

令和 8 年度

那 珂 市 予 算 書

目 次

令和 8 年 度 会 計 別 予 算 総 括 表	2
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	1 4
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書	1 7
給 与 費 明 細 書	1 7 9
継 続 費 に 関 す る 調 書	1 8 9
債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書	1 9 0
地 方 債 に 関 す る 調 書	2 0 1
特 別 会 計	
国民健康保険特別会計（事業勘定）	2 0 3
公園墓地事業特別会計	2 3 1
介護保険特別会計（保険事業勘定）	2 4 1
後期高齢者医療特別会計	2 7 1
公 営 企 業 会 計	
水道事業会計	2 8 1
下水道事業会計	3 1 9

令和8年度 会計別予算総括表

(単位：千円，％)

会計区分		本年度額	前年度額	比較	対前年度増減率
一般会計		27,590,000	25,230,000	2,360,000	9.4
特別会計	国民健康保険特別会計 (事業勘定)	5,030,000	5,200,000	△ 170,000	△ 3.3
	公園墓地事業特別会計	10,000	10,000	0	0.0
	介護保険特別会計 (保険事業勘定)	5,200,000	5,000,000	200,000	4.0
	後期高齢者医療 特別会計	1,140,000	1,000,000	140,000	14.0
	小計	11,380,000	11,210,000	170,000	1.5
企業会計	水道事業会計	2,232,932	2,301,687	△ 68,755	△ 3.0
	下水道事業会計	3,548,000	3,581,565	△ 33,565	△ 0.9
	小計	5,780,932	5,883,252	△ 102,320	△ 1.7
合計		44,750,932	42,323,252	2,427,680	5.7

令和8年度

那珂市一般会計歳入歳出予算

令和8年度那珂市一般会計予算

令和8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 27,590,000千円と定める。

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8年3月3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		7,682,257
	1. 市 民 税	3,340,967
	2. 固 定 資 産 税	3,384,195
	3. 軽 自 動 車 税	216,153
	4. 市 た ば こ 税	412,719
	5. 都 市 計 画 税	326,723
	6. 入 湯 税	1,500
2. 地 方 譲 与 税		288,253
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	56,486
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	220,361
	3. 森 林 環 境 譲 与 税	11,406
3. 利 子 割 交 付 金		14,217
	1. 利 子 割 交 付 金	14,217
4. 配 当 割 交 付 金		64,242
	1. 配 当 割 交 付 金	64,242
5. 株式等譲渡所得割交付金		79,957
	1. 株式等譲渡所得割交付金	79,957
6. 法 人 事 業 税 交 付 金		124,852
	1. 法 人 事 業 税 交 付 金	124,852
7. 地 方 消 費 税 交 付 金		1,453,730
	1. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,453,730
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. 地 方 特 例 交 付 金		112,078
	1. 地 方 特 例 交 付 金	112,077
	新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 2. 感 染 症 対 策 地 方 税 減 収 補 填 特 別 交 付 金	1
10. 地 方 交 付 税		4,800,200
	1. 地 方 交 付 税	4,800,200
11. 交通安全対策特別交付金		4,207
	1. 交通安全対策特別交付金	4,207

(単位：千円)

款	項	金 額
12. 分 担 金 及 び 負 担 金		164,584
	1. 負 担 金	164,584
13. 使 用 料 及 び 手 数 料		150,081
	1. 使 用 料	120,487
	2. 手 数 料	29,594
14. 国 庫 支 出 金		4,945,261
	1. 国 庫 負 担 金	3,159,927
	2. 国 庫 補 助 金	1,768,628
	3. 委 託 金	16,706
15. 県 支 出 金		2,326,369
	1. 県 負 担 金	1,232,672
	2. 県 補 助 金	974,798
	3. 委 託 金	118,899
16. 財 産 収 入		34,475
	1. 財 産 運 用 収 入	33,882
	2. 財 産 売 払 収 入	593
17. 寄 付 金		130,002
	1. 寄 付 金	130,002
18. 繰 入 金		1,884,339
	1. 繰 入 金	1,884,339
19. 繰 越 金		300,000
	1. 繰 越 金	300,000
20. 諸 収 入		435,754
	1. 延滞金加算金及び過料	10,001
	2. 市 預 金 利 子	4,000
	3. 貸 付 金 元 利 収 入	17,180
	4. 受 託 事 業 収 入	57,519
	5. 雑 入	347,054
21. 市 債		2,593,500
	1. 市 債	2,593,500
× 環 境 性 能 割 交 付 金		0
	× 環 境 性 能 割 交 付 金	0
歳 入 合 計		27,590,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 議 会 費		252,565
	1. 議 会 費	252,565
2. 総 務 費		3,744,705
	1. 総 務 管 理 費	3,192,525
	2. 徴 税 費	296,486
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	174,608
	4. 選 挙 費	61,252
	5. 統 計 調 査 費	9,306
	6. 監 査 委 員 費	10,062
	7. 災 害 復 旧 費	466
3. 民 生 費		9,795,033
	1. 社 会 福 祉 費	5,395,314
	2. 児 童 福 祉 費	3,765,761
	3. 生 活 保 護 費	633,958
4. 衛 生 費		1,836,300
	1. 保 健 衛 生 費	738,942
	2. 清 掃 費	1,097,358
5. 農 林 水 産 業 費		1,001,210
	1. 農 業 費	1,000,016
	2. 林 業 費	1,194
6. 商 工 費		1,179,166
	1. 商 工 費	1,179,166
7. 土 木 費		3,495,016
	1. 道 路 橋 り よ う 費	1,381,493
	2. 河 川 費	5,416
	3. 都 市 計 画 費	2,068,159
	4. 住 宅 費	39,948
8. 消 防 費		1,269,999
	1. 消 防 費	1,269,999
9. 教 育 費		2,855,887
	1. 教 育 総 務 費	566,777
	2. 小 学 校 費	433,412
	3. 中 学 校 費	444,240

(単位：千円)

款	項	金 額
	4. 幼 稚 園 費	105,454
	5. 社 会 教 育 費	480,171
	6. 保 健 体 育 費	825,833
10. 災 害 復 旧 費		4
	1. 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	4
11. 公 債 費		2,130,110
	1. 公 債 費	2,130,110
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		27,590,000

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	新規就農協力隊推進事業	14,300	令和8年度	4,598
				令和9年度	9,702

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 8年度から 令和 9年度まで	3,838
議会だより印刷製本業務	令和 8年度から 令和 9年度まで	3,227
財務会計システム等運用事業	令和 8年度から 令和 9年度まで	7,524
本庁舎冷暖房装置及び自動制御装置保守点検業務	令和 8年度から 令和 9年度まで	5,014
基幹系セキュリティ強化対策事業	令和 8年度から 令和13年度まで	17,019
基幹系ガバメントクラウドネットワーク運用管理 補助業務	令和 8年度から 令和12年度まで	36,764
基幹系システム標準化対応サーバ保守	令和 8年度から 令和12年度まで	2,854
インターネット接続システム使用料	令和 8年度から 令和13年度まで	45,880
常陸鴻巣駅ふれあい駅舎指定管理	令和 8年度から 令和11年度まで	4,200
ふれあいセンターよしの空調設備保守点検	令和 8年度から 令和 9年度まで	814
ふれあいセンターよしの定期清掃業務	令和 8年度から 令和11年度まで	3,804
ふれあいセンターよこぼり空調設備保守点検	令和 8年度から 令和 9年度まで	801
ふれあいセンターよこぼり定期清掃業務	令和 8年度から 令和11年度まで	4,824

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
ふれあいセンターごだい総合施設管理業務	令和 8年度から 令和11年度まで	8,214
らぼーる空調設備保守点検	令和 8年度から 令和 9年度まで	3,362
らぼーる定期清掃業務	令和 8年度から 令和11年度まで	6,891
らぼーるビル管理保守点検	令和 8年度から 令和 9年度まで	1,298
ふれあいセンターすがや総合施設管理業務	令和 8年度から 令和11年度まで	14,901
男女共同参画プラン策定業務	令和 8年度から 令和 9年度まで	4,741
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 8年度から 令和 9年度まで	1,335
戸籍システム端末機器リース（令和 8 年度分）	令和 8年度から 令和13年度まで	9,677
農業振興地域地図システム運用業務	令和 8年度から 令和11年度まで	3,289
農地活用地域計画更新業務	令和 8年度から 令和11年度まで	2,816
排水機場自家用電気工作物保安全管理業務	令和 8年度から 令和 9年度まで	971
いい那珂オフィス施設機械警備	令和 8年度から 令和13年度まで	1,310
道の駅植栽等準備業務	令和 8年度から 令和10年度まで	2,652

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
図面用複写機リース	令和 8年度から 令和13年度まで	3,390
AEDレンタル（令和8年度分）	令和 8年度から 令和13年度まで	6,735
高機能消防指令センターシステム関連機器更新負担金	令和 8年度から 令和10年度まで	103,214
防災行政無線保守点検業務	令和 8年度から 令和 9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 8年度から 令和 9年度まで	205
教育支援センター消防設備保守点検業務	令和 8年度から 令和 9年度まで	61
小学校自家用電気工作物保安管理業務	令和 8年度から 令和 9年度まで	2,607
小学校受水槽及び高架水槽保守点検業務	令和 8年度から 令和 9年度まで	786
小学校給食用ダムウェーター保守点検業務	令和 8年度から 令和 9年度まで	1,617
小学校消防設備保守点検業務	令和 8年度から 令和 9年度まで	2,011
中学校自家用電気工作物保安管理業務	令和 8年度から 令和 9年度まで	1,611
中学校受水槽及び高架水槽保守点検業務	令和 8年度から 令和 9年度まで	513
中学校給食用ダムウェーター保守点検業務	令和 8年度から 令和 9年度まで	693

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
中学校消防設備保守点検業務	令和 8年度から 令和 9年度まで	1,377
公民館施設清掃業務	令和 8年度から 令和 9年度まで	1,509
公民館冷温水発生機保守	令和 8年度から 令和 9年度まで	2,310
公民館空調設備保守管理業務	令和 8年度から 令和 9年度まで	887
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 8年度から 令和 9年度まで	822
歴史民俗資料館施設警備業務	令和 8年度から 令和11年度まで	2,565
図書館総合施設管理業務	令和 8年度から 令和11年度まで	68,262
図書館システム情報掲示板等運用業務	令和 8年度から 令和12年度まで	2,024
スポーツ教室開設業務	令和 8年度から 令和 9年度まで	6,567
学校給食センター調理業務	令和 8年度から 令和12年度まで	443,575
総合公園空調設備保守管理業務	令和 8年度から 令和 9年度まで	3,674
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 8年度から 令和 9年度まで	4,345
総合公園自家用電気工作物保安全管理業務	令和 8年度から 令和 9年度まで	924

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
総合公園プール監視業務及びプール棟清掃業務	令和 8年度から 令和11年度まで	148,962
総合公園夜間管理業務	令和 8年度から 令和11年度まで	31,593
総合公園施設清掃業務	令和 8年度から 令和11年度まで	48,759
総合公園消防設備保守点検	令和 8年度から 令和 9年度まで	1,089
総合公園プールオゾン発生装置保守点検	令和 8年度から 令和 9年度まで	913
都市計画道路用地取得事業（令和8年度分）	令和 8年度から 令和13年度まで	346,690
那珂市土地開発公社の借入金に対する債務保証	令和 8年度から 令和12年度まで	1,000,000

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
議 場 設 備 整 備 事 業	11,100	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。
ら ぽ ー る 施 設 改 修 事 業	67,000			
まちづくり振興基金造成事業 (合 併 特 例 事 業)	379,300			
ふれあいセンターよこぼり 施 設 改 修 事 業	13,300			
電 気 自 動 車 等 整 備 事 業	8,500			
本 庁 舎 改 修 事 業	64,600			
業 務 系 シ ス テ ム 事 業	3,000			
D X 推 進 事 業	1,800			
災 害 援 護 資 金 貸 付 金	3,500			
農 業 生 産 基 盤 整 備 事 業	137,900			
道の駅整備事業(合併特例事業)	216,800			
市道整備事業(合併特例事業)	93,000			
市 道 安 全 対 策 事 業	163,400			
橋りょう長寿命化修繕事業	62,300			

(単位:千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
冠 水 対 策 推 進 事 業	89,500	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見 直し方式で借りる 政府資金及び地 方公共団体金融 機構資金につい て、利率の見直し を行った後におい ては、当該見直し 後の利率)	政府、県資金に ついては、その融 資条件により、銀 行その他の場合 は、その債権者と 協定するところ による。 ただし、市財政 の都合により据置 期間及び償還期 限を短縮し、若し くは繰上償還又 は低利に借換す ることができる。
両 宮 遊 歩 道 改 修 事 業	45,100			
菅 谷 市 毛 線 街 路 整 備 事 業	334,600			
下菅谷地区まちづくり市道整備事業 (合 併 特 例 事 業)	175,300			
下 菅 谷 地 区 街 路 整 備 事 業	68,300			
菅 谷 飯 田 線 道 路 整 備 事 業	224,500			
消 防 団 車 両 整 備 事 業	51,500			
常 備 消 防 車 両 整 備 事 業	11,100			
消 防 本 部 庁 舎 改 修 事 業	4,200			
消 火 栓 更 新 事 業	24,800			
消 防 指 令 セ ン タ ー 改 修 事 業	35,300			
小 学 校 空 調 設 備 整 備 事 業	58,300			
小 学 校 情 報 機 器 整 備 事 業	20,900			
中学校施設整備事業(プール解体)	62,500			

(単位:千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
中 学 校 空 調 設 備 整 備 事 業	44,600	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。
中 学 校 情 報 機 器 整 備 事 業	61,400			
図 書 館 設 備 整 備 事 業	2,200			
給 食 セ ン タ ー 施 設 整 備 事 業	18,800			
体 育 施 設 整 備 事 業	26,200			
総 合 公 園 施 設 改 修 事 業	8,900			
計	2,593,500			

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	7,682,257	7,473,634	208,623
2. 地 方 譲 与 税	288,253	279,858	8,395
3. 利 子 割 交 付 金	14,217	6,264	7,953
4. 配 当 割 交 付 金	64,242	44,779	19,463
5. 株式等譲渡所得割交付金	79,957	72,086	7,871
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	124,852	128,547	△3,695
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,453,730	1,331,330	122,400
8. ゴルフ場利用税交付金	1,642	1,642	0
9. 地 方 特 例 交 付 金	112,078	64,142	47,936
10. 地 方 交 付 税	4,800,200	4,490,200	310,000
11. 交通安全対策特別交付金	4,207	4,376	△169
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	164,584	156,952	7,632
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	150,081	152,964	△2,883
14. 国 庫 支 出 金	4,945,261	3,890,938	1,054,323
15. 県 支 出 金	2,326,369	2,000,216	326,153
16. 財 産 収 入	34,475	23,788	10,687
17. 寄 付 金	130,002	126,002	4,000
18. 繰 入 金	1,884,339	1,596,079	288,260
19. 繰 越 金	300,000	250,000	50,000
20. 諸 収 入	435,754	576,932	△141,178
21. 市 債	2,593,500	2,520,700	72,800
× 環 境 性 能 割 交 付 金	0	38,571	△38,571
歳 入 合 計	27,590,000	25,230,000	2,360,000

(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	252,565	201,781	50,784
2. 総 務 費	3,744,705	3,592,417	152,288
3. 民 生 費	9,795,033	9,279,872	515,161
4. 衛 生 費	1,836,300	1,470,224	366,076
5. 農 林 水 産 業 費	1,001,210	1,012,852	△11,642
6. 商 工 費	1,179,166	706,148	473,018
7. 土 木 費	3,495,016	2,858,001	637,015
8. 消 防 費	1,269,999	1,182,260	87,739
9. 教 育 費	2,855,887	2,831,798	24,089
10. 災 害 復 旧 費	4	4	0
11. 公 債 費	2,130,110	2,064,638	65,472
12. 諸 支 出 金	5	5	0
13. 予 備 費	30,000	30,000	0
歳 出 合 計	27,590,000	25,230,000	2,360,000

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	13,913	11,100		227,552
2. 総 務 費	306,459	537,500	157,356	2,743,390
3. 民 生 費	5,198,207	3,500	241,569	4,351,757
4. 衛 生 費	34,240		254,489	1,547,571
5. 農 林 水 産 業 費	110,610	137,900	42,211	710,489
6. 商 工 費	533,050	216,800	168,515	260,801
7. 土 木 費	697,769	1,256,000	60,106	1,481,141
8. 消 防 費	11,091	126,900	13,827	1,118,181
9. 教 育 費	318,124	303,800	265,952	1,968,011
10. 災 害 復 旧 費				4
11. 公 債 費	44,767		192	2,085,151
12. 諸 支 出 金				5
13. 予 備 費				30,000
合 計	7,268,230	2,593,500	1,204,217	16,524,053

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	3,005,641	1. 現年課税分	2,983,584	均等割(個人) 83,697
	前 年 度	2,852,231			調定見込額 85,406 千円
	比 較	153,410			収入割合 98 %
					所得割 2,877,887
					調定見込額 2,936,620 千円
					収入割合 98 %
					退職分離分 22,000
			2. 滞納繰越分	22,057	滞納繰越分(個人) 22,057
					調定見込額 71,152 千円
					収入割合 31 %
2. 法 人	本 年 度	335,326	1. 現年課税分	333,661	均等割(法人) 159,941
	前 年 度	307,430			調定見込額 161,557 千円
	比 較	27,896			収入割合 99 %
					法人税割 173,720
					調定見込額 175,475 千円
					収入割合 99 %
			2. 滞納繰越分	1,665	滞納繰越分(法人) 1,665
					調定見込額 7,240 千円
					収入割合 23 %
合 計	本 年 度	3,340,967			
	前 年 度	3,159,661			
	比 較	181,306			

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

1. 固定資産 税	本 年 度	3,378,488	1. 現年課税分	3,349,198	土地 985,217
	前 年 度	3,372,504			調定見込額 1,015,688 千円
	比 較	5,984			収入割合 97 %
					家屋 1,506,701
					調定見込額 1,553,300 千円
					収入割合 97 %
					償却資産 857,280
					調定見込額 874,776 千円
					収入割合 98 %
			2. 滞納繰越分	29,290	滞納繰越分 29,290
					調定見込額 122,042 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	5,707	1. 現年課税分	5,707	国有資産分 174
	前 年 度	5,929			県有資産分 5,533
	比 較	△222			
合 計	本 年 度	3,384,195			
	前 年 度	3,378,433			
	比 較	5,762			

(款) 1. 市税

(項) 3. 軽自動車税

1. 環境性能 割	本 年 度	1,779	1. 環境性能割	1,779	環境性能割 1,779
	前 年 度	9,344			
	比 較	△7,565			
2. 種 別 割	本 年 度	214,374	1. 現年課税分	211,829	原動機付自転車 (1 2 5 cc以下) 4,339
	前 年 度	206,282			台数 2,106 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	8,092			調定見込額 4,520 千円
					収入割合 96 %
					軽自動車（二輪、三輪、四輪） 190,925
					台数 21,290 台
					調定見込額 198,881 千円
					収入割合 96 %
					二輪小型自動車 7,628
					台数 1,300 台
					調定見込額 7,946 千円
					収入割合 96 %
					小型特殊自動車（農耕作業車、特殊自動車） 8,621
					台数 2,575 台
					調定見込額 8,981 千円
					収入割合 96 %
					その他（被けん引車、ミニカー） 316
					台数 89 台
					調定見込額 330 千円
					収入割合 96 %
					2. 滞納繰越分 2,545
					滞納繰越分 2,545
					調定見込額 11,066 千円
					収入割合 23 %
合 計	本 年 度	216,153			
	前 年 度	215,626			
	比 較	527			

(款) 1. 市税

(項) 4. 市たばこ税

1. 市たばこ税	本 年 度	412,719	1. 現年課税分	412,718	市たばこ税 412,718
	前 年 度	400,654			
	比 較	12,065			
合 計	本 年 度	412,719	2. 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1
	前 年 度	400,654			
	比 較	12,065			

(款) 1. 市税

(項) 5. 都市計画税

1. 都市計画税	本 年 度	326,723	1. 現年課税分	324,017	土地 141,019
	前 年 度	318,667			
	比 較	8,056			
	本 年 度	326,723	2. 滞納繰越分	2,706	家屋 182,998
	前 年 度	318,667			
	比 較	8,056			
合 計	本 年 度	326,723			滞納繰越分 2,706
	前 年 度	318,667			
	比 較	8,056			

(款) 1. 市税

(項) 6. 入湯税

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 入 湯 税	本 年 度	1,500	1. 現年課税分	1,500	入湯税 調定見込額 1,500 千円 収入割合 100 %
	前 年 度	593			
	比 較	907			
合 計	本 年 度	1,500			
	前 年 度	593			
	比 較	907			

(款) 2. 地方譲与税

(項) 1. 地方揮発油譲与税

1. 地方揮発油譲与税	本 年 度	56,486	1. 地方揮発油譲与税	56,486	地方揮発油譲与税 56,486
	前 年 度	62,346			
	比 較	△5,860			
合 計	本 年 度	56,486			
	前 年 度	62,346			
	比 較	△5,860			

(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	220,361	1. 自動車重量譲与税	220,361	自動車重量譲与税 220,361
	前 年 度	206,344			
	比 較	14,017			
合 計	本 年 度	220,361			
	前 年 度	206,344			
	比 較	14,017			

(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	11,406	1. 森林環境譲与税	11,406	森林環境譲与税 11,406
	前 年 度	11,168			
	比 較	238			
合 計	本 年 度	11,406			
	前 年 度	11,168			
	比 較	238			

(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	14,217	1. 利子割交付金	14,217	利子割交付金 14,217
	前 年 度	6,264			
	比 較	7,953			
合 計	本 年 度	14,217			
	前 年 度	6,264			
	比 較	7,953			

(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	64,242	1. 配当割交付金	64,242	配当割交付金 64,242
	前 年 度	44,779			
	比 較	19,463			
合 計	本 年 度	64,242			
	前 年 度	44,779			
	比 較	19,463			

(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	79,957	1. 株式等譲渡所得割交付金	79,957	株式等譲渡所得割交付金 79,957
	前 年 度	72,086			
	比 較	7,871			

(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

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	本 年 度	79,957			
	前 年 度	72,086			
	比 較	7,871			

(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	124,852	1. 法人事業税 交 付 金	124,852	法人事業税交付金	124,852
	前 年 度	128,547				
	比 較	△3,695				
合 計	本 年 度	124,852				
	前 年 度	128,547				
	比 較	△3,695				

(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	1,453,730	1. 地方消費税 交 付 金	1,453,730	地方消費税交付金	1,453,730
	前 年 度	1,331,330				
	比 較	122,400				
合 計	本 年 度	1,453,730				
	前 年 度	1,331,330				
	比 較	122,400				

(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. 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	112,077	1. 地方特例交 付 金	112,077	地方特例交付金	112,077
	前 年 度	64,141				
	比 較	47,936				
合 計	本 年 度	112,077				
	前 年 度	64,141				
	比 較	47,936				

(款) 9. 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) 10. 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	4,800,200	1. 地方交付税	4,800,200	普通地方交付税 4,600,000
	前 年 度	4,490,200			特別地方交付税 200,000
	比 較	310,000			震災復興特別交付税 200
合 計	本 年 度	4,800,200			
	前 年 度	4,490,200			
	比 較	310,000			

(款) 11. 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	4,207	1. 交通安全対策特別交付金	4,207	交通安全対策特別交付金 4,207
	前 年 度	4,376			
	比 較	△169			
合 計	本 年 度	4,207			
	前 年 度	4,376			
	比 較	△169			

(款) 12. 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	大宮地方環境整備組合派遣職員負担金 6,000
	前 年 度	4,000			
	比 較	2,000			
2. 民生費負担金	本 年 度	156,425	1. 社会福祉費負担金	11,900	老人保護措置費負担金 11,900
	前 年 度	150,707			
	比 較	5,718			
	本 年 度		2. 児童福祉費負担金	144,525	菅谷保育所児童運営費徴収金 16,672
	前 年 度				民間保育所児童運営費徴収金 76,982
	比 較				一時保育サービス費徴収金 840
	本 年 度				時間延長型保育費徴収金 489
	前 年 度				学童保育費徴収金 44,805
	比 較				日本スポーツ振興センター保護者負担金 49
	本 年 度				スポーツ安全協会保護者負担金 672
	前 年 度				広域入所保育児市町村負担金 2,350
	比 較				病児保育他市町村負担金 1,450
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. 土木費負担金	本 年 度	57	1. 都市計画費負担金	57	デマンドタクシー域外運行他市町村負担金 57
	前 年 度	54			
	比 較	3			
5. 教育費負担金	本 年 度	2,048	1. 小学校費負担金	1,353	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,353
	前 年 度	2,137			
	比 較	△89			
	本 年 度		2. 中学校費負担金	676	日本スポーツ振興センター保護者負担金 676
	前 年 度				
	比 較				
	本 年 度		3. 幼稚園費負担金	19	日本スポーツ振興センター保護者負担金 19
	前 年 度				
	比 較				
合 計	本 年 度	164,584			
	前 年 度	156,952			
	比 較	7,632			

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 総務使用料	本 年 度	16,665	1. 総務管理使用料	16,665	庁舎 854
	前 年 度	17,908			瓜連支所 4,835
	比 較	△1,243			土地占用料 894
					ふれあいセンターよしの 1,056
2. 民生使用料	本 年 度	154	1. 社会福祉使用料	154	ふれあいセンターよこぼり 2,592
	前 年 度	160			ふれあいセンターごだい 2,349
	比 較	△6			らぼーる 2,165
					ふれあいセンターすがや 1,920
3. 衛生使用料	本 年 度	60	1. 保健衛生使用料	60	総合保健福祉センター 154
	前 年 度	60			
	比 較	0			
4. 農林水産業使用料	本 年 度	1,503	1. 農業使用料	1,503	火葬場斎場行政財産 60
	前 年 度	1,503			
	比 較	0			
5. 商工使用料	本 年 度	3,881	1. 商工使用料	3,881	農業活動拠点施設 1,503
	前 年 度	3,940			
	比 較	△59			
6. 土木使用料	本 年 度	80,649	1. 道路橋りょう使用料	12,500	静峰ふるさと公園 500
	前 年 度	81,668			静峰ふるさと公園駐車場 2,480
	比 較	△1,019			グラウンド・ゴルフ場 545
					古徳沼駐車場 53
7. 消防使用料	本 年 度	245	2. 都市計画総務使用料	75	一の関ため池親水公園 77
	前 年 度	233			ノルディックウォーキングポール 1
	比 較	12			いい那珂オフィス 225
8. 教育使用料	本 年 度	17,330	3. 住宅使用料	68,074	法定外公共物 2,500
	前 年 度	16,782			道路占用料 10,000
	比 較	548			宮の池公園 75
					市営住宅 68,074
9. 消防使用料	本 年 度	245	1. 消防使用料	245	消防署行政財産 245
	前 年 度	233			
	比 較	12			
10. 教育使用料	本 年 度	17,330	1. 小学校使用料	21	五台小学校 21
	前 年 度	16,782			
	比 較	548			
11. 教育使用料	本 年 度	17,330	2. 幼稚園使用料	693	預かり保育料 693
	前 年 度	16,782			
	比 較	548			
12. 教育使用料	本 年 度	17,330	3. 社会教育使用料	2,004	中央公民館 1,607
	前 年 度	16,782			図書館 397
	比 較	548			
13. 教育使用料	本 年 度	17,330	4. 保健体育使用料	14,612	総合公園 10,288
	前 年 度	16,782			ふれあいの杜公園 674
	比 較	548			グラウンド 36
					テニスコート 512
14. 教育使用料	本 年 度	17,330	5. 保健体育使用料	14,612	瓜連体育館 1,321
	前 年 度	16,782			戸多体育館 221
	比 較	548			トレーニングルーム使用料 1,460
					本米崎体育館 100
合 計	本 年 度	120,487			
	前 年 度	122,254			
	比 較	△1,767			

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 総務手数料	本 年 度	25,035	1. 徴税手数料	3,600	督促 100
	前 年 度	26,035			諸証明 3,500
	比 較	△1,000	2. 戸籍住民基本台帳手数料	21,435	戸籍全部個人事項証明・戸籍謄抄本証明 3,393
					除籍全部個人事項証明・除原謄抄本証明 4,762
					戸籍証明 36
					諸証明 227
					住民票の写し 6,662
					自動車臨時運行許可証 525
					印鑑証明 5,828
					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	1,466	1. 保健衛生手数料	1,351	犬の登録等 275
	前 年 度	1,530			狂犬病予防注射済票等 1,020
	比 較	△64			土地埋立等許可申請 56
			2. 清掃手数料	115	一般廃棄物処理業許可申請 115
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	2,576	1. 道路橋りょう手数料	663	屋外広告物許可申請 662
	前 年 度	2,628			各種証明 1
	比 較	△52	2. 都市計画総務手数料	1,913	各種証明 13
					開発許可申請等 1,900
6. 消防手数料	本 年 度	300	1. 消防手数料	300	危険物施設申請等 300
	前 年 度	300			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	29,594			
	前 年 度	30,710			
	比 較	△1,116			

(款) 14. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	本 年 度	3,159,341	1. 社会福祉費負担金	973,067	障害者保護措置費（1／2） 38
	前 年 度	2,952,177			特別障害者手当等負担金（3／4） 20,925
	比 較	207,164			障害福祉サービス給付事業（1／2） 737,772
					障害児入所給付費等給付事業（1／2） 195,977
					障害者医療費給付事業（1／2） 8,470
					生活困窮者自立支援事業（3／4） 7,608
					生活困窮者自立支援事業（1／2） 2,277
			2. 国民健康保険事業費負担金	48,039	保険基盤安定（1／2） 46,771
					未就学児均等割保険税（1／2） 1,046
					産前産後保険税（1／2） 222
			3. 介護保険料負担金	21,987	低所得者保険料軽減措置費（1／2） 21,987
			4. 児童福祉費負担金	849,020	民間保育所児童運営費（1／2） 830,094
					児童入所施設措置費（1／2） 8,471

(款) 14. 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					子育てのための施設等利用給付費 (1 / 2) 6,882
					乳児等のための支援給付費 (3 / 4) 3,573
			5. 児童手当負担金	816,393	被用者 (0歳～3歳未満) (10 / 10) 138,600
					非被用者 (0歳～3歳未満) (13 / 15) 13,260
					3歳～高校生年代 (7 / 9) 664,533
			6. 児童扶養手当負担金	56,420	児童扶養手当負担金 (1 / 3) 56,420
			7. 生活保護費負担金	394,415	生活保護費負担金 (3 / 4) 394,415
2. 衛生費国庫負担金	本 年 度	586	1. 保健衛生費負担金	586	養育医療費 (1 / 2) 586
	前 年 度	873			
	比 較	△287			
合 計	本 年 度	3,159,927			
	前 年 度	2,953,050			
	比 較	206,877			

(款) 14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	本 年 度	654,002	1. 総務費補助金	654,002	個人番号カード交付事務費 (10 / 10) 40,893
	前 年 度	124,042			エネルギー構造高度化・転換理解促進事業 (10 / 10) 130,713
	比 較	529,960			物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 350,319
					地域未来交付金 (1 / 2) 132,077
2. 民生費国庫補助金	本 年 度	292,798	1. 社会福祉費補助金	135,098	地域生活支援事業 (1 / 2) 27,671
	前 年 度	282,490			生活困窮者自立支援事業 (2 / 3) 411
	比 較	10,308			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) 69,678
					重層的支援体制整備事業 (地域づくり) (1 / 2, 38.5 / 100, 1 / 3) 22,652
					重層的支援体制整備事業 (多機関協働) (1 / 2) 11,900
					児童虐待防止対策等総合支援事業 (1 / 2) 2,786
			2. 児童福祉費補助金	146,236	高等職業訓練促進費等事業 (3 / 4) 1,800
					地域子ども・子育て支援事業 (1 / 3) 89,853
					保育体制強化事業 (1 / 2) 6,810
					保育補助者雇上強化事業 (3 / 4) 9,000
					医療的ケア児保育支援事業 (2 / 3) 7,053
					母子・父子自立支援プログラム策定事業 (10 / 10) 100

(款) 14. 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					妊婦のための支援給付交付金 (10/10) 30,500
					地域子ども・子育て支援事業 (1/2) 1,001
					妊婦のための支援給付費補助金 (1/2) 119
			3. 生活保護費補助金	11,464	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(1/2) 440 生活保護適正実施推進事業(医療扶助分)(3/4) 3,073 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(10/10) 7,951
3. 衛生費国庫補助金	本 年 度	16,593	1. 保健衛生費補助金	16,593	循環型社会形成推進交付金 (1/3) 11,886 がん検診推進事業(1/2) 414 妊娠・出産包括支援事業(1/2) 3,963 マイナンバー情報連携体制整備事業 (2/3) 330
	前 年 度	17,685			
	比 較	△1,092			
4. 商工費国庫補助金	本 年 度	93,896	1. 商工費補助金	93,896	社会資本整備総合交付金(道の駅整備)(1/2) 93,896
	前 年 度	0			
	比 較	93,896			
5. 土木費国庫補助金	本 年 度	665,392	1. 道路橋りょう費補助金	244,773	社会資本整備総合交付金(狭あい道路)(1/2) 35,000 社会資本整備総合交付金(橋梁長寿命化)(5.5/10) 91,300 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) 3,523 防災・安全社会資本整備交付金(通学路交通安全対策)(5.5/10) 37,950
	前 年 度	475,265			
	比 較	190,127			
2. 都市計画費補助金			2. 都市計画費補助金	420,619	社会資本整備総合交付金(木造住宅・ブロック塀等耐震化推進)(1/2) 1,191 防災・安全社会資本整備交付金(菅谷市毛線)(5.5/10) 14,256 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) 55,522 防災・安全社会資本整備交付金(菅谷飯田線)(5.5/10) 212,630 都市構造再編集中支援事業(都市機能誘導区域)(5.0/10) 3,195 都市構造再編集中支援事業(居住誘導区域)(4.5/10) 133,825
6. 消防費国庫補助金	本 年 度	3,184	1. 消防費補助金	3,184	消防団救助能力向上資機材緊急整備事業(1/3) 1,804 地域未来交付金(地域防災緊急整備型)(1/2) 1,380
	前 年 度	1,804			
	比 較	1,380			

(款) 14. 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	
7. 教育費国庫補助金	本 年 度	42,763	1. 小学校費補助金	22,984	要保護児童援護費 (1/2) 1
	前 年 度	19,292			特別支援教育就学奨励費 (1/2) 1,522
	比 較	23,471			理科教育設備整備費 (1/2) 330
					小学校校舎大規模改造 (空調設置) 事業 (1/3) 21,131
	本 年 度		2. 中学校費補助金	19,779	要保護生徒援護費 (1/2) 1
	前 年 度				特別支援教育就学奨励費 (1/2) 1,614
	比 較				理科教育設備整備費 (1/2) 380
					中学校校舎大規模改造 (空調設置) 事業 (1/3) 17,784
合 計	本 年 度	1,768,628			
	前 年 度	920,578			
	比 較	848,050			

(款) 14. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	本 年 度	325	1. 総務管理費委託金	50	自衛官募集事務 50
	前 年 度	303			
	比 較	22			
2. 民生費委託金	本 年 度	14,602	2. 戸籍住民基本台帳費委託金	275	中長期在留者住居地届出等事務 275
	前 年 度	15,068			
	比 較	△466			
3. 土木費委託金	本 年 度	14,602	1. 社会福祉費委託金	14,401	基礎年金等事務 14,401
	前 年 度	15,068			
	比 較	△466			
	本 年 度	14,602	2. 児童福祉費委託金	201	特別児童扶養手当支給事務 201
	前 年 度	15,068			
	比 較	△466			
3. 土木費委託金	本 年 度	1,779	1. 河川費委託金	1,779	樋管等操作委託料 1,779
	前 年 度	1,939			
	比 較	△160			
合 計	本 年 度	16,706			
	前 年 度	17,310			
	比 較	△604			

(款) 15. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 民生費県負担金	本 年 度	1,232,378	1. 社会福祉費負担金	471,444	障害者保護措置費 (1/4) 19
	前 年 度	1,156,575			行旅死病人取扱 (定額) 316
	比 較	75,803			障害福祉サービス給付事業 (1/4) 368,886
					障害児入所給付費等給付事業 (1/4) 97,988
	本 年 度		2. 国民健康保険事業費負担金	131,166	障害者医療費給付事業 (1/4) 4,235
	前 年 度				保険基盤安定 (3/4) 107,147
	比 較				保険基盤安定 (1/4) 23,385
					未就学児均等割保険税 (1/4) 523
	本 年 度		3. 後期高齢者医療費負担金	141,224	産前産後保険税 (1/4) 111
	前 年 度				保険基盤安定 (3/4) 141,224
	比 較				
	本 年 度		4. 介護保険費負担金	10,993	低所得者保険料軽減措置費 (1/4) 10,993
	前 年 度				
	比 較				
	本 年 度		5. 児童福祉費負担金	375,598	民間保育所児童運営費 (1/4) 367,327
	前 年 度				児童入所施設措置費 (1/4) 4,235
	比 較				

(款) 15. 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					子育てのための施設等利用給付費 (1/4) 3,441
					乳児等のための支援給付費 (1/8) 595
			6. 児童手当負担金	95,953	非被用者(0歳～3歳未満) (1/15) 1,020 3歳～高校生年代(1/9) 94,933
			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	294	1. 保健衛生費負担金	294	養育医療費(1/4) 293
	前 年 度	437			予防接種事故対策費(3/4) 1
	比 較	△143			
合 計	本 年 度	1,232,672			
	前 年 度	1,157,012			
	比 較	75,660			

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	本 年 度	54,709	1. 総務管理費補助金	54,709	新市町村づくり支援事業 44,667
	前 年 度	54,445			原子力防災活動資機材維持管理費 (10/10) 200
	比 較	264			広域避難計画策定等補助金 (10/10) 368
					安定ヨウ素剤配備等補助金 (10/10) 76 わくわく茨城移住支援金(3/4) 9,398
2. 民生費県補助金	本 年 度	499,704	1. 社会福祉費補助金	221,556	民生委員推薦会(定額) 36
	前 年 度	417,229			在宅心身障害児福祉手当支給費 (1/2) 360
	比 較	82,475			介護予防・地域支え合い事業 (2/3) 400
					地域生活支援事業(1/4) 15,228
					重度訪問介護等給付事業(3/4) 53,638
					被災者生活再建支援制度(2/3) 1
					軽度・中等度難聴児補聴器購入支援 事業(1/3) 112
					地域医療介護総合確保基金事業 (10/10) 105,903
					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) 25,268
					重層的支援体制整備事業(地域づく り)(1/3, 1/4, 12.5/ 100) 14,660
					重層的支援体制整備事業(多機関協 働)(1/4) 5,950
			2. 医療福祉費補助金	158,986	医療福祉医療費(1/2) 158,986
			3. 児童福祉費補助金	119,162	地域子ども・子育て支援事業 (1/3) 89,853
					民間保育所等乳児等保育事業 (1/2) 5,362

(款) 15. 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					多子世帯保育料軽減事業 (1 / 2) 14,495 保育体制強化事業 (1 / 4) 3,405 保育補助者雇上強化事業 (1 / 8) 1,500 医療的ケア児保育支援事業 (1 / 6) 1,763 妊婦のための支援給付費補助金 (1 / 4) 59 地域子ども・子育て支援事業 (1 / 4) 500 地域少子化対策重点推進交付金 (2 / 3) 44 地域少子化対策重点推進交付金 (3 / 4) 2,181
3. 衛生費県補助金	本 年 度	16,150	1. 保健衛生費補助金	16,150	健康増進事業費 (10 / 10, 2 / 3) 1,652
	前 年 度	16,057			合併処理浄化槽設置整備事業 (1 / 3) 11,886
	比 較	93			地域自殺対策緊急強化交付金事業 (1 / 2, 2 / 3) 291
					骨髄ドナー助成費 (1 / 2) 70
					がん予防・検診促進事業 (1 / 2) 201
					自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費 (定額) 1,250
					不妊治療費 (1 / 2) 800
4. 農林水産業費県補助金	本 年 度	99,647	1. 農業費補助金	99,511	農業委員会 (定額) 2,851
	前 年 度	116,167			湛水防除施設維持管理事業 (定額) 150
	比 較	△16,520			農業経営強化資金 (スーパーL) 利子助成事業 (1 / 2) 4
					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) 13,500
					多面的機能支払交付金 (7. 5 / 10) 27,423
					農地中間管理機構集積協力金 (10 / 10) 29,156
					環境保全型農業直接支援対策事業 (3 / 4) 643
					鳥獣被害防止総合対策事業 (定額, 1 / 2) 2,000
					農地利用最適化交付金 2,245
					かんがい排水整備事業 (1 / 2) 10,000
					みどりの食料システム戦略推進交付金 (定額) 2,485
			2. 林業費補助金	136	森林愛護運動推進事業 (定額) 13
					民有林造林事業 (定額) 123
5. 商工費県補助金	本 年 度	72	1. 商工費補助金	72	地方消費者行政強化事業 (1 / 2) 72
	前 年 度	62			
	比 較	10			
6. 土木費県補助金	本 年 度	694	1. 都市計画費補助金	694	合併市町村まちなか活性化支援事業 (1 / 10) 100
	前 年 度	4,197			

(款) 15. 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	
6. 土木費県補助金	比 較	△3,503			木造住宅・ブロック塀等耐震化支援事業（１／４） 594
7. 消防費県補助金	本 年 度	907	1. 消防費補助金	907	消防学校派遣教官研修事業（１０／１０） 907
	前 年 度	0			
	比 較	907			
8. 教育費県補助金	本 年 度	208,390	1. 小学校費補助金	17,233	情報機器整備費（情報機器購入事業）（２／３） 17,233
	前 年 度	778	2. 中学校費補助金	48,040	部活動指導員配置支援事業（２／３） 504
	比 較	207,612			情報機器整備費（情報機器購入事業）（２／３） 47,116
					部活動地域展開等推進事業（２／３） 420
			3. 社会教育費補助金	518	地域で支える家庭の教育力向上事業（２／３） 518
			4. 保健体育費補助金	142,599	市町村学校給食費負担軽減交付金（定額） 142,599
9. 原子力広報調査等交付金	本 年 度	1,706	1. 原子力広報調査等交付金	1,706	原子力発電施設等広報調査等交付金（定額） 1,706
	前 年 度	1,463			
	比 較	243			
10. 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	31,700			
	比 較	0			
11. 原子力地域振興事業費県補助金	本 年 度	60,000	1. 原子力地域振興事業費	60,000	原子力地域振興事業（定額） 60,000
	前 年 度	30,000			
	比 較	30,000			
12. 原子力・エネルギー教育支援事業補助金	本 年 度	1,119	1. 原子力・エネルギー教育支援事業補助金	1,119	原子力・エネルギー教育支援事業（１０／１０） 1,119
	前 年 度	2,000			
	比 較	△881			
合 計	本 年 度	974,798			
	前 年 度	674,098			
	比 較	300,700			

(款) 15. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	本 年 度	118,891	1. 市町村事務処理特例交付金	3,400	市町村事務処理特例交付金 3,400
	前 年 度	166,818	2. 徴税費委託金	89,080	県民税徴収事務 89,080
	比 較	△47,927			
			3. 戸籍住民基本台帳費委託金	49	人口動態統計事務 49
			4. 選挙費委託金	23,502	在外選挙特別経費 1 茨城県議会議員選挙費 23,501
			5. 統計調査費委託金	2,860	統計調査員確保対策 18 学校基本調査 15 常住人口調査 28 経済センサス活動調査 2,799

(款) 15. 県支出金

(項) 3. 委託金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 民生費委託金	本 年 度	1	1. 児童福祉費委託金	1	母子・父子・寡婦福祉資金貸付事務 処理特例交付金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
3. 農林水産業費委託金	本 年 度	3	1. 農業費委託金	3	家畜伝染病予防事務 3
	前 年 度	3			
	比 較	0			
4. 土木費委託金	本 年 度	4	1. 建築指導費委託金	4	建築確認申請書取扱事務交付金 4
	前 年 度	4			
	比 較	0			
×. 教育費委託金	本 年 度	0			廃目
	前 年 度	2,280			
	比 較	△2,280			
合 計	本 年 度	118,899			
	前 年 度	169,106			
	比 較	△50,207			

(款) 16. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	本 年 度	8,568	1. 土地建物貸付収入	8,567	土地 8,566
	前 年 度	8,424			建物 1
	比 較	144			2. 物品貸付収入 1
2. 利子及び配当金	本 年 度	25,314	1. 利子及び配当金	25,314	財政調整基金利子 5,064
	前 年 度	13,861			減債基金利子 5,552
	比 較	11,453			学校施設整備等基金利子 1,523
合 計					生涯学習基金利子 364
					地域振興基金利子 595
					ふるさとづくり基金利子 751
					農業農村整備基金利子 542
					公共施設整備基金利子 2,234
					福祉基金利子 196
					市民活動基金利子 400
					災害対策基金利子 135
					印紙等購買基金利子 1
					土地開発基金利子 1,414
					森林環境譲与基金利子 92
					まちづくり振興基金利子 6,451
合 計	本 年 度	33,882			
	前 年 度	22,285			
	比 較	11,597			

(款) 16. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	本 年 度	3	1. 土地売払収入	1	土地 1
	前 年 度	3			
	比 較	0			2. 建物売払収入 1
2. 物品売払収入	本 年 度	590	3. その他の不動産売払収入	1	建物の不動産 1
	前 年 度	1,500			
	比 較	△910			物品 590

(款) 16. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	本 年 度	593			
	前 年 度	1,503			
	比 較	△910			

(款) 17. 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	130,000	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	35,000
	前 年 度	126,000			福祉基金寄付金	11,000
	比 較	4,000			生涯学習基金寄付金	58,000
					地域振興基金寄付金	11,000
					市民活動基金寄付金	5,000
			2. 企業版ふるさとづくり寄付金	10,000	企業版ふるさとづくり寄付金	10,000
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	130,002				
	前 年 度	126,002				
	比 較	4,000				

(款) 18. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 財政調整繰入金	本 年 度	1,865,000	1. 財政調整繰入金	1,865,000	財政調整基金	800,000
	前 年 度	1,577,000			減債基金	600,000
	比 較	288,000			学校施設整備等基金	77,000
					生涯学習基金	10,000
					地域振興基金	10,000
					ふるさとづくり基金	58,000
					農業農村整備基金	31,000
					公共施設整備基金	195,000
					福祉基金	22,000
					市民活動基金	29,000
					森林環境譲与基金	1,000
					まちづくり振興基金	32,000
2. 他会計繰入金	本 年 度	19,339	1. 他会計繰入金	19,339	公園墓地事業特別会計	3,500
	前 年 度	19,079			介護保険特別会計（保険事業勘定）	1
	比 較	260			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）	15,837
					後期高齢者医療特別会計	1
合 計	本 年 度	1,884,339				
	前 年 度	1,596,079				
	比 較	288,260				

(款) 19. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	本 年 度	300,000	1. 前年度繰越金	300,000	前年度繰越金	300,000
	前 年 度	250,000				
	比 較	50,000				
合 計	本 年 度	300,000				
	前 年 度	250,000				

(款) 19. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	比 較	50,000			

(款) 20. 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	10,000				
	比 較	0				
2. 加算金	本 年 度	1	1. 加算金	1	加算金	1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	10,001				
	前 年 度	10,001				
	比 較	0				

(款) 20. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

1. 市預金利子	本 年 度	4,000	1. 預金利子	4,000	預金利子	4,000
	前 年 度	2,000				
	比 較	2,000				
合 計	本 年 度	4,000				
	前 年 度	2,000				
	比 較	2,000				

(款) 20. 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				
2. 高額療養費貸付金元利収入	本 年 度	1,501	1. 高額療養費貸付金元金収入	1,500	高額療養費貸付金元金	1,500
	前 年 度	3,001				
	比 較	△1,500	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	15,000	1. 自治金融資金預託元金収入	15,000	自治金融資金預託元金	15,000
	前 年 度	13,000				
	比 較	2,000				
4. 奨学資金貸付金収入	本 年 度	36	1. 奨学資金貸付金収入	36	高等学校生徒奨学資金貸付金	36
	前 年 度	35				
	比 較	1				
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	193	1. 災害援護貸付金元利収入	193	災害援護貸付金元金	192
	前 年 度	433				
	比 較	△240			災害援護貸付金利子	1
合 計	本 年 度	17,180				
	前 年 度	16,919				
	比 較	261				

(款) 20. 諸収入

(項) 4. 受託事業収入

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 受託事業収入	本 年 度	57,519	1. 受託事業収入	57,519	道の駅整備受託 57,519
	前 年 度	0			
	比 較	57,519			
合 計	本 年 度	57,519			
	前 年 度	0			
	比 較	57,519			

(款) 20. 諸収入

(項) 5. 雑入

1. 弁 償 金	本 年 度	60	1. 弁 償 金	60	軽自動車標識再交付弁償金 10
	前 年 度	60			図書資料弁償金 50
	比 較	0			
2. 過年度収入	本 年 度	1	1. 過年度収入	1	過年度収入 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
3. 原子力発電施設等 周辺地域 交 付 金	本 年 度	8,000	1. 原子力発電 施設等周辺 地域交付金	8,000	原子力発電施設等周辺地域交付金 8,000
	前 年 度	8,400			
	比 較	△400			
4. 雑 入	本 年 度	338,993	1. 保育所給食 費 徴 収 金	5,940	菅谷保育所 5,940
	前 年 度	539,551	2. 学校給食費 徴 収 金	90,013	小学校 15,362 中学校 74,651
	比 較	△200,558	3. 幼稚園給食 費 徴 収 金	3,265	ひまわり幼稚園 3,265
			4. 高額療養費 返 納 金	32,567	高額療養費返納金 32,567
			5. 雑 入	207,208	複写機使用料 106 公衆電話委託手数料 10 コミュニティ助成事業 2,800 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 4,070 地方創生ソフト事業 1,938 菅谷保育所職員給食費 3,504 菅谷保育所保護者負担金 305 県民交通災害共済加入推進費 59 可燃ごみ指定袋代等 96,427 地籍調査プラスチック杭代 96 地図代 168 スポーツ教室参加料 22,459 各種教室講座受講料 1,481 那珂市史研究等実費配布代 200 げんでんふれあい茨城財団事業助成金 2,000 一時預かり利用料 6 耐震診断士派遣事業負担金 12 健診委託料（広域連合） 13,063 常磐高速道救急隊支弁金 2,282 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 96 ふれあい農園使用料 80

(款) 20. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 雑 入					お試し居住施設利用料 121
					自治金融信用保証料返戻金 150
					職員駐車料 6,300
					高齢者健康づくり推進事業委託料 (広域連合) 11,116
					広告掲載料 1,680
					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) 720
					新入学児童ヘルメット代 703
					部活動地域展開参加者保険料 12
					農業者年金業務委託手数料 285
					ふれあいの集い保護者負担金 50
					芳野直売所水道料金等 204
					印紙等販売手数料 600
					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 473
					台南市交流参加者負担金 1,300
					中学生派遣事業参加者負担金 4,110
					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) 3,432
					水郡線パーク&ライド推進事業費補 助金 100
					各種教室講座託児代 13
					家畜伝染病予防検査料 31
					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 7,542
					雑入 7,783
合 計	本 年 度	347,054			
	前 年 度	548,012			
	比 較	△200,958			

(款) 21. 市債

(項) 1. 市債

1. 議 会 債	本 年 度	11,100	1. 議 会 債	11,100	議場設備整備事業債 11,100
	前 年 度	0			
	比 較	11,100			
2. 総 務 債	本 年 度	537,500	1. 総 務 債	537,500	らぽーる施設改修事業債 67,000
	前 年 度	554,600			まちづくり振興基金造成事業債(合 併特例事業) 379,300
	比 較	△17,100			ふれあいセンターよこぼり施設改修 事業債 13,300
					電気自動車等整備事業債 8,500
3. 民 生 債	本 年 度	3,500	1. 社会福祉債	3,500	本庁舎改修事業債 64,600
	前 年 度	3,500			業務系システム事業債 3,000
	比 較	0			D X推進事業債 1,800
					災害援護資金貸付金債 3,500

(款) 21. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 農林水産業債	本 年 度	137,900	1. 農 業 債	137,900	農業生産基盤整備事業債 137,900
	前 年 度	136,100			
	比 較	1,800			
5. 商 工 債	本 年 度	216,800	1. 商 工 債	216,800	道の駅整備事業債（合併特例事業） 216,800
	前 年 度	364,900			
	比 較	△148,100			
6. 土 木 債	本 年 度	1,256,000	1. 道路橋りょう債	453,300	市道整備事業債（合併特例事業） 93,000
	前 年 度	974,900			市道安全対策事業債 163,400
	比 較	281,100			橋りょう長寿命化修繕事業債 62,300
					冠水対策推進事業債 89,500
					両宮遊歩道改修事業債 45,100
			2. 都市計画債	802,700	菅谷市毛線街路整備事業債 334,600
					下菅谷地区まちづくり市道整備事業債（合併特例事業） 175,300
					下菅谷地区街路整備事業債 68,300
					菅谷飯田線道路整備事業債 224,500
7. 消 防 債	本 年 度	126,900	1. 消 防 債	126,900	消防団車両整備事業債 51,500
	前 年 度	94,400			常備消防車両整備事業債 11,100
	比 較	32,500			消防本部庁舎改修事業債 4,200
					消火栓更新事業債 24,800
8. 教 育 債	本 年 度	303,800	1. 小 学 校 債	79,200	小学校空調設備整備事業債 58,300
	前 年 度	392,300			小学校情報機器整備事業債 20,900
	比 較	△88,500	2. 中 学 校 債	168,500	中学校施設整備事業債（プール解体） 62,500
					中学校空調設備整備事業債 44,600
					中学校情報機器整備事業債 61,400
			3. 社会教育債	2,200	図書館設備整備事業債 2,200
			4. 保健体育債	53,900	給食センター施設整備事業債 18,800
					体育施設整備事業債 26,200
					総合公園施設改修事業債 8,900
合 計	本 年 度	2,593,500			
	前 年 度	2,520,700			
	比 較	72,800			

(款) ×. 環境性能割交付金

(項) ×. 環境性能割交付金

×. 環境性能割交付金	本 年 度	0			廃款
	前 年 度	38,571			
	比 較	△38,571			
合 計	本 年 度	0			
	前 年 度	38,571			
	比 較	△38,571			

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	252,565	1. 報 酬	86,665	○議員人件費 136,994
	前 年 度	201,781	2. 給 料	22,158	1. 報酬 86,364
	比 較	50,784	3. 職員手当等	43,835	議員報酬（18人） 86,364
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	29,960	3. 職員手当等 28,968
			7. 報 償 費	150	議員期末手当 28,968
	国県支出金	13,913	8. 旅 費	2,404	4. 共済費 21,662
	地 方 債	11,100	9. 交 際 費	400	議員共済会負担金 21,428
	そ の 他		10. 需 用 費	2,023	議員共済会事務負担金 234
	一般財源	227,552	11. 役 務 費	1,725	○職員人件費 45,331
			12. 委 託 料	52,130	2. 給料 22,158
			13. 使用料及び 賃 借 料	5,463	職員給（5人） 22,158
			18. 負担金補助 及び交付金	5,589	3. 職員手当等 14,867
			26. 公 課 費	63	扶養手当 666
					通勤手当 162
					時間外勤務手当 200
					管理職手当 2,316
					期末手当 5,535
					勤勉手当 4,962
					児童手当 20
					地域手当 1,006
					4. 共済費 8,298
					職員共済組合負担金 8,256
					公務災害補償基金負担金 42
					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 65,975
					1. 報酬 301
					会計年度任用職員報酬（1人） 301
					一般事務（時給） 301
					8. 旅費 704
					費用弁償 484
					普通旅費 220
					9. 交際費 400
					議長交際費 400
					10. 需用費 740
					消耗品費 529
					食糧費 45
					印刷製本費 63
					修繕料 103
					11. 役務費 1,725
					通信運搬費 1,184
					電話料 44
					専用回線使用料 1,140
					広告料 17
					手数料 506
					音声映像システム保守 495
					プロバイダー接続料 11
					保険料 18

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 議 会 費					自動車損害賠償責任保険 18
					12. 委託料 52,130
					会議録作成 3,395
					映像配信 2,211
					議場映像音響システム導入 46,524
					13. 使用料及び賃借料 4,613
					使用料 4,213
					有料道路通行料 80
					ソフト使用料 1,176
					駐車料 10
					その他使用料 3
					システム利用料 2,944
					賃借料 400
					バス借上料 400
					18. 負担金補助及び交付金 5,299
					負担金 979
					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 384
					県央地域議長懇話会 24
					その他負担金 50
					補助金 4,320
					政務活動費 4,320
					26. 公課費 63
					自動車重量税 63
					○議員研修事業 3,014
					7. 報償費 150
					報償金 150
					講師謝礼 150
					8. 旅費 1,700
					費用弁償 1,486
					普通旅費 214
					10. 需用費 32
					消耗品費 30
					食糧費 2
					13. 使用料及び賃借料 850
					賃借料 850
					バス借上料 300
					自動車借上料 550
					18. 負担金補助及び交付金 282
					負担金 282
					研修負担金 282
					○議会広報事業 1,251
					10. 需用費 1,251
					消耗品費 22
					印刷製本費 1,229
合 計	本 年 度	252,565			
	前 年 度	201,781			
	比 較	50,784			

(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	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	13,913			
	地 方 債	11,100			
	そ の 他				
	一般財源	227,552			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理 費	本 年 度	1,324,957	1. 報 酬	102,606	○特別職人件費	31,167
	前 年 度	1,234,149	2. 給 料	421,328	2. 給料	17,892
	比 較	90,808	3. 職員手当等	583,737	市長給	10,092
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	176,246	副市長給	7,800
	国県支出金		7. 報 償 費	1,096	3. 職員手当等	8,530
	地 方 債		8. 旅 費	4,485	特別職期末手当	6,002
	そ の 他	28,867	10. 需 用 費	2,140	通勤手当	112
	一般財源	1,296,090	11. 役 務 費	12,946	職員退職手当組合負担金	2,416
			12. 委 託 料	6,514	4. 共済費	4,741
			13. 使用料及び 賃 借 料	7,495	職員共済組合負担金	4,714
			18. 負担金補助 及び交付金	6,364	公務災害補償基金負担金	27
					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	1,255,376
					1. 報酬	102,065
					会計年度任用職員報酬（４８人）	101,856
					一般事務	101,856
					会計年度任用職員報酬（１人）	209
					一般事務（時給）	209
					2. 給料	403,436
					職員給（１０４人）	403,436
					3. 職員手当等	575,207
					扶養手当	14,214
					住居手当	4,025
					通勤手当	6,096
					特殊勤務手当	30
					時間外勤務手当	19,248
					管理職手当	17,820
					期末手当	134,025
					勤勉手当	100,746
					児童手当	9,235
					地域手当	17,350
					職員退職手当組合負担金	247,959
					職員退職手当組合特別負担金	4,360
					寒冷地手当	99
					4. 共済費	171,505
					職員共済組合負担金	142,297
					公務災害補償基金負担金	788
					社会保険料	21,900
					労災保険料	50

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般管理費					失業保険料 6,470
					8. 旅費 2,453
					費用弁償 2,453
					18. 負担金補助及び交付金 710
					負担金 710
					非常勤職員公務災害補償組合 549
					職員団体定期保険料 161
					○職員研修事業 5,940
					7. 報償費 810
					報償金 810
					講師謝礼 810
					8. 旅費 512
					研修旅費 512
					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 2,078
					負担金 1,828
					職員研修 1,013
					市町村アカデミー 473
					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 250
					通信教育等助成 250
					○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 7,787
					7. 報償費 100
					報償金 100
					協力者謝礼 100
					8. 旅費 1,480
					普通旅費 1,480
					10. 需用費 564
					消耗品費 564
					11. 役務費 219
					手数料 158
					その他手数料 50

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般管理費					廃油処理 108
					筆耕翻訳料 41
					保険料 20
					建物火災保険 20
					12. 委託料 702
					行政訴訟弁護士委託料 702
					13. 使用料及び賃借料 4,650
					使用料 3,543
					有料道路通行料 1,100
					駐車料 20
					その他使用料 104
					システム利用料 2,319
					賃借料 1,107
					その他借上料 180
					住宅借上料 927
					18. 負担金補助及び交付金 72
					負担金 72
					那珂地方公平委員会 34
					社会保険協会 11
					地方自治研究機構 27
					○文書管理事業 14,209
					10. 需用費 1,482
					消耗品費 1,482
					11. 役務費 12,727
					通信運搬費 12,700
					郵送料 12,700
					手数料 27
					官報情報検索サービス 27
					○情報公開事業 151
					1. 報酬 102
					委員報酬（5人） 102
					8. 旅費 5
					費用弁償 5
					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	329
					1. 報酬	102
					委員報酬 (5 人)	102
					7. 報償費	186
					報償金	186
					講師謝礼	186
					8. 旅費	31
					費用弁償	31
					10. 需用費	10
					食糧費	10
2. 秘書広報 広聴費	本 年 度	30,979	1. 報 酬	34	○秘書広聴事務費	5,618
	前 年 度	27,378	7. 報 償 費	1,836	8. 旅費	640
	比 較	3,601	8. 旅 費	899	普通旅費	640
	本年度の 財源内訳		9. 交 際 費	1,000	9. 交際費	1,000
	国県支出金	2,035	10. 需 用 費	9,114	市長交際費	1,000
	地 方 債		11. 役 務 費	2,751	10. 需用費	975
	そ の 他		12. 委 託 料	9,287	消耗品費	399
	一般財源	28,944	13. 使用料及び 賃 借 料	2,656	燃料費	30
			17. 備品購入費	86	食糧費	140
			18. 負担金補助 及び交付金	3,316	印刷製本費	406
					11. 役務費	635
					通信運搬費	200
					電話料	144
					郵送料	17
					運搬料	39
					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	1,901
					負担金	1,901
					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	960
					全国市長会	357
					県副市長会	25
					県北鹿行市長会	80
					日本会議茨城	10
					賀詞交歓会	50
					茨城新聞政経懇話会	132
					県市長会先進地視察	120
					全国都市問題会議	26
					県市町村長自治研究会	10

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
2. 秘書広報 広 聴 費					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	34	
					○広報事業		9,097
					10. 需用費	6,573	
					消耗品費	47	
					印刷製本費	6,526	
					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	2,087	
					使用料	2,087	
					その他使用料	708	
					システム利用料	1,379	
					17. 備品購入費	86	
					その他備品	86	
					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		1,511
					7. 報償費	1,496	
					報償金	1,496	
					市顧問弁護士顧問料	1,496	
					10. 需用費	15	
					食糧費	15	
					○表彰事業		804
					7. 報償費	90	
					報償金	40	
					委員謝礼	40	
					賞賜金	50	
					10. 需用費	642	
					消耗品費	388	
					印刷製本費	254	
					11. 役務費	72	
					通信運搬費	63	
					郵送料	63	
					筆耕翻訳料	9	
					○市民相談事務費		1,715
					7. 報償費	50	
					報償金	50	
					講師謝礼	50	
					8. 旅費	129	
					普通旅費	129	
					10. 需用費	154	
					消耗品費	154	
					11. 役務費	6	
					通信運搬費	6	

(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					郵送料 6
					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 1,366
					負担金 968
					水戸人権擁護委員協議会 160
					人権研修会 315
					茨城県更生保護協会 31
					那珂地区保護司会 462
					補助金 398
					市人権擁護委員会 398
					○那珂ふるさと大使設置事業 569
					7. 報償費 200
					報償金 200
					ふるさと大使謝礼 200
					10. 需用費 270
					消耗品費 80
					食糧費 84
					印刷製本費 106
					11. 役務費 37
					通信運搬費 37
					郵送料 37
					13. 使用料及び賃借料 62
					使用料 62
					その他使用料 62
					○いじめ再調査委員会設置事業 46
					1. 報酬 34
					委員報酬(5人) 34
					8. 旅費 10
					費用弁償 10
					10. 需用費 2
					食糧費 2
					○シティプロモーション推進事業 11,619
					8. 旅費 120
					普通旅費 120
					10. 需用費 483
					消耗品費 376
					食糧費 11
					印刷製本費 96
					11. 役務費 2,001
					通信運搬費 21
					郵送料 21
					広告料 1,980
					ラジオ広告料 1,980
					12. 委託料 8,970
					シティプロモーション進行管理
					業務 3,582
					広告デザイン 3,547

(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					いい那珂暮らし応援団活動業務 1,384 商標登録業務 457 13. 使用料及び賃借料 30 使用料 30 駐車料 30 18. 負担金補助及び交付金 15 負担金 15 カミスガプロジェクト 15
3. 財政管理 費	本 年 度	16,218	7. 報 償 費	30	○財政事務費 2,474
	前 年 度	13,799	10. 需 用 費	1,176	7. 報償費 30
	比 較	2,419	11. 役 務 費	1,268	報償金 30
	本年度の 財源内訳		12. 委 託 料	1,958	委員謝礼 30
	国県支出金		13. 使用料及び 賃 借 料	11,696	10. 需用費 1,176
	地 方 債		18. 負担金補助 及び交付金	90	消耗品費 344
	そ の 他				食糧費 3
	一般財源	16,218			印刷製本費 829
					11. 役務費 1,268
					手数料 1,268
4. 会計管理 費	本 年 度	19,036	10. 需 用 費	296	○財務会計システム管理事業 13,744
	前 年 度	17,494	11. 役 務 費	15,888	12. 委託料 1,958
	比 較	1,542	12. 委 託 料	2,451	電子入札相談支援業務 858
	本年度の 財源内訳		13. 使用料及び 賃 借 料	396	移行データ作成 1,100
	国県支出金		18. 負担金補助 及び交付金	5	13. 使用料及び賃借料 11,696
	地 方 債				使用料 11,696
	そ の 他				データベース使用料 330
	一般財源	19,036			入札システム使用料 3,842
					システム利用料 7,524
					18. 負担金補助及び交付金 90
4. 会計管理 費	本 年 度	19,036	10. 需 用 費	296	○会計事務費 19,036
	前 年 度	17,494	11. 役 務 費	15,888	10. 需用費 296
	比 較	1,542	12. 委 託 料	2,451	消耗品費 135
	本年度の 財源内訳		13. 使用料及び 賃 借 料	396	印刷製本費 161
	国県支出金		18. 負担金補助 及び交付金	5	11. 役務費 15,888
	地 方 債				手数料 15,888
	そ の 他				口座振替事務処理 1,984
	一般財源	19,036			納付書収納 1,584
					口座振込 12,232
					納付書支払 88
4. 会計管理 費	本 年 度	19,036	10. 需 用 費	296	○会計事務費 19,036
	前 年 度	17,494	11. 役 務 費	15,888	12. 委託料 2,451
	比 較	1,542	12. 委 託 料	2,451	指定金融機関派出出納業務 2,200
	本年度の 財源内訳		13. 使用料及び 賃 借 料	396	公共料金等支払情報作成 251
	国県支出金		18. 負担金補助 及び交付金	5	13. 使用料及び賃借料 396
	地 方 債				使用料 396
	そ の 他				ソフト使用料 396
	一般財源	19,036			18. 負担金補助及び交付金 5
					負担金 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	
4. 会計管理費					県北鹿行都市会計事務研究会 5
5. 財産管理費	本 年 度	239,959	10. 需 用 費	56,264	○財産管理事務費 47,699
	前 年 度	197,310	11. 役 務 費	24,348	10. 需用費 18,652
	比 較	42,649	12. 委 託 料	51,269	消耗品費 146
	本年度の 財源内訳		13. 使用料及び 賃 借 料	10,936	燃料費 12,634
	国県支出金		14. 工事請負費	86,217	光熱水費 1,255
	地 方 債	73,100	17. 備品購入費	10,426	修繕料 4,617
	そ の 他	23,748	18. 負担金補助 及び交付金	47	11. 役務費 8,978
	一般財源	143,111	21. 補償補填及 び 賠 償 金	1	手数料 4,909
			26. 公 課 費	451	公有財産台帳管理システム保守 990
					その他手数料 4
					公用車管理 3,915
					保険料 4,069
					自動車損害賠償責任保険 454
					自動車車両損害賠償共済保険 3,581
					建物火災保険 34
					12. 委託料 7,255
					除草 3,055
					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 2,838
					使用料 727
					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 677
					賃借料 2,111
					バス借上料 360
					土地借上料 1,751
					17. 備品購入費 9,525
					自動車 9,525
					26. 公課費 451
					自動車重量税 451
					○管財事務費 31,738
					10. 需用費 7,166
					消耗品費 6,265
					印刷製本費 701
					修繕料 200
					11. 役務費 7,103
					通信運搬費 7,084
					電話料 7,084
					手数料 19
					クリーニング 19
					12. 委託料 9,144
					電話交換業務 8,356
					電話回線設定業務 715
					廃棄物処理 73
					13. 使用料及び賃借料 7,376

(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					使用料 577
					テレビ受信料 234
					複写機使用料 32
					システム利用料 311
					賃借料 6,799
					複写機借上料 49
					印刷機借上料 113
					電話交換設備借上料 6,637
					17. 備品購入費 901
					庁用備品 901
					18. 負担金補助及び交付金 47
					負担金 47
					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
					民放テレビ御前山中継局協力会 3
					21. 補償補填及び賠償金 1
					賠償金 1
					事故賠償金 1
					〇庁舎管理事業 74,305
					10. 需用費 30,446
					消耗品費 826
					光熱水費 25,620
					修繕料 4,000
					11. 役務費 8,267
					手数料 8,149
					各種設備保守点検 8,149
					保険料 118
					建物火災保険 118
					12. 委託料 34,870
					施設警備 7,023
					緑化管理 10,489
					建築物環境衛生管理業務 17,358
					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
					〇本庁舎改修事業 86,217
					14. 工事請負費 86,217
					外壁等改修工事 52,700
					放送設備等改修工事 33,517
6. 企画費	本 年 度	506,736	1. 報 酬	403	〇企画事務費 448
	前 年 度	562,953	3. 職員手当等	481	8. 旅費 128
	比 較	△56,217	7. 報 償 費	2,786	普通旅費 128
	本年度の		8. 旅 費	361	10. 需用費 109
	財源内訳		10. 需 用 費	10,729	消耗品費 79
	国県支出金	38,684	11. 役 務 費	11,293	食糧費 30

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
6. 企 画 費	地 方 債	4,800	12. 委 託 料	136,786	13. 使用料及び賃借料 5
	そ の 他	13,863	13. 使用料及び	232,918	使用料 5
	一般財源	449,389	賃 借 料		駐車料 5
			17. 備品購入費	9,768	18. 負担金補助及び交付金 206
			18. 負担金補助	66,225	負担金 206
			及び交付金		県央地域連携中枢都市圏連携事
			21. 補償補填及	34,986	業 76
			び賠償金		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 139
					18. 負担金補助及び交付金 139
					負担金 139
					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 34
					○総合計画策定事業 8,899
					3. 職員手当等 481
					時間外勤務手当 481
					7. 報償費 482
					報償金 482
					委員謝礼 440
					協力者謝礼 27
					審査員謝礼 15
					10. 需用費 194
					消耗品費 174
					食糧費 20
					11. 役務費 295
					通信運搬費 295
					郵送料 295
					12. 委託料 7,447
					総合計画策定業務 7,447
					○総合開発審議会設置事業 435
					1. 報酬 403
					委員報酬(20人) 403
					8. 旅費 24
					費用弁償 24
					10. 需用費 8
					食糧費 8
					○DX推進事業 34,176
					8. 旅費 75
					研修旅費 75
					11. 役務費 3,859
					手数料 3,859
					電子口座振替登録 3,859
					12. 委託料 14,131
					C I O 補佐業務 10,072
					システム設定作業 4,059

(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					13. 使用料及び賃借料 5,637
					使用料 5,637
					システム利用料 5,637
					18. 負担金補助及び交付金 10,474
					負担金 10,474
					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 10,078
					県央地域連携中枢都市圏連携事
					業 376
					○業務系システム管理事業 213,618
					10. 需用費 3,112
					消耗品費 2,862
					修繕料 250
					11. 役務費 725
					通信運搬費 513
					専用回線使用料 513
					手数料 212
					電算機保守 212
					12. 委託料 90,318
					システム設定作業 6,259
					ガバメントクラウド運用管理 84,059
					13. 使用料及び賃借料 119,463
					使用料 92,579
					その他使用料 16,288
					システム利用料 76,291
					賃借料 26,884
					電算機借上料 26,884
					○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 697
					7. 報償費 282
					報償金 282
					行財政改革懇談会委員謝礼 282
					10. 需用費 19
					消耗品費 13
					食糧費 6
					11. 役務費 396
					通信運搬費 396
					郵送料 396
					○情報系システム管理事業 145,854
					10. 需用費 3,266
					消耗品費 2,266
					修繕料 1,000

(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					11. 役務費 5,574
					通信運搬費 3,750
					専用回線使用料 3,750
					手数料 1,824
					プロバイダー接続料 144
					L G W A N接続サービス料 1,680
					12. 委託料 8,654
					イントラネットシステム保守管
					理 4,254
					廃棄物処理 165
					システム設定作業 4,235
					13. 使用料及び賃借料 106,530
					使用料 106,028
					複写機使用料 7,393
					その他使用料 7,572
					システム利用料 91,063
					賃借料 502
					複写機借上料 41
					電算機借上料 461
					17. 備品購入費 9,768
					電算機器 9,768
					18. 負担金補助及び交付金 12,062
					負担金 12,062
					いばらきブロードバンドネット
					ワーク運用管理費 6,671
					いばらき情報セキュリティクラ
					ウド運用管理費 5,391
					○地域公共交通活性化事業 2,926
					7. 報償費 225
					報償金 225
					委員謝礼 225
					10. 需用費 109
					食糧費 10
					印刷製本費 99
					18. 負担金補助及び交付金 2,592
					負担金 2,592
					茨城県公共交通活性化会議 20
					県水郡線利用促進会議 335
					地方バス路線運行維持対策負担
					金 2,213
					県央地域連携中枢都市圏連携事
					業 24
					○公共交通利用促進施設管理事業 9,297
					10. 需用費 2,783
					消耗品費 160
					光熱水費 1,070
					修繕料 1,553
					11. 役務費 15
					保険料 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	
6. 企 画 費					建物火災保険 15
					12. 委託料 6,237
					施設管理 6,237
					13. 使用料及び賃借料 262
					賃借料 262
					土地借上料 262
					○デマンド交通運行事業 35,626
					10. 需用費 447
					印刷製本費 447
					11. 役務費 193
					通信運搬費 193
					電話料 193
					21. 補償補填及び賠償金 34,986
					補償金 34,986
					運行補償料 34,986
					○社会保障・税番号制度対策事業 3,124
					18. 負担金補助及び交付金 3,124
					交付金 3,124
					中間サーバー整備交付金 3,124
					○まち・ひと・しごと創生総合戦略 管理事業 271
					7. 報償費 215
					報償金 215
					委員謝礼 215
					8. 旅費 39
					普通旅費 39
					10. 需用費 17
					消耗品費 12
					食糧費 5
					○いい那珂暮らし応援子育て世帯住 宅取得助成事業 24,000
					18. 負担金補助及び交付金 24,000
					補助金 24,000
					住宅取得助成 24,000
					○いい那珂暮らし促進事業 18,590
					7. 報償費 20
					報償金 20
					専門家謝礼 20
					8. 旅費 87
					普通旅費 87
					10. 需用費 352
					消耗品費 139
					印刷製本費 163
					修繕料 50
					11. 役務費 216
					通信運搬費 196
					電話料 86
					郵送料 21
					専用回線使用料 89

(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					保険料 20
					建物火災保険 20
					12. 委託料 3,567
					お試し居住用住宅管理 902
					ポータルサイト運営 1,345
					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 1,021
					使用料 15
					駐車料 15
					賃借料 1,006
					会場借上料 286
					家屋借上料 720
					18. 負担金補助及び交付金 13,327
					負担金 808
					ふるさと回帰支援センター負担 金 50
					県央地域連携中枢都市圏連携事 業 758
					補助金 12,519
					わくわく茨城移住支援金 10,200
					地方就職学生支援金 2,319
					○運転免許自主返納等支援事業 617
					7. 報償費 527
					報償金 527
					運転免許自主返納報奨費 527
					10. 需用費 90
					印刷製本費 90
					○いい那珂サイクルプロジェクト推 進事業 2,018
					7. 報償費 68
					報償金 68
					委員謝礼 68
					10. 需用費 150
					消耗品費 148
					食糧費 2
					12. 委託料 1,600
					イベント運営 1,600
					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 1,939
					7. 報償費 504
					報償金 504
					地域おこし協力隊インターン謝 礼 504
					12. 委託料 1,400

(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					地域おこし協力隊インターン実 施支援 1,400
					18. 負担金補助及び交付金 35
					負担金 35
					県央地域連携中枢都市圏連携事 業 35
					〇いい那珂パートナー連携事業 207
					7. 報償費 120
					報償金 120
					協力者謝礼 100
					講師謝礼 20
					8. 旅費 8
					普通旅費 8
					10. 需用費 59
					消耗品費 43
					食糧費 16
					11. 役務費 20
					広告料 20
					〇自治体情報システム標準化推進事 業 3,432
					12. 委託料 3,432
					戸籍情報システム標準化移行支 援 3,432
					〇瓜連支所利活用検討事業 350
					7. 報償費 343
					報償金 343
					委員謝礼 343
					10. 需用費 7
					食糧費 7
7. コミュニ ティ 費	本 年 度	442,077	1. 報 酬	162	〇常陸鴻巣駅ふれあい駅舎管理事業 1,664
	前 年 度	252,528	4. 共 済 費	284	10. 需用費 300
	比 較	189,549	7. 報 償 費	834	修繕料 300
	本年度の 財源内訳		8. 旅 費	31	11. 役務費 10
	国県支出金	130,713	10. 需 用 費	29,567	保険料 10
	地 方 債	80,300	11. 役 務 費	20,154	建物火災保険 10
	そ の 他	27,936	12. 委 託 料	49,956	12. 委託料 1,300
	一般財源	203,128	13. 使用料及び 賃 借 料	6,785	ふれあい駅舎指定管理 1,300
			14. 工事請負費	220,418	13. 使用料及び賃借料 54
			15. 原 材 料 費	143	賃借料 54
			18. 負担金補助 及び交付金	113,725	土地借上料 54
			26. 公 課 費	18	〇コミュニティ助成事業 2,800
					18. 負担金補助及び交付金 2,800
					補助金 2,800
					コミュニティ助成 2,800
					〇協働のまちづくり推進事業 1,174
					1. 報酬 162
					委員報酬（6人） 162
					7. 報償費 810
					報償金 810

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
7. コミュニ テ ィ 費					協力者謝礼 10
					講師謝礼 800
					8. 旅費 31
					費用弁償 31
					10. 需用費 115
					消耗品費 80
					食糧費 35
					13. 使用料及び賃借料 3
					使用料 3
					駐車料 3
					18. 負担金補助及び交付金 53
					負担金 53
					チャレンジいばらき県民運動 10
					茨城県自治会連合会 43
					○自治活動施設建設費等補助事業 2,963
					18. 負担金補助及び交付金 2,963
					補助金 2,963
					自治活動施設建設費等 2,963
					○文書配送事業 8,940
					10. 需用費 631
					消耗品費 631
					12. 委託料 8,309
					文書配送事務 8,309
					○地区交流センター管理事業 5,900
					10. 需用費 1,427
					消耗品費 561
					燃料費 9
					光熱水費 707
					修繕料 150
					11. 役務費 747
					通信運搬費 710
					専用回線使用料 710
					保険料 37
					建物火災保険 37
					12. 委託料 2,065
					施設清掃 1,048
					施設警備 503
					緑化管理 514
					13. 使用料及び賃借料 1,580
					使用料 513
					テレビ受信料 37
					複写機使用料 476
					賃借料 1,067
					複写機借上料 682
					印刷機借上料 97
					L E D照明賃借料 288
					15. 原材料費 81
					グラウンド等整備資材費 81

(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					○市民活動支援センター運営事業 4,332
					12. 委託料 4,332
					市民活動支援センター運営業務 4,332
					○市民自治組織支援事業 104,882
					11. 役務費 71
					通信運搬費 71
					郵送料 71
					18. 負担金補助及び交付金 104,811
					交付金 104,811
					地域まちづくり交付金 104,811
					○市民活動支援事業 4,598
					11. 役務費 1,548
					保険料 1,548
					総合賠償補償保険 1,548
					18. 負担金補助及び交付金 3,050
					補助金 3,050
					市民活動支援補助金 3,050
					○ふれあいセンターよしの管理事業 8,841
					4. 共済費 54
					労災保険料 54
					10. 需用費 3,099
					消耗品費 244
					燃料費 6
					光熱水費 2,486
					修繕料 363
					11. 役務費 1,662
					通信運搬費 188
					電話料 188
					手数料 1,443
					各種設備保守点検 1,399
					ピアノ調律 44
					保険料 31
					自動車損害賠償責任保険 18
					建物火災保険 13
					12. 委託料 3,565
					施設清掃 1,609
					施設警備 146
					除草 431
					緑化管理 458
					施設管理 921
					13. 使用料及び賃借料 403
					使用料 100
					テレビ受信料 22
					複写機使用料 78
					賃借料 303
					印刷機借上料 20
					A E D借上料 49
					L E D照明賃借料 234
					15. 原材料費 41

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
7. コミュニ テ ィ 費					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
					〇ふれあいセンターよこばり管理事 業 10,953
					4. 共済費 55
					労災保険料 55
					10. 需用費 3,008
					消耗品費 245
					燃料費 6
					光熱水費 2,457
					修繕料 300
					11. 役務費 1,774
					通信運搬費 106
					電話料 106
					手数料 1,648
					各種施設保守点検 1,648
					保険料 20
					建物火災保険 20
					12. 委託料 5,418
					施設警備 262
					施設清掃 2,519
					除草 431
					緑化管理 121
					施設管理 1,348
					特殊建築物定期検査 737
					13. 使用料及び賃借料 690
					使用料 100
					テレビ受信料 22
					複写機使用料 78
					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
					18. 負担金補助及び交付金 8
					負担金 8
					研修 8
					〇ふれあいセンターごだい管理事業 10,230
					4. 共済費 54
					労災保険料 54
					10. 需用費 3,197
					消耗品費 262
					燃料費 6
					光熱水費 2,629
					修繕料 300
					11. 役務費 448

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
7. コミュニ テ ィ 費					通信運搬費 106
					電話料 106
					手数料 326
					各種施設保守点検 326
					保険料 16
					建物火災保険 16
					12. 委託料 6,009
					施設清掃 1,155
					施設警備 262
					除草 84
					緑化管理 34
					施設管理 3,737
					特殊建築物定期検査 737
					13. 使用料及び賃借料 514
					使用料 118
					テレビ受信料 33
					複写機使用料 85
					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
					18. 負担金補助及び交付金 8
					負担金 8
					防火管理者講習会 8
					〇らぼーる管理事業 34,251
					4. 共済費 70
					労災保険料 70
					10. 需用費 13,799
					消耗品費 500
					燃料費 1,761
					光熱水費 10,475
					修繕料 1,063
					11. 役務費 9,390
					通信運搬費 208
					電話料 208
					手数料 9,091
					各種施設保守点検 9,091
					保険料 91
					自動車損害賠償責任保険 18
					建物火災保険 73
					12. 委託料 7,503
					施設警備 349
					施設清掃 3,908
					施設管理 2,102
					特殊建築物定期検査 1,144
					13. 使用料及び賃借料 3,464
					使用料 129
					テレビ受信料 25
					複写機使用料 104

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
7. コミュニ テ ィ 費					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
					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 3,982
					7. 報償費 24
					報償金 24
					協力者謝礼 24
					10. 需用費 628
					消耗品費 628
					11. 役務費 3,330
					通信運搬費 3,330
					郵送料 3,330
					○コミュニティ広場管理事業 379
					10. 需用費 207
					消耗品費 66
					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 147
					緑化管理 147
					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 12,238
					4. 共済費 51
					労災保険料 51
					10. 需用費 3,156
					消耗品費 174
					光熱水費 2,682
					修繕料 300
					11. 役務費 1,170
					通信運搬費 252
					電話料 252
					手数料 886
					各種施設保守点検 886
					保険料 32
					建物火災保険 32
					12. 委託料 7,776
					施設警備 102

(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					施設管理 5,935
					施設清掃 1,649
					除草 90
					13. 使用料及び賃借料 77
					使用料 77
					テレビ受信料 44
					複写機使用料 33
					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 205,261
					12. 委託料 3,532
					施工監理 3,532
					14. 工事請負費 201,729
					空調設備改修工事 71,016
					電気設備改修工事 130,713
					○ふれあいセンターよこぼり改修事業 18,689
					14. 工事請負費 18,689
					空調設備改修工事 17,809
					自動ドア改修工事 880
8. 男女共同 参画推進 費	本 年 度	713	1. 報 酬	81	○男女共同参画推進事業 713
	前 年 度	438	8. 旅 費	7	1. 報酬 81
	比 較	275	10. 需 用 費	21	委員報酬（6人） 81
	本年度の 財源内訳		11. 役 務 費	424	8. 旅費 7
	国県支出金		18. 負担金補助 及び交付金	180	費用弁償 7
	地 方 債				10. 需用費 21
	そ の 他				消耗品費 16
	一般財源	713			食糧費 5
					11. 役務費 424
					通信運搬費 424
9. 国際・市 民交流費	本 年 度	24,234	7. 報 償 費	60	○国際交流推進事業 24,009
	前 年 度	18,074	8. 旅 費	1,067	7. 報償費 60
	比 較	6,160	10. 需 用 費	565	報償金 60
	本年度の 財源内訳		12. 委 託 料	19,947	出演者謝礼 60
	国県支出金		13. 使用料及び 賃 借 料	370	8. 旅費 1,023
	地 方 債		18. 負担金補助 及び交付金	2,225	費用弁償 1
	そ の 他	19,410			外国旅費 1,022
	一般財源	4,824			10. 需用費 534
					消耗品費 534
					12. 委託料 19,947
					中学生派遣事業業務 8,920
					台南市交流事業 11,027
					13. 使用料及び賃借料 370
					賃借料 370

(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					バス借上料 370
					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 225
					8. 旅費 44
					普通旅費 44
					10. 需用費 31
					消耗品費 31
					18. 負担金補助及び交付金 150
					補助金 150
					友好都市交流活動支援事業 150
10. 交通安全対策費	本 年 度	3,383	7. 報 償 費	160	○交通安全推進事業 2,333
	前 年 度	3,047	10. 需 用 費	1,005	7. 報償費 160
	比 較	336	11. 役 務 費	7	報償金 160
	本年度の		12. 委 託 料	284	講師謝礼 160
	財源内訳		18. 負担金補助	1,927	10. 需用費 1,005
	国県支出金		及び交付金		消耗品費 826
	地 方 債				食糧費 45
	そ の 他	59			光熱水費 66
	一般財源	3,324			修繕料 68
					11. 役務費 7
					保険料 7
					普通傷害保険 7
					12. 委託料 284
					普及啓発業務 284
					18. 負担金補助及び交付金 877
					負担金 107
					茨城県安全運転管理協会 107
					補助金 770
					自動車急発進抑制装置整備費 90
					自転車用ヘルメット購入補助 680
					○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	2,676	1. 報 酬	396	○原子力防災事務費 787
	前 年 度	3,654	3. 職員手当等	27	1. 報酬 91
	比 較	△978	8. 旅 費	355	非常勤職員報酬 30
	本年度の		10. 需 用 費	1,075	薬剤師 (1人) 30
	財源内訳		11. 役 務 費	183	会計年度任用職員報酬 (3人) 61
	国県支出金	2,152	12. 委 託 料	275	一般事務 (時給) 61
	地 方 債		13. 使用料及び	320	8. 旅費 202
	そ の 他		賃 借 料		普通旅費 202
	一般財源	524	18. 負担金補助	45	10. 需用費 379
			及び交付金		消耗品費 147
					燃料費 4
					印刷製本費 98

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
11. 原子力対策費					光熱水費 50
					修繕料 80
					11. 役務費 48
					通信運搬費 48
					電話料 48
					13. 使用料及び賃借料 67
					使用料 51
					有料道路通行料 51
					賃借料 16
					自動車借上料 11
					会場借上料 5
					○原子力専門委員会設置事業 308
					1. 報酬 305
					委員報酬（5人） 305
					8. 旅費 3
					費用弁償 3
					○原子力広報調査対策事業 1,554
					8. 旅費 150
					普通旅費 150
					10. 需用費 696
					消耗品費 615
					食糧費 61
					修繕料 20
					11. 役務費 135
					通信運搬費 132
					電話料 132
					保険料 3
					普通傷害保険 3
					12. 委託料 275
					原子力体験教室運営 275
					13. 使用料及び賃借料 253
					賃借料 253
					バス借上料 253
					18. 負担金補助及び交付金 45
					負担金 45
					県原子力協議会 35
					県原子力安全協定推進協議会 10
					○ウラン加工施設臨界事故対策費 27
					3. 職員手当等 27
					時間外勤務手当 27
12. 支所費	本 年 度	54,372	1. 報 酬	4,983	○職員人件費 25,825
	前 年 度	60,212	2. 給 料	8,392	1. 報酬 4,983
	比 較	△5,840	3. 職員手当等	8,038	会計年度任用職員報酬（2人） 4,983
	本年度の		4. 共 済 費	4,408	一般事務 4,983
	財源内訳		10. 需 用 費	11,740	2. 給料 8,392
	国県支出金		11. 役 務 費	2,320	職員給（2人） 8,392
	地 方 債		12. 委 託 料	13,066	3. 職員手当等 8,038
	そ の 他	5,032	13. 使用料及び	1,407	扶養手当 384
	一般財源	49,340	賃 借 料		通勤手当 138

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
12. 支 所 費			18. 負担金補助 及び交付金	9	管理職手当 1,032 期末手当 3,192
			26. 公 課 費	9	勤勉手当 2,779 児童手当 120 地域手当 393
					4. 共済費 4,408 職員共済組合負担金 3,700 公務災害補償基金負担金 22 社会保険料 686 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 28,350
					10. 需用費 11,548 消耗品費 729 燃料費 96 光熱水費 8,640 修繕料 2,083
					11. 役務費 2,315 通信運搬費 66 電話料 66 手数料 2,193 各種設備保守点検 2,193 保険料 56 自動車損害賠償責任保険 18 建物火災保険 38
					12. 委託料 13,066 施設清掃 6,699 施設警備 4,950 除草 647 防犯カメラ設置 770
					13. 使用料及び賃借料 1,407 使用料 25 テレビ受信料 25 賃借料 1,382 印刷機借上料 27 トイレ消臭器借上料 109 土地借上料 205 LED照明賃借料 1,041
					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 197
					10. 需用費 192 消耗品費 102 印刷製本費 70 修繕料 20

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
12. 支 所 費					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	433, 971	24. 積 立 金	433, 971	○基金積立事業 433, 971
	前 年 度	524, 016			24. 積立金 433, 971
	比 較	△90, 045			財政調整基金 5, 064
	本年度の 財源内訳				減債基金 5, 552
	国県支出金				学校施設整備等基金 1, 523
	地 方 債	379, 300			農業農村整備基金 542
	そ の 他	23, 536			公共施設整備基金 2, 234
	一般財源	31, 135			福祉基金 196
					市民活動基金 400
					ふるさとづくり基金 751
					地域振興基金 595
					生涯学習基金 364
					災害対策基金 136
					森林環境譲与税基金 10, 863
					まちづくり振興基金 405, 751
14. 諸 費	本 年 度	93, 214	10. 需 用 費	509	○諸費事務費 4, 091
	前 年 度	94, 413	11. 役 務 費	7, 331	11. 役務費 4, 090
	比 較	△1, 199	12. 委 託 料	44, 298	保険料 4, 090
	本年度の 財源内訳		13. 使用料及び 賃 借 料	15, 273	総合賠償補償保険 3, 981
	国県支出金	20, 050	18. 負担金補助 及び交付金	5, 402	普通傷害保険 109
	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	73, 164	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
					○市税等過誤納還付金 20, 000
					22. 償還金利子及び割引料 20, 000
					還付金 20, 000
					○防犯事業 6, 278
					10. 需用費 446
					光熱水費 85
					修繕料 361
					12. 委託料 546
					防犯カメラ設置 546
					13. 使用料及び賃借料 6
					使用料 6
					その他使用料 6
					18. 負担金補助及び交付金 5, 280
					負担金 1, 580

(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					那珂地区防犯協会 1,580
					補助金 3,700
					防犯灯設置費 3,699
					防犯設備費 1
					○ふるさと寄付金「ふるさとの便り」事業 62,268
					10. 需用費 8
					消耗品費 8
					11. 役務費 3,241
					通信運搬費 71
					郵送料 71
					広告料 1,100
					手数料 2,070
					クレジット収納 2,070
					12. 委託料 43,752
					中間支援業務 43,752
					13. 使用料及び賃借料 15,267
					使用料 15,267
					システム利用料 15,267
					○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	3,192,525			
	前 年 度	3,009,465			
	比 較	183,060			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	193,634			
	地 方 債	537,500			
	そ の 他	142,451			
	一般財源	2,318,940			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務 費	本 年 度	215,088	1. 報 酬	13,798	○職員人件費 205,826
	前 年 度	205,270	2. 給 料	90,639	1. 報酬 13,697
	比 較	9,818	3. 職員手当等	66,533	会計年度任用職員報酬（6人） 13,697
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	34,694	一般事務 13,697
	国県支出金	5,646	8. 旅 費	370	2. 給料 90,639
	地 方 債		10. 需 用 費	561	職員給（24人） 90,639
	そ の 他	3,510	18. 負担金補助 及び交付金	8,493	3. 職員手当等 66,533
	一般財源	205,932			扶養手当 1,860
					住居手当 2,150
					通勤手当 1,577
					時間外勤務手当 5,700
					管理職手当 3,600
					期末手当 24,201

(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					勤勉手当 21,681 児童手当 1,920 地域手当 3,844 4. 共済費 34,694 職員共済組合負担金 32,830 公務災害補償基金負担金 161 社会保険料 1,703 8. 旅費 226 費用弁償 226 18. 負担金補助及び交付金 37 負担金 37 職員団体定期保険料 37
					○税務総務事務費 9,156
					8. 旅費 141
					普通旅費 141
					10. 需用費 559
					消耗品費 559
					18. 負担金補助及び交付金 8,456
					負担金 8,456
					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 80
					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 8,006
					地方公共団体システム機構 210
					○固定資産評価審査委員会設置事業 106
					1. 報酬 101
					委員報酬（3人） 101
					8. 旅費 3
					費用弁償 3
					10. 需用費 2
					食糧費 2
2. 賦課徴収費	本 年 度	81,398	1. 報 酬	2,749	○賦課事務費 24,872
	前 年 度	102,309	8. 旅 費	68	1. 報酬 2,749
	比 較	△20,911	10. 需 用 費	1,886	会計年度任用職員報酬（10人） 2,749
	本年度の 財源内訳		11. 役 務 費	33,889	一般事務（時給） 2,749
	国県支出金	45,496	12. 委 託 料	31,911	8. 旅費 68
	地 方 債		13. 使用料及び 賃 借 料	6,124	費用弁償 68
	そ の 他	100	18. 負担金補助 及び交付金	4,771	10. 需用費 838
	一般財源	35,802			消耗品費 640
					印刷製本費 198
					11. 役務費 20,001
					通信運搬費 9,685
					電話料 9
					郵送料 9,550
					専用回線使用料 126
					手数料 10,316
					その他手数料 1

(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					コンビニ交付事務 94
					環境性能割徴収取扱費 544
					申告相談事務員派遣 8,188
					確定申告コールセンター職員派遣 1,474
					キャッシュレス決済 15
					12. 委託料 990
					市税電算処理 990
					13. 使用料及び賃借料 226
					使用料 66
					システム利用料 66
					賃借料 160
					複写機借上料 86
					パーソナルコンピューター借上料 74
					○徴収事務費 20,724
					10. 需用費 1,048
					消耗品費 674
					印刷製本費 374
					11. 役務費 13,184
					通信運搬費 5,405
					郵送料 5,405
					手数料 7,779
					公売システム 374
					調査手数料 33
					コンビニ収納事務委託 7,230
					電子口座振替登録 83
					その他手数料 59
					12. 委託料 220
					公売不動産等鑑定 220
					13. 使用料及び賃借料 1,501
					使用料 1,501
					システム利用料 1,501
					18. 負担金補助及び交付金 4,771
					負担金 4,771
					茨城租税債権管理機構 4,646
					太田税務署管内納税貯蓄組合連合会 25
					日本マルチペイメントネットワーク推進協議会 100
					○固定資産課税台帳整備事業 35,802
					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 30,701
					課税台帳作成 30,701
					13. 使用料及び賃借料 4,397
					使用料 3,154

(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					システム利用料 3,154 賃借料 1,243 家屋評価システム借上料 1,243
合 計	本 年 度	296,486			
	前 年 度	307,579			
	比 較	△11,093			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	51,142			
	地 方 債				
	そ の 他	3,610			
	一般財源	241,734			

(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	174,560	1. 報 酬	37,239	○職員人件費	120,624
	前 年 度	169,322	2. 給 料	46,595	1. 報酬	18,602
	比 較	5,238	3. 職員手当等	42,386	会計年度任用職員報酬（9人）	18,602
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	24,544	一般事務	18,602
	国県支出金	35,123	7. 報 償 費	20	2. 給料	46,595
	地 方 債		8. 旅 費	1,056	職員給（12人）	46,595
	そ の 他	11,247	10. 需 用 費	2,223	3. 職員手当等	35,163
	一般財源	128,190	11. 役 務 費	3,262	扶養手当	522
			13. 使用料及び 賃 借 料	14,371	住居手当	330
			17. 備品購入費	94	通勤手当	873
			18. 負担金補助 及び交付金	2,770	時間外勤務手当	1,973
					管理職手当	1,416
					期末手当	14,848
					勤勉手当	13,259
					地域手当	1,942
					4. 共済費	19,671
					職員共済組合負担金	17,466
					公務災害補償基金負担金	74
					社会保険料	2,131
					8. 旅費	574
					費用弁償	574
					18. 負担金補助及び交付金	19
					負担金	19
					職員団体定期保険料	19
					○戸籍住民基本台帳事務費	15,090
					8. 旅費	59
					普通旅費	59
					10. 需用費	1,963
					消耗品費	1,415
					印刷製本費	518
					修繕料	30
					11. 役務費	221
					通信運搬費	20
					郵送料	20
					手数料	201

(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					事務機器保守点検 113
					キャッシュレス決済 88
					13. 使用料及び賃借料 12,730
					使用料 9,488
					システム利用料 9,488
					賃借料 3,242
					機械器具借上料 3,242
					17. 備品購入費 94
					事務機器 94
					18. 負担金補助及び交付金 23
					負担金 23
					水戸地方法務局直轄戸籍事務協 議会 23
					○個人番号カード交付等事業 34,829
					1. 報酬 18,637
					会計年度任用職員報酬(8人) 18,637
					一般事務 18,637
					3. 職員手当等 7,223
					期末手当 3,922
					勤勉手当 3,301
					4. 共済費 4,873
					職員共済組合負担金 2,077
					社会保険料 2,559
					失業保険料 237
					7. 報償費 20
					報償金 20
					協力者謝礼 20
					8. 旅費 423
					費用弁償 423
					10. 需用費 260
					消耗品費 71
					印刷製本費 159
					修繕料 30
					11. 役務費 1,752
					通信運搬費 1,752
					郵送料 1,707
					専用回線使用料 45
					13. 使用料及び賃借料 1,641
					使用料 1,518
					ソフト使用料 1,518
					賃借料 123
					機械器具借上料 123
					○証明書コンビニ交付事業 4,017
					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
					18. 負担金補助及び交付金 2,728
					負担金 2,728

(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					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	48	10. 需 用 費	15	○旅券事務費 48 10. 需用費 15 消耗品費 15 11. 役務費 33 手数料 33 旅券交付用機器保守点検 33
	前 年 度	48	11. 役 務 費	33	
	比 較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他	48			
	一般財源				
合 計	本 年 度	174,608			
	前 年 度	169,370			
	比 較	5,238			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	35,123			
	地 方 債				
	そ の 他	11,295			
	一般財源	128,190			

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

1. 選挙管理委員会費	本 年 度	10,090	1. 報 酬	268	○職員人件費 9,700 2. 給料 4,833 職員給（1人） 4,833 3. 職員手当等 3,182 扶養手当 222 通勤手当 24 管理職手当 432 期末手当 1,212 勤勉手当 1,072 地域手当 220 4. 共済費 1,683 職員共済組合負担金 1,674 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 275 1. 報酬 268 委員報酬（4人） 268 8. 旅費 7 費用弁償 7 ○選挙管理委員会事務費 115 8. 旅費 8 普通旅費 8 10. 需用費 68 消耗品費 68
	前 年 度	9,943	2. 給 料	4,833	
	比 較	147	3. 職員手当等	3,182	
	本年度の財源内訳		4. 共 済 費	1,683	
	国県支出金	1	8. 旅 費	15	
	地 方 債		10. 需 用 費	68	
	そ の 他		18. 負担金補助及び交付金	41	
	一般財源	10,089			

(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					18. 負担金補助及び交付金 39 負担金 39 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 10
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			
3. 茨城県議 会議員選 挙 費	本 年 度	23,806	1. 報 酬	2,316	○茨城県議会議員選挙費 23,806
	前 年 度	0	3. 職員手当等	7,817	1. 報酬 2,316
	比 較	23,806	8. 旅 費	20	委員報酬 (4 人) 216
	本年度の 財源内訳		10. 需 用 費	2,429	非常勤職員報酬 1,609
	国県支出金	23,501	11. 役 務 費	4,782	投票管理者 (4 6 人) 576
	地 方 債		12. 委 託 料	4,715	投票立会人 (9 2 人) 982
	そ の 他		13. 使用料及び 賃 借 料	1,336	選挙立会人 (5 人) 51
	一般財源	305	17. 備品購入費	391	会計年度任用職員報酬 (2 8 人) 491
					一般事務 491
					3. 職員手当等 7,817
					時間外勤務手当 7,817
					8. 旅費 20
					費用弁償 20
					10. 需用費 2,429
					消耗品費 1,435
					燃料費 77
					食糧費 309
					印刷製本費 608
					11. 役務費 4,782
					通信運搬費 2,320
					電話料 10
					郵送料 2,265
					専用回線使用料 45
					手数料 2,462
					選挙事務機器保守点検 1,157
					事務補助員派遣 1,305
					12. 委託料 4,715
					ポスター掲示板設置及び撤去 2,849
					選挙公報配布 1,866
					13. 使用料及び賃借料 1,336
					賃借料 1,336
					バス借上料 704
					自動車借上料 210
					機械器具借上料 31
					投票所及び備品等借上料 78

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 茨城県議会議員選挙費					携帯電話 49 選挙システム賃借料 264 17. 備品購入費 391 庁用備品 391
4. 那珂市長選挙費	本 年 度	27,157	1. 報 酬	2,117	○那珂市長選挙費 27,157
	前 年 度	0	3. 職員手当等	6,793	1. 報酬 2,117
	比 較	27,157	8. 旅 費	22	委員報酬（４人） 260
	本年度の		10. 需 用 費	2,726	非常勤職員報酬 1,366
	財源内訳		11. 役 務 費	4,292	投票管理者（３９人） 486
	国県支出金		12. 委 託 料	4,733	投票立会人（７８人） 829
	地 方 債		13. 使用料及び	535	選挙立会人（５人） 51
	そ の 他		賃 借 料		会計年度任用職員報酬（２８人） 491
	一般財源	27,157	18. 負担金補助	5,939	一般事務 491
			及び交付金		3. 職員手当等 6,793
					時間外勤務手当 6,793
					8. 旅費 22
					費用弁償 22
					10. 需用費 2,726
					消耗品費 946
					燃料費 77
					食糧費 293
					印刷製本費 1,410
					11. 役務費 4,292
					通信運搬費 2,265
					電話料 10
					郵送料 2,210
					専用回線使用料 45
					手数料 2,027
					選挙事務機器保守点検 1,015
					事務補助員派遣 703
					不在者投票事務処理 309
					12. 委託料 4,733
					ポスター掲示板設置及び撤去 2,849
					選挙公報配布 1,884
					13. 使用料及び賃借料 535
					賃借料 535
					バス借上料 176
					自動車借上料 111
					機械器具借上料 31
					投票所及び備品等借上料 78
					携帯電話 40
					選挙システム賃借料 99
					18. 負担金補助及び交付金 5,939
					負担金 5,939
					選挙公営 5,939
×. 参議院議員通常選挙費	本 年 度	0			廃目
	前 年 度	30,079			
	比 較	△30,079			

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
×. 茨城県知事選挙費	本 年 度	0			廃目
	前 年 度	22,969			
	比 較	△22,969			
合 計	本 年 度	61,252			
	前 年 度	63,190			
	比 較	△1,938			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	23,502			
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	37,750			

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1. 統計調査 総 務 費	本 年 度	6,431	2. 給 料	3,252	○職員人件費	6,226
	前 年 度	8,387	3. 職員手当等	1,789	2. 給料	3,252
	比 較	△1,956	4. 共 済 費	1,183	職員給 (1人)	3,252
	本年度の財源内訳		10. 需 用 費	41	3. 職員手当等	1,789
	国県支出金	18	11. 役 務 費	29	時間外勤務手当	290
	地 方 債		18. 負担金補助及び交付金	137	期末手当	712
	そ の 他				勤勉手当	656
	一般財源	6,413			地域手当	131
					4. 共済費	1,183
					職員共済組合負担金	1,176
2. 各種統計 調 査 費					公務災害補償基金負担金	7
					18. 負担金補助及び交付金	2
					負担金	2
					職員団体定期保険料	2
					○統計調査総務事務費	75
					10. 需用費	41
					消耗品費	41
					11. 役務費	29
					通信運搬費	29
					郵送料	29
					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
	本 年 度	2,875	1. 報 酬	2,468	○学校基本調査費	16
	前 年 度	24,441	7. 報 償 費	2	10. 需用費	16
	比 較	△21,566	8. 旅 費	68	消耗品費	16
	本年度の財源内訳		10. 需 用 費	77	○常住人口調査費	29
	国県支出金	2,842	11. 役 務 費	169	10. 需用費	29
	地 方 債		13. 使用料及び賃借料	91	消耗品費	29
	そ の 他				○経済センサス活動調査費	2,830
					1. 報酬	2,468

(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	一般財源	33			非常勤職員報酬 1,860 調査員 (24人) 1,709 指導員 (2人) 151 会計年度任用職員報酬 (3人) 608 一般事務 (時給) 608 7. 報償費 2 報償金 2 協力者謝礼 2 8. 旅費 68 費用弁償 68 10. 需用費 32 消耗品費 32 11. 役務費 169 通信運搬費 169 電話料 6 郵送料 163 13. 使用料及び賃借料 91 使用料 91 その他使用料 91
合 計	本 年 度	9,306			
	前 年 度	32,828			
	比 較	△23,522			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	2,860			
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	6,446			

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員 費	本 年 度	10,062	1. 報 酬	567	○職員人件費 9,342
	前 年 度	9,709	2. 給 料	4,840	2. 給料 4,840
	比 較	353	3. 職員手当等	2,905	職員給 (1人) 4,840
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	1,595	3. 職員手当等 2,905
	国県支出金		8. 旅 費	32	通勤手当 24
	地 方 債		10. 需 用 費	16	管理職手当 432
	そ の 他		18. 負担金補助 及び交付金	107	期末手当 1,165
	一般財源	10,062			勤勉手当 1,073
					地域手当 211
					4. 共済費 1,595
					職員共済組合負担金 1,586
					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 720
					1. 報酬 567
					委員報酬 (2人) 567
					8. 旅費 32

(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					費用弁償 24 普通旅費 8 10. 需用費 16 消耗品費 16 18. 負担金補助及び交付金 105 負担金 105 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 40
合 計	本 年 度	10,062			
	前 年 度	9,709			
	比 較	353			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	10,062			

(款) 2. 総務費

(項) 7. 災害復旧費

1. 過年度災害復旧費	本 年 度	466	10. 需 用 費	108	○原子力被害対策事業 466
	前 年 度	276	11. 役 務 費	358	10. 需用費 108
	比 較	190			消耗品費 28
	本年度の 財源内訳				修繕料 80
	国県支出金	198			11. 役務費 358
	地 方 債				手数料 358
	そ の 他				放射線測定器保守点検 358
	一般財源	268			
合 計	本 年 度	466			
	前 年 度	276			
	比 較	190			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	198			
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	268			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉 総 務 費	本 年 度	866,520	1. 報 酬	42,328	○職員人件費 425,053
	前 年 度	877,169	2. 給 料	173,726	1. 報酬 41,985
	比 較	△10,649	3. 職員手当等	138,146	会計年度任用職員報酬 (16人) 41,985
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	70,457	一般事務 20,848
	国県支出金	214,598	7. 報 償 費	100	保育士 12,424
	地 方 債	3,500	8. 旅 費	721	相談員 8,713
	そ の 他		10. 需 用 費	188	2. 給料 173,726
			11. 役 務 費	863	職員給 (43人) 173,726

(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	一般財源	648,422	12. 委 託 料	24,987	3. 職員手当等 138,146
			18. 負担金補助 及び交付金	59,890	扶養手当 3,960
				1,026	住居手当 2,976
				3,500	通勤手当 2,523
				350,588	特殊勤務手当 66
					時間外勤務手当 15,250
					管理職手当 8,148
					期末手当 50,126
					勤勉手当 44,463
					児童手当 3,200
					地域手当 7,434
			4. 共済費		70,457
					職員共済組合負担金 64,902
					公務災害補償基金負担金 310
					社会保険料 5,245
					8. 旅費 672
					費用弁償 672
					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 286
					1. 報酬 269
					委員報酬（20人） 269
					8. 旅費 11
					費用弁償 11
					10. 需用費 6
					食糧費 6
					○社会福祉総務事務費 983
					7. 報償費 100
					報償金 100
					障害者相談員 100
					8. 旅費 35
					普通旅費 35
					10. 需用費 172
					消耗品費 68
					印刷製本費 104
					11. 役務費 567
					通信運搬費 507
					郵送料 507
					保険料 60
					普通傷害保険 60
					18. 負担金補助及び交付金 109
					負担金 109
					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 324
					10. 需用費 8
					消耗品費 8

(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					11. 役務費 296
					広告料 16
					手数料 280
					身元不明死体検案 70
					その他手数料 210
					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 59,713
					18. 負担金補助及び交付金 59,713
					補助金 59,713
					市連合民生委員児童委員協議会 7,035
					市社会福祉協議会 52,000
					市遺族会 678
					○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 350,588
					27. 繰出金 350,588
					国民健康保険特別会計 350,588
					職員給与費等 65,693
					保険基盤安定 236,407
					財政安定化支援事業 16,949
					出産育児一時金 8,000
					その他繰出金 21,000
					未就学児均等割保険税 2,093
					産前産後保険税 446
					○地域福祉計画推進委員会設置事業 79
					1. 報酬 74
					委員報酬 (11人) 74
					8. 旅費 3
					費用弁償 3
					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 24,987
					12. 委託料 24,987
					包括的支援体制整備 24,987

(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	本 年 度	177,390	1. 報 酬	377	○各種団体補助事業 9,755
	前 年 度	182,479	7. 報 償 費	83	18. 負担金補助及び交付金 9,755
	比 較	△5,089	8. 旅 費	66	補助金 9,755
	本年度の		10. 需 用 費	9,057	市単位高齢者クラブ 591
	財源内訳		11. 役 務 費	3,735	市高齢者クラブ連合会 864
	国県支出金	40,165	12. 委 託 料	73,158	市シルバー人材センター 8,300
	地 方 債		13. 使用料及び	1,649	○ひとり暮らし高齢者等緊急通報シ
	そ の 他	11,900	賃 借 料		ステム事業 3,820
	一般財源	125,325	18. 負担金補助	12,195	10. 需用費 26
			及び交付金		消耗品費 4
			19. 扶 助 費	77,070	修繕料 22
					11. 役務費 1,958
					手数料 1,818
					システム保守 1,818
					保険料 140
					ボランティア保険 140
					19. 扶助費 1,836
					緊急通報システム用具給付費 1,836
					○老人保護措置事業 76,262
					7. 報償費 83
					報償金 83
					入所判定員謝礼 83
					12. 委託料 945
					緊急一時保護 557
					生活管理指導短期宿泊事業 388
					19. 扶助費 75,234
					老人保護措置費 75,234
					○高齢者保健福祉計画推進事業 4,194
					1. 報酬 377
					委員報酬（14人） 377
					8. 旅費 20
					費用弁償 20
					10. 需用費 259
					食糧費 6
					印刷製本費 253
					12. 委託料 3,538
					高齢者保健福祉計画策定 3,538
					○敬老事業 13,995
					10. 需用費 8,731
					消耗品費 8,725
					食糧費 6
					11. 役務費 1,655
					通信運搬費 1,650
					郵送料 1,650
					筆耕翻訳料 5
					13. 使用料及び賃借料 1,649
					賃借料 1,649
					バス借上料 1,649
					18. 負担金補助及び交付金 1,960

(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					補助金 1,960
					地区敬老行事補助 1,960
					○高齢福祉事務費 504
					8. 旅費 8
					普通旅費 8
					10. 需用費 8
					消耗品費 8
					11. 役務費 66
					通信運搬費 66
					郵送料 66
					18. 負担金補助及び交付金 422
					負担金 422
					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 256
					○高齢者日常生活支援等推進事業 68,860
					8. 旅費 38
					普通旅費 16
					研修旅費 22
					10. 需用費 33
					消耗品費 33
					11. 役務費 56
					通信運搬費 56
					電話料 56
					12. 委託料 68,675
					包括的支援事業 52,165
					生活支援体制整備事業 16,510
					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	2,125,886	1. 報 酬	2,131	○各種団体補助事業 341
	前 年 度	1,916,183	7. 報 償 費	3,462	18. 負担金補助及び交付金 341
	比 較	209,703	8. 旅 費	46	補助金 341
	本年度の		10. 需 用 費	1,037	市身体障害者の会 230
	財源内訳		11. 役 務 費	3,349	市障がい児者親の会 59
	国県支出金	1,562,992	12. 委 託 料	92,343	市手をつなぐ育成会 52
	地 方 債		13. 使用料及び	792	○特別児童扶養手当等支給事務費 136
	そ の 他		賃 借 料		10. 需用費 86
	一般財源	562,894	18. 負担金補助	9,293	消耗品費 75
			及び交付金		印刷製本費 11
			19. 扶 助 費	2,013,433	11. 役務費 50
					通信運搬費 50
					郵送料 50
					○障害者保護措置事業 157
					12. 委託料 124
					緊急一時保護 124

(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					19. 扶助費 33
					医療扶助費 33
					○在宅心身障害者（児）福祉手当支給事業 1,800
					19. 扶助費 1,800
					在宅心身障害児福祉手当 1,800
					○特別障害者手当支給事業 27,901
					19. 扶助費 27,901
					特別障害者手当 18,820
					障害児福祉手当 8,694
					経過の福祉手当 387
					○福祉有償運送運営協議会設置事業 61
					1. 報酬 54
					委員報酬（4人） 54
					8. 旅費 2
					費用弁償 2
					10. 需用費 2
					食糧費 2
					11. 役務費 3
					通信運搬費 3
					郵送料 3
					○タクシー利用助成事業 3,639
					10. 需用費 60
					印刷製本費 60
					19. 扶助費 3,579
					タクシー利用助成費 3,579
					○障害支援区分認定審査会設置事業 3,134
					1. 報酬 1,728
					委員報酬（30人） 1,728
					8. 旅費 18
					研修旅費 18
					11. 役務費 820
					通信運搬費 19
					郵送料 19
					手数料 801
					医師意見書手数料 801
					12. 委託料 568
					認定調査 568
					○障害福祉サービス給付事業 1,958,789
					10. 需用費 338
					消耗品費 29
					印刷製本費 309
					11. 役務費 1,701
					手数料 1,701
					審査支払手数料 1,701
					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 1,955,958

(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					自立支援サービス給付費 1,528,172
					補装具給付費 18,891
					更生医療給付費 8,584
					障害児通所給付費 391,955
					育成医療給付費 100
					療養介護医療給付費 8,256
					○地域生活支援事業 114,618
					7. 報償費 3,172
					報償金 3,172
					講師謝礼 100
					後見人謝礼 3,072
					10. 需用費 50
					消耗品費 30
					印刷製本費 20
					11. 役務費 523
					通信運搬費 198
					郵送料 198
					手数料 325
					鑑定費用 110
					その他手数料 215
					12. 委託料 84,913
					相談支援事業 54,579
					意思疎通支援事業 1,282
					移動支援事業 4,157
					日中一時支援事業 20,258
					訪問入浴事業 3,580
					手話奉仕員養成研修事業 1,057
					18. 負担金補助及び交付金 8,352
					補助金 8,352
					広域利用地域活動支援センター 8,352
					19. 扶助費 17,608
					日常生活用具給付費 17,408
					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 4,034
					1. 報酬 349
					委員報酬(13人) 349
					8. 旅費 26
					費用弁償 26
					10. 需用費 436
					食糧費 9
					印刷製本費 427
					12. 委託料 3,223
					障がい者プラン策定業務 3,223
					○難病患者福祉手当支給事業 6,330
					19. 扶助費 6,330
					難病患者福祉手当 6,330
					○障害者虐待防止対策事業 215
					12. 委託料 215

(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					障害者虐待防止センター運営事業 215
					○軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業 224
					19. 扶助費 224
					補聴器給付費 224
					○障害者差別解消推進事業 4,507
					7. 報償費 290
					報償金 290
					協力者謝礼 36
					講師謝礼 254
					10. 需用費 65
					消耗品費 61
					食糧費 4
					11. 役務費 252
					手数料 243
					点字プリンター保守 243
					保険料 9
					普通傷害保険 9
					12. 委託料 3,300
					障害者差別相談室運営事業 3,300
					18. 負担金補助及び交付金 600
					補助金 600
					合理的配慮支援事業 600
4. 国民年金費	本 年 度	1,455	10. 需 用 費	350	○国民年金事務費 1,455
	前 年 度	282	12. 委 託 料	1,100	10. 需用費 350
	比 較	1,173	18. 負担金補助及び交付金	5	消耗品費 350
	本年度の財源内訳				12. 委託料 1,100
	国県支出金	1,455			国民年金事務電算処理 1,100
	地 方 債				18. 負担金補助及び交付金 5
	そ の 他				負担金 5
	一般財源				県都市国民年金協議会 5
5. 後期高齢者医療費	本 年 度	921,955	1. 報 酬	4,061	○後期高齢者医療事務費 49,519
	前 年 度	877,811	3. 職員手当等	683	1. 報酬 211
	比 較	44,144	4. 共 済 費	457	会計年度任用職員報酬（3人） 211
	本年度の財源内訳		7. 報 償 費	60	一般事務（時給） 211
	国県支出金	141,224	8. 旅 費	132	8. 旅費 5
	地 方 債		10. 需 用 費	252	費用弁償 5
	そ の 他	19,099	11. 役 務 費	6,606	10. 需用費 124
	一般財源	761,632	12. 委 託 料	12,378	消耗品費 71
			18. 負担金補助及び交付金	700,355	印刷製本費 53
			27. 繰 出 金	196,971	11. 役務費 6,595
					通信運搬費 6,595
					郵送料 6,595
					12. 委託料 12,378
					後期高齢者健診 12,227
					健診データ管理 151
					18. 負担金補助及び交付金 30,206

(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					負担金 28,256
					茨城県後期高齢者医療広域連合 28,256
					補助金 1,950
					後期高齢者健診受診助成金 1,950
					○後期高齢者医療費 670,149
					18. 負担金補助及び交付金 670,149
					負担金 670,149
					療養給付費 670,149
					○後期高齢者医療特別会計繰出金 196,971
					27. 繰出金 196,971
					後期高齢者医療特別会計 196,971
					保険基盤安定 188,299
					その他繰出金 8,672
					○高齢者健康づくり推進事業 5,316
					1. 報酬 3,850
					会計年度任用職員報酬 (1人) 1,762
					保健師 1,762
					会計年度任用職員報酬 (10人) 2,088
					栄養士 (時給) 1,596
					保健師 (時給) 254
					歯科衛生士 (時給) 238
					3. 職員手当等 683
					期末手当 371
					勤勉手当 312
					4. 共済費 457
					職員共済組合負担金 175
					社会保険料 259
					失業保険料 23
					7. 報償費 60
					報償金 60
					講師謝礼 60
					8. 旅費 127
					費用弁償 127
					10. 需用費 128
					消耗品費 128
					11. 役務費 11
					通信運搬費 11
					郵送料 11
6. 医療福祉費	本 年 度	423,697	10. 需 用 費	43	○医療福祉事務費 9,595
	前 年 度	396,933	11. 役 務 費	8,277	10. 需用費 43
	比 較	26,764	12. 委 託 料	1,275	消耗品費 43
	本年度の 財源内訳		19. 扶 助 費	414,102	11. 役務費 8,277
	国県支出金	158,986			通信運搬費 869
	地 方 債				郵送料 869
	そ の 他	32,567			手数料 7,408
	一般財源	232,144			審査支払 7,398
					求償事務 10
					12. 委託料 1,275
					医療福祉電算処理 1,275

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
6. 医療福祉費					○医療福祉扶助事業 414, 102 19. 扶助費 414, 102 医療福祉扶助費 414, 102	
7. 高額療養費貸付金	本 年 度	1, 500	20. 貸 付 金	1, 500	○高額療養費貸付事業 1, 500	
	前 年 度	3, 000			20. 貸付金 1, 500	
	比 較	△1, 500			高額療養費 1, 500	
	本年度の財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他	1, 500				
	一般財源					
8. 介護保険費	本 年 度	876, 511	18. 負担金補助及び交付金	105, 904	○介護保険低所得者利用者負担対策費 1	
	前 年 度	788, 036			18. 負担金補助及び交付金 1	
	比 較	88, 475			27. 繰 出 金 770, 607	補助金 1
	本年度の財源内訳					社会福祉法人が行う減免補助 1
	国県支出金	138, 883			○介護保険特別会計（保険事業勘定）繰出金 770, 607	
	地 方 債				27. 繰出金 770, 607	
	そ の 他				介護保険特別会計（保険事業勘定）	
	一般財源	737, 628				
						770, 607
						職員給与費等 56, 497
						事務費 38, 171
						介護給付費 605, 824
			包括的支援事業・任意事業費 11, 478			
			その他繰出金 1			
			低所得者保険料軽減繰出金 43, 975			
			介護予防・日常生活支援総合事業費 14, 661			
			○介護施設等整備事業 105, 903			
			18. 負担金補助及び交付金 105, 903			
			補助金 105, 903			
			地域密着型サービス等整備助成事業 79, 200			
			施設開設準備経費等支援事業 26, 703			
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	5, 395, 314				
	前 年 度	5, 042, 293				
	比 較	353, 021				
	本年度の					

(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	
	財源内訳				
	国県支出金	2,258,303			
	地 方 債	3,500			
	そ の 他	65,466			
	一般財源	3,068,045			

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉 総 務 費	本 年 度	326,981	1. 報 酬	16,605	○児童福祉総務事務費	549
	前 年 度	319,109	3. 職員手当等	6,142	7. 報償費	34
	比 較	7,872	4. 共 済 費	3,811	報償金	34
	本年度の		7. 報 償 費	103	協力者謝礼	34
	財源内訳		8. 旅 費	312	8. 旅費	11
	国県支出金	172,146	10. 需 用 費	12,431	普通旅費	11
	地 方 債		11. 役 務 費	1,363	10. 需用費	110
	そ の 他	47,477	12. 委 託 料	134,751	消耗品費	49
	一般財源	107,358	13. 使用料及び	2,926	印刷製本費	61
			賃 借 料		11. 役務費	254
			14. 工事請負費	800	通信運搬費	199
			17. 備品購入費	161	郵送料	199
			18. 負担金補助	126,777	手数料	55
			及び交付金		遊具保守点検	55
			19. 扶 助 費	20,799	12. 委託料	140
					緑化管理	140
					○ファミリーサポートセンター事業	1,855
					12. 委託料	1,855
					ファミリーサポートセンター事 業	1,855
					○遺児等学資金支給事業	1,344
					19. 扶助費	1,344
					遺児学資金	1,344
					○児童養護施設児童援護事業	113
					19. 扶助費	113
					児童養護施設入園児童交通災害	
					共済掛金	43
					児童養護施設入園児童援護費	70
					○学童保育事業	267,748
					7. 報償費	27
					報償金	27
					委員謝礼	27
					10. 需用費	11,635
					光熱水費	2,582
					修繕料	9,053
					11. 役務費	738
					手数料	636
					庭木手入れ	465
					浄化槽清掃	171
					保険料	102
					建物火災保険	52
					普通傷害保険	50

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 児童福祉 総 務 費					12. 委託料 126, 219
					施設警備 1, 219
					公立学童保育所運営業務 125, 000
					13. 使用料及び賃借料 1, 731
					賃借料 1, 731
					学童保育所仮設舎借上料 1, 460
					A E D借上料 271
					14. 工事請負費 800
					下水道接続工事 800
					17. 備品購入費 161
					管理用備品 161
					18. 負担金補助及び交付金 126, 437
					負担金 665
					スポーツ安全協会 665
					補助金 125, 772
					学童保育事業 125, 772
					○母子・父子自立支援事業 2, 479
					11. 役務費 51
					通信運搬費 51
					電話料 51
					13. 使用料及び賃借料 7
					使用料 7
					駐車料 7
					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 2, 400
					高等職業訓練促進給付金 2, 400
					○児童入所施設措置事業 16, 942
					19. 扶助費 16, 942
					児童入所施設措置費 16, 942
					○子育て短期支援事業 201
					11. 役務費 6
					保険料 6
					賠償責任保険 6
					12. 委託料 195
					子育て短期支援事業 195
					○児童手当支給事務費 163
					10. 需用費 87
					消耗品費 87
					11. 役務費 76
					通信運搬費 76
					郵送料 76
					○子ども子育て支援計画推進事業 161
					1. 報酬 148
					委員報酬（1 1 人） 148
					7. 報償費 3
					報償金 3
					協力者謝礼 3

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 児童福祉 総 務 費					8. 旅費 7
					費用弁償 7
					10. 需用費 3
					食糧費 3
					〇こども家庭センター運営事業 32,189
					1. 報酬 16,457
					会計年度任用職員報酬 (7人)
					一般事務 7,772
					保育士 2,338
					保健師 4,569
					助産師 1,778
					3. 職員手当等 6,142
					期末手当 3,335
					勤勉手当 2,807
					4. 共済費 3,811
					職員共済組合負担金 1,448
					社会保険料 2,162
					失業保険料 201
					7. 報償費 39
					報償金 39
					協力者謝礼 39
					8. 旅費 294
					費用弁償 250
					普通旅費 44
					10. 需用費 587
					消耗品費 351
					食糧費 30
					印刷製本費 206
					11. 役務費 238
					通信運搬費 238
					電話料 185
					郵送料 53
					12. 委託料 3,433
					産後支援事業 3,433
					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
					〇ライフデザインサポート事業 3,237
					10. 需用費 9
					消耗品費 9
					12. 委託料 2,909
					ライフプラン教育 2,469
					婚活セミナー 440
					18. 負担金補助及び交付金 319
					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 152
					補助金 100

(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					入会登録助成金 100
2. 児童措置 費	本 年 度	3,070,924	1. 報 酬	14	○児童手当支給事業 1,008,300
	前 年 度	2,981,177	10. 需 用 費	132	19. 扶助費 1,008,300
	比 較	89,747	11. 役 務 費	356	被用者（0歳～3歳未満） 100,800
	本年度の 財源内訳		12. 委 託 料	1,724,025	非被用者（0歳～3歳未満） 9,900
	国県支出金	2,318,876	18. 負担金補助 及び交付金	124,573	被用者（0歳～3歳未満）（第 3子以降） 37,800
	地 方 債		19. 扶 助 費	1,221,824	非被用者（0歳～3歳未満） （第3子以降） 5,400
	そ の 他	78,432			3歳～高校生年代 624,000
	一般財源	673,616			3歳～高校生年代（第3子以降） 230,400
					○民間保育所等児童入所事業 1,702,687
					12. 委託料 1,702,687
					民間保育所措置児童 985,574
					民間幼稚園措置児童 89,841
					民間認定こども園措置児童 520,699
					民間地域型保育事業措置児童 101,809
					乳児等通園支援事業 4,764
					○民間保育所等支援事業 106,013
					12. 委託料 21,338
					地域子育て支援センター事業 21,338
					18. 負担金補助及び交付金 84,675
					補助金 84,675
					障害児保育事業 8,094
					延長保育事業 5,522
					一時預かり事業 23,972
					民間保育所等乳児等保育事業 10,725
					保育体制強化事業 13,620
					保育補助者雇上強化事業 12,000
					低所得世帯補足給付事業 162
					医療的ケア児保育支援事業 10,580
					○児童扶養手当支給事業 169,524
					1. 報酬 14
					嘱託医師報酬 14
					嘱託医（1人） 14
					10. 需用費 54
					消耗品費 54
					11. 役務費 196
					通信運搬費 196
					郵送料 196
					19. 扶助費 169,260
					児童扶養手当 169,260
					○病児保育補助事業 39,898
					18. 負担金補助及び交付金 39,898
					負担金 10
					病児保育広域施設利用負担金 10
					補助金 39,888

(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					病児保育補助事業 39,888
					○子育てのための施設等利用給付事業 13,764
					19. 扶助費 13,764
					認可外保育施設等利用給付費 13,764
					○妊婦のための支援給付事業 30,738
					10. 需用費 78
					消耗品費 15
					印刷製本費 63
					11. 役務費 160
					通信運搬費 83
					郵送料 83
					手数料 77
					口座振込 77
					19. 扶助費 30,500
					妊婦支援給付金 30,500
3. 保育所費	本 年 度	365,225	1. 報 酬	89,229	○職員人件費 255,555
	前 年 度	343,152	2. 給 料	86,526	1. 報酬 54,192
	比 較	22,073	3. 職員手当等	86,422	会計年度任用職員報酬 (20人) 54,192
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	48,311	一般事務 2,151
			7. 報 償 費	323	保育士 37,638
	国県支出金	11,724	8. 旅 費	2,337	看護師 3,129
	地 方 債		10. 需 用 費	36,090	栄養士 1,637
	そ の 他	46,194	11. 役 務 費	2,061	調理員 9,637
	一般財源	307,307	12. 委 託 料	3,531	2. 給料 86,526
			13. 使用料及び 賃 借 料	1,918	職員給 (21人) 86,526
			14. 工事請負費	6,432	3. 職員手当等 73,122
			15. 原 材 料 費	38	扶養手当 2,244
			17. 備品購入費	1,501	住居手当 1,701
			18. 負担金補助 及び交付金	478	通勤手当 1,148
			26. 公 課 費	28	時間外勤務手当 3,140
					管理職手当 1,200
					期末手当 31,468
					勤勉手当 27,662
					児童手当 960
					地域手当 3,599
					4. 共済費 40,296
					職員共済組合負担金 33,237
					公務災害補償基金負担金 138
					社会保険料 6,921
					8. 旅費 1,386
					費用弁償 1,386
					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 306
					1. 報酬 302
					嘱託医師報酬 302
					保育所医 (1人) 155

(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					保育所歯科医（１人） 147
					8. 旅費 4
					費用弁償 4
					○菅谷保育所管理事業 27,437
					10. 需用費 15,805
					燃料費 646
					光熱水費 5,022
					修繕料 10,137
					11. 役務費 1,178
					手数料 1,050
					各種設備保守点検 872
					庭木手入れ 60
					プール設置 55
					遊具保守点検 28
					害虫駆除 35
					保険料 128
					自動車損害賠償責任保険 13
					建物火災保険 115
					12. 委託料 2,858
					施設清掃 1,368
					施設警備 312
					除草 166
					特殊建築物定期検査 1,012
					14. 工事請負費 6,432
					床・トイレ改修工事 6,432
					15. 原材料費 23
					グラウンド等整備資材費 23
					17. 備品購入費 1,127
					管理用備品 65
					厨房器具 1,062
					26. 公課費 14
					自動車重量税 14
					○菅谷保育所運営事業 63,714
					1. 報酬 25,653
					会計年度任用職員報酬（２人） 6,151
					保育士 6,151
					会計年度任用職員報酬（９人） 19,502
					保育士（時給） 19,502
					3. 職員手当等 9,882
					期末手当 5,366
					勤勉手当 4,516
					4. 共済費 5,706
					職員共済組合負担金 2,172
					社会保険料 3,248
					労災保険料 286
					7. 報償費 189
					報償金 189
					講師謝礼 189
					8. 旅費 527

(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					費用弁償 407
					普通旅費 70
					研修旅費 50
					10. 需用費 18,465
					消耗品費 2,574
					食糧費 15
					印刷製本費 30
					賄材料費 15,811
					医薬材料費 35
					11. 役務費 515
					通信運搬費 242
					電話料 240
					郵送料 2
					手数料 159
					定期検便 99
					ピアノ調律 14
					その他手数料 46
					保険料 114
					普通傷害保険 114
					12. 委託料 128
					健康検査 128
					13. 使用料及び賃借料 1,905
					使用料 483
					テレビ受信料 13
					駐車料 8
					システム利用料 462
					賃借料 1,422
					印刷機借上料 297
					バス借上料 941
					自動車借上料 167
					その他借上料 17
					17. 備品購入費 326
					管理用備品 326
					18. 負担金補助及び交付金 418
					負担金 418
					職員研修 40
					県保育協議会 96
					水郡ブロック保育協議会 194
					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 263
					10. 需用費 240
					消耗品費 240
					11. 役務費 23
					通信運搬費 5
					郵送料 5
					保険料 18
					各種行事保険 18

(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					○子育て支援センター事業 17,950 1. 報酬 9,082 会計年度任用職員報酬（3人） 9,058 保育士 9,058 会計年度任用職員報酬（1人） 24 歯科衛生士（時給） 24 3. 職員手当等 3,418 期末手当 1,856 勤勉手当 1,562 4. 共済費 2,309 職員共済組合負担金 861 社会保険料 1,295 労災保険料 39 失業保険料 114 7. 報償費 134 報償金 134 協力者謝礼 15 講師謝礼 119 8. 旅費 420 費用弁償 391 研修旅費 29 10. 需用費 1,580 消耗品費 626 燃料費 13 食糧費 42 光熱水費 716 修繕料 173 医薬材料費 10 11. 役務費 345 通信運搬費 162 電話料 159 郵送料 3 手数料 129 各種設備保守点検 50 庭木手入れ 44 害虫駆除 35 保険料 54 自動車損害賠償責任保険 13 建物火災保険 1 児童保険 40 12. 委託料 545 施設清掃 345 施設警備 200 13. 使用料及び賃借料 13 使用料 13 テレビ受信料 13 15. 原材料費 15 グラウンド等整備資材費 15 17. 備品購入費 48

(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					その他備品 48 18. 負担金補助及び交付金 27 負担金 27 職員研修 27 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	2,631	7. 報 償 費	979	○こども発達相談センター運営事業 2,631
	前 年 度	2,497	8. 旅 費	123	7. 報償費 979
	比 較	134	10. 需 用 費	572	報償金 979
	本年度の		11. 役 務 費	199	専門家謝礼 84
	財源内訳		12. 委 託 料	312	講師謝礼 289
	国県支出金		17. 備品購入費	275	心理専門員謝礼 606
	地 方 債		18. 負担金補助	162	8. 旅費 123
	そ の 他		及び交付金		費用弁償 62
	一般財源	2,631	26. 公 課 費	9	普通旅費 10
					研修旅費 51
合 計	本 年 度	3,765,761			10. 需用費 572
	前 年 度	3,645,935			消耗品費 429
	比 較	119,826			食糧費 10
	本年度の				修繕料 133
	財源内訳				11. 役務費 199
	国県支出金	2,502,746			通信運搬費 96
	地 方 債				電話料 96
	そ の 他	172,103			手数料 13
	一般財源	1,090,912			ピアノ調律 13
					保険料 90

(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	本 年 度	104,071	1. 報 酬	5,425	○職員人件費 51,602
	前 年 度	85,497	2. 給 料	20,984	1. 報酬 2,384
	比 較	18,574	3. 職員手当等	23,143	会計年度任用職員報酬（1人） 2,384
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	9,778	レセプト点検員 2,384
			8. 旅 費	291	2. 給料 20,984
	国県支出金	36,743	10. 需 用 費	947	職員給（6人） 20,984
	地 方 債		11. 役 務 費	1,708	3. 職員手当等 18,939
	そ の 他		12. 委 託 料	32,503	扶養手当 564
	一般財源	67,328	13. 使用料及び 賃 借 料	7,438	住居手当 1,008
			18. 負担金補助 及び交付金	216	通勤手当 351
			19. 扶 助 費	1,638	特殊勤務手当 270
					時間外勤務手当 5,300
					期末手当 5,340
					勤勉手当 4,764
					児童手当 480
					地域手当 862
					4. 共済費 9,234
					職員共済組合負担金 8,889
					公務災害補償基金負担金 40
					社会保険料 305
					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 18,951
					1. 報酬 3,041
					嘱託医師報酬 648
					嘱託医（1人） 648
					会計年度任用職員報酬（1人） 2,393
					一般事務 2,393
					3. 職員手当等 4,204
					時間外勤務手当 3,600
					期末手当 328
					勤勉手当 276
					4. 共済費 544
					職員共済組合負担金 207
					社会保険料 309
					失業保険料 28
					8. 旅費 240
					費用弁償 88
					普通旅費 11
					研修旅費 141
					10. 需用費 474
					消耗品費 325
					食糧費 5
					印刷製本費 144
					11. 役務費 1,708
					通信運搬費 1,261

(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					電話料 24
					郵送料 1,165
					専用回線使用料 72
					手数料 447
					審査支払手数料 357
					調査手数料 14
					その他手数料 76
					12. 委託料 1,096
					精神科医療要否意見書審査 180
					生活保護電算システム改修 916
					13. 使用料及び賃借料 7,438
					使用料 7,117
					駐車料 2
					システム利用料 7,115
					賃借料 321
					複写機借上料 235
					生活保護電算システム等借上料 86
					18. 負担金補助及び交付金 206
					負担金 206
					職員研修 180
					医療扶助オンライン資格確認等 事務運営費 26
					○生活困窮者自立支援事業 33,518
					10. 需用費 473
					食糧費 473
					12. 委託料 31,407
					自立相談支援業務 14,645
					学習支援事業 4,554
					被保護者等就労支援 3,753
					就労準備・家計改善支援 455
					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 1,638
					住居確保給付金 1,476
					一時生活支援費 162
2. 扶 助 費	本 年 度	529,887	19. 扶 助 費	529,887	○生活保護扶助費 529,887
	前 年 度	506,147			19. 扶助費 529,887
	比 較	23,740			生活扶助費 157,000
	本年度の 財源内訳				医療扶助費 250,000
	国県支出金	400,415			介護扶助費 28,000
	地 方 債				教育扶助費 1,590
	そ の 他	4,000			住宅扶助費 58,000
	一般財源	125,472			一時扶助費 3,200
					施設事務費 14,400
合 計	本 年 度	633,958			委託事務費 256
					支援給付費 700
					その他給付費 1
					生活扶助費（追加給付） 16,740

(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	
	前 年 度	591,644			
	比 較	42,314			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	437,158			
	地 方 債				
	そ の 他	4,000			
	一般財源	192,800			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生 総 務 費	本 年 度	343,056	1. 報 酬	27,080	○職員人件費	263,215
	前 年 度	332,595	2. 給 料	113,357	1. 報酬	26,840
	比 較	10,461	3. 職員手当等	79,098	会計年度任用職員報酬（11人）	26,840
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	43,538	一般事務	19,079
	国県支出金	1,888	8. 旅 費	438	栄養士	2,893
	地 方 債		10. 需 用 費	5,673	清掃人夫	4,868
	そ の 他	16,023	11. 役 務 費	204	2. 給料	113,357
	一般財源	325,145	12. 委 託 料	50,266	職員給（28人）	113,357
			13. 使用料及び 賃 借 料	10,899	3. 職員手当等	79,098
			17. 備品購入費	278	扶養手当	2,124
			18. 負担金補助 及び交付金	12,185	住居手当	336
			26. 公 課 費	40	通勤手当	1,448
					特殊勤務手当	50
					時間外勤務手当	4,400
					管理職手当	3,252
					期末手当	32,546
					勤勉手当	29,092
					児童手当	1,100
					地域手当	4,750
					4. 共済費	43,538
					職員共済組合負担金	40,054
					公務災害補償基金負担金	192
					社会保険料	3,292
					8. 旅費	338
					費用弁償	338
					18. 負担金補助及び交付金	44
					負担金	44
					職員団体定期保険料	44
					○保健衛生総務事務費	10,401
					1. 報酬	240
					嘱託医師報酬	240
					嘱託医（2人）	240
					8. 旅費	100
					普通旅費	26
					研修旅費	74
					10. 需用費	748
					消耗品費	347
					食糧費	5
					修繕料	352

(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					医薬材料費 44
					11. 役務費 126
					通信運搬費 60
					電話料 60
					保険料 66
					自動車損害賠償責任保険 66
					12. 委託料 2,090
					健康管理システム改修 2,090
					17. 備品購入費 278
					庁用備品 278
					18. 負担金補助及び交付金 6,779
					負担金 6,779
					職員研修 85
					県市町村保健師連絡協議会 46
					県栄養士会 45
					常陸大宮済生会病院 3,980
					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 2,495
					26. 公課費 40
					自動車重量税 40
					○献血推進事業 123
					10. 需用費 123
					消耗品費 123
					○休日診療委託事業 5,230
					12. 委託料 5,230
					休日診療 3,630
					小児科休日診療 1,600
					○総合保健福祉センター管理事業 58,725
					10. 需用費 4,802
					修繕料 4,802
					11. 役務費 78
					保険料 78
					建物火災保険 78
					12. 委託料 42,946
					総合保健福祉センター指定管理 42,000
					定期報告調査業務 946
					13. 使用料及び賃借料 10,899
					賃借料 10,899
					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 1,037
					LED照明賃借料 1,276
					○救急医療二次病院制運営事業 5,222
					18. 負担金補助及び交付金 5,222
					負担金 5,222
					二次医療施設運営費 5,222

(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					○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	219,038	1. 報 酬	3,780	○予防接種健康被害調査委員会設置 事業 15 1. 報酬 14 委員報酬（2人） 14 8. 旅費 1 費用弁償 1
	前 年 度	203,988	7. 報 償 費	2,444	
	比 較	15,050	8. 旅 費	131	
	本年度の 財源内訳		10. 需 用 費	1,495	○予防接種事業 166,935 1. 報酬 211 会計年度任用職員報酬（4人） 211 一般事務（時給） 211 7. 報償費 14 報償金 14 委員謝礼 14 8. 旅費 3 費用弁償 3 10. 需用費 330 消耗品費 137 印刷製本費 193 11. 役務費 2,643 通信運搬費 2,643 郵送料 2,643 12. 委託料 163,230 個人接種 161,004 インフルエンザ通知書作成 2,226 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 503 予防接種費用負担軽減措置費 503
	国県支出金	4,772	11. 役 務 費	3,590	
	地 方 債		12. 委 託 料	201,493	
	そ の 他	54	13. 使用料及び 賃 借 料	48	
	一般財源	214,212	17. 備品購入費	131	
			18. 負担金補助 及び交付金	1	
			19. 扶 助 費	5,925	
					○母子健康診査・健康相談事業 39,871 1. 報酬 1,376 会計年度任用職員報酬（23人） 1,376 一般事務（時給） 136 保育士（時給） 262 看護師（時給） 225 栄養士（時給） 226 保健師（時給） 229 歯科衛生士（時給） 240 助産師（時給） 58 7. 報償費 101 報償金 101 協力者謝礼 101 8. 旅費 43 費用弁償 43 10. 需用費 443

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 予 防 費					消耗品費 140
					印刷製本費 303
					11. 役務費 668
					通信運搬費 116
					郵送料 66
					専用回線使用料 50
					手数料 552
					審査手数料 552
					12. 委託料 36,624
					妊婦・乳児健康診査 36,624
					13. 使用料及び賃借料 48
					使用料 48
					システム利用料 48
					17. 備品購入費 96
					医療用備品 96
					19. 扶助費 472
					健康診査 422
					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 471
					1. 報酬 318
					会計年度任用職員報酬（2人） 318
					保健師（時給） 318
					7. 報償費 50
					報償金 50
					講師謝礼 50
					8. 旅費 10
					費用弁償 10
					10. 需用費 93
					消耗品費 93
					○妊活医療費助成事業 3,150
					19. 扶助費 3,150
					不妊治療費 3,000
					不育症検査・治療費 150
					○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
					○幼児健康診査事業 6,795
					1. 報酬 1,861
					会計年度任用職員報酬（18人） 1,861
					一般事務（時給） 251
					保育士（時給） 186
					看護師（時給） 418
					保健師（時給） 261
					歯科衛生士（時給） 745
					7. 報償費 2,279
					報償金 2,279

(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					協力者謝礼 74 心理専門員謝礼 855 医師謝礼 1,350 8. 旅費 74 費用弁償 74 10. 需用費 629 消耗品費 511 食糧費 11 医薬材料費 107 11. 役務費 278 通信運搬費 190 郵送料 190 保険料 88 普通傷害保険 88 12. 委託料 1,639 5歳児発達健康診査 1,639 17. 備品購入費 35 その他備品 35
3. 健康増進 事業費	本 年 度	53,364	1. 報 酬	2,328	○各種健康相談事業 254
	前 年 度	53,348	7. 報 償 費	277	7. 報償費 60
	比 較	16	8. 旅 費	60	報償金 60
	本年度の 財源内訳		10. 需 用 費	1,525	講師謝礼 60
	国県支出金	2,558	11. 役 務 費	2,161	10. 需用費 194
	地 方 債		12. 委 託 料	46,543	消耗品費 190
	そ の 他	4,153	18. 負担金補助 及び交付金	470	食糧費 4
	一般財源	46,653			○団体補助事業 470
					18. 負担金補助及び交付金 470
					補助金 470
					那珂市食生活改善推進員協議会 470
					○各種健診事業 6,789
					1. 報酬 1,641
					会計年度任用職員報酬（8人） 1,641
					一般事務（時給） 1,641
					7. 報償費 12
					報償金 12
					協力者謝礼 12
					8. 旅費 38
					費用弁償 38
					10. 需用費 734
					消耗品費 86
					印刷製本費 648
					11. 役務費 889
					通信運搬費 889
					郵送料 889
					12. 委託料 3,475
					生活習慣病予防健診 944
					肝炎ウイルス検査 840
					歯周病検診 1,134
					検診予約業務 557

(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					〇がん検診推進事業 45,205
					1. 報酬 579
					会計年度任用職員報酬 (9人) 579
					一般事務 (時給) 361
					看護師 (時給) 218
					7. 報償費 65
					報償金 65
					協力者謝礼 65
					8. 旅費 14
					費用弁償 14
					10. 需用費 207
					消耗品費 152
					印刷製本費 55
					11. 役務費 1,272
					通信運搬費 1,272
					郵送料 1,272
					12. 委託料 43,068
					検診 42,665
					検診予約業務 403
					〇地域自殺対策強化事業 586
					1. 報酬 54
					委員報酬 (8人) 54
					7. 報償費 140
					報償金 140
					講師謝礼 140
					8. 旅費 4
					費用弁償 4
					10. 需用費 388
					消耗品費 69
					食糧費 2
					印刷製本費 317
					〇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	123,484	1. 報 酬	243	〇環境審議会事業 254
	前 年 度	115,553	8. 旅 費	15	1. 報酬 243
	比 較	7,931	10. 需 用 費	13,969	委員報酬 (12人) 243
	本年度の		11. 役 務 費	724	8. 旅費 11
	財源内訳		12. 委 託 料	38,894	費用弁償 11
	国県支出金	25,022	13. 使用料及び	1,254	〇衛生害虫等対策事業 1,047
	地 方 債		賃 借 料		10. 需用費 47
	そ の 他	37,717	14. 工事請負費	25,784	消耗品費 47
	一般財源	60,745	17. 備品購入費	100	18. 負担金補助及び交付金 1,000
			18. 負担金補助	42,500	補助金 1,000
			及び交付金		スズメバチ駆除費 1,000

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 環境衛生費			27. 繰 出 金	1	○狂犬病予防事業 657
					10. 需用費 340 消耗品費 338 食糧費 2 11. 役務費 317 通信運搬費 317 郵送料 317
					○環境保全対策事業 1,510 8. 旅費 4 普通旅費 4 10. 需用費 45 消耗品費 45 12. 委託料 1,407 水質検査 221 騒音測定検査 1,186 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 40,366 10. 需用費 18 消耗品費 18 11. 役務費 211 通信運搬費 211 郵送料 211 18. 負担金補助及び交付金 40,137 負担金 49 県合併浄化槽普及推進協議会 49 補助金 40,088 浄化槽設置補助事業 23,898 単独処理浄化槽撤去補助事業 3,000 宅内配管工事補助事業 9,900 敷地内処理装置設置補助事業 1,250 雨水貯留施設設置補助事業 1,440 くみ取り槽撤去補助事業 600
					○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 77,779 10. 需用費 13,380 修繕料 13,380 11. 役務費 64 保険料 64 建物火災保険 64 12. 委託料 37,197 緑化管理 686 那珂聖苑指定管理 35,950 施設清掃 561 13. 使用料及び賃借料 1,254 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					LED照明賃借料 1,254
					14. 工事請負費 25,784
					屋根改修工事 25,784
					17. 備品購入費 100
					その他備品 100
					○墓地埋葬等取扱事務費 422
					11. 役務費 132
					手数料 132
					死体検案 132
					12. 委託料 290
					遺体搬送 290
					○環境活動啓発事業 1,448
					10. 需用費 139
					消耗品費 89
					印刷製本費 50
					18. 負担金補助及び交付金 1,309
					負担金 59
					環境保全茨城県民会議 10
					県央地域連携中枢都市圏連携事業 49
					補助金 1,250
					自立・分散型エネルギー設備導入促進事業 1,250
合 計	本 年 度	738,942			
	前 年 度	705,484			
	比 較	33,458			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	34,240			
	地 方 債				
	そ の 他	57,947			
	一般財源	646,755			

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	本 年 度	789,980	8. 旅 費	6	○清掃総務事務費 2,871
	前 年 度	625,073	10. 需 用 費	1,076	8. 旅費 6
	比 較	164,907	11. 役 務 費	910	普通旅費 6
	本年度の財源内訳		12. 委 託 料	25,589	10. 需用費 562
	国県支出金		13. 使用料及び賃借料	160	消耗品費 103
	地 方 債		17. 備品購入費	2,165	修繕料 459
	そ の 他	125,602	18. 負担金補助及び交付金	760,018	11. 役務費 82
	一般財源	664,378	26. 公 課 費	56	通信運搬費 24
					電話料 24
					保険料 58
					自動車損害賠償責任保険 37
					自動車車両損害賠償共済保険 21
					17. 備品購入費 2,165
					自動車 2,165
					26. 公課費 56

(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					自動車重量税 56
					〇ごみ啓発等推進事業 27,521
					10. 需用費 514
					消耗品費 257
					燃料費 45
					食糧費 46
					印刷製本費 166
					11. 役務費 828
					通信運搬費 828
					郵送料 828
					12. 委託料 25,589
					指定袋取扱 4,522
					指定袋作成 20,965
					封入封緘等 102
					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 430
					補助金 430
					生ごみ処理機器購入費 430
					〇大宮地方環境整備組合負担金 759,588
					18. 負担金補助及び交付金 759,588
					負担金 759,588
					管理分 757,990
					交付税算入分 1,598
2. 一般廃棄物処理費	本 年 度	307,378	10. 需 用 費	413	〇家庭系可燃ごみ収集事業 304,513
	前 年 度	139,667	12. 委 託 料	306,965	10. 需用費 165
	比 較	167,711			印刷製本費 165
	本年度の 財源内訳				12. 委託料 304,348
	国県支出金				可燃ごみ収集運搬業務 210,100
	地 方 債				プラスチック製容器包装収集運 搬業務 94,248
	そ の 他	70,940			〇不法投棄廃棄物撤去事業 2,865
	一般財源	236,438			10. 需用費 248
					消耗品費 248
					12. 委託料 2,617
合 計	本 年 度	1,097,358			不法投棄廃棄物除去 1,803
	前 年 度	764,740			土壌診断 407
	比 較	332,618			測量 407
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他	196,542			
	一般財源	900,816			

(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	19,633	1. 報 酬	15,168	○農業委員設置事業 16,766
	前 年 度	18,358	7. 報 償 費	30	1. 報酬 15,168
	比 較	1,275	8. 旅 費	688	委員報酬 15,168
	本年度の 財源内訳		9. 交 際 費	30	農業委員 (19人) 8,640
			10. 需 用 費	549	推進委員 (16人) 6,528
	国県支出金	2,596	11. 役 務 費	1,064	8. 旅費 309
	地 方 債		17. 備品購入費	13	費用弁償 309
	そ の 他	97	18. 負担金補助 及び交付金	2,091	10. 需用費 76
	一般財源	16,940			消耗品費 76
					18. 負担金補助及び交付金 1,213
					負担金 1,213
					研修 1,213
					○農業委員会事務費 1,276
					8. 旅費 37
					普通旅費 30
					研修旅費 7
					9. 交際費 30
					会長交際費 30
					10. 需用費 84
					消耗品費 60
					食糧費 7
					印刷製本費 17
					11. 役務費 234
					通信運搬費 234
					郵送料 234
					17. 備品購入費 13
					公印 13
					18. 負担金補助及び交付金 878
					負担金 878
					県農業会議 532
					県農政活動推進本部 45
					県市農業委員会会長会 30
					農業委員会那珂地区協議会 91
					研修 180
					○農業者年金業務事務費 97
					10. 需用費 82
					消耗品費 68
					印刷製本費 14
					11. 役務費 15
					通信運搬費 15
					郵送料 15
					○農地紛争仲介委員設置事業 32
					7. 報償費 30
					報償金 30
					農地紛争仲介委員謝礼 30
					10. 需用費 2
					食糧費 2
					○農地情報管理システム事業 715
					10. 需用費 187

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 農業委員会費					消耗品費 187
					11. 役務費 528
					手数料 528
					事務機器保守点検 528
					○遊休農地対策事業 747
					8. 旅費 342
					費用弁償 342
					10. 需用費 118
					消耗品費 101
					食糧費 17
					11. 役務費 287
					通信運搬費 287
					郵送料 129
					電波利用料 158
2. 農業総務費	本 年 度	200,034	1. 報 酬	9,474	○職員人件費 199,438
	前 年 度	188,694	2. 給 料	90,180	1. 報酬 9,474
	比 較	11,340	3. 職員手当等	65,479	会計年度任用職員報酬（4人） 9,474
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	34,030	一般事務 9,474
			8. 旅 費	293	2. 給料 90,180
	国県支出金	2,500	10. 需 用 費	28	職員給（23人） 90,180
	地 方 債		18. 負担金補助	550	3. 職員手当等 65,479
	そ の 他	7,589	及び交付金		扶養手当 2,406
	一般財源	189,945			住居手当 1,572
					通勤手当 1,784
					特殊勤務手当 6
					時間外勤務手当 5,700
					管理職手当 4,236
					期末手当 23,670
					勤勉手当 21,152
					児童手当 1,080
					地域手当 3,873
					4. 共済費 34,030
					職員共済組合負担金 32,686
					公務災害補償基金負担金 150
					社会保険料 1,194
					8. 旅費 239
					費用弁償 239
					18. 負担金補助及び交付金 36
					負担金 36
					職員団体定期保険料 36
					○農業総務事務費 596
					8. 旅費 54
					普通旅費 54
					10. 需用費 28
					消耗品費 18
					食糧費 10
					18. 負担金補助及び交付金 514
					負担金 514
					研修 100

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
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) 156 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	117,773	1. 報 酬	323	○農業振興地域整備促進事業 2,465
	前 年 度	139,511	7. 報 償 費	987	1. 報酬 323
	比 較	△21,738	8. 旅 費	146	委員報酬 (16人) 323
	本年度の 財源内訳		10. 需 用 費	6,416	8. 旅費 19
	国県支出金	58,748	11. 役 務 費	341	費用弁償 19
	地 方 債		12. 委 託 料	40,301	10. 需用費 22
	そ の 他	2,188	13. 使用料及び 賃 借 料	2,546	消耗品費 14
	一般財源	56,837	14. 工事請負費	920	食糧費 8
			17. 備品購入費	1,100	12. 委託料 2,101
			18. 負担金補助 及び交付金	64,693	農地地図システム運用業務 2,101
					○農産物被害防除事業 7,823
					10. 需用費 88
					消耗品費 84
					食糧費 4
					12. 委託料 2,850
					有害鳥獣捕獲費 2,850
					18. 負担金補助及び交付金 4,885
					負担金 30
					茨城栃木鳥獣害広域対策協議会 30
					補助金 4,855
					病虫害防除事業 2,240
					イノシシ等被害防止対策事業 200
					那珂市鳥獣害対策協議会 2,415
					○担い手育成支援事業 29,065
					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 28,995
					負担金 19
					県央地域連携中枢都市圏連携事業 19
					補助金 28,976
					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 10
					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 13,500
					環境保全型農業直接支援対策事業費 858
					市農業後継者クラブ 50

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 農業振興費					新規就農者経営支援費 4,500
					○農業用使用済プラスチック回収事業 231
					18. 負担金補助及び交付金 231
					負担金 231
					収集運搬負担金 77
					茨城県農林振興公社 154
					○ふれあい農園設置事業 141
					10. 需用費 5
					消耗品費 5
					12. 委託料 130
					除草 130
					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 6,974
					10. 需用費 1,399
					消耗品費 35
					燃料費 8
					光熱水費 1,056
					修繕料 300
					11. 役務費 150
					通信運搬費 72
					電話料 72
					手数料 13
					検査手数料 13
					保険料 65
					建物火災保険 65
					12. 委託料 5,266
					施設警備 423
					施設管理 4,843
					13. 使用料及び賃借料 154
					賃借料 154
					L E D照明賃借料 154
					18. 負担金補助及び交付金 5
					負担金 5
					防火管理者講習会 5
					○園芸振興支援事業 1,441
					10. 需用費 168
					消耗品費 168
					18. 負担金補助及び交付金 1,273
					補助金 1,273
					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 1,023
					○農業活動拠点施設管理事業 6,747
					10. 需用費 1,936
					消耗品費 97
					燃料費 10

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 農業振興費					光熱水費 1,324
					修繕料 505
					11. 役務費 121
					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 62
					建物火災保険 62
					12. 委託料 2,935
					施設管理 2,455
					施設警備 264
					浄化槽管理 141
					消防施設保守点検 75
					13. 使用料及び賃借料 835
					使用料 40
					複写機使用料 40
					賃借料 795
					複写機借上料 150
					土地借上料 153
					L E D照明賃借料 492
					14. 工事請負費 920
					車止め設置工事 920
					○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 2,896
					7. 報償費 105
					報償金 105
					講師謝礼 105
					10. 需用費 85
					消耗品費 59
					食糧費 26
					12. 委託料 2,706
					地域計画更新 2,706
					○農地中間管理事業 29,298
					10. 需用費 71
					消耗品費 61
					燃料費 10
					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 29,157
					補助金 29,157
					地域集積協力金 29,157

(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					○アグリビジネス戦略推進事業 26,037
					7. 報償費 787
					報償金 787
					委員謝礼 87
					協力者謝礼 680
					講師謝礼 20
					8. 旅費 127
					普通旅費 127
					10. 需用費 2,610
					消耗品費 1,968
					食糧費 25
					印刷製本費 517
					修繕料 100
					12. 委託料 19,715
					農産物販売拡大等支援 19,715
					13. 使用料及び賃借料 1,551
					使用料 1,123
					駐車料 53
					システム利用料 1,070
					賃借料 428
					バス借上料 308
					土地借上料 120
					17. 備品購入費 1,100
					その他備品 1,100
					18. 負担金補助及び交付金 147
					負担金 147
					県央地域連携中枢都市圏連携事業 147
					○新規就農協力隊推進事業 4,598
					12. 委託料 4,598
					地域おこし協力隊運営支援 4,598
4. 畜産業費	本 年 度	325	10. 需 用 費	47	○畜産振興事業 325
	前 年 度	313	11. 役 務 費	31	10. 需用費 47
	比 較	12	18. 負担金補助及び交付金	247	消耗品費 47
	本年度の財源内訳				11. 役務費 31
	国県支出金	3			手数料 31
	地 方 債				家畜伝染病予防検査手数料 31
	そ の 他	31			18. 負担金補助及び交付金 247
	一般財源	291			負担金 27
					県畜産協会 27
5. 農 地 費	本 年 度	263,785	7. 報 償 費	1,457	○土地改良推進事業 44,784
	前 年 度	269,524	8. 旅 費	8	7. 報償費 302
	比 較	△5,739	10. 需 用 費	7,018	報償金 302
	本年度の財源内訳		11. 役 務 費	1,793	まちづくりアドバイザー 50
			12. 委 託 料	19,278	水門等操作員 252

(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	国県支出金	37,573	13. 使用料及び	1,076	8. 旅費 8
	地 方 債	137,900	賃 借 料		普通旅費 8
	そ の 他	31,000	14. 工事請負費	23,440	10. 需用費 265
	一般財源	57,312	15. 原 材 料 費	1,019	消耗品費 107
			16. 公有財産購	100	燃料費 14
			入 費		食糧費 16
			18. 負担金補助	208,482	印刷製本費 25
			及び交付金		修繕料 103
			21. 補償補填及	100	11. 役務費 252
			び 賠 償 金		通信運搬費 107
			26. 公 課 費	14	電話料 101
					郵送料 6
					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 2,623
					除草 523
					調査設計 2,100
					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 1,019
					その他資材費 1,019
					18. 負担金補助及び交付金 39,849
					負担金 3,284
					県土地改良事業団体連合会 2,272
					県営久慈川右岸新木崎地区土地
					改良事業 1,000
					県営青柳地区土地改良事業 12
					補助金 36,565
					多面的機能支払交付金 36,565
					26. 公課費 14
					自動車重量税 14
					○湛水防除施設維持管理事業 11,026
					7. 報償費 1,083
					報償金 1,083
					水門等操作員 1,083
					10. 需用費 6,427
					消耗品費 75
					食糧費 28
					光熱水費 3,924
					修繕料 2,400
					11. 役務費 1,541
					手数料 1,501

(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					各種設備保守点検 687
					電気保安業務 814
					保険料 40
					建物火災保険 40
					12. 委託料 1,975
					除草 1,975
					○局所土地改良事業 10,870
					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 450
					賃借料 450
					機械器具借上料 350
					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 12,338
					10. 需用費 39
					食糧費 39
					18. 負担金補助及び交付金 12,299
					負担金 12,199
					那珂川沿岸土地改良基金協会 11,531
					那珂川沿岸土地改良区 668
					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 10,833
					18. 負担金補助及び交付金 10,833
					補助金 10,833
					水利組合 1,012
					改良区 9,821
					○土地改良基盤整備事業 173,934
					10. 需用費 259
					消耗品費 222
					印刷製本費 37
					12. 委託料 10,940

(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					実施設計 2,940
					土砂運搬 8,000
					13. 使用料及び賃借料 174
					賃借料 174
					土地借上料 174
					14. 工事請負費 17,060
					排水路整備工事 17,060
					18. 負担金補助及び交付金 145,501
					負担金 145,501
					県営那珂川沿岸地区かん排事業 770
					県営岩崎堰基幹水利施設ストックマネジメント事業 1,651
					県営新木崎地区経営体育成事業 98,440
					県営柳河中部地区経営体育成事業 6,080
					県営寄居地区経営体育成事業 2,000
					県営瓜連地区経営体育成事業 36,560
6. 地籍調査費	本 年 度	16,790	8. 旅 費	49	○地籍調査事務費 5,287
	前 年 度	32,466	10. 需 用 費	605	8. 旅費 49
	比 較	△15,676	11. 役 務 費	660	研修旅費 49
	本年度の財源内訳		12. 委 託 料	14,909	10. 需用費 13
	国県支出金		13. 使用料及び賃借料	542	消耗品費 13
	地 方 債		18. 負担金補助及び交付金	25	12. 委託料 5,200
	そ の 他	306			地積・地図訂正 5,200
	一般財源	16,484			18. 負担金補助及び交付金 25
					負担金 25
					県国土調査協議会 25
					○木崎地区地籍調査事業 11,503
					10. 需用費 592
					消耗品費 420
					印刷製本費 50
					修繕料 122
7. 集落排水整備費	本 年 度	326,198	18. 負担金補助及び交付金	326,198	11. 役務費 660
	前 年 度	311,491			通信運搬費 214
	比 較	14,707			電話料 59
	本年度の財源内訳				郵送料 155
	国県支出金				手数料 446
					事務機器保守点検 446
					12. 委託料 9,709
					地籍調査 9,709
					13. 使用料及び賃借料 542
					賃借料 542
					地籍情報管理システム賃借料 542
	本 年 度	326,198	18. 負担金補助及び交付金	326,198	○農業集落排水整備事業費 326,198
	前 年 度	311,491			18. 負担金補助及び交付金 326,198
	比 較	14,707			負担金 204,254
	本年度の財源内訳				農業集落排水整備事業 204,254
	国県支出金				補助金 121,944
					農業集落排水整備事業 121,944

(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	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	326,198			
8. 経営所得 安定対策 費	本 年 度	55,478	10. 需 用 費	58	○経営所得安定対策事務費 9,778
	前 年 度	51,301	11. 役 務 費	66	10. 需用費 58
	比 較	4,177	18. 負担金補助 及び交付金	55,354	消耗品費 58
	本年度の 財源内訳				11. 役務費 66
	国県支出金	9,054			通信運搬費 66
	地 方 債				郵送料 66
	そ の 他				18. 負担金補助及び交付金 9,654
	一般財源	46,424			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 45,700
合 計	本 年 度	1,000,016			18. 負担金補助及び交付金 45,700
	前 年 度	1,011,658			補助金 45,700
	比 較	△11,642			転作等奨励 45,700
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	110,474			
	地 方 債	137,900			
	そ の 他	41,211			
	一般財源	710,431			

(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
合 計	本 年 度	1,194			補助金 1,152
	前 年 度	1,194			民有林造林事業 124
	比 較	0			緑の少年団 28
	本年度の 財源内訳				林業種苗生産者支援 1,000
	国県支出金	136			
	地 方 債				
	そ の 他	1,000			
	一般財源	58			

(単位：千円)

– 115 –

(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			18. 負担金補助及び交付金	87,355	○商工振興出捐事業 1
					23. 投資及び出資金 1
			20. 貸付金	15,000	損失補償寄託金 1
			23. 投資及び出資金	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 5,057
					8. 旅費 74
					普通旅費 74
					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 3,816
					立地企業需要調査 3,816
					13. 使用料及び賃借料 9
					使用料 9
					駐車料 9
					18. 負担金補助及び交付金 1,100
					負担金 100
					県工業団地企業立地推進協議会 100
					補助金 1,000
					企業立地促進雇用奨励 1,000
					○特産品ブランド化推進事業 6,056
					7. 報償費 65
					報償金 65
					委員謝礼 65
					10. 需用費 279
					消耗品費 150
					食糧費 3
					印刷製本費 126
					11. 役務費 1,815
					広告料 1,815
					12. 委託料 897
					デザイン制作 897
					18. 負担金補助及び交付金 3,000
					補助金 3,000
					いい那珂産品開発事業 3,000
					○いい那珂オフィス創業支援事業 11,985
					10. 需用費 439
					消耗品費 39
					修繕料 400
					11. 役務費 244
					通信運搬費 225
					電話料 225
					手数料 18
					プロバイダー接続料 18

(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					保険料 1
					建物火災保険 1
					12. 委託料 10,744
					よろず相談業務 8,833
					施設管理運営 1,673
					施設警備 238
					13. 使用料及び賃借料 158
					使用料 114
					複写機使用料 114
					賃借料 44
					複写機借上料 44
					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」整備事業 483,403
					7. 報償費 1,367
					報償金 1,367
					委員謝礼 1,367
					8. 旅費 72
					普通旅費 72
					10. 需用費 161
					消耗品費 94
					食糧費 67
					11. 役務費 1,041
					手数料 1,041
					建築確認申請 1,019
					宅地造成許可申請等 22
					12. 委託料 27,086
					実施設計 2,805
					経営アドバイザー業務 11,132
					ワークショップ運営業務 1,991
					飲食コンテンツ開発支援業務 5,500
					出荷・販売体制構築支援業務 2,178
					植栽等準備業務 3,480
					13. 使用料及び賃借料 9
					使用料 9
					駐車料 9
					14. 工事請負費 403,667
					用地造成工事 403,667
					18. 負担金補助及び交付金 50,000
					負担金 50,000
					下水道事業会計 50,000
					○生活支援商品券臨時配布事業 357,327
					1. 報酬 4,453
					会計年度任用職員報酬(4人) 4,453
					一般事務 4,453

(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					3. 職員手当等 1,627 時間外勤務手当 500 期末手当 612 勤勉手当 515 4. 共済費 1,071 職員共済組合負担金 409 社会保険料 610 失業保険料 52 8. 旅費 176 費用弁償 176 12. 委託料 350,000 生活支援商品券臨時配布業務 350,000
3. 観光費	本 年 度	129,653	7. 報 償 費	390	○観光事務費 2,780
	前 年 度	112,928	8. 旅 費	279	8. 旅費 279
	比 較	16,725	10. 需 用 費	5,956	普通旅費 279
	本年度の 財源内訳		11. 役 務 費	6,447	10. 需用費 96
	国県支出金	5,746	12. 委 託 料	94,323	消耗品費 96
	地 方 債		13. 使用料及び 賃 借 料	3,814	12. 委託料 1,209 ホームページ改修業務 1,209
	そ の 他	60,656	15. 原 材 料 費	735	13. 使用料及び賃借料 14
	一般財源	63,251	17. 備品購入費	120	使用料 14
			18. 負担金補助 及び交付金	17,582	駐車料 14
			26. 公 課 費	7	18. 負担金補助及び交付金 1,182
					負担金 1,182 いばらき県央地域観光協議会 541 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 473 食品衛生責任者養成講習会 24
					○いい那珂フェスティバル事業 16,643
					10. 需用費 44
					消耗品費 44
					12. 委託料 5,991
					交通・駐車場整理 204
					イベント設備設置 5,787
					15. 原材料費 408
					種苗 408
					18. 負担金補助及び交付金 10,200
					補助金 10,200
					いい那珂フェスティバル実行委 員会 10,200
					○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 1,664
					10. 需用費 838
					消耗品費 69
					光熱水費 100

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 観 光 費					修繕料 669
					11. 役務費 110
					手数料 106
					各種設備保守点検 29
					浄化槽管理 5
					その他手数料 72
					保険料 4
					建物火災保険 4
					12. 委託料 240
					森林管理 240
					13. 使用料及び賃借料 39
					賃借料 39
					L E D照明賃借料 39
					15. 原材料費 157
					その他資材費 157
					17. 備品購入費 80
					管理用備品 80
					18. 負担金補助及び交付金 200
					補助金 200
					清水洞の上整備推進活動費 200
					○静峰ふるさと公園管理事業 54,562
					7. 報償費 90
					報償金 90
					委員謝礼 90
					10. 需用費 3,227
					消耗品費 464
					燃料費 5
					食糧費 3
					光熱水費 1,692
					修繕料 1,063
					11. 役務費 5,416
					通信運搬費 132
					電話料 132
					手数料 5,234
					浄化槽定期検査 19
					電気保安業務 218
					各種保守点検 2,583
					その他手数料 122
					プロバイダー接続料 18
					バーベキュー施設管理 2,274
					保険料 50
					自動車損害賠償責任保険 18
					建物火災保険 32
					12. 委託料 43,746
					ごみ清掃 461
					緑化管理 43,060
					調査設計 215
					講習会運営 10
					13. 使用料及び賃借料 1,866

(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					賃借料 1,866
					公園敷地借上料 1,640
					L E D照明賃借料 226
					15. 原材料費 170
					肥料 44
					その他資材費 126
					17. 備品購入費 40
					管理用備品 40
					26. 公課費 7
					自動車重量税 7
					〇八重桜まつり事業 11,836
					10. 需用費 4
					消耗品費 4
					11. 役務費 20
					手数料 20
					その他手数料 20
					12. 委託料 8,778
					交通・駐車場整理 6,784
					ごみ処理 1,602
					トイレ清掃 392
					13. 使用料及び賃借料 534
					賃借料 534
					仮設便所借上料 220
					その他借上料 314
					18. 負担金補助及び交付金 2,500
					補助金 2,500
					八重桜まつり実行委員会 2,500
					〇白鳥保護事業 1,397
					10. 需用費 276
					消耗品費 38
					光熱水費 138
					修繕料 100
					11. 役務費 222
					手数料 217
					浄化槽定期検査 8
					各種保守点検 71
					トイレ汲取 58
					水質検査 80
					保険料 5
					建物火災保険 5
					12. 委託料 148
					トイレ清掃 148
					13. 使用料及び賃借料 751
					賃借料 751
					土地借上料 284
					仮設便所借上料 428
					L E D照明賃借料 39
					〇一の関溜池公園管理事業 13,938
					10. 需用費 1,465

(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					消耗品費 20
					光熱水費 1,145
					修繕料 300
					11. 役務費 655
					通信運搬費 54
					電話料 54
					手数料 580
					水路清掃 539
					各種保守点検 41
					保険料 21
					建物火災保険 21
					12. 委託料 11,208
					緑化管理 7,233
					施設警備 284
					施設管理 3,691
					13. 使用料及び賃借料 610
					賃借料 610
					公園敷地借上料 516
					LED照明賃借料 94
					○雪まつり開催事業 12,742
					11. 役務費 24
					保険料 24
					各種行事保険 24
					12. 委託料 12,718
					イベント運営 3,362
					パンフレット制作等業務委託 356
					イルミネーション設営 9,000
					○いい那珂観光活性化事業 10,591
					7. 報償費 300
					報償金 300
					委員謝礼 300
					10. 需用費 6
					食糧費 6
					12. 委託料 10,285
					観光プログラム作成業務 10,285
4. 消費者行政推進費	本 年 度	883	8. 旅 費	46	○消費者行政推進事業 883
	前 年 度	823	10. 需 用 費	705	8. 旅費 46
	比 較	60	11. 役 務 費	90	研修旅費 46
	本年度の 財源内訳		18. 負担金補助 及び交付金	42	10. 需用費 705
	国県支出金	72			消耗品費 293
	地 方 債				印刷製本費 412
	そ の 他				11. 役務費 90
	一般財源	811			通信運搬費 90
合 計	本 年 度	1,179,166			郵送料 90
	前 年 度	706,148			18. 負担金補助及び交付金 42
					負担金 42
					研修 42

(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	
	比 較	473,018			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	533,050			
	地 方 債	216,800			
	そ の 他	168,515			
	一般財源	260,801			

(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	177,370	1. 報 酬	21,770	○職員人件費	174,586
	前 年 度	166,665	2. 給 料	67,805	1. 報酬	21,770
	比 較	10,705	3. 職員手当等	56,374	会計年度任用職員報酬 (9人)	21,770
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	28,172	一般事務	4,973
	国県支出金	334	7. 報 償 費	14	土木人夫	16,797
	地 方 債		8. 旅 費	692	2. 給料	67,805
	そ の 他		10. 需 用 費	653	職員給 (17人)	67,805
	一般財源	177,036	11. 役 務 費	156	3. 職員手当等	56,374
			13. 使用料及び 賃 借 料	1,323	扶養手当	3,132
			18. 負担金補助 及び交付金	402	住居手当	1,092
			26. 公 課 費	9	通勤手当	1,142
					特殊勤務手当	145
					時間外勤務手当	2,600
					管理職手当	3,132
					期末手当	21,133
					勤勉手当	18,465
					児童手当	2,570
					地域手当	2,963
					4. 共済費	28,172
					職員共済組合負担金	25,304
					公務災害補償基金負担金	114
					社会保険料	2,754
					8. 旅費	438
					費用弁償	438
					18. 負担金補助及び交付金	27
					負担金	27
					職員団体定期保険料	27
					○道路整備事務費	2,784
					7. 報償費	14
					報償金	14
					協力者謝礼	14
					8. 旅費	254
					普通旅費	254
					10. 需用費	653
					消耗品費	520
					修繕料	133
					11. 役務費	156
					通信運搬費	138
					電話料	138
					保険料	18

(款) 7. 土木費

(項) 1. 道路橋りょう費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 道路橋りょう総務費					自動車損害賠償責任保険 18
					13. 使用料及び賃借料 1,323
					使用料 943
					駐車料 24
					複写機使用料 93
					積算システム利用料 826
					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 375
					負担金 375
					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 30
					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 119
					国道118号改修期成会 40
					国道349号整備促進期成同盟会 30
					関東国道協会 36
					県用地対策連絡協議会 5
					日立笠間線県道改修期成会 20
					茨城県国道6号整備促進協議会 10
					26. 公課費 9
					自動車重量税 9
2. 道路維持費	本年度	564,596	7. 報 償 費	800	○道路管理事業 44,722
	前年度	378,727	10. 需用費	17,360	10. 需用費 12,341
	比較	185,869	11. 役 務 費	734	消耗品費 531
	本年度の財源内訳		12. 委 託 料	168,466	光熱水費 6,899
			13. 使用料及び賃借料	788	修繕料 4,911
	国県支出金	50,173	14. 工事請負費	346,460	11. 役務費 504
	地方債	208,500	15. 原 材 料 費	13,298	手数料 504
	その他	17,501	17. 備品購入費	200	高速道路照明ボックス点検 64
	一般財源	288,422	18. 負担金補助及び交付金	15,280	事務機器保守点検 440
			21. 補償補填及び賠償金	1,000	12. 委託料 31,460
			26. 公 課 費	210	道路現況台帳加除 24,530
					道路境界測量 6,930
					13. 使用料及び賃借料 337
					賃借料 337
					パーソナルコンピューター借上料 330
					排水路敷地借上料 7
					18. 負担金補助及び交付金 80
					負担金 80
					職員研修 80
					○道路維持補修事業 296,055
					7. 報償費 800
					報償金 800

(款) 7. 土木費

(項) 1. 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 道路維持費					緑化管理協力団体 800
					10. 需用費 2,102
					消耗品費 549
					燃料費 57
					修繕料 1,496
					11. 役務費 229
					手数料 139
					特殊建設機械特定自主検査 73
					害虫駆除 66
					保険料 90
					自動車損害賠償責任保険 90
					12. 委託料 15,059
					調査設計 14,773
					産業廃棄物処理 286
					13. 使用料及び賃借料 451
					賃借料 451
					重機借上料 451
					14. 工事請負費 247,506
					市道補修工事 247,506
					15. 原材料費 13,298
					道路補修資材費 13,298
					17. 備品購入費 200
					土木器具 200
					18. 負担金補助及び交付金 15,200
					負担金 15,200
					下水道事業会計 15,200
					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
					26. 公課費 210
					自動車重量税 210
					○道路維持清掃事業 117,675
					12. 委託料 117,675
					道路側溝清掃 8,360
					除草 86,544
					道路面清掃 1,350
					産業廃棄物処理 6,897
					樹木管理 14,524
					○交通安全施設整備事業 14,465
					10. 需用費 1,927
					消耗品費 1,599
					修繕料 328
					14. 工事請負費 12,538
					防護柵・標識設置工事 9,846
					道路反射鏡等設置工事 1,092
					照明設置工事 1,600
					○両宮遊歩道管理事業 5,263
					10. 需用費 990
					消耗品費 30

(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					光熱水費 660
					修繕料 300
					11. 役務費 1
					保険料 1
					建物火災保険 1
					12. 委託料 4,272
					清掃 1,692
					剪定 2,184
					消毒 396
					〇両宮遊歩道改修事業 86,416
3. 道路新設改良費					14. 工事請負費 86,416
					両宮遊歩道改修工事 86,416
	本 年 度	469,068	10. 需 用 費	150	〇道路改良舗装事業 250,157
	前 年 度	484,974	11. 役 務 費	99	10. 需用費 150
	比 較	△15,906	12. 委 託 料	100,007	消耗品費 94
	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	167,950	14. 工事請負費	329,811	修繕料 40
	地 方 債	182,500	15. 原 材 料 費	101	11. 役務費 99
	そ の 他		16. 公有財産購 入 費	19,950	通信運搬費 99
	一般財源	118,618	21. 補償補填及 び 賠 償 金	16,850	郵送料 99
					12. 委託料 80,140
					調査設計 56,416
					地積・地図訂正 2,000
					物件調査 9,724
					立木伐採 7,000
					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 133,967
					道路改良舗装工事 133,967
					15. 原材料費 101
					その他資材費 101
					16. 公有財産購入費 19,600
					土地購入費 19,600
					道路用地 8,600
					土地開発公社買戻し 11,000
					21. 補償補填及び賠償金 15,000
					補償金 15,000
					物件補償料 5,000
					電柱移設補償料 10,000
					〇冠水対策推進事業 218,911
					12. 委託料 19,867
					調査設計 16,367
					立木伐採 2,000
					産業廃棄物処理 1,500
					13. 使用料及び賃借料 1,000
					賃借料 1,000
					土地借上料 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	
3. 道路新設 改 良 費					14. 工事請負費 195,844 冠水対策工事 195,844 16. 公有財産購入費 350 土地購入費 350 道路用地 350 21. 補償補填及び賠償金 1,850 補償金 1,850 物件補償料 850 電柱移設補償料 1,000
4. 橋りょう 維 持 費	本 年 度	170,459	10. 需 用 費	10	○橋りょう長寿命化修繕事業 170,459
	前 年 度	7,674	12. 委 託 料	13,500	10. 需用費 10
	比 較	162,785	14. 工事請負費	156,948	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 13,500 調査設計 13,500
	国県支出金	91,300			14. 工事請負費 156,948 橋りょう長寿命化修繕工事 156,948
	地 方 債	62,300			18. 負担金補助及び交付金 1 負担金 1
	そ の 他				剥落対策費用 1
	一般財源	16,859			
合 計	本 年 度	1,381,493			
	前 年 度	1,038,040			
	比 較	343,453			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	309,757			
	地 方 債	453,300			
	そ の 他	17,501			
	一般財源	600,935			

(款) 7. 土木費

(項) 2. 河川費

1. 河川総務 費	本 年 度	1,445	7. 報 償 費	774	○河川総務事務費 1,445
	前 年 度	1,325	10. 需 用 費	294	7. 報償費 774
	比 較	120	11. 役 務 費	220	報償金 774
	本年度の 財源内訳		18. 負担金補助 及び交付金	157	水門等操作員 774
	国県支出金	1,445			10. 需用費 294
	地 方 債				消耗品費 42
	そ の 他				食糧費 28
	一般財源				光熱水費 24
					修繕料 200
					11. 役務費 220
					手数料 220
					樋管保守点検 220
					18. 負担金補助及び交付金 157
					負担金 157
					那珂川改修期成同盟会 32
					久慈川改修期成同盟会 60
					県河川協会 50
					茨城県砂防協会 15

(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	
2. 河川維持費	本 年 度	3,971	10. 需 用 費	811	○河川維持事業 3,971
	前 年 度	3,663	12. 委 託 料	3,160	10. 需用費 811
	比 較	308			消耗品費 5
	本年度の 財源内訳				光熱水費 306
	国県支出金				修繕料 500
	地 方 債				12. 委託料 3,160
	そ の 他				除草 1,660
	一般財源	3,971			河川清掃 1,000
合 計	本 年 度	5,416			産業廃棄物処理 500
	前 年 度	4,988			
	比 較	428			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,445			
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	3,971			

(款) 7. 土木費

(項) 3. 都市計画費

1. 都市計画 総 務 費	本 年 度	183,496	1. 報 酬	444	○職員人件費 171,537
	前 年 度	171,570	2. 給 料	86,762	2. 給料 86,762
	比 較	11,926	3. 職員手当等	55,646	職員給 (22人) 86,762
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	29,095	3. 職員手当等 55,646
	国県支出金	1,789	7. 報 償 費	160	扶養手当 1,458
	地 方 債		8. 旅 費	214	住居手当 2,352
	そ の 他	2,582	10. 需 用 費	1,142	通勤手当 1,222
	一般財源	179,125	11. 役 務 費	575	特殊勤務手当 150
			12. 委 託 料	5,714	時間外勤務手当 4,000
			13. 使用料及び 賃 借 料	416	管理職手当 2,616
			15. 原 材 料 費	264	期末手当 20,527
			18. 負担金補助 及び交付金	3,050	勤勉手当 18,607
			26. 公 課 費	14	児童手当 1,080
					地域手当 3,634
					4. 共済費 29,095
					職員共済組合負担金 28,963
					公務災害補償基金負担金 132
					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
					○都市計画審議会設置事業 322
					1. 報酬 283
					委員報酬 (14人) 283
					8. 旅費 32
					費用弁償 32
					10. 需用費 7
					食糧費 7
					○都市計画総務事務費 2,871
					8. 旅費 156

(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					普通旅費 79
					研修旅費 77
					10. 需用費 1,041
					消耗品費 763
					食糧費 23
					印刷製本費 55
					修繕料 200
					11. 役務費 564
					通信運搬費 221
					電話料 80
					郵送料 141
					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 416
					使用料 416
					駐車料 3
					積算システム利用料 413
					15. 原材料費 264
					その他資材費 264
					18. 負担金補助及び交付金 416
					負担金 416
					全国都市計画協会 123
					県都市計画協会 69
					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
					○都市計画基礎調査事業 2,810
					12. 委託料 2,810
					都市計画基礎調査 2,810
					○都市計画見直し事業 2,310
					12. 委託料 2,310
					地区計画策定 2,310
					○木造住宅・ブロック塀等耐震化推進事業 2,394
					12. 委託料 594
					耐震診断士派遣 594
					18. 負担金補助及び交付金 1,800
					補助金 1,800
					改修費 1,000
					危険ブロック塀等除却費 800

(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					○宅地耐震化推進事業 70
					7. 報償費 70
					報償金 70
					専門家謝礼 70
					○空き家等対策協議会設置事業 183
					1. 報酬 161
					委員報酬 (8人) 161
					8. 旅費 18
					費用弁償 18
					10. 需用費 4
					食糧費 4
					○空き家等対策事業 999
					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 90
					消耗品費 35
					食糧費 2
					印刷製本費 53
					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	289,805	12. 委 託 料	30,400	○下菅谷地区まちづくり事業 289,805
	前 年 度	173,982	14. 工事請負費	192,540	12. 委託料 30,400
	比 較	115,823	16. 公有財産購 入 費	22,415	調査設計 30,400
	本年度の 財源内訳		21. 補償補填及 び 賠 償 金	44,450	14. 工事請負費 192,540
	国県支出金	99,175			道路改良工事 192,540
	地 方 債	175,300			16. 公有財産購入費 22,415
	そ の 他				土地購入費 22,415
	一般財源	15,330			道路用地 22,415
					21. 補償補填及び賠償金 44,450
					補償金 44,450
					物件補償料 44,450
3. 街路整備 費	本 年 度	971,881	12. 委 託 料	58,350	○菅谷市毛線街路整備事業 364,716
	前 年 度	783,064	14. 工事請負費	728,400	12. 委託料 18,200
	比 較	188,817	16. 公有財産購 入 費	47,025	調査設計 16,700
	本年度の 財源内訳		21. 補償補填及 び 賠 償 金	138,106	除草 960
	国県支出金	285,603			廃棄物処理 540
	地 方 債	627,400			14. 工事請負費 345,800
	そ の 他				道路改良工事 345,800
	一般財源	58,878			16. 公有財産購入費 650
					土地購入費 650
					道路用地 650
					21. 補償補填及び賠償金 66

(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					補償金 66 物件補償料 66
					○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） 153,265 12. 委託料 25,530 調査設計 23,300 除草 1,510 廃棄物処理 720 14. 工事請負費 106,600 道路改良工事 106,600 16. 公有財産購入費 2,525 土地購入費 2,525 道路用地 2,525 21. 補償補填及び賠償金 18,610 補償金 18,610 物件補償料 18,610 ○菅谷飯田線道路整備事業 453,900 12. 委託料 14,620 調査設計 12,900 除草 1,000 廃棄物処理 720 14. 工事請負費 276,000 道路改良工事 276,000 16. 公有財産購入費 43,850 土地購入費 43,850 道路用地 43,850 21. 補償補填及び賠償金 119,430 補償金 119,430 物件補償料 119,430
4. 下水道整備費	本 年 度	563,802	18. 負担金補助及び交付金	563,802	○公共下水道事業費 563,802
	前 年 度	578,509			18. 負担金補助及び交付金 563,802
	比 較	△14,707			負担金 475,874
	本年度の財源内訳				公共下水道事業 475,874
	国県支出金				補助金 87,928
	地 方 債				公共下水道事業 87,928
	そ の 他				
	一般財源	563,802			
5. 公園事業費	本 年 度	59,175	1. 報 酬	678	○公園管理事業 59,175
	前 年 度	55,935	7. 報 償 費	1,150	1. 報酬 678
	比 較	3,240	10. 需 用 費	4,953	会計年度任用職員報酬（1人） 678
	本年度の財源内訳		11. 役 務 費	18	日雇人夫報酬 678
	国県支出金		12. 委 託 料	52,336	7. 報償費 1,150
	地 方 債		18. 負担金補助及び交付金	40	報償金 1,150
	そ の 他	75			緑化管理協力団体 1,150
	一般財源	59,100			10. 需用費 4,953
					消耗品費 212
					光熱水費 1,250
					修繕料 3,491

(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					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 52,336
					公園遊具点検 770
					緑化管理 48,499
					廃棄物処理 2,214
					トイレ清掃 853
					18. 負担金補助及び交付金 40
合 計	本 年 度	2,068,159			負担金 40
	前 年 度	1,763,060			茨城県公園緑地推進協議会 40
	比 較	305,099			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	386,567			
	地 方 債	802,700			
	そ の 他	2,657			
	一般財源	876,235			

(款) 7. 土木費

(項) 4. 住宅費

1. 住宅管理費	本 年 度	39,948	8. 旅 費	11	○市営住宅管理事業 37,968
	前 年 度	51,913	10. 需 用 費	19,573	8. 旅費 11
	比 較	△11,965	11. 役 務 費	1,130	研修旅費 11
	本年度の 財源内訳		12. 委 託 料	8,684	10. 需用費 19,573
	国県支出金		13. 使用料及び 賃 借 料	10,515	消耗品費 62
	地 方 債		15. 原 材 料 費	25	印刷製本費 199
	そ の 他	39,948	18. 負担金補助 及び交付金	10	光熱水費 29
	一般財源				修繕料 19,283
					11. 役務費 1,130
					通信運搬費 36
					電話料 30
					郵送料 6
					手数料 504
					水道管理検査 20
					システム保守 409
					コンビニ収納事務委託 75
					保険料 590
					建物火災保険 590
					12. 委託料 6,704
					排水溝等清掃 853
					除草 718
					清掃 60
					市営住宅管理業務 5,073
					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

(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					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
					〇市営住宅長寿命化事業 1,980
合 計	本 年 度	39,948			12. 委託料 1,980
	前 年 度	51,913			市営住宅長寿命化計画策定 1,980
	比 較	△11,965			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他	39,948			
	一般財源				

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	本 年 度	1,045,780	2. 給 料	426,946	〇職員人件費 924,531
	前 年 度	960,323	3. 職員手当等	333,257	2. 給料 426,946
	比 較	85,457	4. 共 済 費	164,177	職員給 (98人) 426,946
	本年度の 財源内訳		7. 報 償 費	141	3. 職員手当等 333,257
	国県支出金	907	8. 旅 費	1,615	扶養手当 23,718
	地 方 債	35,300	9. 交 際 費	70	住居手当 5,994
	そ の 他	2,827	10. 需 用 費	45,158	通勤手当 5,519
	一般財源	1,006,746	11. 役 務 費	5,754	特殊勤務手当 2,659
			12. 委 託 料	4,909	時間外勤務手当 13,200
			13. 使用料及び 賃 借 料	2,014	管理職手当 13,056
			15. 原 材 料 費	156	期末手当 103,926
			17. 備品購入費	3,735	勤勉手当 90,915
			18. 負担金補助 及び交付金	57,089	児童手当 18,280
			21. 補償補填及 び 賠 償 金	1	休日勤務手当 28,266
			26. 公 課 費	758	夜間勤務手当 9,175
					地域手当 18,549
					4. 共済費 164,177
					職員共済組合負担金 162,378
					公務災害補償基金負担金 1,799
					18. 負担金補助及び交付金 151
					負担金 151
					職員団体定期保険料 151
					〇AED整備・普及促進事業 2,166
					10. 需用費 589
					消耗品費 567
					印刷製本費 22
					13. 使用料及び賃借料 1,313
					賃借料 1,313
					機械器具借上料 1,313
					17. 備品購入費 264

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 常備消防費					救急資機材 264
					○常備消防総務管理事業 35,384
					7. 報償費 80
					報償金 60
					講師謝礼 60
					賞賜金 20
					優秀者表彰 10
					功労者表彰 10
					8. 旅費 1,615
					普通旅費 1,041
					研修旅費 574
					9. 交際費 70
					消防長交際費 70
					10. 需用費 18,229
					消耗品費 10,098
					燃料費 1,122
					食糧費 138
					印刷製本費 27
					光熱水費 6,044
					修繕料 800
					11. 役務費 4,152
					通信運搬費 2,808
					電話料 2,658
					郵送料 150
					手数料 1,164
					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 502
					給湯・空調設備管理 312
					各種設備保守点検 190
					車両抹消登録 1
					健康診断 100
					大型等自動車免許申請 9
					筆耕翻訳料 28
					保険料 152
					建物火災保険 51
					賠償責任保険 101
					12. 委託料 4,389
					一般事務 1,242
					施設清掃 3,147
					13. 使用料及び賃借料 701
					使用料 294
					有料道路通行料 150
					テレビ受信料 114
					駐車料 30
					賃借料 407
					庁舎敷地借上料 169
					トイレ消臭器借上料 238

(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					17. 備品購入費 103
					庁用備品 103
					18. 負担金補助及び交付金 6,044
					負担金 6,044
					消防賞じゅつ金 75
					全国消防長会 187
					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 20
					総会・会議 30
					研修 292
					消防大学校入校 648
					消防学校入校 1,531
					職員研修 3,070
					21. 補償補填及び賠償金 1
					補償金 1
					その他補償料 1
					○常備消防予防管理事業 1,008
					7. 報償費 43
					賞賜金 43
					優良事業所表彰 4
					賞品 39
					10. 需用費 707
					消耗品費 664
					印刷製本費 43
					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 1,175
					7. 報償費 18
					報償金 10
					講師謝礼 10
					賞賜金 8
					功劳者表彰 8
					10. 需用費 157
					消耗品費 157
					11. 役務費 89
					手数料 80
					消防資機材保守点検 80
					保険料 9
					賠償責任保険 9
					12. 委託料 520
					医療廃棄物処理 407

(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					B型肝炎予防接種 113
					17. 備品購入費 184
					警防資機材 184
					18. 負担金補助及び交付金 207
					負担金 207
					水戸地区救急医療協議会 207
					○常備消防通信管理事業 50,541
					10. 需用費 94
					消耗品費 94
					11. 役務費 18
					手数料 18
					消防無線局免許申請 18
					18. 負担金補助及び交付金 50,429
					負担金 50,429
					いばらき消防指令センター 50,429
					○常備消防東署管理事業 23,615
					10. 需用費 19,466
					消耗品費 4,797
					燃料費 3,930
					食糧費 2
					修繕料 10,737
					11. 役務費 982
					手数料 847
					クリーニング 51
					酸素ボンベ耐圧検査 101
					レギュレーター点検 145
					消防資機材等保守点検 550
					保険料 135
					自動車損害賠償責任保険 135
					15. 原材料費 62
					修繕資材費 62
					17. 備品購入費 2,565
					庁用備品 38
					潜水資機材 1,143
					警防資機材 682
					救助資機材 702
					26. 公課費 540
					自動車重量税 540
					○常備消防西署管理事業 7,360
					10. 需用費 5,916
					消耗品費 2,398
					燃料費 1,466
					食糧費 2
					修繕料 2,050
					11. 役務費 513
					手数料 485
					クリーニング 26
					空気ボンベ耐圧検査 174
					酸素ボンベ耐圧検査 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	
1. 常備消防費					消防資機材等保守点検 273 保険料 28 自動車損害賠償責任保険 28 15. 原材料費 94 修繕資材費 94 17. 備品購入費 619 警防資機材 524 予防資機材 95 26. 公課費 218 自動車重量税 218
2. 非常備消防費	本 年 度	50,156	1. 報 酬	28,909	○消防団設置事業 48,706
	前 年 度	50,361	8. 旅 費	993	1. 報酬 28,909
	比 較	△205	9. 交 際 費	70	消防団員報酬 28,909
	本年度の 財源内訳		10. 需 用 費	7,006	団長（１人） 384
	国県支出金	1,804	11. 役 務 費	37	副団長（２人） 459
	地 方 債		13. 使用料及び 賃 借 料	202	分団長（９人） 1,295
	そ の 他		17. 備品購入費	858	部長（２５人） 2,496
	一般財源	48,352	18. 負担金補助 及び交付金	12,081	班長（５０人） 3,226
					団員（３１４人） 21,049
					8. 旅費 993
					費用弁償 906
					普通旅費 87
					9. 交際費 70
					団長交際費 70
					10. 需用費 6,386
					消耗品費 6,227
					食糧費 159
					11. 役務費 37
					筆耕翻訳料 37
					13. 使用料及び賃借料 202
					賃借料 202
					バス借上料 202
					17. 備品購入費 858
					警防資機材 858
					18. 負担金補助及び交付金 11,251
					負担金 10,751
					県消防協会 108
					県市町村消防団公務災害補償組 合 901
					消防賞じゅつ金 378
					消防団員公務災害補償等共済基 金 8,909
					県北支部消防連絡協議会 30
					研修 425
					交付金 500
					部運営 500
					○ポンプ操法大会出場事業 1,450
					10. 需用費 620
					消耗品費 586

(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					食糧費 34 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	132,182	10. 需 用 費	7,409	○消防施設管理事業 13,939
	前 年 度	100,657	11. 役 務 費	238	10. 需用費 6,520
	比 較	31,525	12. 委 託 料	1,821	燃料費 338
	本年度の 財源内訳		13. 使用料及び 賃 借 料	739	光熱水費 1,296 修繕料 4,886
	国県支出金		14. 工事請負費	11,770	11. 役務費 151
	地 方 債	91,600	16. 公有財産購 入 費	5,550	通信運搬費 13 電波利用料 13
	そ の 他	10,000	17. 備品購入費	71,904	手数料 1 車両抹消登録 1
	一般財源	30,582	18. 負担金補助 及び交付金	32,120	保険料 137 自動車損害賠償責任保険 90 建物火災保険 47
			21. 補償補填及 び 賠 償 金	42	13. 使用料及び賃借料 739 賃借料 739 防火水槽敷地借上料 470 器具置場敷地借上料 269
			26. 公 課 費	589	14. 工事請負費 6,039 防火水槽解体工事 6,039 26. 公課費 490 自動車重量税 490
					○消火栓設置事業 33,743
					12. 委託料 1,623 消火栓標識設置 1,623
					18. 負担金補助及び交付金 32,120 負担金 32,120 水道事業会計 32,120
					○消防本部庁舎改修事業 11,523
					10. 需用費 2 消耗品費 2
					12. 委託料 198 不動産鑑定 198
					14. 工事請負費 5,731 空調設備改修工事 5,731
					16. 公有財産購入費 5,550 土地購入費 5,550 土地取得費 5,550
					21. 補償補填及び賠償金 42 補償金 42 その他補償料 42
					○常備消防車両整備事業 21,123
					10. 需用費 513 修繕料 513

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 消防施設費					11. 役務費 30
					保険料 30
					自動車損害賠償責任保険 13
					自動車車両損害賠償共済保険 17
					17. 備品購入費 20,547
					その他備品 6,102
					自動車 14,445
					26. 公課費 33
					自動車重量税 33
					○消防団車両整備事業 51,854
					10. 需用費 374
					修繕料 374
					11. 役務費 57
					保険料 57
					自動車損害賠償責任保険 17
					自動車車両損害賠償共済保険 40
					17. 備品購入費 51,357
					消防ポンプ自動車 30,427
					ポンプ積載車 20,930
					26. 公課費 66
					自動車重量税 66
4. 水 防 費	本 年 度	176	10. 需 用 費	93	○水防訓練・警戒出場事業 94
	前 年 度	437	11. 役 務 費	4	10. 需用費 43
	比 較	△261	13. 使用料及び賃借料	28	消耗品費 26
	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	176			○水防施設管理事業 82
					10. 需用費 50
					修繕料 50
5. 災害対策費	本 年 度	41,705	1. 報 酬	62	○防災事務費 13,571
	前 年 度	70,482	3. 職員手当等	500	8. 旅費 347
	比 較	△28,777	8. 旅 費	352	普通旅費 326
	本年度の財源内訳		10. 需 用 費	5,933	研修旅費 21
	国県支出金	8,380	11. 役 務 費	13,992	10. 需用費 159
	地 方 債		12. 委 託 料	8,626	消耗品費 130
	そ の 他	1,000	13. 使用料及び賃借料	2,935	食糧費 29
	一般財源	32,325	17. 備品購入費	6,282	11. 役務費 138
			18. 負担金補助及び交付金	3,023	通信運搬費 68
					専用回線使用料 68
					手数料 60
					クリーニング 60

(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					保険料 10
					建物火災保険 5
					賠償責任保険 5
					12. 委託料 8,184
					災害時要援護者支援システム運
					営業務委託 8,184
					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 1,853
					負担金 1,853
					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 25
					無線従事者資格養成講座 38
					罹災証明書交付等共同整備事業
					費 732
					○防災会議設置事業 26
					1. 報酬 21
					委員報酬(3人) 21
					8. 旅費 2
					費用弁償 2
					10. 需用費 3
					食糧費 3
					○防災無線管理事業 18,965
					10. 需用費 1,615
					消耗品費 10
					光熱水費 801
					修繕料 804
					11. 役務費 13,785
					通信運搬費 5,535
					専用回線使用料 5,489
					電波利用料 46
					手数料 8,250
					各種設備保守点検 8,250
					13. 使用料及び賃借料 45
					賃借料 45
					屋外子局借上料 45
					17. 備品購入費 3,520
					防災資機材 3,520
					○自主防災組織育成事業 1,206
					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

(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					防災士認証登録 15
					18. 負担金補助及び交付金 1, 170
					補助金 1, 170
					自主防災組織育成補助 1, 170
					○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, 528
					3. 職員手当等 500
					時間外勤務手当 500
					10. 需用費 541
					消耗品費 389
					食糧費 54
					賄材料費 98
					11. 役務費 45
					保険料 45
					各種行事保険 45
					12. 委託料 442
					防災訓練会場設営業務 442
					○避難所整備事業 6, 365
					10. 需用費 3, 603
					消耗品費 2, 349
					修繕料 1, 254
					17. 備品購入費 2, 762
					防災資機材 2, 762
合 計	本 年 度	1, 269, 999			
	前 年 度	1, 182, 260			
	比 較	87, 739			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	11, 091			
	地 方 債	126, 900			
	そ の 他	13, 827			
	一般財源	1, 118, 181			

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

1. 教育委員会費	本 年 度	2, 050	1. 報 酬	1, 728	○教育委員設置事業 1, 865
	前 年 度	1, 982	8. 旅 費	133	1. 報酬 1, 728
	比 較	68	10. 需 用 費	61	委員報酬 (4 人) 1, 728
	本年度の 財源内訳		13. 使用料及び 賃 借 料	4	8. 旅費 133
	国県支出金		18. 負担金補助 及び交付金	124	費用弁償 133
	地 方 債				13. 使用料及び賃借料 4
	そ の 他				使用料 4
	一般財源	2, 050			入場料 4
					○教育委員会事務費 185
					10. 需用費 61
					消耗品費 61

(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					18. 負担金補助及び交付金 124 負担金 124 県市町村教育委員会連合会 13 全国都市教育長協議会 21 関東地区都市教育長協議会 50 茨城県都市教育長協議会 34 関東甲信越静市町村教育委員会連合会 6
2. 事務局費	本 年 度	268,952	1. 報 酬	87,989	○教育長人件費 12,847
	前 年 度	256,761	2. 給 料	68,342	2. 給料 7,248
	比 較	12,191	3. 職員手当等	67,566	教育長給 7,248
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	40,168	3. 職員手当等 3,499
			7. 報 償 費	131	特別職期末手当 2,432
	国県支出金		8. 旅 費	2,624	通勤手当 88
	地 方 債		9. 交 際 費	50	職員退職手当組合負担金 979
	そ の 他		10. 需 用 費	1,093	4. 共済費 2,098
	一般財源	268,952	11. 役 務 費	250	職員共済組合負担金 2,087
			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	9	18. 負担金補助及び交付金 2
			18. 負担金補助 及び交付金	339	負担金 2
			26. 公 課 費	60	職員団体定期保険料 2
					○職員人件費 229,586
					1. 報酬 68,779
					会計年度任用職員報酬（28人） 68,779
					一般事務 14,787
					教諭 29,441
					司書 4,321
					相談員 20,230
					2. 給料 61,094
					職員給（16人） 61,094
					3. 職員手当等 64,067
					扶養手当 930
					住居手当 282
					通勤手当 850
					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 28,234
					勤勉手当 24,717
					児童手当 780
					地域手当 2,589
					4. 共済費 33,757
					職員共済組合負担金 22,592
					公立学校共済組合負担金 3,174
					公務災害補償基金負担金 94
					社会保険料 7,897
					8. 旅費 1,864
					費用弁償 1,864
					18. 負担金補助及び交付金 25

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 事務局費					負担金 25
					職員団体定期保険料 25
					○事務局事務費 26,519
					1. 報酬 19,210
					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） 18,995
					給食配膳員（時給） 18,995
					4. 共済費 4,313
					労災保険料 4,313
					7. 報償費 131
					報償金 131
					委員謝礼 41
					支援員謝礼 90
					8. 旅費 760
					費用弁償 522
					普通旅費 53
					研修旅費 185
					9. 交際費 50
					教育長交際費 50
					10. 需用費 1,093
					消耗品費 556
					印刷製本費 208
					修繕料 329
					11. 役務費 250
					通信運搬費 100
					電話料 90
					郵送料 10
					筆耕翻訳料 101
					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 9
					使用料 9
					入場料 4
					駐車料 5
					18. 負担金補助及び交付金 312
					負担金 312
					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
					職員研修 98
					26. 公課費 60
					自動車重量税 60
3. 教育指導費	本 年 度	295,775	1. 報 酬	81,322	○外国語指導助手設置事業 61,591
	前 年 度	263,347	3. 職員手当等	37,925	11. 役務費 61,591

(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	比 較	32,428	4. 共 済 費	25,724	手数料 61,591
	本年度の財源内訳		7. 報 償 費	975	外国語指導助手派遣 61,591
	国県支出金		8. 旅 費	2,847	○教育研究補助事業 2,105
	地 方 債		10. 需 用 費	2,997	18. 負担金補助及び交付金 2,105
	そ の 他		11. 役 務 費	62,574	補助金 2,105
	一般財源	295,775	12. 委 託 料	16,986	小中学校教育研究会 2,105
			13. 使用料及び賃借料	22,716	○教育支援事業 537
			15. 原 材 料 費	20	7. 報償費 100
			17. 備品購入費	737	報償金 100
			18. 負担金補助及び交付金	40,952	協力者謝礼 70
					教育支援委員謝礼 30
					10. 需用費 11
					食糧費 11
					13. 使用料及び賃借料 426
					賃借料 426
					バス借上料 426
					○学校評議員制度事業 373
					10. 需用費 49
					消耗品費 28
					食糧費 21
					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 147,585
					1. 報酬 81,295
					会計年度任用職員報酬 (43人) 81,295
					指導員 81,295
					3. 職員手当等 37,925
					期末手当 20,602
					勤勉手当 17,323
					4. 共済費 25,724
					公立学校共済組合負担金 9,995
					社会保険料 15,729
					8. 旅費 2,631
					費用弁償 2,631
					13. 使用料及び賃借料 10
					使用料 10
					入場料 10
					○教育委員会派遣職員負担金 38,797
					18. 負担金補助及び交付金 38,797
					負担金 38,797
					教育委員会派遣職員 38,797
					○教職員研修事業 953
					7. 報償費 420
					報償金 420
					講師謝礼 420
					10. 需用費 533
					消耗品費 35
					印刷製本費 498

(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					○教育支援センター設置事業 4,189
					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 197
					費用弁償 197
					10. 需用費 1,922
					消耗品費 251
					燃料費 14
					印刷製本費 110
					光熱水費 1,239
					修繕料 300
					賄材料費 8
					11. 役務費 587
					通信運搬費 199
					電話料 192
					郵送料 7
					手数料 365
					水質検査 7
					電気保安業務 159
					消防用設備保守点検 52
					空調機保守点検 108
					害虫駆除 39
					保険料 23
					建物火災保険 23
					12. 委託料 99
					施設警備 99
					13. 使用料及び賃借料 312
					使用料 99
					テレビ受信料 13
					複写機使用料 77
					その他使用料 9
					賃借料 213
					複写機借上料 25
					自動車借上料 5
					LED照明賃借料 183
					15. 原材料費 20
					その他資材費 20
					17. 備品購入費 737
					コンピュータ用備品 737
					18. 負担金補助及び交付金 50
					負担金 50
					職員研修 50
					○小中一貫教育推進事業 457
					7. 報償費 70
					報償金 70
					専門家謝礼 40

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 教育指導費					講師謝礼 30
					8. 旅費 16
					費用弁償 16
					10. 需用費 371
					消耗品費 107
					印刷製本費 264
					○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 39,137
					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
					11. 役務費 72
					通信運搬費 72
					専用回線使用料 72
					12. 委託料 16,887
					I C T支援員派遣 16,395
					通信機器設定作業 492
					13. 使用料及び賃借料 21,968
					使用料 118
					ソフト使用料 118
					賃借料 21,850
					電算機借上料 21,850
合 計	本 年 度	566,777			
	前 年 度	522,090			
	比 較	44,687			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	566,777			

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	本 年 度	271,834	1. 報 酬	4,461	○学校医等設置事業 4,622
	前 年 度	236,494	7. 報 償 費	93	1. 報酬 4,461
	比 較	35,340	8. 旅 費	46	嘱託医師報酬 4,461
	本年度の		10. 需 用 費	56,322	学校医 (13人) 2,238

(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	財源内訳		11. 役 務 費	14,703	学校歯科医 (9人) 1,449
	国県支出金	44,131	12. 委 託 料	47,825	薬剤師 (9人) 774
	地 方 債	58,300	13. 使用料及び賃借料	43,615	7. 報償費 93
	そ の 他	23,253			報償金 93
	一般財源	146,150	14. 工事請負費	99,374	健康診断補助者謝礼 93
			15. 原 材 料 費	457	8. 旅費 46
			17. 備品購入費	1,986	費用弁償 46
			18. 負担金補助及び交付金	2,627	10. 需用費 22
			21. 補償補填及び賠償金	325	消耗品費 22
					○小学校管理事務費 33,906
					10. 需用費 5,432
					消耗品費 3,391
					燃料費 1,801
					印刷製本費 60
					修繕料 180
					11. 役務費 5,027
					通信運搬費 3,780
					電話料 3,456
					郵送料 324
					手数料 1,247
					保菌検査 345
					集計業務 406
					その他手数料 479
					検査手数料 17
					12. 委託料 4,632
					健康検査 2,400
					小学校社会科副読本編集 1,430
					学校環境衛生検査 307
					電話交換機設定業務 495
					13. 使用料及び賃借料 15,278
					使用料 4,257
					テレビ受信料 128
					複写機使用料 3,586
					プール使用料 543
					賃借料 11,021
					複写機借上料 387
					バス借上料 10,634
					17. 備品購入費 586
					管理用備品 586
					18. 負担金補助及び交付金 2,626
					負担金 2,618
					日本スポーツ振興センター 2,301
					国県郡教育振興連絡会 290
					学校警察連絡協議会 27
					補助金 8
					救急搬送時選定療養費 8
					21. 補償補填及び賠償金 325
					補償金 325
					その他補償料 325

(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					○小学校施設管理事業 96,933
					10. 需用費 50,868
					消耗品費 420
					光熱水費 38,238
					修繕料 12,210
					11. 役務費 9,676
					手数料 8,797
					水質検査 248
					受水槽清掃 776
					電気保安業務 1,640
					給食用ダムウォーター保守点検 1,265
					消防用設備保守点検 3,129
					浄化槽維持管理 40
					エレベーター保守点検 468
					空調機保守点検 842
					害虫駆除 347
					階段昇降車定期点検 42
					保険料 879
					建物火災保険 879
					12. 委託料 7,595
					施設清掃 2,733
					施設警備 891
					緑化管理 3,193
					遊具点検 238
					施設管理 540
					13. 使用料及び賃借料 28,337
					賃借料 28,337
					小学校敷地借上料 5,401
					仮設校舎借上料 16,847
					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 1,400
					17. 備品購入費 1,400
					管理用備品 1,400
					○小学校施設整備事業 99,374
					14. 工事請負費 99,374
					空調設備改修工事 99,374
					○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	161,578	7. 報 償 費	1	○教材用具整備事業 1,952
	前 年 度	91,367	10. 需 用 費	22,116	10. 需用費 245
	比 較	70,211	11. 役 務 費	2,386	消耗品費 245

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 教育振興費	本年度の財源内訳		12. 委 託 料	8,380	17. 備品購入費 1,707
			13. 使用料及び賃借料	63,303	教材用具 1,707
	国県支出金	19,618			○就学奨励事業 19,573
	地 方 債	20,900	15. 原 材 料 費	17	19. 扶助費 19,573
	そ の 他	8,000	17. 備品購入費	45,802	要保護及び準要保護児童就学奨励費 16,527
	一般財源	113,060	19. 扶 助 費	19,573	特別支援教育就学奨励費 3,046
					○教育用コンピューター管理事業 106,377
					10. 需用費 3,860
					消耗品費 1,330
					修繕料 2,530
					11. 役務費 58
					通信運搬費 58
					専用回線使用料 58
					12. 委託料 8,380
					パソコンソフト設定作業 8,010
					コンピューター保守管理 370
					13. 使用料及び賃借料 54,048
					使用料 47,526
					ソフト使用料 19,966
					システム利用料 27,560
					賃借料 6,522
					パーソナルコンピューター借上料 6,522
					17. 備品購入費 40,031
					電算機器 40,031
					○横堀小教育振興事業 3,092
					10. 需用費 1,586
					消耗品費 1,345
					燃料費 22
					食糧費 8
					印刷製本費 76
					修繕料 70
					医薬材料費 65
					11. 役務費 200
					手数料 200
					ピアノ調律 27
					庭木手入れ 140
					その他手数料 33
					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 341
					図書 341
					○額田小教育振興事業 2,573
					10. 需用費 1,661

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 教育振興費					消耗品費 1,389
					燃料費 32
					食糧費 11
					印刷製本費 100
					修繕料 80
					医薬材料費 49
					11. 役務費 264
					手数料 264
					ピアノ調律 31
					庭木手入れ 154
					その他手数料 79
					13. 使用料及び賃借料 308
					賃借料 308
					バス借上料 288
					自動車借上料 20
					15. 原材料費 10
					修繕資材費 10
					17. 備品購入費 330
					図書 330
					○菅谷小教育振興事業 4,731
					10. 需用費 2,443
					消耗品費 2,064
					燃料費 26
					食糧費 6
					印刷製本費 103
					修繕料 150
					医薬材料費 94
					11. 役務費 284
					手数料 284
					ピアノ調律 31
					庭木手入れ 140
					その他手数料 113
					13. 使用料及び賃借料 1,380
					賃借料 1,380
					バス借上料 1,360
					自動車借上料 20
					17. 備品購入費 624
					図書 624
					○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 2,819
					消耗品費 2,474
					燃料費 35
					食糧費 4
					印刷製本費 104
					修繕料 80
					医薬材料費 122

(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 246
					手数料 246
					ピアノ調律 27
					庭木手入れ 120
					その他手数料 99
					13. 使用料及び賃借料 1,400
					賃借料 1,400
					バス借上料 1,390
					自動車借上料 10
					17. 備品購入費 520
					図書 520
					○菅谷西小教育振興事業 4,049
					10. 需用費 1,802
					消耗品費 1,480
					燃料費 60
					食糧費 3
					印刷製本費 76
					修繕料 80
					医薬材料費 103
					11. 役務費 270
					手数料 270
					ピアノ調律 40
					庭木手入れ 150
					その他手数料 80
					13. 使用料及び賃借料 1,427
					賃借料 1,427
					バス借上料 1,407
					自動車借上料 20
					17. 備品購入費 550
					図書 550
					○五台小教育振興事業 4,212
					10. 需用費 2,206
					消耗品費 1,870
					燃料費 29
					食糧費 5
					印刷製本費 93
					修繕料 110
					医薬材料費 99
					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 1,368
					賃借料 1,368
					バス借上料 1,364
					自動車借上料 4
					17. 備品購入費 507
					図書 507

(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					○芳野小教育振興事業	3,661
					10. 需用費	1,990
					消耗品費	1,623
					燃料費	38
					食糧費	7
					印刷製本費	142
					修繕料	100
					医薬材料費	80
					11. 役務費	310
					手数料	310
					ピアノ調律	40
					庭木手入れ	180
					その他手数料	90
					13. 使用料及び賃借料	878
					賃借料	878
					バス借上料	868
					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	1,953
					10. 需用費	1,255
					消耗品費	1,015
					燃料費	41
					食糧費	5
					印刷製本費	97
					修繕料	50
					医薬材料費	47
					11. 役務費	292
					手数料	292
					ピアノ調律	30
					庭木手入れ	180
					その他手数料	82
					13. 使用料及び賃借料	234
					賃借料	234
					自動車借上料	234
					17. 備品購入費	172
					図書	172
					○瓜連小教育振興事業	4,419
					10. 需用費	2,249
					消耗品費	1,832
					燃料費	61
					印刷製本費	90
					修繕料	150
					医薬材料費	116
					11. 役務費	331
					手数料	331
					ピアノ調律	49
					庭木手入れ	220
					その他手数料	62

(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					13. 使用料及び賃借料 1,300 賃借料 1,300 バス借上料 1,270 自動車借上料 30 15. 原材料費 2 修繕資材費 2 17. 備品購入費 537 図書 537
合 計	本 年 度	433,412			
	前 年 度	327,861			
	比 較	105,551			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	63,749			
	地 方 債	79,200			
	そ の 他	31,253			
	一般財源	259,210			

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	本 年 度	236,864	1. 報 酬	3,031	○学校医等設置事業 2,445
	前 年 度	248,160	7. 報 償 費	4,219	1. 報酬 2,359
	比 較	△11,296	8. 旅 費	111	嘱託医師報酬 2,359
	本年度の 財源内訳		10. 需 用 費	33,082	学校医（7人） 1,144
	国県支出金	18,708	11. 役 務 費	9,123	学校歯科医（5人） 785
	地 方 債	107,100	12. 委 託 料	8,442	薬剤師（5人） 430
	そ の 他	24,456	13. 使用料及び 賃 借 料	27,747	7. 報償費 38
	一般財源	86,600	14. 工事請負費	147,037	報償金 38
			15. 原 材 料 費	294	健康診断補助者謝礼 38
			17. 備品購入費	1,173	8. 旅費 27
			18. 負担金補助 及び交付金	2,361	費用弁償 27
			21. 補償補填及 び 賠 償 金	244	10. 需用費 21
					消耗品費 21
					○中学校管理事務費 16,499

10. 需用費	5,442
消耗品費	3,949
燃料費	1,250
印刷製本費	43
修繕料	200
11. 役務費	2,693
通信運搬費	2,100
電話料	1,920
郵送料	180
手数料	593
保菌検査	191
集計業務	203
その他手数料	199
12. 委託料	2,367
健康検査	1,800
学校環境衛生検査	171

(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					電話交換機設定業務 396
					13. 使用料及び賃借料 4,144
					使用料 2,203
					テレビ受信料 72
					複写機使用料 2,049
					プール使用料 82
					賃借料 1,941
					複写機借上料 215
					バス借上料 1,726
					18. 負担金補助及び交付金 1,609
					負担金 1,601
					日本スポーツ振興センター 1,151
					国県郡教育振興連絡会 435
					学校警察連絡協議会 15
					補助金 8
					救急搬送時選定療養費 8
					21. 補償補填及び賠償金 244
					補償金 244
					その他補償料 244
					○中学校施設管理事業 63,847
					10. 需用費 27,604
					消耗品費 420
					光熱水費 20,423
					修繕料 6,761
					11. 役務費 6,271
					手数料 5,716
					水質検査 281
					浄化槽清掃 157
					受水槽清掃 490
					浄化槽定期検査 13
					電気保安業務 911
					給食用ダムウォーター保守点検 542
					プール循環濾過装置保守点検 109
					消防用設備保守点検 1,859
					浄化槽維持管理 406
					エレベーター保守点検 234
					空調機保守点検 521
					害虫駆除 193
					保険料 555
					建物火災保険 555
					12. 委託料 6,075
					施設清掃 2,058
					施設警備 495
					緑化管理 2,918
					遊具点検 105
					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

(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					重機借上料 84
					中学校敷地借上料 18,316
					L E D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 1,173
					17. 備品購入費 1,173
					管理用備品 1,173
					○中学校施設整備事業 147,037
					14. 工事請負費 147,037
					空調設備改修工事 77,506
					プール解体工事 69,531
					○「心の教室相談員」配置事業 2,882
					7. 報償費 2,882
					報償金 2,882
					心の教室相談員謝礼 2,882
					○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
					○部活動地域展開推進事業 2,681
					1. 報酬 672
					会計年度任用職員報酬（2人） 672
					指導員（時給） 672
					7. 報償費 1,299
					報償金 1,299
					協力者謝礼 165
					運動部活動外部指導者謝礼 1,134
					8. 旅費 84
					費用弁償 84
					10. 需用費 15
					食糧費 15
					11. 役務費 159
					保険料 159
					普通傷害保険 159
					18. 負担金補助及び交付金 452
					補助金 452
					地域展開等推進事業 452
2. 教育振興費	本 年 度	207,376	7. 報 償 費	1	○教材用具整備事業 1,442
	前 年 度	71,994	10. 需 用 費	13,747	17. 備品購入費 1,442
	比 較	135,382	11. 役 務 費	1,889	教材用具 1,442
	本年度の 財源内訳		12. 委 託 料	22,107	○就学奨励事業 23,452
	国県支出金	49,698	13. 使用料及び 賃 借 料	28,451	19. 扶助費 23,452
	地 方 債	61,400	15. 原 材 料 費	13	要保護及び準要保護生徒就学奨 励費 20,223
	そ の 他	26,000	17. 備品購入費	117,716	特別支援教育就学奨励費 3,229
	一般財源	70,278	19. 扶 助 費	23,452	○教育用コンピューター管理事業 154,978
					10. 需用費 1,607
					消耗品費 584

(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					修繕料 1,023
					11. 役務費 31
					通信運搬費 31
					専用回線使用料 31
					12. 委託料 22,107
					パソコンソフト設定作業 21,882
					コンピューター保守管理 225
					13. 使用料及び賃借料 17,112
					使用料 13,141
					ソフト使用料 6,106
					システム利用料 7,035
					賃借料 3,971
					パーソナルコンピューター借上料 3,971
					17. 備品購入費 114,121
					電算機器 114,121
					○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 3
					印刷製本費 116
					修繕料 125
					医薬材料費 112
					11. 役務費 417
					手数料 417
					ピアノ調律 50
					庭木手入れ 261
					その他手数料 106
					13. 使用料及び賃借料 2,628
					賃借料 2,628
					バス借上料 2,578
					自動車借上料 50
					17. 備品購入費 500
					図書 500
					○第二中教育振興事業 4,749
					10. 需用費 2,064
					消耗品費 1,743
					燃料費 50
					食糧費 3
					印刷製本費 61
					修繕料 140
					医薬材料費 67
					11. 役務費 348
					手数料 348
					ピアノ調律 32
					庭木手入れ 250
					その他手数料 66
					13. 使用料及び賃借料 1,957

(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					賃借料 1,957
					バス借上料 1,747
					自動車借上料 210
					17. 備品購入費 380
					図書 380
					○第三中教育振興事業 4,851
					10. 需用費 2,101
					消耗品費 1,721
					燃料費 62
					食糧費 3
					印刷製本費 100
					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 2,000
					賃借料 2,000
					バス借上料 1,200
					自動車借上料 800
					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 3,000
					消耗品費 2,467
					燃料費 42
					食糧費 5
					印刷製本費 166
					修繕料 220
					医薬材料費 100
					11. 役務費 377
					手数料 377
					ピアノ調律 62
					庭木手入れ 200
					その他手数料 115
					13. 使用料及び賃借料 2,807
					賃借料 2,807
					バス借上料 2,747
					自動車借上料 60
					17. 備品購入費 600
					図書 600
					○瓜連中教育振興事業 4,641
					10. 需用費 2,042
					消耗品費 1,641

(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					燃料費 57
					食糧費 6
					印刷製本費 94
					修繕料 167
					医薬材料費 77
					11. 役務費 276
					手数料 276
					ピアノ調律 27
					庭木手入れ 100
					その他手数料 149
					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 13
					修繕資材費 13
					17. 備品購入費 363
					図書 363
合 計	本 年 度	444,240			
	前 年 度	320,154			
	比 較	124,086			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	68,406			
	地 方 債	168,500			
	そ の 他	50,456			
	一般財源	156,878			

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	本 年 度	105,454	1. 報 酬	9,384	○職員人件費 89,568
	前 年 度	117,430	2. 給 料	38,325	1. 報酬 9,064
	比 較	△11,976	3. 職員手当等	28,210	会計年度任用職員報酬 (3人) 9,064
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	13,852	教諭 9,064
	国県支出金		7. 報 償 費	117	2. 給料 38,325
	地 方 債		8. 旅 費	232	職員給 (10人) 38,325
	そ の 他	4,249	10. 需 用 費	5,983	3. 職員手当等 28,210
	一般財源	101,205	11. 役 務 費	1,818	住居手当 328
			12. 委 託 料	6,305	通勤手当 524
			13. 使用料及び 賃 借 料	1,029	時間外勤務手当 700
			15. 原 材 料 費	35	管理職手当 384
			18. 負担金補助 及び交付金	126	期末手当 10,492
			26. 公 課 費	38	勤勉手当 9,435
					地域手当 1,549
					職員退職手当組合負担金 4,798
					4. 共済費 13,852
					公立学校共済組合負担金 12,295
					公務災害補償基金負担金 64
					社会保険料 1,493
					8. 旅費 101

(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					費用弁償 101
					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
					○幼稚園医等設置事業 351
					1. 報酬 320
					嘱託医師報酬 320
					幼稚園医（1人） 141
					幼稚園歯科医（1人） 136
					薬剤師（1人） 43
					7. 報償費 10
					報償金 10
					健康診断補助者謝礼 10
					8. 旅費 2
					費用弁償 2
					10. 需用費 19
					消耗品費 19
					○ひまわり幼稚園管理事業 5,267
					10. 需用費 3,017
					消耗品費 31
					燃料費 14
					光熱水費 2,545
					修繕料 427
					11. 役務費 1,413
					手数料 1,227
					消防用設備保守点検 373
					電気保安業務 218
					その他手数料 40
					プール設置 110
					空調設備点検 458
					遊具保守点検 28
					保険料 186
					自動車損害賠償責任保険 18
					建物火災保険 168
					12. 委託料 749
					施設警備 99
					施設管理 144
					施設清掃 506
					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
					○ひまわり幼稚園運営事業 10,268
					7. 報償費 107
					報償金 107

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 幼稚園費					講師謝礼 40 幼稚園対策協議会委員謝礼 67 8. 旅費 129 普通旅費 49 研修旅費 80 10. 需用費 2,947 消耗品費 2,222 食糧費 7 印刷製本費 84 賄材料費 502 医薬材料費 132 11. 役務費 405 通信運搬費 263 電話料 238 郵送料 25 手数料 122 ピアノ調律 44 その他手数料 78 筆耕翻訳料 20 12. 委託料 5,556 運動指導 2,178 給食 3,249 健康検査 30 電話交換機設定業務 99 13. 使用料及び賃借料 1,014 使用料 20 入場料 7 駐車料 13 賃借料 994 バス借上料 702 自動車借上料 292 18. 負担金補助及び交付金 110 負担金 110 日本スポーツ振興センター 29 国県郡教育振興連絡会 29 職員研修 52
合 計	本 年 度	105,454			
	前 年 度	117,430			
	比 較	△11,976			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他	4,249			
	一般財源	101,205			

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1. 社会教育	本 年 度	234,791	1. 報 酬	58,024	○職員人件費 223,260
総 務 費	前 年 度	241,112	2. 給 料	63,630	1. 報酬 57,607

(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	比 較	△6,321	3. 職員手当等	65,484	会計年度任用職員報酬（26人）	57,607
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	35,524	一般事務	23,475
			7. 報 償 費	1,050	指導員	6,798
	国県支出金	518	8. 旅 費	1,046	司書	27,334
	地 方 債		10. 需 用 費	1,316	2. 給料	63,630
	そ の 他	2,000	11. 役 務 費	264	職員給（16人）	63,630
	一般財源	232,273	12. 委 託 料	3,800	3. 職員手当等	65,484
			18. 負担金補助 及び交付金	4,626	扶養手当	1,452
			26. 公 課 費	27	住居手当	1,248
					通勤手当	651
					時間外勤務手当	2,650
					管理職手当	3,048
					期末手当	28,096
					勤勉手当	24,625
					児童手当	860
					地域手当	2,854
					4. 共済費	35,524
					職員共済組合負担金	28,129
					公務災害補償基金負担金	117
					社会保険料	7,278
					8. 旅費	990
					費用弁償	990
					18. 負担金補助及び交付金	25
					負担金	25
					職員団体定期保険料	25
					○社会教育委員設置事業	464
					1. 報酬	417
					委員報酬（14人）	417
					8. 旅費	40
					費用弁償	40
					10. 需用費	7
					食糧費	7
					○社会教育事務費	438
					8. 旅費	14
					普通旅費	14
					10. 需用費	242
					消耗品費	56
					修繕料	186
					11. 役務費	59
					通信運搬費	33
					電話料	33
					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	96
					負担金	96
					人権研修	58
					県社会教育振興協議会	36
					県社会教育主事会	2
					26. 公課費	27

(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					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 2,954
					10. 需用費 985
					消耗品費 924
					食糧費 61
					11. 役務費 169
					通信運搬費 132
					郵送料 132
					保険料 37
					各種行事保険 37
					12. 委託料 1,800
					会場設営 1,126
					映像制作上映業務 311
					写真データ配布業務 363
					○家庭教育支援事業 3,026
					7. 報償費 814
					報償金 814
					委員謝礼 90
					協力者謝礼 22
					講師謝礼 50
					支援員謝礼 652
					8. 旅費 2
					費用弁償 2
					10. 需用費 43
					消耗品費 34
					食糧費 9
					11. 役務費 27
					保険料 27
					各種行事保険 20
					ボランティア保険 7
					12. 委託料 2,000
					家庭教育講演会開催業務 2,000
					18. 負担金補助及び交付金 140
					補助金 140
					家庭教育学級 140
					○コミュニティ・スクール推進事業 284
					7. 報償費 236
					報償金 236
					委員謝礼 156
					講師謝礼 80
					10. 需用費 39
					消耗品費 22
					食糧費 17
					11. 役務費 9

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 社会教育 総 務 費					保険料 9 普通傷害保険 9
2. 公民館費	本 年 度	92,464	1. 報 酬	9,214	○職員人件費 42,835
	前 年 度	83,555	2. 給 料	13,775	1. 報酬 9,039
	比 較	8,909	3. 職員手当等	13,187	会計年度任用職員報酬（4人） 9,039
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	6,632	一般事務 9,039
	国県支出金	6,000	7. 報 償 費	1,586	2. 給料 13,775
	地 方 債		8. 旅 費	211	職員給（3人） 13,775
	そ の 他	19,101	10. 需 用 費	14,869	3. 職員手当等 13,187
	一般財源	67,363	11. 役 務 費	9,243	扶養手当 930
			12. 委 託 料	22,580	通勤手当 184
			13. 使用料及び 賃 借 料	1,134	時間外勤務手当 210
			18. 負担金補助 及び交付金	32	管理職手当 816
			21. 補償補填及 び 賠 償 金	1	期末手当 5,353
					勤勉手当 4,593
					児童手当 480
					地域手当 621
					4. 共済費 6,632
					職員共済組合負担金 5,476
					公務災害補償基金負担金 25
					社会保険料 1,131
					8. 旅費 197
					費用弁償 197
					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 193
					1. 報酬 175
					委員報酬（13人） 175
					8. 旅費 14
					費用弁償 14
					10. 需用費 4
					食糧費 4
					○公民館事務費 2,311
					10. 需用費 701
					消耗品費 347
					印刷製本費 354
					11. 役務費 194
					通信運搬費 110
					電話料 110
					保険料 84
					各種行事保険 84
					12. 委託料 1,330
					施設管理 1,330
					13. 使用料及び賃借料 59
					使用料 13
					テレビ受信料 13
					賃借料 46
					印刷機借上料 46

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 公民館費					18. 負担金補助及び交付金 27
					負担金 27
					危険物取扱者試験 19
					防火管理者講習会 8
					○公民館施設管理事業 27,999
					10. 需用費 13,392
					消耗品費 208
					燃料費 4,992
					光熱水費 5,400
					修繕料 2,792
					11. 役務費 9,007
					手数料 8,942
					各種設備保守点検 6,596
					ピアノ調律 42
					電気保安業務 436
					湧水槽清掃 267
					水道管理検査 20
					特殊建築物定期検査 1,298
					ばい煙測定 231
					クリーニング 52
					保険料 65
					建物火災保険 65
					12. 委託料 4,530
					施設清掃 4,141
					施設警備 317
					施設検査 72
					13. 使用料及び賃借料 1,070
					賃借料 1,070
					トイレ消臭器借上料 444
					駐車場敷地借上料 626
					○学級講座開設事業 2,406
					7. 報償費 1,586
					報償金 1,586
					協力者謝礼 81
					講師謝礼 1,505
					10. 需用費 772
					消耗品費 149
					食糧費 9
					印刷製本費 611
					医薬材料費 3
					11. 役務費 42
					手数料 42
					その他手数料 42
					13. 使用料及び賃借料 5
					使用料 5
					駐車料 5
					21. 補償補填及び賠償金 1
					補償金 1
					その他補償料 1

(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					○公民館施設整備事業 16,720 12. 委託料 16,720 調査設計 16,720
3. 青少年対策費	本 年 度	6,307	7. 報 償 費	3,435	○青少年相談員設置事業 3,676 7. 報償費 3,330 報償金 3,330 青少年相談員謝礼 3,330 10. 需用費 144 消耗品費 114 食糧費 30 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 164 賃借料 164 バス借上料 164
	前 年 度	6,372	10. 需 用 費	313	
	比 較	△65	11. 役 務 費	61	
	本年度の 財源内訳		13. 使用料及び 賃 借 料	1,294	
	国県支出金		18. 負担金補助 及び交付金	1,204	
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	6,307			
					○青少年育成事業 597 7. 報償費 15 報償金 15 講師謝礼 15 10. 需用費 145 消耗品費 108 食糧費 37 11. 役務費 23 手数料 16 クリーニング 16 保険料 7 ボランティア保険 7 13. 使用料及び賃借料 310 賃借料 310 バス借上料 310 18. 負担金補助及び交付金 104 負担金 104 茨城県青少年育成協会 45 大宮地区青少年育成市町村民会 議連絡会 7 県子ども会育成連合会 20 県青少年相談員連絡協議会 24 高校生会リーダー研修 8
					○ふるさと教室開設事業 934 7. 報償費 90 報償金 90 講師謝礼 90 10. 需用費 24 消耗品費 17 食糧費 7 13. 使用料及び賃借料 820 使用料 30 入場料 30

(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					賃借料 790
					バス借上料 761
					自動車借上料 29
					○各種団体補助事業 1,100
					18. 負担金補助及び交付金 1,100
					補助金 1,100
					青少年育成那珂市民会議 800
4. 歴史民俗資料館費	本 年 度	39,409	1. 報 酬	6,396	○職員人件費 35,233
	前 年 度	35,508	2. 給 料	12,294	1. 報酬 6,396
	比 較	3,901	3. 職員手当等	10,546	会計年度任用職員報酬 (3人) 6,396
	本年度の		4. 共 済 費	5,729	一般事務 6,396
	財源内訳		7. 報 償 費	130	2. 給料 12,294
	国県支出金		8. 旅 費	370	職員給 (3人) 12,294
	地 方 債		10. 需 用 費	1,266	3. 職員手当等 10,546
	そ の 他		11. 役 務 費	810	扶養手当 384
	一般財源	39,409	12. 委 託 料	1,404	通勤手当 263
			13. 使用料及び賃借料	359	時間外勤務手当 50
			18. 負担金補助及び交付金	98	管理職手当 432
			26. 公 課 費	7	期末手当 4,274
					勤勉手当 4,498
					児童手当 120
					地域手当 525
					4. 共済費 5,729
					職員共済組合負担金 4,834
					公務災害補償基金負担金 19
					社会保険料 876
					8. 旅費 263
					費用弁償 263
					18. 負担金補助及び交付金 5
					負担金 5
					職員団体定期保険料 5
					○歴史民俗資料館管理事業 2,395
					11. 役務費 792
					手数料 792
					各種設備保守点検 792
					12. 委託料 1,259
					施設警備 159
					資料燻蒸 1,100
					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 821
					8. 旅費 107
					普通旅費 107
					10. 需用費 644
					消耗品費 138
					印刷製本費 28
					修繕料 478

(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					11. 役務費 18
					保険料 18
					自動車損害賠償責任保険 18
					13. 使用料及び賃借料 15
					使用料 15
					テレビ受信料 15
					18. 負担金補助及び交付金 30
					負担金 30
					研修 15
					県博物館協会 10
					県市町村歴史民俗資料館連絡協 議会 5
					26. 公課費 7
					自動車重量税 7
					○特別展開催事業 897
					7. 報償費 130
					報償金 130
					講師謝礼 30
					出展者謝礼 100
					10. 需用費 622
					消耗品費 287
					食糧費 4
					印刷製本費 331
					12. 委託料 145
					特別企画展監視 145
					○各種団体補助事業 63
					18. 負担金補助及び交付金 63
					補助金 63
					市文化財愛護協会 63
5. 文化財保護費	本 年 度	7,405	1. 報 酬	209	○文化財保護対策事業 5,056
	前 年 度	34,095	7. 報 償 費	585	1. 報酬 209
	比 較	△26,690	8. 旅 費	17	委員報酬（8人） 209
	本年度の 財源内訳		10. 需 用 費	508	7. 報償費 160
	国県支出金		11. 役 務 費	43	報償金 160
	地 方 債		12. 委 託 料	5,442	調査員謝礼 100
	そ の 他		18. 負担金補助 及び交付金	601	講師謝礼 60
	一般財源	7,405			8. 旅費 17
					費用弁償 11
					普通旅費 6
					10. 需用費 179
					消耗品費 53
					食糧費 15
					印刷製本費 11
5. 文化財保護費					修繕料 100
					11. 役務費 33
					手数料 33
					各種設備保守点検 33
					12. 委託料 3,857
5. 文化財保護費					除草 157

(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					埋蔵文化財発掘調査 3,700
					18. 負担金補助及び交付金 601
					補助金 601
					文化財保存事業費 534
					郷土芸能保存事業 67
					○額田城跡整備事業 2,349
					7. 報償費 425
					報償金 425
					委員謝礼 325
					講師謝礼 100
					10. 需用費 329
					消耗品費 29
					修繕料 300
					11. 役務費 10
					保険料 10
					各種行事保険 10
					12. 委託料 1,585
					額田城跡整備 1,561
					不法投棄廃棄物除去 24
6. 市史編さん費	本 年 度	1,091	1. 報 酬	282	○市史編さん委員設置事業 963
	前 年 度	263	7. 報 償 費	630	1. 報酬 282
	比 較	828	8. 旅 費	44	委員報酬 (9人) 282
	本年度の 財源内訳		10. 需 用 費	129	7. 報償費 630
	国県支出金		11. 役 務 費	6	報償金 630
	地 方 債				調査員謝礼 630
	そ の 他	128			8. 旅費 44
	一般財源	963			費用弁償 44
					10. 需用費 7
					食糧費 7
					○市史編さん事務費 128
					10. 需用費 122
					消耗品費 107
7. 図書館費	本 年 度	98,704	1. 報 酬	4,342	○図書館管理事業 33,538
	前 年 度	86,057	7. 報 償 費	693	10. 需用費 14,480
	比 較	12,647	8. 旅 費	155	消耗品費 623
	本年度の 財源内訳		10. 需 用 費	21,861	光熱水費 10,408
	国県支出金	17,152	11. 役 務 費	948	修繕料 3,449
	地 方 債	2,200	12. 委 託 料	34,625	11. 役務費 576
	そ の 他	10,811	13. 使用料及び 賃 借 料	24,605	手数料 495
	一般財源	68,541	17. 備品購入費	11,346	各種設備保守点検 495
			18. 負担金補助 及び交付金	120	保険料 81
			26. 公 課 費	9	建物火災保険 81
					12. 委託料 17,044
					施設警備 291
					施設管理 16,236

(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					緑化管理 517
					13. 使用料及び賃借料 1,430
					賃借料 1,430
					その他借上料 99
					A E D借上料 49
					L E D照明賃借料 1,282
					18. 負担金補助及び交付金 8
					負担金 8
					防火管理者講習会 8
					○図書館運営事業 64,677
					1. 報酬 4,234
					会計年度任用職員報酬（4人） 4,234
					一般事務（時給） 4,234
					7. 報償費 680
					報償金 680
					講師謝礼 680
					8. 旅費 146
					費用弁償 135
					普通旅費 11
					10. 需用費 7,022
					消耗品費 6,887
					食糧費 39
					修繕料 96
					11. 役務費 372
					通信運搬費 354
					電話料 344
					郵送料 10
					保険料 18
					自動車損害賠償責任保険 18
					12. 委託料 17,581
					電子図書館導入 770
					らぼーる図書室電算化等業務 16,305
					情報掲示板等運用業務 506
					13. 使用料及び賃借料 23,175
					使用料 7,212
					テレビ受信料 33
					データベース使用料 1,134
					複写機使用料 15
					その他使用料 1,168
					書籍サービス使用料 4,862
					賃借料 15,963
					複写機借上料 225
					印刷機借上料 297
					図書館システム賃借料 15,441
					17. 備品購入費 11,346
					図書 10,660
					その他備品 686
					18. 負担金補助及び交付金 112
					負担金 112

(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					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 125
					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 9
					費用弁償 9
					10. 需用費 3
					食糧費 3
					○ブックスタート事業 364
					7. 報償費 8
					報償金 8
					講師謝礼 8
					10. 需用費 356
					消耗品費 343
					食糧費 13
合 計	本 年 度	480, 171			
	前 年 度	486, 962			
	比 較	△6, 791			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	23, 670			
	地 方 債	2, 200			
	そ の 他	32, 040			
	一般財源	422, 261			

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育 総 務 費	本 年 度	28, 381	1. 報 酬	1, 514	○保健体育事務費 1, 160
	前 年 度	26, 347	7. 報 償 費	11, 442	7. 報償費 430
	比 較	2, 034	8. 旅 費	262	報償金 30
	本年度の 財源内訳		10. 需 用 費	704	委員謝礼 30
	国県支出金		11. 役 務 費	718	賞賜金 400
	地 方 債		12. 委 託 料	6, 000	8. 旅費 125
	そ の 他	17, 901	13. 使用料及び 賃 借 料	261	普通旅費 125
	一般財源	10, 480	18. 負担金補助 及び交付金	7, 480	10. 需用費 74
					消耗品費 74
					11. 役務費 55
					通信運搬費 55
					電話料 55
					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 295

(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					負担金 295
					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 200
					県央地域連携中枢都市圏連携事 業 85
					○スポーツ推進委員設置事業 1,792
					1. 報酬 1,514
					委員報酬（24人） 1,514
					8. 旅費 137
					費用弁償 137
					10. 需用費 64
					消耗品費 52
					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 67
					負担金 67
					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 12
					○スポーツ教室開設事業 17,901
					7. 報償費 11,012
					報償金 11,012
					講師謝礼 11,012
					10. 需用費 156
					消耗品費 156
					11. 役務費 663
					保険料 663
					各種行事保険 663
					12. 委託料 6,000
					各種スポーツ教室 6,000
					13. 使用料及び賃借料 70
					使用料 70
					入場料 70
					○学校体育施設夜間開放事業 410
					10. 需用費 410
					消耗品費 330
					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

(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	本 年 度	514,746	1. 報 酬	5,493	○職員人件費 34,280
	前 年 度	659,650	2. 給 料	12,651	1. 報酬 5,403
	比 較	△144,904	3. 職員手当等	10,618	会計年度任用職員報酬 (2人) 5,403
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	5,565	一般事務 2,510
			7. 報 償 費	27	栄養士 2,893
	国県支出金	142,599	8. 旅 費	146	2. 給料 12,651
	地 方 債	18,800	10. 需 用 費	318,423	職員給 (3人) 12,651
	そ の 他	91,013	11. 役 務 費	8,187	3. 職員手当等 10,618
	一般財源	262,334	12. 委 託 料	137,986	扶養手当 444
			13. 使用料及び 賃 借 料	675	住居手当 300
			14. 工事請負費	14,241	通勤手当 176
			17. 備品購入費	660	特殊勤務手当 47
			18. 負担金補助 及び交付金	56	時間外勤務手当 680
			26. 公 課 費	18	管理職手当 432
					期末手当 4,194
					勤勉手当 3,683
					児童手当 120
					地域手当 542
					4. 共済費 5,465
					職員共済組合負担金 4,748
					公務災害補償基金負担金 37
					社会保険料 680
					8. 旅費 138
					費用弁償 138
					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
					○給食センター運営委員会設置事業 51
					1. 報酬 41
					委員報酬 (3人) 41
					8. 旅費 7
					費用弁償 7
					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 39,660
					10. 需用費 25,793
					消耗品費 45
					光熱水費 17,054
					修繕料 8,694
					11. 役務費 7,016
					手数料 6,888
					各種設備保守点検 6,006
					受水槽清掃 79

(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					電気保安業務 462
					ネズミ・ゴキブリ駆除 231
					食器洗浄機洗浄 110
					保険料 128
					建物火災保険 128
					12. 委託料 6,189
					施設清掃 1,089
					施設警備 236
					緑化管理 831
					排水処理施設維持管理 1,987
					沈殿槽清掃 2,046
					13. 使用料及び賃借料 662
					賃借料 662
					LED照明賃借料 662
					○給食センター運営事業 390,078
					4. 共済費 100
					労災保険料 100
					7. 報償費 27
					報償金 27
					委員謝礼 27
					10. 需用費 256,241
					消耗品費 9,558
					燃料費 13,555
					修繕料 236
					賄材料費 232,887
					医薬材料費 5
					11. 役務費 1,171
					通信運搬費 216
					電話料 216
					手数料 919
					保菌検査 233
					食品衛生検査 459
					食材検査 33
					その他手数料 194
					保険料 36
					自動車損害賠償責任保険 36
					12. 委託料 131,797
					パン包装 1,681
					給食配送 21,175
					めん加工 765
					特殊パン加工 1,322
					調理業務 106,854
					13. 使用料及び賃借料 13
					使用料 13
					テレビ受信料 13
					17. 備品購入費 660
					厨房器具 660
					18. 負担金補助及び交付金 51
					負担金 51

(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					県共同調理場長連絡協議会 5
					中央ブロック学校給食共同調理 場長連絡協議会 5
					県学校栄養士協議会 18
					研修 23
					26. 公課費 18
					自動車重量税 18
					○給食センター施設整備事業 14, 241
					14. 工事請負費 14, 241
					床改修工事 14, 241
					○いい那珂子育て給食費支援事業 36, 386
3. 体育施設 費	本 年 度	56, 645	10. 需 用 費	6, 544	○体育施設管理事業 21, 632
	前 年 度	71, 056	11. 役 務 費	875	10. 需用費 6, 544
	比 較	△14, 411	12. 委 託 料	8, 711	消耗品費 749
	本年度の 財源内訳		13. 使用料及び 賃 借 料	4, 758	燃料費 111
	国県支出金		14. 工事請負費	35, 013	印刷製本費 54
	地 方 債	26, 200	15. 原 材 料 費	673	光熱水費 4, 365
	そ の 他	12, 324	17. 備品購入費	71	修繕料 1, 250
	一般財源	18, 121			医薬材料費 15
					11. 役務費 875
					通信運搬費 38
					電話料 38
					手数料 754
					電気保安業務 264
					消防用設備保守点検 400
					クリーニング 90
					保険料 83
					建物火災保険 83
					12. 委託料 8, 711
					トイレ清掃 350
					施設清掃 460
					施設管理 5, 439
					緑化管理 2, 143
					機器保守点検 319
					13. 使用料及び賃借料 4, 758
					賃借料 4, 758
					機械器具借上料 1, 652
					L E D照明賃借料 3, 106
					15. 原材料費 673
					修繕資材費 30
					グラウンド等整備資材費 190
					肥料 453
					17. 備品購入費 71
					その他備品 71
					○体育施設整備事業 35, 013
					14. 工事請負費 35, 013

(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					神崎グラウンド屋外トイレ改修工事 35,013
4. 総合公園費	本 年 度	226,061	10. 需 用 費	59,584	○総合公園管理事業 210,777
	前 年 度	300,248	11. 役 務 費	17,199	10. 需用費 58,608
	比 較	△74,187	12. 委 託 料	119,176	消耗品費 1,418
	本年度の財源内訳		13. 使用料及び賃借料	7,031	燃料費 22,590
	国県支出金	19,700	14. 工事請負費	14,388	光熱水費 29,100
	地 方 債	8,900	15. 原 材 料 費	365	修繕料 5,500
	そ の 他	26,716	17. 備品購入費	7,702	11. 役務費 16,515
	一般財源	170,745	18. 負担金補助及び交付金	552	手数料 16,148
			26. 公 課 費	64	クリーニング 72
					各種設備保守点検 13,148
					水質検査 418
					電気保安業務 726
					貯水槽清掃 294
					遊具保守点検 110
					ばい煙濃度検査 440
					害虫駆除 445
					細菌処理 495
					保険料 367
					建物火災保険 367
					12. 委託料 119,176
					施設警備 139
					緑化管理 64,588
					スポーツホール管理 53,361
					公園清掃 1,088
					13. 使用料及び賃借料 5,991
					使用料 38
					テレビ受信料 38
					賃借料 5,953
					トイレ消臭器借上料 202
					LED照明賃借料 5,751
					14. 工事請負費 2,420
					監視カメラ設置工事 2,420
					15. 原材料費 365
					修繕資材費 40
					グラウンド等整備資材費 114
					肥料 187
					種苗 24
					17. 備品購入費 7,702
					管理用備品 7,512
					総合公園備品 190
					○総合公園運営事業 3,316
					10. 需用費 976
					消耗品費 494
					食糧費 5
					修繕料 464
					医薬材料費 13
					11. 役務費 684

(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					通信運搬費 406
					電話料 396
					郵送料 10
					手数料 171
					自動券売機点検 171
					保険料 107
					自動車損害賠償責任保険 107
					13. 使用料及び賃借料 1,040
					賃借料 1,040
					印刷機借上料 267
					電話交換設備借上料 773
					18. 負担金補助及び交付金 552
					負担金 552
					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 520
					26. 公課費 64
					自動車重量税 64
					○総合公園施設改修事業 11,968
					14. 工事請負費 11,968
					屋外トイレ改修工事 11,968
合 計	本 年 度	825,833			
	前 年 度	1,057,301			
	比 較	△231,468			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	162,299			
	地 方 債	53,900			
	そ の 他	147,954			
	一般財源	461,680			

(款) 10. 災害復旧費

(項) 1. 土木施設災害復旧費

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

(款) 10. 災害復旧費

(項) 1. 土木施設災害復旧費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	4			

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元 金	本 年 度	2,021,942	22. 償還金利子	2,021,942	○起債償還元金	2,021,942
	前 年 度	1,997,902	及び割引料		22. 償還金利子及び割引料	2,021,942
	比 較	24,040			起債償還元金	2,021,942
	本年度の				総務債	158,985
	財源内訳				衛生債	10,731
	国県支出金	42,776			農林水産業債	9,323
	地 方 債				商工債	20,890
	そ の 他	192			土木債	218,036
	一般財源	1,978,974			河川債	77,510
2. 利 子	本 年 度	108,167	22. 償還金利子	108,167	○起債償還利子	107,167
	前 年 度	66,735	及び割引料		22. 償還金利子及び割引料	107,167
	比 較	41,432			起債償還利子	107,167
	本年度の				総務債	14,619
	財源内訳				衛生債	528
	国県支出金	1,991			農林水産業債	3,111
	地 方 債				商工費	3,757
	そ の 他				土木債	14,939
	一般財源	106,176			河川債	2,449
					都市計画債	28,327
					公営住宅債	488
					消防債	2,349
					教育債	11,688
					減税補てん債	1
					臨時財政対策債	24,332
					県振興資金	553
					災害復旧債	1
					減収補てん債	25
3. 公債諸費	本 年 度	1	11. 役 務 費	1	○一時借入金利子	1,000
	前 年 度	1			22. 償還金利子及び割引料	1,000
	比 較	0			一時借入金利子	1,000
					○公債諸費	1
					11. 役務費	1
					手数料	1

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 公債諸費	本年度の 財源内訳				その他手数料 1
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	1			
合 計	本 年 度	2,130,110			
	前 年 度	2,064,638			
	比 較	65,472			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	44,767			
	地 方 債				
	そ の 他	192			
	一般財源	2,085,151			

(款) 12. 諸支出金

(項) 1. 普通財産取得費

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

(款) 12. 諸支出金

(項) 2. 土地開発基金繰出金

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

(款) 12. 諸支出金

(項) 2. 土地開発基金繰出金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	1			

(款) 12. 諸支出金

(項) 3. 償還金

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

(款) 13. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	本 年 度	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	8,434	0	0	200	33,774	6,801	40,575	
	議 員	18	86,364	0	28,968	0	0	0	115,332	21,662	136,994	
	その他の 特 別 職	1,130	69,182	0	0	0	0	0	69,182	0	69,182	
	計	1,151	155,546	25,140	37,402	0	0	200	218,288	28,463	246,751	
前 年 度	長 等	3	0	25,140	8,192	0	0	196	33,528	6,675	40,203	
	議 員	18	86,368	0	28,141	0	0	0	114,509	23,476	137,985	
	その他の 特 別 職	1,482	84,494	0	0	0	0	0	84,494	0	84,494	
	計	1,503	170,862	25,140	36,333	0	0	196	232,531	30,151	262,682	
比 較	長 等	0	0	0	242	0	0	4	246	126	372	
	議 員	0	△4	0	827	0	0	0	823	△1,814	△991	
	その他の 特 別 職	△352	△15,312	0	0	0	0	0	△15,312	0	△15,312	
	計	△352	△15,316	0	1,069	0	0	4	△14,243	△1,688	△15,931	

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	(476) 459	658,239	1,912,475	1,550,550	4,121,264	818,023	4,939,287	
前年度	(469) 457	620,624	1,832,080	1,433,268	3,885,972	761,969	4,647,941	
比 較	(7) 2	37,615	80,395	117,282	235,292	56,054	291,346	

* () 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	63,792	27,579	111,009	73,428	607,044	518,014	26,678	3,428
前年度	59,269	26,413	105,150	74,760	552,107	487,993	29,232	3,212
比 較	4,523	1,166	5,859	△1,332	54,937	30,021	△2,554	216
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	28,266	9,175	82,038	0	99	1,550,550	
前年度	0	27,725	8,090	59,218	0	99	1,433,268	
比 較	0	541	1,085	22,820	0	0	117,282	

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	(15) 459	1,912,475	1,306,374	3,218,849	675,016	3,893,865	
前年度	(15) 457	1,832,080	1,204,840	3,036,920	634,585	3,671,505	
比 較	(0) 2	80,395	101,534	181,929	40,431	222,360	

* () 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	63,792	27,579	111,009	73,428	474,575	406,307	26,678	3,428
前年度	59,269	26,413	105,150	74,760	428,091	383,581	29,232	3,212
比 較	4,523	1,166	5,859	△1,332	46,484	22,726	△2,554	216
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	28,266	9,175	82,038	0	99	1,306,374	
前年度	0	27,725	8,090	59,218	0	99	1,204,840	
比 較	0	541	1,085	22,820	0	0	101,534	

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	(461) 0	658,239	0	244,176	902,415	143,007	1,045,422	
前年度	(454) 0	620,624	0	228,428	849,052	127,384	976,436	
比 較	(7) 0	37,615	0	15,748	53,363	15,623	68,986	

職員手当の内訳

区 分	期 末	勤 勉	合 計
本年度	132,469	111,707	244,176
前年度	124,016	104,412	228,428
比 較	8,453	7,295	15,748

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	80,395	給与改定に伴う増減分	61,469		
		昇給に伴う増加分	17,810		
		その他の増減分	1,116		
職員手当	101,534	制度改正に伴う増減分	36,105	扶養手当の改正 : 6,108 通勤手当の改正 : 728 地域手当の率改正 : 20,293 期末手当支給月数の増 : 4,556 勤勉手当支給月数の増 : 4,420	
		その他の増減分	65,429		

(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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	334,939	363,663	324,322	312,250
	平均給与月額(円)	378,578	413,451	345,592	326,263
	平均年齢(歳)	41.56	40.65	41.11	55.50
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	324,358	353,832	313,300	301,950
	平均給与月額(円)	366,788	403,014	335,575	317,456
	平均年齢(歳)	41.38	41.55	40.40	54.50

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	200,300	225,600		192,200	200,300	225,600		192,200
大学卒	232,000	265,600	232,000		232,000	265,600		

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8年 1月1日 現 在				8級	3	3.1						
	7級	11	3.2	7級	3	3.1	7級					
	6級	25	7.2	6級	7	7.3	6級					
	5級	85	24.6	5級	15	15.6	5級	1	11.1			
	4級	(11) 23	(78.6) 6.7	4級	37	38.6	4級	2	22.2	4級		
	3級	(3) 95	(21.4) 27.6	3級	8	8.3	3級	3	33.4	3級	2	100.0
	2級	56	16.2	2級	12	12.5	2級	1	11.1	2級		
	1級	50	14.5	1級	11	11.5	1級	2	22.2	1級		
	計	(14) 345	(100.0) 100.0	計	96	100.0	計	9	100.0	計	2	100.0
令和7年 1月1日 現 在				8級	3	3.0						
	7級	11	3.2	7級	5	5.1	7級					
	6級	23	6.7	6級	6	6.1	6級					
	5級	85	24.7	5級	17	17.2	5級	1	10.0			
	4級	(11) 26	(78.6) 7.6	4級	37	37.3	4級	2	20.0	4級		
	3級	(3) 99	(21.4) 28.8	3級	9	9.1	3級	4	40.0	3級	2	100.0
	2級	51	14.8	2級	14	14.1	2級	1	10.0	2級		
	1級	49	14.2	1級	8	8.1	1級	2	20.0	1級		
	計	(14) 344	(100.0) 100.0	計	99	100.0	計	10	100.0	計	2	100.0

* () 内は、再任用短時間勤務職員数と構成比の外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行政職	主 事 技 師 保 健 師 保 育 士 主 事 補 技 師 補 学 芸 員 精神保健福祉士 管理栄養士 社会福祉士	主 幹 技 幹 保 健 師 保 育 士	係 長 主任保育士 主 幹 技 幹 保 健 師 保 育 士	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 センター長	課 長 次 長 副 参 事 支 所 長	部 長 事務局長 会計管理者	
消防職	主 事 補	主 事	主 幹	係 長 主 任 主 幹	当直司令 当直司令代行 主 査	副 署 長 課長補佐	署 長 課 長	消 防 長 参 事
教育職	教 諭	教 諭	教 諭 主任教諭	主任教諭	副 園 長			
雇用職			自動車運転手					

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)	452	345	96	9	2
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	452	345	96	9	2
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給				
		3 号 給				
		4 号 給	452	345	96	2
		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)	455	344	99	10	2
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	455	344	99	10	2
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)				
		3 号 給 (人)				
		4 号 給 (人)	455	344	10	2
		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. 225) 2. 325	(1. 225) 2. 325	(2. 450) 4. 650	有	
前 年 度	(1. 200) 2. 300	(1. 200) 2. 300	(2. 400) 4. 600	有	
国の制度	(1. 225) 2. 325	(1. 225) 2. 325	(2. 450) 4. 650	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 (%)	4. 0
支 給 対 象 職 員 数	466
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4. 0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		用 地	消 防
給料総額に対する比率 (%)	0.18	0.10	0.63
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	29.35	3.24	19.43
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	異	・採用時の転居を支給対象外としている。 ・交通距離区分に応じた加算額が異なる。

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査

(単位:千円)

款	項	事業名	全 体 計 画						前年度末 までの支 (見込)額	当該年度 の支出 予定額	当年度 の支出 予定額	翌年度 の支出 予定額	年度 降出額	継続費の 総額に 対する 率
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源						
					特 定 財 源									
					国 県 支出金	地方債	その他							
2 総務費	1 総務管理 費	本庁舎改修 事業	令和 7年度	36,094		27,000		9,094	36,094		36,094		40.0%	
			令和 8年度	54,139		40,600		13,539		54,139	54,139		60.0%	
			計	90,233		67,600		22,633	36,094	54,139	90,233		100.0%	
2 総務費	1 総務管理 費	総合計画策 定事業	令和 7年度	0				0					0.0%	
			令和 8年度	7,447				7,447		7,447	7,447		46.7%	
			令和 9年度	8,492				8,492				8,492	53.3%	
			計	15,939				15,939		7,447	7,447	8,492	100.0%	
3 民生費	1 社会福祉 費	高齢者保健 福祉計画推 進事業	令和 7年度	5,731				5,731	5,731		5,731		57.4%	
			令和 8年度	4,257				4,257		4,257	4,257		42.6%	
			計	9,988				9,988	5,731	4,257	9,988		100.0%	
5 農林水 産業費	1 農業費	新規就農協 力隊推進事 業	令和 8年度	4,598				4,598		4,598	4,598		32.2%	
			令和 9年度	9,702				9,702				9,702	67.8%	
			計	14,300				14,300		4,598	4,598	9,702	100.0%	
		木崎地区地 籍調査事業 (令和7年度 分)	令和 7年度	20,330				20,330	20,330		20,330		77.4%	
			令和 8年度	5,949				5,949		5,949	5,949		22.6%	
			計	26,279				26,279	20,330	5,949	26,279		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	3,838	R7	0	R8	3,395				3,395
議会会議録作成業務	3,838			R8～ R9	3,838				3,838
議会だより印刷製本業務	2,606	R7	0	R8	1,229				1,229
議会だより印刷製本業務	3,227			R8～ R9	3,227				3,227
例規管理システム構築及び維持管理業務	20,899	R3～ R7	12,320	R8	2,805				2,805
市ホームページシステム運用業務	4,137	R6～ R7	1,379	R8～ R9	2,757				2,757
広報なか印刷製本業務	16,314	R7	0	R8	6,526				6,526
財務会計システム等運用事業	7,524	R7	0	R8	7,524				7,524
財務会計システム等運用事業	7,524			R8～ R9	7,524				7,524
本庁舎印刷機リース	1,320	R7	0	R8～ R12	1,320				1,320
本庁舎・瓜連支所電話交換設備リース	38,592	R6～ R7	6,628	R8～ R12	30,378				30,378
本庁舎常駐警備	20,790	R6～ R7	6,732	R8～ R9	13,464				13,464
本庁舎環境衛生総合管理業務	56,859	R6～ R7	17,358	R8～ R9	34,716				34,716
本庁電話交換業務	42,640	R4～ R7	25,067	R8～ R9	16,712				16,712
本庁舎機械警備業務	1,455	R4～ R7	872	R8～ R9	581				581
本庁舎冷暖房装置及び自動制御装置保守点検業務	5,014	R7	0	R8	4,400				4,400
本庁舎冷暖房装置及び自動制御装置保守点検業務	5,014			R8～ R9	5,014				5,014
基幹系セキュリティ強化対策事業	36,553	R3～ R7	20,187	R8	9,926				9,926
基幹系セキュリティ強化対策事業	17,019			R8～ R13	17,019				17,019
基幹系ガバメントクラウドシステム運用事業(令和7年度分)	486,741	R7	0	R8～ R12	486,741				486,741

(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	
基幹系ガバメントクラウドネットワーク 運用管理補助業務	36,764			R8～ R12	36,764				36,764
基幹系システム標準化対応サーバ リース	23,516	R6～ R7	2,787	R8～ R12	13,932				13,932
基幹系システム標準化対応端末等 リース	157,430	R7	0	R8～ R12	124,404				124,404
基幹系システム標準化対応サーバ 保守	2,854			R8～ R12	2,854				2,854
基幹系ネットワーク機器リース	7,580	R7	0	R8～ R12	7,580				7,580
情報系ネットワークシステム	292,800	R7	0	R8～ R12	291,786				291,786
情報系プリンタ運用保守	37,377	R4～ R7	21,806	R8～ R9	15,572				15,572
住民基本台帳ネットワークシステム リース(令和6年度分)	43,127	R6～ R7	7,224	R8～ R11	27,001				27,001
第五次LGWAN接続サービス	3,398	R6～ R7	703	R8～ R11	2,692				2,692
本庁舎及び施設複合機リース	149,995	R5～ R7	15,763	R8～ R10	23,644				23,644
ファイル転送システムリース	4,585	R5～ R7	1,430	R8～ R10	2,145				2,145
内部事務システム運用業務	572,005	R6～ R7	216,587	R8～ R13	188,781				188,781
インターネット接続システム使用料	45,880			R8～ R13	45,880				45,880
デマンド交通運行事業	39,486	R7	0	R8	39,486			52	39,434
コミュニティセンターAEDレンタル	948	R4～ R7	587	R8～ R9	359				359
常陸鴻巣駅ふれあい駅舎指定管理 委託	3,900	R5～ R7	2,600	R8	1,300				1,300
常陸鴻巣駅ふれあい駅舎指定管理	4,200			R8～ R11	4,200				4,200
公共施設LED照明設備リース(令和 5年度分)	373,828	R5～ R7	56,719	R8～ R16	226,875				226,875
公共施設LED照明設備リース(令和 6年度分)	22,740	R6～ R7	2,081	R8～ R16	18,723				18,723
ふれあいセンターよしの空調設備保 守点検	785	R7	0	R8	781				781

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末 までの支出 (見込)額		当該年度 以降の支出 予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期間	金 額	期間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県 支出金	地 方 債	そ の 他	
ふれあいセンターよしの空調設備保守点検	814			R8～ R9	814				814
ふれあいセンターよしの定期清掃業務委託	2,814	R5～ R7	909	R8	455				455
ふれあいセンターよしの定期清掃業務	3,804			R8～ R11	3,804				3,804
ふれあいセンターよこぼり空調設備保守点検	731	R7	0	R8	726				726
ふれあいセンターよこぼり空調設備保守点検	801			R8～ R9	801				801
ふれあいセンターよこぼり定期清掃業務委託	4,317	R5～ R7	2,728	R8	1,365				1,365
ふれあいセンターよこぼり定期清掃業務	4,824			R8～ R11	4,824				4,824
ふれあいセンターごだい総合施設管理業務	8,463	R5～ R7	4,818	R8	2,409				2,409
ふれあいセンターごだい総合施設管理業務	8,214			R8～ R11	8,214				8,214
らぼーる空調設備保守点検	3,074	R7	0	R8	3,025				3,025
らぼーる空調設備保守点検	3,362			R8～ R9	3,362				3,362
らぼーる定期清掃業務委託	6,603	R5～ R7	2,570	R8	1,285				1,285
らぼーる定期清掃業務	6,891			R8～ R11	6,891				6,891
らぼーるエレベーター保守点検	594	R7	0	R8	594				594
らぼーるビル管理保守点検	1,296	R7	0	R8	1,287				1,287
らぼーるビル管理保守点検	1,298			R8～ R9	1,298				1,298
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～ R7	204	R8～ R10	305				305
ふれあいセンターすがや総合施設管理業務	17,304	R5～ R7	8,712	R8	4,356				4,356
ふれあいセンターすがや総合施設管理業務	14,901			R8～ R11	14,901				14,901
男女共同参画プラン策定業務	4,741			R8～ R9	4,741				4,741

(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	
台南市渡航支援業務	10,779	R7	0	R8	10,779			1,400	9,379
瓜連支所等清掃業務及び空気環境 測定業務委託	20,790	R6～ R7	6,699	R8～ R9	13,398				13,398
瓜連支所等常駐警備業務及び機械 警備業務委託	15,147	R6～ R7	4,950	R8～ R9	9,900				9,900
瓜連支所等冷暖房設備及び自動制 御装置保守点検業務	1,214	R7	0	R8	1,210				1,210
瓜連支所等冷暖房設備及び自動制 御装置保守点検業務	1,335			R8～ R9	1,335				1,335
コンビニ収納代行業務	7,230	R7	0	R8	7,230				7,230
家屋評価システムソフトウェア借上事 業	7,090	R3～ R7	4,972	R8	1,243				1,243
固定資産課税台帳整備事業	95,326	R5～ R7	63,149	R8	27,492				27,492
固定資産税事務支援システム運用 事業	12,122	R5～ R7	8,397	R8	3,154				3,154
戸籍システムネットワーク機器リース	4,732	R6～ R7	484	R8～ R11	1,852				1,852
戸籍システム端末機器リース	3,944	R6～ R7	2,778	R8	1,158				1,158
戸籍システム端末機器リース(令和7 年度分)	1,458	R7	0	R8～ R12	1,456				1,456
戸籍システム端末機器リース(令和8 年度分)	9,677			R8～ R13	9,677				9,677
マイナンバーカード交付予約管理シ ステム	9,206	R7	0	R8～ R12	7,795	7,795			0
障がい者プラン策定業務	5,467	R7	0	R8	3,223				3,223
菅谷東・菅谷西学童保育所仮設舎 賃貸借	5,840	R5～ R7	2,920	R8～ R9	2,920	1,944			976
公立学童保育所運営業務	313,520	R6～ R7	125,000	R8～ R9	185,100	53,814		62,123	69,163
菅谷保育所印刷機リース	1,500	R3～ R7	1,188	R8	297				297
生活保護システム運用事業	20,673	R7	0	R8～ R12	20,673				20,673
生活保護等版レセプト管理クラウド サービス	6,400	R4～ R7	3,822	R8～ R9	2,548	792			1,756

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末 までの支出 (見込)額		当該年度 以降の支出 予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期間	金 額	期間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県 支出金	地 方 債	そ の 他	
生活保護等版レセプト管理クラウド サービス(令和5年度分)	5,016	R5～ R7	1,967	R8～ R9	1,967				1,967
生活保護等版レセプト管理クラウド サービス(令和7年度分)	700	R7	0	R8～ R9	700	76			624
子どもの学習支援事業	13,695	R7	0	R8～ R10	13,695	6,846			6,849
総合保健福祉センター指定管理	126,000	R7	0	R8～ R10	126,000				126,000
総合保健福祉センター電話交換設 備リース	5,765	R6～ R7	1,037	R8～ R11	3,886				3,886
那珂聖苑指定管理	178,300	R4～ R7	106,750	R8～ R9	71,350				71,350
指定ごみ袋作成業務委託	32,507	R7	0	R8	20,965			20,965	0
家庭系可燃ごみ収集運搬業務	210,100	R7	0	R8	210,100				210,100
プラスチック製容器包装収集運搬業 務	94,248	R7	0	R8	94,248				94,248
農業振興地域地図システム運用業 務	3,289			R8～ R11	3,289				3,289
農業活動拠点施設機械警備業務委 託	1,320	R7	0	R8～ R12	1,320				1,320
農地活用地域計画更新業務	2,816			R8～ R11	2,816				2,816
排水機場自家用電気工作物保安管 理業務	901	R7	0	R8	814	150			664
排水機場自家用電気工作物保安管 理業務	971			R8～ R9	971	150			821
那珂川沿岸土地改良基金協会負担 金	20,740	R6～ R7	10,370	R8	10,370				10,370
いい那珂オフィス施設機械警備	952	R4～ R7	713	R8	238				238
いい那珂オフィス施設機械警備	1,310			R8～ R13	1,310				1,310
道の駅植栽等準備業務	2,652			R8～ R10	2,652				2,652
生活支援商品券臨時配布業務	350,000	R7	0	R8	350,000	350,000			0
静峰ふるさと公園緑化管理業務	42,438	R7	0	R8	42,130				42,130

(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	
八重桜まつり事業(駐車場警備等)	9,386	R7	0	R8	8,913			2,573	6,340
図面用複写機リース	2,515	R3～ R7	1,845	R8	664				664
図面用複写機リース	3,390			R8～ R13	3,390				3,390
道路台帳管理用パソコンリース	1,730	R5～ R7	660	R8～ R10	990				990
AEDレンタル(令和3年度分)	2,750	R3～ R7	2,171	R8	543				543
AEDレンタル(令和5年度分)	3,030	R5～ R7	980	R8～ R10	1,470				1,470
AEDレンタル(令和6年度分)	2,515	R6～ R7	280	R8～ R11	1,120				1,120
AEDレンタル(令和8年度分)	6,735			R8～ R13	6,735				6,735
高機能消防指令センターシステム関連機器更新負担金	103,214			R8～ R10	103,214		103,100		114
防災行政無線保守点検業務	8,250	R7	0	R8	8,250				8,250
防災行政無線保守点検業務	8,250			R8～ R9	8,250				8,250
外国語指導助手設置業務	205,920	R7	0	R8～ R10	205,920				205,920
教育支援センター施設機械警備業務	795	R4～ R7	297	R8～ R9	198				198
教育支援センター自家用電気工作物保安管理業務	185	R7	0	R8	159				159
教育支援センター自家用電気工作物保安管理業務	205			R8～ R9	205				205
教育支援センター消防設備保守点検業務	61	R7	0	R8	52				52
教育支援センター消防設備保守点検業務	61			R8～ R9	61				61
校務支援システムリース	84,695	R7	0	R8～ R12	62,755				62,755
小学校校務用コンピュータリース	100,817	R4～ R7	20,303	R8～ R9	14,150				14,150
小学校エレベーター保守点検業務	1,902	R7	0	R8～ R10	1,402				1,402

(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	
小学校施設機械警備業務	5,350	R4～ R7	2,673	R8～ R9	1,782				1,782
小学校自家用電気工作物保安管理 業務	2,251	R7	0	R8	1,640				1,640
小学校自家用電気工作物保安管理 業務	2,607			R8～ R9	2,607				2,607
小学校受水槽及び高架水槽保守点 検業務	786	R7	0	R8	776				776
小学校受水槽及び高架水槽保守点 検業務	786			R8～ R9	786				786
小学校給食用ダムウェーター保守点 検業務	1,540	R7	0	R8	1,265				1,265
小学校給食用ダムウェーター保守点 検業務	1,617			R8～ R9	1,617				1,617
小学校消防設備保守点検業務	2,007	R7	0	R8	745				745
小学校消防設備保守点検業務	2,011			R8～ R9	2,011				2,011
菅谷東小学校仮設校舎リース	26,400	R7	0	R8～ R11	20,955				20,955
本米崎地区スクールバス運行事業	97,640	R5～ R7	36,484	R8～ R10	18,242				18,242
戸多地区スクールタクシー運行事業	33,713	R7	0	R8	17,356				17,356
小学校ICT支援員派遣業務	61,780	R7	0	R8～ R12	61,780				61,780
小学校フィルタリングソフト使用料	34,150	R7	0	R8～ R12	34,150				34,150
小学校学習用ドリルソフト使用料	27,720	R7	0	R8～ R12	27,720				27,720
小学校授業支援ソフト使用料	44,355	R7	0	R8～ R12	44,355				44,355
小学校教育系ネットワーク運用事業	66,290	R7	0	R8～ R12	66,267				66,267
中学校校務用コンピュータリース	61,472	R4～ R7	12,362	R8～ R9	8,616				8,616
第一中学校エレベーター保守点検 業務	951	R7	0	R8～ R10	701				701
中学校施設機械警備業務	3,300	R4～ R7	1,485	R8～ R9	990				990

(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	1,373	R7	0	R8	911				911
中学校自家用電気工作物保安管理業務	1,611			R8～ R9	1,611				1,611
中学校受水槽及び高架水槽保守点検業務	513	R7	0	R8	490				490
中学校受水槽及び高架水槽保守点検業務	513			R8～ R9	513				513
中学校給食用ダムウォーター保守点検業務	660	R7	0	R8	542				542
中学校給食用ダムウォーター保守点検業務	693			R8～ R9	693				693
中学校消防設備保守点検業務	1,377	R7	0	R8	634				634
中学校消防設備保守点検業務	1,377			R8～ R9	1,377				1,377
中学校ICT支援員派遣業務	31,680	R7	0	R8～ R12	31,680				31,680
中学校フィルタリングソフト使用料	17,925	R7	0	R8～ R12	17,925				17,925
中学校学習用ドリルソフト使用料	14,080	R7	0	R8～ R12	14,080				14,080
中学校教育系ネットワーク運用事業	37,253	R7	0	R8～ R12	37,242				37,242
ひまわり幼稚園施設警備業務	495	R4～ R7	297	R8～ R9	198				198
ひまわり幼稚園運動指導業務	10,443	R6～ R7	2,178	R8～ R9	4,356				4,356
ひまわり幼稚園給食提供業務	12,699	R6～ R7	3,382	R8～ R9	8,619			5,850	2,769
公民館施設機械警備業務	1,089	R7	0	R8～ R10	951				951
公民館施設清掃業務委託	8,409	R5～ R7	2,244	R8	1,122				1,122
公民館施設清掃業務	1,509			R8～ R9	1,509				1,509
公民館冷温水発生機保守	2,310	R7	0	R8	1,815				1,815
公民館冷温水発生機保守	2,310			R8～ R9	2,310				2,310

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末 までの支出 (見込)額		当該年度 以降の支出 予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期間	金 額	期間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県 支出金	地 方 債	そ の 他	
公民館空調設備保守管理業務	865	R7	0	R8	753				753
公民館空調設備保守管理業務	887			R8～ R9	887				887
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	R7	0	R8	715				715
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			R8～ R9	822				822
歴史民俗資料館施設警備業務委託	594	R5～ R7	317	R8	159				159
歴史民俗資料館施設警備業務	2,565			R8～ R11	2,565				2,565
図書館AEDレンタル	245	R4～ R7	147	R8～ R9	98				98
図書館来館者用複合機リース	1,290	R6～ R7	239	R8～ R11	956				956
図書館システムリース	159,175	R7	0	R8～ R12	77,204				77,204
図書館印刷機リース	1,835	R3～ R7	1,188	R8	297				297
図書館総合施設管理業務委託	50,004	R5～ R7	32,472	R8	16,236				16,236
図書館総合施設管理業務	68,262			R8～ R11	68,262				68,262
図書館システム情報掲示板等運用 業務	2,024			R8～ R12	2,024				2,024
総合公園大判プリンタリース	920	R5～ R7	362	R8～ R10	543				543
スポーツ教室開設業務	6,276	R7	0	R8	5,896			5,896	0
スポーツ教室開設業務	6,567			R8～ R9	6,567			6,567	0
学校給食配送業務委託	96,556	R6～ R7	21,175	R8～ R10	63,526				63,526
学校給食センター調理業務	394,140	R5～ R7	169,186	R8～ R9	151,377				151,377
学校給食センター調理業務	443,575			R8～ R12	443,575				443,575
トレーニングルーム運動機器リース (令和6年度分)	7,130	R6～ R7	1,146	R8～ R12	5,726				5,726

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末 までの支出 (見込)額		当該年度 以降の支出 予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期間	金 額	期間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県 支出金	地 方 債	そ の 他	
総合公園機械警備業務	477	R6～ R7	139	R8～ R9	278				278
総合公園空調設備保守管理業務	4,770	R7	0	R8	3,278				3,278
総合公園空調設備保守管理業務	3,674			R8～ R9	3,674				3,674
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	4,345	R7	0	R8	4,180				4,180
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	4,345			R8～ R9	4,345				4,345
総合公園自家用電気工作物保安管理業務	832	R7	0	R8	726				726
総合公園自家用電気工作物保安管理業務	924			R8～ R9	924				924
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～ R7	71,280	R8	35,640				35,640
総合公園プール監視業務及びプール棟清掃業務	148,962			R8～ R11	148,962				148,962
総合公園夜間管理業務委託	26,379	R5～ R7	14,784	R8	7,392				7,392
総合公園夜間管理業務	31,593			R8～ R11	31,593				31,593
総合公園施設清掃業務委託	33,096	R5～ R7	20,658	R8	10,329				10,329
総合公園施設清掃業務	48,759			R8～ R11	48,759				48,759
総合公園消防設備保守点検	888	R7	0	R8	888				888
総合公園消防設備保守点検	1,089			R8～ R9	1,089				1,089
総合公園プールオゾン発生装置保守点検	770	R7	0	R8	770				770
総合公園プールオゾン発生装置保守点検	913			R8～ R9	913				913
総合公園電話交換設備リース	3,865	R6～ R7	708	R8～ R12	3,154				3,154
総合公園印刷機リース	1,335	R7	0	R8～ R12	1,335				1,335
市道等用地取得事業 (令和7年度分)	200,000	R7	0	R8～ R12	200,000				200,000

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末 までの支出 (見込)額		当該年度 以降の支出 予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期間	金 額	期間	金 額	国県 支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
都市計画道路用地取得事業 (令和2年度分)	1,298,448	R2～ R7	442,517	R8	855,931				855,931
都市計画道路用地取得事業 (令和8年度分)	346,690			R8～ R13	346,690				346,690
那珂市土地開発公社の借入金に対 する債務保証	1,000,000			R8～ R12	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 元金償還額	
1 普 通 債	8,284,893	9,662,695	2,590,000	1,200,567	11,052,128
(1) 議 会			11,100		11,100
(2) 総 務	1,360,405	1,834,896	537,500	158,985	2,213,411
(3) 衛 生	122,561	111,702		10,731	100,971
(4) 農 林 水 産	136,131	262,930	137,900	9,323	391,507
(5) 商 工	80,320	424,330	216,800	20,890	620,240
(6) 土 木	1,566,059	1,690,584	453,300	218,036	1,925,848
(7) 河 川	481,242	401,164		77,510	323,654
(8) 都 市 計 画	1,857,568	2,226,477	802,700	260,972	2,768,205
(9) 公 営 住 宅	22,900	37,000			37,000
(10) 消 防	924,929	821,398	126,900	178,716	769,582
(11) 教 育	1,732,778	1,852,214	303,800	265,404	1,890,610
2 災 害 復 旧 債	6,662	5,450		1,212	4,238
3 そ の 他	8,148,922	7,303,630	3,500	820,163	6,486,967
(1) 減 収 補 て ん 債	43,683	40,965		2,720	38,245
(2) 減 税 補 て ん 債	11,029	3,184		3,184	
(3) 臨時財政対策債	8,001,392	7,174,049		799,937	6,374,112
(4) 転 貸 債	6,177	6,106	3,500	3,312	6,294
(5) 県 振 興 資 金	86,641	79,326		11,010	68,316
計	16,440,477	16,971,775	2,593,500	2,021,942	17,543,333

令和8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8年度那珂市国民健康保険特別会計(事業勘定)予算

令和8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 5,030,000千円と定める。

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8年3月3日提出

那珂市長 先 崎 光

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 国民健康保険税		1,066,605
	1. 国民健康保険税	1,066,605
2. 使用料及び手数料		150
	1. 手数料	150
3. 国庫支出金		6,306
	1. 国庫補助金	6,306
4. 県支出金		3,573,532
	1. 県負担金	14,043
	2. 県補助金	3,559,489
5. 財産収入		525
	1. 財産運用収入	525
6. 繰入金		370,676
	1. 他会計繰入金	350,588
	2. 基金繰入金	20,088
7. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
8. 諸収入		12,205
	1. 延滞金及び過料	10,000
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	2,204
歳入合計		5,030,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		77,979
	1. 総 務 管 理 費	76,918
	2. 運 営 協 議 会 費	433
	3. 趣 旨 普 及 費	628
2. 保 険 給 付 費		3,511,311
	1. 療 養 諸 費	3,072,002
	2. 高 額 療 養 費	421,702
	3. 移 送 費	101
	4. 出 産 育 児 諸 費	12,006
	5. 葬 祭 諸 費	5,500
	× 傷 病 手 当 諸 費	0
3. 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金		1,372,125
	1. 医 療 給 付 費 分	852,249
	2. 後期高齢者支援金等分	368,142
	3. 介 護 納 付 金 分	115,989
	4. 子ども・子育て支援金分	35,745
4. 保 健 事 業 費		57,579
	1. 保 健 事 業 費	2,592
	2. 特定健康診査等事業費	54,987
5. 基 金 積 立 金		525
	1. 基 金 積 立 金	525
6. 諸 支 出 金		6,201
	1. 償還金及び還付加算金	6,201
7. 予 備 費		4,280
	1. 予 備 費	4,280
歳 出 合 計		5,030,000

国民健康保険特別会計(事業勘定)
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 国民健康保険税	1,066,605	914,556	152,049
2. 使用料及び手数料	150	200	△50
3. 国庫支出金	6,306	1	6,305
4. 県支出金	3,573,532	3,703,898	△130,366
5. 財産収入	525	50	475
6. 繰入金	370,676	569,089	△198,413
7. 繰越金	1	1	0
8. 諸収入	12,205	12,205	0
歳入合計	5,030,000	5,200,000	△170,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総 務 費	77,979	75,353	2,626
2. 保 険 給 付 費	3,511,311	3,629,311	△118,000
3. 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	1,372,125	1,423,897	△51,772
4. 保 健 事 業 費	57,579	59,035	△1,456
5. 基 金 積 立 金	525	50	475
6. 諸 支 出 金	6,201	6,201	0
7. 予 備 費	4,280	6,153	△1,873
歳 出 合 計	5,030,000	5,200,000	△170,000

款	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 総 務 費	6,855			71,124
2. 保 険 給 付 費	3,493,805			17,506
3. 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	58,118		20,088	1,293,919
4. 保 健 事 業 費	21,059			36,520
5. 基 金 積 立 金			525	
6. 諸 支 出 金				6,201
7. 予 備 費				4,280
合 計	3,579,837		20,613	1,429,550

2. 歳 入

(款) 1. 国民健康保険税

(項) 1. 国民健康保険税

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般被保険者国民健康保険税	本 年 度	1,066,605	1. 医療給付費分現年課税分	631,508	医療給付費分現年課税分 631,508
	前 年 度	914,556			調定見込額 686,422 千円
	比 較	152,049			収入割合 92 %
			2. 後期高齢者支援金分現年課税分	287,510	後期高齢者支援金分現年課税分 287,510
					調定見込額 312,511 千円
					収入割合 92 %
			3. 介護納付金分現年課税分	87,165	介護納付金分現年課税分 87,165
					調定見込額 96,850 千円
					収入割合 90 %
			4. 子ども・子育て支援金分現年課税分	27,939	子ども・子育て支援金分現年課税 27,939
合 計	本 年 度	1,066,605			
	前 年 度	914,556			
	比 較	152,049			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	本 年 度	150	1. 督促手数料	150	督促手数料 150
	前 年 度	200			
	比 較	△50			
合 計	本 年 度	150			
	前 年 度	200			
	比 較	△50			

(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			
2. 子ども・子育て支援事業費補助金	本 年 度	6,305	1. 子ども・子育て支援事業費補助金	6,305	子ども・子育て支援金制度施行準備事業（定額） 6,305
	前 年 度	0			
	比 較	6,305			
合 計	本 年 度	6,306			
	前 年 度	1			
	比 較	6,305			

(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	
1. 特定健康 診査等負 担 金	本 年 度	14,043	1. 特定健康診 査等負担金	14,043	特定健康診査等負担金 14,043
	前 年 度	12,097			
	比 較	1,946			
合 計	本 年 度	14,043			
	前 年 度	12,097			
	比 較	1,946			

(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	3,559,489	1. 普通交付金	3,493,805	普通交付金 3,493,805
	前 年 度	3,691,801	2. 特別交付金	65,684	特別交付金 65,684
	比 較	△132,312			
合 計	本 年 度	3,559,489			
	前 年 度	3,691,801			
	比 較	△132,312			

(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	525	1. 利子及び配 当 金	525	支払準備基金利子 525
	前 年 度	50			
	比 較	475			
合 計	本 年 度	525			
	前 年 度	50			
	比 較	475			

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計 繰 入 金	本 年 度	350,588	1. 保険基盤安 定 繰 入 金	236,407	保険基盤安定繰入金 236,407
	前 年 度	360,161	2. 未就学児均 等割保険税 繰 入 金	2,093	未就学児均等割保険税繰入金 2,093
	比 較	△9,573	3. 職員給与費 等 繰 入 金	65,693	職員給与費等繰入金 65,693
			4. 出産育児一 時金繰入金	8,000	出産育児一時金繰入金 8,000
			5. 財政安定化 支援事業繰 入 金	16,949	財政安定化支援事業繰入金 16,949
			6. 産前産後保 険税繰入金	446	産前産後保険税繰入金 446
			7. その他繰入 金	21,000	その他繰入金 21,000
合 計	本 年 度	350,588			
	前 年 度	360,161			
	比 較	△9,573			

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 基金繰入 金	本 年 度	20,088	1. 支払準備基 金 繰 入 金	20,088	支払準備基金繰入金 20,088
	前 年 度	208,928			
	比 較	△188,840			
合 計	本 年 度	20,088			
	前 年 度	208,928			
	比 較	△188,840			

(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. 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) 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	10,000	1. 一般被保険 者 延 滞 金	10,000	一般被保険者延滞金 10,000
	前 年 度	10,000			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	10,000			
	前 年 度	10,000			
	比 較	0			

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 預金利子

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

(款) 8. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 一般被保 険者第三 者納付金	本 年 度	2,001	1. 現物給付分	2,000	現物給付分 2,000
	前 年 度	2,001	2. 現金給付分	1	現金給付分 1
	比 較	0			
2. 一般被保 険者返納 金	本 年 度	201	1. 現物給付分	200	現物給付分 200
	前 年 度	201	2. 現金給付分	1	現金給付分 1
	比 較	0			
3. 雑 入	本 年 度	2	1. 雑 入	2	雑入 1 事業費納付金退職被保険者等分返還 金 1
	前 年 度	2			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	2,204			
	前 年 度	2,204			
	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	75,466	1. 報 酬	5,133	○職員人件費 57,553
	前 年 度	72,603	2. 給 料	23,361	1. 報酬 5,001
	比 較	2,863	3. 職員手当等	20,053	会計年度任用職員報酬（2人） 5,001
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	9,103	一般事務 5,001
			8. 旅 費	27	2. 給料 23,361
	国県支出金	6,710	10. 需 用 費	252	職員給（7人） 23,361
	地 方 債		11. 役 務 費	10,051	3. 職員手当等 20,053
	そ の 他		12. 委 託 料	6,793	扶養手当 324
	一般財源	68,756	18. 負担金補助 及び交付金	693	住居手当 336
					通勤手当 401
					時間外勤務手当 2,500
					期末手当 6,387
					勤勉手当 5,703
					児童手当 300
					地域手当 948
					職員退職手当組合負担金 3,154
					4. 共済費 9,103
					職員共済組合負担金 8,393
					公務災害補償基金負担金 33
					社会保険料 677
					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 17,913
					1. 報酬 132
					会計年度任用職員報酬（5人） 132
					一般事務（時給） 132
					8. 旅費 3
					費用弁償 3
					10. 需用費 252
					消耗品費 252
					11. 役務費 10,051
					通信運搬費 3,377
					郵送料 3,377
					手数料 6,674
					レセプト管理システム 713
					その他手数料 5,961
					12. 委託料 6,793
					国保事務電算処理 6,710
					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 682
					負担金 682
					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 540
					負担金 540
					国保データベース補完システム 120
					維持管理費負担金 120

(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					
2. 連合会負担金	本 年 度	1,452	18. 負担金補助及び交付金	1,452	○県国保団体連合会費 1,452 18. 負担金補助及び交付金 1,452 負担金 1,452 県国保団体連合会 1,452
	前 年 度	1,498			
	比 較	△46			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	1,452			
合 計	本 年 度	76,918			
	前 年 度	74,101			
	比 較	2,817			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	6,710			
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	70,208			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 運営協議会費

1. 運営協議会費	本 年 度	433	1. 報 酬	297	○国保運営協議会設置事業 433 1. 報酬 297 委員報酬 (12人) 297 8. 旅費 79 費用弁償 46 研修旅費 33 10. 需用費 5 食糧費 5 18. 負担金補助及び交付金 52 負担金 52 県国保運営協議会 22 国保運営協議会会長研修負担金 30
	前 年 度	474	8. 旅 費	79	
	比 較	△41	10. 需 用 費	5	
	本年度の財源内訳		18. 負担金補助及び交付金	52	
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	433			
合 計	本 年 度	433			
	前 年 度	474			
	比 較	△41			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	433			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	本 年 度	628	10. 需 用 費	628	○趣旨普及費 628 10. 需用費 628 消耗品費 155 印刷製本費 473
	前 年 度	778			
	比 較	△150			
	本年度の				

(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	財源内訳				
	国県支出金	145			
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	483			
合 計	本 年 度	628			
	前 年 度	778			
	比 較	△150			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	145			
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	483			

(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	3,033,000	18. 負担金補助及び交付金	3,033,000	○一般被保険者療養給付費 18. 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者療養給付費	3,033,000 3,033,000 3,033,000 3,033,000
	前 年 度	3,131,000				
	比 較	△98,000				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	3,033,000				
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源					
2. 退職被保険者等療養給付費	本 年 度	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 18. 負担金補助及び交付金 負担金 退職被保険者等療養給付費	1 1 1 1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
	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. 一般被保険者療養費	本 年 度	25,000	18. 負担金補助及び交付金	25,000	○一般被保険者療養費 18. 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者療養費	25,000 25,000 25,000 25,000
	前 年 度	24,000				
	比 較	1,000				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	25,000				
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源					
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 18. 負担金補助及び交付金 負担金 退職被保険者等療養費	1 1 1 1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	1				

(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	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源				
5. 審査支払手数料	本 年 度	14,000	11. 役 務 費	14,000	○審査支払手数料 14,000
	前 年 度	14,500			11. 役務費 14,000
	比 較	△500			手数料 14,000
	本年度の財源内訳				診療報酬審査 14,000
	国県支出金	14,000			
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源				
合 計	本 年 度	3,072,002			
	前 年 度	3,169,502			
	比 較	△97,500			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	3,072,002			
	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	421,000	18. 負担金補助及び交付金	421,000	○一般被保険者高額療養費 421,000
	前 年 度	441,000			18. 負担金補助及び交付金 421,000
	比 較	△20,000			負担金 421,000
	本年度の財源内訳				一般被保険者高額療養費 421,000
	国県支出金	421,000			
	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 1
	前 年 度	1			18. 負担金補助及び交付金 1
	比 較	0			負担金 1
	本年度の財源内訳				退職被保険者等高額療養費 1
	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	700	18. 負担金補助及び交付金	700	○一般被保険者高額介護合算療養費 700
	前 年 度	600			18. 負担金補助及び交付金 700
	比 較	100			負担金 700
	本年度の財源内訳				一般被保険者高額介護合算療養費 700
	国県支出金	700			
	地 方 債				
	そ の 他				

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 一般被保険者高額介護合算療養費	一般財源				
4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	本 年 度	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
	前 年 度	1			18. 負担金補助及び交付金
	比 較	0			負担金
	本年度の財源内訳				退職被保険者等高額介護合算療養費
	国県支出金	1			
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源				
合 計	本 年 度	421,702			
	前 年 度	441,602			
	比 較	△19,900			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	421,702			
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

1. 一般被保険者移送費	本 年 度	100	18. 負担金補助及び交付金	100	○一般被保険者移送費	100
	前 年 度	100			18. 負担金補助及び交付金	100
	比 較	0			負担金	100
	本年度の財源内訳				一般被保険者移送費	100
	国県支出金	100				
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源					
2. 退職被保険者等移送費	本 年 度	1	18. 負担金補助及び交付金	1	○退職被保険者等移送費	1
	前 年 度	1			18. 負担金補助及び交付金	1
	比 較	0			負担金	1
	本年度の財源内訳				退職被保険者等移送費	1
	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	101				
	比 較	0				
	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	12,000	18. 負担金補助及び交付金	12,000	○出産育児一時金 12,000 18. 負担金補助及び交付金 12,000 負担金 12,000 出産育児一時金 12,000
	前 年 度	12,000			
	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	12,000			
2. 支払手数料	本 年 度	6	11. 役 務 費	6	○支払手数料 6 11. 役務費 6 手数料 6 出産育児一時金支払事務 6
	前 年 度	6			
	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	6			
合 計	本 年 度	12,006			
	前 年 度	12,006			
	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	12,006			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

1. 葬 祭 費	本 年 度	5,500	18. 負担金補助及び交付金	5,500	○葬祭費 5,500 18. 負担金補助及び交付金 5,500 負担金 5,500 葬祭費 5,500
	前 年 度	6,000			
	比 較	△500			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	5,500			
合 計	本 年 度	5,500			
	前 年 度	6,000			
	比 較	△500			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	そ の 他				
	一般財源	5,500			

(款) 2. 保険給付費

(項) ×. 傷病手当諸費

×. 傷病手当金	本 年 度	0			廃項
	前 年 度	100			
	比 較	△100			
合 計	本 年 度	0			
	前 年 度	100			
	比 較	△100			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源				

(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	852,249	18. 負担金補助及び交付金	852,249	○一般被保険者医療給付費分 18. 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者医療給付費分	852,249 852,249 852,249 852,249
	前 年 度	934,091				
	比 較	△81,842				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	58,118				
	地 方 債					
	そ の 他	20,088				
	一般財源	774,043				
合 計	本 年 度	852,249				
	前 年 度	934,091				
	比 較	△81,842				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	58,118				
	地 方 債					
	そ の 他	20,088				
	一般財源	774,043				

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 2. 後期高齢者支援金等分

1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	本 年 度	368,142	18. 負担金補助及び交付金	368,142	○一般被保険者後期高齢者支援金等分 18. 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者後期高齢者支援金等分	368,142 368,142 368,142 368,142
	前 年 度	369,057				
	比 較	△915				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	368,142				
合 計	本 年 度	368,142				
	前 年 度	369,057				

(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	
	比 較	△915			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	368,142			

(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	115,989	18. 負担金補助及び交付金	115,989	○介護納付金分	115,989
	前 年 度	120,749			18. 負担金補助及び交付金	115,989
	比 較	△4,760			負担金	115,989
	本年度の 財源内訳				介護納付金分	115,989
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	115,989				
合 計	本 年 度	115,989				
	前 年 度	120,749				
	比 較	△4,760				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	115,989				

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 4. 子ども・子育て支援金分

1. 子ども・子育て支援金分	本 年 度	35,745	18. 負担金補助及び交付金	35,745	○子ども・子育て支援金分	35,745
	前 年 度	0			18. 負担金補助及び交付金	35,745
	比 較	35,745			負担金	35,745
	本年度の 財源内訳				子ども・子育て支援金分	35,745
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	35,745				
合 計	本 年 度	35,745				
	前 年 度	0				
	比 較	35,745				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	35,745				

(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	本 年 度	2,592	11. 役 務 費	1,983	○保健衛生普及費 2,592 11. 役務費 1,983 通信運搬費 1,606 郵送料 1,606 手数料 377 医療費通知書作成 377 12. 委託料 594 ジェネリック医薬品利用差額通知書作成 594 18. 負担金補助及び交付金 15 負担金 15 優良世帯基本健診等 15
	前 年 度	2,810	12. 委 託 料	594	
	比 較	△218	18. 負担金補助及び交付金	15	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	594			
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	1,998			
合 計	本 年 度	2,592			
	前 年 度	2,810			
	比 較	△218			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	594			
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	1,998			

(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	54,987	1. 報 酬	3,114	○特定健康診査等事業費 54,987 1. 報酬 3,114 会計年度任用職員報酬（7人） 3,114 一般事務（時給） 1,828 保健師（時給） 1,286 8. 旅費 81 費用弁償 81 10. 需用費 629 消耗品費 180 印刷製本費 449 11. 役務費 2,510 通信運搬費 2,114 郵送料 2,114 手数料 396 ハードウェア保守 396 12. 委託料 43,213 健診 37,402 電算処理 339 特定健診未受診者対策 5,472 18. 負担金補助及び交付金 5,440 負担金 490 茨城県国保団体連合会 490 補助金 4,950 特定健診受診促進助成金 4,950
	前 年 度	56,225	8. 旅 費	81	
	比 較	△1,238	10. 需 用 費	629	
	本年度の財源内訳		11. 役 務 費	2,510	
	国県支出金	20,465	12. 委 託 料	43,213	
	地 方 債		18. 負担金補助及び交付金	5,440	
	そ の 他				
	一般財源	34,522			
合 計	本 年 度	54,987			
	前 年 度	56,225			

(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	△1,238			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	20,465			
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	34,522			

(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	525	24. 積 立 金	525	○支払準備基金積立金	525
	前 年 度	50			24. 積立金	525
	比 較	475			支払準備基金	525
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他	525				
	一般財源					
合 計	本 年 度	525				
	前 年 度	50				
	比 較	475				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他	525				
	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			
合 計	本 年 度	6,201			
	前 年 度	6,201			
	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	6,201			

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	本 年 度	4,280	29. 予 備 費	4,280	
	前 年 度	6,153			
	比 較	△1,873			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	4,280			
合 計	本 年 度	4,280			
	前 年 度	6,153			
	比 較	△1,873			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	4,280			

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	297	0	0	0	0	0	297	0	297	
	計	12	297	0	0	0	0	0	297	0	297	
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	△14	0	0	0	0	0	△14	0	△14	
	計	0	△14	0	0	0	0	0	△14	0	△14	

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	(14) 7	8,247	23,361	16,599	48,207	9,070	57,277	
前年度	(14) 8	7,748	24,390	16,524	48,662	9,201	57,863	
比 較	(0) △1	499	△1,029	75	△455	△131	△586	

* () 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	324	401	2,500	0	6,387	5,703	336	0
前年度	414	482	2,500	0	6,357	5,690	336	0
比 較	△90	△81	0	0	30	13	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	948	0	0	16,599	
前年度	0	0	0	745	0	0	16,524	
比 較	0	0	0	203	0	0	75	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	7	23,361	14,660	38,021	7,941	45,962	
前年度	8	24,390	14,759	39,149	8,205	47,354	
比 較	△1	△1,029	△99	△1,128	△264	△1,392	

* () 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	324	401	2,500	0	5,334	4,817	336	0
前年度	414	482	2,500	0	5,398	4,884	336	0
比 較	△90	△81	0	0	△64	△67	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	948	0	0	14,660	
前年度	0	0	0	745	0	0	14,759	
比 較	0	0	0	203	0	0	△99	

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	(14) 0	8,247	0	1,939	10,186	1,129	11,315	
前年度	(14) 0	7,748	0	1,765	9,513	996	10,509	
比 較	0	499	0	174	673	133	806	

職員手当の内訳

区 分	期 末	勤 勉	合 計
本年度	1,053	886	1,939
前年度	959	806	1,765
比 較	94	80	174

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	△1,029	給与改定に伴う増減分	903	
		昇給に伴う増加分	466	
		その他の増減分	△2,398	
職員手当	△99	制度改正に伴う増減分	395 扶養手当の改定 : 48 通勤手当の改定 : 5 地域手当の率改定 : 237 期末手当支給月数の増 : 53 勤勉手当支給月数の増 : 52	
		その他の増減分	△494	

(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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	270,100
	平均給与月額(円)	290,359
	平均年齢(歳)	29.86
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	252,271
	平均給与月額(円)	270,025
	平均年齢(歳)	28.86

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高校卒	200,300	200,300
大学卒	232,000	232,000

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数（人）	構成比（％）
令和8年1月1日 現 在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	2	28.6
	2 級	3	42.8
	1 級	2	28.6
	計	7	100.0
令和7年1月1日 現 在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	1	14.2
	2 級	3	42.9
	1 級	3	42.9
	計	7	100.0

（級別の標準的な職務内容）

区 分	1 級	2 級	3 級
行政職	主 事	主 幹	主 幹

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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.60	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	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 （ % ）	4.0
支 給 対 象 職 員 数	7
国の指定基準に基づく支給率（%）	4.0

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8年度

那珂市公園墓地事業
特別会計歳入歳出予算

令和 8 年度那珂市公園墓地事業特別会計予算

令和 8 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 10,000 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 8 年 3 月 3 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		2,504
	1. 使用料	2,500
	2. 手数料	4
2. 管理料		4,765
	1. 管理料	4,765
3. 繰入金		1
	1. 繰入金	1
4. 繰越金		2,730
	1. 繰越金	2,730
歳入合計		10,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		6,291
	1. 総 務 管 理 費	6,291
2. 諸 支 出 金		3,500
	1. 繰 出 金	3,500
3. 予 備 費		209
	1. 予 備 費	209
歳 出 合 計		10,000

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	2,504	2,504	0
2. 管 理 料	4,765	4,799	△34
3. 繰 入 金	1	1	0
4. 繰 越 金	2,730	2,696	34
歳 入 合 計	10,000	10,000	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	6,291	6,159	132
2. 諸 支 出 金	3,500	3,500	0
3. 予 備 費	209	341	△132
歳 出 合 計	10,000	10,000	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			4,769	1,522
2. 諸 支 出 金				3,500
3. 予 備 費				209
合 計			4,769	5,231

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	2,500	1. 墓地使用料	2,500	墓地永代使用料 2,500
	前 年 度	2,500			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	2,500			
	前 年 度	2,500			
	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	4			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	4			
	前 年 度	4			
	比 較	0			

(款) 2. 管理料

(項) 1. 管理料

1. 墓地管理料	本 年 度	4,765	1. 墓地管理料	4,765	墓地管理料 4,765
	前 年 度	4,799			
	比 較	△34			
合 計	本 年 度	4,765			
	前 年 度	4,799			
	比 較	△34			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 繰入金

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

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	本 年 度	2,730	1. 前年度繰越金	2,730	前年度繰越金 2,730
	前 年 度	2,696			
	比 較	34			
合 計	本 年 度	2,730			
	前 年 度	2,696			
	比 較	34			

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	6,291	8. 旅 費	60	○公園墓地管理事業 6,291
	前 年 度	6,159	10. 需 用 費	1,714	8. 旅費 60
	比 較	132	11. 役 務 費	302	普通旅費 8
	本年度の財源内訳		12. 委 託 料	2,980	研修旅費 52
	国県支出金		13. 使用料及び賃借料	449	10. 需用費 1,714
	地 方 債		18. 負担金補助及び交付金	36	消耗品費 267
	そ の 他	4,769	21. 補償補填及び賠償金	500	印刷製本費 273
	一般財源	1,522	22. 償還金利子及び割引料	250	光熱水費 224
					修繕料 950
					11. 役務費 302
					通信運搬費 198
					郵送料 198
					手数料 99
					浄化槽保守点検 20
合 計	本 年 度	6,291			浄化槽水質検査 5
	前 年 度	6,159			浄化槽清掃 25
	比 較	132			口座振替事務処理 38
	本年度の財源内訳				納付書収納 11
	国県支出金				保険料 5
	地 方 債				建物火災保険 5
	そ の 他	4,769			12. 委託料 2,980
	一般財源	1,522			除草 2,980
					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 500
					補償金 500
					その他補償料 500
					22. 償還金利子及び割引料 250
					還付金 250
					墓地永代使用料 250

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 一般会計繰出金	本 年 度	3,500	27. 繰 出 金	3,500	○一般会計繰出金 3,500
	前 年 度	3,500			27. 繰出金 3,500
	比 較	0			一般会計繰出金 3,500
	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	3,500			
合 計	本 年 度	3,500			
	前 年 度	3,500			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	3,500			

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	本 年 度	209	29. 予 備 費	209	
	前 年 度	341			
	比 較	△132			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
		一般財源			
合 計	本 年 度	209			
	前 年 度	341			
	比 較	△132			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
		一般財源			

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			
						特 定 財 源			一般財源
		期間	金 額	期間	金 額	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～ R7	898	R8～ R10	1,346				1,346

令和8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8年度那珂市介護保険特別会計(保険事業勘定)予算

令和8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 5,200,000千円と定める。

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

令和8年3月3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		1,133,937
	1. 介護保険料	1,133,937
2. 使用料及び手数料		11
	1. 手数料	11
3. 国庫支出金		1,108,624
	1. 国庫負担金	876,062
	2. 国庫補助金	232,562
4. 支払基金交付金		1,340,247
	1. 支払基金交付金	1,340,247
5. 県支出金		725,222
	1. 県負担金	699,081
	2. 財政安定化基金支出金	2
	3. 県補助金	26,139
6. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
7. 繰入金		891,950
	1. 一般会計繰入金	770,607
	2. 基金繰入金	121,343
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		5,200,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		115,998
	1. 総 務 管 理 費	65,473
	2. 賦 課 費	2,348
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	47,367
	4. 趣 旨 普 及 費	810
2. 保 険 給 付 費		4,846,591
	1. 介 護 サービス等諸費	4,702,836
	2. 高 額 介 護 サービス等費	143,755
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		208,109
	1. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	59,623
	2. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費	127,194
	3. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	20,873
	4. そ の 他 諸 経 費	419
5. 基 金 積 立 金		1,000
	1. 基 金 積 立 金	1,000
6. 諸 支 出 金		18,183
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,001
	2. 繰 出 金	15,838
	3. 利 用 者 負 担 額 軽 減 費	344
7. 予 備 費		10,117
	1. 予 備 費	10,117
歳 出 合 計		5,200,000

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	1,133,937	1,122,399	11,538
2. 使用料及び手数料	11	21	△10
3. 国 庫 支 出 金	1,108,624	1,067,717	40,907
4. 支 払 基 金 交 付 金	1,340,247	1,295,014	45,233
5. 県 支 出 金	725,222	697,418	27,804
6. 財 産 収 入	1	1	0
7. 繰 入 金	891,950	817,422	74,528
8. 繰 越 金	1	1	0
9. 諸 収 入	7	7	0
歳 入 合 計	5,200,000	5,000,000	200,000

(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	115,998	103,969	12,029
2. 保 険 給 付 費	4,846,591	4,682,986	163,605
3. 財政安定化基金拠出金	2	2	0
4. 地 域 支 援 事 業 費	208,109	187,666	20,443
5. 基 金 積 立 金	1,000	1,000	0
6. 諸 支 出 金	18,183	17,902	281
7. 予 備 費	10,117	6,475	3,642
歳 出 合 計	5,200,000	5,000,000	200,000

款	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 総 務 費	2,485			113,513
2. 保 険 給 付 費	1,746,671		1,308,579	1,791,341
3. 財政安定化基金拠出金				2
4. 地 域 支 援 事 業 費	84,569		31,666	91,874
5. 基 金 積 立 金				1,000
6. 諸 支 出 金	68			18,115
7. 予 備 費				10,117
合 計	1,833,793		1,340,245	2,025,962

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	1,133,937	1. 現年度分特 別徴収保険 料	1,034,693	現年度分特別徴収保険料 1,034,693 調定見込額 1,034,693 千円 収入割合 100 %
	前 年 度	1,122,399			
	比 較	11,538			
			2. 現年度分普 通徴収保険 料	95,898	現年度分普通徴収保険料 95,898 調定見込額 103,117 千円 収入割合 93 %
			3. 滞納繰越分	3,346	滞納繰越分 3,346 調定見込額 10,140 千円 収入割合 33 %
合 計	本 年 度	1,133,937			
	前 年 度	1,122,399			
	比 較	11,538			

(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	10	1. 督促手数料	10	督促手数料 10
	前 年 度	20			
	比 較	△10			
合 計	本 年 度	11			
	前 年 度	21			
	比 較	△10			

(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	876,062	1. 現 年 度 分	876,061	現年度分介護給付費負担金 876,061
	前 年 度	848,241	2. 過 年 度 分	1	過年度分介護給付費負担金 1
	比 較	27,821			
合 計	本 年 度	876,062			
	前 年 度	848,241			
	比 較	27,821			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付 金	本 年 度	171,531	1. 現 年 度 分	171,530	現年度分調整交付金 171,530
	前 年 度	165,164	2. 過 年 度 分	1	過年度分調整交付金 1
	比 較	6,367			
2. 地域支援 事業交付 金(包括 的支援事 業・任意 事業)	本 年 度	22,955	1. 現 年 度 分	22,954	現年度分包括的支援事業・任意事業 交付金 22,954
	前 年 度	19,031	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
	比 較	3,924			
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	23,457	1. 現 年 度 分	23,456	現年度分介護予防・日常生活支援総 合事業交付金 23,456
	前 年 度	22,672	2. 過 年 度 分	1	過年度分介護予防・日常生活支援総 合事業交付金 1
	比 較	785			

(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	3,669	1. 現 年 度 分	3,669	保険者機能強化推進交付金 3,669
	前 年 度	3,669			
	比 較	0			
5. 介護保険保険者努力支援交付金	本 年 度	8,353	1. 介護保険保険者努力支援交付金	8,353	介護保険保険者努力支援交付金 8,353
	前 年 度	7,827			
	比 較	526			
6. 事務費補助金	本 年 度	2,485	1. 事務費補助金	2,485	事務費補助金 2,485
	前 年 度	1,000			
	比 較	1,485			
7. 介護保険災害臨時特例補助金	本 年 度	112	1. 介護保険災害臨時特例補助金	112	介護保険災害臨時特例補助金 112
	前 年 度	113			
	比 較	△1			
合 計	本 年 度	232,562			
	前 年 度	219,476			
	比 較	13,086			

(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	1,308,580	1. 現 年 度 分	1,308,579	現年度分介護給付費交付金 1,308,579
	前 年 度	1,264,407	2. 過 年 度 分	1	過年度分介護給付費交付金 1
	比 較	44,173			
2. 地域支援事業交付金	本 年 度	31,667	1. 現 年 度 分	31,666	現年度分地域支援事業交付金 31,666
	前 年 度	30,607	2. 過 年 度 分	1	過年度分地域支援事業交付金 1
	比 較	1,060			
合 計	本 年 度	1,340,247			
	前 年 度	1,295,014			
	比 較	45,233			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	本 年 度	699,081	1. 現 年 度 分	699,080	現年度分介護給付費負担金 699,080
	前 年 度	673,730	2. 過 年 度 分	1	過年度分介護給付費負担金 1
	比 較	25,351			
合 計	本 年 度	699,081			
	前 年 度	673,730			
	比 較	25,351			

(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	11,478	1. 現 年 度 分	11,477	現年度分包括的支援事業・任意事業交付金 11,477
	前 年 度	9,516			
	比 較	1,962	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	14,661	1. 現 年 度 分	14,660	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 14,660
	前 年 度	14,170			
	比 較	491	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	26,139			
	前 年 度	23,686			
	比 較	2,453			

(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	605,824	1. 現 年 度 分	605,823	介護給付費繰入金 605,823
	前 年 度	585,374	2. 過 年 度 分	1	介護給付費繰入金 (過年度分) 1
	比 較	20,450			
2. その他一般会計繰入金	本 年 度	94,669	1. 職員給与費等繰入金	56,497	職員給与費等繰入金 56,497
	前 年 度	85,961	2. 事務費繰入金	38,171	事務費繰入金 38,171
	比 較	8,708	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	11,478	1. 現 年 度 分	11,477	包括的支援事業・任意事業繰入金 11,477
	前 年 度	9,516	2. 過 年 度 分	1	包括的支援事業・任意事業繰入金 (過年度分) 1
	比 較	1,962			
4. 低所得者保険料軽減措置費繰入金	本 年 度	43,975	1. 現 年 度 分	43,974	低所得者保険料軽減繰入金 43,974
	前 年 度	44,513	2. 過 年 度 分	1	低所得者保険料軽減繰入金 (過年度分) 1
	比 較	△538			

(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	14,661	1. 現 年 度 分	14,660	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 14,660
	前 年 度	14,170			
	比 較	491	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	770,607			
	前 年 度	739,534			
	比 較	31,073			

(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	121,343	1. 介護給付費 準備基金繰 入 金	121,343	介護給付費準備基金繰入金 121,343
	前 年 度	77,888			
	比 較	43,455			
合 計	本 年 度	121,343			
	前 年 度	77,888			
	比 較	43,455			

(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 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
2. 返 納 金	本 年 度	1	1. 返 納 金	1	返納金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
3. 雑 入	本 年 度	1	1. 雑 入	1	雑入 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	3			
	前 年 度	3			
	比 較	0			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般管理費	本 年 度	65,473	1. 報 酬	2,698	○職員人件費 56,497
	前 年 度	54,258	2. 給 料	24,927	1. 報酬 2,510
	比 較	11,215	3. 職員手当等	20,080	会計年度任用職員報酬（1人） 2,510
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	8,945	一般事務 2,510
			8. 旅 費	67	2. 給料 24,927
	国県支出金	2,485	10. 需 用 費	530	職員給（7人） 24,927
	地 方 債		11. 役 務 費	2,187	3. 職員手当等 20,080
	そ の 他		12. 委 託 料	4,970	扶養手当 162
	一般財源	62,988	13. 使用料及び 賃 借 料	983	通勤手当 1,089
			18. 負担金補助 及び交付金	86	時間外勤務手当 2,000
					管理職手当 384
					期末手当 6,221
					勤勉手当 5,654
					児童手当 175
					地域手当 1,029
					職員退職手当組合負担金 3,366
					4. 共済費 8,945
					職員共済組合負担金 8,560
					公務災害補償基金負担金 40
					社会保険料 345
					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
					○介護保険事務費 8,832
					1. 報酬 53
					会計年度任用職員報酬（2人） 53
					一般事務（時給） 53
					8. 旅費 37
					費用弁償 2
					研修旅費 35
					10. 需用費 527
					消耗品費 236
					印刷製本費 291
					11. 役務費 2,187
					通信運搬費 1,977
					郵送料 1,977
					手数料 210
					求償事務 200
					その他手数料 10
					12. 委託料 4,970
					介護保険システム改修 4,970
					13. 使用料及び賃借料 983
					使用料 983
					その他使用料 452
					システム利用料 531
					18. 負担金補助及び交付金 75
					負担金 75

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般管理費					職員研修 36
					特別徴収事務 39
					○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	65,473			
	前 年 度	54,258			
	比 較	11,215			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	2,485			
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	62,988			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 賦課費

1. 賦 課 費	本 年 度	2,348	10. 需 用 費	104	○賦課事務費 2,348
	前 年 度	2,104	11. 役 務 費	2,244	10. 需用費 104
	比 較	244			消耗品費 104
	本年度の 財源内訳				11. 役務費 2,244
	国県支出金				通信運搬費 2,244
	地 方 債				郵送料 2,244
	そ の 他				
	一般財源	2,348			
合 計	本 年 度	2,348			
	前 年 度	2,104			
	比 較	244			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	2,348			

(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	5,687	1. 報 酬	5,616	○介護認定審査事業 5,687
	前 年 度	5,674	8. 旅 費	45	1. 報酬 5,616
	比 較	13	10. 需 用 費	26	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 45
	地 方 債				費用弁償 45
	そ の 他				10. 需用費 26
					消耗品費 22

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 介護認定審査会費	一般財源	5,687			食糧費 4
2. 介護認定調査等費	本 年 度	41,680	11. 役 務 費	13,632	○介護認定調査等事業 41,680
	前 年 度	41,129	12. 委 託 料	28,043	11. 役務費 13,632
	比 較	551	13. 使用料及び賃借料	5	通信運搬費 652
	本年度の財源内訳				郵送料 652
	国県支出金				手数料 12,980
	地 方 債				医師意見書 12,980
	そ の 他				12. 委託料 28,043
	一般財源	41,680			要介護認定調査 28,043
					13. 使用料及び賃借料 5
合 計	本 年 度	47,367			使用料 5
	前 年 度	46,803			駐車料 5
	比 較	564			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	47,367			

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	本 年 度	810	10. 需 用 費	810	○趣旨普及事業 810
	前 年 度	804			10. 需用費 810
	比 較	6			印刷製本費 810
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	810			
合 計	本 年 度	810			
	前 年 度	804			
	比 較	6			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	810			

(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	4,698,905	18. 負担金補助及び交付金	4,698,905	○介護サービス給付事業 4,698,905
	前 年 度	4,553,516			18. 負担金補助及び交付金 4,698,905
	比 較	145,389			負担金 4,698,905
	本年度の財源内訳				居宅介護・予防サービス給付費 1,556,935

(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	国県支出金	1,693,448			特例居宅介護・予防サービス給付費 1
	地 方 債				施設介護サービス給付費 1,800,331
	そ の 他	1,268,704			特例施設介護サービス給付費 1
	一般財源	1,736,753			居宅介護・予防福祉用具購入費 7,704
					居宅介護・予防住宅改修費 12,648
					居宅介護・予防サービス計画給付費 264,374
					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 110,988
					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 945,920
					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	3,931	11. 役 務 費	3,931	○審査支払手数料 3,931
	前 年 度	3,845			11. 役務費 3,931
	比 較	86			手数料 3,931
	本年度の財源内訳				審査支払 3,931
	国県支出金	1,416			
	地 方 債				
	そ の 他	1,061			
	一般財源	1,454			
合 計	本 年 度	4,702,836			
	前 年 度	4,557,361			
	比 較	145,475			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1,694,864			
	地 方 債				
	そ の 他	1,269,765			
	一般財源	1,738,207			

(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	119,754	18. 負担金補助及び交付金	119,754	○高額介護サービス事業 119,754
	前 年 度	107,509			18. 負担金補助及び交付金 119,754
	比 較	12,245			負担金 119,754
	本年度の財源内訳				高額介護サービス負担金 119,754
	国県支出金	43,158			
	地 方 債				
	そ の 他	32,334			
	一般財源	44,262			

(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	本 年 度	24,001	18. 負担金補助 及び交付金	24,001	○高額医療合算介護サービス費 24,001 18. 負担金補助及び交付金 24,001 負担金 24,001 高額医療合算介護サービス負担 金 24,001
	前 年 度	18,116			
	比 較	5,885			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	8,649			
	地 方 債				
	そ の 他	6,480			
	一般財源	8,872			
合 計	本 年 度	143,755			
	前 年 度	125,625			
	比 較	18,130			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	51,807			
	地 方 債				
	そ の 他	38,814			
	一般財源	53,134			

(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 18. 負担金補助及び交付金 1 負担金 1 その他共同事業拠出金 1 22. 償還金利子及び割引料 1 償還金 1
	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			
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	236	1. 報 酬 222 8. 旅 費 10 10. 需 用 費 4	○地域包括支援センター運営協議会 設置事業 236 1. 報酬 222 委員報酬 (11人) 222 8. 旅費 10 費用弁償 10 10. 需用費 4 食糧費 4
	前 年 度	236		
	比 較	0		
	本年度の 財源内訳			
	国県支出金	136		
	地 方 債			
	そ の 他			
	一般財源	100		

(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	本 年 度	28,505	1. 報 酬	2,954	○介護給付費等費用適正化事業 4,837
	前 年 度	18,658	3. 職員手当等	1,145	1. 報酬 2,954
	比 較	9,847	4. 共 済 費	714	会計年度任用職員報酬 (1人) 2,954
	本年度の		7. 報 償 費	3,360	介護給付点検員 2,954
	財源内訳		8. 旅 費	24	3. 職員手当等 1,145
	国県支出金	16,461	10. 需 用 費	40	期末手当 622
	地 方 債		11. 役 務 費	635	勤勉手当 523
	そ の 他		12. 委 託 料	16,251	4. 共済費 714
	一般財源	12,044	18. 負担金補助	100	職員共済組合負担金 270
			及び交付金		社会保険料 406
			19. 扶 助 費	3,282	失業保険料 38
					8. 旅費 24
					費用弁償 24
					○家族介護継続支援事業 3,322
3. 在宅医療・介護連携推進事業費	本 年 度	9,115	7. 報 償 費	351	10. 需用費 40
	前 年 度	8,816	10. 需 用 費	207	印刷製本費 40
	比 較	299	12. 委 託 料	8,557	19. 扶助費 3,282
	本年度の				紙おむつ等購入助成費 3,282
	財源内訳				○成年後見制度利用支援事業 3,995
	国県支出金	5,264			7. 報償費 3,360
	地 方 債				報償金 3,360
	そ の 他				後見人謝礼 3,360
	一般財源	3,851			11. 役務費 635
					手数料 635
					鑑定費用 500
					その他手数料 135
					○福祉用具・住宅改修支援事業 10
					12. 委託料 10
4. 認知症総合支援事業費	本 年 度	21,767	7. 報 償 費	20	住宅改修理由書作成 10
	前 年 度	21,719	10. 需 用 費	317	○配食サービス事業 16,241
	比 較	48	11. 役 務 費	18	12. 委託料 16,241
					配食サービス事業 16,241
					○徘徊高齢者家族支援サービス事業 100
					18. 負担金補助及び交付金 100
					補助金 100
					位置探索システム端末機利用助成 100
					○在宅医療・介護連携推進事業 9,115
					7. 報償費 351
					報償金 351
					委員謝礼 271
					講師謝礼 80
					10. 需用費 207
					印刷製本費 207
					12. 委託料 8,557
					在宅医療・介護連携推進事業 8,557
					○認知症初期集中支援推進事業 12,714
					7. 報償費 20
					報償金 20

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 認知症総合支援事業費	本年度の財源内訳		12. 委託料	21,412	委員謝礼 20
	国県支出金	12,570			12. 委託料 12,694 認知症初期集中支援事業 12,694
	地方債				○認知症地域支援・ケア向上事業 9,053
	その他				10. 需用費 317
	一般財源	9,197			消耗品費 310
					食糧費 7
					11. 役務費 18
合 計	本年度	59,623			保険料 18
	前年度	49,429			ボランティア保険 18
	比較	10,194			12. 委託料 8,718
	本年度の財源内訳				認知症地域支援・ケア向上事業 8,718
	国県支出金	34,431			
	地方債				
	その他				
	一般財源	25,192			

(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	113,575	12. 委託料	2	○介護予防・生活支援サービス事業 113,575
	前年度	105,306	18. 負担金補助及び交付金	113,573	12. 委託料 2
	比較	8,269			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	41,181			18. 負担金補助及び交付金 113,573
	地方債				負担金 112,523
	その他	24,225			訪問型サービス 12,481
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	一般財源	48,169			通所型サービス 100,042
					補助金 1,050
					訪問型サービス 850
					通所型サービス 200
	本年度	13,119	12. 委託料	13,119	○介護予防ケアマネジメント事業 13,119
	前年度	12,459			12. 委託料 13,119
	比較	660			介護予防ケアマネジメント 13,119
3. 高額介護予防・生活支援サービス費	本年度の財源内訳				
	国県支出金	3,354			
	地方債				
	その他	2,787			
	一般財源	6,978			
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	38			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 高額介護 予防・生 活支援サ ービス費	地 方 債				
	そ の 他	31			
	一般財源	81			
4. 高額医療 合算介護 予防・生 活支援サ ービス費	本 年 度	350	18. 負担金補助 及び交付金	350	○高額医療合算介護予防・生活支援 サービス費 350 18. 負担金補助及び交付金 350 負担金 350 高額医療合算介護予防・生活支 援サービス負担金 350
	前 年 度	350			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	76			
	地 方 債				
	そ の 他	63			
	一般財源	211			
合 計	本 年 度	127,194			
	前 年 度	118,265			
	比 較	8,929			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	44,649			
	地 方 債				
	そ の 他	27,106			
	一般財源	55,439			

(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	20,873	10. 需 用 費	54	○一般介護予防事業 20,873 10. 需用費 54 消耗品費 41 食糧費 13 11. 役務費 20 保険料 20 各種行事保険 20 12. 委託料 20,799 介護予防普及啓発事業 9,501 高齢者の生きがいと健康づくり 推進事業 11,298
	前 年 度	19,607			
	比 較	1,266			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	5,375			
	地 方 債				
	そ の 他	4,465			
	一般財源	11,033			
合 計	本 年 度	20,873			
	前 年 度	19,607			
	比 較	1,266			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	5,375			
	地 方 債				
	そ の 他	4,465			
	一般財源	11,033			

(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	419	11. 役 務 費	419	○審査支払手数料 419 11. 役務費 419 手数料 419
	前 年 度	365			
	比 較	54			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸経費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 審査支払 手 数 料	本年度の 財源内訳				審査支払 419
	国県支出金	114			
	地 方 債				
	そ の 他	95			
	一般財源	210			
合 計	本 年 度	419			
	前 年 度	365			
	比 較	54			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	114			
	地 方 債				
	そ の 他	95			
	一般財源	210			

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付 費準備基 金積立金	本 年 度	1,000	24. 積 立 金	1,000	○介護給付費準備基金積立事業 24. 積立金 介護給付費準備基金	1,000 1,000 1,000
	前 年 度	1,000				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	1,000				
合 計	本 年 度	1,000				
	前 年 度	1,000				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	1,000				

(款) 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 22. 償還金利子及び割引料 還付金	2,000 2,000 2,000
	前 年 度	2,000				
	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	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 22. 償還金利子及び割引料 国県負担金等返納金	1 1 1
	前 年 度	1				
	比 較	0				

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位: 千円)

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

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 一般会計 繰 出 金	本 年 度	15,838	27. 繰 出 金	15,838	○一般会計繰出金 15,838 27. 繰出金 15,838 一般会計繰出金 15,838 一般会計繰出金 1 一般会計繰出金（重層的支援体制整備事業） 15,837
	前 年 度	15,578			
	比 較	260			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	15,838			
合 計	本 年 度	15,838			
	前 年 度	15,578			
	比 較	260			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	15,838			

(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	344	18. 負担金補助 及び交付金	344	○利用者負担額軽減支援事業 344 18. 負担金補助及び交付金 344 補助金 344 利用者負担額軽減支援事業 344
	前 年 度	323			
	比 較	21			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	68			
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	276			
合 計	本 年 度	344			
	前 年 度	323			
	比 較	21			

(款) 6. 諸支出金

(項) 3. 利用者負担額軽減費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	68			
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	276			

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	本 年 度	10,117	29. 予 備 費	10,117	
	前 年 度	6,475			
	比 較	3,642			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	10,117			
合 計	本 年 度	10,117			
	前 年 度	6,475			
	比 較	3,642			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	10,117			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)	給 与						費 計	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				
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	0	5,973	0	5,973	
	計	51	5,973	0	0	0	0	0	5,973	0	5,973	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特 別 職	51	5,973	0	0	0	0	0	5,973	0	5,973	
	計	51	5,973	0	0	0	0	0	5,973	0	5,973	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特 別 職	0	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	(4) 7	5,517	24,927	17,684	48,128	9,581	57,709	
前年度	(4) 6	5,152	21,632	14,916	41,700	8,502	50,202	
比 較	(0) 1	365	3,295	2,768	6,428	1,079	7,507	

* () 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	162	1,089	2,000	384	6,843	6,177	0	0
前年度	0	642	1,900	384	5,945	5,384	0	0
比 較	162	447	100	0	898	793	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	1,029	0	0	17,684	
前年度	0	0	0	661	0	0	14,916	
比 較	0	0	0	368	0	0	2,768	

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	24,927	15,566	40,493	8,330	48,823	
前年度	6	21,632	12,958	34,590	7,324	41,914	
比 較	1	3,295	2,608	5,903	1,006	6,909	

* () 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	162	1,089	2,000	384	5,693	5,209	0	0
前年度	0	642	1,900	384	4,881	4,490	0	0
比 較	162	447	100	0	812	719	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	1,029	0	0	15,566	
前年度	0	0	0	661	0	0	12,958	
比 較	0	0	0	368	0	0	2,608	

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	5,517	0	2,118	7,635	1,251	8,886	
前年度	(4) 0	5,152	0	1,958	7,110	1,178	8,288	
比 較	(0) 0	365	0	160	525	73	598	

職員手当の内訳

区 分	期 末	勤 勉	合 計
本年度	1,150	968	2,118
前年度	1,064	894	1,958
比 較	86	74	160

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	3,295	給与改定に伴う増減分	899	
		昇給に伴う増加分	400	
		その他の増減分	1,996	
職員手当	2,608	制度改正に伴う増減分	408 扶養手当の改定 : 24 通勤手当の改定 : 111 地域手当の率改定 : 255 期末手当支給月数の増 : 9 勤勉手当支給月数の増 : 9	
		その他の増減分	2,200	

(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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	290,043
	平均給与月額(円)	318,102
	平均年齢(歳)	33.43
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	287,643
	平均給与月額(円)	312,624
	平均年齢(歳)	35.14

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高校卒	200,300	200,300
大学卒	232,000	232,000

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数（人）	構成比（％）
令和8年1月1日 現 在	7 級		
	6 級		
	5 級	1	14.3
	4 級	1	14.3
	3 級		
	2 級	2	28.6
	1 級	3	42.8
	計	7	100.0
令和7年1月1日 現 在	7 級		
	6 級		
	5 級	1	14.3
	4 級	1	14.3
	3 級	1	14.3
	2 級		
	1 級	4	57.1
	計	7	100.0

（級別の標準的な職務内容）

区 分	1 級	2 級	4 級	5 級
行政職	主 事	主 幹	主 査	課長補佐

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種	
				行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		7	7	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		7	7	
	号 給 数 別 内 訳	2 号給			
		3 号給			
		4 号給	7	7	
		6 号給			
	比 率 (B) ／ (A) (%)		100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		7	7	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		7	7	
	号 給 数 別 内 訳	2 号給 (人)			
		3 号給 (人)			
		4 号給 (人)	7	7	
		6 号給 (人)			
	比 率 (B) ／ (A) (%)		100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.60	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	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 （ % ）	4.0
支 給 対 象 職 員 数	7
国の指定基準に基づく支給率（%）	4.0

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8年度

那珂市後期高齢者医療
特別会計歳入歳出予算

令和 8 年度那珂市後期高齢者医療特別会計予算

令和 8 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 1,140,000 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 8 年 3 月 3 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		941,946
	1. 後期高齢者医療保険料	941,946
2. 使用料及び手数料		10
	1. 手数料	10
3. 繰入金		196,971
	1. 他会計繰入金	196,971
4. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
5. 諸収入		1,072
	1. 延滞金及び過料	151
	2. 償還金及び還付加算金	920
	3. 雑入	1
歳入合計		1,140,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 分 担 金 及 び 負 担 金		1, 130, 395
	1. 広 域 連 合 負 担 金	1, 130, 395
2. 諸 支 出 金		921
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	920
	2. 繰 出 金	1
3. 予 備 費		8, 684
	1. 予 備 費	8, 684
歳 出 合 計		1, 140, 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	941,946	818,661	123,285
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	10	20	△10
3. 繰 入 金	196,971	180,446	16,525
4. 繰 越 金	1	1	0
5. 諸 収 入	1,072	872	200
歳 入 合 計	1,140,000	1,000,000	140,000

(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	1,130,395	992,532	137,863
2. 諸 支 出 金	921	721	200
3. 予 備 費	8,684	6,747	1,937
歳 出 合 計	1,140,000	1,000,000	140,000

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				1,130,395
2. 諸 支 出 金				921
3. 予 備 費				8,684
合 計				1,140,000

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	941,946	1. 現年度分特別徴収保険料	627,055	現年度分特別徴収保険料 627,055
	前 年 度	818,661			調定見込額 627,055 千円
	比 較	123,285			収入割合 100 %
			2. 現年度分普通徴収保険料	312,726	現年度分普通徴収保険料 312,726
					調定見込額 315,885 千円
					収入割合 99 %
			3. 滞納繰越分保険料	2,165	滞納繰越分保険料 2,165
					調定見込額 5,413 千円
					収入割合 40 %
合 計	本 年 度	941,946			
	前 年 度	818,661			
	比 較	123,285			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	本 年 度	10	1. 督促手数料	10	督促手数料 10
	前 年 度	20			
	比 較	△10			
合 計	本 年 度	10			
	前 年 度	20			
	比 較	△10			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	本 年 度	196,971	1. 保険基盤安定繰入金	188,299	保険基盤安定繰入金 188,299
	前 年 度	180,446			
	比 較	16,525	2. その他繰入金	8,672	その他繰入金 8,672
合 計	本 年 度	196,971			
	前 年 度	180,446			
	比 較	16,525			

(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	900	1. 保険料還付金	900	保険料還付金 900
	前 年 度	700			
	比 較	200			
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	920			
	前 年 度	720			
	比 較	200			

(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	1,130,395	18. 負担金補助 及び交付金	1,130,395	○広域連合納付金 1,130,395 18. 負担金補助及び交付金 1,130,395 負担金 1,130,395 保険基盤安定納付金 188,299 保険料納付金 941,946 延滞金納付金 150
	前 年 度	992,532			
	比 較	137,863			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	1,130,395			
合 計	本 年 度	1,130,395			
	前 年 度	992,532			
	比 較	137,863			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	1,130,395			

(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	900	22. 償還金利子 及び割引料	900	○保険料還付金 900 22. 償還金利子及び割引料 900 還付金 900
	前 年 度	700			
	比 較	200			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	900			
2. 還付加算 金	本 年 度	20	22. 償還金利子 及び割引料	20	○還付加算金 20 22. 償還金利子及び割引料 20 還付加算金 20
	前 年 度	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	920			
	前 年 度	720			
	比 較	200			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	920			

(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	8,684	29. 予 備 費	8,684	
	前 年 度	6,747			
	比 較	1,937			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	8,684			
合 計	本 年 度	8,684			
	前 年 度	6,747			
	比 較	1,937			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	8,684			

令和 8 年度

那珂市水道事業会計予算書

目 次

令和 8 年度那珂市水道事業会計予算	2 8 3
令和 8 年度那珂市水道事業会計予算	2 8 5
令和 8 年度那珂市水道事業会計予算に関する説明書	2 8 9
令和 8 年度那珂市水道事業会計予算実施計画	2 9 1
令和 8 年度那珂市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	2 9 3
給与費明細書	2 9 4
継続費に関する調書	2 9 8
債務負担行為に関する調書	2 9 9
令和 8 年度那珂市水道事業予定貸借対照表（当年度分）	3 0 0
注記表	3 0 2
令和 7 年度那珂市水道事業予定損益計算書（前年度分）	3 0 3
令和 7 年度那珂市水道事業予定貸借対照表（前年度分）	3 0 4
令和 8 年度那珂市水道事業会計予算明細書	3 0 7
収益的收入	3 0 9
収益的支出	3 1 0
資本的收入	3 1 5
資本的支出	3 1 6

令和 8 年度那珂市水道事業会計予算

令和 8 年度那珂市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和 8 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	52,260 人
(2) 年間総給水量	5,059,995 m ³
(3) 一日平均給水量	13,863 m ³
(4) 主な建設改良工事	
配水施設工事	737,693 千円
浄水施設工事	60,148 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	1,276,896 千円
第 1 項 営業収益	1,183,405 千円
第 2 項 営業外収益	93,489 千円
第 3 項 特別利益	2 千円

支 出	
第 1 款 水道事業費	1,229,083 千円
第 1 項 営業費用	1,153,101 千円
第 2 項 営業外費用	71,013 千円
第 3 項 特別損失	969 千円
第 4 項 予備費	4,000 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 433,449 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 72,819 千円、過年度分損益勘定留保資金 191,521 千円、当年度分損益勘定留保資金 169,109 千円で補てんする。）。

収 入	
第 1 款 資本的収入	570,400 千円
第 1 項 企業債	500,000 千円
第 2 項 負担金	70,400 千円

支 出	
第 1 款 資本的支出	1,003,849 千円
第 1 項 建設改良費	869,459 千円
第 2 項 企業債償還金	134,390 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	鴻巣・瓜連地区JR踏切下老朽管更新工事	126,060	8	50,424
				9	75,636
		後台地区老朽管更新工事	231,660	8	92,664
				9	138,996

(債務負担行為)

第6条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

(単位：千円)

事項	期間	限度額
水道料金等調定システム	令和8年度から 令和13年度まで	53,220
水道事業賦課徴収等業務	令和8年度から 令和13年度まで	423,419

(企業債)

第7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
配水管網整備事業	500,000	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。

(一時借入金)

第8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9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10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 137,077千円

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、5,000千円と定める。

令和8年3月3日 提出

那珂市長 先 崎 光

令和 8 年度那珂市水道事業会計予算に関する説明書

令和 8 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		1,276,896	
	1	営業収益	1,183,405	
		1 給水収益	1,113,110	
		3 その他営業収益	70,295	
	2	営業外収益	93,489	
		1 受取利息及び配当金	6,412	
		3 県補助金	0	
		4 雑収益	39,123	
		5 消費税還付金	1	
		8 長期前受金戻入	47,953	
	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			1,276,896	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	水道事業費		1,229,083	
	1	営業費用	1,153,101	
		1 原水及び浄水費	518,633	
		2 配水及び給水費	56,488	
		4 総係費	190,298	
		5 減価償却費	381,103	
		6 資産減耗費	6,579	
	2	営業外費用	71,013	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	70,912	
		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	4,000	
		1 予備費	4,000	
収益的支出合計			1,229,083	

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			570,400	
	1 企業債		500,000	
		1 企業債	500,000	
	2 負担金		70,400	
		1 負担金	70,400	
資本的收入合計			570,400	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			1,003,849	
	1 建設改良費		869,459	
		2 配水施設費	737,693	
		3 浄水施設費	60,148	
		4 総係費	67,380	
		5 固定資産購入費	4,237	
		6 車両購入費	0	
		8 施設利用権	1	
	2 企業債償還金		134,390	
		1 企業債償還金	134,390	
資本の支出合計			1,003,849	

令和8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8年4月1日から令和9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	144,929
減価償却費	381,103,000
固定資産除却費	6,578,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 39,132
賞与引当金の増減額 (△は減少)	28
長期前受金戻入額	△ 47,953,000
受取利息及び受取配当金	△ 6,412,000
支払利息	70,912,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 20,876,383
未払金の増減額 (△は減少)	59,176,951
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 3,544,455
小計	439,089,938
利息及び配当金の受取額	6,412,000
利息の支払額	△ 70,912,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	374,589,938

(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	△ 797,639,182
工事負担金による収入	65,669,091
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 731,970,091

(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	500,000,000
建設改良企業債償還による支出	△ 134,390,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	365,610,000

(4) 資産増加額 (又は減少額)	8,229,847
(5) 資金期首残高	2,454,049,146
(6) 資金期末残高	2,462,278,993

給与費明細書

1 総括

(単位：千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費				法 定 福利費	合 計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
本 年 度	0	(2) 13	3,639	58,773	49,146	111,558	20,731	132,289
前 年 度	0	(2) 13	3,226	60,464	45,355	109,045	20,228	129,273
比 較	0	(0) 0	413	△ 1,691	3,791	2,513	503	3,016

* () 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	2,874	1,772	4,500	2,784	11,676	10,324	1,890	9	3,140	7,595	2,582
	前年度	2,628	1,820	4,500	2,784	11,430	10,154	1,254	9	1,440	7,362	1,974
	比較	246	△ 48	0	0	246	170	636	0	1,700	233	608

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) 13	0	58,773	49,146	107,919	18,112	126,031
前 年 度	0	(1) 13	0	60,464	45,355	105,819	19,714	125,533
比 較	0	(0) 0	0	△ 1,691	3,791	2,100	△ 1,602	498

* () 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	2,874	1,772	4,500	2,784	11,676	10,324	1,890	9	3,140	7,595	2,582
	前年度	2,628	1,820	4,500	2,784	11,430	10,154	1,254	9	1,440	7,362	1,974
	比較	246	△ 48	0	0	246	170	636	0	1,700	233	608

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	3,639	0	0	3,639	2,619	6,258
前 年 度	0	(1) 0	3,226	0	0	3,226	514	3,740
比 較	0	(0) 0	413	0	0	413	2,105	2,518

* () 内は、短時間勤務職員数の外書き

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	△ 1,691	給与改定に伴う増減分	1,861	
		昇給に伴う増加分	677	
		その他の増減分	△ 4,229	他会計との異動
手 当	3,791	制度改正に伴う増減分	1,009	扶養手当の額改訂：108 通勤手当の額改訂：55 地域手当の率改訂：588 期末手当支給月数の増：131 勤勉手当支給月数の増：127
		その他の増減分	2,782	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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	342,762
	平均給与月額(円)	398,778
	平均年齢(歳)	43.8
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	329,162
	平均給与月額(円)	379,105
	平均年齢(歳)	44.8

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	一般会計の制度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	200,300	200,300
大 学 卒	232,000	232,000

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	7級	1	7.7
	6級	1	7.7
	5級	3	23.1
	4級	(0) 1	(100.0) 7.7
	3級	4	30.7
	2級	2	15.4
	1級	1	7.7
	合計	(0) 13	(100.0) 100.0
令和7年1月1日現在	7級	1	7.7
	6級	1	7.7
	5級	3	23.1
	4級	(1) 0	(100.0) 0.0
	3級	4	30.7
	2級	3	23.1
	1級	1	7.7
	合計	(1) 13	(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)	13	13
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	13	13
	号 給 数 別 内 訳	2 号給 (人)	
		3 号給 (人)	
		4 号給 (人)	13
		6 号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100	100
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	13	13
	号 給 数 別 内 訳	2 号給 (人)	
		3 号給 (人)	
		4 号給 (人)	13
		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8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	(1.225)	(1.225)	(2.450)	有	
	2.325	2.325	4.650		
前年度	(1.200)	(1.250)	(2.450)	有	
	2.300	2.350	4.650		
一般会計の制度	(1.225)	(1.225)	(2.450)	有	
	2.325	2.325	4.650		

* () 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)

(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	鴻巣・瓜連地区ＪＲ踏切下老朽管更新工事	8	50,424	50,424	0	—	—	50,424	50,424	—	40.0	
			9	75,636	75,636	0	—	—	—	—	75,636	60.0	
			計	126,060	126,060	0	—	—	50,424	50,424	75,636	100.0	
		後台地区老朽管更新工事	8	92,664	91,828	836	—	—	92,664	92,664	—	40.0	
			9	138,996	137,742	1,254	—	—	—	—	138,996	60.0	
			計	231,660	229,570	2,090	—	—	92,664	92,664	138,996	100.0	

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当 年 度 以 降 の 支払義務発生予定額		左 の 財源内訳
		期間	金額	期間	金額	種類及び金額
水道事業賦課徴収等業務	233,717	令和4年度から 令和7年度まで	208,733	令和8年度	24,984	水道事業収益 24,984
浄水場他施設運転管理業務	395,868	令和6年度から 令和7年度まで	262,680	令和8年度	133,188	水道事業収益 133,188
浄水場他施設機械警備業務	9,680	令和3年度から 令和7年度まで	5,016	令和8年度	4,664	水道事業収益 4,664
自家用電気工作物定期点検 業務	1,045	令和7年度	－	令和8年度	1,045	水道事業収益 1,045
水道料金等調定システム	53,220	－	－	令和8年度から 令和13年度まで	53,220	水道事業収益 53,220
水道事業賦課徴収等業務	423,419	－	－	令和8年度から 令和13年度まで	423,419	水道事業収益 423,419

令和 8 年度那珂市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和9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		116,580,294	
ロ	建物	547,593,069		
	建物減価償却累計額	△ 262,219,080	285,373,989	
ハ	機械及び装置	1,224,814,873		
	機械及び装置減価償却累計額	△ 745,861,220	478,953,653	
ニ	構築物	20,336,402,834		
	構築物減価償却累計額	△ 7,985,380,609	12,351,022,225	
ホ	備品	26,519,416		
	備品減価償却累計額	△ 21,186,915	5,332,501	
ヘ	車両運搬具	8,711,326		
	車両運搬具減価償却累計額	△ 7,296,395	1,414,931	
ト	量水器	116,471,082		
	量水器減価償却累計額	△ 59,862,514	56,608,568	
チ	建設仮勘定		143,088,000	
	有形固定資産合計			13,438,374,161

(2) 無形固定資産

イ	電話加入権		672,543	
ロ	施設利用権		16,672,038	
ハ	水利権		3,044,000	
	無形固定資産合計			20,388,581

固定資産合計 13,458,762,742

2 流動資産

(1)	現金預金		2,462,278,993	
(2)	未収金	137,008,068		
	貸倒引当金	△ 3,318,309	133,689,759	
(3)	貯蔵品		5,263,000	
(4)	前払金		0	
(5)	その他流動資産		0	

流動資産合計 2,601,231,752

資産合計 16,059,994,494

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	6,717,494,344		
企業債合計		6,717,494,344	
固定負債合計			6,717,494,344

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	165,538,413		
企業債合計		165,538,413	

(2) 未払金		150,298,636	

(3) 引当金

イ 賞与引当金	6,054,043		
引当金合計		6,054,043	

(4) その他流動負債		0	

流動負債合計			321,891,092

5 繰延収益

(1) 長期前受金		2,542,689,354	

(2) 収益化累計額		△ 1,235,866,829	

繰延収益合計			1,306,822,525

負債合計			8,346,207,961

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	1,346,263,801		
ハ 建設改良積立金	519,900,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	144,929		
利益剰余金合計		2,173,542,730	

剰余金合計			2,173,542,730

資本合計			7,713,786,533

負債資本合計			16,059,994,494

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 令和8年度
 - 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8年6月に、令和7年12月から令和8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6,054千円を取り崩す。

令和7年度 那珂市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）

（単位：円）

1	営業収益			
	（1）給水収益	1,014,720,730		
	（2）その他の営業収益	49,343,183	1,064,063,913	
2	営業費用			
	（1）原水及び浄水費	432,711,687		
	（2）配水及び給水費	30,689,366		
	（3）総係費	137,101,678		
	（4）減価償却費	378,397,000		
	（5）資産減耗費	6,578,000	985,477,731	
	営業利益			78,586,182
3	営業外収益			
	（1）受取利息及び配当金	2,487,000		
	（2）県補助金	3,870,000		
	（3）雑収益	22,525,137		
	（4）長期前受金戻入	48,300,000	77,182,137	
4	営業外費用			
	（1）支払利息及び企業債取扱諸費	65,594,000		
	（2）雑支出	93,412	63,687,412	13,494,725
	経常利益			92,080,907
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	132,000		
	（3）その他特別損失	0	132,000	△ 132,000
7	予備費			
	（1）予備費	0	0	0
	当年度純利益			91,948,907
	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			91,948,907

令和7年度 那珂市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（令和8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		116,580,294
ロ	建物	547,593,069	
	建物減価償却累計額	△ 251,279,080	296,313,989
ハ	機械及び装置	1,219,234,873	
	機械及び装置減価償却累計額	△ 717,792,220	501,442,653
ニ	構築物	19,699,071,652	
	構築物減価償却累計額	△ 7,646,779,609	12,052,292,043
ホ	備品	24,759,416	
	備品減価償却累計額	△ 20,666,915	4,092,501
ヘ	車両運搬具	8,711,326	
	車両運搬具減価償却累計額	△ 6,673,395	2,037,931
ト	量水器	113,170,082	
	量水器減価償却累計額	△ 59,380,514	53,789,568
チ	建設仮勘定		0
	有形固定資産合計		13,026,548,979

（2）無形固定資産

イ	電話加入権		672,543
ロ	施設利用権		18,316,038
ハ	水利権		3,267,000
	無形固定資産合計		22,255,581

固定資産合計 13,048,804,560

2 流動資産

（1）現金預金		2,454,049,146
（2）未収金	116,131,685	
	貸倒引当金	△ 3,357,441
（3）貯蔵品		1,718,545
（4）前払金		0
（5）その他流動資産		0
流動資産合計		<u>2,568,541,935</u>
資産合計		<u><u>15,617,346,495</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	6,383,034,098		
企業債合計		6,383,034,098	
固定負債合計			6,383,034,098

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	134,388,659		
企業債合計		134,388,659	

(2) 未払金		91,121,685	

(3) 引当金

イ 賞与引当金	6,054,015		
引当金合計		6,054,015	

(4) その他流動負債		0	

流動負債合計			231,564,359

5 繰延収益

(1) 長期前受金		2,477,020,263	

(2) 収益化累計額		△ 1,187,913,829	

繰延収益合計			1,289,106,434

負債合計			7,903,704,891

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	1,254,314,894		
ハ 建設改良積立金	519,900,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	91,948,907		
利益剰余金合計		2,173,397,801	

剰余金合計			2,173,397,801

資本合計			7,713,641,604

負債資本合計			15,617,346,495

令和 8 年度那珂市水道事業会計予算明細書

令和 8 年度那珂市水道事業会計予算明細書

収益的收入

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較
1 水道事業収益	1, 276, 896	1, 246, 811	30, 085

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, 183, 405	1, 165, 005	18, 400			
	1 給水収益	1, 113, 110	1, 101, 320	11, 790	1 水道料金	1, 113, 110	水道料金 1, 113, 110
	3 その他営業 収益	70, 295	63, 685	6, 610	1 手数料	3, 077	工事申請 2, 560 指定事業者指定証 交付 510 証明手数料 7
					2 加入分担金	67, 210	加入分担金 67, 210
					4 雑収益	8	コピー代 8
2	営業外収益	93, 489	81, 804	11, 685			
	1 受取利息及び 配当金	6, 412	2, 487	3, 925	1 預金利息	6, 412	預金利子 6, 412
	3 県補助金	0	6, 450	△ 6, 450	1 県補助金	0	県補助金 0
	4 雑収益	39, 123	24, 566	14, 557	1 不用品売却収 益	1	不用品売却収益 1
					2 その他雑収益	39, 122	原子力立地給付金 1, 057 下水道料金徴収取 扱負担金 25, 718 その他雑収益 208 量水器共同発注購 入取扱負担金 12, 139
	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	47, 953	48, 300	△ 347	1 工事負担金戻 入	38, 789	工事負担金戻入 38, 789
					2 国庫補助金戻 入	8, 796	国庫補助金戻入 8, 796
					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	163	受贈財産評価額戻 入 163
3	特別利益	2	2	0			
	1 固定資産売却 益	1	1	0	1 固定資産売却 益	1	固定資産売却益 1
	2 過年度損益修 正益	1	1	0	1 過年度損益修 正益	1	過年度損益修正益 1
	収益的收入合計	1, 276, 896	1, 246, 811	30, 085			

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, 229, 083	1, 200, 287	28, 796

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, 153, 101	1, 130, 623	22, 478			
	1 原水及び浄水費	518, 633	543, 427	△ 24, 794	11 備消耗品費	495	P R 品 55 その他雑品 440
					12 燃料費	605	軽油 355 重油 223 ガス 27
					17 委託料	158, 711	施設清掃 11, 550 施設警備 1, 254 除草 5, 660 施設管理 132, 088 浄化槽管理 60 電気工作物点検 1, 169 計測器点検 1, 430 ポンプ点検 5, 500
					18 手数料	21, 026	腸内菌検査 24 水質検査 9, 087 浄化槽清掃 53 産業廃棄物処理費 11, 847 浄化槽点検 15
					20 修繕費	3, 300	浄水設備 3, 300
					24 動力費	70, 000	浄水場関係電気料 70, 000
					25 薬品費	3, 526	水質試験用薬品 113 P H調整用薬品 55 凝集用薬品 1, 536 滅菌用薬品 554 脱臭用薬品 1, 268
					33 受水費	260, 970	原水購入 35, 019 浄水購入 225, 951

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	56,488	48,460	8,028	11 備消耗品費	180	文具 6 諸用紙 6 図書 32 消耗器材 136
					14 印刷製本費	121	諸用紙 77 図面 44
					17 委託料	12,970	漏水待機 2,420 配水管管理台帳加除修正 550 漏水調査費 10,000
					19 賃借料	14	配水管布設敷地 14
					20 修繕費	42,191	量水器 26,398 漏水 14,000 制水弁等 1,320 原材料費 165 配管撤去費 308
					23 路面復旧費	1,012	舗装修繕 1,012
	4 総係費	190,298	153,760	36,538	1 給料	29,484	職員給 29,484
					2 手当	21,755	扶養手当 1,092 通勤手当 898 時間外手当 500 管理職手当 2,400 期末手当 4,839 勤勉手当 4,327 住居手当 636 業務手当 3 児童手当 1,920 職員退職手当組合負担金 3,810 地域手当 1,330
					3 賞与引当金繰入額	4,788	賞与引当金繰入額 4,788
					5 報酬	3,639	会計年度任用職員報酬 2,622 会計年度任用職員期末手当 552 会計年度任用職員勤勉手当 465

項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	金 額	説 明
	4 総係費				6 法定福利費	10,388	職員共済組合負担金 9,920 公務災害補償基金負担金 96 職員団体定期保険料 13 社会保険料 359
					8 旅費	168	普通旅費 36 費用弁償 132
					10 被服費	58	職員作業服 58
					11 備消耗品費	2,700	文具 330 諸用紙 1,302 図書 73 新聞 74 法規追録 132 消耗器材 690 その他雑品 99
					12 燃料費	728	ガソリン 728
					14 印刷製本費	527	諸用紙 115 パンフレット 286 封筒 126
					15 通信運搬費	5,325	電話料 2,234 郵送料 3,048 受信料 43
					16 広告料	11	水道週間広告料 11
					17 委託料	96,309	電算機保守 23,101 総務事務 72,878 その他 330
					18 手数料	5,589	口座振替手数料 2,165 コンビニ収納取扱手数料 2,508 振込手数料 636 その他手数料 280
					19 賃借料	4,848	電算機借上料 4,628 有料道路通行料 33 複写機使用料 187
					20 修繕費	1,252	自動車 1,032 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	263	日本水道協会正会員 200 久慈川水系水道事業連絡協議会 5 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	1,646	水道機械設備損害保険 766 自動車車両損害共済保険 152 自動車損害賠償責任保険 99 水道賠償責任保険 451 建物災害共済 178
					35 貸倒引当金繰入額	716	貸倒引当金繰入額 716
					79 公課費	104	自動車重量税 104
	減価償却費	381,103	378,397	2,706	51 減価償却費	381,103	建物 10,940 構築物 338,601 機械及び装置 28,069 車両運搬具 623 備品 520 量水器 482 施設利用権 1,645 水利権 223
	資産減耗費	6,579	6,579	0	52 固定資産除却費	6,578	固定資産除却費 6,578
					53 棚卸資産減耗費	1	棚卸資産減耗費 1
2	営業外費用	71,013	63,695	7,318			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	70,912	63,594	7,318	54 企業債利息	70,912	政府資金債償還利子 70,891 公営企業金融公庫債償還利子 21
	2 消費税	100	100	0	55 消費税	100	消費税 100
	3 雑支出	1	1	0	57 不用品売却原価	1	不用品売却原価 1
3	特別損失	969	969	0			
	1 固定資産売却損	1	1	0	58 固定資産売却損	1	固定資産売却損 1
	2 過年度損益修正損	968	968	0	59 過年度損益修正損	968	過年度損益修正損 968

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	4,000	5,000	△ 1,000			
	1 予備費	4,000	5,000	△ 1,000	80 予備費	4,000	予備費 4,000
	収益の支出合計	1,229,083	1,200,287	28,796			

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	570,400	552,992	17,408

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	500,000	500,000	0			
	1 企業債	500,000	500,000	0	1 企業債	500,000	企業債 500,000
2	負担金	70,400	52,992	17,408			
	1 負担金	70,400	52,992	17,408	1 負担金	70,400	一般会計負担金 32,120 工事負担金 32,780 国関係負担金 5,500
	資本的收入合計	570,400	552,992	17,408			

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	1,003,849	1,101,400	△ 97,551

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	869,459	990,155	△ 120,696			
	2 配水施設費	737,693	546,903	190,790	17 委託料	55,440	実施設計 55,440
					71 工事請負費	682,253	配水管布設工事 255,970 配水管補償移設工事 32,780 老朽管更新工事 377,828 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	60,148	374,339	△ 314,191	17 委託料	54,010	調査費 2,420 浄水施設設計 51,590
					71 工事請負費	6,138	浄水場更新工事 0 浄水場整備工事 6,138
	4 総係費	67,380	65,720	1,660	1 給料	29,289	職員給 29,289
					2 手当	27,391	扶養手当 1,782 通勤手当 874 時間外手当 4,000 管理職手当 384 期末手当 6,837 勤勉手当 5,997 住居手当 1,254 業務手当 6 児童手当 1,220 職員退職手当組合負担金 3,785 地域手当 1,252
					6 法定福利費	10,343	職員共済組合負担金 10,249 公務災害補償基金負担金 83 職員団体定期保険料 11
					8 旅費	159	普通旅費 159
					10 被服費	99	職員作業服 99

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	4, 237	3, 192	1, 045	72 量水器購入費	2, 301	量水器 2, 301
					73 備品購入費	1, 936	庁用備品 1, 100 水道施設管理シス テム機器 836
	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	134, 390	111, 245	23, 145			
	1 企業債償還金	134, 390	111, 245	23, 145	78 企業債償還金	134, 390	政府資金債元金償 還 133, 089 公営企業金融公庫 債元金償還 1, 301
資本の支出合計		1, 003, 849	1, 101, 400	△ 97, 551			

令和 8 年度

那珂市下水道事業会計予算書

目 次

令和 8 年度那珂市下水道事業会計予算	3 2 1
令和 8 年度那珂市下水道事業会計予算	3 2 3
令和 8 年度那珂市下水道事業会計予算に関する説明書	3 2 5
令和 8 年度那珂市下水道事業会計予算実施計画	3 2 7
令和 8 年度那珂市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	3 2 9
給与費明細書	3 3 0
債務負担行為に関する調書	3 3 5
令和 8 年度那珂市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）	3 3 6
注記表	3 3 8
令和 7 年度那珂市下水道事業予定損益計算書（前年度分）	3 4 0
令和 7 年度那珂市下水道事業予定貸借対照表（前年度分）	3 4 1
令和 8 年度那珂市下水道事業会計予算明細書	3 4 3
収益的収入	3 4 5
収益的支出	3 4 6
資本的収入	3 5 0
資本的支出	3 5 1

令和 8 年度那珂市下水道事業会計予算

令和8年度那珂市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和8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	15,600 戸
(2) 年間総処理水量	4,890,000 m ³
(3) 一日平均処理水量	13,397 m ³
(4) 主な建設改良工事	
管路建設工事	812,348 千円

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收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	1,795,869 千円
第1項 営業収益	622,889 千円
第2項 営業外収益	1,172,980 千円
	支 出
第1款 下水道事業費	1,785,397 千円
第1項 営業費用	1,606,840 千円
第2項 営業外費用	170,357 千円
第3項 特別損失	200 千円
第4項 予備費	8,000 千円

(資本的收入及び支出)

第4条 資本的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額729,792千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額41,272千円、減債積立金170,000千円、過年度分損益勘定留保資金4,158千円及び当年度分損益勘定留保資金514,362千円で補てんするものとする。）。

	収 入
第1款 資本的收入	1,032,811 千円
第2項 企業債	543,700 千円
第4項 他会計負担金	69,626 千円
第5項 他会計補助金	122,663 千円
第6項 国庫補助金	109,000 千円
第7項 県補助金	500 千円
第8項 工事負担金	156,055 千円
第11項 投資	31,267 千円

支 出

第1款 資本的支出	1, 7 6 2, 6 0 3 千円
第1項 建設改良費	8 9 5, 6 2 7 千円
第3項 企業債償還金	8 6 6, 9 7 6 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	470, 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	43, 700			
公共下水道事業 資本費平準化債	30, 000			
計	543, 700			

(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 4 3, 0 8 0 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、2 0 9, 8 7 2千円である。

令和8年3月3日 提 出

那珂市長 先 崎 光

令和 8 年度那珂市下水道事業会計予算に関する説明書

令和 8 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 営業収益		1,795,869	
			622,889	
		1 下水道使用料	622,180	
		6 その他営業収益	709	
	2 営業外収益		1,172,980	
		1 受取利息及び配当金	232	
		5 他会計負担金	610,502	
		6 他会計補助金	87,209	
		8 長期前受金戻入	467,534	
		10 消費税	5,001	
11 雑収益		2,502		
収益的收入合計			1,795,869	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費	1 営業費用		1,785,397	
			1,606,840	
		1 管きょ費	63,996	
		3 処理場費	119,531	
		5 普及指導費	480	
		6 業務費	38,863	
		7 総係費	111,320	
		8 流域下水道維持管理負担金	288,561	
		9 減価償却費	962,839	
		10 資産減耗費	21,250	
	2 営業外費用		170,357	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	161,356	
		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	
収益の支出合計			1,785,397	

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			1,032,811	
	2 企業債		543,700	
		1 企業債	543,700	
	4 他会計負担金		69,626	
		1 他会計負担金	69,626	
	5 他会計補助金		122,663	
		1 他会計補助金	122,663	
	6 国庫補助金		109,000	
		1 国庫補助金	109,000	
	7 県補助金		500	
		1 県補助金	500	
	8 工事負担金		156,055	
		1 工事負担金	156,055	
11 投資		31,267		
	1 基金取崩金	31,267		
資本的收入合計			1,032,811	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			1, 762, 603	
	1 建設改良費		895, 627	
		1 建設事務費	39, 283	
		2 管路建設費	812, 348	
		6 流域下水道施設利用権	43, 996	
	3 企業債償還金		866, 976	
		1 企業債償還金	866, 976	
資本の支出合計			1, 762, 603	

令和 8 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 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 3 1 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	6,413,285
減価償却費	962,839,000
固定資産除却費	21,250,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,543,026
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 6,452,702
長期前受金戻入額	△ 467,534,000
受取利息及び受取配当金	△ 232,000
支払利息	161,356,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 2,165,382
未払金の増減額 (△は減少)	0
小計	677,017,227
利息及び配当金の受取額	232,000
利息の支払額	△ 161,356,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	515,893,227

(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	△ 820,622,445
国庫補助金による収入	99,090,909
県補助金による収入	454,545
工事負担金による収入	141,868,178
他会計負担金による収入	323,636
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 578,885,177

(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	543,700,000
建設改良企業債償還による支出	△ 866,976,000
他会計負担金による収入	65,713,689
他会計補助金による収入	116,660,311
基金取崩による収入	31,267,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 109,635,000

(4) 資産増加額 (又は減少額)	△ 172,626,950
(5) 資金期首残高	474,953,588
(6) 資金期末残高	302,326,638

給与費明細書

1 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)		給 与 費				法 定 福利費	合 計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
本 年 度	18	(3) 15	5,587	61,858	46,143	113,588	22,097	135,685
前 年 度	18	(2) 16	5,088	59,727	45,778	110,593	21,262	131,855
比 較	0	(1) △1	499	2,131	365	2,995	835	3,830

* () 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	1,950	1,413	4,700	1,800	11,847	10,563	2,204	0	1,380	7,733	2,553
	前年度	1,992	1,365	4,900	1,800	11,486	10,339	2,495	0	1,740	7,830	1,831
	比較	△ 42	48	△ 200	0	361	224	△ 291	0	△ 360	△ 97	722

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	(1) 15	417	61,858	44,789	107,064	20,969	128,033
前 年 度	18	16	417	59,727	44,548	104,692	20,275	124,967
比 較	0	(1) △1	0	2,131	241	2,372	694	3,066

* () 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	1,950	1,413	4,700	1,800	11,115	9,941	2,204	0	1,380	7,733	2,553
	前年度	1,992	1,365	4,900	1,800	10,820	9,775	2,495	0	1,740	7,830	1,831
	比 較	△ 42	48	△ 200	0	295	166	△ 291	0	△ 360	△ 97	722

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	5,170	0	1,354	6,524	1,128	7,652
前 年 度	0	(2) 0	4,671	0	1,230	5,901	987	6,888
比 較	0	(0) 0	499	0	124	623	141	764

* () 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	732	622
	前年度	666	470
	比 較	66	152

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	2,131	給与改定に伴う増減分	1,902		
		昇給に伴う増加分	696		
		その他の増減分	△ 467	他会計との異動	
手 当	365	制度改正に伴う増減分	1,009	扶養手当の額改定：72 通勤手当の額改定：26 地域手当の額改定：595 期末手当支給月数の増：133 勤勉手当支給月数の増：183	
		その他の増減分	△ 644	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8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	314,821
	平均給与月額 (円)	354,788
	平 均 年 齢 (歳)	39.5
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	297,481
	平均給与月額 (円)	338,411
	平 均 年 齢 (歳)	38.3

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	一般会計の制度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	200,300	200,300
大 学 卒	232,000	232,000

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年1月1日現在	7 級	0	0.0
	6 級	1	6.3
	5 級	3	18.7
	4 級	1	6.3
	3 級	6	37.5
	2 級	2	12.5
	1 級	3	18.7
	合 計	16	100.0
令和7年1月1日現在	7 級	0	0.0
	6 級	1	6.3
	5 級	3	18.7
	4 級	1	6.3
	3 級	3	18.7
	2 級	5	31.3
	1 級	3	18.7
	合 計	16	100.0

* () 内は、短時間勤務職員数の外書き

(級別の基準となる職務)

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

(4) 昇給

区 分		合 計	代表的な職種
			企業職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	16	16
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	14	14
	号 給 数 別 内 訳	1 号級 (人)	3
		2 号級 (人)	2
		3 号級 (人)	6
		5 号級 (人)	3
	比 率 (B) / (A) (%)	87.5	87.5
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	16	16
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	16	16
	号 給 数 別 内 訳	2 号級 (人)	
		3 号級 (人)	
		4 号級 (人)	16
		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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.250) 2.350	(2.450) 4.650	有	
一般会計の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	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	下水道事業収益	国庫補助金	企業債	受益者負担金
処理施設維持管理業務委託	231,517	令和5年度から 令和7年度まで	155,133	令和8年度	76,384	76,384	—	—	—
後台富士山地区汚水管布設 工事	88,000	令和7年度	—	令和8年度	88,000	—	44,000	39,600	4,400
マンホールポンプ 維持管理業務委託	16,038	令和7年度	—	令和8年度	16,038	16,038	—	—	—
自家用電気工作物定期点検 業務委託	770	令和7年度	—	令和8年度	770	770	—	—	—

令和 8 年度那珂市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和 9 年 3 月 3 1 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	1,247,378,114		
建物減価償却累計額	△ 240,120,745	1,007,257,369	
ハ 構築物	29,807,839,133		
構築物減価償却累計額	△ 5,223,083,672	24,584,755,461	
ニ 機械及び装置	1,565,744,441		
機械及び装置減価償却累計額	△ 566,421,642	999,322,799	
ホ 車両運搬具	4,295,279		
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,817,186	1,478,093	
ヘ 備品	658,779		
備品減価償却累計額	△ 625,836	32,943	
ト 建設仮勘定		185,735,395	
有形固定資産合計			26,862,034,016

（2） 無形固定資産

イ 流域下水道施設利用権		1,278,160,618	
無形固定資産合計			1,278,160,618

（3） 投資その他資産

イ 基金		48,248,000	
投資その他資産合計			48,248,000
固定資産合計			28,188,442,634

2 流動資産

（1） 現金預金		302,326,638	
（2） 未収金	65,008,432		
貸倒引当金	△ 5,369,671	59,638,761	
（3） 前払金		0	
（4） その他流動資産		0	
流動資産合計			361,965,399
資産合計			28,550,408,033

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	12,026,159,247		
企業債合計		12,026,159,247	
固定負債合計			12,026,159,247

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	799,032,803		
企業債合計		799,032,803	

(2) 未払金		47,520,000	

(3) 引当金

イ 賞与引当金	7,395,000		
引当金合計		7,395,000	

(4) その他流動負債		0	

流動負債合計			853,947,803

5 繰延収益

(1) 長期前受金		17,048,333,580	

(2) 収益化累計額		△ 3,288,301,684	

繰延収益合計			13,760,031,896

負債合計			26,640,138,946

資本の部

6 資本金			1,282,462,890

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	359,993,086		

ロ 利益積立金	48,939,169		

ハ 建設改良積立金	0		

二 当年度未処分利益剰余金	176,413,285		

利益剰余金合計		585,345,540	

剰余金合計			627,806,197

資本合計			1,910,269,087

負債資本合計			28,550,408,033

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8年6月に、令和7年12月から令和8年3月分の職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びに法定福利費を支出することになるため、賞与引当金13,848千円を取り崩す。

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8年度（令和8年4月1日から令和9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	487, 180	79, 147	566, 327
営業費用	1, 148, 075	412, 861	1, 560, 936
営業損益	△ 660, 895	△ 333, 714	△ 994, 609
経常損益	188	6, 426	6, 614
セグメント資産	20, 563, 416	7, 986, 992	28, 550, 408
セグメント負債	18, 997, 020	7, 643, 119	26, 640, 139
その他の項目			
他会計負担金	475, 874	204, 254	680, 128
他会計補助金	87, 928	121, 944	209, 872
減価償却費	695, 486	267, 353	962, 839
支払利息	125, 535	35, 821	161, 356
特別損失	100	100	200
固定資産増加額	798, 350	22, 273	820, 623

令和7年度那珂市下水道事業予定損益計算書（前年度分）

（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）

1	営業収益			(単位：円)
(1)	下水道使用料	553,461,818		
(2)	その他の営業収益	2,299,000	555,760,818	
2	営業費用			
(1)	管きよ費	59,942,242		
(2)	処理場費	109,959,010		
(3)	普及指導費	748,623		
(4)	業務費	26,047,320		
(5)	総係費	100,433,340		
(6)	流域下水道維持管理負担金	259,727,273		
(7)	減価償却費	944,876,348		
(8)	資産減耗費	573,232	1,502,307,388	
	営業利益			△ 946,546,570
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	45,000		
(2)	他会計負担金	579,193,000		
(3)	他会計補助金	81,299,000		
(4)	長期前受金戻入	454,439,661		
(5)	雑収益	2,502,000	1,117,478,661	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	153,973,018		
(2)	雑支出	5,496,555	159,469,573	958,009,088
	経常利益			11,462,518
5	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	3,432		
(2)	その他特別損失	0	3,432	3,432
6	予備費			
(1)	予備費	0	0	0
	当年度純利益			11,459,086
	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			142,000,000
	当年度未処分利益剰余金			153,459,086

令和 7 年度那珂市下水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（令和 8 年 3 月 3 1 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	1,247,378,114		
	建物減価償却累計額	△ 205,817,745	1,041,560,369	
ハ	構築物	29,033,586,847		
	構築物減価償却累計額	△ 4,442,471,672	24,591,115,175	
ニ	機械及び装置	1,491,251,417		
	機械及び装置減価償却累計額	△ 497,017,642	994,233,775	
ホ	車両運搬具	4,295,279		
	車両運搬具減価償却累計額	△ 2,003,186	2,292,093	
ヘ	備品	658,779		
	備品減価償却累計額	△ 625,836	32,943	
ト	建設仮勘定		241,736,667	
	有形固定資産合計			26,954,422,978
（2）	無形固定資産			
イ	流域下水道施設利用権		1,315,870,252	
	無形固定資産合計			1,315,870,252
（3）	投資その他資産			
イ	基金		79,515,000	
	投資その他資産合計			79,515,000
	固定資産合計			28,349,808,230

2 流動資産

（1）	現金預金		474,953,588	
（2）	未収金	62,843,050		
	貸倒引当金	△ 3,826,645	59,016,405	
（3）	前払金		0	
（4）	その他流動資産		0	
	流動資産合計			533,969,993
	資産合計			28,883,778,223

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	12,281,492,050		
企業債合計		12,281,492,050	
固定負債合計			12,281,492,050

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	866,976,000		
企業債合計		866,976,000	

(2) 未払金		47,520,000	

(3) 引当金

イ 賞与引当金	13,847,702		
引当金合計		13,847,702	

(4) その他流動負債		0	

流動負債合計			928,343,702

5 繰延収益

(1) 長期前受金		16,590,854,353	

(2) 収益化累計額		△ 2,820,767,684	

繰延収益合計			13,770,086,669

負債合計			26,979,922,421

資本の部

6 資本金			1,140,462,890

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	68,534,000		

ロ 利益積立金	498,939,169		

ハ 建設改良積立金	0		

二 当年度未処分利益剰余金	153,459,086		

利益剰余金合計		720,932,255	

剰余金合計			763,392,912

資本合計			1,903,855,802

負債資本合計			28,883,778,223

令和 8 年度那珂市下水道事業会計予算明細書

令和8年度那珂市下水道事業会計予算明細書

収益的收入

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較
1 下水道事業収益	1,795,869	1,733,630	62,239

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	622,889	613,737	9,152			
	1 下水道使用料	622,180	611,438	10,742	1 下水道使用料	622,180	下水道使用料 622,180
	6 その他営業収益	709	2,299	△ 1,590	1 手数料	701	排水設備等計画確認手数料 320 排水設備等工事完了検査手数料 320 排水設備指定工事店指定手数料 10 証明手数料 3 督促手数料 2 道路占用申請手数料 46
					3 雑収益	8	その他 6 延滞金 2
2	営業外収益	1,172,980	1,119,893	53,087			
	1 受取利息及び配当金	232	49	183	1 預金利息	2	預金利息 2
					2 基金利息	230	基金利息 230
	5 他会計負担金	610,502	579,193	31,309	1 一般会計負担金	610,502	一般会計負担金 610,502
	6 他会計補助金	87,209	81,299	5,910	1 一般会計補助金	87,209	一般会計補助金 87,209
	8 長期前受金戻入	467,534	451,849	15,685	1 国庫補助金戻入	164,856	国庫補助金戻入 164,856
					2 県補助金戻入	90,874	県補助金戻入 90,874
					3 受益者負担金戻入	61,104	受益者負担金戻入 61,104
					4 受益者分担金戻入	11,639	受益者分担金戻入 11,639
					5 工事負担金戻入	388	工事負担金戻入 388
					6 受贈財産評価額戻入	32,390	受贈財産評価額戻入 32,390
					8 他会計繰入金戻入	106,200	他会計繰入金戻入 106,200
					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	2,502	2,502	0	2 その他雑収益	2,502	原子力発電施設等周辺地域交付金 2,500 消費税還付加算金 2
	収益的收入合計	1,795,869	1,733,630	62,239			

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	1,785,397	1,722,668	62,729

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	1,606,840	1,551,897	54,943			
	1 管きよ費	63,996	65,975	△ 1,979	10 備消耗品費	45	図書 25 消耗器財 20
					13 通信運搬費	2,059	電話料 2,046 郵送料 13
					15 委託料	26,425	水質検査 3,846 施設点検清掃 22,079 下水道台帳加除 500
					16 手数料	740	システム保守 704 その他手数料 36
					17 賃借料	416	機械器具借上料 385 土地借上料 31
					18 修繕費	3,500	設備 3,500
					32 原材料費	286	修繕資材費 286
					33 光熱水費	25,525	電気料 25,525
					34 負担金	5,000	舗装復旧負担金 5,000
	3 処理場費	119,531	119,698	△ 167	10 備消耗品費	48	図書 13 消耗品費 35
					15 委託料	79,953	除草 3,069 施設管理 76,884
					16 手数料	930	浄化槽法定検査 160 電気保安業務 770
					18 修繕費	5,000	設備 5,000
					26 保険料	159	建物火災保険 159
					33 光熱水費	33,441	電気料 33,204 水道料 237
	5 普及指導費	480	939	△ 459	10 備消耗品費	224	図書 3 その他雑品 221
					12 印刷製本費	99	パンフレット 99
					13 通信運搬費	14	郵送料 14
					15 委託料	143	公共柵調査 143

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	38,863	31,259	7,604	10 備消耗品費	119	諸用紙 10 その他雑品 109
					11 燃料費	5	灯油 5
					12 印刷製本費	85	諸用紙 30 封筒 55
					13 通信運搬費	401	郵送料 401
					15 委託料	25,718	使用料徴収事務 25,718
					16 手数料	642	口座振替事務処理 18 システム保守 81 その他手数料 543
					17 賃借料	1,462	システム利用料 1,462
					18 修繕費	110	その他修繕料 110
					34 報償費	10,321	報償金 10,321
	7 総係費	111,320	101,011	10,309	1 給料	45,409	職員給 45,409
					2 手当	30,181	扶養手当 882 通勤手当 951 時間外手当 3,700 管理職手当 1,416 期末手当 7,039 勤勉手当 6,400 住居手当 1,580 児童手当 780 職員退職手当組合負担金 5,577 地域手当 1,856
					3 賞与引当金繰入額	7,395	賞与引当金繰入額 7,395
					4 報酬	6,941	委員報酬 417 会計年度任用職員報酬 5,170 会計年度任用職員期末手当 732 会計年度任用職員勤勉手当 622
					5 法定福利費	16,299	職員共済組合負担金 15,088 公務災害補償基金負担金 104 職員団体定期保険料 19 社会保険料 1,088

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	214	普通旅費 40 費用弁償 110 研修旅費 64
					10 備消耗品費	618	文具 118 諸用紙 305 図書 10 法規追録 165 その他雑品 20
					12 印刷製本費	66	封筒 66
					13 通信運搬費	36	郵送料 36
					15 委託料	330	システム導入 330
					17 賃借料	1,650	システム利用料 1,650
					24 食糧費	8	打合せ賄 8
					25 会費負担金	629	茨城県下水道協会 29 研修 325 県下水道整備促進協議会 33 県土地改良事業団連合会 10 県農業集落排水事業連絡協議会 37 地域環境資源センター 20 那珂久慈流域下水道整備推進協議会 34 日本下水道協会 141
					27 貸倒引当金繰入額	1,544	貸倒引当金繰入額 1,544
	8 流域下水道維持管理負担金	288,561	285,701	2,860	36 流域下水道維持管理負担金	288,561	流域下水道維持管理負担金 288,561
	9 減価償却費	962,839	946,868	15,971	40 減価償却費	962,839	建物 34,303 構築物 780,612 機械及び装置 69,404 車両運搬具 814 流域下水道施設利用権 77,706
	10 資産減耗費	21,250	446	20,804	41 固定資産除却費	21,250	固定資産除却費 21,250
2	営業外費用	170,357	162,571	7,786			
1	支払利息及び企業債取扱諸費	161,356	153,570	7,786	44 企業債利息	161,022	企業債利息 161,022
					45 借入金利息	334	一時借入金利息 334
3	消費税	9,001	9,001	0	46 消費税	9,001	消費税 9,001

項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	金 額	説 明
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	8,000	0			
	1 予備費	8,000	8,000	0	60 予備費	8,000	予備費 8,000
	収益の支出合計	1,785,397	1,722,668	62,729			

資本の収入

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較
1 資本の収入	1,032,811	1,164,332	△ 131,521

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	543,700	599,300	△ 55,600			
	1 企業債	543,700	599,300	△ 55,600	1 企業債	543,700	建設改良債 513,700 資本費平準化債 30,000
4	他会計負担金	69,626	72,699	△ 3,073			
	1 他会計負担金	69,626	72,699	△ 3,073	1 一般会計負担金	69,626	一般会計負担金 69,626
5	他会計補助金	122,663	156,809	△ 34,146			
	1 他会計補助金	122,663	156,809	△ 34,146	1 一般会計補助金	122,663	一般会計補助金 122,663
6	国庫補助金	109,000	210,000	△ 101,000			
	1 国庫補助金	109,000	210,000	△ 101,000	1 国庫補助金	109,000	国庫補助金 109,000
7	県補助金	500	500	0			
	1 県補助金	500	500	0	1 県補助金	500	県補助金 500
8	工事負担金	156,055	87,757	68,298			
	1 工事負担金	156,055	87,757	68,298	1 工事負担金	156,055	受益者負担金 62,460 受益者分担金 4,395 工事負担金 4,000 一般会計負担金 85,200
11	投資	31,267	37,267	△ 6,000			
	1 基金取崩金	31,267	37,267	△ 6,000	1 基金取崩金	31,267	基金取崩金 31,267
資本の収入合計		1,032,811	1,164,332	△ 131,521			

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	1,762,603	1,858,897	△ 96,294

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	895,627	972,976	△ 77,349			
	1 建設事務費	39,283	44,717	△ 5,434	1 給料	16,449	職員給 16,449
					2 手当	14,608	扶養手当 1,068 通勤手当 462 時間外手当 1,000 管理職手当 384 期末手当 4,076 勤勉手当 3,541 住居手当 624 児童手当 600 職員退職手当組合負担金 2,156 地域手当 697
					5 法定福利費	5,798	職員共済組合負担金 5,742 公務災害補償基金負担金 49 職員団体定期保険料 7
					7 旅費	254	普通旅費 119 研修旅費 135
					9 被服費	144	職員作業服 144
					10 備消耗品費	121	図書 121
					11 燃料費	372	ガソリン 372
					13 通信運搬費	337	電話料 328 郵送料 9
					17 賃借料	414	駐車料 1 積算システム利用料 413
					18 修繕費	379	自動車 379
					25 会費負担金	227	研修 227
					26 保険料	149	自動車車両損害共済保険 101 自動車損害賠償責任保険 48
					29 公課費	31	自動車重量税 31

項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	金 額	説 明	
	2 管路建設費	812, 348	904, 424	△ 92, 076	15 委託料	45, 948	実施設計	38, 000
							その他	7, 948
					30 補償金	34, 000	物件補償料	300
							電柱移設補償料	700
							水道管移設補償料	33, 000
					31 工事請負費	732, 400	管渠布設工事	560, 700
							取付管工事	21, 000
							舗装復旧工事	36, 500
							ポンプ設置工事	55, 100
マンホール調整工事	4, 000							
管渠更新工事	31, 600							
その他工事	23, 500							
6 流域下水道施設利用権	43, 996	22, 305	21, 691	61 流域下水道施設利用権	43, 996	流域下水道建設費負担金	43, 996	
8 固定資産購入費	0	1, 530	△ 1, 530	63 車両及び運搬具	0	車両及び運搬具	0	
3 企業債償還金	866, 976	885, 921	△ 18, 945					
1 企業債償還金	866, 976	885, 921	△ 18, 945	72 企業債償還金	866, 976	建設企業債元金償還金	658, 066	
						資本費平準化債元金償還金	201, 374	
						その他の企業債元金償還金	7, 536	
資本的支出合計		1, 762, 603	1, 858, 897	△ 96, 294				