



平成 30 年度

北茨城市予算書

30.3



# 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	141
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 33 号

## 平成 30 年度 北茨城市一般会計予算

平成 30 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 18,500,000 千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(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 30 年 3 月 6 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		5,783,186
	1 市民税	2,558,676
	2 固定資産税	2,585,200
	3 軽自動車税	131,900
	4 市たばこ税	327,880
	5 入湯税	21,660
	6 都市計画税	157,870
2 地方譲与税		190,000
	1 地方揮発油譲与税	52,000
	2 自動車重量譲与税	138,000
3 利子割交付金		7,000
	1 利子割交付金	7,000
4 配当割交付金		20,000
	1 配当割交付金	20,000
5 株式等譲渡所得割交付金		9,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	9,000
6 地方消費税交付金		761,000
	1 地方消費税交付金	761,000
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		30,000
	1 自動車取得税交付金	30,000

(単位：千円)

款	項	金額
9 地方特例交付金		22,000
	1 地方特例交付金	22,000
10 地方交付税		3,676,995
	1 地方交付税	3,676,995
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		63,799
	1 分担金	2,500
	2 負担金	61,299
13 使用料及び手数料		412,705
	1 使用料	246,418
	2 手数料	166,287
14 国庫支出金		2,360,084
	1 国庫負担金	1,706,817
	2 国庫補助金	644,986
	3 委託金	8,281
15 県支出金		1,333,482
	1 県負担金	757,179
	2 県補助金	456,113
	3 委託金	120,190
16 財産収入		32,661
	1 財産運用収入	32,631

(単位：千円)

款	項	金額
	2 財産売払収入	30
17 寄附金		50,000
	1 寄附金	50,000
18 繰入金		1,121,111
	1 基金繰入金	1,121,100
	2 特別会計繰入金	11
19 繰越金		200,000
	1 繰越金	200,000
20 諸収入		487,224
	1 延滞金、加算金及び過料	17,162
	2 市預金利子	51
	3 貸付金元利収入	311,451
	4 雑入	158,560
21 市債		1,929,753
	1 市債	1,929,753
歳入	合計	18,500,000

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 議会費		209,121
	1 議会費	209,121
2 総務費		2,489,594
	1 総務管理費	2,050,178
	2 徴税費	276,346
	3 戸籍住民基本台帳費	85,953
	4 選挙費	36,462
	5 統計調査費	13,728
	6 監査委員費	26,927
3 民生費		5,905,715
	1 社会福祉費	3,109,683
	2 児童福祉費	2,105,763
	3 生活保護費	690,269
4 衛生費		1,990,262
	1 保健衛生費	1,206,309
	2 清掃費	724,591
	3 上水道費	59,362
5 農林水産業費		731,665
	1 農業費	605,128
	2 林業費	30,622
	3 水産業費	95,915
6 商工費		393,944

(単位：千円)

款	項	金額
	1 商工費	393,944
7 土木費		2,193,911
	1 土木管理費	130,635
	2 道路橋りょう費	531,793
	3 河川費	19,348
	4 都市計画費	971,157
	5 住宅費	540,978
8 消防費		898,359
	1 消防費	898,359
9 教育費		1,772,561
	1 教育総務費	282,282
	2 小学校費	209,187
	3 中学校費	230,184
	4 幼稚園費	1,054
	5 社会教育費	403,857
	6 保健体育費	645,997
10 災害復旧費		6
	1 公共土木施設災害復旧費	4
	2 文教厚生施設災害復旧費	2
11 公債費		1,794,896
	1 公債費	1,794,896
12 諸支出金		69,966

(単位：千円)

款	項	金額
	1 基金費	69,966
13 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳	出	合計
		18,500,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
第 5 次 総 合 計 画 策 定 業 務 委 託	平 成 31 年 度	8,457 <small>千円</small>

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 庁舎施設整備事業	26,700 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 交通施設整備事業	41,200			
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 老人福祉センター等下水道整備事業	7,000			
6 清掃センター施設整備事業	44,500			
7 環境センター施設整備事業	61,000			
8 土地改良事業	45,900			
9 道路橋りょう整備事業	329,100			
10 都市計画事業	14,100			
11 公営住宅整備事業	212,000			
12 消防施設整備事業	72,500			
13 中学校建設事業	71,000			
14 社会教育施設整備事業	137,300			
15 体育施設整備事業	197,200			
16 学校給食共同調理場施設整備事業	30,900			
17 臨時財政対策債	634,953			
計	1,929,753			

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	5,783,186	5,608,429	174,757
2 地方譲与税	190,000	169,000	21,000
3 利子割交付金	7,000	2,000	5,000
4 配当割交付金	20,000	14,000	6,000
5 株式等譲渡所得割交付金	9,000	9,000	0
6 地方消費税交付金	761,000	734,000	27,000
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	30,000	30,000	0
9 地方特例交付金	22,000	20,000	2,000
10 地方交付税	3,676,995	4,009,156	△332,161
11 交通安全対策特別交付金	4,000	4,000	0
12 分担金及び負担金	63,799	66,890	△3,091
13 使用料及び手数料	412,705	422,626	△9,921
14 国庫支出金	2,360,084	2,563,909	△203,825
15 県支出金	1,333,482	1,146,976	186,506
16 財産収入	32,661	31,441	1,220
17 寄附金	50,000	10,000	40,000
18 繰入金	1,121,111	2,308,546	△1,187,435
19 繰越金	200,000	200,000	0
20 諸収入	487,224	486,629	595
21 市債	1,929,753	2,542,398	△612,645
歳入合計	18,500,000	20,385,000	△1,885,000

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	209,121	210,803	△1,682				209,121
2 総務費	2,489,594	2,791,419	△301,825	109,646	191,000	497,490	1,691,458
3 民生費	5,905,715	5,600,424	305,291	2,740,287	11,400	114,916	3,039,112
4 衛生費	1,990,262	2,187,016	△196,754	52,545	105,500	496,430	1,335,787
5 農林水産業費	731,665	1,746,838	△1,015,173	228,382	45,900	8,450	448,933
6 商工費	393,944	354,356	39,588	13,359		18,000	362,585
7 土木費	2,193,911	2,839,430	△645,519	541,604	432,100	114,110	1,106,097
8 消防費	898,359	812,559	85,800	2,374	72,500	20,130	803,355
9 教育費	1,772,561	2,113,927	△341,366	3,051	436,400	77,498	1,255,612
10 災害復旧費	6	600	△594				6
11 公債費	1,794,896	1,644,946	149,950			57,809	1,737,087
12 諸支出金	69,966	32,682	37,284			69,966	
13 予備費	50,000	50,000	0				50,000
歳 出 合 計	18,500,000	20,385,000	△1,885,000	3,691,248	1,294,800	1,474,799	12,039,153

# 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	1,954,960	1,946,072	8,888	1 現年課税分	1,922,510	1 均等割 74,380 2 所得割 1,848,130
				2 滞納繰越分	32,450	1 滞納繰越分 32,450
2 法人	603,716	363,883	239,833	1 現年課税分	603,442	1 均等割 111,644 2 法人税割 491,798
				2 滞納繰越分	274	1 滞納繰越分 274
計	2,558,676	2,309,955	248,721			

## (款) 1 市税

## (項) 2 固定資産税

1 固定資産税	2,568,834	2,621,027	△52,193	1 現年課税分	2,537,660	1 土地 712,470 2 家屋 1,095,040 3 償却資産 730,150
				2 滞納繰越分	31,174	1 滞納繰越分 31,174
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	16,366	16,558	△192	1 現年課税分	16,366	1 交付金 16,366
計	2,585,200	2,637,585	△52,385			

## (款) 1 市税

## (項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税	131,900	117,885	14,015	1 現年課税分	129,710	1 現年課税分 129,710
				2 滞納繰越分	2,190	1 滞納繰越分 2,190
計	131,900	117,885	14,015			

## (款) 1 市税

## (項) 4 市たばこ税

1 市たばこ税	327,880	358,107	△30,227	1 現年課税分	327,880	1 市たばこ税 327,880
計	327,880	358,107	△30,227			

## (款) 1 市税

## (項) 5 入湯税

1 入湯税	21,660	20,990	670	1 現年課税分	21,660	1 現年課税分 21,660
計	21,660	20,990	670			

## (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	157,870	163,907	△6,037	1 現年課税分	155,930	1 土地 63,130 2 家屋 92,800
				2 滞納繰越分	1,940	1 滞納繰越分 1,940
計	157,870	163,907	△6,037			

(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	52,000	49,000	3,000	1 地方揮発油譲与税	52,000	1 地方揮発油譲与税 52,000
計	52,000	49,000	3,000			

(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	138,000	120,000	18,000	1 自動車重量譲与税	138,000	1 自動車重量譲与税 138,000
計	138,000	120,000	18,000			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	7,000	2,000	5,000	1 利子割交付金	7,000	1 利子割交付金 7,000
計	7,000	2,000	5,000			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	20,000	14,000	6,000	1 配当割交付金	20,000	1 配当割交付金 20,000
計	20,000	14,000	6,000			

(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	9,000	9,000	0	1 株式等譲渡所得割交付金	9,000	1 株式等譲渡所得割交付金 9,000
計	9,000	9,000	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	761,000	734,000	27,000	1 地方消費税交付金	761,000	1 地方消費税交付金 761,000
計	761,000	734,000	27,000			

## (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	30,000	30,000	0	1 自動車取得税交付金	30,000	1 自動車取得税交付金	30,000
計	30,000	30,000	0				

## (款) 9 地方特例交付金

## (項) 1 地方特例交付金

1 地方特例交付金	22,000	20,000	2,000	1 地方特例交付金	22,000	2 減収補てん特例交付金	22,000
計	22,000	20,000	2,000				

## (款) 10 地方交付税

## (項) 1 地方交付税

1 地方交付税	3,676,995	4,009,156	△332,161	1 地方交付税	3,676,995	1 普通交付税	2,380,000
						2 特別交付税	580,000
						3 震災復興特別交付税	716,995
計	3,676,995	4,009,156	△332,161				

## (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	4,000	0	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	4,000	0				

## (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	2,500	1,820	680	1 土地改良事業費分担金	2,500	2 県単土地改良事業分担金	2,500
計	2,500	1,820	680				

## (款) 12 分担金及び負担金

## (項) 2 負担金

1 民生費負担金	57,626	61,129	△3,503	1 老人福祉費負担金	2,467	1 老人ホーム施設入所者負担金(現年度)	2,467
				2 児童福祉費負担金	55,159	1 市立保育所保育料(現年度)	1,770
						2 私立保育所保育料(現年度)	51,877

(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) 110 4 私立保育所保育料 (過年度) 1,402
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	3,467	3,735	△268	1 畜産業費負担金	1,967	6 多賀区域広域農業開発事業償還対策負担金 (過年度) 1,967
				2 水産業費負担金	1,500	3 漁港施設整備事業負担金 750 4 魚族放流事業水道事業負担金 750
4 土木費負担金	14	14	0	1 土木管理費負担金	14	1 木造住宅耐震診断負担金 14
計	61,299	65,070	△3,771			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	9,890	9,626	264	1 総務使用料	9,890	1 庁舎施設等使用料 2,300 2 駐車場使用料 4,243 3 磯原駅西自転車駐車場使用料 945 5 総務施設使用料 2 7 高速バス利用者駐車場使用料 2,400
2 民生使用料	1,154	1,198	△44	1 社会福祉使用料	1,149	1 地域福祉交流センター使用料 1,148 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	40,096	44,036	△3,940	1 保健衛生使用料	40,057	1 葬祭場使用料 4,313 2 斎場使用料 13,481 3 衛生施設使用料 322 4 墓所使用料 15,400 5 墓所管理料 5,092 6 墓所一時使用料 26 7 いずみさわ会館使用料 1,274 8 高圧線線下敷使用料 149
				2 二ツ島住宅団地汚水処理施設使用料	39	1 汚水処理施設使用料 39
4 農林水産業使用料	490	490	0	1 農林施設使用料	90	2 農林施設使用料 90
				2 水産施設使用料	400	1 漁村センター使用料 400

5 商工使用料	454	454	0	1 商工使用料	454	1 商工施設使用料	454
6 土木使用料	193,120	193,731	△611	1 土木使用料	202	1 高圧線線下敷使用料	1
				2 道路使用料	14,490	2 土木施設使用料	201
						1 占用料	14,490
						・電信柱等	8,961
						・電力柱等	4,144
						・ガス管等	1,048
						・温泉管等	165
		・看板等	172				
			3 河川使用料	26	1 河川占用料	26	
			4 公園使用料	215	1 風の広場使用料	2	
					2 都市公園使用料	153	
					3 緑地等使用料	60	
				5 住宅使用料	176,686	1 公営住宅使用料(現年度)	158,148
						2 公営住宅使用料(過年度)	5,740
						3 汚水処理施設使用料(現年度)	11,285
						4 汚水処理施設使用料(過年度)	553
						5 駐車場使用料(現年度)	960
				6 法定外公共物使用料	1,476	1 法定外公共物使用料	1,476
				7 多目的集会施設使用料	25	1 ステーションりふる使用料	25
7 消防使用料	171	184	△13	1 消防施設使用料	171	1 消防施設使用料	171
8 教育使用料	1,043	6,323	△5,280	1 教育施設使用料	392	2 教育施設使用料	392
				2 ふれあいセンター使用料	650	1 ふれあいセンター使用料	650
				3 生涯学習センター使用料	1	1 生涯学習センター使用料	1
計	246,418	256,042	△9,624				

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	19,803	20,687	△884	1 総務管理手数料	277	1 自動車臨時運行許可手数料	276
						2 資料交付手数料	1

(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		
				2 徴税手数料	4,365	1 納税証明閲覧手数料 2 督促手数料	3,428 937
				3 戸籍住民基本台帳 手数料	15,161	1 戸籍手数料 2 住民基本台帳手数料 3 印鑑・身分・その他証明手数料 5 個人番号カード・通知カード再交付手数料	7,715 4,142 3,089 215
2 衛生手数料	139,682	139,685	△3	1 保健衛生手数料	7	1 墓所使用許可証書換手数料 2 督促手数料	6 1
				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	138,281	1 一般廃棄物処理業許可申請手数料 3 し尿処理手数料 5 リサイクル家電機器運搬手数料 6 ごみ処理手数料 7 持込ごみ処理手数料 8 一般廃棄物(し尿等)収集運搬業許可申請手数料 9 浄化槽清掃業許可申請手数料 10 一般廃棄物(し尿等)収集運搬業作業員登録 手数料	16 4,675 345 52,800 80,400 9 9 27
3 農林水産業手数料	35	35	0	1 水産業手数料	35	1 船員法事務手数料	35
4 土木手数料	4,267	4,177	90	1 建築審査手数料	3,887	1 建築確認申請手数料 2 建築許可申請手数料 3 住宅新築認定申請手数料 5 長期優良住宅建築等計画認定申請手数料 6 建築台帳記載証明書交付手数料 7 建築概要書等写し交付手数料 8 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 9 省エネ建築物新築等計画認定申請手数料	2,830 120 8 427 12 40 226 224
				2 屋外広告物許可申 請手数料	280	1 屋外広告物許可申請手数料	280
				3 地籍調査手数料	100	1 諸証明手数料	100

5 消防手数料	2,500	2,000	500	1 消防手数料	2,500	1 危険物設置許可手数料	2,500
計	166,287	166,584	△297				

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,705,822	1,582,711	123,111	1 社会福祉費国庫負担金	49,799	1 国民健康保険基盤安定費 保険者支援分 49,789	49,789
				2 障害者福祉費国庫負担金	336,167	2 低所得者介護保険料軽減負担金	10
				3 児童福祉費国庫負担金	860,390	4 障害者自立支援費 $628,171 \times 1/2$	314,085
						5 障害児施設措置費 $44,164 \times 1/2$	22,082
						1 施設型給付費	347,683
						2 児童手当費	433,564
						3 特別障害者手当等給付費 $11,870 \times 3/4$	8,902
		5 児童扶養手当費 $205,792 \times 1/3$	68,597				
		6 児童入所施設措置費 $3,288 \times 1/2$	1,644				
		4 生活保護費国庫負担金	455,862	1 生活保護費 $607,816 \times 3/4$	455,862		
		5 生活支援給付金国庫負担金	680	1 中国残留邦人生活支援給付金 $907 \times 3/4$	680		
		6 生活困窮者支援費国庫負担金	2,924	1 生活困窮者自立相談支援事業費	2,924		
2 衛生費国庫負担金	995	995	0	1 感染症予防事業費等国庫負担金	423	2 がん検診推進事業費	423
				2 保健衛生費国庫負担金	572	1 未熟児養育医療事業費 $1,144 \times 1/2$	572
計	1,706,817	1,583,706	123,111				

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	13,675	0	13,675	1 地方創生推進交付金	9,200	1 地方創生推進交付金 $18,400 \times 1/2$	9,200
				2 総務管理費国庫補助金	4,475	1 社会保障・税番号制度システム整備費 $4,475 \times 10/10$	4,475

(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			
2 民生費国庫補助金	79,883	65,304	14,579	1 障害者福祉費国庫補助金	29,020	11 地域生活支援事業	29,020	
				2 児童福祉費国庫補助金	50,512	1 母子家庭高等技能訓練促進事業費	1,534	
						2,046×3/4		
						18 子ども・子育て支援交付金事業費	42,389	
・延長保育事業 6,128×1/3								
・放課後児童健全育成事業								
55,482×1/3								
・病後児保育事業 4,226×1/3								
・子育て短期支援事業 154×1/3								
・乳児家庭全戸訪問事業 1,110×1/3								
・地域子育て支援拠点事業								
27,192×1/3								
・一時預かり事業 30,884×1/3								
・ファミリー・サポート・センター事業								
2,000×1/3								
				19 保育対策総合支援事業費	6,589			
				3 生活保護費国庫補助金	351	2 生活保護適正実施推進事業費	351	
3 衛生費国庫補助金	25,435	13,354	12,081	1 保健衛生費国庫補助金	25,264	6 浄化槽設置整備事業費	25,264	
				50,529×1/2				
				2 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金	171	1 放射線量低減対策特別緊急事業費	171	
4 土木費国庫補助金	524,333	886,602	△362,269	1 土木管理費国庫補助金	1,432	1 木造住宅耐震診断事業費	182	
				2,500×1/2				
				2 木造住宅耐震改修費助成事業費	1,250			
				2 道路橋りょう費国庫補助金	82,500	5 道路新設改良事業費	12,650	
23,000×5.5/10				6 橋りょう維持事業費	52,250			
95,000×5.5/10								

						12 道路維持事業費	17,600
						32,000×5.5/10	
				3 住宅費国庫補助金	176,401	10 地域住宅支援事業費	176,401
				4 街路改良費国庫補助金	264,000	1 街路改良事業費	264,000
						480,000×5.5/10	
5 教育費国庫補助金	1,660	5,458	△3,798	1 小学校費国庫補助金	680	1 要保護児童就学援助費	52×1/2 26
						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	702×1/2 351
				2 中学校費国庫補助金	710	1 要保護生徒就学援助費	280×1/2 140
						2 理科教育設備備品購入費	516×1/2 258
						3 特別支援教育就学奨励費	624×1/2 312
				3 幼稚園費国庫補助金	270	1 幼稚園就園奨励費	270
						1,053×1/3×0.77	
計	644,986	970,718	△325,732				

## (款) 14 国庫支出金

## (項) 3 委託金

1 総務費委託金	178	211	△33	1 総務管理費委託金	27	1 自衛官募集事務費	27
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	151	2 中長期在留者住居地届出等事務費	151
2 民生費委託金	8,103	9,274	△1,171	1 社会福祉費委託金	8,009	1 国民年金事務費	8,009
				2 児童福祉費委託金	94	3 特別児童扶養手当支給事務費	94
計	8,281	9,485	△1,204				

## (款) 15 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	740,265	700,569	39,696	1 社会福祉費県負担金	247,110	1 国民健康保険基盤安定費	156,841
						・保険者支援分	24,894
						・保険税軽減分	131,947
						2 後期高齢者医療保険基盤安定費	90,259
						120,346×3/4	
						3 低所得者介護保険料軽減負担金	10
				2 障害者福祉費県負担金	168,083	3 障害者自立支援費	628,171×1/4 157,042
						4 障害児施設措置費	44,164×1/4 11,041

(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		
				3 児童福祉費県負担金	301,072	1 施設型給付費	205,572
						2 児童手当費	94,678
						3 児童入所施設措置費	3,288×1/4 822
				4 生活保護費県負担金	24,000	1 生活保護費	96,000×1/4 24,000
2 衛生費県負担金	1,914	1,450	464	1 保健衛生費県負担金	1,914	1 健康増進事業費	1,628
						3 未熟児養育医療事業費	1,144×1/4 286
3 土木費県負担金	15,000	15,000	0	1 土木管理費県負担金	15,000	2 地籍調査費	20,000×3/4 15,000
計	757,179	717,019	40,160				

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

1 民生費県補助金	199,082	217,930	△18,848	1 社会福祉費県補助金	3,995	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	2,470
						11 被災者生活再建支援事業費	1,500
							3,000×1/2
				2 障害者福祉費県補助金	15,170	10 地域ケアシステム推進事業費	550
						21 地域生活支援事業費	14,510
						25 難聴児補聴器購入支援費	110
				3 老人福祉費県補助金	3,340	11 老人クラブ運営費	568
						25 介護保険福祉特別対策事業費	30×3/4 22
						41 生活環境づくり支援事業費	2,750
							5,500×1/2
				4 医療福祉費県補助金	124,709	1 医療扶助費	243,980×1/2 121,990
						2 医療扶助事務費	5,439×1/2 2,719
				5 児童福祉費県補助金	51,868	1 特別児童福祉手当費	504×1/2 252
						2 私立保育所乳児等保育費	2,536
							5,074×1/2
						40 多子世帯保育料軽減事業費	4,873
						41 子ども・子育て支援交付金事業費	42,389
						・延長保育事業	6,128×1/3

						<ul style="list-style-type: none"> <li>・放課後児童健全育成事業 55,482×1/3</li> <li>・病後児保育事業 4,226×1/3</li> <li>・子育て短期支援事業 154×1/3</li> <li>・乳児家庭全戸訪問事業 1,110×1/3</li> <li>・地域子育て支援拠点事業 27,192×1/3</li> <li>・一時預かり事業 30,884×1/3</li> <li>・ファミリー・サポート・センター事業 2,000×1/3</li> </ul>
						42 保育対策総合支援事業費 1,818
2 衛生費県補助金	18,651	18,139	512	1 保健衛生費県補助金	18,651	1 献血推進費 150×1/2 75 12 予防接種被害費 4,157 16 浄化槽設置整備事業費 13,419 23 がん検診受診率向上事業費 1,000
3 農林水産業費県補助金	227,730	67,454	160,276	1 農業費県補助金	221,233	1 農業委員会費交付金 1,821 10 中山間地域等直接支払事業費 2,028 ・内野地区 754 ・里見地区 413 ・半蔵地区 861 24 県単土地改良事業費 25,173 ・かんがい排水整備 23,748 ・農道整備 1,425 38 強い農業づくり事業費 176,230 176,230×10/10 42 経営所得安定対策等推進事業費 5,200 44 新規就農総合支援事業費 2,250 46 機構集積支援事業費 1,418 47 機構集積協力金交付事業費 1,000 49 下桜井地区土地改良事業費 300 53 農地利用最適化交付金 1,728 63 認定農業者育成推進資金利子助成補助金 50

(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	
						$10,000 \times 1 / 100 \times 1 / 2$ 64 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 278 $46,358 \times 1.2 / 100 \times 1 / 2$ 95 多面的機能支払事業費 3,523 96 環境保全型農業直接支払事業費 234
				2 林業費県補助金	6,497	1 森林愛護隊費 13 3 森林整備地域活動支援交付金 675 4 いばらき木づかい環境整備事業費 1,209 $1,728 \times 7 / 10$ 7 鳥獣被害防止総合対策事業費 2,400 8 鳥獣被害防止促進事業費 1,050 25 身近なみどり整備推進事業費 900 30 いばらきの森普及啓発活動支援事業費 250
4 商工費県補助金	3,238	3,336	△98	1 商工費県補助金	3,238	1 消費者行政活性化基金事業費 3,238
5 土木費県補助金	638	2,201	△1,563	1 土木管理費県補助金	415	1 木造住宅耐震診断事業費 70 3 木造住宅耐震改修費助成事業費 345
				2 住宅費県補助金	223	1 被災住宅復興支援事業費 223
6 石油貯蔵施設立地対策費県補助金	2,374	2,374	0	1 石油貯蔵施設立地対策費県補助金	2,374	1 消防設備整備費 2,374
7 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
× 教育費県補助金	0	210	△210			
計	456,113	316,044	140,069			

(款) 15 県支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	107,311	101,104	6,207	1 徴税费委託金	65,116	1 県税徴収事務費 65,116
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	49	2 人口動態統計調査費 49
				3 選挙費委託金	32,548	2 茨城県議会議員選挙費 32,547 5 在外選挙人名簿登録事務費 1
				4 統計調査費委託金	7,280	1 国委託等統計調査費 7,258

						2 県委託統計調査費	22
				5 事務交付金	2,318	1 市町村事務処理特例交付金	2,318
2 民生費委託金	9,130	8,940	190	1 障害者福祉費委託金	9,130	1 心身障害者扶養共済費	9,130
3 農林水産業費委託金	652	652	0	1 農業費委託金	2	2 家畜伝染病予防事務費	2
				2 水産業費委託金	650	1 漁港事務費	650
4 商工費委託金	167	150	17	1 商工費委託金	167	1 観光動態調査費	167
5 土木費委託金	1,539	1,400	139	1 河川費委託金	1,539	1 樋門管理費	1,539
6 教育費委託金	1,391	1,667	△276	1 教育費委託金	1,391	9 いばらき学力向上サポートプラン事業費	1,079
						11 スクールライフサポーター配置事業費	312
計	120,190	113,913	6,277				

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	31,933	30,584	1,349	1 土地建物貸付収入	15,066	1 土地貸付料	15,000
						2 建物貸付料	66
				2 物品貸付収入	16,867	1 情報通信基盤貸付料	16,867
2 利子及び配当金	698	827	△129	1 利子及び配当金	698	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	3
						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	44
						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
						20 泉沢霊園管理基金利子	1
						21 ふるさと応援基金利子	6
						23 東日本大震災復興交付金基金利子	555

(歳入) 県支出金, 財産収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						24 復興まちづくり基金利子 3
						25 渡邊治郎教育振興基金利子 1
計	32,631	31,411	1,220			

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	20	20	0	1 土地売却収入	10	1 市有地売却収入	10
				2 その他の不動産売却収入	10	1 立木売却収入	10
2 物品売却収入	10	10	0	1 物品売却収入	10	1 物品売却収入	10
計	30	30	0				

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

1 総務費寄附金	50,000	10,000	40,000	1 総務費寄附金	50,000	1 ふるさと応援寄附金	50,000
計	50,000	10,000	40,000				

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	500,000	500,000	0	1 財政調整基金繰入金	500,000	1 財政調整基金繰入金	500,000
2 都市整備事業基金繰入金	65,800	0	65,800	1 都市整備事業基金繰入金	65,800	1 都市整備事業基金繰入金	65,800
3 国際交流基金繰入金	2,200	2,200	0	1 国際交流基金繰入金	2,200	1 国際交流基金繰入金	2,200
4 ふるさと振興基金繰入金	10,000	7,000	3,000	1 ふるさと振興基金繰入金	10,000	1 ふるさと振興基金繰入金	10,000
5 環境保全基金繰入金	2,000	2,000	0	1 環境保全基金繰入金	2,000	1 環境保全基金繰入金	2,000
6 泉沢霊園管理基金繰入金	4,557	3,005	1,552	1 泉沢霊園管理基金繰入金	4,557	1 泉沢霊園管理基金繰入金	4,557
7 かんがい施設維持管理基金繰入金	420	416	4	1 かんがい施設維持管理基金繰入金	420	1 石炭鉱害復旧用水かんがい施設維持管理基金繰入金	420

8 東日本大震災復興交付金基金繰入金	481,423	1,730,905	△1,249,482	1 東日本大震災復興交付金基金繰入金	481,423	1 東日本大震災復興交付金基金繰入金	481,423
9 復興まちづくり基金繰入金	50,000	50,000	0	1 復興まちづくり基金繰入金	50,000	1 復興まちづくり基金繰入金	50,000
10 瓦葺利夫人材育成基金繰入金	4,700	0	4,700	1 瓦葺利夫人材育成基金繰入金	4,700	1 瓦葺利夫人材育成基金繰入金	4,700
× ふるさと応援基金繰入金	0	13,000	△13,000				
計	1,121,100	2,308,526	△1,187,426				

## (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	1	10	△9	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1
計	11	20	△9				

## (款) 19 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	200,000	200,000	0	1 前年度繰越金	200,000	1 前年度繰越金	200,000
計	200,000	200,000	0				

## (款) 20 諸収入

## (項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	17,162	17,596	△434	1 延滞金	17,162	1 市民税延滞金	7,650
						2 市民税以外延滞金	9,512
計	17,162	17,596	△434				

## (款) 20 諸収入

## (項) 2 市預金利子

1 市預金利子	51	101	△50	1 市預金利子	51	1 市預金利子	51
計	51	101	△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	3,451	551	2,900	1 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入	334	1 元金	318
						2 利子	16

(歳入) 財産収入, 寄附金, 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	
				2 災害援護資金貸付金元利収入	3,117	1 元金 3,117
2 商工費貸付金元利収入	8,000	8,000	0	1 市中小企業事業資金貸付金元利収入	8,000	1 元金 8,000
3 公営企業貸付金元利収入	300,000	300,000	0	1 市民病院運営資金貸付金元利収入	300,000	1 元金 300,000
計	311,451	308,551	2,900			

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

1 雑入	158,560	160,381	△1,821	1 保健衛生負担金	6,889	4 胃ガン検診 900 5 子宮ガン検診 660 7 肺ガン検診 1,410 8 乳ガン検診 770 9 基本検診 600 10 大腸ガン検診 652 11 骨粗しょう検診 520 12 腹部超音波検診 455 13 前立腺ガン検診 600 14 肝炎ウイルス検診 (B型・C型) 100 16 喀痰細胞診検査 222
				2 医療福祉費返納金	30,041	1 高額療養費返納金 30,040 2 第三者納付金等返納金 1
				3 日本スポーツ振興センター納付金	1,287	1 小学校 835 2 中学校 445 4 保育所 7
				4 雑入	120,343	1 交通事故等賠償金等 10 2 保険事務取扱費 289 3 交通災害共済加入推進費 150 4 行旅死亡人取扱繰替金 200 5 親子木工教室参加者負担金 160 6 生活保護費返納金 1,000

					7 後期高齢者医療制度特別対策補助金	1,970
					8 資源物売払収入	22,002
					9 磯原海岸駐車場貸付収入	792
					10 農業者年金事務費	189
					11 利根川水系連合水防演習奨励金	10
					12 お試し住居利用者負担金	360
					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 都市計画地区代	120
					18 消防団員退職報償金	11,905
					19 高速自動車道救急業務支弁金	4,967
					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	8,602
					24 公衆電話取扱手数料	9
					25 私用電話料	15
					26 私用電気料	45
					27 複写機使用料	11
					29 市管内地図代	8
					32 図書等複写料	48
					37 環境保全関係負担金受入金	16,000
					40 滞納処分費	579
					41 使用済小型家電等売払収入	54
					45 子育て支援住宅賃料	11,970
					51 公務災害補償負担金精算返納金	207
					53 地域看護実習謝金	60
					54 健康ポイント事業利用負担金	200
					60 管外保育市町村受託負担金	10
					65 保育所給食負担金	302
					68 企業会計入札参加資格申請利用負担金	316

(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	
						69 県後期高齢者医療広域連合派遣職員人件費負担金 5,077
						70 広告掲載収入 1,362
						・市庁舎案内板 120
						・窓口用封筒 260
						・市報 640
						・ホームページ 160
						・巡回バス 2
						・磯原駅自由通路 180
						71 東京電力原子力発電所事故損害賠償金 11,929
						73 県派遣職員人件費負担金 758
						75 一般コミュニティ助成事業補助金 4,500
						82 市町村振興協会交付金 8,535
						83 企業会計燃料使用料 1,410
						87 農地中間管理受託金 100
						88 建物総合損害共済支弁金 13
						89 情報公開写し交付料 3
						91 雇用保険料 870
						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	158,560	160,381	△1,821			

(款) 21 市債

(項) 1 市債

1 総務債	67,900	6,300	61,600	1 庁舎施設整備事業債	26,700	4 市庁舎改修事業	26,700
				2 交通施設整備事業債	41,200	1 磯原駅エレベーター整備事業	41,200
2 民生債	11,400	8,600	2,800	1 障害者福祉債	2,200	1 障害者住宅整備資金貸付金	2,200
				2 老人福祉債	9,200	1 高齢者住宅整備資金貸付金	2,200

3 衛生債	105,500	313,300	△207,800	1 清掃センター施設整備事業債	44,500	5 老人福祉センター等下水道整備事業	7,000
				2 環境センター施設整備事業債	61,000	1 清掃センター施設整備事業	44,500
4 農林水産業債	45,900	37,200	8,700	1 土地改良事業債	45,900	2 県単土地改良事業	18,900
						3 県営農道整備事業負担金	13,500
5 土木債	555,200	677,700	△122,500	1 道路橋りょう整備事業債	329,100	5 県営土地改良事業負担金	13,500
						1 道路改良事業	73,100
						2 道路補修事業	85,500
						8 道路舗装事業	9,000
						9 橋りょう維持事業	38,400
12 津波避難道路整備事業	123,100						
				2 都市計画事業債	14,100	2 街路改良事業	8,100
						3 磯原駅自由通路整備事業	3,900
						12 都市公園整備事業	2,100
				3 公営住宅整備事業債	212,000	1 市営神岡団地整備事業	27,500
						2 地域優良賃貸住宅整備事業	184,500
6 消防債	72,500	29,800	42,700	1 消防施設整備事業債	72,500	1 消防ポンプ自動車購入費	14,200
						2 消防団詰所整備事業	22,000
						3 防災行政無線整備事業	19,400
						15 全国瞬時警報システム更新事業	12,700
						16 罹災証明書交付等システム整備事業負担金	4,200
						15 磯原中学校建設事業	71,000
7 教育債	436,400	818,400	△382,000	1 中学校建設事業債	71,000	2 歴史民俗資料館施設整備事業	131,500
						2 社会教育施設整備事業債	137,300
						5 ふれあいセンター施設整備事業	5,800
						3 多目的屋内スポーツ施設整備事業	197,200
				3 体育施設整備事業債	197,200	1 給食センター施設整備事業	18,100
						4 学校給食共同調理場施設整備事業債	30,900
8 臨時財政対策債	634,953	651,098	△16,145	1 臨時財政対策債	634,953	1 臨時財政対策債	634,953
計	1,929,753	2,542,398	△612,645				

(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	209,121	210,803	△1,682	一般財源 209,121	1 報酬	90,330	1 議員報酬 90,252
							31 議員 19名 90,252
							3 非常勤職員報酬 78
							31 市議会議員政治倫理審査会委員 5名 78
					2 給料	21,707	2 一般職給 21,707
							31 一般職 5名 21,707
					3 職員手当等	40,762	1 職員手当等 40,762
					4 共済費	41,282	1 共済費 41,282
					7 賃金	1,691	08 アルバイト賃金 1,691
					8 報償費	10	4 記念品 10
					9 旅費	1,795	1 費用弁償 1,212
							2 普通旅費 124
							3 特別旅費 459
					10 交際費	1,000	01 議長交際費 1,000
11 需用費	3,515	1 消耗品費 1,175					
		2 燃料費 245					
		3 食糧費 214					
		4 印刷製本費 1,693					
		6 修繕料 188					
12 役務費	195	1 通信運搬費 135					
		2 広告料 11					
		3 手数料 21					
		5 保険料 28					
13 委託料	2,586	31 会議録調製印刷委託料 2,148					
		33 会議録検索システムデータ作成委託料 438					
14 使用料及び賃借料	793	2 自動車等借上料 36					
		79 その他 757					
		31 駐車場使用料 25					
		33 G-BOOK使用料 12					

(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	
							34 会議録検索システム使用料 720
					18 備品購入費 45		3 図書購入費 45
					19 負担金補助及び交付金 3,385		1 負担金 925
							31 全国市議会議長会負担金 367
							32 関東市議会議長会負担金 35
							33 県市議会議長会負担金 99
							37 全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 18
							99 会議及び研修負担金 406
							2 補助金 2,460
							34 政務活動費補助金 2,280
							35 親善交流補助金 180
					27 公課費 25		01 自動車重量税 25
計	209,121	210,803	△1,682				国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 209,121

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	772,534	844,570	△72,036	その他の特財 6,552 一般財源 765,982	1 報酬 281	3 非常勤職員報酬 281
						33 いじめ問題再調査委員会委員 3名 216
						34 行政不服審査委員会委員 3名 65
					2 給料 238,302	1 特別職給 19,008
						31 特別職 2名 19,008
						2 一般職給 219,294
						31 一般職 57名 219,294
					3 職員手当等 383,463	1 職員手当等 383,463
					4 共済費 110,595	1 共済費 73,664
						2 社会保険料 36,931
					7 賃金 11,781	08 アルバイト賃金 11,781
					8 報償費 743	1 報償金 108

						01 講師謝礼	68
						34 スクールカウンセラー謝礼	40
						4 記念品	635
			9 旅 費	2,204		1 費用弁償	6
						2 普通旅費	1,126
						3 特別旅費	1,072
			10 交 際 費	2,000	02 市長交際費		2,000
			11 需 用 費	4,756		1 消耗品費	1,860
						2 燃料費	1,180
						3 食糧費	1,505
						4 印刷製本費	71
						6 修繕料	140
			12 役 務 費	1,217		1 通信運搬費	228
						2 広告料	250
						3 手数料	679
						4 筆耕翻訳料	60
			13 委 託 料	9,234		01 電算処理業務委託料	2,528
						32 弁護士委託料	648
						33 職員採用試験委託料	322
						34 職員健康診断委託料	4,361
						36 自主研修委託料	500
						41 ストレスチェック委託料	875
			14 使用料及び 賃借料	3,230		2 自動車等借上料	3,080
						79 その他	150
						31 駐車場使用料	20
						32 工事实績情報システム使用料	130
			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	4,718		1 負担金	3,548
						31 全国市長会負担金	266
						32 水産都市協議会負担金	7
						34 全国市長会関東支部負担金	40
						35 県市長会負担金	880
						38 県副市長会負担金	30

(歳出) (款) 1 議会費 (項) 1 議会費

～ (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費



					13 委託料	4,988	31 点字広報・声の広報業務委託料	148
							34 市広報紙等配達委託料	2,912
							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	519
					14 使用料及び賃借料	3,002	79 その他	3,002
							31 ソフト使用料	928
							32 市例規システム使用料	2,074
					19 負担金補助及び交付金	139	1 負担金	139
							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	103
					27 公課費	7	01 自動車重量税	7
3 都市交流費	3,945	9,837	△5,892	その他の特財	9 旅費	26	3 特別旅費	26
				2,244	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	3,900	1 負担金	10
				1,701			31 県日中友好協会負担金	10
							2 補助金	3,890
							32 市国際交流協会補助金	2,200
							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
							42 雪国体験事業補助金	1,500
4 財政管理費	5,285	6,488	△1,203	一般財源	9 旅費	117	2 普通旅費	65
				5,285	11 需用費	1,043	3 特別旅費	52
							1 消耗品費	662
							4 印刷製本費	381
					13 委託料	4,040	01 電算処理業務委託料	4,040
					18 備品購入費	25	3 図書購入費	25
					19 負担金補助及び交付金	60	1 負担金	60
							99 会議及び研修負担金	60
5 会計管理費	2,840	2,781	59	一般財源	7 賃金	1,691	08 アルバイト賃金	1,691
				2,840	9 旅費	12	2 普通旅費	12
					11 需用費	814	1 消耗品費	314
							4 印刷製本費	500

(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	
					12 役務費	286	1 通信運搬費 138 3 手数料 78 5 保険料 70
					14 使用料及び賃借料	32	4 事務機器借上料 32
					19 負担金補助及び交付金	5	1 負担金 5 31 県北鹿行都市会計事務研究会負担金 5
6 財産管理費	142,968	115,747	27,221	地方債 26,700	7 賃金	1,691	08 アルバイト賃金 1,691
				その他の特財 3,860	9 旅費	33	2 普通旅費 5 3 特別旅費 28
				一般財源 112,408	11 需用費	27,057	1 消耗品費 2,802 2 燃料費 8,722 4 印刷製本費 20 5 光熱水費 10,157 6 修繕料 5,356
					12 役務費	13,061	1 通信運搬費 3,569 3 手数料 3,094 5 保険料 6,398
					13 委託料	74,517	01 電算処理業務委託料 648 04 設計委託料 25,000 06 警備委託料 5,514 08 植木管理委託料 4,964 10 消防設備保守点検委託料 270 11 施設管理委託料 35,967 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 1,544 37 案内板等書換業務委託料 50

					14 使用料及び賃借料	6,980	1 土地借上料 4 事務機器借上料 5 NHK受信料 6 高速道路等使用料 8 下水道使用料	116 1,306 137 4,500 921
					15 工事請負費	11,787	32 庁舎維持管理工事	11,787
					18 備品購入費	7,272	1 庁用器具購入費 2 機械器具購入費 7 車両購入費	377 21 6,874
					19 負担金補助及び交付金	179	1 負担金 02 自動車リサイクル負担金 31 県都市管財事務研究会負担金 34 市防火管理協議会負担金 35 北茨城地区電信電話ユーザー協会負担金 36 県安全運転管理者協議会負担金 38 浜道団地内市有地浄化槽負担金 99 会議及び研修負担金	179 31 3 20 5 25 6 89
					22 補償補填及び賠償金	100	3 賠償金	100
					27 公 課 費	291	01 自動車重量税	291
7 企画費	965,208	1,219,073	△253,865	地方債 164,300 その他の特財 459,496 一般財源 341,412	1 報 酬	889	3 非常勤職員報酬 32 市総合計画審議会委員 20名 34 指定管理者選定審議会委員 5名	889 837 52
					8 報 償 費	28,068	1 報償金 01 講師謝礼 04 協力員謝礼 05 委員謝礼 31 市行政改革懇談会委員謝礼 36 公共交通会議委員謝礼 4 記念品	8,025 34 1,740 5,861 240 150 20,043
					9 旅 費	988	2 普通旅費 3 特別旅費	622 366
					11 需 用 費	3,891	1 消耗品費	1,580

(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	
							2 燃料費 231
							3 食糧費 79
							4 印刷製本費 874
							5 光熱水費 761
							6 修繕料 366
					12 役務費	2,109	1 通信運搬費 1,094
							3 手数料 311
							5 保険料 704
					13 委託料	62,965	03 北茨城アートモニターツアー実施業務委託料 1,000
							04 設計委託料 2,500
							05 監理委託料 4,000
							06 警備委託料 389
							07 清掃業務委託料 130
							09 除草管理委託料 2,032
							14 浄化槽保守管理委託料 43
							20 測量委託料 2,000
							21 不動産鑑定委託料 300
							32 第5次北茨城市総合計画策定業務委託料 7,334
							46 ふるさと納税推進事業委託料 8,044
							61 市巡回バス運行業務委託料 32,400
							72 情報通信基盤保守点検委託料 2,020
							83 補償算定業務委託料 600
							90 市イメージキャラクター衣装製作委託料 173
					14 使用料及び 賃借料	11,856	1 土地借上料 1,172
							2 自動車等借上料 703
							5 NHK受信料 26
							79 その他 9,955
							31 電柱等使用料 7,170

						33 住宅借上料	2,211
						34 新聞複写使用料	574
				15 工事請負費	351,366	37 光ファイバーケーブル移設工事	2,160
						42 避難場所整備工事	2,000
						47 神岡下地区津波避難道路整備工事	140,000
						48 中郷地区津波避難道路整備工事	65,000
						51 中郷地区津波避難タワー周辺整備工事	5,500
						54 磯原地区津波避難路整備工事	25,500
						56 磯原地区防災集団移転跡地整備工事	108,000
						61 地域おこし拠点整備工事	3,206
				17 公有財産購入費	69,370	1 土地購入費	69,370
				19 負担金補助及び交付金	346,646	1 負担金	199,987
						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	79
						37 発電関係市町村全国協議会負担金	8
						41 茨城空港利用促進等協議会負担金	60
						44 石油基地自治体協議会負担金	7
						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	24
						57 大好きいばらき県民会議負担金	10
						64 中郷津波避難道路踏切拡幅事業負担金	199,592
						84 共聴組合負担金	6
						87 ふるさと納税の健全な発展を目指す自治体連合負担金	30
						99 会議及び研修負担金	130
						2 補助金	146,659
						31 地域おこし拠点改修事業補助金	600
						33 磯原駅エレベーター整備事業補助金	55,000
						39 市女性連盟補助金	300
						40 地域女性団体連絡会補助金	150
						45 コミュニティ助成事業補助金	4,500
						46 大好き北茨城ネットワーク協議会補助金	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	
							57 地区集会施設借地料補助金 570
							58 地区集会施設修繕料補助金 4,709
							61 被災者住宅再建事業費補助金 50,000
							63 住宅取得奨励金（一般世帯） 1,000
							64 住宅取得奨励金（子育て世帯） 16,000
							65 住宅取得奨励金（近居・同居分） 1,000
							66 空き家改修奨励金 300
							67 同居住宅改修奨励金 600
							68 定住奨励金 6,100
							69 地域おこし協力隊活動補助金 1,800
							70 地域おこし協力隊企画展実施事業補助金 4,000
					20 扶助費	41,127	01 タクシー利用助成費 41,127
					22 補償補填及び賠償金	45,933	1 補償金 45,933
8 支所出張所費	6,315	6,334	△19	その他の特財 2,754 一般財源 3,561	7 賃金 3,645	08 アルバイト賃金 3,645	
					11 需用費 1,436	1 消耗品費 302	
						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 831	06 警備委託料 91	
						07 清掃業務委託料 432	
						14 浄化槽保守管理委託料 308	
					14 使用料及び賃借料 30	5 NHK受信料 30	
9 公平委員会費	274	297	△23	一般財源 274	1 報酬 188	2 委員報酬 188	
						31 公平委員会委員 3名 188	
					9 旅費 16	1 費用弁償 9	

						2 普通旅費	7	
					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	86,924	84,803	2,121	国県支出金	9 旅 費	6	2 普通旅費	6
				4,475	11 需 用 費	1,254	1 消耗品費	1,204
				一般財源			6 修繕料	50
				82,449	12 役 務 費	1,189	1 通信運搬費	1,189
					13 委 託 料	51,928	01 電算処理業務委託料	51,928
					14 使用料及び 賃借料	18,080	4 事務機器借上料	13,224
							79 その他	4,856
							34 LGWANインターネット機器借上料	4,078
							36 市政アプリ利用料	778
					19 負担金補助 及び交付金	14,467	1 負担金	7,962
							31 県高度情報化推進協議会負担金	40
							33 IBBN運営費負担金	3,420
							34 電子申請・届出システム整備運用費負担金	130
							35 統合型GIS負担金	433
							40 いばらき情報セキュリティクラウド運営負担金	1,197
							41 インターネット接続システム負担金	919
							42 WAF整備運営負担金	324
							43 大容量ファイル交換システム負担金	205
							44 森林クラウドシステム負担金	125
							45 公共施設予約システム負担金	1,169
							3 交付金	6,505
							31 通知カード・個人番号カード関連事務交付金	4,475
							33 中間サーバー交付金	2,030

(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	
11 交通安全対策費	9,540	9,268	272	その他の特財	1 報酬	1,440	3 非常勤職員報酬 1,440
				3,697			31 民間交通指導員 12名 1,440
				一般財源	2 給料	2,445	2 一般職給 2,445
				5,843			31 一般職 1名 2,445
					3 職員手当等	1,124	1 職員手当等 1,124
					4 共済費	809	1 共済費 809
					8 報償費	217	4 記念品 217
					9 旅費	6	2 普通旅費 6
					11 需用費	907	1 消耗品費 320
							2 燃料費 70
							3 食糧費 32
							4 印刷製本費 357
							5 光熱水費 8
							6 修繕料 120
							12 役務費
					3 手数料 13		
					5 保険料 322		
					07 清掃業務委託料 28		
					11 施設管理委託料 684		
				18 備品購入費	72	79 その他 72	
						31 交通安全DVD購入費 72	
				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	25	01 自動車重量税	25	
12 交通災害共 済費	269	272	△3	その他の特財 150 一般財源 119	11 需 用 費	56	4 印刷製本費	56	
					12 役 務 費	108	1 通信運搬費	108	
					13 委 託 料	105	01 電算処理業務委託料	105	
13 旅券事務費	3,550	3,453	97	一般財源 3,550	7 賃 金	3,382	08 アルバイト賃金	3,382	
					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	87	4 事務機器借上料	87	
14 諸費	21,958	28,992	△7,034	国県支出金 27	8 報 償 費	63	1 報償金	63	
					31 空家等対策協議会委員謝礼	63			
				その他の特財 10	9 旅 費	43	1 費用弁償	30	
					2 普通旅費	13			
				一般財源 21,921	11 需 用 費	14,420	1 消耗品費	254	
					5 光熱水費	11,448			
					6 修繕料	2,718			
					12 役 務 費	20	1 通信運搬費	20	
					15 工事請負費	1,176	31 防犯灯設置工事	1,176	
					19 負担金補助 及び交付金	6,036	1 負担金	2,736	
							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	2,433								
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	20								
37 茨城パシフィックカントリークラブ年会費負担金	44								
38 いばらき被害者支援センター負担金	44								
39 北方領土の返還を求める茨城県民協議会負担金	5								
40 平和首長会議負担金	2								
2 補助金	3,300								
32 市防犯連絡員協議会補助金	100								
34 市内街路灯設置費補助金	2,750								

(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	
							40 安心で安全なまちづくり事業補助金 450
					22 補償補填及び賠償金	100	1 補償金 100
					23 償還金利息及び割引料	100	5 国県支出金等精算返還金 100 01 国庫支出金精算返還金 30 02 県支出金精算返還金 60 03 その他精算返還金 10
計	2,050,178	2,360,296	△310,118				国県支出金 4,502 地方債 191,000 その他の特財 479,566 一般財源 1,375,110

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	190,924	184,137	6,787	一般財源 190,924	1 報酬 63	2 委員報酬 63
					31 固定資産評価審査委員会委員 3名 63	
					2 給料 82,620	2 一般職給 82,620
					31 一般職 24名 82,620	
					3 職員手当等 44,477	1 職員手当等 44,477
					4 共済費 25,764	1 共済費 25,764
					9 旅費 43	1 費用弁償 6 2 普通旅費 37
					11 需用費 954	1 消耗品費 940 3 食糧費 5 4 印刷製本費 9
					12 役務費 84	1 通信運搬費 84
					19 負担金補助及び交付金 1,119	1 負担金 928 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 822 37 (財) 資産評価システムセンター負担金 75

							99 会議及び研修負担金	4
							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	35,800		1 償還金	35,100
							31 過誤納還付金	35,000
							32 過誤納返還金	100
							3 還付加算金	700
							31 還付加算金	700
2 賦課徴収費	85,422	86,922	△1,500	国県支出金	1 報 酬	1,817	3 非常勤職員報酬	1,817
				65,116			31 市税徴収等嘱託員 1名	1,817
				その他の特財	7 賃 金	4,634	08 アルバイト賃金	4,634
				2,466	8 報 償 費	19,057	1 報償金	19,057
				一般財源			04 協力員謝礼	67
				17,840			31 前納報奨金	18,990
					9 旅 費	52	2 普通旅費	52
					11 需 用 費	3,010	1 消耗品費	1,314
							2 燃料費	272
							4 印刷製本費	1,195
							6 修繕料	229
					12 役 務 費	10,775	1 通信運搬費	8,179
							3 手数料	2,569
							5 保険料	27
					13 委 託 料	39,517	01 電算処理業務委託料	35,831
							21 不動産鑑定委託料	1,536
							33 土地・家屋管理システム保守委託料	702
							36 市全域地番図作成委託料	1,448
					18 備品購入費	10	1 庁用器具購入費	10
					19 負担金補助及び交付金	6,543	1 負担金	6,543
							31 茨城租税債権管理機構負担金	6,543
					27 公 課 費	7	01 自動車重量税	7
計	276,346	271,059	5,287				国県支出金	65,116
							その他の特財	2,466
							地方債	
							一般財源	208,764

(歳出) (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費  
 ~ (款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(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 戸籍住民基本台帳費	85,953	89,077	△3,124	国県支出金	2 給料	34,030	2 一般職給 31 一般職 10名	34,030 34,030
				200	3 職員手当等	20,099	1 職員手当等	20,099
				その他の特財	4 共済費	10,059	1 共済費	10,059
				15,456	7 賃金	5,073	08 アルバイト賃金	5,073
				一般財源	9 旅費	6	2 普通旅費	6
				70,297	11 需用費	2,459	1 消耗品費 4 印刷製本費	1,984 475
					12 役務費	545	1 通信運搬費	545
					13 委託料	3,147	31 住民基本台帳関係電算委託料 37 住民基本台帳ネットワーク保守管理委託料 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	2,796 221 130
					14 使用料及び賃借料	10,508	4 事務機器借上料	10,508
					19 負担金補助及び交付金	27	1 負担金 31 日立戸籍会負担金	27 27
計	85,953	89,077	△3,124				国県支出金 200 地方債 その他の特財 15,456 一般財源 70,297	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	3,915	3,928	△13	国県支出金	1 報酬	1,020	2 委員報酬 31 選挙管理委員会委員 4名	1,020 1,020
				1	8 報償費	98	1 報償金 03 調査員謝礼 4 記念品	48 48 50
				一般財源	9 旅費	11	2 普通旅費	11
				3,914	10 交際費	30	03 選挙管理委員長交際費	30

					11 需用費	705	1 消耗品費	689
							4 印刷製本費	16
					13 委託料	1,966	01 電算処理業務委託料	1,966
					19 負担金補助 及び交付金	85	1 負担金	85
							31 全国市区選挙管理委員会連合会負担金	27
							32 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金	10
							99 会議及び研修負担金	48
2 茨城県議会 議員選挙費	32,547	0	32,547	国県支出金 32,547	1 報酬	1,910	3 非常勤職員報酬	1,910
							31 開票管理者 1名	11
							32 開票立会人 6名	53
							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 24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	11,107	1 職員手当等	11,107
					7 賃金	416	08 アルバイト賃金	416
					9 旅費	22	2 普通旅費	22
					11 需用費	6,702	1 消耗品費	5,837
							2 燃料費	76
							3 食糧費	349
							4 印刷製本費	340
							5 光熱水費	100
					12 役務費	2,101	1 通信運搬費	2,101
					13 委託料	4,907	01 電算処理業務委託料	1,477
							02 新聞折込配布委託料	191
							32 開票集計システム作業委託料	131
							33 ポスター掲示板設置等委託料	2,484
							34 プレハブ設置委託料	537
							35 投票用紙計数機点検作業委託料	87
					14 使用料及び 賃借料	282	2 自動車等借上料	150
							3 会場借上料	90
							79 その他	42
							31 ストープ借上料	42

(歳出) (款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費  
 ~ (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	
					15 工事請負費	100	31 期日前投票所電線引込工事 100
					18 備品購入費	5,000	1 庁用器具購入費 1,000 2 機械器具購入費 4,000
× 茨城県知事 選挙費	0	32,229	△32,229				
計	36,462	36,157	305				国県支出金 32,548 地方債 その他の特財 一般財源 3,914

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総 務費	6,461	6,836	△375	国県支出金 15 その他の特財 2 一般財源 6,444	2 給料	2,506	2 一般職給 2,506 31 一般職 1名 2,506					
					3 職員手当等	1,033	1 職員手当等 1,033					
					4 共済費	766	1 共済費 766					
					7 賃金	1,691	08 アルバイト賃金 1,691					
					8 報償費	79	4 記念品 79					
					9 旅費	8	2 普通旅費 8					
					11 需用費	273	1 消耗品費 10 4 印刷製本費 263					
					19 負担金補助 及び交付金	105	1 負担金 5 31 県統計協会負担金 5 2 補助金 100 31 市統計協会補助金 100					
					2 国委託統計 調査費	7,243	1,737	5,506	国県支出金 7,243	1 報酬	6,122	3 非常勤職員報酬 6,122 31 統計調査員 108名 5,756 33 工業統計調査員 11名 366
										3 職員手当等	231	1 職員手当等 231
7 賃金	312	08 アルバイト賃金 312										
8 報償費	39	4 記念品 39										

					9 旅 費	22	2 普通旅費	22
					11 需 用 費	414	1 消耗品費	395
							3 食糧費	19
					12 役 務 費	103	1 通信運搬費	103
3 県委託統計 調査費	24	24	0	国県支出金	11 需 用 費	24	1 消耗品費	24
				22 一般財源				
				2				
計	13,728	8,597	5,131				国県支出金 7,280 地方債	
							その他の特財 2 一般財源	6,446

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	26,927	26,233	694	一般財源	1 報 酬	1,620	2 委員報酬	1,620
				26,927			31 監査委員 2名	1,620
					2 給 料	13,284	2 一般職給	13,284
							31 一般職 3名	13,284
					3 職員手当等	7,179	1 職員手当等	7,179
					4 共 済 費	4,169	1 共済費	4,169
					9 旅 費	302	1 費用弁償	189
							2 普通旅費	19
							3 特別旅費	94
					11 需 用 費	298	1 消耗品費	198
							4 印刷製本費	100
					18 備品購入費	26	2 機械器具購入費	26
					19 負担金補助 及び交付金	49	1 負担金	49
							31 全国都市監査委員会負担金	18
							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	26,927	26,233	694				国県支出金 地方債	
							その他の特財 一般財源	26,927

(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	67,577	71,553	△3,976	国県支出金	1 報酬	2,011	3 非常勤職員報酬	2,011
				14,259			31 民生委員推薦会委員 11名	115
				その他の特財	2 給料	11,488	35 嘱託員 1名	1,896
				1,348			2 一般職給	11,488
				一般財源	3 職員手当等	6,014	31 一般職 3名	11,488
				51,970			1 職員手当等	6,014
				4 共済費	3,949	1 共済費	3,662	
						2 社会保険料	287	
						8 報償費	453	
				8 報償費	453	1 報償金	370	
						04 協力員謝礼	370	
						4 記念品	83	
						31 民生委員退職記念品	28	
				9 旅費	183	2 普通旅費	71	
3 特別旅費	112							
11 需用費	2,841	1 消耗品費	747					
		2 燃料費	294					
		3 食糧費	8					
		4 印刷製本費	199					
		5 光熱水費	1,370					
		6 修繕料	223					
12 役務費	500	1 通信運搬費	366					
		2 広告料	15					
		3 手数料	101					
		5 保険料	18					
13 委託料	740	06 警備委託料	83					
		14 浄化槽保守管理委託料	118					
		35 予防接種委託料	40					
		37 在宅福祉サービスセンター運営委託料	367					

						43 行旅死亡人処置業務委託料	132
				14 使用料及び 賃借料	140	2 自動車等借上料	102
						4 事務機器借上料	20
						79 その他	18
						31 葬祭場使用料	18
				19 負担金補助 及び交付金	21,204	1 負担金	292
						31 県民生委員協議会負担金	15
						32 県保護観察協会負担金	32
						33 都市福祉事務所長会負担金	22
						99 会議及び研修負担金	223
						2 補助金	20,912
						31 市民生委員協議会補助金	3,588
						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	16,179
						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
						39 市視覚障害者協会補助金	15
						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	18,047	31 心身障害者扶養共済費	9,130
						33 災害援護費	240
						34 難病患者福祉見舞金	3,750
						35 生活支援給付金	907
						40 住居確保給付金	1,020
						41 被災者生活再建支援金	3,000
				27 公 課 費	7	01 自動車重量税	7

(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		
2 障害者福祉費	779,369	725,363	54,006	国県支出金	1 報酬	867	3 非常勤職員報酬 867	
				548,912			32 心身障害者福祉センター運営委員会委員 6名 63	
				地方債			33 障害程度区分認定審査会委員 5名 804	
				2,200	7 賃金	1,691	08 アルバイト賃金 1,691	
				一般財源	8 報償費	410	1 報償金 400	
				228,257			04 協力員謝礼 300	
							31 障害者相談員謝礼 100	
							79 その他 10	
							31 社会福祉センターいこいの家運営費協力金 10	
						9 旅費	7	2 普通旅費 7
						11 需用費	503	1 消耗品費 223
								3 食糧費 30
								4 印刷製本費 250
	12 役務費	1,368	1 通信運搬費 150					
			3 手数料 1,218					
	13 委託料	73,240	01 電算処理業務委託料 1,206					
			31 訪問入浴サービス事業委託料 2,439					
			33 地域ケアシステム推進事業委託料 9,045					
			34 訪問調査委託料 14					
			35 意思疎通支援事業委託料 317					
			36 地域活動支援センター委託料 7,642					
			37 生活支援事業委託料 4,889					
			42 市心身障害者福祉センター施設管理委託料 47,688					
			14 使用料及び賃借料	29	6 高速道路等使用料 29			
			15 工事請負費	355	31 電気引込盤改修工事 355			
			18 備品購入費	150	1 庁用器具購入費 150			

					19 負担金補助 及び交付金	162	1 負担金	162
							01 下水道受益者負担金	162
					20 扶 助 費	698,323	31 自立支援給付費	582,320
							32 日常生活用具給付費	11,616
							33 日中一時支援費	7,116
							34 移動支援費	1,140
							35 身体障害者助成費	300
							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	3,285
							40 地域活動支援センター通所助成費	384
							41 障害者医療費	39,785
							42 成年後見人制度利用支援費	336
							43 障害児給付費	44,164
							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	50
							46 住宅リフォーム助成費	1,050
							47 補装具交付費	6,016
							48 難聴児補聴器購入支援費	222
					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	118,728	119,612	△884	国県支出金	1 報 酬	229	3 非常勤職員報酬	229
				3,318			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	229
				地方債	8 報 償 費	18,020	1 報償金	65
				2,200			05 委員謝礼	50
				その他の特財			31 老人ホーム入所措置判定員謝礼	15
				2,479			4 記念品	855
				一般財源			31 敬老記念品	855
				110,731			79 その他	17,100
							33 敬老祝金	13,200
							34 家族介護慰労金	3,900
					9 旅 費	9	2 普通旅費	9
					11 需 用 費	594	1 消耗品費	108

(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	
							2 燃料費 47
							4 印刷製本費 219
							6 修繕料 220
					12 役 務 費	1,458	1 通信運搬費 1,416
							3 手数料 2
							4 筆耕翻訳料 8
							5 保険料 32
					13 委 託 料	46,822	01 電算処理業務委託料 245
							32 予防接種委託料 20
							33 緊急通報用電話機保守点検委託料 841
							37 在宅介護支援センター運営事業委託料 10,533
							40 高齢者生きがい対策事業委託料 26,457
							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 2,092
							50 行商サービス事業委託料 5,500
					14 使用料及び 賃借料	14,256	2 自動車等借上料 8,036
							79 その他 6,220
							31 緊急通報システム受信装置借上料 1,039
							33 緊急通報家庭用端末機器借上料 5,181
					18 備品購入費	1,197	7 車両購入費 1,197
					19 負担金補助 及び交付金	12,084	1 負担金 176
							02 自動車リサイクル負担金 8
							31 県老人クラブ連合会負担金 18
							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 11,908
							31 単位高齢者クラブ活動費補助金 2,265

							32 高齢者クラブ連合会補助金	268
							33 高齢者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	225
					20 扶助費	21,786	31 老人措置費	14,379
							32 老人日常生活用具等給付費	258
							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	39
							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	5,000
							43 愛の定期便	1,573
							44 マウントあかね招待事業費	100
					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	9	01 自動車重量税	9
4 老人福祉センター費	22,298	8,688	13,610	地方債	12 役務費	873	3 手数料	873
				7,000	13 委託料	7,500	11 施設管理委託料	7,500
				その他の特財	15 工事請負費	13,747	41 排煙窓オペレーター修繕工事	2,052
				5			42 非常灯更新工事	1,134
				一般財源			43 高圧ケーブル更新工事	1,037
				15,293			44 下水道整備工事	9,524
					19 負担金補助及び交付金	178	1 負担金	178
							01 下水道受益者負担金	178
5 国民年金費	11,602	10,958	644	国県支出金	2 給料	6,264	2 一般職給	6,264
				8,009			31 一般職 2名	6,264
				一般財源	3 職員手当等	2,523	1 職員手当等	2,523
				3,593	4 共済費	1,767	1 共済費	1,767
					9 旅費	14	2 普通旅費	14
					11 需用費	79	1 消耗品費	79
					12 役務費	36	1 通信運搬費	36
					13 委託料	909	01 電算処理業務委託料	909
					19 負担金補助及び交付金	10	1 負担金	10
							32 県都市国民年金協議会負担金	10

(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	
6 医療福祉費	1,061,773	1,046,675	15,098	国県支出金	2 給料	12,203	2 一般職給 12,203
				214,968			31 一般職 4名 12,203
				その他の特財	3 職員手当等	7,534	1 職員手当等 7,534
				40,613	4 共済費	4,207	1 共済費 4,207
				一般財源	9 旅費	36	2 普通旅費 36
				806,192	11 需用費	358	1 消耗品費 255
							4 印刷製本費 103
					12 役務費	10,812	1 通信運搬費 4,279
							3 手数料 6,533
					13 委託料	13,587	01 電算処理業務委託料 5,197
							36 後期高齢者健康診査委託料 8,390
					19 負担金補助及び交付金	560,343	1 負担金 557,906
							34 県後期高齢者医療広域連合負担金 19,132
			35 後期高齢者医療保険医療給付費市町村負担金 538,774				
			2 補助金 2,437				
			31 脳ドック受診補助金 1,398				
			32 人間ドック受診補助金 1,039				
			20 扶助費 329,310				
			31 医療扶助費 274,021				
			32 小児市助成医療扶助費 54,900				
			34 妊産婦市助成医療扶助費 389				
			28 繰出金 123,383				
			32 後期高齢者医療保険基盤安定繰出金 120,347				
			33 その他繰出金 3,036				
7 国民健康保険事業費	514,840	483,107	31,733	国県支出金	28 繰出金	514,840	31 保険基盤安定繰出金 275,509
				206,630			32 出産育児一時金 11,920
				一般財源			34 財政安定化支援事業繰出金 62,293
				308,210			35 その他繰出金 107,441
							36 職員給与費等繰出金 57,677

8 介護保険費	533,496	557,525	△24,029	国県支出金	2 給 料	21,408	2 一般職給	21,408
				42			31 一般職 6名	21,408
				一般財源	3 職員手当等	10,906	1 職員手当等	10,906
				533,454	4 共 済 費	6,511	1 共済費	6,511
					8 報 償 費	279	1 報償金	279
							01 講師謝礼	60
							05 委員謝礼	219
					11 需 用 費	1,336	1 消耗品費	420
							2 燃料費	47
							3 食糧費	26
							4 印刷製本費	43
							5 光熱水費	780
							6 修繕料	20
					12 役 務 費	446	1 通信運搬費	420
			3 手数料	14				
			5 保険料	12				
	13 委 託 料	1,500	06 警備委託料	195				
			07 清掃業務委託料	930				
			10 消防設備保守点検委託料	44				
			14 浄化槽保守管理委託料	201				
			35 自動ドア保守点検委託料	130				
	14 使用料及び 賃借料	336	4 事務機器借上料	310				
			5 NHK受信料	26				
	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	490,744	31 介護給付費繰出金	425,994				
			33 その他繰出金	40,884				
			34 地域支援事業繰出金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,707				
			35 地域支援事業繰出金（包括的支援事業・任意事業）	12,129				
			37 低所得者保険料軽減繰出金（現年度分）	30				

(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		
計	3,109,683	3,023,481	86,202				国県支出金 996,138 その他の特財 44,445	地方債 11,400 一般財源 2,057,700

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	355,541	348,732	6,809	国県支出金 88,877 その他の特財 15,505 一般財源 251,159	1 報酬 1,545	3 非常勤職員報酬 31 家庭児童相談員 1名 33 嘱託医 1名 34 児童扶養手当障害判定嘱託医 1名 35 子ども・子育て会議委員 11名	1,545 1,400 11 18 116
					2 給料 29,495	2 一般職給 31 一般職 8名	29,495 29,495
					3 職員手当等 18,000	1 職員手当等	18,000
					4 共済費 9,696	1 共済費	9,696
					7 賃金 1,691	08 アルバイト賃金	1,691
					8 報償費 8,080	4 記念品 32 市母子家庭新入学児童記念品 79 その他 31 出産祝金	80 80 8,000 8,000
					9 旅費 31	1 費用弁償 2 普通旅費	5 26
					11 需用費 3,099	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	837 130 6 194 1,182 750
					12 役務費 931	1 通信運搬費 3 手数料	853 78

				13 委託料	31,787	01 電算処理業務委託料	610
						06 警備委託料	500
						07 清掃業務委託料	385
						09 除草管理委託料	71
						14 浄化槽保守管理委託料	116
						32 子育て支援短期利用事業委託料	154
						34 子育て支援委託料	16,049
						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	519
						41 ファミリー・サポート・センター事業委託料	2,000
						42 乳児家庭全戸訪問指導委託料	960
						45 子育て支援ホームページ更新業務委託料	360
						46 子育て世帯応援商品券事務委託料	2,735
						47 婚活サポート事業委託料	4,050
						49 子ども・子育て支援プラン策定委託料	3,240
				14 使用料及び賃借料	29,028	1 土地借上料	371
						4 事務機器借上料	431
						5 NHK受信料	26
						79 その他	28,200
						31 磯原子育て支援住宅借上料	28,200
				18 備品購入費	200	8 建物等付属備品購入費	200
				19 負担金補助及び交付金	450	1 負担金	135
						31 県保育協議会負担金	30
						32 県家庭相談員連絡協議会負担金	3
						33 いばらき出会いサポートセンター負担金	52
						34 県北ブロック保育協議会負担金	50
						2 補助金	315
						33 地域活動組織育成費補助金	100
						37 市母子寡婦福祉会補助金	15
						41 いばらき出会いサポートセンター利用促進補助金	200
				20 扶助費	221,508	31 特別障害者手当費	11,870
						32 特別児童福祉手当費	1,800
						33 児童扶養手当費	205,792

(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		
2 児童措置費	1,715,213	1,533,844	181,369	国県支出金 1,175,059 その他の特財 51,877 一般財源 488,277	9 旅 費	12	34 高等職業訓練促進給付費	2,046
					11 需用費	250	2 普通旅費	12
					12 役務費	516	1 消耗品費	150
					13 委託料	334,152	4 印刷製本費	100
					19 負担金補助 及び交付金	155,017	1 通信運搬費	516
							01 電算処理業務委託料	1,167
							31 私立保育所措置委託料	330,398
							32 公立保育所措置委託料	2,587
							2 補助金	155,017
							33 私立保育所乳児等保育事業費補助金	5,074
					20 扶助費	1,225,266	34 認定子ども園・保育園運営費補助金	21,695
51 保育対策総合支援事業費補助金	10,226							
53 子ども・子育て支援事業費補助金	118,022							
31 児童手当費	622,920							
35 児童入所施設措置費	3,288							
3 市立保育所費	35,009	39,045	△4,036	その他の特財 2,089 一般財源 32,920	37 私立認定子ども園施設型給付費	599,058	3 非常勤職員報酬	9,717
					1 報酬	9,717	31 嘱託医 2名	400
					2 給料	11,047	32 嘱託員 4名	9,317
							2 一般職給	11,047
					3 職員手当等	5,109	31 一般職 3名	11,047
					4 共済費	2,478	1 職員手当等	5,109
					7 賃金	71	1 共済費	2,478
					8 報償費	25	08 アルバイト賃金	71
					9 旅費	14	4 記念品	25
					11 需用費	3,894	2 普通旅費	14
							1 消耗品費	386
		2 燃料費	423					

						3 食糧費	11
						5 光熱水費	432
						6 修繕料	705
						7 賄材料費	1,937
				12 役 務 費	301	1 通信運搬費	161
						3 手数料	134
						5 保険料	6
				13 委 託 料	1,010	06 警備委託料	85
						09 除草管理委託料	24
						10 消防設備保守点検委託料	46
						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
						35 建築基準法定期点検業務委託料	756
				14 使用料及び 賃借料	788	1 土地借上料	633
						2 自動車等借上料	114
						4 事務機器借上料	26
						79 その他	15
						31 モップ借上料	15
				18 備品購入費	467	1 庁用器具購入費	50
						8 建物等付属備品購入費	76
						79 その他	341
						31 遊具購入費	341
				19 負担金補助 及び交付金	88	1 負担金	88
						31 県社会福祉協議会負担金	12
						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	8
						34 県北ブロック保育協議会負担金	21
						99 会議及び研修負担金	22
計	2,105,763	1,921,621	184,142			国県支出金	1,263,936
						その他の特財	69,471
						地方債	
						一般財源	772,356

(歳出) (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(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 生活保護総務費	81,453	77,791	3,662	国県支出金 351 一般財源 81,102	1 報 酬	576	3 非常勤職員報酬 576
							31 嘱託医 1名 576
					2 給 料	36,950	2 一般職給 36,950
							31 一般職 10名 36,950
					3 職員手当等	22,253	1 職員手当等 22,253
					4 共 済 費	12,564	1 共済費 12,564
					7 賃 金	1,691	08 アルバイト賃金 1,691
					9 旅 費	136	2 普通旅費 20
							3 特別旅費 116
					11 需 用 費	1,061	1 消耗品費 733
							2 燃料費 109
							4 印刷製本費 119
							6 修繕料 100
					12 役 務 費	1,138	1 通信運搬費 742
		3 手数料 378					
		5 保険料 18					
13 委 託 料	2,314	01 電算処理業務委託料 571					
		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 39					
		33 レセプト点検委託料 458					
		34 生活保護システム改修委託料 648					
		35 生活保護システムマイナンバー対応保守委託料 454					
14 使用料及び 賃借料	2,763	79 その他 2,763					
		31 生活保護システム借上料 2,244					
		32 生活保護等レセプト管理システム使用料 519					

					27 公 課 費	7	01 自動車重量税	7
2 扶助費	608,816	577,531	31,285	国県支出金	20 扶 助 費	608,816	31 生活保護費	608,816
				479,862				
				その他の特財				
				1,000				
				一般財源				
				127,954				
計	690,269	655,322	34,947				国県支出金 480,213 地方債	
							その他の特財 1,000 一般財源	209,056

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	81,891	83,876	△1,985	国県支出金	1 報 酬	161	3 非常勤職員報酬	161
				5,320			31 市医 1名	150
				その他の特財	2 給 料	10,642	32 予防接種対策協議会委員 2名	11
				1,114			2 一般職給	10,642
				一般財源	3 職員手当等	5,987	31 一般職 3名	10,642
				75,457	4 共 済 費	3,198	1 職員手当等	5,987
					7 賃 金	1,691	1 共済費	3,198
					8 報 償 費	202	08 アルバイト賃金	1,691
							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	1,405	1 消耗品費	139
							2 燃料費	306
							4 印刷製本費	865
							6 修繕料	95
					12 役 務 費	1,246	1 通信運搬費	456
							3 手数料	436
							5 保険料	354
					13 委 託 料	40,810	01 電算処理業務委託料	1,219
							31 在宅当番医委託料	6,904
							33 妊婦乳児健康診査委託料	32,687

(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	
					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	7,734	1 負担金 7,409 39 県精神保健協会負担金 14 40 病院群輪番制負担金 7,395 2 補助金 325 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
					20 扶助費	3,124	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 1,250
					22 補償補填及び賠償金	5,644	1 補償金 5,644
					27 公課費	37	01 自動車重量税 37
2 予防費	184,786	160,970	23,816	国県支出金 2,442	7 賃金	1,833	08 アルバイト賃金 1,691 33 看護師賃金 142
				その他の特財 7,561	9 旅費	40	2 普通旅費 40
				一般財源 174,783	11 需用費	3,989	1 消耗品費 1,846 2 燃料費 108 3 食糧費 129 4 印刷製本費 1,806 6 修繕料 100
					12 役務費	4,919	1 通信運搬費 4,899 3 手数料 2 5 保険料 18
					13 委託料	173,371	01 電算処理業務委託料 2,967 31 予防接種委託料 92,453

						32 生活習慣病検診委託料	40,612	
						39 甲状腺超音波検査委託料	23,328	
						40 二次読影委託料	1,296	
						41 精密検査結果報告書作成委託料	525	
						42 健康ポイント事業実施委託料	12,190	
					14 使用料及び賃借料	116	3 会場借上料	57
							79 その他	59
							32 ベッド借上料	59
					19 負担金補助及び交付金	99	1 負担金	99
							33 生活習慣病予防対策推進事業負担金	99
					20 扶 助 費	412	32 インフルエンザワクチン接種事業償還払	252
							34 甲状腺超音波精密検査費用償還払	60
							35 成人用肺炎球菌ワクチン接種事業償還払	100
					27 公 課 費	7	01 自動車重量税	7
3 保健センター費	6,281	1,983	4,298	その他の特財 1 一般財源 6,280	11 需 用 費	3,719	1 消耗品費	50
							2 燃料費	52
							5 光熱水費	906
							6 修繕料	2,711
					12 役 務 費	188	1 通信運搬費	180
							3 手数料	8
					13 委 託 料	1,469	06 警備委託料	46
							07 清掃業務委託料	342
							10 消防設備保守点検委託料	44
							14 浄化槽保守管理委託料	205
							31 建築基準法定点検委託料	832
					14 使用料及び賃借料	150	8 下水道使用料	150
					18 備品購入費	590	1 庁用器具購入費	590
					19 負担金補助及び交付金	165	1 負担金	165
							01 下水道受益者負担金	165

(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 保健師設置費	85,320	87,195	△1,875	国県支出金	2 給料	40,601	2 一般職給 40,601
				379			31 一般職 11名 40,601
				その他の特財	3 職員手当等	20,886	1 職員手当等 20,886
				60	4 共済費	12,172	1 共済費 12,172
				一般財源	7 賃金	2,932	31 マタニティスクール助産師等賃金 2,297
				84,881			32 健康づくり保健師等賃金 635
				8 報償費	876	1 報償金 603	
						01 講師謝礼 566	
						04 協力員謝礼 37	
						4 記念品 273	
				9 旅費	24	2 普通旅費 24	
				11 需用費	2,309	1 消耗品費 826	
						2 燃料費 244	
						3 食糧費 27	
						4 印刷製本費 682	
						6 修繕料 279	
		7 賄材料費 251					
12 役務費	436	1 通信運搬費 357					
		3 手数料 52					
		5 保険料 27					
13 委託料	4,872	31 健診委託料 2,085					
		32 健康教育講師派遣委託料 54					
		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	102	6 教育教材用備品購入費 102					
19 負担金補助及び交付金	103	1 負担金 43					
		31 市町村保健師連絡協議会負担金 43					

						2 補助金	60	
						31 市愛育会補助金	60	
					27 公 課 費	7	01 自動車重量税	7
5 環境衛生費	121,584	105,744	15,840	国県支出金	1 報 酬	189	3 非常勤職員報酬	189
				39,900			32 環境審議会委員 12名	189
				その他の特財	2 給 料	17,837	2 一般職給	17,837
				2,000			31 一般職 6名	17,837
				一般財源	3 職員手当等	8,124	1 職員手当等	8,124
				79,684	4 共 済 費	3,192	1 共済費	3,192
					7 賃 金	6,339	08 アルバイト賃金	6,339
					8 報 償 費	723	1 報償金	620
							04 協力員謝礼	260
							31 不法投棄監視員謝礼	360
							4 記念品	103
					9 旅 費	554	2 普通旅費	222
							3 特別旅費	332
					11 需 用 費	2,932	1 消耗品費	2,420
							2 燃料費	249
							6 修繕料	263
					12 役 務 費	1,530	1 通信運搬費	216
							3 手数料	951
							5 保険料	363
					13 委 託 料	10,075	32 蜂抗体検査委託料	281
							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	363
							39 河川水質及び底質放射性物質濃度測定業務委託料	1,300
							40 土壌放射性物質濃度測定業務委託料	711
							45 簡易専用水道水質検査委託料	65
							46 簡易専用水道検査員細菌検査委託料	24
							47 災害廃棄物処理計画策定業務委託料	6,708
					18 備品購入費	300	1 庁用器具購入費	51
							79 その他	249
							31 蜂防護服購入費	249

(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	69,782	1 負担金	453
							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	354
							2 補助金	69,329
							33 住宅用太陽光発電システム設置補助金	6,000
							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	47,379
							37 浄化槽撤去費補助金	3,150
							39 浄化槽転換推進補助金	10,800
					27 公課費	7	01 自動車重量税	7
6 葬祭場費	33,681	42,429	△8,748	その他の特財 4,736 一般財源 28,945	2 給料	3,303	2 一般職給	3,303
							31 一般職 1名	3,303
					3 職員手当等	2,227	1 職員手当等	2,227
					4 共済費	1,111	1 共済費	1,111
					11 需用費	8,309	1 消耗品費	378
							2 燃料費	4,616
							5 光熱水費	1,756
							6 修繕料	1,559
					12 役務費	118	1 通信運搬費	108
							3 手数料	10
					13 委託料	12,712	06 警備委託料	46
							07 清掃業務委託料	874
							09 除草管理委託料	277
							10 消防設備保守点検委託料	32
							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	216
							31 火葬業務委託料	9,720

							33 空調機保守点検委託料	263
							34 地下タンク漏洩検査委託料	60
							36 火葬炉保守点検委託料	258
							37 建築基準法定点検委託料	808
					14 使用料及び 賃借料	55	5 NHK受信料	15
							79 その他	40
							31 市外斎場借上料	40
					15 工事請負費	5,724	31 葬祭場施設整備工事	5,724
					18 備品購入費	122	1 庁用器具購入費	122
7 公害対策費	37,435	35,368	2,067	一般財源 37,435	2 給料	13,889	2 一般職給	13,889
							31 一般職 4名	13,889
					3 職員手当等	7,288	1 職員手当等	7,288
					4 共済費	4,544	1 共済費	4,544
					9 旅費	6	2 普通旅費	6
					11 需用費	685	1 消耗品費	437
							2 燃料費	140
							6 修繕料	108
					12 役務費	49	1 通信運搬費	29
							3 手数料	2
							5 保険料	18
					13 委託料	10,967	33 大気環境濃度測定委託料	3,257
							34 底質及び土壌分析委託料	1,296
							37 有害物質分析委託料	2,095
							40 工業団地排水口水質分析委託料	1,517
							51 河川水質測定委託料	513
							54 雨水及び降下ばいじん量測定委託料	545
							56 自動車騒音常時監視調査業務委託料	1,744
					27 公課費	7	01 自動車重量税	7
8 斎場費	15,724	26,001	△10,277	その他の特財 13,482 一般財源 2,242	11 需用費	4,822	1 消耗品費	115
							2 燃料費	120
							4 印刷製本費	58
							5 光熱水費	2,394
							6 修繕料	2,135

(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		
					12 役 務 費	94	1 通信運搬費	94
					13 委 託 料	5,423	06 警備委託料	46
							07 清掃業務委託料	2,133
							08 植木管理委託料	44
							10 消防設備保守点検委託料	83
							11 施設管理委託料	2,690
							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	208
							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	4,055
				5 NHK受信料	15			
				8 下水道使用料	96			
				15 工事請負費	1,200	38 斎場施設整備工事	1,200	
				18 備品購入費	120	2 機械器具購入費	120	
				19 負担金補助及び交付金	10	1 負担金	10	
						99 会議及び研修負担金	10	
9 霊園管理費	12,935	14,240	△1,305	その他の特財 7,561 一般財源 5,374	11 需 用 費	2,402	1 消耗品費	91
							2 燃料費	22
							4 印刷製本費	679
							5 光熱水費	990
							6 修繕料	620
					12 役 務 費	513	1 通信運搬費	159
							3 手数料	354
					13 委 託 料	5,715	01 電算処理業務委託料	519
							06 警備委託料	46
							07 清掃業務委託料	787
							08 植木管理委託料	2,244
							10 消防設備保守点検委託料	49

							11 施設管理委託料	1,841
							13 空調機器保守点検委託料	131
							14 浄化槽保守管理委託料	98
					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	4,000	31 雨水排水整備工事	4,000
					23 償還金利子 及び割引料	275	1 償還金	275
							31 墓所使用料返還金	275
10 診療所費	2,575	2,421	154	一般財源	28 繰出金	2,575	31 水沼診療所事業繰出金	2,575
				2,575				
11 病院費	624,097	618,750	5,347	その他の特財	19 負担金補助 及び交付金	320,347	2 補助金	320,347
				300,000			31 市民病院補助金	320,347
				一般財源	21 貸付金	300,000	31 市民病院運営資金貸付金	300,000
				324,097	24 投資及び出 資金	3,750	31 市民病院出資金	3,750
計	1,206,309	1,178,977	27,332				国県支出金	48,041
							その他の特財	336,515
							地方債	
							一般財源	821,753

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

1 清掃総務費	59,937	58,641	1,296	国県支出金	1 報酬	2,727	3 非常勤職員報酬	2,727
				104			31 市廃棄物減量等推進審議会委員	11名
				その他の特財			32 市環境施設等整備検討審議会委員	10名
				30,548			33 嘱託員	1名
				一般財源	2 給料	10,380	2 一般職給	10,380
				29,285			31 一般職	3名
					3 職員手当等	4,905	1 職員手当等	4,905
					4 共済費	2,923	1 共済費	2,923
					7 賃金	1,691	08 アルバイト賃金	1,691
					9 旅費	79	2 普通旅費	79
					11 需用費	20,670	1 消耗品費	20,633
							3 食糧費	37
					13 委託料	15,502	34 指定ごみ袋等配送業務委託料	1,453
							37 指定ごみ袋等販売業務委託料	8,400

(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		
							39 一般廃棄物処理基本計画策定業務委託料	3,888
							42 清掃センター更新調査業務委託料	1,761
					14 使用料及び賃借料	13	3 会場借上料	13
					19 負担金補助及び交付金	547	1 負担金	102
							32 全国都市清掃会議負担金	80
							34 県清掃協議会負担金	22
							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	500	02 汚染負荷量賦課金	500
2 ごみ処理費	428,316	680,512	△252,196	国県支出金	2 給 料	11,962	2 一般職給	11,962
				4,400			31 一般職 4名	11,962
				地方債	3 職員手当等	5,599	1 職員手当等	5,599
				44,500	4 共 済 費	3,085	1 共済費	3,085
				その他の特財	7 賃 金	37,759	08 アルバイト賃金	37,759
				124,647	9 旅 費	132	2 普通旅費	8
				一般財源			3 特別旅費	124
				254,769	11 需 用 費	143,916	1 消耗品費	35,056
							2 燃料費	6,784
							4 印刷製本費	956
							5 光熱水費	37,200
							6 修繕料	63,920
					12 役 務 費	1,379	1 通信運搬費	978
							3 手数料	247
							5 保険料	154
					13 委 託 料	221,455	07 清掃業務委託料	6,509
							10 消防設備保守点検委託料	106

						11 施設管理委託料	76,896
						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
						21 不動産鑑定委託料	282
						31 埋立ごみ等処理業務委託料	15,349
						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	681
						38 HCLばいじん計点検整備委託料	1,799
						42 可燃ごみ収集委託料	62,921
						44 資源ごみ分別業務委託料	12,635
						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	907
						55 埋立ゴミ等案内業務委託料	4,441
						59 硫酸化物外測定計器整備点検委託料	1,404
						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	783
						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	6,178
						70 びん類資源化処理業務委託料	217
						75 破傷風予防接種委託料	41
						76 放射性物質濃度測定業務委託料	918
						79 固化灰袋詰処理業務委託料	10,476
						81 防虫駆除委託料	173
						82 施設設備故障原因調査委託料	300
				14 使用料及び 賃借料	2,200	2 自動車等借上料	1,854
						5 NHK受信料	22
						79 その他	324
						31 ごみ分別アプリ利用料	324
				16 原 材 料 費	103	31 補修用原材料	103
				18 備品購入費	295	2 機械器具購入費	100
						7 車両購入費	195

(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	
					19 負担金補助 及び交付金	195	1 負担金 195 33 小型特殊車両運転講習会負担金 129 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 45
					27 公 課 費	236	01 自動車重量税 236
3 し尿処理費	236,338	260,288	△23,950	地方債 61,000 その他の特財 4,720 一般財源 170,618	1 報 酬	4,296	3 非常勤職員報酬 4,296 31 嘱託員 2名 4,296
					11 需 用 費	84,244	1 消耗品費 21,012 2 燃料費 14,547 4 印刷製本費 41 5 光熱水費 33,276 6 修繕料 15,368
					12 役 務 費	142	1 通信運搬費 112 3 手数料 2 5 保険料 28
					13 委 託 料	67,315	01 電算処理業務委託料 459 10 消防設備保守点検委託料 94 11 施設管理委託料 58,572 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 463 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 835 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 260 48 煙突排ガス分析装置点検整備委託料 1,728

					14 使用料及び 賃借料	15	5 NHK受信料	15
					15 工事請負費	79,537	33 環境センター施設整備工事	79,537
					16 原材料費	38	31 補修用原材料	38
					18 備品購入費	509	2 機械器具購入費	509
					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	222	01 自動車重量税	33
							02 汚染負荷量賦課金	189
計	724,591	999,441	△274,850				国県支出金 4,504 地方債 105,500	
							その他の特財 159,915 一般財源 454,672	

## (款) 4 衛生費

## (項) 3 上水道費

1 上水道費	59,362	8,598	50,764	一般財源	19 負担金補助 及び交付金	52,369	2 補助金	52,369
				59,362			31 上水道事業費補助金	52,369
					24 投資及び出 資金	6,993	31 上水道事業出資金	6,993
計	59,362	8,598	50,764				国県支出金 地方債	
							その他の特財 一般財源 59,362	

## (款) 5 農林水産業費

## (項) 1 農業費

1 農業委員会 費	45,210	41,407	3,803	国県支出金	1 報 酬	13,440	2 委員報酬	8,520
				4,967			31 農業委員会委員 14名	8,520
				その他の特財			3 非常勤職員報酬	4,920
				189			31 農地利用最適化推進委員 10名	4,920
				一般財源	2 給 料	15,961	2 一般職給	15,961
				40,054			31 一般職 4名	15,961
					3 職員手当等	7,713	1 職員手当等	7,713
					4 共 済 費	4,412	1 共済費	4,168
							2 社会保険料	244
					7 賃 金	1,691	08 アルバイト賃金	1,691
					8 報 償 費	3	4 記念品	3
					9 旅 費	429	1 費用弁償	379

(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



						6 修繕料	6,868	
				12 役 務 費	741	1 通信運搬費	255	
						3 手数料	486	
				13 委 託 料	2,022	01 電算処理業務委託料	130	
						09 除草管理委託料	39	
						10 消防設備保守点検委託料	90	
						11 施設管理委託料	1,236	
						14 浄化槽保守管理委託料	462	
						31 井戸給水保守点検委託料	65	
				14 使用料及び 賃借料	2,348	1 土地借上料	2,282	
						5 NHK受信料	66	
				18 備品購入費	76	1 庁用器具購入費	76	
				19 負担金補助 及び交付金	16,504	1 負担金	16,504	
						31 常陸太田地域農業改良推進協議会負担金	84	
						32 全国中山間地域振興対策協議会負担金	10	
						33 全国中山間地域振興対策協議会関東支部負担金	10	
						34 都市農山漁村交流活性化機構負担金	50	
						35 (社)茨城県農林振興公社負担金	182	
						36 茨城を食べよう運動推進協議会負担金	30	
						37 茨城北農業共済事業事務費負担金	16,134	
						99 会議及び研修負担金	4	
3 農業振興費	72,736	58,983	13,753	国県支出金	3 職員手当等	90	1 職員手当等	90
				9,035	11 需 用 費	4,080	1 消耗品費	80
				その他の特財			6 修繕料	4,000
				100	13 委 託 料	52,768	11 施設管理委託料	52,514
				一般財源			12 電気工作物保安全管理委託料	254
				63,601	15 工事請負費	4,563	38 茜平総合交流施設改修工事	4,563
					19 負担金補助 及び交付金	11,235	2 補助金	11,235
							60 中山間地域等直接支払事業費補助金	2,974
							61 多面的機能支払事業費補助金	4,698
							62 環境保全型農業直接支払事業費補助金	313
							66 新規就農総合支援事業給付金	2,250
							98 機構集積協力金	1,000

(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		
4 畜産業費	719	1,526	△807	国県支出金	8 報償費	8	4 記念品	8
				2	9 旅費	2	2 普通旅費	2
				一般財源	12 役務費	10	1 通信運搬費	10
				717	16 原材料費	29	31 牧道補修用原材料	29
					19 負担金補助及び交付金	670	1 負担金	30
				33 県畜産協会負担金	30			
				2 補助金	640			
				32 家畜伝染病予防事業補助金	640			
5 農地費	134,362	123,147	11,215	国県支出金	2 給料	11,300	2 一般職給	11,300
				25,473			31 一般職 3名	11,300
				地方債	3 職員手当等	5,814	1 職員手当等	5,814
				45,900	4 共済費	3,492	1 共済費	3,492
				その他の特財	7 賃金	1,691	08 アルバイト賃金	1,691
				2,502	11 需用費	529	1 消耗品費	299
				一般財源			2 燃料費	156
				60,487			6 修繕料	74
					12 役務費	179	1 通信運搬費	100
							3 手数料	12
							5 保険料	67
					13 委託料	1,288	09 除草管理委託料	100
							43 法定外公共物譲与申請図書作成業務委託料	324
			44 事業認可用設計書作成業務委託料	864				
	14 使用料及び賃借料	216	1 土地借上料	108				
			79 その他	108				
			31 積算システム利用料	108				
	15 工事請負費	72,200	32 県単かんがい排水整備工事	51,100				
			33 市単水路補修工事	15,000				
			35 県単農道整備工事	3,100				

						40 市単道路改良工事	3,000	
					16 原材料費	7,000	31 市単土地改良原材料	7,000
					19 負担金補助 及び交付金	30,646	1 負担金	30,266
							32 県土地改良事業団体連合会負担金	266
							41 関南地区県営一般農道整備事業負担金	15,000
							55 下桜井地区土地改良事業負担金	15,000
							2 補助金	380
							35 下桜井地区土地改良事業補助金	300
							46 十石堀維持管理協議会補助金	80
					27 公 課 費	7	01 自動車重量税	7
6 農地等鉦害 対策費	3,590	3,586	4	その他の特財 3,590	11 需用費	150	1 消耗品費	150
					13 委託料	440	11 施設管理委託料	280
							12 電気工作物保安管理委託料	160
					15 工事請負費	3,000	31 鉦害対策工事	3,000
					7 賃 金	1,040	01 調査人夫賃金	1,040
7 水田農業対 策推進事業 費	255,133	77,666	177,467	国県支出金 181,430 一般財源 73,703	19 負担金補助 及び交付金	254,093	2 補助金	254,093
							31 常陸農協北茨城地区農業振興事業補助金	1,187
							34 転作達成促進事業補助金	71,276
							41 強い農業づくり補助金	176,230
							43 市耕畜連携推進協議会補助金	200
							45 経営所得安定対策等推進事業補助金	5,200
8 地域農政推 進活動費	657	505	152	国県支出金 328 一般財源 329	19 負担金補助 及び交付金	657	2 補助金	657
							31 農業経営基盤強化資金利子助成補助金	557
							32 認定農業者等育成資金利子助成補助金	100
計	605,128	397,445	207,683				国県支出金	221,235
							地方債	45,900
							その他の特財	6,390
							一般財源	331,603

(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	18,423	16,207	2,216	国県支出金	8 報償費	60	1 報償金	60
				5,597			04 協力員謝礼	60
				その他の特財	9 旅費	3	2 普通旅費	3
				160	11 需用費	1,128	1 消耗品費	1,050
				一般財源			2 燃料費	78
				12,666	12 役務費	5	5 保険料	5
					13 委託料	2,203	31 薬剤散布委託料	1,233
							33 伐倒駆除委託料	200
							34 薬剤注入委託料	149
							35 下刈委託料	169
							38 森林保全巡視業務委託料	452
					16 原材料費	1,728	34 木工教室原材料	1,728
					19 負担金補助及び交付金	13,296	1 負担金	122
							31 多賀林業振興会分担金	92
			36 県緑化推進機構負担金	30				
			2 補助金	13,174				
			31 市森林組合補助金	1,394				
			34 森林愛護隊補助金	80				
			39 有害鳥獣捕獲隊補助金	2,850				
			43 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金	7,500				
			44 森林整備地域活動支援事業費補助金	1,350				
2 林道治山費	11,269	9,895	1,374	一般財源	2 給料	3,503	2 一般職給	3,503
				11,269			31 一般職 1名	3,503
					3 職員手当等	1,963	1 職員手当等	1,963
					4 共済費	1,100	1 共済費	1,100
					9 旅費	2	3 特別旅費	2
	12 役務費	4	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	2,750	31 林道補修工事等	2,750
					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	1,510	1 負担金	1,510
							31 県治山林道協会負担金	1,510
3 森林環境保 全整備事業 費	930	22,829	△21,899	国県支出金 900 一般財源 30	13 委 託 料	930	33 森林整備委託料	930
計	30,622	48,931	△18,309				国県支出金 その他の特財	6,497 160 地方債 一般財源 23,965

## (款) 5 農林水産業費

## (項) 3 水産業費

1 水産総務費	15,474	12,799	2,675	国県支出金 650 一般財源 14,824	2 給 料	7,104	2 一般職給 31 一般職 2名	7,104 7,104
					3 職員手当等	3,432	1 職員手当等	3,432
					4 共 済 費	2,189	1 共済費	2,189
					8 報 償 費	5	4 記念品	5
					9 旅 費	200	2 普通旅費 3 特別旅費	62 138
					11 需 用 費	293	1 消耗品費 2 燃料費 4 印刷製本費 6 修繕料	70 63 10 150
					12 役 務 費	66	1 通信運搬費 5 保険料	40 26
					18 備品購入費	1,350	7 車両購入費	1,350
					19 負担金補助 及び交付金	828	1 負担金 02 自動車リサイクル負担金 99 会議及び研修負担金 3 交付金 31 漁港事務取扱交付金	428 8 420 400 400

(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			
					27 公 課 費	7	01 自動車重量税 7		
2 水産振興費	29,132	1,237,990	△1,208,858	その他の特財 1,150 一般財源 27,982	9 旅 費	2	2 普通旅費 2		
					11 需 用 費	588	1 消耗品費 50		
							2 燃料費 8		
							5 光熱水費 430		
							6 修繕料 100		
							12 役 務 費	66	1 通信運搬費 60
									3 手数料 6
					13 委 託 料	17,589	07 清掃業務委託料 171		
							09 除草管理委託料 727		
							11 施設管理委託料 14,378		
							12 電気工作物保安管理委託料 178		
							14 浄化槽保守管理委託料 169		
							43 建築基準法定点検委託料 1,966		
					14 使用料及び 賃借料	190	1 土地借上料 140		
2 自動車等借上料 50									
19 負担金補助 及び交付金	10,697	1 負担金 1,855							
		31 県漁港協会負担金 633							
		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							
		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							
		48 県沿海水産多面的機能地域協議会負担金 360							
		2 補助金 8,842							
		31 市水産業信用保証料補給事業費補助金 1,060							
		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	1,500
							36 浅海増殖事業補助金	360
							39 市水産振興協議会補助金	200
							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 市漁獲共済掛金助成事業補助金	1,887
							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	95
							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
3 漁港建設費	7,830	9,000	△1,170	その他の特財 750 一般財源 7,080	19 負担金補助 及び交付金	7,830	1 負担金	7,830
							33 大津漁港負担金	3,915
							34 平潟漁港負担金	3,915
4 漁業集落排水事業費	43,479	40,673	2,806	一般財源 43,479	28 繰出金	43,479	31 漁業集落排水事業繰出金	43,479
計	95,915	1,300,462	△1,204,547				国県支出金 650 地方債 その他の特財 1,900 一般財源 93,365	

## (款) 6 商工費

## (項) 1 商工費

1 商工総務費	53,352	50,119	3,233	一般財源 53,352	1 報酬 500	3 非常勤職員報酬 500	31 事業資金融資あつ旋審査委員会委員 8名 500
					2 給料 25,794	2 一般職給 25,794	31 一般職 7名 25,794
					3 職員手当等 16,687	1 職員手当等 16,687	
					4 共済費 8,547	1 共済費 8,547	
					7 賃金 1,787	08 アルバイト賃金 1,787	
					8 報償費 7	4 記念品 7	
					9 旅費 6	2 普通旅費 6	

(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	
2 商工振興費	40,992	44,269	△3,277	国県支出金 3,992 その他の特財 8,000 一般財源 29,000	11 需用費	24	1 消耗品費 24
					1 報酬	2,016	3 非常勤職員報酬 2,016
							31 消費生活相談員 1名 2,016
					9 旅費	154	1 費用弁償 154
					11 需用費	2,219	1 消耗品費 980
							4 印刷製本費 1,239
					12 役務費	50	1 通信運搬費 50
					13 委託料	1,500	37 アート・クラフトブランド化販路開拓支援業務委託料 1,500
					19 負担金補助及び交付金	27,053	1 負担金 154
							31 県発明協会負担金 30
							34 消費者行政推進協議会負担金 9
							35 高萩地区雇用対策協議会負担金 40
		41 ジェトロ茨城負担金 50					
		42 日本労働者信用基金協会保証料補給金負担金 25					
		2 補助金 26,899					
		31 市商工会事業費補助金 7,499					
		35 市町村金融保証料補給金補助金 5,000					
		44 住宅リフォーム資金助成補助金 4,000					
		55 起業支援事業費補助金 6,000					
		61 クリエイティブ企業等事務所開設・運営費補助金 2,000					
		62 商品開発・販路開拓支援事業費補助金 2,400					
		21 貸付金 8,000					
		32 市町村自治金融預託金 8,000					
3 企業誘致対策費	53,103	43,866	9,237	一般財源 53,103	8 報償費	52,000	1 報償金 52,000
							31 市企業誘致奨励金 52,000
					9 旅費	744	1 費用弁償 165
							2 普通旅費 249
		3 特別旅費 330					
		11 需用費	199	1 消耗品費 99			

						3 食糧費	100	
					19 負担金補助 及び交付金	160	1 負担金	160
							35 県工業団地企業立地推進協議会負担金	160
4 観光費	88,793	55,673	33,120	国県支出金	9 旅 費	60	2 普通旅費	60
				9,367	11 需用費	2,029	1 消耗品費	244
				その他の特財			2 燃料費	162
				10,000			3 食糧費	22
				一般財源			4 印刷製本費	800
				69,426			5 光熱水費	506
							6 修繕料	295
					12 役 務 費	882	1 通信運搬費	600
							2 広告料	206
							3 手数料	51
							5 保険料	25
					13 委 託 料	45,140	07 清掃業務委託料	1,743
							09 除草管理委託料	114
							14 浄化槽保守管理委託料	543
							41 観光動態調査業務委託料	168
							46 観光周遊バス運行業務委託料	772
							47 北茨城観光案内所運營業務委託料	3,400
							48 ヘルスケアビジネス創出支援業務委託料	18,400
							49 観光資源調査業務委託料	20,000
					14 使用料及び 賃借料	590	1 土地借上料	590
					15 工事請負費	3,200	31 観光施設維持工事	500
							38 花園地区ライトアップ照明設備設置工事	2,700
					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	36,775	1 負担金	1,387
							31 県観光物産協会負担金	499
							32 JR東日本水戸観光連盟負担金	80
							36 花園・花貫県立自然公園保護管理協議会負担金	30
							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	628

(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	
							40 いわき市・北茨城市・高萩市広域観光行政連絡協議会負担金 150
							2 補助金 35,388
							31 市観光協会補助金 10,688
							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
							44 雨情の里港まつり補助金 10,000
							46 ノルディックウォーキング事業補助金 3,000
							47 全国あんこうサミット事業補助金 4,000
					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	32,498	30,781	1,717	一般財源 32,498	13 委 託 料	26,367	09 除草管理委託料 720
							11 施設管理委託料 25,469
							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	4,904	31 施設整備工事 4,904
6 工業用水道費	85,390	96,563	△11,173	一般財源 85,390	19 負担金補助及び交付金	15,632	2 補助金 15,632
							31 高萩・北茨城広域工業用水道企業団補助金 15,632
					24 投資及び出資金	69,758	31 高萩・北茨城広域工業用水道企業団出資金 69,758
7 家族キャンプ村費	18,572	13,700	4,872	一般財源 18,572	13 委 託 料	11,009	11 施設管理委託料 10,815
							12 電気工作物保安管理委託料 194
					14 使用料及び賃借料	3	1 土地借上料 3
					15 工事請負費	7,560	34 施設整備工事 7,560

8 中郷温泉施設費	21,244	19,385	1,859	一般財源 21,244	13 委託料	12,084	11 施設管理委託料	10,000
							12 電気工作物保安管理委託料	194
							26 温泉源泉調査委託料	1,890
					15 工事請負費	9,135	31 施設整備工事	9,135
				19 負担金補助及び交付金	25	1 負担金	25	
計	393,944	354,356	39,588				国県支出金 13,359 地方債	
							その他の特財 18,000 一般財源	362,585

## (款) 7 土木費

## (項) 1 土木管理費

1 土木総務費	17,538	17,308	230	一般財源 17,538	2 給料	4,595	2 一般職給	4,595
							31 一般職 1名	4,595
					3 職員手当等	3,929	1 職員手当等	3,929
					4 共済費	1,576	1 共済費	1,576
					7 賃金	1,911	04 測量人夫賃金	1,911
					8 報償費	2,129	1 報償金	2,129
							04 協力員謝礼	2,129
					9 旅費	37	2 普通旅費	37
					11 需用費	1,201	1 消耗品費	1,201
					12 役務費	81	1 通信運搬費	70
							3 手数料	11
					13 委託料	503	20 測量委託料	350
							34 道路里親制度看板設置委託料	153
14 使用料及び賃借料	1,495	3 会場借上料	3					
		79 その他	1,492					
		31 土木積算システム利用料	1,492					
19 負担金補助及び交付金	71	1 負担金	71					
		31 県用地対策連絡協議会負担金	5					
		99 会議及び研修負担金	66					

(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	
					22 補償補填及び賠償金	10	1 補償金 10
2 建築指導費	26,373	38,185	△11,812	国県支出金 1,847 その他の特財 3,926 一般財源 20,600	1 報酬	78	3 非常勤職員報酬 78 31 建築審査会委員 5名 78
					2 給料	10,823	2 一般職給 10,823 31 一般職 3名 10,823
					3 職員手当等	5,654	1 職員手当等 5,654
					4 共済費	3,380	1 共済費 3,380
					7 賃金	1,691	08 アルバイト賃金 1,691
					9 旅費	115	2 普通旅費 115
					11 需用費	248	1 消耗品費 194 6 修繕料 54
					12 役務費	83	1 通信運搬費 19 5 保険料 64
					13 委託料	957	34 木造住宅耐震診断業務委託料 378 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 200 39 省エネ建築物新築等計画認定審査業務委託料 167
					14 使用料及び賃借料	607	4 事務機器借上料 607
					19 負担金補助及び交付金	2,737	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 2 補助金 2,500 31 木造住宅耐震改修促進補助金 2,500

3 地籍調査費	86,724	101,525	△14,801	国県支出金	2 給 料	18,551	2 一般職給	18,551
				15,000			31 一般職 6名	18,551
				その他の特財	3 職員手当等	10,294	1 職員手当等	10,294
				100	4 共 済 費	5,689	1 共済費	5,689
				一般財源	7 賃 金	1,530	01 調査人夫賃金	1,117
				71,624			08 アルバイト賃金	413
					9 旅 費	99	2 普通旅費	50
							3 特別旅費	49
					11 需 用 費	2,754	1 消耗品費	2,088
							2 燃料費	278
							3 食糧費	14
							4 印刷製本費	135
							6 修繕料	239
					12 役 務 費	361	1 通信運搬費	332
			3 手数料	2				
			5 保険料	27				
	13 委 託 料	37,141	01 電算処理業務委託料	65				
			20 測量委託料	36,942				
			32 蜂抗体検査委託料	134				
	14 使用料及び 賃借料	1,179	4 事務機器借上料	1,179				
	18 備品購入費	81	2 機械器具購入費	81				
	19 負担金補助 及び交付金	9,038	1 負担金	9,038				
			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	8,903				
	27 公 課 費	7	01 自動車重量税	7				
計	130,635	157,018	△26,383				国県支出金 16,847 地方債	
							その他の特財 4,026 一般財源 109,762	

(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	120,126	114,470	5,656	一般財源 120,126	2 給料	41,673	2 一般職給 31 一般職 11名	41,673 41,673
					3 職員手当等	21,669	1 職員手当等	21,669
					4 共済費	12,390	1 共済費	12,390
					9 旅費	13	2 普通旅費	13
					11 需用費	11,813	1 消耗品費	496
							2 燃料費	841
							3 食糧費	10
							4 印刷製本費	10
							5 光熱水費	8,021
							6 修繕料	2,435
					12 役務費	674	1 通信運搬費	12
							3 手数料	74
							5 保険料	588
					13 委託料	18,049	07 清掃業務委託料	5,967
08 植木管理委託料	659							
09 除草管理委託料	5,623							
31 道路台帳補正委託料	4,612							
37 駐車場管理業務委託料	434							
42 樹木伐採委託料	700							
14 使用料及び賃借料	1,080	1 土地借上料	76					
		2 自動車等借上料	76					
		4 事務機器借上料	928					
15 工事請負費	7,000	31 道路管理工事	7,000					
18 備品購入費	5,523	2 機械器具購入費	342					
		7 車両購入費	5,181					

					19 負担金補助 及び交付金	131	1 負担金	131
							02 自動車リサイクル負担金	29
							32 県道路整備促進協議会負担金	31
							33 関東国道協会負担金	36
							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	111	01 自動車重量税	111
2 道路維持費	192,699	142,094	50,605	国県支出金	7 賃 金	3,919	08 アルバイト賃金	3,919
				17,600	11 需 用 費	4,280	1 消耗品費	245
				地方債			6 修繕料	4,035
				85,500	13 委 託 料	47,200	20 測量委託料	500
				一般財源			32 トンネル点検委託料	5,600
				89,599			33 橋りょう点検委託料	29,100
							35 橋りょう台帳作成委託料	4,000
							36 法面点検調査委託料	8,000
					15 工事請負費	131,000	31 道路補修工事	103,000
							32 舗装道補修工事	20,000
							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	114,668	142,018	△27,350	国県支出金	9 旅 費	50	2 普通旅費	50
				12,650	11 需 用 費	68	1 消耗品費	41
				地方債			4 印刷製本費	27
				82,100	13 委 託 料	18,000	04 設計委託料	6,650
				一般財源			20 測量委託料	8,500
				19,918			21 不動産鑑定委託料	1,350
							38 第一磯原陸前浜街道人道跨線橋基本計画委託料	1,500
					15 工事請負費	66,500	31 道路改良工事	51,500

(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		
							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	1,000	33 交通安全施設原材料 1,000	
					17 公有財産購入費	19,850	1 土地購入費 19,850	
					22 補償補填及び賠償金	9,200	1 補償金 9,200	
4 橋りょう維持費	104,300	124,400	△20,100	国県支出金 52,250 地方債 38,400 一般財源 13,650	13 委託料	25,000	34 橋りょう長寿命化計画策定委託料 4,000	
								35 橋りょう長寿命化設計委託料 21,000
					15 工事請負費	79,000	31 橋りょう修繕工事 79,000	
					16 原材料費	300	31 橋りょう補修原材料 300	
計	531,793	522,982	8,811				国県支出金 82,500 地方債 206,000 その他の特財 一般財源 243,293	

(款) 7 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務費	8,727	8,596	131	一般財源 8,727	2 給料	4,487	2 一般職給 4,487	
								31 一般職 1名 4,487
					3 職員手当等	2,234	1 職員手当等 2,234	
					4 共済費	1,389	1 共済費 1,389	
					9 旅費	6	2 普通旅費 6	
					11 需用費	11	1 消耗品費 11	
					19 負担金補助及び交付金	600	1 負担金 600	
				32 県河川協会中小部会負担金 500				
				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 河川維持改良費	4,547	7,562	△3,015	国県支出金	8 報 償 費	173	1 報償金	173
				1,539			04 協力員謝礼	173
				一般財源	11 需 用 費	65	1 消耗品費	12
				3,008			5 光熱水費	53
					13 委 託 料	2,138	09 除草管理委託料	821
							33 樋門機器保守点検委託料	1,317
			14 使用料及び 賃借料	21	1 土地借上料	21		
			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	6,074	6,735	△661	一般財源	11 需 用 費	18	4 印刷製本費	18
					15 工事請負費	500	31 急傾斜対策工事	500
					19 負担金補助 及び交付金	5,556	1 負担金	5,556
							31 県砂防協会負担金	156
					32 急傾斜対策事業負担金	5,400		
計	19,348	22,893	△3,545				国県支出金 1,539 地方債	
							その他の特財 一般財源	17,809

## (款) 7 土木費

## (項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	60,210	42,939	17,271	その他の特財	1 報 酬	110	3 非常勤職員報酬	110
				425			31 都市計画審議会委員 7名	110
				一般財源	2 給 料	21,515	2 一般職給	21,515
				59,785			31 一般職 6名	21,515
					3 職員手当等	12,151	1 職員手当等	12,151
					4 共 済 費	6,705	1 共済費	6,705
					8 報 償 費	104	1 報償金	104
							31 都市計画マスタープラン策定委員謝礼	104
					9 旅 費	197	2 普通旅費	197
					11 需 用 費	759	1 消耗品費	345
			5 光熱水費	354				
			6 修繕料	60				
	12 役 務 費	36	1 通信運搬費	29				
			3 手数料	6				

(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	
							5 保険料 1
					13 委 託 料	17,683	07 清掃業務委託料 389 11 施設管理委託料 67 14 浄化槽保守管理委託料 255 37 大津港駅跨線橋点検委託料 11,880 41 都市計画マスタープラン策定業務委託料 5,092
					15 工事請負費	615	39 磯原地区ウォーキングロード階段手摺工事 615
					19 負担金補助 及び交付金	335	1 負担金 335 31 全国都市計画協会負担金 85 32 県都市計画協会負担金 99 37 全国都市公園整備促進協議会負担金 42 41 県北国道6号整備促進期成会負担金 40 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	520,252	489,516	30,736	国県支出金	9 旅 費	240	2 普通旅費 240
				264,000	11 需 用 費	593	1 消耗品費 285 2 燃料費 156 4 印刷製本費 22 6 修繕料 130
				地方債			
				8,100			
				一般財源	12 役 務 費	89	1 通信運搬費 30 3 手数料 2 5 保険料 57
				248,152	13 委 託 料	427,666	04 設計委託料 900 20 測量委託料 14,800 21 不動産鑑定委託料 11,874 31 北町関本中線整備事業委託料 349,000 32 北町関本中線跨線道路橋建設委託料 51,092

					14 使用料及び賃借料	1,100	1 土地借上料	1,100
					15 工事請負費	76,000	37 街路改良工事等	76,000
					16 原材料費	80	31 保安施設原材料	80
					17 公有財産購入費	2,000	1 土地購入費	2,000
					18 備品購入費	2,419	7 車両購入費	2,419
					19 負担金補助及び交付金	19	1 負担金	19
							02 自動車リサイクル負担金	19
					22 補償補填及び賠償金	10,000	1 補償金	10,000
					27 公課費	46	01 自動車重量税	46
3 公共下水道費	344,108	338,162	5,946	一般財源 344,108	28 繰出金	344,108	31 公共下水道事業繰出金	344,108
4 都市下水路費	7,800	16,524	△8,724	一般財源 7,800	11 需用費	4,098	1 消耗品費	50
							2 燃料費	127
							5 光熱水費	715
							6 修繕料	3,206
					12 役員費	104	1 通信運搬費	87
							3 手数料	9
							5 保険料	8
					13 委託料	2,543	09 除草管理委託料	61
							10 消防設備保守点検委託料	141
							12 電気工作物保安管理委託料	170
							33 計装設備点検業務委託料	497
							38 機械設備保守点検委託料	1,620
							39 地下タンク漏洩検査委託料	54
					15 工事請負費	970	34 維持管理工事	970
					18 備品購入費	85	1 庁用器具購入費	85

(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		
5 都市公園費	25,750	694,311	△668,561	地方債	1 報酬	2,400	3 非常勤職員報酬	2,400
				2,100			31 嘱託員 1名	2,400
				その他の特財	8 報償費	385	1 報償金	385
				2			31 街区公園維持管理報償金	385
				一般財源	11 需用費	4,385	1 消耗品費	66
				23,648			5 光熱水費	2,299
							6 修繕料	2,020
					12 役務費	73	3 手数料	73
					13 委託料	12,877	07 清掃業務委託料	4,966
							08 植木管理委託料	300
			09 除草管理委託料	6,686				
			14 浄化槽保守管理委託料	525				
			32 カラクリ時計点検整備委託料	400				
			15 工事請負費	5,430	31 公園維持管理工事等	5,430		
			16 原材料費	200	31 公園原材料	200		
6 磯原駅自由 通路等管理 費	13,037	12,190	847	地方債	11 需用費	2,762	1 消耗品費	68
				3,900			5 光熱水費	2,394
				その他の特財	13 委託料	5,395	6 修繕料	300
				225			07 清掃業務委託料	3,266
				一般財源			10 消防設備保守点検委託料	313
				8,912			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	85
			31 機器点検委託料	147				
			14 使用料及び 賃借料	495	1 土地借上料	336		
					8 下水道使用料	159		
				15 工事請負費	4,385	31 維持管理工事	4,385	

計	971,157	1,593,642	△622,485				国県支出金	264,000	地方債	14,100
							その他の特財	652	一般財源	692,405

(款) 7 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	540,978	542,895	△1,917	国県支出金	1 報 酬	1,320	3 非常勤職員報酬	1,320
				176,718	2 給 料	12,178	32 住宅使用料徴収嘱託員 1名	1,320
				地方債	3 職員手当等	6,863	2 一般職給	12,178
				212,000	4 共 済 費	3,853	31 一般職 3名	12,178
				その他の特財	7 賃 金	1,691	1 職員手当等	6,863
				109,432	9 旅 費	26	1 共済費	3,853
				一般財源	11 需 用 費	16,666	08 アルバイト賃金	1,691
				42,828	12 役 務 費	3,263	2 普通旅費	26
					13 委 託 料	40,155	1 消耗品費	146
							2 燃料費	60
							4 印刷製本費	113
							5 光熱水費	9,672
							6 修繕料	6,675
							1 通信運搬費	426
							3 手数料	1,805
							5 保険料	1,032
			01 電算処理業務委託料	2,406				
			05 監理委託料	4,893				
			07 清掃業務委託料	98				
			09 除草管理委託料	1,818				
			10 消防設備保守点検委託料	1,075				
			14 浄化槽保守管理委託料	14,412				
			32 給水タンク清掃委託料	417				
			33 水質汚濁排水量総合調査委託料	662				
			38 市営住宅排水ポンプ点検等委託料	20				
			39 公営住宅等長寿命化計画策定業務委託料	5,390				
			40 エレベーター保守点検委託料	4,398				
			41 住宅管理業務委託料	4,566				

(歳出) (款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費  
 ～ (款) 7 土木費 (項) 5 住宅費

(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	13,755	1 土地借上料	11,210		
							79 その他	2,545		
							32 住宅借上料 (他県民)	2,364		
							33 営繕単価データ使用料	181		
					15 工事請負費	439,368	31 市営住宅解体工事	1,100		
							32 住宅補修工事等	78,268		
							33 住宅改修工事	360,000		
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	314	1 負担金	46							
		33 日本住宅協会負担金	18							
		34 県営繕主務者会議負担金	20							
		99 会議及び研修負担金	8							
		2 補助金	268							
31 東日本大震災被災住宅復興支援利子助成補助金	268									
22 補償補填及び賠償金	1,429	1 補償金	1,429							
27 公課費	7	01 自動車重量税	7							
計	540,978	542,895	△1,917				国県支出金	176,718	地方債	212,000
							その他の特財	109,432	一般財源	42,828

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	680,649	656,250	24,399	その他の特財 8,225 一般財源 672,424	2 給料	324,405	2 一般職給	324,405
							31 一般職 82名	324,405
					3 職員手当等	194,121	1 職員手当等	194,121
					4 共済費	105,744	1 共済費	105,744
					8 報償費	396	1 報償金	80
04 協力員謝礼	80							
		4 記念品	316					

				9 旅 費	2,910	2 普通旅費	155
						3 特別旅費	2,755
				10 交 際 費	100	06 消防長交際費	100
				11 需 用 費	14,727	1 消耗品費	5,403
						2 燃料費	2,586
						4 印刷製本費	146
						5 光熱水費	4,228
						6 修繕料	2,364
				12 役 務 費	3,057	1 通信運搬費	2,086
						2 広告料	22
						3 手数料	97
						4 筆耕翻訳料	20
						5 保険料	832
				13 委 託 料	5,705	07 清掃業務委託料	1,114
						10 消防設備保守点検委託料	162
						12 電気工作物保安管理委託料	328
						13 空調機器保守点検委託料	918
						14 浄化槽保守管理委託料	290
						32 指令装置保守点検委託料	200
						33 消防無線保守点検委託料	852
						44 抗体検査委託料	31
						45 予防接種委託料	45
						46 健康診断委託料	29
						48 エレベーター保守管理委託料	830
						49 自動ドア保守管理委託料	173
						50 電話交換機保守管理委託料	87
						51 受水槽保守管理委託料	87
						52 シャッター点検委託料	559
				14 使用料及び 賃借料	2,088	2 自動車等借上料	238
						5 NHK受信料	37
						6 高速道路等使用料	720
						79 その他	1,093
						33 寝具借上料	1,093

(歳出) (款) 7 土木費 (項) 5 住宅費  
 ~ (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	
					18 備品購入費	4,043	1 庁用器具購入費 146 2 機械器具購入費 3,491 7 車両購入費 406
					19 負担金補助 及び交付金	22,941	1 負担金 22,746 31 全国消防長会負担金 129 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 42 36 消防賞じゅつ金負担金 483 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 35 50 消防救急無線デジタル化及び共同指令センター運営負担金 13,283 51 ラピッドカー運営協議会事業負担金 2,261 99 会議及び研修負担金 6,369 2 補助金 195 32 山林防火普及協会補助金 45 34 防火委員会補助金 150
					27 公 課 費	412	01 自動車重量税 412
2 救助救急業務費	8,996	6,937	2,059	一般財源 8,996	9 旅 費	86	2 普通旅費 86
					11 需 用 費	5,174	1 消耗品費 2,200 2 燃料費 2,333 4 印刷製本費 31 6 修繕料 610
					12 役 務 費	1,241	3 手数料 1,075 5 保険料 166
					13 委 託 料	957	32 B型肝炎予防接種委託料 172 33 結核感染予防接種委託料 53

						34 健康診断委託料	58	
						36 資機材保守点検委託料	674	
					16 原材料費	117	31 救助訓練用原材料	117
					18 備品購入費	1,307	2 機械器具購入費	1,307
					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	79	01 自動車重量税	79
3 非常備消防 費	54,304	58,256	△3,952	その他の特財 11,905 一般財源 42,399	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	11,905	1 報償金	11,905
							31 消防団員退職報償金	11,905
					9 旅 費	12,262	1 費用弁償	12,000
							2 普通旅費	7
							3 特別旅費	255
					10 交 際 費	200	07 消防団長交際費	200
					11 需 用 費	6,517	1 消耗品費	1,754
							2 燃料費	821
							3 食糧費	73
							4 印刷製本費	27
							5 光熱水費	1,345
							6 修繕料	2,497
					12 役 務 費	148	3 手数料	19
							5 保険料	129
					13 委 託 料	100	31 電波伝搬調査委託料	100
					14 使用料及び 賃借料	434	1 土地借上料	331
							8 下水道使用料	45
							79 その他	58
							31 電波利用料	58
					18 備品購入費	1,233	1 庁用器具購入費	300
							2 機械器具購入費	463
							7 車両購入費	470

(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	
					19 負担金補助及び交付金	11,764	1 負担金 11,764 31 県消防協会負担金 100 33 消防団員公務災害補償組合負担金 1,003 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 36 県消防協会県北支部負担金 20 99 会議及び研修負担金 147
					27 公 課 費	577	01 自動車重量税 577
4 消防施設費	57,112	23,611	33,501	国県支出金 2,374 地方債 36,200 一般財源 18,538	12 役 務 費	69	5 保険料 69
					13 委 託 料	2,220	37 無線機取付委託料 924 40 設計監理業務委託料 1,296
					15 工事請負費	26,025	32 消防機械器具置場解体工事 3,651 37 消火栓標識設置工事 432 45 消防機械器具置場新築工事 21,942
					18 備品購入費	22,738	2 機械器具購入費 2,835 7 車両購入費 19,903
					19 負担金補助及び交付金	6,017	1 負担金 6,017 02 自動車リサイクル負担金 23 31 消火栓新設工事負担金 2,484 32 消火栓修理負担金 1,080 35 消火栓布設替工事負担金 2,430
					27 公 課 費	43	01 自動車重量税 43
5 水防費	413	447	△34	一般財源 413	11 需 用 費	231	1 消耗品費 16 2 燃料費 65 6 修繕料 150
					12 役 務 費	20	3 手数料 2 5 保険料 18
					16 原 材 料 費	130	31 水防資材 130

6 災害対策費	96,885	67,058	29,827	地方債 36,300 一般財源 60,585	27 公 課 費	32	01 自動車重量税	32
					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	6,708	2 一般職給	6,708
							31 一般職 2名	6,708
					3 職員手当等	4,865	1 職員手当等	4,865
					4 共 済 費	2,107	1 共済費	2,107
					9 旅 費	854	1 費用弁償	750
							2 普通旅費	14
							3 特別旅費	90
					11 需 用 費	13,941	1 消耗品費	6,956
							2 燃料費	235
							3 食糧費	273
		4 印刷製本費	100					
		5 光熱水費	1,500					
		6 修繕料	4,777					
		7 賄材料費	100					
12 役 務 費	2,308	1 通信運搬費	2,125					
		3 手数料	128					
		5 保険料	55					
13 委 託 料	25,805	06 警備委託料	130					
		07 清掃業務委託料	206					
		10 消防設備保守点検委託料	22					
		31 防災無線局定期検査委託料	8,630					
		44 地域防災計画策定業務委託料	7,528					
		45 洪水ハザードマップ作成委託料	5,616					
		48 会場設営委託料	2,850					
		57 全国瞬時警報システム保守点検業務委託料	584					
		58 避難場所・海拔表示看板取替業務委託料	148					
		59 防災井戸水質検査業務委託料	91					
14 使用料及び 賃借料	1,321	1 土地借上料	6					
		2 自動車等借上料	750					

(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		
							4 事務機器借上料	150
							8 下水道使用料	23
							79 その他	392
							31 地震・津波職員参集装置システム使用料	176
							33 気象観測データシステム使用料	216
					15 工事請負費	32,184	38 防災行政無線設置工事	19,440
							45 全国瞬時警報システム更新工事	12,744
					16 原材料費	126	31 災害対策原材料	126
					18 備品購入費	50	1 庁用器具購入費	50
					19 負担金補助及び交付金	6,410	1 負担金	5,460
							32 電波利用料負担金	171
							34 県防災ヘリコプター運航負担金	855
							38 県防災ネットワークシステム運営管理負担金	68
							39 罹災証明書交付等システム整備事業負担金	4,289
							99 会議及び研修負担金	77
							2 補助金	950
							32 自主防災活動補助金	600
							35 地域防災推進事業補助金	350
					27 公課費	54	01 自動車重量税	54
計	898,359	812,559	85,800				国県支出金	2,374
							地方債	72,500
							その他の特財	20,130
							一般財源	803,355

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	2,338	2,397	△59	一般財源	1 報酬	1,920	2 委員報酬	1,920
				2,338			31 教育委員会委員 4名	1,920
					9 旅費	124	1 費用弁償	66
							2 普通旅費	15
							3 特別旅費	43

					10 交際費	200	08 教育長交際費	200
					11 需用費	62	1 消耗品費	52
							3 食糧費	10
					19 負担金補助及び交付金	32	1 負担金	32
							31 県都市教育委員会連合会負担金	11
							99 会議及び研修負担金	21
2 事務局費	156,667	167,513	△10,846	その他の特財 4,700 一般財源 151,967	1 報酬	1,896	3 非常勤職員報酬 31 嘱託員 1名	1,896 1,896
					2 給料	51,150	1 特別職給 31 特別職 1名 2 一般職給 31 一般職 11名	7,812 7,812 43,338 43,338
					3 職員手当等	43,668	1 職員手当等	43,668
					4 共済費	15,254	1 共済費	15,254
					7 賃金	20,943	08 アルバイト賃金	20,943
					8 報償費	7,558	1 報償金 05 委員謝礼 4 記念品	188 188 7,370
					9 旅費	100	2 普通旅費 3 特別旅費	84 16
					11 需用費	3,832	1 消耗品費 2 燃料費 3 食糧費 4 印刷製本費 6 修繕料	1,980 632 32 504 684
					12 役務費	694	1 通信運搬費 3 手数料 5 保険料	224 217 253
					13 委託料	4,256	01 電算処理業務委託料 31 スクールバス運転業務委託料 33 会議録調製印刷委託料	775 3,394 87
					14 使用料及び賃借料	60	2 自動車等借上料	60

(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	
					19 負担金補助及び交付金	2,526	1 負担金 426 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 4 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 80 53 関東甲信越地区小学校長会連絡協議会負担金 15 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 65 56 全日本中学校長会負担金 38 58 県北教頭会負担金 17 59 関東甲信越地区教頭会負担金 21 60 全国教頭会負担金 79 99 会議及び研修負担金 52 2 補助金 2,100 34 市教育研究会補助金 2,000 39 市遠距離通学費補助金 100
					20 扶助費	4,700	31 奨学資金(入学支度金) 500 32 奨学資金(給付金) 4,200
					27 公課費	30	01 自動車重量税 30
3 教育指導費	123,277	107,090	16,187	国県支出金 1,391 一般財源 121,886	1 報酬	11,810	3 非常勤職員報酬 11,810 32 教育支援委員会委員 6名 92 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) 2名 3,675

						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	30,006	31 特別支援教育支援員賃金 32 学校図書事務員賃金	24,412 5,594
				8 報 償 費	7,323	1 報償金 01 講師謝礼 02 指導員謝礼 03 調査員謝礼 04 協力員謝礼 4 記念品	7,215 5,495 995 320 405 108
				9 旅 費	397	1 費用弁償 2 普通旅費 3 特別旅費	266 110 21
				11 需 用 費	7,045	1 消耗品費 2 燃料費 3 食糧費 4 印刷製本費 7 賄材料費	6,816 8 38 153 30
				12 役 務 費	32,368	1 通信運搬費 3 手数料 5 保険料	159 32,055 154
				13 委 託 料	1,053	34 学校ネットパトロール事業委託料 35 体育活性化事業業務委託料	723 330
				14 使用料及び 賃借料	1,556	2 自動車等借上料 6 高速道路等使用料 79 その他 32 ガラス工房使用料 33 体験学習施設使用料 35 共同生活学習施設使用料	668 81 807 17 49 741
				18 備品購入費	118	3 図書購入費 4 教育図書購入費 6 教育教材用備品購入費	39 20 59

(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	30,331	1 負担金	28,651
							31 指導主事設置費負担金	28,514
							32 教科書選定協議会負担金	85
							39 富士登山体験学習負担金	42
							99 会議及び研修負担金	10
							2 補助金	1,680
							42 体験学習推進事業補助金	800
							49 科学の祭典補助金	400
							50 郷土愛を育む学校づくり事業補助金	480
計	282,282	277,000	5,282				国県支出金 1,391 地方債	
							その他の特財 4,700 一般財源	276,191

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	108,625	122,381	△13,756	その他の特財 835 一般財源 107,790	1 報酬	6,170	3 非常勤職員報酬	6,170
							31 学校医 10名	2,320
							32 学校歯科医 11名	2,310
							33 学校薬剤師 11名	1,540
					2 給料	6,294	2 一般職給	6,294
							31 一般職 2名	6,294
					3 職員手当等	1,997	1 職員手当等	1,997
					4 共済費	1,662	1 共済費	1,662
					8 報償費	2,606	1 報償金	1,437
							31 学校医等謝礼	1,437
							4 記念品	1,169
					11 需用費	46,461	1 消耗品費	15,077
							2 燃料費	3,074
							3 食糧費	93
							4 印刷製本費	640

					5 光熱水費	18,263
					6 修繕料	9,314
			12 役 務 費	5,918	1 通信運搬費	3,760
					3 手数料	2,158
			13 委 託 料	16,548	06 警備委託料	1,368
					07 清掃業務委託料	718
					08 植木管理委託料	1,271
					09 除草管理委託料	826
					10 消防設備保守点検委託料	2,953
					12 電気工作物保安管理委託料	1,631
					14 浄化槽保守管理委託料	3,764
					31 プールろ過装置点検委託料	260
					36 体育及び遊具施設安全点検委託料	243
					37 理科薬品廃棄処分委託料	171
					38 健康診断委託料	1,859
					40 エレベーター保守点検委託料	1,245
					41 音楽用備品処分委託料	100
					44 小荷物専用昇降機点検委託料	139
			14 使用料及び 賃借料	1,552	1 土地借上料	29
					2 自動車等借上料	240
					5 NHK受信料	153
					8 下水道使用料	1,130
			15 工事請負費	9,277	31 小学校営繕工事	9,277
			16 原 材 料 費	339	31 校舎修繕材料費	210
					32 施設修繕材料費	129
			18 備品購入費	7,801	5 教育一般管理用備品購入費	7,801
			19 負担金補助 及び交付金	2,000	1 負担金	2,000
					39 多賀学校保健会負担金	36
					40 県学校保健会負担金	23
					41 県保健主事部会負担金	17
					42 県養護教諭部会負担金	33
					44 日本スポーツ振興センター負担金	1,891

(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	34,078	35,833	△1,755	国県支出金 680 一般財源 33,398	8 報償費	50	1 報償金 50 01 講師謝礼 50
					11 需用費	8,843	1 消耗品費 6,560 6 修繕料 26 8 飼料費 202 10 義務教材用消耗品費 2,055
					12 役務費	166	1 通信運搬費 156 3 手数料 10
					14 使用料及び賃借料	2,359	2 自動車等借上料 2,218 3 会場借上料 12 6 高速道路等使用料 64 79 その他 65 32 楽器借上料 65
					18 備品購入費	10,630	4 教育図書購入費 2,520 6 教育教材用備品購入費 8,110
					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	11,950	31 要保護等児童援助費 11,248 32 特別支援教育就学奨励費 702
					3 学校建設費	66,484	286,541
計	209,187	444,755	△235,568				国県支出金 680 地方債 その他の特財 835 一般財源 207,672

## (款) 9 教育費

## (項) 3 中学校費

1 学校管理費	73,589	86,046	△12,457	その他の特財	1 報酬	3,120	3 非常勤職員報酬	3,120
				445			31 学校医 6名	1,370
				一般財源	2 給料	2,669	2 一般職給	2,669
				73,144			31 一般職 1名	2,669
					3 職員手当等	538	1 職員手当等	538
					4 共済費	659	1 共済費	659
					8 報償費	1,127	1 報償金	330
							31 学校医等謝礼	330
							4 記念品	797
					11 需用費	29,028	1 消耗品費	9,329
							2 燃料費	1,981
							3 食糧費	41
							4 印刷製本費	387
			5 光熱水費	14,101				
			6 修繕料	3,189				
			12 役務費	3,353				
			1 通信運搬費	2,148				
			3 手数料	1,205				
			13 委託料	10,108				
			06 警備委託料	703				
			07 清掃業務委託料	150				
			08 植木管理委託料	695				
			10 消防設備保守点検委託料	1,867				
			12 電気工作物保安管理委託料	921				
			14 浄化槽保守管理委託料	3,142				
			31 プールろ過装置点検委託料	130				
			35 体育及び遊具施設安全点検委託料	131				
			36 健康診断委託料	1,394				
			37 理科薬品廃棄処分委託料	175				
			42 小荷物専用昇降機点検委託料	52				
			44 エレベーター保守点検委託料	648				
			46 音楽用備品処分委託料	100				

(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	
					14 使用料及び賃借料	295	1 土地借上料 67 2 自動車等借上料 155 5 NHK受信料 73
					15 工事請負費	10,000	31 中学校営繕工事 10,000
					16 原材料費	223	31 校舎修繕材料費 90 32 施設修繕材料費 133
					18 備品購入費	4,578	5 教育一般管理用備品購入費 4,578
					19 負担金補助及び交付金	7,891	1 負担金 1,891 38 県中学校体育連盟負担金 277 39 県北中学校体育連盟負担金 72 41 多賀学校保健会負担金 19 42 県学校保健会負担金 12 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 1,088 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 6,000 36 選手派遣補助金(中学校体育連盟) 6,000
2 教育振興費	25,954	26,773	△819	国県支出金 710 一般財源 25,244	11 需用費	3,485	1 消耗品費 2,534 10 義務教材用消耗品費 951
					14 使用料及び賃借料	746	2 自動車等借上料 746
					18 備品購入費	7,196	4 教育図書購入費 2,280 6 教育教材用備品購入費 4,916
					20 扶助費	14,527	31 要保護等生徒援助費 13,903 32 特別支援教育就学援助費 624

3 学校建設費	130,641	429,170	△298,529	地方債	11 需用費	19	1 消耗品費	19
				71,000	13 委託料	94,727	04 設計委託料	94,727
				一般財源	14 使用料及び 賃借料	35,895	4 事務機器借上料	35,895
計	230,184	541,989	△311,805				国県支出金 710 地方債 71,000 その他の特財 445 一般財源 158,029	

## (款) 9 教育費

## (項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	1,054	6,167	△5,113	国県支出金	19 負担金補助 及び交付金	1,054	2 補助金	1,054
				270			32 幼稚園就園奨励費補助金	1,054
				一般財源				
				784				
計	1,054	6,167	△5,113				国県支出金 270 地方債 その他の特財 一般財源 784	

## (款) 9 教育費

## (項) 5 社会教育費

1 社会教育総 務費	101,045	428,948	△327,903	その他の特財	1 報 酬	9,234	3 非常勤職員報酬	9,234		
				2			31 社会教育委員	17名	89	
				一般財源			32 社会教育指導員	7名	7,392	
				101,043			33 生涯学習推進会議委員	28名	437	
							35 視聴覚教育指導員	1名	1,056	
							36 生涯学習センター運営協議会委員	25名	260	
							2 給 料	22,717	2 一般職給	22,717
							3 職員手当等	13,254	31 一般職 7名	22,717
							4 共 済 費	6,697	1 職員手当等	13,254
							7 賃 金	9,326	1 共済費	6,697
	8 報 償 費	8,196	06 管理人賃金	9,326						
			1 報償金	7,152						
			01 講師謝礼	6,932						
			04 協力員謝礼	220						
			2 賞賜金	150						
			01 賞賜金	150						
			4 記念品	894						

(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	
					9 旅 費	140	1 費用弁償 16 2 普通旅費 80 3 特別旅費 44
					11 需 用 費	7,400	1 消耗品費 1,283 2 燃料費 353 3 食糧費 101 4 印刷製本費 1,188 5 光熱水費 4,155 6 修繕料 320
					12 役 務 費	6,769	1 通信運搬費 1,084 3 手数料 5,570 5 保険料 115
					13 委 託 料	5,372	06 警備委託料 988 07 清掃業務委託料 415 08 植木管理委託料 242 09 除草管理委託料 234 10 消防設備保守点検委託料 219 11 施設管理委託料 1,160 12 電気工作物保安管理委託料 203 13 空調機器保守点検委託料 351 14 浄化槽保守管理委託料 580 41 公開講座委託料 980
					14 使用料及び 賃借料	465	4 事務機器借上料 52 5 NHK受信料 30 6 高速道路等使用料 8 79 その他 375 32 成人式用椅子借上料 375
					18 備品購入費	4,442	1 庁用器具購入費 1,537

						2 機械器具購入費	387	
						3 図書購入費	100	
						6 教育教材用備品購入費	65	
						7 車両購入費	2,353	
					19 負担金補助 及び交付金	6,996	1 負担金	171
						02 自動車リサイクル負担金	10	
						32 県子供会育成連合会負担金	21	
						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	32	
						99 会議及び研修負担金	104	
						2 補助金	6,825	
						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	5,580	
						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	
					27 公 課 費	37	01 自動車重量税	37
2 公民館費	15,427	13,892	1,535	その他の特財	1 報 酬	2,520	3 非常勤職員報酬	2,520
				1 一般財源	8 報 償 費	1,445	31 公民館長 7名	2,520
				15,426	9 旅 費	60	1 報償金	1,445
							04 協力員謝礼	1,445
					11 需 用 費	3,330	1 費用弁償	36
							2 普通旅費	24
							1 消耗品費	923
							2 燃料費	339
							3 食糧費	37
							4 印刷製本費	35
							5 光熱水費	1,212
							6 修繕料	784
					12 役 務 費	414	1 通信運搬費	350
							3 手数料	18
							5 保険料	46

(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	
					13 委 託 料	2,251	07 清掃業務委託料 17 10 消防設備保守点検委託料 92 14 浄化槽保守管理委託料 367 32 建築基準法定点検委託料 1,737 34 看板設置委託料 38
					14 使用料及び 賃借料	2,470	1 土地借上料 890 2 自動車等借上料 1,062 4 事務機器借上料 436 5 NHK受信料 59 8 下水道使用料 23
					15 工事請負費	2,365	32 公民館施設整備工事 2,365
					18 備品購入費	572	1 庁用器具購入費 502 3 図書購入費 70
3 図書館費	110,750	102,953	7,797	その他の特財 5,049 一般財源 105,701	1 報 酬	7,709	3 非常勤職員報酬 7,709 31 図書館協議会委員 8名 125 32 嘱託員 4名 7,584
					2 給 料	27,497	2 一般職給 27,497 31 一般職 7名 27,497
					3 職員手当等	13,348	1 職員手当等 13,348
					4 共 済 費	6,996	1 共済費 6,996
					7 賃 金	6,376	08 アルバイト賃金 6,376
					8 報 償 費	1,006	1 報償金 200 01 講師謝礼 80 04 協力員謝礼 120 4 記念品 806
					9 旅 費	32	2 普通旅費 32
					11 需 用 費	11,269	1 消耗品費 2,924 2 燃料費 47

						3 食糧費	76	
						4 印刷製本費	641	
						5 光熱水費	7,476	
						6 修繕料	105	
					12 役 務 費	794	1 通信運搬費	743
						3 手数料	18	
						5 保険料	33	
					13 委 託 料	11,414	01 電算処理業務委託料	692
						06 警備委託料	260	
						09 除草管理委託料	222	
						11 施設管理委託料	8,332	
						12 電気工作物保安管理委託料	229	
						14 浄化槽保守管理委託料	512	
						32 エレベーター保守点検委託料	1,167	
					14 使用料及び 賃借料	13,917	4 事務機器借上料	182
						5 NHK受信料	15	
						6 高速道路等使用料	15	
						79 その他	13,705	
						32 TOOL i 使用料	519	
						33 図書館システム使用料	13,056	
						34 新聞等データベース使用料	130	
					18 備品購入費	10,300	3 図書購入費	9,000
						79 その他	1,300	
						31 視聴覚資料購入費	1,300	
					19 負担金補助 及び交付金	67	1 負担金	67
						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	5	
					27 公 課 費	25	01 自動車重量税	25
4 青少年対策 費	6,670	6,141	529	一般財源 6,670	1 報 酬	5,215	3 非常勤職員報酬	5,215
						31 青少年問題協議会委員	3名	32
						32 青少年センター運営協議会委員	3名	32
						33 特別青少年相談員	1名	1,056

(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	
							34 青少年相談員 61名 4,095
					9 旅 費	393	1 費用弁償 338 2 普通旅費 16 3 特別旅費 39
					11 需 用 費	280	1 消耗品費 60 2 燃料費 78 4 印刷製本費 59 6 修繕料 83
					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	283	2 自動車等借上料 238 6 高速道路等使用料 45
					19 負担金補助 及び交付金	447	1 負担金 147 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 53 40 県青少年相談員連絡協議会負担金 38 2 補助金 300 31 青少年健全育成北茨城市民の会補助金 300
					27 公 課 費	7	01 自動車重量税 7
5 文化振興費	10,486	17,981	△7,495	その他の特財 16 一般財源 10,470	1 報 酬	78	3 非常勤職員報酬 78 31 文化財保護審議会委員 6名 78
					7 賃 金	159	08 アルバイト賃金 159
					8 報 償 費	1,519	1 報償金 1,519 01 講師謝礼 1,230 03 調査員謝礼 34 04 協力員謝礼 255

				9 旅 費	79	2 普通旅費	72
						3 特別旅費	7
				11 需 用 費	1,363	1 消耗品費	981
						3 食糧費	33
						4 印刷製本費	180
						6 修繕料	169
				12 役 務 費	119	1 通信運搬費	28
						5 保険料	91
				13 委 託 料	1,495	31 彫刻展示業務委託料	110
						40 イベント実施委託料	864
						46 埋蔵文化財試掘調査委託料	82
						60 作品展示委託料	165
						65 美術品搬送業務委託料	274
				14 使用料及び 賃借料	540	2 自動車等借上料	300
						6 高速道路等使用料	11
						79 その他	229
						01 その他借上料	130
						32 展示台借上料	99
				15 工事請負費	400	31 文化財説明板設置工事	400
				19 負担金補助 及び交付金	4,734	1 負担金	98
						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	80
						2 補助金	4,636
						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	2,000
						33 花園ささら補助金	50
						34 市文化協会補助金	1,950
						36 五浦日本美術院岡倉天心偉績顕彰会補助金	100
						39 シネマクラブ運営補助金	486

(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	
6 歴史民俗資料館費	146,909	14,222	132,687	地方債	1 報 酬	52	3 非常勤職員報酬 52
				131,500	33 歴史民俗資料館運営協議会委員 5名 52		
				一般財源	8 報 償 費	39	4 記念品 39
				15,409	9 旅 費	2	2 普通旅費 2
				11 需 用 費	31	1 消耗品費 31	
				12 役 務 費	95	1 通信運搬費 6	
					5 保険料 89		
				13 委 託 料	17,224	05 監理委託料 6,146	
						11 施設管理委託料 10,798	
						12 電気工作物保安管理委託料 158	
		48 設備調査委託料 22					
		49 資料レプリカ作製委託料 100					
		14 使用料及び賃借料 83					
		79 その他 83					
		01 その他借上料 83					
		15 工事請負費 129,363					
		31 施設整備工事 129,363					
		18 備品購入費 20					
		3 図書購入費 20					
7 ふれあいセンター費	12,570	4,974	7,596	地方債	13 委 託 料	5,358	11 施設管理委託料 5,358
				5,800	14 使用料及び賃借料 337	1 土地借上料 337	
				その他の特財	15 工事請負費 6,488	40 ふれあいセンター改修工事 6,488	
				650	18 備品購入費 387	2 機械器具購入費 387	
一般財源							
				6,120			
計	403,857	589,111	△185,254				国県支出金 137,300 地方債 その他の特財 5,718 一般財源 260,839

## (款) 9 教育費

## (項) 6 保健体育費

1 保健体育総務費	129,275	52,936	76,339	一般財源 129,275	1 報酬 1,072	3 非常勤職員報酬 31 スポーツ推進員 23名 1,072	1,072
					2 給料 24,933	2 一般職給 31 一般職 8名 24,933	24,933
					3 職員手当等 20,561	1 職員手当等 20,561	20,561
					4 共済費 7,168	1 共済費 7,168	7,168
					7 賃金 1,691	08 アルバイト賃金 1,691	1,691
					9 旅費 31	1 費用弁償 21 2 普通旅費 10	21
					11 需用費 184	1 消耗品費 171 4 印刷製本費 13	171
					12 役務費 694	1 通信運搬費 694	694
					13 委託料 500	04 設計委託料 500	500
					14 使用料及び 賃借料 1,733	2 自動車等借上料 1,727 6 高速道路等使用料 6	1,727
					15 工事請負費 20,000	31 国体仮設駐車場整備工事 20,000	20,000
					19 負担金補助 及び交付金 50,708	1 負担金 9,951 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 37 県派遣社会教育主事人件費負担金 9,898 38 県スポーツ推進委員協議会会費 12 39 全国スポーツ推進委員連合普通会員登録会費 12 2 補助金 40,757 31 市体育協会補助金 2,260 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 39 国民体育大会実行委員会補助金 36,797	9,951

(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	
2 体育施設費	349,466	58,581	290,885	地方債	7 賃 金	47	06 管理人賃金 47
				197,200	9 旅 費	190	2 普通旅費 78
				その他の特財			3 特別旅費 112
				65,800	11 需 用 費	3,762	2 燃料費 47
				一般財源			6 修繕料 3,715
				86,466	12 役 務 費	72	1 通信運搬費 72
					13 委 託 料	73,742	04 設計委託料 5,000
							05 監理委託料 3,000
							11 施設管理委託料 64,800
							12 電気工作物保安管理委託料 376
							44 建築物定期点検業務委託 566
					14 使用料及び 賃借料	705	1 土地借上料 705
					15 工事請負費	263,230	36 雨情の里スポーツ広場トイレ洋式化工事 1,566
							74 大津スポーツ広場木造建屋解体工事 694
							75 北部スポーツ広場排水整備工事 465
			76 北部スポーツ広場外灯設置工事 505				
			77 多目的屋内スポーツ施設整備工事 260,000				
			18 備品購入費 7,653				
			1 庁用器具購入費 7,653				
			19 負担金補助 及び交付金 65				
			1 負担金 65				
			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 20				
3 学校給食共 同調理場費	167,256	143,388	23,868	地方債	1 報 酬	63	3 非常勤職員報酬 63
				30,900			31 学校給食運営委員 6名 63
				一般財源	2 給 料	24,520	2 一般職給 24,520
				136,356			31 一般職 6名 24,520
			3 職員手当等	10,838	1 職員手当等 10,838		

				4 共 済 費	7,216	1 共済費	7,216
				7 賃 金	39,041	08 アルバイト賃金	1,813
						31 調理員賃金	34,052
						32 配膳員賃金	3,176
				8 報 償 費	15	1 報償金	15
						01 講師謝礼	15
				9 旅 費	20	2 普通旅費	20
				11 需 用 費	26,898	1 消耗品費	3,910
						2 燃料費	5,724
						3 食糧費	18
						4 印刷製本費	687
						5 光熱水費	4,233
						6 修繕料	12,326
				12 役 務 費	1,828	1 通信運搬費	225
						3 手数料	1,559
						5 保険料	44
				13 委 託 料	21,288	06 警備委託料	85
						07 清掃業務委託料	210
						10 消防設備保守点検委託料	91
						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	1,839
						19 ボイラー保守点検委託料	627
						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	17,035
						38 ボイラー排ガス測定委託料	56
						39 水質分析委託料	103
						40 厨房機器保守点検委託料	126
						42 健康診断委託料	270
				14 使用料及び 賃借料	1,387	5 NHK受信料	15
						8 下水道使用料	1,372
				15 工事請負費	13,932	45 下水道接続工事	13,932
				18 備品購入費	17,283	2 機械器具購入費	17,283

(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		
					19 負担金補助及び交付金	2,910	1 負担金	303
							01 下水道受益者負担金	218
							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	5
							37 危険物安全協会負担金	10
							99 会議及び研修負担金	33
							2 補助金	2,607
							34 学校給食食材購入費補助金	2,507
							35 地産地消事業費補助金	100
					27 公課費	17	01 自動車重量税	17
計	645,997	254,905	391,092				国県支出金	228,100
							地方債	228,100
							その他の特財	65,800
							一般財源	352,097

(款) 10 災害復旧費

(項) 1 公共土木施設災害復旧費

1 道路橋りょう災害復旧費	2	200	△198	一般財源	13 委託料	1	20 測量委託料	1
					2 15 工事請負費	1	31 道路橋りょう災害復旧工事	1
2 河川災害復旧費	2	200	△198	一般財源	13 委託料	1	20 測量委託料	1
					2 15 工事請負費	1	31 河川災害復旧工事	1
計	4	400	△396				国県支出金	
							地方債	
							その他の特財	4
							一般財源	

(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	1	100	△99	一般財源	15 工事請負費	1	31 小学校災害復旧工事	1
					1			

2 中学校施設 災害復旧費	1	100	△99	一般財源 1	15 工事請負費	1	31 中学校災害復旧工事	1
計	2	200	△198				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 2

## (款) 11 公債費

## (項) 1 公債費

1 元金	1,650,830	1,482,055	168,775	その他の特財 50,207 一般財源 1,600,623	23 償還金 利息及び割引料	1,650,830	1 償還金 31 長期債元金 39 災害援護資金貸付金元金	1,650,830 1,648,802 2,028
2 利子	144,066	162,891	△18,825	その他の特財 7,602 一般財源 136,464	23 償還金 利息及び割引料	144,066	2 利子及び割引料 31 長期債利子 35 一時借入金利子	144,066 143,309 757
計	1,794,896	1,644,946	149,950				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 57,809 1,737,087

## (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	50,006	10,005	40,001	その他の特財 50,006	25 積立金	50,006	1 積立金	50,006
4 環境保全基 金費	16,001	16,001	0	その他の特財 16,001	25 積立金	16,001	1 積立金	16,001
5 泉沢霊園管 理基金費	3,395	6,031	△2,636	その他の特財 3,395	25 積立金	3,395	1 積立金	3,395
6 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

(歳出) (款) 9 教育費 (項) 6 保健体育費

～ (款) 12 諸支出金 (項) 1 基金費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
7 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
8 東日本大震災復興交付金基金費	555	600	△45	その他の特財 555	25 積立金	555	1 積立金 555
9 復興まちづくり基金費	3	40	△37	その他の特財 3	25 積立金	3	1 積立金 3
10 渡邊治郎教育振興基金費	1	0	1	その他の特財 1	25 積立金	1	1 積立金 1
計	69,966	32,682	37,284				国県支出金 その他の特財 69,966 地方債 一般財源

(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) 12 諸支出金 (項) 1 基金費

～ (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	3 <sup>人</sup>	千円 26,820 <sup>千円</sup>	千円 8,483 <sup>千円</sup>	千円 4,246 <sup>千円</sup>	千円 39,549 <sup>千円</sup>	千円 5,106 <sup>千円</sup>	千円 44,655 <sup>千円</sup>	その他の手当内訳 退職手当 3,622 通勤手当 624	
	議 員	19	90,252	28,975		119,227	34,215	153,442		
	そ の 他 の 特 別 職	1,337	117,839			117,839	5,611	123,450		
	計	1,359	208,091	26,820	37,458	4,246	276,615	44,932	321,547	
前 年 度	長 等	2	19,008	5,921	4,078	29,007	3,057	32,064	その他の手当内訳 退職手当 3,517 通勤手当 561	
	議 員	19	90,252	28,110		118,362	36,078	154,440		
	そ の 他 の 特 別 職	1,258	110,403			110,403	6,080	116,483		
	計	1,279	200,655	19,008	34,031	4,078	257,772	45,215	302,987	
比 較	長 等	1	7,812	2,562	168	10,542	2,049	12,591		
	議 員			865		865	△ 1,863	△ 998		
	そ の 他 の 特 別 職	79	7,436			7,436	△ 469	6,967		
	計	80	7,436	7,812	3,427	168	18,843	△ 283	18,560	

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	1,305,538 千円	1,000,293 千円	2,305,831 千円	415,324 千円	2,721,155 千円							
前 年 度	345			1,298,926	1,042,570	2,341,496	399,358	2,740,854							
比 較	6			6,612	△ 42,277	△ 35,665	15,966	△ 19,699							
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	単身赴任
	本 年 度	35,718	41,100	84,670	3,845	18,428	4,555	20,026	16,282	2,355	319,448	202,367	248,721	2,418	360
	前 年 度	33,426	38,359	71,492	3,925	18,382	12,659	19,545	14,011	2,504	319,201	189,965	317,163	1,482	456
	比 較	2,292	2,741	13,178	△ 80	46	△ 8,104	481	2,271	△ 149	247	12,402	△ 68,442	936	△ 96

(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	6,612 千円	1	昇給に伴う増加分 22,598 千円	22,598 千円	平均昇給率 1.78%
		2	その他の増減分 △15,986	○職員の変動等に係る減分 21,489 ○職員の新陳代謝に係る増分 5,503	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本 年 度 351 人 人 351 人 前 年 度 345 人 人 345 人 増 減 6 人 人 6 人
職員手当	△42,277	1	その他の増減分 △42,277	○職員の変動等に係る減分 42,277	

(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30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	295,724	289,160	321,875	281,633
	平均給与月額 (円)	339,367	319,241	395,321	314,843
	平均年齢 (歳)	42.02	52.03	40.08	35.01
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	294,005	301,514	323,698	283,363
	平均給与月額 (円)	336,480	335,532	400,633	318,278
	平均年齢 (歳)	41.10	52.00	41.02	35.03

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30年1月1日現在	高校卒 (円)	147,100	144,500	166,000	167,100
	大学卒 (円)	179,200		195,500	217,500
国の制度	高校卒 (円)	147,100	144,500	169,500	161,300
	大学卒 (円)	179,200		208,000	209,200

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)		
	級	人	%	級	人	%	級	人	%	級	人	%
平成 30 年 1 月 1 日現在	1 級	44	18.5	1 級	1	5.3	1 級	18	22.0	1 級		
	2 級	37	15.6	2 級			2 級	13	15.9	2 級	8	72.7
	3 級	71	29.8	3 級	4	21.0	3 級	6	7.3	3 級	3	27.3
	4 級	52	21.9	4 級	9	47.4	4 級	28	34.1	4 級		
	5 級	16	6.7	5 級	5	26.3	5 級	14	17.1	5 級		
	6 級	11	4.6				6 級	2	2.4	6 級		
	7 級	7	2.9				7 級	1	1.2			
	計	238	100.0	計	19	100.0	計	82	100.0	計	11	100.0
平成 29 年 1 月 1 日現在	1 級	48	20.7	1 級	1	4.8	1 級	15	18.8	1 級		
	2 級	29	12.5	2 級			2 級	13	16.3	2 級	7	70.0
	3 級	72	31.0	3 級	1	4.8	3 級	9	11.3	3 級	3	30.0
	4 級	50	21.6	4 級	15	71.4	4 級	32	40.0	4 級		
	5 級	19	8.2	5 級	4	19.0	5 級	10	12.4	5 級		
	6 級	7	3.0				6 級			6 級		
	7 級	7	3.0				7 級	1	1.2			
	計	232	100.0	計	21	100.0	計	80	100.0	計	10	100.0

上記給料表適用外職員数 平成 30 年 1 人、平成 29 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)	351	238	19	82	11
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	319	214	16	77	11
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	43	25	6	12	
		4号給 (人)	276	189	10	65	11
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
比 率 (B) / (A)	(%)	90.9	89.9	84.2	93.9	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	345	232	21	80	10
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	305	207	17	70	10
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	34	20	5	9	
		4号給 (人)	271	187	12	61	10
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
比 率 (B) / (A)	(%)	88.4	89.2	81.0	87.5	100.0	

上記給料表適用外職員数 平成30年 1人、平成29年 2人

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
前 年 度	2.075	2.325	4.40	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.40	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 (平成 30 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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2～20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3～45%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	0.6	0.9
支給対象職員の比率 (%) (平成 30 年 1 月 1 日現在)	23.1	7.6	15.8	69.5
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							
2 総務費	1 総務管理費	中郷地区津波避難道路整備事業(踏切拡幅事業負担金)	平成29年度	3,000			2,325	675		3,000		3,000	1.5%	
			平成30年度	199,592			154,683	44,909			199,592		199,592	98.5
			計	202,592			157,008	45,584			3,000	199,592	202,592	100.0

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額			左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	金 額	翌 年 度 以 降		特 定 財 源			一般財源
					期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
第5次総合計画策定業務委託	8,457				平成31年度	8,457				8,457
雇用促進住宅(石岡地区) 駐車場用地取得費	254,850	自平成19年度 至平成29年度	184,000	28,000	自平成31年度 至平成32年度	42,850				70,850
市巡回バス運行业務委託	97,200	平成29年度	32,400	32,400	平成31年度	32,400				64,800
社会福祉施設指定管理業務委託 (心身障害者第一福祉センター) (心身障害者第二福祉センター)	134,237 <small>に消費税及び地方消費税を 加算した額の範囲内</small>			47,688	自平成31年度 至平成32年度	97,285				144,973
高齢福祉施設指定管理業務委託 (老人福祉センター) (デイ・サービスセンター)	20,835 <small>に消費税及び地方消費税を 加算した額の範囲内</small>			7,500	自平成31年度 至平成32年度	15,000				22,500
磯原子育て支援住宅借上料 (子育て世帯用住宅分)	756,000			25,200	自平成31年度 至平成59年度	730,800			359,100	396,900
磯原子育て支援住宅借上料 (子育て支援施設分)	83,520 <small>に消費税及び地方消費税を 加算した額の範囲内</small>			3,000	自平成31年度 至平成59年度	87,000				90,000
火葬業務委託	29,520	自平成28年度 至平成29年度	19,440	9,720						9,720
清掃センター 施設管理業務委託	233,280	平成29年度	76,896	76,896	平成31年度	76,896				153,792

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	金 額	翌 年 度 以 降		特 定 財 源			一般財源
					期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
ペ ッ ト ボ ト ル 中 間 処 理 業 務 委 託	21,384	平成 29 年度	7,128	6,178	平成 31 年度	8,078				14,256
清掃センター車両借上料	1,692 に消費税及び地方消費税を 加算した額の 範囲内			1,828						1,828
固化灰袋詰処理業務委託	9,700 に消費税及び地方消費税を 加算した額の 範囲内			10,476						10,476
環 境 セ ン タ ー 施 設 管 理 業 務 委 託	183,024	自 平成 28 年度 至 平成 29 年度	117,144	58,572						58,572
茜平総合交流施設 指定管理業務委託	144,574 に消費税及び地方消費税を 加算した額の 範囲内			52,514	自 平成 31 年度 至 平成 32 年度	103,624				156,138
大津漁村センター 指定管理業務委託	10,155 に消費税及び地方消費税を 加算した額の 範囲内			3,655	自 平成 31 年度 至 平成 32 年度	7,310				10,965
漁業歴史資料館 指定管理業務委託	29,684 に消費税及び地方消費税を 加算した額の 範囲内			10,723	自 平成 31 年度 至 平成 32 年度	21,334				32,057
童謡の森ふれあいパーク 指定管理業務委託	70,749 に消費税及び地方消費税を 加算した額の 範囲内			25,469	自 平成 31 年度 至 平成 32 年度	50,938				76,407
家族キャンプ村 花園オートキャンプ場 指定管理業務委託	29,904 に消費税及び地方消費税を 加算した額の 範囲内			10,815	自 平成 31 年度 至 平成 32 年度	21,480				32,295
中郷温泉施設 指定管理業務委託	27,780 に消費税及び地方消費税を 加算した額の 範囲内			10,000	自 平成 31 年度 至 平成 32 年度	20,000				30,000
北町関本中線跨線道路橋 建設委託(鉄道施設分)	44,880			35,000	自 平成 31 年度 至 平成 32 年度	9,880	24,684			20,196

北町関本中線跨線道路橋 建設委託（道路施設分）	1,147,500 に消費税及び地方消費 税を加算した額の 範囲内			16,092	自 平成 31 年度 至 平成 32 年度	1,223,208	681,615			557,685
奨学資金給付金 （平成 29 年度）	25,200			4,200	自 平成 31 年度 至 平成 35 年度	21,000			25,200	
図書館システム使用料	89,290	自 平成 28 年度 至 平成 29 年度	23,402	12,765	自 平成 31 年度 至 平成 32 年度	25,530				38,295
歴史民俗資料館 指定管理業務委託	9,999 に消費税及び地方消費 税を加算した額の 範囲内			10,798						10,798
市民ふれあいセンター 指定管理業務委託	14,886 に消費税及び地方消費 税を加算した額の 範囲内			5,358	自 平成 31 年度 至 平成 32 年度	10,716				16,074
スポーツ関連施設 指定管理業務委託	180,000 に消費税及び地方消費 税を加算した額の 範囲内			64,800	自 平成 31 年度 至 平成 32 年度	129,600				194,000
(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 29 年度	0	損失補償 限度額の 範囲内						全 額

※「当該年度以降の支出予定額」における消費税及び地方消費税は 8%で算出

## 地方債の平成28年度末における現在高並びに平成29年度末及び平成30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28年度末現在高	平成29年度末現在高 見 込 額 (A)	平成30年度中増減見込額		平成30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	11,469,369	12,717,038	1,290,400	974,760	13,032,678
(1) 総 務	113,447	95,655	67,900	12,610	150,945
(2) 民 生	100,471	92,654	7,000	7,188	92,466
(3) 衛 生	484,484	767,442	105,500	45,557	827,385
(4) 農 林 水 産	1,113,584	935,958	45,900	169,351	812,507
(5) 商 工	2,405	2,084		321	1,763
(6) 土 木	1,804,710	2,128,982	555,200	199,231	2,484,951
(7) 消 防	2,198,059	2,087,519	72,500	185,742	1,974,277
(8) 教 育	4,980,500	5,988,989	436,400	302,322	6,123,067
(9) 公 営 住 宅	657,192	607,610		48,764	558,846
(10) 辺 地	14,517	10,145		3,674	6,471
2 災 害 復 旧 債	5,525	4,619		911	3,708
3 そ の 他	9,119,036	9,152,237	639,353	675,159	9,116,431
(1) 高 齢 者 住 宅 整 備	670	410	2,200	334	2,276
(2) 障 害 者 住 宅 整 備			2,200	74	2,126
(3) 災 害 援 護 資 金 貸 付 金	43,906	43,471		2,028	41,443
(4) 上 水 道 出 資 金	288,867	267,734		21,389	246,345
(5) 減 税 補 て ん 債	233,609	183,196		45,799	137,397
(6) 臨 時 税 収 補 て ん 債	11,998				
(7) 臨 時 財 政 対 策 債	8,135,476	8,301,896	634,953	559,745	8,377,104
(8) 減 収 補 て ん 債	404,510	355,530		45,790	309,740
計	20,593,930	21,873,894	1,929,753	1,650,830	22,152,817

# 北茨城市国民健康保険事業特別会計予算



議案第 34 号

## 平成 30 年度 北茨城市国民健康保険事業特別会計予算

平成 30 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 5,100,427 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 30 年 3 月 6 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		957,032
	1 国民健康保険税	957,032
2 使用料及び手数料		500
	1 手数料	500
3 国庫支出金		20
	1 国庫負担金	10
	2 国庫補助金	10
4 療養給付費交付金		10
	1 療養給付費交付金	10
5 県支出金		3,612,262
	1 県補助金	3,612,262
6 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
7 繰入金		514,840
	1 一般会計繰入金	514,840
8 繰越金		110
	1 繰越金	110
9 諸収入		15,651
	1 延滞金、加算金及び過料	12,010
	2 預金利子	1
	3 雑入	3,640
歳 入	合 計	5,100,427

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		91,741
	1 総務管理費	78,018
	2 徴税費	12,448
	3 運営協議会費	344
	4 趣旨普及費	931
2 保険給付費		3,549,115
	1 療養諸費	3,049,472
	2 高額療養費	484,710
	3 移送費	84
	4 出産育児諸費	11,449
	5 葬祭諸費	3,400
3 国民健康保険事業費納付金		1,396,023
	1 医療給付費分	1,029,364
	2 後期高齢者支援金等分	276,294
	3 介護納付金分	90,365
4 共同事業拠出金		10
	1 共同事業拠出金	10
5 保健事業費		56,558
	1 保健事業費	56,558
6 公債費		10
	1 公債費	10
7 諸支出金		3,970

(単位：千円)

款	項	金額		
	1 償還金及び還付加算金	3,360		
	2 延滞金	10		
	3 指定公費	600		
8 予備費		3,000		
	1 予備費	3,000		
歳	出	合	計	5,100,427

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	957,032	1,024,871	△67,839
2 使用料及び手数料	500	500	0
3 国庫支出金	20	1,227,218	△1,227,198
4 療養給付費交付金	10	195,963	△195,953
5 県支出金	3,612,262	304,648	3,307,614
6 財産収入	2	2	0
7 繰入金	514,840	583,104	△68,264
8 繰越金	110	110	0
9 諸収入	15,651	16,796	△1,145
× 前期高齢者交付金	0	1,152,831	△1,152,831
× 共同事業交付金	0	1,400,200	△1,400,200
歳入合計	5,100,427	5,906,243	△805,816

## 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	91,741	83,897	7,844			500	91,241
2 保険給付費	3,549,115	3,495,807	53,308	3,534,260			14,855
3 国民健康保険事業費納付金	1,396,023	0	1,396,023				1,396,023
4 共同事業拠出金	10	1,365,488	△1,365,478				10
5 保健事業費	56,558	63,526	△6,968	11,786			44,772
6 公債費	10	88	△78				10
7 諸支出金	3,970	4,485	△515			600	3,370
8 予備費	3,000	3,000	0				3,000
× 後期高齢者支援金	0	622,183	△622,183				
× 前期高齢者納付金	0	500	△500				
× 老人保健拠出金	0	50	△50				
× 介護納付金	0	267,209	△267,209				
× 積立金	0	10	△10				
歳 出 合 計	5,100,427	5,906,243	△805,816	3,546,046		1,100	1,553,281



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	935,650	970,865	△35,215	1 医療給付費分現年課税分	594,166	1 医療給付費分現年課税分 594,166
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	195,185	1 後期高齢者支援金分現年課税分 195,185
				3 介護納付金分現年課税分	71,427	1 介護納付金分現年課税分 71,427
				4 医療給付費分滞納繰越分	49,460	1 医療給付費分滞納繰越分 49,460
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	16,547	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 16,547
				6 介護納付金分滞納繰越分	8,865	1 介護納付金分滞納繰越分 8,865
2 退職被保険者等国民健康保険税	21,382	54,006	△32,624	1 医療給付費分現年課税分	11,488	1 医療給付費分現年課税分 11,488
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	3,768	1 後期高齢者支援金分現年課税分 3,768
				3 介護納付金分現年課税分	3,566	1 介護納付金分現年課税分 3,566
				4 医療給付費分滞納繰越分	1,455	1 医療給付費分滞納繰越分 1,455
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	555	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 555
				6 介護納付金分滞納繰越分	550	1 介護納付金分滞納繰越分 550
計	957,032	1,024,871	△67,839			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	500	500	0	1 督促手数料	500	1 督促手数料 500
計	500	500	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	10	885,695	△885,685	1 過年度分	10	1 過年度療養給付費等国庫負担金 10
× 共同事業負担金	0	55,543	△55,543			
× 特定健康診査等負担金	0	5,513	△5,513			
計	10	946,751	△946,741			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 国民健康保険災害臨時特例補助金	10	10	0	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
× 財政調整交付金	0	280,457	△280,457			
計	10	280,467	△280,457			

(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	10	195,963	△195,953	1 過年度分	10	1 過年度療養給付費交付金 10
計	10	195,963	△195,953			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	3,612,262	0	3,612,262	1 普通交付金	3,534,260	1 普通交付金 3,534,260
				2 特別交付金	78,002	1 保険者努力支援分 11,895 2 特別調整交付金分 6,337 3 県繰入金(2号分) 47,984 4 特定健康診査等負担金 11,786
× 財政調整交付金	0	243,482	△243,482			
計	3,612,262	243,482	3,368,780			

(款) 5 県支出金

(項) × 県負担金

× 共同事業負担金	0	55,543	△55,543			
× 特定健康診査等負担金	0	5,623	△5,623			
計	0	61,166	△61,166			

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	2	2	0	1 利子及び配当金	2	1 高額療養費貸付基金利子	1
						2 支払準備基金利子	1
計	2	2	0				

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	514,840	483,104	31,736	1 保険基盤安定繰入金	275,509	1 保険基盤安定繰入金	275,509
				2 出産育児一時金	11,920	1 出産育児一時金	11,920
				3 財政安定化支援事業繰入金	62,293	1 財政安定化支援事業繰入金	62,293
				4 職員給与費等繰入金	57,677	1 職員給与費等繰入金	57,677
				5 その他一般会計繰入金	107,441	1 その他一般会計繰入金	107,441
計	514,840	483,104	31,736				

## (款) 7 繰入金

## (項) × 基金繰入金

× 国民健康保険支払準備基金	0	100,000	△100,000				
計	0	100,000	△100,000				

## (款) 8 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	100	100	0	1 その他繰越金	100	1 前年度繰越金	100
計	110	110	0				

## (款) 9 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	12,000	12,000	0	1 一般被保険者延滞金	12,000	1 一般被保険者延滞金	12,000
2 退職被保険者等延滞金	10	50	△40	1 退職被保険者等延滞金	10	1 退職被保険者等延滞金	10
計	12,010	12,050	△40				

(歳入) 国庫支出金, 療養給付費交付金, 県支出金, 財産収入, 繰入金, 繰越金, 諸収入

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	1 市預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	2,000	3,000	△1,000	1 一般被保険者第三者納付金	2,000	1 交通事故等納付金 2,000
2 退職被保険者等第三者納付金	10	10	0	1 退職被保険者等第三者納付金	10	1 交通事故等納付金 10
3 一般被保険者返納金	1,000	1,000	0	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	620	725	△105	1 雑入	620	1 交通事故証明書料 10 3 指定公費 600 8 老人保健医療費拠出金還付金 10
計	3,640	4,745	△1,105			

(款) × 前期高齢者交付金

(項) × 前期高齢者交付金

× 前期高齢者交付金	0	1,152,831	△1,152,831			
計	0	1,152,831	△1,152,831			

(款) × 共同事業交付金

(項) × 共同事業交付金

× 高額医療費共同事業交付金	0	164,783	△164,783			
× 保険財政共同安定化事業交付金	0	1,235,417	△1,235,417			
計	0	1,400,200	△1,400,200			

(歳入) 諸収入, 前期高齢者交付金, 共同事業交付金

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	72,230	64,200	8,030	一般財源 72,230	2 給料	28,400	2 一般職給 31 一般職 8名	28,400 28,400	
					3 職員手当等	20,034	1 職員手当等	20,034	
					4 共済費	9,243	1 共済費	9,243	
					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	345	1 消耗品費 4 印刷製本費	231 114	
					12 役務費	3,759	1 通信運搬費 3 手数料	2,679 1,080	
					13 委託料	10,376	01 電算処理業務委託料	10,376	
					19 負担金補助 及び交付金	22	1 負担金 34 第三者行為求償事務共同処理負担金	22 22	
					2 連合会負担金	1,514	1,603	△89	一般財源 1,514
3 医療費適正化特別対策費	4,274	4,276	△2	一般財源 4,274	11 需用費	686	1 消耗品費 4 印刷製本費	171 515	
					12 役務費	1,860	1 通信運搬費	1,860	
					13 委託料	1,728	31 レセプト点検委託料	1,728	
計	78,018	70,079	7,939				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源	78,018

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 徴税総務費	1,082	1,088	△6	一般財源 1,082	9 旅費	8	2 普通旅費	8
					11 需用費	15	1 消耗品費	15

(歳出) (款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

～ (款) 1 総務費 (項) 2 徴税费

(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	11,366	11,567	△201	その他の特財 500 一般財源 10,866	13 委託料	1,059	01 電算処理業務委託料	1,059
					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	2,888	1 通信運搬費	1,982
		3 手数料	906					
			13 委託料	6,309	01 電算処理業務委託料	6,309		
計	12,448	12,655	△207				国県支出金 その他の特財	地方債 500 一般財源 11,948

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	344	345	△1	一般財源 344	1 報酬	188	3 非常勤職員報酬	188
							31 運営協議会委員 9名	188
					9 旅費	48	2 普通旅費	19
							3 特別旅費	29
					11 需用費	60	1 消耗品費	43
							2 燃料費	10
							3 食糧費	7
		12 役務費	15	1 通信運搬費	15			
		14 使用料及び賃借料	10	2 自動車等借上料	10			
		19 負担金補助及び交付金	23	1 負担金	23			
				31 県国保運営協議会負担金	23			
計	344	345	△1				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 344

## (款) 1 総務費

## (項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	931	818	113	一般財源 931	11 需用費 931	1 消耗品費 4 印刷製本費	2 929
計	931	818	113			国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 931

## (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	2,949,520	2,823,421	126,099	国県支出金 2,949,520	19 負担金補助及び交付金 2,949,520	1 負担金 31 一般被保険者療養給付費	2,949,520 2,949,520
2 退職被保険者等療養給付費	65,852	162,232	△96,380	国県支出金 65,851 一般財源 1	19 負担金補助及び交付金 65,852	1 負担金 31 退職被保険者等療養給付費	65,852 65,852
3 一般被保険者療養費	24,420	24,890	△470	国県支出金 24,419 一般財源 1	19 負担金補助及び交付金 24,420	1 負担金 31 一般被保険者療養費	24,420 24,420
4 退職被保険者等療養費	430	1,109	△679	国県支出金 429 一般財源 1	19 負担金補助及び交付金 430	1 負担金 31 退職被保険者等療養費	430 430
5 審査支払手数料	9,250	9,195	55	国県支出金 9,250	12 役務費 9,250	3 手数料	9,250
計	3,049,472	3,020,847	28,625			国県支出金 その他の特財	3,049,469 地方債 一般財源 3

## (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	464,267	418,300	45,967	国県支出金 464,266 一般財源 1	19 負担金補助及び交付金 464,267	1 負担金 31 一般被保険者高額療養費	464,267 464,267
---------------	---------	---------	--------	-------------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------

## (歳出) (款) 1 総務費 (項) 2 徴税費

～ (款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

(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 退職被保険者等高額療養費	20,065	32,719	△12,654	国県支出金 20,065	19 負担金補助及び交付金	20,065	1 負担金 31 退職被保険者等高額療養費	20,065 20,065
3 一般被保険者高額介護合算療養費	368	100	268	国県支出金 367 一般財源 1	19 負担金補助及び交付金	368	1 負担金 31 一般被保険者高額介護合算療養費	368 368
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	10	50	△40	国県支出金 10	19 負担金補助及び交付金	10	1 負担金 31 退職被保険者等高額介護合算療養費	10 10
計	484,710	451,169	33,541				国県支出金 その他の特財	484,708 地方債 一般財源 2

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保険者移送費	74	20	54	国県支出金 73 一般財源 1	19 負担金補助及び交付金	74	1 負担金 31 一般被保険者移送費	74 74
2 退職被保険者等移送費	10	20	△10	国県支出金 10	19 負担金補助及び交付金	10	1 負担金 31 退職被保険者等移送費	10 10
計	84	40	44				国県支出金 その他の特財	83 地方債 一般財源 1

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	11,439	19,841	△8,402	一般財源 11,439	19 負担金補助及び交付金	11,439	1 負担金 31 出産育児一時金	11,439 11,439
-----------	--------	--------	--------	----------------	---------------	--------	---------------------	------------------

2 出産育児一時金支払手数料	10	10	0	一般財源 10	12 役務費	10	3 手数料	10
計	11,449	19,851	△8,402				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 11,449

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	3,400	3,900	△500	一般財源 3,400	19 負担金補助及び交付金	3,400	1 負担金 31 葬祭費	3,400 3,400
計	3,400	3,900	△500				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 3,400

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金

## (項) 1 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	1,025,369	0	1,025,369	一般財源 1,025,369	19 負担金補助及び交付金	1,025,369	1 負担金 31 一般被保険者医療給付費分	1,025,369 1,025,369
2 退職被保険者医療給付費分	3,995	0	3,995	一般財源 3,995	19 負担金補助及び交付金	3,995	1 負担金 31 退職被保険者等医療給付費分	3,995 3,995
計	1,029,364	0	1,029,364				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 1,029,364

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金

## (項) 2 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	275,062	0	275,062	一般財源 275,062	19 負担金補助及び交付金	275,062	1 負担金 31 一般被保険者後期高齢者支援金等分	275,062 275,062
2 退職被保険者後期高齢者支援金等分	1,232	0	1,232	一般財源 1,232	19 負担金補助及び交付金	1,232	1 負担金 31 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,232 1,232
計	276,294	0	276,294				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 276,294

## (歳出) (款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

～ (款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 2 後期高齢者支援金等分

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 介護納付金分	90,365	0	90,365	一般財源 90,365	19 負担金補助及び交付金	90,365	1 負担金 90,365 31 介護納付金分 90,365
計	90,365	0	90,365				国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 90,365

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

1 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 10 31 その他共同事業事務費拠出金 10
× 高額医療費共同事業医療費拠出金	0	222,172	△222,172				
× 保険財政共同安定化事業拠出金	0	1,143,306	△1,143,306				
計	10	1,365,488	△1,365,478				国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 10

(款) 5 保健事業費

(項) 1 保健事業費

1 保健衛生普及費	113	113	0	一般財源 113	9 旅 費	3	2 普通旅費	3
					11 需 用 費	93	1 消耗品費	3
							4 印刷製本費	90
2 疾病予防費	13,390	18,439	△5,049	一般財源 13,390	12 役 務 費	17	1 通信運搬費	17
					7 賃 金	3,382	08 アルバイト賃金	3,382
					8 報 償 費	1,375	4 記念品	1,375
					11 需 用 費	802	1 消耗品費	20
						3 食糧費	17	
						4 印刷製本費	665	

						6 修繕料	100	
					12 役 務 費	35	1 通信運搬費	35
					19 負担金補助 及び交付金	7,796	2 補助金	7,796
							31 人間ドック受診補助金	3,496
							32 市食生活改善推進連絡会補助金	340
							35 脳ドック受診補助金	3,960
3 特定健康診 査等事業費	43,055	44,974	△1,919	国県支出金 11,786 一般財源 31,269	7 賃 金	563	08 アルバイト賃金	563
					8 報 償 費	260	4 記念品	260
					9 旅 費	3	2 普通旅費	3
					11 需 用 費	1,565	1 消耗品費	767
							4 印刷製本費	798
					12 役 務 費	2,150	1 通信運搬費	1,868
							3 手数料	282
					13 委 託 料	37,961	01 電算処理業務委託料	56
							31 特定健康診査委託料	37,905
					14 使用料及び 賃借料	51	3 会場借上料	36
							4 事務機器借上料	15
					19 負担金補助 及び交付金	502	1 負担金	502
							31 特定健康診査等データ管理システム負担金	502
計	56,558	63,526	△6,968				国県支出金 11,786	地方債
							その他の特財	一般財源 44,772

## (款) 6 公債費

## (項) 1 公債費

1 利子	10	88	△78	一般財源	23 償還金利子 及び割引料	10	2 利子及び割引料	10
				10			31 一時借入金利子	10
計	10	88	△78				国県支出金	地方債
							その他の特財	一般財源 10

## (款) 7 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保険 者保険税還 付金	3,000	3,300	△300	一般財源	23 償還金利子 及び割引料	3,000	1 償還金	3,000
				3,000			31 一般被保険者過誤納還付金	3,000

(歳出) (款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 3 介護納付金分

～ (款) 7 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
2 退職被保険者等保険税還付金	100	200	△100	一般財源 100	23 償還金 及び割引料	100	1 償還金 31 退職被保険者等過誤納還付金 100 100
3 返還金	30	30	0	一般財源 30	23 償還金 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 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	20	30	△10	一般財源 20	23 償還金 及び割引料	20	3 還付加算金 31 保険税還付加算金 20 20
6 高額療養費特別支給金	10	10	0	一般財源 10	23 償還金 及び割引料	10	1 償還金 31 高額療養費特別支給金 10 10
計	3,360	3,770	△410				国県支出金 その他の特財 地方債 一般財源 3,360

(款) 7 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 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

(款) 7 諸支出金

(項) 3 指定公費

1 指定公費	600	705	△105	その他の特財 600	19 負担金 及び交付金	600	1 負担金 31 指定公費支出金 600 600
--------	-----	-----	------	---------------	-----------------	-----	-----------------------------------

計	600	705	△105				国県支出金 その他の特財	地方債 600 一般財源
---	-----	-----	------	--	--	--	-----------------	-----------------

(款) 8 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

(款) × 後期高齢者支援金

(項) × 後期高齢者支援金

× 後期高齢者 支援金	0	622,083	△622,083					
× 後期高齢者 事務費拠出 金	0	100	△100					
計	0	622,183	△622,183				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源

(款) × 前期高齢者納付金

(項) × 前期高齢者納付金

× 前期高齢者 納付金	0	450	△450					
× 前期高齢者 事務費拠出 金	0	50	△50					
計	0	500	△500				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源

(款) × 老人保健拠出金

(項) × 老人保健拠出金

× 老人保健医 療費拠出金	0	10	△10					
× 老人保健事 務費拠出金	0	40	△40					

(歳出) (款) 7 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

～ (款) × 老人保健拠出金 (項) × 老人保健拠出金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明	
					区 分	金 額		
計	0	50	△50				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源

(款) × 介護納付金

(項) × 介護納付金

× 介護納付金	0	267,209	△267,209					
計	0	267,209	△267,209				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源

(款) × 積立金

(項) × 基金積立金

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

(歳出) (款) × 老人保健拠出金 (項) × 老人保健拠出金

～ (款) × 積立金 (項) × 基金積立金

# 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 <sup>人</sup>	2,178 <sup>千円</sup>				2,178 <sup>千円</sup>		2,178 <sup>千円</sup>	
前 年 度	11	2,178				2,178		2,178	
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	28,400 千円	20,034 千円	48,434 千円	9,243 千円	57,677 千円							
前年度	7		24,556	18,706	43,262	7,809	51,071							
比較	1		3,844	1,328	5,172	1,434	6,606							
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	498	840	2,494				706	324		6,988	4,417	3,767	
	前年度	354	480	2,784				633	324		6,081	3,599	4,451	
	比較	144	360	△ 290				73			907	818	△ 684	

(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	3,844 千円	1 昇給に伴う増加分	612 千円	612 千円	平均昇給率 2.24%
		2 その他の増減分	3,232	○職員の変動等に係る増分 3,232	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 8人 人 8人 前年度 7人 人 7人 増 減 1人 人 1人
職員手当	1,328	1 その他の増減分	1,328	○職員の変動等に係る増分 1,328	

(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30年1月1日現在	平均給料月額 (円)		290,457	平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)		279,700
	平均給与月額 (円)		326,452		平均給与月額 (円)		305,751
	平均年齢 (歳)		38.01		平均年齢 (歳)		38.00

イ 初任給

区 分			一 般 行 政 職	区 分			一 般 行 政 職
平成30年1月1日現在	高校卒 (円)		147,100	国の制度	高校卒 (円)		147,100
	大学卒 (円)		179,200		大学卒 (円)		179,200

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 30 年 1 月 1 日現在	1 級	2 人	25.0 %	平成 29 年 1 月 1 日現在	1 級	1 人	14.3 %
	2 級	2	25.0		2 級	3	42.9
	3 級	1	12.5		3 級		
	4 級	2	25.0		4 級	2	28.5
	5 級	1	12.5		5 級	1	14.3
	6 級				6 級		
	7 級				7 級		
	計	8	100.0		計	7	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)	8	8	
	号 級 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	8	8
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	
	号 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) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
前 年 度	2.075	2.325	4.40	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.40	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当（平成30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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 （2～20%加算）	
国 の 制 度 （支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 （3～45%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 35 号

平成 30 年度 北茨城市水沼診療所特別会計予算

平成 30 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 7,720 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 30 年 3 月 6 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		2,545
	1 診療収入	2,545
2 県支出金		2,589
	1 県補助金	2,589
3 繰入金		2,575
	1 一般会計繰入金	2,575
4 繰越金		10
	1 繰越金	10
5 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		7,720

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 診療所費		7,720
	1 診療所費	7,720
歳 出 合 計		7,720

### 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	2,545	2,065	480
2 県支出金	2,589	2,585	4
3 繰入金	2,575	2,421	154
4 繰越金	10	10	0
5 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	7,720	7,082	638

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	7,720	7,082	638	2,589		2,546	2,585
歳 出 合 計	7,720	7,082	638	2,589		2,546	2,585

## 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	2,545	2,065	480	1 外来収入	264	1 外来収入 264
				2 保険収入	2,280	1 保険収入 2,280
				3 未収金繰越収入	1	1 未収金繰越収入 1
計	2,545	2,065	480			

(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	2,589	2,585	4	1 へき地診療所運営 費県補助金	2,589	1 へき地診療所運営費 2,589
計	2,589	2,585	4			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,575	2,421	154	1 一般会計繰入金	2,575	1 一般会計繰入金 2,575
計	2,575	2,421	154			

(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	7,720	7,082	638	国県支出金	7 賃金	357	06 管理人賃金 357	
				2,589	9 旅費	3	2 普通旅費 3	
				その他の特財	11 需用費	1,857	1 消耗品費 10	
				2,546			2 燃料費 24	
				一般財源			4 印刷製本費 45	
				2,585			5 光熱水費 57	
							9 医薬材料費 1,721	
				12 役務費	117	1 通信運搬費 45		
						3 手数料 72		
						13 委託料	5,386	32 水沼診療所職員派遣等委託料 5,386
計	7,720	7,082	638				国県支出金 2,589 地方債	
							その他の特財 2,546 一般財源 2,585	

(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



議案第 36 号

平成 30 年度 北茨城市公共下水道事業特別会計予算

平成 30 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 543,840 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 30 年 3 月 6 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		4,108
	1 受益者負担金	4,108
2 使用料及び手数料		55,111
	1 使用料	55,063
	2 手数料	48
3 国庫支出金		60,000
	1 国庫補助金	60,000
4 県支出金		500
	1 県補助金	500
5 繰入金		344,108
	1 一般会計繰入金	344,108
6 繰越金		10
	1 繰越金	10
7 諸収入		3
	1 雑入	3
8 市債		80,000
	1 市債	80,000
歳 入	合 計	543,840

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 下水道事業費		280,747
	1 下水道事業費	280,747
2 公債費		263,093
	1 公債費	263,093
歳 出 合 計		543,840

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	80,000 <sup>千円</sup>	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	80,000			

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	4,108	9,520	△5,412
2 使用料及び手数料	55,111	54,356	755
3 国庫支出金	60,000	55,000	5,000
4 県支出金	500	1	499
5 繰入金	344,108	338,162	5,946
6 繰越金	10	10	0
7 諸収入	3	3	0
8 市債	80,000	100,500	△20,500
歳入合計	543,840	557,552	△13,712

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 下水道事業費	280,747	299,768	△19,021	60,500	60,300	59,221	100,726
2 公債費	263,093	257,784	5,309		19,700		243,393
歳出合計	543,840	557,552	△13,712	60,500	80,000	59,221	344,119

## 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	4,108	9,520	△5,412	1 下水道事業受益者負担金	4,108	1 下水道事業受益者負担金 4,108
計	4,108	9,520	△5,412			

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

1 下水道使用料	55,063	54,308	755	1 下水道施設使用料	55,062	1 下水道施設使用料 55,062
				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	55,063	54,308	755			

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

1 下水道施設手数料	48	48	0	1 下水道施設手数料	48	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 2
計	48	48	0			

## (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	60,000	55,000	5,000	1 公共下水道事業費国庫補助金	60,000	1 公共下水道事業費 60,000
計	60,000	55,000	5,000			

## (款) 4 県支出金

## (項) 1 県補助金

1 公共下水道費県補助金	500	1	499	1 公共下水道事業費県補助金	500	1 下水道整備支援事業費 500
計	500	1	499			

## (款) 5 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	344,108	338,162	5,946	1 一般会計繰入金	344,108	1 一般会計繰入金 344,108
計	344,108	338,162	5,946			

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

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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) 7 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	3	3	0	1 雑入	3	1 消費税還付金 1 3 区域外流入負担金 1 5 消費税還付加算金 1
計	3	3	0			

(款) 8 市債

(項) 1 市債

1 下水道事業債	80,000	100,500	△20,500	1 下水道事業債	80,000	1 公共下水道事業 60,300 3 特別措置分 19,700
計	80,000	100,500	△20,500			

(歳入) 繰越金, 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	280,747	299,768	△19,021	国県支出金 60,500 地方債 60,300 その他の特財 59,221 一般財源 100,726	2 給料	25,278	2 一般職給 31 一般職 6名	25,278 25,278
					3 職員手当等	15,867	1 職員手当等	15,867
					4 共済費	7,815	1 共済費	7,815
					7 賃金	1,691	08 アルバイト賃金	1,691
					8 報償費	947	1 報償金 31 前納報奨金	817 817
							4 記念品	130
					9 旅費	29	2 普通旅費	29
					11 需用費	18,748	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	591 255 12 287 13,825 3,778
					12 役務費	491	1 通信運搬費 3 手数料 5 保険料	430 12 49
					13 委託料	86,286	01 電算処理業務委託料 04 設計委託料 06 警備委託料 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 32 下水道台帳整備業務委託料 42 機械設備保守点検委託料 44 下水道使用料金徴収業務委託料 46 汚泥処理委託料	1,301 605 85 815 200 18,792 728 368 597 2,451 1,650

(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	
							47 電気工作物点検操作委託料 85
							48 エレベーター保守点検委託料 545
							52 法適化業務委託料 3,527
							55 マンホール開蓋点検業務委託料 77
							56 制御設備点検業務委託料 2,960
							57 スtockマネジメント計画策定業務委託料 51,500
					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 115,852		31 管渠工事等 102,200
							34 維持管理工事 13,652
					18 備品購入費 109		79 その他 109
							31 消火器購入費 109
					19 負担金補助及び交付金 3,921		1 負担金 3,921
							31 日本下水道協会負担金 51
							33 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 3,806
					22 補償補填及び賠償金 500		1 補償金 500
					27 公課費 3,169		01 自動車重量税 9
							31 消費税 3,160
計	280,747	299,768	△19,021				国県支出金 60,500 地方債 60,300
							その他の特財 59,221 一般財源 100,726

## (款) 2 公債費

## (項) 1 公債費

1 元金	201,197	193,917	7,280	地方債 19,700 一般財源 181,497	23 償還金 利息及び割引料	201,197	1 償還金 201,197 31 下水道事業債元金 201,197
2 利子	61,896	63,867	△1,971	一般財源 61,896	23 償還金 利息及び割引料	61,896	2 利子及び割引料 61,896 31 下水道事業債利子 61,896
計	263,093	257,784	5,309				国県支出金 19,700 地方債 その他の特財 一般財源 243,393

(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	6 人	千円	25,278	15,867	41,145	7,815	48,960							
前 年 度	6		25,026	17,081	42,107	7,434	49,541							
比 較			252	△ 1,214	△ 962	381	△ 581							
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	354	840	329				330	300		6,362	4,006	3,346	
	前 年 度	606	840	329				365	300		6,359	3,745	4,537	
	比 較	△ 252						△ 35			3	261	△ 1,191	

(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	252 千円	1	昇給に伴う増加分	218 千円	平均昇給率 0.89%
		2	その他の増減分	34	○職員の変動等に係る増分 34
職員手当	△ 1,214	1	その他の増減分	△ 1,214	○職員の変動等に係る減分 1,214

(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 30 年 1 月 1 日現在	平均給料月額	(円)	341,100	平成 29 年 1 月 1 日現在	平均給料月額	(円)	337,533
	平均給与月額	(円)	370,667		平均給与月額	(円)	372,766
	平均年齢	(歳)	48.08		平均年齢	(歳)	47.08

イ 初任給

区 分			一 般 行 政 職	区 分			一 般 行 政 職
平成 30 年 1 月 1 日現在	高 校 卒	(円)	147,100	国 の 制 度	高 校 卒	(円)	147,100
	大 学 卒	(円)	179,200		大 学 卒	(円)	179,200

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 30 年 1 月 1 日現在	1 級	人	%	平成 29 年 1 月 1 日現在	1 級	人	%
	2 級				2 級		
	3 級	3	50.0		3 級	3	50.0
	4 級	2	33.3		4 級	2	33.3
	5 級	1	16.7		5 級	1	16.7
	6 級				6 級		
	7 級				7 級		
	計	6	100.0		計	6	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)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	2	2
		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)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	4	4
		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	2.125	2.275	4.40	有	
前 年 度	2.075	2.325	4.40	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.40	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当（平成30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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 （2～20%加算）	
国 の 制 度 （支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 （3～45%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28年度末における現在高並びに平成29年度末  
及び平成30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28年度末現在高	平成29年度末現在高 見込額 (A)	平成30年度中増減見込額		平成30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	3,542,150	3,442,673	80,000	200,992	3,321,681
2 下水道施設災害復旧事業債	4,700	4,700		205	4,495
計	3,546,850	3,447,373	80,000	201,197	3,326,176



# 北茨城市漁業集落排水事業特別会計予算



議案第 37 号

平成 30 年度 北茨城市漁業集落排水事業特別会計予算

平成 30 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 59,316 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 30 年 3 月 6 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		15,826
	1 使用料	15,823
	2 手数料	3
3 繰入金		43,479
	1 一般会計繰入金	43,479
4 繰越金		10
	1 繰越金	10
歳 入 合 計		59,316

歳 出 (単位：千円)

款	項	金 額
1 漁業集落排水事業費		36,717
	1 漁業集落排水事業費	36,717
2 公債費		22,599
	1 公債費	22,599
歳 出 合 計		59,316

### 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	15,826	16,480	△654
3 繰入金	43,479	40,673	2,806
4 繰越金	10	10	0
歳入合計	59,316	57,164	2,152

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	36,717	34,565	2,152			15,826	20,891
2 公債費	22,599	22,599	0				22,599
歳出合計	59,316	57,164	2,152			15,826	43,490

## 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	15,823	16,477	△654	1 漁業集落排水施設使用料	15,823	1 漁業集落排水施設使用料 15,823
計	15,823	16,477	△654			

(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	43,479	40,673	2,806	1 一般会計繰入金	43,479	1 一般会計繰入金 43,479
計	43,479	40,673	2,806			

(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	36,717	34,565	2,152	その他の特財 15,826 一般財源 20,891	2 給料	2,124	2 一般職給	2,124	
							31 一般職 1名	2,124	
					3 職員手当等	1,339	1 職員手当等	1,339	
					4 共済費	688	1 共済費	688	
					11 需用費	6,165	1 消耗品費	50	
							2 燃料費	12	
							5 光熱水費	4,225	
							6 修繕料	1,878	
					12 役務費	155	1 通信運搬費	126	
							3 手数料	25	
5 保険料	4								
13 委託料	10,588	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	479						
		32 処理場維持管理委託料	8,424						
34 処理場汚泥処理委託料	1,322								
15 工事請負費	14,697	31 汚水外設置工事等	80						
		33 維持管理工事	14,617						
27 公課費	961	31 消費税	961						
計	36,717	34,565	2,152				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源	15,826 20,891

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	18,008	17,532	476	一般財源 18,008	23 償還金 及び割引料	18,008	1 償還金	18,008	
							31 漁業集落排水事業債元金	18,008	
2 利子	4,591	5,067	△476	一般財源 4,591	23 償還金 及び割引料	4,591	2 利子及び割引料	4,591	
							31 漁業集落排水事業債利子	4,591	
計	22,599	22,599	0				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源	22,599

(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	2,124 千円	1,339 千円	3,463 千円	688 千円	4,151 千円							
前 年 度	1		2,041	1,377	3,418	619	4,037							
比 較			83	△ 38	45	69	114							
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							222			539	304	274	
	前 年 度							222			521	275	359	
	比 較										18	29	△ 85	

(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	83 千円	1 昇給に伴う増加分	71 千円	71 千円	平均昇給率 3.63%
		2 その他の増減分	12	○職員の変動等に係る増分 12	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 1人 人 1人 前年度 1人 人 1人 増 減 人 人 人
職員手当	△ 38	1 その他の増減分	△ 38	○職員の変動等に係る減分 38	

(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 30 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)		162,700	平成 29 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)		146,100
	平均給与月額 (円)		166,511		平均給与月額 (円)		154,267
	平均年齢 (歳)		20.03		平均年齢 (歳)		19.03

イ 初任給

区 分			一 般 行 政 職	区 分			一 般 行 政 職
平成 30 年 1 月 1 日 現 在	高 校 卒 (円)		147,100	国 の 制 度	高 校 卒 (円)		147,100
	大 学 卒 (円)		179,200		大 学 卒 (円)		179,200

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 30 年 1 月 1 日現在	1 級	1 人	100.0 %	平成 29 年 1 月 1 日現在	1 級	1 人	100.0 %
	2 級				2 級		
	3 級				3 級		
	4 級				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	2.125	2.275	4.40	有	
前 年 度	2.075	2.325	4.40	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.40	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当（平成 30 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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 （2～20%加算）	
国 の 制 度 （支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 （3～45%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28年度末における現在高並びに平成29年度末  
及び平成30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28年度末現在高	平成29年度末現在高 見込額 (A)	平成30年度中増減見込額		平成30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	193,026	175,805		17,692	158,113
2 漁業集落排水施設 災害復旧事業債	7,200	6,889		316	6,573
計	200,226	182,694		18,008	164,686



# 北茨城市介護保険事業特別会計予算



## 平成 30 年度 北茨城市介護保険事業特別会計予算

平成 30 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 3,605,603 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 12,516 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 30 年 3 月 6 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		733,829
	1 介護保険料	733,829
2 使用料及び手数料		30
	1 手数料	30
3 国庫支出金		836,263
	1 国庫負担金	611,377
	2 国庫補助金	224,886
4 支払基金交付金		945,434
	1 支払基金交付金	945,434
5 県支出金		520,044
	1 県負担金	496,208
	2 県補助金	23,836
6 財産収入		20
	1 財産運用収入	20
7 繰入金		569,933
	1 一般会計繰入金	490,744
	2 介護サービス事業勘定繰入金	10
	3 基金繰入金	79,179
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	3,605,603

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		39,424
	1 総務管理費	3,646
	2 徴収費	4,915
	3 介護認定審査会費	30,090
	4 趣旨普及費	773
2 保険給付費		3,407,950
	1 介護サービス等諸費	3,070,340
	2 介護予防サービス等諸費	133,830
	3 その他諸費	2,880
	4 高額介護サービス等費	68,520
	5 高額医療合算介護サービス等費	12,120
	6 特定入所者介護サービス等費	120,260
3 地域支援事業費		156,659
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	93,533
	2 包括的支援事業・任意事業費	63,006
	3 その他諸費	120
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		540
	1 償還金及び還付加算金	520

(単位：千円)

款	項	金額
	2 繰出金	20
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳	出 合 計	3,605,603

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	733,829	673,511	60,318
2 使用料及び手数料	30	30	0
3 国庫支出金	836,263	817,643	18,620
4 支払基金交付金	945,434	964,045	△18,611
5 県支出金	520,044	516,766	3,278
6 財産収入	20	20	0
7 繰入金	569,933	586,308	△16,375
8 繰越金	10	10	0
9 諸収入	40	40	0
歳 入 合 計	3,605,603	3,558,373	47,230

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	39,424	40,678	△1,254			30	39,394
2 保険給付費	3,407,950	3,409,510	△1,560	1,284,799		920,147	1,203,004
3 地域支援事業費	156,659	106,615	50,044	71,508		25,287	59,864
4 基金積立金	20	20	0			20	
5 公債費	10	10	0				10
6 諸支出金	540	540	0				540
7 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	3,605,603	3,558,373	47,230	1,356,307		945,484	1,303,812

## 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	733,829	673,511	60,318	1 現年度分特別徴収保険料	669,252	1 特別徴収保険料 669,252
				2 現年度分普通徴収保険料	60,174	1 普通徴収保険料 60,174
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,403	1 普通徴収保険料 4,403
計	733,829	673,511	60,318			

## (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	611,377	609,235	2,142	1 現年度分	611,377	1 介護給付費国庫負担金 611,377
計	611,377	609,235	2,142			

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	177,214	172,593	4,621	1 現年度分	177,214	1 調整交付金 177,214
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	23,414	8,378	15,036	1 現年度分	23,414	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 23,414
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	24,258	27,437	△3,179	1 現年度分	24,258	1 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 24,258
計	224,886	208,408	16,478			

## (款) 4 支払基金交付金

## (項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	920,147	954,663	△34,516	1 現年度分	920,147	1 支払基金介護給付費交付金 920,147
2 地域支援事業支援交付金	25,287	9,382	15,905	1 現年度分	25,287	1 地域支援事業支援交付金 25,287
計	945,434	964,045	△18,611			

(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	496,208	498,855	△2,647	1 現年度分	496,208	1 介護給付費県負担金 496,208
計	496,208	498,855	△2,647			

(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・日常生活支援総合事業)	11,707	4,190	7,517	1 現年度分	11,707	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 11,707
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	12,129	13,721	△1,592	1 現年度分	12,129	1 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 12,129
計	23,836	17,911	5,925			

(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	425,994	426,189	△195	1 現年度分	425,994	1 介護給付費一般会計繰入金 425,994
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	11,707	4,189	7,518	1 現年度分	11,707	1 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 11,707
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	12,129	13,721	△1,592	1 現年度分	12,129	1 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 12,129
4 低所得者保険料軽減 負担金繰入金	30	30	0	1 低所得者保険料軽減 負担金繰入金	30	1 低所得者保険料軽減負担金繰入金 30
5 その他一般会計繰入金	40,884	42,169	△1,285	1 その他一般会計繰 入金	40,884	1 その他一般会計繰入金 40,884
計	490,744	486,298	4,446			

(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	79,179	100,000	△20,821	1 介護給付費準備基金繰入金	79,179	1 介護給付費準備基金繰入金	79,179
計	79,179	100,000	△20,821				

(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	3,513	3,313	200	一般財源 3,513	11 需用費	256	1 消耗品費 166 4 印刷製本費 90
					12 役員費	151	1 通信運搬費 151
					13 委託料	2,782	01 電算処理業務委託料 2,782
					14 使用料及び賃借料	324	79 その他 324 31 介護事業所台帳管理システム使用料 324
2 連合会負担金	133	131	2	一般財源 133	12 役員費	10	3 手数料 10
					19 負担金補助及び交付金	123	1 負担金 123 31 国民健康保険団体連合会負担金 123
計	3,646	3,444	202				国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 3,646

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	4,915	4,614	301	その他の特財 30 一般財源 4,885	11 需用費	160	1 消耗品費 94 4 印刷製本費 66
					12 役員費	2,052	1 通信運搬費 1,909 3 手数料 143
					13 委託料	2,703	01 電算処理業務委託料 2,703
計	4,915	4,614	301				国県支出金 地方債 その他の特財 30 一般財源 4,885

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	5,362	5,785	△423	一般財源 5,362	1 報酬	4,978	3 非常勤職員報酬 4,978 31 介護認定審査会委員 20名 4,978
					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	54	1 費用弁償 54
					11 需用費	301	1 消耗品費 291 3 食糧費 10

(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	24,728	26,460	△1,732	一般財源 24,728	12 役務費	3	5 保険料	3
					1 報酬	9,600	3 非常勤職員報酬	9,600
							31 嘱託員 4名	9,600
					4 共済費	1,455	2 社会保険料	1,455
					9 旅費	6	1 費用弁償	6
					11 需用費	981	1 消耗品費	261
							2 燃料費	280
							4 印刷製本費	110
							6 修繕料	330
					12 役務費	11,759	1 通信運搬費	1,341
3 手数料	10,390							
5 保険料	28							
13 委託料	889	01 電算処理業務委託料	457					
		31 訪問調査委託料	432					
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	37	01 自動車重量税	37					
計	30,090	32,245	△2,155				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 30,090

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	773	375	398	一般財源 773	11 需用費 773	1 消耗品費 4 印刷製本費	50 723
計	773	375	398			国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 773

## (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	936,000	950,000	△14,000	国県支出金 352,872 その他の特財 252,720 一般財源 330,408	19 負担金補助及び交付金	936,000	1 負担金 31 居宅介護サービス給付費	936,000 936,000
2 特例居宅介護サービス給付費	10	10	0	国県支出金 5 その他の特財 3 一般財源 2	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	700,000	650,000	50,000	国県支出金 263,900 その他の特財 189,000 一般財源 247,100	19 負担金補助及び交付金	700,000	1 負担金 31 地域密着型介護サービス給付費	700,000 700,000
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	1,284,000	1,300,000	△16,000	国県支出金 484,068 その他の特財 346,680 一般財源 453,252	19 負担金補助及び交付金	1,284,000	1 負担金 31 施設介護サービス給付費	1,284,000 1,284,000

(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 5 その他の特財 3 一般財源 2	19 負担金補助及び交付金	10	1 負担金 10 31 特例施設介護サービス給付費 10
7 居宅介護福祉用具購入費	4,500	4,500	0	国県支出金 1,697 その他の特財 1,215 一般財源 1,588	19 負担金補助及び交付金	4,500	1 負担金 4,500 31 居宅介護福祉用具購入費 4,500
8 居宅介護住宅改修費	7,800	10,000	△2,200	国県支出金 2,940 その他の特財 2,106 一般財源 2,754	19 負担金補助及び交付金	7,800	1 負担金 7,800 31 居宅介護住宅改修費 7,800
9 居宅介護サービス計画給付費	138,000	140,000	△2,000	国県支出金 52,026 その他の特財 37,260 一般財源 48,714	19 負担金補助及び交付金	138,000	1 負担金 138,000 31 居宅介護サービス計画給付費 138,000

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	3,070,340	3,054,540	15,800				国県支出金 1,157,521 地方債 その他の特財 828,993 一般財源 1,083,826	

(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	102,000	90,000	12,000	国県支出金 38,454 その他の特財 27,540 一般財源 36,006	19 負担金補助及び交付金	102,000	1 負担金 31 介護予防サービス給付費	102,000 102,000
2 特例介護予防サービス給付費	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	5,400	10,800	△5,400	国県支出金 2,035 その他の特財 1,458 一般財源 1,907	19 負担金補助及び交付金	5,400	1 負担金 31 地域密着型介護予防サービス給付費	5,400 5,400

(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	19 負担金補助及び交付金	10	1 負担金	10
				4			31 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10
				その他の特財				
				3				
				一般財源				
				3				
5 介護予防福祉用具購入費	2,400	2,800	△400	国県支出金	19 負担金補助及び交付金	2,400	1 負担金	2,400
				904			31 介護予防福祉用具購入費	2,400
				その他の特財				
				648				
				一般財源				
				848				
6 介護予防住宅改修費	6,000	7,500	△1,500	国県支出金	19 負担金補助及び交付金	6,000	1 負担金	6,000
				2,262			31 介護予防住宅改修費	6,000
				その他の特財				
				1,620				
				一般財源				
				2,118				
7 介護予防サービス計画給付費	18,000	11,000	7,000	国県支出金	19 負担金補助及び交付金	18,000	1 負担金	18,000
				6,786			31 介護予防サービス計画給付費	18,000
				その他の特財				
				4,860				
				一般財源				
				6,354				

8 特例介護予防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 特例介護予防サービス計画給付費	10 10
計	133,830	122,130	11,700				国県支出金 50,453 地方債 その他の特財 36,135 一般財源 47,242	

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	2,880	3,200	△320	国県支出金 1,085 その他の特財 777 一般財源 1,018	12 役務費	2,880	3 手数料	2,880
計	2,880	3,200	△320				国県支出金 1,085 地方債 その他の特財 777 一般財源 1,018	

(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	68,400	64,000	4,400	国県支出金 25,787 その他の特財 18,468 一般財源 24,145	19 負担金補助及び交付金	68,400	1 負担金 31 高額介護サービス費	68,400 68,400
2 高額介護予防サービス費	120	140	△20	国県支出金 45 その他の特財 32 一般財源 43	19 負担金補助及び交付金	120	1 負担金 31 高額介護予防サービス費	120 120

(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	68,520	64,140	4,380				国県支出金 25,832 地方債 その他の特財 18,500 一般財源 24,188

(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	12,000	12,000	0	国県支出金 4,524 その他の特財 3,240 一般財源 4,236	19 負担金補助及び交付金	12,000	1 負担金 12,000 31 高額医療合算介護サービス費 12,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	120	180	△60	国県支出金 45 その他の特財 32 一般財源 43	19 負担金補助及び交付金	120	1 負担金 120 31 高額医療合算介護予防サービス費 120
計	12,120	12,180	△60				国県支出金 4,569 地方債 その他の特財 3,272 一般財源 4,279

(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	120,000	153,000	△33,000	国県支出金 45,240 その他の特財 32,400 一般財源 42,360	19 負担金補助及び交付金	120,000	1 負担金 120,000 31 特定入所者介護サービス費 120,000
----------------	---------	---------	---------	---	---------------	---------	--

2 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	国県支出金 5 その他の特財 3 一般財源 2	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	240	300	△60	国県支出金 90 その他の特財 64 一般財源 86	19 負担金補助及び交付金	240	1 負担金 31 特定入所者介護予防サービス費	240 240
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 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 特例特定入所者介護予防サービス費	10 10
計	120,260	153,320	△33,060				国県支出金 45,339 地方債 その他の特財 32,470 一般財源 42,451	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	81,787	23,711	58,076	国県支出金	1 報酬	2,400	3 非常勤職員報酬	2,400
				30,671	2 給料	3,714	31 嘱託員 1名	2,400
				その他の特財			2 一般職給	3,714
				22,084	3 職員手当等	2,307	31 一般職 1名	3,714
				一般財源			1 職員手当等	2,307
				29,032	4 共済費	1,506	1 共済費	1,142
							2 社会保険料	364
							11 需用費	476
				4 印刷製本費	50			
				12 役務費	49	1 通信運搬費	49	
				13 委託料	28,317	33 短期集中通所サービス事業委託料	2,150	

(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・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
							34 配食サービス事業委託料 14,030
							35 介護予防ケアマネジメント作成業務委託料 12,137
					14 使用料及び賃借料	896	79 その他 896
							01 その他借上料 3
							32 地域包括支援センター支援システム等借上料 893
					19 負担金補助及び交付金	42,122	1 負担金 42,122
							31 通所・訪問型サービス事業費 42,000
							99 会議及び研修負担金 122
2 一般介護予防事業費	11,299	8,741	2,558	国県支出金 4,237	7 賃 金	1,341	08 アルバイト賃金 1,119
				その他の特財 3,051	8 報 償 費	144	31 介護予防体操等賃金 222
				一般財源 4,011	11 需 用 費	524	1 報償金 144
							01 講師謝礼 144
					12 役 務 費	328	1 消耗品費 416
					13 委 託 料	8,844	3 食糧費 10
							4 印刷製本費 98
					14 使用料及び賃借料	118	1 通信運搬費 328
							31 巡回型一般高齢者介護予防普及啓発事業委託料 4,344
							33 在宅リハビリテーション委託料 4,500
							3 会場借上料 108
							6 高速道路等使用料 10
3 総合事業費精算金	207	1,058	△851	国県支出金 78	19 負担金補助及び交付金	207	1 負担金 207
				その他の特財 56			32 住所地特例者介護予防ケアマネジメント負担金 207
				一般財源 73			

4 高額介護予防サービス費	120	0	120	国県支出金	19 負担金補助及び交付金	120	1 負担金	120		
				45			31 高額介護予防サービス費	120		
				その他の特財						
				32						
			一般財源							
			43							
5 高額医療合算介護予防サービス費	120	0	120	国県支出金	19 負担金補助及び交付金	120	1 負担金	120		
				45			31 高額医療合算介護予防サービス費	120		
				その他の特財						
				32						
			一般財源							
			43							
計	93,533	33,510	60,023				国県支出金	35,076	地方債	
							その他の特財	25,255	一般財源	33,202

(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	50,536	42,691	7,845	国県支出金	1 報酬	3,312	3 非常勤職員報酬	3,312		
				29,184			31 地域ケア会議委員 5名	312		
				一般財源					33 嘱託員 1名	3,000
				21,352			2 給料	13,398	2 一般職給	13,398
									31 一般職 4名	13,398
							3 職員手当等	7,448	1 職員手当等	7,448
							4 共済費	4,782	1 共済費	4,345
									2 社会保険料	437
							8 報償費	292	1 報償金	292
									01 講師謝礼	120
			05 委員謝礼	172						
	9 旅費	181	2 普通旅費	53						
			3 特別旅費	128						
	11 需用費	652	1 消耗品費	99						
			2 燃料費	218						
			3 食糧費	52						
			4 印刷製本費	98						

(歳出) (款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

～ (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	
							6 修繕料 185
					12 役務費 307		1 通信運搬費 278 3 手数料 2 5 保険料 27
					13 委託料 19,922		34 在宅医療介護連携事業委託料 14,743 35 生活支援体制整備事業委託料 5,179
					14 使用料及び賃借料 30		6 高速道路等使用料 30
					19 負担金補助及び交付金 205		1 負担金 205 31 成年後見人研修会負担金 13 99 会議及び研修負担金 192
					27 公課費 7		01 自動車重量税 7
2 任意事業費	12,470	30,414	△17,944	国県支出金 7,203 一般財源 5,267	4 共済費 244		2 社会保険料 244
					7 賃金 1,691		08 アルバイト賃金 1,691
					8 報償費 944		1 報償金 444 01 講師謝礼 60 31 相談員謝礼 384 79 その他 500 31 家族介護慰労金 500
					9 旅費 104		3 特別旅費 104
					11 需用費 36		1 消耗品費 36
					12 役務費 402		1 通信運搬費 246 3 手数料 115 5 保険料 41
					13 委託料 193		01 電算処理業務委託料 107 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 181		1 負担金 121 99 会議及び研修負担金 121

							2 補助金	60
							31 住宅改修支援補助金	60
					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
計	63,006	73,105	△10,099				国県支出金	36,387
							その他の特財	26,619
							地方債	
							一般財源	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	120	0	120	国県支出金	12 役 務 費	120	3 手数料	120
				45				
				その他の特財				
				32				
				一般財源				
				43				
計	120	0	120				国県支出金	45
							その他の特財	32
							地方債	
							一般財源	43

(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	25 積 立 金	20	1 積立金	20
				20				
計	20	20	0				国県支出金	
							その他の特財	20
							地方債	
							一般財源	

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

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

(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) 5 公債費 (項) 1 公債費

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(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 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 31 保険料還付加算金 10 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 31 過年度保険料還付金 500 500
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 31 国庫支出金等過年度分返還金 10 10
計	520	520	0				国庫支出金 その他の特財 地方債 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
2 介護サービス事業勘定繰出金	10	10	0	一般財源 10	28 繰出金	10	31 介護サービス事業勘定繰出金 10
計	20	20	0				国庫支出金 その他の特財 地方債 一般財源 20

(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				国庫支出金 その他の特財 地方債 一般財源 1,000

(歳出) (款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

～ (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	31 <sup>人</sup>	20,290 <sup>千円</sup>				20,290 <sup>千円</sup>	2,256 <sup>千円</sup>	22,546 <sup>千円</sup>	
前 年 度	41	18,324				18,324	2,298	20,622	
比 較	△ 10	1,966				1,966	△ 42	1,924	

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	5 人	千円	17,112 千円	9,755 千円	26,867 千円	5,487 千円	32,354 千円							
前年度	4		15,695	10,241	25,936	4,773	30,709							
比較	1		1,417	△ 486	931	714	1,645							
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			1,059			96	332	324		3,750	2,347	1,847	
	前年度	138		803			48	336			3,803	2,272	2,841	
	比較	△ 138		256			48	△ 4	324		△ 53	75	△ 994	

(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	1,417 千円	1 昇給に伴う増加分	317 千円	317 千円	平均昇給率 1.92%
		2 その他の増減分	1,100	○職員の変動等に係る減分 148 ○職員の新陳代謝に係る増分 1,248	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本 年 度 5 人 人 5 人 前 年 度 4 人 人 4 人 増 減 1 人 人 1 人
職員手当	△ 486	1 その他の増減分	△ 486	○職員の変動等に係る減分 486	

(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 30 年 1 月 1 日現在	平均給料月額(円)	218,400	312,567	平成 29 年 1 月 1 日現在	平均給料月額(円)	226,000	347,300
	平均給与月額(円)	265,571	351,007		平均給与月額(円)	247,645	381,594
	平均年齢(歳)	28.10	52.06		平均年齢(歳)	29.00	51.06

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 30 年 1 月 1 日現在	高校卒(円)	147,100	167,100	国の制度	高校卒(円)	147,100	161,300
	大学卒(円)	179,200	217,500		大学卒(円)	179,200	209,200

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 30 年 1 月 1 日現在	2 級	1	50.0	2 級	1	33.3	平成 29 年 1 月 1 日現在	2 級	1	100.0	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		
	7 級							7 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 )	准看護師の職務	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)	5	2	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	2	2	
	号 級 数 別 内 訳	2 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	4	2	2
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	80.0	100.0	66.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	1	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	1	2	
	号 級 数 別 内 訳	2 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	3	1	2
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	75.0	100.0	66.7		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
前 年 度	2.075	2.325	4.40	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.40	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当（平成30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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 （2～20%加算）	
国 の 制 度 （支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 （3～45%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（%）	0.6	1.8	
支給対象職員の比率（%） （平成30年1月1日現在）	40.0	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		12,496
	1 介護給付費収入	12,496
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		12,516

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		12,106
	1 居宅介護支援事業費	12,106
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		12,516

### 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	12,496	25,351	△12,855
2 繰入金	10	10	0
3 繰越金	10	10	0
歳入合計	12,516	25,371	△12,855

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	12,106	24,961	△12,855			12,106	
2 諸支出金	110	110	0				110
3 予備費	300	300	0				300
歳出合計	12,516	25,371	△12,855			12,106	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	12,496	25,351	△12,855	1 居宅介護支援サービス費収入	12,496	1 要支援者分 12,496
計	12,496	25,351	△12,855			

(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	12,106	24,961	△12,855	その他の特財 12,106	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	265	1 職員手当等	265
					4 共済費	364	2 社会保険料	364
					11 需用費	90	1 消耗品費	90
					12 役務費	101	1 通信運搬費	101
					13 委託料	8,886	31 予防給付ケアプラン作成業務委託料	8,886
計	12,106	24,961	△12,855				国県支出金 その他の特財 12,106	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	地方債 一般財源 100

(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	地方債 一般財源 10

(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	地方債 一般財源 300

(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

## 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	1 <sup>人</sup>	2,400 <sup>千円</sup>				2,400 <sup>千円</sup>	364 <sup>千円</sup>	2,764 <sup>千円</sup>	
前 年 度	2	4,800				4,800	720	5,520	
比 較	△ 1	△ 2,400				△ 2,400	△ 356	△ 2,756	

## 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	265千円	265千円	千円	265千円							
前年度				552	552		552							
比較				△ 287	△ 287		△ 287							
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			265										
	前年度			552										
	比較			△ 287										

### (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	△ 287 千円	1 その他の増減分	△ 287千円 ○職員の変動等に係る減分	287 千円



# 北茨城市後期高齡者医療特別会計予算



議案第 39 号

平成 30 年度 北茨城市後期高齢者医療特別会計予算

平成 30 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 479,738 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 30 年 3 月 6 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		355,245
	1 後期高齢者医療保険料	355,245
2 使用料及び手数料		88
	1 手数料	88
3 繰入金		123,383
	1 一般会計繰入金	123,383
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1,021
	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	950
歳 入	合 計	479,738

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		3,095
	1 徴収費	3,095
2 後期高齢者医療広域連合納付金		475,662
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	475,662
3 諸支出金		951
	1 償還金及び還付加算金	950
	2 繰出金	1
4 予備費		30
	1 予備費	30
歳 出 合 計		479,738

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	355,245	339,380	15,865
2 使用料及び手数料	88	88	0
3 繰入金	123,383	118,050	5,333
4 繰越金	1	10	△9
5 諸収入	1,021	751	270
歳入合計	479,738	458,279	21,459

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	3,095	3,032	63			88	3,007
2 後期高齢者医療広域連合納付金	475,662	454,527	21,135				475,662
3 諸支出金	951	690	261			950	1
4 予備費	30	30	0				30
歳出合計	479,738	458,279	21,459			1,038	478,700



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	253,484	246,923	6,561	1 現年度分	253,484	1 現年度分 253,484
2 普通徴収保険料	101,761	92,457	9,304	1 現年度分	99,993	1 現年度分 99,993
				2 滞納繰越分	1,768	1 滞納繰越分 1,768
計	355,245	339,380	15,865			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	88	88	0	1 督促手数料	88	1 督促手数料 88
計	88	88	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	123,383	118,050	5,333	1 保険基盤安定繰入金	120,347	1 保険基盤安定繰入金 120,347
				2 その他一般会計繰入金	3,036	1 その他一般会計繰入金 3,036
計	123,383	118,050	5,333			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	10	△9	1 繰越金	1	1 前年度繰越金 1
計	1	10	△9			

(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	70	0	1 保険料延滞金	70	1 保険料延滞金 70
計	70	70	0			

(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	900	650	250	1 保険料還付金	900	1 保険料還付金 900
2 還付加算金	50	30	20	1 還付加算金	50	1 還付加算金 50

(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	950	680	270			

(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	3,095	3,032	63	その他の特財 88 一般財源 3,007	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	1,233	1 通信運搬費 1,032
					13 委 託 料	1,692	3 手数料 201 01 電算処理業務委託料 1,692
計	3,095	3,032	63				国県支出金 地方債 その他の特財 88 一般財源 3,007

(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	475,662	454,527	21,135	一般財源 475,662	19 負担金補助 及び交付金	475,662	1 負担金 475,662 31 保険料納付金 355,245 32 延滞金納付金 70 33 保険基盤安定納付金 120,347
計	475,662	454,527	21,135				国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 475,662

(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	900	650	250	その他の特財 900	23 償還金利子 及び割引料	900	1 償還金 900 31 過誤納還付金 900
2 還付加算金	50	30	20	その他の特財 50	23 償還金利子 及び割引料	50	3 還付加算金 50 31 還付加算金 50
計	950	680	270				国県支出金 地方債 その他の特財 950 一般財源

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰 出金	1	10	△9	一般財源 1	28 繰 出 金	1	31 一般会計繰出金 1
計	1	10	△9				国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 1

(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