



平成27年度

北茨城市予算書

27.3

目 次

北茨城市一般会計予算	1
北茨城市国民健康保険事業特別会計予算	137
北茨城市水沼診療所特別会計予算	167
北茨城市公共下水道事業特別会計予算	175
北茨城市漁業集落排水事業特別会計予算	193
北茨城市介護保険事業特別会計予算	207
北茨城市後期高齢者医療特別会計予算	251

一 般 会 計 予 算

議案第 30 号

平成 27 年度 北茨城市一般会計予算

平成 27 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 23,350,000 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。

(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、1,800,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 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 27 年 3 月 3 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		5,647,340
	1 市民税	2,369,885
	2 固定資産税	2,616,653
	3 軽自動車税	100,223
	4 市たばこ税	373,248
	5 入湯税	23,060
	6 都市計画税	164,271
2 地方譲与税		174,000
	1 地方揮発油譲与税	54,000
2 自動車重量譲与税		120,000
3 利子割交付金		8,000
	1 利子割交付金	8,000
4 配当割交付金		28,000
	1 配当割交付金	28,000
5 株式等譲渡所得割交付金		13,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	13,000
6 地方消費税交付金		698,000
	1 地方消費税交付金	698,000
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		20,000
	1 自動車取得税交付金	20,000

(単位：千円)

款	項	金額
9 地方特例交付金		19,000
	1 地方特例交付金	19,000
10 地方交付税		4,294,801
	1 地方交付税	4,294,801
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		68,773
	1 分担金	2,025
	2 負担金	66,748
13 使用料及び手数料		426,518
	1 使用料	255,218
	2 手数料	171,300
14 国庫支出金		2,941,730
	1 国庫負担金	1,767,952
	2 国庫補助金	1,165,174
	3 委託金	8,604
15 県支出金		1,208,306
	1 県負担金	673,841
	2 県補助金	431,671
	3 委託金	102,794
16 財産収入		31,246
	1 財産運用収入	31,216

(単位：千円)

款	項	金額
	2 財産売却収入	30
17 寄附金		1
	1 寄附金	1
18 繰入金		2,411,407
	1 基金繰入金	2,411,387
	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		503,262
	1 延滞金、加算金及び過料	15,436
	2 市預金利子	251
	3 貸付金元利収入	308,655
	4 雑入	178,920
21 市債		4,646,616
	1 市債	4,646,616
歳入	合計	23,350,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		246,163
	1 議会費	246,163
2 総務費		3,059,629
	1 総務管理費	2,620,307
	2 徴税費	265,672
	3 戸籍住民基本台帳費	87,117
	4 選挙費	26,949
	5 統計調査費	33,783
	6 監査委員費	25,801
3 民生費		5,331,377
	1 社会福祉費	2,778,685
	2 児童福祉費	1,883,463
	3 生活保護費	669,229
4 衛生費		1,859,682
	1 保健衛生費	1,143,614
	2 清掃費	706,725
	3 上水道費	9,343
5 農林水産業費		1,916,524
	1 農業費	423,055
	2 林業費	37,601
	3 水産業費	1,455,868
6 商工費		354,696

(単位：千円)

款	項	金額
	1 商工費	354,696
7 土木費		2,731,669
	1 土木管理費	155,953
	2 道路橋りょう費	345,507
	3 河川費	19,400
	4 都市計画費	2,038,127
	5 住宅費	172,682
8 消防費		1,853,297
	1 消防費	1,853,297
9 教育費		4,362,326
	1 教育総務費	279,730
	2 小学校費	556,440
	3 中学校費	1,858,417
	4 幼稚園費	6,559
	5 社会教育費	1,277,992
	6 保健体育費	383,188
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		1,565,180
	1 公債費	1,565,180
12 諸支出金		18,857

(単位：千円)

款	項	金額
	1 基金費	18,857
13 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳	出	合計
		23,350,000

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 低公害車購入事業	8,200 千円	普通貸借 又は 証券発行	4.5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するところによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上げ償還若しくは低利に借換えすることができる。
2 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	10,500			
6 環境センター施設整備事業	10,600			
7 土地改良事業	49,800			
8 茜平総合交流施設整備事業	30,900			
9 道路橋りょう整備事業	268,400			
10 河川事業	4,900			
11 都市計画事業	247,000			
12 公営住宅整備事業	20,000			
13 消防施設整備事業	998,000			
14 小学校建設事業	230,500			
15 中学校建設事業	1,045,600			
16 図書館建設事業	988,900			
17 体育施設整備事業	64,900			
18 臨時財政対策債	659,816			
計	4,646,616			

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	5,647,340	5,749,139	△101,799
2 地方譲与税	174,000	182,000	△8,000
3 利子割交付金	8,000	8,000	0
4 配当割交付金	28,000	7,000	21,000
5 株式等譲渡所得割交付金	13,000	2,000	11,000
6 地方消費税交付金	698,000	698,000	0
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	20,000	37,000	△17,000
9 地方特例交付金	19,000	19,000	0
10 地方交付税	4,294,801	3,285,000	1,009,801
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	68,773	141,459	△72,686
13 使用料及び手数料	426,518	421,536	4,982
14 国庫支出金	2,941,730	1,793,202	1,148,528
15 県支出金	1,208,306	1,168,239	40,067
16 財産収入	31,246	32,023	△777
17 寄附金	1	1	0
18 繰入金	2,411,407	3,316,211	△904,804
19 繰越金	200,000	150,000	50,000
20 諸収入	503,262	510,494	△7,232
21 市債	4,646,616	2,719,696	1,926,920
歳入合計	23,350,000	20,250,000	3,100,000

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	246,163	231,165	14,998		5,400		240,763
2 総務費	3,059,629	3,746,816	△687,187	170,419	183,400	883,087	1,822,723
3 民生費	5,331,377	5,029,000	302,377	2,467,605	8,600	106,314	2,748,858
4 衛生費	1,859,682	1,929,053	△69,371	40,946	21,100	511,436	1,286,200
5 農林水産業費	1,916,524	2,007,919	△91,395	69,665	80,700	1,037,570	728,589
6 商工費	354,696	360,237	△5,541	27,062		20,934	306,700
7 土木費	2,731,669	1,402,084	1,329,585	867,526	359,700	92,365	1,412,078
8 消防費	1,853,297	1,485,626	367,671	2,356	998,000	23,544	829,397
9 教育費	4,362,326	2,369,817	1,992,509	502,795	2,329,900	76,110	1,453,521
10 災害復旧費	600	2,900	△2,300				600
11 公債費	1,565,180	1,613,899	△48,719			64,884	1,500,296
12 諸支出金	18,857	21,484	△2,627			18,854	3
13 予備費	50,000	50,000	0				50,000
歳 出 合 計	23,350,000	20,250,000	3,100,000	4,148,374	3,986,800	2,835,098	12,379,728

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	1,909,730	1,920,885	△11,155	1 現年課税分	1,870,190	1 均等割 72,030 2 所得割 1,798,160
				2 滞納繰越分	39,540	1 滞納繰越分 39,540
2 法人	460,155	455,495	4,660	1 現年課税分	459,080	1 均等割 111,230 2 法人税割 347,850
				2 滞納繰越分	1,075	1 滞納繰越分 1,075
計	2,369,885	2,376,380	△6,495			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	2,600,088	2,667,203	△67,115	1 現年課税分	2,552,620	1 土地 756,980 2 家屋 1,115,140 3 償却資産 680,500
				2 滞納繰越分	47,468	1 滞納繰越分 47,468
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	16,565	16,602	△37	1 現年課税分	16,565	1 交付金 16,565
計	2,616,653	2,683,805	△67,152			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税	100,223	95,309	4,914	1 現年課税分	98,230	1 現年課税分 98,230
				2 滞納繰越分	1,993	1 滞納繰越分 1,993
計	100,223	95,309	4,914			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市たばこ税	373,248	401,981	△28,733	1 現年課税分	373,248	1 市たばこ税 373,248
計	373,248	401,981	△28,733			

(款) 1 市税

(項) 5 入湯税

1 入湯税	23,060	24,982	△1,922	1 現年課税分	23,060	1 現年課税分 23,060
計	23,060	24,982	△1,922			

(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	164,271	166,682	△2,411	1 現年課税分	160,880	1 土地 68,920 2 家屋 91,960
				2 滞納繰越分	3,391	1 滞納繰越分 3,391
計	164,271	166,682	△2,411			

(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	54,000	59,000	△5,000	1 地方揮発油譲与税	54,000	1 地方揮発油譲与税 54,000
計	54,000	59,000	△5,000			

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	120,000	123,000	△3,000	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	123,000	△3,000			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	8,000	8,000	0	1 利子割交付金	8,000	1 利子割交付金 8,000
計	8,000	8,000	0			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	28,000	7,000	21,000	1 配当割交付金	28,000	1 配当割交付金 28,000
計	28,000	7,000	21,000			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	13,000	2,000	11,000	1 株式等譲渡所得割交付金	13,000	1 株式等譲渡所得割交付金 13,000
計	13,000	2,000	11,000			

(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	698,000	698,000	0	1 地方消費税交付金	698,000	1 地方消費税交付金 698,000
計	698,000	698,000	0			

(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	20,000	37,000	△17,000	1 自動車取得税交付金	20,000	1 自動車取得税交付金	20,000
計	20,000	37,000	△17,000				

(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	19,000	19,000	0	1 地方特例交付金	19,000	2 減収補てん特例交付金	19,000
計	19,000	19,000	0				

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	4,294,801	3,285,000	1,009,801	1 地方交付税	4,294,801	1 普通交付税	2,448,433
						2 特別交付税	550,000
						3 震災復興特別交付税	1,296,368
計	4,294,801	3,285,000	1,009,801				

(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	2,025	2,511	△486	1 土地改良事業費分担金	1,925	2 県単土地改良事業分担金	1,925
				2 林道治山費分担金	100	1 国補林道開設事業分担金(過年度分)	100
計	2,025	2,511	△486				

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 民生費負担金	63,049	134,812	△71,763	1 老人福祉費負担金	911	1 老人ホーム施設入所者負担金	911
				2 児童福祉費負担金	62,138	1 市立保育所保育料(1保育所)	1,919

(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	
						2 私立保育所保育料 (2 保育所) 57,621 3 市立保育所保育料 (過年度分) 313 4 私立保育所保育料 (過年度分) 2,285
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	3,487	3,904	△417	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	1,027	3 漁港施設整備事業負担金 277 4 魚族放流事業水道事業負担金 750
4 土木費負担金	20	40	△20	1 土木管理費負担金	20	1 木造住宅耐震診断負担金 20
計	66,748	138,948	△72,200			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	9,729	8,513	1,216	1 総務使用料	9,729	1 庁舎施設等使用料 2,200 2 駐車場使用料 4,548 3 磯原駅西自転車駐車場使用料 1,180 5 総務施設使用料 1 7 高速バス利用者駐車場使用料 1,800
2 民生使用料	1,203	1,218	△15	1 社会福祉使用料	1,198	1 地域福祉交流センター使用料 1,197 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	40,390	43,983	△3,593	1 保健衛生使用料	40,351	1 葬祭場使用料 4,313 2 斎場使用料 15,823 3 衛生施設使用料 414 4 墓所使用料 14,500 5 墓所管理料 4,265 6 墓所一時使用料 24 7 いずみさわ会館使用料 865 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	487	527	△40	1 農林施設使用料	87	2 農林施設使用料 87

				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	597	594	3	1 商工使用料	597	1 商工施設使用料	597		
6 土木使用料	197,346	201,556	△4,210	1 土木使用料	206	1 高圧線線下敷使用料	1		
				2 道路使用料	14,324	2 土木施設使用料	205		
						1 占用料	14,324		
						・電信柱等	8,810		
						・電力柱等	4,130		
						・ガス管等	1,048		
						・温泉管等	165		
		・看板等	171						
				3 河川使用料	26	1 河川占用料	26		
				4 公園使用料	174	1 風の広場使用料	2		
						2 都市公園使用料	129		
						3 緑地等使用料	43		
				5 住宅使用料	181,207	1 公営住宅使用料（現年度）	161,811		
						2 公営住宅使用料（過年度）	6,526		
						3 汚水処理施設使用料（現年度）	12,388		
						4 汚水処理施設使用料（過年度）	482		
				6 法定外公共物使用料	1,345	1 法定外公共物使用料	1,345		
				7 多目的集会施設使用料	64	1 ステーションりぷる使用料	64		
7 消防使用料	300	272	28	1 消防施設使用料	300	1 消防施設使用料	300		
8 教育使用料	5,166	5,854	△688	1 教育施設使用料	782	2 教育施設使用料	782		
				2 ふれあいセンター使用料	823	1 ふれあいセンター使用料	823		
				3 体育施設使用料	3,561	1 市民プール使用料	349		
						2 体育館使用料	797		
						3 弓道場使用料	42		
						4 サッカー・ラグビー場使用料	163		
						5 野球場使用料	319		
						6 テニスコート使用料	273		
						7 海洋センター（プール）使用料	478		

(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 33
						10 テニスコート夜間照明使用料 251
						11 雨情の里スポーツ広場使用料 790
						12 石岡スポーツ広場使用料 51
						13 大津スポーツ広場使用料 15
計	255,218	262,517	△7,299			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	21,393	20,805	588	1 総務管理手数料	270	1 自動車臨時運行許可手数料	270		
				2 徴税手数料	4,553	1 納税証明閲覧手数料	3,508		
				2 督促手数料	1,045				
2 衛生手数料	140,826	128,992	11,834	3 戸籍住民基本台帳 手数料	16,570	1 戸籍手数料	7,985		
						2 住民基本台帳手数料	4,500		
						3 印鑑・身分・その他証明手数料	4,000		
						4 住民基本台帳ネットワークカード交付手数料	85		
2 衛生手数料	140,826	128,992	11,834	1 保健衛生手数料	6	1 墓所使用許可証書換手数料	6		
				2 保健予防手数料	1,394	1 畜犬登録手数料	1,394		
				3 清掃手数料	139,426	1 一般廃棄物処理業許可申請手数料	16		
3 農林水産業手数料	35	38	△3	1 水産業手数料	35	3 し尿処理手数料	4,734		
						5 リサイクル家電機器運搬手数料	276		
						6 ごみ処理手数料	54,000		
						7 持込ごみ処理手数料	80,400		
						1 船員法事務手数料	35		
						1 建築審査手数料	7,817	1 建築確認申請手数料	4,710
						2 建築許可申請手数料	120		
3 住宅新築認定申請手数料	8								
4 建築物構造判定手数料	2,310								
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	8								
7 建築概要書等写し交付手数料	8								
8 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料	226								

				2 屋外広告物許可申請手数料	219	1 屋外広告物許可申請手数料	219
				3 地籍調査手数料	10	1 諸証明手数料	10
5 消防手数料	1,000	1,000	0	1 消防手数料	1,000	1 危険物設置許可手数料	1,000
計	171,300	159,019	12,281				

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,537,187	1,423,507	113,680	1 社会福祉費国庫負担金	19,975	1 国民健康保険基盤安定費 39,950 × 1/2	19,975		
				2 障害者福祉費国庫負担金	290,786	4 障害者自立支援費 547,827 × 1/2	273,913	5 障害児施設措置費 33,747 × 1/2	16,873
				3 児童福祉費国庫負担金	796,538	1 施設型給付費	244,028	2 児童手当費	468,120
						児童手当			
						3歳未満 被用者			
						115,200 × 37/45			
						= 94,720			
						非被用者			
						30,240 × 4/6			
						= 20,160			
						3歳以上小学校修了前			
						第1子・第2子			
						309,360 × 4/6			
						= 206,240			
						第3子以降			
						77,940 × 4/6			
						= 51,960			
						中学生			
						133,920 × 4/6			
						= 89,280			
						特例給付			
						3歳未満			

(歳入) 使用料及び手数料, 国庫支出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						被用者 $900 \times 4 / 6$ $= 600$ 非被用者 $120 \times 4 / 6$ $= 80$ 3歳以上小学校修了前 第1子・第2子 $4,140 \times 4 / 6$ $= 2,760$ 第3子以降 $60 \times 4 / 6$ $= 40$ 中学生 $3,420 \times 4 / 6$ $= 2,280$ 3 特別障害者手当等給付費 7,831 $10,442 \times 3 / 4$ 5 児童扶養手当費 $219,814 \times 1 / 3$ 73,271 6 児童入所施設措置費 $6,576 \times 1 / 2$ 3,288
				4 生活保護費国庫負担金	429,130	1 生活保護費 $572,174 \times 3 / 4$ 429,130
				5 生活支援給付金国庫負担金	758	1 中国残留邦人生活支援給付金 $1,011 \times 3 / 4$ 758
2 衛生費国庫負担金	2,722	2,872	△150	1 感染症予防事業費等国庫負担金	2,150	2 がん検診推進事業費 $4,300 \times 1 / 2$ 2,150
				2 保健衛生費国庫負担金	572	1 未熟児養育医療事業費 $1,144 \times 1 / 2$ 572
3 教育費国庫負担金	228,043	66,086	161,957	1 中学校費国庫負担金	228,043	1 公立学校施設整備費 228,043
計	1,767,952	1,492,465	275,487			

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	9,517	0	9,517	1 総務管理費国庫補助金	9,517	1 社会保障・税番号制度システム整備費	9,517		
2 民生費国庫補助金	57,131	30,786	26,345	1 障害者福祉費国庫補助金	30,715	11 地域生活支援事業	30,089		
				12 障害程度区分認定等事業費	626				
				2 児童福祉費国庫補助金	20,800	1 母子家庭高等技能訓練促進事業費 1, 200×3/4	900		
				3 子育て支援短期利用事業費 1 37×1/3	45				
				6 乳児家庭全戸訪問事業費 1, 170×1/3	390				
				7 ファミリー・サポート・センター事業費 1, 925×1/3	641				
				9 地域子育て支援拠点事業費 14, 906×1/3	4,968				
				10 一時預かり事業費 13, 628×1/3	4,542				
				12 病後児保育事業費 4, 213×1/3	1,404				
				13 延長保育事業費 23, 732×1/3	7,910				
				3 生活保護費国庫補助金	5,616	2 生活保護適正実施推進事業費	756		
						3 社会保障・税番号制度システム整備費	4,860		
3 衛生費国庫補助金	13,354	33,354	△20,000	1 保健衛生費国庫補助金	13,183	6 浄化槽設置整備事業費 39, 549×1/3	13,183		
				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		
4 土木費国庫補助金	832,503	106,081	726,422	1 土木管理費国庫補助金	1,447	1 木造住宅耐震診断事業費	197		
				2 道路橋りょう費国庫補助金	60,610	2 木造住宅耐震改修費助成事業費	1,250		
						5 道路新設改良事業費 40, 000×5.5/10	22,000		
				6 橋りょう維持事業費 23, 200×5.5/10	12,760				
				12 道路維持事業費 47, 000×5.5/10	25,850				
				3 住宅費国庫補助金	25,196	10 地域住宅支援事業費 50, 392×1/2	25,196		

(歳入) 国庫支出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				4 街路改良費国庫補助金	745,250	1 街路改良事業費 1,355,000×5.5/10 745,250
5 教育費国庫補助金	252,669	122,082	130,587	1 小学校費国庫補助金	67,297	1 要保護児童就学援助費 78×1/2 39 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 950×1/4 237 4 学校施設環境改善交付金 66,718 中妻小学校屋内運動場 19,457 華川小学校屋内運動場 19,525 精華小学校屋内運動場 10,488 明德小学校屋内運動場 8,379 平瀉小学校屋内運動場 8,869
				2 中学校費国庫補助金	183,799	1 要保護生徒就学援助費 75×1/2 37 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 889×1/4 222 8 学校施設環境改善交付金 183,282 関本中学校区小・中施設一体型校舎等 130,429 華川中学校校舎 44,167 中郷中学校屋内運動場 8,686
				3 幼稚園費国庫補助金	1,573	1 幼稚園就園奨励費 1,573 6,558×1/3×0.72
計	1,165,174	292,303	872,871			

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	221	191	30	1 総務管理費委託金 56	1 自衛官募集事務費 56
				2 戸籍住民基本台帳費委託金 165	2 中長期在留者住居地届出等事務費 165
2 民生費委託金	8,383	8,243	140	1 社会福祉費委託金 8,273	1 国民年金事務費 8,273
				2 児童福祉費委託金 110	3 特別児童扶養手当支給事務費 110
計	8,604	8,434	170		

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	657,002	537,416	119,586	1 社会福祉費県負担金	218,357	1 国民健康保険基盤安定費 保険税軽減分 122,171 保険者支援分 9,987	132,158
				2 障害者福祉費県負担金	145,392	2 後期高齢者医療保険基盤安定費 114,932×3/4	86,199
				3 児童福祉費県負担金	269,253	3 障害者自立支援費 547,827×1/4 4 障害児施設措置費 33,747×1/4	136,956 8,436
						1 施設型給付費 2 児童手当費 児童手当 3歳未満 被用者 115,200×4/45 =10,240 非被用者 30,240×1/6 =5,040 3歳以上小学校修了前 第1子・第2子 309,360×1/6 =51,560 第3子以降 77,940×1/6 =12,990 中学生 133,920×1/6 =22,320 特例給付 3歳未満 被用者 900×1/6 =150 非被用者	164,019 103,590

(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	
						$120 \times 1 / 6 = 20$ 3歳以上小学校修了前 第1子・第2子 $4,140 \times 1 / 6 = 690$ 第3子以降 $60 \times 1 / 6 = 10$ 中学生 $3,420 \times 1 / 6 = 570$ 3 児童入所施設措置費 $6,576 \times 1 / 4$ 1,644 4 生活保護費県負担金 24,000 1 生活保護費 $96,000 \times 1 / 4$ 24,000
2 衛生費県負担金	1,839	1,839	0	1 保健衛生費県負担金	1,839	1 健康増進事業費 1,553 3 未熟児養育医療事業費 $1,144 \times 1 / 4$ 286
3 土木費県負担金	15,000	15,000	0	1 土木管理費県負担金	15,000	2 地籍調査費 $20,000 \times 7.5 / 10$ 15,000
計	673,841	554,255	119,586			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	102,781	181,183	$\Delta 78,402$	1 総務管理費県補助金	102,781	3 緊急雇用創出事業費 32,101 16 地域人づくり事業費 70,680
2 民生費県補助金	214,583	235,210	$\Delta 20,627$	1 社会福祉費県補助金	21,709	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 21,561 8 地域自殺対策緊急強化交付金事業費 123
				2 障害者福祉費県補助金	15,594	10 地域ケアシステム推進事業費 550 21 地域生活支援事業費 15,044
				3 老人福祉費県補助金	662	11 老人クラブ運営費 640 25 介護保険福祉特別対策事業費 $30 \times 3 / 4$ 22

				4 医療福祉費県補助金	116,218	1 医療扶助費 227,342×1/2 2 医療扶助事務費 5,094×1/2	113,671 2,547
				5 児童福祉費県補助金	59,435	1 特別児童福祉手当費 792×1/2 5 延長保育費 23,732×1/3 11 放課後児童健全育成事業費 13 子育て支援短期利用事業費 137×1/3 17 病後児保育事業費 4,213×1/3 25 子育て支援体制緊急整備事業費 27 すこやか保育応援事業費 29 乳児家庭全戸訪問事業費 1,170×1/3 30 ファミリー・サポート・センター事業費 1,925×1/3 31 保育園整備事業費 7,128×2/3 36 地域子育て支援拠点事業費 14,906×1/3 37 一時預かり事業費 13,628×1/3	396 7,910 25,055 45 1,404 8,252 1,080 390 641 4,752 4,968 4,542
				6 住宅支援給付費県補助金	965	1 住宅支援給付事業費	965
3 衛生費県補助金	17,996	18,001	△5	1 保健衛生費県補助金	17,996	1 献血推進費 150×1/2 12 予防接種被害費 16 浄化槽設置整備事業費	75 4,018 13,903
4 農林水産業費県補助金	63,917	56,796	7,121	1 農業費県補助金	44,369	1 農業委員会費交付金 10 中山間地域等直接支払事業費 内野地区 757 里見地区 327 24 県単土地改良事業費 かんがい排水整備 18,289 農道整備 712 42 経営所得安定対策直接支払推進事業費 44 新規就農総合支援事業費 46 機構集積支援事業費 47 機構集積協力金交付事業費	2,295 1,084 19,001 6,080 2,250 2,199 7,000

(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	
						63 認定農業者育成推進資金利子助成補助金 22 4,506×0.5/100
						64 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 425 70,886×0.6/100
						95 多面的機能支払事業費 3,698
						96 環境保全型農業直接支払事業費 315
				2 林業費県補助金	19,548	1 森林愛護隊費 10
						2 保全松林緊急保護整備事業費 737 1,054×7/10
						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 562
						22 森林機能緊急回復整備事業費 14,500
						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 980
						25 身近なみどり整備推進事業費 700
5 商工費県補助金	3,303	2,755	548	1 商工費県補助金	3,303	1 消費者行政活性化基金事業費 3,303
6 土木費県補助金	702	822	△120	1 土木管理費県補助金	67	1 木造住宅耐震診断事業費 67
				2 住宅費県補助金	635	1 被災住宅復興支援事業費 635
7 教育費県補助金	21,633	1,677	19,956	1 小学校費県補助金	264	1 被災児童生徒就学支援等事業費 264
				2 中学校費県補助金	20,251	1 被災児童生徒就学支援等事業費 251 2 いばらき木づかい環境整備事業費 20,000
				3 図書館費県補助金	1,118	1 いばらき木づかい環境整備事業費 1,118 1,598×7/10
8 石油貯蔵施設立地対策費県補助金	2,356	2,365	△9	1 石油貯蔵施設立地対策費県補助金	2,356	1 消防設備整備費 2,356
9 電源立地地域対策費県補助金	4,400	4,400	0	1 電源立地地域対策費県補助金	4,400	1 電源立地地域対策費 4,400
計	431,671	503,209	△71,538			

(款) 15 県支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	91,492	99,956	△8,464	1 徴税費委託金	63,733	1 県税徴収事務費	63,733
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	44	2 人口動態統計調査費	44
				3 選挙費委託金	5	5 在外選挙人名簿登録事務費	5
				4 統計調査費委託金	26,061	1 国委託等統計調査費	26,038
						2 県委託統計調査費	23
5 事務交付金	1,649			1 市町村事務処理特例交付金	1,647	1 市町村事務処理特例交付金	1,647
				2 電子証明書発行手数料徴収等事務交付金	2	2 電子証明書発行手数料徴収等事務交付金	2
2 民生費委託金	8,700	8,465	235	1 障害者福祉費委託金	8,700	1 心身障害者扶養共済費	8,700
3 農林水産業費委託金	602	754	△152	1 農業費委託金	2	2 家畜伝染病予防事務費	2
				2 水産業費委託金	600	1 漁港事務費	600
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	1,000	400	1 河川費委託金	1,400	1 樋門管理費	1,400
6 教育費委託金	450	450	0	1 教育費委託金	450	9 いばらき学力向上サポートプラン事業費	450
計	102,794	110,775	△7,981				

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	30,025	30,467	△442	1 土地建物貸付収入	14,338	1 土地貸付料	14,272
						2 建物貸付料	66
				2 物品貸付収入	15,687	1 情報通信基盤貸付料	15,687
2 利子及び配当金	1,191	1,526	△335	1 利子及び配当金	1,191	1 株式配当金	43
						2 財政調整基金利子	1
						3 土地開発基金利子	1
						5 肉用牛特別導入事業基金利子	2
						6 ふるさと振興基金利子	7
						7 減債基金利子	1
						10 都市整備事業基金利子	1
						11 地域福祉基金利子	12
						12 国際交流基金利子	92
						13 石炭鉱害復旧用水かんがい施設維持管理基金利子	20
						14 ふるさと水と土保全対策基金利子	2

(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	
						17 環境保全基金利子 1
						18 国民健康保険出産資金貸付基金利子 1
						20 泉沢霊園管理基金利子 1
						21 ふるさと応援基金利子 1
						23 東日本大震災復興交付金基金利子 917
						24 復興まちづくり基金利子 88
計	31,216	31,993	△777			

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売却収入

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

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

1 総務費寄附金	1	1	0	1 総務費寄附金	1	1 ふるさと応援寄附金	1
計	1	1	0				

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	400,000	300,000	100,000	1 財政調整基金繰入金	400,000	1 財政調整基金繰入金	400,000
2 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	1	1	0	1 ふるさと応援基金繰入金	1	1 ふるさと応援基金繰入金	1
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	3,747	2,052	1,695	1 泉沢霊園管理基金繰入金	3,747	1 泉沢霊園管理基金繰入金	3,747

6 かんがい施設維持管理基金繰入金	413	1,113	△700	1 かんがい施設維持管理基金繰入金	413	1 石炭鉱害復旧用水かんがい施設維持管理基金繰入金	413
7 東日本大震災復興交付金基金繰入金	1,931,642	2,481,969	△550,327	1 東日本大震災復興交付金基金繰入金	1,931,642	1 東日本大震災復興交付金基金繰入金	1,931,642
8 復興まちづくり基金繰入金	66,584	522,056	△455,472	1 復興まちづくり基金繰入金	66,584	1 復興まちづくり基金繰入金	66,584
計	2,411,387	3,316,191	△904,804				

(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	150,000	50,000	1 前年度繰越金	200,000	1 前年度繰越金	200,000
計	200,000	150,000	50,000				

(款) 20 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	15,436	13,686	1,750	1 延滞金	15,436	1 市民税延滞金	6,174
						2 市民税以外延滞金	9,262
計	15,436	13,686	1,750				

(款) 20 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	251	251	0	1 市預金利子	251	1 市預金利子	251
計	251	251	0				

(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	655	621	34	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	259	1 元金 2 利子	250 9
				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	10,000	△2,000	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	308,655	310,621	△1,966				

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

1 雑入	178,920	185,936	△7,016	1 保健衛生負担金	9,894	4 胃ガン検診 5 子宮ガン検診 7 肺ガン検診 8 乳ガン検診 9 基本検診 10 大腸ガン検診 11 骨粗しょう検診 12 腹部超音波検診 13 前立腺ガン検診 14 肝炎ウィルス検診 (B型・C型) 16 喀痰細胞診検査	900 2,340 1,585 2,100 420 652 520 455 600 100 222
				2 医療福祉費返納金	28,652	1 高額療養費返納金 2 第三者納付金等返納金	28,642 10
				3 日本スポーツ振興 センター納付金	1,411	1 小学校 2 中学校 4 保育所	916 488 7
				4 雑入	138,963	1 交通事故等賠償金等 2 保険事務取扱費 3 交通災害共済加入推進費	10 311 178

					4 行路死亡人取扱繰替金	242
					5 親子木工教室参加者負担金	160
					6 生活保護費返納金	700
					7 後期高齢者医療制度特別対策補助金	1,954
					8 資源物売払収入	27,081
					9 磯原海岸駐車場貸付収入	792
					10 農業者年金事務費	187
					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	183
					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	5,781
					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	7,881
					24 公衆電話取扱手数料	9
					25 私用電話料	12
					26 私用電気料	36
					29 市管内地図代	8
					32 図書等複写料	14
					34 老人保健過誤納返納金	10
					37 環境保全関係負担金受入金	15,000
					40 滞納処分費	579
					41 使用済小型家電等売払収入	62
					45 復興戦略プロジェクト推進事業費補助金	7,411
					51 公務災害補償負担金精算返納金	178
					53 地域看護実習謝金	57
					60 管外保育市町村受託負担金	10
					65 保育所給食負担金	302
					69 県後期高齢者医療広域連合派遣職員人件費負担金	8,600

(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 1,149
						窓口用封筒 200
						市報 640
						ホームページ 160
						巡回バス 2
						市庁舎掲示板 3
						磯原駅自由通路 144
						71 東京電力原子力発電所事故損害賠償金 15,449
						73 県派遣職員人件費負担金 11,758
						75 一般コミュニティ助成事業補助金 5,500
						82 市町村振興協会交付金 9,901
						86 情報通信基盤移転補償料 324
						87 農地中間管理受託金 580
						89 情報公開写し交付料 3
						91 雇用保険料 1,320
						96 後期高齢者医療給付費市町村負担金精算返還金 10
						97 鉱害対策事業負担金 3,150
						98 B&G植樹教育事業費補助金 100
						99 市民総合賠償補償保険金 10
計	178,920	185,936	△7,016			

(款) 21 市債

(項) 1 市債

1 総務債	8,200	4,300	3,900	1 車両購入事業債	8,200	1 低公害車両購入事業	8,200
2 民生債	8,600	8,600	0	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	21,100	0	21,100	1 葬祭場施設整備事業債	10,500	1 葬祭場施設整備事業	10,500
				2 環境センター施設整備事業債	10,600	1 環境センター施設整備事業	10,600

4 農林水産業債	80,700	46,800	33,900	1 土地改良事業債	49,800	2 県単土地改良事業	14,300								
						3 県営農道整備事業負担金	33,700								
5 土木債	540,300	249,500	290,800	2 農業振興事業債	30,900	5 県営土地改良事業負担金	1,800								
				1 道路橋りょう整備事業債	268,400	1 茜平総合交流施設整備事業	30,900								
						1 道路改良事業	69,500								
						8 道路舗装事業	9,000								
						9 橋りょう維持事業	9,300								
		12 津波避難道路整備事業	180,600												
		2 河川事業債	4,900	2 急傾斜対策事業負担金	4,900										
		3 都市計画事業債	247,000	12 都市公園整備事業	247,000										
		4 公営住宅整備事業債	20,000	1 公営住宅整備事業	20,000										
6 消防債	998,000	668,900	329,100	1 消防施設整備事業債	998,000	1 消防ポンプ自動車購入費	14,100								
						2 救急自動車購入費	34,800								
						3 防災行政無線整備事業	56,800								
						5 消防救急無線デジタル化及び共同指令センター整備事業負担金	90,000								
						6 消防庁舎建設事業	783,200								
						10 県防災情報ネットワークシステム整備事業	15,100								
						11 指揮隊車購入費	4,000								
						7 教育債	2,329,900	947,100	1,382,800	1 小学校建設事業債	230,500	2 小学校施設耐震補強事業	164,700		
												3 小学校防災機能強化事業	65,800		
												2 中学校建設事業債	1,045,600	1 関本中学校区小中一貫校建設事業	923,100
														2 中学校施設耐震補強事業	92,500
		3 中学校防災機能強化事業	30,000												
		3 図書館建設事業債	988,900	1 図書館建設事業	988,900										
		4 体育施設整備事業債	64,900	1 市民体育館耐震補強等事業	64,900										
8 臨時財政対策債	659,816	794,496	△134,680	1 臨時財政対策債	659,816	1 臨時財政対策債	659,816								
計	4,646,616	2,719,696	1,926,920												

(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	246,163	231,165	14,998	地方債 5,400 一般財源 240,763	1	報酬	95,022	1 議員報酬 94,944	
								31 議員 20名 94,944	
								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	22,274	2 一般職給 22,274
								31 一般職 5名 22,274	
						3	職員手当等	40,371	1 職員手当等 40,371
						4	共済費	67,298	1 共済費 67,298
						8	報償費	12	4 記念品 12
						9	旅費	2,998	1 費用弁償 8
									2 普通旅費 160
									3 特別旅費 2,830
						10	交際費	1,000	01 議長交際費 1,000
						11	需用費	2,868	1 消耗品費 896
									2 燃料費 327
									3 食糧費 114
									4 印刷製本費 1,452
									6 修繕料 79
12	役員費	225	1 通信運搬費 129						
			2 広告料 44						
			3 手数料 12						
			5 保険料 40						
13	委託料	2,265	31 会議録調製印刷委託料 2,265						
14	使用料及び 賃借料	61	2 自動車等借上料 36						
			79 その他 25						
			31 駐車場使用料 25						
18	備品購入費	7,488	1 庁用器具購入費 640						
			2 機械器具購入費 824						
			3 図書購入費 24						

(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	
							7 車両購入費 6,000
					19 負担金補助及び交付金	4,281	1 負担金 1,281
							02 自動車リサイクル負担金 15
							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 101
							37 全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 18
							38 全国市議会議長会欧州行政視察参加負担金 349
							99 会議及び研修負担金 396
							2 補助金 3,000
							31 委員会運営費補助金 600
							34 政務活動費補助金 2,400
計	246,163	231,165	14,998				国県支出金 地方債 5,400 その他の特財 一般財源 240,763

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	893,357	893,676	△319	その他の特財 10,231 一般財源 883,126	2 給料	253,667	1 特別職給 19,008 31 特別職 2名 19,008 2 一般職給 234,659 31 一般職 58名 234,659
					3 職員手当等	476,657	1 職員手当等 476,657
					4 共済費	119,496	1 共済費 81,275 2 社会保険料 38,221
					7 賃金	9,490	08 アルバイト賃金 9,490
					8 報償費	807	1 報償金 132 01 講師謝礼 12 33 市政審議会委員謝礼 120 4 記念品 675

				9 旅 費	4,030	2 普通旅費	2,131
						3 特別旅費	1,899
				10 交 際 費	2,000	02 市長交際費	2,000
				11 需 用 費	4,599	1 消耗品費	1,882
						2 燃料費	1,416
						3 食糧費	1,005
						4 印刷製本費	71
						6 修繕料	225
				12 役 務 費	567	1 通信運搬費	228
						2 広告料	250
						3 手数料	31
						4 筆耕翻訳料	30
						5 保険料	28
				13 委 託 料	4,327	32 弁護士委託料	648
						33 職員採用試験委託料	309
						34 職員健康診断委託料	2,520
						36 自主研修委託料	500
						41 ストレスチェック委託料	350
				14 使用料及び 賃借料	3,103	2 自動車等借上料	2,953
						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	27	3 図書購入費	27
				19 負担金補助 及び交付金	14,562	1 負担金	13,262
						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	9,600
						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	555
						44 県社会保険協会負担金	9
						47 自治研修負担金	201

(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 1,560
							2 補助金 1,300
							31 市職員共済会補助金 1,300
					27 公 課 費	25	01 自動車重量税 25
2 文書広報費	27,034	29,923	△2,889	その他の特財 803	1 報 酬	54	3 非常勤職員報酬 54
				一般財源 26,231	7 賃 金	1,592	35 市情報公開・個人情報保護審査会委員 5名 54
					8 報 償 費	7,064	08 アルバイト賃金 1,592
							1 報償金 7,029
							04 協力員謝礼 6,735
							06 弁護士謝礼 294
							4 記念品 35
					9 旅 費	17	2 普通旅費 17
					11 需 用 費	8,506	1 消耗品費 1,641
							2 燃料費 80
							3 食糧費 2
							4 印刷製本費 6,762
							6 修繕料 21
					12 役 務 費	2,260	1 通信運搬費 2,260
					13 委 託 料	4,937	31 点字広報・声の広報業務委託料 97
							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	2,463	79 その他 2,463
							01 その他借上料 8
							31 ソフト使用料 1,159

						32 市例規システム使用料	1,296	
					19 負担金補助及び交付金	141	1 負担金	141
						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	105	
3 都市交流費	1,345	1,745	△400	その他の特財	9 旅 費	26	3 特別旅費	26
				92	11 需 用 費	19	1 消耗品費	19
				一般財源	19 負担金補助及び交付金	1,300	1 負担金	10
				1,253			31 県日中友好協会負担金	10
							2 補助金	1,290
							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	900
4 財政管理費	938	928	10	一般財源	9 旅 費	68	2 普通旅費	68
				938	11 需 用 費	847	1 消耗品費	325
							4 印刷製本費	522
					18 備品購入費	8	3 図書購入費	8
					19 負担金補助及び交付金	15	1 負担金	15
							99 会議及び研修負担金	15
5 会計管理費	2,723	1,135	1,588	一般財源	7 賃 金	1,592	08 アルバイト賃金	1,592
				2,723	9 旅 費	16	2 普通旅費	16
					11 需 用 費	661	1 消耗品費	232
							4 印刷製本費	429
					12 役 務 費	416	1 通信運搬費	135
							3 手数料	211
							5 保険料	70
					14 使用料及び賃借料	33	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

(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		
6 財産管理費	89,816	92,386	△2,570	その他の特財 2,218 一般財源 87,598	7 賃 金	1,592	08 アルバイト賃金	1,592
					9 旅 費	7	2 普通旅費	5
							3 特別旅費	2
					11 需 用 費	23,915	1 消耗品費	2,402
							2 燃料費	5,850
							4 印刷製本費	20
							5 光熱水費	13,340
							6 修繕料	2,303
							12 役 務 費	13,362
					3 手数料	3,055		
					5 保険料	5,480		
					13 委 託 料	42,280	06 警備委託料	4,945
							08 植木管理委託料	3,684
							10 消防設備保守点検委託料	227
							11 施設管理委託料	30,678
12 電気工作物保安管理委託料	380							
20 測量委託料	180							
21 不動産鑑定委託料	924							
31 市有地等管理委託料	1,212							
37 案内板等書換業務委託料	50							
14 使用料及び 賃借料	6,975	1 土地借上料	130					
		4 事務機器借上料	1,233					
		5 NHK受信料	156					
		6 高速道路等使用料	3,800					
		8 下水道使用料	840					
		79 その他	816					
31 住宅借上料	816							
15 工事請負費	1,000	32 庁舎維持管理工事	1,000					

					18 備品購入費	300	1 庁用器具購入費	300
					19 負担金補助 及び交付金	158	1 負担金	158
							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
							39 日本ロジテック協同組合負担金	50
							99 会議及び研修負担金	49
					22 補償補填及 び賠償金	100	3 賠償金	100
					27 公 課 費	127	01 自動車重量税	127
7 企画費	1,451,253	2,157,090	△705,837	国県支出金	7 賃 金	1,592	08 アルバイト賃金	1,592
				70,851	8 報 償 費	718	1 報償金	598
				地方債			01 講師謝礼	34
				180,600			05 委員謝礼	174
				その他の特財			31 市行政改革懇談会委員謝礼	240
				843,573			36 公共交通会議委員謝礼	150
				一般財源			4 記念品	120
				356,229	9 旅 費	378	2 普通旅費	248
							3 特別旅費	130
					11 需 用 費	2,298	1 消耗品費	786
							3 食糧費	43
							4 印刷製本費	603
							5 光熱水費	545
							6 修繕料	321
					12 役 務 費	1,232	1 通信運搬費	1,208
							3 手数料	24
					13 委 託 料	167,641	04 設計委託料	14,439
							06 警備委託料	389
							20 測量委託料	11,655
							21 不動産鑑定委託料	11,800
							49 地域人づくり業務委託料	70,680

(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	
							51 公共施設等総合管理計画策定業務委託料 8,194
							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
							83 補償算定業務委託料 2,680
							88 防災集団移転促進事業管理等支援業務委託料 11,945
							91 市イメージキャラクター着ぐるみメンテナンス委託料 143
					14 使用料及び賃借料	8,433	1 土地借上料 1,172
							2 自動車等借上料 71
							79 その他 7,190
							31 電柱等使用料 7,190
					15 工事請負費	688,052	37 光ファイバーケーブル移設工事 6,804
							42 避難場所整備工事 196,142
							47 神岡下地区津波避難道路整備工事 85,080
							48 中郷地区津波避難道路整備工事 331,200
							54 磯原地区津波避難路整備工事 18,680
							55 平潟地区防災集団移転跡地整備工事 50,146
					17 公有財産購入費	302,434	1 土地購入費 302,434
					18 備品購入費	572	1 庁用器具購入費 572
					19 負担金補助及び交付金	20,924	1 負担金 1,744
							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 85
							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 6
							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		
						80	茨城県北ジオパーク推進協議会負担金	100		
						83	県北臨海地域活性化研究会事業負担金	1,390		
						99	会議及び研修負担金	20		
						2	補助金	19,180		
						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	5,500		
						46	大好き北茨城ネットワーク協議会補助金	30		
						56	生活学校連絡会補助金	180		
						57	地区集会施設借地料補助金	570		
						60	がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金	12,450		
					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	216,155	1 補償金	216,155	
8	支所出張所費	6,089	5,973	116	その他の特財 一般財源	7	賃 金	3,451	08 アルバイト賃金	3,451
					3,070	11	需 用 費	1,412	1 消耗品費	278
					3,019				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	825	06 警備委託料	91
									07 清掃業務委託料	375
									13 空調機器保守点検委託料	49
									14 浄化槽保守管理委託料	310
						14	使用料及び賃借料	28	5 NHK受信料	28
9	公平委員会費	315	315	0	一般財源	1	報 酬	188	2 委員報酬	188
					315				31 公平委員会委員 3名	188
						9	旅 費	17	2 普通旅費	17
						13	委 託 料	40	31 口頭審理調書作成委託料	40

(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	
					19 負担金補助及び交付金	70	1 負担金 70 31 全国公平委員会連合会負担金 22 32 全国公平委員会連合会関東支部負担金 11 33 県公平委員会連合会負担金 13 99 会議及び研修負担金 24
10 電算管理費	106,402	112,909	△6,507	国県支出金 9,517 一般財源 96,885	9 旅 費 6 11 需 用 費 1,496 12 役 務 費 584 13 委 託 料 76,086 14 使用料及び賃借料 17,344 19 負担金補助及び交付金 10,886	2 普通旅費 6 1 消耗品費 1,446 6 修繕料 50 1 通信運搬費 584 01 電算処理業務委託料 71,529 32 ネットワーク再構築業務委託料 4,557 4 事務機器借上料 13,266 79 その他 4,078 34 LGWANインターネット機器借上料 4,078 1 負担金 10,886 31 県高度情報化推進協議会負担金 40 33 IBBN運営費負担金 3,501 34 電子申請・届出システム整備運用費負担金 105 37 共同システム整備運営協議会負担金 704 38 中間サーバー負担金 6,536	
11 交通安全対策費	12,042	16,504	△4,462	地方債 2,800 その他の特財 3,773 一般財源 5,469	1 報 酬 1,440 2 給 料 2,091 3 職員手当等 889 4 共 済 費 660 8 報 償 費 227 9 旅 費 6	3 非常勤職員報酬 1,440 31 民間交通指導員 12名 1,440 2 一般職給 2,091 31 一般職 1名 2,091 1 職員手当等 889 1 共済費 660 4 記念品 227 2 普通旅費 6	

					11 需用費	901	1 消耗品費	368
							2 燃料費	87
							3 食糧費	32
							4 印刷製本費	319
							6 修繕料	95
					12 役務費	497	1 通信運搬費	125
							3 手数料	11
							5 保険料	361
					13 委託料	709	07 清掃業務委託料	28
							11 施設管理委託料	681
					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	3,248	7 車両購入費	3,178
							79 その他	70
							31 交通安全DVD購入費	70
					19 負担金補助及び交付金	1,340	1 負担金	11
							02 自動車リサイクル負担金	11
							2 補助金	1,329
							34 市交通安全対策協議会補助金	154
							35 高萩地区交通安全協会北茨城支部補助金	900
							36 高萩地区交通安全母の会連合会北茨城支部補助金	275
					27 公課費	11	01 自動車重量税	11
12 交通災害共済費	320	320	0	その他の特財	11 需用費	59	4 印刷製本費	59
				178	12 役務費	150	1 通信運搬費	150
				一般財源	13 委託料	111	01 電算処理業務委託料	111
				142				
13 旅券事務費	3,352	2,975	377	一般財源	7 賃金	3,184	08 アルバイト賃金	3,184
				3,352	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

(歳出) (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
14 諸費	25,321	19,173	6,148	国県支出金	9 旅 費	13	2 普通旅費 13
				41 11 需用費	15,053	1 消耗品費 124	
				その他の特財		5 光熱水費 12,720	
				10 6 修繕料		2,209	
				一般財源		12 役 務 費 10	
				25,270	13 委 託 料	413	33 公共標示物掲出委託料 413
					15 工事請負費	1,076	31 防犯灯設置工事 1,076
					19 負担金補助 及び交付金	8,556	1 負担金 2,881
							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 2,577
							35 県北政経懇話会負担金 132
							36 サラブレッドカントリークラブ年会費負担金 20
			37 茨城パシフィックカントリークラブ年会費負担金 44				
			38 いばらき被害者支援センター負担金 45				
			39 北方領土の返還を求める茨城県民協議会負担金 5				
			40 平和首長会議負担金 2				
			2 補助金 5,675				
			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 125				
			40 安心して安全なまちづくり事業補助金 450				
			41 市制施行60周年記念式典事業補助金 5,000				
			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 30		

						03	その他精算返還金	40
計	2,620,307	3,335,052	△714,745				国県支出金 80,409 地方債 183,400 その他の特財 863,948 一般財源 1,492,550	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	183,961	173,491	10,470	一般財源 183,961	1 報 酬	63	2 委員報酬	63
					2 給 料	82,442	31 固定資産評価審査委員会委員 3名	63
					3 職員手当等	41,558	2 一般職給	82,442
					4 共 済 費	26,413	31 一般職 24名	82,442
					9 旅 費	17	1 職員手当等	41,558
					11 需 用 費	986	1 共済費	26,413
					12 役 務 費	90	2 普通旅費	17
					19 負担金補助 及び交付金	1,292	1 消耗品費	972
							3 食糧費	5
							4 印刷製本費	9
							1 通信運搬費	90
							1 負担金	1,101
							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	751
							37 (財) 資産評価システムセンター負担金	75
							38 軽自動車税捕捉事務負担金	248
							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	31,100	1 償還金	30,100
							31 過誤納還付金	30,000
							32 過誤納返還金	100
							3 還付加算金	1,000
							31 還付加算金	1,000

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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明	
					区分	金額		
2 賦課徴収費	81,711	84,190	△2,479	国県支出金 63,733 その他の特財 2,332 一般財源 15,646	1 報酬	1,817	3 非常勤職員報酬	1,817
							31 市税徴収等嘱託員 1名	1,817
					7 賃金	8,137	08 アルバイト賃金	8,137
					8 報償費	18,217	1 報償金	18,217
							04 協力員謝礼	111
							31 前納報奨金	18,106
					9 旅費	52	2 普通旅費	52
					11 需用費	3,564	1 消耗品費	1,511
							2 燃料費	493
							4 印刷製本費	1,364
							6 修繕料	196
12 役務費	11,149	1 通信運搬費	8,763					
		3 手数料	2,332					
		5 保険料	54					
13 委託料	32,247	01 電算処理業務委託料	27,130					
		21 不動産鑑定委託料	1,239					
		33 土地・家屋管理システム保守委託料	756					
		36 市全域地番図作成委託料	3,122					
19 負担金補助及び交付金	6,514	1 負担金	6,514					
		31 茨城租税債権管理機構負担金	6,514					
27 公課費	14	01 自動車重量税	14					
計	265,672	257,681	7,991				国県支出金 63,733 地方債 その他の特財 2,332 一般財源 199,607	

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	87,117	82,626	4,491	国県支出金	2 給料	37,049	2 一般職給	37,049
				211	31 一般職 11名	37,049		
				その他の特財	3 職員手当等	17,290	1 職員手当等	17,290
				16,805	4 共済費	11,810	1 共済費	11,810
				一般財源	7 賃金	4,775	08 アルバイト賃金	4,775
				70,101	9 旅費	6	2 普通旅費	6
				11 需用費	2,416	1 消耗品費	1,985	
						4 印刷製本費	431	
				12 役務費	540	1 通信運搬費	540	
				13 委託料	3,402	18 ファクシミリ保守点検委託料	103	
						37 住民基本台帳ネットワーク保守管理委託料	3,076	
						38 公的個人認証システム保守点検委託料	93	
						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	130	
		14 使用料及び賃借料	9,801	4 事務機器借上料	9,801			
		19 負担金補助及び交付金	28	1 負担金	28			
				31 日立戸籍会負担金	28			
計	87,117	82,626	4,491				国県支出金 211 地方債	
							その他の特財 16,805 一般財源 70,101	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	2,096	1,977	119	国県支出金	1 報酬	1,020	2 委員報酬	1,020		
				5	31 選挙管理委員会委員 4名	1,020				
				一般財源	8 報償費	69	1 報償金	48		
				2,091			03 調査員謝礼	48		
							4 記念品	21		
							9 旅費	5	2 普通旅費	5
							10 交際費	30	03 選挙管理委員長交際費	30
			11 需用費	821	1 消耗品費	805				
					4 印刷製本費	16				
					13 委託料	107	01 電算処理業務委託料	107		

(歳出) (款) 2 総務費 (項) 2 徴税费

～ (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	
					19 負担金補助 及び交付金	44	1 負担金 44 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 13 99 会議及び研修負担金 3
2 市長選挙費	24,853	0	24,853	一般財源 24,853	1 報 酬	1,723	3 非常勤職員報酬 1,723 31 選挙長 1名 22 32 選挙立会人 4名 36 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 3名 200 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 36名 342
					3 職員手当等	8,880	1 職員手当等 8,880
					7 賃 金	393	08 アルバイト賃金 393
					8 報 償 費	108	4 記念品 108
					9 旅 費	16	2 普通旅費 16
					11 需 用 費	2,986	1 消耗品費 1,651 3 食糧費 349 4 印刷製本費 799 5 光熱水費 100 6 修繕料 87
					12 役 務 費	3,326	1 通信運搬費 3,107 3 手数料 219
					13 委 託 料	4,114	01 電算処理業務委託料 1,322 02 新聞折込配布委託料 243 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 プレハブ設置委託料 403 35 ポスター掲示板設置等委託料 1,967

					14 使用料及び 賃借料	240	2 自動車等借上料 3 会場借上料	150 90
					15 工事請負費	380	31 期日前投票所電線引込工事 32 期日前投票所電気設備工事	80 300
					19 負担金補助 及び交付金	2,687	1 負担金 31 自動車使用負担金 32 ポスター作成負担金 33 選挙運動用ビラ作成負担金	2,687 1,806 413 468
× 茨城県議会 議員選挙費	0	24,740	△24,740					
× 農業委員会 委員選挙費	0	5,478	△5,478					
計	26,949	32,195	△5,246				国県支出金 その他の特財	5 地方債 一般財源 26,944

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総 務費	4,590	6,746	△2,156	国県支出金 14 その他の特財 2 一般財源 4,574	2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 19 負担金補助 及び交付金	2,385 887 746 76 8 383 105	2 一般職給 31 一般職 1名 1 職員手当等 1 共済費 4 記念品 2 普通旅費 1 消耗品費 4 印刷製本費 1 負担金 31 県統計協会負担金 2 補助金 31 市統計協会補助金	2,385 2,385 887 746 76 8 10 373 5 5 100 100
2 国委託統計 調査費	29,168	7,289	21,879	国県支出金 26,024 一般財源 3,144	1 報 酬 3 職員手当等 7 賃 金 8 報 償 費	18,080 590 6,288 65	3 非常勤職員報酬 31 統計調査員 380名 1 職員手当等 08 アルバイト賃金 4 記念品	18,080 18,080 590 6,288 65

(歳出) (款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

～ (款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
					9 旅 費	22	2 普通旅費 22
					11 需用費	1,804	1 消耗品費 1,726 3 食糧費 57 4 印刷製本費 21
					12 役 務 費	569	1 通信運搬費 569
					13 委 託 料	750	33 調査用品梱包委託料 600 34 調査員業務委託料 150
					14 使用料及び 賃借料	1,000	4 事務機器借上料 1,000
3 県委託統計 調査費	25	26	△1	国県支出金 23 一般財源 2	11 需用費	25	1 消耗品費 25
計	33,783	14,061	19,722				国県支出金 26,061 地方債 その他の特財 2 一般財源 7,720

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	25,801	25,201	600	一般財源 25,801	1 報 酬	1,620	2 委員報酬 1,620 31 監査委員 2名 1,620
					2 給 料	13,443	2 一般職給 13,443 31 一般職 3名 13,443
					3 職員手当等	5,728	1 職員手当等 5,728
					4 共 済 費	4,361	1 共済費 4,361
					9 旅 費	336	2 普通旅費 9 3 特別旅費 327
					11 需用費	258	1 消耗品費 162 4 印刷製本費 96
					12 役 務 費	4	3 手数料 4

					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
							33 県都市監査委員会負担金	26
計	25,801	25,201	600				国県支出金	地方債
							その他の特財	一般財源
								25,801

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総 務費	66,736	71,673	△4,937	国県支出金	1 報 酬	104	3 非常勤職員報酬	104
				10,571			31 民生委員推薦会委員 10名	104
				地方債	2 給 料	13,206	2 一般職給	13,206
				4,200			31 一般職 3名	13,206
				その他の特財	3 職員手当等	5,974	1 職員手当等	5,974
				1,439			4 共 済 費	4,290
				一般財源	8 報 償 費	217	4 記念品	217
				50,526			31 民生委員退職記念品	17
					9 旅 費	141	2 普通旅費	70
							3 特別旅費	71
					11 需 用 費	2,892	1 消耗品費	729
							2 燃料費	406
							3 食糧費	5
			4 印刷製本費	91				
			5 光熱水費	1,478				
			6 修繕料	183				
			12 役 務 費	463				
			1 通信運搬費	360				
			2 広告料	15				
			3 手数料	70				
			5 保険料	18				
			13 委 託 料	700				
			06 警備委託料	85				
			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	377				
			42 戦没者追悼碑組立解体業務委託料	80				

(歳出) (款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

～ (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
					14 使用料及び 賃借料	679	2 自動車等借上料 652 4 事務機器借上料 20 79 その他 7 31 葬祭場使用料 7
					19 負担金補助 及び交付金	15,901	1 負担金 309 31 県民生委員協議会負担金 30 32 県保護観察協会負担金 36 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 15,592 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 10,814 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	17,962	31 心身障害者扶養共済費 8,700 33 災害援護費 360 34 難病患者福祉見舞金 6,990 35 生活支援給付金 1,012 40 住宅支援給付事業給付金 900
					21 貸 付 金	4,200	31 災害援護資金貸付金 4,200

2 障害者福祉費	681,548	607,242	74,306	国県支出金 483,012 地方債 2,200 一般財源 196,336	27 公 課 費	7	01 自動車重量税	7
					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	360	1 消耗品費	124
							3 食糧費	33
							4 印刷製本費	203
					12 役 務 費	1,599	1 通信運搬費	272
							3 手数料	1,327
					13 委 託 料	68,948	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	8,045
							34 訪問調査委託料	17
							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	7,070					
		37 生活支援事業委託料	4,669					
		42 市心身障害者福祉センター施設管理委託料	46,430					
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	607,094	31 自立支援給付費	487,166					
		32 日常生活用具給付費	11,616					
		33 日中一時支援費	6,000					
		34 移動支援費	1,800					
		35 身体障害者助成費	362					
		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	3,504					
		40 地域活動支援センター通所助成費	312					

(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	
							41 障害者医療費 51,733
							42 成年後見人制度利用支援費 336
							43 障害児給付費 33,747
							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 100
							46 住宅リフォーム助成費 1,050
							47 補装具交付費 8,829
					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	114,307	110,860	3,447	国県支出金	8 報 償 費	13,911	1 報償金 65
				640 地方債			05 委員謝礼 50
				2,200 その他の特財			31 老人ホーム入所措置判定員謝礼 15
				923 一般財源			4 記念品 726
				110,544			31 敬老記念品 726
					9 旅 費	9	79 その他 13,120
					11 需 用 費	550	33 敬老祝金 13,120
							2 普通旅費 9
							1 消耗品費 112
							2 燃料費 58
							4 印刷製本費 180
							6 修繕料 200
					12 役 務 費	1,349	1 通信運搬費 1,317
							3 手数料 2
							4 筆耕翻訳料 7
							5 保険料 23
					13 委 託 料	41,206	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
							35 緊急通報システム受信装置移設作業委託料 540

						37 在宅介護支援センター運営事業委託料	10,380
						38 生活管理指導員派遣委託料	276
						39 生きがい活動支援通所事業委託料	1,027
						40 高齢者生きがい対策事業委託料	24,717
						42 心配ごと相談事業委託料	624
						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	1,917
				14 使用料及び賃借料	18,608	2 自動車等借上料	10,068
						79 その他	8,540
						31 緊急通報システム受信装置借上料	1,128
						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	12,877	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	12,708
						31 単位老人クラブ活動費補助金	2,690
						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	23,525	31 老人措置費	14,077
						32 老人日常生活用具等給付費	346
						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	1,489
						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

(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 老人福祉センター費	7,500	7,500	0	その他の特財 5 一般財源 7,495	27 公 課 費	8	01 自動車重量税 8
					13 委 託 料	7,500	11 施設管理委託料 7,500
5 国民年金費	12,314	12,657	△343	国県支出金 8,273 一般財源 4,041	2 給 料	6,646	2 一般職給 6,646 31 一般職 2名 6,646
					3 職員手当等	2,470	1 職員手当等 2,470
					4 共 済 費	2,110	1 共済費 2,110
					9 旅 費	17	2 普通旅費 17
					11 需 用 費	80	1 消耗品費 64 4 印刷製本費 16
					12 役 務 費	36	1 通信運搬費 36
					13 委 託 料	945	01 電算処理業務委託料 945
					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	1,012,071	982,127	29,944	国県支出金 202,417 その他の特財 38,487 一般財源 771,167	2 給 料	11,666	2 一般職給 11,666 31 一般職 4名 11,666
					3 職員手当等	6,396	1 職員手当等 6,396
					4 共 済 費	3,710	1 共済費 3,710
					9 旅 費	30	2 普通旅費 30
					11 需 用 費	411	1 消耗品費 201 4 印刷製本費 210
					12 役 務 費	8,715	1 通信運搬費 2,611 3 手数料 6,104
					13 委 託 料	12,765	01 電算処理業務委託料 5,110 36 後期高齢者健康診査委託料 7,655

					19 負担金補助 及び交付金	547,592	1 負担金 34 県後期高齢者医療広域連合負担金 35 後期高齢者医療保険医療給付費市町村負担金 2 補助金 31 脳ドック受診補助金 32 人間ドック受診補助金	545,638 15,688 529,950 1,954 1,015 939
					20 扶 助 費	303,408	31 医療扶助費 32 小児市助成医療扶助費 34 妊産婦市助成医療扶助費	255,984 47,035 389
					28 繰 出 金	117,378	32 後期高齢者医療保険基盤安定繰出金 33 その他繰出金	114,933 2,445
7 国民健康保 険事業費	371,167	435,862	△64,695	国県支出金 152,133 一般財源 219,034	28 繰 出 金	371,167	31 保険基盤安定繰出金 32 出産育児一時金 34 財政安定化支援事業繰出金 35 その他繰出金 36 職員給与費等繰出金	202,846 15,400 42,000 51,918 59,003
8 介護保険費	513,042	505,612	7,430	国県支出金 22 一般財源 513,020	2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 12 役 務 費 20 扶 助 費 28 繰 出 金	23,748 11,354 7,628 4 30 470,278	2 一般職給 31 一般職 6名 1 職員手当等 1 共済費 3 手数料 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 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）	23,748 23,748 11,354 7,628 4 10 10 10 413,472 42,951 877 12,978
計	2,778,685	2,733,533	45,152				国県支出金 857,068 地方債 8,600 その他の特財 40,854 一般財源 1,872,163	

(歳出) (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 児童福祉総務費	339,917	304,472	35,445	国県支出金 115,370 その他の特財 4,901 一般財源 219,646	1 報 酬	1,545	3 非常勤職員報酬 1,545
					31 家庭児童相談員 1名	1,400	
					33 嘱託医 1名	11	
					34 児童扶養手当障害判定嘱託医 1名	18	
					35 子ども・子育て会議委員 10名	116	
					2 給 料	22,169	2 一般職給 22,169
					31 一般職 6名	22,169	
					3 職員手当等	11,907	1 職員手当等 11,907
					4 共 済 費	7,090	1 共済費 7,090
					8 報 償 費	8,065	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	
					31 出産祝金	8,000	
					9 旅 費	21	1 費用弁償 5
2 普通旅費	16						
11 需 用 費	1,140	1 消耗品費 448					
2 燃料費	6						
3 食糧費	6						
4 印刷製本費	114						
5 光熱水費	516						
6 修繕料	50						
12 役 務 費	429	1 通信運搬費 364					
3 手数料	65						
13 委 託 料	50,309	01 電算処理業務委託料 610					
06 警備委託料	257						
14 浄化槽保守管理委託料	120						
31 学童クラブ委託料	39,996						
32 子育て支援短期利用事業委託料	137						

						34 子育て支援委託料	5,655	
						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	1,927	
						42 乳児家庭全戸訪問指導委託料	1,050	
					18 備品購入費	370	2 機械器具購入費	370
					19 負担金補助 及び交付金	3,220	1 負担金	105
						31 県保育協議会負担金	39	
						32 県家庭相談員連絡協議会負担金	6	
						34 県北ブロック保育協議会負担金	60	
						2 補助金	3,115	
						33 地域活動組織育成費補助金	100	
						37 市母子寡婦福祉会補助金	15	
						38 学童クラブ開設準備環境整備補助金	3,000	
					20 扶 助 費	233,652	31 特別障害者手当費	10,442
						32 特別児童福祉手当費	2,196	
						33 児童扶養手当費	219,814	
						34 高等職業訓練促進給付費	1,200	
2 児童措置費	1,498,594	1,258,814	239,780	国県支出金	9 旅 費	12	2 普通旅費	12
				1,036,421	11 需 用 費	250	1 消耗品費	150
				その他の特財			4 印刷製本費	100
				57,621	12 役 務 費	400	1 通信運搬費	400
				一般財源	13 委 託 料	266,373	01 電算処理業務委託料	1,167
				404,552			31 私立保育所措置委託料	243,326
							34 子育て支援体制緊急整備委託料	8,252
							35 一時預かり事業委託料	13,628
					19 負担金補助 及び交付金	73,060	2 補助金	73,060
							34 認定子ども園・保育園運営費補助金	23,081
							41 延長保育費補助金	23,732
							44 地域子育て支援拠点事業費補助金	14,906
							46 病後児保育事業費補助金	4,213
							47 保育所緊急整備事業費補助金	7,128
					20 扶 助 費	1,158,499	31 児童手当費	675,300

(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	
							35 児童入所施設措置費 6,576
							37 私立認定子ども園施設型給付費 476,623
3 市立保育所費	44,952	79,404	△34,452	その他の特財 2,238 一般財源 42,714	1 報酬 9,113	3 非常勤職員報酬 31 嘱託医 1名 32 嘱託員 4名	9,113 180 8,933
					2 給料 15,175	2 一般職給 31 一般職 4名	15,175 15,175
					3 職員手当等 5,759	1 職員手当等	5,759
					4 共済費 4,166	1 共済費	4,166
					8 報償費 24	4 記念品	24
					9 旅費 13	2 普通旅費	13
					11 需用費 3,500	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	265 654 9 479 442 1,651
					12 役務費 328	1 通信運搬費 3 手数料 5 保険料	160 136 32
					13 委託料 241	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 11 46 73 26
					14 使用料及び賃借料 1,011	1 土地借上料 2 自動車等借上料 4 事務機器借上料	901 71 24

						79 その他	15	
						31 モップ借上料	15	
					15 工事請負費	5,444	38 遊具移設工事	616
							39 建物解体工事	4,828
					16 原材料費	16	31 補修用原材料	16
					18 備品購入費	78	1 庁用器具購入費	78
					19 負担金補助及び交付金	77	1 負担金	77
							31 県社会福祉協議会負担金	12
							32 県保育協議会負担金	11
							33 日本スポーツ振興センター負担金	9
							34 県北ブロック保育協議会負担金	23
							99 会議及び研修負担金	22
					27 公 課 費	7	01 自動車重量税	7
計	1,883,463	1,642,690	240,773				国県支出金	1,151,791
							その他の特財	64,760
							地方債	
							一般財源	666,912

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	96,355	87,882	8,473	国県支出金	1 報 酬	576	3 非常勤職員報酬	576
				5,616			31 嘱託医 1名	576
				一般財源	2 給 料	44,028	2 一般職給	44,028
				90,739			31 一般職 11名	44,028
					3 職員手当等	26,055	1 職員手当等	26,055
					4 共 済 費	14,542	1 共済費	14,542
					7 賃 金	1,730	08 アルバイト賃金	1,730
					9 旅 費	140	2 普通旅費	20
							3 特別旅費	120
					11 需 用 費	553	1 消耗品費	205
							2 燃料費	134
							4 印刷製本費	114
							6 修繕料	100
					12 役 務 費	804	1 通信運搬費	443
							3 手数料	343
							5 保険料	18

(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	
					13 委託料	5,676	01 電算処理業務委託料 315 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 317 34 生活保護システム改修委託料 4,860
					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	572,874	564,895	7,979	国県支出金 453,130 その他の特財 700 一般財源 119,044	20 扶 助 費	572,874	31 生活保護費 572,874
計	669,229	652,777	16,452				国県支出金 458,746 地方債 その他の特財 700 一般財源 209,783

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総 務費	88,594	86,363	2,231	国県支出金 5,288 その他の特財 1,152 一般財源 82,154	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	11,932	2 一般職給 11,932 31 一般職 3名 11,932
					3 職員手当等	6,000	1 職員手当等 6,000
					4 共 済 費	3,864	1 共済費 3,864
					7 賃 金	3,529	06 管理人賃金 1,878 08 アルバイト賃金 1,651
					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	6	2 普通旅費	6
				11 需 用 費	1,569	1 消耗品費	108
						2 燃料費	403
						4 印刷製本費	1,038
						6 修繕料	20
				12 役 務 費	1,701	1 通信運搬費	906
						3 手数料	434
						5 保険料	361
				13 委 託 料	39,413	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
				18 備品購入費	3,209	2 機械器具購入費	44
						7 車両購入費	3,165
				19 負担金補助 及び交付金	13,743	1 負担金	8,059
						02 自動車リサイクル負担金	19
						39 県精神保健協会負担金	14
						40 病院群輪番制負担金	8,026
						2 補助金	5,684
						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
						40 予防接種事故補助金	5,359
				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	
					27 公 課 費	37	01 自動車重量税 37
2 予防費	128,544	159,206	△30,662	国県支出金 3,001 その他の特財 10,328 一般財源 115,215	9 旅 費	20	2 普通旅費 20
					11 需 用 費	12,889	1 消耗品費 559
							2 燃料費 142
							3 食糧費 161
							4 印刷製本費 1,047
							6 修繕料 100
							9 医薬材料費 10,880
							12 役 務 費
					13 委 託 料	111,699	3 手数料 2
							5 保険料 18
01 電算処理業務委託料 2,579							
31 予防接種委託料 66,569							
32 生活習慣病検診委託料 42,412							
14 使用料及び 賃借料	40	34 医療廃棄物処理委託料 19					
		41 精密検査結果報告書作成委託料 120					
		3 会場借上料 40					
19 負担金補助 及び交付金	126	1 負担金 126					
		33 生活習慣病予防対策推進事業負担金 126					
20 扶 助 費	420	32 インフルエンザワクチン接種事業償還払 200					
		34 甲状腺超音波精密検査費用償還払 120					
		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	2,430	11,676	△9,246	その他の特財	11 需用費	1,158	1 消耗品費	50
				1			2 燃料費	52
				一般財源			5 光熱水費	1,026
				2,429			6 修繕料	30
					12 役員費	188	1 通信運搬費	180
							3 手数料	8
	13 委託料	679	06 警備委託料	85				
			07 清掃業務委託料	347				
			10 消防設備保守点検委託料	42				
			14 浄化槽保守管理委託料	205				
			18 備品購入費	405				
				1 庁用器具購入費	405			
4 保健師設置費	95,599	93,132	2,467	国県支出金	1 報酬	2,040	3 非常勤職員報酬	2,040
				365			31 嘱託員 1名	2,040
				その他の特財	2 給料	41,387	2 一般職給	41,387
				6,957			31 一般職 11名	41,387
				一般財源	3 職員手当等	18,234	1 職員手当等	18,234
				88,277			4 共済費	13,494
					4 共済費	13,494	1 共済費	13,494
					7 賃金	2,548	31 マタニティスクール助産師等賃金	1,913
							32 健康づくり保健師等賃金	635
					8 報償費	603	1 報償金	323
							01 講師謝礼	286
							04 協力員謝礼	37
							4 記念品	280
	9 旅費	24	2 普通旅費	24				
	11 需用費	2,241	1 消耗品費	726				
			2 燃料費	301				
			3 食糧費	27				
			4 印刷製本費	564				
			6 修繕料	372				
			7 賄材料費	251				
	12 役員費	497	1 通信運搬費	279				
			3 手数料	110				
			5 保険料	108				

(歳出) (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明			
					区分	金額				
					13 委託料	4,926	31 健診委託料 2,139 32 健康教育講師派遣委託料 54 41 食生活改善推進業務委託料 300 43 早期療育支援システム事業委託料 2,277 44 乳幼児健康診査二次検診事業委託料 156			
					18 備品購入費	58	1 庁用器具購入費 40 6 教育教材用備品購入費 18			
					19 負担金補助及び交付金	9,500	1 負担金 9,440 31 市町村保健師連絡協議会負担金 40 36 県派遣職員人件費負担金 9,400 2 補助金 60 31 市愛育会補助金 60			
					27 公課費	47	01 自動車重量税 47			
					5 環境衛生費	85,374	96,696	△11,322	国県支出金 27,777 その他の特財 2,000 一般財源 55,597	1 報酬 189 3 非常勤職員報酬 189 32 環境審議会委員 12名 189
										2 給料 10,666 2 一般職給 10,666 31 一般職 3名 10,666
										3 職員手当等 6,132 1 職員手当等 6,132
										4 共済費 3,445 1 共済費 3,445
										7 賃金 7,959 08 アルバイト賃金 7,959
										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 216 2 普通旅費 216					
					11 需用費 2,724 1 消耗品費 2,162 2 燃料費 369 5 光熱水費 65 6 修繕料 128					

					12 役 務 費	1,642	1 通信運搬費	231
							3 手数料	955
							5 保険料	456
					13 委 託 料	4,097	32 蜂抗体検査委託料	120
							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	35
							39 河川水質及び底質放射性物質濃度測定業務委託料	2,005
							40 土壌放射性物質濃度測定業務委託料	969
							41 放射能測定機器保守委託料	345
					18 備品購入費	373	79 その他	373
							31 蜂防護服購入費	373
					19 負担金補助 及び交付金	47,454	1 負担金	185
							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	86
							2 補助金	47,269
							33 住宅用太陽光発電システム設置補助金	5,000
							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
					27 公 課 費	14	01 自動車重量税	14
6 葬祭場費	50,373	37,748	12,625	地方債	2 給 料	7,288	2 一般職給	7,288
				10,500			31 一般職 2名	7,288
				その他の特財	3 職員手当等	3,415	1 職員手当等	3,415
				4,552	4 共 済 費	2,354	1 共済費	2,354
				一般財源	11 需 用 費	9,833	1 消耗品費	278
				35,321			2 燃料費	5,772
							5 光熱水費	1,938
							6 修繕料	1,845
					12 役 務 費	112	1 通信運搬費	102
							3 手数料	10
					13 委 託 料	12,264	06 警備委託料	46
							07 清掃業務委託料	857

(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		
7 公害対策費	36,725	38,097	△1,372	一般財源 36,725			09 除草管理委託料	207
							10 消防設備保守点検委託料	27
							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	357
							31 火葬業務委託料	9,720
							33 空調機保守点検委託料	306
							34 地下タンク漏洩検査委託料	71
							36 火葬炉保守点検委託料	515
					14 使用料及び 賃借料	54	5 NHK受信料	14
							79 その他	40
							31 市外斎場借上料	40
					15 工事請負費	14,053	31 葬祭場施設整備工事	14,053
					18 備品購入費	1,000	1 庁用器具購入費	1,000
		2 給料	14,781					
		31 一般職給	14,781					
		31 一般職 4名	14,781					
		3 職員手当等	7,023					
		1 職員手当等	7,023					
		4 共済費	4,781					
		1 共済費	4,781					
		9 旅費	6					
		2 普通旅費	6					
		11 需用費	731					
		1 消耗品費	438					
		2 燃料費	185					
		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	9,318					
		33 大気環境濃度測定委託料	2,623					
		34 底質及び土壌分析委託料	893					
		37 有害物質分析委託料	1,849					
		40 工業団地排水口水質分析委託料	1,390					

							51 河川水質測定委託料	698
							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	1,320
					19 負担金補助 及び交付金	30	1 負担金	30
							32 日立保健所管内公害事務研究会負担金	30
					27 公 課 費	7	01 自動車重量税	7
8 斎場費	14,050	22,192	△8,142	その他の特財 14,050	11 需 用 費	4,471	1 消耗品費	99
							2 燃料費	164
							4 印刷製本費	55
							5 光熱水費	2,994
							6 修繕料	1,159
					12 役 務 費	94	1 通信運搬費	94
					13 委 託 料	5,396	06 警備委託料	46
							07 清掃業務委託料	2,079
							08 植木管理委託料	44
							10 消防設備保守点検委託料	81
							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	237
							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	4,049	1 土地借上料	3,939
							5 NHK受信料	14
							8 下水道使用料	96
					18 備品購入費	32	1 庁用器具購入費	32
					19 負担金補助 及び交付金	8	1 負担金	8
							99 会議及び研修負担金	8
9 霊園管理費	10,406	9,757	649	その他の特財 6,064 一般財源 4,342	11 需 用 費	2,305	1 消耗品費	61
							2 燃料費	30
							4 印刷製本費	688
							5 光熱水費	986
							6 修繕料	540
					12 役 務 費	511	1 通信運搬費	157
							3 手数料	354

(歳出) (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明	
					区 分	金 額		
					13 委 託 料	5,596	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	760
							08 植木管理委託料	2,179
							10 消防設備保守点検委託料	42
							11 施設管理委託料	1,821
							13 空調機器保守点検委託料	131
							14 浄化槽保守管理委託料	98
					14 使用料及び賃借料	29	1 土地借上料	15
							5 NHK受信料	14
					15 工事請負費	1,173	31 雨水排水整備工事	1,000
							33 施設改修工事	173
					18 備品購入費	522	1 庁用器具購入費	522
					23 償還金利子及び割引料	270	1 償還金	270
							31 墓所使用料返還金	270
10 診療所費	1,976	1,752	224	一般財源 1,976	28 繰 出 金	1,976	31 水沼診療所事業繰出金	1,976
11 病院費	629,543	609,016	20,527	その他の特財 300,000 一般財源 329,543	19 負担金補助及び交付金	325,793	2 補助金	325,793
							31 市民病院補助金	325,793
					21 貸 付 金	300,000	31 市民病院運営資金貸付金	300,000
					24 投資及び出資金	3,750	31 市民病院出資金	3,750
計	1,143,614	1,165,635	△22,021				国県支出金 36,431 地方債 10,500 その他の特財 345,104 一般財源 751,579	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	64,029	60,445	3,584	国県支出金	1 報酬	327	3 非常勤職員報酬	327
				115			31 市廃棄物減量等推進審議会委員 11名	116
				その他の特財			32 市環境施設等整備検討審議会委員 10名	211
				31,159	2 給料	17,014	2 一般職給	17,014
				一般財源			31 一般職 5名	17,014
				32,755	3 職員手当等	6,762	1 職員手当等	6,762
					4 共済費	4,150	1 共済費	4,150
					7 賃金	3,406	08 アルバイト賃金	3,406
					9 旅費	4	2 普通旅費	4
					11 需用費	21,151	1 消耗品費	21,122
							3 食糧費	29
					13 委託料	10,037	34 指定ごみ袋等配送業務委託料	1,637
							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	4	3 会場借上料	4
	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	627				
			02 汚染負荷量賦課金	627				
2 ごみ処理費	474,746	471,833	2,913	国県支出金	2 給料	7,388	2 一般職給	7,388
				4,400			31 一般職 2名	7,388
				その他の特財			3 職員手当等	3,748
				130,439	4 共済費	2,421	1 共済費	2,421
				一般財源			08 アルバイト賃金	35,096
				339,907	7 賃金	35,096	3 特別旅費	2
					9 旅費	2	1 消耗品費	42,260
	11 需用費	198,196	2 燃料費	10,431				
			4 印刷製本費	597				
			5 光熱水費	46,200				
			6 修繕料	98,708				

(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	
					12 役 務 費	986	1 通信運搬費 378 3 手数料 414 5 保険料 194
					13 委 託 料	224,410	07 清掃業務委託料 6,509 10 消防設備保守点検委託料 101 11 施設管理委託料 75,816 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 17,442 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 1,162 42 可燃ごみ収集委託料 62,921 44 資源ごみ分別業務委託料 12,300 47 鉄くず処理業務委託料 27 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 810 55 埋立ゴミ等案内業務委託料 4,143 58 フロンガス回収機点検整備委託料 11 59 硫黄酸化物外測定計器整備点検委託料 1,771 64 煙突点検委託料 1,620 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 8,910 70 びん類資源化処理業務委託料 246

						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	9,656
						81 防虫駆除委託料	147
						82 施設設備故障原因調査委託料	300
					14 使用料及び 賃借料	2 自動車等借上料	1,780
						5 NHK受信料	15
					16 原材料費	31 補修用原材料	103
					18 備品購入費	1 庁用器具購入費	96
						2 機械器具購入費	158
					19 負担金補助 及び交付金	1 負担金	109
						34 県安全運転管理者協議会負担金	11
						35 危険物安全協会負担金	10
						99 会議及び研修負担金	88
					27 公 課 費	01 自動車重量税	238
3 し尿処理費	167,950	162,502	5,448	地方債	1 報 酬	3 非常勤職員報酬	1,896
				10,600		31 嘱託員 1名	1,896
				その他の特財	2 給 料	2 一般職給	3,191
				4,734		31 一般職 2名	3,191
				一般財源	3 職員手当等	1 職員手当等	701
				152,616	4 共 済 費	1 共済費	136
					11 需 用 費	1 消耗品費	19,623
						2 燃料費	21,242
						4 印刷製本費	41
						5 光熱水費	36,216
						6 修繕料	6,347
					12 役 務 費	1 通信運搬費	114
						3 手数料	2
						5 保険料	18
					13 委 託 料	01 電算処理業務委託料	472
						10 消防設備保守点検委託料	94
						11 施設管理委託料	57,168
						12 電気工作物保安管理委託料	365

(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	
							33 し渣焼却灰埋立処分業務委託料 1,938
							37 ダイオキシン類調査分析委託料 463
							41 排水分析測定業務委託料 376
							42 排ガス等測定業務委託料 540
							44 槽内清掃及び沈砂除去業務委託料 2,117
							45 地下タンク漏洩検査委託料 108
							47 放射性物質濃度測定業務委託料 331
					14 使用料及び 賃借料	14	5 NHK受信料 14
					15 工事請負費	14,148	33 環境センター施設整備工事 14,148
					16 原材料費	38	31 補修用原材料 38
					19 負担金補助 及び交付金	20	1 負担金 20
							31 危険物安全協会負担金 20
					27 公課費	231	01 自動車重量税 9
							02 汚染負荷量賦課金 222
計	706,725	694,780	11,945				国県支出金 4,515 地方債 10,600 その他の特財 166,332 一般財源 525,278

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

1 上水道費	9,343	68,638	△59,295	一般財源 9,343	19 負担金補助 及び交付金	3,609	2 補助金 3,609
					24 投資及び出 資金	5,734	31 上水道事業費補助金 3,609
							31 上水道事業出資金 5,734
計	9,343	68,638	△59,295				国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 9,343

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会 費	39,727	37,392	2,335	国県支出金	1 報 酬	10,680	2 委員報酬	10,680
				4,494			31 農業委員会委員 20名	10,680
				その他の特財	2 給 料	14,187	2 一般職給	14,187
				187			31 一般職 3名	14,187
				一般財源	3 職員手当等	6,882	1 職員手当等	6,882
				35,046			1 共済費	4,641
					4 共 済 費	4,850	2 社会保険料	209
							08 アルバイト賃金	1,572
					7 賃 金	1,572	4 記念品	4
					8 報 償 費	4	2 普通旅費	5
					9 旅 費	14	3 特別旅費	9
					10 交 際 費	50	05 農業委員会会長交際費	50
					11 需 用 費	565	1 消耗品費	505
							4 印刷製本費	60
					12 役 務 費	421	1 通信運搬費	421
	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	70,772	69,891	881	その他の特財	2 給 料	32,714	2 一般職給	32,714
				9			31 一般職 8名	32,714
				一般財源	3 職員手当等	18,105	1 職員手当等	18,105
				70,763			1 共済費	10,952
					4 共 済 費	10,952	02 清掃人夫賃	165
					7 賃 金	165	1 報償金	80
					8 報 償 費	80	04 協力員謝礼	80
	9 旅 費	3	2 普通旅費	3				
	11 需 用 費	3,602	1 消耗品費	676				
			2 燃料費	572				

(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	
							4 印刷製本費 56
							5 光熱水費 1,566
							6 修繕料 732
					12 役務費	754	1 通信運搬費 209
							3 手数料 545
					13 委託料	1,967	01 電算処理業務委託料 130
							09 除草管理委託料 37
							10 消防設備保守点検委託料 86
							11 施設管理委託料 1,188
							14 浄化槽保守管理委託料 461
							31 井戸給水保守点検委託料 65
					14 使用料及び賃借料	2,346	1 土地借上料 2,282
							5 NHK受信料 64
					18 備品購入費	80	1 庁用器具購入費 80
					19 負担金補助及び交付金	4	1 負担金 4
							99 会議及び研修負担金 4
3 農業振興費	129,256	98,673	30,583	国県支出金	3 職員手当等	450	1 職員手当等 450
				19,493	9 旅費	3	2 普通旅費 3
				地方債	11 需用費	4,593	1 消耗品費 170
				30,900			6 修繕料 4,423
				その他の特財	12 役務費	30	1 通信運搬費 30
				6,601	13 委託料	52,162	04 設計委託料 2,000
				一般財源			11 施設管理委託料 44,762
				72,262			12 電気工作物保安管理委託料 254
							49 中山間地域農業体験支援事業委託料 5,146
					15 工事請負費	35,000	38 茜平総合交流施設改修工事 35,000
					19 負担金補助及び交付金	37,018	1 負担金 19,881
							33 常陸太田地域農業改良推進協議会負担金 95

							39 全国中山間地域振興対策協議会負担金	10
							40 全国中山間地域振興対策協議会関東支部負担金	10
							42 都市農山漁村交流活性化機構負担金	50
							45 (社)茨城県農林振興公社負担金	191
							46 茨城を食べよう運動推進協議会負担金	30
							51 茨城北農業共済事業事務費負担金	19,495
							2 補助金	17,137
							31 常陸農協北茨城地区農業振興事業補助金	380
							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	1,573
							61 多面的機能支払事業費補助金	4,865
							62 環境保全型農業直接支払事業費補助金	419
							66 新規就農総合支援事業給付金	2,250
							98 機構集積協力金	7,000
4 畜産業費	1,467	1,467	0	国県支出金	8 報 償 費	8	4 記念品	8
				2 一般財源	9 旅 費	2	2 普通旅費	2
				1,465	12 役 務 費	10	1 通信運搬費	10
					16 原 材 料 費	30	31 牧道補修用原材料	30
					19 負担金補助 及び交付金	1,417	1 負担金	30
							33 県畜産コンサルタント事業負担金	30
							2 補助金	1,387
							32 家畜伝染病予防事業補助金	580
							34 常陸農協北茨城地区畜産振興事業補助金	807
5 農地費	119,113	105,162	13,951	国県支出金	2 給 料	9,218	2 一般職給	9,218
				19,001			31 一般職 2名	9,218
				地方債	3 職員手当等	5,436	1 職員手当等	5,436
				49,800	4 共 済 費	3,034	1 共済費	3,034
				その他の特財	7 賃 金	1,572	08 アルバイト賃金	1,572
				1,927	11 需 用 費	460	1 消耗品費	245
				一般財源			2 燃料費	152
				48,385			6 修繕料	63
					12 役 務 費	119	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 872		09 除草管理委託料 94
							44 事業認可用設計書作成業務委託料 778
					14 使用料及び賃借料 111		1 土地借上料 111
					15 工事請負費 50,905		32 県単かんがい排水整備工事 39,305
							33 市単水路補修工事 8,500
							35 県単農道整備工事 1,600
							40 市単道路改良工事 1,500
					16 原 材 料 費 3,500		31 市単土地改良原材料 3,500
					19 負担金補助及び交付金 43,879		1 負担金 43,799
							32 県土地改良事業団体連合会負担金 299
							41 関南地区県営一般農道整備事業負担金 37,500
							55 下桜井地区土地改良事業負担金 6,000
							2 補助金 80
							41 十石堀・農免道路事業促進協議会補助金 80
					27 公 課 費 7		01 自動車重量税 7
6 農地等鉦害対策費	3,583	4,283	△700	その他の特財 3,583	11 需 用 費 150		1 消耗品費 150
					13 委 託 料 433		11 施設管理委託料 280
							12 電気工作物保安管理委託料 153
					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	58,240	49,771	8,469	国県支出金 6,080 一般財源 52,160	7 賃 金 1,310		01 調査人夫賃金 1,310
					19 負担金補助及び交付金 56,930		2 補助金 56,930
							34 転作達成促進事業補助金 50,650
							43 市耕畜連携推進協議会補助金 200
							45 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 6,080

8 地域農政推進活動費	897	1,220	△323	国県支出金 447 一般財源 450	19 負担金補助及び交付金	897	2 補助金 31 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 32 認定農業者等育成資金利子助成補助金	897 851 46
計	423,055	367,859	55,196				国県支出金 49,517 地方債 80,700 その他の特財 12,307 一般財源 280,531	

(款) 5 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業総務費	10,939	11,582	△643	国県支出金 2,518 その他の特財 160 一般財源 8,261	7 賃 金 8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 16 原 材 料 費 19 負担金補助及び交付金	106 80 3 816 10 3,183 1,728 5,013	31 松くい虫防除作業人夫賃金 1 報償金 04 協力員謝礼 2 普通旅費 1 消耗品費 2 燃料費 5 保険料 31 薬剤散布委託料 33 伐倒駆除委託料 34 薬剤注入委託料 35 下刈委託料 38 森林保全巡視業務委託料 34 木工教室原材料 1 負担金 31 多賀林業振興会分担金 36 県緑化推進機構負担金 2 補助金 31 市森林組合補助金 34 森林愛護隊補助金 39 有害鳥獣捕獲隊補助金 42 捕獲イノシシ処分経費補助金 43 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金	106 80 80 3 802 14 10 1,161 1,254 149 169 450 1,728 122 92 30 4,891 1,548 80 700 2,000 563
2 林道治山費	9,532	6,524	3,008	一般財源 9,532	2 給 料 3 職員手当等	2,844 1,097	2 一般職給 31 一般職 1名 1 職員手当等	2,844 2,844 1,097

(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	888	1 共済費 888
					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	17,130	16,133	997	国県支出金 17,030 一般財源 100	1 報 酬	240	3 非常勤職員報酬 240 31 間伐推進員 4名 240
					3 職員手当等	87	1 職員手当等 87
					11 需 用 費	299	1 消耗品費 204 2 燃料費 95
					12 役 務 費	13	1 通信運搬費 13
					13 委 託 料	16,200	31 間伐委託料 14,500 32 間伐作業道開設委託料 980 33 森林整備委託料 720
					14 使用料及び 賃借料	291	2 自動車等借上料 291
計	37,601	34,239	3,362				国県支出金 19,548 地方債 その他の特財 160 一般財源 17,893

(款) 5 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1 水産総務費	20,809	14,210	6,599	国県支出金	2 給料	12,421	2 一般職給	12,421
				600	31 一般職 4名	12,421		
				一般財源	3 職員手当等	4,646	1 職員手当等	4,646
				20,209	4 共済費	2,573	1 共済費	2,573
				8 報償費	5	4 記念品	5	
				9 旅費	116	2 普通旅費	35	
						3 特別旅費	81	
				11 需用費	317	1 消耗品費	85	
						2 燃料費	72	
						4 印刷製本費	10	
						6 修繕料	150	
2 水産振興費	1,331,324	1,525,856	△194,532	その他の特財	12 役務費	50	1 通信運搬費	30
				1,024,826		3 手数料	2	
				一般財源	19 負担金補助及び交付金	672	5 保険料	18
				306,498		1 負担金	272	
						99 会議及び研修負担金	272	
						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	
						11 需用費	1,418	
						1 消耗品費	50	
		2 燃料費	11					
		5 光熱水費	648					
		6 修繕料	709					
		12 役務費	66					
		1 通信運搬費	60					
		3 手数料	6					
		13 委託料	14,667					
		07 清掃業務委託料	79					
		09 除草管理委託料	653					
		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	172					
		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					

(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	
					19 負担金補助 及び交付金	1,314,981	1 負担金 1,487 31 県漁港協会負担金 625 32 県水難救済会負担金 100 34 海上保安協会茨城支部負担金 50 38 県栽培漁業協会負担金 245 39 茨城沿海地区漁業協同組合連合会負担金 132 40 県漁業研究協議会負担金 15 41 県水産物開発普及協会負担金 320 2 補助金 1,313,494 31 市水産業信用保証料補給事業費補助金 1,420 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 市漁業共済掛金助成事業補助金 872 53 東北地方太平洋沖地震漁業対策資金利子助成補助金 285 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 1,747 62 水産業共同利用施設復興整備事業補助金 1,303,370 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	65,781	30,990	34,791	その他の特財 277 一般財源 65,504	19 負担金補助 及び交付金	65,781	1 負担金 33 大津漁港（県単）負担金 34 平潟漁港（県単）負担金 35 大津漁港（国補拠点漁港復興対策）負担金 36 平潟漁港（国補拠点漁港復興対策）負担金	65,781 756 2,025 40,500 22,500
4 漁業集落排水事業費	37,954	34,765	3,189	一般財源 37,954	28 繰出金	37,954	31 漁業集落排水事業繰出金	37,954
計	1,455,868	1,605,821	△149,953				国県支出金 600 地方債 その他の特財 1,025,103 一般財源 430,165	

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	57,500	52,753	4,747	一般財源 57,500	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	29,508
					2 給料	29,508	31 一般職 8名	29,508
					3 職員手当等	17,758	1 職員手当等	17,758
					4 共済費	9,697	1 共済費	9,697
					8 報償費	7	4 記念品	7
					9 旅費	6	2 普通旅費	6
2 商工振興費	53,118	58,695	△5,577	国県支出金 26,912 その他の特財 8,000 一般財源 18,206	11 需用費	24	1 消耗品費	24
					1 報酬	1,944	3 非常勤職員報酬	1,944
					31 消費生活相談員 1名	1,944	31 消費生活相談員 1名	1,944
					9 旅費	155	2 普通旅費	101
					3 特別旅費	54	3 特別旅費	54
					11 需用費	1,563	1 消耗品費	856
					4 印刷製本費	707	4 印刷製本費	707
					12 役務費	50	1 通信運搬費	50
					13 委託料	21,300	36 地域産業活性化推進事業委託料	21,300
					19 負担金補助 及び交付金	18,706	1 負担金	182
		31 発明協会茨城支部負担金	30					
		34 県市町村消費者行政協議会負担金	9					
		35 高萩地区雇用対策協議会負担金	40					
		40 いばらき出合いサポートセンター負担金	53					

(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

					12 役 務 費	724	1 通信運搬費	457
							2 広告料	181
							3 手数料	61
							5 保険料	25
					13 委 託 料	2,292	07 清掃業務委託料	1,495
							09 除草管理委託料	107
							14 浄化槽保守管理委託料	539
							41 観光動態調査業務委託料	151
					14 使用料及び 賃借料	631	1 土地借上料	631
					15 工事請負費	5,346	31 観光施設維持工事	5,346
					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	33,561	1 負担金	1,491
							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	50
							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	671
							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
							43 グリーンふるさとアウトドア連絡協議会負担金	20
							2 補助金	32,070
							31 市観光協会補助金	17,370
							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	7,000
							41 磯原節大会補助金	300
							44 雨情の里港まつり補助金	7,000
					27 公 課 費	17	01 自動車重量税	17
5 童謡の森ふ れあいパー ク費	37,566	46,255	△8,689	一般財源 37,566	13 委 託 料	27,776	09 除草管理委託料	681
							11 施設管理委託料	26,917
							12 電気工作物保安管理委託料	178
					14 使用料及び 賃借料	1,227	1 土地借上料	1,227

(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				
6 工業用水道費	106,431	119,259	△12,828	一般財源 106,431	15 工事請負費	8,563	31 施設整備工事	8,563		
					19 負担金補助及び交付金	30,627	2 補助金	30,627		
					24 投資及び出資金	75,804	31 高萩・北茨城広域工業用水道企業団補助金	30,627		
							31 高萩・北茨城広域工業用水道企業団出資金	75,804		
7 家族キャンプ村費	9,274	8,475	799	一般財源 9,274	13 委託料	7,419	11 施設管理委託料	7,225		
					14 使用料及び賃借料	4	12 電気工作物保安管理委託料	194		
							1 土地借上料	4		
					15 工事請負費	1,851	34 施設整備工事	1,851		
8 中郷温泉施設費	19,175	13,756	5,419	一般財源 19,175	13 委託料	10,535	06 警備委託料	85		
					15 工事請負費	8,615	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	31 施設整備工事	8,615		
					計	354,696	360,237	△5,541		
32 排水清掃負担金	25									
							国県支出金	27,062	地方債	
							その他の特財	20,934	一般財源	306,700

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	25,746	25,973	△227	一般財源 25,746	2 給料	9,966	2 一般職給	9,966
					3 職員手当等	5,630	31 一般職 2名	9,966
							1 職員手当等	5,630
					4 共済費	3,281	1 共済費	3,281
					7 賃金	1,908	04 測量人夫賃金	1,908
					8 報償費	1,501	1 報償金	1,501
04 協力員謝礼	1,501							
9 旅費	38	2 普通旅費	38					

					11 需用費	1,314	1 消耗品費	1,314
					12 役務費	81	1 通信運搬費 3 手数料	70 11
					13 委託料	425	20 測量委託料 34 道路里親制度看板設置委託料	272 153
					14 使用料及び 賃借料	1,587	3 会場借上料 79 その他 31 土木積算システム利用料	3 1,584 1,584
					19 負担金補助 及び交付金	5	1 負担金 31 県用地対策連絡協議会負担金	5 5
					22 補償補填及 び賠償金	10	1 補償金	10
2 建築指導費	29,898	27,467	2,431	国県支出金	1 報酬	78	3 非常勤職員報酬 31 建築審査会委員 5名	78 78
				1,514 その他の特財	2 給料	11,614	2 一般職給 31 一般職 3名	11,614 11,614
				7,862 一般財源	3 職員手当等	5,365	1 職員手当等	5,365
				20,522	4 共済費	3,738	1 共済費	3,738
					7 賃金	1,572	08 アルバイト賃金	1,572
					9 旅費	130	2 普通旅費 3 特別旅費	69 61
					11 需用費	320	1 消耗品費 2 燃料費 6 修繕料	181 58 81
					12 役務費	103	1 通信運搬費 3 手数料 5 保険料	11 2 90
					13 委託料	3,138	32 建築物構造判定調査業務委託料 34 木造住宅耐震診断業務委託料 35 長期優良住宅認定審査業務委託料 37 低炭素建築物新築等計画認定審査業務委託料	2,310 416 212 200
					14 使用料及び 賃借料	1,096	4 事務機器借上料	1,096

(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	
					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	100,309	101,658	△1,349	国県支出金 15,000 その他の特財 10 一般財源 85,299	2 給 料	24,490	2 一般職給 24,490 31 一般職 6名 24,490
					3 職員手当等	12,715	1 職員手当等 12,715
					4 共 済 費	7,919	1 共済費 7,919
					7 賃 金	1,560	01 調査人夫賃金 1,125 08 アルバイト賃金 435
					9 旅 費	114	2 普通旅費 87 3 特別旅費 27
					11 需 用 費	2,812	1 消耗品費 2,078 2 燃料費 315 3 食糧費 14 4 印刷製本費 135 6 修繕料 270
					12 役 務 費	656	1 通信運搬費 600 3 手数料 3 5 保険料 53
					13 委 託 料	24,405	01 電算処理業務委託料 65 20 測量委託料 24,267 32 蜂抗体検査委託料 73

					14 使用料及び 賃借料	957	4 事務機器借上料	957
					18 備品購入費	92	2 機械器具購入費	92
					19 負担金補助 及び交付金	24,575	1 負担金	24,575
							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	24,440
					27 公 課 費	14	01 自動車重量税	14
計	155,953	155,098	855				国県支出金	16,514
							地方債	
							その他の特財	7,872
							一般財源	131,567

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りよ う総務費	109,904	167,455	△57,551	一般財源 109,904	2 給 料	35,736	2 一般職給	35,736
							31 一般職 10名	35,736
					3 職員手当等	17,577	1 職員手当等	17,577
					4 共 済 費	11,797	1 共済費	11,797
					9 旅 費	14	2 普通旅費	14
					11 需 用 費	12,382	1 消耗品費	432
							2 燃料費	1,047
							3 食糧費	10
							4 印刷製本費	10
							5 光熱水費	8,910
							6 修繕料	1,973
					12 役 務 費	674	1 通信運搬費	12
							3 手数料	71
							5 保険料	591
					13 委 託 料	17,067	07 清掃業務委託料	5,967
							08 植木管理委託料	573
							09 除草管理委託料	5,180
							20 測量委託料	500
							31 道路台帳補正委託料	4,212
							37 駐車場管理業務委託料	435
							42 樹木伐採委託料	200

(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		
					14 使用料及び賃借料	1,080	1 土地借上料 2 自動車等借上料 4 事務機器借上料	76 76 928
					15 工事請負費	9,700	31 道路管理工事	9,700
					17 公有財産購入費	3,600	1 土地購入費	3,600
					18 備品購入費	50	2 機械器具購入費	50
					19 負担金補助及び交付金	125	1 負担金 02 自動車リサイクル負担金 32 県道路整備促進協議会負担金 33 関東国道協会負担金 34 県建設技術管理連絡協議会負担金 35 高萩・北茨城・日立土木事業促進協議会負担金	125 19 31 40 5 30
					27 公 課 費	102	01 自動車重量税	102
					2 道路維持費	97,323	67,422	29,901
					11 需 用 費	4,284	1 消耗品費 6 修繕料	249 4,035
					13 委 託 料	17,600	20 測量委託料	17,600
					15 工事請負費	63,100	31 道路補修工事 32 舗装道補修工事 33 排水整備工事 34 道路防災工事	39,100 16,000 7,000 1,000
					16 原 材 料 費	6,200	31 道路補修原材料 32 道路舗装原材料 33 側溝補修原材料 34 道路防災原材料	2,000 2,000 2,000 200

					22 補償補填及び賠償金	100	1 補償金	100
3 道路新設改良費	113,680	74,830	38,850	国県支出金 22,000 地方債 78,500 一般財源 13,180	9 旅 費	262	2 普通旅費	262
					11 需 用 費	68	1 消耗品費	41
							4 印刷製本費	27
					13 委 託 料	14,400	04 設計委託料	13,800
							20 測量委託料	600
					15 工事請負費	95,800	31 道路改良工事	61,800
							32 道路舗装工事	10,000
		33 交通安全施設工事	24,000					
				16 原 材 料 費	1,100	31 道路改良原材料	100	
						33 交通安全施設原材料	1,000	
					22 補償補填及び賠償金	2,050	1 補償金	2,050
4 橋りょう維持費	24,600	1,000	23,600	国県支出金 12,760 地方債 9,300 一般財源 2,540	13 委 託 料	23,300	35 橋りょう長寿命化設計委託料	23,300
					15 工事請負費	1,000	31 橋りょう修繕工事	1,000
					16 原 材 料 費	300	31 橋りょう補修原材料	300
計	345,507	310,707	34,800				国県支出金 60,610 その他の特財	地方債 87,800 一般財源 197,097

(款) 7 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務費	8,889	8,636	253	一般財源 8,889	2 給 料	4,480	2 一般職給	4,480
							31 一般職 1名	4,480
					3 職員手当等	2,318	1 職員手当等	2,318
					4 共 済 費	1,474	1 共済費	1,474
					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					

(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	
							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	4,406	4,406	0	国県支出金 1,400 一般財源 3,006	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	1,978	09 除草管理委託料 800
							33 樋門機器保守点検委託料 1,178
					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	6,105	6,428	△323	地方債 4,900 一般財源 1,205	11 需 用 費	18	4 印刷製本費 18
							15 工事請負費 450
							31 急傾斜対策工事 450
					19 負担金補助及び交付金	5,637	1 負担金 5,637
							31 県砂防協会負担金 157
				32 急傾斜対策事業負担金 5,480			
計	19,400	19,470	△70				国県支出金 1,400 地方債 4,900 その他の特財 一般財源 13,100

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	38,138	42,334	△4,196	その他の特財 466 一般財源 37,672	1 報 酬	110	3 非常勤職員報酬 110
							31 都市計画審議会委員 7名 110
					2 給 料	16,568	2 一般職給 16,568
							31 一般職 4名 16,568
					3 職員手当等	8,496	1 職員手当等 8,496
4 共 済 費	5,370	1 共済費 5,370					
9 旅 費	95	2 普通旅費 95					

					11 需用費	825	1 消耗品費	301
							5 光熱水費	375
							6 修繕料	149
					12 役務費	53	1 通信運搬費	42
							3 手数料	10
							5 保険料	1
					13 委託料	678	07 清掃業務委託料	367
							11 施設管理委託料	56
							14 浄化槽保守管理委託料	255
					15 工事請負費	5,681	37 排水装置交換工事	5,681
					18 備品購入費	27	1 庁用器具購入費	27
					19 負担金補助 及び交付金	235	1 負担金	235
							31 全国都市計画協会負担金	85
							32 県都市計画協会負担金	35
							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	1,378,683	81,748	1,296,935	国県支出金	9 旅費	366	2 普通旅費	366
				745,250	11 需用費	1,005	1 消耗品費	738
				一般財源			2 燃料費	145
				633,433			4 印刷製本費	22
							6 修繕料	100
					12 役務費	40	1 通信運搬費	20
							3 手数料	2
							5 保険料	18
					13 委託料	780,584	21 不動産鑑定委託料	11,447
							31 北町・関本中線整備事業委託料	769,137
					15 工事請負費	30,000	37 街路改良工事等	30,000
					16 原材料費	80	31 保安施設原材料	80
					17 公有財産購 入費	284,600	1 土地購入費	284,600

(歳出) (款) 7 土木費 (項) 3 河川費

～ (款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
					22 補償補填及び賠償金	282,000	1 補償金 282,000
					27 公 課 費	8	01 自動車重量税 8
3 公共下水道費	315,318	296,576	18,742	一般財源 315,318	28 繰 出 金	315,318	31 公共下水道事業繰出金 315,318
4 都市下水路費	15,519	16,556	△1,037	一般財源 15,519	11 需 用 費	3,839	1 消耗品費 30 2 燃料費 183 5 光熱水費 896 6 修繕料 2,730
					12 役 務 費	109	1 通信運搬費 92 3 手数料 9 5 保険料 8
					13 委 託 料	3,441	09 除草管理委託料 57 10 消防設備保守点検委託料 141 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 1,399 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
					8 報 償 費	370	1 報償金 370 31 街区公園維持管理報償金 370
5 都市公園費	282,787	280,921	1,866	地方債 247,000	11 需 用 費	7,694	1 消耗品費 69 5 光熱水費 2,605 6 修繕料 5,020
				その他の特財 2	12 役 務 費	67	3 手数料 67
				一般財源 35,785	13 委 託 料	71,415	04 設計委託料 50,000 07 清掃業務委託料 4,557 08 植木管理委託料 300 09 除草管理委託料 4,973

							14 浄化槽保守管理委託料	368
							20 測量委託料	10,000
							32 カラクリ時計点検整備委託料	400
							34 樹木剪定委託料	238
							42 法定公共物調査業務委託料	579
					15 工事請負費	198,041	31 公園維持管理工事等	3,041
							45 施設解体工事	7,528
							46 磯原地区公園拡張工事	187,472
					16 原材料費	200	31 公園原材料	200
					22 補償補填及び賠償金	5,000	1 補償金	5,000
6 磯原駅自由通路等管理費	7,682	15,238	△7,556	その他の特財 180 一般財源 7,502	11 需用費	2,780	1 消耗品費	68
							5 光熱水費	2,412
							6 修繕料	300
					13 委託料	4,407	07 清掃業務委託料	2,388
							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	37
					14 使用料及び賃借料	495	1 土地借上料	336
							8 下水道使用料	159
計	2,038,127	733,373	1,304,754				国県支出金	745,250
							地方債	247,000
							その他の特財	648
							一般財源	1,045,229

(歳出) (款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費

(款) 7 土木費

(項) 5 住宅費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 住宅管理費	172,682	183,436	△10,754	国県支出金 43,752 地方債 20,000 その他の特財 83,845 一般財源 25,085	1 報 酬	2,640	3 非常勤職員報酬 2,640
							32 住宅使用料徴収嘱託員 2名 2,640
					2 給 料	11,676	2 一般職給 11,676
							31 一般職 3名 11,676
					3 職員手当等	6,104	1 職員手当等 6,104
					4 共 済 費	3,799	1 共済費 3,799
					7 賃 金	1,592	08 アルバイト賃金 1,592
					9 旅 費	13	2 普通旅費 13
					11 需 用 費	17,282	1 消耗品費 107
							2 燃料費 105
							4 印刷製本費 113
							5 光熱水費 10,417
							6 修繕料 6,540
							12 役 務 費
		3 手数料 2,193					
		5 保険料 795					
13 委 託 料	17,172	01 電算処理業務委託料 233					
		09 除草管理委託料 903					
		14 浄化槽保守管理委託料 13,951					
		32 給水タンク清掃委託料 344					
		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 1,280							
14 使用料及び 賃借料	52,446	1 土地借上料 11,210					
		79 その他 41,236					
		31 住宅借上料 (県民) 20,566					
		32 住宅借上料 (他県民) 20,632					
		33 営繕単価データ使用料 38					

					15 工事請負費	55,813	31 市営住宅解体工事	1,113
							32 住宅補修工事等	54,700
					16 原材料費	90	31 住宅補修原材料	90
					19 負担金補助 及び交付金	674	1 負担金	38
							33 日本住宅協会負担金	18
							34 県営繕主務者会議負担金	20
							2 補助金	636
							31 東日本大震災被災住宅復興支援利子助成補助金	636
計	172,682	183,436	△10,754				国県支出金	43,752
							地方債	20,000
							その他の特財	83,845
							一般財源	25,085

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	732,953	739,011	△6,058	地方債	2 給 料	322,378	2 一般職給	322,378
				90,000			31 一般職 82名	322,378
				その他の特財	3 職員手当等	183,525	1 職員手当等	183,525
				11,639	4 共 済 費	104,620	1 共済費	104,620
				一般財源	8 報 償 費	327	1 報償金	60
				631,314			04 協力員謝礼	60
							4 記念品	267
					9 旅 費	1,730	2 普通旅費	82
							3 特別旅費	1,648
					10 交 際 費	100	06 消防長交際費	100
					11 需 用 費	14,576	1 消耗品費	4,285
							2 燃料費	3,749
							4 印刷製本費	235
							5 光熱水費	3,777
							6 修繕料	2,530
					12 役 務 費	3,967	1 通信運搬費	2,626
							3 手数料	410
							4 筆耕翻訳料	20
							5 保険料	911
					13 委 託 料	4,980	11 施設管理委託料	389
							12 電気工作物保安管理委託料	158

(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	
							14 浄化槽保守管理委託料 537
							32 指令装置保守点検委託料 3,111
							33 消防無線保守点検委託料 644
							34 消防用無線局定期検査委託料 133
							46 健康診断委託料 8
					14 使用料及び 賃借料	872	2 自動車等借上料 221
							4 事務機器借上料 193
							5 NHK受信料 30
							6 高速道路等使用料 334
							79 その他 94
							32 電話機等借上料 7
							33 寝具借上料 87
					18 備品購入費	1,598	2 機械器具購入費 1,598
					19 負担金補助 及び交付金	94,033	1 負担金 93,853
							31 全国消防長会負担金 130
							32 全国消防長会関東支部負担金 23
							34 県消防長会負担金 100
							35 全国消防協会負担金 44
							36 消防賞じゅっ金負担金 490
							38 県安全運転管理者負担金 21
							39 県高速自動車道等消防協議会負担金 40
							47 県北支部消防連絡協議会市町村負担金 20
							49 消防救急無線デジタル化及び共同指令センター整備事業負担金 90,000
							99 会議及び研修負担金 2,985
							2 補助金 180
							32 山林防火普及協会補助金 45
							34 防火委員会補助金 135

					27 公 課 費	247	01 自動車重量税	247
2 救助救急業務費	6,217	6,818	△601	一般財源 6,217	9 旅 費	47	2 普通旅費	47
					11 需 用 費	4,531	1 消耗品費	1,526
							2 燃料費	2,437
							4 印刷製本費	41
							6 修繕料	527
					12 役 務 費	599	3 手数料	471
							5 保険料	128
					13 委 託 料	374	32 B型肝炎予防接種委託料	59
							33 結核感染予防接種委託料	34
							34 健康診断委託料	26
35 ガス検知器保守点検業務委託料	61							
41 放射線測定器点検校正委託料	194							
16 原 材 料 費	138	31 救助訓練塔原材料	138					
18 備品購入費	460	1 庁用器具購入費	38					
		2 機械器具購入費	422					
19 負担金補助 及び交付金	35	1 負担金	35					
		32 県北救急救命対策協議会負担金	15					
		99 会議及び研修負担金	20					
					27 公 課 費	33	01 自動車重量税	33
3 非常備消防費	56,913	50,378	6,535	その他の特財 11,905 一般財源 45,008	1 報 酬	9,164	4 消防団員報酬	9,164
					8 報 償 費	11,905	31 消防団員 5 4 5 名	9,164
							1 報償金	11,905
					9 旅 費	12,004	31 消防団員退職報償金	11,905
							1 費用弁償	12,000
					2 普通旅費	4		
10 交 際 費	200	07 消防団長交際費	200					
11 需 用 費	10,167	1 消耗品費	5,210					
		2 燃料費	1,046					
		3 食糧費	23					
		4 印刷製本費	27					
		5 光熱水費	1,361					
		6 修繕料	2,500					

(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					
					12 役務費	182	3 手数料 21 5 保険料 161				
					14 使用料及び賃借料	403	1 土地借上料 336 8 下水道使用料 67				
					18 備品購入費	610	1 庁用器具購入費 232 2 機械器具購入費 378				
					19 負担金補助及び交付金	11,644	1 負担金 11,644 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 1,005 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 36				
					27 公課費	634	01 自動車重量税 634				
					4 消防施設費	949,762	598,486	351,276	国県支出金	11 需用費 137	1 消耗品費 137
									2,356 地方債	12 役務費 64	5 保険料 64
				836,100 一般財源	13 委託料 30,633	34 消防本部庁舎建設工事監理委託料 20,682 35 震災展示室整備委託料 9,951					
				111,306	15 工事請負費 799,127	56 消防本部庁舎建設工事 799,127					
					18 備品購入費 72,836	1 庁用器具購入費 10,000 2 機械器具購入費 2,375 7 車両購入費 60,461					
					19 負担金補助及び交付金 46,886	1 負担金 46,886 02 自動車リサイクル負担金 38 31 消火栓新設工事負担金 1,800 32 消火栓修理負担金 998 35 消火栓布設替工事負担金 4,050 36 消防本部庁舎水道負担金 40,000					

					27 公 課 費	79	01 自動車重量税	79
5 水防費	376	403	△27	一般財源 376	11 需 用 費	188	1 消耗品費	16
							2 燃料費	72
							6 修繕料	100
					12 役 務 費	20	3 手数料	2
							5 保険料	18
					16 原 材 料 費	136	31 水防資材	136
					27 公 課 費	32	01 自動車重量税	32
6 災害対策費	107,076	90,530	16,546	地方債 71,900 一般財源 35,176	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	4,451	2 一般職給	4,451
							31 一般職 1名	4,451
					3 職員手当等	4,044	1 職員手当等	4,044
					4 共 済 費	1,469	1 共済費	1,469
					9 旅 費	767	1 費用弁償	675
							2 普通旅費	14
							3 特別旅費	78
					11 需 用 費	3,881	1 消耗品費	1,839
							2 燃料費	287
							3 食糧費	150
		4 印刷製本費	100					
		5 光熱水費	1,069					
		6 修繕料	316					
		7 賄材料費	120					
12 役 務 費	1,820	1 通信運搬費	1,648					
		3 手数料	128					
		5 保険料	44					
13 委 託 料	14,555	31 防災無線局定期検査委託料	6,146					
		36 地震・津波職員参集装置保守点検委託料	583					
		45 洪水ハザードマップ作成委託料	5,476					
		48 会場設営委託料	2,350					

(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		
					14 使用料及び賃借料	767	1 土地借上料	9
							2 自動車等借上料	432
							4 事務機器借上料	150
							79 その他	176
							31 地震・津波職員参集装置システム使用料	176
					15 工事請負費	56,893	38 防災行政無線設置工事	56,893
					16 原材料費	125	31 災害対策原材料	125
					19 負担金補助及び交付金	18,124	1 負担金	17,234
							32 電波利用料負担金	1,183
							34 県防災ヘリコプター運航負担金	857
							35 県防災情報ネットワーク整備事業費負担金	15,119
							99 会議及び研修負担金	75
							2 補助金	890
							32 自主防災活動補助金	540
							35 地域防災推進事業補助金	350
					27 公課費	28	01 自動車重量税	28
計	1,853,297	1,485,626	367,671				国県支出金	2,356
							地方債	998,000
							その他の特財	23,544
							一般財源	829,397

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	2,603	2,416	187	一般財源 2,603	1 報酬	1,980	2 委員報酬	1,980
							31 教育委員会委員 4名	1,980
					9 旅費	328	2 普通旅費	24
							3 特別旅費	304
					10 交際費	200	08 教育長交際費	200
					11 需用費	62	1 消耗品費	52
							3 食糧費	10

					19 負担金補助 及び交付金	33	1 負担金	33
							31 県都市教育委員会連合会負担金	12
							99 会議及び研修負担金	21
2 事務局費	161,249	160,601	648	一般財源 161,249	2 給 料	50,086	2 一般職給	50,086
							31 一般職 11名	50,086
					3 職員手当等	54,624	1 職員手当等	54,624
					4 共 済 費	16,017	1 共済費	16,017
					7 賃 金	19,771	08 アルバイト賃金	19,771
					8 報 償 費	8,698	1 報償金	333
							05 委員謝礼	333
							4 記念品	8,365
					9 旅 費	114	2 普通旅費	98
							3 特別旅費	16
					11 需 用 費	4,569	1 消耗品費	1,754
							2 燃料費	641
							3 食糧費	32
							4 印刷製本費	1,819
							6 修繕料	323
					12 役 務 費	617	1 通信運搬費	189
							3 手数料	147
							5 保険料	281
					13 委 託 料	3,803	01 電算処理業務委託料	419
							31 スクールバス運転業務委託料	3,300
							33 会議録調製印刷委託料	84
					14 使用料及び 賃借料	50	2 自動車等借上料	50
					19 負担金補助 及び交付金	2,862	1 負担金	577
							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	15
							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	111
							41 県学校保健会負担金	2
							51 県学校長会市町村負担金	20

(歳出) (款) 8 消防費 (項) 1 消防費

～ (款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

					03 調査員謝礼	42
					04 協力員謝礼	435
					4 記念品	100
			9 旅 費	298	1 費用弁償	196
					2 普通旅費	84
					3 特別旅費	18
			11 需 用 費	23,724	1 消耗品費	21,365
					2 燃料費	11
					3 食糧費	18
					4 印刷製本費	2,300
					7 賄材料費	30
			12 役 務 費	16,274	1 通信運搬費	130
					3 手数料	16,028
					5 保険料	116
			13 委 託 料	756	34 学校ネットパトロール事業委託料	756
			14 使用料及び 賃借料	1,788	2 自動車等借上料	828
					6 高速道路等使用料	78
					79 その他	882
					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	832
			18 備品購入費	95	3 図書購入費	30
					4 教育図書購入費	20
					6 教育教材用備品購入費	45
			19 負担金補助 及び交付金	29,452	1 負担金	28,212
					31 指導主事設置費負担金	28,068
					32 教科書選定協議会負担金	118
					39 富士登山体験学習負担金	12
					99 会議及び研修負担金	14
					2 補助金	1,240
					42 体験学習推進事業補助金	850
					44 特色ある学校づくり事業補助金	90
					49 科学の祭典補助金	300

(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	
計	279,730	260,709	19,021				国県支出金 450 地方債 その他の特財 一般財源 279,280

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	140,411	136,181	4,230	その他の特財	1 報酬	7,316	3 非常勤職員報酬	7,316
				916			31 学校医 14名	3,116
				一般財源	2 給料	14,435	2 一般職給	14,435
				139,495			31 一般職 4名	14,435
					3 職員手当等	5,590	1 職員手当等	5,590
					4 共済費	4,627	1 共済費	4,627
					8 報償費	3,135	1 報償金	1,924
							31 学校医等謝礼	1,924
							4 記念品	1,211
					11 需用費	50,710	1 消耗品費	15,507
							2 燃料費	3,845
							3 食糧費	103
							4 印刷製本費	667
			5 光熱水費	24,519				
			6 修繕料	6,069				
			12 役務費	5,794	1 通信運搬費	3,023		
					3 手数料	2,771		
			13 委託料	16,619	06 警備委託料	1,343		
					07 清掃業務委託料	802		
					08 植木管理委託料	843		
					09 除草管理委託料	211		
					10 消防設備保守点検委託料	1,100		

						12 電気工作物保安管理委託料	1,819
						14 浄化槽保守管理委託料	5,260
						31 プールろ過装置点検委託料	324
						32 建築基準法定点検委託料	1,500
						36 体育及び遊具施設安全点検委託料	324
						37 理科薬品廃棄処分委託料	270
						38 健康診断委託料	2,047
						40 エレベーター保守点検委託料	597
						44 小荷物専用昇降機点検委託料	179
					14 使用料及び 賃借料	1 土地借上料 2 自動車等借上料 5 NHK受信料 8 下水道使用料	133 120 190 720
					15 工事請負費	31 小学校営繕工事	20,970
					16 原 材 料 費	31 校舎修繕材料費 32 施設修繕材料費	220 131
					18 備品購入費	5 教育一般管理用備品購入費	7,405
					19 負担金補助 及び交付金	1 負担金 31 結核対策協議会負担金 39 多賀学校保健会負担金 40 県学校保健会負担金 41 県保健主事部会負担金 42 県養護教諭部会負担金 44 日本スポーツ振興センター負担金	2,296 21 39 24 18 36 2,158
2 教育振興費	36,957	36,367	590	国県支出金 843 一般財源 36,114	8 報 償 費	1 報償金 01 講師謝礼	45 45
					11 需 用 費	1 消耗品費 6 修繕料 8 飼料費 10 義務教材用消耗品費	9,245 6,949 26 211 2,059
					12 役 務 費	1 通信運搬費 3 手数料	156 146 10

(歳出) (款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費
 ~ (款) 9 教育費 (項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
					14 使用料及び賃借料	3,443	2 自動車等借上料 2,777 3 会場借上料 12 6 高速道路等使用料 91 79 その他 563 31 プロバイダー使用料 498 32 楽器借上料 65
					18 備品購入費	10,818	4 教育図書購入費 1,700 6 教育教材用備品購入費 9,118
					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	13,170	31 要保護等児童援助費 12,219 32 特別支援教育就学奨励費 951
3 学校建設費	379,072	56,110	322,962	国県支出金 66,718 地方債 230,500 一般財源 81,854	13 委託料	31,302	37 小学校施設耐震補強工事監理委託料 6,707 38 関南小学校校舎改築工事实施設計委託料 19,982 40 小学校施設非構造部材耐震化工事監理委託料 4,613
					14 使用料及び賃借料	45,033	4 事務機器借上料 45,033
					15 工事請負費	302,737	32 小学校施設整備工事 2,900 33 小学校施設耐震補強工事 205,678 35 小学校施設非構造部材耐震化工事 94,159
計	556,440	228,658	327,782				国県支出金 67,561 地方債 230,500 その他の特財 916 一般財源 257,463

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	79,107	77,406	1,701	その他の特財 488 一般財源 78,619	1 報酬	3,138	3 非常勤職員報酬	3,138
							31 学校医 6名	1,388
							32 学校歯科医 5名	1,050
							33 学校薬剤師 5名	700
					2 給料	7,359	2 一般職給	7,359
							31 一般職 2名	7,359
					3 職員手当等	2,994	1 職員手当等	2,994
					4 共済費	2,359	1 共済費	2,359
					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	30,969	1 消耗品費	9,374
							2 燃料費	2,275
							3 食糧費	41
							4 印刷製本費	347
							5 光熱水費	15,740
							6 修繕料	3,192
					12 役務費	2,848	1 通信運搬費	1,600
							3 手数料	1,248
					13 委託料	9,175	06 警備委託料	561
							07 清掃業務委託料	144
							08 植木管理委託料	243
							10 消防設備保守点検委託料	496
							12 電気工作物保安全管理委託料	715
							14 浄化槽保守管理委託料	3,425
							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	1,500
							35 体育及び遊具施設安全点検委託料	130
							36 健康診断委託料	1,550
							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	65
					14 使用料及び 賃借料	212	1 土地借上料	67
							2 自動車等借上料	75

(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	
							5 NHK受信料 70
					15 工事請負費	7,950	31 中学校営繕工事 7,950
					16 原材料費	235	31 校舎修繕材料費 100
							32 施設修繕材料費 135
					18 備品購入費	4,722	5 教育一般管理用備品購入費 4,722
					19 負担金補助 及び交付金	6,012	1 負担金 2,012
							31 結核対策協議会負担金 12
							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 79
							41 多賀学校保健会負担金 21
							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 1,174
							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 4,000
							36 中学校体育連盟選手派遣補助金 4,000
2 教育振興費	25,934	25,533	401	国県支出金 768 一般財源 25,166	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	979	2 自動車等借上料 769
							79 その他 210
							31 プロバイダー使用料 210
					18 備品購入費	7,791	4 教育図書購入費 1,865
							6 教育教材用備品購入費 5,926
					20 扶助費	13,709	31 要保護等生徒援助費 12,819
							32 特別支援教育就学援助費 890

3 学校建設費	1,753,376	677,738	1,075,638	国県支出金	11 需用費	38	1 消耗品費	38
				431,325	13 委託料	47,558	31 磯原中学校校舎等耐力度調査委託料	12,410
				地方債			33 学校移転業務委託料	2,000
				1,045,600			34 教室移動業務委託料	7,193
				一般財源			37 中学校施設耐震補強工事監理委託料	4,234
				276,451			38 小中施設一体型校舎等建設工事監理委託料	20,230
				14 使用料及び賃借料	15,849	4 事務機器借上料	15,849	
				15 工事請負費	1,679,931	31 中学校施設整備工事	4,526	
						33 中学校施設耐震補強工事	138,466	
						34 関本中学校区小中施設一体型校舎等建設工事	1,422,776	
						35 関本中学校区小中施設一体型校舎等外溝工事	50,000	
						36 関本中学校区小中施設一体型校舎等内装木質化工事	23,463	
						37 中学校施設非構造部材耐震化工事	40,700	
					18 備品購入費	10,000	8 建物等付属備品購入費	10,000
計	1,858,417	780,677	1,077,740				国県支出金 432,093 地方債 1,045,600 その他の特財 488 一般財源 380,236	

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	6,559	118,320	△111,761	国県支出金	19 負担金補助及び交付金	6,559	2 補助金	6,559
				1,573			32 幼稚園就園奨励費補助金	6,559
				一般財源				
				4,986				
計	6,559	118,320	△111,761				国県支出金 1,573 地方債 その他の特財 一般財源 4,986	

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育総務費	62,231	61,709	522	一般財源	1 報酬	8,974	3 非常勤職員報酬	8,974
				62,231			31 社会教育委員	17名 89
							32 社会教育指導員	7名 7,392
							33 生涯学習推進会議委員	28名 437
							35 視聴覚教育指導員	1名 1,056

(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	
					2 給料	22,215	2 一般職給 22,215 31 一般職 6名 22,215
					3 職員手当等	12,914	1 職員手当等 12,914
					4 共済費	7,189	1 共済費 7,189
					8 報償費	1,856	1 報償金 925 01 講師謝礼 662 04 協力員謝礼 263 2 賞賜金 100 01 賞賜金 100 4 記念品 831
					9 旅費	137	2 普通旅費 89 3 特別旅費 48
					11 需用費	1,254	1 消耗品費 450 2 燃料費 14 3 食糧費 105 4 印刷製本費 685
					12 役務費	744	1 通信運搬費 244 3 手数料 500
					13 委託料	130	40 市民大学公開講座委託料 130
					14 使用料及び賃借料	334	1 土地借上料 10 79 その他 324 32 成人式用椅子借上料 324
					18 備品購入費	56	6 教育教材用備品購入費 56
					19 負担金補助及び交付金	6,428	1 負担金 183 32 県子供会育成連合会負担金 21 33 県社会教育主事連絡協議会負担金 4 36 県社会教育振興協議会負担金 46 99 会議及び研修負担金 112

						2 補助金	6,245	
						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	5,000	
						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	11,311	19,059	△7,748	その他の特財 1 一般財源 11,310	1 報酬	2,520	3 非常勤職員報酬 31 公民館長 7名	2,520 2,520
					8 報償費	1,165	1 報償金 04 協力員謝礼	1,165 1,165
					9 旅費	81	2 普通旅費	81
					11 需用費	2,771	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	728 412 34 35 1,247 315
					12 役務費	356	1 通信運搬費 3 手数料	338 18
					13 委託料	457	10 消防設備保守点検委託料 14 浄化槽保守管理委託料	90 367
					14 使用料及び 賃借料	1,878	1 土地借上料 2 自動車等借上料 4 事務機器借上料 6 高速道路等使用料 8 下水道使用料	890 510 436 20 22
					15 工事請負費	1,983	32 公民館施設整備工事	1,983
					18 備品購入費	100	2 機械器具購入費	100

(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	
3 図書館費	1,163,387	580,495	582,892	国県支出金	1 報酬	2,853	3 非常勤職員報酬 2,853
				1,118			31 図書館協議会委員 8名 167
				地方債			32 嘱託員 2名 2,686
				988,900	2 給料	20,480	2 一般職給 20,480
				その他の特財			31 一般職 5名 20,480
				5,015	3 職員手当等	9,381	1 職員手当等 9,381
				一般財源	4 共済費	6,619	1 共済費 6,619
				168,354	7 賃金	4,648	08 アルバイト賃金 4,648
					8 報償費	883	1 報償金 100
							04 協力員謝礼 100
							4 記念品 783
					9 旅費	31	2 普通旅費 31
					11 需用費	5,026	1 消耗品費 2,075
							2 燃料費 106
			3 食糧費 11				
			4 印刷製本費 410				
			5 光熱水費 2,364				
			6 修繕料 60				
			12 役務費				
			641	1 通信運搬費 630			
				3 手数料 10			
				5 保険料 1			
			13 委託料	28,919	01 電算処理業務委託料 832		
					05 監理委託料 25,704		
					06 警備委託料 260		
					07 清掃業務委託料 969		
					10 消防設備保守点検委託料 46		
					11 施設管理委託料 65		
					12 電気工作物保安管理委託料 178		

						13 空調機器保守点検委託料	292
						14 浄化槽保守管理委託料	428
						31 貯水槽清掃委託料	75
						32 エレベーター保守点検委託料	70
					14 使用料及び 賃借料	1 土地借上料	800
						5 NHK受信料	14
						79 その他	260
						32 TOOL i 使用料	260
					15 工事請負費	37 新図書館建設工事	706,320
						38 新図書館外溝等工事	140,000
						40 図書館解体工事	40,000
					18 備品購入費	1 庁用器具購入費	188,432
						3 図書購入費	5,899
						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	1 負担金	683
						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
						37 図書館水道負担金	616
					22 補償補填及 び賠償金	1 補償金	200
4 青少年対策 費	8,274	6,641	1,633	一般財源 8,274	1 報 酬	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	2 普通旅費	16
					11 需 用 費	1 消耗品費	60
						2 燃料費	99
						4 印刷製本費	57
						6 修繕料	10
					12 役 務 費	1 通信運搬費	25

(歳出) (款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

					19 負担金補助 及び交付金	2,028	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	1,950
							31 大津町盆船流し行事補助金	50
							33 花園ささら補助金	50
							34 市文化協会補助金	1,750
							36 五浦日本美術院岡倉天心偉績顕彰会補助金	100
6 歴史民俗資 料館費	17,141	14,628	2,513	一般財源 17,141	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	224	1 消耗品費	9
							6 修繕料	215
					12 役 務 費	92	1 通信運搬費	2
							5 保険料	90
					13 委 託 料	16,639	11 施設管理委託料	11,394
							12 電気工作物保安管理委託料	158
							46 耐震診断委託料	5,087
					14 使用料及び 賃借料	70	79 その他	70
							01 その他借上料	70
					18 備品購入費	62	1 庁用器具購入費	42
							3 図書購入費	20
7 ふれあいセ ンター費	7,852	7,410	442	一般財源 7,852	13 委 託 料	7,204	11 施設管理委託料	7,071
							12 電気工作物保安管理委託料	133
					18 備品購入費	648	1 庁用器具購入費	648
計	1,277,992	713,845	564,147				国県支出金	1,118
							地方債	988,900
							その他の特財	5,032
							一般財源	282,942

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育総 務費	49,503	49,872	△369	一般財源 49,503	1 報 酬	718	3 非常勤職員報酬	718
							31 スポーツ推進員 23名	718
					2 給 料	22,281	2 一般職給	22,281

(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	
							31 一般職 6名 22,281
					3 職員手当等	12,227	1 職員手当等 12,227
					4 共 済 費	7,191	1 共済費 7,191
					9 旅 費	447	2 普通旅費 18 3 特別旅費 429
					11 需 用 費	210	1 消耗品費 164 3 食糧費 46
					12 役 務 費	128	1 通信運搬費 128
					13 委 託 料	200	32 スポーツ教室開催委託料 200
					14 使用料及び 賃借料	2,148	2 自動車等借上料 2,107 6 高速道路等使用料 41
					18 備品購入費	164	2 機械器具購入費 164
					19 負担金補助 及び交付金	3,789	1 負担金 29 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 2 補助金 3,760 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
2 体育施設費	187,697	63,804	123,893	地方債 64,900 その他の特財 69,674 一般財源 53,123	7 賃 金	15,027	05 施設整備人夫賃金 4,914 06 管理人賃金 6,671 07 監視員賃金 3,442
					9 旅 費	214	2 普通旅費 122 3 特別旅費 92
					11 需 用 費	11,926	1 消耗品費 2,750 2 燃料費 563 4 印刷製本費 157

						5 光熱水費	7,892	
						6 修繕料	564	
				12 役 務 費	896	1 通信運搬費	385	
						3 手数料	457	
						5 保険料	54	
				13 委 託 料	9,074	06 警備委託料	271	
						07 清掃業務委託料	100	
						09 除草管理委託料	1,796	
						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	370	
						14 浄化槽保守管理委託料	1,601	
						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	
						40 市民体育館耐震補強等工事監理委託料	4,547	
				14 使用料及び 賃借料	1,236	1 土地借上料	705	
						2 自動車等借上料	15	
						5 NHK受信料	15	
						6 高速道路等使用料	13	
						8 下水道使用料	433	
						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	148,036	31 市民体育館耐震補強等工事	148,036	
				16 原 材 料 費	187	32 体育施設原材料	187	
				18 備品購入費	993	1 庁用器具購入費	682	
						2 機械器具購入費	311	
				19 負担金補助 及び交付金	90	1 負担金	90	
						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	45	
				27 公 課 費	18	01 自動車重量税	18	
3 学校給食共 同調理場費	145,988	153,932	△7,944	一般財源 145,988	1 報 酬	73	3 非常勤職員報酬	73
						31 学校給食運営委員 7名	73	
					2 給 料	35,496	2 一般職給	35,496

(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	
							31 一般職 9名 35,496
					3 職員手当等	14,603	1 職員手当等 14,603
					4 共 済 費	11,479	1 共済費 11,479
					7 賃 金	28,876	31 調理員賃金 25,144 32 配膳員賃金 3,732
					8 報 償 費	30	1 報償金 30 01 講師謝礼 30
					9 旅 費	25	2 普通旅費 25
					11 需 用 費	22,006	1 消耗品費 4,064 2 燃料費 9,402 4 印刷製本費 550 5 光熱水費 4,993 6 修繕料 2,997
					12 役 務 費	1,309	1 通信運搬費 237 3 手数料 1,054 5 保険料 18
					13 委 託 料	29,623	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 90 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 1,763 19 ボイラー保守点検委託料 238 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 25,837 38 ボイラー排ガス測定委託料 100 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	225		
					14 使用料及び 賃借料	15 5 NHK受信料	15		
					18 備品購入費	2,400 2 機械器具購入費	2,400		
					19 負担金補助 及び交付金	43 1 負担金	43		
						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	6		
					27 公 課 費	10 01 自動車重量税	10		
計	383,188	267,608	115,580			国県支出金		地方債	64,900
						その他の特財	69,674	一般財源	248,614

(款) 10 災害復旧費

(項) 1 公共土木施設災害復旧費

1 道路橋りよ う災害復旧 費	200	500	△300	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	1,400	△1,200	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	1,900	△1,500					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	500	△400	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	500	△400	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	1,000	△800					国県支出金	地方債	
								その他の特財	一般財源	200

(歳出) (款) 9 教育費 (項) 6 保健体育費

～ (款) 10 災害復旧費 (項) 2 文教厚生施設災害復旧費

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明		
					区分	金額			
1 元金	1,365,715	1,408,639	△42,924	その他の特財 53,350 一般財源 1,312,365	23 償還金 利息及び割引料	1,365,715	1 償還金 31 長期債元金 37 公共団体区画整理事業債元金 39 災害援護資金貸付金元金	1,365,715 1,334,858 30,822 35	
2 利子	199,465	205,260	△5,795	その他の特財 11,534 一般財源 187,931	23 償還金 利息及び割引料	199,465	2 利子及び割引料 31 長期債利子 35 一時借入金利子 37 公共団体区画整理事業債利子	199,465 196,518 2,025 922	
計	1,565,180	1,613,899	△48,719				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源	1,500,296

(款) 12 諸支出金

(項) 1 基金費

1 財政調整基金費	1	1	0	一般財源 1	25 積立金	1	1 積立金	1
2 減債基金費	1	1	0	一般財源 1	25 積立金	1	1 積立金	1
3 ふるさと応援基金費	2	2	0	その他の特財 2	25 積立金	2	1 積立金	2
4 環境保全基金費	15,001	15,001	0	その他の特財 15,001	25 積立金	15,001	1 積立金	15,001
5 泉沢霊園管理基金費	2,844	5,142	△2,298	その他の特財 2,844	25 積立金	2,844	1 積立金	2,844
6 肉用牛特別導入事業基金費	2	2	0	その他の特財 2	25 積立金	2	1 積立金	2
7 都市整備事業基金費	1	1	0	一般財源 1	25 積立金	1	1 積立金	1

8 東日本大震災復興交付金基金費	917	1,100	△183	その他の特財 917	25 積立金	917	1 積立金	917
9 復興まちづくり基金費	88	166	△78	その他の特財 88	25 積立金	88	1 積立金	88
× 市民病院建設基金費	0	68	△68					
計	18,857	21,484	△2,627				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 18,854 3

(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}	5,647 ^{千円}	3,546 ^{千円}	28,201 ^{千円}	4,453 ^{千円}	32,654 ^{千円}	その他の手当内訳 退職手当 3,517 通勤手当 29
	議 員	20	94,944	28,207		123,151	59,884	183,035	
	その他の 特別職	1,504	111,327			111,327	6,133	117,460	
	計	1,526	206,271	19,008	33,854	3,546	262,679	70,470	333,149
前 年 度	長 等	2	19,008	5,374	3,546	27,928	4,438	32,366	その他の手当内訳 退職手当 3,517 通勤手当 29
	議 員	20	94,944	26,842		121,786	49,681	171,467	
	その他の 特別職	1,441	117,887			117,887	11,575	129,462	
	計	1,463	212,831	19,008	32,216	3,546	267,601	65,694	333,295
比 較	長 等			273		273	15	288	
	議 員			1,365		1,365	10,203	11,568	
	その他の 特別職	63	△ 6,560			△ 6,560	△ 5,442	△ 12,002	
	計	63	△ 6,560		1,638		△ 4,922	4,776	△ 146

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	352 人	千円	1,359,231 千円	1,072,578 千円	2,431,809 千円	445,671 千円	2,877,480 千円							
前 年 度	351		1,392,160	1,065,084	2,457,244	450,177	2,907,421							
比 較	1		△ 32,929	7,494	△ 25,435	△ 4,506	△ 29,941							
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	38,556	38,373	66,246	4,503	17,472	3,790	20,845	11,136	2,506	335,312	176,568	355,795	1,476
	前 年 度	40,038	40,270	64,464	4,503	18,260	4,261	19,425	12,896	2,670	345,570	164,133	347,016	1,578
	比 較	△ 1,482	△ 1,897	1,782		△ 788	△ 471	1,420	△ 1,760	△ 164	△ 10,258	12,435	8,779	△ 102

(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	△ 32,929 千円	1 昇給に伴う増加分	11,437千円	11,437千円	平均昇給率 0.88%
		2 その他の増減分	△44,366	○職員の変動等に係る増分 18,423 ○職員の新陳代謝に係る減分 62,789	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本 年 度 350 人 2 人 352 人 前 年 度 349 人 2 人 351 人 増 減 1 人 1 人
職員手当	7,494	1 その他の増減分	7,494	○職員の変動等に係る増分 7,494	

(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 27 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	308,639	308,292	324,698	299,500
	平 均 給 与 月 額 (円)	374,749	357,160	401,433	328,952
	平 均 年 齢 (歳)	43.08	53.05	40.09	41.01
平成 26 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	323,001	304,238	322,470	294,882
	平 均 給 与 月 額 (円)	363,898	330,942	397,606	317,675
	平 均 年 齢 (歳)	44.02	53.01	40.08	40.05

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 27 年 1 月 1 日 現 在	高 校 卒 (円)	142,100	139,500	160,300	161,300
	大 学 卒 (円)	174,200		189,800	211,900
国 の 制 度	高 校 卒 (円)	142,100	139,500	163,800	155,600
	大 学 卒 (円)	174,200		202,300	203,400

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 27 年 1 月 1 日現在	2 級	25	10.7	2 級			2 級	9	11.0	2 級	9	81.8
	3 級	71	30.5	3 級	1	4.1	3 級	13	15.9	3 級	2	18.2
	4 級	65	27.9	4 級	19	79.2	4 級	31	37.8	4 級		
	5 級	20	8.6	5 級	4	16.7	5 級	7	8.5	5 級		
	6 級	6	2.6				6 級	2	2.4	6 級		
	7 級	8	3.4				7 級	1	1.2			
	計	233	100.0	計	24	100.0	計	82	100.0	計	11	100.0
	平成 26 年 1 月 1 日現在	1 級	31 人	13.5 %	1 級	人	%	1 級	19 人	23.2 %	1 級	人
2 級		19	8.3	2 級			2 級	9	11.0	2 級	9	81.8
3 級		76	33.0	3 級	1	3.8	3 級	13	15.8	3 級	2	18.2
4 級		71	30.9	4 級	21	80.8	4 級	29	35.4	4 級		
5 級		17	7.4	5 級	4	15.4	5 級	10	12.2	5 級		
6 級		9	3.9				6 級	1	1.2	6 級		
7 級		7	3.0				7 級	1	1.2			
計		230	100.0	計	26	100.0	計	82	100.0	計	11	100.0

上記給料表適用外職員数 平成 27 年 2 人、 平成 26 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)	350	233	24	82	11
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	313	212	24	66	11
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	57	34	14	7	2
		4号給 (人)	256	178	10	59	9
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
比 率 (B) / (A)	(%)	89.4	91.0	100.0	80.5	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	349	230	26	82	11
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	319	213	26	69	11
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	74	45	15	12	2
		4号給 (人)	245	168	11	57	9
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
比 率 (B) / (A)	(%)	91.4	92.6	100.0	84.1	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	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.90	2.20	4.10	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.10	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 (平成 27 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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2～20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2～20%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	消 防 職
給料総額に対する比率 (%)	0.3	0.1	0.8	0.8
支給対象職員の比率 (%) (平成 27 年 1 月 1 日現在)	23.3	9.0	12.5	67.1
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							
8 消防費	1 消防費	消防庁舎建設事業	平成26年度	467,240	—	420,600	—	46,640	—	467,240	—	467,240	—	34.9 %
			平成27年度	869,760	—	783,200	—	86,560	—	—	869,760	869,760	—	65.1
			計	1,337,000	—	1,203,800	—	133,200	—	467,240	869,760	1,337,000	—	100.0
9 教育費	3 中学校費	関本中学校区小中一貫校建設事業	平成26年度	509,084	129,612	311,400	—	68,072	—	509,084	—	509,084	—	26.1
			平成27年度	1,443,006	358,472	885,600	—	198,934	—	—	1,443,006	1,443,006	—	73.9
			計	1,952,090	488,084	1,197,000	—	267,006	—	509,084	1,443,006	1,952,090	—	100.0
	5 社会教育費	図書館建設事業	平成26年度	484,514	—	436,000	—	48,514	—	484,514	—	484,514	—	39.8
			平成27年度	732,024	—	658,800	—	73,224	—	—	732,024	732,024	—	60.2
			計	1,216,538	—	1,094,800	—	121,738	—	484,514	732,024	1,216,538	—	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26年度	112,000	20,000	自 平成28年度 至 平成32年度	122,850	-	-	-	142,850
中郷団地工業用地取得費	65,387	自 平成19年度 至 平成26年度	50,487	5,934	自 平成28年度 至 平成29年度	8,966	-	-	12,008	2,892
環 境 セ ン タ ー 施 設 管 理 業 務 委 託	171,897	自 平成25年度 至 平成26年度	112,748	57,168	-	-	-	-	-	57,168
市巡回バス運行業務委託	97,200	平成26年度	32,400	32,400	平成28年度	32,400	-	-	-	64,800
ペ ッ ト ボ ト ル 中 間 処 理 業 務 委 託	26,730	平成26年度	7,128	8,910	平成28年度	8,910	-	-	-	17,820
消防救急無線デジタル化及び 共同指令センター整備事業負担金	180,000	平成26年度	62,346	90,000	-	-	-	90,000	-	-
地域人づくり業務委託	86,220	-	-	70,680	-	-	70,680	-	-	-
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	-	-	46,430	自 平成28年度 至 平成29年度	94,440	-	-	-	140,870
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	-	-	7,500	自 平成28年度 至 平成29年度	15,000	-	-	-	22,500

火葬業務委託	9,720	—	—	9,720	—	—	—	—	—	9,720
清掃センター車両借上	1,780	—	—	1,780	—	—	—	—	—	1,780
固化灰袋詰処理業務委託	9,656	—	—	9,656	—	—	—	—	—	9,656
茜平総合交流施設 指定管理業務	134,286	—	—	44,762	自平成28年度 至平成29年度	89,524	—	—	—	134,286
大津漁村センター 指定管理業務	10,965	—	—	3,655	自平成28年度 至平成29年度	7,310	—	—	—	10,965
漁業歴史資料館 指定管理業務	29,790	—	—	9,930	自平成28年度 至平成29年度	19,860	—	—	—	29,790
童謡の森ふれあいパーク 指定管理業務	80,804	—	—	26,917	自平成28年度 至平成29年度	53,887	—	—	—	80,804
家族キャンプ村 指定管理業務	21,675	—	—	7,225	自平成28年度 至平成29年度	14,450	—	—	—	21,675
中郷温泉施設 指定管理業務	30,768	—	—	10,256	自平成28年度 至平成29年度	20,512	—	—	—	30,768
関南小学校校舎改築工事 実施設計業務委託	19,982	—	—	19,982	—	—	—	—	—	19,982
歴史民俗資料館 指定管理業務	34,938	—	—	11,394	自平成28年度 至平成29年度	23,544	—	—	—	34,938
市民ふれあいセンター 指定管理業務	21,213	—	—	7,071	自平成28年度 至平成29年度	14,142	—	—	—	21,213
(財)北茨城市開発公社 事業資金損失補償	事業資金借入額 500,000千円に 対する元金利息 及び遅延利息の 損失補償	自昭和41年度 至平成26年度	—	損失補償の 限度額の 範囲内	自平成28年度 至平成30年度	損失補償 限度額の 範囲内	—	—	—	全額

地方債の平成25年度末における現在高並びに平成26年度末及び平成27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25年度末現在高	平成26年度末現在高 見 込 額 (A)	平成27年度中増減見込額		平成27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	6,737,196	8,168,105	3,978,200	819,981	11,326,324
(1) 総 務	125,360	138,483	8,200	15,506	131,177
(2) 民 生	59,205	41,250		8,811	32,439
(3) 衛 生	264,528	296,060	21,100	26,961	290,199
(4) 農 林 水 産	1,658,397	1,450,678	80,700	211,351	1,320,027
(5) 商 工	3,368	3,047		321	2,726
(6) 土 木	1,696,962	1,750,956	520,300	227,305	2,043,951
(7) 消 防	648,829	1,365,713	998,000	108,312	2,255,401
(8) 教 育	1,617,447	2,399,309	2,329,900	161,207	4,568,002
(9) 公 営 住 宅	632,263	697,152	20,000	54,767	662,385
(10) 辺 地	30,837	25,457		5,440	20,017
2 災 害 復 旧 債	7,300	7,067		640	6,427
3 そ の 他	8,419,173	8,656,274	668,416	545,094	8,779,596
(1) 高 齢 者 住 宅 整 備	1,450	1,190	2,200	260	3,130
(2) 障 害 者 住 宅 整 備			2,200		2,200
(3) 災 害 援 護 資 金 貸 付 金	38,900	43,074	4,200	35	47,239
(4) 上 水 道 出 資 金	350,248	330,184		20,460	309,724
(5) 減 税 補 て ん 債	423,279	332,243		48,835	283,408
(6) 臨 時 税 収 補 て ん 債	73,076	53,155		20,356	32,799
(7) 臨 時 財 政 対 策 債	6,980,343	7,442,952	659,816	380,566	7,722,202
(8) 減 収 補 て ん 債	457,580	416,440		43,760	372,680
(9) 公 共 団 体 区 画 整 理 事 業 債	94,297	37,036		30,822	6,214
計	15,163,669	16,831,446	4,646,616	1,365,715	20,112,347

北茨城市国民健康保険事業特別会計予算

議案第 31 号

平成 27 年度 北茨城市国民健康保険事業特別会計予算

平成 27 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 6,035,623 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 27 年 3 月 3 日 提出

北茨城市長 豊 田 稔

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 国民健康保険税		1,084,064
	1 国民健康保険税	1,084,064
2 使用料及び手数料		600
	1 手数料	600
3 国庫支出金		1,348,646
	1 国庫負担金	1,017,715
	2 国庫補助金	330,931
4 療養給付費交付金		337,364
	1 療養給付費交付金	337,364
5 前期高齢者交付金		1,123,364
	1 前期高齢者交付金	1,123,364
6 県支出金		340,275
	1 県負担金	45,205
	2 県補助金	295,070
7 共同事業交付金		1,413,161
	1 共同事業交付金	1,413,161
8 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
9 繰入金		371,167
	1 一般会計繰入金	371,167
10 繰越金		110
	1 繰越金	110

(単位：千円)

款	項	金額
11 諸収入		16,870
	1 延滞金、加算金及び過料	11,929
	2 預金利子	1
	3 雑入	4,940
歳入	合計	6,035,623

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		91,914
	1 総務管理費	77,934
	2 徴税費	12,715
	3 運営協議会費	431
	4 趣旨普及費	834
2 保険給付費		3,594,372
	1 療養諸費	3,123,857
	2 高額療養費	442,863
	3 移送費	40
	4 出産育児諸費	23,112
	5 葬祭諸費	4,500
3 後期高齢者支援金		652,078
	1 後期高齢者支援金	652,078
4 前期高齢者納付金		554
	1 前期高齢者納付金	554
5 老人保健拠出金		60
	1 老人保健拠出金	60
6 介護納付金		310,774
	1 介護納付金	310,774
7 共同事業拠出金		1,326,461
	1 共同事業拠出金	1,326,461
8 保健事業費		51,152

(単位：千円)

款	項	金額
	1 保健事業費	51,152
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		5,160
	1 償還金及び還付加算金	4,430
	2 延滞金	10
	3 指定公費	720
12 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳	出	合
		計
		6,035,623

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	1,084,064	1,130,323	△46,259
2 使用料及び手数料	600	600	0
3 国庫支出金	1,348,646	1,393,950	△45,304
4 療養給付費交付金	337,364	386,558	△49,194
5 前期高齢者交付金	1,123,364	948,523	174,841
6 県支出金	340,275	308,496	31,779
7 共同事業交付金	1,413,161	619,093	794,068
8 財産収入	2	2	0
9 繰入金	371,167	435,862	△64,695
10 繰越金	110	20,010	△19,900
11 諸収入	16,870	14,021	2,849
歳 入 合 計	6,035,623	5,257,438	778,185

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	91,914	92,872	△958			600	91,314
2 保険給付費	3,594,372	3,582,140	12,232	664,396		1,410,702	1,519,274
3 後期高齢者支援金	652,078	646,438	5,640	208,647		53,197	390,234
4 前期高齢者納付金	554	690	△136				554
5 老人保健拠出金	60	60	0	10		10	40
6 介護納付金	310,774	313,882	△3,108	99,447			211,327
7 共同事業拠出金	1,326,461	559,418	767,043	79,868		1,246,583	10
8 保健事業費	51,152	53,680	△2,528	10,542			40,610
9 積立金	10	10	0				10
10 公債費	88	88	0				88
11 諸支出金	5,160	5,160	0			720	4,440
12 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	6,035,623	5,257,438	778,185	1,062,910		2,711,812	2,260,901

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	975,640	1,006,492	△30,852	1 医療給付費分現年課税分	607,123	1 医療給付費分現年課税分 607,123
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	196,695	1 後期高齢者支援金分現年課税分 196,695
				3 介護納付金分現年課税分	77,187	1 介護納付金分現年課税分 77,187
				4 医療給付費分滞納繰越分	63,639	1 医療給付費分滞納繰越分 63,639
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	19,526	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 19,526
				6 介護納付金分滞納繰越分	11,470	1 介護納付金分滞納繰越分 11,470
2 退職被保険者等国民健康保険税	108,424	123,831	△15,407	1 医療給付費分現年課税分	63,370	1 医療給付費分現年課税分 63,370
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	20,683	1 後期高齢者支援金分現年課税分 20,683
				3 介護納付金分現年課税分	19,668	1 介護納付金分現年課税分 19,668
				4 医療給付費分滞納繰越分	3,076	1 医療給付費分滞納繰越分 3,076
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	786	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 786
				6 介護納付金分滞納繰越分	841	1 介護納付金分滞納繰越分 841
計	1,084,064	1,130,323	△46,259			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	600	600	0	1 督促手数料	600	1 督促手数料	600
計	600	600	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	972,510	981,304	△8,794	1 現年度分	972,500	1 現年度療養給付費等国庫負担金 664,396 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 99,447 4 後期高齢者支援金国庫負担金 208,647
				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	39,934	30,005	9,929	1 共同事業負担金	39,934	1 高額医療費共同事業負担金 39,934
3 特定健康診査等負担金	5,271	5,000	271	1 特定健康診査等負担金	5,271	1 特定健康診査等負担金(現年分) 5,271
計	1,017,715	1,016,309	1,406			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	330,681	377,391	△46,710	1 財政調整交付金	330,681	1 普通調整交付金 330,581 3 特別調整交付金 100
2 高齢者医療制度円滑運営事業費	240	240	0	1 高齢者医療制度円滑運営事業費	240	1 高齢者医療制度円滑運営事業費 240
3 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	330,931	377,641	△46,710			

(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	337,364	386,558	△49,194	1 現年度療養給付費交付金	208,640	1 退職者医療交付金 208,640
				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国庫負担金相当額	10	1 退職被保険者等に係る老人医療費拠出国庫負担金相当額 10
				4 退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等相当額	53,197	1 退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等相当額 53,197

				5 退職被保険者等に 係る前期高齢者交 付金相当額	75,507	1 退職被保険者等に 係る前期高齢者交 付金相当額	75,507
計	337,364	386,558	△49,194				

(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	1,123,364	948,523	174,841	1 現年度分	1,123,354	1 前期高齢者負担金	1,123,354
				2 過年度分	10	1 前期高齢者負担金	10
計	1,123,364	948,523	174,841				

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 共同事業負担金	39,934	30,005	9,929	1 共同事業負担金	39,934	1 高額医療費共同事業負担金	39,934
2 特定健康診査等負担 金	5,271	5,000	271	1 特定健康診査等負 担金	5,271	1 特定健康診査等負担金 (現年分)	5,271
計	45,205	35,005	10,200				

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 財政調整交付金	295,070	273,491	21,579	1 財政調整交付金	295,070	1 財政調整交付金	295,070
計	295,070	273,491	21,579				

(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	165,265	132,676	32,589	1 高額医療費共同事 業交付金	165,265	1 高額医療費共同事業交付金	165,265
2 保険財政共同安定化 事業交付金	1,247,896	486,417	761,479	1 保険財政共同安定 化事業交付金	1,247,896	1 保険財政共同安定化事業交付金	1,247,896
計	1,413,161	619,093	794,068				

(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				

(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

(款) 9 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	371,167	435,862	△64,695	1 保険基盤安定繰入金	202,846	1 保険基盤安定繰入金 202,846
				2 出産育児一時金	15,400	1 出産育児一時金 15,400
				3 財政安定化支援事業繰入金	42,000	1 財政安定化支援事業繰入金 42,000
				4 職員給与費等繰入金	59,003	1 職員給与費等繰入金 59,003
				5 その他一般会計繰入金	51,918	1 その他一般会計繰入金 51,918
計	371,167	435,862	△64,695			

(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	20,000	△19,900	1 その他繰越金	100	1 前年度繰越金 100
計	110	20,010	△19,900			

(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	11,829	9,000	2,829	1 一般被保険者延滞金	11,829	1 一般被保険者延滞金 11,829
2 退職被保険者等延滞金	100	100	0	1 退職被保険者等延滞金	100	1 退職被保険者等延滞金 100
計	11,929	9,100	2,829			

(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	200	200	0	1 退職被保険者等第三者納付金	200	1 交通事故等納付金	200
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	730	710	20	1 雑入	730	1 交通事故証明書料 3 指定公費	10 720
計	4,940	4,920	20				

(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	71,927	72,717	△790	一般財源 71,927	2 給料	28,886	2 一般職給	28,886
							31 一般職 8名	28,886
					3 職員手当等	20,703	1 職員手当等	20,703
					4 共済費	9,414	1 共済費	9,414
					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	243
							4 印刷製本費	114
					12 役務費	2,161	1 通信運搬費	1,081
		3 手数料	1,080					
		13 委託料	10,328	01 電算処理業務委託料	10,328			
		19 負担金補助及び交付金	27	1 負担金	27			
				31 都市協議会負担金	5			
				34 第三者行為求償事務共同処理負担金	22			
2 連合会負担金	1,731	1,731	0	一般財源 1,731	19 負担金補助及び交付金	1,731	1 負担金	1,731
						31 県国民健康保険団体連合会負担金	1,731	
3 医療費適正化特別対策費	4,276	4,351	△75	一般財源 4,276	11 需用費	712	1 消耗品費	172
							4 印刷製本費	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	77,934	78,799	△865				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 77,934

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 徴税総務費	1,085	616	469	一般財源	9 旅費	9	2 普通旅費	9
				1,085	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 徴税費

(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	11,630	11,739	△109	その他の特財 600 一般財源 11,030	13 委託料	1,061	01 電算処理業務委託料 1,061
					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
				13 委託料	6,500	01 電算処理業務委託料 6,500	
× 納税奨励費	0	2	△2				
計	12,715	12,357	358			国県支出金 地方債 その他の特財 600 一般財源 12,115	

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	431	834	△403	一般財源 431	1 報酬	273	3 非常勤職員報酬 273
					31 運営協議会委員 13名		273
					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	25	1 負担金 25	
						31 県国保運営協議会負担金 25	
計	431	834	△403			国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 431	

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	834	882	△48	一般財源 834	11 需用費 834	1 消耗品費 4 印刷製本費	2 832
計	834	882	△48			国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 834

(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	2,857,795	2,829,500	28,295	国県支出金 583,067 その他の特財 1,201,861 一般財源 1,072,867	19 負担金補助及び交付金 2,857,795	1 負担金 31 一般被保険者療養給付費	2,857,795 2,857,795
2 退職被保険者等療養給付費	225,201	242,152	△16,951	その他の特財 180,791 一般財源 44,410	19 負担金補助及び交付金 225,201	1 負担金 31 退職被保険者等療養給付費	225,201 225,201
3 一般被保険者療養費	29,231	25,500	3,731	国県支出金 5,648 一般財源 23,583	19 負担金補助及び交付金 29,231	1 負担金 31 一般被保険者療養費	29,231 29,231
4 退職被保険者等療養費	1,961	1,990	△29	その他の特財 1,595 一般財源 366	19 負担金補助及び交付金 1,961	1 負担金 31 退職被保険者等療養費	1,961 1,961
5 審査支払手数料	9,669	9,669	0	一般財源 9,669	12 役務費 9,669	3 手数料	9,669
計	3,123,857	3,108,811	15,046			国県支出金 その他の特財	588,715 1,384,247 地方債 一般財源 1,150,895

(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	407,680	407,680	0	国県支出金	19 負担金補助及び交付金	407,680	1 負担金	407,680
				75,681			31 一般被保険者高額療養費	407,680
				その他の特財				
				1				
				一般財源				
				331,998				
2 退職被保険者等高額療養費	34,933	35,646	△713	その他の特財	19 負担金補助及び交付金	34,933	1 負担金	34,933
				26,454			31 退職被保険者等高額療養費	34,933
				一般財源				
				8,479				
3 一般被保険者高額介護合算療養費	200	200	0	一般財源	19 負担金補助及び交付金	200	1 負担金	200
				200			31 一般被保険者高額介護合算療養費	200
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	50	50	0	一般財源	19 負担金補助及び交付金	50	1 負担金	50
				50			31 退職被保険者等高額介護合算療養費	50
計	442,863	443,576	△713				国県支出金 75,681 地方債	
							その他の特財 26,455 一般財源 340,727	

(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	19 負担金補助及び交付金	20	1 負担金	20
				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	19 負担金補助及び交付金	20	1 負担金	20
				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	23,100	25,200	△2,100	一般財源 23,100	19 負担金補助 及び交付金	23,100	1 負担金 31 出産育児一時金	23,100 23,100
2 出産育児一時金支払手数料	12	13	△1	一般財源 12	12 役 務 費	12	3 手数料	12
計	23,112	25,213	△2,101				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 23,112

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	4,500	4,500	0	一般財源 4,500	19 負担金補助 及び交付金	4,500	1 負担金 31 葬祭費	4,500 4,500
計	4,500	4,500	0				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 4,500

(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	652,024	646,383	5,641	国県支出金 208,647 その他の特財 53,197 一般財源 390,180	19 負担金補助 及び交付金	652,024	1 負担金 31 後期高齢者支援金	652,024 652,024
2 後期高齢者事務費拠出金	54	55	△1	一般財源 54	19 負担金補助 及び交付金	54	1 負担金 31 後期高齢者関係事務費拠出金	54 54
計	652,078	646,438	5,640				国県支出金 その他の特財	208,647 53,197 地方債 一般財源 390,234

(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	500	631	△131	一般財源 500	19 負担金補助 及び交付金	500	1 負担金 31 前期高齢者納付金	500 500
------------	-----	-----	------	-------------	-------------------	-----	----------------------	------------

(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	54	59	△5	一般財源 54	19 負担金補助及び交付金	54	1 負担金 31 前期高齢者関係事務費拠出金	54 54
計	554	690	△136				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 554

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

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

1 介護納付金	310,774	313,882	△3,108	国県支出金 99,447 一般財源 211,327	19 負担金補助及び交付金	310,774	1 負担金 31 介護納付金	310,774 310,774
計	310,774	313,882	△3,108				国県支出金 その他の特財	99,447 地方債 一般財源 211,327

(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	159,737	120,024	39,713	国県支出金 79,868 その他の特財 79,869	19 負担金補助 及び交付金	159,737	1 負担金 31 高額医療費共同事業医療費拠出金	159,737 159,737
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	1,166,714	439,384	727,330	その他の特財 1,166,714	19 負担金補助 及び交付金	1,166,714	1 負担金 31 保険財政共同安定化事業拠出金	1,166,714 1,166,714
計	1,326,461	559,418	767,043				国県支出金 79,868 地方債 その他の特財 1,246,583 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	119	119	0	一般財源 119	9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費	3 99 17	2 普通旅費 1 消耗品費 4 印刷製本費 1 通信運搬費	3 3 96 17
2 疾病予防費	11,844	13,293	△1,449	一般財源 11,844	7 賃 金 8 報 償 費 11 需 用 費 12 役 務 費 19 負担金補助 及び交付金	3,144 1,375 1,014 31 6,280	08 アルバイト賃金 4 記念品 1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費 6 修繕料 1 通信運搬費 2 補助金 31 人間ドック受診補助金 32 市食生活改善推進連絡会補助金 35 脳ドック受診補助金	3,144 1,375 20 17 877 100 31 6,280 2,580 340 3,360

(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	39,189	40,268	△1,079	国県支出金	7 賃 金	566	08 アルバイト賃金	566	
				10,542	8 報 償 費	260	4 記念品	260	
				一般財源 28,647	9 旅 費	3	2 普通旅費	3	
					11 需 用 費	1,188	1 消耗品費	308	
					12 役 務 費	1,862	4 印刷製本費	880	
							1 通信運搬費	1,566	
					13 委 託 料	34,765	3 手数料	296	
							01 電算処理業務委託料	50	
14 使用料及び 賃借料	25	31 特定健康診査委託料	34,715						
		3 会場借上料	25						
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	51,152	53,680	△2,528				国県支出金 10,542	地方債	
							その他の特財	一般財源	40,610

(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	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	23 償還金利子 及び割引料	88	2 利子及び割引料	88	
計	88	88	0				31 一時借入金利子	88	
							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	3,960	3,960	0	一般財源 3,960	23 償還金利子及び割引料	3,960	1 償還金 31 一般被保険者過誤納還付金	3,960 3,960
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	4,430	4,430	0				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 4,430

(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	720	720	0	その他の特財 720	19 負担金補助及び交付金	720	1 負担金 31 指定公費支出金	720 720
計	720	720	0				国県支出金 その他の特財	地方債 720 一般財源

(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	15 ^人	2,263 ^{千円}	^{千円}	^{千円}	^{千円}	2,263 ^{千円}	^{千円}	2,263 ^{千円}	
前 年 度	11	2,224				2,224		2,224	
比 較	4	39				39		39	

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	8 人		千円	28,886 千円	20,703 千円	49,589 千円		9,414 千円	59,003 千円					
前 年 度	8			29,213	20,913	50,126		9,471	59,597					
比 較				△ 327	△ 210	△ 537		△ 57	△ 594					
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	804	480	2,446				762			7,214	3,772	5,225	
	前 年 度	936	480	2,246				894	324		7,303	3,427	5,303	
	比 較	△ 132		200				△ 132	△ 324		△ 89	345	△ 78	

(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	△ 327 千円	1 昇給に伴う増加分	596 千円	596 千円	平均昇給率 2.16%
		2 その他の増減分	△ 923	○職員の変動等に係る減分 923	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 8人 人 8人 前年度 8人 人 8人 増 減 人 人
職員手当	△ 210	1 その他の増減分	△ 210	○職員の変動等に係る減分 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 27 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)		288,163	平成 26 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)		292,915
	平均給与月額 (円)		343,792		平均給与月額 (円)		352,270
	平均年齢 (歳)		39.10		平均年齢 (歳)		39.04

イ 初任給

区 分			一 般 行 政 職	区 分			一 般 行 政 職
平成 27 年 1 月 1 日現在	高校卒 (円)		142,100	国 の 制 度	高校卒 (円)		142,100
	大学卒 (円)		174,200		大学卒 (円)		174,200

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 27 年 1 月 1 日現在	1 級	3 人	37.5 %	平成 26 年 1 月 1 日現在	1 級	2 人	25.0 %
	2 級				2 級	1	12.5
	3 級	3	37.5		3 級	2	25.0
	4 級	1	12.5		4 級	2	25.0
	5 級	1	12.5		5 級	1	12.5
	6 級				6 級		
	7 級				7 級		
	計	8	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)	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	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8	
	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) (%)		87.5	87.5	

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	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.90	2.20	4.10	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.10	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当（平成27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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 （2～20%加算）	
国 の 制 度 （支給率等）	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 （2～20%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 32 号

平成 27 年度 北茨城市水沼診療所特別会計予算

平成 27 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 7,454 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 27 年 3 月 3 日 提出

北茨城市長 豊 田 稔

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 診療収入		3,001
	1 診療収入	3,001
2 県支出金		2,466
	1 県補助金	2,466
3 繰入金		1,976
	1 一般会計繰入金	1,976
4 繰越金		10
	1 繰越金	10
5 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		7,454

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 診療所費		7,454
	1 診療所費	7,454
歳 出 合 計		7,454

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	3,001	3,465	△464
2 県支出金	2,466	2,203	263
3 繰入金	1,976	1,752	224
4 繰越金	10	10	0
5 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	7,454	7,431	23

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 診療所費	7,454	7,431	23	2,466		3,002	1,986
歳 出 合 計	7,454	7,431	23	2,466		3,002	1,986

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	3,001	3,465	△464	1 外来収入	300	1 外来収入 300
				2 保険収入	2,700	1 保険収入 2,700
				3 未収金繰越収入	1	1 未収金繰越収入 1
計	3,001	3,465	△464			

(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	2,466	2,203	263	1 へき地診療所運営 費県補助金	2,466	1 へき地診療所運営費 2,466
計	2,466	2,203	263			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,976	1,752	224	1 一般会計繰入金	1,976	1 一般会計繰入金 1,976
計	1,976	1,752	224			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(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	7,454	7,431	23	国県支出金	7 賃 金	346	06 管理人賃金 346
				2,466	9 旅 費	3	2 普通旅費 3
				その他の特財 3,002	11 需 用 費	2,234	1 消耗品費 10
							2 燃料費 24
				一般財源 1,986	12 役 務 費	86	4 印刷製本費 45
							5 光熱水費 57
9 医薬材料費 2,098							
13 委 託 料	4,785	32 水沼診療所職員派遣等委託料 4,785					
計	7,454	7,431	23				国県支出金 2,466 地方債 その他の特財 3,002 一般財源 1,986

(歳出) (款) 1 診療所費 (項) 1 診療所費

北茨城市公共下水道事業特別会計予算

平成 27 年度 北茨城市公共下水道事業特別会計予算

平成 27 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 497,250 千円と定める。

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

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(地方債)

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

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、200,000 千円と定める。

平成 27 年 3 月 3 日 提出

北茨城市長 豊 田 稔

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		2,200
	1 受益者負担金	2,200
2 使用料及び手数料		45,669
	1 使用料	45,620
	2 手数料	49
3 国庫支出金		42,250
	1 国庫補助金	42,250
4 繰入金		315,318
	1 一般会計繰入金	315,318
5 繰越金		10
	1 繰越金	10
6 諸収入		3
	1 雑入	3
7 市債		91,800
	1 市債	91,800
歳 入	合 計	497,250

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 下水道事業費		237,479
	1 下水道事業費	237,479
2 公債費		259,771
	1 公債費	259,771
歳 出	合 計	497,250

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
那珂・久慈ブロック広域汚泥処理施設建設負担金	平成28年度	1,506 千円

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 下 水 道 事 業	91,800 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	91,800			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	2,200	2,200	0
2 使用料及び手数料	45,669	44,276	1,393
3 国庫支出金	42,250	30,000	12,250
4 繰入金	315,318	296,576	18,742
5 繰越金	10	10	0
6 諸収入	3	1	2
7 市債	91,800	55,600	36,200
歳入合計	497,250	428,663	68,587

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 下水道事業費	237,479	170,420	67,059	42,250	72,000	47,871	75,358
2 公債費	259,771	258,243	1,528		19,800		239,971
歳出合計	497,250	428,663	68,587	42,250	91,800	47,871	315,329

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 受益者負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道事業受益者負担金	2,200	2,200	0	1 下水道事業受益者負担金	2,200	1 下水道事業受益者負担金 2,200
計	2,200	2,200	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	45,620	44,227	1,393	1 下水道施設使用料	45,619	1 下水道施設使用料 45,619
				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	45,620	44,227	1,393			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 下水道施設手数料	49	49	0	1 下水道施設手数料	49	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 3
計	49	49	0			

(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	42,250	30,000	12,250	1 公共下水道事業費国庫補助金	42,250	1 公共下水道事業費 42,250
計	42,250	30,000	12,250			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	315,318	296,576	18,742	1 一般会計繰入金	315,318	1 一般会計繰入金 315,318
計	315,318	296,576	18,742			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

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

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

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	3	1	2	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	1	2			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 下水道事業債	91,800	55,600	36,200	1 下水道事業債	91,800	1 公共下水道事業 70,500 3 特別措置分 19,800 4 那珂・久慈ブロック広域汚泥処理施設建設負担金 1,500
計	91,800	55,600	36,200			

(歳入) 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	237,479	170,420	67,059	国県支出金	2 給料	26,108	2 一般職給 26,108
				42,250			31 一般職 6名 26,108
				地方債	3 職員手当等	17,343	1 職員手当等 17,343
				72,000	4 共済費	8,619	1 共済費 8,619
				その他の特財	8 報償費	476	1 報償金 427
				47,871			31 前納報奨金 427
				一般財源	9 旅費	27	4 記念品 49
				75,358			2 普通旅費 27
					11 需用費	17,419	1 消耗品費 567
							2 燃料費 325
							3 食糧費 12
							4 印刷製本費 60
							5 光熱水費 13,963
			6 修繕料 2,492				
			12 役務費	453	1 通信運搬費 380		
					3 手数料 13		
					5 保険料 60		
				13 委託料	41,256	01 電算処理業務委託料 1,301	
						04 設計委託料 497	
						06 警備委託料 85	
						09 除草管理委託料 746	
						10 消防設備保守点検委託料 200	
						11 施設管理委託料 16,481	
						12 電気工作物保安管理委託料 728	
						32 下水道台帳整備業務委託料 368	
						42 機械設備保守点検委託料 597	
						43 公共下水道全体計画見直業務委託料 12,500	
						44 下水道使用料金徴収業務委託料 2,724	
						46 汚泥処理委託料 1,497	

(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 514
							53 計装設備点検業務委託料 2,933
					14 使用料及び賃借料	43	1 土地借上料 29
							5 NHK受信料 14
					15 工事請負費	112,862	31 管渠工事等 103,000
							34 維持管理工事 9,862
					18 備品購入費	1,731	7 車両購入費 1,731
					19 負担金補助及び交付金	6,053	1 負担金 6,023
							31 日本下水道協会負担金 51
							32 関東地方下水道協会負担金 8
							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 4,336
							40 リサイクル負担金 17
							41 那珂・久慈ブロック広域汚泥処理施設建設負担金 1,547
							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	4,589	01 自動車重量税 7
							31 消費税 4,582
計	237,479	170,420	67,059				国県支出金 42,250 地方債 72,000
							その他の特財 47,871 一般財源 75,358

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	188,396	183,592	4,804	地方債 19,800 一般財源 168,596	23 償還金 及び割引料	188,396	1 償還金 31 下水道事業債元金	188,396 188,396
2 利子	71,375	74,651	△3,276	一般財源 71,375	23 償還金 及び割引料	71,375	2 利子及び割引料 31 下水道事業債利子	71,375 71,375
計	259,771	258,243	1,528				国県支出金 その他の特財	地方債 19,800 一般財源 239,971

(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	26,108 千円	17,343 千円	43,451 千円	8,619 千円	52,070 千円						
前 年 度	5			21,827	14,633	36,460	7,189	43,649						
比 較	1			4,281	2,710	6,991	1,430	8,421						
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	780	900	282				543			6,695	3,477	4,666	
	前 年 度	780	840	230				566			5,672	2,598	3,947	
	比 較		60	52				△ 23			1,023	879	719	

(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	4,281 千円	1	昇給に伴う増加分	28 千円	平均昇給率 0.11%	
		2	その他の増減分	4,253	○職員の変動等に係る増分 4,253	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本 年 度 6 人 人 6 人 前 年 度 5 人 人 5 人 増 減 1 人 人 1 人
職員手当	2,710	1	その他の増減分	2,710	○職員の変動等に係る増分 2,710	

(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 27 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	(円)	355,670	平成 26 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	(円)	351,080
	平 均 給 与 月 額	(円)	396,293		平 均 給 与 月 額	(円)	390,225
	平 均 年 齢	(歳)	50.07		平 均 年 齢	(歳)	40.04

イ 初 任 給

区 分			一 般 行 政 職	区 分			一 般 行 政 職
平成 27 年 1 月 1 日 現 在	高 校 卒	(円)	142,100	国 の 制 度	高 校 卒	(円)	142,100
	大 学 卒	(円)	174,200		大 学 卒	(円)	174,200

ウ 級別職員数の状況

区 分	一 般 行 政 職			区 分	一 般 行 政 職		
	1 級	人	%		1 級	人	%
平成 27 年 1 月 1 日現在	2 級			平成 26 年 1 月 1 日現在	2 級		
	3 級	2	33.3		3 級	2	40.0
	4 級	3	50.0		4 級	2	40.0
	5 級	1	16.7		5 級	1	20.0
	6 級				6 級		
	7 級				7 級		
	計	6	100.0		計	5	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)	5	5	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	4	4
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	83.3	83.3		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	4	4
		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	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.90	2.20	4.10	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.10	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当（平成 27 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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 （2～20%加算）	
国 の 制 度 （支給率等）	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 （2～20%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	

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	当該年度	翌 年 度 以 降		特 定 財 源			一般財源
				金 額	期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
那珂・久慈ブロック広域 汚泥処理施設建設負担金	1,506	—	—	—	平成28年度	1,506	—	1,500	—	6

地方債の平成 25 年度末における現在高並びに平成 26 年度末 及び平成 27 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 25 年度末現在高	平成 26 年度末現在高 見 込 額 (A)	平成 27 年度中増減見込額		平成 27 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	3,841,967	3,749,475	91,800	188,396	3,652,879
2 下水道施設災害復旧事業債	4,700	4,700			4,700
計	3,846,667	3,754,175	91,800	188,396	3,657,579

北茨城市漁業集落排水事業特別會計予算

議案第 34 号

平成 27 年度 北茨城市漁業集落排水事業特別会計予算

平成 27 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 53,692 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 27 年 3 月 3 日 提出

北茨城市長 豊 田 稔

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		1
	1 分担金	1
2 使用料及び手数料		15,727
	1 使用料	15,724
	2 手数料	3
3 繰入金		37,954
	1 一般会計繰入金	37,954
4 繰越金		10
	1 繰越金	10
歳 入	合 計	53,692

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 漁業集落排水事業費		31,403
	1 漁業集落排水事業費	31,403
2 公債費		22,289
	1 公債費	22,289
歳 出	合 計	53,692

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	1	1	0
2 使用料及び手数料	15,727	15,652	75
3 繰入金	37,954	34,765	3,189
4 繰越金	10	10	0
歳 入 合 計	53,692	50,428	3,264

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	31,403	28,139	3,264			15,727	15,676
2 公債費	22,289	22,289	0				22,289
歳 出 合 計	53,692	50,428	3,264			15,727	37,965

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

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

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 漁業集落排水使用料	15,724	15,649	75	1 漁業集落排水施設使用料	15,724	1 漁業集落排水施設使用料 15,724
計	15,724	15,649	75			

(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	37,954	34,765	3,189	1 一般会計繰入金	37,954	1 一般会計繰入金 37,954
計	37,954	34,765	3,189			

(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	31,403	28,139	3,264	その他の特財 15,727 一般財源 15,676	2 給料	1,993	2 一般職給	1,993
							31 一般職 1名	1,993
					3 職員手当等	1,099	1 職員手当等	1,099
					4 共済費	701	1 共済費	701
					11 需用費	7,921	1 消耗品費	50
							2 燃料費	15
							5 光熱水費	6,786
							6 修繕料	1,070
					12 役務費	159	1 通信運搬費	130
							3 手数料	25
5 保険料	4							
13 委託料	10,799	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	598					
		32 処理場維持管理委託料	8,295					
15 工事請負費	7,532	31 汚水弁設置工事等	80					
		33 維持管理工事	7,452					
27 公課費	1,199	31 消費税	1,199					
計	31,403	28,139	3,264				国県支出金 その他の特財 15,727	地方債 一般財源 15,676

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	16,319	15,887	432	一般財源 16,319	23 償還金 及び割引料	16,319	1 償還金	16,319
							31 漁業集落排水事業債元金	16,319
2 利子	5,970	6,402	△432	一般財源 5,970	23 償還金 及び割引料	5,970	2 利子及び割引料	5,970
							31 漁業集落排水事業債利子	5,970
計	22,289	22,289	0				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 22,289

(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	1,993 千円	1,099 千円	3,092 千円					701 千円	3,793 千円			
前 年 度	1		4,551	3,091	7,642					1,558	9,200			
比 較			△ 2,558	△ 1,992	△ 4,550					△ 857	△ 5,407			
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										511	237	351	
	前 年 度	432						29			1,255	551	824	
	比 較	△ 432						△ 29			△ 744	△ 314	△ 473	

(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	△ 2,558 千円	1	昇給に伴う増加分	187千円	平均昇給率 10.98%
		2	その他の増減分	△ 2,745	
職員手当	△ 1,992	1	その他の増減分	△ 1,992	○職員の変動等に係る減分 1,992

(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 27 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	(円)	142,100	平成 26 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	(円)	362,900
	平 均 給 与 月 額	(円)	171,061		平 均 給 与 月 額	(円)	416,338
	平 均 年 齢	(歳)	20.01		平 均 年 齢	(歳)	51.08

イ 初 任 給

区 分			一 般 行 政 職	区 分			一 般 行 政 職
平成 27 年 1 月 1 日 現 在	高 校 卒	(円)	142,100	国 の 制 度	高 校 卒	(円)	142,100
	大 学 卒	(円)	174,200		大 学 卒	(円)	174,200

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 27 年 1 月 1 日現在	1 級	1 人	100.0 %	平成 26 年 1 月 1 日現在	1 級	人	%
	2 級				2 級		
	3 級				3 級		
	4 級				4 級	1	100.0
	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	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.90	2.20	4.10	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.10	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当（平成 27 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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 （2～20%加算）	
国 の 制 度 （支給率等）	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 （2～20%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25年度末における現在高並びに平成26年度末
及び平成27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25年度末現在高	平成26年度末現在高 見込額 (A)	平成27年度中増減見込額		平成27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	241,993	226,106		16,319	209,787
2 漁業集落排水施設 災害復旧事業債	7,200	7,200			7,200
計	249,193	233,306		16,319	216,987

北茨城市介護保険事業特別会計予算

平成 27 年度 北茨城市介護保険事業特別会計予算

平成 27 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 3,422,716 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 21,117 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 27 年 3 月 3 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		690,862
	1 介護保険料	690,862
2 使用料及び手数料		30
	1 手数料	30
3 国庫支出金		799,016
	1 国庫負担金	587,726
	2 国庫補助金	211,290
4 支払基金交付金		961,287
	1 支払基金交付金	961,287
5 県支出金		501,153
	1 県負担金	487,299
	2 県補助金	13,854
6 財産収入		20
	1 財産運用収入	20
7 繰入金		470,298
	1 一般会計繰入金	470,278
	2 介護サービス事業勘定繰入金	10
	3 基金繰入金	10
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	3,422,716

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		41,479
	1 総務管理費	3,992
	2 徴収費	4,355
	3 介護認定審査会費	32,479
	4 趣旨普及費	653
2 保険給付費		3,307,774
	1 介護サービス等諸費	2,895,160
	2 介護予防サービス等諸費	192,870
	3 その他諸費	3,664
	4 高額介護サービス等費	60,072
	5 高額医療合算介護サービス等費	11,460
	6 特定入所者介護サービス等費	144,548
3 地域支援事業費		71,903
	1 介護予防事業費	7,012
	2 包括的支援事業任意事業費	64,891
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		530
	1 償還金及び還付加算金	520
	2 繰出金	10

(単位：千円)

款	項	金額
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	3,422,716

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	690,862	636,429	54,433
2 使用料及び手数料	30	30	0
3 国庫支出金	799,016	797,346	1,670
4 支払基金交付金	961,287	953,677	7,610
5 県支出金	501,153	492,250	8,903
6 財産収入	20	20	0
7 繰入金	470,298	514,633	△44,335
8 繰越金	10	10	0
9 諸収入	40	40	0
歳 入 合 計	3,422,716	3,394,435	28,281

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	41,479	39,612	1,867			30	41,449
2 保険給付費	3,307,774	3,281,583	26,191	1,258,606		959,254	1,089,914
3 地域支援事業費	71,903	71,680	223	41,563		2,033	28,307
4 基金積立金	20	20	0			20	
5 公債費	10	10	0				10
6 諸支出金	530	530	0				530
7 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	3,422,716	3,394,435	28,281	1,300,169		961,337	1,161,210

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	690,862	636,429	54,433	1 現年度分特別徴収保険料	646,494	1 特別徴収保険料 646,494
				2 現年度分普通徴収保険料	39,744	1 普通徴収保険料 39,744
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,624	1 普通徴収保険料 4,624
計	690,862	636,429	54,433			

(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	587,726	587,915	△189	1 現年度分	587,726	1 介護給付費国庫負担金 587,726
計	587,726	587,915	△189			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	183,581	182,127	1,454	1 現年度分	183,581	1 調整交付金 183,581
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	1,753	1,740	13	1 現年度分	1,753	1 地域支援事業交付金 (介護予防事業) 1,753
3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	25,956	25,564	392	1 現年度分	25,956	1 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 25,956
計	211,290	209,431	1,859			

(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	959,254	951,659	7,595	1 現年度分	959,254	1 支払基金介護給付費交付金 959,254
2 地域支援事業支援交付金	2,033	2,018	15	1 現年度分	2,033	1 地域支援事業支援交付金 2,033
計	961,287	953,677	7,610			

(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	487,299	478,598	8,701	1 現年度分	487,299	1 介護給付費県負担金 487,299
計	487,299	478,598	8,701			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	876	870	6	1 現年度分	876	1 地域支援事業交付金 (介護予防事業) 876
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任意事業)	12,978	12,782	196	1 現年度分	12,978	1 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 12,978
計	13,854	13,652	202			

(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	413,472	410,197	3,275	1 現年度分	413,472	1 介護給付費一般会計繰入金 413,472
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	877	870	7	1 現年度分	877	1 地域支援事業繰入金 (介護予防事業) 877
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・ 任意事業)	12,978	12,944	34	1 現年度分	12,978	1 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 12,978
4 その他一般会計繰入金	42,951	40,612	2,339	1 その他一般会計繰入金	42,951	1 その他一般会計繰入金 42,951
計	470,278	464,623	5,655			

(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	10	50,000	△49,990	1 介護給付費準備基金繰入金	10	1 介護給付費準備基金繰入金	10
計	10	50,000	△49,990				

(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	3,868	3,622	246	一般財源 3,868	11 需用費	193	1 消耗品費 112 4 印刷製本費 81
					12 役務費	128	1 通信運搬費 128
					13 委託料	3,404	01 電算処理業務委託料 3,404
					14 使用料及び賃借料	143	4 事務機器借上料 143
2 連合会負担金	124	122	2	一般財源 124	12 役務費	10	3 手数料 10
					19 負担金補助及び交付金	114	1 負担金 114 31 国民健康保険団体連合会負担金 114
計	3,992	3,744	248				国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 3,992

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	4,355	4,485	△130	その他の特財 30 一般財源 4,325	11 需用費	146	1 消耗品費 92 4 印刷製本費 54
					12 役務費	1,821	1 通信運搬費 1,708 3 手数料 113
					13 委託料	2,388	01 電算処理業務委託料 2,388
計	4,355	4,485	△130				国県支出金 地方債 その他の特財 30 一般財源 4,325

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	5,776	5,776	0	一般財源 5,776	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	466	1 消耗品費 466

(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	
					12 役務費	3	5 保険料 3
2 認定調査等費	26,703	25,588	1,115	一般財源 26,703	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	1,213	1 消耗品費 278
							2 燃料費 523
							4 印刷製本費 107
							6 修繕料 305
					12 役務費	13,487	1 通信運搬費 451
							3 手数料 12,983
							5 保険料 53
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	14	01 自動車重量税 14					
計	32,479	31,364	1,115				国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 32,479

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	653	19	634	一般財源 653	11 需用費	653	1 消耗品費 19 4 印刷製本費 634
計	653	19	634				国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 653

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	1,104,000	1,088,400	15,600	国県支出金 420,072 その他の特財 320,160 一般財源 363,768	19 負担金補助 及び交付金	1,104,000	1 負担金 31 居宅介護サービス給付費	1,104,000 1,104,000
2 特例居宅介護サービス給付費	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	312,000	270,000	42,000	国県支出金 118,716 その他の特財 90,480 一般財源 102,804	19 負担金補助 及び交付金	312,000	1 負担金 31 地域密着型介護サービス給付費	312,000 312,000
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 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	1,332,000	1,368,000	△36,000	国県支出金 506,826 その他の特財 386,280 一般財源 438,894	19 負担金補助 及び交付金	1,332,000	1 負担金 31 施設介護サービス給付費	1,332,000 1,332,000

(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	4,920	6,516	△1,596	国県支出金 1,872 その他の特財 1,427 一般財源 1,621	19 負担金補助及び交付金	4,920	1 負担金 4,920 31 居宅介護福祉用具購入費 4,920
8 居宅介護住宅改修費	10,200	9,960	240	国県支出金 3,881 その他の特財 2,958 一般財源 3,361	19 負担金補助及び交付金	10,200	1 負担金 10,200 31 居宅介護住宅改修費 10,200
9 居宅介護サービス計画給付費	132,000	122,400	9,600	国県支出金 50,226 その他の特財 38,280 一般財源 43,494	19 負担金補助及び交付金	132,000	1 負担金 132,000 31 居宅介護サービス計画給付費 132,000

10 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	国県支出金 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 特例居宅介護サービス計画給付費	10 10
計	2,895,160	2,865,316	29,844				国県支出金 1,101,607 地方債 その他の特財 839,597 一般財源 953,956	

(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	163,200	163,200	0	国県支出金 62,098 その他の特財 47,328 一般財源 53,774	19 負担金補助及び交付金	163,200	1 負担金 31 介護予防サービス給付費	163,200 163,200
2 特例介護予防サービス給付費	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	3,360	4,200	△840	国県支出金 1,278 その他の特財 974 一般財源 1,108	19 負担金補助及び交付金	3,360	1 負担金 31 地域密着型介護予防サービス給付費	3,360 3,360

(歳出) (款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

～ (款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明	
					区 分	金 額		
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	10	0	国県支出金	19 負担金補助及び交付金	10	1 負担金 10 31 特例地域密着型介護予防サービス給付費 10	
				4				
				その他の特財				3
				一般財源				3
5 介護予防福祉用具購入費	1,560	2,724	△1,164	国県支出金	19 負担金補助及び交付金	1,560	1 負担金 1,560 31 介護予防福祉用具購入費 1,560	
				594				
				その他の特財				452
				一般財源				514
6 介護予防住宅改修費	3,120	7,932	△4,812	国県支出金	19 負担金補助及び交付金	3,120	1 負担金 3,120 31 介護予防住宅改修費 3,120	
				1,187				
				その他の特財				905
				一般財源				1,028
7 介護予防サービス計画給付費	21,600	18,936	2,664	国県支出金	19 負担金補助及び交付金	21,600	1 負担金 21,600 31 介護予防サービス計画給付費 21,600	
				8,219				
				その他の特財				6,264
				一般財源				7,117

8 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	国県支出金 4 その他の特財 3 一般財源 3	19 負担金補助及び交付金	10	1 負担金 31 特例介護予防サービス計画給付費	10 10
計	192,870	197,022	△4,152				国県支出金 73,387 地方債 その他の特財 55,932 一般財源 63,551	

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	3,664	3,417	247	国県支出金 1,394 その他の特財 1,062 一般財源 1,208	12 役 務 費	3,664	3 手数料	3,664
計	3,664	3,417	247				国県支出金 1,394 地方債 その他の特財 1,062 一般財源 1,208	

(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	60,000	63,600	△3,600	国県支出金 22,830 その他の特財 17,400 一般財源 19,770	19 負担金補助及び交付金	60,000	1 負担金 31 高額介護サービス費	60,000 60,000
2 高額介護予防サービス費	72	132	△60	国県支出金 27 その他の特財 21 一般財源 24	19 負担金補助及び交付金	72	1 負担金 31 高額介護予防サービス費	72 72

(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	60,072	63,732	△3,660				国県支出金 22,857 地方債 その他の特財 17,421 一般財源 19,794

(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	11,280	11,280	0	国県支出金 4,292 その他の特財 3,271 一般財源 3,717	19 負担金補助及び交付金	11,280	1 負担金 11,280 31 高額医療合算介護サービス費 11,280
2 高額医療合算介護予防サービス費	180	144	36	国県支出金 69 その他の特財 52 一般財源 59	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	11,460	11,424	36				国県支出金 4,361 地方債 その他の特財 3,323 一般財源 3,776

(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	144,000	140,400	3,600	国県支出金 54,792 その他の特財 41,760 一般財源 47,448	19 負担金補助及び交付金	144,000	1 負担金 144,000 31 特定入所者介護サービス費 144,000
----------------	---------	---------	-------	--	---------------	---------	--

2 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	国県支出金 4 その他の特財 3 一般財源 3	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	528	252	276	国県支出金 200 その他の特財 153 一般財源 175	19 負担金補助及び交付金 528	1 負担金 31 特定入所者介護予防サービス費	528 528
4 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	国県支出金 4 その他の特財 3 一般財源 3	19 負担金補助及び交付金 10	1 負担金 31 特例特定入所者介護予防サービス費	10 10
計	144,548	140,672	3,876			国県支出金 55,000 地方債 その他の特財 41,919 一般財源 47,629	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

1 介護予防特定高齢者施策事業費	3,700	3,593	107	国県支出金 1,387 その他の特財 1,073 一般財源 1,240	7 賃 金 1,327 11 需 用 費 351 12 役 務 費 650	08 アルバイト賃金 32 口腔機能向上教室歯科衛生士賃金 1 消耗品費 4 印刷製本費 1 通信運搬費	1,149 178 130 221 650
------------------	-------	-------	-----	--	--	--	-----------------------------------

(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 介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明		
					区分	金額			
2 介護予防一般高齢者施策事業費	3,312	3,367	△55	国県支出金 1,242 その他の特財 960 一般財源 1,110	13 委託料	1,372	31 特定高齢者通所型介護予防事業委託料	1,372	
					7 賃金	273	31 介護予防体操等賃金	273	
					8 報償費	94	1 報償金	94	
							01 講師謝礼	94	
					11 需用費	310	1 消耗品費	210	
							4 印刷製本費	100	
		13 委託料	2,589	31 巡回型一般高齢者介護予防普及啓発事業委託料	2,589				
		14 使用料及び賃借料	46	3 会場借上料	46				
計	7,012	6,960	52			国県支出金	2,629	地方債	
						その他の特財	2,033	一般財源	2,350

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業任意事業費

1 包括的支援事業費	35,857	35,868	△11	国県支出金 21,515 一般財源 14,342	1 報酬	2,884	3 非常勤職員報酬	2,884
							31 地域ケア会議委員 5名	312
							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 11名	172
							33 嘱託員 1名	2,400
					2 給料	15,026	2 一般職給	15,026
							31 一般職 4名	15,026
					3 職員手当等	9,346	1 職員手当等	9,346
					4 共済費	5,362	1 共済費	4,990
							2 社会保険料	372
					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	1,181	1 消耗品費	568					
		2 燃料費	308					

						3 食糧費	52	
						4 印刷製本費	130	
						6 修繕料	123	
					12 役 務 費	302	1 通信運搬費	273
						3 手数料	2	
						5 保険料	27	
					14 使用料及び 賃借料	1,470	6 高速道路等使用料	30
						79 その他	1,440	
						01 その他借上料	3	
						31 介護給付費単位数標準マスター使用料	11	
						32 地域包括支援センター支援システム等借上料	1,426	
					19 負担金補助 及び交付金	93	1 負担金	93
						31 成年後見人研修会負担金	13	
						99 会議及び研修負担金	80	
					27 公 課 費	7	01 自動車重量税	7
					28 繰 出 金	10	31 介護サービス事業勘定繰出金	10
2 任意事業費	29,034	28,852	182	国県支出金	7 賃 金	1,605	08 アルバイト賃金	1,605
				17,419	8 報 償 費	4,560	1 報償金	60
				一般財源			01 講師謝礼	60
				11,615			79 その他	4,500
							31 家族介護慰労金	4,500
					11 需 用 費	36	1 消耗品費	36
					12 役 務 費	115	3 手数料	115
					13 委 託 料	14,013	31 配食サービス事業委託料	13,927
							32 徘徊高齢者等家族支援サービス事業委託料	86
					19 負担金補助 及び交付金	30	2 補助金	30
							31 住宅改修支援補助金	30
					20 扶 助 費	8,675	32 介護支援用具給付費	59
							33 家族介護用品支給費	8,280
							34 成年後見制度利用支援費	336
計	64,891	64,720	171				国県支出金	38,934
							その他の特財	25,957
							地方債	
							一般財源	

(歳出) (款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防事業費
 ~ (款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業任意事業費

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 介護給付費準備基金積立金	20	20	0	その他の特財 20	25 積立金	20	1 積立金 20
計	20	20	0				国県支出金 その他の特財 20 地方債 一般財源

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	10	10	0	一般財源 10	23 償還金利子及び割引料	10	2 利子及び割引料 31 一時借入金利子 10
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 償還金利子及び割引料	10	3 還付加算金 31 保険料還付加算金 10
2 第1号被保険者保険料還付金	500	500	0	一般財源 500	23 償還金利子及び割引料	500	1 償還金 31 過年度保険料還付金 500
3 償還金	10	10	0	一般財源 10	23 償還金利子及び割引料	10	1 償還金 31 国庫支出金等過年度分返還金等 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
-----------	----	----	---	------------	--------	----	------------------

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

(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) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金
 ~ (款) 7 予備費 (項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数	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	17,724 ^{千円}	^{千円}	^{千円}	^{千円}	17,724 ^{千円}	1,860 ^{千円}	19,584 ^{千円}	
前 年 度	41	17,427				17,427	1,860	19,287	
比 較		297				297		297	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給与				共済費	合計	備考						
		報酬	給料	職員手当	計									
本年度	4人	千円	15,026千円	9,346千円	24,372千円	4,990千円	29,362千円							
前年度	4		14,779	8,826	23,605	4,885	28,490							
比較			247	520	767	105	872							
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		566			48	336			3,653	1,918	2,687	
	前年度			553			48	278			3,569	1,698	2,680	
	比較	138		13				58			84	220	7	

(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	247 千円	1	昇給に伴う増加分	142 千円	平均昇給率 0.97%
		2	その他の増減分	105	○職員の変動等に係る増分 105
職員手当	520	1	その他の増減分	520	○職員の変動等に係る増分 520

(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 27 年 1 月 1 日現在	平均給料月額(円)	203,800	366,900	平成 26 年 1 月 1 日現在	平均給料月額(円)	196,900	331,133
	平均給与月額(円)	240,256	379,250		平均給与月額(円)	203,300	367,033
	平均年齢(歳)	27.00	49.06		平均年齢(歳)	26.00	47.02

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 27 年 1 月 1 日現在	高校卒(円)	142,100	161,300	国の制度	高校卒(円)	142,100	155,600
	大学卒(円)	174,200	211,900		大学卒(円)	174,200	203,400

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	1 人	100.0 %	1 級	人	%		1 級	1 人	100.0 %	1 級	人	%
平成 27 年 1 月 1 日現在	2 級			2 級	1	33.3	平成 26 年 1 月 1 日現在	2 級			2 級	1	33.3
	3 級			3 級	1	33.3		3 級			3 級	1	33.3
	4 級			4 級	1	33.4		4 級			4 級	1	33.4
	5 級			5 級				5 級			5 級		
	6 級			6 級				6 級			6 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)	保健師の職務	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)	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	
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	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.90	2.20	4.10	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.10	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当（平成27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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 （2～20%加算）	
国 の 制 度 （支給率等）	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 （2～20%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（%）	0.4	2.0	
支給対象職員の比率（%） （平成27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

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス収入		21,097
	1 介護給付費収入	21,097
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	21,117

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		20,707
	1 居宅介護支援事業費	20,707
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	21,117

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	21,097	18,878	2,219
2 繰入金	10	10	0
3 繰越金	10	10	0
歳 入 合 計	21,117	18,898	2,219

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	20,707	18,488	2,219			20,707	
2 諸支出金	110	110	0				110
3 予備費	300	300	0				300
歳 出 合 計	21,117	18,898	2,219			20,707	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	21,097	18,878	2,219	1 居宅介護支援サービス費収入	21,097	1 要支援者分 21,097
計	21,097	18,878	2,219			

(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	20,707	18,488	2,219	その他の特財 20,707	1 報酬	2,400	3 非常勤職員報酬	2,400
							31 嘱託員 1名	2,400
					3 職員手当等	630	1 職員手当等	630
					4 共済費	372	2 社会保険料	372
					11 需用費	184	1 消耗品費	184
					12 役務費	130	1 通信運搬費	130
				13 委託料	16,991	31 新予防給付ケアプラン作成業務委託料	16,991	
計	20,707	18,488	2,219			国県支出金 その他の特財	地方債 20,707 一般財源	

(款) 2 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 返還金	100	100	0	一般財源 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

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	630千円	630千円					千円	630千円			
前年度				718	718						718			
比較				△ 88	△ 88						△ 88			
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			630										
	前年度			718										
	比較			△ 88										

(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
職員手当	△ 88 千円	1 その他の増減分	△ 88 千円 ○職員の変動等に係る減分 88 千円	

北茨城市後期高齡者医療特別会計予算

平成 27 年度 北茨城市後期高齢者医療特別会計予算

平成 27 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 439,277 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 27 年 3 月 3 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		320,780
	1 後期高齢者医療保険料	320,780
2 使用料及び手数料		88
	1 手数料	88
3 繰入金		117,378
	1 一般会計繰入金	117,378
4 繰越金		10
	1 繰越金	10
5 諸収入		1,021
	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	950
歳 入	合 計	439,277

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		2,504
	1 徴収費	2,504
2 後期高齢者医療広域連合納付金		435,783
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	435,783
3 諸支出金		960
	1 償還金及び還付加算金	950
	2 繰出金	10
4 予備費		30
	1 予備費	30
歳 出 合 計		439,277

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	320,780	326,449	△5,669
2 使用料及び手数料	88	89	△1
3 繰入金	117,378	111,519	5,859
4 繰越金	10	10	0
5 諸収入	1,021	741	280
歳 入 合 計	439,277	438,808	469

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	2,504	2,448	56			88	2,416
2 後期高齢者医療広域連合納付金	435,783	435,650	133				435,783
3 諸支出金	960	680	280			950	10
4 予備費	30	30	0				30
歳 出 合 計	439,277	438,808	469			1,038	438,239

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	245,958	250,415	△4,457	1 現年度分	245,958	1 現年度分 245,958
2 普通徴収保険料	74,822	76,034	△1,212	1 現年度分	70,529	1 現年度分 70,529
				2 滞納繰越分	4,293	1 滞納繰越分 4,293
計	320,780	326,449	△5,669			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	88	89	△1	1 督促手数料	88	1 督促手数料 88
計	88	89	△1			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	117,378	111,519	5,859	1 保険基盤安定繰入金	114,933	1 保険基盤安定繰入金 114,933
				2 その他一般会計繰入金	2,445	1 その他一般会計繰入金 2,445
計	117,378	111,519	5,859			

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

(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	950	670	280			

(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	2,504	2,448	56	その他の特財 88 一般財源 2,416	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	831	1 通信運搬費	675
							3 手数料	156
				13 委託料	1,503	01 電算処理業務委託料	1,503	
計	2,504	2,448	56			国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 2,416	

(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	435,783	435,650	133	一般財源 435,783	19 負担金補助 及び交付金	435,783	1 負担金	435,783
							31 保険料納付金	320,780
							32 延滞金納付金	70
							33 保険基盤安定納付金	114,933
計	435,783	435,650	133				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 435,783

(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	900	650	250	その他の特財 900	23 償還金利子 及び割引料	900	1 償還金	900
							31 過誤納還付金	900
2 還付加算金	50	20	30	その他の特財 50	23 償還金利子 及び割引料	50	3 還付加算金	50
							31 還付加算金	50
計	950	670	280				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 950

(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