



令和5年度

北茨城市予算書

5.3

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	149
北茨城市水沼診療所特別会計予算	179
北茨城市介護保険事業特別会計予算	189
北茨城市後期高齢者医療特別会計予算	239

一 般 会 計 予 算

令和5年度 北茨城市一般会計予算

令和5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19,150,000千円と定める。

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

(継続費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(債務負担行為)

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」による。

(地方債)

第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表 地方債」による。

(一時借入金)

第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,800,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 会計年度任用職員に係るものとして、報酬、職員手当等、共済費及び旅費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和5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		6,219,247
	1 市民税	2,391,486
	2 固定資産税	3,122,706
	3 軽自動車税	147,116
	4 市たばこ税	372,000
	5 入湯税	15,026
	6 都市計画税	170,913
2 地方譲与税		205,081
	1 地方揮発油譲与税	51,000
	2 自動車重量譲与税	133,000
3 利子割交付金		2,321
	1 利子割交付金	2,321
	1 配当割交付金	31,715
4 配当割交付金		31,715
	1 配当割交付金	31,715
5 株式等譲渡所得割交付金		20,868
	1 株式等譲渡所得割交付金	20,868
6 法人事業税交付金		105,000
	1 法人事業税交付金	105,000
7 地方消費税交付金		1,051,625
	1 地方消費税交付金	1,051,625
8 ゴルフ場利用税交付金		6,000

(単位：千円)

款	項	金額
	1 ゴルフ場利用税交付金	6,000
9 環境性能割交付金		17,000
	1 環境性能割交付金	17,000
10 地方特例交付金		36,000
	1 地方特例交付金	36,000
11 地方交付税		3,692,180
	1 地方交付税	3,692,180
12 交通安全対策特別交付金		3,000
	1 交通安全対策特別交付金	3,000
13 分担金及び負担金		19,248
	1 分担金	1,675
	2 負担金	17,573
14 使用料及び手数料		282,542
	1 使用料	254,577
	2 手数料	27,965
15 国庫支出金		2,703,336
	1 国庫負担金	2,049,768
	2 国庫補助金	645,938
	3 委託金	7,630
16 県支出金		1,248,492
	1 県負担金	895,019
	2 県補助金	269,693

(単位：千円)

款	項	金額
	3 委託金	83,780
17 財産収入		35,262
	1 財産運用収入	35,252
	2 財産売却収入	10
18 寄附金		135,000
	1 寄附金	135,000
19 繰入金		1,024,344
	1 特別会計繰入金	2,020
	2 基金繰入金	1,022,324
20 繰越金		200,000
	1 繰越金	200,000
21 諸収入		481,763
	1 延滞金、加算金及び過料	13,305
	2 市預金利子	31
	3 貸付金元利収入	309,312
	4 雑入	159,115
22 市債		1,629,976
	1 市債	1,629,976
歳入	合計	19,150,000

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 議会費		207,947
	1 議会費	207,947
2 総務費		2,041,293
	1 総務管理費	1,617,829
	2 徴税費	254,655
	3 戸籍住民基本台帳費	98,944
	4 選挙費	30,876
	5 統計調査費	12,941
	6 監査委員費	26,048
3 民生費		6,385,865
	1 社会福祉費	3,356,083
	2 児童福祉費	2,223,843
	3 生活保護費	805,939
4 衛生費		2,570,412
	1 保健衛生費	1,265,716
	2 清掃費	1,246,332
	3 上水道費	58,364
5 農林水産業費		694,385
	1 農業費	544,758
	2 林業費	36,724
	3 水産業費	112,903
6 商工費		313,124

(単位：千円)

款	項	金額
	1 商工費	313,124
7 土木費		1,861,599
	1 土木管理費	131,036
	2 道路橋りょう費	778,542
	3 河川費	30,892
	4 都市計画費	696,239
	5 住宅費	224,890
8 消防費		873,565
	1 消防費	873,565
9 教育費		1,753,622
	1 教育総務費	292,238
	2 小学校費	395,523
	3 中学校費	205,105
	4 社会教育費	313,833
	5 保健体育費	546,923
10 災害復旧費		10
	1 農林水産施設災害復旧費	4
	2 公共土木施設災害復旧費	4
	3 文教厚生施設災害復旧費	2
11 公債費		2,242,128
	1 公債費	2,242,128
12 諸支出金		156,050

(単位：千円)

款	項	金額
	1 基金費	156,050
13 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳	出	合計
		19,150,000

第2表 継続費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
4 衛生費	2 清掃費	清掃センター解体事業	800,000	令和5年度	320,000
				令和6年度	480,000

第3表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
第5次総合計画後期基本計画策定業務委託	令和6年度	千円 6,809
子ども・子育て支援事業計画策定業務委託	令和6年度	千円 5,335
デジタルアーカイブ業務委託	令和6年度	千円 9,425

第4表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
1 庁舎施設整備事業	251,500千円	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 電動車整備事業	4,500			
3 清掃センター周辺環境整備事業	7,500			
4 防犯灯整備事業	20,500			
5 障害者住宅整備資金貸付金	2,200			
6 高齢者住宅整備資金貸付金	2,200			
7 合葬式墓地施設整備事業	30,000			
8 清掃センター施設整備事業	192,000			
9 環境センター施設整備事業	32,300			
10 農業振興事業	68,200			
11 土地改良事業	55,900			
12 水産業振興事業	4,900			
13 漁港整備事業	5,400			
14 観光施設整備事業	11,200			
15 道路橋りょう整備事業	345,600			
16 河川整備事業	6,000			
17 急傾斜対策事業	7,500			
18 都市計画事業	28,200			
19 公営住宅整備事業	58,300			
20 消防施設整備事業	65,500			
21 小学校施設整備事業	148,600			
22 中学校施設整備事業	48,300			
23 社会教育施設整備事業	5,300			
24 体育施設整備事業	90,000			
25 臨時財政対策債	138,376			
計	1,629,976			

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	6,219,247	5,989,484	229,763
2 地方譲与税	205,081	212,337	△7,256
3 利子割交付金	2,321	4,000	△1,679
4 配当割交付金	31,715	20,000	11,715
5 株式等譲渡所得割交付金	20,868	29,000	△8,132
6 法人事業税交付金	105,000	83,000	22,000
7 地方消費税交付金	1,051,625	950,000	101,625
8 ゴルフ場利用税交付金	6,000	6,000	0
9 環境性能割交付金	17,000	23,000	△6,000
10 地方特例交付金	36,000	33,000	3,000
11 地方交付税	3,692,180	3,942,473	△250,293
12 交通安全対策特別交付金	3,000	3,000	0
13 分担金及び負担金	19,248	24,400	△5,152
14 使用料及び手数料	282,542	402,279	△119,737
15 国庫支出金	2,703,336	2,713,854	△10,518
16 県支出金	1,248,492	1,271,866	△23,374
17 財産収入	35,262	55,641	△20,379
18 寄附金	135,000	100,000	35,000
19 繰入金	1,024,344	250,490	773,854
20 繰越金	200,000	200,000	0
21 諸収入	481,763	492,900	△11,137

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
22 市債	1,629,976	1,233,276	396,700
歳 入 合 計	19,150,000	18,040,000	1,110,000

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	207,947	206,519	1,428				207,947
2 総務費	2,041,293	1,924,894	116,399	119,403	284,000	50,102	1,587,788
3 民生費	6,385,865	6,285,437	100,428	3,207,422	4,400	81,098	3,092,945
4 衛生費	2,570,412	2,392,938	177,474	161,839	254,300	126,792	2,027,481
5 農林水産業費	694,385	695,083	△698	54,373	134,400	28,485	477,127
6 商工費	313,124	347,631	△34,507	984	11,200	9,100	291,840
7 土木費	1,861,599	1,615,310	246,289	293,813	445,600	346,746	775,440
8 消防費	873,565	792,068	81,497	15,766	65,500	23,809	768,490
9 教育費	1,753,622	1,386,106	367,516	4,845	292,200	68,935	1,387,642
10 災害復旧費	10	10	0				10
11 公債費	2,242,128	2,204,685	37,443			50,006	2,192,122
12 諸支出金	156,050	139,319	16,731			134,967	21,083
13 予備費	50,000	50,000	0				50,000
歳 出 合 計	19,150,000	18,040,000	1,110,000	3,858,445	1,491,600	920,040	12,879,915

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	1,961,840	1,951,123	10,717	1 現年課税分	1,944,695	1 均等割 73,869 2 所得割 1,870,826
				2 滞納繰越分	17,145	1 滞納繰越分 17,145
2 法人	429,646	404,782	24,864	1 現年課税分	428,927	1 均等割 118,191 2 法人税割 310,736
				2 滞納繰越分	719	1 滞納繰越分 719
計	2,391,486	2,355,905	35,581			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	3,106,462	2,946,531	159,931	1 現年課税分	3,083,030	1 土地 710,172 2 家屋 1,240,991 3 償却資産 1,131,867
				2 滞納繰越分	23,432	1 滞納繰越分 23,432
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	16,244	16,261	△17	1 現年課税分	16,244	1 交付金 16,244
計	3,122,706	2,962,792	159,914			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 環境性能割	6,966	8,239	△1,273	1 現年課税分	6,966	1 環境性能割 6,966
2 種別割	140,150	141,402	△1,252	1 現年課税分	138,452	1 種別割 138,452
				2 滞納繰越分	1,698	1 滞納繰越分 1,698
計	147,116	149,641	△2,525			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市たばこ税	372,000	336,057	35,943	1 現年課税分	372,000	1 市たばこ税 372,000
計	372,000	336,057	35,943			

(款) 1 市税

(項) 5 入湯税

1 入湯税	15,026	15,026	0	1 現年課税分	15,026	1 現年課税分 15,026
計	15,026	15,026	0			

(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	170,913	170,063	850	1 現年課税分	169,567	1 土地 59,874 2 家屋 109,693
				2 滞納繰越分	1,346	1 滞納繰越分 1,346
計	170,913	170,063	850			

(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	51,000	46,000	5,000	1 地方揮発油譲与税	51,000	1 地方揮発油譲与税 51,000
計	51,000	46,000	5,000			

(款) 2 地方譲与税 (項) 2 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	133,000	143,000	△10,000	1 自動車重量譲与税	133,000	1 自動車重量譲与税 133,000
計	133,000	143,000	△10,000			

(款) 2 地方譲与税 (項) 3 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	21,081	23,337	△2,256	1 森林環境譲与税	21,081	1 森林環境譲与税 21,081
計	21,081	23,337	△2,256			

(款) 3 利子割交付金 (項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	2,321	4,000	△1,679	1 利子割交付金	2,321	1 利子割交付金 2,321
計	2,321	4,000	△1,679			

(款) 4 配当割交付金 (項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	31,715	20,000	11,715	1 配当割交付金	31,715	1 配当割交付金 31,715
計	31,715	20,000	11,715			

(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	20,868	29,000	△8,132	1 株式等譲渡所得割交付金	20,868	1 株式等譲渡所得割交付金 20,868
計	20,868	29,000	△8,132			

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

1 法人事業税交付金	105,000	83,000	22,000	1 法人事業税交付金	105,000	1 法人事業税交付金	105,000
計	105,000	83,000	22,000				

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	1,051,625	950,000	101,625	1 地方消費税交付金	1,051,625	1 地方消費税交付金	1,051,625
計	1,051,625	950,000	101,625				

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

1 ゴルフ場利用税交付金	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) 9 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

1 環境性能割交付金	17,000	23,000	△6,000	1 環境性能割交付金	17,000	1 環境性能割交付金	17,000
計	17,000	23,000	△6,000				

(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	36,000	33,000	3,000	1 地方特例交付金	36,000	2 減収補てん特例交付金	36,000
計	36,000	33,000	3,000				

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	3,692,180	3,942,473	△250,293	1 地方交付税	3,692,180	1 普通交付税	2,794,000
						2 特別交付税	640,000
						3 震災復興特別交付税	258,180
計	3,692,180	3,942,473	△250,293				

(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	3,000	3,000	0	1 交通安全対策特別交付金	3,000	1 交通安全対策特別交付金	3,000
計	3,000	3,000	0				

(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, 法人事業税交付金, 地方消費税交付金, ゴルフ場利用税交付金, 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

(款) 13 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 農林水産業費分担金	1,675	1,325	350	1 土地改良事業費分担金	1,675	2 県単土地改良事業費分担金 1,675
計	1,675	1,325	350			

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 民生費負担金	14,923	20,986	△6,063	1 老人福祉費負担金	2,030	1 老人ホーム施設入所者負担金(現年度)	2,030
				2 児童福祉費負担金	12,893	1 市立保育所保育料(現年度)	1,285
						2 私立保育所保育料(現年度)	11,030
						3 市立保育所保育料(過年度)	86
4 私立保育所保育料(過年度)	492						
2 衛生費負担金	126	0	126	1 保健衛生費負担金	126	1 未熟児養育医療事業負担金	126
3 農林水産業費負担金	2,522	2,085	437	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	1,862	3 漁港施設整備事業負担金	1,112
				4 魚族放流事業水道事業負担金	750		
4 土木費負担金	2	4	△2	1 土木管理費負担金	2	1 木造住宅耐震診断負担金	2
計	17,573	23,075	△5,502				

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	7,548	7,395	153	1 総務使用料	7,548	1 庁舎施設等使用料	1,625						
						2 駐車場使用料	3,682						
						3 磯原駅西自転車駐車場使用料	701						
						5 総務施設使用料	16						
						7 高速バス利用者駐車場使用料	1,524						
						2 民生使用料	1,178	1,243	△65	1 社会福祉使用料	1,168	1 地域福祉交流センター使用料	1,167
										2 社会福祉施設使用料	1		
				2 老人福祉使用料	7	2 老人福祉センター使用料	7						
				3 児童福祉使用料	3	1 児童福祉施設使用料	3						
3 衛生使用料	31,420	27,006	4,414	1 保健衛生使用料	31,401	1 葬祭場使用料	4,356						
						2 斎場使用料	6,480						
						3 衛生施設使用料	80						

						4 墓所使用料	9,000
						5 墓所管理料	10,434
						6 墓所一時使用料	17
						7 いずみさわ会館使用料	885
						8 高圧線線下敷使用料	149
					2 二ツ島住宅団地汚 水処理施設使用料	1 汚水処理施設使用料	19
4 農林水産業使用料	1,995	1,823	172	1 農林施設使用料	1,846	2 農林施設使用料	136
				2 水産施設使用料	149	3 法定外公共物使用料	1,710
5 商工使用料	402	406	△4	1 商工使用料	402	1 漁村センター使用料	149
6 土木使用料	207,531	201,319	6,212	1 土木使用料	209	1 商工施設使用料	402
				2 道路使用料	16,255	1 高圧線線下敷使用料	1
				3 河川使用料	92	2 土木施設使用料	208
				4 公園使用料	330	1 道路占用料	16,255
				5 住宅使用料	190,631	1 河川占用料	26
						2 法定外公共物使用料	66
						1 風の広場使用料	2
						2 都市公園使用料	243
						3 緑地等使用料	85
						1 公営住宅使用料（現年度）	159,181
						2 公営住宅使用料（過年度）	15,165
						3 汚水処理施設使用料（現年度）	11,234
						4 汚水処理施設使用料（過年度）	818
						5 駐車場使用料（現年度）	4,224
						6 駐車場使用料（過年度）	9
				6 多目的集会施設使 用料	14	1 ステーションりぶる使用料	14
7 消防使用料	324	173	151	1 消防施設使用料	324	1 消防施設使用料	324
8 教育使用料	4,179	4,987	△808	1 教育施設使用料	620	2 教育施設使用料	620
				2 生涯学習センター 使用料	1,087	1 生涯学習センター使用料	1,087

(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	
				3 歴史民俗資料館使用料	2,099	1 歴史民俗資料館入館料 2,099
				4 ふれあいセンター使用料	373	1 ふれあいセンター使用料 373
計	254,577	244,352	10,225			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	15,124	15,232	△108	1 総務管理手数料	371	1 自動車臨時運行許可手数料 369 2 資料交付手数料 1 3 その他証明交付手数料 1
				2 徴税手数料	2,286	1 納税証明閲覧手数料 2,145 2 督促手数料 141
				3 戸籍住民基本台帳手数料	12,467	1 戸籍手数料 7,173 2 住民基本台帳手数料 2,961 3 印鑑・身分・その他証明手数料 2,333
2 衛生手数料	6,093	136,663	△130,570	1 保健衛生手数料	19	1 墓所使用許可証書換手数料 18 2 督促手数料 1
				2 保健予防手数料	1,194	1 畜犬登録手数料 1,194
				3 清掃手数料	4,880	1 一般廃棄物処理業許可申請手数料 113 3 し尿処理手数料 4,767
3 農林水産業手数料	50	50	0	1 水産業手数料	50	1 船員法事務手数料 50
4 土木手数料	3,373	3,257	116	1 建築審査手数料	2,835	1 建築確認申請手数料 1,800 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 391 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 80 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 198
				2 屋外広告物許可申請手数料	318	1 屋外広告物許可申請手数料 318

				3 地籍調査手数料	220	1 諸証明手数料	220
5 消防手数料	3,325	2,725	600	1 消防手数料	3,325	1 危険物設置許可手数料	3,325
計	27,965	157,927	△129,962				

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	2,047,519	2,026,448	21,071	1 社会福祉費国庫負担金	70,291	1 国民健康保険基盤安定費 保険者支援分 85,658×1/2	42,829
						2 低所得者介護保険料軽減負担金 53,457×1/2	26,729
						3 国民健康保険未就学児均等割保険税費 1,466×1/2	733
				2 生活支援給付費等国庫負担金	448	1 中国残留邦人等生活支援給付費 597×3/4	448
				3 生活困窮者支援費国庫負担金	3,055	1 生活困窮者自立相談支援事業費 4,074×3/4	3,055
				4 障害者福祉費国庫負担金	479,418	4 障害者自立支援費 875,494×1/2	437,747
						6 障害児施設等給付費 83,342×1/2	41,671
5 児童福祉費国庫負担金	961,587	532,720	1 施設型給付費		515,895		
			2 児童手当費		370,020		
			3 特別障害者手当等給付費 14,827×3/4		11,120		
			5 児童扶養手当費 181,290×1/3		60,430		
			6 児童入所施設措置費 2,652×1/2		1,326		
			7 施設等利用給付費 5,592×1/2		2,796		
			1 生活保護費 710,294×3/4		532,720		
2 衛生費国庫負担金	2,249	105,761	△103,512	1 保健衛生費国庫負担金	621	1 未熟児養育医療事業費 1,243×1/2	621
				2 感染症予防事業費等国庫負担金	1,628	2 がん検診推進事業費 1,008×1/2	504
						3 風しん検査・予防接種事業費	1,124

(歳入)使用料及び手数料, 国庫支出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						2, 248 × 1 / 2
計	2,049,768	2,132,209	△82,441			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	22,065	26,018	△3,953	1 総務管理費国庫補助金	22,065	4 個人番号カード交付事務費 15, 203 × 10 / 10	15,203		
						5 地方創生推進交付金 4, 331 × 1 / 2	2,165		
						9 地域公共交通確保維持改善事業費 3, 168 × 1 / 2	1,584		
						10 自治体情報システム標準化・共通化整備費 3, 113 × 10 / 10	3,113		
2 民生費国庫補助金	88,263	114,232	△25,969	1 生活困窮者支援費国庫補助金	1,744	1 生活困窮者自立相談支援事業費	1,744		
						2 障害者福祉費国庫補助金	25,275	11 地域生活支援事業	25,275
						3 児童福祉費国庫補助金	55,788	1 高等職業訓練促進給付金事業費 2, 816 × 3 / 4	2,112
						18 子ども・子育て支援交付金事業費 ・利用者支援事業 3, 100 × 2 / 3 ・延長保育事業 1, 959 × 1 / 3 ・実費徴収に係る補足給付 90 × 1 / 3 ・放課後児童健全育成事業 78, 617 × 1 / 3 ・病児保育事業 4, 492 × 1 / 3 ・子育て短期支援事業 93 × 1 / 3 ・乳児家庭全戸訪問事業 780 × 1 / 3 ・地域子育て支援拠点事業 28, 045 × 1 / 3 ・一時預かり事業 38, 762 × 1 / 3 ・ファミリーサポートセンター事業	53,676		

						2,000×1/3	
				4 生活保護費国庫補助金	5,456	2 生活保護適正実施推進事業費 608×3/4	456
						3 社会保障・税番号制度システム整備費	5,000
3 衛生費国庫補助金	163,822	100,075	63,747	1 保健衛生費国庫補助金	28,524	1 母子保健衛生事業費 3,670×1/2 6 浄化槽設置整備事業費 53,379×1/2	1,835 26,689
				2 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金	28,632	1 放射線量低減対策特別緊急事業費 28,632×10/10	28,632
				3 清掃費国庫補助金	106,666	1 循環型社会形成推進交付金 320,000×1/3	106,666
4 土木費国庫補助金	354,616	326,205	28,411	1 土木管理費国庫補助金	540	1 木造住宅耐震診断事業費 80×1/2 2 木造住宅耐震改修費助成事業費 500×1/2 3 危険ブロック塀等撤去費助成事業費 500×1/2	40 250 250
				2 道路橋りょう費国庫補助金	185,625	5 道路新設改良事業費 30,000×5.5/10 6 橋りょう維持事業費 287,300×5.5/10 12 道路維持事業費 20,200×5.5/10	16,500 158,015 11,110
				3 街路改良費国庫補助金	33,000	1 街路改良事業費 60,000×5.5/10	33,000
				4 住宅費国庫補助金	124,451	10 地域住宅支援事業費 89,400×4.5/10 12 東日本大震災特別家賃低減事業費 3,148×3/4 13 災害公営住宅家賃低廉化事業費 98,232×5/6	40,230 2,361 81,860

(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		
				5 都市計画費国庫補助金	11,000	1 内水浸水リスクマネジメント推進事業費	11,000
						22,000×1/2	
5 消防費国庫補助金	15,766	5,951	9,815	1 消防費国庫補助金	15,766	1 消防団設備整備費	685
						2,056×1/3	
						4 緊急消防援助隊設備整備費	15,081
						30,163×1/2	
6 教育費国庫補助金	1,406	1,723	△317	1 小学校費国庫補助金	677	1 要保護児童就学援助費	39
						78×1/2	
						2 理科教育設備備品購入費	300
						600×1/2	
						3 特別支援教育就学奨励費	338
						676×1/2	
				2 中学校費国庫補助金	729	1 要保護生徒就学援助費	70
						140×1/2	
						2 理科教育設備備品購入費	209
						418×1/2	
						3 特別支援教育就学奨励費	450
						901×1/2	
計	645,938	574,204	71,734				

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	334	334	0	1 総務管理費委託金	27	1 自衛官募集事務費	27
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	307	2 中長期在留者住居地届出等事務費	307
2 民生費委託金	7,296	7,107	189	1 社会福祉費委託金	7,174	1 国民年金事務費	7,174
				2 児童福祉費委託金	122	3 特別児童扶養手当支給事務費	122
計	7,630	7,441	189				

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	871,163	831,600	39,563	1 障害者福祉費県負担金	239,708	3 障害者自立支援費	218,873
						875,494×1/4	
						5 障害児施設等給付費	20,835
						83,342×1/4	
				2 社会福祉費県負担金	249,347	1 国民健康保険基盤安定費	128,269
						・保険者支援分	
						85,658×1/4	
						・保険税軽減分	
						142,472×3/4	
						2 後期高齢者医療保険基盤安定費	107,347
						143,130×3/4	
						3 低所得者介護保険料軽減負担金	13,365

						53,457 × 1 / 4	
						4 国民健康保険未就学児均等割保険税費	366
						1,467 × 1 / 4	
				3 児童福祉費県負担金	349,960	1 施設型給付費	265,999
						2 児童手当費	81,900
						3 児童入所施設措置費	2,652 × 1 / 4 663
						4 施設等利用給付費	5,592 × 1 / 4 1,398
				4 生活保護費県負担金	32,148	1 生活保護費	128,592 × 1 / 4 32,148
2 衛生費県負担金	1,656	1,757	△101	1 保健衛生費県負担金	1,656	1 健康増進事業費	2,019 × 2 / 3 1,346
						3 未熟児養育医療事業費	1,243 × 1 / 4 310
3 土木費県負担金	22,200	21,225	975	1 土木管理費県負担金	22,200	2 地籍調査費	29,600 × 3 / 4 22,200
計	895,019	854,582	40,437				

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	600	2,262	△1,662	1 総務管理費県補助金	600	3 防犯カメラ設置推進事業費	600
2 民生費県補助金	186,113	190,041	△3,928	1 社会福祉費県補助金	1,525	1 民生委員推薦会運営費	25
						11 被災者生活再建支援事業費	1,500
						3,000 × 1 / 2	
				2 障害者福祉費県補助金	12,743	21 地域生活支援事業費	12,637
						25 難聴児補聴器購入支援費	214 × 1 / 2 106
				3 老人福祉費県補助金	524	11 老人クラブ運営費	385
						25 介護保険福祉特別対策事業費	139
						185 × 3 / 4	
				4 医療福祉費県補助金	108,090	1 医療扶助費	211,524 × 1 / 2 105,762
						2 医療扶助事務費	4,656 × 1 / 2 2,328
				5 児童福祉費県補助金	63,231	1 特別児童福祉手当費	432 × 1 / 2 216
						2 私立保育所乳児等保育費	3,297

(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	
						6, 595 × 1 / 2 40 多子世帯保育料軽減事業費 7,568 41 子ども・子育て支援交付金事業費 52,126 ・利用者支援事業 3, 100 × 1 / 6 ・延長保育事業 1, 959 × 1 / 3 ・実費徴収に係る補足給付 90 × 1 / 3 ・放課後児童健全育成事業 78, 617 × 1 / 3 ・病児保育事業 4, 492 × 1 / 3 ・子育て短期支援事業 93 × 1 / 3 ・乳児家庭全戸訪問事業 780 × 1 / 3 ・地域子育て支援拠点事業 28, 045 × 1 / 3 ・一時預かり事業 38, 762 × 1 / 3 ・ファミリーサポートセンター事業 2, 000 × 1 / 3 43 フッ化物洗口推進事業費 49 × 1 / 2 24
3 衛生費県補助金	19,221	17,801	1,420	1 保健衛生費県補助金	19,221	1 献血推進費 150 × 1 / 2 75 12 予防接種被害費 5, 643 × 3 / 4 4,232 16 浄化槽設置整備事業費 13,344 24 骨髄バンクドナー助成費 140 × 1 / 2 70 32 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費 1,500 1, 500 × 10 / 10
4 農林水産業費県補助金	52,778	52,582	196	1 農業費県補助金	47,761	1 農業委員会費交付金 2,312 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 18,587 42 経営所得安定対策等推進事業費 5,000 5, 000 × 10 / 10 44 新規就農総合支援事業費 4,125 4, 125 × 10 / 10

						46 機構集積支援事業費	300
						53 農地利用最適化交付金	1,728
						95 多面的機能支払事業費	13,348
						96 環境保全型農業直接支払事業費	333
						445 × 3 / 4	
				2 林業費県補助金	5,017	7 鳥獣被害防止総合対策事業費	3,617
						8 鳥獣被害防止促進事業費	1,400
5 商工費県補助金	544	1,383	△839	1 商工費県補助金	544	1 消費者行政活性化基金事業費	544
6 土木費県補助金	343	2,914	△2,571	1 土木管理費県補助金	208	1 木造住宅耐震診断事業費	14
						3 木造住宅耐震改修費助成事業費	69
						4 危険ブロック塀等撤去費助成事業費	125
						500 × 1 / 4	
				2 住宅費県補助金	135	1 被災住宅復興支援事業費	135
7 教育費県補助金	3,439	2,122	1,317	1 教育総務費県補助金	3,420	1 原子力及びエネルギー教育支援事業費補助金	2,000
						2 部活動指導員（運動部）配置事業費	1,420
						2,131 × 2 / 3	
				2 小学校費県補助金	19	1 フッ化物洗口推進事業費	39 × 1 / 2
							19
8 石油貯蔵施設立地対策費県補助金	2,255	2,117	138	1 石油貯蔵施設立地対策費県補助金	2,255	1 消防設備整備費	2,255
9 電源立地地域対策費県補助金	4,400	4,400	0	1 電源立地地域対策費県補助金	4,400	1 電源立地地域対策費	4,400
計	269,693	275,622	△5,929				

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	71,195	128,499	△57,304	1 徴税費委託金	64,246	1 県税徴収事務費	64,246
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	41	2 人口動態統計調査費	41
				3 選挙費委託金	7	5 在外選挙人名簿登録事務費	7
				4 統計調査費委託金	3,844	1 国委託等統計調査費	3,821
						2 県委託統計調査費	23
				5 事務交付金	2,507	1 市町村事務処理特例交付金	2,507

(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 総務管理費委託金	550	1 人権啓発活動費 550
2 民生費委託金	9,360	9,360	0	1 障害者福祉費委託金	9,360	1 心身障害者扶養共済費 9,360
3 農林水産業費委託金	1,595	1,932	△337	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	593	1 漁港事務費 593
4 商工費委託金	125	121	4	1 商工費委託金	125	1 観光動態調査費 125
5 土木費委託金	1,505	1,750	△245	1 河川費委託金	1,505	1 樋門管理費 1,505
計	83,780	141,662	△57,882			

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	35,175	35,545	△370	1 土地建物貸付収入	16,615	1 土地貸付料 16,549 2 建物貸付料 66
				2 物品貸付収入	18,560	1 情報通信基盤貸付料 18,560
2 利子及び配当金	77	86	△9	1 利子及び配当金	77	1 株式配当金 44
						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 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 1
						12 国際交流基金利子 15
						13 石炭鉱害復旧用水かんがい施設維持管理基金利子 1
						14 ふるさと水と土保全対策基金利子 1
						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						
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 2						

						27 森林環境譲与税基金利子	1
						28 スポーツ振興基金利子	1
計	35,252	35,631	△379				

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	10	10	0	1 土地売却収入	10	1 市有地売却収入	10
× 公社・財団等残余財産収入	0	20,000	△20,000				
計	10	20,010	△20,000				

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

1 総務費寄附金	135,000	100,000	35,000	1 総務費寄附金	135,000	1 ふるさと応援寄附金	120,000
						2 地域振興寄附金	15,000
計	135,000	100,000	35,000				

(款) 19 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

1 国民健康保険事業特別会計繰入金	2,000	2,000	0	1 国民健康保険事業特別会計繰入金	2,000	1 国民健康保険事業特別会計繰入金	2,000
2 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
3 後期高齢者医療特別会計繰入金	10	10	0	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	10	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	10
計	2,020	2,020	0				

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	500,000	0	500,000	1 財政調整基金繰入金	500,000	1 財政調整基金繰入金	500,000
2 減債基金繰入金	146,000	110,000	36,000	1 減債基金繰入金	146,000	1 減債基金繰入金	146,000
3 国際交流基金繰入金	1,900	7,345	△5,445	1 国際交流基金繰入金	1,900	1 国際交流基金繰入金	1,900

(歳入) 県支出金, 財産収入, 寄附金, 繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 ふるさと応援基金繰入金	80,000	95,000	△15,000	1 ふるさと応援基金繰入金	80,000	1 ふるさと応援基金繰入金 80,000
5 地域福祉基金繰入金	400	400	0	1 地域福祉基金繰入金	400	1 地域福祉基金繰入金 400
6 環境保全基金繰入金	51,119	11,000	40,119	1 環境保全基金繰入金	51,119	1 環境保全基金繰入金 51,119
7 泉沢霊園管理基金繰入金	3,910	5,279	△1,369	1 泉沢霊園管理基金繰入金	3,910	1 泉沢霊園管理基金繰入金 3,910
8 森林環境譲与税基金繰入金	19,224	9,433	9,791	1 森林環境譲与税基金繰入金	19,224	1 森林環境譲与税基金繰入金 19,224
9 かんがい施設維持管理基金繰入金	475	461	14	1 かんがい施設維持管理基金繰入金	475	1 石炭鉱害復旧用水かんがい施設維持管理基金繰入金 475
10 都市整備事業基金繰入金	203,000	0	203,000	1 都市整備事業基金繰入金	203,000	1 都市整備事業基金繰入金 203,000
11 渡邊治郎教育振興基金繰入金	3,800	0	3,800	1 渡邊治郎教育振興基金繰入金	3,800	1 渡邊治郎教育振興基金繰入金 3,800
12 瓦葺利夫人材育成基金繰入金	4,700	4,100	600	1 瓦葺利夫人材育成基金繰入金	4,700	1 瓦葺利夫人材育成基金繰入金 4,700
13 スポーツ振興基金繰入金	7,796	5,452	2,344	1 スポーツ振興基金繰入金	7,796	1 スポーツ振興基金繰入金 7,796
計	1,022,324	248,470	773,854			

(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	13,305	14,711	△1,406	1 延滞金	13,305	1 市民税延滞金 7,120 2 市民税以外延滞金 6,185
計	13,305	14,711	△1,406			

(款) 21 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	31	31	0	1 市預金利子	31	1 市預金利子	31
計	31	31	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	4,312	4,195	117	1 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入	180	1 元金	170
				2 災害援護資金貸付金元利収入	4,132	2 利子	10
2 商工費貸付金元利収入	5,000	7,000	△2,000	1 市中小企業事業資金貸付金元利収入	5,000	1 元金	5,000
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	309,312	311,195	△1,883				

(款) 21 諸収入

(項) 4 雑入

1 雑入	159,115	166,963	△7,848	1 保健衛生負担金	4,829	4 胃ガン検診	1,050		
						5 子宮ガン検診	540		
						7 肺ガン検診	462		
						8 乳ガン検診	935		
						9 基本検診	240		
						10 大腸ガン検診	852		
						13 前立腺ガン検診	560		
						14 肝炎ウィルス検診 (B型・C型)	100		
						16 喀痰細胞診検査	90		
						2 医療福祉費返納金	30,477	1 高額療養費返納金	30,476
								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	1,185	1 小学校	759
								2 中学校	419
								3 保育所	7
						4 雑入	122,624	2 保険事務取扱費	280
								3 交通災害共済加入推進費	110

(歳入)繰入金, 繰越金, 諸収入

					51 公務災害補償負担金精算返納金	90
					53 地域看護実習謝金	60
					54 健康ポイント事業利用負担金	50
					55 健康ポイント事業活動量計負担金	106
					56 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	7,499
					57 中小企業事業継続応援貸付金負担金返戻金	140
					58 企業会計インターネットバンキング利用料負担金	27
					60 管外保育市町村受託負担金	3,458
					64 児童扶養手当返還金	327
					65 保育所給食費負担金	492
					66 高萩・北茨城広域事務組合派遣職員人件費負担金	18,622
					68 企業会計入札参加資格申請利用負担金	144
					70 広告掲載収入	1,327
					71 東京電力原子力発電所事故損害賠償金	620
					73 県派遣職員人件費負担金	6,485
					76 企業会計複写機使用料	99
					77 企業会計常備消耗品使用料	2
					78 企業会計郵便料	471
					80 コミュニティ助成事業助成金	500
					82 市町村振興協会交付金	8,174
					83 企業会計燃料使用料	1,947
					84 ネーミングライツスポンサー契約料	330
					87 農地中間管理受託金	1,760
					88 建物総合損害共済支弁金	13
					89 情報公開写し交付料	8
					91 雇用保険料	1,618
					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

(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	
						99 市民総合賠償補償保険金 10
計	159,115	166,963	△7,848			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 総務債	284,000	191,800	92,200	1 庁舎施設整備事業債	251,500	2 市庁舎改修事業	251,500
				2 電動車整備事業債	4,500	1 電動車整備事業	4,500
				3 清掃センター周辺環境整備事業債	7,500	1 清掃センター周辺環境整備事業	7,500
				4 防犯灯整備事業債	20,500	1 防犯灯LED化事業	20,500
2 民生債	4,400	4,400	0	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	2,200	1 高齢者住宅整備資金貸付金	2,200
3 衛生債	254,300	49,400	204,900	1 合葬式墓地施設整備事業債	30,000	1 合葬式墓地施設整備事業	30,000
				2 清掃センター施設整備事業債	192,000	2 清掃センター解体事業	192,000
				3 環境センター施設整備事業債	32,300	1 環境センター施設整備事業	32,300
4 農林水産業債	134,400	131,400	3,000	1 農業振興事業債	68,200	1 茜平総合交流施設整備事業	51,900
						3 十石堀施設整備事業	16,300
				2 土地改良事業債	55,900	2 県単土地改良事業	14,000
						5 県営土地改良事業負担金	11,900
				11 関本勿来バイパス排水流末整備事業	30,000		
				3 水産業振興事業債	4,900	2 都市漁村総合交流施設整備事業	4,900
				4 漁港整備事業債	5,400	1 広域漁港整備事業負担金	5,400
5 商工債	11,200	31,800	△20,600	1 観光施設整備事業債	11,200	1 キャンプ場整備事業	11,200
6 土木債	445,600	416,700	28,900	1 道路橋りょう整備事業債	345,600	1 道路改良事業	65,700
						2 道路補修事業	77,700
						3 道路等街路灯整備事業	3,600

						9 橋りょう維持事業	121,100
						10 排水施設整備事業	77,500
				2 河川整備事業債	6,000	1 河川等改修整備事業	6,000
				3 急傾斜対策事業債	7,500	1 急傾斜対策事業負担金	7,500
				4 都市計画事業債	28,200	2 街路改良事業	27,000
						12 都市公園整備事業	1,200
				5 公営住宅整備事業債	58,300	2 市営白場住宅整備事業	58,300
7 消防債	65,500	22,500	43,000	1 消防施設整備事業債	65,500	2 消防団詰所整備事業	42,900
						23 災害対応特殊救急自動車整備事業	22,600
8 教育債	292,200	34,700	257,500	1 小学校施設整備事業債	148,600	3 小学校長寿命化改修事業	15,200
						4 小学校空調設備整備事業	128,200
						5 小学校施設整備事業	5,200
				2 中学校施設整備事業債	48,300	5 中学校空調設備整備事業	48,300
				3 社会教育施設整備事業債	5,300	8 公民館施設整備事業	5,300
				4 体育施設整備事業債	90,000	6 雨情の里スポーツ広場解体事業	90,000
9 臨時財政対策債	138,376	350,576	△212,200	1 臨時財政対策債	138,376	1 臨時財政対策債	138,376
計	1,629,976	1,233,276	396,700				

(歳入)諸収入, 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	207,947	206,519	1,428	一般財源 207,947	1 報酬	92,080	1 議員報酬 90,252	
							31 議員 90,252	
							3 非常勤職員報酬 104	
							31 市議会議員政治倫理審査会委員 104	
							5 会計年度任用職員報酬 1,724	
							2 給料 22,446	2 一般職給 22,446
								31 一般職 22,446
							3 職員手当等 41,931	1 職員手当等 41,586
								2 会計年度任用職員手当等 345
							4 共済費 36,008	1 共済費 35,770
								2 社会保険料 238
							7 報償費 10	4 記念品 10
							8 旅費 3,860	1 費用弁償 3,099
								2 普通旅費 59
3 特別旅費 702								
9 交際費 500	01 議長交際費 500							
10 需用費 3,262	1 消耗品費 1,142							
	2 燃料費 161							
	3 食糧費 196							
	4 印刷製本費 1,688							
	6 修繕料 75							
	11 役務費 96	1 通信運搬費 90						
12 委託料 3,706	2 広告料 6							
	35 顧問弁護士業務委託料 660							
13 使用料及び 賃借料 57	36 会議録関係業務委託料 3,046							
	2 自動車等借上料 18							
	3 会場借上料 24							
	79 その他 15							
	31 駐車場使用料 15							
17 備品購入費 22	2 機械器具購入費 22							

(歳出) (款) 1 議会費 (項) 1 議会費

				8 旅 費	3,433	1 費用弁償 2 普通旅費 3 特別旅費	570 965 1,898
				9 交 際 費	1,000	02 市長交際費	1,000
				10 需 用 費	5,059	1 消耗品費 2 燃料費 3 食糧費 4 印刷製本費 6 修繕料	1,435 1,008 1,502 163 951
				11 役 務 費	823	1 通信運搬費 2 広告料 3 手数料 4 筆耕翻訳料 5 保険料	216 250 235 60 62
				12 委 託 料	6,988	01 電算処理業務委託料 32 弁護士委託料 33 職員採用試験委託料 34 職員健康診断委託料 36 自主研修委託料 41 ストレスチェック委託料 43 長時間労働者医師面接委託料	2,013 660 339 2,742 150 754 330
				13 使用料及び 賃借料	6,502	2 自動車等借上料 6 高速道路等使用料 79 その他 31 駐車場使用料 32 工事实績情報システム使用料 34 住宅借上料 35 入札参加資格電子申請システム利用料 36 電子入札システム共同利用システム利用料	1,030 16 5,456 20 125 2,411 476 2,424
				18 負担金補助 及び交付金	11,541	1 負担金 31 全国市長会負担金 32 水産都市協議会負担金 33 県派遣職員人件費負担金	11,541 266 6 8,512

(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	
							35 県市長会負担金 866
							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 410
							44 県社会保険協会負担金 13
							47 自治研修負担金 177
							55 県北自治体職員研修協議会負担金 20
							64 温泉所在都市協議会分担金 5
							68 全国市長会関東支部分担金 40
							99 会議及び研修負担金 1,196
					26 公 課 費	76	01 自動車重量税 76
2 文書広報費	29,090	26,176	2,914	国県支出金	1 報 酬	54	3 非常勤職員報酬 54
				550			35 情報公開・個人情報保護審査会委員 54
				その他の特財	7 報 償 費	6,399	1 報償金 6,393
				1,279			04 協力員謝礼 6,085
				一般財源			06 弁護士謝礼 308
				27,261			4 記念品 6
					8 旅 費	6	1 費用弁償 6
					10 需 用 費	11,157	1 消耗品費 1,450
							2 燃料費 103
							3 食糧費 11
							4 印刷製本費 9,538
							6 修繕料 55
					11 役 務 費	1,800	1 通信運搬費 1,525
							3 手数料 275
					12 委 託 料	5,701	31 点字広報・声の広報業務委託料 152
							34 広報紙等配達委託料 3,445
							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 669

					13 使用料及び賃借料	3,681	79 その他	3,681
							31 法令情報等システム使用料	1,041
							32 例規システム使用料	1,716
							33 市政アプリ利用料	924
					17 備品購入費	121	2 機械器具購入費	121
					18 負担金補助及び交付金	171	1 負担金	171
							31 日本広報協会負担金	24
							32 県広報協会負担金	9
							34 日立人権擁護委員協議会負担金	100
							99 会議及び研修負担金	38
3 都市交流費	2,432	9,277	△6,845	その他の特財 1,915 一般財源 517	8 旅 費	26	3 特別旅費	26
					10 需 用 費	15	1 消耗品費	15
					18 負担金補助及び交付金	2,391	1 負担金	10
							31 県日中友好協会負担金	10
							2 補助金	2,381
							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
							41 姉妹都市交流事業補助金	100
4 財政管理費	4,684	4,473	211	一般財源 4,684	10 需 用 費	1,039	1 消耗品費	655
							4 印刷製本費	384
					12 委 託 料	3,630	01 電算処理業務委託料	220
							32 公会計財務書類作成支援業務委託料	3,410
					17 備品購入費	15	3 図書購入費	15
5 会計管理費	5,998	5,725	273	その他の特財 35 一般財源 5,963	1 報 酬	1,724	5 会計年度任用職員報酬	1,724
					3 職員手当等	345	2 会計年度任用職員手当等	345
					4 共 済 費	354	1 共済費	125
							2 社会保険料	229
					8 旅 費	29	1 費用弁償	29
					10 需 用 費	881	1 消耗品費	268
							4 印刷製本費	613
					11 役 務 費	2,517	1 通信運搬費	190
							3 手数料	2,271
							5 保険料	56

(歳出) (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
					13 使用料及び賃借料	70	4 事務機器借上料 30 79 その他 40 31 インターネットバンキング利用料 40
					17 備品購入費	73	1 庁用器具購入費 73
					18 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	415,165	316,740	98,425	地方債	1 報酬	1,724	5 会計年度任用職員報酬 1,724
				256,000	3 職員手当等	345	2 会計年度任用職員手当等 345
				その他の特財	4 共済費	353	1 共済費 125 2 社会保険料 228
				3,911	10 需用費	38,647	1 消耗品費 3,057 2 燃料費 8,630 4 印刷製本費 10 5 光熱水費 23,990 6 修繕料 2,960
				一般財源	11 役務費	17,047	1 通信運搬費 3,918 3 手数料 6,139 5 保険料 6,990
				155,254	12 委託料	74,600	01 電算処理業務委託料 660 03 コピー機保守点検委託料 339 04 設計委託料 6,534 05 監理委託料 3,476 06 警備委託料 13,042 08 植木管理委託料 5,434 10 消防設備保守点検委託料 282 11 施設管理委託料 40,721 12 電気工作物保安管理委託料 613 15 建築基準法法定点検業務委託料 680 20 測量委託料 84

						31 市有地等管理委託料	2,507	
						37 案内板等書換業務委託料	50	
						46 法面維持管理業務委託料	178	
				13 使用料及び賃借料	6,942	1 土地借上料	87	
						4 事務機器借上料	1,819	
						5 NHK受信料	116	
						6 高速道路等使用料	2,000	
						8 下水道使用料	978	
						79 その他	1,942	
						02 A E D借上料	59	
						33 P B X借上料	1,883	
				14 工事請負費	270,269	32 庁舎維持管理工事	269,730	
						40 E V充電用コンセント増設工事	539	
				17 備品購入費	4,910	1 庁用器具購入費	368	
						7 車両購入費	4,542	
				18 負担金補助及び交付金	103	1 負担金	103	
						31 県都市管財事務研究会負担金	1	
						34 市防火管理協議会負担金	20	
						35 北茨城地区電信電話ユーザー協会負担金	5	
						36 県安全運転管理者協議会負担金	21	
						99 会議及び研修負担金	56	
				26 公 課 費	225	01 自動車重量税	225	
7 企 画 費	259,323	250,769	8,554	国県支出金	1 報 酬	104	3 非常勤職員報酬	104
				31,960			34 指定管理者選定審議会委員	104
				地方債	7 報 償 費	53,647	1 報償金	5,525
				7,500			01 講師謝礼	47
				その他の特財			04 協力員謝礼	2,724
				20,533			05 委員謝礼	2,174
				一般財源			31 行政改革懇談会委員謝礼	360
				199,330			36 公共交通会議委員謝礼	220
							2 賞賜金	100
							4 記念品	48,022
					8 旅 費	898	2 普通旅費	592

(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	
							3 特別旅費 306
					10 需 用 費	2,483	1 消耗品費 1,148 2 燃料費 138 3 食糧費 50 4 印刷製本費 501 5 光熱水費 646
					11 役 務 費	3,558	1 通信運搬費 746 2 広告料 1,358 3 手数料 1,300 5 保険料 154
					12 委 託 料	94,485	04 設計委託料 10,000 06 警備委託料 377 09 除草管理委託料 941 32 第5次北茨城市総合計画後期基本計画策定業務委託料 5,951 39 移住交流促進事業委託料 4,331 45 地域公共交通計画策定業務委託料 3,168 46 ふるさと納税推進事業委託料 25,211 48 移住支援ポータルサイト保守管理委託料 492 53 地下水等放射性物質濃度測定業務委託料 212 61 巡回バス運行業務委託料 41,382 72 情報通信基盤保守点検委託料 2,057 95 作品運搬業務委託料 363
					13 使用料及び 賃借料	10,280	1 土地借上料 1,135 2 自動車等借上料 286 79 その他 8,859 02 A E D借上料 66 31 電柱等使用料 7,467 33 住宅借上料 662 34 新聞複写使用料 664

					14 工事請負費	38,600	33 除染土移設工事	30,000
							37 光ファイバーケーブル移設工事	8,600
					18 負担金補助及び交付金	13,796	1 負担金	296
							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	80
							37 発電関係市町村全国協議会負担金	8
							41 茨城空港利用促進等協議会負担金	60
							44 石油基地自治体協議会負担金	7
							46 異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
							58 チャレンジいばらき県民会議負担金	10
							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
							89 地方財務協会負担金	40
							99 会議及び研修負担金	20
							2 補助金	13,500
							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	500
							46 大好き北茨城ネットワーク協議会補助金	20
							54 路線バス運行補助金	3,000
							57 地区集会施設借地料補助金	570
							69 地域おこし協力隊活動補助金	600
							70 地域おこし協力隊企画展実施事業補助金	4,000
							71 集落支援員活動補助金	360
							72 市地区活性化補助金	4,000
					19 扶 助 費	41,472	01 タクシー利用助成費	41,472
8 支所出張所費	5,846	5,286	560	その他の特財	1 報 酬	2,043	5 会計年度任用職員報酬	2,043
				2,632	3 職員手当等	399	2 会計年度任用職員手当等	399
				一般財源	4 共 済 費	46	2 社会保険料	46
				3,214	8 旅 費	209	1 費用弁償	209
					10 需 用 費	1,992	1 消耗品費	506
							5 光熱水費	1,406
							6 修繕料	80

(歳出) (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
					11 役 務 費	241	1 通信運搬費 228 3 手数料 13
					12 委 託 料	887	06 警備委託料 132 07 清掃業務委託料 446 13 空調機器保守点検委託料 33 14 浄化槽保守管理委託料 276
					13 使用料及び 賃借料	29	5 NHK受信料 29
9 公平委員会 費	229	246	△17	一般財源 229	1 報 酬	188	2 委員報酬 188 31 公平委員会委員 188
					18 負担金補助 及び交付金	41	1 負担金 41 31 全国公平委員会連合会負担金 5 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 12
10 電算管理費	116,744	118,334	△1,590	国県支出金 2,618 一般財源 114,126	8 旅 費	14	2 普通旅費 14
					10 需 用 費	2,180	1 消耗品費 2,180
					11 役 務 費	1,084	1 通信運搬費 1,084
					12 委 託 料	62,849	01 電算処理業務委託料 57,349 33 DX支援業務委託料 5,500
					13 使用料及び 賃借料	28,391	4 事務機器借上料 20,262 79 その他 8,129 31 ライセンス使用料 102 34 LGWANインターネット機器借上料 4,621 37 WAF使用料 621 38 ファイル交換システム使用料 1,920 40 自治体情報セキュリティ向上プラットフォームサービ ス利用料 150 41 ゼンリン住宅地図利用料 715

					18 負担金補助 及び交付金	22,226	1 負担金 31 県高度情報化推進協議会負担金 33 I B B N運営費負担金 34 電子申請・届出システム整備運用費負担金 35 統合型G I S負担金 40 いばらき情報セキュリティクラウド運営負担金 41 インターネット接続システム負担金 3 交付金 33 中間サーバー交付金	19,125 20 3,720 121 12,379 1,752 1,133 3,101 3,101
11 交通安全対 策費	9,311	11,073	△1,762	その他の特財 826 一般財源 8,485	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 18 負担金補助 及び交付金	1,440 2,451 1,112 641 238 2 780 506 812 1,329	5 会計年度任用職員報酬 2 一般職給 31 一般職 1 職員手当等 1 共済費 4 記念品 2 普通旅費 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 1 通信運搬費 3 手数料 5 保険料 07 清掃業務委託料 11 施設管理委託料 2 補助金 34 市交通安全対策協議会補助金 35 高萩地区交通安全協会北茨城支部補助金 36 北茨城地区交通安全母の会補助金	1,440 2,451 2,451 1,112 641 238 2 246 31 6 408 14 75 128 13 365 49 763 1,329 154 900 275

(歳出) (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
12 交通災害共済費	190	190	0	その他の特財 110 一般財源 80	11 役 務 費	84	1 通信運搬費 84
					12 委 託 料	106	01 電算処理業務委託料 106
13 旅券事務費	137	185	△48	一般財源 137	10 需 用 費	48	1 消耗品費 48
					13 使用料及び賃借料	89	4 事務機器借上料 89 31 交付窓口端末機借上料 89
14 諸 費	46,826	28,212	18,614	国県支出金 627 地方債 20,500 その他の特財 10 一般財源 25,689	7 報 償 費	63	1 報償金 63 31 空家等対策協議会委員謝礼 63
					8 旅 費	2	2 普通旅費 2
					10 需 用 費	20,677	1 消耗品費 199 2 燃料費 60 5 光熱水費 14,962 6 修繕料 5,456
					11 役 務 費	152	1 通信運搬費 75 3 手数料 62 5 保険料 15
					12 委 託 料	17,600	36 LED照明器具交換業務委託料 17,600
					13 使用料及び賃借料	1,401	5 NHK受信料 15 79 その他 1,386 01 その他借上料 456 32 住宅借上料 930
					14 工事請負費	3,493	31 防犯灯設置工事 792 32 防犯灯撤去工事 22 33 防犯カメラ設置工事 2,679
					17 備品購入費	94	2 機械器具購入費 94
					18 負担金補助及び交付金	3,227	1 負担金 2,652 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	2,426		
						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		
						38 いばらき被害者支援センター負担金	41		
						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	575		
						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	375		
						53 一時支援金	100		
					21 補償補填及び賠償金	100	1 補償金		100
					22 償還金利子及び割引料	17	5 国県支出金等精算返還金		17
計	1,617,829	1,476,994	140,835			国県支出金	35,755	地方債	284,000
						その他の特財	36,914	一般財源	1,261,160

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	162,837	165,162	△2,325	一般財源 162,837	1 報 酬	16	2 委員報酬	16
					2 給 料	70,723	31 固定資産評価審査委員会委員	16
					3 職員手当等	40,723	2 一般職給	70,723
					4 共 済 費	22,914	31 一般職	70,723
					8 旅 費	15	1 職員手当等	40,723
					10 需 用 費	447	1 共済費	22,914
					11 役 務 費	49	2 普通旅費	15
					13 使用料及び賃借料	3	1 消耗品費	438
					18 負担金補助及び交付金	2,503	4 印刷製本費	9
							1 通信運搬費	48
							3 手数料	1
							79 その他	3
							31 駐車場使用料	3
							1 負担金	2,328
							31 日立地区税務協議会負担金	20

(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	
							34 県都市税務協議会負担金 7
							35 エルタックス等運用関係費負担金 2,215
							37 資産評価システムセンター負担金 75
							99 会議及び研修負担金 11
							2 補助金 175
							31 日立税務署管内納税貯蓄組合連合会補助金 27
							32 市たばこ販売協力会補助金 148
					22 償還金利子及び割引料 25,444		1 償還金 25,100
							31 過誤納還付金 25,000
							32 過誤納返還金 100
							3 還付加算金 344
							31 還付加算金 344
2 賦課徴収費	91,818	100,304	△8,486	国県支出金	1 報 酬 5,989		5 会計年度任用職員報酬 5,989
				64,246	3 職員手当等 1,011		2 会計年度任用職員手当等 1,011
				その他の特財	4 共 済 費 1,066		1 共済費 372
				1,431			2 社会保険料 694
				一般財源	7 報 償 費 19,679		1 報償金 19,679
				26,141			04 協力員謝礼 29
							31 前納報奨金 19,650
					8 旅 費 199		1 費用弁償 173
							2 普通旅費 26
					10 需 用 費 2,988		1 消耗品費 1,586
							2 燃料費 185
							4 印刷製本費 907
							6 修繕料 310
					11 役 務 費 11,075		1 通信運搬費 7,809
							3 手数料 3,206
							5 保険料 60
					12 委 託 料 43,918		01 電算処理業務委託料 34,582

						21 不動産鑑定委託料	1,064
						33 土地・家屋管理システム保守委託料	682
						36 市全域地番図作成委託料	1,551
						38 土地評価業務委託料	6,039
				13 使用料及び賃借料	630	4 事務機器借上料	346
						79 その他	284
						31 預貯金取引照会システム使用料	284
				18 負担金補助及び交付金	5,232	1 負担金	5,232
						31 茨城租税債権管理機構負担金	4,882
						34 軽自動車税環境性能割徴収取扱費負担金	350
				26 公 課 費	31	01 自動車重量税	31
計	254,655	265,466	△10,811			国県支出金	64,246
						その他の特財	1,431
						地方債	
						一般財源	188,978

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	98,944	83,197	15,747	国県支出金	1 報 酬	8,616	5 会計年度任用職員報酬	8,616
				15,551	2 給 料	31,206	2 一般職給	31,206
				その他の特財			31 一般職	31,206
				11,755	3 職員手当等	20,335	1 職員手当等	18,611
				一般財源			2 会計年度任用職員手当等	1,724
				71,638	4 共 済 費	11,031	1 共済費	9,841
							2 社会保険料	1,190
					8 旅 費	395	1 費用弁償	369
							2 普通旅費	26
					10 需 用 費	2,193	1 消耗品費	1,475
							4 印刷製本費	718
					11 役 務 費	520	1 通信運搬費	497
			3 手数料	23				
	12 委 託 料	11,931	18 ファクシミリ保守点検委託料	159				
			31 住民基本台帳関係電算処理業務委託料	4,686				
			32 コンビニ証明書交付システム管理委託料	2,376				
			37 住民基本台帳ネットワーク保守管理委託料	145				
			39 戸籍情報システム改修業務委託料	4,565				

(歳出) (款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

～ (款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
					13 使用料及び賃借料	10,472	4 事務機器借上料 10,435 79 その他 37 32 モバイルWi-Fiルーター借上料 37
					18 負担金補助及び交付金	2,245	1 負担金 2,245 31 日立戸籍会負担金 26 36 コンビニ証明書交付システム運営費負担金 2,219
計	98,944	83,197	15,747				国県支出金 15,551 地方債 その他の特財 11,755 一般財源 71,638

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	3,154	3,170	△16	国県支出金	1 報酬	1,020	2 委員報酬 1,020
				7 一般財源 3,147	7 報償費	69	31 選挙管理委員会委員 1,020
					9 交際費	10	4 記念品 69
					10 需用費	15	03 選挙管理委員長交際費 10
					12 委託料	2,002	1 消耗品費 15
					18 負担金補助及び交付金	38	01 電算処理業務委託料 2,002
2 市長選挙費	27,722	0	27,722	一般財源 27,722	1 報酬	2,205	1 負担金 38
							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 8
							99 会議及び研修負担金 3
							3 非常勤職員報酬 1,794
							31 選挙長 22
							32 選挙立会人 36
							33 投票所の投票管理者 423
							34 期日前投票所の投票管理者 220
					35 投票所の投票立会人 720		
36 期日前投票所の投票立会人 373							
5 会計年度任用職員報酬 411							
3 職員手当等	9,453	1 職員手当等 9,453					

				4 共 済 費	6	2 社会保険料	6
				8 旅 費	35	1 費用弁償	35
				10 需 用 費	2,866	1 消耗品費	1,548
						3 食糧費	179
						4 印刷製本費	1,061
						5 光熱水費	78
				11 役 務 費	2,257	1 通信運搬費	1,935
						3 手数料	322
				12 委 託 料	5,808	01 電算処理業務委託料	1,787
						02 新聞折込配布委託料	140
						07 清掃業務委託料	6
						31 開票集計システム運用業務委託料	134
						32 ポスター掲示板設置等委託料	2,753
						33 プレハブ設置委託料	585
						34 投票用紙計数機点検委託料	103
						35 移動期日前投票所用バス運行委託料	300
				13 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
				14 工事請負費	100	31 期日前投票所電線引込工事	100
				18 負担金補助 及び交付金	4,752	1 負担金	4,752
						31 選挙運動用自動車使用負担金	1,806
						32 選挙運動用ポスター作成負担金	435
						33 選挙運動用ビラ作成負担金	495
						34 選挙運動用ハガキ負担金	2,016
× 参議院議員 選挙費	0	33,961	△33,961				
× 県議会議員 選挙費	0	27,951	△27,951				
計	30,876	65,082	△34,206			国県支出金	
						7 地方債	
						その他の特財	
						一般財源	30,869

(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

(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		
1 統計調査総務費	6,248	6,213	35	国県支出金	2 給 料	3,389	2 一般職給	3,389
				18			31 一般職	3,389
				その他の特財	3 職員手当等	1,425	1 職員手当等	1,425
				2	4 共 済 費	933	1 共済費	933
				一般財源	7 報 償 費	82	4 記念品	82
				6,228	8 旅 費	4	2 普通旅費	4
					10 需 用 費	308	1 消耗品費	10
							4 印刷製本費	298
					11 役 務 費	3	1 通信運搬費	3
					18 負担金補助及び交付金	104	1 負担金	4
			31 県統計協会負担金	4				
			2 補助金	100				
			31 市統計協会補助金	100				
2 国委託統計調査費	6,669	1,621	5,048	国県支出金	1 報 酬	5,232	3 非常勤職員報酬	3,508
				3,803			31 統計調査員	3,508
				一般財源	5 会計年度任用職員報酬	1,724		
				2,866	3 職員手当等	617	1 職員手当等	272
							2 会計年度任用職員手当等	345
					4 共 済 費	354	1 共済費	125
							2 社会保険料	229
					7 報 償 費	28	4 記念品	28
	8 旅 費	51	1 費用弁償	29				
			2 普通旅費	22				
	10 需 用 費	233	1 消耗品費	221				
			3 食糧費	12				
	11 役 務 費	154	1 通信運搬費	154				

3 県委託統計 調査費	24	24	0	国県支出金 23 一般財源 1	10 需用費	24	1 消耗品費	24
計	12,941	7,858	5,083				国県支出金 3,844 地方債 その他の特財 2 一般財源	9,095

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	26,048	26,297	△249	一般財源 26,048	1 報酬	1,620	2 委員報酬	1,620
							31 監査委員	1,620
					2 給料	13,354	2 一般職給	13,354
							31 一般職	13,354
					3 職員手当等	6,419	1 職員手当等	6,419
					4 共済費	4,189	1 共済費	4,189
					8 旅費	190	1 費用弁償	124
							2 普通旅費	4
							3 特別旅費	62
					10 需用費	247	1 消耗品費	152
							4 印刷製本費	95
					11 役務費	3	1 通信運搬費	3
					18 負担金補助 及び交付金	26	1 負担金	26
							33 県都市監査委員会負担金	26
計	26,048	26,297	△249				国県支出金 3,844 地方債 その他の特財 2 一般財源	26,048

(歳出) (款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

～ (款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 社会福祉総務費	79,435	88,135	△8,700	国県支出金	1 報 酬	1,824	3 非常勤職員報酬 219
				15,390			31 民生委員推薦会委員 219
				その他の特財			5 会計年度任用職員報酬 1,605
				2,457	2 給 料	11,801	2 一般職給 11,801
				一般財源			31 一般職 11,801
				61,588	3 職員手当等	6,404	1 職員手当等 6,083
							2 会計年度任用職員手当等 321
					4 共 済 費	3,986	1 共済費 3,445
							2 社会保険料 541
					7 報 償 費	1,080	1 報償金 1,008
							04 協力員謝礼 1,008
							4 記念品 72
							31 民生委員退職記念品 17
	8 旅 費	152	1 費用弁償 31				
			2 普通旅費 63				
			3 特別旅費 58				
	10 需 用 費	3,872	1 消耗品費 797				
			2 燃料費 431				
			4 印刷製本費 31				
			5 光熱水費 2,303				
			6 修繕料 310				
	11 役 務 費	584	1 通信運搬費 288				
			2 広告料 16				
			3 手数料 113				
			5 保険料 167				
	12 委 託 料	2,159	01 電算処理業務委託料 713				
			06 警備委託料 132				
			14 浄化槽保守管理委託料 66				
			35 予防接種委託料 48				

						43 行旅死亡人処置業務委託料	1,200
				13 使用料及び 賃借料	823	2 自動車等借上料 4 事務機器借上料	803 20
				18 負担金補助 及び交付金	29,721	1 負担金 31 県民生委員協議会負担金 32 県保護観察協会負担金 33 都市福祉事務所長会負担金 37 全国手話言語市区長会負担金 41 就労準備支援事業負担金 42 家計改善事業負担金 99 会議及び研修負担金 2 補助金 31 市民生委員協議会補助金 33 北地区保護司会北茨城分区会補助金 34 市社会福祉協議会補助金 35 市手をつなぐ育成会補助金 37 市肢体不自由児父母の会補助金 41 市連合遺族会補助金 44 市腎友会補助金 49 市更生保護女性会補助金	1,915 15 26 19 10 856 775 214 27,806 3,666 150 23,010 50 30 800 50 50
				19 扶 助 費	17,015	31 心身障害者扶養共済費 33 災害援護費 34 難病患者福祉見舞金 35 生活支援給付金 40 住居確保給付金 41 被災者生活再建支援金 42 一時生活支援事業給付金	9,360 240 3,150 598 612 3,000 55
				26 公 課 費	14	01 自動車重量税	14

(歳出) (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明	
					区分	金額		
2 障害者福祉費	1,084,005	994,817	89,188	国県支出金	1 報酬	2,570	3 非常勤職員報酬	846
				757,459			32 心身障害者福祉センター運営委員会委員	42
				地方債	3 職員手当等	345	2 会計年度任用職員手当等	345
				2,200			4 共済費	368
				一般財源	7 報償費	250	2 社会保険料	238
				324,346			1 報償金	250
					8 旅費	70	04 協力員謝礼	210
							31 障害者相談員謝礼	40
					10 需用費	270	1 費用弁償	63
							2 普通旅費	7
							1 消耗品費	163
					11 役務費	1,787	3 食糧費	25
							4 印刷製本費	82
	1 通信運搬費	309						
	12 委託料	81,191	3 手数料	1,478				
			01 電算処理業務委託料	1,228				
			31 訪問入浴サービス事業委託料	2,498				
			33 地域ケアシステム推進事業委託料	6,512				
			34 訪問調査委託料	7				
			35 意思疎通支援事業委託料	214				
			36 地域活動支援センター委託料	7,795				
			37 生活支援事業委託料	6,554				
			42 社会福祉施設指定管理業務委託料	50,263				
	43 建築基準法法定検査業務委託料	1,173						
	45 緊急一時宿泊事業委託料	30						
	46 障害者福祉計画策定業務委託料	4,917						

					13 使用料及び 賃借料	737	6 高速道路等使用料 79 その他 31 障害者福祉業務総合支援ソフト使用料	24 713 713
					19 扶 助 費	994, 153	31 自立支援給付費 32 日常生活用具給付費 33 日中一時支援費 34 移動支援費 35 身体障害者助成費 36 更生訓練費 37 自動車免許取得・改造助成費 39 タクシー利用助成費 40 地域活動支援センター通所助成費 41 障害者医療費 42 成年後見人制度利用支援費 43 障害児給付費 44 障害者虐待防止対策支援費 45 高額障害福祉サービス等給付費 46 住宅リフォーム助成費 47 補装具交付費 48 難聴児補聴器購入支援費	811, 414 13, 083 15, 756 855 300 20 200 2, 220 239 58, 706 1, 680 83, 342 50 50 700 5, 324 214
					20 貸 付 金	2, 264	31 障害者住宅整備資金貸付金	2, 264
3 老人福祉費	91, 143	96, 793	△5, 650	国県支出金 385 地方債 2, 200 その他の特財 2, 431 一般財源 86, 127	1 報 酬	229	3 非常勤職員報酬 34 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定等委員会委員	229 229
					7 報 償 費	19, 511	1 報償金 05 委員謝礼 31 老人ホーム入所措置判定員謝礼 4 記念品 31 金婚記念品 79 その他 33 敬老祝金 34 家族介護慰労金	65 50 15 696 696 18, 750 15, 150 3, 600
					8 旅 費	6	2 普通旅費	6

(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	
					10 需用費	367	1 消耗品費 122 2 燃料費 31 4 印刷製本費 149 6 修繕料 65
					11 役 務 費	1,584	1 通信運搬費 1,584
					12 委 託 料	30,372	01 電算処理業務委託料 261 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 605 36 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定業務委託料 1,650 40 高齢者生きがい対策事業委託料 22,734 44 軽度生活援助事業委託料 514 50 行商サービス事業委託料 4,588
					13 使用料及び賃借料	9,864	2 自動車等借上料 4,730 79 その他 5,134 31 緊急通報システム受信装置借上料 263 33 緊急通報家庭用端末機器借上料 4,871
					18 負担金補助及び交付金	12,059	1 負担金 164 31 県老人クラブ連合会負担金 14 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 11,895 31 単位高齢者クラブ活動費補助金 1,875 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 252 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 44 介護用車両購入費等補助金 400
					19 扶 助 費	14,887	31 老人措置費 11,226 32 老人日常生活用具等給付費 120

							36 緊急通報体制等整備費	303
							38 外国高齢者等福祉見舞金	10
							39 SOSネットワーク措置費	39
							40 訪問理美容助成費	45
							42 高齢者ふれあいゆったり事業費	3,144
					20 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	7,699	7,699	0	その他の特財	12 委託料	7,640	35 高齢福祉施設指定管理業務委託料	7,640
				7 一般財源	13 使用料及び賃借料	59	79 その他	59
				7,692			02 AED借上料	59
5 国民年金費	11,389	12,916	△1,527	国県支出金	2 給料	5,847	2 一般職給	5,847
				7,174			31 一般職	5,847
				一般財源	3 職員手当等	2,879	1 職員手当等	2,879
				4,215	4 共済費	1,743	1 共済費	1,743
					8 旅費	6	2 普通旅費	6
					10 需用費	63	1 消耗品費	63
					11 役務費	37	1 通信運搬費	37
					12 委託料	804	01 電算処理業務委託料	804
					18 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	1,074,842	1,056,331	18,511	国県支出金	2 給料	13,577	2 一般職給	13,577
				215,437			31 一般職	13,577
				その他の特財	3 職員手当等	6,747	1 職員手当等	6,747
				38,331	4 共済費	3,948	1 共済費	3,948
				一般財源	8 旅費	16	2 普通旅費	16
				821,074	10 需用費	409	1 消耗品費	165
							4 印刷製本費	244
					11 役務費	10,995	1 通信運搬費	5,289
							3 手数料	5,706
					12 委託料	14,601	01 電算処理業務委託料	5,262
							36 後期高齢者健康診査委託料	9,339
					17 備品購入費	9	2 機械器具購入費	9

(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	
					18 負担金補助及び交付金	582,996	1 負担金 580,208 34 後期高齢者医療広域連合共通経費負担金 25,207 35 後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金 555,001 2 補助金 2,788 31 脳ドック受診補助金 1,598 32 人間ドック受診補助金 1,190
					19 扶助費	295,431	31 医療扶助費 242,000 32 小児市助成医療扶助費 53,171 34 妊産婦市助成医療扶助費 260
					27 繰出金	146,113	32 後期高齢者医療保険基盤安定繰出金 143,131 33 その他繰出金 2,982
7 国民健康保険事業費	347,089	332,930	14,159	国県支出金 172,197 一般財源 174,892	27 繰出金	347,089	31 保険基盤安定繰出金 228,132 32 出産育児一時金 5,040 34 財政安定化支援事業繰出金 55,712 35 その他繰出金 10 36 職員給与費等繰出金 56,728 38 未就学児均等割保険税繰出金 1,467
8 介護保険費	660,481	645,197	15,284	国県支出金 40,233 一般財源 620,248	2 給料 17,461 3 職員手当等 8,610 4 共済費 5,157 7 報償費 144 10 需用費 1,698		2 一般職給 17,461 31 一般職 17,461 1 職員手当等 8,610 1 共済費 5,157 1 報償金 144 01 講師謝礼 60 05 委員謝礼 84 1 消耗品費 360 2 燃料費 62 3 食糧費 10 4 印刷製本費 63 5 光熱水費 1,128

						6 修繕料	75
				11 役 務 費	489	1 通信運搬費	479
						3 手数料	10
				12 委 託 料	1,499	06 警備委託料	165
						07 清掃業務委託料	1,039
						09 除草管理委託料	108
						10 消防設備保守点検委託料	44
						14 浄化槽保守管理委託料	66
						35 自動ドア保守点検委託料	77
				13 使用料及び 賃借料	200	4 事務機器借上料	119
						5 NHK受信料	15
						79 その他	66
						02 A E D借上料	66
				17 備品購入費	22	1 庁用器具購入費	22
				19 扶 助 費	185	32 障害者訪問介護支援措置費	10
						33 社会福祉法人減免措置費	175
				27 繰 出 金	625,016	31 介護給付費繰出金	492,019
						33 その他繰出金	41,736
						34 地域支援事業繰出金（介護予防・日常生活支援総合事業）	21,901
						35 地域支援事業繰出金（包括的支援事業・任意事業）	15,904
						37 低所得者保険料軽減繰出金（現年度分）	53,456
計	3,356,083	3,234,818	121,265			国県支出金	1,208,275
						地方債	4,400
						その他の特財	43,226
						一般財源	2,100,182

(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	
1 児童福祉総務費	337,274	358,785	△21,511	国県支出金	1 報 酬	4,956	3 非常勤職員報酬 102
				82,892			33 嘱託医 11
				その他の特財			34 児童扶養手当障害判定嘱託医 18
				20,600			35 子ども・子育て会議委員 73
				一般財源			5 会計年度任用職員報酬 4,854
				233,782	2 給 料	34,892	2 一般職給 34,892
							31 一般職 34,892
					3 職員手当等	18,593	1 職員手当等 17,621
							2 会計年度任用職員手当等 972
					4 共 済 費	11,603	1 共済費 11,136
							2 社会保険料 467
					7 報 償 費	7,437	1 報償金 52
							05 委員謝礼 52
			4 記念品 85				
			32 ひとり親家庭新入学児童記念品 85				
			79 その他 7,300				
			31 出産祝金 7,300				
			8 旅 費	168	1 費用弁償 160		
					2 普通旅費 8		
			10 需 用 費	1,711	1 消耗品費 467		
					2 燃料費 81		
					3 食糧費 9		
					4 印刷製本費 40		
					5 光熱水費 979		
					6 修繕料 135		
				11 役 務 費	744	1 通信運搬費 701	
					3 手数料 43		
				12 委 託 料	26,821	01 電算処理業務委託料 634	
					06 警備委託料 345		

						09 除草管理委託料	83
						14 浄化槽保守管理委託料	46
						32 子育て支援短期利用事業委託料	114
						34 子育て支援委託料	16,399
						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	542
						41 ファミリーサポートセンター事業委託料	2,071
						45 子育て支援ホームページ更新業務委託料	198
						46 子育て世帯応援商品券事務委託料	2,533
						48 建築基準法法定点検業務委託料	374
						49 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料	3,410
						50 防虫駆除委託料	33
				13 使用料及び賃借料	28,887	1 土地借上料	371
						4 事務機器借上料	194
						79 その他	28,322
						02 A E D借上料	66
						31 磯原子育て支援住宅借上料	25,200
						32 磯原子育て支援施設借上料	3,056
				17 備品購入費	26	79 その他	26
						31 消火器購入費	26
				18 負担金補助及び交付金	306	1 負担金	125
						31 県保育協議会負担金	22
						33 いばらき出会いサポートセンター負担金	53
						34 県北ブロック保育協議会負担金	50
						2 補助金	181
						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	130
				19 扶 助 費	201,130	31 特別障害者手当費	14,827
						32 特別児童福祉手当費	2,196
						33 児童扶養手当費	181,291
						34 高等職業訓練促進給付費	2,816

(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		
2 児童措置費	1,832,538	1,819,633	12,905	国県支出金 1,344,694 その他の特財 11,030 一般財源 476,814	8 旅 費	12	2 普通旅費	12
					10 需 用 費	194	1 消耗品費	131
					11 役 務 費	563	4 印刷製本費	63
					12 委 託 料	166,812	1 通信運搬費	563
					18 負担金補助 及び交付金	169,450	01 電算処理業務委託料	1,030
							31 私立保育所措置委託料	165,782
							2 補助金	169,450
							31 フッ化物洗口推進事業費補助金	336
							33 私立保育所乳児等保育事業費補助金	6,595
							53 子ども・子育て支援事業費補助金	140,626
19 扶 助 費	1,495,507	56 実費徴収補足給付事業費補助金	90					
		57 処遇等向上費補助金	21,803					
		31 児童手当費	533,820					
		35 児童入所施設措置費	2,652					
		37 私立認定こども園施設型給付費	953,443					
41 施設等利用給付費	5,592							
3 市立保育所 費	54,031	52,662	その他の特財 5,242 一般財源 48,789	1 報 酬	852	3 非常勤職員報酬	400	
				2 給 料	24,465	31 嘱託医	400	
						5 会計年度任用職員報酬	452	
						2 一般職給	12,213	
				3 職員手当等	13,841	31 一般職	12,213	
						3 会計年度任用職員給	12,252	
				4 共 済 費	6,927	31 会計年度任用職員給	12,252	
						1 職員手当等	7,634	
				7 報 償 費	28	2 会計年度任用職員手当等	6,207	
						1 共済費	6,893	
8 旅 費	94	2 社会保険料	34					
		4 記念品	28					
				1 費用弁償	87			

						2 普通旅費		7
				10 需用費	5,945	1 消耗品費		691
						2 燃料費		353
						3 食糧費		20
						5 光熱水費		1,024
						6 修繕料		710
						7 賄材料費		3,147
				11 役務費	332	1 通信運搬費		131
						3 手数料		144
						5 保険料		57
				12 委託料	614	06 警備委託料		119
						07 清掃業務委託料		94
						09 除草管理委託料		64
						10 消防設備保守点検委託料		51
						14 浄化槽保守管理委託料		77
						31 栄養管理ソフト保守委託料		41
						33 遊具施設安全点検委託料		27
						36 防虫駆除委託料		141
				13 使用料及び賃借料	822	1 土地借上料		633
						2 自動車等借上料		100
						4 事務機器借上料		26
						79 その他		63
						02 A E D借上料		51
						31 モップ借上料		12
				18 負担金補助及び交付金	104	1 負担金		104
						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		13
						35 県保育協議会等負担金		51
						36 茨城県緊急情報メール配信システム運営協議会負担金		6
						99 会議及び研修負担金		22
				26 公課費	7	01 自動車重量税		7
計	2,223,843	2,231,080	△7,237			国県支出金	1,427,586	地方債
						その他の特財	36,872	一般財源
								759,385

(歳出) (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 生活保護総務費	94,645	86,047	8,598	国県支出金 6,693 一般財源 87,952	1 報 酬	2,300	3 非常勤職員報酬 576 31 嘱託医 576 5 会計年度任用職員報酬 1,724
					2 給 料	39,386	2 一般職給 39,386 31 一般職 39,386
					3 職員手当等	24,624	1 職員手当等 24,279 2 会計年度任用職員手当等 345
					4 共 済 費	14,020	1 共済費 13,782 2 社会保険料 238
					8 旅 費	73	1 費用弁償 63 2 普通旅費 10
					10 需 用 費	729	1 消耗品費 425 2 燃料費 124 4 印刷製本費 80 6 修繕料 100
					11 役 務 費	1,570	1 通信運搬費 1,111 3 手数料 444 5 保険料 15
					12 委 託 料	5,928	31 精神科医審査業務委託料 147 32 予防接種委託料 71 33 レセプト点検委託料 590 39 生活保護システム改修業務委託料 2,420 40 個人番号設定支援業務委託料 550 41 生活保護版レセプト管理システムデータ連携業務委託料 550 42 生活保護システムNW変更業務委託料 830 43 個人番号セット用データ作成業務委託料 275 44 生活保護システム標準化移行支援サービス業務委託料 495
					13 使用料及び 賃借料	5,369	79 その他 5,369 34 生活保護クラウドシステム借上料 3,191

							35 レセプト管理システムクラウドサービス使用料	2,178
					17 備品購入費	637	2 機械器具購入費	637
					26 公 課 費	9	01 自動車重量税	9
2 扶 助 費	711,294	733,492	△22,198	国県支出金 564,868 その他の特財 1,000 一般財源 145,426	19 扶 助 費	711,294	32 生活扶助費	174,845
							33 住宅扶助費	60,530
							34 教育・生業扶助費	2,148
							36 葬祭扶助費	465
							37 就労自立給付金	50
							38 進学準備給付金	300
							39 保護施設事務費	17,526
							50 医療扶助費	428,141
							60 介護扶助費	27,289
計	805,939	819,539	△13,600				国県支出金	571,561
							その他の特財	1,000
							地方債	
							一般財源	233,378

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	143,431	128,791	14,640	国県支出金 4,377 その他の特財 17,039 一般財源 122,015	1 報 酬	1,885	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
							5 会計年度任用職員報酬	1,724
					2 給 料	64,267	2 一般職給	64,267
							31 一般職	64,267
					3 職員手当等	33,288	1 職員手当等	32,943
							2 会計年度任用職員手当等	345
					4 共 済 費	20,881	1 共済費	20,653
							2 社会保険料	228
					7 報 償 費	160	4 記念品	160
					10 需 用 費	622	1 消耗品費	135
							2 燃料費	412
							6 修繕料	75
					11 役 務 費	297	1 通信運搬費	5
							5 保険料	292
					12 委 託 料	8,504	01 電算処理業務委託料	1,241

(歳出) (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	
							31 在宅当番医委託料 7,263
					18 負担金補助及び交付金	7,883	1 負担金 7,458 39 県精神保健協会負担金 13 40 病院群輪番制等負担金 7,445 2 補助金 425 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 44 骨髄バンクドナー補助金 140
					21 補償補填及び賠償金	5,644	1 補償金 5,644
2 予 防 費	157,109	360,276	△203,167	国県支出金	1 報 酬	56	5 会計年度任用職員報酬 56
				2,974	4 共 済 費	1	2 社会保険料 1
				その他の特財	7 報 償 費	511	1 報償金 369 01 講師謝礼 223 04 協力員謝礼 146 4 記念品 142
				5,602			
				一般財源	8 旅 費	15	1 費用弁償 2 2 普通旅費 13
				148,533	10 需 用 費	4,118	1 消耗品費 1,494 2 燃料費 250 3 食糧費 6 4 印刷製本費 1,748 6 修繕料 440 7 賄材料費 180
					11 役 務 費	3,340	1 通信運搬費 3,126 3 手数料 137 5 保険料 77
					12 委 託 料	148,137	01 電算処理業務委託料 2,970 31 予防接種委託料 94,808

						32 生活習慣病検診委託料	32,121
						42 健康ポイント事業業務委託料	8,781
						44 健康教室講師派遣委託料	55
						45 健康カレンダー配達委託料	288
						46 食生活改善推進業務委託料	300
						47 風しん抗体検査委託料	2,156
						48 風しん予防接種委託料	1,158
						57 健康増進計画策定業務委託料	5,500
					13 使用料及び賃借料	12 3 会場借上料	12
					18 負担金補助及び交付金	95 1 負担金	95
						33 生活習慣病予防対策推進事業負担金	95
					19 扶 助 費	755 32 インフルエンザワクチン接種償還払	420
						35 成人用肺炎球菌ワクチン接種償還払	20
						37 定期予防接種償還払	237
						39 子宮頸がんワクチン接種償還払	78
					26 公 課 費	69 01 自動車重量税	69
3 保健センター費	1,799	1,845	△46	一般財源 1,799	10 需 用 費	1,043 1 消耗品費	59
						2 燃料費	36
						5 光熱水費	948
					11 役 務 費	107 1 通信運搬費	107
					12 委 託 料	568 06 警備委託料	66
						07 清掃業務委託料	378
						10 消防設備保守点検委託料	44
						32 自動ドア保守点検委託料	80
					13 使用料及び賃借料	81 8 下水道使用料	30
						79 その他	51
						02 A E D借上料	51

(歳出) (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
4 母子衛生費	44,067	47,189	△3,122	国県支出金 5,868 その他の特財 186 一般財源 38,013	1 報 酬	6,157	5 会計年度任用職員報酬 6,157
					3 職員手当等	441	2 会計年度任用職員手当等 441
					4 共 済 費	471	1 共済費 155 2 社会保険料 316
					7 報 償 費	429	1 報償金 429 01 講師謝礼 366 04 協力員謝礼 63
					8 旅 費	355	1 費用弁償 355
					10 需 用 費	1,265	1 消耗品費 539 2 燃料費 48 3 食糧費 6 4 印刷製本費 587 6 修繕料 85
					11 役 務 費	628	1 通信運搬費 110 3 手数料 498 5 保険料 20
					12 委 託 料	30,736	31 健康診断委託料 2,435 43 早期療育支援システム事業委託料 2,694 45 乳児全戸訪問指導委託料 702 46 妊婦乳児健康診査委託料 22,302 47 産婦健康診査委託料 1,995 48 産後ケア委託料 608
					17 備品購入費	627	2 機械器具購入費 627
					18 負担金補助 及び交付金	98	1 負担金 38 31 市町村保健師連絡協議会負担金 38 2 補助金 60 31 市愛育会補助金 60
					19 扶 助 費	2,851	32 妊婦乳児健康診査自己負担助成費 331 33 不妊治療助成費 1,000

							34 不育症治療助成費	50
							35 産婦健康診査自己負担助成費	100
							36 未熟児養育医療費	1,370
					26 公 課 費	9	01 自動車重量税	9
5 環境衛生費	155,379	116,956	38,423	国県支出金	1 報 酬	5,130	3 非常勤職員報酬	242
				41,954			32 環境審議会委員	189
				その他の特財			33 環境施設等整備検討審議会委員	53
				21,199			5 会計年度任用職員報酬	4,888
				一般財源	2 給 料	30,402	2 一般職給	30,402
				92,226			31 一般職	30,402
					3 職員手当等	16,435	1 職員手当等	15,457
							2 会計年度任用職員手当等	978
					4 共 済 費	10,579	1 共済費	8,903
							2 社会保険料	1,676
					7 報 償 費	500	1 報償金	360
							31 不法投棄監視員謝礼	360
							4 記念品	140
					8 旅 費	540	1 費用弁償	230
							2 普通旅費	142
							3 特別旅費	168
					10 需 用 費	2,228	1 消耗品費	1,361
							2 燃料費	351
							6 修繕料	516
					11 役 務 費	849	1 通信運搬費	94
							3 手数料	466
							5 保険料	289
					12 委 託 料	19,489	32 蜂抗体検査委託料	130
							37 地下水等放射性物質濃度測定業務委託料	528
							38 最終処分場排水放射性物質濃度測定業務委託料	317
							39 河川水質及び底質放射性物質濃度測定業務委託料	1,667
							40 土壌放射性物質濃度測定業務委託料	756
							43 スズメ蜂駆除業務委託料	6,000
							45 簡易専用水道水質検査委託料	66

(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	
							46 簡易専用水道検査員細菌検査委託料 26
							48 再生可能エネルギービジョン策定業務委託料 9,999
					18 負担金補助 及び交付金	69,204	1 負担金 325
							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 226
							2 補助金 68,879
							33 住宅用太陽光発電システム設置補助金 4,500
							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 4,200
							39 浄化槽転換推進補助金 10,800
					26 公 課 費	23	01 自動車重量税 23
6 葬祭場費	40,588	37,564	3,024	その他の特財 4,357 一般財源 36,231	2 給 料	2,143	2 一般職給 2,143
							31 一般職 2,143
					3 職員手当等	1,096	1 職員手当等 1,096
					4 共 済 費	473	1 共済費 158
							2 社会保険料 315
					10 需 用 費	10,699	1 消耗品費 309
							2 燃料費 7,022
							5 光熱水費 2,868
							6 修繕料 500
					11 役 務 費	112	1 通信運搬費 102
							3 手数料 10
					12 委 託 料	21,034	06 警備委託料 66
							07 清掃業務委託料 1,808
							09 除草管理委託料 318
							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 169

							13 空調機器保守点検委託料	268
							14 浄化槽保守管理委託料	93
							31 火葬業務委託料	18,216
							34 地下タンク漏洩検査委託料	64
					13 使用料及び 賃借料	81	5 NHK受信料	15
							79 その他	66
							02 AED借上料	66
					14 工事請負費	4,950	31 葬祭場施設整備工事	4,950
7 公害対策費	36,003	36,360	△357	その他の特財 6,342 一般財源 29,661	2 給料	11,848	2 一般職給	11,848
							31 一般職	11,848
					3 職員手当等	7,222	1 職員手当等	7,222
					4 共済費	3,920	1 共済費	3,920
					10 需用費	363	1 消耗品費	85
							2 燃料費	103
							6 修繕料	175
					11 役務費	43	1 通信運搬費	25
							3 手数料	3
							5 保険料	15
					12 委託料	12,598	33 大気環境濃度測定委託料	6,342
							34 底質及び土壌分析委託料	824
							37 有害物質分析委託料	1,934
							40 工業団地排水口水質分析委託料	1,396
							51 河川水質測定委託料	481
							56 自動車騒音常時監視調査業務委託料	1,621
					26 公課費	9	01 自動車重量税	9
8 斎場費	13,410	12,127	1,283	その他の特財 6,481 一般財源 6,929	10 需用費	3,382	1 消耗品費	103
							2 燃料費	96
							4 印刷製本費	36
							5 光熱水費	2,700
							6 修繕料	447
					11 役務費	78	1 通信運搬費	78
					12 委託料	6,044	06 警備委託料	66
							07 清掃業務委託料	2,583

(歳出) (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
							08 植木管理委託料 49
							10 消防設備保守点検委託料 85
							11 施設管理委託料 2,824
							12 電気工作物保安管理委託料 169
							13 空調機器保守点検委託料 213
							31 特定防火対象物定期点検委託料 55
					13 使用料及び 賃借料	3,902	1 土地借上料 3,773
							5 NHK受信料 15
							8 下水道使用料 48
							79 その他 66
							02 AED借上料 66
					18 負担金補助 及び交付金	4	1 負担金 4
							99 会議及び研修負担金 4
9 霊園管理費	53,820	17,102	36,718	地方債 30,000 その他の特財 8,307 一般財源 15,513	10 需 用 費	2,104	1 消耗品費 88
							2 燃料費 31
							4 印刷製本費 625
							5 光熱水費 1,260
							6 修繕料 100
					11 役 務 費	426	1 通信運搬費 156
							3 手数料 270
					12 委 託 料	6,934	01 電算処理業務委託料 528
							06 警備委託料 66
							07 清掃業務委託料 970
							08 植木管理委託料 2,555
							10 消防設備保守点検委託料 50
							11 施設管理委託料 2,118
							13 空調機器保守点検委託料 134
							14 浄化槽保守管理委託料 34
							15 建築基準法法定点検業務委託料 479

					13 使用料及び 賃借料	81	5 NHK受信料 79 その他 02 AED借上料	15 66 66
					14 工事請負費	44,000	34 合葬式墓地施設整備工事 36 霊園内整備工事	40,000 4,000
					22 償還金利子 及び割引料	275	1 償還金 31 墓所使用料返還金	275 275
10 診療所費	1,915	1,901	14	一般財源 1,915	27 繰出金	1,915	31 水沼診療所事業繰出金	1,915
11 病院費	618,195	621,387	△3,192	一般財源 618,195	18 負担金補助 及び交付金	318,195	2 補助金 31 市民病院補助金	318,195 318,195
					20 貸付金	300,000	31 市民病院運営資金貸付金	300,000
計	1,265,716	1,381,498	△115,782				国県支出金 55,173 地方債 30,000 その他の特財 69,513 一般財源 1,111,030	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	1,105	28,047	△26,942	一般財源 1,105	1 報酬	95	3 非常勤職員報酬 31 廃棄物減量等推進審議会委員	95 95
					8 旅費	17	2 普通旅費	17
					10 需用費	49	1 消耗品費 3 食糧費	12 37
					13 使用料及び 賃借料	13	3 会場借上料	13
					18 負担金補助 及び交付金	431	1 負担金 32 全国都市清掃会議負担金 34 県清掃協議会負担金 2 補助金 32 清掃センター設置対策協議会補助金 33 生ごみ処理容器設置補助金	101 80 21 330 215 115
					26 公課費	500	02 汚染負荷量賦課金	500

(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		
2 ごみ処理費	1,016,810	731,375	285,435	国県支出金	1 報 酬	2,199	5 会計年度任用職員報酬	2,199
				106,666	2 給 料	4,278	2 一般職給	4,278
				地方債		31 一般職	4,278	
				192,000	3 職員手当等	3,019	1 職員手当等	2,618
				その他の特財		2 会計年度任用職員手当等	401	
				52,512	4 共 済 費	1,958	1 共済費	1,675
				一般財源		2 社会保険料	283	
				665,632	8 旅 費	105	1 費用弁償	105
					10 需 用 費	7,852	1 消耗品費	374
							2 燃料費	807
							4 印刷製本費	187
							5 光熱水費	5,016
							6 修繕料	1,468
					11 役 務 費	592	1 通信運搬費	144
							3 手数料	385
							5 保険料	63
					12 委 託 料	198,328	05 監理委託料	8,267
			07 清掃業務委託料	50				
			09 除草管理委託料	740				
			10 消防設備保守点検委託料	108				
			12 電気工作物保安管理委託料	613				
			14 浄化槽保守管理委託料	131				
			33 残置物処理清掃業務委託料	12,443				
			41 指定ごみ袋買取業務委託料	2,858				
			86 可燃ごみ収集運搬業務委託料	94,908				
			96 資源物等収集運搬業務委託料	67,100				
			97 山間部ごみ収集運搬業務委託料	11,110				
	13 使用料及び 賃借料	74	5 NHK受信料	8				
			79 その他	66				

						02 A E D借上料	66	
					14 工事請負費	311,733	36 清掃センター解体工事	311,733
					18 負担金補助 及び交付金	486,613	1 負担金	486,613
							39 高萩・北茨城広域事務組合事務費負担金	5,550
							41 高萩・北茨城広域事務組合公債費負担金	79,059
							42 高萩・北茨城広域事務組合運営費負担金	372,657
							43 高萩・北茨城広域事務組合人件費負担金	29,347
					26 公 課 費	59	01 自動車重量税	59
3 し尿処理費	228,417	193,495	34,922	地方債	1 報 酬	5,725	5 会計年度任用職員報酬	5,725
				32,300	3 職員手当等	1,124	2 会計年度任用職員手当等	1,124
				その他の特財	4 共 済 費	1,318	1 共済費	420
				4,767			2 社会保険料	898
				一般財源	8 旅 費	196	1 費用弁償	196
				191,350	10 需 用 費	100,730	1 消耗品費	22,717
							2 燃料費	18,717
							4 印刷製本費	44
							5 光熱水費	54,270
							6 修繕料	4,982
					11 役 務 費	107	1 通信運搬費	107
					12 委 託 料	75,917	01 電算処理業務委託料	468
							10 消防設備保守点検委託料	99
							11 施設管理委託料	64,020
							12 電気工作物保安管理委託料	380
							33 し渣焼却灰埋立処分業務委託料	1,989
							37 ダイオキシン類調査分析委託料	1,254
							41 排水水分析測定業務委託料	392
							42 排出ガス等測定業務委託料	707
							43 精密機能検査業務委託料	2,653
							44 槽内清掃及び沈砂除去業務委託料	2,343
							45 地下タンク漏洩検査委託料	149
							47 放射性物質濃度測定業務委託料	198
							48 煙突排出ガス分析装置点検整備委託料	1,265

(歳出) (款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

					7 報 償 費	24	4 記念品	24
					8 旅 費	106	1 費用弁償	97
							2 普通旅費	5
							3 特別旅費	4
					9 交 際 費	50	05 農業委員会会長交際費	50
					10 需 用 費	604	1 消耗品費	584
							4 印刷製本費	20
					11 役 務 費	253	1 通信運搬費	253
					12 委 託 料	132	01 電算処理業務委託料	132
					13 使用料及び 賃借料	43	6 高速道路等使用料	17
							79 その他	26
							31 MDM利用料	26
					18 負担金補助 及び交付金	437	1 負担金	437
							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	77
							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	70,057	72,615	△2,558	その他の特財	1 報 酬	217	5 会計年度任用職員報酬	217
				1 一般財源	2 給 料	27,732	2 一般職給	27,732
				70,056			31 一般職	27,732
					3 職員手当等	16,285	1 職員手当等	16,285
					4 共 済 費	4,817	1 共済費	4,817
					7 報 償 費	28	1 報償金	28
							05 委員謝礼	28
					8 旅 費	36	1 費用弁償	36
					10 需 用 費	3,920	1 消耗品費	728
							2 燃料費	508
							3 食糧費	3
							4 印刷製本費	53
							5 光熱水費	1,788
							6 修繕料	840
					11 役 務 費	965	1 通信運搬費	386

(歳出) (款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費
 ~ (款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
							3 手数料 530
							5 保険料 49
					12 委 託 料	10,310	01 電算処理業務委託料 132
							08 植木管理委託料 59
							09 除草管理委託料 88
							10 消防設備保守点検委託料 92
							11 施設管理委託料 1,888
							14 浄化槽保守管理委託料 394
							31 井戸給水保守点検委託料 77
							33 建築基準法法定点検業務委託料 2,335
							34 農業体験施設管理業務委託料 2,000
							36 農業振興地域整備計画策定業務委託料 3,245
					13 使用料及び 賃借料	2,268	1 土地借上料 1,940
							5 NHK受信料 64
							79 その他 264
							02 A E D借上料 264
					17 備品購入費	1,940	1 庁用器具購入費 52
							7 車両購入費 1,888
					18 負担金補助 及び交付金	1,504	1 負担金 327
							31 常陸太田地域農業改良推進協議会負担金 71
							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 172
							36 いばらき食の魅力発信協議会負担金 30
							99 会議及び研修負担金 4
							2 補助金 1,177
							31 常陸農協北茨城地区農業振興事業費補助金 1,177
					26 公 課 費	35	01 自動車重量税 35

3 農業振興費	152,336	212,341	△60,005	国県支出金	1 報 酬	1,724	5 会計年度任用職員報酬	1,724		
				19,834	3 職員手当等	385	1 職員手当等	40		
				地方債			2 会計年度任用職員手当等	345		
				51,900	4 共 済 費	368	1 共済費	130		
				その他の特財			2 社会保険料	238		
				1,760	8 旅 費	63	1 費用弁償	63		
				一般財源			10 需 用 費	2,080		
				78,842	10 需 用 費	2,080	1 消耗品費	80		
					11 役 務 費	10	6 修繕料	2,000		
					12 委 託 料	53,846	1 通信運搬費	10		
							05 監理委託料	2,750		
							12 電気工作物保安管理委託料	267		
							15 建築基準法法定点検業務委託料	799		
							32 茜平総合交流施設指定管理業務委託料	50,030		
			13 使用料及び 賃借料	66						
			79 その他	66						
			02 A E D借上料	66						
			14 工事請負費	66,451						
			38 茜平総合交流施設改修工事	66,451						
			18 負担金補助 及び交付金	27,343						
			2 補助金	27,343						
			33 茜平総合交流施設活性化事業補助金	2,000						
			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	17,798						
			62 環境保全型農業直接支払事業費補助金	446						
			66 新規就農総合支援事業給付金	4,125						
4 畜産業費	1,185	1,080	105	国県支出金	7 報 償 費	5	4 記念品	5		
				2	8 旅 費	1	2 普通旅費	1		
				一般財源			10 需 用 費	31	1 消耗品費	31
				1,183	11 役 務 費	21	1 通信運搬費	21		
					14 工事請負費	297	31 維持補修工事	297		
					18 負担金補助 及び交付金	830	1 負担金	30		
							33 県畜産協会負担金	30		
			2 補助金	800						
			32 家畜伝染病予防事業補助金	800						

(歳出) (款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明	
					区分	金額		
5 農地費	183,269	135,087	48,182	国県支出金	1 報酬	3,671	5 会計年度任用職員報酬	3,671
				19,587	2 給料	6,558	2 一般職給	6,558
				地方債	31 一般職		6,558	
				72,200	3 職員手当等	4,189	1 職員手当等	3,454
				その他の特財	2 会計年度任用職員手当等		735	
				1,676	4 共済費	2,759	1 共済費	2,262
				一般財源	2 社会保険料		497	
				89,806	7 報償費	291	1 報償金	291
					01 講師謝礼		291	
					8 旅費	92	1 費用弁償	92
					10 需用費	1,099	1 消耗品費	415
							2 燃料費	134
							3 食糧費	118
							4 印刷製本費	274
							5 光熱水費	58
							6 修繕料	100
			11 役務費	188	1 通信運搬費	109		
					3 手数料	7		
					5 保険料	72		
					07 清掃業務委託料	178		
					09 除草管理委託料	473		
					14 浄化槽保守管理委託料	80		
					43 法定外公共物譲与申請図書作成業務委託料	341		
					44 事業認可用設計書作成業務委託料	792		
					51 土地改良事業調査設計業務委託料	4,191		
				13 使用料及び賃借料	394	1 土地借上料	110	
						2 自動車等借上料	112	
						79 その他	172	
						31 積算システム利用料	172	

					14 工事請負費	135,405	32 県単かんがい排水整備工事（補助）	33,500
							33 関本勿来バイパス排水流末整備工事	40,000
							35 県単農道整備工事（補助）	5,500
							39 市単水路補修工事	32,255
							40 市単道路改良工事	5,000
							44 十石堀拠点整備工事	18,150
							45 県単かんがい排水整備工事（市単）	800
							46 県単農道整備工事（市単）	200
					15 原材料費	7,000	31 市単土地改良原材料	7,000
					18 負担金補助 及び交付金	15,561	1 負担金	14,981
							32 県土地改良事業団体連合会負担金	343
							41 関南地区県営一般農道整備事業負担金	738
							55 下桜井地区土地改良事業負担金	7,400
							58 高田用水地区土地改良事業負担金	6,500
							2 補助金	580
							46 十石堀維持管理協議会補助金	580
					26 公 課 費	7	01 自動車重量税	7
6 農地等鉦害 対策費	3,626	3,612	14	その他の特財 3,626	10 需 用 費	150	1 消耗品費	150
					12 委 託 料	476	11 施設管理委託料	293
							12 電気工作物保安管理委託料	183
					14 工事請負費	3,000	31 鉦害対策工事	3,000
7 水田農業対 策推進事業 費	91,900	87,170	4,730	国県支出金 5,000 一般財源 86,900	18 負担金補助 及び交付金	91,900	2 補助金	91,900
							34 転作達成促進事業補助金	86,700
							43 市耕畜連携推進協議会補助金	200
							45 経営所得安定対策等推進事業補助金	5,000
計	544,758	554,149	△9,391				国県支出金 48,763 地方債	124,100
							その他の特財 7,137 一般財源	364,758

(歳出) (款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

(款) 5 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明		
					区 分	金 額			
1 林業総務費	27,409	22,199	5,210	国県支出金 5,017	7 報 償 費	50	1 報償金 50		
					04 協力員謝礼 50				
				その他の特財 16,937	10 需 用 費	1,755	1 消耗品費 1,755		
					11 役 務 費	10	1 通信運搬費 6		
				一般財源 5,455	12 委 託 料	11,841	5 保険料 4		
							31 薬剤散布委託料 946		
							33 伐倒駆除委託料 200		
							34 薬剤注入委託料 150		
							35 下刈委託料 172		
							38 森林保全巡視業務委託料 460		
							40 森林意向調査業務委託料 9,913		
							18 負担金補助 及び交付金	13,753	1 負担金 266
									31 多賀林業振興会分担金 94
									32 森林クラウドシステム負担金 142
36 県緑化推進機構負担金 30									
2 補助金 13,487									
31 市森林組合補助金 1,390									
32 高性能林業機械修繕支援事業補助金 2,000									
33 林業従事者就業環境改善事業補助金 1,500									
34 森林愛護隊補助金 80									
39 有害鳥獣捕獲隊補助金 600									
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 417									
2 林道治山費	9,315	9,505	△190	その他の特財 2,400	2 給 料	2,967	2 一般職給 2,967		
					31 一般職 2,967				
				一般財源 6,915	3 職員手当等	1,268	1 職員手当等 1,268		
					4 共 済 費	891	1 共済費 891		
					8 旅 費	2	3 特別旅費 2		
	10 需 用 費	50	1 消耗品費 50						

					11 役 務 費	4	5 保険料	4
					13 使用料及び 賃借料	87	1 土地借上料	87
					14 工事請負費	2,600	31 林道補修工事	2,600
					15 原 材 料 費	300	31 林道維持補修用原材料	300
					18 負担金補助 及び交付金	1,146	1 負担金	1,146
							31 県治山林道協会負担金	1,146
計	36,724	31,704	5,020				国県支出金 5,017 地方債	
							その他の特財 19,337 一般財源	12,370

(款) 5 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1 水産業総務 費	12,653	14,545	△1,892	国県支出金	2 給 料	6,764	2 一般職給	6,764		
					593		31 一般職	6,764		
				一般財源			3 職員手当等	2,892	1 職員手当等	2,892
				12,060			4 共 済 費	1,948	1 共済費	1,948
							7 報 償 費	5	4 記念品	5
							8 旅 費	151	2 普通旅費	77
									3 特別旅費	74
							10 需 用 費	197	1 消耗品費	90
									2 燃料費	62
									6 修繕料	45
					11 役 務 費	30	1 通信運搬費	30		
					18 負担金補助 及び交付金	666	1 負担金	266		
							99 会議及び研修負担金	266		
							3 交付金	400		
							31 漁港事務取扱交付金	400		

(歳出) (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							
2 水産業振興費	38,864	33,151	5,713	地方債 4,900 その他の特財 899 一般財源 33,065	10 需用費	8,058	1 消耗品費	50					
							2 燃料費	10					
							5 光熱水費	392					
												6 修繕料	7,606
										11 役務費	66	1 通信運搬費	60
												3 手数料	6
										12 委託料	18,795	07 清掃業務委託料	178
												09 除草管理委託料	1,040
												12 電気工作物保安管理委託料	190
												14 浄化槽保守管理委託料	62
												31 非破壊放射能検査機器保守管理委託料	391
												45 大津漁村センター指定管理業務委託料	3,724
										13 使用料及び賃借料	272	46 漁業歴史資料館指定管理業務委託料	13,210
					1 土地借上料	140							
					79 その他	132							
							02 A E D借上料	132					
					14 工事請負費	1,100	31 漁業歴史資料館高圧気中開閉器更新工事	1,100					
					18 負担金補助及び交付金	10,573	1 負担金	1,622					
							31 県漁港協会負担金	520					
							32 県水難救済会負担金	100					
							34 海上保安協会茨城支部負担金	50					
							38 県栽培漁業協会負担金	245					
							39 茨城沿海地区漁業協同組合連合会負担金	132					
							40 県漁業研究協議会負担金	15					
							41 県水産物開発普及協会負担金	320					
							48 県沿海水産多面的機能地域協議会負担金	240					
							2 補助金	8,951					
					31 水産業信用保証料補給事業費補助金	1,050							
					32 市水難救済会補助金	120							

							33 漁港をきれいにする会補助金	120
							34 淡水魚増殖事業補助金	1,500
							36 浅海増殖事業補助金	360
							39 市水産振興協議会補助金	250
							49 水産加工業育成振興補助金	600
							50 水産加工物新商品開発事業補助金	400
							51 漁獲共済掛金助成事業補助金	1,216
							63 外国人技能実習生受入事業補助金	1,000
							64 市水産業強化支援事業補助金	1,535
							68 漁船燃費向上支援事業補助金	300
							71 市水産業復興委員会補助金	500
3 漁港建設費	17,125	11,250	5,875	地方債 5,400 その他の特財 1,112 一般財源 10,613	18 負担金補助 及び交付金	17,125	1 負担金	17,125
							33 大津漁港負担金	15,750
							34 平潟漁港負担金	1,375
4 漁業集落排水事業費	44,261	50,284	△6,023	一般財源 44,261	18 負担金補助 及び交付金	27,311	1 負担金	9,407
							31 漁業集落排水事業負担金	9,407
							2 補助金	17,904
							31 漁業集落排水事業補助金	17,904
					23 投資及び出 資金	16,950	31 漁業集落排水事業出資金	16,950
計	112,903	109,230	3,673				国県支出金 593 その他の特財 2,011	10,300 99,999
							地方債 一般財源	10,300 99,999

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	58,166	63,287	△5,121	一般財源 58,166	1 報 酬	2,193	3 非常勤職員報酬	437
							31 事業資金融資あつ旋審査委員会委員	437
							5 会計年度任用職員報酬	1,756
					2 給 料	27,069	2 一般職給	27,069
							31 一般職	27,069
					3 職員手当等	20,033	1 職員手当等	19,688

(歳出) (款) 5 農林水産業費 (項) 3 水産業費
 ~ (款) 6 商工費 (項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
							2 会計年度任用職員手当等 345
					4 共 済 費	8,764	1 共済費 8,526 2 社会保険料 238
					7 報 償 費	7	4 記念品 7
					8 旅 費	63	1 費用弁償 63
					10 需 用 費	27	1 消耗品費 27
					11 役 務 費	10	1 通信運搬費 10
2 商工業振興費	31,899	37,943	△6,044	国県支出金	1 報 酬	1,974	5 会計年度任用職員報酬 1,974
				859	3 職員手当等	388	2 会計年度任用職員手当等 388
				その他の特財	4 共 済 費	434	1 共済費 152 2 社会保険料 282
				5,000	8 旅 費	327	1 費用弁償 327
				一般財源	10 需 用 費	740	1 消耗品費 260 4 印刷製本費 480
				26,040	11 役 務 費	119	1 通信運搬費 119
					12 委 託 料	780	37 アート・クラフトブランド化販路開拓支援業務委託料 780
					18 負担金補助及び交付金	21,737	1 負担金 138 31 県発明協会負担金 30 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 99 会議及び研修負担金 18 2 補助金 21,599 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 2,000 44 住宅リフォーム資金助成補助金 4,500 55 起業支援事業費補助金 4,000 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 1,600
					20 貸 付 金	5,000	32 市町村自治金融預託金 5,000

					23 投資及び出 資金	400	31 県信用保証協会損失補償寄託金	400
3 企業誘致対 策費	21,462	18,906	2,556	一般財源 21,462	7 報 償 費	20,854	1 報償金 31 企業誘致奨励金	20,854 20,854
					8 旅 費	381	1 費用弁償 2 普通旅費 3 特別旅費	165 51 165
					10 需 用 費	110	1 消耗品費 3 食糧費	60 50
					11 役 務 費	17	1 通信運搬費	17
					18 負担金補助 及び交付金	100	1 負担金 35 県工業団地企業立地推進協議会負担金	100 100
4 観 光 費	55,754	82,831	△27,077	国県支出金 125 地方債 11,200 その他の特財 1,900 一般財源 42,529	8 旅 費	62	2 普通旅費	62
					10 需 用 費	1,586	1 消耗品費 2 燃料費 4 印刷製本費 5 光熱水費 6 修繕料	346 183 300 557 200
					11 役 務 費	681	1 通信運搬費 2 広告料 3 手数料 5 保険料	530 100 31 20
					12 委 託 料	27,295	04 設計委託料 07 清掃業務委託料 09 除草管理委託料 14 浄化槽保守管理委託料 34 観光振興推進戦略業務委託料 41 観光動態調査業務委託料 47 北茨城観光案内所運営業務委託料 55 観光スポットライトアップ事業業務委託料	15,000 1,978 130 209 4,925 125 3,000 1,928
					13 使用料及び 賃借料	207	1 土地借上料	207

(歳出) (款) 6 商工費 (項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
					18 負担金補助 及び交付金	25,906	1 負担金 1,206 31 県観光物産協会負担金 395 36 花園・花貫県立自然公園保護管理協議会負担金 30 37 いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 631 40 いわき市・北茨城市・高萩市広域観光行政連絡協議会 負担金 150 2 補助金 24,700 31 市観光協会補助金 10,000 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 5,000 41 磯原節大会補助金 300 46 ノルディックウォーキング事業補助金 2,000 47 全国あんこうサミット事業補助金 7,000
					26 公 課 費	17	01 自動車重量税 17
5 童謡の森ふ れあいパー ク費	30,838	25,210	5,628	一般財源 30,838	12 委 託 料	23,859	09 除草管理委託料 821 12 電気工作物保安管理委託料 190 15 建築基準法法定点検業務委託料 737 32 童謡の森ふれあいパーク指定管理業務委託料 21,861 33 遊具施設安全点検委託料 250
					13 使用料及び 賃借料	1,293	1 土地借上料 1,227 79 その他 66 02 A E D借上料 66
					14 工事請負費	5,686	31 施設整備工事 5,686
6 工業用水道 費	79,101	79,585	△484	一般財源 79,101	18 負担金補助 及び交付金	16,356	2 補助金 16,356 31 高萩・北茨城広域事務組合工業用水道事業補助金 16,356
					23 投資及び出 資金	62,745	31 高萩・北茨城広域事務組合工業用水道事業出資金 62,745

7 家族キャンプ村費	16,294	16,797	△503	その他の特財 1,200 一般財源 15,094	12 委託料	14,061	12 電気工作物保安管理委託料	205		
							32 花園オートキャンプ場指定管理業務委託料	13,856		
					13 使用料及び賃借料	69	1 土地借上料	3		
							79 その他	66		
							02 A E D借上料	66		
				14 工事請負費	1,688	34 施設整備工事	1,688			
				17 備品購入費	476	8 建物等付属備品購入費	476			
8 中郷温泉施設費	19,610	23,072	△3,462	その他の特財 1,000 一般財源 18,610	11 役務費	10	3 手数料	10		
					12 委託料	17,205	12 電気工作物保安管理委託料	205		
							32 中郷温泉施設指定管理業務委託料	17,000		
					13 使用料及び賃借料	66	79 その他	66		
							02 A E D借上料	66		
							31 施設整備工事	1,460		
				17 備品購入費	844	2 機械器具購入費	844			
				18 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	313,124	347,631	△34,507				国県支出金	984	地方債	11,200
							その他の特財	9,100	一般財源	291,840

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	28,113	28,596	△483	一般財源 28,113	1 報酬	1,918	5 会計年度任用職員報酬	1,918
					2 給料	9,975	2 一般職給	9,975
							31 一般職	9,975
					3 職員手当等	6,686	1 職員手当等	6,323
							2 会計年度任用職員手当等	363
					4 共済費	3,776	1 共済費	3,523
							2 社会保険料	253
					7 報償費	2,381	1 報償金	2,381
							04 協力員謝礼	2,381
					8 旅費	94	1 費用弁償	63
		2 普通旅費	13					
		3 特別旅費	18					
				10 需用費	912	1 消耗品費	912	

(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	
					11 役 務 費	55	1 通信運搬費 51 3 手数料 4
					12 委 託 料	489	20 測量委託料 353 34 道路里親制度看板設置委託料 136
					13 使用料及び 賃借料	1,786	79 その他 1,786 31 土木積算システム利用料 1,786
					18 負担金補助 及び交付金	41	1 負担金 41 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 36
2 建築指導費	9,985	17,422	△7,437	国県支出金 748 その他の特財 2,225 一般財源 7,012	1 報 酬	1,750	3 非常勤職員報酬 26 31 建築審査会委員 26 5 会計年度任用職員報酬 1,724
					2 給 料	2,104	2 一般職給 2,104 31 一般職 2,104
					3 職員手当等	1,719	1 職員手当等 1,374 2 会計年度任用職員手当等 345
					4 共 済 費	985	1 共済費 734 2 社会保険料 251
					8 旅 費	251	1 費用弁償 174 2 普通旅費 51 3 特別旅費 26
					10 需 用 費	323	1 消耗品費 226 4 印刷製本費 22 6 修繕料 75
					11 役 務 費	101	1 通信運搬費 20 3 手数料 3 5 保険料 78
					12 委 託 料	662	34 木造住宅耐震診断業務委託料 83 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
				13 使用料及び 賃借料	846	4 事務機器借上料	846
				18 負担金補助 及び交付金	1,235	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	1,000
						31 木造住宅耐震改修促進補助金	500
						32 危険ブロック塀等撤去費補助金	500
				26 公 課 費	9	01 自動車重量税	9
3 地籍調査費	92,938	77,812	15,126	国県支出金		1 報 酬	3,538
				22,200		5 会計年度任用職員報酬	3,538
				その他の特財		2 一般職給	25,622
				220		31 一般職	25,622
				一般財源		3 職員手当等	14,316
				70,518		1 職員手当等	13,688
						2 会計年度任用職員手当等	628
						4 共 済 費	8,501
						1 共済費	8,114
						2 社会保険料	387
						8 旅 費	207
						1 費用弁償	115
						2 普通旅費	40
						3 特別旅費	52
						10 需 用 費	2,618
						1 消耗品費	1,842
						2 燃料費	289
						3 食糧費	3
						4 印刷製本費	159
						6 修繕料	325
						11 役 務 費	381
						1 通信運搬費	263
						3 手数料	78
						5 保険料	40
						12 委 託 料	35,849
						01 電算処理業務委託料	66

(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	
							20 測量委託料 35,478
							32 蜂抗体検査委託料 239
							33 図面作製システム保守管理委託料 66
					13 使用料及び 賃借料	1,295	4 事務機器借上料 1,295
					17 備品購入費	361	2 機械器具購入費 361
					18 負担金補助 及び交付金	233	1 負担金 233
							31 県国土調査協議会負担金 143
							32 国土調査県北ブロック事務研究会負担金 20
							99 会議及び研修負担金 70
					26 公 課 費	17	01 自動車重量税 17
計	131,036	123,830	7,206				国県支出金 22,948 地方債 その他の特財 2,445 一般財源 105,643

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう 総務費	117,307	111,113	6,194	地方債 3,600 一般財源 113,707	2 給 料	36,526	2 一般職給 36,526
							31 一般職 36,526
					3 職員手当等	18,151	1 職員手当等 18,151
					4 共 済 費	10,620	1 共済費 10,328
							2 社会保険料 292
					8 旅 費	13	2 普通旅費 13
					10 需 用 費	12,597	1 消耗品費 301
							2 燃料費 969
							3 食糧費 10
							4 印刷製本費 9
		5 光熱水費 9,316					
		6 修繕料 1,992					
		11 役 務 費	652	1 通信運搬費 6			
				3 手数料 69			

						5 保険料	577		
					12 委託料	15,686	08 植木管理委託料 09 除草管理委託料 31 道路台帳補正業務委託料 37 駐車場管理業務委託料 44 蜂抗体検査委託料 45 街路樹管理業務委託料 46 埋立ごみ等処分委託料	791 2,857 4,576 449 100 2,513 4,400	
					13 使用料及び賃借料	552	1 土地借上料 2 自動車等借上料 4 事務機器借上料	63 71 418	
					14 工事請負費	22,228	31 道路管理工事 33 街路灯LED化改修工事	18,185 4,043	
					17 備品購入費	60	2 機械器具購入費	60	
					18 負担金補助及び交付金	101	1 負担金 32 県道路整備促進協議会負担金 33 関東国道協会負担金 34 県建設技術管理連絡協議会負担金 35 高萩・北茨城・日立土木事業促進協議会負担金	101 31 36 4 30	
					26 公課費	121	01 自動車重量税	121	
2 道路維持費	171,954	234,887	△62,933	国県支出金		1 報酬	7,194	5 会計年度任用職員報酬	7,194
				11,110		3 職員手当等	1,438	2 会計年度任用職員手当等	1,438
				地方債		4 共済費	1,525	1 共済費 2 社会保険料	537 988
				77,700		8 旅費	225	1 費用弁償	225
				その他の特財		10 需用費	172	1 消耗品費 4 印刷製本費	153 19
				14,000		12 委託料	6,500	20 測量委託料 32 トンネル点検委託料	500 6,000
				一般財源		14 工事請負費	149,200	31 道路補修工事 32 舗装補修工事 33 排水整備工事 34 道路防災工事	20,000 92,000 12,000 1,000
				69,144					

(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					
							35 交通安全施設工事 5,000 37 トンネル修繕工事 (国補) 14,200 38 トンネル修繕工事 (市単) 5,000				
					15 原材料費	5,700	31 道路補修原材料 1,500 32 道路舗装原材料 1,500 33 側溝補修原材料 1,500 34 道路防災原材料 200 35 交通安全施設原材料 1,000				
3 道路新設改良費	179,681	137,959	41,722	国県支出金 16,500 地方債 143,200 一般財源 19,981	8 旅 費	51	2 普通旅費 51				
					12 委 託 料	45,130	60 下桜井線用地測量委託料 8,900 61 松井線用地測量委託料 10,000 62 豊田線用地測量委託料 9,230 63 わらび平線測量設計委託料 17,000				
					14 工事請負費	123,000	43 桶仕内線整備工事 13,000 47 中妻豊田線整備工事 (国補) 30,000 49 旧磯原中学校跡地排水施設整備工事 50,000 50 ときわ団地排水施設整備工事 30,000				
					16 公有財産購入費	10,000	1 土地購入費 10,000				
					21 補償補填及び賠償金	1,500	1 補償金 1,500				
4 橋りょう維持費	309,600	244,300	65,300	国県支出金 158,015 地方債 121,100 一般財源 30,485	12 委 託 料	88,300	44 橋りょう長寿命化設計委託料 (15m以上) (国補) 30,800 45 橋りょう長寿命化設計委託料 (15m以上) (市単) 10,000 47 橋りょう長寿命化設計委託料 (15m未満) (国補) 13,800 50 橋りょう長寿命化点検委託料 (15m未満) (国補) 32,700 51 橋りょう長寿命化点検委託料 (15m未満) (市単) 1,000				
					14 工事請負費	221,000	31 橋りょう修繕工事 (国補) 210,000 32 橋りょう修繕工事 (市単) 10,000 33 橋りょう修繕維持工事 1,000				

					15 原 材 料 費	300	31 橋りょう補修原材料	300
計	778,542	728,259	50,283				国県支出金 185,625 地方債 345,600 その他の特財 14,000 一般財源 233,317	

(款) 7 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務費	8,307	6,254	2,053	一般財源 8,307	2 給 料	4,412	2 一般職給 31 一般職	4,412 4,412
					3 職員手当等	2,245	1 職員手当等	2,245
					4 共 済 費	1,478	1 共済費	1,478
					8 旅 費	13	2 普通旅費	13
					10 需 用 費	9	1 消耗品費	9
					18 負担金補助 及び交付金	150	1 負担金	150
							32 県河川協会中小部会負担金	50
							33 全国海岸協会負担金	30
							35 県海岸協会負担金	50
							36 県河川協会水防部会負担金	20
2 河川維持改良費	15,040	14,329	711	国県支出金 1,505	7 報 償 費	176	1 報償金	176
				地方債 6,000	10 需 用 費	3,110	04 協力員謝礼	176
				一般財源 7,535			1 消耗品費	12
					12 委 託 料	2,588	5 光熱水費	3,098
							09 除草管理委託料	973
							33 樋門機器保守点検委託料	1,263
							39 排水機場保守点検委託料	352
					13 使用料及び 賃借料	16	1 土地借上料	16
					14 工事請負費	9,000	31 河川維持工事	3,000
							32 高井川改修工事	6,000
					15 原 材 料 費	150	31 河川補修原材料	150
3 砂 防 費	7,545	1,543	6,002	地方債 7,500	18 負担金補助 及び交付金	7,545	1 負担金	7,545
				一般財源 45			31 県砂防協会負担金	45
							32 急傾斜対策事業負担金	7,500

(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	
計	30,892	22,126	8,766				国県支出金 1,505 地方債 13,500 その他の特財 一般財源 15,887

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	35,061	53,110	△18,049	その他の特財	1 報酬	73	3 非常勤職員報酬	73
				453			31 都市計画審議会委員	73
				一般財源	2 給料	18,908	2 一般職給	18,908
				34,608			31 一般職	18,908
					3 職員手当等	8,737	1 職員手当等	8,737
					4 共済費	5,286	1 共済費	4,960
							2 社会保険料	326
					8 旅費	135	2 普通旅費	135
					10 需用費	788	1 消耗品費	288
							3 食糧費	3
							5 光熱水費	442
							6 修繕料	55
							11 役務費	37
			1 通信運搬費	29				
			3 手数料	6				
			5 保険料	2				
			12 委託料	786				
			07 清掃業務委託料	442				
			14 浄化槽保守管理委託料	266				
			49 機器点検委託料	35				
			50 空調機器保守点検業務委託料	43				
			18 負担金補助及び交付金	311				
			1 負担金	311				
			31 全国都市計画協会負担金	85				
			32 県都市計画協会負担金	45				
			37 全国都市公園整備促進協議会負担金	42				
			38 茨城県北臨海都市圏国道6号整備促進期成会	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	
						48 県国道6号整備促進協議会負担金	10	
2 都市街路費	66,803	129,037	△62,234	国県支出金	1 報酬	2,187	5 会計年度任用職員報酬	2,187
				33,000	3 職員手当等	438	2 会計年度任用職員手当等	438
				地方債	4 共済費	462	1 共済費	161
				27,000			2 社会保険料	301
				一般財源	8 旅費	107	1 費用弁償	105
				6,803			2 普通旅費	2
					10 需用費	529	1 消耗品費	277
							2 燃料費	157
							6 修繕料	95
					11 役務費	55	1 通信運搬費	30
							3 手数料	3
							5 保険料	22
					14 工事請負費	63,000	33 駅西停車場豊田線改良工事(国補)	60,000
							34 駅西停車場豊田線改良工事(市単)	3,000
					26 公課費	25	01 自動車重量税	25
3 公共下水道費	327,663	303,558	24,105	一般財源	18 負担金補助及び交付金	237,005	1 負担金	190,351
				327,663			31 公共下水道事業負担金	190,351
							2 補助金	46,654
							31 公共下水道事業補助金	46,654
					23 投資及び出資金	90,658	31 公共下水道事業出資金	90,658
4 都市下水路費	27,733	47,734	△20,001	国県支出金	10 需用費	980	1 消耗品費	20
				11,000			2 燃料費	84
				一般財源			5 光熱水費	876
				16,733	11 役務費	98	1 通信運搬費	90
							5 保険料	8
					12 委託料	26,655	09 除草管理委託料	61
							10 消防設備保守点検委託料	143
							12 電気工作物保安管理委託料	173
							31 内水浸水想定区域図作成業務委託料	23,000
							38 機械設備保守点検委託料	3,223

(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	
							39 地下タンク漏洩検査委託料 55
5 都市公園費	228,729	26,544	202,185	地方債 1,200 その他の特財 203,002 一般財源 24,527	7 報償費	460	1 報償金 460 31 街区公園維持管理報償金 460
					8 旅費	27	2 普通旅費 27
					10 需用費	4,558	1 消耗品費 54
							5 光熱水費 2,504
							6 修繕料 2,000
					11 役員費	61	3 手数料 61
					12 委託料	18,928	05 監理委託料 3,388
							07 清掃業務委託料 3,163
							08 植木管理委託料 2,000
							09 除草管理委託料 8,668
							14 浄化槽保守管理委託料 466
							32 カラクリ時計点検整備委託料 407
							43 都市公園遊具法定点検業務委託料 836
					13 使用料及び賃借料	82	1 土地借上料 22
8 下水道使用料 60							
14 工事請負費	204,392	31 公園維持管理工事 4,392					
		36 旧磯原中学校跡地公園整備工事 200,000					
15 原材料費	200	31 公園原材料 200					
18 負担金補助及び交付金	21	1 負担金 21					
		99 会議及び研修負担金 21					
6 磯原駅自由通路等管理費	10,250	19,841	△9,591	その他の特財 200 一般財源 10,050	10 需用費	2,638	1 消耗品費 23
							5 光熱水費 1,956
							6 修繕料 659
					12 委託料	7,169	07 清掃業務委託料 4,518
							10 消防設備保守点検委託料 333
						12 電気工作物保安管理委託料 169	
						14 浄化槽保守管理委託料 93	

							15 建築基準法法定点検業務委託料	503
							31 機器点検委託料	101
							35 エレベーター保守点検委託料	1,452
					13 使用料及び賃借料	443	1 土地借上料	336
							8 下水道使用料	107
計	696,239	579,824	116,415				国県支出金	44,000
							地方債	28,200
							その他の特財	203,655
							一般財源	420,384

(款) 7 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	224,890	161,271	63,619	国県支出金	1 報酬	2,887	5 会計年度任用職員報酬	2,887
				39,735	2 給料	10,349	2 一般職給	10,349
				地方債			31 一般職	10,349
				58,300	3 職員手当等	6,154	1 職員手当等	5,576
				その他の特財			2 会計年度任用職員手当等	578
				126,646	4 共済費	3,905	1 共済費	3,496
				一般財源			2 社会保険料	409
				209	8 旅費	180	1 費用弁償	174
							2 普通旅費	6
					10 需用費	17,751	1 消耗品費	166
							2 燃料費	100
							5 光熱水費	11,430
							6 修繕料	6,055
					11 役務費	2,221	1 通信運搬費	416
							3 手数料	562
							5 保険料	1,243
					12 委託料	40,758	01 電算処理業務委託料	1,980
							07 清掃業務委託料	156
							09 除草管理委託料	2,672
							10 消防設備保守点検委託料	1,069
							14 浄化槽保守管理委託料	5,871
							32 給水タンク清掃委託料	447
							33 水質汚濁排水量総合調査委託料	674
							36 公営住宅耐震診断委託料	5,654

(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	
							38 市営住宅排水ポンプ点検等委託料 20
							39 公営住宅等長寿命化計画策定業務委託料 4,994
							40 エレベーター保守点検委託料 9,400
							41 住宅管理業務委託料 3,577
							42 建築基準法法定点検業務委託料 2,484
							43 アスベスト含有調査委託料 220
							44 家賃等回収業務委託料 1,540
					13 使用料及び賃借料	10,789	1 土地借上料 10,433
							8 下水道使用料 45
							79 その他 311
							33 営繕単価データ使用料 311
					14 工事請負費	124,640	31 市営住宅解体工事 4,044
							32 住宅補修工事 120,596
					15 原材料費	10	31 住宅補修原材料 10
					16 公有財産購入費	5,000	1 土地購入費 5,000
					18 負担金補助及び交付金	246	1 負担金 42
							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 4
							2 補助金 204
							31 東日本大震災被災住宅復興支援利子助成補助金 204
計	224,890	161,271	63,619				国県支出金 39,735 地方債 58,300
							その他の特財 126,646 一般財源 209

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	655,669	636,246	19,423	その他の特財	2 給 料	297,598	2 一般職給	297,598
				11,854			31 一般職	297,598
				一般財源	3 職員手当等	183,689	1 職員手当等	183,689
				643,815	4 共 済 費	97,945	1 共済費	97,223
							2 社会保険料	722
					7 報 償 費	253	1 報償金	60
							04 協力員謝礼	60
							4 記念品	193
					8 旅 費	2,948	2 普通旅費	241
							3 特別旅費	2,707
					9 交 際 費	100	06 消防長交際費	100
					10 需 用 費	30,143	1 消耗品費	10,958
							2 燃料費	6,307
			4 印刷製本費	49				
			5 光熱水費	7,524				
			6 修繕料	5,305				
			11 役 務 費	3,826				
			1 通信運搬費	1,746				
			2 広告料	22				
			3 手数料	1,017				
			4 筆耕翻訳料	20				
			5 保険料	1,021				
			12 委 託 料	8,844				
			07 清掃業務委託料	1,368				
			10 消防設備保守点検委託料	139				
			12 電気工作物保安管理委託料	342				
			13 空調機器保守点検委託料	1,115				
			14 浄化槽保守管理委託料	158				
			32 指令装置保守点検委託料	204				
			33 消防無線保守点検委託料	868				
			44 抗体検査委託料	119				
			45 予防接種委託料	308				
			46 健康診断委託料	90				
			48 エレベーター保守管理委託料	792				
			49 自動ドア保守管理委託料	176				

(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	
							51 受水槽保守管理委託料 92
							52 シャッター点検委託料 281
							58 資機材保守点検委託料 1,417
							59 無線機車両運用装置取付委託料 814
							65 移動式空気圧縮機点検委託料 561
					13 使用料及び 賃借料	2,521	2 自動車等借上料 609
							5 NHK受信料 36
							6 高速道路等使用料 600
							79 その他 1,276
							33 寝具借上料 1,276
					15 原 材 料 費	169	33 救助訓練用原材料費 169
					17 備品購入費	5,506	1 庁用器具購入費 24
							2 機械器具購入費 2,000
							79 その他 3,482
							31 防火衣購入費 3,482
					18 負担金補助 及び交付金	21,626	1 負担金 21,431
							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 448
							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 消防救急無線共同指令センター運営負担金 11,637
							51 ラピッドカー運営協議会事業負担金 2,184
							53 県北救急対策協議会負担金 15
							99 会議及び研修負担金 6,797
							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	
					26 公 課 費	501	01 自動車重量税	501
2 非常備消防費	62,260	65,702	△3,442	国県支出金	1 報 酬	24,108	4 消防団員報酬	24,108
				341 その他の特財			31 消防団員	17,286
				11,905 一般財源	7 報 償 費	14,575	32 出動報酬	6,822
				50,014			1 報償金	14,405
					8 旅 費	137	31 消防団員退職報償金	11,905
					9 交 際 費	100	32 消防ポンプ操法訓練活動報償金	2,500
					10 需 用 費	8,824	4 記念品	170
							1 費用弁償	137
							07 消防団長交際費	100
							1 消耗品費	3,287
							2 燃料費	947
							3 食糧費	73
							4 印刷製本費	30
							5 光熱水費	1,518
							6 修繕料	2,969
					11 役 務 費	870	3 手数料	69
							5 保険料	801
					12 委 託 料	1,740	33 消防団機械器具置場管理業務委託料	1,740
					13 使用料及び 賃借料	346	1 土地借上料	278
							8 下水道使用料	23
							79 その他	45
							31 電波利用料	45
					18 負担金補助 及び交付金	11,018	1 負担金	9,468
							31 県消防協会負担金	96
							33 消防団員公務災害補償組合負担金	922
							34 消防団員退職報償組合負担金	8,256
							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	144
							2 補助金	1,550
							31 消防団活動事業補助金	1,550

(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			
					26 公 課 費	542	01 自動車重量税 542		
3 消防施設費	100,753	41,303	59,450	国県支出金 15,425 地方債 65,500 一般財源 19,828	10 需 用 費	124	1 消耗品費 124		
					11 役 務 費	21	5 保険料 21		
					12 委 託 料	3,020	05 監理委託料 2,739		
							39 対空表示貼替委託料 149		
							41 アスベスト含有調査委託料 132		
							32 消防機械器具置場解体工事 2,464		
					14 工事請負費	46,896	37 消火栓標識設置工事 476		
							45 消防機械器具置場新築工事 42,438		
							54 防火水槽解体工事 1,188		
							60 ホース乾燥塔撤去工事 330		
							17 備品購入費	41,584	1 庁用器具購入費 255
									2 機械器具購入費 1,085
7 車両購入費 40,244									
40 災害対応特殊救急車 25,899									
18 負担金補助 及び交付金	9,075	1 負担金 9,075							
		31 消火栓新設工事負担金 2,200							
		32 消火栓修繕負担金 1,375							
		35 消火栓布設替工事負担金 5,500							
					26 公 課 費	33	01 自動車重量税 33		
4 水 防 費	116	121	△5	一般財源 116	10 需 用 費	16	1 消耗品費 16		
					15 原 材 料 費	100	31 水防資材 100		
5 災害対策費	54,767	48,696	6,071	その他の特財 50 一般財源 54,717	1 報 酬	647	3 非常勤職員報酬 47		
							31 防災会議委員 47		
							4 消防団員報酬 600		
					2 給 料	11,496	31 出動報酬 600		
2 一般職給 11,496									
					31 一般職 11,496				
					3 職 員 手 当 等	8,653	1 職員手当等 8,653		

				4 共 済 費	3,673	1 共済費	3,673
				7 報 償 費	243	1 報償金	243
						01 講師謝礼	153
						04 協力員謝礼	90
				8 旅 費	220	2 普通旅費	6
						3 特別旅費	214
				10 需 用 費	8,719	1 消耗品費	2,412
						2 燃料費	199
						3 食糧費	71
						4 印刷製本費	100
						5 光熱水費	2,169
						6 修繕料	3,768
				11 役 務 費	2,201	1 通信運搬費	2,040
						3 手数料	126
						5 保険料	35
				12 委 託 料	16,407	06 警備委託料	159
						07 清掃業務委託料	232
						10 消防設備保守点検委託料	39
						31 防災無線局定期検査委託料	9,790
						44 地域防災計画策定業務委託料	4,994
						47 震度計保守点検業務委託料	363
						58 避難場所・海拔表示看板取替業務委託料	288
						59 防災井戸水質検査業務委託料	18
						65 防災行政無線戸別受信機設置業務委託料	524
				13 使用料及び 賃借料	89	1 土地借上料	4
						8 下水道使用料	23
						79 その他	62
						34 A E D借上料	62
				15 原 材 料 費	93	31 災害対策原材料	93
				17 備品購入費	18	1 庁用器具購入費	18
				18 負担金補助 及び交付金	2,280	1 負担金	1,420
						32 電波利用料負担金	105
						34 県防災ヘリコプター運航負担金	793

(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	
							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負担金 392
							99 会議及び研修負担金 62
							2 補助金 860
							32 自主防災活動補助金 510
							35 地域防災推進事業補助金 350
					26 公 課 費	28	01 自動車重量税 28
計	873,565	792,068	81,497				国県支出金 15,766 地方債 65,500 その他の特財 23,809 一般財源 768,490

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	2,195	2,202	△7	一般財源 2,195	1 報 酬	1,920	2 委員報酬 1,920
							31 教育委員会委員 1,920
					8 旅 費	114	1 費用弁償 58
							2 普通旅費 13
							3 特別旅費 43
				9 交 際 費	100	08 教育長交際費 100	
				10 需 用 費	34	1 消耗品費 19	
						2 燃料費 10	
						3 食糧費 5	
				18 負担金補助 及び交付金	27	1 負担金 27	
						31 県都市教育委員会連合会負担金 6	
						99 会議及び研修負担金 21	
2 事務局費	120,918	127,857	△6,939	その他の特財 4,700 一般財源 116,218	1 報 酬	3,732	5 会計年度任用職員報酬 3,732
					2 給 料	43,674	1 特別職給 7,812
							31 特別職 7,812
							2 一般職給 35,862
						31 一般職 35,862	
					3 職員手当等	40,160	1 職員手当等 39,413

						2 会計年度任用職員手当等	747
				4 共 済 費	13,483	1 共済費	13,186
						2 社会保険料	297
				7 報 償 費	181	1 報償金	52
						05 委員謝礼	52
						4 記念品	129
				8 旅 費	267	1 費用弁償	197
						2 普通旅費	53
						3 特別旅費	17
				10 需 用 費	6,586	1 消耗品費	4,385
						2 燃料費	750
						3 食糧費	4
						4 印刷製本費	792
						6 修繕料	655
				11 役 務 費	720	1 通信運搬費	254
						3 手数料	215
						5 保険料	251
				12 委 託 料	4,064	01 電算処理業務委託料	751
						31 スクールバス運転業務委託料	2,585
						33 会議録作成委託料	90
						34 校務サーバ年次設定委託料	220
						37 スクールタクシー運行業務委託料	418
				13 使用料及び 賃借料	40	2 自動車等借上料	40
				17 備品購入費	747	5 教育一般管理用備品購入費	747
				18 負担金補助 及び交付金	2,517	1 負担金	417
						31 全国都市教育長協議会負担金	18
						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	3
						41 県学校保健会負担金	2
						52 県北学校長会負担金	75
						53 関東甲信越地区小学校長会連絡協議会負担金	15

(歳出) (款) 8 消防費 (項) 1 消防費
 ~ (款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

						3 特別旅費	18
				10 需用費	6,356	1 消耗品費	3,775
						3 食糧費	37
						4 印刷製本費	2,524
						7 賄材料費	20
				11 役務費	50,562	1 通信運搬費	162
						3 手数料	50,243
						5 保険料	157
				12 委託料	1,256	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	377
						37 学校等法律相談業務委託料	143
				13 使用料及び賃借料	1,460	2 自動車等借上料	588
						6 高速道路等使用料	92
						79 その他	780
						33 体験学習施設使用料	50
						35 共同生活学習施設使用料	680
						38 ライセンス使用料	50
				17 備品購入費	2,117	6 教育教材用備品購入費	2,117
				18 負担金補助及び交付金	31,380	1 負担金	29,630
						31 指導主事設置費負担金	29,446
						32 教科書選定協議会負担金	148
						39 富士登山体験学習負担金	36
						2 補助金	1,750
						42 体験学習推進事業補助金	800
						49 科学の祭典補助金	500
						50 郷土愛を育む学校づくり事業補助金	450
計	292,238	284,159	8,079			国県支出金	3,420
						地方債	
						その他の特財	23,700
						一般財源	265,118

(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	
1 学校管理費	234,671	208,774	25,897	国県支出金	1 報 酬	24,562	3 非常勤職員報酬 6,047
				19			31 学校医 2,197
				地方債			32 学校歯科医 2,310
				20,400			33 学校薬剤師 1,540
				その他の特財			5 会計年度任用職員報酬 18,515
				10,359	3 職員手当等	3,442	2 会計年度任用職員手当等 3,442
				一般財源	4 共 済 費	3,507	1 共済費 1,188
				203,893			2 社会保険料 2,319
					7 報 償 費	1,447	1 報償金 1,447
							31 学校医等謝礼 1,447
					8 旅 費	460	1 費用弁償 460
					10 需 用 費	71,928	1 消耗品費 14,273
							2 燃料費 1,273
							3 食糧費 74
			4 印刷製本費 462				
			5 光熱水費 44,109				
			6 修繕料 11,737				
	11 役 務 費	8,116	1 通信運搬費 5,740				
			3 手数料 2,376				
	12 委 託 料	21,525	06 警備委託料 1,782				
			07 清掃業務委託料 4,568				
			08 植木管理委託料 2,690				
			09 除草管理委託料 609				
			10 消防設備保守点検委託料 2,332				
			12 電気工作物保安管理委託料 2,338				
			14 浄化槽保守管理委託料 2,188				
			31 プールろ過装置点検委託料 264				
			36 体育及び遊具施設安全点検委託料 275				
			37 理科薬品廃棄処分委託料 53				

						38 健康診断委託料	1,786	
						40 エレベーター保守点検委託料	1,268	
						44 小荷物専用昇降機点検委託料	150	
						49 太陽光発電システム保守点検委託料	206	
						51 ストレスチェック委託料	217	
						56 低濃度PCB廃棄物処分委託料	799	
				13 使用料及び賃借料	54,662	1 土地借上料	29	
						2 自動車等借上料	300	
						4 事務機器借上料	8,999	
						5 NHK受信料	150	
						8 下水道使用料	777	
						79 その他	44,407	
						02 AED借上料	810	
						32 教育用パソコン借上料	43,597	
				14 工事請負費	36,877	31 小学校営繕工事	36,877	
				15 原材料費	63	31 校舎修繕材料費	63	
				17 備品購入費	6,022	5 教育一般管理用備品購入費	6,022	
				18 負担金補助及び交付金	1,826	1 負担金	1,826	
						39 多賀学校保健会負担金	33	
						40 県学校保健会負担金	20	
						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	1,679	
						99 会議及び研修負担金	44	
				21 補償補填及び賠償金	234	1 補償金	234	
2 教育振興費	32,572	41,840	△9,268	国県支出金	7 報償費	9,045	1 報償金	50
				677 その他の特財		01 講師謝礼	50	
				6,000 一般財源	10 需用費	7,334	4 記念品	8,995
				25,895			1 消耗品費	7,187
							6 修繕料	20
							8 飼料費	127
					11 役務費	152	1 通信運搬費	142

(歳出) (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	
							3 手数料 10
					13 使用料及び賃借料	2,269	2 自動車等借上料 2,167 6 高速道路等使用料 36 79 その他 66 32 楽器借上料 66
					17 備品購入費	7,250	4 教育図書購入費 2,118 6 教育教材用備品購入費 5,132
					18 負担金補助及び交付金	113	2 補助金 113 32 職員研修補助金 80 33 通信環境整備補助金 33
					19 扶助費	6,409	31 要保護等児童援助費 5,733 32 特別支援教育就学奨励費 676
3 学校建設費	128,280	0	128,280	地方債 128,200 一般財源 80	14 工事請負費	128,280	38 特別教室空調設備整備工事 128,280
計	395,523	250,614	144,909				国県支出金 696 地方債 148,600 その他の特財 16,359 一般財源 229,868

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	128,483	159,491	△31,008	その他の特財 3,719 一般財源 124,764	1 報酬	10,712	3 非常勤職員報酬 2,523 31 学校医 1,123 32 学校歯科医 840 33 学校薬剤師 560 5 会計年度任用職員報酬 8,189
					3 職員手当等	1,377	2 会計年度任用職員手当等 1,377
					4 共済費	1,425	1 共済費 483 2 社会保険料 942
					7 報償費	400	1 報償金 400

					31 学校医等謝礼	400	
				8 旅 費	329	1 費用弁償	329
				10 需 用 費	53,841	1 消耗品費	8,044
						2 燃料費	776
						3 食糧費	29
						4 印刷製本費	326
						5 光熱水費	38,468
						6 修繕料	6,198
				11 役 務 費	3,577	1 通信運搬費	2,586
						3 手数料	991
				12 委 託 料	12,875	06 警備委託料	832
						07 清掃業務委託料	2,262
						08 植木管理委託料	621
						10 消防設備保守点検委託料	1,883
						12 電気工作物保安管理委託料	1,129
						14 浄化槽保守管理委託料	1,025
						31 プールろ過装置点検委託料	66
						35 体育及び遊具施設安全点検委託料	106
						36 健康診断委託料	1,313
						37 理科薬品廃棄処分委託料	44
						38 加湿器保守点検委託料	792
						42 小荷物専用昇降機点検委託料	38
						44 エレベーター保守点検委託料	1,386
						49 ストレスチェック委託料	152
						50 低濃度PCB廃棄物処分委託料	896
						51 教育用パソコン年次設定委託料	330
				13 使用料及び 賃借料	35,186	1 土地借上料	67
						2 自動車等借上料	136
						4 事務機器借上料	6,016
						5 NHK受信料	57
						79 その他	28,910
						02 AED借上料	486
						32 教育用パソコン借上料	28,424

(歳出) (款) 9 教育費 (項) 2 小学校費
 ~ (款) 9 教育費 (項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明	
					区分	金額		
					14 工事請負費	2,964	31 中学校営繕工事	2,964
					15 原材料費	20	31 校舎修繕材料費	20
					17 備品購入費	4,586	5 教育一般管理用備品購入費	4,586
					18 負担金補助 及び交付金	998	1 負担金	998
							41 多賀学校保健会負担金	17
							42 県学校保健会負担金	11
							43 県保健主事部会負担金	6
		44 県養護教諭部会負担金	15					
		46 日本スポーツ振興センター負担金	933					
		99 会議及び研修負担金	16					
		21 補償補填及 び賠償金	193	1 補償金	193			
2 教育振興費	28,282	27,428	854	国県支出金 729 一般財源 27,553	7 報償費	708	4 記念品	708
					10 需用費	2,796	1 消耗品費	2,796
					13 使用料及び 賃借料	1,296	2 自動車等借上料	1,296
					17 備品購入費	4,331	4 教育図書購入費	1,303
							6 教育教材用備品購入費	3,028
					18 負担金補助 及び交付金	6,774	1 負担金	757
							32 県中学校体育連盟負担金	292
							33 県北中学校体育連盟負担金	65
		34 北茨城市・高萩市中学校合同体育大会負担金	400					
		2 補助金	6,017					
		32 選手派遣補助金（中学校体育連盟）	6,000					
		34 通信環境整備補助金	17					
		19 扶助費	12,377	31 要保護等生徒援助費	11,476			
				32 特別支援教育就学援助費	901			

3 学校建設費	48,340	0	48,340	地方債 48,300 一般財源 40	14 工事請負費 48,340	42 特別教室空調設備整備工事 48,340
計	205,105	186,919	18,186			国県支出金 729 地方債 48,300 その他の特財 3,719 一般財源 152,357

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

1 社会教育総務費	130,891	126,774	4,117	その他の特財 7,346 一般財源 123,545	1 報酬	17,548	2 委員報酬	1,332
							31 学校運営協議会委員	1,332
							3 非常勤職員報酬	120
							31 社会教育委員	120
							5 会計年度任用職員報酬	16,096
					2 給料	43,006	2 一般職給	43,006
							31 一般職	43,006
					3 職員手当等	25,152	1 職員手当等	21,932
		2 会計年度任用職員手当等	3,220					
4 共済費	13,396	1 共済費	12,242					
		2 社会保険料	1,154					
7 報償費	5,892	1 報償金	4,591					
		01 講師謝礼	4,058					
		04 協力員謝礼	227					
		05 委員謝礼	306					
		2 賞賜金	500					
		4 記念品	801					
8 旅費	789	1 費用弁償	286					
		2 普通旅費	467					
		3 特別旅費	36					
10 需用費	7,823	1 消耗品費	1,754					
		2 燃料費	477					
		3 食糧費	135					
		4 印刷製本費	1,324					
		5 光熱水費	3,858					

(歳出) (款) 9 教育費 (項) 3 中学校費

～ (款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
							6 修繕料 275
					11 役 務 費	2,568	1 通信運搬費 934 3 手数料 1,577 5 保険料 57
					12 委 託 料	7,234	06 警備委託料 458 07 清掃業務委託料 464 08 植木管理委託料 338 09 除草管理委託料 1,094 10 消防設備保守点検委託料 212 12 電気工作物保安管理委託料 215 13 空調機器保守点検委託料 338 14 浄化槽保守管理委託料 239 15 建築基準法法定点検業務委託料 1,485 35 会場設営委託料 836 41 公開講座委託料 580 49 エレベーター保守管理委託料 766 50 自動ドア保守管理委託料 132 52 自家発電機点検委託料 77
					13 使用料及び 賃借料	173	4 事務機器借上料 53 5 NHK受信料 29 6 高速道路等使用料 8 79 その他 83 02 A E D借上料 51 33 モップ借上料 32
					17 備品購入費	88	6 教育教材用備品購入費 88
					18 負担金補助 及び交付金	7,207	1 負担金 137 33 県社会教育主事連絡協議会負担金 2 36 県社会教育振興協議会負担金 28 99 会議及び研修負担金 107

							2 補助金	7,070
							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	5,625
							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
							59 群馬県太田市青少年交流事業補助金	200
					26 公 課 費	15	01 自動車重量税	15
2 公民館費	19,918	26,085	△6,167	地方債	1 報 酬	2,234	5 会計年度任用職員報酬	2,234
				5,300	7 報 償 費	1,430	1 報償金	1,430
				その他の特財			04 協力員謝礼	1,430
				1	8 旅 費	219	1 費用弁償	202
				一般財源			2 普通旅費	17
				14,617	10 需 用 費	10,714	1 消耗品費	944
							2 燃料費	369
							3 食糧費	21
							4 印刷製本費	36
							5 光熱水費	1,855
							6 修繕料	7,489
					11 役 務 費	816	1 通信運搬費	743
							3 手数料	18
							5 保険料	55
					12 委 託 料	1,737	07 清掃業務委託料	26
							09 除草管理委託料	102
							10 消防設備保守点検委託料	93
							14 浄化槽保守管理委託料	373
							15 建築基準法法定点検業務委託料	1,143
					13 使用料及び 賃借料	2,768	1 土地借上料	712
							2 自動車等借上料	1,130
							4 事務機器借上料	503
							5 NHK受信料	57
							6 高速道路等使用料	15

(歳出) (款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費

						09 除草管理委託料	275	
						11 施設管理委託料	8,336	
						12 電気工作物保安管理委託料	241	
						14 浄化槽保守管理委託料	155	
						15 建築基準法法定点検業務委託料	294	
						32 エレベーター保守点検委託料	1,083	
						42 自動ドア保守点検委託料	168	
						43 排煙装置保守点検委託料	396	
						44 デジタルアーカイブ業務委託料	10,313	
					13 使用料及び 賃借料	17,000	4 事務機器借上料	185
							5 NHK受信料	15
							6 高速道路等使用料	24
							79 その他	16,776
							02 AED借上料	51
							32 TOOL i 使用料	528
							33 図書館システム使用料	16,021
							34 新聞等データベース使用料	132
							37 デジタルアーカイブ使用料	44
					17 備品購入費	9,500	3 図書購入費	8,500
							79 その他	1,000
							31 視聴覚資料購入費	1,000
					18 負担金補助 及び交付金	66	1 負担金	66
							32 県図書館協会負担金	12
							33 日本図書館協会負担金	50
							36 防火管理講習負担金	4
4 青少年対策 費	7,048	7,001	47	一般財源 7,048	1 報 酬	1,111	3 非常勤職員報酬	32
							31 青少年問題協議会委員	32
							5 会計年度任用職員報酬	1,079
					3 職員手当等	216	2 会計年度任用職員手当等	216
					7 報 償 費	4,127	1 報償金	4,127
							04 協力員謝礼	4,095
							05 委員謝礼	32
					8 旅 費	412	1 費用弁償	29

(歳出) (款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費

					11 役 務 費	290	1 通信運搬費	13
							5 保険料	277
					12 委 託 料	1,295	09 除草管理委託料	57
							31 彫刻展示業務委託料	150
							40 イベント実施委託料	890
							46 埋蔵文化財試掘調査委託料	198
					13 使用料及び 賃借料	143	79 その他	143
							33 映画上映会DVD借上料	143
					14 工事請負費	264	31 文化財説明板設置工事	264
					18 負担金補助 及び交付金	4,278	1 負担金	78
							31 県文化財保護協会負担金	3
							32 全国民俗芸能保存振興市町村連盟負担金	15
							99 会議及び研修負担金	60
							2 補助金	4,200
							31 大津町盆船流し補助金	50
							32 常陸大津の御船祭補助金	2,000
							33 花園ささら補助金	50
							34 市文化協会補助金	1,950
							36 五浦日本美術院岡倉天心偉績顕彰会補助金	150
6 歴史民俗資 料館費	13,988	13,327	661	その他の特財 2,099 一般財源 11,889	1 報 酬	3,325	5 会計年度任用職員報酬	3,325
					3 職員手当等	714	2 会計年度任用職員手当等	714
					4 共 済 費	753	1 共済費	267
							2 社会保険料	486
					7 報 償 費	141	1 報償金	141
							01 講師謝礼	89
							05 委員謝礼	52
					8 旅 費	137	1 費用弁償	125
							2 普通旅費	12
					10 需 用 費	4,245	1 消耗品費	709
							2 燃料費	50
							4 印刷製本費	1,050
							5 光熱水費	2,373
							6 修繕料	63

(歳出) (款) 9 教育費 (項) 4 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	
					11 役 務 費	802	1 通信運搬費 475 2 広告料 200 3 手数料 3 5 保険料 124
					12 委 託 料	3,235	06 警備委託料 238 07 清掃業務委託料 179 08 植木管理委託料 237 09 除草管理委託料 271 10 消防設備保守点検委託料 66 12 電気工作物保安管理委託料 169 13 空調機器保守点検委託料 293 41 展示業務委託料 290 51 ホームページ保守管理委託料 161 52 歴史民俗資料館売店営業業務委託料 825 53 自動ドア保守点検委託料 88 54 案内看板設置委託料 418
					13 使用料及び 賃借料	219	4 事務機器借上料 101 5 NHK受信料 15 8 下水道使用料 26 79 その他 77 02 AED借上料 66 31 マット借上料 11
					14 工事請負費	385	39 防犯カメラ設置工事 385
					17 備品購入費	10	3 図書購入費 10
					18 負担金補助 及び交付金	15	1 負担金 15 31 県博物館協会負担金 10 32 県市町村歴史民俗資料館連絡協議会負担金 5
					26 公 課 費	7	01 自動車重量税 7

7 ふれあいセンター費	4,386	4,859	△473	その他の特財 373 一般財源 4,013	1 報酬	1,257	5 会計年度任用職員報酬	1,257
					3 職員手当等	222	2 会計年度任用職員手当等	222
					4 共済費	256	1 共済費	93
					10 需用費	972	2 社会保険料	163
							1 消耗品費	202
							4 印刷製本費	44
							5 光熱水費	69
					11 役務費	158	6 修繕料	657
							1 通信運搬費	132
					12 委託料	1,487	3 手数料	26
06 警備委託料	185							
07 清掃業務委託料	365							
10 消防設備保守点検委託料	50							
13 空調機器保守点検委託料	418							
22 設備清掃業務委託料	185							
13 使用料及び賃借料	34	34 電動式移動観覧席保守点検委託料	284					
		5 NHK受信料	15					
		79 その他	19					
計	313,833	298,005	15,828			32 マット借上料	19	
						国県支出金	5,300	
						その他の特財	17,031	
						地方債	291,502	
						一般財源		

(款) 9 教育費

(項) 5 保健体育費

1 保健体育総務費	34,697	31,678	3,019	その他の特財 4,340 一般財源 30,357	1 報酬	1,321	3 非常勤職員報酬	1,321
					2 給料	12,854	31 スポーツ推進員	1,321
							2 一般職給	12,854
					3 職員手当等	7,296	31 一般職	12,854
							1 職員手当等	7,296
							4 共済費	4,018
					8 旅費	309	1 共済費	4,018
1 費用弁償	139							
2 普通旅費	69							
10 需用費	307	3 特別旅費	101					
		1 消耗品費	292					

(歳出) (款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費

～ (款) 9 教育費 (項) 5 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	
							4 印刷製本費 15
					11 役 務 費	132	1 通信運搬費 132
					13 使用料及び 賃借料	2, 127	2 自動車等借上料 2, 109 6 高速道路等使用料 18
					18 負担金補助 及び交付金	6, 333	1 負担金 153 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 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 40 水戸ホーリーホック・ホームタウン推進協議会負担金 100 2 補助金 6, 180 31 市スポーツ協会補助金 1, 840 32 市民各種大会補助金 3, 540 35 市スポーツ少年団補助金 800
2 体育施設費	177, 852	76, 764	101, 088	地方債	1 報 酬	16	5 会計年度任用職員報酬 16
				90, 000	8 旅 費	5	1 費用弁償 5
				その他の特財	10 需 用 費	2, 622	1 消耗品費 427 2 燃料費 135 5 光熱水費 799 6 修繕料 1, 261
				3, 786			
				一般財源	11 役 務 費	337	1 通信運搬費 337
				84, 066	12 委 託 料	71, 491	06 警備委託料 182 08 植木管理委託料 130 09 除草管理委託料 278 10 消防設備保守点検委託料 167 12 電気工作物保安管理委託料 543 14 浄化槽保守管理委託料 239 45 スポーツ関連施設指定管理業務委託料 69, 740 46 北部スポーツ広場遊具点検業務委託料 204

						51 浄化槽法法定検査委託料	8
					13 使用料及び賃借料	807	1 土地借上料 705 79 その他 102 02 A E D借上料 102
					14 工事請負費	100,000	85 雨情の里スポーツ広場解体工事 100,000
					17 備品購入費	1,939	2 機械器具購入費 1,939
					18 負担金補助及び交付金	635	1 負担金 635 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 35 公共施設予約システム負担金 575 99 会議及び研修負担金 15
3 学校給食共同調理場費	334,374	257,967	76,407	一般財源 334,374	1 報酬	4,072	3 非常勤職員報酬 37 31 学校給食運営委員 37 5 会計年度任用職員報酬 4,035
					2 給料	13,457	2 一般職給 13,457 31 一般職 13,457
					3 職員手当等	7,275	1 職員手当等 6,468 2 会計年度任用職員手当等 807
					4 共済費	5,010	1 共済費 4,466 2 社会保険料 544
					8 旅費	63	1 費用弁償 63
					10 需用費	41,083	1 消耗品費 3,120 2 燃料費 9,936 3 食糧費 3 4 印刷製本費 774 5 光熱水費 27,160 6 修繕料 90
					11 役務費	713	1 通信運搬費 319 3 手数料 394
					12 委託料	124,155	01 電算処理業務委託料 462 06 警備委託料 330 07 清掃業務委託料 732 10 消防設備保守点検委託料 231

(歳出) (款) 9 教育費 (項) 5 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	
							12 電気工作物保安管理委託料 620
							13 空調機器保守点検委託料 2,123
							19 ボイラー保守点検委託料 957
							32 汚泥処理業務委託料 297
							35 防虫駆除業務委託料 687
							37 給食配送業務委託料 22,613
							38 ボイラー排出ガス測定委託料 330
							40 厨房機器保守点検委託料 1,450
							45 調理等業務委託料 89,760
							46 排水除害施設保守管理委託料 1,154
							47 受水槽保守点検委託料 322
							48 自動ドア保守点検委託料 767
							49 蒸気式温水製造ユニット点検委託料 1,320
					13 使用料及び 賃借料	3,855	5 NHK受信料 15
							8 下水道使用料 3,840
					14 工事請負費	1,914	47 擁壁設置工事 1,914
					18 負担金補助 及び交付金	132,777	1 負担金 52
							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
							99 会議及び研修負担金 5
							2 補助金 132,725
							36 給食費補助金 132,384
							38 食物アレルギー対策補助金 341
計	546,923	366,409	180,514				国県支出金 地方債 90,000
							その他の特財 8,126 一般財源 448,797

(款) 10 災害復旧費

(項) 1 農林水産施設災害復旧費

1 農業用施設 災害復旧費	2	2	0	一般財源	12 委託料	1	20 測量委託料	1
				2	14 工事請負費	1	31 農業用施設災害復旧工事	1
2 林業用施設 災害復旧費	2	2	0	一般財源	12 委託料	1	20 測量委託料	1
				2	14 工事請負費	1	31 林業用施設災害復旧工事	1
計	4	4	0				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 4

(款) 10 災害復旧費

(項) 2 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	12 委託料	1	20 測量委託料	1
				2	14 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	12 委託料	1	20 測量委託料	1
				2	14 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 その他の特財	地方債 一般財源 4

(款) 10 災害復旧費

(項) 3 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	14 工事請負費	1	31 小学校施設災害復旧工事	1
				1				
2 中学校施設 災害復旧費	1	1	0	一般財源	14 工事請負費	1	31 中学校施設災害復旧工事	1
				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	2,153,770	2,120,857	32,913	その他の特財	22 償還金利子 及び割引料	2,153,770	1 償還金	2,153,770
				50,006			31 長期債元金	2,149,742
				一般財源			39 災害援護資金貸付金元金	4,028
				2,103,764				
2 利 子	88,358	83,828	4,530	一般財源	22 償還金利子 及び割引料	88,358	2 利子及び割引料	88,358
				88,358			31 長期債利子	86,714
							35 一時借入金利子	1,644

(歳出) (款) 9 教育費 (項) 5 保健体育費

～ (款) 11 公債費 (項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
計	2,242,128	2,204,685	37,443				国県支出金 その他の特財 50,006 地方債 一般財源 2,192,122

(款) 12 諸支出金

(項) 1 基金費

1 財政調整基金費	1	1	0	一般財源 1	24 積立金	1	1 積立金	1
2 減債基金費	1	1	0	一般財源 1	24 積立金	1	1 積立金	1
3 ふるさと応援基金費	100,002	100,002	0	その他の特財 100,002	24 積立金	100,002	1 積立金	100,002
4 地域振興基金費	15,000	0	15,000	その他の特財 15,000	24 積立金	15,000	1 積立金	15,000
5 環境保全基金費	13,001	12,001	1,000	その他の特財 13,001	24 積立金	13,001	1 積立金	13,001
6 泉沢霊園管理基金費	6,958	3,971	2,987	その他の特財 6,958	24 積立金	6,958	1 積立金	6,958
7 肉用牛特別導入事業基金費	1	1	0	その他の特財 1	24 積立金	1	1 積立金	1
8 森林環境譲与税基金費	21,081	23,337	△2,256	その他の特財 1 一般財源 21,080	24 積立金	21,081	1 積立金	21,081
9 都市整備事業基金費	1	1	0	一般財源 1	24 積立金	1	1 積立金	1

10 渡邊治郎教育振興基金費	1	1	0	その他の特財 1	24 積立金	1	1 積立金	1
11 瓦葺利夫人材育成基金費	2	2	0	その他の特財 2	24 積立金	2	1 積立金	2
12 スポーツ振興基金費	1	1	0	その他の特財 1	24 積立金	1	1 積立金	1
計	156,050	139,319	16,731				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 134,967 21,083

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

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

(歳出) (款) 11 公債費 (項) 1 公債費

～ (款) 13 予備費 (項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (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	6,012 (3.30)	2,672	27,692	2,415	30,107	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		28,543 (3.30)		118,795	28,257	147,052	
	その他の 特別職	1,327	63,707	7,812	2,434 (3.30)	1,118	75,071	1,365	76,436	その他の手当内訳 退職手当負担金 1,055 通勤手当 63
	計	1,348	153,959	26,820	36,989	3,790	221,558	32,037	253,595	
前年度	長 等	2		19,008	5,830 (3.20)	2,672	27,510	2,397	29,907	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		27,678 (3.20)		117,930	28,880	146,810	
	その他の 特別職	1,234	62,448	7,812	2,396 (3.20)	1,118	73,774	2,030	75,804	その他の手当内訳 退職手当負担金 1,055 通勤手当 63
	計	1,255	152,700	26,820	35,904	3,790	219,214	33,307	252,521	
比 較	長 等				182		182	18	200	
	議 員				865		865	△ 623	242	
	その他の 特別職	93	1,259		38		1,297	△ 665	632	
	計	93	1,259		1,085		2,344	△ 1,270	1,074	

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	325 (239)	228,802	1,248,831	986,856	2,464,489	425,911	2,890,400	
前 年 度	328 (262)	247,171	1,260,820	1,016,856	2,524,847	440,834	2,965,681	
比 較	△ 3 (△ 23)	△ 18,369	△ 11,989	△ 30,000	△ 60,358	△ 14,923	△ 75,281	
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	33,000	14,897	21,529	4,786	82,982	3,045	3,839
	前 年 度	33,996	17,042	21,641	4,491	109,461	2,614	3,934
	比 較	△ 996	△ 2,145	△ 112	295	△ 26,479	431	△ 95
	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	19,018	41,520	326,530	214,247	218,494	2,153	816
	前 年 度	19,477	40,056	329,383	204,367	225,379	4,655	360
	比 較	△ 459	1,464	△ 2,853	9,880	△ 6,885	△ 2,502	456

上記のほか、児童手当及び費用弁償(通勤手当) 28,615千円がある。 ※ () は再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員を外書きしたもの

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (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	320 (13)		1,236,579	937,614	2,174,193	389,193	2,563,386	
前 年 度	324 (18)		1,251,554	967,448	2,219,002	401,067	2,620,069	
比 較	△ 4 (△ 5)		△ 14,975	△ 29,834	△ 44,809	△ 11,874	△ 56,683	
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	33,000	14,897	21,091	4,786	81,319	3,045	3,839
	前 年 度	33,996	17,042	21,307	4,491	108,480	2,614	3,934
	比 較	△ 996	△ 2,145	△ 216	295	△ 27,161	431	△ 95
	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	19,018	41,520	281,044	214,247	216,839	2,153	816
	前 年 度	19,477	40,056	282,541	204,367	224,128	4,655	360
	比 較	△ 459	1,464	△ 1,497	9,880	△ 7,289	△ 2,502	456

上記のほか、児童手当 19,675千円がある。

※ () は再任用短時間勤務職員を外書きしたもの

イ 会計年度任用職員

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 (226)	228,802	12,252	49,242	290,296	36,718	327,014	
前 年 度	4 (244)	247,171	9,266	49,408	305,845	39,767	345,612	
比 較	1 (△ 18)	△ 18,369	2,986	△ 166	△ 15,549	△ 3,049	△ 18,598	
職員手当等の内訳	区 分	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)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	438		1,663				45,486
	前 年 度	334		981				46,842
	比 較	104		682				△ 1,356
	区 分	退 職 手 当 負 担 金 (千円)						
	本 年 度	1,655						
	前 年 度	1,251						
	比 較	404						

上記のほか、費用弁償（通勤手当） 8,940千円がある。

※ () はパートタイム会計年度任用職員を外書きしたもの

(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	△ 11,989	給与改定に伴う増減分	4,349		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.3% (行政職) 給料の改定実施時期 令和4年4月1日
		昇給に伴う増加分	10,161	○昇給発令に係る所要額	平均昇給率 0.84%
		その他の増減分	△ 26,499	○新陳代謝 13,588 ○その他 △ 40,087	職員数の異動状況 (パートタイム会計年度任用職員を除く。) (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 338人 人 338人 前年度 346人 人 346人 比 較 △ 8人 人 △ 8人 採用退職の状況 (パートタイム会計年度任用職員を除く。) 前年度 { 採 用 8人 退 職 12人
職 員 手 当	△ 30,000	制度改正に伴う増減分	11,002	○勤勉手当 11,002	支給率 1.90月 → 2.00月
		その他の増減分	△ 41,002	○時間外手当 △ 26,479 ○管理職特別勤務手当 △ 2,502 ○その他 △ 12,021	新型コロナウイルス感染症予防接種事業等の皆減によるもの 新型コロナウイルス感染症予防接種事業等の皆減によるもの

(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)
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	303,981	333,811	313,816	299,100
	平均給与月額 (円)	379,781	395,952	395,523	354,388
	平均年齢 (歳)	41.0	50.4	38.8	38.3
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	298,571	317,650	308,812	299,027
	平均給与月額 (円)	356,564	350,085	378,524	331,160
	平均年齢 (歳)	40.2	50.7	38.1	38.5

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)	154,600	151,900	174,500	175,600
	大学卒 (円)	185,200		203,200	224,100
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)	154,600	151,900	178,000	169,900
	大学卒 (円)	185,200		214,900	216,000

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 (%)
令和5年1月1日現在	1級	32	14.48	1級			1級	16	21.05	1級		
	2級	46	20.81	2級			2級	22	28.95	2級	8	66.67
	3級	59 (8)	26.70 (100.00)	3級	1 (3)	11.11 (100.00)	3級	3 (2)	3.95 (100.00)	3級	3	25.00
	4級	47	21.27	4級			4級	29	38.15	4級	1	8.33
	5級	16	7.24	5級	8	88.89	5級	4	5.26	5級		
	6級	14	6.33				6級	1	1.32	6級		
	7級	7	3.17				7級	1	1.32			
	計	221 (8)	100.00 (100.00)	計	9 (3)	100.00 (100.00)	計	76 (2)	100.00 (100.00)	計	12	100.00
令和4年1月1日現在	1級	39	17.33	1級			1級	17	22.37	1級		
	2級	52	23.11	2級	1	10.00	2級	21	27.63	2級	8	72.73
	3級	49 (11)	21.78 (100.00)	3級	1 (5)	10.00 (100.00)	3級	4 (2)	5.26 (100.00)	3級	2	18.18
	4級	49	21.78	4級			4級	28	36.84	4級	1	9.09
	5級	13	5.78	5級	8	80.00	5級	4	5.26	5級		
	6級	16	7.11				6級	1	1.32	6級		
	7級	7	3.11				7級	1	1.32			
	計	225 (11)	100.00 (100.00)	計	10 (5)	100.00 (100.00)	計	76 (2)	100.00 (100.00)	計	11	100.00

上記給料表適用外職員 令和5年度 2人、 令和4年度 2人

※ () は再任用短時間勤務職員を外書きしたもの

(級別の基準となる職務)

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)	318	221	9	76	12	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	311	216	9	74	12	
	号給数別内訳	1号給	(人)					
		2号給	(人)	31	26	1	4	
		3号給	(人)					
		4号給	(人)	280	190	8	70	12
		5号給	(人)					
比 率 (B) / (A)	(%)	97.80	97.74	100.00	97.37	100.00		
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	322	225	10	76	11	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	316	220	9	76	11	
	号給数別内訳	1号給	(人)					
		2号給	(人)	34	28		6	
		3号給	(人)					
		4号給	(人)	282	192	9	70	11
		5号給	(人)					
比 率 (B) / (A)	(%)	98.14	97.78	90.00	100.00	100.00		

上記給料表適用外職員 令和5年度 2人、 令和4年度 2人

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
本 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
前 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	
国 の 制 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	

※（）は再任用職員に係る支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当（令和5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)	

キ 特殊勤務手当

区分	全職種	一般行政職	技能労務職	消防職
給料総額に対する比率（％）	0.4	0.1	0.6	1.4
支給対象職員の比率（％） (令和5年1月1日現在)	25.8	10.5	25.0	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、救急業務手当等			

ク 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									一般財源
					特 定 財 源									
					国 県 支出金	地方債	その他							
4 衛生費	2 清掃費	高萩・北茨城広域事務組合清掃センター建設事業費負担金	令和元年度	2,749,204			2,749,204	2,644,723	2,644,723		2,644,723		38.0%	
			令和2年度	3,889,570			3,889,570	3,937,531	3,937,531		3,937,531		56.6	
			令和3年度	127,260			127,260	145,484	145,484		145,484		2.1	
			令和4年度	188,284			188,284		201,094		201,094		2.9	
			令和5年度							(※) 25,486	25,486		0.4	
			計	6,954,318			6,954,318	6,727,738	6,928,832	25,486	6,954,318		100.0	
4 衛生費	2 清掃費	清掃センター解体事業	令和5年度	320,000	106,666	192,000	21,334			320,000	320,000		40.0%	
			令和6年度	480,000	160,000	288,000		32,000				480,000	60.0	
			計	800,000	266,666	480,000	21,334	32,000		320,000	320,000	480,000	100.0	

(※) 当該年度支出予定額(令和5年度)25,486千円については、遞次繰越により支出する。

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
議会会議録関係業務委託	3,046			令和5年度	3,046				3,046
第5次総合計画後期 基本計画策定業務委託	6,809			令和6年度	6,809				6,809
土地評価業務委託	6,699			令和5年度	6,039				6,039
地域公共交通計画策定業務委託	3,278			令和5年度	3,168	1,584			1,584
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)	149,303	自 令和3年度 至 令和4年度	99,040	令和5年度	50,263				50,263
第9期高齢者福祉計画・ 介護保険事業計画策定業務委託	3,685			令和5年度	1,650				1,650
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)	22,920	自 令和3年度 至 令和4年度	15,280	令和5年度	7,640				7,640
磯原子育て支援住宅借上料 (子育て世帯用住宅分)	756,000	自 平成30年度 至 令和4年度	126,000	自 令和5年度 至 令和29年度	630,000			299,250	330,750
磯原子育て支援住宅借上料 (子育て支援施設分)	83,520	自 平成30年度 至 令和4年度	15,196	自 令和5年度 至 令和29年度	76,400				76,400
子ども・子育て支援 事業計画策定業務委託	5,335			令和6年度	5,335				5,335
火葬業務委託	54,972	令和4年度	18,216	自 令和5年度 至 令和6年度	36,432				36,432

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	
可燃ごみ収集運搬業務委託	475,035			自 令和5年度 至 令和9年度	474,540				474,540
資源物等収集運搬業務委託	336,600			自 令和5年度 至 令和9年度	335,500				335,500
山間部ごみ収集運搬業務委託	56,430			自 令和5年度 至 令和9年度	55,550				55,550
環境センター一 施設管理業務委託	197,010	令和4年度	64,020	自 令和5年度 至 令和6年度	128,040				128,040
農業振興地域整備計画 策定業務委託	3,410			令和5年度	3,245				3,245
茜平総合交流施設 指定管理業務委託	150,090	自 令和3年度 至 令和4年度	100,060	令和5年度	50,030				50,030
大津漁村センター一 指定管理業務委託	11,172	自 令和3年度 至 令和4年度	7,448	令和5年度	3,724				3,724
漁業歴史資料館 指定管理業務委託	39,744	自 令和3年度 至 令和4年度	26,534	令和5年度	13,210				13,210
童謡の森ふれあいパーク 指定管理業務委託	65,598	自 令和3年度 至 令和4年度	43,737	令和5年度	21,861				21,861
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	41,568	自 令和3年度 至 令和4年度	27,717	令和5年度	13,851				13,851
中郷温泉施設 指定管理業務委託	51,000	自 令和3年度 至 令和4年度	34,000	令和5年度	17,000				17,000
奨学資金給付金 (令和2年度)	10,800	自 令和3年度 至 令和4年度	2,400	自 令和5年度 至 令和8年度	4,800			4,800	
奨学資金給付金 (令和3年度)	10,800	令和4年度	900	自 令和5年度 至 令和9年度	3,000			3,000	
奨学資金給付金 (令和4年度)	14,400			自 令和5年度 至 令和10年度	14,400			14,400	

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	
スポーツ関連施設 指定管理業務委託	209,535	自 令和3年度 至 令和4年度	139,480	令和5年度	69,740				69,740
学校給食調理等業務委託	267,036	自 令和3年度 至 令和4年度	171,204	令和5年度	89,760				89,760
デジタルアーカイブ業務委託	9,425			令和6年度	9,425				9,425
図書館システム使用料	80,105			自 令和5年度 至 令和9年度	80,105				80,105

地方債の令和3年度末における現在高並びに令和4年度末及び令和5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	令和3年度末現在高	令和4年度末現在高 見込額 (A)	令和5年度中増減見込額		令和5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	14,762,025	14,971,461	1,487,200	1,329,608	15,129,053
(1) 総務	139,360	337,707	284,000	21,696	600,011
(2) 民生	63,902	56,714		7,188	49,526
(3) 衛生	722,575	674,990	254,300	77,343	851,947
(4) 農林水産業	706,389	834,508	134,400	103,626	865,282
(5) 商工	800	35,079	11,200	1,531	44,748
(6) 土木	2,275,060	2,496,878	387,300	267,569	2,616,609
(7) 消防	2,658,501	2,438,520	65,500	248,634	2,255,386
(8) 教育	7,219,042	7,152,448	292,200	535,866	6,908,782
(9) 公営住宅	976,396	944,617	58,300	66,155	936,762
(10) 辺地					
2 災害復旧債	62,882	55,328		7,139	48,189
3 その他	9,021,931	8,511,123	142,776	817,023	7,836,876
(1) 高齢者住宅整備		2,200	2,200	138	4,262
(2) 障害者住宅整備		2,200	2,200	138	4,262
(3) 災害援護資金貸付金	28,016	25,198		4,028	21,170
(4) 上水道出資金	183,696	257,036		20,235	236,801
(5) 減税補てん債	53,056	33,736		15,065	18,671
(6) 臨時財政対策債	8,402,034	7,887,449	138,376	729,581	7,296,244
(7) 減収補てん債	355,129	303,304		47,838	255,466
計	23,846,838	23,537,912	1,629,976	2,153,770	23,014,118

北茨城市国民健康保険事業特別会計予算

令和5年度 北茨城市国民健康保険事業特別会計予算

令和5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4,382,379千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 会計年度任用職員に係るものとして、報酬、職員手当等、共済費及び旅費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (3) 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款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和5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		672,733
	1 国民健康保険税	672,733
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		10
	1 国庫補助金	10
4 県支出金		3,193,135
	1 県補助金	3,193,135
5 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
6 繰入金		498,368
	1 一般会計繰入金	347,089
	2 基金繰入金	151,279
7 繰越金		100
	1 繰越金	100
8 諸収入		18,030
	1 延滞金、加算金及び過料	15,010
	2 雑入	3,020
歳 入	合 計	4,382,379

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		85,801
	1 総務管理費	75,556
	2 徴税費	9,244
	3 運営協議会費	297
	4 趣旨普及費	704
2 保険給付費		3,130,540
	1 療養諸費	2,706,504
	2 高額療養費	411,492
	3 移送費	30
	4 出産育児諸費	7,564
	5 葬祭諸費	3,750
	6 傷病手当費	1,200
3 国民健康保険事業費納付金		1,111,372
	1 医療給付費分	739,858
	2 後期高齢者支援金等分	286,283
	3 介護納付金分	85,231
4 共同事業拠出金		10
	1 共同事業拠出金	10
5 保健事業費		46,446
	1 保健事業費	46,446
6 諸支出金		5,200
	1 償還金及び還付加算金	3,200

(単位：千円)

款	項	金額
	2 繰出金	2,000
7 積立金		10
	1 基金積立金	10
8 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出	合計	4,382,379

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	672,733	715,350	△42,617
2 使用料及び手数料	1	350	△349
3 国庫支出金	10	10	0
4 県支出金	3,193,135	3,188,041	5,094
5 財産収入	2	2	0
6 繰入金	498,368	402,930	95,438
7 繰越金	100	100	0
8 諸収入	18,030	17,030	1,000
歳入合計	4,382,379	4,323,813	58,566

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	85,801	87,714	△1,913			1	85,800
2 保険給付費	3,130,540	3,132,514	△1,974	3,119,226			11,314
3 国民健康保険事業費納付金	1,111,372	1,048,360	63,012				1,111,372
4 共同事業拠出金	10	10	0				10
5 保健事業費	46,446	47,005	△559	16,662			29,784
6 諸支出金	5,200	5,200	0	2,000			3,200
7 積立金	10	10	0			1	9
8 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	4,382,379	4,323,813	58,566	3,137,888		2	1,244,489

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	672,384	714,902	△42,518	1 医療給付費分現年課税分	409,147	1 医療給付費分現年課税分 409,147
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	166,399	1 後期高齢者支援金分現年課税分 166,399
				3 介護納付金分現年課税分	51,020	1 介護納付金分現年課税分 51,020
				4 医療給付費分滞納繰越分	30,334	1 医療給付費分滞納繰越分 30,334
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	9,949	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 9,949
				6 介護納付金分滞納繰越分	5,535	1 介護納付金分滞納繰越分 5,535
2 退職被保険者等国民健康保険税	349	448	△99	1 医療給付費分現年課税分	10	1 医療給付費分現年課税分 10
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	10	1 後期高齢者支援金分現年課税分 10
				3 介護納付金分現年課税分	10	1 介護納付金分現年課税分 10
				4 医療給付費分滞納繰越分	191	1 医療給付費分滞納繰越分 191
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	62	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 62
				6 介護納付金分滞納繰越分	66	1 介護納付金分滞納繰越分 66
計	672,733	715,350	△42,617			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	1	350	△349	1 督促手数料	1	1 督促手数料 1
計	1	350	△349			

(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 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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 県支出金

(項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	3,193,135	3,188,041	5,094	1 普通交付金	3,118,026	1 普通交付金 3,118,026
				2 特別交付金	75,109	1 保険者努力支援分 23,543 2 特別調整交付金分 1,987 3 県繰入金(2号分) 38,699 4 特定健康診査等負担金 10,880
計	3,193,135	3,188,041	5,094			

(款) 5 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) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	347,089	332,930	14,159	1 保険基盤安定繰入金	228,132	1 保険基盤安定繰入金 228,132
				2 未就学児均等割保険税繰入金	1,467	1 未就学児均等割保険税繰入金 1,467
				3 出産育児一時金	5,040	1 出産育児一時金 5,040
				4 財政安定化支援事業繰入金	55,712	1 財政安定化支援事業繰入金 55,712
				5 職員給与費等繰入金	56,728	1 職員給与費等繰入金 56,728
				6 その他一般会計繰入金	10	1 その他一般会計繰入金 10
計	347,089	332,930	14,159			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 国民健康保険支払準備基金繰入金	151,279	70,000	81,279	1 国民健康保険支払準備基金繰入金	151,279	1 国民健康保険支払準備基金繰入金	151,279
計	151,279	70,000	81,279				

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 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	100	100	0				

(款) 8 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	15,000	14,000	1,000	1 一般被保険者延滞金	15,000	1 一般被保険者延滞金	15,000
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	15,010	14,010	1,000				

(款) 8 諸収入

(項) 2 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
計	3,020	3,020	0				

(歳入)国庫支出金, 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	68,522	69,340	△818	一般財源 68,522	2 給料	27,938	2 一般職給 27,938 31 一般職 27,938
					3 職員手当等	18,206	1 職員手当等 18,206
					4 共済費	8,103	1 共済費 8,103
					8 旅費	9	2 普通旅費 9
					9 交際費	5	09 保険者交際費 5
					10 需用費	410	1 消耗品費 317 4 印刷製本費 93
					11 役務費	4,508	1 通信運搬費 3,647 3 手数料 861
					12 委託料	9,090	01 電算処理業務委託料 9,090
					18 負担金補助及び交付金	253	1 負担金 253 31 オンライン資格確認等システム運営負担金 231 34 第三者行為求償事務共同処理負担金 22
					2 連合会負担金	1,353	1,373
3 医療費適正化特別対策費	5,681	6,281	△600	一般財源 5,681	10 需用費 327	1 消耗品費 158 4 印刷製本費 169	
					11 役務費 1,260	1 通信運搬費 1,260	
					12 委託料 4,094	31 レセプト点検委託料 1,344 32 ジェネリック医薬品差額通知業務委託料 2,750	
計	75,556	76,994	△1,438			国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 75,556	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 徴税総務費	673	679	△6	一般財源 673	12 委託料 673	01 電算処理業務委託料 673
---------	-----	-----	----	-------------	------------	------------------

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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
2 賦課徴収費	8,571	8,932	△361	その他の特財 1 一般財源 8,570	10 需用費	120	1 消耗品費 120
					11 役務費	2,659	1 通信運搬費 1,450 3 手数料 1,209
					12 委託料	5,792	01 電算処理業務委託料 5,792
計	9,244	9,611	△367				国県支出金 地方債 その他の特財 1 一般財源 9,243

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	297	339	△42	一般財源 297	1 報酬	156	3 非常勤職員報酬 156
					8 旅費	73	31 運営協議会委員 156
							1 費用弁償 39 2 普通旅費 6 3 特別旅費 28
					10 需用費	8	1 消耗品費 3 3 食糧費 5
					11 役務費	13	1 通信運搬費 13
18 負担金補助及び交付金	47			1 負担金 47			
				31 県国保運営協議会負担金 21 32 県国保運営協議会会長会研修負担金 26			
計	297	339	△42				国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 297

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	704	770	△66	一般財源 704	10 需用費	704	4 印刷製本費 704
計	704	770	△66				国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 704

(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	2,668,670	2,673,027	△4,357	国県支出金 2,668,670	18 負担金補助 及び交付金	2,668,670	1 負担金 31 一般被保険者療養給付費	2,668,670 2,668,670
2 退職被保険者等療養給付費	100	100	0	国県支出金 100	18 負担金補助 及び交付金	100	1 負担金 31 退職被保険者等療養給付費	100 100
3 一般被保険者療養費	26,264	27,663	△1,399	国県支出金 26,264	18 負担金補助 及び交付金	26,264	1 負担金 31 一般被保険者療養費	26,264 26,264
4 退職被保険者等療養費	50	50	0	国県支出金 50	18 負担金補助 及び交付金	50	1 負担金 31 退職被保険者等療養費	50 50
5 審査支払手数料	11,420	11,671	△251	国県支出金 11,420	11 役 務 費	11,420	3 手数料	11,420
計	2,706,504	2,712,511	△6,007				国県支出金 その他の特財	2,706,504 地方債 一般財源

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	410,882	405,758	5,124	国県支出金 410,882	18 負担金補助 及び交付金	410,882	1 負担金 31 一般被保険者高額療養費	410,882 410,882
2 退職被保険者等高額療養費	100	100	0	国県支出金 100	18 負担金補助 及び交付金	100	1 負担金 31 退職被保険者等高額療養費	100 100
3 一般被保険者高額介護合算療養費	500	500	0	国県支出金 500	18 負担金補助 及び交付金	500	1 負担金 31 一般被保険者高額介護合算療養費	500 500
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	18 負担金補助 及び交付金	10	1 負担金 31 退職被保険者等高額介護合算療養費	10 10
計	411,492	406,368	5,124				国県支出金 その他の特財	411,492 地方債 一般財源

(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

(款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費 (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 一般被保険者移送費	20	20	0	国県支出金 20	18 負担金補助 及び交付金	20	1 負担金 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	18 負担金補助 及び交付金	10	1 負担金 31 退職被保険者等移送費 10
計	30	30	0				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	7,560	8,400	△840	一般財源 7,560	18 負担金補助 及び交付金	7,560	1 負担金 31 出産育児一時金 7,560
2 出産育児一時金支払手数料	4	5	△1	一般財源 4	11 役務費	4	3 手数料 4
計	7,564	8,405	△841				国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 7,564

(款) 2 保険給付費 (項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	3,750	4,000	△250	一般財源 3,750	18 負担金補助 及び交付金	3,750	1 負担金 31 葬祭費 3,750
計	3,750	4,000	△250				国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 3,750

(款) 2 保険給付費 (項) 6 傷病手当費

1 傷病手当費	1,200	1,200	0	国県支出金 1,200	18 負担金補助 及び交付金	1,200	1 負担金 31 新型コロナウイルス感染症傷病手当金 1,200
計	1,200	1,200	0				国県支出金 1,200 地方債 その他の特財 一般財源

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	739,858	709,529	30,329	一般財源 739,858	18 負担金補助及び交付金	739,858	1 負担金 31 一般被保険者医療給付費分	739,858 739,858
計	739,858	709,529	30,329				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 739,858

(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	286,283	261,185	25,098	一般財源 286,283	18 負担金補助及び交付金	286,283	1 負担金 31 一般被保険者後期高齢者支援金等分	286,283 286,283
計	286,283	261,185	25,098				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 286,283

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

1 介護納付金分	85,231	77,646	7,585	一般財源 85,231	18 負担金補助及び交付金	85,231	1 負担金 31 介護納付金分	85,231 85,231
計	85,231	77,646	7,585				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 85,231

(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	18 負担金補助及び交付金	10	1 負担金 31 その他共同事業事務費拠出金	10 10
計	10	10	0				国県支出金 その他の特財	地方債 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	382	369	13	一般財源 382	10 需用費	382	1 消耗品費 4 印刷製本費	10 372
-----------	-----	-----	----	-------------	--------	-----	-------------------	-----------

(歳出) (款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費

～ (款) 5 保健事業費 (項) 1 保健事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
2 疾病予防費	10,214	9,206	1,008	国県支出金 672 一般財源 9,542	1 報酬	1,753	5 会計年度任用職員報酬 1,753
					3 職員手当等	345	2 会計年度任用職員手当等 345
					4 共済費	354	1 共済費 125 2 社会保険料 229
					8 旅費	29	1 費用弁償 29
					10 需用費	34	1 消耗品費 34
					11 役務費	76	1 通信運搬費 76
					12 委託料	1,260	31 データヘルス計画等策定支援業務委託料 660 32 地域薬局連携保健事業委託料 600
					18 負担金補助及び交付金	6,363	2 補助金 6,363 31 人間ドック受診補助金 3,277 35 脳ドック受診補助金 3,086
					3 特定健康診査等事業費	35,850	37,430
8 旅費	37	1 費用弁償 37					
10 需用費	447	1 消耗品費 226 4 印刷製本費 221					
11 役務費	1,238	1 通信運搬費 1,005 3 手数料 233					
12 委託料	32,424	01 電算処理業務委託料 10 31 特定健康診査委託料 25,146 32 特定保健指導委託料 2,158 33 特定健康診査受診率向上対策業務委託料 5,110					
13 使用料及び賃借料	53	3 会場借上料 10 4 事務機器借上料 43					
18 負担金補助及び交付金	480	1 負担金 480 31 特定健康診査等データ管理システム負担金 480					
計	46,446	47,005	△559				

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険税還付金	3,000	3,000	0	一般財源 3,000	22 償還金利子及び割引料	3,000	1 償還金 31 一般被保険者過誤納還付金	3,000 3,000
2 退職被保険者等保険税還付金	10	10	0	一般財源 10	22 償還金利子及び割引料	10	1 償還金 31 退職被保険者等過誤納還付金	10 10
3 返還金	80	80	0	一般財源 80	22 償還金利子及び割引料	80	5 国県支出金等精算返還金 33 一般被保険者過誤納返還金 34 退職被保険者過誤納返還金	80 50 10
4 一般被保険者還付加算金	100	100	0	一般財源 100	22 償還金利子及び割引料	100	3 還付加算金 31 保険税還付加算金	100 100
5 退職被保険者等還付加算金	10	10	0	一般財源 10	22 償還金利子及び割引料	10	3 還付加算金 31 保険税還付加算金	10 10
計	3,200	3,200	0				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 3,200

(款) 6 諸支出金 (項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	2,000	2,000	0	国県支出金 2,000	27 繰出金	2,000	31 一般会計繰出金	2,000
計	2,000	2,000	0				国県支出金 その他の特財	2,000 地方債 一般財源

(款) 7 積立金 (項) 1 基金積立金

1 国民健康保険支払準備基金積立金	10	10	0	その他の特財 1 一般財源 9	24 積立金	10	1 積立金	10
計	10	10	0				国県支出金 その他の特財	地方債 1 一般財源 9

(歳出) (款) 5 保健事業費 (項) 1 保健事業費
 ~ (款) 7 積立金 (項) 1 基金積立金

(款) 8 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	3,000	3,000	0	一般財源 3,000			
計	3,000	3,000	0				国県支出金 その他の特財 地方債 一般財源 3,000

(歳出) (款) 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	9	156			156		156	
	計	9	156			156		156	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	9	156			156		156	
	計	9	156			156		156	
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 (5)	2,924	27,938	18,551	49,413	8,457	57,870	
前 年 度	8 (6)	3,048	28,191	18,688	49,927	8,864	58,791	
比 較	(△ 1)	△ 124	△ 253	△ 137	△ 514	△ 407	△ 921	
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		639	489		1,816		
	前 年 度		639	454		2,190		
	比 較			35		△ 374		
	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		516	6,542	4,831	3,718		
	前 年 度		480	6,558	4,615	3,752		
	比 較		36	△ 16	216	△ 34		

上記のほか、費用弁償（通勤手当） 66千円がある。

※ () はパートタイム会計年度任用職員を外書きしたもの

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (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		27,938	18,206	46,144	8,103	54,247	
前 年 度	8		28,191	18,359	46,550	8,529	55,079	
比 較			△ 253	△ 153	△ 406	△ 426	△ 832	
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		639	489		1,816		
	前 年 度		639	454		2,190		
	比 較			35		△ 374		
	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 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	本 年 度		516	6,197	4,831	3,718		
	前 年 度		480	6,229	4,615	3,752		
	比 較		36	△ 32	216	△ 34		

イ 会計年度任用職員

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)	2,924		345	3,269	354	3,623	
前 年 度	(6)	3,048		329	3,377	335	3,712	
比 較	(△ 1)	△ 124		16	△ 108	19	△ 89	
職員手当等の内訳	区 分	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)	休 日 勤 務 当 手 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度							345
	前 年 度							329
	比 較							16
	区 分	退 職 手 当 負 担 金 (千円)						
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

上記のほか、費用弁償（通勤手当） 66千円がある。

※ () はパートタイム会計年度任用職員を外書きしたもの

(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	△ 253	給与改定に伴う増減分	135		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.3% (行政職) 給料の改定実施時期 令和4年4月1日
		昇給に伴う増加分	639	○昇給発令に係る所要額	平均昇給率 2.38%
		その他の増減分	△ 1,027	○新陳代謝 ○その他 △ 1,027	職員数の異動状況 (パートタイム会計年度任用職員を除く。) (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 0人 人 0人 採用退職の状況 (パートタイム会計年度任用職員を除く。) 前年度 { 採 用 人 退 職 人
職 員 手 当	△ 137	制度改正に伴う増減分	257	○勤勉手当 257	支給率 1.90月 → 2.00月
		その他の増減分	△ 394	○その他 △ 394	

(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
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	280,938	令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	283,425
	平均給与月額 (円)	333,914		平均給与月額 (円)	304,644
	平均年齢 (歳)	36.3		平均年齢 (歳)	37.2

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)	154,600	国の制度	高校卒 (円)	154,600
	大学卒 (円)	185,200		大学卒 (円)	185,200

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 (%)
令和5年1月1日現在	1級	1	12.50	令和4年1月1日現在	1級	1	12.50
	2級	2	25.00		2級	1	12.50
	3級	4	50.00		3級	5	62.50
	4級				4級		
	5級				5級	1	12.50
	6級	1	12.50		6級		
	7級				7級		
	計	8	100.00		計	8	100.00

(級別の基準となる職務)

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	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	7	7
		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	
	号給数別内訳	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	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
前 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	
国 の 制 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	

※（）は再任用職員に係る支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当（令和5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)	

キ 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

令和5年度 北茨城市水沼診療所特別会計予算

令和5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7,448千円と定める。

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

令和5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		1,674
	1 診療収入	1,674
2 県支出金		3,849
	1 県補助金	3,849
3 繰入金		1,915
	1 一般会計繰入金	1,915
4 繰越金		10
	1 繰越金	10
歳 入	合 計	7,448

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 診療所費		7,448
	1 診療所費	7,448
歳 出	合 計	7,448

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	1,674	1,740	△66
2 県支出金	3,849	3,820	29
3 繰入金	1,915	1,901	14
4 繰越金	10	10	0
歳 入 合 計	7,448	7,471	△23

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	7,448	7,471	△23	3,849		1,674	1,925
歳 出 合 計	7,448	7,471	△23	3,849		1,674	1,925

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	1,674	1,740	△66	1 外来収入	174	1 外来収入 174
				2 保険収入	1,500	1 保険収入 1,500
計	1,674	1,740	△66			

(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	3,849	3,820	29	1 へき地診療所運営 費県補助金	3,849	1 へき地診療所運営費 3,849
計	3,849	3,820	29			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,915	1,901	14	1 一般会計繰入金	1,915	1 一般会計繰入金 1,915
計	1,915	1,901	14			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(歳入)診療収入, 県支出金, 繰入金, 繰越金

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	7,448	7,471	△23	国県支出金	1 報 酬	407	5 会計年度任用職員報酬 407
				3,849	10 需 用 費	683	1 消耗品費 9
				その他の特財			2 燃料費 23
				1,674			5 光熱水費 45
				一般財源			6 修繕料 30
			1,925	11 役 務 費	232	1 通信運搬費 141	
				12 委 託 料	6,126	3 手数料 91	
						32 水沼診療所職員派遣等委託料 6,126	
計	7,448	7,471	△23				国県支出金 3,849 地方債
							その他の特財 1,674 一般財源 1,925

(歳出) (款) 1 診療所費 (項) 1 診療所費

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)	407			407		407	
前 年 度	(1)	382			382		382	
比 較		25			25		25	
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							
	前 年 度							
	比 較							
	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							

※ () はパートタイム会計年度任用職員を外書きしたもの

ア 会計年度任用職員

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)	407			407		407	
前 年 度	(1)	382			382		382	
比 較		25			25		25	
職員手当等の内訳	区 分	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)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							
	区 分	退 職 手 当 負 担 金 (千円)						
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

※ () はパートタイム会計年度任用職員を外書きしたもの

北茨城市介護保険事業特別会計予算

令和5年度 北茨城市介護保険事業特別会計予算

令和5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4,236,598千円、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11,100千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 会計年度任用職員に係るものとして、報酬、職員手当等、共済費及び旅費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (3) 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款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和5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	項	(単位：千円)
款	金 額	額
1 保険料		814,616
	1 介護保険料	814,616
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 国庫支出金		986,370
	1 国庫負担金	703,553
	2 国庫補助金	282,817
4 支払基金交付金		1,110,068
	1 支払基金交付金	1,110,068
5 県支出金		613,502
	1 県負担金	575,697
	2 県補助金	37,805
6 財産収入		20
	1 財産運用収入	20
7 繰入金		711,962
	1 一般会計繰入金	625,016
	2 介護サービス事業勘定繰入金	10
	3 基金繰入金	86,936
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	4,236,598

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		38,825
	1 総務管理費	3,422
	2 徴収費	4,036
	3 介護認定審査会費	30,825
	4 趣旨普及費	542
2 保険給付費		3,936,150
	1 介護サービス等諸費	3,664,840
	2 介護予防サービス等諸費	57,430
	3 その他諸費	3,100
	4 高額介護サービス等費	91,320
	5 高額医療合算介護サービス等費	12,620
	6 特定入所者介護サービス等費	106,840
3 地域支援事業費		257,743
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	174,933
	2 包括的支援事業・任意事業費	82,542
	3 その他諸費	268
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		850
	1 償還金及び還付加算金	830

(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
		4,236,598

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	814,616	828,724	△14,108
2 使用料及び手数料	10	50	△40
3 国庫支出金	986,370	949,465	36,905
4 支払基金交付金	1,110,068	1,069,479	40,589
5 県支出金	613,502	590,336	23,166
6 財産収入	20	20	0
7 繰入金	711,962	641,929	70,033
8 繰越金	10	10	0
9 諸収入	40	40	0
歳 入 合 計	4,236,598	4,080,053	156,545

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	38,825	38,239	586			10	38,815
2 保険給付費	3,936,150	3,783,170	152,980	1,476,058		1,062,761	1,397,331
3 地域支援事業費	257,743	254,764	2,979	113,414		47,307	97,022
4 基金積立金	20	20	0			20	
5 公債費	10	10	0				10
6 諸支出金	850	850	0				850
7 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	4,236,598	4,080,053	156,545	1,589,472		1,110,098	1,537,028

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	814,616	828,724	△14,108	1 現年度分特別徴収保険料	745,372	1 特別徴収保険料 745,372
				2 現年度分普通徴収保険料	65,170	1 普通徴収保険料 65,170
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,074	1 普通徴収保険料 4,074
計	814,616	828,724	△14,108			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	10	50	△40	1 督促手数料	10	1 督促手数料 10
計	10	50	△40			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	703,553	676,232	27,321	1 現年度分	703,553	1 介護給付費国庫負担金 703,553
計	703,553	676,232	27,321			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	196,808	189,159	7,649	1 現年度分	196,808	1 調整交付金 196,808
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	43,802	44,466	△664	1 現年度分	43,802	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 43,802
3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	31,807	29,608	2,199	1 現年度分	31,807	1 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) 31,807
4 保険者機能強化推進交付金	5,700	5,000	700	1 現年度分	5,700	1 保険者機能強化推進交付金 5,700
5 介護保険保険者努力支援交付金	4,700	5,000	△300	1 現年度分	4,700	1 介護保険保険者努力支援交付金 4,700
計	282,817	273,233	9,584			

(歳入)保険料, 使用料及び手数料, 国庫支出金

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	1,062,761	1,021,456	41,305	1 現年度分	1,062,761	1 支払基金介護給付費交付金 1,062,761
2 地域支援事業支援交付金	47,307	48,023	△716	1 現年度分	47,307	1 地域支援事業支援交付金 47,307
計	1,110,068	1,069,479	40,589			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	575,697	553,299	22,398	1 現年度分	575,697	1 介護給付費県負担金 575,697
計	575,697	553,299	22,398			

(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)	21,901	22,233	△332	1 現年度分	21,901	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 21,901
2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	15,904	14,804	1,100	1 現年度分	15,904	1 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 15,904
計	37,805	37,037	768			

(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	492,019	472,897	19,122	1 現年度分	492,019	1 介護給付費一般会計繰入金 492,019
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	21,901	22,233	△332	1 現年度分	21,901	1 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 21,901
3 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業)	15,904	14,804	1,100	1 現年度分	15,904	1 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業) 15,904

4 低所得者保険料軽減負担金繰入金	53,456	52,405	1,051	1 低所得者保険料軽減負担金繰入金	53,456	1 低所得者保険料軽減負担金繰入金	53,456
5 その他一般会計繰入金	41,736	41,189	547	1 その他一般会計繰入金	41,736	1 その他一般会計繰入金	41,736
計	625,016	603,528	21,488				

(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	86,936	38,391	48,545	1 介護給付費準備基金繰入金	86,936	1 介護給付費準備基金繰入金	86,936
計	86,936	38,391	48,545				

(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) 支払基金交付金, 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	3,380	3,364	16	一般財源 3,380	8 旅費	39	3 特別旅費 39
					10 需用費	278	1 消耗品費 135 4 印刷製本費 143
					11 役務費	61	1 通信運搬費 60 3 手数料 1
					12 委託料	2,574	01 電算処理業務委託料 2,574
					13 使用料及び 賃借料	357	79 その他 357 31 介護事業所台帳管理システム使用料 330 32 法令等検索システム使用料 27
					18 負担金補助 及び交付金	71	1 負担金 71 99 会議及び研修負担金 71
					2 連合会負担 金	42	42
計	3,422	3,406	16			国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 3,422	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	4,036	3,972	64	その他の特財 10 一般財源 4,026	10 需用費	86	1 消耗品費 12 4 印刷製本費 74
					11 役務費	1,422	1 通信運搬費 1,208 3 手数料 214
					12 委託料	2,528	01 電算処理業務委託料 2,528
計	4,036	3,972	64			国県支出金 地方債 その他の特財 10 一般財源 4,026	

(歳出) (款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費
 ~ (款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

(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	
1 介護認定審査会費	5,093	5,096	△3	一般財源 5,093	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
					7 報償費	26	1 報償金 26 31 介護認定審査委員予定者謝礼 26
					8 旅費	55	1 費用弁償 55
					10 需用費	295	1 消耗品費 285 3 食糧費 10
					11 役務費	1	5 保険料 1
2 認定調査等費	25,732	25,209	523	一般財源 25,732	1 報酬	8,743	5 会計年度任用職員報酬 8,743
					3 職員手当等	1,664	2 会計年度任用職員手当等 1,664
					4 共済費	1,825	1 共済費 638 2 社会保険料 1,187
					8 旅費	149	1 費用弁償 149
					10 需用費	1,001	1 消耗品費 276 2 燃料費 330 4 印刷製本費 95 6 修繕料 300
					11 役務費	11,626	1 通信運搬費 1,429 3 手数料 10,137 5 保険料 60
					12 委託料	701	01 電算処理業務委託料 88 31 訪問調査委託料 613
					13 使用料及び賃借料	1	79 その他 1 31 駐車場使用料 1
					26 公課費	22	01 自動車重量税 22
					計	30,825	30,305

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	542	556	△14	一般財源	10 需用費	542	1 消耗品費	157	
				542			4 印刷製本費	385	
計	542	556	△14				国県支出金	地方債	
							その他の特財	一般財源	542

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	1,088,000	1,045,000	43,000	国県支出金 408,000 その他の特財 293,760 一般財源 386,240	18 負担金補助及び交付金	1,088,000	1 負担金 31 居宅介護サービス給付費	1,088,000 1,088,000
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	18 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	825,400	786,700	38,700	国県支出金 309,525 その他の特財 222,858 一般財源 293,017	18 負担金補助及び交付金	825,400	1 負担金 31 地域密着型介護サービス給付費	825,400 825,400

(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	
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	18 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サービス給付費 10
5 施設介護サービス給付費	1,566,700	1,491,400	75,300	国県支出金 587,512 その他の特財 423,009 一般財源 556,179	18 負担金補助及び交付金	1,566,700	1 負担金 1,566,700 31 施設介護サービス給付費 1,566,700
6 特例施設介護サービス給付費	10	10	0	国県支出金 5 その他の特財 3 一般財源 2	18 負担金補助及び交付金	10	1 負担金 10 31 特例施設介護サービス給付費 10
7 居宅介護福祉用具購入費	4,300	5,000	△700	国県支出金 1,612 その他の特財 1,161 一般財源 1,527	18 負担金補助及び交付金	4,300	1 負担金 4,300 31 居宅介護福祉用具購入費 4,300

8 居宅介護住宅改修費	7,700	8,600	△900	国県支出金 2,887 その他の特財 2,079 一般財源 2,734	18 負担金補助及び交付金	7,700	1 負担金 31 居宅介護住宅改修費	7,700 7,700
9 居宅介護サービス計画給付費	172,700	164,600	8,100	国県支出金 64,763 その他の特財 46,629 一般財源 61,308	18 負担金補助及び交付金	172,700	1 負担金 31 居宅介護サービス計画給付費	172,700 172,700
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	18 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	3,664,840	3,501,340	163,500				国県支出金 1,374,316 地方債 その他の特財 989,508 一般財源 1,301,016	

(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	37,200	40,300	△3,100	国県支出金 13,950 その他の特財 10,044 一般財源 13,206	18 負担金補助及び交付金	37,200	1 負担金 31 介護予防サービス給付費	37,200 37,200
---------------	--------	--------	--------	---	---------------	--------	-------------------------	------------------

(歳出) (款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

～ (款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
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	18 負担金補助及び交付金	10	1 負担金 10 31 特例介護予防サービス給付費 10
3 地域密着型介護予防サービス給付費	2,500	2,600	△100	国県支出金 938 その他の特財 675 一般財源 887	18 負担金補助及び交付金	2,500	1 負担金 2,500 31 地域密着型介護予防サービス給付費 2,500
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 4 その他の特財 3 一般財源 3	18 負担金補助及び交付金	10	1 負担金 10 31 特例地域密着型介護予防サービス給付費 10
5 介護予防福祉用具購入費	1,400	1,500	△100	国県支出金 525 その他の特財 378 一般財源 497	18 負担金補助及び交付金	1,400	1 負担金 1,400 31 介護予防福祉用具購入費 1,400

6 介護予防住宅改修費	3,800	4,300	△500	国県支出金 1,425 その他の特財 1,026 一般財源 1,349	18 負担金補助及び交付金	3,800	1 負担金 31 介護予防住宅改修費	3,800 3,800
7 介護予防サービス計画給付費	12,500	12,200	300	国県支出金 4,687 その他の特財 3,375 一般財源 4,438	18 負担金補助及び交付金	12,500	1 負担金 31 介護予防サービス計画給付費	12,500 12,500
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 2 一般財源 4	18 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	57,430	60,930	△3,500				国県支出金 その他の特財	21,537 地方債 15,506 一般財源 20,387

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	3,100	3,000	100	国県支出金 1,162 その他の特財 837 一般財源 1,101	11 役 務 費	3,100	3 手数料	3,100
計	3,100	3,000	100				国県支出金 その他の特財	1,162 地方債 837 一般財源 1,101

(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) 3 その他諸費

(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	
1 高額介護サービス費	91,200	86,500	4,700	国県支出金 34,200 その他の特財 24,624 一般財源 32,376	18 負担金補助及び交付金	91,200	1 負担金 91,200 31 高額介護サービス費 91,200
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	18 負担金補助及び交付金	120	1 負担金 120 31 高額介護予防サービス費 120
計	91,320	86,620	4,700				国県支出金 34,245 地方債 その他の特財 24,656 一般財源 32,419

(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	12,500	14,400	△1,900	国県支出金 4,687 その他の特財 3,375 一般財源 4,438	18 負担金補助及び交付金	12,500	1 負担金 12,500 31 高額医療合算介護サービス費 12,500
-----------------	--------	--------	--------	--	---------------	--------	---

2 高額医療合算介護予防サービス費	120	240	△120	国県支出金 45 その他の特財 32 一般財源 43	18 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	12,620	14,640	△2,020				国県支出金 4,732 地方債 その他の特財 3,407 一般財源	4,481

(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	106,700	116,500	△9,800	国県支出金 40,012 その他の特財 28,809 一般財源 37,879	18 負担金補助及び交付金	106,700	1 負担金 31 特定入所者介護サービス費	106,700 106,700
2 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	国県支出金 5 その他の特財 3 一般財源 2	18 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	120	120	0	国県支出金 45 その他の特財 32 一般財源 43	18 負担金補助及び交付金	120	1 負担金 31 特定入所者介護予防サービス費	120 120

(歳出) (款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

～ (款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明	
					区分	金額		
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 その他の特財 一般財源	18 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	106,840	116,640	△9,800				国県支出金 40,066 地方債 その他の特財 28,847 一般財源	37,927

(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	159,340	162,272	△2,932	国県支出金	1 報酬	2,517	5 会計年度任用職員報酬	2,517
				59,756	2 給料	3,357	2 一般職給	3,357
				その他の特財			31 一般職	3,357
				43,024	3 職員手当等	2,785	1 職員手当等	2,281
				一般財源			2 会計年度任用職員手当等	504
				56,560	4 共済費	1,514	1 共済費	1,168
					8 旅費	63	2 社会保険料	346
					10 需用費	252	1 費用弁償	63
							1 消耗品費	212
							4 印刷製本費	40
			12 委託料	29,857	33 短期集中通所サービス事業委託料	565		
					34 配食サービス事業委託料	17,657		
					35 介護予防ケアマネジメント作成業務委託料	9,209		
					36 愛の定期便	2,426		
				13 使用料及び賃借料	1,695	79 その他	1,695	
						32 地域包括支援センター支援システム等借上料	1,695	
				18 負担金補助及び交付金	117,300	1 負担金	117,300	
						31 通所・訪問型サービス事業費	117,300	

2 一般介護予防事業費	15,105	14,904	201	国県支出金	1 報酬	2,186	5 会計年度任用職員報酬	2,186
				5,664	3 職員手当等	345	2 会計年度任用職員手当等	345
				その他の特財	4 共済費	368	1 共済費	130
				4,079			2 社会保険料	238
				一般財源	7 報償費	174	1 報償金	174
				5,362			01 講師謝礼	174
					8 旅費	83	1 費用弁償	83
					10 需用費	331	1 消耗品費	256
							3 食糧費	15
							4 印刷製本費	60
	11 役務費	353	1 通信運搬費	336				
			5 保険料	17				
	12 委託料	11,116	31 巡回型一般高齢者介護予防普及啓発事業委託料	4,816				
			33 在宅リハビリテーション委託料	6,300				
	13 使用料及び賃借料	149	3 会場借上料	139				
			6 高速道路等使用料	10				
3 総合事業費精算金	106	106	0	国県支出金	18 負担金補助及び交付金	106	1 負担金	106
				40			32 住所地特例者介護予防ケアマネジメント負担金	106
				その他の特財				
				29				
				一般財源				
				37				
4 高額介護予防サービス費	142	179	△37	国県支出金	18 負担金補助及び交付金	142	1 負担金	142
				53			31 高額介護予防サービス費	142
				その他の特財				
				38				
				一般財源				
				51				

(歳出) (款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費
 ~ (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	
5 高額医療合算介護予防サービス費	240	120	120	国県支出金 90 その他の特財 65 一般財源 85	18 負担金補助及び交付金	240	1 負担金 240 31 高額医療合算介護予防サービス費 240
計	174,933	177,581	△2,648				国県支出金 65,603 地方債 その他の特財 47,235 一般財源 62,095

(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	67,797	62,404	5,393	国県支出金	1 報酬	9,526	5 会計年度任用職員報酬	9,526
				39,196	2 給料	17,874	2 一般職給	17,874
				一般財源 28,601	3 職員手当等	13,200	31 一般職	17,874
					4 共済費	7,130	1 職員手当等	11,294
							2 会計年度任用職員手当等	1,906
					7 報償費	951	1 共済費	5,875
							2 社会保険料	1,255
							1 報償金	951
					8 旅費	319	01 講師謝礼	240
							05 委員謝礼	711
							1 費用弁償	196
10 需用費	1,135	2 普通旅費	97					
		3 特別旅費	26					
		1 消耗品費	277					
		2 燃料費	310					
		3 食糧費	90					
		4 印刷製本費	103					
11 役務費	427	6 修繕料	355					
		1 通信運搬費	337					

						3 手数料	10
						5 保険料	80
					12 委託料	16,978	31 在宅介護支援センター運営事業委託料 10,533 35 生活支援体制整備事業委託料 6,445
					13 使用料及び賃借料	134	4 事務機器借上料 110 6 高速道路等使用料 24
					18 負担金補助及び交付金	94	1 負担金 94 31 成年後見人研修会負担金 6 99 会議及び研修負担金 88
					26 公課費	29	01 自動車重量税 29
2 任意事業費	14,745	14,499	246	国県支出金		1 報酬	1,724
				8,515		3 職員手当等	345
				一般財源		4 共済費	368
				6,230		7 報償費	1,009
						1 報償金	159
						01 講師謝礼	63
						31 相談員謝礼	96
						79 その他	850
						31 家族介護慰労金	850
						8 旅費	115
						1 費用弁償	63
						3 特別旅費	52
						10 需用費	221
						1 消耗品費	134
						4 印刷製本費	87
						11 役務費	374
						1 通信運搬費	220
						3 手数料	135
						5 保険料	19
						12 委託料	3,278
						01 電算処理業務委託料	105
						32 徘徊高齢者等家族支援サービス事業委託料	38
						33 介護給付適正化総合支援システム運用支援業務委託料	3,135
						18 負担金補助及び交付金	148
						1 負担金	108
						99 会議及び研修負担金	108
						2 補助金	40
						31 住宅改修支援補助金	40

(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	
					19 扶助費	7,163	32 介護支援用具給付費 59 33 家族介護用品支給費 5,760 34 成年後見制度利用支援費 1,344
計	82,542	76,903	5,639				国県支出金 47,711 地方債 その他の特財 一般財源 34,831

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	268	280	△12	国県支出金 100 その他の特財 72 一般財源 96	11 役務費	268	3 手数料 268
計	268	280	△12				国県支出金 100 地方債 その他の特財 72 一般財源 96

(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	24 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	22 償還金利子及び割引料	10	2 利子及び割引料 10 31 一時借入金利子 10
計	10	10	0				国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 10

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者還付加算金	10	10	0	一般財源 10	22 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	800	800	0	一般財源 800	22 償還金利子及び割引料 800	1 償還金 31 過年度保険料還付金	800 800
3 償還金	20	20	0	一般財源 20	22 償還金利子及び割引料 20	1 償還金 31 国庫支出金精算返還金 32 県支出金精算返還金	20 10 10
計	830	830	0			国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 830

(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	27 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	27 繰出金 10	31 介護サービス事業勘定繰出金	10
計	20	20	0			国県支出金 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	3,000	0	一般財源 3,000			
計	3,000	3,000	0			国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 3,000

(歳出) (款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費
 ~ (款) 7 予備費 (項) 1 予備費

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	6 (14)	24,696	21,231	18,339	64,266	11,205	75,471	
前 年 度	5 (14)	25,200	17,760	15,839	58,799	10,322	69,121	
比 較	1	△ 504	3,471	2,500	5,467	883	6,350	
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		522	363	146	1,014		
	前 年 度		306	363	98	813		
	比 較		216		48	201		
	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		420	9,418	3,629	2,827		
	前 年 度		360	8,705	2,835	2,359		
	比 較		60	713	794	468		

上記のほか、費用弁償（通勤手当） 554千円がある。

※ () はパートタイム会計年度任用職員を外書きしたもの

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (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		21,231	13,575	34,806	6,190	40,996	
前 年 度	5		17,760	11,015	28,775	5,309	34,084	
比 較	1		3,471	2,560	6,031	881	6,912	
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		522	363	146	1,014		
	前 年 度		306	363	98	813		
	比 較		216		48	201		
	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		420	4,654	3,629	2,827		
	前 年 度		360	3,881	2,835	2,359		
	比 較		60	773	794	468		

イ 会計年度任用職員

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	(14)	24,696		4,764	29,460	5,015	34,475	
前 年 度	(14)	25,200		4,824	30,024	5,013	35,037	
比 較		△ 504		△ 60	△ 564	2	△ 562	
職員手当等の内訳	区 分	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)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度							4,764
	前 年 度							4,824
	比 較							△ 60
	区 分	退 職 手 当 負 担 金 (千円)						
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

上記のほか、費用弁償（通勤手当） 554千円がある。

※ () はパートタイム会計年度任用職員を外書きしたもの

(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	3,471	給与改定に伴う増減分	90		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.3% (行政職) 給料の改定実施時期 令和4年4月1日
		昇給に伴う増加分	450	○昇給発令に係る所要額	平均昇給率 0.22%
		その他の増減分	2,931	○新陳代謝 ○その他	職員数の異動状況 (パートタイム会計年度任用職員を除く。) (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 6人 人 6人 前年度 5人 人 5人 比 較 1人 人 1人 採用退職の状況 (パートタイム会計年度任用職員を除く。) 前年度 { 採 用 人 退 職 人
職 員 手 当	2,500	制度改正に伴う増減分	188	○勤勉手当	支給率 1.90月 → 2.00月
		その他の増減分	2,312	○その他	

(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)
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	241,650	365,550	令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	232,967	364,700
	平均給与月額(円)	294,025	390,000		平均給与月額(円)	271,412	390,909
	平均年齢(歳)	32.5	56.0		平均年齢(歳)	32.3	55.0

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)	154,600	175,600	国の制度	高校卒(円)	154,600	169,900
	大学卒(円)	185,200	224,100		大学卒(円)	185,200	216,000

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 (%)
令和5年1月1日現在	1級	1	25.00	1級			令和4年1月1日現在	1級	1	33.33	1級		
	2級	3	75.00	2級				2級	2	66.67	2級		
	3級			3級	1	50.00		3級			3級	1	50.00
	4級			4級	1	50.00		4級			4級	1	50.00
	5級			5級				5級			5級		
	6級			6級				6級			6級		
	7級			—				7級			—		
	計	4	100.00	計	2	100.00		計	3	100.00	計	2	100.00

(級別の基準となる職務)

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	医療職（三）	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	4	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	4	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1		1
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	5	4	1
		5号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00	100.00		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	3	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	3	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1		1
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	4	3	1
		5号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.00	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	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
前 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	
国 の 制 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	

※（）は再任用職員に係る支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当（令和5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)	

キ 特殊勤務手当

区分	全職種	一般行政職
給料総額に対する比率（％）	0.5	0.9
支給対象職員の比率（％） (令和5年1月1日現在)	50.0	75.0
代表的な特殊勤務手当の名称	社会福祉業務手当	

ク その他の手当

区 分	国の制度との同異	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		11,080
	1 介護給付費収入	11,080
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		11,100

歳出 (単位：千円)

款	項	金額
1 サービス事業費		10,690
	1 居宅介護支援事業費	10,690
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		11,100

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	11,080	10,579	501
2 繰入金	10	10	0
3 繰越金	10	10	0
歳 入 合 計	11,100	10,599	501

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	10,690	10,189	501			10,690	
2 諸支出金	110	110	0				110
3 予備費	300	300	0				300
歳 出 合 計	11,100	10,599	501			10,690	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	11,080	10,579	501	1 居宅介護支援サービス費収入	11,080	1 要支援者分 11,080
計	11,080	10,579	501			

(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	10,690	10,189	501	その他の特財 10,690	3 職員手当等	381	1 職員手当等 381
					10 需用費	90	1 消耗品費 90
					11 役員費	90	1 通信運搬費 90
					12 委託料	10,129	31 予防給付ケアプラン作成業務委託料 10,129
計	10,690	10,189	501				国県支出金 地方債 その他の特財 10,690 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	22 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	27 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 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				381	381		381	
前 年 度				305	305		305	
比 較				76	76		76	
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					381		
	前 年 度					305		
	比 較					76		
	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							

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (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				381	381		381	
前 年 度				305	305		305	
比 較				76	76		76	
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					381		
	前 年 度					305		
	比 較					76		
	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 (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分			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（パートタイム会計年度任用職員を除く。） (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（パートタイム会計年度任用職員を除く。） 前年度 { 採 用 人 退 職 人
職 員 手 当	76	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	76	○時間外手当	76

北茨城市後期高齡者医療特別会計予算

議案第30号

令和5年度 北茨城市後期高齢者医療特別会計予算

令和5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611,084千円と定める。

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

令和5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		464,175
	1 後期高齢者医療保険料	464,175
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 繰入金		146,156
	1 一般会計繰入金	146,156
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	611,084

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		2,988
	1 徴収費	2,988
2 後期高齢者医療広域連合納付金		607,376
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	607,376
3 諸支出金		690
	1 償還金及び還付加算金	680
	2 繰出金	10
4 予備費		30
	1 予備費	30
歳 出 合 計		611,084

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	464,175	452,020	12,155
2 使用料及び手数料	1	44	△43
3 繰入金	146,156	142,111	4,045
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	751	751	0
歳 入 合 計	611,084	594,927	16,157

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	2,988	2,952	36			1	2,987
2 後期高齢者医療広域連合納付金	607,376	591,255	16,121				607,376
3 諸支出金	690	690	0			680	10
4 予備費	30	30	0				30
歳 出 合 計	611,084	594,927	16,157			681	610,403

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	338,258	329,336	8,922	1 現年度分	338,258	1 現年度分 338,258
2 普通徴収保険料	125,917	122,684	3,233	1 現年度分	124,865	1 現年度分 124,865
				2 滞納繰越分	1,052	1 滞納繰越分 1,052
計	464,175	452,020	12,155			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	1	44	△43	1 督促手数料	1	1 督促手数料 1
計	1	44	△43			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	146,156	142,111	4,045	1 保険基盤安定繰入金	143,131	1 保険基盤安定繰入金 143,131
				2 その他一般会計繰入金	3,025	1 その他一般会計繰入金 3,025
計	146,156	142,111	4,045			

(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 預金利息

1 預金利息	1	1	0	1 市預金利息	1	1 市預金利息 1
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 3 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	650	650	0	1 保険料還付金	650	1 保険料還付金 650
2 還付加算金	30	30	0	1 還付加算金	30	1 還付加算金 30
計	680	680	0			

(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

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 徴収費	2,988	2,952	36	その他の特財 1 一般財源 2,987	10 需用費	80	1 消耗品費 80
					11 役務費	1,499	1 通信運搬費 1,224 3 手数料 275
					12 委託料	1,409	01 電算処理業務委託料 1,409
計	2,988	2,952	36				国県支出金 地方債 その他の特財 1 一般財源 2,987

(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	607,376	591,255	16,121	一般財源 607,376	18 負担金補助 及び交付金	607,376	1 負担金 607,376 31 保険料納付金 464,175 32 延滞金納付金 70 33 保険基盤安定納付金 143,131
計	607,376	591,255	16,121				国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 607,376

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付 金	650	650	0	その他の特財 650	22 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	30	0	その他の特財 30	22 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	680	0				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	10	10	0	一般財源 10	27 繰出金	10	31 一般会計繰出金 10
計	10	10	0				国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 10

(歳出) (款) 1 総務費 (項) 1 徴収費

～ (款) 3 諸支出金 (項) 2 繰出金

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

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

(歳出) (款) 4 予備費 (項) 1 予備費