



令和8年度

北茨城市予算書

8.3

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	151
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
北茨城市電気事業特別会計予算	249

一 般 会 計 予 算

令和8年度 北茨城市一般会計予算

令和8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19,590,000千円と定める。

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

(継続費)

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和8年3月2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		6,568,904
	1 市民税	2,394,973
	2 固定資産税	3,462,715
	3 軽自動車税	148,507
	4 市たばこ税	361,600
	5 入湯税	22,444
	6 都市計画税	178,665
2 地方譲与税		216,424
	1 地方揮発油譲与税	39,000
	2 自動車重量譲与税	147,000
	3 森林環境譲与税	30,424
3 利子割交付金		6,000
	1 利子割交付金	6,000
4 配当割交付金		50,000
	1 配当割交付金	50,000
5 株式等譲渡所得割交付金		57,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	57,000
6 法人事業税交付金		110,000
	1 法人事業税交付金	110,000
7 地方消費税交付金		1,150,000
	1 地方消費税交付金	1,150,000
8 ゴルフ場利用税交付金		2,500

(単位：千円)

款	項	金額
	1 ゴルフ場利用税交付金	2,500
9 環境性能割交付金		100
	1 環境性能割交付金	100
10 地方特例交付金		71,000
	1 地方特例交付金	71,000
11 地方交付税		3,971,586
	1 地方交付税	3,971,586
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		20,479
	1 分担金	2,470
	2 負担金	18,009
14 使用料及び手数料		280,997
	1 使用料	253,966
	2 手数料	27,031
15 国庫支出金		2,890,390
	1 国庫負担金	2,391,595
	2 国庫補助金	489,782
	3 委託金	9,013
16 県支出金		1,471,607
	1 県負担金	937,043
	2 県補助金	428,381

(単位：千円)

款	項	金額
	3 委託金	106,183
17 財産収入		17,769
	1 財産運用収入	17,759
	2 財産売却収入	10
18 寄附金		257,401
	1 寄附金	257,401
19 繰入金		867,412
	1 特別会計繰入金	2,377
	2 基金繰入金	865,035
20 繰越金		200,000
	1 繰越金	200,000
21 諸収入		562,431
	1 延滞金、加算金及び過料	10,191
	2 市預金利子	2,501
	3 貸付金元利収入	307,131
	4 雑入	242,608
22 市債		815,500
	1 市債	815,500
歳 入	合 計	19,590,000

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 議会費		209,506
	1 議会費	209,506
2 総務費		1,979,821
	1 総務管理費	1,517,590
	2 徴税費	286,982
	3 戸籍住民基本台帳費	106,729
	4 選挙費	27,665
	5 統計調査費	11,898
	6 監査委員費	28,957
3 民生費		7,329,653
	1 社会福祉費	3,764,812
	2 児童福祉費	2,784,166
	3 生活保護費	780,675
4 衛生費		2,368,577
	1 保健衛生費	1,438,283
	2 清掃費	904,107
	3 上水道費	26,187
5 農林水産業費		675,074
	1 農業費	473,397
	2 林業費	91,559
	3 水産業費	110,118
6 商工費		462,649

(単位：千円)

款	項	金額
	1 商工費	462,649
7 土木費		1,279,406
	1 土木管理費	150,056
	2 道路橋りょう費	473,928
	3 河川費	26,600
	4 都市計画費	441,722
	5 住宅費	187,100
8 消防費		878,519
	1 消防費	878,519
9 教育費		1,853,343
	1 教育総務費	352,829
	2 小学校費	451,327
	3 中学校費	183,371
	4 社会教育費	352,176
	5 保健体育費	513,640
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		2,196,878
	1 公債費	2,196,878
12 諸支出金		306,564

(単位：千円)

款	項	金額
	1 基金費	306,504
	2 公営企業費	60
13 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳	出 合 計	19,590,000

第2表 継続費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2 総務費	1 総務管理費	市庁舎設備等更新事業	170,727 ^{千円}	令和8年度	71,691 ^{千円}
				令和9年度	99,036

第3表 債務負担行為

事項	期間	限度額
教育支援センター施設借上料	自 令和9年度 至 令和29年度	64,176 ^{千円}

第4表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
1 庁舎施設整備事業	73,900 ^{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 D X 推進事業	3,300			
3 支所出張所整備事業	8,200			
4 障害者住宅整備資金貸付金	2,200			
5 高齢者住宅整備資金貸付金	2,200			
6 公立保育所整備事業	124,700			
7 葬祭場施設整備事業	5,100			
8 環境センター施設整備事業	12,100			
9 農業振興事業	69,300			
10 土地改良事業	19,200			
11 農業水利施設整備事業	3,500			
12 林道整備事業	14,000			
13 水産業振興事業	400			
14 漁港整備事業	17,500			
15 観光施設整備事業	52,500			
16 道路橋りょう整備事業	186,200			
17 急傾斜対策事業	8,500			
18 都市計画事業	7,700			
19 公営住宅整備事業	33,000			
20 消防施設整備事業	29,900			
21 義務教育学校建設事業	113,100			
22 小学校施設整備事業	8,300			
23 社会教育施設整備事業	20,700			
計	815,500			

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	6,568,904	6,284,136	284,768
2 地方譲与税	216,424	207,306	9,118
3 利子割交付金	6,000	1,500	4,500
4 配当割交付金	50,000	29,000	21,000
5 株式等譲渡所得割交付金	57,000	30,000	27,000
6 法人事業税交付金	110,000	120,000	△10,000
7 地方消費税交付金	1,150,000	1,070,000	80,000
8 ゴルフ場利用税交付金	2,500	2,800	△300
9 環境性能割交付金	100	24,000	△23,900
10 地方特例交付金	71,000	34,568	36,432
11 地方交付税	3,971,586	4,097,885	△126,299
12 交通安全対策特別交付金	2,500	2,500	0
13 分担金及び負担金	20,479	21,053	△574
14 使用料及び手数料	280,997	274,679	6,318
15 国庫支出金	2,890,390	2,807,655	82,735
16 県支出金	1,471,607	1,544,811	△73,204
17 財産収入	17,769	35,494	△17,725
18 寄附金	257,401	246,001	11,400
19 繰入金	867,412	1,063,089	△195,677
20 繰越金	200,000	200,000	0
21 諸収入	562,431	543,323	19,108

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
22 市債	815,500	1,470,200	△654,700
歳 入 合 計	19,590,000	20,110,000	△520,000

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	209,506	206,801	2,705			1	209,505
2 総務費	1,979,821	2,310,989	△331,168	99,888	85,400	52,314	1,742,219
3 民生費	7,329,653	7,486,510	△156,857	3,645,866	129,100	171,436	3,383,251
4 衛生費	2,368,577	2,290,019	78,558	276,099	17,200	117,637	1,957,641
5 農林水産業費	675,074	870,978	△195,904	88,957	123,900	37,906	424,311
6 商工費	462,649	519,855	△57,206	4,031	52,500	16,000	390,118
7 土木費	1,279,406	1,293,731	△14,325	122,811	235,400	111,977	809,218
8 消防費	878,519	935,209	△56,690	1,193	29,900	19,349	828,077
9 教育費	1,853,343	1,643,313	210,030	91,319	142,100	152,008	1,467,916
10 災害復旧費	10	10	0				10
11 公債費	2,196,878	2,212,999	△16,121	13,152		52,793	2,130,933
12 諸支出金	306,564	289,586	16,978			276,080	30,484
13 予備費	50,000	50,000	0				50,000
歳 出 合 計	19,590,000	20,110,000	△520,000	4,343,316	815,500	1,007,501	13,423,683

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	2,024,913	1,996,702	28,211	1 現年課税分	2,008,504	1 均等割 63,226 2 所得割 1,945,278
				2 滞納繰越分	16,409	1 滞納繰越分 16,409
2 法人	370,060	429,095	△59,035	1 現年課税分	369,910	1 均等割 112,938 2 法人税割 256,972
				2 滞納繰越分	150	1 滞納繰越分 150
計	2,394,973	2,425,797	△30,824			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	3,446,720	3,126,411	320,309	1 現年課税分	3,434,096	1 土地 698,511 2 家屋 1,361,356 3 償却資産 1,374,229
				2 滞納繰越分	12,624	1 滞納繰越分 12,624
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	15,995	15,995	0	1 現年課税分	15,995	1 交付金 15,995
計	3,462,715	3,142,406	320,309			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 環境性能割	1,200	7,509	△6,309	1 現年課税分	1,200	1 環境性能割 1,200
2 種別割	920	143,581	△142,661	2 滞納繰越分	920	1 滞納繰越分 920
3 軽自動車税	146,387	0	146,387	1 現年課税分	146,387	1 現年課税分 146,387
計	148,507	151,090	△2,583			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市たばこ税	361,600	365,000	△3,400	1 現年課税分	361,600	1 市たばこ税 361,600
計	361,600	365,000	△3,400			

(款) 1 市税

(項) 5 入湯税

1 入湯税	22,444	21,858	586	1 現年課税分	22,444	1 現年課税分 22,444
計	22,444	21,858	586			

(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	178,665	177,985	680	1 現年課税分	177,968	1 土地 59,907 2 家屋 118,061
				2 滞納繰越分	697	1 滞納繰越分 697
計	178,665	177,985	680			

(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	39,000	45,000	△6,000	1 地方揮発油譲与税	39,000	1 地方揮発油譲与税 39,000
計	39,000	45,000	△6,000			

(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	147,000	134,000	13,000	1 自動車重量譲与税	147,000	1 自動車重量譲与税 147,000
計	147,000	134,000	13,000			

(款) 2 地方譲与税 (項) 3 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	30,424	28,306	2,118	1 森林環境譲与税	30,424	1 森林環境譲与税 30,424
計	30,424	28,306	2,118			

(款) 3 利子割交付金 (項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	6,000	1,500	4,500	1 利子割交付金	6,000	1 利子割交付金 6,000
計	6,000	1,500	4,500			

(款) 4 配当割交付金 (項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	50,000	29,000	21,000	1 配当割交付金	50,000	1 配当割交付金 50,000
計	50,000	29,000	21,000			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金 (項) 1 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	57,000	30,000	27,000	1 株式等譲渡所得割交付金	57,000	1 株式等譲渡所得割交付金 57,000
計	57,000	30,000	27,000			

(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	110,000	120,000	△10,000	1 法人事業税交付金	110,000	1 法人事業税交付金	110,000
計	110,000	120,000	△10,000				

(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	1,150,000	1,070,000	80,000	1 地方消費税交付金	1,150,000	1 地方消費税交付金	1,150,000
計	1,150,000	1,070,000	80,000				

(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	2,500	2,800	△300	1 ゴルフ場利用税交付金	2,500	1 ゴルフ場利用税交付金	2,500
計	2,500	2,800	△300				

(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	100	24,000	△23,900	1 環境性能割交付金	100	1 環境性能割交付金	100
計	100	24,000	△23,900				

(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	71,000	32,500	38,500	1 地方特例交付金	71,000	1 個人住民税減収補てん特例交付金	31,000
						2 自動車税減収補てん特例交付金	27,000
						3 軽自動車税減収補てん特例交付金	7,000
						4 地方揮発油譲与税減収補てん特例交付金	6,000
計	71,000	32,500	38,500				

(款) 10 地方特例交付金

(項) × 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

× 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	0	2,068	△2,068				
計	0	2,068	△2,068				

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	3,971,586	4,097,885	△126,299	1 地方交付税	3,971,586	1 普通交付税	3,324,764
---------	-----------	-----------	----------	---------	-----------	---------	-----------

(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	
						2 特別交付税 640,000
						3 震災復興特別交付税 6,822
計	3,971,586	4,097,885	△126,299			

(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	2,500	0	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	2,500	0			

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

1 農林水産業費分担金	2,470	2,245	225	1 土地改良事業費分担金	2,470	2 県単土地改良事業分担金 2,470
計	2,470	2,245	225			

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 民生費負担金	15,607	15,415	192	1 老人福祉費負担金	6,742	1 老人ホーム施設入所者負担金(現年度) 6,742
				2 児童福祉費負担金	8,865	1 市立保育所保育料(現年度) 732 2 私立保育所保育料(現年度) 7,742 3 市立保育所保育料(過年度) 172 4 私立保育所保育料(過年度) 203 6 市立保育所病児保育事業利用料 16
2 衛生費負担金	336	331	5	1 保健衛生費負担金	336	1 未熟児養育医療事業負担金 336
3 農林水産業費負担金	2,060	3,060	△1,000	1 畜産業費負担金	660	6 多賀区域広域農業開発事業償還対策負担金(過年度) 660
				2 水産業費負担金	1,400	3 漁港施設整備事業負担金 650 4 魚族放流事業水道事業負担金 750
4 土木費負担金	6	2	4	1 土木管理費負担金	6	1 木造住宅耐震診断負担金 6
計	18,009	18,808	△799			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	8,623	8,681	△58	1 総務使用料	8,623	1 庁舎施設等使用料 1,982
---------	-------	-------	-----	---------	-------	------------------

						2 駐車場使用料	3,950
						3 磯原駅西自転車駐車場使用料	625
						5 総務施設使用料	29
						7 高速バス利用者駐車場使用料	2,037
2 民生使用料	2,273	1,306	967	1 社会福祉使用料	2,252	1 地域福祉交流センター使用料	2,250
				2 老人福祉使用料	16	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	16
						1 児童福祉施設使用料	5
3 衛生使用料	46,345	33,607	12,738	1 保健衛生使用料	46,342	1 葬祭場使用料	5,031
						2 斎場使用料	7,205
						3 衛生施設使用料	229
						4 墓所使用料	7,000
						5 墓所管理料	10,217
						6 墓所一時使用料	12
						7 いずみさわ会館使用料	449
						8 高圧線線下敷使用料	149
						11 合葬墓地使用料	14,400
						12 記名板使用料	1,650
				2 二ツ島住宅団地汚水処理施設使用料	3	1 汚水処理施設使用料	3
4 農林水産業使用料	3,510	3,489	21	1 農林施設使用料	1,889	2 農林施設使用料	182
				2 水産施設使用料	1,621	3 法定外公共物使用料	1,707
						1 漁村センター使用料	141
						2 漁業歴史資料館使用料	234
						3 漁業歴史資料館入館料	1,246
5 商工使用料	56	401	△345	1 商工使用料	56	1 商工施設使用料	56
6 土木使用料	188,924	195,432	△6,508	1 土木使用料	90	1 高圧線線下敷使用料	1
				2 道路使用料	18,780	2 土木施設使用料	89
				3 河川使用料	145	1 道路占用料	18,780
						1 河川占用料	26
						2 法定外公共物使用料	119

(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	
				4 公園使用料	340	1 風の広場使用料 2 2 都市公園使用料 277 3 緑地等使用料 61
				5 住宅使用料	169,547	1 公営住宅使用料（現年度） 148,023 2 公営住宅使用料（過年度） 8,486 3 污水处理施設使用料（現年度） 10,111 4 污水处理施設使用料（過年度） 412 5 駐車場使用料（現年度） 2,469 6 駐車場使用料（過年度） 46
				6 多目的集会施設使用料	22	1 ステーションりぷる使用料 22
7 消防使用料	242	178	64	1 消防施設使用料	242	1 消防施設使用料 242
8 教育使用料	3,993	3,999	△6	1 教育施設使用料	567	2 教育施設使用料 567
				2 生涯学習センター使用料	1,296	1 生涯学習センター使用料 1,296
				3 歴史民俗資料館使用料	1,649	1 歴史民俗資料館入館料 1,649
				4 ふれあいセンター使用料	481	1 ふれあいセンター使用料 481
計	253,966	247,093	6,873			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	14,342	15,023	△681	1 総務管理手数料	314	1 自動車臨時運行許可手数料 312 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	2,086	1 納税証明閲覧手数料 2,048 2 督促手数料 38
				3 戸籍住民基本台帳手数料	11,942	1 戸籍手数料 7,552 2 住民基本台帳手数料 2,307 3 印鑑・身分・その他証明手数料 2,083
2 衛生手数料	6,049	6,093	△44	1 保健衛生手数料	11	1 墓所使用許可証書換手数料 10

						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	4,844	1 一般廃棄物処理業許可申請手数料	87
							3 し尿処理手数料	4,709
							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	30
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	3,421	3,831	△410	1 建築審査手数料	2,943	1 建築確認申請手数料	1,734	
						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	526	
						6 建築台帳記載証明書交付手数料	12	
						7 建築概要書等写し交付手数料	120	
						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	256	1 屋外広告物許可申請手数料	256
					3 地籍調査手数料	220	1 諸証明手数料	220
					4 都市計画手数料	2	1 諸証明交付手数料	2
5 消防手数料	3,169	2,589	580	1 消防手数料	3,169	1 危険物設置許可手数料	3,169	
計	27,031	27,586	△555					

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	2,390,491	2,407,448	△16,957	1 社会福祉費国庫負担金	66,017	1 国民健康保険基盤安定費	36,612
						保険者支援分	73,225 × 1 / 2
						2 低所得者介護保険料軽減負担金	28,570
							57,140 × 1 / 2

(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	
						3 国民健康保険未就学児均等割保険税費 607 1, 215 × 1 / 2
						4 国民健康保険産前産後保険税費 228 457 × 1 / 2
				2 生活支援給付費等 国庫負担金	451	1 中国残留邦人等生活支援給付費 451 602 × 3 / 4
				3 生活困窮者支援費 国庫負担金	4,056	1 生活困窮者自立相談支援事業費 4,056 5, 409 × 3 / 4
				4 障害者福祉費国庫 負担金	603,971	4 障害者自立支援費 524,039 1, 048, 079 × 1 / 2 6 障害児施設等給付費 79,932 159, 865 × 1 / 2
				5 児童福祉費国庫負 担金	1,209,184	1 施設型給付費 557,482 2 児童手当費 574,546 3 特別障害者手当等給付費 12,681 16, 908 × 3 / 4 5 児童扶養手当費 176, 622 × 1 / 3 58,874 6 児童入所施設措置費 3, 036 × 1 / 2 1,518 7 施設等利用給付費 8, 166 × 1 / 2 4,083
				6 生活保護費国庫負 担金	506,812	1 生活保護費 675, 750 × 3 / 4 506,812
2 衛生費国庫負担金	1,104	1,109	△5	1 保健衛生費国庫負 担金	632	1 未熟児養育医療事業費 1, 264 × 1 / 2 632
				2 感染症予防事業費 等国庫負担金	472	2 がん検診推進事業費 945 × 1 / 2 472
計	2,391,595	2,408,557	△16,962			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	5,536	86,071	△80,535	1 総務管理費国庫補 助金	5,536	10 自治体情報システム標準化・共通化整備費 3,036 3, 036 × 10 / 10 3,036
------------	-------	--------	---------	------------------	-------	--

						17 地域未来交付金	2,500
						5,000×1/2	
2 民生費国庫補助金	107,730	104,160	3,570	1 生活困窮者支援費 国庫補助金	1,206	1 生活困窮者自立相談支援事業費	1,206
						1,809×2/3	
				2 障害者福祉費国庫 補助金	20,803	11 地域生活支援事業	20,803
				3 児童福祉費国庫補 助金	84,903	1 高等職業訓練促進給付金事業費	2,257
						3,010×3/4	
						18 子ども・子育て支援交付金事業費	76,331
						・利用者支援事業（こども家庭センター型）	
						3,368×2/3	
						・利用者支援事業（包括相談支援事業型）	
						361×1/2	
						・延長保育事業	2,491×1/3
						・実費徴収に係る補足給付	64×1/3
						・放課後児童健全育成事業	
						78,558×1/3	
						・病児保育事業	57,159×1/3
						・子育て短期支援事業	100×1/3
						・乳児家庭全戸訪問事業	586×1/3
						・地域子育て支援拠点事業	
						23,749×1/3	
						・一時預かり事業	55,651×1/3
						・ファミリーサポートセンター事業	
						2,000×1/3	
						・産後ケア事業	907×1/2
						22 子ども・子育て支援施設整備交付金事業費	714
						2,144×1/3	
						34 保育対策総合支援事業費(保育体制強化事業)	870
						1,740×1/2	

(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	
						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） $1,000 \times 1/2$ 500 38 保育対策総合支援事業費（保育補助者雇上強化事業） $6,347 \times 2/3$ 4,231
				4 生活保護費国庫補助金	818	2 生活保護適正実施推進事業費 818
3 衛生費国庫補助金	245,644	85,443	160,201	1 保健衛生費国庫補助金	245,209	1 母子保健衛生事業費 2,154 2 出産・子育て応援交付金 18,466 ・伴走型相談支援 $3,933 \times 1/2$ ・給付金 $16,500 \times 10/10$ 6 浄化槽設置整備事業費 14,690 $44,070 \times 1/3$ 7 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 209,899 $209,899 \times 10/10$
				2 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金	435	1 放射線量低減対策特別緊急事業費 435 $435 \times 10/10$
4 土木費国庫補助金	128,197	105,960	22,237	1 土木管理費国庫補助金	448	1 木造住宅耐震診断事業費 $97 \times 1/2$ 48 2 木造住宅耐震改修費助成事業費 250 $500 \times 1/2$ 3 危険ブロック塀等撤去費助成事業費 150 $300 \times 1/2$
				2 道路橋りょう費国庫補助金	69,300	5 道路新設改良事業費 13,750 $25,000 \times 5.5/10$ 6 橋りょう維持事業費 55,550 $101,000 \times 5.5/10$
				3 都市計画費国庫補助金	13,700	2 雨水処理施設ストックマネジメント推進事業費 13,700 $27,400 \times 1/2$
				4 都市公園費国庫補助金	2,585	1 都市公園整備事業費 2,585 $5,170 \times 1/2$

				5 住宅費国庫補助金	42,164	10 地域住宅支援事業費 42,400×4.5/10	19,080
						13 災害公営住宅家賃低廉化事業費 34,627×2/3	23,084
5 教育費国庫補助金	1,482	3,704	△2,222	1 小学校費国庫補助金	701	1 要保護児童就学援助費 2 理科教育設備備品購入費 3 特別支援教育就学奨励費	30 300 371
				2 中学校費国庫補助金	781	1 要保護生徒就学援助費 2 理科教育設備備品購入費 3 特別支援教育就学奨励費	117 209 455
6 消防費国庫補助金	1,193	5,150	△3,957	1 消防費国庫補助金	1,193	2 防災・安全社会資本整備総合交付金 2,387×1/2	1,193
計	489,782	390,488	99,294				

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	468	456	12	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	439	2 中長期在留者住居地届出等事務費	439
2 民生費委託金	8,545	8,154	391	1 社会福祉費委託金	8,397	1 国民年金事務費	8,397
				2 児童福祉費委託金	148	3 特別児童扶養手当支給事務費	148
計	9,013	8,610	403				

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	918,987	885,694	33,293	1 障害者福祉費県負担金	301,985	3 障害者自立支援費 1,048,079×1/4	262,019
						5 障害児施設等給付費 159,865×1/4	39,966
				2 社会福祉費県負担金	246,514	1 国民健康保険基盤安定費 ・保険者支援分 ・保険税軽減分	106,624 73,225×1/4 117,757×3/4

(歳入)国庫支出金, 県支出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						2 後期高齢者医療保険基盤安定費 125,188 $166,918 \times 3 / 4$ 3 低所得者介護保険料軽減負担金 14,285 $57,140 \times 1 / 4$ 4 国民健康保険未就学児均等割保険税費 303 $1,215 \times 1 / 4$ 5 国民健康保険産前産後保険税費 114 $457 \times 1 / 4$
				3 児童福祉費県負担金	344,670	1 施設型給付費 271,804 2 児童手当費 70,066 3 児童入所施設措置費 $3,036 \times 1 / 4$ 759 4 施設等利用給付費 $8,166 \times 1 / 4$ 2,041
				4 生活保護費県負担金	25,818	1 生活保護費 $103,272 \times 1 / 4$ 25,818
2 衛生費県負担金	1,665	1,459	206	1 保健衛生費県負担金	1,665	1 健康増進事業費 1,349 3 未熟児養育医療事業費 $1,264 \times 1 / 4$ 316
3 土木費県負担金	16,391	13,840	2,551	1 土木管理費県負担金	16,391	2 地籍調査費 $21,855 \times 3 / 4$ 16,391
計	937,043	900,993	36,050			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	3,003	2,014	989	1 総務管理費県補助金	3,003	1 移住支援事業費 $4,005 \times 3 / 4$ 3,003
2 民生費県補助金	214,815	214,582	233	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 1,500 $3,000 \times 1 / 2$
				2 障害者福祉費県補助金	10,508	21 地域生活支援事業費 10,401 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	497	11 老人クラブ運営費 359 25 介護保険福祉特別対策事業費 138

						185 × 3 / 4	
			4 医療福祉費県補助金	112,349	1 医療扶助費	219,360 × 1 / 2	109,680
					2 医療扶助事務費	5,338 × 1 / 2	2,669
			5 児童福祉費県補助金	89,936	1 特別児童福祉手当費	396 × 1 / 2	198
					2 私立保育所乳児等保育費		3,780
						7,560 × 1 / 2	
					22 子ども・子育て支援施設整備交付金事業費		714
						2,144 × 1 / 3	
					40 多子世帯保育料軽減事業費		9,422
					41 子ども・子育て支援交付金事業費		74,330
					・利用者支援事業（こども家庭センター型）		
						3,368 × 1 / 6	
					・利用者支援事業（包括相談支援事業型）		
						361 × 1 / 4	
					・延長保育事業	2,491 × 1 / 3	
					・実費徴収に係る補足給付	64 × 1 / 3	
					・放課後児童健全育成事業		
						78,558 × 1 / 3	
					・病児保育事業	57,159 × 1 / 3	
					・子育て短期支援事業	100 × 1 / 3	
					・乳児家庭全戸訪問事業	586 × 1 / 3	
					・地域子育て支援拠点事業		
						23,749 × 1 / 3	
					・一時預かり事業	55,651 × 1 / 3	
					・ファミリーサポートセンター事業		
						2,000 × 1 / 3	
					・産後ケア事業	907 × 1 / 4	
					44 保育対策総合支援事業費（保育補助者雇上強化事業）	6,347 × 1 / 6	1,057
					46 保育対策総合支援事業費（保育体制強化事業）		435
						1,740 × 1 / 4	

(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	
3 衛生費県補助金	23,539	25,519	△1,980	1 保健衛生費県補助金	23,539	1 献血推進費 150×1/2 75 2 出産・子育て応援交付金 983 ・伴走型相談支援 3,933×1/4 4 不妊治療費 300×1/2 150 12 予防接種被害費 6,095×3/4 4,571 16 浄化槽設置整備事業費 14,690 44,070×1/3 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 3,000 3,000×10/10
4 農林水産業費県補助金	86,997	226,100	△139,103	1 農業費県補助金	56,397	1 農業委員会費交付金 2,393 10 中山間地域等直接支払事業費 1,180 24 県単土地改良事業費 23,465 49,400×4.75/10 25 中心経営体農地集積促進事業費 8,330 10,000×5/6 42 経営所得安定対策等推進事業費 4,500 4,500×10/10 44 新規就農総合支援事業費 1,500 1,500×10/10 53 農地利用最適化交付金 1,927 64 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 135 270×1/2 95 多面的機能支払事業費 12,766 96 環境保全型農業直接支払事業費 201 268×3/4
				2 林業費県補助金	30,600	7 鳥獣被害防止総合対策事業費 3,200 8 鳥獣被害防止促進事業費 1,400 9 林道整備事業費 26,000

						40,000×6.5/10	
5 商工費県補助金	3,560	4,067	△507	1 商工費県補助金	3,560	1 消費者行政活性化基金事業費 149×1/2	74
						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	3,486
6 土木費県補助金	168	166	2	1 土木管理費県補助金	168	1 木造住宅耐震診断事業費 3 木造住宅耐震改修費助成事業費 4 危険ブロック塀等撤去費助成事業費	24 69 75
						300×1/4	
7 教育費県補助金	89,837	3,777	86,060	1 教育総務費県補助金	3,487	1 原子力及びエネルギー教育支援事業費補助金 2,000×10/10 2 部活動指導員(運動部)配置事業費 2,231×2/3	2,000 1,487
				2 保健体育費県補助金	86,350	1 給食費負担軽減交付金 86,350×10/10	86,350
8 石油貯蔵施設立地対策費県補助金	2,062	2,255	△193	1 石油貯蔵施設立地対策費県補助金	2,062	1 消防設備整備費	2,062
9 電源立地地域対策費県補助金	4,400	4,400	0	1 電源立地地域対策費県補助金	4,400	1 電源立地地域対策費	4,400
計	428,381	482,880	△54,499				

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	93,168	148,669	△55,501	1 徴税費委託金	64,090	1 県税徴収事務費	64,090
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	44	2 人口動態統計調査費	44
				3 選挙費委託金	24,484	3 県議会議員一般選挙費 5 在外選挙人名簿登録事務費	24,478 6
				4 統計調査費委託金	2,263	1 国委託等統計調査費 2 県委託統計調査費	2,241 22
				5 事務交付金	2,287	1 市町村事務処理特例交付金	2,287

(歳入) 県支出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 民生費委託金	9,130	9,360	△230	1 障害者福祉費委託金	9,130	1 心身障害者扶養共済費 9,130
3 農林水産業費委託金	1,960	970	990	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 1,000×10/10
				2 水産業費委託金	958	1 漁港事務費 958
4 商工費委託金	156	137	19	1 商工費委託金	156	1 観光動態調査費 156
5 土木費委託金	1,769	1,802	△33	1 河川費委託金	1,769	1 樋門管理費 1,769
計	106,183	160,938	△54,755			

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	16,344	34,941	△18,597	1 土地建物貸付収入	16,344	1 土地貸付料 16,344
2 利子及び配当金	1,415	543	872	1 利子及び配当金	1,415	1 株式配当金 48 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 10 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 3 12 国際交流基金利子 39 13 石炭鉱害復旧用水かんがい施設維持管理基金利子 420 14 ふるさと水と土保全対策基金利子 60 17 環境保全基金利子 500 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 20 21 ふるさと応援基金利子 116 25 渡邊治郎教育振興基金利子 10 26 瓦葺利夫人材育成基金利子 63 27 森林環境譲与税基金利子 100

						28 スポーツ振興基金利子	20
計	17,759	35,484	△17,725				

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	10	10	0	1 土地売却収入	10	1 市有地売却収入	10
計	10	10	0				

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

1 総務費寄附金	257,401	246,001	11,400	1 総務費寄附金	257,401	1 ふるさと応援寄附金	230,000
						2 地域振興寄附金	25,000
						3 企業版ふるさと納税寄附金	2,400
						4 一般寄附金	1
計	257,401	246,001	11,400				

(款) 19 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

1 国民健康保険事業特別会計繰入金	2,357	3,335	△978	1 国民健康保険事業特別会計繰入金	2,357	1 国民健康保険事業特別会計繰入金	2,357
2 介護保険事業特別会計繰入金	10	10	0	1 介護保険事業特別会計繰入金	10	1 介護保険事業特別会計繰入金	10
3 後期高齢者医療特別会計繰入金	10	10	0	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	10	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	10
計	2,377	3,355	△978				

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	400,000	550,000	△150,000	1 財政調整基金繰入金	400,000	1 財政調整基金繰入金	400,000
2 減債基金繰入金	200,000	206,000	△6,000	1 減債基金繰入金	200,000	1 減債基金繰入金	200,000
3 国際交流基金繰入金	2,000	11,750	△9,750	1 国際交流基金繰入金	2,000	1 国際交流基金繰入金	2,000
4 ふるさと応援基金繰入金	200,000	230,000	△30,000	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

(歳入) 県支出金, 財産収入, 寄附金, 繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5 環境保全基金繰入金	13,400	17,400	△4,000	1 環境保全基金繰入金	13,400	1 環境保全基金繰入金 13,400
6 泉沢霊園管理基金繰入金	5,640	4,759	881	1 泉沢霊園管理基金繰入金	5,640	1 泉沢霊園管理基金繰入金 5,640
7 森林環境譲与税基金繰入金	25,880	28,756	△2,876	1 森林環境譲与税基金繰入金	25,880	1 森林環境譲与税基金繰入金 25,880
8 かんがい施設維持管理基金繰入金	184	287	△103	1 かんがい施設維持管理基金繰入金	184	1 石炭鉱害復旧用水かんがい施設維持管理基金繰入金 184
9 瓦葺利夫人材育成基金繰入金	4,240	3,500	740	1 瓦葺利夫人材育成基金繰入金	4,240	1 瓦葺利夫人材育成基金繰入金 4,240
10 スポーツ振興基金繰入金	3,563	6,932	△3,369	1 スポーツ振興基金繰入金	3,563	1 スポーツ振興基金繰入金 3,563
11 地域振興基金繰入金	10,128	0	10,128	1 地域振興基金繰入金	10,128	1 地域振興基金繰入金 10,128
× 地域福祉基金繰入金	0	350	△350			
計	865,035	1,059,734	△194,699			

(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	10,191	11,473	△1,282	1 延滞金	10,191	1 市民税延滞金 5,212 2 市民税以外延滞金 4,979
計	10,191	11,473	△1,282			

(款) 21 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	2,501	1,001	1,500	1 市預金利子	2,501	1 市預金利子 2,501
計	2,501	1,001	1,500			

(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	1,131	5,081	△3,950	1 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入	180	1 元金	170
				2 災害援護資金貸付金元利収入	951	2 利子	10
2 商工費貸付金元利収入	6,000	4,000	2,000	1 市中小企業事業資金貸付金元利収入	6,000	1 元金	6,000
3 公営企業貸付金元利収入	300,000	300,000	0	1 市民病院運営資金貸付金元利収入	300,000	1 元金	300,000
計	307,131	309,081	△1,950				

(款) 21 諸収入

(項) 4 雑入

1 雑入	242,608	221,768	20,840	1 保健衛生負担金	4,073	4 胃ガン検診	900		
						5 子宮ガン検診	336		
						7 肺ガン検診	343		
						8 乳ガン検診	885		
						9 基本検診	180		
						10 大腸ガン検診	829		
						13 前立腺ガン検診	480		
						14 肝炎ウイルス検診 (B型・C型)	80		
						16 喀痰細胞診検査	40		
						2 医療福祉費返納金	22,061	1 高額療養費返納金	22,060
								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	1,013	1 小学校	655
								2 中学校	351
								3 保育所	7
						4 雑入	215,461	2 保険事務取扱費	271
								3 交通災害共済加入推進費	93
4 行旅死亡人取扱繰替金	2,133								
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								
7 後期高齢者医療制度特別対策補助金	5,467								

(歳入)繰入金, 繰越金, 諸収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						8 資源物売払収入 2,305
						9 磯原海岸駐車場貸付収入 792
						10 農業者年金事務費 50
						13 保険金解約等返納金 10
						16 都市計画地区代 27
						18 消防団員退職報償金 15,085
						19 高速自動車道救急業務支弁金 3,803
						20 図書販売収入 18
						21 シュレッダー紙類売払収入 10
						22 生涯学習センター講座受講料 930
						23 後期高齢者健康診査受託金 12,572
						24 県後期高齢者医療広域連合派遣職員人件費負担金 7,621
						25 私用電話料 11
						26 私用電気料 60
						27 複写機使用料 125
						29 市管内地区代 2
						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 6,543
						36 生活保護費返納金（過年度分） 1,200
						37 環境保全関係負担金受入金 10,500
						38 防災コミュニティセンター電気料負担金 50
						40 滞納処分費 420
						42 行旅死亡人遺留金 1
						43 茨城租税債権管理機構派遣職員人件費負担金 5,265
						45 子育て支援住宅賃料 26,082
						46 双葉町派遣職員人件費負担金 3,626
						48 訪問看護ステーション等建設事業費負担金 49,096
						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	300
					57 中小企業事業継続応援貸付金負担金返戻金	80
					59 教職員等給食費	22,990
					60 管外保育市町村受託負担金	1,241
					64 児童扶養手当返還金	570
					65 保育所給食費負担金	576
					66 高萩・北茨城広域事務組合派遣職員人件費負担金	10,269
					68 企業会計入札参加資格申請利用負担金	279
					70 広告掲載収入	1,081
					71 東京電力原子力発電所事故損害賠償金	198
					74 企業会計電子入札利用負担金	486
					76 企業会計複写機使用料	91
					77 企業会計常備消耗品使用料	1
					78 企業会計郵便料	81
					80 コミュニティ助成事業助成金	3,000
					82 市町村振興協会交付金	8,238
					83 企業会計燃料使用料	2,055
					84 ネーミングライツスポンサー契約料	550
					87 農地中間管理受託金	2,570
					88 建物総合損害共済支弁金	13
					89 情報公開写し交付料	12
					91 雇用保険料	2,331
					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	1
計	242,608	221,768	20,840			

(歳入)諸収入

(款) 22 市債

(項) 1 市債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務債	85,400	227,500	△142,100	1 庁舎施設整備事業債	73,900	2 市庁舎改修事業 73,900
				2 DX推進事業債	3,300	1 公金収納デジタル化推進事業 1,100 2 デジタルツール共同調達事業 2,200
				3 支所出張所整備事業債	8,200	1 北部市民サービスセンター改修事業 8,200
2 民生債	129,100	419,800	△290,700	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 児童福祉債	124,700	2 公立保育所整備事業 124,700
3 衛生債	17,200	124,500	△107,300	1 葬祭場施設整備事業債	5,100	1 葬祭場施設整備事業 5,100
				2 環境センター施設整備事業債	12,100	1 環境センター施設整備事業 12,100
4 農林水産業債	123,900	136,100	△12,200	1 農業振興事業債	69,300	1 茜平総合交流施設整備事業 69,300
				2 土地改良事業債	19,200	2 県単土地改良事業 17,500 5 県営土地改良事業負担金 1,700
				3 農業水利施設整備事業債	3,500	1 農業用水路浚渫推進事業 3,500
				4 林道改良事業債	14,000	2 林道整備事業 14,000
				5 水産業振興事業債	400	1 都市漁村総合交流施設整備事業 400
				6 漁港整備事業債	17,500	1 広域漁港施設整備事業負担金 17,500
5 商工債	52,500	76,100	△23,600	1 観光施設整備事業債	52,500	1 キャンプ場整備事業 52,500
6 土木債	235,400	373,300	△137,900	1 道路橋りょう整備事業債	186,200	1 道路改良事業 44,300 2 道路補修事業 72,000 3 道路等街路灯整備事業 12,000 9 橋りょう維持事業 57,900
				2 急傾斜対策事業債	8,500	1 急傾斜対策事業負担金 8,500
				3 都市計画事業債	7,700	12 都市公園整備事業 7,700
				4 公営住宅整備事業債	33,000	1 市営中妻団地整備事業 33,000

7 消防債	29,900	100,400	△70,500	1 消防施設整備事業債	29,900	17 消防救急無線共同指令センター設備整備事業負担金	29,900
8 教育債	142,100	12,500	129,600	1 義務教育学校建設事業債	113,100	1 義務教育学校建設事業	113,100
				2 小学校施設整備事業債	8,300	1 小学校照明LED化改修事業	900
				3 社会教育施設整備事業債	20,700	5 小学校施設整備事業	7,400
計	815,500	1,470,200	△654,700			1 ふれあいセンター照明LED化改修事業	20,700

(歳入)市債

北茨城市歳入歳出予算事項別明細書

歳 出

3. 歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 議会費	209,506	206,801	2,705	その他の特財 1 一般財源 209,505	1 報酬	92,642	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 2,286
					2 給料	23,314	2 一般職給 23,314
							31 一般職 23,314
					3 職員手当等	45,186	1 職員手当等 44,509
							2 会計年度任用職員手当等 677
					4 共済費	32,259	1 共済費 31,925
							2 社会保険料 334
					8 旅費	3,241	1 費用弁償 2,203
							2 普通旅費 162
		3 特別旅費 876					
9 交際費	500	01 議長交際費 500					
10 需用費	3,748	1 消耗品費 1,319					
		2 燃料費 129					
		3 食糧費 166					
		4 印刷製本費 2,014					
		6 修繕料 120					
11 役務費	149	1 通信運搬費 121					
		2 広告料 6					
		3 手数料 3					
		5 保険料 19					
12 委託料	4,167	35 顧問弁護士業務委託料 660					
		36 会議録関係業務委託料 3,507					
13 使用料及び賃借料	62	2 自動車等借上料 10					
		3 会場借上料 24					
		5 NHK受信料 13					
		79 その他 15					

(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	
							31 駐車場使用料 15
					17 備品購入費 141		2 機械器具購入費 141
					18 負担金補助 及び交付金 4,077		1 負担金 1,122
						31 全国市議会議長会負担金 367	
						32 関東市議会議長会負担金 25	
						33 県市議会議長会負担金 104	
						37 全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 18	
						99 会議及び研修負担金 608	
						2 補助金 2,955	
						34 政務活動費補助金 2,280	
						35 親善交流補助金 675	
					26 公 課 費 20		01 自動車重量税 20
計	209,506	206,801	2,705				国県支出金 地方債 その他の特財 1 一般財源 209,505

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	799,184	782,132	17,052	その他の特財 12,258 一般財源 786,926	1 報 酬 23,028	3 非常勤職員報酬 71
						33 いじめ問題再調査委員会委員 54
						34 行政不服審査委員会委員 17
						5 会計年度任用職員報酬 22,957
					2 給 料 264,268	1 特別職給 19,008
						31 特別職 19,008
						2 一般職給 245,260
	31 一般職 245,260					
		3 職員手当等 396,446	1 職員手当等 389,654			
			2 会計年度任用職員手当等 6,792			
		4 共 済 費 85,189	1 共済費 78,194			
			2 社会保険料 6,995			
		7 報 償 費 438	1 報償金 90			

						01 講師謝礼	50
						34 スクールカウンセラー謝礼	40
						4 記念品	348
			8 旅 費	3,717	1 費用弁償	707	
					2 普通旅費	1,334	
					3 特別旅費	1,676	
			9 交 際 費	1,000	02 市長交際費	1,000	
			10 需 用 費	4,486	1 消耗品費	1,718	
					2 燃料費	1,037	
					3 食糧費	1,502	
					4 印刷製本費	109	
					6 修繕料	120	
			11 役 務 費	804	1 通信運搬費	228	
					2 広告料	250	
					3 手数料	266	
					4 筆耕翻訳料	60	
			12 委 託 料	7,579	01 電算処理業務委託料	3,476	
					32 弁護士委託料	660	
					33 職員採用試験委託料	211	
					34 職員健康診断委託料	2,207	
					36 自主研修委託料	150	
					41 ストレスチェック委託料	545	
					43 長時間労働者医師面接委託料	330	
			13 使用料及び 賃借料	9,118	2 自動車等借上料	3,421	
					5 NHK受信料	7	
					79 その他	5,690	
					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	1,212	
					36 電子入札システム共同利用システム利用料	2,347	
			17 備品購入費	31	7 車両購入費	31	

(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	3,080	1 負担金 3,080 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 857 38 県副市長会負担金 25 43 非常勤職員公務災害補償負担金 468 44 県社会保険協会負担金 11 47 自治研修負担金 205 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 1,097
2 文書広報費	32,853	29,537	3,316	その他の特財 863 一般財源 31,990	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	5,862	1 報償金 5,856 04 協力員謝礼 5,548 06 弁護士謝礼 308 4 記念品 6
					10 需 用 費	9,873	1 消耗品費 1,142 2 燃料費 75 4 印刷製本費 8,564 6 修繕料 92
					11 役 務 費	1,814	1 通信運搬費 1,793 3 手数料 3 5 保険料 18
					12 委 託 料	12,016	31 点字広報・声の広報業務委託料 152 34 広報紙等配達委託料 3,445 38 法規関係追録作成業務委託料 1,435

							39 ホームページ更新委託料	828
							47 ホームページ改修委託料	6,156
					13 使用料及び賃借料	3,058	79 その他	3,058
							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
					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	94
							99 会議及び研修負担金	40
					26 公 課 費	9	01 自動車重量税	9
3 都市交流費	2,451	12,201	△9,750	その他の特財	8 旅 費	26	3 特別旅費	26
				2,000	10 需 用 費	15	1 消耗品費	15
				一般財源	18 負担金補助及び交付金	2,410	1 負担金	10
				451			31 県日中友好協会負担金	10
							2 補助金	2,400
							32 市国際交流協会補助金	300
							38 国際親善友好都市交流補助金	2,000
							41 姉妹都市交流事業補助金	100
4 財政管理費	3,107	2,711	396	地方債	10 需 用 費	1,182	1 消耗品費	781
				200			4 印刷製本費	401
				一般財源	12 委 託 料	1,925	01 電算処理業務委託料	275
				2,907			32 公会計財務書類作成支援業務委託料	1,650
5 会計管理費	24,924	25,295	△371	その他の特財	1 報 酬	2,286	5 会計年度任用職員報酬	2,286
				2	3 職員手当等	677	2 会計年度任用職員手当等	677
				一般財源	4 共 済 費	533	1 共済費	198
				24,922			2 社会保険料	335
					8 旅 費	29	1 費用弁償	29
					10 需 用 費	932	1 消耗品費	273
							4 印刷製本費	659
					11 役 務 費	20,300	1 通信運搬費	250
							3 手数料	19,994
							5 保険料	56

(歳出) (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明					
					区分	金額						
					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	30	4 事務機器借上料 30					
					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	219,494	374,618	△155,124	地方債 73,900 その他の特財 2,395 一般財源 143,199	10 需用費	39,689	1 消耗品費 3,247					
							2 燃料費 6,760					
							4 印刷製本費 10					
											5 光熱水費 21,647	
											6 修繕料 8,025	
									11 役務費	20,354	1 通信運搬費 3,886	
											3 手数料 9,075	
											5 保険料 7,393	
										12 委託料	73,716	01 電算処理業務委託料 660
											03 コピー機保守点検委託料 345	
						04 設計委託料 4,455						
						05 監理委託料 1,317						
						06 警備委託料 12,976						
						08 植木管理委託料 8,965						
						10 消防設備保守点検委託料 318						
						11 施設管理委託料 40,212						
						12 電気工作物保安管理委託料 854						
						15 建築基準法法定点検業務委託料 418						
						20 測量委託料 84						
						21 不動産鑑定委託料 231						
						31 市有地等管理委託料 2,414						
						37 案内板等書換業務委託料 50						
						46 法面維持管理業務委託料 417						

					13 使用料及び賃借料	8,477	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 33 P B X借上料 34 電力デマンド監視機器借上料 35 電子契約サービス利用料	54 2,543 115 3,488 675 1,602 1,523 78 1
					14 工事請負費	76,528	32 庁舎維持管理工事	76,528
					17 備品購入費	413	1 庁用器具購入費 7 車両購入費	358 55
					18 負担金補助及び交付金	108	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	108 1 20 5 22 60
					26 公 課 費	209	01 自動車重量税	209
7 企 画 費	248,023	303,457	△55,434	国県支出金 5,503 その他の特財 19,107 一般財源 223,413	1 報 酬	104	3 非常勤職員報酬 34 指定管理者選定審議会委員	104 104
					7 報 償 費	77,087	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	12,580 34 2,580 9,736 110 120 100 64,407
					8 旅 費	587	2 普通旅費 3 特別旅費	354 233
					10 需 用 費	2,484	1 消耗品費 2 燃料費	938 64

(歳出) (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
							3 食糧費 126
							4 印刷製本費 793
							5 光熱水費 563
					11 役 務 費	1,715	1 通信運搬費 561
							2 広告料 110
							3 手数料 1,044
					12 委 託 料	110,055	06 警備委託料 396
							09 除草管理委託料 1,354
							46 ふるさと納税推進事業委託料 40,555
							48 移住支援ポータルサイト保守管理委託料 514
							58 シティプロモーション業務委託料 5,000
							59 企業版ふるさと納税推進事業委託料 528
							61 巡回バス運行業務委託料 47,441
							99 公共施設マネジメント計画策定業務委託料 14,267
					13 使用料及び 賃借料	3,865	1 土地借上料 1,135
							79 その他 2,730
							02 A E D借上料 66
							31 電柱等使用料 79
							34 新聞複写使用料 733
							35 ふるさと納税ポータルサイト使用料 1,073
							36 ワンストップ特例申請システム使用料 779
					18 負担金補助 及び交付金	15,626	1 負担金 622
							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 86
							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	340		
							2	補助金	15,004		
							34	移住支援事業費補助金	2,600		
							36	地方就職支援金	1,406		
							39	市女性連盟補助金	500		
							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	3,000		
							46	大好き北茨城ネットワーク協議会補助金	15		
							57	地区集会施設借地料補助金	606		
							58	地区集会施設修繕料補助金	367		
							69	地域おこし協力隊活動補助金	6,000		
							71	集落支援員活動補助金	360		
					19	扶 助 費	36,500	01	タクシー利用助成費	36,500	
8	支所出張所 費	16,826	6,680	10,146	地方債	1	報 酬	2,286	5	会計年度任用職員報酬	2,286
					8,200	3	職員手当等	677	2	会計年度任用職員手当等	677
					その他の特財	4	共 済 費	548	1	共済費	206
					1,473	8	旅 費	107	2	社会保険料	342
					一般財源	10	需 用 費	1,089	1	費用弁償	107
					7,153	11	役 務 費	200	1	消耗品費	281
									5	光熱水費	753
									6	修繕料	55
									11	通信運搬費	192
									3	手数料	8
									12	警備委託料	291
									07	清掃業務委託料	179
									09	除草管理委託料	25
									14	浄化槽保守管理委託料	264
									33	自動ドア保守管理委託料	44
									13	使用料及び 賃借料	160
									5	NHK受信料	13
									79	その他	147

(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		
							02 AED借上料 147	
					14 工事請負費 10,956		36 北部市民サービスセンター屋根改修工事 10,956	
9 公平委員会費	288	250	38	一般財源 288	1 報酬 188		2 委員報酬 188	
							31 公平委員会委員 188	
					8 旅費 23		1 費用弁償 18	
							2 普通旅費 5	
					18 負担金補助及び交付金 77		1 負担金 77	
						31 全国公平委員会連合会負担金 22		
						32 全国公平委員会連合会関東支部負担金 11		
						33 県公平委員会連合会負担金 12		
						99 会議及び研修負担金 32		
10 電算管理費	140,305	196,585	△56,280	地方債 3,100	8 旅費 14		2 普通旅費 14	
				一般財源 137,205	10 需用費 2,167		1 消耗品費 2,167	
					11 役員費 423		1 通信運搬費 423	
					12 委託料 19,992		01 電算処理業務委託料 19,992	
					13 使用料及び賃借料 91,019	4 事務機器借上料 51,771		79 その他 39,248
								31 ライセンス使用料 40
								34 LGWANインターネット機器借上料 11,531
								37 WAF使用料 1,624
								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	
		42 議事録作成支援システム使用料 396						
		44 モバイルWi-Fiルーター借上料 31						
			45 公式LINE情報配信サービス使用料 264					
			46 ガバメントクラウド利用料 21,868					
			48 生成AIサービス使用料 1,298					
			49 LOGOチャットサービス使用料 1,320					

					18 負担金補助 及び交付金	26,690	1 負担金 31 県高度情報化推進協議会負担金 33 I B B N運営費負担金 34 電子申請・届出システム整備運用費負担金 35 統合型G I S負担金 39 J - L I Sサービス提供負担金 40 いばらき情報セキュリティクラウド運営負担金 41 インターネット接続システム負担金 43 大容量ファイル交換システム負担金 3 交付金 33 中間サーバー交付金	23,566 20 4,011 336 12,771 63 4,773 1,426 166 3,124 3,124
11 交通安全対 策費	12,898	12,091	807	その他の特財 784 一般財源 12,114	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 17 備品購入費 18 負担金補助 及び交付金	1,440 3,917 2,087 1,267 230 2 781 580 965 75 1,529	5 会計年度任用職員報酬 2 一般職給 31 一般職 1 職員手当等 1 共済費 4 記念品 2 普通旅費 1 消耗品費 2 燃料費 3 食糧費 4 印刷製本費 5 光熱水費 6 修繕料 1 通信運搬費 3 手数料 5 保険料 07 清掃業務委託料 11 施設管理委託料 79 その他 31 交通安全DVD購入費 2 補助金 34 市交通安全対策協議会補助金	1,440 3,917 3,917 2,087 1,267 230 2 247 30 6 354 24 120 186 11 383 81 884 75 75 1,529 154

(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	
							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 200
					26 公 課 費	25	01 自動車重量税 25
12 交通災害共済費	217	217	0	その他の特財 93 一般財源 124	11 役 務 費 12 委 託 料	110 107	1 通信運搬費 110 01 電算処理業務委託料 107
13 旅券事務費	116	128	△12	一般財源 116	10 需 用 費 13 使用料及び 賃借料	36 80	1 消耗品費 36 4 事務機器借上料 80 31 交付窓口端末機借上料 80
14 諸 費	16,904	17,622	△718	国県支出金 29 その他の特財 1 一般財源 16,874	10 需 用 費 11 役 務 費 14 工事請負費 18 負担金補助 及び交付金	12,871 5 726 2,885	1 消耗品費 99 5 光熱水費 12,420 6 修繕料 352 1 通信運搬費 5 31 防犯灯設置工事 704 32 防犯灯撤去工事 22 1 負担金 2,722 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 39 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 163

							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	63
					19 扶 助 費	400	31 犯罪被害者等見舞金	400
					21 補償補填及 び賠償金	1	1 補償金	1
					22 償還金利子 及び割引料	16	5 国県支出金等精算返還金	16
計	1,517,590	1,763,524	△245,934				国県支出金	5,532
							その他の特財	38,976
							地方債	85,400
							一般財源	1,387,682

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	180,684	176,902	3,782	一般財源	1 報 酬	63	2 委員報酬	63
				180,684			31 固定資産評価審査委員会委員	63
					2 給 料	78,547	2 一般職給	78,547
							31 一般職	78,547
					3 職員手当等	49,684	1 職員手当等	49,684
					4 共 済 費	25,635	1 共済費	25,302
							2 社会保険料	333
					8 旅 費	2	2 普通旅費	2
					10 需 用 費	411	1 消耗品費	411
					11 役 務 費	57	1 通信運搬費	56
							3 手数料	1
					13 使用料及び 賃借料	3	79 その他	3
							31 駐車場使用料	3
					18 負担金補助 及び交付金	6,017	1 負担金	6,017
							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	5,915
							37 資産評価システムセンター負担金	75
					22 償還金利子 及び割引料	20,265	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	165

(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	
							31 還付加算金 165
2 賦課徴収費	106,298	121,420	△15,122	国県支出金 64,090 その他の特財 1,369 一般財源 40,839	1 報酬	10,151	5 会計年度任用職員報酬 10,151
					3 職員手当等	2,645	2 会計年度任用職員手当等 2,645
					4 共済費	2,159	1 共済費 795
							2 社会保険料 1,364
					8 旅費	263	1 費用弁償 237
							2 普通旅費 26
					10 需用費	3,356	1 消耗品費 1,941
							2 燃料費 209
							4 印刷製本費 978
							6 修繕料 228
					11 役務費	12,780	1 通信運搬費 9,184
							3 手数料 3,578
		5 保険料 18					
		12 委託料 69,092	01 電算処理業務委託料 60,816				
			21 不動産鑑定委託料 1,159				
			40 固定資産評価システム業務委託料 7,117				
		13 使用料及び賃借料 1,070	79 その他 1,070				
			31 預貯金取引照会システム使用料 594				
			33 財産調査管理システム使用料 476				
		18 負担金補助及び交付金 4,773	1 負担金 4,773				
			31 茨城租税債権管理機構負担金 4,294				
			34 軽自動車税環境性能割徴収取扱費負担金 479				
		26 公課費 9	01 自動車重量税 9				
計	286,982	298,322	△11,340				国県支出金 64,090 地方債 その他の特財 1,369 一般財源 221,523

(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	106,729	122,265	△15,536	国県支出金	1 報酬	9,143	5 会計年度任用職員報酬	9,143		
				3,519	2 給料	27,544	2 一般職給	27,544		
				その他の特財	31 一般職		27,544			
				11,968	3 職員手当等	20,386	1 職員手当等	17,681		
				一般財源	2 会計年度任用職員手当等		2,705			
				91,242	4 共済費	10,656	1 共済費	9,423		
							2 社会保険料	1,233		
					8 旅費	192	1 費用弁償	165		
							2 普通旅費	27		
					10 需用費	2,359	1 消耗品費	1,541		
							4 印刷製本費	818		
					11 役務費	665	1 通信運搬費	528		
							3 手数料	137		
					12 委託料	21,778	18 ファクシミリ保守点検委託料	80		
							31 住民基本台帳関係電算処理業務委託料	13,879		
			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	229						
			39 戸籍情報システム改修業務委託料	4,884						
			41 住民基本台帳システム改修業務委託料	330						
			13 使用料及び賃借料	9,848						
			4 事務機器借上料	9,280						
			79 その他	568						
			33 郵送請求キャッシュレスサービス利用料	568						
			17 備品購入費	1,921						
			1 庁用器具購入費	1,921						
			18 負担金補助及び交付金	2,237						
			1 負担金	2,237						
			31 日立戸籍会負担金	18						
			36 コンビニ証明書交付システム運営費負担金	2,219						
計	106,729	122,265	△15,536				国県支出金	3,519	地方債	
							その他の特財	11,968	一般財源	91,242

(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

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明	
					区分	金額		
1 選挙管理委員会費	3,187	3,148	39	国県支出金	1 報酬	1,020	2 委員報酬 1,020	
				6 一般財源 3,181	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	55	1 消耗品費 55	
					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	35	1 負担金 35	
				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 9				
2 県議会議員選挙費	24,478	0	24,478	国県支出金	1 報酬	2,967	3 非常勤職員報酬 2,422	
				24,478	31 開票管理者 13			
					32 開票立会人 101			
					33 投票所の投票管理者 464			
					34 期日前投票所の投票管理者 342			
					35 投票所の投票立会人 794			
					36 期日前投票所の投票立会人 582			
					37 選挙長 25			
					38 選挙立会人 101			
					5 会計年度任用職員報酬 545			
					3 職員手当等 9,771	1 職員手当等 9,771		
					8 旅費 36	1 費用弁償 36		
10 需用費	1,867	1 消耗品費 1,355						
		2 燃料費 69						
		3 食糧費 159						
		4 印刷製本費 234						
		5 光熱水費 50						
11 役務費	2,754	1 通信運搬費 2,337						
		3 手数料 417						
12 委託料	6,570	01 電算処理業務委託料 2,088						

							02 新聞折込配布委託料	167
							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	2,931
							34 プレハブ設置委託料	936
							35 投票用紙計数機点検作業委託料	94
							36 移動期日前投票所バス運行委託料	220
					13 使用料及び 賃借料	240	2 自動車等借上料	150
							3 会場借上料	90
					14 工事請負費	273	31 期日前投票所電線引込工事	273
× 参議院議員 選挙費	0	28,666	△28,666					
× 県知事選挙 費	0	27,489	△27,489					
計	27,665	59,303	△31,638				国県支出金 その他の特財	24,484 地方債 一般財源 3,181

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総 務費	6,489	6,962	△473	国県支出金	2 給 料	3,154	2 一般職給	3,154
				18			31 一般職	3,154
				その他の特財	3 職員手当等	1,859	1 職員手当等	1,859
				1	4 共 済 費	1,044	1 共済費	1,044
				一般財源	7 報 償 費	68	4 記念品	68
				6,470	8 旅 費	3	2 普通旅費	3
					10 需 用 費	349	1 消耗品費	52
							4 印刷製本費	297
					11 役 務 費	8	1 通信運搬費	8
					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

(歳出) (款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

～ (款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
2 国委託統計 調査費	5,387	33,164	△27,777	国県支出金 2,223 一般財源 3,164	1 報酬	3,566	3 非常勤職員報酬 1,280 31 統計調査員 1,280 5 会計年度任用職員報酬 2,286
					3 職員手当等	899	1 職員手当等 222 2 会計年度任用職員手当等 677
					4 共済費	533	1 共済費 198 2 社会保険料 335
					7 報償費	2	4 記念品 2
					8 旅費	29	1 費用弁償 29
					10 需用費	148	1 消耗品費 145 3 食糧費 3
					11 役務費	210	1 通信運搬費 210
					3 県委託統計 調査費	22	24
計	11,898	40,150	△28,252			国県支出金 2,263 地方債 その他の特財 1 一般財源 9,634	

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	28,957	27,425	1,532	一般財源 28,957	1 報酬	1,620	2 委員報酬 1,620 31 監査委員 1,620
					2 給料	14,266	2 一般職給 14,266 31 一般職 14,266
					3 職員手当等	8,179	1 職員手当等 8,179
					4 共済費	4,567	1 共済費 4,567
					8 旅費	5	2 普通旅費 5
					10 需用費	266	1 消耗品費 171 4 印刷製本費 95
					11 役務費	5	1 通信運搬費 5

					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	28,957	27,425	1,532				国県支出金	地方債
							その他の特財	一般財源
								28,957

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総 務費	88,326	421,951	△333,625	国県支出金	1 報 酬	2,298	3 非常勤職員報酬	219
				15,551			31 民生委員推薦会委員	219
				その他の特財	2 給 料	12,249	5 会計年度任用職員報酬	2,079
				4,384			2 一般職給	12,249
				一般財源	3 職員手当等	7,437	31 一般職	12,249
				68,391			1 職員手当等	6,821
					4 共 済 費	4,253	2 会計年度任用職員手当等	616
							1 共済費	3,584
					7 報 償 費	72	2 社会保険料	669
							4 記念品	72
					8 旅 費	182	31 民生委員退職記念品	19
							1 費用弁償	31
			2 普通旅費	58				
			3 特別旅費	93				
			10 需 用 費	2,639	1 消耗品費	583		
					2 燃料費	193		
					4 印刷製本費	28		
					5 光熱水費	1,554		
					6 修繕料	281		
				11 役 務 費	552	1 通信運搬費	336	
						2 広告料	16	
						3 手数料	169	
						5 保険料	31	
				12 委 託 料	7,330	01 電算処理業務委託料	713	
						04 設計委託料	3,520	

(歳出) (款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

～ (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
							06 警備委託料 456
							07 清掃業務委託料 466
							10 消防設備保守点検委託料 55
							14 浄化槽保守管理委託料 66
							35 予防接種委託料 54
							43 行旅死亡人処置業務委託料 2,000
					13 使用料及び 賃借料	1,265	2 自動車等借上料 1,045
							4 事務機器借上料 20
							8 下水道使用料 39
							79 その他 161
							02 A E D借上料 159
							32 駐車場使用料 2
					17 備品購入費	26	1 庁用器具購入費 26
					18 負担金補助 及び交付金	31,344	1 負担金 2,006
							31 県民生委員協議会負担金 15
							32 県保護観察協会負担金 25
							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 874
							42 家計改善事業負担金 880
							99 会議及び研修負担金 183
							2 補助金 29,338
							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 24,572
							35 市手をつなぐ育成会補助金 50
							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	18,646	31 心身障害者扶養共済費	9,130
							33 災害援護費	240
							34 難病患者福祉見舞金	4,700
							35 生活支援給付金	603
							40 住居確保給付金	918
							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
					26 公 課 費	33	01 自動車重量税	33
2 障害者福祉費	1,339,832	1,247,487	92,345	国県支出金	1 報 酬	5,087	3 非常勤職員報酬	846
				937,582			32 心身障害者福祉センター運営委員会委員	42
				地方債			33 障害程度区分認定審査会委員	804
				2,200			5 会計年度任用職員報酬	4,241
				一般財源	3 職員手当等	1,256	2 会計年度任用職員手当等	1,256
				400,050	4 共 済 費	1,015	1 共済費	381
							2 社会保険料	634
					7 報 償 費	290	1 報償金	290
							04 協力員謝礼	250
							31 障害者相談員謝礼	40
					8 旅 費	132	1 費用弁償	125
							2 普通旅費	7
					10 需 用 費	365	1 消耗品費	274
							3 食糧費	21
							4 印刷製本費	70
					11 役 務 費	2,159	1 通信運搬費	449
							3 手数料	1,710
					12 委 託 料	79,441	01 電算処理業務委託料	1,334
							15 建築基準法法定点検業務委託料	1,270
							31 訪問入浴サービス事業委託料	4,018
							33 地域ケアシステム推進事業委託料	6,961
							34 訪問調査委託料	7
							35 意思疎通支援事業委託料	197
							36 地域活動支援センター委託料	2,854
							37 生活支援事業委託料	6,890

(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	
							42 社会福祉施設指定管理業務委託料 53,696
							45 緊急一時宿泊事業委託料 30
							46 障害者福祉計画策定業務委託料 2,184
					13 使用料及び 賃借料	951	6 高速道路等使用料 24
							79 その他 927
							31 障害者福祉業務総合支援ソフト使用料 713
							32 ペーパーレスシステム使用料 214
					19 扶 助 費	1,246,872	31 自立支援給付費 1,000,148
							32 日常生活用具給付費 13,788
							33 日中一時支援費 18,023
							34 移動支援費 1,958
							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 81
							41 障害者医療費 38,197
							42 成年後見人制度利用支援費 1,344
							43 障害児給付費 159,865
							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 9,684
							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	119,336	102,703	16,633	国県支出金	1 報 酬	229	3 非常勤職員報酬	229
				359			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
				地方債	7 報 償 費	22,651	1 報償金	71
				2,200		05 委員謝礼	26	
				その他の特財		31 老人ホーム入所措置判定員謝礼	45	
				6,742		4 記念品	1,040	
				一般財源		31 金婚記念品	1,040	
				110,035		79 その他	21,540	
						33 敬老祝金	17,400	
						34 家族介護慰労金	4,140	
		8 旅 費	2 普通旅費	2				
		10 需 用 費	1 消耗品費	114				
			2 燃料費	43				
			4 印刷製本費	227				
			6 修繕料	102				
		11 役 務 費	1 通信運搬費	1,118				
			3 手数料	3				
			5 保険料	18				
		12 委 託 料	01 電算処理業務委託料	145				
			32 予防接種委託料	323				
			36 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定業務委託料	2,310				
			40 高齢者生きがい対策事業委託料	23,401				
			44 軽度生活援助事業委託料	490				
			50 行商サービス事業委託料	5,875				
		13 使用料及び 賃借料	2 自動車等借上料	6,983				
		18 負担金補助 及び交付金	1 負担金	163				
			31 県老人クラブ連合会負担金	13				
			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	11,774				
			31 単位高齢者クラブ活動費補助金	1,700				

(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	
							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 231
							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 475
					19 扶助費 41,094	31 老人措置費 30,123	
						32 老人日常生活用具等給付費 148	
						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 4,969						
	46 家族介護用品支給費 5,760						
	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	8,910	9,321	△411	その他の特財 16 一般財源 8,894	12 委託料 8,818	35 高齢福祉施設指定管理業務委託料 8,818	
					13 使用料及び賃借料 92	79 その他 92	
						02 AED借上料 92	
5 国民年金費	15,017	12,339	2,678	国県支出金 8,397 一般財源 6,620	2 給料 7,743	2 一般職給 7,743	
						31 一般職 7,743	
					3 職員手当等 3,809	1 職員手当等 3,809	
					4 共済費 2,378	1 共済費 2,378	
					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 33	1 通信運搬費 33	
					12 委託料 980	01 電算処理業務委託料 980	
					18 負担金補助及び交付金 5	1 負担金 5	
						32 県都市国民年金協議会負担金 5	

6 医療福祉費	1,115,943	1,109,023	6,920	国県支出金	2 給 料	13,994	2 一般職給	13,994
				237,537			31 一般職	13,994
				その他の特財	3 職員手当等	7,807	1 職員手当等	7,807
				68,802	4 共 済 費	4,357	1 共済費	4,357
				一般財源	8 旅 費	16	2 普通旅費	16
				809,604	10 需 用 費	551	1 消耗品費	351
							4 印刷製本費	200
					11 役 務 費	12,086	1 通信運搬費	5,713
							3 手数料	6,373
					12 委 託 料	24,330	01 電算処理業務委託料	5,037
							34 後期高齢者健康診査受診勧奨業務委託料	4,373
							36 後期高齢者健康診査委託料	14,920
					13 使用料及び 賃借料	78	4 事務機器借上料	78
	18 負担金補助 及び交付金	583,485	1 負担金	579,645				
			34 後期高齢者医療広域連合共通経費負担金	22,341				
			35 後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金	557,304				
			2 補助金	3,840				
			31 脳ドック受診補助金	1,599				
			32 人間ドック受診補助金	2,241				
	19 扶 助 費	298,310	31 医療扶助費	241,420				
			32 小児市助成医療扶助費	56,670				
			34 妊産婦市助成医療扶助費	220				
	27 繰 出 金	170,929	32 後期高齢者医療保険基盤安定繰出金	166,919				
			33 その他繰出金	4,010				
7 国民健康保 険事業費	374,032	367,083	6,949	国県支出金	27 繰 出 金	374,032	31 保険基盤安定繰出金	190,983
				144,488			32 出産育児一時金	4,667
				一般財源			34 財政安定化支援事業繰出金	56,180
				229,544			35 その他繰出金	60,225
							36 職員給与費等繰出金	60,303
							38 未就学児均等割保険税繰出金	1,216
							39 産前産後保険税費繰出金	458

(歳出) (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

						02 AED借上料	66		
					14 工事請負費	1,100	32 電話更新工事	1,100	
					19 扶 助 費	185	32 障害者訪問介護支援措置費	10	
							33 社会福祉法人減免措置費	175	
					26 公 課 費	15	01 自動車重量税	15	
					27 繰 出 金	656,586	31 介護給付費繰出金	509,442	
							33 その他繰出金	47,802	
							34 地域支援事業繰出金(介護予防・日常生活支援総合事業)	24,388	
							35 地域支援事業繰出金(包括的支援事業・任意事業)	17,815	
							37 低所得者保険料軽減繰出金(現年度分)	57,139	
計	3,764,812	3,965,307	△200,495			国県支出金	1,386,907	地方債	4,400
						その他の特財	79,944	一般財源	2,293,561

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	365,649	369,229	△3,580	国県支出金	1 報 酬	6,241	3 非常勤職員報酬	102
				79,360			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
				31,082			35 子ども・子育て会議委員	73
				一般財源			5 会計年度任用職員報酬	6,139
				255,207	2 給 料	34,546	2 一般職給	34,546
							31 一般職	34,546
					3 職員手当等	23,467	1 職員手当等	21,649
							2 会計年度任用職員手当等	1,818
					4 共 済 費	12,121	1 共済費	11,455
							2 社会保険料	666
					7 報 償 費	6,020	4 記念品	20
							32 ひとり親家庭新入学児童記念品	20
							79 その他	6,000
							31 出産祝金	6,000
					8 旅 費	208	1 費用弁償	205
							2 普通旅費	3
					10 需 用 費	1,378	1 消耗品費	464

(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 燃料費 54
							3 食糧費 9
							4 印刷製本費 40
							5 光熱水費 631
							6 修繕料 180
					11 役 務 費	667	1 通信運搬費 595
							3 手数料 54
							5 保険料 18
					12 委 託 料	21,887	01 電算処理業務委託料 687
							06 警備委託料 589
							09 除草管理委託料 124
							14 浄化槽保守管理委託料 50
							15 建築基準法法定点検業務委託料 495
							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 14,181
							36 消防設備点検委託料 40
							39 子ども・子育て支援システム保守委託料 581
							41 ファミリーサポートセンター事業委託料 2,206
							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 2,622
							50 防虫駆除委託料 44
					13 使用料及び 賃借料	59,738	1 土地借上料 371
							79 その他 59,367
							02 A E D借上料 147
							31 磯原子育て支援住宅借上料 59,220
					18 負担金補助 及び交付金	255	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	131
							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	80
					19 扶 助 費	199,096	31 特別障害者手当費	16,908
							32 特別児童福祉手当費	2,556
							33 児童扶養手当費	176,622
							34 高等職業訓練促進給付費	3,010
					26 公 課 費	25	01 自動車重量税	25
2 児童措置費	2,146,162	2,169,347	△23,185	国県支出金	8 旅 費	4	2 普通旅費	4
				1,637,534	10 需 用 費	131	1 消耗品費	131
				その他の特財	11 役 務 費	543	1 通信運搬費	543
				7,742	12 委 託 料	165,220	01 電算処理業務委託料	898
				一般財源			31 私立保育所措置委託料	164,322
				500,886	18 負担金補助 及び交付金	235,894	2 補助金	235,894
							33 私立保育所乳児等保育事業費補助金	7,560
							53 子ども・子育て支援事業費補助金	203,097
							56 実費徴収補足給付事業費補助金	65
							57 処遇等向上費補助金	17,085
							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）	6,347
					19 扶 助 費	1,744,370	31 児童手当費	714,840
							35 児童入所施設措置費	3,036
							37 私立認定こども園施設型給付費	1,017,092
							41 施設等利用給付費	8,166
							44 公立保育所施設型給付費	1,236

(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	
3 市立保育所費	272,355	183,546	88,809	国県支出金	1 報酬	835	3 非常勤職員報酬 400
				7,800			31 嘱託医 400
				地方債			5 会計年度任用職員報酬 435
				124,700	2 給料	28,182	2 一般職給 16,383
				その他の特財			31 一般職 16,383
				51,668			3 会計年度任用職員給 11,799
				一般財源			31 会計年度任用職員給 11,799
				88,187	3 職員手当等	18,324	1 職員手当等 11,130
							2 会計年度任用職員手当等 7,194
					4 共済費	8,868	1 共済費 8,848
							2 社会保険料 20
					7 報償費	28	4 記念品 28
					8 旅費	39	1 費用弁償 35
			2 普通旅費 4				
	10 需用費	3,277	1 消耗品費 1,576				
			2 燃料費 191				
			3 食糧費 19				
			5 光熱水費 325				
			6 修繕料 61				
			7 賄材料費 1,105				
	11 役務費	247	1 通信運搬費 96				
			3 手数料 125				
			5 保険料 26				
	12 委託料	9,017	04 設計委託料 3,773				
			05 監理委託料 3,927				
			06 警備委託料 807				
			09 除草管理委託料 237				
			14 浄化槽保守管理委託料 64				
			33 遊具施設安全点検委託料 27				

							36 防虫駆除委託料	99
							37 ピアノ搬送業務委託料	28
							39 複合機搬送業務委託料	55
					13 使用料及び 賃借料	2,251	1 土地借上料	633
							2 自動車等借上料	121
							4 事務機器借上料	53
							6 高速道路等使用料	6
							79 その他	1,438
							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	1,375
					14 工事請負費	186,575	34 施設整備工事	186,000
							44 物置設置工事	575
					17 備品購入費	6,712	1 庁用器具購入費	5,371
							2 機械器具購入費	657
							8 建物等付属備品購入費	684
					18 負担金補助 及び交付金	8,000	1 負担金	8,000
							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	11
							35 県保育協議会等負担金	51
							37 公立保育所事業費負担金	7,877
							99 会議及び研修負担金	49
計	2,784,166	2,722,122	62,044				国県支出金	1,724,694
							地方債	124,700
							その他の特財	90,492
							一般財源	844,280

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護総 務費	104,225	101,889	2,336	国県支出金	1 報 酬	2,862	3 非常勤職員報酬	576
				1,635			31 嘱託医	576
				一般財源	2 給 料	45,264	5 会計年度任用職員報酬	2,286
				102,590			2 一般職給	45,264
					3 職員手当等	29,539	31 一般職	45,264
							1 職員手当等	28,862
							2 会計年度任用職員手当等	677

(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	
					4 共 済 費	15,521	1 共済費 15,196 2 社会保険料 325
					8 旅 費	10	2 普通旅費 10
					10 需 用 費	716	1 消耗品費 401 2 燃料費 107 4 印刷製本費 68 6 修繕料 140
					11 役 務 費	1,367	1 通信運搬費 930 3 手数料 424 5 保険料 13
					12 委 託 料	1,250	01 電算処理業務委託料 106 31 精神科医審査業務委託料 147 32 予防接種委託料 81 39 生活保護システム改修業務委託料 916
					13 使用料及び 賃借料	7,650	79 その他 7,650 35 レセプト管理システムクラウドサービス使用料 2,673 38 財産調査管理システム使用料 238 39 生活保護クラウドシステム使用料 4,739
					18 負担金補助 及び交付金	37	1 負担金 37 31 オンライン資格確認運営負担金 37
					26 公 課 費	9	01 自動車重量税 9
2 扶 助 費	676,450	697,192	△20,742	国県支出金 532,630 その他の特財 1,000 一般財源 142,820	19 扶 助 費	676,450	32 生活扶助費 166,927 33 住宅扶助費 57,958 34 教育・生業扶助費 367 36 葬祭扶助費 766 37 就労自立給付金 283 39 保護施設事務費 22,841 50 医療扶助費 394,615 60 介護扶助費 32,693

計	780,675	799,081	△18,406				国県支出金	534,265	地方債	
							その他の特財	1,000	一般財源	245,410

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	144,990	138,718	6,272	国県支出金	1 報酬	161	3 非常勤職員報酬	161
				4,716			31 市医	150
				その他の特財			32 予防接種対策協議会委員	11
				18,462	2 給料	64,981	2 一般職給	64,981
				一般財源			31 一般職	64,981
				121,812	3 職員手当等	35,692	1 職員手当等	35,692
					4 共済費	19,887	1 共済費	19,887
					7 報償費	181	4 記念品	181
					10 需用費	433	1 消耗品費	67
							2 燃料費	246
							6 修繕料	120
					11 役務費	344	1 通信運搬費	5
							3 手数料	3
							5 保険料	336
					12 委託料	9,240	01 電算処理業務委託料	1,800
							31 在宅当番医委託料	7,440
					17 備品購入費	67	7 車両購入費	67
					18 負担金補助及び交付金	7,867	1 負担金	7,442
							39 県精神保健協会負担金	11
							40 病院群輪番制等負担金	7,431
							2 補助金	425
							38 市献血推進協議会補助金	150
							39 日立食品衛生協会補助金	135
							44 骨髄バンクドナー補助金	140
					21 補償補填及び賠償金	6,096	1 補償金	6,096
					26 公課費	41	01 自動車重量税	41

(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		
2 予 防 費	143,059	159,965	△16,906	国県支出金	7 報 償 費	381	1 報償金	261
				1,821			01 講師謝礼	167
				その他の特財			05 委員謝礼	94
				7,232			4 記念品	120
				一般財源	8 旅 費	14	2 普通旅費	14
				134,006	10 需 用 費	3,546	1 消耗品費	1,211
							2 燃料費	126
							3 食糧費	10
							4 印刷製本費	1,846
							6 修繕料	263
			7 賄材料費	90				
			11 役 務 費	3,684	1 通信運搬費	3,647		
					3 手数料	6		
					5 保険料	31		
				12 委 託 料	133,720	01 電算処理業務委託料	1,564	
						31 予防接種委託料	95,447	
						32 生活習慣病検診委託料	31,476	
						42 健康ポイント事業業務委託料	4,713	
						45 健康カレンダー配達委託料	261	
						46 食生活改善推進業務委託料	145	
						58 歯周病検診委託料	114	
				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	1,603	37 定期予防接種償還払	1,603	
				26 公 課 費	18	01 自動車重量税	18	
3 保健センタ ー費	3,717	3,188	529	一般財源	10 需 用 費	1,037	1 消耗品費	50
				3,717			2 燃料費	36
							5 光熱水費	951
				11 役 務 費	116	1 通信運搬費	116	

					12 委 託 料	2,489	04 設計委託料	1,507
							06 警備委託料	291
							07 清掃業務委託料	447
							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	114
							32 自動ドア保守点検委託料	80
					13 使用料及び 賃借料	75	8 下水道使用料	24
							79 その他	51
							02 A E D借上料	51
4 母子衛生費	61,033	70,603	△9,570	国県支出金	1 報 酬	9,607	5 会計年度任用職員報酬	9,607
				26,848	3 職員手当等	1,331	2 会計年度任用職員手当等	1,331
				その他の特財	4 共 済 費	1,039	1 共済費	387
				636			2 社会保険料	652
				一般財源	7 報 償 費	628	1 報償金	628
				33,549			01 講師謝礼	580
							04 協力員謝礼	11
							05 委員謝礼	37
					8 旅 費	433	1 費用弁償	433
					10 需 用 費	1,543	1 消耗品費	679
							2 燃料費	45
							3 食糧費	6
							4 印刷製本費	736
							6 修繕料	71
							7 賄材料費	6
					11 役 務 費	706	1 通信運搬費	243
							3 手数料	463
					12 委 託 料	25,101	01 電算処理業務委託料	278
							31 健康診断委託料	1,720
							43 早期療育支援システム事業委託料	2,542
							45 乳児全戸訪問指導委託料	540
							46 妊婦乳児健康診査委託料	17,834
							47 産婦健康診査委託料	1,280
							48 産後ケア委託料	907

(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	
					17 備品購入費	257	1 庁用器具購入費 126 2 機械器具購入費 131
					18 負担金補助及び交付金	16,573	1 負担金 43 31 市町村保健師連絡協議会負担金 43 2 補助金 16,530 31 市愛育会補助金 30 43 出産・子育て応援給付金 16,500
					19 扶 助 費	3,815	32 妊婦乳児健康診査自己負担助成費 585 33 不妊治療助成費 1,500 34 不育症治療助成費 50 35 産婦健康診査自己負担助成費 80 36 未熟児養育医療費 1,600
5 環境衛生費	366,132	137,645	228,487	国県支出金 242,714 その他の特財 43,769 一般財源 79,649	1 報 酬	4,178	3 非常勤職員報酬 242 32 環境審議会委員 189 33 環境施設等整備検討審議会委員 53 5 会計年度任用職員報酬 3,936
					2 給 料	23,985	2 一般職給 23,985 31 一般職 23,985
					3 職員手当等	17,917	1 職員手当等 16,751 2 会計年度任用職員手当等 1,166
					4 共 済 費	9,065	1 共済費 8,437 2 社会保険料 628
					7 報 償 費	500	1 報償金 360 05 委員謝礼 60 31 不法投棄監視員謝礼 300 4 記念品 140
					8 旅 費	486	1 費用弁償 131 2 普通旅費 183 3 特別旅費 172

				10 需用費	1,117	1 消耗品費	707
						2 燃料費	257
						6 修繕料	153
				11 役務費	935	1 通信運搬費	105
						3 手数料	523
						5 保険料	307
				12 委託料	16,735	31 破傷風予防注射委託料	33
						32 蜂抗体検査委託料	74
						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	862
						43 スズメ蜂駆除業務委託料	4,055
						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
						50 脱炭素推進アドバイザー業務委託料	7,040
						51 既存住宅断熱改修申請業務委託料	1,925
				18 負担金補助及び交付金	277,867	1 負担金	323
						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	224
						2 補助金	277,544
						33 住宅用太陽光発電システム設置補助金	17,500
						34 廃棄物と環境を考える協議会補助金	2,500
						36 浄化槽設置整備事業費補助金	30,060
						37 浄化槽等撤去費補助金	4,110
						40 住宅用蓄電システム設置補助金	18,800
						41 宅内配管工事費補助金	9,900
						42 事業用太陽光発電システム設置補助金	3,750
						43 事業用蓄電システム設置補助金	4,000
						44 営農型太陽光発電システム設置補助金	13,132
						47 ゼロエネルギー住宅導入支援事業補助金	11,000
						48 既存住宅断熱改修事業補助金	6,000

(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	
							49 公共施設太陽光発電システム設置補助金 117,920
							50 公共施設蓄電システム設置補助金 15,872
							51 住宅用太陽光発電システム設置補助金(市単) 3,000
							52 住宅用蓄電システム設置補助金(市単) 3,000
							53 ゼロエネルギー住宅導入支援事業補助金(市単) 11,000
							54 既存住宅断熱改修事業補助金(市単) 6,000
					23 投資及び出資金	13,340	31 自治体新電力会社出資金 13,340
					26 公課費	7	01 自動車重量税 7
6 葬祭場費	47,655	41,865	5,790	地方債	1 報酬	2,192	5 会計年度任用職員報酬 2,192
				5,100	3 職員手当等	578	2 会計年度任用職員手当等 578
				その他の特財	4 共済費	438	1 共済費 169
				5,032			2 社会保険料 269
				一般財源	8 旅費	29	1 費用弁償 29
				37,523	10 需用費	11,009	1 消耗品費 380
							2 燃料費 7,947
							5 光熱水費 2,182
							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	23,098	06 警備委託料 291
							07 清掃業務委託料 1,950
							09 除草管理委託料 855
							10 消防設備保守点検委託料 48
							12 電気工作物保安管理委託料 214
							13 空調機器保守点検委託料 281
							14 浄化槽保守管理委託料 104
							31 火葬業務委託料 19,272
							34 地下タンク漏洩検査委託料 83

					13 使用料及び 賃借料	79	5 NHK受信料 79 その他 02 A E D借上料	13 66 66
					14 工事請負費	10,120	31 葬祭場施設整備工事	10,120
7 公害対策費	39,013	39,211	△198	その他の特財 10,900 一般財源 28,113	2 給 料	13,094	2 一般職給 31 一般職	13,094 13,094
					3 職員手当等	8,148	1 職員手当等	8,148
					4 共 済 費	4,458	1 共済費	4,458
					10 需 用 費	220	1 消耗品費 2 燃料費 6 修繕料	52 107 61
					11 役 務 費	32	1 通信運搬費	32
					12 委 託 料	13,061	33 大気環境濃度測定委託料 34 底質及び土壌分析委託料 37 有害物質分析委託料 40 工業団地排水口水質分析委託料 51 河川水質測定委託料 56 自動車騒音常時監視調査業務委託料	4,785 1,070 3,343 1,351 974 1,538
8 斎 場 費	12,167	13,992	△1,825	その他の特財 7,205 一般財源 4,962	10 需 用 費	3,051	1 消耗品費 2 燃料費 5 光熱水費 6 修繕料	102 72 2,727 150
					11 役 務 費	2,857	1 通信運搬費 3 手数料	78 2,779
					12 委 託 料	2,378	06 警備委託料 07 清掃業務委託料 08 植木管理委託料 10 消防設備保守点検委託料 12 電気工作物保安管理委託料 13 空調機器保守点検委託料 31 特定防火対象物定期点検委託料	291 1,435 55 99 230 213 55
					13 使用料及び 賃借料	3,877	1 土地借上料 5 NHK受信料	3,768 13

(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	
							8 下水道使用料 30
							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	16,749	19,638	△2,889	その他の特財 9,516 一般財源 7,233	10 需用費	1,498	1 消耗品費 108
							2 燃料費 14
							4 印刷製本費 190
							5 光熱水費 986
							6 修繕料 200
					11 役務費	2,584	1 通信運搬費 261
							3 手数料 2,323
					12 委託料	9,228	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 924
							08 植木管理委託料 3,302
							10 消防設備保守点検委託料 52
							13 空調機器保守点検委託料 143
							14 浄化槽保守管理委託料 38
							15 建築基準法法定点検業務委託料 567
							33 合葬式墓地埋蔵委託料 3,383
					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	3,000	36 霊園内整備工事 3,000
					22 償還金利子及び割引料	360	1 償還金 360
							31 墓所使用料返還金 360

10 診療所費	3,768	2,171	1,597	一般財源 3,768	27 繰出金	3,768	31 水沼診療所事業繰出金	3,768
11 病院費	600,000	599,500	500	一般財源 600,000	18 負担金補助 及び交付金	300,000	2 補助金	300,000
					20 貸付金	300,000	31 市民病院補助金	300,000
計	1,438,283	1,226,496	211,787				31 市民病院運営資金貸付金	300,000
							国県支出金	276,099
							地方債	5,100
							その他の特財	102,752
							一般財源	1,054,332

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	307	637	△330	一般財源 307	10 需用費	12	1 消耗品費	12
					18 負担金補助 及び交付金	195	1 負担金	80
							32 全国都市清掃会議負担金	80
							2 補助金	115
							33 生ごみ処理容器設置補助金	115
					26 公課費	100	02 汚染負荷量賦課金	100
2 ごみ処理費	703,615	844,655	△141,040	一般財源 703,615	1 報酬	2,804	5 会計年度任用職員報酬	2,804
					2 給料	4,482	2 一般職給	4,482
							31 一般職	4,482
					3 職員手当等	3,432	1 職員手当等	2,675
							2 会計年度任用職員手当等	757
					4 共済費	2,234	1 共済費	1,727
							2 社会保険料	507
					8 旅費	107	1 費用弁償	107
					10 需用費	2,209	1 消耗品費	45
							2 燃料費	478
							4 印刷製本費	363
							5 光熱水費	9
							6 修繕料	1,314
					11 役務費	169	3 手数料	123
							5 保険料	46
					12 委託料	173,118	86 可燃ごみ収集運搬業務委託料	94,908
							96 資源物等収集運搬業務委託料	67,100
							97 山間部ごみ収集運搬業務委託料	11,110

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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
					13 使用料及び賃借料	2,314	2 自動車等借上料 2,314
					18 負担金補助及び交付金	512,666	1 負担金 512,666 39 高萩・北茨城広域事務組合事務費負担金 4,799 41 高萩・北茨城広域事務組合公債費負担金 95,973 42 高萩・北茨城広域事務組合運営費負担金 390,157 43 高萩・北茨城広域事務組合人件費負担金 21,737
					26 公 課 費	80	01 自動車重量税 80
3 し尿処理費	200,185	203,833	△3,648	地方債 12,100	1 報 酬	4,636	5 会計年度任用職員報酬 4,636
				その他の特財 4,757	3 職員手当等	1,372	2 会計年度任用職員手当等 1,372
				一般財源 183,328	4 共 済 費	1,173	1 共済費 404 2 社会保険料 769
					8 旅 費	92	1 費用弁償 92
					10 需 用 費	91,956	1 消耗品費 24,943 2 燃料費 19,276 4 印刷製本費 51 5 光熱水費 39,216 6 修繕料 8,470
					11 役 務 費	161	1 通信運搬費 145 3 手数料 3 5 保険料 13
					12 委 託 料	84,059	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 70,950 12 電気工作物保安管理委託料 540 33 し渣焼却灰埋立処分業務委託料 1,802 37 ダイオキシン類調査分析委託料 1,320 41 排水水分析測定業務委託料 392 42 排出ガス等測定業務委託料 645

							43 精密機能検査業務委託料	3,608
							44 槽内清掃及び沈砂除去業務委託料	2,486
							45 地下タンク漏洩検査委託料	176
							47 放射性物質濃度測定業務委託料	198
							48 煙突排出ガス分析装置点検整備委託料	1,375
					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	16,200	33 環境センター施設整備工事	16,200
					17 備品購入費	228	1 庁用器具購入費	228
					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	209	01 自動車重量税	9
							02 汚染負荷量賦課金	200
計	904,107	1,049,125	△145,018				国県支出金	12,100
							地方債	887,250
							その他の特財	4,757
							一般財源	

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

1 上水道費	26,187	14,398	11,789	その他の特財	18 負担金補助及び交付金	5,777	2 補助金	5,777
				10,128			31 上水道事業費補助金	5,777
				一般財源	23 投資及び出資金	20,410	31 上水道事業出資金	20,410
				16,059				
計	26,187	14,398	11,789				国県支出金	16,059
							地方債	
							その他の特財	10,128
							一般財源	

(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	45,778	43,547	2,231	国県支出金 4,320 その他の特財 50 一般財源 41,408	1 報酬	15,726	2 委員報酬 8,520
							31 農業委員会委員 8,520
							3 非常勤職員報酬 4,920
							31 農地利用最適化推進委員 4,920
							5 会計年度任用職員報酬 2,286
					2 給料	14,318	2 一般職給 14,318
							31 一般職 14,318
					3 職員手当等	8,662	1 職員手当等 7,985
							2 会計年度任用職員手当等 677
					4 共済費	4,909	1 共済費 4,580
							2 社会保険料 329
					7 報償費	35	4 記念品 35
					8 旅費	112	1 費用弁償 100
							2 普通旅費 7
							3 特別旅費 5
9 交際費	50	05 農業委員会会長交際費 50					
10 需用費	761	1 消耗品費 701					
		4 印刷製本費 60					
11 役務費	318	1 通信運搬費 318					
12 委託料	396	01 電算処理業務委託料 396					
13 使用料及び賃借料	43	6 高速道路等使用料 17					
		79 その他 26					
		31 MDM利用料 26					
18 負担金補助及び交付金	448	1 負担金 448					
		31 県農業会議負担金 242					
		32 農業委員会多賀地区協議会負担金 77					
		34 農政活動推進本部負担金 34					
		35 県市農業委員会会長会負担金 30					
		99 会議及び研修負担金 65					

2 農業総務費	73,991	71,616	2,375	国県支出金	1 報 酬	2,576	5 会計年度任用職員報酬	2,576
				135 135	2 給 料	27,274	2 一般職給	27,274
				その他の特財			31 一般職	27,274
				1 1	3 職員手当等	18,803	1 職員手当等	18,126
				一般財源			2 会計年度任用職員手当等	677
				73,855	4 共 済 費	9,927	1 共済費	9,579
							2 社会保険料	348
					7 報 償 費	56	1 報償金	56
							05 委員謝礼	56
					8 旅 費	63	1 費用弁償	63
					10 需 用 費	2,962	1 消耗品費	614
							2 燃料費	405
							3 食糧費	5
							4 印刷製本費	53
							5 光熱水費	1,584
							6 修繕料	301
					11 役 務 費	3,564	1 通信運搬費	517
							3 手数料	3,047
					12 委 託 料	4,709	09 除草管理委託料	862
							10 消防設備保守点検委託料	106
			14 浄化槽保守管理委託料	421				
			15 建築基準法法定点検業務委託料	2,680				
			31 井戸給水保守点検委託料	90				
			34 農業体験施設管理業務委託料	550				
	13 使用料及び 賃借料	2,219	1 土地借上料	1,912				
			5 NHK受信料	43				
			79 その他	264				
			02 A E D借上料	264				
	17 備品購入費	138	8 建物等付属備品購入費	138				
	18 負担金補助 及び交付金	1,700	1 負担金	253				
			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	169				
			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 1,447
							31 常陸農協北茨城地区農業振興事業費補助金 1,177
							32 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 270
3 農業振興費	162,306	107,779	54,527	国県支出金	1 報酬	2,286	5 会計年度任用職員報酬 2,286
				15,647	3 職員手当等	719	1 職員手当等 42
				地方債	4 共済費	553	2 会計年度任用職員手当等 677
				69,300	8 旅費	63	1 共済費 206
				その他の特財	10 需用費	1,070	2 社会保険料 347
				2,570	11 役務費	13	1 費用弁償 63
				一般財源	12 委託料	60,658	10 需用費 70
				74,789			6 修繕料 1,000
					13 使用料及び賃借料	66	11 役務費 13
					14 工事請負費	76,385	05 監理委託料 2,926
					18 負担金補助及び交付金	20,493	12 電気工作物保安管理委託料 336
							15 建築基準法法定点検業務委託料 976
							32 茜平総合交流施設指定管理業務委託料 56,420
							79 その他 66
							02 AED借上料 66
							38 茜平総合交流施設改修工事 76,385
							2 補助金 20,493
							60 中山間地域等直接支払事業費補助金 1,701
							61 多面的機能支払事業費補助金 17,023
							62 環境保全型農業直接支払事業費補助金 269
							66 新規就農総合支援事業給付金 1,500

4 畜産業費	1,139	1,195	△56	国県支出金	10 需用費	35	1 消耗品費	35
				2	11 役務費	27	1 通信運搬費	27
				一般財源	14 工事請負費	297	31 維持補修工事	297
				1,137	18 負担金補助及び交付金	780	1 負担金	30
							33 県畜産協会負担金	30
				2 補助金	750	32 家畜伝染病予防事業補助金	750	
5 農地費	131,794	215,067	△83,273	国県支出金	1 報酬	3,220	5 会計年度任用職員報酬	3,220
				32,795	2 給料	7,480	2 一般職給	7,480
				地方債			31 一般職	7,480
				22,700	3 職員手当等	5,657	1 職員手当等	4,704
				その他の特財			2 会計年度任用職員手当等	953
				2,530	4 共済費	3,015	1 共済費	2,747
				一般財源			2 社会保険料	268
				73,769	7 報償費	240	1 報償金	240
							01 講師謝礼	240
					8 旅費	144	1 費用弁償	92
							2 普通旅費	52
					10 需用費	918	1 消耗品費	350
							2 燃料費	129
							3 食糧費	22
							4 印刷製本費	263
			5 光熱水費	54				
			6 修繕料	100				
	11 役務費	239	1 通信運搬費	84				
			3 手数料	7				
			5 保険料	148				
	12 委託料	2,006	07 清掃業務委託料	183				
			09 除草管理委託料	791				
			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	495				
			44 事業認可設計書作成業務委託料	451				

(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					
					13 使用料及び賃借料	436	1 土地借上料 110 2 自動車等借上料 154 79 その他 172 31 積算システム利用料 172				
					14 工事請負費	87,800	32 県単かんがい排水整備工事（補助） 49,400 39 市単水路補修工事 29,000 40 市単道路改良工事 5,000 42 水路浚渫工事 3,500 45 県単かんがい排水整備工事（市単） 900				
					15 原材料費	7,000	31 市単土地改良原材料 7,000				
					17 備品購入費	185	2 機械器具購入費 185				
					18 負担金補助及び交付金	13,445	1 負担金 3,065 32 県土地改良事業団体連合会負担金 315 55 下桜井地区土地改良事業負担金 1,250 58 高田用水地区土地改良事業負担金 1,500 2 補助金 10,380 36 中心経営体農地集積促進事業補助金 10,000 46 十石堀維持管理協議会補助金 380				
					26 公課費	9	01 自動車重量税 9				
					6 農地等鉦害対策費	3,754	3,857	△103	その他の特財 3,754	10 需用費 150	1 消耗品費 150
										12 委託料 604	11 施設管理委託料 398 12 電気工作物保安管理委託料 206
										14 工事請負費 3,000	31 鉦害対策工事 3,000

7 水田農業対策推進事業費	54,635	90,935	△36,300	国県支出金 4,500 一般財源 50,135	18 負担金補助及び交付金	54,635	2 補助金 34 転作達成促進事業補助金 43 市耕畜連携推進協議会補助金 45 経営所得安定対策等推進事業補助金	54,635 49,000 200 5,435
計	473,397	533,996	△60,599				国県支出金 57,399 地方債 92,000 その他の特財 8,905 一般財源 315,093	

(款) 5 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業総務費	33,009	35,730	△2,721	国県支出金 4,600 その他の特財 23,180 一般財源 5,229	7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金	50 2,224 11 18,460 2 12,262	1 報償金 04 協力員謝礼 1 消耗品費 1 通信運搬費 5 保険料 31 薬剤散布委託料 33 伐倒駆除委託料 34 薬剤注入委託料 35 下刈委託料 38 森林保全巡視業務委託料 40 森林経営管理業務委託料 279 その他 31 電動工具借上料 1 負担金 31 多賀林業振興会分担金 32 森林クラウドシステム負担金 36 県緑化推進機構負担金 2 補助金 31 市森林組合補助金 32 高性能林業機械修繕支援事業補助金 33 林業従事者就業環境改善事業補助金 39 有害鳥獣捕獲隊補助金 43 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金	50 50 2,224 7 4 1,301 1,396 149 172 460 14,982 2 2 268 93 145 30 11,994 1,394 2,000 500 600 7,500
---------	--------	--------	--------	---	---	--	---	---

(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		
2 林道治山費	58,550	203,972	△145,422	国県支出金	2 給料	6,788	2 一般職給	6,788
				26,000			31 一般職	6,788
				地方債	3 職員手当等	4,336	1 職員手当等	4,336
				14,000	4 共済費	2,206	1 共済費	2,206
				その他の特財	10 需用費	110	1 消耗品費	110
				2,800	11 役務費	20	1 通信運搬費	10
				一般財源			5 保険料	10
				15,750	12 委託料	20,000	20 測量委託料	20,000
					13 使用料及び 賃借料	87	1 土地借上料	87
					14 工事請負費	14,000	31 林道補修工事	3,000
							33 林道改良工事(国補)	10,000
							34 林道改良工事(市単)	1,000
					15 原材料費	300	31 林道維持補修用原材料	300
	16 公有財産購 入費	5,000	1 土地購入費	5,000				
	18 負担金補助 及び交付金	703	1 負担金	703				
			31 県治山林道協会負担金	703				
	21 補償補填及 び賠償金	5,000	1 補償金	5,000				
計	91,559	239,702	△148,143				国県支出金 30,600	地方債 14,000
							その他の特財 25,980	一般財源 20,979

(款) 5 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1 水産業総務費	9,685	12,103	△2,418	国県支出金	2 給料	4,175	2 一般職給	4,175
				958	31 一般職	4,175		
				一般財源	3 職員手当等	2,739	1 職員手当等	2,739
				8,727	4 共済費	1,454	1 共済費	1,359
							2 社会保険料	95
					8 旅費	142	2 普通旅費	78
							3 特別旅費	64
					10 需用費	207	1 消耗品費	50
							2 燃料費	65
							6 修繕料	92
2 水産業振興費	37,385	34,093	3,292	地方債	11 役務費	41	1 通信運搬費	20
				400			3 手数料	3
				その他の特財	18 負担金補助及び交付金	920	5 保険料	18
				2,371			1 負担金	520
				一般財源			99 会議及び研修負担金	520
				34,614			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
							1 報酬	10,477
							5 会計年度任用職員報酬	10,477
			3 職員手当等	2,412				
			2 会計年度任用職員手当等	2,412				
			4 共済費	1,930				
			1 共済費	733				
			2 社会保険料	1,197				
			8 旅費	441				
			1 費用弁償	441				
			10 需用費	5,318				
			1 消耗品費	552				
			2 燃料費	76				
			4 印刷製本費	310				
			5 光熱水費	3,880				
			6 修繕料	500				
			11 役務費	229				
			1 通信運搬費	215				
			3 手数料	14				
			12 委託料	7,820				
			06 警備委託料	146				
			07 清掃業務委託料	370				
			09 除草管理委託料	1,724				

(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	
							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 252
							13 空調機器保守点検委託料 159
							14 浄化槽保守管理委託料 228
							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
					13 使用料及び 賃借料	575	1 土地借上料 140
							4 事務機器借上料 303
							79 その他 132
							02 A E D借上料 132
					14 工事請負費	455	31 漁業歴史資料館照明LED化改修工事 455
					18 負担金補助 及び交付金	7,728	1 負担金 1,202
							31 県漁港協会負担金 340
							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
							2 補助金 6,526
							31 水産業信用保証料補給事業費補助金 550
							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	1,326
							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
3 漁港建設費	26,000	16,500	9,500	地方債 17,500 その他の特財 650 一般財源 7,850	18 負担金補助 及び交付金	26,000	1 負担金	26,000
							33 大津漁港負担金	20,750
							34 平潟漁港負担金	5,250
4 漁業集落排水事業費	37,048	34,584	2,464	一般財源 37,048	18 負担金補助 及び交付金	15,539	1 負担金	9,007
							31 漁業集落排水事業負担金	9,007
							2 補助金	6,532
							31 漁業集落排水事業補助金	6,532
					23 投資及び出 資金	21,509	31 漁業集落排水事業出資金	21,509
計	110,118	97,280	12,838				国県支出金 958 地方債 3,021 一般財源 その他の特財	17,900 88,239

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	71,038	67,441	3,597	一般財源 71,038	1 報 酬	2,778	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	2,341
					2 給 料	29,583	2 一般職給	29,583
							31 一般職	29,583
					3 職員手当等	28,162	1 職員手当等	27,485
							2 会計年度任用職員手当等	677
					4 共 済 費	10,453	1 共済費	10,121
							2 社会保険料	332
					7 報 償 費	5	4 記念品	5
					8 旅 費	29	1 費用弁償	29
					10 需 用 費	28	1 消耗品費	28

(歳出) (款) 5 農林水産業費 (項) 3 水産業費

～ (款) 6 商工費 (項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明	
					区 分	金 額		
2 商工業振興費	47,426	51,375	△3,949	国県支出金	1 報 酬	2,902	5 会計年度任用職員報酬	2,902
				3,875	3 職員手当等	826	2 会計年度任用職員手当等	826
				その他の特財	4 共 済 費	701	1 共済費	261
				16,000		2 社会保険料	440	
				一般財源	8 旅 費	342	1 費用弁償	339
				27,551		2 普通旅費	3	
					10 需 用 費	782	1 消耗品費	247
							4 印刷製本費	535
					18 負担金補助及び交付金	35,873	1 負担金	1,300
							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	1,133				
			99 会議及び研修負担金	47				
			2 補助金	34,573				
			31 市商工会事業費補助金	17,499				
			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	4,000				
			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	5,474				
			20 貸 付 金	6,000	32 市町村自治金融預託金	6,000		
3 企業誘致対策費	107,498	125,631	△18,133	一般財源	7 報 償 費	106,985	1 報償金	106,985
				107,498			31 企業誘致奨励金	106,985
					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	35	1 消耗品費	30
							3 食糧費	5
					11 役務費	22	1 通信運搬費	22
					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	105,927	133,463	△27,536	国県支出金	8 旅費	110	2 普通旅費	110
				156 地方債	10 需用費	1,474	1 消耗品費	188
				52,500 一般財源			2 燃料費	96
				53,271			4 印刷製本費	498
							5 光熱水費	472
							6 修繕料	220
					11 役務費	430	1 通信運搬費	277
							2 広告料	100
							3 手数料	35
							5 保険料	18
					12 委託料	6,553	07 清掃業務委託料	2,583
							09 除草管理委託料	285
							14 浄化槽保守管理委託料	229
							41 観光動態調査業務委託料	156
							47 北茨城観光案内所運営業務委託料	3,300
					13 使用料及び賃借料	189	1 土地借上料	189
					14 工事請負費	61,804	34 観光設備等撤去工事	1,804
							42 揚枝方新キャンプ場整備工事	60,000
					18 負担金補助及び交付金	35,344	1 負担金	1,084
							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	634
							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
							42 シン・いばらきメシ総選挙負担金	50
							2 補助金	34,260
							31 市観光協会補助金	14,460

(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	
							32 天心遺跡記念公園等保護管理費補助金 500 34 市民まつり実行委員会補助金 12,000 41 磯原節大会補助金 300 47 全国あんこうサミット事業補助金 7,000
					26 公 課 費	23	01 自動車重量税 23
5 童謡の森ふれあいパーク費	30,205	27,970	2,235	一般財源 30,205	12 委 託 料	26,910	09 除草管理委託料 1,137 12 電気工作物保安管理委託料 252 15 建築基準法法定点検業務委託料 556 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 237
					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	2,002	31 施設整備工事 2,002
6 工業用水道費	60,803	65,550	△4,747	一般財源 60,803	18 負担金補助及び交付金	8,810	2 補助金 8,810 31 高萩・北茨城広域事務組合工業用水道事業補助金 8,810
					23 投資及び出資金	51,993	31 高萩・北茨城広域事務組合工業用水道事業出資金 51,993
7 家族キャンプ村費	18,775	25,892	△7,117	一般財源 18,775	12 委 託 料	17,548	12 電気工作物保安管理委託料 270 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	411	34 施設整備工事 411
					17 備品購入費	747	8 建物等付属備品購入費 747
8 中郷温泉施設費	20,977	22,533	△1,556	一般財源 20,977	11 役 務 費	10	3 手数料 10
					12 委 託 料	20,543	12 電気工作物保安管理委託料 270 32 中郷温泉施設指定管理業務委託料 20,000 33 樹木伐採委託料 273

					13 使用料及び賃借料	66	79 その他	66
					14 工事請負費	135	02 A E D借上料	66
					17 備品購入費	198	31 施設整備工事	135
					18 負担金補助及び交付金	25	2 機械器具購入費	198
							1 負担金	25
							32 排水清掃負担金	25
計	462,649	519,855	△57,206				国県支出金	4,031
							地方債	52,500
							その他の特財	16,000
							一般財源	390,118

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	30,927	30,922	5	一般財源	1 報 酬	2,487	5 会計年度任用職員報酬	2,487
				30,927	2 給 料	10,430	2 一般職給	10,430
							31 一般職	10,430
					3 職員手当等	7,478	1 職員手当等	6,779
							2 会計年度任用職員手当等	699
					4 共 済 費	4,101	1 共済費	3,748
							2 社会保険料	353
					7 報 償 費	2,600	1 報償金	2,600
							04 協力員謝礼	2,600
					8 旅 費	81	1 費用弁償	63
							3 特別旅費	18
					10 需 用 費	1,267	1 消耗品費	1,267
					11 役 務 費	136	1 通信運搬費	132
							3 手数料	4
					12 委 託 料	479	20 測量委託料	310
							34 道路里親制度看板設置委託料	169
					13 使用料及び賃借料	1,787	79 その他	1,787
							31 土木積算システム利用料	1,752
							32 建設図面システム利用料	35
					18 負担金補助及び交付金	81	1 負担金	81
							31 県用地対策連絡協議会負担金	5
							99 会議及び研修負担金	76

(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	
2 建築指導費	19,802	13,334	6,468	国県支出金	1 報酬	26	3 非常勤職員報酬 26
				616			31 建築審査会委員 26
				その他の特財	2 給料	6,554	2 一般職給 6,554
				2,951			31 一般職 6,554
				一般財源	3 職員手当等	3,567	1 職員手当等 3,567
				16,235			4 共済費 1,967
					8 旅費	78	2 普通旅費 52
							3 特別旅費 26
					10 需用費	274	1 消耗品費 274
					11 役務費	94	1 通信運搬費 25
							5 保険料 69
					12 委託料	678	34 木造住宅耐震診断業務委託料 99
							35 長期優良住宅認定審査業務委託料 212
							37 低炭素建築物新築等計画認定審査業務委託料 200
			39 省エネ建築物新築等計画認定審査業務委託料 167				
	13 使用料及び賃借料	1,029	4 事務機器借上料 1,029				
	18 負担金補助及び交付金	5,535	1 負担金 4,735				
			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 4,500				
			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	99,327	86,404	12,923	国県支出金	1 報酬	4,265	5 会計年度任用職員報酬	4,265		
				16,391	2 給料	26,477	2 一般職給	26,477		
				その他の特財	31 一般職		26,477			
				220	3 職員手当等	17,654	1 職員手当等	16,731		
				一般財源	2 会計年度任用職員手当等		923			
				82,716	4 共済費	9,377	1 共済費	8,983		
							2 社会保険料	394		
				8 旅費	210	1 費用弁償	116			
						2 普通旅費	41			
						3 特別旅費	53			
				10 需用費	3,131	1 消耗品費	2,396			
						2 燃料費	257			
						3 食糧費	2			
						4 印刷製本費	262			
		6 修繕料	214							
11 役務費	397	1 通信運搬費	288							
		3 手数料	91							
		5 保険料	18							
12 委託料	36,416	20 測量委託料	36,036							
		32 蜂抗体検査委託料	314							
		33 図面作製システム保守管理委託料	66							
13 使用料及び賃借料	1,151	4 事務機器借上料	1,151							
18 負担金補助及び交付金	242	1 負担金	242							
		31 県国土調査協議会負担金	152							
		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	7	701 自動車重量税	7							
計	150,056	130,660	19,396				国県支出金	17,007	地方債	
							その他の特財	3,171	一般財源	129,878

(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	122,674	110,564	12,110	地方債 12,000	2 給 料	29,510	2 一般職給 29,510
					31 一般職		31 一般職 29,510
				一般財源 110,674	3 職員手当等	17,967	1 職員手当等 17,967
					4 共 済 費	9,105	1 共済費 8,795
							2 社会保険料 310
					8 旅 費	27	2 普通旅費 27
					10 需 用 費	12,468	1 消耗品費 289
							2 燃料費 1,047
							3 食糧費 10
							4 印刷製本費 9
							5 光熱水費 9,416
							6 修繕料 1,697
					11 役 務 費	1,199	3 手数料 77
							5 保険料 1,122
12 委 託 料	36,532	08 植木管理委託料 976					
		09 除草管理委託料 20,688					
		31 道路台帳補正業務委託料 5,225					
		37 駐車場管理業務委託料 449					
		42 樹木伐採委託料 3,000					
		44 蜂抗体検査委託料 111					
		45 街路樹管理業務委託料 1,243					
46 埋立ごみ等処分委託料 4,840							
13 使用料及び 賃借料	63	1 土地借上料 63					
14 工事請負費	15,527	33 街路灯LED化改修工事 8,745					
		34 街路灯分電盤改修工事 2,156					
		35 ハイウェイ灯LED化改修工事 4,626					
17 備品購入費	85	2 機械器具購入費 85					

					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	90	01 自動車重量税	90
2 道路維持費	147,302	209,009	△61,707	地方債	1 報 酬	7,669	5 会計年度任用職員報酬	7,669
				72,000	3 職員手当等	2,270	2 会計年度任用職員手当等	2,270
				一般財源	4 共 済 費	1,803	1 共済費	677
				75,302			2 社会保険料	1,126
					8 旅 費	188	1 費用弁償	188
					10 需 用 費	172	1 消耗品費	153
							4 印刷製本費	19
					12 委 託 料	4,500	20 測量委託料	2,500
							38 側溝清掃委託料	2,000
					14 工事請負費	126,000	31 道路補修工事	20,000
							32 舗装補修工事	88,000
							33 排水整備工事	11,000
							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	4,700	31 道路補修原材料	1,250
							32 道路舗装原材料	1,250
							33 側溝補修原材料	1,250
							34 道路防災原材料	200
							35 交通安全施設原材料	750
3 道路新設改 良費	63,052	159,151	△96,099	国県支出金	8 旅 費	52	2 普通旅費	52
				13,750	12 委 託 料	2,000	66 富士ヶ丘線測量設計委託料	2,000
				地方債	14 工事請負費	50,000	45 豊田線整備工事	10,000
				44,300			47 中妻豊田線整備工事(国補)	23,000
				一般財源			51 松井線整備工事	10,000
				5,002			53 下桜井線整備工事	4,000
							56 中郷中学校入口道路整備工事	3,000

(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		
					21 補償補填及び賠償金	11,000	1 補償金	11,000
4 橋りょう維持費	140,900	85,300	55,600	国県支出金 55,550 地方債 57,900 一般財源 27,450	12 委託料	87,600	42 橋りょう長寿命化点検委託料（15m以上）（国補） 43 橋りょう長寿命化点検委託料（15m以上）（市単） 44 橋りょう長寿命化設計委託料（15m以上）（国補） 45 橋りょう長寿命化設計委託料（15m以上）（市単） 46 橋りょう長寿命化積算業務委託料（15m以上） 50 橋りょう長寿命化点検委託料（15m未満）（国補）	23,000 3,000 17,000 25,000 5,600 14,000
					14 工事請負費	53,000	31 橋りょう修繕工事（国補） 32 橋りょう修繕工事（市単） 33 橋りょう修繕維持工事	47,000 5,000 1,000
					15 原材料費	300	31 橋りょう補修原材料	300
計	473,928	564,024	△90,096				国県支出金 69,300 地方債 186,200 その他の特財 一般財源 218,428	

(款) 7 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務費	9,320	9,282	38	一般財源 9,320	2 給料	4,679	2 一般職給 31 一般職	4,679 4,679
					3 職員手当等	2,870	1 職員手当等	2,870
					4 共済費	1,559	1 共済費	1,559
					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 32 県河川協会中小部会負担金 33 全国海岸協会負担金 35 県海岸協会負担金 36 県河川協会水防部会負担金	190 90 30 50 20

2 河川維持改良費	8,685	17,949	△9,264	国県支出金	7 報 償 費	176	1 報償金	176		
				1,769			04 協力員謝礼	176		
				一般財源	10 需 用 費	1,980	1 消耗品費	12		
				6,916			5 光熱水費	1,968		
					12 委 託 料	3,363	09 除草管理委託料	1,314		
							12 電気工作物保安管理委託料	388		
							33 樋門機器保守点検委託料	1,276		
			39 排水機場保守点検委託料	385						
			13 使用料及び賃借料	16	1 土地借上料	16				
			14 工事請負費	3,000	31 河川維持工事	3,000				
			15 原 材 料 費	150	31 河川補修原材料	150				
3 砂 防 費	8,595	5,955	2,640	地方債	18 負担金補助及び交付金	8,595	1 負担金	8,595		
				8,500			31 県砂防協会負担金	95		
				一般財源			32 急傾斜対策事業負担金	8,500		
			95							
計	26,600	33,186	△6,586				国県支出金	1,769	地方債	8,500
							その他の特財		一般財源	16,331

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	37,455	37,228	227	その他の特財	1 報 酬	73	3 非常勤職員報酬	73
				305			31 都市計画審議会委員	73
				一般財源	2 給 料	14,780	2 一般職給	14,780
				37,150			31 一般職	14,780
					3 職員手当等	9,370	1 職員手当等	9,370
					4 共 済 費	4,783	1 共済費	4,428
							2 社会保険料	355
					7 報 償 費	156	1 報償金	156
			31 立地適正化計画策定委員謝礼	93				
			32 空家等対策協議会委員謝礼	63				
			8 旅 費	184	2 普通旅費	184		
			10 需 用 費	770	1 消耗品費	375		
					3 食糧費	3		

(歳出) (款) 7 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

～ (款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
							5 光熱水費 392
					11 役 務 費 47		1 通信運搬費 38 3 手数料 6 5 保険料 3
					12 委 託 料 5,713		07 清掃業務委託料 541 13 空調機器保守点検委託料 58 14 浄化槽保守管理委託料 284 33 立地適正化計画策定業務委託料 4,785 49 機器点検委託料 45
					14 工事請負費 1,296		41 都市施設維持管理工事 1,296
					18 負担金補助 及び交付金 283		1 負担金 283 31 全国都市計画協会負担金 85 32 県都市計画協会負担金 53 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 13 48 県国道6号整備促進協議会負担金 10
2 都市街路費	3,533	4,473	△940	一般財源 3,533	1 報 酬 1,955		5 会計年度任用職員報酬 1,955
					3 職員手当等 579		2 会計年度任用職員手当等 579
					4 共 済 費 440		1 共済費 176 2 社会保険料 264
					8 旅 費 65		1 費用弁償 63 2 普通旅費 2
					10 需 用 費 464		1 消耗品費 301 2 燃料費 88 6 修繕料 75
					11 役 務 費 30		1 通信運搬費 30

3 公共下水道費	302,475	290,585	11,890	一般財源 302,475	18 負担金補助及び交付金	215,199	1 負担金	184,749
							31 公共下水道事業負担金	184,749
							2 補助金	30,450
							31 公共下水道事業補助金	30,000
							32 浄化槽転換・雨水貯留槽再利用補助金	450
					23 投資及び出資金	87,276	31 公共下水道事業出資金	87,276
4 都市下水路費	33,913	4,700	29,213	国県支出金 13,700 一般財源 20,213	10 需用費	1,047	1 消耗品費	20
							2 燃料費	91
							5 光熱水費	882
							6 修繕料	54
					11 役務費	116	1 通信運搬費	108
							5 保険料	8
				12 委託料	32,734	10 消防設備保守点検委託料	154	
						11 施設管理委託料	1,559	
						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	3,300	
						39 地下タンク漏洩検査委託料	71	
						40 スtockマネジメント計画策定業務委託料	27,456	
					17 備品購入費	16	1 庁用器具購入費	16
5 都市公園費	53,604	35,749	17,855	国県支出金 2,585 地方債 7,700 その他の特財 2 一般財源 43,317	7 報償費	430	1 報償金	430
							31 街区公園維持管理報償金	430
					8 旅費	14	2 普通旅費	14
					10 需用費	3,937	1 消耗品費	54
							5 光熱水費	2,383
							6 修繕料	1,500
					11 役務費	72	3 手数料	72
					12 委託料	30,230	07 清掃業務委託料	4,314
							08 植木管理委託料	2,000
							09 除草管理委託料	21,523
		14 浄化槽保守管理委託料	622					
		32 カラクリ時計点検整備委託料	462					
		43 都市公園遊具法定点検業務委託料	1,309					

(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	
					13 使用料及び 賃借料	86	1 土地借上料 22 8 下水道使用料 64
					14 工事請負費	18,622	31 公園維持管理工事 9,996 35 施設整備工事 880 47 中郷自然公園整備工事 5,170 48 からくり時計維持管理工事 2,576
					15 原材料費	200	31 公園原材料 200
					18 負担金補助 及び交付金	13	1 負担金 13 99 会議及び研修負担金 13
					6 磯原駅自由 通路等管理 費	10,742	19,697
					12 委託料	8,130	07 清掃業務委託料 5,112 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 230 13 空調機器保守点検委託料 5 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 649 31 機器点検委託料 96 35 エレベーター保守点検委託料 1,611
					13 使用料及び 賃借料	456	1 土地借上料 336 8 下水道使用料 120
					計	441,722	392,432

(款) 7 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	187,100	173,429	13,671	国県支出金	1 報 酬	1,560	5 会計年度任用職員報酬	1,560
				18,450	2 給 料	11,804	2 一般職給	11,804
				地方債			31 一般職	11,804
				33,000	3 職員手当等	6,788	1 職員手当等	6,325
				その他の特財			2 会計年度任用職員手当等	463
				108,295	4 共 済 費	3,951	1 共済費	3,921
				一般財源			2 社会保険料	30
				27,355	10 需 用 費	16,664	1 消耗品費	135
							2 燃料費	97
							4 印刷製本費	110
							5 光熱水費	10,362
							6 修繕料	5,960
					11 役 務 費	2,053	1 通信運搬費	398
							3 手数料	323
							5 保険料	1,332
					12 委 託 料	32,520	01 電算処理業務委託料	1,875
							09 除草管理委託料	4,075
							10 消防設備保守点検委託料	1,018
							14 浄化槽保守管理委託料	6,298
			15 建築基準法法定点検業務委託料	1,693				
			32 給水タンク清掃委託料	668				
			33 水質汚濁排水量総合調査委託料	674				
			38 市営住宅排水ポンプ点検等委託料	20				
			40 エレベーター保守点検委託料	9,966				
			41 住宅管理業務委託料	4,088				
			43 アスベスト含有調査委託料	308				
			44 家賃等回収業務委託料	1,837				
			13 使用料及び 賃借料	10,756				
			1 土地借上料	10,422				
			8 下水道使用料	23				
			79 その他	311				
			33 営繕単価データ使用料	311				
			14 工事請負費	100,847				
			31 市営住宅解体工事	2,233				
			32 住宅補修工事	98,614				

(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	
					15 原材料費	5	31 住宅補修原材料 5
					17 備品購入費	101	8 建物等付属備品購入費 101
					18 負担金補助 及び交付金	42	1 負担金 42
						33 日本住宅協会負担金 18	
						34 県営繕主務者会議負担金 20	
						99 会議及び研修負担金 4	
					26 公課費	9	01 自動車重量税 9
計	187,100	173,429	13,671				国県支出金 18,450 地方債 33,000 その他の特財 108,295 一般財源 27,355

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	731,218	702,840	28,378	地方債 29,900 その他の特財 4,214 一般財源 697,104	2 給料	310,993	2 一般職給 310,993	
					31 一般職		310,993	31 一般職 310,993
					3 職員手当等	211,223	1 職員手当等 211,223	
					4 共済費	105,635	1 共済費 105,432	
							2 社会保険料 203	
					7 報償費	52	4 記念品 52	
					8 旅費	1,867	2 普通旅費 161	
							3 特別旅費 1,706	
					9 交際費	100	06 消防長交際費 100	
					10 需用費	26,883	1 消耗品費 10,016	
		2 燃料費 6,182						
		3 食糧費 33						
		5 光熱水費 4,924						
		6 修繕料 5,728						
		11 役務費 3,805	1 通信運搬費 1,668					
			2 広告料 22					
			3 手数料 1,137					
			4 筆耕翻訳料 5					

						5 保険料	973
				12 委託料	8,594	07 清掃業務委託料	1,747
						09 除草管理委託料	58
						10 消防設備保守点検委託料	149
						12 電気工作物保安管理委託料	441
						13 空調機器保守点検委託料	1,232
						14 浄化槽保守管理委託料	176
						32 指令装置保守点検委託料	402
						33 消防無線保守点検委託料	955
						44 抗体検査委託料	76
						45 予防接種委託料	274
						46 健康診断委託料	89
						48 エレベーター保守管理委託料	858
						49 自動ドア保守管理委託料	176
						51 受水槽保守管理委託料	99
						52 シャッター点検委託料	330
						58 資機材保守点検委託料	1,263
						65 移動式空気圧縮機点検委託料	269
				13 使用料及び 賃借料	2,542	1 土地借上料	212
						5 NHK受信料	31
						6 高速道路等使用料	550
						79 その他	1,749
						33 寝具借上料	1,749
				14 工事請負費	1,298	36 消防庁舎維持管理工事	1,298
				15 原材料費	171	33 救助訓練用原材料費	171
				17 備品購入費	6,576	1 庁用器具購入費	133
						2 機械器具購入費	5,935
						79 その他	508
						31 防火衣購入費	508
				18 負担金補助 及び交付金	50,926	1 負担金	50,731
						31 全国消防長会負担金	149
						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 446 38 県安全運転管理者負担金 22 39 県高速自動車道等消防協議会負担金 20 50 消防救急無線共同指令センター運営負担金 12,893 51 ラピッドカー運営協議会事業負担金 2,460 52 消防救急無線共同指令センター設備整備負担金 29,908 53 県北救急対策協議会負担金 15 99 会議及び研修負担金 4,653 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	553	01 自動車重量税 553
2 非常備消防費	56,926	55,096	1,830	その他の特財 15,085 一般財源 41,841	1 報 酬	20,799	4 消防団員報酬 20,799 31 消防団員 15,966 32 出動報酬 4,833
					7 報 償 費	15,777	1 報償金 15,525 04 協力員謝礼 40 31 消防団員退職報償金 15,085 32 消防ポンプ操法訓練活動報償金 400 4 記念品 252
					8 旅 費	6	1 費用弁償 6
					9 交 際 費	100	07 消防団長交際費 100
					10 需 用 費	7,274	1 消耗品費 2,269 2 燃料費 854 3 食糧費 17 4 印刷製本費 53 5 光熱水費 1,186 6 修繕料 2,895

					11 役 務 費	634	3 手数料	102
							4 筆耕翻訳料	15
							5 保険料	517
					12 委 託 料	1,517	14 浄化槽保守管理委託料	47
							33 消防団機械器具置場管理業務委託料	1,470
					13 使用料及び 賃借料	243	1 土地借上料	74
							2 自動車等借上料	113
							8 下水道使用料	23
							79 その他	33
							31 電波利用料	33
					17 備品購入費	212	2 機械器具購入費	212
					18 負担金補助 及び交付金	9,637	1 負担金	9,447
							31 県消防協会負担金	89
							33 消防団員公務災害補償組合負担金	916
							34 消防団員退職報償組合負担金	8,256
							35 県北地区ポンプ操法競技大会負担金	30
							36 県消防協会県北支部負担金	20
							37 日本U A S 産業振興協議会負担金	10
							99 会議及び研修負担金	126
							2 補助金	190
							31 消防団活動事業補助金	190
					26 公 課 費	727	01 自動車重量税	727
3 消防施設費	7,857	11,050	△3,193	一般財源	10 需 用 費	128	1 消耗品費	128
				7,857	14 工事請負費	524	37 消火栓標識設置工事	524
					18 負担金補助 及び交付金	7,205	1 負担金	7,205
							32 消火栓修繕負担金	2,750
							35 消火栓布設替工事負担金	4,455
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	82,380	166,107	△83,727	国県支出金 1,193 その他の特財 50 一般財源 81,137	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 出動報酬 600
					2 給料	12,509	2 一般職給 12,509
							31 一般職 12,509
					3 職員手当等	12,805	1 職員手当等 12,805
					4 共済費	4,271	1 共済費 4,271
					8 旅費	154	2 普通旅費 37
							3 特別旅費 117
					10 需用費	19,663	1 消耗品費 10,560
							2 燃料費 198
							3 食糧費 30
							4 印刷製本費 445
		5 光熱水費 2,519					
		6 修繕料 5,811					
		7 賄材料費 100					
11 役務費	3,310	1 通信運搬費 3,109					
		3 手数料 161					
		5 保険料 40					
12 委託料	15,059	06 警備委託料 185					
		07 清掃業務委託料 277					
		10 消防設備保守点検委託料 43					
		31 防災無線局定期検査委託料 9,955					
		45 防災ハザードマップ作成委託料 2,387					
		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 968					
		67 防災ハザードマップ配付業務委託料 258					

						69 機器点検業務委託料	638		
				13 使用料及び 賃借料	173	1 土地借上料	4		
						5 NHK受信料	7		
						8 下水道使用料	23		
						79 その他	139		
						34 A E D借上料	139		
				14 工事請負費	9,449	55 避難所等標識板更新工事	9,449		
				15 原 材 料 費	98	31 災害対策原材料	98		
				17 備品購入費	1,584	2 機械器具購入費	1,584		
				18 負担金補助 及び交付金	2,583	1 負担金	1,693		
						32 電波利用料負担金	107		
						34 県防災ヘリコプター運航負担金	828		
						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	595		
						99 会議及び研修負担金	95		
						2 補助金	890		
						32 自主防災活動補助金	540		
						35 地域防災推進事業補助金	350		
				26 公 課 費	75	01 自動車重量税	75		
計	878,519	935,209	△56,690			国県支出金	1,193	地方債	29,900
						その他の特財	19,349	一般財源	828,077

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会 費	2,168	2,171	△3	一般財源 2,168	1 報 酬	1,920	2 委員報酬	1,920
					8 旅 費	101	31 教育委員会委員	1,920
					9 交 際 費	100	1 費用弁償	58
					10 需 用 費	17	3 特別旅費	43
					18 負担金補助 及び交付金	30	08 教育長交際費	100
							1 消耗品費	14
							3 食糧費	3
							1 負担金	30
							31 県都市教育委員会連合会負担金	9
							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	130,919	124,231	6,688	その他の特財 4,241 一般財源 126,678	1 報 酬	5,975	5 会計年度任用職員報酬 5,975	
					2 給 料	46,512	1 特別職給	7,812
							31 特別職	7,812
							2 一般職給	38,700
					3 職員手当等	44,162	31 一般職	38,700
							1 職員手当等	42,546
					4 共 済 費	15,982	2 会計年度任用職員手当等	1,616
							1 共済費	15,088
					7 報 償 費	185	2 社会保険料	894
							1 報償金	37
							05 委員謝礼	37
					8 旅 費	247	4 記念品	148
							1 費用弁償	111
							2 普通旅費	58
10 需 用 費	5,010	3 特別旅費	78					
		1 消耗品費	3,046					
		2 燃料費	780					
		3 食糧費	7					
		4 印刷製本費	536					
		6 修繕料	641					
11 役 務 費	701	1 通信運搬費	222					
		3 手数料	234					
		5 保険料	245					
12 委 託 料	5,239	01 電算処理業務委託料	839					
		31 スクールバス運転業務委託料	4,400					
18 負担金補助 及び交付金	2,626	1 負担金	566					
		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	10					

							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	30
							44 多賀学校保健会負担金	45
							45 県保健主事部会負担金	23
							46 県養護教諭部会負担金	45
							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
							59 関東甲信越地区教頭会負担金	20
							60 全国教頭会負担金	64
							99 会議及び研修負担金	97
							2 補助金	2,060
							34 市教育研究会補助金	2,000
							39 遠距離通学費補助金	60
					19 扶 助 費	4,240	31 奨学資金（入学支度金）	400
							32 奨学資金（給付金）	3,840
					26 公 課 費	40	01 自動車重量税	40
3 教育指導費	219,742	214,976	4,766	国県支出金	1 報 酬	76,367	3 非常勤職員報酬	77
				3,487			32 教育支援委員会委員	77
				その他の特財			5 会計年度任用職員報酬	76,290
				30,000	3 職員手当等	24,442	1 職員手当等	1,260
				一般財源			2 会計年度任用職員手当等	23,182
				186,255	4 共 済 費	14,585	1 共済費	5,519
							2 社会保険料	9,066
					7 報 償 費	5,348	1 報償金	5,211
							01 講師謝礼	4,135
							02 指導員謝礼	690
							03 調査員謝礼	138
							04 協力員謝礼	150
							31 相談員謝礼	98
							4 記念品	137

(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	
					8 旅 費	3,035	1 費用弁償 2,921 2 普通旅費 114
					10 需用費	1,848	1 消耗品費 1,380 2 燃料費 30 3 食糧費 14 4 印刷製本費 124 5 光熱水費 290 7 賄材料費 10
					11 役 務 費	49,788	1 通信運搬費 247 3 手数料 49,342 5 保険料 199
					12 委 託 料	1,312	06 警備委託料 278 34 学校ネットパトロール事業委託料 425 37 学校等法律相談業務委託料 110 38 産業廃棄物処分委託料 499
					13 使用料及び 賃借料	8,703	2 自動車等借上料 429 6 高速道路等使用料 44 79 その他 8,230 02 A E D借上料 90 33 体験学習施設使用料 25 35 共同生活学習施設使用料 592 38 ライセンス使用料 62 40 教育ソフト使用料 2,359 41 教育・心理検査ライセンス使用料 2,046 42 教育支援センター施設借上料 3,056
					14 工事請負費	1,342	32 教育支援センター整備工事 1,342
					17 備品購入費	2,305	6 教育教材用備品購入費 2,305
					18 負担金補助 及び交付金	30,667	1 負担金 29,367 31 指導主事設置費負担金 29,331

							32 教科書選定協議会負担金	36
							2 補助金	1,300
							42 体験学習推進事業補助金	800
							49 科学の祭典補助金	500
計	352,829	341,378	11,451				国県支出金	3,487
							その他の特財	34,241
							地方債	
							一般財源	315,101

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	269,947	279,147	△9,200	地方債	1 報酬	30,535	3 非常勤職員報酬	6,005
				8,300			31 学校医	2,155
				その他の特財			32 学校歯科医	2,310
				31,655			33 学校薬剤師	1,540
				一般財源			5 会計年度任用職員報酬	24,530
				229,992	3 職員手当等	6,752	2 会計年度任用職員手当等	6,752
					4 共済費	4,678	1 共済費	1,935
							2 社会保険料	2,743
					7 報償費	1,490	1 報償金	1,490
							31 学校医等謝礼	1,490
					8 旅費	536	1 費用弁償	536
					10 需用費	64,596	1 消耗品費	13,549
							2 燃料費	1,086
							3 食糧費	72
							4 印刷製本費	424
							5 光熱水費	42,221
							6 修繕料	7,244
					11 役務費	8,571	1 通信運搬費	5,810
							3 手数料	2,761
					12 委託料	25,281	06 警備委託料	2,456
							07 清掃業務委託料	5,250
							08 植木管理委託料	1,638
							09 除草管理委託料	2,624
							10 消防設備保守点検委託料	2,512
							12 電気工作物保安管理委託料	3,035

(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	
							14 浄化槽保守管理委託料 2,158
							31 プールろ過装置点検委託料 231
							32 長時間労働者医師面接委託料 28
							36 体育及び遊具施設安全点検委託料 275
							37 理科薬品廃棄処分委託料 132
							38 健康診断委託料 2,033
							40 エレベーター保守点検委託料 1,347
							44 小荷物専用昇降機点検委託料 308
							51 ストレスチェック委託料 169
							57 産業廃棄物処分委託料 1,085
					13 使用料及び賃借料	104,754	1 土地借上料 29
							2 自動車等借上料 322
							4 事務機器借上料 25,839
							5 NHK受信料 129
							8 下水道使用料 780
							79 その他 77,655
							02 AED借上料 377
							32 教育用パソコン借上料 76,916
							34 モップ借上料 231
							35 マット借上料 131
					14 工事請負費	15,954	31 小学校営繕工事 15,954
					15 原材料費	50	31 校舎修繕材料費 50
					17 備品購入費	5,034	5 教育一般管理用備品購入費 5,034
					18 負担金補助及び交付金	1,511	1 負担金 1,511
							44 日本スポーツ振興センター負担金 1,467
							99 会議及び研修負担金 44
					21 補償補填及び賠償金	205	1 補償金 205

2 教育振興費	30,470	33,963	△3,493	国県支出金	7 報 償 費	8,254	1 報償金	50		
				701			01 講師謝礼	50		
				一般財源			4 記念品	8,204		
				29,769	10 需 用 費	7,082	1 消耗品費	7,021		
							6 修繕料	20		
							8 飼料費	41		
					11 役 務 費	140	1 通信運搬費	130		
							3 手数料	10		
	13 使用料及び 賃借料	2,537	2 自動車等借上料	2,451						
			6 高速道路等使用料	34						
			79 その他	52						
			33 デジタル教科書使用料	52						
	17 備品購入費	6,946	4 教育図書購入費	2,324						
			6 教育教材用備品購入費	4,622						
	18 負担金補助 及び交付金	87	2 補助金	87						
			32 職員研修補助金	80						
			33 通信環境整備補助金	7						
	19 扶 助 費	5,424	31 要保護等児童援助費	4,681						
			32 特別支援教育就学奨励費	743						
3 学校建設費	150,910	0	150,910	地方債	12 委 託 料	150,910	31 義務教育学校設計委託料	150,910		
				113,100						
				一般財源						
				37,810						
計	451,327	313,110	138,217				国県支出金	701	地方債	121,400
							その他の特財	31,655	一般財源	297,571

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	154,792	156,655	△1,863	その他の特財	1 報 酬	13,135	3 非常勤職員報酬	2,297
				20,351			31 学校医	897
				一般財源			32 学校歯科医	840
			134,441				33 学校薬剤師	560
							5 会計年度任用職員報酬	10,838
					3 職員手当等	2,701	2 会計年度任用職員手当等	2,701

(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	
					4 共 済 費	2,102	1 共済費 774 2 社会保険料 1,328
					7 報 償 費	320	1 報償金 320 31 学校医等謝礼 320
					8 旅 費	248	1 費用弁償 248
					10 需 用 費	42,882	1 消耗品費 7,410 2 燃料費 854 3 食糧費 26 4 印刷製本費 265 5 光熱水費 31,793 6 修繕料 2,534
					11 役 務 費	3,930	1 通信運搬費 2,847 3 手数料 1,083
					12 委 託 料	15,415	06 警備委託料 983 07 清掃業務委託料 3,457 08 植木管理委託料 448 09 除草管理委託料 1,236 10 消防設備保守点検委託料 2,027 12 電気工作物保安管理委託料 1,487 14 浄化槽保守管理委託料 1,085 31 プールろ過装置点検委託料 66 32 長時間労働者医師面接委託料 28 35 体育及び遊具施設安全点検委託料 102 36 健康診断委託料 1,281 37 理科薬品廃棄処分委託料 83 38 加湿器保守点検委託料 1,015 42 小荷物専用昇降機点検委託料 77 44 エレベーター保守点検委託料 1,466 49 ストレスチェック委託料 100

						57 産業廃棄物処分委託料	364	
						58 椅子式階段昇降機保守点検委託料	110	
					13 使用料及び賃借料	63,996	1 土地借上料	67
						2 自動車等借上料	145	
						4 事務機器借上料	14,000	
						5 NHK受信料	50	
						79 その他	49,734	
						02 AED借上料	151	
						32 教育用パソコン借上料	49,176	
						33 ライセンス使用料	137	
						34 モップ借上料	252	
						35 マット借上料	18	
					14 工事請負費	6,819	31 中学校営繕工事	6,819
					15 原材料費	20	31 校舎修繕材料費	20
					17 備品購入費	2,229	5 教育一般管理用備品購入費	2,229
					18 負担金補助及び交付金	827	1 負担金	827
						46 日本スポーツ振興センター負担金	811	
						99 会議及び研修負担金	16	
					21 補償補填及び賠償金	168	1 補償金	168
2 教育振興費	28,579	27,031	1,548	国県支出金	7 報償費	4,360	4 記念品	4,360
				781	10 需用費	2,862	1 消耗品費	2,862
				一般財源	13 使用料及び賃借料	1,631	2 自動車等借上料	1,631
				27,798	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	6,480	1 負担金	473
							32 県中学校体育連盟負担金	255
							33 県北中学校体育連盟負担金	218
							2 補助金	6,007
							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	7
					19 扶助費	9,015	31 要保護等生徒援助費	8,104

(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	
							32 特別支援教育就学援助費 911
計	183,371	183,686	△315				国県支出金 781 地方債 その他の特財 20,351 一般財源 162,239

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

1 社会教育総務費	143,932	136,390	7,542	その他の特財	1 報酬	24,136	2 委員報酬	1,344
				2,227			31 学校運営協議会委員	1,344
				一般財源			3 非常勤職員報酬	110
				141,705			31 社会教育委員	110
							5 会計年度任用職員報酬	22,682
					2 給料	42,720	2 一般職給	42,720
							31 一般職	42,720
					3 職員手当等	31,396	1 職員手当等	24,684
							2 会計年度任用職員手当等	6,712
					4 共済費	14,590	1 共済費	12,906
			2 社会保険料	1,684				
	7 報償費	5,467	1 報償金	4,714				
			01 講師謝礼	4,272				
			04 協力員謝礼	260				
			05 委員謝礼	182				
			4 記念品	753				
	8 旅費	1,234	1 費用弁償	553				
			2 普通旅費	545				
			3 特別旅費	136				
	10 需用費	7,673	1 消耗品費	1,671				
			2 燃料費	385				
			3 食糧費	104				
			4 印刷製本費	1,353				
			5 光熱水費	3,885				

						6 修繕料	275
				11 役 務 費	1,129	1 通信運搬費	1,046
						3 手数料	21
						5 保険料	62
				12 委 託 料	10,273	06 警備委託料	608
						07 清掃業務委託料	482
						08 植木管理委託料	360
						09 除草管理委託料	1,462
						10 消防設備保守点検委託料	187
						12 電気工作物保安管理委託料	279
						13 空調機器保守点検委託料	338
						14 浄化槽保守管理委託料	251
						15 建築基準法法定点検業務委託料	1,803
						35 会場設営委託料	2,440
						37 教材等作成委託料	120
						41 公開講座委託料	290
						49 エレベーター保守管理委託料	806
						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
						54 はたちの集い講師派遣仲介業務委託料	550
				13 使用料及び 賃借料	250	2 自動車等借上料	17
						5 NHK受信料	25
						6 高速道路等使用料	9
						79 その他	199
						02 A E D借上料	162
						33 モップ借上料	32
						34 駐車場使用料	5
				17 備品購入費	101	1 庁用器具購入費	16
						6 教育教材用備品購入費	85
				18 負担金補助 及び交付金	4,963	1 負担金	128
						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	27
						99 会議及び研修負担金	99

(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	
							2 補助金 4,835 35 ボーイスカウト北茨城第1団運営費補助金 45 37 市PTA連絡協議会補助金 50 38 学校運営協議会補助金 275 40 ヒロシマで学ぶ平和への旅事業補助金 3,265 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 100
2 公民館費	13,815	12,341	1,474	その他の特財	1 報酬	3,165	5 会計年度任用職員報酬 3,165
				25 一般財源	7 報償費	1,430	1 報償金 1,430 04 協力員謝礼 1,430
				13,790	8 旅費	457	1 費用弁償 210 2 普通旅費 247
					10 需用費	3,058	1 消耗品費 776 2 燃料費 304 3 食糧費 21 4 印刷製本費 35 5 光熱水費 1,607 6 修繕料 315
					11 役務費	694	1 通信運搬費 620 3 手数料 18 5 保険料 56
					12 委託料	2,561	07 清掃業務委託料 42 09 除草管理委託料 300 10 消防設備保守点検委託料 119 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 1,392

					13 使用料及び 賃借料	2,450	1 土地借上料 2 自動車等借上料 4 事務機器借上料 5 NHK受信料 8 下水道使用料 79 その他 02 AED借上料	712 814 657 50 23 194 194
3 図書館費	134,428	122,215	12,213	その他の特財 3,260 一般財源 131,168	1 報酬	23,110	3 非常勤職員報酬 31 図書館協議会委員 5 会計年度任用職員報酬	125 125 22,985
					2 給料	20,814	2 一般職給 31 一般職	20,814 20,814
					3 職員手当等	18,229	1 職員手当等 2 会計年度任用職員手当等	11,750 6,479
					4 共済費	10,949	1 共済費 2 社会保険料	7,761 3,188
					7 報償費	877	1 報償金 01 講師謝礼 04 協力員謝礼 4 記念品	130 20 110 747
					8 旅費	932	1 費用弁償 2 普通旅費	917 15
					10 需用費	14,154	1 消耗品費 2 燃料費 3 食糧費 4 印刷製本費 5 光熱水費 6 修繕料	3,787 43 29 651 9,474 170
					11 役務費	1,069	1 通信運搬費 3 手数料 5 保険料	957 87 25
					12 委託料	16,571	01 電算処理業務委託料 06 警備委託料	795 370

(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	
							09 除草管理委託料 406
							11 施設管理委託料 12,116
							12 電気工作物保安管理委託料 310
							14 浄化槽保守管理委託料 173
							15 建築基準法法定点検業務委託料 627
							32 エレベーター保守点検委託料 1,202
							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
					13 使用料及び 賃借料	17,619	4 事務機器借上料 185
							5 NHK受信料 13
							6 高速道路等使用料 17
							79 その他 17,404
							02 AED借上料 51
							32 TOOL i 使用料 634
							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
							37 デジタルアーカイブ使用料 528
							38 新刊図書データベース使用料 33
					17 備品購入費	10,000	3 図書購入費 9,000
							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	7,074	6,962	112	一般財源 7,074	1 報酬	1,363	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	1,331
					3 職員手当等	394	2 会計年度任用職員手当等	394
					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	59	1 費用弁償	30
							2 普通旅費	29
					10 需用費	350	1 消耗品費	57
		2 燃料費	86					
		4 印刷製本費	97					
		6 修繕料	110					
11 役務費	143	1 通信運搬費	33					
		3 手数料	2					
		5 保険料	108					
13 使用料及び賃借料	197	2 自動車等借上料	176					
		6 高速道路等使用料	21					
18 負担金補助及び交付金	434	1 負担金	134					
		33 青少年育成茨城県民会議負担金	37					
		36 県北地区中学校・高等学校生徒指導連絡協議会負担金	12					
		38 高萩地方学校警察連絡協議会負担金	50					
		40 県青少年相談員連絡協議会負担金	35					
		2 補助金	300					
		31 青少年健全育成北茨城市民の会補助金	300					
26 公課費	7	01 自動車重量税	7					
5 文化振興費	7,785	7,751	34	その他の特財 16 一般財源 7,769	1 報酬	78	3 非常勤職員報酬	78
							31 文化財保護審議会委員	78
					7 報償費	49	1 報償金	49
							03 調査員謝礼	34
							04 協力員謝礼	15
8 旅費	251	1 費用弁償	11					
		2 普通旅費	78					

(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	
							3 特別旅費 162
					10 需用費 423		1 消耗品費 116 3 食糧費 4 4 印刷製本費 303
					11 役 務 費 169		1 通信運搬費 16 5 保険料 153
					12 委 託 料 1,303		09 除草管理委託料 83 31 彫刻展示業務委託料 132 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
					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 5,248		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 2,150 31 大津町盆船流し補助金 50 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	17,527	15,131	2,396	その他の特財 1,649 一般財源 15,878	1 報 酬 4,454 3 職員手当等 1,389 4 共 済 費 1,097 7 報 償 費 156 8 旅 費 113		5 会計年度任用職員報酬 4,454 2 会計年度任用職員手当等 1,389 1 共済費 405 2 社会保険料 692 1 報償金 156 01 講師謝礼 104 05 委員謝礼 52 1 費用弁償 92

						2 普通旅費	21
				10 需用費	3,814	1 消耗品費	801
						2 燃料費	43
						4 印刷製本費	968
						5 光熱水費	1,941
						6 修繕料	61
				11 役務費	832	1 通信運搬費	514
						2 広告料	200
						5 保険料	118
				12 委託料	5,220	06 警備委託料	449
						07 清掃業務委託料	215
						08 植木管理委託料	295
						09 除草管理委託料	384
						10 消防設備保守点検委託料	59
						12 電気工作物保安管理委託料	230
						13 空調機器保守点検委託料	293
						31 資料燻蒸委託料	1,650
						41 展示業務委託料	385
						51 ホームページ保守管理委託料	172
						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	333	4 事務機器借上料	201
						5 NHK受信料	13
						8 下水道使用料	23
						79 その他	96
						02 AED借上料	66
						31 マット借上料	12
						33 モップ借上料	18
				17 備品購入費	104	1 庁用器具購入費	94
						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

(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	
7 ふれあいセンター費	27,615	5,309	22,306	地方債	1 報 酬	1,691	5 会計年度任用職員報酬 1,691
				20,700	3 職員手当等	435	2 会計年度任用職員手当等 435
				その他の特財 481	4 共 済 費	167	1 共済費 133
					2 社会保険料 34		
				一般財源 6,434	10 需 用 費	396	1 消耗品費 150
					5 光熱水費 46		
					6 修繕料 200		
					11 役 務 費	190	1 通信運搬費 164
					3 手数料 26		
					12 委 託 料	1,478	06 警備委託料 370
							07 清掃業務委託料 251
							10 消防設備保守点検委託料 52
							13 空調機器保守点検委託料 275
			22 設備清掃業務委託料 190				
			34 電動式移動観覧席保守点検委託料 340				
			13 使用料及び 賃借料	5 NHK受信料 13			
				79 その他 117			
				02 A E D借上料 96			
				32 マット借上料 21			
			14 工事請負費	23,060	40 ふれあいセンター照明LED化改修工事 23,060		
			17 備品購入費	68	1 庁用器具購入費 68		
計	352,176	306,099	46,077				国県支出金 20,700 地方債 その他の特財 7,658 一般財源 323,818

(款) 9 教育費

(項) 5 保健体育費

1 保健体育総務費	52,457	41,112	11,345	その他の特財	1 報酬	1,326	3 非常勤職員報酬	1,326
				2,800	31 スポーツ推進員	1,326		
				一般財源	2 給料	15,202	2 一般職給	15,202
				49,657	31 一般職	15,202		
				3 職員手当等	9,299	1 職員手当等	9,299	
				4 共済費	4,892	1 共済費	4,892	
				7 報償費	11,155	1 報償金	10,655	
						02 指導員謝礼	10,484	
						05 委員謝礼	171	
						2 賞賜金	500	
				8 旅費	1,143	1 費用弁償	194	
						2 普通旅費	830	
						3 特別旅費	119	
				10 需用費	2,013	1 消耗品費	1,990	
		3 食糧費	9					
		4 印刷製本費	14					
11 役務費	978	1 通信運搬費	167					
		5 保険料	811					
13 使用料及び賃借料	2,212	2 自動車等借上料	1,366					
		3 会場借上料	52					
		6 高速道路等使用料	6					
		79 その他	788					
		32 部活動管理アプリ使用料	788					
18 負担金補助及び交付金	4,237	1 負担金	297					
		31 県スポーツ推進員連絡協議会負担金	9					
		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員登録会費	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	200					
		99 会議及び研修負担金	45					
		2 補助金	3,940					
		31 市スポーツ協会補助金	1,640					
		32 市民各種大会補助金	1,650					

(歳出) (款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費

～ (款) 9 教育費 (項) 5 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
							35 市スポーツ少年団補助金 650
2 体育施設費	86,211	84,200	2,011	その他の特財 1,313 一般財源 84,898	1 報酬	20	5 会計年度任用職員報酬 20
					8 旅費	5	1 費用弁償 5
					10 需用費	2,358	1 消耗品費 236
							2 燃料費 140
							5 光熱水費 732
							6 修繕料 1,250
					11 役務費	373	1 通信運搬費 373
					12 委託料	75,182	06 警備委託料 182
							09 除草管理委託料 499
							10 消防設備保守点検委託料 163
							12 電気工作物保安管理委託料 472
							14 浄化槽保守管理委託料 260
							33 樹木伐採委託料 294
							45 スポーツ関連施設指定管理業務委託料 73,040
46 北部スポーツ広場遊具点検業務委託料 264							
51 浄化槽法法定検査委託料 8							
13 使用料及び 賃借料	1,016	1 土地借上料 705					
		79 その他 311					
		02 AED借上料 311					
14 工事請負費	6,116	33 華川スポーツパーク受変電設備改修工事 6,116					
17 備品購入費	44	2 機械器具購入費 44					
18 負担金補助 及び交付金	1,097	1 負担金 1,097					
		31 県体育施設協会負担金 5					
		32 B&G財団地域海洋センター茨城連絡協議会負担金 40					
		35 公共施設予約システム負担金 1,052					

3 学校給食共同調理場費	374,972	373,728	1,244	国県支出金	1 報酬	3,000	3 非常勤職員報酬	37
				86,350			31 学校給食運営委員	37
				その他の特財			5 会計年度任用職員報酬	2,963
				53,990	2 給料	14,888	2 一般職給	12,290
				一般財源			31 一般職	12,290
				234,632			3 会計年度任用職員給	2,598
							31 会計年度任用職員給	2,598
					3 職員手当等	8,072	1 職員手当等	6,024
							2 会計年度任用職員手当等	2,048
					4 共済費	5,176	1 共済費	4,655
							2 社会保険料	521
					8 旅費	63	1 費用弁償	63
	10 需用費	207,363	1 消耗品費	6,696				
			2 燃料費	9,709				
			3 食糧費	3				
			4 印刷製本費	746				
			5 光熱水費	28,178				
			6 修繕料	1,108				
			7 賄材料費	160,923				
			11 役務費	986				
			1 通信運搬費	413				
			3 手数料	542				
			5 保険料	31				
			12 委託料	130,623				
			01 電算処理業務委託料	528				
			06 警備委託料	370				
			07 清掃業務委託料	807				
			10 消防設備保守点検委託料	237				
			12 電気工作物保安管理委託料	830				
			13 空調機器保守点検委託料	1,540				
			19 ボイラー保守点検委託料	1,027				
			32 汚泥処理業務委託料	297				
			35 防虫駆除業務委託料	853				
			37 給食配送業務委託料	23,370				
			38 ボイラー排出ガス測定委託料	330				

(歳出) (款) 9 教育費 (項) 5 保健体育費

(款) 10 災害復旧費

(項) 2 公共土木施設災害復旧費

1 道路橋りょう災害復旧費	2	2	0	一般財源	12 委託料	1	20 測量委託料	1
				2	14 工事請負費	1	31 道路橋りょう災害復旧工事	1
2 河川災害復旧費	2	2	0	一般財源	12 委託料	1	20 測量委託料	1
				2	14 工事請負費	1	31 河川災害復旧工事	1
計	4	4	0				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 4

(款) 10 災害復旧費

(項) 3 文教厚生施設災害復旧費

1 小学校施設災害復旧費	1	1	0	一般財源	14 工事請負費	1	31 小学校施設災害復旧工事	1
				1				
2 中学校施設災害復旧費	1	1	0	一般財源	14 工事請負費	1	31 中学校施設災害復旧工事	1
				1				
計	2	2	0				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 2

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	2,077,832	2,120,044	△42,212	国県支出金	22 償還金利子及び割引料	2,077,832	1 償還金	2,077,832
				7,130			31 長期債元金	2,073,503
				その他の特財			39 災害援護資金貸付金元金	4,329
				52,793				
				一般財源				
				2,017,909				
2 利 子	119,046	92,955	26,091	国県支出金	22 償還金利子及び割引料	119,046	2 利子及び割引料	119,046
				6,022			31 長期債利子	117,402
				一般財源			35 一時借入金利子	1,644
				113,024				
計	2,196,878	2,212,999	△16,121				国県支出金 その他の特財	13,152 52,793 地方債 一般財源 2,130,933

(歳出) (款) 9 教育費 (項) 5 保健体育費
 ~ (款) 11 公債費 (項) 1 公債費

(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	
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	230,116	230,003	113	その他の特財 230,116	24 積立金	230,116	1 積立金 230,116
4 地域振興基金費	25,001	15,001	10,000	その他の特財 25,001	24 積立金	25,001	1 積立金 25,001
5 環境保全基金費	11,000	11,030	△30	その他の特財 11,000	24 積立金	11,000	1 積立金 11,000
6 泉沢霊園管理基金費	9,757	5,226	4,531	その他の特財 9,757	24 積立金	9,757	1 積立金 9,757
7 肉用牛特別導入事業基金費	10	1	9	その他の特財 10	24 積立金	10	1 積立金 10
8 森林環境譲与税基金費	30,524	28,316	2,208	その他の特財 100 一般財源 30,424	24 積立金	30,524	1 積立金 30,524
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	10	1	9	その他の特財 10	24 積立金	10	1 積立金 10
11 瓦葺利夫人材育成基金費	63	2	61	その他の特財 63	24 積立金	63	1 積立金 63

12 スポーツ振興基金費	20	3	17	その他の特財 20	24 積立金	20	1 積立金	20
計	306,504	289,586	16,918				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 276,080 30,424

(款) 12 諸支出金

(項) 2 公営企業費

1 電気事業特別会計支出金	60	0	60	一般財源 60	27 繰出金	60	31 電気事業繰出金	60
計	60	0	60				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 60

(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	6,376 (3.50)	2,674	28,058	1,060	29,118	その他の手当内訳 退職手当負担金 2,567 通勤手当 107
	議 員	19	90,252		30,273 (3.50)		120,525	24,167	144,692	
	そ の 他 の 特 別 職	1,203	58,474	7,812	2,621 (3.50)	1,084	69,991	2,205	72,196	その他の手当内訳 退職手当負担金 1,055 通勤手当 29
	計	1,224	148,726	26,820	39,270	3,758	218,574	27,432	246,006	
前年度	長 等	2		19,008	6,285 (3.45)	2,672	27,965	1,056	29,021	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		29,840 (3.45)		120,092	26,301	146,393	
	そ の 他 の 特 別 職	1,853	83,436	7,812	2,583 (3.45)	1,084	94,915	2,181	97,096	その他の手当内訳 退職手当負担金 1,055 通勤手当 29
	計	1,874	173,688	26,820	38,708	3,756	242,972	29,538	272,510	
比 較	長 等				91	2	93	4	97	
	議 員				433		433	△ 2,134	△ 1,701	
	そ の 他 の 特 別 職	△ 650	△ 24,962		38		△ 24,924	24	△ 24,900	
	計	△ 650	△ 24,962		562	2	△ 24,398	△ 2,106	△ 26,504	

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	309 (248)	312,683	1,316,260	1,154,530	2,783,473	486,847	3,270,320		
前 年 度	312 (255)	299,202	1,276,752	1,117,943	2,693,897	457,427	3,151,324		
比 較	△ 3 (△ 7)	13,481	39,508	36,587	89,576	29,420	118,996		
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)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	31,164	16,500	21,134	4,609	107,389	3,517	3,999	19,259
	前 年 度	30,420	16,693	21,237	4,787	108,454	3,468	3,958	19,231
	比 較	744	△ 193	△ 103	△ 178	△ 1,065	49	41	28
	区 分	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)	地 域 手 当 (千円)	
	本 年 度	42,912	378,278	269,674	226,035	2,875		27,185	
	前 年 度	42,972	358,846	254,645	236,751	3,247		13,234	
	比 較	△ 60	19,432	15,029	△ 10,716	△ 372		13,951	

上記のほか、児童手当及び費用弁償(通勤手当) 34,438千円がある。 ※ () 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	304 (18)		1,301,863	1,059,374	2,361,237	424,169	2,785,406		
前 年 度	308 (17)		1,265,500	1,031,103	2,296,603	405,994	2,702,597		
比 較	△ 4 (1)		36,363	28,271	64,634	18,175	82,809		
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)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	31,164	16,500	20,795	4,609	105,568	3,517	3,999	19,259
	前 年 度	30,420	16,693	20,826	4,787	106,683	3,468	3,958	19,231
	比 較	744	△ 193	△ 31	△ 178	△ 1,115	49	41	28
	区 分	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)	地 域 手 当 (千円)	
	本 年 度	42,912	313,531	243,369	224,091	2,875		27,185	
	前 年 度	42,972	299,198	231,154	235,232	3,247		13,234	
	比 較	△ 60	14,333	12,215	△ 11,141	△ 372		13,951	

上記のほか、児童手当 24,940千円がある。

※ () 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 (230)	312,683	14,397	95,156	422,236	62,678	484,914		
前 年 度	4 (238)	299,202	11,252	86,840	397,294	51,433	448,727		
比 較	1 (△ 8)	13,481	3,145	8,316	24,942	11,245	36,187		
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)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度			339		1,821			
	前 年 度			411		1,771			
	比 較			△ 72		50			
	区 分	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)	地 域 手 当 (千円)	
	本 年 度		64,747	26,305	1,944				
	前 年 度		59,648	23,491	1,519				
	比 較		5,099	2,814	425				

上記のほか、費用弁償（通勤手当）9,498千円がある。

※（）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	39,508	給与改定に伴う増減分	41,319		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 3.36% 給料の改定実施時期 令和7年4月1日
		昇給に伴う増加分	10,905	○昇給発令に係る所要額	平均昇給率 1.01%
		その他の増減分	△ 12,716	○新陳代謝 10,006 ○その他 △ 22,722	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 327人 人 327人 前年度 329人 人 329人 比 較 △ 2人 人 △ 2人 採用退職の状況 (会計年度任用職員を除く。) 前年度 { 採 用 9人 退 職 14人
職 員 手 当	36,587	制度改正に伴う増減分	39,358	○期末手当 14,457	支給率 2.50月 → 2.525月
				○勤勉手当 11,309	支給率 2.10月 → 2.125月
				○地域手当 13,592	支給率 1% → 2%
		その他の増減分	△ 2,771	○退職手当負担金 △ 10,716 ○その他 7,945	

(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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	321,971	359,217	332,216	304,933
	平均給与月額(円)	379,322	382,736	412,555	331,596
	平均年齢(歳)	41.9	55.9	39.4	36.5
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	310,985	352,443	321,936	288,058
	平均給与月額(円)	367,153	390,533	385,731	313,783
	平均年齢(歳)	41.6	54.2	40.2	35.5

イ 初任給

区 分		一般行政職	技能労務職	消防職	医療職(三)
北 茨 城 市	高校卒(円)	200,300	223,200	225,600	228,800
	大学卒(円)	232,000		259,600	274,100
区 分		行政職(一)	行政職(二)	公安職(一)	医療職(三)
国 の 制 度	高校卒(円)	200,300	223,200	230,400	221,700
	大学卒(円)	232,000		269,200	269,100

上記給料表適用外職員 令和8年度 3人、 令和7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8年1月1日現在	1級	22	10.53	1級			1級	15	20.27	1級		
	2級	39	18.66	2級			2級	23	31.08	2級	9	75.00
	3級	70 (16)	33.49 (88.89)	3級			3級	5	6.76	3級	3	25.00
	4級	41 (2)	19.62 (11.11)	4級			4級	20	27.03	4級		
	5級	12	5.74	5級	6	100.00	5級	10	13.51	5級		
	6級	18	8.61				6級			6級		
	7級	7	3.35				7級	1	1.35			
	計	209 (18)	100.00 (100.00)	計	6	100.00	計	74	100.00	計	12	100.00
令和7年1月1日現在	1級	23	10.95	1級			1級	16	20.78	1級		
	2級	39	18.57	2級			2級	22	28.57	2級	9	75.00
	3級	72 (12)	34.29 (85.71)	3級	(2)	(100.00)	3級	3 (1)	3.89 (100.00)	3級	3	25.00
	4級	40 (2)	19.05 (14.29)	4級			4級	24	31.17	4級		
	5級	14	6.67	5級	7	100.00	5級	9	11.69	5級		
	6級	15	7.14				6級	2	2.60	6級		
	7級	7	3.33				7級	1	1.30			
	計	210 (14)	100.00 (100.00)	計	7 (2)	100.00 (100.00)	計	77 (1)	100.00 (100.00)	計	12	100.00

上記給料表適用外職員 令和8年度 3人、 令和7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)	301	209	6	74	12
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	286	197	4	73	12
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)					
		2 号 給 (人)	37	25	1	11	
		3 号 給 (人)					
		4 号 給 (人)	249	172	3	62	12
		5 号 給 (人)					
比 率 (B) / (A)	(%)	95.02	94.26	66.67	98.65	100.00	
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	306	210	7	77	12
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	294	201	6	75	12
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)					
		2 号 給 (人)	38	27	1	10	
		3 号 給 (人)					
		4 号 給 (人)	256	174	5	65	12
		5 号 給 (人)					
比 率 (B) / (A)	(%)	96.08	95.71	85.71	97.40	100.00	

上記給料表適用外職員 令和8年度 3人、 令和7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	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	有	
前 年 度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	
国 の 制 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	有	

※（）は再任用職員に係る支給率

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当（令和8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 地域手当

支 給 率 (%)	2.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	322
国 の 制 度 (支 給 率) (%)	4.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能労務職	消防職
給与総額に対する比率 (%)	0.3	0.1	0.6	1.0
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	24.8	9.7	16.7	77.0
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			

ケ その他の手当

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

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

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度末までの支出済額	前年度末までの支出(見込み)額	当該年度支出予定額	当該年度末の支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する率	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									
					特 定 財 源									一 般 財 源
					国 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
2 総務費	1 総務管理費	市庁舎設備等更新事業	令和8年度	71,691		63,500		8,191		71,691	71,691		42.0%	
			令和9年度	99,036		79,900		19,136				99,036		58.0
			計	170,727		143,400		27,327		71,691	71,691	99,036		100.0
3 民生費	2 児童福祉費	新保育所建設事業	令和7年度	125,683	12,864	63,900	35,191	13,728		125,683		125,683		39.8%
			令和8年度	189,927	1,428	124,700	49,096	14,703			189,927	189,927		60.2
			計	315,610	14,292	188,600	84,287	28,431		125,683	189,927	315,610		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	3,507	令和7年度		令和8年度	3,507				3,507
固定資産評価システム業務委託 (令和9年度評価替え)	13,178	令和7年度	5,775	自 令和8年度 至 令和9年度	7,403				7,403
戸籍情報システム改修業務委託	3,036			令和8年度	3,036	3,036			
障害者基本計画等策定業務委託	3,179			令和8年度	2,184				2,184
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	自 令和5年度 至 令和7年度	105,322	令和8年度	53,696				53,696
第10期高齢者福祉計画・ 介護保険事業計画策定業務委託	3,630			令和8年度	2,310				2,310
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	自 令和5年度 至 令和7年度	17,444	令和8年度	8,818				8,818
第1期磯原子育て支援住宅借上料	756,000	自 平成30年度 至 令和7年度	201,600	自 令和8年度 至 令和29年度	554,400			263,340	291,060
第2期磯原子育て支援住宅借上料	1,020,600	自 令和5年度 至 令和7年度	34,020	自 令和8年度 至 令和36年度	986,580			371,429	615,151
火 葬 業 務 委 託	60,390	自 令和6年度 至 令和7年度	19,272	自 令和8年度 至 令和9年度	38,544				38,544
可燃ごみ収集運搬業務委託	475,035	自 令和5年度 至 令和7年度	284,724	自 令和8年度 至 令和9年度	189,816				189,816

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	
資源物等収集運搬業務委託	336,600	自 令和5年度 至 令和7年度	201,300	自 令和8年度 至 令和9年度	134,200				134,200
山間部ごみ収集運搬業務委託	56,430	自 令和5年度 至 令和7年度	33,330	自 令和8年度 至 令和9年度	22,220				22,220
環境センター 施設管理業務委託	212,850	自 令和6年度 至 令和7年度	70,950	自 令和8年度 至 令和9年度	141,900				141,900
茜平総合交流施設 指定管理業務委託	169,260	自 令和5年度 至 令和7年度	112,840	令和8年度	56,420				56,420
大津漁村センター 指定管理業務委託	11,172	自 令和5年度 至 令和7年度	7,448	令和8年度	3,724				3,724
童謡の森ふれあいパーク 指定管理業務委託	74,184	自 令和5年度 至 令和7年度	49,456	令和8年度	24,728				24,728
家族キャンプ村 花園オートキャンプ場 指定管理業務委託	51,834	自 令和5年度 至 令和7年度	34,556	令和8年度	17,278				17,278
中郷温泉施設 指定管理業務委託	60,000	自 令和5年度 至 令和7年度	40,000	令和8年度	20,000				20,000
立地適正化計画策定業務委託	4,785			令和8年度	4,785				4,785
奨学資金給付金 (令和4年度)	14,400	自 令和5年度 至 令和7年度	6,150	自 令和8年度 至 令和10年度	5,400			5,400	
奨学資金給付金 (令和4年度) (令和7年度設定分)	3,240			自 令和8年度 至 令和10年度	3,240			3,240	
奨学資金給付金 (令和5年度)	3,600	自 令和5年度 至 令和7年度	1,200	自 令和8年度 至 令和11年度	2,400			2,400	
奨学資金給付金 (令和5年度) (令和7年度設定分)	1,440			自 令和8年度 至 令和11年度	1,440			1,440	

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	
教育支援センター施設借上料	64,176			自 令和9年度 至 令和29年度	64,176				64,176
図書館システム使用料	80,105	自 令和5年度 至 令和7年度	47,937	自 令和8年度 至 令和9年度	31,958				31,958
スポーツ関連施設 指定管理業務委託	219,120	自 令和5年度 至 令和7年度	146,080	令和8年度	73,040				73,040
学校給食調理等業務委託	289,872	自 令和5年度 至 令和7年度	190,080	令和8年度	95,040				95,040

地方債の令和6年度末における現在高並びに令和7年度末及び令和8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6年度末現在高	令和7年度末現在高 見込額 (A)	令和8年度中増減見込額		令和8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	13,908,136	14,048,523	811,100	1,348,997	13,510,626
(1) 総務	394,175	595,934	85,400	45,307	636,027
(2) 民生	74,538	475,848	124,700	25,223	575,325
(3) 衛生	698,324	615,255	17,200	63,739	568,716
(4) 農林水産業	856,686	824,939	109,900	93,937	840,902
(5) 商工	70,759	142,340	52,500	6,128	188,712
(6) 土木	2,381,587	2,499,519	202,400	290,981	2,410,938
(7) 消防	2,106,902	2,000,826	29,900	187,328	1,843,398
(8) 教育	6,403,749	5,946,101	142,100	571,076	5,517,125
(9) 公営住宅	921,416	897,161	33,000	61,778	868,383
(10) 辺地		50,600	14,000	3,500	61,100
2 災害復旧債	183,145	176,355		23,412	152,943
3 その他	7,058,910	6,304,077	4,400	705,423	5,603,054
(1) 高齢者住宅整備		2,200	2,200	74	4,326
(2) 障害者住宅整備		2,200	2,200	74	4,326
(3) 災害援護資金貸付金	21,689	19,669		4,329	15,340
(4) 上水道出資金	199,040	174,617		23,779	150,838
(5) 減税補てん債	9,214	1,715		1,715	
(6) 臨時財政対策債	6,615,083	5,919,317		655,913	5,263,404
(7) 減収補てん債	213,884	184,359		19,539	164,820
計	21,150,191	20,528,955	815,500	2,077,832	19,266,623

北茨城市国民健康保険事業特別会計予算

令和8年度 北茨城市国民健康保険事業特別会計予算

令和8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4,140,937千円と定める。

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8年3月2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		619,872
	1 国民健康保険税	619,872
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		3,108,262
	1 県補助金	3,108,262
5 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
6 繰入金		396,690
	1 一般会計繰入金	374,032
	2 基金繰入金	22,658
7 繰越金		100
	1 繰越金	100
8 諸収入		16,000
	1 延滞金、加算金及び過料	13,000
	2 雑入	3,000
歳 入	合 計	4,140,937

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		86,474
	1 総務管理費	76,332
	2 徴税費	9,131
	3 運営協議会費	312
	4 趣旨普及費	699
2 保険給付費		3,049,949
	1 療養諸費	2,624,407
	2 高額療養費	414,519
	3 移送費	20
	4 出産育児諸費	7,003
	5 葬祭諸費	4,000
3 国民健康保険事業費納付金		952,304
	1 医療給付費分	601,022
	2 後期高齢者支援金等分	256,294
	3 介護納付金分	69,921
	4 子ども・子育て支援金分	25,067
4 保健事業費		44,673
	1 保健事業費	44,673
5 諸支出金		4,527
	1 償還金及び還付加算金	2,170
	2 繰出金	2,357
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	4,140,937

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	619,872	601,714	18,158
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	3,108,262	3,093,522	14,740
5 財産収入	2	2	0
6 繰入金	396,690	453,468	△56,778
7 繰越金	100	100	0
8 諸収入	16,000	18,030	△2,030
歳入合計	4,140,937	4,166,847	△25,910

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	86,474	86,131	343			1	86,473
2 保険給付費	3,049,949	3,034,855	15,094	3,038,946			11,003
3 国民健康保険事業費納付金	952,304	989,720	△37,416				952,304
4 保健事業費	44,673	46,596	△1,923	15,727			28,946
5 諸支出金	4,527	6,535	△2,008	2,357			2,170
6 積立金	10	10	0			1	9
7 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	4,140,937	4,166,847	△25,910	3,057,030		2	1,083,905

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 国民健康保険税	619,872	601,660	18,212	1 医療給付費分現年課税分	378,463	1 医療給付費分現年課税分 378,463
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	156,511	1 後期高齢者支援金分現年課税分 156,511
				3 介護納付金分現年課税分	47,378	1 介護納付金分現年課税分 47,378
				4 医療給付費分滞納繰越分	9,264	1 医療給付費分滞納繰越分 9,264
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	3,910	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 3,910
				6 介護納付金分滞納繰越分	1,787	1 介護納付金分滞納繰越分 1,787
				7 子ども・子育て支援金分現年課税分	22,559	1 子ども・子育て支援金分現年課税分 22,559
× 退職被保険者等国民健康保険税	0	54	△54			
計	619,872	601,714	18,158			

(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	3,108,262	3,093,522	14,740	1 普通交付金	3,038,946	1 普通交付金 3,038,946
				2 特別交付金	69,316	1 保険者努力支援分 21,067 2 特別調整交付金分 2,537

(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	
						3 県繰入金（2号分） 35,520
						4 特定健康診査等負担金 10,192
計	3,108,262	3,093,522	14,740			

(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	374,032	367,083	6,949	1 保険基盤安定繰入金	190,983	1 保険基盤安定繰入金 190,983
				2 未就学児均等割保険税繰入金	1,216	1 未就学児均等割保険税繰入金 1,216
				3 産前産後保険税繰入金	458	1 産前産後保険税繰入金 458
				4 出産育児一時金	4,667	1 出産育児一時金 4,667
				5 財政安定化支援事業繰入金	56,180	1 財政安定化支援事業繰入金 56,180
				6 職員給与費等繰入金	60,303	1 職員給与費等繰入金 60,303
				7 その他一般会計繰入金	60,225	1 その他一般会計繰入金 60,225
計	374,032	367,083	6,949			

(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	22,658	86,385	△63,727	1 国民健康保険支払準備基金繰入金	22,658	1 国民健康保険支払準備基金繰入金 22,658
計	22,658	86,385	△63,727			

(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 延滞金	13,000	15,000	△2,000	1 延滞金	13,000	1 延滞金	13,000
× 退職被保険者等延滞金	0	10	△10				
計	13,000	15,010	△2,010				

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

1 第三者納付金	2,000	2,000	0	1 第三者納付金	2,000	1 交通事故等納付金	2,000
2 返納金	1,000	1,000	0	1 返納金	1,000	1 返納金	1,000
× 退職被保険者等第三者納付金	0	10	△10				
× 退職被保険者等返納金	0	10	△10				
計	3,000	3,020	△20				

(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	70,428	69,906	522	一般財源 70,428	2 給 料	27,418	2 一般職給 31 一般職	27,418 27,418	
					3 職員手当等	20,277	1 職員手当等	20,277	
					4 共 済 費	8,944	1 共済費	8,944	
					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	517	1 消耗品費 4 印刷製本費	416 101	
					11 役 務 費	7,805	1 通信運搬費 3 手数料	2,980 4,825	
					12 委 託 料	5,085	01 電算処理業務委託料	5,085	
					18 負担金補助 及び交付金	368	1 負担金 31 オンライン資格確認等システム運営負担金 34 第三者行為求償事務共同処理負担金	368 346 22	
					2 連合会負担 金	1,238	1,274	△36	一般財源 1,238
3 医療費適正 化特別対策 費	4,666	4,712	△46	一般財源 4,666	10 需 用 費	375	1 消耗品費 4 印刷製本費	197 178	
					11 役 務 費	2,201	1 通信運搬費 3 手数料	1,001 1,200	
					12 委 託 料	2,090	32 ジェネリック医薬品差額通知業務委託料	2,090	
計	76,332	75,892	440				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源	76,332

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 徴税総務費	657	639	18	一般財源 657	12 委 託 料	657	01 電算処理業務委託料	657
---------	-----	-----	----	-------------	----------	-----	--------------	-----

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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
2 賦課徴収費	8,474	8,586	△112	その他の特財 1 一般財源 8,473	10 需用費	114	1 消耗品費 114
					11 役務費	2,936	1 通信運搬費 1,595 3 手数料 1,341
					12 委託料	5,424	01 電算処理業務委託料 5,424
計	9,131	9,225	△94				国県支出金 地方債 その他の特財 1 一般財源 9,130

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	312	310	2	一般財源 312	1 報酬	156	3 非常勤職員報酬 156
					8 旅費	82	31 運営協議会委員 156
							1 費用弁償 44
							2 普通旅費 6 3 特別旅費 32
					10 需用費	8	1 消耗品費 3 3 食糧費 5
11 役務費	16	1 通信運搬費 16					
18 負担金補助及び交付金	50				1 負担金 50		
					31 県国保運営協議会負担金 20 32 県国保運営協議会会長会研修負担金 30		
計	312	310	2				国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 312

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	699	704	△5	一般財源 699	10 需用費	699	4 印刷製本費 699
計	699	704	△5				国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 699

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

1 療養給付費	2,589,999	2,586,939	3,060	国県支出金 2,589,999	18 負担金補助 及び交付金	2,589,999	1 負担金 31 療養給付費	2,589,999 2,589,999
2 療 養 費	23,567	24,646	△1,079	国県支出金 23,567	18 負担金補助 及び交付金	23,567	1 負担金 31 療養費	23,567 23,567
3 審査支払手 数料	10,841	11,008	△167	国県支出金 10,841	11 役 務 費	10,841	3 手数料	10,841
計	2,624,407	2,622,593	1,814				国県支出金 その他の特財	2,624,407 地方債 一般財源

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

1 高額療養費	414,019	400,238	13,781	国県支出金 414,019	18 負担金補助 及び交付金	414,019	1 負担金 31 高額療養費	414,019 414,019
2 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 高額介護合算療養費	500 500
計	414,519	400,738	13,781				国県支出金 その他の特財	414,519 地方債 一般財源

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 移 送 費	20	20	0	国県支出金 20	18 負担金補助 及び交付金	20	1 負担金 31 移送費	20 20
計	20	20	0				国県支出金 その他の特財	20 地方債 一般財源

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一 時金	7,000	7,500	△500	一般財源 7,000	18 負担金補助 及び交付金	7,000	1 負担金 31 出産育児一時金	7,000 7,000
2 出産育児一 時金支払手 数料	3	4	△1	一般財源 3	11 役 務 費	3	3 手数料	3
計	7,003	7,504	△501				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 7,003

(歳出) (款) 1 総務費 (項) 2 徴税費

～ (款) 2 保険給付費 (項) 4 出産育児諸費

(款) 2 保険給付費 (項) 5 葬祭諸費 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明	
					区分	金額		
1 葬祭費	4,000	4,000	0	一般財源 4,000	18 負担金補助 及び交付金	4,000	1 負担金 31 葬祭費	4,000 4,000
計	4,000	4,000	0				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 4,000

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分

1 医療給付費分	601,022	657,533	△56,511	一般財源 601,022	18 負担金補助 及び交付金	601,022	1 負担金 31 医療給付費分	601,022 601,022
計	601,022	657,533	△56,511				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 601,022

(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 後期高齢者支援金等分	256,294	257,357	△1,063	一般財源 256,294	18 負担金補助 及び交付金	256,294	1 負担金 31 後期高齢者支援金等分	256,294 256,294
計	256,294	257,357	△1,063				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 256,294

(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	69,921	74,830	△4,909	一般財源 69,921	18 負担金補助 及び交付金	69,921	1 負担金 31 介護納付金分	69,921 69,921
計	69,921	74,830	△4,909				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 69,921

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 4 子ども・子育て支援金分

1 子ども・子育て支援金分	25,067	0	25,067	一般財源 25,067	18 負担金補助 及び交付金	25,067	1 負担金 31 子ども・子育て支援金分	25,067 25,067
計	25,067	0	25,067				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 25,067

(款) 4 保健事業費

(項) 1 保健事業費

1 保健衛生普及費	451	449	2	一般財源 451	10 需用費 451	4 印刷製本費 451	
2 疾病予防費	10,927	10,473	454	国県支出金 407 一般財源 10,520	1 報酬 2,326 3 職員手当等 677 4 共済費 554 8 旅費 107 10 需用費 54 11 役務費 107 12 委託料 410 18 負担金補助及び交付金 6,692	5 会計年度任用職員報酬 2,326 2 会計年度任用職員手当等 677 1 共済費 206 2 社会保険料 348 1 費用弁償 107 1 消耗品費 28 4 印刷製本費 26 1 通信運搬費 107 32 地域薬局連携保健事業委託料 410 2 補助金 6,692 31 人間ドック受診補助金 3,911 35 脳ドック受診補助金 2,781	
3 特定健康診査等事業費	33,295	35,674	△2,379	国県支出金 15,320 一般財源 17,975	1 報酬 1,014 8 旅費 30 10 需用費 649 11 役務費 1,560 12 委託料 29,449 13 使用料及び賃借料 10 18 負担金補助及び交付金 583	5 会計年度任用職員報酬 1,014 1 費用弁償 30 1 消耗品費 338 4 印刷製本費 311 1 通信運搬費 1,350 3 手数料 210 01 電算処理業務委託料 470 31 特定健康診査委託料 23,850 33 特定健康診査受診率向上対策業務委託料 5,129 3 会場借上料 10 1 負担金 583 31 特定健康診査等データ管理システム負担金 463 32 KDB補完システム維持管理費負担金 120	
計	44,673	46,596	△1,923			国県支出金 15,727 地方債 その他の特財 一般財源 28,946	

(歳出) (款) 2 保険給付費 (項) 5 葬祭諸費

～ (款) 4 保健事業費 (項) 1 保健事業費

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 保険税還付金	2,000	3,000	△1,000	一般財源 2,000	22 償還金利子及び割引料	2,000	1 償還金 2,000 31 過誤納還付金 2,000
2 返 還 金	70	80	△10	一般財源 70	22 償還金利子及び割引料	70	5 国県支出金等精算返還金 70 33 被保険者過誤納返還金 50
3 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 100 31 保険税還付加算金 100
× 退職被保険者等保険税還付金	0	10	△10				
× 退職被保険者等還付加算金	0	10	△10				
計	2,170	3,200	△1,030				国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 2,170

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	2,357	3,335	△978	国県支出金 2,357	27 繰 出 金	2,357	31 一般会計繰出金 2,357
計	2,357	3,335	△978				国県支出金 2,357 地方債 その他の特財 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 地方債 その他の特財 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	地方債	
							その他の特財	一般財源	3,000

(歳出) (款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

～ (款) 7 予備費 (項) 1 予備費

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	7 (6)	3,340	27,418	20,954	51,712	9,498	61,210		
前 年 度	8 (6)	3,145	28,401	19,657	51,203	8,884	60,087		
比 較	△ 1	195	△ 983	1,297	509	614	1,123		
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)	休日勤務手当 (千円)
	本年度	312	635	689		1,700			
	前年度		323	858		1,631			
	比較	312	312	△ 169		69			
	区分	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)	地域手当 (千円)	
	本年度	936	7,097	5,371	3,648			566	
	前年度	480	6,974	5,325	3,781			285	
	比較	456	123	46	△ 133			281	

上記のほか、費用弁償（通勤手当）137千円がある。

※（）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	7		27,418	20,277	47,695	8,944	56,639		
前 年 度	8		28,401	19,030	47,431	8,439	55,870		
比 較	△ 1		△ 983	1,247	264	505	769		
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)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	312	635	689		1,700			
	前 年 度		323	858		1,631			
	比 較	312	312	△ 169		69			
	区 分	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)	地 域 手 当 (千円)	
	本 年 度	936	6,616	5,175	3,648			566	
	前 年 度	480	6,526	5,146	3,781			285	
	比 較	456	90	29	△ 133			281	

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)	3,340		677	4,017	554	4,571		
前 年 度	(6)	3,145		627	3,772	445	4,217		
比 較		195		50	245	109	354		
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)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度								
	前 年 度								
	比 較								
	区 分	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)	地 域 手 当 (千円)	
	本 年 度		481	196					
	前 年 度		448	179					
比 較		33	17						

上記のほか、費用弁償（通勤手当）137千円がある。

※（）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		説 明 (千円)	備 考		
			(千円)				
給 料	△ 983	給与改定に伴う増減分	1,031		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 3.53% 給料の改定実施時期 令和7年4月1日		
		昇給に伴う増加分	270	○昇給発令に係る所要額	平均昇給率 1.01%		
		その他の増減分	△ 2,284		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 7人 人 7人 前年度 8人 人 8人 比 較 △ 1人 人 △ 1人 採用退職の状況 (会計年度任用職員を除く。) 前年度 { 採 用 退 職		
職 員 手 当	1,297	制度改正に伴う増減分	734	○期末手当	支給率 2.50月 → 2.525月		
					255		
				○勤勉手当	支給率 2.10月 → 2.125月		
			196				
		○地域手当		支給率 1% → 2%			
			283				
		その他の増減分	563				

(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8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	309,014	令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	272,200
	平均給与月額 (円)	381,567		平均給与月額 (円)	297,195
	平均年齢 (歳)	39.5		平均年齢 (歳)	34.6

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)	200,300	国の制度	高校卒 (円)	200,300
	大学卒 (円)	232,000		大学卒 (円)	232,000

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8年1月1日現在	1級	1	14.28	令和7年1月1日現在	1級	2	25.00
	2級	2	28.57		2級	3	37.50
	3級	2	28.57		3級	1	12.50
	4級	1	14.29		4級	1	12.50
	5級				5級	1	12.50
	6級	1	14.29		6級		
	7級				7級		
	計	7	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) 7	7	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 6	6	
	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	5
		5号給 (人)		
比 率 (B) / (A)	(%) 85.71	85.71		
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	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	有	
前 年 度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	
国 の 制 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	有	

※（）は再任用職員に係る支給率

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当（令和8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 地域手当

支 給 率 (%)	2.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	7
国 の 制 度 (支 給 率) (%)	4.0

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

北茨城市水沼診療所特別会計予算

議案第29号

令和8年度 北茨城市水沼診療所特別会計予算

令和8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8,295千円と定める。

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8年3月2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		1,212
	1 診療収入	1,212
2 県支出金		3,305
	1 県補助金	3,305
3 繰入金		3,768
	1 一般会計繰入金	3,768
4 繰越金		10
	1 繰越金	10
歳 入 合 計		8,295

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 診療所費		8,295
	1 診療所費	8,295
歳 出 合 計		8,295

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	1,212	1,584	△372
2 県支出金	3,305	4,362	△1,057
3 繰入金	3,768	2,171	1,597
4 繰越金	10	10	0
歳入合計	8,295	8,127	168

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	8,295	8,127	168	3,305		1,212	3,778
歳出合計	8,295	8,127	168	3,305		1,212	3,778

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	1,212	1,584	△372	1 外来収入	132	1 外来収入 132
				2 保険収入	1,080	1 保険収入 1,080
計	1,212	1,584	△372			

(款) 2 県支出金

(項) 1 県補助金

1 へき地診療所運営費 県補助金	3,305	4,362	△1,057	1 へき地診療所運営 費県補助金	3,305	1 へき地診療所運営費 3,305
計	3,305	4,362	△1,057			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	3,768	2,171	1,597	1 一般会計繰入金	3,768	1 一般会計繰入金 3,768
計	3,768	2,171	1,597			

(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	8,295	8,127	168	国県支出金	1 報 酬	600	5 会計年度任用職員報酬 600
				3,305	10 需 用 費	930	1 消耗品費 9
				その他の特財			5 光熱水費 45
				1,212			6 修繕料 300
				一般財源			9 医薬材料費 576
			3,778	11 役 務 費	190	1 通信運搬費 113	
				12 委 託 料	6,575	3 手数料 77	
						32 水沼診療所職員派遣等委託料 6,575	
計	8,295	8,127	168				国県支出金 3,305 地方債
							その他の特財 1,212 一般財源 3,778

(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)	600			600		600		
前 年 度	(1)	563			563		563		
比 較		37			37		37		
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)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度								
	前 年 度								
	比 較								
	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 金 負 担 金 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	地 域 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)	600			600		600		
前 年 度	(1)	563			563		563		
比 較		37			37		37		
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)	休 日 勤 務 当 手 (千円)
	本 年 度								
	前 年 度								
	比 較								
	区 分	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)	地 域 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

北茨城市介護保険事業特別会計予算

令和8年度 北茨城市介護保険事業特別会計予算

令和8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4,477,127千円、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14,449千円と定める。

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8年3月2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		1,003,532
	1 介護保険料	1,003,532
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 国庫支出金		1,025,959
	1 国庫負担金	730,774
	2 国庫補助金	295,185
4 支払基金交付金		1,153,072
	1 支払基金交付金	1,153,072
5 県支出金		635,978
	1 県負担金	593,775
	2 県補助金	42,203
6 財産収入		850
	1 財産運用収入	850
7 繰入金		657,676
	1 一般会計繰入金	656,586
	2 介護サービス事業勘定繰入金	10
	3 基金繰入金	1,080
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	4,477,127

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		44,812
	1 総務管理費	4,568
	2 徴収費	4,421
	3 介護認定審査会費	35,423
	4 趣旨普及費	400
2 保険給付費		4,075,534
	1 介護サービス等諸費	3,791,440
	2 介護予防サービス等諸費	78,330
	3 その他諸費	3,300
	4 高額介護サービス等費	92,154
	5 高額医療合算介護サービス等費	14,360
	6 特定入所者介護サービス等費	95,950
3 地域支援事業費		287,651
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	194,823
	2 包括的支援事業・任意事業費	92,548
	3 その他諸費	280
4 基金積立金		64,989
	1 基金積立金	64,989
5 公債費		10
	1 公債費	10
6 諸支出金		1,131
	1 償還金及び還付加算金	1,110

(単位：千円)

款	項	金額
	2 繰出金	20
	3 災害臨時特例費	1
7 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳	出	合
	計	4,477,127

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	1,003,532	998,517	5,015
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 国庫支出金	1,025,959	1,020,559	5,400
4 支払基金交付金	1,153,072	1,147,234	5,838
5 県支出金	635,978	633,061	2,917
6 財産収入	850	150	700
7 繰入金	657,676	653,328	4,348
8 繰越金	10	10	0
9 諸収入	40	40	0
歳入合計	4,477,127	4,452,909	24,218

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	44,812	43,387	1,425			10	44,802
2 保険給付費	4,075,534	4,058,470	17,064	1,528,326		1,100,394	1,446,814
3 地域支援事業費	287,651	282,903	4,748	126,610		52,678	108,363
4 基金積立金	64,989	64,007	982			850	64,139
5 公債費	10	10	0				10
6 諸支出金	1,131	1,132	△1	1			1,130
7 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	4,477,127	4,452,909	24,218	1,654,937		1,153,932	1,668,258

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	1,003,532	998,517	5,015	1 現年度分特別徴収保険料	912,211	1 特別徴収保険料 912,211
				2 現年度分普通徴収保険料	89,314	1 普通徴収保険料 89,314
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,007	1 普通徴収保険料 2,007
計	1,003,532	998,517	5,015			

(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	730,774	727,540	3,234	1 現年度分	730,774	1 介護給付費国庫負担金 730,774
計	730,774	727,540	3,234			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	203,777	202,924	853	1 現年度分	203,777	1 調整交付金 203,777
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	48,776	47,636	1,140	1 現年度分	48,776	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 48,776
3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	35,631	35,558	73	1 現年度分	35,631	1 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) 35,631
4 保険者機能強化推進交付金	3,000	3,000	0	1 現年度分	3,000	1 保険者機能強化推進交付金 3,000
5 介護保険保険者努力支援交付金	4,000	3,900	100	1 現年度分	4,000	1 介護保険保険者努力支援交付金 4,000
6 介護保険災害臨時特例補助金	1	1	0	1 現年度分	1	1 東日本大震災災害臨時特例補助金 1
計	295,185	293,019	2,166			

(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	1,100,394	1,095,787	4,607	1 現年度分	1,100,394	1 支払基金介護給付費交付金 1,100,394
2 地域支援事業支援交付金	52,678	51,447	1,231	1 現年度分	52,678	1 地域支援事業支援交付金 52,678
計	1,153,072	1,147,234	5,838			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	593,775	591,464	2,311	1 現年度分	593,775	1 介護給付費県負担金 593,775
計	593,775	591,464	2,311			

(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)	24,388	23,818	570	1 現年度分	24,388	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 24,388
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	17,815	17,779	36	1 現年度分	17,815	1 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 17,815
計	42,203	41,597	606			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	850	150	700	1 利子及び配当金	850	1 介護給付費準備基金利子 850
計	850	150	700			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	509,442	507,309	2,133	1 現年度分	509,442	1 介護給付費一般会計繰入金 509,442
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	24,388	23,818	570	1 現年度分	24,388	1 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 24,388
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	17,815	17,779	36	1 現年度分	17,815	1 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 17,815

4 低所得者保険料軽減負担金繰入金	57,139	56,957	182	1 低所得者保険料軽減負担金繰入金	57,139	1 低所得者保険料軽減負担金繰入金	57,139
5 その他一般会計繰入金	47,802	46,377	1,425	1 その他一般会計繰入金	47,802	1 その他一般会計繰入金	47,802
計	656,586	652,240	4,346				

(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	1,080	1,078	2	1 介護給付費準備基金繰入金	1,080	1 介護給付費準備基金繰入金	1,080
計	1,080	1,078	2				

(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	4,525	4,098	427	一般財源 4,525	10 需用費	218	1 消耗品費 191 4 印刷製本費 27
					11 役務費	55	1 通信運搬費 54 3 手数料 1
					12 委託料	3,359	01 電算処理業務委託料 3,359
					13 使用料及び賃借料	725	79 その他 725 31 介護事業所台帳管理システム使用料 693 32 法令等検索システム使用料 32
					17 備品購入費	128	1 庁用器具購入費 128
					18 負担金補助及び交付金	40	1 負担金 40 99 会議及び研修負担金 40
					2 連合会負担金	43	43
				18 負担金補助及び交付金 33	1 負担金 33 31 国民健康保険団体連合会負担金 33		
計	4,568	4,141	427			国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 4,568	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	4,421	4,501	△80	その他の特財 10 一般財源 4,411	10 需用費	39	1 消耗品費 12 4 印刷製本費 27
					11 役務費	1,867	1 通信運搬費 1,563 3 手数料 304
					12 委託料	2,515	01 電算処理業務委託料 2,515
計	4,421	4,501	△80			国県支出金 地方債 その他の特財 10 一般財源 4,411	

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

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 介護認定審査会費	5,684	5,520	164	一般財源 5,684	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
					10 需用費	295	1 消耗品費 295
					11 役務費	39	1 通信運搬費 39
					13 使用料及び賃借料	511	79 その他 511 31 介護認定審査会ペーパーレスシステム使用料 511
					17 備品購入費	123	1 庁用器具購入費 123
2 認定調査等費	29,739	28,828	911	一般財源 29,739	1 報酬	10,418	5 会計年度任用職員報酬 10,418
					3 職員手当等	3,083	2 会計年度任用職員手当等 3,083
					4 共済費	2,434	1 共済費 907 2 社会保険料 1,527
					8 旅費	149	1 費用弁償 149
					10 需用費	827	1 消耗品費 212 2 燃料費 343 4 印刷製本費 28 6 修繕料 244
					11 役務費	12,153	1 通信運搬費 2,022 3 手数料 10,131
					12 委託料	674	01 電算処理業務委託料 88 31 訪問調査委託料 586
					13 使用料及び賃借料	1	79 その他 1 31 駐車場使用料 1
					計	35,423	34,348

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	400	397	3	一般財源 400	10 需用費 400	1 消耗品費 119 4 印刷製本費 281
---------	-----	-----	---	-------------	---------------	---------------------------

計	400	397	3				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源	400
---	-----	-----	---	--	--	--	-----------------	-------------	-----

(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	1,141,400	1,168,000	△26,600	国県支出金 428,025 その他の特財 308,178 一般財源 405,197	18 負担金補助 及び交付金	1,141,400	1 負担金 31 居宅介護サービス給付費	1,141,400 1,141,400
2 特例居宅介護サービス給付費	10	10	0	国県支出金 4 その他の特財 3 一般財源 3	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	860,200	822,000	38,200	国県支出金 322,575 その他の特財 232,254 一般財源 305,371	18 負担金補助 及び交付金	860,200	1 負担金 31 地域密着型介護サービス給付費	860,200 860,200
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 31 特例地域密着型介護サービス給付費	10 10

(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		
5 施設介護サービス給付費	1,590,700	1,581,000	9,700	国県支出金 596,512 その他の特財 429,489 一般財源 564,699	18 負担金補助及び交付金	1,590,700	1 負担金 31 施設介護サービス給付費	1,590,700 1,590,700
6 特例施設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 特例施設介護サービス給付費	10 10
7 居宅介護福祉用具購入費	4,400	4,800	△400	国県支出金 1,650 その他の特財 1,188 一般財源 1,562	18 負担金補助及び交付金	4,400	1 負担金 31 居宅介護福祉用具購入費	4,400 4,400
8 居宅介護住宅改修費	7,100	8,000	△900	国県支出金 2,662 その他の特財 1,917 一般財源 2,521	18 負担金補助及び交付金	7,100	1 負担金 31 居宅介護住宅改修費	7,100 7,100

9 居宅介護サービス計画給付費	187,600	184,900	2,700	国県支出金 70,350 その他の特財 50,652 一般財源 66,598	18 負担金補助及び交付金	187,600	1 負担金 31 居宅介護サービス計画給付費	187,600 187,600
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	3,791,440	3,768,740	22,700				国県支出金 1,421,790 地方債 その他の特財 1,023,690 一般財源 1,345,960	

(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	52,200	51,300	900	国県支出金 19,575 その他の特財 14,094 一般財源 18,531	18 負担金補助及び交付金	52,200	1 負担金 31 介護予防サービス給付費	52,200 52,200
2 特例介護予防サービス給付費	10	10	0	国県支出金 4 その他の特財 3 一般財源 3	18 負担金補助及び交付金	10	1 負担金 31 特例介護予防サービス給付費	10 10

(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	
3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	3,000	1,500	1,500	国県支出金 1,125 その他の特財 810 一般財源 1,065	18 負担金補助 及び交付金	3,000	1 負担金 3,000 31 地域密着型介護予防サービス給付費 3,000
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	1,800	1,700	100	国県支出金 675 その他の特財 486 一般財源 639	18 負担金補助 及び交付金	1,800	1 負担金 1,800 31 介護予防福祉用具購入費 1,800
6 介護予防住 宅改修費	5,400	5,000	400	国県支出金 2,025 その他の特財 1,458 一般財源 1,917	18 負担金補助 及び交付金	5,400	1 負担金 5,400 31 介護予防住宅改修費 5,400

7 介護予防サービス計画給付費	15,900	15,000	900	国県支出金 5,962 その他の特財 4,293 一般財源 5,645	18 負担金補助 及び交付金	15,900	1 負担金 31 介護予防サービス計画給付費	15,900 15,900
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	78,330	74,530	3,800				国県支出金 29,374 その他の特財 21,150	地方債 一般財源 27,806

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	3,300	3,200	100	国県支出金 1,237 その他の特財 891 一般財源 1,172	11 役 務 費	3,300	3 手数料	3,300
計	3,300	3,200	100				国県支出金 1,237 その他の特財 891	地方債 一般財源 1,172

(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	92,100	91,600	500	国県支出金 34,537 その他の特財 24,867 一般財源 32,696	18 負担金補助及び交付金	92,100	1 負担金 31 高額介護サービス費	92,100 92,100
2 高額介護予防サービス費	54	60	△6	国県支出金 20 その他の特財 15 一般財源 19	18 負担金補助及び交付金	54	1 負担金 31 高額介護予防サービス費	54 54
計	92,154	91,660	494				国県支出金 34,557 地方債 その他の特財 24,882 一般財源 32,715	

(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	14,300	18,200	△3,900	国県支出金 5,362 その他の特財 3,861 一般財源 5,077	18 負担金補助及び交付金	14,300	1 負担金 31 高額医療合算介護サービス費	14,300 14,300
-----------------	--------	--------	--------	--	---------------	--------	---------------------------	------------------

2 高額医療合算介護予防サービス費	60	60	0	国県支出金 22 その他の特財 16 一般財源 22	18 負担金補助及び交付金	60	1 負担金 31 高額医療合算介護予防サービス費	60 60
計	14,360	18,260	△3,900				国県支出金 5,384 地方債 その他の特財 3,877 一般財源	5,099

(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	95,900	102,000	△6,100	国県支出金 35,963 その他の特財 25,892 一般財源 34,045	18 負担金補助及び交付金	95,900	1 負担金 31 特定入所者介護サービス費	95,900 95,900
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	30	60	△30	国県支出金 12 その他の特財 7 一般財源 11	18 負担金補助及び交付金	30	1 負担金 31 特定入所者介護予防サービス費	30 30

(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 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 特例特定入所者介護予防サービス費 10
計	95,950	102,080	△6,130				国県支出金 35,984 地方債 その他の特財 25,904 一般財源 34,062

(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	181,608	173,507	8,101	国県支出金	1 報 酬	2,881	5 会計年度任用職員報酬	2,881
				68,101	2 給 料	7,339	2 一般職給	7,339
				その他の特財	31 一般職		7,339	
				49,035	3 職員手当等	6,863	1 職員手当等	6,009
				一般財源	2 会計年度任用職員手当等		854	
				64,472	4 共 済 費	3,229	1 共済費	2,754
							2 社会保険料	475
					8 旅 費	144	1 費用弁償	144
					10 需 用 費	260	1 消耗品費	214
							4 印刷製本費	46
					11 役 務 費	200	1 通信運搬費	200
					12 委 託 料	32,199	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	18,762
			35 介護予防ケアマネジメント作成業務委託料	9,719				
			36 愛の定期便	3,153				
	13 使用料及び賃借料	1,693	79 その他	1,693				
			32 地域包括支援センター支援システム等借上料	1,693				
	18 負担金補助及び交付金	126,800	1 負担金	126,800				
			31 通所・訪問型サービス事業費	126,800				

2 一般介護予防事業費	12,728	16,290	△3,562	国県支出金	1 報酬	276	5 会計年度任用職員報酬	276
				4,775	7 報償費	117	1 報償金	117
				その他の特財			01 講師謝礼	117
				3,435	8 旅費	20	1 費用弁償	20
				一般財源	10 需用費	333	1 消耗品費	257
				4,518			3 食糧費	14
							4 印刷製本費	62
					11 役務費	75	1 通信運搬費	58
			5 保険料	17				
	12 委託料	11,716	31 巡回型一般高齢者介護予防普及啓発事業委託料	4,824				
			33 在宅リハビリテーション委託料	6,892				
	13 使用料及び賃借料	191	3 会場借上料	185				
			6 高速道路等使用料	6				
3 総合事業費精算金	107	107	0	国県支出金	18 負担金補助及び交付金	107	1 負担金	107
				40			32 住所地特例者介護予防ケアマネジメント負担金	107
				その他の特財				
				29				
一般財源								
38								
4 高額介護予防サービス費	200	120	80	国県支出金	18 負担金補助及び交付金	200	1 負担金	200
				75			31 高額介護予防サービス費	200
				その他の特財				
				54				
一般財源								
71								

(歳出) (款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費
 ~ (款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
5 高額医療合算介護予防サービス費	180	240	△60	国県支出金 68 その他の特財 49 一般財源 63	18 負担金補助及び交付金	180	1 負担金 180 31 高額医療合算介護予防サービス費 180
計	194,823	190,264	4,559				国県支出金 73,059 地方債 その他の特財 52,602 一般財源 69,162

(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	71,357	69,456	1,901	国県支出金	1 報 酬	4,836	5 会計年度任用職員報酬	4,836
				41,207	2 給 料	19,776	2 一般職給	19,776
				一般財源	31 一般職		19,776	
				30,150	3 職員手当等	15,332	1 職員手当等	13,901
					2 会計年度任用職員手当等		1,431	
				4 共 済 費	7,376	1 共済費	6,673	
						2 社会保険料	703	
				7 報 償 費	768	1 報償金	768	
						01 講師謝礼	240	
						05 委員謝礼	528	
				8 旅 費	193	1 費用弁償	63	
		2 普通旅費	78					
		3 特別旅費	52					
10 需 用 費	965	1 消耗品費	223					
		2 燃料費	215					
		3 食糧費	83					
		4 印刷製本費	108					
		6 修繕料	336					
11 役 務 費	572	1 通信運搬費	551					

						3 手数料	3
						5 保険料	18
					12 委託料	21,286	31 在宅介護支援センター運営事業委託料 11,670 32 在宅医療介護連携講演会DVD制作委託料 20 35 生活支援体制整備事業委託料 6,896 36 介護医療ネットワーク管理委託料 2,700
					13 使用料及び賃借料	110	4 事務機器借上料 110
					18 負担金補助及び交付金	134	1 負担金 134 31 成年後見人研修会負担金 6 99 会議及び研修負担金 128
					26 公課費	9	01 自動車重量税 9
2 任意事業費	21,191	22,903	△1,712	国県支出金	1 報酬	4,572	5 会計年度任用職員報酬 4,572
				12,239	3 職員手当等	1,353	2 会計年度任用職員手当等 1,353
				一般財源	4 共済費	1,104	1 共済費 411 2 社会保険料 693
				8,952	7 報償費	1,109	1 報償金 159 01 講師謝礼 63 31 相談員謝礼 96 79 その他 950 31 家族介護慰労金 950
					8 旅費	125	1 費用弁償 125
					10 需用費	291	1 消耗品費 126 4 印刷製本費 165
					11 役務費	497	1 通信運搬費 213 3 手数料 260 5 保険料 24
					12 委託料	7,925	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 34 緊急通報システム管理運営委託料 4,752
					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

(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	
							31 住宅改修支援補助金 40
					19 扶助費	4,091	32 介護支援用具給付費 59
							34 成年後見制度利用支援費 4,032
計	92,548	92,359	189				国県支出金 53,446 地方債 その他の特財 一般財源 39,102

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	280	280	0	国県支出金 105 その他の特財 76 一般財源 99	11 役務費	280	3 手数料 280
計	280	280	0				国県支出金 105 地方債 その他の特財 76 一般財源 99

(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	64,989	64,007	982	その他の特財 850 一般財源 64,139	24 積立金	64,989	1 積立金 64,989
計	64,989	64,007	982				国県支出金 地方債 その他の特財 850 一般財源 64,139

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

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

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者還付加算金	10	10	0	一般財源 10	22 償還金利息及び割引料	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	1,080	1,080	0	一般財源 1,080	22 償還金利息及び割引料	1,080	1 償還金 31 過年度保険料還付金	1,080 1,080
3 償還金	20	20	0	一般財源 20	22 償還金利息及び割引料	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	1,110	1,110	0				国庫支出金 その他の特財	地方債 一般財源 1,110

(款) 6 諸支出金 (項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	10	10	0	一般財源 10	27 繰出金	10	31 一般会計繰出金	10
2 介護サービス事業勘定繰出金	10	10	0	一般財源 10	27 繰出金	10	31 介護サービス事業勘定繰出金	10
計	20	20	0				国庫支出金 その他の特財	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	1	2	△1	国庫支出金 1	18 負担金補助及び交付金	1	3 交付金 31 利用者負担軽減交付金(東日本大震災)	1 1
計	1	2	△1				国庫支出金 その他の特財	1 地方債 一般財源

(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				国庫支出金 その他の特財	地方債 一般財源 3,000

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

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	7 (12)	22,983	27,115	26,631	76,729	14,143	90,872		
前 年 度	6 (13)	24,960	23,114	22,847	70,921	12,246	83,167		
比 較	1 (△ 1)	△ 1,977	4,001	3,784	5,808	1,897	7,705		
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)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	864	336	506	232	2,007			
	前 年 度	318	306	288	195	1,635			
	比 較	546	30	218	37	372			
	区 分	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)	地 域 手 当 (千円)	
	本 年 度	360	11,203	6,939	3,621			563	
	前 年 度		10,524	6,268	3,081			232	
	比 較	360	679	671	540			331	

上記のほか、費用弁償（通勤手当）501千円がある。

※（）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	7		27,115	19,910	47,025	8,748	55,773		
前 年 度	6		23,114	15,639	38,753	6,960	45,713		
比 較	1		4,001	4,271	8,272	1,788	10,060		
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)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	864	336	506	232	2,007			
	前 年 度	318	306	288	195	1,635			
	比 較	546	30	218	37	372			
	区 分	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)	地 域 手 当 (千円)	
	本 年 度	360	6,423	4,998	3,621			563	
	前 年 度		5,376	4,208	3,081			232	
	比 較	360	1,047	790	540			331	

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	(12)	22,983		6,721	29,704	5,395	35,099		
前 年 度	(13)	24,960		7,208	32,168	5,286	37,454		
比 較	(△ 1)	△ 1,977		△ 487	△ 2,464	109	△ 2,355		
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)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度								
	前 年 度								
	比 較								
	区 分	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)	地 域 手 当 (千円)	
	本 年 度		4,780	1,941					
	前 年 度		5,148	2,060					
	比 較		△ 368	△ 119					

上記のほか、費用弁償（通勤手当）501千円がある。

※（）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	4,001	給与改定に伴う増減分	860		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 3.42% 給料の改定実施時期 令和7年4月1日	
		昇給に伴う増加分	431	○昇給発令に係る所要額	平均昇給率 1.02%	
		その他の増減分	2,710		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 7人 人 7人 前年度 6人 人 6人 比較 1人 人 1人 採用退職の状況 (会計年度任用職員を除く。) 前年度 { 採 用 退 職	
職 員 手 当	3,784	制度改正に伴う増減分	1,268	○期末手当	支給率 2.50月 → 2.525月	
				607		
				○勤勉手当	支給率 2.10月 → 2.125月	
		380				
○地域手当	支給率 1% → 2%					
281						
		その他の増減分	2,516			

(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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	273,560	369,300	令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	274,825	359,600
	平均給与月額(円)	315,830	402,477		平均給与月額(円)	372,122	411,673
	平均年齢(歳)	36.9	54.9		平均年齢(歳)	35.7	53.9

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)	200,300	228,800	国の制度	高校卒(円)	200,300	221,700
	大学卒(円)	232,000	274,100		大学卒(円)	232,000	269,100

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8年1月1日現在	1級	2	40.00	1級			令和7年1月1日現在	1級			1級		
	2級	1	20.00	2級				2級	1	25.00	2級		
	3級	2	40.00	3級	1	50.00		3級	3	75.00	3級	2	100.00
	4級			4級	1	50.00		4級			4級		
	5級			5級				5級			5級		
	6級			6級				6級			6級		
	7級			—				7級			—		
	計	5	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)	7	5	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	5	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)	6	5	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)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	6	4	2
		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	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	有	
前 年 度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	
国 の 制 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	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8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 地域手当

支 給 率 (%)	2.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	7
国 の 制 度 (支 給 率) (%)	4.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	医療職（三）
給与総額に対する比率（％）	0.8	1.2	
支給対象職員の比率（％） （令和8年1月1日現在）	71.4	100.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	社会福祉業務手当		

ケ その他の手当

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

介護サービス事業勘定

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入 (単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス収入		14,429
	1 介護給付費収入	14,429
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	14,449

歳 出 (単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		14,039
	1 居宅介護支援事業費	14,039
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	14,449

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	14,429	13,598	831
2 繰入金	10	10	0
3 繰越金	10	10	0
歳入合計	14,449	13,618	831

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	14,039	13,208	831			14,039	
2 諸支出金	110	110	0				110
3 予備費	300	300	0				300
歳出合計	14,449	13,618	831			14,039	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	14,429	13,598	831	1 居宅介護支援サービス費収入	14,429	1 要支援者分 14,429
計	14,429	13,598	831			

(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	14,039	13,208	831	その他の特財 14,039	3 職員手当等	504	1 職員手当等 504
					10 需用費	90	1 消耗品費 90
					11 役務費	110	1 通信運搬費 110
					12 委託料	13,335	31 予防給付ケアプラン作成業務委託料 13,335
計	14,039	13,208	831				国県支出金 14,039 その他の特財 地方債 一般財源

(款) 2 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 返還金	100	100	0	一般財源	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 100 その他の特財 地方債 一般財源

(款) 2 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 保険事業勘定繰出金	10	10	0	一般財源	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 10 その他の特財 地方債 一般財源

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

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

(歳出) (款) 1 サービス事業費 (項) 1 居宅介護支援事業費

～ (款) 3 予備費 (項) 1 予備費

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				504	504		504		
前 年 度				526	526		526		
比 較				△ 22	△ 22		△ 22		
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)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度					504			
	前 年 度					526			
	比 較					△ 22			
	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 金 担 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	地 域 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	△ 22	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 22	○時間外手当 △ 22	

北茨城市後期高齡者医療特別会計予算

議案第31号

令和8年度 北茨城市後期高齢者医療特別会計予算

令和8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812,012千円と定める。

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8年3月2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		640,294
	1 後期高齢者医療保険料	640,294
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 繰入金		170,929
	1 一般会計繰入金	170,929
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		787
	1 延滞金、加算金及び過料	107
	2 償還金及び還付加算金	680
歳 入	合 計	812,012

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		3,972
	1 徴収費	3,972
2 後期高齢者医療広域連合納付金		807,320
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	807,320
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		812,012

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	640,294	550,720	89,574
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	170,929	159,495	11,434
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	787	796	△9
歳 入 合 計	812,012	711,013	100,999

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	3,972	3,783	189			1	3,971
2 後期高齢者医療広域連合納付金	807,320	706,510	100,810				807,320
3 諸支出金	690	690	0			680	10
4 予備費	30	30	0				30
歳 出 合 計	812,012	711,013	100,999			681	811,331

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	416,608	369,152	47,456	1 現年度分	416,608	1 現年度分 416,608
2 普通徴収保険料	223,686	181,568	42,118	1 現年度分	222,757	1 現年度分 222,757
				2 滞納繰越分	929	1 滞納繰越分 929
計	640,294	550,720	89,574			

(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	170,929	159,495	11,434	1 保険基盤安定繰入金	166,919	1 保険基盤安定繰入金 166,919
				2 その他一般会計繰入金	4,010	1 その他一般会計繰入金 4,010
計	170,929	159,495	11,434			

(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	107	115	△8	1 保険料延滞金	107	1 保険料延滞金 107
計	107	115	△8			

(款) 5 諸収入

(項) 2 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			

(款) 5 諸収入

(項) × 預金利子

× 預金利子	0	1	△1			
計	0	1	△1			

(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	3,972	3,783	189	その他の特財 1 一般財源 3,971	10 需用費	94	1 消耗品費 94
					11 役務費	2,290	1 通信運搬費 1,797 3 手数料 493
					12 委託料	1,588	01 電算処理業務委託料 1,588
計	3,972	3,783	189				国県支出金 地方債 その他の特財 1 一般財源 3,971

(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	807,320	706,510	100,810	一般財源 807,320	18 負担金補助 及び交付金	807,320	1 負担金 807,320 31 保険料納付金 640,294 32 延滞金納付金 107 33 保険基盤安定納付金 166,919
計	807,320	706,510	100,810				国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 807,320

(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

北茨城市電気事業特別会計予算

令和8年度 北茨城市電気事業特別会計予算

令和8年度北茨城市の電気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214,720千円と定める。

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

(継続費)

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

(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。

令和8年3月2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 国庫支出金		107,360
	1 国庫補助金	107,360
2 繰入金		60
	1 一般会計繰入金	60
3 市債		107,300
	1 市債	107,300
歳入	合計	214,720

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業費		214,720
	1 事業費	214,720
歳出	合計	214,720

第2表 継続費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 事業費	1 事業費	太陽光発電施設整備事業	536,800 ^{千円}	令和8年度	214,720 ^{千円}
				令和9年度	322,080

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 太陽光発電施設整備事業	107,300 ^{千円}	普通貸借 又は 証券発行	4.5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するところによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上げ償還若しくは低利に借換えすることができる。
計	107,300			

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 国庫支出金	107,360	0	107,360
2 繰入金	60	0	60
3 市債	107,300	0	107,300
歳入合計	214,720	0	214,720

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 事業費	214,720	0	214,720	107,360	107,300		60
歳出合計	214,720	0	214,720	107,360	107,300		60

2. 歳入

(款) 1 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 電気事業費国庫補助金	107,360	0	107,360	1 電気事業費国庫補助金	107,360	1 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 107,360
計	107,360	0	107,360			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	60	0	60	1 一般会計繰入金	60	1 一般会計繰入金 60
計	60	0	60			

(款) 3 市債

(項) 1 市債

1 電気事業債	107,300	0	107,300	1 電気事業債	107,300	1 太陽光発電施設整備事業 107,300
計	107,300	0	107,300			

(歳入)国庫支出金，繰入金，市債

3. 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 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 太陽光発電 事業費	214,720	0	214,720	国県支出金	12 委 託 料	4,000	04 設計委託料 4,000
				107,360	14 工事請負費	210,720	31 太陽光発電施設整備工事 210,720
				地方債			
				107,300			
				一般財源			
				60			
計	214,720	0	214,720				国県支出金 107,360 地方債 107,300 その他の特財 一般財源 60

(歳出) (款) 1 事業費 (項) 1 事業費

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	当該年度末の支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									
					特 定 財 源									一 般 財 源
					国 支 出	県 金	地 方 債							
1 事業費	1 事業費	太陽光発電施設整備事業	令和8年度	214,720	107,360	107,300		60		214,720	214,720		40.0%	
			令和9年度	322,080	161,040	161,000		40				322,080	60.0	
			計	536,800	268,400	268,300		100			214,720	214,720	322,080	100.0

地方債の令和6年度末及び令和7年度末における現在高
並びに令和8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6年度末 現在高	令和7年度末 現在高 (A)	令和8年度中増減見込額		令和8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 電気事業債			107,300		107,300
計			107,300		107,300

