

令和4年度

那珂市予算書



# 目 次

令和4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 継 続 費 .....	8
第3表 債務負担行為 .....	9
第4表 地 方 債 .....	12
歳入歳出予算事項別明細書 .....	15
給 与 費 明 細 書 .....	178
継続費に関する調書 .....	188
債務負担行為に関する調書 .....	189
地方債に関する調書 .....	197
<b>特 別 会 計</b>	
国民健康保険特別会計（事業勘定） .....	199
公園墓地事業特別会計 .....	229
介護保険特別会計（保険事業勘定） .....	239
後期高齢者医療特別会計 .....	269
那珂地方公平委員会特別会計 .....	279
<b>公 営 企 業 会 計</b>	
水道事業会計 .....	289
下水道事業会計 .....	325

## 令和4年度 会計別予算総括表

(単位：千円，%)

会 計 区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	対前年度 増 減 率
一 般 会 計	21,850,000	20,310,000	1,540,000	7.6
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	5,350,000	5,200,000	150,000	2.9
公園墓地事業特別会計	13,000	13,000	0	0.0
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	4,710,000	4,870,000	△ 160,000	△ 3.3
後期高齢者医療特別会計	820,000	790,000	30,000	3.8
那珂地方公平委員会 特別会計	700	700	0	0.0
計	32,743,700	31,183,700	1,560,000	5.0

令和4年度

那珂市一般会計歳入歳出予算



## 令和4年度那珂市一般会計予算

令和4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 21,850,000千円と定める。

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

(継続費)

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費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4年3月1日提出

那珂市長 先崎 光

第1表 歳入歳出予算  
(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 市	税	7,280,821
	1. 市 民 税	3,020,741
	2. 固 定 資 産 税	3,368,376
	3. 軽 自 動 車 税	195,344
	4. 市 た ば こ 税	388,523
	5. 都 市 計 画 税	307,837
2. 地 方 譲 与 税		294,277
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	68,461
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	216,682
	3. 森 林 環 境 譲 与 税	9,134
3. 利 子 割 交 付 金		3,835
	1. 利 子 割 交 付 金	3,835
4. 配 当 割 交 付 金		26,124
	1. 配 当 割 交 付 金	26,124
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		38,189
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	38,189
6. 法 人 事 業 税 交 付 金		85,257
	1. 法 人 事 業 税 交 付 金	85,257
7. 地 方 消 費 税 交 付 金		1,162,796
	1. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,162,796
8. ゴルフ場利用税交付金		1,511
	1. ゴルフ場利用税交付金	1,511
9. 環境性能割交付金		33,710
	1. 環 境 性 能 割 交 付 金	33,710
10. 地 方 特 例 交 付 金		56,522
	1. 地 方 特 例 交 付 金	56,521
	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		3,500,200
	1. 地 方 交 付 税	3,500,200
12. 交通安全対策特別交付金		6,249
	1. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,249

(単位：千円)

款	項	金額
13. 分担金及び負担金		186,572
	1. 負担金	186,572
14. 使用料及び手数料		152,413
	1. 使用料	119,318
	2. 手数料	33,095
15. 国庫支出金		3,798,328
	1. 国庫負担金	2,488,891
	2. 国庫補助金	1,293,436
	3. 委託金	16,001
16. 県支出金		1,769,460
	1. 県負担金	1,061,003
	2. 県補助金	569,886
	3. 委託金	138,571
17. 財産収入		7,753
	1. 財産運用収入	7,749
	2. 財産売却収入	4
18. 寄付金		100,003
	1. 寄付金	100,003
19. 繰入金		1,055,802
	1. 繰入金	1,055,802
20. 繰越金		250,000
	1. 繰越金	250,000
21. 諸収入		426,049
	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	16,467
	4. 雑収入	395,561
22. 市債		1,614,129
	1. 市債	1,614,129
歳入合計		21,850,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 議 会 費		197,799
	1. 議 会 費	197,799
2. 総 務 費		3,009,746
	1. 総 務 管 理 費	2,486,859
	2. 徴 税 費	283,843
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	129,449
	4. 選 挙 費	90,770
	5. 統 計 調 査 費	8,505
	6. 監 査 委 員 費	9,855
	7. 災 害 復 旧 費	465
3. 民 生 費		8,067,425
	1. 社 会 福 祉 費	4,470,062
	2. 児 童 福 祉 費	3,029,759
	3. 生 活 保 護 費	567,604
4. 衛 生 費		1,733,521
	1. 保 健 衛 生 費	1,096,162
	2. 清 掃 費	637,359
5. 農 林 水 産 業 費		788,677
	1. 農 業 費	788,491
	2. 林 業 費	186
6. 商 工 費		336,728
	1. 商 工 費	336,728
7. 土 木 費		2,488,691
	1. 道 路 橋 り よ う 費	878,235
	2. 河 川 費	3,956
	3. 都 市 計 画 費	1,515,988
	4. 住 宅 費	90,512
8. 消 防 費		1,106,942
	1. 消 防 費	1,106,942
9. 教 育 費		1,989,242
	1. 教 育 総 務 費	435,403
	2. 小 学 校 費	220,786
	3. 中 学 校 費	152,110

(単位：千円)

款	項	金額
	4. 幼稚園費	85,253
	5. 社会教育費	387,550
	6. 保健体育費	708,140
10. 災害復旧費		4
	1. 土木施設災害復旧費	4
11. 公債費		2,101,220
	1. 公債費	2,101,220
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		30,000
	1. 予備費	30,000
歳出	合計	21,850,000

第2表 継続費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2 総務費	1 総務管理費	四中学区コミュニティセンター整備事業 (施工監理・工事分)	867,911	令和4年度	344,950
				令和5年度	522,961
3 民生費	1 社会福祉費	高齢者保健福祉計画 推進事業	6,247	令和4年度	3,879
				令和5年度	2,368

第3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	令和 4年度から 令和 5年度まで	3,477
議会だより印刷製本業務	令和 4年度から 令和 5年度まで	1,391
本庁電話交換業務	令和 4年度から 令和 9年度まで	42,640
本庁舎機械警備業務	令和 4年度から 令和 9年度まで	1,455
本庁舎冷暖房装置及び自動制御装置保守点検業務	令和 4年度から 令和 5年度まで	3,950
情報系プリンタ運用保守	令和 4年度から 令和 9年度まで	37,377
瓜連支所等冷暖房設備及び自動制御装置保守点検業務	令和 4年度から 令和 5年度まで	1,038
生活保護等版レセプト管理クラウドサービス	令和 4年度から 令和 9年度まで	6,400
子どもの学習支援事業	令和 4年度から 令和 7年度まで	13,584
総合保健福祉センター指定管理	令和 4年度から 令和 7年度まで	111,000
那珂聖苑指定管理	令和 4年度から 令和 9年度まで	178,300
排水機場自家用電気工作物保安管理業務	令和 4年度から 令和 5年度まで	824
いい那珂オフィス施設機械警備	令和 4年度から 令和 8年度まで	952
外国語指導助手設置業務	令和 4年度から 令和 7年度まで	163,629

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
教育支援センター自家用電気工作物保安管理業務	令和 4年度から 令和 5年度まで	159
教育支援センター施設機械警備業務	令和 4年度から 令和 9年度まで	795
小学校校務用コンピュータリース	令和 4年度から 令和 9年度まで	100,817
中学校校務用コンピュータリース	令和 4年度から 令和 9年度まで	61,472
小学校自家用電気工作物保安管理業務	令和 4年度から 令和 5年度まで	2,007
小学校エレベーター保守点検業務	令和 4年度から 令和 7年度まで	1,743
小学校施設機械警備業務	令和 4年度から 令和 9年度まで	5,350
小学校GIGAスクール校内LANネットワーク機器運用保守	令和 4年度から 令和 5年度まで	3,465
中学校自家用電気工作物保安管理業務	令和 4年度から 令和 5年度まで	1,202
第一中学校エレベーター保守点検業務	令和 4年度から 令和 7年度まで	873
中学校施設機械警備業務	令和 4年度から 令和 9年度まで	3,300
中学校GIGAスクール校内LANネットワーク機器運用保守	令和 4年度から 令和 5年度まで	1,925
ひまわり幼稚園施設警備業務	令和 4年度から 令和 9年度まで	465
公民館施設機械警備業務	令和 4年度から 令和 7年度まで	714

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
公民館冷温水発生機保守	令和 4年度から 令和 5年度まで	1,837
スポーツ教室開設業務	令和 4年度から 令和 5年度まで	4,769
総合公園空調設備保守管理業務	令和 4年度から 令和 5年度まで	3,626
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 4年度から 令和 5年度まで	3,998
総合公園自家用電気工作物保安管理業務	令和 4年度から 令和 5年度まで	713

第4表 地方債

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
四中学区コミュニティセンター整備事業(合併特例事業)	194,500	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借りる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府、県資金については、その融資条件により、銀行その他の場合は、その債権者と協定するところによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換することができる。
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	39,200			
農業生産基盤整備事業	9,900			
静峰ふるさと公園魅力向上事業(合併特例事業)	19,000			
市道整備事業(合併特例事業)	177,000			
市道安全対策事業	79,500			
橋りょう長寿命化修繕事業	9,300			
冠水対策推進事業(合併特例事業)	24,100			
菅谷市毛線街路整備事業	159,300			
下菅谷地区まちづくり市道整備事業(合併特例事業)	53,000			
菅谷飯田線道路整備事業(合併特例事業)	5,900			
下菅谷地区街路整備事業	115,500			

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
消防団車両整備事業	25,700	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借りる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府、県資金については、その融資条件により、銀行その他の場合は、その債権者と協定するところによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換することができる。
常備消防車両整備事業	35,900			
いばらき消防指令センターコンピュータ関係更新事業	2,900			
消防本部庁舎改修事業	19,000			
給食センター施設整備事業	20,100			
ふれあいの杜公園テニスコート整備事業	24,700			
臨時財政対策債	596,129			
計	1,614,129			



# 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	7,280,821	7,276,030	4,791
2. 地 方 譲 与 税	294,277	185,135	109,142
3. 利 子 割 交 付 金	3,835	4,569	△734
4. 配 当 割 交 付 金	26,124	25,508	616
5. 株式等譲渡所得割交付金	38,189	23,768	14,421
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	85,257	60,973	24,284
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,162,796	1,097,008	65,788
8. ゴルフ場利用税交付金	1,511	1,423	88
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	33,710	30,176	3,534
10. 地 方 特 例 交 付 金	56,522	115,210	△58,688
11. 地 方 交 付 税	3,500,200	3,200,200	300,000
12. 交通安全対策特別交付金	6,249	6,207	42
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	186,572	174,472	12,100
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	152,413	155,682	△3,269
15. 国 庫 支 出 金	3,798,328	2,804,699	993,629
16. 県 支 出 金	1,769,460	1,658,216	111,244
17. 財 産 収 入	7,753	153,489	△145,736
18. 寄 付 金	100,003	60,003	40,000
19. 繰 入 金	1,055,802	709,899	345,903
20. 繰 越 金	250,000	250,000	0
21. 諸 収 入	426,049	425,246	803
22. 市 債	1,614,129	1,892,087	△277,958
歳 入 合 計	21,850,000	20,310,000	1,540,000

(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	197,799	198,052	△253
2. 総 務 費	3,009,746	2,841,728	168,018
3. 民 生 費	8,067,425	7,705,421	362,004
4. 衛 生 費	1,733,521	1,334,586	398,935
5. 農 林 水 産 業 費	788,677	772,745	15,932
6. 商 工 費	336,728	236,132	100,596
7. 土 木 費	2,488,691	2,084,690	404,001
8. 消 防 費	1,106,942	1,026,453	80,489
9. 教 育 費	1,989,242	1,997,234	△7,992
10. 災 害 復 旧 費	4	4	0
11. 公 債 費	2,101,220	2,062,950	38,270
12. 諸 支 出 金	5	5	0
13. 予 備 費	30,000	50,000	△20,000
歳 出 合 計	21,850,000	20,310,000	1,540,000

款	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一 般 財 源
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 議 会 費				197,799
2. 総 務 費	395,682	194,500	72,576	2,346,988
3. 民 生 費	4,093,853	3,500	263,173	3,706,899
4. 衛 生 費	381,787	39,200	70,107	1,242,427
5. 農 林 水 産 業 費	73,323	9,900	6,224	699,230
6. 商 工 費	42,610	19,000	17,016	258,102
7. 土 木 費	456,226	623,600	109,393	1,299,472
8. 消 防 費	8,726	83,500	10,624	1,004,092
9. 教 育 費	65,006	44,800	298,429	1,581,007
10. 災 害 復 旧 費				4
11. 公 債 費	47,168		1,058	2,052,994
12. 諸 支 出 金				5
13. 予 備 費				30,000
合 計	5,564,381	1,018,000	848,600	14,419,019

## 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	2,697,563	1. 現年課税分	2,682,007	均等割 96,383
	前年度	2,709,140			調定見込額 98,350 千円
	比較	△11,577			収入割合 98 %
				所得割 2,567,624	
					調定見込額 2,620,024 千円
					収入割合 98 %
					退職分離分 18,000
			2. 滞納繰越分	15,556	滞納繰越分 15,556
					調定見込額 50,181 千円
					収入割合 31 %
2. 法人	本年度	323,178	1. 現年課税分	322,504	均等割 148,447
	前年度	326,303			調定見込額 149,947 千円
	比較	△3,125			収入割合 99 %
				法人税割 174,057	
					調定見込額 175,816 千円
					収入割合 99 %
			2. 滞納繰越分	674	滞納繰越分 674
					調定見込額 2,930 千円
					収入割合 23 %
合計	本年度	3,020,741			
	前年度	3,035,443			
	比較	△14,702			

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

1. 固定資産税	本年度	3,362,030	1. 現年課税分	3,337,653	土地 953,042
	前年度	3,359,525			調定見込額 982,518 千円
	比較	2,505			収入割合 97 %
				家屋 1,412,733	
					調定見込額 1,456,426 千円
					収入割合 97 %
					償却資産 971,878
					調定見込額 991,712 千円
					収入割合 98 %
			2. 滞納繰越分	24,377	滞納繰越分 24,377
					調定見込額 101,571 千円
					収入割合 24 %
2. 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	本年度	6,346	1. 現年課税分	6,346	国有資産分 201
	前年度	6,433			県有資産分 6,145
	比較	△87			
合計	本年度	3,368,376			
	前年度	3,365,958			
	比較	2,418			

(款) 1. 市税

(項) 3. 軽自動車税

1. 環境性能割	本年度	7,400	1. 環境性能割	7,400	環境性能割 7,400
	前年度	8,834			
	比較	△1,434			
2. 種別割	本年度	187,944	1. 現年課税分	185,115	原動機付自転車 (125cc以下) 4,332
	前年度	181,886			台数 2,154 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	6,058			調定見込額 4,513 千円 収入割合 96 % 軽自動車（二輪, 四輪） 165,030 台数 20,246 台 調定見込額 171,906 千円 収入割合 96 % 二輪小型自動車 6,799 台数 1,172 台 調定見込額 7,082 千円 収入割合 96 % 小型特殊自動車（農耕作業、特殊自動車） 8,613 台数 2,662 台 調定見込額 8,972 千円 収入割合 96 % その他（被けん引車、ミニカー） 341 台数 97 台 調定見込額 355 千円 収入割合 96 %
			2. 滞納繰越分	2,829	滞納繰越分 2,829 調定見込額 12,300 千円 収入割合 23 %
合計	本年度	195,344			
	前年度	190,720			
	比較	4,624			

## (款) 1. 市税

## (項) 4. 市たばこ税

1. 市たばこ税	本年度	388,523	1. 現年課税分	388,522	市たばこ税 388,522 調定見込額 388,522 千円 収入割合 100 %
	前年度	376,629			
	比較	11,894			
			2. 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1
合計	本年度	388,523			
	前年度	376,629			
	比較	11,894			

## (款) 1. 市税

## (項) 5. 都市計画税

1. 都市計画税	本年度	307,837	1. 現年課税分	305,548	土地 137,531 調定見込額 141,785 千円 収入割合 97 % 家屋 168,017 調定見込額 173,213 千円 収入割合 97 %
	前年度	307,280			
	比較	557			
			2. 滞納繰越分	2,289	滞納繰越分 2,289 調定見込額 9,538 千円 収入割合 24 %
合計	本年度	307,837			
	前年度	307,280			
	比較	557			

## (款) 2. 地方譲与税

## (項) 1. 地方揮発油譲与税

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 地方揮発油譲与税	本 年 度	68,461	1. 地方揮発油譲与税	68,461	地方揮発油譲与税 68,461
	前 年 度	44,167			
	比 較	24,294			
合 計	本 年 度	68,461			
	前 年 度	44,167			
	比 較	24,294			

## (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	216,682	1. 自動車重量譲与税	216,682	自動車重量譲与税 216,682
	前 年 度	133,910			
	比 較	82,772			
合 計	本 年 度	216,682			
	前 年 度	133,910			
	比 較	82,772			

## (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	9,134	1. 森林環境譲与税	9,134	森林環境譲与税 9,134
	前 年 度	7,058			
	比 較	2,076			
合 計	本 年 度	9,134			
	前 年 度	7,058			
	比 較	2,076			

## (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	3,835	1. 利子割交付金	3,835	利子割交付金 3,835
	前 年 度	4,569			
	比 較	△734			
合 計	本 年 度	3,835			
	前 年 度	4,569			
	比 較	△734			

## (款) 4. 配当割交付金

## (項) 1. 配当割交付金

1. 配当割交付金	本 年 度	26,124	1. 配当割交付金	26,124	配当割交付金 26,124
	前 年 度	25,508			
	比 較	616			
合 計	本 年 度	26,124			
	前 年 度	25,508			
	比 較	616			

## (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	38,189	1. 株式等譲渡所得割交付金	38,189	株式等譲渡所得割交付金 38,189
	前 年 度	23,768			
	比 較	14,421			
合 計	本 年 度	38,189			
	前 年 度	23,768			
	比 較	14,421			

## (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	85,257	1. 法人事業税交付金	85,257	法人事業税交付金 85,257
	前 年 度	60,973			
	比 較	24,284			

## (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	85,257			
	前 年 度	60,973			
	比 較	24,284			

## (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	1,162,796	1. 地方消費税交付金	1,162,796	地方消費税交付金	1,162,796
	前 年 度	1,097,008				
	比 較	65,788				
合 計	本 年 度	1,162,796				
	前 年 度	1,097,008				
	比 較	65,788				

## (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	1,511	1. ゴルフ場利用税交付金	1,511	ゴルフ場利用税交付金	1,511
	前 年 度	1,423				
	比 較	88				
合 計	本 年 度	1,511				
	前 年 度	1,423				
	比 較	88				

## (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	33,710	1. 環境性能割交付金	33,710	環境性能割交付金	33,710
	前 年 度	30,176				
	比 較	3,534				
合 計	本 年 度	33,710				
	前 年 度	30,176				
	比 較	3,534				

## (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	56,521	1. 地方特例交付金	56,521	地方特例交付金	56,521
	前 年 度	115,209				
	比 較	△58,688				
合 計	本 年 度	56,521				
	前 年 度	115,209				
	比 較	△58,688				

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

## (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	3,500,200	1. 地方交付税	3,500,200	普通地方交付税 3,300,000
	前 年 度	3,200,200			特別地方交付税 200,000
	比 較	300,000			震災復興特別交付税 200
合 計	本 年 度	3,500,200			
	前 年 度	3,200,200			
	比 較	300,000			

## (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	6,249	1. 交通安全対策特別交付金	6,249	交通安全対策特別交付金 6,249
	前 年 度	6,207			
	比 較	42			
合 計	本 年 度	6,249			
	前 年 度	6,207			
	比 較	42			

## (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	12,000	1. 総務管理費負担金	12,000	茨城租税債権管理機構派遣職員負担金 6,000		
	前 年 度	5,200			茨城県後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金 6,000		
	比 較	6,800					
2. 民生費負担金	本 年 度	172,260	1. 社会福祉費負担金	14,376	老人保護措置費負担金 14,287		
	前 年 度	166,960			地域活動支援センター利用者負担 89		
	比 較	5,300			2. 児童福祉費負担金	157,884	市立保育所児童運営費徴収金 17,626
					民間保育所児童運営費徴収金 91,403		
					一時保育サービス費徴収金 1,440		
					時間延長型保育費徴収金 684		
					学童保育費徴収金 40,701		
					日本スポーツ振興センター保護者負担金 49		
					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 3,610		
					病児保育他市町村負担金 1,731		
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	2,205	1. 小学校費負担金	1,441	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,441		
	前 年 度	2,258			2. 中学校費負担金	742	日本スポーツ振興センター保護者負担金 742
	比 較	△53					3. 幼稚園費負担金
5. 土木費負担金	本 年 度	53	1. 都市計画費負担金	53	デマンドタクシー域外運行他市町村負担金 53		
	前 年 度	0					
	比 較	53					
合 計	本 年 度	186,572					
	前 年 度	174,472					
	比 較	12,100					

## (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	本 年 度	16,738	1. 総務管理使用料	16,738	庁舎	1,002
	前 年 度	17,733			瓜連支所	4,835
	比 較	△995			土地占用料	890
					ふれあいセンターよしの	1,658
				ふれあいセンターよこぼり	3,190	
				ふれあいセンターごだい	2,537	
				らぼーる	2,626	
2. 民生使用料	本 年 度	160	1. 社会福祉使用料	160	総合保健福祉センター	160
	前 年 度	209				
	比 較	△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	1,608			しどりの里	86
	比 較	0				
5. 商工使用料	本 年 度	4,488	1. 商工使用料	4,488	静峰ふるさと公園	489
	前 年 度	1,165			静峰ふるさと公園駐車場	3,240
	比 較	3,323			グラウンド・ゴルフ場	410
					古徳沼駐車場	56
				一の関ため池親水公園	67	
				ノルディックウォーキングポール	1	
				いい那珂オフィス	225	
6. 土木使用料	本 年 度	78,711	1. 道路橋りょう使用料	12,500	法定外公共物	2,500
	前 年 度	82,165			道路占用料	10,000
	比 較	△3,454	2. 住宅使用料	66,166	市営住宅	66,166
					3. 都市計画総務使用料	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	17,381	1. 小学校使用料	21	五台小学校	21
	前 年 度	18,676				
	比 較	△1,295	2. 幼稚園使用料	786	預かり保育料	786
			3. 社会教育使用料	2,191	中央公民館	1,794
					図書館	397
			4. 保健体育使用料	14,383	総合公園	11,040
					ふれあいの杜公園	508
		グラウンド			25	
		テニスコート			541	
		瓜連体育館			1,183	
		戸多体育館	42			
		トレーニングルーム使用料	1,032			
		本米崎体育館	12			
合 計	本 年 度	119,318				
	前 年 度	121,788				
	比 較	△2,470				

## (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	本 年 度	28,908	1. 徴税手数料	5,400	督促 1,400		
	前 年 度	29,624			諸証明 4,000		
	比 較	△716			2. 戸籍住民基本台帳手数料	23,508	戸籍全部個人事項証明・戸籍謄抄本証明 4,068
		除籍全部個人事項証明・除原謄抄本証明 4,162					
		戸籍証明 32					
		諸証明 279					
		住民票の写し 7,877					
		自動車臨時運行許可証 637					
		印鑑証明 6,453					
2. 衛生手数料	本 年 度	1,352	1. 保健衛生手数料	1,252	犬の登録等 172		
	前 年 度	1,409			狂犬病予防注射済票等 1,024		
	比 較	△57			土地埋立等許可申請 56		
			2. 清掃手数料	100	一般廃棄物処理業許可申請 100		
3. 農林水産業手数料	本 年 度	210	1. 農業手数料	210	地籍調査成果 210		
	前 年 度	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	2,418	1. 道路橋りょう手数料	705	屋外広告物許可申請 705		
	前 年 度	2,444			2. 都市計画総務手数料	1,713	各種証明 13
	比 較	△26					開発許可申請等 1,700
6. 消防手数料	本 年 度	200	1. 消防手数料	200	危険物施設申請等 200		
	前 年 度	200					
	比 較	0					
合 計	本 年 度	33,095					
	前 年 度	33,894					
	比 較	△799					

## (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	2,384,008	1. 社会福祉費負担金	709,962	障害者保護措置費(1/2) 57
	前 年 度	2,352,774			特別障害者手当等負担金(3/4) 19,307
	比 較	31,234			障害福祉サービス給付事業(1/2) 530,733
					障害児入所給付費等給付事業(1/2) 137,904
					障害者医療費給付事業(1/2) 8,550
					生活困窮者自立支援事業(3/4) 11,034
					生活困窮者自立支援事業(1/2) 2,377
			2. 国民健康保険事業費負担金	49,969	保険基盤安定(1/2) 48,159
					未就学児均等割保険税(1/2) 1,810
			3. 介護保険料負担金	27,462	低所得者保険料軽減措置費(1/2) 27,462
			4. 児童福祉費負担金	646,162	民間保育所児童運営費(1/2) 629,832
					児童入所施設措置費(1/2) 3,841
					子育てのための施設等利用給付費(1/2) 12,489

## (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			5. 児童手当負 担 金	523,960	被用者（0歳～3歳未満） （37/45） 113,960
					非被用者（0歳～3歳未満） （4/6） 12,000
					小学校修了前児童手当（第1子・第 2子）（4/6） 244,000
					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） 7,600
			6. 児童扶養手 当 負担金	57,000	児童扶養手当負担金（1/3） 57,000
			7. 生活保護費 負 担 金	369,493	生活保護費負担金（3/4） 369,493
2. 衛生費国 庫負担金	本 年 度	104,883	1. 保健衛生費 負 担 金	104,883	新型コロナウイルスワクチン接種対 策費（10/10） 104,883
	前 年 度	0			
	比 較	104,883			
合 計	本 年 度	2,488,891			
	前 年 度	2,352,774			
	比 較	136,117			

## (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	102,151	1. 総務費補助 金	102,151	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	62,841				個人番号カード交付事務費 （10/10） 15,758
	比 較	39,310				地方創生推進交付金（1/2） 32,322
					戸籍システム整備費（10/10） 6,548	
					新型コロナウイルス感染症対応地方 創生臨時交付金 46,459	
2. 民生費国 庫補助金	本 年 度	284,526	1. 社会福祉費 補 助 金	66,886	地域生活支援事業（1/2） 52,531	
	前 年 度	143,555			生活困窮者自立支援事業（2/3） 1,784	
	比 較	140,971			重層の支援体制整備事業 12,571	
			2. 児童福祉費 補 助 金	215,754	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） 65,922	
					保育体制強化事業（1/2） 6,090	
					保育所等整備交付金（2/3） 98,613	
					保育補助者雇上強化事業（3/4） 5,400	
					保育環境改善等事業（1/2） 3,545	
					地域子ども・子育て支援事業 （2/3） 6,425	
					医療的ケア児保育支援事業 （2/3） 7,093	
					母子・父子自立支援プログラム策定 事業（10/10） 100	
					保育所等处遇改善臨時特例事業 （10/10） 20,766	
			3. 生活保護費 補 助 金	1,886	生活保護適正実施推進事業（医療扶 助分）（3/4） 1,886	

## (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	
3. 衛生費国 庫補助金	本 年 度	227,813	1. 保健衛生費 補 助 金	227,813	循環型社会形成推進交付金 (1/3) 22,080 がん検診推進事業(1/2) 188 妊娠・出産包括支援事業(1/2) 2,486 緊急風しん抗体検査等事業 (1/2) 2,596 新型コロナウイルスワクチン接種体 制確保事業(10/10) 200,463
	前 年 度	28,974			
	比 較	198,839			
4. 商工費国 庫補助金	本 年 度	17,297	1. 商工費補助 金	17,297	官民連携基盤整備推進調査費 (1/2) 17,297
	前 年 度	0			
	比 較	17,297			
5. 土木費国 庫補助金	本 年 度	658,220	1. 道路橋りよ う費補助金	88,370	社会資本整備総合交付金(狭あい道 路)(1/2) 37,000 社会資本整備総合交付金(橋梁長寿 命化)(5.5/10) 28,270 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) 1,100 防災・安全交付金(冠水対策推進) (5.5/10) 22,000
	前 年 度	199,432			
	比 較	458,788			
			2. 都市計画費 補 助 金	545,310	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 防災・安全社会資本整備交付金(菅 谷市毛線)(5.5/10) 172,810 防災・安全社会資本整備交付金(上 菅谷下菅谷線・下菅谷停車場線) (5.5/10) 115,500 防災・安全社会資本整備交付金(菅 谷飯田線)(5.5/10) 7,700 都市構造再編集集中支援事業(都市機 能誘導区域)(5.0/10) 204,500 都市構造再編集集中支援事業(居住誘 導区域)(4.5/10) 43,200
		3. 住宅費補助 金	24,540	社会資本整備総合交付金(市営住宅 長寿命化)(4.5/10) 24,540	
6. 教育費国 庫補助金	本 年 度	3,429	1. 小学校費補 助 金	1,838	要保護児童援護費(1/2) 1 特別支援教育就学奨励費(1/2) 1,442 理科教育設備整備費(1/2) 395
	前 年 度	3,964			
	比 較	△535	2. 中学校費補 助 金	1,591	要保護生徒援護費(1/2) 37 特別支援教育就学奨励費(1/2) 1,162 理科教育設備整備費(1/2) 392
合 計	本 年 度	1,293,436			
	前 年 度	438,766			
	比 較	854,670			

## (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			
	比 較	0			

## (款) 15. 国庫支出金

## (項) 3. 委託金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 総務費委託金			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
2. 民生費委託金	本 年 度	14,045	1. 社会福祉費委託金	13,842	基礎年金等事務 13,842
	前 年 度	11,213			
	比 較	2,832	2. 児童福祉費委託金	203	特別児童扶養手当支給事務 203
3. 土木費委託金	本 年 度	1,700	1. 河川費委託金	1,700	樋管等操作委託料 1,700
	前 年 度	1,690			
	比 較	10			
合 計	本 年 度	16,001			
	前 年 度	13,159			
	比 較	2,842			

## (款) 16. 県支出金

## (項) 1. 県負担金

1. 民生費県負担金	本 年 度	1,059,694	1. 社会福祉費負担金	338,721	障害者保護措置費 (1/4)	28		
	前 年 度	1,018,924			行旅死病人取扱 (定額)	100		
	比 較	40,770			障害福祉サービス給付事業 (1/4)	265,366		
					障害児入所給付費等給付事業 (1/4)	68,952		
					障害者医療費給付事業 (1/4)	4,275		
					2. 国民健康保険事業費負担金	159,999	保険基盤安定 (3/4)	135,015
							保険基盤安定 (1/4)	24,079
							未就学児均等割保険税 (1/4)	905
			3. 後期高齢者医療費負担金	113,712	保険基盤安定 (3/4)	113,712		
			4. 介護保険費負担金	13,731	低所得者保険料軽減措置費 (1/4)	13,731		
			5. 児童福祉費負担金	312,711	民間保育所児童運営費 (1/4)	304,547		
					児童入所施設措置費 (1/4)	1,920		
			6. 児童手当負担金	114,820	子育てのための施設等利用給付費 (1/4)	6,244		
					被用者 (0歳~3歳未満) (4/45)	12,320		
					非被用者 (0歳~3歳未満) (1/6)	3,000		
					小学校修了前児童手当 (第1子・第2子) (1/6)	61,000		
					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)	1,900		
			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	1,061,003						
	前 年 度	1,020,233						

## (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	
	比 較	40,770			

## (款) 16. 県支出金

## (項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	本 年 度	58,602	1. 総務管理費補助金	58,602	新市町村づくり支援事業	46,295
	前 年 度	57,573			原子力防災活動資機材維持管理費 (10/10)	249
	比 較	1,029			広域避難計画策定等補助金 (10/10)	7,485
					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)	4,057
					街頭防犯カメラ設置費補助事業 (1/2)	462
2. 民生費県補助金	本 年 度	351,215	1. 社会福祉費補助金	111,331	民生委員推薦会(定額)	36
	前 年 度	291,094			在宅心身障害児福祉手当支給費 (1/2)	558
	比 較	60,121			介護予防・地域支え合い事業 (2/3)	561
					地域生活支援事業(1/4)	26,265
					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)	42,584
					被災者生活再建支援制度(2/3)	1
					軽度・中等度難聴児補聴器購入支援 事業(1/3)	112
					地域医療介護総合確保基金事業 (10/10)	41,151
			2. 医療福祉費補助金	147,201	医療福祉医療費(1/2)	147,201
			3. 児童福祉費補助金	92,683	地域子ども・子育て支援事業 (1/3)	65,922
					民間保育所等乳児等保育事業 (1/2)	4,710
					多子世帯保育料軽減事業(1/2)	13,269
					保育体制強化事業(1/4)	3,045
					保育補助者雇上強化事業(1/8)	900
					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)	175
					保育所等フッ化物洗口推進事業 (10/10)	183
					地域子ども・子育て支援事業 (1/6)	1,606
					医療的ケア児保育支援事業 (1/6)	1,773
3. 衛生費県補助金	本 年 度	25,477	1. 保健衛生費補助金	25,477	健康増進事業費 (10/10, 2/3)	1,323
	前 年 度	19,667			合併処理浄化槽設置整備事業 (1/3)	14,280
	比 較	5,810			単独処理浄化槽撤去補助事業 (2/3)	3,600

## (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	
3. 衛生費県補助金					地域自殺対策緊急強化交付金事業 (1/2, 2/3) 96 骨髄ドナー助成費(1/2) 70 がん予防・検診促進事業(1/2) 252 新型コロナウイルス感染症緊急包括 支援事業(10/10) 5,856
4. 農林水産業費県補助金	本 年 度	69,586	1. 農業費補助金	69,457	農業委員会(定額) 2,767
	前 年 度	65,659			湛水防除施設維持管理事業(定額) 150
	比 較	3,927			かんがい排水整備事業 (2.5/10) 1,660 農業経営強化資金(スーパーL) 利子助成事業(1/2) 33 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) 15,375 多面的機能支払交付金 (7.5/10) 28,638 農地中間管理事業集積協力金 (10/10) 2,980 環境保全型農業直接支援対策事業 (3/4) 600 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 農村地域防減災事業(定額) 3,000
			2. 林業費補助金	129	森林愛護運動推進事業(定額) 13 民有林造林事業(定額) 116
5. 商工費県補助金	本 年 度	153	1. 商工費補助金	153	消費者行政活性化事業 (10/10, 1/2) 153
	前 年 度	88			
	比 較	65			
6. 土木費県補助金	本 年 度	1,673	1. 都市計画費補助金	1,673	合併市町村幹線道路緊急整備支援事業 433
	前 年 度	2,246			合併市町村まちなか活性化支援事業 (1/10) 440
	比 較	△573			木造住宅・ブロック塀等耐震化支援 事業(1/4) 800
7. 教育費県補助金	本 年 度	121	1. 小学校費補助金	121	小学校口腔衛生推進事業 (10/10) 121
	前 年 度	0			
	比 較	121			
8. 原子力広報調査等交付金	本 年 度	1,559	1. 原子力広報調査等交付金	1,559	原子力発電施設等広報調査等交付金 (定額) 1,559
	前 年 度	1,478			
	比 較	81			
9. 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			

## (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	
10. 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			
11. 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	2,000			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	569,886			
	前 年 度	499,305			
	比 較	70,581			

## (款) 16. 県支出金

## (項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	本 年 度	138,526	1. 市町村事務処理特例交付金 2. 徴税費委託金 3. 戸籍住民基本台帳費委託金 4. 選挙費委託金 5. 統計調査費委託金	3,300 87,160 52 46,839 1,175	市町村事務処理特例交付金 3,300 県民税徴収事務 87,160 人口動態統計事務 52 参議院議員通常選挙費 26,288 在外選挙特別経費 1 茨城県議会議員選挙費 20,550 統計調査員確保対策 17 学校基本調査 14 常住人口調査 30 就業構造基本調査 779 住宅・土地統計調査単位区設定 335
	前 年 度	137,876			
	比 較	650			
	本 年 度	39			
	前 年 度	33			
	比 較	6			
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			
×. 教育費委託金	本 年 度	0			廃目
	前 年 度	763			
	比 較	△763			
合 計	本 年 度	138,571			
	前 年 度	138,678			
	比 較	△107			

## (款) 17. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	本 年 度	7,129	1. 土地建物貸付収入 2. 物品貸付収入	7,128 1	土地 7,127 建物 1 物品 1
	前 年 度	7,506			
	比 較	△377			
2. 利子及び配当金	本 年 度	620	1. 利子及び配当金	620	財政調整基金利子 20 減債基金利子 332 学校施設整備等基金利子 103
	前 年 度	980			
	比 較	△360			

## (款) 17. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 利子及び配当金					生涯学習基金利子 3
					地域振興基金利子 24
					ふるさとづくり基金利子 5
					農業農村整備基金利子 16
					公共施設整備基金利子 100
					福祉基金利子 2
					コミュニティセンター等整備基金利子 1
					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
				森林環境譲与基金利子 1	
合 計	本 年 度	7,749			
	前 年 度	8,486			
	比 較	△737			

## (款) 17. 財産収入

## (項) 2. 財産売却収入

1. 不動産売却収入	本 年 度	3	1. 土地売却収入	1	土地	1
	前 年 度	145,002	2. 建物売却収入	1	建物	1
	比 較	△144,999	3. その他の不動産売却収入	1	その他の不動産	1
2. 物品売却収入	本 年 度	1	1. 物品売却収入	1	物品	1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	4				
	前 年 度	145,003				
	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	100,001	1. ふるさとづくり寄付金	100,000	ふるさとづくり基金寄付金	25,000
	前 年 度	60,001			福祉基金寄付金	20,000
	比 較	40,000			生涯学習基金寄付金	51,000
					地域振興基金寄付金	3,500
					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	100,003				
	前 年 度	60,003				
	比 較	40,000				

## (款) 19. 繰入金

## (項) 1. 繰入金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 財政調整繰入金	本 年 度	1,050,000	1. 財政調整繰入金	1,050,000	財政調整基金	600,000
	前 年 度	704,097			減債基金	330,000
	比 較	345,903			公共施設整備基金	94,000
					福祉基金	12,000
					市民活動基金	14,000
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	5,802			介護保険特別会計(保険事業勘定)	1
	比 較	0			後期高齢者医療特別会計	1
合 計	本 年 度	1,055,802				
	前 年 度	709,899				
	比 較	345,903				

## (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	14,000				
	比 較	0				
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	14,001				
	比 較	0				

## (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	26	1. 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入	26	高齢者住宅整備資金貸付金元金	26
	前 年 度	34				
	比 較	△8				
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利収入	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

## (款) 21. 諸収入

## (項) 3. 貸付金元利収入

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 自治金融 資金貸付 金元利収 入	本 年 度	11,000	1. 自治金融資 金預託元金 収 入	11,000	自治金融資金預託元金 11,000
	前 年 度	12,000			
	比 較	△1,000			
4. 奨学資金 貸付金収 入	本 年 度	35	1. 奨学資金貸 付金収入	35	高等学校生徒奨学資金貸付金 35
	前 年 度	36			
	比 較	△1			
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	1,069	1. 災害援護貸 付金元利収 入	1,069	災害援護貸付金元金 1,058
	前 年 度	1,051			災害援護貸付金利子 11
	比 較	18			
合 計	本 年 度	16,467			
	前 年 度	17,458			
	比 較	△991			

## (款) 21. 諸収入

## (項) 4. 雑入

1. 弁 償 金	本 年 度	62	1. 弁 償 金	62	軽自動車標識再交付弁償金 12
	前 年 度	60			図書資料弁償金 50
	比 較	2			
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	9,600			
	比 較	0			
4. 雑 入	本 年 度	385,898	1. 保育所給食 費 徴 収 金	5,940	菅谷保育所 5,940
	前 年 度	384,106			
	比 較	1,792	2. 学校給食費 徴 収 金	210,829	小学校 134,180
					中学校 76,649
			3. 幼稚園給食 費 徴 収 金	3,047	ひまわり幼稚園 3,047
			4. 高額療養費 返 納 金	37,000	高額療養費返納金 37,000
		5. 雑 入	129,082	複写機使用料 104	
				公衆電話委託手数料 11	
				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 1,796	
				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 4,205	
				保育所職員給食費 2,642	
				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 35,697	
				地図代 179	
				スポーツ教室参加料 17,942	
				各種教室講座受講料 1,184	
				那珂市史研究等実費配布代 200	

## (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					自動販売機等設置運営協力金 976
					一時預かり利用料 12
					P C R 検査費徴収金 1,000
					健診委託料 (広域連合) 12,758
					換地清算徴収金 262
					常磐高速道救急隊支弁金 2,882
					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 87
					ふれあい農園使用料 80
					自治金融信用保証料返戻金 1,499
					職員駐車料 6,300
					高齢者健康づくり推進事業委託料 10,953
					広告掲載料 720
					動画広告放映料 343
					広告付市内案内板設置料 240
					健診事務費負担金 (広域連合) 791
					高齢者福祉センターカラオケ使用 360
					新入学児童ヘルメット代 480
					農業者年金業務委託手数料 201
					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 221
					芳野直売所水道料金等 600
					印紙等販売手数料 583
					教職員駐車料 2,040
					ふれあい街道多目的広場内直売施設 賃借料 260
					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 392
					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 2,822	
				雑入 8,366	
合計	本年度	395,561			
	前年度	393,767			
	比較	1,794			

## (款) 22. 市債

## (項) 1. 市債

1. 総務債	本年度	194,500	1. 総務債	194,500	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) 194,500
	前年度	217,000			
	比較	△22,500			
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	39,200	1. 保健衛生債	39,200	保健センター空調設備改修事業債 39,200
	前年度	26,600			
	比較	12,600			
4. 農林水産 業債	本年度	9,900	1. 農業債	9,900	農業生産基盤整備事業債 9,900
	前年度	7,300			

## (款) 22. 市債

## (項) 1. 市債

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 農林水産業債	比 較	2,600			
5. 商工債	本 年 度	19,000	1. 商 工 債	19,000	静峰ふるさと公園魅力向上事業債 (合併特例事業) 19,000
	前 年 度	0			
	比 較	19,000			
6. 土木債	本 年 度	623,600	1. 道路橋りょう債	289,900	市道整備事業債 (合併特例事業) 177,000
	前 年 度	341,000			市道安全対策事業債 79,500
	比 較	282,600			橋りょう長寿命化修繕事業債 9,300
				冠水対策推進事業債 (合併特例事業) 24,100	
			2. 都市計画債	333,700	菅谷市毛線街路整備事業債 159,300
					下菅谷地区まちづくり市道整備事業債 (合併特例事業) 53,000
				菅谷飯田線道路整備事業債 (合併特例事業) 5,900	
				下菅谷地区街路整備事業債 115,500	
7. 消防債	本 年 度	83,500	1. 消 防 債	83,500	消防団車両整備事業債 25,700
	前 年 度	43,700			常備消防車両整備事業債 35,900
	比 較	39,800			いばらき消防指令センターコンピュータ関係更新事業債 2,900
					消防本部庁舎改修事業債 19,000
8. 教育債	本 年 度	44,800	2. 保健体育債	44,800	給食センター施設整備事業債 20,100
	前 年 度	53,600			ふれあいの杜公園テニスコート施設整備事業債 24,700
	比 較	△8,800			
9. 臨時財政対策債	本 年 度	596,129	1. 臨時財政対策債	596,129	臨時財政対策債 596,129
	前 年 度	1,199,387			
	比 較	△603,258			
合 計	本 年 度	1,614,129			
	前 年 度	1,892,087			
	比 較	△277,958			

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	197,799	1. 報 酬	83,053	<b>○議員人件費</b> <b>135,524</b>
	前 年 度	198,052	2. 給 料	21,987	1. 報酬 82,809
	比 較	△253	3. 職員手当等	39,921	議員報酬 (18人) 82,809
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	34,180	3. 職員手当等 26,205
			7. 報 償 費	200	議員期末手当 26,205
	国県支出金		8. 旅 費	3,139	4. 共済費 26,510
	地 方 債		9. 交 際 費	450	議員共済会負担金 26,276
	そ の 他		10. 需 用 費	2,327	議員共済会事務負担金 234
	一般財源	197,799	11. 役 務 費	2,354	<b>○職員人件費</b> <b>43,381</b>
			12. 委 託 料	3,563	2. 給料 21,987
			13. 使用料及び 賃 借 料	3,253	職員給 (5人) 21,987
			18. 負担金補助 及び交付金	3,309	3. 職員手当等 13,716
			26. 公 課 費	63	扶養手当 540
					通勤手当 149
					時間外勤務手当 380
					管理職手当 2,316
					期末手当 4,823
				勤勉手当 4,402	
				児童手当 360	
				地域手当 746	
				4. 共済費 7,670	
				職員共済組合負担金 7,631	
				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</b> <b>13,761</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 632	
				費用弁償 433	
				普通旅費 199	
				9. 交際費 450	
				議長交際費 450	
				10. 需用費 871	
				消耗品費 457	
				食糧費 80	
				印刷製本費 52	
				修繕料 282	
				11. 役務費 2,354	
				通信運搬費 1,779	
				電話料 83	
				専用回線使用料 1,696	
				広告料 28	
				手数料 526	
				音声映像システム保守 515	
				プロバイダー接続料 11	
				保険料 21	

(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					自動車損害賠償責任保険 21
					12. 委託料 3,563
					会議録作成 2,921
					映像配信 642
					13. 使用料及び賃借料 2,503
					使用料 2,503
					有料道路通行料 80
					ソフト使用料 1,156
					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 3,081
					負担金 1,021
					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 439
					県央地域議長懇話会 24
					その他負担金 50
					補助金 2,060
					政務活動費 2,060
					26. 公課費 63
					自動車重量税 63
					<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 1,424</b>	
				10. 需用費 1,424	
				消耗品費 22	
				印刷製本費 1,402	
合計	本年度	197,799			
	前年度	198,052			
	比較	△253			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				

## (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	
	その他				
	一般財源	197,799			

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	本年度	1,151,982	1. 報酬	75,145	○特別職人件費	30,452
比較	77,636	3. 職員手当等	490,226	市長給	10,092	
本年度の財源内訳		4. 共済費	149,992	副市長給	7,800	
国県支出金	1,188	7. 報償費	910	3. 職員手当等	7,989	
地方債		8. 旅費	4,820	特別職期末手当	5,402	
その他	211	10. 需用費	1,215	通勤手当	171	
一般財源	1,150,583	11. 役務費	10,068	職員退職手当組合負担金	2,416	
		12. 委託料	8,386	4. 共済費	4,567	
		13. 使用料及び賃借料	7,936	職員共済組合負担金	4,542	
		18. 負担金補助及び交付金	15,992	公務災害補償基金負担金	25	
				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	
				○職員人件費	1,084,229	
				1. 報酬	74,604	
				会計年度任用職員報酬(49人)	74,604	
				一般事務	74,604	
				2. 給料	369,400	
				職員給(110人)	369,400	
				3. 職員手当等	482,237	
				扶養手当	10,032	
				住居手当	5,579	
				通勤手当	4,916	
				特殊勤務手当	30	
				時間外勤務手当	19,200	
				管理職手当	16,956	
				期末手当	90,004	
				勤勉手当	66,071	
				児童手当	5,805	
				地域手当	11,877	
				単身赴任手当	1,104	
				職員退職手当組合負担金	224,348	
				職員退職手当組合特別負担金	26,226	
				寒冷地手当	89	
				4. 共済費	145,425	
				職員共済組合負担金	118,506	
				公務災害補償基金負担金	730	
				社会保険料	23,039	
				労災保険料	50	
				失業保険料	3,100	
				8. 旅費	2,289	
				費用弁償	2,289	
				18. 負担金補助及び交付金	10,274	
				負担金	10,274	

(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					非常勤職員公務災害補償組合	609
					職員団体定期保険料	165
					茨城県派遣職員	9,500
					<b>○職員研修事業</b>	<b>5,531</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	2,140
					負担金	1,840
					職員研修	1,294
					市町村アカデミー	204
					茨城県自治研修所	310
					県央地域連携中枢都市圏連携事業	32
					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>11,270</b>
					7. 報償費	100
					報償金	100
					協力者謝礼	100
					8. 旅費	1,500
					普通旅費	1,500
					10. 需用費	564
					消耗品費	564
					11. 役務費	41
					筆耕翻訳料	41
					12. 委託料	3,892
					職員採用試験問題作成等	440
					人事給与システム改修	880
					行政訴訟弁護士委託料	1,362
					定年引上げ例規整備等支援業務	1,210
13. 使用料及び賃借料	5,099					

(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					使用料	3,661
					有料道路通行料	1,300
					駐車料	20
					その他使用料	87
					システム利用料	2,254
					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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>223</b>
					1. 報酬	122
委員報酬(6人)	122					
8. 旅費	97					
費用弁償	73					
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</b>	<b>2,805</b>					
13. 使用料及び賃借料	2,805					
使用料	2,805					
システム利用料	2,805					
<b>○行政不服審査会事業</b>	<b>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	26,933	1. 報 酬	34	<b>○秘書広聴事務費 5,184</b>
	前 年 度	26,175	7. 報 償 費	1,710	8. 旅費 654
	比 較	758	8. 旅 費	1,168	普通旅費 654
	本年度の 財源内訳		9. 交 際 費	1,000	9. 交際費 1,000
	国県支出金		10. 需 用 費	6,982	市長交際費 1,000
	地 方 債		11. 役 務 費	4,993	10. 需用費 653
	そ の 他		12. 委 託 料	5,774	消耗品費 279
	一般財源	26,933	13. 使用料及び 賃 借 料	2,412	燃料費 30
			18. 負担金補助 及び交付金	2,860	食糧費 140
					印刷製本費 204
				11. 役務費 597	
				通信運搬費 175	
				電話料 138	
				郵送料 8	
				運搬料 29	
				広告料 407	
				手数料 15	
				クリーニング 15	
				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 1,790	
				負担金 1,790	
				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	
				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	
				日台共栄首長連盟 10	
				<b>○広報事業 7,096</b>	
				10. 需用費 4,805	
				消耗品費 48	
				印刷製本費 4,757	

(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					11. 役務費 48
					通信運搬費 48
					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 1,892
					使用料 1,892
					その他使用料 454
					システム利用料 1,438
					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 370
					消耗品費 268
					印刷製本費 102
					11. 役務費 88
					通信運搬費 40
					郵送料 40
					筆耕翻訳料 48
					<b>○市民相談事務費 1,307</b>
					8. 旅費 196
普通旅費 196					
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 992					
負担金 765					
水戸人権擁護委員協議会 164					
人権研修会 120					
茨城県更生保護協会 34					
那珂地区保護司会 447					
補助金 227					
市人権擁護委員会 227					

(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					<b>○那珂ふるさと大使設置事業</b> <b>646</b>
					7. 報償費 324 報償金 324 ふるさと大使謝礼 324 10. 需用費 275 消耗品費 90 食糧費 84 印刷製本費 101 11. 役務費 47 通信運搬費 47 郵送料 47
					<b>○いじめ再調査委員会設置事業</b> <b>49</b>
					1. 報酬 34 委員報酬 (5人) 34 8. 旅費 13 費用弁償 13 10. 需用費 2 食糧費 2
					<b>○シティプロモーション推進事業</b> <b>10,792</b>
					8. 旅費 305 普通旅費 305 10. 需用費 747 消耗品費 270 印刷製本費 477 11. 役務費 4,209 通信運搬費 56 郵送料 56 広告料 4,136 高速バスラッピング広告料 1,100 ラジオ広告料 1,980 高速道路休憩施設広告料 1,056 保険料 17 動産保険 17 12. 委託料 5,457 シティプロモーション進行管理 業務 2,774 広告デザイン 1,131 イバラキセンスマルシェ運営 550 いい那珂暮らし応援団活動業務 1,002 13. 使用料及び賃借料 30 使用料 30 駐車料 30 18. 負担金補助及び交付金 44 負担金 44 カミスガプロジェクト 15 日本自動車連盟 4 文化デザイナー学院 25
3. 財政管理 費	本 年 度	13,434	7. 報 償 費	45	<b>○財政事務費</b> <b>2,313</b>
	前 年 度	12,640	10. 需 用 費	1,000	7. 報償費 45

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 財政管理費	比 較	794	11. 役 務 費	1,268	報償金 45
	本年度の 財源内訳		13. 使用料及び 賃 借 料	11,121	委員謝礼 45
	国県支出金				10. 需用費 1,000
	地 方 債				消耗品費 465
	そ の 他				食糧費 3
	一般財源	13,434			印刷製本費 532
					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 11,121</b>	
				13. 使用料及び賃借料 11,121	
				使用料 11,121	
				入札システム使用料 3,729	
				システム利用料 7,392	
4. 会計管理費	本 年 度	6,032	10. 需 用 費	206	<b>○会計事務費 6,032</b>
	前 年 度	4,083	11. 役 務 費	3,555	10. 需用費 206
	比 較	1,949	12. 委 託 料	2,200	消耗品費 114
	本年度の 財源内訳		13. 使用料及び 賃 借 料	66	印刷製本費 92
	国県支出金		18. 負担金補助 及び交付金	5	11. 役務費 3,555
	地 方 債				通信運搬費 114
	そ の 他				専用回線使用料 114
	一般財源	6,032			手数料 3,441
				口座振替事務処理 1,421	
				送金システム保守 40	
				納付書収納 1,925	
				その他手数料 55	
				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	128,045	10. 需 用 費	50,968	<b>○財産管理事務費 42,800</b>
	前 年 度	311,078	11. 役 務 費	20,193	10. 需用費 16,933
	比 較	△183,033	12. 委 託 料	45,764	消耗品費 146
	本年度の 財源内訳		13. 使用料及び 賃 借 料	3,965	燃料費 12,039
	国県支出金	1,000	14. 工事請負費	3,615	光熱水費 720
	地 方 債		17. 備品購入費	2,954	修繕料 4,028
	そ の 他	3,892	18. 負担金補助 及び交付金	44	11. 役務費 7,865
	一般財源	123,153			手数料 3,943
					公有財産台帳管理システム保守 990
				その他手数料 4	
				公用車管理 2,949	
				保険料 3,922	
				自動車損害賠償責任保険 366	
				自動車車両損害賠償共済保険 3,528	
				建物火災保険 28	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
5. 財産管理費					12. 委託料	9,242
					除草	3,042
					不動産鑑定	700
					調査	5,000
					廃棄物処理	500
					13. 使用料及び賃借料	2,604
					使用料	318
					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	268
					賃借料	2,286
					バス借上料	360
					土地借上料	1,926
					14. 工事請負費	3,615
					下大賀公民館駐車場整備	3,615
					17. 備品購入費	2,000
					自動車	2,000
					26. 公課費	541
					自動車重量税	541
					<b>○管財事務費</b>	<b>16,861</b>
					10. 需用費	5,735
					消耗品費	4,796
					印刷製本費	739
					修繕料	200
					11. 役務費	4,961
					通信運搬費	4,941
					電話料	4,941
					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	678
					使用料	428
				テレビ受信料	199	
				複写機使用料	33	
				システム利用料	196	
				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	954	
				庁用備品	954	
				18. 負担金補助及び交付金	44	
				負担金	44	
				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	
				茨城県営繕主務者会議	20	

## (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					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 67,384</b>
					10. 需用費 27,300
					消耗品費 497
					光熱水費 17,240
					修繕料 9,563
					11. 役務費 7,367
					手数料 7,290
					各種設備保守点検 7,290
					保険料 77
					建物火災保険 77
					12. 委託料 32,034
					施設警備 6,812
					緑化管理 9,074
					定期報告調査業務 1,100
					建築物環境衛生管理業務 15,048
					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 1,000</b>	
				10. 需用費 1,000	
				消耗品費 1,000	
6. 企画費	本年度	394,378	1. 報酬	403	<b>○企画事務費 386</b>
	前年度	351,152	7. 報償費	1,813	8. 旅費 170
	比較	43,226	8. 旅費	451	普通旅費 170
	本年度の 財源内訳		10. 需用費	9,226	10. 需用費 39
			11. 役務費	8,711	消耗品費 39
	国県支出金	50,480	12. 委託料	95,205	13. 使用料及び賃借料 6
	地方債		13. 使用料及び 賃借料	169,926	使用料 6
	その他	12,120			駐車料 6
	一般財源	331,778	17. 備品購入費	13,551	18. 負担金補助及び交付金 171
			18. 負担金補助 及び交付金	59,110	負担金 171
			21. 補償補填及 び賠償金	35,982	県央地域連携中枢都市圏連携事 業 46
					持続可能な地域創造ネットワー ク 125
					<b>○広域連携事業 190</b>
					18. 負担金補助及び交付金 190
				負担金 190	
				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	
				県央地域連携中枢都市圏連携事 業 81	
				<b>○総合計画策定事業 5,480</b>	
				7. 報償費 327	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
6. 企画費					報償金 327
					委員謝礼 300
					協力者謝礼 27
					10. 需用費 1,820
					消耗品費 41
					食糧費 19
					印刷製本費 1,760
					11. 役務費 66
					通信運搬費 66
					郵送料 66
					12. 委託料 3,267
					総合計画策定業務 3,267
					<b>○総合開発審議会設置事業 439</b>
					1. 報酬 403
					委員報酬(20人) 403
					8. 旅費 28
					費用弁償 28
					10. 需用費 8
					食糧費 8
					<b>○高度情報化推進事業 14,603</b>
					8. 旅費 80
					研修旅費 80
					13. 使用料及び賃借料 1,648
					使用料 1,648
					システム利用料 1,648
					18. 負担金補助及び交付金 12,875
					負担金 12,875
					茨城県高度情報化推進協議会 40
					茨城県市町村共同システム整備 運営協議会 12,835
					<b>○業務系システム管理事業 118,523</b>
					10. 需用費 342
					消耗品費 92
					修繕料 250
					11. 役務費 2,487
					通信運搬費 167
					専用回線使用料 167
					手数料 2,320
					電算機保守 2,320
					12. 委託料 52,050
					自治体クラウド運用業務 52,050
					13. 使用料及び賃借料 63,233
					使用料 42,341
					その他使用料 53
システム利用料 42,288					
賃借料 20,892					
電算機借上料 20,892					
18. 負担金補助及び交付金 411					
負担金 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		
6. 企画費					いばらき自治体クラウド運営協議会	411
					<b>○職員技能向上及びセキュリティー研修事業</b>	<b>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</b>	<b>728</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	309
					通信運搬費	309
					郵送料	309
					<b>○情報系システム管理事業</b>	<b>138,371</b>
					10. 需用費	4,331
					消耗品費	3,331
					修繕料	1,000
					11. 役務費	3,467
					通信運搬費	3,055
					専用回線使用料	3,055
					手数料	412
					プロバイダー接続料	103
					L G W A N 接続サービス料	309
					12. 委託料	6,585
					イントラネットシステム保守管理	6,466
廃棄物処理	119					
13. 使用料及び賃借料	102,117					
使用料	61,875					
ソフト使用料	36,300					
複写機使用料	12,972					
その他使用料	4,153					
システム利用料	8,450					
賃借料	40,242					
複写機借上料	9,244					
電算機借上料	30,998					
17. 備品購入費	13,551					
電算機器	13,551					
18. 負担金補助及び交付金	8,320					
負担金	8,320					

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
6. 企 画 費					いばらきブロードバンドネット ワーク運用管理費 6,235
					いばらき情報セキュリティクラ ウド運用管理費 2,085
					<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
					県央地域連携中枢都市圏連携事 業 24
					<b>○公共交通利用促進施設管理事業 5,906</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 4,353
					施設管理 4,353
					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 36,585</b>
					10. 需用費 459
					印刷製本費 459
					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 35,982
				補償金 35,982	
				運行補償料 35,982	
				<b>○社会保障・税番号制度対策事業 3,101</b>	
				18. 負担金補助及び交付金 3,101	
				交付金 3,101	
				中間サーバー整備交付金 3,101	
				<b>○まち・ひと・しごと創生総合戦略 管理事業 242</b>	
				7. 報償費 200	
				報償金 200	
				委員謝礼 200	
				8. 旅費 32	
				普通旅費 32	

(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					10. 需用費 10
					消耗品費 6
					食糧費 4
					<b>〇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>〇いい那珂暮らし促進事業 27,147</b>
					7. 報償費 76
					報償金 76
					専門家謝礼 76
					8. 旅費 101
					普通旅費 101
					10. 需用費 561
					消耗品費 92
					印刷製本費 419
					修繕料 50
					11. 役務費 2,211
					通信運搬費 208
					電話料 86
					郵送料 12
					専用回線使用料 110
					手数料 1,983
					決済手数料 22
					その他手数料 1,961
					保険料 20
					建物火災保険 20
					12. 委託料 14,030
					お試し居住用住宅管理 963
					テレワーク・サテライトオフィ
					ス調査 3,300
					移住交流体験 3,624
				就職促進 3,703	
				ポータルサイト運営 2,330	
				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 2,660	
				使用料 1,240	
				駐車料 30	
				その他使用料 1,122	
				システム利用料 88	
				賃借料 1,420	
				会場借上料 220	
				家屋借上料 1,200	
				18. 負担金補助及び交付金 7,508	
				負担金 808	
				ふるさと回帰支援センター負担	
				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					県央地域連携中枢都市圏連携事業 758
					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 509</b>
					7. 報償費 509
					報償金 509
					運転免許自主返納報奨費 509
					<b>○いい那珂サイクルプロジェクト推進事業 2,070</b>
					7. 報償費 68
					報償金 68
					委員謝礼 68
					10. 需用費 302
					消耗品費 300
					食糧費 2
					12. 委託料 1,500
					イベント運営 1,500
					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 13,420</b>
				12. 委託料 13,420	
				地域おこし協力隊運営支援 13,420	
				<b>○いい那珂パートナー連携事業 109</b>	
				7. 報償費 33	
				報償金 33	
				協力者謝礼 13	
				講師謝礼 20	
				8. 旅費 18	
				普通旅費 18	
				10. 需用費 43	
				消耗品費 28	
				食糧費 15	
				11. 役務費 15	
				広告料 15	
7. コミュニ ティ費	本 年 度	606,492	1. 報 酬	162	<b>○常陸鴻巣駅ふれあい駅舎管理事業 6,062</b>
	前 年 度	436,795	4. 共 済 費	158	10. 需用費 4,700
	比 較	169,697	7. 報 償 費	769	修繕料 4,700
	本年度の 財源内訳		8. 旅 費	39	11. 役務費 8
	国県支出金	205,000	10. 需 用 費	29,937	保険料 8
	地 方 債	194,500	11. 役 務 費	15,081	建物火災保険 8
	そ の 他	27,541	12. 委 託 料	38,250	12. 委託料 1,300
	一般財源	179,451	13. 使用料及び 賃 借 料	4,557	ふれあい駅舎指定管理 1,300
				13. 使用料及び賃借料 54	

(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			14. 工事請負費	400,643	賃借料 54
			15. 原 材 料 費	143	土地借上料 54
			17. 備品購入費	1,000	<b>○コミュニティ助成事業</b> 2,500
			18. 負担金補助 及び交付金	115,726	18. 負担金補助及び交付金 2,500
			26. 公 課 費	27	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</b> 1,043
					1. 報酬 162
					委員報酬 (6人) 162
					7. 報償費 533
					報償金 533
					講師謝礼 533
					8. 旅費 39
					費用弁償 39
					10. 需用費 76
					消耗品費 40
					食糧費 36
					18. 負担金補助及び交付金 233
					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 180
					地域人材育成支援事業 180
		<b>○自治活動施設建設費等補助事業</b> 1,119			
		18. 負担金補助及び交付金 1,119			
		補助金 1,119			
		自治活動施設建設費等 1,119			
		<b>○文書配送事業</b> 6,937			
		10. 需用費 559			
		消耗品費 559			
		12. 委託料 6,378			
		文書配送事務 6,378			
		<b>○地区交流センター管理事業</b> 5,000			
		10. 需用費 1,246			
		消耗品費 533			
		燃料費 9			
		光熱水費 504			
		修繕料 200			
		11. 役務費 898			
		通信運搬費 788			
		専用回線使用料 788			
		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 1,495			
		施設清掃 439			
		施設警備 556			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
7. コミュニ ティ費					緑化管理 500
					13. 使用料及び賃借料 1,280
					使用料 537
					テレビ受信料 57
					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 81
					グラウンド等整備資材費 81
					<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営業務 3,800
					<b>○市民自治組織支援事業 106,567</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 106,512
					交付金 106,512
					地域まちづくり交付金 106,512
					<b>○市民活動支援事業 5,416</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 3,916
					補助金 3,916
					市民活動支援補助金 3,916
					<b>○ふれあいセンターよしの管理事業 7,246</b>
					10. 需用費 2,508
					消耗品費 286
					燃料費 6
					光熱水費 1,485
					修繕料 731
					11. 役務費 1,266
					手数料 1,237
					各種設備保守点検 1,207
					ピアノ調律 30
					保険料 29
					自動車損害賠償責任保険 20
					建物火災保険 9
12. 委託料 2,977					
施設清掃 1,576					
施設警備 93					
除草 338					
緑化管理 315					
施設管理 655					
13. 使用料及び賃借料 245					
賃借料 245					
AED借上料 245					

(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					15. 原材料費 41
					グラウンド等整備資材費 41
					17. 備品購入費 200
					庁用備品 200
					26. 公課費 9
					自動車重量税 9
					<b>○ふれあいセンターよしの運営事業 684</b>
					4. 共済費 34
					労災保険料 34
					10. 需用費 156
					消耗品費 156
					11. 役務費 303
					通信運搬費 303
					電話料 212
					専用回線使用料 91
					13. 使用料及び賃借料 191
					使用料 171
					テレビ受信料 25
					複写機使用料 146
					賃借料 20
					印刷機借上料 20
					<b>○ふれあいセンターよこほり管理事 業 8,251</b>
					10. 需用費 2,428
					消耗品費 224
					燃料費 9
					光熱水費 1,707
					修繕料 488
					11. 役務費 1,446
					手数料 1,417
					各種施設保守点検 1,417
					保険料 29
					自動車損害賠償責任保険 15
					建物火災保険 14
					12. 委託料 3,641
					施設警備 238
					施設清掃 1,785
					除草 338
					緑化管理 94
					施設管理 1,186
					13. 使用料及び賃借料 245
				賃借料 245	
				AED借上料 245	
				17. 備品購入費 482	
				庁用備品 482	
				26. 公課費 9	
				自動車重量税 9	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
7. コミュニ ティ費					<b>○ふれあいセンターよこぼり運営事業</b>
					<b>業</b> <b>586</b>
					4. 共済費 34
					労災保険料 34
					10. 需用費 165
					消耗品費 165
					11. 役務費 196
					通信運搬費 196
					電話料 105
					専用回線使用料 91
					13. 使用料及び賃借料 191
					使用料 171
					テレビ受信料 25
					複写機使用料 146
					賃借料 20
					印刷機借上料 20
					<b>○ふれあいセンターごだい管理事業</b> <b>7,852</b>
					10. 需用費 3,182
					消耗品費 182
					燃料費 6
					光熱水費 1,644
					修繕料 1,350
					11. 役務費 205
					手数料 195
					各種施設保守点検 195
					保険料 10
					建物火災保険 10
					12. 委託料 4,220
					施設清掃 762
					施設警備 238
					除草 59
					施設管理 3,161
					13. 使用料及び賃借料 245
				賃借料 245	
				A E D借上料 245	
				<b>○ふれあいセンターごだい運営事業</b> <b>566</b>	
				4. 共済費 34	
				労災保険料 34	
				10. 需用費 136	
				消耗品費 136	
				11. 役務費 192	
				通信運搬費 192	
				電話料 101	
				専用回線使用料 91	
				13. 使用料及び賃借料 204	
				使用料 184	
				テレビ受信料 38	
				複写機使用料 146	
				賃借料 20	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
7. コミュニ ティ費					印刷機借上料 20
					<b>○らぼーる管理事業 28,952</b>
					10. 需用費 13,469
					消耗品費 365
					燃料費 1,680
					光熱水費 7,602
					修繕料 3,822
					11. 役務費 7,789
					手数料 7,720
					各種施設保守点検 7,720
					保険料 69
					自動車損害賠償責任保険 20
					建物火災保険 49
					12. 委託料 5,694
					施設警備 317
					施設清掃 3,741
					施設管理 1,636
					13. 使用料及び賃借料 1,657
					賃借料 1,657
					土地借上料 1,351
					その他借上料 61
					A E D借上料 245
					17. 備品購入費 318
					庁用備品 318
					18. 負担金補助及び交付金 16
					負担金 16
					研修 16
					26. 公課費 9
					自動車重量税 9
					<b>○らぼーる運営事業 647</b>
					4. 共済費 56
					労災保険料 56
					10. 需用費 101
					消耗品費 101
					11. 役務費 245
					通信運搬費 245
					電話料 245
					13. 使用料及び賃借料 245
					使用料 225
					テレビ受信料 30
				複写機使用料 195	
				賃借料 20	
				印刷機借上料 20	
				<b>○まちづくり活動参加促進事業 1,331</b>	
				7. 報償費 26	
				報償金 26	
				協力者謝礼 26	
				10. 需用費 455	
				消耗品費 436	

(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					食糧費 19
					11. 役務費 850
					通信運搬費 833
					郵送料 833
					保険料 17
					普通傷害保険 17
					<b>○四中学区コミュニティセンター整備事業 411,138</b>
					7. 報償費 210
					報償金 210
					委員謝礼 210
					10. 需用費 41
					消耗品費 35
					食糧費 6
					11. 役務費 124
					通信運搬費 4
					郵送料 4
					手数料 120
					建築確認申請 120
					12. 委託料 8,690
					施工監理 8,690
					14. 工事請負費 400,643
					新築工事 338,350
					用地造成工事 62,293
					18. 負担金補助及び交付金 1,430
					負担金 1,430
					水道加入分担金 1,430
					<b>○コミュニティ広場管理事業 295</b>
10. 需用費 215					
消耗品費 68					
燃料費 11					
光熱水費 68					
修繕料 68					
11. 役務費 4					
保険料 4					
建物火災保険 4					
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					
<b>○コミュニティ施設感染症対策事業 500</b>					
10. 需用費 500					
消耗品費 500					
8. 男女共同参画推進費	本年度	654	1. 報酬	201	<b>○男女共同参画推進事業 654</b>
	前年度	438	7. 報償費	100	1. 報酬 201
	比較	216	8. 旅費	6	委員報酬(6人) 201
	本年度の財源内訳		10. 需用費	167	7. 報償費 100
	国県支出金		18. 負担金補助及び交付金	180	報償金 100
					講師謝礼 100

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
8. 男女共同 参画推進 費	地方債				8. 旅費 6
	その他				費用弁償 6
	一般財源	654			10. 需用費 167 消耗品費 19 食糧費 12 印刷製本費 136 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	3,214	8. 旅費	203	<b>○国際交流推進事業 2,985</b>
	前年度	2,552	10. 需用費	134	8. 旅費 158
	比較	662	12. 委託料	652	外国旅費 158
	本年度の 財源内訳		18. 負担金補助 及び交付金	2,225	10. 需用費 100 消耗品費 100
	国県支出金				12. 委託料 652 台南市交流事業 652
	地方債				18. 負担金補助及び交付金 2,075 補助金 2,075 市国際交流協会 2,075
	その他				<b>○友好都市交流事業 229</b>
	一般財源	3,214			8. 旅費 45 普通旅費 45 10. 需用費 34 消耗品費 34 18. 負担金補助及び交付金 150 補助金 150 友好都市交流活動支援事業 150
10. 交通安全 対策費	本年度	3,079	7. 報償費	160	<b>○交通安全推進事業 2,029</b>
	前年度	3,069	10. 需用費	1,129	7. 報償費 160
	比較	10	11. 役務費	69	報償金 160 講師謝礼 160
	本年度の 財源内訳		12. 委託料	495	10. 需用費 1,129 消耗品費 985
	国県支出金		13. 使用料及び 賃借料	80	食糧費 59 光熱水費 45 修繕料 40
	地方債		18. 負担金補助 及び交付金	1,146	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
	その他	77			12. 委託料 495 イベント委託 495
一般財源	3,002			13. 使用料及び賃借料 80 賃借料 80 バス借上料 80 18. 負担金補助及び交付金 96 負担金 96 茨城県安全運転管理協会 96	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
10. 交通安全 対 策 費					<b>○各種団体補助事業</b> <b>1,050</b> 18. 負担金補助及び交付金 <b>1,050</b> 補助金 <b>1,050</b> 那珂地区交通安全母の会 <b>50</b> 那珂地区交通安全協会 <b>1,000</b>
11. 原子力対 策 費	本 年 度	10,302	1. 報 酬	375	<b>○原子力防災事務費</b> <b>8,568</b> 1. 報酬 <b>70</b> 非常勤職員報酬 <b>48</b> 薬剤師 (1人) <b>48</b> 会計年度任用職員報酬 (3人) <b>22</b> 一般事務 (時給) <b>22</b> 7. 報償費 <b>500</b> 報償金 <b>500</b> 委員謝礼 <b>500</b> 8. 旅費 <b>256</b> 普通旅費 <b>256</b> 10. 需用費 <b>716</b> 消耗品費 <b>180</b> 燃料費 <b>19</b> 食糧費 <b>127</b> 印刷製本費 <b>240</b> 光熱水費 <b>50</b> 修繕料 <b>100</b> 11. 役務費 <b>1,920</b> 通信運搬費 <b>1,911</b> 電話料 <b>48</b> 郵送料 <b>1,863</b> 保険料 <b>9</b> 各種行事保険 <b>9</b> 12. 委託料 <b>4,641</b> 避難ガイドマップ改訂版作成 <b>4,411</b> 封入封緘等 <b>230</b> 13. 使用料及び賃借料 <b>465</b> 使用料 <b>42</b> 有料道路通行料 <b>42</b> 賃借料 <b>423</b> バス借上料 <b>320</b> 自動車借上料 <b>66</b> 会場借上料 <b>37</b> <b>○原子力専門委員会設置事業</b> <b>306</b> 1. 報酬 <b>305</b> 委員報酬 (5人) <b>305</b> 8. 旅費 <b>1</b> 費用弁償 <b>1</b> <b>○原子力広報調査対策事業</b> <b>1,401</b> 8. 旅費 <b>240</b> 普通旅費 <b>240</b> 10. 需用費 <b>600</b> 消耗品費 <b>519</b>
	前 年 度	9,204	3. 職員手当等	27	
	比 較	1,098	7. 報 償 費	500	
	本年度の 財源内訳		8. 旅 費	497	
	国県支出金	9,149	10. 需 用 費	1,316	
	地 方 債		11. 役 務 費	2,040	
	そ の 他		12. 委 託 料	4,861	
	一般財源	1,153	13. 使用料及び 賃 借 料	641	
			18. 負担金補助 及び交付金	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					食糧費 61
					修繕料 20
					11. 役務費 120
					通信運搬費 120
					電話料 120
					12. 委託料 220
					原子力体験教室運営 220
					13. 使用料及び賃借料 176
					賃借料 176
					バス借上料 176
					18. 負担金補助及び交付金 45
					負担金 45
					県原子力協議会 35
					県原子力安全協定推進協議会 10
				<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	45,066	1. 報酬	3,388	<b>○職員人件費 22,826</b>
	前年度	44,568	2. 給料	9,446	1. 報酬 3,388
	比較	498	3. 職員手当等	6,192	会計年度任用職員報酬(2人) 3,388
	本年度の 財源内訳		4. 共済費	3,745	一般事務 3,388
	国県支出金		8. 旅費	55	2. 給料 9,446
	地方債		10. 需用費	9,926	職員給(2人) 9,446
	その他	4,964	11. 役務費	1,851	3. 職員手当等 6,192
	一般財源	40,102	12. 委託料	10,087	扶養手当 78
			13. 使用料及び 賃借料	358	通勤手当 101
			18. 負担金補助 及び交付金	9	管理職手当 1,032
			26. 公課費	9	期末手当 2,747
					勤勉手当 1,917
					地域手当 317
					4. 共済費 3,745
				職員共済組合負担金 3,243	
				公務災害補償基金負担金 17	
				社会保険料 485	
				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 22,111</b>	
				10. 需用費 9,806	
				消耗品費 848	
				燃料費 103	
				光熱水費 7,752	
				修繕料 1,103	
				11. 役務費 1,846	
				通信運搬費 60	
				電話料 60	
				手数料 1,741	

(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					各種設備保守点検 1,741
					保険料 45
					自動車損害賠償責任保険 20
					建物火災保険 25
					12. 委託料 10,087
					施設清掃 5,676
					施設警備 3,960
					除草 451
					13. 使用料及び賃借料 358
					使用料 29
					テレビ受信料 29
					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
					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
					26. 公課費 9
					自動車重量税 9
					<b>○支所市民窓口事務費 129</b>
					8. 旅費 4
					普通旅費 4
					10. 需用費 120
					消耗品費 62
					印刷製本費 38
				修繕料 20	
				11. 役務費 5	
				手数料 5	
				キャッシュレス決済 5	
13. 財政調整 基金費	本年度	13,704	24. 積立金	13,704	<b>○基金積立事業 13,704</b>
	前年度	9,259			24. 積立金 13,704
	比較	4,445			財政調整基金 520
	本年度の 財源内訳				減債基金 332
	国県支出金				学校施設整備等基金 103
	地方債				農業農村整備基金 16
	その他	607			公共施設整備基金 3,560
	一般財源	13,097			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 24	
				生涯学習基金 3	
				災害対策基金 2	
				森林環境譲与税基金 9,134	
14. 諸費	本年度	83,544	10. 需用費	70	<b>○諸費事務費 4,067</b>
	前年度	57,600	11. 役務費	7,221	11. 役務費 4,066
	比較	25,944	12. 委託料	40,404	保険料 4,066
	本年度の 財源内訳		13. 使用料及び 賃借料	12,389	総合賠償補償保険 3,966
				普通傷害保険 100	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
14. 諸費	国県支出金	18,512	18. 負担金補助及び交付金	5,459	21. 補償補填及び賠償金 1
	地方債				賠償金 1
	その他		21. 補償補填及び賠償金	1	<b>○自衛官募集事業 127</b>
	一般財源	65,032			10. 需用費 55
			22. 償還金利子及び割引料	18,000	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	
				<b>○防犯事業 6,311</b>	
				12. 委託料 924	
				防犯カメラ設置 924	
				18. 負担金補助及び交付金 5,387	
				負担金 1,677	
				那珂地区防犯協会 1,627	
				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	
				<b>○ふるさと寄付金「ふるさとの便り」事業 55,039</b>	
				10. 需用費 15	
				消耗品費 15	
				11. 役務費 3,155	
				通信運搬費 174	
				郵送料 174	
				広告料 396	
				手数料 2,585	
				クレジット収納 2,585	
				12. 委託料 39,480	
				中間支援業務 39,480	
				13. 使用料及び賃借料 12,389	
				使用料 12,389	
				システム利用料 12,389	
合計	本年度	2,486,859			
	前年度	2,342,959			
	比較	143,900			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	285,329			
	地方債	194,500			
	その他	49,412			
	一般財源	1,957,618			

## (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	本 年 度	190,363	1. 報 酬	9,735	<b>○職員人件費 186,669</b> 1. 報酬 9,534 会計年度任用職員報酬 (6人) 一般事務 9,534 2. 給料 87,266 職員給 (25人) 87,266 3. 職員手当等 56,933 扶養手当 1,650 住居手当 1,887 通勤手当 1,827 時間外勤務手当 7,550 管理職手当 3,216 期末手当 20,148 勤勉手当 16,706 児童手当 1,185 地域手当 2,764 4. 共済費 32,745 職員共済組合負担金 31,195 公務災害補償基金負担金 159 社会保険料 1,391 8. 旅費 152 費用弁償 152 18. 負担金補助及び交付金 39 負担金 39 職員団体定期保険料 39 <b>○税務総務事務費 3,485</b> 8. 旅費 154 普通旅費 154 10. 需用費 499 消耗品費 499 18. 負担金補助及び交付金 2,832 負担金 2,832 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 2,393 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 209</b> 1. 報酬 201 委員報酬 (3人) 201 8. 旅費 6 費用弁償 6 10. 需用費 2 食糧費 2
	前 年 度	206,071	2. 給 料	87,266	
	比 較	△15,708	3. 職員手当等	56,933	
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	32,745	
	国県支出金		8. 旅 費	312	
	地 方 債		10. 需 用 費	501	
	そ の 他	9,485	18. 負担金補助 及び交付金	2,871	
	一般財源	180,878			
2. 賦課徴収 費	本 年 度	93,480	1. 報 酬	998	<b>○賦課事務費 21,988</b> 1. 報酬 998 会計年度任用職員報酬 (3人) 998
	前 年 度	87,358	8. 旅 費	87	
	比 較	6,122	10. 需 用 費	1,812	

(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	本年度の 財源内訳		11. 役 務 費	27,906	一般事務 (時給) 998
			12. 委 託 料	50,781	8. 旅費 15
	国県支出金	39,577	13. 使用料及び 賃 借 料	5,046	費用弁償 15
	地 方 債		18. 負担金補助 及び交付金	6,850	10. 需用費 1,063
	そ の 他	1,400			消耗品費 667
	一般財源	52,503			印刷製本費 396
					11. 役務費 16,613
					通信運搬費 7,380
					電話料 10
					郵送料 7,269
					専用回線使用料 101
					手数料 9,233
					その他手数料 2
					コンビニ交付事務 59
					環境性能割徴収取扱費 271
					申告相談事務員派遣 7,318
					確定申告コールセンター職員派 遣 1,569
					キャッシュレス決済 14
					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 933
					使用料 770
					ソフト使用料 660
					システム利用料 110
					賃借料 163
					複写機借上料 66
					パーソナルコンピューター借上 料 97
					<b>○徴収事務費 18,989</b>
					8. 旅費 72
					普通旅費 72
					10. 需用費 749
					消耗品費 358
					印刷製本費 391
					11. 役務費 10,523
					通信運搬費 4,733
					電話料 82
					郵送料 4,651
					手数料 5,790
					公売システム 165
					調査手数料 154
					コンビニ収納事務委託 5,330
					電子口座振替登録 61
					その他手数料 80
					12. 委託料 400
					公売不動産等鑑定料 400
					13. 使用料及び賃借料 395

## (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					使用料 395
					システム利用料 395
					18. 負担金補助及び交付金 6,850
					負担金 6,850
					茨城租税債権管理機構 6,725
					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 52,503</b>
					11. 役務費 770
					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 48,015
					課税台帳作成 48,015
				13. 使用料及び賃借料 3,718	
				使用料 2,475	
				システム利用料 2,475	
				賃借料 1,243	
				家屋評価システム借上料 1,243	
合計	本年度	283,843			
	前年度	293,429			
	比較	△9,586			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	39,577			
	地方債				
	その他	10,885			
	一般財源	233,381			

## (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	129,362	1. 報酬	18,323	<b>○職員人件費 88,945</b>
	前年度	125,987	2. 給料	42,167	1. 報酬 9,904
	比較	3,375	3. 職員手当等	23,659	会計年度任用職員報酬(7人) 9,904
	本年度の 財源内訳		4. 共済費	16,045	一般事務 9,904
	国県支出金	22,564	8. 旅費	776	2. 給料 42,167
	地方債		10. 需用費	1,754	職員給(11人) 42,167
	その他	12,192	11. 役務費	3,429	3. 職員手当等 21,975
	一般財源	94,606	12. 委託料	6,248	扶養手当 336
			13. 使用料及び賃借料	4,486	住居手当 330
			17. 備品購入費	1,427	通勤手当 746
		18. 負担金補助及び交付金	11,048	時間外勤務手当 900	
				管理職手当 1,416	
				期末手当 9,822	
				勤勉手当 7,237	
				地域手当 1,188	
				4. 共済費 14,442	
				職員共済組合負担金 13,135	

(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					公務災害補償基金負担金 57
					社会保険料 1,250
					8. 旅費 440
					費用弁償 440
					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>○戸籍住民基本台帳事務費 17,849</b>
					8. 旅費 58
					普通旅費 58
					10. 需用費 1,331
					消耗品費 996
					印刷製本費 305
					修繕料 30
					11. 役務費 243
					通信運搬費 59
					郵送料 59
					手数料 184
					事務機器保守点検 85
					キャッシュレス決済 99
					12. 委託料 6,248
					戸籍関係システム改修 6,248
					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 1,427
					コンピュータ用備品 1,427
					18. 負担金補助及び交付金 8,303
					負担金 8,303
					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 8,280
					<b>○個人番号カード交付等事業 15,794</b>
					1. 報酬 8,419
					会計年度任用職員報酬(5人) 8,419
					一般事務 8,419
					3. 職員手当等 1,684
					期末手当 1,684
					4. 共済費 1,603
					職員共済組合負担金 306
					社会保険料 1,234
				失業保険料 63	
				8. 旅費 278	
				費用弁償 278	
				10. 需用費 423	
				消耗品費 27	
				印刷製本費 396	
				11. 役務費 1,780	

## (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					通信運搬費 1,744
					郵送料 1,744
					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
					<b>○証明書コンビニ交付事業 6,774</b>
					11. 役務費 1,406
					手数料 1,406
					コンビニ交付事務 1,404
					その他手数料 2
				13. 使用料及び賃借料 2,640	
				使用料 2,640	
				ソフト使用料 2,640	
				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	87	10. 需 用 費	24	<b>○旅券事務費 87</b>
	前 年 度	121	13. 使用料及び	28	10. 需用費 24
	比 較	△34	賃 借 料		消耗品費 24
	本年度の 財源内訳		17. 備品購入費	35	13. 使用料及び賃借料 28
	国県支出金				賃借料 28
	地 方 債				I C 旅券用交付機 28
	そ の 他	87			17. 備品購入費 35
一般財源				コンピュータ用備品 35	
合 計	本 年 度	129,449			
	前 年 度	126,108			
	比 較	3,341			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	22,564			
	地 方 債				
	そ の 他	12,279			
一般財源	94,606				

## (款) 2. 総務費

## (項) 4. 選挙費

1. 選挙管理 委員会費	本 年 度	9,276	1. 報 酬	268	<b>○職員人件費 8,887</b>
	前 年 度	9,392	2. 給 料	4,632	2. 給料 4,632
	比 較	△116	3. 職員手当等	2,733	職員給 (1人) 4,632
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	1,520	3. 職員手当等 2,733
	国県支出金	1	8. 旅 費	16	扶養手当 180
	地 方 債		10. 需 用 費	67	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	9,275			期末手当 1,020	
				勤勉手当 919	

(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					地域手当 158
					4. 共済費 1,520
					職員共済組合負担金 1,512
					公務災害補償基金負担金 8
					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 276</b>
					1. 報酬 268
					委員報酬(4人) 268
					8. 旅費 8
					費用弁償 8
					<b>○選挙管理委員会事務費 113</b>
					8. 旅費 8
				普通旅費 8	
				10. 需用費 67	
				消耗品費 67	
				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 9	
				関東支部	
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. 参議院議員通常選挙費	本年度	27,633	1. 報酬	3,343	<b>○参議院議員通常選挙費 27,633</b>
	前年度	0	3. 職員手当等	10,768	1. 報酬 3,343
	比較	27,633	8. 旅費	34	委員報酬(4人) 216
	本年度の財源内訳		10. 需用費	2,218	非常勤職員報酬 2,055
	国県支出金	26,288	11. 役務費	2,842	投票管理者(26人) 695
	地方債		12. 委託料	4,940	投票立会人(52人) 1,182
	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	1,345	17. 備品購入費	3,025	会計年度任用職員報酬(36人) 1,072
					一般事務 1,072
					3. 職員手当等 10,768
				時間外勤務手当 10,768	
				8. 旅費 34	
				費用弁償 34	
				10. 需用費 2,218	
				消耗品費 1,555	
				食糧費 535	
				印刷製本費 128	
				11. 役務費 2,842	

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 参議院議員通常選挙費					通信運搬費 1,716
					電話料 10
					郵送料 1,706
					手数料 1,126
					選挙事務機器保守点検 1,126
					12. 委託料 4,940
					選挙人名簿電算処理 564
					ポスター掲示板設置及び撤去 2,880
					選挙公報配布 1,496
					13. 使用料及び賃借料 463
					賃借料 463
					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 3,025
				事務機器 3,025	
4. 茨城県議会議員選挙費	本年度	22,407	1. 報酬	2,367	<b>○茨城県議会議員選挙費 22,407</b>
	前年度	0	3. 職員手当等	7,817	1. 報酬 2,367
	比較	22,407	8. 旅費	34	委員報酬(4人) 216
	本年度の 財源内訳		10. 需用費	2,142	非常勤職員報酬 1,433
	国県支出金	20,550	11. 役務費	2,627	投票管理者(26人) 514
	地方債		12. 委託料	4,735	投票立会人(52人) 874
	その他		13. 使用料及び 賃借料	298	選挙立会人(5人) 45
	一般財源	1,857	17. 備品購入費	2,387	会計年度任用職員報酬(36人) 718
					一般事務 718
					3. 職員手当等 7,817
				時間外勤務手当 7,817	
				8. 旅費 34	
				費用弁償 34	
				10. 需用費 2,142	
				消耗品費 1,555	
				燃料費 62	
				食糧費 397	
				印刷製本費 128	
				11. 役務費 2,627	
				通信運搬費 1,716	
				電話料 10	
				郵送料 1,706	
				手数料 911	
				選挙事務機器保守点検 911	
				12. 委託料 4,735	
				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 1,496	
				13. 使用料及び賃借料 298	
				賃借料 298	
				自動車借上料 59	

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
4. 茨城県議会議員選挙費					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 99
					17. 備品購入費 2,387 事務機器 2,387
5. 那珂市長選挙費	本年度	24,428	1. 報酬	2,201	<b>○那珂市長選挙費 24,428</b>
	前年度	0	3. 職員手当等	6,793	1. 報酬 2,201
	比較	24,428	8. 旅費	35	委員報酬(4人) 260
	本年度の 財源内訳		10. 需用費	2,566	非常勤職員報酬 1,312
	国県支出金		11. 役務費	2,936	投票管理者(26人) 469
	地方債		12. 委託料	4,682	投票立会人(52人) 798
	その他		13. 使用料及び 賃借料	298	選挙立会人(5人) 45
	一般財源	24,428	18. 負担金補助 及び交付金	4,917	会計年度任用職員報酬(36人) 一般事務 629
					3. 職員手当等 6,793 時間外勤務手当 6,793
					8. 旅費 35 費用弁償 35
				10. 需用費 2,566 消耗品費 1,056 燃料費 62 食糧費 337 印刷製本費 1,111	
				11. 役務費 2,936 通信運搬費 1,674 電話料 10 郵送料 1,664 手数料 1,262 選挙事務機器保守点検 999 不在者投票事務処理 263	
				12. 委託料 4,682 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 1,443	
				13. 使用料及び賃借料 298 賃借料 298 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 99	
				18. 負担金補助及び交付金 4,917 負担金 4,917 選挙公営 4,917	
6. 那珂市議会議員補欠選挙費	本年度	6,827	1. 報酬	190	<b>○那珂市議会議員補欠選挙費 6,827</b>
	前年度	0	8. 旅費	4	1. 報酬 190
	比較	6,827	10. 需用費	983	委員報酬(4人) 145
	本年度の		11. 役務費	398	非常勤職員報酬 45

## (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	
6. 那珂市議 会議員補 欠選挙費	財源内訳		12. 委 託 料	2,675	選挙立会人(5人) 45
	国県支出金		18. 負担金補助 及び交付金	2,577	8. 旅費 4
	地 方 債				費用弁償 4
	そ の 他				10. 需用費 983
	一般財源	6,827			消耗品費 116
					印刷製本費 867
					11. 役務費 398
					通信運搬費 138
					郵送料 138
					手数料 260
					選挙事務機器保守点検 260
					12. 委託料 2,675
					ポスター掲示板設置及び撤去 2,675
					18. 負担金補助及び交付金 2,577
					負担金 2,577
					選挙公営 2,577
×. 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	0			廃目
	前 年 度	25,395			
	比 較	△25,395			
×. 茨城県知 事選挙費	本 年 度	0			廃目
	前 年 度	23,261			
	比 較	△23,261			
合 計	本 年 度	90,770			
	前 年 度	58,247			
	比 較	32,523			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	46,839			
	地 方 債				
	そ の 他				
一般財源	43,931				

## (款) 2. 総務費

## (項) 5. 統計調査費

1. 統計調査 総 務 費	本 年 度	7,343	2. 給 料	3,284	○職員人件費 6,918	
	前 年 度	7,983	3. 職員手当等	2,369		2. 給料 3,284
	比 較	△640	4. 共 済 費	1,263		職員給(1人) 3,284
	本年度の 財源内訳		8. 旅 費	42		3. 職員手当等 2,369
	国県支出金	17	10. 需 用 費	42		扶養手当 240
	地 方 債		11. 役 務 費	26		住居手当 336
	そ の 他		18. 負担金補助 及び交付金	317		通勤手当 51
	一般財源	7,326				時間外勤務手当 300
				期末手当 714		
				勤勉手当 622		
				地域手当 106		
				4. 共済費 1,263		
				職員共済組合負担金 1,256		

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 統計調査 総務費					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 135</b>
					8. 旅費 42
					普通旅費 42
					10. 需用費 42
					消耗品費 42
					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 25
					負担金 25
					県統計協会 5
					統計調査員会視察研修 20
					<b>○団体補助事業 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	1,162	1. 報酬	896	<b>○学校基本調査費 15</b>
	前年度	2,380	7. 報償費	58	10. 需用費 15
	比較	△1,218	8. 旅費	70	消耗品費 15
	本年度の 財源内訳		10. 需用費	91	<b>○常住人口調査費 31</b>
	国県支出金	1,158	11. 役務費	47	10. 需用費 31
	地方債				消耗品費 31
	その他				<b>○就業構造基本調査費 780</b>
	一般財源	4			1. 報酬 601
					非常勤職員報酬 584
					調査員(14人) 517
					指導員(2人) 67
				会計年度任用職員報酬(1人) 17	
				一般事務(時給) 17	
				7. 報償費 58	
				報償金 58	
				協力者謝礼 58	
				8. 旅費 50	
				費用弁償 46	
				普通旅費 4	
				10. 需用費 35	
				消耗品費 31	
				印刷製本費 4	
				11. 役務費 36	
				通信運搬費 36	
				電話料 4	
				郵送料 32	
				<b>○住宅・土地統計調査費(単位区設定) 336</b>	
				1. 報酬 295	

## (款) 2. 総務費

## (項) 5. 統計調査費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 各種統計 調 査 費					非常勤職員報酬 289
					指導員 (10人) 289
					会計年度任用職員報酬 (1人) 6
					一般事務 (時給) 6
					8. 旅費 20
					費用弁償 18
					普通旅費 2
					10. 需用費 10
					消耗品費 7
					印刷製本費 3
					11. 役務費 11
				通信運搬費 11	
				電話料 5	
				郵送料 6	
合 計	本 年 度	8,505			
	前 年 度	10,363			
	比 較	△1,858			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,175			
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	7,330			

## (款) 2. 総務費

## (項) 6. 監査委員費

1. 監査委員 費	本 年 度	9,855	1. 報 酬	585	○職員人件費	9,070
	前 年 度	10,355	2. 給 料	4,559	2. 給料	4,559
	比 較	△500	3. 職員手当等	2,991	職員給 (1人)	4,559
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	1,518	3. 職員手当等	2,991
	国県支出金		8. 旅 費	70	扶養手当	240
	地 方 債		10. 需 用 費	29	管理職手当	432
	そ の 他		18. 負担金補助 及び交付金	103	期末手当	1,016
	一般財源	9,855			勤勉手当	904
				児童手当	240	
				地域手当	159	
				4. 共済費	1,518	
				職員共済組合負担金	1,509	
				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	
				○監査委員設置事業	785	
				1. 報酬	585	
				委員報酬 (2人)	585	
				8. 旅費	70	
				費用弁償	26	
				普通旅費	20	
				研修旅費	24	
				10. 需用費	29	

## (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					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	9,855			
	前年度	10,355			
	比較	△500			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	9,855			

## (款) 2. 総務費

## (項) 7. 災害復旧費

1. 過年度災害復旧費	本年度	465	10. 需用費	135	<b>○原子力被害対策事業 465</b>	
	前年度	267	11. 役務費	330		10. 需用費 135
	比較	198				消耗品費 35
	本年度の 財源内訳					修繕料 100
	国県支出金	198				11. 役務費 330
	地方債					手数料 330
	その他					放射線測定器保守点検 330
	一般財源	267				
合計	本年度	465				
	前年度	267				
	比較	198				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	198				
	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	835,280	1. 報酬	38,704	<b>○職員人件費 360,862</b>	
	前年度	838,123	2. 給料	154,432		1. 報酬 38,227
	比較	△2,843	3. 職員手当等	105,462		会計年度任用職員報酬(19人) 38,227
	本年度の 財源内訳		4. 共済費	62,016		一般事務 18,984
	国県支出金	239,183	7. 報償費	100		保育士 9,737
	地方債	3,500	8. 旅費	849		栄養士 2,318
	その他	6,000	10. 需用費	697		相談員 7,188
	一般財源	586,597	11. 役務費	755		2. 給料 154,432
			12. 委託料	17,242		職員給(40人) 154,432
			18. 負担金補助 及び交付金	66,103		3. 職員手当等 105,462
				扶養手当 3,948		

(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			19. 扶 助 費	1,026	住居手当 1,906
			20. 貸 付 金	3,500	通勤手当 2,118
			27. 繰 出 金	384,394	時間外勤務手当 11,790
					管理職手当 7,716
					期末手当 40,425
					勤勉手当 29,943
					児童手当 2,640
					地域手当 4,976
					4. 共済費 62,016
					職員共済組合負担金 56,241
					公務災害補償基金負担金 242
					社会保険料 5,533
					8. 旅費 663
					費用弁償 663
					18. 負担金補助及び交付金 62
					負担金 62
					職員団体定期保険料 62
					<b>○民生委員推せん会設置事業 424</b>
					1. 報酬 403
					委員報酬(20人) 403
					8. 旅費 13
					費用弁償 13
					10. 需用費 8
					食糧費 8
					<b>○社会福祉総務事務費 800</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 330			
		消耗品費 330			
		11. 役務費 91			
		通信運搬費 26			
		郵送料 26			
		保険料 65			
		普通傷害保険 65			
		18. 負担金補助及び交付金 109			
		負担金 109			
		職員研修 12			
		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 73			
		<b>○行旅死病人取扱事務費 310</b>			
		10. 需用費 8			
		消耗品費 8			
		11. 役務費 282			
		広告料 16			
		手数料 266			

(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					身元不明死体検案 70
					その他手数料 196
					19. 扶助費 20
					医療扶助費 20
					<b>○要保護・罹災者一時援護事業 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 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 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 384,394</b>
					27. 繰出金 384,394
					国民健康保険特別会計 384,394
					職員給与費等 59,132
					保険基盤安定 276,340
					財政安定化支援事業 15,902
					出産育児一時金 8,400
					その他繰出金 21,000
					未就学児均等割保険税 3,620
<b>○地域福祉計画推進委員会設置事業 478</b>					
1. 報酬 74					
委員報酬 (11人) 74					
8. 旅費 3					
費用弁償 3					
10. 需用費 26					
食糧費 2					
印刷製本費 24					
11. 役務費 375					
通信運搬費 375					
郵送料 375					
<b>○災害援護資金貸付事業 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 63</b>					
18. 負担金補助及び交付金 63					
補助金 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					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 812</b>
					10. 需用費 325
					消耗品費 308
					食糧費 17
					11. 役務費 7
					通信運搬費 7
					郵送料 7
					12. 委託料 480
					会場設営 480
				<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	109,407	1. 報 酬	95	<b>○各種団体補助事業 10,174</b>
	前 年 度	117,204	7. 報 償 費	83	18. 負担金補助及び交付金
	比 較	△7,797	8. 旅 費	17	補助金 10,174
	本年度の 財源内訳		10. 需 用 費	1,659	市単位高齢者クラブ 904
	国県支出金	561	11. 役 務 費	1,906	市高齢者クラブ連合会 1,190
	地 方 債		12. 委 託 料	4,738	市シルバー人材センター 8,080
	そ の 他	14,287	13. 使用料及び 賃 借 料	3,172	<b>○ひとり暮らし高齢者等緊急通報シ ステム事業 3,590</b>
	一般財源	94,559	18. 負担金補助 及び交付金	21,561	10. 需用費 48
			19. 扶 助 費	76,176	消耗品費 4
					修繕料 44
					11. 役務費 1,828
					手数料 1,688
					システム保守 1,688
					保険料 140
					ボランティア保険 140
					19. 扶助費 1,714
					緊急通報システム用具給付費 1,714
				<b>○老人保護措置事業 75,404</b>	
				7. 報償費 83	
				報償金 83	
				入所判定員謝礼 83	
				12. 委託料 859	
				緊急一時保護 495	
				生活管理指導短期宿泊事業 364	
				19. 扶助費 74,462	
				老人保護措置費 74,462	
				<b>○高齢者保健福祉計画推進事業 3,982</b>	
				1. 報酬 95	
				委員報酬(14人) 95	
				8. 旅費 5	
				費用弁償 5	
				10. 需用費 3	
				食糧費 3	
				12. 委託料 3,879	
				高齢者保健福祉計画策定 3,879	

(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>○敬老事業</b> <b>15,754</b>
					10. 需用費 1,599
					消耗品費 1,590
					食糧費 9
					13. 使用料及び賃借料 3,172
					賃借料 3,172
					バス借上料 3,172
					18. 負担金補助及び交付金 10,983
					補助金 10,983
					地区敬老行事補助 10,983
					<b>○高齢福祉事務費</b> <b>503</b>
					8. 旅費 12
					普通旅費 12
					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 404
					負担金 404
					全国シルバー人材センター事業 50
					協会 100
				県シルバー人材センター連合会 17	
				県老人クラブ連合会 237	
3. 障害福祉費	本 年 度	1,581,997	1. 報 酬	1,870	<b>○各種団体補助事業</b> <b>341</b>
	前 年 度	1,468,431	7. 報 償 費	1,919	18. 負担金補助及び交付金 341
	比 較	113,566	8. 旅 費	28	補助金 341
	本年度の		10. 需 用 費	688	市身体障害者の会 230
	財源内訳		11. 役 務 費	3,218	市障がい児者親の会 59
	国県支出金	1,155,086	12. 委 託 料	92,450	市手をつなぐ育成会 52
	地 方 債		13. 使用料及び	792	<b>○特別児童扶養手当等支給事務費</b> <b>100</b>
	そ の 他	89	賃 借 料		10. 需用費 50
	一般財源	426,822	18. 負担金補助	9,627	消耗品費 50
			及び交付金		11. 役務費 50
			19. 扶 助 費	1,471,405	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</b>	
				<b>給事業</b> <b>8,008</b>	
				19. 扶助費 8,008	
				在宅心身障害者福祉手当 5,200	
				在宅心身障害児福祉手当 2,808	

(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					<b>○特別障害者手当支給事業</b> 25,234
					19. 扶助費 25,234
					特別障害者手当 17,154
					障害児福祉手当 7,720
					経過の福祉手当 360
					<b>○福祉有償運送運営協議会設置事業</b> 57
					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</b> 3,513
					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</b> 3,172
					1. 報酬 1,728
					委員報酬(5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 811
					通信運搬費 120
					郵送料 120
					手数料 691
					医師意見書手数料 691
				12. 委託料 509	
				認定調査 509	
				<b>○障害福祉サービス給付事業</b> 1,413,813	
				10. 需用費 362	
				消耗品費 43	
				印刷製本費 319	
				11. 役務費 1,506	
				手数料 1,506	
				審査支払手数料 1,506	
				13. 使用料及び賃借料 792	
				賃借料 792	
				請求審査システム 792	
				19. 扶助費 1,411,153	
				自立支援サービス給付費 1,106,126	
				補装具給付費 12,119	
				更生医療給付費 10,000	
				障害児通所給付費 275,808	
				育成医療給付費 100	
				療養介護医療給付費 7,000	
				<b>○地域生活支援事業</b> 115,808	
				7. 報償費 1,883	
				報償金 1,883	

(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					講師謝礼 875
					後見人謝礼 1,008
					10. 需用費 44
					消耗品費 30
					印刷製本費 14
					11. 役務費 291
					通信運搬費 138
					郵送料 138
					手数料 153
					鑑定費用 110
					その他手数料 43
					12. 委託料 88,804
					相談支援事業 41,009
					意思疎通支援事業 700
					移動支援事業 3,800
					日中一時支援事業 20,000
					地域活動支援センター運営事業 19,995
					訪問入浴事業 3,300
					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 16,500
					日常生活用具給付費 13,600
					自動車運転免許取得費・改造費 200
					紙おむつ購入助成費 2,700
					<b>○障害者プラン推進委員会設置事業 497</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 27
					食糧費 3
					印刷製本費 24
				11. 役務費 375	
				通信運搬費 375	
				郵送料 375	
				<b>○難病患者福祉手当支給事業 6,780</b>	
				19. 扶助費 6,780	
				難病患者福祉手当 6,780	
				<b>○障害者虐待防止対策事業 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 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 4,038</b>	
				7. 報償費 36	

## (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					報償金 36
					協力者謝礼 36
					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	290	8. 旅費	36	<b>○国民年金事務費 290</b>
	前年度	1,060	10. 需用費	244	8. 旅費 36
	比較	△770	18. 負担金補助及び交付金	10	普通旅費 36
	本年度の財源内訳				10. 需用費 244
	国県支出金	290			消耗品費 244
	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	795,930	1. 報酬	3,792	<b>○後期高齢者医療事務費 43,015</b>
	前年度	757,564	3. 職員手当等	496	1. 報酬 136
	比較	38,366	4. 共済費	433	会計年度任用職員報酬(5人) 136
	本年度の財源内訳		7. 報償費	30	一般事務(時給) 136
	国県支出金	113,712	8. 旅費	201	8. 旅費 7
	地方債		10. 需用費	412	費用弁償 5
	その他	18,702	11. 役務費	8,261	普通旅費 2
	一般財源	663,516	12. 委託料	12,521	10. 需用費 68
			18. 負担金補助及び交付金	616,456	消耗品費 41
			27. 繰出金	153,328	印刷製本費 27
					11. 役務費 8,261
					通信運搬費 8,261
					郵送料 8,261
					12. 委託料 12,521
				後期高齢者健診 12,359	
				健診データ管理 162	
				18. 負担金補助及び交付金 22,022	
				負担金 21,622	
				茨城県後期高齢者医療広域連合 21,622	
				補助金 400	
				後期高齢者健診受診助成金 400	
				<b>○後期高齢者医療費 594,434</b>	
				18. 負担金補助及び交付金 594,434	
				負担金 594,434	
				療養給付費 594,434	
				<b>○後期高齢者医療特別会計繰出金 153,328</b>	
				27. 繰出金 153,328	
				後期高齢者医療特別会計 153,328	

## (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					保険基盤安定 151,617
					その他繰出金 1,711
					<b>○高齢者健康づくり推進事業 5,153</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 344	
				消耗品費 143	
				印刷製本費 201	
6. 医療福祉費	本 年 度	381,453	10. 需 用 費	33	<b>○医療福祉事務費 10,833</b>
	前 年 度	386,568	11. 役 務 費	9,536	10. 需用費 33
	比 較	△5,115	12. 委 託 料	1,264	消耗品費 33
	本年度の 財源内訳		19. 扶 助 費	370,620	11. 役務費 9,536
	国県支出金	147,201			通信運搬費 757
	地 方 債				郵送料 757
	そ の 他	37,000			手数料 8,779
	一般財源	197,252			審査支払 8,769
					求償事務 10
					12. 委託料 1,264
				医療福祉電算処理 1,264	
				<b>○医療福祉扶助事業 370,620</b>	
				19. 扶助費 370,620	
				医療福祉扶助費 370,620	
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					
8. 介護保険費	本 年 度	761,369	18. 負担金補助 及び交付金	41,152	<b>○介護保険低所得者利用者負担対策 費 1</b>
	前 年 度	741,886			
	比 較	19,483	27. 繰 出 金	720,217	18. 負担金補助及び交付金 1

## (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	本年度の財源内訳				補助金 1 社会福祉法人が行う減免補助 1
	国県支出金	82,344			<b>○介護保険特別会計（保険事業勘定）</b> <b>繰出金 720,217</b> 27. 繰出金 720,217 介護保険特別会計（保険事業勘定） 720,217 職員給与費等 51,073 事務費 34,377 介護給付費 546,127 包括的支援事業・任意事業費 20,826 その他繰出金 1 低所得者保険料軽減繰出金 54,926 介護予防・日常生活支援総合事業費 12,887 <b>○介護施設等整備事業 41,151</b> 18. 負担金補助及び交付金 41,151 補助金 41,151 地域密着型サービス等整備助成事業 33,600 施設開設準備経費等支援事業 7,551
	地方債				
	その他				
	一般財源	679,025			
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 336</b> 20. 貸付金 336 出産費資金貸付金 336
	前年度	336			
	比較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他	336			
一般財源					
合 計	本年度	4,470,062			
	前年度	4,315,172			
	比較	154,890			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1,738,377			
	地方債	3,500			
	その他	80,414			
一般財源	2,647,771				

## (款) 3. 民生費

## (項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	本年度	187,876	1. 報酬	61,618	<b>○児童福祉総務事務費 669</b> 1. 報酬 56 会計年度任用職員報酬（2人） 56 歯科衛生士（時給） 56 8. 旅費 107 費用弁償 33 普通旅費 74 10. 需用費 417
	前年度	115,294	3. 職員手当等	4,554	
	比較	72,582	4. 共済費	5,799	
	本年度の財源内訳		7. 報償費	57	
	国県支出金	102,866	8. 旅費	2,315	
	地方債		10. 需用費	6,308	
	その他	41,341	11. 役務費	6,866	
		12. 委託料	5,582		

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明		
			区分	金額			
1. 児童福祉 総務費	一般財源	43,669	13. 使用料及び 賃借料	1,773	消耗品費 68 印刷製本費 44		
			17. 備品購入費	362	修繕料 305		
			18. 負担金補助 及び交付金	80,974	11. 役務費 89 通信運搬費 28		
			19. 扶 助 費	11,668	郵送料 28 手数料 61 遊具保守点検 61		
			<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 1,470</b>				
			19. 扶助費	1,470	遺児学資金 1,470		
			<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 155,340</b>				
			1. 報酬	61,266	会計年度任用職員報酬 (12人) 指導員 28,536 会計年度任用職員報酬 (37人) 指導員 (時給) 32,730		
			3. 職員手当等	4,554	期末手当 4,554		
			4. 共済費	5,799	職員共済組合負担金 1,043 社会保険料 4,347 労災保険料 205 失業保険料 204		
			7. 報償費	20	報償金 20 講師謝礼 20		
			8. 旅費	2,196	費用弁償 2,087 研修旅費 109		
			10. 需用費	3,938	消耗品費 745 燃料費 84 光熱水費 2,113 修繕料 900 医薬材料費 96		
			11. 役務費	6,385	通信運搬費 990 電話料 990 手数料 5,268		

(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					設備保守点検 495
					庭木手入れ 235
					その他手数料 22
					支援員派遣 4,516
					保険料 127
					建物火災保険 45
					普通傷害保険 82
					12. 委託料 1,070
					施設警備 963
					除草 107
					13. 使用料及び賃借料 1,773
					使用料 42
					その他使用料 42
					賃借料 1,731
					学童保育所仮設舎借上料 1,460
					A E D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 68,219
					負担金 675
					職員研修 35
					スポーツ安全協会 640
					補助金 67,544
					学童保育事業 67,544
					<b>○母子・父子自立支援事業 2,457</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 23
					負担金 23
					茨城県母子寡婦福祉連合会 23
					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 7,683</b>
					19. 扶助費 7,683
					児童入所施設措置費 7,683
					<b>○子育て短期支援事業 130</b>
					12. 委託料 130
					子育て短期支援事業 130
					<b>○児童手当支給事務費 435</b>
				10. 需用費 77	
				消耗品費 77	
				11. 役務費 358	
				通信運搬費 358	
				郵送料 358	
				<b>○子ども子育て支援計画推進事業 321</b>	
				1. 報酬 296	
				委員報酬(11人) 296	
				7. 報償費 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		
1. 児童福祉 総務費					報償金	5
					協力者謝礼	5
					8. 旅費	12
					費用弁償	12
					10. 需用費	8
					食糧費	8
					<b>○子ども家庭総合支援拠点運営事業</b>	<b>873</b>
					7. 報償費	32
					報償金	32
					協力者謝礼	32
					10. 需用費	277
					消耗品費	40
					食糧費	22
					印刷製本費	215
					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>○保育所等感染症対策事業</b>	<b>14,270</b>
					10. 需用費	1,578
					消耗品費	1,578
					12. 委託料	600
					感染症拡大防止事業	600
					17. 備品購入費	242
その他備品	242					
18. 負担金補助及び交付金	11,850					
補助金	11,850					
感染症拡大防止事業	5,150					
保育環境改善事業	6,700					
<b>○ライフデザインサポート事業</b>	<b>2,531</b>					
10. 需用費	13					
消耗品費	13					
12. 委託料	2,200					
ライフプラン教育	2,200					
18. 負担金補助及び交付金	318					
負担金	218					
いばらき出会いサポートセンター	66					
連携中枢都市圏婚活支援	152					
補助金	100					
入会登録助成金	100					
2. 児童措置 費	本年度	2,569,073	1. 報酬	14	<b>○児童手当支給事業</b>	<b>753,600</b>
	前年度	2,413,854	10. 需用費	67	19. 扶助費	753,600
	比較	155,219	11. 役務費	158	被用者（0歳～3歳未満）	138,600
	本年度の 財源内訳		12. 委託料	1,389,996	非被用者（0歳～3歳未満）	18,000
			18. 負担金補助 及び交付金	229,260	小学校修了前児童手当（第1子 ・第2子）	366,000
	国県支出金	1,847,851	19. 扶助費	949,578	小学校修了前児童手当（第3子 以降）	75,600
	地方債				中学校修了前	144,000
	その他	105,134				
一般財源	616,088					

(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					特例給付 (所得制限以上) 11,400
					<b>○民間保育所等児童入所事業 1,373,200</b>
					12. 委託料 1,373,200
					民間保育所措置児童 815,500
					民間幼稚園措置児童 133,800
					民間認定こども園措置児童 374,400
					民間地域型保育事業措置児童 49,500
					<b>○民間保育所等支援事業 103,867</b>
					12. 委託料 16,796
					地域子育て支援センター事業 16,796
					18. 負担金補助及び交付金 87,071
					補助金 87,071
					障害児保育事業 6,816
					延長保育事業 3,930
					一時預かり事業 18,250
					保育士等处遇改善臨時特例事業 18,390
					民間保育所等乳児等保育事業 9,420
					保育体制強化事業 12,180
					保育補助者雇上強化事業 7,200
					低所得世帯補足給付事業 150
					保育所等フッ化物洗口推進事業 95
					医療的ケア児保育支援事業 10,640
					<b>○児童扶養手当支給事業 171,239</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 158
					通信運搬費 158
					郵送料 158
					19. 扶助費 171,000
				児童扶養手当 171,000	
				<b>○病児保育補助事業 22,251</b>	
				18. 負担金補助及び交付金 22,251	
				負担金 10	
				病児保育広域施設利用負担金 10	
				補助金 22,241	
				病児保育補助事業 22,241	
				<b>○民間保育所等整備事業 110,938</b>	
				18. 負担金補助及び交付金 110,938	
				補助金 110,938	
				施設整備 110,938	
				<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	

(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					<b>○保育士就労支援事業</b> <b>9,000</b>
					18. 負担金補助及び交付金 補助金 保育士就労支援事業
3. 保育所費	本 年 度	270,368	1. 報 酬	71,902	<b>○職員人件費</b> <b>211,158</b>
	前 年 度	248,740	2. 給 料	73,872	1. 報酬
	比 較	21,628	3. 職員手当等	54,891	会計年度任用職員報酬 (23人)
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	35,035	一般事務
	国県支出金	12,185	7. 報 償 費	298	保育士
	地 方 債		8. 旅 費	1,889	看護師
	そ の 他	32,284	10. 需 用 費	26,180	栄養士
	一般財源	225,899	11. 役 務 費	1,858	調理員
			12. 委 託 料	2,037	2. 給料
			13. 使用料及び 賃 借 料	1,740	職員給 (20人)
			15. 原 材 料 費	32	3. 職員手当等
			17. 備品購入費	140	扶養手当
			18. 負担金補助 及び交付金	476	住居手当
			26. 公 課 費	18	通勤手当
					時間外勤務手当
					管理職手当
					期末手当
					勤勉手当
				児童手当	
				地域手当	
				4. 共済費	
				職員共済組合負担金	
				公務災害補償基金負担金	
				社会保険料	
				8. 旅費	
				費用弁償	
				18. 負担金補助及び交付金	
				負担金	
				職員団体定期保険料	
				<b>○保育所医等設置事業</b> <b>305</b>	
				1. 報酬	
				嘱託医師報酬	
				保育所医 (1人)	
				保育所歯科医 (1人)	
				8. 旅費	
				費用弁償	
				<b>○菅谷保育所管理事業</b> <b>9,646</b>	
				10. 需用費	
				燃料費	
				光熱水費	
				修繕料	
				11. 役務費	
				手数料	
				各種設備保守点検	
				庭木手入れ	

(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					プール設置 33
					遊具保守点検 22
					保険料 114
					自動車損害賠償責任保険 15
					建物火災保険 99
					12. 委託料 1,409
					施設清掃 974
					施設警備 284
					除草 151
					15. 原材料費 23
					グラウンド等整備資材費 23
					17. 備品購入費 140
					厨房器具 140
					26. 公課費 9
					自動車重量税 9
					<b>○菅谷保育所運営事業 44,058</b>
					1. 報酬 17,877
					会計年度任用職員報酬(2人) 4,905
					保育士 4,905
					会計年度任用職員報酬(7人) 12,972
					保育士(時給) 12,972
					3. 職員手当等 3,576
					期末手当 3,576
					4. 共済費 2,035
					社会保険料 1,847
					労災保険料 188
					7. 報償費 184
					報償金 184
					講師謝礼 184
					8. 旅費 539
					費用弁償 359
					普通旅費 100
					研修旅費 80
				10. 需用費 17,157	
				消耗品費 2,304	
				食糧費 24	
				印刷製本費 50	
				賄材料費 14,744	
				医薬材料費 35	
				11. 役務費 404	
				通信運搬費 188	
				電話料 183	
				郵送料 5	
				手数料 108	
				定期検便 50	
				ピアノ調律 12	
				その他手数料 46	
				保険料 108	
				各種行事保険 54	

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
3. 保育所費					普通傷害保険 54
					12. 委託料 126
					健康検査 126
					13. 使用料及び賃借料 1,735
					使用料 767
					駐車料 4
					システム利用料 763
					賃借料 968
					印刷機借上料 297
					バス借上料 654
					その他借上料 17
					18. 負担金補助及び交付金 425
					負担金 425
					職員研修 70
					県保育協議会 95
					水郡ブロック保育協議会 173
					日本スポーツ振興センター 69
					県社会福祉協議会 18
					<b>○地域保育活動事業 267</b>
					10. 需用費 230
					消耗品費 230
					11. 役務費 37
					通信運搬費 20
					郵送料 20
					保険料 17
					各種行事保険 17
					<b>○子育て支援センター事業 4,934</b>
					1. 報酬 1,895
					会計年度任用職員報酬(6人) 1,895
					保育士(時給) 1,872
					歯科衛生士(時給) 23
					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 196
					費用弁償 153
					研修旅費 43
					10. 需用費 1,692
消耗品費 780					
燃料費 16					
食糧費 50					
光熱水費 663					
修繕料 173					
医薬材料費 10					
11. 役務費 453					
通信運搬費 251					
電話料 212					

(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					郵送料 39
					手数料 102
					各種設備保守点検 50
					庭木手入れ 52
					保険料 100
					自動車損害賠償責任保険 15
					建物火災保険 1
					児童保険 84
					12. 委託料 502
					施設清掃 321
					施設警備 181
					13. 使用料及び賃借料 5
					賃借料 5
					機械器具借上料 5
					15. 原材料費 9
					グラウンド等整備資材費 9
					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	2,442	7. 報 償 費	541	<b>〇こども発達相談センター運営事業</b> 2,442
	前 年 度	2,148	8. 旅 費	122	7. 報償費 541
	比 較	294	10. 需 用 費	688	報償金 541
	本年度の		11. 役 務 費	213	専門家謝礼 105
	財源内訳		12. 委 託 料	672	講師謝礼 121
	国県支出金		17. 備品購入費	90	心理専門員謝礼 315
	地 方 債		18. 負担金補助	107	8. 旅費 122
	そ の 他		及び交付金		費用弁償 59
	一般財源	2,442	26. 公 課 費	9	普通旅費 10
					研修旅費 53
				10. 需用費 688	
				消耗品費 322	
				食糧費 8	
				修繕料 358	
				11. 役務費 213	
				通信運搬費 110	
				電話料 110	
				手数料 11	
				ピアノ調律 11	
				保険料 92	
				自動車損害賠償責任保険 20	
				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 90	
				教材用具 90	
				18. 負担金補助及び交付金 107	

## (款) 3. 民生費

## (項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 発達相談センター費					負担金 107
					研修負担金 107
					26. 公課費 9
					自動車重量税 9
合 計	本 年 度	3,029,759			
	前 年 度	2,780,036			
	比 較	249,723			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1,962,902			
	地 方 債				
	そ の 他	178,759			
	一般財源	888,098			

## (款) 3. 民生費

## (項) 3. 生活保護費

1. 生活保護総務費	本 年 度	70,946	1. 報 酬	2,304	○職員人件費	41,533
	前 年 度	78,491	2. 給 料	17,987	1. 報酬	1,656
	比 較	△7,545	3. 職員手当等	14,153	会計年度任用職員報酬（1人）	1,656
	本年度の財源内訳		4. 共 済 費	7,676	レセプト点検員	1,656
	国県支出金	17,081	8. 旅 費	251	2. 給料	17,987
	地 方 債		10. 需 用 費	606	職員給（6人）	17,987
	そ の 他		11. 役 務 費	920	3. 職員手当等	14,153
	一般財源	53,865	12. 委 託 料	21,436	扶養手当	240
			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	446
		19. 扶 助 費	1,665	特殊勤務手当	294	
				時間外勤務手当	4,300	
				期末手当	3,929	
				勤勉手当	3,305	
				児童手当	420	
				地域手当	547	
				4. 共済費	7,676	
				職員共済組合負担金	7,395	
				公務災害補償基金負担金	39	
				社会保険料	242	
				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	
				○生活保護総務事務費	7,365	
				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	

## (款) 3. 民生費

## (項) 3. 生活保護費

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 生活保護 総務費					食糧費 5
					印刷製本費 97
					11. 役務費 920
					通信運搬費 536
					電話料 24
					郵送料 512
					手数料 384
					審査支払手数料 370
					調査手数料 14
					12. 委託料 1,350
					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 1,188
					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 22,048</b>
					10. 需用費 297
					食糧費 297
				12. 委託料 20,086	
				自立相談支援業務 12,794	
				学習支援事業 4,755	
				被保護者等就労支援 2,471	
				就労準備・家計改善支援 66	
				19. 扶助費 1,665	
				住居確保給付金 1,476	
				一時生活支援費 189	
2. 扶助費	本年度	496,658	19. 扶助費	496,658	<b>○生活保護扶助費 496,658</b>
	前年度	531,722			19. 扶助費 496,658
	比較	△35,064			生活扶助費 144,000
	本年度の 財源内訳				医療扶助費 252,000
	国県支出金	375,493			介護扶助費 25,200
	地方債				教育扶助費 1,431
	その他	4,000			住宅扶助費 52,800
	一般財源	117,165			一時扶助費 2,270
				施設事務費 18,000	
				委託事務費 256	
				支援給付費 700	
				その他給付費 1	
合計	本年度	567,604			
	前年度	610,213			
	比較	△42,609			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	392,574			

## (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	
	地方債				
	その他	4,000			
	一般財源	171,030			

## (款) 4. 衛生費

## (項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生 総務費	本年度	349,998	1. 報酬	17,146	○職員人件費	225,618
	前年度	323,224	2. 給料	106,288	1. 報酬	16,852
	比較	26,774	3. 職員手当等	62,900	会計年度任用職員報酬(10人)	16,852
	本年度の 財源内訳		4. 共済費	39,288	一般事務	9,885
	国県支出金	19,260	8. 旅費	354	保健師	2,374
	地方債	39,200	10. 需用費	6,288	助産師	1,400
	その他	11,376	11. 役務費	318	清掃人夫	3,193
	一般財源	280,162	12. 委託料	50,870	2. 給料	106,288
			13. 使用料及び 賃借料	9,445	職員給(27人)	106,288
			14. 工事請負費	43,593	3. 職員手当等	62,900
			18. 負担金補助 及び交付金	13,481	扶養手当	2,232
			26. 公課費	27	住居手当	1,644
					通勤手当	1,485
					特殊勤務手当	80
					時間外勤務手当	3,600
					管理職手当	3,216
					期末手当	25,890
					勤勉手当	20,560
					児童手当	840
					地域手当	3,353
					4. 共済費	39,288
					職員共済組合負担金	36,651
					公務災害補償基金負担金	180
					社会保険料	2,457
					8. 旅費	248
					費用弁償	248
					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
					○保健衛生総務事務費	9,518
					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	106
					費用弁償	3
					普通旅費	42
					研修旅費	61
					10. 需用費	596
					消耗品費	262
					食糧費	11
					修繕料	279
					医薬材料費	44
					11. 役務費	116

(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					通信運搬費 62
					電話料 36
					郵送料 26
					保険料 54
					自動車損害賠償責任保険 54
					18. 負担金補助及び交付金 8,379
					負担金 8,379
					職員研修 65
					県市町村保健師連絡協議会 40
					県栄養士会 30
					常陸大宮済生会病院 3,950
					茨城県医師会 113
					県精神保健協会 14
					県央地域連携中枢都市圏連携事業 4,167
					26. 公課費 27
					自動車重量税 27
					<b>○献血推進事業 192</b>
					10. 需用費 192
					消耗品費 192
					<b>○休日診療委託事業 4,020</b>
					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 90,590</b>
					10. 需用費 500
					修繕料 500
					11. 役務費 52
					保険料 52
					建物火災保険 52
					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 43,593	
				空調設備改修工事 43,593	
				<b>○救急医療二次病院制運営事業 4,920</b>	
				18. 負担金補助及び交付金 4,920	
				負担金 4,920	
				二次医療施設運営費 4,920	
				<b>○骨髄ドナー助成金交付事業 140</b>	
				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	
				<b>○新型コロナウイルス感染症緊急対策事業 15,000</b>	
				10. 需用費 5,000	

## (款) 4. 衛生費

## (項) 1. 保健衛生費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 保健衛生 総務費					消耗品費 5,000 11. 役務費 150 通信運搬費 150 郵送料 150 12. 委託料 9,850 新型コロナウイルスPCR検査 8,250 自宅療養者生活支援 1,600
2. 予 防 費	本 年 度	556,819	1. 報 酬	10,331	<b>○予防接種健康被害調査委員会設置 事業 15</b> 1. 報酬 14 委員報酬(2人) 14 8. 旅費 1 費用弁償 1 <b>○予防接種事業 182,256</b> 1. 報酬 167 会計年度任用職員報酬(6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 143 消耗品費 121 印刷製本費 22 11. 役務費 2,028 通信運搬費 2,028 郵送料 2,028 12. 委託料 179,650 個人接種 178,566 インフルエンザ通知書作成 1,084 19. 扶助費 251 予防接種費用負担軽減措置費 251 <b>○母子健康診査・健康相談事業 42,712</b> 1. 報酬 1,086 会計年度任用職員報酬(19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 44 費用弁償 44 10. 需用費 1,210
	前 年 度	194,973	3. 職員手当等	9,779	
	比 較	361,846	4. 共 済 費	956	
	本年度の 財源内訳		7. 報 償 費	31,844	
	国県支出金	320,708	8. 旅 費	289	
	地 方 債		10. 需 用 費	6,341	
	そ の 他	54	11. 役 務 費	32,971	
	一般財源	236,057	12. 委 託 料	421,764	
			13. 使用料及び 賃借料	2,409	
			18. 負担金補助 及び交付金	33,600	
		19. 扶 助 費	6,535		

(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					消耗品費	724				
					印刷製本費	486				
					11. 役務費	753				
					通信運搬費	63				
					郵送料	63				
					手数料	690				
					審査手数料	690				
					12. 委託料	39,077				
					妊婦・乳児健康診査	39,077				
					19. 扶助費	462				
					健康診査	462				
					<b>○乳児家庭全戸訪問事業</b>					<b>1,357</b>
					1. 報酬	390				
					会計年度任用職員報酬 (3人)	390				
					保健師 (時給)	390				
					7. 報償費	50				
					報償金	50				
					講師謝礼	50				
					8. 旅費	20				
					費用弁償	20				
					10. 需用費	897				
					消耗品費	105				
					印刷製本費	792				
					<b>○妊活医療費助成事業</b>					<b>4,000</b>
					19. 扶助費	4,000				
					不妊治療費	3,750				
					不育症検査・治療費	250				
					<b>○未熟児養育医療給付事業</b>					<b>1,801</b>
					11. 役務費	1				
					手数料	1				
					審査支払	1				
					19. 扶助費	1,800				
					養育医療給付費	1,800				
					<b>○緊急風しん抗体検査等事業</b>					<b>7,442</b>
					10. 需用費	26				
					消耗品費	26				
					11. 役務費	924				
					通信運搬費	630				
					郵送料	630				
					手数料	294				
審査手数料	294									
12. 委託料	6,492									
個別接種	6,492									
<b>○子育て世代包括支援センター事業</b>					<b>2,654</b>					
1. 報酬	1,121									
会計年度任用職員報酬 (1人)	1,121									
保健師 (時給)	1,121									
8. 旅費	29									
費用弁償	29									

(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					10. 需用費 135
					消耗品費 114
					印刷製本費 21
					11. 役務費 181
					通信運搬費 181
					電話料 159
					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
					<b>○幼児健康診査事業 3,380</b>
					1. 報酬 1,049
					会計年度任用職員報酬 (18人) 1,049
					一般事務 (時給) 148
					看護師 (時給) 262
					保健師 (時給) 133
					歯科衛生士 (時給) 506
					7. 報償費 1,780
					報償金 1,780
					専門家謝礼 80
					心理専門員謝礼 340
					医師謝礼 1,360
					8. 旅費 44
					費用弁償 44
					10. 需用費 197
					消耗品費 61
					食糧費 14
					医薬材料費 122
					11. 役務費 147
					通信運搬費 86
					郵送料 86
					保険料 61
					普通傷害保険 61
					12. 委託料 141
					個別健診 141
					19. 扶助費 22
					健康診査費用助成 22
					<b>○新型コロナウイルスワクチン接種事業 311,202</b>
					1. 報酬 6,504
					委員報酬 (2人) 41
会計年度任用職員報酬 (8人) 5,014					
一般事務 5,014					
会計年度任用職員報酬 (7人) 1,449					
一般事務 (時給) 1,449					
3. 職員手当等 9,779					
時間外勤務手当 8,776					
期末手当 1,003					
4. 共済費 956					

## (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					社会保険料 919
					失業保険料 37
					7. 報償費 29,920
					報償金 29,920
					協力者謝礼 5,856
					専門家謝礼 8,064
					医師謝礼 16,000
					8. 旅費 148
					費用弁償 148
					10. 需用費 3,733
					消耗品費 2,981
					燃料費 125
					食糧費 208
					医薬材料費 419
					11. 役務費 28,937
					通信運搬費 12,509
					電話料 6,060
					郵送料 6,449
					手数料 15,670
					審査手数料 3,600
					事務手数料 7,200
					受付事務員派遣 4,870
					保険料 758
				普通傷害保険 758	
				12. 委託料 196,404	
				接種券作成 5,850	
				相談予約業務 70,356	
				ワクチン接種 104,883	
				ワクチン管理 2,400	
				集団接種会場設営 9,920	
				医療廃棄物処理 179	
				駐車場警備 2,816	
				13. 使用料及び賃借料 1,221	
				賃借料 1,221	
				自動車借上料 1,221	
				18. 負担金補助及び交付金 33,600	
				交付金 33,600	
				ワクチン接種医療機関協力金 33,600	
3. 健康増進 事業費	本年度	55,198	1. 報酬	2,202	○各種健康相談事業 313
	前年度	52,561	7. 報償費	430	7. 報償費 180
	比較	2,637	8. 旅費	80	報償金 180
	本年度の 財源内訳		10. 需用費	1,025	講師謝礼 180
	国県支出金	1,859	11. 役務費	1,823	10. 需用費 107
	地方債		12. 委託料	49,168	消耗品費 107
	その他	4,281	18. 負担金補助 及び交付金	470	11. 役務費 26
	一般財源	49,058			通信運搬費 26
				郵送料 26	
				○団体補助事業 470	
				18. 負担金補助及び交付金 470	

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 健康増進 事業費					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 7,545</b>
					1. 報酬 1,629
					会計年度任用職員報酬 (8人) 1,629
					一般事務 (時給) 1,629
					8. 旅費 58
					費用弁償 58
					10. 需用費 746
					消耗品費 144
					印刷製本費 602
					11. 役務費 1,133
					通信運搬費 1,133
					郵送料 1,133
					12. 委託料 3,979
					生活習慣病予防健診 994
					肝炎ウイルス検査 1,180
					歯周病検診 900
					検診予約業務 905
					<b>○がん検診推進事業 46,674</b>
					1. 報酬 519
					会計年度任用職員報酬 (6人) 519
					一般事務 (時給) 368
					看護師 (時給) 151
					7. 報償費 130
					報償金 130
					協力者謝礼 130
					8. 旅費 19
					費用弁償 19
					10. 需用費 153
					消耗品費 110
					印刷製本費 43
					11. 役務費 664
					通信運搬費 664
					郵送料 664
					12. 委託料 45,189
					検診 44,451
					検診予約業務 738
					<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					

## (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	本 年 度	134,147	1. 報 酬	243	<b>○環境審議会事業</b> <b>259</b>	
	前 年 度	132,212	7. 報 償 費	420	1. 報酬 243	
	比 較	1,935	8. 旅 費	41	委員報酬 (12人) 243	
	本年度の 財源内訳			10. 需 用 費	19,866	8. 旅費 11
				11. 役 務 費	598	費用弁償 11
	国県支出金	39,960	12. 委 託 料	35,562	10. 需用費 5	
	地 方 債		17. 備品購入費	334	食糧費 5	
	そ の 他	18,599	18. 負担金補助 及び交付金	77,082	<b>○衛生害虫等対策事業</b> <b>855</b>	
	一般財源	75,588	27. 繰 出 金	1	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 補助金 200		
				スズメバチ駆除費 200		
				<b>○狂犬病予防事業</b> <b>539</b>		
				8. 旅費 14		
				普通旅費 14		
				10. 需用費 269		
				消耗品費 267		
				食糧費 2		
				11. 役務費 256		
				通信運搬費 256		
				郵送料 256		
				<b>○環境保全対策事業</b> <b>2,064</b>		
				8. 旅費 10		
				普通旅費 10		
				10. 需用費 44		
				消耗品費 44		
				12. 委託料 1,722		
				水質検査 191		
				騒音測定検査 1,531		
				17. 備品購入費 234		
				測定器 234		
				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>77,018</b>		
				8. 旅費 6		
				普通旅費 6		
				10. 需用費 31		
				消耗品費 31		
				11. 役務費 222		
				通信運搬費 222		
				郵送料 222		
				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		

(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					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 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 49,449</b>
					10. 需用費 18,799
					修繕料 18,799
					11. 役務費 42
					保険料 42
					建物火災保険 42
					12. 委託料 30,508
					那珂聖苑指定管理 29,639
					感染症対応火葬業務 869
					17. 備品購入費 100
					その他備品 100
					<b>○環境活動啓発事業 3,962</b>
					7. 報償費 420
					報償金 420
					委員謝礼 400
					講師謝礼 20
					10. 需用費 141
					消耗品費 141
					12. 委託料 3,332
				壁面緑化 72	
				環境基本計画策定業務 3,260	
				18. 負担金補助及び交付金 69	
				負担金 69	
				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	
				県央地域連携中枢都市圏連携事業 49	
合計	本年度	1,096,162			
	前年度	702,970			
	比較	393,192			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	381,787			
	地方債	39,200			
	その他	34,310			
	一般財源	640,865			

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	本年度	516,881	8. 旅費	5	<b>○清掃総務事務費 625</b>
	前年度	511,222	10. 需用費	751	8. 旅費 5

## (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	比 較	5,659	11. 役 務 費	1,223	普通旅費 5	
	本年度の 財源内訳		12. 委 託 料	20,673	10. 需用費 506	
			13. 使用料及び 賃 借 料	201	消耗品費 83	
	国県支出金		18. 負担金補助 及び交付金	493,990	修繕料 423	
	地 方 債				11. 役務費 52	
	そ の 他	17,466	26. 公 課 費	38	通信運搬費 30	
	一般財源	499,415			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 38		
				自動車重量税 38		
				<b>〇ごみ啓発等推進事業 22,590</b>		
				10. 需用費 245		
				消耗品費 122		
				燃料費 51		
				食糧費 72		
				11. 役務費 1,171		
				通信運搬費 1,050		
				郵送料 1,050		
				筆耕翻訳料 121		
				12. 委託料 20,673		
				指定袋取扱 3,307		
				指定袋作成 17,366		
				13. 使用料及び賃借料 201		
				賃借料 201		
				自動車借上料 201		
				18. 負担金補助及び交付金 300		
				補助金 300		
				生ごみ処理機器購入費 300		
				<b>〇大宮地方環境整備組合負担金 493,666</b>		
				18. 負担金補助及び交付金 493,666		
				負担金 493,666		
				管理分 492,063		
				交付税算入分 1,603		
2. 一般廃棄物処理費	本 年 度	120,478	10. 需 用 費	289	<b>〇家庭系可燃ごみ収集事業 117,601</b>	
	前 年 度	120,394	12. 委 託 料	120,189	10. 需用費 121	
	比 較	84			印刷製本費 121	
	本年度の 財源内訳					12. 委託料 117,480
	国県支出金				<b>〇不法投棄廃棄物撤去事業 2,877</b>	
	地 方 債				10. 需用費 168	
そ の 他	18,331			消耗品費 168		
一般財源	102,147			12. 委託料 2,709		
				不法投棄廃棄物除去 1,895		
				土壌診断 407		

## (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	
2. 一般廃棄物処理費					測量 407
合計	本年度	637,359			
	前年度	631,616			
	比較	5,743			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他	35,797			
	一般財源	601,562			

## (款) 5. 農林水産業費

## (項) 1. 農業費

1. 農業委員会費	本年度	20,206	1. 報酬	17,168	<b>○農業委員設置事業</b>	<b>17,685</b>
	前年度	21,966	7. 報償費	30	1. 報酬	17,168
	比較	△1,760	8. 旅費	681	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	473	推進委員(16人)	6,528
	地方債		11. 役務費	940	8. 旅費	318
	その他	80	18. 負担金補助及び交付金	884	費用弁償	318
	一般財源	17,759			10. 需用費	52
					消耗品費	52
				18. 負担金補助及び交付金	147	
				負担金	147	
				研修	147	
				<b>○農業委員会事務費</b>	<b>1,005</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	71	
				消耗品費	52	
				食糧費	10	
				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	737	
				負担金	737	
				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	60	
				研修	70	
				<b>○農業者年金業務事務費</b>	<b>80</b>	
				10. 需用費	69	
				消耗品費	45	
				印刷製本費	24	

(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					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 700</b>
					8. 旅費 300
				費用弁償 300	
				10. 需用費 103	
				消耗品費 83	
				食糧費 20	
				11. 役務費 297	
				通信運搬費 297	
				郵送料 297	
2. 農業総務費	本年度	162,733	1. 報酬	7,211	<b>○職員人件費 162,004</b>
	前年度	160,369	2. 給料	74,088	1. 報酬 7,211
	比較	2,364	3. 職員手当等	52,441	会計年度任用職員報酬(4人) 7,211
	本年度の 財源内訳		4. 共済費	28,055	一般事務 7,211
	国県支出金	2,500	8. 旅費	296	2. 給料 74,088
	地方債		10. 需用費	26	職員給(20人) 74,088
	その他	2,537	18. 負担金補助 及び交付金	616	3. 職員手当等 52,441
	一般財源	157,696			扶養手当 3,486
					住居手当 1,998
					通勤手当 1,200
				特殊勤務手当 6	
				時間外勤務手当 5,200	
				管理職手当 3,852	
				期末手当 17,449	
				勤勉手当 14,290	
				児童手当 2,520	
				地域手当 2,440	
				4. 共済費 28,055	
				職員共済組合負担金 26,852	
				公務災害補償基金負担金 136	
				社会保険料 1,067	
				8. 旅費 176	
				費用弁償 176	
				18. 負担金補助及び交付金 33	
				負担金 33	

## (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					職員団体定期保険料 33
					<b>○農業総務事務費 729</b>
					8. 旅費 120
					普通旅費 120
					10. 需用費 26
					消耗品費 16
					食糧費 10
					18. 負担金補助及び交付金 583
					負担金 583
					研修 100
					水戸地方農業改良推進協議会 94
					奥久慈うまい米生産協議会 161
					茨城県農林振興公社(穀物改良事業) 148
				いばらき食の魅力発信協議会 30	
				ジェトロ茨城貿易情報センター 50	
3. 農業振興費	本年度	55,809	1. 報酬	323	<b>○農業振興地域整備促進事業 359</b>
	前年度	65,414	7. 報償費	389	1. 報酬 323
	比較	△9,605	8. 旅費	243	委員報酬(16人) 323
	本年度の 財源内訳		10. 需用費	5,278	8. 旅費 19
	国県支出金	10,411	11. 役務費	2,577	費用弁償 19
	地方債		12. 委託料	23,500	10. 需用費 17
	その他	2,933	13. 使用料及び 賃借料	515	消耗品費 9
	一般財源	42,465	18. 負担金補助 及び交付金	22,984	食糧費 8
					<b>○農産物被害防除事業 6,492</b>
					8. 旅費 16
					普通旅費 16
					10. 需用費 55
					消耗品費 50
				食糧費 5	
				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 4,421	
				負担金 30	
				茨城栃木鳥獣害広域対策協議会 30	
				補助金 4,391	
				病虫害防除事業 2,600	
				イノシシ等被害防止対策事業 180	
				那珂市鳥獣害対策協議会 1,611	
				<b>○担い手育成支援事業 14,811</b>	
				7. 報償費 20	
				報償金 20	
				講師謝礼 20	
				10. 需用費 20	
				消耗品費 14	
				食糧費 6	
				12. 委託料 120	
				新規就農支援セミナー 120	
				18. 負担金補助及び交付金 14,651	

(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					負担金 80
					先進的農業実践人材の育成事業 80
					補助金 14,571
					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 68
					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 800
					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 235</b>
					18. 負担金補助及び交付金 235
					負担金 235
					収集運搬負担金 77
					茨城県農林振興公社 158
					<b>○ふれあい農園設置事業 59</b>
					10. 需用費 6
					消耗品費 6
					12. 委託料 47
					除草 47
					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 5,984</b>
					10. 需用費 1,632
					消耗品費 41
					燃料費 7
					光熱水費 1,284
					修繕料 300
					11. 役務費 141
					通信運搬費 72
				電話料 72	
				手数料 13	
				検査手数料 13	
				保険料 56	
				建物火災保険 56	
				12. 委託料 4,206	
				施設警備 383	
				施設管理 3,823	
				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 8,474</b>	
				7. 報償費 160	
				報償金 160	

(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					協力者謝礼 100
					講師謝礼 60
					8. 旅費 54
					普通旅費 54
					10. 需用費 823
					消耗品費 706
					印刷製本費 117
					11. 役務費 2,272
					広告料 2,272
					12. 委託料 4,510
					販売戦略構築・情報発信事業 4,510
					18. 負担金補助及び交付金 655
					補助金 655
					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 405
					<b>○農業活動拠点施設管理事業 4,491</b>
					10. 需用費 1,859
					消耗品費 133
					燃料費 10
					光熱水費 1,416
					修繕料 300
					11. 役務費 113
					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 54
					建物火災保険 54
					12. 委託料 2,169
					施設管理 1,745
					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 350
					使用料 47
					複写機使用料 47
					賃借料 303
					複写機借上料 150
					土地借上料 153
					<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 132</b>
				7. 報償費 90	
				報償金 90	

## (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					委員謝礼	90
					10. 需用費	42
					消耗品費	21
					食糧費	21
					<b>○農地中間管理事業</b>	<b>3,386</b>
					10. 需用費	221
					消耗品費	212
					燃料費	9
					11. 役務費	48
					通信運搬費	48
					郵送料	48
					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	2,980
					補助金	2,980
					地域集積協力金	2,480
					経営転換協力金	500
					<b>○6次産業化推進事業</b>	<b>815</b>
					8. 旅費	154
					普通旅費	154
					10. 需用費	599
					消耗品費	239
					印刷製本費	60
					修繕料	300
					11. 役務費	3
					手数料	3
その他手数料	3					
13. 使用料及び賃借料	22					
使用料	22					
駐車料	22					
18. 負担金補助及び交付金	37					
負担金	37					
地場産品の販路拡大とブランディング事業	37					
<b>○アグリビジネス戦略推進事業</b>	<b>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					
<b>○新規就農協力隊推進事業</b>	<b>10,448</b>					
12. 委託料	10,448					
地域おこし協力隊運営支援	10,448					
4. 畜産業費	本 年 度	729	10. 需 用 費	44	<b>○畜産振興事業</b>	<b>729</b>
	前 年 度	647	11. 役 務 費	393	10. 需用費	44
	比 較	82	18. 負担金補助	292	消耗品費	44
	本年度の		及び交付金		11. 役務費	393

## (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	
4. 畜産業費	財源内訳				手数料 393
	国県支出金	39			家畜伝染病予防検査手数料 393
	地方債				18. 負担金補助及び交付金 292
	その他	392			負担金 27
	一般財源	298			県畜産協会 27
					補助金 265
					乳牛優良精液受精費 169
					家畜伝染病予防注射手数料 38
					家畜等検査手数料 58
5. 農地費	本年度	158,983	7. 報償費	1,229	<b>○土地改良推進事業 44,996</b>
	前年度	147,686	8. 旅費	60	7. 報償費 290
	比較	11,297	10. 需用費	6,123	報償金 290
	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 30
			12. 委託料	21,752	水門等操作員 260
	国県支出金	48,823	13. 使用料及び 賃借料	1,222	8. 旅費 60
	地方債	9,900			普通旅費 60
	その他		14. 工事請負費	48,800	10. 需用費 287
	一般財源	100,260	15. 原材料費	995	消耗品費 117
			16. 公有財産購 入費	100	燃料費 10
			18. 負担金補助 及び交付金	76,830	食糧費 32
			21. 補償補填及 び賠償金	100	印刷製本費 25
			26. 公課費	9	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 552	
				賃借料 552	
				パーソナルコンピューター借上 料 66	
				バス借上料 360	
				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 41,930	
				負担金 3,745	
				県土地改良事業団体連合会 245	
				県営久慈川右岸新木崎地区土地 改良事業 1,000	
				県営額田北郷土地改良事業 1,500	

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
5. 農地費					県営寄居地区畑地帯総合整備事業	1,000
					補助金	38,185
					多面的機能支払交付金	38,185
					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</b>	<b>9,125</b>
					7. 報償費	867
					報償金	867
					水門等操作員	867
					10. 需用費	5,466
					消耗品費	55
					食糧費	28
					光熱水費	3,093
					修繕料	2,290
					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</b>	<b>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
					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</b>	<b>12,418</b>					
10. 需用費	39					
食糧費	39					
18. 負担金補助及び交付金	12,379					
負担金	12,279					
那珂川沿岸土地改良基金協会	11,531					

## (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					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 10,985</b>
					18. 負担金補助及び交付金 10,985
					補助金 10,985
					水利組合 2,000
					改良区 8,985
					<b>○土地改良基盤整備事業 71,077</b>
					10. 需用費 331
					消耗品費 294
					印刷製本費 37
					12. 委託料 15,340
					実施設計 4,340
					土砂運搬 8,000
					調査設計 3,000
					13. 使用料及び賃借料 570
					賃借料 570
					土地借上料 570
					14. 工事請負費 43,300
					排水路整備工事 43,300
					18. 負担金補助及び交付金 11,536
					負担金 11,536
				県営那珂川沿岸地区かん排事業 1,063	
				県営岩崎堰基幹水利施設ストック マネジメント事業 1,565	
				県営新木崎地区経営体育成事業 4,000	
				県営柳河中部地区経営体育成事 業 608	
				県営瓜連地区経営体育成事業 4,300	
6. 地籍調査 費	本年度	34,488	7. 報償費	1,869	<b>○地籍調査事務費 2,142</b>
	前年度	22,442	8. 旅費	91	8. 旅費 91
	比較	12,046	10. 需用費	618	研修旅費 91
	本年度の 財源内訳		11. 役務費	563	10. 需用費 10
	国県支出金		12. 委託料	30,797	消耗品費 10
	地方債		13. 使用料及び 賃借料	509	12. 委託料 2,000
	その他	282	18. 負担金補助 及び交付金	41	地積・地図訂正 2,000
	一般財源	34,206			18. 負担金補助及び交付金 41
					負担金 41
					県国土調査協議会 25
				職員研修 16	
				<b>○木崎地区地籍調査事業 32,346</b>	
				7. 報償費 1,869	
				報償金 1,869	
				委員謝礼 1,869	
				10. 需用費 608	
				消耗品費 468	
				燃料費 20	

## (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					食糧費 30
					印刷製本費 50
					修繕料 40
					11. 役務費 563
					通信運搬費 200
					電話料 32
					郵送料 168
					手数料 363
					抗体検査 40
					事務機器保守点検 323
					12. 委託料 28,797
					地籍調査 23,881
					地積データ修正 880
					立木伐採 4,036
				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	
7. 集落排水整備費	本年度	291,738	18. 負担金補助及び交付金	291,738	<b>○農業集落排水整備事業費 291,738</b>
	前年度	284,108			18. 負担金補助及び交付金 291,738
	比較	7,630			負担金 193,384
	本年度の財源内訳				農業集落排水整備事業 193,384
	国県支出金				補助金 98,354
	地方債				農業集落排水整備事業 98,354
	その他				
	一般財源	291,738			
8. 経営所得安定対策費	本年度	63,805	8. 旅費	10	<b>○経営所得安定対策事務費 9,805</b>
	前年度	65,821	10. 需用費	71	8. 旅費 10
	比較	△2,016	11. 役務費	70	普通旅費 10
	本年度の財源内訳		18. 負担金補助及び交付金	63,654	10. 需用費 71
	国県支出金	9,054			消耗品費 71
	地方債				11. 役務費 70
	その他				通信運搬費 70
		一般財源	54,751		
					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
					<b>○経営所得安定対策奨励補助事業 54,000</b>
					18. 負担金補助及び交付金 54,000
					補助金 54,000
					転作等奨励 54,000
合計	本年度	788,491			
	前年度	768,453			
	比較	20,038			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	73,194			
	地方債	9,900			
	その他	6,224			

## (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	
	一般財源	699,173			

## (款) 5. 農林水産業費

## (項) 2. 林業費

1. 林業費	本 年 度	186	10. 需 用 費	2	○林業事務費	42
	前 年 度	4,292	18. 負担金補助 及び交付金	184	10. 需用費	2
	比 較	△4,106			消耗品費	2
	本年度の 財源内訳				18. 負担金補助及び交付金 負担金	40
	国県支出金	129			県治山林道協会	10
	地 方 債				茨城県緑化推進機構	30
	そ の 他				○林業振興事業	144
	一般財源	57			18. 負担金補助及び交付金 補助金	144
合 計	本 年 度	186			民有林造林事業	116
	前 年 度	4,292			緑の少年団	28
	比 較	△4,106				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	129				
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	57				

## (款) 6. 商工費

## (項) 1. 商工費

1. 商工総務 費	本 年 度	99,277	1. 報 酬	5,992	○職員人件費	98,756
	前 年 度	89,181	2. 給 料	44,447	1. 報酬	5,992
	比 較	10,096	3. 職員手当等	31,487	会計年度任用職員報酬(4人)	5,992
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	16,539	一般事務	5,992
	国県支出金		8. 旅 費	340	2. 給料	44,447
	地 方 債		10. 需 用 費	111	職員給(10人)	44,447
	そ の 他	7	13. 使用料及び 賃 借 料	5	3. 職員手当等	31,487
	一般財源	99,270	18. 負担金補助 及び交付金	356	扶養手当	1,932
					住居手当	668
				通勤手当	660	
				時間外勤務手当	4,200	
				管理職手当	1,848	
				期末手当	10,798	
				勤勉手当	8,554	
				児童手当	1,380	
				地域手当	1,447	
				4. 共済費	16,539	
				職員共済組合負担金	15,586	
				公務災害補償基金負担金	62	
				社会保険料	891	
				8. 旅費	272	
				費用弁償	272	
				18. 負担金補助及び交付金	19	

(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					負担金 19
					職員団体定期保険料 19
					<b>○商工総務事務費 521</b>
					8. 旅費 68
					普通旅費 68
					10. 需用費 111
					消耗品費 111
					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 337	
				負担金 337	
				合同就職説明会・相談会開催事業 337	
2. 商工振興費	本年度	111,897	7. 報 償 費	1,121	<b>○中小企業振興対策事業 19,904</b>
	前年度	45,320	8. 旅 費	263	18. 負担金補助及び交付金 19,904
	比較	66,577	10. 需 用 費	1,453	補助金 19,904
	本年度の 財源内訳		11. 役 務 費	222	自治金融信用保証料 17,623
	国県支出金	35,739	12. 委 託 料	46,625	自治金融利子補給 1,495
	地方債		13. 使用料及び 賃 借 料	448	自治金融信用保証料返戻金 100
	その他	12,746	18. 負担金補助 及び交付金	50,764	振興金融信用保証料 100
	一般財源	63,412	20. 貸 付 金	11,000	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 11,000</b>
					20. 貸付金 11,000
					自治金融預託金 11,000
					<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	
				<b>○企業立地促進事業 1,583</b>	
				7. 報償費 100	
				報償金 100	
				講師謝礼 100	
				8. 旅費 188	
				普通旅費 188	
				10. 需用費 26	
				消耗品費 26	
				13. 使用料及び賃借料 9	
				使用料 9	
				駐車料 9	
				18. 負担金補助及び交付金 1,260	
				負担金 160	
				県工業団地企業立地推進協議会 160	
				補助金 1,100	

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
2. 商工振興費					企業立地促進雇用奨励 1,100
					<b>〇がんばる商店街支援事業 350</b>
					18. 負担金補助及び交付金 350
					補助金 350
					元気な商店街創出事業 350
					<b>〇特産品ブランド化推進事業 3,247</b>
					7. 報償費 55
					報償金 55
					委員謝礼 55
					10. 需用費 812
					消耗品費 183
					食糧費 3
					印刷製本費 626
					11. 役務費 2
					通信運搬費 2
					郵送料 2
					12. 委託料 2,378
					デザイン制作 2,378
					<b>〇産業祭事業 2,100</b>
					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>〇商工業振興計画推進事業 87</b>
					7. 報償費 80
					報償金 80
					委員謝礼 80
					10. 需用費 4
					食糧費 4
					11. 役務費 3
					通信運搬費 3
				郵送料 3	
				<b>〇いい那珂オフィス創業支援事業 11,536</b>	
				10. 需用費 578	
				消耗品費 178	
				修繕料 400	
				11. 役務費 217	
				通信運搬費 198	
				電話料 198	
				手数料 18	
				プロバイダー接続料 18	
				保険料 1	
				建物火災保険 1	
				12. 委託料 9,652	
				よろず相談業務 7,934	
				施設管理運営 1,500	
				施設警備 218	
				13. 使用料及び賃借料 439	
				使用料 175	
				複写機使用料 175	

## (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					賃借料 264
					複写機借上料 264
					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
					<b>○商工業者緊急応援事業 13,500</b>
					18. 負担金補助及び交付金 13,500
					補助金 13,500
					感染症対策等支援 13,500
					<b>○複合型交流拠点施設「道の駅」推進事業 35,589</b>
					7. 報償費 886
				報償金 886	
				委員謝礼 886	
				8. 旅費 75	
				普通旅費 75	
				10. 需用費 33	
				消耗品費 15	
				食糧費 18	
				12. 委託料 34,595	
				基本構想・基本計画策定 34,595	
3. 観光費	本年度	124,450	7. 報 償 費	195	<b>○観光事務費 2,063</b>
	前年度	100,617	8. 旅 費	498	8. 旅費 498
	比較	23,833	10. 需 用 費	6,518	普通旅費 498
	本年度の		11. 役 務 費	5,462	10. 需用費 392
	財源内訳		12. 委 託 料	69,734	消耗品費 51
	国県支出金	6,718	13. 使用料及び	3,102	印刷製本費 341
	地方債	19,000	賃 借 料		18. 負担金補助及び交付金 1,173
	その他	4,263	14. 工事請負費	20,000	負担金 1,173
	一般財源	94,469	15. 原 材 料 費	778	いばらき県央地域観光協議会 541
			17. 備品購入費	93	久慈川栗原釣場運営協議会 144
			18. 負担金補助	18,063	いばらき観光キャンペーン推進
			及び交付金		協議会 488
			26. 公 課 費	7	<b>○なかひまわりフェスティバル事業 14,582</b>
				12. 委託料 5,080	
				シャトルバス運行 539	
				イベント設備設置 4,541	
				15. 原材料費 352	
				種苗 352	
				18. 負担金補助及び交付金 9,150	
				補助金 9,150	
				なかひまわりフェスティバル実	
				行委員会 9,150	
				<b>○まつり開催補助事業 2,100</b>	
				18. 負担金補助及び交付金 2,100	
				補助金 2,100	
				菅谷まつり 1,300	

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
3. 観光費					額田まつり	800
					<b>○団体補助事業</b>	<b>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</b>	<b>3,040</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
					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	2,440
					森林管理	2,440
					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</b>	<b>43,025</b>
					10. 需用費	3,642
					消耗品費	482
					燃料費	16
					光熱水費	1,080
					修繕料	2,064
					11. 役務費	4,478
					通信運搬費	132
					電話料	132
手数料	4,298					
浄化槽定期検査	19					
電気保安業務	175					
各種保守点検	2,279					
その他手数料	118					
プロバイダー接続料	18					
バーベキュー施設管理	1,689					
保険料	48					
自動車損害賠償責任保険	21					
建物火災保険	27					
12. 委託料	33,008					
ごみ清掃	328					
緑化管理	31,903					
設備撤去	777					
13. 使用料及び賃借料	1,640					
賃借料	1,640					

(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					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
					26. 公課費	7
					自動車重量税	7
					<b>○八重桜まつり事業</b>	<b>9,872</b>
					10. 需用費	62
					消耗品費	62
					11. 役務費	39
					手数料	39
					その他手数料	39
					12. 委託料	7,265
					交通・駐車場整理	5,861
					ごみ処理	1,195
					便所清掃	209
					13. 使用料及び賃借料	466
					使用料	14
					その他使用料	14
					賃借料	452
					仮設便所借上料	263
					その他借上料	189
					18. 負担金補助及び交付金	2,040
					補助金	2,040
					八重桜まつり実行委員会	2,040
					<b>○白鳥保護事業</b>	<b>1,021</b>
					10. 需用費	229
					消耗品費	21
					光熱水費	108
					修繕料	100
					11. 役務費	201
					手数料	196
					浄化槽定期検査	8
					各種保守点検	66
					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	480					
賃借料	480					
土地借上料	286					
仮設便所借上料	194					
<b>○一の関溜池公園管理事業</b>	<b>11,637</b>					
10. 需用費	1,359					
消耗品費	19					
燃料費	2					
光熱水費	1,038					

(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					修繕料 300
					11. 役務費 638
					通信運搬費 48
					電話料 48
					手数料 572
					水路清掃 531
					各種保守点検 41
					保険料 18
					建物火災保険 18
					12. 委託料 9,031
					緑化管理 6,166
					施設警備 259
					施設管理 2,606
					13. 使用料及び賃借料 516
					賃借料 516
					公園敷地借上料 516
					17. 備品購入費 93
					管理用備品 93
					<b>○静峰ふるさと公園魅力向上事業 33,610</b>
					7. 報償費 195
					報償金 195
					委員謝礼 135
					講師謝礼 60
				10. 需用費 555	
				消耗品費 50	
				食糧費 5	
				印刷製本費 500	
				11. 役務費 35	
				保険料 35	
				各種行事保険 35	
				12. 委託料 12,799	
				イベント運営 3,799	
				イルミネーション設営 9,000	
				14. 工事請負費 20,000	
				公園整備工事 20,000	
				15. 原材料費 26	
				種苗 26	
4. 消費者行政推進費	本 年 度	1,104	8. 旅 費	175	<b>○消費者行政推進事業 1,104</b>
	前 年 度	1,014	10. 需 用 費	709	8. 旅費 175
	比 較	90	11. 役 務 費	180	普通旅費 10
	本年度の 財源内訳		18. 負担金補助 及び交付金	40	研修旅費 165
	国県支出金	153			10. 需用費 709
	地 方 債				消耗品費 238
	そ の 他				印刷製本費 471
	一般財源	951			11. 役務費 180
				通信運搬費 180	
				郵送料 180	
				18. 負担金補助及び交付金 40	
				負担金 40	

## (款) 6. 商工費

## (項) 1. 商工費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 消費者行政推進費					研修 40
合 計	本 年 度	336,728			
	前 年 度	236,132			
	比 較	100,596			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	42,610			
	地 方 債	19,000			
	そ の 他	17,016			
	一般財源	258,102			

## (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	146,279	1. 報 酬	16,919	○職員人件費	142,373
	比 較	△104,588	3. 職員手当等	40,758	会計年度任用職員報酬 (11人)	16,919
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	23,372	一般事務	5,854
	国県支出金	459	7. 報 償 費	36	土木人夫	11,065
	地 方 債		8. 旅 費	624	2. 給料	60,824
	そ の 他	461	10. 需 用 費	1,617	職員給 (26人)	60,824
	一般財源	145,359	11. 役 務 費	342	3. 職員手当等	40,758
			13. 使用料及び 賃 借 料	1,332	扶養手当	2,292
			18. 負担金補助 及び交付金	290	住居手当	1,007
			26. 公 課 費	165	通勤手当	740
					特殊勤務手当	145
					時間外勤務手当	2,600
					管理職手当	2,700
					期末手当	16,384
					勤勉手当	11,707
					児童手当	1,215
					地域手当	1,968
					4. 共済費	23,372
					職員共済組合負担金	20,977
					公務災害補償基金負担金	193
					社会保険料	2,202
					8. 旅費	473
					費用弁償	473
					18. 負担金補助及び交付金	27
					負担金	27
					職員団体定期保険料	27
					○道路整備事務費	3,906
					7. 報償費	36
					報償金	36
					協力者謝礼	36
					8. 旅費	151
					普通旅費	151
					10. 需用費	1,617
					消耗品費	591
					修繕料	1,026

## (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					11. 役務費 342	
					通信運搬費 120	
					電話料 120	
					手数料 100	
					特殊建設機械特定自主検査 100	
					保険料 122	
					自動車損害賠償責任保険 122	
					13. 使用料及び賃借料 1,332	
					使用料 952	
					駐車料 3	
					複写機使用料 132	
					積算システム利用料 817	
					賃借料 380	
					複写機借上料 370	
					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 165		
				自動車重量税 165		
2. 道路維持費	本年度	291,620	7. 報償費	700	<b>○道路管理事業 34,926</b>	
	前年度	320,615	10. 需用費	9,945	10. 需用費 6,159	
	比較	△28,995	11. 役務費	651	消耗品費 519	
	本年度の財源内訳			12. 委託料	106,346	光熱水費 4,620
				13. 使用料及び賃借料	443	修繕料 1,020
	国県支出金	1,100	14. 工事請負費	161,250	11. 役務費 650	
	地方債	79,500	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	193,520	21. 補償補填及び賠償金	1,000	事務機器保守点検 440	
					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		

(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					<b>○道路維持補修事業</b> <b>166,036</b>
					7. 報償費 700
					報償金 700
					緑化管理協力団体 700
					10. 需用費 1,271
					消耗品費 407
					燃料費 114
					修繕料 750
					12. 委託料 2,230
					調査設計 1,970
					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 149,350
					市道補修工事 149,350
					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</b> <b>73,664</b>
					12. 委託料 73,664
					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</b> <b>13,522</b>
					10. 需用費 1,622
					消耗品費 1,522
					修繕料 100
					14. 工事請負費 11,900
					防護柵・標識設置工事 6,500
					道路反射鏡等設置工事 3,500
					照明設置工事 1,900
					<b>○両宮遊歩道管理事業</b> <b>3,472</b>
					10. 需用費 893
					消耗品費 30
					光熱水費 563
					修繕料 300
					11. 役務費 1
					保険料 1
					建物火災保険 1
					12. 委託料 2,578
				清掃 1,193	
				剪定 1,000	

## (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					消毒 385
3. 道路新設改良費	本年度	388,675	10. 需用費	141	<b>○道路改良舗装事業 307,771</b>
	前年度	312,642	11. 役務費	152	10. 需用費 141
	比較	76,033	12. 委託料	30,700	消耗品費 85
	本年度の 財源内訳		13. 使用料及び 賃借料	2,438	食糧費 16
	国県支出金	59,000	14. 工事請負費	279,822	修繕料 40
	地方債	201,100	15. 原材料費	101	11. 役務費 152
	その他	23,000	16. 公有財産購 入 費	61,321	通信運搬費 152
	一般財源	105,575	21. 補償補填及 び賠償金	14,000	郵送料 152
					12. 委託料 26,500
					調査設計 13,000
				地積・地図訂正 2,000	
				物件調査 1,500	
				立木伐採 5,000	
				産業廃棄物処理 5,000	
				13. 使用料及び賃借料 1,438	
				賃借料 1,438	
				土地借上料 1,438	
				14. 工事請負費 212,322	
				道路改良舗装工事 212,322	
				15. 原材料費 101	
				その他資材費 101	
				16. 公有財産購入費 53,117	
				土地購入費 53,117	
				道路用地 5,000	
				土地開発公社買戻し 48,117	
				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 80,904</b>	
				12. 委託料 4,200	
				調査設計 3,200	
				産業廃棄物処理 1,000	
				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 67,500	
				冠水対策工事 67,500	
				16. 公有財産購入費 8,204	
				土地購入費 8,204	
				土地開発公社買戻し 8,204	
4. 橋りょう 維持費	本年度	51,661	10. 需用費	10	<b>○橋りょう長寿命化修繕事業 51,661</b>
	前年度	46,260	12. 委託料	31,400	10. 需用費 10
	比較	5,401	14. 工事請負費	20,250	消耗品費 10
	本年度の 財源内訳		18. 負担金補助 及び交付金	1	12. 委託料 31,400
	国県支出金	28,270			調査設計 31,400
				14. 工事請負費 20,250	

## (款) 7. 土木費

## (項) 1. 道路橋りょう費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
4. 橋りょう維持費	地方債	9,300			橋りょう長寿命化修繕工事 20,250
	その他				18. 負担金補助及び交付金 1
	一般財源	14,091			負担金 1
					剥落対策費用 1
合計	本年度	878,235			
	前年度	930,384			
	比較	△52,149			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	88,829			
	地方債	289,900			
	その他	40,961			
	一般財源	458,545			

## (款) 7. 土木費

## (項) 2. 河川費

1. 河川総務費	本年度	1,241	7. 報償費	619	<b>○河川総務事務費</b>	<b>1,241</b>
	前年度	1,252	10. 需用費	279	7. 報償費	619
	比較	△11	11. 役務費	187	報償金	619
	本年度の財源内訳		18. 負担金補助及び交付金	156	水門等操作員	619
	国県支出金	1,241			10. 需用費	279
	地方債				消耗品費	27
	その他				食糧費	28
	一般財源				光熱水費	24
2. 河川維持費	本年度	2,715	10. 需用費	901	<b>○河川維持事業</b>	<b>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
合計	本年度	3,956			産業廃棄物処理	500
	前年度	3,967				
	比較	△11				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	1,241				
	地方債					

(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	
	その他				
	一般財源	2,715			

(款) 7. 土木費

(項) 3. 都市計画費

1. 都市計画 総務費	本年度	159,745	1. 報酬	538	○職員人件費	143,748
比較	41,575	3. 職員手当等	46,334	職員給 (13人)	73,236	
本年度の 財源内訳		4. 共済費	24,147	3. 職員手当等	46,334	
国県支出金	2,406	7. 報償費	230	扶養手当	2,172	
地方債		8. 旅費	221	住居手当	1,632	
その他	2,415	10. 需用費	1,226	通勤手当	958	
一般財源	154,924	11. 役務費	564	特殊勤務手当	170	
		12. 委託料	8,103	時間外勤務手当	4,580	
		13. 使用料及び 賃借料	412	管理職手当	3,096	
		15. 原材料費	264	期末手当	15,553	
		18. 負担金補助 及び交付金	4,461	勤勉手当	14,077	
		26. 公課費	9	児童手当	1,740	
				地域手当	2,356	
				4. 共済費	24,147	
				職員共済組合負担金	24,083	
				公務災害補償基金負担金	64	
				18. 負担金補助及び交付金	31	
				負担金	31	
				職員団体定期保険料	31	
				○都市計画審議会設置事業	428	
				1. 報酬	377	
				委員報酬 (14人)	377	
				8. 旅費	42	
				費用弁償	42	
				10. 需用費	9	
				食糧費	9	
				○都市計画総務事務費	10,967	
				8. 旅費	156	
				普通旅費	79	
				研修旅費	77	
				10. 需用費	1,040	
				消耗品費	762	
				食糧費	23	
				印刷製本費	55	
				修繕料	200	
				11. 役務費	553	
				通信運搬費	208	
				電話料	48	
				郵送料	160	
				手数料	330	
				都市計画情報システム保守点検	330	
				保険料	15	
				自動車損害賠償責任保険	15	
				12. 委託料	8,103	

(款) 7. 土木費

(項) 3. 都市計画費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 都市計画 総 務 費					都市計画関連業務 8,103
					13. 使用料及び賃借料 412
					使用料 412
					駐車料 3
					積算システム利用料 409
					15. 原材料費 264
					その他資材費 264
					18. 負担金補助及び交付金 430
					負担金 430
					全国都市計画協会 123
					県都市計画協会 83
					県街路事業促進協議会 85
					茨城県宅地開発協議会 13
					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
					縣市街地整備推進協議会 10
					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 3,284</b>
					10. 需用費 84
					印刷製本費 84
					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 140</b>
					7. 報償費 140
					報償金 140
					専門家謝礼 140
					<b>○空き家等対策協議会設置事業 180</b>
					1. 報酬 161
					委員報酬 (8人) 161
					8. 旅費 15
					費用弁償 15
					10. 需用費 4
					食糧費 4
					<b>○空き家等対策事業 998</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 89
					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					印刷製本費 45
					11. 役務費 11
					通信運搬費 11
					郵送料 11
					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	102,400	12. 委 託 料	12,400	<b>○下菅谷地区まちづくり事業 102,400</b>
	前 年 度	65,100	14. 工事請負費	40,000	12. 委託料 12,400
	比 較	37,300	16. 公有財産購 入 費	30,000	調査設計 11,500
	本年度の 財源内訳		21. 補償補填及 び 賠 償 金	20,000	除草 500
	国県支出金	43,200			廃棄物処理 400
	地 方 債	53,000			14. 工事請負費 40,000
	そ の 他				道路改良工事 30,000
	一般財源	6,200			下菅谷駅駐輪場整備工事 10,000
3. 街路整備 費	本 年 度	606,200	12. 委 託 料	47,300	<b>○菅谷市毛線街路整備事業 332,800</b>
	前 年 度	265,300	16. 公有財産購 入 費	179,500	12. 委託料 4,900
	比 較	340,900	21. 補償補填及 び 賠 償 金	379,400	調査設計 4,300
	本年度の 財源内訳				除草 500
	国県支出金	296,010			廃棄物処理 100
	地 方 債	280,700			16. 公有財産購入費 103,500
	そ の 他				土地購入費 103,500
	一般財源	29,490			道路用地 103,500
					21. 補償補填及び賠償金 224,400
					補償金 224,400
				物件補償料 213,400	
				電柱移設補償料 11,000	
				<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) 236,900</b>	
				12. 委託料 5,900	
				調査設計 5,900	
				16. 公有財産購入費 76,000	
				土地購入費 76,000	
				道路用地 76,000	
				21. 補償補填及び賠償金 155,000	
				補償金 155,000	
				物件補償料 155,000	
				<b>○菅谷飯田線道路整備事業 36,500</b>	
				12. 委託料 36,500	
				調査設計 36,500	
4. 下水道整 備 費	本 年 度	598,262	18. 負担金補助 及び交付金	598,262	<b>○公共下水道事業費 598,262</b>
	前 年 度	605,892			18. 負担金補助及び交付金 598,262
	比 較	△7,630			負担金 432,380

## (款) 7. 土木費

## (項) 3. 都市計画費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 下水道整備費	本年度の財源内訳				公共下水道事業 432,380
	国県支出金				補助金 165,882
	地方債				公共下水道事業 165,882
	その他				
	一般財源	598,262			
5. 公園事業費	本年度	49,381	1. 報酬	630	<b>○公園管理事業 49,381</b>
	前年度	43,650	7. 報償費	1,196	1. 報酬 630
	比較	5,731	10. 需用費	2,312	会計年度任用職員報酬(2人) 630
	本年度の財源内訳		11. 役務費	17	日雇人夫報酬 630
	国県支出金		12. 委託料	45,115	7. 報償費 1,196
	地方債		13. 使用料及び賃借料	71	報償金 1,196
	その他	45	18. 負担金補助及び交付金	40	緑化管理協力団体 1,196
	一般財源	49,336			10. 需用費 2,312
					消耗品費 212
					光熱水費 1,100
				修繕料 1,000	
				11. 役務費 17	
				保険料 17	
				建物火災保険 1	
				普通傷害保険 16	
				12. 委託料 45,115	
				公園遊具点検 600	
				緑化管理 42,200	
				廃棄物処理 1,700	
				トイレ清掃 615	
				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	
合 計	本年度	1,515,988			
	前年度	1,098,112			
	比較	417,876			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	341,616			
	地方債	333,700			
	その他	2,460			
	一般財源	838,212			

## (款) 7. 土木費

## (項) 4. 住宅費

1. 住宅管理費	本年度	90,512	8. 旅 費	11	<b>○市営住宅管理事業 29,792</b>
	前年度	52,227	10. 需用費	10,250	8. 旅費 11
	比較	38,285	11. 役務費	1,092	研修旅費 11
	本年度の財源内訳		12. 委託料	8,380	10. 需用費 10,250
	国県支出金	24,540	13. 使用料及び賃借料	10,515	消耗品費 75
				印刷製本費 146	

## (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	地方債		14. 工事請負費	60,225	光熱水費 29
	その他	65,972	15. 原材料費	29	修繕料 10,000
	一般財源		18. 負担金補助及び交付金	10	11. 役務費 1,092
					通信運搬費 30
					電話料 24
					郵送料 6
					手数料 524
					水道管理検査 20
					システム保守 446
					コンビニ収納事務委託 58
				保険料 538	
				建物火災保険 538	
				12. 委託料 5,245	
				排水溝等清掃 825	
				除草 630	
				清掃 50	
				市営住宅管理業務 3,740	
				13. 使用料及び賃借料 10,515	
				賃借料 10,515	
				市営住宅敷地借上料 10,515	
				14. 工事請負費 2,640	
				住宅解体工事 2,640	
				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 60,720</b>	
				12. 委託料 3,135	
				実施設計 3,135	
				14. 工事請負費 57,585	
				市営住宅長寿命化改修工事 57,585	
合計	本年度	90,512			
	前年度	52,227			
	比較	38,285			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	24,540			
	地方債				
	その他	65,972			
	一般財源				

## (款) 8. 消防費

## (項) 1. 消防費

1. 常備消防費	本年度	900,863	1. 報酬	1,445	<b>○職員人件費 837,696</b>
	前年度	904,617	2. 給料	399,748	1. 報酬 1,445
	比較	△3,754	3. 職員手当等	292,062	会計年度任用職員報酬(1人) 1,445
	本年度の財源内訳		4. 共済費	144,291	一般事務 1,445
	国県支出金	1,726	7. 報償費	81	2. 給料 399,748
			8. 旅費	1,112	職員給(97人) 399,748

## (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	地方債	2,900	9. 交際費	70	3. 職員手当等 292,062
	その他	4,624	10. 需用費	27,259	扶養手当 21,492
	一般財源	891,613	11. 役務費	4,879	住居手当 7,913
			12. 委託料	4,138	通勤手当 5,402
			13. 使用料及び賃借料	1,699	特殊勤務手当 2,400
			15. 原材料費	173	時間外勤務手当 12,000
			17. 備品購入費	2,507	管理職手当 17,328
			18. 負担金補助及び交付金	20,674	期末手当 86,918
			21. 補償補填及び賠償金	1	勤勉手当 77,044
			26. 公課費	724	児童手当 15,600
					休日勤務手当 24,526
					夜間勤務手当 8,312
					地域手当 13,127
				4. 共済費 144,291	
				職員共済組合負担金 142,479	
				公務災害補償基金負担金 1,599	
				社会保険料 213	
				18. 負担金補助及び交付金 150	
				負担金 150	
				職員団体定期保険料 150	
				<b>〇AED整備・普及促進事業 1,386</b>	
				10. 需用費 80	
				消耗品費 80	
				13. 使用料及び賃借料 1,157	
				賃借料 1,157	
				機械器具借上料 1,157	
				17. 備品購入費 149	
				救急資機材 149	
				<b>〇常備消防総務管理事業 23,462</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 1,112	
				普通旅費 916	
				研修旅費 196	
				9. 交際費 70	
				消防長交際費 70	
				10. 需用費 12,828	
				消耗品費 5,340	
				燃料費 1,022	
				食糧費 138	
				印刷製本費 36	
				光熱水費 5,492	
				修繕料 800	
				11. 役務費 3,391	
				通信運搬費 2,190	
				電話料 2,040	
				郵送料 150	

## (款) 8. 消防費

## (項) 1. 消防費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 常備消防費					手数料 1,043
					安全運転管理者変更 3
					自家用電気工作物保守 377
					給湯・空調設備管理 347
					各種設備保守点検 185
					車両抹消登録 1
					高圧ガス製造保安責任者免状交付申請 7
					健康診断 123
					筆耕翻訳料 22
					保険料 136
					建物火災保険 38
					賠償責任保険 98
					12. 委託料 3,638
					一般事務 1,209
					施設清掃 2,429
					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 462
					その他備品 462
					18. 負担金補助及び交付金 1,398
					負担金 1,398
					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
					消防学校入校 363
					職員研修 461
					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 744</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	

## (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					10. 需用費 253
					消耗品費 114
					食糧費 7
					印刷製本費 132
					17. 備品購入費 185
					予防資機材 185
					18. 負担金補助及び交付金 259
					負担金 59
					防災訓練災害補償共済掛金 54
					茨城県女性防火・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 739</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
					11. 役務費 9
					保険料 9
					賠償責任保険 9
					12. 委託料 500
					医療廃棄物処理 389
					B型肝炎予防接種 111
					18. 負担金補助及び交付金 169
					負担金 169
					水戸地区救急医療協議会 169
					<b>○常備消防通信管理事業 18,805</b>
					10. 需用費 107
					消耗品費 107
					18. 負担金補助及び交付金 18,698
					負担金 18,698
					いばらき消防指令センター 18,698
					<b>○常備消防東署管理事業 11,336</b>
					10. 需用費 8,207
					消耗品費 1,596
					燃料費 3,003
					食糧費 10
					印刷製本費 44
					修繕料 3,554
					11. 役務費 1,029
					手数料 895
					クリーニング 49
					空気ボンベ耐圧検査 443
酸素ボンベ耐圧検査 30					

## (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					レギュレーター点検 88
					消防資機材等保守点検 257
					空気ボンベ廃棄処理 24
					無線局申請手数料 4
					保険料 134
					自動車損害賠償責任保険 134
					15. 原材料費 142
					修繕資材費 142
					17. 備品購入費 1,366
					厨房器具 258
					通信器具 133
					潜水資機材 975
					26. 公課費 592
					自動車重量税 592
					<b>○常備消防西署管理事業 4,969</b>
					10. 需用費 4,011
					消耗品費 1,211
					燃料費 1,312
					食糧費 10
					修繕料 1,478
					11. 役務費 450
					手数料 429
					クリーニング 25
					空気ボンベ耐圧検査 233
					酸素ボンベ耐圧検査 24
					消防資機材等保守点検 147
					保険料 21
					自動車損害賠償責任保険 21
					15. 原材料費 31
					修繕資材費 31
				17. 備品購入費 345	
				警防資機材 239	
				救助資機材 106	
				26. 公課費 132	
				自動車重量税 132	
				<b>○感染症対策消防資機材等整備事業 1,726</b>	
				10. 需用費 1,726	
				消耗品費 1,726	
2. 非常備消防費	本年度	43,818	1. 報酬	25,699	<b>○消防団設置事業 42,477</b>
	前年度	37,328	8. 旅費	947	1. 報酬 25,699
	比較	6,490	9. 交際費	50	消防団員報酬 25,699
	本年度の 財源内訳		10. 需用費	4,593	団長(1人) 362
	国県支出金		11. 役務費	29	副団長(2人) 431
	地方債		17. 備品購入費	385	分団長(9人) 1,236
	その他		18. 負担金補助 及び交付金	12,115	部長(25人) 2,389
	一般財源	43,818			班長(50人) 3,074
				団員(313人) 18,207	
				8. 旅費 947	
				費用弁償 689	

## (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					普通旅費 258
					9. 交際費 50
					団長交際費 50
					10. 需用費 4,082
					消耗品費 3,964
					食糧費 118
					11. 役務費 29
					筆耕翻訳料 29
					17. 備品購入費 385
					警防資機材 385
					18. 負担金補助及び交付金 11,285
					負担金 10,785
					県消防協会 111
					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 500
					分団運営 125
					部運営 375
					<b>○ポンプ操法大会出場事業 1,341</b>
					10. 需用費 511
				消耗品費 482	
				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	126,236	10. 需 用 費	10,978	<b>○消防施設管理事業 7,472</b>
	前 年 度	52,508	11. 役 務 費	210	10. 需用費 6,037
	比 較	73,728	12. 委 託 料	4,036	燃料費 311
	本年度の 財源内訳		13. 使用料及び 賃 借 料	794	光熱水費 1,138
	国県支出金		14. 工事請負費	22,825	修繕料 4,588
	地 方 債	80,600	17. 備品購入費	72,378	11. 役務費 134
	そ の 他	6,000	18. 負担金補助 及び交付金	14,432	通信運搬費 17
	一般財源	39,636	26. 公 課 費	583	電波利用料 17
					手数料 1
					車両抹消登録 1
				保険料 116	
				自動車損害賠償責任保険 76	
				建物火災保険 40	
				13. 使用料及び賃借料 794	
				賃借料 794	
				防火水槽敷地借上料 492	
				器具置場敷地借上料 302	

## (款) 8. 消防費

## (項) 1. 消防費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
3. 消防施設費					26. 公課費 507
					自動車重量税 507
					<b>○消火栓設置事業 15,868</b>
					12. 委託料 1,436
					消火栓標識設置 1,436
					18. 負担金補助及び交付金 14,432
					負担金 14,432
					水道事業会計 14,432
					<b>○消防本部庁舎改修事業 28,945</b>
					10. 需用費 3,520
					修繕料 3,520
					12. 委託料 2,600
					実施設計 1,300
					地質調査 1,300
					14. 工事請負費 22,825
					屋上防水補修工事 10,428
					ホース乾燥設備設置工事 12,397
					<b>○常備消防車両整備事業 48,003</b>
					10. 需用費 1,102
					修繕料 1,102
					11. 役務費 31
					保険料 31
					自動車損害賠償責任保険 8
					自動車車両損害賠償共済保険 23
					17. 備品購入費 46,860
					消防ポンプ自動車 46,860
26. 公課費 10					
自動車重量税 10					
<b>○消防団車両整備事業 25,948</b>					
10. 需用費 319					
修繕料 319					
11. 役務費 45					
保険料 45					
自動車損害賠償責任保険 16					
自動車車両損害賠償共済保険 29					
17. 備品購入費 25,518					
ポンプ積載車 25,518					
26. 公課費 66					
自動車重量税 66					
4. 水防費	本年度	162	10. 需用費	80	<b>○水防訓練・警戒出場事業 81</b>
	前年度	141	11. 役務費	3	10. 需用費 30
	比較	21	13. 使用料及び賃借料	28	消耗品費 15
	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	162			<b>○水防施設管理事業 81</b>
					10. 需用費 50
				修繕料 50	

## (款) 8. 消防費

## (項) 1. 消防費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 水 防 費					11. 役務費 3 保険料 3 建物火災保険 3 13. 使用料及び賃借料 28 賃借料 28 水防倉庫敷地借上料 28
5. 災害対策 費	本 年 度	35,863	1. 報 酬	62	<b>○防災事務費 16,419</b>
	前 年 度	31,859	8. 旅 費	408	8. 旅費 404
	比 較	4,004	10. 需 用 費	3,970	普通旅費 356
	本年度の 財源内訳		11. 役 務 費	14,825	研修旅費 48
	国県支出金	7,000	12. 委 託 料	10,295	10. 需用費 157
	地 方 債		13. 使用料及び 賃 借 料	2,933	消耗品費 100 食糧費 57
	そ の 他		18. 負担金補助 及び交付金	3,370	11. 役務費 976 通信運搬費 942 郵送料 874 専用回線使用料 68 手数料 21 クリーニング 21 保険料 13 建物火災保険 4 賠償責任保険 9
	一般財源	28,863			12. 委託料 10,295 災害時要援護者支援システム運 営業務委託 6,797 防災マップ作成委託 3,498 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 1,697 負担金 1,697 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 498 無人航空機操作講習 127
				<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	

(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>○防災無線管理事業</b> 15,341
					10. 需用費 1,489
					消耗品費 15
					光熱水費 483
					修繕料 991
					11. 役務費 13,809
					通信運搬費 5,559
					専用回線使用料 5,492
					電波利用料 67
					手数料 8,250
					各種設備保守点検 8,250
					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</b> 1,731
					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</b> 44	
				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</b> 37	
				10. 需用費 37	
				消耗品費 28	
				燃料費 9	
				<b>○避難所整備事業</b> 2,266	
				10. 需用費 2,266	
				消耗品費 1,166	
				修繕料 1,100	
合 計	本 年 度	1,106,942			
	前 年 度	1,026,453			
	比 較	80,489			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	8,726			
	地 方 債	83,500			
	そ の 他	10,624			
	一般財源	1,004,092			

## (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	
1. 教育委員会費	本年度	1,961	1. 報酬	1,728	<b>○教育委員設置事業</b> 1,788
	前年度	1,985	8. 旅費	77	1. 報酬 1,728
	比較	△24	10. 需用費	61	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 60
	国県支出金		18. 負担金補助 及び交付金	86	費用弁償 60
	地方債				<b>○教育委員会事務費</b> 147
	その他				10. 需用費 61
	一般財源	1,961			消耗品費 61
				18. 負担金補助及び交付金 86	
				負担金 86	
				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 16	
				茨城県都市教育長協議会 29	
				<b>○教育委員研修事業</b> 26	
				8. 旅費 17	
				研修旅費 17	
				13. 使用料及び賃借料 9	
				使用料 9	
				入場料 8	
				駐車料 1	
2. 事務局費	本年度	217,267	1. 報酬	74,926	<b>○教育長人件費</b> 12,529
	前年度	219,239	2. 給料	59,168	2. 給料 7,248
	比較	△1,972	3. 職員手当等	46,044	教育長給 7,248
	本年度の 財源内訳		4. 共済費	31,508	3. 職員手当等 3,253
	国県支出金		7. 報償費	681	特別職期末手当 2,188
	地方債		8. 旅費	3,268	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	217,267	10. 需用費	838	4. 共済費 2,026
			11. 役務費	267	職員共済組合負担金 2,015
			12. 委託料	339	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
			18. 負担金補助 及び交付金	93	負担金 2
			26. 公課費	30	職員団体定期保険料 2
				<b>○職員人件費</b> 185,325	
				1. 報酬 60,834	
				会計年度任用職員報酬(30人) 60,834	
				一般事務 11,788	
				教諭 27,574	
				司書 3,122	
				相談員 18,350	
				2. 給料 51,920	
				職員給(14人) 51,920	
				3. 職員手当等 42,791	
				扶養手当 660	
				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	

(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					管理職手当 3,660
					期末手当 23,134
					勤勉手当 10,099
					児童手当 120
					地域手当 1,688
					4. 共済費 27,355
					職員共済組合負担金 17,904
					公立学校共済組合負担金 1,265
					公務災害補償基金負担金 85
					社会保険料 8,101
					8. 旅費 2,403
					費用弁償 2,403
					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 19,413</b>
					1. 報酬 14,092
					嘱託医師報酬 215
					産業医(1人) 215
					会計年度任用職員報酬(28人) 13,877
					給食配膳員(時給) 13,877
					4. 共済費 2,127
					労災保険料 2,127
					7. 報償費 681
					報償金 681
					委員謝礼 641
					支援員謝礼 40
					8. 旅費 865
					費用弁償 612
					普通旅費 163
					研修旅費 90
					9. 交際費 100
					教育長交際費 100
					10. 需用費 838
					消耗品費 373
					印刷製本費 186
					修繕料 279
					11. 役務費 267
					通信運搬費 100
					電話料 90
				郵送料 10	
				手数料 2	
				クリーニング 2	
				筆耕翻訳料 110	
				保険料 55	
				自動車損害賠償責任保険 55	
				12. 委託料 339	
				職員検診料 33	
				面接指導料 25	

## (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					ストレスチェック 281
					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 30	
				自動車重量税 30	
3. 教育指導費	本年度	216,175	1. 報酬	67,383	○外国語指導助手設置事業 46,134
	前年度	188,492	3. 職員手当等	13,472	11. 役務費 46,134
	比較	27,683	4. 共済費	11,636	手数料 46,134
	本年度の 財源内訳		7. 報償費	1,176	外国語指導助手派遣 46,134
	国県支出金	1,167	8. 旅費	2,539	○教育研究補助事業 2,083
	地方債		10. 需用費	2,536	18. 負担金補助及び交付金 2,083
	その他		11. 役務費	47,132	補助金 2,083
	一般財源	215,008	12. 委託料	17,999	小中学校教育研究会 2,083
			13. 使用料及び 賃借料	11,195	○教育支援事業 366
			15. 原材料費	20	7. 報償費 100
			17. 備品購入費	1,354	報償金 100
			18. 負担金補助 及び交付金	39,733	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 248
					賃借料 248
					バス借上料 248
				○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	
				○学習指導員等配置事業 94,788	
				1. 報酬 67,356	
				会計年度任用職員報酬(36人) 67,356	
				指導員 67,356	
				3. 職員手当等 13,472	
				期末手当 13,472	
				4. 共済費 11,636	
				公立学校共済組合負担金 2,311	
				社会保険料 9,325	
				8. 旅費 2,324	
				費用弁償 2,324	

(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>○教育委員会派遣職員負担金</b> 37,600
					18. 負担金補助及び交付金 37,600
					負担金 37,600
					教育委員会派遣職員 37,600
					<b>○教職員研修事業</b> 901
					7. 報償費 440
					報償金 440
					講師謝礼 440
					10. 需用費 461
					消耗品費 32
					印刷製本費 429
					<b>○教育支援センター設置事業</b> 4,576
					7. 報償費 305
					報償金 305
					協力者謝礼 180
					専門家謝礼 100
					講師謝礼 25
					8. 旅費 194
					費用弁償 194
					10. 需用費 1,575
					消耗品費 231
					燃料費 12
					印刷製本費 110
					光熱水費 903
					修繕料 300
					賄材料費 8
					医薬材料費 11
					11. 役務費 665
					通信運搬費 203
					電話料 198
					郵送料 5
					手数料 447
					水質検査 9
					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 152
					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	
				施設警備 165	
				13. 使用料及び賃借料 248	
				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 157	
				複写機借上料 147	

(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					自動車借上料	10				
					15. 原材料費	20				
					その他資材費	20				
					17. 備品購入費	1,354				
					電算機器	1,140				
					その他備品	214				
					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</b>					<b>204</b>
					7. 報償費	141				
					報償金	141				
					委員謝礼	61				
					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</b>					<b>691</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	273				
					消耗品費	97				
					印刷製本費	176				
					12. 委託料	330				
					学習用資料デジタル化業務	330				
					<b>○いじめ調査委員会設置事業</b>					<b>51</b>
1. 報酬	27									
委員報酬 (4人)	27									
7. 報償費	20									
報償金	20									
委員謝礼	20									
8. 旅費	3									
費用弁償	3									
10. 需用費	1									
食糧費	1									
<b>○校務支援システム整備事業</b>					<b>10,699</b>					
13. 使用料及び賃借料	10,699									
賃借料	10,699									
電算機借上料	10,699									
<b>○学校教育情報化推進事業</b>					<b>17,714</b>					
7. 報償費	100									
報償金	100									

## (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					専門家謝礼 45
					講師謝礼 55
					10. 需用費 110
					印刷製本費 110
					12. 委託料 17,504
					ICT支援員派遣 17,504
合計	本年度	435,403			
	前年度	409,716			
	比較	25,687			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,167			
	地方債				
	その他				
	一般財源	434,236			

## (款) 9. 教育費

## (項) 2. 小学校費

目	区分	金額	節	金額	説明
	前年度	180,320	7. 報償費	115	1. 報酬 3,855
	比較	△21,692	8. 旅費	32	嘱託医師報酬 3,855
	本年度の 財源内訳		10. 需用費	75,205	学校医(9人) 1,606
	国県支出金	22,903	11. 役務費	16,277	学校歯科医(9人) 1,475
	地方債		12. 委託料	25,968	薬剤師(6人) 774
	その他	3,148	13. 使用料及び 賃借料	32,238	7. 報償費 93
	一般財源	132,577	15. 原材料費	482	報償金 93
			17. 備品購入費	1,332	健康診断補助者謝礼 93
			18. 負担金補助 及び交付金	2,778	8. 旅費 32
			21. 補償補填及 び賠償金	346	費用弁償 32
					10. 需用費 26
					消耗品費 26
					<b>○小学校管理事務費</b> 31,781
					10. 需用費 4,866
					消耗品費 2,899
					燃料費 1,605
					印刷製本費 60
					修繕料 180
					医薬材料費 122
					11. 役務費 4,637
					通信運搬費 3,238
					電話料 2,914
					郵送料 324
					手数料 1,386
					保菌検査 345
					集計業務 341
					インターネット接続料 321
					その他手数料 358
					検査手数料 21
					保険料 13
					ボランティア保険 13

## (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					12. 委託料 3,263
					健康検査 3,000
					学校環境衛生検査 263
					13. 使用料及び賃借料 15,892
					使用料 4,112
					テレビ受信料 128
					複写機使用料 3,515
					プール使用料 469
					賃借料 11,780
					複写機借上料 2,317
					バス借上料 9,463
					18. 負担金補助及び交付金 2,777
					負担金 2,777
					日本スポーツ振興センター 2,450
					国県郡教育振興連絡会 300
					学校警察連絡協議会 27
					21. 補償補填及び賠償金 346
					補償金 346
					その他補償料 346
					<b>○小学校施設管理事業 67,861</b>
					10. 需用費 45,555
					消耗品費 420
					光熱水費 32,100
					修繕料 13,035
					11. 役務費 9,706
					手数料 9,028
					水質検査 315
					浄化槽清掃 172
					受水槽清掃 754
					浄化槽定期検査 13
					電気保安業務 1,367
					給食用ダムウェーター保守点検 897
					プール循環濾過装置保守点検 36
					消防用設備保守点検 3,052
					浄化槽維持管理 332
					エレベーター保守点検 473
					空調機保守点検 1,617
					保険料 678
					建物火災保険 678
					12. 委託料 6,562
					施設清掃 1,754
					施設警備 713
					緑化管理 3,168
				遊具点検 218	
				施設管理 540	
				移設業務 169	
				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	

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 学校管理費					15. 原材料費 457
					その他資材費 457
					<b>○管理用備品購入事業 10,489</b>
					10. 需用費 9,157
					消耗品費 9,157
					17. 備品購入費 1,332
					管理用備品 1,332
					<b>○横堀小管理事業 2,437</b>
					10. 需用費 1,285
					消耗品費 1,021
					燃料費 29
					食糧費 8
					印刷製本費 90
					修繕料 70
					医薬材料費 67
					11. 役務費 187
					手数料 187
					ピアノ調律 29
					庭木手入れ 140
					その他手数料 18
					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 2,105</b>
					7. 報償費 1
					報償金 1
					講師謝礼 1
					10. 需用費 1,180
					消耗品費 977
					燃料費 27
					食糧費 8
					印刷製本費 71
					修繕料 45
					医薬材料費 52
					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 694
					賃借料 694
					バス借上料 664
					自動車借上料 30
					15. 原材料費 5
修繕資材費 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					<b>○菅谷小管理事業</b> <b>3,625</b>	
					7. 報償費	10
					報償金	10
					講師謝礼	10
					10. 需用費	1,773
					消耗品費	1,370
					燃料費	27
					食糧費	8
					印刷製本費	108
					修繕料	154
					医薬材料費	106
					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	1,600
					賃借料	1,600
					バス借上料	1,580
					自動車借上料	20
					<b>○菅谷東小管理事業</b> <b>3,830</b>	
					7. 報償費	1
					報償金	1
					講師謝礼	1
					10. 需用費	2,023
					消耗品費	1,702
					燃料費	35
					食糧費	8
					印刷製本費	88
					修繕料	80
					医薬材料費	110
					11. 役務費	246
					手数料	246
					ピアノ調律	25
					庭木手入れ	120
					その他手数料	101
					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</b> <b>3,085</b>						
10. 需用費	1,645					
消耗品費	1,228					
燃料費	58					
食糧費	3					
印刷製本費	105					
修繕料	146					
医薬材料費	105					
11. 役務費	225					

(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					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	1,210
					賃借料	1,210
					バス借上料	1,190
					自動車借上料	20
					15. 原材料費	5
					修繕資材費	5
					<b>○五台小管理事業</b>	<b>3,133</b>
					7. 報償費	10
					報償金	10
					講師謝礼	10
					10. 需用費	1,662
					消耗品費	1,313
					燃料費	29
					食糧費	9
					印刷製本費	77
					修繕料	130
					医薬材料費	104
					11. 役務費	131
					手数料	131
					ピアノ調律	29
					庭木手入れ	82
					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</b>	<b>2,971</b>
					10. 需用費	1,439
					消耗品費	1,160
					燃料費	31
					食糧費	7
					印刷製本費	90
					修繕料	85
					医薬材料費	66
					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	1,302					
賃借料	1,302					
バス借上料	1,292					
自動車借上料	10					
<b>○木崎小管理事業</b>	<b>1,761</b>					
10. 需用費	859					

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 学校管理費					消耗品費 665
					燃料費 32
					食糧費 5
					印刷製本費 62
					修繕料 55
					医薬材料費 40
					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 700
					賃借料 700
					バス借上料 690
					自動車借上料 10
					<b>○瓜連小管理事業 3,618</b>
					10. 需用費 1,953
					消耗品費 1,547
					燃料費 40
					食糧費 3
					印刷製本費 113
					修繕料 179
					医薬材料費 71
					11. 役務費 246
					手数料 221
					ピアノ調律 43
					庭木手入れ 112
					その他手数料 66
					筆耕翻訳料 25
					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 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 16,143</b>					
12. 委託料 16,143					
スクールバス運行業務 16,143					
<b>○小学校感染症臨時対策事業 1,782</b>					
10. 需用費 1,782					
消耗品費 448					
医薬材料費 1,334					
2. 教育振興費	本年度	62,158	10. 需用費	3,997	<b>○教材用具整備事業 2,146</b>
	前年度	71,221	11. 役務費	58	10. 需用費 375
	比較	△9,063	12. 委託料	4,526	消耗品費 375

## (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	本年度の財源内訳		13. 使用料及び賃借料	25,436	17. 備品購入費 教材用具	1,771 1,771
	国県支出金	2,688	17. 備品購入費	6,191	<b>○就学奨励事業</b>	<b>21,950</b>
	地方債		19. 扶助費	21,950	19. 扶助費	21,950
	その他				要保護及び準要保護児童就学奨励費	19,064
	一般財源	59,470			特別支援教育就学奨励費	2,886
					<b>○教育用コンピューター管理事業</b>	<b>30,220</b>
					10. 需用費	200
					修繕料	200
					11. 役務費	58
					通信運搬費	58
					専用回線使用料	58
					12. 委託料	4,526
					パソコンソフト設定作業	1,100
					コンピューター保守管理	3,426
					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
					<b>○横堀小教育振興事業</b>	<b>686</b>
					10. 需用費	338
					消耗品費	338
					17. 備品購入費	348
					図書	348
					<b>○額田小教育振興事業</b>	<b>506</b>
					10. 需用費	220
					消耗品費	220
					17. 備品購入費	286
					図書	286
					<b>○菅谷小教育振興事業</b>	<b>1,155</b>
					10. 需用費	496
					消耗品費	496
					17. 備品購入費	659
					図書	659
					<b>○菅谷東小教育振興事業</b>	<b>1,137</b>
					10. 需用費	522
					消耗品費	522
					17. 備品購入費	615
					図書	615
					<b>○菅谷西小教育振興事業</b>	<b>1,007</b>
					10. 需用費	430
					消耗品費	430
					17. 備品購入費	577
					図書	577
					<b>○五台小教育振興事業</b>	<b>1,121</b>
					10. 需用費	490

## (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					消耗品費 490
					17. 備品購入費 631
					図書 631
					<b>○芳野小教育振興事業 903</b>
					10. 需用費 366
					消耗品費 366
					17. 備品購入費 537
					図書 537
					<b>○木崎小教育振興事業 352</b>
					10. 需用費 151
					消耗品費 151
					17. 備品購入費 201
					図書 201
				<b>○瓜連小教育振興事業 975</b>	
				10. 需用費 409	
				消耗品費 409	
				17. 備品購入費 566	
				図書 566	
×. 学校建築費	本年度	0			廃目
	前年度	9,988			
	比較	△9,988			
合計	本年度	220,786			
	前年度	261,529			
	比較	△40,743			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	25,591			
	地方債				
	その他	3,148			
	一般財源	192,047			

## (款) 9. 教育費

## (項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	本年度	105,529	1. 報酬	2,106	<b>○学校医等設置事業 2,194</b>
	前年度	105,641	7. 報償費	2,568	1. 報酬 2,106
	比較	△112	8. 旅費	20	嘱託医師報酬 2,106
	本年度の財源内訳		10. 需用費	48,319	学校医 (5人) 872
	国県支出金	957	11. 役務費	10,229	学校歯科医 (5人) 804
	地方債		12. 委託料	7,191	薬剤師 (4人) 430
	その他	1,576	13. 使用料及び賃借料	30,595	7. 報償費 47
	一般財源	102,996	15. 原材料費	317	報償金 47
			17. 備品購入費	1,890	健康診断補助者謝礼 47
			18. 負担金補助及び交付金	2,026	8. 旅費 20
			21. 補償補填及び賠償金	268	費用弁償 20
					10. 需用費 21
					消耗品費 21
				<b>○中学校管理事務費 14,512</b>	
				10. 需用費 3,737	
				消耗品費 2,280	
				燃料費 1,214	

(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					印刷製本費 43
					修繕料 200
					11. 役務費 2,584
					通信運搬費 1,812
					電話料 1,632
					郵送料 180
					手数料 765
					保菌検査 191
					集計業務 179
					インターネット接続料 179
					その他手数料 216
					保険料 7
					ボランティア保険 7
					12. 委託料 2,099
					健康検査 1,950
					学校環境衛生検査 149
					13. 使用料及び賃借料 3,545
					使用料 2,258
					テレビ受信料 72
					複写機使用料 2,186
					賃借料 1,287
					複写機借上料 1,287
					17. 備品購入費 561
					管理用備品 561
					18. 負担金補助及び交付金 1,718
					負担金 1,718
					日本スポーツ振興センター 1,263
					国県郡教育振興連絡会 440
					学校警察連絡協議会 15
					21. 補償補填及び賠償金 268
					補償金 268
					その他補償料 268
					<b>○中学校施設管理事業 58,356</b>
					10. 需用費 28,823
					消耗品費 420
					光熱水費 20,600
					修繕料 7,803
					11. 役務費 5,770
					手数料 5,359
					水質検査 344
					浄化槽清掃 152
					受水槽清掃 349
					浄化槽定期検査 13
					電気保安業務 759
					給食用ダムウェーター保守点検 385
					プール循環濾過装置保守点検 176
					消防用設備保守点検 1,781
				浄化槽維持管理 335	
				エレベーター保守点検 237	

(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					空調機保守点検 828
					保険料 411
					建物火災保険 411
					12. 委託料 5,092
					施設清掃 1,199
					施設警備 396
					緑化管理 2,904
					遊具点検 94
					施設管理 400
					廃棄物処理 99
					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 294
					その他資材費 294
					<b>○管理用備品購入事業 6,337</b>
					10. 需用費 5,008
					消耗品費 5,008
					17. 備品購入費 1,329
					管理用備品 1,329
					<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 4,676</b>
					7. 報償費 1
					報償金 1
					講師謝礼 1
					10. 需用費 2,264
					消耗品費 1,844
					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 385	
				手数料 385	
				ピアノ調律 43	
				庭木手入れ 270	
				その他手数料 72	
				13. 使用料及び賃借料 2,026	
				賃借料 2,026	
				バス借上料 2,006	
				自動車借上料 20	

(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					<b>○第二中管理事業</b> <b>3,570</b>
					7. 報償費 12
					報償金 12
					講師謝礼 12
					10. 需用費 1,676
					消耗品費 1,332
					燃料費 48
					食糧費 8
					印刷製本費 73
					修繕料 150
					医薬材料費 65
					11. 役務費 363
					手数料 363
					ピアノ調律 32
					庭木手入れ 250
					その他手数料 81
					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 5
					修繕資材費 5
					<b>○第三中管理事業</b> <b>3,616</b>
					10. 需用費 1,636
					消耗品費 1,267
					燃料費 62
					食糧費 3
					印刷製本費 90
					修繕料 155
					医薬材料費 59
					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</b> <b>4,848</b>
					7. 報償費 12
					報償金 12
				講師謝礼 12	
				10. 需用費 2,385	
				消耗品費 1,909	
				燃料費 37	
				食糧費 7	
				印刷製本費 115	
				修繕料 220	

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 学校管理費					医薬材料費 97
					11. 役務費 358
					手数料 358
					ピアノ調律 62
					庭木手入れ 200
					その他手数料 96
					13. 使用料及び賃借料 2,093
					賃借料 2,093
					バス借上料 2,033
					自動車借上料 60
					<b>○瓜連中管理事業 3,617</b>
					10. 需用費 1,812
					消耗品費 1,352
					燃料費 63
					食糧費 6
					印刷製本費 146
					修繕料 167
					医薬材料費 78
					11. 役務費 277
					手数料 255
					ピアノ調律 25
					庭木手入れ 130
					その他手数料 100
				筆耕翻訳料 22	
				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 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 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	
				<b>○中学校感染症臨時対策事業 957</b>	
				10. 需用費 957	
				消耗品費 184	
				医薬材料費 773	
2. 教育振興費	本 年 度	46,581	10. 需 用 費	3,355	<b>○教材用具整備事業 2,274</b>
	前 年 度	51,810	11. 役 務 費	31	10. 需用費 588
	比 較	△5,229	12. 委 託 料	2,475	消耗品費 588

(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	本年度の 財源内訳		13. 使用料及び 賃借料	14,366	17. 備品購入費 教材用具	1,686 1,686
	国県支出金	2,741	17. 備品購入費	4,305	<b>○就学奨励事業</b>	<b>22,049</b>
	地方債		19. 扶 助 費	22,049	19. 扶助費	22,049
	その他				要保護及び準要保護生徒就学奨 励費	19,724
	一般財源	43,840			特別支援教育就学奨励費	2,325
					<b>○教育用コンピューター管理事業</b>	<b>17,021</b>
					10. 需用費	149
					修繕料	149
					11. 役務費	31
					通信運搬費	31
					専用回線使用料	31
					12. 委託料	2,475
					パソコンソフト設定作業	572
					コンピューター保守管理	1,903
					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
					<b>○第一中教育振興事業</b>	<b>1,435</b>
					10. 需用費	711
					消耗品費	711
					17. 備品購入費	724
					図書	724
					<b>○第二中教育振興事業</b>	<b>779</b>
					10. 需用費	396
					消耗品費	396
					17. 備品購入費	383
					図書	383
					<b>○第三中教育振興事業</b>	<b>741</b>
					10. 需用費	409
					消耗品費	409
					17. 備品購入費	332
					図書	332
					<b>○第四中教育振興事業</b>	<b>1,561</b>
					10. 需用費	744
					消耗品費	744
					17. 備品購入費	817
					図書	817
					<b>○瓜連中教育振興事業</b>	<b>721</b>
					10. 需用費	358
					消耗品費	358
					17. 備品購入費	363
					図書	363
×. 学校建築費	本 年 度	0			廃目	
	前 年 度	3,311				

## (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	
×. 学校建築費	比較	△3,311			
合計	本年度	152,110			
	前年度	160,762			
	比較	△8,652			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	3,698			
	地方債				
	その他	1,576			
	一般財源	146,836			

## (款) 9. 教育費

## (項) 4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	本年度	85,253	1. 報酬	7,551	<b>○職員人件費</b>	<b>69,604</b>
	前年度	89,226	2. 給料	30,282	1. 報酬	7,227
	比較	△3,973	3. 職員手当等	21,018	会計年度任用職員報酬 (3人)	7,227
	本年度の財源内訳		4. 共済費	10,963	教諭	7,227
	国県支出金	100	7. 報償費	40	2. 給料	30,282
	地方債		8. 旅費	315	職員給 (8人)	30,282
	その他	4,166	10. 需用費	5,897	3. 職員手当等	21,018
	一般財源	80,987	11. 役務費	1,632	扶養手当	240
			12. 委託料	6,239	通勤手当	498
			13. 使用料及び賃借料	1,122	時間外勤務手当	1,000
		15. 原材料費	35	管理職手当	384	
		18. 負担金補助及び交付金	121	期末手当	7,716	
		26. 公課費	38	勤勉手当	5,803	
				児童手当	360	
				地域手当	928	
				職員退職手当組合負担金	4,089	
				4. 共済費	10,963	
				公立学校共済組合負担金	9,864	
				公務災害補償基金負担金	52	
				社会保険料	1,047	
				8. 旅費	101	
				費用弁償	101	
				18. 負担金補助及び交付金	13	
				負担金	13	
				職員団体定期保険料	13	
				<b>○幼稚園医等設置事業</b>	<b>357</b>	
				1. 報酬	324	
				嘱託医師報酬	324	
				幼稚園医 (1人)	143	
				幼稚園歯科医 (1人)	138	
				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	

(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					10. 需用費 21
					消耗品費 21
					<b>○ひまわり幼稚園管理事業 4,657</b>
					10. 需用費 2,787
					消耗品費 41
					燃料費 12
					光熱水費 2,340
					修繕料 394
					11. 役務費 1,201
					手数料 1,036
					消防用設備保守点検 324
					電気保安業務 159
					その他手数料 40
					庭木手入れ 22
					プール設置 73
					空調設備点検 418
					保険料 165
					自動車損害賠償責任保険 21
					建物火災保険 144
					12. 委託料 581
					施設警備 63
					施設管理 50
					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
					26. 公課費 38
					自動車重量税 38
					<b>○ひまわり幼稚園運営事業 10,535</b>
				7. 報償費 30	
				報償金 30	
				講師謝礼 30	
				8. 旅費 212	
				普通旅費 132	
				研修旅費 80	
				10. 需用費 2,989	
				消耗品費 2,222	
				食糧費 6	
				印刷製本費 164	
				賄材料費 525	
				医薬材料費 72	
				11. 役務費 431	
				通信運搬費 268	
				電話料 238	
				郵送料 30	

## (款) 9. 教育費

## (項) 4. 幼稚園費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 幼稚園費					手数料 138
					ピアノ調律 40
					その他手数料 98
					筆耕翻訳料 25
					12. 委託料 5,658
					運動指導 2,178
					給食 3,450
					健康検査 30
					13. 使用料及び賃借料 1,107
					使用料 4
					駐車料 4
					賃借料 1,103
					バス借上料 724
					自動車借上料 379
					18. 負担金補助及び交付金 108
					負担金 108
					日本スポーツ振興センター 34
					国県郡教育振興連絡会 74
				<b>○幼稚園感染症臨時対策事業 100</b>	
				10. 需用費 100	
				消耗品費 52	
				医薬材料費 48	
合 計	本 年 度	85,253			
	前 年 度	89,226			
	比 較	△3,973			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	100			
	地 方 債				
	そ の 他	4,166			
	一般財源	80,987			

## (款) 9. 教育費

## (項) 5. 社会教育費

1. 社会教育 総務費	本 年 度	181,699	1. 報 酬	41,617	<b>○職員人件費 168,768</b>
	前 年 度	180,709	2. 給 料	56,832	1. 報酬 41,046
	比 較	990	3. 職員手当等	42,462	会計年度任用職員報酬 (26人) 41,046
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	27,216	一般事務 15,300
	国県支出金	2,950	7. 報 償 費	185	指導員 4,966
	地 方 債		8. 旅 費	1,498	司書 20,780
	そ の 他		10. 需 用 費	4,012	2. 給料 56,832
	一般財源	178,749	11. 役 務 費	899	職員給 (15人) 56,832
			12. 委 託 料	1,198	3. 職員手当等 42,462
			18. 負担金補助 及び交付金	5,762	扶養手当 918
		26. 公 課 費	18	住居手当 1,050	
				通勤手当 977	
				時間外勤務手当 3,000	
				管理職手当 3,048	
				期末手当 20,173	
				勤勉手当 10,992	

(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					児童手当 480
					地域手当 1,824
					4. 共済費 27,216
					職員共済組合負担金 21,321
					公務災害補償基金負担金 94
					社会保険料 5,801
					8. 旅費 1,188
					費用弁償 1,188
					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 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 727</b>
					8. 旅費 270
					普通旅費 270
					10. 需用費 243
					消耗品費 57
					修繕料 186
					11. 役務費 53
					通信運搬費 24
					電話料 24
					保険料 29
					自動車損害賠償責任保険 29
					18. 負担金補助及び交付金 143
					負担金 143
					人権研修 100
					県社会教育振興協議会 37
					県社会教育主事会 6
					26. 公課費 18
					自動車重量税 18
					<b>○家庭教育学級開設事業 1,440</b>
					7. 報償費 185
					報償金 185
					協力者謝礼 65
					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	

## (款) 9. 教育費

## (項) 5. 社会教育費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 社会教育 総務費					家庭教育学級 1,120
					<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
					<b>○社会教育施設感染症対策事業 500</b>
					10. 需用費 500
					消耗品費 500
					<b>○二十歳の集い開催事業 5,171</b>
					10. 需用費 3,239
					消耗品費 2,710
					食糧費 80
					印刷製本費 449
					11. 役務費 734
					通信運搬費 698
					郵送料 698
				保険料 36	
				各種行事保険 36	
				12. 委託料 1,198	
				会場設営 1,046	
				映像制作上映業務 152	
2. 公民館費	本年度	75,673	1. 報 酬	5,928	<b>○職員人件費 24,838</b>
	前年度	60,926	2. 給 料	9,392	1. 報酬 4,872
	比 較	14,747	3. 職員手当等	6,413	会計年度任用職員報酬(3人) 4,872
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	4,150	一般事務 4,872
	国県支出金	1,758	7. 報 償 費	1,389	2. 給料 9,392
	地方債		8. 旅 費	288	職員給(2人) 9,392
	その他	26,991	10. 需 用 費	35,821	3. 職員手当等 6,225
	一般財源	46,924	11. 役 務 費	6,449	扶養手当 180
			12. 委 託 料	4,675	通勤手当 48
			13. 使用料及び 賃 借 料	1,034	管理職手当 816
			17. 備品購入費	84	期末手当 3,006
			18. 負担金補助 及び交付金	40	勤勉手当 1,863
			21. 補償補填及 び 賠 償 金	1	地域手当 312
			26. 公 課 費	9	4. 共済費 4,150
					職員共済組合負担金 3,388
					公務災害補償基金負担金 16
					社会保険料 746
				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	

(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					10. 需用費 4
					食糧費 4
					<b>○公民館事務費 3,724</b>
					1. 報酬 881
					会計年度任用職員報酬(1人)
					一般事務(時給) 881
					3. 職員手当等 188
					期末手当 188
					8. 旅費 82
					費用弁償 50
					普通旅費 32
					10. 需用費 821
					消耗品費 437
					食糧費 13
					印刷製本費 258
					修繕料 113
					11. 役務費 204
					通信運搬費 100
					電話料 100
					保険料 104
					自動車損害賠償責任保険 20
					各種行事保険 84
					12. 委託料 1,358
					施設管理 1,358
					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 84
					公民館備品 84
					18. 負担金補助及び交付金 36
					負担金 36
					危険物取扱者試験 18
					防火管理者講習会 5
					公民館研究大会 13
					26. 公課費 9
					自動車重量税 9
					<b>○公民館施設管理事業 45,049</b>
					10. 需用費 34,559
					消耗品費 112
					燃料費 4,406
					光熱水費 3,511
					修繕料 26,530
					11. 役務費 6,205
					手数料 6,161
					各種設備保守点検 5,288
ピアノ調律 42					
電気保安業務 330					

(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					湧水槽清掃 215
					水道管理検査 20
					ばい煙測定 231
					クリーニング 35
					保険料 44
					建物火災保険 44
					12. 委託料 3,317
					施設清掃 3,010
					施設警備 191
					施設検査 66
					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 1,872</b>
					7. 報償費 1,389
					報償金 1,389
					協力者謝礼 80
					講師謝礼 1,309
					10. 需用費 437
				消耗品費 79	
				食糧費 10	
				印刷製本費 325	
				修繕料 20	
				医薬材料費 3	
				11. 役務費 40	
				手数料 40	
				その他手数料 40	
				13. 使用料及び賃借料 5	
				使用料 5	
				駐車料 5	
				21. 補償補填及び賠償金 1	
				補償金 1	
				その他補償料 1	
3. 青少年対策費	本年度	7,604	7. 報償費	4,793	<b>○青少年相談員設置事業 5,040</b>
	前年度	7,717	10. 需用費	352	7. 報償費 4,675
	比較	△113	11. 役務費	44	報償金 4,675
	本年度の 財源内訳		13. 使用料及び 賃借料	1,135	青少年相談員謝礼 4,675
	国県支出金		18. 負担金補助 及び交付金	1,280	10. 需用費 124
	地方債				消耗品費 83
	その他				食糧費 41
	一般財源	7,604			11. 役務費 38
				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	

## (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					負担金	24
					研修	24
					<b>○青少年育成事業</b>	<b>756</b>
					7. 報償費	28
					報償金	28
					協力者謝礼	10
					講師謝礼	18
					10. 需用費	195
					消耗品費	162
					食糧費	33
					11. 役務費	6
					保険料	6
					ボランティア保険	6
					13. 使用料及び賃借料	391
					賃借料	391
					バス借上料	391
					18. 負担金補助及び交付金	136
					負担金	136
					茨城県青少年育成協会	46
					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>688</b>
					7. 報償費	90
					報償金	90
					講師謝礼	90
10. 需用費	33					
消耗品費	26					
食糧費	7					
13. 使用料及び賃借料	565					
使用料	26					
入場料	26					
賃借料	539					
バス借上料	539					
<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					
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	37,618	1. 報酬	5,343	<b>○職員人件費</b>	<b>33,884</b>
	前年度	37,707	2. 給料	13,554	1. 報酬	5,343
	比較	△89	3. 職員手当等	9,629	会計年度任用職員報酬(3人)	5,343
	本年度の財源内訳		4. 共済費	5,209	一般事務	5,343
	国県支出金		7. 報償費	130	2. 給料	13,554
	地方債		8. 旅費	164	職員給(3人)	13,554
	その他		10. 需用費	1,756	3. 職員手当等	9,629
			11. 役務費	833	扶養手当	840

(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	一般財源	37,618	12. 委託料	802	通勤手当 186
			13. 使用料及び賃借料	15	時間外勤務手当 50 管理職手当 816
			18. 負担金補助及び交付金	165	期末手当 4,112 勤勉手当 2,688
			26. 公課費	18	児童手当 480 地域手当 457
					4. 共済費 5,209 職員共済組合負担金 4,629 公務災害補償基金負担金 23 社会保険料 557
					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 1,287</b>
					11. 役務費 589 手数料 589 各種設備保守点検 589
					12. 委託料 698 施設警備 159 資料燻蒸 539
					<b>○歴史民俗資料館運営事業 1,525</b>
					8. 旅費 20 普通旅費 20
					10. 需用費 1,198 消耗品費 163 印刷製本費 27 修繕料 1,008
					11. 役務費 244 通信運搬費 204 電話料 108 専用回線使用料 96 保険料 40 自動車損害賠償責任保険 40
					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 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
					26. 公課費 18 自動車重量税 18
					<b>○特別展開催事業 792</b>
					7. 報償費 130

## (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					報償金 130
					講師謝礼 30
					出展者謝礼 100
					10. 需用費 558
					消耗品費 281
					食糧費 4
					印刷製本費 273
					12. 委託料 104
					特別企画展監視 104
					<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	5,534	1. 報 酬	209	<b>○文化財保護対策事業 3,998</b>
	前 年 度	5,453	7. 報 償 費	370	1. 報酬 209
	比 較	81	8. 旅 費	17	委員報酬(8人) 209
	本年度の		10. 需 用 費	495	7. 報償費 160
	財源内訳		11. 役 務 費	25	報償金 160
	国県支出金		12. 委 託 料	3,110	調査員謝礼 100
	地 方 債		13. 使用料及び	539	講師謝礼 60
	そ の 他		賃 借 料		8. 旅費 17
	一般財源	5,534	18. 負担金補助	769	費用弁償 11
			及び交付金		普通旅費 6
					10. 需用費 166
				消耗品費 42	
				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 2,113	
				除草 113	
				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 769	
				補助金 769	
				文化財保存事業費 769	
				<b>○額田城跡整備事業 1,536</b>	
				7. 報償費 210	
				報償金 210	
				委員謝礼 210	
				10. 需用費 329	
				消耗品費 29	
				修繕料 300	
				12. 委託料 997	

## (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					額田城跡整備 973
					不法投棄廃棄物除去 24
6. 市史編さん費	本年度	568	1. 報酬	101	<b>○市史編さん委員設置事業</b> 494
	前年度	570	7. 報償費	378	1. 報酬 101
	比較	△2	8. 旅費	9	委員報酬(3人) 101
	本年度の 財源内訳		10. 需用費	77	7. 報償費 378
	国県支出金		11. 役務費	3	報償金 378
	地方債				調査員謝礼 378
	その他	74			8. 旅費 9
	一般財源	494			費用弁償 9
				10. 需用費 6	
				食糧費 6	
				<b>○市史編さん事務費</b> 74	
				10. 需用費 71	
				消耗品費 51	
				印刷製本費 20	
				11. 役務費 3	
				通信運搬費 3	
				運搬料 3	
7. 図書館費	本年度	78,854	1. 報酬	3,160	<b>○図書館管理事業</b> 30,115
	前年度	75,057	7. 報償費	675	10. 需用費 15,260
	比較	3,797	8. 旅費	163	消耗品費 386
	本年度の 財源内訳		10. 需用費	20,673	光熱水費 9,456
	国県支出金	16,610	11. 役務費	922	修繕料 5,418
	地方債		12. 委託料	14,388	11. 役務費 447
	その他	450	13. 使用料及び 賃借料	22,857	手数料 394
	一般財源	61,794	17. 備品購入費	15,809	各種設備保守点検 394
			18. 負担金補助 及び交付金	198	保険料 53
			26. 公課費	9	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	
				17. 備品購入費 197	
				AED 197	
				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</b> 48,321	
				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 660	
				報償金 660	
				講師謝礼 660	
				8. 旅費 155	

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
7. 図書館費					費用弁償 135
					普通旅費 20
					10. 需用費 5,126
					消耗品費 5,030
					食糧費 33
					修繕料 63
					11. 役務費 475
					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 20
					自動車損害賠償責任保険 20
					12. 委託料 264
					図書館システム設定 264
					13. 使用料及び賃借料 22,775
					使用料 2,866
					テレビ受信料 38
					データベース使用料 1,445
					複写機使用料 19
					その他使用料 1,364
					賃借料 19,909
					複写機借上料 206
					印刷機借上料 297
					図書館システム賃借料 19,406
					17. 備品購入費 15,612
					図書 15,400
					庁用備品 212
					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 294</b>	
				7. 報償費 10	
				報償金 10	

## (款) 9. 教育費

## (項) 5. 社会教育費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
7. 図書館費					講師謝礼 10 10. 需用費 284 消耗品費 273 食糧費 11
合 計	本 年 度	387,550			
	前 年 度	368,139			
	比 較	19,411			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	21,318			
	地 方 債				
	そ の 他	27,515			
	一般財源	338,717			

## (款) 9. 教育費

## (項) 6. 保健体育費

1. 保健体育 総務費	本 年 度	25,163	1. 報 酬	1,535	<b>○保健体育事務費</b>	<b>961</b>
	前 年 度	26,894	7. 報 償 費	9,522	7. 報償費	430
	比 較	△1,731	8. 旅 費	497	報償金	30
	本年度の 財源内訳		10. 需 用 費	903	委員謝礼	30
	国県支出金		11. 役 務 費	692	賞賜金	400
	地 方 債		12. 委 託 料	4,519	8. 旅費	200
	そ の 他	14,459	13. 使用料及び 賃 借 料	82	普通旅費	200
	一般財源	10,704	18. 負担金補助 及び交付金	7,413	10. 需用費	76
				消耗品費	76	
				11. 役務費	60	
				通信運搬費	60	
				電話料	60	
				13. 使用料及び賃借料	19	
				賃借料	19	
				印刷機借上料	19	
				18. 負担金補助及び交付金	176	
				負担金	176	
				水戸ホーリーホックホームタウ ン推進協議会	100	
				県央地域連携中枢都市圏連携事 業	76	
				<b>○スポーツ推進委員設置事業</b>	<b>2,026</b>	
				1. 報酬	1,535	
				委員報酬 (24人)	1,535	
				8. 旅費	297	
				費用弁償	297	
				10. 需用費	75	
				消耗品費	63	
				食糧費	12	
				18. 負担金補助及び交付金	119	
				負担金	119	
				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	

## (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					全国スポーツ推進委員連合 12
					スポーツ推進委員研修 63
					<b>○スポーツ教室開設事業 14,459</b>
					7. 報償費 9,092
					報償金 9,092
					講師謝礼 9,092
					10. 需用費 153
					消耗品費 153
					11. 役務費 632
					保険料 632
					各種行事保険 632
					12. 委託料 4,519
					各種スポーツ教室 4,519
					13. 使用料及び賃借料 63
					使用料 63
					入場料 63
					<b>○学校体育施設夜間開放事業 599</b>
					10. 需用費 599
					消耗品費 476
					印刷製本費 39
				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	
				市スポーツ協会 7,118	
2. 学校給食 共同調理 場 費	本 年 度	447,955	1. 報 酬	35,608	<b>○職員人件費 113,486</b>
	前 年 度	422,958	2. 給 料	34,696	1. 報酬 35,518
	比 較	24,997	3. 職員手当等	24,847	会計年度任用職員報酬 (24人) 35,518
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	17,623	一般事務 1,706
	国県支出金		7. 報 償 費	30	栄養士 2,318
	地方債	20,100	8. 旅 費	1,437	調理員 31,494
	その他	216,829	10. 需 用 費	292,477	2. 給料 34,696
	一般財源	211,026	11. 役 務 費	7,891	職員給 (10人) 34,696
			12. 委 託 料	27,957	3. 職員手当等 24,847
			13. 使用料及び 賃 借 料	31	扶養手当 918
			17. 備品購入費	5,280	住居手当 300
			18. 負担金補助 及び交付金	69	通勤手当 530
			26. 公 課 費	9	特殊勤務手当 48
					時間外勤務手当 340
				管理職手当 816	
				期末手当 14,229	
				勤勉手当 6,453	
				児童手当 120	
				地域手当 1,093	
				4. 共済費 16,979	
				職員共済組合負担金 12,175	
				公務災害補償基金負担金 64	
				社会保険料 4,740	
				8. 旅費 1,430	

(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					費用弁償 1,430
					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>○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 55,389</b>
					10. 需用費 44,520
					消耗品費 95
					光熱水費 14,922
					修繕料 29,503
					11. 役務費 6,353
					手数料 6,246
					クリーニング 19
					各種設備保守点検 5,487
					受水槽清掃 79
					電気保安業務 344
					ネズミ・ゴキブリ駆除 251
					食器洗浄機洗浄 66
					保険料 107
					建物火災保険 107
12. 委託料 4,516					
施設清掃 649					
施設警備 198					
緑化管理 592					
排水処理施設維持管理 1,262					
沈殿槽清掃 1,815					
<b>○給食センター運営事業 278,980</b>					
4. 共済費 644					
労災保険料 644					
7. 報償費 30					
報償金 30					
講師謝礼 30					
10. 需用費 247,954					
消耗品費 10,662					
燃料費 13,210					
修繕料 133					
賄材料費 223,919					

## (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					医薬材料費 30
					11. 役務費 1,538
					通信運搬費 240
					電話料 240
					手数料 1,278
					保菌検査 1,006
					食品衛生検査 239
					食材検査 33
					保険料 20
					自動車損害賠償責任保険 20
					12. 委託料 23,441
					パン包装 1,156
					給食配送 20,543
					めん加工 776
					特殊パン加工 966
					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	49,330	10. 需用費	6,100	<b>○体育施設管理事業 15,010</b>
	前年度	67,503	11. 役務費	582	10. 需用費 4,627
	比較	△18,173	12. 委託料	8,455	消耗品費 611
	本年度の 財源内訳		13. 使用料及び 賃借料	3,035	印刷製本費 28
	国県支出金		14. 工事請負費	27,500	光熱水費 2,973
	地方債	24,700	15. 原材料費	728	修繕料 1,000
	その他	3,343	17. 備品購入費	2,930	医薬材料費 15
	一般財源	21,287			11. 役務費 563
				通信運搬費 41	
				電話料 41	
				手数料 462	
				電気保安業務 185	
				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	
				12. 委託料 6,269	
				便所清掃 100	

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 体育施設費					施設清掃 359
					施設管理 4,330
					緑化管理 1,161
					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 486
					修繕資材費 30
					グラウンド等整備資材費 100
					肥料 356
					17. 備品購入費 100
					その他備品 100
					<b>○体育施設整備事業 27,500</b>
					14. 工事請負費 27,500
					ふれあいの杜公園テニスコート
					整備工事 27,500
					<b>○那珂西リバーサイドパーク管理事業 6,820</b>
					10. 需用費 1,473
					消耗品費 770
					燃料費 21
					食糧費 46
					光熱水費 136
					修繕料 500
					11. 役務費 19
					通信運搬費 13
					郵送料 13
					保険料 6
					建物火災保険 6
					12. 委託料 2,186
					緑化管理 1,529
					イベント運営 450
				便所清掃 207	
				13. 使用料及び賃借料 70	
				賃借料 70	
				機械器具借上料 70	
				15. 原材料費 242	
				グラウンド等整備資材費 50	
				肥料 192	
				17. 備品購入費 2,830	
				管理用備品 165	
				体育用器具 2,665	
4. 総合公園費	本 年 度	185,692	8. 旅 費	23	<b>○総合公園管理事業 176,494</b>
	前 年 度	190,507	10. 需 用 費	58,426	10. 需用費 57,489
	比 較	△4,815	11. 役 務 費	13,219	消耗品費 1,428
	本年度の 財源内訳		12. 委 託 料	108,707	燃料費 21,758
					光熱水費 23,661

(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	国県支出金	13,132	13. 使用料及び賃借料	199	修繕料 10,642
	地方債				11. 役務費 12,599
	その他	27,393	15. 原材料費	354	手数料 12,510
	一般財源	145,167	17. 備品購入費	4,119	クリーニング 72
			18. 負担金補助及び交付金	578	各種設備保守点検 10,255
			26. 公課費	67	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 101,744
					施設警備 130
					緑化管理 54,641
					スポーツホール管理 46,046
					公園清掃 927
					13. 使用料及び賃借料 189
					使用料 38
					テレビ受信料 38
					賃借料 151
					トイレ消臭器借上料 151
					15. 原材料費 354
					修繕資材費 40
					グラウンド等整備資材費 90
					肥料 192
					種苗 32
					17. 備品購入費 4,119
					管理用備品 3,414
					総合公園備品 705
					<b>○総合公園運営事業 2,235</b>
					8. 旅費 23
					研修旅費 23
					10. 需用費 937
					消耗品費 450
					食糧費 10
					修繕料 464
					医薬材料費 13
					11. 役務費 620
					通信運搬費 444
					電話料 244
					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 93
					自動車損害賠償責任保険 93

## (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					13. 使用料及び賃借料 10
					賃借料 10
					印刷機借上料 10
					18. 負担金補助及び交付金 578
					負担金 578
					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 546
				26. 公課費 67	
				自動車重量税 67	
				<b>○総合公園施設改修事業 6,963</b>	
				12. 委託料 6,963	
				実施設計 6,963	
合計	本年度	708,140			
	前年度	707,862			
	比較	278			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	13,132			
	地方債	44,800			
	その他	262,024			
	一般財源	388,184			

## (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
合計	本年度	4			15. 原材料費 1
	前年度	4			その他資材費 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	4			

## (款) 11. 公債費

## (項) 1. 公債費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
1. 元 金	本 年 度	2,052,862	22. 償還金利子 及び割引料	2,052,862	<b>○起債償還元金</b> <b>2,052,862</b>	
	前 年 度	2,001,643			22. 償還金利子及び割引料	2,052,862
	比 較	51,219				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	43,663				
	地 方 債					
	そ の 他	1,058				
	一般財源	2,008,141				
2. 利 子	本 年 度	48,357	22. 償還金利子 及び割引料	48,357	<b>○起債償還利子</b> <b>47,357</b>	
	前 年 度	61,306			22. 償還金利子及び割引料	47,357
	比 較	△12,949				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	3,505				
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	44,852				
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				
	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	2,101,220				
	前 年 度	2,062,950				
	比 較	38,270				

## (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	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	47,168			
	地 方 債				
	そ の 他	1,058			
	一般財源	2,052,994			

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

## (款) 12. 諸支出金

## (項) 2. 土地開発基金繰出金

1. 土地開発 基金繰出 金	本 年 度	1	27. 繰 出 金	1	<b>○土地開発基金繰出金</b>	<b>1</b>		
	前 年 度	1					27. 繰出金	1
	比 較	0					土地開発基金	1
	本年度の 財源内訳							
	国県支出金							
	地 方 債							
	そ の 他							
	一般財源	1						
合 計	本 年 度	1						
	前 年 度	1						
	比 較	0						
	本年度の 財源内訳							
	国県支出金							
	地 方 債							
	そ の 他							
	一般財源	1						

## (款) 12. 諸支出金

## (項) 3. 償還金

(単位：千円)

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

## (款) 13. 予備費

## (項) 1. 予備費

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

# 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	7,590	0	0	257	32,987	6,557	39,544	
	議 員	18	82,809	0	26,205	0	0	0	109,014	26,510	135,524	
	その他の 特別職	1,105	68,485	0	0	0	0	0	68,485	0	68,485	
	計	1,126	151,294	25,140	33,795	0	0	257	210,486	33,067	243,553	
前 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	
比 較	長 等	0	0	0	△482	0	0	0	△482	△85	△567	
	議 員	1	1,156	0	0	0	0	0	1,156	△1,142	14	
	その他の 特別職	40	12,563	0	0	0	0	0	12,563	0	12,563	
	計	41	13,719	0	△482	0	0	0	13,237	△1,227	12,010	

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	(592) 444	587,631	1,744,339	1,200,876	3,532,846	693,154	4,226,000	
前年度	(518) 438	532,709	1,715,240	1,190,448	3,438,397	678,315	4,116,712	
比 較	(74) 6	54,922	29,099	10,428	94,449	14,839	109,288	

\* ( ) 内は、短時間勤務職員数の外書き

職員手当の内訳

区 分	扶 養	通 勤	時 間 外	管 理 職	期 末	勤 勉	住 居	特殊勤務
本年度	56,604	25,147	120,261	76,296	470,304	330,266	28,653	3,178
前年度	54,372	24,928	96,284	72,480	503,094	322,151	24,936	3,089
比 較	2,232	219	23,977	3,816	△ 32,790	8,115	3,717	89
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	24,526	8,312	56,136	1,104	89	1,200,876	
前年度	0	24,207	8,497	55,217	1,104	89	1,190,448	
比 較	0	319	△ 185	919	0	0	10,428	

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	(23) 444	1,744,339	1,097,244	2,841,583	598,721	3,440,304	
前年度	(28) 438	1,715,240	1,091,434	2,806,674	591,782	3,398,456	
比 較	(△5) 6	29,099	5,810	34,909	6,939	41,848	

\* ()内は、再任用短時間勤務職員数の外書き

職員手当の内訳

区 分	扶 養	通 勤	時 間 外	管 理 職	期 末	勤 勉	住 居	特殊勤務
本年度	56,604	25,147	120,261	76,296	366,672	330,266	28,653	3,178
前年度	54,372	24,928	96,284	72,480	404,080	322,151	24,936	3,089
比 較	2,232	219	23,977	3,816	△ 37,408	8,115	3,717	89
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	24,526	8,312	56,136	1,104	89	1,097,244	
前年度	0	24,207	8,497	55,217	1,104	89	1,091,434	
比 較	0	319	△ 185	919	0	0	5,810	

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	(569) 0	587,631	0	103,632	691,263	94,433	785,696	
前年度	(490) 0	532,709	0	99,014	631,723	86,533	718,256	
比 較	(79) 0	54,922	0	4,618	59,540	7,900	67,440	

職員手当の内訳

区 分	期 末	合 計
本年度	103,632	103,632
前年度	99,014	99,014
比 較	4,618	4,618

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	29,099	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	26,688		
		その他の増減分	2,411		
職員手当	5,810	制度改正に伴う増減分	△47,147	期末手当支給月数の減： △47,147	
		その他の増減分	52,957		

## (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4年1月1日 現在	平均給料月額（円）	308,772	338,793	310,350	275,290
	平均給与月額（円）	352,734	389,584	330,456	293,347
	平均年齢（歳）	40.53	40.22	42.00	50.80
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

## 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4年 1月1日 現在				8級	3	3.1						
	7級	11	3.3	7級	5	5.2	7級					
	6級	24	7.3	6級	6	6.2	6級					
	5級	84	25.5	5級	20	20.6	5級	1	12.5			
	4級	(21) 18	(95.5) 5.5	4級	35	36.1	4級	2	25.0	4級	1	10.0
	3級	(1) 76	(4.5) 23.1	3級	8	8.2	3級	3	37.5	3級	(1) 9	(100.0) 90.0
	2級	66	20.1	2級	11	11.3	2級	1	12.5	2級		
	1級	50	15.2	1級	9	9.3	1級	1	12.5	1級		
	計	(22) 329	(100.0) 100.0	計	97	100.0	計	8	100.0	計	(1) 10	(100.0) 100.0
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

\* ( ) 内は、再任用短時間勤務職員数と構成比の外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行政職	主 事 技 師 保 育 士 主 事 補 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	主 査 技 査 主任保育士	室・所長 課・室・所長補佐 副 館 長 事務局長補佐 館 長	課 長 副 参 事 支 所 長	部 長 事務局長 危機管理監 会計管理者	
消防職	主 事 補	主 事	主 幹	係 長 主 任 主 幹	当直司令 当直司令代行 主 査	副 署 長 課長補佐	署 長 課 長 副 参 事	消 防 長 消 防 次 長 参 事
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)	444	329	97	8	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	444	329	97	8	10	
	号 給 数 別 内 訳	2号給					
		3号給					
		4号給	444	329	97	8	10
		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)	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 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	438	322	96	9	11
		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	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
国の制度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	

カ 定年退職及び歓奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者 (月分)	25年勤続の 者 (月分)	35年勤続の 者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	備 考
支給率等	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	467
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	0.02	0.14
支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日現在)	34.23	8.11	21.85
代表的な特殊勤務手当の名称	用地事務, 緊急出場等		

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
通 勤 手 当	同	
住 居 手 当	同	
単 身 赴 任 手 当	同	

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

(単位:千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前年度末 までの 支出 (見込)	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当 年 支 出 予 定 額	該 年 度 末 の 出 額	翌 年 度 支 出 予 定 額	年 度 降 出 額	継 続 費 の 進 捗 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					0.0%		
			令 和 2年度	12,026				12,026	12,025	12,025	1	23.1%			
			令 和 3年度	18,634				18,634	18,634	18,634		35.8%			
			令 和 4年度	13,420				13,420	13,420	13,420		25.8%			
			令 和 5年度	7,964				7,964			7,964	15.3%			
			計	52,044				52,044	30,659	13,420	44,079	7,965	100.0%		
		四中学区コ ミュニティセ ンター整備 事業(施工 監理・工事 分)	令 和 4年度	344,950	172,400	163,900		8,650		344,950	344,950			39.7%	
			令 和 5年度	522,961	261,400	248,400		13,161				522,961		60.3%	
			計	867,911	433,800	412,300		21,811		344,950	344,950	522,961		100.0%	
		3 民生費	1 社会福祉 費	高齢者保健 福祉計画推 進事業	令 和 4年度	3,879				3,879	3,879	3,879			62.1%
令 和 5年度	2,368							2,368			2,368		37.9%		
計	6,247							6,247	3,879	3,879	2,368		100.0%		
5 農林水 産業費	1 農業費	新規就農協 力隊推進事 業	令 和 3年度	0				0					0.0%		
			令 和 4年度	10,448				10,448	10,448	10,448			32.5%		
			令 和 5年度	10,768				10,768			10,768		33.5%		
			令 和 6年度	10,888				10,888			10,888		33.9%		
			計	32,104				32,104	10,448	10,448	21,656		100.0%		

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

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末 までの支出 (見込)額		当該年度 以降の支出 予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県 支出金	地方債	その他	
議会会議録作成業務委託	3,477	R3	0	R4	2,921				2,921
議会会議録作成業務	3,477			R4~ R5	3,477				3,477
議会だより印刷製本業務委託	1,391	R3	0	R4	1,182				1,182
議会だより印刷製本業務	1,391			R4~ R5	1,391				1,391
人事給与システムリース	17,356	H30 ~R3	9,814	R4~ R5	6,556				6,556
例規管理システム構築及び維持管理業務	20,899	R3	0	R4~ R8	15,125				15,125
広報なか印刷製本業務	6,041	R3	0	R4	4,757				4,757
市ホームページシステム運用業務	4,204	R3	0	R4~ R6	4,202				4,202
高速道路休憩施設広告	1,056	R3	0	R4	1,056				1,056
ラジオ放送広告	1,980	R3	0	R4	1,980				1,980
財務会計システム等運用事業	36,759	H29 ~R3	29,367	R4	7,392				7,392
本庁舎電話交換業務委託	31,902	H29 ~R3	17,830	R4	4,488				4,488
本庁舎電話交換業務	42,640			R4~ R9	42,640				42,640
本庁舎印刷機リース	3,300	R2~ R3	27	R4~ R7	106				106
本庁舎機械警備業務委託	1,445	H29 ~R3	1,102	R4	278				278
本庁舎機械警備業務	1,455			R4~ R9	1,455				1,455
本庁舎常駐警備	19,602	R3	0	R4~ R6	19,602				19,602
本庁舎環境衛生総合管理業務	46,773	R3	0	R4~ R6	45,144				45,144
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	0	R4	3,278				3,278
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			R4~ R5	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		
総合計画後期基本計画策定業務	4,620	R3	0	R4	3,267					3,267
カード記載用プリンターリース	1,070	R2～ R3	239	R4～ R6	677					677
基幹業務系システムリース	13,350	H29 ～R3	3,419	R4	429					429
マイナンバーカード交付予約管理システム	8,361	R2～ R3	1,642	R4～ R7	6,157					6,157
住民基本台帳ネットワークシステムリース	23,880	H30 ～R3	10,393	R4～ R5	6,071					6,071
基幹業務系自治体クラウドシステム運用事業 (平成31年度分)	502,146	H31 ～R3	184,662	R4～ R6	261,739					261,739
基幹系OCR機器リース	7,177	R1～ R3	2,532	R4～ R6	3,587					3,587
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～ R3	274	R4～ R5	480					480
基幹系セキュリティ強化対策事業	36,553	R3	0	R4～ R8	30,113					30,113
本庁舎及び各施設複合機リース	129,706	H30 ～R3	68,858	R4～ R5	45,277					45,277
ファイル転送システムリース	3,648	H30 ～R3	1,777	R4～ R5	1,186					1,186
第四次LGWAN接続サービス	1,415	H30 ～R3	924	R4～ R5	490					490
情報系ネットワークシステム	235,340	R2～ R3	47,068	R4～ R7	188,269					188,269
情報系プリンタ運用保守	37,377			R4～ R9	37,377					37,377
いい那珂暮らしポータルサイト運営 業務	4,180	R2～ R3	2,032	R4	1,961	905				1,056
常陸鴻巣駅ふれあい駅舎指定管理 委託	4,500	R2～ R3	1,300	R4～ R5	2,600					2,600
地区交流センター複合機リース	3,850	R2～ R3	510	R4～ R7	2,039					2,039
地区交流センター印刷機リース	1,320	R2～ R3	233	R4～ R7	930					930
ふれあいセンターよしの定期清掃業 務委託	2,454	R2～ R3	814	R4～ R5	1,629					1,629
ふれあいセンターよしの空調設備保 守点検	748	R3	0	R4	748					748

(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	
ふれあいセンターよこぼり空調設備 保守点検	682	R3	0	R4	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～ R3	990	R4～ R5	1,980				1,980
ふれあいセンターごだい総合施設管 理業務	7,131	R2～ R3	2,178	R4～ R5	4,356				4,356
総合センターらぼーる定期清掃業務 委託	5,742	R2～ R3	1,914	R4～ R5	3,828				3,828
らぼーる空調設備保守点検	2,264	R3	0	R4	2,200				2,200
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	0	R4～ R6	17,028				17,028
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	0	R4～ R6	11,880				11,880
瓜連支所庁舎冷暖房設備等保守点 検業務	1,019	R3	0	R4	1,012				1,012
瓜連支所等冷暖房設備及び自動制 御装置保守点検業務	1,038			R4～ R5	1,038				1,038
固定資産課税台帳整備事業	92,950	R2～ R3	36,047	R4～ R5	51,403				51,403
固定資産税事務支援システム運用 事業	9,801	R2～ R3	4,411	R4～ R5	4,719				4,719
家屋評価システムソフトウェア借上事 業	7,090	R3	0	R4～ R8	6,214				6,214
証明書コンビニ交付システムソフト使 用料	7,480	R3	0	R4～ R6	7,260				7,260
IC旅券用交付機リース	430	R3	0	R4～ R8	136				136
菅谷東・菅谷西学童保育所仮設舎 賃貸借	5,840	R1～ R3	2,919	R4～ R5	2,921	1,947			974
保育所業務支援システム	832	R3	0	R4	763				763
菅谷保育所印刷機リース	1,500	R3	0	R4～ R8	1,485				1,485
生活保護レセプト管理システム	4,858	H29 ～R3	3,406	R4	857				857
生活保護システム運用事業	17,556	R2～ R3	3,723	R4～ R7	13,649				13,649
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	0	R4	396	297			99

(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		
生活保護等版レセプト管理クラウドサービス	6,400			R4~ R9	6,400					6,400
子どもの学習支援事業	8,400	R2~ R3	4,151	R4	4,151	2,075				2,076
子どもの学習支援事業	13,584			R4~ R7	13,584	6,792				6,792
総合保健福祉センター指定管理	111,000	R1~ R3	72,994	R4	38,006					38,006
総合保健福祉センター指定管理	111,000			R4~ R7	111,000					111,000
新型コロナウイルスワクチン接種業務	86,619	R3	0	R4	86,619	86,619				0
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保業務	70,903	R3	0	R4	70,903	70,903				0
那珂聖苑指定管理委託	143,100	H29 ~R3	115,313	R4	27,787					27,787
那珂聖苑指定管理	178,300			R4~ R9	178,300					178,300
指定ごみ袋作成業務	22,324	R3	0	R4	17,366				17,366	0
家庭系可燃ごみ収集運搬業務委託	517,672	R2~ R3	117,480	R4~ R6	352,440				18,331	334,109
農業活動拠点施設機械警備業務委託	1,188	R2~ R3	198	R4~ R7	792					792
排水機場自家用電気工作物保安管理業務	824	R3	0	R4	715	150				565
排水機場自家用電気工作物保安管理業務	824			R4~ R5	824	150				674
那珂川沿岸土地改良基金協会負担金	137,393	H22 ~R3	109,407	R4~ R6	27,986					27,986
いい那珂オフィス複合機リース	1,347	R2~ R3	242	R4~ R7	1,056					1,056
いい那珂オフィス施設機械警備	952			R4~ R8	952					952
複合型交流拠点施設「道の駅」基本構想・基本計画策定業務	34,595	R3	0	R4	34,595	17,297				17,298
八重桜まつり事業(駐車場警備等)	7,490	R3	0	R4	7,490					7,490
図面用複写機リース	2,515	R3	0	R4~ R8	2,508					2,508

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末 までの支出 (見込)額		当該年度 以降の支出 予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
道路台帳管理用パソコンリース	1,183	H30 ~R3	648	R4~ R5	432				432
デマンド交通運行事業	80,473	R2~ R3	40,237	R4	40,236	7,440			32,796
AEDレンタル(平成30年度分)	2,770	H30 ~R3	979	R4~ R5	655				655
AEDレンタル(令和元年度分)	1,470	R1~ R3	575	R4~ R6	862				862
AEDレンタル(令和3年度分)	2,750	R3	0	R4~ R8	2,713				2,713
高機能消防指令センターシステム関連機器更新負担金	21,126	R2~ R3	17,603	R4	2,999		2,900		99
防災行政無線保守点検業務	8,250	R3	0	R4	8,250				8,250
外国語指導助手設置業務	138,402	R1~ R3	92,268	R4	46,134				46,134
外国語指導助手設置業務	163,629			R4~ R7	163,629				163,629
教育支援センター複写機リース	1,090	R2~ R3	208	R4~ R7	829				829
教育支援センター自家用電気工作物保安管理業務	159	R3	0	R4	152				152
教育支援センター自家用電気工作物保安管理業務	159			R4~ R5	159				159
教育支援センター施設機械警備業務	795			R4~ R9	795				795
校務支援システム整備事業	62,220	R2~ R3	10,699	R4~ R7	42,793				42,793
小学校校務用コンピュータリース	100,817			R4~ R9	100,817				100,817
中学校校務用コンピュータリース	61,472			R4~ R9	61,472				61,472
小学校複合機リース	42,830	R2~ R3	6,024	R4~ R7	24,093				24,093
小学校施設機械警備業務委託	8,667	H29 ~R3	2,975	R4	713				713
小学校自家用電気工作物保安管理業務	1,963	R3	0	R4	1,367				1,367
小学校自家用電気工作物保安管理業務	2,007			R4~ R5	2,007				2,007

(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	
小学校エレベーター保守点検業務	1,746	R1~ R3	946	R4	473				473
小学校エレベーター保守点検業務	1,743			R4~ R7	1,743				1,743
小学校施設機械警備業務	5,350			R4~ R9	5,350				5,350
戸多地区スクールバス運行事業	87,431	H30 ~R3	23,738	R4~ R5	15,873				15,873
本米崎地区スクールバス運行事業	49,252	R1~ R3	16,147	R4~ R5	16,147				16,147
小学校教師用パソコンリース	62,819	H29 ~R3	20,077	R4	5,020				5,020
小学校ICT支援員派遣業務委託	57,025	R2~ R3	11,168	R4~ R7	44,669				44,669
小学校学習用ドリルソフト使用料	9,900	R2~ R3	3,145	R4~ R5	6,289				6,289
小学校フィルタリングソフト使用料	27,555	R2~ R3	5,511	R4~ R7	22,042				22,042
小学校ネットワーク機器類賃貸借	60,755	R2~ R3	11,762	R4~ R7	47,045				47,045
GIGAスクール校内LANネットワーク 機器運用保守	3,465	R3	0	R4	3,426				3,426
小学校GIGAスクール校内LANネット ワーク機器運用保守	3,465			R4~ R5	3,465				3,465
中学校複合機リース	21,485	R2~ R3	3,069	R4~ R7	12,276				12,276
中学校施設機械警備業務委託	3,939	H29 ~R3	1,574	R4	396				396
中学校自家用電気工作物保安管理 業務	1,169	R3	0	R4	759				759
中学校自家用電気工作物保安管理 業務	1,202			R4~ R5	1,202				1,202
第一中学校エレベーター保守点検 業務	873	R1~ R3	473	R4	237				237
第一中学校エレベーター保守点検 業務	873			R4~ R7	873				873
中学校施設機械警備業務	3,300			R4~ R9	3,300				3,300
中学校教師用パソコンリース	34,902	H29 ~R3	13,216	R4	3,304				3,304

(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		
中学校ICT支援員派遣業務委託	31,680	R2～ R3	6,336	R4～ R7	25,344					25,344
中学校学習用ドリルソフト使用料	4,950	R2～ R3	1,608	R4～ R5	3,216					3,216
中学校フィルタリングソフト使用料	14,665	R2～ R3	2,933	R4～ R7	11,730					11,730
中学校ネットワーク機器類賃貸借	33,755	R2～ R3	6,521	R4～ R7	26,084					26,084
GIGAスクール校内LANネットワーク 機器運用保守	1,925	R3	0	R4	1,903					1,903
中学校GIGAスクール校内LANネット ワーク機器運用保守	1,925			R4～ R5	1,925					1,925
幼稚園施設機械警備業務委託	1,581	H30 ～R3	211	R4	63					63
ひまわり幼稚園施設警備業務	465			R4～ R9	465					465
幼稚園運動指導業務委託	6,601	R3	0	R4～ R6	6,534					6,534
ひまわり幼稚園給食提供業務	10,842	R3	0	R4～ R6	10,842				8,465	2,377
公民館施設機械警備業務委託	834	R1～ R3	381	R4	191					191
公民館施設機械警備業務	714			R4～ R7	714					714
公民館施設清掃業務委託	7,947	R2～ R3	726	R4～ R5	1,452					1,452
公民館冷温水発生機保守	1,837	R3	0	R4	1,485					1,485
公民館冷温水発生機保守	1,837			R4～ R5	1,837					1,837
歴史民俗資料館施設警備業務委託	594	R2～ R3	159	R4～ R5	317					317
図書館総合施設管理業務委託	41,412	R2～ R3	13,530	R4～ R5	27,060					27,060
来館者用複合機新規借上料	1,470	R1～ R3	438	R4～ R6	685					685
図書館システムリース	99,190	R2～ R3	19,406	R4～ R7	77,623					77,623
図書館印刷機リース	1,835	R3	0	R4～ R8	1,485					1,485

(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	
スポーツ教室開設事業	4,724	R3	0	R4	4,400			4,400	0
スポーツ教室開設業務	4,769			R4~ R5	4,769			4,769	0
学校給食配送業務委託	93,184	R2~ R3	20,543	R4~ R6	61,628				61,628
トレーニングルーム運動機器リース	11,704	R2~ R3	2,776	R4~ R7	8,791				8,791
総合公園プール監視及びプール棟 清掃業務委託	111,148	R2~ R3	31,534	R4~ R5	63,067				63,067
総合公園夜間管理業務委託	20,303	R2~ R3	5,867	R4~ R5	11,734				11,734
総合公園施設清掃業務	27,986	R2~ R3	8,646	R4~ R5	17,292				17,292
総合公園空調設備保守管理業務	3,287	R3	0	R4	2,574				2,574
総合公園空調設備保守管理業務	3,626			R4~ R5	3,626				3,626
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	0	R4	3,278				3,278
総合公園管理制御システム及び自 動制御装置保守管理業務	3,998			R4~ R5	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	0	R4	583				583
総合公園自家用電気工作物保安管 理業務	713			R4~ R5	713				713
総合公園スポーツホール機械警備 業務	396	R3	0	R4~ R6	389				389
市道用地取得事業 (令和2年度分)	15,100	R2~ R3	5,600	R4~ R6	9,500				9,500
市道等用地取得事業 (令和3年度分)	378,000	R3	0	R4~ R7	378,000				378,000
都市計画道路用地取得事業 (令和2年度分)	1,298,448	R2~ R3	190,367	R4~ R8	1,108,081				1,108,081
都市計画道路用地取得事業 (令和4年度)	275,846			R4~ R8	275,846				275,846
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	0	R4~ 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	8,224,431	7,939,873	1,018,000	1,170,639	7,787,234
(1) 総務	35,873	246,379	194,500	5,754	435,125
(2) 民生		3,500	3,500		7,000
(3) 衛生	133,290	144,379	39,200	16,048	167,531
(4) 農林水産	72,577	66,320	9,900	12,401	63,819
(5) 商工	140,880	121,800	19,000	19,050	121,750
(6) 土木	1,134,707	1,168,255	289,900	176,511	1,281,644
(7) 河川	805,583	724,541		81,346	643,195
(8) 都市計画	1,895,859	1,765,507	333,700	267,417	1,831,790
(9) 消防	1,458,414	1,338,815	83,500	201,382	1,220,933
(10) 教育	2,547,248	2,360,377	44,800	390,730	2,014,447
2 災害復旧債	11,180	9,594		1,211	8,383
3 その他	10,204,034	10,236,000	596,129	881,012	9,951,117
(1) 減収補てん債	46,400	46,400			46,400
(2) 減税補てん債	88,943	61,733		21,897	39,836
(3) 臨時財政対策債	10,035,112	10,095,616	596,129	855,323	9,836,422
(4) 転貸債	10,679	9,351		1,244	8,107
(5) 県振興資金	22,900	22,900		2,548	20,352
計	18,439,645	18,185,467	1,614,129	2,052,862	17,746,734



令和4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4年度那珂市国民健康保険特別会計(事業勘定)予算

令和4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 5,350,000千円と定める。

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4年3月1日提出

那珂市長 先崎 光

第1表 歳入歳出予算  
(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 国民健康保険税		1,062,582
	1. 国民健康保険税	1,062,582
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		3,832,001
	1. 県負担金	16,118
	2. 県補助金	3,815,883
5. 財産収入		50
	1. 財産運用収入	50
6. 繰入金		432,354
	1. 他会計繰入金	384,394
	2. 基金繰入金	47,960
7. 繰越金		2
	1. 繰越金	2
8. 諸収入		22,210
	1. 延滞金及び過料	20,001
	2. 預金利子	1
	3. 雑収入	2,208
歳入合計		5,350,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		65,708
	1. 総務管理費	64,607
	2. 運営協議会費	415
	3. 趣旨普及費	686
2. 保険給付費		3,747,358
	1. 療養諸費	3,280,420
	2. 高額療養費	448,180
	3. 移送費	150
	4. 出産育児諸費	12,608
	5. 葬祭諸費	5,000
	6. 傷病手当諸費	1,000
3. 国民健康保険事業費納付金		1,472,326
	1. 医療給付費分	965,707
	2. 後期高齢者支援金等分	380,538
	3. 介護納付金分	126,081
4. 共同事業拠出金		1
	1. 共同事業拠出金	1
5. 保健事業費		54,481
	1. 保健事業費	3,199
	2. 特定健康診査等事業費	51,282
6. 基金積立金		50
	1. 基金積立金	50
7. 諸支出金		5,771
	1. 償還金及び還付加算金	5,771
8. 予備費		4,305
	1. 予備費	4,305
歳出合計		5,350,000



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	1,062,582	1,013,963	48,619
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	3,832,001	3,736,559	95,442
5. 財産収入	50	8	42
6. 繰入金	432,354	426,456	5,898
7. 繰越金	2	2	0
8. 諸収入	22,210	22,211	△1
歳入合計	5,350,000	5,200,000	150,000

(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	65,708	69,761	△4,053
2. 保 険 給 付 費	3,747,358	3,674,468	72,890
3. 国 民 健 康 保 険 費 納 付 金	1,472,326	1,391,018	81,308
4. 共 同 事 業 拠 出 金	1	2	△1
5. 保 健 事 業 費	54,481	54,761	△280
6. 基 金 積 立 金	50	50	0
7. 諸 支 出 金	5,771	5,801	△30
8. 予 備 費	4,305	4,139	166
歳 出 合 計	5,350,000	5,200,000	150,000

款	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 総 務 費	1,540			64,168
2. 保 険 給 付 費	3,728,750			18,608
3. 国 民 健 康 保 険 費 納 付 金	71,121		47,960	1,353,245
4. 共 同 事 業 拠 出 金				1
5. 保 健 事 業 費	22,336			32,145
6. 基 金 積 立 金			50	
7. 諸 支 出 金				5,771
8. 予 備 費				4,305
合 計	3,823,747		48,010	1,478,243

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	1,062,571	1. 医療給付費 分現年課税 分	684,308	医療給付費分現年課税分 684,308			
	前 年 度	1,013,935			調定見込額 743,814 千円			
	比 較	48,636			収入割合 92 %			
						2. 後期高齢者 支援金分現 年 課 税 分	262,748	後期高齢者支援金分現年課税分 262,748
						調定見込額 285,596 千円		
						収入割合 92 %		
						3. 介護納付金 分現年課税 分	77,463	介護納付金分現年課税分 77,463
調定見込額 86,070 千円								
収入割合 90 %								
4. 医療給付費 分滞納繰越 分	26,910	医療給付費分滞納繰越分 26,910						
調定見込額 107,642 千円								
収入割合 25 %								
5. 後期高齢者 支援金分滞 納 繰 越 分	7,538	後期高齢者支援金分滞納繰越分 7,538						
調定見込額 30,152 千円								
収入割合 25 %								
6. 介護納付金 分滞納繰越 分	3,604	介護納付金分滞納繰越分 3,604						
調定見込額 14,418 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	11	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	28						
	比 較	△17						
						2. 後期高齢者 支援金分現 年 課 税 分	1	後期高齢者支援金分現年課税分 1
						3. 介護納付金 分現年課税 分	1	介護納付金分現年課税分 1
						4. 医療給付費 分滞納繰越 分	6	医療給付費分滞納繰越分 6
						調定見込額 12 千円		
収入割合 50 %								
5. 後期高齢者 支援金分滞 納 繰 越 分			1	後期高齢者支援金分滞納繰越分 1				
6. 介護納付金 分滞納繰越 分	1	介護納付金分滞納繰越分 1						
合 計	本 年 度	1,062,582						
	前 年 度	1,013,963						
	比 較	48,619						

(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	16,118	1. 特定健康診 査等負担金	16,118	特定健康診査等負担金 16,118
	前 年 度	16,556			
	比 較	△438			
合 計	本 年 度	16,118			
	前 年 度	16,556			
	比 較	△438			

## (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	3,815,883	1. 普通交付金 2. 特別交付金	3,728,750 87,133	普通交付金 3,728,750 保険者努力支援分 31,916 特別調整交付金 (市町村分) 5,764 県繰入金分 49,453
	前 年 度	3,720,003			
	比 較	95,880			
合 計	本 年 度	3,815,883			
	前 年 度	3,720,003			
	比 較	95,880			

## (款) 5. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び 配 当 金	本 年 度	50	1. 利子及び配 当 金	50	支払準備基金利子 50
	前 年 度	8			
	比 較	42			
合 計	本 年 度	50			
	前 年 度	8			
	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	384,394	1. 保険基盤安 定繰入金 2. 未就学児均 等割保険税 繰 入 金 3. 職員給与費 等繰入金 4. 出産育児一 時金繰入金 5. 財政安定化 支援事業繰 入 金 6. その他繰入 金	276,340 3,620 59,132 8,400 15,902 21,000	保険基盤安定繰入金 276,340 未就学児均等割保険税繰入金 3,620 職員給与費等繰入金 59,132 出産育児一時金繰入金 8,400 財政安定化支援事業繰入金 15,902 その他繰入金 21,000				
	前 年 度	390,523							
	比 較	△6,129							
	合 計	本 年 度				384,394			

## (款) 6. 繰入金

## (項) 1. 他会計繰入金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	前 年 度	390,523			
	比 較	△6,129			

## (款) 6. 繰入金

## (項) 2. 基金繰入金

1. 基金繰入金	本 年 度	47,960	1. 支払準備基金繰入金	47,960	支払準備基金繰入金	47,960
	前 年 度	35,933				
	比 較	12,027				
合 計	本 年 度	47,960				
	前 年 度	35,933				
	比 較	12,027				

## (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				

(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	
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			
5. 雑 入	本 年 度	2	1. 雑 入	2	雑入 1
	前 年 度	3			事業費納付金退職被保険者等分返還
	比 較	△1			金 1
合 計	本 年 度	2,208			
	前 年 度	2,209			
	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	62,949	1. 報 酬	3,510	<b>○職員人件費</b> <b>49,186</b>
	前 年 度	67,002	2. 給 料	21,436	1. 報酬 3,412
	比 較	△4,053	3. 職員手当等	16,225	会計年度任用職員報酬（2人） 3,412
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	8,078	一般事務 3,412
			8. 旅 費	43	2. 給料 21,436
	国県支出金	1,540	10. 需 用 費	186	職員給（6人） 21,436
	地 方 債		11. 役 務 費	5,077	3. 職員手当等 16,225
	そ の 他		12. 委 託 料	8,064	扶養手当 120
	一般財源	61,409	18. 負担金補助 及び交付金	330	住居手当 666
					通勤手当 378
				時間外勤務手当 2,200	
				期末手当 5,237	
				勤勉手当 3,963	
				児童手当 120	
				地域手当 647	
				職員退職手当組合負担金 2,894	
				4. 共済費 8,078	
				職員共済組合負担金 7,559	
				公務災害補償基金負担金 33	
				社会保険料 486	
				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</b> <b>13,763</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 19	
				費用弁償 3	
				普通旅費 16	
				10. 需用費 186	
				消耗品費 186	
				11. 役務費 5,077	
				通信運搬費 3,861	
				郵送料 3,861	
				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 8,064	
				国保事務電算処理 7,981	
				海外療養費不正請求対策業務 83	
				18. 負担金補助及び交付金 319	
				負担金 319	
				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	
				負担金 297	

## (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	1,658	18. 負担金補助及び交付金	1,658	○ <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	1,670			
	比 較	△12			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	1,658			
合 計	本 年 度	64,607			
	前 年 度	68,672			
	比 較	△4,065			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1,540			
	地方債				
	その他				
	一般財源	63,067			

## (款) 1. 総務費

## (項) 2. 運営協議会費

1. 運営協議会費	本 年 度	415	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	45	
	比 較	12	10. 需 用 費	5	
	本年度の財源内訳		18. 負担金補助及び交付金	54	
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	415			
合 計	本 年 度	415			
	前 年 度	403			
	比 較	12			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	415			

## (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	686			
	比 較	0			
	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	686			
	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	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	3,246,066	18. 負担金補助及び交付金	3,246,066	<b>○一般被保険者療養給付費</b>	<b>3,246,066</b>		
	前年度	3,177,343					18. 負担金補助及び交付金	3,246,066
	比較	68,723					負担金	3,246,066
	本年度の財源内訳						一般被保険者療養給付費	3,246,066
	国県支出金	3,246,066						
	地方債							
	その他							
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	<b>○退職被保険者等療養給付費</b>	<b>500</b>		
	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						退職被保険者等療養給付費	500
	国県支出金	500						
	地方債							
	その他							
3. 一般被保険者療養費	本年度	18,800	18. 負担金補助及び交付金	18,800	<b>○一般被保険者療養費</b>	<b>18,800</b>		
	前年度	18,154					18. 負担金補助及び交付金	18,800
	比較	646					負担金	18,800
	本年度の財源内訳						一般被保険者療養費	18,800
	国県支出金	18,800						
	地方債							
	その他							
4. 退職被保険者等療養費	本年度	100	18. 負担金補助及び交付金	100	<b>○退職被保険者等療養費</b>	<b>100</b>		
	前年度	100					18. 負担金補助及び交付金	100
	比較	0					負担金	100
	本年度の財源内訳						退職被保険者等療養費	100
	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	14,954	11. 役務費	14,954	<b>○審査支払手数料</b> 14,954 11. 役務費 14,954 手数料 14,954 診療報酬審査 14,954
	前年度	11,423			
	比較	3,531			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	14,954			
	地方債				
	その他				
合計	本年度	3,280,420			
	前年度	3,207,520			
	比較	72,900			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	3,280,420			
	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	447,430	18. 負担金補助及び交付金	447,430	<b>○一般被保険者高額療養費</b> 447,430 18. 負担金補助及び交付金 447,430 負担金 447,430 一般被保険者高額療養費 447,430
	前年度	446,850			
	比較	580			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	447,430			
	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 18. 負担金補助及び交付金 200 負担金 200 退職被保険者等高額療養費 200
	前年度	200			
	比較	0			
	本年度の財源内訳				
	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 18. 負担金補助及び交付金 500 負担金 500 一般被保険者高額介護合算療養費 500
	前年度	500			
	比較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	500			
	地方債				
	その他				
	一般財源				

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 2. 高額療養費

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
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	○退職被保険者等高額介護合算療養費 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	448,180				
	前年度	447,600				
	比較	580				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	448,180				
	地方債					
	その他					
	一般財源					

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 3. 移送費

1. 一般被保険者移送費	本年度	100	18. 負担金補助及び交付金	100	○一般被保険者移送費 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	○退職被保険者等移送費 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	12,600	18. 負担金補助及び交付金	12,600	<b>○出産育児一時金</b>	<b>12,600</b>		
	前年度	13,440					18. 負担金補助及び交付金	12,600
	比較	△840					負担金	12,600
	本年度の財源内訳						出産育児一時金	12,600
	国県支出金							
	地方債							
	その他							
	一般財源	12,600						
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	12,608						
	前年度	13,448						
	比較	△840						
	本年度の財源内訳							
	国県支出金							
	地方債							
	その他							
	一般財源	12,608						

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

1. 葬祭費	本年度	5,000	18. 負担金補助及び交付金	5,000	<b>○葬祭費</b>	<b>5,000</b>		
	前年度	4,750					18. 負担金補助及び交付金	5,000
	比較	250					負担金	5,000
	本年度の財源内訳						葬祭費	5,000
	国県支出金							
	地方債							
	その他							
	一般財源	5,000						
合計	本年度	5,000						
	前年度	4,750						
	比較	250						
	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	5,000			

(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>	<b>1,000</b>		
	前年度	1,000					18. 負担金補助及び交付金	1,000
	比較	0					負担金	1,000
	本年度の財源内訳						傷病手当金	1,000
	国県支出金							
	地方債							
	その他							
	一般財源	1,000						
合計	本年度	1,000						
	前年度	1,000						
	比較	0						
	本年度の財源内訳							
	国県支出金							
	地方債							
	その他							
	一般財源	1,000						

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 1. 医療給付費分

1. 一般被保険者医療給付費分	本年度	964,722	18. 負担金補助及び交付金	964,722	<b>○一般被保険者医療給付費分</b>	<b>964,722</b>		
	前年度	895,755					18. 負担金補助及び交付金	964,722
	比較	68,967					負担金	964,722
	本年度の財源内訳						一般被保険者医療給付費分	964,722
	国県支出金	71,121						
	地方債							
	その他	47,960						
	一般財源	845,641						
2. 退職被保険者等医療給付費分	本年度	985	18. 負担金補助及び交付金	985	<b>○退職被保険者等医療給付費分</b>	<b>985</b>		
	前年度	1					18. 負担金補助及び交付金	985
	比較	984					負担金	985
	本年度の財源内訳						退職被保険者等医療給付費分	985
	国県支出金							
	地方債							
	その他							
	一般財源	985						
合計	本年度	965,707						
	前年度	895,756						
	比較	69,951						
	本年度の財源内訳							
	国県支出金	71,121						
	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	47,960			
	一般財源	846,626			

## (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	380,098	18. 負担金補助及び交付金	380,098	<b>○一般被保険者後期高齢者支援金等分</b>	<b>380,098</b>
	前年度	377,793				
	比較	2,305				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	380,098			18. 負担金補助及び交付金	380,098
					負担金	380,098
					一般被保険者後期高齢者支援金等分	380,098
2. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	本年度	440	18. 負担金補助及び交付金	440	<b>○退職被保険者等後期高齢者支援金等分</b>	<b>440</b>
	前年度	1				
	比較	439				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	440			18. 負担金補助及び交付金	440
					負担金	440
					退職被保険者等後期高齢者支援金等分	440
合計	本年度	380,538				
	前年度	377,794				
	比較	2,744				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	380,538				

## (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	126,081	18. 負担金補助及び交付金	126,081	<b>○介護納付金分</b>	<b>126,081</b>
	前年度	117,468				
	比較	8,613				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	126,081			18. 負担金補助及び交付金	126,081
					負担金	126,081
					介護納付金分	126,081
合計	本年度	126,081				
	前年度	117,468				
	比較	8,613				
	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	126,081			

(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	1	18. 負担金補助及び交付金	1	<b>○退職者医療共同事業拠出金</b>	1	
	前年度	2				18. 負担金補助及び交付金	1
	比較	△1				負担金	1
	本年度の財源内訳					退職者医療共同事業拠出金	1
	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	2					
	比較	△1					
	本年度の財源内訳						
	国県支出金						
	地方債						
	その他						
	一般財源	1					

(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	3,199	11. 役務費	2,306	<b>○保健衛生普及費</b>	3,199	
	前年度	3,092				12. 委託料	863
	比較	107				18. 負担金補助及び交付金	30
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	407					
	地方債						
	その他						
	一般財源	2,792					
合計	本年度	3,199					
	前年度	3,092					
	比較	107					
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	407					
	地方債						
	その他						
	一般財源	2,792					

(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	51,282	1. 報酬	1,005	<b>○特定健康診査等事業費</b>	51,282	
	前年度	51,669				8. 旅費	38
	比較	△387				10. 需用費	564
						1. 報酬	1,005
						会計年度任用職員報酬 (8人)	1,005

## (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		11. 役務費	1,892	一般事務(時給)	1,005
			12. 委託料	45,667	8. 旅費	38
	国県支出金	21,929	13. 使用料及び賃借料	98	費用弁償	38
					10. 需用費	564
	地方債		18. 負担金補助及び交付金	2,018	消耗品費	113
	その他				印刷製本費	451
一般財源	29,353			11. 役務費	1,892	
				通信運搬費	1,760	
				郵送料	1,760	
				手数料	132	
				ハードウェア保守	132	
				12. 委託料	45,667	
				健診	40,440	
				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	
合計	本年度	51,282				
	前年度	51,669				
	比較	△387				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	21,929				
	地方債					
	その他					
	一般財源	29,353				

## (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	50				
一般財源						
合計	本年度	50				
	前年度	50				
	比較	0				
	本年度の財源内訳					

## (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	50			
	一般財源				

## (款) 7. 諸支出金

## (項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 一般被保険者保険税還付金	本 年 度	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	5,500				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
一般財源	5,500					
2. 退職被保険者等保険税還付金	本 年 度	50	22. 償還金利子及び割引料	50	○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	50 50 50
	前 年 度	80				
	比 較	△30				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
一般財源	50					
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	20				
	比 較	0				
	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	5,771			
	前 年 度	5,801			
	比 較	△30			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	5,771			

## (款) 8. 予備費

## (項) 1. 予備費

1. 予 備 費	本 年 度	4,305	29. 予 備 費	4,305	
	前 年 度	4,139			
	比 較	166			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	4,305			
合 計	本 年 度	4,305			
	前 年 度	4,139			
	比 較	166			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	4,305			

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

(単位 千円)

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

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(15) 6	4,515	21,436	13,211	39,162	8,045	47,207	
前年度	(15) 7	4,480	23,922	14,521	35,621	9,147	44,768	
比 較	(0) △1	35	△ 2,486	△ 1,310	3,541	△ 1,102	2,439	

\* ( ) 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	378	2,200	0	5,237	3,963	666	0
前年度	120	431	2,200	0	6,207	4,505	336	0
比 較	0	△ 53	0	0	△ 970	△ 542	330	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	647	0	0	13,211	
前年度	0	0	0	722	0	0	14,521	
比 較	0	0	0	△ 75	0	0	△ 1,310	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	6	21,436	12,528	33,964	7,438	41,402	
前年度	7	23,922	13,811	37,733	8,523	46,256	
比 較	△ 1	△ 2,486	△ 1,283	△ 3,769	△ 1,085	△ 4,854	

\* () 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	378	2,200	0	4,554	3,963	666	0
前年度	120	431	2,200	0	5,497	4,505	336	0
比 較	0	△ 53	0	0	△ 943	△ 542	330	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	647	0	0	12,528	
前年度	0	0	0	722	0	0	13,811	
比 較	0	0	0	△ 75	0	0	△ 1,283	

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	4,515	0	683	5,198	607	5,805	
前年度	(15) 0	4,480	0	710	5,190	624	5,814	
比 較	(0) 0	35	0	△ 27	8	△ 17	△ 9	

### 職員手当の内訳

区 分	期 末	合 計
本年度	683	683
前年度	710	710
比 較	△ 27	△ 27

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	△2,486	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	482		
		その他の増減分	△2,968		
職員手当	△1,283	制度改正に伴う増減分	△526	期末手当支給月数の減: △526	
		その他の増減分	△757		

## (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4年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	268,840
	平均給与月額(円)	289,525
	平均年齢(歳)	35.50
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

## 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4年1月1日 現 在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	2	33.3
	2 級	4	66.7
	1 級		
	計	6	100.0
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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	2 級	3 級
行政職	主 幹	係 長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6		
	号 給 数 別 内 訳	2号給			
		3号給			
		4号給	6	6	
		6号給			
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	7	7	
		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	2.150	2.150	4.30	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.150	2.150	4.30	有	

カ 定年退職及び歓奨退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支給対象地域	那珂市
支給率(%)	3.0
支給対象職員数	6
国の指定基準に基づく支給率(%)	3.0

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
通勤手当	同	
住居手当	同	

令和4年度

那珂市公園墓地事業  
特別会計歳入歳出予算



## 令和4年度那珂市公園墓地事業特別会計予算

令和4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4年3月1日提出

那珂市長 先 崎 光

第1表 歳入歳出予算  
(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 使用料及び手数料		5,003
	1. 使用料	5,000
	2. 手数料	3
2. 管理料		4,804
	1. 管理料	4,804
3. 繰入金		1
	1. 繰入金	1
4. 繰越金		3,192
	1. 繰越金	3,192
歳入合計		13,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		7,068
	1. 総務管理費	7,068
2. 諸支出金		5,800
	1. 繰出金	5,800
3. 予備費		132
	1. 予備費	132
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	4,804	4,780	24
3. 繰 入 金	1	1	0
4. 繰 越 金	3,192	3,216	△24
歳 入 合 計	13,000	13,000	0

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	7,068	7,056	12
2. 諸支出金	5,800	5,800	0
3. 予備費	132	144	△12
歳出合計	13,000	13,000	0

款	本年度予算額の財源内訳			
	特定財源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費			4,807	2,261
2. 諸支出金				5,800
3. 予備費				132
合計			4,807	8,193

2. 歳入

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 墓地使用料	本年度	5,000	1. 墓地使用料	5,000	墓地永代使用料 5,000
	前年度	5,000			
	比較	0			
合計	本年度	5,000			
	前年度	5,000			
	比較	0			

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 墓地手数料	本年度	3	1. 墓地手数料	3	墓地使用許可証再交付手数料 3
	前年度	3			
	比較	0			
合計	本年度	3			
	前年度	3			
	比較	0			

(款) 2. 管理料

(項) 1. 管理料

1. 墓地管理料	本年度	4,804	1. 墓地管理料	4,804	墓地管理料 4,804
	前年度	4,780			
	比較	24			
合計	本年度	4,804			
	前年度	4,780			
	比較	24			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 一般会計繰入金	本年度	1	1. 一般会計繰入金	1	一般会計繰入金 1
	前年度	1			
	比較	0			
合計	本年度	1			
	前年度	1			
	比較	0			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	本年度	3,192	1. 前年度繰越金	3,192	前年度繰越金 3,192
	前年度	3,216			
	比較	△24			
合計	本年度	3,192			
	前年度	3,216			
	比較	△24			

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	7,068	8. 旅 費	59	○公園墓地管理事業 7,068	
	前 年 度	7,056	10. 需 用 費	1,945	8. 旅費 59	
	比 較	12	11. 役 務 費	244	普通旅費 22	
	本年度の 財源内訳			12. 委 託 料	2,977	研修旅費 37
				13. 使用料及び 賃 借 料	528	10. 需用費 1,945
	国県支出金		18. 負担金補助 及び交付金	40	消耗品費 328	
	地 方 債				印刷製本費 212	
	そ の 他	4,807	21. 補償補填及 び 賠 償 金	900	光熱水費 225	
一般財源	2,261	22. 償還金利子 及び割引料			375	修繕料 1,180
合 計	本 年 度	7,068			11. 役務費 244	
	前 年 度	7,056			通信運搬費 152	
	比 較	12			郵送料 152	
	本年度の 財源内訳					手数料 88
						浄化槽保守点検 17
	国県支出金				浄化槽水質検査 5	
	地 方 債				浄化槽清掃 28	
	そ の 他	4,807			口座振替事務処理 27	
一般財源	2,261			納付書収納 11		
				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		

(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	○一般会計繰出金 5,800
	前 年 度	5,800			27. 繰出金 5,800
	比 較	0			一般会計繰出金 5,800
	本年度の				

(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	財源内訳				
	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	5,800			
	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	5,800			

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	本 年 度	132	29. 予 備 費	132	
	前 年 度	144			
	比 較	△12			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	132			
合 計	本 年 度	132			
	前 年 度	144			
	比 較	△12			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	132			

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

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末 までの支出 (見込)額		当該年度 以降の支出 予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県 支出金	地 方 債	そ の 他	
公園墓地管理システムリース	2,636	H30 ～ R3	1,342	R4 ～ R5	898				898

令和4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4年度那珂市介護保険特別会計(保険事業勘定)予算

令和4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 4,710,000千円と定める。

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4年3月1日提出

那珂市長 先 崎 光

第1表 歳入歳出予算  
(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保 險 料		1,059,876
	1. 介 護 保 險 料	1,059,876
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		101
	1. 手 数 料	101
3. 国 庫 支 出 金		1,024,156
	1. 国 庫 負 担 金	780,986
	2. 国 庫 補 助 金	243,170
4. 支 払 基 金 交 付 金		1,207,469
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1,207,469
5. 県 支 出 金		672,660
	1. 県 負 担 金	638,945
	2. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3. 県 補 助 金	33,713
6. 財 産 収 入		1
	1. 財 産 運 用 収 入	1
7. 繰 入 金		745,729
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	720,217
	2. 基 金 繰 入 金	25,512
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		4,710,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		103,757
	1. 総務管理費	57,926
	2. 賦課費	1,734
	3. 介護認定審査会費	43,362
	4. 趣旨普及費	735
2. 保険給付費		4,369,014
	1. 介護サービス等諸費	4,250,435
	2. 高額介護サービス等費	118,579
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		229,498
	1. 包括的支援事業・任意事業費	104,610
	2. 介護予防・生活支援サービス事業費	108,282
	3. 一般介護予防事業費	16,249
	4. その他諸経費	357
5. 基金積立金		3,000
	1. 基金積立金	3,000
6. 諸支出金		1,102
	1. 償還金及び還付加算金	1,001
	2. 繰出金	1
	3. 利用者負担額軽減費	100
7. 予備費		3,627
	1. 予備費	3,627
歳出合計		4,710,000



介護保険特別会計(保険事業勘定)  
予算に関する説明書



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括 (歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 保 險 料	1,059,876	1,046,003	13,873
2. 使用料及び手数料	101	101	0
3. 国庫支出金	1,024,156	1,073,720	△49,564
4. 支払基金交付金	1,207,469	1,255,871	△48,402
5. 県支出金	672,660	697,387	△24,727
6. 財産収入	1	1	0
7. 繰入金	745,729	796,909	△51,180
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	7	7	0
歳入合計	4,710,000	4,870,000	△160,000

(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	103,757	106,870	△3,113
2. 保険給付費	4,369,014	4,525,666	△156,652
3. 財政安定化基金拠出金	2	2	0
4. 地域支援事業費	229,498	230,649	△1,151
5. 基金積立金	3,000	3,000	0
6. 諸支出金	1,102	602	500
7. 予備費	3,627	3,211	416
歳出合計	4,710,000	4,870,000	△160,000

款	本年度予算額の財源内訳			
	特定財源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	2,063			101,694
2. 保険給付費	1,586,881		1,179,633	1,602,500
3. 財政安定化基金拠出金				2
4. 地域支援事業費	107,831		27,834	93,833
5. 基金積立金				3,000
6. 諸支出金	20			1,082
7. 予備費				3,627
合計	1,696,795		1,207,467	1,805,738

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	1,059,876	1. 現年度分特 別徴収保 険料	972,131	現年度分特別徴収保険料 972,131 調定見込額 972,131 千円 収入割合 100 %
	前年度	1,046,003			
	比較	13,873			
合 計	本年度	1,059,876	2. 現年度分普 通徴収保 険料	83,492	現年度分普通徴収保険料 83,492 調定見込額 92,769 千円 収入割合 90 %
	前年度	1,046,003			
	比較	13,873			
合 計	本年度	1,059,876	3. 滞納繰越分	4,253	滞納繰越分 4,253 調定見込額 14,666 千円 収入割合 29 %
	前年度	1,046,003			
	比較	13,873			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 総務手 数料	本年度	1	1. 総務手数料	1	諸証明手数料 1
	前年度	1			
	比較	0			
2. 督促手 数料	本年度	100	1. 督促手数料	100	督促手数料 100
	前年度	100			
	比較	0			
合 計	本年度	101			
	前年度	101			
	比較	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給 付費負 担金	本年度	780,986	1. 現年度分	780,985	現年度分介護給付費負担金 780,985
	前年度	810,072			
	比較	△29,086			
合 計	本年度	780,986	2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
	前年度	810,072			
	比較	△29,086			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交 付金	本年度	166,953	1. 現年度分	166,952	現年度分調整交付金 166,952
	前年度	178,891			
	比較	△11,938			
2. 地域支 援事業 交付金 (包括 的支援 事業・ 任意 事業)	本年度	41,651	1. 現年度分	41,650	現年度分包括の支援事業・任意事業 交付金 41,650
	前年度	41,799			
	比較	△148			
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	20,618	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	25,142			
	比較	△4,524			
合 計	本年度	20,618	1. 現年度分	20,617	現年度分介護予防・日常生活支援総 合事業交付金 20,617
	前年度	25,142			
	比較	△4,524			
合 計	本年度	20,618	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	25,142			
	比較	△4,524			

## (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	8,103	1. 現年度分	8,103	保険者機能強化推進交付金 8,103
	前年度	8,764			
	比較	△661			
5. 介護保険保険者努力支援交付金	本年度	5,812	1. 介護保険保険者努力支援交付金	5,812	介護保険保険者努力支援交付金 5,812
	前年度	7,897			
	比較	△2,085			
6. 事務費補助金	本年度	1	1. 事務費補助金	1	事務費補助金 1
	前年度	1,155			
	比較	△1,154			
7. 介護保険災害臨時特例補助金	本年度	31	1. 介護保険災害臨時特例補助金	31	介護保険災害臨時特例補助金 31
	前年度	0			
	比較	31			
8. 介護保険災害等臨時特例補助金	本年度	1	1. 介護保険災害等臨時特例補助金	1	介護保険災害等臨時特例補助金 1
	前年度	0			
	比較	1			
合計	本年度	243,170			
	前年度	263,648			
	比較	△20,478			

## (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	1,179,634	1. 現年度分	1,179,633	現年度分介護給付費交付金 1,179,633
	前年度	1,221,930			
	比較	△42,296			
2. 地域支援事業交付金	本年度	27,835	1. 現年度分	27,834	現年度分地域支援事業交付金 27,834
	前年度	33,941			
	比較	△6,106			
合計	本年度	1,207,469			
	前年度	1,255,871			
	比較	△48,402			

## (款) 5. 県支出金

## (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	本年度	638,945	1. 現年度分	638,944	現年度分介護給付費負担金 638,944
	前年度	660,771			
	比較	△21,826			
合計	本年度	638,945			
	前年度	660,771			
	比較	△21,826			

## (款) 5. 県支出金

## (項) 2. 財政安定化基金支出金

1. 交付金	本年度	1	1. 交付金分	1	財政安定化基金交付金 1
	前年度	1			
	比較	0			
2. 貸付金	本年度	1	1. 貸付金	1	財政安定化基金貸付金 1
	前年度	1			
	比較	0			
合計	本年度	2			
	前年度	2			
	比較	0			

## (款) 5. 県支出金

## (項) 3. 県補助金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	20,826	1. 現 年 度 分	20,825	現年度分包括的支援事業・任意事業交付金 20,825
	前 年 度	20,900			
	比 較	△74	2. 過 年 度 分	1	過年度分包括的支援事業・任意事業交付金 1
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	本 年 度	12,887	1. 現 年 度 分	12,886	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 12,886
	前 年 度	15,714			
	比 較	△2,827	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	33,713			
	前 年 度	36,614			
	比 較	△2,901			

## (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	546,127	1. 現 年 度 分	546,126	介護給付費繰入金 546,126
	前 年 度	565,709			
	比 較	△19,582	2. 過 年 度 分	1	介護給付費繰入金(過年度分) 1
2. その他一般会計繰入金	本 年 度	85,451	1. 職員給与費等繰入金	51,073	職員給与費等繰入金 51,073
	前 年 度	87,019			
	比 較	△1,568	2. 事務費繰入金	34,377	事務費繰入金 34,377
			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	20,826	1. 現 年 度 分	20,825	包括的支援事業・任意事業繰入金 20,825
	前 年 度	20,900			
	比 較	△74	2. 過 年 度 分	1	包括的支援事業・任意事業繰入金(過年度分) 1
4. 低所得者保険料軽減措置費繰入金	本 年 度	54,926	1. 現 年 度 分	54,925	低所得者保険料軽減繰入金 54,925
	前 年 度	52,543			
	比 較	2,383	2. 過 年 度 分	1	低所得者保険料軽減繰入金(過年度分) 1

## (款) 7. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	本 年 度	12,887	1. 現年度分	12,886	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 12,886
	前 年 度	15,714			
	比 較	△2,827	2. 過年度分	1	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金(過年度分) 1
合 計	本 年 度	720,217			
	前 年 度	741,885			
	比 較	△21,668			

## (款) 7. 繰入金

## (項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	本 年 度	25,512	1. 介護給付費準備基金繰入金	25,512	介護給付費準備基金繰入金 25,512
	前 年 度	55,024			
	比 較	△29,512			
合 計	本 年 度	25,512			
	前 年 度	55,024			
	比 較	△29,512			

## (款) 8. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

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

## (款) 9. 諸収入

## (項) 1. 延滞金加算金及び過料

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

## (款) 9. 諸収入

## (項) 2. 預金利子

1. 預金利子	本 年 度	1	1. 預金利子	1	預金利子 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 雑入

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 第三者納 付 金	本 年 度	1	1. 第三者納付 金	1	第三者納付金
	前 年 度	1			
	比 較	0			
2. 返 納 金	本 年 度	1	1. 返 納 金	1	返納金
	前 年 度	1			
	比 較	0			
3. 雑 入	本 年 度	1	1. 雑 入	1	雑入
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	3			
	前 年 度	3			
	比 較	0			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般管理費	本 年 度	57,926	1. 報 酬	4,394	<b>○職員人件費</b> <b>54,647</b>
	前 年 度	60,972	2. 給 料	23,186	1. 報酬 4,259
	比 較	△3,046	3. 職員手当等	18,601	会計年度任用職員報酬 (2人) 4,259
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	8,542	一般事務 1,706
			8. 旅 費	81	介護給付点検員 2,553
	国県支出金	2,063	10. 需 用 費	414	2. 給料 23,186
	地 方 債		11. 役 務 費	2,218	職員給 (7人) 23,186
	そ の 他		13. 使用料及び	405	3. 職員手当等 18,601
	一般財源	55,863	賃 借 料		扶養手当 516
			18. 負担金補助	85	住居手当 300
		及び交付金		通勤手当 690	
				時間外勤務手当 2,200	
				管理職手当 384	
				期末手当 5,907	
				勤勉手当 4,330	
				児童手当 420	
				地域手当 723	
				職員退職手当組合負担金 3,131	
				4. 共済費 8,542	
				職員共済組合負担金 7,876	
				公務災害補償基金負担金 31	
				社会保険料 635	
				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>3,135</b>	
				8. 旅費 27	
				研修旅費 27	
				10. 需用費 411	
				消耗品費 105	
				印刷製本費 306	
				11. 役務費 2,218	
				通信運搬費 1,941	
				郵送料 1,941	
				手数料 277	
				求償事務 277	
				13. 使用料及び賃借料 405	
				使用料 405	
				その他使用料 405	
				18. 負担金補助及び交付金 74	
				負担金 74	
				職員研修 36	
				特別徴収事務 38	
				<b>○地域密着型サービス運営委員会設</b>	
				<b>置事業</b> <b>144</b>	
				1. 報酬 135	
				委員報酬 (10人) 135	

## (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					8. 旅費 6 費用弁償 6 10. 需用費 3 食糧費 3
合 計	本 年 度	57,926			
	前 年 度	60,972			
	比 較	△3,046			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	2,063			
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	55,863			

## (款) 1. 総務費

## (項) 2. 賦課費

1. 賦 課 費	本 年 度	1,734	10. 需 用 費	36	○賦課事務費	1,734
	前 年 度	1,627	11. 役 務 費	1,698	10. 需用費	36
	比 較	107			消耗品費	36
	本年度の 財源内訳				11. 役務費	1,698
	国県支出金				通信運搬費	1,698
	地 方 債				郵送料	1,698
	そ の 他					
	一般財源	1,734				
合 計	本 年 度	1,734				
	前 年 度	1,627				
	比 較	107				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	1,734				

## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定 審査会費	本 年 度	5,774	1. 報 酬	5,616	○介護認定審査事業	5,774
	前 年 度	5,774	8. 旅 費	135	1. 報酬	5,616
	比 較	0	10. 需 用 費	23	非常勤職員報酬	5,616
	本年度の 財源内訳				認定審査会委員(30人)	5,616
	国県支出金				8. 旅費	135
	地 方 債				費用弁償	135
	そ の 他				10. 需用費	23
	一般財源	5,774			消耗品費	21
					食糧費	2
2. 介護認定 調査等費	本 年 度	37,588	11. 役 務 費	13,375	○介護認定調査等事業	37,588
	前 年 度	37,515	12. 委 託 料	24,213	11. 役務費	13,375
	比 較	73			通信運搬費	527
	本年度の 財源内訳				郵送料	527
					手数料	12,848

## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 介護認定審査会費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
2. 介護認定調査等費	国県支出金				医師意見書 12,848
	地方債				12. 委託料 24,213
	その他				要介護認定調査 24,213
	一般財源	37,588			
合計	本年度	43,362			
	前年度	43,289			
	比較	73			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	43,362			

## (款) 1. 総務費

## (項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	本年度	735	10. 需用費	735	<b>○趣旨普及事業</b> <b>735</b>
	前年度	982			10. 需用費 735
	比較	△247			印刷製本費 735
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	735			
合計	本年度	735			
	前年度	982			
	比較	△247			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	735			

## (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	4,247,094	18. 負担金補助及び交付金	4,247,094	<b>○介護サービス給付事業</b> <b>4,247,094</b>
	前年度	4,410,392			18. 負担金補助及び交付金 4,247,094
	比較	△163,298			負担金 4,247,094
	本年度の財源内訳				居宅介護・予防サービス給付費 1,311,243
	国県支出金	1,542,598			特例居宅介護・予防サービス給付費 1
	地方債				施設介護サービス給付費 1,715,606
	その他	1,146,715			特例施設介護サービス給付費 1
	一般財源	1,557,781			居宅介護・予防福祉用具購入費 6,353
				居宅介護・予防住宅改修費 13,632	
				居宅介護・予防サービス計画給付費 220,854	
				特例居宅介護・予防サービス計画給付費 1	

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 1. 介護サービス等諸費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 介護サービス給付費					特定入所者介護・予防サービス給付費 146,184
					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 833,217
					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	3,341	11. 役務費	3,341	<b>○審査支払手数料</b> 3,341
	前年度	3,242			11. 役務費 3,341
	比較	99			手数料 3,341
	本年度の財源内訳				審査支払 3,341
	国県支出金	1,214			
	地方債				
	その他	902			
	一般財源	1,225			
合計	本年度	4,250,435			
	前年度	4,413,634			
	比較	△163,199			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1,543,812			
	地方債				
	その他	1,147,617			
	一般財源	1,559,006			

## (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	101,237	18. 負担金補助及び交付金	101,237	<b>○高額介護サービス事業</b> 101,237
	前年度	96,599			18. 負担金補助及び交付金 101,237
	比較	4,638			負担金 101,237
	本年度の財源内訳				高額介護サービス負担金 101,237
	国県支出金	36,770			
	地方債				
	その他	27,334			
	一般財源	37,133			
2. 高額医療合算介護サービス費	本年度	17,342	18. 負担金補助及び交付金	17,342	<b>○高額医療合算介護サービス費</b> 17,342
	前年度	15,433			18. 負担金補助及び交付金 17,342
	比較	1,909			負担金 17,342
	本年度の財源内訳				高額医療合算介護サービス負担金 17,342
	国県支出金	6,299			
	地方債				
	その他	4,682			
	一般財源	6,361			
合計	本年度	118,579			
	前年度	112,032			
	比較	6,547			

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 2. 高額介護サービス等費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	43,069			
	地 方 債				
	そ の 他	32,016			
	一般財源	43,494			

## (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	48,962	1. 報 酬	222	<b>○包括的支援事業</b>	<b>48,725</b>	
	前 年 度	48,493	8. 旅 費	77		8. 旅費	67
	比 較	469	10. 需 用 費	39		普通旅費	20
	本年度の 財源内訳		12. 委 託 料	48,604		研修旅費	47
	国県支出金	28,274	18. 負担金補助 及び交付金	20		10. 需用費	34
	地 方 債					消耗品費	34
	そ の 他					12. 委託料	48,604
	一般財源	20,688			包括的支援事業	48,604	
					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	
					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	12,047	7. 報 償 費	432	<b>○介護給付費等費用適正化事業</b>	<b>574</b>	
	前 年 度	12,322	10. 需 用 費	122		10. 需用費	94

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
2. 任意事業費	比較	△275	11. 役務費	707	消耗品費 20
	本年度の財源内訳		12. 委託料	7,096	印刷製本費 74
			19. 扶助費	3,690	11. 役務費 480
	国県支出金	6,955			通信運搬費 480
	地方債				郵送料 480
	その他				<b>○家族介護継続支援事業 3,679</b>
	一般財源	5,092			10. 需用費 28
					印刷製本費 28
					19. 扶助費 3,651
					紙おむつ等購入助成費 3,651
				<b>○成年後見制度利用支援事業 659</b>	
				7. 報償費 432	
				報償金 432	
				後見人謝礼 432	
				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 7,086</b>	
				12. 委託料 7,086	
				配食サービス事業 7,086	
				<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	8,239	7. 報償費	366	<b>○在宅医療・介護連携推進事業 8,239</b>
	前年度	8,289	10. 需用費	6	7. 報償費 366
	比較	△50	12. 委託料	7,867	報償金 366
	本年度の財源内訳				委員謝礼 326
					講師謝礼 40
	国県支出金	4,760			10. 需用費 6
	地方債				食糧費 6
その他				12. 委託料 7,867	
一般財源	3,479			在宅医療・介護連携推進事業 7,867	
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				
	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	20,576	7. 報償費	20	<b>○認知症初期集中支援推進事業 12,388</b>
	前年度	21,054	10. 需用費	114	7. 報償費 20
	比較	△478	12. 委託料	20,442	報償金 20

## (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	
5. 認知症総合支援事業費	本年度の財源内訳				委員謝礼 20
	国県支出金	11,884			10. 需用費 4
	地方債				食糧費 4
	その他				12. 委託料 12,364
	一般財源	8,692			認知症初期集中支援事業 12,364
					<b>○認知症地域支援・ケア向上事業 8,188</b>
				10. 需用費 110	
				消耗品費 110	
				12. 委託料 8,078	
				認知症地域支援・ケア向上事業 8,078	
合計	本年度	104,610			
	前年度	104,944			
	比較	△334			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	60,413			
	地方債				
	その他				
	一般財源	44,197			

## (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	96,480	12. 委託料	2	<b>○介護予防・生活支援サービス事業 96,480</b>
	前年度	96,396	18. 負担金補助及び交付金	96,478	12. 委託料 2
	比較	84			訪問型サービス 1
	本年度の財源内訳				通所型サービス 1
	国県支出金	39,813			18. 負担金補助及び交付金 96,478
	地方債				負担金 95,378
その他	21,516			訪問型サービス 12,018	
一般財源	35,151			通所型サービス 83,360	
				補助金 1,100	
				訪問型サービス 900	
				通所型サービス 200	
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	本年度	11,552	12. 委託料	11,552	<b>○介護予防ケアマネジメント事業 11,552</b>
	前年度	12,414			12. 委託料 11,552
	比較	△862			介護予防ケアマネジメント 11,552
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	3,082			
	地方債				
その他	2,560				
一般財源	5,910				
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 150</b>
	前年度	150			18. 負担金補助及び交付金 150
	比較	0			負担金 150
	本年度の財源内訳				高額介護予防・生活支援サービス負担金 150
	国県支出金	34			
	地方債				
その他	28				

## (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	一般財源	88			
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	○高額医療合算介護予防・生活支援 サービス費 100 18. 負担金補助及び交付金 100 負担金 100 高額医療合算介護予防・生活支 援サービス負担金 100
	前 年 度	100			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	34			
	地 方 債				
	そ の 他	28			
	一般財源	38			
合 計	本 年 度	108,282			
	前 年 度	109,060			
	比 較	△778			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	42,963			
	地 方 債				
	そ の 他	24,132			
	一般財源	41,187			

## (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	16,249	10. 需 用 費	15	○一般介護予防事業 16,249
	前 年 度	16,261	11. 役 務 費	17	10. 需用費 15
	比 較	△12	12. 委 託 料	16,217	消耗品費 7
	本年度の 財源内訳				食糧費 8
	国県支出金	4,355			11. 役務費 17
	地 方 債				保険料 17
	そ の 他	3,618			各種行事保険 17
	一般財源	8,276			12. 委託料 16,217
					介護予防普及啓発事業 7,937
					高齢者の生きがいと健康づくり 推進事業 8,280
合 計	本 年 度	16,249			
	前 年 度	16,261			
	比 較	△12			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	4,355			
	地 方 債				
	そ の 他	3,618			
	一般財源	8,276			

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 4. その他諸経費

1. 審査支払 手数料	本 年 度	357	11. 役 務 費	357	○審査支払手数料 357
	前 年 度	384			11. 役務費 357
	比 較	△27			手数料 357

## (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	本年度の 財源内訳				審査支払 357
	国県支出金	100			
	地方債				
	その他	84			
	一般財源	173			
合 計	本 年 度	357			
	前 年 度	384			
	比 較	△27			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	100			
	地方債				
	その他	84			
	一般財源	173			

## (款) 5. 基金積立金

## (項) 1. 基金積立金

1. 介護給付 費準備基 金積立金	本 年 度	3,000	24. 積 立 金	3,000	○介護給付費準備基金積立事業	3,000
	前 年 度	3,000			24. 積立金	3,000
	比 較	0			介護給付費準備基金	3,000
	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	3,000				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	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	1,000	22. 償還金利子 及び割引料	1,000	○第一号被保険者保険料還付金	1,000
	前 年 度	600			22. 償還金利子及び割引料 還付金	1,000
	比 較	400				1,000
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	1,000				
2. 償 還 金	本 年 度	1	22. 償還金利子 及び割引料	1	○償還金	1
	前 年 度	1			22. 償還金利子及び割引料	1
	比 較	0			国県負担金等返納金	1

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 償 還 金	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	1,001			
	前 年 度	601			
	比 較	400			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	1,001			

(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>	1		
	前 年 度	1					27. 繰出金	1
	比 較	0					一般会計繰出金	1
	本年度の 財源内訳							
	国県支出金							
	地 方 債							
	そ の 他							
	一般財源	1						
合 計	本 年 度	1						
	前 年 度	1						
	比 較	0						
	本年度の 財源内訳							
	国県支出金							
	地 方 債							
	そ の 他							
	一般財源	1						

(款) 6. 諸支出金

(項) 3. 利用者負担額軽減費

1. 利用者負 担額軽減 費	本 年 度	100	18. 負担金補助 及び交付金	100	<b>○利用者負担額軽減支援事業</b>	100		
	前 年 度	0					18. 負担金補助及び交付金	100
	比 較	100					補助金	100
	本年度の 財源内訳						利用者負担額軽減支援事業	100
	国県支出金	20						
	地 方 債							
	そ の 他							
	一般財源	80						
合 計	本 年 度	100						
	前 年 度	0						
	比 較	100						

(款) 6. 諸支出金

(項) 3. 利用者負担額軽減費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	20			
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	80			

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	本 年 度	3,627	29. 予 備 費	3,627	
	前 年 度	3,211			
	比 較	416			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	3,627			
合 計	本 年 度	3,627			
	前 年 度	3,211			
	比 較	416			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	3,627			

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	地域手当	寒冷地 手当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	51	5,973	0	0	0	0	5,973	0	5,973	
	計	51	5,973	0	0	0	0	5,973	0	5,973	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	51	6,040	0	0	0	0	6,040	0	6,040	
	計	51	6,040	0	0	0	0	6,040	0	6,040	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	0	△67	0	0	0	0	△67	0	△67	
	計	0	△67	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	4,259	23,186	15,050	42,495	8,511	51,006	
前年度	(2) 7	4,222	23,309	15,750	43,281	8,649	51,930	
比 較	(0) 0	37	△ 123	△ 700	△ 786	△ 138	△ 924	

\* ( ) 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	516	690	2,200	384	5,907	4,330	300	0
前年度	576	570	2,500	384	6,305	4,350	336	0
比 較	△ 60	120	△ 300	0	△ 398	△ 20	△ 36	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	723	0	0	15,050	
前年度	0	0	0	729	0	0	15,750	
比 較	0	0	0	△ 6	0	0	△ 700	

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	23,186	14,198	37,384	7,876	45,260	
前年度	7	23,309	14,853	38,162	7,833	45,995	
比 較	0	△ 123	△ 655	△ 778	43	△ 735	

\* ( ) 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	516	690	2,200	384	5,055	4,330	300	0
前年度	576	570	2,500	384	5,408	4,350	336	0
比 較	△ 60	120	△ 300	0	△ 353	△ 20	△ 36	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	723	0	0	14,198	
前年度	0	0	0	729	0	0	14,853	
比 較	0	0	0	△ 6	0	0	△ 655	

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	4,259	0	852	5,111	635	5,746	
前年度	(2) 0	4,222	0	897	5,119	816	5,935	
比 較	(2) 0	37	0	△ 45	△ 8	△ 181	△ 189	

職員手当の内訳

区 分	期 末	合 計
本年度	852	852
前年度	897	897
比 較	△ 45	△ 45

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	△123	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	484		
		その他の増減分	△607		
職員手当	△655	制度改正に伴う増減分	△539	期末手当支給月数の減：△539	
		その他の増減分	△116		

## (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4年1月1日 現 在	平均給料月額（円）	269,060
	平均給与月額（円）	307,262
	平均年齢（歳）	35.29
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

## 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4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	3	42.8
	1 級	1	14.3
	計	7	100.0
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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	5 級
行政職	主 事	主 幹	係 長	課長補佐

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	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)	7	7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	7	7	
		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	2.150	2.150	4.30	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.150	2.150	4.30	有	

カ 定年退職及び歓奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	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4年度

那珂市後期高齢者医療  
特別会計歳入歳出予算



## 令和4年度那珂市後期高齢者医療特別会計予算

令和4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 820,000千円と定める。

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4年3月1日提出

那珂市長 先 崎 光

第1表 歳入歳出予算  
(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保険料		665,714
	1. 後期高齢者医療保険料	665,714
2. 使用料及び手数料		85
	1. 手数料	85
3. 繰入金		153,328
	1. 他会計繰入金	153,328
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. 雑入	1
5. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
歳入合計		820,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 分担金及び負担金		817,481
	1. 広域連合負担金	817,481
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		1,798
	1. 予備費	1,798
歳出合計		820,000



後期高齢者医療特別会計  
予算に関する説明書



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括 (歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 保 險 料	665,714	642,771	22,943
2. 使用料及び手数料	85	85	0
3. 繰 入 金	153,328	146,271	7,057
4. 諸 収 入	872	872	0
5. 繰 越 金	1	1	0
歳 入 合 計	820,000	790,000	30,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 分担金及び負担金	817,481	787,066	30,415
2. 諸支出金	721	721	0
3. 予備費	1,798	2,213	△415
歳出合計	820,000	790,000	30,000

款	本年度予算額の財源内訳			
	特定財源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 分担金及び負担金				817,481
2. 諸支出金				721
3. 予備費				1,798
合計				820,000

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	665,714	1. 現年度分特別徴収保険料	467,933	現年度分特別徴収保険料 調定見込額 467,933 千円 収入割合 100 %
	前年度	642,771			
	比較	22,943			
合計	本年度	665,714	2. 現年度分普通徴収保険料	196,651	現年度分普通徴収保険料 調定見込額 199,638 千円 収入割合 99 %
	前年度	642,771			
	比較	22,943			
合計	本年度	665,714	3. 滞納繰越分保険料	1,130	滞納繰越分保険料 調定見込額 2,825 千円 収入割合 25 %
	前年度	642,771			
	比較	22,943			

(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	85			
	比較	0			
合計	本年度	85			
	前年度	85			
	比較	0			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	本年度	153,328	1. 保険基盤安定繰入金	151,617	保険基盤安定繰入金
	前年度	146,271			
	比較	7,057			
合計	本年度	153,328	2. その他繰入金	1,711	その他繰入金
	前年度	146,271			
	比較	7,057			

(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	150			
	比較	0			
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	151			
	比較	0			

(款) 4. 諸収入

(項) 2. 償還金及び還付加算金

1. 保険料還付金	本年度	700	1. 保険料還付金	700	保険料還付金
	前年度	700			
	比較	0			
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	720			
	比較	0			

(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	817,481	18. 負担金補助 及び交付金	817,481	○ <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	787,066				817,481
	比 較	30,415				817,481
	本年度の 財源内訳					151,617
	国県支出金					665,714
	地 方 債					150
	そ の 他					
	一般財源	817,481				
合 計	本 年 度	817,481				
	前 年 度	787,066				
	比 較	30,415				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	817,481				

(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	700				700
	比 較	0				700
	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				20
	比 較	0				20
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	20				
合 計	本 年 度	720				
	前 年 度	720				
	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	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	1,798	29. 予 備 費	1,798	
	前 年 度	2,213			
	比 較	△415			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	1,798			
合 計	本 年 度	1,798			
	前 年 度	2,213			
	比 較	△415			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	1,798			

令和4年度

那珂地方公平委員会  
特別会計歳入歳出予算



## 令和4年度那珂地方公平委員会特別会計予算

令和4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4年3月1日提出

那珂市長 先崎 光

第1表 歳入歳出予算  
(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 分担金及び負担金		96
	1. 負担金	96
2. 繰越金		603
	1. 繰越金	603
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	96	99	△3
2. 繰越金	603	600	3
3. 諸収入	1	1	0
歳入合計	700	700	0

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総 務 費	600	600	0
2. 予 備 費	100	100	0
歳 出 合 計	700	700	0

款	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一 般 財 源
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費				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	96	1. 公平委員会 負 担 金	96	那珂地方公平委員会負担金 96
	前 年 度	99			
	比 較	△3			
合 計	本 年 度	96			
	前 年 度	99			
	比 較	△3			

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰 越 金	本 年 度	603	1. 前年度繰越 金	603	前年度繰越金 603
	前 年 度	600			
	比 較	3			
合 計	本 年 度	603			
	前 年 度	600			
	比 較	3			

(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	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	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	600	1. 報 酬	323	<b>○公平委員会設置費 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 87 食糧費 12 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	600	8. 旅 費	155		
	比 較	0	10. 需 用 費	99		
	本年度の 財源内訳			11. 役 務 費		20
				18. 負担金補助 及び交付金		3
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
一般財源	600					
合 計	本 年 度	600				
	前 年 度	600				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	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	100			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	100			
合 計	本 年 度	100			
	前 年 度	100			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	100			

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

(単位 千円)

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



令和4年度

那珂市水道事業会計予算書



## 目 次

令和4年度那珂市水道事業会計予算	291
令和4年度那珂市水道事業会計予算	293
令和4年度那珂市水道事業会計予算に関する説明書	295
令和4年度那珂市水道事業会計予算実施計画	297
令和4年度那珂市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	299
給与費明細書	300
継続費に関する調書	304
債務負担行為に関する調書	305
令和4年度那珂市水道事業予定貸借対照表（当年度分）	306
注記表	308
令和3年度那珂市水道事業予定損益計算書（前年度分）	309
令和3年度那珂市水道事業予定貸借対照表（前年度分）	310
令和4年度那珂市水道事業会計予算明細書	313
収益的収入	315
収益的支出	316
資本的収入	321
資本的支出	322



令和4年度那珂市水道事業会計予算



令和4年度那珂市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和4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, 235 戸
(2) 年間総給水量	4, 749, 380 m <sup>3</sup>
(3) 一日平均給水量	13, 012 m <sup>3</sup>
(4) 主な建設改良工事	
配水施設工事	570, 752 千円
浄水施設工事	1, 256, 754 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, 207, 027 千円
第1項 営業収益	1, 121, 945 千円
第2項 営業外収益	85, 080 千円
第3項 特別利益	2 千円
	支 出
第1款 水道事業費	1, 150, 262 千円
第1項 営業費用	1, 098, 825 千円
第2項 営業外費用	30, 468 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651, 228千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額161, 439千円、過年度分損益勘定留保資金272, 325千円及び当年度分損益勘定留保資金217, 464千円で補てんするものとする。）。

	収 入
第1款 資本的収入	1, 295, 732 千円
第1項 企業債	1, 240, 000 千円
第2項 負担金	55, 732 千円
	支 出
第1款 資本的支出	1, 946, 960 千円
第1項 建設改良費	1, 881, 042 千円
第2項 企業債償還金	65, 918 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
水道事業賦課徴収等業務	令和4年度から 令和8年度まで	233,717

(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	1,240,000	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 換することができる。
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。

(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 130,195千円

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、5,000千円と定める。

令和4年3月1日 提 出

那珂市長 先 崎 光

令和4年度那珂市水道事業会計予算に関する説明書



令和4年度那珂市水道事業会計予算実施計画

1 収益的収入及び支出

収 入 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			1,207,027	
	1 営業収益		1,121,945	
		1 給水収益	1,069,756	
		3 その他営業収益	52,189	
	2 営業外収益		85,080	
		1 受取利息及び配当金	31	
		3 県補助金	6,150	
		4 雑収益	30,585	
		5 消費税還付金	1	
		8 長期前受金戻入	48,313	
	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	
収益的収入合計			1,207,027	

支 出 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費			1,150,262	
	1 営業費用		1,098,825	
		1 原水及び浄水費	515,793	
		2 配水及び給水費	53,238	
		4 総係費	174,315	
		5 減価償却費	348,878	
		6 資産減耗費	6,601	
	2 営業外費用		30,468	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	29,467	
		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	
収益的支出合計			1,150,262	

## 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		1,295,732	
	1	企業債	1,240,000	
		1 企業債	1,240,000	
	2	負担金	55,732	
		1 負担金	55,732	
資本的收入合計			1,295,732	

### 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本の支出		1,946,960	
	1	建設改良費	1,881,042	
		2 配水施設費	570,752	
		3 浄水施設費	1,256,754	
		4 総係費	49,256	
		5 固定資産購入費	1,620	
		6 車両購入費	2,520	
		7 水利権取得費	0	
		8 施設利用権	140	
	2	企業債償還金	65,918	
		1 企業債償還金	65,918	
資本の支出合計			1,946,960	

# 令和4年度那珂市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(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	10,931,220
減価償却費	348,878,000
固定資産除却費	6,600,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	661,974
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,762,000
長期前受金戻入額	△ 48,313,000
受取利息及び受取配当金	△ 31,000
支払利息	29,467,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 50,417,809
未払金の増減額 (△は減少)	68,317,238
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 44,455
小計	363,287,168
利息及び配当金の受取額	31,000
利息の支払額	△ 29,467,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	333,851,168

## (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	△ 1,714,536,430
工事負担金による収入	50,665,455
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,663,870,975

## (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	1,240,000,000
建設改良企業債償還による支出	△ 65,918,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,174,082,000

(4) 資産増加額 (又は減少額) △ 155,937,807

(5) 資金期首残高 2,122,770,432

(6) 資金期末残高 1,966,832,625

## 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	(3) 12	3,896	57,600	42,840	104,336	20,189	124,525
前 年 度	0	(2) 13	4,144	56,830	41,669	102,643	19,863	122,506
比 較	0	(1) △ 1	△ 248	770	1,171	1,693	326	2,019

\* ( ) 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	2,538	1,665	4,500	3,000	10,520	8,331	1,644	9	1,680	7,065	1,888
	前年度	2,796	1,646	4,500	3,000	9,334	7,029	1,644	9	2,160	7,677	1,874
	比較	△ 258	19	0	0	1,186	1,302	0	0	△ 480	△ 612	14

### 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	(1) 12	0	57,600	42,840	100,440	19,505	119,945
前 年 度	0	13	0	56,830	41,669	98,499	19,157	117,656
比 較	0	(1) △ 1	0	770	1,171	1,941	348	2,289

\* ( ) 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	2,538	1,665	4,500	3,000	10,520	8,331	1,644	9	1,680	7,065	1,888
	前年度	2,796	1,646	4,500	3,000	9,334	7,029	1,644	9	2,160	7,677	1,874
	比較	△ 258	19	0	0	1,186	1,302	0	0	△ 480	△ 612	14

### 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	3,896	0	0	3,896	684	4,580
前 年 度	0	(2) 0	4,144	0	0	4,144	706	4,850
比 較	0	(0) 0	△ 248	0	0	△ 248	△ 22	△ 270

\* ( ) 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	770	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	599	
		その他の増減分	171	他会計との異動
手 当	1,171	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	1,171	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4年1月1日現在	平均給料月額(円)	332,108
	平均給与月額(円)	389,170
	平均年齢(歳)	44.8
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

#### (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4年1月1日現在	7級	1	8.3
	6級	1	8.3
	5級	3	25.0
	4級	(1) 0	(100.0) 0.0
	3級	5	41.8
	2級	1	8.3
	1級	1	8.3
	合 計	(1) 12	(100.0) 100.0
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

\* ( ) 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	企業職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	12	12
		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4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	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
一般会計の制度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		

\* ( ) 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

## (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(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	損益勘定留保資金							
1	1	木崎浄水場 浄水施設更新工事 監理業務委託	3	5,467	-	5,467	-	0	-	0	-	0.0	通次繰越 5,467
			4	3,542	-	3,542	-	-	9,009	9,009	-	100.0	
			計	9,009	-	9,009	-	0	9,009	9,009	-	100.0	
		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	-	0	-	0	-	0.0	通次繰越 1,815
			4	1,815	-	1,815	-	-	3,630	3,630	-	100.0	
			計	3,630	-	3,630	-	0	3,630	3,630	-	100.0	
		木崎浄水場 浄水施設更新工事	3	308,880	300,000	8,880	-	100,000	-	100,000	-	8.6	通次繰越 208,880
			4	855,514	800,000	55,514	-	-	1,064,394	1,064,394	-	91.4	
			計	1,164,394	1,100,000	64,394	-	100,000	1,064,394	1,164,394	-	100.0	
	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	-	50,000	-	50,000	-	11.2	通次繰越 102,900	
		4	291,621	200,000	91,621	-	-	394,521	394,521	-	88.8		
		計	444,521	300,000	144,521	-	50,000	394,521	444,521	-	100.0		

## 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
水道料金等調定システム	50,127	令和2年度から 令和3年度まで	25,321	令和4年度から 令和7年度まで	24,806	水道事業収益 24,806
那珂市水道事業賦課徴収等業務	178,596	平成30年度から 令和3年度まで	123,873	令和4年度	54,723	水道事業収益 54,723
浄水場他施設運転管理業務	389,257	令和元年度から 令和3年度まで	196,680	令和4年度から 令和5年度まで	192,577	水道事業収益 192,577
浄水場他施設機械警備業務	9,680	令和3年度	0	令和4年度から 令和8年度まで	9,680	水道事業収益 9,680
令和4年度自家用電気工作物定期点検業務	1,287	令和3年度	0	令和4年度	1,287	水道事業収益 1,287
水道事業賦課徴収等業務	233,717	—	—	令和4年度から 令和8年度まで	233,717	水道事業収益 233,717

# 令和4年度那珂市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和5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		117,299,407	
ロ 建物	323,828,658		
建物減価償却累計額	△ 218,461,912	105,366,746	
ハ 機械及び装置	1,258,997,504		
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,158,714,657	100,282,847	
ニ 構築物	18,628,358,765		
構築物減価償却累計額	△ 6,830,443,479	11,797,915,286	
ホ 備品	22,257,089		
備品減価償却累計額	△ 20,564,450	1,692,639	
ヘ 車両運搬具	10,466,082		
車両運搬具減価償却累計額	△ 7,639,440	2,826,642	
ト 量水器	112,876,677		
量水器減価償却累計額	△ 58,130,412	54,746,265	
チ 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計		12,180,129,832	
（2）無形固定資産			
イ 電話加入権		672,543	
ロ 施設利用権		24,352,528	
ハ 水利権		3,934,000	
無形固定資産合計		28,959,071	
固定資産合計			12,209,088,903
2 流動資産			
（1）現金預金		1,966,832,625	
（2）未収金	209,319,542		
貸倒引当金	△ 1,818,915	207,500,627	
（3）貯蔵品		1,382,809	
（4）前払金		0	
（5）その他流動資産		0	
流動資産合計		2,175,716,061	
資産合計			14,384,804,964

## 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	5,465,119,375			
	企業債合計		5,465,119,375		
	固定負債合計				5,465,119,375
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	83,931,563			
	企業債合計		83,931,563		
	(2) 未払金		210,727,410		
	(3) 引当金				
	イ 賞与引当金	10,938,455			
	引当金合計		10,938,455		
	(4) その他流動負債		0		
	流動負債合計		0		305,597,428
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金		2,360,409,740		
	(2) 収益化累計額		△ 1,050,338,998		
	繰延収益合計				1,310,070,742
	負債合計				7,080,787,545

## 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	925,708,396			
	ハ 建設改良積立金	519,900,000			
	ニ 当年度未処分利益剰余金	10,931,220			
	利益剰余金合計		1,763,773,616		
	剰余金合計				1,763,773,616
	資本合計				7,304,017,419
	負債資本合計				14,384,804,964

## 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～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
  - 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4年6月に、令和3年12月から令和4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13,700千円を取り崩す。

令和3年度那珂市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

				(単位：円)
1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,000,574,591		
	(2) その他営業収益	61,159,855	1,061,734,446	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	433,398,563		
	(2) 配水及び給水費	35,807,592		
	(3) 総係費	135,391,759		
	(4) 減価償却費	338,099,000		
	(5) 資産減耗費	7,313,000	950,009,914	
	営業利益			111,724,532
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	78,000		
	(2) 雑収益	20,431,464		
	(3) 長期前受金戻入	48,038,000	68,547,464	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	25,207,000		
	(2) 雑支出	128,635	25,335,635	43,211,829
	経常利益			154,936,361
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	96,800		
	(3) その他特別損失	0	96,800	△ 96,800
7	予備費			
	(1) 予備費	0	0	0
	当年度純利益			154,839,561
	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			154,839,561

# 令和3年度那珂市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（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		117,299,407	
ロ	建物	323,828,658		
	建物減価償却累計額	<u>△ 212,959,912</u>	110,868,746	
ハ	機械及び装置	1,253,997,504		
	機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 1,152,865,657</u>	101,131,847	
ニ	構築物	16,791,735,603		
	構築物減価償却累計額	<u>△ 6,496,500,479</u>	10,295,235,124	
ホ	備品	22,257,089		
	備品減価償却累計額	<u>△ 20,521,450</u>	1,735,639	
ヘ	車両運搬具	8,175,172		
	車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 6,952,440</u>	1,222,732	
ト	量水器	111,256,677		
	量水器減価償却累計額	<u>△ 57,594,412</u>	53,662,265	
チ	建設仮勘定		<u>137,727,273</u>	
	有形固定資産合計			10,818,883,033
(2)	無形固定資産			
イ	電話加入権		672,543	
ロ	施設利用権		26,317,898	
ハ	水利権		<u>4,157,000</u>	
	無形固定資産合計			<u>31,147,441</u>
	固定資産合計			<u>10,850,030,474</u>
2	流動資産			
(1)	現金預金		2,122,770,432	
(2)	未収金	158,901,733		
	貸倒引当金	<u>△ 1,156,941</u>	157,744,792	
(3)	貯蔵品		1,338,354	
(4)	前払金		0	
(5)	その他流動資産		0	
	流動資産合計			<u>2,281,853,578</u>
	資産合計			<u><u>13,131,884,052</u></u>

## 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	4,309,052,354	
	企業債合計	<u>4,309,052,354</u>	
	固定負債合計		4,309,052,354
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	65,916,584	
	企業債合計	65,916,584	
	(2) 未払金		142,410,172
	(3) 引当金		
	イ 賞与引当金	13,700,455	
	引当金合計	<u>13,700,455</u>	
	(4) その他流動負債		0
	流動負債合計		<u>222,027,211</u>
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金		2,309,744,286
	(2) 収益化累計額	△ 1,002,025,998	
	繰延収益合計		<u>1,307,718,288</u>
	負債合計		<u>5,838,797,853</u>

## 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	770,868,835	
	ハ 建設改良積立金	519,900,000	
	ニ 当年度未処分利益剰余金	154,839,561	
	利益剰余金合計	<u>1,752,842,396</u>	
	剰余金合計		<u>1,752,842,396</u>
	資本合計		<u>7,293,086,199</u>
	負債資本合計		<u><u>13,131,884,052</u></u>



令和4年度那珂市水道事業会計予算明細書



## 令和4年度那珂市水道事業会計予算明細書

### 収益的収入

(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	1,207,027	1,171,286	35,741

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	1,121,945	1,100,979	20,966			
	1 給水収益	1,069,756	1,048,221	21,535	1 水道料金	1,069,756	水道料金 1,069,756
	3 その他営業 収益	52,189	52,758	△ 569	1 手数料	2,563	工事申請 2,090 指定事業者指定証 交付 470 証明手数料 3
					2 加入分担金	49,620	加入分担金 49,620
					4 雑収益	6	コピー代 6
2	営業外収益	85,080	70,305	14,775			
	1 受取利息及び 配当金	31	43	△ 12	1 預金利息	31	預金利子 31
	3 県補助金	6,150	0	6,150	1 県補助金	6,150	県補助金 6,150
	4 雑収益	30,585	22,223	8,362	1 不用品売却収 益	1	不用品売却収益 1
					2 その他雑収益	30,584	原子力立地給付金 1,030 下水道料金徴収取 扱負担金 29,205 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	48,313	48,038	275	1 工事負担金戻 入	39,150	工事負担金戻入 39,150
					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
	収益的収入合計	1,207,027	1,171,286	35,741			

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	1,150,262	1,115,797	34,465

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	1,098,825	1,068,620	30,205			
	1 原水及び浄水費	515,793	503,835	11,958	11 備消耗品費	444	P R 品 17 その他雑品 427
					12 燃料費	656	軽油 301 重油 328 ガス 27
					17 委託料	130,716	施設清掃 16,126 施設警備 1,936 除草 6,160 施設管理 99,715 浄化槽管理 47 電気工作物点検 1,287 計測器点検 1,298 ポンプ点検 4,147
					18 手数料	19,449	腸内菌検査 20 水質検査 8,707 浄化槽清掃 52 産業廃棄物処理費 10,670
					19 賃借料	11	共架料 11
					20 修繕費	11,754	浄水設備 11,754
					24 動力費	62,727	浄水場関係電気料 62,727
					25 薬品費	1,507	水質試験用薬品 75 P H調整用薬品 29 凝集用薬品 872 滅菌用薬品 445 脱臭用薬品 86
					33 受水費	281,029	原水購入 25,014 浄水購入 256,015
					72 負担金	7,500	負担金 7,500

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	53,238	51,882	1,356	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	20,757	漏水待機 1,980 配水管管理台帳加 除修正 1,529 漏水調査費 17,248				
					19 賃借料	35	配水管布設敷地 35				
					20 修繕費	29,372	量水器 12,575 漏水 13,200 制水弁等 2,640 原材料費 660 配管撤去費 297				
					23 路面復旧費	2,778	舗装修繕 2,778				
					4 総係費	174,315	167,490	6,825	1 給料	36,411	職員給 36,411
									2 手当	23,068	扶養手当 942 通勤手当 960 時間外手当 2,000 管理職手当 2,616 期末手当 5,550 勤勉手当 4,448 住居手当 672 業務手当 3 児童手当 480 職員退職手当組合 負担金 4,204 地域手当 1,193
									3 賞与引当金繰 入額	5,670	賞与引当金繰入額 5,670

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	3,896	会計年度任用職員報酬 3,337 会計年度任用職員 期末手当 559
					6 法定福利費	12,682	職員共済組合負担金 11,291 公務災害補償基金 負担金 110 職員団体定期保険 料 17 社会保険料 1,264
					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	2,506	文具 330 諸用紙 979 図書 100 新聞 71 法規追録 200 消耗器材 776 その他雑品 50
					12 燃料費	1,026	ガソリン 1,026
					14 印刷製本費	587	諸用紙 150 パンフレット 292 封筒 145
					15 通信運搬費	6,317	電話料 3,406 郵送料 2,861 受信料 50
					16 広告料	11	水道週間広告料 11
					17 委託料	66,650	電算機保守 2,731 経営戦略見直し 3,113 総務事務 60,806
					18 手数料	4,441	口座振替手数料 1,881 コンビニ収納取扱 手数料 2,098 振込手数料 396 その他手数料 66

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	5,494	電算機借上料	4,990	
									有料道路通行料	30
									複写機借上料	474
					20	修繕費	1,119	自動車	899	
									備品	220
					31	会費負担金	440	日本水道協会正会 員	203	
									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					1,730	水道機械設備損害 保険	890		
							自動車車両損害共 済保険	197		
							自動車損害賠償責 任保険	119		
							水道賠償責任保険	424		
							建物災害共済	100		
35	貸倒引当金繰 入額	1,691	貸倒引当金繰入額	1,691						
79	公課費	86	自動車重量税	86						
5	減価償却費	348,878	338,099	10,779	51	減価償却費	348,878	建物	5,502	
								構築物	333,943	
								機械及び装置	5,849	
								車両運搬具	687	
								備品	43	
								量水器	536	
								施設利用権	2,095	
								水利権	223	
6	資産減耗費	6,601	7,314	△ 713	52	固定資産除却 費	6,600	固定資産除却費	6,600	
					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	説 明
2	営業外費用	30,468	26,208	4,260			
1	支払利息及び 企業債取扱諸 費	29,467	25,207	4,260	54 企業債利息	29,467	政府資金債償還利 子 28,569 公営企業金融公庫 債償還利子 898
2	消費税	1,000	1,000	0	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	969	0			
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	968	0	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	1,150,262	1,115,797	34,465			

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	1,295,732	1,244,395	51,337

項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	金 額	説 明
1	企業債	1,240,000	1,200,000	40,000			
	1 企業債	1,240,000	1,200,000	40,000	1 企業債	1,240,000	企業債 1,240,000
2	負担金	55,732	44,395	11,337			
	1 負担金	55,732	44,395	11,337	1 負担金	55,732	一般会計負担金 14,432 工事負担金 41,300
	資本的收入合計	1,295,732	1,244,395	51,337			

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	1,946,960	1,638,151	308,809

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	1,881,042	1,573,856	307,186			
	2 配水施設費	570,752	398,177	172,575	17 委託料	23,265	実施設計 23,265
					71 工事請負費	547,487	配水管布設工事 183,931 配水管補償移設工事 41,300 老朽管更新工事 281,611 給水管移設・統合工事 13,200 仕切弁等更新工事 27,445
	3 浄水施設費	1,256,754	1,123,759	132,995	17 委託料	34,804	浄水施設設計 34,804
					18 手数料	70	申請等手数料 70
					71 工事請負費	1,221,880	浄水場更新工事 1,216,380 浄水場整備工事 5,500
	4 総係費	49,256	45,056	4,200	1 給料	21,189	職員給 21,189
					2 手当	19,772	扶養手当 1,596 通勤手当 705 時間外手当 2,500 管理職手当 384 期末手当 4,970 勤勉手当 3,883 住居手当 972 業務手当 6 児童手当 1,200 職員退職手当組合負担金 2,861 地域手当 695
					6 法定福利費	7,507	職員共済組合負担金 7,434 公務災害補償基金負担金 64 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	說 明
4	総係費				8 旅費	589	普通旅費 589
					10 被服費	109	職員作業服 109
					11 備消耗品費	70	文具 50
							諸用紙 20
14 印刷製本費	20	函面 20					
5	固定資産購入費	1,620	2,466	△ 846	72 量水器購入費	1,620	量水器 1,620
6	車両購入費	2,520	0	2,520	75 車両購入費	2,520	自動車購入費 2,520
7	水利権取得費	0	2,926	△ 2,926	76 水利権取得費	0	水利権 0
8	施設利用権	140	1,472	△ 1,332	77 施設利用権	140	施設利用権 140
2	企業債償還金	65,918	64,295	1,623			
	1 企業債償還金	65,918	64,295	1,623	78 企業債償還金	65,918	政府資金債元金償還 51,247 公営企業金融公庫債元金償還 14,671
	資本の支出合計	1,946,960	1,638,151	308,809			



令和4年度

那珂市下水道事業会計予算書



## 目 次

令和4年度那珂市下水道事業会計予算	327
令和4年度那珂市下水道事業会計予算	329
令和4年度那珂市下水道事業会計予算に関する説明書	331
令和4年度那珂市下水道事業会計予算実施計画	333
令和4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	335
給与費明細書	336
継続費に関する調書	341
債務負担行為に関する調書	342
令和4年度那珂市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）	343
注記表	345
令和3年度那珂市下水道事業予定損益計算書（前年度分）	347
令和3年度那珂市下水道事業予定貸借対照表（前年度分）	348
令和4年度那珂市下水道事業会計予算明細書	351
収益的収入	353
収益的支出	354
資本的収入	358
資本的支出	359



令和4年度那珂市下水道事業会計予算



令和4年度那珂市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和4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	14,000 戸
(2) 年間総処理水量	4,200,000 m <sup>3</sup>
(3) 一日平均処理水量	11,506 m <sup>3</sup>
(4) 主な建設改良工事	
管路建設工事	751,395 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	1,728,275 千円
第1項 営業収益	625,684 千円
第2項 営業外収益	1,102,591 千円
	支 出
第1款 下水道事業費	1,703,503 千円
第1項 営業費用	1,509,526 千円
第2項 営業外費用	186,777 千円
第3項 特別損失	200 千円
第4項 予備費	7,000 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655,528千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額31,514千円、過年度分損益勘定留保資金347,052千円及び当年度分損益勘定留保資金276,962千円で補てんするものとする。）。

	収 入
第1款 資本的収入	1,177,393 千円
第2項 企業債	620,200 千円
第4項 他会計負担金	96,148 千円
第5項 他会計補助金	185,549 千円
第6項 国庫補助金	140,000 千円
第7項 県補助金	27,907 千円
第8項 工事負担金	76,488 千円
第11項 投資	31,101 千円

支 出

第1款 資本的支出	1, 832, 921 千円
第1項 建設改良費	821, 002 千円
第3項 企業債償還金	984, 512 千円
第6項 投資	27, 407 千円
(企業債)	

第5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	21,200			
公共下水道事業 資本費平準化債	90,000			
計	620,200			

(一時借入金)

第6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7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 132,357 千円

(他会計からの補助金)

第9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、264,236千円である。

令和4年3月1日 提 出

那珂市長 先 崎 光

令和4年度那珂市下水道事業会計予算に関する説明書



令和4年度那珂市下水道事業会計予算実施計画

1 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 下水道事業 収益			1,728,275		
	1 営業収益		625,684		
		1 下水道使用料	624,658		
		6 その他営業収益	1,026		
	2 営業外収益			1,102,591	
		1 受取利息及び配当金		31	
		5 他会計負担金		529,616	
		6 他会計補助金		78,687	
		8 長期前受金戻入		487,154	
		10 消費税		5,001	
		11 雑収益		2,102	
収益的収入合計			1,728,275		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 下水道事業費			1,703,503		
	1 営業費用			1,509,526	
		1 管きよ費		55,068	
		3 処理場費		108,292	
		5 普及指導費		698	
		6 業務費		34,591	
		7 総係費		102,032	
		8 流域下水道維持管理負担金		259,934	
		9 減価償却費		931,532	
		10 資産減耗費		17,379	
		2 営業外費用			186,777
	1 支払利息及び企業債取扱諸費			177,777	
	3 消費税			9,000	
	3 特別損失			200	
		2 過年度損益修正損		200	
	4 予備費			7,000	
		1 予備費		7,000	
収益的支出合計			1,703,503		

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			1,177,393	
	2 企業債		620,200	
		1 企業債	620,200	
	4 他会計負担金		96,148	
		1 他会計負担金	96,148	
	5 他会計補助金		185,549	
		1 他会計補助金	185,549	
	6 国庫補助金		140,000	
		1 国庫補助金	140,000	
	7 県補助金		27,907	
		1 県補助金	27,907	
	8 工事負担金		76,488	
1 工事負担金		76,488		
11 投資		31,101		
	1 基金取崩金	31,101		
資本的收入合計			1,177,393	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			1,832,921	
	1 建設改良費		821,002	
		1 建設事務費	44,162	
		2 管路建設費	751,395	
		6 流域下水道施設利用権	22,245	
		8 固定資産購入費	3,200	
	3 企業債償還金		984,512	
		1 企業債償還金	984,512	
	6 投資		27,407	
		1 基金積立金	27,407	
資本の支出合計			1,832,921	

令和4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

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで) (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	9,469,764
減価償却費	931,532,000
固定資産除却費	17,379,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	121,716
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 32,000
長期前受金戻入額	△ 487,154,000
受取利息及び受取配当金	△ 31,000
支払利息	177,777,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 5,850,126
未払金の増減額 (△は減少)	1,780,498
小計	644,992,852
利息及び配当金の受取額	31,000
利息の支払額	△ 177,777,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	467,246,852
(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	△ 763,651,999
国庫補助金による収入	127,272,726
県補助金による収入	454,545
工事負担金による収入	72,409,839
他会計負担金による収入	496,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 563,018,889
(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	629,000,000
建設改良企業債償還による支出	△ 984,512,000
県補助金による収入	25,144,036
他会計負担金による収入	90,827,808
他会計補助金による収入	176,611,450
基金取崩による収入	31,101,000
基金積立による支出	△ 27,407,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 59,234,706
(4) 資産増加額 (又は減少額)	△ 155,006,743
(5) 資金期首残高	681,440,109
(6) 資金期末残高	526,433,366

## 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	(2) 16	4,448	56,693	44,231	105,372	21,276	126,648
前 年 度	18	(3) 16	6,313	56,964	42,917	106,194	21,524	127,718
比 較	0	(△1) 0	△ 1,865	△ 271	1,314	△ 822	△ 248	△ 1,070

\* ( ) 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	3,009	1,406	5,200	1,800	10,657	7,933	2,250	0	2,475	7,655	1,846
	前年度	2,274	1,860	5,200	1,800	10,623	8,084	2,352	0	1,200	7,691	1,833
	比較	735	△ 454	0	0	34	△ 151	△ 102	0	1,275	△ 36	13

#### 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	56,693	44,231	101,476	20,583	122,059
前 年 度	18	(1) 16	552	56,964	42,917	100,433	20,475	120,908
比 較	0	(△1) 0	0	△ 271	1,314	1,043	108	1,151

\* ( ) 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	3,009	1,406	5,200	1,800	10,657	7,933	2,250	0	2,475	7,655	1,846
	前年度	2,274	1,860	5,200	1,800	10,623	8,084	2,352	0	1,200	7,691	1,833
	比較	735	△ 454	0	0	34	△ 151	△ 102	0	1,275	△ 36	13

## 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	3,896	0	0	3,896	693	4,589
前 年 度	0	(3) 0	5,761	0	0	5,761	1,049	6,810
比 較	0	(△1) 0	△ 1,865	0	0	△ 1,865	△ 356	△ 2,221

\* ( ) 内は、短時間勤務職員の外書き

## 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	△ 271	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	941	
		その他の増減分	△ 1,212	他会計との異動
手 当	1,314	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	1,314	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4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	285,280
	平均給与月額 (円)	326,904
	平均年齢 (歳)	37.9
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

## (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4年1月1日現在	7級	0	0.0
	6級	1	6.7
	5級	3	20.0
	4級	(1) 0	(100.0) 0.0
	3級	5	33.3
	2級	3	20.0
	1級	3	20.0
	合 計	(1) 15	(100.0) 100.0
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

\* ( ) 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	( 1.125 ) 2.150	( 1.125 ) 2.150	( 2.250 ) 4.300	有	
前 年 度	( 1.175 ) 2.225	( 1.175 ) 2.225	( 2.350 ) 4.450	有	
一般会計の制度	( 1.125 ) 2.150	( 1.125 ) 2.150	( 2.250 ) 4.300	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	経営戦略策定支援業務委託	3	13,013	—	13,013	—	11,589	—	11,589	—	58.5	通次繰越 1,424
			4	6,798	—	6,798	—	—	8,222	8,222	—	41.5	
			計	19,811	—	19,811	—	11,589	8,222	19,811	—	100.0	

## 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3年度まで	3,300	令和4年度	2,442	下水道事業収益 2,442
処理施設 維持管理業務委託	215,751	令和2年度から 令和3年度まで	72,780	令和4年度から 令和5年度まで	142,971	下水道事業収益 142,971
マンホールポンプ 維持点検業務委託	11,715	令和3年度	0	令和4年度	11,715	下水道事業収益 11,715

# 令和4年度那珂市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和5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	1,249,670,941
			建物減価償却累計額	△ 103,156,998
				<u>1,146,513,943</u>
		ハ	構築物	27,273,421,334
			構築物減価償却累計額	△ 2,171,216,900
				<u>25,102,204,434</u>
		ニ	機械及び装置	1,243,095,573
			機械及び装置減価償却累計額	△ 299,308,653
				<u>943,786,920</u>
		ホ	車両運搬具	3,589,793
			車両運搬具減価償却累計額	△ 503,100
				<u>3,086,693</u>
		ヘ	備品	658,779
			備品減価償却累計額	△ 606,312
				<u>52,467</u>
		ト	建設仮勘定	24,800,000
			有形固定資産合計	<u>27,303,896,413</u>
	(2)	無形固定資産		
		イ	流域下水道施設利用権	1,495,594,561
			無形固定資産合計	<u>1,495,594,561</u>
	(3)	投資その他資産		
		イ	基金	175,542,000
			投資その他資産合計	<u>175,542,000</u>
			固定資産合計	<u>28,975,032,974</u>
2	流動資産			
	(1)	現金預金		526,433,366
	(2)	未収金	83,017,537	
			貸倒引当金	△ 1,681,397
				<u>81,336,140</u>
	(3)	前払金		0
	(4)	その他流動資産		0
			流動資産合計	<u>607,769,506</u>
			資産合計	<u><u>29,582,802,480</u></u>

## 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	13,193,191,317	
企業債合計	13,193,191,317	
固定負債合計		13,193,191,317

### 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	946,145,477	
企業債合計	946,145,477	
(2) 未払金		52,375,195
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	5,709,000	
引当金合計	5,709,000	
(4) その他流動負債		0
流動負債合計		1,004,229,672

### 5 繰延収益

(1) 長期前受金	15,455,115,931	
(2) 収益化累計額	△ 1,475,746,050	
繰延収益合計		13,979,369,881
負債合計		28,176,790,870

## 資本の部

6 資本金 1,050,462,890

### 7 剰余金

#### (1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	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	37,267,000	
ロ 利益積立金	266,351,299	
ハ 建設改良積立金	0	
ニ 当年度未処分利益剰余金	9,469,764	
利益剰余金合計	313,088,063	
剰余金合計		355,548,720
資本合計		1,406,011,610
負債資本合計		29,582,802,480

## 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4年6月に、令和3年12月から令和4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5,741千円を取り崩す。

### 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3項に定められた区域
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4項に定められた区域

#### 2 報告セグメントごとの営業収益等

令和4年度（令和4年4月1日から令和5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	491,780	77,117	568,897
営業費用	1,055,602	411,620	1,467,222
営業損益	△ 563,822	△ 334,503	△ 898,325
経常損益	5,938	10,732	16,670
セグメント資産	20,342,205	9,240,597	29,582,802
セグメント負債	19,163,704	9,013,087	28,176,791
その他の項目			
他会計負担金	432,380	193,384	625,764
他会計補助金	165,882	98,354	264,236
減価償却費	645,540	285,992	931,532
支払利息	124,665	53,112	177,777
特別損失	100	100	200
固定資産増加額	750,986	9,411	760,397

# 令和3年度那珂市下水道事業予定損益計算書（前年度分）

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

				（単位：円）
1	営業収益			
	（1） 下水道使用料	547,272,727		
	（2） その他の営業収益	832,000	548,104,727	
2	営業費用			
	（1） 管きよ費	51,573,990		
	（2） 処理場費	99,939,201		
	（3） 普及指導費	441,182		
	（4） 業務費	24,739,351		
	（5） 総係費	94,625,554		
	（6） 流域下水道維持管理負担金	224,380,909		
	（7） 減価償却費	930,835,730	1,426,535,917	
	営業損失			878,431,190
3	営業外収益			
	（1） 受取利息及び配当金	51,000		
	（2） 県補助金	3,000,000		
	（3） 他会計負担金	459,020,267		
	（4） 他会計補助金	125,068,073		
	（5） 長期前受金戻入	489,111,209		
	（6） 雑収益	2,514,500	1,078,765,049	
4	営業外費用			
	（1） 支払利息及び企業債取扱諸費	193,776,271		
	（2） 雑支出	3,683,500	197,459,771	881,305,278
	経常利益			2,874,088
5	特別損失			
	（1） 過年度損益修正損	0		
	（2） その他特別損失	2,001,000	2,001,000	2,001,000
6	予備費			
	（1） 予備費	0	0	0
	当年度純利益			873,088
	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			873,088

令和3年度那珂市下水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（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	1,249,670,941	
		建物減価償却累計額	<u>△ 68,770,998</u>	1,180,899,943
	ハ	構築物	26,588,647,634	
		構築物減価償却累計額	<u>△ 1,434,722,259</u>	25,153,925,375
	ニ	機械及び装置	1,149,474,974	
		機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 216,264,653</u>	933,210,321
	ホ	車両運搬具	813,702	
		車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 476,100</u>	337,602
	ヘ	備品	658,779	
		備品減価償却累計額	<u>△ 472,312</u>	186,467
	ト	建設仮勘定	<u>76,774,545</u>	
		有形固定資産合計		27,428,786,209
	(2)	無形固定資産		
	イ	流域下水道施設利用権	<u>1,541,839,834</u>	
		無形固定資産合計		1,541,839,834
	(3)	投資その他資産		
	イ	基金	<u>179,236,000</u>	
		投資その他資産合計		179,236,000
		固定資産合計		<u>29,149,862,043</u>
2	流動資産			
	(1)	現金預金		681,440,109
	(2)	未収金	77,167,411	
		貸倒引当金	<u>△ 1,559,681</u>	75,607,730
	(3)	前払金		0
	(4)	その他流動資産		0
		流動資産合計		<u>757,047,839</u>
		資産合計		<u><u>29,906,909,882</u></u>

## 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	13,510,336,794		
企業債合計	13,510,336,794		
固定負債合計			13,510,336,794

### 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	984,512,000		
企業債合計	984,512,000		

(2) 未払金		50,594,697	
---------	--	------------	--

#### (3) 引当金

イ 賞与引当金	5,741,000		
引当金合計	5,741,000		

(4) その他流動負債		0	
-------------	--	---	--

流動負債合計			1,040,847,697
--------	--	--	---------------

### 5 繰延収益

(1) 長期前受金		14,948,258,041	
-----------	--	----------------	--

(2) 収益化累計額		△ 989,074,496	
------------	--	---------------	--

繰延収益合計			13,959,183,545
--------	--	--	----------------

負債合計			28,510,368,036
------	--	--	----------------

## 資本の部

### 6 資本金

1,050,462,890

### 7 剰余金

#### (1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	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	37,267,000		
---------	------------	--	--

ロ 利益積立金	265,478,211		
---------	-------------	--	--

ハ 建設改良積立金	0		
-----------	---	--	--

二 当年度未処分利益剰余金	873,088		
---------------	---------	--	--

利益剰余金合計	303,618,299		
---------	-------------	--	--

剰余金合計			346,078,956
-------	--	--	-------------

資本合計			1,396,541,846
------	--	--	---------------

負債資本合計			29,906,909,882
--------	--	--	----------------



令和4年度那珂市下水道事業会計予算明細書



令和4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	1,728,275	1,920,971	△ 192,696

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	625,684	598,980	26,704			
	1 下水道使用料	624,658	598,097	26,561	1 下水道使用料	624,658	下水道使用料 624,658
	6 その他営業収益	1,026	883	143	1 手数料	1,020	排水設備等計画確認手数料 300 排水設備等工事完了検査手数料 300 排水設備指定工事店指定手数料 10 証明手数料 10 督促手数料 340 道路占用申請手数料 60
					3 雑収益	6	その他 4 延滞金 2
2	営業外収益	1,102,591	1,321,991	△ 219,400			
	1 受取利息及び配当金	31	189	△ 158	1 預金利息	2	預金利息 2
					2 基金利息	29	基金利息 29
	4 県補助金	0	34,267	△ 34,267	1 県補助金	0	県補助金 0
	5 他会計負担金	529,616	745,593	△ 215,977	1 一般会計負担金	529,616	一般会計負担金 529,616
	6 他会計補助金	78,687	42,036	36,651	1 一般会計補助金	78,687	一般会計補助金 78,687
	8 長期前受金戻入	487,154	491,804	△ 4,650	1 国庫補助金戻入	164,049	国庫補助金戻入 164,049
					2 県補助金戻入	97,384	県補助金戻入 97,384
					3 受益者負担金戻入	59,440	受益者負担金戻入 59,440
					4 受益者分担金戻入	10,788	受益者分担金戻入 10,788
					6 受贈財産評価額戻入	30,831	受贈財産評価額戻入 30,831
					8 他会計繰入金戻入	124,579	他会計繰入金戻入 124,579
					9 その他長期前受金戻入	83	その他長期前受金戻入 83
	10 消費税	5,001	6,000	△ 999	1 消費税	5,001	消費税 5,001
	11 雑収益	2,102	2,102	0	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
	収益的收入合計	1,728,275	1,920,971	△ 192,696			

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 下水道事業費	1,703,503	1,731,714	△ 28,211

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	1,509,526	1,533,052	△ 23,526			
	1 管きよ費	55,068	61,541	△ 6,473	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	2,401	電話料 2,401
					15 委託料	20,615	水質検査 4,055 施設点検清掃 16,560
					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	3,500	設備 3,500
					32 原材料費	242	修繕資材費 242
					33 光熱水費	21,739	電気料 21,739
					34 負担金	5,000	舗装復旧負担金 5,000
	3 処理場費	108,292	122,734	△ 14,442	10 備消耗品費	1,148	図書 13 消耗品費 1,135
					15 委託料	75,168	除草 2,388 施設管理 72,780
					16 手数料	848	浄化槽法定検査 160 電気保安業務 688
					18 修繕費	5,000	設備 5,000
					26 保険料	121	建物火災保険 121
					33 光熱水費	26,007	電気料 25,727 水道料 280
	5 普及指導費	698	579	119	10 備消耗品費	254	図書 3 その他雑品 251
					12 印刷製本費	88	パンフレット 88
					13 通信運搬費	177	郵送料 177
					15 委託料	179	公共樹調査 179

項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	金 額	説 明
6	業務費	34,591	28,668	5,923	10 備消耗品費	223	その他雑品 223
					11 燃料費	4	灯油 4
					12 印刷製本費	391	諸用紙 215 パンフレット 176
					13 通信運搬費	323	郵送料 323
					15 委託料	29,205	使用料徴収事務 29,205
					16 手数料	248	口座振替事務処理 16 システム保守 81 その他手数料 151
					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	2,574	報償金 2,574
					7	総係費	102,032
2 手当	27,728	扶養手当 1,533 通勤手当 1,019 時間外手当 3,800 管理職手当 1,416 期末手当 6,225 勤勉手当 4,709 住居手当 1,362 児童手当 1,155 職員退職手当組合 負担金 5,253 地域手当 1,256					
3 賞与引当金繰 入額	5,709	賞与引当金繰入額 5,709					
4 報酬	4,448	委員報酬 552 会計年度任用職員 報酬 3,412 会計年度任用職員 期末手当 484					
5 法定福利費	14,621	職員共済組合負担 金 13,814 公務災害補償基金 負担金 96 職員団体定期保険 料 18 社会保険料 693					

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				7	193	普通旅費 28 費用弁償 87 研修旅費 78				
					10	274	文具 49 諸用紙 79 図書 9 法規追録 129 その他雑品 8				
					13	25	郵送料 25				
					15	6,137	計画策定 6,137				
					17	1,650	システム利用料 1,650				
					18	93	自動車 93				
					24	10	打合せ賄 10				
					25	508	茨城県下水道協会 29 研修 244 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 日本下水道協会 135				
					26	45	自動車車両損害共済保険 29 自動車損害賠償責任保険 16				
					27	1,682	貸倒引当金繰入額 1,682				
					29	9	自動車重量税 9				
					8	259,934	266,819	△ 6,885	36	259,934	流域下水道維持管理負担金 259,934
					9	931,532	937,503	△ 5,971	40	931,532	建物 34,386 構築物 737,743 機械及び装置 83,044 車両運搬具 27 備品 134 流域下水道施設利用権 76,198
10	17,379	0	17,379	41	17,379	固定資産除却費 17,379					

項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	金 額	説 明
2	営業外費用	186,777	194,567	△ 7,790			
1	支払利息及び 企業債取扱諸 費	177,777	194,567	△ 16,790	44 企業債利息	177,577	企業債利息 177,577
					45 借入金利息	200	一時借入金利息 200
3	消費税	9,000	0	9,000	46 消費税	9,000	消費税 9,000
3	特別損失	200	1,095	△ 895			
2	過年度損益修 正損	200	1,095	△ 895	50 過年度損益修 正損	200	過年度損益修正損 200
4	予備費	7,000	3,000	4,000			
1	予備費	7,000	3,000	4,000	60 予備費	7,000	予備費 7,000
	収益の支出合計	1,703,503	1,731,714	△ 28,211			

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	1,177,393	1,174,217	3,176

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	620,200	697,800	△ 77,600			
	1 企業債	620,200	697,800	△ 77,600	1 企業債	620,200	建設改良債 530,200 資本費平準化債 90,000
4	他会計負担金	96,148	102,371	△ 6,223			
	1 他会計負担金	96,148	102,371	△ 6,223	1 一般会計負担金	96,148	一般会計負担金 96,148
5	他会計補助金	185,549	0	185,549			
	1 他会計補助金	185,549	0	185,549	1 一般会計補助金	185,549	一般会計補助金 185,549
6	国庫補助金	140,000	250,000	△ 110,000			
	1 国庫補助金	140,000	250,000	△ 110,000	1 国庫補助金	140,000	国庫補助金 140,000
7	県補助金	27,907	1,000	26,907			
	1 県補助金	27,907	1,000	26,907	1 県補助金	27,907	県補助金 27,907
8	工事負担金	76,488	73,201	3,287			
	1 工事負担金	76,488	73,201	3,287	1 工事負担金	76,488	受益者負担金 66,193 受益者分担金 10,295
11	投資	31,101	49,845	△ 18,744			
	1 基金取崩金	31,101	49,845	△ 18,744	1 基金取崩金	31,101	基金取崩金 31,101
	資本的收入合計	1,177,393	1,174,217	3,176			

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	1,832,921	1,931,386	△ 98,465

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	821,002	923,317	△ 102,315			
	1 建設事務費	44,162	44,609	△ 447	1 給料	17,793	職員給 17,793
					2 手当	16,503	扶養手当 1,476 通勤手当 387 時間外手当 1,400 管理職手当 384 期末手当 4,432 勤勉手当 3,224 住居手当 888 児童手当 1,320 職員退職手当組合負担金 2,402 地域手当 590
					5 法定福利費	6,655	職員共済組合負担金 6,597 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	90	職員作業服 90
					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	575	ガソリン 575
					12 印刷製本費	107	封筒 107
					13 通信運搬費	292	電話料 278 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	410	駐車料 1 積算システム利用料 409 機械器具借上料 0
					18 修繕費	379	自動車 379
					25 会費負担金	227	研修 227
					26 保険料	224	自動車車両損害共済保険 127 自動車損害賠償責任保険 97
					29 公課費	34	自動車重量税 34
2	管路建設費	751,395	858,005	△ 106,610	15 委託料	34,100	実施設計 34,100
					30 補償金	42,300	物件補償料 300 電柱移設補償料 700 水道管移設補償料 41,300
					31 工事請負費	674,995	管渠布設工事 514,365 管渠復旧工事 18,000 取付管工事 21,600 舗装復旧工事 24,530 ポンプ設置工事 92,000 マンホール調整工事 4,500
6	流域下水道施設利用権	22,245	20,703	1,542	61 流域下水道施設利用権	22,245	流域下水道建設費負担金 22,245
8	固定資産購入費	3,200	0	3,200	63 車両及び運搬具	3,200	車両及び運搬具 3,200
3	企業債償還金	984,512	976,802	7,710			
	1 企業債償還金	984,512	976,802	7,710	72 企業債償還金	984,512	建設企業債元金償還金 748,783 資本費平準化債元金償還金 221,808 その他の企業債元金償還金 13,921
6	投資	27,407	31,267	△ 3,860			
	1 基金積立金	27,407	31,267	△ 3,860	76 基金積立金	27,407	基金積立金 27,407
資本的支出合計		1,832,921	1,931,386	△ 98,465			