

令和6年度

那珂市予算書

目 次

令和6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	175
継続費に関する調書	185
債務負担行為に関する調書	186
地方債に関する調書	196
特 別 会 計	
国民健康保険特別会計（事業勘定）	197
公園墓地事業特別会計	227
介護保険特別会計（保険事業勘定）	237
後期高齢者医療特別会計	267
那珂地方公平委員会特別会計	277
公 営 企 業 会 計	
水道事業会計	287
下水道事業会計	323

令和6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	23,100,000	22,620,000	480,000	2.1
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	5,480,000	5,400,000	80,000	1.5
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)	5,080,000	4,750,000	330,000	6.9
後期高齢者医療特別会計	910,000	850,000	60,000	7.1
那珂地方公平委員会 特 別 会 計	700	700	0	0.0
計	34,583,700	33,633,700	950,000	2.8

令和6年度

那珂市一般会計歳入歳出予算

令和6年度那珂市一般会計予算

令和6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 23,100,000千円と定める。

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6年3月11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		7,123,696
	1. 市 民 税	2,813,856
	2. 固 定 資 産 税	3,358,634
	3. 軽 自 動 車 税	219,356
	4. 市 た ば こ 税	417,728
	5. 都 市 計 画 税	314,122
2. 地 方 譲 与 税		298,871
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	67,731
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	219,972
	3. 森 林 環 境 譲 与 税	11,168
3. 利 子 割 交 付 金		2,827
	1. 利 子 割 交 付 金	2,827
4. 配 当 割 交 付 金		35,306
	1. 配 当 割 交 付 金	35,306
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		41,452
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	41,452
6. 法 人 事 業 税 交 付 金		121,549
	1. 法 人 事 業 税 交 付 金	121,549
7. 地 方 消 費 税 交 付 金		1,254,151
	1. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,254,151
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		41,148
	1. 環 境 性 能 割 交 付 金	41,148
10. 地 方 特 例 交 付 金		318,056
	1. 地 方 特 例 交 付 金	318,055
	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		4,180,200
	1. 地 方 交 付 税	4,180,200
12. 交通安全対策特別交付金		5,452
	1. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,452

(単位：千円)

款	項	金額
13. 分担金及び負担金		164,404
	1. 負担金	164,404
14. 使用料及び手数料		154,959
	1. 使用料	124,422
	2. 手数料	30,537
15. 国庫支出金		3,230,956
	1. 国庫負担金	2,417,442
	2. 国庫補助金	796,575
	3. 委託金	16,939
16. 県支出金		1,844,761
	1. 県負担金	1,083,597
	2. 県補助金	662,571
	3. 委託金	98,593
17. 財産収入		10,108
	1. 財産運用収入	9,105
	2. 財産売却収入	1,003
18. 寄付金		126,002
	1. 寄付金	126,002
19. 繰入金		1,504,321
	1. 繰入金	1,504,321
20. 繰越金		250,000
	1. 繰越金	250,000
21. 諸収入		443,839
	1. 延滞金加算金及び過料	10,001
	2. 市預金利子	20
	3. 貸付金元利収入	13,085
	4. 雑収入	420,733
22. 市債		1,946,300
	1. 市債	1,946,300
歳入合計		23,100,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 議 会 費		202,679
	1. 議 会 費	202,679
2. 総 務 費		3,278,661
	1. 総 務 管 理 費	2,818,035
	2. 徴 税 費	287,100
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	139,963
	4. 選 挙 費	10,231
	5. 統 計 調 査 費	13,274
	6. 監 査 委 員 費	9,585
	7. 災 害 復 旧 費	473
3. 民 生 費		8,395,739
	1. 社 会 福 祉 費	4,769,799
	2. 児 童 福 祉 費	3,049,602
	3. 生 活 保 護 費	576,338
4. 衛 生 費		1,402,300
	1. 保 健 衛 生 費	704,539
	2. 清 掃 費	697,761
5. 農 林 水 産 業 費		977,947
	1. 農 業 費	976,753
	2. 林 業 費	1,194
6. 商 工 費		389,041
	1. 商 工 費	389,041
7. 土 木 費		2,776,938
	1. 道 路 橋 り よ う 費	1,093,235
	2. 河 川 費	4,842
	3. 都 市 計 画 費	1,611,905
	4. 住 宅 費	66,956
8. 消 防 費		1,143,728
	1. 消 防 費	1,143,728
9. 教 育 費		2,483,350
	1. 教 育 総 務 費	493,490
	2. 小 学 校 費	469,199
	3. 中 学 校 費	204,371

(単位：千円)

款	項	金額
	4. 幼稚園費	116,439
	5. 社会教育費	469,456
	6. 保健体育費	730,395
10. 災害復旧費		4
	1. 土木施設災害復旧費	4
11. 公債費		2,019,608
	1. 公債費	2,019,608
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	23,100,000

第2表 継続費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
5 農林水産業費	1 農業費	農業振興地域整備促進事業	11,561	令和6年度	6,534
				令和7年度	5,027
		木崎地区地籍調査事業 (令和6年度分)	28,006	令和6年度	21,900
				令和7年度	6,106

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 6年度から 令和 7年度まで	3,477
議会だより印刷製本業務	令和 6年度から 令和 7年度まで	2,020
人事給与システムリース	令和 6年度から 令和 7年度まで	2,880
財務会計システム等運用事業	令和 6年度から 令和 7年度まで	7,524
本庁舎・瓜連支所電話交換設備リース	令和 6年度から 令和12年度まで	38,592
本庁舎常駐警備	令和 6年度から 令和 9年度まで	20,790
本庁舎環境衛生総合管理業務	令和 6年度から 令和 9年度まで	56,859
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 6年度から 令和 7年度まで	4,319
本庁舎消防設備保守点検業務	令和 6年度から 令和 7年度まで	514
第五次L G W A N接続サービス	令和 6年度から 令和11年度まで	3,222
ふれあいセンターよしの空調設備保守点検	令和 6年度から 令和 7年度まで	785
ふれあいセンターよこぼり空調設備保守点検	令和 6年度から 令和 7年度まで	731
らぼーる空調設備保守点検	令和 6年度から 令和 7年度まで	2,804
らぼーるエレベーター保守点検	令和 6年度から 令和 7年度まで	555

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
らぼーる多目的ホール舞台吊物設備保守点検	令和 6年度から 令和 7年度まで	605
らぼーるビル管理保守点検	令和 6年度から 令和 7年度まで	1,280
瓜連支所等冷暖房設備及び自動制御装置保守点検 業務	令和 6年度から 令和 7年度まで	1,283
瓜連支所等清掃業務及び空気環境測定業務委託	令和 6年度から 令和 9年度まで	20,790
瓜連支所等常駐警備業務及び機械警備業務委託	令和 6年度から 令和 9年度まで	15,147
戸籍システムネットワーク機器リース	令和 6年度から 令和11年度まで	4,732
戸籍システム端末機器リース	令和 6年度から 令和 8年度まで	3,944
戸籍システムクラウド使用料	令和 6年度から 令和11年度まで	38,638
カード記載用プリンターリース	令和 6年度から 令和 7年度まで	100
証明書コンビニ交付システムソフト使用料	令和 6年度から 令和 7年度まで	1,100
公立学童保育所運営業務	令和 6年度から 令和 9年度まで	313,520
総合保健福祉センター電話交換設備リース	令和 6年度から 令和11年度まで	5,765
排水機場自家用電気工作物保安管理業務	令和 6年度から 令和 7年度まで	847
AEDレンタル (令和6年度分)	令和 6年度から 令和11年度まで	1,850

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
防災行政無線保守点検業務	令和 6年度から 令和 7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 6年度から 令和 7年度まで	159
教育支援センター消防設備保守点検業務	令和 6年度から 令和 7年度まで	47
小学校自家用電気工作物保安管理業務	令和 6年度から 令和 7年度まで	1,640
小学校浄化槽保守点検業務	令和 6年度から 令和 7年度まで	365
小学校消防設備保守点検業務	令和 6年度から 令和 7年度まで	668
小学校給食用ダムウォーター保守点検業務	令和 6年度から 令和 7年度まで	1,078
小学校受水槽及び高架水槽保守点検業務	令和 6年度から 令和 7年度まで	786
小学校G I G Aスクール校内LANネットワーク 機器運用保守	令和 6年度から 令和 7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 6年度から 令和 7年度まで	911
中学校浄化槽保守点検業務	令和 6年度から 令和 7年度まで	379
中学校消防設備保守点検業務	令和 6年度から 令和 7年度まで	556
中学校給食用ダムウォーター保守点検業務	令和 6年度から 令和 7年度まで	462
中学校受水槽及び高架水槽保守点検業務	令和 6年度から 令和 7年度まで	513

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
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 6年度から 令和 7年度まで	1,903
ひまわり幼稚園運動指導業務	令和 6年度から 令和 9年度まで	10,443
ひまわり幼稚園給食提供業務	令和 6年度から 令和 9年度まで	12,699
公民館空調設備保守管理業務	令和 6年度から 令和 7年度まで	1,063
公民館消防設備保守点検及び防火対象物定期点検 業務	令和 6年度から 令和 7年度まで	822
公民館冷温水発生機保守	令和 6年度から 令和 7年度まで	2,420
図書館来館者用複合機リース	令和 6年度から 令和11年度まで	1,290
スポーツ教室開設業務	令和 6年度から 令和 7年度まで	5,597
総合公園空調設備保守管理業務	令和 6年度から 令和 7年度まで	4,796
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 6年度から 令和 7年度まで	4,114
総合公園機械警備業務	令和 6年度から 令和 9年度まで	477
総合公園自家用電気工作物保安管理業務	令和 6年度から 令和 7年度まで	740
総合公園消防設備保守点検	令和 6年度から 令和 7年度まで	836
総合公園プールオゾン発生装置保守点検	令和 6年度から 令和 7年度まで	787
総合公園電話交換設備リース	令和 6年度から 令和11年度まで	3,865

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
らぼーる施設改修事業	10,000	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借りる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府、県資金については、その融資条件により、銀行その他の場合は、その債権者と協定するところによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換することができる。
まちづくり振興基金造成事業 (合併特例事業)	522,500			
ふれあいセンターよしの施設改修事業	4,500			
ふれあいセンターよこぼり施設改修事業	10,800			
電気自動車等整備事業	9,700			
災害援護資金貸付金	3,500			
農業生産基盤整備事業	91,300			
市道整備事業(合併特例事業)	171,300			
市道安全対策事業	89,300			
橋りょう長寿命化修繕事業	60,800			
冠水対策推進事業	66,400			
菅谷市毛線街路整備事業	346,900			
下菅谷地区まちづくり市道整備事業 (合併特例事業)	72,800			
下菅谷地区街路整備事業	127,400			
菅谷飯田線道路整備事業	22,500			

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
市営住宅長寿命化事業	23,700	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借りる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府、県資金については、その融資条件により、銀行その他の場合は、その債権者と協定するところによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換することができる。
消防団車両整備事業	43,500			
消防本部庁舎改修事業	13,600			
消防指令センターAVM改修事業	5,900			
消火栓更新事業	17,000			
小学校施設整備事業(プール解体)	160,900			
図書館改修事業	7,800			
総合公園施設改修事業	4,200			
臨時財政対策債	60,000			
計	1,946,300			

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	7,123,696	7,324,613	△200,917
2. 地 方 譲 与 税	298,871	276,801	22,070
3. 利 子 割 交 付 金	2,827	3,094	△267
4. 配 当 割 交 付 金	35,306	42,260	△6,954
5. 株式等譲渡所得割交付金	41,452	27,808	13,644
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	121,549	121,454	95
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,254,151	1,278,584	△24,433
8. ゴルフ場利用税交付金	1,642	1,642	0
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	41,148	17,924	23,224
10. 地 方 特 例 交 付 金	318,056	68,024	250,032
11. 地 方 交 付 税	4,180,200	3,900,200	280,000
12. 交通安全対策特別交付金	5,452	5,854	△402
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	164,404	179,687	△15,283
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	154,959	150,189	4,770
15. 国 庫 支 出 金	3,230,956	3,561,657	△330,701
16. 県 支 出 金	1,844,761	1,765,511	79,250
17. 財 産 収 入	10,108	9,332	776
18. 寄 付 金	126,002	126,002	0
19. 繰 入 金	1,504,321	1,343,115	161,206
20. 繰 越 金	250,000	250,000	0
21. 諸 収 入	443,839	423,049	20,790
22. 市 債	1,946,300	1,743,200	203,100
歳 入 合 計	23,100,000	22,620,000	480,000

(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	202,679	204,079	△1,400
2. 総務費	3,278,661	3,269,861	8,800
3. 民生費	8,395,739	8,194,415	201,324
4. 衛生費	1,402,300	1,466,909	△64,609
5. 農林水産業費	977,947	822,320	155,627
6. 商工費	389,041	290,058	98,983
7. 土木費	2,776,938	2,868,496	△91,558
8. 消防費	1,143,728	1,109,985	33,743
9. 教育費	2,483,350	2,284,717	198,633
10. 災害復旧費	4	4	0
11. 公債費	2,019,608	2,079,151	△59,543
12. 諸支出金	5	5	0
13. 予備費	30,000	30,000	0
歳出合計	23,100,000	22,620,000	480,000

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				202,679
2. 総務費	162,845	557,500	145,952	2,412,364
3. 民生費	4,140,568	3,500	234,919	4,016,752
4. 衛生費	44,871		74,555	1,282,874
5. 農林水産業費	161,368	91,300	10,784	714,495
6. 商工費	1,120		139,923	247,998
7. 土木費	445,914	981,100	47,262	1,302,662
8. 消防費	8,813	80,000	10,575	1,044,340
9. 教育費	61,224	172,900	349,640	1,899,586
10. 災害復旧費				4
11. 公債費	45,998		595	1,973,015
12. 諸支出金				5
13. 予備費				30,000
合計	5,072,721	1,886,300	1,014,205	15,126,774

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	2,540,373	1. 現年課税分	2,520,451	均等割 83,331
	前年度	2,716,671			調定見込額 85,032 千円
	比較	△176,298			収入割合 98 %
					所得割 2,418,120
					調定見込額 2,467,470 千円
					収入割合 98 %
			2. 滞納繰越分	19,922	退職分離分 19,000
					滞納繰越分 19,922
					調定見込額 64,265 千円
					収入割合 31 %
2. 法人	本年度	273,483	1. 現年課税分	272,356	均等割 156,521
	前年度	286,440			調定見込額 158,103 千円
	比較	△12,957			収入割合 99 %
					法人税割 115,835
					調定見込額 117,006 千円
					収入割合 99 %
			2. 滞納繰越分	1,127	滞納繰越分 1,127
					調定見込額 4,900 千円
					収入割合 23 %
合計	本年度	2,813,856			
	前年度	3,003,111			
	比較	△189,255			

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

1. 固定資産税	本年度	3,352,513	1. 現年課税分	3,323,425	土地 978,538
	前年度	3,396,318			調定見込額 1,008,803 千円
	比較	△43,805			収入割合 97 %
					家屋 1,449,174
					調定見込額 1,493,994 千円
					収入割合 97 %
					償却資産 895,713
					調定見込額 913,993 千円
					収入割合 98 %
			2. 滞納繰越分	29,088	滞納繰越分 29,088
					調定見込額 121,200 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	6,121	1. 現年課税分	6,121	国有資産分 187
	前年度	6,197			県有資産分 5,934
	比較	△76			
合計	本年度	3,358,634			
	前年度	3,402,515			
	比較	△43,881			

(款) 1. 市税

(項) 3. 軽自動車税

1. 環境性能割	本年度	7,857	1. 環境性能割	7,857	環境性能割 7,857
	前年度	8,231			
	比較	△374			
2. 種別割	本年度	211,499	1. 現年課税分	208,609	原動機付自転車（125cc以下） 4,548
	前年度	193,782			台数 2,224 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	17,717			調定見込額 4,738 千円 収入割合 96 % 軽自動車(二輪、三輪、四輪) 187,306 台数 21,400 台 調定見込額 195,111 千円 収入割合 96 % 二輪小型自動車 7,548 台数 1,293 台 調定見込額 7,863 千円 収入割合 96 % 小型特殊自動車(農耕作業車、特殊自動車) 8,860 台数 2,682 台 調定見込額 9,230 千円 収入割合 96 % その他(被けん引車、ミニカー) 347 台数 98 台 調定見込額 362 千円 収入割合 96 %
			2. 滞納繰越分	2,890	滞納繰越分 2,890 調定見込額 12,566 千円 収入割合 23 %
合計	本年度	219,356			
	前年度	202,013			
	比較	17,343			

(款) 1. 市税

(項) 4. 市たばこ税

1. 市たばこ税	本年度	417,728	1. 現年課税分	417,727	市たばこ税 417,727
	前年度	400,634			調定見込額 417,727 千円
	比較	17,094			収入割合 100 %
			2. 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1
合計	本年度	417,728			
	前年度	400,634			
	比較	17,094			

(款) 1. 市税

(項) 5. 都市計画税

1. 都市計画税	本年度	314,122	1. 現年課税分	311,551	土地 139,343
	前年度	316,340			調定見込額 143,653 千円
	比較	△2,218			収入割合 97 %
					家屋 172,208
			2. 滞納繰越分	2,571	調定見込額 177,535 千円 収入割合 97 % 滞納繰越分 2,571 調定見込額 10,713 千円 収入割合 24 %
合計	本年度	314,122			
	前年度	316,340			
	比較	△2,218			

(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	67,731	1. 地方揮発油譲与税	67,731	地方揮発油譲与税 67,731
	前 年 度	70,701			
	比 較	△2,970			
合 計	本 年 度	67,731			
	前 年 度	70,701			
	比 較	△2,970			

(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	219,972	1. 自動車重量譲与税	219,972	自動車重量譲与税 219,972
	前 年 度	197,000			
	比 較	22,972			
合 計	本 年 度	219,972			
	前 年 度	197,000			
	比 較	22,972			

(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	11,168	1. 森林環境譲与税	11,168	森林環境譲与税 11,168
	前 年 度	9,100			
	比 較	2,068			
合 計	本 年 度	11,168			
	前 年 度	9,100			
	比 較	2,068			

(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	2,827	1. 利子割交付金	2,827	利子割交付金 2,827
	前 年 度	3,094			
	比 較	△267			
合 計	本 年 度	2,827			
	前 年 度	3,094			
	比 較	△267			

(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	35,306	1. 配当割交付金	35,306	配当割交付金 35,306
	前 年 度	42,260			
	比 較	△6,954			
合 計	本 年 度	35,306			
	前 年 度	42,260			
	比 較	△6,954			

(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	41,452	1. 株式等譲渡所得割交付金	41,452	株式等譲渡所得割交付金 41,452
	前 年 度	27,808			
	比 較	13,644			
合 計	本 年 度	41,452			
	前 年 度	27,808			
	比 較	13,644			

(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	121,549	1. 法人事業税交付金	121,549	法人事業税交付金 121,549
	前 年 度	121,454			
	比 較	95			

(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	121,549			
	前 年 度	121,454			
	比 較	95			

(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	1,254,151	1. 地方消費税 交 付 金	1,254,151	地方消費税交付金	1,254,151
	前 年 度	1,278,584				
	比 較	△24,433				
合 計	本 年 度	1,254,151				
	前 年 度	1,278,584				
	比 較	△24,433				

(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	1,642				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	1,642				
	前 年 度	1,642				
	比 較	0				

(款) 9. 環境性能割交付金

(項) 1. 環境性能割交付金

1. 環境性能 割交付金	本 年 度	41,148	1. 環境性能割 交 付 金	41,148	環境性能割交付金	41,148
	前 年 度	17,924				
	比 較	23,224				
合 計	本 年 度	41,148				
	前 年 度	17,924				
	比 較	23,224				

(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	318,055	1. 地方特例交 付 金	318,055	地方特例交付金	318,055
	前 年 度	68,023				
	比 較	250,032				
合 計	本 年 度	318,055				
	前 年 度	68,023				
	比 較	250,032				

(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	4,180,200	1. 地方交付税	4,180,200	普通地方交付税 3,980,000
	前 年 度	3,900,200			特別地方交付税 200,000
	比 較	280,000			震災復興特別交付税 200
合 計	本 年 度	4,180,200			
	前 年 度	3,900,200			
	比 較	280,000			

(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	5,452	1. 交通安全対策特別交付金	5,452	交通安全対策特別交付金 5,452
	前 年 度	5,854			
	比 較	△402			
合 計	本 年 度	5,452			
	前 年 度	5,854			
	比 較	△402			

(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	6,000	1. 総務管理費負担金	6,000	茨城県後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金 6,000	
	前 年 度	12,000				
	比 較	△6,000				
2. 民生費負担金	本 年 度	156,159	1. 社会福祉費負担金	11,048	老人保護措置費負担金 10,995	
	前 年 度	165,431			地域活動支援センター利用者負担金 53	
	比 較	△9,272			2. 児童福祉費負担金 145,111	菅谷保育所児童運営費徴収金 16,850
					民間保育所児童運営費徴収金 81,018	
					一時保育サービス費徴収金 840	
					時間延長型保育費徴収金 576	
					学童保育費徴収金 41,415	
					日本スポーツ振興センター保護者負担金 49	
					スポーツ安全協会保護者負担金 646	
					広域入所保育児市町村負担金 2,442	
					病児保育他市町村負担金 1,275	
3. 衛生費負担金	本 年 度	54	1. 保健衛生費負担金	54	未熟児養育医療費徴収金 54	
	前 年 度	54				
	比 較	0				
4. 教育費負担金	本 年 度	2,138	1. 小学校費負担金	1,402	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,402	
	前 年 度	2,149				
	比 較	△11				2. 中学校費負担金 715
					3. 幼稚園費負担金 21	日本スポーツ振興センター保護者負担金 21
5. 土木費負担金	本 年 度	53	1. 都市計画費負担金	53	デマンドタクシー域外運行他市町村負担金 53	
	前 年 度	53				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	164,404				
	前 年 度	179,687				
	比 較	△15,283				

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 総務使用料	本 年 度	18,601	1. 総務管理使用料	18,601	庁舎 1,047
	前 年 度	16,798			瓜連支所 4,835
	比 較	1,803			土地占用料 894

(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					ふれあいセンターよしの 1,210 ふれあいセンターよこぼり 2,462 ふれあいセンターごだい 2,539 らぼーる 2,448 ふれあいセンターすがや 3,166
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	1,655	1. 農業使用料	1,655	農業活動拠点施設 1,553 しどりの里 102
	前 年 度	1,608			
	比 較	47			
5. 商工使用料	本 年 度	4,056	1. 商工使用料	4,056	静峰ふるさと公園 435 静峰ふるさと公園駐車場 2,640 グラウンド・ゴルフ場 625 古徳沼駐車場 58 一の関ため池親水公園 72 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	4,420			
	比 較	△364			
6. 土木使用料	本 年 度	83,117	1. 道路橋りょう使用料	12,500	法定外公物 2,500 道路占用料 10,000
	前 年 度	79,430			
	比 較	3,687	2. 都市計画総務使用料	50	宮の池公園 50
本 年 度	209	1. 消防使用料	209	消防署行政財産 209	
前 年 度	197				
比 較	12				
8. 教育使用料	本 年 度	16,564	1. 小学校使用料	21	五台小学校 21
	前 年 度	16,143			
	比 較	421	2. 幼稚園使用料	565	預かり保育料 565
			4. 保健体育使用料	13,913	総合公園 10,384 ふれあいの杜公園 548 グラウンド 27 テニスコート 527 瓜連体育館 1,184 戸多体育館 103 トレーニングルーム使用料 1,092 本米崎体育館 48
合 計	本 年 度	124,422			
	前 年 度	118,816			
	比 較	5,606			

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 総務手数料	本 年 度	25,960	1. 徴税手数料	4,050	督促 250 諸証明 3,800
	前 年 度	26,972			
	比 較	△1,012			

(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			2. 戸籍住民基本台帳手数料	21,910	戸籍全部個人事項証明・戸籍謄抄本証明	3,443		
					除籍全部個人事項証明・除原謄抄本証明	4,262		
					戸籍証明	43		
					諸証明	279		
					住民票の写し	7,455		
					自動車臨時運行許可証	525		
					印鑑証明	5,901		
					戸籍電子証明書提供用識別符号	1		
					除籍電子証明書提供用識別符号	1		
2. 衛生手数料	本 年 度	1,498	1. 保健衛生手数料	1,398	犬の登録等	291		
	前 年 度	1,372			狂犬病予防注射済票等	1,051		
	比 較	126			土地埋立等許可申請	56		
					2. 清掃手数料	100	一般廃棄物処理業許可申請	100
3. 農林水産業手数料	本 年 度	210	1. 農業手数料	210	地籍調査成果	210		
	前 年 度	210						
	比 較	0						
4. 商工手数料	本 年 度	7	1. 商工手数料	7	火薬類取締法関係許可申請	7		
	前 年 度	7						
	比 較	0						
5. 土木手数料	本 年 度	2,632	1. 道路橋りょう手数料	717	屋外広告物許可申請	717		
	前 年 度	2,612			2. 都市計画総務手数料	1,915	各種証明	15
	比 較	20					開発許可申請等	1,900
6. 消防手数料	本 年 度	230	1. 消防手数料	230	危険物施設申請等	230		
	前 年 度	200						
	比 較	30						
合 計	本 年 度	30,537						
	前 年 度	31,373						
	比 較	△836						

(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	2,416,569	1. 社会福祉費負担金	776,417	障害者保護措置費(1/2)	38		
	前 年 度	2,386,732			特別障害者手当等負担金(3/4)	19,397		
	比 較	29,837			障害福祉サービス給付事業(1/2)	581,515		
					障害児入所給付費等給付事業(1/2)	158,494		
					障害者医療費給付事業(1/2)	11,452		
					生活困窮者自立支援事業(3/4)	3,265		
					生活困窮者自立支援事業(1/2)	2,256		
					2. 国民健康保険事業費負担金	48,543	保険基盤安定(1/2)	46,559
							未就学児均等割保険税(1/2)	1,428
							産前産後保険税(1/2)	556
			3. 介護保険料負担金	22,256	低所得者保険料軽減措置費(1/2)	22,256		
			4. 児童福祉費負担金	645,963	民間保育所児童運営費(1/2)	627,343		
					児童入所施設措置費(1/2)	6,217		
					子育てのための施設等利用給付費(1/2)	12,403		

(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	503,820	被用者（0歳～3歳未満） （37／45） 105,820
					非被用者（0歳～3歳未満） （4／6） 9,600
					小学校修了前児童手当 （第1子・第2子）（4／6） 239,600
					小学校修了前児童手当 （第3子以降）（4／6） 48,600
					中学校修了前（4／6） 92,800
					特例給付（4／6） 7,400
			6. 児童扶養手 当 負担 金	53,460	児童扶養手当負担金（1／3） 53,460
			7. 生活保護費 負 担 金	366,110	生活保護費負担金（3／4） 366,110
2. 衛生費国 庫負担金	本 年 度	873	1. 保健衛生費 負 担 金	873	養育医療費（1／2） 873
	前 年 度	0			
	比 較	873			
合 計	本 年 度	2,417,442			
	前 年 度	2,386,732			
	比 較	30,710			

(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	66,599	1. 総務費補助 金	66,599	社会保障・税番号制度システム整備 費（2／3，10／10） 3,876	
	前 年 度	89,939				個人番号カード交付事務費 （10／10） 25,532
	比 較	△23,340				戸籍システム整備費（10／10） 4,362
					エネルギー構造高度化・転換理解促 進事業（10／10） 18,087	
					デジタル田園都市国家構想交付金 （デジタル実装タイプ）（1／2） 1,426	
					デジタル田園都市国家構想交付金 （地方創生推進タイプ）（1／2） 13,316	
2. 民生費国 庫補助金	本 年 度	258,016	1. 社会福祉費 補 助 金	121,956	地域生活支援事業（1／2） 23,446	
	前 年 度	220,251			生活困窮者自立支援事業（2／3） 426	
	比 較	37,765			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） 55,682	
					重層的支援体制整備事業（地域づく り）（1／2，38.5／100， 1／3） 29,133	
					重層的支援体制整備事業（多機関協 働）（1／2） 11,876	
					児童虐待防止対策等総合支援事業 （1／2） 1,393	
			2. 児童福祉費 補 助 金	133,899	高等職業訓練促進費等事業 （3／4） 3,969	
					地域子ども・子育て支援事業 （1／3） 74,020	
					保育所等整備交付金（1／2） 9,644	
					保育体制強化事業（1／2） 7,830	

(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					保育補助者雇上強化事業 (3/4) 7,200 保育環境改善等事業 (1/2) 3,364 医療的ケア児保育支援事業 (2/3) 3,526 母子・父子自立支援プログラム策定 事業 (10/10) 100 出産・子育て応援交付金 (2/3) 22,400 出産・子育て応援交付金 (1/2) 1,846		
			3. 生活保護費 補 助 金	2,161	生活保護適正実施推進事業 (医療扶助分) (3/4) 2,161		
	本 年 度	22,327	1. 保健衛生費 補 助 金	22,327	循環型社会形成推進交付金 (1/3) 17,580 がん検診推進事業 (1/2) 361 妊娠・出産包括支援事業 (1/2) 3,118 緊急風しん抗体検査等事業 (1/2) 1,158 マイナンバー情報連携体制整備事業 (2/3) 110		
前 年 度	27,657						
比 較	△5,330						
4. 土木費国 庫補助金	本 年 度	443,688	1. 道路橋りよ う費補助金	199,880	社会資本整備総合交付金 (狭あい道 路) (1/2) 49,500 社会資本整備総合交付金 (橋梁長寿 命化) (5.5/10) 70,410 防災・安全社会資本整備交付金 (冠 水対策推進) (5.5/10) 77,000 防災・安全社会資本整備交付金 (い い那珂サイクルプロジェクト) (5.5/10) 2,970		
	前 年 度	812,995			2. 都市計画費 補 助 金	227,637	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) 858 防災・安全社会資本整備交付金 (菅谷市毛線) (5.5/10) 30,204 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) 128,293 防災・安全社会資本整備交付金 (菅谷飯田線) (5.5/10) 27,500 都市構造再編集集中支援事業 (都市機 能誘導区域) (5.0/10) 14,401 都市構造再編集集中支援事業 (居住誘 導区域) (4.5/10) 26,381
	比 較	△369,307					3. 住宅費補助 金
5. 教育費国 庫補助金	本 年 度	4,532	1. 小学校費補 助 金	2,362	要保護児童援護費 (1/2) 1 特別支援教育就学奨励費 (1/2) 1,415 理科教育設備整備費 (1/2) 385 情報機器整備費 (GIGAスクール 運営支援) (1/3) 561		
	前 年 度	4,793			2. 中学校費補 助 金	2,170	要保護生徒援護費 (1/2) 1 特別支援教育就学奨励費 (1/2) 1,490 理科教育設備整備費 (1/2) 368
	比 較	△261					

(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	
5. 教育費国庫補助金					情報機器整備費（GIGAスクール運営支援）（1/3） 311
6. 消防費国庫補助金	本年度	1,413	1. 消防費補助金	1,413	消防団救助能力向上資機材緊急整備事業（1/3） 1,413
	前年度	1,378			
	比較	35			
合計	本年度	796,575			
	前年度	1,157,013			
	比較	△360,438			

(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	303			
	比較	0			
2. 民生費委託金	本年度	14,876	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
	前年度	15,849			
	比較	△973			
3. 土木費委託金	本年度	1,760	1. 社会福祉費委託金	14,713	基礎年金等事務 14,713
	前年度	1,760			
	比較	0			
合計	本年度	16,939	2. 児童福祉費委託金	163	特別児童扶養手当支給事務 163
	前年度	17,912			
	比較	△973			
合計	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	1,760			
	比較	0			
合計	本年度	16,939			
	前年度	17,912			
	比較	△973			

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 民生費県負担金	本年度	1,082,964	1. 社会福祉費負担金	376,051	障害者保護措置費（1/4） 19	
	前年度	1,074,297				行旅死病人取扱（定額） 302
	比較	8,667				障害福祉サービス給付事業（1/4） 290,757
合計	本年度	1,082,964	2. 国民健康保険事業費負担金	144,017	障害児入所給付費等給付事業（1/4） 79,247	
	前年度	1,074,297			障害者医療費給付事業（1/4） 5,726	
	比較	8,667			保険基盤安定（3/4） 119,746	
合計	本年度	1,082,964	3. 後期高齢者医療費負担金	130,974	保険基盤安定（1/4） 23,279	
	前年度	1,074,297			未就学児均等割保険税（1/4） 714	
	比較	8,667			産前産後保険税（1/4） 278	
合計	本年度	1,082,964	4. 介護保険費負担金	11,128	保険基盤安定（3/4） 130,974	
	前年度	1,074,297			低所得者保険料軽減措置費（1/4） 11,128	
	比較	8,667			民間保育所児童運営費（1/4） 294,545	
合計	本年度	1,082,964	5. 児童福祉費負担金	303,854	児童入所施設措置費（1/4） 3,108	
	前年度	1,074,297			子育てのための施設等利用給付費（1/4） 6,201	
	比較	8,667			被用者（0歳～3歳未満）（4/45） 11,440	
合計	本年度	1,082,964	6. 児童手当負担金	110,940	非被用者（0歳～3歳未満）（1/6） 2,400	
	前年度	1,074,297				
	比較	8,667				

(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					小学校修了前児童手当 (第1子・第2子) (1/6) 59,900
					小学校修了前児童手当 (第3子以降) (1/6) 12,150
					中学校修了前 (1/6) 23,200
					特例給付 (1/6) 1,850
			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	633	1. 保健衛生費 負担金	633	養育医療費 (1/4) 436
	前 年 度	1,309			予防接種事故対策費 (3/4) 197
	比 較	△676			
合 計	本 年 度	1,083,597			
	前 年 度	1,075,606			
	比 較	7,991			

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 総務費県 補助金	本 年 度	56,668	1. 総務管理費 補助金	56,668	新市町村づくり支援事業 45,828
	前 年 度	52,463			原子力防災活動資機材維持管理費 (10/10) 199
	比 較	4,205			広域避難計画策定等補助金 (10/10) 1,992
					安定ヨウ素剤配備等補助金 (10/10) 88
					わくわく茨城移住支援金 (3/4) 8,561
2. 民生費県 補助金	本 年 度	369,743	1. 社会福祉費 補助金	101,633	民生委員推薦会 (定額) 36
	前 年 度	378,821			在宅心身障害児福祉手当支給費 (1/2) 450
	比 較	△9,078			介護予防・地域支え合い事業 (2/3) 491
					地域生活支援事業 (1/4) 12,419
					重度訪問介護等給付事業 (3/4) 42,959
					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
					重層的支援体制整備事業 (包括的相 談支援) (1/4, 19. 25/1 00, 1/6) 21,602
					重層的支援体制整備事業 (地域づく り) (1/3, 1/4, 12. 5/ 100) 17,662
					重層的支援体制整備事業 (多機関協 働) (1/4) 5,938
			2. 医療福祉費 補助金	158,698	医療福祉医療費 (1/2) 158,698
			3. 児童福祉費 補助金	109,412	地域子ども・子育て支援事業 (1/3) 74,020
					民間保育所等乳児等保育事業 (1/2) 5,552
					多子世帯保育料軽減事業 (1/2) 16,221
					保育体制強化事業 (1/4) 3,915
					保育補助者雇上強化事業 (1/8) 1,200

(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					地域少子化対策重点推進交付金 (1/2) 1,100					
					医療的ケア児保育支援事業 (1/6) 881					
					出産・子育て応援交付金(1/6) 5,600					
					出産・子育て応援交付金(1/4) 923					
3. 衛生費県補助金	本年度	19,744	1. 保健衛生費補助金	19,744	健康増進事業費(10/10, 2/3) 1,678					
	前年度	23,728			合併処理浄化槽設置整備事業 (1/3) 17,580					
	比較	△3,984			地域自殺対策緊急強化交付金事業 (1/2, 2/3) 193					
4. 農林水産業費県補助金	本年度	150,091	1. 農業費補助金	149,955	健康増進事業費(1/2) 70					
	前年度	74,356			がん予防・検診促進事業(1/2) 223					
	比較	75,735			農業委員会(定額) 2,851					
5. 農林水産業費県補助金	比較		2. 林業費補助金	136	湛水防除施設維持管理事業(定額) 150					
					かんがい排水整備事業 (2.5/10) 1,670					
					農業経営強化資金(スーパーL) 利子助成事業(1/2) 9					
					経営所得安定対策直接支払推進事業 (定額) 9,054					
					新規就農者育成総合対策事業 (定額) 8,400					
					多面的機能支払交付金 (7.5/10) 29,022					
					農地中間管理事業集積協力金 (10/10) 77,300					
					環境保全型農業直接支援対策事業 (3/4) 539					
					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 2,052					
					かんがい排水整備事業(1/2) 16,140					
					人・農地問題解決加速化支援事業 (定額) 1,168					
					森林愛護運動推進事業(定額) 13					
					民有林造林事業(定額) 123					
					6. 商工費県補助金	本年度	62	1. 商工費補助金	62	地方消費者行政強化事業(1/2) 62
					7. 土木費県補助金	前年度	59			
比較	3									
本年度	630	1. 都市計画費補助金	630	合併市町村まちなか活性化支援事業 (1/10) 170						
前年度	1,160			木造住宅・ブロック塀等耐震化支援 事業(1/4) 460						
比較	△530									
7. 教育費県補助金	本年度	992	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	310			2. 中学校費補助金	266	部活動指導員配置支援事業 (2/3) 266			
	比較	682					3. 社会教育費補助金	666	地域で支える家庭の教育力向上事業 (2/3) 666	

(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	
8. 原子力広 報調査等 交付金	本 年 度	1,541	1. 原子力広報 調査等交付 金	1,541	原子力発電施設等広報調査等交付金 (定額) 1,541
	前 年 度	1,458			
	比 較	83			
9. 電源立地 地域対策 補助金	本 年 度	31,700	1. 電源立地地 域対策補助 金	31,700	電源立地地域対策 (定額) 31,700
	前 年 度	31,500			
	比 較	200			
10. 原子力地 域振興事 業費県補 助 金	本 年 度	29,400	1. 原子力地域 振興事業費	29,400	原子力地域振興事業 (定額) 29,400
	前 年 度	29,000			
	比 較	400			
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	662,571			
	前 年 度	594,855			
	比 較	67,716			

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委 託 金	本 年 度	98,582	1. 市町村事務 処理特例交 付 金	2,800	市町村事務処理特例交付金 2,800				
	前 年 度	95,026							
	比 較	3,556							
			2. 徴税費委託 金	89,873	県民税徴収事務 89,873				
			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	5,856	統計調査員確保対策 15				
					学校基本調査 14				
2. 農林水産 業費委託 金	本 年 度 前 年 度 比 較	5 18 △13	1. 農業費委託 金	5	家畜伝染病予防事務 5				
						3. 土木費委 託 金	6 6 0	1. 建築指導費 委 託 金	6
合 計	本 年 度 前 年 度 比 較	98,593 95,050 3,543							

(款) 17. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付 収 入	本 年 度	8,409	1. 土地建物貸 付 収 入	8,408	土地 8,407
	前 年 度	8,677			建物 1
	比 較	△268			2. 物品貸付収 入

(款) 17. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 利子及び配当金	本 年 度	696	1. 利子及び配当金	696	財政調整基金利子	91
	前 年 度	651			減債基金利子	342
	比 較	45			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	7
					公共施設整備基金利子	103
					福祉基金利子	2
					市民活動基金利子	3
					災害対策基金利子	1
					印紙等購買基金利子	1
					土地開発基金利子	10
					森林環境譲与基金利子	1
合 計	本 年 度	9,105				
	前 年 度	9,328				
	比 較	△223				

(款) 17. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

1. 不動産売却収入	本 年 度	3	1. 土地売却収入	1	土地	1
	前 年 度	3				
	比 較	0				
			2. 建物売却収入	1	建物	1
			3. その他の不動産売却収入	1	その他の不動産	1
2. 物品売却収入	本 年 度	1,000	1. 物品売却収入	1,000	物品	1,000
	前 年 度	1				
	比 較	999				
合 計	本 年 度	1,003				
	前 年 度	4				
	比 較	999				

(款) 18. 寄付金

(項) 1. 寄付金

1. 一般寄付金	本 年 度	1	1. 一般寄付金	1	一般寄付金	1		
	前 年 度	1						
	比 較	0						
2. ふるさとづくり寄付金	本 年 度	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	37,000		
	前 年 度	126,000					福祉基金寄付金	11,000
	比 較	0					生涯学習基金寄付金	60,000
							地域振興基金寄付金	9,000
							市民活動基金寄付金	3,000
			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		
3. 災害対策寄付金	本 年 度	1	1. 災害対策寄付金	1	災害対策寄付金	1		
	前 年 度	1						
	比 較	0						
合 計	本 年 度	126,002						
	前 年 度	126,002						
	比 較	0						

(款) 19. 繰入金

(項) 1. 繰入金

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
1. 財政調整繰入金	本年度	1,483,000	1. 財政調整繰入金	1,483,000	財政調整基金	600,000
	前年度	1,319,009			減債基金	600,000
	比較	163,991			学校施設整備等基金	20,000
					生涯学習基金	16,000
					地域振興基金	8,000
					ふるさとづくり基金	125,000
					公共施設整備基金	93,000
					福祉基金	7,000
					市民活動基金	13,000
					森林環境譲与基金	1,000
2. 他会計繰入金	本年度	21,321	1. 他会計繰入金	21,321	公園墓地事業特別会計	5,800
	前年度	24,106			介護保険特別会計（保険事業勘定）	1
	比較	△2,785			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）	15,519
					後期高齢者医療特別会計	1
合計	本年度	1,504,321				
	前年度	1,343,115				
	比較	161,206				

(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	10,000	1. 延滞金	10,000	諸税延滞金	10,000
	前年度	11,000				
	比較	△1,000				
2. 加算金	本年度	1	1. 加算金	1	加算金	1
	前年度	1				
	比較	0				
合計	本年度	10,001				
	前年度	11,001				
	比較	△1,000				

(款) 21. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

1. 市預金利子	本年度	20	1. 預金利子	20	預金利子	20
	前年度	20				
	比較	0				
合計	本年度	20				
	前年度	20				
	比較	0				

(款) 21. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

1. 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入	本年度	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	50				
	比較	0				

(款) 21. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 高額療養費貸付金元利収入	本 年 度	3,001	1. 高額療養費貸付金元利収入	3,000	高額療養費貸付金元金 3,000
	前 年 度	4,001			
	比 較	△1,000			
			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	9,000			
	比 較	0			
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	400			
	比 較	0			
6. 災害援護貸付金元利収入	本 年 度	599	1. 災害援護貸付金元利収入	599	災害援護貸付金元金 595 災害援護貸付金利子 4
	前 年 度	893			
	比 較	△294			
合 計	本 年 度	13,085			
	前 年 度	14,379			
	比 較	△1,294			

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 雑入

1. 弁償金	本 年 度	62	1. 弁償金	62	軽自動車標識再交付弁償金 12 図書資料弁償金 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	8,533	1. 原子力発電施設等周辺地域交付金	8,533	原子力発電施設等周辺地域交付金 8,533
	前 年 度	8,547			
	比 較	△14			
4. 雑 入	本 年 度	412,137	1. 保育所給食費徴収金	5,940	菅谷保育所 5,940
	前 年 度	389,039			
	比 較	23,098	2. 学校給食費徴収金	205,590	小学校 129,695 中学校 75,895
					3. 幼稚園給食費徴収金
			4. 高額療養費返納金	35,768	高額療養費返納金 35,768
			5. 雑 入	161,530	複写機使用料 102 公衆電話委託手数料 11 コミュニティ助成事業 4,500 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 4,180 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 70 可燃ごみ指定袋代等 38,472

(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					地図代 165
					スポーツ教室参加料 17,822
					各種教室講座受講料 1,298
					那珂市史研究等実費配布代 200
					一時預かり利用料 6
					健診委託料（広域連合） 12,676
					常磐高速道救急隊支弁金 2,136
					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 114
					ふれあい農園使用料 80
					自治金融信用保証料返戻金 1,840
					職員駐車料 6,900
					高齢者健康づくり推進事業委託料 12,303
					広告掲載料 1,560
					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） 717
					新入学児童ヘルメット代 504
					農業者年金業務委託手数料 247
					ふれあいの集い保護者負担金 80
					フレンドリー保育保護者負担金 66
					芳野直売所水道料金等 360
					印紙等販売手数料 472
					教職員駐車料 1,944
					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
					中学生派遣事業参加者負担金 3,840
					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） 22,726
					各種教室講座託児代 13
					家畜伝染病予防検査料 54
				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 6,798	
				雑入 8,554	
合計	本年度	420,733			
	前年度	397,649			
	比較	23,084			

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

1. 総務債	本年度	557,500	1. 総務債	557,500	らぼーる施設改修事業債 10,000
	前年度	390,100			まちづくり振興基金造成事業債
	比較	167,400			（合併特例事業） 522,500
					ふれあいセンターよしの施設改修事業債 4,500
					ふれあいセンターよこぼり施設改修事業債 10,800
					電気自動車等整備事業債 9,700

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
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	91,300	1. 農 業 債	91,300	農業生産基盤整備事業債 91,300
	前 年 度	39,000			
	比 較	52,300			
4. 土木債	本 年 度	981,100	1. 道路橋りょう債	387,800	市道整備事業債（合併特例事業） 171,300
	前 年 度	844,300			市道安全対策事業債 89,300
	比 較	136,800			橋りょう長寿命化修繕事業債 60,800
			2. 都市計画債	569,600	冠水対策推進事業債 66,400
					菅谷市毛線街路整備事業債 346,900
					下菅谷地区まちづくり市道整備事業債（合併特例事業） 72,800
			3. 住 宅 債	23,700	下菅谷地区街路整備事業債 127,400
					菅谷飯田線道路整備事業債 22,500
					市営住宅長寿命化事業債 23,700
5. 消防債	本 年 度	80,000	1. 消 防 債	80,000	消防団車両整備事業債 43,500
	前 年 度	73,900			消防本部庁舎改修事業債 13,600
	比 較	6,100			消防指令センターAVM改修事業債 5,900
					消火栓更新事業債 17,000
6. 教育債	本 年 度	172,900	1. 小 学 校 債	160,900	小学校施設整備事業債（プール解体） 160,900
	前 年 度	192,400	2. 社会教育債	7,800	図書館改修事業債 7,800
	比 較	△19,500	3. 保健体育債	4,200	総合公園施設改修事業債 4,200
7. 臨時財政対策債	本 年 度	60,000	1. 臨時財政対策債	60,000	臨時財政対策債 60,000
	前 年 度	200,000			
	比 較	△140,000			
合 計	本 年 度	1,946,300			
	前 年 度	1,743,200			
	比 較	203,100			

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	202,679	1. 報 酬	86,610	○議員人件費 140,055	
	前 年 度	204,079	2. 給 料	22,269	1. 報酬 86,364	
	比 較	△1,400	3. 職員手当等	42,136	議員報酬（18人） 86,364	
	本年度の 財源内訳			4. 共 済 費	33,220	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	3,118	4. 共済費 25,550	
	地 方 債		9. 交 際 費	450	議員共済会負担金 25,316	
	そ の 他		10. 需 用 費	2,368	議員共済会事務負担金 234	
	一般財源	202,679	11. 役 務 費	1,765	○職員人件費 43,942	
			12. 委 託 料	3,761	2. 給料 22,269	
			13. 使用料及び 賃 借 料	3,269	職員給（5人） 22,269	
			18. 負担金補助 及び交付金	3,450	3. 職員手当等 13,995	
			26. 公 課 費	63	扶養手当 360	
					通勤手当 195	
					時間外勤務手当 300	
					管理職手当 2,316	
					期末手当 5,267	
				勤勉手当 4,768		
				児童手当 40		
				地域手当 749		
				4. 共済費 7,670		
				職員共済組合負担金 7,631		
				公務災害補償基金負担金 39		
				18. 負担金補助及び交付金 8		
				負担金 8		
				職員団体定期保険料 8		
				○議会運営費 13,374		
				1. 報酬 246		
				会計年度任用職員報酬（1人） 246		
				一般事務（時給） 246		
				8. 旅費 611		
				費用弁償 424		
				普通旅費 187		
				9. 交際費 450		
				議長交際費 450		
				10. 需用費 737		
				消耗品費 505		
				食糧費 80		
				印刷製本費 49		
				修繕料 103		
				11. 役務費 1,765		
				通信運搬費 1,171		
				電話料 40		
				専用回線使用料 1,131		
				広告料 17		
				手数料 559		
				音声映像システム保守 548		
				プロバイダー接続料 11		

(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					保険料 18					
					自動車損害賠償責任保険 18					
					12. 委託料 3,761					
					会議録作成 2,982					
					映像配信 779					
					13. 使用料及び賃借料 2,519					
					使用料 2,519					
					有料道路通行料 80					
					ソフト使用料 1,172					
					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 3,222					
					負担金 1,062					
					全国市議会議長会 439					
					関東市議会議長会 82					
					県市議会議長会 417					
					県央地域議長懇話会 24					
					その他負担金 100					
					補助金 2,160					
					政務活動費 2,160					
					26. 公課費 63					
					自動車重量税 63					
					○議員研修事業 3,709					
					7. 報償費 200					
					報償金 200					
					講師謝礼 200					
					8. 旅費 2,507					
					費用弁償 1,952					
					普通旅費 555					
					10. 需用費 32					
					消耗品費 30					
					食糧費 2					
					13. 使用料及び賃借料 750					
					賃借料 750					
					バス借上料 750					
					18. 負担金補助及び交付金 220					
					負担金 220					
					研修負担金 220					
					○議会広報事業 1,599					
					10. 需用費 1,599					
					消耗品費 22					
					印刷製本費 1,577					
					合 計	本 年 度	202,679			
						前 年 度	204,079			
						比 較	△1,400			
						本年度の 財源内訳				
国県支出金										

(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	
	地方債				
	その他				
	一般財源	202,679			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	本年度	1,230,740	1. 報酬	89,429	○特別職人件費	30,975
		前年度	1,141,721	2. 給料	398,347	2. 給料
	比較	89,019	3. 職員手当等	527,420	市長給	10,092
	本年度の 財源内訳		4. 共済費	163,770	副市長給	7,800
	国県支出金		7. 報償費	1,093	3. 職員手当等	8,356
	地方債		8. 旅費	5,579	特別職期末手当	5,830
	その他	49,915	10. 需用費	2,277	通勤手当	110
	一般財源	1,180,825	11. 役務費	10,138	職員退職手当組合負担金	2,416
			12. 委託料	8,513	4. 共済費	4,723
			13. 使用料及び 賃借料	8,149	職員共済組合負担金	4,697
			18. 負担金補助 及び交付金	16,025	公務災害補償基金負担金	26
					18. 負担金補助及び交付金 負担金	4
					職員団体定期保険料	4
					○職員人件費	1,161,136
					1. 報酬	88,787
					会計年度任用職員報酬(51人)	88,787
					一般事務	88,787
					2. 給料	380,455
					職員給(108人)	380,455
					3. 職員手当等	519,064
					扶養手当	10,698
					住居手当	4,782
					通勤手当	6,012
					特殊勤務手当	30
					時間外勤務手当	18,030
					管理職手当	17,820
					期末手当	102,038
					勤勉手当	89,049
					児童手当	6,265
					地域手当	12,274
					職員退職手当組合負担金	231,654
					職員退職手当組合特別負担金	20,323
					寒冷地手当	89
					4. 共済費	159,047
					職員共済組合負担金	132,391
					公務災害補償基金負担金	751
					社会保険料	21,632
					労災保険料	50
					失業保険料	4,223
					8. 旅費	3,195
					費用弁償	3,195
					18. 負担金補助及び交付金 負担金	10,588

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
1. 一般管理費					非常勤職員公務災害補償組合	421
					職員団体定期保険料	167
					茨城県派遣職員	10,000
					○職員研修事業	5,881
					7. 報償費	810
					報償金	810
					講師謝礼	810
					8. 旅費	672
					研修旅費	672
					10. 需用費	76
					消耗品費	61
					食糧費	15
					12. 委託料	2,464
					人事評価研修	1,620
					政策形成研修	844
					18. 負担金補助及び交付金	1,859
					負担金	1,559
					職員研修	1,013
					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	7,063
					1. 報酬	215
					嘱託医師報酬	215
					産業医(1人)	215
					12. 委託料	3,348
					職員健康健診	2,348
					ストレスチェック	1,000
					18. 負担金補助及び交付金	3,500
					補助金	3,500
					職員互助会	3,500
					○総務事務費	10,771
					7. 報償費	100
					報償金	100
					協力者謝礼	100
					8. 旅費	1,660
					普通旅費	1,660
					10. 需用費	821
					消耗品費	821
11. 役務費	111					
手数料	50					
その他手数料	50					
筆耕翻訳料	41					
保険料	20					
建物火災保険	20					
12. 委託料	2,701					

(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					職員採用試験問題作成等	1,216
					人事給与システム改修	935
					行政訴訟弁護士委託料	550
					13. 使用料及び賃借料	5,304
					使用料	3,973
					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	2,766
					賃借料	1,331
					電算機借上料	114
					会場借上料	100
					その他借上料	157
					住宅借上料	960
					18. 負担金補助及び交付金	74
					負担金	74
					那珂地方公平委員会	34
					社会保険協会	13
					地方自治研究機構	27
					○文書管理事業	11,380
					10. 需用費	1,353
					消耗品費	1,353
					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	150
					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	40
					使用料	40
					システム利用料	40
					○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	2,805	
				13. 使用料及び賃借料	2,805	
				使用料	2,805	
				システム利用料	2,805	

(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					○行政不服審査会事業 449 1. 報酬 203 委員報酬 (5人) 203 7. 報償費 183 報償金 183 講師謝礼 183 8. 旅費 44 費用弁償 44 10. 需用費 19 食糧費 19
2. 秘書広報 広聴費	本年度	30,745	1. 報酬	34	○秘書広聴事務費 5,593 8. 旅費 654 普通旅費 654 9. 交際費 1,000 市長交際費 1,000 10. 需用費 869 消耗品費 341 燃料費 30 食糧費 140 印刷製本費 358 11. 役務費 643 通信運搬費 208 電話料 138 郵送料 12 運搬料 58 広告料 418 手数料 17 クリーニング 17 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 1,960 負担金 1,960 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 県北鹿行市長会 80 日本会議茨城 6 賀詞交歓会 100 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
	前年度	27,127	7. 報償費	2,059	
	比較	3,618	8. 旅費	1,012	
	本年度の 財源内訳		9. 交際費	1,000	
	国県支出金		10. 需用費	11,095	
	地方債		11. 役務費	4,321	
	その他		12. 委託料	5,444	
	一般財源	30,745	13. 使用料及び 賃借料	2,451	
			17. 備品購入費	337	
			18. 負担金補助 及び交付金	2,992	

(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					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	
					茨城県ベトナム友好協会 20	
					日台共栄首長連盟 10	
					○広報事業	9,242
					10. 需用費 6,616	
					消耗品費 47	
					印刷製本費 6,569	
					12. 委託料 317	
					ホームページ読み上げソフト保 守管理 317	
					13. 使用料及び賃借料 1,938	
					使用料 1,938	
					その他使用料 555	
					システム利用料 1,383	
					17. 備品購入費 337	
					その他備品 337	
					18. 負担金補助及び交付金 34	
					負担金 34	
					日本広報協会 24	
					県広報研究会 10	
					○法律相談事業	1,291
					7. 報償費 1,276	
					報償金 1,276	
					市顧問弁護士顧問料 1,276	
					10. 需用費 15	
					食糧費 15	
					○表彰事業	737
					7. 報償費 110	
					報償金 40	
					委員謝礼 40	
					賞賜金 70	
					10. 需用費 522	
					消耗品費 298	
					印刷製本費 224	
					11. 役務費 105	
					通信運搬費 45	
					郵送料 45	
					筆耕翻訳料 60	
					○市民相談事務費	1,361
7. 報償費 50						
報償金 50						
講師謝礼 50						
8. 旅費 213						
普通旅費 213						
10. 需用費 110						
消耗品費 110						
11. 役務費 5						

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
2. 秘書広報 広聴費					通信運搬費	5
					郵送料	5
					18. 負担金補助及び交付金	983
					負担金	876
					水戸人権擁護委員協議会	163
					人権研修会	219
					茨城県更生保護協会	32
					那珂地区保護司会	462
					補助金	107
					市人権擁護委員会	107
					○那珂ふるさと大使設置事業	561
					7. 報償費	243
					報償金	243
					ふるさと大使謝礼	243
					10. 需用費	282
					消耗品費	85
					食糧費	84
					印刷製本費	113
					11. 役務費	36
					通信運搬費	36
					郵送料	36
					○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	8,597
					8. 旅費	132
					普通旅費	132
					10. 需用費	559
					消耗品費	270
					食糧費	11
					印刷製本費	278
					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	4,809
					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
					いい那珂暮らし応援団活動業務	1,638
					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	15					

(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 15
					カミスガプロジェクト 15
					○市制施行20周年記念事業 3,314
					7. 報償費 380
					報償金 380
					出演者謝礼 380
					10. 需用費 2,120
					消耗品費 1,730
					食糧費 100
					印刷製本費 290
					11. 役務費 496
					通信運搬費 393
					郵送料 393
				筆耕翻訳料 103	
				12. 委託料 318	
				イベント運営 318	
3. 財政管理 費	本年度	16,941	7. 報償費	30	○財政事務費 2,487
	前年度	13,532	10. 需用費	1,189	7. 報償費 30
	比較	3,409	11. 役務費	1,268	報償金 30
	本年度の 財源内訳		12. 委託料	2,541	委員謝礼 30
	国県支出金	1,426	13. 使用料及び 賃借料	11,138	10. 需用費 1,189
	地方債		18. 負担金補助 及び交付金	775	消耗品費 355
	その他				食糧費 3
	一般財源	15,515			印刷製本費 831
					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 14,454	
				12. 委託料 2,541	
				電子入札共同利用システム導入 業務 2,079	
				電子入札相談支援業務 462	
				13. 使用料及び賃借料 11,138	
				使用料 11,138	
				入札システム使用料 3,614	
				システム利用料 7,524	
				18. 負担金補助及び交付金 775	
				負担金 775	
				共同利用入札システム開発費 775	
4. 会計管理 費	本年度	15,234	10. 需用費	289	○会計事務費 15,234
	前年度	8,739	11. 役務費	12,344	10. 需用費 289
	比較	6,495	12. 委託料	2,200	消耗品費 132
	本年度の 財源内訳		13. 使用料及び 賃借料	396	印刷製本費 157
	国県支出金		18. 負担金補助 及び交付金	5	11. 役務費 12,344
	地方債				手数料 12,344
	その他				口座振替事務処理 2,488
	一般財源	15,234			納付書収納 2,970
				口座振込 6,259	
				納付書支払 627	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 会計管理費					12. 委託料 2,200 指定金融機関派出出納業務 2,200
					13. 使用料及び賃借料 396 使用料 396 ソフト使用料 396
					18. 負担金補助及び交付金 5 負担金 5 県北鹿行都市会計事務研究会 5
5. 財産管理費	本年度	151,548	10. 需用費	56,731	○財産管理事務費 44,701
	前年度	220,370	11. 役務費	20,591	10. 需用費 17,723
	比較	△68,822	12. 委託料	53,803	消耗品費 146
	本年度の 財源内訳		13. 使用料及び 賃借料	8,214	燃料費 12,414 光熱水費 936
	国県支出金		14. 工事請負費	2,860	修繕料 4,227
	地方債	9,700	17. 備品購入費	8,712	11. 役務費 8,337
	その他	7,941	18. 負担金補助 及び交付金	44	手数料 4,279 公有財産台帳管理システム保守 990 その他手数料 4
	一般財源	133,907	21. 補償補填及 び賠償金	1	公用車管理 3,285
			26. 公課費	592	保険料 4,058 自動車損害賠償責任保険 506 自動車車両損害賠償共済保険 3,520 建物火災保険 32
					12. 委託料 7,226 除草 3,026 不動産鑑定 700 調査 3,000 廃棄物処理 500
					13. 使用料及び賃借料 2,799 使用料 688 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 638 賃借料 2,111 バス借上料 360 土地借上料 1,751
					17. 備品購入費 8,024 自動車 8,024
					26. 公課費 592 自動車重量税 592
				○管財事務費 26,079	
				10. 需用費 7,092 消耗品費 6,020 印刷製本費 872 修繕料 200	
				11. 役務費 5,205 通信運搬費 5,186 電話料 5,186 手数料 19	

(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					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 4,693
					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 4,195
					複写機借上料 49
					印刷機借上料 27
					電話交換設備借上料 4,119
					17. 備品購入費 688
					庁用備品 688
					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 80,768
					10. 需用費 31,916
					消耗品費 696
					光熱水費 25,200
					修繕料 6,020
					11. 役務費 7,049
					手数料 6,941
					各種設備保守点検 6,941
					保険料 108
					建物火災保険 108
				12. 委託料 38,221	
				施設警備 6,825	
				緑化管理 9,946	
				建築物環境衛生管理業務 15,048	
				調査設計 6,402	
				13. 使用料及び賃借料 722	
				賃借料 722	
				庁舎敷地借上料 283	
				トイレ消臭器借上料 439	
				14. 工事請負費 2,860	
				電気自動車充電設備整備工事 2,860	
6. 企画費	本年度	391,193	7. 報 償 費	1,777	○企画事務費 493
	前年度	405,966	8. 旅 費	413	8. 旅費 173
	比較	△14,773	10. 需 用 費	4,381	普通旅費 173
	本年度の		11. 役 務 費	6,304	10. 需用費 109

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
6. 企画費	財源内訳		12. 委託料	132,937	消耗品費	79
	国県支出金	59,363	13. 使用料及び賃借料	130,010	食糧費	30
	地方債				13. 使用料及び賃借料	5
	その他	33,888	17. 備品購入費	8,712	使用料	5
	一般財源	297,942	18. 負担金補助及び交付金	70,744	駐車料	5
			21. 補償補填及び賠償金	35,915	18. 負担金補助及び交付金	206
					負担金	206
					県央地域連携中枢都市圏連携事業	76
					持続可能な地域創造ネットワーク	80
					茨城ご当地グルメ総選挙事業	50
				○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	31,229	
				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	6,259	
				使用料	6,259	
				システム利用料	6,259	
				18. 負担金補助及び交付金	13,432	
				負担金	13,432	
				茨城県高度情報化推進協議会	20	
				茨城県市町村共同システム整備運営協議会	13,220	
				県央地域連携中枢都市圏連携事業	192	
				○業務系システム管理事業	117,543	
				10. 需用費	380	
				消耗品費	130	
				修繕料	250	
				11. 役務費	1,274	
				通信運搬費	167	
				専用回線使用料	167	
				手数料	1,107	
				電算機保守	1,107	
				12. 委託料	48,538	
				自治体クラウド運用業務	48,538	
				13. 使用料及び賃借料	66,706	
				使用料	49,693	
				その他使用料	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	
6. 企画費					システム利用料 49,653
					賃借料 17,013
					電算機借上料 17,013
					18. 負担金補助及び交付金 645
					負担金 645
					いばらき自治体クラウド運営協 議会 645
					○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 637
					7. 報償費 282
					報償金 282
					行財政改革懇談会委員謝礼 282
					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 85,903
					10. 需用費 1,528
					消耗品費 528
					修繕料 1,000
					11. 役務費 4,147
					通信運搬費 3,402
					専用回線使用料 3,402
					手数料 745
					プロバイダー接続料 156
					L G W A N 接続サービス料 589
					12. 委託料 7,580
					イントラネットシステム保守管 理 6,034
					廃棄物処理 143
					システム設定作業 1,403
					13. 使用料及び賃借料 55,746
					使用料 24,622
					複写機使用料 7,393
その他使用料 7,572					
システム利用料 9,657					
賃借料 31,124					
複写機借上料 41					
電算機借上料 31,083					

(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					17. 備品購入費 8,712 電算機器 8,712
					18. 負担金補助及び交付金 8,190 負担金 8,190 いばらきブロードバンドネット ワーク運用管理費 6,234 いばらき情報セキュリティクラ ウド運用管理費 1,956
					○地域公共交通活性化事業 2,991
					7. 報償費 225 報償金 225 委員謝礼 225
					10. 需用費 4 消耗品費 4
					11. 役務費 152 通信運搬費 152 郵送料 152
					18. 負担金補助及び交付金 2,610 負担金 2,610 茨城県公共交通活性化会議 20 県水郡線利用促進会議 752 地方バス路線運行維持対策負担 金 1,795 県央地域連携中枢都市圏連携事 業 43
					○公共交通利用促進施設管理事業 6,176
					10. 需用費 1,430 消耗品費 160 光熱水費 1,070 修繕料 200
					11. 役務費 14 保険料 14 建物火災保険 14
					12. 委託料 4,470 施設管理 4,470
					13. 使用料及び賃借料 262 賃借料 262 土地借上料 262
					○デマンド交通運行事業 36,327
					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 35,915 補償金 35,915 運行補償料 35,915
					○社会保障・税番号制度対策事業 6,977
					18. 負担金補助及び交付金 6,977

(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					交付金 6,977
					中間サーバー整備交付金 6,977
					〇まち・ひと・しごと創生総合戦略
					管理事業 113
					7. 報償費 83
					報償金 83
					委員謝礼 83
					8. 旅費 22
					普通旅費 22
					10. 需用費 8
					消耗品費 6
					食糧費 2
					〇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
					〇いい那珂暮らし促進事業 20,745
					7. 報償費 20
					報償金 20
					専門家謝礼 20
					8. 旅費 92
					普通旅費 92
					10. 需用費 258
					消耗品費 135
					印刷製本費 73
					修繕料 50
					11. 役務費 226
					通信運搬費 206
					電話料 86
					郵送料 31
					専用回線使用料 89
					保険料 20
					建物火災保険 20
				12. 委託料 6,909	
				お試し居住用住宅管理 993	
				テレワーク・サテライトオフィス調査 3,300	
				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 1,320	
				13. 使用料及び賃借料 1,032	
				使用料 15	
				駐車料 15	
				賃借料 1,017	
				会場借上料 297	
				家屋借上料 720	
				18. 負担金補助及び交付金 12,208	
				負担金 808	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明					
			区分	金額						
6. 企画費					ふるさと回帰支援センター負担金	50				
					県央地域連携中枢都市圏連携事業	758				
					補助金	11,400				
					わくわく茨城移住支援金	3,600				
					テレワーク移住支援金	7,800				
					○総合戦略策定事業					6,948
					7. 報償費	334				
					報償金	334				
					委員謝礼	334				
					10. 需用費	62				
					消耗品費	50				
					食糧費	12				
					11. 役務費	18				
					通信運搬費	18				
					郵送料	18				
					12. 委託料	6,534				
					デジタル田園都市構想総合戦略策定	6,534				
					○運転免許自主返納等支援事業					749
					7. 報償費	650				
					報償金	650				
					運転免許自主返納報奨費	650				
					10. 需用費	99				
					印刷製本費	99				
					○いい那珂サイクルプロジェクト推進事業					2,186
					7. 報償費	63				
					報償金	63				
					委員謝礼	63				
					10. 需用費	150				
					消耗品費	148				
					食糧費	2				
					12. 委託料	1,773				
					イベント運営	1,773				
					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				
					○いい那珂協力隊推進事業					6,912
12. 委託料	4,862									
地域おこし協力隊活動業務	4,862									
18. 負担金補助及び交付金	2,050									
負担金	50									
県央地域連携中枢都市圏連携事業	50									
補助金	2,000									
起業・事業承継支援	2,000									

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
6. 企画費					○いい那珂パートナー連携事業 218
					7. 報償費 120
					報償金 120
					協力者謝礼 100
					講師謝礼 20
					8. 旅費 24
					普通旅費 24
					10. 需用費 59
					消耗品費 43
					食糧費 16
					11. 役務費 15
				広告料 15	
				○自治体情報システム標準化推進事業 22,726	
				12. 委託料 22,726	
				戸籍情報システム標準化移行支援 22,726	
				○再生可能エネルギー導入調査事業 18,087	
				12. 委託料 18,087	
				調査等業務 18,087	
7. コミュニティ費	本年度	250,011	1. 報酬	162	○常陸鴻巣駅ふれあい駅舎管理事業 1,663
	前年度	782,630	4. 共済費	250	10. 需用費 300
	比較	△532,619	7. 報償費	901	修繕料 300
	本年度の		8. 旅費	30	11. 役務費 9
	財源内訳		10. 需用費	33,417	保険料 9
	国県支出金		11. 役務費	18,423	建物火災保険 9
	地方債	25,300	12. 委託料	43,231	12. 委託料 1,300
	その他	24,379	13. 使用料及び	6,865	ふれあい駅舎指定管理 1,300
	一般財源	200,332	賃借料		13. 使用料及び賃借料 54
			14. 工事請負費	32,662	賃借料 54
			15. 原材料費	143	土地借上料 54
			17. 備品購入費	374	○コミュニティ助成事業 4,500
			18. 負担金補助及び交付金	113,535	18. 負担金補助及び交付金 4,500
			26. 公課費	18	補助金 4,500
					コミュニティ助成 4,500
				○協働のまちづくり推進事業 1,227	
				1. 報酬 162	
				委員報酬(6人) 162	
				7. 報償費 885	
				報償金 885	
				協力者謝礼 10	
				講師謝礼 875	
				8. 旅費 30	
				費用弁償 30	
				10. 需用費 97	
				消耗品費 60	
				食糧費 37	
				18. 負担金補助及び交付金 53	
				負担金 53	

(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					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	774
					18. 負担金補助及び交付金	774
					補助金	774
					自治活動施設建設費等	774
					○文書配送事業	6,914
					10. 需用費	210
					消耗品費	210
					12. 委託料	6,704
					文書配送事務	6,704
					○地区交流センター管理事業	7,806
					10. 需用費	1,243
					消耗品費	544
					燃料費	9
					光熱水費	490
					修繕料	200
					11. 役務費	872
					通信運搬費	756
					専用回線使用料	756
					手数料	81
					浄化槽清掃	81
					保険料	35
					建物火災保険	35
					12. 委託料	1,809
					施設清掃	890
					施設警備	419
					緑化管理	500
					13. 使用料及び賃借料	1,608
					使用料	577
					テレビ受信料	37
					複写機使用料	540
					賃借料	1,031
					複写機借上料	510
					印刷機借上料	233
					L E D照明賃借料	288
					14. 工事請負費	2,193
					下水道接続工事	2,193
					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	4,037					
12. 委託料	4,037					
市民活動支援センター運営業務	4,037					
○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					

(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					地域まちづくり交付金 105,918
					○市民活動支援事業 3,750
					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 2,250
					補助金 2,250
					市民活動支援補助金 2,250
					○ふれあいセンターよしの管理事業 14,516
					4. 共済費 44
					労災保険料 44
					10. 需用費 3,843
					消耗品費 335
					燃料費 6
					光熱水費 1,863
					修繕料 1,639
					11. 役務費 2,055
					通信運搬費 265
					電話料 174
					専用回線使用料 91
					手数料 1,760
					各種設備保守点検 1,716
					ピアノ調律 44
					保険料 30
					自動車損害賠償責任保険 18
					建物火災保険 12
					12. 委託料 3,047
					施設清掃 1,433
					施設警備 107
					除草 389
					緑化管理 433
					施設管理 685
					13. 使用料及び賃借料 409
				使用料 106	
				テレビ受信料 22	
				複写機使用料 84	
				賃借料 303	
				印刷機借上料 20	
				AED借上料 49	
				LED照明賃借料 234	
				14. 工事請負費 5,060	
				屋根等改修工事 5,060	
				15. 原材料費 41	
				グラウンド等整備資材費 41	
				18. 負担金補助及び交付金 8	
				負担金 8	
				研修 8	
				26. 公課費 9	
				自動車重量税 9	

(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					○ふれあいセンターよこぼり管理事業
					業 26,438
					4. 共済費 45
					労災保険料 45
					10. 需用費 4,928
					消耗品費 298
					燃料費 6
					光熱水費 2,441
					修繕料 2,183
					11. 役務費 2,165
					通信運搬費 201
					電話料 110
					専用回線使用料 91
					手数料 1,946
					各種施設保守点検 1,946
					保険料 18
					建物火災保険 18
					12. 委託料 6,185
					施設警備 238
					施設清掃 2,342
					除草 389
					緑化管理 109
					施設管理 1,226
					実施設計 1,881
					13. 使用料及び賃借料 696
					使用料 106
					テレビ受信料 22
					複写機使用料 84
					賃借料 590
					印刷機借上料 20
					A E D借上料 49
					L E D照明賃借料 521
					14. 工事請負費 12,037
					屋根等改修工事 12,037
					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
					○ふれあいセンターごだい管理事業 9,249
					4. 共済費 45
					労災保険料 45
					10. 需用費 2,918
					消耗品費 268
					燃料費 6
					光熱水費 2,344
				修繕料 300	
				11. 役務費 892	
				通信運搬費 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					電話料 108
					専用回線使用料 91
					手数料 679
					各種施設保守点検 679
					保険料 14
					建物火災保険 14
					12. 委託料 4,881
					施設清掃 946
					施設警備 238
					除草 68
					施設管理 3,629
					13. 使用料及び賃借料 513
					使用料 117
					テレビ受信料 33
					複写機使用料 84
					賃借料 396
					印刷機借上料 20
					A E D借上料 49
					L E D照明賃借料 327
					〇らぼーる管理事業 32,358
					4. 共済費 74
					労災保険料 74
					10. 需用費 14,107
					消耗品費 337
					燃料費 2,152
					光熱水費 9,015
					修繕料 2,603
					11. 役務費 9,149
					通信運搬費 210
					電話料 210
					手数料 8,854
					各種施設保守点検 8,854
					保険料 85
					自動車損害賠償責任保険 18
					建物火災保険 67
					12. 委託料 5,524
					施設警備 317
					施設清掃 3,458
					施設管理 1,749
					13. 使用料及び賃借料 3,479
				使用料 144	
				テレビ受信料 25	
				複写機使用料 119	
				賃借料 3,335	
				印刷機借上料 20	
				土地借上料 1,351	
				その他借上料 67	
				A E D借上料 49	
				L E D照明賃借料 1,848	

(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 16
					負担金 16
					研修 16
					26. 公課費 9
					自動車重量税 9
					○まちづくり活動参加促進事業 1,190
					7. 報償費 16
					報償金 16
					協力者謝礼 16
					10. 需用費 542
					消耗品費 529
					食糧費 13
					11. 役務費 632
					通信運搬費 621
					郵送料 621
					保険料 11
					普通傷害保険 11
					○コミュニティ広場管理事業 316
					10. 需用費 208
					消耗品費 67
					燃料費 11
					光熱水費 68
					修繕料 62
					11. 役務費 4
					保険料 4
					建物火災保険 4
					12. 委託料 83
					緑化管理 83
					15. 原材料費 21
					グラウンド等整備資材費 21
					○ふれあいセンターすがや管理事業 15,928
					4. 共済費 42
					労災保険料 42
10. 需用費 5,021					
消耗品費 718					
燃料費 6					
食糧費 26					
印刷製本費 253					
光熱水費 3,718					
修繕料 300					
11. 役務費 1,090					
通信運搬費 307					
電話料 216					
専用回線使用料 91					
手数料 752					
各種施設保守点検 752					
保険料 31					
建物火災保険 31					
12. 委託料 9,661					

(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					施設警備 102
					施設管理 5,973
					備品運搬業務 1,520
					施設清掃 1,953
					除草 72
					緑化管理 41
					13. 使用料及び賃借料 106
					使用料 106
					テレビ受信料 66
					複写機使用料 40
					18. 負担金補助及び交付金 8
					負担金 8
					研修 8
				○らぼーる改修事業 13,372	
				14. 工事請負費 13,372	
				舞台照明改修工事 13,372	
8. 男女共同 参画推進 費	本年度	288	1. 報酬	81	○男女共同参画推進事業 288
	前年度	438	8. 旅費	6	1. 報酬 81
	比較	△150	10. 需用費	21	委員報酬(6人) 81
	本年度の 財源内訳		18. 負担金補助 及び交付金	180	8. 旅費 6
	国県支出金				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	288			食糧費 5
				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	16,643	7. 報償費	290	○国際交流推進事業 12,871
	前年度	3,562	8. 旅費	435	8. 旅費 300
	比較	13,081	10. 需用費	1,379	費用弁償 1
	本年度の 財源内訳		11. 役務費	32	外国旅費 299
	国県支出金		12. 委託料	11,928	10. 需用費 200
	地方債		13. 使用料及び 賃借料	354	消耗品費 200
	その他	8,840	18. 負担金補助 及び交付金	2,225	12. 委託料 9,942
	一般財源	7,803			中学生派遣事業業務 7,680
					台南市友好交流協定締結支援 2,262
					13. 使用料及び賃借料 354
					賃借料 354
					バス借上料 354
					18. 負担金補助及び交付金 2,075
				補助金 2,075	
				市国際交流協会 2,075	
				○友好都市交流事業 227	
				8. 旅費 45	
				普通旅費 45	
				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	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
9. 国際・市民交流費					友好都市交流活動支援事業 150
					○横手市友好都市20周年記念事業 3,545
					7. 報償費 290
					報償金 290
					協力者謝礼 140
					出演者謝礼 150
					8. 旅費 90
					普通旅費 90
					10. 需用費 1,147
					消耗品費 992
					食糧費 100
					印刷製本費 55
					11. 役務費 32
				通信運搬費 7	
				郵送料 7	
				筆耕翻訳料 25	
				12. 委託料 1,986	
				友好都市記念式典等開催支援 1,986	
10. 交通安全対策費	本 年 度	3,070	7. 報 償 費	160	○交通安全推進事業 2,020
	前 年 度	2,660	10. 需 用 費	990	7. 報償費 160
	比 較	410	11. 役 務 費	7	報償金 160
	本年度の 財源内訳		12. 委 託 料	310	講師謝礼 160
	国県支出金		18. 負担金補助 及び交付金	1,603	10. 需用費 990
	地 方 債				消耗品費 820
	そ の 他	70			食糧費 54
	一般財源	3,000			光熱水費 68
				修繕料 48	
				11. 役務費 7	
				保険料 7	
				普通傷害保険 7	
				12. 委託料 310	
				普及啓発業務 310	
				18. 負担金補助及び交付金 553	
				負担金 103	
				茨城県安全運転管理協会 103	
				補助金 450	
				自動車急発進抑制装置整備費 450	
				○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	4,822	1. 報 酬	407	○原子力防災事務費 3,097
	前 年 度	4,267	3. 職員手当等	27	1. 報酬 102
	比 較	555	7. 報 償 費	500	非常勤職員報酬 30
	本年度の 財源内訳		8. 旅 費	410	薬剤師(1人) 30
	国県支出金	3,622	10. 需 用 費	1,580	会計年度任用職員報酬(3人) 72
	地 方 債		11. 役 務 費	321	一般事務(時給) 72
			12. 委 託 料	922	7. 報償費 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	
11. 原子力対策費	その他		13. 使用料及び	610	報償金 500
	一般財源	1,200	賃借料		委員謝礼 500
			18. 負担金補助 及び交付金	45	8. 旅費 266 普通旅費 266
					10. 需用費 965 消耗品費 150 燃料費 4 食糧費 165 印刷製本費 516 光熱水費 50 修繕料 80
					11. 役務費 189 通信運搬費 169 電話料 48 郵送料 121 保険料 20 各種行事保険 20
					12. 委託料 658 防災訓練会場設營業務 658
					13. 使用料及び賃借料 417 使用料 4 有料道路通行料 4 賃借料 413 バス借上料 396 自動車借上料 11 会場借上料 6
					○原子力専門委員会設置事業 309
					1. 報酬 305 委員報酬 (5人) 305
					8. 旅費 4 費用弁償 4
					○原子力広報調査対策事業 1,389
					8. 旅費 140 普通旅費 140
					10. 需用費 615 消耗品費 534 食糧費 61 修繕料 20
					11. 役務費 132 通信運搬費 132 電話料 132
					12. 委託料 264 原子力体験教室運営 264
					13. 使用料及び賃借料 193 賃借料 193 バス借上料 193
					18. 負担金補助及び交付金 45 負担金 45 県原子力協議会 35

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
11. 原子力対策費					県原子力安全協定推進協議会 10
					○ウラン加工施設臨界事故対策費 27
					3. 職員手当等 27
					時間外勤務手当 27
12. 支所費	本年度	49,156	1. 報酬	3,904	○職員人件費 24,400
	前年度	55,177	2. 給料	9,284	1. 報酬 3,904
	比較	△6,021	3. 職員手当等	7,188	会計年度任用職員報酬(2人) 3,904
	本年度の 財源内訳		4. 共済費	3,969	一般事務 3,904
	国県支出金		8. 旅費	55	2. 給料 9,284
	地方債		10. 需用費	12,108	職員給(2人) 9,284
	その他	4,964	11. 役務費	2,019	3. 職員手当等 7,188
	一般財源	44,192	12. 委託料	10,241	通勤手当 171
			13. 使用料及び 賃借料	370	管理職手当 1,032
			18. 負担金補助 及び交付金	9	期末手当 3,040
			26. 公課費	9	勤勉手当 2,635
					地域手当 310
					4. 共済費 3,969
				職員共済組合負担金 3,394	
				公務災害補償基金負担金 23	
				社会保険料 552	
				8. 旅費 51	
				費用弁償 51	
				18. 負担金補助及び交付金 4	
				負担金 4	
				職員団体定期保険料 4	
				○支所庁舎管理事業 24,627	
				10. 需用費 11,988	
				消耗品費 804	
				燃料費 103	
				光熱水費 9,978	
				修繕料 1,103	
				11. 役務費 2,014	
				通信運搬費 60	
				電話料 60	
				手数料 1,902	
				各種設備保守点検 1,902	
				保険料 52	
				自動車損害賠償責任保険 18	
				建物火災保険 34	
				12. 委託料 10,241	
				施設清掃 5,676	
				施設警備 3,960	
				除草 605	
				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	

(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					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 53
					印刷製本費 47
				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	562,353	24. 積 立 金	562,353	○基金積立事業 562,353
	前 年 度	10,240			24. 積立金 562,353
	比 較	552,113			財政調整基金 591
	本年度の 財源内訳				減債基金 342
	国県支出金				学校施設整備等基金 103
	地 方 債	522,500			農業農村整備基金 7
	そ の 他	682			公共施設整備基金 103
	一般財源	39,171			福祉基金 2
				市民活動基金 3	
				ふるさとづくり基金 5	
				地域振興基金 24	
				生涯学習基金 3	
				災害対策基金 2	
				森林環境譲与税基金 11,168	
				まちづくり振興基金 550,000	
14. 諸 費	本 年 度	95,291	10. 需 用 費	111	○諸費事務費 4,015
	前 年 度	98,954	11. 役 務 費	6,650	11. 役務費 4,014
	比 較	△3,663	12. 委 託 料	46,406	保険料 4,014
	本年度の 財源内訳		13. 使用料及び 賃 借 料	16,284	総合賠償補償保険 3,894
	国県支出金	20,050	18. 負担金補助 及び交付金	5,439	普通傷害保険 120
	地 方 債		19. 扶 助 費	400	21. 補償補填及び賠償金 1
	そ の 他		21. 補償補填及 び 賠 償 金	1	賠償金 1
	一般財源	75,241	22. 償還金利子 及び割引料	20,000	○自衛官募集事業 127
					10. 需用費 55
					食糧費 4
				印刷製本費 51	
				18. 負担金補助及び交付金 72	
				負担金 72	
				県防衛協会 12	
				勝田自衛隊協力会連合会 50	
				勝田自衛隊記念式典 5	
				研修 5	

(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					○市税等過誤納還付金 20,000	
					22. 償還金利子及び割引料 還付金	20,000 20,000
					○防犯事業 5,926	
					10. 需用費	48
					光熱水費	48
					12. 委託料	561
					防犯カメラ設置	561
					18. 負担金補助及び交付金	5,317
					負担金	1,607
					那珂地区防犯協会	1,607
					補助金	3,710
					防犯灯設置費	3,709
					防犯設備費	1
					○ふるさと寄付金「ふるさとの便り」事業 64,773	
					10. 需用費	8
					消耗品費	8
					11. 役務費	2,636
					通信運搬費	66
					郵送料	66
					広告料	198
手数料	2,372					
クレジット収納	2,372					
12. 委託料	45,845					
中間支援業務	45,845					
13. 使用料及び賃借料	16,284					
使用料	16,284					
システム利用料	16,284					
○犯罪被害者等支援事業 450						
18. 負担金補助及び交付金	50					
負担金	50					
いばらき被害者支援センター	50					
19. 扶助費	400					
犯罪被害者等見舞金	400					
合 計	本 年 度	2,818,035				
	前 年 度	2,775,383				
	比 較	42,652				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	84,461				
	地 方 債	557,500				
	そ の 他	130,679				
	一般財源	2,045,395				

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務 費	本 年 度	206,305	1. 報 酬	11,083	○職員人件費 199,010	
	前 年 度	206,683	2. 給 料	89,905	1. 報酬	10,942
	比 較	△378	3. 職員手当等	62,898	会計年度任用職員報酬 (6人)	10,942

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 税務総務費	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	35,074	一般事務	10,942
			8. 旅 費	346	2. 給料	89,905
	国県支出金	3,301	10. 需 用 費	532	職員給 (25人)	89,905
	地 方 債		18. 負担金補助 及び交付金	6,467	3. 職員手当等	62,898
	そ の 他	3,812			扶養手当	2,334
	一般財源	199,192			住居手当	1,292
				通勤手当	1,505	
				時間外勤務手当	6,400	
				管理職手当	3,600	
				期末手当	22,885	
				勤勉手当	20,384	
				児童手当	1,615	
				地域手当	2,883	
				4. 共済費	35,074	
				職員共済組合負担金	33,567	
				公務災害補償基金負担金	159	
				社会保険料	1,348	
				8. 旅費	152	
				費用弁償	152	
				18. 負担金補助及び交付金	39	
				負担金	39	
				職員団体定期保険料	39	
				○税務総務事務費	7,113	
				8. 旅費	155	
				普通旅費	155	
				10. 需用費	530	
				消耗品費	530	
				18. 負担金補助及び交付金	6,428	
				負担金	6,428	
				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	83	
				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	5,987	
				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	182	
				1. 報酬	141	
				委員報酬 (3人)	141	
				8. 旅費	39	
				費用弁償	39	
				10. 需用費	2	
				食糧費	2	
2. 賦課徴収費	本 年 度	80,795	1. 報 酬	2,563	○賦課事務費	23,360
	前 年 度	74,379	8. 旅 費	143	1. 報酬	2,563
	比 較	6,416	10. 需 用 費	2,121	会計年度任用職員報酬 (9人)	2,563
	本年度の 財源内訳		11. 役 務 費	28,378	一般事務 (時給)	2,563
	国県支出金	38,829	12. 委 託 料	34,644	8. 旅費	75
				費用弁償	75	

(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	地方債		13. 使用料及び	8,872	10. 需用費	1,374
	その他	250	賃借料		消耗品費	912
	一般財源	41,716	17. 備品購入費	426	印刷製本費	462
			18. 負担金補助及び交付金	3,648	11. 役務費	16,972
					通信運搬費	7,406
					電話料	10
					郵送料	7,270
					専用回線使用料	126
					手数料	9,566
					その他手数料	2
					コンビニ交付事務	53
					環境性能割徴収取扱費	604
					申告相談事務員派遣	7,381
					確定申告コールセンター職員派遣	1,504
					キャッシュレス決済	22
					12. 委託料	1,056
					市税電算処理	1,056
					13. 使用料及び賃借料	894
					使用料	733
					ソフト使用料	660
					システム利用料	73
					賃借料	161
					複写機借上料	66
					パーソナルコンピューター借上料	95
					17. 備品購入費	426
					コンピュータ用備品	426
					○徴収事務費	16,782
					8. 旅費	68
					普通旅費	68
					10. 需用費	747
					消耗品費	372
					印刷製本費	375
					11. 役務費	10,702
					通信運搬費	4,693
					電話料	82
					郵送料	4,611
					手数料	6,009
					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	83
					その他手数料	80
					12. 委託料	400
					公売不動産等鑑定	400
					13. 使用料及び賃借料	1,217
					使用料	1,217
					システム利用料	1,217

(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					18. 負担金補助及び交付金 3,648
					負担金 3,648
					茨城租税債権管理機構 3,523
					太田税務署管内納税貯蓄組合連 25
					合会 25
					日本マルチペイメントネットワ 100
					ーク推進協議会
					○固定資産課税台帳整備事業 40,653
					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 33,188
				課税台帳作成 33,188	
				13. 使用料及び賃借料 6,761	
				使用料 5,518	
				システム利用料 5,518	
				賃借料 1,243	
				家屋評価システム借上料 1,243	
合 計	本 年 度	287,100			
	前 年 度	281,062			
	比 較	6,038			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	42,130			
	地 方 債				
	そ の 他	4,062			
	一般財源	240,908			

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

1. 戸籍住民 基本台帳 費	本 年 度	139,319	1. 報 酬	24,703	○職員人件費 90,944
	前 年 度	143,909	2. 給 料	38,007	1. 報酬 11,583
	比 較	△4,590	3. 職員手当等	30,674	会計年度任用職員報酬（7人） 11,583
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	18,462	一般事務 11,583
	国県支出金	30,199	7. 報 償 費	20	2. 給料 38,007
	地 方 債		8. 旅 費	791	職員給（10人） 38,007
	そ の 他	10,739	10. 需 用 費	1,663	3. 職員手当等 25,753
	一般財源	98,381	11. 役 務 費	3,679	扶養手当 258
			12. 委 託 料	4,362	通勤手当 532
			13. 使用料及び 賃 借 料	6,446	時間外勤務手当 1,560
			18. 負担金補助 及び交付金	10,512	管理職手当 1,416
					期末手当 10,966
					勤勉手当 9,830
				地域手当 1,191	
				4. 共済費 15,265	
				職員共済組合負担金 13,917	
				公務災害補償基金負担金 56	
				社会保険料 1,292	
				8. 旅費 320	

(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					費用弁償 320
					18. 負担金補助及び交付金 16
					負担金 16
					職員団体定期保険料 16
					○戸籍住民基本台帳事務費 16,150
					8. 旅費 58
					普通旅費 58
					10. 需用費 1,445
					消耗品費 1,035
					印刷製本費 380
					修繕料 30
					11. 役務費 318
					通信運搬費 21
					郵送料 21
					手数料 297
					事務機器保守点検 197
					キャッシュレス決済 100
					12. 委託料 4,362
					戸籍関係システム改修 4,362
					13. 使用料及び賃借料 2,199
					使用料 1,333
					システム利用料 1,333
					賃借料 866
					機械器具借上料 866
					18. 負担金補助及び交付金 7,768
					負担金 7,768
					水戸地方法務局直轄戸籍事務協 議会 23
					いばらき戸籍共同システム整備 運営協議会 7,745
					○個人番号カード交付等事業 25,568
					1. 報酬 13,120
					会計年度任用職員報酬（7人） 13,120
					一般事務 13,120
					3. 職員手当等 4,921
					期末手当 2,679
					勤勉手当 2,242
					4. 共済費 3,197
					職員共済組合負担金 1,203
					社会保険料 1,818
					失業保険料 176
					7. 報償費 20
					報償金 20
				協力者謝礼 20	
				8. 旅費 413	
				費用弁償 413	
				10. 需用費 218	
				消耗品費 59	
				印刷製本費 159	

(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					11. 役務費 2,072
					通信運搬費 2,036
					郵送料 1,991
					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
					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	644	10. 需用費	28	○旅券事務費 644
	前年度	52	11. 役務費	39	10. 需用費 28
	比較	592	13. 使用料及び賃借料	5	消耗品費 28
	本年度の財源内訳		17. 備品購入費	572	11. 役務費 39
	国県支出金				通信運搬費 7
	地方債				郵送料 7
	その他	472			手数料 32
	一般財源	172			旅券交付用機器保守点検 32
合計	本年度	139,963			13. 使用料及び賃借料 5
	前年度	143,961			賃借料 5
	比較	△3,998			I C旅券用交付機 5
	本年度の財源内訳				17. 備品購入費 572
	国県支出金	30,199			その他備品 572
	地方債				
	その他	11,211			
	一般財源	98,553			

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

1. 選挙管理委員会費	本年度	10,032	1. 報酬	268	○職員人件費 9,642
	前年度	9,898	2. 給料	4,667	2. 給料 4,667
	比較	134	3. 職員手当等	3,311	職員給 (1人) 4,667

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
1. 選挙管理委員会費	本年度の財源内訳		4. 共 済 費	1,662	3. 職員手当等	3,311
			8. 旅 費	16	扶養手当	378
	国県支出金	1	10. 需 用 費	68	通勤手当	24
	地 方 債		18. 負担金補助及び交付金	40	管理職手当	432
	そ の 他				期末手当	1,160
	一般財源	10,031			勤勉手当	992
					児童手当	160
				地域手当	165	
				4. 共済費	1,662	
				職員共済組合負担金	1,653	
				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	114	
				8. 旅費	8	
				普通旅費	8	
				10. 需用費	68	
				消耗品費	68	
				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					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	199				
×. 那珂市議会議員一般選挙費	本 年 度	0			廃目	
	前 年 度	39,435				
	比 較	△39,435				
合 計	本 年 度	10,231				
	前 年 度	49,532				
	比 較	△39,301				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	1				
	地 方 債					
	そ の 他					

(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	
	一般財源	10,230			

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1. 統計調査 総務費	本年度	7,422	2. 給料	3,616	○職員人件費	7,211
	前年度	5,909	3. 職員手当等	2,267	2. 給料	3,616
	比較	1,513	4. 共済費	1,326	職員給(1人)	3,616
	本年度の 財源内訳		8. 旅費	12	3. 職員手当等	2,267
	国県支出金	15	10. 需用費	40	扶養手当	120
	地方債		11. 役務費	24	通勤手当	51
	その他		18. 負担金補助 及び交付金	137	時間外勤務手当	290
	一般財源	7,407			期末手当	824
				勤勉手当	734	
				児童手当	135	
				地域手当	113	
				4. 共済費	1,326	
				職員共済組合負担金	1,321	
				公務災害補償基金負担金	5	
				18. 負担金補助及び交付金	2	
				負担金	2	
				職員団体定期保険料	2	
				○統計調査総務事務費	81	
				8. 旅費	12	
				普通旅費	12	
				10. 需用費	40	
				消耗品費	40	
				11. 役務費	24	
				通信運搬費	24	
				郵送料	24	
				18. 負担金補助及び交付金	5	
				負担金	5	
				県統計協会	5	
				○団体補助事業	130	
				18. 負担金補助及び交付金	130	
				補助金	130	
				市統計調査員会	130	
2. 各種統計 調査費	本年度	5,852	1. 報酬	5,086	○学校基本調査費	15
	前年度	3,762	7. 報償費	168	10. 需用費	15
	比較	2,090	8. 旅費	286	消耗品費	15
	本年度の 財源内訳		10. 需用費	160	○常住人口調査費	30
	国県支出金	5,841	11. 役務費	102	10. 需用費	30
	地方債		13. 使用料及び 賃借料	50	消耗品費	30
	その他				○国勢調査調査区設定費	285
	一般財源	11			1. 報酬	148
				会計年度任用職員報酬(1人)	148	
				一般事務(時給)	148	
				8. 旅費	8	
				費用弁償	8	
				10. 需用費	74	
				消耗品費	74	

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
2. 各種統計調査費					11. 役務費 5
					通信運搬費 5
					郵送料 5
					13. 使用料及び賃借料 50
					使用料 50
					複写機使用料 50
					○全国家計構造調査費 1,058
					1. 報酬 757
					非常勤職員報酬 726
					調査員(4人) 581
					指導員(1人) 145
					会計年度任用職員報酬(1人) 31
					一般事務(時給) 31
					7. 報償費 168
					報償金 168
					協力者謝礼 168
					8. 旅費 79
					費用弁償 79
					10. 需用費 21
					消耗品費 21
					11. 役務費 33
					通信運搬費 33
					電話料 27
					郵送料 6
					○農林業センサス費 4,464
					1. 報酬 4,181
					非常勤職員報酬 4,058
					調査員(114人) 3,850
					指導員(7人) 208
					会計年度任用職員報酬(1人) 123
					一般事務(時給) 123
					8. 旅費 199
				費用弁償 199	
				10. 需用費 20	
				消耗品費 20	
				11. 役務費 64	
				通信運搬費 64	
				電話料 13	
				郵送料 51	
合計	本年度	13,274			
	前年度	9,671			
	比較	3,603			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	5,856			
	地方債				
	その他				
	一般財源	7,418			

(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	9,585	1. 報酬	585	○職員人件費 8,826 2. 給料 4,608 職員給(1人) 4,608 3. 職員手当等 2,653 通勤手当 24 管理職手当 432 期末手当 1,066 勤勉手当 979 地域手当 152 4. 共済費 1,563 職員共済組合負担金 1,554 公務災害補償基金負担金 9 18. 負担金補助及び交付金 2 負担金 2 職員団体定期保険料 2 ○監査委員設置事業 759 1. 報酬 585 委員報酬(2人) 585 8. 旅費 49 費用弁償 29 普通旅費 20 10. 需用費 22 消耗品費 22 18. 負担金補助及び交付金 103 負担金 103 茨城都市監査委員会 32 関東都市監査委員会 10 全国都市監査委員会 23 研修 38
	前年度	9,985	2. 給料	4,608	
	比較	△400	3. 職員手当等	2,653	
	本年度の 財源内訳		4. 共済費	1,563	
			8. 旅費	49	
	国県支出金		10. 需用費	22	
	地方債		18. 負担金補助 及び交付金	105	
	その他				
一般財源	9,585				
合計	本年度	9,585			
	前年度	9,985			
	比較	△400			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	9,585			

(款) 2. 総務費

(項) 7. 災害復旧費

1. 過年度災害復旧費	本年度	473	10. 需用費	115	○原子力被害対策事業 473 10. 需用費 115 消耗品費 35 修繕料 80 11. 役務費 358 手数料 358 放射線測定器保守点検 358
	前年度	267	11. 役務費	358	
	比較	206			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	198			
	地方債				
	その他				
一般財源	275				

(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	
合 計	本 年 度	473			
	前 年 度	267			
	比 較	206			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	198			
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	275			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉 総務費	本 年 度	847,690	1. 報 酬	35,861	○職員人件費	391,542
	前 年 度	844,594	2. 給 料	165,029	1. 報酬	35,518
	比 較	3,096	3. 職員手当等	123,516	会計年度任用職員報酬 (16人)	35,518
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	66,824	一般事務	14,282
	国県支出金	227,271	7. 報 償 費	100	保育士	10,691
	地 方 債	3,500	8. 旅 費	749	栄養士	2,507
	そ の 他		10. 需 用 費	77	相談員	8,038
	一般財源	616,919	11. 役 務 費	710	2. 給料	165,029
			12. 委 託 料	23,753	職員給 (43人)	165,029
			18. 負担金補助 及び交付金	58,895	3. 職員手当等	123,516
			19. 扶 助 費	1,026	扶養手当	4,164
			20. 貸 付 金	3,500	住居手当	2,814
			27. 繰 出 金	367,650	通勤手当	2,712
				時間外勤務手当	12,340	
				管理職手当	8,148	
				期末手当	45,069	
				勤勉手当	40,055	
				児童手当	2,900	
				地域手当	5,314	
				4. 共済費	66,824	
				職員共済組合負担金	62,194	
				公務災害補償基金負担金	288	
				社会保険料	4,342	
				8. 旅費	588	
				費用弁償	588	
				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	
				○社会福祉総務事務費	878	
				7. 報償費	100	
				報償金	100	

(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					障害者相談員 100
					8. 旅費 150
					普通旅費 150
					10. 需用費 61
					消耗品費 61
					11. 役務費 428
					通信運搬費 363
					郵送料 363
					保険料 65
					普通傷害保険 65
					18. 負担金補助及び交付金 139
					負担金 139
					職員研修 30
					県民生委員協議会 17
					県都市福祉事務所長会 19
					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 58,688
					18. 負担金補助及び交付金 58,688
					補助金 58,688
					市連合民生委員児童委員協議会 8,610
					市社会福祉協議会 50,000
					市遺族会 78
					○外国人高齢者及び重度障害者福祉 手当支給事業 1
				19. 扶助費 1	
				外国人高齢者及び重度障害者福 祉手当 1	
				○国民健康保険特別会計繰出金 367,650	
				27. 繰出金 367,650	
				国民健康保険特別会計 367,650	
				職員給与費等 63,768	
				保険基盤安定 252,782	

(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					財政安定化支援事業 16,130
					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 2,857
					産前産後保険税 1,113
					○地域福祉計画推進委員会設置事業 78
					1. 報酬 74
					委員報酬(11人) 74
					8. 旅費 2
					費用弁償 2
				10. 需用費 2	
				食糧費 2	
				○災害援護資金貸付事業 3,500	
				20. 貸付金 3,500	
				災害援護資金貸付金 3,500	
				○包括的支援体制整備事業 23,753	
				12. 委託料 23,753	
				包括的支援体制整備 23,753	
2. 高齢福祉 費	本 年 度	165,228	1. 報 酬	95	○各種団体補助事業 8,745
	前 年 度	179,132	7. 報 償 費	83	18. 負担金補助及び交付金 8,745
	比 較	△13,904	8. 旅 費	79	補助金 8,745
	本年度の 財源内訳		10. 需 用 費	3,863	市単位高齢者クラブ 765
	国県支出金	39,456	11. 役 務 費	2,092	市高齢者クラブ連合会 1,180
	地 方 債		12. 委 託 料	68,182	市シルバー人材センター 6,800
	そ の 他	10,995	13. 使用料及び 賃 借 料	1,591	○ひとり暮らし高齢者等緊急通報シ ステム事業 3,847
	一般財源	114,777	18. 負担金補助 及び交付金	19,166	10. 需用費 48
			19. 扶 助 費	70,077	消耗品費 4
					修繕料 44
					11. 役務費 1,994
					手数料 1,854
					システム保守 1,854
				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 69,218	
				7. 報償費 83	
				報償金 83	
				入所判定員謝礼 83	
				12. 委託料 863	
				緊急一時保護 495	
				生活管理指導短期宿泊事業 368	
				19. 扶助費 68,272	
				老人保護措置費 68,272	
				○高齢者保健福祉計画推進事業 103	
				1. 報酬 95	
				委員報酬(14人) 95	
				8. 旅費 5	

(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					費用弁償	5
					10. 需用費	3
					食糧費	3
					○敬老事業	15,339
					10. 需用費	3,769
					消耗品費	3,760
					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	1,591
					賃借料	1,591
					バス借上料	1,591
					18. 負担金補助及び交付金	9,959
					補助金	9,959
					地区敬老行事補助	9,959
					○高齢福祉事務費	499
					8. 旅費	8
					普通旅費	8
					10. 需用費	9
					消耗品費	9
					11. 役務費	78
					通信運搬費	78
					電話料	27
					郵送料	51
					18. 負担金補助及び交付金	404
					負担金	404
全国シルバー人材センター事業						
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	16					
県央地域連携中枢都市圏連携事業	238					
○高齢者日常生活支援等推進事業	67,477					
8. 旅費	66					
普通旅費	20					
研修旅費	46					
10. 需用費	34					
消耗品費	34					
12. 委託料	67,319					
包括的支援事業	51,751					
生活支援体制整備事業	15,568					
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	1,731,594	1. 報 酬	1,870	○各種団体補助事業	341
	前 年 度	1,671,960	7. 報 償 費	1,696	18. 負担金補助及び交付金	341
	比 較	59,634	8. 旅 費	29	補助金	341
	本年度の		10. 需 用 費	685	市身体障害者の会	230

(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	財源内訳		11. 役 務 費	2,961	市障がい児者親の会 59
	国県支出金	1,266,862	12. 委 託 料	96,475	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	53			10. 需用費 50
	一般財源	464,679	18. 負担金補助 及び交付金	9,627	消耗品費 50
			19. 扶 助 費	1,617,459	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 8,568	
				19. 扶助費 8,568	
				在宅心身障害者福祉手当 5,760	
				在宅心身障害児福祉手当 2,808	
				○特別障害者手当支給事業 25,863	
				19. 扶助費 25,863	
				特別障害者手当 17,460	
				障害児福祉手当 8,037	
				経過的福祉手当 366	
				○福祉有償運送運営協議会設置事業 62	
				1. 報酬 54	
				委員報酬(4人) 54	
				8. 旅費 4	
				費用弁償 4	
				10. 需用費 4	
				食糧費 4	
				○タクシー利用助成事業 3,176	
				10. 需用費 51	
				印刷製本費 51	
				19. 扶助費 3,125	
				タクシー利用助成費 3,125	
				○障害支援区分認定審査会設置事業 3,298	
				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 802	
				通信運搬費 16	
				郵送料 16	
				手数料 786	
				医師意見書手数料 786	
				12. 委託料 644	
				認定調査 644	

(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					○障害福祉サービス給付事業 1,562,980
					10. 需用費 396
					消耗品費 42
					印刷製本費 354
					11. 役務費 1,588
					手数料 1,588
					審査支払手数料 1,588
					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 1,560,204
					自立支援サービス給付費 1,207,927
					補装具給付費 12,384
					更生医療給付費 13,857
					障害児通所給付費 316,989
					育成医療給付費 100
					療養介護医療給付費 8,947
					○地域生活支援事業 116,212
					7. 報償費 1,660
					報償金 1,660
					講師謝礼 100
					後見人謝礼 1,560
					10. 需用費 30
					消耗品費 30
					11. 役務費 336
					通信運搬費 161
					郵送料 161
					手数料 175
					鑑定費用 110
					その他手数料 65
					12. 委託料 92,754
					相談支援事業 45,162
					意思疎通支援事業 1,275
					移動支援事業 2,775
					日中一時支援事業 19,871
					地域活動支援センター運営事業 18,970
				訪問入浴事業 3,689	
				手話奉仕員養成研修事業 1,012	
				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 13,146	
				日常生活用具給付費 12,946	
				自動車運転免許取得費・改造費 200	
				○障害者プラン推進委員会設置事業 98	
				1. 報酬 88	
				委員報酬(13人) 88	
				8. 旅費 7	
				費用弁償 7	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 障害福祉費					10. 需用費 3
					食糧費 3
					○難病患者福祉手当支給事業 6,315
					19. 扶助費 6,315
					難病患者福祉手当 6,315
					○障害者虐待防止対策事業 213
					12. 委託料 213
					障害者虐待防止センター運営事業 213
					○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 4,011
					7. 報償費 36
					報償金 36
				協力者謝礼 36	
				10. 需用費 45	
				消耗品費 45	
				11. 役務費 185	
				手数料 185	
				点字プリンター保守 185	
				12. 委託料 2,745	
				障害者差別相談室運営事業 2,745	
				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	307	8. 旅 費	36	○国民年金事務費 307
	前 年 度	294	10. 需 用 費	261	8. 旅費 36
	比 較	13	18. 負担金補助及び交付金	10	普通旅費 36
	本年度の財源内訳				10. 需用費 261
	国県支出金	307			消耗品費 261
	地方債				18. 負担金補助及び交付金 10
	その他				負担金 10
	一般財源				県都市国民年金協議会 10
5. 後期高齢者医療費	本 年 度	865,114	1. 報 酬	4,550	○後期高齢者医療事務費 43,538
	前 年 度	838,208	3. 職員手当等	994	1. 報酬 108
	比 較	26,906	4. 共 済 費	686	会計年度任用職員報酬(5人) 108
	本年度の財源内訳		7. 報 償 費	60	一般事務(時給) 108
	国県支出金	130,974	8. 旅 費	203	8. 旅費 5
	地方債		10. 需 用 費	592	費用弁償 3
	その他	19,896	11. 役 務 費	5,834	普通旅費 2
	一般財源	714,244	12. 委 託 料	12,375	10. 需用費 469
			18. 負担金補助及び交付金	661,095	消耗品費 51
			27. 繰 出 金	178,725	印刷製本費 418
				11. 役務費 5,834	
				通信運搬費 5,834	
				郵送料 5,834	

(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					12. 委託料 12,375
					後期高齢者健診 12,227
					健診データ管理 148
					18. 負担金補助及び交付金 24,747
					負担金 24,297
					茨城県後期高齢者医療広域連合 24,297
					補助金 450
					後期高齢者健診受診助成金 450
					○後期高齢者医療費 636,348
					18. 負担金補助及び交付金 636,348
					負担金 636,348
					療養給付費 636,348
					○後期高齢者医療特別会計繰出金 178,725
					27. 繰出金 178,725
					後期高齢者医療特別会計 178,725
					保険基盤安定 174,634
					その他繰出金 4,091
					○高齢者健康づくり推進事業 6,503
					1. 報酬 4,442
					会計年度任用職員報酬(1人) 2,650
					保健師 2,650
					会計年度任用職員報酬(10人) 1,792
					栄養士(時給) 1,368
				保健師(時給) 220	
				歯科衛生士(時給) 204	
				3. 職員手当等 994	
				期末手当 541	
				勤勉手当 453	
				4. 共済費 686	
				職員共済組合負担金 257	
				社会保険料 393	
				失業保険料 36	
				7. 報償費 60	
				報償金 60	
				講師謝礼 60	
				8. 旅費 198	
				費用弁償 162	
				普通旅費 36	
				10. 需用費 123	
				消耗品費 123	
6. 医療福祉費	本年度	408,649	10. 需用費	30	○医療福祉事務費 10,447
	前年度	375,346	11. 役務費	9,172	10. 需用費 30
	比較	33,303	12. 委託料	1,245	消耗品費 30
	本年度の 財源内訳		19. 扶助費	398,202	11. 役務費 9,172
	国県支出金	158,698			通信運搬費 709
	地方債				郵送料 709
	その他	35,768			手数料 8,463
	一般財源	214,183			審査支払 8,453
				求償事務 10	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
6. 医療福祉費					12. 委託料 1,245 医療福祉電算処理 1,245
					○医療福祉扶助事業 398,202
					19. 扶助費 398,202 医療福祉扶助費 398,202
7. 高額療養費貸付金	本 年 度	3,000	20. 貸 付 金	3,000	○高額療養費貸付事業 3,000
	前 年 度	4,000			20. 貸付金 3,000
	比 較	△1,000			高額療養費 3,000
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他	3,000			
一般財源					
8. 介護保険費	本 年 度	747,817	18. 負担金補助 及び交付金	1	○介護保険低所得者利用者負担対策 費 1
	前 年 度	758,083			18. 負担金補助及び交付金 1
	比 較	△10,266	27. 繰 出 金	747,816	補助金 1 社会福祉法人が行う減免補助 1
	本年度の 財源内訳				○介護保険特別会計（保険事業勘定） 繰出金 747,816
	国県支出金	33,384			27. 繰出金 747,816
	地 方 債				介護保険特別会計（保険事業勘定） 747,816
	そ の 他				職員給与費等 47,592 事務費 36,573 介護給付費 596,054 包括的支援事業・任意事業費 9,377 その他繰出金 1 低所得者保険料軽減繰出金 44,513 介護予防・日常生活支援総合事 業費 13,706
	一般財源	714,433			
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	400			20. 貸付金 400
	比 較	0			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	4,769,799			
	前 年 度	4,672,017			
	比 較	97,782			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,856,952			
	地 方 債	3,500			
	そ の 他	70,112			

(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	
	一般財源	2,839,235			

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉 総務費	本年度 前年度 比較 本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	274,697 211,629 63,068 136,603 42,061 96,033	1. 報酬 3. 職員手当等 4. 共済費 7. 報償費 8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料及び 賃借料 17. 備品購入費 18. 負担金補助 及び交付金 19. 扶助費	54,933 7,881 7,010 139 1,492 7,267 2,212 69,728 2,961 240 101,532 19,302	○児童福祉総務事務費 360	
					○ファミリーサポートセンター事業 1,722 12. 委託料 1,722 ファミリーサポートセンター事 業 1,722	
					○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	
					○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 209,099 1. 報酬 39,596 会計年度任用職員報酬(12人) 指導員 15,099 会計年度任用職員報酬(73人) 指導員(時給) 24,497 3. 職員手当等 2,442 期末手当 2,442 4. 共済費 3,399 職員共済組合負担金 1,230 社会保険料 1,764 労災保険料 214 失業保険料 191 7. 報償費 47 報償金 47 委員謝礼 27 講師謝礼 20 8. 旅費 1,144 費用弁償 1,080 研修旅費 64	

(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					10. 需用費 4,581
					消耗品費 937
					光熱水費 2,694
					修繕料 900
					医薬材料費 50
					11. 役務費 1,369
					通信運搬費 506
					電話料 506
					手数料 702
					設備保守点検 570
					庭木手入れ 110
					その他手数料 22
					保険料 161
					建物火災保険 79
					普通傷害保険 82
					12. 委託料 61,655
					施設警備 1,100
					除草 155
					公立学童保育所運営業務 60,400
					13. 使用料及び賃借料 1,773
					使用料 42
					その他使用料 42
					賃借料 1,731
					学童保育所仮設舎借上料 1,460
					AED借上料 271
					17. 備品購入費 240
					管理用備品 240
					18. 負担金補助及び交付金 92,853
					負担金 646
					スポーツ安全協会 646
					補助金 92,207
					学童保育事業 92,207
					○母子・父子自立支援事業 5,353
					11. 役務費 40
					通信運搬費 40
					電話料 40
					18. 負担金補助及び交付金 21
					負担金 21
					茨城県母子寡婦福祉連合会 21
					19. 扶助費 5,292
					高等職業訓練促進給付金 5,292
					○児童入所施設措置事業 12,434
					19. 扶助費 12,434
					児童入所施設措置費 12,434
					○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 384	
				10. 需用費 79	

(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					消耗品費 79
					11. 役務費 305
					通信運搬費 305
					郵送料 305
					○子ども子育て支援計画推進事業 4,137
					1. 報酬 370
					委員報酬 (11人) 370
					7. 報償費 6
					報償金 6
					協力者謝礼 6
					8. 旅費 15
					費用弁償 15
					10. 需用費 325
					食糧費 10
					印刷製本費 315
					12. 委託料 3,421
					計画策定業務 3,421
					○こども家庭センター運営事業 27,073
					1. 報酬 14,967
					会計年度任用職員報酬 (7人) 14,967
					一般事務 6,654
					保育士 2,132
					保健師 4,683
					助産師 1,498
					3. 職員手当等 5,439
					期末手当 2,961
					勤勉手当 2,478
					4. 共済費 3,611
					職員共済組合負担金 1,357
					社会保険料 2,058
					失業保険料 196
					7. 報償費 52
					報償金 52
					協力者謝礼 32
					講師謝礼 20
					8. 旅費 321
					費用弁償 285
					普通旅費 36
					10. 需用費 647
					消耗品費 326
					食糧費 31
				印刷製本費 290	
				11. 役務費 284	
				通信運搬費 284	
				電話料 185	
				郵送料 99	
				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	

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
1. 児童福祉 総務費					18. 負担金補助及び交付金 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 9,873	
					10. 需用費 1,523 消耗品費 1,523	
					12. 委託料 600 感染症拡大防止事業 600	
					18. 負担金補助及び交付金 7,750 補助金 7,750 感染症拡大防止事業 1,350 保育環境改善事業 6,400	
					○ライフデザインサポート事業 2,556	
					10. 需用費 12 消耗品費 12	
					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 344 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 152 125 入会登録助成金 125	
	2. 児童措置 費	本年度	2,476,669	1. 報酬	14	○児童手当支給事業 725,700
		前年度	2,481,462	10. 需用費	87	19. 扶助費 725,700
		比較	△4,793	11. 役務費	158	被用者(0歳～3歳未満) 128,700
		本年度の 財源内訳		12. 委託料	1,404,436	非被用者(0歳～3歳未満) 14,400
		国県支出金	1,744,508	18. 負担金補助 及び交付金	127,488	小学校修了前児童手当(第1子 ・第2子) 359,400
		地方債		19. 扶助費	944,486	小学校修了前児童手当(第3子 以降) 72,900
		その他	86,293			中学校修了前 139,200 特例給付(所得制限以上) 11,100
		一般財源	645,868			○民間保育所等児童入所事業 1,384,052
					12. 委託料 1,384,052 民間保育所措置児童 818,000 民間幼稚園措置児童 95,882 民間認定こども園措置児童 395,717 民間地域型保育事業措置児童 74,453	
				○民間保育所等支援事業 103,023		
				12. 委託料 20,384 地域子育て支援センター事業 20,384		
				18. 負担金補助及び交付金 82,639 補助金 82,639 障害児保育事業 8,094 延長保育事業 6,668 一時預かり事業 26,072 民間保育所等乳児等保育事業 11,105		

(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					保育体制強化事業 15,660
					保育補助者雇上強化事業 9,600
					低所得世帯補足給付事業 150
					医療的ケア児保育支援事業 5,290
					○児童扶養手当支給事業 160,639
					1. 報酬 14
					嘱託医師報酬 14
					嘱託医 (1人) 14
					10. 需用費 87
					消耗品費 23
					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 160,380
					児童扶養手当 160,380
					○病児保育補助事業 26,783
					18. 負担金補助及び交付金 26,783
					負担金 50
					病児保育広域施設利用負担金 50
					補助金 26,733
					病児保育補助事業 26,733
					○民間保育所等整備事業 14,466
				18. 負担金補助及び交付金 14,466	
				補助金 14,466	
				保育施設等大規模修繕事業 14,466	
				○子育てのための施設等利用給付事業 24,806	
				19. 扶助費 24,806	
				認可外保育施設等利用給付費 24,806	
				○保育士就労支援事業 3,600	
				18. 負担金補助及び交付金 3,600	
				補助金 3,600	
				保育士就労支援事業 3,600	
				○出産・子育て応援給付事業 33,600	
				19. 扶助費 33,600	
				出産応援給付 16,800	
				子育て応援給付 16,800	
3. 保育所費	本 年 度	295,512	1. 報 酬	72,425	○職員人件費 209,871
	前 年 度	282,433	2. 給 料	75,293	1. 報酬 41,466
	比 較	13,079	3. 職員手当等	68,841	会計年度任用職員報酬 (18人) 41,466
	本年度の		4. 共 済 費	40,302	一般事務 1,686
	財源内訳		7. 報 償 費	308	保育士 27,806
	国県支出金	10,337	8. 旅 費	1,989	看護師 2,814
	地 方 債		10. 需 用 費	29,487	栄養士 1,415
	そ の 他	32,453	11. 役 務 費	1,789	調理員 7,745
	一般財源	252,722	12. 委 託 料	2,598	2. 給料 75,293
			13. 使用料及び賃借料	1,769	職員給 (21人) 75,293
				3. 職員手当等 57,936	

(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			15. 原 材 料 費	36	扶養手当	1,020
			17. 備品購入費	280	住居手当	843
			18. 負担金補助 及び交付金	367	通勤手当	867
			26. 公 課 費	28	時間外勤務手当	3,130
					管理職手当	1,200
					期末手当	25,430
					勤勉手当	22,471
					児童手当	540
					地域手当	2,435
					4. 共済費	34,214
					職員共済組合負担金	28,809
					公務災害補償基金負担金	126
					社会保険料	5,279
					8. 旅費	929
					費用弁償	929
					18. 負担金補助及び交付金	33
					負担金	33
					職員団体定期保険料	33
					○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
					○菅谷保育所管理事業	13,319
		10. 需用費	10,287			
		燃料費	769			
		光熱水費	5,087			
		修繕料	4,431			
		11. 役務費	1,003			
		手数料	881			
		各種設備保守点検	766			
		庭木手入れ	60			
		プール設置	33			
		遊具保守点検	22			
		保険料	122			
		自動車損害賠償責任保険	13			
		建物火災保険	109			
		12. 委託料	1,712			
		施設清掃	987			
		施設警備	284			
		除草	167			
		特殊建築物定期検査	274			
		15. 原材料費	23			
		グラウンド等整備資材費	23			
		17. 備品購入費	280			
		庁用備品	136			
		厨房器具	144			

(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					26. 公課費 14
					自動車重量税 14
					○菅谷保育所運営事業 54,426
					1. 報酬 21,299
					会計年度任用職員報酬(2人) 5,184
					保育士 5,184
					会計年度任用職員報酬(8人) 16,115
					保育士(時給) 16,115
					3. 職員手当等 7,988
					期末手当 4,349
					勤勉手当 3,639
					4. 共済費 4,092
					職員共済組合負担金 1,520
					社会保険料 2,313
					労災保険料 259
					7. 報償費 189
					報償金 189
					講師謝礼 189
					8. 旅費 562
					費用弁償 392
					普通旅費 100
					研修旅費 70
					10. 需用費 17,375
					消耗品費 2,485
					食糧費 15
					印刷製本費 50
					賄材料費 14,790
					医薬材料費 35
					11. 役務費 456
					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 14	
				その他手数料 51	
				保険料 96	
				各種行事保険 42	
				普通傷害保険 54	
				12. 委託料 384	
				健康検査 47	
				福祉サービス第三者評価業務 337	
				13. 使用料及び賃借料 1,767	
				使用料 476	
				入場料 2	
				駐車料 12	
				システム利用料 462	
				賃借料 1,291	
				印刷機借上料 297	

(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					バス借上料 977
					その他借上料 17
					18. 負担金補助及び交付金 314
					負担金 314
					職員研修 70
					水郡ブロック保育協議会 156
					日本スポーツ振興センター 70
					県社会福祉協議会 18
					○地域保育活動事業 237
					10. 需用費 210
					消耗品費 210
					11. 役務費 27
					通信運搬費 12
					郵送料 12
					保険料 15
					各種行事保険 15
					○子育て支援センター事業 17,354
					1. 報酬 9,358
					会計年度任用職員報酬(3人) 8,061
					保育士 8,061
					会計年度任用職員報酬(4人) 1,297
					保育士(時給) 1,276
					歯科衛生士(時給) 21
					3. 職員手当等 2,917
					期末手当 1,588
					勤勉手当 1,329
					4. 共済費 1,996
					職員共済組合負担金 733
					社会保険料 1,116
					労災保険料 41
					失業保険料 106
					7. 報償費 119
					報償金 119
				講師謝礼 119	
				8. 旅費 495	
				費用弁償 455	
				普通旅費 2	
				研修旅費 38	
				10. 需用費 1,615	
				消耗品費 660	
				燃料費 15	
				食糧費 44	
				光熱水費 713	
				修繕料 173	
				医薬材料費 10	
				11. 役務費 303	
				通信運搬費 137	
				電話料 132	
				郵送料 5	

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
3. 保育所費					手数料 95
					各種設備保守点検 50
					庭木手入れ 45
					保険料 71
					自動車損害賠償責任保険 13
					建物火災保険 1
					児童保険 57
					12. 委託料 502
					施設清掃 321
					施設警備 181
					13. 使用料及び賃借料 2
					使用料 2
					入場料 2
					15. 原材料費 13
					グラウンド等整備資材費 13
					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 14	
				自動車重量税 14	
4. 発達相談センター費	本年度	2,724	7. 報償費	805	〇こども発達相談センター運営事業 2,724
	前年度	2,130	8. 旅費	122	7. 報償費 805
	比較	594	10. 需用費	538	報償金 805
	本年度の 財源内訳		11. 役務費	212	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	259	心理専門員謝礼 579
	その他		18. 負担金補助 及び交付金	107	8. 旅費 122
	一般財源	2,724	26. 公課費	9	費用弁償 59
					普通旅費 10
					研修旅費 53
					10. 需用費 538
					消耗品費 367
					食糧費 8
				修繕料 163	
				11. 役務費 212	
				通信運搬費 110	
				電話料 110	
				手数料 12	
				ピアノ調律 12	
				保険料 90	
				自動車損害賠償責任保険 18	
				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 259	
				教材用具 259	
				18. 負担金補助及び交付金 107	
				負担金 107	

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 発達相談センター費					研修負担金 107 26. 公課費 9 自動車重量税 9
合 計	本 年 度	3,049,602			
	前 年 度	2,977,654			
	比 較	71,948			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1,891,448			
	地 方 債				
	そ の 他	160,807			
	一般財源	997,347			

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護総務費	本 年 度	84,191	1. 報 酬	2,567	○職員人件費	47,636
	前 年 度	91,286	2. 給 料	19,401	1. 報酬	1,919
	比 較	△7,095	3. 職員手当等	17,509	会計年度任用職員報酬 (1人)	1,919
	本年度の財源内訳		4. 共 済 費	8,746	レセプト点検員	1,919
	国県支出金	20,058	8. 旅 費	251	2. 給料	19,401
	地 方 債		10. 需 用 費	617	職員給 (6人)	19,401
	そ の 他		11. 役 務 費	1,039	3. 職員手当等	17,509
	一般財源	64,133	12. 委 託 料	26,227	扶養手当	558
			13. 使用料及び賃借料	5,982	住居手当	1,980
			18. 負担金補助及び交付金	187	通勤手当	296
		19. 扶 助 費	1,665	特殊勤務手当	294	
				時間外勤務手当	4,300	
				期末手当	4,734	
				勤勉手当	4,208	
				児童手当	540	
				地域手当	599	
				4. 共済費	8,746	
				職員共済組合負担金	8,469	
				公務災害補償基金負担金	36	
				社会保険料	241	
				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	8,537	
				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	311	
				消耗品費	209	
				食糧費	5	

(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					印刷製本費 97
					11. 役務費 1,039
					通信運搬費 668
					電話料 24
					郵送料 581
					専用回線使用料 63
					手数料 371
					審査支払手数料 357
					調査手数料 14
					12. 委託料 180
					精神科医療要否意見書審査 180
					13. 使用料及び賃借料 5,982
					使用料 5,364
					駐車料 2
					システム利用料 5,362
					賃借料 618
					生活保護電算システム等借上料 618
					18. 負担金補助及び交付金 177
					負担金 177
					職員研修 150
				医療扶助オンライン資格確認等 事務運営費 27	
				○生活困窮者自立支援事業 28,018	
				10. 需用費 306	
				食糧費 306	
				12. 委託料 26,047	
				自立相談支援業務 10,600	
				学習支援事業 4,513	
				被保護者等就労支援 2,482	
				就労準備・家計改善支援 452	
				生活困窮者支援等のための地域 づくり事業 8,000	
				19. 扶助費 1,665	
				住居確保給付金 1,476	
				一時生活支援費 189	
2. 扶助費	本 年 度	492,147	19. 扶 助 費	492,147	○生活保護扶助費 492,147
	前 年 度	453,458			19. 扶助費 492,147
	比 較	38,689			生活扶助費 144,000
	本年度の 財源内訳				医療扶助費 250,000
	国県支出金	372,110			介護扶助費 25,200
	地 方 債				教育扶助費 1,590
	そ の 他	4,000			住宅扶助費 51,600
	一般財源	116,037			一時扶助費 3,200
				施設事務費 15,600	
				委託事務費 256	
				支援給付費 700	
				その他給付費 1	
合 計	本 年 度	576,338			
	前 年 度	544,744			

(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	
	比 較	31,594			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	392,168			
	地 方 債				
	そ の 他	4,000			
	一般財源	180,170			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生 総務費	本 年 度	309,042	1. 報 酬	17,295	○職員人件費	241,979
	前 年 度	299,031	2. 給 料	110,820	1. 報酬	17,055
	比 較	10,011	3. 職員手当等	71,694	会計年度任用職員報酬(9人)	17,055
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	42,160	一般事務	13,254
	国県支出金	1,382	8. 旅 費	289	清掃人夫	3,801
	地 方 債		10. 需 用 費	10,044	2. 給料	110,820
	そ の 他	6,052	11. 役 務 費	155	職員給(30人)	110,820
	一般財源	301,608	12. 委 託 料	34,140	3. 職員手当等	71,694
			13. 使用料及び 賃 借 料	10,151	扶養手当	1,896
			18. 負担金補助 及び交付金	12,263	住居手当	1,302
		26. 公 課 費	31	通勤手当	1,474	
				特殊勤務手当	50	
				時間外勤務手当	3,900	
				管理職手当	3,648	
				期末手当	29,021	
				勤勉手当	26,002	
				児童手当	910	
				地域手当	3,491	
				4. 共済費	42,160	
				職員共済組合負担金	39,878	
				公務災害補償基金負担金	173	
				社会保険料	2,109	
				8. 旅費	200	
				費用弁償	200	
				18. 負担金補助及び交付金	50	
				負担金	50	
				職員団体定期保険料	50	
				○保健衛生総務事務費	7,876	
				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	680	
				消耗品費	347	
				食糧費	10	
				修繕料	279	
				医薬材料費	44	
				11. 役務費	84	

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 保健衛生 総務費					通信運搬費 36
					電話料 36
					保険料 48
					自動車損害賠償責任保険 48
					18. 負担金補助及び交付金 6,752
					負担金 6,752
					職員研修 60
					縣市町村保健師連絡協議会 43
					県栄養士会 30
					常陸大宮済生会病院 2,900
					茨城県医師会 114
					県精神保健協会 14
					県央地域連携中枢都市圏連携事業 3,591
					26. 公課費 31
					自動車重量税 31
					○献血推進事業 139
					10. 需用費 139
					消耗品費 139
					○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 49,447
					10. 需用費 9,225
					光熱水費 9,225
					11. 役務費 71
					保険料 71
建物火災保険 71					
12. 委託料 30,000					
総合保健福祉センター指定管理 30,000					
13. 使用料及び賃借料 10,151					
賃借料 10,151					
総合保健福祉センター敷地借上料 8,586					
電話交換設備借上料 289					
L E D照明賃借料 1,276					
○救急医療二次病院制運営事業 5,321					
18. 負担金補助及び交付金 5,321					
負担金 5,321					
二次医療施設運営費 5,321					
○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	206,122	1. 報酬	3,139	○予防接種健康被害調査委員会設置事業 15
	前年度	237,257	7. 報償費	1,874	
	比較	△31,135	8. 旅費	120	
	本年度の		10. 需用費	1,995	
					委員報酬(2人) 14

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 予 防 費	財源内訳		11. 役 務 費	3,520	8. 旅費 1
	国県支出金	5,874	12. 委 託 料	191,310	費用弁償 1
	地 方 債		13. 使用料及び	30	○予防接種事業 151,020
	そ の 他	54	賃 借 料		1. 報酬 185
	一般財源	200,194	17. 備品購入費	132	会計年度任用職員報酬 (7人) 185
			18. 負担金補助	1	一般事務 (時給) 185
			及び交付金		7. 報償費 14
			19. 扶 助 費	4,001	報償金 14
					委員謝礼 14
					8. 旅費 3
					費用弁償 3
					10. 需用費 128
					消耗品費 128
					11. 役務費 1,903
					通信運搬費 1,903
					郵送料 1,903
					12. 委託料 148,422
					個人接種 146,784
					インフルエンザ通知書作成 1,638
					18. 負担金補助及び交付金 1
					負担金 1
					予防接種健康被害救済費 1
					19. 扶助費 364
					予防接種費用負担軽減措置費 364
					○母子健康診査・健康相談事業 44,382
					1. 報酬 1,194
					会計年度任用職員報酬 (19人) 1,194
					一般事務 (時給) 111
					保育士 (時給) 216
					看護師 (時給) 192
					栄養士 (時給) 242
					保健師 (時給) 149
					歯科衛生士 (時給) 218
					助産師 (時給) 66
					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 1,268
					消耗品費 646
					印刷製本費 622
					11. 役務費 858
					通信運搬費 138
					郵送料 63
					専用回線使用料 75
					手数料 720
					審査手数料 720
					12. 委託料 40,445

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 予 防 費					妊婦・乳児健康診査 40,445
					13. 使用料及び賃借料 30
					使用料 30
					システム利用料 30
					19. 扶助費 462
					健康診査 412
					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 848
					1. 報酬 412
					会計年度任用職員報酬 (2人) 412
					保健師 (時給) 412
					7. 報償費 50
					報償金 50
					講師謝礼 50
					8. 旅費 15
					費用弁償 15
					10. 需用費 371
					消耗品費 371
					○妊活医療費助成事業 1,375
					19. 扶助費 1,375
					不妊治療費 1,125
					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 3,100
					10. 需用費 45
					消耗品費 45
					11. 役務費 612
					通信運搬費 498
郵送料 498					
手数料 114					
審査手数料 114					
12. 委託料 2,443					
個別接種 2,443					
○幼児健康診査事業 3,581					
1. 報酬 1,334					
会計年度任用職員報酬 (17人) 1,334					
一般事務 (時給) 173					
看護師 (時給) 368					
保健師 (時給) 181					
歯科衛生士 (時給) 612					
7. 報償費 1,730					
報償金 1,730					
専門家謝礼 80					
心理専門員謝礼 330					

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 予 防 費					医師謝礼 1,320	
					8. 旅費 56	
					費用弁償 56	
					10. 需用費 183	
					消耗品費 69	
					食糧費 13	
					医薬材料費 101	
					11. 役務費 146	
					通信運搬費 85	
					郵送料 85	
					保険料 61	
					普通傷害保険 61	
					17. 備品購入費 132	
					医療用備品 132	
	3. 健康増進 事業費	本 年 度	54,660	1. 報 酬	2,230	○各種健康相談事業 226
		前 年 度	53,522	7. 報 償 費	394	7. 報償費 60
		比 較	1,138	8. 旅 費	64	報償金 60
本年度の 財源内訳			10. 需 用 費	1,560	講師謝礼 60	
国県支出金		2,455	11. 役 務 費	1,845	10. 需用費 166	
地 方 債			12. 委 託 料	48,097	消耗品費 162	
そ の 他		4,252	18. 負担金補助 及び交付金	470	食糧費 4	
一般財源		47,953			○団体補助事業 470	
					18. 負担金補助及び交付金 470	
					補助金 470	
					那珂市食生活改善推進員協議会 470	
					○各種健診事業 7,448	
					1. 報酬 1,635	
					会計年度任用職員報酬(9人) 1,635	
				一般事務(時給) 1,635		
				7. 報償費 24		
				報償金 24		
				協力者謝礼 24		
				8. 旅費 44		
				費用弁償 44		
				10. 需用費 1,126		
				消耗品費 246		
				印刷製本費 880		
				11. 役務費 858		
				通信運搬費 858		
				郵送料 858		
				12. 委託料 3,761		
				生活習慣病予防健診 932		
				肝炎ウイルス検査 1,120		
				歯周病検診 1,000		
				検診予約業務 709		
				○がん検診推進事業 46,094		
				1. 報酬 487		
				会計年度任用職員報酬(10人) 487		
				一般事務(時給) 300		

(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					看護師（時給）	187
					7. 報償費	130
					報償金	130
					協力者謝礼	130
					8. 旅費	13
					費用弁償	13
					10. 需用費	141
					消耗品費	141
					11. 役務費	987
					通信運搬費	987
					郵送料	987
					12. 委託料	44,336
					検診	43,888
					検診予約業務	448
					○地域自殺対策強化事業	362
					1. 報酬	54
					委員報酬（8人）	54
					7. 報償費	180
					報償金	180
					講師謝礼	180
					8. 旅費	3
					費用弁償	3
					10. 需用費	125
					消耗品費	123
					食糧費	2
					○健康増進計画推進事業	60
					1. 報酬	54
委員報酬（8人）	54					
8. 旅費	4					
費用弁償	4					
10. 需用費	2					
食糧費	2					
4. 環境衛生費	本年度	134,715	1. 報酬	404	○環境審議会事業	422
	前年度	132,762	7. 報償費	150	1. 報酬	404
	比較	1,953	8. 旅費	48	委員報酬（12人）	404
	本年度の 財源内訳		10. 需用費	26,894	8. 旅費	18
			11. 役務費	693	費用弁償	18
	国県支出金	35,160	12. 委託料	46,110	○衛生害虫等対策事業	855
	地方債		13. 使用料及び 賃借料	1,254	10. 需用費	580
	その他	25,625			消耗品費	580
	一般財源	73,930	14. 工事請負費	1,221	11. 役務費	75
			17. 備品購入費	100	手数料	75
			18. 負担金補助 及び交付金	57,840	抗体検査	75
			27. 繰出金	1	18. 負担金補助及び交付金 補助金	200
					スズメバチ駆除費	200
					○狂犬病予防事業	565
				8. 旅費	14	
				普通旅費	14	

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 環境衛生費					10. 需用費 295
					消耗品費 293
					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 1,610
					8. 旅費 10
					普通旅費 10
					10. 需用費 43
					消耗品費 43
					12. 委託料 1,503
					水質検査 191
					騒音測定検査 1,312
					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 57,733
					8. 旅費 6
					普通旅費 6
					10. 需用費 27
					消耗品費 27
					11. 役務費 173
					通信運搬費 173
					郵送料 173
					18. 負担金補助及び交付金 57,527
					負担金 49
					県合併浄化槽普及推進協議会 49
					補助金 57,478
					浄化槽設置補助事業 34,678
					単独処理浄化槽撤去補助事業 3,600
					宅内配管工事補助事業 15,000
					敷地内処理装置設置補助事業 1,500
					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 900
					○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 65,105
					10. 需用費 25,717
				消耗品費 239	
				修繕料 25,478	
				11. 役務費 57	
				保険料 57	
				建物火災保険 57	
				12. 委託料 36,756	
				緑化管理 806	
				那珂聖苑指定管理 35,950	
				13. 使用料及び賃借料 1,254	

(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					賃借料 1,254
					LED照明賃借料 1,254
					14. 工事請負費 1,221
					空調設備改修工事 1,221
					17. 備品購入費 100
					その他備品 100
					○墓地埋葬等取扱事務費 360
					11. 役務費 132
					手数料 132
					死体検案 132
					12. 委託料 228
					遺体搬送 228
					○環境活動啓発事業 8,064
					7. 報償費 150
					報償金 150
					委員謝礼 150
					10. 需用費 232
				消耗品費 183	
				印刷製本費 49	
				12. 委託料 7,623	
				地球温暖化対策実行計画(区域 施策篇)策定業務 7,623	
				18. 負担金補助及び交付金 59	
				負担金 59	
				環境保全茨城県民会議 県央地域連携中枢都市圏連携事 業 10	
				49	
合 計	本 年 度	704,539			
	前 年 度	722,572			
	比 較	△18,033			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	44,871			
	地 方 債				
	そ の 他	35,983			
	一般財源	623,685			

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	本 年 度	577,261	8. 旅 費	7	○清掃総務事務費 583
	前 年 度	623,980	10. 需 用 費	950	8. 旅費 7
	比 較	△46,719	11. 役 務 費	2,107	普通旅費 7
	本年度の 財源内訳		12. 委 託 料	25,949	10. 需用費 483
	国県支出金		13. 使用料及び 賃 借 料	160	消耗品費 94
	地 方 債		18. 負担金補助 及び交付金	548,038	修繕料 389
	そ の 他	18,875	26. 公 課 費	50	11. 役務費 43
	一般財源	558,386			通信運搬費 24
				電話料 24	
				保険料 19	
				自動車損害賠償責任保険 19	

(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					26. 公課費 50
					自動車重量税 50
					〇ごみ啓発等推進事業 29,048
					10. 需用費 467
					消耗品費 139
					燃料費 44
					食糧費 72
					印刷製本費 212
					11. 役務費 2,064
					通信運搬費 2,047
					郵送料 2,047
					手数料 17
					指定ごみ袋メーカーコード登録 17
					12. 委託料 25,949
					指定袋取扱 4,437
					指定袋作成 21,512
					13. 使用料及び賃借料 160
					賃借料 160
					自動車借上料 160
					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	
				〇大宮地方環境整備組合負担金 547,630	
				18. 負担金補助及び交付金 547,630	
				負担金 547,630	
				管理分 546,030	
				交付税算入分 1,600	
2. 一般廃棄物処理費	本年度	120,500	10. 需用費	383	〇家庭系可燃ごみ収集事業 117,623
	前年度	120,357	12. 委託料	120,117	10. 需用費 143
	比較	143			印刷製本費 143
	本年度の財源内訳				12. 委託料 117,480
	国県支出金				可燃ごみ収集運搬業務 117,480
	地方債				〇不法投棄廃棄物撤去事業 2,877
	その他	19,697			10. 需用費 240
	一般財源	100,803			消耗品費 240
				12. 委託料 2,637	
				不法投棄廃棄物除去 1,823	
				土壌診断 407	
				測量 407	
合計	本年度	697,761			
	前年度	744,337			
	比較	△46,576			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他	38,572			
一般財源	659,189				

(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	本年度	19,369	1. 報酬	15,168	○農業委員設置事業 15,837
	前年度	19,354	7. 報償費	30	1. 報酬
	比較	15	8. 旅費	666	委員報酬
	本年度の 財源内訳		9. 交際費	30	農業委員(19人)
			10. 需用費	655	推進委員(16人)
	国県支出金	2,403	11. 役務費	940	8. 旅費
	地方債		12. 委託料	990	費用弁償
	その他	86	18. 負担金補助 及び交付金	890	10. 需用費
	一般財源	16,880			消耗品費
					18. 負担金補助及び交付金
				負担金	
				研修	
				○農業委員会事務費 1,016	
				8. 旅費	
				普通旅費	
				研修旅費	
				9. 交際費	
				会長交際費	
				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	
				郵送料	
				18. 負担金補助及び交付金	
				負担金	
				県農業会議	
				県農政活動推進本部	
				県市農業委員会会長会	
				農業委員会那珂地区協議会	
				研修	
				○農業者年金業務事務費 86	
				10. 需用費	
				消耗品費	
				印刷製本費	
				11. 役務費	
				通信運搬費	
				郵送料	
				○農地紛争仲介委員設置事業 32	
				7. 報償費	
				報償金	
				農地紛争仲介委員謝礼	
				10. 需用費	
				食糧費	
				○農地情報管理システム事業 1,700	
				10. 需用費	
				消耗品費	
				11. 役務費	

(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					手数料 528
					事務機器保守点検 528
					12. 委託料 990
					システム改修 990
					○遊休農地対策事業 698
					8. 旅費 294
					費用弁償 294
					10. 需用費 107
					消耗品費 90
					食糧費 17
					11. 役務費 297
				通信運搬費 297	
				郵送料 139	
				電波利用料 158	
2. 農業総務費	本 年 度	184,419	1. 報 酬	11,423	○職員人件費 183,766
	前 年 度	156,533	2. 給 料	80,568	1. 報酬 11,423
	比 較	27,886	3. 職員手当等	59,901	会計年度任用職員報酬(6人) 11,423
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	31,614	一般事務 11,423
	国県支出金	2,841	8. 旅 費	356	2. 給料 80,568
	地 方 債		10. 需 用 費	27	職員給(22人) 80,568
	そ の 他	6,412	18. 負担金補助 及び交付金	530	3. 職員手当等 59,901
	一般財源	175,166			扶養手当 3,246
					住居手当 1,344
					通勤手当 1,514
				特殊勤務手当 6	
				時間外勤務手当 5,400	
				管理職手当 3,852	
				期末手当 21,243	
				勤勉手当 18,691	
				児童手当 1,975	
				地域手当 2,630	
				4. 共済費 31,614	
				職員共済組合負担金 30,041	
				公務災害補償基金負担金 132	
				社会保険料 1,441	
				8. 旅費 226	
				費用弁償 226	
				18. 負担金補助及び交付金 34	
				負担金 34	
				職員団体定期保険料 34	
				○農業総務事務費 653	
				8. 旅費 130	
				普通旅費 130	
				10. 需用費 27	
				消耗品費 17	
				食糧費 10	
				18. 負担金補助及び交付金 496	
				負担金 496	
				研修 90	

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
2. 農業総務費					奥久慈うまい米生産協議会 158
					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	155,245	1. 報酬	323	○農業振興地域整備促進事業 6,893
	前年度	60,825	7. 報償費	1,661	1. 報酬 323
	比較	94,420	8. 旅費	313	委員報酬(16人) 323
	本年度の財源内訳		10. 需用費	6,226	8. 旅費 19
	国県支出金	99,947	11. 役務費	319	費用弁償 19
	地方債		12. 委託料	41,989	10. 需用費 17
	その他	2,902	13. 使用料及び賃借料	681	消耗品費 9
	一般財源	52,396	18. 負担金補助及び交付金	103,733	食糧費 8
					12. 委託料 6,534
					農業振興地域整備計画策定 6,534
				○農産物被害防除事業 6,215	
				8. 旅費 16	
				普通旅費 16	
				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 4,145	
				負担金 30	
				茨城栃木鳥獣害広域対策協議会 30	
				補助金 4,115	
				病害虫防除事業 2,400	
				イノシシ等被害防止対策事業 100	
				那珂市鳥獣害対策協議会 1,615	
				○担い手育成支援事業 21,335	
				7. 報償費 40	
				報償金 40	
				講師謝礼 40	
				10. 需用費 30	
				消耗品費 14	
				食糧費 16	
				18. 負担金補助及び交付金 21,265	
				負担金 19	
				県央地域連携中枢都市圏連携事業 19	
				補助金 21,246	
				認定農業者活動費 400	
				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 19	
				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	
				新規就農者育成総合対策事業 8,400	

(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					環境保全型農業直接支援対策事業費	719
					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	238
					18. 負担金補助及び交付金	238
					負担金	238
					収集運搬負担金	77
					茨城県農林振興公社	161
					○ふれあい農園設置事業	397
					10. 需用費	330
					消耗品費	6
					修繕料	324
					12. 委託料	61
					除草	61
					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	6,299
					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	146
					通信運搬費	72
					電話料	72
					手数料	13
検査手数料	13					
保険料	61					
建物火災保険	61					
12. 委託料	4,532					
施設警備	383					
施設管理	4,149					
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	793					
10. 需用費	124					
消耗品費	124					
18. 負担金補助及び交付金	669					
補助金	669					
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	419					
○農業活動拠点施設管理事業	5,551					
10. 需用費	2,396					
消耗品費	131					

(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					燃料費	10				
					光熱水費	1,326				
					修繕料	929				
					11. 役務費	118				
					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	59				
					建物火災保険	59				
					12. 委託料	2,694				
					施設管理	2,275				
					施設警備	198				
					浄化槽管理	146				
					消防施設保守点検	75				
					13. 使用料及び賃借料	343				
					使用料	40				
					複写機使用料	40				
					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				
					○農地活用地域計画策定推進事業					1,019
					7. 報償費	828				
					報償金	828				
					委員謝礼	45				
					講師謝礼	783				
					10. 需用費	191				
					消耗品費	72				
					食糧費	119				
					○農地中間管理事業					77,847
					10. 需用費	238				
					消耗品費	229				
					燃料費	9				
					11. 役務費	55				
					通信運搬費	55				
					郵送料	55				
					13. 使用料及び賃借料	254				
					賃借料	254				
					パーソナルコンピューター借上料	254				
					18. 負担金補助及び交付金	77,300				
補助金	77,300									
地域集積協力金	14,000									

(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					集約化奨励金 63,300
					○アグリビジネス戦略推進事業 23,217
					7. 報償費 738
					報償金 738
					委員謝礼 108
					協力者謝礼 610
					講師謝礼 20
					8. 旅費 278
					普通旅費 278
					10. 需用費 1,228
					消耗品費 880
					食糧費 17
					印刷製本費 231
					修繕料 100
					12. 委託料 20,784
					農産物販売拡大等支援 20,784
					13. 使用料及び賃借料 78
					使用料 58
					駐車料 58
					賃借料 20
					土地借上料 20
					18. 負担金補助及び交付金 111
					負担金 111
				県央地域連携中枢都市圏連携事業 111	
				○新規就農協力隊推進事業 5,384	
				12. 委託料 5,384	
				地域おこし協力隊運営支援 5,384	
4. 畜産業費	本年度	345	10. 需用費	44	○畜産振興事業 345
	前年度	469	11. 役務費	55	10. 需用費 44
	比較	△124	18. 負担金補助及び交付金	246	消耗品費 44
	本年度の財源内訳				11. 役務費 55
	国県支出金	5			手数料 55
	地方債				家畜伝染病予防検査手数料 55
	その他	54			18. 負担金補助及び交付金 246
	一般財源	286			負担金 27
				県畜産協会 27	
				補助金 219	
				乳牛優良精液受精費 171	
				家畜伝染病予防注射手数料 40	
				家畜等検査手数料 8	
5. 農地費	本年度	211,089	7. 報償費	1,308	○土地改良推進事業 44,458
	前年度	173,734	8. 旅費	40	7. 報償費 302
	比較	37,355	10. 需用費	4,189	報償金 302
	本年度の財源内訳		11. 役務費	1,638	まちづくりアドバイザー 50
	国県支出金	46,982	12. 委託料	17,629	水門等操作員 252
	地方債	91,300	13. 使用料及び賃借料	1,126	8. 旅費 40
	その他		14. 工事請負費	41,570	普通旅費 40
				10. 需用費 291	

(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	一般財源	72,807	15. 原材料費	1,023	消耗品費 117
			16. 公有財産購入費	100	燃料費 14
			18. 負担金補助及び交付金	142,352	食糧費 32
			21. 補償補填及び賠償金	100	印刷製本費 25
			26. 公課費	14	修繕料 103
					11. 役務費 257
					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 13
					自動車損害賠償責任保険 13
					12. 委託料 523
					除草 523
					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
					その他資材費 1,023
					18. 負担金補助及び交付金 41,556
					負担金 2,859
					県土地改良事業団体連合会 309
		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 1,000			
		県営寄居地区畑地帯総合整備事業 550			
		補助金 38,697			
		多面的機能支払交付金 38,697			
		26. 公課費 14			
		自動車重量税 14			
		○湛水防除施設維持管理事業 7,465			
		7. 報償費 934			
		報償金 934			
		水門等操作員 934			
		10. 需用費 3,554			
		消耗品費 55			
		食糧費 28			
		光熱水費 3,271			
		修繕料 200			
		11. 役務費 1,381			
		手数料 1,342			
		各種設備保守点検 594			
		電気保安業務 748			

(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					保険料 39				
					建物火災保険 39				
					12. 委託料 1,596				
					除草 1,596				
					○局所土地改良事業 10,773				
					7. 報償費 72				
					報償金 72				
					協力者謝礼 72				
					10. 需用費 28				
					燃料費 28				
					12. 委託料 3,740				
					測量 550				
					除草 3,190				
					13. 使用料及び賃借料 353				
					賃借料 353				
					機械器具借上料 253				
					土地借上料 100				
					14. 工事請負費 6,380				
					排水路等局所改良工事 6,380				
					16. 公有財産購入費 100				
					土地購入費 100				
					道路用地 50				
					排水路用地 50				
					21. 補償補填及び賠償金 100				
					補償金 100				
					立木補償料 50				
					その他補償料 50				
					○那珂川沿岸農業水利事業 11,499				
					10. 需用費 39				
					食糧費 39				
					18. 負担金補助及び交付金 11,460				
					負担金 11,360				
					那珂川沿岸土地改良基金協会 10,612				
					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 5,000				
					18. 負担金補助及び交付金 5,000				
					補助金 5,000				
					水利組合 1,000				
					改良区 4,000				
					○土地改良基盤整備事業 131,894				
					10. 需用費 277				
消耗品費 240									
印刷製本費 37									
12. 委託料 11,770									
実施設計 3,770									
土砂運搬 8,000									

(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					13. 使用料及び賃借料 321 賃借料 321 土地借上料 321	
					14. 工事請負費 35,190 排水路整備工事 35,190	
					18. 負担金補助及び交付金 84,336 負担金 84,336 県営那珂川沿岸地区かん排事業 808 県営岩崎堰基幹水利施設ストックマネジメント事業 1,096 県営新木崎地区経営体育成事業 40,000 県営柳河中部地区経営体育成事業 2,432 県営瓜連地区経営体育成事業 40,000	
	6. 地籍調査費	本年度	38,991	7. 報償費	2,044	○地籍調査事務費 1,436
		前年度	32,467	8. 旅費	85	8. 旅費 85
		比較	6,524	10. 需用費	1,559	研修旅費 85
		本年度の財源内訳		11. 役務費	699	10. 需用費 10
		国県支出金		12. 委託料	33,521	消耗品費 10
		地方債		13. 使用料及び賃借料	1,042	12. 委託料 1,300 地積・地図訂正 1,300
		その他	330	18. 負担金補助及び交付金	41	18. 負担金補助及び交付金 41 負担金 41 県国土調査協議会 25 職員研修 16
一般財源		38,661			○木崎地区地籍調査事業 37,555	
				7. 報償費 2,044 報償金 2,044 委員謝礼 2,044		
				10. 需用費 1,549 消耗品費 1,250 燃料費 86 食糧費 41 印刷製本費 50 修繕料 122		
				11. 役務費 699 通信運搬費 200 電話料 32 郵送料 168 手数料 499 抗体検査 53 事務機器保守点検 446		
				12. 委託料 32,221 地籍調査 28,030 立木伐採 4,191		
				13. 使用料及び賃借料 1,042 賃借料 1,042 機械器具借上料 500 地籍情報管理システム賃借料 542		

(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					
7. 集落排水整備費	本年度	306,490	18. 負担金補助及び交付金	306,490	○農業集落排水整備事業費 306,490				
	前年度	311,939				18. 負担金補助及び交付金	306,490		
	比較	△5,449						負担金	212,271
	本年度の財源内訳							農業集落排水整備事業	212,271
	国県支出金							補助金	94,219
	地方債							農業集落排水整備事業	94,219
	その他								
	一般財源	306,490							
8. 経営所得安定対策費	本年度	60,805	8. 旅費	10	○経営所得安定対策事務費 9,805				
	前年度	65,805	10. 需用費	71		8. 旅費	10		
	比較	△5,000	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	60,654		10. 需用費	71		
	国県支出金	9,054				消耗品費	71		
	地方債					11. 役務費	70		
	その他					通信運搬費	70		
	一般財源	51,751			郵送料	70			
					18. 負担金補助及び交付金	9,654			
					補助金	9,654			
					市農業再生協議会	9,654			
					○経営所得安定対策奨励補助事業 51,000				
					18. 負担金補助及び交付金	51,000			
					補助金	51,000			
					転作等奨励	51,000			
合計	本年度	976,753							
	前年度	821,126							
	比較	155,627							
	本年度の財源内訳								
	国県支出金	161,232							
	地方債	91,300							
	その他	9,784							
	一般財源	714,437							

(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	1,194	18. 負担金補助及び交付金	1,192		10. 需用費	2
	比較	0				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	136				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	58			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	

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 合 計	本 年 度	1,194			
	前 年 度	1,194			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	136			
	地 方 債				
	そ の 他	1,000			
一般財源	58				

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務 費	本 年 度	90,146	1. 報 酬	6,791	○職員人件費	89,603
	比 較	△2,328	3. 職員手当等	29,375	会計年度任用職員報酬(4人)	6,791
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	15,069	一般事務	6,791
	国県支出金		8. 旅 費	254	2. 給料	38,141
	地 方 債		10. 需 用 費	95	職員給(11人)	38,141
	そ の 他	7	13. 使用料及び 賃 借 料	5	3. 職員手当等	29,375
	一般財源	90,139	18. 負担金補助 及び交付金	416	扶養手当	1,674
					住居手当	318
					通勤手当	602
					時間外勤務手当	3,500
					管理職手当	1,848
					期末手当	10,352
					勤勉手当	9,071
					児童手当	760
					地域手当	1,250
					4. 共済費	15,069
					職員共済組合負担金	14,156
					公務災害補償基金負担金	66
					社会保険料	847
					8. 旅費	210
					費用弁償	210
					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	543
					8. 旅費	44
					普通旅費	44
					10. 需用費	95
					消耗品費	95
					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	399
					負担金	399
					合同就職説明会・相談会開催事 業	399

(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	本年度	183,882	7. 報償費	1,442	○中小企業振興対策事業 15,769	
	前年度	90,093	8. 旅費	351	18. 負担金補助及び交付金 15,769	
	比較	93,789	10. 需用費	1,160	補助金 15,769	
	本年度の 財源内訳			11. 役務費	259	自治金融信用保証料 13,283
				12. 委託料	137,260	自治金融利子補給 1,800
	国県支出金	1,058	13. 使用料及び 賃借料	387	振興金融信用保証料 100	
	地方債				振興金融利子補給 30	
	その他	133,085	17. 備品購入費	53	日本労働者信用基金協会保証料 156	
	一般財源	49,739		18. 負担金補助 及び交付金	33,969	創業支援利子補給 400
				20. 貸付金	9,000	○自治金融預託事業 9,000
				23. 投資及び出 資金	1	20. 貸付金 9,000
						自治金融預託金 9,000
						○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		
				○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 6,670		
				8. 旅費 276		
				普通旅費 276		
				10. 需用費 50		
				消耗品費 50		
				11. 役務費 8		
				通信運搬費 8		
				郵送料 8		
				12. 委託料 3,627		
				立地企業需要調査 3,627		
				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 2,700		
				負担金 100		
				県工業団地企業立地推進協議会 100		
				補助金 2,600		
				企業立地促進雇用奨励 2,600		
				○特産品ブランド化推進事業 2,378		
				7. 報償費 55		
				報償金 55		
				委員謝礼 55		
				10. 需用費 471		
				消耗品費 137		
				食糧費 3		
				印刷製本費 331		
				12. 委託料 1,799		
				デザイン制作 1,799		
				17. 備品購入費 53		
				庁用備品 53		

(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					○産業祭事業 2,100
					18. 負担金補助及び交付金 2,100
					補助金 2,100
					産業祭補助金 2,100
					○いい那珂オフィス創業支援事業 11,091
					10. 需用費 437
					消耗品費 37
					修繕料 400
					11. 役務費 217
					通信運搬費 198
					電話料 198
					手数料 18
					プロバイダー接続料 18
					保険料 1
					建物火災保険 1
					12. 委託料 9,659
					よろず相談業務 7,884
					施設管理運営 1,537
					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
					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 123,873
					7. 報償費 1,387
					報償金 1,387
					委員謝礼 1,387
				8. 旅費 75	
				普通旅費 75	
				10. 需用費 202	
				消耗品費 173	
				食糧費 29	
				11. 役務費 34	
				通信運搬費 34	
				郵送料 34	
				12. 委託料 122,175	
				測量設計 39,369	
				不動産鑑定 6,356	
				基本設計 50,765	
				物件調査 12,133	
				経営アドバイザー業務 13,552	

(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	本 年 度	114,153	7. 報 償 費	150	○観光事務費 2,362
	前 年 度	106,588	8. 旅 費	421	8. 旅費 421
	比 較	7,565	10. 需 用 費	7,770	普通旅費 421
	本年度の 財源内訳		11. 役 務 費	5,994	10. 需用費 758
	国県支出金		12. 委 託 料	76,268	消耗品費 73
	地方債		13. 使用料及び 賃 借 料	3,131	印刷製本費 685
	その他	6,831	15. 原 材 料 費	1,446	13. 使用料及び賃借料 7
	一般財源	107,322	18. 負担金補助 及び交付金	18,966	使用料 7
			26. 公 課 費	7	駐車料 7
					18. 負担金補助及び交付金 1,176
					負担金 1,176
					いばらき県央地域観光協議会 549
					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 16,918	
				10. 需用費 63	
				消耗品費 63	
				12. 委託料 7,268	
				シャトルバス運行 2,727	
				イベント設備設置 4,541	
				15. 原材料費 437	
				種苗 437	
				18. 負担金補助及び交付金 9,150	
				補助金 9,150	
				なかひまわりフェスティバル実 行委員会 9,150	
				○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 1,555	
				10. 需用費 336	
				消耗品費 125	
				光熱水費 111	
				修繕料 100	
				11. 役務費 108	
				手数料 104	
				各種設備保守点検 29	
				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 771	
				その他資材費 771	

(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					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	47,656
					10. 需用費	3,244	
					消耗品費	438	
					燃料費	5	
					光熱水費	1,738	
					修繕料	1,063	
					11. 役務費	4,907	
					通信運搬費	132	
					電話料	132	
					手数料	4,724	
					浄化槽定期検査	19	
					電気保安業務	179	
					各種保守点検	2,536	
					その他手数料	118	
					プロバイダー接続料	18	
					バーベキュー施設管理	1,854	
					保険料	51	
					自動車損害賠償責任保険	21	
					建物火災保険	30	
					12. 委託料	37,642	
					ごみ清掃	352	
					緑化管理	37,290	
					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	216	
					肥料	44	
					その他資材費	172	
					26. 公課費	7	
					自動車重量税	7	
						○八重桜まつり事業	10,600
					10. 需用費	3	
					消耗品費	3	
11. 役務費	39						
手数料	39						
その他手数料	39						
12. 委託料	8,091						
交通・駐車場整理	6,300						
ごみ処理	1,492						
トイレ清掃	299						
13. 使用料及び賃借料	427						
賃借料	427						
仮設便所借上料	189						
その他借上料	238						
18. 負担金補助及び交付金	2,040						

(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					補助金	2,040
					八重桜まつり実行委員会	2,040
					○白鳥保護事業	1,110
					10. 需用費	239
					消耗品費	25
					光熱水費	114
					修繕料	100
					11. 役務費	220
					手数料	215
					浄化槽定期検査	8
					各種保守点検	71
					トイレ汲取	56
					水質検査	80
					保険料	5
					建物火災保険	5
					12. 委託料	110
					トイレ清掃	110
					13. 使用料及び賃借料	541
					賃借料	541
					土地借上料	284
					仮設便所借上料	257
					○一の関溜池公園管理事業	14,082
					10. 需用費	3,122
					消耗品費	20
					光熱水費	1,306
					修繕料	1,796
					11. 役務費	646
					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	20
					建物火災保険	20
					12. 委託料	9,798
					緑化管理	6,749
					施設警備	259
					施設管理	2,790
					13. 使用料及び賃借料	516
					賃借料	516
公園敷地借上料	516					
○静峰ふるさと公園魅力向上事業	13,370					
7. 報償費	150					
報償金	150					
委員謝礼	90					
講師謝礼	60					
10. 需用費	5					
食糧費	5					
11. 役務費	74					

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 観 光 費					保険料 74
					各種行事保険 74
					12. 委託料 13,119
					イベント運営 3,757
					パンフレット制作等業務委託 362
					イルミネーション設営 9,000
					15. 原材料費 22
					種苗 22
					〇いい那珂産品開発事業 3,000
					18. 負担金補助及び交付金 3,000
				補助金 3,000	
				産品開発事業 3,000	
4. 消費者行政推進費	本 年 度	860	8. 旅 費	108	〇消費者行政推進事業 860
	前 年 度	903	10. 需 用 費	642	8. 旅費 108
	比 較	△43	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 98
	国県支出金	62			10. 需用費 642
	地 方 債				消耗品費 244
	そ の 他				印刷製本費 398
	一般財源	798			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	389,041			
	前 年 度	290,058			
	比 較	98,983			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,120			
	地 方 債				
	そ の 他	139,923			
	一般財源	247,998			

(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	161,268	1. 報 酬	17,656	〇職員人件費 158,695
	前 年 度	156,779	2. 給 料	64,842	1. 報酬 17,656
	比 較	4,489	3. 職員手当等	49,215	会計年度任用職員報酬(10人) 17,656
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	26,411	一般事務 4,806
	国県支出金	491	7. 報 償 費	20	土木人夫 12,850
	地 方 債		8. 旅 費	749	2. 給料 64,842
	そ の 他		10. 需 用 費	650	職員給(18人) 64,842
	一般財源	160,777	11. 役 務 費	150	3. 職員手当等 49,215
			13. 使用料及び 賃 借 料	1,272	扶養手当 2,454
			18. 負担金補助 及び交付金	294	住居手当 822
		26. 公 課 費	9	通勤手当 878	
				特殊勤務手当 145	
				時間外勤務手当 2,600	

(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					管理職手当 3,132
					期末手当 18,627
					勤勉手当 16,339
					児童手当 2,105
					地域手当 2,113
					4. 共済費 26,411
					職員共済組合負担金 24,078
					公務災害補償基金負担金 109
					社会保険料 2,224
					8. 旅費 543
					費用弁償 543
					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 2,573
					7. 報償費 20
					報償金 20
					協力者謝礼 20
					8. 旅費 206
					普通旅費 206
					10. 需用費 650
					消耗品費 517
					修繕料 133
					11. 役務費 150
					通信運搬費 132
					電話料 132
					保険料 18
					自動車損害賠償責任保険 18
					13. 使用料及び賃借料 1,272
					使用料 892
					駐車料 3
					複写機使用料 93
					積算システム利用料 796
				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 266	
				負担金 266	
				日本道路協会 30	
				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 5	
				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	

(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					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 9
					自動車重量税 9
2. 道路維持費	本年度	301,931	7. 報償費	700	○道路管理事業 37,621
	前年度	288,232	10. 需用費	12,252	10. 需用費 7,547
	比較	13,699	11. 役務費	808	消耗品費 505
	本年度の財源内訳		12. 委託料	118,566	光熱水費 6,022
	国県支出金		13. 使用料及び賃借料	657	修繕料 1,020
	地方債	89,300	14. 工事請負費	156,175	11. 役務費 650
	その他	17,500	15. 原材料費	11,366	手数料 650
	一般財源	195,131	17. 備品購入費	200	高速道路照明ボックス点検 210
			21. 補償補填及び賠償金	1,000	事務機器保守点検 440
			26. 公課費	207	12. 委託料 29,067
					道路現況台帳加除 19,888
					道路境界測量 9,179
					13. 使用料及び賃借料 357
					賃借料 357
				パーソナルコンピューター借上料 330	
				排水路敷地借上料 27	
				○道路維持補修事業 162,816	
				7. 報償費 700	
				報償金 700	
				緑化管理協力団体 700	
				10. 需用費 2,030	
				消耗品費 407	
				燃料費 127	
				修繕料 1,496	
				11. 役務費 157	
				手数料 67	
				特殊建設機械特定自主検査 67	
				保険料 90	
				自動車損害賠償責任保険 90	
				12. 委託料 2,816	
				調査設計 2,530	
				産業廃棄物処理 286	
				13. 使用料及び賃借料 300	
				賃借料 300	
				重機借上料 300	
				14. 工事請負費 144,040	
				市道補修工事 144,040	
				15. 原材料費 11,366	
				道路補修資材費 11,366	
				17. 備品購入費 200	
				土木器具 200	
				21. 補償補填及び賠償金 1,000	
				補償金 1,000	
				その他補償料 1,000	

(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					26. 公課費 207
					自動車重量税 207
					○道路維持清掃事業 84,013
					12. 委託料 84,013
					道路側溝清掃 8,030
					除草 66,985
					道路面清掃 1,573
					産業廃棄物処理 4,125
					樹木管理 3,300
					○交通安全施設整備事業 13,840
					10. 需用費 1,705
					消耗品費 1,559
					修繕料 146
					14. 工事請負費 12,135
					防護柵・標識設置工事 7,447
					道路反射鏡等設置工事 3,498
					照明設置工事 1,190
					○両宮遊歩道管理事業 3,641
					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 2,670	
				清掃 1,285	
				剪定 1,000	
				消毒 385	
3. 道路新設改良費	本 年 度	481,441	10. 需 用 費	147	○道路改良舗装事業 301,941
	前 年 度	432,869	11. 役 務 費	76	10. 需用費 147
	比 較	48,572	12. 委 託 料	73,510	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	126,500	14. 工事請負費	337,840	修繕料 40
	地 方 債	237,700	15. 原 材 料 費	101	11. 役務費 76
	そ の 他		16. 公有財産購 入 費	52,667	通信運搬費 76
	一般財源	117,241			郵送料 76
			21. 補償補填及 び 賠 償 金	15,000	12. 委託料 65,610
					調査設計 40,850
				地積・地図訂正 2,000	
				物件調査 12,760	
				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 170,240	
				道路改良舗装工事 170,240	
				15. 原材料費 101	

(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					その他資材費 101
					16. 公有財産購入費 50,667
					土地購入費 50,667
					道路用地 4,000
					土地開発公社買戻し 46,667
					21. 補償補填及び賠償金 14,000
					補償金 14,000
					物件補償料 4,000
					電柱移設補償料 10,000
					○冠水対策推進事業 179,500
					12. 委託料 7,900
					調査設計 6,900
					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 167,600
				冠水対策工事 167,600	
				16. 公有財産購入費 2,000	
				土地購入費 2,000	
				土地開発公社買戻し 2,000	
				21. 補償補填及び賠償金 1,000	
				補償金 1,000	
				物件補償料 1,000	
4. 橋りょう維持費	本年度	148,595	10. 需用費	10	○橋りょう長寿命化修繕事業 148,595
	前年度	249,461	12. 委託料	18,354	10. 需用費 10
	比較	△100,866	14. 工事請負費	130,230	消耗品費 10
	本年度の 財源内訳		18. 負担金補助 及び交付金	1	12. 委託料 18,354
	国県支出金	70,410			調査設計 18,354
	地方債	60,800			14. 工事請負費 130,230
	その他				橋りょう長寿命化修繕工事 130,230
	一般財源	17,385			18. 負担金補助及び交付金 1
				負担金 1	
				剥落対策費用 1	
合計	本年度	1,093,235			
	前年度	1,127,341			
	比較	△34,106			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	197,401			
	地方債	387,800			
	その他	17,500			
	一般財源	490,534			

(款) 7. 土木費

(項) 2. 河川費

1. 河川総務費	本年度	1,269	7. 報償費	667	○河川総務事務費 1,269
	前年度	1,244	10. 需用費	279	7. 報償費 667
	比較	25	11. 役務費	187	報償金 667
	本年度の				水門等操作員 667

(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	財源内訳		18. 負担金補助及び交付金	136	10. 需用費 279	
	国県支出金	1,269				27
	地方債					28
	その他					24
	一般財源					200
2. 河川維持費	本年度	3,573	10. 需用費	810	11. 役務費 187	
	前年度	2,610	12. 委託料	2,763	手数料 187	
	比較	963			樋管保守点検 187	
	本年度の財源内訳				18. 負担金補助及び交付金 136	
	国県支出金				負担金 136	
	地方債				那珂川改修期成同盟会 13	
	その他				久慈川改修期成同盟会 38	
	一般財源	3,573			県河川協会 70	
合計	本年度	4,842			茨城県砂防協会 15	
	前年度	3,854				
	比較	988				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	1,269				
	地方債					
	その他					
	一般財源	3,573				

(款) 7. 土木費

(項) 3. 都市計画費

1. 都市計画総務費	本年度	154,531	1. 報酬	350	○職員人件費	148,207
	前年度	154,793	2. 給料	73,854	2. 給料	73,854
	比較	△262	3. 職員手当等	49,881	職員給(20人)	73,854
	本年度の財源内訳		4. 共済費	24,441	3. 職員手当等	49,881
	国県支出金	1,324	7. 報償費	230	扶養手当	2,172
	地方債		8. 旅費	200	住居手当	2,278
	その他	2,627	10. 需用費	1,195	通勤手当	1,281
	一般財源	150,580	11. 役務費	598	特殊勤務手当	150
			13. 使用料及び賃借料	401	時間外勤務手当	4,950
			15. 原材料費	264	管理職手当	2,616
		18. 負担金補助及び交付金	3,103	期末手当	16,990	
		26. 公課費	14	勤勉手当	15,184	
				児童手当	1,900	
				地域手当	2,360	
				4. 共済費	24,441	

(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					職員共済組合負担金 24,322
					公務災害補償基金負担金 119
					18. 負担金補助及び交付金 31
					負担金 31
					職員団体定期保険料 31
					○都市計画審議会設置事業 215
					1. 報酬 189
					委員報酬(14人) 189
					8. 旅費 21
					費用弁償 21
					10. 需用費 5
					食糧費 5
					○都市計画総務事務費 2,932
					8. 旅費 156
					普通旅費 79
					研修旅費 77
					10. 需用費 1,078
					消耗品費 763
					食糧費 23
					印刷製本費 55
					修繕料 237
					11. 役務費 587
					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 13
					自動車損害賠償責任保険 13
					13. 使用料及び賃借料 401
					使用料 401
					駐車料 3
					積算システム利用料 398
15. 原材料費 264					
その他資材費 264					
18. 負担金補助及び交付金 432					
負担金 432					
全国都市計画協会 123					
県都市計画協会 85					
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					
県市街地整備推進協議会 10					
26. 公課費 14					
自動車重量税 14					

(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					○木造住宅・ブロック塀等耐震化推進事業 1,840
					18. 負担金補助及び交付金 1,840
					補助金 1,840
					改修費 1,000
					耐震診断費 40
					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	110,614	12. 委 託 料	18,094	○下菅谷地区まちづくり事業 110,614
	前 年 度	176,800	14. 工事請負費	45,900	12. 委託料 18,094
	比 較	△66,186	16. 公有財産購 入 費	28,220	調査設計 18,094
	本年度の 財源内訳		21. 補償補填及 び 賠償金	18,400	14. 工事請負費 45,900
	国県支出金	26,381			道路改良工事 45,900
	地 方 債	72,800			16. 公有財産購入費 28,220
	そ の 他				土地購入費 28,220
	一般財源	11,433			道路用地 28,220
3. 街路整備 費	本 年 度	712,916	12. 委 託 料	18,081	○菅谷市毛線街路整備事業 382,192
	前 年 度	685,000	13. 使用料及び 賃 借 料	111	12. 委託料 4,942
	比 較	27,916	14. 工事請負費	445,045	調査設計 3,100
	本年度の				除草 1,122

(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	財源内訳		16. 公有財産購入費	81,129	廃棄物処理 720
	国県支出金	200,398			13. 使用料及び賃借料 111
	地方債	496,800	21. 補償補填及び賠償金	168,550	賃借料 111
	その他				土地借上料 111
	一般財源	15,718			14. 工事請負費 374,640
				道路改良工事 374,640	
				16. 公有財産購入費 779	
				土地購入費 779	
				道路用地 779	
				21. 補償補填及び賠償金 1,720	
				補償金 1,720	
				物件補償料 1,720	
				○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) 279,724	
				12. 委託料 12,139	
				調査設計 9,239	
				除草 1,700	
				廃棄物処理 1,200	
				14. 工事請負費 70,405	
				道路改良工事 70,405	
				16. 公有財産購入費 49,550	
				土地購入費 49,550	
				道路用地 49,550	
				21. 補償補填及び賠償金 147,630	
				補償金 147,630	
				物件補償料 147,630	
				○菅谷飯田線道路整備事業 51,000	
				12. 委託料 1,000	
				調査設計 1,000	
				16. 公有財産購入費 30,800	
				土地購入費 30,800	
				道路用地 30,800	
				21. 補償補填及び賠償金 19,200	
				補償金 19,200	
				物件補償料 19,200	
4. 下水道整備費	本年度	583,510	18. 負担金補助及び交付金	583,510	○公共下水道事業費 583,510
	前年度	578,061			18. 負担金補助及び交付金 583,510
	比較	5,449			負担金 482,171
	本年度の財源内訳				公共下水道事業 482,171
	国県支出金				補助金 101,339
	地方債				公共下水道事業 101,339
	その他				
一般財源	583,510				
5. 公園事業費	本年度	50,334	1. 報酬	565	○公園管理事業 50,334
	前年度	47,172	7. 報償費	1,150	1. 報酬 565
	比較	3,162	10. 需用費	3,186	会計年度任用職員報酬(1人) 565
	本年度の財源内訳		11. 役務費	18	日雇人夫報酬 565
			12. 委託料	45,375	7. 報償費 1,150

(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	国県支出金		18. 負担金補助及び交付金	40	報償金	1,150
	地方債				緑化管理協力団体	1,150
	その他	50			10. 需用費	3,186
	一般財源	50,284			消耗品費	212
					光熱水費	1,200
					修繕料	1,774
					11. 役務費	18
					保険料	18
					建物火災保険	2
					普通傷害保険	16
					12. 委託料	45,375
					公園遊具点検	660
					緑化管理	42,356
					廃棄物処理	1,700
					トイレ清掃	659
					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	1,611,905				
	前 年 度	1,641,826				
	比 較	△29,921				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	228,103				
	地方債	569,600				
	その他	2,677				
	一般財源	811,525				

(款) 7. 土木費

(項) 4. 住宅費

1. 住宅管理費	本 年 度	66,956	8. 旅 費	11	○市営住宅管理事業	27,026
	前 年 度	95,475	10. 需 用 費	9,429	8. 旅費	11
	比 較	△28,519	11. 役 務 費	1,104	研修旅費	11
	本年度の 財源内訳		12. 委 託 料	7,219	10. 需用費	9,429
	国県支出金	16,171	13. 使用料及び 賃 借 料	10,515	消耗品費	54
	地方債	23,700	14. 工事請負費	38,643	印刷製本費	146
	その他	27,085	15. 原 材 料 費	25	光熱水費	29
	一般財源		18. 負担金補助 及び交付金	10	修繕料	9,200
					11. 役務費	1,104
				通信運搬費	30	
				電話料	24	
				郵送料	6	
				手数料	484	
				水道管理検査	20	
				システム保守	409	
				コンビニ収納事務委託	55	
				保険料	590	
				建物火災保険	590	
				12. 委託料	5,932	
				排水溝等清掃	825	

(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					除草 718
					清掃 60
					市営住宅管理業務 4,329
					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 25
					修繕資材費 25
					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 39,930
					12. 委託料 1,287
				実施設計 1,287	
				14. 工事請負費 38,643	
				市営住宅長寿命化改修工事 38,643	
合 計	本 年 度	66,956			
	前 年 度	95,475			
	比 較	△28,519			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	16,171			
	地 方 債	23,700			
	そ の 他	27,085			
	一般財源				

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	本 年 度	945,274	2. 給 料	407,515	○職員人件費 861,460
	前 年 度	908,679	3. 職員手当等	301,111	2. 給料 407,515
	比 較	36,595	4. 共 済 費	152,680	職員給 (100人) 407,515
	本年度の 財源内訳		7. 報 償 費	83	3. 職員手当等 301,111
	国県支出金		8. 旅 費	1,925	扶養手当 20,148
	地 方 債	5,900	9. 交 際 費	70	住居手当 6,636
	そ の 他	2,575	10. 需 用 費	35,429	通勤手当 5,512
	一般財源	936,799	11. 役 務 費	7,346	特殊勤務手当 2,400
			12. 委 託 料	4,391	時間外勤務手当 13,200
			13. 使用料及び 賃 借 料	1,930	管理職手当 15,408
			15. 原 材 料 費	247	期末手当 95,029
			17. 備品購入費	3,888	勤勉手当 83,588
			18. 負担金補助 及び交付金	27,895	児童手当 13,980
		21. 補償補填及 び 賠 償 金	1	休日勤務手当 23,927	
		26. 公 課 費	763	夜間勤務手当 8,007	
				地域手当 13,276	
				4. 共済費 152,680	
				職員共済組合負担金 151,021	
				公務災害補償基金負担金 1,659	
				18. 負担金補助及び交付金 154	
				負担金 154	
				職員団体定期保険料 154	

(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 1,976
					10. 需用費 447
					消耗品費 430
					印刷製本費 17
					13. 使用料及び賃借料 1,320
					賃借料 1,320
					機械器具借上料 1,320
					17. 備品購入費 209
					救急資機材 209
					〇常備消防総務管理事業 31,814
					7. 報償費 20
					賞賜金 20
					優秀者表彰 10
					功労者表彰 10
					8. 旅費 1,925
					普通旅費 1,456
					研修旅費 469
					9. 交際費 70
					消防長交際費 70
					10. 需用費 17,224
					消耗品費 7,916
					燃料費 1,319
					食糧費 138
					印刷製本費 47
					光熱水費 7,004
					修繕料 800
					11. 役務費 3,594
					通信運搬費 2,309
					電話料 2,159
					郵送料 150
					手数料 1,117
					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 297
					各種設備保守点検 187
				健康診断 173	
				筆耕翻訳料 24	
				保険料 144	
				建物火災保険 46	
				賠償責任保険 98	
				12. 委託料 3,913	
				一般事務 1,297	
				施設清掃 2,616	
				13. 使用料及び賃借料 610	
				使用料 228	
				有料道路通行料 150	
				テレビ受信料 48	

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 常備消防費					駐車料 30
					賃借料 382
					庁舎敷地借上料 169
					トイレ消臭器借上料 213
					18. 負担金補助及び交付金 4,457
					負担金 4,457
					消防賞じゅつ金 75
					全国消防長会 166
					全国消防協会 55
					全国消防長会関東支部 26
					茨城県消防長会 110
					茨城県高速自動車道等消防協議会 35
					総会・会議 10
					研修 110
					消防大学校入校 210
					消防学校入校 920
					職員研修 2,740
					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 977
					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 512
					消耗品費 314
					印刷製本費 198
					17. 備品購入費 160
					予防資機材 160
					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 1,608
					7. 報償費 16
					報償金 10
					講師謝礼 10
					賞賜金 6
					功労者表彰 6
					10. 需用費 67
					消耗品費 67
				11. 役務費 77	

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 常備消防費					手数料 68
					消防資機材保守点検 68
					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 784
					警防資機材 784
					18. 負担金補助及び交付金 186
					負担金 186
					水戸地区救急医療協議会 186
					○常備消防通信管理事業 24,682
					10. 需用費 82
					消耗品費 82
					11. 役務費 1,760
					手数料 1,760
					消防無線局免許申請 98
					気象観測装置再検定 1,662
					18. 負担金補助及び交付金 22,840
					負担金 22,840
					いばらき消防指令センター 22,840
					○常備消防東署管理事業 15,816
					10. 需用費 11,920
					消耗品費 4,204
					燃料費 3,791
					食糧費 10
					印刷製本費 89
					修繕料 3,826
					11. 役務費 1,672
					手数料 1,530
					クリーニング 51
					空気ボンベ耐圧検査 132
					酸素ボンベ耐圧検査 62
					レギュレーター点検 110
					消防資機材等保守点検 1,175
					保険料 142
					自動車損害賠償責任保険 142
					15. 原材料費 165
					修繕資材費 165
					17. 備品購入費 1,428
				庁用備品 134	
				潜水資機材 614	
				警防資機材 520	
				救助資機材 160	
				26. 公課費 631	
				自動車重量税 631	
				○常備消防西署管理事業 6,941	
				10. 需用費 5,177	

(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 2,294
					燃料費 1,421
					食糧費 5
					修繕料 1,457
					11. 役務費 243
					手数料 222
					クリーニング 23
					空気ボンベ耐圧検査 28
					消防資機材等保守点検 171
					保険料 21
					自動車損害賠償責任保険 21
					15. 原材料費 82
					修繕資材費 82
					17. 備品購入費 1,307
					救急資機材 537
					警防資機材 668
					救助資機材 102
				26. 公課費 132	
				自動車重量税 132	
2. 非常備消防費	本 年 度	50,005	1. 報 酬	29,029	○消防団設置事業 47,596
	前 年 度	44,447	8. 旅 費	1,516	1. 報酬 29,029
	比 較	5,558	9. 交 際 費	50	消防団員報酬 29,029
	本年度の 財源内訳		10. 需 用 費	5,880	団長 (1人) 365
	国県支出金	1,413	11. 役 務 費	31	副団長 (2人) 442
	地 方 債		12. 委 託 料	597	分団長 (9人) 1,297
	そ の 他		13. 使用料及び 賃 借 料	600	部長 (25人) 2,448
	一般財源	48,592	17. 備品購入費	429	班長 (50人) 3,147
			18. 負担金補助 及び交付金	11,873	団員 (323人) 21,330
					8. 旅費 1,516
				費用弁償 881	
				普通旅費 635	
				9. 交際費 50	
				団長交際費 50	
				10. 需用費 5,190	
				消耗品費 5,096	
				食糧費 94	
				11. 役務費 31	
				筆耕翻訳料 31	
				13. 使用料及び賃借料 308	
				賃借料 308	
				バス借上料 308	
				17. 備品購入費 429	
				警防資機材 429	
				18. 負担金補助及び交付金 11,043	
				負担金 10,543	
				県消防協会 113	
				県市町村消防団公務災害補償組 合 904	
				消防賞じゅつ金 379	

(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					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 208
					交付金 500
					分団運営 125
					部運営 375
					○ポンプ操法大会出場事業 2,409
					10. 需用費 690
					消耗品費 509
					食糧費 181
					12. 委託料 597
					会場設営 597
					13. 使用料及び賃借料 292
					賃借料 292
					仮設便所借上料 292
				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	104,351	10. 需用費	6,853	○消防施設管理事業 7,859
	前年度	117,987	11. 役務費	238	10. 需用費 6,358
	比較	△13,636	12. 委託料	3,003	燃料費 330
	本年度の 財源内訳		13. 使用料及び 賃借料	781	光熱水費 1,262
	国県支出金		14. 工事請負費	19,316	修繕料 4,766
	地方債	74,100	17. 備品購入費	45,959	11. 役務費 148
	その他	8,000	18. 負担金補助 及び交付金	27,550	通信運搬費 13
	一般財源	22,251	26. 公課費	651	電波利用料 13
					手数料 2
					車両抹消登録 2
					保険料 133
					自動車損害賠償責任保険 90
					建物火災保険 43
				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 572	
				自動車重量税 572	
				○消火栓設置事業 29,059	
				12. 委託料 1,509	
				消火栓標識設置 1,509	
				18. 負担金補助及び交付金 27,550	
				負担金 27,550	
				水道事業会計 27,550	
				○消防本部庁舎改修事業 19,316	
				14. 工事請負費 19,316	
				電気設備改修工事 1,056	

(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					救助訓練施設改修工事 18,260
					○常備消防車両整備事業 2,592
					17. 備品購入費 2,592
					救助ボート 2,592
					○消防団車両整備事業 44,031
					10. 需用費 495
					修繕料 495
					11. 役務費 90
					保険料 90
					自動車損害賠償責任保険 23
					自動車車両損害賠償共済保険 67
					17. 備品購入費 43,367
					消防ポンプ自動車 25,855
				ポンプ積載車 17,512	
				26. 公課費 79	
				自動車重量税 79	
				○消防団詰所整備事業 1,494	
				12. 委託料 1,494	
				調査設計 1,494	
4. 水防費	本年度	167	10. 需用費	84	○水防訓練・警戒出場事業 85
	前年度	888	11. 役務費	4	10. 需用費 34
	比較	△721	13. 使用料及び賃借料	28	消耗品費 17
	本年度の財源内訳		18. 負担金補助及び交付金	51	食糧費 17
	国県支出金				18. 負担金補助及び交付金 51
	地方債				負担金 51
	その他				久慈川水系連合水防訓練 51
	一般財源	167			○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	43,931	1. 報酬	82	○防災事務費 12,751
	前年度	37,984	3. 職員手当等	500	8. 旅費 475
	比較	5,947	8. 旅費	481	普通旅費 427
	本年度の財源内訳		10. 需用費	6,656	研修旅費 48
	国県支出金	7,400	11. 役務費	21,886	10. 需用費 154
	地方債		12. 委託料	7,781	消耗品費 105
	その他		13. 使用料及び賃借料	3,164	食糧費 49
	一般財源	36,531	17. 備品購入費	142	11. 役務費 150
			18. 負担金補助及び交付金	3,239	通信運搬費 78
					郵送料 10
				専用回線使用料 68	
				手数料 60	
				クリーニング 60	
				保険料 12	

(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					建物火災保険 4
					賠償責任保険 8
					12. 委託料 7,463
					災害時要援護者支援システム運営業務委託 7,463
					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 1,619
					負担金 1,619
					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 17
					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 50
					1. 報酬 41
					委員報酬(3人) 41
					8. 旅費 3
					費用弁償 3
					10. 需用費 6
					食糧費 6
					○防災無線管理事業 24,623
					10. 需用費 2,910
					消耗品費 10
					光熱水費 677
					修繕料 2,223
					11. 役務費 21,668
					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 16,115
					各種設備保守点検 8,250
					防災アプリ更新 7,865
					13. 使用料及び賃借料 45
					賃借料 45
					屋外子局借上料 45
					○自主防災組織育成事業 1,656
					10. 需用費 12
					消耗品費 12
					11. 役務費 24
					手数料 24
					防災士受験 9
				防災士認証登録 15	
				18. 負担金補助及び交付金 1,620	

(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					補助金 1,620
					自主防災組織育成補助 1,620
					○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 1,362
					3. 職員手当等 500
					時間外勤務手当 500
					10. 需用費 271
					消耗品費 59
					食糧費 212
					11. 役務費 44
					保険料 44
					各種行事保険 44
					12. 委託料 318
					防災訓練会場設営業務 318
					13. 使用料及び賃借料 229
					賃借料 229
				バス借上料 229	
				○避難所整備事業 3,445	
				10. 需用費 3,303	
				消耗品費 2,311	
				修繕料 992	
				17. 備品購入費 142	
				防災資機材 142	
合計	本年度	1,143,728			
	前年度	1,109,985			
	比較	33,743			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	8,813			
	地方債	80,000			
	その他	10,575			
	一般財源	1,044,340			

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

1. 教育委員会費	本年度	1,990	1. 報酬	1,728	○教育委員設置事業 1,803
	前年度	1,957	8. 旅費	92	1. 報酬 1,728
	比較	33	10. 需用費	59	委員報酬(4人) 1,728
	本年度の 財源内訳		13. 使用料及び 賃借料	9	8. 旅費 75
	国県支出金		18. 負担金補助 及び交付金	102	費用弁償 75
	地方債				○教育委員会事務費 161
	その他				10. 需用費 59
	一般財源	1,990			消耗品費 59
				18. 負担金補助及び交付金 102	
				負担金 102	
				県市町村教育委員会連合会 13	

(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					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	
					関東甲信越静市町村教育委員会 連合会 15	
					○教育委員研修事業 26	
					8. 旅費 17	
					研修旅費 17	
				13. 使用料及び賃借料 9		
				使用料 9		
				入場料 8		
				駐車料 1		
2. 事務局費	本 年 度	236,272	1. 報 酬	78,500	○教育長人件費 12,769	
	前 年 度	217,833	2. 給 料	58,203	2. 給料 7,248	
	比 較	18,439	3. 職員手当等	59,841	教育長給 7,248	
	本年度の 財源内訳			4. 共 済 費	34,693	3. 職員手当等 3,427
				7. 報 償 費	131	特別職期末手当 2,362
	国県支出金		8. 旅 費	2,960	通勤手当 86	
	地 方 債		9. 交 際 費	100	職員退職手当組合負担金 979	
	そ の 他		10. 需 用 費	898	4. 共済費 2,092	
	一般財源	236,272		11. 役 務 費	256	職員共済組合負担金 2,081
				12. 委 託 料	331	公務災害補償基金負担金 11
				13. 使用料及び 賃 借 料	5	18. 負担金補助及び交付金 2
				18. 負担金補助 及び交付金	317	負担金 2
				26. 公 課 費	37	職員団体定期保険料 2
						○職員人件費 202,203
						1. 報酬 62,824
					会計年度任用職員報酬 (29人) 62,824	
					一般事務 13,517	
					教諭 27,927	
					司書 3,533	
					相談員 17,847	
					2. 給料 50,955	
					職員給 (14人) 50,955	
					3. 職員手当等 56,414	
					扶養手当 1,227	
					住居手当 618	
					通勤手当 972	
					特殊勤務手当 5	
					時間外勤務手当 2,500	
					管理職手当 3,180	
					期末手当 24,536	
					勤勉手当 21,249	
					児童手当 480	
					地域手当 1,647	
					4. 共済費 29,801	
					職員共済組合負担金 19,961	
					公立学校共済組合負担金 2,736	
					公務災害補償基金負担金 86	

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 事務局費					社会保険料 7,018
					8. 旅費 2,187
					費用弁償 2,187
					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 21,300
					1. 報酬 15,676
					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) 15,461
					給食配膳員(時給) 15,461
					4. 共済費 2,800
					労災保険料 2,800
					7. 報償費 131
					報償金 131
					委員謝礼 41
					支援員謝礼 90
					8. 旅費 773
					費用弁償 546
					普通旅費 143
					研修旅費 84
					9. 交際費 100
					教育長交際費 100
					10. 需用費 898
					消耗品費 430
					印刷製本費 189
					修繕料 279
					11. 役務費 256
					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 105	
				保険料 49	
				自動車損害賠償責任保険 49	
				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 293	
				負担金 293	
				県公立学校施設整備期成会 3	
				県社会保険協会 11	
				教科書選定委員会 200	

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 事務局費					職員研修 79 26. 公課費 37 自動車重量税 37
3. 教育指導費	本 年 度	255,228	1. 報 酬	73,831	○外国語指導助手設置事業 54,471
	前 年 度	230,540	3. 職員手当等	30,194	11. 役務費 54,471
	比 較	24,688	4. 共 済 費	17,384	手数料 54,471
	本年度の 財源内訳		7. 報 償 費	851	外国語指導助手派遣 54,471
	国県支出金		8. 旅 費	2,442	○教育研究補助事業 2,070
	地 方 債		10. 需 用 費	4,111	18. 負担金補助及び交付金 2,070
	そ の 他		11. 役 務 費	55,182	補助金 2,070
	一般財源	255,228	12. 委 託 料	17,782	小中学校教育研究会 2,070
			13. 使用料及び 賃 借 料	12,771	○教育支援事業 406
			15. 原 材 料 費	20	7. 報償費 100
			18. 負担金補助 及び交付金	40,660	報償金 100
					協力者謝礼 70
					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 297	
				賃借料 297	
				バス借上料 297	
				○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 123,615	
				1. 報酬 73,804	
				会計年度任用職員報酬(40人) 73,804	
				指導員 73,804	
				3. 職員手当等 30,194	
				期末手当 16,439	
				勤勉手当 13,755	
				4. 共済費 17,384	
				公立学校共済組合負担金 6,615	
				社会保険料 10,769	
				8. 旅費 2,233	
				費用弁償 2,233	
				○教育委員会派遣職員負担金 38,540	
				18. 負担金補助及び交付金 38,540	
				負担金 38,540	
				教育委員会派遣職員 38,540	
				○教職員研修事業 631	
				7. 報償費 120	
				報償金 120	
				講師謝礼 120	
				10. 需用費 511	

(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					消耗品費 32
					印刷製本費 479
					○教育支援センター設置事業 3,275
					7. 報償費 265
					報償金 265
					協力者謝礼 180
					専門家謝礼 60
					講師謝礼 25
					8. 旅費 188
					費用弁償 188
					10. 需用費 1,850
					消耗品費 191
					燃料費 12
					印刷製本費 110
					光熱水費 1,229
					修繕料 300
					賄材料費 8
					11. 役務費 378
					通信運搬費 197
					電話料 192
					郵送料 5
					手数料 161
					水質検査 8
					電気保安業務 106
					消防用設備保守点検 47
					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 425
					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 340
					複写機借上料 147
					自動車借上料 10
					LED照明賃借料 183
					15. 原材料費 20
					その他資材費 20
					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 185					
7. 報償費 135					
報償金 135					
委員謝礼 55					
講師謝礼 80					
10. 需用費 41					

(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					消耗品費	22
					食糧費	19
					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	256
					7. 報償費	40
					報償金	40
					専門家謝礼	40
					8. 旅費	18
					費用弁償	18
					10. 需用費	198
					印刷製本費	198
					○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
					○学校教育情報化推進事業	28,413
					7. 報償費	100
					報償金	100
					専門家謝礼	45
					講師謝礼	55
					10. 需用費	110
					印刷製本費	110
					12. 委託料	17,504
					ICT支援員派遣	17,504
					13. 使用料及び賃借料	10,699
					賃借料	10,699
					電算機借上料	10,699
					○小中一貫教育10周年記念事業	2,947
					7. 報償費	71
					報償金	71
					協力者謝礼	51
					専門家謝礼	20
10. 需用費	1,347					
消耗品費	485					
印刷製本費	862					
12. 委託料	179					
ICT支援員派遣	179					
13. 使用料及び賃借料	1,350					
賃借料	1,350					
バス借上料	1,089					
自動車借上料	261					

(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	
合 計	本 年 度	493,490			
	前 年 度	450,330			
	比 較	43,160			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	493,490			

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理 費	本 年 度	378,211	1. 報 酬	3,827	○学校医等設置事業	3,977
	比 較	171,099	8. 旅 費	35	嘱託医師報酬	3,827
	本年度の 財源内訳		10. 需 用 費	82,907	学校医 (9人)	1,590
	国県支出金	22,060	11. 役 務 費	14,987	学校歯科医 (9人)	1,463
	地 方 債	160,900	12. 委 託 料	60,669	薬剤師 (9人)	774
	そ の 他	22,085	13. 使用料及び 賃 借 料	27,146	7. 報償費	93
	一般財源	173,166	14. 工事請負費	183,720	報償金	93
			15. 原 材 料 費	457	健康診断補助者謝礼	93
			17. 備品購入費	1,330	8. 旅費	35
			18. 負担金補助 及び交付金	2,703	費用弁償	35
			21. 補償補填及 び賠償金	337	10. 需用費	22
					消耗品費	22
					○小学校管理事務費	40,228
					10. 需用費	14,007
					消耗品費	11,868
					燃料費	1,829
					印刷製本費	60
					修繕料	180
					医薬材料費	70
					11. 役務費	5,051
					通信運搬費	3,780
					電話料	3,456
					郵送料	324
					手数料	1,258
					保菌検査	345
					集計業務	332
					その他手数料	560
					検査手数料	21
					保険料	13
					ボランティア保険	13
					12. 委託料	2,550
					健康検査	2,550
					13. 使用料及び賃借料	15,581
					使用料	4,112
					テレビ受信料	128

(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					複写機使用料 3,515
					プール使用料 469
					賃借料 11,469
					複写機借上料 2,317
					バス借上料 9,152
					18. 負担金補助及び交付金 2,702
					負担金 2,702
					日本スポーツ振興センター 2,385
					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 337
					補償金 337
					その他補償料 337
					○小学校施設管理事業 101,418
					10. 需用費 57,874
					消耗品費 420
					光熱水費 40,294
					修繕料 17,160
					11. 役務費 9,001
					手数料 8,192
					水質検査 248
					浄化槽清掃 172
					受水槽清掃 786
					浄化槽定期検査 13
					電気保安業務 1,339
					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 365
					エレベーター保守点検 465
					空調機保守点検 843
					保険料 809
					建物火災保険 809
					12. 委託料 22,521
					施設清掃 1,754
					施設警備 891
					定期報告調査業務 15,950
					緑化管理 3,168
					遊具点検 218
					施設管理 540
					13. 使用料及び賃借料 11,565
				賃借料 11,565	
				小学校敷地借上料 5,476	
				LED照明賃借料 6,089	
				15. 原材料費 457	
				その他資材費 457	
				○管理用備品購入事業 12,334	
				10. 需用費 11,004	
				消耗品費 11,004	
				17. 備品購入費 1,330	

(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					管理用備品 1,330
					○小学校施設整備事業 184,655
					11. 役務費 935
					手数料 935
					アスベスト分析 935
					14. 工事請負費 183,720
					プール解体等工事 178,915
					その他工事 4,805
					○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 35,598	
				12. 委託料 35,598	
				スクールバス運行業務 18,242	
				スクールタクシー運行業務 17,356	
2. 教育振興費	本年度	90,988	7. 報償費	13	○教材用具整備事業 2,631
	前年度	62,881	10. 需用費	21,225	10. 需用費 161
	比較	28,107	11. 役務費	2,354	消耗品費 161
	本年度の 財源内訳		12. 委託料	4,439	17. 備品購入費 2,470
	国県支出金	3,646	13. 使用料及び 賃借料	35,685	教材用具 2,470
	地方債		15. 原材料費	20	○就学奨励事業 20,268
	その他		17. 備品購入費	6,984	19. 扶助費 20,268
	一般財源	87,342	19. 扶助費	20,268	要保護及び準要保護児童就学奨 励費 17,436
					特別支援教育就学奨励費 2,832
					○教育用コンピューター管理事業 34,592
					10. 需用費 3,252
					消耗品費 342
					修繕料 2,910
				11. 役務費 58	
				通信運搬費 58	
				専用回線使用料 58	
				12. 委託料 4,439	
				パソコンソフト設定作業 644	
				コンピューター保守管理 3,795	
				13. 使用料及び賃借料 26,843	
				使用料 8,560	
				ソフト使用料 8,560	
				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 3,092	
				10. 需用費 1,598	
				消耗品費 1,360	
				燃料費 22	
				食糧費 8	
				印刷製本費 73	
				修繕料 70	

(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					医薬材料費 65				
					11. 役務費 187				
					手数料 187				
					ピアノ調律 27				
					庭木手入れ 140				
					その他手数料 20				
					13. 使用料及び賃借料 960				
					賃借料 960				
					バス借上料 950				
					自動車借上料 10				
					15. 原材料費 5				
					修繕資材費 5				
					17. 備品購入費 342				
					図書 342				
					○額田小教育振興事業 2,573				
					7. 報償費 1				
					報償金 1				
					講師謝礼 1				
					10. 需用費 1,532				
					消耗品費 1,247				
					燃料費 29				
					食糧費 10				
					印刷製本費 112				
					修繕料 80				
					医薬材料費 54				
					11. 役務費 245				
					手数料 245				
					ピアノ調律 30				
					庭木手入れ 160				
					その他手数料 55				
					13. 使用料及び賃借料 460				
					賃借料 460				
					バス借上料 430				
					自動車借上料 30				
					15. 原材料費 5				
					修繕資材費 5				
					17. 備品購入費 330				
					図書 330				
					○普谷小教育振興事業 4,731				
					7. 報償費 1				
					報償金 1				
					講師謝礼 1				
					10. 需用費 2,291				
					消耗品費 1,928				
					燃料費 27				
					食糧費 6				
					印刷製本費 110				
修繕料 116									
医薬材料費 104									

(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					11. 役務費 290
					手数料 290
					ピアノ調律 29
					庭木手入れ 140
					その他手数料 121
					13. 使用料及び賃借料 1,500
					賃借料 1,500
					バス借上料 1,480
					自動車借上料 20
					17. 備品購入費 649
					図書 649
					○菅谷東小教育振興事業 4,986
					7. 報償費 1
					報償金 1
					講師謝礼 1
					10. 需用費 2,557
					消耗品費 2,227
					燃料費 35
					食糧費 8
					印刷製本費 96
					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 1,567
					賃借料 1,567
					バス借上料 1,557
					自動車借上料 10
					17. 備品購入費 615
					図書 615
○菅谷西小教育振興事業 4,049					
10. 需用費 2,249					
消耗品費 1,840					
燃料費 60					
食糧費 3					
印刷製本費 103					
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					

(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					自動車借上料	20
					17. 備品購入費	580
					図書	580
					○五台小教育振興事業	4,212
					7. 報償費	10
					報償金	10
					講師謝礼	10
					10. 需用費	2,200
					消耗品費	1,879
					燃料費	29
					食糧費	9
					印刷製本費	73
					修繕料	110
					医薬材料費	100
					11. 役務費	131
					手数料	131
					ピアノ調律	29
					庭木手入れ	82
					その他手数料	20
					13. 使用料及び賃借料	1,330
					賃借料	1,330
					バス借上料	1,320
					自動車借上料	10
					17. 備品購入費	541
					図書	541
					○芳野小教育振興事業	3,561
					10. 需用費	1,890
					消耗品費	1,547
					燃料費	38
					食糧費	7
					印刷製本費	115
					修繕料	100
					医薬材料費	83
					11. 役務費	362
					手数料	362
					ピアノ調律	40
					庭木手入れ	250
					その他手数料	72
					13. 使用料及び賃借料	826
					賃借料	826
					バス借上料	816
					自動車借上料	10
					17. 備品購入費	483
図書	483					
○木崎小教育振興事業	1,874					
10. 需用費	1,138					
消耗品費	914					
燃料費	32					
食糧費	5					

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 教育振興費					印刷製本費 70
					修繕料 70
					医薬材料費 47
					11. 役務費 270
					手数料 270
					ピアノ調律 30
					庭木手入れ 180
					その他手数料 60
					13. 使用料及び賃借料 208
					賃借料 208
					バス借上料 163
					自動車借上料 45
					17. 備品購入費 258
					図書 258
					○瓜連小教育振興事業 4,419
					10. 需用費 2,357
					消耗品費 1,957
					燃料費 42
					食糧費 3
					印刷製本費 60
					修繕料 179
					医薬材料費 116
					11. 役務費 265
					手数料 265
					ピアノ調律 43
					庭木手入れ 160
					その他手数料 62
					13. 使用料及び賃借料 1,071
					賃借料 1,071
					バス借上料 1,041
				自動車借上料 30	
				15. 原材料費 10	
				修繕資材費 10	
				17. 備品購入費 716	
				図書 716	
合 計	本 年 度	469,199			
	前 年 度	269,993			
	比 較	199,206			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	25,706			
	地 方 債	160,900			
	そ の 他	22,085			
	一般財源	260,508			

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	本 年 度	131,780	1. 報 酬	2,421	○学校医等設置事業 2,164
	前 年 度	121,028	7. 報 償 費	3,638	1. 報酬 2,085
	比 較	10,752	8. 旅 費	83	嘱託医師報酬 2,085

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 学校管理費	本年度の財源内訳		10. 需用費	59,226	学校医(5人) 860
			11. 役務費	8,441	学校歯科医(5人) 795
	国県支出金	266	12. 委託料	24,917	薬剤師(5人) 430
	地方債		13. 使用料及び賃借料	28,775	7. 報償費 38
	その他	2,501			報償金 38
	一般財源	129,013	15. 原材料費	294	健康診断補助者謝礼 38
			17. 備品購入費	1,753	8. 旅費 20
			18. 負担金補助及び交付金	1,974	費用弁償 20
			21. 補償補填及び賠償金	258	10. 需用費 21
					消耗品費 21
					○中学校管理事務費 36,355
					10. 需用費 24,035
					消耗品費 22,474
					燃料費 1,318
					印刷製本費 43
					修繕料 200
					11. 役務費 2,669
					通信運搬費 2,100
					電話料 1,920
					郵送料 180
					手数料 562
				保菌検査 191	
				集計業務 172	
				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 5,172	
				使用料 2,092	
				テレビ受信料 72	
				複写機使用料 2,020	
				賃借料 3,080	
				複写機借上料 1,287	
				バス借上料 1,793	
				17. 備品購入費 605	
				管理用備品 605	
				18. 負担金補助及び交付金 1,666	
				負担金 1,666	
				日本スポーツ振興センター 1,216	
				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 258	
				補償金 258	
				その他補償料 258	
				○中学校施設管理事業 78,587	
				10. 需用費 35,162	
				消耗品費 420	
				光熱水費 22,510	

(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					修繕料 12,232
					11. 役務費 5,614
					手数料 5,115
					水質検査 281
					浄化槽清掃 152
					受水槽清掃 513
					浄化槽定期検査 13
					電気保安業務 819
					給食用ダムウェーター保守点検 390
					プール循環濾過装置保守点検 109
					消防用設備保守点検 1,781
					浄化槽維持管理 379
					エレベーター保守点検 233
					空調機保守点検 445
					保険料 499
					建物火災保険 499
					12. 委託料 13,914
					施設清掃 1,210
					施設警備 495
					定期報告調査業務 8,712
					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 23,603
					賃借料 23,603
					重機借上料 84
					中学校敷地借上料 18,316
					LED照明賃借料 5,203
					15. 原材料費 294
					その他資材費 294
					○管理用備品購入事業 1,148
					17. 備品購入費 1,148
				管理用備品 1,148	
				○中学校施設整備事業 9,053	
				12. 委託料 9,053	
				実施設計 9,053	
				○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 2,370	
				7. 報償費 2,370	
				報償金 2,370	
				心の教室相談員謝礼 2,370	
				○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	

(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					○部活動地域移行推進事業 1,795
					1. 報酬 336
					会計年度任用職員報酬(1人) 336
					指導員(時給) 336
					7. 報償費 1,230
					報償金 1,230
					協力者謝礼 15
					運動部活動外部指導者謝礼 1,215
					8. 旅費 63
					費用弁償 63
					10. 需用費 8
				食糧費 8	
				11. 役務費 158	
				保険料 158	
				普通傷害保険 158	
2. 教育振興費	本年度	72,591	7. 報償費	2	○教材用具整備事業 1,966
	前年度	48,333	10. 需用費	13,652	17. 備品購入費 1,966
	比較	24,258	11. 役務費	1,882	教材用具 1,966
	本年度の 財源内訳		12. 委託料	2,742	○就学奨励事業 23,905
	国県支出金	2,886	13. 使用料及び 賃借料	26,172	19. 扶助費 23,905
	地方債		15. 原材料費	17	要保護及び準要保護生徒就学奨 励費 20,923
	その他		17. 備品購入費	4,219	特別支援教育就学奨励費 2,982
	一般財源	69,705	19. 扶助費	23,905	○教育用コンピューター管理事業 19,316
					10. 需用費 1,569
					消耗品費 228
					修繕料 1,341
					11. 役務費 31
					通信運搬費 31
				専用回線使用料 31	
				12. 委託料 2,742	
				パソコンソフト設定作業 614	
				コンピューター保守管理 2,128	
				13. 使用料及び賃借料 14,974	
				使用料 4,482	
				ソフト使用料 4,482	
				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 6,478	
				10. 需用費 2,933	
				消耗品費 2,546	
				燃料費 31	
				食糧費 8	
				印刷製本費 116	
				修繕料 120	
				医薬材料費 112	
				11. 役務費 417	
				手数料 417	

(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					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	2,628				
					賃借料	2,628				
					バス借上料	2,608				
					自動車借上料	20				
					17. 備品購入費	500				
					図書	500				
					○第二中教育振興事業					4,749
					7. 報償費	1				
					報償金	1				
					講師謝礼	1				
					10. 需用費	2,047				
					消耗品費	1,717				
					燃料費	48				
					食糧費	8				
					印刷製本費	75				
					修繕料	135				
					医薬材料費	64				
					11. 役務費	363				
					手数料	363				
					ピアノ調律	32				
					庭木手入れ	250				
					その他手数料	81				
					13. 使用料及び賃借料	1,957				
					賃借料	1,957				
					バス借上料	1,917				
					自動車借上料	40				
					15. 原材料費	1				
					修繕資材費	1				
					17. 備品購入費	380				
					図書	380				
					○第三中教育振興事業					4,751
					10. 需用費	2,038				
					消耗品費	1,698				
					燃料費	62				
					食糧費	3				
					印刷製本費	60				
					修繕料	155				
					医薬材料費	60				
					11. 役務費	440				
					手数料	440				
ピアノ調律	38									
庭木手入れ	330									
その他手数料	72									
13. 使用料及び賃借料	1,963									
賃借料	1,963									
バス借上料	1,900									

(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					自動車借上料 63				
					17. 備品購入費 310				
					図書 310				
									○第四中教育振興事業 6,785
									7. 報償費 1
									報償金 1
									講師謝礼 1
									10. 需用費 3,023
									消耗品費 2,507
									燃料費 38
									食糧費 7
									印刷製本費 150
									修繕料 220
									医薬材料費 101
									11. 役務費 358
									手数料 358
									ピアノ調律 62
									庭木手入れ 200
									その他手数料 96
									13. 使用料及び賃借料 2,703
									賃借料 2,703
									バス借上料 2,643
									自動車借上料 60
									17. 備品購入費 700
									図書 700
									○瓜連中教育振興事業 4,641
									10. 需用費 2,042
									消耗品費 1,641
									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 273					
				手数料 273					
				ピアノ調律 25					
				庭木手入れ 100					
				その他手数料 148					
				13. 使用料及び賃借料 1,947					
				賃借料 1,947					
				バス借上料 1,937					
				自動車借上料 10					
				15. 原材料費 16					
				修繕資材費 16					
				17. 備品購入費 363					
				図書 363					
合 計	本 年 度	204,371							
	前 年 度	169,361							
	比 較	35,010							

(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	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	3,152			
	地 方 債				
	そ の 他	2,501			
	一般財源	198,718			

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	本 年 度	116,439	1. 報 酬	15,724	○職員人件費	99,737
	比 較	18,260	3. 職員手当等	30,403	会計年度任用職員報酬 (6人)	15,402
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	15,360	教諭	15,402
	国県支出金		7. 報 償 費	117	2. 給料	38,321
	地 方 債		8. 旅 費	432	職員給 (11人)	38,321
	そ の 他	4,230	10. 需 用 費	6,890	3. 職員手当等	30,403
	一般財源	112,209	11. 役 務 費	1,627	住居手当	580
			12. 委 託 料	6,398	通勤手当	557
			13. 使用料及び 賃 借 料	952	時間外勤務手当	1,000
			15. 原 材 料 費	35	管理職手当	384
			18. 負担金補助 及び交付金	142	期末手当	11,452
			26. 公 課 費	38	勤勉手当	10,192
					児童手当	300
					地域手当	1,089
					職員退職手当組合負担金	4,849
					4. 共済費	15,360
					公立学校共済組合負担金	13,052
					公務災害補償基金負担金	48
					社会保険料	2,260
					8. 旅費	234
					費用弁償	234
					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
					○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	5,631
					10. 需用費	3,638
					消耗品費	172

(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					燃料費	13				
					光熱水費	3,180				
					修繕料	273				
					11. 役務費	1,231				
					手数料	1,055				
					消防用設備保守点検	324				
					電気保安業務	179				
					その他手数料	40				
					プール設置	66				
					空調設備点検	418				
					遊具保守点検	28				
					保険料	176				
					自動車損害賠償責任保険	18				
					建物火災保険	158				
					12. 委託料	674				
					施設警備	99				
					施設管理	135				
					施設清掃	440				
					13. 使用料及び賃借料	15				
					使用料	15				
					テレビ受信料	15				
					15. 原材料費	35				
					グラウンド等整備資材費	25				
					その他資材費	10				
					26. 公課費	38				
					自動車重量税	38				
					〇ひまわり幼稚園運営事業					10,717
					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	195				
					普通旅費	69				
研修旅費	126									
10. 需用費	3,233									
消耗品費	2,299									
食糧費	7									
印刷製本費	216									
賄材料費	559									
医薬材料費	152									
11. 役務費	396									
通信運搬費	256									
電話料	238									
郵送料	18									
手数料	118									
ピアノ調律	40									
その他手数料	78									
筆耕翻訳料	22									
12. 委託料	5,724									

(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					運動指導 2,178
					給食 3,517
					健康検査 29
					13. 使用料及び賃借料 937
					使用料 23
					入場料 8
					駐車料 15
					賃借料 914
					バス借上料 641
					自動車借上料 273
					18. 負担金補助及び交付金 125
					負担金 125
					日本スポーツ振興センター 32
					国県郡教育振興連絡会 29
				職員研修 64	
合計	本年度	116,439			
	前年度	98,179			
	比較	18,260			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他	4,230			
	一般財源	112,209			

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1. 社会教育 総務費	本年度	212,618	1. 報酬	46,536	○職員人件費	202,276
	前年度	189,323	2. 給料	64,725	1. 報酬	45,784
	比較	23,295	3. 職員手当等	57,385	会計年度任用職員報酬(25人)	45,784
	本年度の 財源内訳		4. 共済費	33,185	一般事務	17,096
	国県支出金	666	7. 報償費	1,194	指導員	5,755
	地方債		8. 旅費	1,397	司書	22,933
	その他		10. 需用費	1,927	2. 給料	64,725
	一般財源	211,952	11. 役務費	328	職員給(15人)	64,725
			12. 委託料	1,231	3. 職員手当等	57,385
			18. 負担金補助 及び交付金	4,683	扶養手当	1,314
		26. 公課費	27	住居手当	990	
				通勤手当	940	
				時間外勤務手当	2,900	
				管理職手当	3,048	
				期末手当	24,331	
				勤勉手当	21,349	
				児童手当	440	
				地域手当	2,073	
				4. 共済費	33,185	
				職員共済組合負担金	27,440	
				公務災害補償基金負担金	102	
				社会保険料	5,643	
				8. 旅費	1,173	

(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					費用弁償 1,173
					18. 負担金補助及び交付金 24
					負担金 24
					職員団体定期保険料 24
					○社会教育委員設置事業 894
					1. 報酬 752
					委員報酬 (14人) 752
					8. 旅費 63
					費用弁償 63
					10. 需用費 7
					食糧費 7
					18. 負担金補助及び交付金 72
					負担金 72
					社会教育研究大会 72
					○社会教育事務費 560
					8. 旅費 159
					普通旅費 159
					10. 需用費 242
					消耗品費 56
					修繕料 186
					11. 役務費 50
					通信運搬費 24
					電話料 24
					保険料 26
					自動車損害賠償責任保険 26
					18. 負担金補助及び交付金 82
					負担金 82
					人権研修 42
					県社会教育振興協議会 36
					県社会教育主事会 4
					26. 公課費 27
					自動車重量税 27
					○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					
○二十歳の集い開催事業 2,979					
10. 需用費 1,509					
消耗品費 769					
食糧費 80					
印刷製本費 660					
11. 役務費 239					
通信運搬費 202					
郵送料 202					
保険料 37					
各種行事保険 37					
12. 委託料 1,231					
会場設営 1,023					

(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					映像制作上映業務 208
					○家庭教育支援事業 1,544
					7. 報償費 1,194
					報償金 1,194
					委員謝礼 90
					協力者謝礼 33
					講師謝礼 100
					支援員謝礼 971
					8. 旅費 2
					費用弁償 2
					10. 需用費 169
					消耗品費 158
					食糧費 11
					11. 役務費 39
					保険料 39
					各種行事保険 32
					ボランティア保険 7
					18. 負担金補助及び交付金 140
					補助金 140
				家庭教育学級 140	
2. 公民館費	本年度	88,968	1. 報酬	7,433	○職員人件費 37,589
	前年度	82,627	2. 給料	13,224	1. 報酬 7,258
	比較	6,341	3. 職員手当等	10,869	会計年度任用職員報酬(4人) 7,258
	本年度の 財源内訳		4. 共済費	6,014	一般事務 7,258
	国県支出金	1,900	7. 報償費	1,462	2. 給料 13,224
	地方債		8. 旅費	238	職員給(3人) 13,224
	その他	24,979	10. 需用費	13,243	3. 職員手当等 10,869
	一般財源	62,089	11. 役務費	7,352	扶養手当 318
			12. 委託料	5,279	住居手当 330
			13. 使用料及び 賃借料	1,064	通勤手当 195
			14. 工事請負費	22,621	時間外勤務手当 240
			17. 備品購入費	128	管理職手当 816
			18. 負担金補助 及び交付金	31	期末手当 4,545
			21. 補償補填及 び賠償金	1	勤勉手当 3,994
			26. 公課費	9	地域手当 431
					4. 共済費 6,014
					職員共済組合負担金 5,099
					公務災害補償基金負担金 16
					社会保険料 899
					8. 旅費 219
				費用弁償 219	
				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	
				○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	

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 公民館費					10. 需用費 4
					食糧費 4
					○公民館事務費 2,540
					8. 旅費 8
					普通旅費 8
					10. 需用費 852
					消耗品費 373
					食糧費 13
					印刷製本費 353
					修繕料 113
					11. 役務費 212
					通信運搬費 110
					電話料 110
					保険料 102
					自動車損害賠償責任保険 18
					各種行事保険 84
					12. 委託料 1,313
					施設管理 1,313
					13. 使用料及び賃借料 58
					使用料 12
					テレビ受信料 12
					賃借料 46
					印刷機借上料 46
					17. 備品購入費 62
					公民館備品 62
					18. 負担金補助及び交付金 26
					負担金 26
					危険物取扱者試験 18
					防火管理者講習会 8
					26. 公課費 9
					自動車重量税 9
					○公民館施設管理事業 46,411
					10. 需用費 11,660
					消耗品費 305
					燃料費 4,355
					光熱水費 5,000
					修繕料 2,000
					11. 役務費 7,097
					手数料 7,037
					各種設備保守点検 6,080
					ピアノ調律 42
					電気保安業務 357
					湧水槽清掃 245
					水道管理検査 20
					ばい煙測定 231
					クリーニング 47
					家電リサイクル料 15
				保険料 60	
				建物火災保険 60	

(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					12. 委託料 3,966
					施設清掃 3,619
					施設警備 225
					施設検査 72
					除草 50
					13. 使用料及び賃借料 1,001
					賃借料 1,001
					トイレ消臭器借上料 375
					駐車場敷地借上料 626
					14. 工事請負費 22,621
					空調設備改修工事 22,621
					17. 備品購入費 66
					公民館備品 66
					○学級講座開設事業 2,238
					7. 報償費 1,462
					報償金 1,462
					協力者謝礼 80
					講師謝礼 1,382
					10. 需用費 727
					消耗品費 88
					食糧費 9
					印刷製本費 627
					医薬材料費 3
				11. 役務費 43	
				手数料 43	
				その他手数料 43	
				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	6,346	7. 報 償 費	3,448	○青少年相談員設置事業 3,685
	前 年 度	6,365	10. 需 用 費	357	7. 報償費 3,330
	比 較	△19	11. 役 務 費	43	報償金 3,330
	本年度の 財源内訳		13. 使用料及び 賃 借 料	1,237	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	1,261	10. 需用費 106
	地 方 債				消耗品費 69
	そ の 他				食糧費 37
	一般財源	6,346			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 187	
				賃借料 187	
				バス借上料 187	
				18. 負担金補助及び交付金 24	
				負担金 24	
				研修 24	

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 青少年対策費					○青少年育成事業 644
					7. 報償費 28
					報償金 28
					協力者謝礼 10
					講師謝礼 18
					10. 需用費 217
					消耗品費 179
					食糧費 38
					11. 役務費 5
					保険料 5
					ボランティア保険 5
					13. 使用料及び賃借料 277
					賃借料 277
					バス借上料 277
					18. 負担金補助及び交付金 117
					負担金 117
					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 7
					議連絡会 7
					県子ども会育成連合会 20
					県青少年相談員連絡協議会 24
					高校生会リーダー研修 20
					○ふるさと教室開設事業 897
					7. 報償費 90
					報償金 90
					講師謝礼 90
					10. 需用費 34
消耗品費 27					
食糧費 7					
13. 使用料及び賃借料 773					
使用料 26					
入場料 26					
賃借料 747					
バス借上料 747					
○各種団体補助事業 1,120					
18. 負担金補助及び交付金 1,120					
補助金 1,120					
青少年育成那珂市民会議 820					
市子ども会育成連合会 300					
4. 歴史民俗資料館費	本年度	42,010	1. 報 酬	5,934	○職員人件費 37,777
	前年度	92,137	2. 給 料	14,511	1. 報酬 5,934
	比較	△50,127	3. 職員手当等	11,110	会計年度任用職員報酬(3人) 5,934
	本年度の		4. 共 済 費	6,009	一般事務 5,934
	財源内訳		7. 報 償 費	130	2. 給料 14,511
	国県支出金		8. 旅 費	323	職員給(4人) 14,511
	地方債		10. 需 用 費	1,396	3. 職員手当等 11,110
	その他		11. 役 務 費	921	扶養手当 600
	一般財源	42,010	12. 委 託 料	1,143	通勤手当 245
					時間外勤務手当 50

(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			13. 使用料及び賃借料	359	管理職手当 816 期末手当 4,585
			18. 負担金補助及び交付金	167	勤勉手当 3,996 児童手当 340
			26. 公 課 費	7	地域手当 478
					4. 共済費 6,009 職員共済組合負担金 5,224 公務災害補償基金負担金 23 社会保険料 762
					8. 旅費 206 費用弁償 206
					18. 負担金補助及び交付金 7 負担金 7 職員団体定期保険料 7
					○歴史民俗資料館管理事業 1,983
					11. 役務費 699 手数料 699 各種設備保守点検 699
					12. 委託料 940 施設警備 159 資料燻蒸 781
					13. 使用料及び賃借料 344 賃借料 344 LED照明賃借料 344
					○歴史民俗資料館運営事業 1,011
					8. 旅費 117 普通旅費 117
					10. 需用費 620 消耗品費 109 印刷製本費 33 修繕料 478
					11. 役務費 222 通信運搬費 204 電話料 108 専用回線使用料 96 保険料 18 自動車損害賠償責任保険 18
					13. 使用料及び賃借料 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 縣市町村歴史民俗資料館連絡協議会 5
					26. 公課費 7 自動車重量税 7

(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					○特別展開催事業 1,109
					7. 報償費 130
					報償金 130
					講師謝礼 30
					出展者謝礼 100
					10. 需用費 776
					消耗品費 297
					食糧費 4
					印刷製本費 475
					12. 委託料 203
				特別企画展監視 203	
				○各種団体補助事業 130	
				18. 負担金補助及び交付金 130	
				補助金 130	
				市文化財愛護協会 63	
				郷土芸能保存会 67	
5. 文化財保護費	本年度	16,566	1. 報酬	209	○文化財保護対策事業 5,513
	前年度	21,467	7. 報償費	625	1. 報酬 209
	比較	△4,901	8. 旅費	17	委員報酬(8人) 209
	本年度の		10. 需用費	1,056	7. 報償費 300
	財源内訳		11. 役務費	25	報償金 300
	国県支出金		12. 委託料	14,252	調査員謝礼 100
	地方債		18. 負担金補助	382	講師謝礼 200
	その他	9,000	及び交付金		8. 旅費 17
	一般財源	7,566			費用弁償 11
					普通旅費 6
					10. 需用費 723
					消耗品費 49
					食糧費 13
				印刷製本費 561	
				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 3,857	
				案内板作成 908	
				除草 129	
				埋蔵文化財発掘調査 2,820	
				18. 負担金補助及び交付金 382	
				補助金 382	
				文化財保存事業費 382	
				○額田城跡整備事業 11,053	
				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 10,395	

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5. 文化財保護費					額田城跡整備 1,000
					試掘確認調査 9,371
					不法投棄廃棄物除去 24
6. 市史編さん費	本年度	8,300	1. 報酬	134	○市史編さん委員設置事業 666
	前年度	568	7. 報償費	960	
	比較	7,732	8. 旅費	12	
	本年度の 財源内訳		10. 需用費	151	
			11. 役務費	3	
	国県支出金		12. 委託料	7,040	
	地方債				
	その他	7,200			
一般財源	1,100				
				1. 報酬 134	
				委員報酬(4人) 134	
				7. 報償費 504	
				報償金 504	
				調査員謝礼 504	
				8. 旅費 12	
				費用弁償 12	
				10. 需用費 16	
				食糧費 16	
				○市史編さん事務費 7,634	
				7. 報償費 456	
				報償金 456	
				原稿料 456	
				10. 需用費 135	
				消耗品費 115	
				印刷製本費 20	
				11. 役務費 3	
				通信運搬費 3	
				運搬料 3	
				12. 委託料 7,040	
				市史編さん業務 7,040	
7. 図書館費	本年度	94,648	1. 報酬	3,565	○図書館管理事業 44,791
	前年度	84,414	7. 報償費	655	
	比較	10,234	8. 旅費	183	
	本年度の 財源内訳		10. 需用費	21,448	
			11. 役務費	1,114	
	国県支出金	16,400	12. 委託料	16,940	
	地方債	7,800	13. 使用料及び 賃借料	24,742	
	その他	2,450			
	一般財源	67,998	14. 工事請負費	10,472	
			17. 備品購入費	15,400	
		18. 負担金補助 及び交付金	120		
		26. 公課費	9		
				10. 需用費 15,309	
				消耗品費 380	
				光熱水費 10,481	
				修繕料 4,448	
				11. 役務費 641	
				手数料 568	
				各種設備保守点検 403	
				アスベスト分析 165	
				保険料 73	
				建物火災保険 73	
				12. 委託料 16,940	
				施設警備 264	
				施設管理 16,236	
				緑化管理 440	
				13. 使用料及び賃借料 1,421	
				賃借料 1,421	
				その他借上料 90	
				AED借上料 49	
				LED照明賃借料 1,282	
				14. 工事請負費 10,472	
				照明設備改修工事 10,472	
				18. 負担金補助及び交付金 8	
				負担金 8	

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
7. 図書館費					防火管理者講習会	8
					○図書館運営事業	49,411
					1. 報酬	3,457
					会計年度任用職員報酬(4人)	3,457
					一般事務(時給)	3,457
					7. 報償費	640
					報償金	640
					講師謝礼	640
					8. 旅費	175
					費用弁償	135
					普通旅費	40
					10. 需用費	5,824
					消耗品費	5,728
					食糧費	33
					修繕料	63
					11. 役務費	473
					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	18
					自動車損害賠償責任保険	18
					13. 使用料及び賃借料	23,321
					使用料	3,412
					テレビ受信料	31
					データベース使用料	2,001
					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	15,400
					図書	15,400
					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	124					
1. 報酬	108					
委員報酬(8人)	108					
7. 報償費	5					
報償金	5					
協力者謝礼	5					
8. 旅費	8					
費用弁償	8					

(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					10. 需用費 3
					食糧費 3
					○ブックスタート事業 322
					7. 報償費 10
					報償金 10
					講師謝礼 10
					10. 需用費 312
				消耗品費 299	
				食糧費 13	
合 計	本 年 度	469,456			
	前 年 度	476,901			
	比 較	△7,445			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	18,966			
	地 方 債	7,800			
	そ の 他	43,629			
	一般財源	399,061			

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育 総務費	本 年 度	26,431	1. 報 酬	1,514	○保健体育事務費 1,230
	前 年 度	22,530	7. 報 償 費	9,778	7. 報償費 430
	比 較	3,901	8. 旅 費	939	報償金 30
	本年度の 財源内訳		10. 需 用 費	729	委員謝礼 30
	国県支出金		11. 役 務 費	812	賞賜金 400
	地 方 債		12. 委 託 料	4,990	8. 旅費 290
	そ の 他	15,330	13. 使用料及び 賃 借 料	254	普通旅費 290
	一般財源	11,101	18. 負担金補助 及び交付金	7,415	10. 需用費 81
					消耗品費 81
					11. 役務費 51
				通信運搬費 51	
				電話料 51	
				13. 使用料及び賃借料 181	
				賃借料 181	
				印刷機借上料 181	
				18. 負担金補助及び交付金 197	
				負担金 197	
				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 87	
				○スポーツ推進委員設置事業 2,334	
				1. 報酬 1,514	
				委員報酬(24人) 1,514	
				8. 旅費 649	
				費用弁償 649	
				10. 需用費 61	
				消耗品費 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	
1. 保健体育 総務費					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 100
					負担金 100
					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 45
					○スポーツ教室開設事業 15,330
					7. 報償費 9,348
					報償金 9,348
					講師謝礼 9,348
					10. 需用費 168
					消耗品費 168
					11. 役務費 761
					保険料 761
					各種行事保険 761
					12. 委託料 4,990
					各種スポーツ教室 4,990
					13. 使用料及び賃借料 63
					使用料 63
					入場料 63
					○学校体育施設夜間開放事業 419
					10. 需用費 419
消耗品費 339					
修繕料 80					
○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	481,455	1. 報 酬	22,679	○職員人件費 80,431
	前 年 度	471,609	2. 給 料	23,551	1. 報酬 22,589
	比 較	9,846	3. 職員手当等	21,626	会計年度任用職員報酬(28人) 22,589
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	12,078	一般事務 1,966
	国県支出金		8. 旅 費	1,016	栄養士 2,507
	地方債		10. 需 用 費	288,575	調理員 18,116
	その他	243,590	11. 役 務 費	7,924	2. 給料 23,551
	一般財源	237,865	12. 委 託 料	94,057	職員給(9人) 23,551
			13. 使用料及び 賃借料	677	3. 職員手当等 21,626
			17. 備品購入費	9,216	扶養手当 789
			18. 負担金補助 及び交付金	47	住居手当 300
			26. 公 課 費	9	通勤手当 381
					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 9,713

(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					勤勉手当 8,414
					児童手当 60
					地域手当 755
					4. 共済費 11,642
					職員共済組合負担金 9,430
					公務災害補償基金負担金 54
					社会保険料 2,158
					8. 旅費 1,009
					費用弁償 1,009
					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
					○給食センター運営委員会設置事業 50
					1. 報酬 41
					委員報酬(3人) 41
					8. 旅費 6
					費用弁償 6
					10. 需用費 3
					食糧費 3
					○薬剤師設置事業 50
					1. 報酬 49
					非常勤職員報酬 49
					薬剤師(1人) 49
					8. 旅費 1
					費用弁償 1
					○給食センター施設管理事業 62,014
					10. 需用費 46,883
					消耗品費 68
					光熱水費 18,079
					修繕料 28,736
					11. 役務費 6,846
					手数料 6,729
					クリーニング 19
					各種設備保守点検 5,981
					受水槽清掃 79
					電気保安業務 383
					ネズミ・ゴキブリ駆除 192
					食器洗浄機洗浄 75
					保険料 117
					建物火災保険 117
					12. 委託料 7,623
					施設清掃 718
					施設警備 198
				緑化管理 638	
				排水処理施設維持管理 1,229	
				沈殿槽清掃 1,914	
				実施設計 2,926	
				13. 使用料及び賃借料 662	
				賃借料 662	

(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					LED照明賃借料 662
					○給食センター運営事業 338,910
					4. 共済費 436
					労災保険料 436
					10. 需用費 241,689
					消耗品費 9,021
					燃料費 14,176
					修繕料 145
					賄材料費 218,337
					医薬材料費 10
					11. 役務費 1,078
					通信運搬費 216
					電話料 216
					手数料 844
					保菌検査 499
					食品衛生検査 239
					食材検査 33
					その他手数料 73
					保険料 18
					自動車損害賠償責任保険 18
					12. 委託料 86,434
					パン包装 1,539
					給食配送 20,543
					めん加工 930
					特殊パン加工 1,090
					調理業務 62,332
				13. 使用料及び賃借料 15	
				使用料 15	
				テレビ受信料 15	
				17. 備品購入費 9,216	
				厨房器具 9,216	
				18. 負担金補助及び交付金 33	
				負担金 33	
				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	
				26. 公課費 9	
				自動車重量税 9	
3. 体育施設 費	本 年 度	20,401	10. 需 用 費	5,119	○体育施設管理事業 18,351
	前 年 度	20,132	11. 役 務 費	584	10. 需用費 4,478
	比 較	269	12. 委 託 料	7,621	消耗品費 576
	本年度の 財源内訳		13. 使用料及び 賃 借 料	6,071	印刷製本費 51
	国県支出金		15. 原 材 料 費	939	光熱水費 2,836
	地 方 債		17. 備品購入費	67	修繕料 1,000
	そ の 他	3,529			医薬材料費 15
	一般財源	16,872			11. 役務費 578
				通信運搬費 39	
				電話料 39	

(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					手数料 469
					電気保安業務 192
					消防用設備保守点検 187
					クリーニング 90
					保険料 70
					建物火災保険 70
					12. 委託料 6,534
					トイレ清掃 102
					施設清掃 389
					施設管理 4,563
					緑化管理 1,161
					機器保守点検 319
					13. 使用料及び賃借料 6,071
					賃借料 6,071
					機械器具借上料 2,776
					土地借上料 189
					L E D照明賃借料 3,106
					15. 原材料費 623
					修繕資材費 30
					グラウンド等整備資材費 116
					肥料 477
					17. 備品購入費 67
					その他備品 67
					○那珂西リバーサイドパーク管理事業 2,050
					10. 需用費 641
					消耗品費 144
					燃料費 109
					光熱水費 88
					修繕料 300
					11. 役務費 6
				保険料 6	
				建物火災保険 6	
				12. 委託料 1,087	
				緑化管理 865	
				トイレ清掃 222	
				15. 原材料費 316	
				グラウンド等整備資材費 58	
				肥料 258	
4. 総合公園費	本 年 度	202,108	8. 旅 費	23	○総合公園管理事業 194,453
	前 年 度	305,682	10. 需 用 費	61,477	10. 需用費 60,388
	比 較	△103,574	11. 役 務 費	13,987	消耗品費 1,558
	本年度の		12. 委 託 料	118,203	燃料費 24,321
	財源内訳		13. 使用料及び	6,353	光熱水費 29,009
	国県支出金	13,400	賃 借 料		修繕料 5,500
	地 方 債	4,200	15. 原 材 料 費	426	11. 役務費 13,194
	そ の 他	14,746	17. 備品購入費	1,014	手数料 13,072
	一般財源	169,762	18. 負担金補助	558	クリーニング 72
		及び交付金		各種設備保守点検 10,624	

(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			26. 公課費	67	水質検査 374
					電気保安業務 605
					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 122
					建物火災保険 122
					12. 委託料 113,475
					施設警備 130
					緑化管理 57,779
					スポーツホール管理 53,361
					公園清掃 822
					特殊建築物定期検査 1,383
					13. 使用料及び賃借料 5,956
					使用料 38
					テレビ受信料 38
					賃借料 5,918
					トイレ消臭器借上料 167
					LED照明賃借料 5,751
					15. 原材料費 426
					修繕資材費 40
					グラウンド等整備資材費 104
					肥料 258
					種苗 24
					17. 備品購入費 1,014
					総合公園備品 1,014
					○総合公園運営事業 2,927
					8. 旅費 23
					研修旅費 23
					10. 需用費 1,089
					消耗品費 475
		食糧費 5			
		修繕料 596			
		医薬材料費 13			
		11. 役務費 793			
		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 248			
		自動券売機点検 165			
		印刷機保守点検 83			
		保険料 93			
		自動車損害賠償責任保険 93			
		13. 使用料及び賃借料 397			
		賃借料 397			
		印刷機借上料 10			

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
4. 総合公園費					電話交換設備借上料 387
					18. 負担金補助及び交付金 558
					負担金 558
					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 526
					26. 公課費 67
					自動車重量税 67
				○総合公園施設改修事業 4,728	
				12. 委託料 4,728	
				実施設計 4,728	
合計	本年度	730,395			
	前年度	819,953			
	比較	△89,558			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	13,400			
	地方債	4,200			
	その他	277,195			
	一般財源	435,600			

(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. 使用料及び賃借料	1	10. 需用費 1
	比較	0			消耗品費 1
	本年度の財源内訳		14. 工事請負費	1	13. 使用料及び賃借料 1
	国県支出金		15. 原材料費	1	賃借料 1
	地方債				機械器具借上料 1
	その他				14. 工事請負費 1
	一般財源	4			道路復旧工事 1
合計	本年度	4			15. 原材料費 1
	前年度	4			その他資材費 1
	比較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	4			

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	本年度	1,961,421	22. 償還金利子及び割引料	1,961,421	○起債償還元金 1,961,421
	前年度	2,030,810			22. 償還金利子及び割引料 1,961,421
	比較	△69,389			起債償還元金 1,961,421

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 元 金	本年度の 財源内訳				総務債 23,701 衛生債 14,647 農林水産業債 9,660 商工債 20,890 土木債 184,860 河川債 80,584 都市計画債 260,054 消防債 209,301 教育債 314,428 減税補てん債 12,161 臨時財政対策債 821,176 県振興資金 4,955 災害復旧債 1,211 減収補てん債 2,717 転貸債 1,076	
	国県支出金	43,252				
	地 方 債					
	そ の 他	595				
	一般財源	1,917,574				
2. 利 子	本 年 度	58,186	22. 償還金利子 及び割引料	58,186	○起債償還利子 57,186 22. 償還金利子及び割引料 57,186 起債償還利子 57,186 総務債 6,243 衛生債 790 農林水産業債 420 商工費 77 土木債 5,894 河川債 3,246 都市計画債 13,331 消防債 1,175 教育債 6,315 減税補てん債 16 臨時財政対策債 19,556 県振興資金 94 災害復旧債 1 減収補てん債 28	
	前 年 度	48,340				
	比 較	9,846				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	2,746				
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	55,440				
					○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 11. 役務費 1 手数料 1 その他手数料 1	
	前 年 度	1				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
一般財源	1					
合 計	本 年 度	2,019,608				
	前 年 度	2,079,151				
	比 較	△59,543				
	本年度の 財源内訳					

(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	
	国県支出金	45,998			
	地 方 債				
	そ の 他	595			
	一般財源	1,973,015			

(款) 12. 諸支支出金

(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
	比 較	0	16. 公有財産購入費	1	消耗品費	1
	本年度の財源内訳				11. 役務費	1
	国県支出金				手数料	1
	地 方 債				16. 公有財産購入費	1
	そ の 他				土地購入費	1
	一般財源	3			土地取得費	1
合 計	本 年 度	3				
	前 年 度	3				
	比 較	0				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	3				

(款) 12. 諸支支出金

(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			
	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			
	比 較	0			国県負担金等返納金	1

(款) 12. 諸支出金

(項) 3. 償還金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 償 還 金	本年度の 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			
	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	8,192	0	0	196	33,528	6,778	40,306	
	議 員	18	86,364	0	28,141	0	0	0	114,505	25,550	140,055	
	その他の 特別職	935	67,578	0	0	0	0	0	67,578	0	67,578	
	計	956	153,942	25,140	36,333	0	0	196	215,611	32,328	247,939	
前 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	
比 較	長 等	0	0	0	240	0	0	0	240	202	442	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,666	△ 1,666	
	その他の 特別職	△ 31	2,632	0	0	0	0	0	2,632	0	2,632	
	計	△ 31	2,632	0	240	0	0	0	2,872	△ 1,464	1,408	

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	(531) 460	611,778	1,793,561	1,348,225	3,753,564	754,531	4,508,095	
前年度	(543) 448	601,961	1,779,141	1,230,933	3,612,035	715,922	4,327,957	
比 較	(△12) 12	9,817	14,420	117,292	141,529	38,609	180,138	

* () 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	55,728	26,940	87,467	75,960	523,902	458,070	27,229	3,128
前年度	55,824	25,837	95,304	76,140	503,027	352,215	29,079	3,128
比 較	△ 96	1,103	△ 7,837	△ 180	20,875	105,855	△ 1,850	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	23,927	8,007	57,778	0	89	1,348,225	
前年度	0	24,827	8,307	57,245	0	0	1,230,933	
比 較	0	△ 900	△ 300	533	0	89	117,292	

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	(20) 460	1,793,561	1,141,057	2,934,618	636,941	3,571,559	
前年度	(25) 448	1,779,141	1,124,245	2,903,386	618,568	3,521,954	
比 較	(△5) 12	14,420	16,812	31,232	18,373	49,605	

* () 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	55,728	26,940	87,467	75,960	410,000	364,804	27,229	3,128
前年度	55,824	25,837	95,304	76,140	396,339	352,215	29,079	3,128
比 較	△ 96	1,103	△ 7,837	△ 180	13,661	12,589	△ 1,850	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	23,927	8,007	57,778	0	89	1,141,057	
前年度	0	24,827	8,307	57,245	0	0	1,124,245	
比 較	0	△ 900	△ 300	533	0	89	16,812	

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	(511) 0	611,778	0	207,168	818,946	117,590	936,536	
前年度	(518) 0	601,961	0	106,688	708,649	97,354	806,003	
比 較	(△7) 0	9,817	0	100,480	110,297	20,236	130,533	

職員手当の内訳

区 分	期 末	勤 勉	合 計
本年度	113,902	93,266	207,168
前年度	106,688	0	106,688
比 較	7,214	93,266	100,480

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	14,420	給与改定に伴う増減分	19,903		
		昇給に伴う増加分	26,744		
		その他の増減分	△32,227		
職員手当	16,812	制度改正に伴う増減分	16,710	期末手当支給月数の増：8,471 勤勉手当支給月数の増：8,239	
		その他の増減分	102		

(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6年1月1日 現在	平均給料月額（円）	318,142	345,632	334,750	283,222
	平均給与月額（円）	362,426	396,413	361,436	301,396
	平均年齢（歳）	41.62	40.99	43.38	51.89
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

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	166,600	188,100		164,000	166,000	188,100		164,000
大学卒	196,200	224,600	196,200		196,200	224,600		

ウ 級別職員数

区分	行政職			消防職			教育職			雇用職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年 1月1日 現在				8級	3	3.1						
	7級	13	3.9	7級	5	5.2	7級					
	6級	21	6.3	6級	6	6.2	6級					
	5級	88	26.5	5級	20	20.6	5級	1	12.5			
	4級	(16) 23	(100.0) 6.9	4級	34	35.0	4級	2	25.0	4級	1	11.1
	3級	88	26.5	3級	8	8.2	3級	3	37.5	3級	(2) 8	(100.0) 88.9
	2級	57	17.2	2級	12	12.4	2級	2	25.0	2級		
	1級	42	12.7	1級	9	9.3	1級			1級		
	計	(16) 332	(100.0) 100.0	計	97	100.0	計	8	100.0	計	(2) 9	(100.0) 100.0
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

* () 内は、再任用短時間勤務職員数と構成比の外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行政職	主 事 技 師 保 健 師 主 事 補 技 師 補	主 幹 技 幹 保 健 師 保 育 士	係 長 主任保育士 主 幹 技 幹 保 育 士 保 健 師	主 査 技 査 主任保育士	室・所長 課室所長補佐 次長補佐 副館長 事務局長補佐 館 長	課 長 次 長 副 参 事 支 所 長	部 長 事務局長 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 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)	446	332	97	8	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	446	332	97	8	9	
	号 給 数 別 内 訳	2号給					
		3号給					
		4号給	446	332	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)	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 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	445	331	97	8	9
		6号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.450	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.450	有	

カ 定年退職及び歓奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者 (月分)	25年勤続の 者 (月分)	35年勤続の 者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例処置 2%~20%加算	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例処置 3%~45%加算	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	那珂市
支 給 率 (%)	3.0
支 給 対 象 職 員 数	464
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 (%)	0.07	0.01	0.05
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	29.74	4.31	20.91
代表的な特殊勤務手当の名称	用地事務, 緊急出場等		

ケ その他の手当

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

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

(単位:千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前年度末 までの 支出 (見込)	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当 年 支 出 予 定 額	該 年 度 支 出 予 定 額	翌 年 支 出 予 定 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								
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				33.7%	
			令 和 7年度	5,444				5,444				5,444		17.0%	
			計	32,080				26,636	15,808	10,828	26,636	5,444		100.0%	
		農業振興地 域整備促進 事業	令 和 6年度	6,534				6,534		6,534	6,534				56.5%
			令 和 7年度	5,027				5,027				5,027			43.5%
			計	11,561				11,561		6,534	6,534	5,027		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	6,219				23.3%
			計	26,741				26,741	20,522	6,219	26,741			100.0%	
		木崎地区地 籍調査事業 (令和6年度 分)	令 和 6年度	21,900				21,900		21,900	21,900				78.2%
			令 和 7年度	6,106				6,106				6,106			21.8%
			計	28,006				28,006		21,900	21,900	6,106		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	R5	0	R6	2,982				2,982
議会会議録作成業務	3,477			R6～ R7	3,477				3,477
議会だより印刷製本業務	2,020	R5	0	R6	1,347				1,347
議会だより印刷製本業務	2,020			R6～ R7	2,020				2,020
人事給与システムリース	2,880	R5	0	R6	2,880				2,880
人事給与システムリース	2,880			R6～ R7	2,880				2,880
例規管理システム構築及び維持管理業務	20,899	R3～ R5	6,160	R6～ R8	8,965				8,965
市ホームページシステム運用業務	4,204	R3～ R5	2,820	R6	1,383				1,383
広報なか印刷製本業務	9,816	R5	0	R6	6,569				6,569
高速道路休憩施設広告	1,056	R5	0	R6	1,056				1,056
財務会計システム等運用事業	7,524	R5	0	R6	7,524				7,524
財務会計システム等運用事業	7,524			R6～ R7	7,524				7,524
本庁舎印刷機リース	3,300	R2～ R5	80	R6～ R7	53				53
本庁舎・瓜連支所電話交換設備リース	38,592			R6～ R12	38,592				38,592
本庁舎常駐警備	19,602	R3～ R5	13,068	R6	6,534				6,534
本庁舎常駐警備	20,790			R6～ R9	20,790				20,790
本庁舎環境衛生総合管理業務	46,773	R3～ R5	30,096	R6	15,048				15,048
本庁舎環境衛生総合管理業務	56,859			R6～ R9	56,859				56,859
本庁電話交換業務	42,640	R4～ R5	8,356	R6～ R9	33,423				33,423
本庁舎機械警備業務	1,455	R4～ R5	291	R6～ R9	1,162				1,162

(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		
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	0	R6	3,190					3,190
本庁舎冷暖房装置及び自動制御装置保守点検業務委託	4,319			R6～ R7	4,319					4,319
本庁舎消防設備保守点検業務	514			R6～ R7	514					514
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 ～R5	361,823	R6	84,849					84,849
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	0	R6	2,856					2,856
基幹系OCR機器リース	7,177	R1～ R5	5,064	R6	1,055					1,055
基幹系セキュリティ強化対策事業	36,553	R3～ R5	8,568	R6～ R8	21,546					21,546
オンライン申請システム	9,092	R4～ R5	3,515	R6	2,915					2,915
情報系ネットワークシステム	235,340	R2～ R5	131,096	R6～ R7	87,398					87,398
情報系プリンタ運用保守	37,377	R4～ R5	7,073	R6～ R9	30,305					30,305
住民基本台帳ネットワークシステムリース	23,166	R5	0	R6～ R10	1,436					1,436
第四次LGWAN接続サービス(延長分)	178	R5	0	R6	178					178
第五次LGWAN接続サービス	3,222			R6～ R11	3,222					3,222
本庁舎及び施設複合機リース	149,995	R5	0	R6～ R10	39,406					39,406
ファイル転送システムリース	4,585	R5	0	R6～ R10	4,581					4,581
デマンド交通運行事業	80,756	R4～ R5	40,378	R6	40,378				53	40,325
デジタル田園都市構想総合戦略策定業務	6,534	R5	0	R6	6,534					6,534
サイクルイベント企画運営業務	1,161	R5	0	R6	1,161	580				581
コミュニティセンターAEDレンタル	948	R4～ R5	196	R6～ R9	752					752
常陸鴻巣駅ふれあい駅舎指定管理委託	3,900	R5	0	R6～ R8	3,900					3,900

(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	
地区交流センター複合機リース	3,850	R2～ R5	1,529	R6～ R7	1,020				1,020
地区交流センター印刷機リース	1,320	R2～ R5	697	R6～ R7	465				465
公共施設LED照明設備リース(令和 5年度分)	373,828	R5	0	R6～ R16	283,594				283,594
ふれあいセンターよしの空調設備保 守点検	748	R5	0	R6	748				748
ふれあいセンターよしの空調設備保 守点検	785			R6～ R7	785				785
ふれあいセンターよしの定期清掃業 務委託	2,814	R5	0	R6～ R8	1,363				1,363
ふれあいセンターよこぼり空調設備 保守点検	696	R5	0	R6	693				693
ふれあいセンターよこぼり空調設備 保守点検	731			R6～ R7	731				731
ふれあいセンターよこぼり定期清掃 業務委託	4,317	R5	0	R6～ R8	4,092				4,092
ふれあいセンターごだい総合施設管 理業務	8,463	R5	0	R6～ R8	7,227				7,227
らぼーる空調設備保守点検	2,584	R5	0	R6	2,581				2,581
らぼーる空調設備保守点検	2,804			R6～ R7	2,804				2,804
らぼーる定期清掃業務委託	6,603	R5	0	R6～ R8	3,855				3,855
らぼーるエレベーター保守点検	555			R6～ R7	555				555
らぼーる多目的ホール舞台吊物設備 保守点検	605			R6～ R7	605				605
らぼーるビル管理保守点検	1,280			R6～ R7	1,280				1,280
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	0	R6～ R10	509				509
ふれあいセンターすがや総合施設管 理業務	17,304	R5	0	R6～ R8	13,068				13,068
台南市渡航支援業務	1,800	R5	0	R6	1,800				1,800
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～ R5	11,352	R6	5,676				5,676

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末 までの支出 (見込)額		当該年度 以降の支出 予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
瓜連支所等清掃業務及び空気環境 測定業務委託	20,790			R6～ R9	20,790				20,790
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～ R5	7,920	R6	3,960				3,960
瓜連支所等常駐警備業務及び機械 警備業務委託	15,147			R6～ R9	15,147				15,147
瓜連支所等冷暖房設備及び自動制 御装置保守点検業務	1,100	R5	0	R6	1,089				1,089
瓜連支所等冷暖房設備及び自動制 御装置保守点検業務	1,283			R6～ R7	1,283				1,283
家屋評価システムソフトウェア借上事 業	7,090	R3～ R5	2,486	R6～ R8	3,729				3,729
固定資産課税台帳整備事業	95,326	R5	0	R6～ R8	90,640				90,640
固定資産税事務支援システム運用 事業	12,122	R5	0	R6～ R8	11,550				11,550
カード記載用プリンターリース	1,070	R2～ R5	717	R6	200				200
カード記載用プリンターリース	100			R6～ R7	100				100
戸籍システムネットワーク機器リース	4,732			R6～ R11	4,732				4,732
戸籍システム端末機器リース	3,944			R6～ R8	3,944				3,944
戸籍システムクラウド使用料	38,638			R6～ R11	38,638				38,638
マイナンバーカード交付予約管理シ ステム	8,361	R2～ R5	4,926	R6～ R7	2,873				2,873
証明書コンビニ交付システムソフト使 用料	7,480	R3～ R5	5,280	R6	2,200				2,200
証明書コンビニ交付システムソフト使 用料	1,100			R6～ R7	1,100				1,100
菅谷東・菅谷西学童保育所仮設舎 賃貸借	5,840	R5	0	R6～ R9	5,837	3,888			1,949
公立学童保育所運営業務	313,520			R6～ R9	313,520	50,440		53,530	209,550
菅谷保育所印刷機リース	1,500	R3～ R5	594	R6～ R8	891				891
保育所業務支援システム	832	R5	0	R6	462				462

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末 までの支出 (見込)額		当該年度 以降の支出 予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県 支出金	地方債	その他	
生活保護システム運用事業	17,556	R2～ R5	11,168	R6～ R7	6,204				6,204
生活保護等版レセプト管理クラウド サービス	6,400	R4～ R5	1,274	R6～ R9	5,096	1,584			3,512
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	0	R6～ R9	3,934				3,934
子どもの学習支援事業	13,584	R4～ R5	4,513	R6～ R7	9,026	4,513			4,513
総合保健福祉センター指定管理	111,000	R4～ R5	30,000	R6～ R7	60,000				60,000
総合保健福祉センター電話交換設 備リース	5,765			R6～ R11	5,765				5,765
那珂聖苑指定管理	178,300	R4～ R5	35,400	R6～ R9	142,700				142,700
指定ごみ袋作成業務委託	36,449	R5	0	R6	21,512			18,775	2,737
家庭系可燃ごみ収集運搬業務委託	517,672	R2～ R5	352,440	R6	117,480			19,697	97,783
農業活動拠点施設機械警備業務委 託	1,188	R2～ R5	594	R6～ R7	396				396
排水機場自家用電気工作物保安管 理業務	824	R5	0	R6	748	150			598
排水機場自家用電気工作物保安管 理業務	847			R6～ R7	847	150			697
那珂川沿岸土地改良基金協会負担 金	137,393	H22 ～R5	127,942	R6	9,451				9,451
いい那珂オフィス複合機リース	1,347	R2～ R5	770	R6～ R7	528				528
いい那珂オフィス施設機械警備	952	R4～ R5	238	R6～ R8	713				713
静峰ふるさと公園緑化管理業務	37,466	R5	0	R6	36,960				36,960
八重桜まつり事業(駐車場警備等)	8,398	R5	0	R6	8,210			2,640	5,570
図面用複写機リース	2,515	R3～ R5	954	R6～ R8	1,555				1,555
道路台帳管理用パソコンリース	1,730	R5	0	R6～ R10	1,650				1,650
AEDレンタル(令和元年度分)	1,470	R1～ R5	1,149	R6	288				288

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末 までの支出 (見込)額		当該年度 以降の支出 予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県 支出金	地方債	その他	
AEDレンタル(令和3年度分)	2,750	R3~ R5	1,086	R6~ R8	1,628				1,628
AEDレンタル(令和5年度分)	3,030	R5	0	R6~ R10	2,449				2,449
AEDレンタル(令和6年度分)	1,850			R6~ R11	1,850				1,850
防災行政無線保守点検業務	8,250	R5	0	R6	8,250				8,250
防災行政無線保守点検業務	8,250			R6~ R7	8,250				8,250
外国語指導助手設置業務	163,629	R4~ R5	54,471	R6~ R7	108,942				108,942
教育支援センター複写機リース	1,090	R2~ R5	601	R6~ R7	436				436
教育支援センター施設機械警備業務	795	R4~ R5	99	R6~ R9	396				396
教育支援センター自家用電気工作物保安管理業務	159	R5	0	R6	106				106
教育支援センター自家用電気工作物保安管理業務	159			R6~ R7	159				159
教育支援センター消防設備保守点検業務	47	R5	0	R6	47				47
教育支援センター消防設備保守点検業務	47			R6~ R7	47				47
校務支援システム整備事業	62,220	R2~ R5	32,095	R6~ R7	21,397				21,397
小学校校務用コンピューターリース	100,817	R4~ R5	6,891	R6~ R9	27,562				27,562
小学校複合機リース	42,830	R2~ R5	17,608	R6~ R7	12,509				12,509
小学校エレベーター保守点検業務	1,743	R4~ R5	465	R6~ R7	930				930
小学校施設機械警備業務	5,350	R4~ R5	891	R6~ R9	3,564				3,564
小学校自家用電気工作物保安管理業務	1,640	R5	0	R6	1,339				1,339
小学校自家用電気工作物保安管理業務	1,640			R6~ R7	1,640				1,640
小学校受水槽及び高架水槽保守点検業務	786	R5	0	R6	786				786

(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	
小学校受水槽及び高架水槽保守点 検業務	786			R6～ R7	786				786
小学校給食用ダムウェーター保守点 検業務	909	R5	0	R6	909				909
小学校給食用ダムウェーター保守点 検業務	1,078			R6～ R7	1,078				1,078
小学校浄化槽保守点検業務	365	R5	0	R6	365				365
小学校浄化槽保守点検業務	365			R6～ R7	365				365
小学校消防設備保守点検業務	668	R5	0	R6	668				668
小学校消防設備保守点検業務	668			R6～ R7	668				668
本米崎地区スクールバス運行事業	97,640	R5	0	R6～ R10	54,726				54,726
戸多地区スクールタクシー運行事業	67,414	R5	0	R6～ R7	34,712				34,712
小学校ICT支援員派遣業務委託	57,025	R2～ R5	33,502	R6～ R7	22,335				22,335
小学校フィルタリングソフト使用料	27,555	R2～ R5	16,532	R6～ R7	11,021				11,021
小学校ネットワーク機器類賃貸借	60,755	R2～ R5	35,284	R6～ R7	23,523				23,523
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	0	R6	3,426	561			2,865
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			R6～ R7	3,426	561			2,865
小学校学習用ドリルソフト使用料	7,168	R5	0	R6～ R7	6,099				6,099
中学校校務用コンピューターリース	61,472	R4～ R5	4,196	R6～ R9	16,782				16,782
中学校複合機リース	21,485	R2～ R5	9,531	R6～ R7	5,815				5,815
第一中学校エレベーター保守点検 業務	873	R4～ R5	233	R6～ R7	465				465
中学校施設機械警備業務	3,300	R4～ R5	495	R6～ R9	1,980				1,980
中学校自家用電気工作物保安管理 業務	911	R5	0	R6	819				819

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末 までの支出 (見込)額		当該年度 以降の支出 予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
中学校自家用電気工作物保安管理業務	911			R6～ R7	911					911
中学校受水槽及び高架水槽保守点検業務	513	R5	0	R6	513					513
中学校受水槽及び高架水槽保守点検業務	513			R6～ R7	513					513
中学校給食用ダムウェーター保守点検業務	390	R5	0	R6	390					390
中学校給食用ダムウェーター保守点検業務	462			R6～ R7	462					462
中学校浄化槽保守点検業務	379	R5	0	R6	379					379
中学校浄化槽保守点検業務	379			R6～ R7	379					379
中学校消防設備保守点検業務	556	R5	0	R6	556					556
中学校消防設備保守点検業務	556			R6～ R7	556					556
中学校ICT支援員派遣業務委託	31,680	R2～ R5	19,008	R6～ R7	12,672					12,672
中学校フィルタリングソフト使用料	14,665	R2～ R5	8,798	R6～ R7	5,865					5,865
中学校ネットワーク機器類賃貸借	33,755	R2～ R5	19,563	R6～ R7	13,042					13,042
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	0	R6	1,903	311				1,592
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			R6～ R7	1,903	311				1,592
中学校学習用ドリルソフト使用料	3,984	R5	0	R6～ R7	3,098					3,098
ひまわり幼稚園施設警備業務	495	R4～ R5	99	R6～ R9	396					396
幼稚園運動指導業務委託	6,601	R3～ R5	4,356	R6	2,178					2,178
ひまわり幼稚園運動指導業務	10,443			R6～ R9	10,443					10,443
ひまわり幼稚園給食提供業務	10,842	R3～ R5	6,663	R6	4,180			3,309		871
ひまわり幼稚園給食提供業務	12,699			R6～ R9	12,699			8,775		3,924

(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	
ひまわり幼稚園給食提供業務(物価高騰対応分)	212	R5	0	R6	212			183	29
公民館施設機械警備業務	714	R4~ R5	225	R6~ R7	449				449
公民館施設清掃業務委託	8,409	R5	0	R6~ R8	3,366				3,366
公民館冷温水発生機保守	2,169	R5	0	R6	1,540				1,540
公民館冷温水発生機保守	2,420			R6~ R7	2,420				2,420
公民館空調設備保守管理業務	1,063			R6~ R7	1,063				1,063
公民館消防設備保守点検及び防火対象物定期点検業務	822			R6~ R7	822				822
歴史民俗資料館施設警備業務委託	594	R5	0	R6~ R8	476				476
図書館AEDレンタル	245	R4~ R5	49	R6~ R9	196				196
来館者用複合機新規借上料	1,470	R1~ R5	882	R6	241				241
図書館来館者用複合機リース	1,290			R6~ R11	1,290				1,290
図書館システムリース	99,190	R2~ R5	58,218	R6~ R7	38,812				38,812
図書館印刷機リース	1,835	R3~ R5	594	R6~ R8	891				891
図書館総合施設管理業務委託	50,004	R5	0	R6~ R8	48,708				48,708
総合公園大判プリンタリース	920	R5	0	R6~ R10	905				905
スポーツ教室開設業務	5,263	R5	0	R6	4,840			4,840	0
スポーツ教室開設業務	5,597			R6~ R7	5,597			5,597	0
学校給食配送業務委託	93,184	R2~ R5	61,628	R6	20,543				20,543
学校給食センター調理業務	394,140	R5	0	R6~ R9	320,562				320,562
トレーニングルーム運動機器リース	11,704	R2~ R5	8,328	R6~ R7	3,239				3,239

(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	
総合公園スポーツホール機械警備業務	396	R3～ R5	259	R6	130				130
総合公園機械警備業務	477			R6～ R9	477				477
総合公園空調設備保守管理業務	4,796	R5	0	R6	2,420				2,420
総合公園空調設備保守管理業務	4,796			R6～ R7	4,796				4,796
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	0	R6	3,410				3,410
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			R6～ R7	4,114				4,114
総合公園自家用電気工作物保安管理業務	713	R5	0	R6	605				605
総合公園自家用電気工作物保安管理業務	740			R6～ R7	740				740
総合公園プール監視業務及びプール棟清掃業務委託	115,344	R5	0	R6～ R8	106,920				106,920
総合公園夜間管理業務委託	26,379	R5	0	R6～ R8	22,176				22,176
総合公園施設清掃業務委託	33,096	R5	0	R6～ R8	30,987				30,987
総合公園消防設備保守点検	836			R6～ R7	836				836
総合公園プールオゾン発生装置保守点検	787			R6～ R7	787				787
総合公園電話交換設備リース	3,865			R6～ R11	3,865				3,865
市道用地取得事業 (令和2年度分)	15,100	R2～ R5	11,406	R6	3,695				3,695
市道等用地取得事業 (令和3年度分)	378,000	R3～ R5	94,190	R6～ R7	283,811				283,811
都市計画道路用地取得事業 (令和2年度分)	1,298,448	R2～ R5	281,491	R6～ R8	1,016,957				1,016,957
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～ R5	0	R6～ 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	7,687,582	8,371,387	1,882,800	1,118,125	9,136,062
(1) 総務	355,926	937,306	557,500	23,701	1,471,105
(2) 衛生	123,937	104,987		14,647	90,340
(3) 農林水産	55,720	84,389	91,300	9,660	166,029
(4) 商工	121,180	101,180		20,890	80,290
(5) 土木	1,382,550	1,588,307	387,800	184,860	1,791,247
(6) 河川	643,197	561,824		80,584	481,240
(7) 都市計画	1,750,786	2,013,281	569,600	260,054	2,322,827
(8) 公営住宅			23,700		23,700
(9) 消防	1,209,363	1,068,209	80,000	209,301	938,908
(10) 教育	2,044,923	1,911,904	172,900	314,428	1,770,376
2 災害復旧債	9,084	7,873		1,211	6,662
3 その他	9,637,196	8,881,588	63,500	842,085	8,103,003
(1) 減収補てん債	46,400	46,400		2,717	43,683
(2) 減税補てん債	39,838	23,189		12,161	11,028
(3) 臨時財政対策債	9,500,457	8,764,729	60,000	821,176	8,003,553
(4) 転貸債	8,449	10,174	3,500	1,076	12,598
(5) 県振興資金	42,052	37,096		4,955	32,141
計	17,333,862	17,260,848	1,946,300	1,961,421	17,245,727

令和6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6年度那珂市国民健康保険特別会計(事業勘定)予算

令和6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5,480,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

令和6年3月11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		957,874
	1. 国民健康保険税	957,874
2. 使用料及び手数料		200
	1. 手数料	200
3. 国庫支出金		1
	1. 国庫補助金	1
4. 県支出金		3,928,660
	1. 県負担金	14,341
	2. 県補助金	3,914,319
5. 財産収入		50
	1. 財産運用収入	50
6. 繰入金		571,008
	1. 他会計繰入金	367,650
	2. 基金繰入金	203,358
7. 繰越金		2
	1. 繰越金	2
8. 諸収入		22,205
	1. 延滞金及び過料	20,000
	2. 預金利子	1
	3. 雑収入	2,204
歳入合計		5,480,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		70,406
	1. 総務管理費	68,981
	2. 運営協議会費	454
	3. 趣旨普及費	971
2. 保険給付費		3,853,613
	1. 療養諸費	3,357,802
	2. 高額療養費	474,602
	3. 移送費	101
	4. 出産育児諸費	15,008
	5. 葬祭諸費	6,000
	6. 傷病手当諸費	100
3. 国民健康保険事業費納付金		1,489,285
	1. 医療給付費分	972,741
	2. 後期高齢者支援金等分	390,839
	3. 介護納付金分	125,705
4. 保健事業費		56,055
	1. 保健事業費	2,474
	2. 特定健康診査等事業費	53,581
5. 基金積立金		50
	1. 基金積立金	50
6. 諸支出金		6,201
	1. 償還金及び還付加算金	6,201
7. 予備費		4,390
	1. 予備費	4,390
× 共同事業拠出金		0
	× 共同事業拠出金	0
歳出合計		5,480,000

第 2 表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
特定健康診査等システム用パソコンリース	令和 6年度から 令和11年度まで	761

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	957,874	1,013,988	△56,114
2. 使用料及び手数料	200	800	△600
3. 国庫支出金	1	1	0
4. 県支出金	3,928,660	3,813,387	115,273
5. 財産収入	50	50	0
6. 繰入金	571,008	549,562	21,446
7. 繰越金	2	2	0
8. 諸収入	22,205	22,210	△5
歳入合計	5,480,000	5,400,000	80,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総 務 費	70,406	67,098	3,308
2. 保 険 給 付 費	3,853,613	3,739,409	114,204
3. 国 民 健 康 保 険 費 納 付 金	1,489,285	1,526,708	△37,423
4. 保 健 事 業 費	56,055	55,700	355
5. 基 金 積 立 金	50	50	0
6. 諸 支 出 金	6,201	6,271	△70
7. 予 備 費	4,390	4,763	△373
× 共 同 事 業 拠 出 金	0	1	△1
歳 出 合 計	5,480,000	5,400,000	80,000

款	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一 般 財 源
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	275			70,131
2. 保 険 給 付 費	3,832,505			21,108
3. 国 民 健 康 保 険 費 納 付 金	75,569		203,358	1,210,358
4. 保 健 事 業 費	20,311			35,744
5. 基 金 積 立 金			50	
6. 諸 支 出 金				6,201
7. 予 備 費				4,390
× 共 同 事 業 拠 出 金				
合 計	3,928,660		203,408	1,347,932

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	957,874	1. 医療給付費分現年課税分	615,682	医療給付費分現年課税分 調定見込額 669,220 千円 収入割合 92 %							
	前年度	1,013,982										
	比較	△56,108										
							2. 後期高齢者支援金分現年課税分	238,479	後期高齢者支援金分現年課税分 調定見込額 259,217 千円 収入割合 92 %			
										3. 介護納付金分現年課税分	69,214	介護納付金分現年課税分 調定見込額 76,905 千円 収入割合 90 %
										5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	7,857	後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定見込額 31,428 千円 収入割合 25 %
6. 介護納付金分滞納繰越分			3,851	介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 15,404 千円 収入割合 25 %								
×. 退職被保険者等国民健康保険税	本年度	0			廃目							
	前年度	6										
	比較	△6										
合計	本年度	957,874										
	前年度	1,013,988										
	比較	△56,114										

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	本年度	200	1. 督促手数料	200	督促手数料	200
	前年度	800				
	比較	△600				
合計	本年度	200				
	前年度	800				
	比較	△600				

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

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	14,341	1. 特定健康診査等負担金	14,341	特定健康診査等負担金	14,341
	前年度	14,322				
	比較	19				
合計	本年度	14,341				
	前年度	14,322				

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	比 較	19			

(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	3,914,319	1. 普通交付金	3,832,505	普通交付金	3,832,505
	前 年 度	3,799,065	2. 特別交付金	81,814	保険者努力支援分	30,303
	比 較	115,254			特別調整交付金(市町村分)	4,983
					県繰入金分	46,528
合 計	本 年 度	3,914,319				
	前 年 度	3,799,065				
	比 較	115,254				

(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	367,650	1. 保険基盤安 定繰入金	252,782	保険基盤安定繰入金	252,782				
	前 年 度	373,484								
	比 較	△5,834								
							2. 未就学児均 等割保険税 繰入金	2,857	未就学児均等割保険税繰入金	2,857
							3. 職員給与費 等繰入金	63,768	職員給与費等繰入金	63,768
							4. 出産育児一 時金繰入金	10,000	出産育児一時金繰入金	10,000
							5. 財政安定化 支援事業繰 入金	16,130	財政安定化支援事業繰入金	16,130
		6. 産前産後保 険税繰入金	1,113	産前産後保険税繰入金	1,113					
		7. その他繰入 金	21,000	その他繰入金	21,000					
合 計	本 年 度	367,650								
	前 年 度	373,484								
	比 較	△5,834								

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 基金繰入 金	本 年 度	203,358	1. 支払準備基 金繰入金	203,358	支払準備基金繰入金	203,358
	前 年 度	176,078				
	比 較	27,280				
合 計	本 年 度	203,358				
	前 年 度	176,078				
	比 較	27,280				

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
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
	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
	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				
×. 退職被保 険者等延 滞 金	本 年 度	0			廃目	
	前 年 度	1				
	比 較	△1				
合 計	本 年 度	20,000				
	前 年 度	20,001				
	比 較	△1				

(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				
	比 較	0				
2. 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				
	比 較	0				
3. 雑 入	本 年 度	2	1. 雑 入	2	雑入	1
	前 年 度	2				
	比 較	0				
×. 退職被保 険者等第 三者納付 金	本 年 度	0			廃目	
	前 年 度	2				
	比 較	△2				
×. 退職被保 険者等返 納 金	本 年 度	0			廃目	
	前 年 度	2				
	比 較	△2				
合 計	本 年 度	2,204				
	前 年 度	2,208				
	比 較	△4				

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般管理費	本 年 度	67,434	1. 報 酬	4,040	○職員人件費 54,176 1. 報酬 3,932 会計年度任用職員報酬（2人） 一般事務 3,932 2. 給料 22,763 職員給（7人） 22,763 3. 職員手当等 18,551 扶養手当 120 住居手当 666 通勤手当 285 時間外勤務手当 2,500 期末手当 5,801 勤勉手当 5,239 児童手当 180 地域手当 687 職員退職手当組合負担金 3,073 4. 共済費 8,895 職員共済組合負担金 8,308 公務災害補償基金負担金 34 社会保険料 553 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 13,258 1. 報酬 108 会計年度任用職員報酬（5人） 一般事務（時給） 108 8. 旅費 19 費用弁償 3 普通旅費 16 10. 需用費 218 消耗品費 218 11. 役務費 11,377 通信運搬費 4,124 郵送料 4,124 手数料 7,253 レセプト管理システム 812 その他手数料 6,441 12. 委託料 1,119 国保事務電算処理 1,036 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 417 負担金 417 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 395
	前 年 度	64,369	2. 給 料	22,763	
	比 較	3,065	3. 職員手当等	18,551	
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	8,895	
	国県支出金	275	8. 旅 費	43	
	地 方 債		10. 需 用 費	218	
	そ の 他		11. 役 務 費	11,377	
	一般財源	67,159	12. 委 託 料	1,119	
			18. 負担金補助 及び交付金	428	

(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	1,547	18. 負担金補助及び交付金	1,547	○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	1,617			
	比 較	△70			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	1,547			
合 計	本 年 度	68,981			
	前 年 度	65,986			
	比 較	2,995			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	275			
	地方債				
	その他				
	一般財源	68,706			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 運営協議会費

1. 運営協議会費	本 年 度	454	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	85	
	比 較	39	10. 需 用 費	5	
	本年度の財源内訳		18. 負担金補助及び交付金	53	
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	454			
合 計	本 年 度	454			
	前 年 度	415			
	比 較	39			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	454			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	本 年 度	971	10. 需 用 費	971	○趣旨普及費 10. 需用費 印刷製本費
	前 年 度	697			
	比 較	274			
	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	971			
合計	本年度	971			
	前年度	697			
	比較	274			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	971			

(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	3,319,000	18. 負担金補助及び交付金	3,319,000	○一般被保険者療養給付費	3,319,000		
	前年度	3,236,000					18. 負担金補助及び交付金	3,319,000
	比較	83,000					負担金	3,319,000
	本年度の財源内訳						一般被保険者療養給付費	3,319,000
	国県支出金	3,319,000						
	地方債							
	その他							
2. 退職被保険者等療養給付費	本年度	1	18. 負担金補助及び交付金	1	○退職被保険者等療養給付費	1		
	前年度	500					18. 負担金補助及び交付金	1
	比較	△499					負担金	1
	本年度の財源内訳						退職被保険者等療養給付費	1
	国県支出金	1						
	地方債							
	その他							
3. 一般被保険者療養費	本年度	24,000	18. 負担金補助及び交付金	24,000	○一般被保険者療養費	24,000		
	前年度	22,300					18. 負担金補助及び交付金	24,000
	比較	1,700					負担金	24,000
	本年度の財源内訳						一般被保険者療養費	24,000
	国県支出金	24,000						
	地方債							
	その他							
4. 退職被保険者等療養費	本年度	1	18. 負担金補助及び交付金	1	○退職被保険者等療養費	1		
	前年度	100					18. 負担金補助及び交付金	1
	比較	△99					負担金	1
	本年度の財源内訳						退職被保険者等療養費	1
	国県支出金	1						
	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	14,800	11. 役務費	14,800	○審査支払手数料 11. 役務費 手数料 診療報酬審査
	前年度	14,961			
	比較	△161			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	14,800			
	地方債				
	その他				
合計	本年度	3,357,802			
	前年度	3,273,861			
	比較	83,941			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	3,357,802			
	地方債				
	その他				
	一般財源				

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

1. 一般被保険者高額療養費	本年度	474,000	18. 負担金補助及び交付金	474,000	○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	474,000
	前年度	442,540				
	比較	31,460				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	474,000				
	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	1	18. 負担金補助及び交付金	1	○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	1
	前年度	200				
	比較	△199				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	1				
	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	600				
	比較	0				
	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	1	18. 負担金補助及び交付金	1	○退職被保険者等高額介護合算療養費 18. 負担金補助及び交付金 負担金 退職被保険者等高額介護合算療養費
	前年度	50			
	比較	△49			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1			
	地方債				
	その他				
一般財源					
合計	本年度	474,602			
	前年度	443,390			
	比較	31,212			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	474,602			
	地方債				
	その他				
一般財源					

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

1. 一般被保険者移送費	本年度	100	18. 負担金補助及び交付金	100	○一般被保険者移送費 18. 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者移送費
	前年度	100			
	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	1	18. 負担金補助及び交付金	1	○退職被保険者等移送費 18. 負担金補助及び交付金 負担金 退職被保険者等移送費
	前年度	50			
	比較	△49			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1			
	地方債				
	その他				
一般財源					
合計	本年度	101			
	前年度	150			
	比較	△49			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	101			
	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	15,000					18. 負担金補助及び交付金	15,000
	比較	0					負担金	15,000
	本年度の財源内訳						出産育児一時金	15,000
	国県支出金							
	地方債							
	その他							
	一般財源	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					11. 役務費	8
	比較	0					手数料	8
	本年度の財源内訳						出産育児一時金支払事務	8
	国県支出金							
	地方債							
	その他							
	一般財源	8						
合計	本年度	15,008						
	前年度	15,008						
	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	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	6,000					18. 負担金補助及び交付金	6,000
	比較	0					負担金	6,000
	本年度の財源内訳						葬祭費	6,000
	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	6,000						
	比較	0						
	本年度の財源内訳							
	国県支出金							
	地方債							

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
	その他				
	一般財源	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	100	18. 負担金補助及び交付金	100	○傷病手当金	100		
	前年度	1,000					18. 負担金補助及び交付金	100
	比較	△900					負担金	100
	本年度の財源内訳						傷病手当金	100
	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	1,000						
	比較	△900						
	本年度の財源内訳							
	国県支出金							
	地方債							
	その他							
	一般財源	100						

(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	972,741	18. 負担金補助及び交付金	972,741	○一般被保険者医療給付費分	972,741		
	前年度	993,548					18. 負担金補助及び交付金	972,741
	比較	△20,807					負担金	972,741
	本年度の財源内訳						一般被保険者医療給付費分	972,741
	国県支出金	75,569						
	地方債							
	その他	203,358						
	一般財源	693,814						
×. 退職被保険者等医療給付費分	本年度	0			廃目			
	前年度	389						
	比較	△389						
合計	本年度	972,741						
	前年度	993,937						
	比較	△21,196						
	本年度の財源内訳							
	国県支出金	75,569						
	地方債							
	その他	203,358						
	一般財源	693,814						

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金 (項) 2. 後期高齢者支援金等分

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	本年度	390,839	18. 負担金補助及び交付金	390,839	○一般被保険者後期高齢者支援金等分 390,839 18. 負担金補助及び交付金 390,839 負担金 一般被保険者後期高齢者支援金等分 390,839
	前年度	403,544			
	比較	△12,705			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
一般財源	390,839				
×. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	本年度	0			廃目
	前年度	179			
	比較	△179			
合計	本年度	390,839			
	前年度	403,723			
	比較	△12,884			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
一般財源	390,839				

(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	125,705	18. 負担金補助及び交付金	125,705	○介護納付金分 125,705 18. 負担金補助及び交付金 125,705 負担金 介護納付金分 125,705
	前年度	129,048			
	比較	△3,343			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
一般財源	125,705				
合計	本年度	125,705			
	前年度	129,048			
	比較	△3,343			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
一般財源	125,705				

(款) 4. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

1. 保健衛生普及費	本年度	2,474	11. 役務費	1,848	○保健衛生普及費 2,474 11. 役務費 1,848 通信運搬費 1,428 郵送料 1,428
	前年度	2,299	12. 委託料	596	
	比較	175	18. 負担金補助及び交付金	30	
	本年度の				

(款) 4. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 保健衛生 普及費	財源内訳				手数料 420
	国県支出金	596			医療費通知書作成 420
	地方債				12. 委託料 596
	その他				ジェネリック医薬品利用差額通 知書作成 596
	一般財源	1,878			18. 負担金補助及び交付金 30
					負担金 30
					優良世帯基本健診等 30
合 計	本 年 度	2,474			
	前 年 度	2,299			
	比 較	175			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	596			
	地方債				
	その他				
	一般財源	1,878			

(款) 4. 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	53,581	1. 報 酬	2,825	○特定健康診査等事業費	53,581
	前 年 度	53,401	8. 旅 費	62	1. 報酬	2,825
	比 較	180	10. 需 用 費	865	会計年度任用職員報酬 (10人)	2,825
	本年度の 財源内訳		11. 役 務 費	2,345	一般事務 (時給)	1,714
	国県支出金	19,715	12. 委 託 料	45,346	保健師 (時給)	1,111
	地方債		13. 使用料及び 賃 借 料	134	8. 旅費	62
	その他		18. 負担金補助 及び交付金	2,004	費用弁償	62
	一般財源	33,866			10. 需用費	865
				消耗品費	255	
				印刷製本費	610	
				11. 役務費	2,345	
				通信運搬費	1,795	
				郵送料	1,795	
				手数料	550	
				ハードウェア保守	550	
				12. 委託料	45,346	
				健診	40,506	
				電算処理	407	
				特定健診未受診者対策	4,433	
				13. 使用料及び賃借料	134	
				賃借料	134	
				パーソナルコンピューター借上 料	134	
				18. 負担金補助及び交付金	2,004	
				負担金	504	
				茨城県国保団体連合会	504	
				補助金	1,500	
				特定健診受診促進助成金	1,500	
合 計	本 年 度	53,581				
	前 年 度	53,401				

(款) 4. 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	
	比 較	180			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	19,715			
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	33,866			

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

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

(款) 6. 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	6,000
	前 年 度	6,000			22. 償還金利子及び割引料 還付金	6,000
	比 較	0				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				
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 国県負担金等返納金	1
	比 較	0				1
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	1				

(款) 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	
3. 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
	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			
×. 退職被保険者等保険税還付金	本 年 度	0			廃目
	前 年 度	50			
	比 較	△50			
×. 退職被保険者等還付加算金	本 年 度	0			廃目
	前 年 度	20			
	比 較	△20			
合 計	本 年 度	6,201			
	前 年 度	6,271			
	比 較	△70			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	6,201			

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	本 年 度	4,390	29. 予 備 費	4,390	
	前 年 度	4,763			
	比 較	△373			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	4,390			
合 計	本 年 度	4,390			
	前 年 度	4,763			
	比 較	△373			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	4,390			

(款) ×. 共同事業拠出金

(項) ×. 共同事業拠出金

×. 共同事業拠出金	本 年 度	0			廃款
	前 年 度	1			

(款) ×. 共同事業拠出金

(項) ×. 共同事業拠出金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
×. 共同事業 拠出金	比 較	△1			
合 計	本 年 度	0			
	前 年 度	1			
	比 較	△1			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源				

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	(17) 7	6,865	22,763	15,298	44,926	8,861	53,787	
前年度	(16) 7	4,404	20,963	14,179	39,546	7,816	47,362	
比 較	(1) 0	2,461	1,800	1,119	5,380	1,045	6,425	

* () 内は、短時間勤務職員数の外書き

職員手当の内訳

区分	扶 養	通 勤	時 間 外	管 理 職	期 末	勤 勉	住 居	特殊勤務
本年度	120	285	2,500	0	5,801	5,239	666	0
前年度	516	581	2,100	384	5,506	4,148	288	0
比 較	△ 396	△ 296	400	△ 384	295	1,091	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	687	0	0	15,298	
前年度	0	0	0	656	0	0	14,179	
比 較	0	0	0	31	0	0	1,119	

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	22,763	13,823	36,586	7,943	44,529	
前年度	7	20,963	13,305	34,268	7,005	41,273	
比 較	0	1,800	518	2,318	938	3,256	

* () 内は、再任用短時間勤務職員数の外書き

職員手当の内訳

区 分	扶 養	通 勤	時 間 外	管 理 職	期 末	勤 勉	住 居	特殊勤務
本年度	120	285	2,500	0	4,998	4,567	666	0
前年度	516	581	2,100	384	4,632	4,148	288	0
比 較	△ 396	△ 296	400	△ 384	366	419	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	687	0	0	13,823	
前年度	0	0	0	656	0	0	13,305	
比 較	0	0	0	31	0	0	518	

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	(17) 0	6,865	0	1,475	8,340	918	9,258	
前年度	(16) 0	4,404	0	874	5,278	811	6,089	
比 較	(1) 0	2,461	0	601	3,062	107	3,169	

職員手当の内訳

区 分	期 末	勤 勉	合 計
本年度	803	672	1,475
前年度	874	0	874
比 較	△ 71	672	601

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

2 () 内は短時間勤務職員数の外書き

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備考
給 料	1,800	給与改定に伴う増減分	462		
		昇給に伴う増加分	442		
		その他の増減分	896		
職員手当	518	制度改正に伴う増減分	203	期末手当支給月数の増:102 勤勉手当支給月数の増:101	
		その他の増減分	315		

(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6年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	265,729
	平均給与月額(円)	282,800
	平均年齢(歳)	33.86
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

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高校卒	166,600	166,600
大学卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日 現 在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	2	28.6
	3 級		
	2 級	3	42.8
	1 級	2	28.6
	計	7	100.0
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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	4 級
行政職	主 事 主 事 補	主 幹	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)	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	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職及び歓奨退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支給対象地域	那珂市
支給率(%)	3.0
支給対象職員数	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	
特定健康診査等システム用パソコン リース	761			R6～ R11	761				761

令和6年度

那珂市公園墓地事業
特別会計歳入歳出予算

令和6年度那珂市公園墓地事業特別会計予算

令和6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6年3月11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		5,004
	1. 使用料	5,000
	2. 手数料	4
2. 管理料		4,832
	1. 管理料	4,832
3. 繰入金		1
	1. 繰入金	1
4. 繰越金		3,163
	1. 繰越金	3,163
歳入合計		13,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		6,877
	1. 総務管理費	6,877
2. 諸支出金		5,800
	1. 繰出金	5,800
3. 予備費		323
	1. 予備費	323
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	5,004	5,003	1
2. 管 理 料	4,832	4,818	14
3. 繰 入 金	1	1	0
4. 繰 越 金	3,163	3,178	△15
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	6,877	7,078	△201
2. 諸 支 出 金	5,800	5,800	0
3. 予 備 費	323	122	201
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			4,836	2,041
2. 諸 支 出 金				5,800
3. 予 備 費				323
合 計			4,836	8,164

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	4	1. 墓地手数料	4	墓地使用許可証再交付手数料 4
	前 年 度	3			
	比 較	1			
合 計	本 年 度	4			
	前 年 度	3			
	比 較	1			

(款) 2. 管理料

(項) 1. 管理料

1. 墓地管理料	本 年 度	4,832	1. 墓地管理料	4,832	墓地管理料 4,832
	前 年 度	4,818			
	比 較	14			
合 計	本 年 度	4,832			
	前 年 度	4,818			
	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	3,163	1. 前年度繰越金	3,163	前年度繰越金 3,163
	前 年 度	3,178			
	比 較	△15			
合 計	本 年 度	3,163			
	前 年 度	3,178			
	比 較	△15			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般管理費	本 年 度	6,877	8. 旅 費	65	○公園墓地管理事業 6,877
	前 年 度	7,078	10. 需 用 費	1,859	8. 旅費 65
	比 較	△201	11. 役 務 費	258	普通旅費 28
	本年度の 財源内訳		12. 委 託 料	2,935	研修旅費 37
			13. 使用料及び 賃 借 料	449	10. 需用費 1,859
	国県支出金		18. 負担金補助 及び交付金	36	消耗品費 390
	地 方 債		21. 補償補填及 び 賠 償 金	900	印刷製本費 195
	そ の 他	4,836			光熱水費 224
一般財源	2,041	22. 償還金利子 及び割引料	375	修繕料 1,050	
				11. 役務費 258	
				通信運搬費 152	
				郵送料 152	
				手数料 101	
				浄化槽保守点検 19	
				浄化槽水質検査 5	
				浄化槽清掃 28	
				口座振替事務処理 38	
				納付書収納 11	
				保険料 5	
				建物火災保険 5	
				12. 委託料 2,935	
				除草 2,935	
				13. 使用料及び賃借料 449	
				使用料 449	
				システム利用料 449	
				18. 負担金補助及び交付金 36	
				負担金 36	
				研修 36	
				21. 補償補填及び賠償金 900	
				補償金 900	
				その他補償料 900	
				22. 償還金利子及び割引料 375	
				還付金 375	
				墓地永代使用料 375	
合 計	本 年 度	6,877			
	前 年 度	7,078			
	比 較	△201			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他	4,836			
	一般財源	2,041			

(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	323	29. 予 備 費	323	
	前 年 度	122			
	比 較	201			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	323			
合 計	本 年 度	323			
	前 年 度	122			
	比 較	201			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	323			

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運用業務	2,245	R5	0	R6 ～ R10	2,244				2,244

令和6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6年度那珂市介護保険特別会計(保険事業勘定)予算

令和6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 5,080,000千円と定める。

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6年3月11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		1,105,288
	1. 介護保険料	1,105,288
2. 使用料及び手数料		21
	1. 手数料	21
3. 国庫支出金		1,084,047
	1. 国庫負担金	857,830
	2. 国庫補助金	226,217
4. 支払基金交付金		1,317,081
	1. 支払基金交付金	1,317,081
5. 県支出金		714,996
	1. 県負担金	691,911
	2. 財政安定化基金支出金	2
	3. 県補助金	23,083
6. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
7. 繰入金		858,558
	1. 一般会計繰入金	747,816
	2. 基金繰入金	110,742
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		5,080,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		101,840
	1. 総 務 管 理 費	53,094
	2. 賦 課 費	1,724
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	46,208
	4. 趣 旨 普 及 費	814
2. 保 険 給 付 費		4,768,431
	1. 介 護 サービス等諸費	4,644,931
	2. 高 額 介 護 サービス等費	123,500
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		183,305
	1. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	48,711
	2. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費	115,341
	3. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	18,866
	4. そ の 他 諸 経 費	387
5. 基 金 積 立 金		5,000
	1. 基 金 積 立 金	5,000
6. 諸 支 出 金		17,738
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,001
	2. 繰 出 金	15,520
	3. 利 用 者 負 担 額 軽 減 費	217
7. 予 備 費		3,684
	1. 予 備 費	3,684
歳 出 合 計		5,080,000

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, 105, 288	1, 083, 963	21, 325
2. 使用料及び手数料	21	101	△80
3. 国 庫 支 出 金	1, 084, 047	1, 009, 801	74, 246
4. 支 払 基 金 交 付 金	1, 317, 081	1, 231, 521	85, 560
5. 県 支 出 金	714, 996	673, 028	41, 968
6. 財 産 収 入	1	1	0
7. 繰 入 金	858, 558	751, 577	106, 981
8. 繰 越 金	1	1	0
9. 諸 収 入	7	7	0
歳 入 合 計	5, 080, 000	4, 750, 000	330, 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	101,840	104,452	△2,612
2. 保険給付費	4,768,431	4,455,991	312,440
3. 財政安定化基金拠出金	2	2	0
4. 地域支援事業費	183,305	160,140	23,165
5. 基金積立金	5,000	6,000	△1,000
6. 諸支出金	17,738	19,519	△1,781
7. 予備費	3,684	3,896	△212
歳出合計	5,080,000	4,750,000	330,000

款	本年度予算額の財源内訳			
	特定財源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	1,000			100,840
2. 保険給付費	1,721,913		1,287,476	1,759,042
3. 財政安定化基金拠出金				2
4. 地域支援事業費	76,058		29,603	77,644
5. 基金積立金				5,000
6. 諸支出金	63			17,675
7. 予備費				3,684
合計	1,799,034		1,317,079	1,963,887

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	1,105,288	1. 現年度分特 別徴収保 険料	988,589	現年度分特別徴収保険料 988,589 調定見込額 988,589 千円 収入割合 100 %
	前年度	1,083,963			
	比較	21,325			
合 計	本年度	1,105,288	2. 現年度分普 通徴収保 険料	112,548	現年度分普通徴収保険料 112,548 調定見込額 121,020 千円 収入割合 93 %
	前年度	1,083,963			
	比較	21,325			
合 計	本年度	1,105,288	3. 滞納繰越分	4,151	滞納繰越分 4,151 調定見込額 12,579 千円 収入割合 33 %
	前年度	1,083,963			
	比較	21,325			

(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	20	1. 督促手数料	20	督促手数料 20
	前年度	100			
	比較	△80			
合 計	本年度	21			
	前年度	101			
	比較	△80			

(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	857,830	1. 現年度分	857,829	現年度分介護給付費負担金 857,829
	前年度	796,226			
	比較	61,604			
合 計	本年度	857,830	2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
	前年度	796,226			
	比較	61,604			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交 付金	本年度	172,175	1. 現年度分	172,174	現年度分調整交付金 172,174
	前年度	163,038			
	比較	9,137			
2. 地域支 援事業 交付金 (包括 的支援 事業・ 任意 事業)	本年度	18,754	1. 現年度分	18,753	現年度分包括的支援事業・任意事業 交付金 18,753
	前年度	17,515			
	比較	1,239			
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	21,929	2. 過年度分	1	過年度分包括的支援事業・任意事業 交付金 1
	前年度	19,672			
	比較	2,257			
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	21,929	1. 現年度分	21,928	現年度分介護予防・日常生活支援総 合事業交付金 21,928
	前年度	19,672			
	比較	2,257			
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	21,929	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	19,672			
	比較	2,257			

(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	5,847			
	比 較	0			
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	6,449			
	比 較	0			
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	1,000			
	比 較	0			
7. 介護保険災害臨時特例補助金	本 年 度	63	1. 介護保険災害臨時特例補助金	63	介護保険災害臨時特例補助金 63
	前 年 度	53			
	比 較	10			
×. 介護保険災害等臨時特例補助金	本 年 度	0			廃目
	前 年 度	1			
	比 較	△1			
合 計	本 年 度	226,217			
	前 年 度	213,575			
	比 較	12,642			

(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	1,287,477	1. 現 年 度 分	1,287,476	現年度分介護給付費交付金 1,287,476
	前 年 度	1,203,118			
	比 較	84,359			
2. 地域支援事業交付金	本 年 度	29,604	1. 現 年 度 分	29,603	現年度分地域支援事業交付金 29,603
	前 年 度	28,403			
	比 較	1,201			
合 計	本 年 度	1,317,081			
	前 年 度	1,231,521			
	比 較	85,560			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	本 年 度	691,911	1. 現 年 度 分	691,910	現年度分介護給付費負担金 691,910
	前 年 度	651,973			
	比 較	39,938			
合 計	本 年 度	691,911			
	前 年 度	651,973			
	比 較	39,938			

(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	9,377	1. 現 年 度 分	9,376	現年度分包括的支援事業・任意事業交付金 9,376
	前 年 度	8,758			
	比 較	619	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	13,706	1. 現 年 度 分	13,705	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 13,705
	前 年 度	12,295			
	比 較	1,411	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	23,083			
	前 年 度	21,053			
	比 較	2,030			

(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	596,054	1. 現 年 度 分	596,053	介護給付費繰入金 596,053
	前 年 度	556,999			
	比 較	39,055	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	84,166	1. 職員給与費等繰入金	47,592	職員給与費等繰入金 47,592
	前 年 度	83,311			
	比 較	855	2. 事務費繰入金	36,573	事務費繰入金 36,573
			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	9,377	1. 現 年 度 分	9,376	包括的支援事業・任意事業繰入金 9,376
	前 年 度	8,758			
	比 較	619	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	44,513	1. 現 年 度 分	44,512	低所得者保険料軽減繰入金 44,512
	前 年 度	55,568			
	比 較	△11,055	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	13,706	1. 現 年 度 分	13,705	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 13,705
	前 年 度	12,295			
	比 較	1,411	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	747,816			
	前 年 度	716,931			
	比 較	30,885			

(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	110,742	1. 介護給付費準備基金繰入金	110,742	介護給付費準備基金繰入金 110,742
	前 年 度	34,646			
	比 較	76,096			
合 計	本 年 度	110,742			
	前 年 度	34,646			
	比 較	76,096			

(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	53,094	1. 報 酬	2,145	○職員人件費 47,592 1. 報酬 1,966 会計年度任用職員報酬（1人） 1,966 一般事務 1,966 2. 給料 21,107 職員給（6人） 21,107 3. 職員手当等 16,596 住居手当 288 通勤手当 666 時間外勤務手当 2,100 管理職手当 384 期末手当 5,054 勤勉手当 4,609 地域手当 645 職員退職手当組合負担金 2,850 4. 共済費 7,889 職員共済組合負担金 7,576 公務災害補償基金負担金 36 社会保険料 277 8. 旅費 24 費用弁償 24 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 5,358 1. 報酬 44 会計年度任用職員報酬（2人） 44 一般事務（時給） 44 8. 旅費 31 費用弁償 2 研修旅費 29 10. 需用費 447 消耗品費 161 印刷製本費 286 11. 役務費 1,812 通信運搬費 1,507 郵送料 1,507 手数料 305 求償事務 295 その他手数料 10 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 950 使用料 950 その他使用料 419 システム利用料 531 18. 負担金補助及び交付金 74 負担金 74 職員研修 36
	前 年 度	55,943	2. 給 料	21,107	
	比 較	△2,849	3. 職員手当等	16,596	
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	7,889	
	国県支出金	1,000	8. 旅 費	61	
	地 方 債		10. 需 用 費	450	
	そ の 他		11. 役 務 費	1,812	
	一般財源	52,094	12. 委 託 料	2,000	
			13. 使用料及び 賃 借 料	950	
			18. 負担金補助 及び交付金	84	

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般管理費					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 144
					1. 報酬 135
					委員報酬 (10人) 135
					8. 旅費 6
					費用弁償 6
					10. 需用費 3
				食糧費 3	
合 計	本 年 度	53,094			
	前 年 度	55,943			
	比 較	△2,849			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1,000			
	地方債				
	その他				
	一般財源	52,094			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 賦課費

1. 賦 課 費	本 年 度	1,724	10. 需 用 費	43	○賦課事務費 1,724
	前 年 度	1,731	11. 役 務 費	1,681	10. 需用費 43
	比 較	△7			消耗品費 43
	本年度の財源内訳				11. 役務費 1,681
	国県支出金				通信運搬費 1,681
	地方債				郵送料 1,681
	その他				
	一般財源	1,724			
合 計	本 年 度	1,724			
	前 年 度	1,731			
	比 較	△7			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	1,724			

(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	5,775	1. 報 酬	5,616	○介護認定審査事業 5,775
	前 年 度	5,774	8. 旅 費	135	1. 報酬 5,616
	比 較	1	10. 需 用 費	24	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 24
	一般財源	5,775			消耗品費 22
					食糧費 2

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
2. 介護認定調査等費	本年度	40,433	11. 役務費	15,686	○介護認定調査等事業 11. 役務費 通信運搬費 郵送料 手数料 医師意見書 12. 委託料 要介護認定調査
	前年度	40,258	12. 委託料	24,747	
	比較	175			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	40,433			40,433
合計	本年度	46,208			
	前年度	46,032			
	比較	176			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	46,208			

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	本年度	814	10. 需用費	814	○趣旨普及事業 10. 需用費 印刷製本費
	前年度	746			
	比較	68			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	814			814
合計	本年度	814			
	前年度	746			
	比較	68			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	814			

(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	4,641,100	18. 負担金補助及び交付金	4,641,100	○介護サービス給付事業 18. 負担金補助及び交付金 負担金 居宅介護・予防サービス給付費 特例居宅介護・予防サービス給付費 施設介護サービス給付費
	前年度	4,335,823			
	比較	305,277			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1,675,934			
	地方債				4,641,100
					1,667,965
					1
					1,600,645

(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	1,253,097			特例施設介護サービス給付費 1
	一般財源	1,712,069			居宅介護・予防福祉用具購入費 6,401
					居宅介護・予防住宅改修費 9,054
					居宅介護・予防サービス計画給付費 259,134
					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 145,899
					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 951,997
					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	3,831	11. 役務費	3,831
前年度		3,685			11. 役務費 3,831
比較		146			手数料 3,831
本年度の財源内訳					審査支払 3,831
国県支出金		1,383			
地方債					
その他		1,034			
一般財源		1,414			
合計	本年度	4,644,931			
	前年度	4,339,508			
	比較	305,423			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1,677,317			
	地方債				
	その他	1,254,131			
	一般財源	1,713,483			

(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	106,365	18. 負担金補助及び交付金	106,365	○高額介護サービス事業 106,365
	前年度	99,048			18. 負担金補助及び交付金 106,365
	比較	7,317			負担金 106,365
	本年度の財源内訳				高額介護サービス負担金 106,365
	国県支出金	38,408			
	地方債				
	その他	28,719			
	一般財源	39,238			
2. 高額医療合算介護サービス費	本年度	17,135	18. 負担金補助及び交付金	17,135	○高額医療合算介護サービス費 17,135
	前年度	17,435			18. 負担金補助及び交付金 17,135
	比較	△300			負担金 17,135
	本年度の財源内訳				高額医療合算介護サービス負担金 17,135

(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	6,188			
	地方債				
	その他	4,626			
	一般財源	6,321			
合計	本年度	123,500			
	前年度	116,483			
	比較	7,017			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	44,596			
	地方債				
	その他	33,345			
	一般財源	45,559			

(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 償還金	1
	地方債							
	その他							
一般財源	2							
合計	本年度	2						
	前年度	2						
	比較	0						
	本年度の 財源内訳							
	国県支出金							
	地方債							
	その他							
一般財源	2							

(款) 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	237		8. 旅 費		10	1. 報酬	222
	比較	0		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	136					費用弁償	10
	地方債						10. 需用費	5
	その他						食糧費	5
一般財源	101							
2. 任意事業 費	本年度	18,073	1. 報 酬	2,650	○介護給付費等費用適正化事業	4,334		
	前年度	12,983	3. 職員手当等	994		1. 報酬	2,650	
	比較	5,090	4. 共 済 費	666		会計年度任用職員報酬 (1人)	2,650	
	本年度の 財源内訳		7. 報 償 費	648		介護給付点検員	2,650	
	8. 旅 費	24	3. 職員手当等	994				

(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	10,437	10. 需用費	33	期末手当 541
	地方債		11. 役務費	256	勤勉手当 453
	その他		12. 委託料	8,993	4. 共済費 666
	一般財源	7,636	19. 扶助費	3,809	職員共済組合負担金 250
					社会保険料 381
					失業保険料 35
					8. 旅費 24
					費用弁償 24
					○家族介護継続支援事業 3,803
					10. 需用費 33
					印刷製本費 33
					19. 扶助費 3,770
					紙おむつ等購入助成費 3,770
				○成年後見制度利用支援事業 904	
				7. 報償費 648	
				報償金 648	
				後見人謝礼 648	
				11. 役務費 256	
				手数料 256	
				鑑定費用 200	
				その他手数料 56	
				○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 8,983	
				12. 委託料 8,983	
				配食サービス事業 8,983	
				○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	8,764	7. 報償費	331	○在宅医療・介護連携推進事業 8,764
	前年度	8,391	10. 需用費	6	7. 報償費 331
	比較	373	12. 委託料	8,427	報償金 331
	本年度の財源内訳				委員謝礼 291
	国県支出金	5,061			講師謝礼 40
	地方債				10. 需用費 6
	その他				食糧費 6
一般財源	3,703			12. 委託料 8,427	
				在宅医療・介護連携推進事業 8,427	
4. 認知症総合支援事業費	本年度	21,637	7. 報償費	20	○認知症初期集中支援推進事業 12,681
	前年度	20,278	10. 需用費	224	7. 報償費 20
	比較	1,359	11. 役務費	18	報償金 20
	本年度の財源内訳		12. 委託料	21,375	委員謝礼 20
	国県支出金	12,495			12. 委託料 12,661
	地方債				認知症初期集中支援事業 12,661
	その他				○認知症地域支援・ケア向上事業 8,956
一般財源	9,142			10. 需用費 224	
				消耗品費 217	

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
4. 認知症総合支援事業費					食糧費 7
					11. 役務費 18
					保険料 18
					ボランティア保険 18
					12. 委託料 8,714
					認知症地域支援・ケア向上事業 8,714
合計	本年度	48,711			
	前年度	41,889			
	比較	6,822			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	28,129			
	地方債				
	その他				
	一般財源	20,582			

(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	102,496	12. 委託料	2	○介護予防・生活支援サービス事業 102,496	
	前年度	96,414	18. 負担金補助及び交付金	102,494		12. 委託料 2
	比較	6,082				訪問型サービス 1
	本年度の財源内訳					通所型サービス 1
	国県支出金	39,448				18. 負担金補助及び交付金 102,494
	地方債					負担金 101,444
	その他	22,557				訪問型サービス 12,923
	一般財源	40,491			通所型サービス 88,521	
					補助金 1,050	
					訪問型サービス 850	
					通所型サービス 200	
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	本年度	12,495	12. 委託料	12,495	○介護予防ケアマネジメント事業 12,495	
	前年度	13,216				12. 委託料 12,495
	比較	△721				介護予防ケアマネジメント 12,495
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	3,313				
	地方債					
	その他	2,753				
	一般財源	6,429				
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	36				
	地方債					
	その他	30				
	一般財源	84				

(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	本年度	200	18. 負担金補助及び交付金	200	○高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 200 18. 負担金補助及び交付金 200 負担金 200 高額医療合算介護予防・生活支援サービス負担金 200
	前年度	100			
	比較	100			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	36			
	地方債				
	その他	30			
一般財源	134				
合計	本年度	115,341			
	前年度	109,880			
	比較	5,461			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	42,833			
	地方債				
	その他	25,370			
一般財源	47,138				

(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	18,866	10. 需用費	31	○一般介護予防事業 18,866 10. 需用費 31 消耗品費 23 食糧費 8 11. 役務費 13 保険料 13 各種行事保険 13 12. 委託料 18,822 介護予防普及啓発事業 9,432 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 9,390
	前年度	7,988	11. 役務費	13	
	比較	10,878	12. 委託料	18,822	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	4,989			
	地方債				
	その他	4,144			
一般財源	9,733				
合計	本年度	18,866			
	前年度	7,988			
	比較	10,878			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	4,989			
	地方債				
	その他	4,144			
一般財源	9,733				

(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	387	11. 役務費	387	○審査支払手数料 387 11. 役務費 387 手数料 387 審査支払 387
	前年度	383			
	比較	4			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	107			
地方債					

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸経費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 審査支払手数料	その他	89			
	一般財源	191			
合計	本年度	387			
	前年度	383			
	比較	4			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	107			
	地方債				
	その他	89			
	一般財源	191			

(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	5,000	24. 積立金	5,000	○介護給付費準備基金積立事業	5,000		
	前年度	6,000					24. 積立金	5,000
	比較	△1,000					介護給付費準備基金	5,000
	本年度の財源内訳							
	国県支出金							
	地方債							
	その他							
	一般財源	5,000						
合計	本年度	5,000						
	前年度	6,000						
	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	5,000						

(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	2,000	22. 償還金利子及び割引料	2,000	○第一号被保険者保険料還付金	2,000		
	前年度	1,000					22. 償還金利子及び割引料	2,000
	比較	1,000					還付金	2,000
	本年度の財源内訳							
	国県支出金							
	地方債							
	その他							
	一般財源	2,000						
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							

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 償 還 金	そ の 他				
	一般財源	1			
合 計	本 年 度	2,001			
	前 年 度	1,001			
	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	2,001			

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 一般会計 繰 出 金	本 年 度	15,520	27. 繰 出 金	15,520	○一般会計繰出金	15,520		
	前 年 度	18,305					27. 繰出金	15,520
	比 較	△2,785					一般会計繰出金	15,520
	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)	15,519
	地 方 債							
	そ の 他							
	一般財源	15,520						
合 計	本 年 度	15,520						
	前 年 度	18,305						
	比 較	△2,785						
	本年度の 財源内訳							
	国県支出金							
	地 方 債							
	そ の 他							
	一般財源	15,520						

(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	217	18. 負担金補助 及び交付金	217	○利用者負担額軽減支援事業	217		
	前 年 度	213					18. 負担金補助及び交付金	217
	比 較	4					補助金	217
	本年度の 財源内訳						利用者負担額軽減支援事業	217
	国県支出金	63						
	地 方 債							
	そ の 他							
	一般財源	154						
合 計	本 年 度	217						
	前 年 度	213						
	比 較	4						
	本年度の 財源内訳							
	国県支出金	63						
	地 方 債							

(款) 6. 諸支出金

(項) 3. 利用者負担額軽減費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	その他				
	一般財源	154			

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	本 年 度	3,684	29. 予 備 費	3,684	
	前 年 度	3,896			
	比 較	△212			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	その他				
	一般財源	3,684			
合 計	本 年 度	3,684			
	前 年 度	3,896			
	比 較	△212			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	その他				
	一般財源	3,684			

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	5,973	0	0	0	0	5,973	0	5,973	0	
	計	51	5,973	0	0	0	0	5,973	0	5,973	0	
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	5,906	0	0	0	0	5,906	0	5,906	0	
	計	51	5,906	0	0	0	0	5,906	0	5,906	0	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	0	67	0	0	0	0	67	0	67	0	
	計	0	67	0	0	0	0	67	0	67	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	(4) 6	4,660	21,107	14,740	40,507	8,484	48,991	
前年度	(4) 6	4,406	20,963	14,179	39,548	7,816	47,364	
比 較	(0) 0	254	144	561	959	668	1,627	

* () 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	0	666	2,100	384	5,595	5,062	288	0
前年度	516	581	2,100	384	5,506	4,148	288	0
比 較	△ 516	85	0	0	89	914	0	0
区 分	管理職員 特別勤務	休日勤務	夜間勤務	地 域	単身赴任	寒 冷 地	合 計	
本年度	0	0	0	645	0	0	14,740	
前年度	0	0	0	656	0	0	14,179	
比 較	0	0	0	△ 11	0	0	561	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	6	21,107	13,008	34,115	7,393	41,508	
前年度	6	20,963	13,305	34,268	7,005	41,273	
比 較	0	144	△ 297	△ 153	388	235	

* () 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	0	666	2,100	384	4,652	4,273	288	0
前年度	516	581	2,100	384	4,632	4,148	288	0
比 較	△ 516	85	0	0	20	125	0	0
区 分	管理職員 特別勤務	休日勤務	夜間勤務	地 域	単身赴任	寒 冷 地	合 計	
本年度	0	0	0	645	0	0	13,008	
前年度	0	0	0	656	0	0	13,305	
比 較	0	0	0	△ 11	0	0	△ 297	

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	4,660	0	1,732	6,392	1,091	7,483	
前年度	(4) 0	4,406	0	874	5,280	811	6,091	
比 較	(0) 0	254	0	858	1,112	280	1,392	

職員手当の内訳

区 分	期 末	勤 勉	合 計
本年度	943	789	1,732
前年度	874	0	874
比 較	69	789	858

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	144	給与改定に伴う増減分	293		
		昇給に伴う増加分	239		
		その他の増減分	△388		
職員手当	△297	制度改正に伴う増減分	190	期末手当支給月数の増：95 勤勉手当支給月数の増：95	
		その他の増減分	△487		

(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6年1月1日 現 在	平均給料月額（円）	273,460
	平均給与月額（円）	302,156
	平均年齢（歳）	36.33
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

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高校卒	166,600	166,600
大学卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

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

（級別の標準的な職務内容）

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

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.200	2.200	4.40	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職及び歓奨退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	那珂市
支 給 率 (%)	3.0
支 給 対 象 職 員 数	6
国の指定基準に基づく支給率(%)	3.0

ク その他の手当

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

令和6年度

那珂市後期高齢者医療
特別会計歳入歳出予算

令和6年度那珂市後期高齢者医療特別会計予算

令和6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 910,000千円と定める。

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6年3月11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		730,382
	1. 後期高齢者医療保険料	730,382
2. 使用料及び手数料		20
	1. 手数料	20
3. 繰入金		178,725
	1. 他会計繰入金	178,725
4. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
5. 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
歳入合計		910,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 分担金及び負担金		905,166
	1. 広域連合負担金	905,166
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		4,113
	1. 予備費	4,113
歳出合計		910,000

後期高齢者医療特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 保 険 料	730,382	690,144	40,238
2. 使用料及び手数料	20	90	△70
3. 繰 入 金	178,725	158,893	19,832
4. 繰 越 金	1	1	0
5. 諸 収 入	872	872	0
歳 入 合 計	910,000	850,000	60,000

(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	905,166	847,330	57,836
2. 諸支出金	721	721	0
3. 予備費	4,113	1,949	2,164
歳出合計	910,000	850,000	60,000

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				905,166
2. 諸支出金				721
3. 予備費				4,113
合計				910,000

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	730,382	1. 現年度分特別徴収保険料	502,326	現年度分特別徴収保険料 調定見込額 502,326 千円 収入割合 100 %
	前年度	690,144			
	比較	40,238			
合計	本年度	730,382	2. 現年度分普通徴収保険料	226,573	現年度分普通徴収保険料 調定見込額 228,862 千円 収入割合 99 %
	前年度	690,144			
	比較	40,238			
合計	本年度	730,382	3. 滞納繰越分保険料	1,483	滞納繰越分保険料 調定見込額 3,708 千円 収入割合 40 %
	前年度	690,144			
	比較	40,238			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	本年度	20	1. 督促手数料	20	督促手数料	20
	前年度	90				
	比較	△70				
合計	本年度	20				
	前年度	90				
	比較	△70				

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	本年度	178,725	1. 保険基盤安定繰入金	174,634	保険基盤安定繰入金	174,634
	前年度	158,893				
	比較	19,832				
合計	本年度	178,725	2. その他繰入金	4,091	その他繰入金	4,091
	前年度	158,893				
	比較	19,832				

(款) 4. 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	1
	前年度	1				
	比較	0				
合計	本年度	1				
	前年度	1				
	比較	0				

(款) 5. 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	150
	前年度	150				
	比較	0				
2. 過料	本年度	1	1. 過料	1	過料	1
	前年度	1				
	比較	0				
合計	本年度	151				
	前年度	151				
	比較	0				

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 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	
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 700
	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 20
	前 年 度	20			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	720			
	前 年 度	720			
	比 較	0			

(款) 5. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 雑 入	本 年 度	1	1. 雑 入	1	雑入 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	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	905,166	18. 負担金補助 及び交付金	905,166	○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	847,330				905,166
	比 較	57,836				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	905,166				
合 計	本 年 度	905,166				
	前 年 度	847,330				
	比 較	57,836				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	905,166				

(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				
	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				
	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	4,113	29. 予 備 費	4,113	
	前 年 度	1,949			
	比 較	2,164			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	4,113			
合 計	本 年 度	4,113			
	前 年 度	1,949			
	比 較	2,164			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	4,113			

令和6年度

那珂地方公平委員会
特別会計歳入歳出予算

令和6年度那珂地方公平委員会特別会計予算

令和6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6年3月11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 149 費用弁償 102 普通旅費 47 10. 需用費 105 消耗品費 93 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	149	
	比 較	0	10. 需 用 費	105	
	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6年度

那珂市水道事業会計予算書

目 次

令和6年度那珂市水道事業会計予算	289
令和6年度那珂市水道事業会計予算	291
令和6年度那珂市水道事業会計予算に関する説明書	293
令和6年度那珂市水道事業会計予算実施計画	295
令和6年度那珂市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	297
給与費明細書	298
継続費に関する調書	302
債務負担行為に関する調書	303
令和6年度那珂市水道事業予定貸借対照表（当年度分）	304
注記表	306
令和5年度那珂市水道事業予定損益計算書（前年度分）	307
令和5年度那珂市水道事業予定貸借対照表（前年度分）	308
令和6年度那珂市水道事業会計予算明細書	311
収益的収入	313
収益的支出	314
資本的収入	319
資本的支出	320

令和6年度那珂市水道事業会計予算

令和 6 年度那珂市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和 6 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	52,600 人
(2) 年間総給水量	5,001,230 m ³
(3) 一日平均給水量	13,702 m ³
(4) 主な建設改良工事	
配水施設工事	447,946 千円
浄水施設工事	671,226 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	1,240,037 千円
第 1 項 営業収益	1,163,975 千円
第 2 項 営業外収益	76,060 千円
第 3 項 特別利益	2 千円
支 出	
第 1 款 水道事業費	1,192,058 千円
第 1 項 営業費用	1,134,556 千円
第 2 項 営業外費用	51,533 千円
第 3 項 特別損失	969 千円
第 4 項 予備費	5,000 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 413,251 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 102,040 千円、過年度分損益勘定留保資金 311,211 千円で補てんする。）。

収 入	
第 1 款 資本的収入	845,550 千円
第 1 項 企業債	800,000 千円
第 2 項 負担金	45,550 千円
支 出	
第 1 款 資本的支出	1,258,801 千円
第 1 項 建設改良費	1,169,348 千円
第 2 項 企業債償還金	89,453 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	木崎浄水場管理本館改修工事監理業務委託	7,997	6	3,069
				7	4,928
		木崎浄水場管理本館改修工事	230,890	6	92,356
				7	138,534

(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	800,000	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 121,851千円

(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6年3月11日 提出

那珂市長 先崎 光

令和6年度那珂市水道事業会計予算に関する説明書

令和6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		1,240,037	
	1	営業収益	1,163,975	
		1 給水収益	1,100,220	
		3 その他営業収益	63,755	
	2	営業外収益	76,060	
		1 受取利息及び配当金	55	
		3 県補助金	6,450	
		4 雑収益	21,472	
		5 消費税還付金	1	
		8 長期前受金戻入	48,082	
	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			1,240,037	

支 出 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	水道事業費		1,192,058	
	1	営業費用	1,134,556	
		1 原水及び浄水費	531,695	
		2 配水及び給水費	54,180	
		4 総係費	164,842	
		5 減価償却費	377,260	
		6 資産減耗費	6,579	
	2	営業外費用	51,533	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	51,432	
		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	5,000	
		1 予備費	5,000	
収益的支出合計			1,192,058	

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		845,550	
	1	企業債	800,000	
		1 企業債	800,000	
	2	負担金	45,550	
		1 負担金	45,550	
資本的收入合計			845,550	

支 出 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本の支出		1,258,801	
	1	建設改良費	1,169,348	
		2 配水施設費	447,946	
		3 浄水施設費	671,226	
		4 総係費	45,942	
		5 固定資産購入費	2,818	
		6 車両購入費	1,415	
		8 施設利用権	1	
	2	企業債償還金	89,453	
		1 企業債償還金	89,453	
資本の支出合計			1,258,801	

令和6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6年4月1日から令和7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	1,709,194
減価償却費	377,260,000
固定資産除却費	6,578,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 994,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,360,825
長期前受金戻入額	△ 48,082,000
受取利息及び受取配当金	△ 55,000
支払利息	51,432,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 51,835,919
未払金の増減額 (△は減少)	3,250,258
たな卸資産の増減額 (△は増加)	177,851
小計	337,079,559
利息及び配当金の受取額	55,000
利息の支払額	△ 51,432,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	285,702,559

(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 1,067,148,367
工事負担金による収入	41,409,092
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,025,739,275

(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	800,000,000
建設改良企業債償還による支出	△ 89,453,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	710,547,000

(4) 資産増加額 (又は減少額) △ 29,489,716

(5) 資金期首残高 2,384,314,359

(6) 資金期末残高 2,354,824,643

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	2,721	54,046	41,115	97,882	18,465	116,347
前 年 度	0	(2) 12	2,148	57,437	43,325	102,910	18,695	121,605
比 較	0	(0) 0	573	△ 3,391	△ 2,210	△ 5,028	△ 230	△ 5,258

* () 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	2,136	1,534	4,500	2,784	9,807	8,314	1,344	9	2,088	6,752	1,847
	前年度	2,832	1,501	4,500	2,784	10,423	8,840	1,644	9	1,824	7,178	1,790
	比較	△ 696	33	0	0	△ 616	△ 526	△ 300	0	264	△ 426	57

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	54,046	41,115	95,161	18,093	113,254
前 年 度	0	(1) 12	0	57,437	43,325	100,762	18,323	119,085
比 較	0	(0) 0	0	△ 3,391	△ 2,210	△ 5,601	△ 230	△ 5,831

* () 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	2,136	1,534	4,500	2,784	9,807	8,314	1,344	9	2,088	6,752	1,847
	前年度	2,832	1,501	4,500	2,784	10,423	8,840	1,644	9	1,824	7,178	1,790
	比較	△ 696	33	0	0	△ 616	△ 526	△ 300	0	264	△ 426	57

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	2,721	0	0	2,721	372	3,093
前 年 度	0	(1) 0	2,148	0	0	2,148	372	2,520
比 較	0	(0) 0	573	0	0	573	0	573

* () 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	△ 3,391	給与改定に伴う増減分	481	
		昇給に伴う増加分	538	
		その他の増減分	△ 4,410	他会計との異動
手 当	△ 2,210	制度改正に伴う増減分	454	期末手当支給月数の増：227 勤勉手当支給月数の増：227
		その他の増減分	△ 2,664	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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	322,964
	平均給与月額(円)	368,720
	平均年齢(歳)	42.6
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

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	一般会計の制度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6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	41.7
	2級	0	0.0
	1級	1	8.3
	合計	(1) 12	(100.0) 100.0
令和5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6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	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
前年度	(1.150)	(1.200)	(2.350)	有	
	2.200	2.300	4.500		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		

* () 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2号配水池新設工事監理業務委託	5	2,178	—	2,178	—	2,050	—	2,050	—	51.2	通次繰越 128	
			6	1,826	—	1,826	—	—	1,954	1,954	—	48.8		
			計	4,004	—	4,004	—	2,050	1,954	4,004	—	100.0		
		木崎浄水場2号配水池新設工事	5	301,400	301,400	—	—	—	280,170	—	280,170	—	50.6	通次繰越 21,230
			6	252,560	252,560	—	—	—	—	273,790	273,790	—	49.4	
			計	553,960	553,960	—	—	—	280,170	273,790	553,960	—	100.0	
		木崎浄水場管理本館改修工事監理業務委託	6	3,069	—	—	3,069	—	—	3,069	3,069	—	38.4	
			7	4,928	—	—	4,928	—	—	—	—	4,928	—	
			計	7,997	—	—	7,997	—	—	3,069	3,069	4,928	38.4	
		木崎浄水場管理本館改修工事	6	92,356	90,000	—	2,356	—	—	92,356	92,356	—	40.0	
			7	138,534	130,000	—	8,534	—	—	—	—	138,534	—	
			計	230,890	220,000	—	10,890	—	—	92,356	92,356	138,534	40.0	

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財源内訳
		期間	金額	期間	金額	種類及び金額
水道料金等調定システム	50,127	令和2年度から 令和5年度まで	34,952	令和6年度から 令和7年度まで	15,175	水道事業収益 15,175
水道事業賦課徴収等業務	233,717	令和4年度から 令和5年度まで	90,246	令和6年度から 令和8年度まで	143,471	水道事業収益 143,471
浄水場他施設運転管理業務	395,868	令和5年度	-	令和6年度から 令和8年度まで	395,868	水道事業収益 395,868
浄水場他施設機械警備業務	9,680	令和3年度から 令和5年度まで	2,508	令和6年度から 令和8年度まで	7,172	水道事業収益 7,172
令和6年度自家用電気工作物定期点検業務	1,122	令和5年度	-	令和6年度	1,122	水道事業収益 1,122

令和6年度那珂市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和7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		117,334,013	
ロ	建物	547,593,069		
	建物減価償却累計額	<u>△ 234,903,022</u>	312,690,047	
ハ	機械及び装置	1,401,572,994		
	機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 870,146,840</u>	531,426,154	
ニ	構築物	19,221,056,920		
	構築物減価償却累計額	<u>△ 7,423,602,696</u>	11,797,454,224	
ホ	備品	23,237,089		
	備品減価償却累計額	<u>△ 20,678,426</u>	2,558,663	
ヘ	車両運搬具	9,734,851		
	車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 6,872,890</u>	2,861,961	
ト	量水器	112,927,434		
	量水器減価償却累計額	<u>△ 58,980,439</u>	53,946,995	
チ	建設仮勘定		<u>144,100,000</u>	
	有形固定資産合計			12,962,372,057
(2)	無形固定資産			
イ	電話加入権		672,543	
ロ	施設利用権		19,961,308	
ハ	水利権		3,489,000	
	無形固定資産合計			<u>24,122,851</u>
	固定資産合計			<u>12,986,494,908</u>
2	流動資産			
(1)	現金預金		2,354,824,643	
(2)	未収金	215,025,147		
	貸倒引当金	<u>△ 167,107</u>	214,858,040	
(3)	貯蔵品		596,933	
(4)	前払金		0	
(5)	その他流動資産		0	
	流動資産合計			<u>2,570,279,616</u>
	資産合計			<u><u>15,556,774,524</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 6,517,424,098

企業債合計

6,517,424,098

固定負債合計

6,517,424,098

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 111,241,256

企業債合計

111,241,256

(2) 未払金

82,045,435

(3) 引当金

イ 賞与引当金 6,672,818

引当金合計

6,672,818

(4) その他流動負債

0

流動負債合計

199,959,509

5 繰延収益

(1) 長期前受金

2,464,477,556

(2) 収益化累計額

△ 1,144,323,615

繰延収益合計

1,320,153,941

負債合計

8,037,537,548

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 1,150,149,979

ハ 建設改良積立金 519,900,000

ニ 当年度未処分利益剰余金 1,709,194

利益剰余金合計

1,978,993,173

剰余金合計

1,978,993,173

資本合計

7,519,236,976

負債資本合計

15,556,774,524

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6年6月に、令和5年12月から令和6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9,034千円を取り崩す。

令和5年度 那珂市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：円）

1	営業収益			
	（1）給水収益	924,727,273		
	（2）その他の営業収益	52,222,364	976,949,637	
2	営業費用			
	（1）原水及び浄水費	461,380,675		
	（2）配水及び給水費	36,716,121		
	（3）総係費	146,568,720		
	（4）減価償却費	374,663,000		
	（5）資産減耗費	11,168,000	1,030,496,516	
	営業利益			△ 53,546,879
3	営業外収益			
	（1）受取利息及び配当金	31,000		
	（2）県補助金	5,454,546		
	（3）雑収益	97,319,728		
	（4）長期前受金戻入	48,391,000	151,196,274	
4	営業外費用			
	（1）支払利息及び企業債取扱諸費	49,944,000		
	（2）雑支出	194,636	50,138,636	101,057,638
	経常利益			47,510,759
5	特別利益			
	（1）固定資産売却益	0		
	（2）過年度修正損益	0	0	
6	特別損失			
	（1）固定資産売却損	0		
	（2）過年度修正損	151,528		
	（3）その他特別損失	0	151,528	△ 151,528
7	予備費			
	（1）予備費	0	0	0
	当年度純利益			47,359,231
	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			47,359,231

令和5年度 那珂市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（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	117,334,013	
	ロ 建物	547,593,069	
	建物減価償却累計額	△ 223,963,022	323,630,047
	ハ 機械及び装置	1,315,732,994	
	機械及び装置減価償却累計額	△ 844,150,840	471,582,154
	ニ 構築物	18,090,696,736	
	構築物減価償却累計額	△ 7,086,121,696	11,004,575,040
	ホ 備品	22,257,089	
	備品減価償却累計額	△ 20,630,426	1,626,663
	ヘ 車両運搬具	8,448,487	
	車両運搬具減価償却累計額	△ 6,519,890	1,928,597
	ト 量水器	111,345,615	
	量水器減価償却累計額	△ 58,406,439	52,939,176
	チ 建設仮勘定	303,578,000	
	有形固定資産合計		12,277,193,690
	（2）無形固定資産		
	イ 電話加入権	672,543	
	ロ 施設利用権	21,606,308	
	ハ 水利権	3,712,000	
	無形固定資産合計		25,990,851
	固定資産合計		12,303,184,541
2	流動資産		
	（1）現金預金	2,384,314,359	
	（2）未収金	163,189,228	
	貸倒引当金	△ 1,161,107	162,028,121
	（3）貯蔵品	774,784	
	（4）前払金	0	
	（5）その他流動資産	0	
	流動資産合計		2,547,117,264
	資産合計		14,850,301,805

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	5,828,667,757		
企業債合計		5,828,667,757	
固定負債合計			5,828,667,757

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	89,450,597		
企業債合計		89,450,597	

(2) 未払金		78,795,177	
---------	--	------------	--

(3) 引当金

イ 賞与引当金	9,033,643		
引当金合計		9,033,643	

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

流動負債合計			177,279,417
--------	--	--	-------------

5 繰延収益

(1) 長期前受金		2,423,068,464	
-----------	--	---------------	--

(2) 収益化累計額		△ 1,096,241,615	
------------	--	-----------------	--

繰延収益合計			1,326,826,849
--------	--	--	---------------

負債合計			7,332,774,023
------	--	--	---------------

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	1,102,790,748		
---------	---------------	--	--

ハ 建設改良積立金	519,900,000		
-----------	-------------	--	--

ニ 当年度未処分利益剰余金	47,359,231		
---------------	------------	--	--

利益剰余金合計		1,977,283,979	
---------	--	---------------	--

剰余金合計			1,977,283,979
-------	--	--	---------------

資本合計			7,517,527,782
------	--	--	---------------

負債資本合計			14,850,301,805
--------	--	--	----------------

令和6年度那珂市水道事業会計予算明細書

令和6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	1,240,037	1,242,743	△ 2,706

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	1,163,975	1,165,939	△ 1,964			
	1 給水収益	1,100,220	1,102,200	△ 1,980	1 水道料金	1,100,220	水道料金 1,100,220
	3 その他営業 収益	63,755	63,739	16	1 手数料	2,987	工事申請 2,560 指定事業者指定 証交付 420 証明手数料 7
					2 加入分担金	60,760	加入分担金 60,760
					4 雑収益	8	コピー代 8
2	営業外収益	76,060	76,802	△ 742			
	1 受取利息及び 配当金	55	31	24	1 預金利息	55	預金利子 55
	3 県補助金	6,450	6,450	0	1 県補助金	6,450	県補助金 6,450
	4 雑収益	21,472	21,929	△ 457	1 不用品売却収 益	1	不用品売却収益 1
					2 その他雑収益	21,471	原子力立地給付 金 1,092 下水道料金徴収 取扱負担金 20,174 その他雑収益 205
	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	48,082	48,391	△ 309	1 工事負担金戻 入	38,902	工事負担金戻入 38,902
					2 国庫補助金戻 入	8,853	国庫補助金戻入 8,853
					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	122	受贈財産評価額 戻入 122
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	1,240,037	1,242,743	△ 2,706			

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	1,192,058	1,192,771	△ 713

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	1,134,556	1,131,757	2,799			
	1 原水及び浄水費	531,695	536,636	△ 4,941	11 備消耗品費	482	PR品 55 その他雑品 427
					12 燃料費	693	軽油 348 重油 318 ガス 27
					17 委託料	154,414	施設清掃 9,207 施設警備 1,254 除草 5,764 施設管理 132,088 浄化槽管理 51 電気工作物点検 1,122 計測器点検 1,177 ポンプ点検 3,751
					18 手数料	21,221	腸内菌検査 20 水質検査 9,489 浄化槽清掃 52 産業廃棄物処理費 11,660
					20 修繕費	4,290	浄水設備 4,290
					24 動力費	69,000	浄水場関係電気料 69,000
					25 薬品費	3,059	水質試験用薬品 108 PH調整用薬品 40 凝集用薬品 1,316 滅菌用薬品 512 脱臭用薬品 1,083
					33 受水費	278,536	原水購入 25,014 浄水購入 253,522

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	54,180	45,522	8,658	11 備消耗品費	176	文具 6 諸用紙 6 図書 28 消耗器材 136				
					14 印刷製本費	121	諸用紙 77 図面 44				
					17 委託料	14,960	漏水待機 2,310 配水管管理台帳 加除修正 550 漏水調査費 12,100				
					19 賃借料	14	配水管布設敷地 14				
					20 修繕費	36,885	量水器 19,945 漏水 13,200 制水弁等 2,640 原材料費 330 配管撤去費 770				
					23 路面復旧費	2,024	舗装修繕 2,024				
					4 総係費	164,842	163,768	1,074	1 給料	34,087	職員給 34,087
									2 手当	22,722	扶養手当 798 通勤手当 1,003 時間外手当 2,000 管理職手当 2,400 期末手当 5,143 勤勉手当 4,354 住居手当 672 業務手当 3 児童手当 1,080 職員退職手当組 合負担金 4,057 地域手当 1,212
									3 賞与引当金繰 入額	5,504	賞与引当金繰入 額 5,504
									5 報酬	2,721	会計年度任用職 員報酬 1,966 会計年度任用職 員期末手当 402 会計年度任用職 員勤勉手当 353

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	11,174	職員共済組合負担金	10,429
								公務災害補償基金負担金	93
								職員団体定期保険料	16
								社会保険料	636
					8	旅費	192	普通旅費	60
								費用弁償	132
					10	被服費	58	職員作業服	58
					11	備消耗品費	2,543	文具	330
								諸用紙	1,199
								図書	63
								新聞	74
								法規追録	132
								消耗器材	690
								その他雑品	55
					12	燃料費	716	ガソリン	716
					14	印刷製本費	231	諸用紙	118
								封筒	113
					15	通信運搬費	5,026	電話料	2,376
								郵送料	2,600
								受信料	50
16	広告料	11	水道週間広告料	11					
17	委託料	65,591	電算機保守	2,748					
			総務事務	62,843					
18	手数料	4,718	口座振替手数料	2,165					
			コンビニ収納取扱手数料	1,713					
			振込手数料	598					
			その他手数料	242					
19	賃借料	5,322	電算機借上料	4,990					
			有料道路通行料	33					
			複写機借上料	299					
20	修繕費	1,183	自動車	963					
			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	292	日本水道協会正会員 200 県中央広域水道建設促進協議会 24 久慈川水系水道事業連絡協議会 10 那珂川水系水道事業連絡協議会 3 研修等参加 55
					34 保険料	1,641	水道機械設備損害保険 816 自動車車両損害共済保険 156 自動車損害賠償責任保険 99 水道賠償責任保険 427 建物災害共済 143
					35 貸倒引当金繰入額	1,006	貸倒引当金繰入額 1,006
					79 公課費	104	自動車重量税 104
					51 減価償却費	377,260	建物 10,940 構築物 337,481 機械及び装置 25,996 車両運搬具 353 備品 48 量水器 574 施設利用権 1,645 水利権 223
					52 固定資産除却費	6,578	固定資産除却費 6,578
6	資産減耗費	6,579	11,168	△ 4,589	53 棚卸資産減耗費	1	棚卸資産減耗費 1
2	営業外費用	51,533	50,045	1,488			
1	支払利息及び企業債取扱諸費	51,432	49,944	1,488	54 企業債利息	51,432	政府資金償還利子 51,358 公営企業金融公庫償還利子 74
					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	5,000	10,000	△ 5,000			
	1 予備費	5,000	10,000	△ 5,000	80 予備費	5,000	予備費 5,000
	収益の支出合計	1,192,058	1,192,771	△ 713			

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	845,550	604,413	241,137

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	800,000	550,000	250,000			
	1 企業債	800,000	550,000	250,000	1 企業債	800,000	企業債 800,000
2	負担金	45,550	54,413	△ 8,863			
	1 負担金	45,550	54,413	△ 8,863	1 負担金	45,550	一般会計負担金 27,550 工事負担金 18,000
	資本的收入合計	845,550	604,413	241,137			

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	1,258,801	944,573	314,228

項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	金 額	説 明
1	建設改良費	1,169,348	860,639	308,709			
	2 配水施設費	447,946	364,602	83,344	17 委託料	14,091	実施設計 14,091
					71 工事請負費	433,855	配水管布設工事 182,930 配水管補償移設工事 27,350 老朽管更新工事 207,900 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	671,226	443,549	227,677	17 委託料	15,444	浄水施設設計 15,444
					18 手数料	50	申請手数料 50
					71 工事請負費	655,732	浄水場更新工事 561,308 浄水場整備工事 94,424
	4 総係費	45,942	50,886	△ 4,944	1 給料	19,959	職員給 19,959
					2 手当	18,393	扶養手当 1,338 通勤手当 531 時間外手当 2,500 管理職手当 384 期末手当 4,664 勤勉手当 3,960 住居手当 672 業務手当 6 児童手当 1,008 職員退職手当組合負担金 2,695 地域手当 635
					6 法定福利費	7,291	職員共済組合負担金 7,220 公務災害補償基金負担金 63 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	77	文具 55 諸用紙 22			
					14 印刷製本費	22	図面 22			
					5 固定資産購入費	2,818	1,601	1,217	72 量水器購入費 1,740 73 備品購入費 1,078	量水器 1,740 管路探知器 1,078
					6 車両購入費	1,415	0	1,415	75 車両購入費 1,415	自動車購入費 1,415
8 施設利用権	1	1	0	77 施設利用権	1	施設利用権 1				
2	企業債償還金	89,453	83,934	5,519						
1	企業債償還金	89,453	83,934	5,519	78 企業債償還金	89,453	政府資金債元金償還 88,205 公営企業金融公庫債元金償還 1,248			
資本の支出合計		1,258,801	944,573	314,228						

令和6年度

那珂市下水道事業会計予算書

目 次

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

令和6年度那珂市下水道事業会計予算

令和 6 年度那珂市下水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和 6 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	19,400 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	749,300 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	1,719,676 千円
第 1 項 営業収益	609,161 千円
第 2 項 営業外収益	1,110,515 千円
	支 出
第 1 款 下水道事業費	1,693,537 千円
第 1 項 営業費用	1,519,297 千円
第 2 項 営業外費用	166,040 千円
第 3 項 特別損失	200 千円
第 4 項 予備費	8,000 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 672,501 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 40,885 千円、減債積立金 70,000 千円、過年度分損益勘定留保資金 96,239 千円及び当年度分損益勘定留保資金 465,377 千円で補てんするものとする。）。

	収 入
第 1 款 資本的収入	1,083,407 千円
第 2 項 企業債	589,800 千円
第 4 項 他会計負担金	137,284 千円
第 5 項 他会計補助金	100,895 千円
第 6 項 国庫補助金	150,000 千円
第 7 項 県補助金	5,514 千円
第 8 項 工事負担金	58,887 千円
第 11 項 投資	41,027 千円

支 出

第1款 資本的支出	1, 7 5 5, 9 0 8 千円
第1項 建設改良費	8 3 4, 1 8 9 千円
第3項 企業債償還金	9 1 6, 7 0 5 千円
第6項 投資	5, 0 1 4 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	492, 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	39, 800			
公共下水道事業 資本費平準化債	58, 000			
計	589, 800			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、1, 0 0 0, 0 0 0千円と定める。

(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 1 2 8, 0 1 5 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、1 9 5, 5 5 8千円である。

令和6年3月11日 提 出

那珂市長 先 崎 光

令和6年度那珂市下水道事業会計予算に関する説明書

令和6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			1,719,676	
	1 営業収益		609,161	
		1 下水道使用料	608,425	
		6 その他営業収益	736	
	2 営業外収益		1,110,515	
		1 受取利息及び配当金	45	
		5 他会計負担金	557,158	
		6 他会計補助金	94,663	
		8 長期前受金戻入	451,496	
		10 消費税	5,001	
		11 雑収益	2,152	
収益的收入合計			1,719,676	

支 出 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費			1,693,537	
	1 営業費用		1,519,297	
		1 管きよ費	60,804	
		3 処理場費	120,524	
		5 普及指導費	928	
		6 業務費	25,601	
		7 総係費	92,532	
		8 流域下水道維持管理負担金	278,297	
		9 減価償却費	935,543	
		10 資産減耗費	5,068	
		2 営業外費用		166,040
	1 支払利息及び企業債取扱諸費		157,039	
	3 消費税		9,001	
	3 特別損失		200	
		2 過年度損益修正損	200	
	4 予備費		8,000	
		1 予備費	8,000	
収益的支出合計			1,693,537	

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			1,083,407	
	2 企業債		589,800	
		1 企業債	589,800	
	4 他会計負担金		137,284	
		1 他会計負担金	137,284	
	5 他会計補助金		100,895	
		1 他会計補助金	100,895	
	6 国庫補助金		150,000	
		1 国庫補助金	150,000	
	7 県補助金		5,514	
		1 県補助金	5,514	
	8 工事負担金		58,887	
		1 工事負担金	58,887	
11 投資		41,027		
	1 基金取崩金	41,027		
資本的收入合計			1,083,407	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			1,755,908	
	1 建設改良費		834,189	
		1 建設事務費	41,799	
		2 管路建設費	749,300	
		6 流域下水道施設利用権	43,090	
	3 企業債償還金		916,705	
		1 企業債償還金	916,705	
	6 投資		5,014	
		1 基金積立金	5,014	
資本の支出合計			1,755,908	

令和6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6年4月1日から令和7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	6,211,490
減価償却費	935,543,000
固定資産除却費	5,068,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	388,678
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 881,772
長期前受金戻入額	△ 451,496,000
受取利息及び受取配当金	△ 45,000
支払利息	157,039,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 4,125,006
未払金の増減額 (△は減少)	△ 92,152,814
小計	555,549,576
利息及び配当金の受取額	45,000
利息の支払額	△ 157,039,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	398,555,576
(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	△ 775,599,635
国庫補助金による収入	136,363,637
県補助金による収入	454,545
工事負担金による収入	54,901,545
他会計負担金による収入	356,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 583,523,908
(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	601,900,000
建設改良企業債償還による支出	△ 916,705,000
県補助金による収入	4,600,000
他会計負担金による収入	130,148,308
他会計補助金による収入	96,086,691
基金取崩による収入	41,027,000
基金積立による支出	△ 5,014,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 47,957,001
(4) 資産増加額 (又は減少額)	△ 232,925,333
(5) 資金期首残高	653,443,743
(6) 資金期末残高	420,518,410

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	4,349	55,038	42,505	101,892	20,283	122,175
前 年 度	18	(2) 15	4,132	54,076	41,321	99,529	19,634	119,163
比 較	0	(0) 0	217	962	1,184	2,363	649	3,012

* () 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	2,226	1,183	4,900	1,800	10,396	8,781	2,213	0	1,800	7,432	1,774
	前年度	2,466	1,079	4,900	1,800	10,052	8,021	1,819	0	2,131	7,301	1,752
	比較	△ 240	104	0	0	344	760	394	0	△ 331	131	22

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	417	55,038	41,499	96,954	19,393	116,347
前 年 度	18	15	552	54,076	40,843	95,471	18,941	114,412
比 較	0	0	△ 135	962	656	1,483	452	1,935

* () 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	2,226	1,183	4,900	1,800	9,860	8,311	2,213	0	1,800	7,432	1,774
	前年度	2,466	1,079	4,900	1,800	9,574	8,021	1,819	0	2,131	7,301	1,752
	比較	△ 240	104	0	0	286	290	394	0	△ 331	131	22

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
本 年 度	0	(2) 0	3,932	0	1,006	4,938	890	5,828
前 年 度	0	(2) 0	3,580	0	478	4,058	693	4,751
比 較	0	(0) 0	352	0	528	880	197	1,077

* () 内は、短時間勤務職員の外書き

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	期 末	勤 勉
	本 年 度	536	470
	前 年 度	478	0
	比 較	58	470

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	962	給与改定に伴う増減分	754	
		昇給に伴う増加分	1,140	
		その他の増減分	△ 932	他会計との異動
手 当	1,184	制度改正に伴う増減分	501	期末手当支給月数の増:251 勤勉手当支給月数の増:250
		その他の増減分	683	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6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	280,877
	平均給与月額 (円)	320,298
	平均年齢 (歳)	37.9
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

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	一般会計の制度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6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	4	26.6
	2級	5	33.3
	1級	1	6.7
	合 計	15	100.0
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

* () 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)	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	

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階・ 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.350) 4.500	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	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 財源内訳
		期間	金額	期間	金額	種類及び金額
マンホールポンプ 維持管理業務委託	13,420	令和5年度	—	令和6年度	13,420	下水道事業収益 13,420
処理施設維持管理業務委託	231,517	令和5年度	—	令和6年度から 令和8年度まで	231,517	下水道事業収益 231,517

令和6年度那珂市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和7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	1,247,651,690
			建物減価償却累計額	<u>△ 172,218,768</u>
				1,075,432,922
		ハ	構築物	28,443,786,587
			構築物減価償却累計額	<u>△ 3,675,707,232</u>
				24,768,079,355
		ニ	機械及び装置	1,343,762,164
			機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 435,237,768</u>
				908,524,396
		ホ	車両運搬具	2,904,370
			車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 1,503,762</u>
				1,400,608
		ヘ	備品	658,779
			備品減価償却累計額	<u>△ 625,836</u>
				32,943
		ト	建設仮勘定	<u>150,662,727</u>
			有形固定資産合計	26,987,584,907
	(2)	無形固定資産		
		イ	流域下水道施設利用権	<u>1,409,635,846</u>
			無形固定資産合計	1,409,635,846
	(3)	投資その他資産		
		イ	基金	<u>116,782,000</u>
			投資その他資産合計	116,782,000
			固定資産合計	<u>28,514,002,753</u>
2	流動資産			
	(1)	現金預金		420,518,410
	(2)	未収金	66,452,704	
		貸倒引当金	<u>△ 3,595,909</u>	62,856,795
	(3)	前払金		0
	(4)	その他流動資産		0
				<u>483,375,205</u>
			流動資産合計	483,375,205
			資産合計	<u><u>28,997,377,958</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	12,506,972,098	
	企業債合計	12,506,972,098	
	固定負債合計		12,506,972,098

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	885,916,952	
	企業債合計	885,916,952	

(2) 未払金

52,506,271

(3) 引当金

イ	賞与引当金	5,840,000	
	引当金合計	5,840,000	

(4) その他流動負債

0

	0	
流動負債合計		944,263,223

5 繰延収益

(1)	長期前受金	16,126,372,720	
-----	-------	----------------	--

(2)	収益化累計額	△ 2,370,719,613	
-----	--------	-----------------	--

	13,755,653,107	
--	----------------	--

	27,206,888,428	
--	----------------	--

負債合計

資本の部

6	資本金		1,180,462,890
---	-----	--	---------------

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	222,820,493	
---	-------	-------------	--

ハ	建設改良積立金	0	
---	---------	---	--

ニ	当年度未処分利益剰余金	76,211,490	
---	-------------	------------	--

	567,565,983	
--	-------------	--

	610,026,640	
--	-------------	--

	1,790,489,530	
--	---------------	--

	28,997,377,958	
--	----------------	--

負債資本合計

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6年6月に、令和5年12月から令和6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5,299千円を取り崩す。

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6年度（令和6年4月1日から令和7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	472,480	81,369	553,849
営業費用	1,065,561	409,487	1,475,048
営業損益	△ 593,081	△ 328,118	△ 921,199
経常損益	5,146	9,266	14,412
セグメント資産	20,389,640	8,607,738	28,997,378
セグメント負債	18,904,030	8,302,858	27,206,888
その他の項目			
他会計負担金	482,171	212,271	694,442
他会計補助金	101,339	94,219	195,558
減価償却費	668,392	267,151	935,543
支払利息	113,254	43,785	157,039
特別損失	100	100	200
固定資産増加額	773,764	7,909	781,673

令和5年度那珂市下水道事業予定損益計算書（前年度分）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

		（単位：円）		
1	営業収益			
	（1） 下水道使用料	552,727,272		
	（2） その他の営業収益	970,000	553,697,272	
2	営業費用			
	（1） 管きよ費	51,415,060		
	（2） 処理場費	101,056,093		
	（3） 普及指導費	454,326		
	（4） 業務費	25,114,129		
	（5） 総係費	89,312,946		
	（6） 流域下水道維持管理負担金	236,302,727		
	（7） 減価償却費	930,874,232		
	（8） 資産減耗費	5,226,740	1,439,756,253	
	営業利益			△ 886,058,981
3	営業外収益			
	（1） 受取利息及び配当金	4,050		
	（2） 他会計負担金	550,435,000		
	（3） 他会計補助金	102,927,000		
	（4） 長期前受金戻入	446,988,886		
	（5） 雑収益	2,276,860	1,102,631,796	
4	営業外費用			
	（1） 支払利息及び企業債取扱諸費	163,914,102		
	（2） 雑支出	6,322,268	170,236,370	932,395,426
	経常利益			46,336,445
5	特別損失			
	（1） 過年度損益修正損	91,840		
	（2） その他特別損失	0	91,840	91,840
6	予備費			
	（1） 予備費	0	0	0
	当年度純利益			46,244,605
	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			120,000,000
	当年度未処分利益剰余金			166,244,605

令和5年度那珂市下水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（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 △ 137,541,996 1,112,128,945

ハ 構築物 27,811,206,323

構築物減価償却累計額 △ 2,916,791,232 24,894,415,091

ニ 機械及び装置 1,269,636,440

機械及び装置減価償却累計額 △ 369,215,074 900,421,366

ホ 車両運搬具 2,904,370

車両運搬具減価償却累計額 △ 1,002,762 1,901,608

ヘ 備品 658,779

備品減価償却累計額 △ 625,836 32,943

ト 建設仮勘定 123,322,000

有形固定資産合計 27,115,673,909

（2）無形固定資産

イ 流域下水道施設利用権 1,435,416,573

無形固定資産合計 1,435,416,573

（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 28,703,885,482

2 流動資産

（1）現金預金 653,443,743

（2）未収金 62,327,698

貸倒引当金 △ 3,207,231 59,120,467

（3）前払金 0

（4）その他流動資産 0

流動資産合計 712,564,210

資産合計 29,416,449,692

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	12,790,989,050	
企業債合計	12,790,989,050	
固定負債合計		12,790,989,050

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	916,705,000	
企業債合計	916,705,000	

(2) 未払金		144,659,085
---------	--	-------------

(3) 引当金

イ 賞与引当金	6,721,772	
引当金合計	6,721,772	

(4) その他流動負債		0
-------------	--	---

流動負債合計	0	1,068,085,857
--------	---	---------------

5 繰延収益

(1) 長期前受金		15,690,828,892
-----------	--	----------------

(2) 収益化累計額	△ 1,917,732,147	
------------	-----------------	--

繰延収益合計		13,773,096,745
--------	--	----------------

負債合計	27,632,171,652	27,632,171,652
------	----------------	----------------

資本の部

6 資本金

		1,060,462,890
--	--	---------------

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	138,534,000	
---------	-------------	--

ロ 利益積立金	376,575,888	
---------	-------------	--

ハ 建設改良積立金	0	
-----------	---	--

二 当年度未処分利益剰余金	166,244,605	
---------------	-------------	--

利益剰余金合計	681,354,493	
---------	-------------	--

剰余金合計		723,815,150
-------	--	-------------

資本合計		1,784,278,040
------	--	---------------

負債資本合計		29,416,449,692
--------	--	----------------

令和6年度那珂市下水道事業会計予算明細書

令和6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	1,719,676	1,725,370	△ 5,694

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	609,161	616,647	△ 7,486			
	1 下水道使用料	608,425	615,513	△ 7,088	1 下水道使用料	608,425	下水道使用料 608,425
	6 その他営業収益	736	1,134	△ 398	1 手数料	728	排水設備等計画確認手数料 330 排水設備等工事完了検査手数料 330 排水設備指定工事店指定手数料 10 証明手数料 2 督促手数料 2 道路占用申請手数料 54
					3 雑収益	8	その他 6 延滞金 2
2	営業外収益	1,110,515	1,108,723	1,792			
	1 受取利息及び配当金	45	30	15	1 預金利息	2	預金利息 2
					2 基金利息	43	基金利息 43
	5 他会計負担金	557,158	550,435	6,723	1 一般会計負担金	557,158	一般会計負担金 557,158
	6 他会計補助金	94,663	102,927	△ 8,264	1 一般会計補助金	94,663	一般会計補助金 94,663
	8 長期前受金戻入	451,496	448,178	3,318	1 国庫補助金戻入	160,992	国庫補助金戻入 160,992
					2 県補助金戻入	91,722	県補助金戻入 91,722
					3 受益者負担金戻入	59,538	受益者負担金戻入 59,538
					4 受益者分担金戻入	10,992	受益者分担金戻入 10,992
					5 工事負担金戻入	162	工事負担金戻入 162
					6 受贈財産評価額戻入	31,356	受贈財産評価額戻入 31,356
					8 他会計繰入金戻入	96,651	他会計繰入金戻入 96,651
					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	2,152	0	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	1,719,676	1,725,370	△ 5,694			

収益の支出

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較
1 下水道事業費	1,693,537	1,686,597	6,940

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	1,519,297	1,504,067	15,230			
	1 管きよ費	60,804	64,662	△ 3,858	9 被服費	8	職員作業服 8
					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	2,586	電話料 2,586
					15 委託料	23,681	水質検査 3,800 施設点検清掃 18,564 下水道台帳出力 1,317
					16 手数料	704	システム保守 704
					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	250	修繕資材費 250
					33 光熱水費	24,972	電気料 24,972
					34 負担金	5,000	舗装復旧負担金 5,000
	3 処理場費	120,524	127,376	△ 6,852	10 備消耗品費	765	図書 13 消耗品費 752
					15 委託料	80,313	除草 2,626 施設管理 77,687
					16 手数料	855	浄化槽法定検査 155 電気保安業務 700
					18 修繕費	5,000	設備 5,000
					26 保険料	150	建物火災保険 150
					33 光熱水費	33,441	電気料 33,204 水道料 237
	5 普及指導費	928	788	140	10 備消耗品費	339	図書 3 その他雑品 336
					12 印刷製本費	88	パンフレット 88
					13 通信運搬費	183	郵送料 183
					15 委託料	318	公共樹調査 318

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	25,601	25,891	△ 290	10 備消耗品費	28	その他雑品 28
					11 燃料費	5	灯油 5
					12 印刷製本費	461	諸用紙 191 パンフレット 220 封筒 50
					13 通信運搬費	290	郵送料 290
					15 委託料	20,174	使用料徴収事務 20,174
					16 手数料	484	口座振替事務処理 16 システム保守 81 その他手数料 387
					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	2,536	報償金 2,536
					7	総係費	92,532
2 手当	26,183	扶養手当 1,134 通勤手当 826 時間外手当 3,700 管理職手当 1,416 期末手当 5,761 勤勉手当 4,916 住居手当 1,296 児童手当 900 職員退職手当組合 負担金 5,037 地域手当 1,197					
3 賞与引当金繰 入額	5,840	賞与引当金繰入額 5,840					
4 報酬	5,355	委員報酬 417 会計年度任用職員 報酬 3,932 会計年度任用職員 期末手当 536 会計年度任用職員 勤勉手当 470					
5 法定福利費	14,047	職員共済組合負担 金 13,349 公務災害補償基金 負担金 136 職員団体定期保険 料 16 社会保険料 546					

項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	金 額	説 明				
7	総係費				7 旅費	115	普通旅費 31 費用弁償 48 研修旅費 36				
					10 備消耗品費	421	文具 50 諸用紙 204 図書 9 法規追録 150 その他雑品 8				
					12 印刷製本費	66	封筒 66				
					13 通信運搬費	28	郵送料 28				
					17 賃借料	1,650	システム利用料 1,650				
					18 修繕費	103	自動車 103				
					24 食糧費	8	打合せ賄 8				
					25 会費負担金	507	茨城県下水道協会 28 研修 238 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 141				
					26 保険料	42	自動車車両損害共済保険 29 自動車損害賠償責任保険 13				
					27 貸倒引当金繰入額	850	貸倒引当金繰入額 850				
					29 公課費	14	自動車重量税 14				
					8 流域下水道維持管理負担金	278,297	259,934	18,363	36 流域下水道維持管理負担金	278,297	流域下水道維持管理負担金 278,297
					9 減価償却費	935,543	932,525	3,018	40 減価償却費	935,543	建物 34,386 構築物 758,916 機械及び装置 64,822 車両運搬具 501 流域下水道施設利用権 76,918
					10 資産減耗費	5,068	4,996	72	41 固定資産除却費	5,068	固定資産除却費 5,068

項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	金 額	説 明
2	営業外費用	166,040	175,330	△ 9,290			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸 費	157,039	166,330	△ 9,291	44 企業債利息	156,839	企業債利息 156,839
					45 借入金利息	200	一時借入金利息 200
	3 消費税	9,001	9,000	1	46 消費税	9,001	消費税 9,001
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	8,000	7,000	1,000			
	1 予備費	8,000	7,000	1,000	60 予備費	8,000	予備費 8,000
	収益の支出合計	1,693,537	1,686,597	6,940			

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	1,083,407	1,117,912	△ 34,505

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	589,800	595,900	△ 6,100			
	1 企業債	589,800	595,900	△ 6,100	1 企業債	589,800	建設改良債 531,800 資本費平準化債 58,000
4	他会計負担金	137,284	85,154	52,130			
	1 他会計負担金	137,284	85,154	52,130	1 一般会計負担金	137,284	一般会計負担金 137,284
5	他会計補助金	100,895	151,484	△ 50,589			
	1 他会計補助金	100,895	151,484	△ 50,589	1 一般会計補助金	100,895	一般会計補助金 100,895
6	国庫補助金	150,000	140,000	10,000			
	1 国庫補助金	150,000	140,000	10,000	1 国庫補助金	150,000	国庫補助金 150,000
7	県補助金	5,514	16,327	△ 10,813			
	1 県補助金	5,514	16,327	△ 10,813	1 県補助金	5,514	県補助金 5,514
8	工事負担金	58,887	90,473	△ 31,586			
	1 工事負担金	58,887	90,473	△ 31,586	1 工事負担金	58,887	受益者負担金 54,492 受益者分担金 4,395
11	投資	41,027	38,574	2,453			
	1 基金取崩金	41,027	38,574	2,453	1 基金取崩金	41,027	基金取崩金 41,027
資本的收入合計		1,083,407	1,117,912	△ 34,505			

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	1,755,908	1,768,319	△ 12,411

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	834,189	806,344	27,845			
	1 建設事務費	41,799	42,695	△ 896	1 給料	17,735	職員給 17,735
					2 手当	15,316	扶養手当 1,092 通勤手当 357 時間外手当 1,200 管理職手当 384 期末手当 4,099 勤勉手当 3,395 住居手当 917 児童手当 900 職員退職手当組合負担金 2,395 地域手当 577
					5 法定福利費	6,236	職員共済組合負担金 6,181 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	92	職員作業服 92
					10 備消耗品費	290	文具 67 諸用紙 30 図書 121 消耗器材 72
					11 燃料費	452	ガソリン 452
					13 通信運搬費	308	電話料 294 郵送料 14
					17 賃借料	399	駐車料 1 積算システム利用料 398
					18 修繕費	349	自動車 349
					25 会費負担金	227	研修 227

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				26 保険料	135	自動車車両損害共済保険 87 自動車損害賠償責任保険 48
					29 公課費	31	自動車重量税 31
2	管路建設費	749,300	736,200	13,100	15 委託料	98,800	実施設計 98,800
					30 補償金	19,000	物件補償料 300 電柱移設補償料 700 水道管移設補償料 18,000
							31 工事請負費
6 流域下水道施設利用権	43,090	27,449	15,641	61 流域下水道施設利用権	43,090	流域下水道建設費負担金 43,090	
3	企業債償還金	916,705	946,148	△ 29,443			
1	企業債償還金	916,705	946,148	△ 29,443	72 企業債償還金	916,705	建設企業債元金償還金 694,551 資本費平準化償還金 210,907 その他の企業債元金償還金 11,247
6	投資	5,014	15,827	△ 10,813			
1	基金積立金	5,014	15,827	△ 10,813	76 基金積立金	5,014	基金積立金 5,014
資本的支出合計		1,755,908	1,768,319	△ 12,411			