



平成26年度

北茨城市予算書

26.3

目 次

北茨城市一般会計予算	1
北茨城市国民健康保険事業特別会計予算	139
北茨城市水沼診療所特別会計予算	169
北茨城市公共下水道事業特別会計予算	177
北茨城市漁業集落排水事業特別会計予算	195
北茨城市介護保険事業特別会計予算	209
北茨城市後期高齢者医療特別会計予算	253

一 般 会 計 予 算

議案第 27 号

平成 26 年度 北茨城市一般会計予算

平成 26 年度北茨城市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 20,250,000 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。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,800,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 5 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書き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(賃金に係る共済費を除く。)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。

平成 26 年 3 月 3 日 提出

北茨城市長 豊 田 稔

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 市税		5,749,139
	1 市民税	2,376,380
	2 固定資産税	2,683,805
	3 軽自動車税	95,309
	4 市たばこ税	401,981
	5 入湯税	24,982
	6 都市計画税	166,682
2 地方譲与税		182,000
	1 地方揮発油譲与税	59,000
	2 自動車重量譲与税	123,000
3 利子割交付金		8,000
	1 利子割交付金	8,000
4 配当割交付金		7,000
	1 配当割交付金	7,000
5 株式等譲渡所得割交付金		2,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	2,000
6 地方消費税交付金		698,000
	1 地方消費税交付金	698,000
7 ゴルフ場利用税交付金		6,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	6,000
8 自動車取得税交付金		37,000
	1 自動車取得税交付金	37,000

(単位：千円)

款	項	金額
9 地方特例交付金		19,000
	1 地方特例交付金	19,000
10 地方交付税		3,285,000
	1 地方交付税	3,285,000
11 交通安全対策特別交付金		4,000
	1 交通安全対策特別交付金	4,000
12 分担金及び負担金		141,459
	1 分担金	2,511
	2 負担金	138,948
13 使用料及び手数料		421,536
	1 使用料	262,517
	2 手数料	159,019
14 国庫支出金		1,793,202
	1 国庫負担金	1,492,465
	2 国庫補助金	292,303
	3 委託金	8,434
15 県支出金		1,168,239
	1 県負担金	554,255
	2 県補助金	503,209
	3 委託金	110,775
16 財産収入		32,023
	1 財産運用収入	31,993

(単位：千円)

款	項	金額		
	2 財産売却収入	30		
17 寄附金		1		
	1 寄附金	1		
18 繰入金		3,316,211		
	1 基金繰入金	3,316,191		
	2 特別会計繰入金	20		
19 繰越金		150,000		
	1 繰越金	150,000		
20 諸収入		510,494		
	1 延滞金、加算金及び過料	13,686		
	2 市預金利子	251		
	3 貸付金元利収入	310,621		
	4 雑入	185,936		
21 市債		2,719,696		
	1 市債	2,719,696		
歳	入	合	計	20,250,000

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 議会費		231,165
	1 議会費	231,165
2 総務費		3,746,816
	1 総務管理費	3,335,052
	2 徴税費	257,681
	3 戸籍住民基本台帳費	82,626
	4 選挙費	32,195
	5 統計調査費	14,061
	6 監査委員費	25,201
3 民生費		5,029,000
	1 社会福祉費	2,733,533
	2 児童福祉費	1,642,690
	3 生活保護費	652,777
4 衛生費		1,929,053
	1 保健衛生費	1,165,635
	2 清掃費	694,780
	3 上水道費	68,638
5 農林水産業費		2,007,919
	1 農業費	367,859
	2 林業費	34,239
	3 水産業費	1,605,821
6 商工費		360,237

(単位：千円)

款	項	金額
	1 商工費	360,237
7 土木費		1,402,084
	1 土木管理費	155,098
	2 道路橋りょう費	310,707
	3 河川費	19,470
	4 都市計画費	733,373
	5 住宅費	183,436
8 消防費		1,485,626
	1 消防費	1,485,626
9 教育費		2,369,817
	1 教育総務費	260,709
	2 小学校費	228,658
	3 中学校費	780,677
	4 幼稚園費	118,320
	5 社会教育費	713,845
	6 保健体育費	267,608
10 災害復旧費		2,900
	1 公共土木施設災害復旧費	1,900
	2 文教厚生施設災害復旧費	1,000
11 公債費		1,613,899
	1 公債費	1,613,899
12 諸支出金		21,484

(単位：千円)

款	項	金額
	1 基金費	21,484
13 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳	出	合
	計	20,250,000

第2表 継続費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
8 消防費	1 消防費	消防庁舎建設事業	1,337,000	平成26年度	485,000 ^{千円}
				平成27年度	852,000
9 教育費	3 中学校費	関本中学校区小中一貫校建設事業	1,870,272	平成26年度	509,711
				平成27年度	1,360,561
	5 社会教育費	図書館建設事業	1,311,214	平成26年度	524,486
				平成27年度	786,728

第3表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
1 低公害車購入事業	4,300 千円	普通貸借 又は 証券発行	4.5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、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、又は繰上げ償還若しくは低利に借換えすることができる。
2 災害援護資金貸付金	4,200			
3 障害者住宅整備資金貸付金	2,200			
4 高齢者住宅整備資金貸付金	2,200			
5 土地改良事業	40,100			
6 水産業振興事業	6,700			
7 道路橋りょう整備事業	25,500			
8 河川事業	5,200			
9 都市計画事業	218,800			
10 消防施設整備事業	668,900			
11 小学校建設事業	14,000			
12 中学校建設事業	443,600			
13 図書館建設事業	472,000			
14 体育施設整備事業	17,500			
15 臨時財政対策債	794,496			
計	2,719,696			

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	5,749,139	5,511,362	237,777
2 地方譲与税	182,000	206,000	△24,000
3 利子割交付金	8,000	8,000	0
4 配当割交付金	7,000	7,000	0
5 株式等譲渡所得割交付金	2,000	2,000	0
6 地方消費税交付金	698,000	411,000	287,000
7 ゴルフ場利用税交付金	6,000	6,000	0
8 自動車取得税交付金	37,000	50,000	△13,000
9 地方特例交付金	19,000	20,000	△1,000
10 地方交付税	3,285,000	3,511,550	△226,550
11 交通安全対策特別交付金	4,000	5,000	△1,000
12 分担金及び負担金	141,459	138,156	3,303
13 使用料及び手数料	421,536	386,874	34,662
14 国庫支出金	1,793,202	1,717,983	75,219
15 県支出金	1,168,239	1,363,429	△195,190
16 財産収入	32,023	29,771	2,252
17 寄附金	1	1	0
18 繰入金	3,316,211	1,876,083	1,440,128
19 繰越金	150,000	150,000	0
20 諸収入	510,494	473,391	37,103
21 市債	2,719,696	1,636,400	1,083,296
歳 入 合 計	20,250,000	17,510,000	2,740,000

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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	231,165	232,095	△930	1,603			229,562
2 総務費	3,746,816	3,978,506	△231,690	130,187	4,300	1,799,361	1,812,968
3 民生費	5,029,000	5,016,130	12,870	2,199,975	8,600	175,624	2,644,801
4 衛生費	1,929,053	1,875,542	53,511	100,114		503,487	1,325,452
5 農林水産業費	2,007,919	703,684	1,304,235	62,995	46,800	1,188,235	709,889
6 商工費	360,237	421,852	△61,615	31,653		23,020	305,564
7 土木費	1,402,084	1,342,065	60,019	238,760	249,500	108,980	804,844
8 消防費	1,485,626	938,760	546,866	2,365	668,900	16,097	798,264
9 教育費	2,369,817	1,235,114	1,134,703	192,002	947,100	11,477	1,219,238
10 災害復旧費	2,900	27,700	△24,800				2,900
11 公債費	1,613,899	1,671,200	△57,301			67,258	1,546,641
12 諸支出金	21,484	17,352	4,132			21,484	
13 予備費	50,000	50,000	0				50,000
歳 出 合 計	20,250,000	17,510,000	2,740,000	2,959,654	1,925,200	3,915,023	11,450,123

北茨城市歳入歳出予算事項別明細書

歳

入

2. 歳入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 個人	1,920,885	1,738,293	182,592	1 現年課税分	1,875,968	1 均等割 71,468 2 所得割 1,804,500
				2 滞納繰越分	44,917	1 滞納繰越分 44,917
2 法人	455,495	428,003	27,492	1 現年課税分	454,239	1 均等割 110,215 2 法人税割 344,024
				2 滞納繰越分	1,256	1 滞納繰越分 1,256
計	2,376,380	2,166,296	210,084			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	2,667,203	2,643,828	23,375	1 現年課税分	2,599,590	1 土地 776,790 2 家屋 1,128,665 3 償却資産 694,135
				2 滞納繰越分	67,613	1 滞納繰越分 67,613
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	16,602	16,622	△20	1 現年課税分	16,602	1 交付金 16,602
計	2,683,805	2,660,450	23,355			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税	95,309	95,553	△244	1 現年課税分	92,826	1 現年課税分 92,826
				2 滞納繰越分	2,483	1 滞納繰越分 2,483
計	95,309	95,553	△244			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市たばこ税	401,981	411,425	△9,444	1 現年課税分	401,981	1 市たばこ税 401,981
計	401,981	411,425	△9,444			

(款) 1 市税

(項) 5 入湯税

1 入湯税	24,982	19,710	5,272	1 現年課税分	24,982	1 現年課税分 24,982
計	24,982	19,710	5,272			

(歳入) 市税

(款) 1 市税

(項) 6 都市計画税

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 都市計画税	166,682	157,928	8,754	1 現年課税分	162,811	1 土地 72,091 2 家屋 90,720
				2 滞納繰越分	3,871	1 滞納繰越分 3,871
計	166,682	157,928	8,754			

(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	59,000	57,000	2,000	1 地方揮発油譲与税	59,000	1 地方揮発油譲与税 59,000
計	59,000	57,000	2,000			

(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	123,000	149,000	△26,000	1 自動車重量譲与税	123,000	1 自動車重量譲与税 123,000
計	123,000	149,000	△26,000			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	8,000	8,000	0	1 利子割交付金	8,000	1 利子割交付金 8,000
計	8,000	8,000	0			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	7,000	7,000	0	1 配当割交付金	7,000	1 配当割交付金 7,000
計	7,000	7,000	0			

(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	2,000	2,000	0	1 株式等譲渡所得割交付金	2,000	1 株式等譲渡所得割交付金 2,000
計	2,000	2,000	0			

(款) 6 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	698,000	411,000	287,000	1 地方消費税交付金	698,000	1 地方消費税交付金 698,000
計	698,000	411,000	287,000			

(款) 7 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	6,000	6,000	0	1 ゴルフ場利用税交付金	6,000	1 ゴルフ場利用税交付金	6,000
計	6,000	6,000	0				

(款) 8 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

1 自動車取得税交付金	37,000	50,000	△13,000	1 自動車取得税交付金	37,000	1 自動車取得税交付金	37,000
計	37,000	50,000	△13,000				

(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	19,000	20,000	△1,000	1 地方特例交付金	19,000	2 減収補てん特例交付金	19,000
計	19,000	20,000	△1,000				

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	3,285,000	3,511,550	△226,550	1 地方交付税	3,285,000	1 普通交付税	2,550,000
計	3,285,000	3,511,550	△226,550			2 特別交付税	735,000

(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	4,000	5,000	△1,000	1 交通安全対策特別交付金	4,000	1 交通安全対策特別交付金	4,000
計	4,000	5,000	△1,000				

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

1 農林水産業費分担金	2,511	2,430	81	1 土地改良事業費分担金	2,411	2 県単土地改良事業分担金	2,411
計	2,511	2,430	81	2 林道治山費分担金	100	1 国補林道開設事業分担金(過年度分)	100

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 民生費負担金	134,812	131,069	3,743	1 老人福祉費負担金	1,168	1 老人ホーム施設入所者負担金	1,168
				2 児童福祉費負担金	133,644	1 市立保育所保育料(2保育所)	4,561
						2 私立保育所保育料(4保育所)	126,377

(歳入) 市税, 地方譲与税, 利子割交付金, 配当割交付金, 株式等譲渡所得割交付金, 地方消費税交付金, ゴルフ場利用税交付金, 自動車取得税交付金, 地方特例交付金, 地方交付税, 交通安全対策特別交付金, 分担金及び負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						3 市立保育所保育料 (過年度分) 313
						4 私立保育所保育料 (過年度分) 2,393
2 衛生費負担金	192	192	0	1 保健衛生費負担金	192	1 未熟児養育医療事業負担金 192
3 農林水産業費負担金	3,904	4,425	△521	1 畜産業費負担金	3,000	6 多賀区域広域農業開発事業償還対策負担金 (過年度分) 3,000
				2 水産業費負担金	904	3 漁港施設整備事業負担金 540×1/10 54
						4 魚族放流事業水道事業負担金 850
4 土木費負担金	40	40	0	1 土木管理費負担金	40	1 木造住宅耐震診断負担金 40
計	138,948	135,726	3,222			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	8,513	9,338	△825	1 総務使用料	8,513	1 庁舎施設等使用料 2,136
						2 駐車場使用料 3,880
						3 磯原駅西自転車駐車場使用料 1,056
						5 総務施設使用料 1
						7 高速バス利用者駐車場使用料 1,440
2 民生使用料	1,218	1,468	△250	1 社会福祉使用料	1,213	1 地域福祉交流センター使用料 1,212
						2 社会福祉施設使用料 1
				2 老人福祉使用料	5	2 老人福祉センター施設使用料 5
3 衛生使用料	43,983	36,174	7,809	1 保健衛生使用料	43,944	1 葬祭場使用料 4,313
						2 斎場使用料 15,823
						3 衛生施設使用料 409
						4 墓所使用料 14,500
						5 墓所管理料 7,713
						6 墓所一時使用料 24
						7 いずみさわ会館使用料 1,015
						8 高圧線線下敷使用料 147
				2 二ツ島住宅団地汚水処理施設使用料	39	1 污水处理施設使用料 39
4 農林水産業使用料	527	527	0	1 農林施設使用料	87	2 農林施設使用料 87
				2 水産施設使用料	440	1 漁村センター使用料 440

5 商工使用料	594	613	△19	1 商工使用料	594	1 商工施設使用料	594
6 土木使用料	201,556	175,234	26,322	1 土木使用料	202	1 高圧線線下敷使用料	1
				2 道路使用料	14,048	2 土木施設使用料	201
						1 占用料	14,048
						・電信柱等	8,641
						・電力柱等	4,101
						・ガス管等	990
						・温泉管等	165
		・看板等	151				
			3 河川使用料	26	1 河川占用料	26	
			4 公園使用料	150	1 風の広場使用料	4	
					2 都市公園使用料	99	
					3 緑地等使用料	47	
				5 住宅使用料	185,735	1 公営住宅使用料（現年度）	166,476
						2 公営住宅使用料（過年度）	6,764
						3 汚水処理施設使用料（現年度）	11,997
						4 汚水処理施設使用料（過年度）	498
				6 法定外公共物使用料	1,331	1 法定外公共物使用料	1,331
				7 多目的集会施設使用料	64	1 ステーションりぶる使用料	64
7 消防使用料	272	272	0	1 消防施設使用料	272	1 消防施設使用料	272
8 教育使用料	5,854	4,806	1,048	1 教育施設使用料	829	2 教育施設使用料	829
				2 ふれあいセンター使用料	967	1 ふれあいセンター使用料	967
				3 体育施設使用料	4,058	1 市民プール使用料	354
						2 体育館使用料	1,508
						3 弓道場使用料	25
						4 サッカー・ラグビー場使用料	170
						5 野球場使用料	150
						6 テニスコート使用料	230
						7 海洋センター（プール）使用料	515
						8 柔道場使用料	50

(歳入) 使用料及び手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						10 テニスコート夜間照明使用料 199
						11 雨情の里スポーツ広場使用料 791
						12 石岡スポーツ広場使用料 48
						13 大津スポーツ広場使用料 18
計	262,517	228,432	34,085			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	20,805	20,333	472	1 総務管理手数料	270	1 自動車臨時運行許可手数料	270		
				2 徴税手数料	3,965	1 納税証明閲覧手数料	2,916	2 督促手数料	1,049
				3 戸籍住民基本台帳手数料	16,570	1 戸籍手数料	7,985	2 住民基本台帳手数料	4,500
2 衛生手数料	128,992	128,887	105	1 保健衛生手数料	3	1 墓所使用許可証書換手数料	3		
				2 保健予防手数料	1,394	1 畜犬登録手数料	1,394		
				3 清掃手数料	127,595	1 一般廃棄物処理業許可申請手数料	113		
						3 し尿処理手数料	4,753		
5 リサイクル家電機器運搬手数料	276								
6 ごみ処理手数料	54,000								
7 持込ごみ処理手数料	68,400								
8 一般廃棄物(し尿等)収集運搬業許可申請手数料	9								
9 浄化槽清掃業許可申請手数料	9								
10 一般廃棄物(し尿等)収集運搬業作業員登録手数料	35								
3 農林水産業手数料	38	38	0	1 林業手数料	3	1 鳥獣飼養許可証交付等手数料	3		
				2 水産業手数料	35	1 船員法事務手数料	35		
4 土木手数料	8,184	8,184	0	1 建築審査手数料	7,965	1 建築確認申請手数料	4,710		
						2 建築許可申請手数料	120		
						3 住宅新築認定申請手数料	8		

						4 建築物構造判定手数料	2,310
						5 長期優良住宅建築等計画認定申請手数料	427
						6 建築台帳記載証明書交付手数料	8
						7 建築概要書等写し交付手数料	8
						8 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料	374
				2 屋外広告物許可申請手数料	219	1 屋外広告物許可申請手数料	219
5 消防手数料	1,000	1,000	0	1 消防手数料	1,000	1 危険物設置許可手数料	1,000
計	159,019	158,442	577				

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,423,507	1,458,602	△35,095	1 社会福祉費国庫負担金	15,335	1 国民健康保険基盤安定費	15,335
						30,670 × 1 / 2	
				2 障害者福祉費国庫負担金	255,200	4 障害者自立支援費	492,400 × 1 / 2 = 246,200
						5 障害児施設措置費	18,000 × 1 / 2 = 9,000
				3 児童福祉費国庫負担金	728,918	1 児童保護費	334,912 × 1 / 2 = 167,456
						2 児童手当	478,556
						児童手当	
						3歳未満被用者	
						112,860 × 37 / 45	
						= 92,796	
						非被用者	
						30,240 × 4 / 6	
						= 20,160	
						3歳以上小学校修了前	
						第1子・第2子	
						324,000 × 4 / 6	
						= 216,000	
						第3子以降	
						75,960 × 4 / 6	
						= 50,640	
						中学生	

(歳入) 使用料及び手数料, 国庫支出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						$139,320 \times 4/6$ $= 92,880$ 特例給付 3歳未満 被用者 $720 \times 4/6$ $= 480$ 非被用者 $120 \times 4/6$ $= 80$ 3歳以上小学校修了前 第1子・第2子 $3,480 \times 4/6$ $= 2,320$ 第3子以降 $600 \times 4/6$ $= 400$ 中学生 $4,200 \times 4/6$ $= 2,800$ 3 特別障害者手当等給付費 8,318 $11,091 \times 3/4$ 5 児童扶養手当費 $218,906 \times 1/3$ 72,968 6 児童入所施設措置費 $3,240 \times 1/2$ 1,620
				4 生活保護費国庫負担金	423,296	1 生活保護費 $564,395 \times 3/4$ 423,296
				5 生活支援給付金国庫負担金	758	1 中国残留邦人生活支援給付金 $1,011 \times 3/4$ 758
2 衛生費国庫負担金	2,872	3,592	△720	1 感染症予防事業費等国庫負担金	2,300	2 がん検診推進事業費 $4,600 \times 1/2$ 2,300

				2 保健衛生費国庫負担金	572	1 未熟児養育医療事業費 1, 144×1/2	572
3 教育費国庫負担金	66,086	0	66,086	1 中学校費国庫負担金	66,086	1 公立学校施設費	66,086
計	1,492,465	1,462,194	30,271				

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 民生費国庫補助金	30,786	32,060	△1,274	1 障害者福祉費国庫補助金	27,345	11 地域生活支援事業	26,581
				2 児童福祉費国庫補助金	900	12 障害程度区分認定等事業費	764
				3 生活保護費国庫補助金	2,541	1 母子家庭高等技能訓練促進事業費 1, 200×3/4	900
2 衛生費国庫補助金	33,354	133,746	△100,392	2 生活保護適正実施推進事業費	2,541	2 生活保護適正実施推進事業費	2,541
				1 保健衛生費国庫補助金	13,183	6 浄化槽設置整備事業費 39, 549×1/3	13,183
3 土木費国庫補助金	106,081	57,070	49,011	2 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金	20,171	1 放射線量低減対策特別緊急事業費	20,171
				1 土木管理費国庫補助金	330	1 木造住宅耐震診断事業費	330
				2 道路橋りょう費国庫補助金	33,055	5 道路新設改良事業費 50, 000×5. 5/10	27,500
				3 住宅費国庫補助金	28,696	12 道路維持事業費 10, 100×5. 5/10	5,555
4 教育費国庫補助金	122,082	24,311	97,771	4 街路改良費国庫補助金	44,000	10 地域住宅支援事業費 57, 393×1/2	28,696
				1 小学校費国庫補助金	473	1 街路改良事業費 80, 000×5. 5/10	44,000
				2 中学校費国庫補助金	95,046	1 要保護児童就学援助費 20×1/2	10
						2 理科教育設備備品購入費 606×1/2	303
						3 特別支援教育就学奨励費 642×1/4	160
						1 要保護生徒就学援助費 204×1/2	102
						2 理科教育設備備品購入費 516×1/2	258

(歳入) 国庫支出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						3 特別支援教育就学奨励費 $496 \times 1 / 4$ 124
						8 学校施設環境改善交付金 94,562
				3 幼稚園費国庫補助金	20,953	1 幼稚園就園奨励費 $96,709 \times 1 / 3 \times 0.65$ 20,953
				4 社会教育費国庫補助金	5,610	1 常陸大津御船祭保護調査事業費 $11,221 \times 1 / 2$ 5,610
計	292,303	247,187	45,116			

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	191	203	△12	1 総務管理費委託金	18	1 自衛官募集事務費	18
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	173	2 中長期在留者住居地届出等事務費	173
2 民生費委託金	8,243	8,399	△156	1 社会福祉費委託金	8,152	1 国民年金事務費	8,152
				2 児童福祉費委託金	91	3 特別児童扶養手当支給事務費	91
計	8,434	8,602	△168				

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	537,416	542,365	△4,949	1 社会福祉費県負担金	194,806	1 国民健康保険基盤安定費 保険税軽減分 105,291 保険者支援分 7,667	112,958
						2 後期高齢者医療保険基盤安定費 $109,130 \times 3 / 4$	81,848
				2 障害者福祉費県負担金	127,600	3 障害者自立支援費 $492,400 \times 1 / 4$ 123,100 4 障害児施設措置費 $18,000 \times 1 / 4$ 4,500	
				3 児童福祉費県負担金	191,010	1 児童保護費 $334,912 \times 1 / 4$ 83,728 2 児童手当費 児童手当 3歳未満 被用者 $112,860 \times 4 / 45$ = 10,032	106,472

						非被用者 $30,240 \times \frac{1}{6}$ $= 5,040$	
						3歳以上小学校修了前 第1子・第2子 $324,000 \times \frac{1}{6}$ $= 54,000$	
						第3子以降 $75,960 \times \frac{1}{6}$ $= 12,660$	
						中学生 $139,320 \times \frac{1}{6}$ $= 23,220$	
						特例給付 3歳未満 被用者 $720 \times \frac{1}{6}$ $= 120$	
						非被用者 $120 \times \frac{1}{6}$ $= 20$	
						3歳以上小学校修了前 第1子・第2子 $3,480 \times \frac{1}{6}$ $= 580$	
						第3子以降 $600 \times \frac{1}{6}$ $= 100$	
						中学生 $4,200 \times \frac{1}{6}$ $= 700$	
						3 児童入所施設措置費 $3,240 \times \frac{1}{4}$	810

(歳入) 国庫支出金, 県支出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				4 生活保護費県負担金	24,000	1 生活保護費 $96,000 \times 1/4$ 24,000
2 衛生費県負担金	1,839	1,814	25	1 保健衛生費県負担金	1,839	1 健康増進事業費 1,553 3 未熟児養育医療事業費 $1,144 \times 1/4$ 286
3 土木費県負担金	15,000	202,500	△187,500	1 土木管理費県負担金	15,000	2 地籍調査費 $20,000 \times 7.5/10$ 15,000
計	554,255	746,679	△192,424			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	181,183	38,568	142,615	1 総務管理費県補助金	181,183	3 緊急雇用創出事業費 171,850 15 起業支援型地域雇用創造事業費 9,333
2 民生費県補助金	235,210	316,723	△81,513	1 社会福祉費県補助金	53,700	1 民生委員推薦会運営費 25 7 災害救助費繰替支弁費交付金 49,925 9 災害弔慰金支給事業費 3,750
				2 障害者福祉費県補助金	13,263	21 地域生活支援事業費 13,263
				3 老人福祉費県補助金	663	11 老人クラブ運営費 641 25 介護保険福祉特別対策事業費 $30 \times 3/4$ 22
				4 医療福祉費県補助金	109,858	1 医療扶助費 $214,827 \times 1/2$ 107,413 2 医療扶助事務費 $4,890 \times 1/2$ 2,445
				5 児童福祉費県補助金	56,761	1 特別児童福祉手当費 $900 \times 1/2$ 450 5 延長保育費 $22,581 \times 2/3$ 15,054 11 放課後児童健全育成事業費 9,809 13 子育て支援短期利用事業費 $137 \times 1/2$ 68 15 地域子育て支援センター事業費 $14,840 \times 1/2$ 7,420 16 私立保育所一時保育促進事業費 $2,640 \times 1/2$ 1,320 17 私立保育所病後児保育事業費 $4,200 \times 2/3$ 2,800 24 休日保育費 $1,337 \times 2/3$ 891

						25 私立保育所子育て支援体制緊急整備事業費	8,328
						27 すこやか保育応援事業費	1,044
						29 乳児家庭全戸訪問事業費 $140 \times 1/2$	70
						30 ファミリー・サポート・センター事業費 $1,921 \times 1/2$	960
						32 私立保育所保育士等処遇改善事業費 $9,769 \times 7/8$	8,547
				6 住宅支援給付費県補助金	965	1 住宅支援給付事業費	965
3 衛生費県補助金	18,001	39,486	$\Delta 21,485$	1 保健衛生費県補助金	18,001	1 献血推進費 $150 \times 1/2$	75
						12 予防接種被害費	4,023
						16 浄化槽設置整備事業費	13,903
4 農林水産業費県補助金	56,796	63,328	$\Delta 6,532$	1 農業費県補助金	39,095	1 農業委員会費交付金	2,293
						10 中山間地域等直接支払事業費 小木板谷地区 $1,148 \times 3/4 = 861$ 内野地区 $1,136 \times 2/3 = 757$ 里見地区 $436 \times 3/4 = 327$	1,945
						24 県単土地改良事業費 かんがい排水整備 $22,911$ 農道整備 712	23,623
						42 経営所得安定対策直接支払推進事業費	6,080
						43 地域農業経営再開復興支援事業費	640
						44 新規就農総合支援事業費	3,750
						63 認定農業者育成推進資金利子助成補助金 $5,602 \times 0.5/100$	28
						64 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 $96,880 \times 0.6/100$	581
						92 農地・水保全管理支払交付金	50
						96 環境保全型農業直接支払事業費	105
				2 林業費県補助金	17,701	1 森林愛護隊費	15

(歳入) 県支出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						2 保全松林緊急保護整備事業費 900×7/10 630
						7 鳥獣被害防止総合対策事業費 1,030
						22 森林機能緊急回復整備事業費 13,349
						23 森林機能緊急回復間伐推進指導事業費 1,160
						24 森林機能緊急回復間伐作業道開設事業費 817
						25 身近なみどり整備推進事業費 700
5 商工費県補助金	2,755	1,170	1,585	1 商工費県補助金	2,755	1 消費者行政活性化基金事業費 2,755
6 土木費県補助金	822	1,991	△1,169	1 土木管理費県補助金	135	1 木造住宅耐震診断事業費 135
				2 住宅費県補助金	687	1 被災住宅復興支援事業費 687
7 教育費県補助金	1,677	3,070	△1,393	1 小学校費県補助金	184	1 被災児童生徒就学支援等事業補助金 184
				2 中学校費県補助金	185	1 被災児童生徒就学支援等事業補助金 185
				3 幼稚園費県補助金	1,308	1 被災児童生徒就学支援等事業補助金 1,308
8 石油貯蔵施設立地対策費県補助金	2,365	2,365	0	1 石油貯蔵施設立地対策費県補助金	2,365	1 消防設備整備費 2,365
9 電源立地地域対策費県補助金	4,400	4,400	0	1 電源立地地域対策費県補助金	4,400	1 電源立地地域対策費 4,400
計	503,209	471,101	32,108			

(款) 15 県支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	99,956	134,135	△34,179	1 徴税费委託金	66,070	1 県税徴収事務費 66,070
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	44	2 人口動態統計調査費 44
				3 選挙費委託金	24,744	2 茨城県議会議員選挙費 24,740
						5 在外選挙人名簿登録事務費 4
				4 統計調査費委託金	7,309	1 国委託等統計調査費 7,285
2 県委託統計調査費 24						
5 事務交付金	1,789	1 市町村事務処理特例交付金 1,787				
		2 電子証明書発行手数料徴収等事務交付金 2				
2 民生費委託金	8,465	7,985	480	1 社会福祉費委託金	5	1 社会福祉統計調査費 5

				2 障害者福祉費委託金	8,460	1 心身障害者扶養共済費	8,460
3 農林水産業費委託金	754	1,352	△598	1 農業費委託金	4	2 家畜伝染病予防事務費	4
				2 水産業費委託金	750	1 漁港事務費	750
4 商工費委託金	150	146	4	1 商工費委託金	150	1 観光動態調査費	150
5 土木費委託金	1,000	1,140	△140	1 河川費委託金	1,000	1 樋門管理費	1,000
6 教育費委託金	450	891	△441	1 教育費委託金	450	9 いばらき学力向上サポートプラン事業費	450
計	110,775	145,649	△34,874				

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	30,467	28,873	1,594	1 土地建物貸付収入	15,401	1 土地貸付料	15,335
						2 建物貸付料	66
				2 物品貸付収入	15,066	1 情報通信基盤貸付料	15,066
2 利子及び配当金	1,526	778	748	1 利子及び配当金	1,526	1 株式配当金	43
						2 財政調整基金利子	1
						3 土地開発基金利子	1
						5 肉用牛特別導入事業基金利子	2
						6 ふるさと振興基金利子	13
						7 減債基金利子	1
						10 都市整備事業基金利子	1
						11 地域福祉基金利子	12
						12 国際交流基金利子	92
						13 石炭鉱害復旧用水かんがい施設維持管理基金利子	20
						14 ふるさと水と土保全対策基金利子	2
						17 環境保全基金利子	1
						18 国民健康保険出産資金貸付基金利子	1
						19 市民病院建設基金利子	68
						20 泉沢霊園管理基金利子	1
						21 ふるさと応援基金利子	1
						23 東日本大震災復興交付金基金利子	1,100
						24 復興まちづくり基金利子	166
計	31,993	29,651	2,342				

(歳入) 県支出金, 財産収入

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売払収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売払収入	20	110	△90	1 土地売払収入	10	1 市有地売払収入 10
				2 その他の不動産売払収入	10	1 立木売払収入 10
2 物品売払収入	10	10	0	1 物品売払収入	10	1 物品売払収入 10
計	30	120	△90			

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

1 総務費寄附金	1	1	0	1 総務費寄附金	1	1 ふるさと応援寄附金 1
計	1	1	0			

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	300,000	0	300,000	1 財政調整基金繰入金	300,000	1 財政調整基金繰入金 300,000
2 ふるさと振興基金繰入金	7,000	7,000	0	1 ふるさと振興基金繰入金	7,000	1 ふるさと振興基金繰入金 7,000
3 ふるさと応援基金繰入金	1	1	0	1 ふるさと応援基金繰入金	1	1 ふるさと応援基金繰入金 1
4 環境保全基金繰入金	2,000	0	2,000	1 環境保全基金繰入金	2,000	1 環境保全基金繰入金 2,000
5 泉沢霊園管理基金繰入金	2,052	3,321	△1,269	1 泉沢霊園管理基金繰入金	2,052	1 泉沢霊園管理基金繰入金 2,052
6 かんがい施設維持管理基金繰入金	1,113	1,086	27	1 かんがい施設維持管理基金繰入金	1,113	1 石炭鉱害復旧用水かんがい施設維持管理基金繰入金 1,113
7 東日本大震災復興交付金基金繰入金	2,481,969	1,864,655	617,314	1 東日本大震災復興交付金基金繰入金	2,481,969	1 東日本大震災復興交付金基金繰入金 2,481,969
8 復興まちづくり基金繰入金	522,056	0	522,056	1 復興まちづくり基金繰入金	522,056	1 復興まちづくり基金繰入金 522,056
計	3,316,191	1,876,063	1,440,128			

(款) 18 繰入金

(項) 2 特別会計繰入金

1 介護保険事業特別会計繰入金	10	10	0	1 介護保険事業特別会計繰入金	10	1 介護保険事業特別会計繰入金	10
2 後期高齢者医療特別会計繰入金	10	10	0	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	10	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	10
計	20	20	0				

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	150,000	150,000	0	1 前年度繰越金	150,000	1 前年度繰越金	150,000
計	150,000	150,000	0				

(款) 20 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	13,686	13,426	260	1 延滞金	13,686	1 市民税延滞金	4,972
						2 市民税以外延滞金	8,714
計	13,686	13,426	260				

(款) 20 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	251	301	△50	1 市預金利子	251	1 市預金利子	251
計	251	301	△50				

(款) 20 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 民生費貸付金元利収入	621	700	△79	1 障害者住宅整備資金貸付金元利収入	28	1 元金	27
						2 利子	1
				2 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入	334	1 元金	310
						2 利子	24
				3 市東北地方太平洋沖地震貸付金元利収入	259	1 元金	250
						2 利子	9
2 商工費貸付金元利収入	10,000	13,000	△3,000	1 市中小企業事業資金貸付金元利収入	10,000	1 元金	10,000
3 公営企業貸付金元利収入	300,000	300,000	0	1 市立総合病院運営資金貸付金元利収入	300,000	1 元金	300,000
計	310,621	313,700	△3,079				

(歳入) 財産収入, 寄附金, 繰入金, 繰越金, 諸収入

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明		
				区分	金額			
1 雑入	185,936	145,964	39,972	1 保健衛生負担金	10,469	4 胃ガン検診 975		
						5 子宮ガン検診 2,280		
						7 肺ガン検診 1,765		
						8 乳ガン検診 2,210		
						9 基本検診 420		
						10 大腸ガン検診 602		
						11 骨粗しょう検診 520		
						12 腹部超音波検診 715		
						13 前立腺ガン検診 600		
						14 肝炎ウイルス検診 (B型・C型) 50		
						16 喀痰細胞診検査 332		
						2 医療福祉費返納金	26,072	1 高額療養費返納金 26,062
								2 第三者納付金等返納金 10
				3 日本スポーツ振興センター納付金	1,429	1 小学校 910		
						2 中学校 510		
						4 保育所 9		
				4 雑入	147,966	1 交通事故等賠償金等 10		
						2 保険事務取扱費 319		
						3 交通災害共済加入推進費 189		
						4 行路死亡人取扱繰替金 200		
6 生活保護費返納金 600								
7 後期高齢者医療制度特別対策補助金 1,954								
8 資源物売払収入 29,022								
9 磯原海岸駐車場貸付収入 792								
10 農業者年金事務費 202								
13 保険金解約等返納金 10								
15 住宅金融支援機構業務委託手数料 25								
16 都市計画地図代 183								
18 消防団員退職報償金 9,031								
19 高速自動車道救急業務支弁金 6,066								
20 図書販売収入 21								

						統計きたいばらき	2	
						北茨城市総合計画	3	
						北茨城市史	16	
						23 後期高齢者健康診査受託金		7,811
						24 公衆電話取扱手数料		9
						25 私用電話料		12
						26 私用電気料		36
						29 市管内地図代		7
						32 図書等複写料		14
						34 老人保健過誤納返納金		10
						37 環境保全関係負担金受入金		15,000
						40 滞納処分費		579
						41 使用済小型家電等売却収入		51
						43 茨城租税債権管理機構派遣職員人件費負担金		5,300
						51 公務災害補償負担金精算返納金		165
						53 地域看護実習謝金		57
						60 管外保育市町村受託負担金		10
						65 保育所給食負担金		302
						69 県後期高齢者医療広域連合派遣職員人件費負担金		8,500
						70 広告掲載収入		993
						窓口用封筒	140	
						市報	590	
						ホームページ	150	
						巡回バス	2	
						市庁舎掲示板	3	
						磯原駅自由通路	108	
						71 東京電力原子力発電所事故損害賠償金		36,178
						73 県派遣職員人件費負担金		6,900
						75 一般コミュニティ助成事業補助金		2,500
						82 市町村振興協会交付金		10,331
						86 情報通信基盤移転補償料		324
						89 情報公開写し交付料		3

(歳入) 諸収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						91 雇用保険料 1,080
						96 後期高齢者医療給付費市町村負担金精算返還金 10
						97 鉱害対策事業負担金 3,150
						99 市民総合賠償補償保険金 10
計	185,936	145,964	39,972			

(款) 21 市債

(項) 1 市債

1 総務債	4,300	34,200	△29,900	1 車両購入事業債	4,300	1 低公害車両購入事業	4,300
2 民生債	8,600	10,300	△1,700	1 社会福祉債	4,200	1 災害援護資金貸付金	4,200
				2 障害者福祉債	2,200	1 障害者住宅整備資金貸付金	2,200
				3 老人福祉債	2,200	1 高齢者住宅整備資金貸付金	2,200
3 農林水産業債	46,800	40,800	6,000	1 土地改良事業債	40,100	1 国補土地改良事業	6,700
				2 水産業振興事業債	6,700	2 広域漁港整備事業負担金	6,700
4 土木債	249,500	345,300	△95,800	1 道路橋りょう整備事業債	25,500	1 道路改良事業	25,500
				2 河川事業債	5,200	2 急傾斜対策事業負担金	5,200
				3 都市計画事業債	218,800	12 都市公園整備事業	218,800
5 消防債	668,900	157,600	511,300	1 消防施設整備事業債	668,900	1 消防ポンプ自動車購入費	13,300
						3 防災行政無線整備事業	64,600
						5 消防救急無線デジタル化及び共同指令センター整備事業負担金	89,600
						6 消防庁舎建設事業	410,900
						7 救助工作車購入費	90,500
6 教育債	947,100	83,200	863,900	1 小学校建設事業債	14,000	2 小学校屋内運動場耐震補強事業	14,000
				2 中学校建設事業債	443,600	10 関本中学校区小中一貫校建設事業	344,500
						11 中学校校舎耐震補強事業	95,900
						12 中学校屋内運動場耐震補強事業	3,200
			3 図書館建設事業債	472,000	1 図書館建設事業	472,000	

				4 体育施設整備事業 債	17,500	1 北部運動広場整備事業 2 体育館耐震補強事業	7,500 10,000
7 臨時財政対策債	794,496	830,000	△35,504	1 臨時財政対策債	794,496	1 臨時財政対策債	794,496
× 災害復旧債	0	135,000	△135,000				
計	2,719,696	1,636,400	1,083,296				

(歳入) 市債

北茨城市歳入歳出予算事項別明細書

歳 出

3. 歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 議会費	231,165	232,095	△930	国県支出金 1,603 一般財源 229,562	1 報酬	95,022	1 議員報酬 94,944
							31 議員 20名 94,944
							2 委員報酬 78
							31 市議会議員政治倫理審査会委員 5名 78
					2 給料	22,982	2 一般職給 22,982
							31 一般職 5名 22,982
					3 職員手当等	39,424	1 職員手当等 39,424
					4 共済費	57,268	1 共済費 57,268
					7 賃金	1,512	08 アルバイト賃金 1,512
					8 報償費	16	4 記念品 16
					9 旅費	4,199	2 普通旅費 163
							3 特別旅費 4,036
					10 交際費	1,000	01 議長交際費 1,000
					11 需用費	2,673	1 消耗品費 815
							2 燃料費 309
							3 食糧費 164
							4 印刷製本費 1,306
							6 修繕料 79
12 役務費	196	1 通信運搬費 129					
		2 広告料 52					
		3 手数料 15					
13 委託料	2,190	31 会議録調整印刷委託料 2,190					
14 使用料及び 賃借料	152	2 自動車等借上料 36					
		4 事務機器借上料 91					
		79 その他 25					
		31 駐車場使用料 25					
18 備品購入費	102	2 機械器具購入費 78					
		3 図書購入費 24					

(歳出) (款) 1 議会費 (項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
					19 負担金補助 及び交付金	4,429	1 負担金 1,229 31 全国市議会議長会負担金 383 32 関東市議会議長会負担金 35 33 県市議会議長会負担金 113 37 全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 18 38 全国市議会議長会欧州行政視察参加負担金 344 99 会議及び研修負担金 336 2 補助金 3,200 31 委員会運営費補助金 600 34 政務活動費補助金 2,400 35 親善交流補助金 200
計	231,165	232,095	△930				国県支出金 1,603 地方債 その他の特財 一般財源 229,562

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	893,676	995,224	△101,548	国県支出金 720 その他の特財 15,199 一般財源 877,757	2 給料	262,031	1 特別職給 19,008 31 特別職 2名 19,008 2 一般職給 243,023 31 一般職 59名 243,023
					3 職員手当等	467,065	1 職員手当等 467,065
					4 共済費	121,638	1 共済費 83,872 2 社会保険料 37,766
					7 賃金	9,981	08 アルバイト賃金 9,981
					8 報償費	807	1 報償金 132 01 講師謝礼 12 33 市政審議会委員謝礼 120 4 記念品 675
					9 旅費	3,905	2 普通旅費 2,323

						3 特別旅費	1,582
				10 交際費	2,000	02 市長交際費	2,000
				11 需用費	4,600	1 消耗品費	1,919
						2 燃料費	1,335
						3 食糧費	1,005
						4 印刷製本費	71
						6 修繕料	270
				12 役務費	606	1 通信運搬費	248
						2 広告料	300
						3 手数料	28
						4 筆耕翻訳料	30
				13 委託料	4,062	32 弁護士委託料	648
						33 職員採用試験委託料	294
						34 職員健康診断委託料	2,520
						36 自主研修委託料	600
				14 使用料及び賃借料	3,017	2 自動車等借上料	2,953
						79 その他	64
						31 駐車場使用料	20
						32 工事实績情報システム使用料	11
						33 工事等実施用単価表データ利用料	33
				18 備品購入費	10	3 図書購入費	10
				19 負担金補助及び交付金	13,941	1 負担金	12,641
						31 全国市長会負担金	266
						32 水産都市協議会負担金	7
						33 県派遣職員人件費負担金	9,400
						34 全国市長会関東支部負担金	40
						35 県市長会負担金	889
						38 県副市長会負担金	30
						43 県市町村非常勤特別職員公務災害補償負担金	560
						44 県社会保険協会負担金	9
						47 自治研修負担金	274
						55 県北自治体職員研修協議会負担金	20
						59 県北鹿行市長会負担金	80

(歳出) (款) 1 議会費 (項) 1 議会費

～ (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
							64 温泉所在都市協議会分担金 5
							99 会議及び研修負担金 1,061
							2 補助金 1,300
							31 市職員共済会補助金 1,300
					27 公 課 費	13	01 自動車重量税 13
2 文書広報費	29,923	26,151	3,772	その他の特財 743 一般財源 29,180	1 報 酬	54	3 非常勤職員報酬 54 35 市情報公開・個人情報保護審査会委員 5名 54
					8 報 償 費	7,134	1 報償金 7,099 04 協力員謝礼 6,805 06 弁護士謝礼 294 4 記念品 35
					9 旅 費	17	1 費用弁償 4 2 普通旅費 13
					11 需 用 費	8,131	1 消耗品費 1,667 2 燃料費 80 3 食糧費 2 4 印刷製本費 6,361 6 修繕料 21
					12 役 務 費	2,329	1 通信運搬費 2,300 3 手数料 2 5 保険料 27
					13 委 託 料	8,147	31 点字広報・声の広報業務委託料 99 34 市広報紙等配達委託料 2,832 38 法規関係追録作成業務委託料 1,409 39 ホームページ更新委託料 3,807
					14 使用料及び 賃借料	2,578	79 その他 2,578 01 その他借上料 123 31 ソフト使用料 1,159

						32 市例規システム使用料	1,296	
					18 備品購入費	1,361	7 車両購入費	1,361
					19 負担金補助 及び交付金	164	1 負担金	164
							02 自動車リサイクル負担金	17
							31 日本広報協会負担金	24
							32 県広報協会負担金	12
							34 日立人権擁護委員協議会負担金	111
					27 公 課 費	8	01 自動車重量税	8
3 都市交流費	1,745	822	923	その他の特財	9 旅 費	26	3 特別旅費	26
				92	11 需 用 費	19	1 消耗品費	19
				一般財源	19 負担金補助 及び交付金	1,700	1 負担金	10
				1,653			31 県日中友好協会負担金	10
							2 補助金	1,690
							32 市国際交流協会補助金	1,500
							33 北茨城国際交流会補助金	90
							41 姉妹都市交流事業補助金	100
4 財政管理費	928	846	82	一般財源	9 旅 費	81	2 普通旅費	81
				928	11 需 用 費	814	1 消耗品費	325
							4 印刷製本費	489
					18 備品購入費	8	3 図書購入費	8
					19 負担金補助 及び交付金	25	1 負担金	25
							99 会議及び研修負担金	25
5 会計管理費	1,135	1,163	△28	一般財源	9 旅 費	16	2 普通旅費	16
				1,135	11 需 用 費	789	1 消耗品費	242
							4 印刷製本費	547
					12 役 務 費	287	1 通信運搬費	139
							3 手数料	78
							5 保険料	70
					14 使用料及び 賃借料	33	4 事務機器借上料	33
					19 負担金補助 及び交付金	10	1 負担金	10
							31 県北鹿行都市会計事務研究会負担金	10

(歳出) (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
6 財産管理費	92,386	132,424	△40,038	地方債 4,300 その他の特財 2,154 一般財源 85,932	7 賃 金	769	08 アルバイト賃金 769
					9 旅 費	7	2 普通旅費 5
					11 需 用 費	24,403	3 特別旅費 2
							1 消耗品費 2,402
							2 燃料費 5,914
							4 印刷製本費 20
							5 光熱水費 13,343
							6 修繕料 2,724
					12 役 務 費	12,470	1 通信運搬費 4,869
							3 手数料 2,060
							5 保険料 5,541
					13 委 託 料	41,080	06 警備委託料 4,945
							08 植木管理委託料 3,653
							10 消防設備保守点検委託料 174
							11 施設管理委託料 30,197
12 電気工作物保安管理委託料 380							
20 測量委託料 180							
31 市有地等管理委託料 1,374							
33 公用車安全運転講習委託料 127							
37 案内板等書換業務委託料 50							
14 使用料及び 賃借料	6,874	1 土地借上料 130					
		4 事務機器借上料 1,326					
		5 NHK受信料 159					
		6 高速道路等使用料 3,600					
		8 下水道使用料 843					
		79 その他 816					
31 住宅借上料 816							
15 工事請負費	1,000	32 庁舎維持管理工事 1,000					

					18 備品購入費	5,152	1 庁用器具購入費	350
							7 車両購入費	4,802
					19 負担金補助 及び交付金	192	1 負担金	192
							02 自動車リサイクル負担金	34
							31 県都市管財事務研究会負担金	3
							34 市防火管理協議会負担金	20
							35 北茨城地区電信電話ユーザー協会負担金	5
							36 県安全運転管理者協議会負担金	25
							38 浜道団地内市有地浄化槽負担金	6
							39 日本ロジテック協同組合負担金	50
							99 会議及び研修負担金	49
					22 補償補填及 び賠償金	100	3 賠償金	100
					27 公 課 費	339	01 自動車重量税	339
7 企画費	2,157,090	2,207,834	△50,744	国県支出金	1 報 酬	775	3 非常勤職員報酬	775
				29,504			32 市総合計画審議会委員 16名	671
				その他の特財			34 指定管理者選定審議会委員 5名	104
				1,751,977	7 賃 金	1,538	08 アルバイト賃金	1,538
				一般財源	8 報 償 費	778	1 報償金	718
				375,609			01 講師謝礼	34
							05 委員謝礼	174
							31 市行政改革懇談会委員謝礼	360
							36 公共交通会議委員謝礼	150
							4 記念品	60
					9 旅 費	352	2 普通旅費	222
							3 特別旅費	130
					11 需 用 費	2,596	1 消耗品費	921
							3 食糧費	112
							4 印刷製本費	747
							5 光熱水費	545
							6 修繕料	271
					12 役 務 費	1,669	1 通信運搬費	1,645
							3 手数料	24

(歳出) (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
					13 委 託 料	143,632	04 設計委託料 15,000 06 警備委託料 389 20 測量委託料 13,000 21 不動産鑑定委託料 10,000 61 市巡回バス運行業務委託料 27,216 72 情報通信基盤保守点検委託料 2,020 77 東電賠償関連コンサルティング業務委託料 1,296 78 除染業務委託料 20,000 82 市イメージキャラクター着ぐるみ製作委託料 2,756 83 補償算定業務委託料 5,000 85 起業支援型地域雇用創造業務委託料 9,333 87 第4次北茨城市総合計画後期基本計画策定業務委託料 6,038 88 防災集団移転促進事業管理等支援業務委託料 31,584
					14 使用料及び 賃借料	8,281	1 土地借上料 1,022 2 自動車等借上料 69 79 その他 7,190 31 電柱等使用料 7,190
					15 工事請負費	469,657	37 光ファイバーケーブル移設工事 6,156 42 避難場所整備工事 179,421 47 神岡下地区津波避難道路整備工事 85,080 48 中郷地区津波避難道路整備工事 130,600 50 大津地区避難路整備工事 5,900 51 津波避難タワー整備工事 35,000 52 燃油備蓄施設整備工事 27,500
					17 公有財産購 入費	631,348	1 土地購入費 631,348
					19 負担金補助 及び交付金	659,201	1 負担金 342 33 福島空港利用促進協議会負担金 8

						34 民間放送テレビ中継局設置費負担金	85	
						37 発電関係市町村全国協議会負担金	10	
						41 茨城空港利用促進等協議会負担金	60	
						46 県常磐線整備促進期成同盟会負担金	13	
						55 県公共交通活性化会議負担金	20	
						56 F I T構想推進協議会負担金	26	
						80 茨城県北ジオパーク推進協議会負担金	100	
						99 会議及び研修負担金	20	
						2 補助金	658,859	
						39 市女性連盟補助金	300	
						40 地域女性団体連絡会補助金	150	
						56 生活学校連絡会補助金	180	
						57 地区集会施設借地料補助金	570	
						59 防災集団移転促進事業費補助金	39,000	
						60 がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金	99,876	
						61 被災者住宅再建事業費補助金	406,000	
						62 土地買収助成事業費補助金	112,783	
					20 扶助費	31,200	01 タクシー利用助成費	31,200
					22 補償補填及び賠償金	206,063	1 補償金	206,063
8 支所出張所費	5,973	7,978	△2,005	その他の特財 2,470 一般財源 3,503	7 賃金	3,315	08 アルバイト賃金	3,315
					11 需用費	1,412	1 消耗品費	278
							5 光熱水費	1,054
							6 修繕料	80
					12 役務費	373	1 通信運搬費	360
							3 手数料	13
					13 委託料	843	06 警備委託料	169
							07 清掃業務委託料	368
							14 浄化槽保守管理委託料	306
					14 使用料及び賃借料	30	5 NHK受信料	30

(歳出) (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
9 公平委員会費	315	311	4	一般財源 315	1 報酬	188	2 委員報酬 188 31 公平委員会委員 3名 188
					9 旅費	17	2 普通旅費 17
					13 委託料	40	31 口頭審理調書作成委託料 40
					19 負担金補助及び交付金	70	1 負担金 70 31 全国公平委員会連合会負担金 22 32 全国公平委員会連合会関東支部負担金 11 33 県公平委員会連合会負担金 13 99 会議及び研修負担金 24
					10 電算管理費	112,909	98,824
11 交通安全対策費	16,504	22,628	△6,124	その他の特財 4,936	1 報酬 1,440	3 非常勤職員報酬 1,440 31 民間交通指導員 12名 1,440	
				一般財源 11,568	2 給料 6,023	2 一般職給 6,023 31 一般職 2名 6,023	
					3 職員手当等 2,620	1 職員手当等 2,620	
					4 共済費 1,925	1 共済費 1,925	

					8 報 償 費	227	4 記念品	227
					9 旅 費	6	2 普通旅費	6
					11 需 用 費	1,036	1 消耗品費	368
							2 燃料費	87
							3 食糧費	32
							4 印刷製本費	319
							6 修繕料	230
					12 役 務 費	505	1 通信運搬費	125
							3 手数料	14
							5 保険料	366
					13 委 託 料	672	07 清掃業務委託料	27
							11 施設管理委託料	645
					14 使用料及び 賃借料	23	2 自動車等借上料	23
					15 工事請負費	590	35 駐輪場外灯設置工事	239
							36 駐輪場整備工事	351
					18 備品購入費	70	2 機械器具購入費	70
					19 負担金補助 及び交付金	1,329	2 補助金	1,329
							34 市交通安全対策協議会補助金	154
							35 高萩地区交通安全協会北茨城支部補助金	900
							36 高萩地区交通安全母の会連合会北茨城支部補助金	275
					27 公 課 費	38	01 自動車重量税	38
12 交通災害共 済費	320	326	△6	その他の特財 189 一般財源 131	11 需 用 費	59	4 印刷製本費	59
					12 役 務 費	150	1 通信運搬費	150
					13 委 託 料	111	01 電算処理業務委託料	111
13 旅券事務費	2,975	3,305	△330	一般財源 2,975	7 賃 金	2,796	08 アルバイト賃金	2,796
					9 旅 費	11	2 普通旅費	11
					11 需 用 費	70	1 消耗品費	70
					14 使用料及び 賃借料	98	4 事務機器借上料	98

(歳出) (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明	
					区 分	金 額		
14 諸費	19,173	24,031	△4,858	国県支出金	9 旅 費	13	2 普通旅費	13
				18 11 需 用 費	11,558	1 消耗品費	154	
				その他の特財		5 光熱水費	9,904	
				2,510		6 修繕料	1,500	
				一般財源	12 役 務 費	10	1 通信運搬費	10
				16,645	13 委 託 料	42	33 公共標示物掲出委託料	42
					15 工事請負費	705	31 防犯灯設置工事	705
					19 負担金補助 及び交付金	6,285	1 負担金	2,905
							31 勝田自衛隊協力会負担金	30
							32 県防衛協会負担金	18
							33 県原子力協議会負担金	8
							34 県防犯協会高萩支部負担金	2,577
							35 県北政経懇話会負担金	132
							36 サラブレッドカントリークラブ年会費負担金	38
			37 茨城パシフィックカントリークラブ年会費負担金	42				
			38 いばらき被害者支援センター負担金	45				
			39 北方領土の返還を求める茨城県民協議会負担金	5				
			41 大好きいばらき県民会議負担金	10				
			2 補助金	3,380				
			32 市防犯連絡協議会補助金	100				
			34 市内街路灯設置費補助金	250				
			38 原水爆禁止世界大会補助金	20				
			39 北茨城平和擁護市民会議補助金	20				
			40 安心して安全なまちづくり事業補助金	450				
			50 コミュニティ助成事業補助金	2,500				
			51 大好き北茨城ネットワーク協議会補助金	40				
			22 補償補填及 び賠償金	100	1 補償金	100		

					23 償還金利子及び割引料	460	5 国県支出金等精算返還金	460
							01 国庫支出金精算返還金	210
							02 県支出金精算返還金	210
							03 その他精算返還金	40
計	3,335,052	3,521,867	△186,815				国県支出金 30,242 地方債 4,300	
							その他の特財 1,780,270 一般財源 1,520,240	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	173,491	188,575	△15,084	一般財源 173,491	1 報酬	16	2 委員報酬	16
							31 固定資産評価審査委員会委員 3名	16
					2 給料	80,806	2 一般職給	80,806
							31 一般職 24名	80,806
					3 職員手当等	39,251	1 職員手当等	39,251
					4 共済費	25,705	1 共済費	25,705
					9 旅費	11	2 普通旅費	11
					11 需用費	777	1 消耗品費	763
							3 食糧費	5
							4 印刷製本費	9
					12 役務費	90	1 通信運搬費	90
					19 負担金補助及び交付金	1,235	1 負担金	1,044
							31 日立地区税務協議会負担金	20
							34 県都市税務協議会負担金	7
							35 エルタックス等運用関係費負担金	698
							37 (財)資産評価システムセンター負担金	75
							38 軽自動車税捕捉事務負担金	244
							2 補助金	191
							31 日立税務署管内納税貯蓄組合連合会補助金	27
							32 市たばこ販売協力会補助金	164
					23 償還金利子及び割引料	25,600	1 償還金	25,100
							31 過誤納還付金	25,000
							32 過誤納返還金	100
							3 還付加算金	500
							31 還付加算金	500

(歳出) (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

～ (款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
2 賦課徴収費	84,190	90,533	△6,343	国県支出金 66,070 その他の特財 2,344 一般財源 15,776	1 報酬	3,768	3 非常勤職員報酬 3,768 31 市税徴収等嘱託員 2名 3,768
					7 賃金	7,258	08 アルバイト賃金 7,258
					8 報償費	20,250	1 報償金 20,250
							04 協力員謝礼 128
							31 前納報奨金 20,122
					9 旅費	64	2 普通旅費 64
					11 需用費	3,486	1 消耗品費 1,360
							2 燃料費 512
							4 印刷製本費 1,364
							6 修繕料 250
					12 役務費	9,878	1 通信運搬費 7,992
							3 手数料 1,831
5 保険料 55							
13 委託料	34,655	01 電算処理業務委託料 31,223					
		21 不動産鑑定委託料 1,239					
		33 土地・家屋管理システム保守委託料 756					
		36 市全域地番図作成委託料 1,437					
19 負担金補助及び交付金	4,793	1 負担金 4,793					
		31 茨城租税債権管理機構負担金 4,793					
27 公課費	38	01 自動車重量税 38					
計	257,681	279,108	△21,427				国県支出金 66,070 地方債 その他の特財 2,344 一般財源 189,267

(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	82,626	79,384	3,242	国県支出金	2 給料	34,918	2 一般職給	34,918
				219	31 一般職 10名	34,918		
				その他の特財	3 職員手当等	16,029	1 職員手当等	16,029
				16,745	4 共済費	11,078	1 共済費	11,078
				一般財源	7 賃金	4,185	08 アルバイト賃金	4,185
				65,662	9 旅費	6	2 普通旅費	6
				11 需用費	2,376	1 消耗品費	1,928	
						4 印刷製本費	448	
				12 役務費	540	1 通信運搬費	540	
				13 委託料	3,580	18 ファクシミリ保守点検委託料	103	
						37 住民基本台帳ネットワーク保守管理委託料	3,254	
						38 公的個人認証システム保守点検委託料	93	
						42 戸籍副本データ管理システム対応連携ソフトウェア保守委託料	130	
		14 使用料及び賃借料	9,868	4 事務機器借上料	9,868			
		18 備品購入費	18	2 機械器具購入費	18			
		19 負担金補助及び交付金	28	1 負担金	28			
				31 日立戸籍会負担金	28			
計	82,626	79,384	3,242				国県支出金 219 地方債	
							その他の特財 16,745 一般財源 65,662	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	1,977	2,056	△79	国県支出金	1 報酬	1,020	2 委員報酬	1,020
				4	31 選挙管理委員会委員 4名	1,020		
				一般財源	8 報償費	69	1 報償金	48
				1,973		03 調査員謝礼	48	
						4 記念品	21	
				9 旅費	5	2 普通旅費	5	
				10 交際費	30	03 選挙管理委員長交際費	30	
		11 需用費	704	1 消耗品費	688			
				4 印刷製本費	16			
		13 委託料	105	01 電算処理業務委託料	105			

(歳出) (款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

～ (款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
					19 負担金補助及び交付金	44	1 負担金 44 31 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 28 32 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金 13 99 会議及び研修負担金 3
2 茨城県議会議員選挙費	24,740	0	24,740	国県支出金 24,740	1 報酬	1,956	3 非常勤職員報酬 1,956 31 選挙長 1名 22 32 開票立会人 10名 88 33 投票所の投票管理者 33名 416 34 期日前投票所の投票管理者 3名 267 35 投票所の投票立会人 66名 707 36 期日前投票所の投票立会人 48名 456
					3 職員手当等	9,790	1 職員手当等 9,790
					7 賃金	378	08 アルバイト賃金 378
					8 報償費	87	4 記念品 87
					9 旅費	17	2 普通旅費 17
					11 需用費	4,361	1 消耗品費 3,269 2 燃料費 150 3 食糧費 305 4 印刷製本費 470 5 光熱水費 80 6 修繕料 87
					12 役務費	1,708	1 通信運搬費 1,663 2 広告料 45
					13 委託料	5,130	01 電算処理業務委託料 1,406 02 新聞折込配布委託料 299 31 電話交換業務委託料 49 32 自書式投票用紙読取分類機点検業務委託料 206 33 開票集計システム作業委託料 130

						34 ポスター掲示板設置等委託料	2,326	
						35 プレハブ設置委託料	714	
					14 使用料及び賃借料	333	2 自動車等借上料	135
							3 会場借上料	90
							4 事務機器借上料	38
							79 その他	70
							32 ストープ借上料	70
					15 工事請負費	380	31 期日前投票所電線引込工事	80
							32 期日前投票所電気設備工事	300
					18 備品購入費	600	2 機械器具購入費	600
3 農業委員会委員選挙費	5,478	0	5,478	一般財源 5,478	1 報酬	656	3 非常勤職員報酬	656
							31 選挙長	1名 22
							32 選挙立会人	5名 44
							33 投票所の投票管理者	12名 152
							34 期日前投票所の投票管理者	6名 67
							35 投票所の投票立会人	24名 257
							36 期日前投票所の投票立会人	12名 114
					3 職員手当等	3,059	1 職員手当等	3,059
					7 賃金	315	08 アルバイト賃金	315
					11 需用費	443	1 消耗品費	165
							3 食糧費	81
							4 印刷製本費	110
							6 修繕料	87
					12 役務費	215	1 通信運搬費	178
							3 手数料	37
					13 委託料	699	01 電算処理業務委託料	314
							31 電話交換業務委託料	49
							32 自書式投票用紙読取分類機点検業務委託料	206
							33 開票集計システム作業委託料	130
					14 使用料及び賃借料	91	2 自動車等借上料	35
							3 会場借上料	18
							4 事務機器借上料	38

(歳出) (款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
× 参議院議員選挙費	0	32,339	△32,339				
× 茨城県知事選挙費	0	27,117	△27,117				
計	32,195	61,512	△29,317			国県支出金 24,744 その他の特財 7,451	地方債 一般財源

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	6,746	4,831	1,915	国県支出金	2 給料	2,733	2 一般職給	2,733
				1,622	31 一般職 1名	2,733		
				その他の特財	3 職員手当等	972	1 職員手当等	972
				2	4 共済費	849	1 共済費	849
				一般財源	7 賃金	1,512	08 アルバイト賃金	1,512
				5,122	8 報償費	76	4 記念品	76
					9 旅費	8	2 普通旅費	8
					11 需用費	399	1 消耗品費	10
							4 印刷製本費	389
							14 使用料及び賃借料	91
			19 負担金補助及び交付金	106				
				1 負担金	6			
				31 県統計協会負担金	6			
				2 補助金	100			
				31 市統計協会補助金	100			
2 国委託統計調査費	7,289	7,976	△687	国県支出金	1 報酬	5,148	3 非常勤職員報酬	5,148
				7,266		31 統計調査員 145名	4,750	
				一般財源	33 工業統計調査員 11名	398		
				23	3 職員手当等	365	1 職員手当等	365
			7 賃金	794	08 アルバイト賃金	794		

					8 報 償 費	176	1 報償金	171
							04 協力員謝礼	171
							4 記念品	5
					9 旅 費	21	2 普通旅費	21
					11 需 用 費	590	1 消耗品費	566
							3 食糧費	24
					12 役 務 費	195	1 通信運搬費	195
3 県委託統計 調査費	26	26	0	国県支出金 24 一般財源 2	11 需 用 費	26	1 消耗品費	26
計	14,061	12,833	1,228				国県支出金 その他の特財	8,912 地方債 2 一般財源 5,147

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	25,201	23,802	1,399	一般財源 25,201	1 報 酬	1,620	2 委員報酬	1,620
							31 監査委員 2名	1,620
					2 給 料	13,032	2 一般職給	13,032
							31 一般職 3名	13,032
					3 職員手当等	5,644	1 職員手当等	5,644
					4 共 済 費	4,220	1 共済費	4,220
					9 旅 費	370	2 普通旅費	9
							3 特別旅費	361
					11 需 用 費	260	1 消耗品費	164
							4 印刷製本費	96
					12 役 務 費	4	3 手数料	4
					19 負担金補助 及び交付金	51	1 負担金	51
							31 全国都市監査委員会負担金	20
							32 関東都市監査委員会負担金	5
							33 県都市監査委員会負担金	26
計	25,201	23,802	1,399				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 25,201

(歳出) (款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

～ (款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 社会福祉総務費	71,673	71,232	441	国県支出金	1 報 酬	593	3 非常勤職員報酬 593
				14,923			31 民生委員推薦会委員 10名 156
				地方債			34 地域福祉計画策定委員会委員 14名 437
				4,200	2 給 料	13,438	2 一般職給 13,438
				その他の特財			31 一般職 3名 13,438
				1,412	3 職員手当等	6,408	1 職員手当等 6,408
				一般財源			4 共 済 費 4,349
				51,138	4 共 済 費	4,349	1 共済費 4,349
					8 報 償 費	121	1 報償金 39
							33 災害弔慰金支給審査委員謝礼 39
							4 記念品 82
							31 民生委員退職記念品 17
							32 市母子家庭新入学児童記念品 65
			9 旅 費 159				
			1 費用弁償 15				
			2 普通旅費 73				
			3 特別旅費 71				
			11 需 用 費 3,562				
			1 消耗品費 718				
			2 燃料費 135				
			3 食糧費 5				
			4 印刷製本費 1,052				
			5 光熱水費 1,478				
			6 修繕料 174				
			12 役 務 費 453				
			1 通信運搬費 379				
			2 広告料 15				
			3 手数料 41				
			5 保険料 18				
			13 委 託 料 2,614				
			06 警備委託料 85				
			14 浄化槽保守管理委託料 104				
			35 予防接種委託料 50				

					37 在宅福祉サービスセンター運営委託料	374
					40 ファミリー・サポート・センター事業委託料	1,921
					42 戦没者追悼碑組立解体業務委託料	80
			14 使用料及び 賃借料	595	2 自動車等借上料	568
					4 事務機器借上料	20
					79 その他	7
					31 葬祭場使用料	7
			19 負担金補助 及び交付金	15,891	1 負担金	317
					31 県民生委員協議会負担金	30
					32 県保護観察協会負担金	44
					33 都市福祉事務所長会負担金	20
					99 会議及び研修負担金	223
					2 補助金	15,574
					31 市民生委員協議会補助金	3,588
					32 市母子寡婦福祉会補助金	30
					33 北地区保護司会北茨城分区会補助金	150
					34 市社会福祉協議会補助金	10,766
					35 市手をつなぐ育成会補助金	50
					37 市肢体不自由児父母の会補助金	30
					38 市身体障害者福祉協議会補助金	30
					39 市視覚障害者協会補助金	30
					41 市連合遺族会補助金	800
					44 市腎友会補助金	50
					49 市更生保護女性会補助金	50
			20 扶 助 費	19,282	31 心身障害者扶養共済費	8,460
					33 災害援護費	610
					34 難病患者福祉見舞金	3,300
					35 生活支援給付金	1,012
					37 災害弔慰金	5,000
					40 住宅支援給付事業給付金	900
			21 貸 付 金	4,200	31 災害援護資金貸付金	4,200

(歳出) (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明	
					区分	金額		
					27 公 課 費	8	01 自動車重量税 8	
2 障害者福祉費	607,242	576,601	30,641	国県支出金 423,933 地方債 2,200 一般財源 181,109	1 報 酬	877	3 非常勤職員報酬 877	
							32 心身障害者福祉センター運営委員会委員 7名	73
							33 障害程度区分認定審査会委員 5名	804
					8 報 償 費	480	1 報償金 480	
							04 協力員謝礼 360	
							31 障害者相談員謝礼 120	
					9 旅 費	7	2 普通旅費 7	
					11 需 用 費	344	1 消耗品費 124	
							3 食糧費 30	
							4 印刷製本費 190	
							12 役 務 費	1,422
							3 手数料 1,150	
					13 委 託 料	68,160	31 訪問入浴サービス事業委託料 2,400	
33 地域ケアシステム推進事業委託料 7,934								
34 訪問調査委託料 17								
35 コミュニケーション支援事業委託料 212								
36 地域活動支援センター委託料 7,051								
37 生活支援事業委託料 4,618								
42 市心身障害者福祉センター施設管理委託料 45,928								
14 使用料及び賃借料	29	6 高速道路等使用料 29						
19 負担金補助及び交付金	10	1 負担金 10						
		31 社会福祉センターいこいの家運営費負担金 10						
20 扶 助 費	533,649	31 自立支援給付費 450,300						
		32 日常生活用具給付費 11,136						
		33 日中一時支援費 6,000						
		34 移動支援費 1,800						

							35 身体障害者助成費	362
							36 更生訓練費	39
							37 自動車免許取得・改造助成費	400
							39 タクシー利用助成費	1,714
							40 地域活動支援センター通所助成費	312
							41 障害者医療費	42,000
							42 成年後見人制度利用支援費	336
							43 障害児給付費	18,000
							44 障害者虐待防止対策支援費	100
							45 高額障害福祉サービス等給付費	100
							46 住宅リフォーム助成費	1,050
					21 貸付金	2,264	31 障害者住宅整備資金貸付金	2,264
3 老人福祉費	110,860	108,697	2,163	国県支出金	1 報酬	172	3 非常勤職員報酬	172
				641 地方債			34 老人福祉計画及び介護保険事業計画策定等委員会委員 11名	172
				2,200 その他の特財	8 報償費	12,317	1 報償金	175
				1,180 一般財源			01 講師謝礼	50
				106,839			04 協力員謝礼	60
							05 委員謝礼	50
							31 老人ホーム入所措置判定員謝礼	15
							4 記念品	882
							31 敬老記念品	726
							79 その他	11,260
							33 敬老祝金	11,260
					9 旅費	9	2 普通旅費	9
					11 需用費	859	1 消耗品費	382
							2 燃料費	58
							4 印刷製本費	219
							6 修繕料	200
					12 役務費	2,117	1 通信運搬費	2,085
							3 手数料	2
							4 筆耕翻訳料	7
							5 保険料	23

(歳出) (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
					13 委 託 料	43,604	01 電算処理業務委託料 245 32 予防接種委託料 23 33 緊急通報用電話機保守点検委託料 938 36 老人福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料 3,046 37 在宅介護支援センター運営事業委託料 10,380 38 生活管理指導員派遣委託料 278 39 生きがい活動支援通所事業委託料 1,020 40 高齢者生きがい対策事業委託料 24,655 42 心配ごと相談事業委託料 615 44 軽度生活援助事業委託料 519 46 ふれあい・いきいきサロン事業委託料 1,885
					14 使用料及び 賃借料	14,571	2 自動車等借上料 6,031 79 その他 8,540 31 緊急通報システム受信装置借上料 1,128 33 緊急通報家庭用端末機器借上料 7,412
					19 負担金補助 及び交付金	12,867	1 負担金 169 31 県老人クラブ連合会負担金 19 33 県シルバー人材センター連合会負担金 100 34 全国シルバー人材センター協会負担金 50 2 補助金 12,698 31 単位老人クラブ活動費補助金 2,680 32 市老人クラブ連合会補助金 268 33 老人クラブ友愛訪問事業補助金 350 34 シルバー人材センター運営費補助金 8,800 36 高齢者と子どものふれあい事業補助金 600
					20 扶 助 費	22,072	31 老人措置費 16,197 32 老人日常生活用具等給付費 346 36 緊急通報体制等整備費 357

							38 外国高齢者等福祉見舞金	20
							39 SOSネットワーク措置費	76
							40 訪問理美容助成費	60
							42 高齢者ふれあいゆったり事業費	4,200
							43 愛の定期便	620
							44 マウントあかね招待事業費	196
					21 貸付金	2,264	31 高齢者住宅整備資金貸付金	2,264
					27 公課費	8	01 自動車重量税	8
4 老人福祉センター費	7,500	7,500	0	その他の特財 5 一般財源 7,495	13 委託料	7,500	11 施設管理委託料	7,500
5 国民年金費	12,657	15,539	△2,882	国県支出金 8,152 一般財源 4,505	2 給料	6,689	2 一般職給 31 一般職 2名	6,689 6,689
					3 職員手当等	2,398	1 職員手当等	2,398
					4 共済費	2,119	1 共済費	2,119
					9 旅費	17	2 普通旅費	17
					11 需用費	80	1 消耗品費 4 印刷製本費	64 16
					12 役務費	36	1 通信運搬費	36
					13 委託料	1,298	01 電算処理業務委託料	1,298
					19 負担金補助及び交付金	20	1 負担金 32 県都市国民年金協議会負担金	20 20
6 医療福祉費	982,127	961,682	20,445	国県支出金 191,706 その他の特財 35,837 一般財源 754,584	2 給料	13,170	2 一般職給 31 一般職 4名	13,170 13,170
					3 職員手当等	6,584	1 職員手当等	6,584
					4 共済費	4,196	1 共済費	4,196
					9 旅費	30	2 普通旅費	30
					11 需用費	425	1 消耗品費 4 印刷製本費	215 210
					12 役務費	8,199	1 通信運搬費 3 手数料	2,308 5,891
					13 委託料	12,698	01 電算処理業務委託料	5,042

(歳出) (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
							36 後期高齢者健康診査委託料 7,656
					19 負担金補助及び交付金	542,288	1 負担金 540,334 34 県後期高齢者医療広域連合負担金 15,664 35 後期高齢者医療保険医療給付費市町村負担金 524,670 2 補助金 1,954 31 脳ドック受診補助金 1,015 32 人間ドック受診補助金 939
					20 扶 助 費	283,018	31 医療扶助費 240,889 32 小児市助成医療扶助費 41,740 34 妊産婦市助成医療扶助費 389
					28 繰 出 金	111,519	32 後期高齢者医療保険基盤安定繰出金 109,131 33 その他繰出金 2,388
7 国民健康保険事業費	435,862	419,833	16,029	国県支出金 128,293 一般財源 307,569	28 繰 出 金	435,862	31 保険基盤安定繰出金 171,057 32 出産育児一時金 14,000 34 財政安定化支援事業繰出金 40,000 35 その他繰出金 151,208 36 職員給与費等繰出金 59,597
8 介護保険費	505,612	486,606	19,006	国県支出金 22 一般財源 505,590	2 給 料	23,390	2 一般職給 23,390 31 一般職 6名 23,390
					3 職員手当等	10,105	1 職員手当等 10,105
					4 共 済 費	7,460	1 共済費 7,460
					12 役 務 費	4	3 手数料 4
					20 扶 助 費	30	31 訪問介護利用者軽減措置費 10 32 障害者施設等訪問介護支援措置費 10 33 社会福祉法人減免措置費 10
					28 繰 出 金	464,623	31 介護給付費繰出金 410,197 33 その他繰出金 40,612 34 現年度分地域支援事業繰出金(介護予防事業) 870

							35 現年度分地域支援事業繰出金（包括的支援事業・任意事業）		12,944
計	2,733,533	2,647,690	85,843				国県支出金 767,670 地方債 8,600 その他の特財 38,434 一般財源 1,918,829		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	304,472	296,596	7,876	国県支出金 98,422 その他の特財 5,331 一般財源 200,719	1 報酬 1,679 2 給料 15,482 3 職員手当等 8,186 4 共済費 4,957 8 報償費 8,000 9 旅費 28 11 需用費 1,178 12 役務費 448 13 委託料 30,757	3 非常勤職員報酬 1,679 31 家庭児童相談員 1名 1,400 33 嘱託医 1名 11 34 児童扶養手当障害判定嘱託医 1名 18 35 子ども・子育て会議委員 8名 250 2 一般職給 15,482 31 一般職 4名 15,482 1 職員手当等 8,186 1 共済費 4,957 79 その他 8,000 31 出産祝金 8,000 1 費用弁償 14 2 普通旅費 14 1 消耗品費 500 2 燃料費 6 3 食糧費 18 4 印刷製本費 136 5 光熱水費 468 6 修繕料 50 1 通信運搬費 380 3 手数料 68 01 電算処理業務委託料 610 06 警備委託料 257 14 浄化槽保守管理委託料 116 31 学童クラブ委託料 20,016 32 子育て支援短期利用事業委託料 137 34 子育て支援委託料 5,748
-----------	---------	---------	-------	----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(歳出) (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

～ (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
							36 消防設備点検委託料 38
							39 子ども・子育て支援システム保守委託料 130
							40 子ども・子育て支援事業実施計画策定委託料 3,705
					19 負担金補助 及び交付金	290	1 負担金 101
							31 県保育協議会負担金 35
							32 県家庭相談員連絡協議会負担金 6
							34 県北ブロック保育協議会負担金 60
							2 補助金 189
							33 地域活動組織育成費補助金 189
					20 扶 助 費	233,467	31 特別障害者手当費 11,092
							32 特別児童福祉手当費 2,268
							33 児童扶養手当費 218,907
							34 高等職業訓練促進給付費 1,200
2 児童措置費	1,258,814	1,312,493	△53,679	国県支出金 884,046	11 需 用 費	254	1 消耗品費 154
				その他の特財 126,377	4 印刷製本費		4 印刷製本費 100
				一般財源 248,391	12 役 務 費	400	1 通信運搬費 400
					13 委 託 料	497,412	01 電算処理業務委託料 1,167
							31 私立保育所措置委託料 487,917
							34 子育て支援体制緊急整備委託料 8,328
					19 負担金補助 及び交付金	66,008	2 補助金 66,008
							34 私立保育所運営費補助金 10,641
							41 私立保育所延長保育費補助金 22,581
							44 地域子育て支援センター事業費補助金 14,840
							45 私立保育所一時保育促進事業費補助金 2,640
							46 私立保育所病後児保育事業費補助金 4,200
							49 私立保育所休日保育事業費補助金 1,337
							50 私立保育所保育士等処遇改善事業費補助金 9,769
					20 扶 助 費	694,740	31 児童手当費 691,500

3 市立保育所 費	79,404	70,546	8,858	その他の特財 4,882 一般財源 74,522	1 報 酬	18,454	35 児童入所施設措置費	3,240		
					3 非常勤職員報酬	18,454	3 非常勤職員報酬	18,454		
							31 嘱託医 4名	800	31 嘱託医 4名	800
							32 嘱託員 8名	17,654	32 嘱託員 8名	17,654
					2 給 料	30,083	2 一般職給	30,083	2 一般職給	30,083
							31 一般職 7名	30,083	31 一般職 7名	30,083
					3 職員手当等	12,673	1 職員手当等	12,673	1 職員手当等	12,673
					4 共 済 費	9,660	1 共済費	9,660	1 共済費	9,660
					8 報 償 費	26	4 記念品	26	4 記念品	26
					9 旅 費	25	2 普通旅費	25	2 普通旅費	25
					11 需 用 費	6,059	1 消耗品費	571	1 消耗品費	571
							2 燃料費	1,114	2 燃料費	1,114
							3 食糧費	25	3 食糧費	25
							5 光熱水費	804	5 光熱水費	804
							6 修繕料	296	6 修繕料	296
							7 賄材料費	3,249	7 賄材料費	3,249
					12 役 務 費	611	1 通信運搬費	272	1 通信運搬費	272
							3 手数料	327	3 手数料	327
							5 保険料	12	5 保険料	12
					13 委 託 料	484	06 警備委託料	280	06 警備委託料	280
		09 除草管理委託料	10	09 除草管理委託料	10					
		10 消防設備保守点検委託料	95	10 消防設備保守点検委託料	95					
		14 浄化槽保守管理委託料	73	14 浄化槽保守管理委託料	73					
		33 遊具施設安全点検業務委託料	26	33 遊具施設安全点検業務委託料	26					
14 使用料及び 賃借料	1,091	1 土地借上料	901	1 土地借上料	901					
		2 自動車等借上料	138	2 自動車等借上料	138					
		4 事務機器借上料	26	4 事務機器借上料	26					
		79 その他	26	79 その他	26					
		31 モップ借上料	26	31 モップ借上料	26					
16 原 材 料 費	35	31 補修用原材料	35	31 補修用原材料	35					
18 備品購入費	68	1 庁用器具購入費	68	1 庁用器具購入費	68					
19 負担金補助 及び交付金	135	1 負担金	135	1 負担金	135					
		31 県社会福祉協議会負担金	24	31 県社会福祉協議会負担金	24					

(歳出) (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
							32 県保育協議会負担金 25
							33 日本スポーツ振興センター負担金 17
							34 県北ブロック保育協議会負担金 38
							99 会議及び研修負担金 31
計	1,642,690	1,679,635	△36,945				国県支出金 982,468 地方債 その他の特財 136,590 一般財源 523,632

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	87,882	82,055	5,827	国県支出金	1 報酬	576	3 非常勤職員報酬	576
				2,541			31 嘱託医 1名	576
				一般財源	2 給料	43,130	2 一般職給	43,130
				85,341			31 一般職 11名	43,130
					3 職員手当等	23,530	1 職員手当等	23,530
					4 共済費	14,176	1 共済費	14,176
					7 賃金	1,512	08 アルバイト賃金	1,512
					9 旅費	139	2 普通旅費	20
							3 特別旅費	119
					11 需用費	481	1 消耗品費	205
							2 燃料費	126
							4 印刷製本費	50
							6 修繕料	100
			12 役務費	804	1 通信運搬費	443		
					3 手数料	343		
					5 保険料	18		
					13 委託料	1,282	01 電算処理業務委託料	747
							31 生活保護法精神科医審査業務委託料	144
							32 予防接種委託料	74
							33 レセプト点検委託料	317

					14 使用料及び 賃借料	2,244	79 その他	2,244
							31 生活保護システム借上料	2,244
					27 公 課 費	8	01 自動車重量税	8
2 扶助費	564,895	606,750	△41,855	国県支出金 447,296 その他の特財 600 一般財源 116,999	20 扶 助 費	564,895	31 生活保護費	564,895
計	652,777	688,805	△36,028				国県支出金 449,837 地方債 その他の特財 600 一般財源 202,340	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総 務費	86,363	84,999	1,364	国県支出金 5,293 その他の特財 1,200 一般財源 79,870	1 報 酬	161	3 非常勤職員報酬	161
							31 市医 1名	150
							32 予防接種対策協議会委員 2名	11
					2 給 料	12,844	2 一般職給	12,844
							31 一般職 3名	12,844
					3 職員手当等	5,961	1 職員手当等	5,961
					4 共 済 費	4,112	1 共済費	4,112
					7 賃 金	3,453	06 管理人賃金	1,865
							08 アルバイト賃金	1,588
					8 報 償 費	202	1 報償金	52
							04 協力員謝礼	52
							4 記念品	150
					9 旅 費	6	2 普通旅費	6
					11 需 用 費	1,636	1 消耗品費	98
							2 燃料費	301
							3 食糧費	28
							4 印刷製本費	1,076
							6 修繕料	133
					12 役 務 費	1,690	1 通信運搬費	905
							3 手数料	436

(歳出) (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

～ (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
							5 保険料 349
					13 委 託 料	39,321	31 在宅当番医委託料 6,726 33 妊婦乳児健康診査委託料 32,595
					14 使用料及び 賃借料	4	2 自動車等借上料 4
					19 負担金補助 及び交付金	13,709	1 負担金 8,017 39 県精神保健協会負担金 14 40 病院群輪番制負担金 8,003 2 補助金 5,692 35 高萩地方家族会補助金 40 38 市献血推進協議会補助金 150 39 日立食品衛生協会補助金 135 40 予防接種事故補助金 5,367
					20 扶 助 費	3,224	31 妊婦乳児健康診査自己負担助成費 730 32 未熟児養育医療費 1,144 33 不妊治療助成費 1,350
					27 公 課 費	40	01 自動車重量税 40
2 予防費	159,206	140,228	18,978	国県支出金 3,151	7 賃 金	1,588	08 アルバイト賃金 1,588
				その他の特財 10,855	9 旅 費	20	2 普通旅費 20
				一般財源 145,200	11 需 用 費	12,951	1 消耗品費 693 2 燃料費 134 3 食糧費 161 4 印刷製本費 1,183 6 修繕料 74 9 医薬材料費 10,706
					12 役 務 費	3,849	1 通信運搬費 3,829 3 手数料 2 5 保険料 18

					13 委託料	140,258	01 電算処理業務委託料	2,141
							31 予防接種委託料	66,795
							32 生活習慣病検診委託料	42,697
							33 結核予防接種委託料	2,566
							34 医療廃棄物処理委託料	14
							39 甲状腺超音波検査委託料	24,081
							40 二次読影委託料	1,901
							41 精密検査結果報告書作成委託料	63
					18 備品購入費	193	2 機械器具購入費	193
					19 負担金補助 及び交付金	139	1 負担金	139
							33 生活習慣病予防対策推進事業負担金	139
					20 扶助費	200	32 インフルエンザワクチン接種事業償還払	200
					27 公課費	8	01 自動車重量税	8
3 保健センター費	11,676	3,741	7,935	その他の特財 1 一般財源 11,675	11 需用費	885	1 消耗品費	43
							2 燃料費	32
							5 光熱水費	780
							6 修繕料	30
					12 役員費	128	1 通信運搬費	120
							3 手数料	8
					13 委託料	663	06 警備委託料	85
							07 清掃業務委託料	331
							10 消防設備保守点検委託料	42
							14 浄化槽保守管理委託料	205
					15 工事請負費	10,000	32 保健センター施設改修工事	10,000
4 保健師設置費	93,132	95,987	△2,855	国県支出金 365 その他の特財 6,957 一般財源 85,810	2 給料	41,291	2 一般職給	41,291
							31 一般職 11名	41,291
					3 職員手当等	18,173	1 職員手当等	18,173
					4 共済費	13,379	1 共済費	13,379
					7 賃金	2,551	31 マタニティスクール助産師等賃金	1,892
							32 健康づくり保健師等賃金	659
					8 報償費	582	1 報償金	302
							01 講師謝礼	265
							04 協力員謝礼	37

(歳出) (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
							4 記念品 280
					9 旅 費 24		2 普通旅費 24
					11 需 用 費 2,125		1 消耗品費 769 2 燃料費 301 3 食糧費 12 4 印刷製本費 604 6 修繕料 279 7 賄材料費 160
					12 役 務 費 372		1 通信運搬費 279 3 手数料 66 5 保険料 27
					13 委 託 料 5,076		31 健診委託料 2,139 32 健康教育講師派遣委託料 54 39 新生児訪問指導委託料 150 41 食生活改善推進業務委託料 300 43 早期療育支援システム事業委託料 2,277 44 乳幼児健康診査二次検診事業委託料 156
					18 備品購入費 50		6 教育教材用備品購入費 50
					19 負担金補助 及び交付金 9,501		1 負担金 9,441 31 市町村保健師連絡協議会負担金 41 36 県派遣職員人件費負担金 9,400 2 補助金 60 31 市愛育会補助金 60

					27 公 課 費	8	01 自動車重量税	8
5 環境衛生費	96,696	89,856	6,840	国県支出金	1 報 酬	315	3 非常勤職員報酬	315
				27,800			32 環境審議会委員 12名	315
				その他の特財	2 給 料	11,189	2 一般職給	11,189
				2,000			31 一般職 3名	11,189
				一般財源	3 職員手当等	5,859	1 職員手当等	5,859
				66,896	4 共 済 費	3,590	1 共済費	3,590
					7 賃 金	12,349	08 アルバイト賃金	12,349
					8 報 償 費	853	1 報償金	750
							04 協力員謝礼	390
							31 不法投棄監視員謝礼	360
							4 記念品	103
							9 旅 費	94
					11 需 用 費	3,154	1 消耗品費	2,338
							2 燃料費	348
							4 印刷製本費	9
							5 光熱水費	389
							6 修繕料	70
							12 役 務 費	1,927
					3 手数料	951		
					5 保険料	463		
13 委 託 料	12,321	32 蜂抗体検査委託料	153					
		37 地下水等放射性物質濃度測定業務委託料	623					
		38 最終処分場排水放射性物質濃度測定業務委託料	35					
		39 河川水質及び底質放射性物質濃度測定業務委託料	1,716					
		40 土壌放射性物質濃度測定業務委託料	969					
		41 放射能測定機器保守委託料	368					
		42 環境基本計画及び一般廃棄物処理基本計画策定業務委託料	7,485					
43 スズメ蜂駆除業務委託料	972							
18 備品購入費	341	79 その他	341					
		31 蜂防護服購入費	341					

(歳出) (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
					19 負担金補助 及び交付金	44,704	1 負担金 185 31 日本環境衛生センター負担金 50 32 県合併処理浄化槽普及推進協議会負担金 49 99 会議及び研修負担金 86 2 補助金 44,519 33 住宅用太陽光発電システム設置補助金 2,250 34 廃棄物と環境を考える協議会補助金 2,000 36 浄化槽設置整備事業費補助金 39,549 37 浄化槽撤去費補助金 720
6 葬祭場費	37,748	30,579	7,169	その他の特財 4,546 一般財源 33,202	2 給 料	7,252	2 一般職給 7,252 31 一般職 2名 7,252
					3 職員手当等	4,782	1 職員手当等 4,782
					4 共 済 費	2,320	1 共済費 2,320
					11 需 用 費	18,159	1 消耗品費 278 2 燃料費 5,573 5 光熱水費 1,938 6 修繕料 10,370
					12 役 務 費	117	1 通信運搬費 102 3 手数料 15
					13 委 託 料	5,063	06 警備委託料 85 07 清掃業務委託料 837 09 除草管理委託料 198 10 消防設備保守点検委託料 27 12 電気工作物保安管理委託料 158 14 浄化槽保守管理委託料 344 31 火葬業務委託料 2,594 33 空調機保守点検委託料 234 34 地下タンク漏洩検査委託料 71

						36 火葬炉保守点検委託料	515	
					14 使用料及び賃借料	55	5 NHK受信料 79 その他 31 市外斎場借上料	15 40 40
7 公害対策費	38,097	40,374	△2,277	一般財源 38,097	2 給料	15,760	2 一般職給 31 一般職 4名	15,760 15,760
					3 職員手当等	7,519	1 職員手当等	7,519
					4 共済費	5,045	1 共済費	5,045
					9 旅費	6	2 普通旅費	6
					11 需用費	721	1 消耗品費 2 燃料費 6 修繕料	442 174 105
					12 役務費	48	1 通信運搬費 3 手数料 5 保険料	28 2 18
					13 委託料	8,960	33 大気環境濃度測定委託料 34 底質及び土壌分析委託料 37 有害物質分析委託料 40 工業団地排水口水質分析委託料 51 河川水質測定委託料 54 雨水及び降下ばいじん量測定委託料 56 自動車騒音常時監視調査業務委託料	2,205 1,025 2,101 1,381 288 545 1,415
					19 負担金補助及び交付金	30	1 負担金 32 日立保健所管内公害事務研究会負担金	30 30
					27 公課費	8	01 自動車重量税	8
8 斎場費	22,192	12,498	9,694	その他の特財 15,825 一般財源 6,367	11 需用費	3,412	1 消耗品費 2 燃料費 4 印刷製本費 5 光熱水費 6 修繕料	99 164 55 2,994 100
					12 役務費	94	1 通信運搬費	94
					13 委託料	5,224	06 警備委託料 07 清掃業務委託料	85 2,010

(歳出) (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
							08 植木管理委託料 44 10 消防設備保守点検委託料 81 11 施設管理委託料 2,569 12 電気工作物保安管理委託料 158 13 空調機器保守点検委託料 216 31 特定防火対象物定期点検委託料 61
					14 使用料及び賃借料	4,001	1 土地借上料 3,890 5 NHK受信料 15 8 下水道使用料 96
					15 工事請負費	9,461	33 駐車場整備工事 9,461
9 霊園管理費	9,757	8,584	1,173	その他の特財 5,666 一般財源 4,091	11 需用費	1,601	1 消耗品費 61 2 燃料費 28 4 印刷製本費 466 5 光熱水費 946 6 修繕料 100
					12 役員費	761	1 通信運搬費 157 2 広告料 250 3 手数料 354
					13 委託料	5,287	01 電算処理業務委託料 519 06 警備委託料 85 07 清掃業務委託料 725 08 植木管理委託料 2,074 10 消防設備保守点検委託料 42 11 施設管理委託料 1,653 13 空調機器保守点検委託料 96 14 浄化槽保守管理委託料 93
					14 使用料及び賃借料	30	1 土地借上料 15 5 NHK受信料 15

					15 工事請負費	1,808	31 雨水排水整備工事	1,000
							33 施設改修工事	535
							34 霊園看板撤去工事	273
					23 償還金利息及び割引料	270	1 償還金	270
							31 墓所使用料返還金	270
10 診療所費	1,752	997	755	一般財源 1,752	28 繰出金	1,752	31 水沼診療所事業繰出金	1,752
11 病院費	609,016	599,449	9,567	その他の特財 300,000	19 負担金補助及び交付金	305,266	2 補助金	305,266
				一般財源	21 貸付金	300,000	31 市立総合病院補助金	305,266
				309,016	24 投資及び出資金	3,750	31 市立総合病院運営資金貸付金	300,000
							31 市立総合病院出資金	3,750
計	1,165,635	1,107,292	58,343				国県支出金 36,609 地方債	
							その他の特財 347,050 一般財源	781,976

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	60,445	60,261	184	国県支出金 115	1 報酬	431	3 非常勤職員報酬	431
				その他の特財 21,355			31 市廃棄物減量等推進審議会委員 13名	137
				一般財源 38,975	2 給料	18,849	32 市環境施設等整備検討審議会委員 14名	294
							2 一般職給	18,849
							31 一般職 4名	18,849
					3 職員手当等	8,804	1 職員手当等	8,804
					4 共済費	6,189	1 共済費	6,189
					7 賃金	3,276	08 アルバイト賃金	3,276
					9 旅費	134	2 普通旅費	4
							3 特別旅費	130
					11 需用費	11,947	1 消耗品費	11,918
							3 食糧費	29
					13 委託料	9,437	34 指定ごみ袋等配送業務委託料	1,637
							37 指定ごみ袋等販売業務委託料	7,800
					14 使用料及び賃借料	4	3 会場借上料	4

(歳出) (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

～ (款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
					19 負担金補助 及び交付金	663	1 負担金 218 32 全国都市清掃会議負担金 80 34 県清掃協議会負担金 22 99 会議及び研修負担金 116 2 補助金 445 32 清掃センター設置対策協議会補助金 215 33 生ごみ処理容器設置補助金 230
					27 公 課 費	711	02 汚染負荷量賦課金 711
2 ごみ処理費	471,833	548,196	△76,363	国県支出金 4,400	2 給 料	7,360	2 一般職給 7,360 31 一般職 2名 7,360
				その他の特財 130,276	3 職員手当等	3,622	1 職員手当等 3,622
				一般財源 337,157	4 共 済 費	2,433	1 共済費 2,433
					7 賃 金	44,910	08 アルバイト賃金 44,910
					9 旅 費	2	3 特別旅費 2
					11 需 用 費	182,218	1 消耗品費 54,644 2 燃料費 9,483 4 印刷製本費 650 5 光熱水費 39,000 6 修繕料 78,441
					12 役 務 費	906	1 通信運搬費 378 3 手数料 322 5 保険料 206
					13 委 託 料	227,844	07 清掃業務委託料 6,202 10 消防設備保守点検委託料 101 11 施設管理委託料 77,544 12 電気工作物保安管理委託料 524 14 浄化槽保守管理委託料 121 31 埋立ごみ等処理業務委託料 17,442

						34	ごみ質測定委託料	553
						35	焼却灰及びダスト分析委託料	147
						36	焼却残渣熱しゃく減量測定委託料	52
						37	排ガス測定委託料	420
						38	HCLばいじん計点検整備委託料	1,162
						42	可燃ごみ収集委託料	62,921
						44	資源ごみ分別業務委託料	11,709
						47	鉄くず処理業務委託料	270
						48	使用済み乾電池処分委託料	1,232
						53	ダイオキシン排出実態等総点検調査委託料	622
						55	埋立ゴミ等案内業務委託料	3,849
						58	フロンガス回収機点検整備委託料	76
						59	硫黄酸化物外測定計器整備点検委託料	1,577
						64	煙突点検委託料	1,620
						65	固形飛灰処理業務委託料	15,248
						67	使用済み蛍光灯処理委託料	1,565
						68	使用済み蛍光灯運搬委託料	562
						69	ペットボトル中間処理業務委託料	8,910
						70	びん類資源化処理業務委託料	234
						71	焼却施設精密機能検査業務委託料	2,405
						75	破傷風予防接種委託料	40
						76	放射性物質濃度測定業務委託料	1,080
						79	固化灰袋詰処理業務委託料	9,656
				14	使用料及び 賃借料	1,795	2 自動車等借上料	1,780
							5 NHK受信料	15
				16	原 材 料 費	103	31 補修用原材料	103
				18	備品購入費	254	1 庁用器具購入費	96
							2 機械器具購入費	158
				19	負担金補助 及び交付金	108	1 負担金	108
							34 県安全運転管理者協議会負担金	11
							35 危険物安全協会負担金	10
							99 会議及び研修負担金	87

(歳出) (款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
3 し尿処理費	162,502	150,002	12,500	その他の特財 4,806 一般財源 157,696	27 公課費	278	01 自動車重量税 278
					1 報酬	1,896	3 非常勤職員報酬 1,896
							31 嘱託員 1名 1,896
					2 給料	4,858	2 一般職給 4,858
							31 一般職 1名 4,858
					3 職員手当等	1,986	1 職員手当等 1,986
					4 共済費	1,592	1 共済費 1,592
					11 需用費	85,096	1 消耗品費 19,149
							2 燃料費 18,053
							4 印刷製本費 41
							5 光熱水費 33,216
							6 修繕料 14,637
							12 役務費 134
		1 通信運搬費 114					
		3 手数料 2					
		5 保険料 18					
		13 委託料 66,587					
		01 電算処理業務委託料 500					
		10 消防設備保守点検委託料 94					
		11 施設管理委託料 57,168					
		12 電気工作物保安管理委託料 365					
		33 し渣焼却灰埋立処分業務委託料 1,938					
		37 ダイオキシン類調査分析委託料 439					
		41 排水分析測定業務委託料 376					
		42 排ガス等測定業務委託料 540					
		43 精密機能検査業務委託料 2,592					
		44 槽内清掃及び沈砂除去業務委託料 2,117					
		45 地下タンク漏洩検査委託料 108					
		47 放射性物質濃度測定業務委託料 350					

					14 使用料及び賃借料	15	5 NHK受信料	15
					15 工事請負費	54	33 環境センター施設整備工事	54
					16 原材料費	30	31 補修用原材料	30
					19 負担金補助及び交付金	20	1 負担金	20
							31 危険物安全協会負担金	20
					27 公 課 費	234	01 自動車重量税	9
							02 汚染負荷量賦課金	225
計	694,780	758,459	△63,679				国県支出金 4,515 地方債	
							その他の特財 156,437 一般財源	533,828

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

1 上水道費	68,638	9,791	58,847	国県支出金	19 負担金補助及び交付金	62,329	2 補助金	62,329
				58,990			31 上水道事業費補助金	62,329
				一般財源	24 投資及び出資金	6,309	31 上水道事業出資金	6,309
				9,648				
計	68,638	9,791	58,847				国県支出金 58,990 地方債	
							その他の特財 一般財源	9,648

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	37,392	44,125	△6,733	国県支出金	1 報 酬	10,680	2 委員報酬	10,680
				2,293			31 農業委員会委員 20名	10,680
				その他の特財	2 給 料	14,119	2 一般職給	14,119
				202			31 一般職 3名	14,119
				一般財源	3 職員手当等	6,460	1 職員手当等	6,460
				34,897	4 共 済 費	4,578	1 共済費	4,578
					8 報 償 費	20	4 記念品	20
					9 旅 費	344	2 普通旅費	5
							3 特別旅費	339
					10 交 際 費	50	05 農業委員会会長交際費	50
					11 需 用 費	424	1 消耗品費	384
							4 印刷製本費	40
					12 役 務 費	175	1 通信運搬費	175

(歳出) (款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

～ (款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
					14 使用料及び賃借料	40	6 高速道路等使用料 40
					19 負担金補助及び交付金	502	1 負担金 457 31 県農業会議負担金 242 32 農業委員会多賀地区協議会負担金 99 34 農政活動推進本部負担金 34 35 県市農業委員会会長会負担金 30 99 会議及び研修負担金 52 2 補助金 45 31 市農業労災保険特別加入組合補助金 45
2 農業総務費	69,891	76,741	△6,850	その他の特財 9 一般財源 69,882	2 給料	31,522	2 一般職給 31,522 31 一般職 8名 31,522
					3 職員手当等	16,851	1 職員手当等 16,851
					4 共済費	10,443	1 共済費 10,443
					7 賃金	160	02 清掃人夫賃 160
					8 報償費	80	1 報償金 80 04 協力員謝礼 80
					9 旅費	3	2 普通旅費 3
					11 需用費	3,277	1 消耗品費 716 2 燃料費 584 4 印刷製本費 30 5 光熱水費 1,530 6 修繕料 417
					12 役務費	791	1 通信運搬費 205 3 手数料 545 5 保険料 41
					13 委託料	1,915	01 電算処理業務委託料 130 09 除草管理委託料 36

						10 消防設備保守点検委託料	86
						11 施設管理委託料	1,137
						14 浄化槽保守管理委託料	461
						31 井戸給水保守点検委託料	65
				14 使用料及び 賃借料	2,346	1 土地借上料	2,282
						5 NHK受信料	64
				18 備品購入費	2,451	1 庁用器具購入費	277
						7 車両購入費	2,174
				19 負担金補助 及び交付金	15	1 負担金	15
						02 自動車リサイクル負担金	11
						99 会議及び研修負担金	4
				27 公 課 費	37	01 自動車重量税	37
3 農業振興費	98,673	87,470	11,203	国県支出金	9 旅 費	2 普通旅費	3
				11,885	11 需 用 費	1 消耗品費	30
				一般財源		6 修繕料	4,082
				86,788	12 役 務 費	1 通信運搬費	10
					13 委 託 料	11 施設管理委託料	60,416
						39 人・農地プラン農地利用図作成委託料	600
						49 中山間地域農業体験支援事業委託料	5,445
					19 負担金補助 及び交付金	1 負担金	20,376
						33 常陸太田地域農業改良推進協議会負担金	95
						39 全国中山間地域振興対策協議会負担金	10
						40 全国中山間地域振興対策協議会関東支部負担金	10
						42 都市農山漁村交流活性化機構負担金	50
						45 (社)茨城県農林振興公社負担金	194
						46 茨城を食べよう運動推進協議会負担金	30
						51 茨城北農業共済事業事務費負担金	19,987
						2 補助金	4,990
						31 茨城ひたち農協北茨城地区農業振興事業補助金	380
						47 中山間地域農業観光連携支援事業費補助金	650
						62 環境保全型農業直接支払事業費補助金	210
						66 新規就農総合支援事業給付金	3,750
						3 交付金	2,721

(歳出) (款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
							31 中山間地域等直接支払交付金 2,721
4 畜産業費	1,467	1,725	△258	国県支出金 4 一般財源 1,463	8 報償費	8	4 記念品 8
					9 旅費	2	2 普通旅費 2
					12 役務費	10	1 通信運搬費 10
					16 原材料費	30	31 牧道補修用原材料 30
					19 負担金補助及び交付金	1,417	1 負担金 30
							33 県畜産コンサルタント事業負担金 30
							2 補助金 1,387
		32 家畜伝染病予防事業補助金 580					
		34 茨城ひたち農協北茨城地区畜産振興事業補助金 807					
5 農地費	105,162	108,373	△3,211	国県支出金 23,673 地方債 40,100 その他の特財 2,413 一般財源 38,976	2 給料	8,313	2 一般職給 8,313
							31 一般職 2名 8,313
					3 職員手当等	4,510	1 職員手当等 4,510
					4 共済費	2,695	1 共済費 2,695
					11 需用費	489	1 消耗品費 245
							2 燃料費 151
							6 修繕料 93
					12 役務費	119	1 通信運搬費 40
							3 手数料 12
							5 保険料 67
					13 委託料	4,704	04 設計委託料 3,500
		09 除草管理委託料 91					
		38 法定外公共物譲与手続事務委託料 281					
		44 事業認可用設計書作成業務委託料 832					
14 使用料及び賃借料	122	1 土地借上料 122					
15 工事請負費	55,338	32 県単かんがい排水整備工事 49,238					
		33 市単水路補修工事 3,000					

							35 県単農道整備工事	1,600
							40 市単道路改良工事	1,500
					16 原材料費	3,000	31 市単土地改良原材料	3,000
					19 負担金補助 及び交付金	25,863	1 負担金	25,783
							32 県土地改良事業団体連合会負担金	325
							37 農地・水保全管理支払交付金事業負担金	458
							41 関南地区県営一般農道整備事業負担金	17,500
							55 下桜井地区土地改良事業負担金	7,500
							2 補助金	80
							41 十石堀・農免道路事業促進協議会補助金	80
					27 公 課 費	9	01 自動車重量税	9
6 農地等鉦害 対策費	4,283	4,256	27	その他の特財 4,283	11 需 用 費	850	1 消耗品費	150
							6 修繕料	700
					13 委 託 料	433	11 施設管理委託料	280
							12 電気工作物保安管理委託料	153
					15 工事請負費	3,000	31 鉦害対策工事	3,000
7 水田農業対 策推進事業 費	49,771	49,782	△11	国県支出金 6,080 一般財源 43,691	7 賃 金	769	01 調査人夫賃金	769
					19 負担金補助 及び交付金	49,002	2 補助金	49,002
							34 転作達成促進事業補助金	42,722
							43 市耕畜連携推進協議会補助金	200
							45 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金	6,080
8 地域農政推 進活動費	1,220	2,073	△853	国県支出金 609 一般財源 611	19 負担金補助 及び交付金	1,220	2 補助金	1,220
							31 農業経営基盤強化資金利子助成補助金	1,163
							32 認定農業者等育成資金利子助成補助金	57
計	367,859	374,545	△6,686				国県支出金	44,544
							その他の特財	6,907
							地方債	40,100
							一般財源	276,308

(歳出) (款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

(款) 5 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明					
					区 分	金 額						
1 林業総務費	11,582	11,181	401	国県支出金 1,675	7 賃 金	159	31 松くい虫防除作業人夫賃金	159				
					8 報 償 費	80	1 報償金	80				
				その他の特財 3	9 旅 費	3	04 協力員謝礼	80				
					11 需 用 費	816	2 普通旅費	3				
				一般財源 9,904	3	12 役 務 費	10	1 消耗品費	802			
						13 委 託 料	2,924	2 燃料費	14			
						16 原 材 料 費	3,440	5 保 険 料	10	31 薬剤散布委託料	1,055	
								33 伐倒駆除委託料	1,100	34 薬剤注入委託料	150	
								34 薬剤注入委託料	150	35 下刈委託料	169	
								35 下刈委託料	169	38 森林保全巡視業務委託料	450	
								38 森林保全巡視業務委託料	450	19 負担金補助 及び交付金	4,150	34 木工教室原材料
				35 鳥獣被害防止対策原材料	1,280	1 負担金	122					
				2 林道治山費	6,524	5,485	1,039	一般財源 6,524	2 給 料	2,664	31 多賀林業振興会分担金	92
											36 県緑化推進機構負担金	30
3 職員手当等	940	2 補助金	4,028									
		31 市森林組合補助金	1,548									
4 共 済 費	827	31 森林愛護隊補助金	80									
		34 森林愛護隊補助金	80									
9 旅 費	2	39 有害鳥獣捕獲隊補助金	400									
		42 捕獲イノシシ処分経費補助金	2,000									
12 役 務 費	4	2 一般職給	2,664									
		31 一般職 1名	2,664									
		1 職員手当等	940									
		1 共済費	827									
		3 特別旅費	2									
		5 保険料	4									

					14 使用料及び 賃借料	87	1 土地借上料	87
					15 工事請負費	600	31 林道補修工事等	600
					16 原 材 料 費	350	31 林道維持補修用原材料	350
					19 負担金補助 及び交付金	1,050	1 負担金	1,050
							31 県治山林道協会負担金	1,050
3 森林環境保 全整備事業 費	16,133	18,826	△2,693	国県支出金 16,026 一般財源 107	1 報 酬	384	3 非常勤職員報酬	384
							31 間伐推進員 4名	384
					3 職員手当等	109	1 職員手当等	109
					11 需 用 費	392	1 消耗品費	292
							2 燃料費	100
					12 役 務 費	62	1 通信運搬費	62
					13 委 託 料	14,890	31 間伐委託料	13,350
							32 間伐作業道開設委託料	820
							33 森林整備委託料	720
					14 使用料及び 賃借料	296	2 自動車等借上料	296
計	34,239	35,492	△1,253				国県支出金 17,701 地方債	
							その他の特財 3 一般財源	16,535

(款) 5 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1 水産総務費	14,210	13,833	377	国県支出金 750 一般財源 13,460	2 給 料	7,433	2 一般職給	7,433
							31 一般職 2名	7,433
					3 職員手当等	3,471	1 職員手当等	3,471
					4 共 済 費	2,375	1 共済費	2,375
					8 報 償 費	5	4 記念品	5
					9 旅 費	84	2 普通旅費	35
							3 特別旅費	49
					11 需 用 費	253	1 消耗品費	85
							2 燃料費	58
							4 印刷製本費	10
							6 修繕料	100
					12 役 務 費	40	1 通信運搬費	20

(歳出) (款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

～ (款) 5 農林水産業費 (項) 3 水産業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
							3 手数料 2
							5 保険料 18
					19 負担金補助 及び交付金	541	1 負担金 141
							99 会議及び研修負担金 141
							3 交付金 400
							31 漁港事務取扱交付金 400
					27 公 課 費	8	01 自動車重量税 8
2 水産振興費	1,525,856	236,563	1,289,293	その他の特財 1,181,271 一般財源 344,585	9 旅 費	2	2 普通旅費 2
					11 需 用 費	682	1 消耗品費 20
							5 光熱水費 396
							6 修繕料 266
					12 役 務 費	6	3 手数料 6
					13 委 託 料	11,526	09 除草管理委託料 408
							11 施設管理委託料 10,955
							14 浄化槽保守管理委託料 163
					14 使用料及び 賃借料	193	1 土地借上料 140
							2 自動車等借上料 53
					15 工事請負費	716	39 空調設備設置工事 716
					19 負担金補助 及び交付金	1,512,731	1 負担金 1,429
							31 県漁港協会負担金 547
							32 県水難救済会負担金 100
							34 海上保安協会茨城支部負担金 50
							35 関東海事広報協会茨城支部負担金 20
							38 県栽培漁業協会負担金 245
							39 茨城沿海地区漁業協同組合連合会負担金 132
							40 県漁業研究協議会負担金 15
							41 県水産物開発普及協会負担金 320
							2 補助金 1,511,302

							31 市水産業信用保証料補給事業費補助金	1,720
							32 市水難救済会補助金	120
							33 漁港をきれいにする会補助金	120
							34 淡水魚増殖事業補助金	1,000
							36 浅海増殖事業補助金	360
							39 市水産振興協議会補助金	200
							46 ブルーツーリズム推進協議会補助金	200
							47 都市交流推進協議会補助金	400
							49 水産加工業育成振興補助金	600
							50 市水産加工物新商品開発事業補助金	400
							51 市漁業共済掛金助成事業補助金	747
							53 東北地方太平洋沖地震漁業対策資金利子助成補助金	285
							56 東北地方太平洋沖地震漁業経営対策資金利子助成補助金	1,747
							62 水産業共同利用施設復興整備事業補助金	1,497,630
							68 漁船燃費向上支援事業補助金	500
							71 市水産業復興委員会補助金	2,000
							72 水産業共同利用施設整備支援補助金	3,273
3 漁港建設費	30,990	5,750	25,240	地方債 6,700 その他の特財 54 一般財源 24,236	19 負担金補助 及び交付金	30,990	1 負担金	30,990
							31 大津漁港（国補津波防災対策）負担金	6,600
							32 平潟漁港（国補津波防災対策）負担金	8,850
							34 平潟漁港（県単）負担金	540
							35 大津漁港（国補拠点漁港復興対策）負担金	7,500
							36 平潟漁港（国補拠点漁港復興対策）負担金	7,500
4 漁業集落排水事業費	34,765	37,501	△2,736	一般財源 34,765	28 繰出金	34,765	31 漁業集落排水事業繰出金	34,765
計	1,605,821	293,647	1,312,174				国県支出金 750 その他の特財 1,181,325	地方債 6,700 一般財源 417,046

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	52,753	51,637	1,116	一般財源 52,753	1 報酬 500	3 非常勤職員報酬 500	31 市金融審査委員 8名 500
					2 給料 27,342	2 一般職給 27,342	

(歳出) (款) 5 農林水産業費 (項) 3 水産業費

～ (款) 6 商工費 (項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
							31 一般職 7名 27,342
					3 職員手当等	15,897	1 職員手当等 15,897
					4 共済費	8,977	1 共済費 8,977
					8 報償費	7	4 記念品 7
					9 旅費	6	2 普通旅費 6
					11 需用費	24	1 消耗品費 24
2 商工振興費	58,695	86,272	△27,577	国県支出金	1 報酬	1,040	3 非常勤職員報酬 1,040
				28,841			31 消費生活相談員 1名 1,040
				その他の特財	9 旅費	71	2 普通旅費 18
				10,000			3 特別旅費 53
				一般財源	11 需用費	1,578	1 消耗品費 1,118
				19,854			4 印刷製本費 460
					12 役務費	50	1 通信運搬費 50
					13 委託料	21,300	36 地域産業活性化推進事業委託料 21,300
					19 負担金補助及び交付金	23,656	1 負担金 132
							31 発明協会茨城支部負担金 30
							34 県市町村消費者行政協議会負担金 9
							35 高萩地区雇用対策協議会負担金 40
							40 いばらき出会いサポートセンター負担金 53
							2 補助金 23,524
							31 市商工会運営費補助金 7,499
							35 市町村金融保証料補給金補助金 5,000
							42 日本労働者信用基金協会保証料補給金補助金 25
							44 住宅リフォーム資金助成補助金 11,000
					21 貸付金	10,000	32 市町村自治金融預託金 10,000

					24 投資及び出 資金	1,000	31 県信用保証協会損失補償寄託金	1,000
3 企業誘致対 策費	27,037	65,571	△38,534	その他の特財 6,020 一般財源 21,017	8 報 償 費	20,000	1 報償金	20,000
							31 市企業誘致奨励金	20,000
					9 旅 費	623	2 普通旅費	158
							3 特別旅費	465
					11 需 用 費	99	1 消耗品費	19
		3 食糧費	80					
		17 公有財産購 入費	6,020	1 土地購入費	6,020			
		19 負担金補助 及び交付金	295	1 負担金	160			
				35 県工業団地企業立地推進協議会負担金	160			
				2 補助金	135			
				32 市企業誘致審議会補助金	135			
4 観光費	34,007	30,545	3,462	国県支出金 2,812 その他の特財 7,000 一般財源 24,195	9 旅 費	51	2 普通旅費	51
					11 需 用 費	1,469	1 消耗品費	241
							2 燃料費	280
							3 食糧費	41
							4 印刷製本費	438
							5 光熱水費	359
							6 修繕料	110
					12 役 務 費	874	1 通信運搬費	457
							2 広告料	181
							3 手数料	211
		5 保険料	25					
		13 委 託 料	4,615	07 清掃業務委託料	1,477			
				09 除草管理委託料	103			
				14 浄化槽保守管理委託料	222			
				41 観光動態調査業務委託料	151			
				44 映画「天心」ロケセット管理委託料	2,662			
				14 使用料及び 賃借料	637			
				1 土地借上料	637			
				15 工事請負費	1,723			
				31 観光施設維持工事	1,723			

(歳出) (款) 6 商工費 (項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
					16 原材料費	100	31 補修用原材料 100
					19 負担金補助及び交付金	24,521	1 負担金 1,521 31 県観光物産協会負担金 520 32 JR東日本水戸観光連盟負担金 80 34 県北広域観光連絡協議会負担金 30 36 花園・花貫県立自然公園保護管理協議会負担金 50 37 漫遊空間いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 671 40 いわき・北茨城・高萩市広域観光行政連絡協議会負担金 150 43 グリーンふるさとアウトドア連絡協議会負担金 20 2 補助金 23,000 31 市観光協会補助金 7,800 32 天心遺跡記念公園等保護管理費補助金 400 34 市民まつり実行委員会補助金 7,000 41 磯原節大会補助金 300 43 主水屋敷再生事業補助金 500 44 雨情の里港まつり補助金 7,000
					27 公 課 費	17	01 自動車重量税 17
5 童謡の森ふれあいパーク費	46,255	33,460	12,795	一般財源 46,255	13 委託料	36,116	09 除草管理委託料 648 11 施設管理委託料 35,290 12 電気工作物保安管理委託料 178
					14 使用料及び賃借料	1,227	1 土地借上料 1,227
					15 工事請負費	8,912	31 施設整備工事 8,912
6 工業用水道費	119,259	131,750	△12,491	一般財源 119,259	19 負担金補助及び交付金	40,651	2 補助金 40,651 31 高萩・北茨城広域工業用水道企業団補助金 40,651

					24 投資及び出資金	78,608	31 高萩・北茨城広域工業用水道企業団出資金	78,608
7 家族キャンプ村費	8,475	8,219	256	一般財源 8,475	13 委託料	7,656	11 施設管理委託料	7,462
					14 使用料及び賃借料	4	12 電気工作物保安管理委託料	194
					15 工事請負費	815	1 土地借上料	4
8 中郷温泉施設費	13,756	14,398	△642	一般財源 13,756	13 委託料	13,035	34 施設整備工事	815
					15 工事請負費	696	06 警備委託料	85
					19 負担金補助及び交付金	25	11 施設管理委託料	12,756
							12 電気工作物保安管理委託料	194
							31 施設整備工事	696
							1 負担金	25
							32 排水清掃負担金	25
計	360,237	421,852	△61,615				国県支出金	31,653
							地方債	
							その他の特財	23,020
							一般財源	305,564

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	25,973	23,404	2,569	一般財源 25,973	2 給料	9,964	2 一般職給	9,964
							31 一般職 2名	9,964
					3 職員手当等	5,192	1 職員手当等	5,192
					4 共済費	3,239	1 共済費	3,239
					7 賃金	1,904	04 測量人夫賃金	1,904
					8 報償費	1,501	1 報償金	1,501
							04 協力員謝礼	1,501
					9 旅費	38	2 普通旅費	38
					11 需用費	1,316	1 消耗品費	1,316
					12 役務費	81	1 通信運搬費	70
							3 手数料	11
					13 委託料	420	20 測量委託料	264
							34 道路里親制度看板設置委託料	156
					14 使用料及び賃借料	2,303	3 会場借上料	3
							79 その他	2,300
							31 土木積算システム利用料	2,300

(歳出) (款) 6 商工費 (項) 1 商工費

～ (款) 7 土木費 (項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明	
					区分	金額		
					19 負担金補助及び交付金	5	1 負担金	5
							31 県用地対策連絡協議会負担金	5
					22 補償補填及び賠償金	10	1 補償金	10
2 建築指導費	27,467	26,779	688	国県支出金	1 報酬	78	3 非常勤職員報酬	78
				465			31 建築審査会委員 5名	78
				その他の特財	2 給料	11,561	2 一般職給	11,561
				8,030			31 一般職 3名	11,561
				一般財源	3 職員手当等	5,087	1 職員手当等	5,087
				18,972	4 共済費	3,686	1 共済費	3,686
					7 賃金	1,512	08 アルバイト賃金	1,512
					9 旅費	120	2 普通旅費	69
							3 特別旅費	51
					11 需用費	237	1 消耗品費	139
							2 燃料費	58
							6 修繕料	40
					12 役務費	89	1 通信運搬費	11
							5 保険料	78
					13 委託料	3,488	32 建築物構造判定調査業務委託料	2,310
							34 木造住宅耐震診断業務委託料	700
							35 長期優良住宅認定審査業務委託料	212
							37 低炭素建築物新築等計画認定審査業務委託料	266
					14 使用料及び賃借料	1,372	4 事務機器借上料	1,372
					19 負担金補助及び交付金	237	1 負担金	237
							31 県特定行政庁連絡協議会負担金	60
							32 全国建築審査会協議会負担金	48
							38 日本建築行政会議負担金	100

							40 県宅地開発協議会負担金	11
							99 会議及び研修負担金	18
3 地籍調査費	101,658	353,564	△251,906	国県支出金	2 給料	24,923	2 一般職給	24,923
				15,000			31 一般職 6名	24,923
				一般財源	3 職員手当等	12,578	1 職員手当等	12,578
				86,658	4 共済費	8,034	1 共済費	8,034
					7 賃金	1,542	01 調査人夫賃金	1,125
							08 アルバイト賃金	417
					9 旅費	114	2 普通旅費	87
							3 特別旅費	27
					11 需用費	2,612	1 消耗品費	1,878
							2 燃料費	315
							3 食糧費	14
							4 印刷製本費	135
							6 修繕料	270
					12 役務費	468	1 通信運搬費	412
							3 手数料	3
							5 保険料	53
					13 委託料	24,153	01 電算処理業務委託料	65
							20 測量委託料	24,088
					14 使用料及び賃借料	957	4 事務機器借上料	957
					19 負担金補助及び交付金	26,261	1 負担金	26,261
							31 県国土調査協議会負担金	115
							32 国土調査県北ブロック事務研究会負担金	20
							33 開発公社派遣職員人件費負担金	26,126
					27 公課費	16	01 自動車重量税	16
計	155,098	403,747	△248,649				国県支出金	15,465
							その他の特財	8,030
							地方債	
							一般財源	131,603

(歳出) (款) 7 土木費 (項) 1 土木管理費

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明	
					区 分	金 額		
1 道路橋りょう総務費	167,455	89,446	78,009	国県支出金	2 給 料	37,626	2 一般職給	37,626
				68,580			31 一般職 10名	37,626
				一般財源	3 職員手当等	17,648	1 職員手当等	17,648
				98,875	4 共 済 費	12,339	1 共済費	12,339
					9 旅 費	14	2 普通旅費	14
					11 需 用 費	10,821	1 消耗品費	456
							2 燃料費	1,071
							3 食糧費	10
							4 印刷製本費	10
							5 光熱水費	7,324
							6 修繕料	1,950
							12 役 務 費	602
							1 通信運搬費	12
							3 手数料	54
							5 保険料	536
			13 委 託 料	83,989				
			07 清掃業務委託料	5,435				
			08 植木管理委託料	548				
			09 除草管理委託料	4,524				
			31 道路台帳補正委託料	4,288				
			37 駐車場管理業務委託料	414				
			42 樹木伐採委託料	200				
			43 道路台帳情報電子化委託料	68,580				
			14 使用料及び 賃借料	1,083				
			1 土地借上料	76				
			2 自動車等借上料	71				
			4 事務機器借上料	936				
			15 工事請負費	3,000				
			31 道路管理工事	3,000				
			18 備品購入費	100				
			2 機械器具購入費	100				
			19 負担金補助 及び交付金	130				
			1 負担金	130				
			02 自動車リサイクル負担金	19				

							32 県道路整備促進協議会負担金	36
							33 関東国道協会負担金	40
							34 県建設技術管理連絡協議会負担金	5
							35 高萩・北茨城・日立土木事業促進協議会負担金	30
					27 公 課 費	103	01 自動車重量税	103
2 道路維持費	67,422	47,121	20,301	国県支出金	7 賃 金	5,979	08 アルバイト賃金	5,979
				5,555	11 需 用 費	4,343	1 消耗品費	306
				一般財源			6 修繕料	4,037
				61,867	13 委 託 料	10,800	20 測量委託料	10,800
					15 工事請負費	40,000	31 道路補修工事	9,000
							32 舗装道補修工事	23,000
							33 排水整備工事	7,000
							34 道路防災工事	1,000
					16 原 材 料 費	6,200	31 道路補修原材料	2,000
							32 道路舗装原材料	2,000
							33 側溝補修原材料	2,000
							34 道路防災原材料	200
					22 補償補填及 び賠償金	100	1 補償金	100
3 道路新設改 良費	74,830	162,230	△87,400	国県支出金	9 旅 費	262	2 普通旅費	262
				27,500	11 需 用 費	68	1 消耗品費	41
				地方債			4 印刷製本費	27
				25,500	13 委 託 料	6,100	04 設計委託料	2,500
				一般財源			20 測量委託料	3,500
				21,830			21 不動産鑑定委託料	100
					15 工事請負費	60,200	31 道路改良工事	45,200
							32 道路舗装工事	10,000
							33 交通安全施設工事	5,000
					16 原 材 料 費	1,100	31 道路改良原材料	100
							33 交通安全施設原材料	1,000
					17 公有財産購 入費	3,050	1 土地購入費	3,050

(歳出) (款) 7 土木費 (項) 1 土木管理費

～ (款) 7 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明	
					区分	金額		
					22 補償補填及び賠償金	4,050	1 補償金	4,050
4 橋りょう維持費	1,000	1,000	0	一般財源 1,000	15 工事請負費	1,000	31 橋りょう修繕工事	1,000
計	310,707	299,797	10,910				国県支出金 101,635 その他の特財	地方債 25,500 一般財源 183,572

(款) 7 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務費	8,636	8,492	144	一般財源 8,636	2 給料	4,468	2 一般職給	4,468
					31 一般職 1名	4,468		
					3 職員手当等	2,236	1 職員手当等	2,236
					4 共済費	1,461	1 共済費	1,461
					9 旅費	6	2 普通旅費	6
					11 需用費	11	1 消耗品費	11
2 河川維持改良費	4,406	3,997	409	国県支出金 1,000 一般財源 3,406	19 負担金補助及び交付金	454	1 負担金	364
					32 県河川協会中小部会負担金	264		
					33 全国海岸協会負担金	30		
					35 県海岸協会負担金	50		
					36 県河川協会水防部会負担金	20		
					2 補助金	90		
					31 市河川海岸改修開発促進期成同盟会補助金	90		
					8 報償費	173	1 報償金	173
					04 協力員謝礼	173		
					11 需用費	65	1 消耗品費	12
5 光熱水費	53							
13 委託料	1,978	09 除草管理委託料	800					
33 樋門機器保守点検委託料	1,178							

					14 使用料及び 賃借料	40	1 土地借上料	40
					15 工事請負費	2,000	31 河川維持工事	2,000
					16 原材料費	150	31 河川補修原材料	150
3 砂防費	6,428	7,832	△1,404	地方債	11 需用費	18	4 印刷製本費	18
				5,200	15 工事請負費	450	31 急傾斜対策工事	450
				一般財源	19 負担金補助 及び交付金	5,960	1 負担金	5,960
				1,228			31 県砂防協会負担金	160
							32 急傾斜対策事業負担金	5,800
計	19,470	20,321	△851				国県支出金 1,000	地方債 5,200
							その他の特財	一般財源 13,270

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総 務費	42,334	43,929	△1,595	その他の特財 466	1 報 酬	219	3 非常勤職員報酬	219
				一般財源 41,868	2 給 料	21,532	31 都市計画審議会委員 7名	219
					3 職員手当等	11,034	2 一般職給	21,532
					4 共 済 費	6,964	31 一般職 5名	21,532
					9 旅 費	16	1 職員手当等	11,034
					11 需用費	561	1 共済費	6,964
							2 普通旅費	16
					12 役 務 費	6	1 消耗品費	301
							5 光熱水費	180
					13 委 託 料	1,719	6 修繕料	80
							1 通信運搬費	5
					18 備品購入費	46	5 保険料	1
					19 負担金補助 及び交付金	237	07 清掃業務委託料	92
							11 施設管理委託料	52
							45 幹線道路調査業務委託料	1,575
							1 庁用器具購入費	46
							1 負担金	237
							31 全国都市計画協会負担金	85
							32 県都市計画協会負担金	41
							37 全国都市公園整備促進協議会負担金	42

(歳出) (款) 7 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

～ (款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明	
					区分	金額		
							43 県街路事業促進協議会負担金	49
							99 会議及び研修負担金	20
2 都市街路費	81,748	22,525	59,223	国県支出金 44,000 一般財源 37,748	9 旅 費 11 需 用 費	155 461	2 普通旅費 1 消耗品費 2 燃料費 4 印刷製本費 6 修繕料	155 194 145 22 100
					12 役 務 費	44	1 通信運搬費 3 手数料 5 保険料	24 2 18
					13 委 託 料	40,000	20 測量委託料	40,000
					16 原 材 料 費	80	31 保安施設原材料	80
					17 公有財産購 入費	41,000	1 土地購入費	41,000
					27 公 課 費	8	01 自動車重量税	8
3 公共下水道 費	296,576	291,252	5,324	一般財源 296,576	28 繰 出 金	296,576	31 公共下水道事業繰出金	296,576
4 都市下水路 費	16,556	15,911	645	一般財源 16,556	11 需 用 費	3,775	1 消耗品費 2 燃料費 5 光熱水費 6 修繕料	39 171 846 2,719
					12 役 務 費	109	1 通信運搬費 3 手数料 5 保険料	92 9 8
					13 委 託 料	4,542	09 除草管理委託料 10 消防設備保守点検委託料 11 施設管理委託料 12 電気工作物保安管理委託料	51 141 2,506 170

5 都市公園費	280,921	35,595	245,326	国県支出金 3,492 地方債 218,800 その他の特財 4 一般財源 58,625	15 工事請負費	8,130	38 機械設備保守点検委託料	1,674
					8 報 償 費	370	34 維持管理工事	8,130
					11 需 用 費	3,398	1 報償金	370
					12 役 務 費	69	31 街区公園維持管理報償金	370
					13 委 託 料	13,330	1 消耗品費	300
							5 光熱水費	2,073
							6 修繕料	1,025
							3 手数料	69
							07 清掃業務委託料	1,663
							08 植木管理委託料	300
							09 除草管理委託料	4,130
							14 浄化槽保守管理委託料	445
		32 カラクリ時計点検整備委託料	400					
		39 公園維持管理委託料	3,492					
		40 遊具施設安全点検業務委託料	900					
		41 南中郷駅トイレ設計委託料	2,000					
		15 工事請負費	29,913					
		31 公園維持管理工事等	3,759					
		43 岩埦地区遊歩道整備工事	3,154					
		44 南中郷駅トイレ整備工事	23,000					
		16 原 材 料 費	343					
		31 公園原材料	343					
		17 公有財産購入費	221,366					
		1 土地購入費	221,366					
		22 補償補填及び賠償金	12,132					
		1 補償金	12,132					
6 磯原駅自由通路等管理費	15,238	9,267	5,971	その他の特財 144 一般財源 15,094	11 需 用 費	2,798	1 消耗品費	68
							5 光熱水費	2,430
							6 修繕料	300
					12 役 務 費	10	3 手数料	10
					13 委 託 料	4,504	07 清掃業務委託料	2,388
							10 消防設備保守点検委託料	313
		11 施設管理委託料	1,426					
		12 電気工作物保安管理委託料	158					
		14 浄化槽保守管理委託料	182					

(歳出) (款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
							31 機器点検委託料 37
					14 使用料及び賃借料	336	1 土地借上料 336
					15 工事請負費	7,590	31 維持管理工事 7,590
計	733,373	418,479	314,894				国県支出金 47,492 地方債 218,800 その他の特財 614 一般財源 466,467

(款) 7 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	183,436	199,721	△16,285	国県支出金 73,168 その他の特財 100,336 一般財源 9,932	1 報酬	2,640	3 非常勤職員報酬 2,640
					2 給料	13,004	32 住宅使用料徴収嘱託員 2名 2,640
					3 職員手当等	6,882	2 一般職給 13,004
					4 共済費	4,229	31 一般職 3名 13,004
					7 賃金	1,538	1 職員手当等 6,882
					9 旅費	13	1 共済費 4,229
					11 需用費	16,356	08 アルバイト賃金 1,538
							2 普通旅費 13
							1 消耗品費 107
							2 燃料費 55
							4 印刷製本費 113
							5 光熱水費 9,528
							6 修繕料 6,553
					12 役務費	3,520	1 通信運搬費 400
							3 手数料 2,310
							5 保険料 810
					13 委託料	15,819	01 電算処理業務委託料 233
							09 除草管理委託料 376
							14 浄化槽保守管理委託料 13,713
							32 給水タンク清掃委託料 384

						33 水質汚濁排水量総合調査委託料	441
						38 市営住宅排水ポンプ点検等委託料	20
						40 エレベーター保守点検委託料	652
				14 使用料及び 賃借料	65,498	1 土地借上料	11,230
						79 その他	54,268
						31 住宅借上料(県民)	25,486
						32 住宅借上料(他県民)	28,782
				15 工事請負費	53,113	31 市営住宅解体工事	1,113
						32 住宅補修工事等	52,000
				16 原材料費	90	31 住宅補修原材料	90
				19 負担金補助 及び交付金	726	1 負担金	38
						33 日本住宅協会負担金	18
						34 県営繕主務者会議負担金	20
						2 補助金	688
						31 東日本大震災被災住宅復興支援利子助成補助金	688
				27 公 課 費	8	01 自動車重量税	8
計	183,436	199,721	△16,285			国県支出金 73,168 地方債	
						その他の特財 100,336 一般財源	9,932

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	739,011	666,765	72,246	国県支出金	2 給 料	326,371	2 一般職給	326,371
				2,365			31 一般職 82名	326,371
				地方債	3 職員手当等	181,948	1 職員手当等	181,948
				89,600	4 共 済 費	105,368	1 共済費	105,368
				その他の特財	7 賃 金	819	08 アルバイト賃金	819
				7,066	8 報 償 費	327	1 報償金	60
				一般財源			04 協力員謝礼	60
				639,980			4 記念品	267
					9 旅 費	2,098	2 普通旅費	72
							3 特別旅費	2,026
					10 交 際 費	100	06 消防長交際費	100
					11 需 用 費	13,299	1 消耗品費	3,754
							2 燃料費	3,444

(歳出) (款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費

～ (款) 8 消防費 (項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
							4 印刷製本費 182
							5 光熱水費 3,815
							6 修繕料 2,104
					12 役 務 費	3,739	1 通信運搬費 2,626
							3 手数料 219
							4 筆耕翻訳料 20
							5 保険料 874
					13 委 託 料	4,604	12 電気工作物保安管理委託料 158
							14 浄化槽保守管理委託料 496
							32 指令装置保守点検委託料 3,111
							33 消防無線保守点検委託料 644
							35 泡消火薬剤廃棄処分委託料 154
							44 抗体検査委託料 17
							45 予防接種委託料 24
					14 使用料及び 賃借料	427	2 自動車等借上料 221
							5 NHK受信料 29
							6 高速道路等使用料 170
							79 その他 7
							32 電話機等借上料 7
					18 備品購入費	4,018	1 庁用器具購入費 141
							2 機械器具購入費 3,877
					19 負担金補助 及び交付金	95,639	1 負担金 95,459
							31 全国消防長会負担金 130
							32 全国消防長会関東支部負担金 23
							34 県消防長会負担金 100
							35 全国消防協会負担金 44
							36 消防賞じゅっ金負担金 490
							38 県安全運転管理者負担金 21

						39 県高速自動車道等消防協議会負担金	40	
						47 県北支部消防連絡協議会市町村負担金	20	
						49 消防救急無線デジタル化及び共同指令センター整備事業負担金	90,000	
						99 会議及び研修負担金	4,591	
					2 補助金		180	
					32 山林防火普及協会補助金		45	
					34 防火委員会補助金		135	
				27 公 課 費	254	01 自動車重量税	254	
2 救助救急業務費	6,818	7,815	△997	一般財源		9 旅 費	47	
				6,818		11 需 用 費	4,547	
						1 消耗品費	1,500	
						2 燃料費	2,437	
						4 印刷製本費	25	
						6 修繕料	585	
					12 役 務 費	547	3 手数料	447
						5 保険料	100	
					13 委 託 料	538	32 B型肝炎予防接種委託料	74
						33 結核感染予防接種委託料	248	
						34 健康診断委託料	30	
						35 ガス検知器保守点検業務委託料	64	
						37 表面汚染検査計校正委託料	31	
						38 ガンマ線及びエックス線用線量率計校正委託料	61	
						39 電子ポケット線量計点検校正委託料	30	
					16 原 材 料 費	138	31 救助訓練塔原材料	138
					18 備品購入費	893	2 機械器具購入費	893
					19 負担金補助及び交付金	35	1 負担金	35
						32 県北救急救命対策協議会負担金	15	
						99 会議及び研修負担金	20	
					27 公 課 費	73	01 自動車重量税	73

(歳出) (款) 8 消防費 (項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
3 非常備消防費	50,378	51,719	△1,341	その他の特財 9,031 一般財源 41,347	1 報酬	9,164	4 消防団員報酬 9,164
							31 消防団員 545名 9,164
					8 報償費	9,031	1 報償金 9,031
							31 消防団員退職報償金 9,031
					9 旅費	12,004	1 費用弁償 12,000
							2 普通旅費 4
					10 交際費	200	07 消防団長交際費 200
					11 需用費	6,809	1 消耗品費 2,052
							2 燃料費 1,031
							3 食糧費 23
							4 印刷製本費 27
							5 光熱水費 1,376
							6 修繕料 2,300
							12 役務費 161
		3 手数料 18					
		5 保険料 143					
		14 使用料及び賃借料 403					
		1 土地借上料 336					
		8 下水道使用料 67					
		18 備品購入費 324					
		2 機械器具購入費 324					
		19 負担金補助及び交付金 11,647					
		1 負担金 11,647					
		31 県消防協会負担金 110					
		33 消防団員公務災害補償組合負担金 1,007					
		34 消防団員退職報償組合負担金 10,464					
		35 県北地区ポンプ操法競技大会負担金 30					
		99 会議及び研修負担金 36					

4 消防施設費	598,486	69,638	528,848	地方債 514,700 一般財源 83,786	27 公 課 費	635	01 自動車重量税	635
					11 需 用 費	137	1 消耗品費	137
					12 役 務 費	38	5 保険料	38
					13 委 託 料	8,760	34 消防本部庁舎建設工事監理委託料	8,760
					15 工事請負費	471,240	56 消防本部庁舎建設工事	471,240
					18 備品購入費	111,315	7 車両購入費	111,315
					19 負担金補助 及び交付金	6,884	1 負担金	6,884
							02 自動車リサイクル負担金	22
							32 消火栓修理負担金	998
							35 消火栓布設替工事負担金	864
		36 消防本部庁舎水道負担金	5,000					
5 水防費	403	362	41	一般財源 403	27 公 課 費	112	01 自動車重量税	112
					11 需 用 費	215	1 消耗品費	16
							2 燃料費	63
							6 修繕料	136
					12 役 務 費	20	3 手数料	2
		5 保険料	18					
		16 原材料費	136					
		27 公 課 費	32	01 自動車重量税	32			
6 災害対策費	90,530	142,461	△51,931	地方債 64,600 一般財源 25,930	1 報 酬	152	3 非常勤職員報酬	152
							31 防災会議委員 7名	110
							32 国民保護協議会委員 8名	42
					2 給 料	4,136	2 一般職給	4,136
							31 一般職 1名	4,136
					3 職員手当等	3,274	1 職員手当等	3,274
					4 共 済 費	1,329	1 共済費	1,329
					9 旅 費	767	1 費用弁償	675
							2 普通旅費	14
							3 特別旅費	78
		11 需 用 費	3,336	1 消耗品費	1,839			
				2 燃料費	239			
				3 食糧費	150			
				4 印刷製本費	100			

(歳出) (款) 8 消防費 (項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
							5 光熱水費 678
							6 修繕料 210
							7 賄材料費 120
					12 役 務 費	1,739	1 通信運搬費 1,648
							3 手数料 62
							5 保険料 29
					13 委 託 料	6,788	31 防災無線局定期検査委託料 4,060
							36 地震・津波職員参集装置保守点検委託料 378
							48 会場設営委託料 2,350
					14 使用料及び 賃借料	767	1 土地借上料 9
							2 自動車等借上料 432
							4 事務機器借上料 150
							79 その他 176
							31 地震・津波職員参集装置システム使用料 176
					15 工事請負費	64,613	38 防災行政無線設置工事 64,613
					16 原 材 料 費	125	31 災害対策原材料 125
					18 備品購入費	601	2 機械器具購入費 601
					19 負担金補助 及び交付金	2,873	1 負担金 1,983
							32 電波利用料負担金 1,119
							34 県防災ヘリコプター運航負担金 792
							99 会議及び研修負担金 72
							2 補助金 890
							32 自主防災活動補助金 540
							35 地域防災推進事業補助金 350
					27 公 課 費	30	01 自動車重量税 30
計	1,485,626	938,760	546,866				国県支出金 2,365 地方債 668,900 その他の特財 16,097 一般財源 798,264

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会 費	2,416	2,416	0	一般財源	1 報 酬	1,980	2 委員報酬	1,980
				2,416	9 旅 費	122	31 教育委員会委員 4名	1,980
				10 交 際 費	200	2 普通旅費	23	
				11 需 用 費	61	3 特別旅費	99	
				19 負担金補助 及び交付金	53	08 教育長交際費	200	
2 事務局費	160,601	173,482	△12,881	一般財源	2 給 料	52,049	2 一般職給	52,049
				160,601	3 職員手当等	56,661	31 一般職 11名	52,049
				4 共 済 費	16,565	1 職員手当等	56,661	
				7 賃 金	16,279	1 共済費	16,565	
				8 報 償 費	8,263	08 アルバイト賃金	16,279	
				9 旅 費	132	1 報償金	333	
				11 需 用 費	3,343	05 委員謝礼	333	
						4 記念品	7,930	
						2 普通旅費	106	
						3 特別旅費	26	
						1 消耗品費	1,832	
				12 役 務 費	611	2 燃料費	588	
						3 食糧費	32	
4 印刷製本費	497							
6 修繕料	394							
1 通信運搬費	207							
13 委 託 料	3,820	3 手数料	139					
		5 保険料	265					
		01 電算処理業務委託料	427					
		31 スクールバス運転業務委託料	3,300					
		33 会議録調整印刷委託料	93					

(歳出) (款) 8 消防費 (項) 1 消防費

～ (款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
					14 使用料及び賃借料	51	2 自動車等借上料 51
					19 負担金補助及び交付金	2,797	1 負担金 509 31 全国都市教育長協議会負担金 14 32 関東地区都市教育長協議会負担金 5 33 県都市教育長協議会負担金 7 34 公立学校施設整備期成会負担金 53 41 県学校保健会負担金 2 51 県学校長会市町村負担金 19 52 県北学校長会負担金 85 53 関東甲信越地区小学校長会連絡協議会負担金 18 54 関東甲信越地区中学校長会負担金 8 55 全国連合小学校長会負担金 78 56 全日本中学校長会負担金 38 58 県北教頭会負担金 19 59 関東甲信越地区教頭会負担金 23 60 全国教頭会負担金 88 99 会議及び研修負担金 52 2 補助金 2,288 32 朝鮮学園運営費補助金 40 34 市教育研究会補助金 2,000 39 市遠距離通学費補助金 248
					27 公 課 費	30	01 自動車重量税 30
3 教育指導費	97,692	96,806	886	国県支出金 450 一般財源 97,242	1 報 酬	9,989	3 非常勤職員報酬 9,989 32 障害児就学指導委員会員 7名 108 33 幼児教育相談員 3名 3,168 34 適応指導教室指導員 3名 3,168

						35 学校教育支援嘱託員 (ティームティーチング講師) 1名	1,838
						36 学校教育支援嘱託員 (学級改善支援に係る講師) 1名	1,707
				3 職員手当等	1,270	1 職員手当等	1,270
				7 賃 金	27,747	31 特別支援教育支援員賃金	22,659
						32 学校図書事務員賃金	5,088
				8 報 償 費	3,973	1 報償金	3,873
						01 講師謝礼	2,748
						02 指導員謝礼	690
						04 協力員謝礼	435
						4 記念品	100
				9 旅 費	284	1 費用弁償	194
						2 普通旅費	78
						3 特別旅費	12
				11 需 用 費	5,488	1 消耗品費	5,236
						2 燃料費	10
						3 食糧費	5
						4 印刷製本費	207
						7 賄材料費	30
				12 役 務 費	16,226	1 通信運搬費	70
						3 手数料	16,028
						5 保険料	128
				14 使用料及び 賃借料	1,581	2 自動車等借上料	511
						6 高速道路等使用料	58
						79 その他	1,012
						32 ガラス工房使用料	17
						33 体験学習施設使用料	33
						35 共同生活学習施設使用料	962
				18 備品購入費	82	3 図書購入費	30
						4 教育図書購入費	20
						6 教育教材用備品購入費	32

(歳出) (款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
					19 負担金補助 及び交付金	31,052	1 負担金 29,812 31 指導主事設置費負担金 29,706 32 教科書選定協議会負担金 84 39 富士登山体験学習負担金 8 99 会議及び研修負担金 14 2 補助金 1,240 42 体験学習推進事業補助金 850 44 特色ある学校づくり事業補助金 90 49 科学の祭典補助金 300
計	260,709	272,704	△11,995				国県支出金 450 地方債 その他の特財 一般財源 260,259

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	136,181	130,546	5,635	その他の特財 910 一般財源 135,271	1 報酬	7,321	3 非常勤職員報酬 7,321 31 学校医 14名 3,121 32 学校歯科医 12名 2,520 33 学校薬剤師 12名 1,680
					2 給料	14,375	2 一般職給 14,375 31 一般職 4名 14,375
					3 職員手当等	5,381	1 職員手当等 5,381
					4 共済費	4,573	1 共済費 4,573
					8 報償費	3,106	1 報償金 1,924 31 学校医等謝礼 1,924 4 記念品 1,182
					11 需用費	49,587	1 消耗品費 14,687 2 燃料費 3,542 3 食糧費 103 4 印刷製本費 667

					5 光熱水費	24,519
					6 修繕料	6,069
			12 役 務 費	5,880	1 通信運搬費	3,562
					3 手数料	2,318
			13 委 託 料	16,021	06 警備委託料	2,204
					07 清掃業務委託料	767
					08 植木管理委託料	1,184
					09 除草管理委託料	152
					10 消防設備保守点検委託料	1,357
					12 電気工作物保安管理委託料	1,819
					14 浄化槽保守管理委託料	4,865
					31 プールろ過装置点検委託料	324
					36 体育及び遊具施設安全点検業務委託料	324
					37 理科薬品廃棄処分委託料	270
					38 健康診断委託料	2,015
					40 エレベーター保守点検委託料	597
					44 小荷物専用昇降機点検委託料	143
			14 使用料及び 賃借料	1,170	1 土地借上料	133
					2 自動車等借上料	120
					5 NHK受信料	197
					8 下水道使用料	720
			15 工事請負費	18,310	31 小学校営繕工事	18,310
			16 原 材 料 費	341	31 校舎修繕材料費	210
					32 施設修繕材料費	131
			18 備品購入費	7,925	5 教育一般管理用備品購入費	7,925
			19 負担金補助 及び交付金	2,191	1 負担金	2,191
					31 結核対策協議会負担金	21
					39 多賀学校保健会負担金	39
					40 県学校保健会負担金	24
					41 県保健主事部会負担金	18
					42 県養護教諭部会負担金	36
					44 日本スポーツ振興センター負担金	2,053

(歳出) (款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

～ (款) 9 教育費 (項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
2 教育振興費	36,367	36,134	233	国県支出金 657 一般財源 35,710	8 報償費	45	1 報償金 45
							01 講師謝礼 45
					11 需用費	9,189	1 消耗品費 6,951
							6 修繕料 26
							8 飼料費 196
							10 義務教材用消耗品費 2,016
					12 役務費	156	1 通信運搬費 146
							3 手数料 10
					14 使用料及び賃借料	2,148	2 自動車等借上料 1,502
							3 会場借上料 11
		6 高速道路等使用料 72					
		79 その他 563					
		31 プロバイダー使用料 498					
		32 楽器借上料 65					
		18 備品購入費 12,546					
		4 教育図書購入費 3,428					
		6 教育教材用備品購入費 9,118					
		19 負担金補助及び交付金 80					
		2 補助金 80					
		32 職員研修補助金 80					
		20 扶助費 12,203					
		31 要保護等児童援助費 11,615					
		32 特別支援教育就学奨励費 588					
3 学校建設費	56,110	37,074	19,036	地方債 14,000 一般財源 42,110	13 委託料	18,965	36 耐震補強工事設計業務委託料 18,965
					14 使用料及び賃借料	34,245	4 事務機器借上料 34,245
					15 工事請負費	2,900	32 小学校施設整備工事 2,900
計	228,658	203,754	24,904				国県支出金 657 地方債 14,000 その他の特財 910 一般財源 213,091

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	77,406	68,669	8,737	その他の特財 510 一般財源 76,896	1 報酬 3,150	3 非常勤職員報酬 3,150	31 学校医 6名 1,400	32 学校歯科医 5名 1,050	33 学校薬剤師 5名 700
					2 給料 7,331	2 一般職給 7,331	31 一般職 2名 7,331		
					3 職員手当等 2,534	1 職員手当等 2,534			
					4 共済費 2,329	1 共済費 2,329			
					8 報償費 1,144	1 報償金 330	31 学校医等謝礼 330	4 記念品 814	
					11 需用費 30,148	1 消耗品費 8,707	2 燃料費 2,121	3 食糧費 41	4 印刷製本費 347
						5 光熱水費 15,740	6 修繕料 3,192		
					12 役務費 2,963	1 通信運搬費 1,819	3 手数料 1,144		
					13 委託料 8,206	06 警備委託料 921	07 清掃業務委託料 144	08 植木管理委託料 238	10 消防設備保守点検委託料 594
						12 電気工作物保安管理委託料 715	14 浄化槽保守管理委託料 3,333	31 プールろ過装置点検委託料 162	35 体育及び遊具施設安全点検業務委託料 130
						36 健康診断委託料 1,601	37 理科薬品廃棄処分委託料 216	42 小荷物専用昇降機点検委託料 52	43 登記業務委託料 100
					14 使用料及び 賃借料 215	1 土地借上料 67	2 自動車等借上料 75		

(歳出) (款) 9 教育費 (項) 2 小学校費

～ (款) 9 教育費 (項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
							5 NHK受信料 73
					15 工事請負費	7,912	31 中学校営繕工事 7,912
					16 原材料費	235	31 校舎修繕材料費 100 32 施設修繕材料費 135
					18 備品購入費	5,210	5 教育一般管理用備品購入費 5,210
					19 負担金補助 及び交付金	6,029	1 負担金 2,029 31 結核対策協議会負担金 12 38 県中学校体育連盟負担金 312 39 県北中学校体育連盟負担金 83 41 多賀学校保健会負担金 21 42 県学校保健会負担金 13 43 県保健主事部会負担金 8 44 県養護教諭部会負担金 15 46 日本スポーツ振興センター負担金 1,165 47 北茨城市・高萩市中学校合同体育大会負担金 400 2 補助金 4,000 36 中学校体育連盟選手派遣補助金 4,000
2 教育振興費	25,533	25,918	△385	国県支出金 669 一般財源 24,864	11 需用費	3,453	1 消耗品費 2,476 10 義務教材用消耗品費 977
					14 使用料及び 賃借料	624	2 自動車等借上料 385 6 高速道路等使用料 18 79 その他 221 31 プロバイダー使用料 221
					18 備品購入費	8,998	4 教育図書購入費 3,072 6 教育教材用備品購入費 5,926
					20 扶助費	12,458	31 要保護等生徒援助費 12,013 32 特別支援教育就学援助費 445

3 学校建設費	677,738	87,694	590,044	国県支出金	11 需用費	38	1 消耗品費	38		
				160,648	13 委託料	23,906	05 監理委託料	12,641		
				地方債			33 耐震補強設計業務委託料	11,265		
				443,600	14 使用料及び 賃借料	15,849	4 事務機器借上料	15,849		
			一般財源	15 工事請負費	637,945		31 中学校施設整備工事	4,526		
			73,490				33 中学校施設耐震補強工事	136,387		
							34 関本中学校区小中施設一体型校舎等建設工事	497,032		
計	780,677	182,281	598,396				国県支出金	161,317	地方債	443,600
							その他の特財	510	一般財源	175,250

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	118,320	105,956	12,364	国県支出金	13 委託料	65	01 電算処理業務委託料	65		
				22,261	19 負担金補助 及び交付金	118,255	2 補助金	118,255		
				一般財源			31 幼児教育振興補助金	18,480		
				96,059			32 幼稚園就園奨励費補助金	96,710		
							34 私立幼稚園運営費補助金	3,065		
計	118,320	105,956	12,364				国県支出金	22,261	地方債	
							その他の特財		一般財源	96,059

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育総 務費	61,709	66,023	△4,314	一般財源	1 報酬	8,963	3 非常勤職員報酬	8,963			
				61,709			31 社会教育委員	15名	78		
							32 社会教育指導員	7名	7,392		
							33 生涯学習推進会議委員	30名	437		
							35 視聴覚教育指導員	1名	1,056		
							2 給料	22,395	2 一般職給	22,395	
									31 一般職	6名	22,395
							3 職員手当等	12,823	1 職員手当等	12,823	
			4 共済費	7,212	1 共済費	7,212					
			8 報償費	1,406	1 報償金	845					
					01 講師謝礼	612					
					04 協力員謝礼	233					

(歳出) (款) 9 教育費 (項) 3 中学校費

～ (款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
							2 賞賜金 100
							01 賞賜金 100
							4 記念品 461
					9 旅 費	137	2 普通旅費 89
							3 特別旅費 48
					11 需 用 費	1,149	1 消耗品費 430
							2 燃料費 13
							3 食糧費 101
							4 印刷製本費 605
					12 役 務 費	755	1 通信運搬費 255
							3 手数料 500
					13 委 託 料	130	40 市民大学公開講座委託料 130
					14 使用料及び 賃借料	319	1 土地借上料 10
							79 その他 309
							32 成人式用椅子借上料 309
					18 備品購入費	60	6 教育教材用備品購入費 60
					19 負担金補助 及び交付金	6,360	1 負担金 185
							32 県子供会育成連合会負担金 22
							33 県社会教育主事連絡協議会負担金 4
							36 県社会教育振興協議会負担金 47
							99 会議及び研修負担金 112
							2 補助金 6,175
							31 市子ども会育成連合会補助金 230
							35 ボーイスカウト北茨城第1団運営費補助金 45
							37 市PTA連絡協議会補助金 50
							40 ヒロシマで学ぶ平和への旅事業補助金 4,700
							51 星まつり補助金 50
							56 大津コミュニティセンター運営補助金 600

							57 雨情の里音楽祭実行委員会補助金	500
2 公民館費	19,059	10,185	8,874	その他の特財 1 一般財源 19,058	1 報酬	2,520	3 非常勤職員報酬 31 公民館長 7名	2,520 2,520
					8 報償費	1,160	1 報償金 04 協力員謝礼	1,160 1,160
					9 旅費	62	2 普通旅費	62
					11 需用費	2,729	1 消耗品費 2 燃料費 3 食糧費 4 印刷製本費 5 光熱水費 6 修繕料	728 396 34 35 1,221 315
					12 役務費	356	1 通信運搬費 3 手数料	338 18
					13 委託料	8,946	10 消防設備保守点検委託料 14 浄化槽保守管理委託料 31 公民館耐震診断委託料	90 367 8,489
					14 使用料及び賃借料	1,788	1 土地借上料 2 自動車等借上料 4 事務機器借上料 8 下水道使用料	890 440 436 22
					15 工事請負費	1,415	32 公民館施設整備工事	1,415
					18 備品購入費	83	2 機械器具購入費	83
3 図書館費	580,495	105,158	475,337	地方債 472,000 その他の特財 5,015 一般財源 103,480	1 報酬	7,751	3 非常勤職員報酬 31 図書館協議会委員 8名 32 嘱託員 4名	7,751 167 7,584
					2 給料	17,607	2 一般職給 31 一般職 4名	17,607 17,607
					3 職員手当等	7,678	1 職員手当等	7,678
					4 共済費	5,675	1 共済費	5,675
					7 賃金	378	08 アルバイト賃金	378
					8 報償費	941	1 報償金 04 協力員謝礼	100 100

(歳出) (款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

						79 その他	1,298	
						31 視聴覚資料購入費	1,298	
					19 負担金補助及び交付金	66	1 負担金	66
						32 県図書館協会負担金	12	
						33 日本図書館協会負担金	50	
						36 防火管理講習負担金	4	
4 青少年対策費	6,641	6,126	515	一般財源 6,641	1 報酬	5,230	3 非常勤職員報酬	5,230
							31 青少年問題協議会委員 7名	37
							32 青少年センター運営協議会委員 8名	42
							33 特別青少年相談員 1名	1,056
							34 青少年相談員 61名	4,095
					9 旅費	418	2 普通旅費	15
							3 特別旅費	403
					11 需用費	336	1 消耗品費	60
							2 燃料費	116
							4 印刷製本費	60
							6 修繕料	100
					12 役務費	45	1 通信運搬費	25
							3 手数料	2
							5 保険料	18
					14 使用料及び賃借料	150	2 自動車等借上料	130
							6 高速道路等使用料	20
					19 負担金補助及び交付金	453	1 負担金	153
							33 青少年育成茨城県民会議負担金	41
							36 県北地区中学校・高等学校生徒指導連絡協議会負担金	15
							38 高萩地方学校警察連絡協議会負担金	58
							40 県青少年相談員連絡協議会負担金	39
							2 補助金	300
							31 青少年健全育成北茨城市民の会補助金	300

(歳出) (款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
					27 公 課 費	9	01 自動車重量税 9
5 文化振興費	23,903	20,425	3,478	国県支出金 7,317 その他の特財 16 一般財源 16,570	1 報 酬	3,540	3 非常勤職員報酬 3,540
							31 文化財保護審議会委員 5名 65
							32 嘱託員 1名 2,520
							33 常陸大津御船祭保護調査委員 4名 955
					7 賃 金	1,512	08 アルバイト賃金 1,512
					8 報 償 費	857	1 報償金 857
							03 調査員謝礼 34
							04 協力員謝礼 823
					9 旅 費	1,694	1 費用弁償 1,438
							2 普通旅費 151
							3 特別旅費 105
					11 需 用 費	1,986	1 消耗品費 249
							3 食糧費 32
							4 印刷製本費 1,705
12 役 務 費	2,840	1 通信運搬費 77					
		4 筆耕翻訳料 2,763					
13 委 託 料	4,039	31 御船歌・御囃子採譜委託料 300					
		33 御船歌録音委託料 30					
		49 写真撮影委託料 480					
		50 マイクロフィルムデータ変換委託料 98					
		52 システム保守管理委託料 249					
		53 祭事船装飾物作図委託料 1,118					
		54 衣装及び道具類作図委託料 1,764					
14 使用料及び 賃借料	407	4 事務機器借上料 287					
		79 その他 120					
		01 その他借上料 120					

					19 負担金補助 及び交付金	7,028	1 負担金	78
							31 県文化財保護協会負担金	3
							32 全国民俗芸能保存振興市町村連盟負担金	15
							99 会議及び研修負担金	60
							2 補助金	6,950
							31 大津町盆船流し行事補助金	50
							32 常陸大津御船祭補助金	5,000
							33 花園ささら補助金	50
							34 市文化協会補助金	1,750
							36 五浦日本美術院岡倉天心偉績顕彰会補助金	100
6 歴史民俗資 料館費	14,628	13,393	1,235	一般財源 14,628	1 報 酬	52	3 非常勤職員報酬	52
							33 歴史民俗資料館運営協議会委員 5名	52
					8 報 償 費	36	4 記念品	36
					9 旅 費	2	2 普通旅費	2
					11 需 用 費	1,547	1 消耗品費	60
							6 修繕料	1,487
					12 役 務 費	101	1 通信運搬費	12
							5 保険料	89
					13 委 託 料	11,812	11 施設管理委託料	11,654
							12 電気工作物保安管理委託料	158
					18 備品購入費	1,078	1 庁用器具購入費	1,058
							3 図書購入費	20
7 ふれあいセ ンター費	7,410	6,765	645	その他の特財 967 一般財源 6,443	13 委 託 料	6,768	11 施設管理委託料	6,635
							12 電気工作物保安管理委託料	133
					18 備品購入費	642	1 庁用器具購入費	642
計	713,845	228,075	485,770				国県支出金	7,317
							地方債	472,000
							その他の特財	5,999
							一般財源	228,529

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育総 務費	49,872	48,464	1,408	一般財源 49,872	1 報 酬	598	3 非常勤職員報酬	598
							31 スポーツ推進員 23名	598
					2 給 料	22,342	2 一般職給	22,342

(歳出) (款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

～ (款) 9 教育費 (項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
							31 一般職 6名 22,342
					3 職員手当等	11,575	1 職員手当等 11,575
					4 共済費	7,160	1 共済費 7,160
					9 旅費	3	2 普通旅費 3
					11 需用費	104	1 消耗品費 104
					12 役務費	70	1 通信運搬費 70
					13 委託料	3,716	31 国民体育大会基本計画作成委託料 3,716
					14 使用料及び賃借料	1,775	2 自動車等借上料 1,775
					19 負担金補助及び交付金	2,529	1 負担金 29
							31 県スポーツ推進員連絡協議会負担金 10
							35 県北地区スポーツ推進員協議会負担金 19
							2 補助金 2,500
							31 市体育協会補助金 800
							32 市民各種大会補助金 1,000
							35 市スポーツ少年団補助金 200
							38 選抜中学校野球北茨城大会補助金 500
2 体育施設費	63,804	48,588	15,216	地方債	7 賃金	14,651	05 施設整備人夫賃金 4,870
				17,500			06 管理人賃金 6,536
				その他の特財			07 監視員賃金 3,245
				4,058	9 旅費	174	2 普通旅費 83
				一般財源			3 特別旅費 91
				42,246	11 需用費	14,148	1 消耗品費 2,658
							2 燃料費 534
							4 印刷製本費 136
							5 光熱水費 8,370
							6 修繕料 2,450
					12 役務費	913	1 通信運搬費 409

						3 手数料	504
					13 委託料	24,770	06 警備委託料 602
							07 清掃業務委託料 98
							09 除草管理委託料 1,771
							10 消防設備保守点検委託料 112
							12 電気工作物保安管理委託料 370
							14 浄化槽保守管理委託料 1,445
							31 プールろ過装置点検委託料 179
							34 体育器具等保守点検委託料 98
							38 北部運動広場設計委託料 10,044
							39 体育館耐震補強設計委託料 10,051
					14 使用料及び賃借料	1,350	1 土地借上料 705
							2 自動車等借上料 25
							5 NHK受信料 15
							6 高速道路等使用料 11
							8 下水道使用料 539
							79 その他 55
							31 自動体外式除細動器借上料 55
					15 工事請負費	6,048	53 石岡スポーツ広場整備工事 648
							70 南部運動広場施設解体工事 5,400
					16 原材料費	175	32 体育施設原材料 175
					18 備品購入費	1,500	1 庁用器具購入費 1,500
					19 負担金補助及び交付金	75	1 負担金 75
							31 県体育施設協会負担金 5
							32 B&G財団地域海洋センター茨城連絡協議会負担金 40
							99 会議及び研修負担金 30
3 学校給食共同調理場費	153,932	145,292	8,640	一般財源 153,932	1 報酬	63	3 非常勤職員報酬 63
							31 学校給食運営委員 6名 63
					2 給料	42,781	2 一般職給 42,781
							31 一般職 11名 42,781
					3 職員手当等	17,168	1 職員手当等 17,168
					4 共済費	13,744	1 共済費 13,744
					7 賃金	26,645	31 調理員賃金 23,150

(歳出) (款) 9 教育費 (項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
							32 配膳員賃金 3,495
					8 報 償 費 30		1 報償金 30 01 講師謝礼 30
					9 旅 費 30		2 普通旅費 30
					11 需 用 費 24,180		1 消耗品費 7,664 2 燃料費 9,585 4 印刷製本費 623 5 光熱水費 5,028 6 修繕料 1,280
					12 役 務 費 1,427		1 通信運搬費 266 3 手数料 1,117 5 保険料 44
					13 委 託 料 26,619		06 警備委託料 140 07 清掃業務委託料 210 10 消防設備保守点検委託料 90 12 電気工作物保安管理委託料 133 14 浄化槽保守管理委託料 1,763 19 ボイラー保守点検委託料 692 32 汚泥処理業務委託料 496 35 防虫駆除委託料 217 37 輸送業務委託料 22,284 38 ボイラー排ガス測定委託料 100 39 水質分析委託料 103 40 厨房機器保守点検委託料 188 42 健康診断委託料 203
					14 使用料及び 賃借料 15		5 NHK受信料 15
					18 備品購入費 1,169		2 機械器具購入費 1,169

					19 負担金補助 及び交付金	43	1 負担金	43
							31 県学校給食共同調理場連絡協議会負担金	10
							32 県学校栄養士協議会負担金	27
							34 県学校給食振興期成会負担金	6
					27 公 課 費	18	01 自動車重量税	18
計	267,608	242,344	25,264				国県支出金	地方債 17,500
							その他の特財 4,058	一般財源 246,050

(款) 10 災害復旧費

(項) 1 公共土木施設災害復旧費

1 道路橋りよ う災害復旧 費	500	18,500	△18,000	一般財源 500	13 委 託 料	100	20 測量委託料	100
					15 工事請負費	400	31 道路橋りょう災害復旧工事	400
2 河川災害復 旧費	1,400	7,500	△6,100	一般財源 1,400	13 委 託 料	1,000	20 測量委託料	1,000
					15 工事請負費	400	31 河川災害復旧工事	400
計	1,900	26,000	△24,100				国県支出金	地方債
							その他の特財	一般財源 1,900

(款) 10 災害復旧費

(項) 2 文教厚生施設災害復旧費

1 小学校施設 災害復旧費	500	1,200	△700	一般財源 500	15 工事請負費	500	31 小学校災害復旧工事	500
2 中学校施設 災害復旧費	500	500	0	一般財源 500	15 工事請負費	500	31 中学校災害復旧工事	500
計	1,000	1,700	△700				国県支出金	地方債
							その他の特財	一般財源 1,000

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	1,408,639	1,455,914	△47,275	その他の特財 57,675 一般財源 1,350,964	23 償還金利子 及び割引料	1,408,639	1 償還金	1,408,639
							31 長期債元金	1,351,378
							37 公共団体区画整理事業債元金	57,261

(歳出) (款) 9 教育費 (項) 6 保健体育費

～ (款) 11 公債費 (項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
2 利子	205,260	215,286	△10,026	その他の特財 9,583 一般財源 195,677	23 償還金利子 及び割引料	205,260	2 利子及び割引料 205,260 31 長期債利子 200,683 35 一時借入金利子 1,866 37 公共団体区画整理事業債利子 2,711
計	1,613,899	1,671,200	△57,301				国県支出金 地方債 その他の特財 67,258 一般財源 1,546,641

(款) 12 諸支出金

(項) 1 基金費

1 財政調整基金費	1	1	0	その他の特財 1	25 積立金	1	1 積立金	1
2 減債基金費	1	1	0	その他の特財 1	25 積立金	1	1 積立金	1
3 ふるさと応援基金費	2	4	△2	その他の特財 2	25 積立金	2	1 積立金	2
4 環境保全基金費	15,001	15,001	0	その他の特財 15,001	25 積立金	15,001	1 積立金	15,001
5 泉沢霊園管理基金費	5,142	1,760	3,382	その他の特財 5,142	25 積立金	5,142	1 積立金	5,142
6 市民病院建設基金費	68	11	57	その他の特財 68	25 積立金	68	1 積立金	68
7 肉用牛特別導入事業基金費	2	2	0	その他の特財 2	25 積立金	2	1 積立金	2
8 都市整備事業基金費	1	1	0	その他の特財 1	25 積立金	1	1 積立金	1

9 東日本大震災復興交付金基金費	1,100	439	661	その他の特財 1,100	25 積立金	1,100	1 積立金	1,100
10 復興まちづくり基金費	166	132	34	その他の特財 166	25 積立金	166	1 積立金	166
計	21,484	17,352	4,132				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 21,484

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	50,000	50,000	0	一般財源 50,000				
計	50,000	50,000	0				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 50,000

(歳出) (款) 11 公債費 (項) 1 公債費

～ (款) 13 予備費 (項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職 員 数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等	2 ^人	千円	19,008 ^{千円}	5,374 ^{千円}	3,546 ^{千円}	27,928 ^{千円}	4,438 ^{千円}	32,366 ^{千円}	その他の手当内訳 退職手当 3,517 通勤手当 29
	議 員	20	94,944	26,842		121,786	49,681	171,467		
	その他の 特別職	1,441	117,887			117,887	11,575	129,462		
	計	1,463	212,831	19,008	32,216	3,546	267,601	65,694	333,295	
前 年 度	長 等	2		19,008	5,374	4,686	29,068	4,481	33,549	その他の手当内訳 退職手当 4,657 通勤手当 29
	議 員	20	94,944	26,842		121,786	54,174	175,960		
	その他の 特別職	1,491	112,271			112,271	3,210	115,481		
	計	1,513	207,215	19,008	32,216	4,686	263,125	61,865	324,990	
比 較	長 等					△ 1,140	△ 1,140	△ 43	△ 1,183	
	議 員							△ 4,493	△ 4,493	
	その他の 特別職	△ 50	5,616				5,616	8,365	13,981	
	計	△ 50	5,616			△ 1,140	4,476	3,829	8,305	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					共 済 費	合 計	備 考				
			報 酬	給 料	職 員 手 当	計								
本 年 度	351 人		千円	1,392,160 千円	1,065,084 千円	2,457,244 千円		450,177 千円	2,907,421 千円					
前 年 度	356			1,419,781	1,198,243	2,618,024		462,521	3,080,545					
比 較	△ 5			△ 27,621	△ 133,159	△ 160,780		△ 12,344	△ 173,124					
職員手当の内訳 (千円)	区 分	扶 養	管理職	時間外	夜 間	休 日	特 殊	通 勤	住 居	宿日直	期 末	勤 勉	退 職	管理特
	本 年 度	40,038	40,270	64,464	4,503	18,260	4,261	19,425	12,896	2,670	345,570	164,133	347,016	1,578
	前 年 度	43,392	40,037	62,576	4,612	18,675	4,421	19,986	12,227	2,679	354,013	168,190	466,355	1,080
	比 較	△ 3,354	233	1,888	△ 109	△ 415	△ 160	△ 561	669	△ 9	△ 8,443	△ 4,057	△ 119,339	498

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 額 の 事 由 別 内 訳		説 明		備 考		
給 料	△ 27,621 千円	1	昇給に伴う増加分	20,868 千円	20,868 千円	平均昇給率	1.56%	
		2	その他の増減分	△48,489	○職員の変動等に係る増分 1,397 ○職員の新陳代謝に係る減分 49,886	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本 年 度 349 人 2 人 351 人 前 年 度 354 人 2 人 356 人 増 減 △ 5 人 △ 5 人		
職員手当	△ 133,159	1	その他の増減分	△ 133,159	○職員の変動等に係る減分	133,159		

(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		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	消 防 職	医 療 職 (三)
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	323,001	304,238	322,470	294,882
	平均給与月額 (円)	363,898	330,942	397,606	317,675
	平均年齢 (歳)	44.02	53.01	40.08	40.05
平成25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	328,953	298,911	330,394	304,420
	平均給与月額 (円)	371,927	323,277	401,592	322,743
	平均年齢 (歳)	45.02	52.11	41.04	41.07

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	消 防 職	医 療 職 (三)
平成26年1月1日現在	高校卒 (円)	140,100	137,200	158,100	159,000
	大学卒 (円)	172,200		187,500	209,800
国の制度	高校卒 (円)	140,100	137,200	158,100	153,300
	大学卒 (円)	172,200		200,000	201,100

ウ 級別職員数の状況

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			消 防 職			医 療 職 (三)		
	1 級	人	%	1 級	人	%	1 級	人	%	1 級	人	%
平成 26 年 1 月 1 日現在	2 級	19	8.3	2 級			2 級	9	11.0	2 級	9	81.8
	3 級	76	33.0	3 級	1	3.8	3 級	13	15.8	3 級	2	18.2
	4 級	71	30.9	4 級	21	80.8	4 級	29	35.4	4 級		
	5 級	17	7.4	5 級	4	15.4	5 級	10	12.2	5 級		
	6 級	9	3.9				6 級	1	1.2	6 級		
	7 級	7	3.0				7 級	1	1.2			
	計	230	100.0	計	26	100.0	計	82	100.0	計	11	100.0
	平成 25 年 1 月 1 日現在	1 級	26 人	11.2 %	1 級	人	%	1 級	15 人	18.5 %	1 級	人
2 級		19	8.1	2 級	1	3.5	2 級	10	12.4	2 級	8	72.7
3 級		81	34.8	3 級	3	10.3	3 級	15	18.5	3 級	3	27.3
4 級		72	30.9	4 級	21	72.4	4 級	33	40.8	4 級		
5 級		15	6.4	5 級	4	13.8	5 級	6	7.4	5 級		
6 級		13	5.6				6 級	1	1.2	6 級		
7 級		7	3.0				7 級	1	1.2			
計		233	100.0	計	29	100.0	計	81	100.0	計	11	100.0

上記給料表適用外職員数 平成 26 年 2 人、 平成 25 年 2 人

(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
一般行政職	主事補の職務 主事の職務	主幹の職務	主任の職務 係長の職務	副主査の職務 課長補佐の職務	課長の職務	副参事の職務 次長の職務	部長の職務

エ 昇 給

区 分		合 計	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	消 防 職	医 療 職 (三)	
本 年 度	職 員 数 (A)	(人) 349	230	26	82	11	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 319	213	26	69	11	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	74	45	15	12	2
		4号給 (人)	245	168	11	57	9
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
比 率 (B) / (A)	(%) 91.4	92.6	100.0	84.1	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A)	(人) 354	233	29	81	11	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 317	214	29	63	11	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	70	50	10	8	2
		4号給 (人)	247	164	19	55	9
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
比 率 (B) / (A)	(%) 89.5	91.8	100.0	77.8	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 (平成 26 年 1 月 1 日現在)

区 分	20 年勤続者 (月分)	25 年勤続者 (月分)	35 年勤続者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2～20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2～20%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	消 防 職
給料総額に対する比率 (%)	0.3	0.1	0.8	0.7
支給対象職員の比率 (%) (平成 26 年 1 月 1 日現在)	19.2	6.5	11.5	57.3
代表的な特殊勤務手当の名称	ごみ収集手当、救急業務手当、社会福祉業務手当			

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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

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

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出済額	前年度末までの支出(見込み)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降の支出予定額	継続費の総額に対する進捗率
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳			一般財源						
					特 定 財 源									
					国 県 支出金	地方債	その他							
8 消防費	1 消防費	消防庁舎建設事業	平成26年度	485,000	—	410,900	—	74,100	—	—	485,000	485,000	—	36.3 %
			平成27年度	852,000	—	721,800	—	130,200	—	—	—	—	852,000	63.7
			計	1,337,000	—	1,132,700	—	204,300	—	—	485,000	485,000	852,000	100.0
9 教育費	3 中学校費	関本中学校区小中一貫校建設事業	平成26年度	509,711	116,807	344,500	—	48,404	—	—	509,711	509,711	—	27.3
			平成27年度	1,360,561	334,301	913,800	—	112,460	—	—	—	—	1,360,561	72.7
			計	1,870,272	451,108	1,258,300	—	160,864	—	—	509,711	509,711	1,360,561	100.0
	5 社会教育費	図書館建設事業	平成26年度	524,486	—	472,000	—	52,486	—	—	524,486	524,486	—	40.0
			平成27年度	786,728	—	708,000	—	78,728	—	—	—	—	786,728	60.0
計			1,311,214	—	1,180,000	—	131,214	—	—	524,486	524,486	786,728	100.0	

歴史民俗資料館 指定管理業務	48,062	自平成24年度 至平成25年度	22,545	11,654	—	—	—	—	—	11,654
市民ふれあいセンター 指定管理業務	20,589	自平成24年度 至平成25年度	13,270	6,635	—	—	—	—	967	5,668
環境センター 施設管理業務委託	171,897	平成25年度	55,580	57,168	平成27年度	59,149	—	—	—	116,317
第4次北茨城市総合計画 後期基本計画策定業務委託	6,038	—	—	6,038	—	—	—	—	—	6,038
市巡回バス運行业務委託	81,648	—	—	27,216	自平成27年度 至平成28年度	54,432	—	—	—	81,648
起業支援型 地域雇用創造業務委託	9,333	—	—	9,333	—	—	9,333	—	—	—
防災集団移転促進事業 管理等支援業務委託	32,487	—	—	31,584	—	—	—	—	25,267	6,317
ペットボトル 中間処理業務委託	26,730	—	—	8,910	自平成27年度 至平成28年度	17,820	—	—	—	26,730
清掃センター車両借上	1,780	—	—	1,780	—	—	—	—	—	1,780
固化灰袋詰処理業務委託	9,656	—	—	9,656	—	—	—	—	—	9,656
漁業歴史資料館施設 指定管理業務	7,300	—	—	7,300	—	—	—	—	—	7,300
映画「天心」ロケセット 管理委託	2,662	—	—	2,662	—	—	2,662	—	—	—
道路台帳情報電子化業務委託	70,431	—	—	68,580	—	—	68,580	—	—	—

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	当該年度	翌 年 度 以 降		特 定 財 源			一般財源
				金 額	期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
都 市 公 園 及 び 都 市 施 設 環 境 整 備 事 業	3,492	—	—	3,492	—	—	3,492	—	—	—
消 防 救 急 無 線 デ ジ タ ル 化 及 び 共 同 指 令 セ ン タ ー 整 備 事 業 負 担 金	180,000	—	—	90,000	平成 27 年度	90,000	—	180,000	—	—
(財)北茨城市開発公社 事 業 資 金 損 失 補 償	事業資金借入額 500,000千円に 対する元金利息 及び遅延利息の 損失補償	自 昭和 41 年度 至 平成 25 年度	—	損失補償 限度額の 範囲内	自 平成 27 年度 至 平成 30 年度	損失補償 限度額の 範囲内	—	—	—	全 額

地方債の平成24年度末における現在高並びに平成25年度末 及び平成26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	平成24年度末現在高	平成25年度末現在高 見込額 (A)	平成26年度中増減見込額		平成26年度末現在高 見込額 (A)+(B)-(C)
			起債見込額 (B)	元金償還見込額 (C)	
1 普通債	6,535,492	7,178,398	1,916,600	831,052	8,263,946
(1) 総務	116,305	145,660	4,300	14,211	135,749
(2) 民生	71,692	59,205		17,465	41,740
(3) 衛生	255,819	264,528		25,568	238,960
(4) 農林水産	1,881,138	1,673,597	46,800	234,721	1,485,676
(5) 商工	3,689	3,368		321	3,047
(6) 土木	1,744,070	1,793,362	249,500	242,955	1,799,907
(7) 消防	492,827	826,030	668,900	79,882	1,415,048
(8) 教育	1,512,404	1,762,948	947,100	150,238	2,559,810
(9) 公営住宅	419,039	618,863		60,311	558,552
(10) 辺地	38,509	30,837		5,380	25,457
2 災害復旧債	5,800	8,400		233	8,167
3 その他	8,037,700	8,421,671	803,096	577,354	8,647,413
(1) 高齢者住宅整備	1,710	1,450	2,200	260	3,390
(2) 障害者住宅整備			2,200		2,200
(3) 災害援護資金貸付金	35,500	41,400	4,200		45,600
(4) 上水道出資金	379,939	350,248		20,064	330,184
(5) 減税補てん債	553,496	423,278		90,796	332,482
(6) 臨時税収補てん債	92,571	73,076		19,921	53,155
(7) 臨時財政対策債	6,401,034	6,980,343	794,496	350,532	7,424,307
(8) 減収補てん債	417,700	457,580		38,520	419,060
(9) 公共団体区画整理事業債	155,750	94,296		57,261	37,035
計	14,578,992	15,608,469	2,719,696	1,408,639	16,919,526

北茨城市国民健康保険事業特別会計予算

平成 26 年度 北茨城市国民健康保険事業特別会計予算

平成 26 年度北茨城市の国民健康保険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 5,257,438 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。

(一時借入金)

第 2 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、350,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書き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) 保険給付費の各項に計上した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。

平成 26 年 3 月 3 日 提出

北茨城市長 豊 田 稔

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, 130, 323
	1 国民健康保険税	1, 130, 323
2 使用料及び手数料		600
	1 手数料	600
3 国庫支出金		1, 393, 950
	1 国庫負担金	1, 016, 309
	2 国庫補助金	377, 641
4 療養給付費交付金		386, 558
	1 療養給付費交付金	386, 558
5 前期高齢者交付金		948, 523
	1 前期高齢者交付金	948, 523
6 県支出金		308, 496
	1 県負担金	35, 005
	2 県補助金	273, 491
7 共同事業交付金		619, 093
	1 共同事業交付金	619, 093
8 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
9 繰入金		435, 862
	1 一般会計繰入金	435, 862
10 繰越金		20, 010
	1 繰越金	20, 010

(単位：千円)

款	項	金額
11 諸収入		14,021
	1 延滞金、加算金及び過料	9,100
	2 預金利子	1
	3 雑入	4,920
歳入	合計	5,257,438

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		92,872
	1 総務管理費	78,799
	2 徴税費	12,357
	3 運営協議会費	834
	4 趣旨普及費	882
2 保険給付費		3,582,140
	1 療養諸費	3,108,811
	2 高額療養費	443,576
	3 移送費	40
	4 出産育児諸費	25,213
	5 葬祭諸費	4,500
3 後期高齢者支援金		646,438
	1 後期高齢者支援金	646,438
4 前期高齢者納付金		690
	1 前期高齢者納付金	690
5 老人保健拠出金		60
	1 老人保健拠出金	60
6 介護納付金		313,882
	1 介護納付金	313,882
7 共同事業拠出金		559,418
	1 共同事業拠出金	559,418
8 保健事業費		53,680

(単位：千円)

款	項	金額
	1 保健事業費	53,680
9 積立金		10
	1 基金積立金	10
10 公債費		88
	1 公債費	88
11 諸支出金		5,160
	1 償還金及び還付加算金	4,430
	2 延滞金	10
	3 指定公費	720
12 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出	合 計	5,257,438

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	1,130,323	1,078,140	52,183
2 使用料及び手数料	600	600	0
3 国庫支出金	1,393,950	1,394,241	△291
4 療養給付費交付金	386,558	421,538	△34,980
5 前期高齢者交付金	948,523	923,721	24,802
6 県支出金	308,496	215,444	93,052
7 共同事業交付金	619,093	540,803	78,290
8 財産収入	2	20	△18
9 繰入金	435,862	419,833	16,029
10 繰越金	20,010	20,010	0
11 諸収入	14,021	13,477	544
歳入合計	5,257,438	5,027,827	229,611

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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	92,872	93,934	△1,062			600	92,272
2 保険給付費	3,582,140	3,374,391	207,749	674,000		1,278,652	1,629,488
3 後期高齢者支援金	646,438	624,905	21,533	206,842		59,600	379,996
4 前期高齢者納付金	690	1,606	△916				690
5 老人保健拠出金	60	60	0	10		10	40
6 介護納付金	313,882	300,445	13,437	100,442			213,440
7 共同事業拠出金	559,418	571,714	△12,296	60,010		499,398	10
8 保健事業費	53,680	52,514	1,166	10,000			43,680
9 積立金	10	10	0				10
10 公債費	88	88	0				88
11 諸支出金	5,160	5,160	0			700	4,460
12 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	5,257,438	5,027,827	229,611	1,051,304		1,838,960	2,367,174

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	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者国民健康保険税	1,006,492	963,959	42,533	1 医療給付費分現年課税分	619,428	1 医療給付費分現年課税分 619,428
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	198,008	1 後期高齢者支援金分現年課税分 198,008
				3 介護納付金分現年課税分	81,631	1 介護納付金分現年課税分 81,631
				4 医療給付費分滞納繰越分	76,998	1 医療給付費分滞納繰越分 76,998
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	18,334	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 18,334
				6 介護納付金分滞納繰越分	12,093	1 介護納付金分滞納繰越分 12,093
2 退職被保険者等国民健康保険税	123,831	114,181	9,650	1 医療給付費分現年課税分	71,401	1 医療給付費分現年課税分 71,401
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	23,052	1 後期高齢者支援金分現年課税分 23,052
				3 介護納付金分現年課税分	21,607	1 介護納付金分現年課税分 21,607
				4 医療給付費分滞納繰越分	5,588	1 医療給付費分滞納繰越分 5,588
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,049	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 1,049
				6 介護納付金分滞納繰越分	1,134	1 介護納付金分滞納繰越分 1,134
計	1,130,323	1,078,140	52,183			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	600	600	0	1 督促手数料	600	1 督促手数料	600
計	600	600	0				

(歳入) 国民健康保険税, 使用料及び手数料

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 療養給付費等負担金	981,304	966,607	14,697	1 現年度分	981,294	1 現年度療養給付費等国庫負担金 674,000 2 老人保健医療費拠出国庫負担金 10 3 介護納付金国庫負担金 100,442 4 後期高齢者支援金国庫負担金 206,842
				2 過年度分	10	1 過年度療養給付費等国庫負担金 10
2 共同事業負担金	30,005	28,289	1,716	1 共同事業負担金	30,005	1 高額医療費共同事業負担金 30,005
3 特定健康診査等負担金	5,000	6,603	△1,603	1 特定健康診査等負担金	5,000	1 特定健康診査等負担金 5,000
計	1,016,309	1,001,499	14,810			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	377,391	391,802	△14,411	1 財政調整交付金	377,391	1 普通調整交付金 377,291 3 特別調整交付金 100
2 高齢者医療制度円滑運営事業費	240	240	0	1 高齢者医療制度円滑運営事業費	240	1 高齢者医療制度円滑運営事業費 240
3 国民健康保険災害臨時特例補助金	10	0	10	1 国民健康保険災害臨時特例補助金	10	1 国民健康保険災害臨時特例補助金 10
× 出産育児一時金補助金	0	700	△700			
計	377,641	392,742	△15,101			

(款) 4 療養給付費交付金

(項) 1 療養給付費交付金

1 療養給付費交付金	386,558	421,538	△34,980	1 現年度療養給付費交付金	259,309	1 退職者医療交付金 259,309
				2 過年度療養給付費交付金	10	1 過年度療養給付費交付金 10
				3 退職被保険者等に係る老人医療費拠出国庫負担金相当額	10	1 退職被保険者等に係る老人医療費拠出国庫負担金相当額 10

				4 退職被保険者等に 係る後期高齢者支 援金等相当額	59,600	1 退職被保険者等に 係る後期高齢者支 援金等相当額	59,600
				5 退職被保険者等に 係る前期高齢者交 付金相当額	67,629	1 退職被保険者等に 係る前期高齢者交 付金相当額	67,629
計	386,558	421,538	△34,980				

(款) 5 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

1 前期高齢者交付金	948,523	923,721	24,802	1 現年度分	948,513	1 前期高齢者負担金	948,513
				2 過年度分	10	1 前期高齢者負担金	10
計	948,523	923,721	24,802				

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 共同事業負担金	30,005	28,289	1,716	1 共同事業負担金	30,005	1 高額医療費共同事業負担金	30,005
2 特定健康診査等負担 金	5,000	6,603	△1,603	1 特定健康診査等負 担金	5,000	1 特定健康診査等負担金 (現年分)	5,000
計	35,005	34,892	113				

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 財政調整交付金	273,491	180,552	92,939	1 財政調整交付金	273,491	1 財政調整交付金	273,491
計	273,491	180,552	92,939				

(款) 7 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

1 高額医療費共同事業 交付金	132,676	91,314	41,362	1 高額医療費共同事 業交付金	132,676	1 高額医療費共同事業交付金	132,676
2 保険財政共同安定化 事業交付金	486,417	449,489	36,928	1 保険財政共同安定 化事業交付金	486,417	1 保険財政共同安定化事業交付金	486,417
計	619,093	540,803	78,290				

(款) 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	2	20	△18	1 利子及び配当金	2	1 高額療養費貸付基金利子	1
						2 支払準備基金積立金利子	1

(歳入) 国庫支出金, 療養給付費交付金, 前期高齢者交付金, 県支出金, 共同事業交付金, 財産収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	2	20	△18			

(款) 9 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	435,862	419,833	16,029	1 保険基盤安定繰入金	171,057	1 保険基盤安定繰入金	171,057
				2 出産育児一時金	14,000	1 出産育児一時金	14,000
				3 財政安定化支援事業繰入金	40,000	1 財政安定化支援事業繰入金	40,000
				4 職員給与費等繰入金	59,597	1 職員給与費等繰入金	59,597
				5 その他一般会計繰入金	151,208	1 その他一般会計繰入金	151,208
計	435,862	419,833	16,029				

(款) 10 繰越金

(項) 1 繰越金

1 療養給付費交付金繰越金	10	10	0	1 療養給付費交付金繰越金	10	1 療養給付費交付金繰越金	10
2 その他繰越金	20,000	20,000	0	1 その他繰越金	20,000	1 前年度繰越金	20,000
計	20,010	20,010	0				

(款) 11 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 一般被保険者延滞金	9,000	8,000	1,000	1 一般被保険者延滞金	9,000	1 一般被保険者延滞金	9,000
2 退職被保険者等延滞金	100	200	△100	1 退職被保険者等延滞金	100	1 退職被保険者等延滞金	100
計	9,100	8,200	900				

(款) 11 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	10	△9	1 預金利子	1	1 市預金利子	1
計	1	10	△9				

(款) 11 諸収入

(項) 3 雑入

1 一般被保険者第三者 納付金	3,000	3,500	△500	1 一般被保険者第三 者納付金	3,000	1 交通事故等納付金	3,000
2 退職被保険者等第三 者納付金	200	500	△300	1 退職被保険者等第 三者納付金	200	1 交通事故等納付金	200
3 一般被保険者返納金	1,000	527	473	1 一般被保険者返納 金	1,000	1 一般被保険者返納金	1,000
4 退職被保険者等返納 金	10	10	0	1 退職被保険者等返 納金	10	1 退職被保険者等返納金	10
5 雑入	710	730	△20	1 雑入	710	1 交通事故証明書料 3 指定公費	10 700
計	4,920	5,267	△347				

(歳入) 繰入金, 繰越金, 諸収入

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明		
					区分	金額			
1 一般管理費	72,717	74,883	△2,166	一般財源 72,717	2 給料	29,213	2 一般職給 31 一般職 8名	29,213 29,213	
					3 職員手当等	20,913	1 職員手当等	20,913	
					4 共済費	9,471	1 共済費	9,471	
					9 旅費	11	2 普通旅費	11	
					10 交際費	40	09 保険者交際費	40	
					11 需用費	375	1 消耗品費 4 印刷製本費	261 114	
					12 役務費	2,161	1 通信運搬費 3 手数料	1,081 1,080	
					13 委託料	10,506	01 電算処理業務委託料	10,506	
					19 負担金補助 及び交付金	27	1 負担金 31 都市協議会負担金 34 第三者行為求償事務共同処理負担金	27 5 22	
2 連合会負担金	1,731	1,731	0	一般財源 1,731	19 負担金補助 及び交付金	1,731	1 負担金 31 県国民健康保険団体連合会負担金	1,731 1,731	
3 医療費適正化特別対策費	4,351	4,143	208	一般財源 4,351	11 需用費	689	1 消耗品費 4 印刷製本費	170 519	
					12 役務費	1,836	1 通信運搬費	1,836	
					13 委託料	1,750	31 レセプト点検委託料 32 懸垂幕設置・撤去委託料	1,728 22	
					18 備品購入費	76	79 その他 31 懸垂幕購入費	76 76	
計	78,799	80,757	△1,958				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源	78,799

(歳出) (款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 徴税総務費	616	604	12	一般財源 616	9 旅 費	9	2 普通旅費 9
					11 需用費	15	1 消耗品費 15
					13 委託料	592	01 電算処理業務委託料 592
2 賦課徴収費	11,739	11,270	469	その他の特財 600 一般財源 11,139	1 報 酬	1,990	3 非常勤職員報酬 1,990 31 市税徴収等嘱託員 2名 1,990
					9 旅 費	3	2 普通旅費 3
					11 需用費	176	1 消耗品費 155 4 印刷製本費 21
					12 役 務 費	2,883	1 通信運搬費 2,055 3 手数料 828
					13 委託料	6,687	01 電算処理業務委託料 6,687
					11 需用費	2	1 消耗品費 2
3 納税奨励費	2	26	△24	一般財源 2	11 需用費	2	1 消耗品費 2
計	12,357	11,900	457				国県支出金 その他の特財 600 地方債 一般財源 11,757

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	834	417	417	一般財源 834	1 報 酬	234	3 非常勤職員報酬 234 31 運営協議会委員 9名 234
					9 旅 費	263	2 普通旅費 19 3 特別旅費 244
					11 需用費	87	1 消耗品費 46 2 燃料費 30 3 食糧費 11
					12 役 務 費	15	1 通信運搬費 15
					14 使用料及び賃借料	210	2 自動車等借上料 210

					19 負担金補助 及び交付金	25	1 負担金	25
							31 県国保運営協議会負担金	25
計	834	417	417				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 834

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	882	860	22	一般財源	11 需用費	882	1 消耗品費	2
							4 印刷製本費	880
計	882	860	22				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 882

(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	2,829,500	2,664,099	165,401	国県支出金 591,495 その他の特財 1,019,142 一般財源 1,218,863	19 負担金補助 及び交付金	2,829,500	1 負担金	2,829,500
							31 一般被保険者療養給付費	2,829,500
2 退職被保険者等療養給付費	242,152	283,717	△41,565	その他の特財 224,648 一般財源 17,504	19 負担金補助 及び交付金	242,152	1 負担金	242,152
							31 退職被保険者等療養給付費	242,152
3 一般被保険者療養費	25,500	28,836	△3,336	国県支出金 5,730 一般財源 19,770	19 負担金補助 及び交付金	25,500	1 負担金	25,500
							31 一般被保険者療養費	25,500
4 退職被保険者等療養費	1,990	2,525	△535	その他の特財 1,982 一般財源 8	19 負担金補助 及び交付金	1,990	1 負担金	1,990
							31 退職被保険者等療養費	1,990
5 審査支払手数料	9,669	12,087	△2,418	一般財源 9,669	12 役務費	9,669	3 手数料	9,669

(歳出) (款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

～ (款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
計	3,108,811	2,991,264	117,547				国県支出金 597,225 地方債 その他の特財 1,245,772 一般財源 1,265,814

(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	407,680	305,635	102,045	国県支出金 76,775 その他の特財 1 一般財源 330,904	19 負担金補助及び交付金	407,680	1 負担金 407,680 31 一般被保険者高額療養費 407,680
2 退職被保険者等高額療養費	35,646	42,674	△7,028	その他の特財 32,879 一般財源 2,767	19 負担金補助及び交付金	35,646	1 負担金 35,646 31 退職被保険者等高額療養費 35,646
3 一般被保険者高額介護合算療養費	200	290	△90	一般財源 200	19 負担金補助及び交付金	200	1 負担金 200 31 一般被保険者高額介護合算療養費 200
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	50	73	△23	一般財源 50	19 負担金補助及び交付金	50	1 負担金 50 31 退職被保険者等高額介護合算療養費 50
計	443,576	348,672	94,904				国県支出金 76,775 地方債 その他の特財 32,880 一般財源 333,921

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保険者移送費	20	20	0	一般財源 20	19 負担金補助及び交付金	20	1 負担金 20 31 一般被保険者移送費 20
-------------	----	----	---	---------	---------------	----	-----------------------------

2 退職被保険者等移送費	20	20	0	一般財源	19 負担金補助及び交付金	20	1 負担金	20
				20			31 退職被保険者等移送費	20
計	40	40	0				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 40

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	25,200	29,400	△4,200	一般財源	19 負担金補助及び交付金	25,200	1 負担金	25,200
				25,200			31 出産育児一時金	25,200
2 出産育児一時金支払手数料	13	15	△2	一般財源	12 役務費	13	3 手数料	13
				13				
計	25,213	29,415	△4,202				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 25,213

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	4,500	5,000	△500	一般財源	19 負担金補助及び交付金	4,500	1 負担金	4,500
				4,500			31 葬祭費	4,500
計	4,500	5,000	△500				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 4,500

(款) 3 後期高齢者支援金

(項) 1 後期高齢者支援金

1 後期高齢者支援金	646,383	624,846	21,537	国県支出金 206,842 その他の特財 59,600 一般財源 379,941	19 負担金補助及び交付金	646,383	1 負担金	646,383
							31 後期高齢者支援金	646,383
2 後期高齢者事務費拠出金	55	59	△4	一般財源	19 負担金補助及び交付金	55	1 負担金	55
				55			31 後期高齢者関係事務費拠出金	55
計	646,438	624,905	21,533				国県支出金 その他の特財	206,842 59,600 地方債 一般財源 379,996

(歳出) (款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

～ (款) 3 後期高齢者支援金 (項) 1 後期高齢者支援金

(款) 4 前期高齢者納付金

(項) 1 前期高齢者納付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明	
					区分	金額		
1 前期高齢者納付金	631	1,534	△903	一般財源 631	19 負担金補助及び交付金	631	1 負担金 31 前期高齢者納付金	631 631
2 前期高齢者事務費拠出金	59	72	△13	一般財源 59	19 負担金補助及び交付金	59	1 負担金 31 前期高齢者関係事務費拠出金	59 59
計	690	1,606	△916				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 690

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

1 老人保健医療費拠出金	10	10	0	国県支出金 10	19 負担金補助及び交付金	10	1 負担金 31 老人保健医療費拠出金	10 10
2 老人保健事務費拠出金	50	50	0	その他の特財 10 一般財源 40	19 負担金補助及び交付金	50	1 負担金 31 老人保健事務費拠出金	50 50
計	60	60	0				国県支出金 その他の特財	10 地方債 10 一般財源 40

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

1 介護納付金	313,882	300,445	13,437	国県支出金 100,442 一般財源 213,440	19 負担金補助及び交付金	313,882	1 負担金 31 介護納付金	313,882 313,882
計	313,882	300,445	13,437				国県支出金 その他の特財	100,442 地方債 一般財源 213,440

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

1 高額医療費 共同事業医 療費拠出金	120,024	113,159	6,865	国県支出金 60,010 その他の特財 60,014	19 負担金補助 及び交付金	120,024	1 負担金 31 高額医療費共同事業医療費拠出金	120,024 120,024
2 その他共同 事業事務費 拠出金	10	10	0	一般財源 10	19 負担金補助 及び交付金	10	1 負担金 31 その他共同事業事務費拠出金	10 10
3 保険財政共 同安定化事 業拠出金	439,384	458,545	△19,161	その他の特財 439,384	19 負担金補助 及び交付金	439,384	1 負担金 31 保険財政共同安定化事業拠出金	439,384 439,384
計	559,418	571,714	△12,296				国県支出金 60,010 地方債 その他の特財 499,398 一般財源 10	

(款) 8 保健事業費

(項) 1 保健事業費

1 保健衛生普 及費	119	129	△10	一般財源 119	9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費	3 99 17	2 普通旅費 1 消耗品費 4 印刷製本費 1 通信運搬費	3 3 96 17
2 疾病予防費	13,293	13,446	△153	一般財源 13,293	7 賃 金 8 報 償 費 11 需 用 費 12 役 務 費 14 使用料及び 賃借料 19 負担金補助 及び交付金	3,024 1,375 1,033 28 153 7,680	08 アルバイト賃金 4 記念品 1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費 6 修繕料 1 通信運搬費 4 事務機器借上料 2 補助金 31 人間ドック受診補助金 32 市食生活改善推進連絡会補助金 33 市体育協会補助金 35 脳ドック受診補助金	3,024 1,375 20 17 896 100 28 153 7,680 2,580 340 1,400 3,360

(歳出) (款) 4 前期高齢者納付金 (項) 1 前期高齢者納付金

～ (款) 8 保健事業費 (項) 1 保健事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
3 特定健康診 査等事業費	40,268	38,939	1,329	国県支出金 10,000 一般財源 30,268	7 賃 金	560	08 アルバイト賃金 560
					8 報 償 費	260	4 記念品 260
					9 旅 費	3	2 普通旅費 3
					11 需 用 費	1,188	1 消耗品費 308 4 印刷製本費 880
					12 役 務 費	1,894	1 通信運搬費 1,566 3 手数料 328
					13 委 託 料	35,693	01 電算処理業務委託料 50 31 特定健康診査委託料 35,643
					14 使用料及び 賃借料	23	3 会場借上料 23
					18 備品購入費	73	2 機械器具購入費 73
					19 負担金補助 及び交付金	574	1 負担金 574 31 特定健康診査等データ管理システム負担金 574
計	53,680	52,514	1,166				国県支出金 10,000 地方債 その他の特財 一般財源 43,680

(款) 9 積立金

(項) 1 基金積立金

1 国民健康保 険支払準備 基金積立金	10	10	0	一般財源 10	25 積 立 金	10	1 積立金 10
計	10	10	0				国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 10

(款) 10 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	88	88	0	一般財源 88	23 償還金利子 及び割引料	88	2 利子及び割引料 88 31 一時借入金利子 88
------	----	----	---	------------	-------------------	----	-------------------------------

計	88	88	0				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源	88
---	----	----	---	--	--	--	-----------------	-------------	----

(款) 11 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	3,960	3,960	0	一般財源 3,960	23 償還金 利子及び割引料	3,960	1 償還金 31 一般被保険者過誤納還付金	3,960 3,960	
2 退職被保険者等 保険税還付金	200	200	0	一般財源 200	23 償還金 利子及び割引料	200	1 償還金 31 退職被保険者等過誤納還付金	200 200	
3 返還金	30	30	0	一般財源 30	23 償還金 利子及び割引料	30	5 国県支出金等精算返還金 01 国庫支出金精算返還金 02 県支出金精算返還金 31 支払基金交付金返還金	30 10 10 10	
4 一般被保険者 還付加算金	200	200	0	一般財源 200	23 償還金 利子及び割引料	200	3 還付加算金 31 保険税還付加算金	200 200	
5 退職被保険者等 還付加算金	30	30	0	一般財源 30	23 償還金 利子及び割引料	30	3 還付加算金 31 保険税還付加算金	30 30	
6 高額療養費 特別支給金	10	10	0	一般財源 10	23 償還金 利子及び割引料	10	1 償還金 31 高額療養費特別支給金	10 10	
計	4,430	4,430	0				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源	4,430

(款) 11 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	10	10	0	一般財源 10	23 償還金 利子及び割引料	10	2 利子及び割引料 31 老人保健拠出金等延滞金	10 10	
計	10	10	0				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源	10

(歳出) (款) 8 保健事業費 (項) 1 保健事業費

～ (款) 11 諸支出金 (項) 2 延滞金

(款) 11 諸支出金

(項) 3 指定公費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 指定公費	720	720	0	その他の特財 700 一般財源 20	19 負担金補助 及び交付金	720	1 負担金 720 31 指定公費支出金 720
計	720	720	0				国県支出金 700 その他の特財 20 地方債 一般財源

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	3,000	3,000	0	一般財源 3,000			
計	3,000	3,000	0				国県支出金 その他の特財 地方債 一般財源 3,000

(歳出) (款) 11 諸支出金 (項) 3 指定公費

～ (款) 12 予備費 (項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	11 ^人	2,224 ^{千円}	^{千円}	^{千円}	^{千円}	2,224 ^{千円}	^{千円}	2,224 ^{千円}	
前 年 度	11	2,224				2,224		2,224	
比 較									

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考						
		報 酬	給 料	職員手当	計									
本年度	8 人	千円	29,213 千円	20,913 千円	50,126 千円	9,471 千円	59,597 千円							
前年度	8		29,558	22,719	52,277	9,609	61,886							
比較			△ 345	△ 1,806	△ 2,151	△ 138	△ 2,289							
職員手当の内訳 (千円)	区分	扶 養	管理職	時間外	夜 間	休 日	特 殊	通 勤	住 居	宿日直	期 末	勤 勉	退 職	管理特
	本年度	936	480	2,246				894	324		7,303	3,427	5,303	
	前年度	942	480	2,183				512	648		7,380	3,467	7,107	
	比較	△ 6		63				382	△ 324		△ 77	△ 40	△ 1,804	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 額 の 事 由 別 内 訳		説 明	備 考	
給 料	△ 345 千円	1	昇給に伴う増加分	593 千円	593 千円	平均昇給率 2.11%
		2	その他の増減分	△ 938	○職員の変動等に係る減分	938
職員手当	△ 1,806	1	その他の増減分	△ 1,806	○職員の変動等に係る減分	1,806

(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			一 般 行 政 職	区 分			一 般 行 政 職
平成 26 年 1 月 1 日現在	平均給料月額	(円)	292,915	平成 25 年 1 月 1 日現在	平均給料月額	(円)	293,203
	平均給与月額	(円)	352,270		平均給与月額	(円)	364,763
	平均年齢	(歳)	39.04		平均年齢	(歳)	40.01

イ 初任給

区 分			一 般 行 政 職	区 分			一 般 行 政 職
平成 26 年 1 月 1 日現在	高 校 卒	(円)	140,100	国 の 制 度	高 校 卒	(円)	140,100
	大 学 卒	(円)	172,200		大 学 卒	(円)	172,200

ウ 級別職員数の状況

区 分	一 般 行 政 職			区 分	一 般 行 政 職		
平成 26 年 1 月 1 日現在	1 級	2 人	25.0 %	平成 25 年 1 月 1 日現在	1 級	1 人	12.5 %
	2 級	1	12.5		2 級	2	25.0
	3 級	2	25.0		3 級	3	37.5
	4 級	2	25.0		4 級	1	12.5
	5 級	1	12.5		5 級	1	12.5
	6 級				6 級		
	7 級				7 級		
	計	8	100.0		計	8	100.0

(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
一般行政職	主事補の職務 主事の職務	主幹の職務	主任の職務 係長の職務	副主査の職務 課長補佐の職務	課長の職務	副参事の職務 次長の職務	部長の職務

エ 昇 給

区 分		合 計	一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	7	7
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	87.5	87.5		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	7	7
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	87.5	87.5		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当（平成 26 年 1 月 1 日現在）

区 分	20 年勤続者 （月分）	25 年勤続者 （月分）	35 年勤続者 （月分）	最 高 限 度 （月分）	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 （2～20%加算）	
国 の 制 度 （支給率等）	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 （2～20%加算）	

キ 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

北茨城市水沼診療所特別会計予算

議案第 29 号

平成 26 年度 北茨城市水沼診療所特別会計予算

平成 26 年度北茨城市の水沼診療所特別会計の予算は、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 7,431 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。

平成 26 年 3 月 3 日 提出

北茨城市長 豊 田 稔

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 診療収入		3,465
	1 診療収入	3,465
2 県支出金		2,203
	1 県補助金	2,203
3 繰入金		1,752
	1 一般会計繰入金	1,752
4 繰越金		10
	1 繰越金	10
5 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入	合 計	7,431

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 診療所費		7,431
	1 診療所費	7,431
歳 出	合 計	7,431

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 診療収入	3,465	5,479	△2,014
2 県支出金	2,203	2,014	189
3 繰入金	1,752	997	755
4 繰越金	10	10	0
5 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	7,431	8,501	△1,070

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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 診療所費	7,431	8,501	△1,070	2,203		3,466	1,762
歳 出 合 計	7,431	8,501	△1,070	2,203		3,466	1,762

2. 歳入

(款) 1 診療収入

(項) 1 診療収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 診療収入	3,465	5,479	△2,014	1 外来収入	435	1 外来収入 435
				2 保険収入	3,029	1 保険収入 3,029
				3 未収金繰越収入	1	1 未収金繰越収入 1
計	3,465	5,479	△2,014			

(款) 2 県支出金

(項) 1 県補助金

1 へき地診療所運営費 県補助金	2,203	2,014	189	1 へき地診療所運営 費県補助金	2,203	1 へき地診療所運営費 2,203
計	2,203	2,014	189			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,752	997	755	1 一般会計繰入金	1,752	1 一般会計繰入金 1,752
計	1,752	997	755			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	10	10	0	1 前年度繰越金	10	1 前年度繰越金 10
計	10	10	0			

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	1 私用電話料 1
計	1	1	0			

(歳入) 診療収入, 県支出金, 繰入金, 繰越金, 諸収入

3. 歳出

(款) 1 診療所費

(項) 1 診療所費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 診療事業費	7,431	8,501	△1,070	国県支出金 2,203 その他の特財 3,466 一般財源 1,762	7 賃 金	335	06 管理人賃金 335
					9 旅 費	3	2 普通旅費 3
					11 需 用 費	124	1 消耗品費 8
							2 燃料費 24
							4 印刷製本費 45
					12 役 務 費	86	5 光熱水費 47
1 通信運搬費 45							
13 委 託 料	6,883	3 手数料 41					
		31 水沼診療所医薬材料購入委託料 2,098					
						32 水沼診療所職員派遣等委託料 4,785	
計	7,431	8,501	△1,070				国県支出金 2,203 地方債 その他の特財 3,466 一般財源 1,762

(歳出) (款) 1 診療所費 (項) 1 診療所費

北茨城市公共下水道事業特別会計予算

平成 26 年度 北茨城市公共下水道事業特別会計予算

平成 26 年度北茨城市の公共下水道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 428,663 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。

(地方債)

第 2 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 2 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 3 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、200,000 千円と定める。

平成 26 年 3 月 3 日 提出

北茨城市長 豊 田 稔

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		2,200
	1 受益者負担金	2,200
2 使用料及び手数料		44,276
	1 使用料	44,227
	2 手数料	49
3 国庫支出金		30,000
	1 国庫補助金	30,000
4 繰入金		296,576
	1 一般会計繰入金	296,576
5 繰越金		10
	1 繰越金	10
6 諸収入		1
	1 雑入	1
7 市債		55,600
	1 市債	55,600
歳 入	合 計	428,663

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 下水道事業費		170,420
	1 下水道事業費	170,420
2 公債費		258,243
	1 公債費	258,243
歳 出	合 計	428,663

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
1 下水道事業	千円 55,600	普通貸借 又は 証券発行	4.5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、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、又は繰上げ償還若しくは低利に借換えすることができる。
計	55,600			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	2,200	1,900	300
2 使用料及び手数料	44,276	42,385	1,891
3 国庫支出金	30,000	75,000	△45,000
4 繰入金	296,576	291,252	5,324
5 繰越金	10	10	0
6 諸収入	1	1	0
7 市債	55,600	96,000	△40,400
歳 入 合 計	428,663	506,548	△77,885

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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 下水道事業費	170,420	252,590	△82,170	30,000	35,700	46,476	58,244
2 公債費	258,243	253,958	4,285		19,900		238,343
歳 出 合 計	428,663	506,548	△77,885	30,000	55,600	46,476	296,587

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 受益者負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道事業受益者負担金	2,200	1,900	300	1 下水道事業受益者負担金	2,200	1 下水道事業受益者負担金 2,200
計	2,200	1,900	300			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	44,227	42,301	1,926	1 下水道施設使用料	44,226	1 下水道施設使用料 44,226
				2 その他の下水道施設使用料	1	1 下水道施設占用料 1
計	44,227	42,301	1,926			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 下水道施設手数料	49	84	△35	1 下水道施設手数料	49	1 排水設備計画確認手数料 6 2 排水設備工事検査手数料 15 3 排水設備指定工事店登録手数料 25 4 受益者負担金督促手数料 3
計	49	84	△35			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 公共下水道費国庫補助金	30,000	75,000	△45,000	1 公共下水道事業費国庫補助金	30,000	1 公共下水道事業費 30,000
計	30,000	75,000	△45,000			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	296,576	291,252	5,324	1 一般会計繰入金	296,576	1 一般会計繰入金 296,576
計	296,576	291,252	5,324			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	10	10	0	1 前年度繰越金	10	1 前年度繰越金 10
計	10	10	0			

(歳入) 分担金及び負担金, 使用料及び手数料, 国庫支出金, 繰入金, 繰越金

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	3 区域外流入負担金 1
計	1	1	0			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 下水道事業債	55,600	96,000	△40,400	1 下水道事業債	55,600	1 公共下水道事業 35,700 3 特別措置分 19,900
計	55,600	96,000	△40,400			

(歳入) 諸収入, 市債

3. 歳出

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明	
					区分	金額		
1 公共下水道事業費	170,420	252,590	△82,170	国県支出金	2 給料	21,827	2 一般職給 21,827	
				30,000	31 一般職 5名	21,827	31 一般職 5名 21,827	
				地方債	3 職員手当等	14,633	1 職員手当等	14,633
				35,700	4 共済費	7,189	1 共済費	7,189
				その他の特財	8 報償費	317	1 報償金	268
				46,476		31 前納報奨金	268	
				一般財源	9 旅費	27	4 記念品	49
				58,244	11 需用費	19,040	2 普通旅費	27
							1 消耗品費	647
							2 燃料費	315
							3 食糧費	12
							4 印刷製本費	60
							5 光熱水費	12,662
			6 修繕料	5,344				
			12 役務費	437	1 通信運搬費 379			
				3 手数料 10				
				5 保険料 48				
				13 委託料	30,594	01 電算処理業務委託料 1,342		
					04 設計委託料 5,120			
					06 警備委託料 208			
					09 除草管理委託料 315			
					10 消防設備保守点検委託料 253			
					11 施設管理委託料 16,578			
					12 電気工作物安全管理委託料 728			
					32 下水道台帳整備業務委託料 371			
					42 機械設備保守点検委託料 597			
					44 下水道使用料金徴収業務委託料 2,966			
					46 汚泥処理委託料 1,463			
					47 電気工作物点検操作委託料 85			

(歳出) (款) 1 下水道事業費 (項) 1 下水道事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明	
					区分	金額		
							48 エレベーター保守点検委託料	514
							51 地下タンク漏洩検査委託料	54
					14 使用料及び賃借料	44	1 土地借上料	29
							5 NHK受信料	15
					15 工事請負費	66,975	31 管渠工事等	63,000
							34 維持管理工事	3,975
					19 負担金補助及び交付金	3,702	1 負担金	3,671
							31 日本下水道協会負担金	51
							32 関東地方下水道協会負担金	8
							33 茨城県下水道協会負担金	11
							34 県下水道整備促進協議会負担金	33
							37 那珂・久慈ブロック広域汚泥処理推進協議会負担金	20
							39 那珂・久慈ブロック広域汚泥処理負担金	3,548
							2 補助金	31
							33 水洗便所改造資金利子補助金	31
					22 補償補填及び賠償金	2,000	1 補償金	2,000
					27 公課費	3,635	01 自動車重量税	8
							31 消費税	3,627
計	170,420	252,590	△82,170				国県支出金	30,000
							地方債	35,700
							その他の特財	46,476
							一般財源	58,244

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	183,592	176,394	7,198	地方債	23 償還金利子及び割引料	183,592	1 償還金	183,592
				19,900			31 下水道事業債元金	183,592
				一般財源				
				163,692				

2 利子	74,651	77,564	△2,913	一般財源	23 償還金利子 及び割引料	74,651	2 利子及び割引料	74,651
				74,651			31 下水道事業債利子	74,651
計	258,243	253,958	4,285				国県支出金	地方債 19,900
							その他の特財	一般財源 238,343

(歳出) (款) 1 下水道事業費 (項) 1 下水道事業費
 ~ (款) 2 公債費 (項) 1 公債費

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考						
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計									
本 年 度	5 人	千円	21,827 千円	14,633 千円	36,460 千円	7,189 千円	43,649 千円							
前 年 度	5		21,790	15,479	37,269	7,186	44,455							
比 較			37	△ 846	△ 809	3	△ 806							
職 員 手 当 の 内 訳 (千円)	区 分	扶 養	管 理 職	時 間 外	夜 間	休 日	特 殊	通 勤	住 居	宿 日 直	期 末	勤 勉	退 職	管 理 特
	本 年 度	780	840	230				566			5,672	2,598	3,947	
	前 年 度	918	480	230				466			5,634	2,563	5,188	
	比 較	△ 138	360					100			38	35	△ 1,241	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 額 の 事 由 別 内 訳		説 明	備 考	
給 料	37 千円	1	昇給に伴う増加分	262 千円	262 千円	平均昇給率 1.24%
		2	その他の増減分	△225	○職員の変動等に係る減分	225
職員手当	△846	1	その他の増減分	△846	○職員の変動等に係る減分	846

(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			一 般 行 政 職	区 分			一 般 行 政 職
平成26年1月1日現在	平均給料月額	(円)	351,080	平成25年1月1日現在	平均給料月額	(円)	350,577
	平均給与月額	(円)	390,225		平均給与月額	(円)	389,744
	平均年齢	(歳)	40.04		平均年齢	(歳)	49.02

イ 初任給

区 分			一 般 行 政 職	区 分			一 般 行 政 職
平成26年1月1日現在	高校卒	(円)	140,100	国の制度	高校卒	(円)	140,100
	大学卒	(円)	172,200		大学卒	(円)	172,200

ウ 級別職員数の状況

区 分	一 般 行 政 職			区 分	一 般 行 政 職		
平成 26 年 1 月 1 日現在	1 級	人	%	平成 25 年 1 月 1 日現在	1 級	人	%
	2 級				2 級		
	3 級	2	40.0		3 級	3	60.0
	4 級	2	40.0		4 級	1	20.0
	5 級	1	20.0		5 級	1	20.0
	6 級				6 級		
	7 級				7 級		
	計	5	100.0		計	5	100.0

(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
一般行政職	主事補の職務 主事の職務	主幹の職務	主任の職務 係長の職務	副主査の職務 課長補佐の職務	課長の職務	副参事の職務 次長の職務	部長の職務

エ 昇 給

区 分		合 計	一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	4	4
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	3	3
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当（平成 26 年 1 月 1 日現在）

区 分	20 年勤続者 （月分）	25 年勤続者 （月分）	35 年勤続者 （月分）	最 高 限 度 （月分）	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 （2～20%加算）	
国 の 制 度 （支給率等）	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 （2～20%加算）	

キ 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

地方債の平成 24 年度末における現在高並びに平成 25 年度末 及び平成 26 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	平成 24 年度末現在高	平成 25 年度末現在高 見 込 額 (A)	平成 26 年度中増減見込額		平成 26 年度末現在高 見込額 (A) + (B) - (C)
			起債見込額 (B)	元金償還見込額 (C)	
1 下 水 道 事 業 債	3,963,816	3,879,258	55,600	183,592	3,751,266
2 下水道施設災害復旧事業債	4,700	4,700			4,700
計	3,968,516	3,883,958	55,600	183,592	3,755,966

北茨城市漁業集落排水事業特別會計予算

議案第 31 号

平成 26 年度 北茨城市漁業集落排水事業特別会計予算

平成 26 年度北茨城市の漁業集落排水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 50,428 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。

(一時借入金)

第 2 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、20,000 千円と定める。

平成 26 年 3 月 3 日 提出

北茨城市長 豊 田 稔

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		1
	1 分担金	1
2 使用料及び手数料		15,652
	1 使用料	15,649
	2 手数料	3
3 繰入金		34,765
	1 一般会計繰入金	34,765
4 繰越金		10
	1 繰越金	10
歳 入	合 計	50,428

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 漁業集落排水事業費		28,139
	1 漁業集落排水事業費	28,139
2 公債費		22,289
	1 公債費	22,289
歳 出	合 計	50,428

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	1	1	0
2 使用料及び手数料	15,652	16,059	△407
3 繰入金	34,765	37,501	△2,736
4 繰越金	10	10	0
歳 入 合 計	50,428	53,571	△3,143

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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 漁業集落排水事業費	28,139	31,282	△3,143			15,652	12,487
2 公債費	22,289	22,289	0				22,289
歳 出 合 計	50,428	53,571	△3,143			15,652	34,776

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 分担金	1	1	0	1 漁業集落排水事業費	1	1 漁業集落排水事業費分担金 1
計	1	1	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 漁業集落排水使用料	15,649	16,056	△407	1 漁業集落排水施設使用料	15,649	1 漁業集落排水施設使用料 15,649
計	15,649	16,056	△407			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 漁業集落排水手数料	3	3	0	1 漁業集落排水手数料	3	1 排水設備計画確認手数料 1 2 排水設備工事検査手数料 2
計	3	3	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	34,765	37,501	△2,736	1 一般会計繰入金	34,765	1 一般会計繰入金 34,765
計	34,765	37,501	△2,736			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	10	10	0	1 前年度繰越金	10	1 前年度繰越金 10
計	10	10	0			

(歳入) 分担金及び負担金, 使用料及び手数料, 繰入金, 繰越金

3. 歳出

(款) 1 漁業集落排水事業費

(項) 1 漁業集落排水事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明		
					区分	金額			
1 施設管理費	28,139	31,282	△3,143	その他の特財 15,652 一般財源 12,487	2 給料	4,551	2 一般職給 31 一般職 1名	4,551 4,551	
					3 職員手当等	3,091	1 職員手当等	3,091	
					4 共済費	1,558	1 共済費	1,558	
					11 需用費	6,123	1 消耗品費	50	
							2 燃料費	15	
							5 光熱水費	4,988	
							6 修繕料	1,070	
					12 役務費	159	1 通信運搬費	130	
							3 手数料	25	
							5 保険料	4	
13 委託料	11,829	10 消防設備保守点検委託料	89						
		12 電気工作物保安管理委託料	274						
		31 下水道使用料徴収業務委託料	666						
		32 処理場維持管理委託料	8,949						
34 処理場汚泥処理委託料	1,851								
15 工事請負費	80	31 汚水弁設置工事等	80						
27 公課費	748	31 消費税	748						
計	28,139	31,282	△3,143				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源	15,652 12,487

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	15,887	15,467	420	一般財源 15,887	23 償還金 及び割引料	15,887	1 償還金 31 漁業集落排水事業債元金	15,887 15,887	
2 利子	6,402	6,822	△420	一般財源 6,402	23 償還金 及び割引料	6,402	2 利子及び割引料 31 漁業集落排水事業債利子	6,402 6,402	
計	22,289	22,289	0				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源	22,289

(歳出) (款) 1 漁業集落排水事業費 (項) 1 漁業集落排水事業費

～ (款) 2 公債費 (項) 1 公債費

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考						
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計									
本 年 度	1 人	千円	4,551 千円	3,091 千円	7,642 千円	1,558 千円	9,200 千円							
前 年 度	1		4,345	3,202	7,547	1,485	9,032							
比 較			206	△ 111	95	73	168							
職 員 手 当 の 内 訳 (千円)	区 分	扶 養	管 理 職	時 間 外	夜 間	休 日	特 殊	通 勤	住 居	宿 日 直	期 末	勤 勉	退 職	管 理 特
	本 年 度	432						29			1,255	531	824	
	前 年 度	432						29			1,186	514	1,041	
	比 較										69	37	△ 217	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 額 の 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	206 千円	1	昇給に伴う増加分	206 千円	平均昇給率 2.2%
職員手当	△ 111	1	その他の増減分	△ 111	○職員の変動等に係る減分

(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			一 般 行 政 職	区 分			一 般 行 政 職
平成 26 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	(円)	362,900	平成 25 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	(円)	340,700
	平 均 給 与 月 額	(円)	416,338		平 均 給 与 月 額	(円)	392,780
	平 均 年 齢	(歳)	51.08		平 均 年 齢	(歳)	50.08

イ 初 任 給

区 分			一 般 行 政 職	区 分			一 般 行 政 職
平成 26 年 1 月 1 日 現 在	高 校 卒	(円)	140,100	国 の 制 度	高 校 卒	(円)	140,100
	大 学 卒	(円)	172,200		大 学 卒	(円)	172,200

ウ 級別職員数の状況

区 分	一 般 行 政 職			区 分	一 般 行 政 職		
平成 26 年 1 月 1 日現在	1 級	人	%	平成 25 年 1 月 1 日現在	1 級	人	%
	2 級				2 級		
	3 級				3 級	1	100.0
	4 級	1	100.0		4 級		
	5 級				5 級		
	6 級				6 級		
	7 級				7 級		
	計	1	100.0		計	1	100.0

(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
一般行政職	主事補の職務 主事の職務	主幹の職務	主任の職務 係長の職務	副主査の職務 課長補佐の職務	課長の職務	副参事の職務 次長の職務	部長の職務

エ 昇 給

区 分		合 計	一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号 級 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	1	1
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号 級 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	1	1
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当（平成 26 年 1 月 1 日現在）

区 分	20 年勤続者 （月分）	25 年勤続者 （月分）	35 年勤続者 （月分）	最 高 限 度 （月分）	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 （2～20%加算）	
国 の 制 度 （支給率等）	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 （2～20%加算）	

キ 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

地方債の平成24年度末における現在高並びに平成25年度末及び平成26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	平成24年度末現在高	平成25年度末現在高 見込額 (A)	平成26年度中増減見込額		平成26年度末現在高 見込額 (A)+(B)-(C)
			起債見込額 (B)	元金償還見込額 (C)	
1 漁業集落排水事業債	257,459	241,992		15,887	226,105
2 漁業集落排水施設 災害復旧事業債	7,200	7,200			7,200
計	264,659	249,192		15,887	233,305

北茨城市介護保険事業特別会計予算

平成 26 年度 北茨城市介護保険事業特別会計予算

平成 26 年度北茨城市の介護保険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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3,394,435 千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 18,898 千円と定める。

2 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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。

(一時借入金)

第 2 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、150,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書き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) 保険給付費の各項に計上した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。

平成 26 年 3 月 3 日 提出

北茨城市長 豊 田 稔

保 險 事 業 勘 定

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		636,429
	1 介護保険料	636,429
2 使用料及び手数料		30
	1 手数料	30
3 国庫支出金		797,346
	1 国庫負担金	587,915
	2 国庫補助金	209,431
4 支払基金交付金		953,677
	1 支払基金交付金	953,677
5 県支出金		492,250
	1 県負担金	478,598
	2 県補助金	13,652
6 財産収入		20
	1 財産運用収入	20
7 繰入金		514,633
	1 一般会計繰入金	464,623
	2 介護サービス事業勘定繰入金	10
	3 基金繰入金	50,000
8 繰越金		10
	1 繰越金	10
9 諸収入		40
	1 延滞金、加算金及び過料	20

(単位：千円)

款	項	金額
	2 雑入	20
歳入	合計	3,394,435

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		39,612
	1 総務管理費	3,744
	2 徴収費	4,485
	3 介護認定審査会費	31,364
	4 趣旨普及費	19
2 保険給付費		3,281,583
	1 介護サービス等諸費	2,865,316
	2 介護予防サービス等諸費	197,022
	3 その他諸費	3,417
	4 高額介護サービス等費	63,732
	5 高額医療合算介護サービス等費	11,424
	6 特定入所者介護サービス等費	140,672
3 地域支援事業費		71,680
	1 介護予防事業費	6,960
	2 包括的支援事業任意事業費	64,720
4 基金積立金		20
	1 基金積立金	20
5 公債費		10
	1 公債費	10
6 諸支出金		530
	1 償還金及び還付加算金	520
	2 繰出金	10

(単位：千円)

款	項	金額
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳	出	3,394,435
	合	
	計	

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	636,429	597,009	39,420
2 使用料及び手数料	30	30	0
3 国庫支出金	797,346	749,409	47,937
4 支払基金交付金	953,677	897,720	55,957
5 県支出金	492,250	468,813	23,437
6 財産収入	20	20	0
7 繰入金	514,633	491,880	22,753
8 繰越金	10	10	0
9 諸収入	40	40	0
歳 入 合 計	3,394,435	3,204,931	189,504

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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	39,612	40,458	△846			30	39,582
2 保険給付費	3,281,583	3,088,182	193,401	1,248,640		951,659	1,081,284
3 地域支援事業費	71,680	74,731	△3,051	40,956		2,018	28,706
4 基金積立金	20	20	0			20	
5 公債費	10	10	0				10
6 諸支出金	530	530	0				530
7 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	3,394,435	3,204,931	189,504	1,289,596		953,727	1,151,112

2. 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	636,429	597,009	39,420	1 現年度分特別徴収保険料	588,935	1 特別徴収保険料 588,935
				2 現年度分普通徴収保険料	43,575	1 普通徴収保険料 43,575
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,919	1 普通徴収保険料 3,919
計	636,429	597,009	39,420			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	30	30	0	1 督促手数料	30	1 督促手数料 30
計	30	30	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	587,915	549,235	38,680	1 現年度分	587,915	1 介護給付費国庫負担金 587,915
計	587,915	549,235	38,680			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	182,127	171,394	10,733	1 現年度分	182,127	1 調整交付金 182,127
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	1,740	1,852	△112	1 現年度分	1,740	1 地域支援事業交付金 (介護予防事業) 1,740
3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	25,564	26,928	△1,364	1 現年度分	25,564	1 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 25,564
計	209,431	200,174	9,257			

(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	951,659	895,572	56,087	1 現年度分	951,659	1 支払基金介護給付費交付金 951,659
2 地域支援事業支援交付金	2,018	2,148	△130	1 現年度分	2,018	1 地域支援事業支援交付金 2,018
計	953,677	897,720	55,957			

(歳入) 保険料, 使用料及び手数料, 国庫支出金, 支払基金交付金

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	478,598	454,423	24,175	1 現年度分	478,598	1 介護給付費県負担金 478,598
計	478,598	454,423	24,175			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	870	926	△56	1 現年度分	870	1 地域支援事業交付金 (介護予防事業) 870
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任意事業)	12,782	13,464	△682	1 現年度分	12,782	1 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 12,782
計	13,652	14,390	△738			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	20	20	0	1 利子及び配当金	20	1 介護給付費準備基金利子 20
計	20	20	0			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	410,197	386,022	24,175	1 現年度分	410,197	1 介護給付費一般会計繰入金 410,197
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	870	926	△56	1 現年度分	870	1 地域支援事業繰入金 (介護予防事業) 870
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・ 任意事業)	12,944	13,464	△520	1 現年度分	12,944	1 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 12,944
4 その他一般会計繰入金	40,612	41,458	△846	1 その他一般会計繰入金	40,612	1 その他一般会計繰入金 40,612
計	464,623	441,870	22,753			

(款) 7 繰入金

(項) 2 介護サービス事業勘定繰入金

1 介護サービス事業勘定繰入金	10	10	0	1 介護サービス事業勘定繰入金	10	1 介護サービス事業勘定繰入金 10
計	10	10	0			

(款) 7 繰入金

(項) 3 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	50,000	50,000	0	1 介護給付費準備基金繰入金	50,000	1 介護給付費準備基金繰入金	50,000
計	50,000	50,000	0				

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	10	10	0	1 前年度繰越金	10	1 前年度繰越金	10
計	10	10	0				

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	10	10	0	1 第1号被保険者延滞金	10	1 第1号被保険者延滞金	10
2 第1号被保険者加算金	10	10	0	1 第1号被保険者加算金	10	1 第1号被保険者加算金	10
計	20	20	0				

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 第三者納付金	10	10	0	1 第三者納付金	10	1 第三者納付金	10
2 返納金	10	10	0	1 返納金	10	1 返納金	10
計	20	20	0				

(歳入) 県支出金, 財産収入, 繰入金, 繰越金, 諸収入

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 一般管理費	3,622	3,447	175	一般財源 3,622	11 需用費	193	1 消耗品費 112 4 印刷製本費 81
					12 役員費	128	1 通信運搬費 128
					13 委託料	3,158	01 電算処理業務委託料 3,158
					14 使用料及び賃借料	143	4 事務機器借上料 143
2 連合会負担金	122	120	2	一般財源 122	12 役員費	10	3 手数料 10
					19 負担金補助及び交付金	112	1 負担金 112 31 国民健康保険団体連合会負担金 112
計	3,744	3,567	177				国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 3,744

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	4,485	4,379	106	その他の特財 30 一般財源 4,455	11 需用費	146	1 消耗品費 92 4 印刷製本費 54
					12 役員費	1,811	1 通信運搬費 1,708 3 手数料 103
					13 委託料	2,528	01 電算処理業務委託料 2,528
計	4,485	4,379	106				国県支出金 地方債 その他の特財 30 一般財源 4,455

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	5,776	5,818	△42	一般財源 5,776	1 報酬	5,240	3 非常勤職員報酬 5,240 31 介護認定審査会委員 20名 5,240
					8 報償費	26	1 報償金 26 31 介護認定審査会委員予定者謝礼 26
					9 旅費	41	2 普通旅費 41
					11 需用費	466	1 消耗品費 466

(歳出) (款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

～ (款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明	
					区分	金額		
2 認定調査等費	25,588	26,276	△688	一般財源 25,588	12 役務費	3	5 保険料	3
					1 報酬	9,360	3 非常勤職員報酬	9,360
							31 嘱託員 4名	9,360
					4 共済費	1,488	2 社会保険料	1,488
					9 旅費	11	2 普通旅費	11
					11 需用費	1,128	1 消耗品費	278
							2 燃料費	463
							4 印刷製本費	107
							6 修繕料	280
							12 役務費	12,569
				3 手数料	12,063			
				5 保険料	55			
				13 委託料	993	01 電算処理業務委託料	507	
						31 訪問調査委託料	486	
				14 使用料及び 賃借料	1	79 その他	1	
						01 その他借上料	1	
				27 公課費	38	01 自動車重量税	38	
計	31,364	32,094	△730			国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 31,364	

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	19	418	△399	一般財源 19	11 需用費	19	1 消耗品費	19
計	19	418	△399				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 19

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	1,088,400	945,600	142,800	国県支出金 414,136 その他の特財 315,636 一般財源 358,628	19 負担金補助 及び交付金	1,088,400	1 負担金 31 居宅介護サービス給付費	1,088,400 1,088,400
2 特例居宅介護サービス給付費	10	10	0	国県支出金 4 その他の特財 3 一般財源 3	19 負担金補助 及び交付金	10	1 負担金 31 特例居宅介護サービス給付費	10 10
3 地域密着型介護サービス給付費	270,000	270,000	0	国県支出金 102,735 その他の特財 78,300 一般財源 88,965	19 負担金補助 及び交付金	270,000	1 負担金 31 地域密着型介護サービス給付費	270,000 270,000
4 特例地域密着型介護サービス給付費	10	10	0	国県支出金 4 その他の特財 3 一般財源 3	19 負担金補助 及び交付金	10	1 負担金 31 特例地域密着型介護サービス給付費	10 10
5 施設介護サービス給付費	1,368,000	1,368,000	0	国県支出金 520,524 その他の特財 396,720 一般財源 450,756	19 負担金補助 及び交付金	1,368,000	1 負担金 31 施設介護サービス給付費	1,368,000 1,368,000

(歳出) (款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

～ (款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明	
					区 分	金 額		
6 特例施設介護サービス給付費	10	10	0	国県支出金	19 負担金補助及び交付金	10	1 負担金	10
				4			31 特例施設介護サービス給付費	10
				その他の特財				
				3				
				一般財源				
				3				
7 居宅介護福祉用具購入費	6,516	5,100	1,416	国県支出金	19 負担金補助及び交付金	6,516	1 負担金	6,516
				2,480			31 居宅介護福祉用具購入費	6,516
				その他の特財				
				1,890				
				一般財源				
				2,146				
8 居宅介護住宅改修費	9,960	9,960	0	国県支出金	19 負担金補助及び交付金	9,960	1 負担金	9,960
				3,790			31 居宅介護住宅改修費	9,960
				その他の特財				
				2,888				
				一般財源				
				3,282				
9 居宅介護サービス計画給付費	122,400	110,400	12,000	国県支出金	19 負担金補助及び交付金	122,400	1 負担金	122,400
				46,573			31 居宅介護サービス計画給付費	122,400
				その他の特財				
				35,496				
				一般財源				
				40,331				

10 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	国県支出金 4 その他の特財 3 一般財源 3	19 負担金補助及び交付金	10	1 負担金 31 特例居宅介護サービス計画給付費	10 10
計	2,865,316	2,709,100	156,216				国県支出金 1,090,254 地方債 その他の特財 830,942 一般財源 944,120	

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	163,200	154,320	8,880	国県支出金 62,098 その他の特財 47,328 一般財源 53,774	19 負担金補助及び交付金	163,200	1 負担金 31 介護予防サービス給付費	163,200 163,200
2 特例介護予防サービス給付費	10	10	0	国県支出金 3 その他の特財 3 一般財源 4	19 負担金補助及び交付金	10	1 負担金 31 特例介護予防サービス給付費	10 10
3 地域密着型介護予防サービス給付費	4,200	4,236	△36	国県支出金 1,598 その他の特財 1,218 一般財源 1,384	19 負担金補助及び交付金	4,200	1 負担金 31 地域密着型介護予防サービス給付費	4,200 4,200

(歳出) (款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

～ (款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	10	0	国県支出金 3 その他の特財 3 一般財源 4	19 負担金補助及び交付金	10	1 負担金 10 31 特例地域密着型介護予防サービス給付費 10
5 介護予防福祉用具購入費	2,724	2,544	180	国県支出金 1,036 その他の特財 790 一般財源 898	19 負担金補助及び交付金	2,724	1 負担金 2,724 31 介護予防福祉用具購入費 2,724
6 介護予防住宅改修費	7,932	5,100	2,832	国県支出金 3,019 その他の特財 2,300 一般財源 2,613	19 負担金補助及び交付金	7,932	1 負担金 7,932 31 介護予防住宅改修費 7,932
7 介護予防サービス計画給付費	18,936	18,120	816	国県支出金 7,205 その他の特財 5,491 一般財源 6,240	19 負担金補助及び交付金	18,936	1 負担金 18,936 31 介護予防サービス計画給付費 18,936

8 特例介護予防サービス 計画給付費	10	10	0	国県支出金 3 その他の特財 3 一般財源 4	19 負担金補助 及び交付金	10	1 負担金 31 特例介護予防サービス計画給付費	10 10
計	197,022	184,350	12,672				国県支出金 74,965 地方債 その他の特財 57,136 一般財源 64,921	

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手 数料	3,417	3,588	△171	国県支出金 1,300 その他の特財 991 一般財源 1,126	12 役 務 費	3,417	3 手数料	3,417
計	3,417	3,588	△171				国県支出金 1,300 地方債 その他の特財 991 一般財源 1,126	

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サ ービス費	63,600	52,200	11,400	国県支出金 24,200 その他の特財 18,444 一般財源 20,956	19 負担金補助 及び交付金	63,600	1 負担金 31 高額介護サービス費	63,600 63,600
2 高額介護予 防サービス 費	132	24	108	国県支出金 50 その他の特財 38 一般財源 44	19 負担金補助 及び交付金	132	1 負担金 31 高額介護予防サービス費	132 132

(歳出) (款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

～ (款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
計	63,732	52,224	11,508				国県支出金 24,250 地方債 その他の特財 18,482 一般財源 21,000

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	11,280	5,400	5,880	国県支出金 4,292 その他の特財 3,271 一般財源 3,717	19 負担金補助及び交付金	11,280	1 負担金 11,280 31 高額医療合算介護サービス費 11,280
2 高額医療合算介護予防サービス費	144	60	84	国県支出金 55 その他の特財 42 一般財源 47	19 負担金補助及び交付金	144	1 負担金 144 31 高額医療合算介護予防サービス費 144
計	11,424	5,460	5,964				国県支出金 4,347 地方債 その他の特財 3,313 一般財源 3,764

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	140,400	133,200	7,200	国県支出金 53,422 その他の特財 40,716 一般財源 46,262	19 負担金補助及び交付金	140,400	1 負担金 140,400 31 特定入所者介護サービス費 140,400
----------------	---------	---------	-------	----------------------------------------------	---------------	---------	------------------------------------------

2 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	国県支出金 3 その他の特財 3 一般財源 4	19 負担金補助及び交付金 10	1 負担金 31 特例特定入所者介護サービス費	10 10
3 特定入所者介護予防サービス費	252	240	12	国県支出金 96 その他の特財 73 一般財源 83	19 負担金補助及び交付金 252	1 負担金 31 特定入所者介護予防サービス費	252 252
4 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	国県支出金 3 その他の特財 3 一般財源 4	19 負担金補助及び交付金 10	1 負担金 31 特例特定入所者介護予防サービス費	10 10
計	140,672	133,460	7,212			国県支出金 53,524 地方債 その他の特財 40,795 一般財源 46,353	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

1 介護予防特定高齢者施策事業費	3,593	3,987	△394	国県支出金 1,349 その他の特財 1,042 一般財源 1,202	7 賃 金 1,278 11 需 用 費 351 12 役 務 費 650	08 アルバイト賃金 32 口腔機能向上教室歯科衛生士賃金 1 消耗品費 4 印刷製本費 1 通信運搬費	1,101 177 130 221 650
------------------	-------	-------	------	----------------------------------------------------	------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

(歳出) (款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費
 ~ (款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
2 介護予防一般高齢者施策事業費	3,367	3,423	△56	国県支出金 1,261 その他の特財 976 一般財源 1,130	13 委託料	1,314	31 特定高齢者通所型介護予防事業委託料 1,314
					7 賃金	270	31 介護予防体操等賃金 270
					8 報償費	154	1 報償金 154 01 講師謝礼 154
					11 需用費	306	1 消耗品費 210 4 印刷製本費 96
					13 委託料	2,617	31 巡回型一般高齢者介護予防普及啓発事業委託料 2,617
					14 使用料及び賃借料	20	3 会場借上料 20
計	6,960	7,410	△450				国県支出金 2,610 地方債 その他の特財 2,018 一般財源 2,332

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業任意事業費

1 包括的支援事業費	35,868	39,108	△3,240	国県支出金 21,252 一般財源 14,616	1 報酬	2,827	3 非常勤職員報酬 2,827 31 地域ケア会議委員 5名 312 32 老人福祉計画及び介護保険事業計画策定等委員会委員 11名 115 33 嘱託員 1名 2,400
					2 給料	14,779	2 一般職給 14,779 31 一般職 4名 14,779
					3 職員手当等	8,826	1 職員手当等 8,826
					4 共済費	5,257	1 共済費 4,885 2 社会保険料 372
					8 報償費	120	1 報償金 120 01 講師謝礼 120
					9 旅費	55	2 普通旅費 55
					11 需用費	1,208	1 消耗品費 581 2 燃料費 290

						3 食糧費	52
						4 印刷製本費	130
						6 修繕料	155
				12 役 務 費	266	1 通信運搬費	237
						3 手数料	2
						5 保険料	27
				14 使用料及び 賃借料	1,538	4 事務機器借上料	68
						6 高速道路等使用料	30
						79 その他	1,440
						01 その他借上料	3
						31 介護給付費単位数標準マスター使用料	11
						32 地域包括支援センター支援システム等借上料	1,426
				18 備品購入費	864	7 車両購入費	864
				19 負担金補助 及び交付金	110	1 負担金	110
						02 自動車リサイクル負担金	17
						31 成年後見人研修会負担金	13
						99 会議及び研修負担金	80
				27 公 課 費	8	01 自動車重量税	8
				28 繰 出 金	10	31 介護サービス事業勘定繰出金	10
2 任意事業費	28,852	28,213	639	国県支出金	7 賃 金	08 アルバイト賃金	1,512
				17,094	8 報 償 費	1 報償金	60
				一般財源		01 講師謝礼	60
				11,758		79 その他	4,500
						31 家族介護慰労金	4,500
					11 需 用 費	1 消耗品費	36
					12 役 務 費	3 手数料	115
					13 委 託 料	31 配食サービス事業委託料	13,924
						32 徘徊高齢者等家族支援サービス事業委託料	86
					19 負担金補助 及び交付金	2 補助金	30
						31 住宅改修支援補助金	30
				20 扶 助 費	8,675	32 介護支援用具給付費	59
						33 家族介護用品支給費	8,280
						34 成年後見制度利用支援費	336

(歳出) (款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防事業費
 ~ (款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
計	64,720	67,321	△2,601				国県支出金 38,346 地方債 その他の特財 一般財源 26,374

(款) 4 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	20	20	0	その他の特財 20	25 積立金 20	1 積立金 20	
計	20	20	0				国県支出金 地方債 その他の特財 20 一般財源

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	10	10	0	一般財源 10	23 償還金利子及び割引料 10	2 利子及び割引料 10 31 一時借入金利子 10	
計	10	10	0				国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 10

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者還付加算金	10	10	0	一般財源 10	23 償還金利子及び割引料 10	3 還付加算金 10 31 保険料還付加算金 10	
2 第1号被保険者保険料還付金	500	500	0	一般財源 500	23 償還金利子及び割引料 500	1 償還金 500 31 過年度保険料還付金 500	
3 償還金	10	10	0	一般財源 10	23 償還金利子及び割引料 10	1 償還金 10 31 国庫支出金等過年度分返還金等 10	
計	520	520	0				国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 520

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰 出金	10	10	0	一般財源 10	28 繰 出 金	10	31 一般会計繰出金	10
計	10	10	0				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 10

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0	一般財源 1,000				
計	1,000	1,000	0				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 1,000

(歳出) (款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業任意事業費

～ (款) 7 予備費 (項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	41 ^人	17,427 ^{千円}	^{千円}	^{千円}	^{千円}	17,427 ^{千円}	1,860 ^{千円}	19,287 ^{千円}	
前 年 度	42	19,164				19,164	1,860	21,024	
比 較	△ 1	△ 1,737				△ 1,737		△ 1,737	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考						
		報 酬	給 料	職員手当	計									
本年度	4 人	千円	14,779 千円	8,826 千円	23,605 千円	4,885 千円	28,490 千円							
前年度	4		15,267	10,644	25,911	5,063	30,974							
比較			△ 488	△ 1,818	△ 2,306	△ 178	△ 2,484							
職員手当の内訳 (千円)	区分	扶 養	管理職	時間外	夜 間	休 日	特 殊	通 勤	住 居	宿日直	期 末	勤 勉	退 職	管理特
	本年度			553			48	278			3,569	1,698	2,680	
	前年度			892			48	314	324		3,680	1,756	3,630	
	比較			△ 339				△ 36	△ 324		△ 111	△ 58	△ 950	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 額 の 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 488 千円	1	昇給に伴う増加分 194千円	194千円	平均昇給率 1.36%
		2	その他の増減分 △ 682	○職員の変動等に係る減分 682	
職員手当	△ 1,818	1	その他の増減分 △ 1,818	○職員の変動等に係る減分 1,818	

(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		一般行政職	医療職(三)	区 分		一般行政職	医療職(三)
平成 26 年 1 月 1 日現在	平均給料月額(円)	196,900	331,133	平成 25 年 1 月 1 日現在	平均給料月額(円)	178,800	347,744
	平均給与月額(円)	203,300	367,033		平均給与月額(円)	196,688	385,936
	平均年齢(歳)	26.00	47.02		平均年齢(歳)	25.00	51.01

イ 初任給

区 分		一般行政職	医療職(三)	区 分		一般行政職	医療職(三)
平成 26 年 1 月 1 日現在	高校卒(円)	140,100	159,000	国 の 制 度	高校卒(円)	140,100	153,300
	大学卒(円)	172,200	209,800		大学卒(円)	172,200	201,100

ウ 級別職員数の状況

区 分	一 般 行 政 職			医 療 職 (三)			区 分	一 般 行 政 職			医 療 職 (三)		
	1 級	人	%	1 級	人	%		1 級	人	%	1 級	人	%
平成 26 年 1 月 1 日現在	1 級	1 人	100.0 %	1 級	人	%	平成 25 年 1 月 1 日現在	1 級	1 人	100.0 %	1 級	人	%
	2 級			2 級	1	33.3		2 級			2 級	1	33.3
	3 級			3 級	1	33.3		3 級			3 級		
	4 級			4 級	1	33.4		4 級			4 級	2	66.7
	5 級			5 級				5 級			5 級		
	6 級			6 級				6 級			6 級		
	計	1	100.0	計	3	100.0		計	1	100.0	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
医療職(三)	保健師の職務	保健師の職務	主任の職務	係長の職務

エ 昇 給

区 分		合 計	一 般 行 政 職	医 療 職 (三)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	1	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	1	3	
	号 級 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	1		1
		4 号 給 (人)	3	1	2
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	1	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	1	3	
	号 級 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	2		2
		4 号 給 (人)	2	1	1
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)		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)	12 月 (月分)			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当（平成26年1月1日現在）

区 分	20年勤続者 （月分）	25年勤続者 （月分）	35年勤続者 （月分）	最 高 限 度 （月分）	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 （2～20%加算）	
国 の 制 度 （支給率等）	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 （2～20%加算）	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一 般 行 政 職	医 療 職（三）
給料総額に対する比率（%）	0.4	2.0	
支給対象職員の比率（%） （平成26年1月1日現在）	25.0	100.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	社会福祉業務手当		

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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

介護サービス事業勘定

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス収入		18,878
	1 介護給付費収入	18,878
2 繰入金		10
	1 保険事業勘定繰入金	10
3 繰越金		10
	1 繰越金	10
歳 入	合 計	18,898

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		18,488
	1 居宅介護支援事業費	18,488
2 諸支出金		110
	1 償還金及び還付加算金	100
	2 繰出金	10
3 予備費		300
	1 予備費	300
歳 出	合 計	18,898

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 サービス収入	18,878	18,890	△12
2 繰入金	10	10	0
3 繰越金	10	10	0
歳入合計	18,898	18,910	△12

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	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 サービス事業費	18,488	18,500	△12			18,488	
2 諸支出金	110	110	0				110
3 予備費	300	300	0				300
歳出合計	18,898	18,910	△12			18,488	410

2. 歳入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護給付費収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 居宅介護サービス費収入	18,878	18,890	△12	1 居宅介護支援サービス費収入	18,878	1 要支援者分 18,878
計	18,878	18,890	△12			

(款) 2 繰入金

(項) 1 保険事業勘定繰入金

1 保険事業勘定繰入金	10	10	0	1 保険事業勘定繰入金	10	1 保険事業勘定繰入金 10
計	10	10	0			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	10	10	0	1 繰越金	10	1 前年度繰越金 10
計	10	10	0			

(歳入) サービス収入, 繰入金, 繰越金

3. 歳出

(款) 1 サービス事業費

(項) 1 居宅介護支援事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明	
					区分	金額		
1 居宅介護支援事業費	18,488	18,500	△12	その他の特財 18,488	1 報酬	2,400	3 非常勤職員報酬 31 嘱託員 1名	2,400 2,400
					3 職員手当等	718	1 職員手当等	718
					4 共済費	372	2 社会保険料	372
					11 需用費	184	1 消耗品費	184
					12 役務費	130	1 通信運搬費	130
					13 委託料	14,684	31 新予防給付ケアプラン作成業務委託料	14,684
計	18,488	18,500	△12			国県支出金 その他の特財 18,488	地方債 一般財源	

(款) 2 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 返還金	100	100	0	一般財源 100	23 償還金利子及び割引料	100	5 国県支出金等精算返還金 31 連合会給付金精算返還金	100 100
計	100	100	0				国県支出金 その他の特財 100	地方債 一般財源

(款) 2 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 保険事業勘定繰出金	10	10	0	一般財源 10	28 繰出金	10	31 保険事業勘定繰出金	10
計	10	10	0				国県支出金 その他の特財 10	地方債 一般財源

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	300	300	0	一般財源 300				
計	300	300	0				国県支出金 その他の特財 300	地方債 一般財源

(歳出) (款) 1 サービス事業費 (項) 1 居宅介護支援事業費

～ (款) 3 予備費 (項) 1 予備費

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考						
		報 酬	給 料	職員手当	計									
本年度	人	千円	千円	718千円	718千円	千円	718千円							
前年度				730	730		730							
比較				△12	△12		△12							
職員手当の内訳 (千円)	区分	扶 養	管理職	時間外	夜 間	休 日	特 殊	通 勤	住 居	宿日直	期 末	勤 勉	退 職	管理特
	本年度			718										
	前年度			730										
	比較			△12										

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 額 の 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
職員手当	△12千円	1	その他の増減分	△12千円 ○職員の変動等に係る減分 12千円	

北茨城市後期高齡者医療特別会計予算

議案第 33 号

平成 26 年度 北茨城市後期高齢者医療特別会計予算

平成 26 年度北茨城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 438,808 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。

平成 26 年 3 月 3 日 提出

北茨城市長 豊 田 稔

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		326,449
	1 後期高齢者医療保険料	326,449
2 使用料及び手数料		89
	1 手数料	89
3 繰入金		111,519
	1 一般会計繰入金	111,519
4 繰越金		10
	1 繰越金	10
5 諸収入		741
	1 延滞金、加算金及び過料	70
	2 預金利子	1
	3 償還金及び還付加算金	670
歳 入	合 計	438,808

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		2,448
	1 徴収費	2,448
2 後期高齢者医療広域連合納付金		435,650
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	435,650
3 諸支出金		680
	1 償還金及び還付加算金	670
	2 繰出金	10
4 予備費		30
	1 予備費	30
歳 出 合 計		438,808

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 後期高齢者医療保険料	326,449	314,697	11,752
2 使用料及び手数料	89	88	1
3 繰入金	111,519	108,518	3,001
4 繰越金	10	10	0
5 諸収入	741	721	20
歳 入 合 計	438,808	424,034	14,774

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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	2,448	2,383	65			89	2,359
2 後期高齢者医療広域連合納付金	435,650	420,941	14,709				435,650
3 諸支出金	680	680	0			670	10
4 予備費	30	30	0				30
歳 出 合 計	438,808	424,034	14,774			759	438,049

2. 歳入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特別徴収保険料	250,415	241,612	8,803	1 現年度分	250,415	1 現年度分 250,415
2 普通徴収保険料	76,034	73,085	2,949	1 現年度分	71,807	1 現年度分 71,807
				2 滞納繰越分	4,227	1 滞納繰越分 4,227
計	326,449	314,697	11,752			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	89	88	1	1 督促手数料	89	1 督促手数料 89
計	89	88	1			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	111,519	108,518	3,001	1 保険基盤安定繰入金	109,131	1 保険基盤安定繰入金 109,131
				2 その他一般会計繰入金	2,388	1 その他一般会計繰入金 2,388
計	111,519	108,518	3,001			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	10	10	0	1 繰越金	10	1 前年度繰越金 10
計	10	10	0			

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 保険料延滞金	70	50	20	1 保険料延滞金	70	1 保険料延滞金 70
計	70	50	20			

(款) 5 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 市預金利子	1	1 市預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 3 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	650	650	0	1 保険料還付金	650	1 保険料還付金 650
2 還付加算金	20	20	0	1 還付加算金	20	1 還付加算金 20

(歳入) 後期高齢者医療保険料、使用料及び手数料、繰入金、繰越金、諸収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	670	670	0			

(歳入) 諸収入

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 徴収費	2,448	2,383	65	その他の特財 89 一般財源 2,359	9 旅 費	5	2 普通旅費 5
					11 需 用 費	165	1 消耗品費 165
					12 役 務 費	811	1 通信運搬費 675 3 手数料 136
					13 委 託 料	1,467	01 電算処理業務委託料 1,467
計	2,448	2,383	65				国県支出金 地方債 その他の特財 89 一般財源 2,359

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	435,650	420,941	14,709	一般財源 435,650	19 負担金補助 及び交付金	435,650	1 負担金 435,650 31 保険料納付金 326,449 32 延滞金納付金 70 33 保険基盤安定納付金 109,131
計	435,650	420,941	14,709				国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 435,650

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付 金	650	650	0	その他の特財 650	23 償還金利子 及び割引料	650	1 償還金 650 31 過誤納還付金 650
2 還付加算金	20	20	0	その他の特財 20	23 償還金利子 及び割引料	20	3 還付加算金 20 31 還付加算金 20
計	670	670	0				国県支出金 地方債 その他の特財 670 一般財源

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰 出金	10	10	0	一般財源 10	28 繰 出 金	10	31 一般会計繰出金 10
計	10	10	0				国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 10

(歳出) (款) 1 総務費 (項) 1 徴収費

～ (款) 3 諸支出金 (項) 2 繰出金

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 予備費	30	30	0	一般財源 30			
計	30	30	0				国県支出金 その他の特財 地方債 一般財源 30

(歳出) (款) 4 予備費 (項) 1 予備費