



令和6年度

北茨城市予算書

6.3

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6年度 北茨城市一般会計予算

令和6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19,060,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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2表 債務負担行為」による。

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書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6年3月4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		6,382,142
	1 市民税	2,443,671
	2 固定資産税	3,216,977
	3 軽自動車税	147,552
	4 市たばこ税	386,000
	5 入湯税	18,146
	6 都市計画税	169,796
2 地方譲与税		214,871
	1 地方揮発油譲与税	46,000
	2 自動車重量譲与税	143,000
3 利子割交付金		2,000
	1 利子割交付金	2,000
4 配当割交付金		26,000
	1 配当割交付金	26,000
5 株式等譲渡所得割交付金		30,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	30,000
6 法人事業税交付金		107,000
	1 法人事業税交付金	107,000
7 地方消費税交付金		1,030,000
	1 地方消費税交付金	1,030,000
8 ゴルフ場利用税交付金		1,200

(単位：千円)

款	項	金額
	1 ゴルフ場利用税交付金	1,200
9 環境性能割交付金		19,000
	1 環境性能割交付金	19,000
10 地方特例交付金		36,760
	1 地方特例交付金	34,000
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん 特別交付金	2,760
11 地方交付税		3,895,966
	1 地方交付税	3,895,966
12 交通安全対策特別交付金		2,500
	1 交通安全対策特別交付金	2,500
13 分担金及び負担金		23,103
	1 分担金	2,875
	2 負担金	20,228
14 使用料及び手数料		297,499
	1 使用料	269,400
	2 手数料	28,099
15 国庫支出金		2,656,840
	1 国庫負担金	2,111,854
	2 国庫補助金	536,626
	3 委託金	8,360
16 県支出金		1,261,241

(単位：千円)

款	項	金額
	1 県負担金	880,113
	2 県補助金	297,020
	3 委託金	84,108
17 財産収入		35,014
	1 財産運用収入	35,004
	2 財産売払収入	10
18 寄附金		215,000
	1 寄附金	215,000
19 繰入金		1,051,627
	1 特別会計繰入金	3,540
	2 基金繰入金	1,048,087
20 繰越金		200,000
	1 繰越金	200,000
21 諸収入		475,396
	1 延滞金、加算金及び過料	12,149
	2 市預金利子	21
	3 貸付金元利収入	311,407
	4 雑入	151,819
22 市債		1,096,841
	1 市債	1,096,841
歳入合計		19,060,000

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 議会費		207,295
	1 議会費	207,295
2 総務費		1,865,044
	1 総務管理費	1,421,318
	2 徴税費	265,164
	3 戸籍住民基本台帳費	92,639
	4 選挙費	44,925
	5 統計調査費	14,424
	6 監査委員費	26,574
3 民生費		6,537,448
	1 社会福祉費	3,446,355
	2 児童福祉費	2,329,243
	3 生活保護費	761,850
4 衛生費		2,440,337
	1 保健衛生費	1,249,690
	2 清掃費	1,173,547
	3 上水道費	17,100
5 農林水産業費		654,747
	1 農業費	507,717
	2 林業費	39,327
	3 水産業費	107,703
6 商工費		528,007

(単位：千円)

款	項	金額
	1 商工費	528,007
7 土木費		1,662,142
	1 土木管理費	131,719
	2 道路橋りょう費	665,341
	3 河川費	204,445
	4 都市計画費	428,615
	5 住宅費	232,022
8 消防費		859,321
	1 消防費	859,321
9 教育費		1,642,774
	1 教育総務費	354,731
	2 小学校費	314,265
	3 中学校費	163,667
	4 社会教育費	314,015
	5 保健体育費	496,096
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		2,357,773
	1 公債費	2,357,773
12 諸支出金		255,102

(単位：千円)

款	項	金額
	1 基金費	255,102
13 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳	出 合 計	19,060,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
土 地 評 価 業 務 委 託	自 令 和 7 年 度 至 令 和 8 年 度	千円 9,273
戸 籍 情 報 シ ス テ ム 改 修 業 務 委 託	令 和 7 年 度	10,054

第3表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
1 庁舎施設整備事業	29,500千円	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 障害者住宅整備資金貸付金	2,200			
3 高齢者住宅整備資金貸付金	2,200			
4 地域福祉交流センター整備事業	6,400			
5 葬祭場施設整備事業	45,900			
6 清掃センター施設整備事業	116,300			
7 環境センター施設整備事業	13,100			
8 農業振興事業	41,800			
9 土地改良事業	52,800			
10 漁港整備事業	5,400			
11 観光施設整備事業	52,200			
12 道路橋りょう整備事業	311,000			
13 河川整備事業	180,000			
14 急傾斜対策事業	2,000			
15 都市計画事業	1,400			
16 公営住宅整備事業	61,700			
17 消防施設整備事業	6,700			
18 防災施設整備事業	64,700			
19 小学校施設整備事業	30,500			
20 体育施設整備事業	18,800			
21 臨時財政対策債	52,241			
計	1,096,841			

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	6,382,142	6,219,247	162,895
2 地方譲与税	214,871	205,081	9,790
3 利子割交付金	2,000	2,321	△321
4 配当割交付金	26,000	31,715	△5,715
5 株式等譲渡所得割交付金	30,000	20,868	9,132
6 法人事業税交付金	107,000	105,000	2,000
7 地方消費税交付金	1,030,000	1,051,625	△21,625
8 ゴルフ場利用税交付金	1,200	6,000	△4,800
9 環境性能割交付金	19,000	17,000	2,000
10 地方特例交付金	36,760	36,000	760
11 地方交付税	3,895,966	3,692,180	203,786
12 交通安全対策特別交付金	2,500	3,000	△500
13 分担金及び負担金	23,103	19,248	3,855
14 使用料及び手数料	297,499	282,542	14,957
15 国庫支出金	2,656,840	2,703,336	△46,496
16 県支出金	1,261,241	1,248,492	12,749
17 財産収入	35,014	35,262	△248
18 寄附金	215,000	135,000	80,000
19 繰入金	1,051,627	1,024,344	27,283
20 繰越金	200,000	200,000	0
21 諸収入	475,396	481,763	△6,367

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
22 市債	1,096,841	1,629,976	△533,135
歳 入 合 計	19,060,000	19,150,000	△90,000

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	207,295	207,947	△652				207,295
2 総務費	1,865,044	2,041,293	△176,249	87,420	29,500	99,201	1,648,923
3 民生費	6,537,448	6,385,865	151,583	3,271,122	10,800	85,856	3,169,670
4 衛生費	2,440,337	2,570,412	△130,075	238,221	175,300	83,419	1,943,397
5 農林水産業費	654,747	694,385	△39,638	61,419	100,000	34,995	458,333
6 商工費	528,007	313,124	214,883	3,516	52,200	28,900	443,391
7 土木費	1,662,142	1,861,599	△199,457	195,503	556,100	135,475	775,064
8 消防費	859,321	873,565	△14,244		71,400	18,084	769,837
9 教育費	1,642,774	1,753,622	△110,848	4,893	49,300	134,749	1,453,832
10 災害復旧費	10	10	0				10
11 公債費	2,357,773	2,242,128	115,645			46,230	2,311,543
12 諸支出金	255,102	156,050	99,052			229,231	25,871
13 予備費	50,000	50,000	0				50,000
歳 出 合 計	19,060,000	19,150,000	△90,000	3,862,094	1,044,600	896,140	13,257,166

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	1,979,233	1,961,840	17,393	1 現年課税分	1,961,898	1 均等割 63,650 2 所得割 1,898,248
				2 滞納繰越分	17,335	1 滞納繰越分 17,335
2 法人	464,438	429,646	34,792	1 現年課税分	464,058	1 均等割 113,537 2 法人税割 350,521
				2 滞納繰越分	380	1 滞納繰越分 380
計	2,443,671	2,391,486	52,185			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	3,200,737	3,106,462	94,275	1 現年課税分	3,178,379	1 土地 702,252 2 家屋 1,261,873 3 償却資産 1,214,254
				2 滞納繰越分	22,358	1 滞納繰越分 22,358
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	16,240	16,244	△4	1 現年課税分	16,240	1 交付金 16,240
計	3,216,977	3,122,706	94,271			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 環境性能割	5,201	6,966	△1,765	1 現年課税分	5,201	1 環境性能割 5,201
2 種別割	142,351	140,150	2,201	1 現年課税分	140,982	1 種別割 140,982
				2 滞納繰越分	1,369	1 滞納繰越分 1,369
計	147,552	147,116	436			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市たばこ税	386,000	372,000	14,000	1 現年課税分	386,000	1 市たばこ税 386,000
計	386,000	372,000	14,000			

(款) 1 市税

(項) 5 入湯税

1 入湯税	18,146	15,026	3,120	1 現年課税分	18,146	1 現年課税分 18,146
計	18,146	15,026	3,120			

(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	169,796	170,913	△1,117	1 現年課税分	168,583	1 土地 59,534 2 家屋 109,049
				2 滞納繰越分	1,213	1 滞納繰越分 1,213
計	169,796	170,913	△1,117			

(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	46,000	51,000	△5,000	1 地方揮発油譲与税 46,000
計	46,000	51,000	△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	143,000	133,000	10,000	1 自動車重量譲与税 143,000
計	143,000	133,000	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	25,871	21,081	4,790	1 森林環境譲与税 25,871
計	25,871	21,081	4,790	

(款) 3 利子割交付金		(項) 1 利子割交付金		
1 利子割交付金	2,000	2,321	△321	1 利子割交付金 2,000
計	2,000	2,321	△321	

(款) 4 配当割交付金		(項) 1 配当割交付金		
1 配当割交付金	26,000	31,715	△5,715	1 配当割交付金 26,000
計	26,000	31,715	△5,715	

(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	30,000	20,868	9,132	1 株式等譲渡所得割交付金 30,000
計	30,000	20,868	9,132	

(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	107,000	105,000	2,000	1 法人事業税交付金	107,000	1 法人事業税交付金	107,000
計	107,000	105,000	2,000				

(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	1,030,000	1,051,625	△21,625	1 地方消費税交付金	1,030,000	1 地方消費税交付金	1,030,000
計	1,030,000	1,051,625	△21,625				

(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	1,200	6,000	△4,800	1 ゴルフ場利用税交付金	1,200	1 ゴルフ場利用税交付金	1,200
計	1,200	6,000	△4,800				

(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	19,000	17,000	2,000	1 環境性能割交付金	19,000	1 環境性能割交付金	19,000
計	19,000	17,000	2,000				

(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	34,000	36,000	△2,000	1 地方特例交付金	34,000	1 住宅借入金等特別税額控除減収補てん特例交付金	34,000
計	34,000	36,000	△2,000				

(款) 10 地方特例交付金

(項) 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金

1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	2,760	0	2,760	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	2,760	1 固定資産税減収補てん特別交付金	2,760
計	2,760	0	2,760				

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	3,895,966	3,692,180	203,786	1 地方交付税	3,895,966	1 普通交付税	3,086,000
						2 特別交付税	640,000

(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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						3 震災復興特別交付税 169,966
計	3,895,966	3,692,180	203,786			

(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	2,500	3,000	△500	1 交通安全対策特別交付金	2,500	1 交通安全対策特別交付金	2,500
計	2,500	3,000	△500				

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

1 農林水産業費分担金	2,875	1,675	1,200	1 土地改良事業費分担金	2,875	2 県単土地改良事業分担金	2,875
計	2,875	1,675	1,200				

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 民生費負担金	16,532	14,923	1,609	1 老人福祉費負担金	4,365	1 老人ホーム施設入所者負担金(現年度)	4,365
				2 児童福祉費負担金	12,167	1 市立保育所保育料(現年度)	1,043
						2 私立保育所保育料(現年度)	10,616
						3 市立保育所保育料(過年度)	101
				4 私立保育所保育料(過年度)	407		
2 衛生費負担金	134	126	8	1 保健衛生費負担金	134	1 未熟児養育医療事業負担金	134
3 農林水産業費負担金	3,560	2,522	1,038	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	2,900	3 漁港施設整備事業負担金	2,150
						4 魚族放流事業水道事業負担金	750
4 土木費負担金	2	2	0	1 土木管理費負担金	2	1 木造住宅耐震診断負担金	2
計	20,228	17,573	2,655				

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	8,494	7,548	946	1 総務使用料	8,494	1 庁舎施設等使用料	1,642
						2 駐車場使用料	3,762
						3 磯原駅西自転車駐車場使用料	750

						5 総務施設使用料	16
						7 高速バス利用者駐車場使用料	2,324
2 民生使用料	1,179	1,178	1	1 社会福祉使用料	1,161	1 地域福祉交流センター使用料	1,159
				2 老人福祉使用料	13	2 社会福祉施設使用料	2
				3 児童福祉使用料	5	2 老人福祉センター使用料	13
						1 児童福祉施設使用料	5
3 衛生使用料	49,485	31,420	18,065	1 保健衛生使用料	49,467	1 葬祭場使用料	4,506
						2 斎場使用料	7,128
						3 衛生施設使用料	163
						4 墓所使用料	30,295
						5 墓所管理料	6,324
						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	18	1 汚水処理施設使用料	18
4 農林水産業使用料	3,179	1,995	1,184	1 農林施設使用料	1,906	2 農林施設使用料	136
						3 法定外公共物使用料	1,770
				2 水産施設使用料	1,273	1 漁村センター使用料	136
						2 漁業歴史資料館使用料	205
						3 漁業歴史資料館入館料	932
5 商工使用料	402	402	0	1 商工使用料	402	1 商工施設使用料	402
6 土木使用料	202,316	207,531	△5,215	1 土木使用料	203	1 高圧線線下敷使用料	1
						2 土木施設使用料	202
				2 道路使用料	18,578	1 道路占用料	18,578
				3 河川使用料	92	1 河川占用料	26
						2 法定外公共物使用料	66
				4 公園使用料	373	1 風の広場使用料	2
						2 都市公園使用料	249
						3 緑地等使用料	122
				5 住宅使用料	183,056	1 公営住宅使用料（現年度）	151,872

(歳入)地方交付税, 交通安全対策特別交付金, 分担金及び負担金, 使用料及び手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						2 公営住宅使用料 (過年度) 15,270 3 汚水処理施設使用料 (現年度) 10,866 4 汚水処理施設使用料 (過年度) 807 5 駐車場使用料 (現年度) 4,224 6 駐車場使用料 (過年度) 17
				6 多目的集会施設使用料	14	1 ステーションりぷる使用料 14
7 消防使用料	378	324	54	1 消防施設使用料	378	1 消防施設使用料 378
8 教育使用料	3,967	4,179	△212	1 教育施設使用料	618	2 教育施設使用料 618
				2 生涯学習センター使用料	1,064	1 生涯学習センター使用料 1,064
				3 歴史民俗資料館使用料	1,879	1 歴史民俗資料館入館料 1,879
				4 ふれあいセンター使用料	406	1 ふれあいセンター使用料 406
計	269,400	254,577	14,823			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	15,026	15,124	△98	1 総務管理手数料	367	1 自動車臨時運行許可手数料 365 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	2,274	1 納税証明閲覧手数料 2,152 2 督促手数料 122
				3 戸籍住民基本台帳手数料	12,385	1 戸籍手数料 7,838 2 住民基本台帳手数料 2,523 3 印鑑・身分・その他証明手数料 2,024
2 衛生手数料	6,142	6,093	49	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	4,929	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

						8 一般廃棄物（し尿等）収集運搬業許可申請手数料	9
						9 浄化槽清掃業許可申請手数料	9
						10 一般廃棄物（し尿等）収集運搬業作業員登録手数料	31
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	3,763	3,373	390	1 建築審査手数料	2,862	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	20
						7 建築概要書等写し交付手数料	100
						8 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料	225
						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	651	1 屋外広告物許可申請手数料	651
				3 地籍調査手数料	250	1 諸証明手数料	250
5 消防手数料	3,118	3,325	△207	1 消防手数料	3,118	1 危険物設置許可手数料	3,118
計	28,099	27,965	134				

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	2,110,193	2,047,519	62,674	1 社会福祉費国庫負担金	38,867	1 国民健康保険基盤安定費 保険者支援分 $76,176 \times 1 / 2$	38,088
						2 低所得者介護保険料軽減負担金	10
						3 国民健康保険未就学児均等割保険税費	556
						4 国民健康保険産前産後保険税費 $427 \times 1 / 2$	213
				2 生活支援給付費等国庫負担金	449	1 中国残留邦人等生活支援給付費 $599 \times 3 / 4$	449
				3 生活困窮者支援費国庫負担金	3,384	1 生活困窮者自立相談支援事業費 $4,513 \times 3 / 4$	3,384

(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		
				4 障害者福祉費国庫負担金	509,082	4 障害者自立支援費 923,151 × 1 / 2	461,575
						6 障害児施設等給付費 95,014 × 1 / 2	47,507
				5 児童福祉費国庫負担金	1,056,115	1 施設型給付費	517,403
						2 児童手当費	463,492
						3 特別障害者手当等給付費	11,990
						15,987 × 3 / 4	
						5 児童扶養手当費 176,064 × 1 / 3	58,688
						6 児童入所施設措置費 2,700 × 1 / 2	1,350
						7 施設等利用給付費 6,384 × 1 / 2	3,192
				6 生活保護費国庫負担金	502,296	1 生活保護費 669,729 × 3 / 4	502,296
2 衛生費国庫負担金	1,661	2,249	△588	1 保健衛生費国庫負担金	347	1 未熟児養育医療事業費 695 × 1 / 2	347
				2 感染症予防事業費等国庫負担金	1,314	2 がん検診推進事業費 960 × 1 / 2	480
						3 風しん検査・予防接種事業費	834
						1,668 × 1 / 2	
計	2,111,854	2,049,768	62,086				

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	18,343	22,065	△3,722	1 総務管理費国庫補助金	18,343	1 社会保障・税番号制度システム整備費	3,876	
							3,876 × 10 / 10	
						4 個人番号カード交付事務費	9,385	
							9,385 × 10 / 10	
						10 自治体情報システム標準化・共通化整備費	2,112	
						2,112 × 10 / 10		
						16 デジタル田園都市国家構想交付金	2,970	
						5,940 × 1 / 2		
2 民生費国庫補助金	88,291	88,263	28	1 生活困窮者支援費国庫補助金	1,762	1 生活困窮者自立相談支援事業費	1,762	
				2 障害者福祉費国庫補助金	21,898	11 地域生活支援事業	21,898	

				3 児童福祉費国庫補助金	64,153	1 高等職業訓練促進給付金事業費 2, 418 × 3 / 4 1,813	
						18 子ども・子育て支援交付金事業費 59,195	
						・利用者支援事業 3, 454 × 2 / 3	
						・延長保育事業 2, 163 × 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 76, 413 × 1 / 3	
						・病児保育事業 15, 479 × 1 / 3	
						・子育て短期支援事業 93 × 1 / 3	
						・乳児家庭全戸訪問事業 750 × 1 / 3	
						・地域子育て支援拠点事業 29, 059 × 1 / 3	
						・一時預かり事業 44, 639 × 1 / 3	
						・ファミリーサポートセンター事業 2, 000 × 1 / 3	
						34 保育対策総合支援事業費(保育体制強化事業) 1, 740 × 1 / 2 870	
						37 保育対策総合支援事業費(保育所等におけるICT化推進等事業) 1, 044 × 1 / 2 522	
						38 保育対策総合支援事業費(保育補助者雇上強化事業) 2, 338 × 3 / 4 1,753	
				4 生活保護費国庫補助金	478	2 生活保護適正実施推進事業費 638 × 3 / 4 478	
3 衛生費国庫補助金	201,896	163,822	38,074	1 保健衛生費国庫補助金	37,179	1 母子保健衛生事業費 1,951	
						2 出産・子育て応援交付金 16,522	
						・伴走型相談支援 3, 712 × 1 / 2	
						・給付金 22, 000 × 2 / 3	
						6 浄化槽設置整備事業費 18,706	
						56, 118 × 1 / 3	

(歳入)国庫支出金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金	632	1 放射線量低減対策特別緊急事業費 632×10/10
				3 清掃費国庫補助金	164,085	1 循環型社会形成推進交付金 164,085
4 土木費国庫補助金	226,731	354,616	△127,885	1 土木管理費国庫補助金	443	1 木造住宅耐震診断事業費 86×1/2 43 2 木造住宅耐震改修費助成事業費 500×1/2 250 3 危険ブロック塀等撤去費助成事業費 300×1/2 150
				2 道路橋りょう費国庫補助金	139,205	5 道路新設改良事業費 5,500 10,000×5.5/10 6 橋りょう維持事業費 133,705 243,100×5.5/10
				3 住宅費国庫補助金	87,083	10 地域住宅支援事業費 39,870 88,600×4.5/10 12 東日本大震災特別家賃低減事業費 927 1,237×3/4 13 災害公営住宅家賃低廉化事業費 46,286
5 教育費国庫補助金	1,365	1,406	△41	1 小学校費国庫補助金	630	1 要保護児童就学援助費 90×1/2 45 2 理科教育設備備品購入費 600×1/2 300 3 特別支援教育就学奨励費 570×1/2 285
				2 中学校費国庫補助金	735	1 要保護生徒就学援助費 222×1/2 111 2 理科教育設備備品購入費 418×1/2 209 3 特別支援教育就学奨励費 831×1/2 415
× 消防費国庫補助金	0	15,766	△15,766			
計	536,626	645,938	△109,312			

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	316	334	△18	1 総務管理費委託金	29	1 自衛官募集事務費 29
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	287	2 中長期在留者住居地届出等事務費 287

2 民生費委託金	8,044	7,296	748	1 社会福祉費委託金	7,920	1 国民年金事務費	7,920
				2 児童福祉費委託金	124	3 特別児童扶養手当支給事務費	124
計	8,360	7,630	730				

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	863,967	871,163	△7,196	1 障害者福祉費県負担金	254,540	3 障害者自立支援費 923,151 × 1 / 4	230,787
						5 障害児施設等給付費 95,014 × 1 / 4	23,753
				2 社会福祉費県負担金	240,809	1 国民健康保険基盤安定費	120,473
						・保険者支援分 76,176 × 1 / 4	
						・保険税軽減分 135,239 × 3 / 4	
						2 後期高齢者医療保険基盤安定費	119,942
						159,923 × 3 / 4	
						3 低所得者介護保険料軽減負担金	10
						4 国民健康保険未就学児均等割保険税費	278
						1,112 × 1 / 4	
						5 国民健康保険産前産後保険税費	106
						427 × 1 / 4	
				3 児童福祉費県負担金	343,037	1 施設型給付費	262,063
						2 児童手当費	78,703
						3 児童入所施設措置費 2,700 × 1 / 4	675
						4 施設等利用給付費 6,384 × 1 / 4	1,596
				4 生活保護費県負担金	25,581	1 生活保護費 102,324 × 1 / 4	25,581
2 衛生費県負担金	1,267	1,656	△389	1 保健衛生費県負担金	1,267	1 健康増進事業費 1,641 × 2 / 3	1,094
						3 未熟児養育医療事業費 695 × 1 / 4	173
3 土木費県負担金	14,879	22,200	△7,321	1 土木管理費県負担金	14,879	2 地籍調査費 19,839 × 3 / 4	14,879
計	880,113	895,019	△14,906				

(歳入)国庫支出金, 県支出金

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費県補助金	194,089	186,113	7,976	1 社会福祉費県補助金	1,525	1 民生委員推薦会運営費 $25 \times 10 / 10$ 25 11 被災者生活再建支援事業費 $3,000 \times 1 / 2$ 1,500
				2 障害者福祉費県補助金	11,056	21 地域生活支援事業費 10,949 25 難聴児補聴器購入支援費 $214 \times 1 / 2$ 107
				3 老人福祉費県補助金	423	11 老人クラブ運営費 349 25 介護保険福祉特別対策事業費 $98 \times 3 / 4$ 74
				4 医療福祉費県補助金	109,592	1 医療扶助費 $214,400 \times 1 / 2$ 107,200 2 医療扶助事務費 $4,785 \times 1 / 2$ 2,392
				5 児童福祉費県補助金	71,493	1 特別児童福祉手当費 $432 \times 1 / 2$ 216 2 私立保育所乳児等保育費 $7,035 \times 1 / 2$ 3,517 40 多子世帯保育料軽減事業費 9,469 41 子ども・子育て支援交付金事業費 57,468 ・利用者支援事業 $3,454 \times 1 / 6$ ・延長保育事業 $2,163 \times 1 / 3$ ・実費徴収に係る補足給付 $90 \times 1 / 3$ ・放課後児童健全育成事業 $76,413 \times 1 / 3$ ・病児保育事業 $15,479 \times 1 / 3$ ・子育て短期支援事業 $93 \times 1 / 3$ ・乳児家庭全戸訪問事業 $750 \times 1 / 3$ ・地域子育て支援拠点事業 $29,059 \times 1 / 3$ ・一時預かり事業 $44,639 \times 1 / 3$ ・ファミリーサポートセンター事業 $2,000 \times 1 / 3$
						43 フッ化物洗口推進事業費 96 ・導入初年度 $63 \times 10 / 10$ ・導入2年度 $67 \times 1 / 2$

						44 保育対策総合支援事業費（保育補助者雇上強化事業） 2, 338 × 1 / 8 292	
						46 保育対策総合支援事業費（保育体制強化事業） 1, 740 × 1 / 4 435	
2 衛生費県補助金	30,020	19,221	10,799	1 保健衛生費県補助金	30,020	1 献血推進費 150 × 1 / 2 75	
						2 出産・子育て応援交付金 ・伴走型相談支援 3, 712 × 1 / 4 ・給付金 22, 000 × 1 / 6 4,594	
						12 予防接種被害費 5, 767 × 3 / 4 4,325	
						16 浄化槽設置整備事業費 56, 118 × 1 / 3 18,706	
						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 2, 250 × 10 / 10 2,250	
3 農林水産業費県補助金	59,466	52,778	6,688	1 農業費県補助金	54,272	1 農業委員会費交付金 2,354	
						10 中山間地域等直接支払事業費 2,042	
						24 県単土地改良事業費 26,749	
						42 経営所得安定対策等推進事業費 4, 500 × 10 / 10 4,500	
						44 新規就農総合支援事業費 3, 000 × 10 / 10 3,000	
						53 農地利用最適化交付金 3,228	
						95 多面的機能支払事業費 12,066	
						96 環境保全型農業直接支払事業費 445 × 3 / 4 333	
				2 林業費県補助金	5,194	7 鳥獣被害防止総合対策事業費 3,794	
						8 鳥獣被害防止促進事業費 1,400	
4 商工費県補助金	3,070	544	2,526	1 商工費県補助金	3,070	1 消費者行政活性化基金事業費 82	
						3 災害対策融資（令和5年台風13号災害特例） 利子補給事業費 2,988	

(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	
5 土木費県補助金	192	343	△151	1 土木管理費県補助金	164	1 木造住宅耐震診断事業費 20 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 75 300×1/4
				2 住宅費県補助金	28	1 被災住宅復興支援事業費 28
6 教育費県補助金	3,528	3,439	89	1 教育総務費県補助金	3,509	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 1,509 2,264×2/3
				2 小学校費県補助金	19	1 フッ化物洗口推進事業費 38×1/2 19
7 石油貯蔵施設立地対策費県補助金	2,255	2,255	0	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
8 電源立地地域対策費県補助金	4,400	4,400	0	1 電源立地地域対策費県補助金	4,400	1 電源立地地域対策費 4,400
× 総務費県補助金	0	600	△600			
計	297,020	269,693	27,327			

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	70,880	71,195	△315	1 徴税費委託金	64,453	1 県税徴収事務費 64,453
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	45	2 人口動態統計調査費 45
				3 選挙費委託金	6	5 在外選挙人名簿登録事務費 6
				4 統計調査費委託金	4,257	1 国委託等統計調査費 4,233 2 県委託統計調査費 24
				5 事務交付金	2,119	1 市町村事務処理特例交付金 2,119
2 民生費委託金	9,600	9,360	240	1 障害者福祉費委託金	9,600	1 心身障害者扶養共済費 9,600
3 農林水産業費委託金	1,953	1,595	358	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	951	1 漁港事務費 951
4 商工費委託金	131	125	6	1 商工費委託金	131	1 観光動態調査費 131
5 土木費委託金	1,544	1,505	39	1 河川費委託金	1,544	1 樋門管理費 1,544

計	84,108	83,780	328			
---	--------	--------	-----	--	--	--

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	34,925	35,175	△250	1 土地建物貸付収入	16,379	1 土地貸付料	16,379
				2 物品貸付収入	18,546	1 情報通信基盤貸付料	18,546
2 利子及び配当金	79	77	2	1 利子及び配当金	79	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
						8 地域振興基金利子	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	3
						25 渡邊治郎教育振興基金利子	1
						26 瓦葺利夫人材育成基金利子	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	35,004	35,252	△248				

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売払収入

1 不動産売払収入	10	10	0	1 土地売払収入	10	1 市有地売払収入	10
計	10	10	0				

(歳入) 県支出金, 財産収入

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費寄附金	215,000	135,000	80,000	1 総務費寄附金	215,000	1 ふるさと応援寄附金 200,000 2 地域振興寄附金 15,000
計	215,000	135,000	80,000			

(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	3,520	2,000	1,520	1 国民健康保険事業特別会計繰入金	3,520	1 国民健康保険事業特別会計繰入金 3,520
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	3,540	2,020	1,520			

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	500,000	500,000	0	1 財政調整基金繰入金	500,000	1 財政調整基金繰入金 500,000
2 減債基金繰入金	285,000	146,000	139,000	1 減債基金繰入金	285,000	1 減債基金繰入金 285,000
3 国際交流基金繰入金	8,580	1,900	6,680	1 国際交流基金繰入金	8,580	1 国際交流基金繰入金 8,580
4 ふるさと応援基金繰入金	200,000	80,000	120,000	1 ふるさと応援基金繰入金	200,000	1 ふるさと応援基金繰入金 200,000
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	16,100	51,119	△35,019	1 環境保全基金繰入金	16,100	1 環境保全基金繰入金 16,100
7 泉沢霊園管理基金繰入金	5,194	3,910	1,284	1 泉沢霊園管理基金繰入金	5,194	1 泉沢霊園管理基金繰入金 5,194
8 森林環境譲与税基金繰入金	22,304	19,224	3,080	1 森林環境譲与税基金繰入金	22,304	1 森林環境譲与税基金繰入金 22,304
9 かんがい施設維持管理基金繰入金	546	475	71	1 かんがい施設維持管理基金繰入金	546	1 石炭鉱害復旧用水かんがい施設維持管理基金繰入金 546

10 瓦葺利夫人材育成基金繰入金	5,300	4,700	600	1 瓦葺利夫人材育成基金繰入金	5,300	1 瓦葺利夫人材育成基金繰入金	5,300
11 スポーツ振興基金繰入金	4,663	7,796	△3,133	1 スポーツ振興基金繰入金	4,663	1 スポーツ振興基金繰入金	4,663
× 都市整備事業基金繰入金	0	203,000	△203,000				
× 渡邊治郎教育振興基金繰入金	0	3,800	△3,800				
計	1,048,087	1,022,324	25,763				

(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	12,149	13,305	△1,156	1 延滞金	12,149	1 市民税延滞金	6,350
						2 市民税以外延滞金	5,799
計	12,149	13,305	△1,156				

(款) 21 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	21	31	△10	1 市預金利子	21	1 市預金利子	21
計	21	31	△10				

(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	7,407	4,312	3,095	1 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入	210	1 元金	200
						2 利子	10
				2 災害援護資金貸付金元利収入	7,197	1 元金	7,197
2 商工費貸付金元利収入	4,000	5,000	△1,000	1 市中小企業事業資金貸付金元利収入	4,000	1 元金	4,000

(歳入) 寄附金, 繰入金, 繰越金, 諸収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 公営企業貸付金元利 収入	300,000	300,000	0	1 市民病院運営資金 貸付金元利収入	300,000	1 元金 300,000
計	311,407	309,312	2,095			

(款) 21 諸収入

(項) 4 雑入

1 雑入	151,819	159,115	△7,296	1 保健衛生負担金	4,455	4 胃ガン検診	982
						5 子宮ガン検診	420
						7 肺ガン検診	360
						8 乳ガン検診	1,039
						9 基本検診	204
						10 大腸ガン検診	802
						13 前立腺ガン検診	480
						14 肝炎ウイルス検診 (B型・C型)	100
						16 喀痰細胞診検査	68
						2 医療福祉費返納金	27,301
						1 高額療養費返納金	27,300
						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	1,101
						1 小学校	708
						2 中学校	386
						3 保育所	7
		4 雑入	118,962				
		2 保険事務取扱費	277				
		3 交通災害共済加入推進費	105				
		4 行旅死亡人取扱繰替金	1,569				
		5 親子木工教室参加者負担金	100				
		6 生活保護費返納金 (現年度分)	1,000				
		8 資源物売払収入	551				
		9 磯原海岸駐車場貸付収入	792				
		10 農業者年金事務費	70				
		13 保険金解約等返納金	10				
		15 住宅金融支援機構業務委託手数料	25				
		16 都市計画地区代	121				
		18 消防団員退職報償金	11,905				

					19 高速自動車道救急業務支弁金	3,560
					20 図書販売収入	18
					22 生涯学習センター講座受講料	758
					23 後期高齢者健康診査受託金	9,080
					24 県後期高齢者医療広域連合派遣職員人件費負担金	5,265
					25 私用電話料	12
					26 私用電気料	69
					27 複写機使用料	51
					29 市管内地図代	8
					32 図書等複写料	18
					34 後期高齢者保健・介護予防一体的実施事業受託金	6,585
					36 生活保護費返納金（過年度分）	1,000
					37 環境保全関係負担金受入金	10,000
					38 防災コミュニティセンター電気料負担金	50
					39 森林愛護隊費	13
					40 滞納処分費	420
					42 行旅死亡人遺留金	1
					44 研修受講経費助成金	44
					45 子育て支援住宅賃料	12,600
					46 双葉町派遣職員人件費負担金	3,455
					50 図書購入費	1
					51 公務災害補償負担金精算返納金	1
					53 地域看護実習謝金	140
					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	58
					57 中小企業事業継続応援貸付金負担金返戻金	70
					60 管外保育市町村受託負担金	4,321
					64 児童扶養手当返還金	1,244
					65 保育所給食費負担金	492

(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	
						66 高萩・北茨城広域事務組合派遣職員人件費負担金 8,846
						68 企業会計入札参加資格申請利用負担金 239
						70 広告掲載収入 1,265
						71 東京電力原子力発電所事故損害賠償金 198
						76 企業会計複写機使用料 81
						77 企業会計常備消耗品使用料 1
						78 企業会計郵便料 488
						79 デジタルアーカイブ事業助成金 9,425
						80 コミュニティ助成事業助成金 4,600
						82 市町村振興協会交付金 8,589
						83 企業会計燃料使用料 1,927
						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 1,761
						88 建物総合損害共済支弁金 13
						89 情報公開写し交付料 9
						91 雇用保険料 2,021
						96 後期高齢者医療給付費市町村負担金精算返還金 10
						97 鉱害対策事業負担金 3,150
						99 市民総合賠償補償保険金 100
計	151,819	159,115	△7,296			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 総務債	29,500	284,000	△254,500	1 庁舎施設整備事業債	29,500	2 市庁舎改修事業	29,500
2 民生債	10,800	4,400	6,400	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 社会福祉債	6,400	2 地域福祉交流センター整備事業	6,400
3 衛生債	175,300	254,300	△79,000	1 葬祭場施設整備事業債	45,900	1 葬祭場施設整備事業	45,900

				2 清掃センター施設整備事業債	116,300	2 清掃センター解体事業	116,300
				3 環境センター施設整備事業債	13,100	1 環境センター施設整備事業	13,100
4 農林水産業債	100,000	134,400	△34,400	1 農業振興事業債	41,800	1 茜平総合交流施設整備事業	10,500
						3 十石堀施設整備事業	1,700
						5 農業施設整備事業	29,600
				2 土地改良事業債	52,800	2 県単土地改良事業	16,300
						5 県営土地改良事業負担金	13,900
						11 関本勿来バイパス排水流末整備事業	22,600
				3 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	52,200	11,200	41,000	1 観光施設整備事業債	52,200	1 キャンプ場整備事業	52,200
6 土木債	556,100	445,600	110,500	1 道路橋りょう整備事業債	311,000	1 道路改良事業	97,100
						2 道路補修事業	74,700
						3 道路等街路灯整備事業	3,900
						9 橋りょう維持事業	100,300
						10 排水施設整備事業	35,000
				2 河川整備事業債	180,000	1 河川等改修整備事業	6,000
						3 河川浚渫推進事業	174,000
				3 急傾斜対策事業債	2,000	1 急傾斜対策事業負担金	2,000
				4 都市計画事業債	1,400	12 都市公園整備事業	1,400
				5 公営住宅整備事業債	61,700	1 市営中妻団地整備事業	61,700
7 消防債	71,400	65,500	5,900	1 消防施設整備事業債	6,700	17 消防救急無線共同指令センター設備整備事業負担金	6,700
				2 防災施設整備事業債	64,700	1 防災情報通信施設改修事業	64,700
8 教育債	49,300	292,200	△242,900	1 小学校施設整備事業債	30,500	3 小学校長寿命化改修事業	29,200
						5 小学校施設整備事業	1,300

(歳入)諸収入, 市債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 体育施設整備事業 債	18,800	8 市民プール改修事業 18,800
9 臨時財政対策債	52,241	138,376	△86,135	1 臨時財政対策債	52,241	1 臨時財政対策債 52,241
計	1,096,841	1,629,976	△533,135			

(歳入)市債

北茨城市歳入歳出予算事項別明細書

歳 出

3. 歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明	
					区分	金額		
1 議会費	207,295	207,947	△652	一般財源 207,295	1 報酬	92,251	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 1,895	
							2 給料 21,558	2 一般職給 21,558
								31 一般職 21,558
							3 職員手当等 42,782	1 職員手当等 42,241
								2 会計年度任用職員手当等 541
							4 共済費 33,960	1 共済費 33,670
								2 社会保険料 290
							7 報償費 3	4 記念品 3
							8 旅費 4,949	1 費用弁償 3,976
2 普通旅費 65								
3 特別旅費 908								
9 交際費 500	01 議長交際費 500							
10 需用費 3,729	1 消耗品費 1,220							
	2 燃料費 198							
	3 食糧費 206							
	4 印刷製本費 1,974							
	6 修繕料 131							
	11 役務費 191	1 通信運搬費 127						
12 委託料 3,844	2 広告料 6							
	3 手数料 37							
	5 保険料 21							
	35 顧問弁護士業務委託料 660							
	36 会議録関係業務委託料 3,184							
13 使用料及び 賃借料 57	2 自動車等借上料 18							
	3 会場借上料 24							
	79 その他 15							

(歳出) (款) 1 議会費 (項) 1 議会費

						34 スクールカウンセラー謝礼	40
						4 記念品	543
			8 旅 費	3,812	1 費用弁償	682	
					2 普通旅費	1,110	
					3 特別旅費	2,020	
			9 交 際 費	1,000	02 市長交際費	1,000	
			10 需 用 費	9,180	1 消耗品費	6,324	
					2 燃料費	980	
					3 食糧費	1,502	
					4 印刷製本費	144	
					6 修繕料	230	
			11 役 務 費	882	1 通信運搬費	228	
					2 広告料	250	
					3 手数料	302	
					4 筆耕翻訳料	60	
					5 保険料	42	
			12 委 託 料	7,403	01 電算処理業務委託料	2,882	
					32 弁護士委託料	660	
					33 職員採用試験委託料	286	
					34 職員健康診断委託料	2,538	
					36 自主研修委託料	150	
					41 ストレスチェック委託料	667	
					43 長時間労働者医師面接委託料	220	
			13 使用料及び 賃借料	5,633	2 自動車等借上料	30	
					6 高速道路等使用料	16	
					79 その他	5,587	
					31 駐車場使用料	20	
					32 工事实績情報システム使用料	191	
					34 住宅借上料	1,920	
					35 入札参加資格電子申請システム利用料	1,014	
					36 電子入札システム共同利用システム利用料	2,442	
			17 備品購入費	11,025	1 庁用器具購入費	6,637	
					7 車両購入費	4,388	

(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	
					18 負担金補助及び交付金	3,348	1 負担金 3,348 31 全国市長会負担金 266 32 水産都市協議会負担金 6 35 県市長会負担金 864 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 466 44 県社会保険協会負担金 11 47 自治研修負担金 185 55 県北自治体職員研修協議会負担金 20 59 県北鹿行市長会負担金 80 64 温泉所在都市協議会分担金 5 68 全国市長会関東支部分担金 40 99 会議及び研修負担金 1,375
					26 公 課 費	41	01 自動車重量税 41
2 文書広報費	27,995	29,090	△1,095	その他の特財 1,234 一般財源 26,761	1 報 酬	54	3 非常勤職員報酬 54 35 情報公開・個人情報保護審査会委員 54
					7 報 償 費	6,228	1 報償金 6,222 04 協力員謝礼 5,914 06 弁護士謝礼 308 4 記念品 6
					10 需 用 費	10,404	1 消耗品費 1,156 2 燃料費 96 4 印刷製本費 9,077 6 修繕料 75
					11 役 務 費	1,457	1 通信運搬費 1,434 3 手数料 3 5 保険料 20
					12 委 託 料	5,667	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 3,411

							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	4,011	79 その他	4,011
							31 法令情報等システム使用料	1,342
							32 例規システム使用料	1,716
							33 市政アプリ利用料	924
							34 イラストアプリ利用料	29
					18 負担金補助 及び交付金	167	1 負担金	167
							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	96
							99 会議及び研修負担金	38
					26 公 課 費	7	01 自動車重量税	7
3 都市交流費	9,318	2,432	6,886	その他の特財 8,580 一般財源 738	8 旅 費	52	3 特別旅費	52
					10 需 用 費	15	1 消耗品費	15
					18 負担金補助 及び交付金	9,251	1 負担金	10
							31 県日中友好協会負担金	10
							2 補助金	9,241
							32 市国際交流協会補助金	2,300
							33 北茨城国際交流会補助金	81
							38 国際親善友好都市交流補助金	6,580
							41 姉妹都市交流事業補助金	280
4 財政管理費	3,319	4,684	△1,365	一般財源 3,319	10 需 用 費	1,170	1 消耗品費	776
							4 印刷製本費	394
					12 委 託 料	2,134	01 電算処理業務委託料	44
							32 公会計財務書類作成支援業務委託料	2,090
					17 備品購入費	15	3 図書購入費	15
5 会計管理費	13,005	5,998	7,007	その他の特財 8 一般財源 12,997	1 報 酬	1,895	5 会計年度任用職員報酬	1,895
					3 職員手当等	541	2 会計年度任用職員手当等	541
					4 共 済 費	452	1 共済費	162
							2 社会保険料	290
					8 旅 費	107	1 費用弁償	105
							2 普通旅費	2

(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	
					10 需用費	922	1 消耗品費 270 4 印刷製本費 652
					11 役務費	9,002	1 通信運搬費 176 3 手数料 8,770 5 保険料 56
					13 使用料及び賃借料	30	4 事務機器借上料 30
					17 備品購入費	51	1 庁用器具購入費 51
					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	196,223	415,165	△218,942	地方債 29,500 その他の特財 36,197 一般財源 130,526	10 需用費	30,808	1 消耗品費 3,110 2 燃料費 6,586 4 印刷製本費 10 5 光熱水費 18,357 6 修繕料 2,745
					11 役務費	19,946	1 通信運搬費 4,038 3 手数料 8,561 5 保険料 7,347
					12 委託料	86,616	01 電算処理業務委託料 660 03 コピー機保守点検委託料 345 06 警備委託料 12,976 08 植木管理委託料 9,130 10 消防設備保守点検委託料 303 11 施設管理委託料 39,490 12 電気工作物保安管理委託料 684 20 測量委託料 348 21 不動産鑑定委託料 548 31 市有地等管理委託料 1,544 37 案内板等書換業務委託料 50

						45 市庁舎中央監視装置更新業務委託料	20,281	
						46 法面維持管理業務委託料	257	
					13 使用料及び 賃借料	7,588	1 土地借上料 4 事務機器借上料 5 NHK受信料 6 高速道路等使用料 8 下水道使用料 79 その他 02 AED借上料 33 PBX借上料 34 電力デマンド監視機器借上料	87 1,819 102 2,990 930 1,660 59 1,523 78
					14 工事請負費	12,209	32 庁舎維持管理工事	12,209
					17 備品購入費	38,730	1 庁用器具購入費 7 車両購入費	300 38,430
					18 負担金補助 及び交付金	103	1 負担金 31 県都市管財事務研究会負担金 34 市防火管理協議会負担金 35 北茨城地区電信電話ユーザー協会負担金 36 県安全運転管理者協議会負担金 99 会議及び研修負担金	103 1 20 5 21 56
					26 公 課 費	223	01 自動車重量税	223
7 企 画 費	264,775	259,323	5,452	その他の特財 25,012 一般財源 239,763	1 報 酬	534	3 非常勤職員報酬 32 総合計画審議会委員	534 534
					7 報 償 費	86,006	1 報償金 01 講師謝礼 04 協力員謝礼 05 委員謝礼 31 行政改革懇談会委員謝礼 36 公共交通会議委員謝礼 2 賞賜金 4 記念品	5,884 34 2,580 2,960 180 130 100 80,022
					8 旅 費	880	2 普通旅費 3 特別旅費	574 306

(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	
					10 需 用 費	2,286	1 消耗品費 1,010 2 燃料費 60 3 食糧費 64 4 印刷製本費 528 5 光熱水費 624
					11 役 務 費	3,620	1 通信運搬費 627 2 広告料 660 3 手数料 2,333
					12 委 託 料	102,398	06 警備委託料 377 09 除草管理委託料 1,056 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 6,710 46 ふるさと納税推進事業委託料 38,258 48 移住支援ポータルサイト保守管理委託料 492 56 市イメージキャラクター商標登録業務委託料 285 57 地域公共交通再編検討業務委託料 3,300 61 巡回バス運行業務委託料 49,500 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	11,275	1 土地借上料 1,135 2 自動車等借上料 74 79 その他 10,066 02 A E D借上料 66 31 電柱等使用料 7,467 34 新聞複写使用料 682 35 ふるさと納税ポータルサイト使用料 880 36 ワンストップ特例申請システム使用料 971
					14 工事請負費	8,600	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	8,676	1 負担金 306 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	90
						37 発電関係市町村全国協議会負担金	8
						41 茨城空港利用促進等協議会負担金	60
						44 石油基地自治体協議会負担金	7
						46 県常磐線整備促進期成同盟会負担金	13
						55 県公共交通活性化会議負担金	20
						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		8,370
					39 市女性連盟補助金		300
					40 地域女性団体連絡会補助金		150
					45 コミュニティ助成事業補助金		4,600
					46 大好き北茨城ネットワーク協議会補助金		20
					57 地区集会施設借地料補助金		570
					58 地区集会施設修繕料補助金		370
					69 地域おこし協力隊活動補助金		2,000
					71 集落支援員活動補助金		360
				19 扶助費	40,500	01 タクシー利用助成費	40,500
8 支所出張所費	6,468	5,846	622	その他の特財	1 報酬	5 会計年度任用職員報酬	1,992
				2,286	3 職員手当等	2 会計年度任用職員手当等	569
				一般財源	4 共済費	2 社会保険料	43
				4,182	8 旅費	1 費用弁償	209
					10 需用費	1 消耗品費	506
						5 光熱水費	1,296
						6 修繕料	80
					11 役務費	1 通信運搬費	385
						3 手数料	13
					12 委託料	06 警備委託料	581
						07 清掃業務委託料	449
						14 浄化槽保守管理委託料	320

(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	25	5 NHK受信料	25
9 公平委員会費	250	229	21	一般財源 250	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	62	1 負担金	62
							31 全国公平委員会連合会負担金	14
							32 全国公平委員会連合会関東支部負担金	11
							33 県公平委員会連合会負担金	13
							99 会議及び研修負担金	24
10 電算管理費	128,005	116,744	11,261	国県支出金 6,846 一般財源 121,159	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	508	1 通信運搬費	508
					12 委 託 料	62,270	01 電算処理業務委託料	54,537
							33 DX支援業務委託料	7,733
					13 使用料及び賃借料	48,319	4 事務機器借上料	31,647
							79 その他	16,672
							31 ライセンス使用料	3,006
							34 LGWANインターネット機器借上料	4,472
							37 WAF使用料	621
							38 ファイル交換システム使用料	1,664
							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	726							
44 モバイルWi-Fiルーター借上料	93							
45 公式LINE情報配信サービス使用料	5,940							
17 備品購入費	648	1 庁用器具購入費	648					
18 負担金補助及び交付金	14,066	1 負担金	7,089					
		31 県高度情報化推進協議会負担金	20					
		33 IBBN運営費負担金	3,706					

							34 電子申請・届出システム整備運用費負担金	236
							35 統合型G I S負担金	185
							39 J-L I Sサービス提供負担金	63
							40 いばらき情報セキュリティクラウド運営負担金	1,746
							41 インターネット接続システム負担金	1,133
							3 交付金	6,977
							33 中間サーバー交付金	6,977
11 交通安全対策費	10,315	9,311	1,004	その他の特財 909 一般財源 9,406	1 報酬	1,440	5 会計年度任用職員報酬	1,440
					2 給料	2,614	2 一般職給	2,614
							31 一般職	2,614
					3 職員手当等	1,204	1 職員手当等	1,204
					4 共済費	743	1 共済費	743
					7 報償費	232	4 記念品	232
					8 旅費	2	2 普通旅費	2
					10 需用費	783	1 消耗品費	251
							2 燃料費	32
							3 食糧費	6
							4 印刷製本費	375
							5 光熱水費	14
							6 修繕料	105
					11 役務費	522	1 通信運搬費	128
							3 手数料	11
							5 保険料	383
					12 委託料	821	07 清掃業務委託料	52
							11 施設管理委託料	769
					18 負担金補助 及び交付金	1,929	2 補助金	1,929
							34 市交通安全対策協議会補助金	154
							35 高萩地区交通安全協会北茨城支部補助金	900
							36 北茨城地区交通安全母の会補助金	275
							37 自転車用ヘルメット購入費補助金	600
					26 公課費	25	01 自動車重量税	25

(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	191	190	1	その他の特財	11 役 務 費	84	1 通信運搬費	84		
				一般財源	12 委 託 料	107	01 電算処理業務委託料	107		
13 旅券事務費	147	137	10	一般財源	10 需 用 費	48	1 消耗品費	48		
					13 使用料及び賃借料	99	4 事務機器借上料	99		
14 諸 費	20,817	46,826	△26,009	国県支出金	7 報 償 費	63	1 報償金	63		
				その他の特財	31 空家等対策協議会委員謝礼	63	31 空家等対策協議会委員謝礼	63		
				一般財源	10 需 用 費	15,230	1 消耗品費	174		
							2 燃料費	60		
							5 光熱水費	13,764		
							6 修繕料	1,232		
							11 役 務 費	147	1 通信運搬費	70
									3 手数料	62
									5 保険料	15
									13 使用料及び賃借料	1,399
						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	814	31 防犯灯設置工事	792		
							32 防犯灯撤去工事	22		
					18 負担金補助及び交付金	3,048	1 負担金	2,723		
							31 勝田自衛隊協力会負担金	30		
							32 県防衛協会負担金	18		
							33 県原子力協議会負担金	8		
							34 県防犯協会高萩支部負担金	2,424		
							35 県北政経懇話会負担金	132		
							36 サラブレッドカントリークラブ年会費負担金	20		

							37 茨城パシフィックカントリークラブ年会費負担金	44		
							38 いばらき被害者支援センター負担金	40		
							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	325		
							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	125		
							53 一時支援金	100		
					100	21 補償補填及び賠償金	1 補償金	100		
					16	22 償還金利子及び割引料	5 国県支出金等精算返還金	16		
計	1,421,318	1,617,829	△196,511				国県支出金	6,875	地方債	29,500
							その他の特財	85,732	一般財源	1,299,211

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	166,733	162,837	3,896	一般財源 166,733	1 報 酬	78	2 委員報酬	78
					2 給 料	73,798	31 固定資産評価審査委員会委員	78
					3 職員手当等	43,430	2 一般職給	73,798
					4 共 済 費	24,616	31 一般職	73,798
					8 旅 費	2	1 職員手当等	43,430
					10 需 用 費	446	1 共済費	24,616
							2 普通旅費	2
					11 役 務 費	43	1 消耗品費	437
							4 印刷製本費	9
					13 使用料及び 賃借料	3	1 通信運搬費	42
							3 手数料	1
					18 負担金補助 及び交付金	4,045	79 その他	3
							31 駐車場使用料	3
							1 負担金	3,897
							31 日立地区税務協議会負担金	20
							34 県都市税務協議会負担金	7
							35 エルタックス等運用関係費負担金	3,786

(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	
							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 9 2 補助金 148 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	20,272	1 償還金 20,100 31 過誤納還付金 20,000 32 過誤納返還金 100 3 還付加算金 172 31 還付加算金 172
2 賦課徴収費	98,431	91,818	6,613	国県支出金 64,453 その他の特財 1,394 一般財源 32,584	1 報酬 8,410 3 職員手当等 2,114 4 共済費 1,737 7 報償費 19,829 8 旅費 346 10 需用費 3,059 11 役務費 10,895 12 委託料 47,831	5 会計年度任用職員報酬 8,410 2 会計年度任用職員手当等 2,114 1 共済費 615 2 社会保険料 1,122 1 報償金 19,829 04 協力員謝礼 24 31 前納報奨金 19,805 1 費用弁償 320 2 普通旅費 26 1 消耗品費 1,719 2 燃料費 206 4 印刷製本費 874 6 修繕料 260 1 通信運搬費 7,851 3 手数料 3,024 5 保険料 20 01 電算処理業務委託料 35,810 21 不動産鑑定委託料 1,098 33 土地・家屋管理システム保守委託料 3,905 36 市全域地番図作成委託料 1,551	

						38 土地評価業務委託料	5,467
				13 使用料及び賃借料	501	4 事務機器借上料	173
						79 その他	328
						31 預貯金取引照会システム使用料	328
				18 負担金補助及び交付金	3,700	1 負担金	3,700
						31 茨城租税債権管理機構負担金	3,361
						34 軽自動車税環境性能割徴収取扱費負担金	339
				26 公 課 費	9	01 自動車重量税	9
計	265,164	254,655	10,509			国県支出金	64,453
						その他の特財	1,394
						地方債	
						一般財源	199,317

(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	92,639	98,944	△6,305	国県支出金	1 報 酬	5,685	5 会計年度任用職員報酬	5,685
				11,829	2 給 料	31,652	2 一般職給	31,652
				その他の特財			31 一般職	31,652
				12,074	3 職員手当等	18,969	1 職員手当等	17,346
				一般財源			2 会計年度任用職員手当等	1,623
				68,736	4 共 済 費	11,390	1 共済費	10,544
							2 社会保険料	846
					8 旅 費	256	1 費用弁償	230
							2 普通旅費	26
					10 需 用 費	2,084	1 消耗品費	1,452
							4 印刷製本費	632
					11 役 務 費	433	1 通信運搬費	410
							3 手数料	23
					12 委 託 料	9,308	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	3,207
							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	3,421
					13 使用料及び賃借料	10,618	4 事務機器借上料	10,618

(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	
					18 負担金補助 及び交付金	2,244	1 負担金 2,244 31 日立戸籍会負担金 25 36 コンビニ証明書交付システム運営費負担金 2,219
計	92,639	98,944	△6,305				国県支出金 11,829 地方債 その他の特財 12,074 一般財源 68,736

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	3,150	3,154	△4	国県支出金 6 一般財源 3,144	1 報酬	1,020	2 委員報酬 1,020 31 選挙管理委員会委員 1,020
					7 報償費	65	4 記念品 65
					9 交際費	10	03 選挙管理委員長交際費 10
					10 需用費	16	1 消耗品費 16
					12 委託料	2,002	01 電算処理業務委託料 2,002
					18 負担金補助 及び交付金	37	1 負担金 37 31 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 26 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
					2 市議会議員 選挙費	41,775	0
3 職員手当等	9,437	1 職員手当等 9,437					
4 共済費	16	2 社会保険料 16					
8 旅費	35	1 費用弁償 35					
10 需用費	3,554	1 消耗品費 1,861					

						2 燃料費	76
						3 食糧費	171
						4 印刷製本費	1,376
						5 光熱水費	70
				11 役 務 費	2,057	1 通信運搬費	1,735
						3 手数料	322
				12 委 託 料	10,482	01 電算処理業務委託料	1,962
						02 新聞折込配布委託料	226
						31 自書式投票用紙読取分類機点検業務委託料	154
						32 開票集計システム作業委託料	134
						33 ポスター掲示板設置等委託料	6,882
						34 プレハブ設置委託料	829
						35 投票用紙計数機点検作業委託料	94
						36 移動期日前投票所用バス運行委託料	201
				13 使用料及び 賃借料	315	2 自動車等借上料	150
						3 会場借上料	90
						79 その他	75
						31 ストープ借上料	75
				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	13,459	1 負担金	13,459
						31 選挙運動用自動車使用負担金	7,086
						32 選挙運動用ポスター作成負担金	2,606
						33 選挙運動用ビラ作成負担金	743
						34 選挙運動用ハガキ負担金	3,024
× 市長選挙費	0	27,722	△27,722				
計	44,925	30,876	14,049			国県支出金	6 地方債
						その他の特財	一般財源
							44,919

(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	6,520	6,248	272	国県支出金	2 給料	3,503	2 一般職給 3,503
				16	31 一般職		3,503
				その他の特財	3 職員手当等	1,499	1 職員手当等 1,499
				1	4 共済費	1,018	1 共済費 1,018
				一般財源	7 報償費	83	4 記念品 83
				6,503	8 旅費	4	2 普通旅費 4
				10 需用費	362	1 消耗品費 52	
						3 食糧費 10	
						4 印刷製本費 300	
						11 役務費 31	1 通信運搬費 30
			5 保険料 1				
		13 使用料及び賃借料	16	3 会場借上料 6			
				6 高速道路等使用料 10			
		18 負担金補助及び交付金	4	1 負担金 4			
				31 県統計協会負担金 4			
2 国委託統計調査費	7,880	6,669	1,211	国県支出金	1 報酬	6,027	3 非常勤職員報酬 4,132
				4,217	31 統計調査員		4,132
				一般財源	5 会計年度任用職員報酬		1,895
				3,663	3 職員手当等	827	1 職員手当等 286
							2 会計年度任用職員手当等 541
					4 共済費	452	1 共済費 162
							2 社会保険料 290
					7 報償費	178	1 報償金 178
			04 協力員謝礼 178				
	8 旅費	105	1 費用弁償 105				
	10 需用費	221	1 消耗品費 204				
			3 食糧費 17				
		11 役務費	70	1 通信運搬費 70			

3 県委託統計 調査費	24	24	0	国県支出金 24	10 需用費	24	1 消耗品費	24
計	14,424	12,941	1,483				国県支出金 4,257 地方債 1 一般財源 10,166	その他の特財

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	26,574	26,048	526	一般財源 26,574	1 報酬	1,620	2 委員報酬	1,620
					31 監査委員	1,620	31 監査委員	1,620
					2 給料	13,437	2 一般職給	13,437
					31 一般職	13,437	31 一般職	13,437
					3 職員手当等	6,611	1 職員手当等	6,611
					4 共済費	4,339	1 共済費	4,339
					8 旅費	251	1 費用弁償	161
							2 普通旅費	24
							3 特別旅費	66
10 需用費	264	1 消耗品費	169					
		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	49	1 負担金	49					
		31 全国都市監査委員会負担金	18					
		32 関東都市監査委員会負担金	5					
		33 県都市監査委員会負担金	26					
計	26,574	26,048	526				国県支出金 4,257 地方債 1 一般財源 26,574	その他の特財

(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	96,210	79,435	16,775	国県支出金	1 報 酬	2,439	3 非常勤職員報酬 719
				15,903			31 民生委員推薦会委員 219
				地方債			34 地域福祉計画策定委員会委員 500
				6,400			5 会計年度任用職員報酬 1,720
				その他の特財	2 給 料	11,611	2 一般職給 11,611
				2,729			31 一般職 11,611
				一般財源	3 職員手当等	6,230	1 職員手当等 5,738
				71,178			2 会計年度任用職員手当等 492
					4 共 済 費	3,998	1 共済費 3,400
							2 社会保険料 598
					7 報 償 費	1,095	1 報償金 1,023
							04 協力員謝礼 1,023
			4 記念品 72				
			31 民生委員退職記念品 17				
	8 旅 費	187	1 費用弁償 46				
			2 普通旅費 83				
			3 特別旅費 58				
	10 需 用 費	3,806	1 消耗品費 830				
			2 燃料費 460				
			3 食糧費 11				
			4 印刷製本費 33				
			5 光熱水費 2,237				
			6 修繕料 235				
	11 役 務 費	603	1 通信運搬費 317				
			2 広告料 16				
			3 手数料 147				
			5 保険料 123				
	12 委 託 料	17,940	01 電算処理業務委託料 713				
			04 設計委託料 8,019				

						06 警備委託料	159
						14 浄化槽保守管理委託料	151
						35 予防接種委託料	48
						43 行旅死亡人処置業務委託料	1,480
						46 地域福祉計画策定業務委託料	7,370
				13 使用料及び賃借料	934	2 自動車等借上料	912
						4 事務機器借上料	20
						79 その他	2
						32 駐車場使用料	2
				18 負担金補助及び交付金	30,103	1 負担金	1,977
						31 県民生委員協議会負担金	15
						32 県保護観察協会負担金	26
						33 都市福祉事務所長会負担金	19
						37 全国手話言語市区長会負担金	10
						41 就労準備支援事業負担金	876
						42 家計改善事業負担金	790
						99 会議及び研修負担金	241
						2 補助金	28,126
						31 市民生委員協議会補助金	3,666
						33 北地区保護司会北茨城分区会補助金	150
						34 市社会福祉協議会補助金	23,330
						35 市手をつなぐ育成会補助金	50
						37 市肢体不自由児父母の会補助金	30
						41 市連合遺族会補助金	800
						44 市腎友会補助金	50
						49 市更生保護女性会補助金	50
				19 扶 助 費	17,257	31 心身障害者扶養共済費	9,600
						33 災害援護費	240
						34 難病患者福祉見舞金	3,150
						35 生活支援給付金	600
						40 住居確保給付金	612
						41 被災者生活再建支援金	3,000
						42 一時生活支援事業給付金	55

(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	
					26 公 課 費	7	01 自動車重量税 7
2 障害者福祉費	1,137,976	1,084,005	53,971	国県支出金 796,891 地方債 2,200 一般財源 338,885	1 報 酬	2,741	3 非常勤職員報酬 846
							32 心身障害者福祉センター運営委員会委員 42
					3 職員手当等	541	33 障害程度区分認定審査会委員 804
							5 会計年度任用職員報酬 1,895
					4 共 済 費	452	2 会計年度任用職員手当等 541
							1 共済費 162
					7 報 償 費	270	2 社会保険料 290
							1 報償金 270
							04 協力員謝礼 230
					8 旅 費	112	31 障害者相談員謝礼 40
							1 費用弁償 105
					10 需 用 費	361	2 普通旅費 7
							1 消耗品費 230
							3 食糧費 34
11 役 務 費	2,008	4 印刷製本費 97					
		1 通信運搬費 325					
		3 手数料 1,683					
12 委 託 料	71,556	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 1,874					
		33 地域ケアシステム推進事業委託料 6,648					
		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 3,020					
		37 生活支援事業委託料 6,650					
		42 社会福祉施設指定管理業務委託料 51,885					
45 緊急一時宿泊事業委託料 30							
13 使用料及び 賃借料	737	6 高速道路等使用料 24					
		79 その他 713					

						31 障害者福祉業務総合支援ソフト使用料	713	
					19 扶 助 費	1,056,934	31 自立支援給付費	857,155
							32 日常生活用具給付費	13,295
							33 日中一時支援費	18,023
							34 移動支援費	1,797
							35 身体障害者助成費	300
							36 更生訓練費	20
							37 自動車免許取得・改造助成費	200
							39 タクシー利用助成費	2,250
							40 地域活動支援センター通所助成費	239
							41 障害者医療費	56,637
							42 成年後見人制度利用支援費	1,680
							43 障害児給付費	95,014
							44 障害者虐待防止対策支援費	50
							45 高額障害福祉サービス等給付費	50
							46 住宅リフォーム助成費	700
							47 補装具交付費	9,310
							48 難聴児補聴器購入支援費	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	99,679	91,143	8,536	国県支出金	1 報 酬	229	3 非常勤職員報酬	229
				349 地方債			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
				2,200 その他の特財	7 報 償 費	22,570	1 報償金	41
				7,366 一般財源			05 委員謝礼	26
				89,764			31 老人ホーム入所措置判定員謝礼	15
							4 記念品	739
							31 金婚記念品	739
							79 その他	21,790
							33 敬老祝金	18,190
							34 家族介護慰労金	3,600
					8 旅 費	6	2 普通旅費	6
					10 需 用 費	393	1 消耗品費	127
							2 燃料費	32

(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	
							4 印刷製本費 149
							6 修繕料 85
					11 役 務 費	1,631	1 通信運搬費 1,610
							3 手数料 3
							5 保険料 18
					12 委 託 料	29,412	01 電算処理業務委託料 269
							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
							40 高齢者生きがい対策事業委託料 22,704
							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 5,300
					13 使用料及び 賃借料	10,768	2 自動車等借上料 5,634
							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	20,340	31 老人措置費 16,360
							32 老人日常生活用具等給付費 142
							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	3,441
					20 貸付金	2,264	31 高齢者住宅整備資金貸付金	2,264
					26 公課費	7	01 自動車重量税	7
4 老人福祉センター費	8,731	7,699	1,032	その他の特財 13 一般財源 8,718	12 委託料	8,710	35 高齢福祉施設指定管理業務委託料	8,710
					13 使用料及び賃借料	21	79 その他	21
							02 AED借上料	21
5 国民年金費	12,316	11,389	927	国県支出金 7,920 一般財源 4,396	2 給料	6,257	2 一般職給	6,257
							31 一般職	6,257
					3 職員手当等	3,085	1 職員手当等	3,085
					4 共済費	2,064	1 共済費	2,064
					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	27	1 通信運搬費	27
					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	1,098,501	1,074,842	23,659	国県支出金 229,534 その他の特財 36,469 一般財源 832,498	2 給料	13,101	2 一般職給	13,101
							31 一般職	13,101
					3 職員手当等	6,748	1 職員手当等	6,748
					4 共済費	4,081	1 共済費	4,081
					8 旅費	18	2 普通旅費	18
					10 需用費	470	1 消耗品費	305
							4 印刷製本費	165
					11 役務費	11,648	1 通信運搬費	5,791
							3 手数料	5,857
					12 委託料	16,162	01 電算処理業務委託料	5,357
							36 後期高齢者健康診査委託料	10,805
					18 負担金補助及び交付金	585,909	1 負担金	582,781
							34 後期高齢者医療広域連合共通経費負担金	21,078

(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	
							35 後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金 561,703 2 補助金 3,128 31 脳ドック受診補助金 1,598 32 人間ドック受診補助金 1,530
					19 扶 助 費	297,241	31 医療扶助費 241,700 32 小児市助成医療扶助費 55,281 34 妊産婦市助成医療扶助費 260
					27 繰 出 金	163,123	32 後期高齢者医療保険基盤安定繰出金 159,924 33 その他繰出金 3,199
7 国民健康保険事業費	359,617	347,089	12,528	国県支出金 159,714 一般財源 199,903	27 繰 出 金	359,617	31 保険基盤安定繰出金 205,208 32 出産育児一時金 5,334 34 財政安定化支援事業繰出金 51,293 35 その他繰出金 38,115 36 職員給与費等繰出金 58,126 38 未就学児均等割保険税繰出金 1,113 39 産前産後保険税費繰出金 428
8 介護保険費	633,325	660,481	△27,156	国県支出金 94 一般財源 633,231	2 給 料	18,438	2 一般職給 18,438 31 一般職 18,438
					3 職員手当等	9,067	1 職員手当等 9,067
					4 共 済 費	5,516	1 共済費 5,516
					7 報 償 費	144	1 報償金 144 01 講師謝礼 60 05 委員謝礼 84
					10 需 用 費	1,481	1 消耗品費 360 2 燃料費 53 3 食糧費 10 4 印刷製本費 65 5 光熱水費 888 6 修繕料 105

				11 役 務 費	510	1 通信運搬費	479
						3 手数料	13
						5 保険料	18
				12 委 託 料	1,793	06 警備委託料	396
						07 清掃業務委託料	1,039
						09 除草管理委託料	116
						10 消防設備保守点検委託料	44
						14 浄化槽保守管理委託料	121
						35 自動ドア保守点検委託料	77
				13 使用料及び 賃借料	198	4 事務機器借上料	119
						5 NHK受信料	13
						79 その他	66
						02 AED借上料	66
				19 扶 助 費	98	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	88
				26 公 課 費	15	01 自動車重量税	15
				27 繰 出 金	596,065	31 介護給付費繰出金	510,976
						33 その他繰出金	46,358
						34 地域支援事業繰出金(介護予防・日常生活支援総合事業)	22,834
						35 地域支援事業繰出金(包括的支援事業・任意事業)	15,867
						37 低所得者保険料軽減繰出金(現年度分)	30
計	3,446,355	3,356,083	90,272			国県支出金	1,210,405
						その他の特財	46,577
						地方債	10,800
						一般財源	2,178,573

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総 務費	332,751	337,274	△4,523	国県支出金	1 報 酬	3,501	3 非常勤職員報酬	175
				82,079			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
				21,800			35 子ども・子育て会議委員	146
				一般財源			5 会計年度任用職員報酬	3,326
				228,872	2 給 料	34,742	2 一般職給	34,742
							31 一般職	34,742
					3 職員手当等	19,236	1 職員手当等	18,285

(歳出) (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

～ (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
							2 会計年度任用職員手当等 951
					4 共 済 費	11,971	1 共済費 11,681 2 社会保険料 290
					7 報 償 費	7,355	4 記念品 55 32 ひとり親家庭新入学児童記念品 55 79 その他 7,300 31 出産祝金 7,300
					8 旅 費	181	1 費用弁償 178 2 普通旅費 3
					10 需 用 費	1,748	1 消耗品費 461 2 燃料費 82 3 食糧費 13 4 印刷製本費 48 5 光熱水費 979 6 修繕料 165
					11 役 務 費	742	1 通信運搬費 672 3 手数料 52 5 保険料 18
					12 委 託 料	27,249	01 電算処理業務委託料 634 06 警備委託料 886 09 除草管理委託料 91 14 浄化槽保守管理委託料 95 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 17,231 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 2,120 45 子育て支援ホームページ更新業務委託料 154 46 子育て世帯応援商品券事務委託料 1,973

						49 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料	3,333
						50 防虫駆除委託料	37
				13 使用料及び賃借料	28,777	1 土地借上料	371
						4 事務機器借上料	47
						79 その他	28,359
						02 AED借上料	103
						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
				18 負担金補助及び交付金	305	1 負担金	124
						31 県保育協議会負担金	21
						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	196,919	31 特別障害者手当費	15,988
						32 特別児童福祉手当費	2,448
						33 児童扶養手当費	176,065
						34 高等職業訓練促進給付費	2,418
				26 公 課 費	25	01 自動車重量税	25
2 児童措置費	1,935,635	1,832,538	103,097	国県支出金	8 旅 費	12 2 普通旅費	12
				1,448,944	10 需 用 費	1 消耗品費	131
				その他の特財		4 印刷製本費	103
				10,616	11 役 務 費	1 通信運搬費	709
				一般財源	12 委 託 料	01 電算処理業務委託料	1,030
				476,075		31 私立保育所措置委託料	173,266
					18 負担金補助及び交付金	2 補助金	186,191
						31 フッ化物洗口推進事業費補助金	131
						33 私立保育所乳児等保育事業費補助金	7,035
						53 子ども・子育て支援事業費補助金	155,972
						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	18,885

(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	
							58 保育対策総合支援事業費補助金（保育体制強化事業） 1,740 62 保育対策総合支援事業費補助金（保育補助者雇上強化事業） 2,338
					19 扶 助 費	1,574,193	31 児童手当費 620,900 35 児童入所施設措置費 2,700 37 私立認定こども園施設型給付費 944,209 41 施設等利用給付費 6,384
3 市立保育所費	60,857	54,031	6,826	国県支出金 522 その他の特財 5,863 一般財源 54,472	1 報 酬	777	3 非常勤職員報酬 400 31 嘱託医 400 5 会計年度任用職員報酬 377
					2 給 料	25,209	2 一般職給 12,417 31 一般職 12,417 3 会計年度任用職員給 12,792 31 会計年度任用職員給 12,792
					3 職員手当等	15,448	1 職員手当等 7,901 2 会計年度任用職員手当等 7,547
					4 共 済 費	7,835	1 共済費 7,404 2 社会保険料 431
					7 報 償 費	28	4 記念品 28
					8 旅 費	41	1 費用弁償 34 2 普通旅費 7
					10 需 用 費	5,363	1 消耗品費 745 2 燃料費 306 3 食糧費 20 5 光熱水費 1,024 6 修繕料 121 7 賄材料費 3,147
					11 役 務 費	472	1 通信運搬費 288 3 手数料 147

						5 保険料		37
				12 委託料	3,713	04 設計委託料		2,000
						06 警備委託料		344
						09 除草管理委託料		181
						10 消防設備保守点検委託料		51
						14 浄化槽保守管理委託料		94
						15 建築基準法法定点検業務委託料		517
						31 栄養管理ソフト保守委託料		47
						33 遊具施設安全点検委託料		27
						36 防虫駆除委託料		152
						38 V L A N機器設定変更委託料		300
				13 使用料及び賃借料	1,260	1 土地借上料		633
						2 自動車等借上料		110
						4 事務機器借上料		26
						6 高速道路等使用料		4
						79 その他		487
						02 A E D借上料		51
						31 モップ借上料		12
						32 保育システム利用料		424
				17 備品購入費	607	1 庁用器具購入費		27
						2 機械器具購入費		580
				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
計	2,329,243	2,223,843	105,400			国県支出金	1,531,545	地方債
						その他の特財	38,279	一般財源
								759,419

(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	91,121	94,645	△3,524	国県支出金	1 報 酬	2,471	3 非常勤職員報酬 576
				1,295			31 嘱託医 576
				一般財源			5 会計年度任用職員報酬 1,895
				89,826	2 給 料	39,579	2 一般職給 39,579
							31 一般職 39,579
					3 職員手当等	25,692	1 職員手当等 25,151
							2 会計年度任用職員手当等 541
					4 共 済 費	14,939	1 共済費 14,661
							2 社会保険料 278
					8 旅 費	73	1 費用弁償 63
							2 普通旅費 10
					10 需 用 費	719	1 消耗品費 379
							2 燃料費 127
							4 印刷製本費 83
			6 修繕料 130				
	11 役 務 費	1,365	1 通信運搬費 906				
			3 手数料 444				
			5 保険料 15				
	12 委 託 料	837	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 619				
	13 使用料及び賃借料	5,402	79 その他 5,402				
			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 2,211				
	18 負担金補助及び交付金	35	1 負担金 35				
			31 オンライン資格確認運営負担金 35				
	26 公 課 費	9	01 自動車重量税 9				

2 扶 助 費	670,729	711,294	△40,565	国県支出金 527,877 その他の特財 1,000 一般財源 141,852	19 扶 助 費	670,729	32 生活扶助費 33 住宅扶助費 34 教育・生業扶助費 36 葬祭扶助費 37 就労自立給付金 39 保護施設事務費 50 医療扶助費 60 介護扶助費	168,870 59,804 1,004 1,249 50 20,352 390,754 28,646
計	761,850	805,939	△44,089				国県支出金 529,172 地方債 その他の特財 1,000 一般財源	231,678

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	137,487	143,431	△5,944	国県支出金 4,470 その他の特財 21,097 一般財源 111,920	1 報 酬	161	3 非常勤職員報酬	161
							31 市医	150
							32 予防接種対策協議会委員	11
					2 給 料	62,426	2 一般職給	62,426
							31 一般職	62,426
					3 職員手当等	32,791	1 職員手当等	32,791
					4 共 済 費	18,877	1 共済費	18,877
					7 報 償 費	160	4 記念品	160
					10 需 用 費	611	1 消耗品費	129
							2 燃料費	381
							6 修繕料	101
					11 役 務 費	299	1 通信運搬費	5
							3 手数料	2
		5 保険料	292					
12 委 託 料	8,504	01 電算処理業務委託料	1,241					
		31 在宅当番医委託料	7,263					
18 負担金補助及び交付金	7,849	1 負担金	7,424					
		39 県精神保健協会負担金	11					
		40 病院群輪番制等負担金	7,413					
		2 補助金	425					
		38 市献血推進協議会補助金	150					

(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	
							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	5,768	1 補償金 5,768
					26 公 課 費	41	01 自動車重量税 41
2 予 防 費	148,352	157,109	△8,757	国県支出金	1 報 酬	60	5 会計年度任用職員報酬 60
				2,408	4 共 済 費	1	2 社会保険料 1
				その他の特財	7 報 償 費	479	1 報償金 339
				8,729			01 講師謝礼 193
				一般財源			04 協力員謝礼 146
				137,215			4 記念品 140
					8 旅 費	15	1 費用弁償 2
							2 普通旅費 13
					10 需 用 費	4,226	1 消耗品費 1,767
							2 燃料費 265
							3 食糧費 6
							4 印刷製本費 1,706
							6 修繕料 380
							7 賄材料費 102
					11 役 務 費	3,262	1 通信運搬費 3,133
							3 手数料 98
							5 保険料 31
					12 委 託 料	138,967	01 電算処理業務委託料 2,947
							31 予防接種委託料 95,417
							32 生活習慣病検診委託料 31,074
							42 健康ポイント事業業務委託料 6,639
							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 145

						47 風しん抗体検査委託料	1,599
						48 風しん予防接種委託料	803
					13 使用料及び 賃借料	6 3 会場借上料	6
					18 負担金補助 及び交付金	93 1 負担金	93
						33 生活習慣病予防対策推進事業負担金	93
					19 扶 助 費	1,227 32 インフルエンザワクチン接種償還払	294
						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	235
						39 子宮頸がんワクチン接種償還払	678
					26 公 課 費	16 01 自動車重量税	16
3 保健センタ ー費	2,014	1,799	215	一般財源 2,014	10 需 用 費	1,031 1 消耗品費	53
						2 燃料費	36
						5 光熱水費	942
					11 役 務 費	107 1 通信運搬費	107
					12 委 託 料	795 06 警備委託料	291
						07 清掃業務委託料	380
						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
4 母子衛生費	65,836	44,067	21,769	国県支出金 26,964	1 報 酬	8,508 5 会計年度任用職員報酬	8,508
				その他の特財 2,474	3 職員手当等	1,193 2 会計年度任用職員手当等	1,193
				一般財源 36,398	4 共 済 費	968 1 共済費	337
						2 社会保険料	631
					7 報 償 費	428 1 報償金	428
						01 講師謝礼	381
						04 協力員謝礼	47
					8 旅 費	431 1 費用弁償	431
					10 需 用 費	1,568 1 消耗品費	658
						2 燃料費	49
						3 食糧費	6

(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 印刷製本費 781
							6 修繕料 65
							7 賄材料費 9
					11 役 務 費	974	1 通信運搬費 192
							3 手数料 782
					12 委 託 料	27,801	01 電算処理業務委託料 278
							31 健康診断委託料 2,075
							43 早期療育支援システム事業委託料 2,511
							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 19,568
							47 産婦健康診査委託料 1,900
							48 産後ケア委託料 767
					17 備品購入費	67	6 教育教材用備品購入費 67
					18 負担金補助 及び交付金	22,097	1 負担金 37
							31 市町村保健師連絡協議会負担金 37
							2 補助金 22,060
							31 市愛育会補助金 60
							43 出産・子育て応援給付金 22,000
					19 扶 助 費	1,801	32 妊婦乳児健康診査自己負担助成費 326
							33 不妊治療助成費 500
							34 不育症治療助成費 50
							35 産婦健康診査自己負担助成費 95
							36 未熟児養育医療費 830

5 環境衛生費	143,967	155,379	△11,412	国県支出金	1 報 酬	3,631	3 非常勤職員報酬	242
				40,294			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
				15,546			5 会計年度任用職員報酬	3,389
				一般財源	2 給 料	27,480	2 一般職給	27,480
				88,127			31 一般職	27,480
					3 職員手当等	16,299	1 職員手当等	15,331
							2 会計年度任用職員手当等	968
					4 共 済 費	10,220	1 共済費	9,394
							2 社会保険料	826
					7 報 償 費	680	1 報償金	540
							05 委員謝礼	180
			31 不法投棄監視員謝礼	360				
			4 記念品	140				
	8 旅 費	483	1 費用弁償	173				
			2 普通旅費	142				
			3 特別旅費	168				
	10 需 用 費	2,032	1 消耗品費	1,204				
			2 燃料費	360				
			6 修繕料	468				
	11 役 務 費	835	1 通信運搬費	94				
			3 手数料	492				
			5 保険料	249				
	12 委 託 料	19,326	32 蜂抗体検査委託料	129				
			37 地下水等放射性物質濃度測定業務委託料	564				
			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	1,773				
			40 土壌放射性物質濃度測定業務委託料	769				
			42 環境基本計画及び一般廃棄物処理基本計画策定業務委託料	10,890				
			43 スズメ蜂駆除業務委託料	4,792				
			45 簡易専用水道水質検査委託料	66				
			46 簡易専用水道検査員細菌検査委託料	26				

(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	
					18 負担金補助 及び交付金	62,974	1 負担金 356 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 257 2 補助金 62,618 33 住宅用太陽光発電システム設置補助金 2,250 34 廃棄物と環境を考える協議会補助金 2,000 36 浄化槽設置整備事業費補助金 37,818 37 浄化槽等撤去費補助金 4,800 40 住宅用蓄電システム設置補助金 2,250 41 宅内配管工事費補助金 13,500
					26 公 課 費	7	01 自動車重量税 7
6 葬祭場費	84,860	40,588	44,272	地方債 45,900	2 給 料	2,153	2 一般職給 2,153 31 一般職 2,153
				その他の特財 4,507	3 職員手当等	766	1 職員手当等 766
				一般財源 34,453	4 共 済 費	478	1 共済費 173 2 社会保険料 305
					10 需 用 費	9,928	1 消耗品費 309 2 燃料費 7,275 5 光熱水費 1,844 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	21,954	06 警備委託料 291 07 清掃業務委託料 1,808 09 除草管理委託料 333 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 195 13 空調機器保守点検委託料 281

							14 浄化槽保守管理委託料	198
							15 建築基準法法定点検業務委託料	528
							31 火葬業務委託料	18,216
							34 地下タンク漏洩検査委託料	72
					13 使用料及び 賃借料	79	5 NHK受信料	13
							79 その他	66
							02 AED借上料	66
					14 工事請負費	49,390	31 葬祭場施設整備工事	49,390
7 公害対策費	39,754	36,003	3,751	その他の特財 10,900 一般財源 28,854	2 給料	14,578	2 一般職給	14,578
							31 一般職	14,578
					3 職員手当等	7,730	1 職員手当等	7,730
					4 共済費	4,606	1 共済費	4,257
							2 社会保険料	349
					10 需用費	233	1 消耗品費	72
							2 燃料費	106
							6 修繕料	55
					11 役務費	25	1 通信運搬費	25
					12 委託料	12,582	33 大気環境濃度測定委託料	5,302
							34 底質及び土壌分析委託料	1,276
							37 有害物質分析委託料	2,485
							40 工業団地排水口水質分析委託料	1,416
							51 河川水質測定委託料	482
							56 自動車騒音常時監視調査業務委託料	1,621
8 斎場費	13,009	13,410	△401	その他の特財 7,129 一般財源 5,880	10 需用費	2,727	1 消耗品費	103
							2 燃料費	96
							4 印刷製本費	36
							5 光熱水費	2,342
							6 修繕料	150
					11 役務費	78	1 通信運搬費	78
					12 委託料	6,300	06 警備委託料	291
							07 清掃業務委託料	2,583
							08 植木管理委託料	49
							10 消防設備保守点検委託料	85

(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	
							11 施設管理委託料 2,824 12 電気工作物保安管理委託料 200 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	3,900	1 土地借上料 3,773 5 NHK受信料 13 8 下水道使用料 48 79 その他 66 02 A E D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	20,144	53,820	△33,676	その他の特財 8,221 一般財源 11,923	10 需用費	2,695	1 消耗品費 215 2 燃料費 29 4 印刷製本費 626 5 光熱水費 1,028 6 修繕料 797
					11 役 務 費	510	1 通信運搬費 240 3 手数料 270
					12 委 託 料	12,266	01 電算処理業務委託料 528 06 警備委託料 291 07 清掃業務委託料 970 08 植木管理委託料 2,657 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 73 33 合葬式墓地埋蔵委託料 5,445
					13 使用料及び賃借料	79	5 NHK受信料 13 79 その他 66

						02 A E D借上料	66	
					14 工事請負費	4,000	36 霊園内整備工事	4,000
					17 備品購入費	319	1 庁用器具購入費	319
					22 償還金利子 及び割引料	275	1 償還金	275
							31 墓所使用料返還金	275
10 診療所費	2,139	1,915	224	一般財源 2,139	27 繰出金	2,139	31 水沼診療所事業繰出金	2,139
11 病院費	592,128	618,195	△26,067	一般財源 592,128	18 負担金補助 及び交付金	292,128	2 補助金	292,128
					20 貸付金	300,000	31 市民病院補助金	292,128
							31 市民病院運営資金貸付金	300,000
計	1,249,690	1,265,716	△16,026				国県支出金	74,136
							地方債	45,900
							その他の特財	78,603
							一般財源	1,051,051

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	788	1,105	△317	一般財源 788	1 報酬	95	3 非常勤職員報酬	95
					31 廃棄物減量等推進審議会委員			95
					10 需用費	12	1 消耗品費	12
					18 負担金補助 及び交付金	431	1 負担金	101
							32 全国都市清掃会議負担金	80
							34 県清掃協議会負担金	21
							2 補助金	330
							32 清掃センター設置対策協議会補助金	215
							33 生ごみ処理容器設置補助金	115
					26 公課費	250	02 汚染負荷量賦課金	250
2 ごみ処理費	989,506	1,016,810	△27,304	国県支出金 164,085	1 報酬	4,392	5 会計年度任用職員報酬	4,392
				地方債 116,300	2 給料	4,313	2 一般職給	4,313
				一般財源 709,121	3 職員手当等	3,574	31 一般職	4,313
					4 共済費	2,547	1 職員手当等	2,382
							2 会計年度任用職員手当等	1,192
					8 旅費	125	1 共済費	1,850
					10 需用費	3,197	2 社会保険料	697
							1 費用弁償	125
							1 消耗品費	558

(歳出) (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費
 ~ (款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

					12 委託料	75,777	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	433		
							33 し渣焼却灰埋立処分業務委託料	2,103		
							37 ダイオキシン類調査分析委託料	1,276		
							41 排出水分析測定業務委託料	392		
							42 排出ガス等測定業務委託料	776		
							44 槽内清掃及び沈砂除去業務委託料	2,387		
							45 地下タンク漏洩検査委託料	160		
							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	3,465		
					13 使用料及び賃借料	13	5 NHK受信料	13		
					14 工事請負費	13,944	33 環境センター施設整備工事	13,944		
					17 備品購入費	134	2 機械器具購入費	134		
					18 負担金補助及び交付金	20	1 負担金	20		
							31 危険物安全協会負担金	20		
					26 公課費	197	01 自動車重量税	9		
							02 汚染負荷量賦課金	188		
計	1,173,547	1,246,332	△72,785				国県支出金	164,085	地方債	129,400
							その他の特財	4,816	一般財源	875,246

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

1 上水道費	17,100	58,364	△41,264	一般財源	18 負担金補助及び交付金	1,735	2 補助金	1,735		
				17,100			31 上水道事業費補助金	1,735		
					23 投資及び出資金	15,365	31 上水道事業出資金	15,365		
計	17,100	58,364	△41,264				国県支出金		地方債	
							その他の特財		一般財源	17,100

(歳出) (款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

～ (款) 4 衛生費 (項) 3 上水道費

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明	
					区 分	金 額		
1 農業委員会費	43,316	42,385	931	国県支出金	1 報 酬	14,694	2 委員報酬	8,520
				5,582			31 農業委員会委員	8,520
				その他の特財	2 給 料	13,925	3 非常勤職員報酬	4,920
				70			31 農地利用最適化推進委員	4,920
				一般財源	3 職員手当等	7,870	5 会計年度任用職員報酬	1,254
				37,664			2 一般職給	13,925
							31 一般職	13,925
							1 職員手当等	7,511
							2 会計年度任用職員手当等	359
							4 共 済 費	4,840
							1 共済費	4,649
							2 社会保険料	191
							7 報 償 費	4
							4 記念品	4
							8 旅 費	541
							1 費用弁償	488
							2 普通旅費	7
			3 特別旅費	46				
			9 交 際 費	50				
			05 農業委員会会長交際費	50				
			10 需 用 費	461				
			1 消耗品費	401				
			2 燃料費	40				
			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	103				
			6 高速道路等使用料	77				
			79 その他	26				
			31 MDM利用料	26				
			18 負担金補助及び交付金	443				
			1 負担金	443				
			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 縣市農業委員会会長会負担金	30				

						99 会議及び研修負担金	60	
2 農業総務費	100,284	70,057	30,227	地方債	1 報酬	240	5 会計年度任用職員報酬	240
				29,600	2 給料	29,631	2 一般職給	29,631
				その他の特財			31 一般職	29,631
				1	3 職員手当等	17,637	1 職員手当等	17,637
				一般財源	4 共済費	9,555	1 共済費	9,555
				70,683	7 報償費	56	1 報償金	56
							05 委員謝礼	56
					10 需用費	2,925	1 消耗品費	620
							2 燃料費	463
							3 食糧費	5
							4 印刷製本費	53
							5 光熱水費	1,454
							6 修繕料	330
					11 役務費	1,049	1 通信運搬費	511
							3 手数料	538
					12 委託料	5,038	01 電算処理業務委託料	132
							05 監理委託料	1,210
							09 除草管理委託料	96
							10 消防設備保守点検委託料	92
							11 施設管理委託料	1,930
							14 浄化槽保守管理委託料	490
							31 井戸給水保守点検委託料	88
							34 農業体験施設管理業務委託料	1,000
					13 使用料及び賃借料	2,260	1 土地借上料	1,940
							5 NHK受信料	56
							79 その他	264
							02 AED借上料	264
					14 工事請負費	30,460	34 中郷多目的集会所屋根等改修工事	30,460
					18 負担金補助及び交付金	1,433	1 負担金	256
							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

(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	
							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
3 農業振興費	98,447	152,336	△53,889	国県支出金	1 報酬 1,895	5 会計年度任用職員報酬 1,895	
				17,441	3 職員手当等 582	1 職員手当等 41	
				地方債		2 会計年度任用職員手当等 541	
				10,500	4 共済費 452	1 共済費 162	
				その他の特財		2 社会保険料 290	
				1,761	8 旅費 105	1 費用弁償 105	
				一般財源	10 需用費 2,080	1 消耗品費 80	
				68,745		6 修繕料 2,000	
					11 役務費 10	1 通信運搬費 10	
					12 委託料 56,726	12 電気工作物保安管理委託料 306	
						32 茜平総合交流施設指定管理業務委託料 56,420	
					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 14,003	38 茜平総合交流施設改修工事 14,003	
					18 負担金補助及び交付金 22,528	2 補助金 22,528	
						60 中山間地域等直接支払事業費補助金 2,993	
						61 多面的機能支払事業費補助金 16,089	
						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 3,000	
4 畜産業費	1,189	1,185	4	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 35	1 消耗品費 35	
				1,187	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
5 農地費	169,384	183,269	△13,885	国県支出金	1 報酬	2,863	5 会計年度任用職員報酬	2,863
				27,749	2 給料	6,790	2 一般職給	6,790
				地方債			31 一般職	6,790
				54,500	3 職員手当等	4,894	1 職員手当等	4,076
				その他の特財			2 会計年度任用職員手当等	818
				2,876	4 共済費	2,808	1 共済費	2,485
				一般財源			2 社会保険料	323
				84,259	7 報償費	291	1 報償金	291
							01 講師謝礼	291
					8 旅費	167	1 費用弁償	167
					10 需用費	1,088	1 消耗品費	410
							2 燃料費	138
							3 食糧費	118
							4 印刷製本費	274
							5 光熱水費	48
							6 修繕料	100
					11 役務費	256	1 通信運搬費	109
							3 手数料	7
							5 保険料	140
					12 委託料	3,041	07 清掃業務委託料	178
							09 除草管理委託料	599
							14 浄化槽保守管理委託料	86
							43 法定外公共物譲与申請図書作成業務委託料	352
							44 事業認可用設計書作成業務委託料	715
							51 土地改良事業調査設計業務委託料	1,111
					13 使用料及び賃借料	376	1 土地借上料	110
							2 自動車等借上料	94
							79 その他	172
							31 積算システム利用料	172
					14 工事請負費	122,330	32 県単かんがい排水整備工事（補助）	36,500
							33 関本勿来バイパス排水流末整備工事	30,261

(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	
							34 県単ほ場整備工事（補助） 7,000 35 県単農道整備工事（補助） 9,500 39 市単水路補修工事 31,255 40 市単道路改良工事 5,000 44 十石堀拠点整備工事 1,914 45 県単かんがい排水整備工事（市単） 700 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 17,473	1 負担金 16,893 32 県土地改良事業団体連合会負担金 643 55 下桜井地区土地改良事業負担金 8,250 58 高田用水地区土地改良事業負担金 8,000 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	3,697	3,626	71	その他の特財 3,697	10 需 用 費 150 12 委 託 料 547 14 工事請負費 3,000	1 消耗品費 150 11 施設管理委託料 350 12 電気工作物保安管理委託料 197 31 鉦害対策工事 3,000	
7 水田農業対 策推進事業 費	91,400	91,900	△500	国県支出金 4,500 一般財源 86,900	18 負担金補助 及び交付金 91,400	2 補助金 91,400 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 4,500	
計	507,717	544,758	△37,041			国県支出金 55,274 地方債 94,600 その他の特財 8,405 一般財源 349,438	

(款) 5 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業総務費	30,671	27,409	3,262	国県支出金	7 報 償 費	50	1 報償金	50
				5,194			04 協力員謝礼	50
				その他の特財	10 需 用 費	2,407	1 消耗品費	2,407
				20,017	11 役 務 費	10	1 通信運搬費	6
				一般財源			5 保険料	4
				5,460	12 委 託 料	14,271	31 薬剤散布委託料	940
							33 伐倒駆除委託料	200
							34 薬剤注入委託料	148
							35 下刈委託料	172
							38 森林保全巡視業務委託料	460
			40 森林経営管理業務委託料	12,351				
			18 負担金補助 及び交付金	13,933	1 負担金	265		
					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	141		
					36 県緑化推進機構負担金	30		
					2 補助金	13,668		
					31 市森林組合補助金	1,394		
					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	594		
2 林道治山費	8,656	9,315	△659	その他の特財	2 給 料	2,924	2 一般職給	2,924
				2,400			31 一般職	2,924
				一般財源	3 職員手当等	1,223	1 職員手当等	1,223
				6,256	4 共 済 費	914	1 共済費	914
					10 需 用 費	50	1 消耗品費	50
					11 役 務 費	10	5 保険料	10
					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				

(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	
					18 負担金補助 及び交付金	548	1 負担金 548 31 県治山林道協会負担金 548
計	39,327	36,724	2,603				国県支出金 5,194 地方債 その他の特財 22,417 一般財源 11,716

(款) 5 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1 水産業総務 費	13,487	12,653	834	国県支出金	2 給料	7,127	2 一般職給 7,127	
				一般財源 12,536	951	31 一般職	7,127	31 一般職 7,127
					3 職員手当等	3,124	1 職員手当等	3,124
					4 共済費	2,092	1 共済費	2,092
					7 報償費	5	4 記念品	5
					8 旅費	156	2 普通旅費 77	
							3 特別旅費 79	
					10 需用費	199	1 消耗品費 60	
							2 燃料費 64	
							6 修繕料 75	
11 役務費	51	1 通信運搬費 30						
		3 手数料 3						
		5 保険料 18						
18 負担金補助 及び交付金	726	1 負担金 326						
		99 会議及び研修負担金 326						
		3 交付金 400						
		31 漁港事務取扱交付金 400						
26 公課費	7	01 自動車重量税 7						

2 水産業振興費	30,959	38,864	△7,905	その他の特財 2,023 一般財源 28,936	1 報酬	5,106	5 会計年度任用職員報酬	5,106
					3 職員手当等	948	2 会計年度任用職員手当等	948
					4 共済費	645	1 共済費	253
							2 社会保険料	392
					8 旅費	418	1 費用弁償	418
					10 需用費	5,587	1 消耗品費	693
							2 燃料費	197
							4 印刷製本費	248
							5 光熱水費	4,049
							6 修繕料	400
							11 役務費	366
							2 広告料	105
							3 手数料	14
							5 保険料	5
12 委託料	8,300	06 警備委託料	146					
		07 清掃業務委託料	365					
		09 除草管理委託料	1,140					
		10 消防設備保守点検委託料	64					
		12 電気工作物保安管理委託料	222					
		13 空調機器保守点検委託料	159					
		14 浄化槽保守管理委託料	327					
		31 非破壊放射能検査機器保守管理委託料	387					
		45 大津漁村センター指定管理業務委託料	3,724					
		49 自動ドア保守点検委託料	99					
		50 昇降機保守点検委託料	486					
		51 防虫駆除委託料	181					
52 漁業歴史資料館売店営業業務委託料	1,000							
13 使用料及び賃借料	374	1 土地借上料	140					
		4 事務機器借上料	102					
		79 その他	132					
		02 AED借上料	132					
17 備品購入費	8	1 庁用器具購入費	8					

(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	
					18 負担金補助 及び交付金	9,207	1 負担金 1,502 31 県漁港協会負担金 400 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 7,705 31 水産業信用保証料補給事業費補助金 1,300 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 1,255 63 外国人技能実習生受入事業補助金 1,000 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	27,500	17,125	10,375	地方債 5,400 その他の特財 2,150 一般財源 19,950	18 負担金補助 及び交付金	27,500	1 負担金 27,500 33 大津漁港負担金 27,000 34 平潟漁港負担金 500

4 漁業集落排水事業費	35,757	44,261	△8,504	一般財源 35,757	18 負担金補助及び交付金	18,139	1 負担金	9,354
							31 漁業集落排水事業負担金	9,354
							2 補助金	8,785
							31 漁業集落排水事業補助金	8,785
					23 投資及び出資金	17,618	31 漁業集落排水事業出資金	17,618
計	107,703	112,903	△5,200				国県支出金 951 地方債	5,400
							その他の特財 4,173 一般財源	97,179

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	60,455	58,166	2,289	一般財源 60,455	1 報酬	1,743	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	1,306	
					2 給料	28,583	2 一般職給	28,583	
							31 一般職	28,583	
					3 職員手当等	20,049	1 職員手当等	19,690	
							2 会計年度任用職員手当等	359	
					4 共済費	9,941	1 共済費	9,750	
							2 社会保険料	191	
					7 報償費	7	4 記念品	7	
					8 旅費	105	1 費用弁償	105	
10 需用費	22	1 消耗品費	22						
11 役務費	5	1 通信運搬費	5						
2 商工業振興費	51,474	31,899	19,575	国県支出金	3,385	1 報酬	2,141	5 会計年度任用職員報酬	2,141
				その他の特財	19,800	3 職員手当等	593	2 会計年度任用職員手当等	593
				一般財源	28,289	4 共済費	502	1 共済費	179
								2 社会保険料	323
						8 旅費	326	1 費用弁償	326
						10 需用費	811	1 消耗品費	256
								4 印刷製本費	555
						11 役務費	76	1 通信運搬費	76
		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				

(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	
					18 負担金補助 及び交付金	42,245	1 負担金 2,900 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 45 災害対策融資（令和5年台風13号災害特例）保証料 負担金 2,741 99 会議及び研修負担金 39 2 補助金 39,345 31 市商工会事業費補助金 19,999 35 市町村金融保証料補給金補助金 1,000 44 住宅リフォーム資金助成補助金 5,000 55 起業支援事業費補助金 6,000 61 クリエイティブ企業等事務所開設・運営費補助金 1,000 62 商品開発・販路開拓支援事業費補助金 1,600 69 災害対策融資（令和5年台風13号災害特例）利子補 給金 4,746
					20 貸 付 金	4,000	32 市町村自治金融預託金 4,000
3 企業誘致対 策費	143,767	21,462	122,305	一般財源 143,767	7 報 償 費	143,184	1 報償金 143,184 31 企業誘致奨励金 143,184
					8 旅 費	356	1 費用弁償 165 2 普通旅費 26 3 特別旅費 165
					10 需 用 費	110	1 消耗品費 60 3 食糧費 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 100 35 県工業団地企業立地推進協議会負担金 100

4 観光費	121,478	55,754	65,724	国県支出金	8 旅 費	390	2 普通旅費	76
				131			3 特別旅費	314
				地方債	10 需 用 費	1,774	1 消耗品費	607
				52,200			2 燃料費	92
				その他の特財			4 印刷製本費	431
				1,700			5 光熱水費	444
				一般財源			6 修繕料	200
				67,447	11 役 務 費	640	1 通信運搬費	492
							2 広告料	100
							3 手数料	31
							5 保険料	17
					12 委 託 料	10,303	07 清掃業務委託料	2,042
							09 除草管理委託料	148
							14 浄化槽保守管理委託料	297
			34 観光振興推進戦略業務委託料	2,757				
			41 観光動態調査業務委託料	131				
			47 北茨城観光案内所運営業務委託料	3,000				
			55 観光スポットライトアップ事業業務委託料	1,928				
	13 使用料及び 賃借料	197	1 土地借上料	197				
	14 工事請負費	59,972	40 揚枝方新キャンプ場敷地造成工事	59,972				
	18 負担金補助 及び交付金	48,185	1 負担金	1,815				
			31 県観光物産協会負担金	220				
			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				
			41 ツーリズムEXPOジャパン負担金	734				
			42 シン・いばらきメシ総選挙負担金	50				
			2 補助金	46,370				
			31 市観光協会補助金	28,670				
			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	8,000				

(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	
							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	29,191	30,838	△1,647	その他の特財 1,400 一般財源 27,791	12 委 託 料	26,072	09 除草管理委託料 858 12 電気工作物保安管理委託料 222 32 童謡の森ふれあいパーク指定管理業務委託料 24,728 33 遊具施設安全点検委託料 264
					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	1,826	31 施設整備工事 1,826
6 工業用水道費	69,383	79,101	△9,718	一般財源 69,383	18 負担金補助及び交付金	8,087	2 補助金 8,087 31 高萩・北茨城広域事務組合工業用水道事業補助金 8,087
					23 投資及び出資金	61,296	31 高萩・北茨城広域事務組合工業用水道事業出資金 61,296
7 家族キャンプ村費	24,202	16,294	7,908	その他の特財 1,800 一般財源 22,402	12 委 託 料	21,383	12 電気工作物保安管理委託料 240 15 建築基準法法定点検業務委託料 3,865 32 花園オートキャンプ場指定管理業務委託料 17,278
					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	2,344	34 施設整備工事 2,344
					17 備品購入費	406	8 建物等付属備品購入費 406

8 中郷温泉施設費	28,057	19,610	8,447	その他の特財 4,200 一般財源 23,857	11 役 務 費	10	3 手数料	10		
					12 委 託 料	20,240	12 電気工作物保安管理委託料	240		
					13 使用料及び 賃借料	66	32 中郷温泉施設指定管理業務委託料	20,000		
					14 工事請負費	5,373	79 その他	66		
					17 備品購入費	2,343	02 A E D借上料	66		
					18 負担金補助 及び交付金	25	31 施設整備工事	5,373		
							2 機械器具購入費	2,343		
計	528,007	313,124	214,883				1 負担金	25		
							32 排水清掃負担金	25		
							国県支出金	3,516	地方債	52,200
							その他の特財	28,900	一般財源	443,391

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	28,178	28,113	65	一般財源 28,178	1 報 酬	2,055	5 会計年度任用職員報酬	2,055
					2 給 料	9,879	2 一般職給	9,879
							31 一般職	9,879
					3 職員手当等	6,475	1 職員手当等	5,918
							2 会計年度任用職員手当等	557
					4 共 済 費	3,814	1 共済費	3,522
							2 社会保険料	292
					7 報 償 費	2,483	1 報償金	2,483
							04 協力員謝礼	2,483
					8 旅 費	81	1 費用弁償	63
							3 特別旅費	18
					10 需 用 費	1,070	1 消耗品費	1,070
					11 役 務 費	80	1 通信運搬費	76
							3 手数料	4
12 委 託 料	446	20 測量委託料	310					
		34 道路里親制度看板設置委託料	136					
13 使用料及び 賃借料	1,689	79 その他	1,689					
		31 土木積算システム利用料	1,689					
18 負担金補助 及び交付金	106	1 負担金	106					
		31 県用地対策連絡協議会負担金	5					

(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	
							99 会議及び研修負担金 101
2 建築指導費	16,864	9,985	6,879	国県支出金	1 報 酬	26	3 非常勤職員報酬 26
				607 その他の特財	2 給 料	5,396	31 建築審査会委員 26
				2,176 一般財源	3 職員手当等	2,577	2 一般職給 5,396
				14,081	4 共 済 費	1,616	31 一般職 5,396
					8 旅 費	77	1 職員手当等 2,577
					10 需 用 費	310	1 共済費 1,616
					11 役 務 費	78	2 普通旅費 51
					12 委 託 料	667	3 特別旅費 26
					13 使用料及び 賃借料	846	1 消耗品費 255
					17 備品購入費	50	6 修繕料 55
					18 負担金補助 及び交付金	5,221	1 通信運搬費 20
							5 保険料 58
							34 木造住宅耐震診断業務委託料 88
							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
							4 事務機器借上料 846
							2 機械器具購入費 50
							1 負担金 4,421
							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
							34 高萩市建築主事派遣人件費負担金 4,186
							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 800
							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	300	
3 地籍調査費	86,677	92,938	△6,261	国県支出金 14,879 その他の特財 250 一般財源 71,548	1 報 酬	3,722	5 会計年度任用職員報酬	3,722
					2 給 料	24,551	2 一般職給	24,551
							31 一般職	24,551
					3 職員手当等	14,288	1 職員手当等	13,509
							2 会計年度任用職員手当等	779
					4 共 済 費	8,388	1 共済費	8,059
							2 社会保険料	329
					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	2,657	1 消耗品費	1,878
							2 燃料費	296
							3 食糧費	2
							4 印刷製本費	231
							6 修繕料	250
					11 役 務 費	403	1 通信運搬費	274
							3 手数料	91
		5 保険料	38					
12 委 託 料	29,416	01 電算処理業務委託料	66					
		20 測量委託料	28,985					
		32 蜂抗体検査委託料	299					
		33 函面作製システム保守管理委託料	66					
13 使用料及び 賃借料	1,151	4 事務機器借上料	1,151					
17 備品購入費	1,649	7 車両購入費	1,649					
18 負担金補助 及び交付金	229	1 負担金	229					
		31 県国土調査協議会負担金	139					
		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	16	01 自動車重量税	16					
計	131,719	131,036	683			国県支出金 15,486 地方債 その他の特財 2,426 一般財源 113,807		

(歳出) (款) 7 土木費 (項) 1 土木管理費

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明	
					区 分	金 額		
1 道路橋りょう総務費	105,093	117,307	△12,214	地方債	2 給 料	30,344	2 一般職給 30,344	
				3,900	31 一般職		30,344	
				一般財源	3 職員手当等	15,475	1 職員手当等	15,475
				101,193	4 共 済 費	9,317	1 共済費	9,026
							2 社会保険料	291
					8 旅 費	26	2 普通旅費	26
					10 需 用 費	12,599	1 消耗品費	317
							2 燃料費	1,019
							3 食糧費	10
							4 印刷製本費	9
							5 光熱水費	9,316
							6 修繕料	1,928
					11 役 務 費	1,181	3 手数料	71
							5 保険料	1,110
					12 委 託 料	27,538	08 植木管理委託料	800
			09 除草管理委託料	13,663				
			31 道路台帳補正業務委託料	4,576				
			37 駐車場管理業務委託料	449				
			44 蜂抗体検査委託料	108				
			45 街路樹管理業務委託料	3,102				
			46 埋立ごみ等処分委託料	4,840				
	13 使用料及び賃借料	343	1 土地借上料	63				
			2 自動車等借上料	71				
			4 事務機器借上料	209				
	14 工事請負費	7,439	31 道路管理工事	3,000				
			33 街路灯LED化改修工事	4,439				
	17 備品購入費	632	2 機械器具購入費	632				
	18 負担金補助及び交付金	101	1 負担金	101				
			32 県道路整備促進協議会負担金	31				

							33 関東国道協会負担金	36
							34 県建設技術管理連絡協議会負担金	4
							35 高萩・北茨城・日立土木事業促進協議会負担金	30
					26 公 課 費	98	01 自動車重量税	98
2 道路維持費	145,297	171,954	△26,657	地方債 74,700 その他の特財 5,700 一般財源 64,897	1 報 酬	5,714	5 会計年度任用職員報酬	5,714
					3 職員手当等	1,630	2 会計年度任用職員手当等	1,630
					4 共 済 費	1,343	1 共済費	480
							2 社会保険料	863
					8 旅 費	238	1 費用弁償	238
					10 需 用 費	172	1 消耗品費	153
							4 印刷製本費	19
					12 委 託 料	500	20 測量委託料	500
					14 工事請負費	130,000	31 道路補修工事	20,000
							32 舗装補修工事	91,000
							33 排水整備工事	12,000
							34 道路防災工事	1,000
							35 交通安全施設工事	6,000
					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	148,551	179,681	△31,130	国県支出金 5,500 地方債 132,100 一般財源 10,951	8 旅 費	51	2 普通旅費	51
					12 委 託 料	72,000	21 不動産鑑定委託料	1,000
							63 わらび平線測量設計委託料	9,000
							64 木皿西明寺線道路基礎調査委託料	47,000
							65 臼場前大沢線用地測量委託料	3,000
							66 富士ヶ丘線測量設計委託料	12,000
					14 工事請負費	65,500	47 中妻豊田線整備工事（国補）	10,000
							50 ときわ団地排水施設整備工事	35,000
							51 松井線整備工事	10,000
							52 神岡上線整備工事	10,500

(歳出) (款) 7 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明	
					区分	金額		
					16 公有財産購入費	7,000	1 土地購入費	7,000
					21 補償補填及び賠償金	4,000	1 補償金	4,000
4 橋りょう維持費	266,400	309,600	△43,200	国県支出金 133,705 地方債 100,300 一般財源 32,395	12 委託料	45,000	42 橋りょう長寿命化点検委託料（15m以上）（国補）	33,000
							43 橋りょう長寿命化点検委託料（15m以上）（市単）	5,000
							46 橋りょう長寿命化積算業務委託料（15m以上）	7,000
					14 工事請負費	221,100	31 橋りょう修繕工事（国補）	210,100
							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	665,341	778,542	△113,201				国県支出金 139,205 地方債 311,000 その他の特財 5,700 一般財源 209,436	

(款) 7 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務費	8,492	8,307	185	一般財源 8,492	2 給料	4,451	2 一般職給	4,451
							31 一般職	4,451
					3 職員手当等	2,303	1 職員手当等	2,303
					4 共済費	1,526	1 共済費	1,526
					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	190	1 負担金	190
							32 県河川協会中小部会負担金	90
							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	193,908	15,040	178,868	国県支出金	7 報 償 費	176	1 報償金	176
				1,544			04 協力員謝礼	176
				地方債	10 需 用 費	2,472	1 消耗品費	12
				180,000			5 光熱水費	2,460
				一般財源	12 委 託 料	38,094	09 除草管理委託料	1,022
				12,364			12 電気工作物保安管理委託料	346
							20 測量委託料	30,000
			33 樋門機器保守点検委託料	1,303				
			39 排水機場保守点検委託料	297				
			41 河川現況図作成業務委託料	5,126				
			13 使用料及び賃借料	16	1 土地借上料	16		
			14 工事請負費	153,000	31 河川維持工事	3,000		
					32 高井川改修工事	6,000		
					35 河川浚渫工事	144,000		
				15 原 材 料 費	150	31 河川補修原材料	150	
3 砂 防 費	2,045	7,545	△5,500	地方債	18 負担金補助及び交付金	2,045	1 負担金	2,045
				2,000			31 県砂防協会負担金	45
				一般財源			32 急傾斜対策事業負担金	2,000
				45				
計	204,445	30,892	173,553				国県支出金	1,544
							地方債	182,000
							一般財源	20,901
							その他の特財	

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	40,379	35,061	5,318	その他の特財	1 報 酬	73	3 非常勤職員報酬	73		
				598			31 都市計画審議会委員	73		
				一般財源	2 給 料	18,138	2 一般職給	18,138		
				39,781			31 一般職	18,138		
							3 職員手当等	8,492	1 職員手当等	8,492
							4 共 済 費	5,425	1 共済費	5,100
					2 社会保険料	325				
				8 旅 費	163	2 普通旅費	163			
				10 需 用 費	746	1 消耗品費	288			

(歳出) (款) 7 土木費 (項) 2 道路橋りょう費
 ~ (款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
							3 食糧費 3 5 光熱水費 400 6 修繕料 55
					11 役 務 費	40	1 通信運搬費 29 3 手数料 6 5 保険料 5
					12 委 託 料	6,985	07 清掃業務委託料 461 14 浄化槽保守管理委託料 291 37 大津港駅跨線橋点検委託料 6,149 49 機器点検委託料 37 50 空調機器保守点検業務委託料 47
					18 負担金補助 及び交付金	317	1 負担金 317 31 全国都市計画協会負担金 85 32 県都市計画協会負担金 51 37 全国都市公園整備促進協議会負担金 42 41 県北国道6号整備促進期成会負担金 40 42 県公園緑地推進協議会負担金 40 43 県街路事業促進協議会負担金 49 48 県国道6号整備促進協議会負担金 10
2 都市街路費	547	66,803	△66,256	一般財源 547	8 旅 費	2	2 普通旅費 2
					10 需 用 費	515	1 消耗品費 279 2 燃料費 161 6 修繕料 75
					11 役 務 費	30	1 通信運搬費 30
3 公共下水道 費	323,520	327,663	△4,143	一般財源 323,520	18 負担金補助 及び交付金	215,183	1 負担金 185,183 31 公共下水道事業負担金 185,183 2 補助金 30,000 31 公共下水道事業補助金 30,000

					23 投資及び出資金	108,337	31 公共下水道事業出資金	108,337
4 都市下水道費	6,185	27,733	△21,548	一般財源 6,185	10 需用費	2,465	1 消耗品費	20
							2 燃料費	84
							5 光熱水費	876
					6 修繕料		1,485	
					11 役務費	98	1 通信運搬費	90
							5 保険料	8
					12 委託料	3,622	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	194
							38 機械設備保守点検委託料	3,223
							39 地下タンク漏洩検査委託料	62
5 都市公園費	48,787	228,729	△179,942	地方債 1,400 その他の特財 2,002 一般財源 45,385	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	4,694	1 消耗品費	54
							5 光熱水費	2,640
							6 修繕料	2,000
					11 役務費	65	3 手数料	65
					12 委託料	18,069	07 清掃業務委託料	3,484
							08 植木管理委託料	2,000
							09 除草管理委託料	10,578
		14 浄化槽保守管理委託料	654					
		32 カラクリ時計点検整備委託料	407					
		41 アスベスト含有調査委託料	176					
		43 都市公園遊具法定点検業務委託料	770					
				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	25,164	31 公園維持管理工事	21,080
							35 施設整備工事	2,343
							45 施設解体工事	1,741
					15 原材料費	200	31 公園原材料	200

(歳出) (款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
					18 負担金補助及び交付金	26	1 負担金 26 99 会議及び研修負担金 26
6 磯原駅自由通路等管理費	9,197	10,250	△1,053	その他の特財 213 一般財源 8,984	10 需用費	1,957	1 消耗品費 23 5 光熱水費 1,538 6 修繕料 396
					12 委託料	6,797	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 200 14 浄化槽保守管理委託料 94 31 機器点検委託料 101 35 エレベーター保守点検委託料 1,551
					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	428,615	696,239	△267,624				国県支出金 地方債 1,400 その他の特財 2,813 一般財源 424,402

(款) 7 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	232,022	224,890	7,132	国県支出金	1 報酬	1,224	5 会計年度任用職員報酬	1,224
				39,268	2 給料	9,899	2 一般職給	9,899
				地方債	31 一般職		9,899	
				61,700	3 職員手当等	6,038	1 職員手当等	5,688
				その他の特財	2 会計年度任用職員手当等		350	
				124,536	4 共済費	3,422	1 共済費	3,240
				一般財源	2 社会保険料		182	
6,518	8 旅費	6	2 普通旅費	6				
				10 需用費	15,844	1 消耗品費 136 2 燃料費 109 4 印刷製本費 26 5 光熱水費 9,498		

					6 修繕料	6,075
				11 役 務 費	2,530	1 通信運搬費 416 3 手数料 770 5 保険料 1,344
				12 委 託 料	53,928	01 電算処理業務委託料 1,875 04 設計委託料 8,602 07 清掃業務委託料 159 09 除草管理委託料 3,383 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 12,946 15 建築基準法法定点検業務委託料 3,574 32 給水タンク清掃委託料 453 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 5,218 38 市営住宅排水ポンプ点検等委託料 20 40 エレベーター保守点検委託料 9,677 41 住宅管理業務委託料 3,626 43 アスベスト含有調査委託料 704 44 家賃等回収業務委託料 1,948
				13 使用料及び 賃借料	10,788	1 土地借上料 10,432 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	127,335	31 市営住宅解体工事 4,378 32 住宅補修工事 122,066 45 下桜井南団地流末排水口閉塞解消工事 891
				15 原 材 料 費	10	31 住宅補修原材料 10
				17 備品購入費	854	8 建物等付属備品購入費 854
				18 負担金補助 及び交付金	137	1 負担金 44 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 6 2 補助金 93

(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	
							31 東日本大震災被災住宅復興支援利子助成補助金 93
					26 公 課 費	7	01 自動車重量税 7
計	232,022	224,890	7,132				国県支出金 39,268 地方債 61,700 その他の特財 124,536 一般財源 6,518

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	677,051	655,669	21,382	地方債	2 給 料	302,540	2 一般職給	302,540
				6,700	31 一般職		31 一般職	302,540
				その他の特財	3 職員手当等	191,939	1 職員手当等	191,939
				6,129	4 共 済 費	101,536	1 共済費	100,636
				一般財源	7 報 償 費	227	2 社会保険料	900
				664,222			1 報償金	60
					8 旅 費	1,862	04 協力員謝礼	60
							4 記念品	167
					9 交 際 費	100	2 普通旅費	214
					10 需 用 費	27,644	3 特別旅費	1,648
							06 消防長交際費	100
							1 消耗品費	9,976
							2 燃料費	6,670
							3 食糧費	24
							4 印刷製本費	133
							5 光熱水費	6,374
							6 修繕料	4,467
					11 役 務 費	3,832	1 通信運搬費	1,937
							2 広告料	22
							3 手数料	853
							4 筆耕翻訳料	20
							5 保険料	1,000
					12 委 託 料	10,068	07 清掃業務委託料	1,402

						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	389
						13 空調機器保守点検委託料	1,173
						14 浄化槽保守管理委託料	187
						32 指令装置保守点検委託料	295
						33 消防無線保守点検委託料	868
						39 無線局再免許申請委託料	183
						44 抗体検査委託料	73
						45 予防接種委託料	301
						46 健康診断委託料	83
						48 エレベーター保守管理委託料	816
						49 自動ドア保守管理委託料	176
						51 受水槽保守管理委託料	97
						52 シャッター点検委託料	263
						54 気象観測装置再検定委託料	1,862
						58 資機材保守点検委託料	1,518
						65 移動式空気圧縮機点検委託料	243
				13 使用料及び賃借料	2,162	1 土地借上料	212
						2 自動車等借上料	47
						5 NHK受信料	31
						6 高速道路等使用料	600
						79 その他	1,272
						33 寝具借上料	1,272
				14 工事請負費	451	32 無停電電源装置設置工事	451
				15 原 材 料 費	168	33 救助訓練用原材料費	168
				17 備品購入費	6,202	1 庁用器具購入費	25
						2 機械器具購入費	2,287
						79 その他	3,890
						31 防火衣購入費	3,890
				18 負担金補助及び交付金	27,764	1 負担金	27,569
						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

(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	
							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 13,344
							51 ラピッドカー運営協議会事業負担金 2,190
							52 消防救急無線共同指令センター設備整備負担金 6,780
							53 県北救急対策協議会負担金 15
							99 会議及び研修負担金 4,442
							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	556	01 自動車重量税 556
2 非常備消防費	58,934	62,260	△3,326	その他の特財 11,905 一般財源 47,029	1 報 酬	23,176	4 消防団員報酬 23,176
							31 消防団員 17,236
							32 出動報酬 5,940
					7 報 償 費	14,275	1 報償金 14,105
							31 消防団員退職報償金 11,905
							32 消防ポンプ操法訓練活動報償金 2,200
							4 記念品 170
					8 旅 費	16	1 費用弁償 16
					9 交 際 費	100	07 消防団長交際費 100
					10 需 用 費	7,074	1 消耗品費 2,262
							2 燃料費 684
							3 食糧費 83
							4 印刷製本費 30
							5 光熱水費 1,230
							6 修繕料 2,785
					11 役 務 費	935	3 手数料 129

						5 保険料	806		
					12 委託料	1,517	14 浄化槽保守管理委託料 33 消防団機械器具置場管理業務委託料	47 1,470	
					13 使用料及び賃借料	136	1 土地借上料 8 下水道使用料 79 その他 31 電波利用料	68 23 45 45	
					18 負担金補助及び交付金	11,006	1 負担金 31 県消防協会負担金 33 消防団員公務災害補償組合負担金 34 消防団員退職報償組合負担金 35 県北地区ポンプ操法競技大会負担金 36 県消防協会県北支部負担金 37 日本U A S 産業振興協議会負担金 99 会議及び研修負担金 2 補助金 31 消防団活動事業補助金	9,536 96 920 8,256 30 20 20 194 1,470 1,470	
					26 公課費	699	01 自動車重量税	699	
3 消防施設費	7,412	100,753	△93,341	一般財源		10 需用費	124	1 消耗品費	124
				7,412		14 工事請負費	823	37 消火栓標識設置工事 60 ホース乾燥塔撤去工事	493 330
						18 負担金補助及び交付金	6,465	1 負担金 31 消火栓新設工事負担金 32 消火栓修繕負担金 35 消火栓布設替工事負担金	6,465 2,090 1,375 3,000
4 水防費	138	116	22	一般財源		10 需用費	16	1 消耗品費	16
				138		15 原材料費	122	31 水防資材	122

(歳出) (款) 8 消防費 (項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
5 災害対策費	115,786	54,767	61,019	地方債 64,700 その他の特財 50 一般財源 51,036	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 31 出勤報酬 600
					2 給 料	11,716	2 一般職給 11,716 31 一般職 11,716
					3 職員手当等	8,946	1 職員手当等 8,946
					4 共 済 費	3,903	1 共済費 3,903
					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	245	2 普通旅費 6 3 特別旅費 239
					10 需 用 費	9,281	1 消耗品費 2,329 2 燃料費 200 3 食糧費 71 4 印刷製本費 50 5 光熱水費 2,121 6 修繕料 4,510
					11 役 務 費	2,228	1 通信運搬費 2,051 3 手数料 136 5 保険料 41
					12 委 託 料	11,279	06 警備委託料 179 07 清掃業務委託料 234 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 9,900 37 ブース出店委託料 55 47 震度計保守点検業務委託料 330 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	34	1 土地借上料	4	
							8 下水道使用料	23	
							79 その他	7	
							34 A E D借上料	7	
					14 工事請負費	64,790	38 防災行政無線改修工事	64,790	
					15 原 材 料 費	98	31 災害対策原材料	98	
					18 負担金補助及び交付金	2,322	1 負担金	1,462	
							32 電波利用料負担金	106	
							34 県防災ヘリコプター運航負担金	801	
							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	95	
							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	54	01 自動車重量税	54	
計	859,321	873,565	△14,244				国県支出金	71,400	
							地方債		
							その他の特財	18,084	
							一般財源	769,837	

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	2,082	2,195	△113	一般財源	2,082	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	9	1 費用弁償	5
								2 普通旅費	4
						9 交 際 費	100	08 教育長交際費	100
						10 需 用 費	22	1 消耗品費	19
								3 食糧費	3
						18 負担金補助及び交付金	31	1 負担金	31
								31 県都市教育委員会連合会負担金	10
								99 会議及び研修負担金	21

(歳出) (款) 8 消防費 (項) 1 消防費

～ (款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
2 事務局費	120,092	120,918	△826	その他の特財 5,301 一般財源 114,791	1 報酬	4,617	5 会計年度任用職員報酬 4,617
					2 給料	44,035	1 特別職給 7,812
							31 特別職 7,812
							2 一般職給 36,223
					3 職員手当等	39,177	1 職員手当等 37,990
							2 会計年度任用職員手当等 1,187
					4 共済費	13,497	1 共済費 13,120
							2 社会保険料 377
					7 報償費	175	1 報償金 52
							05 委員謝礼 52
							4 記念品 123
					8 旅費	152	1 費用弁償 58
							2 普通旅費 62
							3 特別旅費 32
10 需用費	5,482	1 消耗品費 3,455					
		2 燃料費 725					
		3 食糧費 6					
		4 印刷製本費 661					
		6 修繕料 635					
		11 役務費	3,072	1 通信運搬費 196			
12 委託料	1,082	3 手数料 2,652					
		5 保険料 224					
		01 電算処理業務委託料 717					
13 使用料及び賃借料	40	33 会議録作成委託料 90					
		34 校務サーバ年次設定委託料 275					
		2 自動車等借上料 40					
17 備品購入費	763	5 教育一般管理用備品購入費 763					

					18 負担金補助 及び交付金	2,660	1 負担金	560
							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	32
							44 多賀学校保健会負担金	48
							45 県保健主事部会負担金	23
							46 県養護教諭部会負担金	48
							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
							54 関東甲信越地区中学校長会負担金	6
							55 全国連合小学校長会負担金	80
							56 全日本中学校長会負担金	30
							58 県北教頭会負担金	16
							59 関東甲信越地区教頭会負担金	20
							60 全国教頭会負担金	74
							99 会議及び研修負担金	60
							2 補助金	2,100
							34 市教育研究会補助金	2,000
							39 遠距離通学費補助金	100
					19 扶 助 費	5,300	31 奨学資金（入学支度金）	500
							32 奨学資金（給付金）	4,800
					26 公 課 費	40	01 自動車重量税	40
3 教育指導費	232,557	169,125	63,432	国県支出金	1 報 酬	65,642	3 非常勤職員報酬	92
				3,509			32 教育支援委員会委員	92
				その他の特財			5 会計年度任用職員報酬	65,550
				19,000	3 職員手当等	18,972	1 職員手当等	1,260
				一般財源			2 会計年度任用職員手当等	17,712
				210,048	4 共 済 費	12,561	1 共済費	4,335
							2 社会保険料	8,226
					7 報 償 費	5,171	1 報償金	5,047
							01 講師謝礼	4,069

(歳出) (款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
							02 指導員謝礼 690
							03 調査員謝礼 138
							04 協力員謝礼 150
							4 記念品 124
					8 旅 費	2,992	1 費用弁償 2,833
							2 普通旅費 144
							3 特別旅費 15
					10 需 用 費	38,893	1 消耗品費 38,700
							3 食糧費 29
							4 印刷製本費 154
							7 賄材料費 10
					11 役 務 費	48,904	1 通信運搬費 237
							3 手数料 48,506
							5 保険料 161
					12 委 託 料	1,229	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 116
					13 使用料及び 賃借料	4,618	2 自動車等借上料 860
							6 高速道路等使用料 102
							79 その他 3,656
							33 体験学習施設使用料 25
							35 共同生活学習施設使用料 656
							38 ライセンス使用料 50
							40 教育ソフト使用料 660
							41 教育・心理検査ライセンス使用料 2,265
					17 備品購入費	2,091	6 教育教材用備品購入費 2,091
					18 負担金補助 及び交付金	31,484	1 負担金 29,734
							31 指導主事設置費負担金 29,573
							32 教科書選定協議会負担金 121

							39 富士登山体験学習負担金	40
							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	354,731	292,238	62,493				国県支出金	3,509
							地方債	
							その他の特財	24,301
							一般財源	326,921

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	281,072	234,671	46,401	国県支出金	1 報酬	26,305	3 非常勤職員報酬	6,028
				19 地方債			31 学校医	2,178
				30,500 其他の特財			32 学校歯科医	2,310
				6,808 一般財源	3 職員手当等	5,380	33 学校薬剤師	1,540
				243,745	4 共済費	4,035	5 会計年度任用職員報酬	20,277
					7 報償費	1,447	2 会計年度任用職員手当等	5,380
					8 旅費	460	1 共済費	1,381
					10 需用費	61,663	2 社会保険料	2,654
							1 報償金	1,447
							31 学校医等謝礼	1,447
							1 費用弁償	460
							1 消耗品費	13,754
							2 燃料費	1,257
							3 食糧費	74
							4 印刷製本費	459
							5 光熱水費	37,371
							6 修繕料	8,748
							1 通信運搬費	5,540
							3 手数料	2,403
							04 設計委託料	39,000
							06 警備委託料	2,376
							07 清掃業務委託料	3,607
							08 植木管理委託料	1,321
							09 除草管理委託料	644

(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	
							10 消防設備保守点検委託料 2,426
							12 電気工作物保安管理委託料 2,711
							14 浄化槽保守管理委託料 3,431
							15 建築基準法法定点検業務委託料 12,100
							31 プールろ過装置点検委託料 198
							36 体育及び遊具施設安全点検委託料 2,065
							37 理科薬品廃棄処分委託料 33
							38 健康診断委託料 1,874
							40 エレベーター保守点検委託料 1,304
							44 小荷物専用昇降機点検委託料 159
							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 208
							57 産業廃棄物処分委託料 215
					13 使用料及び賃借料	73,904	1 土地借上料 29
							2 自動車等借上料 308
							4 事務機器借上料 27,733
							5 NHK受信料 129
							8 下水道使用料 745
							79 その他 44,960
							02 AED借上料 851
							32 教育用パソコン借上料 43,597
							34 モップ借上料 358
							35 マット借上料 154
					14 工事請負費	19,822	31 小学校営繕工事 19,822
					15 原 材 料 費	60	31 校舎修繕材料費 60
					17 備品購入費	4,322	5 教育一般管理用備品購入費 4,322
					18 負担金補助及び交付金	1,631	1 負担金 1,631
							44 日本スポーツ振興センター負担金 1,587
							99 会議及び研修負担金 44

					21 補償補填及び賠償金	222	1 補償金	222
2 教育振興費	33,193	32,572	621	国県支出金	7 報 償 費	9,336	1 報償金	50
				630 その他の特財			01 講師謝礼	50
				6,900 一般財源	10 需 用 費	7,219	4 記念品	9,286
				25,663			1 消耗品費	7,077
					11 役 務 費	148	6 修繕料	20
							8 飼料費	122
					13 使用料及び賃借料	2,405	1 通信運搬費	138
							3 手数料	10
					17 備品購入費	7,342	2 自動車等借上料	2,222
							6 高速道路等使用料	38
					18 負担金補助及び交付金	97	79 その他	145
							33 デジタル教科書使用料	145
					19 扶 助 費	6,646	4 教育図書購入費	2,393
							6 教育教材用備品購入費	4,949
							2 補助金	97
							32 職員研修補助金	80
							33 通信環境整備補助金	17
							31 要保護等児童援助費	6,076
							32 特別支援教育就学奨励費	570
× 学校建設費	0	128,280	△128,280					
計	314,265	395,523	△81,258				国県支出金	649
							その他の特財	13,708
							地方債	30,500
							一般財源	269,408

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	138,015	128,483	9,532	その他の特財	1 報 酬	11,486	3 非常勤職員報酬	2,517
				2,286 一般財源			31 学校医	1,117
				135,729			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	8,969
					3 職員手当等	2,153	2 会計年度任用職員手当等	2,153
					4 共 済 費	1,617	1 共済費	553

(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	
							2 社会保険料 1,064
					7 報 償 費	400	1 報償金 400 31 学校医等謝礼 400
					8 旅 費	355	1 費用弁償 355
					10 需 用 費	42,388	1 消耗品費 7,680 2 燃料費 798 3 食糧費 29 4 印刷製本費 293 5 光熱水費 30,603 6 修繕料 2,985
					11 役 務 費	3,629	1 通信運搬費 2,649 3 手数料 980
					12 委 託 料	22,946	06 警備委託料 951 07 清掃業務委託料 3,427 08 植木管理委託料 320 10 消防設備保守点検委託料 1,950 12 電気工作物保安管理委託料 1,300 14 浄化槽保守管理委託料 2,684 15 建築基準法法定点検業務委託料 5,753 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 1,947 36 健康診断委託料 1,378 37 理科薬品廃棄処分委託料 33 38 加湿器保守点検委託料 999 42 小荷物専用昇降機点検委託料 40 44 エレベーター保守点検委託料 1,429 49 ストレスチェック委託料 140 51 教育用パソコン年次設定委託料 330 57 産業廃棄物処分委託料 111

						58 椅子式階段昇降機保守点検委託料	88
					13 使用料及び賃借料	46,121	1 土地借上料 67 2 自動車等借上料 150 4 事務機器借上料 16,752 5 NHK受信料 50 79 その他 29,102 02 AED借上料 341 32 教育用パソコン借上料 28,424 34 モップ借上料 319 35 マット借上料 18
					14 工事請負費	3,236	31 中学校営繕工事 3,236
					15 原材料費	20	31 校舎修繕材料費 20
					17 備品購入費	2,579	5 教育一般管理用備品購入費 2,579
					18 負担金補助及び交付金	902	1 負担金 902 46 日本スポーツ振興センター負担金 886 99 会議及び研修負担金 16
					21 補償補填及び賠償金	183	1 補償金 183
2 教育振興費	25,652	28,282	△2,630	国県支出金	7 報 償 費	723	4 記念品 723
				735 一般財源	10 需 用 費	2,891	1 消耗品費 2,891
				24,917	13 使用料及び賃借料	1,213	2 自動車等借上料 1,213
					17 備品購入費	4,231	4 教育図書購入費 1,303 6 教育教材用備品購入費 2,928
					18 負担金補助及び交付金	6,545	1 負担金 528 32 県中学校体育連盟負担金 290 33 県北中学校体育連盟負担金 238 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	10,049	31 要保護等生徒援助費 9,218 32 特別支援教育就学援助費 831
× 学校建設費	0	48,340	△48,340				

(歳出) (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	
計	163,667	205,105	△41,438				国県支出金 735 地方債 その他の特財 2,286 一般財源 160,646

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

1 社会教育総務費	124,516	130,891	△6,375	その他の特財 7,623 一般財源 116,893	1 報酬	18,797	2 委員報酬	1,164
							31 学校運営協議会委員	1,164
							3 非常勤職員報酬	136
							31 社会教育委員	136
							5 会計年度任用職員報酬	17,497
					2 給料	37,036	2 一般職給	37,036
							31 一般職	37,036
					3 職員手当等	24,926	1 職員手当等	19,929
							2 会計年度任用職員手当等	4,997
					4 共済費	12,376	1 共済費	10,799
		2 社会保険料	1,577					
7 報償費	6,155	1 報償金	5,476					
		01 講師謝礼	4,908					
		04 協力員謝礼	350					
		05 委員謝礼	218					
		4 記念品	679					
8 旅費	1,226	1 費用弁償	626					
		2 普通旅費	471					
		3 特別旅費	129					
10 需用費	7,152	1 消耗品費	1,734					
		2 燃料費	391					
		3 食糧費	152					
		4 印刷製本費	1,259					
		5 光熱水費	3,361					
		6 修繕料	255					

				11 役 務 費	1,666	1 通信運搬費	919
						3 手数料	571
						5 保険料	176
				12 委 託 料	7,530	06 警備委託料	608
						07 清掃業務委託料	478
						08 植木管理委託料	337
						09 除草管理委託料	1,153
						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	248
						13 空調機器保守点検委託料	338
						14 浄化槽保守管理委託料	587
						15 建築基準法法定点検業務委託料	297
						35 会場設営委託料	1,426
						37 教材等作成委託料	180
						41 公開講座委託料	580
						49 エレベーター保守管理委託料	789
						50 自動ドア保守管理委託料	132
						52 自家発電機点検委託料	165
				13 使用料及び 賃借料	170	4 事務機器借上料	53
						5 NHK受信料	25
						6 高速道路等使用料	8
						79 その他	84
						02 A E D借上料	51
						33 モップ借上料	32
						34 駐車場使用料	1
				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	7,394	1 負担金	139
						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	109
						2 補助金	7,255
						35 ボーイスカウト北茨城第1団運営費補助金	45
						37 市P T A連絡協議会補助金	50

(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	
							40 ヒロシマで学ぶ平和への旅事業補助金 5,860 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
2 公民館費	16,153	19,918	△3,765	その他の特財 1 一般財源 16,152	1 報 酬 2,338 7 報 償 費 1,430 8 旅 費 424 10 需 用 費 6,302 11 役 務 費 657 12 委 託 料 2,202 13 使用料及び 賃借料 2,800	5 会計年度任用職員報酬 2,338 1 報償金 1,430 04 協力員謝礼 1,430 1 費用弁償 179 2 普通旅費 245 1 消耗品費 845 2 燃料費 348 3 食糧費 21 4 印刷製本費 36 5 光熱水費 1,484 6 修繕料 3,568 1 通信運搬費 584 3 手数料 18 5 保険料 55 07 清掃業務委託料 40 09 除草管理委託料 141 10 消防設備保守点検委託料 93 13 空調機器保守点検委託料 273 14 浄化槽保守管理委託料 435 15 建築基準法法定点検業務委託料 1,220 1 土地借上料 712 2 自動車等借上料 1,007 4 事務機器借上料 814 5 NHK受信料 50 8 下水道使用料 23	

							79 その他	194
							02 A E D借上料	194
3 図書館費	126,508	130,736	△4,228	その他の特財 18,336 一般財源 108,172	1 報酬	20,162	3 非常勤職員報酬	125
							31 図書館協議会委員	125
							5 会計年度任用職員報酬	20,037
					2 給料	17,072	2 一般職給	17,072
							31 一般職	17,072
					3 職員手当等	14,738	1 職員手当等	9,224
							2 会計年度任用職員手当等	5,514
					4 共済費	9,447	1 共済費	6,830
							2 社会保険料	2,617
					7 報償費	939	1 報償金	160
							01 講師謝礼	20
							04 協力員謝礼	140
							4 記念品	779
					8 旅費	1,116	1 費用弁償	1,088
							2 普通旅費	28
					10 需用費	13,406	1 消耗品費	3,475
							2 燃料費	43
							3 食糧費	23
							4 印刷製本費	602
							5 光熱水費	9,108
							6 修繕料	155
					11 役務費	1,050	1 通信運搬費	936
							3 手数料	87
							5 保険料	27
					12 委託料	21,468	01 電算処理業務委託料	660
							06 警備委託料	390
							09 除草管理委託料	295
							11 施設管理委託料	8,336
							12 電気工作物保安管理委託料	280
							14 浄化槽保守管理委託料	381
							32 エレベーター保守点検委託料	1,129

(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	
							42 自動ドア保守点検委託料 176
							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 9,425
					13 使用料及び 賃借料	17,506	4 事務機器借上料 185
							5 NHK受信料 13
							6 高速道路等使用料 23
							79 その他 17,285
							02 A E D借上料 51
							32 T O O L i 使用料 528
							33 図書館システム使用料 15,979
							34 新聞等データベース使用料 179
							36 音響借上料 20
							37 デジタルアーカイブ使用料 528
					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
					26 公 課 費	38	01 自動車重量税 38
4 青少年対策 費	7,316	7,048	268	一般財源 7,316	1 報 酬	1,169	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 1,137
					3 職員手当等	325	2 会計年度任用職員手当等 325
					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	406	1 費用弁償 42

						3 特別旅費	364	
					10 需用費	330	1 消耗品費 2 燃料費 4 印刷製本費 6 修繕料	57 85 88 100
					11 役務費	162	1 通信運搬費 3 手数料 5 保険料	26 2 134
					13 使用料及び賃借料	353	2 自動車等借上料 6 高速道路等使用料	325 28
					18 負担金補助及び交付金	437	1 負担金 33 青少年育成茨城県民会議負担金 36 県北地区中学校・高等学校生徒指導連絡協議会負担金 38 高萩地方学校警察連絡協議会負担金 40 県青少年相談員連絡協議会負担金 2 補助金 31 青少年健全育成北茨城市民の会補助金	137 38 12 50 37 300 300
					26 公課費	7	01 自動車重量税	7
5 文化振興費	18,956	6,866	12,090	その他の特財 11,216 一般財源 7,740	1 報酬	78	3 非常勤職員報酬 31 文化財保護審議会委員	78 78
					7 報償費	49	1 報償金 03 調査員謝礼 04 協力員謝礼	49 34 15
					8 旅費	282	1 費用弁償 2 普通旅費 3 特別旅費	11 116 155
					10 需用費	372	1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費	115 4 253
					11 役務費	150	1 通信運搬費 5 保険料	13 137
					12 委託料	3,013	09 除草管理委託料 31 彫刻展示業務委託料	64 129

(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					
							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				
							62 常陸大津の御船祭特設観覧席設置運営委託料 1,732				
										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 14,748	1 負担金 3,098	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	33 天心記念五浦美術館企画展実施事業負担金 3,000
										99 会議及び研修負担金 80	2 補助金 11,650
										31 大津町盆船流し補助金 50	32 常陸大津の御船祭補助金 9,500
										33 花園ささら補助金 50	34 市文化協会補助金 1,950
										36 五浦日本美術院岡倉天心偉績顕彰会補助金 100	
					6 歴史民俗資料館費	16,449	13,988	2,461	その他の特財 1,879 一般財源 14,570	1 報 酬 3,694	5 会計年度任用職員報酬 3,694
										3 職員手当等 1,116	2 会計年度任用職員手当等 1,116
										4 共 済 費 884	1 共済費 317
	2 社会保険料 567										
7 報 償 費 143	1 報償金 143										
	01 講師謝礼 91										
	05 委員謝礼 52										
8 旅 費 148	1 費用弁償 125										
	2 普通旅費 23										
10 需 用 費 3,562	1 消耗品費 699										
	2 燃料費 45										
	4 印刷製本費 1,235										
	5 光熱水費 1,538										
	6 修繕料 45										

					11 役 務 費	787	1 通信運搬費	475
							2 広告料	200
							5 保険料	112
					12 委 託 料	5,874	06 警備委託料	489
							07 清掃業務委託料	193
							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	49
							12 電気工作物保安管理委託料	200
							13 空調機器保守点検委託料	293
							15 建築基準法法定点検業務委託料	495
							31 資料燻蒸委託料	1,540
							41 展示業務委託料	389
							44 展示ケース製作業務委託料	436
							51 ホームページ保守管理委託料	194
							52 歴史民俗資料館売店営業業務委託料	1,000
							53 自動ドア保守点検委託料	88
					13 使用料及び 賃借料	216	4 事務機器借上料	101
							5 NHK受信料	13
							8 下水道使用料	26
							79 その他	76
							02 AED借上料	66
							31 マット借上料	10
					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
7 ふれあいセ ンター費	4,117	4,386	△269	その他の特財 406 一般財源 3,711	1 報 酬	1,374	5 会計年度任用職員報酬	1,374
					3 職員手当等	348	2 会計年度任用職員手当等	348
					4 共 済 費	283	1 共済費	102
							2 社会保険料	181
					10 需 用 費	389	1 消耗品費	150
							5 光熱水費	39

(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	
							6 修繕料 200
					11 役 務 費	162	1 通信運搬費 136 3 手数料 26
					12 委 託 料	1,527	06 警備委託料 396 07 清掃業務委託料 251 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 275 22 設備清掃業務委託料 176 32 防火対象物点検委託料 55 34 電動式移動観覧席保守点検委託料 324
					13 使用料及び 賃借料	34	5 NHK受信料 13 79 その他 21 32 マット借上料 21
計	314,015	313,833	182				国県支出金 地方債 その他の特財 39,461 一般財源 274,554

(款) 9 教育費

(項) 5 保健体育費

1 保健体育総 務費	42,396	34,697	7,699	その他の特財 3,075 一般財源 39,321	1 報 酬	1,290	3 非常勤職員報酬 1,290
							31 スポーツ推進員 1,290
					2 給 料	12,986	2 一般職給 12,986
							31 一般職 12,986
					3 職員手当等	7,843	1 職員手当等 7,843
					4 共 済 費	4,331	1 共済費 4,331
					7 報 償 費	6,955	1 報償金 6,455
							02 指導員謝礼 6,240
05 委員謝礼 215							
		2 賞賜金 500					
8 旅 費	694	1 費用弁償 2					
		2 普通旅費 637					

						3 特別旅費	55	
				10 需用費	1,132	1 消耗品費	1,108	
						3 食糧費	8	
						4 印刷製本費	16	
				11 役務費	399	1 通信運搬費	132	
						5 保険料	267	
				13 使用料及び賃借料	2,183	2 自動車等借上料	2,094	
						3 会場借上料	65	
						6 高速道路等使用料	21	
						79 その他	3	
						31 スポーツ安全保険システム利用料	3	
				18 負担金補助及び交付金	4,583	1 負担金	168	
						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	
						99 会議及び研修負担金	15	
						2 補助金	4,415	
						31 市スポーツ協会補助金	1,840	
						32 市民各種大会補助金	1,775	
						35 市スポーツ少年団補助金	800	
2 体育施設費	105,312	177,852	△72,540	地方債	17	1 報酬	17	
				18,800	8 旅費	5	1 費用弁償	5
				その他の特財	1,657	1 消耗品費	384	
				1,918		2 燃料費	139	
				一般財源		5 光熱水費	696	
				84,594		6 修繕料	438	
					358	1 通信運搬費	358	
					76,267	06 警備委託料	182	
						09 除草管理委託料	222	
						10 消防設備保守点検委託料	130	
						12 電気工作物保安管理委託料	389	

(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

						4 印刷製本費	787
						5 光熱水費	25,680
						6 修繕料	438
				11 役 務 費	955	1 通信運搬費	432
						3 手数料	485
						5 保険料	38
				12 委 託 料	131,622	01 電算処理業務委託料	2,343
						06 警備委託料	370
						07 清掃業務委託料	769
						10 消防設備保守点検委託料	231
						12 電気工作物保安管理委託料	690
						13 空調機器保守点検委託料	1,674
						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	733
						37 給食配送業務委託料	23,982
						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	1,595
						44 地下タンク漏洩点検委託料	110
						45 調理等業務委託料	95,040
						46 排水除害施設保守管理委託料	1,159
						47 受水槽保守点検委託料	328
						48 自動ドア保守点検委託料	832
						49 蒸気式温水製造ユニット点検委託料	182
				13 使用料及び 賃借料	3,853	5 NHK受信料	13
						8 下水道使用料	3,840
				14 工事請負費	24	49 電話配線工事	24
				18 負担金補助 及び交付金	147,369	1 負担金	47
						31 県学校給食共同調理場連絡協議会負担金	10
						32 県学校栄養士協議会負担金	27
						37 危険物安全協会負担金	10
						2 補助金	147,322
						36 給食費補助金	146,554

(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	
							38 食物アレルギー対策補助金 768
					26 公 課 費	15	01 自動車重量税 15
計	496,096	546,923	△50,827				国県支出金 18,800 地方債 その他の特財 54,993 一般財源 422,303

(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 地方債 その他の特財 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 地方債 その他の特財 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 地方債 その他の特財 一般財源 2

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	2, 259, 592	2, 153, 770	105, 822	その他の特財 46, 230 一般財源 2, 213, 362	22 償還金 及び割引料	2, 259, 592	1 償還金 31 長期債元金 39 災害援護資金貸付金元金	2, 259, 592 2, 253, 668 5, 924	
2 利 子	98, 181	88, 358	9, 823	一般財源 98, 181	22 償還金 及び割引料	98, 181	2 利子及び割引料 31 長期債利子 35 一時借入金利子	98, 181 96, 537 1, 644	
計	2, 357, 773	2, 242, 128	115, 645				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源	2, 311, 543

(款) 12 諸支出金

(項) 1 基金費

1 財政調整基金費	1	1	0	その他の特財 1	24 積立金	1	1 積立金	1
2 減債基金費	1	1	0	その他の特財 1	24 積立金	1	1 積立金	1
3 ふるさと応援基金費	200, 003	100, 002	100, 001	その他の特財 200, 003	24 積立金	200, 003	1 積立金	200, 003
4 地域振興基金費	15, 001	15, 000	1	その他の特財 15, 001	24 積立金	15, 001	1 積立金	15, 001
5 環境保全基金費	10, 001	13, 001	△3, 000	その他の特財 10, 001	24 積立金	10, 001	1 積立金	10, 001
6 泉沢霊園管理基金費	4, 218	6, 958	△2, 740	その他の特財 4, 217 一般財源 1	24 積立金	4, 218	1 積立金	4, 218
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

(歳出) (款) 9 教育費 (項) 5 保健体育費

～ (款) 12 諸支出金 (項) 1 基金費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
8 森林環境譲与税基金費	25,871	21,081	4,790	その他の特財 1 一般財源 25,870	24 積立金	25,871	1 積立金 25,871
9 都市整備事業基金費	1	1	0	その他の特財 1	24 積立金	1	1 積立金 1
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	255,102	156,050	99,052				国県支出金 その他の特財 229,231 地方債 一般財源 25,871

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

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

(歳出) (款) 12 諸支出金 (項) 1 基金費

～ (款) 13 予備費 (項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (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	6,194 (3.40)	2,672	27,874	1,702	29,576	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		29,408 (3.40)		119,660	26,301	145,961	
	その他の 特別職	1,350	64,330	7,812	2,546 (3.40)	1,084	75,772	1,576	77,348	その他の手当内訳 退職手当負担金 1,055 通勤手当 29
	計	1,371	154,582	26,820	38,148	3,756	223,306	29,579	252,885	
前年度	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	
比 較	長 等				182		182	△ 713	△ 531	
	議 員				865		865	△ 1,956	△ 1,091	
	その他の 特別職	23	623		112	△ 34	701	211	912	
	計	23	623		1,159	△ 34	1,748	△ 2,458	△ 710	

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	316 (239)	244,852	1,247,428	1,011,322	2,503,602	452,871	2,956,473	
前 年 度	325 (239)	228,802	1,248,831	986,856	2,464,489	425,911	2,890,400	
比 較	△ 9	16,050	△ 1,403	24,466	39,113	26,960	66,073	
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	32,292	15,228	20,917	4,380	86,749	3,450	3,885
	前 年 度	33,000	14,897	21,529	4,786	82,982	3,045	3,839
	比 較	△ 708	331	△ 612	△ 406	3,767	405	46
	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	19,205	42,204	333,075	237,431	209,467	2,583	456
	前 年 度	19,018	41,520	326,530	214,247	218,494	2,153	816
	比 較	187	684	6,545	23,184	△ 9,027	430	△ 360

上記のほか、児童手当及び費用弁償(通勤手当) 30,847千円がある。 ※ () 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	311 (16)		1,234,636	939,848	2,174,484	404,896	2,579,380	
前 年 度	320 (13)		1,236,579	937,614	2,174,193	389,193	2,563,386	
比 較	△ 9 (3)		△ 1,943	2,234	291	15,703	15,994	
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	32,292	15,228	20,437	4,380	85,061	3,450	3,885
	前 年 度	33,000	14,897	21,091	4,786	81,319	3,045	3,839
	比 較	△ 708	331	△ 654	△ 406	3,742	405	46
	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	19,205	42,204	284,746	218,181	207,740	2,583	456
	前 年 度	19,018	41,520	281,044	214,247	216,839	2,153	816
	比 較	187	684	3,702	3,934	△ 9,099	430	△ 360

上記のほか、児童手当 20,865千円がある。

※ () 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 (223)	244,852	12,792	71,474	329,118	47,975	377,093	
前 年 度	5 (226)	228,802	12,252	49,242	290,296	36,718	327,014	
比 較	(△ 3)	16,050	540	22,232	38,822	11,257	50,079	
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	480		1,688				48,329
	前 年 度	438		1,663				45,486
	比 較	42		25				2,843
	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 金 負 担 金 (千円)					
	本 年 度	19,250	1,727					
	前 年 度		1,655					
	比 較	19,250	72					

上記のほか、費用弁償（通勤手当） 9,982千円がある。

※ () 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	△ 1,403	給与改定に伴う増減分	15,054		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 1.10% 給料の改定実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	5,440	○昇給発令に係る所要額	平均昇給率 0.44%
		その他の増減分	△ 21,897	○新陳代謝 △ 1,823 ○その他 △ 20,074	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 332人 人 332人 前年度 338人 人 338人 比 較 △ 6人 人 △ 6人 採用退職の状況（会計年度任用職員を除く。） 前年度 { 採 用 11人 退 職 10人
職 員 手 当	24,466	制度改正に伴う増減分	15,808	○期末手当 8,231	支給率 2.40月 → 2.45月
				○勤勉手当 7,577	支給率 2.00月 → 2.05月
		その他の増減分	8,658	○時間外手当 3,767 ○管理職特別勤務手当 430 ○その他 4,461	

(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6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	309,054	351,686	319,095	302,617
	平均給与月額 (円)	361,975	375,973	391,623	327,856
	平均年齢 (歳)	41.1	54.1	39.6	38.4
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

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)	166,600	164,000	188,100	189,300
	大学卒 (円)	196,200		217,100	234,800
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)	166,600	164,000	191,800	183,500
	大学卒 (円)	196,200		227,600	228,500

上記給料表適用外職員 令和6年度 2人、 令和5年度 2人

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職			消防職			医療職（三）		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1級	22	10.28	1級			1級	17	22.37	1級		
	2級	47	21.97	2級			2級	21	27.63	2級	8	66.67
	3級	67 (9)	31.31 (81.82)	3級	(3)	(100.00)	3級	3 (2)	3.95 (100.00)	3級	3	25.00
	4級	43 (2)	20.09 (18.18)	4級			4級	29	38.15	4級	1	8.33
	5級	14	6.54	5級	7	100.00	5級	4	5.26	5級		
	6級	14	6.54				6級	1	1.32	6級		
	7級	7	3.27				7級	1	1.32			
	計	214 (11)	100.00 (100.00)	計	7 (3)	100.00 (100.00)	計	76 (2)	100.00 (100.00)	計	12	100.00
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

上記給料表適用外職員 令和6年度 2人、 令和5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)	309	214	7	76	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	300	210	7	71	12	
	号給数別内訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)	27	21	2	4	
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	273	189	5	67	12
	5号給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	97.09	98.13	100.00	93.42	100.00		
前 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		

上記給料表適用外職員 令和6年度 2人、 令和5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	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
前 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	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6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（％）	0.3	0.1	0.6	1.0
支給対象職員の比率（％） (令和6年1月1日現在)	26.6	11.1	20.0	76.9
代表的な特殊勤務手当の名称	社会福祉業務手当、税務手当、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 支 出 金							
					地方債	その他	国 支 出 金								
4 衛生費	2 清掃費	清掃センター解体事業	令和5年度	288,130	2,443	257,100		28,587		288,130		288,130		39.6%	
			令和6年度	293,370	164,085	116,300		12,985		293,370	293,370		40.4		
			令和7年度	145,380	41,632	93,300		10,448				145,380	20.0		
			計	726,880	208,160	466,700		52,020		288,130	293,370	581,500	145,380	100.0	

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
議会会議録関係業務委託	3,184	令和5年度		令和6年度	3,184				3,184
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	6,710				6,710
土地評価業務委託	9,273			自 令和7年度 至 令和8年度	9,273				9,273
戸籍情報システム改修業務委託	10,054			令和7年度	10,054	10,054			
地域福祉計画策定業務委託	7,370	令和5年度		令和6年度	7,370				7,370
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)	159,018	令和5年度		自 令和6年度 至 令和8年度	159,018				159,018
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)	26,262	令和5年度		自 令和6年度 至 令和8年度	26,262				26,262
第1期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5年度	151,200	自 令和6年度 至 令和29年度	604,800			287,280	317,520
第1期磯原子育て支援住宅借上料 (子育て支援施設分)	83,520 に消費税及び地方 消費税を加算した 額の範囲内	自 平成30年度 至 令和5年度	18,252	自 令和6年度 至 令和29年度	73,344			3,000	70,344
第2期磯原子育て支援住宅借上料	1,020,600	令和5年度		自 令和6年度 至 令和36年度	1,020,600			484,770	535,830
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	3,333				3,333

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	
火 葬 業 務 委 託	54,972	自 令和4年度 至 令和5年度	36,432	令和6年度	18,216				18,216
可燃ごみ収集運搬業務委託	475,035	令和5年度	94,908	自 令和6年度 至 令和9年度	379,632				379,632
資源物等収集運搬業務委託	336,600	令和5年度	67,100	自 令和6年度 至 令和9年度	268,400				268,400
山間部ごみ収集運搬業務委託	56,430	令和5年度	11,110	自 令和6年度 至 令和9年度	44,440				44,440
環 境 セ ン タ ー 施 設 管 理 業 務 委 託	197,010	自 令和4年度 至 令和5年度	128,040	令和6年度	64,020				64,020
苗 平 総 合 交 流 施 設 指 定 管 理 業 務 委 託	169,260	令和5年度		自 令和6年度 至 令和8年度	169,260				169,260
大 津 漁 村 セ ン タ ー 指 定 管 理 業 務 委 託	11,172	令和5年度		自 令和6年度 至 令和8年度	11,172				11,172
童 謡 の 森 ふ れ あ い パ ー ク 指 定 管 理 業 務 委 託	74,184	令和5年度		自 令和6年度 至 令和8年度	74,184				74,184
家 族 キ ャ ン プ 村 場 指 定 管 理 業 務 委 託	51,834	令和5年度		自 令和6年度 至 令和8年度	51,834				51,834
中 郷 温 泉 施 設 指 定 管 理 業 務 委 託	60,000	令和5年度		自 令和6年度 至 令和8年度	60,000				60,000
奨 学 資 金 給 付 金 (令 和 2 年 度)	10,800	自 令和3年度 至 令和5年度	3,600	自 令和6年度 至 令和8年度	3,600			3,600	
奨 学 資 金 給 付 金 (令 和 3 年 度)	10,800	自 令和4年度 至 令和5年度	1,500	自 令和6年度 至 令和9年度	2,400			2,400	
奨 学 資 金 給 付 金 (令 和 4 年 度)	14,400	令和5年度	2,400	自 令和6年度 至 令和10年度	12,000			12,000	
奨 学 資 金 給 付 金 (令 和 5 年 度)	3,600	令和5年度		自 令和6年度 至 令和11年度	3,600			3,600	

事 項	限 度 額	前年度未までの支出（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	
図 書 館 シ ス テ ム 使 用 料	80,105	令和5年度	15,979	自 令和6年度 至 令和9年度	63,916				63,916
デジタルアーカイブ業務委託	9,425			令和6年度	9,425			9,425	
常陸大津の御船祭 特設観覧席設置運営業務委託	1,732	令和5年度		令和6年度	1,732			1,700	32
スポーツ関連施設 指定管理業務委託	219,120	令和5年度		自 令和6年度 至 令和8年度	219,120				219,120
学校給食調理等業務委託	289,872	令和5年度		自 令和6年度 至 令和8年度	285,120				285,120

地方債の令和4年度末における現在高並びに令和5年度末及び令和6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4年度末現在高	令和5年度末現在高 見込額 (A)	令和6年度中増減見込額		令和6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	14,334,562	15,004,573	1,040,200	1,456,600	14,588,173
(1) 総務	216,007	456,214	29,500	26,983	458,731
(2) 民生	56,714	49,526	6,400	7,188	48,738
(3) 衛生	672,291	819,596	175,300	186,617	808,279
(4) 農林水産業	758,208	876,567	100,000	102,029	874,538
(5) 商工	6,479	34,458	52,200	1,633	85,025
(6) 土木	2,254,579	2,578,845	494,400	277,180	2,796,065
(7) 消防	2,430,919	2,276,029	71,400	235,627	2,111,802
(8) 教育	6,996,348	6,977,989	49,300	561,320	6,465,969
(9) 公営住宅	943,017	935,349	61,700	58,023	939,026
(10) 辺地					
2 災害復旧債	55,328	298,989		31,696	267,293
3 その他	8,413,223	7,790,731	56,641	771,296	7,076,076
(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	25,198	24,219		5,924	18,295
(4) 上水道出資金	163,536	231,285		25,046	206,239
(5) 減税補てん債	33,736	18,671		9,456	9,215
(6) 臨時財政対策債	7,887,449	7,256,690	52,241	689,013	6,619,918
(7) 減収補てん債	303,304	255,466		41,581	213,885
計	22,803,113	23,094,293	1,096,841	2,259,592	21,931,542

北茨城市国民健康保険事業特別会計予算

令和6年度 北茨城市国民健康保険事業特別会計予算

令和6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4,267,847千円と定める。

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6年3月4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		639,435
	1 国民健康保険税	639,435
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		3,127,167
	1 県補助金	3,127,167
5 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
6 繰入金		483,102
	1 一般会計繰入金	352,499
	2 基金繰入金	130,603
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	4,267,847

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		86,131
	1 総務管理費	76,418
	2 徴税費	8,672
	3 運営協議会費	337
	4 趣旨普及費	704
2 保険給付費		3,060,839
	1 療養諸費	2,654,127
	2 高額療養費	394,688
	3 移送費	20
	4 出産育児諸費	8,004
	5 葬祭諸費	4,000
	× 傷病手当費	0
3 国民健康保険事業費納付金		1,065,565
	1 医療給付費分	708,489
	2 後期高齢者支援金等分	276,682
	3 介護納付金分	80,394
4 保健事業費		45,582
	1 保健事業費	45,582
5 諸支出金		6,720
	1 償還金及び還付加算金	3,200
	2 繰出金	3,520
6 積立金		10

(単位：千円)

款	項	金額
	1 基金積立金	10
7 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出	合計	4,267,847

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	639,435	672,733	△33,298
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	10	10	0
4 県支出金	3,127,167	3,193,135	△65,968
5 財産収入	2	2	0
6 繰入金	483,102	498,368	△15,266
7 繰越金	100	100	0
8 諸収入	18,030	18,030	0
歳入合計	4,267,847	4,382,379	△114,532

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	86,131	85,801	330			1	86,130
2 保険給付費	3,060,839	3,130,540	△69,701	3,048,835			12,004
3 国民健康保険事業費納付金	1,065,565	1,111,372	△45,807				1,065,565
4 保健事業費	45,582	46,446	△864	20,317			25,265
5 諸支出金	6,720	5,200	1,520	3,520			3,200
6 積立金	10	10	0			1	9
7 予備費	3,000	3,000	0				3,000
× 共同事業拠出金	0	10	△10				
歳 出 合 計	4,267,847	4,382,379	△114,532	3,072,672		2	1,195,173

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	639,319	672,384	△33,065	1 医療給付費分現年課税分	400,393	1 医療給付費分現年課税分 400,393
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	163,253	1 後期高齢者支援金分現年課税分 163,253
				3 介護納付金分現年課税分	50,077	1 介護納付金分現年課税分 50,077
				4 医療給付費分滞納繰越分	16,208	1 医療給付費分滞納繰越分 16,208
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	6,048	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 6,048
				6 介護納付金分滞納繰越分	3,340	1 介護納付金分滞納繰越分 3,340
2 退職被保険者等国民健康保険税	116	349	△233	1 医療給付費分滞納繰越分	70	1 医療給付費分滞納繰越分 70
				2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	23	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 23
				3 介護納付金分滞納繰越分	23	1 介護納付金分滞納繰越分 23
計	639,435	672,733	△33,298			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

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

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 国民健康保険災害臨時特例補助金	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	3,127,167	3,193,135	△65,968	1 普通交付金	3,048,835	1 普通交付金 3,048,835
-------------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	-------------------

(歳入)国民健康保険税, 使用料及び手数料, 国庫支出金, 県支出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 特別交付金	78,332	1 保険者努力支援分 27,373 2 特別調整交付金分 701 3 県繰入金(2号分) 35,946 4 特定健康診査等負担金 14,312
計	3,127,167	3,193,135	△65,968			

(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	352,499	347,089	5,410	1 保険基盤安定繰入金	205,208	1 保険基盤安定繰入金 205,208
				2 未就学児均等割保険税繰入金	1,113	1 未就学児均等割保険税繰入金 1,113
				3 産前産後保険税繰入金	428	1 産前産後保険税繰入金 428
				4 出産育児一時金	5,334	1 出産育児一時金 5,334
				5 財政安定化支援事業繰入金	51,293	1 財政安定化支援事業繰入金 51,293
				6 職員給与費等繰入金	58,126	1 職員給与費等繰入金 58,126
				7 その他一般会計繰入金	30,997	1 その他一般会計繰入金 30,997
計	352,499	347,089	5,410			

(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	130,603	151,279	△20,676	1 国民健康保険支払準備基金繰入金	130,603	1 国民健康保険支払準備基金繰入金 130,603
計	130,603	151,279	△20,676			

(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	15,000	0	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	15,010	0				

(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) 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	69,719	68,522	1,197	一般財源 69,719	2 給料	28,050	2 一般職給 28,050 31 一般職 28,050
					3 職員手当等	18,296	1 職員手当等 18,296
					4 共済費	8,758	1 共済費 8,758
					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	459	1 消耗品費 366 4 印刷製本費 93
					11 役務費	8,873	1 通信運搬費 3,619 3 手数料 5,254
					12 委託料	4,939	01 電算処理業務委託料 4,939
					18 負担金補助及び交付金	330	1 負担金 330 31 オンライン資格確認等システム運営負担金 308 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	1,310	1,353
3 医療費適正化特別対策費	5,389	5,681	△292	一般財源 5,389	10 需用費	455	1 消耗品費 193 4 印刷製本費 262
					11 役務費	2,184	1 通信運搬費 840 3 手数料 1,344
					12 委託料	2,750	32 ジェネリック医薬品差額通知業務委託料 2,750
計	76,418	75,556	862				国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 76,418

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

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

(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	7,993	8,571	△578	その他の特財 1 一般財源 7,992	10 需用費	116	1 消耗品費 116
					11 役務費	2,321	1 通信運搬費 1,131 3 手数料 1,190
					12 委託料	5,556	01 電算処理業務委託料 5,556
計	8,672	9,244	△572				国県支出金 地方債 その他の特財 1 一般財源 8,671

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	337	297	40	一般財源 337	1 報酬	156	3 非常勤職員報酬 156
					8 旅費	100	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 55
					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	60	1 負担金 60 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 39
計	337	297	40				国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 337

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	704	704	0	一般財源 704	10 需用費	704	4 印刷製本費 704
計	704	704	0				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	2,617,862	2,668,670	△50,808	国県支出金 2,617,862	18 負担金補助 及び交付金	2,617,862	1 負担金 31 一般被保険者療養給付費	2,617,862 2,617,862
2 一般被保険者療養費	25,150	26,264	△1,114	国県支出金 25,150	18 負担金補助 及び交付金	25,150	1 負担金 31 一般被保険者療養費	25,150 25,150
3 審査支払手数料	11,115	11,420	△305	国県支出金 11,115	11 役 務 費	11,115	3 手数料	11,115
× 退職被保険者等療養給付費	0	100	△100					
× 退職被保険者等療養費	0	50	△50					
計	2,654,127	2,706,504	△52,377				国県支出金 その他の特財	2,654,127 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	394,188	410,882	△16,694	国県支出金 394,188	18 負担金補助 及び交付金	394,188	1 負担金 31 一般被保険者高額療養費	394,188 394,188
2 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
× 退職被保険者等高額療養費	0	100	△100					
× 退職被保険者等高額介護合算療養費	0	10	△10					
計	394,688	411,492	△16,804				国県支出金 その他の特財	394,688 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 20 31 一般被保険者移送費 20
× 退職被保険者等移送費	0	10	△10				
計	20	30	△10				国県支出金 20 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	8,000	7,560	440	一般財源 8,000	18 負担金補助 及び交付金	8,000	1 負担金 8,000 31 出産育児一時金 8,000
2 出産育児一時金支払手数料	4	4	0	一般財源 4	11 役務費	4	3 手数料 4
計	8,004	7,564	440				国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 8,004

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

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

(款) 2 保険給付費

(項) × 傷病手当費

× 傷病手当費	0	1,200	△1,200				
計	0	1,200	△1,200				国県支出金 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	708,489	739,858	△31,369	一般財源 708,489	18 負担金補助及び交付金	708,489	1 負担金 31 一般被保険者医療給付費分	708,489 708,489
計	708,489	739,858	△31,369				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 708,489

(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	276,682	286,283	△9,601	一般財源 276,682	18 負担金補助及び交付金	276,682	1 負担金 31 一般被保険者後期高齢者支援金等分	276,682 276,682
計	276,682	286,283	△9,601				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 276,682

(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	80,394	85,231	△4,837	一般財源 80,394	18 負担金補助及び交付金	80,394	1 負担金 31 介護納付金分	80,394 80,394
計	80,394	85,231	△4,837				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 80,394

(款) 4 保健事業費

(項) 1 保健事業費

1 保健衛生普及費	429	382	47	一般財源 429	10 需用費	429	4 印刷製本費	429
2 疾病予防費	10,396	10,214	182	国県支出金 685 一般財源 9,711	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料	1,924 541 452 105 40 86 600	5 会計年度任用職員報酬 2 会計年度任用職員手当等 1 共済費 2 社会保険料 1 費用弁償 1 消耗品費 4 印刷製本費 1 通信運搬費 32 地域薬局連携保健事業委託料	1,924 541 162 290 105 21 19 86 600

(歳出) (款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費

～ (款) 4 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	
					18 負担金補助及び交付金	6,648	2 補助金 6,648 31 人間ドック受診補助金 3,562 35 脳ドック受診補助金 3,086
3 特定健康診査等事業費	34,757	35,850	△1,093	国県支出金 19,632 一般財源 15,125	1 報酬	608	5 会計年度任用職員報酬 608
					8 旅費	21	1 費用弁償 21
					10 需用費	565	1 消耗品費 296 4 印刷製本費 269
					11 役務費	1,200	1 通信運搬費 990 3 手数料 210
					12 委託料	31,836	01 電算処理業務委託料 10 31 特定健康診査委託料 23,850 32 特定保健指導委託料 2,656 33 特定健康診査受診率向上対策業務委託料 5,320
					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	474	1 負担金 474 31 特定健康診査等データ管理システム負担金 474
					計	45,582	46,446

(款) 5 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 3,000 31 一般被保険者過誤納還付金 3,000
2 退職被保険者等保険税還付金	10	10	0	一般財源 10	22 償還金利子及び割引料 10	1 償還金 10 31 退職被保険者等過誤納還付金 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) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰 出金	3,520	2,000	1,520	国県支出金 3,520	27 繰 出 金	3,520	31 一般会計繰出金	3,520
計	3,520	2,000	1,520				国県支出金 その他の特財	3,520 地方債 一般財源

(款) 6 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

(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) 4 保健事業費 (項) 1 保健事業費

～ (款) 7 予備費 (項) 1 予備費

(款) × 共同事業拠出金

(項) × 共同事業拠出金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
× その他共同 事業事務費 拠出金	0	10	△10				
計	0	10	△10			国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源

(歳出) (款) × 共同事業拠出金 (項) × 共同事業拠出金

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 (6)	2,532	28,050	18,837	49,419	9,210	58,629	
前 年 度	8 (5)	2,924	27,938	18,551	49,413	8,457	57,870	
比 較	(1)	△ 392	112	286	6	753	759	
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		336	851		1,652		
	前 年 度		639	489		1,816		
	比 較		△ 303	362		△ 164		
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	本 年 度		480	6,691	5,094	3,733		
	前 年 度		516	6,542	4,831	3,718		
	比 較		△ 36	149	263	15		

上記のほか、費用弁償（通勤手当） 126千円がある。

※ () 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		28,050	18,296	46,346	8,758	55,104	
前 年 度	8		27,938	18,206	46,144	8,103	54,247	
比 較			112	90	202	655	857	
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		336	851		1,652		
	前 年 度		639	489		1,816		
	比 較		△ 303	362		△ 164		
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	本 年 度		480	6,304	4,940	3,733		
	前 年 度		516	6,197	4,831	3,718		
	比 較		△ 36	107	109	15		

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	(6)	2,532		541	3,073	452	3,525	
前 年 度	(5)	2,924		345	3,269	354	3,623	
比 較	(1)	△ 392		196	△ 196	98	△ 98	
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							387
	前 年 度							345
	比 較							42
	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 金 負 担 金 (千円)					
	本 年 度	154						
	前 年 度							
	比 較	154						

上記のほか、費用弁償（通勤手当） 126千円がある。

※（）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	112	給与改定に伴う増減分	406		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 1.10% 給料の改定実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	348	○昇給発令に係る所要額	平均昇給率 1.29%
		その他の増減分	△ 642		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 (会計年度任用職員を除く。) 前年度 { 採 用 人 退 職 人
職 員 手 当	286	制度改正に伴う増減分	348	○期末手当 180 ○勤勉手当 168	支給率 2.40月 → 2.45月 支給率 2.00月 → 2.05月
		その他の増減分	△ 62		

(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6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	281,550	令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	280,938
	平均給与月額 (円)	311,815		平均給与月額 (円)	333,914
	平均年齢 (歳)	35.8		平均年齢 (歳)	36.3

イ 初任給

区分		一般行政職	区分		一般行政職
北茨城市	高校卒 (円)	166,600	国の制度	高校卒 (円)	166,600
	大学卒 (円)	196,200		大学卒 (円)	196,200

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6年1月1日現在	1級	1	12.50	令和5年1月1日現在	1級	1	12.50
	2級	3	37.50		2級	2	25.00
	3級	3	37.50		3級	4	50.00
	4級				4級		
	5級	1	12.50		5級		
	6級				6級	1	12.50
	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)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	7	7
		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	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
前 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	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6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

議案第26号

令和6年度 北茨城市水沼診療所特別会計予算

令和6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7,857千円と定める。

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6年3月4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		1,410
	1 診療収入	1,410
2 県支出金		4,298
	1 県補助金	4,298
3 繰入金		2,139
	1 一般会計繰入金	2,139
4 繰越金		10
	1 繰越金	10
歳 入	合 計	7,857

歳 出 (単位：千円)

款	項	金 額
1 診療所費		7,857
	1 診療所費	7,857
歳 出	合 計	7,857

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	1,410	1,674	△264
2 県支出金	4,298	3,849	449
3 繰入金	2,139	1,915	224
4 繰越金	10	10	0
歳 入 合 計	7,857	7,448	409

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	7,857	7,448	409	4,298		1,410	2,149
歳 出 合 計	7,857	7,448	409	4,298		1,410	2,149

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	1,410	1,674	△264	1 外来収入	150	1 外来収入 150
				2 保険収入	1,260	1 保険収入 1,260
計	1,410	1,674	△264			

(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	4,298	3,849	449	1 へき地診療所運営 費県補助金	4,298	1 へき地診療所運営費 4,298
計	4,298	3,849	449			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,139	1,915	224	1 一般会計繰入金	2,139	1 一般会計繰入金 2,139
計	2,139	1,915	224			

(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	7,857	7,448	409	国県支出金	1 報 酬	495	5 会計年度任用職員報酬 495
				4,298	10 需 用 費	858	1 消耗品費 9
				その他の特財			2 燃料費 24
				1,410			5 光熱水費 45
				一般財源			6 修繕料 300
			2,149	11 役 務 費	197	1 通信運搬費 106	
				12 委 託 料	6,307	3 手数料 91	
						32 水沼診療所職員派遣等委託料 6,307	
計	7,857	7,448	409				国県支出金 4,298 地方債
							その他の特財 1,410 一般財源 2,149

(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)	495			495		495	
前 年 度	(1)	407			407		407	
比 較		88			88		88	
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)	495			495		495	
前 年 度	(1)	407			407		407	
比 較		88			88		88	
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6年度 北茨城市介護保険事業特別会計予算

令和6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4,406,705千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ12,603千円と定める。

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6年3月4日 提出

北茨城市長 豊田 稔

保 險 事 業 勘 定

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		1,001,138
	1 介護保険料	1,001,138
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 国庫支出金		1,022,205
	1 国庫負担金	733,839
	2 国庫補助金	288,366
4 支払基金交付金		1,153,029
	1 支払基金交付金	1,153,029
5 県支出金		633,400
	1 県負担金	594,699
	2 県補助金	38,701
6 財産収入		5
	1 財産運用収入	5
7 繰入金		596,868
	1 一般会計繰入金	596,063
	2 介護サービス事業勘定繰入金	10
	3 基金繰入金	795
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	4,406,705

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		43,366
	1 総務管理費	3,505
	2 徴収費	4,009
	3 介護認定審査会費	35,384
	4 趣旨普及費	468
2 保険給付費		4,087,807
	1 介護サービス等諸費	3,806,497
	2 介護予防サービス等諸費	59,930
	3 その他諸費	3,200
	4 高額介護サービス等費	92,120
	5 高額医療合算介護サービス等費	18,320
	6 特定入所者介護サービス等費	107,740
3 地域支援事業費		265,092
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	182,401
	2 包括的支援事業・任意事業費	82,423
	3 その他諸費	268
4 基金積立金		6,578
	1 基金積立金	6,578
5 公債費		10
	1 公債費	10
6 諸支出金		852
	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
	3 災害臨時特例費	2
7 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳	出 合 計	4,406,705

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1,001,138	814,616	186,522
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 国庫支出金	1,022,205	986,370	35,835
4 支払基金交付金	1,153,029	1,110,068	42,961
5 県支出金	633,400	613,502	19,898
6 財産収入	5	20	△15
7 繰入金	596,868	711,962	△115,094
8 繰越金	10	10	0
9 諸収入	40	40	0
歳入合計	4,406,705	4,236,598	170,107

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	43,366	38,825	4,541			10	43,356
2 保険給付費	4,087,807	3,936,150	151,657	1,532,929		1,103,708	1,451,170
3 地域支援事業費	265,092	257,743	7,349	116,102		49,321	99,669
4 基金積立金	6,578	20	6,558			5	6,573
5 公債費	10	10	0				10
6 諸支出金	852	850	2	1			851
7 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	4,406,705	4,236,598	170,107	1,649,032		1,153,044	1,604,629

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	1,001,138	814,616	186,522	1 現年度分特別徴収保険料	921,044	1 特別徴収保険料 921,044
				2 現年度分普通徴収保険料	76,089	1 普通徴収保険料 76,089
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,005	1 普通徴収保険料 4,005
計	1,001,138	814,616	186,522			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	10	10	0	1 督促手数料	10	1 督促手数料 10
計	10	10	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	733,839	703,553	30,286	1 現年度分	733,839	1 介護給付費国庫負担金 733,839
計	733,839	703,553	30,286			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	204,391	196,808	7,583	1 現年度分	204,391	1 調整交付金 204,391
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	45,668	43,802	1,866	1 現年度分	45,668	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 45,668
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	31,733	31,807	△74	1 現年度分	31,733	1 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 31,733
4 保険者機能強化推進交付金	2,589	5,700	△3,111	1 現年度分	2,589	1 保険者機能強化推進交付金 2,589
5 介護保険保険者努力支援交付金	3,984	4,700	△716	1 現年度分	3,984	1 介護保険保険者努力支援交付金 3,984
6 介護保険災害臨時特例補助金	1	0	1	1 現年度分	1	1 東日本大震災災害臨時特例補助金 1
計	288,366	282,817	5,549			

(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	1,103,708	1,062,761	40,947	1 現年度分	1,103,708	1 支払基金介護給付費交付金 1,103,708
2 地域支援事業支援交付金	49,321	47,307	2,014	1 現年度分	49,321	1 地域支援事業支援交付金 49,321
計	1,153,029	1,110,068	42,961			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	594,699	575,697	19,002	1 現年度分	594,699	1 介護給付費県負担金 594,699
計	594,699	575,697	19,002			

(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)	22,834	21,901	933	1 現年度分	22,834	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 22,834
2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	15,867	15,904	△37	1 現年度分	15,867	1 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 15,867
計	38,701	37,805	896			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	5	20	△15	1 利子及び配当金	5	1 介護給付費準備基金利子 5
計	5	20	△15			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	510,976	492,019	18,957	1 現年度分	510,976	1 介護給付費一般会計繰入金 510,976
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	22,834	21,901	933	1 現年度分	22,834	1 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 22,834
3 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業)	15,867	15,904	△37	1 現年度分	15,867	1 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業) 15,867

4 低所得者保険料軽減負担金繰入金	30	53,456	△53,426	1 低所得者保険料軽減負担金繰入金	30	1 低所得者保険料軽減負担金繰入金	30
5 その他一般会計繰入金	46,356	41,736	4,620	1 その他一般会計繰入金	46,356	1 その他一般会計繰入金	46,356
計	596,063	625,016	△28,953				

(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	795	86,936	△86,141	1 介護給付費準備基金繰入金	795	1 介護給付費準備基金繰入金	795
計	795	86,936	△86,141				

(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	3,462	3,380	82	一般財源 3,462	8 旅 費	39	3 特別旅費 39
					10 需 用 費	351	1 消耗品費 208 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	362	79 その他 362 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 32
					18 負担金補助 及び交付金	75	1 負担金 75 99 会議及び研修負担金 75
					2 連合会負担 金	43	42
計	3,505	3,422	83			国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 3,505	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	4,009	4,036	△27	その他の特財 10 一般財源 3,999	10 需 用 費	83	1 消耗品費 12 4 印刷製本費 71
					11 役 務 費	1,389	1 通信運搬費 1,181 3 手数料 208
					12 委 託 料	2,537	01 電算処理業務委託料 2,537
計	4,009	4,036	△27			国県支出金 地方債 その他の特財 10 一般財源 3,999	

(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	8,459	5,093	3,366	一般財源 8,459	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	371	1 消耗品費 357
							3 食糧費 14
					11 役務費	1	5 保険料 1
2 認定調査等費	26,925	25,732	1,193	一般財源 26,925	1 報酬	8,880	5 会計年度任用職員報酬 8,880
					3 職員手当等	2,515	2 会計年度任用職員手当等 2,515
					4 共済費	2,030	1 共済費 724
							2 社会保険料 1,306
					8 旅費	183	1 費用弁償 183
					10 需用費	967	1 消耗品費 262
							2 燃料費 338
							4 印刷製本費 97
							6 修繕料 270
					11 役務費	11,580	1 通信運搬費 1,429
		3 手数料 10,133					
		5 保険料 18					
12 委託料	731				01 電算処理業務委託料 88		
					31 訪問調査委託料 643		
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	38				01 自動車重量税 38		

計	35,384	30,825	4,559				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源	35,384
---	--------	--------	-------	--	--	--	-----------------	-------------	--------

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	468	542	△74	一般財源 468	10 需用費	468	1 消耗品費 4 印刷製本費	145 323
計	468	542	△74				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 468

(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	1,215,000	1,088,000	127,000	国県支出金 455,625 その他の特財 328,050 一般財源 431,325	18 負担金補助 及び交付金	1,215,000	1 負担金 31 居宅介護サービス給付費	1,215,000 1,215,000
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	829,500	825,400	4,100	国県支出金 311,062 その他の特財 223,965 一般財源 294,473	18 負担金補助 及び交付金	829,500	1 負担金 31 地域密着型介護サービス給付費	829,500 829,500

(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	1,566,700	0	国県支出金 587,512 その他の特財 423,010 一般財源 556,178	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 2 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	4,700	4,300	400	国県支出金 1,762 その他の特財 1,269 一般財源 1,669	18 負担金補助及び交付金	4,700	1 負担金 4,700 31 居宅介護福祉用具購入費 4,700

8 居宅介護住宅改修費	7,957	7,700	257	国県支出金 2,984 その他の特財 2,148 一般財源 2,825	18 負担金補助及び交付金	7,957	1 負担金 31 居宅介護住宅改修費	7,957 7,957
9 居宅介護サービス計画給付費	182,600	172,700	9,900	国県支出金 68,475 その他の特財 49,302 一般財源 64,823	18 負担金補助及び交付金	182,600	1 負担金 31 居宅介護サービス計画給付費	182,600 182,600
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	3,806,497	3,664,840	141,657				国県支出金 1,427,437 地方債 その他の特財 1,027,755 一般財源 1,351,305	

(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	37,400	37,200	200	国県支出金 14,025 その他の特財 10,098 一般財源 13,277	18 負担金補助及び交付金	37,400	1 負担金 31 介護予防サービス給付費	37,400 37,400
---------------	--------	--------	-----	---	---------------	--------	-------------------------	------------------

(歳出) (款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

～ (款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
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 2 一般財源 4	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	2,600	2,500	100	国県支出金 975 その他の特財 702 一般財源 923	18 負担金補助及び交付金	2,600	1 負担金 2,600 31 地域密着型介護予防サービス給付費 2,600
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	1,500	1,400	100	国県支出金 562 その他の特財 405 一般財源 533	18 負担金補助及び交付金	1,500	1 負担金 1,500 31 介護予防福祉用具購入費 1,500

6 介護予防住宅改修費	5,600	3,800	1,800	国県支出金 2,100 その他の特財 1,512 一般財源 1,988	18 負担金補助 及び交付金	5,600	1 負担金 31 介護予防住宅改修費	5,600 5,600
7 介護予防サービス計画給付費	12,800	12,500	300	国県支出金 4,800 その他の特財 3,456 一般財源 4,544	18 負担金補助 及び交付金	12,800	1 負担金 31 介護予防サービス計画給付費	12,800 12,800
8 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	国県支出金 4 その他の特財 3 一般財源 3	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	59,930	57,430	2,500				国県支出金 その他の特財	22,474 16,181 地方債 一般財源 21,275

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	3,200	3,100	100	国県支出金 1,200 その他の特財 864 一般財源 1,136	11 役 務 費	3,200	3 手数料	3,200
計	3,200	3,100	100				国県支出金 その他の特財	1,200 864 地方債 一般財源 1,136

(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	92,000	91,200	800	国県支出金 34,500 その他の特財 24,840 一般財源 32,660	18 負担金補助及び交付金	92,000	1 負担金 92,000 31 高額介護サービス費 92,000
2 高額介護予防サービス費	120	120	0	国県支出金 46 その他の特財 32 一般財源 42	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	92,120	91,320	800				国県支出金 34,546 地方債 その他の特財 24,872 一般財源 32,702

(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	18,200	12,500	5,700	国県支出金 6,824 その他の特財 4,914 一般財源 6,462	18 負担金補助及び交付金	18,200	1 負担金 18,200 31 高額医療合算介護サービス費 18,200
-----------------	--------	--------	-------	--	---------------	--------	---

2 高額医療合算介護予防サービス費	120	120	0	国県支出金 45 その他の特財 32 一般財源 43	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	18,320	12,620	5,700				国県支出金 6,869 地方債 その他の特財 4,946 一般財源	6,505

(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	107,600	106,700	900	国県支出金 40,350 その他の特財 29,052 一般財源 38,198	18 負担金補助及び交付金	107,600	1 負担金 31 特定入所者介護サービス費	107,600 107,600
2 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	国県支出金 4 その他の特財 3 一般財源 3	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 46 その他の特財 32 一般財源 42	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	18 負担金補助及び交付金	10	1 負担金	10
				3 その他の特財			31 特例特定入所者介護予防サービス費	10
				3 一般財源				
				4				
計	107,740	106,840	900				国県支出金 40,403 地方債	
							その他の特財 29,090 一般財源	38,247

(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	166,439	159,340	7,099	国県支出金	1 報酬	2,580	5 会計年度任用職員報酬	2,580
				62,415	2 給料	3,568	2 一般職給	3,568
				44,939	3 職員手当等	3,195	31 一般職	3,568
				59,085	4 共済費	1,790	1 職員手当等	2,458
							2 会計年度任用職員手当等	737
				8 旅費	140	1 共済費	1,410	
						2 社会保険料	380	
				10 需用費	256	1 費用弁償	140	
						1 消耗品費	212	
				11 役務費	3	4 印刷製本費	44	
						3 手数料	3	
				12 委託料	30,316	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	18,116	
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	1,755	79 その他	1,755					
		32 地域包括支援センター支援システム等借上料	1,695					
		33 介護伝送ソフト使用料	60					

					18 負担金補助 及び交付金	122,836	1 負担金 31 通所・訪問型サービス事業費 99 会議及び研修負担金	122,836 122,800 36
2 一般介護予 防事業費	15,423	15,105	318	国県支出金 5,784 その他の特財 4,164 一般財源 5,475	1 報 酬	2,131	5 会計年度任用職員報酬	2,131
					3 職員手当等	541	2 会計年度任用職員手当等	541
					4 共 済 費	452	1 共済費	162
							2 社会保険料	290
					7 報 償 費	174	1 報償金	174
							01 講師謝礼	174
					8 旅 費	125	1 費用弁償	125
					10 需 用 費	332	1 消耗品費	257
							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	11,166	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	6,350	
				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 40 その他の特財 29 一般財源 37	18 負担金補助 及び交付金	106	1 負担金 32 住所地特例者介護予防ケアマネジメント負担金	106 106

(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				
4 高額介護予防サービス費	193	142	51	国県支出金	18 負担金補助及び交付金	193	1 負担金	193		
				72			31 高額介護予防サービス費	193		
				その他の特財						
				52						
				一般財源						
				69						
5 高額医療合算介護予防サービス費	240	240	0	国県支出金	18 負担金補助及び交付金	240	1 負担金	240		
				90			31 高額医療合算介護予防サービス費	240		
				その他の特財						
				65						
				一般財源						
				85						
計	182,401	174,933	7,468				国県支出金	68,401	地方債	
							その他の特財	49,249	一般財源	64,751

(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	66,446	67,797	△1,351	国県支出金	1 報酬	7,351	5 会計年度任用職員報酬	7,351
				38,373	2 給料	18,360	2 一般職給	18,360
				一般財源			31 一般職	18,360
				28,073	3 職員手当等	13,748	1 職員手当等	11,649
							2 会計年度任用職員手当等	2,099
					4 共済費	7,288	1 共済費	6,206
							2 社会保険料	1,082
					7 報償費	947	1 報償金	947
			01 講師謝礼	240				
			05 委員謝礼	707				
			8 旅費	215	1 費用弁償	92		
					2 普通旅費	97		
					3 特別旅費	26		

					10 需用費	930	1 消耗品費 2 燃料費 3 食糧費 4 印刷製本費 6 修繕料	241 201 90 103 295
					11 役務費	346	1 通信運搬費 3 手数料 5 保険料	324 2 20
					12 委託料	17,024	31 在宅介護支援センター運営事業委託料 32 在宅医療介護連携講演会DVD制作委託料 35 生活支援体制整備事業委託料	10,533 20 6,471
					13 使用料及び 賃借料	134	4 事務機器借上料 6 高速道路等使用料	110 24
					18 負担金補助 及び交付金	94	1 負担金 31 成年後見人研修会負担金 99 会議及び研修負担金	94 6 88
					26 公課費	9	01 自動車重量税	9
2 任意事業費	15,977	14,745	1,232	国県支出金 9,227 一般財源 6,750	1 報酬	1,895	5 会計年度任用職員報酬	1,895
					3 職員手当等	541	2 会計年度任用職員手当等	541
					4 共済費	431	1 共済費 2 社会保険料	154 277
					7 報償費	1,209	1 報償金 01 講師謝礼 31 相談員謝礼 79 その他 31 家族介護慰労金	159 63 96 1,050 1,050
					8 旅費	52	3 特別旅費	52
					10 需用費	211	1 消耗品費 4 印刷製本費	134 77
					11 役務費	374	1 通信運搬費 3 手数料 5 保険料	220 135 19
					12 委託料	3,281	01 電算処理業務委託料	108

(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	
							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	124	1 負担金 84
							99 会議及び研修負担金 84
							2 補助金 40
							31 住宅改修支援補助金 40
					19 扶助費	7,859	32 介護支援用具給付費 59
							33 家族介護用品支給費 6,120
							34 成年後見制度利用支援費 1,680
計	82,423	82,542	△119				国県支出金 47,600 地方債 その他の特財 一般財源 34,823

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	268	268	0	国県支出金 101 その他の特財 72 一般財源 95	11 役務費	268	3 手数料 268
計	268	268	0				国県支出金 101 地方債 その他の特財 72 一般財源 95

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費 準備基金積 立金	6,578	20	6,558	その他の特財 5 一般財源 6,573	24 積立金	6,578	1 積立金	6,578
計	6,578	20	6,558				国県支出金 その他の特財	地方債 5 一般財源 6,573

(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 31 一時借入金利子	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) 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
---------------	----	----	---	------------	--------	----	------------	----

(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) 6 諸支出金 (項) 2 繰出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
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 1 地方債 一般財源 20

(款) 6 諸支出金

(項) 3 災害臨時特例費

1 災害臨時特例費	2	0	2	国県支出金 1 一般財源 1	18 負担金補助及び交付金	2	3 交付金 31 利用者負担軽減交付金 (東日本大震災) 32 利用者負担軽減交付金 (令和5年台風13号)	2 1 1
計	2	0	2				国県支出金 その他の特財 1 地方債 一般財源 1	

(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 1 地方債 一般財源 3,000	

(歳出) (款) 6 諸支出金 (項) 2 繰出金

～ (款) 7 予備費 (項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 〔年間支給率(月分)〕	そ の 他 の 手 当 (千円)			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	20	4,716			4,716		4,716	
	計	20	4,716			4,716		4,716	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	20	4,716			4,716		4,716	
	計	20	4,716			4,716		4,716	
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	6 (13)	22,837	21,928	20,540	65,305	11,991	77,296	
前 年 度	6 (14)	24,696	21,231	18,339	64,266	11,205	75,471	
比 較	(△ 1)	△ 1,859	697	2,201	1,039	786	1,825	
職員手当等の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 当 手 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 当 手 (千円)
	本 年 度		522	334	146	1,056		
	前 年 度		522	363	146	1,014		
	比 較			△ 29		42		
	区 分	休 日 勤 務 当 手 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	本 年 度		420	9,478	5,663	2,921		
	前 年 度		420	9,418	3,629	2,827		
	比 較			60	2,034	94		

上記のほか、費用弁償（通勤手当） 540千円がある。

※ () 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		21,928	14,107	36,035	6,808	42,843	
前 年 度	6		21,231	13,575	34,806	6,190	40,996	
比 較			697	532	1,229	618	1,847	
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	334	146	1,056		
	前 年 度		522	363	146	1,014		
	比 較			△ 29		42		
	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	4,877	3,831	2,921		
	前 年 度		420	4,654	3,629	2,827		
	比 較			223	202	94		

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	(13)	22,837		6,433	29,270	5,183	34,453	
前 年 度	(14)	24,696		4,764	29,460	5,015	34,475	
比 較	(△ 1)	△ 1,859		1,669	△ 190	168	△ 22	
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							4,601
	前 年 度							4,764
	比 較							△ 163
	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 金 (千円)					
	本 年 度	1,832						
	前 年 度							
	比 較	1,832						

上記のほか、費用弁償（通勤手当） 540千円がある。

※ () 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	697	給与改定に伴う増減分	257		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 1.10% 給料の改定実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	442	○昇給発令に係る所要額	平均昇給率 0.21%
		その他の増減分	△ 2		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 6人 人 6人 比 較 人 人 人 採用退職の状況 (会計年度任用職員を除く。) 前年度 { 採 用 人 退 職 1 人
職 員 手 当	2,201	制度改正に伴う増減分	278	○期末手当	支給率 2.40月 → 2.45月
				143	○勤勉手当
		135			
		その他の増減分	1,923		

(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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	257,575	367,600	令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	241,650	365,550
	平均給与月額(円)	299,614	396,366		平均給与月額(円)	294,025	390,000
	平均年齢(歳)	33.5	57.0		平均年齢(歳)	32.5	56.0

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)	166,600	189,300	国の制度	高校卒(円)	166,600	183,500
	大学卒(円)	196,200	234,800		大学卒(円)	196,200	228,500

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6年1月1日現在	1級			1級			令和5年1月1日現在	1級	1	25.00	1級		
	2級	3	75.00	2級				2級	3	75.00	2級		
	3級	1	25.00	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	4	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)	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		

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	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
前 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	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6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（％）	0.3	0.5
支給対象職員の比率（％） (令和6年1月1日現在)	33.3	50.0
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		12,583
	1 介護給付費収入	12,583
2 繰入金		10
	1 保険事業勘定繰入金	10
3 繰越金		10
	1 繰越金	10
歳 入 合 計		12,603

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		12,193
	1 居宅介護支援事業費	12,193
2 諸支出金		110
	1 償還金及び還付加算金	100
	2 繰出金	10
3 予備費		300
	1 予備費	300
歳 出 合 計		12,603

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 サービス収入	12,583	11,080	1,503
2 繰入金	10	10	0
3 繰越金	10	10	0
歳 入 合 計	12,603	11,100	1,503

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 サービス事業費	12,193	10,690	1,503			12,193	
2 諸支出金	110	110	0				110
3 予備費	300	300	0				300
歳 出 合 計	12,603	11,100	1,503			12,193	410

2. 歳入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護給付費収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 居宅介護サービス費収入	12,583	11,080	1,503	1 居宅介護支援サービス費収入	12,583	1 要支援者分 12,583
計	12,583	11,080	1,503			

(款) 2 繰入金

(項) 1 保険事業勘定繰入金

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

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(歳入)サービス収入, 繰入金, 繰越金

3. 歳 出

(款) 1 サービス事業費

(項) 1 居宅介護支援事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 居宅介護支援事業費	12,193	10,690	1,503	その他の特財 12,193	3 職員手当等	396	1 職員手当等 396
					10 需用費	90	1 消耗品費 90
					11 役務費	90	1 通信運搬費 90
					12 委託料	11,617	31 予防給付ケアプラン作成業務委託料 11,617
計	12,193	10,690	1,503				国県支出金 地方債 その他の特財 12,193 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				396	396		396	
前 年 度				381	381		381	
比 較				15	15		15	
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					396		
	前 年 度					381		
	比 較					15		
	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				396	396		396	
前 年 度				381	381		381	
比 較				15	15		15	
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					396		
	前 年 度					381		
	比 較					15		
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
職 員 手 当	15	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	15	○時間外手当 15	

北茨城市後期高齡者医療特別会計予算

令和6年度 北茨城市後期高齢者医療特別会計予算

令和6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711,628千円と定める。

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6年3月4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		547,682
	1 後期高齢者医療保険料	547,682
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 繰入金		163,123
	1 一般会計繰入金	163,123
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		821
	1 延滞金、加算金及び過料	140
	2 預金利子	1
	3 償還金及び還付加算金	680
歳 入	合 計	711,628

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		3,162
	1 徴収費	3,162
2 後期高齢者医療広域連合納付金		707,746
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	707,746
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		711,628

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	547,682	464,175	83,507
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	163,123	146,156	16,967
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	821	751	70
歳入合計	711,628	611,084	100,544

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	3,162	2,988	174			1	3,161
2 後期高齢者医療広域連合納付金	707,746	607,376	100,370				707,746
3 諸支出金	690	690	0			680	10
4 予備費	30	30	0				30
歳出合計	711,628	611,084	100,544			681	710,947

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	399,129	338,258	60,871	1 現年度分	399,129	1 現年度分 399,129
2 普通徴収保険料	148,553	125,917	22,636	1 現年度分	147,336	1 現年度分 147,336
				2 滞納繰越分	1,217	1 滞納繰越分 1,217
計	547,682	464,175	83,507			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

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

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	163,123	146,156	16,967	1 保険基盤安定繰入金	159,924	1 保険基盤安定繰入金 159,924
				2 その他一般会計繰入金	3,199	1 その他一般会計繰入金 3,199
計	163,123	146,156	16,967			

(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	140	70	70	1 保険料延滞金	140	1 保険料延滞金 140
計	140	70	70			

(款) 5 諸収入

(項) 2 預金利子

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

(款) 5 諸収入

(項) 3 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	650	650	0	1 保険料還付金	650	1 保険料還付金 650
2 還付加算金	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	3,162	2,988	174	その他の特財 1 一般財源 3,161	10 需用費	80	1 消耗品費 80
					11 役務費	1,621	1 通信運搬費 1,292 3 手数料 329
					12 委託料	1,461	01 電算処理業務委託料 1,461
計	3,162	2,988	174				国県支出金 地方債 その他の特財 1 一般財源 3,161

(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	707,746	607,376	100,370	一般財源 707,746	18 負担金補助 及び交付金	707,746	1 負担金 707,746 31 保険料納付金 547,682 32 延滞金納付金 140 33 保険基盤安定納付金 159,924
計	707,746	607,376	100,370				国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 707,746

(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