



平成29年度

北茨城市予算書

29.2

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	139
北茨城市水沼診療所特別会計予算	169
北茨城市公共下水道事業特別会計予算	177
北茨城市漁業集落排水事業特別会計予算	195
北茨城市介護保険事業特別会計予算	209
北茨城市後期高齢者医療特別会計予算	253

一 般 会 計 予 算

議案第 16 号

平成 29 年度 北茨城市一般会計予算

平成 29 年度北茨城市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 20,385,000 千円と定める。

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

(継続費)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

第 5 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成 29 年 2 月 7 日 提出

北茨城市長 豊 田 稔

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 市税		5,608,429
	1 市民税	2,309,955
	2 固定資産税	2,637,585
	3 軽自動車税	117,885
	4 市たばこ税	358,107
	5 入湯税	20,990
	6 都市計画税	163,907
2 地方譲与税		169,000
	1 地方揮発油譲与税	49,000
	2 自動車重量譲与税	120,000
3 利子割交付金		2,000
	1 利子割交付金	2,000
4 配当割交付金		14,000
	1 配当割交付金	14,000
5 株式等譲渡所得割交付金		9,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	9,000
6 地方消費税交付金		734,000
	1 地方消費税交付金	734,000
7 ゴルフ場利用税交付金		6,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	6,000
8 自動車取得税交付金		30,000
	1 自動車取得税交付金	30,000

(単位：千円)

款	項	金額
9 地方特例交付金		20,000
	1 地方特例交付金	20,000
10 地方交付税		4,009,156
	1 地方交付税	4,009,156
11 交通安全対策特別交付金		4,000
	1 交通安全対策特別交付金	4,000
12 分担金及び負担金		66,890
	1 分担金	1,820
	2 負担金	65,070
13 使用料及び手数料		422,626
	1 使用料	256,042
	2 手数料	166,584
14 国庫支出金		2,563,909
	1 国庫負担金	1,583,706
	2 国庫補助金	970,718
	3 委託金	9,485
15 県支出金		1,146,976
	1 県負担金	717,019
	2 県補助金	316,044
	3 委託金	113,913
16 財産収入		31,441
	1 財産運用収入	31,411

(単位：千円)

款	項	金額
	2 財産売却収入	30
17 寄附金		10,000
	1 寄附金	10,000
18 繰入金		2,308,546
	1 基金繰入金	2,308,526
	2 特別会計繰入金	20
19 繰越金		200,000
	1 繰越金	200,000
20 諸収入		486,629
	1 延滞金、加算金及び過料	17,596
	2 市預金利子	101
	3 貸付金元利収入	308,551
	4 雑入	160,381
21 市債		2,542,398
	1 市債	2,542,398
歳入	合計	20,385,000

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 議会費		210,803
	1 議会費	210,803
2 総務費		2,791,419
	1 総務管理費	2,360,296
	2 徴税費	271,059
	3 戸籍住民基本台帳費	89,077
	4 選挙費	36,157
	5 統計調査費	8,597
	6 監査委員費	26,233
3 民生費		5,600,424
	1 社会福祉費	3,023,481
	2 児童福祉費	1,921,621
	3 生活保護費	655,322
4 衛生費		2,187,016
	1 保健衛生費	1,178,977
	2 清掃費	999,441
	3 上水道費	8,598
5 農林水産業費		1,746,838
	1 農業費	397,445
	2 林業費	48,931
	3 水産業費	1,300,462
6 商工費		354,356

(単位：千円)

款	項	金額
	1 商工費	354,356
7 土木費		2,839,430
	1 土木管理費	157,018
	2 道路橋りょう費	522,982
	3 河川費	22,893
	4 都市計画費	1,593,642
	5 住宅費	542,895
8 消防費		812,559
	1 消防費	812,559
9 教育費		2,113,927
	1 教育総務費	277,000
	2 小学校費	444,755
	3 中学校費	541,989
	4 幼稚園費	6,167
	5 社会教育費	589,111
	6 保健体育費	254,905
10 災害復旧費		600
	1 公共土木施設災害復旧費	400
	2 文教厚生施設災害復旧費	200
11 公債費		1,644,946
	1 公債費	1,644,946
12 諸支出金		32,682

(単位：千円)

款	項	金額
	1 基金費	32,682
13 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳	出	合計
		20,385,000

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	中郷地区津波避難道路整備事業 (踏切拡幅事業負担金)	216,000	平成29年度	194,400
				平成30年度	21,600

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 低公害車両購入事業	6,300 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。
2 災害援護資金貸付金	4,200			
3 障害者住宅整備資金貸付金	2,200			
4 高齢者住宅整備資金貸付金	2,200			
5 葬祭場施設整備事業	11,100			
6 清掃センター施設整備事業	226,500			
7 環境センター施設整備事業	75,700			
8 土地改良事業	37,200			
9 道路橋りょう整備事業	166,800			
10 河川事業	5,400			
11 都市計画事業	290,200			
12 公営住宅整備事業	215,300			
13 消防施設整備事業	29,800			
14 小学校建設事業	172,700			
15 中学校建設事業	371,200			
16 社会教育施設整備事業	274,500			
17 臨時財政対策債	651,098			
計	2,542,398			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市税	5,608,429	5,529,903	78,526
2 地方譲与税	169,000	172,000	△3,000
3 利子割交付金	2,000	6,000	△4,000
4 配当割交付金	14,000	30,000	△16,000
5 株式等譲渡所得割交付金	9,000	15,000	△6,000
6 地方消費税交付金	734,000	754,000	△20,000
7 ゴルフ場利用税交付金	6,000	6,000	0
8 自動車取得税交付金	30,000	30,000	0
9 地方特例交付金	20,000	19,000	1,000
10 地方交付税	4,009,156	3,936,494	72,662
11 交通安全対策特別交付金	4,000	4,000	0
12 分担金及び負担金	66,890	65,723	1,167
13 使用料及び手数料	422,626	431,142	△8,516
14 国庫支出金	2,563,909	2,520,703	43,206
15 県支出金	1,146,976	1,122,289	24,687
16 財産収入	31,441	31,213	228
17 寄附金	10,000	1,000	9,000
18 繰入金	2,308,546	2,513,364	△204,818
19 繰越金	200,000	200,000	0
20 諸収入	486,629	488,790	△2,161
21 市債	2,542,398	2,493,379	49,019
歳 入 合 計	20,385,000	20,370,000	15,000

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	210,803	219,005	△8,202				210,803
2 総務費	2,791,419	3,283,292	△491,873	99,368	32,900	818,839	1,840,312
3 民生費	5,600,424	5,609,096	△8,672	2,580,216	8,600	106,010	2,905,598
4 衛生費	2,187,016	1,974,698	212,318	38,444	313,300	504,569	1,330,703
5 農林水産業費	1,746,838	1,744,987	1,851	68,106	37,200	959,900	681,632
6 商工費	354,356	357,954	△3,598	6,013		17,892	330,451
7 土木費	2,839,430	2,459,727	379,703	906,911	651,100	121,590	1,159,829
8 消防費	812,559	879,638	△67,079	2,374	29,800	20,694	759,691
9 教育費	2,113,927	2,219,287	△105,360	7,335	818,400	19,084	1,269,108
10 災害復旧費	600	600	0				600
11 公債費	1,644,946	1,551,030	93,916			56,376	1,588,570
12 諸支出金	32,682	20,686	11,996			32,682	
13 予備費	50,000	50,000	0				50,000
歳 出 合 計	20,385,000	20,370,000	15,000	3,708,767	1,891,300	2,657,636	12,127,297

北茨城市歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

2. 歳入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 個人	1,946,072	1,885,350	60,722	1 現年課税分	1,911,190	1 均等割 73,140 2 所得割 1,838,050
				2 滞納繰越分	34,882	1 滞納繰越分 34,882
2 法人	363,883	385,214	△21,331	1 現年課税分	363,325	1 均等割 106,224 2 法人税割 257,101
				2 滞納繰越分	558	1 滞納繰越分 558
計	2,309,955	2,270,564	39,391			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	2,621,027	2,589,251	31,776	1 現年課税分	2,584,223	1 土地 721,140 2 家屋 1,145,893 3 償却資産 717,190
				2 滞納繰越分	36,804	1 滞納繰越分 36,804
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	16,558	16,556	2	1 現年課税分	16,558	1 交付金 16,558
計	2,637,585	2,605,807	31,778			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税	117,885	104,807	13,078	1 現年課税分	116,008	1 現年課税分 116,008
				2 滞納繰越分	1,877	1 滞納繰越分 1,877
計	117,885	104,807	13,078			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市たばこ税	358,107	361,644	△3,537	1 現年課税分	358,107	1 市たばこ税 358,107
計	358,107	361,644	△3,537			

(款) 1 市税

(項) 5 入湯税

1 入湯税	20,990	23,118	△2,128	1 現年課税分	20,990	1 現年課税分 20,990
計	20,990	23,118	△2,128			

(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	163,907	163,963	△56	1 現年課税分	161,606	1 土地 63,719 2 家屋 97,887
				2 滞納繰越分	2,301	1 滞納繰越分 2,301
計	163,907	163,963	△56			

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

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	120,000	120,000	0	1 自動車重量譲与税	120,000	1 自動車重量譲与税 120,000
計	120,000	120,000	0			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	2,000	6,000	△4,000	1 利子割交付金	2,000	1 利子割交付金 2,000
計	2,000	6,000	△4,000			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	14,000	30,000	△16,000	1 配当割交付金	14,000	1 配当割交付金 14,000
計	14,000	30,000	△16,000			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	9,000	15,000	△6,000	1 株式等譲渡所得割交付金	9,000	1 株式等譲渡所得割交付金 9,000
計	9,000	15,000	△6,000			

(款) 6 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	734,000	754,000	△20,000	1 地方消費税交付金	734,000	1 地方消費税交付金 734,000
計	734,000	754,000	△20,000			

(款) 7 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

1 ゴルフ場利用税交付金	6,000	6,000	0	1 ゴルフ場利用税交付金	6,000	1 ゴルフ場利用税交付金	6,000
計	6,000	6,000	0				

(款) 8 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

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

(款) 9 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

1 地方特例交付金	20,000	19,000	1,000	1 地方特例交付金	20,000	2 減収補てん特例交付金	20,000
計	20,000	19,000	1,000				

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	4,009,156	3,936,494	72,662	1 地方交付税	4,009,156	1 普通交付税	2,640,000
						2 特別交付税	550,000
						3 震災復興特別交付税	819,156
計	4,009,156	3,936,494	72,662				

(款) 11 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	4,000	4,000	0	1 交通安全対策特別交付金	4,000	1 交通安全対策特別交付金	4,000
計	4,000	4,000	0				

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

1 農林水産業費分担金	1,820	1,845	△25	1 土地改良事業費分担金	1,820	2 県単土地改良事業分担金	1,820
計	1,820	1,845	△25				

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 民生費負担金	61,129	59,787	1,342	1 老人福祉費負担金	1,639	1 老人ホーム施設入所者負担金	1,639
				2 児童福祉費負担金	59,490	1 市立保育所保育料 (1 保育所)	2,862
						2 私立保育所保育料 (2 保育所)	54,490

(歳入) 市税, 地方譲与税, 利子割交付金, 配当割交付金, 株式等譲渡所得割交付金, 地方消費税交付金, ゴルフ場利用税交付金, 自動車取得税交付金, 地方特例交付金, 地方交付税, 交通安全対策特別交付金, 分担金及び負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						3 市立保育所保育料 (過年度分) 178 4 私立保育所保育料 (過年度分) 1,960
2 衛生費負担金	192	192	0	1 保健衛生費負担金	192	1 未熟児養育医療事業負担金 192
3 農林水産業費負担金	3,735	3,885	△150	1 畜産業費負担金	2,460	6 多賀区域広域農業開発事業償還対策負担金 (過年度分) 2,460
				2 水産業費負担金	1,275	3 漁港施設整備事業負担金 525 4 魚族放流事業水道事業負担金 750
4 土木費負担金	14	14	0	1 土木管理費負担金	14	1 木造住宅耐震診断負担金 14
計	65,070	63,878	1,192			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	9,626	9,666	△40	1 総務使用料	9,626	1 庁舎施設等使用料 2,300 2 駐車場使用料 4,165 3 磯原駅西自転車駐車場使用料 999 5 総務施設使用料 2 7 高速バス利用者駐車場使用料 2,160
2 民生使用料	1,198	1,198	0	1 社会福祉使用料	1,193	1 地域福祉交流センター使用料 1,192 2 社会福祉施設使用料 1
				2 老人福祉使用料	5	2 老人福祉センター施設使用料 5
3 衛生使用料	44,036	48,540	△4,504	1 保健衛生使用料	43,997	1 葬祭場使用料 4,313 2 斎場使用料 13,481 3 衛生施設使用料 310 4 墓所使用料 15,400 5 墓所管理料 9,046 6 墓所一時使用料 26 7 いずみさわ会館使用料 1,274 8 高圧線線下敷使用料 147
				2 二ツ島住宅団地汚水処理施設使用料	39	1 汚水処理施設使用料 39
4 農林水産業使用料	490	487	3	1 農林施設使用料	90	2 農林施設使用料 90
				2 水産施設使用料	400	1 漁村センター使用料 400

5 商工使用料	454	460	△6	1 商工使用料	454	1 商工施設使用料	454
6 土木使用料	193,731	196,913	△3,182	1 土木使用料	216	1 高圧線線下敷使用料	1
				2 道路使用料	14,490	2 土木施設使用料	215
						1 占用料	14,490
						・電信柱等	8,961
						・電力柱等	4,144
						・ガス管等	1,048
						・温泉管等	165
		・看板等	172				
			3 河川使用料	26	1 河川占用料	26	
			4 公園使用料	214	1 風の広場使用料	2	
					2 都市公園使用料	153	
					3 緑地等使用料	59	
				5 住宅使用料	177,390	1 公営住宅使用料(現年度)	159,782
						2 公営住宅使用料(過年度)	5,717
						3 污水处理施設使用料(現年度)	11,313
						4 污水处理施設使用料(過年度)	556
						5 駐車場使用料(現年度)	22
				6 法定外公共物使用料	1,370	1 法定外公共物使用料	1,370
				7 多目的集会施設使用料	25	1 ステーションりぶる使用料	25
7 消防使用料	184	239	△55	1 消防施設使用料	184	1 消防施設使用料	184
8 教育使用料	6,323	6,079	244	1 教育施設使用料	903	2 教育施設使用料	903
				2 ふれあいセンター使用料	744	1 ふれあいセンター使用料	744
				3 体育施設使用料	4,676	1 市民プール使用料	333
						2 体育館使用料	1,356
						3 弓道場使用料	71
						4 サッカー・ラグビー場使用料	179
						5 野球場使用料	439
						6 テニスコート使用料	301
						7 海洋センター(プール)使用料	558

(歳入) 使用料及び手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						8 柔道場使用料 58
						10 テニスコート夜間照明使用料 250
						11 雨情の里スポーツ広場使用料 908
						12 石岡スポーツ広場使用料 100
						13 大津スポーツ広場使用料 15
						14 北部運動広場使用料 100
						15 ゲートボール・クロッケー場使用料 8
計	256,042	263,582	△7,540			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	20,687	21,084	△397	1 総務管理手数料	322	1 自動車臨時運行許可手数料 321		
				2 徴税手数料	4,446	2 資料交付手数料 1		
				3 戸籍住民基本台帳手数料	15,919	1 納税証明閲覧手数料 3,451 2 督促手数料 995		
2 衛生手数料	139,685	141,028	△1,343	1 保健衛生手数料	7	1 戸籍手数料 8,378		
						2 住民基本台帳手数料 4,255		
				2 保健予防手数料	1,394	3 印鑑・身分・その他証明手数料 3,169		
						3 清掃手数料	138,284	5 個人番号カード・通知カード再交付手数料 117
								1 墓所使用許可証書換手数料 6
								2 督促手数料 1
								1 畜犬登録手数料 1,394
1 一般廃棄物処理業許可申請手数料 16								
3 し尿処理手数料 4,677								
5 リサイクル家電機器運搬手数料 391								
6 ごみ処理手数料 52,800								
7 持込ごみ処理手数料 80,400								
3 農林水産業手数料	35	35	0	1 水産業手数料	35	1 船員法事務手数料 35		
4 土木手数料	4,177	3,913	264	1 建築審査手数料	3,887	1 建築確認申請手数料 2,830		
						2 建築許可申請手数料 120		
						3 住宅新築認定申請手数料 8		
						5 長期優良住宅建築等計画認定申請手数料 427		

						6 建築台帳記載証明書交付手数料	12
						7 建築概要書等写し交付手数料	40
						8 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料	226
						9 省エネ建築物新築等計画認定申請手数料	224
				2 屋外広告物許可申請手数料	240	1 屋外広告物許可申請手数料	240
				3 地籍調査手数料	50	1 諸証明手数料	50
5 消防手数料	2,000	1,500	500	1 消防手数料	2,000	1 危険物設置許可手数料	2,000
計	166,584	167,560	△976				

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,582,711	1,593,326	△10,615	1 社会福祉費国庫負担金	48,559	1 国民健康保険基盤安定費 97,098×1/2	48,549
						2 低所得者保険料軽減負担金	10
				2 障害者福祉費国庫負担金	310,544	4 障害者自立支援費 577,303×1/2	288,651
						5 障害児施設措置費 43,786×1/2	21,893
				3 児童福祉費国庫負担金	805,589	1 施設型給付費	286,881
						2 児童手当費	441,532
						3 特別障害者手当等給付費 11,321×3/4	8,490
						5 児童扶養手当費 203,592×1/3	67,864
		6 児童入所施設措置費 1,644×1/2	822				
				4 生活保護費国庫負担金	414,398	1 生活保護費 552,531×3/4	414,398
				5 生活支援給付金国庫負担金	783	1 中国残留邦人生活支援給付金 1,044×3/4	783
				6 生活困窮者支援費国庫負担金	2,838	1 生活困窮者自立相談支援事業費	2,838
2 衛生費国庫負担金	995	1,245	△250	1 感染症予防事業費等国庫負担金	423	2 がん検診推進事業費	423
				2 保健衛生費国庫負担金	572	1 未熟児養育医療事業費 1,144×1/2	572
計	1,583,706	1,594,571	△10,865				

(歳入) 使用料及び手数料, 国庫支出金

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 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 民生費国庫補助金	65,304	65,645	△341	1 障害者福祉費国庫補助金	27,711	11 地域生活支援事業 27,084 12 障害程度区分認定等事業費 627
				2 児童福祉費国庫補助金	37,359	1 母子家庭高等技能訓練促進事業費 1,534 2, 046×3/4 3 子育て支援短期利用事業費 154×1/3 51 6 乳児家庭全戸訪問事業費 393 1, 181×1/3 7 ファミリー・サポート・センター事業費 653 1, 959×1/3 9 地域子育て支援拠点事業費 7,935 23, 805×1/3 10 一時預かり事業費 28, 185×1/3 9,395 12 病後児保育事業費 4, 213×1/3 1,404 13 延長保育事業費 6, 054×1/3 2,018 14 放課後児童健全育成事業費 13,976 41, 932×1/3
				3 生活保護費国庫補助金	234	2 生活保護適正実施推進事業費 234
2 衛生費国庫補助金	13,354	13,354	0	1 保健衛生費国庫補助金	13,183	6 浄化槽設置整備事業費 13,183 39, 549×1/3
				2 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金	171	1 放射線量低減対策特別緊急事業費 171
3 土木費国庫補助金	886,602	749,908	136,694	1 土木管理費国庫補助金	4,726	1 木造住宅耐震診断事業費 182 2 木造住宅耐震改修費助成事業費 1,250 2, 500×1/2 3 宅地耐震化推進事業費 3,294 9, 882×1/3
				2 道路橋りょう費国庫補助金	123,860	5 道路新設改良事業費 21,175 38, 500×5. 5/10 6 橋りょう維持事業費 61,435

						111,700×5.5/10	
						12 道路維持事業費	41,250
						75,000×5.5/10	
				3 住宅費国庫補助金	180,016	10 地域住宅支援事業費	180,016
				4 街路改良費国庫補助金	253,000	1 街路改良事業費	253,000
						460,000×5.5/10	
				5 都市公園費国庫補助金	325,000	1 都市公園整備事業費	325,000
						650,000×1/2	
4 教育費国庫補助金	5,458	79,480	△74,022	1 教育総務費国庫補助金	2,632	1 へき地児童生徒援助費	2,632
				2 小学校費国庫補助金	672	1 要保護児童就学援助費	26×1/2 13
						2 理科教育設備備品購入費	606×1/2 303
						3 特別支援教育就学奨励費	713×1/2 356
				3 中学校費国庫補助金	674	1 要保護生徒就学援助費	70×1/2 35
						2 理科教育設備備品購入費	516×1/2 258
						3 特別支援教育就学奨励費	762×1/2 381
				4 幼稚園費国庫補助金	1,480	1 幼稚園就園奨励費	1,480
						6,167×1/3×0.72	
× 総務費国庫補助金	0	7,269	△7,269				
計	970,718	915,656	55,062				

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	211	274	△63	1 総務管理費委託金	58	1 自衛官募集事務費	58
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	153	2 中長期在留者住居地届出等事務費	153
2 民生費委託金	9,274	10,202	△928	1 社会福祉費委託金	9,186	1 国民年金事務費	9,186
				2 児童福祉費委託金	88	3 特別児童扶養手当支給事務費	88
計	9,485	10,476	△991				

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	700,569	689,028	11,541	1 社会福祉費県負担金	248,776	1 国民健康保険基盤安定費	162,459
						保険税軽減分	138,185
						保険者支援分	24,274

(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 86,307 115,077×3/4
						3 低所得者保険料軽減負担金 10
				2 障害者福祉費県負担金	155,271	3 障害者自立支援費 577,303×1/4 144,325 4 障害児施設措置費 43,786×1/4 10,946
				3 児童福祉費県負担金	272,522	1 施設型給付費 174,727 2 児童手当費 97,384 3 児童入所施設措置費 1,644×1/4 411
				4 生活保護費県負担金	24,000	1 生活保護費 96,000×1/4 24,000
2 衛生費県負担金	1,450	1,716	△266	1 保健衛生費県負担金	1,450	1 健康増進事業費 1,164 3 未熟児養育医療事業費 1,144×1/4 286
3 土木費県負担金	15,000	15,000	0	1 土木管理費県負担金	15,000	2 地籍調査費 20,000×7.5/10 15,000
計	717,019	705,744	11,275			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

1 民生費県補助金	217,930	189,684	28,246	1 社会福祉費県補助金	6,509	1 民生委員推薦会運営費 25 7 災害救助費繰替支弁費交付金 4,984 11 被災者生活再建支援事業費 1,500 3,000×1/2
				2 障害者福祉費県補助金	14,202	10 地域ケアシステム推進事業費 550 21 地域生活支援事業費 13,542 25 難聴児補聴器購入支援費 110
				3 老人福祉費県補助金	31,608	11 老人クラブ運営費 536 25 介護保険福祉特別対策事業費 30×3/4 22 40 地域医療介護総合確保基金事業費 31,050
				4 医療福祉費県補助金	124,843	1 医療扶助費 243,971×1/2 121,985 2 医療扶助事務費 5,716×1/2 2,858
				5 児童福祉費県補助金	40,768	1 特別児童福祉手当費 315×1/2 157 2 私立保育所乳児等保育費 2,207

						$4,415 \times 1/2$ 5 延長保育費 $6,054 \times 1/3$ 2,018 11 放課後児童健全育成事業費 13,976 $41,932 \times 1/3$ 13 子育て支援短期利用事業費 $154 \times 1/3$ 51 17 病後児保育事業費 $4,213 \times 1/3$ 1,404 29 乳児家庭全戸訪問事業費 393 $1,181 \times 1/3$ 30 ファミリー・サポート・センター事業費 653 $1,959 \times 1/3$ 36 地域子育て支援拠点事業費 7,935 $23,805 \times 1/3$ 37 一時預かり事業費 $28,185 \times 1/3$ 9,395 40 多子世帯保育料軽減事業費 2,579
2 衛生費県補助金	18,139	18,108	31	1 保健衛生費県補助金	18,139	1 献血推進費 $150 \times 1/2$ 75 12 予防接種被害費 4,161 16 浄化槽設置整備事業費 13,903
3 農林水産業費県補助金	67,454	66,299	1,155	1 農業費県補助金	38,575	1 農業委員会費交付金 1,833 10 中山間地域等直接支払事業費 1,942 内野地区 754 里見地区 327 半蔵地区 861 24 県単土地改良事業費 19,424 かんがい排水整備 $17,287$ 農道整備 $2,137$ 42 経営所得安定対策等推進事業費 5,650 44 新規就農総合支援事業費 2,250 46 機構集積支援事業費 1,333 47 機構集積協力金交付事業費 1,000 49 下桜井地区土地改良事業費 75 53 農地利用最適化交付金 1,152 63 認定農業者育成推進資金利子助成補助金 50 $10,000 \times 1/100 \times 1/2$

(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	
						64 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 202 33,721×1.2/100×1/2
						95 多面的機能支払事業費 3,430
						96 環境保全型農業直接支払事業費 234
				2 林業費県補助金	28,879	1 森林愛護隊費 13
						2 保全松林緊急保護整備事業費 784 1,120×7/10
						4 いばらき木づかい環境整備事業費 1,209 1,728×7/10
						7 鳥獣被害防止総合対策事業費 3,873
						22 森林機能緊急回復整備事業費 15,000
						23 森林機能緊急回復間伐推進指導事業費 850
						24 森林機能緊急回復間伐作業道開設事業費 6,000
						25 身近なみどり整備推進事業費 900
						30 いばらきの森普及啓発活動支援事業費 250
4 商工費県補助金	3,336	13,504	△10,168	1 商工費県補助金	3,336	1 消費者行政活性化基金事業費 3,336
5 土木費県補助金	2,201	675	1,526	1 土木管理費県補助金	1,717	1 木造住宅耐震診断事業費 70 2 宅地耐震化推進事業費 1,647 9,882×1/6
				2 住宅費県補助金	484	1 被災住宅復興支援事業費 484
6 教育費県補助金	210	6,151	△5,941	1 小学校費県補助金	117	1 被災児童生徒就学支援等事業費 117
				2 中学校費県補助金	93	1 被災児童生徒就学支援等事業費 93
7 石油貯蔵施設立地対策費県補助金	2,374	2,356	18	1 石油貯蔵施設立地対策費県補助金	2,374	1 消防設備整備費 2,374
8 電源立地地域対策費県補助金	4,400	4,400	0	1 電源立地地域対策費県補助金	4,400	1 電源立地地域対策費 4,400
計	316,044	301,177	14,867			

(款) 15 県支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	101,104	102,754	△1,650	1 総務管理費委託金	550	1 人権啓発活動費 550
				2 徴税費委託金	64,400	1 県税徴収事務費 64,400

				3 戸籍住民基本台帳 費委託金	49	2 人口動態統計調査費	49
				4 選挙費委託金	32,230	4 茨城県知事選挙費 5 在外選挙人名簿登録事務費	32,229 1
				5 統計調査費委託金	1,774	1 国委託等統計調査費 2 県委託統計調査費	1,752 22
				6 事務交付金	2,101	1 市町村事務処理特例交付金	2,101
2 民生費委託金	8,940	8,700	240	1 障害者福祉費委託 金	8,940	1 心身障害者扶養共済費	8,940
3 農林水産業費委託金	652	652	0	1 農業費委託金 2 水産業費委託金	2 650	2 家畜伝染病予防事務費 1 漁港事務費	2 650
4 商工費委託金	150	150	0	1 商工費委託金	150	1 観光動態調査費	150
5 土木費委託金	1,400	1,400	0	1 河川費委託金	1,400	1 樋門管理費	1,400
6 教育費委託金	1,667	1,712	△45	1 教育費委託金	1,667	9 いばらき学力向上サポートプラン事業費	1,667
計	113,913	115,368	△1,455				

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	30,584	30,342	242	1 土地建物貸付収入	14,099	1 土地貸付料 2 建物貸付料	14,033 66
				2 物品貸付収入	16,485	1 情報通信基盤貸付料	16,485
2 利子及び配当金	827	841	△14	1 利子及び配当金	827	1 株式配当金 2 財政調整基金利子 3 土地開発基金利子 5 肉用牛特別導入事業基金利子 6 ふるさと振興基金利子 7 減債基金利子 10 都市整備事業基金利子 11 地域福祉基金利子 12 国際交流基金利子 13 石炭鉱害復旧用水かんがい施設維持管理基金 利子 14 ふるさと水と土保全対策基金利子 17 環境保全基金利子	43 1 1 2 4 1 1 12 92 20 2 1

(歳入) 県支出金, 財産収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						18 国民健康保険出産資金貸付基金利子 1
						20 泉沢霊園管理基金利子 1
						21 ふるさと応援基金利子 5
						23 東日本大震災復興交付金基金利子 600
						24 復興まちづくり基金利子 40
計	31,411	31,183	228			

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売払収入

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

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

1 総務費寄附金	10,000	1,000	9,000	1 総務費寄附金	10,000	1 ふるさと応援寄附金	10,000
計	10,000	1,000	9,000				

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	500,000	400,000	100,000	1 財政調整基金繰入金	500,000	1 財政調整基金繰入金	500,000
2 ふるさと振興基金繰入金	7,000	7,000	0	1 ふるさと振興基金繰入金	7,000	1 ふるさと振興基金繰入金	7,000
3 ふるさと応援基金繰入金	13,000	500	12,500	1 ふるさと応援基金繰入金	13,000	1 ふるさと応援基金繰入金	13,000
4 環境保全基金繰入金	2,000	2,000	0	1 環境保全基金繰入金	2,000	1 環境保全基金繰入金	2,000
5 泉沢霊園管理基金繰入金	3,005	4,217	△1,212	1 泉沢霊園管理基金繰入金	3,005	1 泉沢霊園管理基金繰入金	3,005
6 かんがい施設維持管理基金繰入金	416	413	3	1 かんがい施設維持管理基金繰入金	416	1 石炭鉱害復旧用水かんがい施設維持管理基金繰入金	416

7 東日本大震災復興交付金基金繰入金	1,730,905	1,859,214	△128,309	1 東日本大震災復興交付金基金繰入金	1,730,905	1 東日本大震災復興交付金基金繰入金	1,730,905
8 復興まちづくり基金繰入金	50,000	240,000	△190,000	1 復興まちづくり基金繰入金	50,000	1 復興まちづくり基金繰入金	50,000
9 国際交流基金繰入金	2,200	0	2,200	1 国際交流基金繰入金	2,200	1 国際交流基金繰入金	2,200
計	2,308,526	2,513,344	△204,818				

(款) 18 繰入金

(項) 2 特別会計繰入金

1 介護保険事業特別会計繰入金	10	10	0	1 介護保険事業特別会計繰入金	10	1 介護保険事業特別会計繰入金	10
2 後期高齢者医療特別会計繰入金	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	20	20	0				

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 20 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	17,596	15,955	1,641	1 延滞金	17,596	1 市民税延滞金	7,196
						2 市民税以外延滞金	10,400
計	17,596	15,955	1,641				

(款) 20 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	101	251	△150	1 市預金利子	101	1 市預金利子	101
計	101	251	△150				

(款) 20 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 民生費貸付金元利収入	551	551	0	1 障害者住宅整備資金貸付金元利収入	28	1 元金	27
						2 利子	1
				2 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入	334	1 元金	310
						2 利子	24

(歳入) 財産収入, 寄附金, 繰入金, 繰越金, 諸収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 市東北地方太平洋 沖地震貸付金元利 収入	155	1 元金 150 2 利子 5
				4 災害援護資金貸付 金元利収入	34	1 元金 34
2 商工費貸付金元利収 入	8,000	8,000	0	1 市中小企業事業資 金貸付金元利収入	8,000	1 元金 8,000
3 公営企業貸付金元利 収入	300,000	300,000	0	1 市民病院運営資金 貸付金元利収入	300,000	1 元金 300,000
計	308,551	308,551	0			

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

1 雑入	160,381	164,033	△3,652	1 保健衛生負担金	7,239	4 胃ガン検診 900 5 子宮ガン検診 660 7 肺ガン検診 1,760 8 乳ガン検診 770 9 基本検診 600 10 大腸ガン検診 652 11 骨粗しょう検診 520 12 腹部超音波検診 455 13 前立腺ガン検診 600 14 肝炎ウイルス検診 (B型・C型) 100 16 喀痰細胞診検査 222
				2 医療福祉費返納金	30,050	1 高額療養費返納金 30,040 2 第三者納付金等返納金 10
				3 日本スポーツ振興 センター納付金	1,313	1 小学校 845 2 中学校 461 4 保育所 7
				4 雑入	121,779	1 交通事故等賠償金等 10 2 保険事務取扱費 294 3 交通災害共済加入推進費 158

					4 行路死亡人取扱繰替金	229
					5 親子木工教室参加者負担金	160
					6 生活保護費返納金	1,000
					7 後期高齢者医療制度特別対策補助金	1,669
					8 資源物売払収入	22,002
					9 磯原海岸駐車場貸付収入	792
					10 農業者年金事務費	177
					11 利根川水系連合水防演習奨励金	10
					12 お試し住居利用者負担金	360
					13 保険金解約等返納金	10
					15 住宅金融支援機構業務委託手数料	25
					16 都市計画地区代	120
					18 消防団員退職報償金	11,905
					19 高速自動車道救急業務支弁金	5,965
					20 図書販売収入	21
					統計きたいばらき	2
					北茨城市総合計画	3
					北茨城市史	16
					23 後期高齢者健康診査受託金	7,692
					24 公衆電話取扱手数料	9
					25 私用電話料	15
					26 私用電気料	48
					27 複写機使用料	10
					29 市管内地区代	8
					32 図書等複写料	84
					37 環境保全関係負担金受入金	16,000
					40 滞納処分費	579
					41 使用済小型家電等売払収入	54
					51 公務災害補償負担金精算返納金	158
					53 地域看護実習謝金	60
					54 健康ポイント事業利用負担金	300
					60 管外保育市町村受託負担金	10
					65 保育所給食負担金	302

(歳入) 諸収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						70 広告掲載収入 1,362
						窓口用封筒 260
						市報 640
						ホームページ 160
						巡回バス 2
						市庁舎案内板 120
						磯原駅自由通路 180
						71 東京電力原子力発電所事故損害賠償金 10,986
						73 県派遣職員人件費負担金 14,231
						75 一般コミュニティ助成事業補助金 4,500
						76 自治体国際化協会海外事業所職員派遣助成交付金 4,950
						82 市町村振興協会交付金 9,851
						83 企業会計燃料使用料 1,202
						87 農地中間管理受託金 250
						89 情報公開写し交付料 3
						91 雇用保険料 1,038
						96 後期高齢者医療給付費市町村負担金精算返還金 10
						97 鉦害対策事業負担金 3,150
						99 市民総合賠償補償保険金 10
計	160,381	164,033	△3,652			

(款) 21 市債

(項) 1 市債

1 総務債	6,300	6,900	△600	1 車両購入事業債	6,300	1 低公害車両購入事業	6,300
2 民生債	8,600	81,900	△73,300	1 社会福祉債	4,200	1 災害援護資金貸付金	4,200
				2 障害者福祉債	2,200	1 障害者住宅整備資金貸付金	2,200
				3 老人福祉債	2,200	1 高齢者住宅整備資金貸付金	2,200
3 衛生債	313,300	169,600	143,700	1 葬祭場施設整備事業債	11,100	1 葬祭場施設整備事業	11,100

				2 清掃センター施設整備事業債	226,500	1 清掃センター施設整備事業	226,500
				3 環境センター施設整備事業債	75,700	1 環境センター施設整備事業	75,700
4 農林水産業債	37,200	39,000	△1,800	1 土地改良事業債	37,200	2 県単土地改良事業 3 県営農道整備事業負担金	14,700 22,500
5 土木債	677,700	625,000	52,700	1 道路橋りょう整備事業債	166,800	1 道路改良事業 2 道路補修事業 8 道路舗装事業 9 橋りょう維持事業 12 津波避難道路整備事業	78,700 12,100 9,000 40,400 26,600
				2 河川事業債	5,400	2 急傾斜対策事業負担金	5,400
				3 都市計画事業債	290,200	12 都市公園整備事業	290,200
				4 公営住宅整備事業債	215,300	1 市営神岡団地整備事業 2 地域優良賃貸住宅整備事業	27,500 187,800
6 消防債	29,800	103,700	△73,900	1 消防施設整備事業債	29,800	1 消防ポンプ自動車購入費 3 防災行政無線整備事業	15,300 14,500
7 教育債	818,400	767,600	50,800	1 小学校建設事業債	172,700	1 関南小学校建設事業 5 小学校校内LAN整備事業	141,300 31,400
				2 中学校建設事業債	371,200	15 磯原中学校建設事業	371,200
				3 社会教育施設整備事業債	274,500	3 生涯学習センター施設整備事業	274,500
8 臨時財政対策債	651,098	694,979	△43,881	1 臨時財政対策債	651,098	1 臨時財政対策債	651,098
× 商工債	0	4,700	△4,700				
計	2,542,398	2,493,379	49,019				

(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	210,803	219,005	△8,202	一般財源 210,803	1 報酬	90,330	1 議員報酬 90,252 31 議員 19名 90,252 2 委員報酬 78 31 市議会議員政治倫理審査会委員 5名 78
					2 給料	22,392	2 一般職給 22,392 31 一般職 5名 22,392
					3 職員手当等	40,140	1 職員手当等 40,140
					4 共済費	43,103	1 共済費 43,103
					8 報償費	11	4 記念品 11
					9 旅費	4,560	1 費用弁償 3,378 2 普通旅費 119 3 特別旅費 1,063
					10 交際費	1,000	01 議長交際費 1,000
					11 需用費	3,098	1 消耗品費 995 2 燃料費 214 3 食糧費 214 4 印刷製本費 1,646 6 修繕料 29
					12 役務費	198	1 通信運搬費 135 2 広告料 44 3 手数料 19
					13 委託料	2,527	31 会議録調製印刷委託料 2,527
					14 使用料及び賃借料	83	2 自動車等借上料 36 79 その他 47 31 駐車場使用料 35 33 G-BOOK使用料 12
					18 備品購入費	105	2 機械器具購入費 60 3 図書購入費 45

(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		
					19 負担金補助 及び交付金	3,256	1 負担金	976
							31 全国市議会議長会負担金	367
							32 関東市議会議長会負担金	35
							33 県市議会議長会負担金	100
							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	456
							2 補助金	2,280
							34 政務活動費補助金	2,280
計	210,803	219,005	△8,202				国県支出金	地方債
							その他の特財	一般財源
								210,803

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	844,570	860,268	△15,698	その他の特財 11,769 一般財源 832,801	1 報酬	281	3 非常勤職員報酬	281
							33 いじめ問題再調査委員会委員 3名	216
							34 行政不服審査委員会委員 3名	65
					2 給料	235,628	1 特別職給	19,008
							31 特別職 2名	19,008
							2 一般職給	216,620
							31 一般職 55名	216,620
					3 職員手当等	443,463	1 職員手当等	443,463
					4 共済費	106,600	1 共済費	69,533
							2 社会保険料	37,067
					7 賃金	10,635	08 アルバイト賃金	10,635
					8 報償費	675	1 報償金	40
							34 スクールカウンセラー謝礼	40
							4 記念品	635
					9 旅費	4,047	1 費用弁償	6
							2 普通旅費	1,752

					3 特別旅費	2,289	
				10 交際費	2,000	02 市長交際費	2,000
				11 需用費	4,805	1 消耗品費	1,817
						2 燃料費	1,167
						3 食糧費	1,505
						4 印刷製本費	71
						6 修繕料	245
				12 役務費	597	1 通信運搬費	228
						2 広告料	250
						3 手数料	31
						4 筆耕翻訳料	60
						5 保険料	28
				13 委託料	6,642	01 電算処理業務委託料	1,556
						32 弁護士委託料	648
						33 職員採用試験委託料	232
						34 職員健康診断委託料	2,345
						36 自主研修委託料	500
						41 ストレスチェック委託料	1,361
				14 使用料及び 賃借料	3,282	2 自動車等借上料	3,132
						79 その他	150
						31 駐車場使用料	20
						32 工事实績情報システム使用料	130
				18 備品購入費	10	3 図書購入費	10
				19 負担金補助 及び交付金	25,872	1 負担金	24,572
						31 全国市長会負担金	266
						32 水産都市協議会負担金	7
						33 県派遣職員人件費負担金	21,000
						34 全国市長会関東支部負担金	40
						35 県市長会負担金	889
						38 県副市長会負担金	30
						43 県市町村非常勤特別職員公務災害補償負担金	638
						44 県社会保険協会負担金	13
						47 自治研修負担金	250

(歳出) (款) 1 議会費 (項) 1 議会費

～ (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
							55 県北自治体職員研修協議会負担金 20
							59 県北鹿行市長会負担金 80
							64 温泉所在都市協議会分担金 5
							99 会議及び研修負担金 1,334
							2 補助金 1,300
							31 市職員共済会補助金 1,300
					27 公 課 費	33	01 自動車重量税 33
2 文書広報費	28,381	27,768	613	国県支出金	1 報 酬	54	3 非常勤職員報酬 54
				550 その他の特財	7 賃 金	1,643	35 市情報公開・個人情報保護審査会委員 5名 54
				803 一般財源	8 報 償 費	7,078	1 報償金 7,043
				27,028			04 協力員謝礼 6,740
							06 弁護士謝礼 303
							4 記念品 35
					9 旅 費	17	1 費用弁償 4
							2 普通旅費 13
					11 需 用 費	9,334	1 消耗品費 1,967
							2 燃料費 86
							3 食糧費 13
							4 印刷製本費 7,237
							6 修繕料 31
					12 役 務 費	2,768	1 通信運搬費 2,281
							2 広告料 238
							3 手数料 249
					13 委 託 料	4,999	31 点字広報・声の広報業務委託料 159
							34 市広報紙等配達委託料 2,912
							38 法規関係追録作成業務委託料 1,409
							39 ホームページ更新委託料 519

					14 使用料及び賃借料	2,346	79 その他	2,346
							31 ソフト使用料	661
							32 市例規システム使用料	1,685
					19 負担金補助及び交付金	142	1 負担金	142
							31 日本広報協会負担金	24
							32 県広報協会負担金	12
							34 日立人権擁護委員協議会負担金	106
3 都市交流費	9,837	4,431	5,406	その他の特財 2,292	1 報酬	3,960	3 非常勤職員報酬	3,960
				一般財源 7,545			31 国際交流員 1名	3,960
					9 旅費	618	2 普通旅費	49
							3 特別旅費	569
					11 需用費	24	1 消耗品費	24
					14 使用料及び賃借料	720	79 その他	720
							31 住宅借上料	720
					19 負担金補助及び交付金	4,515	1 負担金	325
							31 県日中友好協会負担金	10
							32 外国青年招致事業負担金	315
							2 補助金	4,190
							32 市国際交流協会補助金	300
							33 北茨城国際交流会補助金	90
							41 姉妹都市交流事業補助金	100
							42 雪国体験事業補助金	1,500
							43 グローバル人材育成事業補助金	2,200
4 財政管理費	6,488	1,235	5,253	一般財源 6,488	9 旅費	117	2 普通旅費	65
							3 特別旅費	52
					11 需用費	942	1 消耗品費	480
							4 印刷製本費	462
					13 委託料	3,910	01 電算処理業務委託料	3,910
					14 使用料及び賃借料	1,404	79 その他	1,404
							31 電算システム使用料	1,404
					18 備品購入費	25	3 図書購入費	25
					19 負担金補助及び交付金	90	1 負担金	90
							99 会議及び研修負担金	90

(歳出) (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明	
					区分	金額		
5 会計管理費	2,781	2,758	23	一般財源 2,781	7 賃 金	1,643	08 アルバイト賃金	1,643
					9 旅 費	12	2 普通旅費	12
					11 需用費	795	1 消耗品費	251
							4 印刷製本費	544
					12 役 務 費	293	1 通信運搬費	135
							3 手数料	88
					14 使用料及び 賃借料	33	5 保険料	70
4 事務機器借上料	33							
19 負担金補助 及び交付金	5	1 負担金	5					
		31 県北鹿行都市会計事務研究会負担金	5					
6 財産管理費	115,747	127,461	△11,714	地方債 6,300	7 賃 金	1,643	08 アルバイト賃金	1,643
					9 旅 費	33	2 普通旅費	5
				その他の特財 3,652	30,517	3 特別旅費	28	
						1 消耗品費	2,802	
						2 燃料費	7,750	
						4 印刷製本費	20	
				一般財源 105,795	13,853	5 光熱水費	11,650	
						6 修繕料	8,295	
						1 通信運搬費	4,527	
						3 手数料	3,306	
13 委 託 料	44,121	5 保険料	6,020					
		01 電算処理業務委託料	648					
		06 警備委託料	4,945					
		08 植木管理委託料	4,966					
		10 消防設備保守点検委託料	270					
		11 施設管理委託料	31,368					
12 電気工作物保安管理委託料	380							

						20 測量委託料	180
						31 市有地等管理委託料	1,314
						37 案内板等書換業務委託料	50
				14 使用料及び賃借料	7,095	1 土地借上料	116
						4 事務機器借上料	2,142
						5 NHK受信料	137
						6 高速道路等使用料	3,800
						8 下水道使用料	900
				15 工事請負費	7,630	32 庁舎維持管理工事	7,630
				18 備品購入費	10,117	1 庁用器具購入費	349
						2 機械器具購入費	414
						7 車両購入費	9,354
				19 負担金補助及び交付金	458	1 負担金	458
						02 自動車リサイクル負担金	28
						31 県都市管財事務研究会負担金	3
						34 市防火管理協議会負担金	20
						35 北茨城地区電信電話ユーザー協会負担金	5
						36 県安全運転管理者協議会負担金	25
						38 浜道団地内市有地浄化槽負担金	6
						40 下水道受益者負担金	282
						99 会議及び研修負担金	89
				22 補償補填及び賠償金	100	3 賠償金	100
				27 公 課 費	180	01 自動車重量税	180
7 企画費	1,219,073	1,636,015	△416,942	国県支出金	7 賃 金	08 アルバイト賃金	1,643
				171 地方債	8 報 償 費	1 報償金	6,604
				26,600 その他の特財		01 講師謝礼	34
				774,817 一般財源		04 協力員謝礼	540
				417,485		05 委員謝礼	5,640
						31 市行政改革懇談会委員謝礼	240
						36 公共交通会議委員謝礼	150
						4 記念品	9,043
				9 旅 費	809	2 普通旅費	523

(歳出) (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
							3 特別旅費 286
					11 需用費	3,842	1 消耗品費 1,890 2 燃料費 49 3 食糧費 34 4 印刷製本費 955 5 光熱水費 585 6 修繕料 329
					12 役 務 費	2,656	1 通信運搬費 765 2 広告料 1,323 3 手数料 508 5 保険料 60
					13 委 託 料	58,127	04 設計委託料 3,500 06 警備委託料 389 07 清掃業務委託料 260 09 除草管理委託料 2,019 14 浄化槽保守管理委託料 43 21 不動産鑑定委託料 3,620 38 地域おこし協力隊募集業務委託料 1,080 46 ふるさと納税推進事業委託料 1,200 61 市巡回バス運行业務委託料 32,400 72 情報通信基盤保守点検委託料 2,020 77 東電賠償関連コンサルティング業務委託料 1,296 80 ラッピングバス委託料 400 83 補償算定業務委託料 4,500 88 防災集団移転促進事業管理等支援業務委託料 5,400
					14 使用料及び 賃借料	12,348	1 土地借上料 1,172 2 自動車等借上料 795 5 NHK受信料 28

						79 その他	10,353
						31 電柱等使用料	7,177
						33 住宅借上料	2,610
						34 新聞複写使用料	566
				15 工事請負費	599,612	37 光ファイバーケーブル移設工事	10,109
						42 避難場所整備工事	30,000
						47 神岡下地区津波避難道路整備工事	171,500
						48 中郷地区津波避難道路整備工事	136,000
						51 津波避難タワー整備工事	106,120
						54 磯原地区津波避難路整備工事	18,680
						56 磯原地区防災集団移転跡地整備工事	127,203
				17 公有財産購入費	102,364	1 土地購入費	102,364
				19 負担金補助及び交付金	296,281	1 負担金	196,555
						33 福島空港利用促進協議会負担金	8
						34 民間放送テレビ中継局設置費負担金	79
						37 発電関係市町村全国協議会負担金	8
						41 茨城空港利用促進等協議会負担金	60
						44 石油基地自治体協議会負担金	7
						46 県常磐線整備促進期成同盟会負担金	13
						55 県公共交通活性化会議負担金	20
						56 F I T構想推進協議会負担金	24
						57 大好きいばらき県民会議負担金	10
						64 踏切拡幅事業負担金	196,200
						80 茨城県北ジオパーク推進協議会負担金	100
						84 共聴組合負担金	6
						99 会議及び研修負担金	20
						2 補助金	99,726
						39 市女性連盟補助金	300
						40 地域女性団体連絡会補助金	150
						45 コミュニティ助成事業補助金	4,500
						46 大好き北茨城ネットワーク協議会補助金	30
						57 地区集会施設借地料補助金	570

(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	
							58 地区集会施設修繕料補助金 3,170
							59 防災集団移転促進事業費補助金 802
							60 がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金 4,150
							61 被災者住宅再建事業費補助金 50,000
							62 土地買収助成事業費補助金 6,954
							63 定住促進奨励金（一般世帯） 4,000
							64 定住促進奨励金（子育て世帯） 16,000
							65 定住促進奨励金（近居・同居分） 4,000
							66 定住促進奨励金（空き家リフォーム助成） 300
							67 定住促進奨励金（同居リフォーム助成） 3,000
							68 地域おこし協力隊活動補助金 1,800
					20 扶 助 費	40,824	01 タクシー利用助成費 40,824
					22 補償補填及 び賠償金	84,920	1 補償金 84,920
8 支所出張所 費	6,334	6,087	247	その他の特財 3,072 一般財源 3,262	7 賃 金	3,643	08 アルバイト賃金 3,643
					11 需 用 費	1,427	1 消耗品費 293 5 光熱水費 1,054 6 修繕料 80
					12 役 務 費	373	1 通信運搬費 360 3 手数料 13
					13 委 託 料	861	06 警備委託料 91 07 清掃業務委託料 432 13 空調機器保守点検委託料 48 14 浄化槽保守管理委託料 290
					14 使用料及び 賃借料	30	5 NHK受信料 30

9 公平委員会 費	297	271	26	一般財源 297	1 報 酬	188	2 委員報酬	188
							31 公平委員会委員 3名	188
					9 旅 費	19	1 費用弁償	12
				2 普通旅費	7			
				19 負担金補助 及び交付金	90	1 負担金	90	
						31 全国公平委員会連合会負担金	22	
						32 全国公平委員会連合会関東支部負担金	11	
						33 県公平委員会連合会負担金	13	
						99 会議及び研修負担金	44	
10 電算管理費	84,803	99,936	△15,133	一般財源 84,803	9 旅 費	6	2 普通旅費	6
					11 需 用 費	1,254	1 消耗品費	1,204
							6 修繕料	50
					12 役 務 費	732	1 通信運搬費	732
					13 委 託 料	51,258	01 電算処理業務委託料	51,258
					14 使用料及び 賃借料	17,955	4 事務機器借上料	13,179
							79 その他	4,776
							32 プロバイダー利用料	93
							34 LGWANインターネット機器借上料	4,078
							36 アプリケーション利用料	605
		19 負担金補助 及び交付金	13,598	1 負担金	9,400			
				31 県高度情報化推進協議会負担金	40			
				33 IBBN運営費負担金	3,460			
				34 電子申請・届出システム整備運用費負担金	131			
				37 共同システム整備運営協議会負担金	1,896			
				38 中間サーバー負担金	2,110			
				39 いばらきグループウェア共同システム整備運営協議会 負担金	205			
				40 いばらき情報セキュリティクラウド運営負担金	1,234			
				42 WAF整備運営負担金	324			
				3 交付金	4,198			
				31 通知カード・個人番号カード関連事務交付金	4,198			

(歳出) (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明	
					区分	金額		
11 交通安全対策費	9,268	18,774	△9,506	その他の特財 3,776 一般財源 5,492	1 報酬	1,440	3 非常勤職員報酬 31 民間交通指導員 12名	1,440 1,440
					2 給料	2,370	2 一般職給 31 一般職 1名	2,370 2,370
					3 職員手当等	1,066	1 職員手当等	1,066
					4 共済費	616	1 共済費	616
					8 報償費	244	4 記念品	244
					9 旅費	6	2 普通旅費	6
					11 需用費	959	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	438 65 32 319 60 45
					12 役務費	426	1 通信運搬費 3 手数料 5 保険料	119 11 296
					13 委託料	718	07 清掃業務委託料 11 施設管理委託料	28 690
					14 使用料及び賃借料	23	2 自動車等借上料	23
					18 備品購入費	71	79 その他 31 交通安全DVD購入費	71 71
					19 負担金補助及び交付金	1,329	2 補助金 34 市交通安全対策協議会補助金 35 高萩地区交通安全協会北茨城支部補助金 36 高萩地区交通安全母の会連合会北茨城支部補助金	1,329 154 900 275

12 交通災害共済費	272	265	7	その他の特財	11 需用費	59	4 印刷製本費	59	
				一般財源	12 役務費	108	1 通信運搬費	108	
					13 委託料	105	01 電算処理業務委託料	105	
13 旅券事務費	3,453	3,342	111	一般財源 3,453	7 賃金	3,285	08 アルバイト賃金	3,285	
					9 旅費	11	2 普通旅費	11	
					11 需用費	70	1 消耗品費	70	
					14 使用料及び賃借料	87	4 事務機器借上料	87	
14 諸費	28,992	22,232	6,760	国県支出金	1 報酬	156	3 非常勤職員報酬	156	
				その他の特財	9 旅費	43	31 空家等対策協議会委員 10名	1 費用弁償	30
							2 普通旅費	13	
				一般財源	28,941	11 需用費	15,153	1 消耗品費	224
						12 役務費	20	5 光熱水費	12,720
								6 修繕料	2,209
								1 通信運搬費	20
						13 委託料	5,508	34 空家等対策計画策定業務委託料	5,508
						15 工事請負費	1,876	31 防犯灯設置工事	1,876
						19 負担金補助及び交付金	6,036	1 負担金	2,736
				31 勝田自衛隊協力会負担金	30				
				32 県防衛協会負担金	18				
				33 県原子力協議会負担金	8				
34 県防犯協会高萩支部負担金	2,433								
35 県北政経懇話会負担金	132								
2 補助金	3,300								
32 市防犯連絡協議会補助金	100								
34 市内街路灯設置費補助金	2,750								

(歳出) (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明	
					区分	金額		
							40 安心で安全なまちづくり事業補助金	450
					22 補償補填及び賠償金	100	1 補償金	100
					23 償還金利子及び割引料	100	5 国県支出金等精算返還金	100
							01 国庫支出金精算返還金	30
							02 県支出金精算返還金	60
							03 その他精算返還金	10
計	2,360,296	2,810,843	△450,547				国県支出金 762 地方債 32,900 その他の特財 800,349 一般財源 1,526,285	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	184,137	179,863	4,274	一般財源 184,137	1 報酬	63	2 委員報酬	63
					31 固定資産評価審査委員会委員	3名		63
					2 給料	81,028	2 一般職給	81,028
							31 一般職	24名
					3 職員手当等	41,643	1 職員手当等	41,643
					4 共済費	23,398	1 共済費	23,398
					9 旅費	43	1 費用弁償	6
							2 普通旅費	37
					11 需用費	956	1 消耗品費	942
							3 食糧費	5
							4 印刷製本費	9
					12 役務費	90	1 通信運搬費	90
					19 負担金補助及び交付金	1,116	1 負担金	925
							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	819
							37 (財)資産評価システムセンター負担金	75

							99 会議及び研修負担金	4
							2 補助金	191
							31 日立税務署管内納税貯蓄組合連合会補助金	27
							32 市たばこ販売協力会補助金	164
					23 償還金利子及び割引料	35,800	1 償還金	35,100
							31 過誤納還付金	35,000
							32 過誤納返還金	100
							3 還付加算金	700
							31 還付加算金	700
2 賦課徴収費	86,922	88,549	△1,627	国県支出金	1 報 酬	1,817	3 非常勤職員報酬	1,817
				64,400			31 市税徴収等嘱託員 1名	1,817
				その他の特財	7 賃 金	6,374	08 アルバイト賃金	6,374
				2,274	8 報 償 費	18,542	1 報償金	18,542
				一般財源			04 協力員謝礼	111
				20,248			31 前納報奨金	18,431
					9 旅 費	52	2 普通旅費	52
					11 需 用 費	3,076	1 消耗品費	1,347
							2 燃料費	343
							4 印刷製本費	1,093
							6 修繕料	293
					12 役 務 費	11,948	1 通信運搬費	9,285
							3 手数料	2,570
							5 保険料	93
					13 委 託 料	39,146	01 電算処理業務委託料	35,536
							21 不動産鑑定委託料	1,536
							33 土地・家屋管理システム保守委託料	702
							36 市全域地番図作成委託料	1,372
					19 負担金補助及び交付金	5,916	1 負担金	5,916
							31 茨城租税債権管理機構負担金	5,916
					27 公 課 費	51	01 自動車重量税	51
計	271,059	268,412	2,647				国県支出金	64,400
							その他の特財	2,274
							地方債	
							一般財源	204,385

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

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明	
					区分	金額		
1 戸籍住民基本台帳費	89,077	91,296	△2,219	国県支出金 202 その他の特財 16,214 一般財源 72,661	2 給料	37,715	2 一般職給 31 一般職 10名	37,715 37,715
					3 職員手当等	18,605	1 職員手当等	18,605
					4 共済費	10,886	1 共済費	10,886
					7 賃金	4,928	08 アルバイト賃金	4,928
					9 旅費	6	2 普通旅費	6
					11 需用費	2,546	1 消耗品費 4 印刷製本費	2,078 468
					12 役務費	545	1 通信運搬費	545
					13 委託料	3,147	31 住民基本台帳関係電算委託料 37 住民基本台帳ネットワーク保守管理委託料 42 戸籍副本データ管理システム対応連携ソフトウェア保守委託料	2,796 221 130
					14 使用料及び賃借料	10,554	4 事務機器借上料	10,554
					19 負担金補助及び交付金	145	1 負担金 31 日立戸籍会負担金 35 カード再発行事務負担金	145 28 117
					計	89,077	91,296	△2,219

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	3,928	1,889	2,039	国県支出金 1 一般財源 3,927	1 報酬	1,020	2 委員報酬 31 選挙管理委員会委員 4名	1,020 1,020
					8 報償費	77	1 報償金 03 調査員謝礼 4 記念品	48 48 29
					9 旅費	11	2 普通旅費	11

					10 交際費	30	03 選挙管理委員長交際費	30
					11 需用費	705	1 消耗品費	689
							4 印刷製本費	16
					13 委託料	1,999	01 電算処理業務委託料	1,966
							31 選挙管理事務サポート委託料	33
					19 負担金補助及び交付金	86	1 負担金	86
							31 全国市区選挙管理委員会連合会負担金	28
							32 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金	10
							99 会議及び研修負担金	48
2 茨城県知事選挙費	32,229	0	32,229	国県支出金 32,229	1 報酬	2,151	3 非常勤職員報酬	2,151
							31 開票管理者 1名	11
							32 開票立会人 6名	53
							33 投票所の投票管理者 33名	416
							34 期日前投票所の投票管理者 32名	356
							35 投票所の投票立会人 66名	707
							36 期日前投票所の投票立会人 64名	608
					3 職員手当等	10,110	1 職員手当等	10,110
					7 賃金	404	08 アルバイト賃金	404
					8 報償費	108	4 記念品	108
					9 旅費	22	2 普通旅費	22
					11 需用費	6,620	1 消耗品費	5,729
							3 食糧費	349
							4 印刷製本費	355
							5 光熱水費	100
							6 修繕料	87
					12 役務費	2,101	1 通信運搬費	2,101
					13 委託料	5,373	01 電算処理業務委託料	1,802
							02 新聞折込配布委託料	191
							31 電話交換業務委託料	49
							33 開票集計システム作業委託料	130
							34 ポスター掲示板設置等委託料	2,246
							35 プレハブ設置委託料	955

(歳出) (款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費
 ~ (款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
					14 使用料及び賃借料	240	2 自動車等借上料 150 3 会場借上料 90
					15 工事請負費	100	31 期日前投票所電線引込工事 100
					18 備品購入費	5,000	1 庁用器具購入費 1,000 2 機械器具購入費 4,000
× 参議院議員選挙費	0	32,566	△32,566				
× 海区漁業調整委員会委員選挙費	0	1,706	△1,706				
× 市議会議員選挙費	0	41,238	△41,238				
計	36,157	77,399	△41,242				国県支出金 32,230 地方債 その他の特財 一般財源 3,927

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	6,836	6,150	686	国県支出金	2 給料	2,636	2 一般職給 2,636		
				15 その他の特財	31 一般職 1名		2,636		
					3 職員手当等	1,311	1 職員手当等 1,311		
				2 一般財源	6,819	4 共済費	752	1 共済費 752	
						7 賃金	1,643	08 アルバイト賃金 1,643	
						8 報償費	79	4 記念品 79	
						9 旅費	8	2 普通旅費 8	
						11 需用費	302	1 消耗品費	10
								4 印刷製本費	292
						19 負担金補助及び交付金	105	1 負担金 5 31 県統計協会負担金 5	
		2 補助金 100							

							31 市統計協会補助金	100
2 国委託統計 調査費	1,737	2,766	△1,029	国県支出金 1,737	1 報 酬	1,342	3 非常勤職員報酬	1,342
							31 統計調査員 29名	976
							33 工業統計調査員 11名	366
					3 職員手当等	75	1 職員手当等	75
					7 賃 金	68	08 アルバイト賃金	68
					8 報 償 費	53	4 記念品	53
					9 旅 費	22	2 普通旅費	22
					11 需 用 費	149	1 消耗品費	142
		3 食糧費	7					
		12 役 務 費	28	1 通信運搬費	28			
3 県委託統計 調査費	24	24	0	国県支出金 22 一般財源 2	11 需 用 費	24	1 消耗品費	24
計	8,597	8,940	△343				国県支出金 1,774 地方債 その他の特財 2 一般財源 6,821	

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	26,233	26,402	△169	一般財源 26,233	1 報 酬	1,620	2 委員報酬	1,620
							31 監査委員 2名	1,620
					2 給 料	13,098	2 一般職給	13,098
							31 一般職 3名	13,098
					3 職員手当等	7,063	1 職員手当等	7,063
					4 共 済 費	4,025	1 共済費	4,025
					9 旅 費	105	1 費用弁償	55
							2 普通旅費	23
		3 特別旅費	27					
		11 需 用 費	271	1 消耗品費	171			
				4 印刷製本費	100			
		19 負担金補助 及び交付金	51	1 負担金	51			
				31 全国都市監査委員会負担金	20			
				32 関東都市監査委員会負担金	5			

(歳出) (款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

～ (款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費

					5 保険料	45	
				13 委託料	604	06 警備委託料	83
						14 浄化槽保守管理委託料	118
						35 予防接種委託料	40
						37 在宅福祉サービスセンター運営委託料	363
				14 使用料及び賃借料	836	2 自動車等借上料	798
						4 事務機器借上料	20
						79 その他	18
						31 葬祭場使用料	18
				18 備品購入費	30	1 庁用器具購入費	30
				19 負担金補助及び交付金	20,920	1 負担金	293
						31 県民生委員協議会負担金	15
						32 県保護観察協会負担金	35
						33 都市福祉事務所長会負担金	20
						99 会議及び研修負担金	223
						2 補助金	20,627
						31 市民生委員協議会補助金	3,588
						33 北地区保護司会北茨城分区会補助金	150
						34 市社会福祉協議会補助金	15,849
						35 市手をつなぐ育成会補助金	50
						37 市肢体不自由児父母の会補助金	30
						38 市身体障害者福祉協議会補助金	30
						39 市視覚障害者協会補助金	30
						41 市連合遺族会補助金	800
						44 市腎友会補助金	50
						49 市更生保護女性会補助金	50
				20 扶助費	17,875	31 心身障害者扶養共済費	8,940
						33 災害援護費	240
						34 難病患者福祉見舞金	3,750
						35 生活支援給付金	1,045
						40 住居確保給付金	900
						41 被災者生活再建支援金	3,000
				21 貸付金	4,200	31 災害援護資金貸付金	4,200

(歳出) (款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費
 ~ (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
					27 公 課 費	14	01 自動車重量税 14
2 障害者福祉費	725,363	694,912	30,451	国県支出金 508,200 地方債 2,200 一般財源 214,963	1 報 酬	877	3 非常勤職員報酬 877 32 心身障害者福祉センター運営委員会委員 7名 73 33 障害程度区分認定審査会委員 5名 804
					8 報 償 費	360	1 報償金 360 04 協力員謝礼 240 31 障害者相談員謝礼 120
					9 旅 費	7	2 普通旅費 7
					11 需 用 費	425	1 消耗品費 193 3 食糧費 33 4 印刷製本費 199
					12 役 務 費	1,762	1 通信運搬費 544 3 手数料 1,218
					13 委 託 料	74,268	01 電算処理業務委託料 1,206 31 訪問入浴サービス事業委託料 2,400 33 地域ケアシステム推進事業委託料 8,448 34 訪問調査委託料 14 35 意思疎通支援事業委託料 317 36 地域活動支援センター委託料 7,282 37 生活支援事業委託料 4,832 42 市心身障害者福祉センター施設管理委託料 47,393 43 建築基準法定点検委託料 2,376
					14 使用料及び賃借料	29	6 高速道路等使用料 29
					19 負担金補助及び交付金	10	1 負担金 10 31 社会福祉センターいこいの家運営費負担金 10
					20 扶 助 費	645,361	31 自立支援給付費 528,968 32 日常生活用具給付費 11,616

							33 日中一時支援費	5,400
							34 移動支援費	1,140
							35 身体障害者助成費	300
							36 更生訓練費	39
							37 自動車免許取得・改造助成費	400
							39 タクシー利用助成費	3,285
							40 地域活動支援センター通所助成費	384
							41 障害者医療費	39,456
							42 成年後見人制度利用支援費	336
							43 障害児給付費	43,786
							44 障害者虐待防止対策支援費	100
							45 高額障害福祉サービス等給付費	50
							46 住宅リフォーム助成費	1,050
							47 補装具交付費	8,829
							48 難聴児補聴器購入支援費	222
					21 貸付金	2,264	31 障害者住宅整備資金貸付金	2,264
3 老人福祉費	119,612	116,171	3,441	国県支出金	1 報酬	229	3 非常勤職員報酬	229
				536 地方債			34 老人福祉計画及び介護保険事業計画策定等委員会委員 11名	229
				2,200 その他の特財	8 報償費	14,981	1 報償金	65
				1,651 一般財源			05 委員謝礼	50
				115,225			31 老人ホーム入所措置判定員謝礼	15
							4 記念品	726
							31 敬老記念品	726
							79 その他	14,190
							33 敬老祝金	14,190
					9 旅費	9	2 普通旅費	9
					11 需用費	589	1 消耗品費	163
							2 燃料費	46
							4 印刷製本費	180
							6 修繕料	200
					12 役務費	1,685	1 通信運搬費	1,653
							3 手数料	2

(歳出) (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
							4 筆耕翻訳料 7
							5 保険料 23
					13 委 託 料	49,522	01 電算処理業務委託料 245
							32 予防接種委託料 23
							33 緊急通報用電話機保守点検委託料 938
							36 老人福祉計画及び介護保険事業計画策定業務委託料 3,132
							37 在宅介護支援センター運営事業委託料 10,380
							40 高齢者生きがい対策事業委託料 26,102
							42 心配ごと相談事業委託料 615
							44 軽度生活援助事業委託料 519
							46 ふれあい・いきいきサロン事業委託料 2,068
							50 行商サービス事業委託料 5,500
					14 使用料及び 賃借料	16,579	2 自動車等借上料 9,050
							79 その他 7,529
							31 緊急通報システム受信装置借上料 117
							33 緊急通報家庭用端末機器借上料 7,412
					19 負担金補助 及び交付金	12,817	1 負担金 169
							31 県老人クラブ連合会負担金 19
							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 12,648
							31 単位老人クラブ活動費補助金 2,630
							32 市老人クラブ連合会補助金 268
							33 老人クラブ友愛訪問事業補助金 350
							34 シルバー人材センター運営費補助金 8,800
							36 高齢者と子どものふれあい事業補助金 600
					20 扶 助 費	20,928	31 老人措置費 11,230
							32 老人日常生活用具等給付費 323

							36 緊急通報体制等整備費	357
							38 外国高齢者等福祉見舞金	20
							39 SOSネットワーク措置費	76
							40 訪問理美容助成費	60
							42 高齢者ふれあいゆったり事業費	7,000
							43 愛の定期便	1,762
							44 マウントあかね招待事業費	100
					21 貸付金	2,264	31 高齢者住宅整備資金貸付金	2,264
					27 公課費	9	01 自動車重量税	9
4 老人福祉センター費	8,688	11,777	△3,089	その他の特財 5 一般財源 8,683	13 委託料	8,688	11 施設管理委託料	7,500
							34 建築基準法定点検委託料	1,188
5 国民年金費	10,958	12,508	△1,550	国県支出金 9,186 一般財源 1,772	2 給料	5,939	2 一般職給	5,939
							31 一般職 2名	5,939
					3 職員手当等	2,377	1 職員手当等	2,377
					4 共済費	1,597	1 共済費	1,597
					9 旅費	11	2 普通旅費	11
					11 需用費	79	1 消耗品費	79
					12 役務費	36	1 通信運搬費	36
					13 委託料	909	01 電算処理業務委託料	909
					19 負担金補助及び交付金	10	1 負担金	10
							32 県都市国民年金協議会負担金	10
6 医療福祉費	1,046,675	1,036,413	10,262	国県支出金 211,150 その他の特財 39,411 一般財源 796,114	2 給料	12,375	2 一般職給	12,375
							31 一般職 4名	12,375
					3 職員手当等	7,334	1 職員手当等	7,334
					4 共済費	3,776	1 共済費	3,776
					9 旅費	35	2 普通旅費	35
					11 需用費	422	1 消耗品費	261
							4 印刷製本費	161
					12 役務費	10,835	1 通信運搬費	4,237
							3 手数料	6,598
					13 委託料	12,987	01 電算処理業務委託料	5,490

(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	
							36 後期高齢者健康診査委託料 7,497
					19 負担金補助及び交付金	558,706	1 負担金 556,592 34 県後期高齢者医療広域連合負担金 16,748 35 後期高齢者医療保険医療給付費市町村負担金 539,844 2 補助金 2,114 31 脳ドック受診補助金 1,075 32 人間ドック受診補助金 1,039
					20 扶助費	322,155	31 医療扶助費 274,021 32 小児市助成医療扶助費 47,745 34 妊産婦市助成医療扶助費 389
					28 繰出金	118,050	32 後期高齢者医療保険基盤安定繰出金 115,077 33 その他繰出金 2,973
7 国民健康保険事業費	483,107	409,766	73,341	国県支出金 211,008 一般財源 272,099	28 繰出金	483,107	31 保険基盤安定繰出金 281,346 32 出産育児一時金 13,822 34 財政安定化支援事業繰出金 39,847 35 その他繰出金 97,021 36 職員給与費等繰出金 51,071
8 介護保険費	557,525	637,718	△80,193	国県支出金 31,092 一般財源 526,433	2 給料	21,125	2 一般職給 21,125 31 一般職 6名 21,125
					3 職員手当等	10,274	1 職員手当等 10,274
					4 共済費	6,079	1 共済費 6,079
					11 需用費	660	1 消耗品費 120 5 光熱水費 540
					12 役務費	225	1 通信運搬費 211 3 手数料 14
					13 委託料	1,355	06 警備委託料 195 07 清掃業務委託料 930 10 消防設備保守点検委託料 44

						14 浄化槽保守管理委託料	186	
					14 使用料及び 賃借料	72	4 事務機器借上料 5 NHK受信料	46 26
					18 備品購入費	357	2 機械器具購入費	357
					19 負担金補助 及び交付金	31,050	2 補助金 41 老人福祉施設開設準備経費助成事業費補助金	31,050 31,050
					20 扶 助 費	30	31 訪問介護利用者軽減措置費 32 障害者施設等訪問介護支援措置費 33 社会福祉法人減免措置費	10 10 10
					28 繰 出 金	486,298	31 介護給付費繰出金 33 その他繰出金 34 現年度分地域支援事業繰出金（介護予防・日常生活支援 総合事業） 35 現年度分地域支援事業繰出金（包括的支援事業・任意事 業） 37 低所得者保険料軽減繰出金（現年度分）	426,189 42,169 4,189 13,721 30
計	3,023,481	2,982,319	41,162				国県支出金 985,258 地方債 8,600 その他の特財 42,488 一般財源 1,987,135	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総 務費	348,732	334,175	14,557	国県支出金	1 報 酬	1,545	3 非常勤職員報酬	1,545		
				113,745			31 家庭児童相談員	1名	1,400	
				その他の特財			33 嘱託医	1名	11	
				4,851			34 児童扶養手当障害判定嘱託医	1名	18	
				一般財源			35 子ども・子育て会議委員	11名	116	
				230,136			2 給 料	26,265	2 一般職給	26,265
							3 職員手当等	14,521	31 一般職 7名	26,265
							4 共 済 費	8,953	1 職員手当等	14,521
	7 賃 金	1,643	1 共済費	8,953						
	8 報 償 費	8,065	08 アルバイト賃金	1,643						
			4 記念品	65						
			32 市母子家庭新入学児童記念品	65						
			79 その他	8,000						

(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	
							31 出産祝金 8,000
					9 旅 費	31	1 費用弁償 5 2 普通旅費 26
					11 需 用 費	2,616	1 消耗品費 592 2 燃料費 100 3 食糧費 6 4 印刷製本費 1,216 5 光熱水費 642 6 修繕料 60
					12 役 務 費	903	1 通信運搬費 785 3 手数料 78 5 保険料 40
					13 委 託 料	20,502	01 電算処理業務委託料 610 06 警備委託料 176 09 除草管理委託料 15 14 浄化槽保守管理委託料 89 32 子育て支援短期利用事業委託料 154 34 子育て支援委託料 8,199 36 消防設備点検委託料 38 39 子ども・子育て支援システム保守委託料 519 41 ファミリー・サポート・センター事業委託料 1,959 42 乳児家庭全戸訪問指導委託料 1,052 45 子育て支援ホームページ更新業務委託料 360 46 子育て世帯応援商品券事務委託料 2,870 47 婚活サポート事業委託料 4,050 48 建築基準法定点検委託料 411
					14 使用料及び 賃借料	200	1 土地借上料 200

					18 備品購入費	2,052	2 機械器具購入費	403
							7 車両購入費	1,649
					19 負担金補助 及び交付金	42,544	1 負担金	161
							02 自動車リサイクル負担金	19
							31 県保育協議会負担金	36
							32 県家庭相談員連絡協議会負担金	3
							33 いばらき出会いサポートセンター負担金	53
							34 県北ブロック保育協議会負担金	50
							2 補助金	42,383
							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
							39 放課後児童健全育成事業費補助金	41,932
							41 いばらき出会いサポートセンター利用促進補助金	400
					20 扶 助 費	218,867	31 特別障害者手当費	11,321
							32 特別児童福祉手当費	1,908
							33 児童扶養手当費	203,592
							34 高等職業訓練促進給付費	2,046
					27 公 課 費	25	01 自動車重量税	25
2 児童措置費	1,533,844	1,595,981	△62,137	国県支出金	9 旅 費	12	2 普通旅費	12
				1,042,581	11 需 用 費	250	1 消耗品費	150
				その他の特財			4 印刷製本費	100
				54,490	12 役 務 費	516	1 通信運搬費	516
				一般財源	13 委 託 料	278,926	01 電算処理業務委託料	1,167
				436,773			31 私立保育所措置委託料	275,349
							32 公立保育所措置委託料	2,410
					19 負担金補助 及び交付金	80,492	2 補助金	80,492
							33 私立保育所乳児等保育事業費補助金	4,415
							34 認定子ども園・保育園運営費補助金	22,019
							41 延長保育費補助金	6,054
							44 地域子育て支援拠点事業費補助金	15,606
							45 一時預かり事業費補助金	28,185
							46 病後児保育事業費補助金	4,213
					20 扶 助 費	1,173,648	31 児童手当費	636,300

(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	
							35 児童入所施設措置費 1,644
							37 私立認定子ども園施設型給付費 533,052
							39 多子世帯保育料軽減事業費 2,652
3 市立保育所費	39,045	37,102	1,943	その他の特財 3,181 一般財源 35,864	1 報酬 9,576	3 非常勤職員報酬 31 嘱託医 1名 32 嘱託員 4名	9,576 400 9,176
					2 給料 12,690	2 一般職給 31 一般職 3名	12,690 12,690
					3 職員手当等 6,011	1 職員手当等	6,011
					4 共済費 3,700	1 共済費	3,700
					7 賃金 71	08 アルバイト賃金	71
					8 報償費 25	4 記念品	25
					9 旅費 13	2 普通旅費	13
					11 需用費 5,405	1 消耗品費 2 燃料費 3 食糧費 5 光熱水費 6 修繕料 7 賄材料費	319 503 11 432 2,203 1,937
					12 役務費 321	1 通信運搬費 3 手数料 5 保険料	184 104 33
					13 委託料 242	06 警備委託料 09 除草管理委託料 10 消防設備保守点検委託料 14 浄化槽保守管理委託料 33 遊具施設安全点検業務委託料	85 12 46 73 26

					14 使用料及び 賃借料	754	1 土地借上料 2 自動車等借上料 4 事務機器借上料 79 その他 31 モップ借上料	633 82 24 15 15
					16 原材料費	16	31 補修用原材料	16
					18 備品購入費	105	1 庁用器具購入費	105
					19 負担金補助 及び交付金	109	1 負担金 31 県社会福祉協議会負担金 32 県保育協議会負担金 33 日本スポーツ振興センター負担金 34 県北ブロック保育協議会負担金 99 会議及び研修負担金	109 12 25 9 21 42
					27 公 課 費	7	01 自動車重量税	7
計	1,921,621	1,967,258	△45,637				国県支出金 1,156,326 地方債 その他の特財 62,522 一般財源 702,773	

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護総 務費	77,791	85,140	△7,349	国県支出金	1 報 酬	576	3 非常勤職員報酬	576
				234	2 給 料	36,350	31 嘱託医 1名	576
				一般財源	3 職員手当等	21,718	2 一般職給	36,350
				77,557	4 共 済 費	12,026	31 一般職 10名	36,350
				7 賃 金	1,643	1 職員手当等	21,718	
				9 旅 費	136	1 共済費	12,026	
				11 需 用 費	670	08 アルバイト賃金	1,643	
				12 役 務 費	906	2 普通旅費	20	
						3 特別旅費	116	
						1 消耗品費	344	
		2 燃料費	107					
		4 印刷製本費	119					
		6 修繕料	100					
		1 通信運搬費	517					
		3 手数料	371					

(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	
							5 保険料 18
					13 委託料	1,515	01 電算処理業務委託料 427 31 生活保護法精神科医審査業務委託料 144 32 予防接種委託料 40 33 レセプト点検委託料 450 35 生活保護システムマイナンバー対応保守委託料 454
					14 使用料及び 賃借料	2,244	79 その他 2,244 31 生活保護システム借上料 2,244
					27 公課費	7	01 自動車重量税 7
2 扶助費	577,531	574,379	3,152	国県支出金 438,398 その他の特財 1,000 一般財源 138,133	20 扶助費	577,531	31 生活保護費 577,531
計	655,322	659,519	△4,197				国県支出金 438,632 地方債 その他の特財 1,000 一般財源 215,690

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	83,876	81,964	1,912	国県支出金 5,297 その他の特財 1,098 一般財源 77,481	1 報酬	161	3 非常勤職員報酬 161 31 市医 1名 150 32 予防接種対策協議会委員 2名 11
					2 給料	10,658	2 一般職給 10,658 31 一般職 3名 10,658
					3 職員手当等	5,806	1 職員手当等 5,806
					4 共済費	3,097	1 共済費 3,097
					7 賃金	3,456	06 管理人賃金 1,813 08 アルバイト賃金 1,643

				8 報 償 費	202	1 報償金	52
						04 協力員謝礼	52
						4 記念品	150
				9 旅 費	106	2 普通旅費	6
						3 特別旅費	100
				11 需 用 費	1,510	1 消耗品費	196
						2 燃料費	298
						4 印刷製本費	996
						6 修繕料	20
				12 役 務 費	1,656	1 通信運搬費	906
						3 手数料	434
						5 保険料	316
				13 委 託 料	40,619	01 電算処理業務委託料	1,206
						31 在宅当番医委託料	6,726
						33 妊婦乳児健康診査委託料	32,687
				14 使用料及び 賃借料	4	2 自動車等借上料	4
				19 負担金補助 及び交付金	7,728	1 負担金	7,403
						39 県精神保健協会負担金	14
						40 病院群輪番制負担金	7,381
						99 会議及び研修負担金	8
						2 補助金	325
						35 高萩地方家族会補助金	40
						38 市献血推進協議会補助金	150
						39 日立食品衛生協会補助金	135
				20 扶 助 費	3,224	31 妊婦乳児健康診査自己負担助成費	730
						32 未熟児養育医療費	1,144
						33 不妊治療助成費	1,350

(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	
					22 補償補填及び賠償金	5,649	1 補償金 5,649
2 予防費	160,970	153,167	7,803	国県支出金 1,110 その他の特財 8,027 一般財源 151,833	8 報償費	162	1 報償金 162 04 協力員謝礼 162
					9 旅費	20	2 普通旅費 20
					11 需用費	22,267	1 消耗品費 2,419
							2 燃料費 105
							3 食糧費 161
							4 印刷製本費 1,654
							6 修繕料 108
							9 医薬材料費 17,820
					12 役務費	3,690	1 通信運搬費 3,670
							3 手数料 2
5 保険料 18							
13 委託料	130,152	01 電算処理業務委託料 3,440					
		31 予防接種委託料 74,152					
		32 生活習慣病検診委託料 42,864					
		34 医療廃棄物処理委託料 12					
		42 健康ポイント事業実施委託料 9,684					
14 使用料及び賃借料	4,269	3 会場借上料 57					
		79 その他 4,212					
		31 健康ポイントシステム使用料 4,212					
19 負担金補助及び交付金	103	1 負担金 103					
		33 生活習慣病予防対策推進事業負担金 103					
20 扶助費	300	32 インフルエンザワクチン接種事業償還払 200					
		35 成人用肺炎球菌ワクチン接種事業償還払 100					

					27 公 課 費	7	01 自動車重量税	7
3 保健センター費	1,983	1,986	△3	その他の特財 1 一般財源 1,982	11 需 用 費	1,158	1 消耗品費	50
							2 燃料費	52
							5 光熱水費	1,026
							6 修繕料	30
					12 役 務 費	188	1 通信運搬費	180
							3 手数料	8
				13 委 託 料	637	06 警備委託料	46	
						07 清掃業務委託料	342	
						10 消防設備保守点検委託料	44	
						14 浄化槽保守管理委託料	205	
4 保健師設置費	87,195	87,873	△678	国県支出金 274 その他の特財 7,980 一般財源 78,941	2 給 料	37,090	2 一般職給	37,090
							31 一般職 10名	37,090
					3 職員手当等	17,852	1 職員手当等	17,852
					4 共 済 費	10,911	1 共済費	10,911
					7 賃 金	2,904	31 マタニティスクール助産師等賃金	2,202
							32 健康づくり保健師等賃金	702
					8 報 償 費	883	1 報償金	603
							01 講師謝礼	311
							04 協力員謝礼	292
							4 記念品	280
					9 旅 費	24	2 普通旅費	24
					11 需 用 費	2,197	1 消耗品費	699
		2 燃料費	238					
		3 食糧費	27					
		4 印刷製本費	645					
		6 修繕料	337					
		7 賄材料費	251					
		12 役 務 費	555	1 通信運搬費	364			
				3 手数料	109			
				5 保険料	82			
				13 委 託 料	4,926	31 健診委託料	2,139	
						32 健康教育講師派遣委託料	54	

(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	
							41 食生活改善推進業務委託料 300
							43 早期療育支援システム事業委託料 2,277
							44 乳幼児健康診査二次検診事業委託料 156
					19 負担金補助 及び交付金	9,803	1 負担金 9,743
							31 市町村保健師連絡協議会負担金 43
							36 県派遣職員人件費負担金 9,700
							2 補助金 60
							31 市愛育会補助金 60
					27 公 課 費	50	01 自動車重量税 50
5 環境衛生費	105,744	109,848	△4,104	国県支出金	1 報 酬	189	3 非常勤職員報酬 189
				27,259			32 環境審議会委員 12名 189
				その他の特財	2 給 料	17,574	2 一般職給 17,574
				2,000			31 一般職 6名 17,574
				一般財源	3 職員手当等	7,781	1 職員手当等 7,781
				76,485	4 共 済 費	3,048	1 共済費 3,048
					7 賃 金	7,928	08 アルバイト賃金 7,928
					8 報 償 費	463	1 報償金 360
							31 不法投棄監視員謝礼 360
							4 記念品 103
					9 旅 費	212	2 普通旅費 212
					11 需 用 費	2,988	1 消耗品費 2,533
							2 燃料費 289
							6 修繕料 166
					12 役 務 費	1,382	1 通信運搬費 216
							3 手数料 782
							5 保険料 384
					13 委 託 料	3,313	32 蜂抗体検査委託料 173
							37 地下水等放射性物質濃度測定業務委託料 623

						38 最終処分場排水放射性物質濃度測定業務委託料	363
						39 河川水質及び底質放射性物質濃度測定業務委託料	1,300
						40 土壌放射性物質濃度測定業務委託料	789
						45 簡易専用水道水質検査委託料	65
				18 備品購入費	519	2 機械器具購入費	270
						79 その他	249
						31 蜂防護服購入費	249
				19 負担金補助及び交付金	60,331	1 負担金	202
						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	103
						2 補助金	60,129
						33 住宅用太陽光発電システム設置補助金	6,000
						34 廃棄物と環境を考える協議会補助金	2,000
						36 浄化槽設置整備事業費補助金	39,549
						37 浄化槽撤去費補助金	720
						39 浄化槽転換推進補助金	11,860
				27 公 課 費	16	01 自動車重量税	16
6 葬祭場費	42,429	54,931	△12,502	地方債		2 給 料	3,158
				11,100		2 一般職給	3,158
				その他の特財		31 一般職 1名	3,158
				4,736		1 職員手当等	1,948
				一般財源		1 職員手当等	1,948
				26,593		1 共済費	1,017
						1 共済費	1,017
						1 消耗品費	378
						2 燃料費	4,498
						5 光熱水費	1,938
						6 修繕料	2,377
						1 通信運搬費	108
						3 手数料	10
						06 警備委託料	46
						07 清掃業務委託料	874
						09 除草管理委託料	277
						10 消防設備保守点検委託料	32
						12 電気工作物保安管理委託料	158

(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	
							14 浄化槽保守管理委託料 175
							31 火葬業務委託料 9,720
							33 空調機保守点検委託料 263
							34 地下タンク漏洩検査委託料 60
							36 火葬炉保守点検委託料 258
					14 使用料及び賃借料	55	5 NHK受信料 15
							79 その他 40
							31 市外斎場借上料 40
					15 工事請負費	15,079	31 葬祭場施設整備工事 15,079
7 公害対策費	35,368	38,652	△3,284	一般財源 35,368	2 給料	13,423	2 一般職給 13,423
							31 一般職 4名 13,423
					3 職員手当等	6,924	1 職員手当等 6,924
					4 共済費	4,588	1 共済費 4,588
					9 旅費	6	2 普通旅費 6
					11 需用費	682	1 消耗品費 437
							2 燃料費 137
							6 修繕料 108
					12 役務費	48	1 通信運搬費 28
							3 手数料 2
							5 保険料 18
					13 委託料	9,690	33 大気環境濃度測定委託料 3,072
							34 底質及び土壌分析委託料 902
							37 有害物質分析委託料 1,858
							40 工業団地排水口水質分析委託料 1,482
							51 河川水質測定委託料 478
							54 雨水及び降下ばいじん量測定委託料 545
							56 自動車騒音常時監視調査業務委託料 1,353

					27 公 課 費	7	01 自動車重量税	7		
8 斎場費	26,001	25,486	515	その他の特財 13,482 一般財源 12,519	11 需 用 費	4,830	1 消耗品費	115		
							2 燃料費	120		
							4 印刷製本費	55		
							5 光熱水費	2,994		
							6 修繕料	1,546		
							12 役 務 費	94	1 通信運搬費	94
							13 委 託 料	5,423	06 警備委託料	46
		07 清掃業務委託料	2,133							
		08 植木管理委託料	44							
		10 消防設備保守点検委託料	83							
		11 施設管理委託料	2,690							
		12 電気工作物保安管理委託料	158							
		13 空調機器保守点検委託料	208							
		31 特定防火対象物定期点検委託料	61							
		14 使用料及び 賃借料	4,055	1 土地借上料	3,944					
				5 NHK受信料	15					
				8 下水道使用料	96					
				15 工事請負費	11,589	38 斎場施設整備工事	11,589			
				19 負担金補助 及び交付金	10	1 負担金	10			
						99 会議及び研修負担金	10			
9 霊園管理費	14,240	15,455	△1,215	その他の特財 7,327 一般財源 6,913	11 需 用 費	3,376	1 消耗品費	91		
							2 燃料費	20		
							4 印刷製本費	678		
							5 光熱水費	990		
							6 修繕料	1,597		
							12 役 務 費	511	1 通信運搬費	157
									3 手数料	354
		13 委 託 料	5,689	01 電算処理業務委託料	519					
				06 警備委託料	46					
				07 清掃業務委託料	787					
				08 植木管理委託料	2,244					
				10 消防設備保守点検委託料	49					

(歳出) (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
							11 施設管理委託料 1,841 13 空調機器保守点検委託料 131 14 浄化槽保守管理委託料 72
					14 使用料及び賃借料 30		1 土地借上料 15 5 NHK受信料 15
					15 工事請負費 4,359		31 雨水排水整備工事 4,000 33 施設改修工事 359
					23 償還金利子及び割引料 275		1 償還金 275 31 墓所使用料返還金 275
10 診療所費	2,421	2,077	344	一般財源 2,421	28 繰出金 2,421		31 水沼診療所事業繰出金 2,421
11 病院費	618,750	608,228	10,522	その他の特財 300,000 一般財源 318,750	19 負担金補助及び交付金 315,000 21 貸付金 300,000 24 投資及び出資金 3,750		2 補助金 315,000 31 市民病院補助金 315,000 31 市民病院運営資金貸付金 300,000 31 市民病院出資金 3,750
計	1,178,977	1,179,667	△690				国県支出金 33,940 地方債 11,100 その他の特財 344,651 一般財源 789,286

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	58,641	64,571	△5,930	国県支出金 104 その他の特財 30,081 一般財源 28,456	1 報酬 2,727 2 給料 12,742 3 職員手当等 5,498 4 共済費 2,992		3 非常勤職員報酬 2,727 31 市廃棄物減量等推進審議会委員 11名 116 32 市環境施設等整備検討審議会委員 10名 211 33 嘱託員 1名 2,400 2 一般職給 12,742 31 一般職 4名 12,742 1 職員手当等 5,498 1 共済費 2,992
---------	--------	--------	--------	--	---	--	--

					7 賃 金	3,500	08 アルバイト賃金	3,500
					9 旅 費	4	2 普通旅費	4
					11 需 用 費	20,292	1 消耗品費	20,255
							3 食糧費	37
					12 役 務 費	11	3 手数料	11
					13 委 託 料	9,815	34 指定ごみ袋等配送業務委託料	1,415
							37 指定ごみ袋等販売業務委託料	8,400
					14 使用料及び 賃借料	13	3 会場借上料	13
					19 負担金補助 及び交付金	547	1 負担金	102
							32 全国都市清掃会議負担金	80
							34 県清掃協議会負担金	22
							2 補助金	445
							32 清掃センター設置対策協議会補助金	215
							33 生ごみ処理容器設置補助金	230
					27 公 課 費	500	02 汚染負荷量賦課金	500
2 ごみ処理費	680,512	480,970	199,542	国県支出金	2 給 料	9,947	2 一般職給	9,947
				4,400			31 一般職 3名	9,947
				地方債	3 職員手当等	5,030	1 職員手当等	5,030
				226,500	4 共 済 費	2,956	1 共済費	2,956
				その他の特財	7 賃 金	37,151	08 アルバイト賃金	37,151
				125,160	9 旅 費	4	2 普通旅費	2
				一般財源			3 特別旅費	2
				324,452	11 需 用 費	144,494	1 消耗品費	34,811
							2 燃料費	6,424
							4 印刷製本費	546
							5 光熱水費	37,200
							6 修繕料	65,513
					12 役 務 費	911	1 通信運搬費	378
							3 手数料	340
							5 保険料	193
					13 委 託 料	234,665	07 清掃業務委託料	6,509
							10 消防設備保守点検委託料	106

(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	
							11 施設管理委託料 77,760
							12 電気工作物保安管理委託料 524
							14 浄化槽保守管理委託料 121
							31 埋立ごみ等処理業務委託料 15,349
							34 ごみ質測定委託料 553
							35 焼却灰及びダスト分析委託料 147
							36 焼却残渣熱しゃく減量測定委託料 52
							37 排ガス測定委託料 337
							38 HCLばいじん計点検整備委託料 1,639
							42 可燃ごみ収集委託料 62,921
							44 資源ごみ分別業務委託料 12,635
							48 使用済み乾電池処分委託料 1,232
							53 ダイオキシン排出実態等総点検調査委託料 907
							55 埋立ゴミ等案内業務委託料 4,441
							59 硫黄酸化物外測定計器整備点検委託料 1,458
							65 固形飛灰処理業務委託料 15,248
							67 使用済み蛍光灯処理委託料 783
							68 使用済み蛍光灯運搬委託料 562
							69 ペットボトル中間処理業務委託料 7,128
							70 びん類資源化処理業務委託料 204
							71 焼却施設精密機能検査業務委託料 1,080
							75 破傷風予防接種委託料 41
							76 放射性物質濃度測定業務委託料 918
							79 固化灰袋詰処理業務委託料 9,180
							81 防虫駆除委託料 173
							82 施設設備故障原因調査委託料 300
							87 煙突修繕工事施工監理業務委託料 3,132
							88 生活環境影響調査業務委託料 9,225

					14 使用料及び 賃借料	2,174	2 自動車等借上料 5 NHK受信料 79 その他 31 ごみ分別アプリ利用料	1,828 22 324 324
					15 工事請負費	242,698	35 清掃センター煙突修繕工事	242,698
					16 原材料費	103	31 補修用原材料	103
					18 備品購入費	75	2 機械器具購入費	75
					19 負担金補助 及び交付金	66	1 負担金 34 県安全運転管理者協議会負担金 35 危険物安全協会負担金 99 会議及び研修負担金	66 11 10 45
					27 公 課 費	238	01 自動車重量税	238
3 し尿処理費	260,288	240,272	20,016	地方債 75,700 その他の特財 4,677 一般財源 179,911	1 報 酬	4,296	3 非常勤職員報酬 31 嘱託員 2名	4,296 4,296
					9 旅 費	147	3 特別旅費	147
					11 需 用 費	86,391	1 消耗品費 2 燃料費 4 印刷製本費 5 光熱水費 6 修繕料	20,452 13,180 41 35,016 17,702
					12 役 務 費	112	1 通信運搬費	112
					13 委 託 料	67,844	01 電算処理業務委託料 10 消防設備保守点検委託料 11 施設管理委託料 12 電気工作物保安管理委託料 33 し渣焼却灰埋立処分業務委託料 37 ダイオキシン類調査分析委託料 41 排水分析測定業務委託料 42 排ガス等測定業務委託料 43 精密機能検査業務委託料 44 槽内清掃及び沈砂除去業務委託料 45 地下タンク漏洩検査委託料 47 放射性物質濃度測定業務委託料	459 94 58,572 365 1,938 463 376 543 2,549 2,117 108 260

(歳出) (款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明	
					区分	金額		
					14 使用料及び賃借料	15	5 NHK受信料	15
					15 工事請負費	100,980	33 環境センター施設整備工事	100,980
					16 原材料費	38	31 補修用原材料	38
					18 備品購入費	130	2 機械器具購入費	130
					19 負担金補助及び交付金	139	1 負担金	139
							31 危険物安全協会負担金	20
							99 会議及び研修負担金	119
					27 公 課 費	196	02 汚染負荷量賦課金	196
計	999,441	785,813	213,628				国県支出金 4,504 地方債 302,200 その他の特財 159,918 一般財源 532,819	

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

1 上水道費	8,598	9,218	△620	一般財源 8,598	19 負担金補助及び交付金	2,716	2 補助金 31 上水道事業費補助金	2,716 2,716
					24 投資及び出資金	5,882	31 上水道事業出資金	5,882
計	8,598	9,218	△620				国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 8,598	

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	41,407	39,158	2,249	国県支出金	1 報 酬	11,402	2 委員報酬	11,402
				4,318			31 農業委員会委員 20名	8,466
				その他の特財			32 農地利用最適化推進委員 10名	2,936
				177	2 給 料	15,651	2 一般職給	15,651
			一般財源				31 一般職 4名	15,651
			36,912	3 職員手当等	6,855	1 職員手当等	6,855	
				4 共 済 費	4,304	1 共済費	4,087	

						2 社会保険料	217	
					7 賃 金	1,584	08 アルバイト賃金	1,584
					8 報 償 費	30	4 記念品	30
					9 旅 費	42	1 費用弁償	34
							2 普通旅費	4
							3 特別旅費	4
					10 交 際 費	50	05 農業委員会会長交際費	50
					11 需 用 費	766	1 消耗品費	726
							4 印刷製本費	40
					12 役 務 費	204	1 通信運搬費	204
					14 使用料及び 賃借料	17	6 高速道路等使用料	17
					19 負担金補助 及び交付金	502	1 負担金	457
							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	99
							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	52
							2 補助金	45
							31 市農業労災保険特別加入組合補助金	45
2 農業総務費	90,625	93,978	△3,353	その他の特財	2 給 料	31,283	2 一般職給	31,283
				9 一般財源	3 職員手当等	17,724	31 一般職 8名	31,283
				90,616	4 共 済 費	9,878	1 職員手当等	17,724
					7 賃 金	170	1 共済費	9,878
					8 報 償 費	80	02 清掃人夫賃	170
							1 報償金	80
							04 協力員謝礼	80
					9 旅 費	3	2 普通旅費	3
					11 需 用 費	4,202	1 消耗品費	676
							2 燃料費	533
							4 印刷製本費	56
							5 光熱水費	1,614
							6 修繕料	1,323

(歳出) (款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

～ (款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
					12 役 務 費	796	1 通信運搬費 209 3 手数料 547 5 保険料 40
					13 委 託 料	4,802	01 電算処理業務委託料 130 09 除草管理委託料 39 10 消防設備保守点検委託料 90 11 施設管理委託料 1,244 14 浄化槽保守管理委託料 436 31 井戸給水保守点検委託料 65 33 特殊建築物等定期点検業務委託料 2,798
					14 使用料及び 賃借料	2,348	1 土地借上料 2,282 5 NHK受信料 66
					18 備品購入費	365	1 庁用器具購入費 365
					19 負担金補助 及び交付金	18,937	1 負担金 18,937 31 常陸太田地域農業改良推進協議会負担金 84 32 全国中山間地域振興対策協議会負担金 10 33 全国中山間地域振興対策協議会関東支部負担金 10 34 都市農山漁村交流活性化機構負担金 50 35 (社) 茨城県農林振興公社負担金 182 36 茨城を食べよう運動推進協議会負担金 30 37 茨城北農業共済事業事務費負担金 18,567 99 会議及び研修負担金 4

					27 公 課 費	37	01 自動車重量税	37
3 農業振興費	58,983	70,507	△11,524	国県支出金	3 職員手当等	180	1 職員手当等	180
				8,856	11 需 用 費	2,130	1 消耗品費	130
				その他の特財		6 修繕料	2,000	
				250	12 役 務 費	10	1 通信運搬費	10
				一般財源	13 委 託 料	45,016	11 施設管理委託料	44,762
				49,877	19 負担金補助 及び交付金	11,647	12 電気工作物保安管理委託料	254
							2 補助金	11,647
							47 中山間地域農業観光連携支援事業費補助金	650
							60 中山間地域等直接支払事業費補助金	2,859
							61 多面的機能支払事業費補助金	4,575
			62 環境保全型農業直接支払事業費補助金	313				
			66 新規就農総合支援事業給付金	2,250				
			98 機構集積協力金	1,000				
4 畜産業費	1,526	2,367	△841	国県支出金	8 報 償 費	8	4 記念品	8
				2	9 旅 費	2	2 普通旅費	2
				一般財源	12 役 務 費	10	1 通信運搬費	10
				1,524	16 原 材 料 費	29	31 牧道補修用原材料	29
					19 負担金補助 及び交付金	1,477	1 負担金	30
							33 県畜産協会負担金	30
			2 補助金	1,447				
			32 家畜伝染病予防事業補助金	640				
			34 常陸農協北茨城地区畜産振興事業補助金	807				
5 農地費	123,147	124,601	△1,454	国県支出金	2 給 料	11,130	2 一般職給	11,130
				19,499			31 一般職 3名	11,130
				地方債	3 職員手当等	5,597	1 職員手当等	5,597
				37,200	4 共 済 費	3,286	1 共済費	3,286
				その他の特財	7 賃 金	1,643	08 アルバイト賃金	1,643
				1,822	11 需 用 費	523	1 消耗品費	297
				一般財源			2 燃料費	152
				64,626	12 役 務 費	119	6 修繕料	74
			1 通信運搬費	40				
			3 手数料	12				

(歳出) (款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
							5 保険料 67
					13 委託料	1,365	09 除草管理委託料 100 43 法定外公共物譲与申請図書作成業務委託料 314 44 事業認可用設計書作成業務委託料 951
					14 使用料及び賃借料	108	1 土地借上料 108
					15 工事請負費	60,000	32 県単かんがい排水整備工事 37,400 33 市単水路補修工事 15,000 35 県単農道整備工事 4,600 40 市単道路改良工事 3,000
					16 原材料費	7,000	31 市単土地改良原材料 7,000
					19 負担金補助及び交付金	32,369	1 負担金 32,189 32 県土地改良事業団体連合会負担金 189 41 関南地区県営一般農道整備事業負担金 25,000 55 下桜井地区土地改良事業負担金 7,000 2 補助金 180 35 下桜井地区土地改良事業補助金 100 46 十石堀維持管理協議会補助金 80
					27 公 課 費	7	01 自動車重量税 7
6 農地等鉦害対策費	3,586	3,583	3	その他の特財 3,586	11 需用費	150	1 消耗品費 150
					13 委託料	436	11 施設管理委託料 280 12 電気工作物保安管理委託料 156
					15 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	77,666	77,230	436	国県支出金 5,650 一般財源 72,016	7 賃 金	1,346	01 調査人夫賃金 1,346
					19 負担金補助及び交付金	76,320	2 補助金 76,320 31 常陸農協北茨城地区農業振興事業補助金 380 34 転作達成促進事業補助金 70,090 43 市耕畜連携推進協議会補助金 200

							45 経営所得安定対策等推進事業補助金	5,650
8 地域農政推進活動費	505	572	△67	国県支出金	19 負担金補助及び交付金	505	2 補助金	505
				252			31 農業経営基盤強化資金利子助成補助金	405
				一般財源			32 認定農業者等育成資金利子助成補助金	100
				253				
計	397,445	411,996	△14,551				国県支出金	38,577
							地方債	37,200
							その他の特財	5,844
							一般財源	315,824

(款) 5 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業総務費	16,207	13,420	2,787	国県支出金	8 報 償 費	80	1 報償金	80
				6,129			04 協力員謝礼	80
				その他の特財	9 旅 費	3	2 普通旅費	3
				160	11 需 用 費	1,065	1 消耗品費	1,050
				一般財源			2 燃料費	15
				9,918	12 役 務 費	10	5 保険料	10
					13 委 託 料	3,297	31 薬剤散布委託料	1,209
							33 伐倒駆除委託料	1,320
							34 薬剤注入委託料	149
							35 下刈委託料	169
							38 森林保全巡視業務委託料	450
					16 原 材 料 費	3,202	34 木工教室原材料	1,728
							35 鳥獣被害防止対策原材料	1,474
					19 負担金補助及び交付金	8,550	1 負担金	122
							31 多賀林業振興会分担金	92
							36 県緑化推進機構負担金	30
							2 補助金	8,428
							31 市森林組合補助金	1,548
							34 森林愛護隊補助金	80
							39 有害鳥獣捕獲隊補助金	1,800
							43 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金	5,000
2 林道治山費	9,895	10,399	△504	一般財源	2 給 料	3,033	2 一般職給	3,033
				9,895			31 一般職 1名	3,033
					3 職員手当等	1,331	1 職員手当等	1,331

(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	
					4 共 済 費	828	1 共済費 828
					9 旅 費	2	3 特別旅費 2
					12 役 務 費	4	5 保険料 4
					14 使用料及び 賃借料	87	1 土地借上料 87
					15 工事請負費	2,750	31 林道補修工事等 2,750
					16 原 材 料 費	350	31 林道維持補修用原材料 350
					19 負担金補助 及び交付金	1,510	1 負担金 1,510 31 県治山林道協会負担金 1,510
3 森林環境保 全整備事業 費	22,829	17,136	5,693	国県支出金 22,750 一般財源 79	1 報 酬	240	3 非常勤職員報酬 240 31 間伐推進員 3名 240
					3 職員手当等	81	1 職員手当等 81
					11 需 用 費	292	1 消耗品費 220 2 燃料費 72
					12 役 務 費	25	1 通信運搬費 25
					13 委 託 料	21,900	31 間伐委託料 15,000 32 間伐作業道開設委託料 6,000 33 森林整備委託料 900
					14 使用料及び 賃借料	291	2 自動車等借上料 291
					計	48,931	40,955

(款) 5 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1 水産総務費	12,799	14,724	△1,925	国県支出金	2 給料	6,351	2 一般職給	6,351
				650	31 一般職 2名	6,351		
				一般財源	3 職員手当等	3,259	1 職員手当等	3,259
				12,149	4 共済費	1,856	1 共済費	1,856
				8 報償費	5	4 記念品	5	
				9 旅費	161	2 普通旅費	61	
						3 特別旅費	100	
				11 需用費	298	1 消耗品費	80	
						2 燃料費	58	
						4 印刷製本費	10	
						6 修繕料	150	
				12 役務費	60	1 通信運搬費	40	
						3 手数料	2	
		5 保険料	18					
19 負担金補助及び交付金	800	1 負担金	400					
		99 会議及び研修負担金	400					
		3 交付金	400					
		31 漁港事務取扱交付金	400					
		27 公課費	9					
		9 旅費	2					
2 水産振興費	1,237,990	1,238,492	△502	その他の特財	2 普通旅費	2	2 普通旅費	2
				953,371	11 需用費	805	1 消耗品費	50
				一般財源		2 燃料費	7	
				284,619		5 光熱水費	648	
						6 修繕料	100	
				12 役務費	66	1 通信運搬費	60	
						3 手数料	6	
				13 委託料	14,872	07 清掃業務委託料	171	
						09 除草管理委託料	727	
						11 施設管理委託料	13,585	
		12 電気工作物保安管理委託料	178					
		14 浄化槽保守管理委託料	130					
		41 遊具施設保守点検委託料	81					

(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	
					14 使用料及び 賃借料	190	1 土地借上料 140 2 自動車等借上料 50
					15 工事請負費	3,323	41 伝習棟エアコン設置工事 3,323
					19 負担金補助 及び交付金	1,218,732	1 負担金 1,670 31 県漁港協会負担金 448 32 県水難救済会負担金 100 34 海上保安協会茨城支部負担金 50 38 県栽培漁業協会負担金 245 39 茨城沿海地区漁業協同組合連合会負担金 132 40 県漁業研究協議会負担金 15 41 県水産物開発普及協会負担金 320 48 茨城県沿海水産多面的機能地域協議会負担金 360 2 補助金 1,217,062 31 市水産業信用保証料補給事業費補助金 1,450 32 市水難救済会補助金 120 33 漁港をきれいにする会補助金 120 34 淡水魚増殖事業補助金 1,500 36 浅海増殖事業補助金 360 39 市水産振興協議会補助金 200 49 水産加工業育成振興補助金 600 50 市水産加工物新商品開発事業補助金 400 51 市漁獲共済掛金助成事業補助金 1,209 56 東北地方太平洋沖地震漁業経営対策資金利子助成補助 金 502 62 水産業共同利用施設復興整備事業補助金 1,208,101 68 漁船燃費向上支援事業補助金 500 71 市水産業復興委員会補助金 2,000

3 漁港建設費	9,000	6,750	2,250	その他の特財 525 一般財源 8,475	19 負担金補助 及び交付金	9,000	1 負担金 33 大津漁港負担金 34 平潟漁港負担金	9,000 3,750 5,250
4 漁業集落排水事業費	40,673	32,070	8,603	一般財源 40,673	28 繰出金	40,673	31 漁業集落排水事業繰出金	40,673
計	1,300,462	1,292,036	8,426				国県支出金 650 地方債 その他の特財 953,896 一般財源 345,916	

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	50,119	58,911	△8,792	一般財源 50,119	1 報酬	500	3 非常勤職員報酬	500
					31 市金融審査委員 8名	500	2 一般職給	24,834
					31 一般職 7名	24,834	1 職員手当等	15,239
					1 職員手当等	15,239	1 共済費	7,822
					4 共済費	7,822	08 アルバイト賃金	1,687
					7 賃金	1,687	4 記念品	7
					8 報償費	7	2 普通旅費	6
					9 旅費	6	1 消耗品費	24
2 商工振興費	44,269	62,062	△17,793	国県支出金 5,863 その他の特財 8,000 一般財源 30,406	1 報酬	2,016	3 非常勤職員報酬	2,016
					31 消費生活相談員 1名	2,016	2 普通旅費	17
					9 旅費	154	3 特別旅費	137
					11 需用費	2,496	1 消耗品費	1,050
					4 印刷製本費	1,446	1 通信運搬費	50
					12 役務費	50	37 アート・クラフトブランド化販路開拓支援業務委託料	1,500
					13 委託料	1,500	1 負担金	154
					19 負担金補助 及び交付金	29,053	31 県発明協会負担金	30
		34 消費者行政推進協議会負担金	9					
		35 高萩地区雇用対策協議会負担金	40					
		41 ジェトロ茨城負担金	50					

(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	
							42 日本労働者信用基金協会保証料補給金負担金 25
							2 補助金 28,899
							31 市商工会事業費補助金 7,499
							35 市町村金融保証料補給金補助金 5,000
							44 住宅リフォーム資金助成補助金 6,000
							55 起業支援事業費補助金 6,000
							61 クリエイティブ企業等事務所開設・運営費補助金 2,000
							62 商品開発・販路開拓支援事業費補助金 2,400
					21 貸付金	8,000	32 市町村自治金融預託金 8,000
					24 投資及び出資金	1,000	31 県信用保証協会損失補償寄託金 1,000
3 企業誘致対策費	43,866	26,865	17,001	その他の特財 2,892 一般財源 40,974	8 報償費	40,000	1 報償金 40,000 31 市企業誘致奨励金 40,000
					9 旅費	615	2 普通旅費 150 3 特別旅費 465
					11 需用費	199	1 消耗品費 99 3 食糧費 100
					17 公有財産購入費	2,892	1 土地購入費 2,892
					19 負担金補助及び交付金	160	1 負担金 160 35 県工業団地企業立地推進協議会負担金 160
4 観光費	55,673	43,240	12,433	国県支出金 150 その他の特財 7,000 一般財源 48,523	9 旅費	53	2 普通旅費 53
					11 需用費	1,928	1 消耗品費 235 2 燃料費 157 3 食糧費 22 4 印刷製本費 566 5 光熱水費 653 6 修繕料 295

				12 役 務 費	700	1 通信運搬費	445
						2 広告料	181
						3 手数料	49
						5 保険料	25
				13 委 託 料	7,580	07 清掃業務委託料	1,743
						09 除草管理委託料	114
						14 浄化槽保守管理委託料	422
						41 観光動態調査業務委託料	151
						46 観光周遊バス運行業務委託料	1,750
						47 北茨城観光案内所運營業務委託料	3,400
				14 使用料及び 賃借料	590	1 土地借上料	590
				15 工事請負費	3,423	31 観光施設維持工事	723
						38 花園モールライトアップ照明設備設置工事	2,700
				16 原 材 料 費	100	31 補修用原材料	100
				19 負担金補助 及び交付金	41,282	1 負担金	2,058
						31 県観光物産協会負担金	520
						32 J R 東日本水戸観光連盟負担金	80
						36 花園・花貫県立自然公園保護管理協議会負担金	30
						37 漫遊空間いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金	628
						40 いわき・北茨城・高萩市広域観光行政連絡協議会負担 金	150
						50 茨城県北「ひよっこ」推進協議会負担金	650
						2 補助金	39,224
						31 市観光協会補助金	12,524
						32 天心遺跡記念公園等保護管理費補助金	400
						34 市民まつり実行委員会補助金	12,000
						41 磯原節大会補助金	300
						44 雨情の里港まつり補助金	7,000
						46 ノルディックウォーキング事業補助金	3,000
						47 全国あんこうサミット事業補助金	4,000

(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	
5 童謡の森ふれあいパーク費	30,781	35,309	△4,528	一般財源 30,781	27 公 課 費	17	01 自動車重量税 17
					13 委 託 料	27,815	09 除草管理委託料 720
					11 施設管理委託料		26,917
					12 電気工作物保安管理委託料		178
6 工業用水道費	96,563	105,589	△9,026	一般財源 96,563	14 使用料及び賃借料	1,227	1 土地借上料 1,227
					15 工事請負費	1,739	31 施設整備工事 1,739
					19 負担金補助及び交付金	21,249	2 補助金 21,249
					31 高萩・北茨城広域工業用水道企業団補助金		21,249
7 家族キャンプ村費	13,700	10,772	2,928	一般財源 13,700	24 投資及び出資金	75,314	31 高萩・北茨城広域工業用水道企業団出資金 75,314
					13 委 託 料	7,419	11 施設管理委託料 7,225
					12 電気工作物保安管理委託料		194
					14 使用料及び賃借料	3	1 土地借上料 3
8 中郷温泉施設費	19,385	15,206	4,179	一般財源 19,385	15 工事請負費	6,278	34 施設整備工事 6,278
					13 委 託 料	10,450	11 施設管理委託料 10,256
					12 電気工作物保安管理委託料		194
					19 負担金補助及び交付金	25	1 負担金 25
計	354,356	357,954	△3,598				32 排水清掃負担金 25
							国県支出金 6,013 地方債
							その他の特財 17,892 一般財源 330,451

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	17,308	16,117	1,191	一般財源 17,308	2 給 料	4,550	2 一般職給 4,550
							31 一般職 1名 4,550
					3 職員手当等	3,810	1 職員手当等 3,810

					4 共 済 費	1,521	1 共済費	1,521
					7 賃 金	1,911	04 測量人夫賃金	1,911
					8 報 償 費	2,004	1 報償金	2,004
							04 協力員謝礼	2,004
					9 旅 費	37	2 普通旅費	37
					11 需 用 費	1,319	1 消耗品費	1,319
					12 役 務 費	81	1 通信運搬費	70
							3 手数料	11
					13 委 託 料	503	20 測量委託料	350
							34 道路里親制度看板設置委託料	153
					14 使用料及び 賃借料	1,491	3 会場借上料	3
							79 その他	1,488
							31 土木積算システム利用料	1,488
					19 負担金補助 及び交付金	71	1 負担金	71
							31 県用地対策連絡協議会負担金	5
							99 会議及び研修負担金	66
					22 補償補填及 び賠償金	10	1 補償金	10
2 建築指導費	38,185	27,289	10,896	国県支出金	1 報 酬	78	3 非常勤職員報酬	78
				6,443			31 建築審査会委員 5名	78
				その他の特財	2 給 料	12,196	2 一般職給	12,196
				3,926			31 一般職 3名	12,196
				一般財源	3 職員手当等	6,033	1 職員手当等	6,033
				27,816	4 共 済 費	3,569	1 共済費	3,569
					7 賃 金	1,643	08 アルバイト賃金	1,643
					9 旅 費	115	2 普通旅費	70
							3 特別旅費	45
					11 需 用 費	263	1 消耗品費	182
							6 修繕料	81
					12 役 務 費	98	1 通信運搬費	11
							3 手数料	2
							5 保険料	85
					13 委 託 料	10,839	34 木造住宅耐震診断業務委託料	378

(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	
							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
							38 宅地耐震化推進事業業務委託料 9,882
							39 省エネ建築物新築等計画認定審査業務委託料 167
					14 使用料及び賃借料	607	4 事務機器借上料 607
					19 負担金補助及び交付金	2,737	1 負担金 237
							31 県特定行政庁連絡協議会負担金 60
							32 全国建築審査会協議会負担金 48
							38 日本建築行政会議負担金 100
							40 県宅地開発協議会負担金 11
							99 会議及び研修負担金 18
							2 補助金 2,500
							31 木造住宅耐震改修促進補助金 2,500
					27 公課費	7	01 自動車重量税 7
3 地籍調査費	101,525	97,141	4,384	国県支出金 15,000 その他の特財 50 一般財源 86,475	2 給料	18,898	2 一般職給 18,898 31 一般職 6名 18,898
					3 職員手当等	10,804	1 職員手当等 10,804
					4 共済費	5,573	1 共済費 5,573
					7 賃金	1,571	01 調査人夫賃金 1,125 08 アルバイト賃金 446
					9 旅費	126	2 普通旅費 75 3 特別旅費 51
					11 需用費	2,813	1 消耗品費 2,088 2 燃料費 212 3 食糧費 14 4 印刷製本費 135 6 修繕料 364

					12 役 務 費	419	1 通信運搬費	363
							3 手数料	3
							5 保険料	53
					13 委 託 料	33,791	01 電算処理業務委託料	65
							20 測量委託料	33,654
							32 蜂抗体検査委託料	72
					14 使用料及び 賃借料	1,219	4 事務機器借上料	1,219
					19 負担金補助 及び交付金	26,297	1 負担金	26,297
							31 県国土調査協議会負担金	115
							32 国土調査県北ブロック事務研究会負担金	20
							33 開発公社派遣職員人件費負担金	26,162
					27 公 課 費	14	01 自動車重量税	14
計	157,018	140,547	16,471				国県支出金	21,443
							その他の特財	3,976
							地方債	
							一般財源	131,599

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう 総務費	114,470	103,480	10,990	一般財源 114,470	2 給 料	38,459	2 一般職給	38,459
							31 一般職 11名	38,459
					3 職員手当等	19,180	1 職員手当等	19,180
					4 共 済 費	10,667	1 共済費	10,667
					9 旅 費	13	2 普通旅費	13
					11 需 用 費	12,584	1 消耗品費	444
							2 燃料費	775
							3 食糧費	10
							4 印刷製本費	10
							5 光熱水費	8,910
							6 修繕料	2,435
					12 役 務 費	679	1 通信運搬費	12
							3 手数料	73
							5 保険料	594
					13 委 託 料	18,266	07 清掃業務委託料	5,967
							08 植木管理委託料	659

(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	
							09 除草管理委託料 5,678
							31 道路台帳補正委託料 4,774
							37 駐車場管理業務委託料 434
							42 樹木伐採委託料 700
							44 抗体検査委託料 54
					14 使用料及び賃借料	1,080	1 土地借上料 76
							2 自動車等借上料 76
							4 事務機器借上料 928
					15 工事請負費	7,000	31 道路管理工事 7,000
					18 備品購入費	6,315	2 機械器具購入費 267
							7 車両購入費 6,048
					19 負担金補助及び交付金	121	1 負担金 121
							02 自動車リサイクル負担金 19
							32 県道路整備促進協議会負担金 31
							33 関東国道協会負担金 36
							34 県建設技術管理連絡協議会負担金 5
							35 高萩・北茨城・日立土木事業促進協議会負担金 30
					27 公課費	106	01 自動車重量税 106
2 道路維持費	142,094	84,559	57,535	国県支出金	7 賃金	5,514	08 アルバイト賃金 5,514
				41,250 地方債	11 需用費	4,280	1 消耗品費 245
				12,100 一般財源			6 修繕料 4,035
				88,744	13 委託料	56,500	20 測量委託料 500
							33 橋梁点検委託料 45,500
							34 舗装構成調査委託料 5,000
							35 橋梁台帳作成委託料 5,500
					15 工事請負費	69,500	31 道路補修工事 38,500
							32 舗装道補修工事 23,000
							33 排水整備工事 7,000

							34 道路防災工事	1,000
					16 原材料費	6,200	31 道路補修原材料	2,000
							32 道路舗装原材料	2,000
							33 側溝補修原材料	2,000
							34 道路防災原材料	200
					22 補償補填及び賠償金	100	1 補償金	100
3 道路新設改良費	142,018	204,018	△62,000	国県支出金	9 旅 費	50	2 普通旅費	50
				21,175	11 需用費	68	1 消耗品費	41
				地方債			4 印刷製本費	27
				87,700	13 委託料	34,500	04 設計委託料	27,450
				一般財源			20 測量委託料	3,500
				33,143			21 不動産鑑定委託料	3,550
					15 工事請負費	105,000	31 道路改良工事	90,000
							32 道路舗装工事	10,000
							33 交通安全施設工事	5,000
					16 原材料費	1,000	33 交通安全施設原材料	1,000
					17 公有財産購入費	300	1 土地購入費	300
					22 補償補填及び賠償金	1,100	1 補償金	1,100
4 橋りょう維持費	124,400	153,900	△29,500	国県支出金	13 委託料	61,600	34 橋りょう長寿命化計画策定委託料	9,300
				61,435			35 橋りょう長寿命化設計委託料	40,000
				地方債			36 橋りょう長寿命化点検委託料	12,300
				40,400	15 工事請負費	62,500	31 橋りょう修繕工事	62,500
				一般財源	16 原材料費	300	31 橋りょう補修原材料	300
				22,565				
計	522,982	545,957	△22,975				国県支出金	123,860
							地方債	140,200
							その他の特財	
							一般財源	258,922

(歳出) (款) 7 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

(款) 7 土木費

(項) 3 河川費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明	
					区分	金額		
1 河川総務費	8,596	8,254	342	一般財源 8,596	2 給料	4,456	2 一般職給	4,456
							31 一般職 1名	4,456
					3 職員手当等	2,180	1 職員手当等	2,180
					4 共済費	1,343	1 共済費	1,343
					9 旅費	6	2 普通旅費	6
					11 需用費	11	1 消耗品費	11
					19 負担金補助及び交付金	600	1 負担金	600
		32 県河川協会中小部会負担金	500					
		33 全国海岸協会負担金	30					
		35 県海岸協会負担金	50					
		36 県河川協会水防部会負担金	20					
2 河川維持改良費	7,562	4,541	3,021	国県支出金 1,400 一般財源 6,162	8 報償費	173	1 報償金	173
							04 協力員謝礼	173
					11 需用費	65	1 消耗品費	12
							5 光熱水費	53
					13 委託料	5,134	04 設計委託料	3,000
							09 除草管理委託料	821
							33 樋門機器保守点検委託料	1,313
14 使用料及び賃借料	40	1 土地借上料	40					
15 工事請負費	2,000	31 河川維持工事	2,000					
16 原材料費	150	31 河川補修原材料	150					
3 砂防費	6,735	5,015	1,720	地方債 5,400 一般財源 1,335	11 需用費	18	4 印刷製本費	18
					15 工事請負費	500	31 急傾斜対策工事	500
					19 負担金補助及び交付金	6,217	1 負担金	6,217
		31 県砂防協会負担金	217					
		32 急傾斜対策事業負担金	6,000					

計	22,893	17,810	5,083				国県支出金	1,400	地方債	5,400
							その他の特財		一般財源	16,093

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	42,939	37,763	5,176	その他の特財	1 報酬	110	3 非常勤職員報酬	110
				385	2 給料	19,253	31 都市計画審議会委員 7名	110
				一般財源	3 職員手当等	11,112	2 一般職給	19,253
				42,554	4 共済費	5,846	31 一般職 5名	19,253
					9 旅費	149	1 職員手当等	11,112
					11 需用費	782	1 共済費	5,846
							2 普通旅費	149
							1 消耗品費	345
							5 光熱水費	377
							6 修繕料	60
							12 役務費	36
							1 通信運搬費	29
							3 手数料	6
			5 保険料	1				
			13 委託料	5,373				
			07 清掃業務委託料	364				
			11 施設管理委託料	56				
			14 浄化槽保守管理委託料	255				
			36 都市計画基礎調査委託料	4,698				
			19 負担金補助及び交付金	278				
			1 負担金	278				
			31 全国都市計画協会負担金	85				
			32 県都市計画協会負担金	78				
			37 全国都市公園整備促進協議会負担金	42				
			41 県北国道6号整備促進期成会負担金	40				
			43 県街路事業促進協議会負担金	13				
			99 会議及び研修負担金	20				
2 都市街路費	489,516	534,903	△45,387	国県支出金	1 報酬	2,400	3 非常勤職員報酬	2,400
				253,000	31 嘱託員 1名	2,400		
				一般財源	9 旅費	267	2 普通旅費	267
			236,516	11 需用費	545	1 消耗品費	280	
						2 燃料費	143	

(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	
							4 印刷製本費 22
							6 修繕料 100
					12 役 務 費 29		1 通信運搬費 9
							3 手数料 2
							5 保険料 18
					13 委 託 料 411,046		20 測量委託料 20,000
							21 不動産鑑定委託料 1,046
							31 北町・関本中線整備事業委託料 390,000
					14 使用料及び 賃借料 140		1 土地借上料 140
					15 工事請負費 62,000		37 街路改良工事等 62,000
					16 原材料費 80		31 保安施設原材料 80
					17 公有財産購 入費 12,000		1 土地購入費 12,000
					22 補償補填及 び賠償金 1,000		1 補償金 1,000
					27 公 課 費 9		01 自動車重量税 9
3 公共下水道 費	338,162	327,493	10,669	一般財源 338,162	28 繰 出 金 338,162		31 公共下水道事業繰出金 338,162
4 都市下水路 費	16,524	19,050	△2,526	一般財源 16,524	11 需 用 費 4,381		1 消耗品費 30
							2 燃料費 115
							5 光熱水費 713
							6 修繕料 3,523
					12 役 務 費 99		1 通信運搬費 82
							3 手数料 9
							5 保険料 8
					13 委 託 料 3,914		09 除草管理委託料 61
							10 消防設備保守点検委託料 141

							11 施設管理委託料	1,328
							12 電気工作物保安管理委託料	170
							33 計装設備点検業務委託料	540
							38 機械設備保守点検委託料	1,674
					15 工事請負費	8,130	34 維持管理工事	8,130
5 都市公園費	694,311	671,534	22,777	国県支出金	8 報 償 費	385	1 報償金	385
				325,000			31 街区公園維持管理報償金	385
				地方債	11 需 用 費	4,710	1 消耗品費	69
				290,200			5 光熱水費	2,621
				その他の特財			6 修繕料	2,020
				2,002	12 役 務 費	73	3 手数料	73
				一般財源	13 委 託 料	21,637	04 設計委託料	10,000
				77,109			07 清掃業務委託料	4,949
							08 植木管理委託料	300
							09 除草管理委託料	5,463
							14 浄化槽保守管理委託料	525
							32 カラクリ時計点検整備委託料	400
					15 工事請負費	662,025	31 公園維持管理工事等	7,025
							46 磯原地区公園拡張工事	655,000
					16 原 材 料 費	200	31 公園原材料	200
					17 公有財産購 入費	5,281	1 土地購入費	5,281
6 磯原駅自由 通路等管理 費	12,190	11,826	364	その他の特財	11 需 用 費	2,780	1 消耗品費	68
				228			5 光熱水費	2,412
				一般財源			6 修繕料	300
				11,962	13 委 託 料	6,215	07 清掃業務委託料	3,562
							10 消防設備保守点検委託料	313
							11 施設管理委託料	1,426
							12 電気工作物保安管理委託料	158
							14 浄化槽保守管理委託料	85
							31 機器点検委託料	70
							34 建築基準法定点検委託料	601

(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	
					14 使用料及び賃借料	495	1 土地借上料 336 8 下水道使用料 159
					15 工事請負費	2,700	31 維持管理工事 2,700
計	1,593,642	1,602,569	△8,927				国県支出金 578,000 地方債 290,200 その他の特財 2,615 一般財源 722,827

(款) 7 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	542,895	152,844	390,051	国県支出金	1 報酬	1,320	3 非常勤職員報酬 1,320
				182,208			32 住宅使用料徴収嘱託員 1名 1,320
				地方債	2 給料	12,812	2 一般職給 12,812
				215,300			31 一般職 3名 12,812
				その他の特財	3 職員手当等	7,214	1 職員手当等 7,214
				114,999			4 共済費 4,009
				一般財源	7 賃金	1,643	08 アルバイト賃金 1,643
				30,388			9 旅費 26
					11 需用費	17,309	2 普通旅費 26
							1 消耗品費 176
							2 燃料費 60
							4 印刷製本費 113
							5 光熱水費 10,320
			6 修繕料 6,640				
			12 役務費	1 通信運搬費 391			
				3 手数料 3,505			
				5 保険料 810			
			13 委託料	01 電算処理業務委託料 1,839			
				04 設計委託料 12,000			
				05 監理委託料 9,000			
				07 清掃業務委託料 100			
				09 除草管理委託料 943			

						10 消防設備保守点検委託料	1,871	
						14 浄化槽保守管理委託料	13,420	
						32 給水タンク清掃委託料	409	
						33 水質汚濁排水量総合調査委託料	441	
						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	2,281	
						41 住宅管理業務委託料	5,218	
						42 建築基準法定点検委託料	1,125	
				14 使用料及び賃借料	16,643	1 土地借上料	11,738	
						79 その他	4,905	
						32 住宅借上料（他県民）	4,770	
						33 営繕単価データ使用料	135	
				15 工事請負費	397,390	31 市営住宅解体工事	1,100	
						32 住宅補修工事等	100,290	
						33 住宅改修工事	296,000	
				16 原材料費	90	31 住宅補修原材料	90	
				17 公有財産購入費	30,535	1 土地購入費	6,157	
						2 建物購入費	24,378	
				19 負担金補助及び交付金	531	1 負担金	46	
						33 日本住宅協会負担金	18	
						34 県営繕主務者会議負担金	20	
						99 会議及び研修負担金	8	
						2 補助金	485	
						31 東日本大震災被災住宅復興支援利子助成補助金	485	
計	542,895	152,844	390,051			国県支出金	182,208	地方債 215,300
						その他の特財	114,999	一般財源 30,388

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	656,250	651,478	4,772	その他の特財	2 給料	319,642	2 一般職給	319,642
				8,789			31 一般職 80名	319,642
				一般財源	3 職員手当等	188,638	1 職員手当等	188,638
				647,461	4 共済費	100,642	1 共済費	100,642
					8 報償費	396	1 報償金	80

(歳出) (款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費

～ (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	
							04 協力員謝礼 80
							4 記念品 316
					9 旅費	2,039	2 普通旅費 105
							3 特別旅費 1,934
					10 交際費	100	06 消防長交際費 100
					11 需用費	15,356	1 消耗品費 5,658
							2 燃料費 2,460
							4 印刷製本費 146
							5 光熱水費 4,728
							6 修繕料 2,364
					12 役務費	3,157	1 通信運搬費 1,995
							3 手数料 154
							4 筆耕翻訳料 20
							5 保険料 988
					13 委託料	5,096	07 清掃業務委託料 915
							10 消防設備保守点検委託料 422
							12 電気工作物保安管理委託料 328
							13 空調機器保守点検委託料 875
							14 浄化槽保守管理委託料 268
							32 指令装置保守点検委託料 200
							33 消防無線保守点検委託料 852
							44 抗体検査委託料 31
							45 予防接種委託料 44
							48 エレベーター保守管理委託料 830
							49 自動ドア保守管理委託料 173
							50 電話交換機保守管理委託料 71
							51 受水槽保守管理委託料 87

					14 使用料及び 賃借料	1,678	2 自動車等借上料 5 NHK受信料 6 高速道路等使用料 79 その他 33 寝具借上料	238 59 288 1,093 1,093
					18 備品購入費	1,651	1 庁用器具購入費 2 機械器具購入費	191 1,460
					19 負担金補助 及び交付金	17,568	1 負担金 31 全国消防長会負担金 32 全国消防長会関東支部負担金 34 県消防長会負担金 35 全国消防協会負担金 36 消防賞じゅっ金負担金 38 県安全運転管理者負担金 39 県高速自動車道等消防協議会負担金 47 県北支部消防連絡協議会市町村負担金 50 消防救急無線デジタル化及び共同指令センター運営負担金 51 ラピッドカー運営協議会事業負担金 99 会議及び研修負担金 2 補助金 32 山林防火普及協会補助金 34 防火委員会補助金	17,388 129 23 100 42 483 21 35 20 9,619 2,262 4,654 180 45 135
					27 公 課 費	287	01 自動車重量税	287
2 救助救急業 務費	6,937	7,367	△430	一般財源	9 旅 費	78	2 普通旅費	78
				6,937	11 需 用 費	5,222	1 消耗品費 2 燃料費 4 印刷製本費 6 修繕料	2,449 2,139 35 599
					12 役 務 費	486	3 手数料 5 保険料	322 164
					13 委 託 料	276	32 B型肝炎予防接種委託料 33 結核感染予防接種委託料	77 35

(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	
							34 健康診断委託料 42
							35 ガス検知器保守点検業務委託料 64
							41 放射線測定器点検校正委託料 58
					16 原材料費 71	31 救助訓練用原材料	71
					18 備品購入費 683	1 庁用器具購入費	208
						2 機械器具購入費	475
					19 負担金補助及び交付金 55	1 負担金	55
						32 県北救急救命対策協議会負担金	15
						99 会議及び研修負担金	40
					27 公課費 66	01 自動車重量税	66
3 非常備消防費	58,256	58,433	△177	国県支出金 2,374	1 報酬 9,164	4 消防団員報酬	9,164
				その他の特財 11,905		31 消防団員 545名	9,164
				一般財源 43,977	8 報償費 11,905	1 報償金	11,905
						31 消防団員退職報償金	11,905
					9 旅費 12,292	1 費用弁償	12,000
						2 普通旅費	4
						3 特別旅費	288
					10 交際費 200	07 消防団長交際費	200
					11 需用費 8,036	1 消耗品費	3,364
						2 燃料費	777
						3 食糧費	23
						4 印刷製本費	27
						5 光熱水費	1,345
						6 修繕料	2,500
					12 役務費 164	3 手数料	21
						5 保険料	143
					14 使用料及び賃借料 420	1 土地借上料	331
						8 下水道使用料	45

						79 その他	44	
						31 電波利用料	44	
					18 備品購入費	3,753	1 庁用器具購入費	270
						79 その他	3,483	
						31 防火衣購入費	3,483	
					19 負担金補助及び交付金	11,733	1 負担金	11,733
						31 県消防協会負担金	109	
						33 消防団員公務災害補償組合負担金	1,004	
						34 消防団員退職報償組合負担金	10,464	
						35 県北地区ポンプ操法競技大会負担金	30	
						99 会議及び研修負担金	126	
					27 公 課 費	589	01 自動車重量税	589
4 消防施設費	23,611	76,501	△52,890	地方債	12 役 務 費	19	5 保険料	19
				15,300	13 委 託 料	162	37 無線機取付委託料	162
				一般財源	15 工事請負費	474	37 消火栓標識設置工事	474
				8,311	18 備品購入費	16,200	7 車両購入費	16,200
					19 負担金補助及び交付金	6,737	1 負担金	6,737
						02 自動車リサイクル負担金	15	
						31 消火栓新設工事負担金	2,484	
						32 消火栓修理負担金	998	
						35 消火栓布設替工事負担金	3,240	
					27 公 課 費	19	01 自動車重量税	19
5 水防費	447	551	△104	一般財源	11 需 用 費	265	1 消耗品費	16
				447			2 燃料費	63
							6 修繕料	186
					12 役 務 費	20	3 手数料	2
							5 保険料	18
					16 原 材 料 費	130	31 水防資材	130
					27 公 課 費	32	01 自動車重量税	32

(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	
6 災害対策費	67,058	85,308	△18,250	地方債 14,500 一般財源 52,558	1 報酬	152	3 非常勤職員報酬 152
							31 防災会議委員 7名 110
							32 国民保護協議会委員 8名 42
					2 給料	6,958	2 一般職給 6,958
							31 一般職 2名 6,958
					3 職員手当等	5,236	1 職員手当等 5,236
					4 共済費	2,121	1 共済費 2,121
					9 旅費	837	1 費用弁償 720
							2 普通旅費 27
							3 特別旅費 90
					11 需用費	9,893	1 消耗品費 1,931
							2 燃料費 218
							3 食糧費 273
		4 印刷製本費 100					
		5 光熱水費 1,529					
		6 修繕料 5,742					
		7 賄材料費 100					
12 役務費	2,177	1 通信運搬費 2,005					
		3 手数料 128					
		5 保険料 44					
13 委託料	16,640	06 警備委託料 130					
		07 清掃業務委託料 245					
		10 消防設備保守点検委託料 22					
		31 防災無線局定期検査委託料 7,409					
		32 災害時業務継続計画策定業務委託料 5,400					
		48 会場設営委託料 2,850					
		57 全国瞬時警報システム保守点検業務委託料 584					

				14 使用料及び 賃借料	1,333	1 土地借上料 2 自動車等借上料 4 事務機器借上料 8 下水道使用料 79 その他 31 地震・津波職員参集装置システム使用料 33 気象観測データシステム使用料	7 750 150 23 403 176 227
				15 工事請負費	19,440	38 防災行政無線設置工事	19,440
				16 原 材 料 費	127	31 災害対策原材料	127
				18 備品購入費	50	1 庁用器具購入費	50
				19 負担金補助 及び交付金	2,066	1 負担金 32 電波利用料負担金 34 県防災ヘリコプター運航負担金 38 県防災ネットワークシステム運営管理負担金 99 会議及び研修負担金 2 補助金 32 自主防災活動補助金 35 地域防災推進事業補助金	1,116 157 814 68 77 950 600 350
				27 公 課 費	28	01 自動車重量税	28
計	812,559	879,638	△67,079			国県支出金 2,374 地方債 29,800 その他の特財 20,694 一般財源 759,691	

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会 費	2,397	2,397	0	一般財源 2,397	1 報 酬 1,980	2 委員報酬 31 教育委員会委員 4名	1,980 1,980
					9 旅 費 122	2 普通旅費 3 特別旅費	24 98
					10 交 際 費 200	08 教育長交際費	200
					11 需 用 費 62	1 消耗品費 3 食糧費	52 10
					19 負担金補助 及び交付金 33	1 負担金 31 県都市教育委員会連合会負担金 99 会議及び研修負担金	33 12 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	167,513	155,792	11,721	国県支出金	1 報酬	1,896	3 非常勤職員報酬	1,896
				2,632			31 嘱託員 1名	1,896
				その他の特財	2 給料	48,413	2 一般職給	48,413
				6,000			31 一般職 11名	48,413
				一般財源	3 職員手当等	53,078	1 職員手当等	53,078
				158,881			4 共済費	14,791
							1 共済費	14,791
							7 賃金	20,323
							08 アルバイト賃金	20,323
							8 報償費	8,475
							1 報償金	110
							05 委員謝礼	110
							4 記念品	8,365
							9 旅費	97
							2 普通旅費	84
							3 特別旅費	13
							11 需用費	3,866
							1 消耗品費	1,892
							2 燃料費	616
			3 食糧費	32				
			4 印刷製本費	579				
			6 修繕料	747				
			12 役務費	696				
			1 通信運搬費	189				
			3 手数料	218				
			5 保険料	289				
			13 委託料	4,271				
			01 電算処理業務委託料	786				
			31 スクールバス運転業務委託料	3,394				
			33 会議録調製印刷委託料	91				
			14 使用料及び賃借料	60				
			2 自動車等借上料	60				
			18 備品購入費	8,910				
			7 車両購入費	8,910				
			19 負担金補助及び交付金	2,607				
			1 負担金	447				
			02 自動車リサイクル負担金	22				

							31 全国都市教育長協議会負担金	14
							32 関東地区都市教育長協議会負担金	5
							33 県都市教育長協議会負担金	7
							34 公立学校施設整備期成会負担金	4
							41 県学校保健会負担金	2
							51 県学校長会市町村負担金	19
							52 県北学校長会負担金	80
							53 関東甲信越地区小学校長会連絡協議会負担金	15
							54 関東甲信越地区中学校長会負担金	8
							55 全国連合小学校長会負担金	65
							56 全日本中学校長会負担金	38
							58 県北教頭会負担金	17
							59 関東甲信越地区教頭会負担金	21
							60 全国教頭会負担金	79
							99 会議及び研修負担金	51
							2 補助金	2,160
							32 朝鮮学園運営費補助金	20
							34 市教育研究会補助金	2,000
							39 市遠距離通学費補助金	140
					27 公 課 費	30	01 自動車重量税	30
3 教育指導費	107,090	111,605	△4,515	国県支出金	1 報 酬	9,973	3 非常勤職員報酬	9,973
				1,667			32 障害児就学指導委員会員 6名	92
				一般財源			33 幼児教育相談員 3名	3,168
				105,423			34 適応指導教室指導員 3名	3,168
							35 学校教育支援嘱託員 (ティームティーチング講師)	
							1名	1,838
							36 学校教育支援嘱託員 (学級改善支援に係る講師)	
							1名	1,707
					3 職員手当等	1,270	1 職員手当等	1,270
					7 賃 金	29,848	31 特別支援教育支援員賃金	24,412
							32 学校図書事務員賃金	5,436
					8 報 償 費	7,259	1 報償金	7,159
							01 講師謝礼	6,038

(歳出) (款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
							02 指導員謝礼 690
							03 調査員謝礼 15
							04 協力員謝礼 416
							4 記念品 100
					9 旅 費	344	1 費用弁償 196
							2 普通旅費 127
							3 特別旅費 21
					11 需 用 費	5,138	1 消耗品費 4,925
							2 燃料費 7
							3 食糧費 28
							4 印刷製本費 148
							7 賄材料費 30
					12 役 務 費	20,308	1 通信運搬費 130
							3 手数料 20,034
							5 保険料 144
					13 委 託 料	1,053	34 学校ネットパトロール事業委託料 723
							35 体育活性化事業業務委託料 330
					14 使用料及び 賃借料	1,595	2 自動車等借上料 689
							6 高速道路等使用料 78
							79 その他 828
							32 ガラス工房使用料 17
							33 体験学習施設使用料 33
							35 共同生活学習施設使用料 778
					18 備品購入費	116	3 図書購入費 37
							4 教育図書購入費 20
							6 教育教材用備品購入費 59
					19 負担金補助 及び交付金	30,186	1 負担金 28,606
							31 指導主事設置費負担金 28,533

							32 教科書選定協議会負担金	17
							39 富士登山体験学習負担金	42
							99 会議及び研修負担金	14
							2 補助金	1,580
							42 体験学習推進事業補助金	800
							49 科学の祭典補助金	300
							50 郷土愛を育む学校づくり事業補助金	480
計	277,000	269,794	7,206				国県支出金	4,299
							地方債	
							その他の特財	6,000
							一般財源	266,701

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	122,381	145,735	△23,354	その他の特財 845 一般財源 121,536	1 報酬	6,176	3 非常勤職員報酬	6,176
							31 学校医 10名	2,326
							32 学校歯科医 11名	2,310
							33 学校薬剤師 11名	1,540
					2 給料	7,236	2 一般職給	7,236
							31 一般職 2名	7,236
					3 職員手当等	2,787	1 職員手当等	2,787
					4 共済費	1,957	1 共済費	1,957
					8 報償費	2,648	1 報償金	1,437
							31 学校医等謝礼	1,437
							4 記念品	1,211
					11 需用費	43,745	1 消耗品費	14,818
							2 燃料費	3,086
							3 食糧費	93
							4 印刷製本費	638
							5 光熱水費	18,000
							6 修繕料	7,110
					12 役務費	5,515	1 通信運搬費	3,166
							3 手数料	2,349
					13 委託料	16,552	06 警備委託料	1,109
							07 清掃業務委託料	677
							08 植木管理委託料	1,201

(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	
							09 除草管理委託料 262
							10 消防設備保守点検委託料 1,073
							12 電気工作物保安管理委託料 1,715
							14 浄化槽保守管理委託料 3,003
							31 プールろ過装置点検委託料 260
							32 建築基準法定点検委託料 2,852
							36 体育及び遊具施設安全点検委託料 243
							37 理科薬品廃棄処分委託料 270
							38 健康診断委託料 1,843
							40 エレベーター保守点検委託料 1,245
							41 音楽用備品処分委託料 400
							44 小荷物専用昇降機点検委託料 139
							48 パソコン移設委託料 260
					14 使用料及び 賃借料	1,864	1 土地借上料 133
							2 自動車等借上料 297
							5 NHK受信料 182
							8 下水道使用料 1,252
					15 工事請負費	15,271	31 小学校営繕工事 15,271
					16 原 材 料 費	341	31 校舎修繕材料費 210
							32 施設修繕材料費 131
					17 公有財産購 入費	8,383	1 土地購入費 8,383
					18 備品購入費	7,772	5 教育一般管理用備品購入費 7,772
					19 負担金補助 及び交付金	2,134	1 負担金 2,134
							39 多賀学校保健会負担金 37
							40 県学校保健会負担金 23
							41 県保健主事部会負担金 17
							42 県養護教諭部会負担金 33

							44 日本スポーツ振興センター負担金	2,024		
2 教育振興費	35,833	36,258	△425	国県支出金 789 一般財源 35,044	8 報 償 費	45	1 報償金	45		
							01 講師謝礼	45		
					11 需 用 費	8,894	1 消耗品費	6,634		
							6 修繕料	26		
							8 飼料費	202		
							10 義務教材用消耗品費	2,032		
					12 役 務 費	166	1 通信運搬費	156		
							3 手数料	10		
					14 使用料及び 賃借料	3,075	2 自動車等借上料	2,511		
							3 会場借上料	12		
6 高速道路等使用料	72									
79 その他	480									
31 プロバイダー使用料	415									
32 楽器借上料	65									
18 備品購入費	10,817	4 教育図書購入費	2,500							
		6 教育教材用備品購入費	8,317							
19 負担金補助 及び交付金	80	2 補助金	80							
		32 職員研修補助金	80							
20 扶 助 費	12,756	31 要保護等児童援助費	12,042							
		32 特別支援教育就学奨励費	714							
3 学校建設費	286,541	526,972	△240,431	地方債 172,700 一般財源 113,841	11 需 用 費	19	1 消耗品費	19		
					13 委 託 料	3,456	39 関南小学校外構工事等監理業務委託料	3,456		
					14 使用料及び 賃借料	56,059	4 事務機器借上料	56,059		
							15 工事請負費	227,007	32 小学校施設整備工事	41,920
							36 関南小学校外構工事	83,605		
							37 関南小学校既存校舎等解体工事	101,482		
計	444,755	708,965	△264,210				国県支出金	789	地方債	172,700
							その他の特財	845	一般財源	270,421

(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	
1 学校管理費	86,046	85,466	580	その他の特財 461 一般財源 85,585	1 報酬	3,131	3 非常勤職員報酬 3,131
							31 学校医 6名 1,381
							32 学校歯科医 5名 1,050
							33 学校薬剤師 5名 700
					2 給料	7,373	2 一般職給 7,373
							31 一般職 2名 7,373
					3 職員手当等	3,128	1 職員手当等 3,128
					4 共済費	2,112	1 共済費 2,112
					8 報償費	1,134	1 報償金 330
							31 学校医等謝礼 330
							4 記念品 804
					11 需用費	29,964	1 消耗品費 9,507
							2 燃料費 2,031
		3 食糧費 41					
		4 印刷製本費 358					
		5 光熱水費 14,500					
		6 修繕料 3,527					
12 役務費	3,146	1 通信運搬費 1,935					
		3 手数料 1,211					
13 委託料	11,191	06 警備委託料 703					
		07 清掃業務委託料 124					
		08 植木管理委託料 445					
		10 消防設備保守点検委託料 654					
		12 電気工作物保安管理委託料 921					
		14 浄化槽保守管理委託料 2,446					
		31 プールろ過装置点検委託料 130					
		32 建築基準法定点検委託料 3,089					
		35 体育及び遊具施設安全点検委託料 104					

							36 健康診断委託料	1,429
							37 理科薬品廃棄処分委託料	216
							42 小荷物専用昇降機点検委託料	52
							44 エレベーター保守点検委託料	648
							46 音楽用備品処分委託料	100
							47 パソコン移設委託料	130
					14 使用料及び賃借料	329	1 土地借上料	67
							2 自動車等借上料	189
							5 NHK受信料	73
					15 工事請負費	12,207	31 中学校営繕工事	12,207
					16 原材料費	225	31 校舎修繕材料費	90
							32 施設修繕材料費	135
					18 備品購入費	4,144	5 教育一般管理用備品購入費	4,144
					19 負担金補助及び交付金	7,962	1 負担金	1,962
							38 県中学校体育連盟負担金	290
							39 県北中学校体育連盟負担金	76
							41 多賀学校保健会負担金	20
							42 県学校保健会負担金	13
							43 県保健主事部会負担金	8
							44 県養護教諭部会負担金	15
							46 日本スポーツ振興センター負担金	1,140
							47 北茨城市・高萩市中学校合同体育大会負担金	400
							2 補助金	6,000
							36 中学校体育連盟選手派遣補助金	6,000
2 教育振興費	26,773	26,682	91	国県支出金 767 一般財源 26,006	11 需用費	3,455	1 消耗品費	2,504
							10 義務教材用消耗品費	951
					14 使用料及び賃借料	1,206	2 自動車等借上料	985
							6 高速道路等使用料	8
							79 その他	213
							31 プロバイダー使用料	213
					18 備品購入費	7,776	4 教育図書購入費	2,280
							6 教育教材用備品購入費	5,496
					20 扶助費	14,336	31 要保護等生徒援助費	13,573

(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		
							32 特別支援教育就学援助費	763
3 学校建設費	429,170	349,354	79,816	地方債 371,200 一般財源 57,970	13 委託料	12,690	41 基本設計委託料	12,690
					14 使用料及び賃借料	35,730	4 事務機器借上料	35,730
					17 公有財産購入費	380,750	1 土地購入費	380,750
計	541,989	461,502	80,487				国県支出金 767 地方債 371,200 その他の特財 461 一般財源 169,561	

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	6,167	5,417	750	国県支出金 1,480 一般財源 4,687	19 負担金補助及び交付金	6,167	2 補助金 32 幼稚園就園奨励費補助金	6,167 6,167
計	6,167	5,417	750				国県支出金 1,480 地方債 その他の特財 一般財源 4,687	

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育総務費	428,948	79,945	349,003	地方債 274,500 一般財源 154,448	1 報酬	8,974	3 非常勤職員報酬 31 社会教育委員 17名 32 社会教育指導員 7名 33 生涯学習推進会議委員 28名 35 視聴覚教育指導員 1名	8,974 89 7,392 437 1,056
					2 給料	22,067	2 一般職給 31 一般職 7名	22,067 22,067
					3 職員手当等	12,454	1 職員手当等	12,454
					4 共済費	5,939	1 共済費	5,939
					8 報償費	1,898	1 報償金	955

						01 講師謝礼	692
						04 協力員謝礼	263
						2 賞賜金	150
						01 賞賜金	150
						4 記念品	793
				9 旅 費	135	2 普通旅費	87
						3 特別旅費	48
				11 需 用 費	2,338	1 消耗品費	515
						2 燃料費	19
						3 食糧費	97
						4 印刷製本費	690
						5 光熱水費	1,017
				12 役 務 費	858	1 通信運搬費	268
						3 手数料	582
						5 保険料	8
				13 委 託 料	4,673	05 監理委託料	3,780
						06 警備委託料	112
						07 清掃業務委託料	22
						08 植木管理委託料	70
						10 消防設備保守点検委託料	75
						12 電気工作物保安管理委託料	133
						14 浄化槽保守管理委託料	324
						33 体育及び遊具施設安全点検委託料	27
						40 市民大学公開講座委託料	130
				14 使用料及び 賃借料	364	1 土地借上料	10
						6 高速道路等使用料	8
						79 その他	346
						32 成人式用椅子借上料	346
				15 工事請負費	362,270	33 生涯学習センター施設整備工事	362,270
				18 備品購入費	82	6 教育教材用備品購入費	82
				19 負担金補助 及び交付金	6,896	1 負担金	162
						32 県子供会育成連合会負担金	21
						33 県社会教育主事連絡協議会負担金	4

(歳出) (款) 9 教育費 (項) 3 中学校費

～ (款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
							36 県社会教育振興協議会負担金 32 99 会議及び研修負担金 105 2 補助金 6,734 35 ボーイスカウト北茨城第1団運営費補助金 45 37 市PTA連絡協議会補助金 50 40 ヒロシマで学ぶ平和への旅事業補助金 5,489 51 星まつり補助金 50 56 大津コミュニティセンター運営補助金 600 57 雨情の里音楽祭実行委員会補助金 500
2 公民館費	13,892	15,243	△1,351	その他の特財 1 一般財源 13,891	1 報酬	2,520	3 非常勤職員報酬 2,520 31 公民館長 7名 2,520
					8 報償費	1,165	1 報償金 1,165 04 協力員謝礼 1,165
					9 旅費	161	2 普通旅費 81 3 特別旅費 80
					11 需用費	2,673	1 消耗品費 728 2 燃料費 349 3 食糧費 34 4 印刷製本費 35 5 光熱水費 1,212 6 修繕料 315
					12 役務費	421	1 通信運搬費 348 3 手数料 27 5 保険料 46
					13 委託料	2,560	07 清掃業務委託料 171 10 消防設備保守点検委託料 92 14 浄化槽保守管理委託料 367 32 建築基準法定点検委託料 1,824

						33 防虫駆除業務委託料	106
					14 使用料及び 賃借料	2,637	1 土地借上料 890 2 自動車等借上料 1,209 4 事務機器借上料 436 5 NHK受信料 59 6 高速道路等使用料 20 8 下水道使用料 23
					15 工事請負費	1,248	32 公民館施設整備工事 1,248
					18 備品購入費	507	1 庁用器具購入費 299 2 機械器具購入費 208
3 図書館費	102,953	247,971	△145,018	その他の特財 5,585 一般財源 97,368	1 報 酬	5,855	3 非常勤職員報酬 5,855 31 図書館協議会委員 8名 167 32 嘱託員 3名 5,688
					2 給 料	24,270	2 一般職給 24,270 31 一般職 6名 24,270
					3 職員手当等	12,677	1 職員手当等 12,677
					4 共 済 費	6,661	1 共済費 6,661
					7 賃 金	7,834	08 アルバイト賃金 7,834
					8 報 償 費	927	1 報償金 100 04 協力員謝礼 100 4 記念品 827
					9 旅 費	31	2 普通旅費 31
					11 需 用 費	9,254	1 消耗品費 3,132 2 燃料費 43 3 食糧費 11 4 印刷製本費 770 5 光熱水費 5,228 6 修繕料 70
					12 役 務 費	762	1 通信運搬費 743 3 手数料 16 5 保険料 3
					13 委 託 料	10,527	01 電算処理業務委託料 674 06 警備委託料 260

(歳出) (款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
							09 除草管理委託料 222 11 施設管理委託料 7,651 12 電気工作物保安管理委託料 229 14 浄化槽保守管理委託料 324 32 エレベーター保守点検委託料 1,167
					14 使用料及び 賃借料	13,631	4 事務機器借上料 182 5 NHK受信料 15 6 高速道路等使用料 20 79 その他 13,414 32 TOOL i 使用料 519 33 図書館システム使用料 12,765 34 新聞等データベース使用料 130
					18 備品購入費	10,457	3 図書購入費 9,159 79 その他 1,298 31 視聴覚資料購入費 1,298
					19 負担金補助 及び交付金	67	1 負担金 67 32 県図書館協会負担金 12 33 日本図書館協会負担金 50 36 防火管理講習負担金 5
4 青少年対策 費	6,141	6,614	△473	一般財源 6,141	1 報 酬	5,230	3 非常勤職員報酬 5,230 31 青少年問題協議会委員 7名 37 32 青少年センター運営協議会委員 8名 42 33 特別青少年相談員 1名 1,056 34 青少年相談員 61名 4,095
					9 旅 費	16	2 普通旅費 16
					11 需 用 費	259	1 消耗品費 60 2 燃料費 76 4 印刷製本費 60

					6 修繕料	63		
				12 役 務 費	45	1 通信運搬費	25	
						3 手数料	2	
						5 保険料	18	
				14 使用料及び 賃借料	137	2 自動車等借上料	124	
						6 高速道路等使用料	13	
				19 負担金補助 及び交付金	447	1 負担金	147	
						33 青少年育成茨城県民会議負担金	41	
						36 県北地区中学校・高等学校生徒指導連絡協議会負担金	15	
						38 高萩地方学校警察連絡協議会負担金	53	
						40 県青少年相談員連絡協議会負担金	38	
						2 補助金	300	
						31 青少年健全育成北茨城市民の会補助金	300	
				27 公 課 費	7	01 自動車重量税	7	
5 文化振興費	17,981	11,273	6,708	その他の特財	1 報 酬	65	3 非常勤職員報酬	65
				16 一般財源	7 賃 金	159	31 文化財保護審議会委員 5名	65
				17,965	8 報 償 費	1,120	08 アルバイト賃金	159
						1 報償金	1,120	
						01 講師謝礼	870	
						03 調査員謝礼	34	
						04 協力員謝礼	216	
				9 旅 費	163	2 普通旅費	44	
						3 特別旅費	119	
				11 需 用 費	1,383	1 消耗品費	349	
						2 燃料費	16	
						3 食糧費	33	
						4 印刷製本費	130	
						5 光熱水費	855	
				12 役 務 費	317	1 通信運搬費	161	
						3 手数料	40	
						5 保険料	116	
				13 委 託 料	6,086	06 警備委託料	112	
						07 清掃業務委託料	18	

(歳出) (款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明	
					区 分	金 額		
							09 除草管理委託料	333
							10 消防設備保守点検委託料	75
							12 電気工作物保安管理委託料	133
							14 浄化槽保守管理委託料	260
							31 彫刻展示業務委託料	414
							40 イベント実施委託料	864
							46 埋蔵文化財試掘調査委託料	82
							59 体育及び遊具施設安全点検委託料	27
							60 作品展示委託料	768
							61 歴史資料作成業務委託料	3,000
					14 使用料及び 賃借料	213	79 その他	213
							01 その他借上料	130
							31 プロバイダー利用料	83
					15 工事請負費	400	31 文化財説明板設置工事	400
					18 備品購入費	847	2 機械器具購入費	847
					19 負担金補助 及び交付金	7,228	1 負担金	78
							31 県文化財保護協会負担金	3
							32 全国民俗芸能保存振興市町村連盟負担金	15
							99 会議及び研修負担金	60
							2 補助金	7,150
							31 大津町盆船流し行事補助金	50
							32 常陸大津御船祭補助金	5,000
							33 花園ささら補助金	50
							34 市文化協会補助金	1,950
							36 五浦日本美術院岡倉天心偉績顕彰会補助金	100
6 歴史民俗資 料館費	14,222	23,079	△8,857	一般財源 14,222	1 報 酬	52	3 非常勤職員報酬	52
							33 歴史民俗資料館運営協議会委員 5名	52
					9 旅 費	2	2 普通旅費	2

					11 需用費	31	1 消耗品費	31
					12 役務費	91	1 通信運搬費	2
							5 保険料	89
					13 委託料	11,273	11 施設管理委託料	11,115
							12 電気工作物保安管理委託料	158
					14 使用料及び賃借料	83	79 その他	83
							01 その他借上料	83
					15 工事請負費	2,670	31 施設整備工事	2,000
							35 童謡音楽装置電源改修工事	670
					18 備品購入費	20	3 図書購入費	20
7 ふれあいセンター費	4,974	8,247	△3,273	一般財源	13 委託料	4,679	11 施設管理委託料	4,679
				4,974	18 備品購入費	295	1 庁用器具購入費	295
計	589,111	392,372	196,739				国県支出金	274,500
							地方債	5,602
							一般財源	309,009
							その他の特財	

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育総務費	52,936	50,975	1,961	一般財源	1 報酬	718	3 非常勤職員報酬	718
				52,936			31 スポーツ推進員 23名	718
					2 給料	21,426	2 一般職給	21,426
							31 一般職 7名	21,426
					3 職員手当等	11,797	1 職員手当等	11,797
					4 共済費	5,705	1 共済費	5,705
					7 賃金	1,643	08 アルバイト賃金	1,643
					9 旅費	79	2 普通旅費	79
					11 需用費	114	1 消耗品費	114
					12 役務費	120	1 通信運搬費	120
					14 使用料及び賃借料	2,100	2 自動車等借上料	2,100
					19 負担金補助及び交付金	9,234	1 負担金	122
							31 県スポーツ推進員連絡協議会負担金	10
							35 県北地区スポーツ推進員協議会負担金	19
							38 県スポーツ推進委員協議会会費	12
							39 全国スポーツ推進委員連合普通会員登録会費	12

(歳出) (款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

～ (款) 9 教育費 (項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
							99 会議及び研修負担金 69
							2 補助金 9,112
							31 市体育協会補助金 2,060
							32 市民各種大会補助金 1,000
							35 市スポーツ少年団補助金 200
							38 選抜中学校野球北茨城大会補助金 500
							39 国民体育大会準備委員会補助金 5,352
2 体育施設費	58,581	197,255	△138,674	その他の特財 6,176 一般財源 52,405	7 賃 金	15,197	02 清掃人夫賃金 214
							05 施設整備人夫賃金 4,954
							06 管理人賃金 7,183
							07 監視員賃金 2,846
					9 旅 費	167	2 普通旅費 81
							3 特別旅費 86
					11 需 用 費	17,610	1 消耗品費 2,874
							2 燃料費 469
							4 印刷製本費 149
							5 光熱水費 7,689
							6 修繕料 6,429
					12 役 務 費	962	1 通信運搬費 349
							3 手数料 559
							5 保険料 54
					13 委 託 料	4,588	06 警備委託料 271
							07 清掃業務委託料 100
							09 除草管理委託料 1,670
							10 消防設備保守点検委託料 112
							12 電気工作物保安管理委託料 377
							14 浄化槽保守管理委託料 1,758
							31 プールろ過装置点検委託料 179

						34 体育器具等保守点検委託料	98	
						43 雨情の里スポーツ広場電気設備調査委託料	23	
					14 使用料及び賃借料	1,080	1 土地借上料	705
						5 NHK受信料	15	
						6 高速道路等使用料	14	
						8 下水道使用料	291	
						79 その他	55	
						31 自動体外式除細動器借上料	55	
					15 工事請負費	1,877	45 海洋センター光回線開通工事	11
						72 野球場トイレ洋式化工事	1,685	
						73 案内板設置工事	181	
					16 原材料費	608	32 体育施設原材料	608
					18 備品購入費	16,409	1 庁用器具購入費	15,176
						2 機械器具購入費	1,233	
					19 負担金補助及び交付金	65	1 負担金	65
						31 県体育施設協会負担金	5	
						32 B&G財団地域海洋センター茨城連絡協議会負担金	40	
						99 会議及び研修負担金	20	
					27 公 課 費	18	01 自動車重量税	18
3 学校給食共同調理場費	143,388	133,007	10,381	一般財源 143,388	1 報 酬	94	3 非常勤職員報酬	94
						31 学校給食運営委員 6名	94	
					2 給 料	32,112	2 一般職給	32,112
						31 一般職 8名	32,112	
					3 職員手当等	13,903	1 職員手当等	13,903
					4 共 済 費	9,228	1 共済費	9,228
					7 賃 金	37,106	08 アルバイト賃金	1,643
						31 調理員賃金	32,408	
						32 配膳員賃金	3,055	
					8 報 償 費	25	1 報償金	25
						01 講師謝礼	25	
					9 旅 費	16	2 普通旅費	16
					11 需 用 費	24,133	1 消耗品費	4,038
						2 燃料費	5,393	

(歳出) (款) 9 教育費 (項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
							3 食糧費 27
							4 印刷製本費 589
							5 光熱水費 4,769
							6 修繕料 9,317
					12 役務費	1,717	1 通信運搬費 228
							3 手数料 1,471
							5 保険料 18
					13 委託料	19,306	06 警備委託料 85
							07 清掃業務委託料 210
							10 消防設備保守点検委託料 91
							12 電気工作物保安管理委託料 133
							14 浄化槽保守管理委託料 1,361
							19 ボイラー保守点検委託料 627
							32 汚泥処理業務委託料 496
							35 防虫駆除委託料 217
							37 輸送業務委託料 15,531
							38 ボイラー排ガス測定委託料 56
							39 水質分析委託料 103
							40 厨房機器保守点検委託料 126
							42 健康診断委託料 270
					14 使用料及び賃借料	15	5 NHK受信料 15
					18 備品購入費	2,265	2 機械器具購入費 2,265
					19 負担金補助及び交付金	3,458	1 負担金 88
							31 県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 10
							32 県学校栄養士協議会負担金 27
							34 県学校給食振興期成会負担金 5
							37 危険物安全協会負担金 10

							99 会議及び研修負担金	36
							2 補助金	3,370
							34 学校給食食材購入費補助金	2,370
							35 地産地消事業費補助金	1,000
					27 公 課 費	10	01 自動車重量税	10
計	254,905	381,237	△126,332				国県支出金	地方債
							その他の特財	6,176 一般財源 248,729

(款) 10 災害復旧費

(項) 1 公共土木施設災害復旧費

1 道路橋りょう災害復旧費	200	200	0	一般財源	200	13 委託料	100	20 測量委託料	100
						15 工事請負費	100	31 道路橋りょう災害復旧工事	100
2 河川災害復旧費	200	200	0	一般財源	200	13 委託料	100	20 測量委託料	100
						15 工事請負費	100	31 河川災害復旧工事	100
計	400	400	0					国県支出金	地方債
								その他の特財	一般財源 400

(款) 10 災害復旧費

(項) 2 文教厚生施設災害復旧費

1 小学校施設災害復旧費	100	100	0	一般財源	100	15 工事請負費	100	31 小学校災害復旧工事	100
2 中学校施設災害復旧費	100	100	0	一般財源	100	15 工事請負費	100	31 中学校災害復旧工事	100
計	200	200	0					国県支出金	地方債
								その他の特財	一般財源 200

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	1,482,055	1,353,914	128,141	その他の特財	47,258	23 償還金利息及び割引料	1,482,055	1 償還金	1,482,055
				一般財源	1,434,797			31 長期債元金	1,482,020
								39 災害援護資金貸付金元金	35

(歳出) (款) 9 教育費 (項) 6 保健体育費

～ (款) 11 公債費 (項) 1 公債費

9 復興まちづくり基金費	40	48	△8	その他の特財 40	25 積立金	40	1 積立金	40
計	32,682	20,686	11,996				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 32,682

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

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

(歳出) (款) 11 公債費 (項) 1 公債費

～ (款) 13 予備費 (項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職 員 数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等	2 ^人	千円 19,008 ^{千円}	5,921 ^{千円}	4,078 ^{千円}	29,007 ^{千円}	3,057 ^{千円}	32,064 ^{千円}	その他の手当内訳 退職手当 3,517 通勤手当 561	
	議 員	19	90,252	28,110		118,362	36,078	154,440		
	そ の 他 の 特 別 職	1,258	110,403			110,403	6,080	116,483		
	計	1,279	200,655	19,008	34,031	4,078	257,772	45,215	302,987	
前 年 度	長 等	2	19,008	5,830	3,546	28,384	4,515	32,899	その他の手当内訳 退職手当 3,517 通勤手当 29	
	議 員	20	94,995	29,117		124,112	38,636	162,748		
	そ の 他 の 特 別 職	1,390	109,922			109,922	4,587	114,509		
	計	1,412	204,917	19,008	34,947	3,546	262,418	47,738	310,156	
比 較	長 等			91	532	623	△ 1,458	△ 835		
	議 員	△ 1	△ 4,743		△ 1,007	△ 5,750	△ 2,558	△ 8,308		
	そ の 他 の 特 別 職	△ 132	481			481	1,493	1,974		
	計	△ 133	△ 4,262		△ 916	532	△ 2,523	△ 7,169		

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費								共 済 費	合 計	備 考		
			報 酬	給 料	職 員 手 当	計									
本 年 度	345 人		千円	1,298,926 千円	1,042,570 千円	2,341,496 千円	399,358 千円	2,740,854 千円							
前 年 度	345			1,311,340	1,040,169	2,351,509	416,742	2,768,251							
比 較				△ 12,414	2,401	△ 10,013	△ 17,384	△ 27,397							
職員手当の内訳 (千円)	区 分	扶 養	管理職	時間外	夜 間	休 日	特 殊	通 勤	住 居	宿日直	期 末	勤 勉	退 職	管理特	単身赴任
	本 年 度	33,426	38,359	71,492	3,925	18,382	12,659	19,545	14,011	2,504	319,201	189,965	317,163	1,482	456
	前 年 度	35,430	36,730	77,373	3,653	17,221	11,006	20,279	12,326	2,419	324,043	180,723	315,687	2,079	1,200
	比 較	△ 2,004	1,629	△ 5,881	272	1,161	1,653	△ 734	1,685	85	△ 4,842	9,242	1,476	△ 597	△ 744

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 額 の 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 12,414 千円	1	昇給に伴う増加分 26,384千円	26,384千円	平均昇給率 2.12%
		2	その他の増減分 △38,798	○職員の変動等に係る減分 21,440 ○職員の新陳代謝に係る減分 17,358	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本 年 度 345 人 人 345 人 前 年 度 345 人 人 345 人 増 減 人 人 人
職員手当	2,401	1	その他の増減分 2,401	○職員の変動等に係る増分 2,401	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	消 防 職	医 療 職 (三)
平成 29 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	294,005	301,514	323,698	283,363
	平 均 給 与 月 額 (円)	336,480	335,532	400,633	318,278
	平 均 年 齢 (歳)	41.10	52.00	41.02	35.03
平成 28 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	301,480	297,686	323,976	279,022
	平 均 給 与 月 額 (円)	342,213	330,206	400,420	303,405
	平 均 年 齢 (歳)	42.09	51.00	41.02	36.10

イ 初 任 給

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	消 防 職	医 療 職 (三)
平成 29 年 1 月 1 日 現 在	高 校 卒 (円)	146,100	143,500	164,900	165,900
	大 学 卒 (円)	178,200		194,400	216,400
国 の 制 度	高 校 卒 (円)	146,100	143,500	168,400	160,100
	大 学 卒 (円)	178,200		206,900	208,000

ウ 級別職員数の状況

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			消 防 職			医 療 職 (三)		
	1 級	人	%	1 級	人	%	1 級	人	%	1 級	人	%
平成 29 年 1 月 1 日現在	2 級	29	12.5	2 級			2 級	13	16.3	2 級	7	70.0
	3 級	72	31.0	3 級	1	4.8	3 級	9	11.3	3 級	3	30.0
	4 級	50	21.6	4 級	15	71.4	4 級	32	40.0	4 級		
	5 級	19	8.2	5 級	4	19.0	5 級	10	12.4	5 級		
	6 級	7	3.0				6 級			6 級		
	7 級	7	3.0				7 級	1	1.2			
	計	232	100.0	計	21	100.0	計	80	100.0	計	10	100.0
	平成 28 年 1 月 1 日現在	1 級	46 人	19.8 %	1 級	1 人	4.8 %	1 級	18 人	22.5 %	1 級	人
2 級		25	10.8	2 級			2 級	8	10.0	2 級	8	80.0
3 級		65	28.0	3 級	1	4.8	3 級	13	16.3	3 級	2	20.0
4 級		63	27.2	4 級	17	81.0	4 級	31	38.8	4 級		
5 級		20	8.6	5 級	2	9.4	5 級	9	11.2	5 級		
6 級		5	2.2				6 級			6 級		
7 級		8	3.4				7 級	1	1.2			
計		232	100.0	計	21	100.0	計	80	100.0	計	10	100.0

上記給料表適用外職員数 平成 29 年 2 人、平成 28 年 2 人

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事補の職務 主事の職務	主幹の職務	主任の職務 係長の職務	副主査の職務 課長補佐の職務	課長の職務	副参事の職務 次長の職務	部長の職務

エ 昇 給

区 分		合 計	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	消 防 職	医 療 職 (三)	
本 年 度	職 員 数 (A)	(人) 345	232	21	80	10	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 305	207	17	70	10	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	34	20	5	9	
		4号給 (人)	271	187	12	61	10
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
比 率 (B) / (A)	(%) 88.4	89.2	81.0	87.5	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A)	(人) 345	232	21	80	10	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 314	214	21	68	10	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	53	33	11	9	
		4号給 (人)	261	181	10	59	10
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
比 率 (B) / (A)	(%) 91.0	92.2	100.0	85.0	100.0		

上記給料表適用外職員数 平成 29 年 2 人、 平成 28 年 2 人

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.025	2.275	4.30	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.30	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 (平成 29 年 1 月 1 日現在)

区 分	20 年勤続者 (月分)	25 年勤続者 (月分)	35 年勤続者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2～20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (3～45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	消 防 職
給料総額に対する比率 (%)	0.2	0.1	0.3	0.7
支給対象職員の比率 (%) (平成 29 年 1 月 1 日現在)	21.3	8.6	9.5	61.3
代表的な特殊勤務手当の名称	ごみ収集手当、救急業務手当、社会福祉業務手当			

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

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

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度末までの支出済額	前年度末までの支出(見込み)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降の支出予定額	継続費の総額に対する進捗率		
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一般 財源	
					特 定 財 源										
					国 県 支出金	地方債	その他								
2 総務費	1 総務管理費	中郷地区津波避難道路整備事業(踏切拡幅事業負担金)	平成29年度	194,400			150,660	43,740			194,400	194,400		90.0%	
			平成30年度	21,600			16,740	4,860					21,600		10.0
			計	216,000			167,400	48,600			194,400	194,400	21,600		100.0

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額			左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	金 額	翌 年 度 以 降		特 定 財 源			一般財源
					期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
雇用促進住宅(石岡地区) 駐車場用地取得費	254,850	自平成19年度 至平成28年度	158,000	26,000	自平成30年度 至平成32年度	70,850				96,850
市巡回バス運行业務委託	97,200			32,400	自平成30年度 至平成31年度	64,800				97,200
社会福祉施設指定管理業務 (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)	140,870	自平成27年度 至平成28年度	93,417	47,393						47,393
高齢福祉施設指定管理業務 (デイサービスセンター) (老人福祉センター)	22,500	自平成27年度 至平成28年度	15,000	7,500						7,500
火葬業務委託	29,520	平成28年度	9,720	9,720	平成30年度	9,720				19,440
清掃センター 施設管理業務委託	233,280			77,760	自平成30年度 至平成31年度	155,520				233,280
生活環境影響調査業務委託	9,225			9,225						9,225
ペットボトル 中間処理業務委託	21,384			7,128	自平成30年度 至平成31年度	14,256				21,384
清掃センター車両借上	1,828			1,828						1,828

固化灰袋詰処理業務委託	9,180			9,180					9,180
環境センター 施設管理業務委託	183,024	平成 28 年度	58,572	58,572	平成 30 年度	58,572			117,144
茜平総合交流施設 指定管理業務	134,286	自 平成 27 年度 至 平成 28 年度	89,524	44,762					44,762
大津漁村センター 指定管理業務	10,965	自 平成 27 年度 至 平成 28 年度	7,310	3,655					3,655
漁業歴史資料館 指定管理業務	29,790	自 平成 27 年度 至 平成 28 年度	19,860	9,930					9,930
中郷団地工業用地取得費	65,387	自 平成 19 年度 至 平成 28 年度	62,268	2,892				2,892	
童謡の森ふれあいパーク 指定管理業務	80,804	自 平成 27 年度 至 平成 28 年度	53,834	26,917					26,917
家族キャンプ村 指定管理業務	21,675	自 平成 27 年度 至 平成 28 年度	14,450	7,225					7,225
中郷温泉施設 指定管理業務	30,768	自 平成 27 年度 至 平成 28 年度	20,512	10,256					10,256
図書館システム使用料	89,290	平成 28 年度	10,807	12,765	自 平成 30 年度 至 平成 32 年度	38,295			51,060
歴史民俗資料館 指定管理業務	34,938	自 平成 27 年度 至 平成 28 年度	23,823	11,115					11,115
市民ふれあいセンター 指定管理業務	21,213	自 平成 27 年度 至 平成 28 年度	12,067	4,679					4,679
(助)北茨城市開発公社 事業資金損失補償	事業資金借入額 500,000千円に 対する元金利息 及び遅延利息の 損失補償	自 昭和 41 年度 至 平成 28 年度	0	損失補償 限度額の 範囲内	平成 30 年度	損失補償 限度額の 範囲内			全 額

地方債の平成27年度末における現在高並びに平成28年度末及び平成29年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	平成27年度末現在高	平成28年度末現在高 見 込 額 (A)	平成29年度中増減見込額		平成29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	10,774,389	11,796,770	1,882,700	840,549	12,838,921
(1) 総 務	131,236	113,447	6,300	17,792	101,955
(2) 民 生	32,587	102,271		5,377	96,894
(3) 衛 生	378,199	497,183	313,300	38,842	771,641
(4) 農 林 水 産	1,282,991	1,113,585	37,200	187,197	963,588
(5) 商 工	2,726	2,405		321	2,084
(6) 土 木	1,633,963	2,119,710	462,400	169,645	2,412,465
(7) 消 防	2,238,080	2,200,359	29,800	135,214	2,094,945
(8) 教 育	4,435,905	4,992,900	1,033,700	234,775	5,791,825
(9) 公 営 住 宅	618,685	640,393		47,014	593,379
(10) 辺 地	20,017	14,517		4,372	10,145
2 災 害 復 旧 債	6,427	5,525		906	4,619
3 そ の 他	9,013,015	9,122,548	659,698	640,600	9,141,646
(1) 高 齢 者 住 宅 整 備	930	670	2,200	334	2,536
(2) 障 害 者 住 宅 整 備			2,200	74	2,126
(3) 災 害 援 護 資 金 貸 付 金	40,540	46,405	4,200	35	50,570
(4) 上 水 道 出 資 金	309,724	288,868		21,133	267,735
(5) 減 税 補 て ん 債	283,407	233,608		50,413	183,195
(6) 臨 時 税 収 補 て ん 債	32,799	11,998		11,998	
(7) 臨 時 財 政 対 策 債	7,888,519	8,136,489	651,098	507,633	8,279,954
(8) 減 収 補 て ん 債	450,880	404,510		48,980	355,530
(9) 公 共 団 体 区 画 整 理 事 業 債	6,216				
計	19,793,831	20,924,843	2,542,398	1,482,055	21,985,186

北茨城市国民健康保険事業特別会計予算

議案第 17 号

平成 29 年度 北茨城市国民健康保険事業特別会計予算

平成 29 年度北茨城市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5,906,243 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、350,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成 29 年 2 月 7 日 提出

北茨城市長 豊 田 稔

第 1 表 歳入歳出予算

(単位：千円)

歳 入	款	項	金 額
1 国民健康保険税			1,024,871
		1 国民健康保険税	1,024,871
2 使用料及び手数料			500
		1 手数料	500
3 国庫支出金			1,227,218
		1 国庫負担金	946,751
		2 国庫補助金	280,467
4 療養給付費交付金			195,963
		1 療養給付費交付金	195,963
5 前期高齢者交付金			1,152,831
		1 前期高齢者交付金	1,152,831
6 県支出金			304,648
		1 県負担金	61,166
		2 県補助金	243,482
7 共同事業交付金			1,400,200
		1 共同事業交付金	1,400,200
8 財産収入			2
		1 財産運用収入	2
9 繰入金			583,104
		1 一般会計繰入金	483,104
		2 基金繰入金	100,000
10 繰越金			110

(単位：千円)

款	項	金額
	1 繰越金	110
11 諸収入		16,796
	1 延滞金、加算金及び過料	12,050
	2 預金利子	1
	3 雑入	4,745
歳	入 合 計	5,906,243

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		83,897
	1 総務管理費	70,079
	2 徴税費	12,655
	3 運営協議会費	345
	4 趣旨普及費	818
2 保険給付費		3,495,807
	1 療養諸費	3,020,847
	2 高額療養費	451,169
	3 移送費	40
	4 出産育児諸費	19,851
	5 葬祭諸費	3,900
3 後期高齢者支援金		622,183
	1 後期高齢者支援金	622,183
4 前期高齢者納付金		500
	1 前期高齢者納付金	500
5 老人保健拠出金		50
	1 老人保健拠出金	50
6 介護納付金		267,209
	1 介護納付金	267,209
7 共同事業拠出金		1,365,488
	1 共同事業拠出金	1,365,488
8 保健事業費		63,526

(単位：千円)

款	項	金額
	1 保健事業費	63,526
9 積立金		10
	1 基金積立金	10
10 公債費		88
	1 公債費	88
11 諸支出金		4,485
	1 償還金及び還付加算金	3,770
	2 延滞金	10
	3 指定公費	705
12 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出	合 計	5,906,243

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	1,024,871	1,060,246	△35,375
2 使用料及び手数料	500	500	0
3 国庫支出金	1,227,218	1,283,577	△56,359
4 療養給付費交付金	195,963	265,281	△69,318
5 前期高齢者交付金	1,152,831	1,263,507	△110,676
6 県支出金	304,648	329,359	△24,711
7 共同事業交付金	1,400,200	1,400,200	0
8 財産収入	2	2	0
9 繰入金	583,104	409,766	173,338
10 繰越金	110	110	0
11 諸収入	16,796	14,941	1,855
歳 入 合 計	5,906,243	6,027,489	△121,246

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	83,897	92,174	△8,277			500	83,397
2 保険給付費	3,495,807	3,533,219	△37,412	608,117		1,329,857	1,557,833
3 後期高齢者支援金	622,183	661,373	△39,190	192,052		21,918	408,213
4 前期高齢者納付金	500	500	0				500
5 老人保健拠出金	50	60	△10	10		10	30
6 介護納付金	267,209	310,352	△43,143	85,506			181,703
7 共同事業拠出金	1,365,488	1,365,489	△1	111,086		1,254,392	10
8 保健事業費	63,526	56,644	6,882	11,136			52,390
9 積立金	10	10	0				10
10 公債費	88	88	0				88
11 諸支出金	4,485	4,580	△95			705	3,780
12 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	5,906,243	6,027,489	△121,246	1,007,907		2,607,382	2,290,954

2. 歳入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者国民健康保険税	970,865	976,415	△5,550	1 医療給付費分現年課税分	608,295	1 医療給付費分現年課税分 608,295
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	200,038	1 後期高齢者支援金分現年課税分 200,038
				3 介護納付金分現年課税分	76,506	1 介護納付金分現年課税分 76,506
				4 医療給付費分滞納繰越分	57,732	1 医療給付費分滞納繰越分 57,732
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	17,831	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 17,831
				6 介護納付金分滞納繰越分	10,463	1 介護納付金分滞納繰越分 10,463
2 退職被保険者等国民健康保険税	54,006	83,831	△29,825	1 医療給付費分現年課税分	30,510	1 医療給付費分現年課税分 30,510
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	10,041	1 後期高齢者支援金分現年課税分 10,041
				3 介護納付金分現年課税分	8,881	1 介護納付金分現年課税分 8,881
				4 医療給付費分滞納繰越分	2,757	1 医療給付費分滞納繰越分 2,757
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	908	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 908
				6 介護納付金分滞納繰越分	909	1 介護納付金分滞納繰越分 909
計	1,024,871	1,060,246	△35,375			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	500	500	0	1 督促手数料	500	1 督促手数料 500
計	500	500	0			

(歳入) 国民健康保険税, 使用料及び手数料

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 療養給付費等負担金	885,695	920,831	△35,136	1 現年度分	885,685	1 現年度療養給付費等国庫負担金	608,117
						2 老人保健医療費拠出国庫負担金	10
						3 介護納付金国庫負担金	85,506
						4 後期高齢者支援金国庫負担金	192,052
				2 過年度分	10	1 過年度療養給付費等国庫負担金	10
2 共同事業負担金	55,543	45,545	9,998	1 共同事業負担金	55,543	1 高額医療費共同事業負担金	55,543
3 特定健康診査等負担金	5,513	5,137	376	1 特定健康診査等負担金	5,513	1 特定健康診査等負担金(現年分)	5,513
計	946,751	971,513	△24,762				

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	280,457	312,054	△31,597	1 財政調整交付金	280,457	1 普通調整交付金	280,357
						3 特別調整交付金	100
2 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	280,467	312,064	△31,597				

(款) 4 療養給付費交付金

(項) 1 療養給付費交付金

1 療養給付費交付金	195,963	265,281	△69,318	1 現年度療養給付費交付金	142,714	1 退職者医療交付金	142,714
				2 過年度療養給付費交付金	10	1 過年度療養給付費交付金	10
				3 退職被保険者等に係る老人医療費拠出金相当額	10	1 退職被保険者等に係る老人医療費拠出金相当額	10
				4 退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等相当額	21,918	1 退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等相当額	21,918
				5 退職被保険者等に係る前期高齢者交付金相当額	31,311	1 退職被保険者等に係る前期高齢者交付金相当額	31,311

計	195,963	265,281	△69,318			
---	---------	---------	---------	--	--	--

(款) 5 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

1 前期高齢者交付金	1,152,831	1,263,507	△110,676	1 現年度分	1,152,821	1 前期高齢者負担金	1,152,821
				2 過年度分	10	1 前期高齢者負担金	10
計	1,152,831	1,263,507	△110,676				

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 共同事業負担金	55,543	45,545	9,998	1 共同事業負担金	55,543	1 高額医療費共同事業負担金	55,543
2 特定健康診査等負担金	5,623	5,137	486	1 特定健康診査等負担金	5,623	1 特定健康診査等負担金 (現年分)	5,623
計	61,166	50,682	10,484				

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 財政調整交付金	243,482	278,677	△35,195	1 財政調整交付金	243,482	1 財政調整交付金	243,482
計	243,482	278,677	△35,195				

(款) 7 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

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

(款) 8 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 支払準備基金積立金利子	1
計	2	2	0				

(款) 9 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	483,104	409,766	73,338	1 保険基盤安定繰入金	281,345	1 保険基盤安定繰入金	281,345
				2 出産育児一時金	13,821	1 出産育児一時金	13,821

(歳入) 国庫支出金, 療養給付費交付金, 前期高齢者交付金, 県支出金, 共同事業交付金, 財産収入, 繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
				3 財政安定化支援事業繰入金	39,846	1 財政安定化支援事業繰入金	39,846
				4 職員給与費等繰入金	51,071	1 職員給与費等繰入金	51,071
				5 その他一般会計繰入金	97,021	1 その他一般会計繰入金	97,021
計	483,104	409,766	73,338				

(款) 9 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 国民健康保険支払準備基金	100,000	0	100,000	1 国民健康保険支払準備基金	100,000	1 国民健康保険支払準備基金	100,000
計	100,000	0	100,000				

(款) 10 繰越金

(項) 1 繰越金

1 療養給付費交付金繰越金	10	10	0	1 療養給付費交付金繰越金	10	1 療養給付費交付金繰越金	10
2 その他繰越金	100	100	0	1 その他繰越金	100	1 前年度繰越金	100
計	110	110	0				

(款) 11 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 一般被保険者延滞金	12,000	10,000	2,000	1 一般被保険者延滞金	12,000	1 一般被保険者延滞金	12,000
2 退職被保険者等延滞金	50	100	△50	1 退職被保険者等延滞金	50	1 退職被保険者等延滞金	50
計	12,050	10,100	1,950				

(款) 11 諸収入

(項) 2 預金利子

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

(款) 11 諸収入

(項) 3 雑入

1 一般被保険者第三者 納付金	3,000	3,000	0	1 一般被保険者第三 者納付金	3,000	1 交通事故等納付金	3,000
2 退職被保険者等第三 者納付金	10	10	0	1 退職被保険者等第 三者納付金	10	1 交通事故等納付金	10
3 一般被保険者返納金	1,000	1,000	0	1 一般被保険者返納 金	1,000	1 一般被保険者返納金	1,000
4 退職被保険者等返納 金	10	10	0	1 退職被保険者等返 納金	10	1 退職被保険者等返納金	10
5 雑入	725	820	△95	1 雑入	725	1 交通事故証明書料	10
						3 指定公費	705
						8 老人保健医療費拠出金還付金	10
計	4,745	4,840	△95				

(歳入) 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	64,200	72,485	△8,285	一般財源 64,200	2 給料	24,556	2 一般職給 31 一般職 7名	24,556 24,556
					3 職員手当等	18,706	1 職員手当等	18,706
					4 共済費	7,809	1 共済費	7,809
					9 旅費	11	2 普通旅費	11
					10 交際費	40	09 保険者交際費	40
					11 需用費	357	1 消耗品費 4 印刷製本費	243 114
					12 役務費	2,161	1 通信運搬費 3 手数料	1,081 1,080
					13 委託料	10,533	01 電算処理業務委託料	10,533
					19 負担金補助及び交付金	27	1 負担金 31 都市協議会負担金 34 第三者行為求償事務共同処理負担金	27 5 22
					2 連合会負担金	1,603	1,642	△39
3 医療費適正化特別対策費	4,276	4,276	0	一般財源 4,276	11 需用費	712	1 消耗品費 4 印刷製本費	172 540
					12 役務費	1,836	1 通信運搬費	1,836
					13 委託料	1,728	31 レセプト点検委託料	1,728
計	70,079	78,403	△8,324				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 70,079

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 徴税総務費	1,088	1,073	15	一般財源 1,088	9 旅費	8	2 普通旅費	8
					11 需用費	15	1 消耗品費	15

(歳出) (款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

～ (款) 1 総務費 (項) 2 徴税费

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
2 賦課徴収費	11,567	11,535	32	その他の特財 500 一般財源 11,067	13 委託料	1,065	01 電算処理業務委託料 1,065
					1 報酬	1,990	3 非常勤職員報酬 1,990
					31 市税徴収等嘱託員 2名		1,990
					9 旅費	3	2 普通旅費 3
					11 需用費	176	1 消耗品費 155
							4 印刷製本費 21
					12 役務費	2,961	1 通信運搬費 2,055
		3 手数料 906					
計	12,655	12,608	47				01 電算処理業務委託料 6,437
国県支出金 その他の特財 500 一般財源 12,155							

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	345	345	0	一般財源 345	1 報酬	188	3 非常勤職員報酬 188
					31 運営協議会委員 9名		188
					9 旅費	48	2 普通旅費 19
							3 特別旅費 29
					11 需用費	60	1 消耗品費 43
							2 燃料費 10
							3 食糧費 7
					12 役務費	15	1 通信運搬費 15
					14 使用料及び賃借料	10	2 自動車等借上料 10
					19 負担金補助及び交付金	24	1 負担金 24
							31 県国保運営協議会負担金 24
計	345	345	0				国県支出金 その他の特財 345
地方債 一般財源							

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	818	818	0	一般財源 818	11 需用費 818	1 消耗品費 2 4 印刷製本費 816
計	818	818	0			国県支出金 その他の特財 地方債 一般財源 818

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	2,823,421	2,823,421	0	国県支出金 525,612 その他の特財 1,187,132 一般財源 1,110,677	19 負担金補助及び交付金 2,823,421	1 負担金 2,823,421 31 一般被保険者療養給付費 2,823,421
2 退職被保険者等療養給付費	162,232	202,680	△40,448	その他の特財 118,101 一般財源 44,131	19 負担金補助及び交付金 162,232	1 負担金 162,232 31 退職被保険者等療養給付費 162,232
3 一般被保険者療養費	24,890	33,615	△8,725	国県支出金 4,634 一般財源 20,256	19 負担金補助及び交付金 24,890	1 負担金 24,890 31 一般被保険者療養費 24,890
4 退職被保険者等療養費	1,109	1,961	△852	その他の特財 807 一般財源 302	19 負担金補助及び交付金 1,109	1 負担金 1,109 31 退職被保険者等療養費 1,109
5 審査支払手数料	9,195	9,669	△474	一般財源 9,195	12 役務費 9,195	3 手数料 9,195
計	3,020,847	3,071,346	△50,499			国県支出金 530,246 その他の特財 1,306,040 地方債 一般財源 1,184,561

(歳出) (款) 1 総務費 (項) 2 徴税費

～ (款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 一般被保険者高額療養費	418,300	401,139	17,161	国県支出金 77,871 その他の特財 1 一般財源 340,428	19 負担金補助及び交付金	418,300	1 負担金 418,300 31 一般被保険者高額療養費 418,300
2 退職被保険者等高額療養費	32,719	34,933	△2,214	その他の特財 23,816 一般財源 8,903	19 負担金補助及び交付金	32,719	1 負担金 32,719 31 退職被保険者等高額療養費 32,719
3 一般被保険者高額介護合算療養費	100	200	△100	一般財源 100	19 負担金補助及び交付金	100	1 負担金 100 31 一般被保険者高額介護合算療養費 100
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	50	50	0	一般財源 50	19 負担金補助及び交付金	50	1 負担金 50 31 退職被保険者等高額介護合算療養費 50
計	451,169	436,322	14,847				国県支出金 77,871 地方債 その他の特財 23,817 一般財源 349,481

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保険者移送費	20	20	0	一般財源 20	19 負担金補助及び交付金	20	1 負担金 20 31 一般被保険者移送費 20
2 退職被保険者等移送費	20	20	0	一般財源 20	19 負担金補助及び交付金	20	1 負担金 20 31 退職被保険者等移送費 20
計	40	40	0				国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 40

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	19,841	21,000	△1,159	一般財源 19,841	19 負担金補助 及び交付金 19,841	1 負担金 31 出産育児一時金	19,841 19,841
2 出産育児一時金支払手数料	10	11	△1	一般財源 10	12 役務費 10	3 手数料	10
計	19,851	21,011	△1,160			国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 19,851

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	3,900	4,500	△600	一般財源 3,900	19 負担金補助 及び交付金 3,900	1 負担金 31 葬祭費	3,900 3,900
計	3,900	4,500	△600			国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 3,900

(款) 3 後期高齢者支援金

(項) 1 後期高齢者支援金

1 後期高齢者支援金	622,083	661,273	△39,190	国県支出金 192,052 その他の特財 21,918 一般財源 408,113	19 負担金補助 及び交付金 622,083	1 負担金 31 後期高齢者支援金	622,083 622,083
2 後期高齢者事務費拠出金	100	100	0	一般財源 100	19 負担金補助 及び交付金 100	1 負担金 31 後期高齢者関係事務費拠出金 32 病床転換助成関係事務費拠出金	100 50 50
計	622,183	661,373	△39,190			国県支出金 その他の特財	192,052 21,918 地方債 一般財源 408,213

(款) 4 前期高齢者納付金

(項) 1 前期高齢者納付金

1 前期高齢者納付金	450	450	0	一般財源 450	19 負担金補助 及び交付金 450	1 負担金 31 前期高齢者納付金	450 450
------------	-----	-----	---	-------------	--------------------------	----------------------	------------

(歳出) (款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

～ (款) 4 前期高齢者納付金 (項) 1 前期高齢者納付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
2 前期高齢者事務費拠出金	50	50	0	一般財源 50	19 負担金補助及び交付金	50	1 負担金 50 31 前期高齢者関係事務費拠出金 50
計	500	500	0				国県支出金 500 その他の特財 地方債 一般財源

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

1 老人保健医療費拠出金	10	10	0	国県支出金 10	19 負担金補助及び交付金	10	1 負担金 10 31 老人保健医療費拠出金 10
2 老人保健事務費拠出金	40	50	△10	その他の特財 10 一般財源 30	19 負担金補助及び交付金	40	1 負担金 40 31 老人保健事務費拠出金 40
計	50	60	△10				国県支出金 10 地方債 その他の特財 10 一般財源 30

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

1 介護納付金	267,209	310,352	△43,143	国県支出金 85,506 一般財源 181,703	19 負担金補助及び交付金	267,209	1 負担金 267,209 31 介護納付金 267,209
計	267,209	310,352	△43,143				国県支出金 85,506 地方債 その他の特財 181,703 一般財源

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

1 高額医療費 共同事業医 療費拠出金	222,172	182,182	39,990	国県支出金 111,086 その他の特財 111,086	19 負担金補助 及び交付金	222,172	1 負担金 31 高額医療費共同事業医療費拠出金	222,172 222,172
2 その他共同 事業事務費 拠出金	10	10	0	一般財源 10	19 負担金補助 及び交付金	10	1 負担金 31 その他共同事業事務費拠出金	10 10
3 保険財政共 同安定化事 業拠出金	1,143,306	1,183,297	△39,991	その他の特財 1,143,306	19 負担金補助 及び交付金	1,143,306	1 負担金 31 保険財政共同安定化事業拠出金	1,143,306 1,143,306
計	1,365,488	1,365,489	△1				国県支出金 111,086 地方債 その他の特財 1,254,392 一般財源 10	

(款) 8 保健事業費

(項) 1 保健事業費

1 保健衛生普 及費	113	119	△6	一般財源 113	9 旅 費 3 11 需 用 費 93 12 役 務 費 17	2 普通旅費 3 1 消耗品費 3 4 印刷製本費 90 1 通信運搬費 17
2 疾病予防費	18,439	13,277	5,162	一般財源 18,439	7 賃 金 3,285 8 報 償 費 1,375 11 需 用 費 980 12 役 務 費 35 13 委 託 料 4,968 19 負担金補助 及び交付金 7,796	08 アルバイト賃金 3,285 4 記念品 1,375 1 消耗品費 20 3 食糧費 17 4 印刷製本費 843 6 修繕料 100 1 通信運搬費 35 31 データヘルス計画等作成業務委託料 4,968 2 補助金 7,796 31 人間ドック受診補助金 3,496 32 市食生活改善推進連絡会補助金 340 35 脳ドック受診補助金 3,960

(歳出) (款) 4 前期高齢者納付金 (項) 1 前期高齢者納付金

～ (款) 8 保健事業費 (項) 1 保健事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明	
					区分	金額		
3 特定健康診 査等事業費	44,974	43,248	1,726	国県支出金 11,136 一般財源 33,838	7 賃 金	563	08 アルバイト賃金	563
					8 報 償 費	260	4 記念品	260
					9 旅 費	3	2 普通旅費	3
					11 需 用 費	1,575	1 消耗品費	767
							4 印刷製本費	808
					12 役 務 費	2,141	1 通信運搬費	1,859
							3 手数料	282
					13 委 託 料	39,859	01 電算処理業務委託料	59
							31 特定健康診査委託料	39,800
		14 使用料及び 賃借料	53	3 会場借上料	30			
				4 事務機器借上料	23			
		19 負担金補助 及び交付金	520	1 負担金	520			
				31 特定健康診査等データ管理システム負担金	520			
計	63,526	56,644	6,882			国県支出金 11,136 地方債 その他の特財 一般財源 52,390		

(款) 9 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	一般財源 10	25 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 一般財源 10	

(款) 10 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	88	88	0	一般財源 88	23 償還金利子 及び割引料 88	2 利子及び割引料 31 一時借入金利子 88	
計	88	88	0			国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 88	

(款) 11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険税還付金	3,300	3,300	0	一般財源 3,300	23 償還金利子及び割引料	3,300	1 償還金 31 一般被保険者過誤納還付金	3,300 3,300
2 退職被保険者等保険税還付金	200	200	0	一般財源 200	23 償還金利子及び割引料	200	1 償還金 31 退職被保険者等過誤納還付金	200 200
3 返還金	30	30	0	一般財源 30	23 償還金利子及び割引料	30	5 国県支出金等精算返還金 01 国庫支出金精算返還金 02 県支出金精算返還金 31 支払基金交付金返還金	30 10 10 10
4 一般被保険者還付加算金	200	200	0	一般財源 200	23 償還金利子及び割引料	200	3 還付加算金 31 保険税還付加算金	200 200
5 退職被保険者等還付加算金	30	30	0	一般財源 30	23 償還金利子及び割引料	30	3 還付加算金 31 保険税還付加算金	30 30
6 高額療養費特別支給金	10	10	0	一般財源 10	23 償還金利子及び割引料	10	1 償還金 31 高額療養費特別支給金	10 10
計	3,770	3,770	0				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 3,770

(款) 11 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	10	10	0	一般財源 10	23 償還金利子及び割引料	10	2 利子及び割引料 31 老人保健拠出金等延滞金	10 10
計	10	10	0				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 10

(款) 11 諸支出金

(項) 3 指定公費

1 指定公費	705	800	△95	その他の特財 705	19 負担金補助及び交付金	705	1 負担金 31 指定公費支出金	705 705
計	705	800	△95				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 705

(歳出) (款) 8 保健事業費 (項) 1 保健事業費
 ~ (款) 11 諸支出金 (項) 3 指定公費

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 予備費	3,000	3,000	0	一般財源 3,000			
計	3,000	3,000	0				国県支出金 その他の特財 地方債 一般財源 3,000

(歳出) (款) 12 予備費 (項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	11 ^人	2,178 ^{千円}				2,178 ^{千円}		2,178 ^{千円}	
前 年 度	11	2,178				2,178		2,178	
比 較									

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考						
		報 酬	給 料	職員手当	計									
本年度	7 人	千円	24,556 千円	18,706 千円	43,262 千円	7,809 千円	51,071 千円							
前年度	8		29,633	21,315	50,948	9,370	60,318							
比較	△ 1		△ 5,077	△ 2,609	△ 7,686	△ 1,561	△ 9,247							
職員手当の内訳 (千円)	区分	扶 養	管理職	時間外	夜 間	休 日	特 殊	通 勤	住 居	宿日直	期 末	勤 勉	退 職	管理特
	本年度	354	480	2,784				633	324		6,081	3,599	4,451	
	前年度	390	480	2,772				829			7,320	4,145	5,379	
	比較	△ 36		12				△ 196	324		△ 1,239	△ 546	△ 928	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 額 の 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 5,077 千円	1 昇給に伴う増加分	644 千円	644 千円	平均昇給率 2.75%
		2 その他の増減分	△ 5,721	○職員の変動等に係る減分 5,721	職員数の異動状況 (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 増 減 △1人 人 △1人
職員手当	△ 2,609	1 その他の増減分	△ 2,609	○職員の変動等に係る減分 2,609	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分			一 般 行 政 職	区 分			一 般 行 政 職
平成 29 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)		279,700	平成 28 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)		295,025
	平均給与月額 (円)		305,751		平均給与月額 (円)		319,639
	平均年齢 (歳)		38.00		平均年齢 (歳)		41.02

イ 初任給

区 分			一 般 行 政 職	区 分			一 般 行 政 職
平成 29 年 1 月 1 日現在	高校卒 (円)		146,100	国 の 制 度	高校卒 (円)		146,100
	大学卒 (円)		178,200		大学卒 (円)		178,200

ウ 級別職員数の状況

区 分	一 般 行 政 職			区 分	一 般 行 政 職		
平成 29 年 1 月 1 日現在	1 級	1 人	14.3 %	平成 28 年 1 月 1 日現在	1 級	3 人	37.5 %
	2 級	3	42.9		2 級		
	3 級				3 級	1	12.5
	4 級	2	28.5		4 級	3	37.5
	5 級	1	14.3		5 級	1	12.5
	6 級				6 級		
	7 級				7 級		
	計	7	100.0		計	8	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事補の職務 主事の職務	主幹の職務	主任の職務 係長の職務	副主査の職務 課長補佐の職務	課長の職務	副参事の職務 次長の職務	部長の職務

エ 昇 給

区 分		合 計	一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A)	(人) 7	7	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 7	7	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	7	7
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A)	(%) 100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A)	(人) 8	8	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 8	8	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	7	7
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A)	(%) 100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.025	2.275	4.30	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.30	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当（平成 29 年 1 月 1 日現在）

区 分	20 年勤続者 （月分）	25 年勤続者 （月分）	35 年勤続者 （月分）	最 高 限 度 （月分）	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 （2～20%加算）	
国 の 制 度 （支給率等）	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 （3～45%加算）	

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

北茨城市水沼診療所特別会計予算

議案第 18 号

平成 29 年度 北茨城市水沼診療所特別会計予算

平成 29 年度北茨城市の水沼診療所特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 7,082 千円と定める。

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

平成 29 年 2 月 7 日 提出

北茨城市長 豊 田 稔

第 1 表 歳入歳出予算

(単位：千円)

歳 入	款	項	金 額
1 診療収入			2,065
		1 診療収入	2,065
2 県支出金			2,585
		1 県補助金	2,585
3 繰入金			2,421
		1 一般会計繰入金	2,421
4 繰越金			10
		1 繰越金	10
5 諸収入			1
		1 雑入	1
歳 入 合 計			7,082

(単位：千円)

歳 出	款	項	金 額
1 診療所費			7,082
		1 診療所費	7,082
歳 出 合 計			7,082

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療収入	2,065	2,179	△114
2 県支出金	2,585	2,936	△351
3 繰入金	2,421	2,077	344
4 繰越金	10	10	0
5 諸収入	1	1	0
歳入合計	7,082	7,203	△121

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 診療所費	7,082	7,203	△121	2,585		2,066	2,431
歳出合計	7,082	7,203	△121	2,585		2,066	2,431

2. 歳入

(款) 1 診療収入

(項) 1 診療収入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 診療収入	2,065	2,179	△114	1 外来収入	204	1 外来収入 204
				2 保険収入	1,860	1 保険収入 1,860
				3 未収金繰越収入	1	1 未収金繰越収入 1
計	2,065	2,179	△114			

(款) 2 県支出金

(項) 1 県補助金

1 へき地診療所運営費 県補助金	2,585	2,936	△351	1 へき地診療所運営 費県補助金	2,585	1 へき地診療所運営費 2,585
計	2,585	2,936	△351			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,421	2,077	344	1 一般会計繰入金	2,421	1 一般会計繰入金 2,421
計	2,421	2,077	344			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	1 私用電話料 1
計	1	1	0			

(歳入) 診療収入, 県支出金, 繰入金, 繰越金, 諸収入

3. 歳出

(款) 1 診療所費

(項) 1 診療所費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明	
					区分	金額		
1 診療事業費	7,082	7,203	△121	国県支出金	7 賃金	346	06 管理人賃金	346
				2,585	9 旅費	3	2 普通旅費	3
				その他の特財 2,066	11 需用費	1,441	1 消耗品費	10
							2 燃料費	24
							4 印刷製本費	45
							5 光熱水費	57
				一般財源 2,431	12 役務費	117	9 医薬材料費	1,305
1 通信運搬費	45							
				3 手数料	72			
				13 委託料	5,175	32 水沼診療所職員派遣等委託料	5,175	
計	7,082	7,203	△121				国県支出金 2,585 地方債	
							その他の特財 2,066 一般財源	2,431

(歳出) (款) 1 診療所費 (項) 1 診療所費

北茨城市公共下水道事業特別会計予算

議案第 19 号

平成 29 年度 北茨城市公共下水道事業特別会計予算

平成 29 年度北茨城市の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 557,552 千円と定める。

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

(地方債)

第 2 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、200,000 千円と定める。

平成 29 年 2 月 7 日 提出

北茨城市長 豊 田 稔

第 1 表 歳入歳出予算

(単位：千円)

歳 入	款	項	金 額
1 分担金及び負担金			9,520
		1 受益者負担金	9,520
2 使用料及び手数料			54,356
		1 使用料	54,308
		2 手数料	48
3 国庫支出金			55,000
		1 国庫補助金	55,000
4 県支出金			1
		1 県補助金	1
5 繰入金			338,162
		1 一般会計繰入金	338,162
6 繰越金			10
		1 繰越金	10
7 諸収入			3
		1 雑入	3
8 市債			100,500
		1 市債	100,500
歳 入 合 計			557,552

歳 出 (単位：千円)

款	項	金 額
1 下水道事業費		299,768
	1 下水道事業費	299,768
2 公債費		257,784
	1 公債費	257,784
歳 出	合 計	557,552

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
1 下水道事業	100,500 ^{千円}	普通貸借 又は 証券発行	4.5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するところによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上げ償還若しくは低利に借換えすることができる。
計	100,500			

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 分担金及び負担金	9,520	3,300	6,220
2 使用料及び手数料	54,356	51,598	2,758
3 国庫支出金	55,000	55,000	0
4 県支出金	1	0	1
5 繰入金	338,162	327,493	10,669
6 繰越金	10	10	0
7 諸収入	3	3	0
8 市債	100,500	109,900	△9,400
歳 入 合 計	557,552	547,304	10,248

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 下水道事業費	299,768	286,271	13,497	55,000	80,800	63,878	100,090
2 公債費	257,784	261,033	△3,249		19,700		238,084
歳 出 合 計	557,552	547,304	10,248	55,000	100,500	63,878	338,174

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 受益者負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道事業受益者負担金	9,520	3,300	6,220	1 下水道事業受益者負担金	9,520	1 下水道事業受益者負担金 9,520
計	9,520	3,300	6,220			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	54,308	51,549	2,759	1 下水道施設使用料	54,307	1 下水道施設使用料 54,307
				2 その他の下水道施設使用料	1	1 下水道施設占用料 1
計	54,308	51,549	2,759			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 下水道施設手数料	48	49	△1	1 下水道施設手数料	48	1 排水設備計画確認手数料 6
						2 排水設備工事検査手数料 15
						3 排水設備指定工事店登録手数料 25
						4 受益者負担金督促手数料 2
計	48	49	△1			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 公共下水道費国庫補助金	55,000	55,000	0	1 公共下水道事業費国庫補助金	55,000	1 公共下水道事業費 55,000
計	55,000	55,000	0			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 公共下水道費県補助金	1	0	1	1 公共下水道事業費県補助金	1	1 下水道整備支援事業費 1
計	1	0	1			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	338,162	327,493	10,669	1 一般会計繰入金	338,162	1 一般会計繰入金 338,162
計	338,162	327,493	10,669			

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

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	10	10	0	1 前年度繰越金	10	1 前年度繰越金 10
計	10	10	0			

(款) 7 諸収入

(項) 1 雑入

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

(款) 8 市債

(項) 1 市債

1 下水道事業債	100,500	109,900	△9,400	1 下水道事業債	100,500	1 公共下水道事業 75,400 3 特別措置分 19,700 6 公営企業会計適用債 5,400
計	100,500	109,900	△9,400			

(歳入) 繰越金, 諸収入, 市債

3. 歳出

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明	
					区分	金額		
1 公共下水道事業費	299,768	286,271	13,497	国県支出金	2 給料	25,026	2 一般職給	25,026
				55,000			31 一般職 6名	25,026
				地方債	3 職員手当等	17,081	1 職員手当等	17,081
				80,800	4 共済費	7,434	1 共済費	7,434
				その他の特財	7 賃金	1,643	08 アルバイト賃金	1,643
				63,878	8 報償費	2,192	1 報償金	2,094
				一般財源			31 前納報奨金	2,094
				100,090			4 記念品	98
					9 旅費	27	2 普通旅費	27
					11 需用費	16,105	1 消耗品費	614
							2 燃料費	237
							3 食糧費	12
							4 印刷製本費	802
			5 光熱水費	12,754				
			6 修繕料	1,686				
			12 役務費	427	1 通信運搬費	367		
					3 手数料	11		
					5 保険料	49		
			13 委託料	42,596	01 電算処理業務委託料	1,301		
					04 設計委託料	584		
					06 警備委託料	85		
					09 除草管理委託料	578		
					10 消防設備保守点検委託料	285		
					11 施設管理委託料	19,527		
					12 電気工作物保安管理委託料	1,441		
					32 下水道台帳整備業務委託料	1,912		
					42 機械設備保守点検委託料	597		
					44 下水道使用料金徴収業務委託料	4,350		
					46 汚泥処理委託料	1,615		

(歳出) (款) 1 下水道事業費 (項) 1 下水道事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明	
					区 分	金 額		
							47 電気工作物点検操作委託料	85
							48 エレベーター保守点検委託料	545
							51 地下タンク漏洩検査委託料	54
							52 法適化業務委託料	5,500
							53 計装設備点検業務委託料	4,137
					14 使用料及び 賃借料	44	1 土地借上料	29
							5 NHK受信料	15
					15 工事請負費	175,724	31 管渠工事等	143,000
							34 維持管理工事	32,724
					18 備品購入費	558	2 機械器具購入費	558
					19 負担金補助 及び交付金	3,783	1 負担金	3,753
							31 日本下水道協会負担金	51
							33 茨城県下水道協会負担金	11
							34 県下水道整備促進協議会負担金	33
							37 那珂・久慈ブロック広域汚泥処理推進協議会負担金	20
							39 那珂・久慈ブロック広域汚泥処理負担金	3,638
							2 補助金	30
							33 水洗便所改造資金利子補助金	30
					22 補償補填及 び賠償金	500	1 補償金	500
					27 公 課 費	6,628	01 自動車重量税	9
							31 消費税	6,619
計	299,768	286,271	13,497				国県支出金	55,000
							地方債	80,800
							その他の特財	63,878
							一般財源	100,090

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	193,917	192,430	1,487	地方債 19,700 一般財源 174,217	23 償還金 及び割引料	193,917	1 償還金 31 下水道事業債元金	193,917 193,917
2 利子	63,867	68,603	△4,736	一般財源 63,867	23 償還金 及び割引料	63,867	2 利子及び割引料 31 下水道事業債利子	63,867 63,867
計	257,784	261,033	△3,249				国県支出金 その他の特財	地方債 19,700 一般財源 238,084

(歳出) (款) 1 下水道事業費 (項) 1 下水道事業費

～ (款) 2 公債費 (項) 1 公債費

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考				
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計									
本 年 度	6 人	千円	25,026 千円	17,081 千円	42,107 千円	7,434 千円	49,541 千円							
前 年 度	6		26,754	18,103	44,857	8,293	53,150							
比 較			△ 1,728	△ 1,022	△ 2,750	△ 859	△ 3,609							
職 員 手 当 の 内 訳 (千円)	区 分	扶 養	管 理 職	時 間 外	夜 間	休 日	特 殊	通 勤	住 居	宿 日 直	期 末	勤 勉	退 職	管 理 特
	本 年 度	606	840	329				365	300		6,359	3,745	4,537	
	前 年 度	684	1,260	255				398			6,870	3,829	4,807	
	比 較	△ 78	△ 420	74				△ 33	300		△ 511	△ 84	△ 270	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 額 の 事 由 別 内 訳		説 明	備 考	
給 料	△ 1,728 千円	1	昇給に伴う増加分	251 千円	251 千円	平均昇給率 1.03%
		2	その他の増減分	△ 1,979	○職員の変動等に係る減分	1,979
職員手当	△ 1,022	1	その他の増減分	△ 1,022	○職員の変動等に係る減分	1,022

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職	区 分		一 般 行 政 職
平成 29 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	337,533	平成 28 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	359,300
	平均給与月額 (円)	372,766		平均給与月額 (円)	395,720
	平均年齢 (歳)	47.08		平均年齢 (歳)	53.00

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職	区 分		一 般 行 政 職
平成 29 年 1 月 1 日現在	高校卒 (円)	146,100	国 の 制 度	高校卒 (円)	146,100
	大学卒 (円)	178,200		大学卒 (円)	178,200

ウ 級別職員数の状況

区 分	一 般 行 政 職			区 分	一 般 行 政 職		
平成 29 年 1 月 1 日現在	1 級	人	%	平成 28 年 1 月 1 日現在	1 級	人	%
	2 級				2 級		
	3 級	3	50.0		3 級	2	33.3
	4 級	2	33.3		4 級	3	50.0
	5 級	1	16.7		5 級	1	16.7
	6 級				6 級		
	7 級				7 級		
	計	6	100.0		計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事補の職務 主事の職務	主幹の職務	主任の職務 係長の職務	副主査の職務 課長補佐の職務	課長の職務	副参事の職務 次長の職務	部長の職務

エ 昇 給

区 分		合 計	一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	4	4
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	3	3
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	83.3	83.3		

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	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.025	2.275	4.30	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.30	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当（平成 29 年 1 月 1 日現在）

区 分	20 年勤続者 （月分）	25 年勤続者 （月分）	35 年勤続者 （月分）	最 高 限 度 （月分）	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 （2～20%加算）	
国 の 制 度 （支給率等）	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 （3～45%加算）	

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

地方債の平成27年度末における現在高並びに平成28年度末
及び平成29年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	平成27年度末現在高	平成28年度末現在高 見込額 (A)	平成29年度中増減見込額		平成29年度末現在高 見込額 (A)+(B)-(C)
			起債見込額 (B)	元金償還見込額 (C)	
1 下水道事業債	3,645,379	3,557,249	100,500	193,917	3,463,832
2 下水道施設災害復旧事業債	4,700	4,700			4,700
計	3,650,079	3,561,949	100,500	193,917	3,468,532

北茨城市漁業集落排水事業特別會計予算

議案第 20 号

平成 29 年度 北茨城市漁業集落排水事業特別会計予算

平成 29 年度北茨城市の漁業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 57,164 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、20,000 千円と定める。

平成 29 年 2 月 7 日 提出

北茨城市長 豊 田 稔

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入 (単位：千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		1
	1 分担金	1
2 使用料及び手数料		16,480
	1 使用料	16,477
	2 手数料	3
3 繰入金		40,673
	1 一般会計繰入金	40,673
4 繰越金		10
	1 繰越金	10
歳 入 合 計		57,164

歳 出 (単位：千円)

款	項	金 額
1 漁業集落排水事業費		34,565
	1 漁業集落排水事業費	34,565
2 公債費		22,599
	1 公債費	22,599
歳 出 合 計		57,164

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	1	1	0
2 使用料及び手数料	16,480	16,706	△226
3 繰入金	40,673	32,070	8,603
4 繰越金	10	10	0
歳入合計	57,164	48,787	8,377

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 漁業集落排水事業費	34,565	26,499	8,066			16,480	18,085
2 公債費	22,599	22,288	311				22,599
歳出合計	57,164	48,787	8,377			16,480	40,684

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 分担金	1	1	0	1 漁業集落排水事業費	1	1 漁業集落排水事業費分担金 1
計	1	1	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 漁業集落排水使用料	16,477	16,703	△226	1 漁業集落排水施設使用料	16,477	1 漁業集落排水施設使用料 16,477
計	16,477	16,703	△226			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 漁業集落排水手数料	3	3	0	1 漁業集落排水手数料	3	1 排水設備計画確認手数料 1 2 排水設備工事検査手数料 2
計	3	3	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	40,673	32,070	8,603	1 一般会計繰入金	40,673	1 一般会計繰入金 40,673
計	40,673	32,070	8,603			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(歳入) 分担金及び負担金, 使用料及び手数料, 繰入金, 繰越金

3. 歳出

(款) 1 漁業集落排水事業費

(項) 1 漁業集落排水事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明		
					区分	金額			
1 施設管理費	34,565	26,499	8,066	その他の特財 16,480 一般財源 18,085	2 給料	2,041	2 一般職給	2,041	
							31 一般職 1名	2,041	
					3 職員手当等	1,377	1 職員手当等	1,377	
					4 共済費	619	1 共済費	619	
					11 需用費	5,963	1 消耗品費	86	
							2 燃料費	11	
							5 光熱水費	4,197	
							6 修繕料	1,669	
					12 役務費	153	1 通信運搬費	124	
							3 手数料	25	
5 保険料	4								
13 委託料	11,725	10 消防設備保守点検委託料	89						
		12 電気工作物保安管理委託料	274						
		31 下水道使用料徴収業務委託料	870						
		32 処理場維持管理委託料	8,949						
34 処理場汚泥処理委託料			1,543						
15 工事請負費	10,561	31 汚水弁設置工事等	80						
		33 維持管理工事	10,481						
27 公課費	2,126	31 消費税	2,126						
計	34,565	26,499	8,066				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源	16,480 18,085

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	17,532	16,763	769	一般財源 17,532	23 償還金 及び割引料	17,532	1 償還金	17,532	
							31 漁業集落排水事業債元金	17,532	
2 利子	5,067	5,525	△458	一般財源 5,067	23 償還金 及び割引料	5,067	2 利子及び割引料	5,067	
							31 漁業集落排水事業債利子	5,067	
計	22,599	22,288	311				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源	22,599

(歳出) (款) 1 漁業集落排水事業費 (項) 1 漁業集落排水事業費

～ (款) 2 公債費 (項) 1 公債費

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考						
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計									
本 年 度	1 人	千円	2,041 千円	1,377 千円	3,418 千円	619 千円	4,037 千円							
前 年 度	1		2,094	1,167	3,261	643	3,904							
比 較			△ 53	210	157	△ 24	133							
職 員 手 当 の 内 訳 (千円)	区 分	扶 養	管 理 職	時 間 外	夜 間	休 日	特 殊	通 勤	住 居	宿 日 直	期 末	勤 勉	退 職	管 理 特
	本 年 度							222			521	275	359	
	前 年 度										532	266	369	
	比 較							222			△ 11	9	△ 10	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 額 の 事 由 別 内 訳		説 明	備 考	
給 料	△ 53 千円	1	昇給に伴う増加分	205 千円	205 千円	平均昇給率 11.83%
		2	その他の増減分	△ 258	○職員の変動等に係る減分	
職員手当	210	1	その他の増減分	210	○職員の変動等に係る増分	210

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分			一 般 行 政 職	区 分			一 般 行 政 職
平成 29 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)		146,100	平成 28 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)		157,700
	平均給与月額 (円)		154,267		平均給与月額 (円)		159,068
	平均年齢 (歳)		19.03		平均年齢 (歳)		21.01

イ 初任給

区 分			一 般 行 政 職	区 分			一 般 行 政 職
平成 29 年 1 月 1 日 現 在	高 校 卒 (円)		146,100	国 の 制 度	高 校 卒 (円)		146,100
	大 学 卒 (円)		178,200		大 学 卒 (円)		178,200

ウ 級別職員数の状況

区 分	一 般 行 政 職			区 分	一 般 行 政 職		
平成 29 年 1 月 1 日現在	1 級	1 人	100.0 %	平成 28 年 1 月 1 日現在	1 級	1 人	100.0 %
	2 級				2 級		
	3 級				3 級		
	4 級				4 級		
	5 級				5 級		
	6 級				6 級		
	7 級				7 級		
	計	1	100.0		計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事補の職務 主事の職務	主幹の職務	主任の職務 係長の職務	副主査の職務 課長補佐の職務	課長の職務	副参事の職務 次長の職務	部長の職務

エ 昇 給

区 分		合 計	一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号 級 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	1	1
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号 級 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	1	1
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.025	2.275	4.30	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.30	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当（平成 29 年 1 月 1 日現在）

区 分	20 年勤続者 （月分）	25 年勤続者 （月分）	35 年勤続者 （月分）	最 高 限 度 （月分）	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 （2～20%加算）	
国 の 制 度 （支給率等）	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 （3～45%加算）	

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

地方債の平成27年度末における現在高並びに平成28年度末
及び平成29年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	平成27年度末現在高	平成28年度末現在高 見込額 (A)	平成29年度中増減見込額		平成29年度末現在高 見込額 (A)+(B)-(C)
			起債見込額 (B)	元金償還見込額 (C)	
1 漁業集落排水事業債	209,788	193,025		17,221	175,804
2 漁業集落排水施設 災害復旧事業債	7,200	7,200		311	6,889
計	216,988	200,225		17,532	182,693

北茨城市介護保険事業特別会計予算

議案第 21 号

平成 29 年度 北茨城市介護保険事業特別会計予算

平成 29 年度北茨城市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3,558,373 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 25,371 千円と定める。

2 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、150,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成 29 年 2 月 7 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		673,511
	1 介護保険料	673,511
2 使用料及び手数料		30
	1 手数料	30
3 国庫支出金		817,643
	1 国庫負担金	609,235
	2 国庫補助金	208,408
4 支払基金交付金		964,045
	1 支払基金交付金	964,045
5 県支出金		516,766
	1 県負担金	498,855
	2 県補助金	17,911
6 財産収入		20
	1 財産運用収入	20
7 繰入金		586,308
	1 一般会計繰入金	486,298
	2 介護サービス事業勘定繰入金	10
	3 基金繰入金	100,000
8 繰越金		10
	1 繰越金	10
9 諸収入		40
	1 延滞金、加算金及び過料	20

(単位：千円)

款	項	金額
	2 雑入	20
歳入	合計	3,558,373

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		40,678
	1 総務管理費	3,444
	2 徴収費	4,614
	3 介護認定審査会費	32,245
	4 趣旨普及費	375
2 保険給付費		3,409,510
	1 介護サービス等諸費	3,054,540
	2 介護予防サービス等諸費	122,130
	3 その他諸費	3,200
	4 高額介護サービス等費	64,140
	5 高額医療合算介護サービス等費	12,180
	6 特定入所者介護サービス等費	153,320
3 地域支援事業費		106,615
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	33,510
	2 包括的支援事業・任意事業費	73,105
4 基金積立金		20
	1 基金積立金	20
5 公債費		10
	1 公債費	10
6 諸支出金		540
	1 償還金及び還付加算金	520
	2 繰出金	20

(単位：千円)

款	項	金額
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳	出	3,558,373
	合	計

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	673,511	719,150	△45,639
2 使用料及び手数料	30	30	0
3 国庫支出金	817,643	812,715	4,928
4 支払基金交付金	964,045	958,224	5,821
5 県支出金	516,766	514,864	1,902
6 財産収入	20	20	0
7 繰入金	586,308	548,331	37,977
8 繰越金	10	10	0
9 諸収入	40	40	0
歳入合計	3,558,373	3,553,384	4,989

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	40,678	40,677	1			30	40,648
2 保険給付費	3,409,510	3,414,687	△5,177	1,280,683		954,663	1,174,164
3 地域支援事業費	106,615	96,460	10,155	53,726		9,382	43,507
4 基金積立金	20	20	0			20	
5 公債費	10	10	0				10
6 諸支出金	540	530	10				540
7 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	3,558,373	3,553,384	4,989	1,334,409		964,095	1,259,869

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	673,511	719,150	△45,639	1 現年度分特別徴収保険料	612,222	1 特別徴収保険料 612,222
				2 現年度分普通徴収保険料	56,575	1 普通徴収保険料 56,575
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,714	1 普通徴収保険料 4,714
計	673,511	719,150	△45,639			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	30	30	0	1 督促手数料	30	1 督促手数料 30
計	30	30	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	609,235	609,717	△482	1 現年度分	609,235	1 介護給付費国庫負担金 609,235
計	609,235	609,717	△482			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	172,593	173,379	△786	1 現年度分	172,593	1 調整交付金 172,593
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	8,378	1,885	6,493	1 現年度分	8,378	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 8,378
3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	27,437	27,734	△297	1 現年度分	27,437	1 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 27,437
計	208,408	202,998	5,410			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	954,663	956,112	△1,449	1 現年度分	954,663	1 支払基金介護給付費交付金 954,663
2 地域支援事業支援交付金	9,382	2,112	7,270	1 現年度分	9,382	1 地域支援事業支援交付金 9,382
計	964,045	958,224	5,821			

(歳入) 保険料, 使用料及び手数料, 国庫支出金, 支払基金交付金

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	498,855	500,055	△1,200	1 現年度分	498,855	1 介護給付費県負担金 498,855
計	498,855	500,055	△1,200			

(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)	4,190	942	3,248	1 現年度分	4,190	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 4,190
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	13,721	13,867	△146	1 現年度分	13,721	1 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 13,721
計	17,911	14,809	3,102			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	20	20	0	1 利子及び配当金	20	1 介護給付費準備基金利子 20
計	20	20	0			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	426,189	426,835	△646	1 現年度分	426,189	1 介護給付費一般会計繰入金 426,189
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	4,189	942	3,247	1 現年度分	4,189	1 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 4,189
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	13,721	28,867	△15,146	1 現年度分	13,721	1 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 13,721
4 低所得者保険料軽減 負担金繰入金	30	0	30	1 低所得者保険料軽減 負担金繰入金	30	1 低所得者保険料軽減負担金繰入金 30
5 その他一般会計繰入金	42,169	41,677	492	1 その他一般会計繰入金	42,169	1 その他一般会計繰入金 42,169
計	486,298	498,321	△12,023			

(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	100,000	50,000	50,000	1 介護給付費準備基金繰入金	100,000	1 介護給付費準備基金繰入金	100,000
計	100,000	50,000	50,000				

(款) 8 繰越金			(項) 1 繰越金				
1 繰越金	10	10	0	1 前年度繰越金	10	1 前年度繰越金	10
計	10	10	0				

(款) 9 諸収入			(項) 1 延滞金、加算金及び過料				
1 第1号被保険者延滞金	10	10	0	1 第1号被保険者延滞金	10	1 第1号被保険者延滞金	10
2 第1号被保険者加算金	10	10	0	1 第1号被保険者加算金	10	1 第1号被保険者加算金	10
計	20	20	0				

(款) 9 諸収入			(項) 2 雑入				
1 第三者納付金	10	10	0	1 第三者納付金	10	1 第三者納付金	10
2 返納金	10	10	0	1 返納金	10	1 返納金	10
計	20	20	0				

(歳入) 県支出金, 財産収入, 繰入金, 繰越金, 諸収入

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 一般管理費	3,313	3,322	△9	一般財源 3,313	11 需用費	193	1 消耗品費 112 4 印刷製本費 81
					12 役員費	150	1 通信運搬費 150
					13 委託料	2,826	01 電算処理業務委託料 2,826
					14 使用料及び賃借料	144	4 事務機器借上料 144
2 連合会負担金	131	128	3	一般財源 131	12 役員費	10	3 手数料 10
					19 負担金補助及び交付金	121	1 負担金 121 31 国民健康保険団体連合会負担金 121
計	3,444	3,450	△6				国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 3,444

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	4,614	4,596	18	その他の特財 30 一般財源 4,584	11 需用費	148	1 消耗品費 94 4 印刷製本費 54
					12 役員費	1,817	1 通信運搬費 1,708 3 手数料 109
					13 委託料	2,649	01 電算処理業務委託料 2,649
計	4,614	4,596	18				国県支出金 地方債 その他の特財 30 一般財源 4,584

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	5,785	5,792	△7	一般財源 5,785	1 報酬	5,240	3 非常勤職員報酬 5,240 31 介護認定審査会委員 20名 5,240
					8 報償費	26	1 報償金 26 31 介護認定審査会委員予定者謝礼 26
					9 旅費	41	2 普通旅費 41
					11 需用費	475	1 消耗品費 455 3 食糧費 20

(歳出) (款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

～ (款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明	
					区分	金額		
2 認定調査等費	26,460	26,464	△4	一般財源 26,460	12 役務費	3	5 保険料	3
					1 報酬	9,600	3 非常勤職員報酬	9,600
							31 嘱託員 4名	9,600
					4 共済費	1,488	2 社会保険料	1,488
					9 旅費	11	2 普通旅費	11
					11 需用費	899	1 消耗品費	278
							2 燃料費	229
							4 印刷製本費	109
							6 修繕料	283
					12 役務費	13,498	1 通信運搬費	434
3 手数料	12,984							
5 保険料	80							
13 委託料	889	01 電算処理業務委託料	457					
		31 訪問調査委託料	432					
14 使用料及び賃借料	1	79 その他	1					
		01 その他借上料	1					
27 公課費	74	01 自動車重量税	74					
計	32,245	32,256	△11				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 32,245

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	375	375	0	一般財源 375	11 需用費	375	1 消耗品費	19
							4 印刷製本費	356
計	375	375	0				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 375

(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	950,000	1,152,000	△202,000	国県支出金 356,839 その他の特財 266,000 一般財源 327,161	19 負担金補助 及び交付金	950,000	1 負担金 31 居宅介護サービス給付費	950,000 950,000
2 特例居宅介護サービス給付費	10	10	0	国県支出金 4 その他の特財 3 一般財源 3	19 負担金補助 及び交付金	10	1 負担金 31 特例居宅介護サービス給付費	10 10
3 地域密着型介護サービス給付費	650,000	360,000	290,000	国県支出金 244,153 その他の特財 182,000 一般財源 223,847	19 負担金補助 及び交付金	650,000	1 負担金 31 地域密着型介護サービス給付費	650,000 650,000
4 特例地域密着型介護サービス給付費	10	10	0	国県支出金 4 その他の特財 3 一般財源 3	19 負担金補助 及び交付金	10	1 負担金 31 特例地域密着型介護サービス給付費	10 10
5 施設介護サービス給付費	1,300,000	1,320,000	△20,000	国県支出金 488,306 その他の特財 364,000 一般財源 447,694	19 負担金補助 及び交付金	1,300,000	1 負担金 31 施設介護サービス給付費	1,300,000 1,300,000

(歳出) (款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

～ (款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
6 特例施設介護サービス給付費	10	10	0	国県支出金 5 その他の特財 3 一般財源 2	19 負担金補助及び交付金	10	1 負担金 10 31 特例施設介護サービス給付費 10
7 居宅介護福祉用具購入費	4,500	4,920	△420	国県支出金 1,691 その他の特財 1,260 一般財源 1,549	19 負担金補助及び交付金	4,500	1 負担金 4,500 31 居宅介護福祉用具購入費 4,500
8 居宅介護住宅改修費	10,000	10,200	△200	国県支出金 3,756 その他の特財 2,800 一般財源 3,444	19 負担金補助及び交付金	10,000	1 負担金 10,000 31 居宅介護住宅改修費 10,000
9 居宅介護サービス計画給付費	140,000	132,000	8,000	国県支出金 52,587 その他の特財 39,200 一般財源 48,213	19 負担金補助及び交付金	140,000	1 負担金 140,000 31 居宅介護サービス計画給付費 140,000

10 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	国県支出金 4 その他の特財 3 一般財源 3	19 負担金補助及び交付金	10	1 負担金 31 特例居宅介護サービス計画給付費	10 10
計	3,054,540	2,979,160	75,380				国県支出金 1,147,349 地方債 その他の特財 855,272 一般財源 1,051,919	

(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	90,000	160,000	△70,000	国県支出金 33,806 その他の特財 25,200 一般財源 30,994	19 負担金補助及び交付金	90,000	1 負担金 31 介護予防サービス給付費	90,000 90,000
2 特例介護予防サービス給付費	10	10	0	国県支出金 4 その他の特財 3 一般財源 3	19 負担金補助及び交付金	10	1 負担金 31 特例介護予防サービス給付費	10 10
3 地域密着型介護予防サービス給付費	10,800	17,360	△6,560	国県支出金 4,056 その他の特財 3,024 一般財源 3,720	19 負担金補助及び交付金	10,800	1 負担金 31 地域密着型介護予防サービス給付費	10,800 10,800

(歳出) (款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

～ (款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明	
					区分	金額		
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	10	0	国県支出金	19 負担金補助及び交付金	10	1 負担金	10
				4			31 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10
				その他の特財				
				3				
				一般財源				
				3				
5 介護予防福祉用具購入費	2,800	2,820	△20	国県支出金	19 負担金補助及び交付金	2,800	1 負担金	2,800
				1,052			31 介護予防福祉用具購入費	2,800
				その他の特財				
				784				
				一般財源				
				964				
6 介護予防住宅改修費	7,500	7,080	420	国県支出金	19 負担金補助及び交付金	7,500	1 負担金	7,500
				2,818			31 介護予防住宅改修費	7,500
				その他の特財				
				2,100				
				一般財源				
				2,582				
7 介護予防サービス計画給付費	11,000	22,800	△11,800	国県支出金	19 負担金補助及び交付金	11,000	1 負担金	11,000
				4,132			31 介護予防サービス計画給付費	11,000
				その他の特財				
				3,080				
				一般財源				
				3,788				

8 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	国県支出金 4 その他の特財 2 一般財源 4	19 負担金補助及び交付金	10	1 負担金 31 特例介護予防サービス計画給付費	10 10
計	122,130	210,090	△87,960				国県支出金 45,876 地方債 その他の特財 34,196 一般財源 42,058	

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	3,200	3,045	155	国県支出金 1,202 その他の特財 896 一般財源 1,102	12 役 務 費	3,200	3 手数料	3,200
計	3,200	3,045	155				国県支出金 1,202 地方債 その他の特財 896 一般財源 1,102	

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	64,000	62,400	1,600	国県支出金 24,039 その他の特財 17,920 一般財源 22,041	19 負担金補助及び交付金	64,000	1 負担金 31 高額介護サービス費	64,000 64,000
2 高額介護予防サービス費	140	72	68	国県支出金 53 その他の特財 39 一般財源 48	19 負担金補助及び交付金	140	1 負担金 31 高額介護予防サービス費	140 140

(歳出) (款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

～ (款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
計	64,140	62,472	1,668				国県支出金 24,092 地方債 その他の特財 17,959 一般財源 22,089

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	12,000	15,360	△3,360	国県支出金 4,507 その他の特財 3,360 一般財源 4,133	19 負担金補助及び交付金	12,000	1 負担金 12,000 31 高額医療合算介護サービス費 12,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	180	180	0	国県支出金 68 その他の特財 50 一般財源 62	19 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	12,180	15,540	△3,360				国県支出金 4,575 地方債 その他の特財 3,410 一般財源 4,195

(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	153,000	144,000	9,000	国県支出金 57,470 その他の特財 42,840 一般財源 52,690	19 負担金補助及び交付金	153,000	1 負担金 153,000 31 特定入所者介護サービス費 153,000
----------------	---------	---------	-------	---	---------------	---------	--

2 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	国県支出金 3 その他の特財 3 一般財源 4	19 負担金補助及び交付金	10	1 負担金 31 特例特定入所者介護サービス費	10 10
3 特定入所者介護予防サービス費	300	360	△60	国県支出金 113 その他の特財 84 一般財源 103	19 負担金補助及び交付金	300	1 負担金 31 特定入所者介護予防サービス費	300 300
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 3 その他の特財 3 一般財源 4	19 負担金補助及び交付金	10	1 負担金 31 特例特定入所者介護予防サービス費	10 10
計	153,320	144,380	8,940				国県支出金 57,589 地方債 その他の特財 42,930 一般財源 52,801	

(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	23,711	3,721	19,990	国県支出金	2 給料	3,952	2 一般職給	3,952
				8,893	31 一般職 1名	3,952		
				その他の特財	3 職員手当等	2,722	1 職員手当等	2,722
				6,639	4 共済費	1,708	1 共済費	1,348
				一般財源	2 社会保険料		360	
				8,179	11 需用費	552	1 消耗品費	500
					4 印刷製本費		52	
					12 役務費	49	1 通信運搬費	49
	13 委託料	4,300	33 短期集中通所サービス事業委託料	4,300				
	14 使用料及び賃借料	848	79 その他	848				
			01 その他借上料	3				

(歳出) (款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
							32 コミュニティケア総合センター支援システム等借上料 845
					19 負担金補助及び交付金	9,580	1 負担金 9,580 31 通所サービス事業費 5,500 32 訪問型サービス事業費 4,000 99 会議及び研修負担金 80
2 一般介護予防事業費	8,741	3,822	4,919	国県支出金 3,278 その他の特財 2,447 一般財源 3,016	7 賃金 1,362 8 報償費 144 11 需用費 310 13 委託料 6,811 14 使用料及び賃借料 114		08 アルバイト賃金 1,144 31 介護予防体操等賃金 218 1 報償金 144 01 講師謝礼 144 1 消耗品費 200 3 食糧費 10 4 印刷製本費 100 31 巡回型一般高齢者介護予防普及啓発事業委託料 3,811 33 在宅リハビリテーション委託料 3,000 3 会場借上料 108 6 高速道路等使用料 6
3 総合事業費精算金	1,058	0	1,058	国県支出金 397 その他の特財 296 一般財源 365	12 役務費 3 19 負担金補助及び交付金 1,055		3 手数料 3 1 負担金 155 32 住所地特例者介護予防ケアマネジメント負担金 155 4 その他 900 31 住所地特例者サービス事業費精算金 900
計	33,510	7,543	25,967				国県支出金 12,568 地方債 その他の特財 9,382 一般財源 11,560

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括の支援事業・任意事業費

1 包括の支援事業費	42,691	58,288	△15,597	国県支出金	1 報 酬	3,484	3 非常勤職員報酬	3,484
				24,975			31 地域ケア会議委員 5名	312
				一般財源			32 老人福祉計画及び介護保険事業計画策定等委員会委員	
				17,716			1 1名	172
							33 嘱託員 1名	3,000
					2 給 料	11,743	2 一般職給	11,743
							31 一般職 3名	11,743
					3 職員手当等	7,519	1 職員手当等	7,519
					4 共 済 費	3,875	1 共済費	3,425
							2 社会保険料	450
					8 報 償 費	120	1 報償金	120
							01 講師謝礼	120
					9 旅 費	56	2 普通旅費	56
					11 需 用 費	483	1 消耗品費	67
			2 燃料費	214				
			3 食糧費	52				
			4 印刷製本費	100				
			6 修繕料	50				
	12 役 務 費	280	1 通信運搬費	224				
			3 手数料	3				
			5 保険料	53				
	13 委 託 料	14,958	34 在宅医療介護連携事業委託料	14,958				
	14 使用料及び 賃借料	30	6 高速道路等使用料	30				
	19 負担金補助 及び交付金	129	1 負担金	129				
			31 成年後見人研修会負担金	13				
			99 会議及び研修負担金	116				
	27 公 課 費	14	01 自動車重量税	14				
2 任意事業費	30,414	30,629	△215	国県支出金	4 共 済 費	222	2 社会保険料	222
				16,183	7 賃 金	1,643	08 アルバイト賃金	1,643
				一般財源			1 報償金	444
			14,231				01 講師謝礼	60
							31 相談員謝礼	384

(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 包括の支援事業・任意事業費

計	10	10	0				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源	10
---	----	----	---	--	--	--	-----------------	-------------	----

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者還付加算金	10	10	0	一般財源 10	23 償還金 及び割引料	10	3 還付加算金 31 保険料還付加算金		10 10
2 第1号被保険者保険料還付金	500	500	0	一般財源 500	23 償還金 及び割引料	500	1 償還金 31 過年度保険料還付金		500 500
3 償還金	10	10	0	一般財源 10	23 償還金 及び割引料	10	1 償還金 31 国庫支出金等過年度分返還金等		10 10
計	520	520	0				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源	520

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	10	10	0	一般財源 10	28 繰出金	10	31 一般会計繰出金		10
2 介護サービス事業勘定繰出金	10	0	10	一般財源 10	28 繰出金	10	31 介護サービス事業勘定繰出金		10
計	20	10	10				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源	20

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

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

(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

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	41 ^人	18,324 ^{千円}				18,324 ^{千円}	2,298 ^{千円}	20,622 ^{千円}	
前 年 度	42	20,724				20,724	2,238	22,962	
比 較	△ 1	△ 2,400				△ 2,400	60	△ 2,340	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数		給 与 費						共 済 費		合 計		備 考	
			報 酬	給 料	職員手当	計								
本年度	4 人		千円	15,695 千円	10,241 千円	25,936 千円	4,773 千円	30,709 千円						
前年度	4			15,392	9,913	25,305	4,599	29,904						
比較				303	328	631	174	805						
職員手当の内訳 (千円)	区分	扶 養	管理職	時間外	夜 間	休 日	特 殊	通 勤	住 居	宿日直	期 末	勤 勉	退 職	管理特
	本年度	138		803			48	336			3,803	2,272	2,841	
	前年度	138		780			48	336			3,736	2,096	2,779	
	比較			23							67	176	62	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 額 の 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	303 千円	1	昇給に伴う増加分	206 千円	平均昇給率 1.36%
		2	その他の増減分	97	○職員の変動等に係る増分 97
職員手当	328	1	その他の増減分	328	○職員の変動等に係る増分 328

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	医療職(三)	区 分		一般行政職	医療職(三)
平成 29 年 1 月 1 日現在	平均給料月額(円)	226,000	347,300	平成 28 年 1 月 1 日現在	平均給料月額(円)	215,600	369,600
	平均給与月額(円)	247,645	381,594		平均給与月額(円)	222,000	382,300
	平均年齢(歳)	29.00	51.06		平均年齢(歳)	28.00	50.06

イ 初任給

区 分		一般行政職	医療職(三)	区 分		一般行政職	医療職(三)
平成 29 年 1 月 1 日現在	高校卒(円)	146,100	165,900	国の制度	高校卒(円)	146,100	160,100
	大学卒(円)	178,200	216,400		大学卒(円)	178,200	208,000

ウ 級別職員数の状況

区 分	一 般 行 政 職			医 療 職 (三)			区 分	一 般 行 政 職			医 療 職 (三)		
	1 級	人	%	1 級	人	%		1 級	人	%	1 級	人	%
平成 29 年 1 月 1 日現在	2 級	1	100.0	2 級	1	33.3	平成 28 年 1 月 1 日現在	2 級	1	100.0	2 級	1	33.3
	3 級			3 級				3 級			3 級		
	4 級			4 級	2	66.7		4 級			4 級	2	66.7
	5 級			5 級				5 級			5 級		
	6 級			6 級				6 級			6 級		
	7 級							7 級					
	計	1	100.0	計	3	100.0		計	1	100.0	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
医療職(三)	准看護師の職務	保健師の職務	主任の職務	係長の職務

エ 昇 給

区 分		合 計	一 般 行 政 職	医 療 職 (三)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	1	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	1	2	
	号 級 数 別 内 訳	2 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	3	1	2
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	1	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	1	3	
	号 級 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	1		1
		4 号 給 (人)	3	1	2
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.025	2.275	4.30	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.30	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当（平成 29 年 1 月 1 日現在）

区 分	20 年勤続者 （月分）	25 年勤続者 （月分）	35 年勤続者 （月分）	最 高 限 度 （月分）	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 （2～20%加算）	
国 の 制 度 （支給率等）	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 （3～45%加算）	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一 般 行 政 職	医 療 職（三）
給料総額に対する比率（%）	0.3	1.8	
支給対象職員の比率（%） （平成 29 年 1 月 1 日現在）	25.0	100.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	社会福祉業務手当		

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

介護サービス事業勘定

第 1 表 歳入歳出予算

(単位：千円)

歳 入		金 額
款	項	
1 サービス収入		25,351
	1 介護給付費収入	25,351
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		25,371

(単位：千円)

歳 出		金 額
款	項	
1 サービス事業費		24,961
	1 居宅介護支援事業費	24,961
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		25,371

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	25,351	21,664	3,687
2 繰入金	10	10	0
3 繰越金	10	10	0
歳 入 合 計	25,371	21,684	3,687

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	24,961	21,274	3,687			24,961	
2 諸支出金	110	110	0				110
3 予備費	300	300	0				300
歳 出 合 計	25,371	21,684	3,687			24,961	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	25,351	21,664	3,687	1 居宅介護支援サービス費収入	25,351	1 要支援者分 25,351
計	25,351	21,664	3,687			

(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	24,961	21,274	3,687	その他の特財 24,961	1 報酬	4,800	3 非常勤職員報酬	4,800
							31 嘱託員 2名	4,800
					3 職員手当等	552	1 職員手当等	552
					4 共済費	720	2 社会保険料	720
					11 需用費	183	1 消耗品費	183
					12 役務費	130	1 通信運搬費	130
				13 委託料	18,576	31 新予防給付ケアプラン作成業務委託料	18,576	
計	24,961	21,274	3,687			国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 24,961	

(款) 2 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 返還金	100	100	0	一般財源 100	23 償還金利子及び割引料	100	5 国県支出金等精算返還金 31 連合会給付金精算返還金	100 100
計	100	100	0				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 100

(款) 2 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 保険事業勘定繰出金	10	10	0	一般財源 10	28 繰出金	10	31 保険事業勘定繰出金	10
計	10	10	0				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 10

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

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

(歳出) (款) 1 サービス事業費 (項) 1 居宅介護支援事業費

～ (款) 3 予備費 (項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	2 ^人	4,800 ^{千円}				4,800 ^{千円}	720 ^{千円}	5,520 ^{千円}	
前 年 度	1	2,400				2,400	360	2,760	
比 較	1	2,400				2,400	360	2,760	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考						
		報 酬	給 料	職員手当	計									
本年度	人	千円	千円	552千円	552千円	千円	552千円							
前年度				552	552		552							
比較														
職員手当の内訳 (千円)	区分	扶養	管理職	時間外	夜間	休日	特殊	通勤	住居	宿日直	期末	勤勉	退職	管理特
	本年度			552										
	前年度			552										
	比較													

北茨城市後期高齡者医療特別会計予算

議案第 22 号

平成 29 年度 北茨城市後期高齢者医療特別会計予算

平成 29 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 458,279 千円と定める。

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

平成 29 年 2 月 7 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		339,380
	1 後期高齢者医療保険料	339,380
2 使用料及び手数料		88
	1 手数料	88
3 繰入金		118,050
	1 一般会計繰入金	118,050
4 繰越金		10
	1 繰越金	10
5 諸収入		751
	1 延滞金、加算金及び過料	70
	2 預金利子	1
	3 償還金及び還付加算金	680
歳 入	合 計	458,279

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		3,032
	1 徴収費	3,032
2 後期高齢者医療広域連合納付金		454,527
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	454,527
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		458,279

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	339,380	323,507	15,873
2 使用料及び手数料	88	88	0
3 繰入金	118,050	117,550	500
4 繰越金	10	10	0
5 諸収入	751	1,021	△270
歳 入 合 計	458,279	442,176	16,103

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	3,032	2,687	345			88	2,944
2 後期高齢者医療広域連合納付金	454,527	438,499	16,028				454,527
3 諸支出金	690	960	△270			680	10
4 予備費	30	30	0				30
歳 出 合 計	458,279	442,176	16,103			768	457,511

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	246,923	248,189	△1,266	1 現年度分	246,923	1 現年度分 246,923
2 普通徴収保険料	92,457	75,318	17,139	1 現年度分	88,588	1 現年度分 88,588
				2 滞納繰越分	3,869	1 滞納繰越分 3,869
計	339,380	323,507	15,873			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

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

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	118,050	117,550	500	1 保険基盤安定繰入金	115,077	1 保険基盤安定繰入金 115,077
				2 その他一般会計繰入金	2,973	1 その他一般会計繰入金 2,973
計	118,050	117,550	500			

(款) 4 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			

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

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

(款) 5 諸収入

(項) 2 預金利子

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

(款) 5 諸収入

(項) 3 償還金及び還付加算金

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

(歳入) 後期高齢者医療保険料, 使用料及び手数料, 繰入金, 繰越金, 諸収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	680	950	△270			

(歳入) 諸収入

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 徴収費	3,032	2,687	345	その他の特財 88 一般財源 2,944	9 旅 費	5	2 普通旅費 5
					11 需 用 費	165	1 消耗品費 165
					12 役 務 費	1,178	1 通信運搬費 982
							3 手数料 196
					13 委 託 料	1,684	01 電算処理業務委託料 1,684
計	3,032	2,687	345				国県支出金 その他の特財 88 地方債 一般財源 2,944

(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	454,527	438,499	16,028	一般財源 454,527	19 負担金補助 及び交付金	454,527	1 負担金 454,527 31 保険料納付金 339,380 32 延滞金納付金 70 33 保険基盤安定納付金 115,077
計	454,527	438,499	16,028				国県支出金 その他の特財 地方債 一般財源 454,527

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付 金	650	900	△250	その他の特財 650	23 償還金利子 及び割引料	650	1 償還金 650 31 過誤納還付金 650
2 還付加算金	30	50	△20	その他の特財 30	23 償還金利子 及び割引料	30	3 還付加算金 30 31 還付加算金 30
計	680	950	△270				国県支出金 その他の特財 680 地方債 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	28 繰 出 金	10	31 一般会計繰出金 10
計	10	10	0				国県支出金 その他の特財 地方債 一般財源 10

(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