

令和5年度

那珂市予算書

目 次

令和5年度会計別予算総括表	2
一 一般 会 計	3
第1表 歳入歳出予算	4
第2表 継 続 費	8
第3表 債務負担行為	9
第4表 地 方 債	13
歳入歳出予算事項別明細書	15
給 与 費 明 細 書	177
継続費に関する調書	187
債務負担行為に関する調書	188
地方債に関する調書	197
特 別 会 計	
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	231
介護保険特別会計（保険事業勘定）	241
後期高齢者医療特別会計	271
那珂地方公平委員会特別会計	281
公 営 企 業 会 計	
水道事業会計	291
下水道事業会計	327

令和5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	22,620,000	21,850,000	770,000	3.5
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	5,400,000	5,350,000	50,000	0.9
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)	4,750,000	4,710,000	40,000	0.8
後期高齢者医療特別会計	850,000	820,000	30,000	3.7
那珂地方公平委員会 特 別 会 計	700	700	0	0.0
計	33,633,700	32,743,700	890,000	2.7

令和5年度

那珂市一般会計歳入歳出予算

令和5年度那珂市一般会計予算

令和5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 22,620,000千円と定める。

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5年2月28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		7,324,613
	1. 市 民 税	3,003,111
	2. 固 定 資 産 税	3,402,515
	3. 軽 自 動 車 税	202,013
	4. 市 た ば こ 税	400,634
	5. 都 市 計 画 税	316,340
2. 地 方 譲 与 税		276,801
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	70,701
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	197,000
	3. 森 林 環 境 譲 与 税	9,100
3. 利 子 割 交 付 金		3,094
	1. 利 子 割 交 付 金	3,094
4. 配 当 割 交 付 金		42,260
	1. 配 当 割 交 付 金	42,260
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		27,808
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	27,808
6. 法 人 事 業 税 交 付 金		121,454
	1. 法 人 事 業 税 交 付 金	121,454
7. 地 方 消 費 税 交 付 金		1,278,584
	1. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,278,584
8. ゴルフ場利用税交付金		1,642
	1. ゴルフ場利用税交付金	1,642
9. 環境性能割交付金		17,924
	1. 環 境 性 能 割 交 付 金	17,924
10. 地 方 特 例 交 付 金		68,024
	1. 地 方 特 例 交 付 金	68,023
	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		3,900,200
	1. 地 方 交 付 税	3,900,200
12. 交通安全対策特別交付金		5,854
	1. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,854

(単位：千円)

款	項	金額
13. 分担金及び負担金		179,687
	1. 負担金	179,687
14. 使用料及び手数料		150,189
	1. 使用料	118,816
	2. 手数料	31,373
15. 国庫支出金		3,561,657
	1. 国庫負担金	2,386,732
	2. 国庫補助金	1,157,013
	3. 委託金	17,912
16. 県支出金		1,765,511
	1. 県負担金	1,075,606
	2. 県補助金	594,855
	3. 委託金	95,050
17. 財産収入		9,332
	1. 財産運用収入	9,328
	2. 財産売却収入	4
18. 寄付金		126,002
	1. 寄付金	126,002
19. 繰入金		1,343,115
	1. 繰入金	1,343,115
20. 繰越金		250,000
	1. 繰越金	250,000
21. 諸収入		423,049
	1. 延滞金加算金及び過料	11,001
	2. 市預金利子	20
	3. 貸付金元利収入	14,379
	4. 雑収入	397,649
22. 市債		1,743,200
	1. 市債	1,743,200
歳入合計		22,620,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 議 会 費		204,079
	1. 議 会 費	204,079
2. 総 務 費		3,269,861
	1. 総 務 管 理 費	2,775,383
	2. 徴 税 費	281,062
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	143,961
	4. 選 挙 費	49,532
	5. 統 計 調 査 費	9,671
	6. 監 査 委 員 費	9,985
	7. 災 害 復 旧 費	267
3. 民 生 費		8,194,415
	1. 社 会 福 祉 費	4,672,017
	2. 児 童 福 祉 費	2,977,654
	3. 生 活 保 護 費	544,744
4. 衛 生 費		1,466,909
	1. 保 健 衛 生 費	722,572
	2. 清 掃 費	744,337
5. 農 林 水 産 業 費		822,320
	1. 農 業 費	821,126
	2. 林 業 費	1,194
6. 商 工 費		290,058
	1. 商 工 費	290,058
7. 土 木 費		2,868,496
	1. 道 路 橋 り よ う 費	1,127,341
	2. 河 川 費	3,854
	3. 都 市 計 画 費	1,641,826
	4. 住 宅 費	95,475
8. 消 防 費		1,109,985
	1. 消 防 費	1,109,985
9. 教 育 費		2,284,717
	1. 教 育 総 務 費	450,330
	2. 小 学 校 費	269,993
	3. 中 学 校 費	169,361

(単位：千円)

款	項	金額
	4. 幼稚園費	98,179
	5. 社会教育費	476,901
	6. 保健体育費	819,953
10. 災害復旧費		4
	1. 土木施設災害復旧費	4
11. 公債費		2,079,151
	1. 公債費	2,079,151
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	22,620,000

第2表 継続費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
5 農林水産	1 農業費	木崎地区地籍調査事業	26,741	令和5年度	20,522
				令和6年度	6,219

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 5年度から 令和 6年度まで	3,477
議会だより印刷製本業務	令和 5年度から 令和 6年度まで	1,616
広報なか印刷製本業務	令和 5年度から 令和 6年度まで	9,816
財務会計システム等運用事業	令和 5年度から 令和 6年度まで	7,524
本庁舎冷暖房装置及び自動制御装置保守点検 業務委託	令和 5年度から 令和 6年度まで	3,950
住民基本台帳ネットワークシステムリース	令和 5年度から 令和10年度まで	23,166
基幹業務系自治体クラウドシステム運用事業 (令和5年度分)	令和 5年度から 令和 6年度まで	2,856
ファイル転送システムリース	令和 5年度から 令和10年度まで	4,585
第四次L G W A N接続サービス(延長分)	令和 5年度から 令和 6年度まで	178
本庁舎及び各施設複合機リース	令和 5年度から 令和10年度まで	149,995
公共施設L E D照明設備リース(令和5年度分)	令和 5年度から 令和16年度まで	373,828
ふれあいセンターよしの空調設備保守点検	令和 5年度から 令和 6年度まで	748
ふれあいセンターよしの定期清掃業務委託	令和 5年度から 令和 8年度まで	2,814
ふれあいセンターよこぼり空調設備保守点検	令和 5年度から 令和 6年度まで	696

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
ふれあいセンターよこぼり定期清掃業務委託	令和 5年度から 令和 8年度まで	4,317
ふれあいセンターごだい総合施設管理業務	令和 5年度から 令和 8年度まで	7,101
らぼーる空調設備保守点検	令和 5年度から 令和 6年度まで	2,584
らぼーる定期清掃業務委託	令和 5年度から 令和 8年度まで	6,603
四中学区コミュニティセンター機械警備業務委託	令和 5年度から 令和10年度まで	1,585
瓜連支所等冷暖房施設及び自動制御装置保守点検業務	令和 5年度から 令和 6年度まで	1,100
保育所業務支援システム	令和 5年度から 令和 6年度まで	832
生活保護等版レセプト管理クラウドサービス (令和5年度分)	令和 5年度から 令和 9年度まで	5,016
排水機場自家用電気工作物保安管理業務	令和 5年度から 令和 6年度まで	824
道路台帳管理用パソコンリース	令和 5年度から 令和10年度まで	1,435
AEDレンタル(令和5年度分)	令和 5年度から 令和10年度まで	3,030
防災行政無線保守点検業務	令和 5年度から 令和 6年度まで	8,250
教育支援センター自家用電気工作物保安管理業務	令和 5年度から 令和 6年度まで	159
小学校自家用電気工作物保安管理業務	令和 5年度から 令和 6年度まで	1,640

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
戸多地区スクールバス運行事業	令和 5年度から 令和10年度まで	109,145
本米崎地区スクールバス運行事業	令和 5年度から 令和10年度まで	97,640
小学校学習用ドリルソフト使用料	令和 5年度から 令和 7年度まで	7,168
小学校G I G Aスクール校内L A Nネットワーク 機器運用保守	令和 5年度から 令和 6年度まで	3,426
中学校自家用電気工作物保安管理業務	令和 5年度から 令和 6年度まで	911
中学校学習用ドリルソフト使用料	令和 5年度から 令和 7年度まで	3,984
中学校G I G Aスクール校内L A Nネットワーク 機器運用保守	令和 5年度から 令和 6年度まで	1,903
ひまわり幼稚園給食提供業務 (物価高騰対応分)	令和 5年度から 令和 6年度まで	212
公民館冷温水発生機保守	令和 5年度から 令和 6年度まで	1,837
公民館施設清掃業務委託	令和 5年度から 令和 8年度まで	8,409
歴史民俗資料館施設警備業務委託	令和 5年度から 令和 8年度まで	594
図書館総合施設管理業務委託	令和 5年度から 令和 8年度まで	50,004
総合公園大判プリンタリース	令和 5年度から 令和10年度まで	920
スポーツ教室開設業務	令和 5年度から 令和 6年度まで	5,263

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
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 5年度から 令和 6年度まで	4,114
総合公園空調設備保守管理業務	令和 5年度から 令和 6年度まで	4,147
総合公園自家用電気工作物保安管理業務	令和 5年度から 令和 6年度まで	713
総合公園プール監視業務及びプール棟清掃業務 委託	令和 5年度から 令和 8年度まで	115,344
総合公園夜間管理業務委託	令和 5年度から 令和 8年度まで	23,757
総合公園施設清掃業務委託	令和 5年度から 令和 8年度まで	33,096

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)	321,400	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。
ふれあいセンターよこぼり空調設備改修事業	10,100			
本庁舎設備改修事業	58,600			
災害援護資金貸付金	3,500			
農業生産基盤整備事業	39,000			
市道整備事業(合併特例事業)	166,300			
市道安全対策事業	76,300			
橋りょう長寿命化修繕事業	87,900			
冠水対策推進事業(合併特例事業)	44,000			
菅谷市毛線街路整備事業	93,300			
下菅谷地区まちづくり市道整備事業(合併特例事業)	122,100			
下菅谷地区街路整備事業	181,100			
菅谷飯田線道路整備事業	73,300			
消防団車両整備事業	23,400			
常備消防車両整備事業	41,600			

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
消防本部庁舎改修事業	8,900	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。
給食センター施設整備事業	42,700			
総合公園施設改修事業	103,300			
歴史民俗資料館改修事業	46,400			
臨時財政対策債	200,000			
計	1,743,200			

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	7,324,613	7,280,821	43,792
2. 地 方 譲 与 税	276,801	294,277	△17,476
3. 利 子 割 交 付 金	3,094	3,835	△741
4. 配 当 割 交 付 金	42,260	26,124	16,136
5. 株式等譲渡所得割交付金	27,808	38,189	△10,381
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	121,454	85,257	36,197
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,278,584	1,162,796	115,788
8. ゴルフ場利用税交付金	1,642	1,511	131
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	17,924	33,710	△15,786
10. 地 方 特 例 交 付 金	68,024	56,522	11,502
11. 地 方 交 付 税	3,900,200	3,500,200	400,000
12. 交通安全対策特別交付金	5,854	6,249	△395
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	179,687	186,572	△6,885
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	150,189	152,413	△2,224
15. 国 庫 支 出 金	3,561,657	3,798,328	△236,671
16. 県 支 出 金	1,765,511	1,769,460	△3,949
17. 財 産 収 入	9,332	7,753	1,579
18. 寄 付 金	126,002	100,003	25,999
19. 繰 入 金	1,343,115	1,055,802	287,313
20. 繰 越 金	250,000	250,000	0
21. 諸 収 入	423,049	426,049	△3,000
22. 市 債	1,743,200	1,614,129	129,071
歳 入 合 計	22,620,000	21,850,000	770,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 議会費	204,079	197,799	6,280
2. 総務費	3,269,861	3,009,746	260,115
3. 民生費	8,194,415	8,067,425	126,990
4. 衛生費	1,466,909	1,733,521	△266,612
5. 農林水産業費	822,320	788,677	33,643
6. 商工費	290,058	336,728	△46,670
7. 土木費	2,868,496	2,488,691	379,805
8. 消防費	1,109,985	1,106,942	3,043
9. 教育費	2,284,717	1,989,242	295,475
10. 災害復旧費	4	4	0
11. 公債費	2,079,151	2,101,220	△22,069
12. 諸支出金	5	5	0
13. 予備費	30,000	30,000	0
歳出合計	22,620,000	21,850,000	770,000

款	本年度予算額の財源内訳			
	特定財源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 議会費				204,079
2. 総務費	369,573	390,100	135,422	2,374,766
3. 民生費	4,063,723	3,500	245,248	3,881,944
4. 衛生費	64,921		67,608	1,334,380
5. 農林水産業費	76,676	39,000	6,950	699,694
6. 商工費	5,108		16,584	268,366
7. 土木費	628,261	844,300	96,330	1,299,605
8. 消防費	8,378	73,900	16,564	1,011,143
9. 教育費	60,603	192,400	353,838	1,677,876
10. 災害復旧費				4
11. 公債費	46,625		886	2,031,640
12. 諸支出金				5
13. 予備費				30,000
合計	5,323,868	1,543,200	939,430	14,813,502

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	2,716,671	1. 現年課税分	2,696,360	均等割 97,177
	前年度	2,697,563			調定見込額 99,161 千円
	比較	19,108			収入割合 98 %
				所得割 2,578,183	
					調定見込額 2,630,799 千円
					収入割合 98 %
			2. 滞納繰越分	20,311	退職分離分 21,000
					滞納繰越分 20,311
					調定見込額 65,520 千円
					収入割合 31 %
2. 法人	本年度	286,440	1. 現年課税分	285,146	均等割 148,125
	前年度	323,178			調定見込額 149,622 千円
	比較	△36,738			収入割合 99 %
				法人税割 137,021	
					調定見込額 138,406 千円
					収入割合 99 %
			2. 滞納繰越分	1,294	滞納繰越分 1,294
					調定見込額 5,627 千円
					収入割合 23 %
合計	本年度	3,003,111			
	前年度	3,020,741			
	比較	△17,630			

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

1. 固定資産税	本年度	3,396,318	1. 現年課税分	3,365,820	土地 963,740
	前年度	3,362,030			調定見込額 993,547 千円
	比較	34,288			収入割合 97 %
				家屋 1,466,102	
					調定見込額 1,511,446 千円
					収入割合 97 %
					償却資産 935,978
					調定見込額 955,080 千円
					収入割合 98 %
			2. 滞納繰越分	30,498	滞納繰越分 30,498
					調定見込額 127,075 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	6,197	1. 現年課税分	6,197	国有資産分 195
	前年度	6,346			県有資産分 6,002
	比較	△149			
合計	本年度	3,402,515			
	前年度	3,368,376			
	比較	34,139			

(款) 1. 市税

(項) 3. 軽自動車税

1. 環境性能割	本年度	8,231	1. 環境性能割	8,231	環境性能割 8,231
	前年度	7,400			
	比較	831			
2. 種別割	本年度	193,782	1. 現年課税分	190,573	原動機付自転車 (125cc以下) 4,383
	前年度	187,944			台数 2,169 台

(款) 1. 市税

(項) 3. 軽自動車税

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
2. 種別割	比較	5,838			調定見込額 4,566 千円 収入割合 96 % 軽自動車（二輪、三輪、四輪） 170,033 台数 20,532 台 調定見込額 177,118 千円 収入割合 96 % 二輪小型自動車 7,135 台数 1,226 台 調定見込額 7,433 千円 収入割合 96 % 小型特殊自動車（農耕作業車、特殊自動車） 8,690 台数 2,665 台 調定見込額 9,053 千円 収入割合 96 % その他（被けん引車、ミニカー） 332 台数 94 台 調定見込額 346 千円 収入割合 96 %
			2. 滞納繰越分	3,209	滞納繰越分 3,209 調定見込額 13,953 千円 収入割合 23 %
合計	本年度	202,013			
	前年度	195,344			
	比較	6,669			

(款) 1. 市税

(項) 4. 市たばこ税

1. 市たばこ税	本年度	400,634	1. 現年課税分	400,633	市たばこ税 400,633 調定見込額 400,633 千円 収入割合 100 %
	前年度	388,523			
	比較	12,111			
			2. 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1
合計	本年度	400,634			
	前年度	388,523			
	比較	12,111			

(款) 1. 市税

(項) 5. 都市計画税

1. 都市計画税	本年度	316,340	1. 現年課税分	313,509	土地 137,997 調定見込額 142,265 千円 収入割合 97 % 家屋 175,512 調定見込額 180,941 千円 収入割合 97 %
	前年度	307,837			
	比較	8,503			
			2. 滞納繰越分	2,831	滞納繰越分 2,831 調定見込額 11,796 千円 収入割合 24 %
合計	本年度	316,340			
	前年度	307,837			
	比較	8,503			

(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	70,701	1. 地方揮発油譲与税	70,701	地方揮発油譲与税 70,701
	前 年 度	68,461			
	比 較	2,240			
合 計	本 年 度	70,701			
	前 年 度	68,461			
	比 較	2,240			

(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	197,000	1. 自動車重量譲与税	197,000	自動車重量譲与税 197,000
	前 年 度	216,682			
	比 較	△19,682			
合 計	本 年 度	197,000			
	前 年 度	216,682			
	比 較	△19,682			

(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	9,100	1. 森林環境譲与税	9,100	森林環境譲与税 9,100
	前 年 度	9,134			
	比 較	△34			
合 計	本 年 度	9,100			
	前 年 度	9,134			
	比 較	△34			

(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	3,094	1. 利子割交付金	3,094	利子割交付金 3,094
	前 年 度	3,835			
	比 較	△741			
合 計	本 年 度	3,094			
	前 年 度	3,835			
	比 較	△741			

(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	42,260	1. 配当割交付金	42,260	配当割交付金 42,260
	前 年 度	26,124			
	比 較	16,136			
合 計	本 年 度	42,260			
	前 年 度	26,124			
	比 較	16,136			

(款) 5. 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1. 株式等譲渡所得割交付金

1. 株式等譲渡所得割交付金	本 年 度	27,808	1. 株式等譲渡所得割交付金	27,808	株式等譲渡所得割交付金 27,808
	前 年 度	38,189			
	比 較	△10,381			
合 計	本 年 度	27,808			
	前 年 度	38,189			
	比 較	△10,381			

(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	121,454	1. 法人事業税交付金	121,454	法人事業税交付金 121,454
	前 年 度	85,257			
	比 較	36,197			

(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	121,454			
	前 年 度	85,257			
	比 較	36,197			

(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	1,278,584	1. 地方消費税 交 付 金	1,278,584	地方消費税交付金	1,278,584
	前 年 度	1,162,796				
	比 較	115,788				
合 計	本 年 度	1,278,584				
	前 年 度	1,162,796				
	比 較	115,788				

(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	1,642	1. ゴルフ場利 用税交付金	1,642	ゴルフ場利用税交付金	1,642
	前 年 度	1,511				
	比 較	131				
合 計	本 年 度	1,642				
	前 年 度	1,511				
	比 較	131				

(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	17,924	1. 環境性能割 交 付 金	17,924	環境性能割交付金	17,924
	前 年 度	33,710				
	比 較	△15,786				
合 計	本 年 度	17,924				
	前 年 度	33,710				
	比 較	△15,786				

(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	68,023	1. 地方特例交 付 金	68,023	地方特例交付金	68,023
	前 年 度	56,521				
	比 較	11,502				
合 計	本 年 度	68,023				
	前 年 度	56,521				
	比 較	11,502				

(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	3,900,200	1. 地方交付税	3,900,200	普通地方交付税	3,700,000
	前 年 度	3,500,200			特別地方交付税	200,000
	比 較	400,000			震災復興特別交付税	200
合 計	本 年 度	3,900,200				
	前 年 度	3,500,200				
	比 較	400,000				

(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	5,854	1. 交通安全対策特別交付金	5,854	交通安全対策特別交付金	5,854
	前 年 度	6,249				
	比 較	△395				
合 計	本 年 度	5,854				
	前 年 度	6,249				
	比 較	△395				

(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	12,000					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	0								
2. 民生費負担金	本 年 度	165,431	1. 社会福祉費負担金	13,531	老人保護措置費負担金	13,479				
	前 年 度	172,260					地域活動支援センター利用者負担金	52		
	比 較	△6,829					2. 児童福祉費負担金	151,900	菅谷保育所児童運営費徴収金	17,196
3. 衛生費負担金	本 年 度	54	1. 保健衛生費負担金	54	民間保育所児童運営費徴収金	86,015				
	前 年 度	54					一時保育サービス費徴収金	600		
	比 較	0					時間延長型保育費徴収金	576		
4. 教育費負担金	本 年 度	2,149	1. 小学校費負担金	1,408	学童保育費徴収金	41,421				
	前 年 度	2,205					日本スポーツ振興センター保護者負担金	49		
	比 較	△56					スポーツ安全協会保護者負担金	640		
5. 土木費負担金	本 年 度	53	2. 中学校費負担金	720	広域入所保育児市町村負担金	4,105				
	前 年 度	53					3. 幼稚園費負担金	21	病児保育他市町村負担金	1,298
	比 較	0								
合 計	本 年 度	179,687	1. 都市計画費負担金	53	日本スポーツ振興センター保護者負担金	1,408				
	前 年 度	186,572					日本スポーツ振興センター保護者負担金	720		
	比 較	△6,885					日本スポーツ振興センター保護者負担金	21		
合 計	本 年 度	179,687			デマンドタクシー域外運行他市町村負担金	53				
	前 年 度	186,572								
	比 較	△6,885								

(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	16,798	1. 総務管理使用料	16,798	庁舎 1,034 瓜連支所 4,835 土地占用料 897 ふれあいセンターよしの 1,663 ふれあいセンターよこぼり 3,191 ふれあいセンターごだい 2,540 らぼーる 2,638
	前 年 度	16,738			
	比 較	60			
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	160			
	比 較	0			
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 しどりの里 86
	前 年 度	1,608			
	比 較	0			
5. 商工使用料	本 年 度	4,420	1. 商工使用料	4,420	静峰ふるさと公園 361 静峰ふるさと公園駐車場 3,240 グラウンド・ゴルフ場 470 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
	前 年 度	4,488			
	比 較	△68			
6. 土木使用料	本 年 度	79,430	1. 道路橋りょう使用料	12,500	法定外公共物 2,500 道路占用料 10,000
	前 年 度	78,711	2. 住宅使用料	66,880	市営住宅 66,880
	比 較	719	3. 都市計画総務使用料	50	宮の池公園 50
7. 消防使用料	本 年 度	197	1. 消防使用料	197	消防署行政財産 197
	前 年 度	172			
	比 較	25			
8. 教育使用料	本 年 度	16,143	1. 小学校使用料	21	五台小学校 21
	前 年 度	17,381	2. 幼稚園使用料	666	預かり保育料 666
	比 較	△1,238	3. 社会教育使用料	2,193	中央公民館 1,796 図書館 397
合 計	本 年 度	118,816			総合公園 10,004 ふれあいの杜公園 521 グラウンド 25 テニスコート 506 瓜連体育館 1,167 戸多体育館 68 トレーニングルーム使用料 948 本米崎体育館 24
	前 年 度	119,318			
	比 較	△502			

(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	26,972	1. 徴税手数料	5,300	督促	1,400			
	前 年 度	28,908			諸証明	3,900			
	比 較	△1,936			2. 戸籍住民基本台帳手数料	21,672	戸籍全部個人事項証明・戸籍謄抄本証明	3,393	
2. 衛生手数料	本 年 度 前 年 度 比 較	1,372 1,352 20	1. 保健衛生手数料	1,272			除籍全部個人事項証明・除原謄抄本証明	4,162	
							戸籍証明	43	
							諸証明	297	
							住民票の写し	7,352	
							自動車臨時運行許可証	525	
							印鑑証明	5,900	
3. 農林水産業手数料	本 年 度 前 年 度 比 較	210 210 0	2. 清掃手数料	100	一般廃棄物処理業許可申請	100			
					4. 商工手数料	1. 商工手数料	7	地籍調査成果	210
								5. 土木手数料	1. 道路橋りょう手数料
2. 都市計画総務手数料	1,913	各種証明	13						
		開発許可申請等	1,900						
6. 消防手数料	本 年 度 前 年 度 比 較	200 200 0	1. 消防手数料	200	危険物施設申請等	200			
					合 計	本 年 度 前 年 度 比 較	31,373 33,095 △1,722		

(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	2,386,732	1. 社会福祉費負担金	746,625	障害者保護措置費(1/2)	38				
	前 年 度	2,384,008			特別障害者手当等負担金(3/4)	20,041				
	比 較	2,724			障害福祉サービス給付事業(1/2)	564,857				
1. 民生費国庫負担金	本 年 度 前 年 度 比 較	2,386,732 2,384,008 2,724	2. 国民健康保険事業費負担金	50,071	障害児入所給付費等給付事業(1/2)	145,835				
					障害者医療費給付事業(1/2)	9,501				
					生活困窮者自立支援事業(3/4)	4,089				
					生活困窮者自立支援事業(1/2)	2,264				
					保険基盤安定(1/2)	48,537				
					未就学児均等割保険税(1/2)	1,534				
					3. 介護保険料負担金	27,783	低所得者保険料軽減措置費(1/2)	27,783		
							4. 児童福祉費負担金	650,744	民間保育所児童運営費(1/2)	632,583
									児童入所施設措置費(1/2)	5,672
							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	519,000	被用者 (0歳~3歳未満) (37/45) 111,000 非被用者 (0歳~3歳未満) (4/6) 10,800 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) 6,800
			6. 児童扶養手 当 負 担 金	55,416	児童扶養手当負担金 (1/3) 55,416
			7. 生活保護費 負 担 金	337,093	生活保護費負担金 (3/4) 337,093
×. 衛生費国 庫負担金	本 年 度	0			廃目
	前 年 度	104,883			
	比 較	△104,883			
合 計	本 年 度	2,386,732			
	前 年 度	2,488,891			
	比 較	△102,159			

(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	89,939	1. 総務費補助 金	89,939	個人番号カード交付事務費 (10/10) 32,143 地方創生推進交付金 (1/2) 23,945 戸籍システム整備費 (10/10) 5,654 地域公共交通確保維持改善事業費 (1/2) 3,197 エネルギー構造高度化・転換理解促 進事業 (10/10) 25,000
	前 年 度	102,151			
	比 較	△12,212			
2. 民生費国 庫補助金	本 年 度	220,251	1. 社会福祉費 補 助 金	121,474	地域生活支援事業 (1/2) 24,703 生活困窮者自立支援事業 (2/3) 424 重層的支援体制整備事業 (包括的相 談支援) (3/4, 2/3, 1/2, 38.5/100) 51,749 重層的支援体制整備事業 (地域づく り) (1/2, 38.5/100, 1/3, 1/4) 31,746 重層的支援体制整備事業 (多機関協 働) (3/4) 12,852
	前 年 度	284,526			
	比 較	△64,275			
			2. 児童福祉費 補 助 金	92,021	高等技能訓練促進費等事業 (3/4) 3,097 地域子ども・子育て支援事業 (1/3) 66,660 保育体制強化事業 (1/2) 6,960 保育補助者雇上強化事業 (3/4) 4,500 保育環境改善等事業 (1/2) 3,651 医療的ケア児保育支援事業 (2/3) 7,053 母子・父子自立支援プログラム策定 事業 (10/10) 100

(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				
2. 民生費国庫補助金			3. 生活保護費補助金	6,756	生活保護適正実施推進事業(医療扶助分)(3/4) 1,852 社会保障・税番号制度システム整備費(10/10) 4,904			
	本年度	27,657	1. 保健衛生費補助金	27,657	循環型社会形成推進交付金(1/3) 21,416 がん検診推進事業(1/2) 227 妊娠・出産包括支援事業(1/2) 3,472 緊急風しん抗体検査等事業(1/2) 2,542			
	前年度	227,813						
比較	△200,156							
4. 土木費国庫補助金	本年度	812,995	1. 道路橋りょう費補助金	228,630	社会資本整備総合交付金(狭あい道路)(1/2) 52,500 社会資本整備総合交付金(橋梁長寿命化)(5.5/10) 137,000 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) 1,730 防災・安全交付金(冠水対策推進)(5.5/10) 37,400			
	前年度	658,220						
	比較	154,775						
			2. 都市計画費補助金	553,800	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) 1,440 防災・安全社会資本整備交付金(菅谷市毛線)(5.5/10) 30,800 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) 196,900 防災・安全社会資本整備交付金(菅谷飯田線)(5.5/10) 89,650 都市構造再編集中支援事業(都市機能誘導区域)(5.0/10) 187,220 都市構造再編集中支援事業(居住誘導区域)(4.5/10) 47,790			
						3. 住宅費補助金	30,565	社会資本整備総合交付金(市営住宅長寿命化)(4.5/10) 30,565
5. 教育費国庫補助金	本年度	4,793	1. 小学校費補助金	2,640	要保護児童援護費(1/2) 1 特別支援教育就学奨励費(1/2) 1,400 理科教育設備整備費(1/2) 397 情報機器整備費(GIGAスクール運営支援)(1/2) 842			
	前年度	3,429						
	比較	1,364						
		2. 中学校費補助金	2,153	要保護生徒援護費(1/2) 1 特別支援教育就学奨励費(1/2) 1,306 理科教育設備整備費(1/2) 379 情報機器整備費(GIGAスクール運営支援)(1/2) 467				
6. 消防費国庫補助金	本年度	1,378	1. 消防費補助金	1,378	消防団救助能力向上資機材緊急整備事業(1/3) 1,378			
	前年度	0						
	比較	1,378						
×. 商工費国庫補助金	本年度	0			廃目			
	前年度	17,297						
	比較	△17,297						

(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	
合 計	本 年 度	1,157,013			
	前 年 度	1,293,436			
	比 較	△136,423			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	本 年 度	303	1. 総務管理費委託金	50	自衛官募集事務	50
	前 年 度	256	2. 戸籍住民基本台帳費委託金	253	中長期在留者住居地届出等事務	253
	比 較	47				
2. 民生費委託金	本 年 度	15,849	1. 社会福祉費委託金	15,679	基礎年金等事務	15,679
	前 年 度	14,045	2. 児童福祉費委託金	170	特別児童扶養手当支給事務	170
	比 較	1,804				
3. 土木費委託金	本 年 度	1,760	1. 河川費委託金	1,760	樋管等操作委託料	1,760
	前 年 度	1,700				
	比 較	60				
合 計	本 年 度	17,912				
	前 年 度	16,001				
	比 較	1,911				

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 民生費県負担金	本 年 度	1,074,297	1. 社会福祉費負担金	360,214	障害者保護措置費 (1/4)	19
	前 年 度	1,059,694			行旅死病人取扱 (定額)	100
	比 較	14,603			障害福祉サービス給付事業 (1/4)	282,428
					障害児入所給付費等給付事業 (1/4)	72,917
					障害者医療費給付事業 (1/4)	4,750
			2. 国民健康保険事業費負担金	148,950	保険基盤安定 (3/4)	123,915
					保険基盤安定 (1/4)	24,268
					未就学児均等割保険税 (1/4)	767
			3. 後期高齢者医療費負担金	117,776	保険基盤安定 (3/4)	117,776
			4. 介護保険費負担金	13,891	低所得者保険料軽減措置費 (1/4)	13,891
			5. 児童福祉費負担金	313,466	民間保育所児童運営費 (1/4)	304,386
					児童入所施設措置費 (1/4)	2,836
					子育てのための施設等利用給付費 (1/4)	6,244
			6. 児童手当負担金	114,000	被用者 (0歳～3歳未満) (4/45)	12,000
					非被用者 (0歳～3歳未満) (1/6)	2,700
					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)	1,700

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 民生費県負担金			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	1,075,606			
	前 年 度	1,061,003			
	比 較	14,603			

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	本 年 度	52,463	1. 総務管理費補助金	52,463	新市町村づくり支援事業 46,185
	前 年 度	58,602			原子力防災活動資機材維持管理費(10/10) 249
	比 較	△6,139			広域避難計画策定等補助金(10/10) 1,300
2. 民生費県補助金	本 年 度 前 年 度 比 較	378,821 351,215 27,606	1. 社会福祉費補助金	136,805	安定ヨウ素剤配備等補助金(10/10) 107
					わくわく茨城移住支援金(3/4) 4,061
					街頭防犯カメラ設置費補助事業(1/2) 561
					民生委員推薦会(定額) 36
					在宅心身障害児福祉手当支給費(1/2) 522
					介護予防・地域支え合い事業(2/3) 525
					地域生活支援事業(1/4) 12,351
					被災住宅復興支援事業(定額) 52
					重度訪問介護等給付事業(3/4) 43,941
					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) 75
					地域医療介護総合確保基金事業(10/10) 41,151
					重層的支援体制整備事業(包括的相談支援)(1/4, 19.25/100, 1/6) 19,899
					重層的支援体制整備事業(地域づくり)(1/3, 1/4, 12.5/100) 18,252
					2. 医療福祉費補助金
3. 児童福祉費補助金	94,815	地域子ども・子育て支援事業(1/3) 66,660			
民間保育所等乳児等保育事業(1/2) 5,340					
多子世帯保育料軽減事業(1/2) 15,117					
保育体制強化事業(1/4) 3,480					
保育補助者雇上強化事業(1/8) 750					
地域少子化対策重点推進交付金(1/2) 1,100					

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
2. 民生費県補助金					幼児教育・保育無償化円滑化事業 (10/10) 558
					医療的ケア児保育支援事業 (1/6) 1,763
					保育所等フッ化物洗口推進事業 (1/2) 47
3. 衛生費県補助金	本年度	23,728	1. 保健衛生費補助金	23,728	健康増進事業費(10/10, 2/3) 1,555
	前年度	25,477			合併処理浄化槽設置整備事業 (1/3) 21,416
	比較	△1,749			地域自殺対策緊急強化交付金事業 (1/2, 2/3) 375
					骨髄ドナー助成費(1/2) 70
					がん予防・検診促進事業(1/2) 312
4. 農林水産業費県補助金	本年度	74,356	1. 農業費補助金	74,219	農業委員会(定額) 2,849
	前年度	69,586			湛水防除施設維持管理事業(定額) 150
	比較	4,770			かんがい排水整備事業 (2.5/10) 1,667
					溜池整備事業(1/2) 5,230
					農業経営強化資金(スーパーL)
					利子助成事業(1/2) 12
					かんがい排水調査設計(1/2) 1,765
					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) 4,500
					かんがい排水整備事業 (3.75/10) 8,482
					多面的機能支払交付金 (7.5/10) 28,418
					農地中間管理事業集積協力金 (10/10) 7,043
					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 2,253
					人・農地将来ビジョン確立・実現支援事業(定額) 596
			2. 林業費補助金	137	森林愛護運動推進事業(定額) 13
					民有林造林事業(定額) 124
5. 商工費県補助金	本年度	59	1. 商工費補助金	59	地方消費者行政強化事業(1/2) 59
	前年度	153			
	比較	△94			
6. 土木費県補助金	本年度	1,160	1. 都市計画費補助金	1,160	合併市町村まちなか活性化支援事業 (1/10) 440
	前年度	1,673			木造住宅・ブロック塀等耐震化支援 事業(1/4) 720
	比較	△513			
7. 教育費県補助金	本年度	310	1. 小学校費補助金	60	小学校口腔衛生推進事業(1/2) 60
	前年度	121			
	比較	189			

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
7. 教育費県補助金			2. 幼稚園費補助金	250	教育支援体制整備事業（1／2） 250
8. 原子力広報調査等交付金	本 年 度	1,458	1. 原子力広報調査等交付金	1,458	原子力発電施設等広報調査等交付金（定額） 1,458
	前 年 度	1,559			
	比 較	△101			
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			
10. 原子力地域振興事業費県補助金	本 年 度	29,000	1. 原子力地域振興事業費	29,000	原子力地域振興事業（定額） 29,000
	前 年 度	28,000			
	比 較	1,000			
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	594,855			
	前 年 度	569,886			
	比 較	24,969			

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	本 年 度	95,026	1. 市町村事務処理特例交付金	3,300	市町村事務処理特例交付金 3,300			
	前 年 度	138,526						
	比 較	△43,500						
						2. 徴税费委託金	87,899	県民税徴収事務 87,899
						3. 戸籍住民基本台帳費委託金	52	人口動態統計事務 52
						4. 選挙費委託金	1	在外選挙特別経費 1
		5. 統計調査費委託金	3,774	統計調査員確保対策 17 学校基本調査 14 常住人口調査 32 国勢調査 3 農林業センサス 5 住宅・土地統計調査 3,703				
2. 農林水産業費委託金	本 年 度	18	1. 農業費委託金	18	家畜伝染病予防事務 18			
	前 年 度	39						
	比 較	△21						
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						
合 計	本 年 度	95,050						
	前 年 度	138,571						
	比 較	△43,521						

(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		
1. 財産貸付 収 入	本 年 度	8,677	1. 土地建物貸 付 収 入	8,676	土地	8,675
	前 年 度	7,129			建物	1
	比 較	1,548			2. 物品貸付収 入	1
2. 利子及び 配 当 金	本 年 度	651	1. 利子及び配 当 金	651	財政調整基金利子	40
	前 年 度	620			減債基金利子	340
	比 較	31			学校施設整備等基金利子	103
					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	17
					公共施設整備基金利子	101
					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
合 計	本 年 度	9,328				
	前 年 度	7,749				
	比 較	1,579				

(款) 17. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

1. 不動産売 払 収 入	本 年 度	3	1. 土地売却収 入	1	土地	1		
	前 年 度	3			2. 建物売却収 入	1	建物	1
	比 較	0			3. その他の不 動産売却収 入	1	その他の不動産	1
2. 物品売払 収 入	本 年 度	1	1. 物品売払収 入	1	物品	1		
	前 年 度	1						
	比 較	0						
合 計	本 年 度	4						
	前 年 度	4						
	比 較	0						

(款) 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	126,000	1. ふるさとづ くり寄付金	120,000	ふるさとづくり基金寄付金	34,100	
	前 年 度	100,001			福祉基金寄付金	15,400	
	比 較	25,999			生涯学習基金寄付金	60,500	
					地域振興基金寄付金	6,800	
					市民活動基金寄付金	3,200	
			2. 企業版ふる さとづくり 寄 付 金	6,000	企業版ふるさとづくり寄付金	6,000	

(款) 18. 寄付金

(項) 1. 寄付金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 災害対策 寄 付 金 付 金	本 年 度	1	1. 災害対策寄 付 金	1	災害対策寄付金
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	126,002			
	前 年 度	100,003			
	比 較	25,999			

(款) 19. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 財政調整 繰 入 金	本 年 度	1,319,009	1. 財政調整繰 入 金	1,319,009	財政調整基金	600,000
	前 年 度	1,050,000			減債基金	500,000
	比 較	269,009			学校施設整備等基金	27,000
					生涯学習基金	15,000
					地域振興基金	12,000
					ふるさとづくり基金	2,000
					公共施設整備基金	110,000
					コミュニティセンター等整備基金	20,009
					市民活動基金	32,000
					森林環境譲与基金	1,000
2. 他会計繰 入 金	本 年 度	24,106	1. 他会計繰入 金	24,106	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	18,304			介護保険特別会計（保険事業勘定） （重層的支援体制整備事業）	18,304
					後期高齢者医療特別会計	1
合 計	本 年 度	1,343,115				
	前 年 度	1,055,802				
	比 較	287,313				

(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	11,000	1. 延 滞 金	11,000	諸税延滞金	11,000
	前 年 度	14,000				
	比 較	△3,000				
2. 加 算 金	本 年 度	1	1. 加 算 金	1	加算金	1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	11,001				
	前 年 度	14,001				
	比 較	△3,000				

(款) 21. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

1. 市預金利 子	本 年 度	20	1. 預 金 利 子	20	預金利子	20
	前 年 度	20				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	20				

(款) 21. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	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	50	1. 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入	50	高齢者住宅整備資金貸付金元金	50
	前 年 度	26				
	比 較	24				
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
3. 自治金融資金貸付金元利収入	本 年 度	9,000	1. 自治金融資金預託元金収入	9,000	自治金融資金預託元金	9,000
	前 年 度	11,000				
	比 較	△2,000				
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	35				
	比 較	0				
5. 出産費資金貸付金収入	本 年 度	400	1. 出産費資金貸付金収入	400	出産費資金貸付金	400
	前 年 度	336				
	比 較	64				
6. 災害援護貸付金元利収入	本 年 度	893	1. 災害援護貸付金元利収入	893	災害援護貸付金元金 災害援護貸付金利子	886 7
	前 年 度	1,069				
	比 較	△176				
合 計	本 年 度	14,379				
	前 年 度	16,467				
	比 較	△2,088				

(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 図書資料弁償金	12 50
	前 年 度	62				
	比 較	0				
2. 過年度収入	本 年 度	1	1. 過年度収入	1	過年度収入	1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
3. 原子力発電施設等周辺地域交付金	本 年 度	8,547	1. 原子力発電施設等周辺地域交付金	8,547	原子力発電施設等周辺地域交付金	8,547
	前 年 度	9,600				
	比 較	△1,053				
4. 雑 入	本 年 度	389,039	1. 保育所給食費徴収金	5,940	菅谷保育所	5,940
	前 年 度	385,898				
	比 較	3,141	2. 学校給食費徴収金	207,798	小学校 中学校	131,883 75,915
			4. 高額療養費返納金	37,000	高額療養費返納金	37,000

(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					公衆電話委託手数料 11
					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 4,129
					菅谷保育所職員給食費 2,695
					菅谷保育所保護者負担金 183
					県民交通災害共済加入推進費 77
					可燃ごみ指定袋代等 37,614
					地図代 165
					スポーツ教室参加料 13,547
					各種教室講座受講料 1,170
					那珂市史研究等実費配布代 200
					一時預かり利用料 12
					健診委託料(広域連合) 12,758
					換地清算徴収金 2
					常磐高速道救急隊支弁金 2,167
					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 1,135
					職員駐車料 6,780
					高齢者健康づくり推進事業委託料 11,805
					広告掲載料 1,200
					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
					新入学児童ヘルメット代 420
					農業者年金業務委託手数料 226
					ふれあいの集い保護者負担金 100
					フレンドリー保育保護者負担金 176
					芳野直売所水道料金等 360
					印紙等販売手数料 377
					教職員駐車料 1,956
					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	
				デジタル基盤改革支援事業(標準化 ・共通化) 10,769	
				各種教室講座託児代 13	
				リーディングDXスクール事業 2,000	
				家畜伝染病予防検査料 183	
				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 2,913	
				雑入 8,415	
合 計	本 年 度	397,649			
	前 年 度	395,561			
	比 較	2,088			

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 総務債	本 年 度	390,100	1. 総務債	390,100	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） 321,400 ふれあいセンターよこぼり空調設備 改修事業債 10,100 本庁舎設備改修事業債 58,600	
	前 年 度	194,500				
	比 較	195,600				
2. 民生債	本 年 度	3,500	1. 社会福祉債	3,500	災害援護資金貸付金債 3,500	
	前 年 度	3,500				
	比 較	0				
3. 農林水産 業 債	本 年 度	39,000	1. 農 業 債	39,000	農業生産基盤整備事業債 39,000	
	前 年 度	9,900				
	比 較	29,100				
4. 土木債	本 年 度	844,300	1. 道路橋りよ う 債	374,500	市道整備事業債（合併特例事業） 166,300 市道安全対策事業債 76,300 橋りょう長寿命化修繕事業債 87,900 冠水対策推進事業債 （合併特例事業） 44,000	
	前 年 度	623,600				
	比 較	220,700				
	5. 消防債	本 年 度	73,900	2. 都市計画債	469,800	菅谷市毛線街路整備事業債 93,300 下菅谷地区まちづくり市道整備事業 債（合併特例事業） 122,100 下菅谷地区街路整備事業債 181,100 菅谷飯田線道路整備事業債 73,300
		前 年 度	83,500			
		比 較	△9,600			
6. 教育債	本 年 度	192,400	1. 消防債	73,900	消防団車両整備事業債 23,400 常備消防車両整備事業債 41,600 消防本部庁舎改修事業債 8,900	
	前 年 度	44,800				
	比 較	147,600				
7. 臨時財政 対 策 債	本 年 度	192,400	1. 保健体育債	146,000	給食センター施設整備事業債 42,700 総合公園施設改修事業債 103,300	
	前 年 度	44,800				
	比 較	147,600				
×. 衛生債	本 年 度	200,000	2. 社会教育債	46,400	歴史民俗資料館改修事業債 46,400	
	前 年 度	596,129				
	比 較	△396,129				
×. 商工債	本 年 度	200,000	1. 臨時財政対 策 債	200,000	臨時財政対策債 200,000	
	前 年 度	596,129				
	比 較	△396,129				
合 計	本 年 度	0			廃目	
	前 年 度	39,200				
	比 較	△39,200				
合 計	本 年 度	0			廃目	
	前 年 度	19,000				
	比 較	△19,000				
合 計	本 年 度	1,743,200				
	前 年 度	1,614,129				
	比 較	129,071				

3. 歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 議 会 費	本 年 度	204,079	1. 報 酬	86,615	○職員人件費 141,955
	前 年 度	197,799	2. 給 料	22,031	1. 報酬 86,364
	比 較	6,280	3. 職員手当等	42,304	議員報酬 (18人) 86,364
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	35,219	3. 職員手当等 28,141
			7. 報 償 費	200	議員期末手当 28,141
	国県支出金		8. 旅 費	3,170	4. 共済費 27,450
	地 方 債		9. 交 際 費	450	議員共済会負担金 27,216
	そ の 他		10. 需 用 費	2,177	議員共済会事務負担金 234
	一般財源	204,079	11. 役 務 費	1,725	○職員人件費 43,971
			12. 委 託 料	3,563	2. 給料 22,031
			13. 使用料及び 賃 借 料	3,221	職員給 (5人) 22,031
			18. 負担金補助 及び交付金	3,404	3. 職員手当等 14,163
					扶養手当 600
					通勤手当 99
					時間外勤務手当 380
					管理職手当 2,316
					期末手当 5,161
					勤勉手当 4,618
				児童手当 240	
				地域手当 749	
				4. 共済費 7,769	
				職員共済組合負担金 7,730	
				公務災害補償基金負担金 39	
				18. 負担金補助及び交付金 8	
				負担金 8	
				職員団体定期保険料 8	
				○議会運営費 13,075	
				1. 報酬 251	
				会計年度任用職員報酬 (1人) 251	
				一般事務 (時給) 251	
				8. 旅費 663	
				費用弁償 452	
				普通旅費 211	
				9. 交際費 450	
				議長交際費 450	
				10. 需用費 776	
				消耗品費 546	
				食糧費 80	
				印刷製本費 103	
				修繕料 47	
				11. 役務費 1,725	
				通信運搬費 1,171	
				電話料 40	
				専用回線使用料 1,131	
				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	
				12. 委託料 3,563	

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 議会費					会議録作成 2,921
					映像配信 642
					13. 使用料及び賃借料 2,471
					使用料 2,471
					有料道路通行料 80
					ソフト使用料 1,124
					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 3,176
					負担金 1,016
					全国市議会議長会 421
					関東市議会議長会 82
					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 2,160
					政務活動費 2,160
					○議員研修事業 3,709
					7. 報償費 200
					報償金 200
					講師謝礼 200
					8. 旅費 2,507
					費用弁償 1,952
					普通旅費 555
					10. 需用費 32
					消耗品費 30
食糧費 2					
13. 使用料及び賃借料 750					
賃借料 750					
バス借上料 750					
18. 負担金補助及び交付金 220					
負担金 220					
研修負担金 220					
○議会広報事業 1,369					
10. 需用費 1,369					
消耗品費 22					
印刷製本費 1,347					
合 計	本 年 度	204,079			
	前 年 度	197,799			
	比 較	6,280			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
一般財源	204,079				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 一般管理費	本 年 度	1,141,721	1. 報 酬	72,110	○特別職人件費 30,661	
	前 年 度	1,151,982	2. 給 料	398,373	2. 給料	
	比 較	△10,261	3. 職員手当等	473,254	市長給	
	本年度の 財源内訳			4. 共 済 費	150,819	副市長給
				7. 報 償 費	910	3. 職員手当等
	国県支出金	1,302	8. 旅 費	4,426	特別職期末手当	
	地 方 債		10. 需 用 費	1,533	通勤手当	
	そ の 他	211	11. 役 務 費	10,068	職員退職手当組合負担金	
	一般財源	1,140,208		12. 委 託 料	6,296	4. 共済費
				13. 使用料及び 賃 借 料	8,066	職員共済組合負担金
				18. 負担金補助 及び交付金	15,866	公務災害補償基金負担金
						18. 負担金補助及び交付金 負担金
						職員団体定期保険料
					○職員人件費 1,075,694	
					1. 報酬	
					会計年度任用職員報酬(44人)	
					一般事務	
					2. 給料	
					職員給(110人)	
					3. 職員手当等	
					扶養手当	
					住居手当	
					通勤手当	
					特殊勤務手当	
					時間外勤務手当	
					管理職手当	
					期末手当	
					勤勉手当	
					児童手当	
					地域手当	
					職員退職手当組合負担金	
					4. 共済費	
					職員共済組合負担金	
					公務災害補償基金負担金	
					社会保険料	
					労災保険料	
					失業保険料	
					8. 旅費	
					費用弁償	
					18. 負担金補助及び交付金	
					負担金	
					非常勤職員公務災害補償組合	
					職員団体定期保険料	
					茨城県派遣職員	
					○職員研修事業 5,531	
					7. 報償費	
					報償金	
					講師謝礼	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般管理費					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
					○職員福利厚生事業 6,589
					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
					○総務事務費 8,854
					7. 報償費 100
					報償金 100
					協力者謝礼 100
					8. 旅費 1,300
					普通旅費 1,300
					10. 需用費 858
					消耗品費 858
					11. 役務費 41
					筆耕翻訳料 41
					12. 委託料 1,802
					職員採用試験問題作成等 440
					行政訴訟弁護士委託料 1,362
					13. 使用料及び賃借料 4,679
					使用料 3,461
					有料道路通行料 1,100
					駐車料 20
					その他使用料 87
					システム利用料 2,254
					賃借料 1,218
					電算機借上料 1,118
					会場借上料 100
				18. 負担金補助及び交付金 74	

(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					負担金 74
					那珂地方公平委員会 34
					社会保険協会 13
					地方自治研究機構 27
					○文書管理事業 10,637
					10. 需用費 610
					消耗品費 610
					11. 役務費 10,027
					通信運搬費 10,000
					郵送料 10,000
					手数料 27
					官報情報検索サービス 27
					○情報公開事業 142
					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
					○政治倫理審査会事業 130
					1. 報酬 122
					委員報酬 (6人) 122
					8. 旅費 4
					費用弁償 4
10. 需用費 4					
食糧費 4					
○例規ベースシステム管理事業 3,355					
13. 使用料及び賃借料 3,355					
使用料 3,355					
システム利用料 3,355					
○行政不服審査会事業 128					
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					
食糧費 4					
2. 秘書広報 広聴費	本 年 度	27,127	1. 報 酬	34	○秘書広聴事務費 5,297
	前 年 度	26,933	7. 報 償 費	1,580	8. 旅費 654
	比 較	194	8. 旅 費	993	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	8,437	市長交際費 1,000
	地 方 債		11. 役 務 費	3,844	10. 需用費 720
	そ の 他		12. 委 託 料	5,912	消耗品費 279
	一般財源	27,127	13. 使用料及び 賃 借 料	2,437	燃料費 30
					食糧費 140

(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			18. 負担金補助 及び交付金	2,890	印刷製本費 271
					11. 役務費 626
					通信運搬費 208
					電話料 138
					郵送料 12
					運搬料 58
					広告料 418
					13. 使用料及び賃借料 467
					使用料 467
					有料道路通行料 360
					駐車料 35
					タクシー使用料 72
					18. 負担金補助及び交付金 1,830
					負担金 1,830
					日中友好協会 10
					北方領土の返還を求める茨城県 民協議会 5
					全国市長会関東支部 40
					県市長会 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
					○広報事業 8,642
					10. 需用費 6,314
		消耗品費 47			
		印刷製本費 6,267			
		11. 役務費 48			
		通信運搬費 48			
		電話料 48			
		12. 委託料 388			
		ホームページ読み上げソフト保 守管理 317			
		情報発信ツール運用業務 71			
		13. 使用料及び賃借料 1,858			
		使用料 1,858			
		その他使用料 475			
		システム利用料 1,383			
		18. 負担金補助及び交付金 34			

(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					負担金 34
					日本広報協会 24
					県広報研究会 10
					○法律相談事業 1,291
					7. 報償費 1,276
					報償金 1,276
					市顧問弁護士顧問料 1,276
					10. 需用費 15
					食糧費 15
					○表彰事業 683
					7. 報償費 110
					報償金 40
					委員謝礼 40
					賞賜金 70
					10. 需用費 485
					消耗品費 363
					印刷製本費 122
					11. 役務費 88
					通信運搬費 36
					郵送料 36
					筆耕翻訳料 52
					○市民相談事務費 1,331
					8. 旅費 176
					普通旅費 176
					10. 需用費 143
					消耗品費 110
					印刷製本費 33
					11. 役務費 5
					通信運搬費 5
					郵送料 5
					18. 負担金補助及び交付金 1,007
					負担金 780
					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 462	
				補助金 227	
				市人権擁護委員会 227	
				○那珂ふるさと大使設置事業 578	
				7. 報償費 194	
				報償金 194	
				ふるさと大使謝礼 194	
				10. 需用費 277	
				消耗品費 90	
				食糧費 91	
				印刷製本費 96	
				11. 役務費 41	
				通信運搬費 41	
				郵送料 41	

(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					13. 使用料及び賃借料 66
					使用料 66
					その他使用料 66
					○いじめ再調査委員会設置事業 49
					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
					○シティプロモーション推進事業 9,256
					8. 旅費 150
					普通旅費 150
					10. 需用費 481
					消耗品費 270
					食糧費 11
					印刷製本費 200
					11. 役務費 3,036
					広告料 3,036
					ラジオ広告料 1,980
高速道路休憩施設広告料 1,056					
12. 委託料 5,524					
シティプロモーション進行管理業務 2,457					
広告デザイン 714					
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 1,803					
13. 使用料及び賃借料 46					
使用料 46					
入場料 16					
駐車料 30					
18. 負担金補助及び交付金 19					
負担金 19					
カミスガプロジェクト 15					
日本自動車連盟 4					
3. 財政管理 費	本年度	13,532	7. 報償費	45	○財政事務費 2,381
	前年度	13,434	10. 需用費	1,068	7. 報償費 45
	比較	98	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	11,151	委員謝礼 45
	国県支出金				10. 需用費 1,068
	地方債				消耗品費 284
	その他				食糧費 3
	一般財源	13,532			印刷製本費 781
				11. 役務費 1,268	
				手数料 1,268	
				情報提供サービス料 1,268	
				○財務会計システム管理事業 11,151	
				13. 使用料及び賃借料 11,151	
				使用料 11,151	

(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					入札システム使用料 3,297 システム利用料 7,854
4. 会計管理費	本 年 度	8,739	10. 需 用 費	273	○会計事務費 8,739 10. 需用費 273 消耗品費 132 印刷製本費 141 11. 役務費 5,821 通信運搬費 114 専用回線使用料 114 手数料 5,707 口座振替事務処理 2,301 送金システム保守 40 納付書収納 2,970 その他手数料 396 12. 委託料 2,310 指定金融機関派出出納業務 2,310 13. 使用料及び賃借料 330 使用料 330 ソフト使用料 330 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
	前 年 度	6,032	11. 役 務 費	5,821	
	比 較	2,707	12. 委 託 料	2,310	
	本年度の 財源内訳		13. 使用料及び 賃 借 料	330	
	国県支出金		18. 負担金補助 及び交付金	5	
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	8,739			
5. 財産管理費	本 年 度	220,370	10. 需 用 費	56,828	○財産管理事務費 43,971 10. 需用費 17,378 消耗品費 146 燃料費 12,195 光熱水費 936 修繕料 4,101 11. 役務費 8,043 手数料 3,990 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 2,996 保険料 4,053 自動車損害賠償責任保険 463 自動車車両損害賠償共済保険 3,560 建物火災保険 30 12. 委託料 9,226 除草 3,026 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 2,689 使用料 578 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 528 賃借料 2,111 バス借上料 360
	前 年 度	128,045	11. 役 務 費	19,813	
	比 較	92,325	12. 委 託 料	54,095	
	本年度の 財源内訳		13. 使用料及び 賃 借 料	4,120	
	国県支出金		14. 工事請負費	81,869	
	地 方 債	58,600	17. 備品購入費	2,978	
	そ の 他	20,931	18. 負担金補助 及び交付金	44	
	一般財源	140,839	21. 補償補填及 び 賠 償 金	1	
		26. 公 課 費	622		

(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					土地借上料 1,751
					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 2,398
					自動車 2,398
					26. 公課費 622
					自動車重量税 622
					○管財事務費 20,524
					10. 需用費 5,794
					消耗品費 4,909
					印刷製本費 685
					修繕料 200
					11. 役務費 5,001
					通信運搬費 4,982
					電話料 4,982
					手数料 19
					クリーニング 19
					12. 委託料 8,356
					電話交換業務 8,356
					13. 使用料及び賃借料 748
					使用料 498
					テレビ受信料 155
					複写機使用料 32
					システム利用料 311
					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 580
					庁用備品 580
					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
					21. 補償補填及び賠償金 1
					賠償金 1
					事故賠償金 1
					○庁舎管理事業 155,324
				10. 需用費 33,105	
				消耗品費 519	
				光熱水費 28,086	
				修繕料 4,500	
				11. 役務費 6,769	
				手数料 6,665	
				各種設備保守点検 6,665	
				保険料 104	

(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					建物火災保険 104
					12. 委託料 36,513
					施設警備 6,825
					緑化管理 9,074
					建築物環境衛生管理業務 15,048
					調査設計 5,566
					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
				14. 工事請負費 78,254	
				電気設備改修工事 78,254	
				○本庁舎等感染症対策事業 551	
				10. 需用費 551	
				消耗品費 511	
				印刷製本費 40	
6. 企画費	本年度	405,966	7. 報償費	1,456	○企画事務費 372
	前年度	394,378	8. 旅費	433	8. 旅費 173
	比較	11,588	10. 需用費	4,507	普通旅費 173
	本年度の 財源内訳		11. 役務費	5,992	10. 需用費 38
	国県支出金	73,112	12. 委託料	141,287	消耗品費 38
	地方債		13. 使用料及び 賃借料	146,578	13. 使用料及び賃借料 5
	その他	21,666	14. 工事請負費	1,660	使用料 5
	一般財源	311,188	17. 備品購入費	8,800	駐車料 5
			18. 負担金補助 及び交付金	59,271	18. 負担金補助及び交付金 156
			21. 補償補填及 び賠償金	35,982	負担金 156
					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 110
					○広域連携事業 160
					18. 負担金補助及び交付金 160
				負担金 160	
				茨城空港利用促進等協議会 60	
				県央地域首長懇話会 45	
				県央地域連携中枢都市圏連携事 業 55	
				○DX推進事業 30,214	
				8. 旅費 80	
				研修旅費 80	
				12. 委託料 11,458	
				RPA支援業務 1,386	
				CIO補佐業務 10,072	
				13. 使用料及び賃借料 5,759	
				使用料 5,759	
				システム利用料 5,759	
				18. 負担金補助及び交付金 12,917	
				負担金 12,917	
				茨城県高度情報化推進協議会 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	
6. 企画費					茨城県市町村共同システム整備 運営協議会 12,871
					県央地域連携中枢都市圏連携事 業 26
					○業務系システム管理事業 118,926
					10. 需用費 342
					消耗品費 92
					修繕料 250
					11. 役務費 1,938
					通信運搬費 167
					専用回線使用料 167
					手数料 1,771
					電算機保守 1,771
					12. 委託料 47,542
					自治体クラウド運用業務 47,542
					13. 使用料及び賃借料 68,691
					使用料 49,627
					その他使用料 40
					システム利用料 49,587
					賃借料 19,064
					電算機借上料 19,064
					18. 負担金補助及び交付金 413
					負担金 413
					いばらき自治体クラウド運営協 議会 413
					○職員技能向上及びセキュリティー 研修事業 73
					10. 需用費 7
					消耗品費 7
					18. 負担金補助及び交付金 66
					負担金 66
					研修 66
					○行政改革推進事業 657
					7. 報償費 302
					報償金 302
行財政改革懇談会委員謝礼 302					
8. 旅費 22					
普通旅費 22					
10. 需用費 19					
消耗品費 13					
食糧費 6					
11. 役務費 314					
通信運搬費 314					
郵送料 314					
○情報系システム管理事業 100,004					
10. 需用費 1,449					
消耗品費 449					
修繕料 1,000					
11. 役務費 3,071					

(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					通信運搬費	2,657
					専用回線使用料	2,657
					手数料	414
					プロバイダー接続料	106
					L G W A N接続サービス料	308
					12. 委託料	7,835
					イントラネットシステム保守管理	
					理	7,692
					廃棄物処理	143
					13. 使用料及び賃借料	70,649
					使用料	30,535
					複写機使用料	12,571
					その他使用料	7,572
					システム利用料	10,392
					賃借料	40,114
					複写機借上料	9,244
					電算機借上料	30,870
					17. 備品購入費	8,800
					電算機器	8,800
					18. 負担金補助及び交付金	8,200
					負担金	8,200
					いばらきブロードバンドネット	
					ワーク運用管理費	6,241
					いばらき情報セキュリティクラウド運用管理費	1,959
					○地域公共交通活性化事業	9,180
					7. 報償費	300
					報償金	300
					委員謝礼	300
					10. 需用費	7
					消耗品費	7
					11. 役務費	292
					通信運搬費	292
					郵送料	292
					12. 委託料	6,094
					地域公共交通活性化計画策定業務	6,094
					18. 負担金補助及び交付金	2,487
					負担金	2,487
					茨城県公共交通活性化会議	20
					県水郡線利用促進会議	335
					地方バス路線運行維持対策負担金	1,635
					県央地域連携中枢都市圏連携事業	497
○公共交通利用促進施設管理事業	7,840					
10. 需用費	1,470					
消耗品費	160					
光熱水費	1,110					

(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					修繕料 200
					11. 役務費 14
					保険料 14
					建物火災保険 14
					12. 委託料 4,434
					施設管理 4,434
					13. 使用料及び賃借料 262
					賃借料 262
					土地借上料 262
					14. 工事請負費 1,660
					瓜連駅自由通路補修工事 1,660
					○デマンド交通運行事業 36,394
					10. 需用費 268
					印刷製本費 268
					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
					○社会保障・税番号制度対策事業 3,101
					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
					○まち・ひと・しごと創生総合戦略 管理事業 179
					7. 報償費 134
					報償金 134
					委員謝礼 134
					8. 旅費 35
					普通旅費 35
					10. 需用費 10
					消耗品費 6
					食糧費 4
				○いい那珂暮らし応援子育て世帯住 宅取得助成事業 24,000	
				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	
				○いい那珂暮らし促進事業 23,036	
				7. 報償費 40	
				報償金 40	
				専門家謝礼 40	
				8. 旅費 105	
				普通旅費 105	
				10. 需用費 342	
				消耗品費 105	
				印刷製本費 187	
				修繕料 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					11. 役務費 204
					通信運搬費 182
					電話料 86
					郵送料 7
					専用回線使用料 89
					手数料 22
					決済手数料 22
					12. 委託料 13,625
					お試し居住用住宅管理 926
					テレワーク・サテライトオフィス調査 3,300
					移住交流体験 3,300
					就職促進 3,703
					ポータルサイト運営 1,296
					企業版ふるさとづくり寄付募集支援 1,100
					13. 使用料及び賃借料 1,212
					使用料 206
					駐車料 15
					その他使用料 103
					システム利用料 88
					賃借料 1,006
					会場借上料 286
					家屋借上料 720
					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
					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
					○運転免許自主返納等支援事業 486
					7. 報償費 486
					報償金 486
					運転免許自主返納報奨費 486
					○いい那珂サイクルプロジェクト推進事業 2,049
7. 報償費 74					
報償金 74					
委員謝礼 74					
10. 需用費 511					
消耗品費 300					
食糧費 2					
印刷製本費 209					
12. 委託料 1,264					

(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					イベント運営 1,264
					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
					〇いい那珂協力隊推進事業 13,329
					12. 委託料 13,266
					地域おこし協力隊運営支援 13,266
					18. 負担金補助及び交付金 63
					負担金 63
					県央地域連携中枢都市圏連携事 業 63
					〇いい那珂パートナー連携事業 197
					7. 報償費 120
					報償金 120
					協力者謝礼 100
					講師謝礼 20
					8. 旅費 18
					普通旅費 18
					10. 需用費 44
					消耗品費 28
					食糧費 16
				11. 役務費 15	
				広告料 15	
				〇自治体情報システム標準化推進事 業 10,769	
				12. 委託料 10,769	
				業務系システム標準化移行支援 10,274	
				生活保護システム標準化移行支 援 495	
				〇再生可能エネルギー導入調査事業 25,000	
				12. 委託料 25,000	
				調査等業務 25,000	
7. コミュニ ティ費	本 年 度	782,630	1. 報 酬	162	〇常陸鴻巣駅ふれあい駅舎管理事業 1,663
	前 年 度	606,492	4. 共 済 費	158	10. 需用費 300
	比 較	176,138	7. 報 償 費	1,069	修繕料 300
	本年度の 財源内訳		8. 旅 費	78	11. 役務費 9
	国県支出金	187,220	10. 需 用 費	39,871	保険料 9
	地 方 債	331,500	11. 役 務 費	17,230	建物火災保険 9
	そ の 他	64,595	12. 委 託 料	51,263	12. 委託料 1,300
	一般財源	199,315	13. 使用料及び 賃 借 料	3,817	ふれあい駅舎指定管理 1,300
			14. 工事請負費	530,184	13. 使用料及び賃借料 54
			15. 原 材 料 費	143	賃借料 54
			17. 備品購入費	23,714	土地借上料 54
			18. 負担金補助 及び交付金	114,919	〇コミュニティ助成事業 2,500
			26. 公 課 費	22	18. 負担金補助及び交付金 補助金 2,500
				コミュニティ助成 2,500	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
7. コミュニ ティ費					○協働のまちづくり推進事業 3,425
					1. 報酬 162
					委員報酬 (6人) 162
					7. 報償費 835
					報償金 835
					協力者謝礼 10
					講師謝礼 825
					8. 旅費 78
					費用弁償 78
					10. 需用費 97
					消耗品費 60
					食糧費 37
					12. 委託料 2,200
					自治会加入促進動画作成 2,200
					18. 負担金補助及び交付金 53
					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
					○自治活動施設建設費等補助事業 2,500
					18. 負担金補助及び交付金 2,500
					補助金 2,500
					自治活動施設建設費等 2,500
					○文書配送事業 6,830
					10. 需用費 210
					消耗品費 210
					12. 委託料 6,620
					文書配送事務 6,620
					○地区交流センター管理事業 5,582
					10. 需用費 1,337
					消耗品費 538
					燃料費 9
					光熱水費 590
					修繕料 200
					11. 役務費 900
					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 34
				建物火災保険 34	
				12. 委託料 1,996	
				施設清掃 940	
				施設警備 556	
				緑化管理 500	
				13. 使用料及び賃借料 1,268	
				使用料 525	
				テレビ受信料 57	
				複写機使用料 468	

(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					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
					○市民活動支援センター運営事業 3,800
					12. 委託料 3,800
					市民活動支援センター運営業務 3,800
					○市民自治組織支援事業 105,973
					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 105,918
					交付金 105,918
					地域まちづくり交付金 105,918
					○市民活動支援事業 5,416
					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
					○ふれあいセンターよしの管理事業 9,800
					10. 需用費 3,735
					消耗品費 207
					燃料費 6
					光熱水費 2,493
					修繕料 1,029
					11. 役務費 1,688
					手数料 1,677
					各種設備保守点検 1,647
					ピアノ調律 30
					保険料 11
建物火災保険 11					
12. 委託料 3,328					
施設清掃 1,783					
施設警備 93					
除草 353					
緑化管理 430					
施設管理 669					
13. 使用料及び賃借料 49					
賃借料 49					
AED借上料 49					
14. 工事請負費 911					
その他工事 911					
15. 原材料費 41					
グラウンド等整備資材費 41					
17. 備品購入費 40					
庁用備品 40					

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
7. コミュニ ティ費					18. 負担金補助及び交付金 8
					負担金 8
					研修 8
					○ふれあいセンターよしの運営事業 631
					4. 共済費 34
					労災保険料 34
					10. 需用費 141
					消耗品費 141
					11. 役務費 265
					通信運搬費 265
					電話料 174
					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
					○ふれあいセンターよこぼり管理事 業 25,733
					10. 需用費 5,352
					消耗品費 220
					燃料費 6
					光熱水費 2,541
					修繕料 2,585
					11. 役務費 1,896
					手数料 1,859
					各種施設保守点検 1,859
					保険料 37
					自動車損害賠償責任保険 20
					建物火災保険 17
					12. 委託料 4,460
					施設警備 238
				施設清掃 1,962	
				除草 353	
				緑化管理 100	
				施設管理 1,213	
				特殊建築物定期検査 594	
				13. 使用料及び賃借料 49	
				賃借料 49	
				AED借上料 49	
				14. 工事請負費 13,585	
				空調設備改修工事 13,585	
				17. 備品購入費 374	
				庁用備品 374	
				18. 負担金補助及び交付金 8	
				負担金 8	
				研修 8	
				26. 公課費 9	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
7. コミュニ ティ費					自動車重量税 9
					○ふれあいセンターよこぼり運営事業 571
					4. 共済費 34
					労災保険料 34
					10. 需用費 145
					消耗品費 145
					11. 役務費 201
					通信運搬費 201
					電話料 110
					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
					○ふれあいセンターごだい管理事業 14,851
					10. 需用費 3,401
					消耗品費 182
					燃料費 6
					光熱水費 2,850
					修繕料 363
					11. 役務費 911
					手数料 877
					各種施設保守点検 635
					浄化槽清掃 242
					保険料 34
					自動車損害賠償責任保険 20
					建物火災保険 14
					12. 委託料 5,102
					施設清掃 1,071
					施設警備 238
					除草 61
					施設管理 3,182
					特殊建築物定期検査 550
					13. 使用料及び賃借料 49
				賃借料 49	
				AED借上料 49	
				14. 工事請負費 5,379	
				下水道接続工事 5,379	
				26. 公課費 9	
				自動車重量税 9	
				○ふれあいセンターごだい運営事業 554	
				4. 共済費 34	
				労災保険料 34	
				10. 需用費 117	
				消耗品費 117	
				11. 役務費 199	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
7. コミュニ ティ費					通信運搬費 199
					電話料 108
					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
					印刷機借上料 20
					○らぼーる管理事業 31,723
					10. 需用費 14,875
					消耗品費 365
					燃料費 1,755
					光熱水費 11,426
					修繕料 1,329
					11. 役務費 8,396
					手数料 8,332
					各種施設保守点検 8,332
					保険料 64
					建物火災保険 64
					12. 委託料 6,969
					施設警備 317
					施設清掃 4,047
					施設管理 1,681
					特殊建築物定期検査 924
					13. 使用料及び賃借料 1,467
					賃借料 1,467
					土地借上料 1,351
					その他借上料 67
					AED借上料 49
					18. 負担金補助及び交付金 16
					負担金 16
					研修 16
					○らぼーる運営事業 611
					4. 共済費 56
					労災保険料 56
					10. 需用費 100
					消耗品費 100
					11. 役務費 210
					通信運搬費 210
				電話料 210	
				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	
				○まちづくり活動参加促進事業 1,173	
				7. 報償費 24	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
7. コミュニティ費					報償金 24
					協力者謝礼 24
					10. 需用費 527
					消耗品費 508
					食糧費 19
					11. 役務費 622
					通信運搬費 606
					郵送料 606
					保険料 16
					普通傷害保険 16
					○四中学区コミュニティセンター整備事業 558,800
					7. 報償費 210
					報償金 210
					委員謝礼 210
					10. 需用費 9,320
					消耗品費 8,700
					食糧費 6
					印刷製本費 264
					光熱水費 350
					11. 役務費 374
					通信運搬費 33
					電話料 21
					郵送料 4
					専用回線使用料 8
					手数料 300
					建築確認申請 300
					保険料 41
					自動車損害賠償責任保険 28
					自動車車両損害賠償共済保険 6
					建物火災保険 7
					12. 委託料 15,433
					施工監理 15,433
					13. 使用料及び賃借料 50
				使用料 50	
				テレビ受信料 50	
				14. 工事請負費 510,109	
				新築工事 510,109	
				17. 備品購入費 23,300	
				庁用備品 21,614	
				自動車 1,686	
				26. 公課費 4	
				自動車重量税 4	
				○コミュニティ広場管理事業 494	
				10. 需用費 214	
				消耗品費 73	
				燃料費 11	
				光熱水費 68	
				修繕料 62	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
7. コミュニティ費					11. 役務費 4
					保険料 4
					建物火災保険 4
					12. 委託料 55
					緑化管理 55
				14. 工事請負費 200	
				その他工事 200	
				15. 原材料費 21	
				グラウンド等整備資材費 21	
8. 男女共同参画推進費	本年度	438	1. 報酬	81	○男女共同参画推進事業 438
	前年度	654	8. 旅費	6	1. 報酬 81
	比較	△216	10. 需用費	21	委員報酬(6人) 81
	本年度の財源内訳		12. 委託料	150	8. 旅費 6
	国県支出金		18. 負担金補助及び交付金	180	費用弁償 6
	地方債				10. 需用費 21
	その他				消耗品費 16
	一般財源	438			食糧費 5
				12. 委託料 150	
				男女共同参画啓発 150	
				18. 負担金補助及び交付金 180	
				補助金 180	
				女性ネットワークなか 180	
9. 国際・市民交流費	本年度	3,562	8. 旅費	263	○国際交流推進事業 3,275
	前年度	3,214	10. 需用費	132	8. 旅費 158
	比較	348	12. 委託料	942	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
	国県支出金				消耗品費 100
	地方債				12. 委託料 942
	その他				台南市交流調査業務 942
	一般財源	3,562			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	
				○友好都市交流事業 287	
				8. 旅費 105	
				普通旅費 105	
				10. 需用費 32	
				消耗品費 32	
				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	2,660	7. 報償費	160	○交通安全推進事業 1,610
	前年度	3,079	10. 需用費	1,043	7. 報償費 160
	比較	△419	11. 役務費	7	報償金 160
	本年度の財源内訳		12. 委託料	297	講師謝礼 160
	国県支出金		18. 負担金補助及び交付金	1,153	10. 需用費 1,043
	地方債				消耗品費 876
	その他	77			食糧費 59
一般財源	2,583			光熱水費 68	
				修繕料 40	

(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					11. 役務費 7
					保険料 7
					普通傷害保険 7
					12. 委託料 297
					イベント委託 297
					18. 負担金補助及び交付金 103
					負担金 103
					茨城県安全運転管理協会 103
					○各種団体補助事業 1,050
					18. 負担金補助及び交付金 1,050
				補助金 1,050	
				那珂地区交通安全母の会 50	
				那珂地区交通安全協会 1,000	
11. 原子力対 策費	本年度	4,267	1. 報酬	426	○原子力防災事務費 2,436
	前年度	10,302	3. 職員手当等	27	1. 報酬 121
	比較	△6,035	7. 報償費	500	非常勤職員報酬 54
	本年度の 財源内訳		8. 旅費	497	薬剤師(1人) 54
	国県支出金	3,114	10. 需用費	1,890	会計年度任用職員報酬(2人) 67
	地方債		11. 役務費	325	一般事務(時給) 67
	その他		12. 委託料	208	7. 報償費 500
	一般財源	1,153	13. 使用料及び 賃借料	334	報償金 500
			18. 負担金補助 及び交付金	45	委員謝礼 500
			26. 公課費	15	8. 旅費 256
					普通旅費 256
					10. 需用費 1,217
					消耗品費 180
				燃料費 4	
				食糧費 127	
				印刷製本費 756	
				光熱水費 50	
				修繕料 100	
				11. 役務費 184	
				通信運搬費 169	
				電話料 48	
				郵送料 121	
				保険料 15	
				各種行事保険 15	
				13. 使用料及び賃借料 158	
				使用料 4	
				有料道路通行料 4	
				賃借料 154	
				バス借上料 138	
				自動車借上料 10	
				会場借上料 6	
				○原子力専門委員会設置事業 306	
				1. 報酬 305	
				委員報酬(5人) 305	
				8. 旅費 1	
				費用弁償 1	

(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					○原子力広報調査対策事業 1,498
					8. 旅費 240
					普通旅費 240
					10. 需用費 673
					消耗品費 519
					食糧費 61
					修繕料 93
					11. 役務費 141
					通信運搬費 120
					電話料 120
					保険料 21
					自動車損害賠償責任保険 21
					12. 委託料 208
					原子力体験教室運営 208
					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
					26. 公課費 15
					自動車重量税 15
				○ウラン加工施設臨界事故対策費 27	
				3. 職員手当等 27	
				時間外勤務手当 27	
12. 支所費	本年度	55,177	1. 報酬	3,553	○職員人件費 30,409
	前年度	45,066	2. 給料	13,463	1. 報酬 3,553
	比較	10,111	3. 職員手当等	8,290	会計年度任用職員報酬(2人) 3,553
	本年度の		4. 共済費	5,047	一般事務 3,553
	財源内訳		8. 旅費	55	2. 給料 13,463
	国県支出金		10. 需用費	12,306	職員給(3人) 13,463
	地方債		11. 役務費	1,888	3. 職員手当等 8,290
	その他	4,964	12. 委託料	10,186	扶養手当 78
	一般財源	50,213	13. 使用料及び賃借料	370	通勤手当 152
			18. 負担金補助及び交付金	10	管理職手当 1,032
			26. 公課費	9	期末手当 3,786
					勤勉手当 2,804
					地域手当 438
				4. 共済費 5,047	
				職員共済組合負担金 4,637	
				公務災害補償基金負担金 17	
				社会保険料 393	
				8. 旅費 51	
				費用弁償 51	
				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	

(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					○支所庁舎管理事業 24,639
					10. 需用費 12,186
					消耗品費 798
					燃料費 103
					光熱水費 10,182
					修繕料 1,103
					11. 役務費 1,883
					通信運搬費 60
					電話料 60
					手数料 1,770
					各種設備保守点検 1,770
					保険料 53
					自動車損害賠償責任保険 20
					建物火災保険 33
					12. 委託料 10,186
					施設清掃 5,676
					施設警備 3,960
					除草 550
					13. 使用料及び賃借料 370
					使用料 29
					テレビ受信料 29
					賃借料 341
					印刷機借上料 27
					トイレ消臭器借上料 109
					土地借上料 205
					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	
				○支所市民窓口事務費 129	
				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	10,240	24. 積 立 金	10,240	○基金積立事業 10,240
	前 年 度	13,704			24. 積立金 10,240
	比 較	△3,464			財政調整基金 540
	本年度の 財源内訳				減債基金 340
	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 17
	そ の 他	637			公共施設整備基金 101
	一般財源	9,603			福祉基金 2
					市民活動基金 3

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
13. 財政調整 基金費					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 9,100
14. 諸 費	本 年 度	98,954	10. 需 用 費	176	○諸費事務費 4,087
	前 年 度	83,544	11. 役 務 費	7,788	11. 役務費 4,086
	比 較	15,410	12. 委 託 料	48,555	保険料 4,086
	本年度の 財源内訳		13. 使用料及び 賃 借 料	17,006	総合賠償補償保険 3,966 普通傷害保険 120
	国県支出金	20,611	18. 負担金補助 及び交付金	5,402	21. 補償補填及び賠償金 1 賠償金 1
	地 方 債				
	そ の 他		21. 補償補填及 び 賠 償 金	1	○自衛官募集事業 77
	一般財源	78,343	22. 償還金利子 及び割引料	20,000	10. 需用費 55 食糧費 4 印刷製本費 51
			26. 公 課 費	26	18. 負担金補助及び交付金 22 負担金 22 県防衛協会 12 勝田自衛隊記念式典 5 研修 5
					○市税等過誤納還付金 20,000 22. 償還金利子及び割引料 20,000 還付金 20,000
				○防犯事業 6,656 10. 需用費 106 光熱水費 27 修繕料 79 11. 役務費 21 保険料 21 自動車損害賠償責任保険 21 12. 委託料 1,123 防犯カメラ設置 1,123 18. 負担金補助及び交付金 5,380 負担金 1,670 那珂地区防犯協会 1,620 いばらき被害者支援センター 50 補助金 3,710 防犯灯設置費 3,709 防犯設備費 1 26. 公課費 26 自動車重量税 26	
				○ふるさと寄付金「ふるさとの便り」事業 68,134 10. 需用費 15 消耗品費 15 11. 役務費 3,681 通信運搬費 244 郵送料 244	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
14. 諸 費					広告料 1,100
					手数料 2,337
					クレジット収納 2,337
					12. 委託料 47,432
					中間支援業務 47,432
					13. 使用料及び賃借料 17,006
					使用料 17,006
				システム利用料 17,006	
合 計	本 年 度	2,775,383			
	前 年 度	2,486,859			
	比 較	288,524			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	285,359			
	地 方 債	390,100			
	そ の 他	113,081			
	一般財源	1,986,843			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務 費	本 年 度	206,683	1. 報 酬	10,080	○職員人件費	202,549
	前 年 度	190,363	2. 給 料	94,445	1. 報酬	9,979
	比 較	16,320	3. 職員手当等	62,932	会計年度任用職員報酬(6人)	9,979
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	35,000	一般事務	9,979
	国県支出金	116	8. 旅 費	310	2. 給料	94,445
	地 方 債		10. 需 用 費	527	職員給(26人)	94,445
	そ の 他	9,912	18. 負担金補助 及び交付金	3,389	3. 職員手当等	62,932
	一般財源	196,655			扶養手当	2,208
					住居手当	1,605
				通勤手当	2,021	
				時間外勤務手当	6,900	
				管理職手当	3,600	
				期末手当	23,226	
				勤勉手当	19,044	
				児童手当	1,320	
				地域手当	3,008	
				4. 共済費	35,000	
				職員共済組合負担金	33,732	
				公務災害補償基金負担金	149	
				社会保険料	1,119	
				8. 旅費	152	
				費用弁償	152	
				18. 負担金補助及び交付金	41	
				負担金	41	
				職員団体定期保険料	41	
				○税務総務事務費	4,028	
				8. 旅費	155	
				普通旅費	155	
				10. 需用費	525	
				消耗品費	525	

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 税務総務費					18. 負担金補助及び交付金 3,348
					負担金 3,348
					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 30
					茨城県都市税務協議会 7
					地方税共同機構 2,919
					地方公共団体システム機構 198
					○固定資産評価審査委員会設置事業 106
					1. 報酬 101
				委員報酬(3人) 101	
				8. 旅費 3	
				費用弁償 3	
				10. 需用費 2	
				食糧費 2	
2. 賦課徴収費	本年度	74,379	1. 報酬	2,373	○賦課事務費 24,716
	前年度	93,480	8. 旅費	143	1. 報酬 2,373
	比較	△19,101	10. 需用費	1,725	会計年度任用職員報酬(9人) 2,373
	本年度の 財源内訳		11. 役務費	27,658	一般事務(時給) 2,373
	国県支出金	42,221	12. 委託料	30,749	8. 旅費 75
	地方債		13. 使用料及び 賃借料	6,245	費用弁償 75
	その他	1,400	18. 負担金補助 及び交付金	5,486	10. 需用費 1,012
	一般財源	30,758			消耗品費 618
					印刷製本費 394
					11. 役務費 16,263
					通信運搬費 7,546
				電話料 10	
				郵送料 7,270	
				専用回線使用料 266	
				手数料 8,717	
				その他手数料 2	
				コンビニ交付事務 51	
				環境性能割徴収取扱費 404	
				申告相談事務員派遣 6,811	
				確定申告コールセンター職員派遣 1,433	
				キャッシュレス決済 16	
				12. 委託料 4,112	
				市税電算処理 2,420	
				地籍図加除修正 1,692	
				13. 使用料及び賃借料 881	
				使用料 726	
				ソフト使用料 660	
				システム利用料 66	
				賃借料 155	
				複写機借上料 66	
				パーソナルコンピューター借上料 89	

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 賦課徴収費					○徴収事務費 18,905
					8. 旅費 68
					普通旅費 68
					10. 需用費 713
					消耗品費 338
					印刷製本費 375
					11. 役務費 10,691
					通信運搬費 4,693
					電話料 82
					郵送料 4,611
					手数料 5,998
					公売システム 165
					調査手数料 66
					コンビニ収納事務委託 5,615
					電子口座振替登録 72
					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 1,547
					使用料 1,547
					システム利用料 1,547
					18. 負担金補助及び交付金 5,486
					負担金 5,486
					茨城租税債権管理機構 5,361
					太田税務署管内納税貯蓄組合連 合会 25
					日本マルチペイメントネットワ ーク推進協議会 100
					○固定資産課税台帳整備事業 30,758
				11. 役務費 704	
				手数料 704	
				家屋評価システム保守 660	
				所有者調査管理システム保守 44	
				12. 委託料 26,237	
				課税台帳作成 26,237	
				13. 使用料及び賃借料 3,817	
				使用料 2,574	
				システム利用料 2,574	
				賃借料 1,243	
				家屋評価システム借上料 1,243	
合 計	本 年 度	281,062			
	前 年 度	283,843			
	比 較	△2,781			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	42,337			
	地 方 債				
	そ の 他	11,312			
	一般財源	227,413			

(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	本 年 度	143,909	1. 報 酬	29,348	○職員人件費 87,771
	前 年 度	129,362	2. 給 料	38,392	1. 報酬 10,311
	比 較	14,547	3. 職員手当等	27,588	会計年度任用職員報酬(7人) 10,311
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	18,654	一般事務 10,311
	国県支出金	38,102	8. 旅 費	1,068	2. 給料 38,392
	地 方 債		10. 需 用 費	1,985	職員給(11人) 38,392
	そ の 他	10,977	11. 役 務 費	4,276	3. 職員手当等 23,780
	一般財源	94,830	12. 委 託 料	5,654	扶養手当 438
			13. 使用料及び 賃 借 料	4,486	住居手当 330
			17. 備品購入費	1,250	通勤手当 606
		18. 負担金補助 及び交付金	11,208	時間外勤務手当 1,560	
				管理職手当 1,416	
				期末手当 10,537	
				勤勉手当 7,685	
				地域手当 1,208	
				4. 共済費 14,831	
				職員共済組合負担金 13,758	
				公務災害補償基金負担金 60	
				社会保険料 1,013	
				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	
				○戸籍住民基本台帳事務費 17,302	
				8. 旅費 58	
				普通旅費 58	
				10. 需用費 1,395	
				消耗品費 1,024	
				印刷製本費 341	
				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 5,654	
				戸籍関係システム改修 5,654	
				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 1,250	
				その他備品 1,250	
				18. 負担金補助及び交付金 8,463	
				負担金 8,463	
				水戸地方法務局直轄戸籍事務協 議会 23	

(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					いばらき戸籍共同システム整備 運営協議会 8,440
					○個人番号カード交付等事業 32,179
					1. 報酬 19,037
					会計年度任用職員報酬(11人)
					一般事務 19,037
					3. 職員手当等 3,808
					期末手当 3,808
					4. 共済費 3,823
					職員共済組合負担金 1,416
					社会保険料 2,207
					失業保険料 200
					8. 旅費 570
					費用弁償 570
					10. 需用費 590
					消耗品費 356
					印刷製本費 234
					11. 役務費 2,744
					通信運搬費 2,708
					郵送料 2,663
					専用回線使用料 45
					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
				○証明書コンビニ交付事業 6,657	
				11. 役務費 1,289	
				手数料 1,289	
				コンビニ交付事務 1,287	
				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	
				賃借料 28	
				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	52	10. 需用費	24	○旅券事務費 52
	前年度	87	13. 使用料及び	28	10. 需用費 24
	比較	△35	賃借料		消耗品費 24
	本年度の 財源内訳				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	52			
一般財源					
合計	本年度	143,961			

(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	
	前 年 度	129,449			
	比 較	14,512			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	38,102			
	地 方 債				
	そ の 他	11,029			
	一般財源	94,830			

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

1. 選挙管理 委員会費	本 年 度	9,898	1. 報 酬	268	○職員人件費	9,457
	前 年 度	9,276	2. 給 料	4,632	2. 給料	4,632
	比 較	622	3. 職員手当等	3,209	職員給 (1人)	4,632
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	1,614	3. 職員手当等	3,209
	国県支出金	1	8. 旅 費	16	扶養手当	378
	地 方 債		10. 需 用 費	119	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	9,897			期末手当	1,128
					勤勉手当	963
					児童手当	120
				地域手当	164	
				4. 共済費	1,614	
				職員共済組合負担金	1,605	
				公務災害補償基金負担金	9	
				18. 負担金補助及び交付金	2	
				負担金	2	
				職員団体定期保険料	2	
				○選挙管理委員設置事業	276	
				1. 報酬	268	
				委員報酬 (4人)	268	
				8. 旅費	8	
				費用弁償	8	
				○選挙管理委員会事務費	165	
				8. 旅費	8	
				普通旅費	8	
				10. 需用費	119	
				消耗品費	67	
				印刷製本費	52	
				18. 負担金補助及び交付金	38	
				負担金	38	
				全国市区選挙管理委員会連合会	29	
				全国市区選挙管理委員会連合会		
				関東支部	9	
2. 選挙啓発 費	本 年 度	199	10. 需 用 費	199	○選挙啓発事業	199
	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					

(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	
2. 選挙啓発費	地方債				
	その他				
	一般財源	199			
3. 那珂市議会議員一般選挙費	本年度	39,435	1. 報酬	2,334	○那珂市議会議員一般選挙費 39,435
	前年度	0	3. 職員手当等	7,277	1. 報酬 2,334
	比較	39,435	8. 旅費	30	委員報酬(4人) 227
	本年度の財源内訳		10. 需用費	4,227	非常勤職員報酬 1,416
	国県支出金		11. 役務費	2,769	投票管理者(29人) 491
	地方債		12. 委託料	9,577	投票立会人(58人) 836
	その他		13. 使用料及び賃借料	684	選挙立会人(10人) 89
	一般財源	39,435	18. 負担金補助及び交付金	12,537	会計年度任用職員報酬(35人) 691
					一般事務 691
					3. 職員手当等 7,277
				時間外勤務手当 7,277	
				8. 旅費 30	
				費用弁償 30	
				10. 需用費 4,227	
				消耗品費 1,896	
				燃料費 70	
				食糧費 349	
				印刷製本費 1,912	
				11. 役務費 2,769	
				通信運搬費 1,731	
				電話料 20	
				郵送料 1,664	
				専用回線使用料 47	
				手数料 1,038	
				選挙事務機器保守点検 716	
				不在者投票事務処理 322	
				12. 委託料 9,577	
				選挙人名簿電算処理 564	
				ポスター掲示板設置及び撤去 6,871	
				選挙公報配布 1,482	
				選挙システム改修 660	
				13. 使用料及び賃借料 684	
				賃借料 684	
				バス借上料 220	
				自動車借上料 59	
				機械器具借上料 31	
				投票所及び備品等借上料 78	
				携帯電話 32	
				選挙システム賃借料 264	
				18. 負担金補助及び交付金 12,537	
				負担金 12,537	
				選挙公営 12,537	
×. 参議院議員通常選挙費	本年度	0			廃目
	前年度	27,633			
	比較	△27,633			

(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	
×. 茨城県議 会議員選 挙 費	本 年 度	0			廃目
	前 年 度	22,407			
	比 較	△22,407			
×. 那珂市長 選 挙 費	本 年 度	0			廃目
	前 年 度	24,428			
	比 較	△24,428			
×. 那珂市議 会議員補 欠選挙費	本 年 度	0			廃目
	前 年 度	6,827			
	比 較	△6,827			
合 計	本 年 度	49,532			
	前 年 度	90,770			
	比 較	△41,238			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1			
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	49,531			

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1. 統計調査 総 務 費	本 年 度	5,909	2. 給 料	2,694	○職員人件費	5,487
	前 年 度	7,343	3. 職員手当等	1,741	2. 給料	2,694
	比 較	△1,434	4. 共 済 費	1,050	職員給 (1人)	2,694
	本年度の 財源内訳		8. 旅 費	42	3. 職員手当等	1,741
	国県支出金	17	10. 需 用 費	40	住居手当	282
	地 方 債		11. 役 務 費	25	通勤手当	24
	そ の 他		18. 負担金補助 及び交付金	317	時間外勤務手当	290
	一般財源	5,892			期末手当	555
				勤勉手当	509	
				地域手当	81	
				4. 共済費	1,050	
				職員共済組合負担金	1,044	
				公務災害補償基金負担金	6	
				18. 負担金補助及び交付金	2	
				負担金	2	
				職員団体定期保険料	2	
				○統計調査総務事務費	132	
				8. 旅費	42	
				普通旅費	42	
				10. 需用費	40	
				消耗品費	40	
				11. 役務費	25	
				通信運搬費	25	
				郵送料	25	
				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	

(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					○ 団体補助事業 290 18. 負担金補助及び交付金 補助金 市統計調査員会
2. 各種統計 調査費	本年度	3,762	1. 報酬	3,038	○ 学校基本調査費 15 10. 需用費
	前年度	1,162	7. 報償費	19	15
	比較	2,600	8. 旅費	311	消耗品費
	本年度の 財源内訳		10. 需用費	210	○ 常住人口調査費 33 10. 需用費
	国県支出金	3,757	11. 役務費	86	33
	地方債		12. 委託料	98	消耗品費
	その他				○ 住宅・土地統計調査費 3,704
	一般財源	5			1. 報酬 非常勤職員報酬 調査員(58人) 指導員(9人) 会計年度任用職員報酬(1人) 一般事務(時給)
					7. 報償費 報償金 協力者謝礼
					8. 旅費 費用弁償 普通旅費
				10. 需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費	
				11. 役務費 通信運搬費 電話料 郵送料	
				12. 委託料 実地調査業務	
				○ 国勢調査費 4 8. 旅費 普通旅費	
				○ 農林業センサス費 6 10. 需用費 消耗品費	
合計	本年度	9,671			
	前年度	8,505			
	比較	1,166			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	3,774			
	地方債				
	その他				
一般財源	5,897				

(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	本 年 度	9,985	1. 報 酬	585	○職員人件費 9,230 2. 給料 4,588 職員給 (1人) 4,588 3. 職員手当等 3,112 扶養手当 240 管理職手当 432 期末手当 1,089 勤勉手当 953 児童手当 240 地域手当 158 4. 共済費 1,528 職員共済組合負担金 1,520 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 ○監査委員設置事業 755 1. 報酬 585 委員報酬 (2人) 585 8. 旅費 62 費用弁償 18 普通旅費 20 研修旅費 24 10. 需用費 30 消耗品費 30 18. 負担金補助及び交付金 78 負担金 78 茨城都市監査委員会 32 関東都市監査委員会 10 研修 36
	前 年 度	9,855	2. 給 料	4,588	
	比 較	130	3. 職員手当等	3,112	
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	1,528	
	国県支出金		8. 旅 費	62	
	地 方 債		10. 需 用 費	30	
	そ の 他		18. 負担金補助 及び交付金	80	
	一般財源	9,985			
合 計	本 年 度	9,985			
	前 年 度	9,855			
	比 較	130			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	9,985			

(款) 2. 総務費

(項) 7. 災害復旧費

1. 過年度災害復旧費	本 年 度	267	10. 需 用 費	135	○原子力被害対策事業 267 10. 需用費 135 消耗品費 35 修繕料 100 11. 役務費 132 手数料 132 放射線測定器保守点検 132
	前 年 度	465	11. 役 務 費	132	
	比 較	△198			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
そ の 他					

(款) 2. 総務費

(項) 7. 災害復旧費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 過年度災害復旧費	一般財源	267			
合 計	本 年 度	267			
	前 年 度	465			
	比 較	△198			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	267			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉 総 務 費	本 年 度	844,594	1. 報 酬	37,934	○職員人件費	385,890
	前 年 度	835,280	2. 給 料	166,433	1. 報酬	37,369
	比 較	9,314	3. 職員手当等	115,724	会計年度任用職員報酬 (18人)	37,369
	本年度の財源内訳		4. 共 済 費	65,634	一般事務	17,756
	国県支出金	228,605	7. 報 償 費	100	保育士	9,978
	地 方 債	3,500	8. 旅 費	842	栄養士	2,393
	そ の 他	6,000	10. 需 用 費	678	相談員	7,242
	一般財源	606,489	11. 役 務 費	373	2. 給料	166,433
			12. 委 託 料	20,744	職員給 (43人)	166,433
			18. 負担金補助及び交付金	58,122	3. 職員手当等	115,724
		19. 扶 助 費	1,026	扶養手当	4,068	
		20. 貸 付 金	3,500	住居手当	2,508	
		27. 繰 出 金	373,484	通勤手当	2,475	
				時間外勤務手当	12,340	
				管理職手当	8,184	
				期末手当	44,992	
				勤勉手当	33,763	
				児童手当	2,040	
				地域手当	5,354	
				4. 共済費	65,634	
				職員共済組合負担金	61,247	
				公務災害補償基金負担金	264	
				社会保険料	4,123	
				8. 旅費	663	
				費用弁償	663	
				18. 負担金補助及び交付金	67	
				負担金	67	
				職員団体定期保険料	67	
				○民生委員推せん会設置事業	284	
				1. 報酬	269	
				委員報酬 (20人)	269	
				8. 旅費	9	
				費用弁償	9	
				10. 需用費	6	
				食糧費	6	

(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					○社会福祉総務事務費 706
					7. 報償費 100
					報償金 100
					障害者相談員 100
					8. 旅費 162
					普通旅費 162
					10. 需用費 244
					消耗品費 244
					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
					○行旅死病人取扱事務費 310
					10. 需用費 8
					消耗品費 8
					11. 役務費 282
					広告料 16
					手数料 266
					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
					○要保護・罹災者一時援護事業 1,006
					18. 負担金補助及び交付金 1
					補助金 1
					被災者生活再建支援制度 1
					19. 扶助費 1,005
					要保護一時援護費 5
					罹災者一時援護費 1,000
					○各種団体補助事業 57,893
					18. 負担金補助及び交付金 57,893
					補助金 57,893
					市連合民生委員児童委員協議会 7,035
					市社会福祉協議会 50,000
					市遺族会 678
					市ボランティア連絡協議会 180
				○外国人高齢者及び重度障害者福祉 手当支給事業 1	
				19. 扶助費 1	
				外国人高齢者及び重度障害者福 祉手当 1	

(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					○国民健康保険特別会計繰出金 373,484
					27. 繰出金 373,484
					国民健康保険特別会計 373,484
					職員給与費等 61,065
					保険基盤安定 262,298
					財政安定化支援事業 16,051
					出産育児一時金 10,000
					その他繰出金 21,000
					未就学児均等割保険税 3,070
					○地域福祉計画推進委員会設置事業 4,332
					1. 報酬 296
					委員報酬(11人) 296
					8. 旅費 8
					費用弁償 8
					10. 需用費 420
					食糧費 8
					印刷製本費 412
				12. 委託料 3,608	
				計画策定 3,608	
				○災害援護資金貸付事業 3,500	
				20. 貸付金 3,500	
				災害援護資金貸付金 3,500	
				○被災住宅復興支援事業 52	
				18. 負担金補助及び交付金 52	
				補助金 52	
				被災住宅復興支援利子補給事業 52	
				○包括的支援体制整備事業 17,136	
				12. 委託料 17,136	
				包括的支援体制整備 17,136	
2. 高齢福祉 費	本 年 度	179,132	1. 報 酬	377	○各種団体補助事業 8,819
	前 年 度	109,407	7. 報 償 費	83	18. 負担金補助及び交付金 8,819
	比 較	69,725	8. 旅 費	96	補助金 8,819
	本年度の 財源内訳		10. 需 用 費	1,895	市単位高齢者クラブ 834
	国県支出金	39,303	11. 役 務 費	2,069	市高齢者クラブ連合会 1,185
	地 方 債		12. 委 託 料	74,309	市シルバー人材センター 6,800
	そ の 他	13,479	13. 使用料及び 賃 借 料	3,172	○ひとり暮らし高齢者等緊急通報シ ステム事業 3,824
	一般財源	126,350	18. 負担金補助 及び交付金	20,889	10. 需用費 48
			19. 扶 助 費	76,242	消耗品費 4
					修繕料 44
					11. 役務費 1,971
					手数料 1,831
					システム保守 1,831
				保険料 140	
				ボランティア保険 140	
				19. 扶助費 1,805	
				緊急通報システム用具給付費 1,805	
				○老人保護措置事業 75,381	
				7. 報償費 83	

(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					報償金 83
					入所判定員謝礼 83
					12. 委託料 861
					緊急一時保護 495
					生活管理指導短期宿泊事業 366
					19. 扶助費 74,437
					老人保護措置費 74,437
					○高齢者保健福祉計画推進事業 2,662
					1. 報酬 377
					委員報酬 (14人) 377
					8. 旅費 20
					費用弁償 20
					10. 需用費 240
					食糧費 9
					印刷製本費 231
					12. 委託料 2,025
					高齢者保健福祉計画策定 2,025
					○敬老事業 16,365
					10. 需用費 1,564
					消耗品費 1,555
					食糧費 9
					11. 役務費 20
					通信運搬費 20
					郵送料 20
					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 11,609
					補助金 11,609
					地区敬老行事補助 11,609
					○高齢福祉事務費 500
					8. 旅費 10
					普通旅費 10
				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 403	
				負担金 403	
				全国シルバー人材センター事業	
				協会 50	
				県シルバー人材センター連合会 100	
				県老人クラブ連合会 17	
				県央地域連携中枢都市圏連携事業	
				236	
				○高齢者日常生活支援等推進事業 71,581	
				8. 旅費 66	

(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					普通旅費 20
					研修旅費 46
					10. 需用費 34
					消耗品費 34
					12. 委託料 71,423
					包括的支援事業 48,357
					生活支援体制整備事業 14,786
					高齢者の生きがいと健康づくり 推進事業 8,280
					18. 負担金補助及び交付金 58
					負担金 58
				職員研修 58	
3. 障害福祉費	本 年 度	1,671,960	1. 報 酬	2,131	○各種団体補助事業 341
	前 年 度	1,581,997	7. 報 償 費	1,480	18. 負担金補助及び交付金 341
	比 較	89,963	8. 旅 費	48	補助金 341
	本年度の 財源内訳		10. 需 用 費	1,102	市身体障害者の会 230
			11. 役 務 費	2,741	市障がい児者親の会 59
	国県支出金	1,219,403	12. 委 託 料	95,302	市手をつなぐ育成会 52
	地 方 債		13. 使用料及び 賃 借 料	792	○特別児童扶養手当等支給事務費 100
	そ の 他	52			10. 需用費 50
	一般財源	452,505	18. 負担金補助 及び交付金	9,627	消耗品費 50
			19. 扶 助 費	1,558,737	11. 役務費 50
					通信運搬費 50
					郵送料 50
					○障害者保護措置事業 207
					12. 委託料 119
				緊急一時保護 119	
				19. 扶助費 88	
				医療扶助費 88	
				○在宅心身障害者(児)福祉手当支 給事業 8,080	
				19. 扶助費 8,080	
				在宅心身障害者福祉手当 5,200	
				在宅心身障害児福祉手当 2,880	
				○特別障害者手当支給事業 26,722	
				19. 扶助費 26,722	
				特別障害者手当 18,346	
				障害児福祉手当 8,019	
				経過的福祉手当 357	
				○福祉有償運送運営協議会設置事業 58	
				1. 報酬 54	
				委員報酬(4人) 54	
				8. 旅費 4	
				費用弁償 4	
				○タクシー利用助成事業 3,382	
				10. 需用費 55	
				印刷製本費 55	
				19. 扶助費 3,327	
				タクシー利用助成費 3,327	

(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					○障害支援区分認定審査会設置事業 3,024
					1. 報酬 1,728
					委員報酬 (30人) 1,728
					8. 旅費 18
					研修旅費 18
					10. 需用費 106
					消耗品費 106
					11. 役務費 647
					通信運搬費 21
					郵送料 21
					手数料 626
					医師意見書手数料 626
					12. 委託料 525
					認定調査 525
					○障害福祉サービス給付事業 1,501,711
					10. 需用費 376
					消耗品費 44
					印刷製本費 332
					11. 役務費 1,568
					手数料 1,568
					審査支払手数料 1,568
					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 1,498,975
					自立支援サービス給付費 1,174,826
					補装具給付費 13,477
					更生医療給付費 10,860
					障害児通所給付費 291,670
					育成医療給付費 100
					療養介護医療給付費 8,042
					○地域生活支援事業 113,258
					7. 報償費 1,444
					報償金 1,444
					講師謝礼 100
					後見人謝礼 1,344
					10. 需用費 45
					消耗品費 30
					印刷製本費 15
					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 88,202					
相談支援事業 41,163					
意思疎通支援事業 423					
移動支援事業 2,483					

(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					日中一時支援事業	19,591
					地域活動支援センター運営事業	19,995
					訪問入浴事業	3,706
					手話奉仕員養成研修事業	841
					18. 負担金補助及び交付金	8,286
					補助金	8,286
					広域利用地域活動支援センター	8,286
					19. 扶助費	14,990
					日常生活用具給付費	14,290
					自動車運転免許取得費・改造費	200
					紙おむつ購入助成費	500
					○障害者プラン推進委員会設置事業	4,294
					1. 報酬	349
					委員報酬(13人)	349
					8. 旅費	26
					費用弁償	26
					10. 需用費	421
					食糧費	9
					印刷製本費	412
					12. 委託料	3,498
					障がい者プラン策定業務	3,498
					○難病患者福祉手当支給事業	6,405
					19. 扶助費	6,405
					難病患者福祉手当	6,405
					○障害者虐待防止対策事業	183
					12. 委託料	183
					障害者虐待防止センター運営事業	183
					○軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業	150
					19. 扶助費	150
					補聴器給付費	150
○障害者差別解消推進事業	4,045					
7. 報償費	36					
報償金	36					
協力者謝礼	36					
10. 需用費	49					
消耗品費	49					
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	294	8. 旅 費	36	○国民年金事務費	294
	前年度	290	10. 需用費	248	8. 旅費	36
	比較	4			普通旅費	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	
4. 国民年金費	本年度の財源内訳		18. 負担金補助及び交付金	10	10. 需用費 248 消耗品費 248
	国県支出金	294			18. 負担金補助及び交付金 10
	地方債				負担金 10
	その他				県都市国民年金協議会 10
	一般財源				
5. 後期高齢者医療費	本年度	838,208	1. 報酬	4,469	○後期高齢者医療事務費 50,061
	前年度	795,930	3. 職員手当等	516	1. 報酬 100
	比較	42,278	4. 共済費	493	会計年度任用職員報酬(5人) 100
	本年度の財源内訳		7. 報償費	30	一般事務(時給) 100
	国県支出金	117,776	8. 旅費	212	8. 旅費 5
	地方債		10. 需用費	574	費用弁償 3
	その他	19,554	11. 役務費	5,727	普通旅費 2
	一般財源	700,878	12. 委託料	12,521	10. 需用費 184
			18. 負担金補助及び交付金	654,773	消耗品費 44
			27. 繰出金	158,893	印刷製本費 140
					11. 役務費 5,727
					通信運搬費 5,727
					郵送料 5,727
				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 31,524	
				負担金 31,124	
				茨城県後期高齢者医療広域連合 31,124	
				補助金 400	
				後期高齢者健診受診助成金 400	
				○後期高齢者医療費 623,249	
				18. 負担金補助及び交付金 623,249	
				負担金 623,249	
				療養給付費 623,249	
				○後期高齢者医療特別会計繰出金 158,893	
				27. 繰出金 158,893	
				後期高齢者医療特別会計 158,893	
				保険基盤安定 157,036	
				その他繰出金 1,857	
				○高齢者健康づくり推進事業 6,005	
				1. 報酬 4,369	
				会計年度任用職員報酬(1人) 2,576	
				保健師 2,576	
				会計年度任用職員報酬(5人) 1,793	
				栄養士(時給) 1,079	
				保健師(時給) 20	
				歯科衛生士(時給) 694	
				3. 職員手当等 516	
				期末手当 516	
				4. 共済費 493	
				職員共済組合負担金 179	
				社会保険料 287	

(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					失業保険料 27
					7. 報償費 30
					報償金 30
					講師謝礼 30
					8. 旅費 207
					費用弁償 171
					普通旅費 36
					10. 需用費 390
					消耗品費 192
					印刷製本費 198
6. 医療福祉費	本年度	375,346	10. 需用費	33	○医療福祉事務費 10,226
	前年度	381,453	11. 役務費	8,994	10. 需用費 33
	比較	△6,107	12. 委託料	1,199	消耗品費 33
	本年度の 財源内訳		19. 扶助費	365,120	11. 役務費 8,994
	国県支出金	147,201			通信運搬費 678
	地方債				郵送料 678
	その他	37,000			手数料 8,316
	一般財源	191,145			審査支払 8,306
				求償事務 10	
				12. 委託料 1,199	
				医療福祉電算処理 1,199	
				○医療福祉扶助事業 365,120	
				19. 扶助費 365,120	
				医療福祉扶助費 365,120	
7. 高額療養費貸付金	本年度	4,000	20. 貸付金	4,000	○高額療養費貸付事業 4,000
	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	758,083	18. 負担金補助 及び交付金	41,152	○介護保険低所得者利用者負担対策 費 1
	前年度	761,369			18. 負担金補助及び交付金 1
	比較	△3,286	27. 繰出金	716,931	補助金 1
	本年度の 財源内訳				社会福祉法人が行う減免補助 1
	国県支出金	82,825			○介護保険特別会計（保険事業勘定） 繰出金 716,931
	地方債				27. 繰出金 716,931
	その他				介護保険特別会計（保険事業勘定）
	一般財源	675,258			716,931
				職員給与費等 47,056	
				事務費 36,254	
				介護給付費 556,999	
				包括的支援事業・任意事業費 8,758	
				その他繰出金 1	
				低所得者保険料軽減繰出金 55,568	

(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					介護予防・日常生活支援総合事業費 12,295
					○介護施設等整備事業 41,151
					18. 負担金補助及び交付金 41,151
					補助金 41,151 地域密着型サービス等整備助成事業 33,600 施設開設準備経費等支援事業 7,551
9. 出産費資金貸付金	本 年 度	400	20. 貸 付 金	400	○出産費資金貸付事業 400
	前 年 度	336			20. 貸付金 400
	比 較	64			出産費資金貸付金 400
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他	400			
一般財源					
合 計	本 年 度	4,672,017			
	前 年 度	4,470,062			
	比 較	201,955			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1,835,407			
	地方債	3,500			
	その他	80,485			
一般財源	2,752,625				

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	本 年 度	211,629	1. 報 酬	64,345	○児童福祉総務事務費 292
	前 年 度	187,876	3. 職員手当等	4,688	7. 報償費 34
	比 較	23,753	4. 共 済 費	5,502	報償金 34
	本年度の財源内訳		7. 報 償 費	108	協力者謝礼 34
	国県支出金	107,780	8. 旅 費	2,215	8. 旅費 48
	地方債		10. 需 用 費	6,917	普通旅費 48
	その他	42,061	11. 役 務 費	5,113	10. 需用費 121
	一般財源	61,788	12. 委 託 料	9,524	消耗品費 71
			13. 使用料及び賃借料	1,775	印刷製本費 50
			17. 備品購入費	186	11. 役務費 89
		18. 負担金補助及び交付金	94,206	通信運搬費 28	
		19. 扶 助 費	17,050	郵送料 28	
				手数料 61	
				遊具保守点検 61	
				○ファミリーサポートセンター事業 1,582	
				12. 委託料 1,582	
				ファミリーサポートセンター事業 1,582	
				○遺児等学資金支給事業 1,470	
				19. 扶助費 1,470	
				遺児学資金 1,470	

(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					○児童養護施設児童援護事業 106
					19. 扶助費 106
					児童養護施設入園児童交通災害 共済掛金 41
					児童養護施設入園児童援護費 65
					○学童保育事業 169,291
					1. 報酬 64,197
					会計年度任用職員報酬 (12人) 指導員 28,969
					会計年度任用職員報酬 (64人) 指導員 (時給) 35,228
					3. 職員手当等 4,688
					期末手当 4,688
					4. 共済費 5,502
					職員共済組合負担金 1,929
					社会保険料 3,065
					労災保険料 214
					失業保険料 294
					7. 報償費 20
					報償金 20
					講師謝礼 20
					8. 旅費 2,161
					費用弁償 2,052
					研修旅費 109
					10. 需用費 4,542
					消耗品費 764
					燃料費 88
					光熱水費 2,694
					修繕料 900
					医薬材料費 96
					11. 役務費 4,668
					通信運搬費 1,012
					電話料 1,012
					手数料 3,527
					設備保守点検 417
					庭木手入れ 235
				その他手数料 22	
				支援員派遣 2,853	
				保険料 129	
				建物火災保険 47	
				普通傷害保険 82	
				12. 委託料 1,118	
				施設警備 963	
				除草 155	
				13. 使用料及び賃借料 1,775	
				使用料 42	
				その他使用料 42	
				賃借料 1,733	
				学童保育所仮設舎借上料 1,462	

(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					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 80,500
					負担金 675
					職員研修 35
					スポーツ安全協会 640
					補助金 79,825
					学童保育事業 79,825
					○母子・父子自立支援事業 4,187
					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 4,130
					高等技能訓練促進費 4,130
					○児童入所施設措置事業 11,344
					19. 扶助費 11,344
					児童入所施設措置費 11,344
					○子育て短期支援事業 130
					12. 委託料 130
					子育て短期支援事業 130
					○児童手当支給事務費 400
					10. 需用費 78
					消耗品費 78
					11. 役務費 322
					通信運搬費 322
					郵送料 322
					○子ども子育て支援計画推進事業 4,055
					1. 報酬 148
				委員報酬 (11人) 148	
				7. 報償費 3	
				報償金 3	
				協力者謝礼 3	
				8. 旅費 6	
				費用弁償 6	
				10. 需用費 4	
				食糧費 4	
				12. 委託料 3,894	
				計画策定業務 3,894	
				○子ども家庭総合支援拠点運営事業 974	
				7. 報償費 51	
				報償金 51	
				協力者謝礼 21	
				講師謝礼 30	
				10. 需用費 359	
				消耗品費 40	

(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					食糧費 22
					印刷製本費 297
					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
					○保育所等感染症対策事業 15,216
					10. 需用費 1,800
					消耗品費 1,800
					12. 委託料 600
					感染症拡大防止事業 600
					17. 備品購入費 66
					その他備品 66
					18. 負担金補助及び交付金 12,750
					補助金 12,750
					感染症拡大防止事業 5,850
					保育環境改善事業 6,900
					○ライフデザインサポート事業 2,582
					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 369	
				負担金 219	
				いばらき出会いサポートセンタ ー 67	
				連携中枢都市圏婚活支援 補助金 152	
				入会登録助成金 150	
2. 児童措置 費	本 年 度	2,481,462	1. 報 酬	14	○児童手当支給事業 747,000
	前 年 度	2,569,073	10. 需 用 費	88	19. 扶助費 747,000
	比 較	△87,611	11. 役 務 費	158	被用者（0歳～3歳未満） 135,000
	本年度の 財源内訳		12. 委 託 料	1,432,355	非被用者（0歳～3歳未満） 16,200
	国県支出金	1,738,064	18. 負担金補助 及び交付金	110,619	小学校修了前児童手当（第1子 ・第2子） 366,000
	地 方 債		19. 扶 助 費	938,228	小学校修了前児童手当（第3子 以降） 75,600
	そ の 他	87,313			中学校修了前 144,000
	一般財源	656,085			特例給付（所得制限以上） 10,200
					○民間保育所等児童入所事業 1,412,523
					12. 委託料 1,412,523
				民間保育所措置児童 814,000	
				民間幼稚園措置児童 108,836	
				民間認定こども園措置児童 400,877	
				民間地域型保育事業措置児童 88,810	
				○民間保育所等支援事業 100,308	
				12. 委託料 19,832	
				地域子育て支援センター事業 19,832	
				18. 負担金補助及び交付金 80,476	
				補助金 80,476	

(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					障害児保育事業 8,094
					延長保育事業 5,301
					一時預かり事業 25,656
					民間保育所等乳児等保育事業 10,680
					保育体制強化事業 13,920
					保育補助者雇上強化事業 6,000
					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 10,580
					○児童扶養手当支給事業 166,510
					1. 報酬 14
					嘱託医師報酬 14
					嘱託医(1人) 14
					10. 需用費 88
					消耗品費 24
					印刷製本費 64
					11. 役務費 158
					通信運搬費 158
					郵送料 158
					19. 扶助費 166,250
				児童扶養手当 166,250	
				○病児保育補助事業 24,743	
				18. 負担金補助及び交付金 24,743	
				負担金 10	
				病児保育広域施設利用負担金 10	
				補助金 24,733	
				病児保育補助事業 24,733	
				○子育てのための施設等利用給付事業 24,978	
				19. 扶助費 24,978	
				認可外保育施設等利用給付費 24,978	
				○保育士就労支援事業 5,400	
				18. 負担金補助及び交付金 5,400	
				補助金 5,400	
				保育士就労支援事業 5,400	
3. 保育所費	本年度	282,433	1. 報酬	73,595	○職員人件費 204,849
	前年度	270,368	2. 給料	75,326	1. 報酬 45,458
	比較	12,065	3. 職員手当等	56,126	会計年度任用職員報酬(20人) 45,458
	本年度の財源内訳		4. 共済費	37,682	一般事務 1,534
	国県支出金	12,396	7. 報償費	298	保育士 34,579
	地方債		8. 旅費	1,977	看護師 2,752
	その他	31,389	10. 需用費	30,161	栄養士 1,352
	一般財源	238,648	11. 役務費	1,843	調理員 5,241
			12. 委託料	2,757	2. 給料 75,326
			13. 使用料及び賃借料	1,861	職員給(20人) 75,326
			15. 原材料費	41	3. 職員手当等 51,010
			17. 備品購入費	221	扶養手当 1,260
					住居手当 843
				通勤手当 1,020	

(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			18. 負担金補助 及び交付金	527	時間外勤務手当 3,090 管理職手当 1,200
			26. 公 課 費	18	期末手当 25,314 勤勉手当 15,109 児童手当 840 地域手当 2,334
					4. 共済費 32,180 職員共済組合負担金 27,339 公務災害補償基金負担金 123 社会保険料 4,718
					8. 旅費 844 費用弁償 844
					18. 負担金補助及び交付金 負担金 31 職員団体定期保険料 31
					○保育所医等設置事業 305
					1. 報酬 302 嘱託医師報酬 302 保育所医 (1人) 155 保育所歯科医 (1人) 147
					8. 旅費 3 費用弁償 3
					○普谷保育所管理事業 14,071
					10. 需用費 10,702 燃料費 849 光熱水費 6,143 修繕料 3,710
					11. 役務費 987 手数料 868 各種設備保守点検 753 庭木手入れ 60 プール設置 33 遊具保守点検 22 保険料 119 自動車損害賠償責任保険 15 建物火災保険 104
					12. 委託料 2,129 施設清掃 974 施設警備 284 除草 156 特殊建築物定期検査 715
					15. 原材料費 23 グラウンド等整備資材費 23
					17. 備品購入費 221 厨房器具 221
					26. 公課費 9 自動車重量税 9
					○普谷保育所運営事業 46,867
					1. 報酬 18,115

(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					会計年度任用職員報酬 (2人) 4,885
					保育士 4,885
					会計年度任用職員報酬 (7人) 13,230
					保育士 (時給) 13,230
					3. 職員手当等 3,623
					期末手当 3,623
					4. 共済費 3,962
					職員共済組合負担金 739
					社会保険料 2,993
					労災保険料 230
					7. 報償費 184
					報償金 184
					講師謝礼 184
					8. 旅費 574
					費用弁償 394
					普通旅費 100
					研修旅費 80
					10. 需用費 17,489
					消耗品費 2,582
					食糧費 25
					印刷製本費 50
					賄材料費 14,797
					医薬材料費 35
					11. 役務費 462
					通信運搬費 245
					電話料 240
					郵送料 5
					手数料 115
					定期検便 50
					ピアノ調律 12
					その他手数料 53
					保険料 102
				各種行事保険 48	
				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 1,856	
				使用料 876	
				駐車料 4	
				システム利用料 872	
				賃借料 980	
				印刷機借上料 297	
				バス借上料 666	
				その他借上料 17	
				18. 負担金補助及び交付金 476	
				負担金 476	
				職員研修 70	
				県保育協議会 103	
				水郡ブロック保育協議会 216	

(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					日本スポーツ振興センター 69
					県社会福祉協議会 18
					○地域保育活動事業 245
					10. 需用費 210
					消耗品費 210
					11. 役務費 35
					通信運搬費 19
					郵送料 19
					保険料 16
					各種行事保険 16
					○子育て支援センター事業 16,096
					1. 報酬 9,720
					会計年度任用職員報酬 (3人) 7,747
					保育士 7,747
					会計年度任用職員報酬 (6人) 1,973
					保育士 (時給) 1,949
					歯科衛生士 (時給) 24
					3. 職員手当等 1,493
					期末手当 1,493
					4. 共済費 1,540
					職員共済組合負担金 546
					社会保険料 874
					労災保険料 40
					失業保険料 80
					7. 報償費 114
					報償金 114
					講師謝礼 114
					8. 旅費 556
					費用弁償 516
					研修旅費 40
					10. 需用費 1,760
				消耗品費 757	
				燃料費 17	
				食糧費 50	
				光熱水費 753	
				修繕料 173	
				医薬材料費 10	
				11. 役務費 359	
				通信運搬費 170	
				電話料 132	
				郵送料 38	
				手数料 97	
				各種設備保守点検 50	
				庭木手入れ 47	
				保険料 92	
				自動車損害賠償責任保険 15	
				建物火災保険 1	
				児童保険 76	
				12. 委託料 502	

(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					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 18
					グラウンド等整備資材費 18
					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	2,130	7. 報 償 費	541	〇こども発達相談センター運営事業 2,130
	前 年 度	2,442	8. 旅 費	122	7. 報償費 541
	比 較	△312	10. 需 用 費	414	報償金 541
	本年度の 財源内訳		11. 役 務 費	193	専門家謝礼 105
	国県支出金		12. 委 託 料	672	講師謝礼 121
	地 方 債		17. 備品購入費	81	心理専門員謝礼 315
	そ の 他		18. 負担金補助 及び交付金	107	8. 旅費 122
	一般財源	2,130			費用弁償 59
					普通旅費 10
					研修旅費 53
				10. 需用費 414	
				消耗品費 326	
				食糧費 8	
				修繕料 80	
				11. 役務費 193	
				通信運搬費 110	
				電話料 110	
				手数料 11	
				ピアノ調律 11	
				保険料 72	
				普通傷害保険 72	
				12. 委託料 672	
				言語聴覚士派遣 192	
				作業療法士派遣 480	
				17. 備品購入費 81	
				教材用具 81	
				18. 負担金補助及び交付金 107	
				負担金 107	
				研修負担金 107	
合 計	本 年 度	2,977,654			
	前 年 度	3,029,759			
	比 較	△52,105			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,858,240			
	地 方 債				
	そ の 他	160,763			

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
	一般財源	958,651			

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護 総務費	本年度	91,286	1. 報酬	2,382	○職員人件費	44,026
		前年度	70,946	2. 給料		
	比較	20,340	3. 職員手当等	15,623	会計年度任用職員報酬(1人)	1,734
	本年度の 財源内訳		4. 共済費	7,884	レセプト点検員	1,734
	国県支出金	26,983	8. 旅費	251	2. 給料	18,724
	地方債		10. 需用費	598	職員給(6人)	18,724
	その他		11. 役務費	1,074	3. 職員手当等	15,623
	一般財源	64,303	12. 委託料	35,710	扶養手当	600
			13. 使用料及び 賃借料	5,635	住居手当	972
			17. 備品購入費	473	通勤手当	341
			18. 負担金補助 及び交付金	160	特殊勤務手当	294
			19. 扶助費	2,772	時間外勤務手当	4,300
					期末手当	4,436
					勤勉手当	3,635
					児童手当	465
					地域手当	580
					4. 共済費	7,884
					職員共済組合負担金	7,654
					公務災害補償基金負担金	34
					社会保険料	196
					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	13,070
					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	310
					消耗品費	208
					食糧費	5
					印刷製本費	97
					11. 役務費	1,074
					通信運搬費	703
					電話料	24
					郵送料	512
					専用回線使用料	167
					手数料	371
					審査支払手数料	357
					調査手数料	14
					12. 委託料	4,580
					精神科医療要否意見書審査	180

(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					医療扶助オンライン資格確認導 入業務 4,400
					13. 使用料及び賃借料 5,635
					使用料 5,017
					システム利用料 5,017
					賃借料 618
					生活保護電算システム等借上料 618
					17. 備品購入費 473
					電算機器 473
					18. 負担金補助及び交付金 150
					負担金 150
					職員研修 150
					○生活困窮者自立支援事業 34,190
					10. 需用費 288
					食糧費 288
					12. 委託料 31,130
					自立相談支援業務 12,680
					学習支援事業 4,528
					被保護者等就労支援 2,474
					就労準備・家計改善支援 448
					生活困窮者支援等のための地域 づくり事業 11,000
				19. 扶助費 2,772	
				住居確保給付金 2,583	
				一時生活支援費 189	
2. 扶助費	本 年 度	453,458	19. 扶 助 費	453,458	○生活保護扶助費 453,458
	前 年 度	496,658			19. 扶助費 453,458
	比 較	△43,200			生活扶助費 144,000
	本年度の 財源内訳				医療扶助費 210,000
	国県支出金	343,093			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	106,365			一時扶助費 2,270
				施設事務費 16,800	
				委託事務費 256	
				支援給付費 700	
				その他給付費 1	
合 計	本 年 度	544,744			
	前 年 度	567,604			
	比 較	△22,860			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	370,076			
	地 方 債				
	そ の 他	4,000			
	一般財源	170,668			

(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	本 年 度	299,031	1. 報 酬	15,902	○職員人件費 229,749
	前 年 度	349,998	2. 給 料	108,052	1. 報酬 15,662
	比 較	△50,967	3. 職員手当等	66,133	会計年度任用職員報酬(9人) 15,662
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	39,658	一般事務 10,359
	国県支出金	1,728	8. 旅 費	289	保健師 1,958
	地 方 債		10. 需 用 費	11,759	清掃人夫 3,345
	そ の 他	6,016	11. 役 務 費	499	2. 給料 108,052
	一般財源	291,287	12. 委 託 料	34,919	職員給(28人) 108,052
			13. 使用料及び 賃 借 料	8,586	3. 職員手当等 66,133
			18. 負担金補助 及び交付金	13,216	扶養手当 2,274
		26. 公 課 費	18	住居手当 1,302	
				通勤手当 1,310	
				特殊勤務手当 50	
				時間外勤務手当 3,600	
				管理職手当 3,648	
				期末手当 27,522	
				勤勉手当 21,927	
				児童手当 1,080	
				地域手当 3,420	
				4. 共済費 39,658	
				職員共済組合負担金 37,779	
				公務災害補償基金負担金 174	
				社会保険料 1,705	
				8. 旅費 200	
				費用弁償 200	
				18. 負担金補助及び交付金 44	
				負担金 44	
				職員団体定期保険料 44	
				○保健衛生総務事務費 8,766	
				1. 報酬 240	
				嘱託医師報酬 240	
				嘱託医(2人) 240	
				8. 旅費 89	
				普通旅費 40	
				研修旅費 49	
				10. 需用費 599	
				消耗品費 329	
				食糧費 10	
				修繕料 216	
				医薬材料費 44	
				11. 役務費 85	
				通信運搬費 36	
				電話料 36	
				手数料 14	
				計量検査 14	
				保険料 35	
				自動車損害賠償責任保険 35	
				18. 負担金補助及び交付金 7,735	
				負担金 7,735	

(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					職員研修 65	
					縣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 2,910	
					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 4,563	
					26. 公課費 18	
					自動車重量税 18	
					○献血推進事業 142	
					10. 需用費 142	
					消耗品費 142	
					○休日診療委託事業 4,140	
					12. 委託料 4,140	
					休日診療 2,860	
					小児科休日診療 1,280	
					○総合保健福祉センター管理事業 50,797	
					10. 需用費 11,018	
					光熱水費 11,018	
					11. 役務費 414	
					通信運搬費 346	
					電話料 346	
					保険料 68	
					建物火災保険 68	
					12. 委託料 30,779	
					総合保健福祉センター指定管理 30,000	
				定期報告調査業務 779		
				13. 使用料及び賃借料 8,586		
				賃借料 8,586		
				総合保健福祉センター敷地借上料 8,586		
				○救急医療二次病院制運営事業 5,297		
				18. 負担金補助及び交付金 5,297		
				負担金 5,297		
				二次医療施設運営費 5,297		
				○骨髄ドナー助成金交付事業 140		
				18. 負担金補助及び交付金 140		
				補助金 140		
				骨髄ドナー助成費 140		
2. 予防費	本年度	237,257	1. 報 酬	10,186	○予防接種健康被害調査委員会設置事業 15	
	前年度	556,819	3. 職員手当等	1,443		
	比較	△319,562	4. 共 済 費	1,427		
	本年度の 財源内訳		7. 報 償 費	1,924		1. 報酬 14
			8. 旅 費	298		委員報酬(2人) 14
	国県支出金	17,892	10. 需 用 費	2,255		8. 旅費 1
	地方債		11. 役 務 費	3,916		費用弁償 1
	その他	54	12. 委 託 料	207,558		○予防接種事業 164,592
一般財源	219,311			1. 報酬 171		
				会計年度任用職員報酬(7人) 171		

(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			13. 使用料及び 賃 借 料	1,218	一般事務 (時給) 171
			17. 備品購入費	1,988	7. 報償費 14 報償金 14
			19. 扶 助 費	5,044	委員謝礼 14
					8. 旅費 3 費用弁償 3
					10. 需用費 136 消耗品費 136
					11. 役務費 1,920 通信運搬費 1,920 郵送料 1,920
					12. 委託料 162,066 個人接種 160,469 インフルエンザ通知書作成 1,597
					19. 扶助費 282 予防接種費用負担軽減措置費 282
					○母子健康診査・健康相談事業 43,164
					1. 報酬 1,138 会計年度任用職員報酬 (20人) 1,138
					一般事務 (時給) 103 保育士 (時給) 203 看護師 (時給) 184 栄養士 (時給) 232 保健師 (時給) 143 歯科衛生士 (時給) 209 助産師 (時給) 64
					7. 報償費 80 報償金 80 協力者謝礼 80
					8. 旅費 45 費用弁償 45
					10. 需用費 1,361 消耗品費 716 印刷製本費 645
					11. 役務費 848 通信運搬費 158 郵送料 63 専用回線使用料 95 手数料 690 審査手数料 690
					12. 委託料 38,977 妊婦・乳児健康診査 38,977
					13. 使用料及び賃借料 30 使用料 30 システム利用料 30
					17. 備品購入費 223 電算機器 223
					19. 扶助費 462 健康診査 412

(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					低所得妊婦初回産科受診料支援 50
					○乳児家庭全戸訪問事業 854
					1. 報酬 395
					会計年度任用職員報酬 (3人)
					保健師 (時給) 395
					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 389
					消耗品費 389
					○妊活医療費助成事業 2,500
					19. 扶助費 2,500
					不妊治療費 2,250
					不育症検査・治療費 250
					○未熟児養育医療給付事業 1,801
					11. 役務費 1
					手数料 1
					審査支払 1
					19. 扶助費 1,800
					養育医療給付費 1,800
					○緊急風しん抗体検査等事業 7,334
					10. 需用費 44
					消耗品費 44
					11. 役務費 798
					通信運搬費 504
					郵送料 504
					手数料 294
					審査手数料 294
					12. 委託料 6,492
					個別接種 6,492
					○子育て世代包括支援センター事業 12,002
					1. 報酬 7,217
					会計年度任用職員報酬 (4人)
					一般事務 1,790
					保育士 1,925
保健師 2,066					
助産師 1,436					
3. 職員手当等 1,443					
期末手当 1,443					
4. 共済費 1,427					
職員共済組合負担金 528					
社会保険料 824					
失業保険料 75					
8. 旅費 176					
費用弁償 176					
10. 需用費 133					
消耗品費 133					

(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					11. 役務費 207
					通信運搬費 207
					電話料 185
					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
					17. 備品購入費 211
					庁用備品 103
					医療用備品 108
					○幼児健康診査事業 4,995
					1. 報酬 1,251
					会計年度任用職員報酬(18人) 1,251
					一般事務(時給) 152
					看護師(時給) 357
					保健師(時給) 135
					歯科衛生士(時給) 607
					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 53
費用弁償 53					
10. 需用費 192					
消耗品費 63					
食糧費 14					
医薬材料費 115					
11. 役務費 142					
通信運搬費 81					
郵送料 81					
保険料 61					
普通傷害保険 61					
12. 委託料 23					
廃薬品処理 23					
17. 備品購入費 1,554					
医療用備品 1,554					
3. 健康増進 事業費	本 年 度	53,522	1. 報 酬	2,681	○各種健康相談事業 327
	前 年 度	55,198	7. 報 償 費	340	7. 報償費 160
	比 較	△1,676	8. 旅 費	90	報償金 160
	本年度の 財源内訳		10. 需 用 費	2,105	講師謝礼 40
	国県支出金	2,469	11. 役 務 費	1,810	医師謝礼 120
	地 方 債		12. 委 託 料	46,026	10. 需用費 155
	そ の 他	4,205	18. 負担金補助 及び交付金	470	消耗品費 155
	一般財源	46,848			11. 役務費 12
				通信運搬費 12	
				郵送料 12	
				○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
					○各種健診事業 7,163
					1. 報酬 1,703
					会計年度任用職員報酬 (9人)
					一般事務 (時給) 1,703
					8. 旅費 49
					費用弁償 49
					10. 需用費 655
					消耗品費 67
					印刷製本費 588
					11. 役務費 1,118
					通信運搬費 1,118
					郵送料 1,118
					12. 委託料 3,638
					生活習慣病予防健診 808
					肝炎ウイルス検査 1,120
					歯周病検診 900
					検診予約業務 810
					○がん検診推進事業 41,956
					1. 報酬 601
					会計年度任用職員報酬 (8人)
					一般事務 (時給) 422
					看護師 (時給) 179
					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 294
					消耗品費 236
					印刷製本費 58
					11. 役務費 680
					通信運搬費 680
					郵送料 680
					12. 委託料 40,232
					検診 39,607
					検診予約業務 625
					○地域自殺対策強化事業 876
					1. 報酬 162
				委員報酬 (8人) 162	
				7. 報償費 50	
				報償金 50	
				講師謝礼 50	
				8. 旅費 9	
				費用弁償 9	
				10. 需用費 655	
				消耗品費 25	
				食糧費 6	

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 健康増進事業費					印刷製本費 624
					○健康増進計画推進事業 2,730
					1. 報酬 215
					委員報酬 (8人) 215
					8. 旅費 13
					費用弁償 13
					10. 需用費 346
					食糧費 7
					印刷製本費 339
					12. 委託料 2,156
				健康増進計画策定業務 2,156	
4. 環境衛生費	本年度	132,762	1. 報酬	404	○環境審議会事業 430
	前年度	134,147	7. 報償費	170	1. 報酬 404
	比較	△1,385	8. 旅費	48	委員報酬 (12人) 404
	本年度の財源内訳		10. 需用費	22,252	8. 旅費 18
	国県支出金	42,832	11. 役務費	1,889	費用弁償 18
	地方債		12. 委託料	38,049	10. 需用費 8
	その他	19,619	17. 備品購入費	100	食糧費 8
	一般財源	70,311	18. 負担金補助及び交付金	69,849	○衛生害虫等対策事業 770
			27. 繰出金	1	10. 需用費 492
					消耗品費 492
					11. 役務費 78
					手数料 78
					抗体検査 78
					18. 負担金補助及び交付金 200
				補助金 200	
				スズメバチ駆除費 200	
				○狂犬病予防事業 559	
				8. 旅費 14	
				普通旅費 14	
				10. 需用費 289	
				消耗品費 287	
				食糧費 2	
				11. 役務費 256	
				通信運搬費 256	
				郵送料 256	
				○環境保全対策事業 1,624	
				8. 旅費 10	
				普通旅費 10	
				10. 需用費 44	
				消耗品費 44	
				12. 委託料 1,516	
				水質検査 191	
				騒音測定検査 1,325	
				18. 負担金補助及び交付金 54	
				負担金 54	
				那珂川水系水質保全協議会 54	
				○浄化槽設置補助事業 69,774	
				8. 旅費 6	

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 環境衛生費					普通旅費 6
					10. 需用費 32
					消耗品費 32
					11. 役務費 199
					通信運搬費 199
					郵送料 199
					18. 負担金補助及び交付金 69,537
					負担金 49
					県合併浄化槽普及推進協議会 49
					補助金 69,488
					浄化槽設置補助事業 42,138
					単独処理浄化槽撤去補助事業 4,200
					宅内配管工事補助事業 18,000
					敷地内処理装置設置補助事業 2,000
					雨水貯留施設設置補助事業 1,800
					くみ取り槽撤去補助事業 1,350
					○公園墓地事業特別会計繰出金 1
					27. 繰出金 1
					公園墓地事業特別会計 1
					○聖苑管理事業 58,804
					10. 需用費 21,159
					修繕料 21,159
					11. 役務費 1,276
					手数料 1,221
					汚泥汲取 1,221
					保険料 55
					建物火災保険 55
					12. 委託料 36,269
					那珂聖苑指定管理 35,400
					感染症対応火葬業務 869
					17. 備品購入費 100
					その他備品 100
					○墓地埋葬等取扱事務費 232
					11. 役務費 80
					手数料 80
					死体検案 80
					12. 委託料 152
				遺体搬送 152	
				○環境活動啓発事業 568	
				7. 報償費 170	
				報償金 170	
				講師謝礼 170	
				10. 需用費 228	
				消耗品費 228	
				12. 委託料 112	
				壁面緑化 72	
				手話通訳者派遣 40	
				18. 負担金補助及び交付金 58	
				負担金 58	

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 環境衛生費					環境保全茨城県民会議 10
					地球環境を考える自治体サミット 10
					県央地域連携中枢都市圏連携事業 38
合 計	本 年 度	722,572			
	前 年 度	1,096,162			
	比 較	△373,590			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	64,921			
	地 方 債				
	そ の 他	29,894			
一般財源	627,757				

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	本 年 度	623,980	8. 旅 費	5	○清掃総務事務費 694
	前 年 度	516,881	10. 需 用 費	816	
	比 較	107,099	11. 役 務 費	1,121	
	本年度の 財源内訳		12. 委 託 料	26,719	
	国県支出金		13. 使用料及び 賃 借 料	201	
	地 方 債		18. 負担金補助 及び交付金	595,071	
	そ の 他	18,381	26. 公 課 費	47	
	一般財源	605,599			
				5 ○清掃総務事務費 694	
				8. 旅費 5	
				普通旅費 5	
				10. 需用費 571	
				消耗品費 84	
				修繕料 487	
				11. 役務費 71	
				通信運搬費 30	
				電話料 30	
				保険料 41	
				自動車損害賠償責任保険 41	
				26. 公課費 47	
				自動車重量税 47	
				○ごみ啓発等推進事業 28,623	
				10. 需用費 245	
				消耗品費 122	
				燃料費 51	
				食糧費 72	
				11. 役務費 1,050	
				通信運搬費 1,050	
				郵送料 1,050	
				12. 委託料 26,719	
				指定袋取扱 3,545	
				指定袋作成 20,177	
				一般廃棄物処理計画策定業務 2,997	
				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 408	
				補助金 408	
				生ごみ処理機器購入費 408	
				○大宮地方環境整備組合負担金 594,663	
				18. 負担金補助及び交付金 594,663	

(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					負担金 594,663
					管理分 593,062
					交付税算入分 1,601
2. 一般廃棄物処理費	本年度	120,357	10. 需用費	238	○家庭系可燃ごみ収集事業 117,480
	前年度	120,478	12. 委託料	120,119	12. 委託料 117,480
	比較	△121			可燃ごみ収集運搬業務 117,480
	本年度の財源内訳				○不法投棄廃棄物撤去事業 2,877
	国県支出金				10. 需用費 238
	地方債				消耗品費 238
	その他	19,333			12. 委託料 2,639
	一般財源	101,024			不法投棄廃棄物除去 1,825
合計	本年度	744,337			土壌診断 407
	前年度	637,359			測量 407
	比較	106,978			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他	37,714			
	一般財源	706,623			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

1. 農業委員会費	本年度	19,354	1. 報酬	15,168	○農業委員設置事業 16,735
	前年度	20,206	7. 報償費	30	1. 報酬 15,168
	比較	△852	8. 旅費	681	委員報酬 15,168
	本年度の財源内訳		9. 交際費	30	農業委員(19人) 8,640
	国県支出金	2,602	10. 需用費	475	推進委員(16人) 6,528
	地方債		11. 役務費	936	8. 旅費 318
	その他	81	18. 負担金補助及び交付金	2,034	費用弁償 318
	一般財源	16,671			10. 需用費 52
				消耗品費 52	
				18. 負担金補助及び交付金 1,197	
				負担金 1,197	
				研修 1,197	
				○農業委員会事務費 1,103	
				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 69	
				消耗品費 50	
				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	

(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					18. 負担金補助及び交付金 837
					負担金 837
					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 170
					○農業者年金業務事務費 81
					10. 需用費 70
					消耗品費 46
					印刷製本費 24
					11. 役務費 11
					通信運搬費 11
					郵送料 11
					○農地紛争仲介委員設置事業 32
					7. 報償費 30
					報償金 30
					農地紛争仲介委員謝礼 30
					10. 需用費 2
					食糧費 2
					○農地情報管理システム事業 704
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					
○遊休農地対策事業 699					
8. 旅費 300					
費用弁償 300					
10. 需用費 106					
消耗品費 86					
食糧費 20					
11. 役務費 293					
通信運搬費 293					
郵送料 139					
電波利用料 154					
2. 農業総務費	本年度	156,533	1. 報酬	7,415	○職員人件費 155,784
	前年度	162,733	2. 給料	69,698	1. 報酬 7,415
	比較	△6,200	3. 職員手当等	52,271	会計年度任用職員報酬(4人) 7,415
	本年度の		4. 共済費	26,193	一般事務 7,415
	財源内訳		8. 旅費	306	2. 給料 69,698
	国県支出金	2,714	10. 需用費	26	職員給(20人) 69,698
	地方債		18. 負担金補助	624	3. 職員手当等 52,271
	その他	2,674	及び交付金		扶養手当 3,450
	一般財源	151,145			住居手当 1,998
				通勤手当 1,054	
				特殊勤務手当 6	
				時間外勤務手当 5,500	
				管理職手当 3,852	

(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					期末手当 17,453
					勤勉手当 14,011
					児童手当 2,640
					地域手当 2,307
					4. 共済費 26,193
					職員共済組合負担金 25,416
					公務災害補償基金負担金 128
					社会保険料 649
					8. 旅費 176
					費用弁償 176
					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
					○農業総務事務費 749
					8. 旅費 130
					普通旅費 130
					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 593
					負担金 593
					研修 90
					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 70	
3. 農業振興費	本年度	60,825	1. 報酬	323	○農業振興地域整備促進事業 359
	前年度	55,809	7. 報償費	558	1. 報酬 323
	比較	5,016	8. 旅費	359	委員報酬(16人) 323
	本年度の 財源内訳		10. 需用費	5,126	8. 旅費 19
	国県支出金	16,439	11. 役務費	805	費用弁償 19
	地方債		12. 委託料	22,929	10. 需用費 17
	その他	2,682	13. 使用料及び 賃借料	616	消耗品費 9
	一般財源	41,704	18. 負担金補助 及び交付金	30,109	食糧費 8
					○農産物被害防除事業 6,478
					8. 旅費 28
				普通旅費 28	
				10. 需用費 54	
				消耗品費 50	
				食糧費 4	
				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 4,396	
				負担金 30	
				茨城栃木鳥獣害広域対策協議会 30	
				補助金 4,366	
				病虫害防除事業 2,600	

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
3. 農業振興費					イノシシ等被害防止対策事業 155
					那珂市鳥獣害対策協議会 1,611
					○担い手育成支援事業 17,776
					7. 報償費 20
					報償金 20
					講師謝礼 20
					10. 需用費 30
					消耗品費 14
					食糧費 16
					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 17,606
					負担金 78
					県央地域連携中枢都市圏連携事業 78
					補助金 17,528
					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 25
					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 4,500
					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
					○農業用使用済プラスチック回収事業 236
					18. 負担金補助及び交付金 236
					負担金 236
					収集運搬負担金 77
					茨城県農林振興公社 159
					○ふれあい農園設置事業 70
					10. 需用費 6
					消耗品費 6
					12. 委託料 58
除草 58					
13. 使用料及び賃借料 6					
賃借料 6					
土地借上料 6					
○しどりの里管理事業 6,091					
10. 需用費 1,616					
消耗品費 38					
燃料費 7					
光熱水費 1,271					
修繕料 300					
11. 役務費 143					
通信運搬費 72					
電話料 72					

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
3. 農業振興費					手数料 13
					検査手数料 13
					保険料 58
					建物火災保険 58
					12. 委託料 4,327
					施設警備 383
					施設管理 3,944
					18. 負担金補助及び交付金 5
					負担金 5
					防火管理者講習会 5
					○園芸振興支援事業 833
					10. 需用費 124
					消耗品費 124
					18. 負担金補助及び交付金 709
					補助金 709
					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 459
					○農業活動拠点施設管理事業 4,664
					10. 需用費 1,861
					消耗品費 131
					燃料費 10
					光熱水費 1,420
					修繕料 300
					11. 役務費 115
					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 56
					建物火災保険 56
					12. 委託料 2,338
					施設管理 1,914
					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
				○農産物原子力被害対策事業 57	
				7. 報償費 55	
				報償金 55	
				委員謝礼 55	
				10. 需用費 2	
				食糧費 2	

(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					○人・農地プラン推進事業 442	
					7. 報償費	332
					報償金	332
					委員謝礼	45
					講師謝礼	287
					10. 需用費	110
					消耗品費	54
					食糧費	56
					○農地中間管理事業 7,427	
					10. 需用費	212
					消耗品費	203
					燃料費	9
					11. 役務費	35
					通信運搬費	35
					郵送料	35
					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	7,043
					補助金	7,043
					地域集積協力金	5,880
					経営転換協力金	500
					集約化奨励金	663
					○アグリビジネス戦略推進事業 5,784	
					7. 報償費	151
					報償金	151
					委員謝礼	36
					協力者謝礼	95
					講師謝礼	20
					8. 旅費	312
					普通旅費	312
					10. 需用費	1,094
					消耗品費	753
食糧費	10					
印刷製本費	231					
修繕料	100					
11. 役務費	512					
広告料	512					
12. 委託料	3,478					
農産物販売拡大等支援	3,478					
13. 使用料及び賃借料	123					
使用料	57					
駐車料	57					
賃借料	66					
会場借上料	66					
18. 負担金補助及び交付金	114					
負担金	114					

(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					県央地域連携中枢都市圏連携事業 114
					○新規就農協力隊推進事業 10,608 12. 委託料 10,608 地域おこし協力隊運営支援 10,608
4. 畜産業費	本年度	469	10. 需用費	44	○畜産振興事業 469
	前年度	729	11. 役務費	184	10. 需用費 44
	比較	△260	18. 負担金補助及び交付金	241	消耗品費 44
	本年度の財源内訳				11. 役務費 184
	国県支出金	18			手数料 184
	地方債				家畜伝染病予防検査手数料 184
	その他	183			18. 負担金補助及び交付金 241
	一般財源	268			負担金 27
				県畜産協会 27	
				補助金 214	
				乳牛優良精液受精費 168	
				家畜伝染病予防注射手数料 38	
				家畜等検査手数料 8	
5. 農地費	本年度	173,734	7. 報償費	1,272	○土地改良推進事業 43,893
	前年度	158,983	8. 旅費	40	7. 報償費 302
	比較	14,751	10. 需用費	4,063	報償金 302
	本年度の財源内訳		11. 役務費	1,640	まちづくりアドバイザー 50
	国県支出金	45,712	12. 委託料	21,833	水門等操作員 252
	地方債	39,000	13. 使用料及び賃借料	1,183	8. 旅費 40
	その他		14. 工事請負費	41,360	普通旅費 40
	一般財源	89,022	15. 原材料費	1,023	10. 需用費 291
			16. 公有財産購入費	100	消耗品費 117
			18. 負担金補助及び交付金	101,111	燃料費 14
		21. 補償補填及び賠償金	100	食糧費 32	
		26. 公課費	9	印刷製本費 25	
				修繕料 103	
				11. 役務費 259	
				通信運搬費 112	
				電話料 105	
				郵送料 7	
				手数料 132	
				システム保守 132	
				保険料 15	
				自動車損害賠償責任保険 15	
				12. 委託料 450	
				除草 450	
				13. 使用料及び賃借料 452	
				賃借料 452	
				パーソナルコンピューター借上料 66	
				バス借上料 360	
				会場借上料 10	
				土地借上料 16	
				15. 原材料費 1,023	

(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					その他資材費 1,023
					18. 負担金補助及び交付金 41,067
					負担金 3,176
					県土地改良事業団体連合会 326
					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 1,300
					県営寄居地区畑地帯総合整備事業 550
					補助金 37,891
					多面的機能支払交付金 37,891
					26. 公課費 9
					自動車重量税 9
					○湛水防除施設維持管理事業 7,107
					7. 報償費 898
					報償金 898
					水門等操作員 898
					10. 需用費 3,376
					消耗品費 55
					食糧費 28
					光熱水費 3,093
					修繕料 200
					11. 役務費 1,381
					手数料 1,342
					各種設備保守点検 627
					電気保安業務 715
					保険料 39
					建物火災保険 39
					12. 委託料 1,452
					除草 1,452
					○局所土地改良事業 10,774
					7. 報償費 72
					報償金 72
					協力者謝礼 72
					10. 需用費 29
				燃料費 29	
				12. 委託料 4,510	
				測量 550	
				除草 3,960	
				13. 使用料及び賃借料 463	
				賃借料 463	
				機械器具借上料 363	
				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	

(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					21. 補償補填及び賠償金 100
					補償金 100
					立木補償料 50
					その他補償料 50
					○那珂川沿岸農業水利事業 10,213
					10. 需用費 39
					食糧費 39
					18. 負担金補助及び交付金 10,174
					負担金 10,074
					那珂川沿岸土地改良基金協会 9,326
					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
					○土地改良補助事業 6,094
					18. 負担金補助及び交付金 6,094
					補助金 6,094
					水利組合 2,000
					改良区 4,094
					○土地改良基盤整備事業 95,653
					10. 需用費 328
					消耗品費 291
					印刷製本費 37
					12. 委託料 15,421
					実施設計 3,890
					土砂運搬 8,000
					調査設計 3,531
					13. 使用料及び賃借料 268
				賃借料 268	
				土地借上料 268	
				14. 工事請負費 35,860	
				排水路整備工事 35,860	
				18. 負担金補助及び交付金 43,776	
				負担金 43,776	
				県営那珂川沿岸地区かん排事業 387	
				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 20,000	
				県営柳河中部地区経営体育成事 業 1,824	
				県営瓜連地区経営体育成事業 20,000	
6. 地籍調査 費	本年度	32,467	7. 報償費	2,044	○地籍調査事務費 2,142
	前年度	34,488	8. 旅費	91	8. 旅費 91
	比較	△2,021	10. 需用費	1,533	研修旅費 91
	本年度の 財源内訳		11. 役務費	624	10. 需用費 10
	国県支出金		12. 委託料	26,522	消耗品費 10
	地方債		13. 使用料及び 賃借料	1,495	12. 委託料 2,000
	その他	330	17. 備品購入費	99	地積・地図訂正 2,000
				18. 負担金補助及び交付金 41	

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
6. 地籍調査費	一般財源	32,137	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
			26. 公課費	18	職員研修 16
					○木崎地区地籍調査事業 30,325
					7. 報償費 2,044
					報償金 2,044
					委員謝礼 2,044
					10. 需用費 1,523
					消耗品費 1,102
					燃料費 84
				食糧費 41	
				印刷製本費 50	
				修繕料 246	
				11. 役務費 624	
				通信運搬費 200	
				電話料 32	
				郵送料 168	
				手数料 381	
				抗体検査 44	
				事務機器保守点検 337	
				保険料 43	
				自動車損害賠償責任保険 43	
				12. 委託料 24,522	
				地籍調査 20,522	
				立木伐採 4,000	
				13. 使用料及び賃借料 1,495	
				賃借料 1,495	
				機械器具借上料 1,000	
				地籍情報管理システム賃借料 495	
				17. 備品購入費 99	
				除草機材 99	
				26. 公課費 18	
				自動車重量税 18	
7. 集落排水整備費	本年度	311,939	18. 負担金補助及び交付金	311,939	○農業集落排水整備事業費 311,939
	前年度	291,738			18. 負担金補助及び交付金 311,939
	比較	20,201			負担金 208,773
	本年度の財源内訳				農業集落排水整備事業 208,773
	国県支出金				補助金 103,166
	地方債				農業集落排水整備事業 103,166
	その他				
一般財源	311,939				
8. 経営所得安定対策費	本年度	65,805	8. 旅費	10	○経営所得安定対策事務費 9,805
	前年度	63,805	10. 需用費	71	8. 旅費 10
	比較	2,000	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	65,654	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
				通信運搬費 70	

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
8. 経営所得安定対策費	その他				郵送料 70
	一般財源	56,751			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
					○経営所得安定対策奨励補助事業 56,000
					18. 負担金補助及び交付金 56,000
					補助金 56,000
					転作等奨励 56,000
合計	本年度	821,126			
	前年度	788,491			
	比較	32,635			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	76,539			
	地方債	39,000			
	その他	5,950			
	一般財源	699,637			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1. 林業費	本年度	1,194	10. 需用費	2	○林業事務費 42
	前年度	186	18. 負担金補助及び交付金	1,192	10. 需用費 2
	比較	1,008			消耗品費 2
	本年度の財源内訳				18. 負担金補助及び交付金 40
	国県支出金	137			負担金 40
	地方債				茨城県森林・林業協会 40
	その他	1,000			○林業振興事業 1,152
	一般財源	57			18. 負担金補助及び交付金 1,152
				補助金 1,152	
				民有林造林事業 124	
				緑の少年団 28	
				林業種苗生産者支援 1,000	
合計	本年度	1,194			
	前年度	186			
	比較	1,008			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	137			
	地方債				
	その他	1,000			
	一般財源	57			

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	本年度	92,474	1. 報酬	6,236	○職員人件費 92,034
	前年度	99,277	2. 給料	40,228	1. 報酬 6,236
	比較	△6,803	3. 職員手当等	29,916	会計年度任用職員報酬(4人) 6,236
	本年度の財源内訳		4. 共済費	15,451	一般事務 6,236
	国県支出金		8. 旅費	230	2. 給料 40,228
	地方債		10. 需用費	90	職員給(11人) 40,228
			11. 役務費	3	3. 職員手当等 29,916

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 商工総務費	その他	7	13. 使用料及び	5	扶養手当 1,854
	一般財源	92,467	賃借料		住居手当 332
			18. 負担金補助	315	通勤手当 748
			及び交付金		時間外勤務手当 4,000
					管理職手当 1,848
					期末手当 10,461
					勤勉手当 8,095
					児童手当 1,260
					地域手当 1,318
					4. 共済費 15,451
					職員共済組合負担金 14,679
					公務災害補償基金負担金 58
					社会保険料 714
				8. 旅費 186	
				費用弁償 186	
				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	
				○商工総務事務費 440	
				8. 旅費 44	
				普通旅費 44	
				10. 需用費 90	
				消耗品費 90	
				11. 役務費 3	
				手数料 3	
				特定計量器定期検査 3	
				13. 使用料及び賃借料 5	
				使用料 5	
				駐車料 5	
				18. 負担金補助及び交付金 298	
				負担金 298	
				合同就職説明会・相談会開催事業 298	
2. 商工振興費	本年度	90,093	7. 報償費	301	○中小企業振興対策事業 15,519
	前年度	111,897	8. 旅費	251	18. 負担金補助及び交付金 15,519
	比較	△21,804	10. 需用費	2,162	補助金 15,519
	本年度の		11. 役務費	339	自治金融信用保証料 13,283
	財源内訳		12. 委託料	32,213	自治金融利子補給 1,550
	国県支出金	5,049	13. 使用料及び	387	振興金融信用保証料 100
	地方債		賃借料		振興金融利子補給 30
	その他	10,382	14. 工事請負費	11,132	日本労働者信用基金協会保証料 156
	一般財源	74,662	18. 負担金補助	34,307	創業支援助利子補給 400
			及び交付金		○自治金融預託事業 9,000
		20. 貸付金	9,000	20. 貸付金 9,000	
		23. 投資及び出	1	自治金融預託金 9,000	
		資金		○商工振興出捐事業 1	
				23. 投資及び出資金 1	
				損失補償寄託金 1	

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
2. 商工振興費					○商工会補助事業 13,000	
					18. 負担金補助及び交付金	13,000
					補助金	13,000
					市商工会	13,000
					○企業立地促進事業 6,404	
					7. 報償費	50
					報償金	50
					講師謝礼	50
					8. 旅費	176
					普通旅費	176
					10. 需用費	26
					消耗品費	26
					11. 役務費	120
					通信運搬費	120
					郵送料	120
					12. 委託料	3,663
					立地企業需要調査	3,663
					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	2,360
					負担金	160
					県工業団地企業立地推進協議会	160
					補助金	2,200
					企業立地促進雇用奨励	2,200
					○がんばる商店街支援事業 500	
					18. 負担金補助及び交付金	500
					補助金	500
					元気な商店街創出事業	500
					○特産品ブランド化推進事業 1,312	
7. 報償費	50					
報償金	50					
委員謝礼	50					
10. 需用費	787					
消耗品費	148					
食糧費	3					
印刷製本費	636					
11. 役務費	2					
通信運搬費	2					
郵送料	2					
12. 委託料	473					
デザイン制作	473					
○産業祭事業 2,528						
18. 負担金補助及び交付金	2,528					
補助金	2,528					
産業祭補助金	2,528					
○いい那珂オフィス創業支援事業 23,212						
10. 需用費	1,323					
消耗品費	37					

(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					修繕料 1,286
					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 9,762
					よろず相談業務 7,936
					施設管理運営 1,588
					施設警備 238
					13. 使用料及び賃借料 378
					使用料 114
					複写機使用料 114
					賃借料 264
					複写機借上料 264
					14. 工事請負費 11,132
					屋上防水工事 11,132
					18. 負担金補助及び交付金 400
					負担金 150
					創業スクール 150
					補助金 250
				販路拡大支援 250	
				○複合型交流拠点施設「道の駅」推進事業 18,617	
				7. 報償費 201	
				報償金 201	
				委員謝礼 201	
				8. 旅費 75	
				普通旅費 75	
				10. 需用費 26	
				消耗品費 15	
				食糧費 11	
				12. 委託料 18,315	
				測量設計 4,147	
				地質調査 14,168	
3. 観光費	本年度	106,588	7. 報償費	195	○観光事務費 1,922
	前年度	124,450	8. 旅費	498	8. 旅費 498
	比較	△17,862	10. 需用費	7,973	普通旅費 498
	本年度の 財源内訳		11. 役務費	5,709	10. 需用費 255
	国県支出金		12. 委託料	69,261	消耗品費 71
	地方債		13. 使用料及び 賃借料	3,068	印刷製本費 184
	その他	6,195	15. 原材料費	876	13. 使用料及び賃借料 7
	一般財源	100,393	17. 備品購入費	96	使用料 7
			18. 負担金補助 及び交付金	18,912	駐車料 7
					18. 負担金補助及び交付金 1,162
				負担金 1,162	
				いばらき県央地域観光協議会 535	

(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					久慈川栗原釣場運営協議会 144
					いばらき観光キャンペーン推進協議会 463
					食品衛生責任者養成講習会 20
					○なかひまわりフェスティバル事業 14,937
					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 357
					種苗 357
					18. 負担金補助及び交付金 9,500
					補助金 9,500
					なかひまわりフェスティバル実行委員会 9,500
					○まつり開催補助事業 1,300
					18. 負担金補助及び交付金 1,300
					補助金 1,300
					菅谷まつり 1,300
					○団体補助事業 3,500
					18. 負担金補助及び交付金 3,500
					補助金 3,500
					市観光協会 3,500
					○清水洞の上整備事業 3,244
					10. 需用費 2,458
					消耗品費 63
					燃料費 6
					光熱水費 111
					修繕料 2,278
					11. 役務費 106
					手数料 102
					各種設備保守点検 27
					浄化槽管理 5
					その他手数料 70
					保険料 4
					建物火災保険 4
					12. 委託料 240
					森林管理 240
					15. 原材料費 277
					その他資材費 277
					17. 備品購入費 63
					管理用備品 63
					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
					○静峰ふるさと公園管理事業 45,580
					10. 需用費 3,344
					消耗品費 448
					燃料費 8
					光熱水費 1,888

(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 1,000
					11. 役務費 4,678
					通信運搬費 132
					電話料 132
					手数料 4,517
					浄化槽定期検査 19
					電気保安業務 179
					各種保守点検 2,391
					その他手数料 168
					プロバイダー接続料 18
					バーベキュー施設管理 1,742
					保険料 29
					建物火災保険 29
					12. 委託料 35,656
					ごみ清掃 346
					緑化管理 35,310
					13. 使用料及び賃借料 1,640
					賃借料 1,640
					公園敷地借上料 1,640
					15. 原材料費 229
					肥料 44
					その他資材費 185
					17. 備品購入費 33
					管理用備品 33
					〇八重桜まつり事業 10,468
					10. 需用費 42
					消耗品費 42
					11. 役務費 39
					手数料 39
					その他手数料 39
					12. 委託料 7,654
					交通・駐車場整理 6,113
					ごみ処理 1,247
					便所清掃 294
					13. 使用料及び賃借料 383
					賃借料 383
					仮設便所借上料 196
					その他借上料 187
					18. 負担金補助及び交付金 2,350
					補助金 2,350
					八重桜まつり実行委員会 2,350
					〇白鳥保護事業 1,075
					10. 需用費 234
					消耗品費 20
					光熱水費 114
					修繕料 100
					11. 役務費 206
				手数料 201	
				浄化槽定期検査 8	

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 観 光 費					各種保守点検 71
					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 113
					便所清掃 113
					13. 使用料及び賃借料 522
					賃借料 522
					土地借上料 284
					仮設便所借上料 238
					〇一の関溜池公園管理事業 12,155
					10. 需用費 1,635
					消耗品費 20
					燃料費 2
					光熱水費 1,313
					修繕料 300
					11. 役務費 645
					通信運搬費 54
					電話料 54
					手数料 572
					水路清掃 531
					各種保守点検 41
					保険料 19
					建物火災保険 19
					12. 委託料 9,359
					緑化管理 6,342
					施設警備 259
					施設管理 2,758
					13. 使用料及び賃借料 516
				賃借料 516	
				公園敷地借上料 516	
				〇静峰ふるさと公園魅力向上事業 11,407	
				7. 報償費 195	
				報償金 195	
				委員謝礼 135	
				講師謝礼 60	
				10. 需用費 5	
				食糧費 5	
				11. 役務費 35	
				保険料 35	
				各種行事保険 35	
				12. 委託料 11,159	
				イベント運営 1,959	
				パンフレット制作等業務委託 200	
				イルミネーション設営 9,000	
				15. 原材料費 13	
				種苗 13	

(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					〇いい那珂産品開発事業 1,000
					18. 負担金補助及び交付金 1,000
					補助金 1,000
					観光資源活用事業 1,000
4. 消費者行政推進費	本年度	903	8. 旅 費	180	〇消費者行政推進事業 903
	前年度	1,104	10. 需用費	613	8. 旅費 180
	比較	△201	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	40	研修旅費 170
	国県支出金	59			10. 需用費 613
	地方債				消耗品費 222
	その他				印刷製本費 391
	一般財源	844			11. 役務費 70
					通信運搬費 70
				郵送料 70	
				18. 負担金補助及び交付金 40	
				負担金 40	
				研修 40	
合 計	本年度	290,058			
	前年度	336,728			
	比較	△46,670			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	5,108			
	地方債				
	その他	16,584			
	一般財源	268,366			

(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	156,779	1. 報 酬	16,618	〇職員人件費 153,155
	前年度	146,279	2. 給 料	65,513	1. 報酬 16,618
	比較	10,500	3. 職員手当等	45,745	会計年度任用職員報酬(10人) 16,618
	本年度の財源内訳		4. 共 済 費	24,898	一般事務 5,027
	国県支出金	516	7. 報 償 費	36	土木人夫 11,591
	地方債		8. 旅 費	504	2. 給料 65,513
	その他	2,261	10. 需用費	1,308	職員給(18人) 65,513
	一般財源	154,002	11. 役務費	285	3. 職員手当等 45,745
			13. 使用料及び賃借料	1,445	扶養手当 2,352
			18. 負担金補助及び交付金	270	住居手当 1,614
		26. 公 課 費	157	通勤手当 886	
				特殊勤務手当 145	
				時間外勤務手当 2,600	
				管理職手当 3,132	
				期末手当 18,208	
				勤勉手当 13,245	
				児童手当 1,440	
				地域手当 2,123	
				4. 共済費 24,898	
				職員共済組合負担金 23,479	
				公務災害補償基金負担金 149	

(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					社会保険料	1,270
					8. 旅費	353
					費用弁償	353
					18. 負担金補助及び交付金	28
					負担金	28
					職員団体定期保険料	28
					○道路整備事務費	3,624
					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	1,308
					消耗品費	555
					修繕料	753
					11. 役務費	285
					通信運搬費	120
					電話料	120
					手数料	67
					特殊建設機械特定自主検査	67
					保険料	98
					自動車損害賠償責任保険	98
					13. 使用料及び賃借料	1,445
					使用料	1,065
					駐車料	3
					複写機使用料	132
					積算システム利用料	930
					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	242
					負担金	242
					日本道路協会	5
					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	10
					県建設技術管理連絡協議会	6
					大宮地区土木事業促進協議会	19
職員研修	30					
国道118号改修期成会	40					
国道349号整備促進期成同盟会	30					
関東国道協会	36					
県用地対策連絡協議会	5					
日立笠間線県道改修期成会	20					
茨城県国道6号整備促進協議会	10					
26. 公課費	157					
自動車重量税	157					
2. 道路維持費	本 年 度	288,232	7. 報 償 費	700	○道路管理事業	38,196
	前 年 度	291,620	10. 需 用 費	11,952	10. 需用費	8,087

(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	比較	△3,388	11. 役務費	675	消耗品費 519
	本年度の 財源内訳		12. 委託料	108,758	光熱水費 6,485
			13. 使用料及び 賃借料	443	修繕料 1,083
	国県支出金	1,730	11. 役務費	674	手数料 650
	地方債	76,300	14. 工事請負費	139,810	高速道路照明ボックス点検 210
	その他	17,500	15. 原材料費	11,085	事務機器保守点検 440
	一般財源	192,702	17. 備品購入費	200	保険料 24
			18. 負担金補助 及び交付金	13,600	自動車損害賠償責任保険 24
			21. 補償補填及 び賠償金	1,000	12. 委託料 29,183
			26. 公課費	9	道路現況台帳加除 19,888
					道路境界測量 9,295
					13. 使用料及び賃借料 243
				賃借料 243	
				パーソナルコンピューター借上 料 216	
				排水路敷地借上料 27	
				26. 公課費 9	
				自動車重量税 9	
				○道路維持補修事業 159,218	
				7. 報償費 700	
				報償金 700	
				緑化管理協力団体 700	
				10. 需用費 1,273	
				消耗品費 407	
				燃料費 116	
				修繕料 750	
				12. 委託料 3,250	
				調査設計 2,990	
				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 127,910	
				市道補修工事 127,910	
				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	
				18. 負担金補助及び交付金 13,600	
				負担金 13,600	
				下水道事業会計 13,600	
				21. 補償補填及び賠償金 1,000	
				補償金 1,000	
				その他補償料 1,000	
				○道路維持清掃事業 73,664	
				12. 委託料 73,664	
				道路側溝清掃 6,750	
				除草 59,794	

(款) 7. 土木費

(項) 1. 道路橋りょう費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 道路維持費					道路面清掃 1,320
					産業廃棄物処理 3,900
					樹木管理 1,900
					○交通安全施設整備事業 13,522
					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
					○両宮遊歩道管理事業 3,632
					10. 需用費 970
					消耗品費 30
				光熱水費 640	
				修繕料 300	
				11. 役務費 1	
				保険料 1	
				建物火災保険 1	
				12. 委託料 2,661	
				清掃 1,276	
				剪定 1,000	
				消毒 385	
3. 道路新設改良費	本 年 度	432,869	10. 需 用 費	147	○道路改良舗装事業 303,569
	前 年 度	388,675	11. 役 務 費	152	10. 需用費 147
	比 較	44,194	12. 委 託 料	49,112	消耗品費 91
	本年度の 財源内訳		13. 使用料及び 賃 借 料	2,100	食糧費 16
	国県支出金	89,900	14. 工事請負費	312,105	修繕料 40
	地 方 債	210,300	15. 原 材 料 費	101	11. 役務費 152
	そ の 他		16. 公有財産購 入 費	55,152	通信運搬費 152
	一般財源	132,669	21. 補償補填及 び 賠 償 金	14,000	郵送料 152
					12. 委託料 41,512
					調査設計 26,228
				地積・地図訂正 2,000	
				物件調査 3,284	
				立木伐採 5,000	
				産業廃棄物処理 5,000	
				13. 使用料及び賃借料 1,100	
				賃借料 1,100	
				土地借上料 1,100	
				14. 工事請負費 194,705	
				道路改良舗装工事 194,705	
				15. 原材料費 101	
				その他資材費 101	
				16. 公有財産購入費 52,852	
				土地購入費 52,852	
				道路用地 5,000	
				土地開発公社買戻し 47,852	
				21. 補償補填及び賠償金 13,000	

(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	
3. 道路新設 改良費					補償金 13,000
					物件補償料 3,000
					電柱移設補償料 10,000
					○冠水対策推進事業 129,300
					12. 委託料 7,600
					調査設計 6,600
					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 117,400
					冠水対策工事 117,400
					16. 公有財産購入費 2,300
				土地購入費 2,300	
				土地開発公社買戻し 2,300	
				21. 補償補填及び賠償金 1,000	
				補償金 1,000	
				電柱移設補償料 1,000	
4. 橋りょう 維持費	本 年 度	249,461	10. 需 用 費	10	○橋りょう長寿命化修繕事業 249,461
	前 年 度	51,661	12. 委 託 料	14,400	10. 需用費 10
	比 較	197,800	14. 工事請負費	217,450	消耗品費 10
	本年度の 財源内訳		18. 負担金補助 及び交付金	17,601	12. 委託料 14,400
	国県支出金	137,000			調査設計 14,400
	地 方 債	87,900			14. 工事請負費 217,450
	そ の 他	9,000			橋りょう長寿命化修繕工事 217,450
	一般財源	15,561			18. 負担金補助及び交付金 17,601
				負担金 17,601	
				剥落対策費用 1	
				橋りょう点検 17,600	
合 計	本 年 度	1,127,341			
	前 年 度	878,235			
	比 較	249,106			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	229,146			
	地 方 債	374,500			
	そ の 他	28,761			
	一般財源	494,934			

(款) 7. 土木費

(項) 2. 河川費

1. 河川総務 費	本 年 度	1,244	7. 報 償 費	642	○河川総務事務費 1,244
	前 年 度	1,241	10. 需 用 費	279	7. 報償費 642
	比 較	3	11. 役 務 費	187	報償金 642
	本年度の 財源内訳		18. 負担金補助 及び交付金	136	水門等操作員 642
	国県支出金	1,244			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
				修繕料 200	

(款) 7. 土木費

(項) 2. 河川費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 河川総務費					11. 役務費 187
					手数料 187
					樋管保守点検 187
					18. 負担金補助及び交付金 136
					負担金 136
					那珂川改修期成同盟会 13
					久慈川改修期成同盟会 38
				県河川協会 70	
				茨城県砂防協会 15	
2. 河川維持費	本年度	2,610	10. 需用費	796	○河川維持事業 2,610
	前年度	2,715	12. 委託料	1,814	10. 需用費 796
	比較	△105			消耗品費 5
	本年度の財源内訳				光熱水費 291
	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	2,610			河川清掃 1,000
					産業廃棄物処理 500
合 計	本年度	3,854			
	前年度	3,956			
	比較	△102			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1,244			
	地方債				
	その他				
	一般財源	2,610			

(款) 7. 土木費

(項) 3. 都市計画費

1. 都市計画総務費	本年度	154,793	1. 報酬	538	○職員人件費 147,051
	前年度	159,745	2. 給料	73,931	2. 給料 73,931
	比較	△4,952	3. 職員手当等	48,138	職員給(20人) 73,931
	本年度の財源内訳		4. 共済費	24,951	3. 職員手当等 48,138
	国県支出金	2,166	7. 報償費	230	扶養手当 1,776
	地方債		8. 旅費	210	住居手当 1,642
	その他	2,609	10. 需用費	1,358	通勤手当 1,142
	一般財源	150,018	11. 役務費	600	特殊勤務手当 150
			13. 使用料及び賃借料	426	時間外勤務手当 4,950
			15. 原材料費	264	管理職手当 3,096
			18. 負担金補助及び交付金	4,138	期末手当 16,634
		26. 公課費	9	勤勉手当 14,913	
				児童手当 1,470	
				地域手当 2,365	
				4. 共済費 24,951	
				職員共済組合負担金 24,872	
				公務災害補償基金負担金 79	
				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	

(款) 7. 土木費

(項) 3. 都市計画費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
1. 都市計画 総務費					○都市計画審議会設置事業 419	
					1. 報酬	377
					委員報酬 (14人)	377
					8. 旅費	31
					費用弁償	31
					10. 需用費	11
					食糧費	11
					○都市計画総務事務費 2,911	
					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	589
					通信運搬費	244
					電話料	84
					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
					13. 使用料及び賃借料	426
					使用料	426
					駐車料	3
					積算システム利用料	423
					15. 原材料費	264
					その他資材費	264
					18. 負担金補助及び交付金	427
					負担金	427
					全国都市計画協会	123
					県都市計画協会	80
					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
					○木造住宅・ブロック塀等耐震化推進事業 3,075	
					10. 需用費	195
					印刷製本費	195
					18. 負担金補助及び交付金	2,880
補助金	2,880					

(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					改修費 2,000
					耐震診断費 80
					危険ブロック塀等除却費 800
					○宅地耐震化推進事業 140
					7. 報償費 140
					報償金 140
					専門家謝礼 140
					○空き家等対策協議会設置事業 180
					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
					○空き家等対策事業 1,017
					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 108
					消耗品費 35
					食糧費 9
				印刷製本費 64	
				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	176,800	12. 委 託 料	69,600	○下菅谷地区まちづくり事業 176,800
	前 年 度	102,400	13. 使用料及び	400	12. 委託料 69,600
	比 較	74,400	賃 借 料		調査設計 69,600
	本年度の		14. 工事請負費	78,500	13. 使用料及び賃借料 400
	財源内訳		16. 公有財産購	9,400	賃借料 400
	国県支出金	47,790	入 費		土地借上料 400
	地 方 債	122,100	21. 補償補填及	18,900	14. 工事請負費 78,500
	そ の 他		び 賠 償 金		道路改良工事 78,500
一般財源	6,910			16. 公有財産購入費 9,400	
				土地購入費 9,400	
				道路用地 9,400	
				21. 補償補填及び賠償金 18,900	
				補償金 18,900	
				物件補償料 18,900	
3. 街路整備 費	本 年 度	685,000	12. 委 託 料	186,900	○菅谷市毛線街路整備事業 135,600
	前 年 度	606,200	14. 工事請負費	118,000	12. 委託料 16,500
	比 較	78,800	16. 公有財産購	99,900	調査設計 13,000
	本年度の		入 費		除草 2,150
財源内訳				廃棄物処理 1,350	

(款) 7. 土木費

(項) 3. 都市計画費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
3. 街路整備費	国県支出金	317,350	21. 補償補填及び賠償金	280,200	14. 工事請負費	116,000
	地方債	347,700			道路改良工事	116,000
	その他				16. 公有財産購入費	1,900
	一般財源	19,950			土地購入費	1,900
					道路用地	1,900
					21. 補償補填及び賠償金	1,200
					補償金	1,200
					物件補償料	1,200
					○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）	384,900
					12. 委託料	5,900
					調査設計	1,000
					除草	1,700
					廃棄物処理	3,200
					14. 工事請負費	2,000
					その他工事	2,000
					16. 公有財産購入費	98,000
					土地購入費	98,000
					道路用地	98,000
					21. 補償補填及び賠償金	279,000
					補償金	279,000
					物件補償料	279,000
					○菅谷飯田線道路整備事業	164,500
					12. 委託料	164,500
					調査設計	164,500
4. 下水道整備費	本年度	578,061	18. 負担金補助及び交付金	578,061	○公共下水道事業費	578,061
	前年度	598,262			18. 負担金補助及び交付金	578,061
	比較	△20,201			負担金	426,816
	本年度の財源内訳				公共下水道事業	426,816
	国県支出金				補助金	151,245
	地方債				公共下水道事業	151,245
	その他					
一般財源	578,061					
5. 公園事業費	本年度	47,172	1. 報酬	525	○公園管理事業	47,172
	前年度	49,381	7. 報償費	1,150	1. 報酬	525
	比較	△2,209	10. 需用費	3,606	会計年度任用職員報酬（1人）	525
	本年度の財源内訳		11. 役務費	18	日雇人夫報酬	525
	国県支出金		12. 委託料	41,762	7. 報償費	1,150
	地方債		13. 使用料及び賃借料	71	報償金	1,150
	その他	50	18. 負担金補助及び交付金	40	緑化管理協力団体	1,150
	一般財源	47,122			10. 需用費	3,606
				消耗品費	212	
				光熱水費	1,250	
				修繕料	2,144	
				11. 役務費	18	
				保険料	18	
				建物火災保険	2	
				普通傷害保険	16	

(款) 7. 土木費

(項) 3. 都市計画費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
5. 公園事業費					12. 委託料 41,762
					公園遊具点検 660
					緑化管理 38,750
					廃棄物処理 1,700
					トイレ清掃 652
					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	1,641,826			
	前年度	1,515,988			
	比較	125,838			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	367,306			
	地方債	469,800			
	その他	2,659			
	一般財源	802,061			

(款) 7. 土木費

(項) 4. 住宅費

目	区分	金額	節	金額	説明
1. 住宅管理費	本年度	95,475	8. 旅費	11	○市営住宅管理事業 27,550
	前年度	90,512	10. 需用費	9,450	8. 旅費 11
	比較	4,963	11. 役務費	1,085	研修旅費 11
	本年度の財源内訳		12. 委託料	7,283	10. 需用費 9,450
	国県支出金	30,565	13. 使用料及び賃借料	10,515	消耗品費 75
	地方債		14. 工事請負費	66,143	印刷製本費 146
	その他	64,910	15. 原材料費	29	光熱水費 29
	一般財源		17. 備品購入費	949	修繕料 9,200
			18. 負担金補助及び交付金	10	11. 役務費 1,085
					通信運搬費 30
				電話料 24	
				郵送料 6	
				手数料 517	
				水道管理検査 20	
				システム保守 439	
				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 5,501	
				排水溝等清掃 825	
				除草 690	
				清掃 50	
				市営住宅管理業務 3,936	
				13. 使用料及び賃借料 10,515	
				賃借料 10,515	
				市営住宅敷地借上料 10,515	
				15. 原材料費 29	

(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					修繕資材費 29
					17. 備品購入費 949
					コンピュータ用備品 949
					18. 負担金補助及び交付金 10
					負担金 10
					職員研修 10
					○市営住宅長寿命化事業 67,925
					12. 委託料 1,782
					実施設計 1,782
					14. 工事請負費 66,143
				市営住宅長寿命化改修工事 66,143	
合計	本年度	95,475			
	前年度	90,512			
	比較	4,963			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	30,565			
	地方債				
	その他	64,910			
	一般財源				

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	本年度	908,679	1. 報酬	1,518	○職員人件費 840,820
	前年度	900,863	2. 給料	397,888	1. 報酬 1,518
	比較	7,816	3. 職員手当等	295,500	会計年度任用職員報酬(1人) 1,518
	本年度の 財源内訳		4. 共済費	145,764	一般事務 1,518
	国県支出金		7. 報償費	82	2. 給料 397,888
	地方債		8. 旅費	1,485	職員給(97人) 397,888
	その他	2,564	9. 交際費	70	3. 職員手当等 295,500
	一般財源	906,115	10. 需用費	32,863	扶養手当 21,120
			11. 役務費	4,770	住居手当 8,260
			12. 委託料	4,320	通勤手当 5,367
			13. 使用料及び 賃借料	1,767	特殊勤務手当 2,400
			15. 原材料費	179	時間外勤務手当 12,000
			17. 備品購入費	2,250	管理職手当 15,408
			18. 負担金補助 及び交付金	19,734	期末手当 91,658
			21. 補償補填及 び賠償金	1	勤勉手当 80,091
		26. 公課費	488	児童手当 13,080	
				休日勤務手当 24,827	
				夜間勤務手当 8,307	
				地域手当 12,982	
				4. 共済費 145,764	
				職員共済組合負担金 143,985	
				公務災害補償基金負担金 1,615	
				社会保険料 164	
				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	

(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					〇AED整備・普及促進事業 1,596
					10. 需用費 241
					消耗品費 230
					印刷製本費 11
					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 198
					救急資機材 198
					〇常備消防総務管理事業 32,138
					7. 報償費 20
					賞賜金 20
					優秀者表彰 10
					功労者表彰 10
					8. 旅費 1,485
					普通旅費 1,153
					研修旅費 332
					9. 交際費 70
					消防長交際費 70
					10. 需用費 16,793
					消耗品費 7,112
					燃料費 1,115
					食糧費 138
					印刷製本費 36
					光熱水費 7,592
					修繕料 800
					11. 役務費 3,465
					通信運搬費 2,263
					電話料 2,113
					郵送料 150
					手数料 1,037
					救急救命士国家試験 31
					救急救命士登録 16
					安全運転管理者変更 3
					自家用電気工作物保守 410
					給湯・空調設備管理 273
					各種設備保守点検 187
				車両抹消登録 1	
				健康診断 113	
				潜水土免許申請 3	
				筆耕翻訳料 23	
				保険料 142	
				建物火災保険 44	
				賠償責任保険 98	
				12. 委託料 3,842	
				一般事務 1,276	
				施設清掃 2,566	
				13. 使用料及び賃借料 610	
				使用料 228	

(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					有料道路通行料 150
					テレビ受信料 48
					駐車料 30
					賃借料 382
					庁舎敷地借上料 169
					トイレ消臭器借上料 213
					17. 備品購入費 380
					その他備品 380
					18. 負担金補助及び交付金 5,472
					負担金 5,472
					消防賞じゅつ金 75
					全国消防長会 166
					全国消防協会 55
					全国消防長会関東支部 26
					茨城県消防長会 135
					茨城県高速自動車道等消防協議会 35
					総会・会議 10
					研修 110
					消防学校入校 1,202
					職員研修 3,658
					21. 補償補填及び賠償金 1
					補償金 1
					その他補償料 1
					○常備消防予防管理事業 718
					7. 報償費 47
					報償金 5
					審査員謝礼 5
					賞賜金 42
					優良事業所表彰 3
					賞品 39
					10. 需用費 413
					消耗品費 274
					食糧費 7
					印刷製本費 132
					18. 負担金補助及び交付金 258
					負担金 58
					防災訓練災害補償共済掛金 53
					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
					○常備消防警防管理事業 899
					7. 報償費 15
					報償金 10
				講師謝礼 10	
				賞賜金 5	
				功労者表彰 5	
				10. 需用費 90	

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 常備消防費					消耗品費 63
					印刷製本費 27
					11. 役務費 66
					手数料 57
					消防資機材保守点検 57
					保険料 9
					賠償責任保険 9
					12. 委託料 478
					医療廃棄物処理 365
					B型肝炎予防接種 113
					17. 備品購入費 81
					警防資機材 81
					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
					○常備消防通信管理事業 13,763
					10. 需用費 78
					消耗品費 78
					18. 負担金補助及び交付金 13,685
					負担金 13,685
					いばらき消防指令センター 13,685
					○常備消防東署管理事業 12,252
					10. 需用費 9,406
					消耗品費 2,479
					燃料費 3,145
					食糧費 10
					印刷製本費 44
					修繕料 3,728
					11. 役務費 833
					手数料 702
					クリーニング 49
					空気ボンベ耐圧検査 9
					酸素ボンベ耐圧検査 63
					レギュレーター点検 59
					消防資機材等保守点検 490
					空気ボンベ廃棄処理 32
					保険料 131
					自動車損害賠償責任保険 131
					15. 原材料費 117
					修繕資材費 117
					17. 備品購入費 1,549
					庁用備品 155
					潜水資機材 1,394
					26. 公課費 347
					自動車重量税 347
					○常備消防西署管理事業 5,081
					10. 需用費 4,430
				消耗品費 1,555	
				燃料費 1,354	

(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					食糧費 10
					修繕料 1,511
					11. 役務費 406
					手数料 363
					クリーニング 24
					酸素ボンベ耐圧検査 64
					消防資機材等保守点検 275
					保険料 43
					自動車損害賠償責任保険 43
					15. 原材料費 62
					修繕資材費 62
					17. 備品購入費 42
					救助資機材 42
				26. 公課費 141	
				自動車重量税 141	
				○感染症対策消防資機材等整備事業 1,412	
				10. 需用費 1,412	
				消耗品費 1,412	
2. 非常備消防費	本 年 度	44,447	1. 報 酬	25,883	○消防団設置事業 43,099
	前 年 度	43,818	8. 旅 費	831	1. 報酬 25,883
	比 較	629	9. 交 際 費	50	消防団員報酬 25,883
	本年度の 財源内訳		10. 需 用 費	5,502	団長(1人) 362
	国県支出金	1,378	11. 役 務 費	30	副団長(2人) 436
	地 方 債		17. 備品購入費	385	分団長(9人) 1,239
	そ の 他		18. 負担金補助 及び交付金	11,766	部長(25人) 2,389
	一般財源	43,069			班長(50人) 3,091
				団員(313人) 18,366	
				8. 旅費 831	
				費用弁償 685	
				普通旅費 146	
				9. 交際費 50	
				団長交際費 50	
				10. 需用費 4,984	
				消耗品費 4,893	
				食糧費 91	
				11. 役務費 30	
				筆耕翻訳料 30	
				17. 備品購入費 385	
				警防資機材 385	
				18. 負担金補助及び交付金 10,936	
				負担金 10,436	
				県消防協会 112	
				県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 105	

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
2. 非常備消防費					交付金 500
					分団運営 125
					部運営 375
					○ポンプ操法大会出場事業 1,348
					10. 需用費 518
					消耗品費 489
					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	117,987	10. 需用費	7,516	○消防施設管理事業 7,757
	前年度	126,236	11. 役務費	298	10. 需用費 6,254
	比較	△8,249	12. 委託料	1,513	燃料費 324
	本年度の 財源内訳		13. 使用料及び 賃借料	781	光熱水費 1,296
	国県支出金		14. 工事請負費	11,996	修繕料 4,634
	地方債	73,900	17. 備品購入費	77,931	11. 役務費 233
	その他	14,000	18. 負担金補助 及び交付金	17,413	通信運搬費 17
	一般財源	30,087	26. 公課費	539	電波利用料 17
					手数料 69
					免許申請 68
				車両抹消登録 1	
				保険料 147	
				自動車損害賠償責任保険 105	
				建物火災保険 42	
				13. 使用料及び賃借料 781	
				賃借料 781	
				防火水槽敷地借上料 479	
				器具置場敷地借上料 302	
				26. 公課費 489	
				自動車重量税 489	
				○消火栓設置事業 18,926	
				12. 委託料 1,513	
				消火栓標識設置 1,513	
				18. 負担金補助及び交付金 17,413	
				負担金 17,413	
				水道事業会計 17,413	
				○消防本部庁舎改修事業 11,996	
				14. 工事請負費 11,996	
				空調設備改修工事 11,996	
				○常備消防車両整備事業 55,704	
				10. 需用費 1,102	
				修繕料 1,102	
				11. 役務費 32	
				保険料 32	
				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 24	
				17. 備品購入費 54,561	

(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					消防ポンプ自動車 54,561
					26. 公課費 9
					自動車重量税 9
					○消防団車両整備事業 23,604
					10. 需用費 160
					修繕料 160
					11. 役務費 33
					保険料 33
					自動車損害賠償責任保険 9
					自動車車両損害賠償共済保険 24
				17. 備品購入費 23,370	
				消防ポンプ自動車 23,370	
				26. 公課費 41	
				自動車重量税 41	
4. 水 防 費	本 年 度	888	10. 需 用 費	108	○水防訓練・警戒出場事業 806
	前 年 度	162	11. 役 務 費	4	10. 需用費 58
	比 較	726	12. 委 託 料	594	消耗品費 13
	本年度の 財源内訳		13. 使用料及び 賃 借 料	131	食糧費 45
	国県支出金		18. 負担金補助 及び交付金	51	12. 委託料 594
	地 方 債				除草 594
	そ の 他				13. 使用料及び賃借料 103
	一般財源	888			賃借料 103
					仮設便所借上料 103
					18. 負担金補助及び交付金 51
				負担金 51	
				久慈川水系連合水防訓練 51	
				○水防施設管理事業 82	
				10. 需用費 50	
				修繕料 50	
				11. 役務費 4	
				保険料 4	
				建物火災保険 4	
				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	37,984	1. 報 酬	62	○防災事務費 12,237
	前 年 度	35,863	3. 職員手当等	500	8. 旅費 427
	比 較	2,121	8. 旅 費	431	普通旅費 379
	本年度の 財源内訳		10. 需 用 費	7,012	研修旅費 48
	国県支出金	7,000	11. 役 務 費	14,149	10. 需用費 127
	地 方 債		12. 委 託 料	7,333	消耗品費 96
	そ の 他		13. 使用料及び 賃 借 料	3,263	食糧費 31
	一般財源	30,984	15. 原 材 料 費	138	11. 役務費 182
			17. 備品購入費	1,511	通信運搬費 170
			18. 負担金補助 及び交付金	3,585	郵送料 102
				専用回線使用料 68	
				保険料 12	
				建物火災保険 4	
				賠償責任保険 8	

(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					12. 委託料 6,999 災害時要援護者支援システム運 営業務委託 6,999
					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 1,612 負担金 1,612 県防災ヘリコプター運航連絡協 議会 1,058 市町村広域災害ネットワーク首 長会議 10 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
					○防災会議設置事業 25
					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
					○防災無線管理事業 15,710
					10. 需用費 1,864 消耗品費 15 光熱水費 677 修繕料 1,172
					11. 役務費 13,803 通信運搬費 5,553 専用回線使用料 5,492 電波利用料 61 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
					○自主防災組織育成事業 2,031
					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 1,973 補助金 1,973 自主防災組織育成補助 1,973

(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					○国民保護協議会設置事業 44	
					1. 報酬	41
					委員報酬 (6人)	41
					8. 旅費	3
					費用弁償	3
					○防災訓練実施事業 1,917	
					3. 職員手当等	500
					時間外勤務手当	500
					10. 需用費	491
					消耗品費	123
					燃料費	15
					食糧費	237
					印刷製本費	61
					賄材料費	55
					11. 役務費	124
					通信運搬費	96
					郵送料	96
					保険料	28
					各種行事保険	28
					12. 委託料	334
防災訓練会場設営業務	334					
13. 使用料及び賃借料	330					
賃借料	330					
バス借上料	330					
15. 原材料費	138					
その他資材費	138					
○避難所整備事業 6,020						
10. 需用費	4,509					
消耗品費	3,409					
修繕料	1,100					
17. 備品購入費	1,511					
防災資機材	1,511					
合 計	本 年 度	1,109,985				
	前 年 度	1,106,942				
	比 較	3,043				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	8,378				
	地 方 債	73,900				
	そ の 他	16,564				
	一般財源	1,011,143				

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

1. 教育委員会費	本 年 度	1,957	1. 報 酬	1,728	○教育委員設置事業 1,788
	前 年 度	1,961	8. 旅 費	77	1. 報酬
	比 較	△4	10. 需 用 費	61	委員報酬 (4人)
	本年度の 財源内訳		13. 使用料及び 賃 借 料	9	8. 旅費
	国県支出金				費用弁償

(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	地方債		18. 負担金補助及び交付金	82	○教育委員会事務費 143 10. 需用費 61 消耗品費 61 18. 負担金補助及び交付金 82 負担金 82 縣市町村教育委員会連合会 8 全国都市教育長協議会 28 関東地区都市教育長協議会 17 茨城県都市教育長協議会 29 ○教育委員研修事業 26 8. 旅費 17 研修旅費 17 13. 使用料及び賃借料 9 使用料 9 入場料 8 駐車料 1
	その他				
	一般財源	1,957			
2. 事務局費	本年度	217,833	1. 報酬	71,077	○教育長人件費 12,641 2. 給料 7,248 教育長給 7,248 3. 職員手当等 3,358 特別職期末手当 2,293 通勤手当 86 職員退職手当組合負担金 979 4. 共済費 2,033 職員共済組合負担金 2,022 公務災害補償基金負担金 11 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 ○職員人件費 184,948 1. 報酬 56,563 会計年度任用職員報酬(28人) 56,563 一般事務 12,307 教諭 25,045 司書 3,250 相談員 15,961 2. 給料 53,711 職員給(14人) 53,711 3. 職員手当等 45,230 扶養手当 780 住居手当 336 通勤手当 1,028 特殊勤務手当 5 時間外勤務手当 2,500 管理職手当 3,660 期末手当 23,534 勤勉手当 11,056 児童手当 600 地域手当 1,731
	前年度	217,267	2. 給料	60,959	
	比較	566	3. 職員手当等	48,588	
	本年度の財源内訳		4. 共済費	31,718	
	国県支出金		7. 報償費	531	
	地方債		8. 旅費	3,205	
	その他		9. 交際費	100	
	一般財源	217,833	10. 需用費	786	
			11. 役務費	267	
			12. 委託料	331	
			13. 使用料及び賃借料	5	
			18. 負担金補助及び交付金	213	
			26. 公課費	53	

(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					4. 共済費 27,016
					職員共済組合負担金 19,202
					公立学校共済組合負担金 2,276
					公務災害補償基金負担金 86
					社会保険料 5,452
					8. 旅費 2,406
					費用弁償 2,406
					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
					○事務局事務費 20,244
					1. 報酬 14,514
					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) 14,299
					給食配膳員(時給) 14,299
					4. 共済費 2,669
					労災保険料 2,669
					7. 報償費 531
					報償金 531
					委員謝礼 441
					支援員謝礼 90
					8. 旅費 799
					費用弁償 546
					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 786
					消耗品費 318
					印刷製本費 189
					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 331					
職員検診料 33					
面接指導料 25					
ストレスチェック 273					
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 189					

(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					負担金 189
					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 160
					職員研修 13
					26. 公課費 53
					自動車重量税 53
3. 教育指導費	本 年 度	230,540	1. 報 酬	65,912	○外国語指導助手設置事業 54,543
	前 年 度	216,175	3. 職員手当等	14,375	11. 役務費 54,543
	比 較	14,365	4. 共 済 費	11,678	手数料 54,543
	本年度の 財源内訳		7. 報 償 費	1,170	外国語指導助手派遣 54,543
	国県支出金		8. 旅 費	2,428	○教育研究補助事業 2,073
	地方債		10. 需 用 費	3,230	18. 負担金補助及び交付金 2,073
	その他	6,000	11. 役 務 費	56,344	補助金 2,073
	一般財源	224,540	12. 委 託 料	18,943	小中学校教育研究会 2,073
			13. 使用料及び 賃 借 料	11,275	○教育支援事業 403
			14. 工事請負費	4,316	7. 報償費 100
			15. 原 材 料 費	20	報償金 100
			17. 備品購入費	50	協力者謝礼 70
			18. 負担金補助 及び交付金	40,799	教育支援委員謝礼 30
					10. 需用費 9
					食糧費 9
					13. 使用料及び賃借料 294
					賃借料 294
					バス借上料 294
					○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 94,096	
				1. 報酬 65,885	
				会計年度任用職員報酬(37人) 65,885	
				指導員 65,885	
				3. 職員手当等 14,375	
				期末手当 14,375	
				4. 共済費 11,678	
				公立学校共済組合負担金 4,525	
				社会保険料 7,153	
				8. 旅費 2,158	
				費用弁償 2,158	
				○教育委員会派遣職員負担金 38,676	
				18. 負担金補助及び交付金 38,676	
				負担金 38,676	
				教育委員会派遣職員 38,676	
				○教職員研修事業 923	
				7. 報償費 440	

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
3. 教育指導費					報償金 440
					講師謝礼 440
					10. 需用費 483
					消耗品費 32
					印刷製本費 451
					○教育支援センター設置事業 8,456
					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 189
					費用弁償 189
					10. 需用費 2,143
					消耗品費 215
					燃料費 12
					印刷製本費 110
					光熱水費 1,488
					修繕料 300
					賄材料費 8
					医薬材料費 10
					11. 役務費 1,042
					通信運搬費 197
					電話料 192
					郵送料 5
					手数料 825
					水質検査 7
					浄化槽清掃 287
					浄化槽定期検査 10
					浄化槽維持管理 214
					電気保安業務 152
					消防用設備保守点検 47
				空調機保守点検 108	
				保険料 20	
				建物火災保険 20	
				12. 委託料 99	
				施設警備 99	
				13. 使用料及び賃借料 242	
				使用料 85	
				テレビ受信料 15	
				複写機使用料 61	
				その他使用料 9	
				賃借料 157	
				複写機借上料 147	
				自動車借上料 10	
				14. 工事請負費 4,316	
				下水道接続工事 4,316	
				15. 原材料費 20	
				その他資材費 20	

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
3. 教育指導費					17. 備品購入費 50
					その他備品 50
					18. 負担金補助及び交付金 50
					負担金 50
					職員研修 50
					○コミュニティ・スクール推進事業 175
					7. 報償費 135
					報償金 135
					委員謝礼 55
					講師謝礼 80
					10. 需用費 31
					消耗品費 20
					食糧費 11
					11. 役務費 9
					保険料 9
					普通傷害保険 9
					○小中一貫教育推進事業 363
					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 275
					消耗品費 99
					印刷製本費 176
					○いじめ調査委員会設置事業 51
					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					
○校務支援システム整備事業 10,699					
13. 使用料及び賃借料 10,699					
賃借料 10,699					
電算機借上料 10,699					
○学校教育情報化推進事業 19,714					
7. 報償費 100					
報償金 100					
専門家謝礼 45					
講師謝礼 55					
8. 旅費 60					
普通旅費 60					
10. 需用費 244					
消耗品費 134					

(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					印刷製本費 110
					11. 役務費 426
					通信運搬費 316
					専用回線使用料 316
					手数料 110
					その他手数料 110
					12. 委託料 18,844
					ICT支援員派遣 17,504
					DXスクール推進業務 1,340
					13. 使用料及び賃借料 40
				使用料 40	
				有料道路通行料 40	
合計	本年度	450,330			
	前年度	435,403			
	比較	14,927			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他	6,000			
	一般財源	444,330			

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	区分	金額	節	金額	説明
1. 学校管理費	本年度	207,112	1. 報酬	3,830	○学校医等設置事業 3,981
	前年度	158,628	7. 報償費	106	1. 報酬 3,830
	比較	48,484	8. 旅費	36	嘱託医師報酬 3,830
	本年度の財源内訳		10. 需用費	112,141	学校医(9人) 1,592
	国県支出金	22,060	11. 役務費	15,570	学校歯科医(9人) 1,464
	地方債		12. 委託料	27,720	薬剤師(9人) 774
	その他	20,995	13. 使用料及び賃借料	33,285	7. 報償費 93
	一般財源	164,057	14. 工事請負費	9,174	報償金 93
			15. 原材料費	477	健康診断補助者謝礼 93
			17. 備品購入費	1,723	8. 旅費 36
			18. 負担金補助及び交付金	2,712	費用弁償 36
			21. 補償補填及び賠償金	338	10. 需用費 22
					消耗品費 22
					○小学校管理事務費 52,041
					10. 需用費 22,781
				消耗品費 20,716	
				燃料費 1,755	
				印刷製本費 60	
				修繕料 180	
				医薬材料費 70	
				11. 役務費 4,497	
				通信運搬費 3,456	
				電話料 3,132	
				郵送料 324	
				手数料 1,028	
				保菌検査 345	

(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					集計業務 333
					その他手数料 329
					検査手数料 21
					保険料 13
					ボランティア保険 13
					12. 委託料 3,980
					健康検査 2,550
					小学校社会科副読本編集 1,430
					13. 使用料及び賃借料 17,734
					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 13,622
					複写機借上料 2,317
					バス借上料 11,305
					18. 負担金補助及び交付金 2,711
					負担金 2,711
					日本スポーツ振興センター 2,394
					国県郡教育振興連絡会 290
					学校警察連絡協議会 27
					21. 補償補填及び賠償金 338
					補償金 338
					その他補償料 338
					○小学校施設管理事業 87,037
					10. 需用費 64,399
					消耗品費 420
					光熱水費 49,151
					修繕料 14,828
					11. 役務費 9,003
					手数料 8,230
					水質検査 238
					浄化槽清掃 172
					受水槽清掃 764
					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 909
					消防用設備保守点検 3,052
					浄化槽維持管理 337
					エレベーター保守点検 465
					空調機保守点検 913
					保険料 773
					建物火災保険 773
					12. 委託料 7,597
					施設清掃 2,780
					施設警備 891
					緑化管理 3,168
遊具点検 218					
施設管理 540					

(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					13. 使用料及び賃借料	5,581
					賃借料	5,581
					小学校敷地借上料	5,581
					15. 原材料費	457
					その他資材費	457
					○管理用備品購入事業	10,889
					10. 需用費	9,166
					消耗品費	9,166
					17. 備品購入費	1,723
					管理用備品	1,723
					○小学校施設整備事業	9,174
					14. 工事請負費	9,174
					施設整備工事	9,174
					○横堀小管理事業	2,413
					10. 需用費	1,255
					消耗品費	1,015
					燃料費	22
					食糧費	8
					印刷製本費	75
					修繕料	70
					医薬材料費	65
					11. 役務費	193
					手数料	193
					ピアノ調律	27
					庭木手入れ	140
					その他手数料	26
					13. 使用料及び賃借料	960
					賃借料	960
					バス借上料	950
					自動車借上料	10
					15. 原材料費	5
					修繕資材費	5
					○額田小管理事業	2,089
					7. 報償費	1
					報償金	1
					講師謝礼	1
					10. 需用費	1,162
					消耗品費	941
					燃料費	29
					食糧費	8
印刷製本費	89					
修繕料	45					
医薬材料費	50					
11. 役務費	227					
手数料	227					
ピアノ調律	40					
庭木手入れ	140					
その他手数料	47					
13. 使用料及び賃借料	694					

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 学校管理費					賃借料 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
					○菅谷小管理事業 3,589
					7. 報償費 1
					報償金 1
					講師謝礼 1
					10. 需用費 1,773
					消耗品費 1,376
					燃料費 27
					食糧費 6
					印刷製本費 110
					修繕料 150
					医薬材料費 104
					11. 役務費 295
					手数料 295
					ピアノ調律 29
					庭木手入れ 140
					その他手数料 126
					13. 使用料及び賃借料 1,520
					賃借料 1,520
					バス借上料 1,500
					自動車借上料 20
					○菅谷東小管理事業 3,780
					7. 報償費 1
					報償金 1
					講師謝礼 1
					10. 需用費 2,035
					消耗品費 1,713
					燃料費 35
					食糧費 8
					印刷製本費 88
					修繕料 80
					医薬材料費 111
					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 1,498					
賃借料 1,498					
バス借上料 1,488					
自動車借上料 10					
○菅谷西小管理事業 3,154					
10. 需用費 1,934					
消耗品費 1,475					
燃料費 60					

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 学校管理費					食糧費 3
					印刷製本費 153
					修繕料 140
					医薬材料費 103
					11. 役務費 300
					手数料 300
					ピアノ調律 40
					庭木手入れ 150
					その他手数料 110
					13. 使用料及び賃借料 920
					賃借料 920
					バス借上料 900
					自動車借上料 20
					○五台小管理事業 3,202
					7. 報償費 10
					報償金 10
					講師謝礼 10
					10. 需用費 1,729
					消耗品費 1,351
					燃料費 29
					食糧費 9
					印刷製本費 127
					修繕料 110
					医薬材料費 103
					11. 役務費 133
					手数料 133
					ピアノ調律 29
					庭木手入れ 82
					その他手数料 22
					13. 使用料及び賃借料 1,330
					賃借料 1,330
					バス借上料 1,320
					自動車借上料 10
				○芳野小管理事業 2,816	
				10. 需用費 1,390	
				消耗品費 1,113	
				燃料費 31	
				食糧費 5	
				印刷製本費 92	
				修繕料 85	
				医薬材料費 64	
				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 1,196	
				賃借料 1,196	
				バス借上料 1,186	

(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					自動車借上料 10
					○木崎小管理事業 1,518
					10. 需用費 871
					消耗品費 679
					燃料費 32
					食糧費 5
					印刷製本費 60
					修繕料 55
					医薬材料費 40
					11. 役務費 204
					手数料 204
					ピアノ調律 22
					庭木手入れ 140
					その他手数料 42
					13. 使用料及び賃借料 443
					賃借料 443
					バス借上料 413
					自動車借上料 30
					○瓜連小管理事業 3,483
					10. 需用費 1,822
					消耗品費 1,454
					燃料費 40
					食糧費 3
					印刷製本費 60
					修繕料 179
					医薬材料費 86
					11. 役務費 242
					手数料 217
					ピアノ調律 43
					庭木手入れ 112
					その他手数料 62
					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					
○関東大会等出場派遣費補助事業 1					
18. 負担金補助及び交付金 1					
補助金 1					
関東大会等出場派遣費補助 1					
○スクールバス運行事業 16,143					
12. 委託料 16,143					
スクールバス運行业務 16,143					
○小学校感染症臨時対策事業 1,802					
10. 需用費 1,802					
消耗品費 1,034					
医薬材料費 768					

(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	62,881	10. 需用費	4,630	○教材用具整備事業 2,518
	前年度	62,158	11. 役務費	58	10. 需用費 440
	比較	723	12. 委託料	4,675	消耗品費 440
	本年度の 財源内訳		13. 使用料及び 賃借料	26,938	17. 備品購入費 2,078
	国県支出金	3,747	17. 備品購入費	6,407	教材用具 2,078
	地方債		19. 扶助費	20,173	○就学奨励事業 20,173
	その他				19. 扶助費 20,173
	一般財源	59,134			要保護及び準要保護児童就学奨 励費 17,371
					特別支援教育就学奨励費 2,802
					○教育用コンピューター管理事業 32,469
				10. 需用費 798	
				修繕料 798	
				11. 役務費 58	
				通信運搬費 58	
				専用回線使用料 58	
				12. 委託料 4,675	
				パソコンソフト設定作業 880	
				コンピューター保守管理 3,795	
				13. 使用料及び賃借料 26,938	
				使用料 8,655	
				ソフト使用料 8,655	
				賃借料 18,283	
				パーソナルコンピューター借上 料 18,283	
				○横堀小教育振興事業 679	
				10. 需用費 337	
				消耗品費 337	
				17. 備品購入費 342	
				図書 342	
				○額田小教育振興事業 495	
				10. 需用費 213	
				消耗品費 213	
				17. 備品購入費 282	
				図書 282	
				○菅谷小教育振興事業 1,143	
				10. 需用費 499	
				消耗品費 499	
				17. 備品購入費 644	
				図書 644	
				○菅谷東小教育振興事業 1,137	
				10. 需用費 522	
				消耗品費 522	
				17. 備品購入費 615	
				図書 615	
				○菅谷西小教育振興事業 995	
				10. 需用費 417	
				消耗品費 417	

(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					17. 備品購入費 図書	578 578	
					○五台小教育振興事業	1,110	
					10. 需用費 消耗品費	486 486	
					17. 備品購入費 図書	624 624	
					○芳野小教育振興事業	839	
					10. 需用費 消耗品費	357 357	
					17. 備品購入費 図書	482 482	
					○木崎小教育振興事業	358	
					10. 需用費 消耗品費	154 154	
					17. 備品購入費 図書	204 204	
					○瓜連小教育振興事業	965	
					10. 需用費 消耗品費	407 407	
					17. 備品購入費 図書	558 558	
	合 計	本 年 度	269,993				
		前 年 度	220,786				
		比 較	49,207				
		本年度の 財源内訳					
国県支出金		25,807					
地 方 債							
そ の 他		20,995					
一般財源		223,191					

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	本 年 度	121,028	1. 報 酬	2,089	○学校医等設置事業	2,171
	前 年 度	105,529	7. 報 償 費	3,079	1. 報酬	2,089
	比 較	15,499	8. 旅 費	23	嘱託医師報酬	2,089
	本年度の 財源内訳		10. 需 用 費	61,015	学校医 (5人)	862
	国県支出金		11. 役 務 費	9,902	学校歯科医 (5人)	797
	地 方 債		12. 委 託 料	8,052	薬剤師 (5人)	430
	そ の 他	6,530	13. 使用料及び 賃 借 料	32,619	7. 報償費	38
	一般財源	114,498	15. 原 材 料 費	311	報償金	38
			17. 備品購入費	1,695	健康診断補助者謝礼	38
			18. 負担金補助 及び交付金	1,983	8. 旅費	23
			21. 補償補填及 び賠償金	260	費用弁償	23
				10. 需用費 消耗品費	21 21	
				○中学校管理事務費	16,402	
				10. 需用費	3,732	

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 学校管理費					消耗品費 2,120
					燃料費 1,369
					印刷製本費 43
					修繕料 200
					11. 役務費 2,562
					通信運搬費 1,992
					電話料 1,812
					郵送料 180
					手数料 563
					保菌検査 191
					集計業務 173
					その他手数料 199
					保険料 7
					ボランティア保険 7
					12. 委託料 1,950
					健康検査 1,950
					13. 使用料及び賃借料 5,618
					使用料 2,258
					テレビ受信料 72
					複写機使用料 2,186
					賃借料 3,360
					複写機借上料 1,287
					バス借上料 2,073
					17. 備品購入費 605
					管理用備品 605
					18. 負担金補助及び交付金 1,675
					負担金 1,675
					日本スポーツ振興センター 1,225
					国県郡教育振興連絡会 435
					学校警察連絡協議会 15
					21. 補償補填及び賠償金 260
					補償金 260
					その他補償料 260
					○中学校施設管理事業 71,640
					10. 需用費 41,482
					消耗品費 420
					光熱水費 32,097
					修繕料 8,965
					11. 役務費 5,365
					手数料 4,888
					水質検査 275
				浄化槽清掃 152	
				受水槽清掃 355	
				浄化槽定期検査 13	
				電気保安業務 759	
				給食用ダムウォーター保守点検 390	
				プール循環濾過装置保守点検 106	
				消防用設備保守点検 1,781	
				浄化槽維持管理 354	

(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					エレベーター保守点検	233
					空調機保守点検	470
					保険料	477
					建物火災保険	477
					12. 委託料	6,102
					施設清掃	2,110
					施設警備	495
					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	18,397
					賃借料	18,397
					重機借上料	81
					中学校敷地借上料	18,316
					15. 原材料費	294
					その他資材費	294
					○管理用備品購入事業	6,189
					10. 需用費	5,099
					消耗品費	5,099
					17. 備品購入費	1,090
					管理用備品	1,090
					○遠距離通学費補助事業	8
					18. 負担金補助及び交付金	8
					補助金	8
					遠距離通学費	8
					○「心の教室相談員」配置事業	2,218
					7. 報償費	2,218
					報償金	2,218
					心の教室相談員謝礼	2,218
					○第一中管理事業	4,773
					10. 需用費	2,330
					消耗品費	1,893
					燃料費	31
					食糧費	8
					印刷製本費	166
					修繕料	120
					医薬材料費	112
					11. 役務費	417
					手数料	417
ピアノ調律	37					
庭木手入れ	270					
その他手数料	110					
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					
○第二中管理事業	3,534					
7. 報償費	1					

(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					報償金	1		
					講師謝礼	1		
					10. 需用費	1,650		
					消耗品費	1,319		
					燃料費	48		
					食糧費	8		
					印刷製本費	76		
					修繕料	135		
					医薬材料費	64		
					11. 役務費	368		
					手数料	368		
					ピアノ調律	32		
					庭木手入れ	250		
					その他手数料	86		
					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	1		
					修繕資材費	1		
							○第三中管理事業	3,579
							10. 需用費	1,658
							消耗品費	1,299
							燃料費	62
							食糧費	3
							印刷製本費	80
							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	1,471
							賃借料	1,471
							バス借上料	1,461
							自動車借上料	10
							○第四中管理事業	4,876
							7. 報償費	12
							報償金	12
							講師謝礼	12
							10. 需用費	2,412
							消耗品費	1,887
							燃料費	37
							食糧費	7
							印刷製本費	160
							修繕料	220
		医薬材料費	101					
		11. 役務費	359					

(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					手数料	359
					ピアノ調律	62
					庭木手入れ	200
					その他手数料	97
					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
					○瓜連中管理事業	3,481
					10. 需用費	1,689
					消耗品費	1,288
					燃料費	57
					食糧費	6
					印刷製本費	94
					修繕料	167
					医薬材料費	77
					11. 役務費	276
					手数料	276
					ピアノ調律	25
					庭木手入れ	100
					その他手数料	151
					13. 使用料及び賃借料	1,500
					賃借料	1,500
バス借上料	1,490					
自動車借上料	10					
15. 原材料費	16					
修繕資材費	16					
○運動部活動外部指導者派遣支援事業	915					
7. 報償費	810					
報償金	810					
運動部活動外部指導者謝礼	810					
11. 役務費	105					
保険料	105					
普通傷害保険	105					
○関東大会等出場派遣費補助事業	300					
18. 負担金補助及び交付金	300					
補助金	300					
関東大会等出場派遣費補助	300					
○中学校感染症臨時対策事業	942					
10. 需用費	942					
消耗品費	549					
医薬材料費	393					
2. 教育振興費	本年度	48,333	10. 需用費	3,110	○教材用具整備事業	2,054
	前年度	46,581	11. 役務費	31	17. 備品購入費	2,054
	比較	1,752	12. 委託料	2,568	教材用具	2,054
	本年度の財源内訳		13. 使用料及び賃借料	15,033	○就学奨励事業	23,035
	国県支出金	3,046	17. 備品購入費	4,556	19. 扶助費	23,035

(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	地方債		19. 扶助費	23,035	要保護及び準要保護生徒就学奨励費			
	その他				20,422	特別支援教育就学奨励費	2,613	
	一般財源	45,287					○教育用コンピューター管理事業	18,181
							10. 需用費	549
							修繕料	549
							11. 役務費	31
							通信運搬費	31
							専用回線使用料	31
							12. 委託料	2,568
							パソコンソフト設定作業	440
							コンピューター保守管理	2,128
							13. 使用料及び賃借料	15,033
							使用料	4,541
							ソフト使用料	4,541
							賃借料	10,492
							パーソナルコンピューター借上料	10,492
							○第一中教育振興事業	1,377
				10. 需用費	703			
				消耗品費	703			
				17. 備品購入費	674			
				図書	674			
				○第二中教育振興事業	772			
				10. 需用費	392			
				消耗品費	392			
				17. 備品購入費	380			
				図書	380			
				○第三中教育振興事業	733			
				10. 需用費	404			
				消耗品費	404			
				17. 備品購入費	329			
				図書	329			
				○第四中教育振興事業	1,468			
				10. 需用費	712			
				消耗品費	712			
				17. 備品購入費	756			
				図書	756			
				○瓜連中教育振興事業	713			
				10. 需用費	350			
				消耗品費	350			
				17. 備品購入費	363			
				図書	363			
合計	本年度	169,361						
	前年度	152,110						
	比較	17,251						
	本年度の財源内訳							
	国県支出金	3,046						

(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	
	地方債				
	その他	6,530			
	一般財源	159,785			

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	本年度	98,179	1. 報酬	11,809	○職員人件費	80,526
	前年度	85,253	2. 給料	33,445	1. 報酬	11,487
	比較	12,926	3. 職員手当等	23,199	会計年度任用職員報酬(5人)	11,487
	本年度の 財源内訳		4. 共済費	12,232	教諭	11,487
	国県支出金	250	7. 報償費	117	2. 給料	33,445
	地方債		8. 旅費	320	職員給(9人)	33,445
	その他	4,335	10. 需用費	7,298	3. 職員手当等	23,199
	一般財源	93,594	11. 役務費	1,562	通勤手当	580
			12. 委託料	6,263	時間外勤務手当	1,000
			13. 使用料及び 賃借料	1,237	管理職手当	384
			15. 原材料費	35	期末手当	9,448
			17. 備品購入費	526	勤勉手当	6,447
			18. 負担金補助 及び交付金	136	児童手当	165
					地域手当	1,015
					職員退職手当組合負担金	4,160
					4. 共済費	12,232
					公立学校共済組合負担金	10,556
					公務災害補償基金負担金	48
					社会保険料	1,628
					8. 旅費	149
					費用弁償	149
					18. 負担金補助及び交付金	14
					負担金	14
					職員団体定期保険料	14
					○幼稚園医等設置事業	354
					1. 報酬	322
					嘱託医師報酬	322
					幼稚園医(1人)	142
					幼稚園歯科医(1人)	137
					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	3
					費用弁償	3
					10. 需用費	19
					消耗品費	19
					○ひまわり幼稚園管理事業	5,437
					10. 需用費	3,544
					消耗品費	31
					燃料費	13
					光熱水費	3,300
					修繕料	200
					11. 役務費	1,145

(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	994
					消防用設備保守点検	324
					電気保安業務	146
					その他手数料	40
					プール設置	66
					空調設備点検	418
					保険料	151
					建物火災保険	151
					12. 委託料	698
					施設警備	99
					施設管理	131
					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
					〇ひまわり幼稚園運営事業	11,264
					7. 報償費	107
					報償金	107
					講師謝礼	40
					幼稚園対策協議会委員謝礼	67
					8. 旅費	168
					普通旅費	68
					研修旅費	100
					10. 需用費	3,137
					消耗品費	2,306
					食糧費	9
					印刷製本費	219
					賄材料費	532
					医薬材料費	71
					11. 役務費	417
					通信運搬費	249
					電話料	238
					郵送料	11
					手数料	144
					ピアノ調律	40
					その他手数料	104
					筆耕翻訳料	24
					12. 委託料	5,565
					運動指導	2,178
				給食	3,358	
				健康検査	29	
				13. 使用料及び賃借料	1,222	
				使用料	3	
				駐車料	3	
				賃借料	1,219	

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 幼稚園費					バス借上料 689
					自動車借上料 530
					17. 備品購入費 526
					その他備品 526
					18. 負担金補助及び交付金 122
					負担金 122
					日本スポーツ振興センター 33
					国県郡教育振興連絡会 29
					職員研修 60
					○幼稚園感染症臨時対策事業 598
				10. 需用費 598	
				消耗品費 550	
				医薬材料費 48	
合 計	本 年 度	98,179			
	前 年 度	85,253			
	比 較	12,926			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	250			
	地 方 債				
	そ の 他	4,335			
	一般財源	93,594			

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1. 社会教育 総務費	本 年 度	189,323	1. 報 酬	42,382	○職員人件費 176,855
	前 年 度	181,699	2. 給 料	59,452	1. 報酬 41,818
	比 較	7,624	3. 職員手当等	45,975	会計年度任用職員報酬(25人) 41,818
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	28,474	一般事務 15,149
	国県支出金		7. 報 償 費	185	指導員 5,201
	地 方 債		8. 旅 費	1,378	司書 21,468
	そ の 他		10. 需 用 費	3,698	2. 給料 59,452
	一般財源	189,323	11. 役 務 費	862	職員給(15人) 59,452
			12. 委 託 料	1,188	3. 職員手当等 45,975
			18. 負担金補助 及び交付金	5,652	扶養手当 1,494
		26. 公 課 費	77	住居手当 1,260	
				通勤手当 905	
				時間外勤務手当 2,960	
				管理職手当 3,048	
				期末手当 21,901	
				勤勉手当 12,127	
				児童手当 360	
				地域手当 1,920	
				4. 共済費 28,474	
				職員共済組合負担金 23,732	
				公務災害補償基金負担金 96	
				社会保険料 4,646	
				8. 旅費 1,112	
				費用弁償 1,112	
				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	
1. 社会教育 総 務 費					負担金 24
					職員団体定期保険料 24
					○社会教育委員設置事業 611
					1. 報酬 564
					委員報酬 (14人) 564
					8. 旅費 40
					費用弁償 40
					10. 需用費 7
					食糧費 7
					○社会教育事務費 918
					8. 旅費 226
					普通旅費 226
					10. 需用費 379
					消耗品費 57
					修繕料 322
					11. 役務費 93
					通信運搬費 24
					電話料 24
					保険料 69
					自動車損害賠償責任保険 69
					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 77
					自動車重量税 77
					○家庭教育学級開設事業 1,403
					7. 報償費 185
					報償金 185
					協力者謝礼 65
					講師謝礼 120
					10. 需用費 18
消耗品費 17					
食糧費 1					
11. 役務費 80					
保険料 80					
各種行事保険 80					
18. 負担金補助及び交付金 1,120					
補助金 1,120					
家庭教育学級 1,120					
○各種団体補助事業 4,365					
18. 負担金補助及び交付金 4,365					
補助金 4,365					
市PTA連絡協議会 500					
市文化協会 3,865					
○社会教育施設感染症対策事業 568					
10. 需用費 568					
消耗品費 568					

(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					○二十歳の集い開催事業 4,603
					10. 需用費 2,726
					消耗品費 2,141
					食糧費 80
					印刷製本費 505
					11. 役務費 689
					通信運搬費 653
					郵送料 653
					保険料 36
					各種行事保険 36
					12. 委託料 1,188
				会場設営 1,027	
				映像制作上映業務 161	
2. 公民館費	本 年 度	82,627	1. 報 酬	6,166	○職員人件費 25,042
	前 年 度	75,673	2. 給 料	9,346	1. 報酬 5,108
	比 較	6,954	3. 職員手当等	6,455	会計年度任用職員報酬（3人） 5,108
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	4,111	一般事務 5,108
	国県支出金	1,887	7. 報 償 費	1,385	2. 給料 9,346
	地 方 債		8. 旅 費	282	職員給（2人） 9,346
	そ の 他	29,979	10. 需 用 費	41,276	3. 職員手当等 6,278
	一般財源	50,761	11. 役 務 費	7,676	通勤手当 75
			12. 委 託 料	4,868	管理職手当 816
			13. 使用料及び 賃 借 料	1,034	期末手当 3,140
			18. 負担金補助 及び交付金	27	勤勉手当 1,942
			21. 補償補填及 び 賠 償 金	1	地域手当 305
					4. 共済費 4,111
					職員共済組合負担金 3,510
					公務災害補償基金負担金 16
					社会保険料 585
					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	
				○公民館運営審議会設置事業 190	
				1. 報酬 175	
				委員報酬（13人） 175	
				8. 旅費 11	
				費用弁償 11	
				10. 需用費 4	
				食糧費 4	
				○公民館事務費 3,476	
				1. 報酬 883	
				会計年度任用職員報酬（1人） 883	
				一般事務（時給） 883	
				3. 職員手当等 177	
				期末手当 177	
				8. 旅費 76	
				費用弁償 48	

(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					普通旅費 28
					10. 需用費 677
					消耗品費 334
					食糧費 13
					印刷製本費 280
					修繕料 50
					11. 役務費 194
					通信運搬費 110
					電話料 110
					保険料 84
					各種行事保険 84
					12. 委託料 1,385
					施設管理 1,385
					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
					18. 負担金補助及び交付金 23
					負担金 23
					危険物取扱者試験 18
					防火管理者講習会 5
					○公民館施設管理事業 51,925
					10. 需用費 40,034
					消耗品費 120
					燃料費 4,250
					光熱水費 6,406
					修繕料 29,258
					11. 役務費 7,440
					手数料 7,382
					各種設備保守点検 6,466
					ピアノ調律 42
					電気保安業務 357
					湧水槽清掃 231
					水道管理検査 20
					ばい煙測定 231
					クリーニング 35
					保険料 58
					建物火災保険 58
					12. 委託料 3,483
					施設清掃 3,136
					施設警備 225
					施設検査 72
					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

(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					○学級講座開設事業 1,994
					7. 報償費 1,385
					報償金 1,385
					協力者謝礼 80
					講師謝礼 1,305
					10. 需用費 561
					消耗品費 78
					食糧費 9
					印刷製本費 451
					修繕料 20
					医薬材料費 3
					11. 役務費 42
					手数料 42
					その他手数料 42
				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	6,365	7. 報償費	3,448	○青少年相談員設置事業 3,837
	前年度	7,604	10. 需用費	403	7. 報償費 3,330
	比較	△1,239	11. 役務費	44	報償金 3,330
	本年度の 財源内訳		13. 使用料及び 賃借料	1,215	青少年相談員謝礼 3,330
	国県支出金		18. 負担金補助 及び交付金	1,255	10. 需用費 170
	地方債				消耗品費 133
	その他				食糧費 37
	一般財源	6,365			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 275
					賃借料 275
					バス借上料 275
					18. 負担金補助及び交付金 24
				負担金 24	
				研修 24	
				○青少年育成事業 720	
				7. 報償費 28	
				報償金 28	
				協力者謝礼 10	
				講師謝礼 18	
				10. 需用費 200	
				消耗品費 167	
				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 375	
				賃借料 375	

(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					バス借上料	375
					18. 負担金補助及び交付金	111
					負担金	111
					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	19
					県青少年相談員連絡協議会	24
					高校生会リーダー研修	15
					○ふるさと教室開設事業	688
					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
○各種団体補助事業	1,120					
18. 負担金補助及び交付金	1,120					
補助金	1,120					
青少年育成那珂市市民会議	820					
市子ども会育成連合会	300					
4. 歴史民俗資料館費	本年度	92,137	1. 報酬	7,524	○職員人件費	36,750
	前年度	37,618	2. 給料	13,640	1. 報酬	7,524
	比較	54,519	3. 職員手当等	9,630	会計年度任用職員報酬(4人)	7,524
	本年度の		4. 共済費	5,756	一般事務	7,524
	財源内訳		7. 報償費	130	2. 給料	13,640
	国県支出金		8. 旅費	215	職員給(3人)	13,640
	地方債	46,400	10. 需用費	1,691	3. 職員手当等	9,630
	その他	5,000	11. 役務費	903	扶養手当	480
	一般財源	40,737	12. 委託料	4,722	通勤手当	186
			13. 使用料及び賃借料	15	時間外勤務手当	50
			14. 工事請負費	47,696	管理職手当	816
			18. 負担金補助及び交付金	215	期末手当	4,695
					勤勉手当	2,834
					児童手当	120
				地域手当	449	
				4. 共済費	5,756	
				職員共済組合負担金	5,050	
				公務災害補償基金負担金	23	
				社会保険料	683	
				8. 旅費	195	
				費用弁償	195	
				18. 負担金補助及び交付金	5	
				負担金	5	

(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					職員団体定期保険料 5
					○歴史民俗資料館管理事業 52,999
					11. 役務費 699
					手数料 699
					各種設備保守点検 699
					12. 委託料 4,604
					施設警備 159
					資料燻蒸 545
					調査設計 3,900
					14. 工事請負費 47,696
					空調設備改修工事 31,636
					屋上防水改修工事 16,060
					○歴史民俗資料館運営事業 1,386
					8. 旅費 20
					普通旅費 20
					10. 需用費 1,117
					消耗品費 143
					印刷製本費 17
					修繕料 957
					11. 役務費 204
					通信運搬費 204
					電話料 108
					専用回線使用料 96
					13. 使用料及び賃借料 15
					使用料 15
					テレビ受信料 15
					18. 負担金補助及び交付金 30
					負担金 30
					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
					○特別展開催事業 822
					7. 報償費 130
				報償金 130	
				講師謝礼 30	
				出展者謝礼 100	
				10. 需用費 574	
				消耗品費 281	
				食糧費 4	
				印刷製本費 289	
				12. 委託料 118	
				特別企画展監視 118	
				○各種団体補助事業 180	
				18. 負担金補助及び交付金 180	
				補助金 180	
				市文化財愛護協会 113	
				郷土芸能保存会 67	

(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	本年度	21,467	1. 報酬	209	○文化財保護対策事業 4,337 1. 報酬 209 委員報酬(8人) 209 7. 報償費 160 報償金 160 調査員謝礼 100 講師謝礼 60 8. 旅費 17 費用弁償 11 普通旅費 6 10. 需用費 364 消耗品費 42 食糧費 13 印刷製本費 209 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 2,125 除草 125 埋蔵文化財発掘調査 2,000 13. 使用料及び賃借料 616 賃借料 616 重機借上料 616 18. 負担金補助及び交付金 821 補助金 821 文化財保存事業費 821 ○額田城跡整備事業 17,130 7. 報償費 325 報償金 325 委員謝礼 325 10. 需用費 333 消耗品費 33 修繕料 300 12. 委託料 16,472 額田城跡整備 1,002 試掘確認調査 15,446 不法投棄廃棄物除去 24
	前年度	5,534	7. 報償費	485	
	比較	15,933	8. 旅費	17	
	本年度の財源内訳		10. 需用費	697	
	国県支出金		11. 役務費	25	
	地方債		12. 委託料	18,597	
	その他	15,000	13. 使用料及び賃借料	616	
	一般財源	6,467	18. 負担金補助及び交付金	821	
6. 市史編さん費	本年度	568	1. 報酬	101	○市史編さん委員設置事業 494 1. 報酬 101 委員報酬(3人) 101 7. 報償費 378 報償金 378 調査員謝礼 378 8. 旅費 9 費用弁償 9 10. 需用費 6 食糧費 6
	前年度	568	7. 報償費	378	
	比較	0	8. 旅費	9	
	本年度の財源内訳		10. 需用費	77	
	国県支出金		11. 役務費	3	
	地方債				
	その他	74			
	一般財源	494			

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
6. 市史編さん費					○市史編さん事務費 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	84,414	1. 報 酬	3,363	○図書館管理事業 35,720 10. 需用費 20,996 消耗品費 379 光熱水費 17,821 修繕料 2,796 11. 役務費 464 手数料 394 各種設備保守点検 394 保険料 70 建物火災保険 70 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 131 賃借料 131 その他借上料 82 A E D借上料 49 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 ○図書館運営事業 48,216 1. 報酬 3,201 会計年度任用職員報酬（4人） 3,201 一般事務（時給） 3,201 7. 報償費 660 報償金 660 講師謝礼 660 8. 旅費 155 費用弁償 135 普通旅費 20 10. 需用費 5,361 消耗品費 5,250 食糧費 33 修繕料 78 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
	前 年 度	78,854	7. 報 償 費	668	
	比 較	5,560	8. 旅 費	166	
	本年度の 財源内訳		10. 需 用 費	26,654	
	国県支出金	16,401	11. 役 務 費	939	
	地 方 債		12. 委 託 料	14,124	
	そ の 他	447	13. 使用料及び 賃 借 料	22,903	
	一般財源	67,566	17. 備品購入費	15,471	
			18. 負担金補助 及び交付金	117	
			26. 公 課 費	9	

(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					自動車損害賠償責任保険 20
					13. 使用料及び賃借料 22,772
					使用料 2,863
					テレビ受信料 38
					データベース使用料 1,445
					複写機使用料 16
					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 15,471
					図書 15,400
					庁用備品 71
					18. 負担金補助及び交付金 112
					負担金 112
					日本図書館協会 37
					茨城県図書館協会 12
					遠隔地利用貸出サービス負担金 63
					26. 公課費 9
					自動車重量税 9
					○図書館協議会設置事業 185
					1. 報酬 162
					委員報酬(8人) 162
					7. 報償費 8
					報償金 8
				協力者謝礼 8	
				8. 旅費 11	
				費用弁償 11	
				10. 需用費 4	
				食糧費 4	
				○ブックスタート事業 293	
				10. 需用費 293	
				消耗品費 280	
				食糧費 13	
合 計	本 年 度	476,901			
	前 年 度	387,550			
	比 較	89,351			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	18,288			
	地 方 債	46,400			
	そ の 他	50,500			
	一般財源	361,713			

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育 総務費	本 年 度	22,530	1. 報 酬	1,548	○保健体育事務費 1,086
	前 年 度	25,163	7. 報 償 費	7,362	7. 報償費 430
	比 較	△2,633	8. 旅 費	629	報償金 30

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 保健体育 総務費	本年度の 財源内訳		10. 需用費	907	委員謝礼	30
			11. 役務費	538	賞賜金	400
	国県支出金		12. 委託料	3,956	8. 旅費	241
	地方債		13. 使用料及び 賃借料	92	普通旅費	241
	その他	11,593	18. 負担金補助 及び交付金	7,498	10. 需用費	81
	一般財源	10,937			消耗品費	81
					11. 役務費	53
					通信運搬費	53
					電話料	53
					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	262
				負担金	262	
				県レクリエーション協会	10	
				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	152	
				○スポーツ推進委員設置事業	2,135	
				1. 報酬	1,548	
				委員報酬(24人)	1,548	
				8. 旅費	388	
				費用弁償	388	
				10. 需用費	71	
				消耗品費	59	
				食糧費	12	
				13. 使用料及び賃借料	10	
				使用料	10	
				駐車料	10	
				18. 負担金補助及び交付金	118	
				負担金	118	
				県スポーツ推進委員協議会	23	
				水戸地区スポーツ推進委員連絡 協議会	20	
				全国スポーツ推進委員連合	12	
				スポーツ推進委員研修	63	
				○スポーツ教室開設事業	11,593	
				7. 報償費	6,932	
				報償金	6,932	
				講師謝礼	6,932	
				10. 需用費	157	
				消耗品費	157	
				11. 役務費	485	
				保険料	485	
				各種行事保険	485	
				12. 委託料	3,956	
				各種スポーツ教室	3,956	
				13. 使用料及び賃借料	63	

(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					使用料 63 入場料 63
					○学校体育施設夜間開放事業 598
					10. 需用費 598 消耗品費 475 修繕料 123
					○団体補助事業 7,118
					18. 負担金補助及び交付金 7,118 補助金 7,118 市スポーツ協会 7,118
2. 学校給食 共同調理 場 費	本 年 度	471,609	1. 報 酬	35,820	○職員人件費 110,874
	前 年 度	447,955	2. 給 料	33,028	1. 報酬 35,690 会計年度任用職員報酬 (23人) 35,690
	比 較	23,654	3. 職員手当等	24,977	一般事務 1,790 栄養士 2,393 調理員 31,507
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	16,760	2. 給料 33,028 職員給 (9人) 33,028
	国県支出金		7. 報 償 費	44	3. 職員手当等 24,977 扶養手当 918 住居手当 300 通勤手当 506 特殊勤務手当 48 時間外勤務手当 350 管理職手当 816 期末手当 14,396 勤勉手当 6,480 児童手当 120 地域手当 1,043
	地方債	42,700	8. 旅 費	1,186	4. 共済費 15,991 職員共済組合負担金 12,684 公務災害補償基金負担金 58 社会保険料 3,249
	その他	221,798	10. 需 用 費	264,842	8. 旅費 1,174 費用弁償 1,174
	一般財源	207,111	11. 役 務 費	8,715	18. 負担金補助及び交付金 14 負担金 14 職員団体定期保険料 14
			12. 委 託 料	28,173	○給食センター運営委員会設置事業 97
			13. 使用料及び 賃 借 料	31	1. 報酬 81 委員報酬 (3人) 81
			14. 工事請負費	47,465	8. 旅費 11 費用弁償 11
			17. 備品購入費	10,492	10. 需用費 5 食糧費 5
			18. 負担金補助 及び交付金	67	○薬剤師設置事業 50
			26. 公 課 費	9	1. 報酬 49 非常勤職員報酬 49 薬剤師 (1人) 49

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 学校給食 共同調理 場 費					8. 旅費 1
					費用弁償 1
					○給食センター施設管理事業 31,198
					10. 需用費 19,720
					消耗品費 95
					光熱水費 16,980
					修繕料 2,645
					11. 役務費 6,950
					手数料 6,837
					クリーニング 19
					各種設備保守点検 6,128
					受水槽清掃 79
					電気保安業務 344
					ネズミ・ゴキブリ駆除 192
					食器洗浄機洗浄 75
					保険料 113
					建物火災保険 113
					12. 委託料 4,528
					施設清掃 649
					施設警備 198
					緑化管理 556
					排水処理施設維持管理 1,211
					沈殿槽清掃 1,914
					○給食センター運営事業 281,925
					4. 共済費 769
					労災保険料 769
					7. 報償費 44
					報償金 44
					委員謝礼 14
					講師謝礼 30
					10. 需用費 245,117
					消耗品費 10,417
					燃料費 13,859
食糧費 3					
修繕料 133					
賄材料費 220,675					
医薬材料費 30					
11. 役務費 1,765					
通信運搬費 240					
電話料 240					
手数料 1,505					
保菌検査 1,230					
食品衛生検査 239					
食材検査 33					
その他手数料 3					
保険料 20					
自動車損害賠償責任保険 20					
12. 委託料 23,645					
パン包装 1,382					

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明				
			区分	金額					
2. 学校給食 共同調理 場 費					給食配送 20,543				
					めん加工 735				
					特殊パン加工 985				
					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 10,492				
					厨房器具 10,492				
					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				
					○給食センター施設整備事業 47,465				
					14. 工事請負費 47,465				
施設防水補修工事 47,465									
3. 体育施設 費	本年度	20,132	10. 需用費	7,761	○体育施設管理事業 17,848				
	前年度	49,330	11. 役務費	576	10. 需用費 7,116				
	比較	△29,198	12. 委託料	7,851	消耗品費 589				
	本年度の 財源内訳		13. 使用料及び 賃借料	2,965	印刷製本費 29				
	国県支出金		15. 原材料費	913	光熱水費 5,483				
	地方債		17. 備品購入費	66	修繕料 1,000				
	その他	3,259			医薬材料費 15				
	一般財源	16,873			11. 役務費 570				
					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 67					
				建物火災保険 67					
				12. 委託料 6,525					
				便所清掃 102					
				施設清掃 375					
				施設管理 4,516					
				緑化管理 1,213					
				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 606					

(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					修繕資材費 30	
					グラウンド等整備資材費 100	
					肥料 476	
					17. 備品購入費 66	
					その他備品 66	
					○那珂西リバーサイドパーク管理事業 2,284	
					10. 需用費 645	
					消耗品費 162	
					燃料費 103	
					光熱水費 80	
					修繕料 300	
					11. 役務費 6	
					保険料 6	
					建物火災保険 6	
					12. 委託料 1,326	
					緑化管理 1,107	
					便所清掃 219	
				15. 原材料費 307		
				グラウンド等整備資材費 50		
				肥料 257		
4. 総合公園費	本年度	305,682	8. 旅 費	23	○総合公園管理事業 188,480	
	前年度	185,692	10. 需用費	71,335	10. 需用費 70,481	
	比較	119,990	11. 役務費	13,903	消耗品費 1,524	
	本年度の 財源内訳			12. 委託料	107,980	燃料費 22,669
				13. 使用料及び 賃借料	199	光熱水費 36,694
	国県支出金	13,212			修繕料 9,594	
	地方債	103,300	14. 工事請負費	110,891	11. 役務費 13,161	
	その他	28,828	15. 原材料費	411	手数料 13,044	
	一般財源	160,342	17. 備品購入費	242	クリーニング 72	
			18. 負担金補助 及び交付金	640	各種設備保守点検 10,675	
			26. 公 課 費	58	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 361		
				害虫駆除 382		
				細菌処理 390		
				保険料 117		
				建物火災保険 117		
				12. 委託料 103,996		
				施設警備 130		
				緑化管理 56,620		
				スポーツホール管理 46,047		
				公園清掃 1,199		
				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		

(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					トイレ消臭器借上料 151
					15. 原材料費 411
					修繕資材費 40
					グラウンド等整備資材費 90
					肥料 257
					種苗 24
					17. 備品購入費 242
					総合公園備品 242
					○総合公園運営事業 2,327
					8. 旅費 23
					研修旅費 23
					10. 需用費 854
					消耗品費 450
					食糧費 10
					修繕料 381
					医薬材料費 13
					11. 役務費 742
					通信運搬費 452
					電話料 252
					郵送料 8
					専用回線使用料 192
					手数料 195
					自動券売機点検 112
					印刷機保守点検 83
					保険料 95
					自動車損害賠償責任保険 95
					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 640
					負担金 640
					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 608	
				26. 公課費 58	
				自動車重量税 58	
				○総合公園施設改修事業 114,875	
				12. 委託料 3,984	
				施工監理 3,984	
				14. 工事請負費 110,891	
				熱源設備改修工事 110,891	
合 計	本 年 度	819,953			
	前 年 度	708,140			
	比 較	111,813			
	本年度の 財源内訳				

(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	
	国県支出金	13,212			
	地 方 債	146,000			
	そ の 他	265,478			
	一般財源	395,263			

(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	○単独災害復旧事業	4		
	前 年 度	4	13. 使用料及び	1	10. 需用費	1		
	比 較	0	賃 借 料		消耗品費	1		
	本年度の 財源内訳			14. 工事請負費	1	13. 使用料及び賃借料	1	
				15. 原 材 料 費	1	賃借料	1	
	国県支出金				機械器具借上料	1		
	地 方 債				14. 工事請負費	1	道路復旧工事	1
	そ の 他				15. 原材料費		その他資材費	1
一般財源	4							
合 計	本 年 度	4						
	前 年 度	4						
	比 較	0						
	本年度の 財源内訳							
	国県支出金							
	地 方 債							
	そ の 他							
	一般財源	4						

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元 金	本 年 度	2,030,810	22. 償還金利子	2,030,810	○起債償還元金	2,030,810	
	前 年 度	2,052,862	及び割引料		22. 償還金利子及び割引料	2,030,810	
	比 較	△22,052			起債償還元金	2,030,810	
	本年度の 財源内訳					総務債	15,620
						衛生債	18,950
	国県支出金	43,496			農林水産業債	10,331	
	地 方 債				商工債	20,000	
	そ の 他	886			土木債	193,643	
一般財源	1,986,428	河川債			81,373		
		都市計画債			247,005		
		消防債	215,054				
		教育債	348,719				
		減税補てん債	16,649				
		臨時財政対策債	855,524				
		県振興資金	4,956				
		災害復旧債	1,211				
		転貸債	1,775				
2. 利 子	本 年 度	48,340	22. 償還金利子	48,340	○起債償還利子	47,340	
	前 年 度	48,357	及び割引料		22. 償還金利子及び割引料	47,340	
	比 較	△17			起債償還利子	47,340	
	本年度の 財源内訳				総務債	1,585	
		衛生債	991				

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 利 子	国県支出金	3,129			農林水産業債 136
	地 方 債				商工費 59
	そ の 他				土木債 3,450
	一般財源	45,211			河川債 3,648
					都市計画債 10,228
					消防債 949
					教育債 6,891
					減税補てん債 43
					臨時財政対策債 19,225
					県振興資金 106
					災害復旧債 1
					減収補てん債 28
					○一時借入金利子 1,000
					22. 償還金利子及び割引料 1,000
					一時借入金利子 1,000
3. 公債諸費	本 年 度	1	11. 役 務 費	1	○公債諸費 1
	前 年 度	1			11. 役務費 1
	比 較	0			手数料 1
	本年度の 財源内訳				その他手数料 1
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	1			
合 計	本 年 度	2,079,151			
	前 年 度	2,101,220			
	比 較	△22,069			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	46,625			
	地 方 債				
	そ の 他	886			
	一般財源	2,031,640			

(款) 12. 諸支出金

(項) 1. 普通財産取得費

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

(款) 12. 諸支出金

(項) 1. 普通財産取得費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	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	○土地開発基金繰出金	1		
	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

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	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
	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	30,000			
	比 較	0			

(款) 13. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 予 備 費	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	30,000			
	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	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	7,952	0	0	196	33,288	6,576	39,864	
	議 員	18	86,364	0	28,141	0	0	0	114,505	27,216	141,721	
	その他の 特別職	966	64,946	0	0	0	0	0	64,946	0	64,946	
	計	987	151,310	25,140	36,093	0	0	196	212,739	33,792	246,531	
前 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	
比 較	長 等	0	0	0	362	0	0	△ 61	301	19	320	
	議 員	0	3,555	0	1,936	0	0	0	5,491	706	6,197	
	その他の 特別職	△ 139	△ 3,539	0	0	0	0	0	△ 3,539	0	△ 3,539	
	計	△ 139	16	0	2,298	0	0	△ 61	2,253	725	2,978	

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	(543) 448	601,961	1,779,141	1,230,933	3,612,035	715,922	4,327,957	
前年度	(592) 444	587,631	1,744,339	1,200,876	3,532,846	693,154	4,226,000	
比 較	(△49) 4	14,330	34,802	30,057	79,189	22,768	101,957	

* ()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	55,824	25,837	95,304	76,140	503,027	352,215	29,079	3,128
前年度	56,604	25,147	120,261	76,296	470,304	330,266	28,653	3,178
比 較	△ 780	690	△ 24,957	△ 156	32,723	21,949	426	△ 50
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	24,827	8,307	57,245	0	0	1,230,933	
前年度	0	24,526	8,312	56,136	1,104	89	1,200,876	
比 較	0	301	△ 5	1,109	△ 1,104	△ 89	30,057	

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	(25) 448	1,779,141	1,124,245	2,903,386	618,568	3,521,954	
前年度	(23) 444	1,744,339	1,097,244	2,841,583	598,721	3,440,304	
比 較	(2) 4	34,802	27,001	61,803	19,847	81,650	

* ()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	55,824	25,837	95,304	76,140	396,339	352,215	29,079	3,128
前年度	56,604	25,147	120,261	76,296	366,672	330,266	28,653	3,178
比 較	△ 780	690	△ 24,957	△ 156	29,667	21,949	426	△ 50
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	24,827	8,307	57,245	0	0	1,124,245	
前年度	0	24,526	8,312	56,136	1,104	89	1,097,244	
比 較	0	301	△ 5	1,109	△ 1,104	△ 89	27,001	

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	(518) 0	601,961	0	106,688	708,649	97,354	806,003	
前年度	(569) 0	587,631	0	103,632	691,263	94,433	785,696	
比 較	(△51) 0	14,330	0	3,056	17,386	2,921	20,307	

職員手当の内訳

区 分	期 末	合 計
本年度	106,688	106,688
前年度	103,632	103,632
比 較	3,056	3,056

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	34,802	給与改定に伴う増減分	5,144		
		昇給に伴う増加分	24,943		
		その他の増減分	4,715		
職員手当	27,001	制度改正に伴う増減分	16,034	勤勉手当支給月数の増：16,034	
		その他の増減分	10,967		

(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5年1月1日 現在	平均給料月額（円）	314,015	343,743	314,414	278,100
	平均給与月額（円）	358,633	395,390	338,841	296,120
	平均年齢（歳）	41.21	41.22	42.50	50.89
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

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	154,600	174,500		151,900	154,600	174,500		151,900
大学卒	185,200	212,000	185,200		185,200	212,000		

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5年 1月1日 現在				8級	3	3.1						
	7級	12	3.6	7級	5	5.2	7級					
	6級	24	7.3	6級	6	6.2	6級					
	5級	87	26.3	5級	23	23.7	5級	1	12.5			
	4級	(19) 21	(100.0) 6.3	4級	33	34.0	4級	2	25.0	4級	1	11.1
	3級	76	23.0	3級	7	7.2	3級	3	37.5	3級	(2) 8	(100.0) 88.9
	2級	67	20.2	2級	12	12.4	2級	2	25.0	2級		
	1級	44	13.3	1級	8	8.2	1級			1級		
	計	(19) 331	(100.0) 100.0	計	97	100.0	計	8	100.0	計	(2) 9	(100.0) 100.0
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

* () 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・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 参 事	
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)	445	331	97	8	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	445	331	97	8	9	
	号 給 数 別 内 訳	2号給					
		3号給					
		4号給	445	331	97	8	9
		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)	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 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	444	329	97	8	10
		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	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	
国の制度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	

カ 定年退職及び歓奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者 (月分)	25年勤続の 者 (月分)	35年勤続の 者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	備 考
支給率等	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	473
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	0.13
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	34.38	8.31	21.80
代表的な特殊勤務手当の名称	用地事務, 緊急出場等		

ケ その他の手当

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

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

(単位:千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前年度末 までの 支 出 額 (見込)	当 該 年 度 支 出 額	当 年 支 出 額	該 年 度 支 出 額	翌 年 支 出 額	年 度 降 出 額	継 続 費 の 率	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳										一 般 財 源
					特 定 財 源										
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他								
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	1	12,026			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	7,964			15.3%	
			計	52,044				52,044	44,079	7,965	52,044			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	346,670	172,400	163,900		10,370	344,950		344,950			39.7%	
			令 和 5年度	525,542	261,400	248,400		15,742		525,542	525,542			60.3%	
			計	872,212	433,800	412,300		26,112	344,950	525,542	870,492			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		
令 和 5年度	2,368							2,368		2,368	2,368			37.9%	
計	6,247							6,247	3,879	2,368	6,247			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	5,200				5,200	5,200		5,200			16.2%	
			令 和 5年度	10,608				10,608		10,608	10,608			33.1%	
			令 和 6年度	10,828				10,828				10,828		33.8%	
			令 和 7年度	5,444				5,444				5,444		17.0%	
			計	32,080				26,636	5,200	10,608	15,808	16,272		100.0%	
		木崎地区地 籍調査事業	令 和 5年度	20,522				20,522		20,522	20,522			76.7%	
			令 和 6年度	6,219				6,219				6,219		23.3%	
			計	26,741				26,741		20,522	20,522	6,219		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	3,477	R4	0	R5	2,921				2,921
議会会議録作成業務	3,477			R5～ R6	3,477				3,477
議会だより印刷製本業務	1,482	R4	0	R5	1,347				1,347
議会だより印刷製本業務	1,616			R5～ R6	1,616				1,616
人事給与システムリース	17,356	H30 ～R4	13,092	R5	3,278				3,278
例規管理システム構築及び維持管理業務	20,899	R3～ R4	2,805	R5～ R8	12,320				12,320
市ホームページシステム運用業務	4,204	R3～ R4	1,438	R5～ R6	2,765				2,765
広報なか印刷製本業務	9,816	R4	0	R5	6,267				6,267
広報なか印刷製本業務	9,816			R5～ R6	9,816				9,816
高速道路休憩施設広告	1,056	R4	0	R5	1,056				1,056
財務会計システム等運用事業	7,854	R4	0	R5	7,854				7,854
財務会計システム等運用事業	7,524			R5～ R6	7,524				7,524
本庁舎印刷機リース	3,300	R2～ R4	53	R5～ R7	80				80
本庁舎常駐警備	19,602	R3～ R4	6,534	R5～ R6	13,068				13,068
本庁舎環境衛生総合管理業務	46,773	R3～ R4	15,048	R5～ R6	30,096				30,096
本庁電話交換業務	42,640	R4	0	R5～ R9	41,778				41,778
本庁舎機械警備業務	1,455	R4	0	R5～ R9	1,452				1,452
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	0	R5	2,970				2,970
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			R5～ R6	3,950				3,950
住民基本台帳ネットワークシステムリース	23,880	H30 ～R4	13,862	R5	2,602				2,602

(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	
住民基本台帳ネットワークシステム リース	23,166			R5～ R10	23,166				23,166
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 ～R4	277,133	R5～ R6	169,176				169,176
基幹業務系自治体クラウドシステム 運用事業 (令和5年度分)	2,856			R5～ R6	2,856				2,856
基幹系OCR機器リース	7,177	R1～ R4	3,798	R5～ R6	2,321				2,321
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～ R4	286	R5	108				108
基幹系セキュリティ強化対策事業	36,553	R3～ R4	6,396	R5～ R8	23,717				23,717
オンライン申請システム	9,092	R4	0	R5～ R6	6,430				6,430
本庁舎及び各施設複合機リース	129,706	H30 ～R4	90,198	R5	23,936				23,936
本庁舎及び各施設複合機リース	149,995			R5～ R10	149,995				149,995
ファイル転送システムリース	3,648	H30 ～R4	2,370	R5	593				593
ファイル転送システムリース	4,585			R5～ R10	4,585				4,585
第四次LGWAN接続サービス	1,415	H30 ～R4	1,233	R5	181				181
第四次LGWAN接続サービス (延長分)	178			R5～ R6	178				178
情報系ネットワークシステム	235,340	R2～ R4	87,398	R5～ R7	131,096				131,096
情報系プリンタ運用保守	37,377	R4	0	R5～ R9	37,377				37,377
デマンド交通運行事業	80,756	R4	0	R5～ R6	80,756	7,463		106	73,187
常陸鴻巣駅ふれあい駅舎指定管理 委託	4,500	R2～ R4	2,600	R5	1,300				1,300
地区交流センター複合機リース	3,850	R2～ R4	1,020	R5～ R7	1,529				1,529
地区交流センター印刷機リース	1,320	R2～ R4	465	R5～ R7	697				697
コミュニティセンターAEDレンタル	948	R4	0	R5～ R9	948				948

(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		
公共施設LED照明設備リース (令和5年度分)	373,828			R5～ R16	373,828					373,828
ふれあいセンターよしの空調設備保 守点検	748	R4	0	R5	748					748
ふれあいセンターよしの空調設備保 守点検	748			R5～ R6	748					748
ふれあいセンターよしの定期清掃業 務委託	2,454	R2～ R4	1,628	R5	815					815
ふれあいセンターよしの定期清掃業 務委託	2,814			R5～ R8	2,814					2,814
ふれあいセンターよこぼり空調設備 保守点検	682	R4	0	R5	682					682
ふれあいセンターよこぼり空調設備 保守点検	696			R5～ R6	696					696
ふれあいセンターよこぼり定期清掃 業務委託	3,069	R2～ R4	1,980	R5	990					990
ふれあいセンターよこぼり定期清掃 業務委託	4,317			R5～ R8	4,317					4,317
ふれあいセンターごだい総合施設管 理業務	7,131	R2～ R4	4,356	R5	2,178					2,178
ふれあいセンターごだい総合施設管 理業務	7,101			R5～ R8	7,101					7,101
総合センターらぼーる定期清掃業務 委託	5,742	R2～ R4	3,828	R5	1,914					1,914
らぼーる定期清掃業務委託	6,603			R5～ R8	6,603					6,603
らぼーる空調設備保守点検	2,391	R4	0	R5	2,365					2,365
らぼーる空調設備保守点検	2,584			R5～ R6	2,584					2,584
四中学区コミュニティセンター機械警 備業務委託	1,585			R5～ R10	1,585					1,585
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～ R4	5,676	R5～ R6	11,352					11,352
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～ R4	3,960	R5～ R6	7,920					7,920
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	0	R5	1,034					1,034
瓜連支所等冷暖房施設及び自動制 御装置保守点検業務	1,100			R5～ R6	1,100					1,100

(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	
固定資産課税台帳整備事業	92,950	R2～ R4	64,097	R5	23,353				23,353
固定資産税事務支援システム運用 事業	9,801	R2～ R4	6,721	R5	2,409				2,409
家屋評価システムソフトウェア借上事 業	7,090	R3～ R4	1,243	R5～ R8	4,972				4,972
カード記載用プリンターリース	1,070	R2～ R4	478	R5～ R6	439				439
マイナンバーカード交付予約管理シ ステム	8,361	R2～ R4	3,284	R5～ R7	4,515				4,515
証明書コンビニ交付システムソフト使 用料	7,480	R3～ R4	2,640	R5～ R6	4,840				4,840
IC旅券用交付機リース	430	R3～ R4	28	R5～ R8	109				109
地域福祉計画策定業務	3,828	R4	0	R5	3,608				3,608
障がい者プラン策定業務	3,828	R4	0	R5	3,498				3,498
菅谷東・菅谷西学童保育所仮設舎 賃貸借	5,840	R1～ R4	4,378	R5	1,462	974			488
菅谷保育所印刷機リース	1,500	R3～ R4	1,485	R5～ R8	0				0
保育所業務支援システム	832	R4	0	R5	832				832
保育所業務支援システム	832			R5～ R6	832				832
生活保護システム運用事業	17,556	R2～ R4	7,445	R5～ R7	9,927				9,927
生活保護等版レセプト管理クラウド サービス	6,400	R4	0	R5～ R9	6,369				6,369
生活保護等版レセプト管理クラウド サービス(令和5年度分)	5,016			R5～ R9	5,016				5,016
子どもの学習支援事業	13,584	R4	0	R5～ R7	13,583	6,791			6,792
健康増進計画策定業務	3,674	R4	0	R5	2,156				2,156
総合保健福祉センター指定管理	111,000	R4	0	R5～ R7	90,000				90,000
那珂聖苑指定管理	178,300	R4	0	R5～ R9	177,000				177,000

(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	
指定ごみ袋作成業務委託	30,947	R4	0	R5	19,655			19,655	0
家庭系可燃ごみ収集運搬業務委託	517,672	R2～ R4	234,960	R5～ R6	234,960			38,666	196,294
農業活動拠点施設機械警備業務委託	1,188	R2～ R4	396	R5～ R7	594				594
排水機場自家用電気工作物保安管理業務	824	R4	0	R5	715	150			565
排水機場自家用電気工作物保安管理業務	824			R5～ R6	824	150			674
那珂川沿岸土地改良基金協会負担金	137,393	H22 ～R4	119,777	R5～ R6	17,616				17,616
いい那珂オフィス複合機リース	1,347	R2～ R4	506	R5～ R7	792				792
いい那珂オフィス施設機械警備	952	R4	0	R5～ R8	951				951
静峰ふるさと公園緑化管理業務	35,673	R4	0	R5	34,980			549	34,431
八重桜まつり事業(駐車場警備等)	7,920	R4	0	R5	7,736			2,480	5,256
図面用複写機リース	2,515	R3～ R4	502	R5～ R8	2,007				2,007
道路台帳管理用パソコンリース	1,183	H30 ～R4	864	R5	216				216
道路台帳管理用パソコンリース	1,435			R5～ R10	1,435				1,435
AEDレンタル(平成30年度分)	2,770	H30 ～R4	1,306	R5	328				328
AEDレンタル(令和元年度分)	1,470	R1～ R4	862	R5～ R6	575				575
AEDレンタル(令和3年度分)	2,750	R3～ R4	543	R5～ R8	2,171				2,171
AEDレンタル(令和5年度分)	3,030			R5～ R10	3,030				3,030
防災行政無線保守点検業務	8,250	R4	0	R5	8,250				8,250
防災行政無線保守点検業務	8,250			R5～ R6	8,250				8,250
外国語指導助手設置業務	163,629	R4	0	R5～ R7	163,629				163,629

(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	
教育支援センター複写機リース	1,090	R2～ R4	401	R5～ R7	635				635
教育支援センター自家用電気工作物保安管理業務	159	R4	0	R5	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			R5～ R6	159				159
教育支援センター施設機械警備業務	795	R4	0	R5～ R9	495				495
校務支援システム整備事業	62,220	R2～ R4	21,397	R5～ R7	32,095				32,095
小学校校務用コンピュータリース	100,817	R4	0	R5～ R9	34,453				34,453
小学校複合機リース	42,830	R2～ R4	11,813	R5～ R7	18,304				18,304
小学校自家用電気工作物保安管理業務	2,007	R4	0	R5	1,367				1,367
小学校自家用電気工作物保安管理業務	1,640			R5～ R6	1,640				1,640
小学校エレベーター保守点検業務	1,743	R4	0	R5～ R7	1,394				1,394
小学校施設機械警備業務	5,350	R4	0	R5～ R9	4,455				4,455
戸多地区スクールバス運行事業	87,431	H30 ～R4	31,674	R5	7,937				7,937
戸多地区スクールバス運行事業	109,145			R5～ R10	109,145				109,145
本米崎地区スクールバス運行事業	49,252	R1～ R4	24,220	R5	8,074				8,074
本米崎地区スクールバス運行事業	97,640			R5～ R10	97,640				97,640
小学校ICT支援員派遣業務委託	57,025	R2～ R4	22,335	R5～ R7	33,502				33,502
小学校学習用ドリルソフト使用料	9,900	R2～ R4	6,289	R5	3,145				3,145
小学校学習用ドリルソフト使用料	7,168			R5～ R7	7,168				7,168
小学校フィルタリングソフト使用料	27,555	R2～ R4	11,021	R5～ R7	16,532				16,532
小学校ネットワーク機器類賃貸借	60,755	R2～ R4	23,523	R5～ R7	35,284				35,284

(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GIGAスクール校内LANネット ワーク機器運用保守	3,465	R4	0	R5	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	3,426			R5～ R6	3,426				3,426
中学校校務用コンピュータリース	61,472	R4	0	R5～ R9	20,978				20,978
中学校複合機リース	21,485	R2～ R4	6,511	R5～ R7	8,835				8,835
中学校自家用電気工作物保安管理 業務	1,202	R4	0	R5	759				759
中学校自家用電気工作物保安管理 業務	911			R5～ R6	911				911
第一中学校エレベーター保守点検 業務	873	R4	0	R5～ R7	697				697
中学校施設機械警備業務	3,300	R4	0	R5～ R9	2,475				2,475
中学校ICT支援員派遣業務委託	31,680	R2～ R4	12,672	R5～ R7	19,008				19,008
中学校学習用ドリルソフト使用料	4,950	R2～ R4	3,216	R5	1,608				1,608
中学校学習用ドリルソフト使用料	3,984			R5～ R7	3,984				3,984
中学校フィルタリングソフト使用料	14,665	R2～ R4	5,865	R5～ R7	8,798				8,798
中学校ネットワーク機器類賃貸借	33,755	R2～ R4	13,042	R5～ R7	19,563				19,563
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	0	R5	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	1,903			R5～ R6	1,903				1,903
ひまわり幼稚園施設警備業務	495	R4	0	R5～ R9	495				495
幼稚園運動指導業務委託	6,601	R3～ R4	2,178	R5～ R6	4,356				4,356
ひまわり幼稚園給食提供業務	10,842	R3～ R4	3,450	R5～ R6	7,393			6,346	1,047
ひまわり幼稚園給食提供業務 (物価高騰対応分)	212			R5～ R6	212			183	29
公民館冷温水発生器保守	1,837	R4	0	R5	1,540				1,540

(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		
公民館冷温水発生機保守	1,837			R5～ R6	1,837					1,837
公民館施設清掃業務	7,947	R2～ R4	1,452	R5	726					726
公民館施設清掃業務委託	8,409			R5～ R8	8,409					8,409
公民館施設機械警備業務	714	R4	0	R5～ R7	674					674
歴史民俗資料館施設警備業務委託	594	R2～ R4	317	R5	159					159
歴史民俗資料館施設警備業務委託	594			R5～ R8	594					594
図書館総合施設管理業務委託	41,412	R2～ R4	27,060	R5	13,530					13,530
図書館総合施設管理業務委託	50,004			R5～ R8	50,004					50,004
図書館AEDレンタル	245	R4	0	R5～ R9	245					245
来館者用複合機新規借上料	1,470	R1～ R4	651	R5～ R6	472					472
図書館システムリース	99,190	R2～ R4	38,812	R5～ R7	58,218					58,218
図書館印刷機リース	1,835	R3～ R4	297	R5～ R8	1,188					1,188
総合公園大判プリンタリース	920			R5～ R10	920					920
スポーツ教室開設業務	5,012	R4	0	R5	3,828				3,828	0
スポーツ教室開設業務	5,263			R5～ R6	5,263				5,263	0
学校給食配送業務委託	93,184	R2～ R4	41,085	R5～ R6	41,085					41,085
トレーニングルーム運動機器リース	11,704	R2～ R4	5,552	R5～ R7	6,015					6,015
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	0	R5	3,300					3,300
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	4,114			R5～ R6	4,114					4,114
総合公園空調設備保守管理業務	3,626	R4	0	R5	2,904					2,904

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度未 までの支出 (見込)額		当該年度 以降の支出 予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県 支出金	地方債	その他	
総合公園空調設備保守管理業務	4,147			R5～ R6	4,147				4,147
総合公園自家用電気工作物保安管理業務	713	R4	0	R5	583				583
総合公園自家用電気工作物保安管理業務	713			R5～ R6	713				713
総合公園スポーツホール機械警備業務	396	R3～ R4	130	R5～ R6	259				259
総合公園プール監視及びプール棟清掃業務委託	111,148	R2～ R4	61,747	R5	31,534				31,534
総合公園プール監視及びプール棟清掃業務委託	115,344			R5～ R8	115,344				115,344
総合公園夜間管理業務委託	20,303	R2～ R4	0	R5	5,867				5,867
総合公園夜間管理業務委託	23,757			R5～ R8	23,757				23,757
総合公園施設清掃業務	27,986	R2～ R4	17,292	R5	8,646				8,646
総合公園施設清掃業務委託	33,096			R5～ R8	33,096				33,096
市道用地取得事業 (令和2年度分)	15,100	R2～ R4	4,500	R5～ R6	10,600				10,600
市道等用地取得事業 (令和3年度分)	378,000	R3～ R4	0	R5～ 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～ R4	274,012	R5～ R8	1,024,436				1,024,436
都市計画道路用地取得事業 (令和4年度)	275,846	R4	0	R5～ 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～ R4	0	R5～ 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	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
1 普通債	7,777,378	7,652,239	1,543,200	1,150,695	8,044,744
(1) 総務	220,379	409,125	390,100	15,620	783,605
(2) 民生			3,500		3,500
(3) 衛生	139,475	162,627		18,950	143,677
(4) 農林水産	60,621	58,120	39,000	10,331	86,789
(5) 商工	121,830	121,780		20,000	101,780
(6) 土木	1,169,026	1,282,415	374,500	193,643	1,463,272
(7) 河川	724,542	643,196		81,373	561,823
(8) 都市計画	1,725,968	1,792,351	469,800	247,005	2,015,146
(9) 消防	1,335,035	1,217,153	73,900	215,054	1,075,999
(10) 教育	2,280,502	1,965,472	192,400	348,719	1,809,153
2 災害復旧債	10,295	9,084		1,211	7,873
3 その他	10,256,406	9,640,378	200,000	878,904	8,961,474
(1) 減収補てん債	46,400	46,400			46,400
(2) 減税補てん債	61,734	39,837		16,649	23,188
(3) 臨時財政対策債	10,094,295	9,500,456	200,000	855,524	8,844,932
(4) 転貸債	9,377	11,633		1,775	9,858
(5) 県振興資金	44,600	42,052		4,956	37,096
計	18,044,079	17,301,701	1,743,200	2,030,810	17,014,091

令和5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5年度那珂市国民健康保険特別会計(事業勘定)予算

令和5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5,400,000千円と定める。

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5年2月28日提出

那珂市長 先崎 光

第1表 歳入歳出予算
(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 国民健康保険税		1,013,988
	1. 国民健康保険税	1,013,988
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		3,813,387
	1. 県負担金	14,322
	2. 県補助金	3,799,065
5. 財産収入		50
	1. 財産運用収入	50
6. 繰入金		549,562
	1. 他会計繰入金	373,484
	2. 基金繰入金	176,078
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. 雑入	2,208
歳入合計		5,400,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		67,098
	1. 総務管理費	65,986
	2. 運営協議会費	415
	3. 趣旨普及費	697
2. 保険給付費		3,739,409
	1. 療養諸費	3,273,861
	2. 高額療養費	443,390
	3. 移送費	150
	4. 出産育児諸費	15,008
	5. 葬祭諸費	6,000
3. 国民健康保険事業費納付金		1,526,708
	1. 医療給付費分	993,937
	2. 後期高齢者支援金等分	403,723
	3. 介護納付金分	129,048
4. 共同事業拠出金		1
	1. 共同事業拠出金	1
5. 保健事業費		55,700
	1. 保健事業費	2,299
	2. 特定健康診査等事業費	53,401
6. 基金積立金		50
	1. 基金積立金	50
7. 諸支出金		6,271
	1. 償還金及び還付加算金	6,271
8. 予備費		4,763
	1. 予備費	4,763
歳出合計		5,400,000

国民健康保険特別会計(事業勘定)
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 国民健康保険税	1,013,988	1,062,582	△48,594
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	3,813,387	3,832,001	△18,614
5. 財産収入	50	50	0
6. 繰入金	549,562	432,354	117,208
7. 繰越金	2	2	0
8. 諸収入	22,210	22,210	0
歳入合計	5,400,000	5,350,000	50,000

(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	67,098	65,708	1,390
2. 保 険 給 付 費	3,739,409	3,747,358	△7,949
3. 国 民 健 康 保 険 費 納 付 金	1,526,708	1,472,326	54,382
4. 共 同 事 業 拠 出 金	1	1	0
5. 保 健 事 業 費	55,700	54,481	1,219
6. 基 金 積 立 金	50	50	0
7. 諸 支 出 金	6,271	5,771	500
8. 予 備 費	4,763	4,305	458
歳 出 合 計	5,400,000	5,350,000	50,000

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				67,098
2. 保 険 給 付 費	3,717,401			22,008
3. 国 民 健 康 保 険 費 納 付 金	65,904		176,078	1,284,726
4. 共 同 事 業 拠 出 金				1
5. 保 健 事 業 費	21,748			33,952
6. 基 金 積 立 金			50	
7. 諸 支 出 金				6,271
8. 予 備 費				4,763
合 計	3,805,053		176,128	1,418,819

2. 歳 入

(款) 1. 国民健康保険税

(項) 1. 国民健康保険税

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 一般被保 険者国民 健康保 険 税	本 年 度	1,013,982	1. 医療給付費	653,331	医療給付費分現年課税分	653,331
	前 年 度	1,062,571	分現年課税		調定見込額	710,143 千円
	比 較	△48,589	分		収入割合	92 %
			2. 後期高齢者	251,292	後期高齢者支援金分現年課税分	251,292
			支援金分現		調定見込額	273,144 千円
			年 課 税 分		収入割合	92 %
			3. 介護納付金	73,987	介護納付金分現年課税分	73,987
		分現年課税		調定見込額	82,208 千円	
		分		収入割合	90 %	
		4. 医療給付費	23,928	医療給付費分滞納繰越分	23,928	
		分滞納繰越		調定見込額	95,712 千円	
		分		収入割合	25 %	
		5. 後期高齢者	7,772	後期高齢者支援金分滞納繰越分	7,772	
		支援金分滞		調定見込額	31,088 千円	
		納 繰 越 分		収入割合	25 %	
		6. 介護納付金	3,672	介護納付金分滞納繰越分	3,672	
		分滞納繰越		調定見込額	14,688 千円	
		分		収入割合	25 %	
2. 退職被保 険者等国 民健康保 険 税	本 年 度	6	1. 医療給付費	1	医療給付費分現年課税分	1
	前 年 度	11	分現年課税			
	比 較	△5	分			
			2. 後期高齢者	1	後期高齢者支援金分現年課税分	1
			支援金分現			
			年 課 税 分			
			3. 介護納付金	1	介護納付金分現年課税分	1
		分現年課税				
		分				
		4. 医療給付費	1	医療給付費分滞納繰越分	1	
		分滞納繰越				
		分				
		5. 後期高齢者	1	後期高齢者支援金分滞納繰越分	1	
		支援金分滞				
		納 繰 越 分				
		6. 介護納付金	1	介護納付金分滞納繰越分	1	
		分滞納繰越				
		分				
合 計	本 年 度	1,013,988				
	前 年 度	1,062,582				
	比 較	△48,594				

(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	14,322	1. 特定健康診 査等負担金	14,322	特定健康診査等負担金 14,322
	前年度	16,118			
	比較	△1,796			
合 計	本年度	14,322			
	前年度	16,118			
	比較	△1,796			

(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	3,799,065	1. 普通交付金 2. 特別交付金	3,717,401 81,664	普通交付金 3,717,401 保険者努力支援分 33,429 特別調整交付金 (市町村分) 5,961 県繰入金分 42,274
	前年度	3,815,883			
	比較	△16,818			
合 計	本年度	3,799,065			
	前年度	3,815,883			
	比較	△16,818			

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び 配当金	本年度	50	1. 利子及び配 当 金	50	支払準備基金利子 50
	前年度	50			
	比較	0			
合 計	本年度	50			
	前年度	50			
	比較	0			

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計 繰入金	本年度	373,484	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	262,298 3,070 61,065 10,000 16,051 21,000	保険基盤安定繰入金 262,298 未就学児均等割保険税繰入金 3,070 職員給与費等繰入金 61,065 出産育児一時金繰入金 10,000 財政安定化支援事業繰入金 16,051 その他繰入金 21,000
	前年度	384,394			
	比較	△10,910			
	本年度	373,484			
	前年度	384,394			
	比較	△10,910			
合 計	本年度	373,484			

(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	384,394			
	比 較	△10,910			

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 基金繰入金	本 年 度	176,078	1. 支払準備基金繰入金	176,078	支払準備基金繰入金	176,078
	前 年 度	47,960				
	比 較	128,118				
合 計	本 年 度	176,078				
	前 年 度	47,960				
	比 較	128,118				

(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	2			事業費納付金退職被保険者等分返還
	比 較	0			金 1
合 計	本 年 度	2,208			
	前 年 度	2,208			
	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	64,369	1. 報 酬	3,680	○職員人件費 52,318 1. 報酬 3,580 会計年度任用職員報酬（2人） 3,580 一般事務 3,580 2. 給料 22,448 職員給（7人） 22,448 3. 職員手当等 17,557 扶養手当 240 住居手当 666 通勤手当 258 時間外勤務手当 2,500 期末手当 5,521 勤勉手当 4,360 児童手当 300 地域手当 681 職員退職手当組合負担金 3,031 4. 共済費 8,698 職員共済組合負担金 8,274 公務災害補償基金負担金 31 社会保険料 393 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 ○国民健康保険事務費 12,051 1. 報酬 100 会計年度任用職員報酬（5人） 100 一般事務（時給） 100 8. 旅費 19 費用弁償 3 普通旅費 16 10. 需用費 185 消耗品費 185 11. 役務費 5,078 通信運搬費 3,861 郵送料 3,861 手数料 1,217 レセプト管理システム 812 その他手数料 405 12. 委託料 6,346 国保事務電算処理 6,263 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 323 負担金 323 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 301
	前 年 度	62,949	2. 給 料	22,448	
	比 較	1,420	3. 職員手当等	17,557	
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	8,698	
	国県支出金		8. 旅 費	43	
	地 方 債		10. 需 用 費	185	
	そ の 他		11. 役 務 費	5,078	
	一般財源	64,369	12. 委 託 料	6,346	
			18. 負担金補助 及び交付金	334	

(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	1,617	18. 負担金補助及び交付金	1,617	○県国保団体連合会費 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	1,658			
	比 較	△41			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	1,617			
合 計	本 年 度	65,986			
	前 年 度	64,607			
	比 較	1,379			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	65,986			

(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	○国保運営協議会設置事業 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	415	8. 旅 費	45	
	比 較	0	10. 需 用 費	5	
	本年度の財源内訳		18. 負担金補助及び交付金	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	415			
	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	415			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	本 年 度	697	10. 需 用 費	697	○趣旨普及費 10. 需用費 印刷製本費
	前 年 度	686			
	比 較	11			
	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	697			
合 計	本年度	697			
	前年度	686			
	比 較	11			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	697			

(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	3,236,000	18. 負担金補助及び交付金	3,236,000	○一般被保険者療養給付費	3,236,000		
	前年度	3,246,066					18. 負担金補助及び交付金	3,236,000
	比 較	△10,066					負担金	3,236,000
	本年度の財源内訳						一般被保険者療養給付費	3,236,000
	国県支出金	3,236,000						
	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	○退職被保険者等療養給付費	500		
	前年度	500					18. 負担金補助及び交付金	500
	比 較	0					負担金	500
	本年度の財源内訳						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	22,300	18. 負担金補助及び交付金	22,300	○一般被保険者療養費	22,300		
	前年度	18,800					18. 負担金補助及び交付金	22,300
	比 較	3,500					負担金	22,300
	本年度の財源内訳						一般被保険者療養費	22,300
	国県支出金	22,300						
	地方債							
	その他							
4. 退職被保険者等療養費	本年度	100	18. 負担金補助及び交付金	100	○退職被保険者等療養費	100		
	前年度	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	14,961	11. 役 務 費	14,961	○審査支払手数料 11. 役務費 手数料 診療報酬審査
	前年度	14,954			
	比較	7			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	14,961			
	地方債				
	その他				
合 計	本年度	3,273,861			
	前年度	3,280,420			
	比較	△6,559			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	3,273,861			
	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	442,540	18. 負担金補助及び交付金	442,540	○一般被保険者高額療養費 18. 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者高額療養費	442,540	
	前年度	447,430					442,540
	比較	△4,890					442,540
	本年度の財源内訳						442,540
	国県支出金	442,540					
	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	○退職被保険者等高額療養費 18. 負担金補助及び交付金 負担金 退職被保険者等高額療養費	200	
	前年度	200					200
	比較	0					200
	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	600	18. 負担金補助及び交付金	600	○一般被保険者高額介護合算療養費 18. 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者高額介護合算療養費	600	
	前年度	500					600
	比較	100					600
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	600					
	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 50 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 50
	前年度	50			
	比較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	50			
	地方債				
	その他				
	一般財源				
合計	本年度	443,390			
	前年度	448,180			
	比較	△4,790			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	443,390			
	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 100 18. 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者移送費 100
	前年度	100			
	比較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	100			
	地方債				
	その他				
	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 50 18. 負担金補助及び交付金 負担金 退職被保険者等移送費 50
	前年度	50			
	比較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	50			
	地方債				
	その他				
	一般財源				
合計	本年度	150			
	前年度	150			
	比較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	150			
	地方債				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

(単位: 千円)

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

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

1. 出産育児一時金	本 年 度	15,000	18. 負担金補助及び交付金	15,000	○出産育児一時金	15,000
	前 年 度	12,600				
	比 較	2,400				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	15,000			18. 負担金補助及び交付金	15,000
					負担金	15,000
					出産育児一時金	15,000
2. 支払手数料	本 年 度	8	11. 役 務 費	8	○支払手数料	8
	前 年 度	8				
	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	8			11. 役務費	8
					手数料	8
					出産育児一時金支払事務	8
合 計	本 年 度	15,008				
	前 年 度	12,608				
	比 較	2,400				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	15,008				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

1. 葬 祭 費	本 年 度	6,000	18. 負担金補助及び交付金	6,000	○葬祭費	6,000
	前 年 度	5,000				
	比 較	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	6,000			18. 負担金補助及び交付金	6,000
					負担金	6,000
					葬祭費	6,000
合 計	本 年 度	6,000				
	前 年 度	5,000				
	比 較	1,000				
	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	6,000			

(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	○傷病手当金	1,000
	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	993,548	18. 負担金補助及び交付金	993,548	○一般被保険者医療給付費分	993,548
	前年度	964,722			18. 負担金補助及び交付金	993,548
	比較	28,826			負担金	993,548
	本年度の財源内訳				一般被保険者医療給付費分	993,548
	国県支出金	65,903				
	地方債					
	その他	176,078				
	一般財源	751,567				
2. 退職被保険者等医療給付費分	本年度	389	18. 負担金補助及び交付金	389	○退職被保険者等医療給付費分	389
	前年度	985			18. 負担金補助及び交付金	389
	比較	△596			負担金	389
	本年度の財源内訳				退職被保険者等医療給付費分	389
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	389				
合計	本年度	993,937				
	前年度	965,707				
	比較	28,230				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	65,903				
	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	176,078			
	一般財源	751,956			

(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	403,544	18. 負担金補助及び交付金	403,544	○一般被保険者後期高齢者支援金等分	403,544		
	前年度	380,098						
	比較	23,446					18. 負担金補助及び交付金	403,544
	本年度の財源内訳						負担金	403,544
	国県支出金						一般被保険者後期高齢者支援金等分	403,544
	一般財源	403,544						
2. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	本年度	179	18. 負担金補助及び交付金	179	○退職被保険者等後期高齢者支援金等分	179		
	前年度	440						
	比較	△261					18. 負担金補助及び交付金	179
	本年度の財源内訳						負担金	179
	国県支出金						退職被保険者等後期高齢者支援金等分	179
	一般財源	179						
合計	本年度	403,723						
	前年度	380,538						
	比較	23,185						
	本年度の財源内訳							
	国県支出金							
	地方債							
	その他							
一般財源	403,723							

(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	129,048	18. 負担金補助及び交付金	129,048	○介護納付金分	129,048		
	前年度	126,081						
	比較	2,967					18. 負担金補助及び交付金	129,048
	本年度の財源内訳						負担金	129,048
	国県支出金						介護納付金分	129,048
	地方債							
	一般財源	129,048						
合計	本年度	129,048						
	前年度	126,081						
	比較	2,967						
	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	129,048			

(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	○退職者医療共同事業拠出金	1	
	前年度	1				18. 負担金補助及び交付金	1
	比較	0				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	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) 5. 保健事業費 (項) 1. 保健事業費

1. 保健衛生 普及費	本年度	2,299	11. 役務費	1,412	○保健衛生普及費	2,299	
	前年度	3,199				11. 役務費	1,412
	比較	△900				12. 委託料	857
	本年度の 財源内訳					18. 負担金補助 及び交付金	30
	国県支出金	418				通信運搬費	1,412
	地方債					郵送料	1,412
	その他					12. 委託料	857
	一般財源	1,881			医療費通知書作成	439	
					ジェネリック医薬品利用差額通 知書作成	418	
合計	本年度	2,299			18. 負担金補助及び交付金	30	
	前年度	3,199			負担金	30	
	比較	△900			優良世帯基本健診等	30	
	本年度の 財源内訳						
	国県支出金	418					
	地方債						
	その他						
	一般財源	1,881					

(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	53,401	1. 報酬	2,021	○特定健康診査等事業費	53,401			
	前年度	51,282				8. 旅費	63	1. 報酬	2,021
	比較	2,119				10. 需用費	1,058	会計年度任用職員報酬 (9人)	2,021

(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	2,420	一般事務（時給） 955
			12. 委 託 料	45,727	保健師（時給） 1,066
	国県支出金	21,338	13. 使用料及び 賃 借 料	98	8. 旅費 63
					費用弁償 63
	その他		18. 負担金補助 及び交付金	2,014	10. 需用費 1,058
	一般財源	32,063			消耗品費 115
				印刷製本費 943	
				11. 役務費 2,420	
				通信運搬費 1,859	
				郵送料 1,859	
				手数料 561	
				ハードウェア保守 561	
				12. 委託料 45,727	
				健診 39,188	
				電算処理 407	
				特定健診未受診者対策 5,252	
				データヘルス計画策定支援業務 880	
				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 2,014	
				負担金 514	
				茨城県国保団体連合会 514	
				補助金 1,500	
				特定健診受診促進助成金 1,500	
合 計	本 年 度	53,401			
	前 年 度	51,282			
	比 較	2,119			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	21,338			
	地 方 債				
	その他				
	一般財源	32,063			

(款) 6. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 支払準備 基金積立 金	本 年 度	50	24. 積 立 金	50	○支払準備基金積立金 50
	前 年 度	50			24. 積立金 50
	比 較	0			支払準備基金 50
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	その他	50			
	一般財源				
合 計	本 年 度	50			
	前 年 度	50			
	比 較	0			

(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	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他	50			
	一般財源				

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 一般被保 険者保 険税還付金	本 年 度	6,000	22. 償還金利子 及び割引料	6,000	○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	6,000 6,000 6,000
	前 年 度	5,500				
	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	6,000					
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	50				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
一般財源	50					
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					

(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	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	20			
合 計	本 年 度	6,271			
	前 年 度	5,771			
	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	6,271			

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	本 年 度	4,763	29. 予 備 費	4,763	
	前 年 度	4,305			
	比 較	458			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	4,763			
合 計	本 年 度	4,763			
	前 年 度	4,305			
	比 較	458			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	4,763			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

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

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(16) 7	4,404	20,963	14,179	39,546	7,816	47,362	
前年度	(15) 6	4,515	21,436	13,211	39,162	8,045	47,207	
比 較	(1) 1	△ 111	△ 473	968	384	△ 229	155	

* () 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	581	2,100	384	5,506	4,148	288	0
前年度	120	378	2,200	0	5,237	3,963	666	0
比 較	396	203	△ 100	384	269	185	△ 378	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	656	0	0	14,179	
前年度	0	0	0	647	0	0	13,211	
比 較	0	0	0	9	0	0	968	

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	20,963	13,305	34,268	7,005	41,273	
前年度	6	21,436	12,528	33,964	7,438	41,402	
比 較	1	△ 473	777	304	△ 433	△ 129	

* () 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	581	2,100	384	4,632	4,148	288	0
前年度	120	378	2,200	0	4,554	3,963	666	0
比 較	396	203	△ 100	384	78	185	△ 378	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	656	0	0	13,305	
前年度	0	0	0	647	0	0	12,528	
比 較	0	0	0	9	0	0	777	

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	(16) 0	4,404	0	874	5,278	811	6,089	
前年度	(15) 0	4,515	0	683	5,198	607	5,805	
比 較	(1) 0	△ 111	0	191	80	204	284	

職員手当の内訳

区 分	期 末	合 計
本年度	874	874
前年度	683	683
比 較	191	191

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	△473	給与改定に伴う増減分	169		
		昇給に伴う増加分	431		
		その他の増減分	△1,073		
職員手当	777	制度改正に伴う増減分	198	勤勉手当支給月数の増:198	
		その他の増減分	579		

(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5年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	268,667
	平均給与月額(円)	292,993
	平均年齢(歳)	34.14
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

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高校卒	154,600	154,600
大学卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日 現 在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	14.3
	3 級	1	14.3
	2 級	5	71.4
	1 級		
	計	7	100.0
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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	2 級	3 級	4 級
行政職	主 幹	係 長	主 査

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.200	2.200	4.40	有	
前年度	2.150	2.150	4.30	有	
国の制度	2.200	2.200	4.40	有	

カ 定年退職及び歓奨退職に係る退職手当

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

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	
データヘルス計画策定支援等業務	5,472	R4	0	R5	5,472				5,472

令和5年度

那珂市公園墓地事業
特別会計歳入歳出予算

令和5年度那珂市公園墓地事業特別会計予算

令和5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5年2月28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		4,818
	1. 管理料	4,818
3. 繰入金		1
	1. 繰入金	1
4. 繰越金		3,178
	1. 繰越金	3,178
歳入合計		13,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		7,078
	1. 総務管理費	7,078
2. 諸支出金		5,800
	1. 繰出金	5,800
3. 予備費		122
	1. 予備費	122
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	4,818	4,804	14
3. 繰 入 金	1	1	0
4. 繰 越 金	3,178	3,192	△14
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	7,078	7,068	10
2. 諸支出金	5,800	5,800	0
3. 予備費	122	132	△10
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			4,821	2,257
2. 諸支出金				5,800
3. 予備費				122
合計			4,821	8,179

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	4,818	1. 墓地管理料	4,818	墓地管理料 4,818
	前 年 度	4,804			
	比 較	14			
合 計	本 年 度	4,818			
	前 年 度	4,804			
	比 較	14			

(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	3,178	1. 前年度繰越金	3,178	前年度繰越金 3,178
	前 年 度	3,192			
	比 較	△14			
合 計	本 年 度	3,178			
	前 年 度	3,192			
	比 較	△14			

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	7,078	8. 旅 費	59	○公園墓地管理事業 7,078
	前 年 度	7,068	10. 需 用 費	1,944	8. 旅費 59
	比 較	10	11. 役 務 費	255	普通旅費 22
	本年度の 財源内訳		12. 委 託 料	2,977	研修旅費 37
	国県支出金		13. 使用料及び 賃 借 料	528	10. 需用費 1,944
	地 方 債		18. 負担金補助 及び交付金	40	消耗品費 312
	そ の 他	4,821	21. 補償補填及 び 賠 償 金	900	印刷製本費 227
	一般財源	2,257	22. 償還金利子 及び割引料	375	光熱水費 225
合 計	本 年 度	7,078			修繕料 1,180
	前 年 度	7,068			11. 役務費 255
	比 較	10			通信運搬費 152
	本年度の 財源内訳				郵送料 152
	国県支出金				手数料 99
	地 方 債				浄化槽保守点検 17
	そ の 他	4,821			浄化槽水質検査 5
	一般財源	2,257			浄化槽清掃 28
				口座振替事務処理 27	
				納付書収納 22	
				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	122	29. 予 備 費	122	
	前 年 度	132			
	比 較	△10			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	122			
合 計	本 年 度	122			
	前 年 度	132			
	比 較	△10			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	122			

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 ~R4	1,791	R5	449				449

令和5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5年度那珂市介護保険特別会計(保険事業勘定)予算

令和5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 4,750,000千円と定める。

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5年2月28日提出

那珂市長 先 崎 光

第1表 歳入歳出予算
(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保険料		1,083,963
	1. 介護保険料	1,083,963
2. 使用料及び手数料		101
	1. 手数料	101
3. 国庫支出金		1,009,801
	1. 国庫負担金	796,226
	2. 国庫補助金	213,575
4. 支払基金交付金		1,231,521
	1. 支払基金交付金	1,231,521
5. 県支出金		673,028
	1. 県負担金	651,973
	2. 財政安定化基金支出金	2
	3. 県補助金	21,053
6. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
7. 繰入金		751,577
	1. 一般会計繰入金	716,931
	2. 基金繰入金	34,646
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		4,750,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		104,452
	1. 総 務 管 理 費	55,943
	2. 賦 課 費	1,731
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	46,032
	4. 趣 旨 普 及 費	746
2. 保 険 給 付 費		4,455,991
	1. 介 護 サービス等諸費	4,339,508
	2. 高 額 介 護 サービス等費	116,483
3. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金		2
	1. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	2
4. 地 域 支 援 事 業 費		160,140
	1. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	41,889
	2. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費	109,880
	3. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	7,988
	4. そ の 他 諸 経 費	383
5. 基 金 積 立 金		6,000
	1. 基 金 積 立 金	6,000
6. 諸 支 出 金		19,519
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,001
	2. 繰 出 金	18,305
	3. 利 用 者 負 担 額 軽 減 費	213
7. 予 備 費		3,896
	1. 予 備 費	3,896
歳 出 合 計		4,750,000

介護保険特別会計(保険事業勘定)
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 保 険 料	1,083,963	1,059,876	24,087
2. 使用料及び手数料	101	101	0
3. 国庫支出金	1,009,801	1,024,156	△14,355
4. 支払基金交付金	1,231,521	1,207,469	24,052
5. 県支出金	673,028	672,660	368
6. 財産収入	1	1	0
7. 繰入金	751,577	745,729	5,848
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	7	7	0
歳入合計	4,750,000	4,710,000	40,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	104,452	103,757	695
2. 保険給付費	4,455,991	4,369,014	86,977
3. 財政安定化基金拠出金	2	2	0
4. 地域支援事業費	160,140	229,498	△69,358
5. 基金積立金	6,000	3,000	3,000
6. 諸支出金	19,519	1,102	18,417
7. 予備費	3,896	3,627	269
歳出合計	4,750,000	4,710,000	40,000

款	本年度予算額の財源内訳			
	特定財源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	3,082			101,370
2. 保険給付費	1,611,234		1,203,117	1,641,640
3. 財政安定化基金拠出金				2
4. 地域支援事業費	68,450		26,556	65,134
5. 基金積立金				6,000
6. 諸支出金	53		1,846	17,620
7. 予備費				3,896
合計	1,682,819		1,231,519	1,835,662

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	1,083,963	1. 現年度分特 別徴収保 険料	986,885	現年度分特別徴収保険料 調定見込額 986,885 千円 収入割合 100 %
	前年度	1,059,876			
	比較	24,087			
合 計	本年度	1,083,963	2. 現年度分普 通徴収保 険料	92,756	現年度分普通徴収保険料 調定見込額 99,738 千円 収入割合 93 %
	前年度	1,059,876			
	比較	24,087			
合 計	本年度	1,083,963	3. 滞納繰越分	4,322	滞納繰越分 調定見込額 13,097 千円 収入割合 33 %
	前年度	1,059,876			
	比較	24,087			

(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	796,226	1. 現年度分	796,225	現年度分介護給付費負担金	796,225
	前年度	780,986				
	比較	15,240				
合 計	本年度	796,226	2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金	1
	前年度	780,986				
	比較	15,240				

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付 金	本年度	163,038	1. 現年度分	163,037	現年度分調整交付金	163,037
	前年度	166,953				
	比較	△3,915				
2. 地域支援 事業交付 金(包括 的支援事 業・任意 事業)	本年度	17,515	1. 現年度分	17,514	現年度分包括の支援事業・任意事業 交付金	17,514
	前年度	41,651				
	比較	△24,136				
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	19,672	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	20,618				
	比較	△946				
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	19,672	1. 現年度分	19,671	現年度分介護予防・日常生活支援総 合事業交付金	19,671
	前年度	20,618				
	比較	△946				
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	19,672	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	20,618				
	比較	△946				

(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	5,847	1. 現 年 度 分	5,847	保険者機能強化推進交付金 5,847
	前 年 度	8,103			
	比 較	△2,256			
5. 介護保険保険者努力支援交付金	本 年 度	6,449	1. 介護保険保険者努力支援交付金	6,449	介護保険保険者努力支援交付金 6,449
	前 年 度	5,812			
	比 較	637			
6. 事務費補助金	本 年 度	1,000	1. 事務費補助金	1,000	事務費補助金 1,000
	前 年 度	1			
	比 較	999			
7. 介護保険災害臨時特例補助金	本 年 度	53	1. 介護保険災害臨時特例補助金	53	介護保険災害臨時特例補助金 53
	前 年 度	31			
	比 較	22			
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	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	213,575			
	前 年 度	243,170			
	比 較	△29,595			

(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	1,203,118	1. 現 年 度 分	1,203,117	現年度分介護給付費交付金 1,203,117
	前 年 度	1,179,634			
	比 較	23,484			
2. 地域支援事業交付金	本 年 度	28,403	1. 現 年 度 分	28,402	現年度分地域支援事業交付金 28,402
	前 年 度	27,835			
	比 較	568			
合 計	本 年 度	1,231,521			
	前 年 度	1,207,469			
	比 較	24,052			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	本 年 度	651,973	1. 現 年 度 分	651,972	現年度分介護給付費負担金 651,972
	前 年 度	638,945			
	比 較	13,028			
合 計	本 年 度	651,973			
	前 年 度	638,945			
	比 較	13,028			

(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	8,758	1. 現 年 度 分	8,757	現年度分包括的支援事業・任意事業交付金 8,757
	前 年 度	20,826			
	比 較	△12,068	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	12,295	1. 現 年 度 分	12,294	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 12,294
	前 年 度	12,887			
	比 較	△592	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	21,053			
	前 年 度	33,713			
	比 較	△12,660			

(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	556,999	1. 現 年 度 分	556,998	介護給付費繰入金 556,998
	前 年 度	546,127			
	比 較	10,872	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	83,311	1. 職員給与費等繰入金	47,056	職員給与費等繰入金 47,056
	前 年 度	85,451			
	比 較	△2,140	2. 事務費繰入金	36,254	事務費繰入金 36,254
			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	8,758	1. 現 年 度 分	8,757	包括的支援事業・任意事業繰入金 8,757
	前 年 度	20,826			
	比 較	△12,068	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	55,568	1. 現 年 度 分	55,567	低所得者保険料軽減繰入金 55,567
	前 年 度	54,926			
	比 較	642	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	12,295	1. 現年度分	12,294	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 12,294
	前年度	12,887			
	比較	△592	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	716,931			
	前年度	720,217			
	比較	△3,286			

(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	34,646	1. 介護給付費準備基金繰入金	34,646	介護給付費準備基金繰入金 34,646
	前年度	25,512			
	比較	9,134			
合計	本年度	34,646			
	前年度	25,512			
	比較	9,134			

(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	55,943	1. 報 酬	4,474	○職員人件費 50,660
	前 年 度	57,926	2. 給 料	20,963	1. 報酬 4,366
	比 較	△1,983	3. 職員手当等	17,429	会計年度任用職員報酬（2人） 4,366
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	7,844	一般事務 1,790
			8. 旅 費	80	介護給付点検員 2,576
	国県支出金	3,082	10. 需 用 費	373	2. 給料 20,963
	地 方 債		11. 役 務 費	1,744	職員給（6人） 20,963
	そ の 他		12. 委 託 料	2,000	3. 職員手当等 17,429
	一般財源	52,861	13. 使用料及び	952	扶養手当 516
			賃 借 料		住居手当 288
18. 負担金補助			84	通勤手当 581	
及び交付金				時間外勤務手当 2,100	
				管理職手当 384	
				期末手当 5,506	
				勤勉手当 4,148	
				児童手当 420	
				地域手当 656	
				職員退職手当組合負担金 2,830	
				4. 共済費 7,844	
				職員共済組合負担金 7,319	
				公務災害補償基金負担金 28	
				社会保険料 497	
				8. 旅費 48	
				費用弁償 48	
				18. 負担金補助及び交付金 10	
				負担金 10	
				職員団体定期保険料 10	
				○介護保険事務費 5,210	
				1. 報酬 40	
				会計年度任用職員報酬（2人） 40	
				一般事務（時給） 40	
				8. 旅費 29	
				研修旅費 29	
				10. 需用費 371	
				消耗品費 111	
				印刷製本費 260	
				11. 役務費 1,744	
				通信運搬費 1,598	
				郵送料 1,598	
				手数料 146	
				求償事務 146	
				12. 委託料 2,000	
				介護保険システム改修 2,000	
				13. 使用料及び賃借料 952	
				使用料 952	
				その他使用料 405	
				システム利用料 547	
				18. 負担金補助及び交付金 74	
				負担金 74	

(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					職員研修 36
					特別徴収事務 38
					○地域密着型サービス運営委員会設置事業 73
					1. 報酬 68
					委員報酬(10人) 68
					8. 旅費 3
					費用弁償 3
				10. 需用費 2	
				食糧費 2	
合 計	本 年 度	55,943			
	前 年 度	57,926			
	比 較	△1,983			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	3,082			
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	52,861			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 賦課費

1. 賦 課 費	本 年 度	1,731	10. 需 用 費	35	○賦課事務費 1,731
	前 年 度	1,734	11. 役 務 費	1,696	10. 需用費 35
	比 較	△3			消耗品費 35
	本年度の 財源内訳				11. 役務費 1,696
	国県支出金				通信運搬費 1,696
	地 方 債				郵送料 1,696
	そ の 他				
	一般財源	1,731			
合 計	本 年 度	1,731			
	前 年 度	1,734			
	比 較	△3			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	1,731			

(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
					消耗品費 21

(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	
1. 介護認定審査会費	一般財源	5,774			食糧費 2
2. 介護認定調査等費	本年度	40,258	11. 役務費	15,686	○介護認定調査等事業 40,258 11. 役務費 15,686 通信運搬費 616 郵送料 616 手数料 15,070 医師意見書 15,070 12. 委託料 24,572 要介護認定調査 24,572
	前年度	37,588	12. 委託料	24,572	
	比較	2,670			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	40,258			
合計	本年度	46,032			
	前年度	43,362			
	比較	2,670			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	46,032			

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	本年度	746	10. 需用費	746	○趣旨普及事業 746 10. 需用費 746 印刷製本費 746
	前年度	735			
	比較	11			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	746			
合計	本年度	746			
	前年度	735			
	比較	11			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	746			

(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	4,335,823	18. 負担金補助及び交付金	4,335,823	○介護サービス給付事業 4,335,823 18. 負担金補助及び交付金 4,335,823 負担金 4,335,823 居宅介護・予防サービス給付費 1,457,051 特例居宅介護・予防サービス給付費 1 施設介護サービス給付費 1,615,686
	前年度	4,247,094			
	比較	88,729			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1,567,783			
	地方債				

(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	その他	1,170,672			特例施設介護サービス給付費 1
	一般財源	1,597,368			居宅介護・予防福祉用具購入費 9,875
					居宅介護・予防住宅改修費 14,061
					居宅介護・予防サービス計画給付費 254,288
					特例居宅介護・予防サービス計画給付費 1
					特定入所者介護・予防サービス給付費 122,976
					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 861,881
					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	3,685	11. 役務費	3,685
前年度		3,341			11. 役務費 3,685
比較		344			手数料 3,685
本年度の財源内訳					審査支払 3,685
国県支出金		1,332			
地方債					
その他		995			
一般財源		1,358			
合計	本年度	4,339,508			
	前年度	4,250,435			
	比較	89,073			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1,569,115			
	地方債				
	その他	1,171,667			
	一般財源	1,598,726			

(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	99,048	18. 負担金補助及び交付金	99,048	○高額介護サービス事業 99,048
	前年度	101,237			18. 負担金補助及び交付金 99,048
	比較	△2,189			負担金 99,048
	本年度の財源内訳				高額介護サービス負担金 99,048
	国県支出金	35,815			
	地方債				
	その他	26,743			
	一般財源	36,490			
2. 高額医療合算介護サービス費	本年度	17,435	18. 負担金補助及び交付金	17,435	○高額医療合算介護サービス費 17,435
	前年度	17,342			18. 負担金補助及び交付金 17,435
	比較	93			負担金 17,435
	本年度の財源内訳				高額医療合算介護サービス負担金 17,435

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額介護サービス等費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
2. 高額医療 合算介護 サービス 費	国県支出金	6,304			
	地方債				
	その他	4,707			
	一般財源	6,424			
合計	本年度	116,483			
	前年度	118,579			
	比較	△2,096			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	42,119			
	地方債				
	その他	31,450			
	一般財源	42,914			

(款) 3. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定 化基金拠 出 金	本 年 度	2	18. 負担金補助 及び交付金	1	○財政安定化基金拠出金	2		
	前 年 度	2		18. 負担金補助及び交付金		1		
	比 較	0		22. 償還金利子 及び割引料		1	負担金	1
	本年度の 財源内訳						その他共同事業拠出金	1
	国県支出金						22. 償還金利子及び割引料	1
	地方債						償還金	1
	その他							
一般財源	2							
合 計	本 年 度	2						
	前 年 度	2						
	比 較	0						
	本年度の 財源内訳							
	国県支出金							
	地方債							
	その他							
一般財源	2							

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支 援事業費	本 年 度	237	1. 報 酬	222	○地域包括支援センター運営協議会 設置事業	237		
	前 年 度	48,962		8. 旅 費		10	1. 報酬	222
	比 較	△48,725		10. 需 用 費		5	委員報酬 (11人)	222
	本年度の 財源内訳						8. 旅費	10
	国県支出金	137					費用弁償	10
	地方債						10. 需用費	5
	その他						食糧費	5
一般財源	100							
2. 任意事業 費	本 年 度	12,983	7. 報 償 費	648	○介護給付費等費用適正化事業	583		
	前 年 度	12,047	10. 需 用 費	128		10. 需用費	95	
	比 較	936	11. 役 務 費	715		消耗品費	20	
	本年度の 財源内訳		12. 委 託 料	7,803		印刷製本費	75	
	一般財源		19. 扶 助 費	3,689		11. 役務費	488	

(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	国県支出金	7,496			通信運搬費 488
	地方債				郵送料 488
	その他				○家族介護継続支援事業 3,683
	一般財源	5,487			10. 需用費 33
					印刷製本費 33
					19. 扶助費 3,650
					紙おむつ等購入助成費 3,650
					○成年後見制度利用支援事業 875
					7. 報償費 648
					報償金 648
				後見人謝礼 648	
				11. 役務費 227	
				手数料 227	
				鑑定費用 200	
				その他手数料 27	
				○福祉用具・住宅改修支援事業 10	
				12. 委託料 10	
				住宅改修理由書作成 10	
				○配食サービス事業 7,793	
				12. 委託料 7,793	
				配食サービス事業 7,793	
				○徘徊高齢者家族支援サービス事業 39	
				19. 扶助費 39	
				位置探索システム端末機利用助成 39	
3. 在宅医療・介護連携推進事業費	本年度	8,391	7. 報償費	331	○在宅医療・介護連携推進事業 8,391
	前年度	8,239	10. 需用費	187	7. 報償費 331
	比較	152	12. 委託料	7,873	報償金 331
	本年度の財源内訳				委員謝礼 291
	国県支出金	4,846			講師謝礼 40
	地方債				10. 需用費 187
	その他				食糧費 6
一般財源	3,545			印刷製本費 181	
				12. 委託料 7,873	
				在宅医療・介護連携推進事業 7,873	
4. 認知症総合支援事業費	本年度	20,278	7. 報償費	20	○認知症初期集中支援推進事業 12,178
	前年度	20,576	10. 需用費	155	7. 報償費 20
	比較	△298	12. 委託料	20,103	報償金 20
	本年度の財源内訳				委員謝礼 20
	国県支出金	11,710			10. 需用費 4
	地方債				食糧費 4
	その他				12. 委託料 12,154
一般財源	8,568			認知症初期集中支援事業 12,154	
				○認知症地域支援・ケア向上事業 8,100	
				10. 需用費 151	
				消耗品費 151	
				12. 委託料 7,949	
				認知症地域支援・ケア向上事業 7,949	

(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	
×. 生活支援体制整備事業費	本年度	0			廃目
	前年度	14,786			
	比較	△14,786			
合計	本年度	41,889			
	前年度	104,610			
	比較	△62,721			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	24,189			
	地方債				
	その他				
	一般財源	17,700			

(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	96,414	12. 委託料	2	○介護予防・生活支援サービス事業	96,414	
	前年度	96,480	18. 負担金補助及び交付金	96,412		12. 委託料	2
	比較	△66				訪問型サービス	1
	本年度の財源内訳					通所型サービス	1
	国県支出金	38,347				18. 負担金補助及び交付金	96,412
	地方債					負担金	95,612
	その他	21,643				訪問型サービス	11,889
一般財源	36,424			通所型サービス	83,723		
				補助金	800		
				訪問型サービス	600		
				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	13,216	12. 委託料	13,216	○介護予防ケアマネジメント事業	13,216	
	前年度	11,552				12. 委託料	13,216
	比較	1,664				介護予防ケアマネジメント	13,216
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	3,590					
	地方債						
	その他	2,982					
一般財源	6,644						
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	○高額介護予防・生活支援サービス費	150	
	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					
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	
	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					高額医療合算介護予防・生活支援サービス負担金	100
国県支出金	34						

(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	
4. 高額医療 合算介護 予防・生 活支援サ ービス費	地方債				
	その他	28			
	一般財源	38			
合 計	本年度	109,880			
	前年度	108,282			
	比較	1,598			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	42,005			
	地方債				
	その他	24,681			
	一般財源	43,194			

(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	7,988	10. 需用費	8	○一般介護予防事業 7,988		
	前年度	16,249	12. 委託料	7,980		10. 需用費	8
	比較	△8,261				消耗品費	8
	本年度の 財源内訳					12. 委託料	7,980
	国県支出金	2,154				介護予防普及啓発事業	7,980
	地方債						
	その他	1,790					
合 計	本年度	7,988					
	前年度	16,249					
	比較	△8,261					
	本年度の 財源内訳						
	国県支出金	2,154					
	地方債						
	その他	1,790					
一般財源	4,044						

(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	383	11. 役務費	383	○審査支払手数料 383		
	前年度	357				11. 役務費	383
	比較	26				手数料	383
	本年度の 財源内訳					審査支払	383
	国県支出金	102					
	地方債						
	その他	85					
合 計	本年度	383					
	前年度	357					
	比較	26					
	本年度の						

(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	
	財源内訳				
	国県支出金	102			
	地方債				
	その他	85			
	一般財源	196			

(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	6,000	24. 積立金	6,000	○介護給付費準備基金積立事業	6,000		
	前年度	3,000					24. 積立金	6,000
	比較	3,000					介護給付費準備基金	6,000
	本年度の財源内訳							
	国県支出金							
	地方債							
	その他							
	一般財源	6,000						
合計	本年度	6,000						
	前年度	3,000						
	比較	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	6,000						

(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	1,000					22. 償還金利子及び割引料	1,000
	比較	0					還付金	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
	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	1,001						
	比較	0						
	本年度の							

(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	
	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	18,305	27. 繰 出 金	18,305	○一般会計繰出金	18,305
	前 年 度	1			27. 繰出金	18,305
	比 較	18,304			一般会計繰出金	18,305
	本年度の財源内訳				一般会計繰出金	1
	国県支出金				一般会計繰出金 (重層的支援体制整備事業)	18,304
	地 方 債					
	そ の 他	1,846				
	一般財源	16,459				
合 計	本 年 度	18,305				
	前 年 度	1				
	比 較	18,304				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他	1,846				
	一般財源	16,459				

(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	213	18. 負担金補助及び交付金	213	○利用者負担額軽減支援事業	213
	前 年 度	100			18. 負担金補助及び交付金	213
	比 較	113			補助金	213
	本年度の財源内訳				利用者負担額軽減支援事業	213
	国県支出金	53				
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	160				
合 計	本 年 度	213				
	前 年 度	100				
	比 較	113				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	53				
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	160				

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	本 年 度	3,896	29. 予 備 費	3,896	
	前 年 度	3,627			

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 予 備 費	比 較	269			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	3,896			
合 計	本 年 度	3,896			
	前 年 度	3,627			
	比 較	269			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	3,896			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当	地域手当	寒冷地 手当	その他 の手当	計				
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	51	5,906	0	0	0	0	0	5,906	0	5,906	
	計	51	5,906	0	0	0	0	0	5,906	0	5,906	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	51	5,973	0	0	0	0	0	5,973	0	5,973	
	計	51	5,973	0	0	0	0	0	5,973	0	5,973	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	0	△ 67	0	0	0	0	0	△ 67	0	△ 67	
	計	0	△ 67	0	0	0	0	0	△ 67	0	△ 67	

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(4) 6	4,406	20,963	14,179	39,548	7,816	47,364	
前年度	(2) 7	4,259	23,186	15,050	42,495	8,511	51,006	
比 較	(2) △1	147	△ 2,223	△ 871	△ 2,947	△ 695	△ 3,642	

* () 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	581	2,100	384	5,506	4,148	288	0
前年度	516	690	2,200	384	5,907	4,330	300	0
比 較	0	△ 109	△ 100	0	△ 401	△ 182	△ 12	0
区 分	管理職員 特別勤務	休日勤務	夜間勤務	地 域	単身赴任	寒 冷 地	合 計	
本年度	0	0	0	656	0	0	14,179	
前年度	0	0	0	723	0	0	15,050	
比 較	0	0	0	△ 67	0	0	△ 871	

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	20,963	13,305	34,268	7,005	41,273	
前年度	7	23,186	14,198	37,384	7,876	45,260	
比 較	△ 1	△ 2,223	△ 893	△ 3,116	△ 871	△ 3,987	

* () 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	581	2,100	384	4,632	4,148	288	0
前年度	516	690	2,200	384	5,055	4,330	300	0
比 較	0	△ 109	△ 100	0	△ 423	△ 182	△ 12	0
区 分	管理職員 特別勤務	休日勤務	夜間勤務	地 域	単身赴任	寒 冷 地	合 計	
本年度	0	0	0	656	0	0	13,305	
前年度	0	0	0	723	0	0	14,198	
比 較	0	0	0	△ 67	0	0	△ 893	

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	(4) 0	4,406	0	874	5,280	811	6,091	
前年度	(2) 0	4,259	0	852	5,111	635	5,746	
比 較	(2) 0	147	0	22	169	176	345	

職員手当の内訳

区 分	期 末	合 計
本年度	874	874
前年度	852	852
比 較	22	22

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	△2,223	給与改定に伴う増減分	85		
		昇給に伴う増加分	365		
		その他の増減分	△2,673		
職員手当	△893	制度改正に伴う増減分	189	勤勉手当支給月数の増：189	
		その他の増減分	△1,082		

(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5年1月1日 現 在	平均給料月額（円）	286,083
	平均給与月額（円）	319,608
	平均年齢（歳）	37.33
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

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高校卒	154,600	154,600
大学卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数

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

（級別の標準的な職務内容）

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

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6		
	号 給 数 別 内 訳	2号給			
		3号給			
		4号給	6	6	
		6号給			
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	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	2.200	2.200	4.40	有	
前年度	2.150	2.150	4.30	有	
国の制度	2.200	2.200	4.40	有	

カ 定年退職及び歓奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者（月分）	25年勤続の 者（月分）	35年勤続の 者（月分）	最 高 限 度 （月分）	そ の 他 の 加算措置等	備 考
支給率等	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5年度

那珂市後期高齢者医療
特別会計歳入歳出予算

令和5年度那珂市後期高齢者医療特別会計予算

令和5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 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。

令和5年2月28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		690,144
	1. 後期高齢者医療保険料	690,144
2. 使用料及び手数料		90
	1. 手数料	90
3. 繰入金		158,893
	1. 他会計繰入金	158,893
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		850,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 分担金及び負担金		847,330
	1. 広域連合負担金	847,330
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		1,949
	1. 予備費	1,949
歳出合計		850,000

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	690,144	665,714	24,430
2. 使用料及び手数料	90	85	5
3. 繰 入 金	158,893	153,328	5,565
4. 諸 収 入	872	872	0
5. 繰 越 金	1	1	0
歳 入 合 計	850,000	820,000	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	847,330	817,481	29,849
2. 諸支出金	721	721	0
3. 予備費	1,949	1,798	151
歳出合計	850,000	820,000	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				847,330
2. 諸支出金				721
3. 予備費				1,949
合計				850,000

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	690,144	1. 現年度分特別徴収保険料	478,043	現年度分特別徴収保険料 調定見込額 478,043 千円 収入割合 100 %
	前年度	665,714			
	比較	24,430			
合計	本年度	690,144	2. 現年度分普通徴収保険料	210,842	現年度分普通徴収保険料 調定見込額 212,972 千円 収入割合 99 %
	前年度	665,714			
	比較	24,430			
合計	本年度	690,144	3. 滞納繰越分保険料	1,259	滞納繰越分保険料 調定見込額 3,148 千円 収入割合 40 %
	前年度	665,714			
	比較	24,430			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	本年度	90	1. 督促手数料	90	督促手数料
	前年度	85			
	比較	5			
合計	本年度	90			
	前年度	85			
	比較	5			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	本年度	158,893	1. 保険基盤安定繰入金	157,036	保険基盤安定繰入金
	前年度	153,328			
	比較	5,565			
合計	本年度	158,893	2. その他繰入金	1,857	その他繰入金
	前年度	153,328			
	比較	5,565			

(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	847,330	18. 負担金補助 及び交付金	847,330	○広域連合納付金 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	817,481				847,330
	比 較	29,849				847,330
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	847,330			150	
合 計	本 年 度	847,330				
	前 年 度	817,481				
	比 較	29,849				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	847,330				

(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	○保険料還付金 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	○還付加算金 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	1,949	29. 予 備 費	1,949	
	前 年 度	1,798			
	比 較	151			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	1,949			
合 計	本 年 度	1,949			
	前 年 度	1,798			
	比 較	151			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	1,949			

令和5年度

那珂地方公平委員会
特別会計歳入歳出予算

令和5年度那珂地方公平委員会特別会計予算

令和5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5年2月28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	96	0
2. 繰越金	603	603	0
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	96			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	96			
	前 年 度	96			
	比 較	0			

(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	603			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	603			
	前 年 度	603			
	比 較	0			

(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	○公平委員会設置費 600 1. 報酬 323 委員報酬 (3人) 323 8. 旅費 150 費用弁償 102 普通旅費 48 10. 需用費 104 消耗品費 92 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	150	
	比 較	0	10. 需 用 費	104	
	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	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	3	323	0	0	0	0	0	323	0	323	
	計	3	323	0	0	0	0	0	323	0	323	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	3	323	0	0	0	0	0	323	0	323	
	計	3	323	0	0	0	0	0	323	0	323	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

令和5年度

那珂市水道事業会計予算書

目 次

令和5年度那珂市水道事業会計予算	293
令和5年度那珂市水道事業会計予算	295
令和5年度那珂市水道事業会計予算に関する説明書	297
令和5年度那珂市水道事業会計予算実施計画	299
令和5年度那珂市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	301
給与費明細書	302
継続費に関する調書	306
債務負担行為に関する調書	307
令和5年度那珂市水道事業予定貸借対照表（当年度分）	308
注記表	310
令和4年度那珂市水道事業予定損益計算書（前年度分）	311
令和4年度那珂市水道事業予定貸借対照表（前年度分）	312
令和5年度那珂市水道事業会計予算明細書	315
収益的収入	317
収益的支出	318
資本的収入	323
資本的支出	324

令和 5 年度那珂市水道事業会計予算

令和5年度那珂市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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) 給水人口	52,670 人
(2) 年間総給水量	5,010,174 m ³
(3) 一日平均給水量	13,689 m ³
(4) 主な建設改良工事	
配水施設工事	364,602 千円
浄水施設工事	443,549 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	1,242,743 千円	
第1項 営業収益	1,165,939 千円	
第2項 営業外収益	76,802 千円	
第3項 特別利益	2 千円	
	支	出
第1款 水道事業費	1,192,771 千円	
第1項 営業費用	1,131,757 千円	
第2項 営業外費用	50,045 千円	
第3項 特別損失	969 千円	
第4項 予備費	10,000 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340,160千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額68,609千円、過年度分損益勘定留保資金131,836千円及び当年度分損益勘定留保資金139,715千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入	604,413 千円	
第1項 企業債	550,000 千円	
第2項 負担金	54,413 千円	
	支	出
第1款 資本的支出	944,573 千円	
第1項 建設改良費	860,639 千円	
第2項 企業債償還金	83,934 千円	

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	木崎浄水場配水池新設 工事監理業務委託	4,004	5	2,178
				6	1,826
		木崎浄水場配水池新設 工事	553,960	5	301,400
				6	252,560

(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	550,000	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 127,421千円

(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5年2月28日 提出

那珂市長 先崎 光

令和5年度那珂市水道事業会計予算に関する説明書

令和5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		1,242,743	
	1	営業収益	1,165,939	
		1 給水収益	1,102,200	
		3 その他営業収益	63,739	
	2	営業外収益	76,802	
		1 受取利息及び配当金	31	
		3 県補助金	6,450	
		4 雑収益	21,929	
		5 消費税還付金	1	
		8 長期前受金戻入	48,391	
	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			1,242,743	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	水道事業費		1,192,771	
	1	営業費用	1,131,757	
		1 原水及び浄水費	536,636	
		2 配水及び給水費	45,522	
		4 総係費	163,768	
		5 減価償却費	374,663	
		6 資産減耗費	11,168	
	2	営業外費用	50,045	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	49,944	
		2 消費税	100	
		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	10,000	
		1 予備費	10,000	
収益的支出合計			1,192,771	

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		604,413	
	1	企業債	550,000	
		1 企業債	550,000	
	2	負担金	54,413	
		1 負担金	54,413	
資本的收入合計			604,413	

支 出 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本の支出		944,573	
	1	建設改良費	860,639	
		2 配水施設費	364,602	
		3 浄水施設費	443,549	
		4 総係費	50,886	
		5 固定資産購入費	1,601	
		6 車両購入費	0	
		8 施設利用権	1	
	2	企業債償還金	83,934	
		1 企業債償還金	83,934	
資本の支出合計			944,573	

令和5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5年4月1日から令和6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	1,001,513
減価償却費	374,663,000
固定資産除却費	11,167,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,380,175
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,048,825
長期前受金戻入額	△ 48,391,000
受取利息及び受取配当金	△ 31,000
支払利息	49,944,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 20,239,600
未払金の増減額 (△は減少)	46,104,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 44,455
小計	410,744,458
利息及び配当金の受取額	31,000
利息の支払額	△ 49,944,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	360,831,458

(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	△ 786,937,822
工事負担金による収入	49,466,364
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 737,471,458

(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	550,000,000
建設改良企業債償還による支出	△ 83,934,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	466,066,000

(4) 資産増加額 (又は減少額) 89,426,000

(5) 資金期首残高 2,125,626,647

(6) 資金期末残高 2,215,052,647

給与費明細書

1 総括

(単位：千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
本 年 度	0	(2) 12	2,148	57,437	43,325	102,910	18,695	121,605
前 年 度	0	(3) 12	3,896	57,600	42,840	104,336	20,189	124,525
比 較	0	(△1) 0	△ 1,748	△ 163	485	△ 1,426	△ 1,494	△ 2,920

* () 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	2,832	1,501	4,500	2,784	10,423	8,840	1,644	9	1,824	7,178	1,790
	前年度	2,538	1,665	4,500	3,000	10,520	8,331	1,644	9	1,680	7,065	1,888
	比較	294	△ 164	0	△ 216	△ 97	509	0	0	144	113	△ 98

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	57,437	43,325	100,762	18,323	119,085
前 年 度	0	(1) 12	0	57,600	42,840	100,440	19,505	119,945
比 較	0	(0) 0	0	△ 163	485	322	△ 1,182	△ 860

* () 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	2,832	1,501	4,500	2,784	10,423	8,840	1,644	9	1,824	7,178	1,790
	前年度	2,538	1,665	4,500	3,000	10,520	8,331	1,644	9	1,680	7,065	1,888
	比較	294	△ 164	0	△ 216	△ 97	509	0	0	144	113	△ 98

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	(1) 0	2,148	0	0	2,148	372	2,520
前 年 度	0	(2) 0	3,896	0	0	3,896	684	4,580
比 較	0	(△1) 0	△ 1,748	0	0	△ 1,748	△ 312	△ 2,060

* () 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	△ 163	給与改定に伴う増減分	60	
		昇給に伴う増加分	599	
		その他の増減分	△ 822	他会計との異動
手 当	485	制度改正に伴う増減分	444	勤勉手当支給月数の増：444
		その他の増減分	41	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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	339,425
	平均給与月額(円)	399,137
	平均年齢(歳)	45.8
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

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	一般会計の制度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	7級	1	8.3
	6級	2	16.7
	5級	2	16.7
	4級	(1) 1	(100.0) 8.3
	3級	5	41.8
	2級	0	0.0
	1級	1	8.3
	合計	(1) 12	(100.0) 100.0
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

* () 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)	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		

(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5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	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
前年度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		
一般会計の制度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		

* () 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							
資本的支出	1	木崎浄水場配水池新設工事監理業務委託	5	2,178	—	2,178	—	—	2,178	2,178	—	54.4	
			6	1,826	—	1,826	—	—	—	—	1,826	—	
			計	4,004	—	4,004	—	—	2,178	2,178	1,826	54.4	
		木崎浄水場配水池新設工事	5	301,400	301,400	0	—	—	301,400	301,400	—	54.4	
			6	252,560	252,560	0	—	—	—	—	252,560	—	
			計	553,960	553,960	0	—	—	301,400	301,400	252,560	54.4	

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財源内訳
		期間	金額	期間	金額	種類及び金額
水道料金等調定システム	50,127	令和2年度から 令和4年度まで	30,136	令和5年度から 令和7年度まで	19,991	水道事業収益 19,991
水道事業賦課徴収等業務	233,717	令和4年度	32,777	令和5年度から 令和8年度まで	200,940	水道事業収益 200,940
浄水場他施設運転管理業務	389,257	令和元年度から 令和4年度まで	295,020	令和5年度	94,237	水道事業収益 94,237
浄水場他施設機械警備業務	9,680	令和3年度から 令和4年度まで	1,254	令和5年度から 令和8年度まで	8,426	水道事業収益 8,426
令和5年度自家用電気工作物定期点検業務	1,287	令和4年度	-	令和5年度	1,287	水道事業収益 1,287

令和5年度那珂市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和6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>△ 223,963,467</u>	99,865,191	
ハ	機械及び装置	1,266,103,868		
	機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 1,162,267,110</u>	103,836,758	
ニ	構築物	18,820,223,986		
	構築物減価償却累計額	<u>△ 7,165,273,898</u>	11,654,950,088	
ホ	備品	22,257,089		
	備品減価償却累計額	<u>△ 20,630,938</u>	1,626,151	
ヘ	車両運搬具	10,130,580		
	車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 8,119,538</u>	2,011,042	
ト	量水器	112,802,072		
	量水器減価償却累計額	<u>△ 58,550,659</u>	54,251,413	
チ	建設仮勘定		<u>303,578,000</u>	
	有形固定資産合計			12,337,418,050
(2)	無形固定資産			
イ	電話加入権		672,543	
ロ	施設利用権		21,691,237	
ハ	水利権		3,711,500	
	無形固定資産合計			<u>26,075,280</u>
	固定資産合計			<u>12,363,493,330</u>
2	流動資産			
(1)	現金預金		2,215,052,647	
(2)	未収金	215,589,728		
	貸倒引当金	<u>△ 433,412</u>	215,156,316	
(3)	貯蔵品		385,969	
(4)	前払金		0	
(5)	その他流動資産		0	
	流動資産合計			<u>2,430,594,932</u>
	資産合計			<u><u>14,794,088,262</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 5,834,286,396

企業債合計

5,834,286,396

固定負債合計

5,834,286,396

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 83,831,658

企業債合計

83,831,658

(2) 未払金

79,993,466

(3) 引当金

イ 賞与引当金 9,239,005

引当金合計

9,239,005

(4) その他流動負債

0

流動負債合計

173,064,129

5 繰延収益

(1) 長期前受金

2,416,468,438

(2) 収益化累計額

△ 1,096,819,300

繰延収益合計

1,319,649,138

負債合計

7,326,999,663

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 1,098,709,283

ハ 建設改良積立金 519,900,000

ニ 当年度未処分利益剰余金 1,001,513

利益剰余金合計

1,926,844,796

剰余金合計

1,926,844,796

資本合計

7,467,088,599

負債資本合計

14,794,088,262

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5年6月に、令和4年12月から令和5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11,288千円を取り崩す。

令和4年度 那珂市水道事業会計予定損益計算書（前年度分）

（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	837,410,110		
(2) その他の営業収益	<u>52,238,537</u>	889,648,647	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	473,773,924		
(2) 配水及び給水費	32,308,239		
(3) 総係費	136,279,456		
(4) 減価償却費	348,878,000		
(5) 資産減耗費	<u>6,600,000</u>	<u>997,839,619</u>	
営業利益			△ 108,190,972
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	123,000		
(2) 県補助金	5,590,910		
(3) 雑収益	202,065,364		
(4) 長期前受金戻入	<u>48,313,000</u>	256,092,274	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	28,664,977		
(2) 雑支出	<u>813,673</u>	<u>29,478,650</u>	<u>226,613,624</u>
經常利益			118,422,652
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度修正損益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度修正損	364,540		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>364,540</u>	<u>△ 364,540</u>
7 予備費			
(1) 予備費	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			118,058,112
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			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>118,058,112</u></u>

令和4年度那珂市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（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	△ 218,461,467	105,367,191	
ハ	機械及び装置	1,250,847,504		
	機械及び装置減価償却累計額	△ 1,156,597,110	94,250,394	
ニ	構築物	18,364,743,893		
	構築物減価償却累計額	△ 6,804,701,898	11,560,041,995	
ホ	備品	22,257,089		
	備品減価償却累計額	△ 20,587,938	1,669,151	
ヘ	車両運搬具	10,130,580		
	車両運搬具減価償却累計額	△ 7,638,538	2,492,042	
ト	量水器	111,346,617		
	量水器減価償却累計額	△ 58,023,659	53,322,958	
チ	建設仮勘定			
	有形固定資産合計		11,934,443,138	
(2)	無形固定資産			
イ	電話加入権		672,543	
ロ	施設利用権		23,335,327	
ハ	水利権		3,934,500	
	無形固定資産合計		27,942,370	
	固定資産合計			11,962,385,508
2	流動資産			
(1)	現金預金		2,125,626,647	
(2)	未収金	195,350,128		
	貸倒引当金	△ 1,813,587	193,536,541	
(3)	貯蔵品		341,514	
(4)	前払金		0	
(5)	その他流動資産		0	
	流動資産合計		2,319,504,702	
	資産合計			14,281,890,210

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	5,368,219,375	
	企業債合計	5,368,219,375	
	固定負債合計		5,368,219,375
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	83,832,679	
	企業債合計	83,832,679	
	(2) 未払金		33,889,466
	(3) 引当金		
	イ 賞与引当金	11,287,830	
	引当金合計	11,287,830	
	(4) その他流動負債		0
	流動負債合計	0	129,009,975
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金		2,367,002,074
	(2) 収益化累計額	△ 1,048,428,300	
	繰延収益合計	1,318,573,774	
	負債合計		6,815,803,124

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	980,651,171	
	ハ 建設改良積立金	519,900,000	
	ニ 当年度未処分利益剰余金	118,058,112	
	利益剰余金合計	1,925,843,283	
	剰余金合計	1,925,843,283	
	資本合計		7,466,087,086
	負債資本合計		14,281,890,210

令和 5 年度那珂市水道事業会計予算明細書

令和5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	1,242,743	1,207,027	35,716

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	1,165,939	1,121,945	43,994			
	1 給水収益	1,102,200	1,069,756	32,444	1 水道料金	1,102,200	水道料金 1,102,200
	3 その他営業 収益	63,739	52,189	11,550	1 手数料	2,973	工事申請 2,550 指定事業者指定 証交付 420 証明手数料 3
					2 加入分担金	60,760	加入分担金 60,760
					4 雑収益	6	コピー代 6
2	営業外収益	76,802	85,080	△ 8,278			
	1 受取利息及び 配当金	31	31	0	1 預金利息	31	預金利子 31
	3 県補助金	6,450	6,150	300	1 県補助金	6,450	県補助金 6,450
	4 雑収益	21,929	30,585	△ 8,656	1 不用品売却収 益	1	不用品売却収益 1
					2 その他雑収益	21,928	原子力立地給付 金 1,030 下水道料金徴収 取扱負担金 20,691 その他雑収益 207
	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	48,391	48,313	78	1 工事負担金戻 入	39,118	工事負担金戻入 39,118
					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
					4 受贈財産評価 額戻入	110	受贈財産評価額 戻入 110
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	1,242,743	1,207,027	35,716			

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	1,192,771	1,150,262	42,509

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	1,131,757	1,098,825	32,932			
	1 原水及び浄水費	536,636	515,793	20,843	11 備消耗品費	482	PR品 55 その他雑品 427
					12 燃料費	691	軽油 323 重油 341 ガス 27
					17 委託料	111,928	施設清掃 9,372 施設警備 1,254 除草 5,177 施設管理 90,497 浄化槽管理 51 電気工作物点検 1,287 計測器点検 704 ポンプ点検 3,586
					18 手数料	20,431	腸内菌検査 20 水質検査 8,039 浄化槽清掃 52 産業廃棄物処理費 12,320
					19 賃借料	11	共架料 11
					20 修繕費	8,177	浄水設備 8,177
					24 動力費	98,000	浄水場関係電気料 98,000
					25 薬品費	2,641	水質試験用薬品 113 PH調整用薬品 33 凝集用薬品 919 滅菌用薬品 467 脱臭用薬品 1,109
					33 受水費	278,947	原水購入 25,082 浄水購入 253,865
					72 負担金	15,328	負担金 15,328

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	45,522	53,238	△ 7,716	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	15,257	漏水待機 2,090 配水管管理台帳 加除修正 550 漏水調査費 12,617				
					19 賃借料	18	配水管布設敷地 18				
					20 修繕費	27,927	量水器 11,248 漏水 13,200 制水弁等 2,640 原材料費 330 配管撤去費 509				
					23 路面復旧費	2,024	舗装修繕 2,024				
					4 総係費	163,768	174,315	△ 10,547	1 給料	35,597	職員給 35,597
									2 手当	22,615	扶養手当 1,038 通勤手当 831 時間外手当 2,000 管理職手当 2,400 期末手当 5,291 勤勉手当 4,449 住居手当 672 業務手当 3 児童手当 600 職員退職手当組 合負担金 4,251 地域手当 1,080
									3 賞与引当金繰 入額	5,816	賞与引当金繰入 額 5,816
									5 報酬	2,148	会計年度任用職 員報酬 1,790 会計年度任用職 員期末手当 358

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				6 法定福利費	10,649	職員共済組合負担金 9,949 公務災害補償基金負担金 96 職員団体定期保険料 17 社会保険料 587
					8 旅費	251	普通旅費 119 費用弁償 132
					10 被服費	58	職員作業服 58
					11 備消耗品費	2,563	文具 330 諸用紙 1,192 図書 100 新聞 71 法規追録 130 消耗器材 690 その他雑品 50
					12 燃料費	792	ガソリン 792
					14 印刷製本費	219	諸用紙 113 封筒 106
					15 通信運搬費	5,361	電話料 2,416 郵送料 2,895 受信料 50
					16 広告料	11	水道週間広告料 11
					17 委託料	63,352	電算機保守 5,882 総務事務 57,470
					18 手数料	5,010	口座振替手数料 1,881 コンビニ収納取扱手数料 2,134 振込手数料 994 その他手数料 1
					19 賃借料	5,292	電算機借上料 4,990 有料道路通行料 30 複写機借上料 272
					20 修繕費	1,119	自動車 899 備品 220

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				31 会費負担金	290	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 50
					34 保険料	1,612	水道機械設備損害保険 816 自動車車両損害共済保険 180 自動車損害賠償責任保険 69 水道賠償責任保険 426 建物災害共済 121
					35 貸倒引当金繰入額	977	貸倒引当金繰入額 977
					79 公課費	36	自動車重量税 36
					51 減価償却費	374,663	建物 5,502 構築物 360,572 機械及び装置 5,670 車両運搬具 481 備品 43 量水器 527 施設利用権 1,645 水利権 223
					52 固定資産除却費	11,167	固定資産除却費 11,167
6	資産減耗費	11,168	6,601	4,567	53 棚卸資産減耗費	1	棚卸資産減耗費 1
2	営業外費用	50,045	30,468	19,577			
1	支払利息及び企業債取扱諸費	49,944	29,467	20,477	54 企業債利息	49,944	政府資金償還利子 49,508 公営企業金融公庫償還利子 436
					2 消費税	100	消費税 100
					3 雑支出	1	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

項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	金 額	説 明
4	予備費	10,000	20,000	△ 10,000			
	1 予備費	10,000	20,000	△ 10,000	80 予備費	10,000	予備費 10,000
	収益の支出合計	1,192,771	1,150,262	42,509			

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	604,413	1,295,732	△ 691,319

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	550,000	1,240,000	△ 690,000			
	1 企業債	550,000	1,240,000	△ 690,000	1 企業債	550,000	企業債 550,000
2	負担金	54,413	55,732	△ 1,319			
	1 負担金	54,413	55,732	△ 1,319	1 負担金	54,413	一般会計負担金 17,413 工事負担金 37,000
	資本的收入合計	604,413	1,295,732	△ 691,319			

資本の支出

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較
1 資本の支出	944,573	1,946,960	△ 1,002,387

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	860,639	1,881,042	△ 1,020,403			
	2 配水施設費	364,602	570,752	△ 206,150	17 委託料	15,796	実施設計 15,796
					71 工事請負費	348,806	配水管布設工事 146,410 配水管補償移設工事 45,470 老朽管更新工事 141,251 給水管移設・統合工事 13,200 仕切弁等更新工事 2,475
	3 浄水施設費	443,549	1,256,754	△ 813,205	17 委託料	22,253	浄水施設設計 22,253
					71 工事請負費	421,296	浄水場更新工事 404,514 浄水場整備工事 16,782
	4 総係費	50,886	49,256	1,630	1 給料	21,840	職員給 21,840
					2 手当	20,710	扶養手当 1,794 通勤手当 670 時間外手当 2,500 管理職手当 384 期末手当 5,132 勤勉手当 4,391 住居手当 972 業務手当 6 児童手当 1,224 職員退職手当組合負担金 2,927 地域手当 710
					6 法定福利費	8,046	職員共済組合負担金 7,977 公務災害補償基金負担金 61 職員団体定期保険料 8
					8 旅費	132	普通旅費 132
					10 被服費	68	職員作業服 68

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				11 備消耗品費	70	文具 50 諸用紙 20
					14 印刷製本費	20	図面 20
					5 固定資産購入費	1,601	1,620
6	車両購入費	0	2,520	△ 2,520	75 車両購入費	0	自動車購入費 0
8	施設利用権	1	140	△ 139	77 施設利用権	1	施設利用権 1
2	企業債償還金	83,934	65,918	18,016			
	1 企業債償還金	83,934	65,918	18,016	78 企業債償還金	83,934	政府資金債元金償還 68,801 公営企業金融公庫債元金償還 15,133
資本の支出合計		944,573	1,946,960	△ 1,002,387			

令和5年度

那珂市下水道事業会計予算書

目 次

令和5年度那珂市下水道事業会計予算	329
令和5年度那珂市下水道事業会計予算	331
令和5年度那珂市下水道事業会計予算に関する説明書	333
令和5年度那珂市下水道事業会計予算実施計画	335
令和5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	337
給与費明細書	338
債務負担行為に関する調書	343
令和5年度那珂市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）	344
注記表	346
令和4年度那珂市下水道事業予定損益計算書（前年度分）	348
令和4年度那珂市下水道事業予定貸借対照表（前年度分）	349
令和5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	357
資本的支出	358

令和 5 年度那珂市下水道事業会計予算

令和5年度那珂市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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	14,500 戸
(2) 年間総処理水量	4,500,000 m ³
(3) 一日平均処理水量	12,328 m ³
(4) 主な建設改良工事	
管路建設工事	736,200 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	1,725,370 千円	
第1項 営業収益	616,647 千円	
第2項 営業外収益	1,108,723 千円	
	支	出
第1款 下水道事業費	1,686,597 千円	
第1項 営業費用	1,504,067 千円	
第2項 営業外費用	175,330 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650,407千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額31,419千円、減債積立金82,500千円、過年度分損益勘定留保資金120,265千円及び当年度分損益勘定留保資金416,223千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入	1,117,912 千円	
第2項 企業債	595,900 千円	
第4項 他会計負担金	85,154 千円	
第5項 他会計補助金	151,484 千円	
第6項 国庫補助金	140,000 千円	
第7項 県補助金	16,327 千円	
第8項 工事負担金	90,473 千円	
第11項 投資	38,574 千円	

支 出

第1款 資本的支出	1, 768, 319 千円
第1項 建設改良費	806, 344 千円
第3項 企業債償還金	946, 148 千円
第6項 投資	15, 827 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	480,000	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	25,900			
公共下水道事業 資本費平準化債	90,000			
計	595,900			

(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 124, 485 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、254, 411千円である。

令和5年2月28日 提 出

那珂市長 先 崎 光

令和5年度那珂市下水道事業会計予算に関する説明書

令和5年度那珂市下水道事業会計予算実施計画

1 収益的收入及び支出

収 入 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業 収益			1,725,370	
	1 営業収益		616,647	
		1 下水道使用料	615,513	
		6 その他営業収益	1,134	
	2 営業外収益		1,108,723	
		1 受取利息及び配当金	30	
		5 他会計負担金	550,435	
		6 他会計補助金	102,927	
		8 長期前受金戻入	448,178	
		10 消費税	5,001	
		11 雑収益	2,152	
収益的收入合計			1,725,370	

支 出 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費			1,686,597	
	1 営業費用		1,504,067	
		1 管きよ費	64,662	
		3 処理場費	127,376	
		5 普及指導費	788	
		6 業務費	25,891	
		7 総係費	87,895	
		8 流域下水道維持管理負担金	259,934	
		9 減価償却費	932,525	
		10 資産減耗費	4,996	
		2 営業外費用		175,330
	1 支払利息及び企業債取扱諸費		166,330	
	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	
収益の支出合計			1,686,597	

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			1,117,912	
	2 企業債		595,900	
		1 企業債	595,900	
	4 他会計負担金		85,154	
		1 他会計負担金	85,154	
	5 他会計補助金		151,484	
		1 他会計補助金	151,484	
	6 国庫補助金		140,000	
		1 国庫補助金	140,000	
	7 県補助金		16,327	
		1 県補助金	16,327	
	8 工事負担金		90,473	
		1 工事負担金	90,473	
11 投資		38,574		
	1 基金取崩金	38,574		
資本的收入合計			1,117,912	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			1,768,319	
	1 建設改良費		806,344	
		1 建設事務費	42,695	
		2 管路建設費	736,200	
		6 流域下水道施設利用権	27,449	
		8 固定資産購入費	0	
	3 企業債償還金		946,148	
		1 企業債償還金	946,148	
	6 投資		15,827	
		1 基金積立金	15,827	
資本の支出合計			1,768,319	

令和5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5年4月1日から令和6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	24,224,747
減価償却費	932,525,000
固定資産除却費	4,996,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 1,087,999
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 410,000
長期前受金戻入額	△ 448,178,000
受取利息及び受取配当金	△ 30,000
支払利息	166,330,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 322,722
未払金の増減額(△は減少)	△ 2,216,139
小計	675,830,887
利息及び配当金の受取額	30,000
利息の支払額	△ 166,330,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	509,530,887
(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	△ 752,024,272
国庫補助金による収入	127,272,728
県補助金による収入	454,545
工事負担金による収入	71,526,816
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	△ 552,274,183
(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	608,000,000
建設改良企業債償還による支出	△ 946,148,000
県補助金による収入	14,520,183
工事負担金による収入	11,053,704
他会計負担金による収入	80,369,866
他会計補助金による収入	141,683,078
基金取崩による収入	38,574,000
基金積立による支出	△ 15,827,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 67,774,169
(4) 資産増加額(又は減少額)	△ 110,517,465
(5) 資金期首残高	613,074,128
(6) 資金期末残高	502,556,663

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) 15	4,610	54,076	40,843	99,529	19,657	119,186
前 年 度	18	(2) 16	4,448	56,693	44,231	105,372	21,276	126,648
比 較	0	(0) △1	162	△ 2,617	△ 3,388	△ 5,843	△ 1,619	△ 7,462

* () 内は、短時間勤務職員の外書き

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養	通勤	時間外	管理職	期末	勤勉	住居	業務	児童	職員退職 組合負担金	地域
	本年度	2,466	1,079	4,900	1,800	9,574	8,021	1,819	0	2,131	7,301	1,752
	前年度	3,009	1,406	5,200	1,800	10,657	7,933	2,250	0	2,475	7,655	1,846
	比較	△ 543	△ 327	△ 300	0	△ 1,083	88	△ 431	0	△ 344	△ 354	△ 94

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	15	552	54,076	40,843	95,471	18,941	114,412
前 年 度	18	16	552	56,693	44,231	101,476	20,583	122,059
比 較	0	△ 1	0	△ 2,617	△ 3,388	△ 6,005	△ 1,642	△ 7,647

* () 内は、短時間勤務職員の外書き

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養	通勤	時間外	管理職	期末	勤勉	住居	業務	児童	職員退職 組合負担金	地域
	本年度	2,466	1,079	4,900	1,800	9,574	8,021	1,819	0	2,131	7,301	1,752
	前年度	3,009	1,406	5,200	1,800	10,657	7,933	2,250	0	2,475	7,655	1,846
	比較	△ 543	△ 327	△ 300	0	△ 1,083	88	△ 431	0	△ 344	△ 354	△ 94

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
本 年 度	0	(2) 0	4,058	0	0	4,058	716	4,774
前 年 度	0	(2) 0	3,896	0	0	3,896	693	4,589
比 較	0	(0) 0	162	0	0	162	23	185

* () 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	△ 2,617	給与改定に伴う増減分	246	
		昇給に伴う増加分	1,470	
		その他の増減分	△ 4,333	他会計との異動
手 当	△ 3,388	制度改正に伴う増減分	487	勤勉手当支給月数の増：487
		その他の増減分	△ 3,875	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5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	284,586
	平均給与月額 (円)	322,088
	平均年齢 (歳)	38.9
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

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	一般会計の制度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5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	6.7
	3級	3	20.0
	2級	5	33.3
	1級	2	13.3
	合 計	15	100.0
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

* () 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)	15	15	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	15	
	号 給 数 別 内 訳	2号級 (人)		
		3号級 (人)		
		4号級 (人)	15	15
		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	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	
一般会計の制度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.250) 4.400	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	

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
処理施設 維持管理業務委託	215,751	令和2年度から 令和4年度まで	144,471	令和5年度	71,280	下水道事業収益 71,280
マンホールポンプ 維持管理業務委託	12,749	令和4年度	0	令和5年度	12,705	下水道事業収益 12,705

令和5年度那珂市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和6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	△ 137,542,497	1,112,128,444
ハ	構築物	27,817,165,890	
	構築物減価償却累計額	△ 2,935,810,451	24,881,355,439
ニ	機械及び装置	1,299,325,617	
	機械及び装置減価償却累計額	△ 369,298,157	930,027,460
ホ	車両運搬具	2,957,638	
	車両運搬具減価償却累計額	△ 1,057,550	1,900,088
ヘ	備品	658,779	
	備品減価償却累計額	△ 626,416	32,363
ト	建設仮勘定	148,690,909	
	有形固定資産合計		27,157,586,659
（2） 無形固定資産			
イ	流域下水道施設利用権	1,441,243,923	
	無形固定資産合計		1,441,243,923
（3） 投資その他資産			
イ	基金	152,795,000	
	投資その他資産合計		152,795,000
	固定資産合計		28,751,625,582
2 流動資産			
（1） 現金預金			
			502,556,663
（2） 未収金			
		58,796,919	
	貸倒引当金	△ 998,538	57,798,381
			0
（4） その他流動資産			
			0
	流動資産合計		560,355,044
	資産合計		29,311,980,626

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	12,858,290,472		
企業債合計		12,858,290,472	
固定負債合計			12,858,290,472

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	916,701,055		
企業債合計		916,701,055	
(2) 未払金		47,307,869	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	5,299,000		
引当金合計		5,299,000	
(4) その他流動負債		0	
流動負債合計		969,307,924	

5 繰延収益

(1) 長期前受金		15,685,923,579	
(2) 収益化累計額		△ 1,918,299,447	
繰延収益合計			13,767,624,132
負債合計			27,595,222,528

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	268,534,000		
ロ 利益積立金	331,075,804		
ハ 建設改良積立金	0		
ニ 当年度未処分利益剰余金	24,224,747		
利益剰余金合計		623,834,551	
剰余金合計			666,295,208
資本合計			1,716,758,098
負債資本合計			29,311,980,626

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5年6月に、令和4年12月から令和5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5,709千円を取り崩す。

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5年度（令和5年4月1日から令和6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	479,404	81,288	560,692
営業費用	1,042,603	417,960	1,460,563
営業損益	△ 563,199	△ 336,672	△ 899,871
経常損益	20,487	10,938	31,425
セグメント資産	20,385,012	8,926,968	29,311,980
セグメント負債	18,945,448	8,649,774	27,595,222
その他の項目			
他会計負担金	426,816	208,773	635,589
他会計補助金	151,245	103,166	254,411
減価償却費	657,100	275,425	932,525
支払利息	118,223	48,107	166,330
特別損失	100	100	200
固定資産増加額	751,663	9,489	761,152

令和4年度那珂市下水道事業予定損益計算書（前年度分）

（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

			（単位：円）
1	営業収益		
	（1） 下水道使用料	544,234,545	
	（2） その他の営業収益	1,021,000	545,255,545
2	営業費用		
	（1） 管きよ費	50,231,891	
	（2） 処理場費	102,276,586	
	（3） 普及指導費	463,108	
	（4） 業務費	30,200,484	
	（5） 総係費	100,091,295	
	（6） 流域下水道維持管理負担金	212,667,273	
	（7） 減価償却費	927,759,838	
	（8） 資産減耗費	17,378,358	1,441,068,833
	営業利益		△ 895,813,288
3	営業外収益		
	（1） 受取利息及び配当金	31,000	
	（2） 他会計負担金	529,616,000	
	（3） 他会計補助金	78,687,000	
	（4） 長期前受金戻入	479,581,426	
	（5） 雑収益	2,244,888	1,090,160,314
4	営業外費用		
	（1） 支払利息及び企業債取扱諸費	175,762,225	
	（2） 雑支出	4,182,143	179,944,368
	経常利益		910,215,946
			14,402,658
5	特別損失		
	（1） 過年度損益修正損	30,745	
	（2） その他特別損失	0	30,745
6	予備費		
	（1） 予備費	0	0
	当年度純利益		14,371,913
	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		14,371,913

令和4年度那珂市下水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（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 △ 103,156,497 1,146,514,444

ハ 構築物 27,224,039,635

構築物減価償却累計額 △ 2,188,650,882 25,035,388,753

ニ 機械及び装置 1,192,114,189

機械及び装置減価償却累計額 △ 296,503,157 895,611,032

ホ 車両運搬具 2,957,638

車両運搬具減価償却累計額 △ 557,550 2,400,088

ヘ 備品 658,779

備品減価償却累計額 △ 605,416 53,363

ト 建設仮勘定 125,945,000

有形固定資産合計 27,289,364,636

（2）無形固定資産

イ 流域下水道施設利用権 1,480,838,741

無形固定資産合計 1,480,838,741

（3）投資その他資産

イ 基金 175,542,000

投資その他資産合計 175,542,000

固定資産合計 28,945,745,377

2 流動資産

（1）現金預金 613,074,128

（2）未収金 58,474,197

貸倒引当金 △ 2,086,537 56,387,660

0

（4）その他流動資産 0

流動資産合計 669,461,788

資産合計 29,615,207,165

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	13,166,991,527	
企業債合計	13,166,991,527	
固定負債合計		13,166,991,527

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	946,148,000	
企業債合計	946,148,000	

(2) 未払金		49,524,008
---------	--	------------

(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	0	1,001,381,008
--------	---	---------------

5 繰延収益

(1) 長期前受金		15,224,867,325
-----------	--	----------------

(2) 収益化累計額		△ 1,470,566,046
------------	--	-----------------

繰延収益合計	13,754,301,279	
--------	----------------	--

負債合計	27,922,673,814	
------	----------------	--

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	268,534,000	
---------	-------------	--

ロ 利益積立金	316,703,891	
---------	-------------	--

ハ 建設改良積立金	0	
-----------	---	--

二 当年度未処分利益剰余金	14,371,913	
---------------	------------	--

利益剰余金合計	599,609,804	
---------	-------------	--

剰余金合計	642,070,461	
-------	-------------	--

資本合計	1,692,533,351	
------	---------------	--

負債資本合計	29,615,207,165	
--------	----------------	--

令和5年度那珂市下水道事業会計予算明細書

令和5年度那珂市下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 下水道事業収益	1,725,370	1,728,275	△ 2,905

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	616,647	625,684	△ 9,037			
	1 下水道使用料	615,513	624,658	△ 9,145	1 下水道使用料	615,513	下水道使用料 615,513
	6 その他営業収益	1,134	1,026	108	1 手数料	1,127	排水設備等計画確認手数料 360 排水設備等工事完了検査手数料 360 排水設備指定工事店指定手数料 10 証明手数料 7 督促手数料 330 道路占用申請手数料 60
					3 雑収益	7	その他 5 延滞金 2
2	営業外収益	1,108,723	1,102,591	6,132			
	1 受取利息及び配当金	30	31	△ 1	1 預金利息	2	預金利息 2
					2 基金利息	28	基金利息 28
	5 他会計負担金	550,435	529,616	20,819	1 一般会計負担金	550,435	一般会計負担金 550,435
	6 他会計補助金	102,927	78,687	24,240	1 一般会計補助金	102,927	一般会計補助金 102,927
	8 長期前受金戻入	448,178	487,154	△ 38,976	1 国庫補助金戻入	161,572	国庫補助金戻入 161,572
					2 県補助金戻入	94,626	県補助金戻入 94,626
					3 受益者負担金戻入	58,880	受益者負担金戻入 58,880
					4 受益者分担金戻入	10,301	受益者分担金戻入 10,301
					6 受贈財産評価額戻入	31,100	受贈財産評価額戻入 31,100
					8 他会計繰入金戻入	91,616	他会計繰入金戻入 91,616
					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	5,001	0	1 消費税	5,001	消費税 5,001
	11 雑収益	2,152	2,102	50	2 その他雑収益	2,152	原子力発電施設等周辺地域交付金 2,150 消費税還付加算金 2
	収益的収入合計	1,725,370	1,728,275	△ 2,905			

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	1,686,597	1,703,503	△ 16,906

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	1,504,067	1,509,526	△ 5,459			
	1 管きよ費	64,662	55,068	9,594	9 被服費	7	職員作業服 7
					10 備消耗品費	71	諸用紙 26 図書 25 消耗器財 20
					13 通信運搬費	2,562	電話料 2,562
					15 委託料	28,671	除草 66 水質検査 4,055 施設点検清掃 17,447 下水道台帳加除 1,155 その他 5,200 下水道台帳出力 748
					16 手数料	803	システム保守 803
					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	23,774	電気料 23,774
					34 負担金	5,000	舗装復旧負担金 5,000
	3 処理場費	127,376	108,292	19,084	10 備消耗品費	835	図書 13 消耗品費 822
					15 委託料	75,334	除草 2,554 施設管理 72,780
					16 手数料	781	浄化槽法定検査 155 電気保安業務 626
					18 修繕費	5,000	設備 5,000
					26 保険料	146	建物火災保険 146
					33 光熱水費	45,280	電気料 45,000 水道料 280
	5 普及指導費	788	698	90	10 備消耗品費	206	図書 3 その他雑品 203
					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	317	公共樹調査 317

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	25,891	34,591	△ 8,700	11 燃料費	5	灯油 5
					12 印刷製本費	88	諸用紙 88
					13 通信運搬費	313	郵送料 313
					15 委託料	20,691	使用料徴収事務 20,691
					16 手数料	202	口座振替事務処理 16 システム保守 81 その他手数料 105
					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	2,969	報償金 2,969
7	総係費	87,895	102,032	△ 14,137	1 給料	36,102	職員給 36,102
					2 手当	25,803	扶養手当 1,470 通勤手当 792 時間外手当 3,700 管理職手当 1,416 期末手当 5,492 勤勉手当 4,629 住居手当 1,238 児童手当 1,021 職員退職手当組合 負担金 4,874 地域手当 1,171
					3 賞与引当金繰 入額	5,299	賞与引当金繰入額 5,299
					4 報酬	4,610	委員報酬 552 会計年度任用職員 報酬 3,580 会計年度任用職員 期末手当 478
					5 法定福利費	13,281	職員共済組合負担 金 12,724 公務災害補償基金 負担金 95 職員団体定期保険 料 16 社会保険料 446
					7 旅費	116	普通旅費 31 費用弁償 51 研修旅費 34
					10 備消耗品費	285	文具 49 諸用紙 79 図書 9 法規追録 140 その他雑品 8

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				13	通信運搬費	25	郵送料	25
					17	賃借料	1,650	システム利用料	1,650
					18	修繕費	93	自動車	93
					24	食糧費	11	打合せ賄	11
					25	会費負担金	498	茨城県下水道協会	29
								研修	231
								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	138					
			26	保険料	44	自動車車両損害共済保険	29		
						自動車損害賠償責任保険	15		
			27	貸倒引当金繰入額	69	貸倒引当金繰入額	69		
			29	公課費	9	自動車重量税	9		
8	流域下水道維持管理負担金	259,934	259,934	0	36	流域下水道維持管理負担金	259,934	流域下水道維持管理負担金	259,934
9	減価償却費	932,525	931,532	993	40	減価償却費	932,525	建物	34,386
								構築物	748,310
								機械及び装置	72,795
								車両運搬具	500
								備品	21
								流域下水道施設利用権	76,513
10	資産減耗費	4,996	17,379	△ 12,383	41	固定資産除却費	4,996	固定資産除却費	4,996
2	営業外費用	175,330	186,777	△ 11,447					
1	支払利息及び企業債取扱諸費	166,330	177,777	△ 11,447	44	企業債利息	166,130	企業債利息	166,130
								45	借入金利息
3	消費税	9,000	9,000	0	46	消費税	9,000	消費税	9,000
3	特別損失	200	200	0					
2	過年度損益修正損	200	200	0	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	7,000	0					
1	予備費	7,000	7,000	0	60	予備費	7,000	予備費	7,000
収益的支出合計		1,686,597	1,703,503	△ 16,906					

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	1,117,912	1,177,393	△ 59,481

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	595,900	620,200	△ 24,300			
	1 企業債	595,900	620,200	△ 24,300	1 企業債	595,900	建設改良債 505,900 資本費平準化債 90,000
4	他会計負担金	85,154	96,148	△ 10,994			
	1 他会計負担金	85,154	96,148	△ 10,994	1 一般会計負担金	85,154	一般会計負担金 85,154
5	他会計補助金	151,484	185,549	△ 34,065			
	1 他会計補助金	151,484	185,549	△ 34,065	1 一般会計補助金	151,484	一般会計補助金 151,484
6	国庫補助金	140,000	140,000	0			
	1 国庫補助金	140,000	140,000	0	1 国庫補助金	140,000	国庫補助金 140,000
7	県補助金	16,327	27,907	△ 11,580			
	1 県補助金	16,327	27,907	△ 11,580	1 県補助金	16,327	県補助金 16,327
8	工事負担金	90,473	76,488	13,985			
	1 工事負担金	90,473	76,488	13,985	1 工事負担金	90,473	受益者負担金 66,398 受益者分担金 10,475 一般会計負担金 13,600
11	投資	38,574	31,101	7,473			
	1 基金取崩金	38,574	31,101	7,473	1 基金取崩金	38,574	基金取崩金 38,574
	資本的收入合計	1,117,912	1,177,393	△ 59,481			

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	1,768,319	1,832,921	△ 64,602

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	806,344	821,002	△ 14,658			
	1 建設事務費	42,695	44,162	△ 1,467	1 給料	17,974	職員給 17,974
					2 手当	15,040	扶養手当 996 通勤手当 287 時間外手当 1,200 管理職手当 384 期末手当 4,082 勤勉手当 3,392 住居手当 581 児童手当 1,110 職員退職手当組合 負担金 2,427 地域手当 581
					5 法定福利費	6,376	職員共済組合負担 金 6,321 公務災害補償基金 負担金 47 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	659	文具 67 諸用紙 240 図書 121 消耗器材 231
					11 燃料費	651	ガソリン 651
					12 印刷製本費	107	封筒 107
					13 通信運搬費	581	電話料 567 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	424	駐車料	1	
									積算システム利用料	423
					18	修繕費	223	自動車	223	
					25	会費負担金	227	研修	227	
					26	保険料	105	自動車車両損害共済保険	90	
				自動車損害賠償責任保険	15					
				29	公課費	9	自動車重量税	9		
2	管路建設費	736,200	751,395	△ 15,195	15	委託料	69,600	実施設計	69,600	
					30	補償金	38,000	物件補償料	300	
								電柱移設補償料	700	
				水道管移設補償料	37,000					
				31	工事請負費	628,600	管渠布設工事	455,000		
							管渠復旧工事	0		
							取付管工事	21,600		
							舗装復旧工事	25,900		
							ポンプ設置工事	110,300		
							マンホール調整工事	4,500		
							管渠更新工事	11,300		
6	流域下水道施設利用権	27,449	22,245	5,204	61	流域下水道施設利用権	27,449	流域下水道建設費負担金	27,449	
8	固定資産購入費	0	3,200	△ 3,200	63	車両及び運搬具	0	車両及び運搬具	0	
3	企業債償還金	946,148	984,512	△ 38,364						
1	企業債償還金	946,148	984,512	△ 38,364	72	企業債償還金	946,148	建設企業債元金償還金	714,965	
								資本費平準化債元金償還金	218,645	
								その他の企業債元金償還金	12,538	
6	投資	15,827	27,407	△ 11,580						
1	基金積立金	15,827	27,407	△ 11,580	76	基金積立金	15,827	基金積立金	15,827	
	資本的支出合計	1,768,319	1,832,921	△ 64,602						

