



平成 31 年度

北茨城市予算書

31.3

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	147
北茨城市水沼診療所特別会計予算	175
北茨城市公共下水道事業特別会計予算	183
北茨城市漁業集落排水事業特別会計予算	201
北茨城市介護保険事業特別会計予算	217
北茨城市後期高齢者医療特別会計予算	263

一 般 会 計 予 算

平成31年度 北茨城市一般会計予算

平成31年度北茨城市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ20,030,000千円と定める。

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

(継続費)

第2条 地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(地方債)

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

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、3,300,000千円と定める。

(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31年3月1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		5,875,823
	1 市民税	2,591,979
	2 固定資産税	2,642,395
	3 軽自動車税	134,571
	4 市たばこ税	319,316
	5 入湯税	22,005
	6 都市計画税	165,557
2 地方譲与税		171,000
	1 地方揮発油譲与税	52,000
	2 自動車重量譲与税	119,000
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		803,000
	1 地方消費税交付金	803,000
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		15,000
	1 自動車取得税交付金	15,000

(単位：千円)

款	項	金額
9 自動車税環境性能割交付金		15,000
	1 自動車税環境性能割交付金	15,000
10 地方特例交付金		25,000
	1 地方特例交付金	25,000
11 地方交付税		3,769,267
	1 地方交付税	3,769,267
12 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
13 分担金及び負担金		49,672
	1 分担金	2,000
	2 負担金	47,672
14 使用料及び手数料		448,317
	1 使用料	279,519
	2 手数料	168,798
15 国庫支出金		2,984,255
	1 国庫負担金	2,013,671
	2 国庫補助金	962,494
	3 委託金	8,090
16 県支出金		1,195,987
	1 県負担金	773,884
	2 県補助金	300,067
	3 委託金	122,036

(単位：千円)

款	項	金額		
17 財産収入		32,982		
	1 財産運用収入	32,952		
	2 財産売却収入	30		
18 寄附金		100,000		
	1 寄附金	100,000		
19 繰入金		1,208,498		
	1 基金繰入金	1,208,487		
	2 特別会計繰入金	11		
20 繰越金		200,000		
	1 繰越金	200,000		
21 諸収入		530,533		
	1 延滞金、加算金及び過料	17,469		
	2 市預金利子	51		
	3 貸付金元利収入	312,937		
	4 雑入	200,076		
22 市債		2,559,666		
	1 市債	2,559,666		
歳	入	合	計	20,030,000

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 議会費		209,932
	1 議会費	209,932
2 総務費		2,191,829
	1 総務管理費	1,719,927
	2 徴税費	274,660
	3 戸籍住民基本台帳費	91,511
	4 選挙費	67,151
	5 統計調査費	12,512
	6 監査委員費	26,068
3 民生費		6,070,442
	1 社会福祉費	3,109,222
	2 児童福祉費	2,230,378
	3 生活保護費	730,842
4 衛生費		2,067,697
	1 保健衛生費	1,206,207
	2 清掃費	801,965
	3 上水道費	59,525
5 農林水産業費		684,197
	1 農業費	520,326
	2 林業費	30,920
	3 水産業費	132,951
6 商工費		368,485

(単位：千円)

款	項	金額
	1 商工費	368,485
7 土木費		2,620,853
	1 土木管理費	133,385
	2 道路橋りょう費	531,967
	3 河川費	39,783
	4 都市計画費	1,726,159
	5 住宅費	189,559
8 消防費		878,773
	1 消防費	878,773
9 教育費		2,900,288
	1 教育総務費	282,896
	2 小学校費	256,404
	3 中学校費	1,661,377
	4 幼稚園費	1,102
	5 社会教育費	293,572
	6 保健体育費	404,937
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		1,867,622
	1 公債費	1,867,622
12 諸支出金		119,876

(単位：千円)

款	項	金額
	1 基金費	119,876
13 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳	出 合 計	20,030,000

第 2 表 継続費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
9 教育費	3 中学校費	磯原中学校建設事業	2,818,200 ^{千円}	平成 31 年度	1,122,330 ^{千円}
				平成 32 年度	1,695,870

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 障害者住宅整備資金貸付金	2,200 ^{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 高齢者住宅整備資金貸付金	2,200			
3 老人福祉センター施設整備事業	700			
4 葬祭場施設整備事業	4,800			
5 環境センター施設整備事業	21,000			
6 土地改良事業	114,300			
7 道路橋りょう整備事業	348,000			
8 河川整備事業	17,700			
9 都市計画事業	93,000			
10 公営住宅整備事業	45,000			
11 消防施設整備事業	67,900			
12 中学校建設事業	1,262,600			
13 社会教育施設整備事業	21,300			
14 臨時財政対策債	558,966			
計	2,559,666			

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	5,875,823	5,783,186	92,637
2 地方譲与税	171,000	190,000	△19,000
3 利子割交付金	7,000	7,000	0
4 配当割交付金	20,000	20,000	0
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	803,000	761,000	42,000
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	15,000	30,000	△15,000
9 自動車税環境性能割交付金	15,000	0	15,000
10 地方特例交付金	25,000	22,000	3,000
11 地方交付税	3,769,267	3,676,995	92,272
12 交通安全対策特別交付金	4,000	4,000	0
13 分担金及び負担金	49,672	63,799	△14,127
14 使用料及び手数料	448,317	412,705	35,612
15 国庫支出金	2,984,255	2,360,084	624,171
16 県支出金	1,195,987	1,333,482	△137,495
17 財産収入	32,982	32,661	321
18 寄附金	100,000	50,000	50,000
19 繰入金	1,208,498	1,121,111	87,387
20 繰越金	200,000	200,000	0
21 諸収入	530,533	487,224	43,309

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
22 市債	2,559,666	1,929,753	629,913
歳 入 合 計	20,030,000	18,500,000	1,530,000

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	209,932	209,121	811				209,932
2 総務費	2,191,829	2,489,594	△297,765	116,245	153,600	313,720	1,608,264
3 民生費	6,070,442	5,905,715	164,727	2,877,328	5,100	120,068	3,067,946
4 衛生費	2,067,697	1,990,262	77,435	81,522	25,800	503,578	1,456,797
5 農林水産業費	684,197	731,665	△47,468	51,104	114,300	8,395	510,398
6 商工費	368,485	393,944	△25,459	2,392		24,437	341,656
7 土木費	2,620,853	2,193,911	426,942	826,686	350,100	94,973	1,349,094
8 消防費	878,773	898,359	△19,586		67,900	30,796	780,077
9 教育費	2,900,288	1,772,561	1,127,727	215,685	1,283,900	114,323	1,286,380
10 災害復旧費	6	6	0				6
11 公債費	1,867,622	1,794,896	72,726			30,190	1,837,432
12 諸支出金	119,876	69,966	49,910			119,876	
13 予備費	50,000	50,000	0				50,000
歳 出 合 計	20,030,000	18,500,000	1,530,000	4,170,962	2,000,700	1,360,356	12,497,982

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	1,971,603	1,954,960	16,643	1 現年課税分	1,941,601	1 均等割 74,445 2 所得割 1,867,156
				2 滞納繰越分	30,002	1 滞納繰越分 30,002
2 法人	620,376	603,716	16,660	1 現年課税分	620,170	1 均等割 111,664 2 法人税割 508,506
				2 滞納繰越分	206	1 滞納繰越分 206
計	2,591,979	2,558,676	33,303			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	2,626,040	2,568,834	57,206	1 現年課税分	2,597,096	1 土地 706,575 2 家屋 1,160,225 3 償却資産 730,296
				2 滞納繰越分	28,944	1 滞納繰越分 28,944
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	16,355	16,366	△11	1 現年課税分	16,355	1 交付金 16,355
計	2,642,395	2,585,200	57,195			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税	134,571	131,900	2,671	1 現年課税分	132,168	1 種別割 131,168 2 環境性能割 1,000
				2 滞納繰越分	2,403	1 滞納繰越分 2,403
計	134,571	131,900	2,671			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市たばこ税	319,316	327,880	△8,564	1 現年課税分	319,316	1 市たばこ税 319,316
計	319,316	327,880	△8,564			

(款) 1 市税

(項) 5 入湯税

1 入湯税	22,005	21,660	345	1 現年課税分	22,005	1 現年課税分 22,005
計	22,005	21,660	345			

(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	165,557	157,870	7,687	1 現年課税分	163,754	1 土地 62,096 2 家屋 101,658
				2 滞納繰越分	1,803	1 滞納繰越分 1,803
計	165,557	157,870	7,687			

(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	52,000	0	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	52,000	0			

(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	119,000	138,000	△19,000	1 自動車重量譲与税	119,000	1 自動車重量譲与税 119,000
計	119,000	138,000	△19,000			

(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	7,000	0	1 利子割交付金	7,000	1 利子割交付金 7,000
計	7,000	7,000	0			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	20,000	20,000	0	1 配当割交付金	20,000	1 配当割交付金 20,000
計	20,000	20,000	0			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	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	803,000	761,000	42,000	1 地方消費税交付金	803,000	1 地方消費税交付金 803,000
計	803,000	761,000	42,000			

(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	15,000	30,000	△15,000	1 自動車取得税交付金	15,000	1 自動車取得税交付金	15,000
計	15,000	30,000	△15,000				

(款) 9 自動車税環境性能割交付金

(項) 1 自動車税環境性能割交付金

1 自動車税環境性能割交付金	15,000	0	15,000	1 自動車税環境性能割交付金	15,000	1 自動車税環境性能割交付金	15,000
計	15,000	0	15,000				

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

1 地方特例交付金	25,000	22,000	3,000	1 地方特例交付金	25,000	2 減収補てん特例交付金	25,000
計	25,000	22,000	3,000				

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	3,769,267	3,676,995	92,272	1 地方交付税	3,769,267	1 普通交付税	2,326,000
						2 特別交付税	580,000
						3 震災復興特別交付税	863,267
計	3,769,267	3,676,995	92,272				

(款) 12 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	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) 13 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

1 農林水産業費分担金	2,000	2,500	△500	1 土地改良事業費分担金	2,000	2 県単土地改良事業分担金	2,000
計	2,000	2,500	△500				

(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, 自動車税環境性能割交付金, 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

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費負担金	41,798	57,626	△15,828	1 老人福祉費負担金	2,439	1 老人ホーム施設入所者負担金 (現年度) 2,439
				2 児童福祉費負担金	39,359	1 市立保育所保育料 (現年度) 2,060 2 私立保育所保育料 (現年度) 35,296 3 市立保育所保育料 (過年度) 183 4 私立保育所保育料 (過年度) 1,820
2 衛生費負担金	3,279	192	3,087	1 保健衛生費負担金	192	1 未熟児養育医療事業負担金 192
				2 清掃費負担金	3,087	1 清掃センター施設整備事業費負担金 3,087
3 農林水産業費負担金	2,585	3,467	△882	1 畜産業費負担金	660	6 多賀区域広域農業開発事業償還対策負担金 (過年度) 660
				2 水産業費負担金	1,925	3 漁港施設整備事業負担金 1,175 4 魚族放流事業水道事業負担金 750
4 土木費負担金	10	14	△4	1 土木管理費負担金	10	1 木造住宅耐震診断負担金 10
計	47,672	61,299	△13,627			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	10,503	9,890	613	1 総務使用料	10,503	1 庁舎施設等使用料 2,220
						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 275
						7 高速バス利用者駐車場使用料 2,820
2 民生使用料	1,163	1,154	9	1 社会福祉使用料	1,158	1 地域福祉交流センター使用料 1,157
						2 社会福祉施設使用料 1
2 老人福祉使用料				2 老人福祉使用料	5	2 老人福祉センター使用料 5
3 衛生使用料	43,892	40,096	3,796	1 保健衛生使用料	43,853	1 葬祭場使用料 4,303
						2 斎場使用料 13,481
						3 衛生施設使用料 269
						4 墓所使用料 18,600
						5 墓所管理料 5,307
						6 墓所一時使用料 32
						7 いずみさわ会館使用料 1,712
						8 高圧線線下敷使用料 149

				2 ニ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	520	490	30	1 農林施設使用料	120	2 農林施設使用料	120
				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	214,642	193,120	21,522	1 土木使用料	208	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	207
				3 河川使用料	26	1 占用料	14,490
				4 公園使用料	262	1 河川占用料	26
						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	107
				5 住宅使用料	198,125	1 公営住宅使用料（現年度）	174,867
						2 公営住宅使用料（過年度）	5,743
						3 汚水処理施設使用料（現年度）	13,128
						4 汚水処理施設使用料（過年度）	547
						5 駐車場使用料（現年度）	3,840
				6 法定外公共物使用料	1,506	1 法定外公共物使用料	1,506
				7 多目的集会施設使用料	25	1 ステーションりぶる使用料	25
7 消防使用料	171	171	0	1 消防施設使用料	171	1 消防施設使用料	171
8 教育使用料	8,174	1,043	7,131	1 教育施設使用料	578	2 教育施設使用料	578
				2 生涯学習センター使用料	1,028	1 生涯学習センター使用料	1,028
				3 歴史民俗資料館使用料	5,800	1 歴史民俗資料館入館料	5,800
				4 ふれあいセンター使用料	768	1 ふれあいセンター使用料	768
計	279,519	246,418	33,101				

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	20,137	19,803	334	1 総務管理手数料	311	1 自動車臨時運行許可手数料	310
---------	--------	--------	-----	-----------	-----	----------------	-----

(歳入) 分担金及び負担金, 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 資料交付手数料 1
				2 徴税手数料	4,508	1 納税証明閲覧手数料 3,628 2 督促手数料 880
				3 戸籍住民基本台帳 手数料	15,318	1 戸籍手数料 7,773 2 住民基本台帳手数料 4,175 3 印鑑・身分・その他証明手数料 3,161 5 個人番号カード・通知カード再交付手数料 209
2 衛生手数料	140,019	139,682	337	1 保健衛生手数料	7	1 墓所使用許可証書換手数料 6 2 督促手数料 1
				2 保健予防手数料	1,339	1 畜犬登録手数料 1,339
				3 清掃手数料	138,673	1 一般廃棄物処理業許可申請手数料 16 3 し尿処理手数料 4,627 5 リサイクル家電機器運搬手数料 230 6 ごみ処理手数料 53,400 7 持込ごみ処理手数料 80,400
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	5,607	4,267	1,340	1 建築審査手数料	5,057	1 建築確認申請手数料 4,000 2 建築許可申請手数料 120 3 住宅新築認定申請手数料 8 5 長期優良住宅建築等計画認定申請手数料 427 6 建築台帳記載証明書交付手数料 12 7 建築概要書等写し交付手数料 40 8 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 226 9 省エネ建築物新築等計画認定申請手数料 224
				2 屋外広告物許可申 請手数料	390	1 屋外広告物許可申請手数料 390
				3 地籍調査手数料	160	1 諸証明手数料 160
5 消防手数料	3,000	2,500	500	1 消防手数料	3,000	1 危険物設置許可手数料 3,000
計	168,798	166,287	2,511			

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,831,407	1,705,822	125,585	1 社会福祉費国庫負担金	45,579	1 国民健康保険基盤安定費 保険者支援分 $91,139 \times 1/2$	45,569
				2 障害者福祉費国庫負担金	348,241	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	948,520	4 障害者自立支援費 $651,231 \times 1/2$	325,615
				4 生活保護費国庫負担金	485,513	5 障害児施設措置費 $45,252 \times 1/2$	22,626
						1 施設型給付費	428,582
						2 児童手当費	426,040
						3 特別障害者手当等給付費 $10,838 \times 3/4$	8,128
5 児童扶養手当費 $252,432 \times 1/3$	84,144						
6 児童入所施設措置費 $3,252 \times 1/2$	1,626						
5 生活支援給付金国庫負担金	625	1 生活保護費 $647,351 \times 3/4$	485,513				
6 生活困窮者支援費国庫負担金	2,929	1 中国残留邦人生活支援給付金 $835 \times 3/4$	625				
1 生活困窮者自立相談支援事業費	2,929		2,929				
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
3 教育費国庫負担金	181,269	0	181,269	1 中学校費国庫負担金	181,269	1 公立学校施設整備費	181,269
計	2,013,671	1,706,817	306,854				

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	10,532	13,675	$\Delta 3,143$	1 総務管理費国庫補助金	10,532	3 個人番号カード交付事業費	9,609
2 民生費国庫補助金	76,978	79,883	$\Delta 2,905$	1 障害者福祉費国庫補助金	31,265	4 個人番号カード交付事務費	923
						11 地域生活支援事業	31,265
				2 児童福祉費国庫補助金	45,357	1 高等職業訓練促進給付金事業費 $4,130 \times 3/4$	3,097
				18 子ども・子育て支援交付金事業費		41,135	

(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	
						<ul style="list-style-type: none"> ・延長保育事業 4, 301×1/3 ・放課後児童健全育成事業 53, 373×1/3 ・病後児保育事業 4, 270×1/3 ・子育て短期支援事業 94×1/3 ・乳児家庭全戸訪問事業 1, 057×1/3 ・地域子育て支援拠点事業 27, 806×1/3 ・一時預かり事業 30, 516×1/3 ・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 1,125
				3 生活保護費国庫補助金	356	2 生活保護適正実施推進事業費 356
3 衛生費国庫補助金	59,325	25,435	33,890	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
				3 清掃費国庫補助金	33,890	1 清掃センター施設整備事業費 33,890 101, 670×1/3
4 土木費国庫補助金	808,786	524,333	284,453	1 土木管理費国庫補助金	1,410	1 木造住宅耐震診断事業費 160 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	91,355	6 橋りょう維持事業費 90,200 164, 000×5.5/10 12 道路維持事業費 1,155 2, 100×5.5/10
				3 住宅費国庫補助金	28,521	10 地域住宅支援事業費 28,521
				4 街路改良費国庫補助金	687,500	1 街路改良事業費 687,500 1, 250, 000×5.5/10

5 教育費国庫補助金	6,873	1,660	5,213	1 小学校費国庫補助金	712	1 要保護児童就学援助費	$26 \times 1 / 2$	13
						2 理科教育設備備品購入費	$600 \times 1 / 2$	300
						3 特別支援教育就学奨励費	$798 \times 1 / 2$	399
			2 中学校費国庫補助金	5,864	1 要保護生徒就学援助費	$140 \times 1 / 2$	70	
					2 理科教育設備備品購入費	$510 \times 1 / 2$	255	
					3 特別支援教育就学奨励費	$618 \times 1 / 2$	309	
					8 学校施設環境改善交付金		5,230	
				3 幼稚園費国庫補助金	297	1 幼稚園就園奨励費		297
						$1,102 \times 1 / 3 \times 0.81$		
計	962,494	644,986	317,508					

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	195	178	17	1 総務管理費委託金	26	1 自衛官募集事務費		26
						2 戸籍住民基本台帳費委託金	169	2 中長期在留者住居地届出等事務費
2 民生費委託金	7,895	8,103	△208	1 社会福祉費委託金	7,798	1 国民年金事務費		7,798
						2 児童福祉費委託金	97	3 特別児童扶養手当支給事務費
計	8,090	8,281	△191					

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	757,167	740,265	16,902	1 社会福祉費県負担金	225,897	1 国民健康保険基盤安定費		134,193		
								・保険者支援分	$91,139 \times 1 / 4$	
								・保険税軽減分	$148,545 \times 3 / 4$	
								2 後期高齢者医療保険基盤安定費		91,694
						$122,259 \times 3 / 4$				
						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	174,120	3 障害者自立支援費	$651,231 \times 1 / 4$	162,807		
						4 障害児施設措置費	$45,252 \times 1 / 4$	11,313		
				3 児童福祉費県負担金	326,346	1 施設型給付費		232,463		
						2 児童手当費		93,070		
						3 児童入所施設措置費	$3,252 \times 1 / 4$	813		
				4 生活保護費県負担金	30,804	1 生活保護費	$123,216 \times 1 / 4$	30,804		

(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	
2 衛生費県負担金	1,717	1,914	△197	1 保健衛生費県負担金	1,717	1 健康増進事業費 1,431 3 未熟児養育医療事業費 $1,144 \times 1 / 4$ 286
3 土木費県負担金	15,000	15,000	0	1 土木管理費県負担金	15,000	2 地籍調査費 $20,000 \times 3 / 4$ 15,000
計	773,884	757,179	16,705			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1 民生費県補助金	196,700	199,082	△2,382	1 社会福祉費県補助金	3,242	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 1,717 11 被災者生活再建支援事業費 $1,500 \times 1 / 2$ 1,500
				2 障害者福祉費県補助金	16,292	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 15,632 25 難聴児補聴器購入支援費 110
				3 老人福祉費県補助金	3,305	11 老人クラブ運営費 533 25 介護保険福祉特別対策事業費 $30 \times 3 / 4$ 22 41 生活環境づくり支援事業費 $5,500 \times 1 / 2$ 2,750
				4 医療福祉費県補助金	125,807	1 医療扶助費 $246,462 \times 1 / 2$ 123,231 2 医療扶助事務費 $5,153 \times 1 / 2$ 2,576
				5 児童福祉費県補助金	48,054	1 特別児童福祉手当費 $528 \times 1 / 2$ 264 2 私立保育所乳児等保育費 $5,226 \times 1 / 2$ 2,613 40 多子世帯保育料軽減事業費 4,042 41 子ども・子育て支援交付金事業費 41,135 ・延長保育事業 $4,301 \times 1 / 3$ ・放課後児童健全育成事業 $53,373 \times 1 / 3$ ・病後児保育事業 $4,270 \times 1 / 3$ ・子育て短期支援事業 $94 \times 1 / 3$ ・乳児家庭全戸訪問事業

						$1,057 \times 1/3$ ・地域子育て支援拠点事業 $27,806 \times 1/3$ ・一時預かり事業 $30,516 \times 1/3$ ・ファミリー・サポート・センター事業 $2,000 \times 1/3$
2 衛生費県補助金	17,672	18,651	△979	1 保健衛生費県補助金	17,672	1 献血推進費 $150 \times 1/2$ 75 12 予防接種被害費 4,178 16 浄化槽設置整備事業費 13,419
3 農林水産業費県補助金	49,452	227,730	△178,278	1 農業費県補助金	41,324	1 農業委員会費交付金 1,822 10 中山間地域等直接支払事業費 2,028 24 県単土地改良事業費 19,315 42 経営所得安定対策等推進事業費 5,000 44 新規就農総合支援事業費 3,000 46 機構集積支援事業費 1,104 47 機構集積協力金交付事業費 600 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 $10,000 \times 1/100 \times 1/2$ 64 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 251 $41,990 \times 1.2/100 \times 1/2$ 95 多面的機能支払事業費 6,192 96 環境保全型農業直接支払事業費 234
				2 林業費県補助金	8,128	1 森林愛護隊費 13 4 いばらき木づかい環境整備事業費 864 $1,728 \times 1/2$ 7 鳥獣被害防止総合対策事業費 5,851 8 鳥獣被害防止促進事業費 1,400
4 商工費県補助金	2,775	3,238	△463	1 商工費県補助金	2,775	1 消費者行政活性化基金事業費 2,775
5 土木費県補助金	694	638	56	1 土木管理費県補助金	395	1 木造住宅耐震診断事業費 50 3 木造住宅耐震改修費助成事業費 345
				2 住宅費県補助金	299	1 被災住宅復興支援事業費 299

(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	
6 教育費県補助金	26,000	0	26,000	1 保健体育費県補助金	26,000	1 茨城国体会場地運営交付金 26,000
7 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
8 電源立地地域対策費県補助金	4,400	4,400	0	1 電源立地地域対策費県補助金	4,400	1 電源立地地域対策費 4,400
計	300,067	456,113	△156,046			

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	107,981	107,311	670	1 徴税費委託金	65,140	1 県税徴収事務費 65,140	
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	46	2 人口動態統計調査費 46	
				3 選挙費委託金	34,518	1 参議院議員選挙費 34,517 5 在外選挙人名簿登録事務費 1	
				4 統計調査費委託金	5,814	1 国委託等統計調査費 5,791 2 県委託統計調査費 23	
				5 事務交付金	2,463	1 市町村事務処理特例交付金 2,463	
2 民生費委託金	9,130	9,130	0	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	1,652	652	1,000	1 農業費委託金	1,002	2 家畜伝染病予防事務費 2 31 ふるさと探検隊事業費 1,000	
				2 水産業費委託金	650	1 漁港事務費 650	
4 商工費委託金	172	167	5	1 商工費委託金	172	1 観光動態調査費 172	
5 土木費委託金	1,558	1,539	19	1 河川費委託金	1,558	1 樋門管理費 1,558	
6 教育費委託金	1,543	1,391	152	1 教育費委託金	1,543	9 いばらき学力向上サポートプラン事業費 931 11 スクールライフサポーター配置事業費 312 12 オリンピック・パラリンピック教育事業費 300	
計	122,036	120,190	1,846				

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	32,526	31,933	593	1 土地建物貸付収入	15,266	1 土地貸付料 15,200
----------	--------	--------	-----	------------	--------	----------------

						2 建物貸付料	66
				2 物品貸付収入	17,260	1 情報通信基盤貸付料	17,260
2 利子及び配当金	426	698	△272	1 利子及び配当金	426	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	1
						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	8
						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	2
						23 東日本大震災復興交付金基金利子	324
						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
						26 瓦葺利夫人材育成基金利子	1
計	32,952	32,631	321				

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売払収入

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

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

1 総務費寄附金	100,000	50,000	50,000	1 総務費寄附金	100,000	1 ふるさと応援寄附金	100,000
----------	---------	--------	--------	----------	---------	-------------	---------

(歳入) 県支出金, 財産収入, 寄附金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	100,000	50,000	50,000			

(款) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	700,000	500,000	200,000	1 財政調整基金繰入金	700,000	1 財政調整基金繰入金	700,000
2 減債基金繰入金	16,000	0	16,000	1 減債基金繰入金	16,000	1 減債基金繰入金	16,000
3 国際交流基金繰入金	7,000	2,200	4,800	1 国際交流基金繰入金	7,000	1 国際交流基金繰入金	7,000
4 ふるさと振興基金繰入金	6,237	10,000	△3,763	1 ふるさと振興基金繰入金	6,237	1 ふるさと振興基金繰入金	6,237
5 ふるさと応援基金繰入金	126,500	0	126,500	1 ふるさと応援基金繰入金	126,500	1 ふるさと応援基金繰入金	126,500
6 地域福祉基金繰入金	5,000	0	5,000	1 地域福祉基金繰入金	5,000	1 地域福祉基金繰入金	5,000
7 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
8 泉沢霊園管理基金繰入金	4,715	4,557	158	1 泉沢霊園管理基金繰入金	4,715	1 泉沢霊園管理基金繰入金	4,715
9 かんがい施設維持管理基金繰入金	425	420	5	1 かんがい施設維持管理基金繰入金	425	1 石炭鉱害復旧用水かんがい施設維持管理基金繰入金	425
10 東日本大震災復興交付金基金繰入金	280,190	481,423	△201,233	1 東日本大震災復興交付金基金繰入金	280,190	1 東日本大震災復興交付金基金繰入金	280,190
11 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
12 瓦葺利夫人材育成基金繰入金	10,420	4,700	5,720	1 瓦葺利夫人材育成基金繰入金	10,420	1 瓦葺利夫人材育成基金繰入金	10,420
× 都市整備事業基金繰入金	0	65,800	△65,800				
計	1,208,487	1,121,100	87,387				

(款) 19 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	1	0	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	11	0				

(款) 20 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) 21 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	17,469	17,162	307	1 延滞金	17,469	1 市民税延滞金	8,035
						2 市民税以外延滞金	9,434
計	17,469	17,162	307				

(款) 21 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	51	51	0	1 市預金利子	51	1 市預金利子	51
計	51	51	0				

(款) 21 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 民生費貸付金元利収入	4,937	3,451	1,486	1 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入	334	1 元金	320
				2 災害援護資金貸付金元利収入	4,603	2 利子	14
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	312,937	311,451	1,486				

(款) 21 諸収入

(項) 4 雑入

1 雑入	200,076	158,560	41,516	1 保健衛生負担金	6,769	4 胃ガン検診	1,350
						5 子宮ガン検診	600

(歳入) 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	
						7 肺ガン検診 980
						8 乳ガン検診 770
						9 基本検診 420
						10 大腸ガン検診 952
						11 骨粗しょう症検診 455
						12 腹部超音波検診 390
						13 前立腺ガン検診 560
						14 肝炎ウイルス検診 (B型・C型) 180
						16 喀痰細胞診検査 112
				2 医療福祉費返納金	32,401	1 高額療養費返納金 32,400
						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	1,283	1 小学校 839
						2 中学校 437
						3 保育所 7
				4 雑入	159,623	1 交通事故等賠償金等 10
						2 保険事務取扱費 285
						3 交通災害共済加入推進費 137
						4 行旅死亡人取扱繰替金 211
						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 1,972
						8 資源物売払収入 26,321
						9 磯原海岸駐車場貸付収入 792
						10 農業者年金事務費 204
						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 120
						13 保険金解約等返納金 10
						15 住宅金融支援機構業務委託手数料 25
						16 都市計画地図代 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 4,899

					20 図書販売収入	21
					22 生涯学習センター講座受講料	1,362
					23 後期高齢者健康診査受託金	8,252
					24 公衆電話取扱手数料	9
					25 私用電話料	17
					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却収入	99
					43 茨城租税債権管理機構派遣職員人件費負担金	4,907
					45 子育て支援住宅賃料	12,600
					51 公務災害補償負担金精算返納金	9
					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
					55 健康ポイント事業活動量計負担金	37
					60 管外保育市町村受託負担金	10
					65 保育所給食負担金	345
					68 企業会計入札参加資格申請利用負担金	71
					69 県後期高齢者医療広域連合派遣職員人件費負担金	4,907
					70 広告掲載収入	1,326
					71 東京電力原子力発電所事故損害賠償金	11,981
					73 県派遣職員人件費負担金	979
					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	7,001
					83 企業会計燃料使用料	1,826
					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	946

(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	
						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
						98 日本スポーツ振興センタースポーツ振興くじ助成金 30,000
						99 市民総合賠償補償保険金 10
計	200,076	158,560	41,516			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 民生債	5,100	11,400	△6,300	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	2,900	1 高齢者住宅整備資金貸付金	2,200	6 老人福祉センター施設整備事業	700
2 衛生債	25,800	105,500	△79,700	1 葬祭場施設整備事業債	4,800	1 葬祭場施設整備事業債	4,800		
				2 環境センター施設整備事業債	21,000	1 環境センター施設整備事業	21,000		
3 農林水産業債	114,300	45,900	68,400	1 土地改良事業債	114,300	2 県単土地改良事業	13,900		
						3 県営農道整備事業負担金	14,300		
						5 県営土地改良事業負担金	86,100		
4 土木債	503,700	555,200	△51,500	1 道路橋りょう整備事業債	348,000	1 道路改良事業	59,200		
						2 道路補修事業	53,200		
						3 道路等街路灯整備事業	21,300		
						9 橋りょう維持事業	60,700		
						12 津波避難道路整備事業	153,600		
						2 河川整備事業債	17,700	1 河川等改修整備事業	17,700
						3 都市計画事業債	93,000	2 街路改良事業	91,900
4 公営住宅整備事業債	45,000	1 市営神岡団地整備事業	34,000	2 地域優良賃貸住宅整備事業	11,000				
5 消防債	67,900	72,500	△4,600	1 消防施設整備事業債	67,900	1 消防ポンプ自動車整備事業	14,200		
						2 消防団詰所整備事業	19,000		

						3 防災行政無線整備事業	22,000
						6 資機材搬送車整備事業	12,700
6 教育債	1,283,900	436,400	847,500	1 中学校建設事業債	1,262,600	15 磯原中学校建設事業	1,262,600
				2 社会教育施設整備事業債	21,300	6 生涯学習センター整備事業	10,700
						7 ふれあいセンター駐車場整備事業	10,600
7 臨時財政対策債	558,966	634,953	△75,987	1 臨時財政対策債	558,966	1 臨時財政対策債	558,966
× 総務債	0	67,900	△67,900				
計	2,559,666	1,929,753	629,913				

(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	209,932	209,121	811	一般財源 209,932	1 報酬	90,330	1 議員報酬 90,252 31 議員 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 78
					2 給料	21,908	2 一般職給 21,908 31 一般職 21,908
					3 職員手当等	41,029	1 職員手当等 41,029
					4 共済費	40,150	1 共済費 40,150
					7 賃金	1,719	08 アルバイト賃金 1,719
					8 報償費	8	4 記念品 8
					9 旅費	3,927	1 費用弁償 3,083 2 普通旅費 94 3 特別旅費 750
					10 交際費	1,000	01 議長交際費 1,000
					11 需用費	3,243	1 消耗品費 1,027 2 燃料費 224 3 食糧費 224 4 印刷製本費 1,698 6 修繕料 70
					12 役務費	158	1 通信運搬費 139 2 広告料 11 3 手数料 8
					13 委託料	3,060	31 会議録調製印刷委託料 2,188 34 会議録検索システム運用業務委託料 872
					14 使用料及び 賃借料	68	2 自動車等借上料 36 79 その他 32 31 駐車場使用料 20 33 G-BOOK使用料 12
					18 備品購入費	67	2 機械器具購入費 22

(歳出) (款) 1 議会費 (項) 1 議会費

				9 旅 費	2,575	1 費用弁償	6
						2 普通旅費	1,089
						3 特別旅費	1,480
				10 交 際 費	2,000	02 市長交際費	2,000
				11 需 用 費	4,643	1 消耗品費	1,745
						2 燃料費	1,181
						3 食糧費	1,502
						4 印刷製本費	75
						6 修繕料	140
				12 役 務 費	567	1 通信運搬費	228
						2 広告料	250
						3 手数料	29
						4 筆耕翻訳料	60
				13 委 託 料	6,628	01 電算処理業務委託料	2,149
						32 弁護士委託料	654
						33 職員採用試験委託料	322
						34 職員健康診断委託料	2,312
						36 自主研修委託料	300
						41 ストレスチェック委託料	891
				14 使用料及び 賃借料	3,231	2 自動車等借上料	3,080
						79 その他	151
						31 駐車場使用料	20
						32 工事实績情報システム使用料	131
				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	4,355	1 負担金	3,185
						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	877
						38 県副市長会負担金	30
						43 県市町村非常勤特別職員公務災害補償負担金	652
						44 県社会保険協会負担金	13
						47 自治研修負担金	280

(歳出) (款) 1 議会費 (項) 1 議会費

～ (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
							55 県北自治体職員研修協議会負担金 20 59 県北鹿行市長会負担金 80 64 温泉所在都市協議会分担金 5 99 会議及び研修負担金 915 2 補助金 1,170 31 市職員共済会補助金 1,170
2 文書広報費	30,125	28,568	1,557	その他の特財 803 一般財源 29,322	1 報酬 54	3 非常勤職員報酬 54 35 情報公開・個人情報保護審査会委員 54	
					7 賃金 1,719	08 アルバイト賃金 1,719	
					8 報償費 7,005	1 報償金 6,970 04 協力員謝礼 6,665 06 弁護士謝礼 305 4 記念品 35	
					9 旅費 45	1 費用弁償 6 2 普通旅費 13 3 特別旅費 26	
					11 需用費 9,373	1 消耗品費 1,787 2 燃料費 112 3 食糧費 2 4 印刷製本費 7,411 6 修繕料 61	
					12 役務費 2,124	1 通信運搬費 2,124	
					13 委託料 5,661	31 点字広報・声の広報業務委託料 148 34 広報紙等配達委託料 3,554 38 法規関係追録作成業務委託料 1,435 39 ホームページ更新委託料 524	
					14 使用料及び賃借料 3,970	79 その他 3,970 31 法令情報等システム使用料 942	

						32 例規システム使用料	2,112	
						33 市政アプリ利用料	916	
					19 負担金補助 及び交付金	174	1 負担金	174
						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	102	
						99 会議及び研修負担金	36	
3 都市交流費	9,414	3,945	5,469	その他の特財	9 旅 費	26	3 特別旅費	26
				7,008	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	9,369	1 負担金	10
				2,406		31 県日中友好協会負担金	10	
						2 補助金	9,359	
						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	81	
						38 国際親善友好都市交流補助金	5,298	
						41 姉妹都市交流事業補助金	280	
						42 雪国体験事業補助金	1,500	
4 財政管理費	5,336	5,285	51	一般財源	9 旅 費	118	2 普通旅費	66
				5,336	11 需 用 費	1,129	3 特別旅費	52
							1 消耗品費	724
							4 印刷製本費	405
					13 委 託 料	4,004	01 電算処理業務委託料	4,004
					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	3,095	2,840	255	一般財源	7 賃 金	1,719	08 アルバイト賃金	1,719
				3,095	9 旅 費	12	2 普通旅費	12
					11 需 用 費	825	1 消耗品費	317
							4 印刷製本費	508
					12 役 務 費	473	1 通信運搬費	140
							3 手数料	263
							5 保険料	70

(歳出) (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
					14 使用料及び 賃借料	32	4 事務機器借上料 32
					18 備品購入費	29	1 庁用器具購入費 29
					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	102,327	142,968	△40,641	その他の特財 4,196	7 賃 金	1,719	08 アルバイト賃金 1,719
				一般財源 98,131	9 旅 費	33	2 普通旅費 5 3 特別旅費 28
					11 需 用 費	23,972	1 消耗品費 2,820 2 燃料費 9,347 4 印刷製本費 20 5 光熱水費 9,055 6 修繕料 2,730
					12 役 務 費	12,913	1 通信運搬費 3,368 3 手数料 3,107 5 保険料 6,438
					13 委 託 料	49,978	01 電算処理業務委託料 654 06 警備委託料 5,527 08 植木管理委託料 5,507 10 消防設備保守点検委託料 275 11 施設管理委託料 36,119 12 電気工作物保安全管理委託料 387 20 測量委託料 180 31 市有地等管理委託料 1,279 37 案内板等書換業務委託料 50
					14 使用料及び 賃借料	6,966	1 土地借上料 116 4 事務機器借上料 1,318 5 NHK受信料 137

						6 高速道路等使用料	4,500	
						8 下水道使用料	895	
					15 工事請負費	3,024	31 市有地等維持管理工事 32 庁舎維持管理工事	2,024 1,000
					18 備品購入費	3,254	1 庁用器具購入費 7 車両購入費	350 2,904
					19 負担金補助 及び交付金	160	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	160 11 3 20 5 25 6 90
					22 補償補填及 び賠償金	100	3 賠償金	100
					27 公 課 費	208	01 自動車重量税	208
7 企画費	729,299	965,208	△235,909	地方債 153,600 その他の特財 265,195 一般財源 310,504	1 報 酬	503	3 非常勤職員報酬 32 総合計画審議会委員	503 503
					8 報 償 費	58,099	1 報償金 01 講師謝礼 04 協力員謝礼 05 委員謝礼 31 行政改革懇談会委員謝礼 36 公共交通会議委員謝礼 2 賞賜金 01 賞賜金 4 記念品	7,956 34 780 6,752 240 150 100 100 50,043
					9 旅 費	676	2 普通旅費 3 特別旅費	650 26
					11 需 用 費	3,146	1 消耗品費 2 燃料費 3 食糧費	1,610 221 47

(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	
							4 印刷製本費 453
							5 光熱水費 665
							6 修繕料 150
					12 役 務 費	2,983	1 通信運搬費 1,116
							3 手数料 1,364
							5 保険料 503
					13 委 託 料	68,711	04 設計委託料 4,000
							05 監理委託料 3,000
							06 警備委託料 393
							07 清掃業務委託料 132
							09 除草管理委託料 1,430
							14 浄化槽保守管理委託料 43
							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 7,884
							33 北茨城アートモニターツアー実施業務委託料 1,000
							34 作品運搬業務委託料 508
							46 ふるさと納税推進事業委託料 14,682
							61 巡回バス運行業務委託料 32,700
							72 情報通信基盤保守点検委託料 2,039
							83 補償算定業務委託料 600
					14 使用料及び 賃借料	12,797	1 土地借上料 1,272
							2 自動車等借上料 815
							5 NHK受信料 26
							79 その他 10,684
							31 電柱等使用料 7,439
							33 住宅借上料 2,616
							34 新聞複写使用料 629
					15 工事請負費	387,142	37 光ファイバーケーブル移設工事 3,816

						47 神岡下地区津波避難道路整備工事	200,000
						48 中郷地区津波避難道路整備工事	65,000
						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	90,000
						61 地域おこし拠点整備工事	2,526
						64 作品展示場所整備工事	300
				17 公有財産購入費	32,200	1 土地購入費	32,200
				18 備品購入費	65	2 機械器具購入費	65
				19 負担金補助及び交付金	103,141	1 負担金	386
						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	8
						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
						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	120
						2 補助金	102,755
						31 地域おこし拠点改修事業補助金	600
						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
						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	979
						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）	1,300
						64 住宅取得奨励金（子育て世帯）	20,000

(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	
							65 住宅取得奨励金（近居・同居分） 1,400
							66 空き家改修奨励金 100
							67 同居住宅改修奨励金 300
							68 定住奨励金 16,426
							69 地域おこし協力隊活動補助金 2,100
							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	42,336	01 タクシー利用助成費 42,336
					22 補償補填及び賠償金	17,500	1 補償金 17,500
8 支所出張所費	6,860	6,315	545	その他の特財 3,557 一般財源 3,303	7 賃 金	3,912	08 アルバイト賃金 3,912
					11 需 用 費	1,764	1 消耗品費 526
							5 光熱水費 1,158
							6 修繕料 80
					12 役 務 費	265	1 通信運搬費 252
							3 手数料 13
					13 委 託 料	889	06 警備委託料 131
							07 清掃業務委託料 433
							13 空調機器保守点検委託料 48
							14 浄化槽保守管理委託料 277
					14 使用料及び賃借料	30	5 NHK受信料 30
9 公平委員会費	258	274	△16	一般財源 258	1 報 酬	188	2 委員報酬 188
							31 公平委員会委員 188
					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	95,426	86,924	8,502	一般財源	9 旅 費	6	2 普通旅費	6
				95,426	11 需 用 費	1,254	1 消耗品費	1,204
						6 修繕料	50	
					12 役 務 費	831	1 通信運搬費	831
					13 委 託 料	55,666	01 電算処理業務委託料	55,666
					14 使用料及び 賃借料	24,295	4 事務機器借上料	21,374
							79 その他	2,921
							34 L G W A Nインターネット機器借上料	2,921
					19 負担金補助 及び交付金	13,374	1 負担金	8,061
							31 県高度情報化推進協議会負担金	40
			33 I B B N運営費負担金	3,441				
			34 電子申請・届出システム整備運用費負担金	130				
			35 統合型G I S負担金	435				
			40 いばらき情報セキュリティクラウド運営負担金	1,267				
			41 インターネット接続システム負担金	927				
			42 W A F整備運営負担金	615				
			43 大容量ファイル交換システム負担金	207				
			44 森林クラウドシステム負担金	126				
			45 公共施設予約システム負担金	873				
			3 交付金	5,313				
			33 中間サーバー交付金	5,313				
11 交通安全対 策費	10,304	9,540	764	その他の特財	1 報 酬	1,440	3 非常勤職員報酬	1,440
				4,243			31 民間交通指導員	1,440
				一般財源	2 給 料	2,518	2 一般職給	2,518
				6,061			31 一般職	2,518
					3 職員手当等	1,180	1 職員手当等	1,180
					4 共 済 費	727	1 共済費	727
					8 報 償 費	228	4 記念品	228
					9 旅 費	6	2 普通旅費	6
	11 需 用 費	1,651	1 消耗品費	320				
			2 燃料費	56				
			3 食糧費	8				
			4 印刷製本費	357				

(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	
							5 光熱水費 11
							6 修繕料 899
					12 役 務 費 426		1 通信運搬費 119
							3 手数料 11
							5 保険料 296
					13 委 託 料 727		07 清掃業務委託料 40
							11 施設管理委託料 687
					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
12 交通災害共 済費	193	269	△76	その他の特財 137 一般財源 56	12 役 務 費 87		1 通信運搬費 87
					13 委 託 料 106		01 電算処理業務委託料 106
13 旅券事務費	3,607	3,550	57	一般財源 3,607	7 賃 金 3,437		08 アルバイト賃金 3,437
					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 89		4 事務機器借上料 89

14 諸費	21,286	21,958	△672	国県支出金	8 報 償 費	63	1 報償金	63		
				26			31 空家等対策協議会委員謝礼	63		
				その他の特財	9 旅 費	44	1 費用弁償	30		
				10			2 普通旅費	14		
				一般財源	11 需 用 費	14,047	1 消耗品費	254		
				21,250			5 光熱水費	10,836		
							6 修繕料	2,957		
					12 役 務 費	20	1 通信運搬費	20		
					15 工事請負費	1,014	31 防犯灯設置工事	1,014		
					19 負担金補助 及び交付金	5,990	1 負担金	2,735		
							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	43						
			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	3,255						
			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						
			40 安心で安全なまちづくり事業補助金	405						
			22 補償補填及 び賠償金	100						
			1 補償金	100						
			23 償還金利子 及び割引料	8						
			5 国県支出金等精算返還金	8						
			01 国庫支出金精算返還金	3						
			02 県支出金精算返還金	4						
			03 その他精算返還金	1						
計	1,719,927	2,050,178	△330,251				国県支出金	26	地方債	153,600
							その他の特財	296,265	一般財源	1,270,036

(歳出) (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明	
					区分	金額		
1 税務総務費	176,349	190,924	△14,575	一般財源 176,349	1 報酬	63	2 委員報酬 31 固定資産評価審査委員会委員	63 63
					2 給料	74,910	2 一般職給 31 一般職	74,910 74,910
					3 職員手当等	40,055	1 職員手当等	40,055
					4 共済費	23,262	1 共済費	23,262
					9 旅費	43	1 費用弁償 2 普通旅費	6 37
					11 需用費	963	1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費	949 5 9
					12 役務費	84	1 通信運搬費	84
					19 負担金補助及び交付金	1,169	1 負担金 31 日立地区税務協議会負担金 34 県都市税務協議会負担金 35 エルタックス等運用関係費負担金 37 資産評価システムセンター負担金 99 会議及び研修負担金 2 補助金 31 日立税務署管内納税貯蓄組合連合会補助金 32 市たばこ販売協力会補助金	978 20 7 872 75 4 191 27 164
					23 償還金利子及び割引料	35,800	1 償還金 31 過誤納還付金 32 過誤納返還金 3 還付加算金 31 還付加算金	35,100 35,000 100 700 700

2 賦課徴収費	98,311	85,422	12,889	国県支出金	1 報酬	1,764	3 非常勤職員報酬	1,764
				65,140	31 市税徴収等嘱託員	1,764		
				その他の特財	7 賃金	4,297	08 アルバイト賃金	4,297
				2,529	8 報償費	19,166	1 報償金	19,166
				一般財源			04 協力員謝礼	57
				30,642			31 前納報奨金	19,109
					9 旅費	52	2 普通旅費	52
					11 需用費	3,428	1 消耗品費	1,562
							2 燃料費	290
							4 印刷製本費	1,261
			6 修繕料	315				
	12 役務費	12,049	1 通信運搬費	9,290				
			3 手数料	2,677				
			5 保険料	82				
	13 委託料	50,933	01 電算処理業務委託料	35,823				
			21 不動産鑑定委託料	12,855				
			33 土地・家屋管理システム保守委託料	715				
			36 市全域地番図作成委託料	1,540				
	14 使用料及び賃借料	1,625	4 事務機器借上料	173				
			79 その他	1,452				
			01 その他借上料	1,452				
	19 負担金補助及び交付金	4,958	1 負担金	4,958				
			31 茨城租税債権管理機構負担金	4,958				
	27 公課費	39	01 自動車重量税	39				
計	274,660	276,346	△1,686				国県支出金 65,140	地方債
							その他の特財 2,529	一般財源 206,991

(歳出) (款) 2 総務費 (項) 2 徴収費

(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	91,511	85,953	5,558	国県支出金 10,747 その他の特財 14,924 一般財源 65,840	2 給 料	30,530	2 一般職給 31 一般職	30,530 30,530
					3 職員手当等	18,948	1 職員手当等	18,948
					4 共 済 費	9,419	1 共済費	9,419
					7 賃 金	5,156	08 アルバイト賃金	5,156
					9 旅 費	6	2 普通旅費	6
					11 需 用 費	2,535	1 消耗品費 4 印刷製本費	2,060 475
					12 役 務 費	503	1 通信運搬費	503
					13 委 託 料	4,178	31 住民基本台帳関係電算処理業務委託料 37 住民基本台帳ネットワーク保守管理委託料 42 戸籍副本データ連携ソフトウェア保守委託料	3,824 223 131
					14 使用料及び賃借料	10,600	4 事務機器借上料	10,600
					19 負担金補助及び交付金	9,636	1 負担金 31 日立戸籍会負担金 3 交付金 31 通知カード・個人番号カード関連事務交付金	27 27 9,609 9,609
					計	91,511	85,953	5,558

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	3,945	3,915	30	国県支出金 1 一般財源 3,944	1 報 酬	1,020	2 委員報酬 31 選挙管理委員会委員	1,020 1,020
					8 報 償 費	99	1 報償金 03 調査員謝礼	48 48
					9 旅 費	22	4 記念品 2 普通旅費	51 22

					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	705
					13 委 託 料	1,984	01 電算処理業務委託料	1,984
					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 市長選挙費	28,689	0	28,689	一般財源 28,689	1 報 酬	1,723	3 非常勤職員報酬	1,723
							31 選挙長	22
							32 選挙立会人	36
							33 投票所の投票管理者	416
							34 期日前投票所の投票管理者	200
							35 投票所の投票立会人	707
							36 期日前投票所の投票立会人	342
					3 職員手当等	10,872	1 職員手当等	10,872
					7 賃 金	428	08 アルバイト賃金	428
					8 報 償 費	30	1 報償金	30
							04 協力員謝礼	30
					9 旅 費	22	2 普通旅費	22
					11 需 用 費	3,296	1 消耗品費	1,835
							3 食糧費	301
							4 印刷製本費	1,060
							5 光熱水費	100
					12 役 務 費	2,127	1 通信運搬費	1,901
							3 手数料	226
					13 委 託 料	5,167	01 電算処理業務委託料	1,483
							02 新聞折込配布委託料	229
							32 自書式投票用紙読取分類機点検業務委託料	253
							33 開票集計システム作業委託料	131
							34 プレハブ設置委託料	500
							35 ポスター掲示板設置等委託料	2,484
							36 投票用紙計数機点検作業委託料	87

(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		
					14 使用料及び 賃借料	240	2 自動車等借上料 3 会場借上料	150 90
					15 工事請負費	100	31 期日前投票所電線引込工事	100
					19 負担金補助 及び交付金	4,684	1 負担金 31 自動車使用負担金 32 ポスター作成負担金 33 選挙運動用ビラ作成負担金 34 候補者運動はがき負担金	4,684 1,806 413 481 1,984
					3 参議院議員 選挙費	34,517	0	34,517
					3 職員手当等	11,859	1 職員手当等	11,859
					7 賃 金	428	08 アルバイト賃金	428
					9 旅 費	22	2 普通旅費	22
					11 需 用 費	6,585	1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費 5 光熱水費	5,844 301 340 100
					12 役 務 費	2,101	1 通信運搬費	2,101
					13 委 託 料	5,908	01 電算処理業務委託料 02 新聞折込配布委託料 32 自書式投票用紙読取分類機点検業務委託料 33 開票集計システム作業委託料 34 ポスター掲示板設置等委託料	1,483 450 227 239 2,922

							35 プレハブ設置委託料	500
							36 投票用紙計数機点検作業委託料	87
					14 使用料及び 賃借料	240	2 自動車等借上料	150
							3 会場借上料	90
					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
× 茨城県議会 議員選挙費	0	32,547	△32,547					
計	67,151	36,462	30,689				国県支出金 34,518 地方債 その他の特財 一般財源	32,633

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総 務費	6,718	6,461	257	国県支出金	2 給 料	2,661	2 一般職給	2,661
				21			31 一般職	2,661
				その他の特財	3 職員手当等	1,102	1 職員手当等	1,102
				2	4 共 済 費	737	1 共済費	737
				一般財源	7 賃 金	1,719	08 アルバイト賃金	1,719
				6,695	8 報 償 費	79	4 記念品	79
					9 旅 費	8	2 普通旅費	8
					11 需 用 費	307	1 消耗品費	10
							4 印刷製本費	297
							19 負担金補助 及び交付金	105
					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	5,770	7,243	△1,473	国県支出金	1 報 酬	4,583	3 非常勤職員報酬	4,583
				5,770			31 統計調査員	4,250
							33 工業統計調査員	333
					3 職員手当等	288	1 職員手当等	288
					7 賃 金	264	08 アルバイト賃金	264
	8 報 償 費	181	1 報償金	178				
					04 協力員謝礼	178		

(歳出) (款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

～ (款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
							4 記念品 3
					9 旅費	43	2 普通旅費 43
					11 需用費	318	1 消耗品費 298 3 食糧費 20
					12 役務費	93	1 通信運搬費 93
3 県委託統計調査費	24	24	0	国県支出金 23 一般財源 1	11 需用費	24	1 消耗品費 24
計	12,512	13,728	△1,216				国県支出金 5,814 地方債 その他の特財 2 一般財源 6,696

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	26,068	26,927	△859	一般財源 26,068	1 報酬	1,620	2 委員報酬 1,620 31 監査委員 1,620
					2 給料	12,833	2 一般職給 12,833 31 一般職 12,833
					3 職員手当等	6,974	1 職員手当等 6,974
					4 共済費	4,124	1 共済費 4,124
					9 旅費	188	1 費用弁償 116 2 普通旅費 3 3 特別旅費 69
					11 需用費	275	1 消耗品費 175 4 印刷製本費 100
					12 役務費	5	1 通信運搬費 5
					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	26,068	26,927	△859				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 26,068

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	78,600	67,577	11,023	国県支出金	1 報酬	2,682	3 非常勤職員報酬	2,682
				14,209			31 民生委員推薦会委員	286
				その他の特財			34 地域福祉計画策定委員会委員	500
				1,368			35 嘱託員	1,896
				一般財源	2 給料	11,597	2 一般職給	11,597
				63,023			31 一般職	11,597
					3 職員手当等	6,212	1 職員手当等	6,212
					4 共済費	3,845	1 共済費	3,553
							2 社会保険料	292
					8 報償費	824	1 報償金	600
							04 協力員謝礼	360
							05 委員謝礼	240
							4 記念品	224
			31 民生委員退職記念品	169				
			9 旅費	274	1 費用弁償	51		
					2 普通旅費	72		
					3 特別旅費	151		
			11 需用費	3,153	1 消耗品費	915		
					2 燃料費	307		
					3 食糧費	45		
					4 印刷製本費	201		
					5 光熱水費	1,440		
					6 修繕料	245		
			12 役務費	516	1 通信運搬費	381		
					2 広告料	15		
					3 手数料	75		
					5 保険料	45		
			13 委託料	9,725	06 警備委託料	86		

(歳出) (款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

～ (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	
							14 浄化槽保守管理委託料 66
							35 予防接種委託料 39
							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 143
							46 地域福祉計画策定業務委託料 5,060
							47 地域自殺対策計画策定業務委託料 3,964
					14 使用料及び 賃借料	830	2 自動車等借上料 792
							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	21,253	1 負担金 290
							31 県民生委員協議会負担金 15
							32 県保護観察協会負担金 30
							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 20,963
							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 16,230
							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	17,675	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 3,450

							35 生活支援給付金	835
							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	14	01 自動車重量税	14
2 障害者福祉費	805,032	779,369	25,663	国県支出金	1 報 酬	867	3 非常勤職員報酬	867
				570,390			32 心身障害者福祉センター運営委員会委員	63
				地方債			33 障害程度区分認定審査会委員	804
				2,200	7 賃 金	1,719	08 アルバイト賃金	1,719
				一般財源	8 報 償 費	400	1 報償金	400
				232,442			04 協力員謝礼	300
							31 障害者相談員謝礼	100
					9 旅 費	7	2 普通旅費	7
					11 需 用 費	336	1 消耗品費	214
							3 食糧費	30
							4 印刷製本費	92
					12 役 務 費	1,378	1 通信運搬費	150
							3 手数料	1,228
					13 委 託 料	74,428	01 電算処理業務委託料	1,217
							31 訪問入浴サービス事業委託料	1,235
							33 地域ケアシステム推進事業委託料	9,204
							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	7,734
							37 生活支援事業委託料	5,475
							42 心身障害者福祉センター施設管理委託料	48,199
							43 建築基準法法定検査業務委託料	1,033
					14 使用料及び賃借料	30	6 高速道路等使用料	30
					20 扶 助 費	723,603	31 自立支援給付費	604,907
							32 日常生活用具給付費	11,712
							33 日中一時支援費	8,289
							34 移動支援費	1,680
							35 身体障害者助成費	300

(歳出) (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

					6 修繕料	120
				12 役 務 費	1,474	1 通信運搬費 1,458 4 筆耕翻訳料 11 5 保険料 5
				13 委 託 料	48,196	01 電算処理業務委託料 248 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 618 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 25,847 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 346 46 ふれあい・いきいきサロン事業委託料 2,016 50 行商サービス事業委託料 5,500 51 高齢者実態調査業務委託料 2,453
				14 使用料及び 賃借料	16,798	2 自動車等借上料 7,989 79 その他 8,809 31 緊急通報システム受信装置借上料 1,200 33 緊急通報家庭用端末機器借上料 7,609
				19 負担金補助 及び交付金	12,141	1 負担金 168 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 11,973 31 単位高齢者クラブ活動費補助金 2,255 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 300
				20 扶 助 費	26,057	31 老人措置費 14,430 32 老人日常生活用具等給付費 261 36 緊急通報体制等整備費 242 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

(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	
							40 訪問理美容助成費 60 42 高齢者ふれあいゆったり事業費 4,290 43 愛の定期便 1,615 44 マウントあかね招待事業費 100 45 介護用車両購入費等助成事業費 5,000
					21 貸付金	2,264	31 高齢者住宅整備資金貸付金 2,264
4 老人福祉センター費	10,106	22,298	△12,192	地方債 700 その他の特財 5 一般財源 9,401	13 委託料	8,207	11 施設管理委託料 7,570 34 建築基準法法定検査業務委託料 637
					15 工事請負費	1,899	45 ホール照明修繕工事 832 46 給湯ボイラー用膨張水槽修繕工事 1,067
5 国民年金費	12,032	11,602	430	国県支出金 7,798 一般財源 4,234	2 給料	6,434	2 一般職給 6,434 31 一般職 6,434
					3 職員手当等	2,619	1 職員手当等 2,619
					4 共済費	1,806	1 共済費 1,806
					9 旅費	18	2 普通旅費 18
					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	836	01 電算処理業務委託料 836
					18 備品購入費	194	1 庁用器具購入費 194
					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

6 医療福祉費	1,086,285	1,061,773	24,512	国県支出金	2 給 料	12,177	2 一般職給	12,177
				217,501			31 一般職	12,177
				その他の特財	3 職員手当等	6,799	1 職員手当等	6,799
				42,625	4 共 済 費	3,937	1 共済費	3,937
				一般財源	9 旅 費	30	2 普通旅費	30
				826,159	11 需 用 費	380	1 消耗品費	267
							4 印刷製本費	113
					12 役 務 費	11,557	1 通信運搬費	5,022
							3 手数料	6,535
					13 委 託 料	13,178	01 電算処理業務委託料	5,135
			36 後期高齢者健康診査委託料	8,043				
	19 負担金補助 及び交付金	562,569	1 負担金	560,117				
			34 後期高齢者医療広域連合負担金	18,321				
			35 後期高齢者医療保険医療給付費市町村負担金	541,796				
			2 補助金	2,452				
			31 脳ドック受診補助金	1,408				
			32 人間ドック受診補助金	1,044				
	20 扶 助 費	350,201	31 医療扶助費	278,862				
			32 小児市助成医療扶助費	70,950				
			34 妊産婦市助成医療扶助費	389				
	28 繰 出 金	125,457	32 後期高齢者医療保険基盤安定繰出金	122,260				
			33 その他繰出金	3,197				
7 国民健康保 険事業費	435,752	514,840	△79,088	国県支出金	28 繰 出 金	435,752	31 保険基盤安定繰出金	239,684
				179,762			32 出産育児一時金	10,642
				一般財源			34 財政安定化支援事業繰出金	66,158
				255,990			35 その他繰出金	63,984
							36 職員給与費等繰出金	55,284
8 介護保険費	554,408	533,496	20,912	国県支出金	2 給 料	20,681	2 一般職給	20,681
				42			31 一般職	20,681
				一般財源	3 職員手当等	10,147	1 職員手当等	10,147
				554,366	4 共 済 費	6,098	1 共済費	6,098
			8 報 償 費	279	1 報償金	279		
					01 講師謝礼	60		

(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	
							05 委員謝礼 219
					11 需用費	1,318	1 消耗品費 420 2 燃料費 56 3 食糧費 26 4 印刷製本費 46 5 光熱水費 750 6 修繕料 20
					12 役 務 費	514	1 通信運搬費 492 3 手数料 10 5 保険料 12
					13 委 託 料	1,445	06 警備委託料 197 07 清掃業務委託料 999 10 消防設備保守点検委託料 44 14 浄化槽保守管理委託料 95 35 自動ドア保守点検委託料 110
					14 使用料及び 賃借料	338	4 事務機器借上料 312 5 NHK受信料 26
					18 備品購入費	117	1 庁用器具購入費 117
					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	513,441	31 介護給付費繰出金 437,397 33 その他繰出金 42,460 34 地域支援事業繰出金（介護予防・日常生活支援総合事業） 20,421 35 地域支援事業繰出金（包括的支援事業・任意事業） 13,133 37 低所得者保険料軽減繰出金（現年度分） 30

計	3,109,222	3,109,683	△461				国県支出金	992,985	地方債	5,100
							その他の特財	51,449	一般財源	2,059,688

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	404,462	355,541	48,921	国県支出金	1 報 酬	1,692	3 非常勤職員報酬	1,692
				104,700			31 家庭児童相談員	1,400
				その他の特財			33 嘱託医	11
				27,401			34 児童扶養手当障害判定嘱託医	18
				一般財源			35 子ども・子育て会議委員	263
				272,361	2 給 料	29,723	2 一般職給	29,723
							31 一般職	29,723
					3 職員手当等	18,226	1 職員手当等	18,226
					4 共 済 費	9,801	1 共済費	9,801
					7 賃 金	3,438	08 アルバイト賃金	3,438
					8 報 償 費	8,088	4 記念品	88
							32 母子家庭新入学児童記念品	88
							79 その他	8,000
							31 出産祝金	8,000
	9 旅 費	33	1 費用弁償	12				
			2 普通旅費	21				
	11 需 用 費	3,892	1 消耗品費	627				
			2 燃料費	102				
			3 食糧費	15				
			4 印刷製本費	96				
			5 光熱水費	930				
			6 修繕料	2,122				
	12 役 務 費	897	1 通信運搬費	819				
			3 手数料	78				
	13 委 託 料	30,086	01 電算処理業務委託料	628				
			06 警備委託料	426				
			07 清掃業務委託料	141				
			09 除草管理委託料	73				
			14 浄化槽保守管理委託料	63				

(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	
							32 子育て支援短期利用事業委託料 94
							34 子育て支援委託料 15,639
							36 消防設備点検委託料 39
							39 子ども・子育て支援システム保守委託料 537
							41 ファミリー・サポート・センター事業委託料 2,000
							45 子育て支援ホームページ更新業務委託料 393
							46 子育て世帯応援商品券事務委託料 2,890
							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 3,047
							50 防虫駆除委託料 66
				14 使用料及び 賃借料	28,856	1 土地借上料 371	
						4 事務機器借上料 255	
						79 その他 28,230	
						31 磯原子育て支援住宅借上料 28,230	
				18 備品購入費	120	1 庁用器具購入費 120	
				19 負担金補助 及び交付金	336	1 負担金 135	
						31 県保育協議会負担金 30	
						32 県北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 201	
						33 地域活動組織育成費補助金 36	
						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 150	
				20 扶 助 費	269,274	31 特別障害者手当費 10,839	
						32 特別児童福祉手当費 1,872	
						33 児童扶養手当費 252,433	
						34 高等職業訓練促進給付費 4,130	

2 児童措置費	1,785,148	1,715,213	69,935	国県支出金	9 旅 費	12	2 普通旅費	12
				1,262,970	11 需 用 費	251	1 消耗品費	150
				その他の特財	12 役 務 費	516	4 印刷製本費	101
				35,296	13 委 託 料	285,556	1 通信運搬費	516
				一般財源	19 負担金補助 及び交付金	139,253	01 電算処理業務委託料	1,021
				486,882	20 扶 助 費	1,359,560	31 私立保育所措置委託料	282,408
							32 公立保育所措置委託料	2,127
							2 補助金	139,253
							33 私立保育所乳児等保育事業費補助金	5,226
							34 認定子ども園・保育園運営費補助金	22,343
3 市立保育所 費	40,768	35,009	5,759	その他の特財	1 報 酬	9,764	3 非常勤職員報酬	9,764
				4,922	2 給 料	11,398	31 嘱託医	400
				一般財源	3 職員手当等	5,376	32 嘱託員	9,364
				35,846	4 共 済 費	2,595	2 一般職給	11,398
					7 賃 金	297	31 一般職	11,398
					8 報 償 費	28	1 職員手当等	5,376
					9 旅 費	14	1 共済費	2,595
					11 需 用 費	7,008	08 アルバイト賃金	297
							4 記念品	28
							2 普通旅費	14
							1 消耗品費	379
							2 燃料費	492
							3 食糧費	11
							5 光熱水費	450
							6 修繕料	2,017
							7 賄材料費	3,659
							12 役 務 費	346
							1 通信運搬費	161
			3 手数料	151				

(歳出) (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
							5 保険料 34
					13 委託料	290	06 警備委託料 118 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 76 33 遊具施設安全点検委託料 26
					14 使用料及び賃借料	778	1 土地借上料 633 2 自動車等借上料 103 4 事務機器借上料 27 79 その他 15 31 モップ借上料 15
					15 工事請負費	2,605	31 空調設備整備工事 2,605
					18 備品購入費	162	1 庁用器具購入費 162
					19 負担金補助及び交付金	100	1 負担金 100 31 県社会福祉協議会負担金 12 33 日本スポーツ振興センター負担金 15 35 県保育協議会等負担金 51 99 会議及び研修負担金 22
					27 公課費	7	01 自動車重量税 7
計	2,230,378	2,105,763	124,615				国県支出金 1,367,670 地方債 その他の特財 67,619 一般財源 795,089

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	82,491	81,453	1,038	国県支出金	1 報酬	576	3 非常勤職員報酬 576	
				一般財源 82,135	2 給料	36,400	31 嘱託医 576	2 一般職給 36,400
					3 職員手当等	22,197	31 一般職 36,400	1 職員手当等 22,197

					4 共 済 費	12,500	1 共済費	12,500
					7 賃 金	1,719	08 アルバイト賃金	1,719
					9 旅 費	136	2 普通旅費	20
							3 特別旅費	116
					11 需 用 費	949	1 消耗品費	597
							2 燃料費	131
							4 印刷製本費	121
							6 修繕料	100
					12 役 務 費	1,566	1 通信運搬費	974
							3 手数料	574
							5 保険料	18
					13 委 託 料	2,143	01 電算処理業務委託料	1,491
							31 精神科医審査業務委託料	144
							32 予防接種委託料	48
							33 レセプト点検委託料	460
					14 使用料及び 賃借料	4,298	79 その他	4,298
							31 生活保護システム借上料	3,774
							32 生活保護等レセプト管理システム使用料	524
					27 公 課 費	7	01 自動車重量税	7
2 扶助費	648,351	608,816	39,535	国県支出金	20 扶 助 費	648,351	31 生活保護費	648,351
				516,317				
				その他の特財				
				1,000				
				一般財源				
				131,034				
計	730,842	690,269	40,573				国県支出金	516,673
							その他の特財	1,000
							地方債	
							一般財源	213,169

(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

(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	
1 保健衛生総務費	92,610	81,891	10,719	国県支出金 5,305 その他の特財 192 一般財源 87,113	1 報 酬	161	3 非常勤職員報酬 161
							31 市医 150
							32 予防接種対策協議会委員 11
					2 給 料	15,321	2 一般職給 15,321
							31 一般職 15,321
					3 職員手当等	7,982	1 職員手当等 7,982
					4 共 済 費	4,653	1 共済費 4,653
					7 賃 金	1,719	08 アルバイト賃金 1,719
					8 報 償 費	212	1 報償金 52
							04 協力員謝礼 52
							4 記念品 160
					9 旅 費	6	2 普通旅費 6
					11 需 用 費	1,445	1 消耗品費 139
							2 燃料費 366
							4 印刷製本費 890
6 修繕料 50							
12 役 務 費	1,193	1 通信運搬費 456					
		3 手数料 434					
		5 保険料 303					
13 委 託 料	41,356	01 電算処理業務委託料 1,230					
		31 在宅当番医委託料 7,439					
		33 妊婦乳児健康診査委託料 32,687					
19 負担金補助及び交付金	9,766	1 負担金 7,481					
		39 県精神保健協会負担金 14					
		40 病院群輪番制負担金 7,467					
		2 補助金 2,285					
		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					

						43 日立メディカルセンター看護学院校舎整備費補助金	2,000	
					20 扶助費	3,124	31 妊婦乳児健康診査自己負担助成費 32 未熟児養育医療費 33 不妊治療助成費	730 1,144 1,250
					22 補償補填及び賠償金	5,672	1 補償金	5,672
2 予防費	192,167	184,786	7,381	国県支出金 1,259 その他の特財 7,568 一般財源 183,340	7 賃金	1,861	08 アルバイト賃金 33 看護師賃金	1,719 142
					9 旅費	50	2 普通旅費	50
					11 需用費	3,912	1 消耗品費 2 燃料費 4 印刷製本費 6 修繕料	2,054 110 1,648 100
					12 役員費	4,708	1 通信運搬費 3 手数料 5 保険料	4,688 2 18
					13 委託料	180,332	01 電算処理業務委託料 31 予防接種委託料 32 生活習慣病検診委託料 39 甲状腺超音波検査委託料 40 二次読影委託料 41 精密検査結果報告書作成委託料 42 健康ポイント事業実施委託料	2,855 91,199 42,063 28,003 3,510 248 12,454
					14 使用料及び賃借料	167	3 会場借上料 79 その他 32 ベッド借上料	57 110 110
					19 負担金補助及び交付金	95	1 負担金 33 生活習慣病予防対策推進事業負担金	95 95
					20 扶助費	1,035	32 インフルエンザワクチン接種事業償還払 34 甲状腺超音波精密検査費用償還払 35 成人用肺炎球菌ワクチン接種事業償還払 37 定期予防接種事業償還払	294 240 100 401

(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	
					27 公 課 費	7	01 自動車重量税 7
3 保健センター費	1,769	6,281	△4,512	その他の特財 1 一般財源 1,768	11 需用費	1,072	1 消耗品費 54 2 燃料費 52 5 光熱水費 936 6 修繕料 30
					12 役 務 費	144	1 通信運搬費 144
					13 委 託 料	451	06 警備委託料 66 07 清掃業務委託料 341 10 消防設備保守点検委託料 44
					14 使用料及び 賃借料	102	8 下水道使用料 102
4 保健師設置費	82,012	85,320	△3,308	国県支出金 1,105 その他の特財 60 一般財源 80,847	2 給 料	37,498	2 一般職給 37,498 31 一般職 37,498
					3 職員手当等	19,880	1 職員手当等 19,880
					4 共 済 費	11,630	1 共済費 11,630
					7 賃 金	2,977	31 マタニティスクール助産師等賃金 2,297 32 健康づくり保健師等賃金 680
					8 報 償 費	824	1 報償金 569 01 講師謝礼 532 04 協力員謝礼 37 4 記念品 255
					9 旅 費	24	2 普通旅費 24
					11 需用費	2,477	1 消耗品費 728 2 燃料費 292 3 食糧費 27 4 印刷製本費 745 6 修繕料 434 7 賄材料費 251

					12 役 務 費	576	1 通信運搬費	361
							3 手数料	105
							5 保険料	110
					13 委 託 料	5,871	31 健康診断委託料	2,104
							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	2,297
							44 乳幼児健康診査二次検診事業委託料	156
							45 乳児全戸訪問指導委託料	960
					18 備品購入費	69	6 教育教材用備品購入費	69
					19 負担金補助 及び交付金	102	1 負担金	42
							31 市町村保健師連絡協議会負担金	42
							2 補助金	60
							31 市愛育会補助金	60
					27 公 課 費	84	01 自動車重量税	84
5 環境衛生費	108,473	121,584	△13,111	国県支出金	1 報 酬	189	3 非常勤職員報酬	189
				39,859			32 環境審議会委員	189
				その他の特財	2 給 料	13,330	2 一般職給	13,330
				2,000			31 一般職	13,330
				一般財源	3 職員手当等	6,803	1 職員手当等	6,803
				66,614	4 共 済 費	2,609	1 共済費	2,609
					7 賃 金	6,497	08 アルバイト賃金	6,497
					8 報 償 費	459	1 報償金	360
							31 不法投棄監視員謝礼	360
							4 記念品	99
					9 旅 費	481	2 普通旅費	178
							3 特別旅費	303
					11 需 用 費	3,044	1 消耗品費	2,474
							2 燃料費	271
							6 修繕料	299
					12 役 務 費	1,491	1 通信運搬費	217
							3 手数料	970
							5 保険料	304

(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	
					13 委託料	3,422	32 蜂抗体検査委託料 280 37 地下水等放射性物質濃度測定業務委託料 634 38 最終処分場排水放射性物質濃度測定業務委託料 370 39 河川水質及び底質放射性物質濃度測定業務委託料 1,324 40 土壌放射性物質濃度測定業務委託料 724 45 簡易専用水道水質検査委託料 66 46 簡易専用水道検査員細菌検査委託料 24
					18 備品購入費	270	79 その他 270 31 蜂防護服購入費 270
					19 負担金補助及び交付金	69,870	1 負担金 541 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 442 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	8	01 自動車重量税 8
6 葬祭場費	48,392	33,681	14,711	地方債 4,800 その他の特財 4,725 一般財源 38,867	2 給料	3,336	2 一般職給 3,336 31 一般職 3,336
					3 職員手当等	2,297	1 職員手当等 2,297
					4 共済費	1,127	1 共済費 1,127
					11 需用費	8,171	1 消耗品費 378 2 燃料費 5,609 5 光熱水費 1,494 6 修繕料 690

					12 役 務 費	130	1 通信運搬費	120
							3 手数料	10
					13 委 託 料	20,519	06 警備委託料	66
							07 清掃業務委託料	1,209
							09 除草管理委託料	282
							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	161
							14 浄化槽保守管理委託料	116
							31 火葬業務委託料	18,324
							33 空調機保守点検委託料	268
							34 地下タンク漏洩検査委託料	61
					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	12,650	31 葬祭場施設整備工事	12,650
					18 備品購入費	107	1 庁用器具購入費	107
7 公害対策費	33,241	37,435	△4,194	一般財源 33,241	2 給 料	11,703	2 一般職給	11,703
							31 一般職	11,703
					3 職員手当等	6,186	1 職員手当等	6,186
					4 共 済 費	3,704	1 共済費	3,704
					9 旅 費	6	2 普通旅費	6
					11 需 用 費	614	1 消耗品費	394
							2 燃料費	112
							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	10,970	33 大気環境濃度測定委託料	3,630
							34 底質及び土壌分析委託料	1,315
							37 有害物質分析委託料	2,129
							40 工業団地排水口水質分析委託料	1,551
							51 河川水質測定委託料	517
							54 雨水及び降下ばいじん量測定委託料	555

(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	
							56 自動車騒音常時監視調査業務委託料 1,273
					27 公 課 費	9	01 自動車重量税 9
8 斎場費	13,039	15,724	△2,685	その他の特財 13,039	11 需 用 費	2,384	1 消耗品費 116 2 燃料費 120 4 印刷製本費 58 5 光熱水費 1,890 6 修繕料 200
					12 役 務 費	94	1 通信運搬費 94
					13 委 託 料	6,496	06 警備委託料 66 07 清掃業務委託料 2,173 08 植木管理委託料 44 10 消防設備保守点検委託料 84 11 施設管理委託料 2,752 12 電気工作物保安管理委託料 161 13 空調機器保守点検委託料 213 15 建築基準法法定検査業務委託料 941 31 特定防火対象物定期点検委託料 62
					14 使用料及び 賃借料	3,920	1 土地借上料 3,809 5 NHK受信料 15 8 下水道使用料 96
					18 備品購入費	135	1 庁用器具購入費 135
					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	17,691	12,935	4,756	その他の特財 8,234 一般財源 9,457	11 需 用 費	4,060	1 消耗品費 94 2 燃料費 28 4 印刷製本費 684 5 光熱水費 978 6 修繕料 2,276

					12 役 務 費	513	1 通信運搬費	159
							3 手数料	354
					13 委 託 料	5,782	01 電算処理業務委託料	524
							06 警備委託料	66
							07 清掃業務委託料	801
							08 植木管理委託料	2,285
							10 消防設備保守点検委託料	50
							11 施設管理委託料	1,875
							13 空調機器保守点検委託料	134
							14 浄化槽保守管理委託料	47
					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	7,000	31 雨水排水整備工事	4,000
							33 施設改修工事	3,000
					18 備品購入費	31	1 庁用器具購入費	31
					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	2,782	2,575	207	一般財源 2,782	28 繰 出 金	2,782	31 水沼診療所事業繰出金	2,782
11 病院費	614,031	624,097	△10,066	その他の特財 300,000 一般財源 314,031	19 負担金補助 及び交付金	310,281	2 補助金	310,281
							31 市民病院補助金	310,281
					21 貸 付 金	300,000	31 市民病院運営資金貸付金	300,000
					24 投資及び出 資金	3,750	31 市民病院出資金	3,750
計	1,206,207	1,206,309	△102				国県支出金	47,528
							地方債	4,800
							その他の特財	335,819
							一般財源	818,060

(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	
1 清掃総務費	79,507	59,937	19,570	国県支出金 104 その他の特財 28,632 一般財源 50,771	1 報 酬	327	3 非常勤職員報酬 327
							31 廃棄物減量等推進審議会委員 116
							32 環境施設等整備検討審議会委員 211
					2 給 料	24,984	2 一般職給 24,984
							31 一般職 24,984
					3 職員手当等	14,505	1 職員手当等 14,505
					4 共 済 費	6,498	1 共済費 6,498
					7 賃 金	3,448	08 アルバイト賃金 3,448
					9 旅 費	17	2 普通旅費 17
					11 需 用 費	18,811	1 消耗品費 18,774
							3 食糧費 37
					13 委 託 料	9,858	34 指定ごみ袋等配送業務委託料 1,458
							37 指定ごみ袋等販売業務委託料 8,400
					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	546	1 負担金 101					
		32 全国都市清掃会議負担金 80					
		34 県清掃協議会負担金 21					
		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	536,749	428,316	108,433	国県支出金	2 給 料	12,328	2 一般職給	12,328
				33,890			31 一般職	12,328
				その他の特財	3 職員手当等	5,812	1 職員手当等	5,812
				134,500	4 共 済 費	3,107	1 共済費	3,107
				一般財源	7 賃 金	37,130	08 アルバイト賃金	37,130
				368,359	8 報 償 費	1,128	1 報償金	1,128
							05 委員謝礼	1,128
					9 旅 費	1,120	2 普通旅費	960
							3 特別旅費	160
					11 需 用 費	144,891	1 消耗品費	36,172
							2 燃料費	6,980
							3 食糧費	357
							4 印刷製本費	194
							5 光熱水費	38,040
							6 修繕料	63,148
					12 役 務 費	1,020	1 通信運搬費	371
							3 手数料	348
							5 保険料	301
					13 委 託 料	326,074	07 清掃業務委託料	7,421
			10 消防設備保守点検委託料	108				
			11 施設管理委託料	77,608				
			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	123				
			31 埋立ごみ等処理業務委託料	15,492				
			34 ごみ質測定委託料	559				
			35 焼却灰及びダスト分析委託料	149				
			36 焼却残渣熱しゃく減量測定委託料	53				
			37 排ガス測定委託料	702				
			38 H C Lばいじん計点検整備委託料	1,797				
			42 可燃ごみ収集委託料	63,504				
			44 資源ごみ分別業務委託料	12,769				
			48 使用済み乾電池処分委託料	1,254				
			53 ダイオキシン排出実態等総点検調査委託料	923				

(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	
							55 埋立ごみ等案内業務委託料 4,495
							59 硫黄酸化物外測定計器整備点検委託料 1,430
							65 固形飛灰処理業務委託料 15,389
							67 使用済み蛍光灯処理委託料 797
							68 使用済み蛍光灯運搬委託料 572
							69 ペットボトル中間処理業務委託料 6,235
							70 びん類資源化処理業務委託料 214
							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 923
							79 固化灰袋詰処理業務委託料 10,846
							81 防虫駆除委託料 176
							82 施設設備故障原因調査委託料 300
							88 生活環境影響調査業務委託料 39,270
							89 施設整備基本計画等策定業務委託料 41,657
							90 敷地造成設計等業務委託料 20,743
					14 使用料及び 賃借料	3,580	2 自動車等借上料 3,152
							5 NHK受信料 22
							6 高速道路等使用料 156
							79 その他 250
							01 その他借上料 220
							32 駐車場使用料 30
					16 原 材 料 費	100	31 補修用原材料 100
					18 備品購入費	47	2 機械器具購入費 47
					19 負担金補助 及び交付金	169	1 負担金 169
							33 小型特殊車両運転講習会負担金 103
							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	243	01 自動車重量税	243
3 し尿処理費	185,709	236,338	△50,629	地方債	1 報 酬	4,296	3 非常勤職員報酬	4,296
				21,000			31 嘱託員	4,296
				その他の特財	11 需 用 費	78,203	1 消耗品費	22,135
				4,627			2 燃料費	16,228
				一般財源			4 印刷製本費	41
				160,082			5 光熱水費	32,688
							6 修繕料	7,111
					12 役 務 費	115	1 通信運搬費	115
					13 委 託 料	71,033	01 電算処理業務委託料	468
							10 消防設備保守点検委託料	96
							11 施設管理委託料	63,317
							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	1,956
							37 ダイオキシン類調査分析委託料	479
							41 排出水分析測定業務委託料	380
							42 排出ガス等測定業務委託料	751
							44 槽内清掃及び沈砂除去業務委託料	2,156
							45 地下タンク漏洩検査委託料	110
							47 放射性物質濃度測定業務委託料	262
							48 煙突排出ガス分析装置点検整備委託料	693
					14 使用料及び 賃借料	15	5 NHK受信料	15
					15 工事請負費	31,304	33 環境センター施設整備工事	31,304
					16 原 材 料 費	39	31 補修用原材料	39
					18 備品購入費	494	2 機械器具購入費	494
					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	190	02 汚染負荷量賦課金	190
計	801,965	724,591	77,374				国県支出金	33,994
							地方債	21,000
							その他の特財	167,759
							一般財源	579,212

(歳出) (款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

(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 上水道費	59,525	59,362	163	一般財源 59,525	19 負担金補助及び交付金	51,658	2 補助金 51,658
					24 投資及び出資金	7,867	31 上水道事業費補助金 51,658
							31 上水道事業出資金 7,867
計	59,525	59,362	163				国県支出金 その他の特財 地方債 一般財源 59,525

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	42,340	45,210	△2,870	国県支出金 4,654	1 報酬 13,440	2 委員報酬 8,520
				その他の特財 204		31 農業委員会委員 8,520
				一般財源 37,482	2 給料 13,742	3 非常勤職員報酬 4,920
						31 農地利用最適化推進委員 4,920
					3 職員手当等 7,357	2 一般職給 13,742
					4 共済費 4,636	31 一般職 13,742
					7 賃金 1,719	1 職員手当等 7,357
					8 報償費 3	1 共済費 4,382
					9 旅費 83	2 社会保険料 254
					10 交際費 50	08 アルバイト賃金 1,719
					11 需用費 490	4 記念品 3
					12 役務費 191	1 費用弁償 55
					13 委託料 165	2 普通旅費 28
					14 使用料及び賃借料 17	05 農業委員会会長交際費 50
		1 消耗品費 450				
		4 印刷製本費 40				
		1 通信運搬費 191				
		01 電算処理業務委託料 165				
		6 高速道路等使用料 17				

					19 負担金補助 及び交付金	447	1 負担金	447
							31 県農業会議負担金	242
							32 農業委員会多賀地区協議会負担金	87
							34 農政活動推進本部負担金	34
							35 県市農業委員会会長会負担金	30
							99 会議及び研修負担金	54
2 農業総務費	87,195	92,721	△5,526	その他の特財	2 給 料	31,520	2 一般職給	31,520
				9 一般財源	3 職員手当等	18,887	31 一般職	31,520
				87,186	4 共 済 費	10,230	1 職員手当等	18,887
					7 賃 金	181	1 共済費	10,230
					8 報 償 費	56	02 清掃人夫賃	181
					9 旅 費	3	1 報償金	56
					11 需 用 費	4,076	04 協力員謝礼	56
							2 普通旅費	3
							1 消耗品費	811
							2 燃料費	558
							4 印刷製本費	57
							5 光熱水費	1,614
							6 修繕料	1,036
					12 役 務 費	776	1 通信運搬費	255
							3 手数料	493
							5 保険料	28
					13 委 託 料	1,979	01 電算処理業務委託料	131
							09 除草管理委託料	40
							10 消防設備保守点検委託料	91
							11 施設管理委託料	1,245
							14 浄化槽保守管理委託料	407
							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	169	1 庁用器具購入費	169
					19 負担金補助 及び交付金	16,945	1 負担金	16,945
							31 常陸太田地域農業改良推進協議会負担金	84

(歳出) (款) 4 衛生費 (項) 3 上水道費

～ (款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
							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 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 16,575 99 会議及び研修負担金 4
					27 公課費 25	01 自動車重量税 25	
3 農業振興費	75,300	72,736	2,564	国県支出金 12,054 その他の特財 100 一般財源 63,146	3 職員手当等 90 11 需用費 2,080 13 委託料 57,986 19 負担金補助及び交付金 15,144	1 職員手当等 90 1 消耗品費 80 6 修繕料 2,000 04 設計委託料 3,780 11 施設管理委託料 52,980 12 電気工作物保安管理委託料 254 31 建築基準法法定検査業務委託料 972 2 補助金 15,144 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 8,257 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 3,000 98 機構集積協力金 600	
4 畜産業費	995	719	276	国県支出金 2 一般財源 993	8 報償費 5 9 旅費 2 12 役務費 15 15 工事請負費 275 16 原材料費 28 19 負担金補助及び交付金 670	4 記念品 5 2 普通旅費 2 1 通信運搬費 15 31 維持補修工事 275 31 牧道補修用原材料 28 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	224,954	134,362	90,592	国県支出金	2 給料	11,444	2 一般職給	11,444
				20,315			31 一般職	11,444
				地方債	3 職員手当等	5,916	1 職員手当等	5,916
				114,300	4 共済費	3,418	1 共済費	3,418
				その他の特財	7 賃金	1,719	08 アルバイト賃金	1,719
				2,002	11 需用費	529	1 消耗品費	261
				一般財源			2 燃料費	168
				88,337	12 役務費	179	6 修繕料	100
							1 通信運搬費	100
							3 手数料	12
							5 保険料	67
					13 委託料	2,961	04 設計委託料	814
							09 除草管理委託料	102
							39 ふるさと探検隊事業委託料	1,000
							43 法定外公共物譲与申請図書作成業務委託料	352
							44 事業認可用設計書作成業務委託料	693
					14 使用料及び賃借料	243	1 土地借上料	133
							79 その他	110
							31 積算システム利用料	110
					15 工事請負費	62,900	32 県単かんがい排水整備工事	24,600
							35 県単農道整備工事	8,200
							38 県単ため池整備工事	8,100
							39 市単水路補修工事	19,000
							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	128,638	1 負担金	128,018
							32 県土地改良事業団体連合会負担金	330
							41 関南地区県営一般農道整備事業負担金	19,188
							55 下桜井地区土地改良事業負担金	103,500
							56 北茨城地区県営土地改良事業計画調査負担金	5,000
							2 補助金	620

(歳出) (款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

							34 薬剤注入委託料	140
							35 下刈委託料	172
							38 森林保全巡視業務委託料	460
					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	14,598	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	14,476
							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
							45 有害鳥獣被害防止対策協議会補助金	2,652
2 林道治山費	11,429	11,269	160	一般財源 11,429	2 給料	3,588	2 一般職給	3,588
							31 一般職	3,588
					3 職員手当等	2,018	1 職員手当等	2,018
					4 共済費	1,120	1 共済費	1,120
					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
× 森林環境保全整備事業費	0	930	△930					
計	30,920	30,622	298				国県支出金	8,128
							その他の特財	160
							地方債	
							一般財源	22,632

(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

(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							
1 水産総務費	13,973	15,474	△1,501	国県支出金 650 一般財源 13,323	2 給料	7,134	2 一般職給 31 一般職	7,134 7,134					
					3 職員手当等	3,475	1 職員手当等	3,475					
					4 共済費	2,141	1 共済費	2,141					
					8 報償費	5	4 記念品	5					
					9 旅費	202	2 普通旅費 3 特別旅費	62 140					
					11 需用費	156	1 消耗品費 2 燃料費 4 印刷製本費 6 修繕料	70 56 10 20					
					12 役務費	40	1 通信運搬費	40					
					19 負担金補助 及び交付金	820	1 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	420 420 400 400					
					2 水産振興費	31,364	29,132	2,232	その他の特財 1,150 一般財源 30,214	9 旅費	2	2 普通旅費	2
										11 需用費	4,613	1 消耗品費 2 燃料費 5 光熱水費 6 修繕料	50 10 430 4,123
12 役務費	66	1 通信運搬費 3 手数料	60 6										
13 委託料	15,966	07 清掃業務委託料 09 除草管理委託料 11 施設管理委託料 12 電気工作物保安管理委託料 14 浄化槽保守管理委託料	174 919 14,609 178 86										

					14 使用料及び 賃借料	190	1 土地借上料 2 自動車等借上料	140 50
					19 負担金補助 及び交付金	10,527	1 負担金 31 県漁港協会負担金 32 県水難救済会負担金 34 海上保安協会茨城支部負担金 38 県栽培漁業協会負担金 39 茨城沿海地区漁業協同組合連合会負担金 40 県漁業研究協議会負担金 41 県水産物開発普及協会負担金 48 県沿海水産多面的機能地域協議会負担金 2 補助金 31 水産業信用保証料補給事業費補助金 32 市水難救済会補助金 33 漁港をきれいにする会補助金 34 淡水魚増殖事業補助金 36 浅海増殖事業補助金 39 市水産振興協議会補助金 49 水産加工業育成振興補助金 50 水産加工物新商品開発事業補助金 51 漁獲共済掛金助成事業補助金 63 外国人技能実習生受入事業補助金 68 漁船燃費向上支援事業補助金 71 市水産業復興委員会補助金	1,921 699 100 50 245 132 15 320 360 8,606 1,370 120 120 1,500 360 200 600 400 1,936 500 500 1,000
3 漁港建設費	33,500	7,830	25,670	その他の特財 1,175 一般財源 32,325	19 負担金補助 及び交付金	33,500	1 負担金 33 大津漁港負担金 34 平潟漁港負担金	33,500 24,750 8,750
4 漁業集落排 水事業費	54,114	43,479	10,635	一般財源 54,114	28 繰 出 金	54,114	31 漁業集落排水事業繰出金	54,114
計	132,951	95,915	37,036				国県支出金 650 地方債 その他の特財 2,325 一般財源 129,976	

(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	
1 商工総務費	65,743	53,352	12,391	一般財源 65,743	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 500
					2 給料	31,827	2 一般職給 31,827 31 一般職 31,827
					3 職員手当等	20,829	1 職員手当等 20,829
					4 共済費	10,616	1 共済費 10,616
					7 賃金	1,817	08 アルバイト賃金 1,817
					8 報償費	7	4 記念品 7
					9 旅費	6	2 普通旅費 6
					11 需用費	111	1 消耗品費 111
					12 役務費	30	1 通信運搬費 30
2 商工振興費	37,817	40,992	△3,175	国県支出金 2,220	1 報酬	2,016	3 非常勤職員報酬 2,016 31 消費生活相談員 2,016
				その他の特財 8,000	9 旅費	154	1 費用弁償 154
				一般財源 27,597	11 需用費	1,984	1 消耗品費 930 4 印刷製本費 1,054
				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	24,063	1 負担金 164 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 99 会議及び研修負担金 10	
				2 補助金	23,899	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 1,000	

							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
					24 投資及び出資金	100	31 県信用保証協会損失補償寄託金	100
3 企業誘致対策費	40,489	53,103	△12,614	一般財源 40,489	8 報償費	39,400	1 報償金	39,400
							31 企業誘致奨励金	39,400
					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	185	1 消耗品費	85
							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	75,721	88,793	△13,072	国県支出金 172	9 旅費	722	2 普通旅費	164
				その他の特財 16,437			3 特別旅費	558
				一般財源 59,112	11 需用費	2,801	1 消耗品費	927
							2 燃料費	203
							3 食糧費	22
							4 印刷製本費	814
							5 光熱水費	540
							6 修繕料	295
					12 役務費	1,403	1 通信運搬費	856
							2 広告料	207
							3 手数料	315
							5 保険料	25
					13 委託料	22,852	07 清掃業務委託料	1,871
							09 除草管理委託料	116
							14 浄化槽保守管理委託料	276
							32 フォトコンテスト運営業務委託料	633
							33 地域プロモーション・ブランディング業務委託料	1,898
							34 観光振興推進戦略業務委託料	8,349

(歳出) (款) 5 農林水産業費 (項) 1 商工費
 ~ (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	
							39 インバウンドセミナー業務委託料 1,483
							40 インバウンドツアー業務委託料 3,795
							41 観光動態調査業務委託料 173
							46 観光周遊バス運行業務委託料 858
							47 北茨城観光案内所運営業務委託料 3,400
				14 使用料及び 賃借料	395	1 土地借上料	395
				15 工事請負費	3,655	31 観光施設維持工事	564
						38 花園地区ライトアップ照明設備設置工事	3,091
				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	43,781	1 負担金	1,901
						31 県観光物産協会負担金	499
						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
						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
						41 ツーリズムEXPOジャパン負担金	594
						2 補助金	41,880
						31 市観光協会補助金	14,180
						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	13,000
						41 磯原節大会補助金	300
						44 雨情の里港まつり補助金	7,000
						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	12	01 自動車重量税	12
5 童謡の森ふれあいパーク費	33,640	32,498	1,142	一般財源 33,640	13 委 託 料	26,853	09 除草管理委託料	733
							11 施設管理委託料	25,942
							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	5,560	31 施設整備工事	5,560
6 工業用水道費	82,101	85,390	△3,289	一般財源 82,101	19 負担金補助及び交付金	14,058	2 補助金	14,058
							31 高萩・北茨城広域工業用水道企業団補助金	14,058
					24 投資及び出資金	68,043	31 高萩・北茨城広域工業用水道企業団出資金	68,043
7 家族キャンプ村費	19,006	18,572	434	一般財源 19,006	13 委 託 料	11,159	11 施設管理委託料	10,965
							12 電気工作物保安管理委託料	194
							1 土地借上料	3
					14 使用料及び賃借料	3		
					15 工事請負費	7,844	34 施設整備工事	7,844
8 中郷温泉施設費	13,968	21,244	△7,276	一般財源 13,968	13 委 託 料	10,380	11 施設管理委託料	10,186
							12 電気工作物保安管理委託料	194
							31 施設整備工事	3,563
					15 工事請負費	3,563		
					19 負担金補助及び交付金	25	1 負担金	25
							32 排水清掃負担金	25
計	368,485	393,944	△25,459				国県支出金	2,392
							地方債	
							その他の特財	24,437
							一般財源	341,656

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	26,479	17,538	8,941	一般財源 26,479	2 給 料	9,785	2 一般職給	9,785
							31 一般職	9,785
					3 職員手当等	6,006	1 職員手当等	6,006
					4 共 済 費	3,286	1 共済費	3,286
					7 賃 金	1,888	04 測量人夫賃金	1,888
					8 報 償 費	2,162	1 報償金	2,162
						04 協力員謝礼	2,162	
					9 旅 費	58	2 普通旅費	38

(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	
							3 特別旅費 20
					11 需用費	1,156	1 消耗品費 1,156
					12 役務費	81	1 通信運搬費 70 3 手数料 11
					13 委託料	509	20 測量委託料 353 34 道路里親制度看板設置委託料 156
					14 使用料及び賃借料	1,463	3 会場借上料 3 79 その他 1,460 31 土木積算システム利用料 1,460
					19 負担金補助及び交付金	85	1 負担金 85 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 80
2 建築指導費	26,632	26,373	259	国県支出金 1,762 その他の特財 5,092 一般財源 19,778	1 報酬	78	3 非常勤職員報酬 78 31 建築審査会委員 78
					2 給料	10,775	2 一般職給 10,775 31 一般職 10,775
					3 職員手当等	5,701	1 職員手当等 5,701
					4 共済費	3,355	1 共済費 3,355
					7 賃金	1,719	08 アルバイト賃金 1,719
					9 旅費	115	2 普通旅費 115
					11 需用費	290	1 消耗品費 209 6 修繕料 81
					12 役務費	110	1 通信運搬費 19 3 手数料 2 5 保険料 89
					13 委託料	909	34 木造住宅耐震診断業務委託料 330 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	838	4 事務機器借上料	838
					19 負担金補助 及び交付金	2,735	1 負担金	235
							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	9
							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
					27 公 課 費	7	01 自動車重量税	7
3 地籍調査費	80,274	86,724	△6,450	国県支出金	2 給 料	19,118	2 一般職給	19,118
				15,000			31 一般職	19,118
				その他の特財	3 職員手当等	10,773	1 職員手当等	10,773
				160	4 共 済 費	5,858	1 共済費	5,858
				一般財源	7 賃 金	1,512	01 調査人夫賃金	1,117
				65,114			08 アルバイト賃金	395
					9 旅 費	74	2 普通旅費	26
							3 特別旅費	48
					11 需 用 費	3,202	1 消耗品費	2,376
							2 燃料費	282
							3 食糧費	8
							4 印刷製本費	138
							6 修繕料	398
					12 役 務 費	383	1 通信運搬費	327
							3 手数料	3
							5 保険料	53
					13 委 託 料	26,737	01 電算処理業務委託料	66
							20 測量委託料	26,448
							32 蜂抗体検査委託料	223
					14 使用料及び 賃借料	1,189	4 事務機器借上料	1,189

(歳出) (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	
					18 備品購入費	1,467	2 機械器具購入費 1,467
					19 負担金補助及び交付金	9,947	1 負担金 9,947 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 9,812
					27 公 課 費	14	01 自動車重量税 14
計	133,385	130,635	2,750				国県支出金 16,762 地方債 その他の特財 5,252 一般財源 111,371

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	142,739	120,126	22,613	地方債	2 給 料	35,907	2 一般職給 35,907
				21,300	31 一般職	35,907	35,907
				一般財源	3 職員手当等	19,462	1 職員手当等 19,462
				121,439	4 共 済 費	11,198	1 共済費 11,198
					9 旅 費	13	2 普通旅費 13
					11 需 用 費	11,544	1 消耗品費 323 2 燃料費 785 3 食糧費 10 4 印刷製本費 10 5 光熱水費 8,536 6 修繕料 1,880
					12 役 務 費	695	1 通信運搬費 12 3 手数料 92 5 保険料 591
					13 委 託 料	20,822	07 清掃業務委託料 6,078 08 植木管理委託料 671 09 除草管理委託料 6,016 31 道路台帳補正委託料 4,697

						37 駐車場管理業務委託料	443
						42 樹木伐採委託料	700
						44 抗体検査委託料	85
						45 街路樹管理業務委託料	2,132
				14 使用料及び賃借料	813	1 土地借上料	63
						2 自動車等借上料	77
						4 事務機器借上料	673
				15 工事請負費	37,605	31 道路管理工事	10,000
						32 建築資材倉庫再築工事	3,790
						33 街路灯LED化改修工事	23,815
				17 公有財産購入費	2,567	1 土地購入費	2,567
				18 備品購入費	1,903	2 機械器具購入費	198
						7 車両購入費	1,705
				19 負担金補助及び交付金	102	1 負担金	102
						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	108	01 自動車重量税	108
2 道路維持費	139,888	192,699	△52,811	国県支出金	7 賃 金	08 アルバイト賃金	7,356
				1,155	11 需 用 費	1 消耗品費	222
				地方債		4 印刷製本費	18
				53,200		6 修繕料	4,035
				一般財源	13 委 託 料	04 設計委託料	1,760
				85,533		20 測量委託料	500
						34 舗装構成調査委託料	2,736
						37 トンネル修繕計画策定業務委託料	2,100
						38 道路法面補修工事实施設計委託料	12,375
					15 工事請負費	31 道路補修工事	21,000
						32 舗装新設補修工事	71,486
						33 排水整備工事	9,000
						34 道路防災工事	1,000

(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	
					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	72,540	114,668	△42,128	地方債 59,200 一般財源 13,340	9 旅 費 117 11 需 用 費 23 13 委 託 料 7,600 15 工事請負費 52,000 16 原 材 料 費 1,000 17 公有財産購 入費 9,500 22 補償補填及 び賠償金 2,300	2 普通旅費 117 1 消耗品費 14 4 印刷製本費 9 39 豊田線整備工事設計委託料(市単) 5,000 40 石岡小線整備工事用地測量委託料(市単) 2,000 41 石岡小線整備工事不動産鑑定委託料(市単) 600 33 交通安全施設工事 5,000 35 大津海岸線整備工事(市単) 27,000 36 岩埦線整備工事(市単) 10,000 37 石岡小線整備工事(市単) 10,000 33 交通安全施設原材料 1,000 1 土地購入費 9,500 1 補償金 2,300	
4 橋りょう維 持費	176,800	104,300	72,500	国県支出金 90,200 地方債 60,700 一般財源 25,900	13 委 託 料 20,500 15 工事請負費 156,000 16 原 材 料 費 300	34 橋りょう長寿命化計画策定業務委託料 14,000 39 橋りょう修繕工事設計委託料(市単) 6,500 31 橋りょう修繕工事(国補) 150,000 32 橋りょう修繕工事(市単) 5,000 33 橋りょう修繕維持工事 1,000 31 橋りょう補修原材料 300	

計	531,967	531,793	174				国県支出金	91,355	地方債	194,400
							その他の特財		一般財源	246,212

(款) 7 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務費	9,220	8,727	493	一般財源 9,220	2 給料	4,486	2 一般職給 31 一般職	4,486 4,486
					3 職員手当等	2,620	1 職員手当等	2,620
					4 共済費	1,483	1 共済費	1,483
					9 旅費	20	2 普通旅費	20
					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 32 県河川協会中小部会負担金 33 全国海岸協会負担金 35 県海岸協会負担金 36 県河川協会水防部会負担金	600 500 30 50 20
2 河川維持改良費	29,859	4,547	25,312	国県支出金 1,558 地方債 17,700 一般財源 10,601	8 報償費	176	1 報償金 04 協力員謝礼	176 176
					11 需用費	65	1 消耗品費 5 光熱水費	12 53
					13 委託料	3,197	09 除草管理委託料 33 樋門機器保守点検委託料 37 二ツ島陸閘整備工事設計委託料(市単)	836 1,361 1,000
					14 使用料及び 賃借料	21	1 土地借上料	21
					15 工事請負費	24,250	31 河川維持工事 32 高井川河川改修工事(市単) 33 二ツ島陸閘整備工事(市単)	3,500 10,750 10,000
					16 原材料費	150	31 河川補修原材料	150
					17 公有財産購 入費	500	1 土地購入費	500
					22 補償補填及 び賠償金	1,500	1 補償金	1,500

(歳出) (款) 7 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

～ (款) 7 土木費 (項) 3 河川費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明	
					区分	金額		
3 砂防費	704	6,074	△5,370	一般財源 704	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	186	1 負担金	186
							31 県砂防協会負担金	186
計	39,783	19,348	20,435				国県支出金	1,558
							地方債	17,700
							その他の特財	20,525
							一般財源	

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	56,767	60,210	△3,443	その他の特財	1 報酬	110	3 非常勤職員報酬	110
				535		31 都市計画審議会委員	110	
				一般財源	2 給料	26,580	2 一般職給	26,580
				56,232		31 一般職	26,580	
					3 職員手当等	13,600	1 職員手当等	13,600
					4 共済費	7,524	1 共済費	7,524
					8 報償費	194	1 報償金	194
							31 都市計画マスタープラン策定委員謝礼	194
					9 旅費	163	2 普通旅費	163
					11 需用費	801	1 消耗品費	319
							3 食糧費	35
							4 印刷製本費	51
							5 光熱水費	336
			6 修繕料	60				
			12 役務費	36				
				1 通信運搬費	29			
				3 手数料	6			
				5 保険料	1			
				13 委託料	6,704			
				07 清掃業務委託料	407			
				11 施設管理委託料	78			
				14 浄化槽保守管理委託料	257			

						41 都市計画マスタープラン策定業務委託料	5,962	
					15 工事請負費	737	39 磯原地区ウォーキングロード階段手摺工事	737
					19 負担金補助 及び交付金	318	1 負担金	318
						31 全国都市計画協会負担金	85	
						32 県都市計画協会負担金	41	
						37 全国都市公園整備促進協議会負担金	42	
						41 県北国道6号整備促進期成会負担金	40	
						42 県公園緑地推進協議会負担金	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	21	
2 都市街路費	1,270,504	520,252	750,252	国県支出金	9 旅 費	195	2 普通旅費	195
				687,500	11 需 用 費	523	1 消耗品費	313
				地方債			2 燃料費	188
				91,900			6 修繕料	22
				一般財源	12 役 務 費	30	1 通信運搬費	30
				491,104	13 委 託 料	924,230	31 北町関本中線整備事業委託料	229,200
							32 北町関本中線跨線道路橋建設委託料	685,800
							40 北町関本中線不動産鑑定委託料	100
							41 北町関本中線建物等補償調査業務委託料	1,419
							42 駅西停車場豊田線建物等補償調査業務委託料	3,080
							43 駅西停車場豊田線設計委託料	4,631
					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	197,000	31 北町浜田線改良工事(国補)	40,000
							32 北町浜田線改良工事(市単)	1,000
							33 駅西停車場豊田線改良工事(国補)	150,000
							34 駅西停車場豊田線改良工事(市単)	1,000
							36 北町関本中線改良工事(市単)	5,000
					16 原 材 料 費	80	31 保安施設原材料	80
					17 公有財産購 入費	52,776	1 土地購入費	52,776
					19 負担金補助 及び交付金	1,946	1 負担金	1,946
							31 開発公社派遣職員人件費負担金	1,946

(歳出) (款) 7 土木費 (項) 3 河川費

～ (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	
					22 補償補填及び賠償金	92,624	1 補償金 92,624
3 公共下水道費	325,030	344,108	△19,078	一般財源 325,030	28 繰出金	325,030	31 公共下水道事業繰出金 325,030
4 都市下水路費	22,489	7,800	14,689	一般財源 22,489	11 需用費	1,393	1 消耗品費 50 2 燃料費 165 5 光熱水費 798 6 修繕料 380
					12 役務費	113	1 通信運搬費 96 3 手数料 9 5 保険料 8
					13 委託料	18,106	09 除草管理委託料 62 10 消防設備保守点検委託料 142 12 電気工作物保安管理委託料 170 33 計装設備点検委託料 627 36 下水道台帳整備業務委託料 15,400 38 機械設備保守点検委託料 1,650 39 地下タンク漏洩検査委託料 55
					15 工事請負費	2,877	34 維持管理工事 2,877
					5 都市公園費	41,073	25,750
					8 報償費	475	1 報償金 475 31 街区公園維持管理報償金 475
					11 需用費	4,384	1 消耗品費 66 5 光熱水費 2,255 6 修繕料 2,063
					12 役務費	70	3 手数料 70
					13 委託料	14,815	07 清掃業務委託料 5,218

							08 植木管理委託料	1,000
							09 除草管理委託料	6,758
							14 浄化槽保守管理委託料	490
							32 カラクリ時計点検整備委託料	407
							43 都市公園法定点検業務委託料	942
					15 工事請負費	18,729	31 公園維持管理工事	18,729
					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	10,296	13,037	△2,741	その他の特財 189 一般財源 10,107	11 需用費	3,260	1 消耗品費	60
							5 光熱水費	1,716
							6 修繕料	1,484
					13 委託料	6,541	07 清掃業務委託料	4,390
							10 消防設備保守点検委託料	318
							11 施設管理委託料	1,439
							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	86
							31 機器点検委託料	150
					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
計	1,726,159	971,157	755,002				国県支出金	687,500
							地方債	93,000
							その他の特財	3,126
							一般財源	942,533

(款) 7 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	189,559	540,978	△351,419	国県支出金 29,511	1 報酬	1,320	3 非常勤職員報酬	1,320
				地方債 45,000	2 給料	10,302	32 住宅使用料徴収嘱託員	1,320
				その他の特財 86,595	3 職員手当等	5,110	2 一般職給	10,302
				一般財源 28,453	4 共済費	3,027	31 一般職	10,302
					7 賃金	1,719	1 職員手当等	5,110
					9 旅費	27	1 共済費	3,027
					11 需用費	17,998	08 アルバイト賃金	1,719
							2 普通旅費	27
							1 消耗品費	146
							2 燃料費	71
							4 印刷製本費	115

(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	
							5 光熱水費 9,996
							6 修繕料 7,670
					12 役 務 費	2,117	1 通信運搬費 426
							3 手数料 526
							5 保険料 1,165
					13 委 託 料	31,639	01 電算処理業務委託料 1,733
							07 清掃業務委託料 142
							09 除草管理委託料 1,836
							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 7,987
							32 給水タンク清掃委託料 436
							33 水質汚濁排水量総合調査委託料 674
							38 市営住宅排水ポンプ点検等委託料 20
							40 エレベーター保守点検委託料 9,505
							41 住宅管理業務委託料 4,436
							42 建築基準法法定検査業務委託料 3,795
					14 使用料及び 賃借料	13,008	1 土地借上料 11,142
							8 下水道使用料 24
							79 その他 1,842
							32 住宅借上料（他県民） 1,644
							33 営繕単価データ使用料 198
					15 工事請負費	102,852	31 市営住宅解体工事 1,121
							32 住宅補修工事 81,731
							33 住宅改修工事 20,000
					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	350	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	304
							31 東日本大震災被災住宅復興支援利子助成補助金	304
計	189,559	540,978	△351,419				国県支出金	29,511
							地方債	45,000
							その他の特財	86,595
							一般財源	28,453

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	662,053	680,649	△18,596	その他の特財	2 給料	308,558	2 一般職給	308,558
				8,891	31 一般職		308,558	
				一般財源	3 職員手当等	191,524	1 職員手当等	191,524
				653,162	4 共済費	101,200	1 共済費	101,200
					8 報償費	260	1 報償金	60
							04 協力員謝礼	60
							4 記念品	200
					9 旅費	2,585	2 普通旅費	170
							3 特別旅費	2,415
					10 交際費	100	06 消防長交際費	100
					11 需用費	16,337	1 消耗品費	4,344
							2 燃料費	3,288
							4 印刷製本費	146
			5 光熱水費	3,982				
			6 修繕料	4,577				
			12 役務費	2,854				
				1 通信運搬費	1,804			
				2 広告料	22			
				3 手数料	101			
				4 筆耕翻訳料	20			
				5 保険料	907			
				13 委託料	8,276			
				07 清掃業務委託料	1,297			
				10 消防設備保守点検委託料	165			
				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	1,083			
				14 浄化槽保守管理委託料	223			
				32 指令装置保守点検委託料	204			

(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	
							33 消防無線保守点検委託料 868
							39 無線局再免許申請委託料 225
							44 抗体検査委託料 562
							45 予防接種委託料 668
							46 健康診断委託料 91
							48 エレベーター保守管理委託料 838
							49 自動ドア保守管理委託料 175
							51 受水槽保守管理委託料 87
							53 ハラスメント防止対策研修委託料 152
							54 気象観測装置再検定委託料 1,310
					14 使用料及び 賃借料	2,346	2 自動車等借上料 278
							5 NHK受信料 37
							6 高速道路等使用料 914
							79 その他 1,117
							33 寝具借上料 1,117
					18 備品購入費	5,328	1 庁用器具購入費 149
							2 機械器具購入費 4,928
							7 車両購入費 147
							79 その他 104
							31 防火衣購入費 104
					19 負担金補助 及び交付金	22,339	1 負担金 22,144
							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 482
							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	13,453
							51 ラピッドカー運営協議会事業負担金	2,260
							99 会議及び研修負担金	5,599
							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	346	01 自動車重量税	346
2 救助救急業務費	8,610	8,996	△386	一般財源 8,610	9 旅 費	103	2 普通旅費	103
					11 需 用 費	5,733	1 消耗品費	2,163
							2 燃料費	2,792
							4 印刷製本費	31
							6 修繕料	747
					12 役 務 費	1,245	3 手数料	1,013
							5 保険料	232
					13 委 託 料	562	36 資機材保守点検委託料	523
							43 救命索発射装置廃棄委託料	39
					16 原 材 料 費	197	31 救助訓練用原材料	197
					18 備品購入費	669	2 機械器具購入費	669
					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	66	01 自動車重量税	66
3 非常備消防費	56,437	54,304	2,133	その他の特財 11,905 一般財源 44,532	1 報 酬	12,939	4 消防団員報酬	12,939
							31 消防団員	12,939
					8 報 償 費	12,030	1 報償金	11,905
							31 消防団員退職報償金	11,905
							4 記念品	125
					9 旅 費	10,288	1 費用弁償	10,288
					10 交 際 費	200	07 消防団長交際費	200
					11 需 用 費	6,493	1 消耗品費	1,935
							2 燃料費	984
							3 食糧費	73

(歳出) (款) 8 消防費 (項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
							4 印刷製本費 30
							5 光熱水費 1,171
							6 修繕料 2,300
					12 役 務 費	138	3 手数料 18
							5 保険料 120
					14 使用料及び 賃借料	410	1 土地借上料 318
							8 下水道使用料 45
							79 その他 47
							31 電波利用料 47
					18 備品購入費	1,657	1 庁用器具購入費 984
							2 機械器具購入費 490
							7 車両購入費 183
					19 負担金補助 及び交付金	11,766	1 負担金 11,766
							31 県消防協会負担金 101
							33 消防団員公務災害補償組合負担金 1,006
							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 145
					27 公 課 費	516	01 自動車重量税 516
4 消防施設費	68,219	57,112	11,107	地方債	11 需 用 費	29	1 消耗品費 29
				45,900	12 役 務 費	38	5 保険料 38
				その他の特財	13 委 託 料	2,490	05 監理委託料 1,476
				2,000			20 測量委託料 369
				一般財源			37 無線機取付委託料 645
				20,319	15 工事請負費	20,944	32 消防機械器具置場解体工事 3,850
							37 消火栓標識設置工事 440
							45 消防機械器具置場新築工事 16,654

					18 備品購入費	31,934	2 機械器具購入費	2,787
							7 車両購入費	29,147
					19 負担金補助 及び交付金	12,738	1 負担金	12,738
							31 消火栓新設工事負担金	7,513
							32 消火栓修理負担金	1,100
							35 消火栓布設替工事負担金	4,125
					27 公 課 費	46	01 自動車重量税	46
5 水防費	119	413	△294	一般財源	11 需 用 費	17	1 消耗品費	17
					16 原 材 料 費	102	31 水防資材	102
6 災害対策費	83,335	96,885	△13,550	地方債	1 報 酬	152	3 非常勤職員報酬	152
				22,000			31 防災会議委員	110
				その他の特財			32 国民保護協議会委員	42
				8,000	2 給 料	7,217	2 一般職給	7,217
				一般財源			31 一般職	7,217
				53,335	3 職員手当等	5,679	1 職員手当等	5,679
					4 共 済 費	2,245	1 共済費	2,245
					9 旅 費	880	1 費用弁償	750
							2 普通旅費	14
							3 特別旅費	116
					11 需 用 費	16,956	1 消耗品費	8,375
							2 燃料費	286
							3 食糧費	255
							4 印刷製本費	339
							5 光熱水費	1,608
							6 修繕料	5,993
							7 賄材料費	100
					12 役 務 費	4,415	1 通信運搬費	4,264
							3 手数料	107
							5 保険料	44
					13 委 託 料	16,354	06 警備委託料	131
							07 清掃業務委託料	209
							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	9,999

(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	
							47 震度計保守点検業務委託料 330
							48 会場設営委託料 2,800
							59 防災井戸水質検査業務委託料 93
							60 国民保護計画策定業務委託料 2,662
							61 住民記録・固定資産税システム改修委託料 108
				14 使用料及び 賃借料	1,290	1 土地借上料 6	
						2 自動車等借上料 790	
						4 事務機器借上料 150	
						8 下水道使用料 23	
						79 その他 321	
						33 気象観測データシステム使用料 218	
						34 AED借上料 103	
				15 工事請負費	25,385	38 防災行政無線設置工事 22,000	
						48 災害時避難誘導看板設置工事 3,385	
				16 原 材 料 費	126	31 災害対策原材料 126	
				19 負担金補助 及び交付金	2,608	1 負担金 1,658	
						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	
						40 被災者生活再建支援システム運営管理費負担金 454	
						99 会議及び研修負担金 110	
						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	28	01 自動車重量税 28	
計	878,773	898,359	△19,586			国県支出金 67,900	地方債
						その他の特財 30,796	一般財源 780,077

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	2,350	2,338	12	一般財源	1 報酬	1,920	2 委員報酬	1,920
				2,350	9 旅費	124	31 教育委員会委員	1,920
				10 交際費	200	1 費用弁償	66	
				11 需用費	74	2 普通旅費	15	
						3 特別旅費	43	
						08 教育長交際費	200	
2 事務局費	156,178	156,667	△489	その他の特財	1 報酬	4,296	3 非常勤職員報酬	4,296
				5,420	2 給料	45,280	31 嘱託員	4,296
				一般財源		1 特別職給	7,812	
				150,758		31 特別職	7,812	
						2 一般職給	37,468	
						31 一般職	37,468	
						3 職員手当等	43,237	
						4 共済費	14,206	
						7 賃金	23,101	
						08 アルバイト賃金	23,101	
						8 報償費	8,161	
						1 報償金	1,108	
						05 委員謝礼	1,108	
						4 記念品	7,053	
		9 旅費	107					
		2 普通旅費	82					
		3 特別旅費	25					
		11 需用費	4,521					
		1 消耗品費	2,338					
		2 燃料費	710					
		3 食糧費	101					
		4 印刷製本費	653					
		6 修繕料	719					
		12 役務費	747					
		1 通信運搬費	243					
		3 手数料	229					

(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	
							5 保険料 275
					13 委 託 料	4,472	01 電算処理業務委託料 774 31 スクールバス運転業務委託料 3,394 33 会議録調製印刷委託料 88 34 校務サーバ年次設定委託料 216
					14 使用料及び 賃借料	60	2 自動車等借上料 60
					19 負担金補助 及び交付金	2,514	1 負担金 429 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 55 2 補助金 2,085 34 市教育研究会補助金 2,000 39 遠距離通学費補助金 85
					20 扶 助 費	5,420	31 奨学資金（入学支度金） 500 32 奨学資金（給付金） 4,920

					27 公 課 費	56	01 自動車重量税	56
3 教育指導費	124,368	123,277	1,091	国県支出金	1 報 酬	11,810	3 非常勤職員報酬	11,810
				1,543			32 教育支援委員会委員	92
				その他の特財			33 幼児教育相談員	3,168
				11,000			34 適応指導教室指導員	3,168
				一般財源			35 学校教育支援嘱託員（ティームティーチング講師）	3,675
				111,825			36 学校教育支援嘱託員（学級改善支援に係る講師）	1,707
					3 職員手当等	1,308	1 職員手当等	1,308
					7 賃 金	32,339	31 特別支援教育支援員賃金	25,521
							32 学校図書事務員賃金	6,818
					8 報 償 費	6,711	1 報償金	6,593
							01 講師謝礼	4,928
							02 指導員謝礼	995
							03 調査員謝礼	265
							04 協力員謝礼	405
							4 記念品	118
					9 旅 費	431	1 費用弁償	282
							2 普通旅費	105
							3 特別旅費	44
					11 需 用 費	5,520	1 消耗品費	5,287
							2 燃料費	10
							3 食糧費	38
							4 印刷製本費	155
							7 賄材料費	30
					12 役 務 費	32,726	1 通信運搬費	232
							3 手数料	32,352
							5 保険料	142
					13 委 託 料	1,066	34 学校ネットパトロール事業委託料	736
							35 体育活性化事業委託料	330
					14 使用料及び 賃借料	1,623	2 自動車等借上料	690
							6 高速道路等使用料	82
							79 その他	851
							33 体験学習施設使用料	49

(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	
							35 共同生活学習施設使用料 802
					18 備品購入費	258	1 庁用器具購入費 60 3 図書購入費 40 4 教育図書購入費 20 6 教育教材用備品購入費 138
					19 負担金補助及び交付金	30,576	1 負担金 28,896 31 指導主事設置費負担金 28,685 32 教科書選定協議会負担金 175 39 富士登山体験学習負担金 36 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	282,896	282,282	614				国県支出金 1,543 地方債 その他の特財 16,420 一般財源 264,933

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	221,953	108,625	113,328	その他の特財 22,839 一般財源 199,114	1 報酬	6,164	3 非常勤職員報酬 6,164 31 学校医 2,314 32 学校歯科医 2,310 33 学校薬剤師 1,540
					2 給料	6,326	2 一般職給 6,326 31 一般職 6,326
					3 職員手当等	2,035	1 職員手当等 2,035
					4 共済費	1,682	1 共済費 1,682
					8 報償費	2,536	1 報償金 1,437 31 学校医等謝礼 1,437 4 記念品 1,099

				11 需用費	59,363	1 消耗品費	14,892
						2 燃料費	1,445
						3 食糧費	95
						4 印刷製本費	663
						5 光熱水費	31,624
						6 修繕料	10,644
				12 役務費	6,449	1 通信運搬費	4,546
						3 手数料	1,903
				13 委託料	37,831	04 設計委託料	1,000
						06 警備委託料	1,832
						07 清掃業務委託料	924
						08 植木管理委託料	1,275
						09 除草管理委託料	848
						10 消防設備保守点検委託料	2,728
						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	2,431
						15 建築基準法法定検査業務委託料	5,973
						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	270
						37 理科薬品廃棄処分委託料	171
						38 健康診断委託料	1,804
						40 エレベーター保守点検委託料	1,256
						41 音楽用備品処分委託料	20
						44 小荷物専用昇降機点検委託料	143
						49 太陽光発電システム保守点検業務委託料	204
						50 学校施設長寿命化計画策定業務委託料	14,710
						51 ストレスチェック委託料	351
				14 使用料及び 賃借料	57,167	1 土地借上料	29
						2 自動車等借上料	280
						4 事務機器借上料	55,675
						5 NHK受信料	153
						8 下水道使用料	1,030
				15 工事請負費	33,369	31 小学校営繕工事	33,369

(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	
					16 原 材 料 費	348	31 校舎修繕材料費 210 32 施設修繕材料費 138
					18 備品購入費	6,711	5 教育一般管理用備品購入費 6,711
					19 負担金補助 及び交付金	1,972	1 負担金 1,972 39 多賀学校保健会負担金 36 40 県学校保健会負担金 22 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 1,864
2 教育振興費	34,451	34,078	373	国県支出金 712 一般財源 33,739	8 報 償 費	50	1 報償金 50 01 講師謝礼 50
					11 需 用 費	8,804	1 消耗品費 6,525 6 修繕料 26 8 飼料費 198 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	3,070	2 自動車等借上料 2,914 3 会場借上料 12 6 高速道路等使用料 78 79 その他 66 32 楽器借上料 66
					18 備品購入費	10,740	4 教育図書購入費 2,520 6 教育教材用備品購入費 8,220
					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	11,541	31 要保護等児童援助費 10,743 32 特別支援教育就学奨励費 798

× 学校建設費	0	66,484	△66,484					
計	256,404	209,187	47,217				国県支出金 712 地方債 その他の特財 22,839 一般財源 232,853	

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	125,108	73,589	51,519	その他の特財	1 報 酬	3,114	3 非常勤職員報酬	3,114
				6,437			31 学校医	1,364
				一般財源	2 給 料	2,679	2 一般職給	2,679
				118,671			31 一般職	2,679
					3 職員手当等	551	1 職員手当等	551
					4 共 済 費	661	1 共済費	661
					8 報 償 費	1,057	1 報償金	330
							31 学校医等謝礼	330
							4 記念品	727
					11 需 用 費	40,828	1 消耗品費	9,330
							2 燃料費	1,518
							3 食糧費	42
							4 印刷製本費	388
			5 光熱水費	26,361				
			6 修繕料	3,189				
			12 役 務 費	3,861				
			1 通信運搬費	2,697				
			3 手数料	1,164				
			13 委 託 料	20,930				
			06 警備委託料	916				
			07 清掃業務委託料	286				
			08 植木管理委託料	722				
			10 消防設備保守点検委託料	1,673				
			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	1,669				
			15 建築基準法定検査業務委託料	5,228				
			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				

(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	
							36 健康診断委託料 1,459
							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 54
							44 エレベーター保守点検委託料 654
							48 学校施設長寿命化計画策定業務委託料 6,696
							49 ストレスチェック委託料 216
					14 使用料及び 賃借料	35,397	1 土地借上料 67
							2 自動車等借上料 190
							4 事務機器借上料 35,067
							5 NHK受信料 73
					15 工事請負費	3,204	31 中学校営繕工事 3,204
					16 原 材 料 費	213	31 校舎修繕材料費 70
							32 施設修繕材料費 143
					18 備品購入費	4,826	5 教育一般管理用備品購入費 4,826
					19 負担金補助 及び交付金	7,787	1 負担金 1,787
							38 県中学校体育連盟負担金 252
							39 県北中学校体育連盟負担金 70
							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 18
							46 日本スポーツ振興センター負担金 1,008
							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	25,521	25,954	△433	国県支出金	11 需用費	3,455	1 消耗品費	2,504
				634			10 義務教材用消耗品費	951
				一般財源	14 使用料及び 賃借料	943	2 自動車等借上料	930
				24,887	18 備品購入費	7,196	6 高速道路等使用料	13
				20 扶助費	13,927	31 要保護等生徒援助費	13,309	
						32 特別支援教育就学援助費	618	
3 学校建設費	1,510,748	130,641	1,380,107	国県支出金	11 需用費	20	1 消耗品費	20
				186,499	12 役務費	526	3 手数料	526
				地方債	13 委託料	14,850	05 監理委託料	14,850
				1,262,600	15 工事請負費	1,478,630	40 磯原中学校移転敷地造成工事	371,150
				その他の特財	17 公有財産購 入費	16,722	41 磯原中学校校舎等建設工事	1,107,480
29,000			1 土地購入費	16,722				
一般財源								
32,649								
計	1,661,377	230,184	1,431,193				国県支出金 187,133	地方債 1,262,600
							その他の特財 35,437	一般財源 176,207

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	1,102	1,054	48	国県支出金	19 負担金補助 及び交付金	1,102	2 補助金	1,102
				297			32 幼稚園就園奨励費補助金	1,102
				一般財源				
				805				
計	1,102	1,054	48				国県支出金 297	地方債
							その他の特財	一般財源 805

(歳出) (款) 9 教育費 (項) 3 中学校費

～ (款) 9 教育費 (項) 4 幼稚園費

(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	
1 社会教育総務費	117,674	101,045	16,629	地方債 10,700 その他の特財 9,191 一般財源 97,783	1 報 酬	10,891	3 非常勤職員報酬 10,891
							31 社会教育委員 89
							32 社会教育指導員 7,392
							33 生涯学習推進会議委員 458
							34 嘱託員 1,896
							35 視聴覚教育指導員 1,056
					2 給 料	23,845	2 一般職給 23,845
							31 一般職 23,845
					3 職員手当等	15,501	1 職員手当等 15,501
					4 共 済 費	6,866	1 共済費 6,866
					7 賃 金	10,363	06 管理人賃金 8,644
							08 アルバイト賃金 1,719
8 報 償 費	7,843	1 報償金 5,926					
		01 講師謝礼 5,704					
		04 協力員謝礼 222					
		2 賞賜金 1,000					
		01 賞賜金 1,000					
		4 記念品 917					
9 旅 費	349	1 費用弁償 8					
		2 普通旅費 297					
		3 特別旅費 44					
11 需 用 費	9,766	1 消耗品費 2,377					
		2 燃料費 1,298					
		3 食糧費 196					
		4 印刷製本費 1,397					
		5 光熱水費 4,173					
		6 修繕料 325					
12 役 務 費	3,435	1 通信運搬費 788					

						3 手数料	2,581
						5 保険料	66
				13 委託料	5,049	06 警備委託料	609
						07 清掃業務委託料	447
						08 植木管理委託料	344
						09 除草管理委託料	477
						10 消防設備保守点検委託料	227
						11 施設管理委託料	1,149
						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	303
						14 浄化槽保守管理委託料	328
						35 会場設営委託料	382
						41 公開講座委託料	580
				14 使用料及び賃借料	680	2 自動車等借上料	589
						4 事務機器借上料	53
						5 NHK受信料	30
						6 高速道路等使用料	8
				15 工事請負費	15,645	33 生涯学習センター施設整備工事	15,645
				18 備品購入費	486	1 庁用器具購入費	401
						6 教育教材用備品購入費	85
				19 負担金補助及び交付金	6,955	1 負担金	155
						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	30
						99 会議及び研修負担金	100
						2 補助金	6,800
						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	5,555
						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

(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		
2 公民館費	15,332	15,427	△95	その他の特財 1 一般財源 15,331	1 報 酬	2,520	3 非常勤職員報酬 31 公民館長	2,520 2,520
					8 報 償 費	1,445	1 報償金 04 協力員謝礼	1,445 1,445
					9 旅 費	73	1 費用弁償 2 普通旅費	53 20
					11 需 用 費	3,098	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	969 384 37 36 1,281 391
					12 役 務 費	819	1 通信運搬費 3 手数料 5 保険料	755 18 46
					13 委 託 料	635	07 清掃業務委託料 09 除草管理委託料 10 消防設備保守点検委託料 14 浄化槽保守管理委託料	17 155 93 370
					14 使用料及び 賃借料	2,788	1 土地借上料 2 自動車等借上料 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	890 1,283 508 59 25 23
					15 工事請負費	3,051	32 公民館施設整備工事	3,051
					18 備品購入費	903	1 庁用器具購入費	903

3 図書館費	110,589	110,750	△161	その他の特財	1 報酬	9,605	3 非常勤職員報酬	9,605
				8,051			31 図書館協議会委員	125
				一般財源	2 給料	23,160	2 一般職給	23,160
				102,538			31 一般職	23,160
					3 職員手当等	11,887	1 職員手当等	11,887
					4 共済費	6,546	1 共済費	6,546
					7 賃金	6,745	08 アルバイト賃金	6,745
					8 報償費	1,105	1 報償金	254
							01 講師謝礼	134
							04 協力員謝礼	120
							4 記念品	851
					9 旅費	32	2 普通旅費	32
					11 需用費	11,512	1 消耗品費	3,414
							2 燃料費	38
			3 食糧費	56				
			4 印刷製本費	503				
			5 光熱水費	7,344				
			6 修繕料	157				
	12 役務費	783	1 通信運搬費	763				
			3 手数料	16				
			5 保険料	4				
	13 委託料	12,726	01 電算処理業務委託料	744				
			06 警備委託料	157				
			08 植木管理委託料	560				
			09 除草管理委託料	223				
			11 施設管理委託料	9,448				
			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	213				
			32 エレベーター保守点検委託料	1,152				
	14 使用料及び賃借料	13,916	4 事務機器借上料	184				
			5 NHK受信料	15				
			6 高速道路等使用料	10				

(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	
							79 その他 13,707
							32 TOOL i 使用料 519
							33 図書館システム使用料 12,765
							34 新聞等データベース使用料 131
							35 読書記録印字シールプリンタ機器等使用料 292
					15 工事請負費 913	42 間仕切パネル設置工事 913	
					18 備品購入費 11,592	1 庁用器具購入費 256	
						3 図書購入費 10,000	
						7 車両購入費 27	
						79 その他 1,309	
						31 視聴覚資料購入費 1,309	
					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	
4 青少年対策費	6,248	6,670	△422	一般財源 6,248	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 32	
						32 青少年センター運営協議会委員 32	
						33 特別青少年相談員 1,056	
						34 青少年相談員 4,095	
					9 旅 費 45	1 費用弁償 26	
						2 普通旅費 19	
					11 需 用 費 289	1 消耗品費 60	
						2 燃料費 94	
						4 印刷製本費 61	
						6 修繕料 74	
					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	201	2 自動車等借上料 6 高速道路等使用料	183 18
					19 負担金補助 及び交付金	446	1 負担金 33 青少年育成茨城県民会議負担金 36 県北地区中学校・高等学校生徒指導連絡協議会負担金 38 高萩地方学校警察連絡協議会負担金 40 県青少年相談員連絡協議会負担金 2 補助金 31 青少年健全育成北茨城市民の会補助金	146 40 15 53 38 300 300
					27 公 課 費	7	01 自動車重量税	7
5 文化振興費	10,067	10,486	△419	その他の特財 4,316 一般財源 5,751	1 報 酬	78	3 非常勤職員報酬 31 文化財保護審議会委員	78 78
					8 報 償 費	289	1 報償金 01 講師謝礼 03 調査員謝礼 04 協力員謝礼	289 240 34 15
					9 旅 費	212	2 普通旅費 3 特別旅費	72 140
					11 需 用 費	465	1 消耗品費 3 食糧費 6 修繕料	369 7 89
					12 役 務 費	119	1 通信運搬費 5 保険料	17 102
					13 委 託 料	2,633	09 除草管理委託料 31 彫刻展示業務委託料 40 イベント実施委託料 46 埋蔵文化財試掘調査委託料 62 常陸大津の御船祭棧敷席製作委託料	76 166 890 201 1,300
					14 使用料及び 賃借料	130	79 その他 01 その他借上料	130 130
					15 工事請負費	407	31 文化財説明板設置工事	407

(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	
					19 負担金補助 及び交付金	5,734	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 5,636 31 大津町盆船流し行事補助金 50 32 常陸大津の御船祭補助金 3,000 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
6 歴史民俗資料館費	12,336	146,909	△134,573	その他の特財 5,800 一般財源 6,536	1 報 酬	52	3 非常勤職員報酬 52 33 歴史民俗資料館運営協議会委員 52
					7 賃 金	3,820	08 アルバイト賃金 3,820
					8 報 償 費	196	1 報償金 10 04 協力員謝礼 10 4 記念品 186
					9 旅 費	34	2 普通旅費 34
					11 需 用 費	2,661	1 消耗品費 525 2 燃料費 79 4 印刷製本費 173 5 光熱水費 1,764 6 修繕料 120
					12 役 務 費	1,083	1 通信運搬費 706 2 広告料 250 3 手数料 2 5 保険料 125
					13 委 託 料	2,820	06 警備委託料 236

							07 清掃業務委託料	192
							08 植木管理委託料	429
							09 除草管理委託料	194
							10 消防設備保守点検委託料	66
							11 施設管理委託料	88
							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	1,320
							51 ホームページ保守管理委託料	137
					14 使用料及び賃借料	231	4 事務機器借上料	105
							5 NHK受信料	15
							8 下水道使用料	23
							79 その他	88
							01 その他借上料	88
					18 備品購入費	1,424	3 図書購入費	20
							7 車両購入費	1,404
					19 負担金補助及び交付金	8	1 負担金	8
							02 自動車リサイクル負担金	8
					27 公 課 費	7	01 自動車重量税	7
7 ふれあいセンター費	21,326	12,570	8,756	地方債 10,600 その他の特財 768 一般財源 9,958	13 委 託 料	7,058	11 施設管理委託料	5,459
							15 建築基準法法定検査業務委託料	1,329
							34 電動式移動観覧席保守点検委託料	270
					15 工事請負費	14,170	38 駐車場整備工事	14,170
					18 備品購入費	98	1 庁用器具購入費	98
計	293,572	403,857	△110,285				国県支出金	21,300
							その他の特財	28,127
							地方債	244,145
							一般財源	

(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		
1 保健体育総務費	171,714	129,275	42,439	国県支出金	1 報酬	1,124	3 非常勤職員報酬	1,124
				26,000			31 スポーツ推進員	1,124
				その他の特財	2 給料	22,701	2 一般職給	22,701
				7,500			31 一般職	22,701
				一般財源	3 職員手当等	18,890	1 職員手当等	18,890
				138,214			4 共済費	7,432
							7 賃金	2,738
							08 アルバイト賃金	2,738
							9 旅費	289
							1 費用弁償	214
							2 普通旅費	10
							3 特別旅費	65
							11 需用費	662
							1 消耗品費	648
			4 印刷製本費	14				
			12 役務費	926				
			1 通信運搬費	920				
			5 保険料	6				
			14 使用料及び賃借料	2,272				
			2 自動車等借上料	2,261				
			6 高速道路等使用料	11				
			19 負担金補助及び交付金	114,680				
			1 負担金	9,770				
			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	9,717				
			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员登録会費	12				
			2 補助金	104,910				
			31 市体育協会補助金	2,060				
			32 市民各種大会補助金	2,700				
			35 市スポーツ少年団補助金	830				
			38 選抜中学校野球北茨城大会補助金	520				
			39 国民体育大会実行委員会補助金	98,800				

2 体育施設費	85,456	349,466	△264,010	その他の特財	7 賃 金	47	06 管理人賃金	47
				1,500	9 旅 費	222	2 普通旅費	86
				一般財源			3 特別旅費	136
				83,956	11 需 用 費	1,913	1 消耗品費	216
							2 燃料費	94
							5 光熱水費	997
							6 修繕料	606
					12 役 務 費	437	1 通信運搬費	381
							3 手数料	3
							5 保険料	53
					13 委 託 料	69,684	09 除草管理委託料	1,143
							10 消防設備保守点検委託料	300
							11 施設管理委託料	66,000
							12 電気工作物保安管理委託料	376
			44 建築基準法法定検査業務委託料	1,865				
	14 使用料及び 賃借料	720	1 土地借上料	705				
			6 高速道路等使用料	15				
	15 工事請負費	10,260	79 サッカー・ラグビー場トイレ洋式化工事	1,650				
			80 雨情の里テニスコートベンチ撤去工事	402				
			81 市民プール循環ポンプ取替工事	1,124				
			82 市民体育館屋内消火栓設備消火ポンプ取替工事	6,710				
			83 雨情の里スポーツ広場管理棟木部補修工事	374				
	18 備品購入費	2,084	1 庁用器具購入費	9				
			2 機械器具購入費	2,075				
	19 負担金補助 及び交付金	75	1 負担金	75				
			31 県体育施設協会負担金	5				
			32 B&G財団地域海洋センター茨城連絡協議会負担金	40				
			99 会議及び研修負担金	30				
	27 公 課 費	14	01 自動車重量税	14				

(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	
3 学校給食共同調理場費	147,767	167,256	△19,489	その他の特財 2,500 一般財源 145,267	1 報 酬	63	3 非常勤職員報酬 63 31 学校給食運営委員 63
					2 給 料	24,766	2 一般職給 24,766 31 一般職 24,766
					3 職員手当等	11,007	1 職員手当等 11,007
					4 共 済 費	7,415	1 共済費 7,415
					7 賃 金	39,700	08 アルバイト賃金 1,791 31 調理員賃金 34,750 32 配膳員賃金 3,159
					8 報 償 費	11	1 報償金 11 01 講師謝礼 11
					9 旅 費	14	2 普通旅費 14
					11 需 用 費	19,790	1 消耗品費 4,454 2 燃料費 6,451 3 食糧費 9 4 印刷製本費 637 5 光熱水費 4,595 6 修繕料 3,644
					12 役 務 費	1,805	1 通信運搬費 218 3 手数料 1,569 5 保険料 18
					13 委 託 料	26,010	01 電算処理業務委託料 6,790 06 警備委託料 118 07 清掃業務委託料 288 10 消防設備保守点検委託料 92 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 242 19 ボイラー保守点検委託料 632

							32 汚泥処理業務委託料	263
							35 防虫駆除委託料	219
							37 輸送業務委託料	16,571
							38 ボイラー排出ガス測定委託料	57
							40 厨房機器保守点検委託料	298
							42 健康診断委託料	282
					14 使用料及び 賃借料	2,225	5 NHK受信料	15
							8 下水道使用料	2,210
					18 備品購入費	12,057	2 機械器具購入費	12,057
					19 負担金補助 及び交付金	2,894	1 負担金	47
							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
							37 危険物安全協会負担金	10
							2 補助金	2,847
							34 学校給食食材購入費補助金	2,847
					27 公 課 費	10	01 自動車重量税	10
計	404,937	645,997	△241,060				国県支出金	26,000
							その他の特財	11,500
							地方債	
							一般財源	367,437

(款) 10 災害復旧費

(項) 1 公共土木施設災害復旧費

1 道路橋りよ う災害復旧 費	2	2	0	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	2	0	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	4	0				国県支出金	地方債
							その他の特財	一般財源
								4

(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	1	0	一般財源	15 工事請負費	1	31 小学校災害復旧工事	1
					1			

(歳出) (款) 9 教育費 (項) 6 保健体育費

～ (款) 10 災害復旧費 (項) 2 文教厚生施設災害復旧費

(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 中学校施設 災害復旧費	1	1	0	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	2	0				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	1,734,831	1,650,830	84,001	その他の特財 25,465 一般財源 1,709,366	23 償還金 及び割引料	1,734,831	1 償還金 31 長期債元金 39 災害援護資金貸付金元金	1,734,831 1,730,479 4,352
2 利子	132,791	144,066	△11,275	その他の特財 4,725 一般財源 128,066	23 償還金 及び割引料	132,791	2 利子及び割引料 31 長期債利子 35 一時借入金利子	132,791 131,211 1,580
計	1,867,622	1,794,896	72,726				国県支出金 その他の特財 30,190 地方債 一般財源 1,837,432	

(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	100,002	50,006	49,996	その他の特財 100,002	25 積立金	100,002	1 積立金	100,002
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	3,539	3,395	144	その他の特財 3,539	25 積立金	3,539	1 積立金	3,539
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
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	324	555	△231	その他の特財 324	25 積立金	324	1 積立金	324
9 復興まちづくり基金費	3	3	0	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	1	0	その他の特財 1	25 積立金	1	1 積立金	1
11 瓦葺利夫人材育成基金費	1	0	1	その他の特財 1	25 積立金	1	1 積立金	1
計	119,876	69,966	49,910				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 119,876

(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) 10 災害復旧費 (項) 2 文教厚生施設災害復旧費

～ (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 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 〔年間支給率(月分)〕	その他の 手 当 (千円)				計 (千円)
本年度	長 等	2		19,008	6,103 (3.35)	2,672	27,783	3,029	30,812	その他の手当内訳 退職手当負担金 2,567 通勤手当 105
	議 員	19	90,252		28,975 (3.35)		119,227	33,059	152,286	
	その他の 特別職	1,487	126,181	7,812	2,508 (3.35)	1,118	137,619	8,724	146,343	その他の手当内訳 退職手当負担金 1,055 通勤手当 63
	計	1,508	216,433	26,820	37,586	3,790	284,629	44,812	329,441	
前年度	長 等	2		19,008	6,012 (3.30)	3,128	28,148	3,085	31,233	その他の手当内訳 退職手当負担金 2,567 通勤手当 561
	議 員	19	90,252		28,975 (3.30)		119,227	34,215	153,442	
	その他の 特別職	1,338	117,839	7,812	2,471 (3.30)	1,118	129,240	7,632	136,872	その他の手当内訳 退職手当負担金 1,055 通勤手当 63
	計	1,359	208,091	26,820	37,458	4,246	276,615	44,932	321,547	
比 較	長 等				91	△ 456	△ 365	△ 56	△ 421	
	議 員							△ 1,156	△ 1,156	
	その他の 特別職	149	8,342		37		8,379	1,092	9,471	
	計	149	8,342		128	△ 456	8,014	△ 120	7,894	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	337 (12)		1,266,075	968,194	2,234,269	397,562	2,631,831	
前 年 度	336 (15)		1,305,538	1,000,293	2,305,831	415,324	2,721,155	
比 較	1 (△ 3)		△ 39,463	△ 32,099	△ 71,562	△ 17,762	△ 89,324	
職員手当等の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	34,183	18,118	19,862	4,426	98,989	2,469	3,817
	前 年 度	35,718	16,282	20,026	4,555	84,670	2,355	3,845
	比 較	△ 1,535	1,836	△ 164	△ 129	14,319	114	△ 28
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	本 年 度	22,816	37,644	310,383	202,051	210,313	2,763	360
	前 年 度	18,428	41,100	319,448	202,367	248,721	2,418	360
	比 較	4,388	△ 3,456	△ 9,065	△ 316	△ 38,408	345	

上記のほか、児童手当 17,735千円がある。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 39,463	給与改定に伴う増減等	2,953		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.2% (行政職) 給料の改定実施時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う増加分	14,476	○昇給発令に係る所要額	平均昇給率 1.15%
		その他の増減分	△ 56,892	○新陳代謝 △ 15,747 ○その他 △ 41,145	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 349人 人 349人 前年度 351人 人 351人 比 較 △ 2人 人 △ 2人 採用退職の状況 前年度 { 採 用 18人 退 職 14人
職 員 手 当	△ 32,099	制度改正に伴う増減等	5,864	○勤勉手当 5,684	支給率 1.8月 → 1.85月
		その他の増減分	△ 37,963		

(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31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	299,155	299,772	310,834	283,164
	平均給与月額 (円)	368,992	339,575	386,821	319,441
	平均年齢 (歳)	40.5	52.8	38.9	35.5
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)	41.0	52.3	40.8	35.1

イ 初任給

区 分		一般行政職	技能労務職	消防職	医療職 (三)
北 茨 城 市	高校卒 (円)	148,600	146,000	167,700	168,800
	大学卒 (円)	180,700		197,200	219,000
区 分		行政職 (一)	行政職 (二)	公安職 (一)	医療職 (三)
国 の 制 度	高校卒 (円)	148,600	146,000	171,200	163,000
	大学卒 (円)	180,700		209,700	210,900

上記給料表適用外職員 平成31年度 1人、平成30年度 1人

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職			消防職			医療職 (三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日現在	1級	46	20.35	1級	1	5.56	1級	19	23.46	1級		
	2級	39	17.26	2級	2 (1)	11.11 (100.00)	2級	17	20.99	2級	9	81.82
	3級	53 (9)	23.45 (90.00)	3級	9	50.00	3級	5 (1)	6.17 (100.00)	3級	2	18.18
	4級	52 (1)	23.01 (10.00)	4級	6	33.33	4級	29	35.80	4級		
	5級	18	7.96	5級			5級	10	12.35	5級		
	6級	11	4.87	—			6級			6級		
	7級	7	3.10	—			7級	1	1.23	—		
	計	226 (10)	100.00 (100.00)	計	18 (1)	100.00 (100.00)	計	81 (1)	100.00 (100.00)	計	11	100.00
平成30年1月1日現在	1級	44	19.64	1級	1	5.55	1級	18	21.95	1級		
	2級	37	16.52	2級			2級	13	15.85	2級	8	72.73
	3級	58 (13)	25.89 (92.86)	3級	3 (1)	16.67 (100.00)	3級	6	7.32	3級	3	27.27
	4級	51 (1)	22.77 (7.14)	4級	9	50.00	4級	28	34.15	4級		
	5級	16	7.14	5級	5	27.78	5級	14	17.07	5級		
	6級	11	4.91	—			6級	2	2.44	6級		
	7級	7	3.13	—			7級	1	1.22	—		
	計	224 (14)	100.00 (100.00)	計	18 (1)	100.00 (100.00)	計	82	100.00	計	11	100.00

上記給料表適用外職員 平成31年度 1人、平成30年度 1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) 336	226	18	81	11	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 325	219	16	79	11	
	号級数別内訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)	44	28	6	10	
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	281	191	10	69	11
		5号給 (人)					
比 率 (B) / (A)	(%) 96.73	96.90	88.89	97.53	100.00		
前 年 度	職 員 数 (A)	(人) 335	224	18	82	11	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 318	214	16	77	11	
	号級数別内訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)	43	25	6	12	
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	275	189	10	65	11
		5号給 (人)					
比 率 (B) / (A)	(%) 94.93	95.54	88.89	93.90	100.00		

上記給料表適用外職員 平成31年度 1人、平成30年度 1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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
前 年 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.400 (2.300)	有	
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当（平成31年1月1日現在）

区 分	20年勤続の者 （月分）	25年勤続の者 （月分）	35年勤続の者 （月分）	最 高 限 度 （月分）	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (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)	

ク 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	0.8	0.5	1
支給対象職員の比率（％） (平成31年1月1日現在)	24.6	8.9	15.8	75.6
代表的な特殊勤務手当の名称	社会福祉業務手当、ごみ収集手当、救急業務手当			

ケ その他の手当

区 分	国の制度との同異	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	一部異なる	交通用具(二輪車を除く。)による通勤距離が片道2キロメートル以上の職員については、市規則に定める額を加算した額

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	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									
					特 定 財 源									一 般 財 源
					国 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
9 教育費	3 中学校費	磯原中学校建設事業	平成31年度	1,122,330	186,499	884,400			1,122,330	1,122,330		39.8%		
			平成32年度	1,695,870	433,421	1,200,000					1,695,870	60.2		
			計	2,818,200	619,920	2,084,400					1,122,330	1,122,330	1,695,870	100.0

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
第5次総合計画策定業務委託 ※1	8,457			平成31年度	7,884				7,884
雇用促進住宅（石岡地区） 駐車場用地取得費 ※5	254,850	自 平成19年度 至 平成30年度	212,000	自 平成31年度 至 平成32年度	42,850				42,850
市巡回バス運行业務委託 ※2	97,200	自 平成29年度 至 平成30年度	60,311	平成31年度	32,700				32,700
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） ※3	134,237	平成30年度	47,688	自 平成31年度 至 平成32年度	99,089				99,089
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） ※3	20,835	平成30年度	7,500	自 平成31年度 至 平成32年度	15,280				15,280
磯原子育て支援住宅借上料 （子育て世帯用住宅分） ※5	756,000	平成30年度	25,200	自 平成31年度 至 平成59年度	730,800			347,130	383,670
磯原子育て支援住宅借上料 （子育て支援施設分） ※2	83,520	平成30年度	3,000	自 平成31年度 至 平成59年度	88,799				88,799
火葬業務委託 ※3	49,974			自 平成31年度 至 平成33年度	54,972				54,972
清掃センター 施設管理業務委託 ※2	233,280	自 平成29年度 至 平成30年度	153,792	平成31年度	77,608				77,608

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
ペットボトル 中間処理業務委託 ※2	21,384	自平成29年度 至平成30年度	12,429	平成31年度	6,235				6,235
清掃センター車両借上料 ※2	1,884			平成31年度	2,054				2,054
清掃センター建設関連業務委託 （生活環境影響調査業務委託） （施設整備基本計画等策定業務委託） （敷地造成設計等業務委託） ※3	92,428			平成31年度	101,670	33,890		1,253	66,527
固化灰袋詰処理業務委託 ※2	9,950			平成31年度	10,846				10,846
環境センター 施設管理業務委託 ※2	174,000			自平成31年度 至平成33年度	190,820				190,820
茜平総合交流施設 指定管理業務委託 ※3	144,574	平成30年度	52,514	自平成31年度 至平成32年度	105,545				105,545
大津漁村センター 指定管理業務委託 ※3	10,155	平成30年度	3,655	自平成31年度 至平成32年度	7,448				7,448
漁業歴史資料館 指定管理業務委託 ※3	29,684	平成30年度	10,723	自平成31年度 至平成32年度	21,731				21,731

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
童謡の森ふれあいパーク 指定管理業務委託 ※3	70,749 に消費税及び地方 消費税を加算した 額の範囲内	平成30年度	25,469	自 平成31年度 至 平成32年度	51,884				51,884
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 ※3	29,904 に消費税及び地方 消費税を加算した 額の範囲内	平成30年度	10,815	自 平成31年度 至 平成32年度	21,880				21,880
中郷温泉施設 指定管理業務委託 ※3	27,780 に消費税及び地方 消費税を加算した 額の範囲内	平成30年度	10,000	自 平成31年度 至 平成32年度	20,372				20,372
都市計画マスタープラン 策定業務委託 ※1	11,424 に消費税及び地方 消費税を加算した 額の範囲内			自 平成31年度 至 平成32年度	12,270				12,270
北町関本中線跨線道路橋 建設委託（鉄道施設分） ※5	44,880	平成30年度	35,000	自 平成31年度 至 平成32年度	9,880	5,434			4,446
北町関本中線跨線道路橋 建設委託（道路施設分） ※1	1,147,500 に消費税及び地方 消費税を加算した 額の範囲内	平成30年度	16,092	自 平成31年度 至 平成32年度	1,223,208	672,764			550,444
奨学資金給付金 （平成29年度） ※5	25,200	平成30年度	3,120	自 平成31年度 至 平成35年度	15,600			15,600	0
奨学資金給付金 （平成30年度） ※5	18,000			自 平成31年度 至 平成36年度	10,800			10,800	0
図書館システム使用料 ※4	89,290	自 平成28年度 至 平成30年度	36,166	自 平成31年度 至 平成32年度	25,766				25,766

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
市民ふれあいセンター 指定管理業務委託 ※3	14,886 に消費税及び地方 消費税を加算した 額の範囲内	平成30年度	5,358	自 平成31年度 至 平成32年度	10,918				10,918
スポーツ関連施設 指定管理業務委託 ※3	180,000 に消費税及び地方 消費税を加算した 額の範囲内	平成30年度	64,800	自 平成31年度 至 平成32年度	132,000				132,000
国民体育大会実行委員会補助金 (警備業務委託分) ※5	1,100			平成31年度	1,100				1,100
国民体育大会実行委員会補助金 (会場設営業務委託分) ※5	55,000			平成31年度	55,000				55,000
(一財)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 対する元金利子 及び遅延利息の 損失補償	自 昭和41年度 至 平成30年度	0	自 平成31年度 至 平成35年度					全 額

※1 「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

※2 「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9月までに役務の提供等を受けたものは8%で算出、それ以降は10%で算出

※3 「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10%で算出

※4 「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平成31年度は8%で算出、それ以降は10%で算出

※5 「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非課税で算出

地方債の平成29年度末における現在高並びに平成30年度末及び平成31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29年度末現在高	平成30年度末現在高 見込額 (A)	平成31年度中増減見込額		平成31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	12,037,039	13,012,643	1,996,300	1,023,012	13,985,931
(1) 総務	95,656	106,846		11,934	94,912
(2) 民生	92,654	85,466	700	7,188	78,978
(3) 衛生	546,242	815,385	25,800	49,635	791,550
(4) 農林水産	922,458	772,497	114,300	150,549	736,248
(5) 商工	2,084	1,763		321	1,442
(6) 土木	2,048,282	2,057,008	458,700	197,262	2,318,446
(7) 消防	2,073,020	1,932,134	67,900	213,515	1,786,519
(8) 教育	5,525,888	6,207,217	1,283,900	345,425	7,145,692
(9) 公営住宅	720,610	1,027,856	45,000	43,962	1,028,894
(10) 辺地	10,145	6,471		3,221	3,250
2 災害復旧債	4,619	3,708		915	2,793
3 その他	9,149,247	9,118,875	563,366	710,904	8,971,337
(1) 高齢者住宅整備	410	150	2,200	224	2,126
(2) 障害者住宅整備			2,200	74	2,126
(3) 災害援護資金貸付金	40,481	38,453		4,352	34,101
(4) 上水道出資金	267,734	246,344		21,256	225,088
(5) 減税補てん債	183,196	137,397		32,629	104,768
(6) 臨時財政対策債	8,301,896	8,386,791	558,966	609,569	8,336,188
(7) 減収補てん債	355,530	309,740		42,800	266,940
計	21,190,905	22,135,226	2,559,666	1,734,831	22,960,061

北茨城市国民健康保険事業特別会計予算

平成31年度 北茨城市国民健康保険事業特別会計予算

平成31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4,766,606千円と定める。

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31年3月1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		904, 171
	1 国民健康保険税	904, 171
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, 410, 400
	1 県補助金	3, 410, 400
6 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
7 繰入金		435, 752
	1 一般会計繰入金	435, 752
8 繰越金		110
	1 繰越金	110
9 諸収入		15, 641
	1 延滞金、加算金及び過料	12, 010
	2 預金利子	1
	3 雑入	3, 630
歳 入	合 計	4, 766, 606

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		89,762
	1 総務管理費	75,759
	2 徴税費	12,720
	3 運営協議会費	344
	4 趣旨普及費	939
2 保険給付費		3,357,832
	1 療養諸費	2,892,519
	2 高額療養費	450,435
	3 移送費	30
	4 出産育児諸費	10,848
	5 葬祭諸費	4,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,255,863
	1 医療給付費分	893,646
	2 後期高齢者支援金等分	272,261
	3 介護納付金分	89,956
4 共同事業拠出金		10
	1 共同事業拠出金	10
5 保健事業費		56,129
	1 保健事業費	56,129
6 公債費		10
	1 公債費	10
7 諸支出金		4,000

(単位：千円)

款	項	金額		
	1 償還金及び還付加算金	3,400		
	2 指定公費	600		
8 予備費		3,000		
	1 予備費	3,000		
歳	出	合	計	4,766,606

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	904,171	957,032	△52,861
2 使用料及び手数料	500	500	0
3 国庫支出金	20	20	0
4 療養給付費交付金	10	10	0
5 県支出金	3,410,400	3,612,262	△201,862
6 財産収入	2	2	0
7 繰入金	435,752	514,840	△79,088
8 繰越金	110	110	0
9 諸収入	15,641	15,651	△10
歳 入 合 計	4,766,606	5,100,427	△333,821

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	89,762	91,741	△1,979			500	89,262
2 保険給付費	3,357,832	3,549,115	△191,283	3,342,980			14,852
3 国民健康保険事業費納付金	1,255,863	1,396,023	△140,160				1,255,863
4 共同事業拠出金	10	10	0				10
5 保健事業費	56,129	56,558	△429	10,578			45,551
6 公債費	10	10	0				10
7 諸支出金	4,000	3,970	30			600	3,400
8 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	4,766,606	5,100,427	△333,821	3,353,558		1,100	1,411,948

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	895,607	935,650	△40,043	1 医療給付費分現年課税分	574,409	1 医療給付費分現年課税分 574,409
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	181,430	1 後期高齢者支援金分現年課税分 181,430
				3 介護納付金分現年課税分	65,985	1 介護納付金分現年課税分 65,985
				4 医療給付費分滞納繰越分	48,852	1 医療給付費分滞納繰越分 48,852
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	16,059	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 16,059
				6 介護納付金分滞納繰越分	8,872	1 介護納付金分滞納繰越分 8,872
2 退職被保険者等国民健康保険税	8,564	21,382	△12,818	1 医療給付費分現年課税分	4,088	1 医療給付費分現年課税分 4,088
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	1,336	1 後期高齢者支援金分現年課税分 1,336
				3 介護納付金分現年課税分	1,081	1 介護納付金分現年課税分 1,081
				4 医療給付費分滞納繰越分	1,235	1 医療給付費分滞納繰越分 1,235
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	406	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 406
				6 介護納付金分滞納繰越分	418	1 介護納付金分滞納繰越分 418
計	904,171	957,032	△52,861			

(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	10	0	1 過年度分	10	1 過年度療養給付費等国庫負担金 10
計	10	10	0			

(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
計	10	10	0			

(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	10	0	1 過年度分	10	1 過年度療養給付費交付金 10
計	10	10	0			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	3,410,400	3,612,262	△201,862	1 普通交付金	3,342,980	1 普通交付金 3,342,980
				2 特別交付金	67,420	1 保険者努力支援分 14,860
						2 特別調整交付金分 5,712
						3 県繰入金(2号分) 36,270
						4 特定健康診査等負担金 10,578
計	3,410,400	3,612,262	△201,862			

(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	435,752	514,840	△79,088	1 保険基盤安定繰入金	239,684	1 保険基盤安定繰入金 239,684
				2 出産育児一時金	10,642	1 出産育児一時金 10,642
						3 財政安定化支援事業繰入金

				4 職員給与費等繰入金	55,284	1 職員給与費等繰入金	55,284
				5 その他一般会計繰入金	63,984	1 その他一般会計繰入金	63,984
計	435,752	514,840	△79,088				

(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	10	0	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	12,010	0				

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

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	2,000	0	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	610	620	△10	1 雑入	610	1 交通事故証明書料	10

(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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						3 指定公費 600
計	3,630	3,640	△10			

(歳入) 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	69,995	72,230	△2,235	一般財源 69,995	2 給料	27,379	2 一般職給 31 一般職	27,379 27,379	
					3 職員手当等	19,102	1 職員手当等	19,102	
					4 共済費	8,803	1 共済費	8,803	
					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	405	1 消耗品費 4 印刷製本費	248 157	
					12 役務費	4,446	1 通信運搬費 3 手数料	3,366 1,080	
					13 委託料	9,787	01 電算処理業務委託料	9,787	
					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	1,460	1,514	△54	一般財源 1,460	19 負担金補助及び交付金	1,460	1 負担金 31 県国民健康保険団体連合会負担金	1,460 1,460	
3 医療費適正化特別対策費	4,304	4,274	30	一般財源 4,304	11 需用費	716	1 消耗品費 4 印刷製本費	171 545	
					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	75,759	78,018	△2,259				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源	75,759

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 徴税総務費	1,090	1,082	8	一般財源	9 旅費	9	2 普通旅費	9
				1,090	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		
					13 委託料	1,066	01 電算処理業務委託料	1,066
2 賦課徴収費	11,630	11,366	264	その他の特財 500 一般財源 11,130	1 報酬	1,990	3 非常勤職員報酬	1,990
							31 市税徴収等嘱託員	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	3,271	1 通信運搬費	2,261
		3 手数料	1,010					
				13 委託料	6,190	01 電算処理業務委託料	6,190	
計	12,720	12,448	272				国県支出金 その他の特財	地方債 500 一般財源 12,220

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	344	344	0	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	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	344	0				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	939	931	8	一般財源 939	11 需用費 939	1 消耗品費 4 印刷製本費	9 930
計	939	931	8			国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 939

(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	2,834,303	2,949,520	△115,217	国県支出金 2,834,303	19 負担金補助及び交付金 2,834,303	1 負担金 31 一般被保険者療養給付費	2,834,303 2,834,303
2 退職被保険者等療養給付費	25,256	65,852	△40,596	国県支出金 25,256	19 負担金補助及び交付金 25,256	1 負担金 31 退職被保険者等療養給付費	25,256 25,256
3 一般被保険者療養費	23,648	24,420	△772	国県支出金 23,647 一般財源 1	19 負担金補助及び交付金 23,648	1 負担金 31 一般被保険者療養費	23,648 23,648
4 退職被保険者等療養費	162	430	△268	国県支出金 161 一般財源 1	19 負担金補助及び交付金 162	1 負担金 31 退職被保険者等療養費	162 162
5 審査支払手数料	9,150	9,250	△100	国県支出金 9,150	12 役務費 9,150	3 手数料	9,150
計	2,892,519	3,049,472	△156,953			国県支出金 その他の特財	2,892,517 地方債 一般財源 2

(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	438,531	464,267	△25,736	国県支出金 438,530 一般財源 1	19 負担金補助及び交付金 438,531	1 負担金 31 一般被保険者高額療養費	438,531 438,531
---------------	---------	---------	---------	-------------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------

(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	11,725	20,065	△8,340	国県支出金 11,725	19 負担金補助及び交付金	11,725	1 負担金 11,725 31 退職被保険者等高額療養費 11,725
3 一般被保険者高額介護合算療養費	169	368	△199	国県支出金 168 一般財源 1	19 負担金補助及び交付金	169	1 負担金 169 31 一般被保険者高額介護合算療養費 169
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	10	10	0	国県支出金 10	19 負担金補助及び交付金	10	1 負担金 10 31 退職被保険者等高額介護合算療養費 10
計	450,435	484,710	△34,275				国県支出金 450,433 地方債 その他の特財 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	20	74	△54	国県支出金 20	19 負担金補助及び交付金	20	1 負担金 20 31 一般被保険者移送費 20
2 退職被保険者等移送費	10	10	0	国県支出金 10	19 負担金補助及び交付金	10	1 負担金 10 31 退職被保険者等移送費 10
計	30	84	△54				国県支出金 30 地方債 その他の特財 一般財源

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	10,838	11,439	△601	一般財源 10,838	19 負担金補助及び交付金	10,838	1 負担金 10,838 31 出産育児一時金 10,838
-----------	--------	--------	------	----------------	---------------	--------	-----------------------------------

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	10,848	11,449	△601				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 10,848

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	4,000	3,400	600	一般財源 4,000	19 負担金補助 及び交付金	4,000	1 負担金 31 葬祭費	4,000 4,000
計	4,000	3,400	600				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 4,000

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	889,651	1,025,369	△135,718	一般財源 889,651	19 負担金補助 及び交付金	889,651	1 負担金 31 一般被保険者医療給付費分	889,651 889,651
2 退職被保険者医療給付費分	3,995	3,995	0	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	893,646	1,029,364	△135,718				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 893,646

(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	271,029	275,062	△4,033	一般財源 271,029	19 負担金補助 及び交付金	271,029	1 負担金 31 一般被保険者後期高齢者支援金等分	271,029 271,029
2 退職被保険者後期高齢者支援金等分	1,232	1,232	0	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	272,261	276,294	△4,033				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 272,261

(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	89,956	90,365	△409	一般財源 89,956	19 負担金補助及び交付金	89,956	1 負担金 89,956 31 介護納付金分 89,956
計	89,956	90,365	△409				国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 89,956

(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
計	10	10	0				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
					12 役 務 費	17	4 印刷製本費	90
2 疾病予防費	13,485	13,390	95	一般財源 13,485	7 賃 金	3,437	1 通信運搬費	17
					8 報 償 費	1,375	08 アルバイト賃金	3,437
					11 需 用 費	814	4 記念品	1,375
							1 消耗品費	20
							3 食糧費	17
							4 印刷製本費	677
							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	7,824	2 補助金	7,824			
				31 人間ドック受診補助金	3,509			
				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	3,975			

3 特定健康診 査等事業費	42,531	43,055	△524	国県支出金	7 賃 金	563	08 アルバイト賃金	563		
				10,578	8 報 償 費	264	4 記念品	264		
				一般財源	9 旅 費	3	2 普通旅費	3		
					31,953	11 需 用 費	1,720	1 消耗品費	767	
							4 印刷製本費	953		
							12 役 務 費	2,334	1 通信運搬費	2,052
								3 手数料	282	
							13 委 託 料	37,053	01 電算処理業務委託料	58
					31 特定健康診査委託料	36,995				
			14 使用料及び 賃借料	92	3 会場借上料	36				
					4 事務機器借上料	56				
			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	56,129	56,558	△429				国県支出金 10,578 地方債 その他の特財 一般財源 45,551			

(款) 6 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 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	3,000	0	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
2 退職被保険 者等保険税 還付金	100	100	0	一般財源	23 償還金利子 及び割引料	100	1 償還金	100
				100			31 退職被保険者等過誤納還付金	100
3 返還金	80	30	50	一般財源	23 償還金利子 及び割引料	80	5 国県支出金等精算返還金	80
				80			01 国庫支出金精算返還金	10
							02 県支出金精算返還金	10
							33 一般被保険者過誤納返還金	50

(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	
							34 退職被保険者過誤納返還金 10
4 一般被保険者還付加算金	200	200	0	一般財源 200	23 償還金利子及び割引料	200	3 還付加算金 200 31 保険税還付加算金 200
5 退職被保険者等還付加算金	20	20	0	一般財源 20	23 償還金利子及び割引料	20	3 還付加算金 20 31 保険税還付加算金 20
× 高額療養費特別支給金	0	10	△10				
計	3,400	3,360	40				国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 3,400

(款) 7 諸支出金

(項) 2 指定公費

1 指定公費	600	600	0	その他の特財 600	19 負担金補助及び交付金	600	1 負担金 600 31 指定公費支出金 600
計	600	600	0				国県支出金 地方債 その他の特財 600 一般財源

(款) 7 諸支出金

(項) × 延滞金

× 延滞金	0	10	△10				
計	0	10	△10				国県支出金 地方債 その他の特財 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 地方債 その他の特財 一般財源 3,000

(歳出) (款) 7 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

～ (款) 8 予備費 (項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 〔年間支給率(月分)〕	そ の 他 の 手 当 (千円)			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	11	2,178			2,178		2,178	
	計	11	2,178			2,178		2,178	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	11	2,178			2,178		2,178	
	計	11	2,178			2,178		2,178	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職								
	計								

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	8		27,379	19,102	46,481	8,803	55,284	
前 年 度	8		28,400	20,034	48,434	9,243	57,677	
比 較			△ 1,021	△ 932	△ 1,953	△ 440	△ 2,393	
職員手当等の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	498	318	631		2,494		
	前 年 度	498	324	706		2,494		
	比 較		△ 6	△ 75				
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	本 年 度		480	6,710	4,342	3,629		
	前 年 度		840	6,988	4,417	3,767		
	比 較		△ 360	△ 278	△ 75	△ 138		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 1,021	給与改定に伴う増減等	76		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.2% (行政職) 給料の改定実施時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う増加分	420	○昇給発令に係る所要額	平均昇給率 1.59%
		その他の増減分	△ 1,517	○新陳代謝 ○その他 △ 1,517	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 8人 人 8人 比 較 人 人 人 採用退職の状況 前年度 { 採 用 人 退 職 人
職 員 手 当	△ 932	制度改正に伴う増減等	113	○勤勉手当 113	支給率 1.8月 → 1.85月
		その他の増減分	△ 1,045		

(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31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	275,613	平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	290,457
	平均給与月額 (円)	319,618		平均給与月額 (円)	326,452
	平均年齢 (歳)	36.5		平均年齢 (歳)	38.2

イ 初任給

区分		一般行政職	区分		一般行政職
北茨城市	高校卒 (円)	148,600	国の制度	高校卒 (円)	148,600
	大学卒 (円)	180,700		大学卒 (円)	180,700

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			区分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日現在	1級	3	37.50	平成30年1月1日現在	1級	2	25.00
	2級	1	12.50		2級	2	25.00
	3級	2	25.00		3級	1	12.50
	4級	1	12.50		4級	2	25.00
	5級	1	12.50		5級	1	12.50
	6級				6級		
	7級				7級		
	計	8	100.00		計	8	100.00

(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	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	8	8
		5号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00		
前 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	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	8	8
		5号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00		

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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
前 年 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.400 (2.300)	有	
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当（平成31年1月1日現在）

区 分	20年勤続の者 （月分）	25年勤続の者 （月分）	35年勤続の者 （月分）	最 高 限 度 （月分）	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (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)	

ケ その他の手当

区 分	国の制度との同異	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	一部異なる	交通用具(二輪車を除く。)による通勤距離が片道2キロメートル以上の職員については、市規則に定める額を加算した額

北茨城市水沼診療所特別会計予算

議案第25号

平成31年度 北茨城市水沼診療所特別会計予算

平成31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7,244千円と定める。

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31年3月1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		1,969
	1 診療収入	1,969
2 県支出金		2,482
	1 県補助金	2,482
3 繰入金		2,782
	1 一般会計繰入金	2,782
4 繰越金		10
	1 繰越金	10
5 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		7,244

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 診療所費		7,244
	1 診療所費	7,244
歳 出 合 計		7,244

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	1,969	2,545	△576
2 県支出金	2,482	2,589	△107
3 繰入金	2,782	2,575	207
4 繰越金	10	10	0
5 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	7,244	7,720	△476

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	7,244	7,720	△476	2,482		1,970	2,792
歳 出 合 計	7,244	7,720	△476	2,482		1,970	2,792

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	1,969	2,545	△576	1 外来収入	216	1 外来収入 216
				2 保険収入	1,752	1 保険収入 1,752
				3 未収金繰越収入	1	1 未収金繰越収入 1
計	1,969	2,545	△576			

(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	2,482	2,589	△107	1 へき地診療所運営 費県補助金	2,482	1 へき地診療所運営費 2,482
計	2,482	2,589	△107			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,782	2,575	207	1 一般会計繰入金	2,782	1 一般会計繰入金 2,782
計	2,782	2,575	207			

(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	7,244	7,720	△476	国県支出金 2,482 その他の特財 1,970 一般財源 2,792	7 賃 金	368	06 管理人賃金	368
					9 旅 費	3	2 普通旅費	3
					11 需 用 費	1,137	1 消耗品費	10
							2 燃料費	24
							4 印刷製本費	32
							5 光熱水費	57
							6 修繕料	30
					12 役 務 費	118	9 医薬材料費	984
1 通信運搬費	45							
13 委 託 料	5,610	3 手数料	73					
		32 水沼診療所職員派遣等委託料	5,610					
18 備品購入費	8	1 庁用器具購入費	8					
計	7,244	7,720	△476				国県支出金 2,482 地方債 その他の特財 1,970 一般財源 2,792	

(歳出) (款) 1 診療所費 (項) 1 診療所費

北茨城市公共下水道事業特別会計予算

平成31年度 北茨城市公共下水道事業特別会計予算

平成31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558,873千円と定める。

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31年3月1日 提出

北茨城市長 豊田 稔

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		2,200
	1 受益者負担金	2,200
2 使用料及び手数料		61,621
	1 使用料	61,524
	2 手数料	97
3 国庫支出金		54,500
	1 国庫補助金	54,500
4 県支出金		500
	1 県補助金	500
5 繰入金		325,030
	1 一般会計繰入金	325,030
6 繰越金		10
	1 繰越金	10
7 諸収入		112
	1 雑入	112
8 市債		114,900
	1 市債	114,900
歳 入	合 計	558,873

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 下水道事業費		298,093
	1 下水道事業費	298,093
2 公債費		260,780
	1 公債費	260,780
歳 出	合 計	558,873

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
1 下水道事業	千円 114,900	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	114,900			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	2,200	4,108	△1,908
2 使用料及び手数料	61,621	55,111	6,510
3 国庫支出金	54,500	60,000	△5,500
4 県支出金	500	500	0
5 繰入金	325,030	344,108	△19,078
6 繰越金	10	10	0
7 諸収入	112	3	109
8 市債	114,900	80,000	34,900
歳入合計	558,873	543,840	15,033

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	298,093	280,747	17,346	55,000	95,200	63,932	83,961
2 公債費	260,780	263,093	△2,313		19,700		241,080
歳出合計	558,873	543,840	15,033	55,000	114,900	63,932	325,041

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 受益者負担金 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道事業受益者負担金	2,200	4,108	△1,908	1 下水道事業受益者負担金	2,200	1 下水道事業受益者負担金 2,200
計	2,200	4,108	△1,908			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

1 下水道使用料	61,524	55,063	6,461	1 下水道施設使用料	61,523	1 下水道施設使用料 61,523
				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	61,524	55,063	6,461			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

1 下水道施設手数料	97	48	49	1 下水道施設手数料	97	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 75 4 受益者負担金督促手数料 1
計	97	48	49			

(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	54,500	60,000	△5,500	1 公共下水道事業費国庫補助金	54,500	1 公共下水道事業費 54,500
計	54,500	60,000	△5,500			

(款) 4 県支出金 (項) 1 県補助金

1 公共下水道費県補助金	500	500	0	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	500	0			

(款) 5 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	325,030	344,108	△19,078	1 一般会計繰入金	325,030	1 一般会計繰入金 325,030
計	325,030	344,108	△19,078			

(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	112	3	109	1 雑入	112	1 消費税還付金 1 3 区域外流入負担金 110 5 消費税還付加算金 1
計	112	3	109			

(款) 8 市債

(項) 1 市債

1 下水道事業債	114,900	80,000	34,900	1 下水道事業債	114,900	1 公共下水道事業 80,000 3 特別措置分 19,700 6 公営企業会計適用債 15,200
計	114,900	80,000	34,900			

(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	298,093	280,747	17,346	国県支出金	2 給 料	24,549	2 一般職給	24,549
				55,000			31 一般職	24,549
				地方債	3 職員手当等	16,221	1 職員手当等	16,221
				95,200	4 共 済 費	7,875	1 共済費	7,875
				その他の特財	7 賃 金	3,437	08 アルバイト賃金	3,437
				63,932	8 報 償 費	471	1 報償金	336
				一般財源			31 前納報奨金	336
				83,961			4 記念品	135
					9 旅 費	79	2 普通旅費	29
							3 特別旅費	50
					11 需 用 費	15,401	1 消耗品費	554
							2 燃料費	317
							3 食糧費	12
			4 印刷製本費	636				
			5 光熱水費	12,492				
			6 修繕料	1,390				
			12 役 務 費	484	1 通信運搬費	423		
					3 手数料	11		
					5 保険料	50		
				13 委 託 料	92,665	01 電算処理業務委託料	2,894	
						04 設計委託料	616	
						06 警備委託料	118	
						09 除草管理委託料	577	
						10 消防設備保守点検委託料	204	
						11 施設管理委託料	18,966	
						12 電気工作物保安管理委託料	1,454	
						32 下水道台帳整備業務委託料	1,518	
						37 大腸菌数測定委託料	63	
						42 機械設備保守点検委託料	608	

(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	
							44 下水道使用料金徴収業務委託料 2,623
							46 汚泥処理委託料 1,779
							47 電気工作物点検操作委託料 86
							48 エレベーター保守点検委託料 563
							52 法適化業務委託料 15,216
							55 マンホール開蓋点検委託料 79
							57 スtockマネジメント計画策定業務委託料 36,500
							58 下水道管理システム保守業務委託料 352
							59 排水ベストプラン見直設計業務委託料 3,949
							60 汚水処理広域化・共同化検討業務委託料 4,500
				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	123,677	31 管渠築造工事 120,000	
						34 維持管理工事 3,677	
				18 備品購入費	99	1 庁用器具購入費 99	
				19 負担金補助 及び交付金	6,460	1 負担金 6,460	
						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 4,135	
						41 那珂・久慈ブロック広域汚泥処理施設建設負担金 1,767	
						99 会議及び研修負担金 443	
				22 補償補填及 び賠償金	500	1 補償金 500	
				27 公 課 費	6,131	01 自動車重量税 9	
						31 消費税 6,122	

計	298,093	280,747	17,346				国県支出金	55,000	地方債	95,200
							その他の特財	63,932	一般財源	83,961

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	202,747	201,197	1,550	地方債 19,700 一般財源 183,047	23 償還金 及び割引料	202,747	1 償還金 31 下水道事業債元金	202,747 202,747
2 利子	58,033	61,896	△3,863	一般財源 58,033	23 償還金 及び割引料	58,033	2 利子及び割引料 31 下水道事業債利子	58,033 58,033
計	260,780	263,093	△2,313				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 19,700 241,080

(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 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	6		24,549	16,221	40,770	7,875	48,645	
前 年 度	6		25,278	15,867	41,145	7,815	48,960	
比 較			△ 729	354	△ 375	60	△ 315	
職員手当等の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	816	300	287		328		
	前 年 度	354	300	330		329		
	比 較	462		△ 43		△ 1		
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 金 負 担 金 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	本 年 度		936	6,303	4,004	3,247		
	前 年 度		840	6,362	4,006	3,346		
	比 較		96	△ 59	△ 2	△ 99		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 729	給与改定に伴う増減等	36		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.2% (行政職) 給料の改定実施時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う増加分	294	○昇給発令に係る所要額	平均昇給率 1.24%
		その他の増減分	△ 1,059	○新陳代謝 ○その他 △ 1,059	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 6人 人 6人 前年度 6人 人 6人 比 較 人 人 人 採用退職の状況 前年度 { 採 用 人 退 職 人
職 員 手 当	354	制度改正に伴う増減等	113	○勤勉手当 113	支給率 1.8月 → 1.85月
		その他の増減分	241		

(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31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	329,917	平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	341,100
	平均給与月額 (円)	403,249		平均給与月額 (円)	370,667
	平均年齢 (歳)	45.3		平均年齢 (歳)	48.8

イ 初任給

区分		一般行政職	区分		一般行政職
北茨城市	高校卒 (円)	148,600	国の制度	高校卒 (円)	148,600
	大学卒 (円)	180,700		大学卒 (円)	180,700

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			区分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日現在	1級			平成30年1月1日現在	1級		
	2級				2級		
	3級	4	66.66		3級	3	50.00
	4級	1	16.67		4級	2	33.33
	5級				5級	1	16.67
	6級	1	16.67		6級		
	7級				7級		
	計	6	100.00		計	6	100.00

(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)	5	5	
	号級数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	5	5
		5号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	83.33	83.33		
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	1号給 (人)		
		2号給 (人)	2	2
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
		5号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00		

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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
前 年 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.400 (2.300)	有	
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当（平成31年1月1日現在）

区 分	20年勤続の者 （月分）	25年勤続の者 （月分）	35年勤続の者 （月分）	最 高 限 度 （月分）	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (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)	

ケ その他の手当

区 分	国の制度との同異	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	一部異なる	交通用具(二輪車を除く。)による通勤距離が片道2キロメートル以上の職員については、市規則に定める額を加算した額

地方債の平成29年度末における現在高並びに平成30年度末及び平成31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29年度末現在高	平成30年度末現在高 見 込 額 (A)	平成31年度中増減見込額		平成31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	3,418,873	3,335,681	114,900	202,539	3,248,042
2 下水道施設災害復旧事業債	4,700	4,495		208	4,287
計	3,423,573	3,340,176	114,900	202,747	3,252,329

北茨城市漁業集落排水事業特別會計予算

議案第27号

平成31年度 北茨城市漁業集落排水事業特別会計予算

平成31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111,642千円と定める。

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31年3月1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		15,937
	1 使用料	15,934
	2 手数料	3
3 県支出金		41,580
	1 県補助金	41,580
4 繰入金		54,114
	1 一般会計繰入金	54,114
5 繰越金		10
	1 繰越金	10
歳 入	合 計	111,642

歳 出 (単位：千円)

款	項	金 額
1 漁業集落排水事業費		89,043
	1 漁業集落排水事業費	89,043
2 公債費		22,599
	1 公債費	22,599
歳 出	合 計	111,642

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	15,937	15,826	111
3 県支出金	41,580	0	41,580
4 繰入金	54,114	43,479	10,635
5 繰越金	10	10	0
歳 入 合 計	111,642	59,316	52,326

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	89,043	36,717	52,326	41,580		15,937	31,526
2 公債費	22,599	22,599	0				22,599
歳 出 合 計	111,642	59,316	52,326	41,580		15,937	54,125

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	15,934	15,823	111	1 漁業集落排水施設使用料	15,934	1 漁業集落排水施設使用料 15,934
計	15,934	15,823	111			

(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 県支出金

(項) 1 県補助金

1 漁業集落排水事業費 県補助金	41,580	0	41,580	1 漁業集落排水事業費 県補助金	41,580	1 施設機能保全計画策定事業費 41,580
計	41,580	0	41,580			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	54,114	43,479	10,635	1 一般会計繰入金	54,114	1 一般会計繰入金 54,114
計	54,114	43,479	10,635			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(歳入) 分担金及び負担金, 使用料及び手数料, 県支出金, 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	89,043	36,717	52,326	国県支出金	2 給料	2,269	2 一般職給	2,269
				41,580			31 一般職	2,269
				その他の特財	3 職員手当等	1,261	1 職員手当等	1,261
				15,937	4 共済費	707	1 共済費	707
				一般財源	11 需用費	4,440	1 消耗品費	50
				31,526			2 燃料費	14
							5 光熱水費	3,996
							6 修繕料	380
							12 役務費	161
								1 通信運搬費
				3 手数料	25			
				5 保険料	4			
				13 委託料	75,585	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	274	
						31 下水道使用料徴収業務委託料	483	
						32 処理場維持管理委託料	8,502	
						34 処理場汚泥処理委託料	1,335	
						38 施設機能保全計画策定業務委託料	64,900	
					15 工事請負費	3,350	31 汚水外設置等工事	300
							33 維持管理工事	3,050
					27 公課費	1,270	31 消費税	1,270
計	89,043	36,717	52,326				国県支出金 41,580 地方債	
							その他の特財 15,937 一般財源 31,526	

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	18,497	18,008	489	一般財源	23 償還金利子及び割引料	18,497	1 償還金	18,497
				18,497			31 漁業集落排水事業債元金	18,497
2 利子	4,102	4,591	△489	一般財源	23 償還金利子及び割引料	4,102	2 利子及び割引料	4,102
				4,102			31 漁業集落排水事業債利子	4,102

(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

(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	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) 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 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		2,269	1,261	3,530	707	4,237	
前 年 度	1		2,124	1,339	3,463	688	4,151	
比 較			145	△ 78	67	19	86	
職員手当等の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度			63				
	前 年 度			222				
	比 較			△ 159				
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	本 年 度			570	335	293		
	前 年 度			539	304	274		
	比 較			31	31	19		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	145	給与改定に伴う増減等	18		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.2% (行政職) 給料の改定実施時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う増加分	127	○昇給発令に係る所要額 127	平均昇給率 6.23%
		その他の増減分		○新陳代謝 ○その他	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 比 較 人 人 人 採用退職の状況 前年度 { 採 用 人 退 職 人
職 員 手 当	△ 78	制度改正に伴う増減等	12	○勤勉手当 12	支給率 1.8月 → 1.85月
		その他の増減分	△ 90		

(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31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	170,100	平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	162,700
	平均給与月額 (円)	200,375		平均給与月額 (円)	166,511
	平均年齢 (歳)	21.3		平均年齢 (歳)	20.3

イ 初任給

区分		一般行政職	区分		一般行政職
北茨城市	高校卒 (円)	148,600	国の制度	高校卒 (円)	148,600
	大学卒 (円)	180,700		大学卒 (円)	180,700

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			区分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日現在	1級	1	100.00	平成30年1月1日現在	1級	1	100.00
	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	100.00		計	1	100.00

(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	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		5号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00		
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	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		5号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00		

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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
前 年 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.400 (2.300)	有	
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当（平成31年1月1日現在）

区 分	20年勤続の者 （月分）	25年勤続の者 （月分）	35年勤続の者 （月分）	最 高 限 度 （月分）	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (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)	

ケ その他の手当

区 分	国の制度との同異	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	一部異なる	交通用具(二輪車を除く。)による通勤距離が片道2キロメートル以上の職員については、市規則に定める額を加算した額

地方債の平成29年度末における現在高並びに平成30年度末及び平成31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29年度末現在高	平成30年度末現在高 見込額 (A)	平成31年度中増減見込額		平成31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	175,805	158,114		18,176	139,938
2 漁業集落排水施設災害復旧事業債	6,889	6,573		321	6,252
計	182,694	164,687		18,497	146,190

北茨城市介護保険事業特別会計予算

平成31年度 北茨城市介護保険事業特別会計予算

平成31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3,773,356千円、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9,000千円と定める。

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31年3月1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		754,811
	1 介護保険料	754,811
2 使用料及び手数料		30
	1 手数料	30
3 国庫支出金		875,010
	1 国庫負担金	625,946
	2 国庫補助金	249,064
4 支払基金交付金		988,885
	1 支払基金交付金	988,885
5 県支出金		544,839
	1 県負担金	511,285
	2 県補助金	33,554
6 財産収入		20
	1 財産運用収入	20
7 繰入金		609,711
	1 一般会計繰入金	513,441
	2 介護サービス事業勘定繰入金	10
	3 基金繰入金	96,260
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	3,773,356

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		39,030
	1 総務管理費	3,520
	2 徴収費	4,965
	3 介護認定審査会費	29,801
	4 趣旨普及費	744
2 保険給付費		3,499,170
	1 介護サービス等諸費	3,223,140
	2 介護予防サービス等諸費	60,730
	3 その他諸費	2,800
	4 高額介護サービス等費	71,720
	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	128,660
3 地域支援事業費		231,586
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	163,094
	2 包括的支援事業・任意事業費	68,222
	3 その他諸費	270
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		3,000
	1 予備費	3,000
歳	出	合計
		3,773,356

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	754,811	733,829	20,982
2 使用料及び手数料	30	30	0
3 国庫支出金	875,010	836,263	38,747
4 支払基金交付金	988,885	945,434	43,451
5 県支出金	544,839	520,044	24,795
6 財産収入	20	20	0
7 繰入金	609,711	569,933	39,778
8 繰越金	10	10	0
9 諸収入	40	40	0
歳 入 合 計	3,773,356	3,605,603	167,753

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	39,030	39,424	△394			30	39,000
2 保険給付費	3,499,170	3,407,950	91,220	1,319,188		944,776	1,235,206
3 地域支援事業費	231,586	156,659	74,927	100,661		44,109	86,816
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	3,000	1,000	2,000				3,000
歳 出 合 計	3,773,356	3,605,603	167,753	1,419,849		988,935	1,364,572

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	754,811	733,829	20,982	1 現年度分特別徴収保険料	686,877	1 特別徴収保険料 686,877
				2 現年度分普通徴収保険料	64,159	1 普通徴収保険料 64,159
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,775	1 普通徴収保険料 3,775
計	754,811	733,829	20,982			

(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	625,946	611,377	14,569	1 現年度分	625,946	1 介護給付費国庫負担金 625,946
計	625,946	611,377	14,569			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	181,957	177,214	4,743	1 現年度分	181,957	1 調整交付金 181,957
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	40,841	23,414	17,427	1 現年度分	40,841	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 40,841
3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	26,266	24,258	2,008	1 現年度分	26,266	1 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 26,266
計	249,064	224,886	24,178			

(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	944,776	920,147	24,629	1 現年度分	944,776	1 支払基金介護給付費交付金 944,776
2 地域支援事業支援交付金	44,109	25,287	18,822	1 現年度分	44,109	1 地域支援事業支援交付金 44,109
計	988,885	945,434	43,451			

(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	511,285	496,208	15,077	1 現年度分	511,285	1 介護給付費県負担金 511,285
計	511,285	496,208	15,077			

(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)	20,421	11,707	8,714	1 現年度分	20,421	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 20,421
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	13,133	12,129	1,004	1 現年度分	13,133	1 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 13,133
計	33,554	23,836	9,718			

(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	437,397	425,994	11,403	1 現年度分	437,397	1 介護給付費一般会計繰入金 437,397
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	20,421	11,707	8,714	1 現年度分	20,421	1 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 20,421
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	13,133	12,129	1,004	1 現年度分	13,133	1 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 13,133
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	42,460	40,884	1,576	1 その他一般会計繰入金	42,460	1 その他一般会計繰入金 42,460
計	513,441	490,744	22,697			

(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	96,260	79,179	17,081	1 介護給付費準備基金繰入金	96,260	1 介護給付費準備基金繰入金	96,260
計	96,260	79,179	17,081				

(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	3,479	3,513	△34	一般財源 3,479	9 旅 費	39	3 特別旅費	39	
					11 需用費	330	1 消耗品費	199	
							4 印刷製本費	131	
					12 役 務 費	151	1 通信運搬費	151	
					13 委 託 料	2,632	01 電算処理業務委託料	2,632	
2 連合会負担金	41	133	△92	一般財源 41	14 使用料及び 賃借料	327	79 その他	327	
							31 介護事業所台帳管理システム使用料	327	
					12 役 務 費	10	3 手数料	10	
計	3,520	3,646	△126		19 負担金補助 及び交付金	31	1 負担金	31	
							31 国民健康保険団体連合会負担金	31	
							国県支出金	地方債	
							その他の特財	一般財源	3,520

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	4,965	4,915	50	その他の特財 30 一般財源 4,935	11 需用費	158	1 消耗品費	101	
							4 印刷製本費	57	
					12 役 務 費	2,081	1 通信運搬費	1,920	
計	4,965	4,915	50		13 委 託 料	2,726	3 手数料	161	
							01 電算処理業務委託料	2,726	
							国県支出金	地方債	
							その他の特財	30 一般財源	4,935

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	5,102	5,362	△260	一般財源 5,102	1 報 酬	4,716	3 非常勤職員報酬	4,716
							31 介護認定審査会委員	4,716
					8 報 償 費	26	1 報償金	26
							31 介護認定審査委員予定者謝礼	26
計					9 旅 費	55	1 費用弁償	55
					11 需用費	304	1 消耗品費	294

(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		
							3 食糧費	10
					12 役務費	1	5 保険料	1
2 認定調査等費	24,699	24,728	△29	一般財源 24,699	1 報酬	9,600	3 非常勤職員報酬	9,600
							31 嘱託員	9,600
					4 共済費	1,457	2 社会保険料	1,457
					9 旅費	6	1 費用弁償	6
					11 需用費	1,000	1 消耗品費	287
							2 燃料費	336
							4 印刷製本費	102
							6 修繕料	275
					12 役務費	11,909	1 通信運搬費	1,341
							3 手数料	10,488
							5 保険料	80
					13 委託料	706	01 電算処理業務委託料	270
							31 訪問調査委託料	436
					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	20	01 自動車重量税	20
計	29,801	30,090	△289				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 29,801

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	744	773	△29	一般財源 744	11 需用費	744	1 消耗品費	50
							4 印刷製本費	694
計	744	773	△29				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 744

(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	947,000	936,000	11,000	国県支出金 357,019 その他の特財 255,690 一般財源 334,291	19 負担金補助及び交付金	947,000	1 負担金 31 居宅介護サービス給付費	947,000 947,000
2 特例居宅介護サービス給付費	10	10	0	国県支出金 4 その他の特財 3 一般財源 3	19 負担金補助及び交付金	10	1 負担金 31 特例居宅介護サービス給付費	10 10
3 地域密着型介護サービス給付費	760,600	700,000	60,600	国県支出金 286,746 その他の特財 205,362 一般財源 268,492	19 負担金補助及び交付金	760,600	1 負担金 31 地域密着型介護サービス給付費	760,600 760,600
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	1,349,100	1,284,000	65,100	国県支出金 508,611 その他の特財 364,257 一般財源 476,232	19 負担金補助及び交付金	1,349,100	1 負担金 31 施設介護サービス給付費	1,349,100 1,349,100

(歳出) (款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

～ (款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明	
					区 分	金 額		
6 特例施設介護サービス給付費	10	10	0	国県支出金	19 負担金補助及び交付金	10	1 負担金	10
				4			31 特例施設介護サービス給付費	10
				その他の特財				
				3				
				一般財源				
				3				
7 居宅介護福祉用具購入費	4,700	4,500	200	国県支出金	19 負担金補助及び交付金	4,700	1 負担金	4,700
				1,772			31 居宅介護福祉用具購入費	4,700
				その他の特財				
				1,269				
				一般財源				
				1,659				
8 居宅介護住宅改修費	10,300	7,800	2,500	国県支出金	19 負担金補助及び交付金	10,300	1 負担金	10,300
				3,883			31 居宅介護住宅改修費	10,300
				その他の特財				
				2,781				
				一般財源				
				3,636				
9 居宅介護サービス計画給付費	151,400	138,000	13,400	国県支出金	19 負担金補助及び交付金	151,400	1 負担金	151,400
				57,077			31 居宅介護サービス計画給付費	151,400
				その他の特財				
				40,878				
				一般財源				
				53,445				

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	3,223,140	3,070,340	152,800				国県支出金 1,215,124 地方債 その他の特財 870,249 一般財源 1,137,767	

(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	37,900	102,000	△64,100	国県支出金 14,289 その他の特財 10,233 一般財源 13,378	19 負担金補助及び交付金	37,900	1 負担金 31 介護予防サービス給付費	37,900 37,900
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	7,600	5,400	2,200	国県支出金 2,865 その他の特財 2,052 一般財源 2,683	19 負担金補助及び交付金	7,600	1 負担金 31 地域密着型介護予防サービス給付費	7,600 7,600

(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 31 特例地域密着型介護予防サービス給付費 10
				4 その他の特財			
				3 一般財源			
				3			
5 介護予防福祉用具購入費	1,800	2,400	△600	国県支出金	19 負担金補助及び交付金	1,800	1 負担金 1,800 31 介護予防福祉用具購入費 1,800
				678 その他の特財			
				486 一般財源			
				636			
6 介護予防住宅改修費	3,000	6,000	△3,000	国県支出金	19 負担金補助及び交付金	3,000	1 負担金 3,000 31 介護予防住宅改修費 3,000
				1,131 その他の特財			
				810 一般財源			
				1,059			
7 介護予防サービス計画給付費	10,400	18,000	△7,600	国県支出金	19 負担金補助及び交付金	10,400	1 負担金 10,400 31 介護予防サービス計画給付費 10,400
				3,921 その他の特財			
				2,808 一般財源			
				3,671			

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	60,730	133,830	△73,100				国県支出金 22,896 地方債 その他の特財 16,398 一般財源 21,436	

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	2,800	2,880	△80	国県支出金 1,055 その他の特財 756 一般財源 989	12 役 務 費	2,800	3 手数料	2,800
計	2,800	2,880	△80				国県支出金 1,055 地方債 その他の特財 756 一般財源 989	

(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	71,600	68,400	3,200	国県支出金 26,993 その他の特財 19,332 一般財源 25,275	19 負担金補助及び交付金	71,600	1 負担金 31 高額介護サービス費	71,600 71,600
2 高額介護予防サービス費	120	120	0	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	71,720	68,520	3,200				国県支出金 27,038 地方債 その他の特財 19,364 一般財源 25,318

(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	120	0	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	12,120	0				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	128,400	120,000	8,400	国県支出金 48,407 その他の特財 34,668 一般財源 45,325	19 負担金補助及び交付金	128,400	1 負担金 128,400 31 特定入所者介護サービス費 128,400
----------------	---------	---------	-------	---	---------------	---------	--

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 2 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サービス費	10 10
3 特定入所者介護予防サービス費	240	240	0	国県支出金 90 その他の特財 65 一般財源 85	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 2 一般財源 4	19 負担金補助及び交付金	10	1 負担金 31 特例特定入所者介護予防サービス費	10 10
計	128,660	120,260	8,400				国県支出金 48,506 地方債 その他の特財 34,737 一般財源 45,417	

(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	149,329	81,787	67,542	国県支出金	1 報酬	4,800	3 非常勤職員報酬	4,800
				56,000	31 嘱託員	4,800		
				その他の特財	2 給料	4,202	2 一般職給	4,202
				40,320	31 一般職	4,202		
				一般財源	3 職員手当等	2,536	1 職員手当等	2,536
				53,009	4 共済費	1,971	1 共済費	1,242
					2 社会保険料	729		
					11 需用費	373	1 消耗品費	323
			4 印刷製本費	50				
			13 委託料	24,044	33 短期集中通所サービス事業委託料	1,075		
					34 配食サービス事業委託料	13,357		

(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		
							35 介護予防ケアマネジメント作成業務委託料	9,612
					14 使用料及び 賃借料	1,615	79 その他 01 その他借上料 32 地域包括支援センター支援システム等借上料	1,615 3 1,612
					19 負担金補助 及び交付金	109,788	1 負担金 31 通所・訪問型サービス事業費 99 会議及び研修負担金	109,788 109,700 88
2 一般介護予 防事業費	13,318	11,299	2,019	国県支出金 4,992 その他の特財 3,594 一般財源 4,732	7 賃 金 8 報 償 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び 賃借料	1,360 144 507 328 10,861 118	08 アルバイト賃金 31 介護予防体操等賃金 1 報償金 01 講師謝礼 1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費 1 通信運搬費 31 巡回型一般高齢者介護予防普及啓発事業委託料 33 在宅リハビリテーション委託料 3 会場借上料 6 高速道路等使用料	1,138 222 144 144 416 10 81 328 4,861 6,000 108 10
3 総合事業費 精算金	207	207	0	国県支出金 78 その他の特財 56 一般財源 73	19 負担金補助 及び交付金	207	1 負担金 32 住所地特例者介護予防ケアマネジメント負担金	207 207

4 高額介護予防サービス費	120	120	0	国県支出金 45 その他の特財 33 一般財源 42	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
5 高額医療合算介護予防サービス費	120	120	0	国県支出金 45 その他の特財 33 一般財源 42	19 負担金補助及び交付金	120	1 負担金 31 高額医療合算介護予防サービス費	120 120
計	163,094	93,533	69,561				国県支出金 61,160 地方債 その他の特財 44,036 一般財源 57,898	

(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	51,975	50,536	1,439	国県支出金	1 報 酬	3,312	3 非常勤職員報酬	3,312		
				30,016			31 地域ケア会議委員	312		
				一般財源			33 嘱託員	3,000		
				21,959			2 給 料	13,682	2 一般職給	13,682
							3 職員手当等	7,664	31 一般職	13,682
							4 共 済 費	4,759	1 職員手当等	7,664
							8 報 償 費	292	1 共済費	4,285
									2 社会保険料	474
1 報償金	292									
9 旅 費	177	01 講師謝礼	120							
		05 委員謝礼	172							
11 需 用 費	820	2 普通旅費	74							
		3 特別旅費	103							
		1 消耗品費	148							
		2 燃料費	298							
		3 食糧費	52							
		4 印刷製本費	71							

(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 251
					12 役 務 費 333		1 通信運搬費 248 3 手数料 5 5 保険料 80
					13 委 託 料 20,716		34 在宅医療介護連携事業委託料 15,282 35 生活支援体制整備事業委託料 5,434
					14 使用料及び 賃借料 31		6 高速道路等使用料 31
					19 負担金補助 及び交付金 169		1 負担金 169 31 成年後見人研修会負担金 13 99 会議及び研修負担金 156
					27 公 課 費 20		01 自動車重量税 20
2 任意事業費	16,247	12,470	3,777	国県支出金 9,383 一般財源 6,864	4 共 済 費 244		2 社会保険料 244
					7 賃 金 1,719		08 アルバイト賃金 1,719
					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 417		1 通信運搬費 251 3 手数料 125 5 保険料 41
					13 委 託 料 3,927		01 電算処理業務委託料 100 32 徘徊高齢者等家族支援サービス事業委託料 87 33 介護給付適正化総合支援システム業務委託料 3,740

					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	68,222	63,006	5,216				国県支出金 39,399 地方債	
							その他の特財 一般財源	28,823

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手 数料	270	120	150	国県支出金 102 その他の特財 73 一般財源 95	12 役 務 費	270	3 手数料	270
計	270	120	150				国県支出金 102 地方債 その他の特財 73 一般財源	95

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費 準備基金積 立金	20	20	0	その他の特財 20	25 積 立 金	20	1 積立金	20
計	20	20	0				国県支出金 地方債 その他の特財 20 一般財源	

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

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

(歳出) (款) 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	3,000	1,000	2,000	一般財源 3,000			
計	3,000	1,000	2,000				国庫支出金 その他の特財 地方債 一般財源 3,000

(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 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 〔年間支給率(月分)〕	その他の当 手 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	32	22,428			22,428	2,904	25,332	
	計	32	22,428			22,428	2,904	25,332	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	31	20,290			20,290	2,256	22,546	
	計	31	20,290			20,290	2,256	22,546	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	1	2,138			2,138	648	2,786	
	計	1	2,138			2,138	648	2,786	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	5		17,884	10,200	28,084	5,527	33,611	
前 年 度	5		17,112	9,755	26,867	5,487	32,354	
比 較			772	445	1,217	40	1,257	
職員手当等の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 当 手 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 当 手 (千円)
	本 年 度		324	255	96	1,111		
	前 年 度		324	332	96	1,059		
	比 較			△ 77		52		
	区 分	休 日 勤 務 当 手 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 当 (千円)
	本 年 度			3,922	2,542	1,950		
	前 年 度			3,750	2,347	1,847		
	比 較			172	195	103		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減額の増減事由別内訳		説 明 (千円)	備 考
			(千円)		
給 料	772	給与改定に伴う増減等	372		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.2% (行政職) 給料の改定実施時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う増加分	275	○昇給発令に係る所要額	平均昇給率 1.59%
		その他の増減分	125	○新陳代謝 ○その他	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 5人 人 5人 比 較 人 人 人 採用退職の状況 前年度 { 採 用 人 退 職 人
職 員 手 当	445	制度改正に伴う増減等	80	○勤勉手当	支給率 1.8月 → 1.85月
		その他の増減分	365		

(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31年1月1日現在	平均給料月額（円）	229,300	327,900	平成30年1月1日現在	平均給料月額（円）	218,400	312,567
	平均給与月額（円）	293,816	349,395		平均給与月額（円）	265,571	351,007
	平均年齢（歳）	29.9	55.5		平均年齢（歳）	28.9	52.6

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）
北茨城市	高校卒（円）	148,600	168,800	国の制度	高校卒（円）	148,600	163,000
	大学卒（円）	180,700	219,000		大学卒（円）	180,700	210,900

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			医療職（三）			区分	一般行政職			医療職（三）		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日現在	1級	1	50.00	1級			平成30年1月1日現在	1級	1	50.00	1級		
	2級	1	50.00	2級				2級	1	50.00	2級	1	33.34
	3級			3級	2	66.67		3級			3級	1	33.33
	4級			4級	1	33.33		4級			4級	1	33.33
	5級			5級				5級			5級		
	6級			6級				6級			6級		
	7級			—				7級			—		
	計	2	100.00	計	3	100.00		計	2	100.00	計	3	100.00

(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	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1		1
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3	2	1
		5号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	80.00	100.00	66.67		
前 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	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	4	2	2
		5号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	80.00	100.00	66.67		

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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
前 年 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.400 (2.300)	有	
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当（平成31年1月1日現在）

区 分	20年勤続の者 （月分）	25年勤続の者 （月分）	35年勤続の者 （月分）	最 高 限 度 （月分）	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (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)	

ク 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	1.7	
支給対象職員の比率（％） （平成31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		

ケ その他の手当

区 分	国の制度との同異	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	一部異なる	交通用具(二輪車を除く。)による通勤距離が片道2キロメートル以上の職員については、市規則に定める額を加算した額

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		8,980
	1 介護給付費収入	8,980
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		9,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		8,590
	1 居宅介護支援事業費	8,590
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		9,000

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 サービス収入	8,980	12,496	△3,516
2 繰入金	10	10	0
3 繰越金	10	10	0
歳 入 合 計	9,000	12,516	△3,516

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	8,590	12,106	△3,516			8,590	
2 諸支出金	110	110	0				110
3 予備費	300	300	0				300
歳 出 合 計	9,000	12,516	△3,516			8,590	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	8,980	12,496	△3,516	1 居宅介護支援サービス費収入	8,980	1 要支援者分 8,980
計	8,980	12,496	△3,516			

(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	8,590	12,106	△3,516	その他の特財 8,590	3 職員手当等	278	1 職員手当等 278
					11 需用費	90	1 消耗品費 90
					12 役務費	100	1 通信運搬費 100
					13 委託料	8,122	31 予防給付ケアプラン作成業務委託料 8,122
計	8,590	12,106	△3,516				国県支出金 地方債 その他の特財 8,590 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	23 償還金利子及び割引料	100	5 国県支出金等精算返還金 100 31 連合会給付金精算返還金 100
計	100	100	0				国県支出金 地方債 その他の特財 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	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 地方債 その他の特財 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			
計	300	300	0				国県支出金 地方債 その他の特財 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 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 〔年間支給率(月分)〕	その他の 手 当 (千円)			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職								
	計								
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	1	2,400			2,400	364	2,764	
	計	1	2,400			2,400	364	2,764	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	△ 1	△ 2,400			△ 2,400	△ 364	△ 2,764	
	計	△ 1	△ 2,400			△ 2,400	△ 364	△ 2,764	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度				278	278		278	
前 年 度				265	265		265	
比 較				13	13		13	
職員手当等の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度					278		
	前 年 度					265		
	比 較					13		
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料		給与改定に伴う増減等			給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 給料の改定実施時期
		昇給に伴う増加分		○昇給発令に係る所要額	平均昇給率
		その他の増減分		○新陳代謝 ○その他	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 人 人 人 前年度 人 人 人 比 較 人 人 人 採用退職の状況 前年度 { 採 用 人 退 職 人
職 員 手 当	13	制度改正に伴う増減等		○勤勉手当	支給率
		その他の増減分	13		

北茨城市後期高齡者医療特別会計予算

議案第29号

平成31年度 北茨城市後期高齢者医療特別会計予算

平成31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501,178千円と定める。

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31年3月1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		374,881
	1 後期高齢者医療保険料	374,881
2 使用料及び手数料		88
	1 手数料	88
3 繰入金		125,457
	1 一般会計繰入金	125,457
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		751
	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	680
歳 入	合 計	501,178

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		3,257
	1 徴収費	3,257
2 後期高齢者医療広域連合納付金		497,210
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	497,210
3 諸支出金		681
	1 償還金及び還付加算金	680
	2 繰出金	1
4 予備費		30
	1 予備費	30
歳 出 合 計		501,178

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	374,881	355,245	19,636
2 使用料及び手数料	88	88	0
3 繰入金	125,457	123,383	2,074
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	751	1,021	△270
歳入合計	501,178	479,738	21,440

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	3,257	3,095	162			88	3,169
2 後期高齢者医療広域連合納付金	497,210	475,662	21,548				497,210
3 諸支出金	681	951	△270			680	1
4 予備費	30	30	0				30
歳出合計	501,178	479,738	21,440			768	500,410

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	270,580	253,484	17,096	1 現年度分	270,580	1 現年度分 270,580
2 普通徴収保険料	104,301	101,761	2,540	1 現年度分	102,610	1 現年度分 102,610
				2 滞納繰越分	1,691	1 滞納繰越分 1,691
計	374,881	355,245	19,636			

(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	125,457	123,383	2,074	1 保険基盤安定繰入金	122,260	1 保険基盤安定繰入金 122,260
				2 その他一般会計繰入金	3,197	1 その他一般会計繰入金 3,197
計	125,457	123,383	2,074			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 保険料延滞金	70	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	650	900	△250	1 保険料還付金	650	1 保険料還付金 650
2 還付加算金	30	50	△20	1 還付加算金	30	1 還付加算金 30

(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	680	950	△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	3,257	3,095	162	その他の特財 88 一般財源 3,169	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	1,398	1 通信運搬費 1,193
					13 委 託 料	1,689	3 手数料 205 01 電算処理業務委託料 1,689
計	3,257	3,095	162				国県支出金 地方債 その他の特財 88 一般財源 3,169

(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	497,210	475,662	21,548	一般財源 497,210	19 負担金補助 及び交付金	497,210	1 負担金 497,210 31 保険料納付金 374,880 32 延滞金納付金 70 33 保険基盤安定納付金 122,260
計	497,210	475,662	21,548				国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 497,210

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰 出金	1	1	0	一般財源 1	28 繰 出 金	1	31 一般会計繰出金 1
計	1	1	0				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