

令和3年度

那珂市予算書

# 目 次

令和3年度会計別予算総括表 .....	2
<b>一 一般 会 計</b> .....	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 .....	11
給与費明細書 .....	167
継続費に関する調書 .....	177
債務負担行為に関する調書 .....	178
地方債に関する調書 .....	185
<b>特 別 会 計</b>	
国民健康保険特別会計（事業勘定） .....	187
公園墓地事業特別会計 .....	217
介護保険特別会計（保険事業勘定） .....	227
後期高齢者医療特別会計 .....	257
那珂地方公平委員会特別会計 .....	267
<b>公 営 企 業 会 計</b>	
水道事業会計 .....	277
下水道事業会計 .....	313

# 令和3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	20,310,000	20,800,000	△ 490,000	△ 2.4
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	5,200,000	5,160,000	40,000	0.8
公園墓地事業特別会計	13,000	12,700	300	2.4
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	4,870,000	4,700,000	170,000	3.6
後期高齢者医療特別会計	790,000	680,000	110,000	16.2
那珂地方公平委員会 特別会計	700	0	700	皆増
計	31,183,700	31,352,700	△ 169,000	△ 0.5

令和3年度

那珂市一般会計歳入歳出予算

## 令和3年度那珂市一般会計予算

令和3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 20,310,000千円と定める。

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3年3月2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	7,276,030
	1. 市 民 税	3,035,443
	2. 固 定 資 産 税	3,365,958
	3. 軽 自 動 車 税	190,720
	4. 市 た ば こ 税	376,629
	5. 都 市 計 画 税	307,280
2. 地 方 譲 与 税		185,135
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	44,167
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	133,910
	3. 森 林 環 境 譲 与 税	7,058
3. 利 子 割 交 付 金		4,569
	1. 利 子 割 交 付 金	4,569
4. 配 当 割 交 付 金		25,508
	1. 配 当 割 交 付 金	25,508
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		23,768
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	23,768
6. 法 人 事 業 税 交 付 金		60,973
	1. 法 人 事 業 税 交 付 金	60,973
7. 地 方 消 費 税 交 付 金		1,097,008
	1. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,097,008
8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		1,423
	1. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	1,423
9. 環 境 性 能 割 交 付 金		30,176
	1. 環 境 性 能 割 交 付 金	30,176
10. 地 方 特 例 交 付 金		115,210
	1. 地 方 特 例 交 付 金	115,209
	2. 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 地 方 税 減 収 補 填 特 別 交 付 金	1
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		6,207
	1. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,207

(単位：千円)

款	項	金額
13. 分担金及び負担金		174,472
	1. 負担金	174,472
14. 使用料及び手数料		155,682
	1. 使用料	121,788
	2. 手数料	33,894
15. 国庫支出金		2,804,699
	1. 国庫負担金	2,352,774
	2. 国庫補助金	438,766
	3. 委託金	13,159
16. 県支出金		1,658,216
	1. 県負担金	1,020,233
	2. 県補助金	499,305
	3. 委託金	138,678
17. 財産収入		153,489
	1. 財産運用収入	8,486
	2. 財産売却収入	145,003
18. 寄付金		60,003
	1. 寄付金	60,003
19. 繰入金		709,899
	1. 繰入金	709,899
20. 繰越金		250,000
	1. 繰越金	250,000
21. 諸収入		425,246
	1. 延滞金加算金及び過料	14,001
	2. 市預金利子	20
	3. 貸付金元利収入	17,458
	4. 雑収入	393,767
22. 市債		1,892,087
	1. 市債	1,892,087
歳入合計		20,310,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 議会費		198,052
	1. 議会費	198,052
2. 総務費		2,841,728
	1. 総務管理費	2,342,959
	2. 徴税費	293,429
	3. 戸籍住民基本台帳費	126,108
	4. 選挙費	58,247
	5. 統計調査費	10,363
	6. 監査委員費	10,355
	7. 災害復旧費	267
3. 民生費		7,705,421
	1. 社会福祉費	4,315,172
	2. 児童福祉費	2,780,036
	3. 生活保護費	610,213
4. 衛生費		1,334,586
	1. 保健衛生費	702,970
	2. 清掃費	631,616
5. 農林水産業費		772,745
	1. 農業費	768,453
	2. 林業費	4,292
6. 商工費		236,132
	1. 商工費	236,132
7. 土木費		2,084,690
	1. 道路橋りょう費	930,384
	2. 河川費	3,967
	3. 都市計画費	1,098,112
	4. 住宅費	52,227
8. 消防費		1,026,453
	1. 消防費	1,026,453
9. 教育費		1,997,234
	1. 教育総務費	409,716
	2. 小学校費	261,529
	3. 中学校費	160,762

(単位：千円)

款	項	金額
	4. 幼稚園費	89,226
	5. 社会教育費	368,139
	6. 保健体育費	707,862
10. 災害復旧費		4
	1. 土木施設災害復旧費	4
11. 公債費		2,062,950
	1. 公債費	2,062,950
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		50,000
	1. 予備費	50,000
歳出合計		20,310,000

第2表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
議会会議録作成業務委託	令和 3年度から 令和 4年度まで	3,477
議会だより印刷製本業務委託	令和 3年度から 令和 4年度まで	1,391
例規管理システム構築及び維持管理業務	令和 3年度から 令和 8年度まで	20,899
本庁舎常駐警備	令和 3年度から 令和 6年度まで	19,602
本庁舎環境衛生総合管理業務	令和 3年度から 令和 6年度まで	46,773
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 3年度から 令和 4年度まで	3,950
基幹系セキュリティ強化対策事業	令和 3年度から 令和 8年度まで	34,600
瓜連支所庁舎等清掃業務及び空気環境測定業務委託	令和 3年度から 令和 6年度まで	17,715
瓜連支所庁舎等常駐警備業務及び機械警備業務委託	令和 3年度から 令和 6年度まで	13,860
瓜連支所庁舎冷暖房設備等保守点検業務	令和 3年度から 令和 4年度まで	1,019
家屋評価システムソフトウェア借上事業	令和 3年度から 令和 8年度まで	7,090
証明書コンビニ交付システムソフト使用料	令和 3年度から 令和 6年度まで	7,480
I C旅券用交付機リース	令和 3年度から 令和 8年度まで	430
生活保護レセプト管理システム健康管理支援サービス	令和 3年度から 令和 4年度まで	396

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
排水機場自家用電気工作物保安管理業務	令和 3年度から 令和 4年度まで	824
AEDレンタル (令和3年度分)	令和 3年度から 令和 8年度まで	2,750
教育支援センター自家用電気工作物保安管理業務	令和 3年度から 令和 4年度まで	159
小学校自家用電気工作物保安管理業務	令和 3年度から 令和 4年度まで	1,963
中学校自家用電気工作物保安管理業務	令和 3年度から 令和 4年度まで	1,169
幼稚園運動指導業務委託	令和 3年度から 令和 6年度まで	6,601
公民館冷温水発生機保守	令和 3年度から 令和 4年度まで	1,837
スポーツ教室開設事業	令和 3年度から 令和 4年度まで	4,724
総合公園空調設備保守管理業務	令和 3年度から 令和 4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 3年度から 令和 4年度まで	3,998
那珂総合公園自家用電気工作物保安管理業務	令和 3年度から 令和 4年度まで	700
総合公園スポーツホール機械警備業務	令和 3年度から 令和 6年度まで	396
那珂市土地開発公社の借入金に対する債務保証	令和 3年度から 令和 7年度まで	1,000,000

第3表 地方債

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
四中学区コミュニティセンター整備事業(合併特例事業)	217,000	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借りる政府資 金及び地方公共団体 金融機構資金につい て、利率の見直しを 行った後において は、当該見直し後の 利率)	政府、県資金につ いては、その融資条 件により、銀行その 他 の場合は、その債権 者と協定するところ による。 ただし、市財政の都 合により据置期間及 び償還期限を短縮 し、若しくは繰上償還 又は低利に借換する ことができる。
災害援護資金貸付金	3,500			
保健センター空調設備改修事業	26,600			
農業生産基盤整備事業	7,300			
市道整備事業(合併特例事業)	104,500			
市道安全対策事業	87,400			
橋りょう長寿命化修繕事業	13,300			
菅谷市毛線街路整備事業	40,500			
菅谷市毛線街路整備事業 (合併特例債)	21,800			
下菅谷地区まちづくり市道整備事業 (合併特例事業)	24,500			
菅谷飯田線道路整備事業	8,500			
下菅谷地区街路整備事業	40,500			
消防団車両整備事業	21,700			
いばらき消防指令センター コンピュータ関係更新事業	17,600			
耐震性防火水槽設置事業	4,400			
菅谷西小学校屋内運動場大規模 改造事業(合併特例事業)	9,400			
小学校施設整備事業(プール解体)	22,500			
かわまちづくり施設整備事業	21,700			
臨時財政対策債	1,199,387			
計	1,892,087			

# 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	7,276,030	7,176,976	99,054
2. 地 方 譲 与 税	185,135	275,442	△90,307
3. 利 子 割 交 付 金	4,569	6,156	△1,587
4. 配 当 割 交 付 金	25,508	26,737	△1,229
5. 株式等譲渡所得割交付金	23,768	14,670	9,098
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	60,973	31,808	29,165
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,097,008	1,106,882	△9,874
8. ゴルフ場利用税交付金	1,423	1,598	△175
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	30,176	30,298	△122
10. 地 方 特 例 交 付 金	115,210	57,373	57,837
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	6,207	6,765	△558
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	174,472	225,889	△51,417
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	155,682	158,966	△3,284
15. 国 庫 支 出 金	2,804,699	2,756,773	47,926
16. 県 支 出 金	1,658,216	1,604,163	54,053
17. 財 産 収 入	153,489	9,743	143,746
18. 寄 付 金	60,003	40,002	20,001
19. 繰 入 金	709,899	1,305,502	△595,603
20. 繰 越 金	250,000	250,000	0
21. 諸 収 入	425,246	484,118	△58,872
22. 市 債	1,892,087	2,029,939	△137,852
歳 入 合 計	20,310,000	20,800,000	△490,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 議会費	198,052	210,737	△12,685
2. 総務費	2,841,728	2,660,554	181,174
3. 民生費	7,705,421	7,594,728	110,693
4. 衛生費	1,334,586	1,265,361	69,225
5. 農林水産業費	772,745	784,994	△12,249
6. 商工費	236,132	264,733	△28,601
7. 土木費	2,084,690	1,953,480	131,210
8. 消防費	1,026,453	1,385,874	△359,421
9. 教育費	1,997,234	2,712,010	△714,776
10. 災害復旧費	4	4	0
11. 公債費	2,062,950	1,947,520	115,430
12. 諸支出金	5	5	0
13. 予備費	50,000	20,000	30,000
歳出合計	20,310,000	20,800,000	△490,000

款	本年度予算額の財源内訳			
	特定財源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 議会費				198,052
2. 総務費	194,783	217,000	68,461	2,361,484
3. 民生費	3,810,484	3,500	240,152	3,651,285
4. 衛生費	55,854	26,600	57,139	1,194,993
5. 農林水産業費	65,912	7,300	10,374	689,159
6. 商工費	16,659		14,094	205,379
7. 土木費	201,928	341,000	149,873	1,391,889
8. 消防費		43,700	6,017	976,736
9. 教育費	66,227	53,600	278,041	1,599,366
10. 災害復旧費				4
11. 公債費	47,768		1,034	2,014,148
12. 諸支出金				5
13. 予備費				50,000
合計	4,459,615	692,700	825,185	14,332,500

## 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	2,709,140	1. 現年課税分	2,692,609	均等割 94,920
	前年度	2,718,690			調定見込額 96,858 千円
	比較	△9,550			収入割合 98 %
					所得割 2,579,689
					調定見込額 2,632,336 千円
					収入割合 98 %
					退職分離分 18,000
			2. 滞納繰越分	16,531	滞納繰越分 16,531
					調定見込額 57,004 千円
					収入割合 29 %
2. 法人	本年度	326,303	1. 現年課税分	323,716	均等割 152,031
	前年度	292,147			調定見込額 153,567 千円
	比較	34,156			収入割合 99 %
					法人税割 171,685
					調定見込額 173,420 千円
					収入割合 99 %
			2. 滞納繰越分	2,587	滞納繰越分 2,587
					調定見込額 7,392 千円
					収入割合 35 %
合計	本年度	3,035,443			
	前年度	3,010,837			
	比較	24,606			

## (款) 1. 市税

## (項) 2. 固定資産税

1. 固定資産税	本年度	3,359,525	1. 現年課税分	3,331,005	土地 963,102
	前年度	3,299,561			調定見込額 992,889 千円
	比較	59,964			収入割合 97 %
					家屋 1,366,292
					調定見込額 1,408,549 千円
					収入割合 97 %
					償却資産 1,001,611
					調定見込額 1,022,053 千円
					収入割合 98 %
			2. 滞納繰越分	28,520	滞納繰越分 28,520
					調定見込額 124,000 千円
					収入割合 23 %
2. 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	本年度	6,433	1. 現年課税分	6,433	国有資産分 212
	前年度	6,444			県有資産分 6,221
	比較	△11			
合計	本年度	3,365,958			
	前年度	3,306,005			
	比較	59,953			

## (款) 1. 市税

## (項) 3. 軽自動車税

1. 環境性能割	本年度	8,834	1. 環境性能割	8,834	環境性能割 8,834
	前年度	6,342			
	比較	2,492			
2. 種別割	本年度	181,886	1. 現年課税分	179,139	原動機付自転車 (125cc以下) 4,179
	前年度	176,682			台数 2,088 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	5,204			調定見込額 4,354 千円 収入割合 96 % 軽自動車（二輪, 四輪） 159,477 台数 19,387 台 調定見込額 166,122 千円 収入割合 96 % 二輪小型自動車 6,616 台数 1,144 台 調定見込額 6,892 千円 収入割合 96 % 小型特殊自動車（農耕作業車、特殊自動車） 8,537 台数 2,675 台 調定見込額 8,893 千円 収入割合 96 % その他（被けん引車、ミニカー） 330 台数 94 台 調定見込額 344 千円 収入割合 96 %
			2. 滞納繰越分	2,747	滞納繰越分 2,747 調定見込額 13,081 千円 収入割合 21 %
合 計	本 年 度	190,720			
	前 年 度	183,024			
	比 較	7,696			

## (款) 1. 市税

## (項) 4. 市たばこ税

1. 市たばこ税	本 年 度	376,629	1. 現年課税分	376,628	市たばこ税 376,628
	前 年 度	359,739			調定見込額 376,628 千円
	比 較	16,890			収入割合 100 %
			2. 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1
合 計	本 年 度	376,629			
	前 年 度	359,739			
	比 較	16,890			

## (款) 1. 市税

## (項) 5. 都市計画税

1. 都市計画税	本 年 度	307,280	1. 現年課税分	304,566	土地 140,400
	前 年 度	317,371			調定見込額 144,743 千円
	比 較	△10,091			収入割合 97 %
					家屋 164,166
					調定見込額 169,244 千円
					収入割合 97 %
			2. 滞納繰越分	2,714	滞納繰越分 2,714
					調定見込額 11,800 千円
					収入割合 23 %
合 計	本 年 度	307,280			
	前 年 度	317,371			
	比 較	△10,091			

## (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	44,167	1. 地方揮発油譲与税	44,167	地方揮発油譲与税 44,167
	前 年 度	68,300			
	比 較	△24,133			
合 計	本 年 度	44,167			
	前 年 度	68,300			
	比 較	△24,133			

## (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	133,910	1. 自動車重量譲与税	133,910	自動車重量譲与税 133,910
	前 年 度	200,500			
	比 較	△66,590			
合 計	本 年 度	133,910			
	前 年 度	200,500			
	比 較	△66,590			

## (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	7,058	1. 森林環境譲与税	7,058	森林環境譲与税 7,058
	前 年 度	6,642			
	比 較	416			
合 計	本 年 度	7,058			
	前 年 度	6,642			
	比 較	416			

## (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	4,569	1. 利子割交付金	4,569	利子割交付金 4,569
	前 年 度	6,156			
	比 較	△1,587			
合 計	本 年 度	4,569			
	前 年 度	6,156			
	比 較	△1,587			

## (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	25,508	1. 配当割交付金	25,508	配当割交付金 25,508
	前 年 度	26,737			
	比 較	△1,229			
合 計	本 年 度	25,508			
	前 年 度	26,737			
	比 較	△1,229			

## (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	23,768	1. 株式等譲渡所得割交付金	23,768	株式等譲渡所得割交付金 23,768
	前 年 度	14,670			
	比 較	9,098			
合 計	本 年 度	23,768			
	前 年 度	14,670			
	比 較	9,098			

## (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	60,973	1. 法人事業税交付金	60,973	法人事業税交付金 60,973
	前 年 度	31,808			
	比 較	29,165			

## (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	60,973			
	前 年 度	31,808			
	比 較	29,165			

## (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	1,097,008	1. 地方消費税 交 付 金	1,097,008	地方消費税交付金	1,097,008
	前 年 度	1,106,882				
	比 較	△9,874				
合 計	本 年 度	1,097,008				
	前 年 度	1,106,882				
	比 較	△9,874				

## (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	1,423	1. ゴルフ場利 用税交付金	1,423	ゴルフ場利用税交付金	1,423
	前 年 度	1,598				
	比 較	△175				
合 計	本 年 度	1,423				
	前 年 度	1,598				
	比 較	△175				

## (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	30,176	1. 環境性能割 交 付 金	30,176	環境性能割交付金	30,176
	前 年 度	30,298				
	比 較	△122				
合 計	本 年 度	30,176				
	前 年 度	30,298				
	比 較	△122				

## (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	115,209	1. 地方特例交 付 金	115,209	地方特例交付金	115,209
	前 年 度	57,373				
	比 較	57,836				
合 計	本 年 度	115,209				
	前 年 度	57,373				
	比 較	57,836				

## (款) 10. 地方特例交付金

## (項) 2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

1. 新型コロ ナウイル ス感染症 対策地方 税減収補 填特別交 付 金	本 年 度	1	1. 新型コロナ ウイルス感 染症対策地 方税減収補 填特別交付 金	1	新型コロナウイルス感染症対策地方 税減収補填特別交付金	1
	前 年 度	0				
	比 較	1				
合 計	本 年 度	1				
	前 年 度	0				
	比 較	1				

## (款) 11. 地方交付税

## (項) 1. 地方交付税

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
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	6,207	1. 交通安全対策特別交付金	6,207	交通安全対策特別交付金	6,207
	前 年 度	6,765				
	比 較	△558				
合 計	本 年 度	6,207				
	前 年 度	6,765				
	比 較	△558				

## (款) 13. 分担金及び負担金

## (項) 1. 負担金

1. 総務費負担金	本 年 度	5,200	1. 総務管理費負担金	5,200	茨城県派遣職員負担金	5,200		
	前 年 度	15,500						
	比 較	△10,300						
2. 民生費負担金	本 年 度	166,960	1. 社会福祉費負担金	14,415	老人保護措置費負担金	14,312		
	前 年 度	208,044					地域活動支援センター利用者負担	103
	比 較	△41,084						
		民間保育所児童運営費徴収金	82,913					
		一時保育サービス費徴収金	1,200					
				時間延長型保育費徴収金	810			
				学童保育費徴収金	42,021			
				日本スポーツ振興センター保護者負担金	50			
				スポーツ安全協会保護者負担金	640			
				広域入所保育児市町村負担金	3,703			
				病児保育他市町村負担金	1,781			
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	2,258	1. 小学校費負担金	1,463	日本スポーツ振興センター保護者負担金	1,463		
	前 年 度	2,291					2. 中学校費負担金	770
	比 較	△33						
		日本スポーツ振興センター保護者負担金	770					
		日本スポーツ振興センター保護者負担金	25					
合 計	本 年 度	174,472						
	前 年 度	225,889						
	比 較	△51,417						

## (款) 14. 使用料及び手数料

## (項) 1. 使用料

1. 総務使用料	本 年 度	17,733	1. 総務管理使用料	17,733	庁舎	943
	前 年 度	19,591			瓜連支所	6,345
	比 較	△1,858			土地占用料	890
					ふれあいセンターよしの	1,530
					ふれあいセンターよこぼり	3,074
					ふれあいセンターごだい	2,438

## (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	
1. 総務使用料					らぼーる 2,513
2. 民生使用料	本 年 度	209	1. 社会福祉使用料	160	総合保健福祉センター 160
	前 年 度	160			
	比 較	49	2. 児童福祉使用料	49	地域子育て支援センター 49
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	60			
	比 較	0			
4. 農林水産業使用料	本 年 度	1,608	1. 農業使用料	1,608	農業活動拠点施設 1,522
	前 年 度	1,659			しどりの里 86
	比 較	△51			
5. 商工使用料	本 年 度	1,165	1. 商工使用料	1,165	静峰ふるさと公園 277
	前 年 度	4,730			グラウンド・ゴルフ場 490
	比 較	△3,565			古徳沼駐車場 56
					一の関ため池親水公園 55
				ノルディックウォーキングポール 1	
				いい那珂オフィス 286	
6. 土木使用料	本 年 度	82,165	1. 道路橋りょう使用料	12,500	法定外公共物 2,500
	前 年 度	80,179			道路占用料 10,000
	比 較	1,986	2. 住宅使用料	69,620	市営住宅 69,620
			3. 都市計画総務使用料	45	宮の池公園 45
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	18,676	1. 小学校使用料	21	五台小学校 21
	前 年 度	18,236	2. 幼稚園使用料	836	預かり保育料 836
	比 較	440	3. 社会教育使用料	2,238	中央公民館 1,841
					図書館 397
			4. 保健体育使用料	15,581	総合公園 11,810
				ふれあいの杜公園 513	
				グラウンド 28	
				テニスコート 569	
				瓜連体育館 913	
				戸多体育館 24	
				トレーニングルーム使用料 1,700	
				本米崎体育館 24	
合 計	本 年 度	121,788			
	前 年 度	124,787			
	比 較	△2,999			

## (款) 14. 使用料及び手数料

## (項) 2. 手数料

1. 総務手数料	本 年 度	29,624	1. 徴税手数料	5,600	督促 1,400
	前 年 度	29,795			諸証明 4,200
	比 較	△171	2. 戸籍住民基本台帳手数料	24,024	戸籍全部個人事項証明・戸籍謄抄本証明 4,293
				除籍全部個人事項証明・除原謄抄本証明 4,162	

## (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	
1. 総務手数料					戸籍証明 32
					諸証明 279
					住民票の写し 8,067
					自動車臨時運行許可証 637
					印鑑証明 6,538
2. 衛生手数料	本 年 度	1,409	1. 保健衛生手 数 料	1,309	個人番号カード再交付 16
	前 年 度	1,469			犬の登録等 172
	比 較	△60			狂犬病予防注射済票等 1,081
			2. 清掃手数料	100	土地埋立等許可申請 56
3. 農林水産 業手数料	本 年 度	210	1. 農業手数料	210	一般廃棄物処理業許可申請 100
	前 年 度	210			地籍調査成果 210
	比 較	0			
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	2,444	1. 道路橋りよ う 手 数 料	732	屋外広告物許可申請 732
	前 年 度	2,498			
	比 較	△54	2. 都市計画総 務 手 数 料	1,712	各種証明 12
6. 消防手数料	本 年 度	200	1. 消防手数料	200	開発許可申請等 1,700
	前 年 度	200			危険物施設申請等 200
	比 較	0			
合 計	本 年 度	33,894			
	前 年 度	34,179			
	比 較	△285			

## (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	2,352,774	1. 社会福祉費 負 担 金	662,028	障害者保護措置費 (1/2) 57
	前 年 度	2,338,909			特別障害者手当等負担金 (3/4) 16,770
	比 較	13,865			障害福祉サービス給付事業 (1/2) 511,900
					障害児入所給付費等給付事業 (1/2) 107,000
					障害者医療費給付事業 (1/2) 10,375
					生活困窮者自立支援事業 (3/4) 13,826
			生活困窮者自立支援事業 (1/2) 2,100		
			2. 国民健康保 険事業費負 担 金	49,225	保険基盤安定 (1/2) 49,225
			3. 介護保険料 負 担 金	26,271	低所得者保険料軽減措置費 (1/2) 26,271
			4. 児童福祉費 負 担 金	610,699	民間保育所児童運営費 (1/2) 595,980
					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) 12,489
			5. 児童手当負 担 金	546,960	被用者 (0歳~3歳未満) (37/45) 121,360
					非被用者 (0歳~3歳未満) (4/6) 18,000

## (款) 15. 国庫支出金

## (項) 1. 国庫負担金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 民生費国 庫負担金					小学校修了前児童手当 (第1子・第2子) (4/6) 252,000
					小学校修了前児童手当 (第3子以降) (4/6) 50,400
					中学校修了前 (4/6) 96,000
					特例給付 (4/6) 9,200
			6. 児童扶養手 当 負 担 金	61,800	児童扶養手当負担金 (1/3) 61,800
			7. 生活保護費 負 担 金	395,791	生活保護費負担金 (3/4) 395,791
合 計	本 年 度	2,352,774			
	前 年 度	2,338,909			
	比 較	13,865			

## (款) 15. 国庫支出金

## (項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国 庫補助金	本 年 度	62,841	1. 総務費補助 金	62,841	社会保障・税番号制度システム整備 費 (2/3, 10/10) 1,064	
	前 年 度	76,325				個人番号カード交付事務費 (10/ 10) 12,934
	比 較	△13,484				個人番号カード交付事業費 (10/ 10) 13,478
					地方創生推進交付金 (1/2) 34,573	
					戸籍システム整備費 (10/10) 792	
2. 民生費国 庫補助金	本 年 度	143,555	1. 社会福祉費 補 助 金	69,226	地域生活支援事業 (1/2) 57,870	
	前 年 度	107,889			生活困窮者自立支援事業 (2/3) 106	
	比 較	35,666			重層的支援体制整備事業 11,250	
			2. 児童福祉費 補 助 金	72,507	高等技能訓練促進費等事業 (3/4) 1,800	
					地域子ども・子育て支援事業 (1/ 3) 56,026	
					保育所等整備交付金 (1/2) 1,045	
		保育体制強化事業 (1/2) 6,300				
				保育補助者雇上強化事業 (3/4) 3,300		
				マイナンバー情報連携体制整備事業 (2/3) 586		
				保育環境改善等事業 (1/2) 3,450		
3. 衛生費国 庫補助金	本 年 度	28,974	1. 保健衛生費 補 助 金	28,974	循環型社会形成推進交付金 (1/3) 22,080	
	前 年 度	16,706			がん検診推進事業 (1/2) 200	
	比 較	12,268			妊娠・出産包括支援事業 (1/2) 2,785	
					緊急風しん抗体検査等事業 (1/2) 3,323	
					マイナンバー情報連携体制整備事業 (2/3) 586	
4. 土木費国 庫補助金	本 年 度	199,432	1. 道路橋りよ う費補助金	72,389	社会資本整備総合交付金 (狭あい道 路) (1/2) 37,000	
	前 年 度	105,885			社会資本整備総合交付金 (橋梁長寿 命化) (5.5/10) 25,300	
	比 較	93,547				

## (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			
4. 土木費国庫補助金					社会資本整備総合交付金(いい那珂サイクルプロジェクト)(5.5/10) 10,089		
			2. 都市計画費補助金	125,900	社会資本整備総合交付金(菅谷市毛線)(5.5/10) 49,500 社会資本整備総合交付金(木造住宅・ブロック塀等耐震化推進)(1/2) 1,600 社会資本整備総合交付金(宅地耐震化推進)(1/2) 8,800 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) 49,500 集約都市形成支援事業費補助金(1/2) 5,500 社会資本整備総合交付金(菅谷飯田線道路整備事業)(5.5/10) 11,000		
			3. 住宅費補助金	1,143	社会資本整備総合交付金(市営住宅長寿命化)(4.5/10) 1,143		
5. 教育費国庫補助金	本年度	3,964	1. 小学校費補助金	1,951	要保護児童援護費(1/2) 12 特別支援教育就学奨励費(1/2) 1,443 理科教育設備整備費(1/2) 496		
	前年度	83,829			2. 中学校費補助金	1,513	要保護生徒援護費(1/2) 12 特別支援教育就学奨励費(1/2) 1,208 理科教育設備整備費(1/2) 293
	比較	△79,865					3. 幼稚園費補助金
	×. 消防費国庫補助金	本年度	0			廃目	
		前年度	14,818				
比較		△14,818					
合計	本年度	438,766					
	前年度	405,452					
	比較	33,314					

## (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	256	2. 戸籍住民基本台帳費委託金	206	中長期在留者住居地届出等事務	206
	比較	0				
2. 民生費委託金	本年度	11,213	1. 社会福祉費委託金	11,017	基礎年金等事務	11,017
	前年度	10,326	2. 児童福祉費委託金	196	特別児童扶養手当支給事務	196
	比較	887				
3. 土木費委託金	本年度	1,690	1. 河川費委託金	1,690	樋管等操作委託料	1,690
	前年度	1,830				
	比較	△140				
合計	本年度	13,159				
	前年度	12,412				
	比較	747				

## (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	本 年 度	1,018,924	1. 社会福祉費 負 担 金	314,685	障害者保護措置費 (1/4) 28		
	前 年 度	1,000,155			行旅死病人取扱 (定額) 100		
	比 較	18,769			障害福祉サービス給付事業 (1/4) 255,870		
					障害児入所給付費等給付事業 (1/4) 53,500		
					障害者医療費給付事業 (1/4) 5,187		
					2. 国民健康保 険事業費負 担 金	161,149	保険基盤安定 (3/4) 136,537
					保険基盤安定 (1/4) 24,612		
		3. 後期高齢者 医療費負担 金	108,108	保険基盤安定 (3/4) 108,108			
		4. 介護保険費 負 担 金	13,135	低所得者保険料軽減措置費 (1/4) 13,135			
		5. 児童福祉費 負 担 金	296,327	民間保育所児童運営費 (1/4) 288,968			
				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) 6,244			
			6. 児童手当負 担 金	119,520	被用者 (0歳~3歳未満) (4/4) 13,120		
				5) 非被用者 (0歳~3歳未満) (1/6) 4,500			
				小学校修了前児童手当 (第1子・第2子) (1/6) 63,000			
				小学校修了前児童手当 (第3子以降) (1/6) 12,600			
				中学校修了前 (1/6) 24,000			
				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					
合 計	本 年 度	1,020,233					
	前 年 度	1,001,464					
	比 較	18,769					

## (款) 16. 県支出金

## (項) 2. 県補助金

1. 総務費県 補助金	本 年 度	57,573	1. 総務管理費 補 助 金	57,573	新市町村づくり支援事業 46,322
	前 年 度	52,613			原子力防災活動資機材維持管理費 (10/10) 249
	比 較	4,960			広域避難計画策定等補助金 (10/10) 6,886
					安定ヨウ素剤配備等補助金 (10/10) 54
					わくわく茨城移住支援金 (3/4) 4,062
2. 民生費県 補助金	本 年 度	291,094	1. 社会福祉費 補 助 金	64,318	民生委員推薦会 (定額) 34
	前 年 度	298,408			在宅心身障害児福祉手当支給費 (1/2) 514
	比 較	△7,314			

## (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					介護予防・地域支え合い事業(2/3) 579 地域生活支援事業(1/4) 28,935 被災住宅復興支援事業(定額) 63 重度訪問介護等給付事業(3/4) 34,080 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
			2. 医療福祉費補助金	147,725	医療福祉医療費(1/2) 147,725
			3. 児童福祉費補助金	79,051	地域子ども・子育て支援事業(1/3) 56,026 民間保育所等乳児等保育事業(1/2) 3,260 多子世帯保育料軽減事業(1/2) 11,620 保育体制強化事業(1/4) 3,150 保育補助者雇上強化事業(1/8) 550 地域少子化対策重点推進交付金(1/2) 1,100 幼児教育・保育無償化円滑化事業(10/10) 210 認定こども園施設整備交付金(1/2) 3,135
3. 衛生費県補助金	本年度	19,667	1. 保健衛生費補助金	19,667	健康増進事業費(10/10, 2/3) 1,624 合併処理浄化槽設置整備事業(1/3) 14,280 単独処理浄化槽撤去補助事業(2/3) 3,600 地域自殺対策緊急強化交付金事業(1/2, 2/3) 93 骨髄ドナー助成費(1/2) 70
	前年度	10,529			
	比較	9,138			
4. 農林水産業費県補助金	本年度	65,659	1. 農業費補助金	65,528	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) 4,069 農業経営強化資金(スーパーL)利子助成事業(1/2) 55 経営所得安定対策直接支払推進事業(定額) 9,054 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) 9,242 多面的機能支払交付金(7.5/10) 30,216 農地中間管理事業集積協力金(10/10) 3,730 環境保全型農業直接支援対策事業(3/4) 1,045
	前年度	65,718			
	比較	△59			

## (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	
4. 農林水産業費県補助金					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 2,100
			2. 林業費補助金	131	森林愛護運動推進事業（定額） 13 民有林造林事業（定額） 118
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	2,246	1. 都市計画費補助金	2,246	合併市町村幹線道路緊急整備支援事業 1,006 合併市町村まちなか活性化支援事業（1／10） 440 木造住宅・ブロック塀等耐震化支援事業（1／4） 800
	前 年 度	4,214			
	比 較	△1,968			
7. 原子力広報調査等交付金	本 年 度	1,478	1. 原子力広報調査等交付金	1,478	原子力発電施設等広報調査等交付金（定額） 1,478
	前 年 度	1,559			
	比 較	△81			
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	2,000	1. 原子力・エネルギー教育支援事業補助金	2,000	原子力・エネルギー教育支援事業（10／10） 2,000
	前 年 度	553			
	比 較	1,447			
合 計	本 年 度	499,305			
	前 年 度	493,182			
	比 較	6,123			

## (款) 16. 県支出金

## (項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	本 年 度	137,876	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	108,719						
	比 較	29,157						
						2. 徴税费委託金	86,798	県民税徴収事務 86,798
						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	45,371	在外選挙特別経費 1 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費 24,074 茨城県知事選挙費 21,296
		5. 統計調査費委託金	2,353	統計調査員確保対策 16 学校基本調査 14 常住人口調査 30 経済センサス活動調査 2,293				

## (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	
2. 農林水産 業費委託 金	本 年 度	33	1. 農業費委託 金	33	家畜伝染病予防事務 33
	前 年 度	2			
	比 較	31			
3. 土木費委 託 金	本 年 度	6	1. 建築指導費 委 託 金	6	建築確認申請書取扱事務交付金 6
	前 年 度	6			
	比 較	0			
4. 教育費委 託 金	本 年 度	763	1. 小学校費委 託 金	489	学びの広場サポートプラン事業 489
	前 年 度	789			
	比 較	△26	2. 中学校費委 託 金	274	学びの広場サポートプラン事業 274
×. 民生費委 託 金	本 年 度	0			廃目
	前 年 度	1			
	比 較	△1			
合 計	本 年 度	138,678			
	前 年 度	109,517			
	比 較	29,161			

## (款) 17. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付 収 入	本 年 度	7,506	1. 土地建物貸 付 収 入	7,505	土地 建物 7,504			
	前 年 度	8,422				2. 物品貸付収 入	1	物品 1
	比 較	△916						
2. 利息及び 配 当 金	本 年 度	980	1. 利息及び配 当 金	980	財政調整基金利子 20 減債基金利子 552 学校施設整備等基金利子 169 生涯学習基金利子 3 地域振興基金利子 38 ふるさとづくり基金利子 5 農業農村整備基金利子 18 公共施設整備基金利子 160 福祉基金利子 2 市民活動基金利子 3 災害対策基金利子 1 印紙等購買基金利子 1 土地開発基金利子 8			
	前 年 度	1,317						
	比 較	△337						
合 計	本 年 度	8,486						
	前 年 度	9,739						
	比 較	△1,253						

## (款) 17. 財産収入

## (項) 2. 財産売払収入

1. 不動産売 払 収 入	本 年 度	145,002	1. 土地売払収 入	145,000	土地 145,000			
	前 年 度	3				2. 建物売払収 入	1	建物 1
	比 較	144,999						
2. 物品売払 収 入	本 年 度	1	1. 物品売払収 入	1	物品 1			
	前 年 度	1						
	比 較	0						
合 計	本 年 度	145,003						

## (款) 17. 財産収入

## (項) 2. 財産売却収入

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	前 年 度	4			
	比 較	144,999			

## (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	60,001	1. ふるさとづくり寄付金	60,000	ふるさとづくり基金寄付金	13,000
	前 年 度	40,000			福祉基金寄付金	13,400
	比 較	20,001			生涯学習基金寄付金	29,800
					地域振興基金寄付金	3,300
					市民活動基金寄付金	500
			2. 企業版ふるさとづくり寄付金	1	企業版ふるさとづくり寄付金	1
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	60,003				
	前 年 度	40,002				
	比 較	20,001				

## (款) 19. 繰入金

## (項) 1. 繰入金

1. 財政調整繰入金	本 年 度	704,097	1. 財政調整繰入金	704,097	財政調整基金	300,000
	前 年 度	1,300,000			減債基金	300,000
	比 較	△595,903			公共施設整備基金	100,000
					森林環境譲与基金	4,097
2. 他会計繰入金	本 年 度	5,802	1. 他会計繰入金	5,802	公園墓地事業特別会計	5,800
	前 年 度	5,502			介護保険特別会計(保険事業勘定)	1
	比 較	300			後期高齢者医療特別会計	1
合 計	本 年 度	709,899				
	前 年 度	1,305,502				
	比 較	△595,603				

## (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	14,000	1. 延滞金	14,000	諸税延滞金	14,000
	前 年 度	16,000				
	比 較	△2,000				
2. 加算金	本 年 度	1	1. 加算金	1	加算金	1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	14,001				
	前 年 度	16,001				

## (款) 21. 諸収入

## (項) 1. 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	比 較	△2,000			

## (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

1. 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入	本 年 度	34	1. 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入	34	高齢者住宅整備資金貸付金元金	34
	前 年 度	41				
	比 較	△7				
2. 高額療養費貸付金元利収入	本 年 度	4,001	1. 高額療養費貸付金元金収入	4,000	高額療養費貸付金元金	4,000
	前 年 度	4,001				
	比 較	0	2. 高額療養費貸付金利子収入	1	高額療養費貸付金利子	1
3. 自治金融資金貸付金元利収入	本 年 度	12,000	1. 自治金融資金預託元金収入	12,000	自治金融資金預託元金	12,000
	前 年 度	11,000				
	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	36				
	比 較	0				
5. 出産費資金貸付金収入	本 年 度	336	1. 出産費資金貸付金収入	336	出産費資金貸付金	336
	前 年 度	336				
	比 較	0				
6. 災害援護貸付金元利収入	本 年 度	1,051	1. 災害援護貸付金元利収入	1,051	災害援護貸付金元金	1,034
	前 年 度	1,013				
	比 較	38				
合 計	本 年 度	17,458				
	前 年 度	16,427				
	比 較	1,031				

## (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				
	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	9,600	1. 原子力発電施設等周辺地域交付金	9,600	原子力発電施設等周辺地域交付金	9,600
	前 年 度	9,500				
	比 較	100				
4. 雑 入	本 年 度	384,106	1. 学校給食費徴収金	214,048	小学校	135,461
	前 年 度	442,109			中学校	78,587

(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	比 較	△58,003			
			2. 高額療養費 返 納 金	37,000	高額療養費返納金 37,000
			3. 雑 入	125,822	複写機使用料 102 公衆電話委託手数料 15 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 コミュニティ助成事業 2,500 総合公園ネーミングライツ料 1,870 各種検診等一部徴収金 4,350 保育所職員給食費 2,545 保育所保護者負担金 185 県民交通災害共済加入推進費 77 可燃ごみ指定袋代等 34,870 地図代 179 スポーツ教室参加料 17,642 各種教室講座受講料 1,246 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) 12,464 換地清算徴収金 425 常磐高速道救急隊支弁金 2,979 生活保護費返還金 4,000 瓜連駅乗車券等販売手数料 600 学生実習指導料 76 ふれあい農園使用料 80 自治金融信用保証料返戻金 900 職員駐車料 6,300 高齢者健康づくり推進事業委託料 11,249 広告掲載料 720 動画広告放映料 343 健診事務費負担金(広域連合) 772 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 490 農業者年金業務委託手数料 240 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 265 芳野直売所水道料金等 600 印紙等販売手数料 705 教職員駐車料 1,548 ふれあい街道多目的広場内直売施設 賃借料 190 研修受講経費助成金 165 戸籍共同システム運営費負担金 300 ロッカー使用負担金 54 各種教室講座託児代 13 家畜伝染病予防検査料 330 特産品ブランド認証シール代 10 農地中間管理機構業務受託料 2,904 雑入 9,457

## (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			4. 保育所給食費徴収金	5,940	副食費 5,940
			5. 移転補償料	1,296	下大賀貯水槽物件移転補償料 1,296
合 計	本 年 度	393,767			
	前 年 度	451,670			
	比 較	△57,903			

## (款) 22. 市債

## (項) 1. 市債

1. 総務債	本 年 度	217,000	1. 総務債	217,000	四中学区コミュニティセンター整備事業債（合併特例事業）	217,000				
	前 年 度	112,300								
	比 較	104,700								
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	26,600	1. 保健衛生債	26,600	保健センター空調設備改修事業債	26,600				
	前 年 度	26,000								
	比 較	600								
4. 農林水産業債	本 年 度	7,300	1. 農 業 債	7,300	農業生産基盤整備事業債	7,300				
	前 年 度	12,300								
	比 較	△5,000								
5. 土木債	本 年 度	341,000	1. 道路橋りょう債	205,200	市道整備事業債（合併特例事業）	104,500				
	前 年 度	349,500					市道安全対策事業債	87,400		
	比 較	△8,500	2. 都市計画債	135,800	橋りょう長寿命化修繕事業債	13,300				
							菅谷市毛線街路整備事業債	40,500		
									菅谷市毛線街路整備事業債（合併特例事業）	21,800
							下菅谷地区まちづくり市道整備事業債（合併特例事業）	24,500		
									菅谷飯田線道路整備事業債（合併特例事業）	8,500
							下菅谷地区街路整備事業債	40,500		
									1. 消 防 債	43,700
	本 年 度	43,700					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	17,600		
前 年 度	376,200	耐震性防火水槽設置事業債	4,400							
比 較	△332,500									
7. 教育債	本 年 度	53,600	1. 小 学 校 債	31,900	菅谷西小学校屋内運動場大規模改造事業債（合併特例事業）	9,400				
	前 年 度	512,900					小学校施設整備事業債（プール解体）	22,500		
	比 較	△459,300							2. 保健体育債	21,700
8. 臨時財政対策債	本 年 度	1,199,387	1. 臨時財政対策債	1,199,387	臨時財政対策債	1,199,387				
	前 年 度	618,239								
	比 較	581,148								
×. 商工債	本 年 度	0			廃目					
	前 年 度	19,000								
	比 較	△19,000								
合 計	本 年 度	1,892,087								
	前 年 度	2,029,939								
	比 較	△137,852								

3. 歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 議 会 費	本 年 度	198,052	1. 報 酬	81,897	<b>○職員人件費 135,510</b> 1. 報酬 81,653 議員報酬（17人） 81,653 3. 職員手当等 26,205 議員期末手当 26,205 4. 共済費 27,652 議員共済会負担金 27,418 議員共済会事務負担金 234  <b>○職員人件費 44,038</b> 2. 給料 22,041 職員給（5人） 22,041 3. 職員手当等 14,598 扶養手当 720 通勤手当 125 時間外勤務手当 400 管理職手当 2,316 期末手当 5,513 勤勉手当 4,411 児童手当 360 地域手当 753 4. 共済費 7,391 職員共済組合負担金 7,352 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  <b>○議会運営費 13,591</b> 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 657 費用弁償 433 普通旅費 224 9. 交際費 450 議長交際費 450 10. 需用費 734 消耗品費 468 食糧費 80 印刷製本費 139 修繕料 47 11. 役務費 2,332 通信運搬費 1,865 電話料 83 専用回線使用料 1,782 広告料 33 手数料 434 音声映像システム保守 423 プロバイダー接続料 11 12. 委託料 3,563
	前 年 度	210,737	2. 給 料	22,041	
	比 較	△12,685	3. 職員手当等	40,803	
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	35,043	
	国県支出金		7. 報 償 費	200	
	地 方 債		8. 旅 費	3,164	
	そ の 他		9. 交 際 費	450	
	一般財源	198,052	10. 需 用 費	1,970	
			11. 役 務 費	2,332	
			12. 委 託 料	3,563	
			13. 使用料及び 賃 借 料	3,299	
			18. 負担金補助 及び交付金	3,290	

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 議会費					会議録作成 2,921
					映像配信 642
					13. 使用料及び賃借料 2,549
					使用料 2,549
					有料道路通行料 80
					ソフト使用料 1,202
					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 3,062
					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 2,040
					政務活動費 2,040
					<b>○議員研修事業 3,709</b>
					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	
				<b>○議会広報事業 1,204</b>	
				10. 需用費 1,204	
				消耗品費 22	
				印刷製本費 1,182	
合 計	本 年 度	198,052			
	前 年 度	210,737			
	比 較	△12,685			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	198,052			

## (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	1,074,346	1. 報 酬	63,585	<b>○特別職人件費</b> <b>30,857</b>	
	前 年 度	1,115,362	2. 給 料	367,281	2. 給料	
	比 較	△41,016	3. 職員手当等	457,779	市長給	
	本年度の 財源内訳			4. 共 済 費	138,307	副市長給
				7. 報 償 費	1,110	3. 職員手当等
	国県支出金		8. 旅 費	4,639	特別職期末手当	
	地 方 債		10. 需 用 費	1,205	通勤手当	
	そ の 他	5,411	11. 役 務 費	13,034	職員退職手当組合負担金	
	一般財源	1,068,935	12. 委 託 料	5,966	4. 共済費	
			13. 使用料及び 賃 借 料	5,509	職員共済組合負担金	
			18. 負担金補助 及び交付金	15,931	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	
				<b>○職員人件費</b> <b>1,007,937</b>		
				1. 報酬		
				会計年度任用職員報酬（41人）		
				一般事務		
				2. 給料		
				職員給（106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		
				茨城県派遣職員		

(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					<b>○職員研修事業</b> <b>5,472</b>
					7. 報償費 810
					報償金 810
					講師謝礼 810
					8. 旅費 908
					研修旅費 908
					10. 需用費 53
					消耗品費 43
					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 2,081
					負担金 1,781
					職員研修 1,267
					市町村アカデミー 204
					茨城県自治研修所 310
					補助金 300
					通信教育等助成 300
					<b>○職員福利厚生事業</b> <b>6,589</b>
					1. 報酬 215
					嘱託医師報酬 215
					産業医(1人) 215
					12. 委託料 2,874
					職員健康健診 1,874
					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
					<b>○総務事務費</b> <b>8,522</b>
					7. 報償費 300
					報償金 300
					協力者謝礼 300
					8. 旅費 1,500
					普通旅費 1,500
					10. 需用費 554
					消耗品費 554
					11. 役務費 91
					手数料 50
					その他手数料 50
					筆耕翻訳料 41
					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 5,081	
				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	
				システム利用料 2,254	

(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					賃借料 1,438
					電算機借上料 1,338
					会場借上料 100
					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
					<b>○文書管理事業 10,613</b>
					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
					<b>○情報公開事業 142</b>
					1. 報酬 102
					委員報酬 (5人) 102
					8. 旅費 4
					費用弁償 4
					10. 需用費 4
					食糧費 4
					13. 使用料及び賃借料 32
					使用料 32
					システム利用料 32
					<b>○政治倫理審査会事業 224</b>
					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	
				<b>○例規ベースシステム管理事業 3,862</b>	
				11. 役務費 2,916	
				手数料 2,916	
				データ作成更新 2,916	
				12. 委託料 550	
				例規整備業務 550	
				13. 使用料及び賃借料 396	
				使用料 396	
				システム利用料 396	
				<b>○行政不服審査会事業 128</b>	
				1. 報酬 102	
				委員報酬 (5人) 102	
				8. 旅費 22	
				費用弁償 22	
				10. 需用費 4	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般管理費					食糧費 4
2. 秘書広報 広聴費	本年度	26,175	1. 報酬	34	<b>○秘書広聴事務費 5,200</b> 8. 旅費 654 普通旅費 654 9. 交際費 1,000 市長交際費 1,000 10. 需用費 614 消耗品費 279 燃料費 30 食糧費 140 印刷製本費 165 11. 役務費 582 通信運搬費 175 電話料 138 郵送料 8 運搬料 29 広告料 407 13. 使用料及び賃借料 490 使用料 490 有料道路通行料 360 駐車料 40 タクシー使用料 90 18. 負担金補助及び交付金 1,860 負担金 1,860 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 県市長会 988 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 日本ベトナム友好協会茨城県連合会 20 <b>○広報事業 6,762</b> 10. 需用費 4,727 消耗品費 59 印刷製本費 4,668 11. 役務費 48 通信運搬費 48
	前年度	33,058	7. 報償費	1,691	
	比較	△6,883	8. 旅費	1,184	
	本年度の 財源内訳		9. 交際費	1,000	
	国県支出金	356	10. 需用費	6,960	
	地方債		11. 役務費	4,337	
	その他		12. 委託料	5,561	
	一般財源	25,819	13. 使用料及び 賃借料	2,189	
			17. 備品購入費	273	
			18. 負担金補助 及び交付金	2,946	

(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
					<b>○法律相談事業 1,291</b>
					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
					<b>○表彰事業 568</b>
					7. 報償費 110
					報償金 40
					委員謝礼 40
					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
					<b>○市民相談事務費 1,363</b>
					8. 旅費 211
					普通旅費 211
					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 1,033
					負担金 806
					水戸人権擁護委員協議会 164
					人権研修会 145
					茨城県更生保護協会 35
					那珂地区保護司会 462
					補助金 227
					市人権擁護委員会 227
					<b>○那珂ふるさと大使設置事業 691</b>
					7. 報償費 305
				報償金 305	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 秘書広報 広聴費					ふるさと大使謝礼 305
					10. 需用費 311
					消耗品費 100
					食糧費 98
					印刷製本費 113
					11. 役務費 42
					通信運搬費 42
					郵送料 42
					13. 使用料及び賃借料 33
					使用料 33
					その他使用料 33
					<b>○いじめ再調査委員会設置事業 50</b>
					1. 報酬 34
					委員報酬（5人） 34
					8. 旅費 14
					費用弁償 14
					10. 需用費 2
					食糧費 2
					<b>○シティプロモーション推進事業 10,250</b>
					8. 旅費 305
					普通旅費 305
					10. 需用費 803
					消耗品費 270
					印刷製本費 533
					11. 役務費 3,576
					広告料 3,559
					高速バスラッピング広告料 1,100
					ラジオ広告料 1,429
					高速道路休憩施設広告料 1,030
					保険料 17
					動産保険 17
					12. 委託料 5,244
					シティプロモーション進行管理
				業務 2,774	
				広告デザイン 1,920	
				イバラキセンスマルシェ運営 550	
				13. 使用料及び賃借料 30	
				使用料 30	
				駐車料 30	
				17. 備品購入費 273	
				その他備品 273	
				18. 負担金補助及び交付金 19	
				負担金 19	
				カミスガプロジェクト 15	
				日本自動車連盟 4	
3. 財政管理 費	本 年 度	12,640	7. 報 償 費	45	<b>○財政事務費 1,978</b>
	前 年 度	12,494	10. 需 用 費	665	7. 報償費 45
	比 較	146	11. 役 務 費	1,268	報償金 45
	本年度の				委員謝礼 45

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
3. 財政管理費	財源内訳		13. 使用料及び賃借料	10,662	10. 需用費	665
	国県支出金				消耗品費	191
	地方債				食糧費	4
	その他				印刷製本費	470
	一般財源	12,640			11. 役務費	1,268
					手数料	1,268
					情報提供サービス料	1,268
					<b>○財務会計システム管理事業</b>	<b>10,662</b>
					13. 使用料及び賃借料	10,662
					使用料	10,662
					入札システム使用料	3,270
					システム利用料	7,392
4. 会計管理費	本年度	4,083	10. 需用費	237	<b>○会計事務費</b>	<b>4,083</b>
	前年度	2,917	11. 役務費	1,575	10. 需用費	237
	比較	1,166	12. 委託料	2,200	消耗品費	127
	本年度の財源内訳		13. 使用料及び賃借料	66	印刷製本費	110
	国県支出金		18. 負担金補助及び交付金	5	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	4,083			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	2,200	
				指定金融機関派出出納業務	2,200	
				13. 使用料及び賃借料	66	
				使用料	66	
				ソフト使用料	66	
				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	311,078	10. 需用費	50,366	<b>○財産管理事務費</b>	<b>224,307</b>
	前年度	231,622	11. 役務費	18,336	10. 需用費	20,036
	比較	79,456	12. 委託料	234,659	消耗品費	171
	本年度の財源内訳		13. 使用料及び賃借料	4,107	燃料費	11,145
	国県支出金		17. 備品購入費	3,088	光熱水費	798
	地方債		18. 負担金補助及び交付金	24	修繕料	7,922
	その他	11,833			11. 役務費	7,792
	一般財源	299,245	21. 補償補填及び賠償金	1	手数料	3,916
				公有財産台帳管理システム保守	990	
				その他手数料	4	
				26. 公課費	497	
				公用車管理	2,922	
				保険料	3,876	
				自動車損害賠償責任保険	360	
				自動車車両損害賠償共済保険	3,488	
				建物火災保険	28	
				12. 委託料	191,045	
				除草	3,509	
				不動産鑑定	700	
				公有財産台帳管理システム更新	836	

(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					調査 10,000
					廃棄物処理 6,000
					土壌処理 170,000
					13. 使用料及び賃借料 2,937
					使用料 651
					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 601
					賃借料 2,286
					バス借上料 360
					土地借上料 1,926
					17. 備品購入費 2,000
					自動車 2,000
					26. 公課費 497
					自動車重量税 497
					<b>○管財事務費 15,775</b>
					10. 需用費 5,093
					消耗品費 4,144
					食糧費 10
					印刷製本費 739
					修繕料 200
					11. 役務費 4,594
					通信運搬費 4,574
					電話料 4,574
					手数料 20
					クリーニング 20
					12. 委託料 4,488
					電話交換業務 4,488
					13. 使用料及び賃借料 487
					使用料 237
					テレビ受信料 204
					複写機使用料 33
					賃借料 250
					複写機借上料 49
					印刷機借上料 27
					電話交換設備借上料 174
					17. 備品購入費 1,088
					庁用備品 1,088
					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	
				<b>○庁舎管理事業 70,496</b>	
				10. 需用費 24,737	

## (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	
5. 財産管理費					消耗品費 497
					光熱水費 18,240
					修繕料 6,000
					11. 役務費 5,950
					手数料 5,873
					各種設備保守点検 5,873
					保険料 77
					建物火災保険 77
					12. 委託料 39,126
					施設警備 6,416
					緑化管理 8,730
					建築物環境衛生管理業務 12,210
					調査設計 11,770
					13. 使用料及び賃借料 683
					賃借料 683
					庁舎敷地借上料 283
					トイレ消臭器借上料 400
					<b>○本庁舎等感染症対策事業 500</b>
					10. 需用費 500
					消耗品費 500
6. 企画費	本年度	351,152	7. 報償費	2,057	<b>○企画事務費 119</b>
	前年度	376,910	8. 旅費	480	8. 旅費 79
	比較	△25,758	10. 需用費	10,078	普通旅費 79
	本年度の 財源内訳		11. 役務費	9,614	10. 需用費 40
			12. 委託料	97,642	消耗品費 40
	国県支出金	49,939	13. 使用料及び 賃借料	125,520	<b>○広域連携事業 136</b>
	地方債		17. 備品購入費	13,393	18. 負担金補助及び交付金 136
	その他	16,819	18. 負担金補助 及び交付金	57,094	負担金 136
	一般財源	284,394	21. 補償補填及 び賠償金	35,274	茨城空港利用促進等協議会 60
					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 27
					<b>○高度情報化推進事業 11,076</b>
				8. 旅費 80	
				研修旅費 80	
				18. 負担金補助及び交付金 10,996	
				負担金 10,996	
				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 10,956	
				<b>○業務系システム管理事業 106,007</b>	
				10. 需用費 342	
				消耗品費 92	
				修繕料 250	
				11. 役務費 3,386	
				通信運搬費 167	
				専用回線使用料 167	
				手数料 3,219	
				電算機保守 3,219	

(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					12. 委託料 42,943
					自治体クラウド運用業務 42,943
					13. 使用料及び賃借料 58,734
					使用料 41,532
					その他使用料 135
					システム利用料 41,397
					賃借料 17,202
					電算機借上料 17,202
					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 409
					負担金 409
					いばらき自治体クラウド運営協 議会 409
					<b>○職員技能向上及びセキュリティー 研修事業 78</b>
					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
					<b>○行政改革推進事業 764</b>
					7. 報償費 375
					報償金 375
					行財政改革懇談会委員謝礼 375
					8. 旅費 22
					普通旅費 22
					10. 需用費 22
					消耗品費 15
					食糧費 7
					11. 役務費 345
					通信運搬費 345
					郵送料 345
					<b>○情報系システム管理事業 103,954</b>
					10. 需用費 7,000
					消耗品費 6,000
					修繕料 1,000
					11. 役務費 3,466
					通信運搬費 3,055
				専用回線使用料 3,055	
				手数料 411	
				プロバイダー接続料 102	
				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 65,062	
				使用料 21,873	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
6. 企画費					複写機使用料 13,609
					システム利用料 8,264
					賃借料 43,189
					複写機借上料 9,244
					電算機借上料 33,945
					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 8,106
					負担金 8,106
					いばらきブロードバンドネット
					ワーク運用管理費 6,421
					いばらき情報セキュリティクラ
					ウド運用管理費 1,685
					<b>○地域公共交通活性化事業 2,491</b>
					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 2,266
					負担金 2,266
					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 2,050
					県央地域定住自立圏連携事業 24
					<b>○公共交通利用促進施設管理事業 5,788</b>
					10. 需用費 1,279
					消耗品費 139
					光熱水費 940
					修繕料 200
					11. 役務費 12
					保険料 12
					建物火災保険 12
					12. 委託料 4,235
					施設管理 4,235
					13. 使用料及び賃借料 262
					賃借料 262
				土地借上料 262	
				<b>○デマンド交通運行事業 35,644</b>	
				10. 需用費 226	
				印刷製本費 226	
				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 35,274	
				補償金 35,274	
				運行補償料 35,274	
				<b>○社会保障・税番号制度対策事業 4,163</b>	
				18. 負担金補助及び交付金 4,163	
				交付金 4,163	

(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					中間サーバー整備交付金 4,163
					<b>○まち・ひと・しごと創生総合戦略</b>
					<b>管理事業 274</b>
					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
					<b>○いい那珂暮らし応援子育て世帯住</b>
					<b>宅取得助成事業 24,000</b>
					18. 負担金補助及び交付金 24,000
					補助金 24,000
					住宅取得助成 24,000
					<b>○いい那珂暮らし促進事業 27,268</b>
					7. 報償費 76
					報償金 76
					専門家謝礼 76
					8. 旅費 121
					普通旅費 121
					10. 需用費 646
					消耗品費 39
					印刷製本費 607
					11. 役務費 2,261
					通信運搬費 207
				電話料 139	
				郵送料 68	
				手数料 2,054	
				決済手数料 22	
				その他手数料 2,032	
				12. 委託料 15,952	
				テレワーク・サテライトオフィ	
				ス調査 4,400	
				移住交流体験 5,081	
				就職促進 3,758	
				ポータルサイト運営 2,603	
				企業版ふるさとづくり寄付募集	
				支援 110	
				13. 使用料及び賃借料 1,462	
				使用料 1,242	
				駐車料 32	
				その他使用料 1,122	
				システム利用料 88	
				賃借料 220	
				会場借上料 220	
				18. 負担金補助及び交付金 6,750	
				負担金 50	

(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					ふるさと回帰支援センター負担金
					50
					補助金
					6,700
					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
					テレワーク移住支援金
					3,800
					テレワーク移住住宅取得助成
					1,000
					<b>○運転免許自主返納等支援事業</b>
					<b>693</b>
					7. 報償費
					594
					報償金
					594
					運転免許自主返納報奨費
					594
					10. 需用費
					99
					印刷製本費
					99
					<b>○いい那珂サイクルプロジェクト推進事業</b>
					<b>1,463</b>
					7. 報償費
					101
					報償金
					101
					委員謝礼
					101
					10. 需用費
				302	
				消耗品費	
				300	
				食糧費	
				2	
				12. 委託料	
				860	
				イベント運営	
				860	
				18. 負担金補助及び交付金	
				200	
				負担金	
				200	
				奥久慈里山ヒルクライムルート	
				利活用推進協議会	
				200	
				<b>○いい那珂協力隊推進事業</b>	
				<b>18,634</b>	
				12. 委託料	
				18,634	
				地域おこし協力隊運営支援	
				18,634	
				<b>○いい那珂パートナー連携事業</b>	
				<b>222</b>	
				7. 報償費	
				84	
				報償金	
				84	
				協力者謝礼	
				24	
				講師謝礼	
				60	
				8. 旅費	
				54	
				普通旅費	
				54	
				10. 需用費	
				84	
				消耗品費	
				56	
				食糧費	
				28	
				<b>○活力あふれるまちづくり検討事業</b>	
				<b>8,378</b>	
				7. 報償費	
				402	
				報償金	
				402	
				委員謝礼	
				402	
				8. 旅費	
				60	
				普通旅費	
				60	
				10. 需用費	
				18	
				消耗品費	
				10	
				食糧費	
				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					12. 委託料 7,898 市場環境調査 7,898
7. コミュニ ティ費	本 年 度	436,795	1. 報 酬	162	<b>○常陸鴻巣駅ふれあい駅舎管理事業 1,662</b> 10. 需用費 300 修繕料 300 11. 役務費 8 保険料 8 建物火災保険 8 12. 委託料 1,300 ふれあい駅舎指定管理 1,300 13. 使用料及び賃借料 54 賃借料 54 土地借上料 54 <b>○コミュニティ助成事業 2,500</b> 18. 負担金補助及び交付金 2,500 補助金 2,500 コミュニティ助成 2,500 <b>○協働のまちづくり推進事業 1,160</b> 1. 報酬 162 委員報酬(6人) 162 7. 報償費 225 報償金 225 講師謝礼 225 8. 旅費 39 費用弁償 39 10. 需用費 81 消耗品費 40 食糧費 41 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 <b>○自治活動施設建設費等補助事業 2,844</b> 18. 負担金補助及び交付金 2,844 補助金 2,844 自治活動施設建設費等 2,844 <b>○文書配送事業 6,601</b> 10. 需用費 242 消耗品費 242 12. 委託料 6,359 文書配送事務 6,359 <b>○地区交流センター管理事業 5,164</b> 10. 需用費 1,323 消耗品費 542 燃料費 9 光熱水費 572 修繕料 200
	前 年 度	215,739	4. 共 済 費	144	
	比 較	221,056	7. 報 償 費	551	
	本年度の 財源内訳		8. 旅 費	39	
	国県支出金		10. 需 用 費	31,046	
	地方債	217,000	11. 役 務 費	15,418	
	その他	12,109	12. 委 託 料	90,232	
	一般財源	207,686	13. 使用料及び 賃 借 料	3,751	
			14. 工事請負費	6,710	
			15. 原 材 料 費	164	
			16. 公有財産購 入 費	169,370	
			17. 備品購入費	287	
			18. 負担金補助 及び交付金	118,903	
			26. 公 課 費	18	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
7. コミュニ ティ費					11. 役務費 931
					通信運搬費 821
					専用回線使用料 821
					手数料 78
					各種設備保守点検 25
					便所汲取 53
					保険料 32
					建物火災保険 32
					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 1,291
					使用料 548
					テレビ受信料 68
					複写機使用料 480
					賃借料 743
					複写機借上料 510
					印刷機借上料 233
					15. 原材料費 102
					グラウンド等整備資材費 102
					17. 備品購入費 37
					その他備品 37
					<b>○市民活動支援センター運営事業 3,800</b>
					12. 委託料 3,800
					市民活動支援センター運營業務 3,800
					<b>○市民自治組織支援事業 107,821</b>
					11. 役務費 55
					通信運搬費 55
					郵送料 55
					18. 負担金補助及び交付金 107,766
					交付金 107,766
					地域まちづくり交付金 107,766
				<b>○市民活動支援事業 6,616</b>	
				11. 役務費 1,500	
				保険料 1,500	
				総合賠償補償保険 1,500	
				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	
				<b>○ふれあいセンターよしの管理事業 7,800</b>	
				10. 需用費 2,937	
				消耗品費 121	
				燃料費 6	
				光熱水費 1,674	
				修繕料 1,136	
				11. 役務費 1,239	
				手数料 1,231	
				各種設備保守点検 1,201	

(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					ピアノ調律 30
					保険料 8
					建物火災保険 8
					12. 委託料 3,372
					施設清掃 1,578
					施設警備 93
					除草 327
					緑化管理 356
					施設管理 1,018
					15. 原材料費 41
					グラウンド等整備資材費 41
					17. 備品購入費 203
					庁用備品 203
					18. 負担金補助及び交付金 8
					負担金 8
					研修 8
					<b>○ふれあいセンターよしの運営事業 708</b>
					4. 共済費 31
					労災保険料 31
					10. 需用費 156
					消耗品費 156
					11. 役務費 289
					通信運搬費 289
					電話料 198
					専用回線使用料 91
					13. 使用料及び賃借料 232
					使用料 171
					テレビ受信料 25
					複写機使用料 146
					賃借料 61
					印刷機借上料 61
					<b>○ふれあいセンターよこほり管理事業 8,065</b>
					10. 需用費 3,078
					消耗品費 219
					燃料費 8
					光熱水費 1,992
					修繕料 859
				11. 役務費 1,443	
				手数料 1,413	
				各種施設保守点検 1,413	
				保険料 30	
				自動車損害賠償責任保険 16	
				建物火災保険 14	
				12. 委託料 3,527	
				施設警備 238	
				施設清掃 1,787	
				緑化管理 91	
				施設管理 1,411	

(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	8
					負担金	8
					研修	8
					26. 公課費	9
					自動車重量税	9
					<b>○ふれあいセンターよこほり運営事業</b>	<b>639</b>
					4. 共済費	31
					労災保険料	31
					10. 需用費	165
					消耗品費	165
					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	232
					使用料	171
					テレビ受信料	25
					複写機使用料	146
					賃借料	61
					印刷機借上料	61
					<b>○ふれあいセンターごだい管理事業</b>	<b>6,985</b>
					10. 需用費	2,247
					消耗品費	182
					燃料費	6
					光熱水費	1,696
					修繕料	363
					11. 役務費	223
					手数料	191
					各種施設保守点検	191
					保険料	32
					自動車損害賠償責任保険	22
					建物火災保険	10
					12. 委託料	4,498
				施設清掃	764	
				施設警備	238	
				除草	57	
				施設管理	3,439	
				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	
				26. 公課費	9	
				自動車重量税	9	
				<b>○ふれあいセンターごだい運営事業</b>	<b>663</b>	
				4. 共済費	31	
				労災保険料	31	
				10. 需用費	135	
				消耗品費	135	
				11. 役務費	205	

(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 205
					電話料 114
					専用回線使用料 91
					13. 使用料及び賃借料 245
					使用料 184
					テレビ受信料 38
					複写機使用料 146
					賃借料 61
					印刷機借上料 61
					17. 備品購入費 47
					庁用備品 47
					<b>○らぼーる管理事業 41,128</b>
					10. 需用費 19,516
					消耗品費 360
					燃料費 1,500
					光熱水費 9,648
					修繕料 8,008
					11. 役務費 7,624
					手数料 7,576
					各種施設保守点検 7,576
					保険料 48
					建物火災保険 48
					12. 委託料 5,866
					施設警備 317
					施設清掃 3,957
					施設管理 1,592
					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
					14. 工事請負費 6,710
					空調設備改修工事 6,710
					<b>○らぼーる運営事業 675</b>
					4. 共済費 51
					労災保険料 51
					10. 需用費 101
					消耗品費 101
					11. 役務費 238
					通信運搬費 238
					電話料 238
				13. 使用料及び賃借料 285	
				使用料 224	
				テレビ受信料 29	
				複写機使用料 195	
				賃借料 61	
				印刷機借上料 61	
				<b>○まちづくり活動参加促進事業 1,269</b>	
				7. 報償費 26	
				報償金 26	

(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					協力者謝礼 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
					<b>○四中学区コミュニティセンター整 備事業 230,351</b>
					7. 報償費 300
					報償金 300
					委員謝礼 300
					10. 需用費 50
					消耗品費 35
					食糧費 15
					11. 役務費 656
					通信運搬費 6
					郵送料 6
					手数料 650
					建築確認申請 650
					12. 委託料 59,975
					基本実施設計 59,103
					除草 872
					16. 公有財産購入費 169,370
					土地購入費 169,370
					土地開発公社買戻し 169,370
				<b>○コミュニティ広場管理事業 344</b>	
				10. 需用費 265	
				消耗品費 113	
				燃料費 16	
				光熱水費 68	
				修繕料 68	
				11. 役務費 3	
				保険料 3	
				建物火災保険 3	
				12. 委託料 55	
				緑化管理 55	
				15. 原材料費 21	
				グラウンド等整備資材費 21	
8. 男女共同 参画推進 費	本 年 度	438	1. 報 酬	81	<b>○男女共同参画推進事業 438</b>
	前 年 度	439	8. 旅 費	3	1. 報酬 81
	比 較	△1	10. 需 用 費	24	委員報酬（6人） 81
	本年度の 財源内訳		12. 委 託 料	150	8. 旅費 3
	国県支出金		18. 負担金補助 及び交付金	180	費用弁償 3
	地 方 債				10. 需用費 24
	そ の 他				消耗品費 19
				食糧費 5	

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
8. 男女共同 参画推進 費	一般財源	438			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
9. 国際・市 民交流費	本年度	2,552	8. 旅 費	45	<b>○国際交流推進事業 2,323</b> 18. 負担金補助及び交付金 2,323 補助金 2,323 市国際交流協会 2,323
	前年度	18,318	10. 需用費	34	
	比較	△15,766	18. 負担金補助 及び交付金	2,473	
	本年度の 財源内訳				<b>○友好都市交流事業 229</b>
	国県支出金				8. 旅費 45 普通旅費 45
	地方債				10. 需用費 34 消耗品費 34
	その他				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
	一般財源	2,552			
10. 交通安全 対策費	本年度	3,069	7. 報 償 費	160	<b>○交通安全推進事業 2,019</b> 7. 報償費 160 報償金 160 講師謝礼 160 10. 需用費 1,129 消耗品費 985 食糧費 59 光熱水費 45 修繕料 40 11. 役務費 69 通信運搬費 57 郵送料 57 保険料 12 普通傷害保険 12 12. 委託料 495 イベント委託 495 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 86 負担金 86 茨城県安全運転管理協会 86
	前年度	3,223	10. 需用費	1,129	
	比較	△154	11. 役 務 費	69	
	本年度の 財源内訳		12. 委 託 料	495	<b>○各種団体補助事業 1,050</b>
	国県支出金		13. 使用料及び 賃 借 料	80	18. 負担金補助及び交付金 1,050 補助金 1,050 那珂地区交通安全母の会 50 那珂地区交通安全協会 1,000
	地方債		18. 負担金補助 及び交付金	1,136	
	その他	77			
	一般財源	2,992			
11. 原子力対 策 費	本年度	9,204	1. 報 酬	375	<b>○原子力防災事務費 7,353</b> 1. 報酬 70 非常勤職員報酬 48 薬剤師（1人） 48 会計年度任用職員報酬（3人） 22
	前年度	3,353	3. 職員手当等	27	
	比較	5,851	8. 旅 費	497	
	本年度の 財源内訳		10. 需用費	1,358	
			11. 役 務 費	1,484	

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
11. 原子力対策費	国県支出金	8,667	12. 委託料	4,740	一般事務(時給) 22
	地方債		13. 使用料及び賃借料	663	8. 旅費 256 普通旅費 256
	その他		18. 負担金補助及び交付金	45	10. 需用費 697 消耗品費 180 燃料費 18 印刷製本費 338 光熱水費 61 修繕料 100
	一般財源	537	26. 公課費	15	11. 役務費 1,345 通信運搬費 1,336 電話料 48 郵送料 1,288 保険料 9 各種行事保険 9
					12. 委託料 4,520 避難ガイドマップ改訂版作成 4,290 封入封緘等 230
					13. 使用料及び賃借料 465 使用料 42 有料道路通行料 42 賃借料 423 バス借上料 320 自動車借上料 66 会場借上料 37
					<b>○原子力専門委員会設置事業 306</b> 1. 報酬 305 委員報酬(5人) 305 8. 旅費 1 費用弁償 1
					<b>○原子力広報調査対策事業 1,518</b> 8. 旅費 240 普通旅費 240 10. 需用費 661 消耗品費 507 食糧費 61 修繕料 93 11. 役務費 139 通信運搬費 117 電話料 117 保険料 22 自動車損害賠償責任保険 22 12. 委託料 220 原子力体験教室運営 220 13. 使用料及び賃借料 198 賃借料 198 バス借上料 198 18. 負担金補助及び交付金 45 負担金 45

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
11. 原子力対策費					県原子力協議会 35
					県原子力安全協定推進協議会 10
					26. 公課費 15
					自動車重量税 15
					<b>○ウラン加工施設臨界事故対策費 27</b>
				3. 職員手当等 27	
				時間外勤務手当 27	
12. 支所費	本年度	44,568	1. 報酬	3,267	<b>○職員人件費 23,129</b>
	前年度	117,241	2. 給料	9,538	1. 報酬 3,267
	比較	△72,673	3. 職員手当等	6,690	会計年度任用職員報酬(3人) 3,267
	本年度の 財源内訳		4. 共済費	3,579	一般事務 3,267
	国県支出金		8. 旅費	57	2. 給料 9,538
	地方債		10. 需用費	10,114	職員給(2人) 9,538
	その他	7,821	11. 役務費	1,854	3. 職員手当等 6,690
	一般財源	36,747	12. 委託料	9,097	扶養手当 180
			13. 使用料及び 賃借料	359	通勤手当 136
			18. 負担金補助 及び交付金	4	管理職手当 1,032
			26. 公課費	9	期末手当 3,084
					勤勉手当 1,935
					地域手当 323
					4. 共済費 3,579
				職員共済組合負担金 3,243	
				公務災害補償基金負担金 18	
				社会保険料 318	
				8. 旅費 51	
				費用弁償 51	
				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	
				<b>○支所庁舎管理事業 21,314</b>	
				10. 需用費 9,995	
				消耗品費 872	
				燃料費 101	
				光熱水費 8,280	
				修繕料 742	
				11. 役務費 1,854	
				通信運搬費 60	
				電話料 60	
				手数料 1,747	
				各種設備保守点検 1,747	
				保険料 47	
				自動車損害賠償責任保険 22	
				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	

## (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					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
					26. 公課費 9
					自動車重量税 9
					<b>○支所市民窓口事務費 125</b>
					8. 旅費 6
					普通旅費 6
				10. 需用費 119	
				消耗品費 62	
				印刷製本費 37	
				修繕料 20	
13. 財政調整 基金費	本 年 度	9,259	24. 積 立 金	9,259	<b>○基金積立事業 9,259</b>
	前 年 度	16,072			24. 積立金 9,259
	比 較	△6,813			財政調整基金 20
	本年度の 財源内訳				減債基金 552
	国県支出金				学校施設整備等基金 169
	地 方 債				農業農村整備基金 18
	そ の 他	972			公共施設整備基金 1,389
	一般財源	8,287			福祉基金 2
					市民活動基金 3
					ふるさとづくり基金 5
					地域振興基金 38
					生涯学習基金 3
					災害対策基金 2
					森林環境譲与税基金 7,058
14. 諸 費	本 年 度	57,600	7. 報 償 費	24,000	<b>○諸費事務費 3,806</b>
	前 年 度	47,694	10. 需 用 費	152	11. 役務費 3,805
	比 較	9,906	11. 役 務 費	6,147	保険料 3,805
	本年度の 財源内訳		13. 使用料及び 賃 借 料	3,300	総合賠償補償保険 3,735
	国県支出金	18,050	14. 工事請負費	495	普通傷害保険 70
	地 方 債		14. 工事請負費	495	21. 補償補填及び賠償金 1
	そ の 他		18. 負担金補助 及び交付金	5,467	賠償金 1
	一般財源	39,550	21. 補償補填及 び 賠 償 金	1	<b>○自衛官募集事業 127</b>
			22. 償還金利子 及び割引料	18,000	10. 需用費 55
			26. 公 課 費	38	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	
				<b>○市税等過誤納還付金 18,000</b>	
				22. 償還金利子及び割引料 18,000	
				還付金 18,000	

(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					<b>○防犯事業</b> <b>6,029</b>
					10. 需用費 79
					修繕料 79
					11. 役務費 22
					保険料 22
					自動車損害賠償責任保険 22
					14. 工事請負費 495
					防犯カメラ設置工事 495
					18. 負担金補助及び交付金 5,395
					負担金 1,685
					那珂地区防犯協会 1,635
					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
					26. 公課費 38
					自動車重量税 38
					<b>○ふるさと寄付金「ふるさとの便り」事業</b> <b>29,638</b>
					7. 報償費 24,000
					報償金 24,000
					ふるさと寄付謝礼 24,000
					10. 需用費 18
					消耗品費 18
					11. 役務費 2,320
					通信運搬費 500
					郵送料 500
				広告料 747	
				手数料 1,073	
				クレジット収納 1,073	
				13. 使用料及び賃借料 3,300	
				使用料 3,300	
				システム利用料 3,300	
合 計	本 年 度	2,342,959			
	前 年 度	2,194,442			
	比 較	148,517			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	77,012			
	地 方 債	217,000			
	そ の 他	55,042			
	一般財源	1,993,905			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務 費	本 年 度	206,071	1. 報 酬	9,488	<b>○職員人件費</b> <b>203,396</b>
	前 年 度	206,807	2. 給 料	93,722	1. 報酬 9,347
	比 較	△736	3. 職員手当等	63,817	会計年度任用職員報酬(6人) 9,347
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	36,316	一般事務 9,347
			8. 旅 費	341	2. 給料 93,722

(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	国県支出金	5,973	10. 需用費	458	職員給 (26人) 93,722
	地方債		18. 負担金補助及び交付金	1,929	3. 職員手当等 63,817
	その他	2,497			扶養手当 2,070
	一般財源	197,601			住居手当 2,202
					通勤手当 1,632
					時間外勤務手当 7,800
					管理職手当 3,216
					期末手当 24,203
					勤勉手当 17,923
					児童手当 1,800
					地域手当 2,971
					4. 共済費 36,316
					職員共済組合負担金 34,368
					公務災害補償基金負担金 163
					社会保険料 1,785
					8. 旅費 152
					費用弁償 152
					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
					<b>○税務総務事務費 2,497</b>
					8. 旅費 154
					普通旅費 154
					10. 需用費 456
					消耗品費 456
					18. 負担金補助及び交付金 1,887
					負担金 1,887
					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 40
					茨城県都市税務協議会 7
					地方税共同機構 1,448
					地方公共団体システム機構 198
					<b>○固定資産評価審査委員会設置事業 178</b>
					1. 報酬 141
					委員報酬 (3人) 141
					8. 旅費 35
					費用弁償 35
					10. 需用費 2
					食糧費 2
2. 賦課徴収費	本年度	87,358	1. 報酬	998	<b>○賦課事務費 20,501</b>
	前年度	64,786	8. 旅費	91	1. 報酬 998
	比較	22,572	10. 需用費	1,977	会計年度任用職員報酬 (3人) 998
	本年度の財源内訳		11. 役務費	26,787	一般事務 (時給) 998
	国県支出金	36,610	12. 委託料	45,567	8. 旅費 15
	地方債		13. 使用料及び賃借料	6,920	費用弁償 15
	その他	1,400	17. 備品購入費	275	10. 需用費 1,158
				消耗品費 765	

## (款) 2. 総務費

## (項) 2. 徴税費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
2. 賦課徴収費	一般財源	49,348	18. 負担金補助及び交付金	4,743	印刷製本費 393
					11. 役務費 15,249 通信運搬費 6,980 郵送料 6,980 手数料 8,269 その他手数料 1 コンビニ交付事務 47 環境性能割徴収取扱費 278 申告相談事務員派遣 7,943 12. 委託料 2,366 市税電算処理 605 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 <b>○徴収事務費 17,509</b> 8. 旅費 76 普通旅費 76 10. 需用費 819 消耗品費 379 印刷製本費 440 11. 役務費 10,768 通信運搬費 4,823 電話料 82 郵送料 4,741 手数料 5,945 公売システム 165 調査手数料 198 コンビニ収納事務委託 5,364 電子口座振替登録 62 その他手数料 156 12. 委託料 400 公売不動産等鑑定料 400 13. 使用料及び賃借料 428 使用料 428 システム利用料 428 17. 備品購入費 275 事務機器 275 18. 負担金補助及び交付金 4,743 負担金 4,743 茨城租税債権管理機構 4,618 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 <b>○固定資産課税台帳整備事業 49,348</b> 11. 役務費 770

## (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					手数料 770
					家屋評価システム保守 726
					所有者調査管理システム保守 44
					12. 委託料 42,801
					課税台帳作成 42,801
					13. 使用料及び賃借料 5,777
					使用料 4,576
					システム利用料 4,576
					賃借料 1,201
					家屋評価システム借上料 1,201
合 計	本 年 度	293,429			
	前 年 度	271,593			
	比 較	21,836			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	42,583			
	地 方 債				
	そ の 他	3,897			
	一般財源	246,949			

## (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	125,987	1. 報 酬	17,933	<b>○職員人件費</b>	<b>92,253</b>
	前 年 度	145,841	2. 給 料	35,324	1. 報酬	17,933
	比 較	△19,854	3. 職員手当等	23,076	会計年度任用職員報酬（12人）	17,933
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	15,169	一般事務	17,933
	国県支出金	27,464	8. 旅 費	794	2. 給料	35,324
	地 方 債		10. 需 用 費	1,594	職員給（10人）	35,324
	そ の 他	9,401	11. 役 務 費	1,134	3. 職員手当等	23,076
	一般財源	89,122	12. 委 託 料	1,617	扶養手当	78
			13. 使用料及び 賃 借 料	4,602	住居手当	252
			17. 備品購入費	265	通勤手当	548
		18. 負担金補助 及び交付金	24,479	時間外勤務手当	900	
				管理職手当	1,416	
				期末手当	11,697	
				勤勉手当	6,780	
				児童手当	300	
				地域手当	1,105	
				4. 共済費	15,169	
				職員共済組合負担金	11,992	
				公務災害補償基金負担金	65	
				社会保険料	3,112	
				8. 旅費	735	
				費用弁償	735	
				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	
				<b>○戸籍住民基本台帳事務費</b>	<b>11,307</b>	
				8. 旅費	59	
				普通旅費	59	

(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					10. 需用費 1,594
					消耗品費 1,259
					印刷製本費 305
					修繕料 30
					11. 役務費 144
					通信運搬費 59
					郵送料 59
					手数料 85
					事務機器保守点検 85
					12. 委託料 792
					戸籍関係システム改修 792
					13. 使用料及び賃借料 239
					賃借料 239
					機械器具借上料 239
					17. 備品購入費 238
					その他備品 238
					18. 負担金補助及び交付金 8,241
					負担金 8,241
					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 8,218
					<b>○個人番号カード交付等事業 15,803</b>
					11. 役務費 675
					通信運搬費 639
					郵送料 639
					手数料 36
					事務機器保守点検 36
					13. 使用料及び賃借料 1,607
					使用料 1,518
					ソフト使用料 1,518
					賃借料 89
					機械器具借上料 89
					17. 備品購入費 27
					庁用備品 27
					18. 負担金補助及び交付金 13,494
					交付金 13,494
					通知カード・個人番号カード関 連事務 13,494
					<b>○証明書コンビニ交付事業 6,624</b>
					11. 役務費 315
					手数料 315
					事務機器保守 32
					コンビニ交付事務 281
					その他手数料 2
					12. 委託料 825
					コンビニ交付システム改修 330
				証明書コンビニ交付システム設 定作業 495	

## (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					13. 使用料及び賃借料	2,756
					使用料	2,640
					ソフト使用料	2,640
					賃借料	116
					機械器具借上料	116
					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	121	10. 需用費	24	<b>○旅券事務費</b>	<b>121</b>
	前年度	118	11. 役務費	6	10. 需用費	24
	比較	3	13. 使用料及び賃借料	91	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	121			13. 使用料及び賃借料	91
一般財源				賃借料	91	
				I C旅券用交付機	91	
合 計	本年度	126,108				
	前年度	145,959				
	比較	△19,851				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	27,464				
	地方債					
	その他	9,522				
一般財源	89,122					

## (款) 2. 総務費

## (項) 4. 選挙費

1. 選挙管理委員会費	本年度	9,392	1. 報酬	268	<b>○職員人件費</b>	<b>9,000</b>
	前年度	9,390	2. 給料	4,607	2. 給料	4,607
	比較	2	3. 職員手当等	2,856	職員給(1人)	4,607
	本年度の財源内訳		4. 共済費	1,535	3. 職員手当等	2,856
	国県支出金	1	8. 旅費	16	扶養手当	180
	地方債		10. 需用費	70	通勤手当	24
	その他		18. 負担金補助及び交付金	40	管理職手当	432
	一般財源	9,391			期末手当	1,149
				勤勉手当	914	
				地域手当	157	
				4. 共済費	1,535	
				職員共済組合負担金	1,526	
				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	
				<b>○選挙管理委員設置事業</b>	<b>276</b>	
				1. 報酬	268	
				委員報酬(4人)	268	
				8. 旅費	8	
				費用弁償	8	

(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					<b>○選挙管理委員会事務費 116</b> 8. 旅費 8 普通旅費 8 10. 需用費 70 消耗品費 70 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
2. 選挙啓発 費	本 年 度	199	10. 需 用 費	199	<b>○選挙啓発事業 199</b>
	前 年 度	199			10. 需用費 199
	比 較	0			消耗品費 199
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
一般財源	199				
3. 衆議院議 員総選挙 及び最高 裁判所裁 判官国民 審 査 費	本 年 度	25,395	1. 報 酬	2,752	<b>○衆議院議員総選挙及び最高裁判所 裁判官国民審査費 25,395</b>
	前 年 度	0	3. 職員手当等	9,393	1. 報酬 2,752
	比 較	25,395	8. 旅 費	34	委員報酬(4人) 216
	本年度の 財源内訳		10. 需 用 費	2,224	非常勤職員報酬 1,750
	国県支出金	24,074	11. 役 務 費	2,829	投票管理者(36人) 582
	地 方 債		12. 委 託 料	4,726	投票立会人(74人) 990
	そ の 他		13. 使用料及び 賃 借 料	463	開票立会人(20人) 178
	一般財源	1,321	17. 備品購入費	2,974	会計年度任用職員報酬(36人) 786 一般事務 786
				3. 職員手当等 9,393 時間外勤務手当 9,393	
				8. 旅費 34 費用弁償 34	
				10. 需用費 2,224 消耗品費 1,655 食糧費 441 印刷製本費 128	
				11. 役務費 2,829 通信運搬費 1,606 電話料 20 郵送料 1,586 手数料 1,223 選挙事務機器保守点検 1,223	
				12. 委託料 4,726 選挙人名簿電算処理 564 ポスター掲示板設置及び撤去 2,675 選挙公報配布 1,487	
				13. 使用料及び賃借料 463 賃借料 463	

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費					自動車借上料 59
					機械器具借上料 37
					投票所及び備品等借上料 78
					携帯電話 25
					選挙システム賃借料 264
					17. 備品購入費 2,974
					事務機器 2,974
4. 茨城県知事選挙費	本 年 度	23,261	1. 報 酬	3,171	<b>○茨城県知事選挙費 23,261</b>
	前 年 度	0	3. 職員手当等	7,694	1. 報酬 3,171
	比 較	23,261	8. 旅 費	34	委員報酬(4人) 216
	本年度の 財源内訳		10. 需 用 費	2,226	非常勤職員報酬 1,966
	国県支出金	21,296	11. 役 務 費	2,441	投票管理者(38人) 695
	地 方 債		12. 委 託 料	4,726	投票立会人(76人) 1,182
	そ の 他		13. 使用料及び 賃 借 料	443	開票立会人(10人) 89
	一般財源	1,965	17. 備品購入費	2,526	会計年度任用職員報酬(36人) 989
					一般事務 989
					3. 職員手当等 7,694
				時間外勤務手当 7,694	
				8. 旅費 34	
				費用弁償 34	
				10. 需用費 2,226	
				消耗品費 1,644	
				食糧費 454	
				印刷製本費 128	
				11. 役務費 2,441	
				通信運搬費 1,606	
				電話料 20	
				郵送料 1,586	
				手数料 835	
				選挙事務機器保守点検 835	
				12. 委託料 4,726	
				選挙人名簿電算処理 564	
				ポスター掲示板設置及び撤去 2,675	
				選挙公報配布 1,487	
				13. 使用料及び賃借料 443	
				賃借料 443	
				自動車借上料 59	
				機械器具借上料 17	
				投票所及び備品等借上料 78	
				携帯電話 25	
				選挙システム賃借料 264	
				17. 備品購入費 2,526	
				コンピュータ用備品 2,526	
合 計	本 年 度	58,247			
	前 年 度	9,589			
	比 較	48,658			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	45,371			

## (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	
	地方債				
	その他				
	一般財源	12,876			

## (款) 2. 総務費

## (項) 5. 統計調査費

1. 統計調査 総務費	本年度	7,983	2. 給料	3,426	<b>○職員人件費</b>	<b>7,561</b>
	前年度	8,113	3. 職員手当等	2,795	2. 給料	3,426
	比較	△130	4. 共済費	1,338	職員給(1人)	3,426
	本年度の 財源内訳		8. 旅費	57	3. 職員手当等	2,795
			10. 需用費	44	扶養手当	240
	国県支出金	16	11. 役務費	26	住居手当	330
	地方債		18. 負担金補助 及び交付金	297	通勤手当	86
	その他				時間外勤務手当	300
一般財源	7,967			期末手当	840	
				勤勉手当	649	
				児童手当	240	
				地域手当	110	
				4. 共済費	1,338	
				職員共済組合負担金	1,331	
				公務災害補償基金負担金	7	
				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	
				<b>○統計調査総務事務費</b>	<b>132</b>	
				8. 旅費	57	
				普通旅費	57	
				10. 需用費	44	
				消耗品費	44	
				11. 役務費	26	
				通信運搬費	26	
				郵送料	26	
				18. 負担金補助及び交付金	5	
				負担金	5	
				県統計協会	5	
				<b>○団体補助事業</b>	<b>290</b>	
				18. 負担金補助及び交付金	290	
				補助金	290	
				市統計調査員会	290	
2. 各種統計 調査費	本年度	2,380	1. 報酬	1,982	<b>○学校基本調査費</b>	<b>15</b>
	前年度	19,288	7. 報償費	3	10. 需用費	15
	比較	△16,908	8. 旅費	72	消耗品費	15
	本年度の 財源内訳		10. 需用費	78	<b>○常住人口調査費</b>	<b>31</b>
			11. 役務費	165	10. 需用費	31
	国県支出金	2,337	13. 使用料及び 賃借料	80	消耗品費	31
	地方債				<b>○経済センサス活動調査費</b>	<b>2,334</b>
	その他				1. 報酬	1,982
一般財源	43			非常勤職員報酬	1,532	
				調査員(24人)	1,412	
				指導員(2人)	120	

## (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					会計年度任用職員報酬 (3人) 450
					一般事務 (時給) 450
					7. 報償費 3
					報償金 3
					協力者謝礼 3
					8. 旅費 72
					費用弁償 68
					普通旅費 4
					10. 需用費 32
					消耗品費 32
					11. 役務費 165
					通信運搬費 165
					電話料 6
				郵送料 159	
				13. 使用料及び賃借料 80	
				使用料 80	
				その他使用料 80	
合 計	本年度	10,363			
	前年度	27,401			
	比較	△17,038			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	2,353			
	地方債				
	その他				
	一般財源	8,010			

## (款) 2. 総務費

## (項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	本年度	10,355	1. 報酬	602	<b>○職員人件費</b>	<b>9,541</b>
	前年度	11,096	2. 給料	4,622	2. 給料	4,622
	比較	△741	3. 職員手当等	3,306	職員給 (1人)	4,622
	本年度の財源内訳		4. 共済費	1,611	3. 職員手当等	3,306
	国県支出金		8. 旅費	82	扶養手当	120
	地方債		10. 需用費	29	住居手当	336
	その他		18. 負担金補助及び交付金	103	通勤手当	86
	一般財源	10,355			管理職手当	432
					期末手当	1,139
					勤勉手当	917
				児童手当	120	
				地域手当	156	
				4. 共済費	1,611	
				職員共済組合負担金	1,601	
				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	
				<b>○監査委員設置事業</b>	<b>814</b>	
				1. 報酬	602	
				委員報酬 (2人)	602	

## (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					8. 旅費 82
					費用弁償 29
					普通旅費 29
					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
					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	10,355			
	前 年 度	11,096			
	比 較	△741			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	10,355			

## (款) 2. 総務費

## (項) 7. 災害復旧費

1. 過年度災害復旧費	本 年 度	267	10. 需 用 費	135	○原子力被害対策事業 267
	前 年 度	474	11. 役 務 費	132	10. 需用費 135
	比 較	△207			消耗品費 35
	本年度の 財源内訳				修繕料 100
	国県支出金				11. 役務費 132
	地 方 債				手数料 132
	そ の 他				放射線測定器保守点検 132
合 計	本 年 度	267			
	前 年 度	474			
	比 較	△207			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	267			

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉 総務費	本 年 度	838,123	1. 報 酬	58,803	○職員人件費 358,149
	前 年 度	833,087	2. 給 料	137,471	1. 報酬 58,473
	比 較	5,036	3. 職員手当等	99,621	会計年度任用職員報酬(29人) 58,473
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	61,135	一般事務 43,094
	国県支出金	256,776	7. 報 償 費	100	保育士 8,233
			8. 旅 費	1,575	相談員 7,146

(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	地方債	3,500	10. 需用費	608	2. 給料 職員給(37人) 137,471
	その他		11. 役務費	384	
	一般財源	577,847	12. 委託料	17,195	3. 職員手当等 99,621
			18. 負担金補助 及び交付金	66,182	扶養手当 2,766
			19. 扶助費	1,026	住居手当 1,240
			20. 貸付金	3,500	通勤手当 2,166
			27. 繰出金	390,523	時間外勤務手当 8,330
					管理職手当 7,368
					期末手当 44,844
					勤勉手当 26,566
					児童手当 1,920
					地域手当 4,421
					4. 共済費 61,135
					職員共済組合負担金 48,750
				公務災害補償基金負担金 243	
				社会保険料 12,142	
				8. 旅費 1,392	
				費用弁償 1,392	
				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	
				<b>○民生委員推せん会設置事業 270</b>	
				1. 報酬 256	
				委員報酬(19人) 256	
				8. 旅費 9	
				費用弁償 9	
				10. 需用費 5	
				食糧費 5	
				<b>○社会福祉総務事務費 828</b>	
				7. 報償費 100	
				報償金 100	
				障害者相談員 100	
				8. 旅費 170	
				普通旅費 170	
				10. 需用費 273	
				消耗品費 255	
				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 193	
				負担金 193	
				職員研修 42	
				県民生委員協議会 17	
				県都市福祉事務所長会 7	
				県遺族連合会負担金 127	

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 社会福祉 総務費					<b>○行旅死病人取扱事務費</b> <b>307</b>
					10. 需用費 8
					消耗品費 8
					11. 役務費 279
					広告料 16
					手数料 263
					身元不明死体検案 70
					その他手数料 193
					19. 扶助費 20
					医療扶助費 20
					<b>○要保護・罹災者一時援護事業</b> <b>1,006</b>
					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
					<b>○各種団体補助事業</b> <b>65,868</b>
					18. 負担金補助及び交付金 65,868
					補助金 65,868
					市連合民生委員児童委員協議会 8,610
					市社会福祉協議会 57,000
					市遺族会 78
				市ボランティア連絡協議会 180	
				<b>○外国人高齢者及び重度障害者福祉 手当支給事業</b> <b>1</b>	
				19. 扶助費 1	
				外国人高齢者及び重度障害者福 祉手当 1	
				<b>○国民健康保険特別会計繰出金</b> <b>390,523</b>	
				27. 繰出金 390,523	
				国民健康保険特別会計 390,523	
				職員給与費等 63,533	
				保険基盤安定 280,503	
				財政安定化支援事業 15,527	
				出産育児一時金 8,960	
				その他繰出金 22,000	
				<b>○地域福祉計画推進委員会設置事業</b> <b>80</b>	
				1. 報酬 74	
				委員報酬（11人） 74	
				8. 旅費 4	
				費用弁償 4	
				10. 需用費 2	
				食糧費 2	
				<b>○災害援護資金貸付事業</b> <b>3,500</b>	
				20. 貸付金 3,500	
				災害援護資金貸付金 3,500	
				<b>○被災住宅復興支援事業</b> <b>63</b>	
				18. 負担金補助及び交付金 63	

(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					補助金 63 被災住宅復興支援利子補給事業 63	
					<b>○戦没者追悼式開催事業 766</b>	
					10. 需用費 320 消耗品費 303 食糧費 17	
					11. 役務費 13 通信運搬費 13 郵送料 13	
					12. 委託料 433 会場設営 433	
					<b>○包括的支援体制整備事業 16,762</b>	
					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	117,204	1. 報 酬	95	<b>○各種団体補助事業 10,033</b>
		前 年 度	118,249	7. 報 償 費	137	18. 負担金補助及び交付金 10,033
		比 較	△1,045	8. 旅 費	22	補助金 10,033
本年度の 財源内訳			10. 需 用 費	1,422	市単位高齢者クラブ 939	
国県支出金		579	11. 役 務 費	1,804	市高齢者クラブ連合会 1,194	
地 方 債			12. 委 託 料	863	市シルバー人材センター 7,900	
そ の 他		14,312	13. 使用料及び 賃 借 料	3,109	<b>○ひとり暮らし高齢者等緊急通報シ ステム事業 3,599</b>	
一般財源		102,313	18. 負担金補助 及び交付金	20,862	10. 需用費 48 消耗品費 4 修繕料 44	
			19. 扶 助 費	88,890	11. 役務費 1,726 手数料 1,586 システム保守 1,586 保険料 140 ボランティア保険 140	
					19. 扶助費 1,825 緊急通報システム用具給付費 1,825	
				<b>○老人保護措置事業 83,932</b>		
				7. 報償費 137 報償金 137 入所判定員謝礼 137		
				12. 委託料 863 緊急一時保護 495 生活管理指導短期宿泊事業 368		
				19. 扶助費 82,932 老人保護措置費 82,932		
				<b>○高齢者保健福祉計画推進事業 102</b>		
				1. 報酬 95 委員報酬（14人） 95		
				8. 旅費 4 費用弁償 4		
				10. 需用費 3 食糧費 3		

## (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					<b>○紙おむつ等購入助成事業</b> <b>4,133</b>	
					19. 扶助費 4,133 紙おむつ等購入助成費 4,133	
					<b>○敬老事業</b> <b>14,959</b>	
					10. 需用費 1,362 消耗品費 1,354 食糧費 8	
					13. 使用料及び賃借料 3,109 賃借料 3,109 バス借上料 3,109	
					18. 負担金補助及び交付金 10,488 補助金 10,488 地区敬老行事補助 10,488	
					<b>○高齢福祉事務費</b> <b>446</b>	
					8. 旅費 18 普通旅費 18	
					10. 需用費 9 消耗品費 9	
					11. 役務費 78 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 341 負担金 341 全国シルバー人材センター事業 協会 50 県シルバー人材センター連合会 100 県老人クラブ連合会 18 県央地域定住自立圏連携事業 173	
	3. 障害福祉費	本年度	1,468,431	1. 報酬	1,870	<b>○各種団体補助事業</b> <b>341</b>
		前年度	1,363,116	7. 報償費	1,474	18. 負担金補助及び交付金 341
		比較	105,315	8. 旅費	28	補助金 341
		本年度の 財源内訳		10. 需用費	627	市身体障害者の会 230
		国県支出金	1,080,078	11. 役務費	2,518	市障がい児者親の会 59
		地方債		12. 委託料	93,167	市手をつなぐ育成会 52
		その他	103	13. 使用料及び 賃借料	660	<b>○特別児童扶養手当等支給事務費</b> <b>100</b>
		一般財源	388,250	18. 負担金補助 及び交付金	9,627	10. 需用費 50
				19. 扶助費	1,358,460	消耗品費 50
					11. 役務費 50	
					通信運搬費 50	
					郵送料 50	
					<b>○障害者保護措置事業</b> <b>229</b>	
				12. 委託料 179 緊急一時保護 179		
				19. 扶助費 50 医療扶助費 50		
				<b>○在宅心身障害者(児)福祉手当支 給事業</b> <b>7,900</b>		
				19. 扶助費 7,900		

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 障害福祉費					在宅心身障害者福祉手当 5,200
					在宅心身障害児福祉手当 2,700
					<b>○特別障害者手当支給事業 22,361</b>
					19. 扶助費 22,361
					特別障害者手当 16,580
					障害児福祉手当 5,420
					経過の福祉手当 361
					<b>○福祉有償運送運営協議会設置事業 57</b>
					1. 報酬 54
					委員報酬（4人） 54
					8. 旅費 3
					費用弁償 3
					<b>○タクシー利用助成事業 3,513</b>
					10. 需用費 57
					印刷製本費 57
					19. 扶助費 3,456
					タクシー利用助成費 3,456
					<b>○障害支援区分認定審査会設置事業 2,861</b>
					1. 報酬 1,728
					委員報酬（30人） 1,728
					8. 旅費 18
					研修旅費 18
					10. 需用費 106
					消耗品費 106
					11. 役務費 533
					手数料 533
					医師意見書手数料 533
					12. 委託料 476
					認定調査 476
					<b>○障害福祉サービス給付事業 1,306,566</b>
					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 1,304,150	
				自立支援サービス給付費 1,060,000	
				補装具給付費 9,400	
				更生医療給付費 13,650	
				障害児通所給付費 214,000	
				育成医療給付費 100	
				療養介護医療給付費 7,000	

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
3. 障害福祉費					<b>○地域生活支援事業</b> <b>113,654</b>
					7. 報償費 1,432
					報償金 1,432
					講師謝礼 496
					後見人謝礼 936
					10. 需用費 30
					消耗品費 30
					11. 役務費 333
					通信運搬費 200
					郵送料 200
					手数料 133
					鑑定費用 110
					その他手数料 23
					12. 委託料 89,554
					相談支援事業 41,009
					意思疎通支援事業 700
					移動支援事業 5,510
					日中一時支援事業 19,130
					地域活動支援センター運営事業 19,995
					訪問入浴事業 3,210
					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 14,019
					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 29
					<b>○障害者プラン推進委員会設置事業</b> <b>98</b>
					1. 報酬 88
					委員報酬(13人) 88
					8. 旅費 7
					費用弁償 7
					10. 需用費 3
				食糧費 3	
				<b>○難病患者福祉手当支給事業</b> <b>6,300</b>	
				19. 扶助費 6,300	
				難病患者福祉手当 6,300	
				<b>○障害者虐待防止対策事業</b> <b>183</b>	
				12. 委託料 183	
				障害者虐待防止センター運営事業 183	
				<b>○軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業</b> <b>224</b>	
				19. 扶助費 224	
				補聴器給付費 224	
				<b>○障害者差別解消推進事業</b> <b>4,044</b>	
				7. 報償費 42	
				報償金 42	
				協力者謝礼 42	

## (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					10. 需用費 42 消耗品費 42	
					11. 役務費 185 手数料 185 点字プリンター保守 185	
					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	1,060	8. 旅 費	36	<b>○国民年金事務費 1,060</b>
		前 年 度	298	10. 需 用 費	244	8. 旅費 36
		比 較	762	12. 委 託 料	770	普通旅費 36
		本年度の 財源内訳		18. 負担金補助 及び交付金	10	10. 需用費 244 消耗品費 244
		国県支出金	1,060			12. 委託料 770 国民年金事務電算処理 770
		地方債				18. 負担金補助及び交付金 10
その他					負担金 10	
一般財源					県都市国民年金協議会 10	
5. 後期高齢者医療費	本 年 度	757,564	1. 報 酬	3,754	<b>○後期高齢者医療事務費 39,165</b>	
	前 年 度	735,347	3. 職員手当等	496	1. 報酬 98	
	比 較	22,217	4. 共 済 費	433	会計年度任用職員報酬（5人） 98 一般事務（時給） 98	
	本年度の 財源内訳		7. 報 償 費	30	8. 旅費 4 費用弁償 2	
	国県支出金	108,108	8. 旅 費	198	普通旅費 2	
	地方債		10. 需 用 費	723	10. 需用費 83 消耗品費 59 印刷製本費 24	
	その他	18,685	11. 役 務 費	4,884	11. 役務費 4,884 通信運搬費 4,884 郵送料 4,884	
	一般財源	630,771	12. 委 託 料	12,223	12. 委託料 12,223 後期高齢者健診 12,065 健診データ管理 158	
			18. 負担金補助 及び交付金	588,552	18. 負担金補助及び交付金 21,873 負担金 21,473 茨城県後期高齢者医療広域連合 21,473 補助金 400 後期高齢者健診受診助成金 400	
			27. 繰 出 金	146,271	<b>○後期高齢者医療費 566,679</b>	
					18. 負担金補助及び交付金 566,679 負担金 566,679 療養給付費 566,679	
					<b>○後期高齢者医療特別会計繰出金 146,271</b>	
					27. 繰出金 146,271 後期高齢者医療特別会計 146,271 保険基盤安定 144,145	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
5. 後期高齢者医療費					その他繰出金 2,126
					<b>○高齢者健康づくり推進事業 5,449</b>
					1. 報酬 3,656
					会計年度任用職員報酬（1人） 2,289
					保健師 2,289
					会計年度任用職員報酬（2人） 1,367
					栄養士（時給） 911
					歯科衛生士（時給） 456
					3. 職員手当等 496
					期末手当 496
					4. 共済費 433
					社会保険料 416
					失業保険料 17
					7. 報償費 30
					報償金 30
					講師謝礼 30
				8. 旅費 194	
				費用弁償 158	
				普通旅費 36	
				10. 需用費 640	
				消耗品費 288	
				印刷製本費 352	
6. 医療福祉費	本年度	386,568	8. 旅費	6	<b>○医療福祉事務費 10,820</b>
	前年度	388,102	10. 需用費	33	8. 旅費 6
	比較	△1,534	11. 役務費	9,423	普通旅費 6
	本年度の財源内訳		12. 委託料	1,358	10. 需用費 33
	国県支出金	147,725	19. 扶助費	375,748	消耗品費 33
	地方債				11. 役務費 9,423
	その他	37,000			通信運搬費 757
	一般財源	201,843			郵送料 757
					手数料 8,666
					審査支払 8,656
				求償事務 10	
				12. 委託料 1,358	
				医療福祉電算処理 1,358	
				<b>○医療福祉扶助事業 375,748</b>	
				19. 扶助費 375,748	
				医療福祉扶助費 375,748	
7. 高額療養費貸付金	本年度	4,000	20. 貸付金	4,000	<b>○高額療養費貸付事業 4,000</b>
	前年度	4,000			20. 貸付金 4,000
	比較	0			高額療養費 4,000
	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				

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明			
			区 分	金 額				
8. 介護保険費	本 年 度	741,886	18. 負担金補助及び交付金	1	<b>○介護保険低所得者利用者負担対策費</b>			
	前 年 度	753,482						
	比 較	△11,596				27. 繰 出 金	741,885	18. 負担金補助及び交付金
	本年度の 財源内訳							補助金
	国県支出金	39,406						社会福祉法人が行う減免補助
	地 方 債							<b>○介護保険特別会計（保険事業勘定）繰出金</b>
	そ の 他							27. 繰出金
	一般財源	702,480						介護保険特別会計（保険事業勘定）
9. 出産費資金貸付金	本 年 度	336	20. 貸 付 金	336	<b>○出産費資金貸付事業</b>			
	前 年 度	336						
	比 較	0						20. 貸付金
	本年度の 財源内訳							出産費資金貸付金
	国県支出金							
	地 方 債							
	そ の 他	336						
	一般財源							
合 計	本 年 度	4,315,172						
	前 年 度	4,196,017						
	比 較	119,155						
	本年度の 財源内訳							
	国県支出金	1,633,732						
	地 方 債	3,500						
	そ の 他	74,436						
	一般財源	2,603,504						

## (款) 3. 民生費

## (項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	本 年 度	115,294	1. 報 酬	31,289	<b>○児童福祉総務事務費</b>	555	
	前 年 度	97,634	4. 共 済 費	350		8. 旅費	110
	比 較	17,660	7. 報 償 費	55		普通旅費	110
	本年度の 財源内訳		8. 旅 費	1,739		10. 需用費	334
	国県支出金	44,728	10. 需 用 費	5,819		消耗品費	75
	地 方 債		11. 役 務 費	2,984		印刷製本費	44
	そ の 他	42,661	12. 委 託 料	7,431		修繕料	215
	一般財源	27,905	13. 使用料及び 賃 借 料	1,773		11. 役務費	111
		17. 備品購入費	714	通信運搬費	28		
				郵送料	28		
				手数料	83		

(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			18. 負担金補助 及び交付金	54,484	遊具保守点検 83
			19. 扶助費	8,656	<b>○ファミリーサポートセンター事業 1,582</b> 12. 委託料 1,582 ファミリーサポートセンター事 業 1,582 <b>○遺児等学資金支給事業 1,680</b> 19. 扶助費 1,680 遺児学資金 1,680 <b>○児童養護施設児童援護事業 115</b> 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 <b>○学童保育事業 87,264</b> 1. 報酬 31,141 会計年度任用職員報酬(35人) 31,141 指導員(時給) 31,141 4. 共済費 350 労災保険料 183 失業保険料 167 7. 報償費 20 報償金 20 講師謝礼 20 8. 旅費 1,623 費用弁償 1,514 研修旅費 109 10. 需用費 3,789 消耗品費 739 燃料費 100 光熱水費 1,954 修繕料 900 医薬材料費 96 11. 役務費 1,972 通信運搬費 1,296 電話料 1,296 手数料 550 設備保守点検 341 庭木手入れ 187 その他手数料 22 保険料 126 建物火災保険 44 普通傷害保険 82 12. 委託料 2,604 施設警備 963 除草 57 学童保育施設撤去業務 1,584 13. 使用料及び賃借料 1,773 使用料 42 その他使用料 42

(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					賃借料 1,731
					学童保育所仮設舎借上料 1,460
					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 43,872
					負担金 661
					職員研修 21
					スポーツ安全協会 640
					補助金 43,211
					学童保育事業 43,211
					<b>○家庭児童相談事業 151</b>
					7. 報償費 32
					報償金 32
					協力者謝礼 32
					10. 需用費 113
					消耗品費 16
					食糧費 9
					印刷製本費 88
					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
					<b>○母子・父子自立支援事業 2,524</b>
					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 90
					負担金 90
					職員研修 17
					茨城県母子寡婦福祉連合会 23
					母子生活支援施設研究協議会 50
				19. 扶助費 2,400	
				高等技能訓練促進費 2,400	
				<b>○児童入所施設措置事業 4,461</b>	
				19. 扶助費 4,461	
				児童入所施設措置費 4,461	
				<b>○子育て短期支援事業 195</b>	
				12. 委託料 195	
				子育て短期支援事業 195	
				<b>○児童手当支給事務費 945</b>	
				10. 需用費 78	
				消耗品費 78	
				11. 役務費 867	
				通信運搬費 867	
				郵送料 867	
				<b>○子ども子育て支援計画推進事業 161</b>	
				1. 報酬 148	
				委員報酬(11人) 148	
				7. 報償費 3	

(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					報償金 3
					協力者謝礼 3
					8. 旅費 6
					費用弁償 6
					10. 需用費 4
					食糧費 4
					<b>○保育所等感染症対策事業 13,022</b>
					10. 需用費 1,478
					消耗品費 1,478
					12. 委託料 600
					感染症拡大防止事業 600
					17. 備品購入費 594
					その他備品 594
					18. 負担金補助及び交付金 10,350
					補助金 10,350
					感染症拡大防止事業 3,950
					保育環境改善事業 6,400
					<b>○ライフデザインサポート事業 2,639</b>
					10. 需用費 23
					消耗品費 23
					12. 委託料 2,450
					ふれあいパーティー開催支援業 務 250
					ライフプラン教育 2,200
					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	
2. 児童措置 費	本年度	2,413,854	1. 報 酬	14	<b>○児童手当支給事業 786,000</b>
	前年度	2,430,784	7. 報 償 費	101	19. 扶助費 786,000
	比 較	△16,930	10. 需 用 費	75	被用者（0歳～3歳未満） 147,600
	本年度の 財源内訳		11. 役 務 費	122	非被用者（0歳～3歳未満） 27,000
	国県支出金	1,701,264	12. 委 託 料	1,333,790	小学校修了前児童手当（第1子 ・第2子） 378,000
	地方債		18. 負担金補助 及び交付金	83,374	小学校修了前児童手当（第3子 以降） 75,600
	その他	84,694	19. 扶 助 費	996,378	中学校修了前 144,000
	一般財源	627,896			特例給付（所得制限以上） 13,800
					<b>○民間保育所等児童入所事業 1,317,250</b>
					12. 委託料 1,317,250
				民間保育所措置児童 832,500	
				民間幼稚園措置児童 131,000	
				民間認定こども園措置児童 353,750	
				<b>○民間保育所等支援事業 65,094</b>	
				12. 委託料 16,540	
				地域子育て支援センター事業 16,540	
				18. 負担金補助及び交付金 48,554	

(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					補助金 48,554
					障害児保育事業 5,112
					延長保育事業 4,932
					一時預かり事業 14,839
					民間保育所等乳児等保育事業 6,521
					保育体制強化事業 12,600
					保育補助者雇上強化事業 4,400
					低所得世帯補足給付事業 150
					<b>○児童扶養手当支給事業 185,603</b>
					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 122
					通信運搬費 122
					郵送料 122
					19. 扶助費 185,400
					児童扶養手当 185,400
					<b>○病児保育補助事業 19,550</b>
					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
					<b>○民間保育所等整備事業 6,379</b>
					7. 報償費 101
				報償金 101	
				委員謝礼 101	
				10. 需用費 8	
				食糧費 8	
				18. 負担金補助及び交付金 6,270	
				補助金 6,270	
				保育施設等大規模修繕事業 6,270	
				<b>○子育てのための施設等利用給付事業 24,978</b>	
				19. 扶助費 24,978	
				認可外保育施設等利用給付費 24,978	
				<b>○保育士就労支援事業 9,000</b>	
				18. 負担金補助及び交付金 9,000	
				補助金 9,000	
				保育士就労支援事業 9,000	
3. 保育所費	本 年 度	248,740	1. 報 酬	61,772	<b>○職員人件費 196,185</b>
	前 年 度	247,936	2. 給 料	69,200	1. 報酬 46,191
	比 較	804	3. 職員手当等	52,256	会計年度任用職員報酬 (21人) 46,191
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	30,974	一般事務 1,431
			7. 報 償 費	298	保育士 35,877
	国県支出金	11,115	8. 旅 費	1,783	看護師 2,674
	地方債		10. 需 用 費	26,664	栄養士 1,300
その他	34,361	11. 役 務 費	1,815	調理員 4,909	

(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	一般財源	203,264	12. 委託料	2,073	2. 給料 69,200
			13. 使用料及び賃借料	696	職員給(19人) 69,200
			14. 工事請負費	195	3. 職員手当等 49,417
			15. 原材料費	53	扶養手当 1,020
			17. 備品購入費	418	住居手当 1,647
			18. 負担金補助及び交付金	525	通勤手当 822
			26. 公課費	18	時間外勤務手当 3,090
					管理職手当 1,200
					期末手当 25,515
					勤勉手当 13,200
					児童手当 780
					地域手当 2,143
					4. 共済費 30,255
					職員共済組合負担金 22,398
					公務災害補償基金負担金 103
					社会保険料 7,754
					8. 旅費 1,092
					費用弁償 1,092
					18. 負担金補助及び交付金 30
					負担金 30
		職員団体定期保険料 30			
		<b>○保育所医等設置事業 306</b>			
		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 4			
		費用弁償 4			
		<b>○菅谷保育所管理事業 10,332</b>			
		10. 需用費 7,725			
		燃料費 944			
		光熱水費 4,092			
		修繕料 2,689			
		11. 役務費 971			
		手数料 857			
		各種設備保守点検 740			
		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 16			
		建物火災保険 98			
		12. 委託料 1,405			
		施設清掃 974			
		施設警備 284			
		除草 147			
		15. 原材料費 23			
		グラウンド等整備資材費 23			
		17. 備品購入費 199			

(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					厨房器具 129
					その他備品 70
					26. 公課費 9
					自動車重量税 9
					<b>○菅谷保育所運営事業 36,218</b>
					1. 報酬 13,360
					会計年度任用職員報酬（7人） 13,360
					保育士（時給） 13,360
					3. 職員手当等 2,839
					期末手当 2,839
					4. 共済費 680
					社会保険料 488
					労災保険料 192
					7. 報償費 184
					報償金 184
					講師謝礼 184
					8. 旅費 509
					費用弁償 309
					普通旅費 100
					研修旅費 100
					10. 需用費 16,870
					消耗品費 2,089
					食糧費 25
					印刷製本費 50
					賄材料費 14,671
					医薬材料費 35
					11. 役務費 449
				通信運搬費 230	
				電話料 225	
				郵送料 5	
				手数料 111	
				定期検便 50	
				ピアノ調律 12	
				その他手数料 49	
				保険料 108	
				各種行事保険 54	
				普通傷害保険 54	
				12. 委託料 124	
				健康検査 124	
				13. 使用料及び賃借料 691	
				使用料 4	
				駐車料 4	
				賃借料 687	
				印刷機借上料 15	
				バス借上料 655	
				その他借上料 17	
				17. 備品購入費 37	
				その他備品 37	
				18. 負担金補助及び交付金 475	

(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					負担金 475
					職員研修 70
					県保育協議会 99
					水郡ブロック保育協議会 218
					日本スポーツ振興センター 70
					県社会福祉協議会 18
					<b>○地域保育活動事業 268</b>
					10. 需用費 230
					消耗品費 230
					11. 役務費 38
					通信運搬費 21
					郵送料 21
					保険料 17
					各種行事保険 17
					<b>○子育て支援センター事業 5,431</b>
					1. 報酬 1,919
					会計年度任用職員報酬（5人） 1,919
					保育士（時給） 1,919
					4. 共済費 39
					労災保険料 39
					7. 報償費 114
					報償金 114
					講師謝礼 114
					8. 旅費 178
					費用弁償 135
					研修旅費 43
					10. 需用費 1,839
					消耗品費 747
					燃料費 14
					食糧費 50
					光熱水費 691
					修繕料 327
					医薬材料費 10
				11. 役務費 357	
				通信運搬費 167	
				電話料 126	
				郵送料 41	
				手数料 75	
				各種設備保守点検 50	
				庭木手入れ 25	
				保険料 115	
				自動車損害賠償責任保険 16	
				建物火災保険 1	
				児童保険 98	
				12. 委託料 544	
				施設清掃 392	
				施設警備 152	
				13. 使用料及び賃借料 5	
				賃借料 5	

(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					機械器具借上料 5
					14. 工事請負費 195
					施設改修工事 195
					15. 原材料費 30
					グラウンド等整備資材費 30
					17. 備品購入費 182
					管理用備品 182
					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	2,148	7. 報 償 費	541	<b>〇こども発達相談センター運営事業</b> 2,148
	前 年 度	2,352	8. 旅 費	122	7. 報償費 541
	比 較	△204	10. 需 用 費	423	報償金 541
	本年度の財源内訳		11. 役 務 費	203	専門家謝礼 105
	国県支出金		12. 委 託 料	672	講師謝礼 121
	地 方 債		17. 備品購入費	80	心理専門員謝礼 315
	そ の 他		18. 負担金補助及び交付金	107	8. 旅費 122
	一般財源	2,148			費用弁償 59
					普通旅費 10
					研修旅費 53
				10. 需用費 423	
				消耗品費 335	
				食糧費 8	
				修繕料 80	
				11. 役務費 203	
				通信運搬費 120	
				電話料 120	
				手数料 11	
				ピアノ調律 11	
				保険料 72	
				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 80	
				教材用具 80	
				18. 負担金補助及び交付金 107	
				負担金 107	
				研修負担金 107	
合 計	本 年 度	2,780,036			
	前 年 度	2,778,706			
	比 較	1,330			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1,757,107			
	地 方 債				
	そ の 他	161,716			

(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	
	一般財源	861,213			

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護 総務費	本 年 度	78,491	1. 報 酬	2,261	<b>○職員人件費</b> <b>48,578</b>		
	前 年 度	75,683	2. 給 料	20,741		1. 報酬	1,613
	比 較	2,808	3. 職員手当等	17,477		会計年度任用職員報酬(1人)	1,613
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	8,686		レセプト点検員	1,613
	国県支出金	17,854	8. 旅 費	251		2. 給料	20,741
	地方債		10. 需 用 費	309		職員給(6人)	20,741
	その他		11. 役 務 費	914		3. 職員手当等	17,477
	一般財源	60,637	12. 委 託 料	20,792		扶養手当	600
			13. 使用料及び 賃 借 料	3,788		住居手当	672
			18. 負担金補助 及び交付金	160		通勤手当	374
		19. 扶 助 費	3,112	特殊勤務手当	294		
				時間外勤務手当	5,000		
				期末手当	5,180		
				勤勉手当	3,876		
				児童手当	840		
				地域手当	641		
				4. 共済費	8,686		
				職員共済組合負担金	8,337		
				公務災害補償基金負担金	39		
				社会保険料	310		
				8. 旅費	51		
				費用弁償	51		
				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		
				<b>○生活保護総務事務費</b>	<b>7,480</b>		
				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	309		
				消耗品費	207		
				食糧費	5		
				印刷製本費	97		
				11. 役務費	914		
				通信運搬費	518		
				電話料	24		
				郵送料	494		
				手数料	396		
				審査支払手数料	396		
				12. 委託料	1,471		
				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	1,155		
				レセプト情報管理システム改修	154		

## (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					13. 使用料及び賃借料 3,788 使用料 3,191 システム利用料 3,191 賃借料 597 生活保護電算システム等借上料 597
					18. 負担金補助及び交付金 150 負担金 150 職員研修 150
					<b>○生活困窮者自立支援事業 22,433</b>
					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 3,112 住居確保給付金 2,952 一時生活支援費 160
					<b>○生活保護扶助費 531,722</b>
					19. 扶助費 531,722 生活扶助費 156,000 医療扶助費 274,000 介護扶助費 27,600 教育扶助費 1,431 住宅扶助費 51,600 一時扶助費 2,390 施設事務費 18,000 支援給付費 700 その他給付費 1
2. 扶助費	本年度	531,722	19. 扶 助 費	531,722	
	前年度	544,322			
	比 較	△12,600			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	401,791			
	地方債				
	その他	4,000			
	一般財源	125,931			
合 計	本年度	610,213			
	前年度	620,005			
	比 較	△9,792			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	419,645			
	地方債				
	その他	4,000			
	一般財源	186,568			

## (款) 4. 衛生費

## (項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生 総務費	本年度	323,224	1. 報 酬	15,432	<b>○職員人件費 231,670</b>
	前年度	306,713	2. 給 料	108,987	1. 報酬 15,138
	比 較	16,511	3. 職員手当等	67,629	会計年度任用職員報酬（9人） 15,138
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	39,672	一般事務 9,681
	国県支出金	4,234	8. 旅 費	318	保健師 2,333
	地方債	26,600	10. 需 用 費	875	清掃人夫 3,124
	その他	7,128	11. 役 務 費	138	2. 給料 108,987
	一般財源	285,262	12. 委 託 料	41,020	職員給（28人） 108,987
			13. 使用料及び 賃借料	9,445	3. 職員手当等 67,629
			14. 工事請負費	29,590	扶養手当 2,688
		17. 備品購入費	59	住居手当 1,644	
				通勤手当 1,640	

(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			18. 負担金補助 及び交付金	10,041	特殊勤務手当 80 時間外勤務手当 3,600
			26. 公 課 費	18	管理職手当 3,216 期末手当 29,332 勤勉手当 21,022 児童手当 960 地域手当 3,447
					4. 共済費 39,672 職員共済組合負担金 36,615 公務災害補償基金負担金 174 社会保険料 2,883
					8. 旅費 200 費用弁償 200
					18. 負担金補助及び交付金 44 負担金 44 職員団体定期保険料 44
					<b>○保健衛生総務事務費 5,989</b>
					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 701 消耗品費 430 食糧費 11 修繕料 216 医薬材料費 44
					11. 役務費 87 通信運搬費 36 電話料 36 手数料 14 計量検査 14 保険料 37 自動車損害賠償責任保険 37
					18. 負担金補助及び交付金 4,771 負担金 4,771 職員研修 65 縣市町村保健師連絡協議会 45 県栄養士会 24 常陸大宮済生会病院 2,510 茨城県医師会 113 県精神保健協会 14 県央地域定住自立圏連携事業 2,000
					26. 公課費 18 自動車重量税 18

## (款) 4. 衛生費

## (項) 1. 保健衛生費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 保健衛生 総務費					<b>○献血推進事業</b> 174	
					10. 需用費 174	
					消耗品費 174	
					<b>○休日診療委託事業</b> 4,020	
					12. 委託料 4,020	
					休日診療 2,820	
					小児科休日診療 1,200	
					<b>○総合保健福祉センター管理事業</b> 76,145	
					11. 役務費 51	
					保険料 51	
					建物火災保険 51	
					12. 委託料 37,000	
					総合保健福祉センター指定管理 37,000	
					13. 使用料及び賃借料 9,445	
				賃借料 9,445		
				総合保健福祉センター敷地借上料 9,445		
				14. 工事請負費 29,590		
				空調設備改修工事 29,590		
				17. 備品購入費 59		
				庁用備品 59		
				<b>○救急医療二次病院制運営事業</b> 5,086		
				18. 負担金補助及び交付金 5,086		
				負担金 5,086		
				二次医療施設運営費 5,086		
				<b>○骨髄ドナー助成金交付事業</b> 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		
2. 予 防 費	本 年 度	194,973	1. 報 酬	3,431	<b>○予防接種健康被害調査委員会設置事業</b> 15	
	前 年 度	204,582	7. 報 償 費	1,964		
	比 較	△9,609	8. 旅 費	121		
	本年度の 財源内訳		10. 需 用 費	1,845		
	国県支出金	9,743	11. 役 務 費	3,559		
	地方債		12. 委 託 料	175,870		
	その他	54	13. 使用料及び 賃 借 料	1,188		
	一般財源	185,176	18. 負担金補助 及び交付金	564		
			19. 扶 助 費	6,431		
						<b>○予防接種事業</b> 129,259
						1. 報酬 167
						会計年度任用職員報酬（5人） 167
						一般事務（時給） 167
						7. 報償費 14
				報償金 14		
				委員謝礼 14		
				8. 旅費 3		
				費用弁償 3		
				10. 需用費 139		
				消耗品費 117		
				印刷製本費 22		
				11. 役務費 1,756		
				通信運搬費 1,756		

(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					郵送料 1,756
					12. 委託料 127,079
					個人接種 125,995
					インフルエンザ通知書作成 1,084
					19. 扶助費 101
					予防接種費用負担軽減措置費 101
					<b>○母子健康診査・健康相談事業 43,286</b>
					1. 報酬 1,086
					会計年度任用職員報酬(16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 80
					報償金 80
					協力者謝礼 80
					8. 旅費 36
					費用弁償 36
					10. 需用費 1,225
					消耗品費 700
					印刷製本費 525
					11. 役務費 575
					通信運搬費 66
					郵送料 66
					手数料 509
					審査手数料 509
					12. 委託料 39,897
					妊婦・乳児健康診査 39,897
					19. 扶助費 387
					健康診査 387
					<b>○乳児家庭全戸訪問事業 799</b>
					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 26
					費用弁償 26
					10. 需用費 217
					消耗品費 217
					<b>○不妊治療費助成事業 4,125</b>
					19. 扶助費 4,125
					不妊治療費 4,125
				<b>○未熟児養育医療給付事業 1,801</b>	
				11. 役務費 1	

(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					手数料 1
					審査支払 1
					19. 扶助費 1,800
					養育医療給付費 1,800
					<b>○緊急風しん抗体検査等事業 9,580</b>
					10. 需用費 30
					消耗品費 30
					11. 役務費 957
					通信運搬費 567
					郵送料 567
					手数料 390
					審査手数料 390
					12. 委託料 8,593
					個別接種 8,593
					<b>○子育て世代包括支援センター事業 2,702</b>
					1. 報酬 748
					会計年度任用職員報酬(1人) 748
					保健師(時給) 748
					8. 旅費 20
					費用弁償 20
					10. 需用費 54
					消耗品費 54
					11. 役務費 128
					通信運搬費 128
					電話料 106
					郵送料 22
					13. 使用料及び賃借料 1,188
					使用料 1,188
					システム利用料 1,188
					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
					<b>○幼児健康診査事業 3,406</b>
					1. 報酬 910
					会計年度任用職員報酬(17人) 910
					一般事務(時給) 159
					看護師(時給) 262
					保健師(時給) 133
					歯科衛生士(時給) 356
					7. 報償費 1,820
					報償金 1,820
					専門家謝礼 120
					心理専門員謝礼 340
					医師謝礼 1,360
					8. 旅費 35
					費用弁償 35
					10. 需用費 180
				消耗品費 61	
				食糧費 14	

(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					医薬材料費 105 11. 役務費 142 通信運搬費 87 郵送料 87 保険料 55 普通傷害保険 55 12. 委託料 301 廃薬品処理 20 個別健診 281 19. 扶助費 18 健康診査費用助成 18
3. 健康増進 事業費	本 年 度	52,561	1. 報 酬	1,914	<b>○各種健康相談事業 326</b>
	前 年 度	49,774	7. 報 償 費	180	1. 報酬 120
	比 較	2,787	8. 旅 費	42	嘱託医師報酬 120
	本年度の 財源内訳		10. 需 用 費	1,035	嘱託医（1人） 120
	国県支出金	1,917	11. 役 務 費	1,781	7. 報償費 60
	地 方 債		12. 委 託 料	47,139	報償金 60
	そ の 他	4,426	18. 負担金補助 及び交付金	470	講師謝礼 60
	一般財源	46,218			8. 旅費 2 費用弁償 2
				10. 需用費 118 消耗品費 96 賄材料費 22	
				11. 役務費 26 通信運搬費 26 郵送料 26	
				<b>○団体補助事業 470</b>	
				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	
				<b>○各種健診事業 6,252</b>	
				1. 報酬 1,215 会計年度任用職員報酬（8人） 1,215 一般事務（時給） 1,215	
				8. 旅費 26 費用弁償 26	
				10. 需用費 552 消耗品費 137 印刷製本費 415	
				11. 役務費 988 通信運搬費 988 郵送料 988	
				12. 委託料 3,471 生活習慣病予防健診 1,086 肝炎ウイルス検査 1,269 歯周病検診 500 検診予約業務 616	
				<b>○がん検診推進事業 45,317</b>	
				1. 報酬 525	

## (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					会計年度任用職員報酬(7人) 525
					一般事務(時給) 374
					看護師(時給) 151
					8. 旅費 11
					費用弁償 11
					10. 需用費 346
					消耗品費 75
					印刷製本費 271
					11. 役務費 767
					通信運搬費 767
					郵送料 767
					12. 委託料 43,668
					検診 43,437
					検診予約業務 231
					<b>○地域自殺対策強化事業 196</b>
					1. 報酬 54
					委員報酬(8人) 54
					7. 報償費 120
					報償金 120
					講師謝礼 120
					8. 旅費 3
				費用弁償 3	
				10. 需用費 19	
				消耗品費 19	
4. 環境衛生費	本年度	132,212	1. 報酬	243	<b>○環境審議会事業 259</b>
	前年度	91,734	8. 旅費	41	1. 報酬 243
	比較	40,478	10. 需用費	18,847	委員報酬(12人) 243
	本年度の財源内訳		11. 役務費	681	8. 旅費 11
	国県支出金	39,960	12. 委託料	32,850	費用弁償 11
	地方債		17. 備品購入費	2,476	10. 需用費 5
	その他	10,561	18. 負担金補助及び交付金	77,073	食糧費 5
	一般財源	81,691	27. 繰出金	1	<b>○衛生害虫等対策事業 855</b>
					10. 需用費 577
					消耗品費 577
				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 200	
				補助金 200	
				スズメバチ駆除費 200	
				<b>○狂犬病予防事業 501</b>	
				8. 旅費 14	
				普通旅費 14	
				10. 需用費 268	
				消耗品費 266	
				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					<b>○環境保全対策事業</b> <b>1,637</b>
					8. 旅費 10
					普通旅費 10
					10. 需用費 44
					消耗品費 44
					12. 委託料 1,529
					水質検査 218
					騒音測定検査 1,311
					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
					<b>○浄化槽設置補助事業</b> <b>77,236</b>
					8. 旅費 6
					普通旅費 6
					10. 需用費 128
					消耗品費 13
					印刷製本費 115
					11. 役務費 343
					通信運搬費 343
					郵送料 343
					18. 負担金補助及び交付金 76,759
					負担金 49
					県合併浄化槽普及推進協議会 49
					補助金 76,710
					浄化槽設置補助事業 44,310
					単独処理浄化槽撤去補助事業 5,400
					宅内配管工事補助事業 24,000
					敷地内処理装置設置補助事業 3,000
					<b>○公園墓地事業特別会計繰出金</b> <b>1</b>
					27. 繰出金 1
					公園墓地事業特別会計 1
					<b>○聖苑管理事業</b> <b>48,924</b>
					10. 需用費 17,684
					修繕料 17,684
					11. 役務費 41
					保険料 41
					建物火災保険 41
					12. 委託料 28,723
					那珂聖苑指定管理 28,723
					17. 備品購入費 2,476
					その他備品 2,476
					<b>○環境活動啓発事業</b> <b>2,799</b>
					10. 需用費 141
					消耗品費 141
					12. 委託料 2,598
					壁面緑化 72
					環境基本計画策定業務 2,526
				18. 負担金補助及び交付金 60	
				負担金 60	

## (款) 4. 衛生費

## (項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 環境衛生費					環境保全茨城県民会議 10
					地球環境を考える自治体サミット 10
					県央地域定住自立圏連携事業 40
合 計	本 年 度	702,970			
	前 年 度	652,803			
	比 較	50,167			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	55,854			
	地 方 債	26,600			
	そ の 他	22,169			
	一般財源	598,347			

## (款) 4. 衛生費

## (項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	本 年 度	511,222	8. 旅 費	5	○清掃総務事務費	508
	前 年 度	507,179	10. 需 用 費	1,158	8. 旅費	5
	比 較	4,043	11. 役 務 費	1,043	普通旅費	5
	本年度の 財源内訳		12. 委 託 料	15,776	10. 需用費	418
	国県支出金		13. 使用料及び 賃 借 料	209	消耗品費	83
	地 方 債		18. 負担金補助 及び交付金	493,022	修繕料	335
	そ の 他	12,569	26. 公 課 費	9	11. 役務費	52
	一般財源	498,653			通信運搬費	30
				電話料	30	
				保険料	22	
				自動車損害賠償責任保険	22	
				18. 負担金補助及び交付金	24	
				負担金	24	
				県清掃協議会	24	
				26. 公課費	9	
				自動車重量税	9	
				○ごみ啓発等推進事業	18,016	
				10. 需用費	740	
				消耗品費	122	
				燃料費	51	
				食糧費	72	
				印刷製本費	495	
				11. 役務費	991	
				通信運搬費	980	
				郵送料	980	
				手数料	11	
				指定ごみ袋メーカーコード登録	11	
				12. 委託料	15,776	
				指定袋取扱	3,307	
				指定袋作成	12,469	
				13. 使用料及び賃借料	209	
				賃借料	209	
				自動車借上料	209	
				18. 負担金補助及び交付金	300	

## (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					補助金 300
					生ごみ処理機器購入費 300
					<b>○大宮地方環境整備組合負担金 492,698</b>
					18. 負担金補助及び交付金 492,698
					負担金 492,698
				管理分 488,669	
				交付税算入分 4,029	
2. 一般廃棄物処理費	本 年 度	120,394	10. 需 用 費	205	<b>○家庭系可燃ごみ収集事業 117,480</b>
	前 年 度	105,379	12. 委 託 料	120,189	12. 委託料 117,480
	比 較	15,015			可燃ごみ収集運搬業務 117,480
	本年度の 財源内訳				<b>○不法投棄廃棄物撤去事業 2,914</b>
	国県支出金				10. 需用費 205
	地方債				消耗品費 205
	その他	22,401			12. 委託料 2,709
	一般財源	97,993			不法投棄廃棄物除去 1,895
				土壌診断 407	
				測量 407	
合 計	本 年 度	631,616			
	前 年 度	612,558			
	比 較	19,058			
	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	596,646			

## (款) 5. 農林水産業費

## (項) 1. 農業費

1. 農業委員会費	本 年 度	21,966	1. 報 酬	17,168	<b>○農業委員設置事業 19,259</b>
	前 年 度	22,832	7. 報 償 費	30	1. 報酬 17,168
	比 較	△866	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	2,367	10. 需 用 費	608	推進委員 (16人) 6,528
	地方債		11. 役 務 費	940	8. 旅費 710
	その他	80	18. 負担金補助 及び交付金	2,033	費用弁償 710
	一般財源	19,519			10. 需用費 184
				消耗品費 184	
				18. 負担金補助及び交付金 1,197	
				負担金 1,197	
				研修 1,197	
				<b>○農業委員会事務費 1,117</b>	
				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 84	
				消耗品費 65	
				食糧費 10	

## (款) 5. 農林水産業費

## (項) 1. 農業費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 農業委員会費					印刷製本費 9
					11. 役務費 104
					通信運搬費 104
					郵送料 104
					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
					<b>○農業者年金業務事務費 80</b>
					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
					<b>○農地紛争仲介委員設置事業 32</b>
					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
					<b>○農地情報管理システム事業 704</b>
					10. 需用費 176
					消耗品費 176
				11. 役務費 528	
				手数料 528	
				事務機器保守点検 528	
				<b>○遊休農地対策事業 774</b>	
				8. 旅費 384	
				費用弁償 384	
				10. 需用費 93	
				消耗品費 69	
				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	160,369	1. 報酬	5,413	<b>○職員人件費 160,112</b>
	前年度	154,975	2. 給料	74,591	1. 報酬 5,413
	比較	5,394	3. 職員手当等	52,811	会計年度任用職員報酬(3人) 5,413
	本年度の財源内訳		4. 共済費	27,112	一般事務 5,413
	国県支出金	2,500	8. 旅費	292	2. 給料 74,591
	地方債		10. 需用費	17	職員給(21人) 74,591
	その他	2,540	18. 負担金補助及び交付金	133	3. 職員手当等 52,811
	一般財源	155,329			扶養手当 3,126
				住居手当 1,008	
				通勤手当 1,324	

## (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					特殊勤務手当 6
					時間外勤務手当 5,000
					管理職手当 4,284
					期末手当 19,257
					勤勉手当 14,369
					児童手当 1,980
					地域手当 2,457
					4. 共済費 27,112
					職員共済組合負担金 25,934
					公務災害補償基金負担金 135
					社会保険料 1,043
					8. 旅費 152
					費用弁償 152
					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
					<b>○農業総務事務費 257</b>
					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	65,414	1. 報酬	323	<b>○農業振興事務費 20,483</b>
	前年度	63,770	7. 報償費	369	10. 需用費 10
	比較	1,644	8. 旅費	285	食糧費 10
	本年度の 財源内訳		10. 需用費	10,272	18. 負担金補助及び交付金 20,473
	国県支出金	8,150	11. 役務費	443	負担金 20,473
	地方債		12. 委託料	8,094	水戸地方農業改良推進協議会 103
	その他	3,116	13. 使用料及び 賃借料	521	茨城北農業共済事務組合 19,967
	一般財源	54,148	18. 負担金補助 及び交付金	45,107	奥久慈うまい米生産協議会 176
					茨城県農林振興公社（穀物改良 事業） 147
					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
					<b>○農業振興地域整備促進事業 369</b>
					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	
				<b>○農産物被害防除事業 6,597</b>	
				8. 旅費 28	
				普通旅費 28	
				10. 需用費 62	
				消耗品費 54	

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 農業振興費					食糧費 8
					12. 委託料 2,000
					有害鳥獣捕獲費 2,000
					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
					<b>○担い手育成支援事業 15,275</b>
					18. 負担金補助及び交付金 15,275
					負担金 66
					担い手サミット負担金 66
					補助金 15,209
					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 112
					農業機械士会育成費 108
					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
					新規就農者経営支援費 2,000
					<b>○農業用使用済プラスチック回収事業 194</b>
					18. 負担金補助及び交付金 194
					負担金 194
					収集運搬負担金 37
					茨城県農林振興公社 157
					<b>○ふれあい農園設置事業 64</b>
					10. 需用費 7
					消耗品費 7
					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	
				<b>○しどりの里管理事業 5,596</b>	
				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	
				11. 役務費 140	
				通信運搬費 72	
				電話料 72	
				手数料 13	

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
3. 農業振興費					検査手数料 13
					保険料 55
					建物火災保険 55
					12. 委託料 3,812
					施設警備 383
					施設管理 3,429
					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
					<b>○園芸振興支援事業 1,811</b>
					7. 報償費 160
					報償金 160
					協力者謝礼 35
					講師謝礼 125
					8. 旅費 54
					普通旅費 54
					10. 需用費 656
					消耗品費 318
					賄材料費 338
					11. 役務費 23
					保険料 23
					各種行事保険 23
					18. 負担金補助及び交付金 918
					負担金 143
					農産加工品PR事業 143
					補助金 775
					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 525
					<b>○農業活動拠点施設管理事業 9,516</b>
					10. 需用費 6,812
					消耗品費 140
					燃料費 10
					食糧費 2
					光熱水費 1,429
					修繕料 5,231
					11. 役務費 112
					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 53	
				建物火災保険 53	
				12. 委託料 2,231	
				施設管理 1,807	
				施設警備 198	
				浄化槽管理 151	
				消防施設保守点検 75	
				13. 使用料及び賃借料 356	

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 農業振興費					使用料 53
					複写機使用料 53
					賃借料 303
					複写機借上料 150
					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
					<b>○農産物原子力被害対策事業 57</b>
					7. 報償費 55
					報償金 55
					委員謝礼 55
					10. 需用費 2
					食糧費 2
					<b>○人・農地プラン推進事業 139</b>
					7. 報償費 90
					報償金 90
					委員謝礼 90
					10. 需用費 49
					消耗品費 25
					食糧費 24
					<b>○農地中間管理事業 4,254</b>
					10. 需用費 223
					消耗品費 215
					燃料費 8
					11. 役務費 164
					通信運搬費 164
					郵送料 164
					13. 使用料及び賃借料 137
					賃借料 137
					パーソナルコンピューター借上料 137
					18. 負担金補助及び交付金 3,730
					補助金 3,730
				地域集積協力金 2,980	
				経営転換協力金 750	
				<b>○6次産業化推進事業 993</b>	
				8. 旅費 184	
				普通旅費 184	
				10. 需用費 783	
				消耗品費 66	
				印刷製本費 60	
				修繕料 300	
				賄材料費 357	
				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 22	
				使用料 22	

## (款) 5. 農林水産業費

## (項) 1. 農業費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 農業振興費					駐車料 22
					<b>○アグリビジネス戦略推進事業 66</b>
					7. 報償費 64
					報償金 64
					委員謝礼 64
				10. 需用費 2	
				食糧費 2	
4. 畜産業費	本 年 度	647	10. 需 用 費	72	<b>○畜産振興事業 647</b>
	前 年 度	337	11. 役 務 費	331	10. 需用費 72
	比 較	310	18. 負担金補助 及び交付金	244	消耗品費 72
	本年度の 財源内訳				11. 役務費 331
	国県支出金	33			手数料 331
	地 方 債				家畜伝染病予防検査手数料 331
	そ の 他	330			18. 負担金補助及び交付金 244
	一般財源	284			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	147,686	7. 報 償 費	1,245	<b>○土地改良推進事業 49,181</b>
	前 年 度	162,244	8. 旅 費	60	7. 報償費 310
	比 較	△14,558	10. 需 用 費	4,683	報償金 310
	本年度の 財源内訳		11. 役 務 費	1,763	まちづくりアドバイザー 50
	国県支出金	43,677	12. 委 託 料	18,142	水門等操作員 260
	地 方 債	7,300	13. 使用料及び 賃 借 料	1,374	8. 旅費 60
	そ の 他		14. 工事請負費	42,700	普通旅費 60
	一般財源	96,709	15. 原 材 料 費	995	10. 需用費 291
			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	76,515	燃料費 10
			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 423	
				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 177	
				自動車損害賠償責任保険 18	
				普通傷害保険 159	
				12. 委託料 450	
				除草 450	
				13. 使用料及び賃借料 732	
				賃借料 732	
				パーソナルコンピューター借上 料 66	
				バス借上料 540	

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
5. 農地費					機械器具借上料 100
					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 45,911
					負担金 5,622
					県土地改良事業団体連合会 272
					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 500
					県営寄居地区畑地帯総合整備事業 1,000
					県営瓜連地区土地改良事業 1,850
					補助金 40,289
					多面的機能支払交付金 40,289
					26. 公課費 9
					自動車重量税 9
					<b>○湛水防除施設維持管理事業 7,669</b>
					7. 報償費 863
					報償金 863
					水門等操作員 863
					10. 需用費 4,014
					消耗品費 55
					食糧費 28
					光熱水費 3,093
					修繕料 838
					11. 役務費 1,340
					手数料 1,309
					各種設備保守点検 594
					電気保安業務 715
					保険料 31
					建物火災保険 31
					12. 委託料 1,452
					除草 1,452
					<b>○局所土地改良事業 10,382</b>
					7. 報償費 72
					報償金 72
					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	

## (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					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
					<b>○那珂川沿岸農業水利事業 11,986</b>
					10. 需用費 46
					食糧費 46
					18. 負担金補助及び交付金 11,940
					負担金 11,840
					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 748
					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
					<b>○土地改良補助事業 10,325</b>
					18. 負担金補助及び交付金 10,325
					補助金 10,325
					水利組合 1,984
					改良区 8,341
					<b>○土地改良基盤整備事業 58,143</b>
					10. 需用費 332
					消耗品費 295
					印刷製本費 37
					12. 委託料 11,730
					実施設計 3,730
					土砂運搬 8,000
				13. 使用料及び賃借料 542	
				賃借料 542	
				土地借上料 542	
				14. 工事請負費 37,200	
				排水路整備工事 37,200	
				18. 負担金補助及び交付金 8,339	
				負担金 8,339	
				県営那珂川沿岸地区かん排事業 250	
				県営岩崎堰基幹水利施設ストッ クマネジメント事業 939	
				県営新木崎地区経営体育成事業 6,000	
				県営柳河中部地区経営体育成事 業 1,150	
6. 地籍調査 費	本 年 度	22,442	8. 旅 費	94	<b>○地籍調査事務費 145</b>
	前 年 度	23,802	10. 需 用 費	769	8. 旅費 94
	比 較	△1,360	11. 役 務 費	589	研修旅費 94
	本年度の 財源内訳		12. 委 託 料	19,866	10. 需用費 10
	国県支出金		13. 使用料及び 賃 借 料	509	消耗品費 10
	地 方 債		17. 備品購入費	556	18. 負担金補助及び交付金 41
	そ の 他	211			負担金 41
				県国土調査協議会 25	

## (款) 5. 農林水産業費

## (項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
6. 地籍調査費	一般財源	22,231	18. 負担金補助及び交付金	41	職員研修 16
					<b>○木崎地区地籍調査事業 22,287</b>
			26. 公 課 費	18	10. 需用費 749
					消耗品費 523
					燃料費 10
					印刷製本費 50
					修繕料 166
					11. 役務費 589
					通信運搬費 203
					電話料 32
				郵送料 171	
				手数料 343	
				抗体検査 20	
				事務機器保守点検 323	
				保険料 43	
				自動車損害賠償責任保険 43	
				12. 委託料 19,866	
				地籍調査 19,866	
				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 556	
				事務機器 556	
				26. 公課費 18	
				自動車重量税 18	
				<b>○額田地区地籍調査事業 10</b>	
				10. 需用費 10	
				消耗品費 10	
7. 集落排水整備費	本 年 度	284,108	18. 負担金補助及び交付金	284,108	<b>○農業集落排水整備事業費 284,108</b>
	前 年 度	292,270			18. 負担金補助及び交付金 284,108
	比 較	△8,162			負担金 242,072
	本年度の財源内訳				農業集落排水整備事業 242,072
	国県支出金				補助金 42,036
	地方債				農業集落排水整備事業 42,036
	その他				
	一般財源	284,108			
8. 経営所得安定対策費	本 年 度	65,821	8. 旅 費	26	<b>○経営所得安定対策事務費 9,821</b>
	前 年 度	64,575	10. 需 用 費	71	8. 旅費 26
	比 較	1,246	11. 役 務 費	70	普通旅費 20
	本年度の財源内訳		18. 負担金補助及び交付金	65,654	研修旅費 6
	国県支出金	9,054			10. 需用費 71
	地方債				消耗品費 71
	その他				11. 役務費 70
	一般財源	56,767			通信運搬費 70
				郵送料 70	
				18. 負担金補助及び交付金 9,654	
				補助金 9,654	
				市農業再生協議会 9,654	

## (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					<b>○経営所得安定対策奨励補助事業</b> <b>56,000</b> 18. 負担金補助及び交付金 56,000 補助金 56,000 転作等奨励 56,000
合 計	本 年 度	768,453			
	前 年 度	784,805			
	比 較	△16,352			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	65,781			
	地 方 債	7,300			
	そ の 他	6,277			
	一般財源	689,095			

## (款) 5. 農林水産業費

## (項) 2. 林業費

1. 林業費	本 年 度	4,292	10. 需用費	9	<b>○林業事務費</b> <b>44</b>
	前 年 度	189	12. 委託料	4,097	10. 需用費 4
	比 較	4,103	18. 負担金補助及び交付金	186	消耗品費 4
	本年度の財源内訳				18. 負担金補助及び交付金 40
	国県支出金	131			負担金 40
	地 方 債				県治山林道協会 10
	そ の 他	4,097			茨城県緑化推進機構 30
	一般財源	64			<b>○林業振興事業</b> <b>4,248</b>
合 計	本 年 度	4,292			10. 需用費 5
	前 年 度	189			消耗品費 5
	比 較	4,103			12. 委託料 4,097
	本年度の財源内訳				意向調査 4,097
	国県支出金	131			18. 負担金補助及び交付金 146
	地 方 債				補助金 146
	そ の 他	4,097			民有林造林事業 118
	一般財源	64			緑の少年団 28

## (款) 6. 商工費

## (項) 1. 商工費

1. 商工総務費	本 年 度	89,181	1. 報 酬	5,879	<b>○職員人件費</b> <b>88,994</b>
	前 年 度	86,213	2. 給 料	39,632	1. 報酬 5,879
	比 較	2,968	3. 職員手当等	28,307	会計年度任用職員報酬(4人) 5,879
	本年度の財源内訳		4. 共 済 費	14,887	一般事務 5,879
	国県支出金		8. 旅 費	340	2. 給料 39,632
	地 方 債		10. 需用費	111	職員給(11人) 39,632
	そ の 他		11. 役 務 費	3	3. 職員手当等 28,307

## (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	その他	7	13. 使用料及び賃借料	5	扶養手当 1,494
	一般財源	89,174			住居手当 510
			18. 負担金補助及び交付金	17	通勤手当 420
					時間外勤務手当 4,000
					管理職手当 1,416
					期末手当 10,783
					勤勉手当 7,582
					児童手当 825
					地域手当 1,277
					4. 共済費 14,887
					職員共済組合負担金 13,677
					公務災害補償基金負担金 67
					社会保険料 1,143
				8. 旅費 272	
				費用弁償 272	
				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	
				<b>○商工総務事務費 187</b>	
				8. 旅費 68	
				普通旅費 68	
				10. 需用費 111	
				消耗品費 111	
				11. 役務費 3	
				手数料 3	
				特定計量器定期検査 3	
				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	45,320	7. 報償費	215	<b>○中小企業振興対策事業 4,486</b>
	前年度	66,989	8. 旅費	54	18. 負担金補助及び交付金 4,486
	比較	△21,669	10. 需用費	1,143	補助金 4,486
	本年度の財源内訳		11. 役務費	223	自治金融信用保証料 3,000
	国県支出金	5,016	12. 委託料	10,343	自治金融利子補給 700
	地方債		13. 使用料及び賃借料	445	自治金融信用保証料返戻金 100
	その他	13,208	18. 負担金補助及び交付金	20,896	振興金融信用保証料 100
	一般財源	27,096	20. 貸付金	12,000	振興金融利子補給 30
			23. 投資及び出資金	1	日本労働者信用基金協会保証料 156
					創業支援利子補給 400
					<b>○自治金融預託事業 12,000</b>
					20. 貸付金 12,000
					自治金融預託金 12,000
				<b>○商工振興出捐事業 1</b>	
				23. 投資及び出資金 1	
				損失補償寄託金 1	
				<b>○商工会補助事業 13,000</b>	
				18. 負担金補助及び交付金 13,000	
				補助金 13,000	
				市商工会 13,000	

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 商工振興費					<b>○企業立地促進事業</b> 544
					8. 旅費 54
					普通旅費 54
					12. 委託料 330
					企業誘致活動 330
					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
					<b>○がんばん商店街支援事業</b> 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
					<b>○特産品ブランド化推進事業</b> 1,221
					7. 報償費 55
					報償金 55
					委員謝礼 55
					10. 需用費 684
					消耗品費 166
					食糧費 3
					印刷製本費 515
					11. 役務費 2
					通信運搬費 2
					郵送料 2
					12. 委託料 480
					デザイン制作 480
					<b>○産業祭事業</b> 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	
				<b>○商工業振興計画推進事業</b> 172	
				7. 報償費 160	
				報償金 160	
				委員謝礼 160	
				10. 需用費 7	
				食糧費 7	
				11. 役務費 5	
				通信運搬費 5	
				郵送料 5	
				<b>○いい那珂オフィス創業支援事業</b> 11,296	
				10. 需用費 452	
				消耗品費 52	
				修繕料 400	
				11. 役務費 216	
				通信運搬費 198	
				電話料 198	
				手数料 18	
				プロバイダー接続料 18	
				12. 委託料 9,533	
				よろず相談業務 8,033	

(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					施設管理運営 1,500	
					13. 使用料及び賃借料 445	
					使用料 175	
					複写機使用料 175	
					賃借料 270	
					複写機借上料 270	
					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	100,617	7. 報 償 費	240	<b>○観光事務費 3,114</b>	
	前年度	110,517	8. 旅 費	532	8. 旅費 532	
	比 較	△9,900	10. 需 用 費	4,957	普通旅費 532	
	本年度の 財源内訳			11. 役 務 費	3,627	10. 需用費 488
				12. 委 託 料	67,930	消耗品費 488
	国県支出金	11,555	13. 使用料及び 賃 借 料	2,617	18. 負担金補助及び交付金 2,094	
	地方債				負担金 2,094	
	その他	879	14. 工事請負費	3,848	いばらき県中央地域観光協議会 1,162	
	一般財源	88,183	15. 原 材 料 費	922	久慈川栗原釣場運営協議会 144	
			17. 備品購入費	450	漫遊いばらき観光キャンペーン 推進協議会 488	
			18. 負担金補助 及び交付金	15,494	水戸黄門様漫遊ウォーク実行委 員会 300	
					<b>○なかひまわりフェスティバル事業 12,864</b>	
					12. 委託料 3,512	
					シャトルバス運行 484	
					イベント設備設置 3,028	
					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		
				<b>○まつり開催補助事業 800</b>		
				18. 負担金補助及び交付金 800		
				補助金 800		
				額田まつり 800		
				<b>○団体補助事業 3,500</b>		
				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		
				<b>○清水洞の上整備事業 5,538</b>		
				10. 需用費 279		
				消耗品費 83		
				光熱水費 96		
				修繕料 100		
				11. 役務費 71		
				手数料 67		

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
3. 観光費					各種設備保守点検 27
					浄化槽管理 5
					その他手数料 35
					保険料 4
					建物火災保険 4
					12. 委託料 4,640
					森林管理 4,640
					14. 工事請負費 298
					公園整備工事 298
					15. 原材料費 150
					その他資材費 150
					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
					<b>○静峰ふるさと公園管理事業 38,566</b>
					10. 需用費 2,394
					消耗品費 300
					燃料費 14
					光熱水費 1,080
					修繕料 1,000
					11. 役務費 2,761
					通信運搬費 132
					電話料 132
					手数料 2,602
					浄化槽定期検査 19
					電気保安業務 175
					各種保守点検 2,272
					その他手数料 118
					プロバイダー接続料 18
					保険料 27
					建物火災保険 27
					12. 委託料 31,521
					ごみ清掃 539
					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 250
					肥料 50
					その他資材費 200
					<b>○八重桜まつり事業 529</b>
				12. 委託料 529	
				交通・駐車場整理 428	
				便所清掃 101	
				<b>○白鳥保護事業 1,018</b>	
				10. 需用費 253	
				消耗品費 45	
				光熱水費 108	
				修繕料 100	

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
3. 観光費					11. 役務費 193
					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 5
					建物火災保険 5
					12. 委託料 111
					便所清掃 111
					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
					<b>〇一の関溜池公園管理事業 11,357</b>
					10. 需用費 1,357
					消耗品費 17
					燃料費 2
					光熱水費 1,038
					修繕料 300
					11. 役務費 567
					通信運搬費 48
					電話料 48
					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 8,917
					緑化管理 6,124
					施設警備 259
					施設管理 2,534
					13. 使用料及び賃借料 516
				賃借料 516	
				公園敷地借上料 516	
				<b>〇静峰ふるさと公園魅力向上事業 23,331</b>	
				7. 報償費 240	
				報償金 240	
				委員謝礼 180	
				講師謝礼 60	
				10. 需用費 186	
				消耗品費 180	
				食糧費 6	
				11. 役務費 35	
				保険料 35	
				各種行事保険 35	
				12. 委託料 18,700	
				イベント運営 8,700	
				パンフレット制作等業務委託 1,000	

## (款) 6. 商工費

## (項) 1. 商工費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 観 光 費					イルミネーション設営 9,000
					14. 工事請負費 3,550
					公園整備工事 3,550
					15. 原材料費 170
					種苗 170
					17. 備品購入費 450
					その他備品 450
4. 消費者行政推進費	本 年 度	1,014	8. 旅 費	175	<b>○消費者行政推進事業 1,014</b>
	前 年 度	1,014	10. 需 用 費	790	8. 旅費 175
	比 較	0	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	88			10. 需用費 790
	地 方 債				消耗品費 438
	そ の 他				食糧費 8
	一般財源	926			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	236,132			
	前 年 度	264,733			
	比 較	△28,601			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	16,659			
	地 方 債				
	そ の 他	14,094			
	一般財源	205,379			

## (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	250,867	1. 報 酬	18,854	<b>○職員人件費 247,534</b>
	前 年 度	247,268	2. 給 料	110,780	1. 報酬 18,854
	比 較	3,599	3. 職員手当等	76,114	会計年度任用職員報酬(12人) 18,854
	本年度の財源内訳		4. 共 済 費	41,214	一般事務 9,221
	国県支出金	451	7. 報 償 費	36	土木人夫 9,633
	地 方 債		8. 旅 費	674	2. 給料 110,780
	そ の 他	19,888	10. 需 用 費	1,349	職員給(31人) 110,780
	一般財源	230,528	11. 役 務 費	374	3. 職員手当等 76,114
			13. 使用料及び賃借料	1,004	扶養手当 4,506
			18. 負担金補助及び交付金	311	住居手当 2,418
		26. 公 課 費	157	通勤手当 1,343	
				特殊勤務手当 145	
				時間外勤務手当 3,400	
				管理職手当 5,316	
				期末手当 30,731	
				勤勉手当 21,239	
				児童手当 3,405	
				地域手当 3,611	

(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					4. 共済費 41,214
					職員共済組合負担金 37,691
					公務災害補償基金負担金 196
					社会保険料 3,327
					8. 旅費 524
					費用弁償 524
					18. 負担金補助及び交付金 48
					負担金 48
					職員団体定期保険料 48
					<b>○道路整備事務費 3,333</b>
					7. 報償費 36
					報償金 36
					協力者謝礼 36
					8. 旅費 150
					普通旅費 150
					10. 需用費 1,349
					消耗品費 596
					修繕料 753
					11. 役務費 374
					通信運搬費 120
					電話料 120
					手数料 150
					特殊建設機械特定自主検査 150
					保険料 104
					自動車損害賠償責任保険 104
					13. 使用料及び賃借料 1,004
					使用料 957
					駐車料 3
					複写機使用料 143
					積算システム利用料 811
					賃借料 47
					複写機借上料 37
				会場借上料 10	
				18. 負担金補助及び交付金 263	
				負担金 263	
				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 40	
				国道349号整備促進期成同盟会 30	
				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 157	

(款) 7. 土木費

(項) 1. 道路橋りょう費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 道路橋りょう総務費					自動車重量税 157	
2. 道路維持費	本 年 度	320,615	7. 報 償 費	700	<b>○道路管理事業 34,870</b>	
	前 年 度	291,666	10. 需 用 費	9,852	10. 需用費 6,072	
	比 較	28,949	11. 役 務 費	673	消耗品費 369	
	本年度の 財源内訳			12. 委 託 料	109,659	光熱水費 4,620
				13. 使用料及び 賃 借 料	443	修繕料 1,083
	国県支出金	10,089	14. 工事請負費	186,994	11. 役務費 672	
	地 方 債	87,400	15. 原 材 料 費	11,085	手数料 650	
	そ の 他	17,500	17. 備品購入費	200	高速道路照明ボックス点検 210	
	一般財源	205,626	21. 補償補填及 び 賠 償 金	1,000	事務機器保守点検 440	
			26. 公 課 費	9	保険料 22	
					自動車損害賠償責任保険 22	
					12. 委託料 27,874	
					道路現況台帳加除 18,579	
				道路境界測量 9,295		
				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		
				26. 公課費 9		
				自動車重量税 9		
				<b>○道路維持補修事業 194,223</b>		
				7. 報償費 700		
				報償金 700		
				緑化管理協力団体 700		
				10. 需用費 1,264		
				消耗品費 407		
				燃料費 107		
				修繕料 750		
				12. 委託料 5,580		
				調査設計 5,320		
				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 174,194		
				市道補修工事 174,194		
				15. 原材料費 11,085		
				道路補修資材費 11,085		
				17. 備品購入費 200		
				土木器具 200		
				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		
				<b>○道路維持清掃事業 73,664</b>		
				12. 委託料 73,664		

## (款) 7. 土木費

## (項) 1. 道路橋りょう費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
2. 道路維持費					道路側溝清掃 6,750
					除草 59,794
					道路面清掃 1,320
					産業廃棄物処理 3,900
					樹木管理 1,900
					<b>○交通安全施設整備事業 14,422</b>
					10. 需用費 1,622
					消耗品費 1,522
					修繕料 100
					14. 工事請負費 12,800
					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 2,800
					<b>○両宮遊歩道管理事業 3,436</b>
					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	312,642	10. 需用費	141	<b>○道路改良舗装事業 272,857</b>
	前年度	310,552	11. 役務費	152	10. 需用費 141
	比較	2,090	12. 委託料	55,080	消耗品費 85
	本年度の 財源内訳		13. 使用料及び 賃借料	2,320	食糧費 16
	国県支出金	37,000	14. 工事請負費	215,853	修繕料 40
	地方債	104,500	15. 原材料費	101	11. 役務費 152
	その他	30,000	16. 公有財産購 入費	21,245	通信運搬費 152
	一般財源	141,142	21. 補償補填及 び賠償金	17,750	郵送料 152
					12. 委託料 46,880
					調査設計 29,980
					地積・地図訂正 5,000
					物件調査 4,900
				立木伐採 5,000	
				産業廃棄物処理 2,000	
				13. 使用料及び賃借料 1,320	
				賃借料 1,320	
				土地借上料 1,320	
				14. 工事請負費 189,018	
				道路改良舗装工事 159,518	
				排水路整備工事 29,500	
				15. 原材料費 101	
				その他資材費 101	
				16. 公有財産購入費 21,245	
				土地購入費 21,245	

## (款) 7. 土木費

## (項) 1. 道路橋りょう費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 道路新設 改良費					道路用地 5,000
					土地開発公社買戻し 16,245
					21. 補償補填及び賠償金 14,000
					補償金 14,000
					物件補償料 4,000
					電柱移設補償料 10,000
					<b>○冠水対策推進事業 39,785</b>
					12. 委託料 8,200
					調査設計 8,200
					13. 使用料及び賃借料 1,000
					賃借料 1,000
					土地借上料 1,000
					14. 工事請負費 26,835
				冠水対策工事 26,835	
				21. 補償補填及び賠償金 3,750	
				補償金 3,750	
				電柱移設補償料 3,750	
4. 橋りょう 維持費	本 年 度	46,260	10. 需 用 費	10	<b>○橋りょう長寿命化修繕事業 46,260</b>
	前 年 度	41,260	12. 委 託 料	31,000	10. 需用費 10
	比 較	5,000	14. 工 事 請 負 費	15,250	消耗品費 10
	本年度の 財源内訳				12. 委託料 31,000
	国県支出金	25,300			調査設計 31,000
	地 方 債	13,300			14. 工事請負費 15,250
	そ の 他				橋りょう長寿命化修繕工事 15,250
	一般財源	7,660			
合 計	本 年 度	930,384			
	前 年 度	890,746			
	比 較	39,638			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	72,840			
	地 方 債	205,200			
	そ の 他	67,388			
	一般財源	584,956			

## (款) 7. 土木費

## (項) 2. 河川費

1. 河川総務 費	本 年 度	1,252	7. 報 償 費	617	<b>○河川総務事務費 1,252</b>
	前 年 度	1,229	10. 需 用 費	279	7. 報償費 617
	比 較	23	11. 役 務 費	187	報償金 617
	本年度の 財源内訳		18. 負担金補助 及び交付金	169	水門等操作員 617
	国県支出金	1,239			10. 需用費 279
	地 方 債				消耗品費 27
	そ の 他				食糧費 28
	一般財源	13			光熱水費 24
				修繕料 200	
				11. 役務費 187	
				手数料 187	
				樋管保守点検 187	

## (款) 7. 土木費

## (項) 2. 河川費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 河川総務費					18. 負担金補助及び交付金 169
					負担金 169
					那珂川改修期成同盟会 46
					久慈川改修期成同盟会 38
					県河川協会 70
					茨城県砂防協会 15
2. 河川維持費	本 年 度	2,715	10. 需 用 費	901	<b>○河川維持事業 2,715</b>
	前 年 度	2,715	12. 委 託 料	1,814	10. 需用費 901
	比 較	0			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	3,967			
	前 年 度	3,944			
	比 較	23			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,239			
	地方債				
	その他				
	一般財源	2,728			

## (款) 7. 土木費

## (項) 3. 都市計画費

1. 都市計画 総務費	本 年 度	118,170	1. 報 酬	424	<b>○職員人件費 74,126</b>
	前 年 度	123,388	2. 給 料	37,982	2. 給料 37,982
	比 較	△5,218	3. 職員手当等	23,382	職員給 (11人) 37,982
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	12,745	3. 職員手当等 23,382
	国県支出金	16,706	7. 報 償 費	291	扶養手当 1,296
	地方債		8. 旅 費	224	住居手当 300
	その他	1,356	10. 需 用 費	1,461	通勤手当 602
	一般財源	100,108	11. 役 務 費	845	特殊勤務手当 80
			12. 委 託 料	35,456	時間外勤務手当 1,000
			13. 使用料及び 賃 借 料	605	管理職手当 1,800
			15. 原 材 料 費	264	期末手当 9,128
			18. 負担金補助 及び交付金	4,473	勤勉手当 7,283
			26. 公 課 費	18	児童手当 660
					地域手当 1,233
					4. 共済費 12,745
				職員共済組合負担金 12,676	
				公務災害補償基金負担金 69	
				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	
				<b>○都市計画審議会設置事業 295</b>	
				1. 報酬 283	
				委員報酬 (14人) 283	

(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					8. 旅費 6
					費用弁償 6
					10. 需用費 6
					食糧費 6
					<b>○都市計画総務事務費 9,680</b>
					8. 旅費 143
					普通旅費 66
					研修旅費 77
					10. 需用費 899
					消耗品費 628
					食糧費 16
					印刷製本費 55
					修繕料 200
					11. 役務費 690
					通信運搬費 343
					電話料 48
					郵送料 295
					手数料 330
					都市計画情報システム保守点検 330
					保険料 17
					自動車損害賠償責任保険 16
					建物火災保険 1
					12. 委託料 6,856
					都市計画関連業務 6,856
					13. 使用料及び賃借料 409
					使用料 409
					駐車料 3
					積算システム利用料 406
					15. 原材料費 264
					その他資材費 264
					18. 負担金補助及び交付金 410
					負担金 410
					全国都市計画協会 123
					県都市計画協会 76
					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
					<b>○建築総務事務費 625</b>
					8. 旅費 54
					普通旅費 54
					10. 需用費 304
					消耗品費 224
				食糧費 7	
				修繕料 73	

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 都市計画 総務費					11. 役務費 16
					保険料 16
					自動車損害賠償責任保険 16
					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
					<b>○木造住宅・ブロック塀等耐震化推進事業 3,400</b>
					10. 需用費 200
					印刷製本費 200
					18. 負担金補助及び交付金 3,200
					補助金 3,200
					改修費 2,000
					耐震診断費 200
					危険ブロック塀等除却費 1,000
					<b>○宅地耐震化推進事業 17,600</b>
					12. 委託料 17,600
					大規模盛土造成地変動予測調査 17,600
					<b>○立地適正化計画策定事業 11,205</b>
					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 11,000
					立地適正化計画策定業務 11,000
					<b>○空き家等対策協議会設置事業 158</b>
				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	
				<b>○空き家等対策事業 1,081</b>	
				7. 報償費 90	
				報償金 90	
				専門家謝礼 90	
				8. 旅費 8	
				普通旅費 8	
				10. 需用費 44	
				消耗品費 43	
				食糧費 1	

(款) 7. 土木費

(項) 3. 都市計画費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 都市計画 総務費					11. 役務費 139 通信運搬費 139 郵送料 139
					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	65,100	12. 委 託 料	33,900	<b>○下菅谷地区まちづくり事業 65,100</b> 12. 委託料 33,900 調査設計 32,800 除草 600 廃棄物処理 500 14. 工事請負費 31,200 道路改良工事 31,200
	前 年 度	127,700	14. 工事請負費	31,200	
	比 較	△62,600			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債	24,500			
	そ の 他				
一般財源	40,600				
3. 街路整備 費	本 年 度	265,300	12. 委 託 料	124,200	<b>○菅谷市毛線街路整備事業 124,000</b> 12. 委託料 26,900 調査設計 26,300 除草 500 廃棄物処理 100 16. 公有財産購入費 95,000 土地購入費 95,000 道路用地 95,000 21. 補償補填及び賠償金 2,100 補償金 2,100 物件補償料 2,100 <b>○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） 121,300</b> 12. 委託料 77,300 調査設計 77,300 16. 公有財産購入費 41,800 土地購入費 41,800 道路用地 41,800 21. 補償補填及び賠償金 2,200 補償金 2,200 物件補償料 2,200 <b>○菅谷飯田線道路整備事業 20,000</b> 12. 委託料 20,000 調査設計 20,000
	前 年 度	91,600	16. 公有財産購 入 費	136,800	
	比 較	173,700	21. 補償補填及 び 賠 償 金	4,300	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	110,000			
	地 方 債	111,300			
	そ の 他	30,000			
	一般財源	14,000			
4. 下水道整 備 費	本 年 度	605,892	18. 負担金補助 及び交付金	605,892	<b>○公共下水道事業費 605,892</b> 18. 負担金補助及び交付金 605,892 負担金 605,892 公共下水道事業 605,892
	前 年 度	636,410			
	比 較	△30,518			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
一般財源	605,892				

## (款) 7. 土木費

## (項) 3. 都市計画費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5. 公園事業 費	本 年 度	43,650	1. 報 酬	630	<b>○公園管理事業 43,650</b> 1. 報酬 630 会計年度任用職員報酬(2人) 630 日雇人夫報酬 630 7. 報償費 1,152 報償金 1,152 緑化管理協力団体 1,152 10. 需用費 2,812 消耗品費 212 光熱水費 1,100 修繕料 1,500 11. 役務費 16 保険料 16 普通傷害保険 16 12. 委託料 38,929 公園遊具点検 594 緑化管理 36,300 廃棄物処理 1,440 トイレ清掃 595 13. 使用料及び賃借料 71 賃借料 71 公園敷地借上料 71 18. 負担金補助及び交付金 40 負担金 40 茨城県公園緑地推進協議会 40
	前 年 度	41,350	7. 報 償 費	1,152	
	比 較	2,300	10. 需 用 費	2,812	
	本年度の 財源内訳		11. 役 務 費	16	
	国県支出金		12. 委 託 料	38,929	
	地 方 債		13. 使用料及び 賃 借 料	71	
	そ の 他	45	18. 負担金補助 及び交付金	40	
	一般財源	43,605			
合 計	本 年 度	1,098,112			
	前 年 度	1,020,448			
	比 較	77,664			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	126,706			
	地 方 債	135,800			
	そ の 他	31,401			
	一般財源	804,205			

## (款) 7. 土木費

## (項) 4. 住宅費

1. 住宅管理 費	本 年 度	52,227	8. 旅 費	11	<b>○市営住宅管理事業 27,521</b> 8. 旅費 11 研修旅費 11 10. 需用費 10,287 消耗品費 124 印刷製本費 134 光熱水費 29 修繕料 10,000 11. 役務費 1,081 通信運搬費 30 電話料 24 郵送料 6 手数料 513
	前 年 度	38,342	10. 需 用 費	10,287	
	比 較	13,885	11. 役 務 費	1,081	
	本年度の 財源内訳		12. 委 託 料	8,129	
	国県支出金	1,143	13. 使用料及び 賃 借 料	10,515	
	地 方 債		14. 工事請負費	22,165	
	そ の 他	51,084	15. 原 材 料 費	29	
	一般財源		18. 負担金補助 及び交付金	10	

## (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					水道管理検査 20
					システム保守 439
					コンビニ収納事務委託 54
					保険料 538
					建物火災保険 538
					12. 委託料 5,588
					排水溝等清掃 825
					公営住宅管理システム改修 407
					除草 579
					清掃 77
					市営住宅管理業務 3,700
					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
					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
					<b>○市営住宅長寿命化事業 24,706</b>
				12. 委託料 2,541	
				実施設計 2,541	
				14. 工事請負費 22,165	
				市営住宅長寿命化改修工事 22,165	
合 計	本年度	52,227			
	前年度	38,342			
	比較	13,885			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,143			
	地方債				
	その他	51,084			
	一般財源				

## (款) 8. 消防費

## (項) 1. 消防費

1. 常備消防費	本年度	904,617	2. 給料	391,214	<b>○職員人件費 826,002</b>
	前年度	909,311	3. 職員手当等	290,656	2. 給料 391,214
	比較	△4,694	4. 共済費	143,982	職員給(96人) 391,214
	本年度の 財源内訳		7. 報償費	81	3. 職員手当等 290,656
	国県支出金		8. 旅費	1,647	扶養手当 20,418
	地方債	17,600	9. 交際費	70	住居手当 6,192
	その他	4,721	10. 需用費	27,330	通勤手当 5,092
	一般財源	882,296	11. 役務費	4,154	特殊勤務手当 2,400
			12. 委託料	4,184	時間外勤務手当 12,000
			13. 使用料及び 賃借料	1,691	管理職手当 13,572
		15. 原材料費	214	期末手当 95,000	
		17. 備品購入費	2,645	勤勉手当 74,706	
				児童手当 15,840	
				休日勤務手当 24,207	

## (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			18. 負担金補助及び交付金	36,286	夜間勤務手当 8,497 地域手当 12,732
			21. 補償補填及び賠償金	1	4. 共済費 143,982 職員共済組合負担金 142,371
			26. 公 課 費	462	公務災害補償基金負担金 1,611
					18. 負担金補助及び交付金 負担金 150 職員団体定期保険料 150
					<b>〇AED整備・普及促進事業 1,577</b>
					10. 需用費 329 消耗品費 318 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
					<b>〇常備消防総務管理事業 25,338</b>
					7. 報償費 20 賞賜金 20 優秀者表彰 10 功労者表彰 10
					8. 旅費 1,647 普通旅費 1,396 研修旅費 251
					9. 交際費 70 消防長交際費 70
					10. 需用費 13,332 消耗品費 5,884 燃料費 985 食糧費 138 印刷製本費 22 光熱水費 5,703 修繕料 600
		11. 役務費 3,333 通信運搬費 2,190 電話料 2,040 郵送料 150 手数料 983 安全運転管理者変更 2 自家用電気工作物保守 350 給湯・空調設備管理 347 各種設備保守点検 284 筆耕翻訳料 22 筆耕翻訳料 22 保険料 138 建物火災保険 39 賠償責任保険 99			
		12. 委託料 3,643			

## (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					一般事務 1,163
					施設清掃 2,347
					職員健康診断 133
					13. 使用料及び賃借料 542
					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 364
					庁舎敷地借上料 169
					トイレ消臭器借上料 195
					17. 備品購入費 190
					庁用備品 106
					その他備品 84
					18. 負担金補助及び交付金 2,560
					負担金 2,560
					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 110
					茨城県高速自動車道等消防協議会 35
					総会・会議 10
					研修 97
					消防大学校入校 219
					消防学校入校 873
					職員研修 894
					21. 補償補填及び賠償金 1
					補償金 1
					その他補償料 1
					<b>○常備消防予防管理事業 755</b>
					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 360
					消耗品費 211
					食糧費 17
					印刷製本費 132
				17. 備品購入費 89	
				教材用具 72	
				予防資機材 17	
				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	

## (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					茨城県女性防火・防災クラブ連絡協議会	5
					補助金	200
					市幼少年女性防火委員会	200
					<b>○常備消防警防管理事業</b>	<b>1,621</b>
					7. 報償費	14
					報償金	10
					講師謝礼	10
					賞賜金	4
					功劳者表彰	4
					10. 需用費	47
					消耗品費	16
					印刷製本費	31
					12. 委託料	541
					医療廃棄物処理	451
					B型肝炎予防接種	90
					17. 備品購入費	851
					警防資機材	851
					18. 負担金補助及び交付金	168
					負担金	168
					水戸地区救急医療協議会	168
					<b>○常備消防通信管理事業</b>	<b>33,182</b>
					10. 需用費	33
					消耗品費	33
					18. 負担金補助及び交付金	33,149
					負担金	33,149
					いばらき消防指令センター	33,149
					<b>○常備消防東署管理事業</b>	<b>11,236</b>
					10. 需用費	8,972
					消耗品費	2,719
					燃料費	2,941
					食糧費	10
					印刷製本費	51
					修繕料	3,251
					11. 役務費	725
					手数料	605
					クリーニング	49
					空気ボンベ耐圧検査	31
					酸素ボンベ耐圧検査	47
					レギュレーター点検	53
					消防資機材等保守点検	421
					無線局申請手数料	4
保険料	120					
自動車損害賠償責任保険	120					
15. 原材料費	148					
修繕資材費	148					
17. 備品購入費	1,065					
通信器具	176					
潜水資機材	680					

## (款) 8. 消防費

## (項) 1. 消防費

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 常備消防費					警防資機材 80
					救助資機材 129
					26. 公課費 326
					自動車重量税 326
					<b>○常備消防西署管理事業 4,906</b>
					10. 需用費 4,257
					消耗品費 1,543
					燃料費 1,240
					食糧費 10
					修繕料 1,464
					11. 役務費 96
					手数料 51
					クリーニング 25
					空気ボンベ耐圧検査 7
					消防資機材等保守点検 19
					保険料 45
					自動車損害賠償責任保険 45
					15. 原材料費 66
					修繕資材費 66
					17. 備品購入費 351
				警防資機材 80	
				救助資機材 271	
				26. 公課費 136	
				自動車重量税 136	
2. 非常備消防費	本年度	37,328	1. 報酬	14,798	<b>○消防団設置事業 35,991</b>
	前年度	34,704	8. 旅費	5,305	1. 報酬 14,798
	比較	2,624	9. 交際費	50	消防団員報酬 14,798
	本年度の 財源内訳		10. 需用費	4,750	団長(1人) 154
	国県支出金		11. 役務費	29	副団長(2人) 204
	地方債		17. 備品購入費	480	分団長(9人) 762
	その他		18. 負担金補助 及び交付金	11,916	部長(25人) 1,480
	一般財源	37,328			班長(50人) 1,775
					団員(313人) 10,423
					8. 旅費 5,305
				費用弁償 5,305	
				9. 交際費 50	
				団長交際費 50	
				10. 需用費 4,243	
				消耗品費 4,125	
				食糧費 118	
				11. 役務費 29	
				筆耕翻訳料 29	
				筆耕翻訳料 29	
				17. 備品購入費 480	
				警防資機材 480	
				18. 負担金補助及び交付金 11,086	
				負担金 10,786	
				県消防協会 112	

## (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					縣市町村消防団公務災害補償組合 902 消防賞じゅつ金 378 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 455 交付金 300 分団運営 125 部運営 175 <b>○ポンプ操法大会出場事業 1,337</b> 10. 需用費 507 消耗品費 478 食糧費 29 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	52,508	10. 需用費	6,466	<b>○消防施設管理事業 14,999</b>
		前年度	71,811	11. 役務費	213	10. 需用費 6,306
		比較	△19,303	12. 委託料	1,430	燃料費 286
		本年度の財源内訳		13. 使用料及び賃借料	798	光熱水費 1,138
		国県支出金		14. 工事請負費	7,205	修繕料 4,882
		地方債	26,100	17. 備品購入費	21,603	11. 役務費 183
		その他	1,296	18. 負担金補助及び交付金	14,245	通信運搬費 17
		一般財源	25,112	26. 公課費	548	電波利用料 17
					手数料 1	
					車両抹消登録 1	
					保険料 165	
					自動車損害賠償責任保険 126	
				建物火災保険 39		
				13. 使用料及び賃借料 798		
				賃借料 798		
				防火水槽敷地借上料 496		
				器具置場敷地借上料 302		
				14. 工事請負費 7,205		
				耐震性防火水槽設置工事 7,205		
				26. 公課費 507		
				自動車重量税 507		
				<b>○消火栓設置事業 15,675</b>		
				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 14,245		
				負担金 14,245		
				水道事業会計 14,245		
				<b>○消防団車両整備事業 21,834</b>		
				10. 需用費 160		
				修繕料 160		

## (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					11. 役務費 30
					保険料 30
					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 21
				17. 備品購入費 21,603	
				消防ポンプ自動車 21,603	
				26. 公課費 41	
				自動車重量税 41	
4. 水防費	本年度	141	10. 需用費	59	<b>○水防訓練・警戒出場事業 80</b>
	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			<b>○水防施設管理事業 61</b>
				10. 需用費 30	
				修繕料 30	
5. 災害対策費	本年度	31,859	1. 報酬	62	<b>○防災事務費 12,201</b>
	前年度	369,907	8. 旅費	431	8. 旅費 427
	比較	△338,048	10. 需用費	3,946	普通旅費 380
	本年度の財源内訳		11. 役務費	14,225	研修旅費 47
	国県支出金		12. 委託料	6,946	10. 需用費 96
	地方債		13. 使用料及び賃借料	2,933	消耗品費 96
	その他		18. 負担金補助及び交付金	3,316	11. 役務費 199
	一般財源	31,859			通信運搬費 160
				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 6,946	
				災害時要援護者支援システム運営業務委託 6,946	
				13. 使用料及び賃借料 2,890	
				使用料 2,640	
				その他使用料 2,640	
				賃借料 250	
				土地借上料 250	
				18. 負担金補助及び交付金 1,643	
				負担金 1,643	

## (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					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
					罹災証明書交付等共同整備事業費 571
					<b>○防災会議設置事業 25</b>
					1. 報酬 21
					委員報酬 (3人) 21
					8. 旅費 1
					費用弁償 1
					10. 需用費 3
					食糧費 3
					<b>○防災無線管理事業 14,985</b>
					10. 需用費 956
					消耗品費 20
					光熱水費 586
					修繕料 350
					11. 役務費 13,986
					通信運搬費 5,586
					専用回線使用料 5,484
					電波利用料 102
					手数料 8,388
					各種設備保守点検 8,388
					保険料 12
					賠償責任保険 12
					13. 使用料及び賃借料 43
					賃借料 43
					屋外子局借上料 43
				<b>○自主防災組織育成事業 1,731</b>	
				10. 需用費 18	
				消耗品費 18	
				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 1,673	
				補助金 1,673	
				自主防災組織育成補助 1,673	
				<b>○国民保護協議会設置事業 44</b>	
				1. 報酬 41	
				委員報酬 (6人) 41	
				8. 旅費 3	
				費用弁償 3	
				<b>○防災訓練実施事業 34</b>	
				10. 需用費 34	
				消耗品費 28	
				燃料費 6	

## (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					<b>○避難所整備事業 2,839</b> 10. 需用費 2,839 消耗品費 1,739 修繕料 1,100
合 計	本 年 度	1,026,453			
	前 年 度	1,385,874			
	比 較	△359,421			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債	43,700			
	そ の 他	6,017			
一般財源	976,736				

## (款) 9. 教育費

## (項) 1. 教育総務費

1. 教育委員会費	本 年 度	1,985	1. 報 酬	1,728	<b>○教育委員設置事業 1,797</b>
	前 年 度	1,982	8. 旅 費	86	
	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	85	費用弁償 69
	地 方 債				<b>○教育委員会事務費 162</b>
	そ の 他				10. 需用費 77
一般財源	1,985			消耗品費 77	
				18. 負担金補助及び交付金 85	
				負担金 85	
				県市町村教育委員会連合会 13	
				全国都市教育長協議会 28	
				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	
				<b>○教育委員研修事業 26</b>	
				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	219,239	1. 報 酬	73,099	<b>○教育長人件費 12,693</b>
	前 年 度	289,863	2. 給 料	60,471	
	比 較	△70,624	3. 職員手当等	48,776	教育長給 7,248
	本年度の財源内訳		4. 共 済 費	32,284	3. 職員手当等 3,392
	国県支出金		7. 報 償 費	71	特別職期末手当 2,327
	地 方 債		8. 旅 費	3,200	通勤手当 86
	そ の 他		9. 交 際 費	100	職員退職手当組合負担金 979
	一般財源	219,239	10. 需 用 費	738	4. 共済費 2,051
			11. 役 務 費	266	職員共済組合負担金 2,040
			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	
				負担金 2	
				職員団体定期保険料 2	

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 事務局費			18. 負担金補助 及び交付金	93	<b>○職員人件費</b> <b>188,193</b>
			26. 公 課 費	51	1. 報酬 59,346 会計年度任用職員報酬(30人) 59,346 一般事務 11,590 教諭 27,470 司書 3,064 相談員 17,222 2. 給料 53,223 職員給(14人) 53,223 3. 職員手当等 45,384 扶養手当 600 住居手当 336 通勤手当 1,089 特殊勤務手当 5 時間外勤務手当 2,000 管理職手当 3,660 期末手当 25,348 勤勉手当 10,381 児童手当 240 地域手当 1,725 4. 共済費 28,067 職員共済組合負担金 17,915 公務災害補償基金負担金 88 社会保険料 10,064 8. 旅費 2,151 費用弁償 2,151 18. 負担金補助及び交付金 22 負担金 22 職員団体定期保険料 22
					<b>○事務局事務費</b> <b>18,353</b>
					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 2,166 労災保険料 2,166 7. 報償費 71 報償金 71 委員謝礼 41 支援員謝礼 30 8. 旅費 1,049 費用弁償 712 普通旅費 247 研修旅費 90 9. 交際費 100 教育長交際費 100 10. 需用費 738 消耗品費 318 印刷製本費 131 修繕料 289

## (款) 9. 教育費

## (項) 1. 教育総務費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
2. 事務局費					11. 役務費 266	
					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 110	
					保険料 58	
					自動車損害賠償責任保険 58	
					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	
					18. 負担金補助及び交付金 69	
					負担金 69	
				県公立学校施設整備期成会 3		
				県社会保険協会 13		
				教科書選定委員会 40		
				職員研修 13		
				26. 公課費 51		
				自動車重量税 51		
3. 教育指導費	本年度	188,492	1. 報酬	59,328	○外国語指導助手設置事業 46,134	
	前年度	91,984	3. 職員手当等	12,600	11. 役務費 46,134	
	比較	96,508	4. 共済費	10,329	手数料 46,134	
	本年度の 財源内訳			7. 報償費	1,227	外国語指導助手派遣 46,134
				8. 旅費	2,603	○教育研究補助事業 2,083
	国県支出金		10. 需用費	3,217	18. 負担金補助及び交付金 2,083	
	地方債		11. 役務費	47,314	補助金 2,083	
	その他		12. 委託料	165	小中学校教育研究会 2,083	
	一般財源	188,492	13. 使用料及び賃借料	13,046	○教育支援事業 270	
			15. 原材料費	30	7. 報償費 100	
			18. 負担金補助及び交付金	38,633	報償金 100	
					協力者謝礼 70	
					教育支援委員謝礼 30	
				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 368		
				10. 需用費 44		
				消耗品費 27		
				食糧費 17		
				11. 役務費 324		
				保険料 324		
				普通傷害保険 324		

(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					<b>○学習指導員等配置事業</b> <b>84,597</b>
					1. 報酬 59,294
					会計年度任用職員報酬 (32人)
					指導員 59,294
					3. 職員手当等 12,600
					期末手当 12,600
					4. 共済費 10,329
					社会保険料 10,329
					8. 旅費 2,374
					費用弁償 2,374
					<b>○教育委員会派遣職員負担金</b> <b>36,500</b>
					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
					<b>○教職員研修事業</b> <b>942</b>
					7. 報償費 540
					報償金 540
					講師謝礼 540
					10. 需用費 402
					消耗品費 39
					印刷製本費 363
					<b>○教育支援センター設置事業</b> <b>3,292</b>
					7. 報償費 305
					報償金 305
					協力者謝礼 180
					講師謝礼 125
					8. 旅費 205
					費用弁償 205
					10. 需用費 1,638
					消耗品費 169
					燃料費 12
					印刷製本費 83
					光熱水費 1,066
					修繕料 300
					賄材料費 8
					11. 役務費 649
					通信運搬費 209
					電話料 204
					郵送料 5
					手数料 425
				水質検査 7	
				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 132	
				消防用設備保守点検 47	
				保険料 15	
				建物火災保険 15	
				12. 委託料 165	

(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					施設警備 165
					13. 使用料及び賃借料 250
					使用料 91
					テレビ受信料 15
					複写機使用料 61
					その他使用料 15
					賃借料 159
					複写機借上料 147
					自動車借上料 12
					15. 原材料費 30
					その他資材費 30
					18. 負担金補助及び交付金 50
					負担金 50
					職員研修 50
					<b>○コミュニティ・スクール推進事業 195</b>
					7. 報償費 132
					報償金 132
					委員謝礼 52
					講師謝礼 80
					10. 需用費 54
					消耗品費 42
					食糧費 12
					11. 役務費 9
					保険料 9
					普通傷害保険 9
					<b>○小中一貫教育推進事業 1,148</b>
					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 1,060
				消耗品費 96	
				印刷製本費 964	
				<b>○いじめ調査委員会設置事業 61</b>	
				1. 報酬 34	
				委員報酬 (5人) 34	
				7. 報償費 20	
				報償金 20	
				委員謝礼 20	
				8. 旅費 6	
				費用弁償 6	
				10. 需用費 1	
				食糧費 1	
				<b>○官学教育連携事業 260</b>	
				7. 報償費 60	
				報償金 60	
				協力者謝礼 20	

## (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					講師謝礼 40
					13. 使用料及び賃借料 200
					賃借料 200
					その他借上料 200
					<b>○校務支援システム整備事業 12,642</b>
					11. 役務費 198
					通信運搬費 198
					専用回線使用料 198
					13. 使用料及び賃借料 12,444
					賃借料 12,444
				電算機借上料 12,444	
合 計	本 年 度	409,716			
	前 年 度	383,829			
	比 較	25,887			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	409,716			

## (款) 9. 教育費

## (項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	本 年 度	180,320	1. 報 酬	3,865	<b>○学校医等設置事業 4,010</b>
	前 年 度	270,420	7. 報 償 費	106	1. 報酬 3,865
	比 較	△90,100	8. 旅 費	35	嘱託医師報酬 3,865
	本年度の 財源内訳		10. 需 用 費	58,421	学校医（9人） 1,612
	国県支出金	28,000	11. 役 務 費	14,673	学校歯科医（9人） 1,479
	地 方 債	22,500	12. 委 託 料	35,295	薬剤師（6人） 774
	そ の 他	1,974	13. 使用料及び 賃 借 料	28,250	7. 報償費 84
	一般財源	127,846	14. 工事請負費	25,663	報償金 84
			15. 原 材 料 費	493	健康診断補助者謝礼 84
			17. 備品購入費	10,656	8. 旅費 35
		18. 負担金補助 及び交付金	2,863	費用弁償 35	
				10. 需用費 26	
				消耗品費 26	
				<b>○小学校管理事務費 27,271</b>	
				10. 需用費 4,669	
				消耗品費 2,989	
				燃料費 1,440	
				印刷製本費 60	
				修繕料 180	
				11. 役務費 4,262	
				通信運搬費 3,036	
				電話料 2,712	
				郵送料 324	
				手数料 1,213	
				保菌検査 345	
				集計業務 346	
				インターネット接続料 321	

## (款) 9. 教育費

## (項) 2. 小学校費

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 学校管理費					その他手数料 180
					検査手数料 21
					保険料 13
					ボランティア保険 13
					12. 委託料 3,123
					健康検査 3,100
					ストレスチェック 23
					13. 使用料及び賃借料 12,355
					使用料 3,522
					テレビ受信料 131
					複写機使用料 2,930
					プール使用料 461
					賃借料 8,833
					複写機借上料 2,317
					バス借上料 6,516
					18. 負担金補助及び交付金 2,862
					負担金 2,862
					日本スポーツ振興センター 2,488
					国県郡教育振興連絡会 347
					学校警察連絡協議会 27
					<b>○小学校施設管理事業 70,149</b>
					10. 需用費 39,648
					消耗品費 430
					光熱水費 26,700
					修繕料 12,518
					11. 役務費 8,423
					手数料 7,751
					水質検査 314
					浄化槽清掃 208
					受水槽清掃 754
					浄化槽定期検査 23
					電気保安業務 1,591
					給食用ダムウェーター保守点検 869
					プール循環濾過装置保守点検 71
					消防用設備保守点検 3,052
					浄化槽維持管理 396
					エレベーター保守点検 473
					保険料 672
					建物火災保険 672
					12. 委託料 16,029
					施設清掃 1,754
					施設警備 713
					定期報告調査業務 9,636
				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	

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 学校管理費					15. 原材料費 468
					その他資材費 468
					<b>○管理用備品購入事業 10,656</b>
					17. 備品購入費 10,656
					管理用備品 10,656
					<b>○小学校施設整備事業 25,663</b>
					14. 工事請負費 25,663
					施設整備工事 605
					プール解体工事 25,058
					<b>○横堀小管理事業 2,466</b>
					10. 需用費 1,312
					消耗品費 1,033
					燃料費 29
					食糧費 8
					印刷製本費 101
					修繕料 70
					医薬材料費 71
					11. 役務費 189
					手数料 189
					ピアノ調律 29
					庭木手入れ 140
					その他手数料 20
					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
					<b>○額田小管理事業 2,126</b>
					7. 報償費 1
					報償金 1
					講師謝礼 1
					10. 需用費 1,161
				消耗品費 962	
				燃料費 27	
				食糧費 8	
				印刷製本費 75	
				修繕料 45	
				医薬材料費 44	
				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 734	
				賃借料 734	
				バス借上料 704	
				自動車借上料 30	
				15. 原材料費 5	

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 学校管理費					修繕資材費 5
					<b>○菅谷小管理事業 3,779</b>
					7. 報償費 10
					報償金 10
					講師謝礼 10
					10. 需用費 1,847
					消耗品費 1,394
					燃料費 27
					食糧費 8
					印刷製本費 159
					修繕料 154
					医薬材料費 105
					11. 役務費 242
					手数料 242
					ピアノ調律 29
					庭木手入れ 140
					その他手数料 73
					13. 使用料及び賃借料 1,680
					賃借料 1,680
					バス借上料 1,650
					自動車借上料 30
					<b>○菅谷東小管理事業 3,988</b>
					7. 報償費 1
					報償金 1
					講師謝礼 1
					10. 需用費 2,177
					消耗品費 1,786
					燃料費 35
					食糧費 8
					印刷製本費 138
					修繕料 100
					医薬材料費 110
					11. 役務費 250
					手数料 250
					ピアノ調律 25
					庭木手入れ 120
					その他手数料 105
					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
				<b>○菅谷西小管理事業 3,128</b>	
				10. 需用費 1,678	
				消耗品費 1,261	
				燃料費 58	
				食糧費 3	
				印刷製本費 106	
				修繕料 146	
				医薬材料費 104	

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 学校管理費					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
					15. 原材料費 5
					修繕資材費 5
					<b>○五台小管理事業 3,177</b>
					7. 報償費 10
					報償金 10
					講師謝礼 10
					10. 需用費 1,698
					消耗品費 1,304
					燃料費 34
					食糧費 9
					印刷製本費 87
					修繕料 159
					医薬材料費 105
					11. 役務費 139
					手数料 139
					ピアノ調律 29
					庭木手入れ 90
					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
					<b>○芳野小管理事業 2,826</b>
					10. 需用費 1,476
					消耗品費 1,172
					燃料費 31
					食糧費 7
					印刷製本費 92
					修繕料 85
					医薬材料費 89
					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	

(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					<b>○木崎小管理事業</b> <b>1,368</b>
					10. 需用費 865
					消耗品費 640
					燃料費 32
					食糧費 8
					印刷製本費 80
					修繕料 60
					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
					<b>○瓜連小管理事業</b> <b>3,569</b>
					10. 需用費 1,864
					消耗品費 1,502
					燃料費 40
				食糧費 6	
				印刷製本費 64	
				修繕料 179	
				医薬材料費 73	
				11. 役務費 286	
				手数料 259	
				ピアノ調律 43	
				庭木手入れ 150	
				その他手数料 66	
				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	
				<b>○関東大会等出場派遣費補助事業</b> <b>1</b>	
				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	
				<b>○スクールバス運行事業</b> <b>16,143</b>	
				12. 委託料 16,143	
				スクールバス運行业務 16,143	
2. 教育振興費	本年度	71,221	7. 報償費	465	<b>○教材用具整備事業</b> <b>2,980</b>
	前年度	91,150	10. 需用費	3,050	17. 備品購入費 2,980
	比較	△19,929	11. 役務費	40	教材用具 2,980
	本年度の財源内訳		12. 委託料	12,505	<b>○就学奨励事業</b> <b>21,814</b>
				19. 扶助費 21,814	

## (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	国県支出金	2,960	13. 使用料及び	25,436	要保護及び準要保護児童就学奨励費 18,927
	地方債		賃借料		
	その他	930	17. 備品購入費	7,911	特別支援教育就学奨励費 2,887
	一般財源	67,331	19. 扶助費	21,814	<b>○教育用コンピューター管理事業 38,856</b>
					10. 需用費 500 修繕料 500
					11. 役務費 15 通信運搬費 15 専用回線使用料 15
					12. 委託料 12,505 パソコンソフト設定作業 1,100 ICT支援員派遣 11,405
					13. 使用料及び賃借料 25,436 使用料 8,655 ソフト使用料 8,655 賃借料 16,781 パーソナルコンピューター借上料 16,781
					17. 備品購入費 400 電算機器 400
					<b>○横堀小教育振興事業 602</b>
					10. 需用費 240 消耗品費 240
					17. 備品購入費 362 図書 362
					<b>○額田小教育振興事業 437</b>
					10. 需用費 146 消耗品費 146
					17. 備品購入費 291 図書 291
					<b>○菅谷小教育振興事業 1,064</b>
					10. 需用費 385 消耗品費 385
					17. 備品購入費 679 図書 679
					<b>○菅谷東小教育振興事業 1,038</b>
					10. 需用費 402 消耗品費 402
					17. 備品購入費 636 図書 636
					<b>○菅谷西小教育振興事業 914</b>
					10. 需用費 337 消耗品費 337
					17. 備品購入費 577 図書 577
					<b>○五台小教育振興事業 1,032</b>
					10. 需用費 386 消耗品費 386
					17. 備品購入費 646

## (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 646	
					<b>○芳野小教育振興事業 824</b>	
					10. 需用費 270	
					消耗品費 270	
					17. 備品購入費 554	
					図書 554	
					<b>○木崎小教育振興事業 283</b>	
					10. 需用費 75	
					消耗品費 75	
					17. 備品購入費 208	
					図書 208	
					<b>○瓜連小教育振興事業 887</b>	
					10. 需用費 309	
					消耗品費 309	
					17. 備品購入費 578	
					図書 578	
				<b>○学びの広場サポートプラン事業 490</b>		
				7. 報償費 465		
				報償金 465		
				学びの広場サポーター謝礼 465		
				11. 役務費 25		
				保険料 25		
				普通傷害保険 25		
3. 学校建築費	本 年 度	9,988	12. 委 託 料	9,988	<b>○菅谷西小学校屋内運動場大規模改造事業 9,988</b>	
	前 年 度	246,042				12. 委託料 9,988
	比 較	△236,054				実施設計 9,988
	本年度の財源内訳					
	国県支出金					
	地方債	9,400				
	その他					
	一般財源	588				
合 計	本 年 度	261,529				
	前 年 度	607,612				
	比 較	△346,083				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	30,960				
	地方債	31,900				
	その他	2,904				
	一般財源	195,765				

## (款) 9. 教育費

## (項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	本 年 度	105,641	1. 報 酬	2,120	<b>○学校医等設置事業 2,208</b>
	前 年 度	177,579	7. 報 償 費	2,568	1. 報酬 2,120
	比 較	△71,938	8. 旅 費	20	嘱託医師報酬 2,120
	本年度の財源内訳		10. 需 用 費	41,653	学校医 (5人) 880
	国県支出金		11. 役 務 費	9,429	学校歯科医 (5人) 810
			12. 委 託 料	11,260	薬剤師 (4人) 430

## (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	地方債		13. 使用料及び賃借料	30,193	7. 報償費	47
	その他	770			報償金	47
	一般財源	104,871	15. 原材料費	339	健康診断補助者謝礼	47
			17. 備品購入費	5,947	8. 旅費	20
			18. 負担金補助及び交付金	2,112	費用弁償	20
					10. 需用費	21
					消耗品費	21
					<b>○中学校管理事務費</b>	<b>13,007</b>
					10. 需用費	3,567
					消耗品費	2,280
				燃料費	1,044	
				印刷製本費	43	
				修繕料	200	
				11. 役務費	2,479	
				通信運搬費	1,800	
				電話料	1,620	
				郵送料	180	
				手数料	672	
				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	117	
				保険料	7	
				ボランティア保険	7	
				12. 委託料	2,015	
				健康検査	2,000	
				ストレスチェック	15	
				13. 使用料及び賃借料	3,142	
				使用料	1,855	
				テレビ受信料	73	
				複写機使用料	1,782	
				賃借料	1,287	
				複写機借上料	1,287	
				18. 負担金補助及び交付金	1,804	
				負担金	1,804	
				日本スポーツ振興センター	1,309	
				国県郡教育振興連絡会	480	
				学校警察連絡協議会	15	
				<b>○中学校施設管理事業</b>	<b>61,252</b>	
				10. 需用費	28,265	
				消耗品費	431	
				光熱水費	19,000	
				修繕料	8,834	
				11. 役務費	5,065	
				手数料	4,662	
				水質検査	310	
				浄化槽清掃	152	
				受水槽清掃	349	
				浄化槽定期検査	13	

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 学校管理費					電気保安業務 944
					給食用ダムウォーター保守点検 373
					プール循環濾過装置保守点検 176
					消防用設備保守点検 1,780
					浄化槽維持管理 328
					エレベーター保守点検 237
					保険料 403
					建物火災保険 403
					12. 委託料 9,245
					施設清掃 1,103
					施設警備 396
					定期報告調査業務 4,249
					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 18,377
					賃借料 18,377
					重機借上料 61
					中学校敷地借上料 18,316
					15. 原材料費 300
					その他資材費 300
					<b>○管理用備品購入事業 5,947</b>
					17. 備品購入費 5,947
					管理用備品 5,947
					<b>○遠距離通学費補助事業 8</b>
					18. 負担金補助及び交付金 8
					補助金 8
					遠距離通学費 8
					<b>○「心の教室相談員」配置事業 2,172</b>
					7. 報償費 2,172
					報償金 2,172
					心の教室相談員謝礼 2,172
					<b>○第一中管理事業 4,569</b>
					7. 報償費 1
					報償金 1
					講師謝礼 1
					10. 需用費 2,204
					消耗品費 1,784
					燃料費 31
					食糧費 8
				印刷製本費 146	
				修繕料 120	
				医薬材料費 115	
				11. 役務費 337	
				手数料 337	
				ピアノ調律 43	
				庭木手入れ 270	
				その他手数料 24	
				13. 使用料及び賃借料 2,026	

(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 2,026
					バス借上料 2,006
					自動車借上料 20
					15. 原材料費 1
					修繕資材費 1
					<b>○第二中管理事業 3,622</b>
					7. 報償費 12
					報償金 12
					講師謝礼 12
					10. 需用費 1,703
					消耗品費 1,355
					燃料費 48
					食糧費 8
					印刷製本費 75
					修繕料 150
					医薬材料費 67
					11. 役務費 373
					手数料 373
					ピアノ調律 32
					庭木手入れ 270
					その他手数料 71
					13. 使用料及び賃借料 1,514
					賃借料 1,514
					バス借上料 1,474
					自動車借上料 40
					15. 原材料費 20
					修繕資材費 20
					<b>○第三中管理事業 3,649</b>
					10. 需用費 1,669
					消耗品費 1,291
					燃料費 62
					食糧費 3
					印刷製本費 94
					修繕料 155
					医薬材料費 64
					11. 役務費 450
					手数料 450
					ピアノ調律 35
					庭木手入れ 330
					その他手数料 85
					13. 使用料及び賃借料 1,530
					賃借料 1,530
					バス借上料 1,520
					自動車借上料 10
					<b>○第四中管理事業 4,973</b>
					7. 報償費 12
					報償金 12
				講師謝礼 12	
				10. 需用費 2,505	

## (款) 9. 教育費

## (項) 3. 中学校費

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
1. 学校管理費					消耗品費	1,995
					燃料費	37
					食糧費	7
					印刷製本費	128
					修繕料	240
					医薬材料費	98
					11. 役務費	362
					手数料	362
					ピアノ調律	62
					庭木手入れ	200
					その他手数料	100
					13. 使用料及び賃借料	2,094
					賃借料	2,094
					バス借上料	2,034
					自動車借上料	60
					<b>○瓜連中管理事業</b>	<b>3,568</b>
					10. 需用費	1,719
					消耗品費	1,300
					燃料費	65
					食糧費	6
					印刷製本費	100
					修繕料	170
					医薬材料費	78
					11. 役務費	321
					手数料	295
					ピアノ調律	25
					庭木手入れ	200
その他手数料	70					
筆耕翻訳料	26					
13. 使用料及び賃借料	1,510					
賃借料	1,510					
バス借上料	1,500					
自動車借上料	10					
15. 原材料費	18					
修繕資材費	18					
<b>○運動部活動外部指導者派遣支援事業</b>	<b>366</b>					
7. 報償費	324					
報償金	324					
運動部活動外部指導者謝礼	324					
11. 役務費	42					
保険料	42					
普通傷害保険	42					
<b>○関東大会等出場派遣費補助事業</b>	<b>300</b>					
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	51,810	7. 報償費	252	<b>○教材用具整備事業</b>	<b>3,557</b>
	前年度	58,733	10. 需用費	2,494	17. 備品購入費	3,557

## (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	比 較	△6,923	11. 役 務 費	31	教材用具 3,557
	本年度の 財源内訳		12. 委 託 料	6,908	○就学奨励事業 21,310
			13. 使用料及び 賃 借 料	14,366	19. 扶助費 21,310
	国県支出金	3,267			要保護及び準要保護生徒就学奨励費
	地方債		17. 備品購入費	6,449	励費 18,892
	その他	618	19. 扶 助 費	21,310	特別支援教育就学奨励費 2,418
	一般財源	47,925			○教育用コンピューター管理事業 21,651
				10. 需用費 369	
				修繕料 369	
				11. 役務費 8	
				通信運搬費 8	
				専用回線使用料 8	
				12. 委託料 6,908	
				パソコンソフト設定作業 572	
				I C T 支援員派遣 6,336	
				13. 使用料及び賃借料 14,366	
				使用料 4,541	
				ソフト使用料 4,541	
				賃借料 9,825	
				パーソナルコンピューター借上料 9,825	
				○第一中教育振興事業 1,486	
				10. 需用費 593	
				消耗品費 593	
				17. 備品購入費 893	
				図書 893	
				○第二中教育振興事業 702	
				10. 需用費 311	
				消耗品費 311	
				17. 備品購入費 391	
				図書 391	
				○第三中教育振興事業 663	
				10. 需用費 299	
				消耗品費 299	
				17. 備品購入費 364	
				図書 364	
				○第四中教育振興事業 1,523	
				10. 需用費 649	
				消耗品費 649	
				17. 備品購入費 874	
				図書 874	
				○瓜連中教育振興事業 643	
				10. 需用費 273	
				消耗品費 273	
				17. 備品購入費 370	
				図書 370	
				○学びの広場サポートプラン事業 275	
				7. 報償費 252	
				報償金 252	

## (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					学びの広場サポーター謝礼 252
					11. 役務費 23 保険料 23 普通傷害保険 23
3. 学校建築費	本 年 度	3,311	12. 委 託 料	3,311	<b>○第一中学校武道場大規模改造事業 3,311</b>
	前 年 度	5,197			12. 委託料 3,311
	比 較	△1,886			実施設計 3,311
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	3,311			
合 計	本 年 度	160,762			
	前 年 度	241,509			
	比 較	△80,747			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	3,267			
	地 方 債				
	そ の 他	1,388			
	一般財源	156,107			

## (款) 9. 教育費

## (項) 4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	本 年 度	89,226	1. 報 酬	7,420	<b>○職員人件費 76,284</b>
	前 年 度	98,876	2. 給 料	33,010	1. 報酬 7,091
	比 較	△9,650	3. 職員手当等	24,327	会計年度任用職員報酬(3人) 7,091
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	11,741	教諭 7,091
	国県支出金	500	7. 報 償 費	181	2. 給料 33,010
	地 方 債		8. 旅 費	383	職員給(9人) 33,010
	そ の 他	861	10. 需 用 費	5,299	3. 職員手当等 24,327
	一般財源	87,865	11. 役 務 費	1,581	扶養手当 480
			12. 委 託 料	2,399	通勤手当 522
			13. 使用料及び 賃 借 料	1,226	時間外勤務手当 1,200
			15. 原 材 料 費	35	管理職手当 384
			17. 備品購入費	500	期末手当 9,287
			18. 負担金補助 及び交付金	1,124	勤勉手当 6,320
					児童手当 660
					地域手当 1,017
					職員退職手当組合負担金 4,457
					4. 共済費 11,741
					公立学校共済組合負担金 10,355
				公務災害補償基金負担金 48	
				社会保険料 1,338	
				8. 旅費 101	
				費用弁償 101	
				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	

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 幼稚園費					<b>○幼稚園医等設置事業</b> <b>362</b>
					1. 報酬 329
					嘱託医師報酬 329
					幼稚園医（1人） 146
					幼稚園歯科医（1人） 140
					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 21
					消耗品費 21
					<b>○ひまわり幼稚園管理事業</b> <b>4,309</b>
					10. 需用費 2,518
					消耗品費 15
					燃料費 13
					光熱水費 2,340
					修繕料 150
					11. 役務費 1,140
					手数料 997
					消防用設備保守点検 324
					電気保安業務 159
					その他手数料 8
					庭木手入れ 22
					プール設置 66
					空調設備点検 418
					保険料 143
					建物火災保険 143
					12. 委託料 601
					施設警備 63
					施設管理 70
					施設清掃 440
					遊具点検 28
					13. 使用料及び賃借料 15
					使用料 15
					テレビ受信料 15
				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	
				<b>○ひまわり幼稚園運営事業</b> <b>7,721</b>	
				7. 報償費 171	
				報償金 171	
				講師謝礼 30	
				幼稚園対策協議会委員謝礼 141	
				8. 旅費 280	
				普通旅費 180	
				研修旅費 100	
				10. 需用費 2,710	

## (款) 9. 教育費

## (項) 4. 幼稚園費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 幼稚園費					消耗品費 2,455
					食糧費 12
					印刷製本費 168
					医薬材料費 75
					11. 役務費 441
					通信運搬費 268
					電話料 238
					郵送料 30
					手数料 138
					ピアノ調律 40
					その他手数料 98
					筆耕翻訳料 35
					12. 委託料 1,798
					運動指導 1,764
					健康検査 34
					13. 使用料及び賃借料 1,211
					使用料 22
					駐車料 4
					その他使用料 18
					賃借料 1,189
					バス借上料 864
					自動車借上料 325
					18. 負担金補助及び交付金 1,110
					負担金 1,110
					日本スポーツ振興センター 39
					国県郡教育振興連絡会 91
					副食費負担金 980
				<b>○幼稚園感染症臨時対策事業 550</b>	
				10. 需用費 50	
				医薬材料費 50	
				17. 備品購入費 500	
				管理用備品 500	
×. 幼稚園建築費	本年度	0			廃目
	前年度	1,040			
	比較	△1,040			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
合 計	本年度	89,226			
	前年度	99,916			
	比較	△10,690			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	500			
	地方債				
	その他	861			

(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	
	一般財源	87,865			

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1. 社会教育 総務費	本 年 度	180,709	1. 報 酬	41,626	<b>○職員人件費</b>	<b>170,631</b>
	前 年 度	231,036	2. 給 料	55,764		
比 較	△50,327	3. 職員手当等	45,060	会計年度任用職員報酬 (26人)	41,055	
本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	27,478	一般事務	15,802	
国県支出金		7. 報 償 費	207	指導員	4,839	
地方債		8. 旅 費	1,560	司書	20,414	
その他		10. 需 用 費	1,633	2. 給料	55,764	
一般財源	180,709	11. 役 務 費	494	職員給 (15人)	55,764	
		12. 委 託 料	1,044	3. 職員手当等	45,060	
		18. 負担金補助 及び交付金	5,766	扶養手当	1,518	
		26. 公 課 費	77	住居手当	714	
				通勤手当	1,082	
				時間外勤務手当	3,000	
				管理職手当	3,048	
				期末手当	22,114	
				勤勉手当	10,754	
				児童手当	1,020	
				地域手当	1,810	
				4. 共済費	27,478	
				職員共済組合負担金	19,602	
				公務災害補償基金負担金	153	
				社会保険料	7,723	
				8. 旅費	1,250	
				費用弁償	1,250	
				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	
				<b>○社会教育委員設置事業</b>	<b>618</b>	
				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	
				<b>○社会教育事務費</b>	<b>970</b>	
				8. 旅費	270	
				普通旅費	270	
				10. 需用費	379	
				消耗品費	57	
				修繕料	322	
				11. 役務費	97	
				通信運搬費	24	
				電話料	24	
				保険料	73	
				自動車損害賠償責任保険	73	
				18. 負担金補助及び交付金	147	

(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					負担金 147
					人権研修 100
					県社会教育振興協議会 41
					県社会教育主事会 6
					26. 公課費 77
					自動車重量税 77
					<b>○家庭教育学級開設事業 1,462</b>
					7. 報償費 207
					報償金 207
					協力者謝礼 87
					講師謝礼 120
					10. 需用費 23
					消耗品費 22
					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
					<b>○成人式開催事業 2,553</b>
					10. 需用費 1,224
					消耗品費 742
					食糧費 44
					印刷製本費 438
					11. 役務費 285
					通信運搬費 241
				郵送料 241	
				保険料 44	
				各種行事保険 44	
				12. 委託料 1,044	
				会場設営 903	
				映像制作上映業務 141	
				<b>○各種団体補助事業 4,475</b>	
				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	60,926	1. 報酬	6,022	<b>○職員人件費 25,649</b>
	前年度	46,556	2. 給料	9,376	1. 報酬 4,951
	比較	14,370	3. 職員手当等	7,087	会計年度任用職員報酬(3人) 4,951
	本年度の 財源内訳		4. 共済費	4,214	一般事務 4,951
	国県支出金	1,937	7. 報償費	1,390	2. 給料 9,376
	地方債		8. 旅費	308	職員給(2人) 9,376
	その他	8,100	10. 需用費	20,341	3. 職員手当等 6,909
	一般財源	50,889	11. 役務費	6,323	扶養手当 378
			12. 委託料	4,712	通勤手当 24
			13. 使用料及び 賃借料	1,034	管理職手当 816
					期末手当 3,394

(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			17. 備品購入費	92	勤勉手当 1,859
			18. 負担金補助 及び交付金	27	児童手当 120 地域手当 318
					4. 共済費 4,214 職員共済組合負担金 3,243 公務災害補償基金負担金 8 社会保険料 963 8. 旅費 195 費用弁償 195 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
					<b>○公民館運営審議会設置事業 190</b>
					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
					<b>○公民館事務費 3,992</b>
					1. 報酬 896 会計年度任用職員報酬 (1人) 896 一般事務 (時給) 896 3. 職員手当等 178 期末手当 178 8. 旅費 102 費用弁償 50 普通旅費 52 10. 需用費 908 消耗品費 563 食糧費 22 印刷製本費 253 修繕料 70 11. 役務費 251 通信運搬費 132 電話料 132 手数料 35 クリーニング 35 保険料 84 各種行事保険 84 12. 委託料 1,481 施設管理 1,481 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 92 公民館備品 92

## (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					18. 負担金補助及び交付金 23					
					負担金 23					
					危険物取扱者試験 18					
					防火管理者講習会 5					
					<b>○公民館施設管理事業</b>					<b>29,222</b>
					10. 需用費 18,990					
					燃料費 4,045					
					光熱水費 3,480					
					修繕料 11,465					
					11. 役務費 6,033					
					手数料 5,989					
					各種設備保守点検 5,201					
					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 3,231					
					施設清掃 2,932					
					施設警備 191					
					施設検査 58					
					除草 50					
					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					
					<b>○学級講座開設事業</b>					<b>1,873</b>
					7. 報償費 1,390					
					報償金 1,390					
					協力者謝礼 80					
					講師謝礼 1,310					
10. 需用費 439										
消耗品費 100										
食糧費 8										
印刷製本費 308										
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 5										
使用料 5										
駐車料 5										
3. 青少年対策費	本年度	7,717	7. 報償費	4,826	<b>○青少年相談員設置事業</b> <b>5,040</b>					
	前年度	7,715	10. 需用費	423	7. 報償費 4,675					
	比較	2	11. 役務費	49	報償金 4,675					
	本年度の				青少年相談員謝礼 4,675					

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
3. 青少年対策費	財源内訳		13. 使用料及び賃借料	1,138	10. 需用費	124
	国県支出金				消耗品費	83
	地方債		18. 負担金補助及び交付金	1,281	食糧費	41
	その他				11. 役務費	38
	一般財源	7,717			保険料	38
					ボランティア保険	38
					13. 使用料及び賃借料	179
					賃借料	179
					バス借上料	179
					18. 負担金補助及び交付金	24
					負担金	24
					研修	24
					<b>○青少年育成事業</b>	<b>723</b>
					7. 報償費	31
					報償金	31
					協力者謝礼	10
					講師謝礼	21
					10. 需用費	260
					消耗品費	224
					食糧費	36
					13. 使用料及び賃借料	295
					賃借料	295
					バス借上料	295
					18. 負担金補助及び交付金	137
					負担金	137
					茨城県青少年育成協会	47
					大宮地区青少年育成市町村民会	
					議連絡会	7
					県子ども会育成連合会	44
					県青少年相談員連絡協議会	24
					高校生会リーダー研修	15
					<b>○ふるさと教室開設事業</b>	<b>834</b>
					7. 報償費	120
					報償金	120
					講師謝礼	120
					10. 需用費	39
					消耗品費	26
					食糧費	13
					11. 役務費	11
					保険料	11
					普通傷害保険	11
					13. 使用料及び賃借料	664
					使用料	35
					入場料	35
					賃借料	629
					バス借上料	629
					<b>○各種団体補助事業</b>	<b>1,120</b>
					18. 負担金補助及び交付金	1,120
					補助金	1,120

(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					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	37,707	1. 報酬	5,271	<b>○職員人件費 34,167</b> 1. 報酬 5,271 会計年度任用職員報酬(3人) 5,271 一般事務 5,271 2. 給料 13,204 職員給(3人) 13,204 3. 職員手当等 9,999 扶養手当 918 通勤手当 186 時間外勤務手当 50 管理職手当 816 期末手当 4,457 勤勉手当 2,583 児童手当 540 地域手当 449 4. 共済費 5,544 職員共済組合負担金 4,516 公務災害補償基金負担金 23 社会保険料 1,005 8. 旅費 144 費用弁償 144 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 <b>○歴史民俗資料館管理事業 1,243</b> 11. 役務費 589 手数料 589 各種設備保守点検 589 12. 委託料 654 施設警備 159 資料燻蒸 495 <b>○歴史民俗資料館運営事業 1,361</b> 8. 旅費 20 普通旅費 20 10. 需用費 1,092 消耗品費 170 印刷製本費 40 修繕料 882 11. 役務費 204 通信運搬費 204 電話料 108 専用回線使用料 96 13. 使用料及び賃借料 15 使用料 15 テレビ受信料 15 18. 負担金補助及び交付金 30 負担金 30
	前年度	39,946	2. 給料	13,204	
	比較	△2,239	3. 職員手当等	9,999	
	本年度の財源内訳		4. 共済費	5,544	
	国県支出金		7. 報償費	130	
	地方債		8. 旅費	164	
	その他		10. 需用費	1,660	
	一般財源	37,707	11. 役務費	793	
			12. 委託料	762	
			13. 使用料及び賃借料	15	
			18. 負担金補助及び交付金	165	

(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					研修 15
					県博物館協会 10
					県市町村歴史民俗資料館連絡協議会 5
					<b>○特別展開催事業 806</b>
					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
					12. 委託料 108
					特別企画展監視 108
				<b>○各種団体補助事業 130</b>	
				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	5,453	1. 報酬	209	<b>○文化財保護対策事業 4,155</b>
	前年度	4,511	7. 報償費	160	1. 報酬 209
	比較	942	8. 旅費	14	委員報酬(8人) 209
	本年度の財源内訳		10. 需用費	464	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	5,453	18. 負担金補助及び交付金	942	8. 旅費 14
					費用弁償 8
					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	
				18. 負担金補助及び交付金 942	
				補助金 942	
				文化財保存事業費 942	
				<b>○額田城跡整備事業 1,298</b>	
				10. 需用費 300	

## (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					修繕料 300 12. 委託料 998 額田城跡整備 974 不法投棄廃棄物除去 24
6. 市史編さん費	本年度	570	1. 報酬	101	<b>○市史編さん委員設置事業 494</b> 1. 報酬 101 委員報酬（3人） 101 7. 報償費 378 報償金 378 調査員謝礼 378 8. 旅費 9 費用弁償 9 10. 需用費 6 食糧費 6 <b>○市史編さん事務費 76</b> 10. 需用費 73 消耗品費 51 印刷製本費 22 11. 役務費 3 通信運搬費 3 運搬料 3
	前年度	1,568	7. 報償費	378	
	比較	△998	8. 旅費	9	
	本年度の財源内訳		10. 需用費	79	
			11. 役務費	3	
	国県支出金				
	地方債				
	その他	200			
一般財源	370				
7. 図書館費	本年度	75,057	1. 報酬	3,160	<b>○図書館管理事業 26,626</b> 10. 需用費 11,968 消耗品費 394 光熱水費 10,074 修繕料 1,500 11. 役務費 447 手数料 394 各種設備保守点検 394 保険料 53 建物火災保険 53 12. 委託料 14,124 施設警備 264 施設管理 13,530 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 5 負担金 5 防火管理者講習会 5 <b>○図書館運営事業 48,010</b> 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
	前年度	67,084	7. 報償費	645	
	比較	7,973	8. 旅費	189	
	本年度の財源内訳		10. 需用費	17,423	
			11. 役務費	924	
	国県支出金	19,079	12. 委託料	14,124	
	地方債		13. 使用料及び賃借料	22,721	
	その他	447	17. 備品購入費	15,664	
	一般財源	55,531	18. 負担金補助及び交付金	198	
			26. 公課費	9	

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
7. 図書館費					費用弁償 161
					普通旅費 20
					10. 需用費 5,155
					消耗品費 5,059
					食糧費 33
					修繕料 63
					11. 役務費 477
					通信運搬費 455
					電話料 344
					郵送料 20
					専用回線使用料 91
					保険料 22
					自動車損害賠償責任保険 22
					13. 使用料及び賃借料 22,639
					使用料 3,009
					テレビ受信料 38
					データベース使用料 1,555
					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 19,630
					複写機借上料 206
					印刷機借上料 18
					図書館システム賃借料 19,406
					17. 備品購入費 15,664
					図書 15,400
					庁用備品 264
					18. 負担金補助及び交付金 193
					負担金 193
					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 78
					26. 公課費 9
					自動車重量税 9
					<b>○図書館協議会設置事業 124</b>
					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	
				<b>○ブックスタート事業 297</b>	
				10. 需用費 297	
				消耗品費 284	
				食糧費 13	

## (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. 合 計	本 年 度	368,139			
	前 年 度	398,416			
	比 較	△30,277			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	21,016			
	地 方 債				
	そ の 他	8,747			
	一般財源	338,376			

## (款) 9. 教育費

## (項) 6. 保健体育費

目	区 分	金 額	節	目	金 額	
1. 保健体育 総 務 費	本 年 度	26,894	1. 報 酬	1,823	<b>○保健体育事務費</b>	<b>2,096</b>
	前 年 度	25,320	7. 報 償 費	9,370	7. 報償費	430
	比 較	1,574	8. 旅 費	882	報償金	30
	本年度の 財源内訳		10. 需 用 費	1,100	委員謝礼	30
	国県支出金		11. 役 務 費	680	賞賜金	400
	地 方 債		12. 委 託 料	4,576	賞賜金	400
	そ の 他	14,320	13. 使用料及び 賃 借 料	82	8. 旅費	335
	一般財源	12,574	17. 備品購入費	47	普通旅費	335
		18. 負担金補助 及び交付金	8,334	10. 需用費	72	
				消耗品費	72	
				11. 役務費	60	
				通信運搬費	60	
				電話料	60	
				12. 委託料	80	
				オリンピック聖火トーチ展示警 備	80	
				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	1,100	
				負担金	1,100	
				水戸ホーリーホックホームタウ ン推進協議会	100	
				全国中学校体育大会	1,000	
				<b>○スポーツ推進委員設置事業</b>	<b>2,567</b>	
				1. 報酬	1,823	
				委員報酬 (24人)	1,823	
				8. 旅費	547	
				費用弁償	547	
				10. 需用費	81	
				消耗品費	69	
				食糧費	12	
				18. 負担金補助及び交付金	116	
				負担金	116	
				県スポーツ推進委員協議会	24	
				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	

## (款) 9.教育費

## (項) 6.保健体育費

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 保健体育 総務費					スポーツ推進委員研修 60
					<b>○スポーツ教室開設事業 14,320</b>
					7. 報償費 8,940
					報償金 8,940
					講師謝礼 8,940
					10. 需用費 154
					消耗品費 154
					11. 役務費 620
					保険料 620
					各種行事保険 620
					12. 委託料 4,496
					各種スポーツ教室 4,496
					13. 使用料及び賃借料 63
					使用料 63
					入場料 63
					17. 備品購入費 47
					その他備品 47
					<b>○学校体育施設夜間開放事業 793</b>
					10. 需用費 793
					消耗品費 681
					印刷製本費 28
				修繕料 84	
				<b>○団体補助事業 7,118</b>	
				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	422,958	1. 報酬	33,488	<b>○職員人件費 116,339</b>
	前年度	454,977	2. 給料	37,396	1. 報酬 33,398
	比較	△32,019	3. 職員手当等	27,281	会計年度任用職員報酬(23人) 33,398
	本年度の 財源内訳		4. 共済費	17,597	一般事務 1,669
	国県支出金		7. 報償費	30	栄養士 2,275
	地方債		8. 旅費	1,317	調理員 29,454
	その他	214,048	10. 需用費	267,696	2. 給料 37,396
	一般財源	208,910	11. 役務費	4,791	職員給(11人) 37,396
			12. 委託料	27,972	3. 職員手当等 27,281
			13. 使用料及び 賃借料	31	扶養手当 936
			17. 備品購入費	5,280	住居手当 300
			18. 負担金補助 及び交付金	70	通勤手当 580
			26. 公課費	9	特殊勤務手当 49
					時間外勤務手当 300
					管理職手当 816
				期末手当 15,765	
				勤勉手当 6,970	
				児童手当 390	
				地域手当 1,175	
				4. 共済費 16,937	
				職員共済組合負担金 11,859	
				公務災害補償基金負担金 63	
				社会保険料 5,015	

(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					8. 旅費 1,310
					費用弁償 1,310
					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
					<b>○給食センター運営委員会設置事業 50</b>
					1. 報酬 41
					委員報酬(3人) 41
					8. 旅費 6
					費用弁償 6
					10. 需用費 3
					食糧費 3
					<b>○薬剤師設置事業 50</b>
					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
					<b>○給食センター施設管理事業 26,192</b>
					10. 需用費 18,632
					消耗品費 95
					光熱水費 13,450
					修繕料 5,087
					11. 役務費 3,220
					手数料 3,115
					クリーニング 19
					各種設備保守点検 2,493
					受水槽清掃 79
					電気保安業務 276
					ネズミ・ゴキブリ駆除 182
					食器洗浄機洗浄 66
					保険料 105
				建物火災保険 105	
				12. 委託料 4,340	
				施設清掃 649	
				施設警備 198	
				緑化管理 556	
				排水処理施設維持管理 1,188	
				沈殿槽清掃 1,749	
				<b>○給食センター運営事業 280,327</b>	
				4. 共済費 660	
				労災保険料 660	
				7. 報償費 30	
				報償金 30	
				講師謝礼 30	
				10. 需用費 249,061	
				消耗品費 9,483	
				燃料費 12,027	
				修繕料 163	

## (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					賄材料費 227,358
					医薬材料費 30
					11. 役務費 1,571
					通信運搬費 240
					電話料 240
					手数料 1,309
					保菌検査 1,033
					食品衛生検査 200
					食材検査 72
					その他手数料 4
					保険料 22
					自動車損害賠償責任保険 22
					12. 委託料 23,632
					パン包装 1,260
					給食配送 20,543
					米飯加工 153
					めん加工 836
					特殊パン加工 840
					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 9	
				自動車重量税 9	
3. 体育施設 費	本年度	67,503	7. 報 償 費	25	<b>○体育施設管理事業 15,294</b>
	前年度	330,130	10. 需 用 費	4,881	10. 需用費 4,662
	比較	△262,627	11. 役 務 費	621	消耗品費 539
	本年度の 財源内訳		12. 委 託 料	21,019	光熱水費 3,108
	国県支出金		13. 使用料及び 賃 借 料	4,016	修繕料 1,000
	地方債	21,700	14. 工事請負費	35,120	医薬材料費 15
	その他	3,771	15. 原 材 料 費	612	11. 役務費 566
	一般財源	42,032	16. 公有財産購 入 費	866	通信運搬費 48
			17. 備品購入費	200	電話料 48
			21. 補償補填及 び 賠 償 金	143	手数料 458
				電気保安業務 181	
				消防用設備保守点検 187	
				クリーニング 90	
				保険料 60	
				建物火災保険 60	

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
3. 体育施設費					12. 委託料 6,458
					便所清掃 100
					施設清掃 519
					施設管理 4,431
					緑化管理 1,089
					機器保守点検 319
					13. 使用料及び賃借料 2,965
					賃借料 2,965
					機械器具借上料 2,776
					土地借上料 189
					15. 原材料費 443
					修繕資材費 30
					グラウンド等整備資材費 100
					肥料 313
					17. 備品購入費 200
					その他備品 200
					<b>○かわまちづくり支援制度活用事業 43,751</b>
					7. 報償費 25
					報償金 25
					委員謝礼 25
					10. 需用費 219
					消耗品費 184
					燃料費 19
					食糧費 16
					11. 役務費 55
					通信運搬費 16
					郵送料 16
					手数料 39
					建築確認申請 39
					12. 委託料 6,103
					緑化管理 2,473
					測量 1,430
					実施設計 2,200
					13. 使用料及び賃借料 1,051
					賃借料 1,051
					機械器具借上料 80
					その他借上料 971
					14. 工事請負費 35,120
					グラウンド整備工事 35,120
					15. 原材料費 169
				肥料 169	
				16. 公有財産購入費 866	
				土地購入費 866	
				土地取得費 866	
				21. 補償補填及び賠償金 143	
				補償金 143	
				その他補償料 143	
				<b>○体育施設個別施設計画策定事業 8,458</b>	
				12. 委託料 8,458	

(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					個別施設計画策定 8,458	
4. 総合公園費	本年度	190,507	8. 旅 費	23	<b>○総合公園管理事業 171,352</b>	
	前年度	170,301	10. 需用費	57,481		10. 需用費 56,617
	比較	20,206	11. 役務費	13,307		消耗品費 1,326
	本年度の 財源内訳		12. 委託料	105,621		燃料費 18,449
			13. 使用料及び 賃借料	201		光熱水費 24,400
	国県支出金	10,484	14. 工事請負費	11,440		修繕料 12,442
	地方債		15. 原材料費	337		11. 役務費 12,694
	その他	32,002	17. 備品購入費	1,492		手数料 12,605
	一般財源	148,021	18. 負担金補助 及び交付金	547		クリーニング 72
			26. 公 課 費	58		各種設備保守点検 10,350
				水質検査 317		
				電気保安業務 583		
				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 306		
				保険料 89		
				建物火災保険 89		
				12. 委託料 101,010		
				施設警備 117		
				緑化管理 52,667		
				スポーツホール管理 46,046		
				公園清掃 909		
				特殊建築物定期検査 1,271		
				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 337		
				修繕資材費 40		
				グラウンド等整備資材費 92		
				肥料 169		
				種苗 36		
				17. 備品購入費 503		
				総合公園備品 503		
				<b>○総合公園運営事業 3,104</b>		
				8. 旅費 23		
				研修旅費 23		
				10. 需用費 864		
				消耗品費 460		
				食糧費 10		
				修繕料 381		
				医薬材料費 13		
				11. 役務費 613		
				通信運搬費 452		

## (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					電話料 252
					郵送料 8
					専用回線使用料 192
					手数料 83
					印刷機保守点検 83
					保険料 78
					自動車損害賠償責任保険 78
					13. 使用料及び賃借料 10
					賃借料 10
					印刷機借上料 10
					17. 備品購入費 989
					総合公園備品 989
					18. 負担金補助及び交付金 547
					負担金 547
					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 8
					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 515
					26. 公課費 58
					自動車重量税 58
					<b>○総合公園施設改修事業 11,440</b>
					14. 工事請負費 11,440
				総合公園セーフティーウォール 改修工事 11,440	
				<b>○総合公園個別施設計画策定事業 4,611</b>	
				12. 委託料 4,611	
				個別施設計画策定 4,611	
合 計	本 年 度	707,862			
	前 年 度	980,728			
	比 較	△272,866			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	10,484			
	地 方 債	21,700			
	そ の 他	264,141			
	一般財源	411,537			

## (款) 10. 災害復旧費

## (項) 1. 土木施設災害復旧費

1. 現年災害	本 年 度	4	10. 需 用 費	1	<b>○単独災害復旧事業 4</b>
	前 年 度	4	13. 使用料及び 賃 借 料	1	10. 需用費 1
	比 較	0			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
	国県支出金		15. 原 材 料 費	1	賃借料 1
	地 方 債				機械器具借上料 1
	そ の 他				14. 工事請負費 1
	一般財源	4			道路復旧工事 1
				15. 原材料費 1	

## (款) 10. 災害復旧費

## (項) 1. 土木施設災害復旧費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 現年災害					その他資材費 1
合 計	本 年 度	4			
	前 年 度	4			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	4			

## (款) 11. 公債費

## (項) 1. 公債費

1. 元 金	本 年 度	2,001,643	22. 償還金 及利息引料	2,001,643	<b>○起債償還元金</b>	<b>2,001,643</b>
	前 年 度	1,865,982			22. 償還金 及利息引料	2,001,643
	比 較	135,661			起債償還元金	2,001,643
	本年度の 財源内訳				総務債	6,494
	国県支出金	43,515			民生債	1,328
	地 方 債				衛生債	15,511
	そ の 他	1,034			農林水産業債	13,557
	一般財源	1,957,094			商工債	19,080
2. 利 子	本 年 度	61,306	22. 償還金 及利息引料	61,306	<b>○起債償還利子</b>	<b>60,306</b>
	前 年 度	81,537			22. 償還金 及利息引料	60,306
	比 較	△20,231			起債償還利子	60,306
	本年度の 財源内訳				総務債	145
	国県支出金	4,253			衛生債	1,497
	地 方 債				農林水産業債	323
	そ の 他				商工費	13
	一般財源	57,053			土木債	2,115
					河川債	4,440
					都市計画債	12,500
					消防債	1,250
					教育債	11,044
					減税補てん債	167
					臨時財政対策債	26,810
			災害復旧債	2		
				<b>○一時借入金 金利息</b>	<b>1,000</b>	
				22. 償還金 及利息引料	1,000	
				一時借入金 金利息	1,000	
3. 公債諸費	本 年 度	1	11. 役 務 費	1	<b>○公債諸費</b>	<b>1</b>
	前 年 度	1			11. 役務費	1
	比 較	0			手数料	1

## (款) 11. 公債費

## (項) 1. 公債費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 公債諸費	本年度の 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	2,062,950			
	前 年 度	1,947,520			
	比 較	115,430			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	47,768			
	地方債				
	その他	1,034			
	一般財源	2,014,148			

## (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	<b>○普通財産取得事業</b> 3
	前 年 度	3	11. 役 務 費	1	
	比 較	0	16. 公有財産購 入 費	1	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	3			
合 計	本 年 度	3			10. 需用費 1 消耗品費 1 11. 役務費 1 手数料 1 16. 公有財産購入費 1 土地購入費 1 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

1. 土地開発 基金繰出 金	本 年 度	1	27. 繰 出 金	1	<b>○土地開発基金繰出金</b> 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			27. 繰出金 1 土地開発基金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			

(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	
	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	1 1 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) 13. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	本 年 度	50,000	29. 予 備 費	50,000	
	前 年 度	20,000			
	比 較	30,000			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	50,000			
合 計	本 年 度	50,000			
	前 年 度	20,000			
	比 較	30,000			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	50,000			

# 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	8,072	0	0	257	33,469	6,642	40,111	
	議 員	17	81,653	0	26,205	0	0	0	107,858	27,652	135,510	
	その他の 特別職	1,065	55,922	0	0	0	0	0	55,922	0	55,922	
	計	1,085	137,575	25,140	34,277	0	0	257	197,249	34,294	231,543	
前 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	158,496	25,140	36,333	0	0	196	220,165	37,307	257,472	
比 較	長 等	0	0	0	△120	0	0	61	△59	155	96	
	議 員	△1	△4,711	0	△1,936	0	0	0	△6,647	△3,168	△9,815	
	その他の 特別職	△136	△16,210	0	0	0	0	0	△16,210	0	△16,210	
	計	△137	△20,921	0	△2,056	0	0	61	△22,916	△3,013	△25,929	

## 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	(518) 438	532,709	1,715,240	1,190,448	3,438,397	678,315	4,116,712	
前年度	(505) 442	528,233	1,735,005	1,161,733	3,424,971	687,265	4,112,236	
比 較	(13) △4	4,476	△ 19,765	28,715	13,426	△ 8,950	4,476	

\* ( ) 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	54,372	24,928	96,284	72,480	503,094	322,151	24,936	3,089
前年度	56,760	24,890	79,527	73,356	481,353	325,624	24,280	3,129
比 較	△ 2,388	38	16,757	△ 876	21,741	△ 3,473	656	△ 40
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	24,207	8,497	55,217	1,104	89	1,190,448	
前年度	0	26,500	8,744	56,377	1,104	89	1,161,733	
比 較	0	△ 2,293	△ 247	△ 1,160	0	0	28,715	

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	(28) 438	1,715,240	1,091,434	2,806,674	591,782	3,398,456	
前年度	(19) 442	1,735,005	1,096,510	2,831,515	599,865	3,431,380	
比 較	(9) △4	△ 19,765	△ 5,076	△ 24,841	△ 8,083	△ 32,924	

\* ( ) 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	54,372	24,928	96,284	72,480	404,080	322,151	24,936	3,089
前年度	56,760	24,890	79,527	73,356	416,130	325,624	24,280	3,129
比 較	△ 2,388	38	16,757	△ 876	△ 12,050	△ 3,473	656	△ 40
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	24,207	8,497	55,217	1,104	89	1,091,434	
前年度	0	26,500	8,744	56,377	1,104	89	1,096,510	
比 較	0	△ 2,293	△ 247	△ 1,160	0	0	△ 5,076	

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	(490) 0	532,709	0	99,014	631,723	86,533	718,256	
前年度	(486) 0	528,233	0	65,223	593,456	87,400	680,856	
比 較	(4) 0	4,476	0	33,791	38,267	△ 867	37,400	

職員手当の内訳

区 分	期 末	合 計
本年度	99,014	99,014
前年度	65,223	65,223
比 較	33,791	33,791

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	△19,765	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	26,189		
		その他の増減分	△45,954		
職員手当	△5,076	制度改正に伴う増減分	△9,617	期末手当支給月数の減： △9,617	
		その他の増減分	4,541		

## (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3年1月1日現在	平均給料月額(円)	307,330	333,125	300,644	273,945
	平均給与月額(円)	350,855	382,665	322,737	292,658
	平均年齢(歳)	40.42	39.82	40.44	50.73
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

## 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3年 1月1日 現在				8級	2	2.1						
	7級	12	3.7	7級	4	4.2	7級					
	6級	23	7.1	6級	7	7.3	6級					
	5級	84	26.2	5級	17	17.7	5級	1	11.1			
	4級	(27) 14	(96.4) 4.3	4級	35	36.5	4級	2	22.2	4級	1	9.1
	3級	(1) 75	(3.6) 23.3	3級	10	10.4	3級	4	44.5	3級	10	90.9
	2級	55	17.1	2級	13	13.5	2級	1	11.1	2級		
	1級	59	18.3	1級	8	8.3	1級	1	11.1	1級		
	計	(28) 322	(100.0) 100.0	計	96	100.0	計	9	100.0	計	11	100.0
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

\* ( ) 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 館 長 副 館 長 事務局長補佐	課 長 副 参 事 支 所 長	部 長 事務局長 危機管理監 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	消 防 長 消 防 次 長
教育職	教 諭	教 諭	教 諭 主任教諭	主任教諭	副 園 長			
雇用職			自動車運転手 副主任調理員 調 理 員	主任調理員				

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			行政職	消防職	教育職	雇用職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	438	322	96	9	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	438	322	96	9	11	
	号 給 数 別 内 訳	2号給					
		3号給					
		4号給	438	322	96	9	11
		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)	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 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	442	324	97	9	12
		6号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	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	466
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3年1月1日現在)	34.47	8.45	21.92
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					前年度末の 支出額 (見込)	当該年度 支出額	当年度 支出 予定額	該年度の 支出額	翌年度の 支出額	継続費の 総額に 対する 率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一 般 財 源
					特 定 財 源									
					国 県 支出金	地方債	その他							
2 総務費	1 総務管理 費	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	16,896		50.0%		
			計	33,792			33,792	16,896	16,896	33,792		100.0%		

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

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末 までの支出 (見込)額		当該年度 以降の支出 予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
議会会議録作成業務委託	3,477	R2	0	R3	3,477				3,477
議会会議録作成業務委託	3,477			R3～ R4	3,477				3,477
議会だより印刷製本業務委託	1,391	R2	0	R3	1,391				1,391
議会だより印刷製本業務委託	1,391			R3～ R4	1,391				1,391
人事給与システムリース	17,356	H30 ～R2	6,537	R3～ R5	9,834				9,834
例規管理システム構築及び維持管理業務	18,585	H28 ～R2	12,186	R3	3,190				3,190
例規管理システム構築及び維持管理業務	20,899			R3～ R8	20,899				20,899
広報なか印刷製本業務	9,724	R2	0	R3	9,724				9,724
市ホームページシステム運用事業	3,861	H30 ～R2	2,569	R3	1,291				1,291
高速道路休憩施設広告	1,030	R2	0	R3	1,030				1,030
財務会計システム等運用事業	36,759	H29 ～R2	21,975	R3～ R4	14,784				14,784
本庁舎電話交換業務委託	31,902	H29 ～R2	13,342	R3～ R4	8,976				8,976
本庁舎印刷機リース	3,300	R2	0	R3～ R7	3,300				3,300
本庁舎機械警備業務委託	1,445	H29 ～R2	825	R3～ R4	555				555
本庁舎常駐警備業務委託	19,979	H30 ～R2	12,221	R3	6,138				6,138
本庁舎環境衛生総合管理業務委託	46,631	H30 ～R2	24,309	R3	12,210				12,210
本庁舎冷暖房装置及び自動制御装置保守	3,952	R2	0	R3	3,952				3,952
本庁舎常駐警備	19,602			R3～ R6	19,602				19,602
本庁舎環境衛生総合管理業務	46,773			R3～ R6	46,773				46,773
本庁舎冷暖房装置及び自動制御装置保守点検業務委託	3,950			R3～ R4	3,950				3,950

(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	
セキュリティ強化対策機器等保守	7,352	H28 ~R2	6,384	R3	851				851
基幹業務系システムリース	13,350	H29 ~R2	2,562	R3~ R4	1,286				1,286
住民基本台帳ネットワークシステム リース	23,880	H30 ~R2	6,924	R3~ R5	9,540				9,540
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~ R2	92,370	R3~ R6	354,302				354,302
基幹系OCR機器リース	7,177	R1~ R2	1,266	R3~ R6	4,853				4,853
住民基本台帳ネットワークシステム用 タッチパネル機器リース	782	R2	0	R3~ R5	782				782
基幹系セキュリティ強化対策事業	36,553			R3~ R8	36,553				36,553
本庁舎及び各施設複合機リース	129,706	H30 ~R2	46,235	R3~ R5	68,555				68,555
ファイル転送システムリース	3,648	H30 ~R2	1,184	R3~ R5	3,186				3,186
第四次LGWAN接続サービス	1,415	H30 ~R2	615	R3~ R5	798				798
情報系ネットワークシステム	235,340	R2	0	R3~ R7	235,340				235,340
デマンド交通運行事業	80,473	R2	0	R3~ R4	80,473	8,160			72,313
いい那珂暮らしポータルサイト運営 業務	4,180	R2	0	R3~ R4	4,180				4,180
常陸鴻巣駅ふれあい駅舎指定管理 委託	4,500	R2	0	R3~ R5	4,500				4,500
地区交流センター複合機リース	3,850	R2	0	R3~ R7	3,850				3,850
地区交流センター印刷機リース	1,320	R2	0	R3~ R7	1,320				1,320
ふれあいセンターよしの空調設備保 守点検	748	R2	0	R3	748				748
ふれあいセンターよしの定期清掃業 務委託	2,454	R2	0	R3~ R5	2,454				2,454
ふれあいセンターよこぼり空調設備 保守点検	682	R2	0	R3	682				682
ふれあいセンターよこぼり定期清掃 業務委託	3,069	R2	0	R3~ R5	3,069				3,069

(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	
ふれあいセンターごだい総合施設管理業務	7,131	R2	0	R3~ R5	7,131				7,131
総合センターらぼーる空調設備保守点検	2,181	R2	0	R3	2,181				2,181
総合センターらぼーる定期清掃業務委託	5,742	R2	0	R3~ R5	5,742				5,742
四中学区コミュニティセンター用地取得事業	200,000	R2	0	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 ~R2	10,118	R3	5,082				5,082
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 ~R2	7,096	R3	3,564				3,564
瓜連支所冷暖房設備及び自動制御装置保守点検業務	1,019	R2	0	R3	1,019				1,019
瓜連支所庁舎等清掃業務及び空気環境測定業務委託	17,715			R3~ R6	17,715				17,715
瓜連支所庁舎等常駐警備業務及び機械警備業務委託	13,860			R3~ R6	13,860				13,860
瓜連支所庁舎冷暖房設備等保守点検業務	1,019			R3~ R4	1,019				1,019
家屋評価システムリース	8,460	H28 ~R2	4,803	R3	1,201				1,201
固定資産課税台帳整備事業	92,950	R2	0	R3~ 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	0	R3~ R5	9,801				9,801
土地家屋台帳履歴管理システム整備事業	17,457	R2	0	R3	17,457				17,457
家屋評価システムソフトウェア借上事業	7,090			R3~ R8	7,090				7,090
カード記載用プリンターリース	1,070	R2	0	R3~ R6	763				763
マイナンバーカード交付予約管理システム	8,361	R2	0	R3~ R7	8,361				8,361
証明書コンビニ交付システムリース	13,861	H28 ~R2	11,224	R3	2,638				2,638
証明書コンビニ交付システムソフト使用料	7,480			R3~ R6	7,480				7,480
IC旅券用交付機リース	413	R2	0	R3~ R7	413				413

(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		
IC旅券用交付機リース	430			R3～ R8	430					430
菅谷東・菅谷西学童保育所仮設舎 賃貸借	5,840	R1～ R2	1,460	R3～ R5	4,380	2,920				1,460
生活保護レセプト管理システム	4,858	H29 ～R2	2,549	R3～ R4	1,714					1,714
生活保護システム運用事業	17,556	R2	0	R3～ R7	17,556					17,556
生活保護レセプト管理システム健康 管理支援サービス	396			R3～ R4	396	297				99
子どもの学習支援事業	8,400	R2	0	R3～ R4	8,400	4,200				4,200
総合保健福祉センター指定管理	111,000	R1～ R2	37,000	R3～ R4	74,000					74,000
那珂聖苑指定管理委託	143,100	H29 ～R2	86,591	R3～ R4	56,510					56,510
家庭系可燃ごみ収集運搬業務委託	517,672	R2	0	R3～ R6	517,672				20,907	496,765
農業活動拠点施設機械警備業務委 託	1,188	R2	0	R3～ R7	1,188					1,188
排水機場自家用電気工作物保安管 理業務	824	R2	0	R3	824	150				674
排水機場自家用電気工作物保安管 理業務	824			R3～ R4	824	150				674
那珂川沿岸土地改良基金協会負担 金	137,393	H22 ～R2	99,476	R3～ R6	37,917					37,917
地籍情報管理システムリース	3,280	H30 ～R2	1,640	R3～ R5	2,460					2,460
いい那珂オフィス複合機リース	1,347	R2	0	R3～ R7	1,347					1,347
八重桜まつり事業(駐車場警備等)	6,924	R2	0	R3	6,924					6,924
道路台帳管理用パソコンリース	1,183	H30 ～R2	436	R3～ R5	660					660
AEDレンタル(平成28年度分)	2,945	H28 ～R2	2,115	R3	535					535
AEDレンタル(平成30年度分)	2,770	H30 ～R2	652	R3～ R5	982					982
AEDレンタル(令和元年度分)	1,470	R1～ R2	288	R3～ R6	1,149					1,149

(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		
AEDレンタル(令和3年度分)	2,750			R3~ R8	2,750					2,750
高性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	0	R3~ R4	21,126		18,900			2,226
外国語指導助手設置業務	138,402	R1~ R2	46,134	R3~ R4	92,268					92,268
教育支援センター自家用電気工作物保安管理業務	159	R2	0	R3	159					159
教育支援センター複写機リース	1,090	R2	0	R3~ R7	1,090					1,090
教育支援センター自家用電気工作物保安管理業務	159			R3~ R4	159					159
校務支援システム整備事業	62,220	R2	0	R3~ R7	62,220					62,220
小学校複合機リース	42,830	R2	0	R3~ R7	42,830					42,830
小学校施設機械警備業務委託	8,667	H29 ~R2	2,262	R3~ R4	1,426					1,426
小学校エレベーター保守点検業務	1,746	R1~ R2	473	R3~ R4	946					946
小学校自家用電気工作物保安管理業務	1,901	R2	0	R3	1,901					1,901
小学校自家用電気工作物保安管理業務	1,963			R3~ R4	1,963					1,963
戸多地区スクールバス運行事業	87,431	H30 ~R2	15,801	R3~ R5	23,810					23,810
本米崎地区スクールバス運行事業	49,252	R1~ R2	8,074	R3~ R5	24,220					24,220
小学校教師用パソコンリース	62,819	H29 ~R2	15,058	R3~ R4	10,039					10,039
小学校ICT支援員派遣業務委託	57,025	R2	0	R3~ R7	57,025					57,025
小学校学習用ドリルソフト使用料	9,900	R2	0	R3~ R5	9,900					9,900
小学校フィルタリングソフト使用料	27,555	R2	0	R3~ R7	27,555					27,555
小学校ネットワーク機器類賃貸借	60,755	R2	0	R3~ R7	60,755					60,755
中学校複合機リース	21,485	R2	0	R3~ R7	21,485					21,485

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度未 までの支出 (見込)額		当該年度 以降の支出 予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県 支出金	地方債	その他	
中学校施設機械警備業務委託	3,939	H29 ~R2	1,178	R3~ R4	792				792
第一中学校エレベーター保守点検 業務	873	R1~ R2	237	R3~ R4	473				473
中学校自家用電気工作物保安管理 業務	1,129	R2	0	R3	1,129				1,129
中学校自家用電気工作物保安管理 業務	1,169			R3~ R4	1,169				1,169
中学校教師用パソコンリース	34,902	H29 ~R2	9,912	R3~ R4	6,608				6,608
中学校ICT支援員派遣業務委託	31,680	R2	0	R3~ R7	31,680				31,680
中学校学習用ドリルソフト使用料	4,950	R2	0	R3~ R5	4,950				4,950
中学校フィルタリングソフト使用料	14,665	R2	0	R3~ R7	14,665				14,665
中学校ネットワーク機器類賃貸借	33,755	R2	0	R3~ R7	33,755				33,755
幼稚園施設機械警備業務委託	1,581	H30 ~R2	149	R3~ R4	125				125
幼稚園運動指導業務委託	5,276	H30 ~R2	3,504	R3	1,760				1,760
幼稚園運動指導業務委託	6,601			R3~ R6	6,601				6,601
公民館施設機械警備業務委託	834	R1~ R2	191	R3~ R4	381				381
公民館冷暖房装置保守	1,837	R2	0	R3	1,837				1,837
公民館施設清掃業務委託	7,947	R2	0	R3~ R5	7,947				7,947
公民館冷温水発生機保守	1,837			R3~ R4	1,837				1,837
歴史民俗資料館施設警備業務委託	594	R2	0	R3~ R5	594				594
図書館総合施設管理業務委託	41,412	R2	0	R3~ R5	41,412				41,412
来館者用複合機新規借上料	1,470	R1~ R2	225	R3~ R6	898				898
図書館システムリース	99,190	R2	0	R3~ R7	99,190				99,190

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度未 までの支出 (見込)額		当該年度 以降の支出 予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県 支出金	地方債	その他	
スポーツ教室業務委託	4,671	R2	0	R3	4,671			4,671	0
スポーツ教室開設事業	4,724			R3~ R4	4,724			4,724	0
学校給食配送業務委託	93,184	R2	0	R3~ R6	93,184				93,184
トレーニングルーム運動機器リース	11,704	R2	0	R3~ R6	11,704				11,704
総合公園機械警備業務委託	475	H30 ~R2	232	R3	117				117
総合公園空調設備保守管理業務	3,287	R2	0	R3	3,287				3,287
総合公園自家用電気工作物保安管理業務	660	R2	0	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	R2	0	R3	3,998				3,998
総合公園プール監視及びプール棟清掃業務委託	111,148	R2	0	R3~ R5	111,148				111,148
総合公園夜間管理業務委託	20,303	R2	0	R3~ R5	20,303				20,303
総合公園施設清掃業務	27,986	R2	0	R3~ R5	27,986				27,986
総合公園空調設備保守管理業務	3,287			R3~ R4	3,287				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	3,998			R3~ R4	3,998				3,998
那珂総合公園自家用電気工作物保安管理業務	700			R3~ R4	700				700
総合公園スポーツホール機械警備業務	396			R3~ R6	396				396
市道等用地取得事業 (平成29年度分)	378,000	H29 ~R2	152,922	R3	225,079				225,079
都市計画道路用地取得事業 (令和2年度分)	1,298,448	R2	0	R3~ R8	1,298,448				1,298,448
市道用地取得事業 (令和2年度分)	15,100	R2	0	R3~ R6	15,100				15,100
下菅谷道路用地取得事業	91,000	H30 ~R2	82,155	R3	8,846				8,846
那珂市土地開発公社の借入金に対する債務保証	1,000,000			R3~ R7	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	8,017,374	8,107,283	692,700	1,148,886	7,651,097
(1) 総務	42,100	67,373	217,000	6,494	277,879
(2) 民生	12,337	14,445	3,500	1,328	16,617
(3) 衛生	143,016	137,189	26,600	15,511	148,278
(4) 農林水産	75,836	73,576	7,300	13,557	67,319
(5) 商工	139,360	141,180		19,080	122,100
(6) 土木	1,070,194	1,171,586	205,200	171,652	1,205,134
(7) 河川	886,324	805,583		81,042	724,541
(8) 都市計画	2,167,749	1,974,864	135,800	321,052	1,789,612
(9) 公営住宅	7,535				
(10) 消防	1,150,397	1,448,573	43,700	163,299	1,328,974
(11) 教育	2,322,526	2,272,914	53,600	355,871	1,970,643
2 災害復旧債	6,860	6,579		1,586	4,993
3 その他	10,240,534	10,184,052	1,199,387	851,171	10,532,268
(1) 転貸債					
(2) 減税補てん債	121,396	88,941		27,210	61,731
(3) 臨時税収補てん債					
(4) 臨時財政対策債	10,119,138	10,095,111	1,199,387	823,961	10,470,537
(5) 県振興資金					
4 歳入欠かん等債					
計	18,264,768	18,297,914	1,892,087	2,001,643	18,188,358

令和3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3年度那珂市国民健康保険特別会計(事業勘定)予算

令和3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 5,200,000千円と定める。

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3年3月2日提出

那珂市長 先崎 光

第1表 歳入歳出予算  
(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 国民健康保険税		1,013,963
	1. 国民健康保険税	1,013,963
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		3,736,559
	1. 県負担金	16,556
	2. 県補助金	3,720,003
5. 財産収入		8
	1. 財産運用収入	8
6. 繰入金		426,456
	1. 他会計繰入金	390,523
	2. 基金繰入金	35,933
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		5,200,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		69,761
	1. 総務管理費	68,672
	2. 運営協議会費	403
	3. 趣旨普及費	686
2. 保険給付費		3,674,468
	1. 療養諸費	3,207,520
	2. 高額療養費	447,600
	3. 移送費	150
	4. 出産育児諸費	13,448
	5. 葬祭諸費	4,750
	6. 傷病手当諸費	1,000
3. 国民健康保険事業費納付金		1,391,018
	1. 医療給付費分	895,756
	2. 後期高齢者支援金等分	377,794
	3. 介護納付金分	117,468
4. 共同事業拠出金		2
	1. 共同事業拠出金	2
5. 保健事業費		54,761
	1. 保健事業費	3,092
	2. 特定健康診査等事業費	51,669
6. 基金積立金		50
	1. 基金積立金	50
7. 諸支出金		5,801
	1. 償還金及び還付加算金	5,801
8. 予備費		4,139
	1. 予備費	4,139
歳出合計		5,200,000

国民健康保険特別会計(事業勘定)  
予算に関する説明書

## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括 (歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 国民健康保険税	1,013,963	998,872	15,091
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	3,736,559	3,691,869	44,690
5. 財産収入	8	50	△42
6. 繰入金	426,456	446,195	△19,739
7. 繰越金	2	2	0
8. 諸収入	22,211	22,211	0
歳入合計	5,200,000	5,160,000	40,000

(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	69,761	59,031	10,730
2. 保 険 給 付 費	3,674,468	3,615,393	59,075
3. 国 民 健 康 保 険 費 納 付 金	1,391,018	1,423,835	△32,817
4. 共 同 事 業 拠 出 金	2	2	0
5. 保 健 事 業 費	54,761	52,530	2,231
6. 基 金 積 立 金	50	50	0
7. 諸 支 出 金	5,801	4,531	1,270
8. 予 備 費	4,139	4,628	△489
歳 出 合 計	5,200,000	5,160,000	40,000

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				69,761
2. 保 険 給 付 費	3,656,270			18,198
3. 国 民 健 康 保 険 費 納 付 金	57,636		35,947	1,297,435
4. 共 同 事 業 拠 出 金				2
5. 保 健 事 業 費	22,653			32,108
6. 基 金 積 立 金			8	42
7. 諸 支 出 金				5,801
8. 予 備 費				4,139
合 計	3,736,559		35,955	1,427,486

2. 歳 入

(款) 1. 国民健康保険税

(項) 1. 国民健康保険税

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明												
			区 分	金 額													
1. 一般被保険者国民健康保険税	本 年 度	1,013,935	1. 医療給付費分現年課税分	707,006	医療給付費分現年課税分	707,006											
	前 年 度	998,509			調定見込額	768,485 千円											
	比 較	15,426			収入割合	92 %											
						2. 後期高齢者支援金分現年課税分	204,568	後期高齢者支援金分現年課税分	204,568								
						調定見込額	222,357 千円										
						収入割合	92 %										
						3. 介護納付金分現年課税分	60,691	介護納付金分現年課税分	60,691								
調定見込額			67,435 千円														
収入割合			90 %														
4. 医療給付費分滞納繰越分	29,297	医療給付費分滞納繰越分	29,297														
調定見込額	117,188 千円																
収入割合	25 %																
5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	8,154	後期高齢者支援金分滞納繰越分	8,154														
調定見込額	32,616 千円																
収入割合	25 %																
6. 介護納付金分滞納繰越分	4,219	介護納付金分滞納繰越分	4,219														
調定見込額	16,876 千円																
収入割合	25 %																
2. 退職被保険者等国民健康保険税	本 年 度	28	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	363			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									
	比 較	△335							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	15	医療給付費分滞納繰越分	15
																調定見込額	30 千円
																収入割合	50 %
																5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	5
調定見込額			10 千円														
収入割合	50 %																
合 計	本 年 度	1,013,963	6. 介護納付金分滞納繰越分	5	介護納付金分滞納繰越分	5											
	前 年 度	998,872			調定見込額	10 千円											
	比 較	15,091			収入割合	50 %											

(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	16,556	1. 特定健康診 査等負担金	16,556	特定健康診査等負担金 16,556
	前 年 度	15,089			
	比 較	1,467			
合 計	本 年 度	16,556			
	前 年 度	15,089			
	比 較	1,467			

## (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	3,720,003	1. 普通交付金 2. 特別交付金	3,655,270 64,733	普通交付金 3,655,270 保険者努力支援分 21,105 特別調整交付金 (市町村分) 5,900 県繰入金分 37,728
	前 年 度	3,676,780			
	比 較	43,223			
合 計	本 年 度	3,720,003			
	前 年 度	3,676,780			
	比 較	43,223			

## (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	8	1. 利子及び配 当 金	8	支払準備基金利子 8
	前 年 度	50			
	比 較	△42			
合 計	本 年 度	8			
	前 年 度	50			
	比 較	△42			

## (款) 6. 繰入金

## (項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計 繰 入 金	本 年 度	390,523	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	280,503 63,533 15,527 8,960 22,000	保険基盤安定繰入金 280,503 職員給与費等繰入金 63,533 財政安定化支援事業繰入金 15,527 出産育児一時金繰入金 8,960 その他繰入金 22,000			
	前 年 度	411,747						
	比 較	△21,224						
	本 年 度	390,523						
	前 年 度	411,747						
比 較	△21,224							

## (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	35,933	1. 支払準備基金繰入金	35,933	支払準備基金繰入金 35,933
	前 年 度	34,448			
	比 較	1,485			
合 計	本 年 度	35,933			
	前 年 度	34,448			
	比 較	1,485			

## (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	本 年 度	3	1. 雑 入	3	雑入	1
	前 年 度	3			負担金軽減特例措置分	1
	比 較	0			事業費納付金退職被保険者等分返還	1
					金	1
合 計	本 年 度	2,209				
	前 年 度	2,209				
	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	67,002	1. 報 酬	3,436	<b>○職員人件費 54,402</b> 1. 報酬 3,338 会計年度任用職員報酬（2人） 3,338 一般事務 3,338 2. 給料 23,922 職員給（7人） 23,922 3. 職員手当等 17,931 扶養手当 120 住居手当 336 通勤手当 431 時間外勤務手当 2,200 期末手当 6,207 勤勉手当 4,505 児童手当 180 地域手当 722 職員退職手当組合負担金 3,230 4. 共済費 9,176 職員共済組合負担金 8,523 公務災害補償基金負担金 29 社会保険料 624 8. 旅費 24 費用弁償 24 18. 負担金補助及び交付金 11 負担金 11 職員団体定期保険料 11 <b>○国民健康保険事務費 12,600</b> 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 186 消耗品費 186 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 6,670 国保事務電算処理 6,585 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 287 負担金 287 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 265 負担金
	前 年 度	56,220	2. 給 料	23,922	
	比 較	10,782	3. 職員手当等	17,931	
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	9,176	
	国県支出金		8. 旅 費	42	
	地方債		10. 需 用 費	186	
	その他		11. 役 務 費	5,341	
	一般財源	67,002	12. 委 託 料	6,670	
			18. 負担金補助 及び交付金	298	

## (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	1,670	18. 負担金補助及び交付金	1,670	<b>○県国保団体連合会費</b> 18. 負担金補助及び交付金 負担金 県国保団体連合会	
	前 年 度	1,713				1,670
	比 較	△43				1,670
	本年度の財源内訳					1,670
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	1,670				
合 計	本 年 度	68,672				
	前 年 度	57,933				
	比 較	10,739				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
		一般財源	68,672			

## (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	<b>○国保運営協議会設置事業</b> 1. 報酬 委員報酬（12人） 8. 旅費 費用弁償 研修旅費 10. 需用費 食糧費 18. 負担金補助及び交付金 負担金 県国保運営協議会 国保運営協議会会長研修負担金	
	前 年 度	403	8. 旅 費	32		311
	比 較	0	10. 需 用 費	5		311
	本年度の財源内訳		18. 負担金補助及び交付金	55		32
	国県支出金					24
	地方債					8
	その他					5
		一般財源	403			5
合 計	本 年 度	403			55	
	前 年 度	403			55	
	比 較	0			25	
	本年度の財源内訳				30	
	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	686	10. 需 用 費	686	<b>○趣旨普及費</b> 10. 需用費 印刷製本費	
	前 年 度	695				686
	比 較	△9				686
	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	686			
合 計	本年度	686			
	前年度	695			
	比較	△9			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	686			

## (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	3,177,343	18. 負担金補助及び交付金	3,177,343	○一般被保険者療養給付費 18. 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者療養給付費	3,177,343 3,177,343 3,177,343 3,177,343
	前年度	3,150,379				
	比較	26,964				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	3,177,343				
	地方債					
	その他					
一般財源						
2. 退職被保険者等療養給付費	本年度	500	18. 負担金補助及び交付金	500	○退職被保険者等療養給付費 18. 負担金補助及び交付金 負担金 退職被保険者等療養給付費	500 500 500 500
	前年度	2,000				
	比較	△1,500				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	500				
	地方債					
	その他					
一般財源						
3. 一般被保険者療養費	本年度	18,154	18. 負担金補助及び交付金	18,154	○一般被保険者療養費 18. 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者療養費	18,154 18,154 18,154 18,154
	前年度	21,425				
	比較	△3,271				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	18,154				
	地方債					
	その他					
一般財源						
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 18. 負担金補助及び交付金 負担金 退職被保険者等療養費	100 100 100 100
	前年度	100				
	比較	0				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	100				
	地方債					
その他						

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 1. 療養諸費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 退職被保険者等療養費	一般財源				
5. 審査支払手数料	本 年 度	11,423	11. 役 務 費	11,423	<b>○審査支払手数料</b> 11,423
	前 年 度	12,309			11. 役務費 11,423
	比 較	△886			手数料 11,423
	本年度の財源内訳				診療報酬審査 11,423
	国県支出金	11,423			
	地方債				
	その他				
	一般財源				
合 計	本 年 度	3,207,520			
	前 年 度	3,186,213			
	比 較	21,307			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	3,207,520			
	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	446,850	18. 負担金補助及び交付金	446,850	<b>○一般被保険者高額療養費</b> 446,850
	前 年 度	409,482			18. 負担金補助及び交付金 446,850
	比 較	37,368			負担金 446,850
	本年度の財源内訳				一般被保険者高額療養費 446,850
	国県支出金	446,850			
	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	200	18. 負担金補助及び交付金	200	<b>○退職被保険者等高額療養費</b> 200
	前 年 度	800			18. 負担金補助及び交付金 200
	比 較	△600			負担金 200
	本年度の財源内訳				退職被保険者等高額療養費 200
	国県支出金	200			
	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	<b>○一般被保険者高額介護合算療養費</b> 500
	前 年 度	500			18. 負担金補助及び交付金 500
	比 較	0			負担金 500
	本年度の財源内訳				一般被保険者高額介護合算療養費 500
	国県支出金	500			
	地方債				
	その他				

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 2. 高額療養費

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
3. 一般被保険者高額介護合算療養費	一般財源					
4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	本年度	50	18. 負担金補助及び交付金	50	<b>○退職被保険者等高額介護合算療養費</b> 18. 負担金補助及び交付金 負担金 退職被保険者等高額介護合算療養費	
	前年度	50				50
	比較	0				50
	本年度の財源内訳					50
	国県支出金	50				
	地方債					
	その他					
	一般財源					
合計	本年度	447,600				
	前年度	410,832				
	比較	36,768				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	447,600				
	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	<b>○一般被保険者移送費</b> 18. 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者移送費	
	前年度	100				100
	比較	0				100
	本年度の財源内訳					100
	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	<b>○退職被保険者等移送費</b> 18. 負担金補助及び交付金 負担金 退職被保険者等移送費	
	前年度	50				50
	比較	0				50
	本年度の財源内訳					50
	国県支出金	50				
	地方債					
	その他					
	一般財源					
合計	本年度	150				
	前年度	150				
	比較	0				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	150				
	地方債					

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 3. 移送費

(単位：千円)

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

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 4. 出産育児諸費

1. 出産育児一時金	本年度	13,440	18. 負担金補助及び交付金	13,440	<b>○出産育児一時金</b>	<b>13,440</b>				
	前年度	13,440					18. 負担金補助及び交付金	13,440		
	比較	0							負担金	13,440
	本年度の財源内訳								出産育児一時金	13,440
	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	<b>○支払手数料</b>	<b>8</b>				
	前年度	8					11. 役務費	8		
	比較	0							手数料	8
	本年度の財源内訳								出産育児一時金支払事務	8
	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	13,448								
	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	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	<b>○葬祭費</b>	<b>4,750</b>				
	前年度	4,750					18. 負担金補助及び交付金	4,750		
	比較	0							負担金	4,750
	本年度の財源内訳								葬祭費	4,750
	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	4,750								
	比較	0								
	本年度の財源内訳									
	国県支出金									
	地方債									

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 5. 葬祭諸費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	そ の 他				
	一般財源	4,750			

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 6. 傷病手当諸費

1. 傷病手当金	本 年 度	1,000	18. 負担金補助及び交付金	1,000	○ <b>傷病手当金</b> 18. 負担金補助及び交付金	1,000		
	前 年 度	0					負担金	1,000
	比 較	1,000					傷病手当金	1,000
	本年度の財源内訳							
	国県支出金	1,000						
	地方債							
	そ の 他							
	一般財源							
合 計	本 年 度	1,000						
	前 年 度	0						
	比 較	1,000						
	本年度の財源内訳							
	国県支出金	1,000						
	地方債							
	そ の 他							
	一般財源							

## (款) 3. 国民健康保険事業費納付金

## (項) 1. 医療給付費分

1. 一般被保険者医療給付費分	本 年 度	895,755	18. 負担金補助及び交付金	895,755	○ <b>一般被保険者医療給付費分</b> 18. 負担金補助及び交付金	895,755		
	前 年 度	914,406					負担金	895,755
	比 較	△18,651					一般被保険者医療給付費分	895,755
	本年度の財源内訳							
	国県支出金	57,636						
	地方債							
	そ の 他	35,947						
	一般財源	802,172						
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	○ <b>退職被保険者等医療給付費分</b> 18. 負担金補助及び交付金	1		
	前 年 度	1					負担金	1
	比 較	0					退職被保険者等医療給付費分	1
	本年度の財源内訳							
	国県支出金							
	地方債							
	そ の 他							
	一般財源	1						
合 計	本 年 度	895,756						
	前 年 度	914,407						
	比 較	△18,651						
	本年度の財源内訳							
	国県支出金	57,636						
	地方債							

## (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	
	その他	35,947			
	一般財源	802,173			

## (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	377,793	18. 負担金補助及び交付金	377,793	<b>○一般被保険者後期高齢者支援金等分</b>	<b>377,793</b>
	前年度	375,557				
	比較	2,236				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
一般財源	377,793				18. 負担金補助及び交付金	377,793
					負担金	377,793
					一般被保険者後期高齢者支援金等分	377,793
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	<b>○退職被保険者等後期高齢者支援金等分</b>	<b>1</b>
	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				18. 負担金補助及び交付金	1
					負担金	1
					退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1
合計	本年度	377,794				
	前年度	375,558				
	比較	2,236				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
一般財源	377,794					

## (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	117,468	18. 負担金補助及び交付金	117,468	<b>○介護納付金分</b>	<b>117,468</b>
	前年度	133,870				
	比較	△16,402				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
一般財源	117,468				18. 負担金補助及び交付金	117,468
					負担金	117,468
					介護納付金分	117,468
合計	本年度	117,468				
	前年度	133,870				
	比較	△16,402				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金					
地方債						

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金 (項) 3. 介護納付金分 (単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
	その他				
	一般財源	117,468			

(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	<b>○退職者医療共同事業拠出金</b>	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											
	地方債											
	その他											
	一般財源	2										

(款) 5. 保健事業費 (項) 1. 保健事業費

1. 保健衛生 普及費	本年度	3,092	11. 役務費	2,306	<b>○保健衛生普及費</b>	3,092														
	前年度	2,903					12. 委託料	756	11. 役務費	2,306										
	比較	189									18. 負担金補助 及び交付金	30	通信運搬費	2,306						
	本年度の 財源内訳														郵送料	2,306				
	国県支出金	286															12. 委託料	756		
	地方債																		医療費通知書作成	470
	その他																			
一般財源	2,806	18. 負担金補助及び交付金	30																	
				負担金	30															
						優良世帯基本健診等	30													
合 計	本年度							3,092												
	前年度							2,903												
	比較							189												
	本年度の 財源内訳																			
	国県支出金	286																		
	地方債																			
	その他																			
	一般財源	2,806																		

(款) 5. 保健事業費 (項) 2. 特定健康診査等事業費

1. 特定健康 診査等事 業 費	本年度	51,669	1. 報 酬	1,044	<b>○特定健康診査等事業費</b>	51,669				
	前年度	49,627					8. 旅 費	19	1. 報酬	1,044
	比較	2,042								

## (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	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	22,367	11. 役 務 費	1,904	一般事務（時給）	1,044
			12. 委 託 料	46,113	8. 旅費	19
			13. 使用料及び 賃 借 料	98	費用弁償	19
			18. 負担金補助 及び交付金	2,018	10. 需用費	473
					消耗品費	81
合 計	本年度 前年度 比 較 本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	51,669 49,627 2,042  22,367   29,302			印刷製本費	392
					11. 役務費	1,904
					通信運搬費	1,772
					郵送料	1,772
					手数料	132
					ハードウェア保守	132
					12. 委託料	46,113
					健診	40,886
					電算処理	415
					特定健診未受診者対策	4,812
					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	2,018
					負担金	518
		茨城県国保団体連合会	518			
		補助金	1,500			
		特定健診受診促進助成金	1,500			

## (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	<b>○支払準備基金積立金</b>	<b>50</b>
	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	8				
一般財源	42					
合 計	本 年 度	50				
	前 年 度	50				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					

## (款) 6. 基金積立金

## (項) 1. 基金積立金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	国県支出金				
	地方債				
	その他	8			
	一般財源	42			

## (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	5,500	22. 償還金利子及び割引料	5,500	○一般被保険者保険税還付金 22. 償還金利子及び割引料 還付金	5,500 5,500 5,500
	前年度	4,200				
	比較	1,300				
	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					
2. 退職被保険者等保険税還付金	本年度	80	22. 償還金利子及び割引料	80	○退職被保険者等保険税還付金 22. 償還金利子及び割引料 還付金	80 80 80
	前年度	100				
	比較	△20				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
一般財源	80					
3. 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	1 1 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					
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 22. 償還金利子及び割引料 還付加算金	200 200 200
	前年度	200				
	比較	0				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
一般財源	200					
5. 退職被保険者等還付加算金	本年度	20	22. 償還金利子及び割引料	20	○退職被保険者等還付加算金 22. 償還金利子及び割引料 還付加算金	20 20 20
	前年度	30				
	比較	△10				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金					
地方債						

## (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	
5. 退職被保 険者等還 付加算金	そ の 他				
	一般財源	20			
合 計	本 年 度	5,801			
	前 年 度	4,531			
	比 較	1,270			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	5,801			

## (款) 8. 予備費

## (項) 1. 予備費

1. 予 備 費	本 年 度	4,139	29. 予 備 費	4,139	
	前 年 度	4,628			
	比 較	△489			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	4,139			
合 計	本 年 度	4,139			
	前 年 度	4,628			
	比 較	△489			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	4,139			

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

(単位 千円)

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

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(15) 7	4,480	23,922	14,521	42,923	9,147	52,070	
前年度	(22) 6	6,873	17,292	11,456	35,621	6,957	42,578	
比 較	(△7) 1	△ 2,393	6,630	3,065	7,302	2,190	9,492	

\* ( ) 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	120	431	2,200	0	6,207	4,505	336	0
前年度	240	269	2,200	0	4,732	3,153	336	0
比 較	△ 120	162	0	0	1,475	1,352	0	0
区 分	管理職員 特別勤務	休日勤務	夜間勤務	地 域	単身赴任	寒 冷 地	合 計	
本年度	0	0	0	722	0	0	14,521	
前年度	0	0	0	526	0	0	11,456	
比 較	0	0	0	196	0	0	3,065	

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	7	23,922	13,811	37,733	8,523	46,256	
前年度	6	17,292	10,682	27,974	5,964	33,938	
比 較	1	6,630	3,129	9,759	2,559	12,318	

\* ( ) 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	120	431	2,200	0	5,497	4,505	336	0
前年度	240	269	2,200	0	3,958	3,153	336	0
比 較	△ 120	162	0	0	1,539	1,352	0	0

  

区 分	管理職員 特別勤務	休日勤務	夜間勤務	地 域	単身赴任	寒 冷 地	合 計	
本年度	0	0	0	722	0	0	13,811	
前年度	0	0	0	526	0	0	10,682	
比 較	0	0	0	196	0	0	3,129	

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	(15) 0	4,480	0	710	5,190	624	5,814	
前年度	(22) 0	6,873	0	774	7,647	993	8,640	
比 較	(△7) 0	△ 2,393	0	△ 64	△ 2,457	△ 369	△ 2,826	

職員手当の内訳

区 分	期 末	合 計
本年度	710	710
前年度	774	774
比 較	△ 64	△ 64

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	6,630	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	500		
		その他の増減分	6,130		
職員手当	3,129	制度改正に伴う増減分	△122	期末手当支給月数の減: △122	
		その他の増減分	3,251		

## (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3年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	296,720
	平均給与月額(円)	316,142
	平均年齢(歳)	37.14
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

## 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3年1月1日 現 在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	2	28.6
	3 級	1	14.3
	2 級	3	42.8
	1 級	1	14.3
	計	7	100.0
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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
行政職	主 事	主 幹	係 長	主 査

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7		
	号 給 数 別 内 訳	2号給			
		3号給			
		4号給	7	7	
		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	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び歓奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例処置 2%~20%加算	
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例処置 3%~45%加算	

キ 地域手当

支給対象地域	那珂市
支給率(%)	3.0
支給対象職員数	7
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3年度

那珂市公園墓地事業  
特別会計歳入歳出予算

## 令和3年度那珂市公園墓地事業特別会計予算

令和3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 13,000千円と定める。

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3年3月2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		3,216
	1. 繰越金	3,216
歳入合計		13,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		7,056
	1. 総務管理費	7,056
2. 諸支出金		5,800
	1. 繰出金	5,800
3. 予備費		144
	1. 予備費	144
歳出合計		13,000

公園墓地事業特別会計  
予算に関する説明書

## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括 (歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 使用料及び手数料	5,003	5,003	0
2. 管 理 料	4,780	4,780	0
3. 繰 入 金	1	1	0
4. 繰 越 金	3,216	2,916	300
歳 入 合 計	13,000	12,700	300

(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	7,056	7,043	13
2. 諸 支 出 金	5,800	5,500	300
3. 予 備 費	144	157	△13
歳 出 合 計	13,000	12,700	300

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	2,273
2. 諸 支 出 金				5,800
3. 予 備 費				144
合 計			4,783	8,217

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	4,780			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	4,780			
	前 年 度	4,780			
	比 較	0			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 繰入金

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

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	本 年 度	3,216	1. 前年度繰越金	3,216	前年度繰越金 3,216
	前 年 度	2,916			
	比 較	300			
合 計	本 年 度	3,216			
	前 年 度	2,916			
	比 較	300			

### 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	7,056	8. 旅 費	59	<b>○公園墓地管理事業</b> <b>7,056</b> 8. 旅費 59 普通旅費 22 研修旅費 37 10. 需用費 1,945 消耗品費 328 印刷製本費 212 光熱水費 225 修繕料 1,180 11. 役務費 232 通信運搬費 152 郵送料 152 手数料 76 浄化槽保守点検 17 浄化槽水質検査 5 浄化槽清掃 27 口座振替事務処理 27 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 40 負担金 40 研修 40 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
	前 年 度	7,043	10. 需 用 費	1,945	
	比 較	13	11. 役 務 費	232	
	本年度の 財源内訳		12. 委 託 料	2,977	
	国県支出金		13. 使用料及び 賃 借 料	528	
	地 方 債		18. 負担金補助 及び交付金	40	
	そ の 他	4,783	21. 補償補填及 び 賠 償 金	900	
	一般財源	2,273	22. 償還金利子 及び割引料	375	
合 計	本 年 度	7,056			
	前 年 度	7,043			
	比 較	13			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他	4,783			
	一般財源	2,273			

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 一般会計 繰 出 金	本 年 度	5,800	27. 繰 出 金	5,800	<b>○一般会計繰出金</b> <b>5,800</b>
	前 年 度	5,500			27. 繰出金 5,800
	比 較	300			一般会計繰出金 5,800
	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	5,800			
合 計	本 年 度	5,800			
	前 年 度	5,500			
	比 較	300			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	5,800			

## (款) 3. 予備費

## (項) 1. 予備費

1. 予 備 費	本 年 度	144	29. 予 備 費	144	
	前 年 度	157			
	比 較	△13			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	144			
合 計	本 年 度	144			
	前 年 度	157			
	比 較	△13			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	144			

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

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末 までの支出 (見込)額		当該年度 以降の支出 予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県 支出金	地方債	その他	
公園墓地管理システムリース	2,636	H30 ～ R2	894	R3 ～ R5	1,742				1,742

令和3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3年度那珂市介護保険特別会計(保険事業勘定)予算

令和3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 4,870,000千円と定める。

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3年3月2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 險 料		1,046,003
	1. 介 護 保 險 料	1,046,003
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		101
	1. 手 数 料	101
3. 国 庫 支 出 金		1,073,720
	1. 国 庫 負 担 金	810,072
	2. 国 庫 補 助 金	263,648
4. 支 払 基 金 交 付 金		1,255,871
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1,255,871
5. 県 支 出 金		697,387
	1. 県 負 担 金	660,771
	2. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3. 県 補 助 金	36,614
6. 財 産 収 入		1
	1. 財 産 運 用 収 入	1
7. 繰 入 金		796,909
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	741,885
	2. 基 金 繰 入 金	55,024
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		4,870,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		106,870
	1. 総務管理費	60,972
	2. 賦課費	1,627
	3. 介護認定審査会費	43,289
	4. 趣旨普及費	982
2. 保険給付費		4,525,666
	1. 介護サービス等諸費	4,413,634
	2. 高額介護サービス等費	112,032
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		230,649
	1. 包括的支援事業・任意事業費	104,944
	2. 介護予防・生活支援サービス事業費	109,060
	3. 一般介護予防事業費	16,261
	4. その他諸経費	384
5. 基金積立金		3,000
	1. 基金積立金	3,000
6. 諸支出金		602
	1. 償還金及び還付加算金	601
	2. 繰出金	1
7. 予備費		3,211
	1. 予備費	3,211
歳出合計		4,870,000

介護保険特別会計(保険事業勘定)  
予算に関する説明書

## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括 (歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 保 険 料	1,046,003	1,023,489	22,514
2. 使用料及び手数料	101	101	0
3. 国庫支出金	1,073,720	1,034,392	39,328
4. 支払基金交付金	1,255,871	1,213,256	42,615
5. 県支出金	697,387	676,023	21,364
6. 財産収入	1	1	0
7. 繰入金	796,909	752,730	44,179
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	7	7	0
歳入合計	4,870,000	4,700,000	170,000

(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	106,870	96,621	10,249
2. 保 険 給 付 費	4,525,666	4,366,571	159,095
3. 財政安定化基金拠出金	2	2	0
4. 地 域 支 援 事 業 費	230,649	233,361	△2,712
5. 基 金 積 立 金	3,000	1	2,999
6. 諸 支 出 金	602	502	100
7. 予 備 費	3,211	2,942	269
歳 出 合 計	4,870,000	4,700,000	170,000

款	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 総 務 費	3,246			103,624
2. 保 険 給 付 費	1,649,731		1,221,929	1,654,006
3. 財政安定化基金拠出金				2
4. 地 域 支 援 事 業 費	118,121		33,940	78,588
5. 基 金 積 立 金				3,000
6. 諸 支 出 金				602
7. 予 備 費				3,211
合 計	1,771,098		1,255,869	1,843,033

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	1,046,003	1. 現年度分特 別徴収保 険料	965,625	現年度分特別徴収保険料 調定見込額 965,625 千円 収入割合 100 %
	前年度	1,023,489			
	比較	22,514			
合 計	本年度	1,046,003	2. 現年度分普 通徴収保 険料	76,242	現年度分普通徴収保険料 調定見込額 84,714 千円 収入割合 90 %
	前年度	1,023,489			
	比較	22,514			
合 計	本年度	1,046,003	3. 滞納繰越分	4,136	滞納繰越分 調定見込額 14,263 千円 収入割合 29 %
	前年度	1,023,489			
	比較	22,514			

(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	810,072	1. 現年度分	810,071	現年度分介護給付費負担金	810,071
	前年度	780,117				
	比較	29,955				
合 計	本年度	810,072	2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金	1
	前年度	780,117				
	比較	29,955				

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付 金	本年度	178,891	1. 現年度分	178,890	現年度分調整交付金	178,890
	前年度	177,397				
	比較	1,494				
2. 地域支援 事業交付 金(包括 的支援事 業・任意 事業)	本年度	41,799	1. 現年度分	41,798	現年度分包括の支援事業・任意事業 交付金	41,798
	前年度	42,262				
	比較	△463				
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	25,142	2. 過年度分	1	過年度分包括の支援事業・任意事業 交付金	1
	前年度	25,393				
	比較	△251				
合 計	本年度	25,142	1. 現年度分	25,141	現年度分介護予防・日常生活支援総 合事業交付金	25,141
	前年度	25,393				
	比較	△251				
合 計	本年度	25,142	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	25,393				
	比較	△251				

## (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	8,764	1. 現 年 度 分	8,764	保険者機能強化推進交付金 8,764
	前 年 度	9,058			
	比 較	△294			
5. 事務費補助金	本 年 度	1,155	1. 事務費補助金	1,155	事務費補助金 1,155
	前 年 度	165			
	比 較	990			
6. 介護保険 保険者努力支援交付金	本 年 度	7,897	1. 介護保険 保険者努力支援交付金	7,897	介護保険保険者努力支援交付金 7,897
	前 年 度	0			
	比 較	7,897			
合 計	本 年 度	263,648			
	前 年 度	254,275			
	比 較	9,373			

## (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	1,221,930	1. 現 年 度 分	1,221,929	現年度分介護給付費交付金 1,221,929
	前 年 度	1,178,975			
	比 較	42,955			
2. 地域支援事業交付金	本 年 度	33,941	1. 現 年 度 分	33,940	現年度分地域支援事業交付金 33,940
	前 年 度	34,281			
	比 較	△340			
合 計	本 年 度	1,255,871			
	前 年 度	1,213,256			
	比 較	42,615			

## (款) 5. 県支出金

## (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	本 年 度	660,771	1. 現 年 度 分	660,770	現年度分介護給付費負担金 660,770
	前 年 度	639,019			
	比 較	21,752			
合 計	本 年 度	660,771			
	前 年 度	639,019			
	比 較	21,752			

## (款) 5. 県支出金

## (項) 2. 財政安定化基金支出金

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

## (款) 5. 県支出金

## (項) 3. 県補助金

1. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	20,900	1. 現 年 度 分	20,899	現年度分包括的支援事業・任意事業交付金 20,899
	前 年 度	21,131			
	比 較	△231			
			2. 過 年 度 分	1	過年度分包括的支援事業・任意事業交付金 1

## (款) 5. 県支支出金

## (項) 3. 県補助金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	本 年 度	15,714	1. 現 年 度 分	15,713	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 15,713
	前 年 度	15,871			
	比 較	△157	2. 過 年 度 分	1	過年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 1
合 計	本 年 度	36,614			
	前 年 度	37,002			
	比 較	△388			

## (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	565,709	1. 現 年 度 分	565,708	介護給付費繰入金 565,708
	前 年 度	545,822	2. 過 年 度 分	1	介護給付費繰入金(過年度分) 1
	比 較	19,887			
2. その他一般会計繰入金	本 年 度	87,019	1. 職員給与費等繰入金	51,847	職員給与費等繰入金 51,847
	前 年 度	78,527	2. 事務費繰入金	35,171	事務費繰入金 35,171
	比 較	8,492	3. その他繰入金	1	その他繰入金 1
3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	20,900	1. 現 年 度 分	20,899	包括的支援事業・任意事業繰入金 20,899
	前 年 度	21,131	2. 過 年 度 分	1	包括的支援事業・任意事業繰入金(過年度分) 1
	比 較	△231			
4. 低所得者保険料軽減措置費繰入金	本 年 度	52,543	1. 現 年 度 分	52,542	低所得者保険料軽減繰入金 52,542
	前 年 度	50,979	2. 過 年 度 分	1	低所得者保険料軽減繰入金(過年度分) 1
	比 較	1,564			
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	15,714	1. 現 年 度 分	15,713	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 15,713
	前 年 度	15,871	2. 過 年 度 分	1	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金(過年度分) 1
	比 較	△157			
合 計	本 年 度	741,885			
	前 年 度	712,330			
	比 較	29,555			

## (款) 7. 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. 介護給付 費準備基 金繰入金	本 年 度	55,024	1. 介護給付費 準備基金繰 入 金	55,024	介護給付費準備基金繰入金 55,024
	前 年 度	40,400			
	比 較	14,624			
合 計	本 年 度	55,024			
	前 年 度	40,400			
	比 較	14,624			

## (款) 8. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

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

## (款) 9. 諸収入

## (項) 1. 延滞金加算金及び過料

1. 第一号被 保険者延 滞 金	本 年 度	1	1. 第一号被保 険者延滞金	1	第一号被保険者延滞金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
2. 第一号被 保険者加 算 金	本 年 度	1	1. 第一号被保 険者加算金	1	第一号被保険者加算金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
3. 過 料	本 年 度	1	1. 過 料	1	過料 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	3			
	前 年 度	3			
	比 較	0			

## (款) 9. 諸収入

## (項) 2. 預金利子

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

## (款) 9. 諸収入

## (項) 3. 雑入

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	60,972	1. 報 酬	4,424	<b>○職員人件費</b> <b>55,470</b> 1. 報酬 4,222 会計年度任用職員報酬（2人） 4,222 一般事務 1,669 介護給付点検員 2,553 2. 給料 23,309 職員給（7人） 23,309 3. 職員手当等 19,197 扶養手当 576 住居手当 336 通勤手当 570 時間外勤務手当 2,500 管理職手当 384 期末手当 6,305 勤勉手当 4,350 児童手当 300 地域手当 729 職員退職手当組合負担金 3,147 4. 共済費 8,683 職員共済組合負担金 7,833 公務災害補償基金負担金 34 社会保険料 816 8. 旅費 48 費用弁償 48 18. 負担金補助及び交付金 11 負担金 11 職員団体定期保険料 11 <b>○介護保険事務費</b> <b>5,287</b> 8. 旅費 27 研修旅費 27 10. 需用費 383 消耗品費 138 印刷製本費 245 11. 役務費 2,128 通信運搬費 1,903 郵送料 1,903 手数料 225 求償事務 225 12. 委託料 2,310 介護保険システム改修 2,310 13. 使用料及び賃借料 366 使用料 366 その他使用料 366 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
	前 年 度	50,888	2. 給 料	23,309	
	比 較	10,084	3. 職員手当等	19,197	
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	8,683	
	国県支出金	3,246	8. 旅 費	84	
	地 方 債		10. 需 用 費	387	
	そ の 他		11. 役 務 費	2,128	
	一般財源	57,726	12. 委 託 料	2,310	
			13. 使用料及び 賃 借 料	366	
			18. 負担金補助 及び交付金	84	

## (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					<b>○地域密着型サービス運営委員会設置事業</b> <b>215</b> 1. 報酬 202 委員報酬（10人） 202 8. 旅費 9 費用弁償 9 10. 需用費 4 食糧費 4
合 計	本 年 度	60,972			
	前 年 度	50,888			
	比 較	10,084			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	3,246			
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	57,726			

## (款) 1. 総務費

## (項) 2. 賦課費

1. 賦 課 費	本 年 度	1,627	10. 需 用 費	36	<b>○賦課事務費</b> <b>1,627</b> 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	1,627	11. 役 務 費	1,591	
	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	1,627			
合 計	本 年 度	1,627			
	前 年 度	1,627			
	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	1,627			

## (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	<b>○介護認定審査事業</b> <b>5,774</b> 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	<b>○介護認定調査等事業</b> 11. 役務費 13,375 通信運搬費 527 郵送料 527 手数料 12,848 医師意見書 12,848 12. 委託料 24,140 要介護認定調査 24,140
	前 年 度	37,515	12. 委 託 料	24,140	
	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	37,515				
合 計	本 年 度	43,289			
	前 年 度	43,289			
	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	43,289				

## (款) 1. 総務費

## (項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及 費	本 年 度	982	10. 需 用 費	982	<b>○趣旨普及事業</b> 10. 需用費 982 印刷製本費 982
	前 年 度	817			
	比 較	165			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
一般財源	982				
合 計	本 年 度	982			
	前 年 度	817			
	比 較	165			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
一般財源	982				

## (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	4,410,392	18. 負担金補助 及び交付金	4,410,392	<b>○介護サービス給付事業</b> 18. 負担金補助及び交付金 4,410,392 負担金 4,410,392 居宅介護・予防サービス給付費 1,578,050 特例居宅介護・予防サービス給 付費 1 施設介護サービス給付費 1,643,790 特例施設介護サービス給付費 1 居宅介護・予防福祉用具購入費 5,937
	前 年 度	4,235,404			
	比 較	174,988			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,607,712			
	地 方 債				
	そ の 他	1,190,806			
一般財源	1,611,874				

## (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 11,372
					居宅介護・予防サービス計画給付費 216,227
					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 144,479
					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 810,532
					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	3,242	11. 役務費	3,242	<b>○審査支払手数料 3,242</b>
	前年度	3,255			11. 役務費 3,242
	比較	△13			手数料 3,242
	本年度の財源内訳				審査支払 3,242
	国県支出金	1,181			
	地方債				
	その他	875			
一般財源	1,186				
合計	本年度	4,413,634			
	前年度	4,238,659			
	比較	174,975			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1,608,893			
	地方債				
	その他	1,191,681			
一般財源	1,613,060				

## (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	96,599	18. 負担金補助及び交付金	96,599	<b>○高額介護サービス事業 96,599</b>
	前年度	109,612			18. 負担金補助及び交付金 96,599
	比較	△13,013			負担金 96,599
	本年度の財源内訳				高額介護サービス負担金 96,599
	国県支出金	35,213			
	地方債				
	その他	26,081			
一般財源	35,305				
2. 高額医療合算介護サービス費	本年度	15,433	18. 負担金補助及び交付金	15,433	<b>○高額医療合算介護サービス費 15,433</b>
	前年度	18,300			18. 負担金補助及び交付金 15,433
	比較	△2,867			負担金 15,433
	本年度の財源内訳				高額医療合算介護サービス負担金 15,433
	国県支出金	5,625			
	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	4,167			
	一般財源	5,641			
合 計	本 年 度	112,032			
	前 年 度	127,912			
	比 較	△15,880			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	40,838			
	地 方 債				
	そ の 他	30,248			
	一般財源	40,946			

## (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	<b>○財政安定化基金拠出金</b>	<b>2</b>				
	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	48,493	1. 報 酬	222	<b>○包括的支援事業</b>	<b>48,256</b>		
	前 年 度	48,430	8. 旅 費	77			8. 旅費	67
	比 較	63	10. 需 用 費	139			普通旅費	20
	本年度の 財源内訳		12. 委 託 料	48,035			研修旅費	47
	国県支出金	28,003	18. 負担金補助 及び交付金	20			10. 需用費	134
	地 方 債						消耗品費	134
	そ の 他						12. 委託料	48,035
	一般財源	20,490			包括的支援事業	48,035		
					18. 負担金補助及び交付金	20		
					負担金	20		
					職員研修	20		
					<b>○地域包括支援センター運営協議会 設置事業</b>	<b>237</b>		
					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 10 費用弁償 10 10. 需用費 5 食糧費 5
2. 任意事業費	本年度	12,322	7. 報償費	648	<b>○介護給付費等費用適正化事業 528</b>
	前年度	13,350	10. 需用費	151	10. 需用費 93
	比較	△1,028	11. 役務費	662	消耗品費 20
	本年度の 財源内訳		12. 委託料	6,737	印刷製本費 73
	国県支出金	7,116	19. 扶助費	4,124	11. 役務費 435
	地方債				通信運搬費 435
	その他				郵送料 435
	一般財源	5,206			<b>○家族介護継続支援事業 4,143</b>
				10. 需用費 58	
				印刷製本費 58	
				19. 扶助費 4,085	
				紙おむつ等購入助成費 4,085	
				<b>○成年後見制度利用支援事業 875</b>	
				7. 報償費 648	
				報償金 648	
				後見人謝礼 648	
				11. 役務費 227	
				手数料 227	
				鑑定費用 200	
				その他手数料 27	
				<b>○福祉用具・住宅改修支援事業 10</b>	
				12. 委託料 10	
				住宅改修理由書作成 10	
				<b>○配食サービス事業 6,727</b>	
				12. 委託料 6,727	
				配食サービス事業 6,727	
				<b>○徘徊高齢者家族支援サービス事業 39</b>	
				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	8,289	7. 報償費	381	<b>○在宅医療・介護連携推進事業 8,289</b>
	前年度	8,532	10. 需用費	14	7. 報償費 381
	比較	△243	12. 委託料	7,894	報償金 381
	本年度の 財源内訳				委員謝礼 341
	国県支出金	4,788			講師謝礼 40
	地方債				10. 需用費 14
その他				食糧費 14	
一般財源	3,501			12. 委託料 7,894	
				在宅医療・介護連携推進事業 7,894	
4. 生活支援体制整備事業費	本年度	14,786	12. 委託料	14,786	<b>○生活支援体制整備事業 14,786</b>
	前年度	14,786			12. 委託料 14,786
	比較	0			介護予防・生活支援サービス基盤整備事業 14,786
	本年度の 財源内訳				

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 生活支援 体制整備 事業費	国県支出金	8,540			
	地方債				
	その他				
	一般財源	6,246			
5. 認知症総 合支援事 業 費	本 年 度	21,054	7. 報 償 費	20	<b>○認知症初期集中支援推進事業 12,320</b> 7. 報償費 20 報償金 20 委員謝礼 20 10. 需用費 4 食糧費 4 12. 委託料 12,296 認知症初期集中支援事業 12,296 <b>○認知症地域支援・ケア向上事業 8,734</b> 10. 需用費 297 印刷製本費 297 12. 委託料 8,437 認知症地域支援・ケア向上事業 8,437
	前 年 度	21,299	10. 需 用 費	301	
	比 較	△245	12. 委 託 料	20,733	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	12,159			
	地方債				
	その他				
	一般財源	8,895			
合 計	本 年 度	104,944			
	前 年 度	106,397			
	比 較	△1,453			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	60,606			
	地方債				
	その他				
	一般財源	44,338			

## (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	96,396	12. 委 託 料	2	<b>○介護予防・生活支援サービス事業 96,396</b> 12. 委託料 2 訪問型サービス 1 通所型サービス 1 18. 負担金補助及び交付金 96,394 負担金 95,294 訪問型サービス 9,705 通所型サービス 85,589 補助金 1,100 訪問型サービス 900 通所型サービス 200
	前 年 度	96,220	18. 負担金補助 及び交付金	96,394	
	比 較	176			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	47,990			
	地方債				
	その他	26,027			
一般財源	22,379				
2. 介護予防 ケアマネ ジメン ト事 業 費	本 年 度	12,414	12. 委 託 料	12,414	<b>○介護予防ケアマネジメント事業 12,414</b> 12. 委託料 12,414 介護予防ケアマネジメント 12,414
	前 年 度	12,941			
	比 較	△527			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	4,034			
	地方債				
	その他	3,352			
一般財源	5,028				

## (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	150	18. 負担金補助 及び交付金	150	<b>○高額介護予防・生活支援サービス 費</b> <b>150</b>			
	前 年 度	200				18. 負担金補助及び交付金	150	
	比 較	△50						
	本年度の 財源内訳							18. 負担金補助及び交付金 負担金
	国県支出金	48						150
	地 方 債							150
そ の 他	40							
一 般 財 源	62				高 額 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 負 担 金			
4. 高額医療 合算介護 予防・生 活支援サ ービス費	本 年 度	100	18. 負担金補助 及び交付金	100	<b>○高額医療合算介護予防・生活支援 サービス費</b> <b>100</b>			
	前 年 度	50				18. 負担金補助及び交付金	100	
	比 較	50						
	本年度の 財源内訳							18. 負担金補助及び交付金 負担金
	国県支出金	33						100
	地 方 債							100
そ の 他	27							
一 般 財 源	40				高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 負 担 金			
合 計	本 年 度	109,060						
	前 年 度	109,411						
	比 較	△351						
	本年度の 財源内訳							
	国県支出金	52,105						
	地 方 債							
	そ の 他	29,446						
一 般 財 源	27,509							

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 3. 一般介護予防事業費

1. 一般介護 予防事業 費	本 年 度	16,261	10. 需 用 費	7	<b>○一般介護予防事業</b> <b>16,261</b>	
	前 年 度	17,124	12. 委 託 料	16,254		10. 需用費
	比 較	△863				7
	本年度の 財源内訳					12. 委託料
	国県支出金	5,285				16,254
	地 方 債					介護予防普及啓発事業
そ の 他	4,391			7,974		
一 般 財 源	6,585				高 齢 者 の 生 き が い と 健 康 つ づ くり 推 進 事 業	
合 計	本 年 度	16,261				
	前 年 度	17,124				
	比 較	△863				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	5,285				
	地 方 債					
	そ の 他	4,391				
一 般 財 源	6,585					

## (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	384	11. 役 務 費	384	<b>○審査支払手数料</b> <b>384</b> 11. 役務費 384 手数料 384 審査支払 384
	前 年 度	429			
	比 較	△45			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	125			
	地 方 債				
	そ の 他	103			
	一般財源	156			
合 計	本 年 度	384			
	前 年 度	429			
	比 較	△45			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	125			
	地 方 債				
	そ の 他	103			
	一般財源	156			

## (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	3,000	24. 積 立 金	3,000	<b>○介護給付費準備基金積立事業</b> <b>3,000</b> 24. 積立金 3,000 介護給付費準備基金 3,000
	前 年 度	1			
	比 較	2,999			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	3,000			
合 計	本 年 度	3,000			
	前 年 度	1			
	比 較	2,999			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	3,000			

## (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	600	22. 償還金利子 及び割引料	600	<b>○第一号被保険者保険料還付金</b> <b>600</b> 22. 償還金利子及び割引料 600 還付金 600
	前 年 度	500			
	比 較	100			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	600			

## (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	<b>○償還金</b> 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	601			
	前 年 度	501			
	比 較	100			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	601			

## (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	<b>○一般会計繰出金</b> 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	3,211	29. 予 備 費	3,211
	前 年 度	2,942		
	比 較	269		
	本年度の 財源内訳			
	国県支出金			
	地 方 債			
	そ の 他			
	一般財源	3,211		

(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	3,211			
	前 年 度	2,942			
	比 較	269			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	3,211			

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当	地域手当	寒冷地 手当	その他 の 手当	計				
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	51	6,040	0	0	0	0	0	6,040	0	6,040	
	計	51	6,040	0	0	0	0	0	6,040	0	6,040	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	51	5,973	0	0	0	0	0	5,973	0	5,973	
	計	51	5,973	0	0	0	0	0	5,973	0	5,973	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	0	67	0	0	0	0	0	67	0	67	
	計	0	67	0	0	0	0	0	67	0	67	

## 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) 7	4,222	23,309	15,750	43,281	8,649	51,930	
前年度	(2) 6	4,157	19,098	14,174	37,429	7,299	44,728	
比 較	(0) 1	65	4,211	1,576	5,852	1,350	7,202	

\* ( ) 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	576	570	2,500	384	6,305	4,350	336	0
前年度	816	296	3,000	384	5,174	3,559	336	0
比 較	△ 240	274	△ 500	0	1,131	791	0	0
区 分	管理職員 特別勤務	休日勤務	夜間勤務	地 域	単身赴任	寒 冷 地	合 計	
本年度	0	0	0	729	0	0	15,750	
前年度	0	0	0	609	0	0	14,174	
比 較	0	0	0	120	0	0	1,576	

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	7	23,309	14,853	38,162	7,833	45,995	
前年度	6	19,098	13,588	32,686	6,539	39,225	
比 較	1	4,211	1,265	5,476	1,294	6,770	

\* ( ) 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	576	570	2,500	384	5,408	4,350	336	0
前年度	816	296	3,000	384	4,588	3,559	336	0
比 較	△ 240	274	△ 500	0	820	791	0	0
区 分	管理職員 特別勤務	休日勤務	夜間勤務	地 域	単身赴任	寒 冷 地	合 計	
本年度	0	0	0	729	0	0	14,853	
前年度	0	0	0	609	0	0	13,588	
比 較	0	0	0	120	0	0	1,265	

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	4,222	0	897	5,119	816	5,935	
前年度	(2) 0	4,157	0	586	4,743	760	5,503	
比 較	(2) 0	65	0	311	376	56	432	

職員手当の内訳

区 分	期 末	合 計
本年度	897	897
前年度	586	586
比 較	311	311

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	4,211	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	535		
		その他の増減分	3,676		
職員手当	1,265	制度改正に伴う増減分	△124	期末手当支給月数の減：△124	
		その他の増減分	1,389		

## (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3年1月1日 現 在	平均給料月額（円）	270,260
	平均給与月額（円）	315,647
	平均年齢（歳）	36.29
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

## 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3年1月1日 現 在	7 級		
	6 級		
	5 級	1	14.3
	4 級		
	3 級	2	28.6
	2 級	4	57.1
	1 級		
	計	7	100.0
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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	2 級	3 級	5 級
行政職	主 幹	係 長 主 幹	課長補佐

エ 昇給

区 分		合 計		代表的な職種		
				行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7		7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7		7		
	号 給 数 別 内 訳	2号給				
		3号給				
		4号給	7		7	
		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	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び歓奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例処置 2%~20%加算	
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例処置 3%~45%加算	

キ 地域手当

支給対象地域	那珂市
支給率(%)	3.0
支給対象職員数	7
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3年度

那珂市後期高齢者医療  
特別会計歳入歳出予算

## 令和3年度那珂市後期高齢者医療特別会計予算

令和3年度那珂市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。  
(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 790,000千円と定める。

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3年3月2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		642,771
	1. 後期高齢者医療保険料	642,771
2. 使用料及び手数料		85
	1. 手数料	85
3. 繰入金		146,271
	1. 他会計繰入金	146,271
4. 諸収入		872
	1. 延滞金及び過料	151
	2. 償還金及び還付加算金	720
	3. 雑収入	1
5. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
歳入合計		790,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 分担金及び負担金		787,066
	1. 広域連合負担金	787,066
2. 諸支出金		721
	1. 償還金及び還付加算金	720
	2. 繰出金	1
3. 予備費		2,213
	1. 予備費	2,213
歳出合計		790,000

後期高齢者医療特別会計  
予算に関する説明書

## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括 (歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 保 険 料	642,771	547,410	95,361
2. 使用料及び手数料	85	70	15
3. 繰 入 金	146,271	131,997	14,274
4. 諸 収 入	872	522	350
5. 繰 越 金	1	1	0
歳 入 合 計	790,000	680,000	110,000

(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	787,066	677,373	109,693
2. 諸支出金	721	421	300
3. 予備費	2,213	2,206	7
歳出合計	790,000	680,000	110,000

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				787,066
2. 諸支出金				721
3. 予備費				2,213
合計				790,000

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	642,771	1. 現年度分特別徴収保険料	454,489	現年度分特別徴収保険料 調定見込額 454,489 千円 収入割合 100 %
	前年度	547,410			
	比較	95,361			
合計	本年度	642,771	2. 現年度分普通徴収保険料	187,162	現年度分普通徴収保険料 調定見込額 189,053 千円 収入割合 99 %
	前年度	547,410			
	比較	95,361			
合計	本年度	642,771	3. 滞納繰越分保険料	1,120	滞納繰越分保険料 調定見込額 3,200 千円 収入割合 35 %
	前年度	547,410			
	比較	95,361			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	本年度	85	1. 督促手数料	85	督促手数料
	前年度	70			
	比較	15			
合計	本年度	85			
	前年度	70			
	比較	15			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	本年度	146,271	1. 保険基盤安定繰入金	144,145	保険基盤安定繰入金
	前年度	131,997			
	比較	14,274			
合計	本年度	146,271	2. その他繰入金	2,126	その他繰入金
	前年度	131,997			
	比較	14,274			

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 延滞金及び過料

1. 延滞金	本年度	150	1. 延滞金	150	延滞金
	前年度	100			
	比較	50			
2. 過料	本年度	1	1. 過料	1	過料
	前年度	1			
	比較	0			
合計	本年度	151			
	前年度	101			
	比較	50			

(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	700	1. 保険料還付金	700	保険料還付金
	前年度	400			
	比較	300			
2. 還付加算金	本年度	20	1. 還付加算金	20	還付加算金
	前年度	20			
	比較	0			
合計	本年度	720			
	前年度	420			
	比較	300			

## (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	787,066	18. 負担金補助 及び交付金	787,066	<b>○広域連合納付金</b> 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	677,373				<b>787,066</b>
	比 較	109,693				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	787,066				
合 計	本 年 度	787,066				
	前 年 度	677,373				
	比 較	109,693				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	787,066				

(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	700	22. 償還金利子 及び割引料	700	<b>○保険料還付金</b> 22. 償還金利子及び割引料 還付金	
	前 年 度	400				<b>700</b>
	比 較	300				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	700				
2. 還付加算 金	本 年 度	20	22. 償還金利子 及び割引料	20	<b>○還付加算金</b> 22. 償還金利子及び割引料 還付加算金	
	前 年 度	20				<b>20</b>
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	20				
合 計	本 年 度	720				
	前 年 度	420				
	比 較	300				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	720				

## (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	2,213	29. 予 備 費	2,213	
	前 年 度	2,206			
	比 較	7			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	2,213			
合 計	本 年 度	2,213			
	前 年 度	2,206			
	比 較	7			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	2,213			

令和3年度

那珂地方公平委員会  
特別会計歳入歳出予算

## 令和3年度那珂地方公平委員会特別会計予算

令和3年度那珂地方公平委員会特別会計の予算は、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 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3年3月2日提出

那珂市長 先 崎 光

第1表 歳入歳出予算  
(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 分担金及び負担金		99
	1. 負担金	99
2. 繰越金		600
	1. 繰越金	600
3. 諸収入		1
	1. 預金利子	1
歳入合計		700

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		600
	1. 総務管理費	600
2. 予備費		100
	1. 予備費	100
歳出合計		700

那珂地方公平委員会特別会計  
予算に関する説明書

## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括 (歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 分担金及び負担金	99	0	99
2. 繰越金	600	0	600
3. 諸収入	1	0	1
歳入合計	700	0	700

(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	600	0	600
2. 予備費	100	0	100
歳出合計	700	0	700

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				600
2. 予備費				100
合計				700

2. 歳 入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 負 担 金	本 年 度	99	1. 公平委員会 負 担 金	99	那珂地方公平委員会負担金 99
	前 年 度	0			
	比 較	99			
合 計	本 年 度	99			
	前 年 度	0			
	比 較	99			

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰 越 金	本 年 度	600	1. 前年度繰越 金	600	前年度繰越金 600
	前 年 度	0			
	比 較	600			
合 計	本 年 度	600			
	前 年 度	0			
	比 較	600			

(款) 3. 諸収入

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

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	600	1. 報 酬	323	<b>○公平委員会設置費</b> <b>600</b> 1. 報酬 323 委員報酬 (3人) 323 8. 旅費 155 費用弁償 107 普通旅費 48 10. 需用費 99 消耗品費 88 食糧費 11 11. 役務費 20 通信運搬費 20 郵送料 20 18. 負担金補助及び交付金 3 負担金 3 非常勤職員公務災害補償組合 3
	前 年 度	0	8. 旅 費	155	
	比 較	600	10. 需 用 費	99	
	本年度の 財源内訳		11. 役 務 費	20	
	国県支出金		18. 負担金補助 及び交付金	3	
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	600			
合 計	本 年 度	600			
	前 年 度	0			
	比 較	600			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	600			

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	本 年 度	100	29. 予 備 費	100	
	前 年 度	0			
	比 較	100			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	100			
合 計	本 年 度	100			
	前 年 度	0			
	比 較	100			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	100			

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	地域手当	寒冷地 手当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	3	323	0	0	0	0	0	323	0	323
	計	3	323	0	0	0	0	0	323	0	323
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	3	323	0	0	0	0	0	323	0	323
	計	3	323	0	0	0	0	0	323	0	323

令和3年度

那珂市水道事業会計予算書

## 目 次

令和3年度那珂市水道事業会計予算	279
令和3年度那珂市水道事業会計予算	281
令和3年度那珂市水道事業会計予算に関する説明書	283
令和3年度那珂市水道事業会計予算実施計画	285
令和3年度那珂市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	287
給与費明細書	288
継続費に関する調書	292
債務負担行為に関する調書	293
令和3年度那珂市水道事業予定貸借対照表（当年度分）	294
注記表	296
令和2年度那珂市水道事業予定損益計算書（前年度分）	297
令和2年度那珂市水道事業予定貸借対照表（前年度分）	298
令和3年度那珂市水道事業会計予算明細書	301
収益的収入	303
収益的支出	304
資本的収入	309
資本的支出	310

令和 3 年度那珂市水道事業会計予算

令和3年度那珂市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和3年度那珂市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数	20, 228 戸
(2) 年間総給水量	4, 783, 325 m <sup>3</sup>
(3) 一日平均給水量	13, 105 m <sup>3</sup>
(4) 主な建設改良工事	
配水施設工事	398, 177 千円
浄水施設工事	1, 123, 759 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収 入
第1款 水道事業収益	1, 171, 286 千円
第1項 営業収益	1, 100, 979 千円
第2項 営業外収益	70, 305 千円
第3項 特別利益	2 千円
	支 出
第1款 水道事業費	1, 115, 797 千円
第1項 営業費用	1, 068, 620 千円
第2項 営業外費用	26, 208 千円
第3項 特別損失	969 千円
第4項 予備費	20, 000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額393, 756千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額134, 495千円、過年度分損益勘定留保資金188, 757千円及び当年度分損益勘定留保資金70, 504千円で補てんするものとする。）。

	収 入
第1款 資本的収入	1, 244, 395 千円
第1項 工事負担金	44, 395 千円
第2項 企業債	1, 200, 000 千円
第3項 固定資産売却代金	0 千円
	支 出
第1款 資本的支出	1, 638, 151 千円
第1項 建設改良費	1, 573, 856 千円
第2項 企業債償還金	64, 295 千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	木崎浄水場浄水施設更新工事監理業務委託	9,009	3	5,467
				4	3,542
		木崎浄水場電気計装監視制御設備更新工事監理業務委託	3,630	3	1,815
				4	1,815
		木崎浄水場浄水施設更新工事	1,164,394	3	308,880
				4	855,514
木崎浄水場電気計装監視制御設備更新工事	444,521	3	152,900		
		4	291,621		

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
木崎浄水場更新事業	1,200,000	証書借入	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)	借入先の融資条件による。ただし、企業財政その他の都合により、繰上償還又は低利に借換することができない。
配水管網整備事業				

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 130,938千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、5,000千円と定める。

令和3年3月2日 提出

那珂市長 先崎 光

## 令和 3 年度那珂市水道事業会計予算に関する説明書

令和3年度那珂市水道事業会計予算実施計画

1 収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	水道事業収益		1,171,286	
	1	営業収益	1,100,979	
		1	給水収益	1,048,221
		3	その他営業収益	52,758
	2	営業外収益	70,305	
		1	受取利息及び配当金	43
		4	雑収益	22,223
		5	消費税還付金	1
		8	長期前受金戻入	48,038
	3	特別利益	2	
		1	固定資産売却益	1
		2	過年度損益修正益	1
収益的收入合計			1,171,286	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	水道事業費		1,115,797	
	1	営業費用	1,068,620	
		1	原水及び浄水費	503,835
		2	配水及び給水費	51,882
		4	総係費	167,490
		5	減価償却費	338,099
		6	資産減耗費	7,314
	2	営業外費用	26,208	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	25,207
		2	消費税	1,000
		3	雑支出	1
	3	特別損失	969	
		1	固定資産売却損	1
		2	過年度損益修正損	968
	4	予備費	20,000	
		1	予備費	20,000
収益の支出合計			1,115,797	

2 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			1,244,395	
	2 工事負担金		44,395	
		1 工事負担金	44,395	
	3 企業債		1,200,000	
		1 企業債	1,200,000	
6 固定資産売却代金		0		
	1 土地売却代金	0		
資本的收入合計			1,244,395	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			1,638,151	
	1 建設改良費		1,573,856	
		2 配水施設費	398,177	
		3 浄水施設費	1,123,759	
		4 総係費	45,056	
		5 固定資産購入費	2,466	
		7 水利権取得費	2,926	
		8 施設利用権	1,472	
		2 企業債償還金	64,295	
	1 企業債償還金	64,295		
資本の支出合計			1,638,151	

## 令和3年度那珂市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	11,373,478
減価償却費	338,099,000
受取利息及び受取配当金	△ 43,000
支払利息	25,207,000
固定資産除却費	7,313,000
未収金減少額	△ 15,831,480
未払金増加額	53,628,458
たな卸資産減少額	△ 44,455
長期前受金戻入額	△ 48,038,000
賞与引当金増加額	21,000
貸倒引当金増加額	89,945
その他流動資産減少額	0
その他流動負債増加額	0
その他	0
小計	371,774,946
利息及び配当金の受取額	43,000
利息の支払額	△ 25,207,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	346,610,946
(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 1,434,464,584
工事負担金による収入	40,359,091
固定資産の売却による収入	0
補助金による収入	0
その他	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,394,105,493
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良企業債による収入	1,200,000,000
建設改良企業債償還による支出	△ 64,295,000
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,135,705,000
(4) 資産増加額（又は減少額）	88,210,453
(5) 資金期首残高	1,789,321,446
(6) 資金期末残高	1,877,531,899

## 給与費明細書

### 1 総括

(単位：千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
本 年 度	0	(2) 13	4,144	56,830	41,669	102,643	19,863	122,506
前 年 度	0	(2) 13	4,044	55,119	40,357	99,520	17,479	116,999
比 較	0	(0) 0	100	1,711	1,312	3,123	2,384	5,507

\* ( ) 内は、短時間勤務職員数の外書き

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養	通勤	時間外	管理職	期末	勤勉	住居	業務	児童	職員退職 組合負担金	地域
	本年度	2,796	1,646	4,500	3,000	9,334	7,029	1,644	9	2,160	7,677	1,874
	前年度	2,703	1,726	4,500	2,700	9,180	7,132	1,344	9	1,800	7,442	1,821
	比較	93	△ 80	0	300	154	△ 103	300	0	360	235	53

### ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
本 年 度	0	13	0	56,830	41,669	98,499	19,157	117,656
前 年 度	0	13	0	55,119	40,357	95,476	16,801	112,277
比 較	0	0	0	1,711	1,312	3,023	2,356	5,379

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養	通勤	時間外	管理職	期末	勤勉	住居	業務	児童	職員退職 組合負担金	地域
	本年度	2,796	1,646	4,500	3,000	9,334	7,029	1,644	9	2,160	7,677	1,874
	前年度	2,703	1,726	4,500	2,700	9,180	7,132	1,344	9	1,800	7,442	1,821
	比較	93	△ 80	0	300	154	△ 103	300	0	360	235	53

### イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
本 年 度	0	(2) 0	4,144	0	0	4,144	706	4,850
前 年 度	0	(2) 0	4,044	0	0	4,044	678	4,722
比 較	0	(0) 0	100	0	0	100	28	128

\* ( ) 内は、短時間勤務職員数の外書き

### 2 給料及び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	1,711	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	679	
		その他の増減分	1,032	他会計との異動
手 当	1,312	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	1,312	昇給、他会計との異動

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術(企業職)
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	323,508
	平均給与月額(円)	377,411
	平均年齢(歳)	42.9
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	317,977
	平均給与月額(円)	374,223
	平均年齢(歳)	41.5

#### (2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	一般会計の制度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

#### (3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年1月1日現在	7級	1	7.7
	6級	1	7.7
	5級	3	23.1
	4級	1	7.7
	3級	4	30.7
	2級	1	7.7
	1級	2	15.4
	合 計	13	100.0
令和2年1月1日現在	7級	1	7.7
	6級	1	7.7
	5級	3	23.1
	4級	1	7.7
	3級	4	30.7
	2級	1	7.7
	1級	2	15.4
	合 計	13	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	級
部長・参事	7 級
課長・副参事	6 級
課長補佐（総括）・課長補佐	5 級
主査・技査	4 級
係長・主幹・技幹	3 級
主幹・技幹	2 級
主事・技師・主事補・技師補	1 級

(4) 昇給

区 分		合 計	企業職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	13	13
		6号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100	100		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	13	13
		6号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100	100		

## (5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	0.0
支給対象職員の比率(%) (令和3年1月1日)	100.0
支給対象職員1人当たり平均支給月額(円)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	災害応急作業

## (6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階・ 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.225	2.225	4.450	有	
前年度	2.250	2.250	4.500	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.450	有	

## (7) 定年退職及び応募認定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	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例処置 2%~20%加算	

## (8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
地 域 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

継続費に関する調書

(単位：千円)

款	項	事業名	全体計画				前前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生額(見込)額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率 (%)	備考	
			年度	年割額	左の財源内訳									
					企業債	過年度分損益勘定留保資金								
資本的支出	建設改良費	木崎浄水場薬品沈殿池築造工事 監理業務委託	2	5,280	—	5,280	—	4,510	—	4,510	—	55.4	通次繰越 770	
			3	2,860	—	2,860	—	—	3,630	3,630	—	44.6		
			計	8,140	—	8,140	—	4,510	3,630	8,140	—	100.0		
		木崎浄水場薬品沈殿池築造工事	2	231,000	200,000	31,000	—	198,770	—	198,770	—	—	32.2	通次繰越 32,230
			3	386,100	300,000	86,100	—	—	418,330	418,330	—	—	67.8	
			計	617,100	500,000	117,100	—	198,770	418,330	617,100	—	—	100.0	
		木崎浄水場浄水施設更新工事 監理業務委託	3	5,467	—	5,467	—	—	—	5,467	5,467	—	—	60.7
			4	3,542	—	3,542	—	—	—	—	—	3,542	—	
			計	9,009	—	9,009	—	—	—	5,467	5,467	3,542	—	60.7
		木崎浄水場電気計装監視制御設備更新工事 監理業務委託	3	1,815	—	1,815	—	—	—	1,815	1,815	—	—	50.0
			4	1,815	—	1,815	—	—	—	—	—	1,815	—	
			計	3,630	—	3,630	—	—	—	1,815	1,815	1,815	—	50.0
		木崎浄水場浄水施設更新工事	3	308,880	300,000	8,880	—	—	—	308,880	308,880	—	—	26.5
			4	855,514	800,000	55,514	—	—	—	—	—	855,514	—	
			計	1,164,394	1,100,000	64,394	—	—	—	308,880	308,880	855,514	—	26.5
		木崎浄水場電気計装監視制御設備更新工事	3	152,900	100,000	52,900	—	—	—	152,900	152,900	—	—	34.4
			4	291,621	200,000	91,621	—	—	—	—	—	291,621	—	
			計	444,521	300,000	144,521	—	—	—	152,900	152,900	291,621	—	34.4

## 債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財源内訳
		期間	金額	期間	金額	種類及び金額
施設利用権	112,534	平成25年度から 令和2年度まで	24,225	令和3年度	88,309	損益勘定留保資金 88,309
水道料金等調定システム	50,127	令和2年度	20,506	令和3年度から 令和7年度まで	29,621	水道事業収益 29,621
浄水場他 施設機械警備業務委託	10,106	平成28年度から 令和2年度まで	4,959	令和3年度	5,147	水道事業収益 5,147
那珂市水道事業賦課徴収等 業務委託	178,596	平成30年度から 令和2年度まで	75,793	令和3年度から 令和4年度まで	102,803	水道事業収益 102,803
浄水場他 施設運転管理業務委託	389,257	令和元年度から 令和2年度まで	98,340	令和3年度から 令和5年度まで	290,917	水道事業収益 290,917
令和3年度自家用電気工作 物定期点検業務委託	1,298	令和2年度	0	令和3年度	1,298	水道事業収益 1,298

# 令和3年度那珂市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和4年3月31日）

## 資産の部

1	固定資産			(単位：円)
(1)	有形固定資産			
イ	土地		117,428,399	
ロ	建物	323,828,658		
	建物減価償却累計額	△ 212,960,357	110,868,301	
ハ	機械及び装置	1,291,993,304		
	機械及び装置減価償却累計額	△ 1,188,379,170	103,614,134	
ニ	構築物	16,128,132,778		
	構築物減価償却累計額	△ 6,540,489,554	9,587,643,224	
ホ	備品	22,714,135		
	備品減価償却累計額	△ 20,521,753	2,192,382	
ヘ	車両運搬具	8,175,172		
	車両運搬具減価償却累計額	△ 6,998,344	1,176,828	
ト	量水器	112,055,387		
	量水器減価償却累計額	△ 57,689,260	54,366,127	
チ	建設仮勘定		1,246,971,000	
	有形固定資産合計		11,224,260,395	
(2)	無形固定資産			
イ	電話加入権		672,543	
ロ	施設利用権		27,481,914	
ハ	水利権		4,316,500	
	無形固定資産合計		32,470,957	
	固定資産合計			11,256,731,352
2	流動資産			
(1)	現金預金		1,877,531,899	
(2)	未収金	180,019,588		
	貸倒引当金	△ 1,264,657	178,754,931	
(3)	貯蔵品		1,116,398	
(4)	前払金		0	
(5)	その他流動資産		0	
	流動資産合計		2,057,403,228	
	資産合計			13,314,134,580

## 負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	4,672,052,354		
企業債合計		4,672,052,354	
固定負債合計			4,672,052,354
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	65,915,303		
ロ その他の企業債	0		
企業債合計		65,915,303	
(2) 未払金			
		147,306,674	
(3) 前受金			
		0	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	13,557,845		
ロ その他引当金	0		
引当金合計		13,557,845	
(5) その他流動負債			
		0	
流動負債合計		0	226,779,822
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
		2,308,521,650	
(2) 収益化累計額			
		△ 1,002,726,651	
繰延収益合計		0	1,305,794,999
負債合計		0	6,204,627,175

## 資本の部

6 資本金				5,540,243,803
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 再評価積立金	0			
ロ 受贈財産評価額	0			
資本剰余金合計		0		
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金	307,234,000			
ロ 利益積立金	730,756,124			
ハ 建設改良積立金	519,900,000			
ニ 当年度未処分利益剰余金	11,373,478			
利益剰余金合計		1,569,263,602		
剰余金合計		0	1,569,263,602	
資本合計		0	7,109,507,405	
負債資本合計		0	13,314,134,580	

## 注 記 表

### I. 重要な会計方針に係る事項

#### 1 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
  - 建物 10年～50年
  - 構築物 10年～65年
  - 機械及び装置 9年～25年
  - 工具器具及び備品 15年
  - 車両運搬具 4年

##### (2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
  - 水利権 20年
  - 施設利用権 20年

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当については、茨城県市町村総合事務組合への負担金を除き一般会計が負担することとしているため、退職給付引当金は計上していない。

##### (2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにその手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### (3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

#### 3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

### II. 予定貸借対照表に関する注記

#### 1 賞与引当金の取崩し

令和3年6月に、令和2年12月から令和3年3月分の職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びに法定福利費を支出することになるため、賞与引当金13,537千円を取り崩す。

## 令和2年度那珂市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

				（単位：円）
1	営業収益			
	（1） 給水収益	988,844,010		
	（2） 受託工事収益	0		
	（3） その他営業収益	67,076,419	1,055,920,429	
2	営業費用			
	（1） 原水及び浄水費	426,748,900		
	（2） 配水及び給水費	26,817,466		
	（3） 受託工事費	0		
	（4） 総係費	144,952,070		
	（5） 減価償却費	317,901,000		
	（6） 資産減耗費	6,385,500	922,804,936	
	営業利益			133,115,493
3	営業外収益			
	（1） 受取利息及び配当金	85,000		
	（2） 他会計補助金	0		
	（3） 雑収益	19,235,646		
	（4） 消費税還付金	0		
	（5） 長期前受金戻入	47,599,000	66,919,646	
4	営業外費用			
	（1） 支払利息及び企業債取扱諸費	19,868,030		
	（2） 雑支出	170,100	20,038,130	46,881,516
	経常利益			179,997,009
5	特別利益			
	（1） 固定資産売却益	0		
	（2） 過年度損益修正益	0	0	
6	特別損失			
	（1） 固定資産売却損	0		
	（2） 過年度損益修正損	161,000		
	（3） その他特別損失	0	161,000	△ 161,000
7	予備費			
	（1） 予備費	0	0	0
	当年度純利益			179,836,009
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			0
	当年度未処分利益剰余金			179,836,009

令和2年度那珂市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（令和3年3月31日）

資産の部

1	固定資産			(単位：円)
(1)	有形固定資産			
イ	土地		117,428,399	
ロ	建物	323,828,658		
	建物減価償却累計額	△ 207,458,357	116,370,301	
ハ	機械及び装置	1,286,993,304		
	機械及び装置減価償却累計額	△ 1,182,234,170	104,759,134	
ニ	構築物	15,773,710,742		
	構築物減価償却累計額	△ 6,218,166,554	9,555,544,188	
ホ	備品	22,259,589		
	備品減価償却累計額	△ 20,502,753	1,756,836	
ヘ	車両運搬具	8,175,172		
	車両運搬具減価償却累計額	△ 5,927,344	2,247,828	
ト	量水器	110,089,387		
	量水器減価償却累計額	△ 57,153,260	52,936,127	
チ	建設仮勘定		184,800,000	
	有形固定資産合計		10,135,842,813	
(2)	無形固定資産			
イ	電話加入権		672,543	
ロ	施設利用権		28,548,730	
ハ	水利権		1,754,500	
	無形固定資産合計		30,975,773	
	固定資産合計			10,166,818,586
2	流動資産			
(1)	現金預金		1,789,321,446	
(2)	未収金	164,188,108		
	貸倒引当金	△ 1,174,712	163,013,396	
(3)	貯蔵品		1,071,943	
(4)	前払金		0	
(5)	その他流動資産		0	
	流動資産合計		1,953,406,785	
	資産合計			12,120,225,371

## 負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	3,537,969,495		
企業債合計		3,537,969,495	
固定負債合計			3,537,969,495
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	64,293,162		
ロ その他の企業債	0		
企業債合計		64,293,162	
(2) 未払金			
		93,678,216	
(3) 前受金			
		0	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	13,536,845		
ロ その他引当金	0		
引当金合計		13,536,845	
(5) その他流動負債			
		0	
流動負債合計			171,508,223
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
		2,267,302,377	
(2) 収益化累計額			
		△ 954,688,651	
繰延収益合計			1,312,613,726
負債合計			5,022,091,444

## 資本の部

6 資本金				5,540,243,803
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 再評価積立金	0			
ロ 受贈財産評価額	0			
資本剰余金合計			0	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金	307,234,000			
ロ 利益積立金	550,920,115			
ハ 建設改良積立金	519,900,000			
ニ 当年度未処分利益剰余金	179,836,009			
利益剰余金合計		1,557,890,124		
剰余金合計			1,557,890,124	
資本合計			7,098,133,927	
負債資本合計			12,120,225,371	

令和 3 年度那珂市水道事業会計予算明細書

## 令和3年度那珂市水道事業会計予算明細書

### 収益的收入

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較
1 水道事業収益	1,171,286	1,177,078	△ 5,792

項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	金 額	説 明
1	営業収益	1,100,979	1,108,765	△ 7,786			
	1 給水収益	1,048,221	1,056,047	△ 7,826	1 水道料金	1,048,221	水道料金 1,048,221
	3 その他営業 収益	52,758	52,718	40	1 手数料	2,416	工事申請 1,946 指定事業者指定証 交付 470
					2 加入分担金	50,336	加入分担金 50,336
					4 雑収益	6	コピー代 6
2	営業外収益	70,305	68,311	1,994			
	1 受取利息及び 配当金	43	34	9	1 預金利息	43	預金利子 43
	4 雑収益	22,223	20,677	1,546	1 不用品売却収 益	1	不用品売却収益 1
					2 その他雑収益	22,222	原子力立地給付金 984 下水道料金徴収取 扱負担金 20,889 その他雑収益 349
	5 消費税還付金	1	1	0	1 消費税還付金	1	消費税還付金 1
	8 長期前受金戻 入	48,038	47,599	439	1 工事負担金戻 入	38,875	工事負担金戻入 38,875
					2 国庫補助金戻 入	8,958	国庫補助金戻入 8,958
					3 県補助金戻入	205	県補助金戻入 205
3	特別利益	2	2	0			
	1 固定資産売却 益	1	1	0	1 固定資産売却 益	1	固定資産売却益 1
	2 過年度損益修 正益	1	1	0	1 過年度損益修 正益	1	過年度損益修正益 1
	収益的收入合計	1,171,286	1,177,078	△ 5,792			

収益的支出

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 水道事業費	1,115,797	1,127,219	△ 11,422

項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節	金額	説明
1	営業費用	1,068,620	1,080,026	△ 11,406			
	1 原水及び浄水費	503,835	519,280	△ 15,445	11 備消耗品費	444	PR品 17 その他雑品 427
					12 燃料費	566	軽油 280 重油 259 ガス 27
					17 委託料	136,478	施設清掃 23,181 施設警備 1,254 除草 6,270 施設管理 99,589 浄化槽管理 47 電気工作物点検 1,298 計測器点検 1,298 ポンプ点検 3,541
					18 手数料	9,548	腸内菌検査 20 水質検査 8,707 浄化槽清掃 51 産業廃棄物処理費 770
					19 賃借料	11	共架料 11
					20 修繕費	11,649	浄水設備 11,649
					24 動力費	62,727	浄水場関係電気料 62,727
					25 薬品費	1,383	水質試験用薬品 75 PH調整用薬品 27 凝集用薬品 803 滅菌用薬品 401 脱臭用薬品 77
					33 受水費	281,029	原水購入 25,014 浄水購入 256,015

項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	金 額	説 明				
2	配水及び給水 費	51,882	43,354	8,528	11 備消耗品費	175	文具 6 諸用紙 6 図書 27 消耗器材 136				
					14 印刷製本費	121	諸用紙 77 図面 44				
					17 委託料	13,211	漏水待機 1,980 配水管管理台帳加 除修正 550 漏水調査費 10,681				
					19 賃借料	35	配水管布設敷地 35				
					20 修繕費	35,518	量水器 18,798 漏水 13,200 制水弁等 2,640 原材料費 660 配管撤去費 220				
					23 路面復旧費	2,822	舗装修繕 2,822				
					4 総係費	167,490	195,233	△ 27,743	1 給料	37,981	職員給 37,981
									2 手当	25,782	扶養手当 1,140 通勤手当 837 時間外手当 2,000 管理職手当 2,616 期末手当 6,204 勤勉手当 4,755 住居手当 1,008 業務手当 3 児童手当 840 職員退職手当組合 負担金 5,132 地域手当 1,247
									3 賞与引当金繰 入額	5,730	賞与引当金繰入額 5,730

項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	金 額	説 明
4	総係費				5 報酬	4,144	会計年度任用職員報酬 3,520 会計年度任用職員 期末手当 624
					6 法定福利費	13,033	職員共済組合負担金 12,178 公務災害補償基金 負担金 132 職員団体定期保険 料 17 社会保険料 706
					8 旅費	416	普通旅費 228 費用弁償 188
					10 被服費	74	職員作業服 74
					11 備消耗品費	2,228	文具 330 諸用紙 999 図書 100 新聞 34 法規追録 200 消耗器材 515 その他雑品 50
					12 燃料費	955	ガソリン 955
					14 印刷製本費	435	諸用紙 150 予算書 80 決算書 59 パンフレット 1 封筒 145
					15 通信運搬費	5,398	電話料 2,416 郵送料 2,931 受信料 51
					16 広告料	11	水道週間広告料 11
					17 委託料	59,936	電算機保守 1,118 総務事務 58,818
					18 手数料	4,573	口座振替手数料 1,782 コンビニ収納取扱 手数料 2,098 振込手数料 693

項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	金 額	説 明						
4	総係費				19	賃借料	2,364	電算機借上料 1,854 有料道路通行料 30 複写機借上料 474 駐車料 6					
					20	修繕費	1,119	自動車 899 備品 220					
					31	会費負担金	437	日本水道協会正会員 200 県中央広域水道建設促進協議会 24 久慈川水系水道事業連絡協議会 10 那珂川水系水道事業連絡協議会 3 研修等参加 200					
					34	保険料	1,616	水道機械設備損害保険 872 自動車車両損害共済保険 161 自動車損害賠償責任保険 73 水道賠償責任保険 414 建物災害共済 96					
					35	貸倒引当金繰入額	1,222	貸倒引当金繰入額 1,222					
					79	公課費	36	自動車重量税 36					
					5	減価償却費	338,099	317,901	20,198	51	減価償却費	338,099	建物 5,502 構築物 322,323 機械及び装置 6,145 車両運搬具 1,071 備品 19 量水器 536 施設利用権 2,405 水利権 98
					6	資産減耗費	7,314	4,258	3,056	52	固定資産除却費	7,313	固定資産除却費 7,313
53	棚卸資産減耗費	1	棚卸資産減耗費 1										

項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	金 額	說 明
2	営業外費用	26,208	26,548	△ 340			
1	支払利息及び 企業債取扱諸 費	25,207	23,547	1,660	54 企業債利息	25,207	政府資金債償還利 子 23,807 公営企業金融公庫 債償還利子 1,400
2	消費税	1,000	3,000	△ 2,000	55 消費税	1,000	消費税 1,000
3	雑支出	1	1	0	57 不用品売却原 価	1	不用品売却原価 1
3	特別損失	969	645	324			
1	固定資産売却 損	1	1	0	58 固定資産売却 損	1	固定資産売却損 1
2	過年度損益修 正損	968	644	324	59 過年度損益修 正損	968	過年度損益修正損 968
4	予備費	20,000	20,000	0			
1	予備費	20,000	20,000	0	80 予備費	20,000	予備費 20,000
	収益の支出合計	1,115,797	1,127,219	△ 11,422			

資本的收入

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較
1 資本的收入	1,244,395	1,202,520	41,875

項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	金 額	説 明
2	工事負担金	44,395	31,940	12,455			
	1 工事負担金	44,395	31,940	12,455	1 工事負担金	44,395	一般会計負担金 14,245 工事負担金 30,150
3	企業債	1,200,000	1,170,000	30,000			
	1 企業債	1,200,000	1,170,000	30,000	1 企業債	1,200,000	企業債 1,200,000
6	固定資産売却代金	0	580	△ 580			
	1 土地売却代金	0	580	△ 580	1 土地売却代金	0	土地売却代金 0
	資本的收入合計	1,244,395	1,202,520	41,875			

資本的支出

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較
1 資本的支出	1,638,151	1,667,907	△ 29,756

項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	金 額	説 明
1	建設改良費	1,573,856	1,614,641	△ 40,785			
	2 配水施設費	398,177	296,498	101,679	17 委託料	23,903	実施設計 23,903
					71 工事請負費	369,874	配水管布設工事 126,082 配水管補償移設工事 30,150 老朽管更新工事 197,967 給水管移設・統合工事 13,200 仕切弁等更新工事 2,475
					72 負担金	4,400	負担金 4,400
	3 浄水施設費	1,123,759	1,269,459	△ 145,700	17 委託料	32,780	浄水施設設計 32,780
					18 手数料	186	申請等手数料 186
					71 工事請負費	1,090,793	浄水場更新工事 1,085,293 浄水場整備工事 5,500
	4 総係費	45,056	41,776	3,280	1 給料	18,849	職員給 18,849
					2 手当	15,887	扶養手当 1,656 通勤手当 809 時間外手当 2,500 管理職手当 384 期末手当 3,130 勤勉手当 2,274 住居手当 636 業務手当 6 児童手当 1,320 職員退職手当組合負担金 2,545 地域手当 627
					3 賞与引当金繰入額	2,702	賞与引当金繰入額 2,702
					6 法定福利費	6,830	職員共済組合負担金 6,754 公務災害補償基金負担金 67 職員団体定期保険料 8 社会保険料 1

項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	金 額	説 明
4	総係費				8	589	普通旅費 589
					10	109	職員作業服 109
					11	70	文具 50
							諸用紙 20
14	20	函面 20					
5	固定資産購入 費	2,466	5,582	△ 3,116	72	1,966	量水器 1,966
					73	500	その他備品 500
7	水利権取得費	2,926	0	2,926	76	2,926	水利権 2,926
8	施設利用権	1,472	1,326	146	77	1,472	施設利用権 1,472
2	企業債償還金	64,295	53,266	11,029			
1	企業債償還金	64,295	53,266	11,029	78	64,295	政府資金償元金償還 48,081 公営企業金融公庫 償元金償還 16,214
資本的支出合計		1,638,151	1,667,907	△ 29,756			

令和3年度

那珂市下水道事業会計予算書

## 目 次

令和3年度那珂市下水道事業会計予算	3 1 5
令和3年度那珂市下水道事業会計予算	3 1 7
令和3年度那珂市下水道事業会計予算に関する説明書	3 1 9
令和3年度那珂市下水道事業会計予算実施計画	3 2 1
令和3年度那珂市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	3 2 3
給与費明細書	3 2 4
継続費に関する調書	3 2 9
債務負担行為に関する調書	3 3 0
令和3年度那珂市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）	3 3 1
注記表	3 3 3
令和2年度那珂市下水道事業予定損益計算書（前年度分）	3 3 5
令和2年度那珂市下水道事業予定貸借対照表（前年度分）	3 3 6
令和3年度那珂市下水道事業会計予算明細書	3 3 9
収益的収入	3 4 1
収益的支出	3 4 2
資本的収入	3 4 6
資本的支出	3 4 7

令和 3 年度那珂市下水道事業会計予算

令和 3 年度那珂市下水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和 3 年度那珂市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

- |              |                          |
|--------------|--------------------------|
| (1) 水洗化戸数    | 13,500 戸                 |
| (2) 年間総処理水量  | 4,900,000 m <sup>3</sup> |
| (3) 一日平均処理水量 | 13,425 m <sup>3</sup>    |
| (4) 主な建設改良工事 |                          |
| 管路建設工事       | 698,350 千円               |

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第 1 款 下水道事業収益	1,920,971 千円
第 1 項 営業収益	598,980 千円
第 2 項 営業外収益	1,321,991 千円
第 3 項 特別利益	0 千円
支 出	
第 1 款 下水道事業費	1,731,714 千円
第 1 項 営業費用	1,533,052 千円
第 2 項 営業外費用	194,567 千円
第 3 項 特別損失	1,095 千円
第 4 項 予備費	3,000 千円

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 757,169 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 77,110 千円、過年度分損益勘定留保資金 348,730 千円及び当年度分損益勘定留保資金 331,329 千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第 1 款 資本的収入	1,174,217 千円
第 2 項 企業債	697,800 千円
第 4 項 他会計負担金	102,371 千円
第 6 項 国庫補助金	250,000 千円
第 7 項 県補助金	1,000 千円
第 8 項 工事負担金	73,201 千円
第 11 項 投資	49,845 千円

支 出

第1款 資本的支出	1, 931, 386 千円
第1項 建設改良費	923, 317 千円
第3項 企業債償還金	976, 802 千円
第6項 投資	31, 267 千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1	下水道事業費	1 営業費用 経営戦略策定支援業務委託	19,811	3	13,013
				4	6,798

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	509,000	普通貸借 又は 証書借入	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、企業 財政その他の都合 により、据置期間 及び償還期限を短 縮し、若しくは繰 上償還又は低利に 借換することがで きる。
流域下水道事業	18,800			
公共下水道事業 資本費平準化債	100,000			
農業集落排水 整備事業資本 費平準化債	70,000			
計	697,800			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出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) 営業費用、営業外費用及び特別損失に計上した経費のうち、次条に定める経費以外の経費に係わる予算額に過不足を生じた場合における経費のこれらの間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 133,459 千円

(他会計からの補助金)

第10条 事業運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、42,036千円である。

令和3年3月2日 提 出

那珂市長 先 崎 光

## 令和 3 年度那珂市下水道事業会計予算に関する説明書

令和3年度那珂市下水道事業会計予算実施計画

1 収益的收入及び支出

収 入 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 下水道事業 収益			1,920,971		
	1 営業収益		598,980		
		1 下水道使用料	598,097		
		6 その他営業収益	883		
	2 営業外収益			1,321,991	
		1 受取利息及び配当金	189		
		4 県補助金	34,267		
		5 他会計負担金	745,593		
		6 他会計補助金	42,036		
		8 長期前受金戻入	491,804		
		10 消費税	6,000		
11 雑収益		2,102			
収益的收入合計			1,920,971		

支 出 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費			1,731,714	
	1 営業費用		1,533,052	
		1 管きよ費	61,541	
		3 処理場費	122,734	
		5 普及指導費	579	
		6 業務費	28,668	
		7 総係費	115,208	
		8 流域下水道維持管理負担金	266,819	
		9 減価償却費	937,503	
		2 営業外費用		194,567
	1 支払利息及び企業債取扱諸費		194,567	
	3 特別損失		1,095	
		2 過年度損益修正損	1,095	
	4 予備費		3,000	
		1 予備費	3,000	
収益の支出合計			1,731,714	

## 2 資本的收入及び支出

## 収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業 資本的收入	2 企業債		1,174,217	
		1 企業債	697,800	
	4 他会計負担金		102,371	
		1 他会計負担金	102,371	
	6 国庫補助金		250,000	
		1 国庫補助金	250,000	
	7 県補助金		1,000	
		1 県補助金	1,000	
	8 工事負担金		73,201	
		1 工事負担金	73,201	
11 投資		49,845		
	1 基金取崩金	49,845		
資本的收入合計			1,174,217	

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業 資本の支出	1 建設改良費		1,931,386	
		1 建設事務費	923,317	
		2 管路建設費	44,609	
		6 流域下水道建設費負担金	858,005	
	3 企業債償還金		20,703	
		1 企業債償還金	976,802	
	6 投資		976,802	
		1 基金積立金	31,267	
資本の支出合計			31,267	
資本の支出合計			1,931,386	

## 令和3年度那珂市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

### (1) 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	180,969,790
減価償却費	937,503,000
受取利息及び受取配当金	△ 189,000
支払利息	194,567,000
固定資産除却費	0
未収金減少額	12,048,812
未払金増加額	4,627,116
長期前受金戻入額	△ 491,804,000
賞与引当金増加額	48,000
貸倒引当金増加額	△ 1,590,624
その他流動資産減少額	0
その他流動負債増加額	0
小計	836,180,094
利息及び配当金の受取額	189,000
利息の支払額	△ 194,567,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	641,802,094

### (2) 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 848,925,235
国庫補助金による収入	250,000,000
県補助金による収入	1,000,000
工事負担金による収入	73,201,000
他会計負担金による収入	102,371,000
基金取崩による収入	18,578,000
その他による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 403,775,235

### (3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良企業債による収入	697,800,000
建設改良企業債償還による支出	△ 976,797,724
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 278,997,724

(4) 資産増加額（又は減少額）	△ 40,970,865
(5) 資金期首残高	611,871,369
(6) 資金期末残高	570,900,504

## 給与費明細書

### 1 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)		給 与 費				法 定 福利費	合 計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
本 年 度	18	(3) 16	6,313	56,964	42,917	106,194	21,524	127,718
前 年 度	18	(4) 16	6,134	57,116	36,757	100,007	20,419	120,426
比 較	0	(△1) 0	179	△ 152	6,160	6,187	1,105	7,292

※ ( ) 内は、短時間勤務職員の外書き

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養	通勤	時間外	管理職	期末	勤勉	住居	業務	児童	職員退職 組合負担金	地域
	本年度	2,274	1,860	5,200	1,800	10,623	8,084	2,352	0	1,200	7,691	1,833
	前年度	918	1,329	5,200	1,800	9,119	7,256	1,680	0	300	7,357	1,798
	比較	1,356	531	0	0	1,504	828	672	0	900	334	35

#### ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)		給 与 費				法 定 福利費	合 計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
本 年 度	18	16	552	56,964	42,917	100,433	20,475	120,908
前 年 度	18	(1) 16	552	57,116	36,757	94,425	19,508	113,933
比 較	0	(△1) 0	0	△ 152	6,160	6,008	967	6,975

※ ( ) 内は、短時間勤務職員の外書き

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養	通勤	時間外	管理職	期末	勤勉	住居	業務	児童	職員退職 組合負担金	地域
	本年度	2,274	1,860	5,200	1,800	10,623	8,084	2,352	0	1,200	7,691	1,833
	前年度	918	1,329	5,200	1,800	9,119	7,256	1,680	0	300	7,357	1,798
	比較	1,356	531	0	0	1,504	828	672	0	900	334	35

## イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
本 年 度	0	(3)	5,761	0	0	5,761	1,049	6,810
前 年 度	0	(3)	5,582	0	0	5,582	911	6,493
比 較	0	0	179	0	0	179	138	317

※ ( ) 内は、短時間勤務職員の外書き

## 2 給料及び手当の増減の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 152	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	1,068		
		その他の増減分	△ 1,220	他会計との異動	
手 当	6,160	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	6,160	昇給、他会計との異動	

## 3 給料及び手当の状況

## (1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術(企業職)
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	291,118
	平均給与月額(円)	336,748
	平均年齢(歳)	39.4
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	278,681
	平均給与月額(円)	317,623
	平均年齢(歳)	37.0

## (2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	一般会計の制度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日現在	7級	0	0.0
	6級	1	6.2
	5級	3	18.8
	4級	1	6.2
	3級	5	31.3
	2級	4	25.0
	1級	2	12.5
	合 計	16	100.0
令和2年1月1日現在	7級	0	0.0
	6級	1	6.3
	5級	3	18.7
	4級	(1)	(100.0)
	3級	5	31.3
	2級	4	25.0
	1級	3	18.7
	合 計	(1) 16	(100.0) 100.0

※ ( ) 内は、短時間勤務職員数の外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	級
部長・参事	7級
課長・副参事	6級
課長補佐(総括)・課長補佐	5級
主査・技査	4級
係長・主幹・技幹	3級
主幹・技幹	2級
主事・技師・主事補・技師補	1級

## (4) 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			企業職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	16	16		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	16		
	号 給 数 別 内 訳	2号級 (人)			
		3号級 (人)			
		4号級 (人)	16	16	
		6号級 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	16	16		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	16		
	号 給 数 別 内 訳	2号級 (人)			
		3号級 (人)			
		4号級 (人)	16	16	
		6号級 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		

## (5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階・ 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	( 1.175 ) 2.225	( 1.175 ) 2.225	( 2.350 ) 4.450	有	
前 年 度	( 1.175 ) 2.250	( 1.175 ) 2.250	( 2.350 ) 4.500	有	
一般会計の制度	( 1.175 ) 2.225	( 1.175 ) 2.225	( 2.350 ) 4.450	有	

※ ( ) 内は、再任用短時間勤務職員支給期別支給率と支給率計の外書き

## (6) 定年退職及び応募認定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	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例処置 2%~20%加算	

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
地 域 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

## 継続費に関する調書

(単位：千円)

款	項	事業名	全体計画				前前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率 (%)	備考
			年度	年割額	左の財源内訳								
					企業債	下水道事業収益							
1	1	営業費用 経営戦略策定支援業務委託	3	13,013	—	13,013	—	—	13,013	13,013	—	65.7	
			4	6,798	—	6,798	—	—	—	—	6,798	—	
			計	19,811	—	19,811	—	—	13,013	13,013	6,798	65.7	

## 債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当年度以降の支払義務発生予定額		左 の
		期間	金額	期間	金額	財源内訳
下水道事業公営企業会計システム運用業務	5,742	令和元年度から 令和2年度まで	1,650	令和3年度から 令和4年度まで	4,092	下水道事業収益 4,092
マンホールポンプ維持管理業務委託	10,978	令和2年度	0	令和3年度	10,978	下水道事業収益 10,978
処理施設維持管理業務委託	215,751	令和2年度	0	令和3年度から 令和5年度まで	215,751	下水道事業収益 215,751

# 令和3年度那珂市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和4年3月31日）

資産の部

（単位：円）

1 固定資産			
（1）有形固定資産			
イ	土地	83,451,956	
ロ	建物	1,269,320,809	
	建物減価償却累計額	△ 69,655,499	1,199,665,310
ハ	構築物	26,781,668,861	
	構築物減価償却累計額	△ 1,438,315,277	25,343,353,584
ニ	機械及び装置	1,144,776,971	
	機械及び装置減価償却累計額	△ 221,235,910	923,541,061
ホ	車両運搬具	813,702	
	車両運搬具減価償却累計額	△ 477,050	336,652
ヘ	備品	658,779	
	備品減価償却累計額	△ 473,156	185,623
ト	建設仮勘定	0	
	有形固定資産合計		27,550,534,186
（2）無形固定資産			
イ	流域下水道施設利用権	1,543,560,064	
	無形固定資産合計		1,543,560,064
（3）投資その他資産			
イ	基金	168,538,000	
	投資その他資産合計		168,538,000
	固定資産合計		29,262,632,250
2 流動資産			
（1）	現金預金		570,900,504
（2）	未収金	113,651,335	
	貸倒引当金	△ 778,000	112,873,335
	流動資産合計		683,773,839
	資産合計		29,946,406,089

## 負債の部

### 3 固定負債

#### (1) 企業債

イ	建設改良等の財源に充てるための企業債	13,615,339,527	
	企業債合計	13,615,339,527	
	固定負債合計		13,615,339,527

### 4 流動負債

#### (1) 企業債

イ	建設改良等の財源に充てるための企業債	984,509,267	
	企業債合計	984,509,267	
	(2) 未払金		113,461,000
	(3) 引当金		
イ	賞与引当金	5,741,000	
	引当金合計	5,741,000	
	流動負債合計		1,103,711,267

### 5 繰延収益

(1)	長期前受金	14,764,378,748	
(2)	収益化累計額	△ 993,733,468	
	繰延収益合計	13,770,645,280	
	負債合計		28,489,696,074

## 資本の部

6 資本金 1,004,752,107

### 7 剰余金

#### (1) 資本剰余金

イ	受贈財産評価額資本剰余金合計	42,460,657	
	資本剰余金合計	42,460,657	

#### (2) 利益剰余金

イ	減債積立金	0	
ロ	利益積立金	228,527,461	
ハ	建設改良積立金	0	
ニ	当年度未処分利益剰余金	180,969,790	
	利益剰余金合計	409,497,251	
	剰余金合計		451,957,908
	資本合計		1,456,710,015
	負債資本合計		29,946,406,089

## 注 記 表

### I. 重要な会計方針に係る事項

#### 1 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
  - 建物 50年
  - 構築物 50年
  - 機械及び装置 20年
  - 工具器具及び備品 2年～20年
  - 車両運搬具 4年～5年

##### (2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
  - 流域下水道施設利用権 45年

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当については、茨城県市町村総合事務組合への負担金を除き一般会計が負担することとしているため、退職給付引当金は計上していない。

##### (2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにその手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### (3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

#### 3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

### II. 予定貸借対照表に関する注記

#### 1 賞与引当金の取崩し

令和3年6月に、令和2年12月から令和3年3月分の職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びに法定福利費を支出することになるため、賞与引当金5,693千円を取り崩す。

### Ⅲ. セグメント情報の開示

#### 1 報告セグメントの概要

那珂市下水道事業会計は、公共下水道事業及び農業集落排水整備事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、公共下水道事業及び農業集落排水整備事業の2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は、以下の区域において下水を排除し、又は処理する業務である。

事業区分	区 域
公共下水道事業	那珂市公営企業等の設置等に関する条例（昭和47年那珂町条例第2号）第4条第2項第3号に定められた区域
農業集落排水整備事業	那珂市公営企業等の設置等に関する条例（昭和47年那珂町条例第2号）第4条第2項第4号に定められた区域

#### 2 報告セグメントごとの営業収益等

令和3年度（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位：千円）

	公共下水道事業	農業集落排水整備事業	合 計
営業収益	468,219	76,388	544,607
営業費用	1,018,682	462,284	1,480,966
営業損益	△ 550,463	△ 385,896	△ 936,359
経常損益	157,647	23,322	180,969
セグメント資産	20,404,723	9,541,683	29,946,406
セグメント負債	19,172,863	9,316,833	28,489,696
その他の項目			
他会計負担金	605,892	242,072	847,964
他会計補助金	0	42,036	42,036
減価償却費	633,669	303,834	937,503
支払利息	136,622	57,945	194,567
特別利益	0	0	0
特別損失	495	600	1,095
固定資産増加額	840,743	8,181	848,924

## 令和2年度那珂市下水道事業予定損益計算書（前年度分）

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

				（単位：円）
1	営業収益			
	（1） 下水道使用料	536,127,133		
	（2） その他の営業収益	2,515,000	538,642,133	
2	営業費用			
	（1） 管きよ費	59,982,080		
	（2） 処理場費	115,048,849		
	（3） 普及指導費	520,029		
	（4） 業務費	25,489,965		
	（5） 総係費	102,345,600		
	（6） 流域下水道維持管理負担金	223,800,910		
	（7） 減価償却費	943,669,183	1,470,856,616	
	営業損失			932,214,483
3	営業外収益			
	（1） 受取利息及び配当金	241,000		
	（2） 国庫補助金	2,500,000		
	（3） 県補助金	43,267,000		
	（4） 他会計負担金	785,729,000		
	（5） 他会計補助金	46,017,000		
	（6） 長期前受金戻入	501,929,468		
	（7） 消費税	0		
	（8） 雑収益	1,914,000	1,381,597,468	
4	営業外費用			
	（1） 支払利息及び企業債取扱諸費	219,043,000	219,043,000	1,162,554,468
	経常利益			230,339,985
5	特別利益			
	（1） その他特別利益	14,949,476	14,949,476	
6	特別損失			
	（1） 過年度損益修正損	1,495,000		
	（2） その他特別損失	10,267,000	11,762,000	3,187,476
7	予備費			
	（1） 予備費	5,000,000	5,000,000	5,000,000
	当年度純利益			228,527,461
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			0
	当年度未処分利益剰余金			228,527,461

令和2年度那珂市下水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（令和3年3月31日）

資産の部

（単位：円）

1 固定資産

（1）有形固定資産

イ 土地		83,451,956	
ロ 建物	1,269,320,809		
建物減価償却累計額	△ 34,385,499	1,234,935,310	
ハ 構築物	26,046,909,243		
構築物減価償却累計額	△ 711,169,277	25,335,739,966	
ニ 機械及び装置	1,052,162,265		
機械及び装置減価償却累計額	△ 122,403,910	929,758,355	
ホ 車両運搬具	813,702		
車両運搬具減価償却累計額	△ 238,050	575,652	
ヘ 備品	658,779		
備品減価償却累計額	△ 236,156	422,623	
ト 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			27,584,883,862

（2）無形固定資産

イ 流域下水道施設利用権		1,597,788,153	
無形固定資産合計			1,597,788,153

（3）投資その他資産

イ 基金		187,116,000	
投資その他資産合計			187,116,000

固定資産合計 29,369,788,015

2 流動資産

（1）現金預金 611,871,369

（2）未収金 125,700,147  
 貸倒引当金 △ 2,368,624 123,331,523

流動資産合計 735,202,892

資産合計 30,104,990,907

## 負債の部

### 3 固定負債

#### (1) 企業債

イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	13,902,048,794	
企業債合計	13,902,048,794	
固定負債合計		13,902,048,794

### 4 流動負債

#### (1) 企業債

イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	976,797,724	
企業債合計	976,797,724	
(2) 未払金		108,833,884
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	5,693,000	
引当金合計	5,693,000	
流動負債合計		1,091,324,608

### 5 繰延収益

(1) 長期前受金	14,337,806,748	
(2) 収益化累計額	△ 501,929,468	
繰延収益合計	13,835,877,280	
負債合計		28,829,250,682

## 資本の部

6 資本金 1,004,752,107

### 7 剰余金

#### (1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額資本剰余金合計	42,460,657	
資本剰余金合計	42,460,657	

#### (2) 利益剰余金

イ 減債積立金	0	
ロ 利益積立金	0	
ハ 建設改良積立金	0	
二 当年度未処分利益剰余金	228,527,461	
利益剰余金合計	228,527,461	
剰余金合計		270,988,118
資本合計		1,275,740,225
負債資本合計		30,104,990,907

令和 3 年度那珂市下水道事業会計予算明細書

## 令和3年度那珂市下水道事業会計予算明細書

### 収益的收入

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較
1 下水道事業収益	1,920,971	2,014,917	△ 93,946

項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	金 額	説 明
1	営業収益	598,980	592,255	6,725			
	1 下水道使用料	598,097	589,740	8,357	1 下水道使用料	598,097	下水道使用料 598,097
	6 その他営業収益	883	2,515	△ 1,632	1 手数料	881	排水設備等計画確認手数料 270 排水設備等工事完了検査手数料 270 排水設備指定工事店指定手数料 10 証明手数料 1 督促手数料 330
					3 雑収益	2	延滞金 2
2	営業外収益	1,321,991	1,403,987	△ 81,996			
	1 受取利息及び配当金	189	241	△ 52	1 預金利息	2	預金利息 2
					2 基金利息	187	基金利息 187
	3 国庫補助金	0	2,500	△ 2,500			
	4 県補助金	34,267	43,267	△ 9,000	1 県補助金	34,267	県補助金 34,267
	5 他会計負担金	745,593	785,729	△ 40,136	1 一般会計負担金	745,593	一般会計負担金 745,593
	6 他会計補助金	42,036	46,017	△ 3,981	1 一般会計補助金	42,036	一般会計補助金 42,036
	8 長期前受金戻入	491,804	511,559	△ 19,755	1 国庫補助金戻入	156,180	国庫補助金戻入 156,180
					2 県補助金戻入	104,248	県補助金戻入 104,248
					3 受益者負担金戻入	56,739	受益者負担金戻入 56,739
					4 受益者分担金戻入	11,892	受益者分担金戻入 11,892
					6 受贈財産評価額戻入	30,566	受贈財産評価額戻入 30,566
					8 他会計繰入金戻入	132,139	他会計繰入金戻入 132,139
					9 その他長期前受金戻入	40	その他長期前受金戻入 40
	10 消費税	6,000	12,760	△ 6,760	1 消費税	6,000	消費税 6,000
	11 雑収益	2,102	1,914	188	2 その他雑収益	2,102	原子力発電施設等周辺地域交付金 2,100 消費税還付加算金 2
3	特別利益	0	18,675	△ 18,675			
	4 その他特別利益	0	18,675	△ 18,675			
	収益的收入合計	1,920,971	2,014,917	△ 93,946			

収益の支出

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較
1 下水道事業費	1,731,714	1,757,625	△ 25,911

項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	金 額	説 明
1	営業費用	1,533,052	1,521,820	11,232			
	1 管きよ費	61,541	65,977	△ 4,436	9 被服費	7	職員作業服 7
					10 備消耗品費	69	諸用紙 24 図書 25 消耗器財 20
					13 通信運搬費	2,436	電話料 2,436
					15 委託料	20,997	水質検査 4,466 施設点検清掃 16,531
					16 手数料	1,463	システム保守 1,463
					17 賃借料	32	土地借上料 32
					18 修繕費	3,430	設備 3,430
					31 工事請負費	8,200	管渠補修工事 8,200
					32 原材料費	913	修繕資材費 913
					33 光熱水費	18,994	電気料 18,994
					34 負担金	5,000	舗装復旧負担金 5,000
3	処理場費	122,734	126,544	△ 3,810	10 備消耗品費	1,148	図書 13 消耗品費 1,135
					15 委託料	81,305	除草 2,388 実施設計 5,500 施設管理 73,417
					16 手数料	856	浄化槽法定検査 160 電気保安業務 696
					18 修繕費	10,000	設備 10,000
					26 保険料	93	建物火災保険 93
					33 光熱水費	29,332	電気料 29,052 水道料 280

項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	金 額	説 明					
5	普及指導費	579	572	7	10 備消耗品費	241	図書 3 その他雑品 238					
					12 印刷製本費	88	パンフレット 88					
					15 委託料	250	公共樹調査 250					
					6 業務費	28,668	27,535	1,133	10 備消耗品費	223	その他雑品 223	
6	業務費	28,668	27,535	1,133	11 燃料費	4	灯油 4					
					12 印刷製本費	382	諸用紙 228 パンフレット 154					
					13 通信運搬費	351	郵送料 351					
					15 委託料	20,889	使用料徴収事務 20,889					
					16 手数料	295	口座振替事務処理 33 システム保守 81 その他手数料 181					
					17 賃借料	1,513	システム利用料 1,513					
					18 修繕費	110	その他修繕料 110					
					34 報償費	4,901	報償金 4,901					
					7	総係費	115,208	103,721	11,487	1 給料	38,288	職員給 38,288
2 手当	26,825	扶養手当 1,198 通勤手当 1,303 時間外手当 3,800 管理職手当 1,416 期末手当 6,089 勤勉手当 4,678 住居手当 1,344 児童手当 600 職員退職手当組合負担金 5,169 地域手当 1,228										
3 賞与引当金繰入額	5,741	賞与引当金繰入額 5,741										
4 報酬	6,313	委員報酬 552 会計年度任用職員報酬 5,045 会計年度任用職員期末手当 716										
7 総係費	115,208	103,721	11,487	1 給料						38,288	職員給 38,288	
7	総係費	115,208	103,721	11,487						2 手当	26,825	扶養手当 1,198 通勤手当 1,303 時間外手当 3,800 管理職手当 1,416 期末手当 6,089 勤勉手当 4,678 住居手当 1,344 児童手当 600 職員退職手当組合負担金 5,169 地域手当 1,228
										3 賞与引当金繰入額	5,741	賞与引当金繰入額 5,741
										4 報酬	6,313	委員報酬 552 会計年度任用職員報酬 5,045 会計年度任用職員期末手当 716

項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	金 額	説 明
7	総係費				5 法定福利費	14,818	職員共済組合負担金 13,656 公務災害補償基金負担金 95 職員団体定期保険料 18 社会保険料 1,049
					7 旅費	272	普通旅費 28 費用弁償 187 研修旅費 57
					10 備消耗品費	269	文具 49 諸用紙 78 図書 5 法規追録 129 その他雑品 8
					12 印刷製本費	139	予算書 80 決算書 59
					13 通信運搬費	25	郵送料 25
					15 委託料	19,313	計画策定 19,313
					17 賃借料	1,650	システム利用料 1,650
					18 修繕費	186	自動車 186
					24 食糧費	10	打合せ賄 10
					25 会費負担金	476	茨城県下水道協会 28 研修 161 県下水道整備促進協議会 33 県土地改良事業団連合会 10 県農業集落排水事業連絡協議会 37 地域環境資源センター 20 那珂久慈流域下水道整備推進協議会 55 日本下水道協会 132
					26 保険料	87	自動車車両損害共済保険 56 自動車損害賠償責任保険 31
					27 貸倒引当金繰入額	778	貸倒引当金繰入額 778
					29 公課費	18	自動車重量税 18

項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	金 額	説 明
8	流域下水道維持管理負担金	266,819	246,181	20,638	36 流域下水道維持管理負担金	266,819	流域下水道維持管理負担金 266,819
9	減価償却費	937,503	951,290	△ 13,787	40 減価償却費	937,503	建物 35,270 構築物 727,146 機械及び装置 98,832 車両運搬具 239 備品 237 流域下水道施設利用権 75,779
2	営業外費用	194,567	219,043	△ 24,476			
1	支払利息及び企業債取扱諸費	194,567	219,043	△ 24,476	44 企業債利息	194,367	企業債利息 194,367
					45 借入金利息	200	一時借入金利息 200
3	特別損失	1,095	11,762	△ 10,667			
2	過年度損益修正損	1,095	1,495	△ 400	50 過年度損益修正損	1,095	過年度損益修正損 1,095
5	その他特別損失	0	10,267	△ 10,267			
4	予備費	3,000	5,000	△ 2,000			
1	予備費	3,000	5,000	△ 2,000	60 予備費	3,000	予備費 3,000
	収益的支出合計	1,731,714	1,757,625	△ 25,911			

資本的收入

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較
1 下水道事業資本 的收入	1,174,217	1,179,069	△ 4,852

項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	金 額	説 明
2	企業債	697,800	751,300	△ 53,500			
	1 企業債	697,800	751,300	△ 53,500	1 企業債	697,800	建設改良債 527,800 資本費平準化債 170,000
4	他会計負担金	102,371	96,934	5,437			
	1 他会計負担金	102,371	96,934	5,437	1 一般会計負担 金	102,371	一般会計負担金 102,371
6	国庫補助金	250,000	212,500	37,500			
	1 国庫補助金	250,000	212,500	37,500	1 国庫補助金	250,000	国庫補助金 250,000
7	県補助金	1,000	2,000	△ 1,000			
	1 県補助金	1,000	2,000	△ 1,000	1 県補助金	1,000	県補助金 1,000
8	工事負担金	73,201	73,369	△ 168			
	1 工事負担金	73,201	73,369	△ 168	1 工事負担金	73,201	受益者負担金 64,406 受益者分担金 8,795
11	投資	49,845	42,966	6,879			
	1 基金取崩金	49,845	42,966	6,879	1 基金取崩金	49,845	基金取崩金 49,845
資本的收入合計		1,174,217	1,179,069	△ 4,852			

資本的支出

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較
1 下水道事業資本的支出	1,931,386	1,952,703	△ 21,317

項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	金 額	説 明
1	建設改良費	923,317	963,877	△ 40,560			
	1 建設事務費	44,609	48,301	△ 3,692	1 給料	18,676	職員給 18,676
					2 手当	16,092	扶養手当 1,076 通勤手当 557 時間外手当 1,400 管理職手当 384 期末手当 4,534 勤勉手当 3,406 住居手当 1,008 児童手当 600 職員退職手当組合負担金 2,522 地域手当 605
					5 法定福利費	6,706	職員共済組合負担金 6,648 公務災害補償基金負担金 50 職員団体定期保険料 8
					7 旅費	229	普通旅費 118 研修旅費 111
					9 被服費	96	職員作業服 96
					10 備消耗品費	644	文具 67 諸用紙 231 図書 121 消耗器材 225
					11 燃料費	535	ガソリン 535
					12 印刷製本費	102	封筒 102
					13 通信運搬費	398	電話料 384 郵送料 14

項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	金 額	説 明
1	建設事務費				17 賃借料	507	駐車料 1 積算システム利用 料 406 機械器具借上料 100
					18 修繕費	266	自動車 266
					25 会費負担金	227	研修 227
					26 保険料	113	自動車車両損害共 済保険 82 自動車損害賠償責 任保険 31
					29 公課費	18	自動車重量税 18
2	管路建設費	858,005	891,870	△ 33,865	15 委託料	125,605	実施設計 125,605
					30 補償金	34,050	物件補償料 1,300 電柱移設補償料 2,600 水道管移設補償料 30,150
					31 工事請負費	698,350	管渠布設工事 559,998 管渠復旧工事 14,400 取付管工事 18,681 舗装復旧工事 24,571 ポンプ設置工事 80,700
6	流域下水道建 設費負担金	20,703	23,706	△ 3,003	61 流域下水道建 設費負担金	20,703	流域下水道建設費 負担金 20,703
3	企業債償還金	976,802	951,559	25,243			
	1 企業債償還金	976,802	951,559	25,243	72 企業債償還金	976,802	建設企業債元金償 還金 746,040 資本費平準化債元 金償還金 215,653 その他の企業債元 金償還金 15,109
6	投資	31,267	37,267	△ 6,000			
	1 基金積立金	31,267	37,267	△ 6,000	76 基金積立金	31,267	基金積立金 31,267
資本的支出合計		1,931,386	1,952,703	△ 21,317			