



平成28年度

# 北茨城市予算書

28.3



# 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	141
北茨城市水沼診療所特別会計予算	171
北茨城市公共下水道事業特別会計予算	179
北茨城市漁業集落排水事業特別会計予算	197
北茨城市介護保険事業特別会計予算	211
北茨城市後期高齢者医療特別会計予算	255



# 一 般 会 計 予 算



議案第 32 号

平成 28 年度 北茨城市一般会計予算

平成 28 年度北茨城市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 20,370,000 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 28 年 3 月 1 日 提出

北茨城市長 豊田 稔





第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 市税		5,529,903
	1 市民税	2,270,564
	2 固定資産税	2,605,807
	3 軽自動車税	104,807
	4 市たばこ税	361,644
	5 入湯税	23,118
	6 都市計画税	163,963
2 地方譲与税		172,000
	1 地方揮発油譲与税	52,000
	2 自動車重量譲与税	120,000
3 利子割交付金		6,000
	1 利子割交付金	6,000
4 配当割交付金		30,000
	1 配当割交付金	30,000
5 株式等譲渡所得割交付金		15,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	15,000
6 地方消費税交付金		754,000
	1 地方消費税交付金	754,000
7 ゴルフ場利用税交付金		6,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	6,000
8 自動車取得税交付金		30,000
	1 自動車取得税交付金	30,000

(単位：千円)

款	項	金額
9 地方特例交付金		19,000
	1 地方特例交付金	19,000
10 地方交付税		3,936,494
	1 地方交付税	3,936,494
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		65,723
	1 分担金	1,845
	2 負担金	63,878
13 使用料及び手数料		431,142
	1 使用料	263,582
	2 手数料	167,560
14 国庫支出金		2,520,703
	1 国庫負担金	1,594,571
	2 国庫補助金	915,656
	3 委託金	10,476
15 県支出金		1,122,289
	1 県負担金	705,744
	2 県補助金	301,177
	3 委託金	115,368
16 財産収入		31,213
	1 財産運用収入	31,183

(単位：千円)

款	項	金額
	2 財産売却収入	30
17 寄附金		1,000
	1 寄附金	1,000
18 繰入金		2,513,364
	1 基金繰入金	2,513,344
	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		488,790
	1 延滞金、加算金及び過料	15,955
	2 市預金利子	251
	3 貸付金元利収入	308,551
	4 雑入	164,033
21 市債		2,493,379
	1 市債	2,493,379
歳入	合計	20,370,000

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 議会費		219,005
	1 議会費	219,005
2 総務費		3,283,292
	1 総務管理費	2,810,843
	2 徴税費	268,412
	3 戸籍住民基本台帳費	91,296
	4 選挙費	77,399
	5 統計調査費	8,940
	6 監査委員費	26,402
3 民生費		5,609,096
	1 社会福祉費	2,982,319
	2 児童福祉費	1,967,258
	3 生活保護費	659,519
4 衛生費		1,974,698
	1 保健衛生費	1,179,667
	2 清掃費	785,813
	3 上水道費	9,218
5 農林水産業費		1,744,987
	1 農業費	411,996
	2 林業費	40,955
	3 水産業費	1,292,036
6 商工費		357,954

(単位：千円)

款	項	金額
	1 商工費	357,954
7 土木費		2,459,727
	1 土木管理費	140,547
	2 道路橋りょう費	545,957
	3 河川費	17,810
	4 都市計画費	1,602,569
	5 住宅費	152,844
8 消防費		879,638
	1 消防費	879,638
9 教育費		2,219,287
	1 教育総務費	269,794
	2 小学校費	708,965
	3 中学校費	461,502
	4 幼稚園費	5,417
	5 社会教育費	392,372
	6 保健体育費	381,237
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		1,551,030
	1 公債費	1,551,030
12 諸支出金		20,686

(単位：千円)

款	項	金額		
	1 基金費	20,686		
13 予備費		50,000		
	1 予備費	50,000		
歳	出	合	計	20,370,000

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	6,900 千円	普通貸借 又は 証券発行	4.5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するところによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上げ償還若しくは低利に借換えすることができる。
2 災害援護資金貸付金	2,500			
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 地域包括支援センター整備事業	75,000			
6 葬祭場施設整備事業	21,100			
7 斎場施設整備事業	9,200			
8 清掃センター施設整備事業	77,300			
9 環境センター施設整備事業	62,000			
10 土地改良事業	39,000			
11 童謡の森ふれあいパーク施設整備事業	4,700			
12 道路橋りょう整備事業	246,700			
13 河川事業	3,900			
14 都市計画事業	310,200			
15 公営住宅整備事業	27,500			
16 公営住宅建設事業	36,700			
17 消防施設整備事業	103,700			
18 小学校建設事業	322,800			
19 中学校建設事業	222,600			
20 図書館建設事業	93,000			
21 歴史民俗資料館施設整備事業	7,500			
22 体育施設整備事業	121,700			
23 臨時財政対策債	694,979			
計	2,493,379			

## 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市税	5,529,903	5,647,340	△117,437
2 地方譲与税	172,000	174,000	△2,000
3 利子割交付金	6,000	8,000	△2,000
4 配当割交付金	30,000	28,000	2,000
5 株式等譲渡所得割交付金	15,000	13,000	2,000
6 地方消費税交付金	754,000	698,000	56,000
7 ゴルフ場利用税交付金	6,000	6,000	0
8 自動車取得税交付金	30,000	20,000	10,000
9 地方特例交付金	19,000	19,000	0
10 地方交付税	3,936,494	4,294,801	△358,307
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	65,723	68,773	△3,050
13 使用料及び手数料	431,142	426,518	4,624
14 国庫支出金	2,520,703	2,941,730	△421,027
15 県支出金	1,122,289	1,208,306	△86,017
16 財産収入	31,213	31,246	△33
17 寄附金	1,000	1	999
18 繰入金	2,513,364	2,411,407	101,957
19 繰越金	200,000	200,000	0
20 諸収入	488,790	503,262	△14,472
21 市債	2,493,379	4,646,616	△2,153,237
歳入合計	20,370,000	23,350,000	△2,980,000



## 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	219,005	246,163	△27,158				219,005
2 総務費	3,283,292	3,059,629	223,663	108,621	126,300	1,127,568	1,920,803
3 民生費	5,609,096	5,331,377	277,719	2,542,712	81,900	103,753	2,880,731
4 衛生費	1,974,698	1,859,682	115,016	39,102	171,900	504,870	1,258,826
5 農林水産業費	1,744,987	1,916,524	△171,537	66,951	39,000	956,946	682,090
6 商工費	357,954	354,696	3,258	16,008	4,700	20,848	316,398
7 土木費	2,459,727	2,731,669	△271,942	778,052	503,300	89,178	1,089,197
8 消防費	879,638	1,853,297	△973,659	2,356	103,700	20,042	753,540
9 教育費	2,219,287	4,362,326	△2,143,039	87,343	767,600	10,670	1,353,674
10 災害復旧費	600	600	0				600
11 公債費	1,551,030	1,565,180	△14,150			60,005	1,491,025
12 諸支出金	20,686	18,857	1,829			20,686	
13 予備費	50,000	50,000	0				50,000
歳 出 合 計	20,370,000	23,350,000	△2,980,000	3,641,145	1,798,400	2,914,566	12,015,889



# 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	1,885,350	1,909,730	△24,380	1 現年課税分	1,847,550	1 均等割 71,900 2 所得割 1,775,650
				2 滞納繰越分	37,800	1 滞納繰越分 37,800
2 法人	385,214	460,155	△74,941	1 現年課税分	384,585	1 均等割 106,016 2 法人税割 278,569
				2 滞納繰越分	629	1 滞納繰越分 629
計	2,270,564	2,369,885	△99,321			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	2,589,251	2,600,088	△10,837	1 現年課税分	2,548,167	1 土地 734,548 2 家屋 1,129,302 3 償却資産 684,317
				2 滞納繰越分	41,084	1 滞納繰越分 41,084
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	16,556	16,565	△9	1 現年課税分	16,556	1 交付金 16,556
計	2,605,807	2,616,653	△10,846			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税	104,807	100,223	4,584	1 現年課税分	102,987	1 現年課税分 102,987
				2 滞納繰越分	1,820	1 滞納繰越分 1,820
計	104,807	100,223	4,584			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市たばこ税	361,644	373,248	△11,604	1 現年課税分	361,644	1 市たばこ税 361,644
計	361,644	373,248	△11,604			

(款) 1 市税

(項) 5 入湯税

1 入湯税	23,118	23,060	58	1 現年課税分	23,118	1 現年課税分 23,118
計	23,118	23,060	58			

(歳入) 市税

(款) 1 市税

(項) 6 都市計画税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 都市計画税	163,963	164,271	△308	1 現年課税分	161,149	1 土地 65,919 2 家屋 95,230
				2 滞納繰越分	2,814	1 滞納繰越分 2,814
計	163,963	164,271	△308			

(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	52,000	54,000	△2,000	1 地方揮発油譲与税	52,000	1 地方揮発油譲与税 52,000
計	52,000	54,000	△2,000			

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

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

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	6,000	8,000	△2,000	1 利子割交付金	6,000	1 利子割交付金 6,000
計	6,000	8,000	△2,000			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	30,000	28,000	2,000	1 配当割交付金	30,000	1 配当割交付金 30,000
計	30,000	28,000	2,000			

(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	15,000	13,000	2,000	1 株式等譲渡所得割交付金	15,000	1 株式等譲渡所得割交付金 15,000
計	15,000	13,000	2,000			

(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	754,000	698,000	56,000	1 地方消費税交付金	754,000	1 地方消費税交付金 754,000
計	754,000	698,000	56,000			

## (款) 7 ゴルフ場利用税交付金

## (項) 1 ゴルフ場利用税交付金

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

## (款) 8 自動車取得税交付金

## (項) 1 自動車取得税交付金

1 自動車取得税交付金	30,000	20,000	10,000	1 自動車取得税交付金	30,000	1 自動車取得税交付金	30,000
計	30,000	20,000	10,000				

## (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	3,936,494	4,294,801	△358,307	1 地方交付税	3,936,494	1 普通交付税	2,570,000
						2 特別交付税	550,000
						3 震災復興特別交付税	816,494
計	3,936,494	4,294,801	△358,307				

## (款) 11 交通安全対策特別交付金

## (項) 1 交通安全対策特別交付金

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

## (款) 12 分担金及び負担金

## (項) 1 分担金

1 農林水産業費分担金	1,845	2,025	△180	1 土地改良事業費分担金	1,845	2 県単土地改良事業分担金	1,845
計	1,845	2,025	△180				

## (款) 12 分担金及び負担金

## (項) 2 負担金

1 民生費負担金	59,787	63,049	△3,262	1 老人福祉費負担金	852	1 老人ホーム施設入所者負担金	852
				2 児童福祉費負担金	58,935	1 市立保育所保育料(1保育所)	2,287
						2 私立保育所保育料(2保育所)	54,031

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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						3 市立保育所保育料(過年度分) 281 4 私立保育所保育料(過年度分) 2,336
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	3,885	3,487	398	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	1,425	3 漁港施設整備事業負担金 675 4 魚族放流事業水道事業負担金 750
4 土木費負担金	14	20	△6	1 土木管理費負担金	14	1 木造住宅耐震診断負担金 14
計	63,878	66,748	△2,870			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	9,666	9,729	△63	1 総務使用料	9,666	1 庁舎施設等使用料 2,200 2 駐車場使用料 4,519 3 磯原駅西自転車駐車場使用料 946 5 総務施設使用料 1 7 高速バス利用者駐車場使用料 2,000
2 民生使用料	1,198	1,203	△5	1 社会福祉使用料	1,193	1 地域福祉交流センター使用料 1,192 2 社会福祉施設使用料 1
				2 老人福祉使用料	5	2 老人福祉センター施設使用料 5
3 衛生使用料	48,640	40,390	8,150	1 保健衛生使用料	48,501	1 葬祭場使用料 4,313 2 斎場使用料 16,278 3 衛生施設使用料 305 4 墓所使用料 21,600 5 墓所管理料 4,533 6 墓所一時使用料 26 7 いずみさわ会館使用料 1,297 8 高圧線線下敷使用料 149
				2 二ツ島住宅団地汚水処理施設使用料	39	1 汚水処理施設使用料 39
4 農林水産業使用料	487	487	0	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	460	597	△137	1 商工使用料	460	1 商工施設使用料	460
6 土木使用料	196,913	197,346	△433	1 土木使用料	216	1 高圧線線下敷使用料	1
				2 道路使用料	14,490	2 土木施設使用料	215
						1 占用料	14,490
						・電信柱等	8,961
						・電力柱等	4,144
						・ガス管等	1,048
						・温泉管等	165
		・看板等	172				
			3 河川使用料	26	1 河川占用料	26	
			4 公園使用料	211	1 風の広場使用料	2	
					2 都市公園使用料	147	
					3 緑地等使用料	62	
				5 住宅使用料	180,557	1 公営住宅使用料（現年度）	161,766
						2 公営住宅使用料（過年度）	5,609
						3 汚水処理施設使用料（現年度）	12,631
						4 汚水処理施設使用料（過年度）	551
				6 法定外公共物使用料	1,364	1 法定外公共物使用料	1,364
				7 多目的集会施設使用料	49	1 ステーションりふる使用料	49
7 消防使用料	239	300	△61	1 消防施設使用料	239	1 消防施設使用料	239
8 教育使用料	6,079	5,166	913	1 教育施設使用料	971	2 教育施設使用料	971
				2 ふれあいセンター使用料	829	1 ふれあいセンター使用料	829
				3 体育施設使用料	4,279	1 市民プール使用料	333
						2 体育館使用料	1,367
						3 弓道場使用料	42
						4 サッカー・ラグビー場使用料	173
						5 野球場使用料	439
						6 テニスコート使用料	291
						7 海洋センター（プール）使用料	517
						8 柔道場使用料	49

(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	
						10 テニスコート夜間照明使用料 206
						11 雨情の里スポーツ広場使用料 753
						12 石岡スポーツ広場使用料 94
						13 大津スポーツ広場使用料 15
計	263,582	255,218	8,364			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	21,084	21,393	△309	1 総務管理手数料	271	1 自動車臨時運行許可手数料 270
						2 資料交付手数料 1
				2 徴税手数料	4,299	1 納税証明閲覧手数料 3,281
2 衛生手数料	141,028	140,826	202	3 戸籍住民基本台帳手数料	16,514	2 督促手数料 1,018
						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
						5 個人番号カード・通知カード再交付手数料 29
				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	139,628	1 一般廃棄物処理業許可申請手数料 115
						3 し尿処理手数料 4,716
						5 リサイクル家電機器運搬手数料 345
6 ごみ処理手数料 54,000						
7 持込ごみ処理手数料 80,400						
3 農林水産業手数料	35	35	0	1 水産業手数料 35	35	8 一般廃棄物(し尿等)収集運搬業許可申請手数料 9
						9 浄化槽清掃業許可申請手数料 9
						10 一般廃棄物(し尿等)収集運搬業作業員登録手数料 34
4 土木手数料	3,913	8,046	△4,133	1 建築審査手数料 3,663	3,663	1 船員法事務手数料 35
						1 建築確認申請手数料 2,830
						2 建築許可申請手数料 120
						3 住宅新築認定申請手数料 8

						5 長期優良住宅建築等計画認定申請手数料	427
						6 建築台帳記載証明書交付手数料	12
						7 建築概要書等写し交付手数料	40
						8 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料	226
				2 屋外広告物許可申請手数料	240	1 屋外広告物許可申請手数料	240
				3 地籍調査手数料	10	1 諸証明手数料	10
5 消防手数料	1,500	1,000	500	1 消防手数料	1,500	1 危険物設置許可手数料	1,500
計	167,560	171,300	△3,740				

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,593,326	1,537,187	56,139	1 社会福祉費国庫負担金	48,559	1 国民健康保険基盤安定費 97,098×1/2	48,549
				2 障害者福祉費国庫負担金	297,492	2 低所得者保険料軽減負担金	10
				4 障害者自立支援費	558,129×1/2	279,064	5 障害児施設措置費
3 児童福祉費国庫負担金	813,799			1 施設型給付費		1 施設型給付費	279,137
				2 児童手当費		2 児童手当費	454,820
				児童手当		児童手当	
				3歳未満 被用者		3歳未満 被用者	
						112,500×37/45	
						=92,500	
						非被用者	
						27,360×4/6	
						=18,240	
						3歳以上小学校修了前	
						第1子・第2子	
						301,560×4/6	
						=201,040	
						第3子以降	
						73,800×4/6	
						=49,200	

(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	
						中学生 $130,560 \times 4/6$ $= 87,040$ 特例給付 3歳未満 被用者 $960 \times 4/6$ $= 640$ 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 $5,100 \times 4/6$ $= 3,400$ 第3子以降 $540 \times 4/6$ $= 360$ 中学生 $3,480 \times 4/6$ $= 2,320$
						3 特別障害者手当等給付費 9,100 $12,133 \times 3/4$ 5 児童扶養手当費 202,364 $\times 1/3$ 67,454 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	430,034	1 生活保護費 573,379 $\times 3/4$ 430,034
				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 758 $1,011 \times 3/4$
				6 生活困窮者支援費国庫負担金	2,684	1 生活困窮者自立相談支援事業費 2,684 $3,579 \times 3/4$

2 衛生費国庫負担金	1,245	2,722	△1,477	1 感染症予防事業費 等国庫負担金	673	2 がん検診推進事業費	673
				2 保健衛生費国庫負担金	572	1 未熟児養育医療事業費	1,144×1/2
× 教育費国庫負担金	0	228,043	△228,043				
計	1,594,571	1,767,952	△173,381				

## (款) 14 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	7,269	9,517	△2,248	1 総務管理費国庫補助金	7,269	1 社会保障・税番号制度システム整備費	7,269
2 民生費国庫補助金	65,645	57,131	8,514	1 障害者福祉費国庫補助金	28,153	11 地域生活支援事業	27,526
				2 児童福祉費国庫補助金	37,246	12 障害程度区分認定等事業費	627
						1 母子家庭高等技能訓練促進事業費	1,593
						2,125×3/4	
						3 子育て支援短期利用事業費	154×1/3
6 乳児家庭全戸訪問事業費	393						
1,180×1/3							
7 ファミリー・サポート・センター事業費	654						
1,963×1/3							
9 地域子育て支援拠点事業費	7,618						
22,854×1/3							
10 一時預かり事業費	23,451×1/3	7,816					
12 病後児保育事業費	4,213×1/3	1,404					
13 延長保育事業費	6,054×1/3	2,018					
14 放課後児童健全育成事業費	15,699						
47,098×1/3							
3 生活保護費国庫補助金	246		2 生活保護適正実施推進事業費	246			
3 衛生費国庫補助金	13,354	13,354	0	1 保健衛生費国庫補助金	13,183	6 浄化槽設置整備事業費	13,183
				2 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金	171	39,549×1/3	
				1 放射線量低減対策特別緊急事業費	171		171

## (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 土木費国庫補助金	749,908	832,503	△82,595	1 土木管理費国庫補助金	1,432	1 木造住宅耐震診断事業費 182 2 木造住宅耐震改修費助成事業費 1,250				
				2 道路橋りょう費国庫補助金	161,150	5 道路新設改良事業費 63,250 115,000×5.5/10 6 橋りょう維持事業費 81,400 148,000×5.5/10 12 道路維持事業費 16,500 30,000×5.5/10				
				3 住宅費国庫補助金	26,326	10 地域住宅支援事業費 26,326				
				4 街路改良費国庫補助金	286,000	1 街路改良事業費 286,000 520,000×5.5/10				
				5 都市公園費国庫補助金	275,000	1 都市公園整備事業費 275,000 550,000×1/2				
				5 教育費国庫補助金	79,480	252,669	△173,189	1 小学校費国庫補助金	77,526	1 要保護児童就学援助費 26×1/2 13 2 理科教育設備備品購入費 606×1/2 303 3 特別支援教育就学奨励費 644×1/2 322 4 学校施設環境改善交付金 76,888
								2 中学校費国庫補助金	655	1 要保護生徒就学援助費 70×1/2 35 2 理科教育設備備品購入費 516×1/2 258 3 特別支援教育就学奨励費 724×1/2 362
3 幼稚園費国庫補助金	1,299	1 幼稚園就園奨励費 1,299 5,416×1/3×0.72								
計	915,656	1,165,174	△249,518							

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	274	221	53	1 総務管理費委託金	58	1 自衛官募集事務費 58
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	216	2 中長期在留者住居地届出等事務費 216
2 民生費委託金	10,202	8,383	1,819	1 社会福祉費委託金	10,106	1 国民年金事務費 10,106
				2 児童福祉費委託金	96	3 特別児童扶養手当支給事務費 96
計	10,476	8,604	1,872			

## (款) 15 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	689,028	657,002	32,026	1 社会福祉費県負担金	231,474	1 国民健康保険基盤安定費 保険税軽減分 121,000 保険者支援分 24,274	145,274
				2 障害者福祉費県負担金	148,746	2 後期高齢者医療保険基盤安定費 114,921×3/4	86,190
				3 児童福祉費県負担金	284,808	3 低所得者保険料軽減負担金	10
						3 障害者自立支援費 558,129×1/4	139,532
						4 障害児施設措置費 36,857×1/4	9,214
						1 施設型給付費	182,584
						2 児童手当費 児童手当	100,580
						3歳未満 被用者	
						112,500×4/45 =10,000	
						非被用者	
						27,360×1/6 =4,560	
						3歳以上小学校修了前	
						第1子・第2子	
						301,560×1/6 =50,260	
						第3子以降	
						73,800×1/6 =12,300	
						中学生	
						130,560×1/6 =21,760	
						特例給付	
						3歳未満 被用者	
						960×1/6 =160	

(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	
						非被用者 $120 \times 1 / 6 = 20$ 3歳以上小学校修了前 第1子・第2子 $5,100 \times 1 / 6 = 850$ 第3子以降 $540 \times 1 / 6 = 90$ 中学生 $3,480 \times 1 / 6 = 580$ 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	1,716	1,839	△123	1 保健衛生費県負担金	1,716	1 健康増進事業費 1,430 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	705,744	673,841	31,903			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

1 民生費県補助金	189,684	214,583	△24,899	1 社会福祉費県補助金	14,370	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 14,345
				2 障害者福祉費県補助金	14,423	10 地域ケアシステム推進事業費 550 21 地域生活支援事業費 13,763 25 難聴児補聴器購入支援費 110
				3 老人福祉費県補助金	646	11 老人クラブ運営費 624 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	121,419	1 医療扶助費 237,581×1/2 2 医療扶助事務費 5,259×1/2	118,790 2,629
				5 児童福祉費県補助金	38,826	1 特別児童福祉手当費 453×1/2 2 私立保育所乳児等保育費 5 延長保育費 6,054×1/3 11 放課後児童健全育成事業費 47,098×1/3 13 子育て支援短期利用事業費 154×1/3 17 病後児保育事業費 4,213×1/3 27 すこやか保育応援事業費 29 乳児家庭全戸訪問事業費 1,180×1/3 30 ファミリー・サポート・センター事業費 1,963×1/3 36 地域子育て支援拠点事業費 22,854×1/3 37 一時預かり事業費 23,451×1/3	226 2,047 2,018 15,699 51 1,404 900 393 654 7,618 7,816
2 衛生費県補助金	18,108	17,996	112	1 保健衛生費県補助金	18,108	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 4,130 13,903
3 農林水産業費県補助金	66,299	63,917	2,382	1 農業費県補助金	44,336	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 754 里見地区 327 半蔵地区 904 24 県単土地改良事業費 かんがい排水整備 17,526 農道整備 1,900 42 経営所得安定対策等推進事業費 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 63 認定農業者育成推進資金利子助成補助金	1,890 1,985 19,426 5,994 2,250 1,324 7,250 16

(歳入) 県支出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						3, 219×0.5/100 64 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 269 44, 892×0.6/100 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 234
				2 林業費県補助金	21,963	1 森林愛護隊費 13 2 保全松林緊急保護整備事業費 749 1, 070×7/10 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 2,962 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
4 商工費県補助金	13,504	3,303	10,201	1 商工費県補助金	13,504	1 消費者行政活性化基金事業費 3,504 2 シェアオフィス等整備事業費 10,000
5 土木費県補助金	675	702	△27	1 土木管理費県補助金	70	1 木造住宅耐震診断事業費 70
				2 住宅費県補助金	605	1 被災住宅復興支援事業費 605
6 教育費県補助金	6,151	21,633	△15,482	1 小学校費県補助金	6,010	1 被災児童生徒就学支援等事業費 81 2 いばらき木づかい環境整備事業費 5,929 6, 588×9/10
				2 中学校費県補助金	141	1 被災児童生徒就学支援等事業費 141
7 石油貯蔵施設立地対策費県補助金	2,356	2,356	0	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
8 電源立地地域対策費県補助金	4,400	4,400	0	1 電源立地地域対策費県補助金	4,400	1 電源立地地域対策費 4,400
× 総務費県補助金	0	102,781	△102,781			
計	301,177	431,671	△130,494			

## (款) 15 県支出金

## (項) 3 委託金

1 総務費委託金	102,754	91,492	11,262	1 徴税費委託金	63,790	1 県税徴収事務費	63,790
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	56	2 人口動態統計調査費	56
				3 選挙費委託金	34,275	1 参議院議員選挙費	32,566
						5 在外選挙人名簿登録事務費	3
						8 海区漁業調整委員会委員選挙費	1,706
4 統計調査費委託金	2,803	1 国委託等統計調査費	2,781				
5 事務交付金	1,830	2 県委託統計調査費	22				
2 民生費委託金	8,700	8,700	0	1 市町村事務処理特例交付金	1,830	1 心身障害者扶養共済費	8,700
				1 障害者福祉費委託金	8,700		
3 農林水産業費委託金	652	602	50	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	650	1 漁港事務費	650
4 商工費委託金	150	150	0	1 商工費委託金	150	1 観光動態調査費	150
5 土木費委託金	1,400	1,400	0	1 河川費委託金	1,400	1 樋門管理費	1,400
6 教育費委託金	1,712	450	1,262	1 教育費委託金	1,712	9 いばらき学力向上サポートプラン事業費	1,712
計	115,368	102,794	12,574				

## (款) 16 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	30,342	30,025	317	1 土地建物貸付収入	14,215	1 土地貸付料	14,149
				2 建物貸付料		2 建物貸付料	66
2 利子及び配当金	841	1,191	△350	2 物品貸付収入	16,127	1 情報通信基盤貸付料	16,127
				1 利子及び配当金	841	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	6		
				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		

(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	
						14 ふるさと水と土保全対策基金利子 2
						17 環境保全基金利子 1
						18 国民健康保険出産資金貸付基金利子 1
						20 泉沢霊園管理基金利子 1
						21 ふるさと応援基金利子 3
						23 東日本大震災復興交付金基金利子 606
						24 復興まちづくり基金利子 48
計	31,183	31,216	△33			

(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	1,000	1	999	1 総務費寄附金	1,000	1 ふるさと応援寄附金	1,000
計	1,000	1	999				

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	400,000	400,000	0	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	500	1	499	1 ふるさと応援基金繰入金	500	1 ふるさと応援基金繰入金	500
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	4,217	3,747	470	1 泉沢霊園管理基金繰入金	4,217	1 泉沢霊園管理基金繰入金	4,217

6 かんがい施設維持管理基金繰入金	413	413	0	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	1,859,214	1,931,642	△72,428	1 東日本大震災復興交付金基金繰入金	1,859,214	1 東日本大震災復興交付金基金繰入金	1,859,214
8 復興まちづくり基金繰入金	240,000	66,584	173,416	1 復興まちづくり基金繰入金	240,000	1 復興まちづくり基金繰入金	240,000
計	2,513,344	2,411,387	101,957				

## (款) 18 繰入金

## (項) 2 特別会計繰入金

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

## (款) 19 繰越金

## (項) 1 繰越金

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

## (款) 20 諸収入

## (項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	15,955	15,436	519	1 延滞金	15,955	1 市民税延滞金	6,459
						2 市民税以外延滞金	9,496
計	15,955	15,436	519				

## (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	551	655	△104	1 障害者住宅整備資金貸付金元利収入	28	1 元金	27
				2 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入	334	2 利子	1
						1 元金	310
						2 利子	24

(歳入) 財産収入, 寄附金, 繰入金, 繰越金, 諸収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 市東北地方太平洋 沖地震貸付金元利 収入	155	1 元金 150 2 利子 5
				4 災害援護資金貸付 金元利収入	34	1 元金 34
2 商工費貸付金元利収 入	8,000	8,000	0	1 市中小企業事業資 金貸付金元利収入	8,000	1 元金 8,000
3 公営企業貸付金元利 収入	300,000	300,000	0	1 市民病院運営資金 貸付金元利収入	300,000	1 元金 300,000
計	308,551	308,655	△104			

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

1 雑入	164,033	178,920	△14,887	1 保健衛生負担金	7,064	4 胃ガン検診 900 5 子宮ガン検診 660 7 肺ガン検診 1,585 8 乳ガン検診 770 9 基本検診 600 10 大腸ガン検診 652 11 骨粗しょう検診 520 12 腹部超音波検診 455 13 前立腺ガン検診 600 14 肝炎ウイルス検診 (B型・C型) 100 16 喀痰細胞診検査 222
				2 医療福祉費返納金	30,050	1 高額療養費返納金 30,040 2 第三者納付金等返納金 10
				3 日本スポーツ振興 センター納付金	1,366	1 小学校 879 2 中学校 480 4 保育所 7
				4 雑入	125,553	1 交通事故等賠償金等 10 2 保険事務取扱費 308 3 交通災害共済加入推進費 167

					4 行路死亡人取扱繰替金	211
					5 親子木工教室参加者負担金	160
					6 生活保護費返納金	1,000
					7 後期高齢者医療制度特別対策補助金	2,143
					8 資源物売払収入	22,517
					9 磯原海岸駐車場貸付収入	792
					10 農業者年金事務費	201
					12 お試し住居利用者負担金	360
					13 保険金解約等返納金	10
					15 住宅金融支援機構業務委託手数料	25
					16 都市計画地区代	120
					18 消防団員退職報償金	11,905
					19 高速自動車道救急業務支弁金	5,965
					20 図書販売収入	21
					統計きたいばらき	2
					北茨城市総合計画	3
					北茨城市史	16
					21 児童扶養手当返還金	108
					23 後期高齢者健康診査受託金	7,870
					24 公衆電話取扱手数料	9
					25 私用電話料	17
					26 私用電気料	48
					27 複写機使用料	10
					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	16,000
					40 滞納処分費	579
					41 使用済小型家電等売払収入	62
					51 公務災害補償負担金精算返納金	83
					53 地域看護実習謝金	57
					54 健康ポイント事業利用負担金	500
					60 管外保育市町村受託負担金	10

(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	
						65 保育所給食負担金 302
						70 広告掲載収入 1,434
						窓口用封筒 260
						市報 640
						ホームページ 160
						巡回バス 2
						市庁舎案内板 120
						磯原駅自由通路 252
						71 東京電力原子力発電所事故損害賠償金 15,559
						73 県派遣職員人件費負担金 7,572
						75 一般コミュニティ助成事業補助金 9,400
						76 自治体国際化協会海外事業所職員派遣助成交付金 4,950
						82 市町村振興協会交付金 8,673
						83 企業会計燃料使用料 1,400
						87 農地中間管理受託金 500
						89 情報公開写し交付料 3
						91 雇用保険料 1,290
						96 後期高齢者医療給付費市町村負担金精算返還金 10
						97 鉱害対策事業負担金 3,150
						99 市民総合賠償補償保険金 10
計	164,033	178,920	△14,887			

(款) 21 市債

(項) 1 市債

1 総務債	6,900	8,200	△1,300	1 車両購入事業債	6,900	1 低公害車両購入事業	6,900
2 民生債	81,900	8,600	73,300	1 社会福祉債	2,500	1 災害援護資金貸付金	2,500
				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	77,200	1 高齢者住宅整備資金貸付金	2,200
						4 地域包括支援センター整備事業	75,000



3 衛生債	169,600	21,100	148,500	1 葬祭場施設整備事業債	21,100	1 葬祭場施設整備事業	21,100
				2 斎場施設整備事業債	9,200	1 斎場施設整備事業	9,200
				3 清掃センター施設整備事業債	77,300	1 清掃センター施設整備事業	77,300
				4 環境センター施設整備事業債	62,000	1 環境センター施設整備事業	62,000
4 農林水産業債	39,000	80,700	△41,700	1 土地改良事業債	39,000	2 県単土地改良事業	14,700
						3 県営農道整備事業負担金	22,500
						5 県営土地改良事業負担金	1,800
5 商工債	4,700	0	4,700	1 商工施設整備事業債	4,700	1 童謡の森ふれあいパーク施設整備事業	4,700
6 土木債	625,000	540,300	84,700	1 道路橋りょう整備事業債	246,700	1 道路改良事業	105,000
						8 道路舗装事業	9,000
						9 橋りょう維持事業	47,700
						12 津波避難道路整備事業	85,000
						2 急傾斜対策事業負担金	3,900
		3 都市計画事業債	310,200	12 都市公園整備事業	310,200		
		4 公営住宅整備事業債	27,500	1 市営神岡団地整備事業	27,500		
		5 公営住宅建設事業債	36,700	7 公営住宅建設事業	36,700		
7 消防債	103,700	998,000	△894,300	1 消防施設整備事業債	103,700	1 消防ポンプ自動車購入費	16,300
						2 救急自動車購入費	35,000
						3 防災行政無線整備事業	44,400
						13 ヘリコプター離着陸場整備事業	8,000
8 教育債	767,600	2,329,900	△1,562,300	1 小学校建設事業債	322,800	1 関南小学校建設事業	315,200
						4 小学校屋上防水施設整備事業	7,600
				2 中学校建設事業債	222,600	1 関本中学校区小中一貫校建設事業	222,600
				3 図書館建設事業債	93,000	1 図書館建設事業	93,000
		4 社会教育施設整備事業債	7,500	2 歴史民俗資料館施設整備事業	7,500		

(歳入) 市債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				5 体育施設整備事業債	121,700	2 北部運動広場整備事業 121,700
9 臨時財政対策債	694,979	659,816	35,163	1 臨時財政対策債	694,979	1 臨時財政対策債 694,979
計	2,493,379	4,646,616	△2,153,237			

(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	219,005	246,163	△27,158	一般財源 219,005	1 報酬	95,073	1 議員報酬 94,995 31 議員 20名 94,995 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	22,405	2 一般職給 22,405 31 一般職 5名 22,405
					3 職員手当等	41,124	1 職員手当等 41,124
					4 共済費	45,791	1 共済費 45,791
					7 賃金	400	08 アルバイト賃金 400
					8 報償費	9	4 記念品 9
					9 旅費	2,653	1 費用弁償 8 2 普通旅費 146 3 特別旅費 2,499
					10 交際費	1,000	01 議長交際費 1,000
					11 需用費	2,925	1 消耗品費 960 2 燃料費 249 3 食糧費 114 4 印刷製本費 1,593 6 修繕料 9
					12 役務費	198	1 通信運搬費 135 2 広告料 44 3 手数料 19
					13 委託料	2,527	31 会議録調製印刷委託料 2,527
					14 使用料及び賃借料	115	2 自動車等借上料 36 79 その他 79 31 駐車場使用料 35 32 ソフト使用料 32 33 G-BOOK使用料 12
					18 備品購入費	59	3 図書購入費 59

(歳出) (款) 1 議会費 (項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
					19 負担金補助及び交付金	4,726	1 負担金 976 31 全国市議会議長会負担金 367 32 関東市議会議長会負担金 35 33 県市議会議長会負担金 100 37 全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 18 99 会議及び研修負担金 456 2 補助金 3,750 31 委員会運営費補助金 600 34 政務活動費補助金 2,400 35 親善交流補助金 750
計	219,005	246,163	△27,158				国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 219,005

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	860,268	893,357	△33,089	その他の特財 6,548 一般財源 853,720	1 報酬	3,251	3 非常勤職員報酬 3,251 32 国際交流員 1名 2,970 33 いじめ問題再調査委員会委員 3名 216 34 行政不服審査委員会委員 3名 65
					2 給料	244,831	1 特別職給 19,008 31 特別職 2名 19,008 2 一般職給 225,823 31 一般職 57名 225,823
					3 職員手当等	444,668	1 職員手当等 444,668
					4 共済費	110,903	1 共済費 74,243 2 社会保険料 36,660
					7 賃金	9,521	08 アルバイト賃金 9,521
					8 報償費	687	1 報償金 52 01 講師謝礼 12

						34 スクールカウンセラー謝礼	40
						4 記念品	635
			9 旅 費	14,044	2 普通旅費	2,057	
					3 特別旅費	11,987	
			10 交 際 費	2,000	02 市長交際費	2,000	
			11 需 用 費	4,913	1 消耗品費	1,855	
					2 燃料費	1,342	
					3 食糧費	1,505	
					4 印刷製本費	71	
					6 修繕料	140	
			12 役 務 費	847	1 通信運搬費	228	
					2 広告料	250	
					3 手数料	29	
					4 筆耕翻訳料	30	
					5 保険料	310	
			13 委 託 料	4,562	32 弁護士委託料	648	
					33 職員採用試験委託料	232	
					34 職員健康診断委託料	2,318	
					36 自主研修委託料	500	
					41 ストレスチェック委託料	864	
			14 使用料及び 賃借料	4,989	2 自動車等借上料	3,879	
					79 その他	1,110	
					31 駐車場使用料	20	
					32 工事实績情報システム使用料	130	
					34 住宅借上料	960	
			18 備品購入費	250	1 庁用器具購入費	240	
					3 図書購入費	10	
			19 負担金補助 及び交付金	14,802	1 負担金	13,502	
					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	

(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	
							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 637 44 県社会保険協会負担金 13 47 自治研修負担金 234 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 66 外国青年招致事業負担金 109 99 会議及び研修負担金 1,572 2 補助金 1,300 31 市職員共済会補助金 1,300
2 文書広報費	27,768	27,034	734	その他の特財 803 一般財源 26,965	1 報酬	54	3 非常勤職員報酬 54 35 市情報公開・個人情報保護審査会委員 5名 54
					7 賃金	1,587	08 アルバイト賃金 1,587
					8 報償費	7,078	1 報償金 7,043 04 協力員謝礼 6,740 06 弁護士謝礼 303 4 記念品 35
					9 旅費	17	2 普通旅費 17
					11 需用費	8,925	1 消耗品費 1,713 2 燃料費 133 3 食糧費 2 4 印刷製本費 7,003 6 修繕料 74
					12 役務費	2,537	1 通信運搬費 2,292 2 広告料 216 3 手数料 2 5 保険料 27



					13 委託料	4,968	31 点字広報・声の広報業務委託料	128
							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	2,455	79 その他	2,455
							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	140	1 負担金	140
							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	104
					27 公課費	7	01 自動車重量税	7
3 都市交流費	4,431	1,345	3,086	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	4,386	1 負担金	10
				4,339			31 県日中友好協会負担金	10
							2 補助金	4,376
							32 市国際交流協会補助金	1,800
							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	986
							42 雪国体験事業補助金	1,500
4 財政管理費	1,235	938	297	一般財源	9 旅費	133	2 普通旅費	133
				1,235	11 需用費	974	1 消耗品費	452
							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	120	1 負担金	120
							99 会議及び研修負担金	120
5 会計管理費	2,758	2,723	35	一般財源	7 賃金	1,587	08 アルバイト賃金	1,587
				2,758	9 旅費	16	2 普通旅費	16
					11 需用費	795	1 消耗品費	251
							4 印刷製本費	544
					12 役務費	322	1 通信運搬費	135
							3 手数料	117

(歳出) (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
							5 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
6 財産管理費	127,461	89,816	37,645	地方債	7 賃 金	1,587	08 アルバイト賃金 1,587
				4,600	9 旅 費	33	2 普通旅費 5 3 特別旅費 28
				その他の特財	11 需 用 費	29,341	1 消耗品費 2,455 2 燃料費 8,010 4 印刷製本費 20 5 光熱水費 13,100 6 修繕料 5,756
				3,750			
				一般財源	12 役 務 費	14,378	1 通信運搬費 5,027 3 手数料 3,069 5 保険料 6,282
				119,111	13 委 託 料	43,829	06 警備委託料 4,945 08 植木管理委託料 4,005 10 消防設備保守点検委託料 270 11 施設管理委託料 30,406 12 電気工作物保安管理委託料 380 20 測量委託料 180 31 市有地等管理委託料 1,217 37 案内板等書換業務委託料 50 41 固定資産台帳整備業務委託料 2,376
					14 使用料及び 賃借料	7,865	1 土地借上料 130 4 事務機器借上料 2,142 5 NHK受信料 137

						6 高速道路等使用料	3,800	
						8 下水道使用料	840	
						79 その他	816	
						31 住宅借上料	816	
					15 工事請負費	23,630	32 庁舎維持管理工事	23,630
					18 備品購入費	6,241	1 庁用器具購入費	300
							2 機械器具購入費	818
							7 車両購入費	5,123
					19 負担金補助及び交付金	219	1 負担金	219
							02 自動車リサイクル負担金	21
							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	89
					22 補償補填及び賠償金	100	3 賠償金	100
					27 公 課 費	238	01 自動車重量税	238
7 企画費	1,636,015	1,451,253	184,762	国県支出金	7 賃 金	1,587	08 アルバイト賃金	1,587
				171 地方債	8 報 償 費	7,027	1 報償金	6,484
				121,700			01 講師謝礼	34
				その他の特財			04 協力員謝礼	540
				1,090,609			05 委員謝礼	5,520
				一般財源			31 市行政改革懇談会委員謝礼	240
				423,535			36 公共交通会議委員謝礼	150
					9 旅 費	813	4 記念品	543
							2 普通旅費	527
							3 特別旅費	286
					11 需 用 費	4,274	1 消耗品費	1,860
							2 燃料費	25
							3 食糧費	34

(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	
							4 印刷製本費 1,555
							5 光熱水費 585
							6 修繕料 215
					12 役務費	1,372	1 通信運搬費 916
							3 手数料 380
							5 保険料 76
					13 委託料	92,843	04 設計委託料 11,732
							06 警備委託料 389
							07 清掃業務委託料 260
							09 除草管理委託料 2,494
							20 測量委託料 5,155
							21 不動産鑑定委託料 1,416
							38 地域おこし協力隊募集業務委託料 1,080
							45 南中郷駅周辺新市街地形成基礎調査委託料 5,000
							61 市巡回バス運行業務委託料 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 8,800
							88 防災集団移転促進事業管理等支援業務委託料 8,370
							99 公共施設マネジメント計画策定業務委託料 12,431
					14 使用料及び賃借料	11,791	1 土地借上料 1,172
							2 自動車等借上料 791
							5 NHK受信料 28
							79 その他 9,800
							31 電柱等使用料 7,190
							33 住宅借上料 2,610
					15 工事請負費	745,836	37 光ファイバーケーブル移設工事 10,109
							42 避難場所整備工事 90,000

					47	神岡下地区津波避難道路整備工事	171,500		
					48	中郷地区津波避難道路整備工事	277,000		
					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	50,873		
					56	磯原地区防災集団移転跡地整備工事	127,203		
					60	高速バス停留所整備工事	471		
				17	公有財産購入費	277,203	1	土地購入費	277,203
				19	負担金補助及び交付金	302,595	1	負担金	359
					33	福島空港利用促進協議会負担金	8		
					34	民間放送テレビ中継局設置費負担金	79		
					37	発電関係市町村全国協議会負担金	8		
					41	茨城空港利用促進等協議会負担金	60		
					44	石油基地自治体協議会負担金	7		
					46	県常磐線整備促進期成同盟会負担金	13		
					55	県公共交通活性化会議負担金	20		
					56	FIT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		
					84	共聴組合負担金	10		
					99	会議及び研修負担金	20		
					2	補助金	302,236		
					39	市女性連盟補助金	1,751		
					40	地域女性団体連絡会補助金	250		
					45	コミュニティ助成事業補助金	9,685		
					46	大好き北茨城ネットワーク協議会補助金	30		
					57	地区集会施設借地料補助金	570		
					59	防災集団移転促進事業費補助金	2,000		
					60	がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金	12,450		
					61	被災者住宅再建事業費補助金	240,000		
					62	土地買収助成事業費補助金	11,200		
					63	定住促進奨励金(一般世帯)	3,000		
					64	定住促進奨励金(子育て世帯)	12,000		

(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	
							65 定住促進奨励金 (近居・同居分) 2,000
							66 定住促進奨励金 (空き家リフォーム助成) 500
							67 定住促進奨励金 (同居リフォーム助成) 5,000
							68 地域おこし協力隊活動補助金 1,800
					20 扶助費	40,824	01 タクシー利用助成費 40,824
					22 補償補填及び賠償金	149,850	1 補償金 149,850
8 支所出張所費	6,087	6,089	△2	その他の特財 2,870 一般財源 3,217	7 賃金	3,432	08 アルバイト賃金 3,432
					11 需用費	1,427	1 消耗品費 293
							5 光熱水費 1,054
							6 修繕料 80
					12 役員費	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 431
							14 浄化槽保守管理委託料 303
					14 使用料及び賃借料	30	5 NHK受信料 30
9 公平委員会費	271	315	△44	一般財源 271	1 報酬	188	2 委員報酬 188
							31 公平委員会委員 3名 188
					9 旅費	13	2 普通旅費 13
					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	99,936	106,402	△6,466	国県支出金	9 旅 費	6	2 普通旅費	6
				7,269	11 需用費	1,254	1 消耗品費	1,204
				一般財源	6 修繕料	50	1 通信運搬費	865
				92,667	12 役 務 費	865	01 電算処理業務委託料	69,656
				13 委 託 料	69,656	4 事務機器借上料	13,553	
				14 使用料及び 賃借料	17,631	79 その他	4,078	
				19 負担金補助 及び交付金	10,524	34 LGWANインターネット機器借上料	4,078	
						1 負担金	6,326	
						31 県高度情報化推進協議会負担金	40	
						33 IBBN運営費負担金	3,432	
		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	434					
		38 中間サーバー負担金	2,110					
		39 いばらきグループウェア共同システム整備運営協議会 負担金	205					
		3 交付金	4,198					
		31 通知カード・個人番号カード関連事務交付金	4,198					
11 交通安全対 策費	18,774	12,042	6,732	その他の特財	1 報 酬	1,440	3 非常勤職員報酬	1,440
				3,630	31 民間交通指導員 12名	1,440		
				一般財源	2 給 料	2,283	2 一般職給	2,283
				15,144	3 職員手当等	1,244	31 一般職 1名	2,283
				4 共 済 費	656	1 職員手当等	1,244	
				8 報 償 費	227	1 共済費	656	
				9 旅 費	6	4 記念品	227	
				11 需用費	836	2 普通旅費	6	
						1 消耗品費	365	
						2 燃料費	75	
		3 食糧費	32					
		4 印刷製本費	319					
		6 修繕料	45					
		12 役 務 費	426					
		1 通信運搬費	119					
		3 手数料	11					

(歳出) (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
							5 保険料 296
					13 委託料	712	07 清掃業務委託料 28 11 施設管理委託料 684
					14 使用料及び賃借料	23	2 自動車等借上料 23
					15 工事請負費	9,521	36 駐輪場整備工事 5,590 37 駐車場監視カメラ設置工事 1,811 38 駐輪場監視カメラ設置工事 2,120
					18 備品購入費	71	79 その他 71 31 交通安全DVD購入費 71
					19 負担金補助及び交付金	1,329	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
12 交通災害共済費	265	320	△55	その他の特財 167 一般財源 98	11 需用費 59 12 役員費 101 13 委託料 105	4 印刷製本費 59 1 通信運搬費 101 01 電算処理業務委託料 105	
13 旅券事務費	3,342	3,352	△10	一般財源 3,342	7 賃金 3,174 9 旅費 11 11 需用費 70 14 使用料及び賃借料 87	08 アルバイト賃金 3,174 2 普通旅費 11 1 消耗品費 70 4 事務機器借上料 87	



14 諸費	22,232	25,321	△3,089	国県支出金	9 旅 費	13	2 普通旅費	13
				41 その他の特財	11 需 用 費	15,053	1 消耗品費	124
				10 一般財源			5 光熱水費	12,720
				22,181	12 役 務 費	10	6 修繕料	2,209
					15 工事請負費	3,276	1 通信運搬費	10
					19 負担金補助 及び交付金	3,680	31 防犯灯設置工事	3,276
							1 負担金	2,880
							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	44
							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	800
							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	250
							40 安心して安全なまちづくり事業補助金	450
					22 補償補填及 び賠償金	100	1 補償金	100
					23 償還金利子 及び割引料	100	5 国県支出金等精算返還金	100
							01 国庫支出金精算返還金	30
							02 県支出金精算返還金	60
							03 その他精算返還金	10
計	2,810,843	2,620,307	190,536				国県支出金	7,481
							地方債	126,300
							その他の特財	1,108,479
							一般財源	1,568,583

(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	
1 税務総務費	179,863	183,961	△4,098	一般財源 179,863	1 報酬	16	2 委員報酬 16 31 固定資産評価審査委員会委員 3名 16
					2 給料	82,000	2 一般職給 82,000 31 一般職 24名 82,000
					3 職員手当等	41,259	1 職員手当等 41,259
					4 共済費	24,484	1 共済費 24,484
					9 旅費	17	2 普通旅費 17
					11 需用費	941	1 消耗品費 927
							3 食糧費 5
							4 印刷製本費 9
					12 役務費	90	1 通信運搬費 90
					19 負担金補助 及び交付金	1,318	1 負担金 1,127
							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 777
							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	29,738	1 償還金 29,100					
		31 過誤納還付金 29,000					
		32 過誤納返還金 100					
		3 還付加算金 638					
		31 還付加算金 638					

2 賦課徴収費	88,549	81,711	6,838	国県支出金	1 報 酬	1,817	3 非常勤職員報酬	1,817
				63,790			31 市税徴収等嘱託員 1名	1,817
				その他の特財	7 賃 金	6,256	08 アルバイト賃金	6,256
				2,278	8 報 償 費	18,150	1 報償金	18,150
				一般財源			04 協力員謝礼	111
				22,481			31 前納報奨金	18,039
					9 旅 費	52	2 普通旅費	52
					11 需 用 費	2,950	1 消耗品費	1,322
							2 燃料費	412
							4 印刷製本費	1,071
							6 修繕料	145
	12 役 務 費	11,432	1 通信運搬費	8,701				
			3 手数料	2,704				
			5 保険料	27				
	13 委 託 料	42,273	01 電算処理業務委託料	27,555				
			21 不動産鑑定委託料	12,644				
			33 土地・家屋管理システム保守委託料	702				
			36 市全域地番図作成委託料	1,372				
	19 負担金補助 及び交付金	5,612	1 負担金	5,612				
			31 茨城租税債権管理機構負担金	5,612				
	27 公 課 費	7	01 自動車重量税	7				
計	268,412	265,672	2,740				国県支出金 63,790 地方債	
							その他の特財 2,278 一般財源 202,344	

## (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	91,296	87,117	4,179	国県支出金	2 給 料	38,496	2 一般職給	38,496
				272			31 一般職 11名	38,496
				その他の特財	3 職員手当等	18,828	1 職員手当等	18,828
				16,809	4 共 済 費	11,376	1 共済費	11,376
				一般財源	7 賃 金	6,348	08 アルバイト賃金	6,348
				74,215	9 旅 費	6	2 普通旅費	6
			11 需 用 費	2,442	1 消耗品費	1,964		
					4 印刷製本費	478		

(歳出) (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

～ (款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
					12 役務費	545	1 通信運搬費 545
					13 委託料	3,185	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 2,952
							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	10,013	4 事務機器借上料 10,013
19 負担金補助及び交付金	57	1 負担金 57					
		31 日立戸籍会負担金 28					
		35 カード再発行事務負担金 29					
計	91,296	87,117	4,179				国県支出金 272 地方債 その他の特財 16,809 一般財源 74,215

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	1,889	2,096	△207	国県支出金 3 一般財源 1,886	1 報酬	1,020	2 委員報酬 1,020
					8 報償費	69	31 選挙管理委員会委員 4名 1,020
							1 報償金 48
							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	705	1 消耗品費 689					
		4 印刷製本費 16					
		19 負担金補助及び交付金	60	1 負担金 60			
					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 19		

2 参議院議員 選挙費	32,566	0	32,566	国県支出金 32,566	1 報酬	2,274	3 非常勤職員報酬	2,274	
							31 開票管理者	1名	11
							32 開票立会人	10名	176
							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	356
							35 投票所の投票立会人	66名	707
							36 期日前投票所の投票立会人	64名	608
					3 職員手当等	10,110	1 職員手当等		10,110
					7 賃金	392	08 アルバイト賃金		392
					8 報償費	108	4 記念品		108
					9 旅費	22	2 普通旅費		22
					11 需用費	6,630	1 消耗品費		5,719
							3 食糧費		349
							4 印刷製本費		375
							5 光熱水費		100
							6 修繕料		87
					12 役務費	2,151	1 通信運搬費		2,101
							2 広告料		50
13 委託料	5,539	01 電算処理業務委託料		1,393					
		02 新聞折込配布委託料		450					
		31 電話交換業務委託料		49					
		32 自書式投票用紙読取分類機点検業務委託料		260					
		33 開票集計システム作業委託料		238					
		34 ポスター掲示板設置等委託料		2,584					
		35 プレハブ設置委託料		565					
14 使用料及び 賃借料	240	2 自動車等借上料		150					
		3 会場借上料		90					
15 工事請負費	100	31 期日前投票所電線引込工事		100					
18 備品購入費	5,000	1 庁用器具購入費		1,000					
		2 機械器具購入費		4,000					

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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
3 海区漁業調整委員会委員選挙費	1,706	0	1,706	国県支出金 1,706	1 報酬	443	3 非常勤職員報酬 443
							31 開票管理者 1名 11
							32 開票立会人 10名 88
							33 投票所の投票管理者 3名 38
							34 期日前投票所の投票管理者 1名 89
							35 投票所の投票立会人 6名 65
							36 期日前投票所の投票立会人 16名 152
		3 職員手当等 1,009	1 職員手当等 1,009				
		11 需用費 141	1 消耗品費 100				
			3 食糧費 41				
		12 役務費 103	1 通信運搬費 103				
		14 使用料及び賃借料 10	2 自動車等借上料 10				
4 市議会議員選挙費	41,238	0	41,238	一般財源 41,238	1 報酬	1,775	3 非常勤職員報酬 1,775
							31 選挙長 1名 22
							32 選挙立会人 10名 88
							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 9,028	1 職員手当等 9,028				
		7 賃金 262	08 アルバイト賃金 262				
		8 報償費 108	4 記念品 108				
		11 需用費 3,383	1 消耗品費 1,724				
			2 燃料費 80				
			3 食糧費 349				
			4 印刷製本費 1,043				
			5 光熱水費 100				

						6 修繕料	87
				12 役 務 費	4,616	1 通信運搬費	4,397
						3 手数料	219
				13 委 託 料	8,367	01 電算処理業務委託料	1,393
						02 新聞折込配布委託料	261
						31 電話交換業務委託料	49
						32 ポスター掲示板設置等委託料	5,763
						33 開票集計システム作業委託料	130
						34 自書式投票用紙読取分類機点検業務委託料	206
						35 プレハブ設置委託料	565
				14 使用料及び 賃借料	290	2 自動車等借上料	150
						3 会場借上料	90
						79 その他	50
						32 ストープ借上料	50
				15 工事請負費	100	31 期日前投票所電線引込工事	100
				19 負担金補助 及び交付金	13,309	1 負担金	13,309
						31 自動車使用負担金	10,836
						32 ポスター作製負担金	2,473
× 市長選挙費	0	24,853	△24,853				
計	77,399	26,949	50,450			国県支出金 34,275 地方債 その他の特財 一般財源	43,124

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総 務費	6,150	4,590	1,560	国県支出金	2 給 料	2,476	2 一般職給	2,476
				15 その他の特財			31 一般職 1名	2,476
				2 一般財源	3 職員手当等	939	1 職員手当等	939
				6,133	4 共 済 費	673	1 共済費	673
					7 賃 金	1,568	08 アルバイト賃金	1,568
					8 報 償 費	79	4 記念品	79
					9 旅 費	8	2 普通旅費	8
					11 需 用 費	302	1 消耗品費	10
							4 印刷製本費	292

(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	
					19 負担金補助及び交付金	105	1 負担金 5 31 県統計協会負担金 5 2 補助金 100 31 市統計協会補助金 100
2 国委託統計調査費	2,766	29,168	△26,402	国県支出金 2,766	1 報酬 2,130 3 職員手当等 96 7 賃金 131 8 報償費 18 9 旅費 11 11 需用費 321 12 役務費 59		3 非常勤職員報酬 2,130 31 統計調査員 30名 2,130 1 職員手当等 96 08 アルバイト賃金 131 4 記念品 18 2 普通旅費 11 1 消耗品費 295 3 食糧費 5 4 印刷製本費 21 1 通信運搬費 59
3 県委託統計調査費	24	25	△1	国県支出金 22 一般財源 2	11 需用費 24		1 消耗品費 24
計	8,940	33,783	△24,843				国県支出金 2,803 地方債 その他の特財 2 一般財源 6,135

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	26,402	25,801	601	一般財源 26,402	1 報酬 1,620 2 給料 13,750 3 職員手当等 6,176 4 共済費 4,090		2 委員報酬 1,620 31 監査委員 2名 1,620 2 一般職給 13,750 31 一般職 3名 13,750 1 職員手当等 6,176 1 共済費 4,090
---------	--------	--------	-----	----------------	---	--	---



					9 旅 費	349	2 普通旅費	9
							3 特別旅費	340
					11 需 用 費	258	1 消耗品費	162
							4 印刷製本費	96
					18 備品購入費	108	1 庁用器具購入費	108
					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	26,402	25,801	601				国県支出金	地方債
							その他の特財	一般財源
								26,402

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総 務費	63,054	66,736	△3,682	国県支出金	1 報 酬	2,104	3 非常勤職員報酬	2,104
				12,167			31 民生委員推薦会委員 10名	208
				地方債			35 嘱託員 1名	1,896
				2,500	2 給 料	11,783	2 一般職給	11,783
				その他の特財			31 一般職 3名	11,783
				1,403	3 職員手当等	6,008	1 職員手当等	6,008
				一般財源	4 共 済 費	3,842	1 共済費	3,554
				46,984			2 社会保険料	288
					8 報 償 費	574	1 報償金	360
							04 協力員謝礼	360
							4 記念品	214
							31 民生委員退職記念品	159
					9 旅 費	141	2 普通旅費	70
							3 特別旅費	71
					11 需 用 費	2,783	1 消耗品費	705
							2 燃料費	309
							3 食糧費	45
							4 印刷製本費	91
							5 光熱水費	1,430
							6 修繕料	203

(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	
					12 役務費	418	1 通信運搬費 342 2 広告料 15 3 手数料 43 5 保険料 18
					13 委託料	698	06 警備委託料 83 14 浄化槽保守管理委託料 118 35 予防接種委託料 40 37 在宅福祉サービスセンター運営委託料 377 42 戦没者追悼碑組立解体業務委託料 80
					14 使用料及び賃借料	831	2 自動車等借上料 804 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	16,763	1 負担金 293 31 県民生委員協議会負担金 15 32 県保護観察協会負担金 35 33 都市福祉事務所長会負担金 20 99 会議及び研修負担金 223 2 補助金 16,470 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 11,692 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	14,602	31 心身障害者扶養共済費 8,700 33 災害援護費 240 34 難病患者福祉見舞金 3,750 35 生活支援給付金 1,012 40 住居確保給付金 900
					21 貸付金	2,500	31 災害援護資金貸付金 2,500
					27 公課費	7	01 自動車重量税 7
2 障害者福祉費	694,912	681,548	13,364	国県支出金	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
				489,286			
				地方債	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
				2,200			
				一般財源	9 旅費	7	2 普通旅費 7
				203,426			
					11 需用費	355	1 消耗品費 123 3 食糧費 33 4 印刷製本費 199
					12 役務費	1,482	1 通信運搬費 264 3 手数料 1,218
					13 委託料	69,714	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 8,132 34 訪問調査委託料 14 35 意思疎通支援事業委託料 317 36 地域活動支援センター委託料 7,200 37 生活支援事業委託料 4,673 42 市中心身障害者福祉センター施設管理委託料 46,978
					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	619,814	31 自立支援給付費 506,653 32 日常生活用具給付費 11,616

(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	
							33 日中一時支援費 5,400 34 移動支援費 1,680 35 身体障害者助成費 340 36 更生訓練費 39 37 自動車免許取得・改造助成費 400 39 タクシー利用助成費 3,285 40 地域活動支援センター通所助成費 360 41 障害者医療費 42,597 42 成年後見人制度利用支援費 336 43 障害児給付費 36,857 44 障害者虐待防止対策支援費 100 45 高額障害福祉サービス等給付費 50 46 住宅リフォーム助成費 1,050 47 補装具交付費 8,829 48 難聴児補聴器購入支援費 222
					21 貸付金	2,264	31 障害者住宅整備資金貸付金 2,264
3 老人福祉費	116,171	114,307	1,864	国県支出金 624 地方債 2,200 その他の特財 864 一般財源 112,483	1 報酬	229	3 非常勤職員報酬 229 34 老人福祉計画及び介護保険事業計画策定等委員会委員 11名 229
					8 報償費	13,611	1 報償金 65 05 委員謝礼 50 31 老人ホーム入所措置判定員謝礼 15 4 記念品 726 31 敬老記念品 726 79 その他 12,820 33 敬老祝金 12,820
					9 旅費	9	2 普通旅費 9
					11 需用費	542	1 消耗品費 112

					2 燃料費	50
					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	47,467	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
					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	689
					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	26,065
					42 心配ごと相談事業委託料	615
					44 軽度生活援助事業委託料	519
					46 ふれあい・いきいきサロン事業委託料	1,966
					50 行商サービス事業委託料	5,000
			14 使用料及び 賃借料	16,582	2 自動車等借上料	9,053
					79 その他	7,529
					31 緊急通報システム受信装置借上料	117
					33 緊急通報家庭用端末機器借上料	7,412
			19 負担金補助 及び交付金	12,877	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	21,233	31 老人措置費	11,463

(歳出) (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
							32 老人日常生活用具等給付費 323 36 緊急通報体制等整備費 357 38 外国高齢者等福祉見舞金 20 39 SOSネットワーク措置費 76 40 訪問理美容助成費 60 42 高齢者ふれあいゆったり事業費 7,000 43 愛の定期便 1,834 44 マウントあかね招待事業費 100
					21 貸付金 2,264	31 高齢者住宅整備資金貸付金 2,264	
					27 公課費 8	01 自動車重量税 8	
4 老人福祉センター費	11,777	7,500	4,277	その他の特財 5 一般財源 11,772	13 委託料 7,500 15 工事請負費 4,277	11 施設管理委託料 7,500 39 温水ボイラー取替工事 4,277	
5 国民年金費	12,508	12,314	194	国県支出金 10,106 一般財源 2,402	2 給料 6,868 3 職員手当等 2,644 4 共済費 1,906 9 旅費 19 11 需用費 80 12 役務費 36 13 委託料 945 19 負担金補助及び交付金 10	2 一般職給 6,868 31 一般職 2名 6,868 1 職員手当等 2,644 1 共済費 1,906 2 普通旅費 19 1 消耗品費 64 4 印刷製本費 16 1 通信運搬費 36 01 電算処理業務委託料 945 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	1,036,413	1,012,071	24,342	国県支出金	2 給 料	11,969	2 一般職給	11,969
				207,609			31 一般職 4名	11,969
				その他の特財	3 職員手当等	6,603	1 職員手当等	6,603
				40,063	4 共 済 費	3,540	1 共済費	3,540
				一般財源	9 旅 費	30	2 普通旅費	30
				788,741	11 需 用 費	443	1 消耗品費	201
							4 印刷製本費	242
					12 役 務 費	8,941	1 通信運搬費	2,516
							3 手数料	6,425
					13 委 託 料	12,718	01 電算処理業務委託料	5,057
							36 後期高齢者健康診査委託料	7,661
					19 負担金補助 及び交付金	551,699	1 負担金	549,596
							34 県後期高齢者医療広域連合負担金	15,735
			35 後期高齢者医療保険医療給付費市町村負担金	533,861				
			2 補助金	2,103				
			31 脳ドック受診補助金	1,075				
			32 人間ドック受診補助金	1,028				
			20 扶 助 費	322,920				
			31 医療扶助費	267,621				
			32 小児市助成医療扶助費	54,910				
			34 妊産婦市助成医療扶助費	389				
			28 繰 出 金	117,550				
			32 後期高齢者医療保険基盤安定繰出金	114,921				
			33 その他繰出金	2,629				
7 国民健康保 険事業費	409,766	371,167	38,599	国県支出金	28 繰 出 金	409,766	31 保険基盤安定繰出金	258,431
				193,823			32 出産育児一時金	14,000
				一般財源			34 財政安定化支援事業繰出金	42,000
				215,943			35 その他繰出金	35,017
							36 職員給与費等繰出金	60,318

(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	
8 介護保険費	637,718	513,042	124,676	国県支出金	2 給料	21,972	2 一般職給 21,972
				42			31 一般職 6名 21,972
				地方債	3 職員手当等	10,897	1 職員手当等 10,897
				75,000	4 共済費	6,494	1 共済費 6,494
				一般財源	12 役務費	4	3 手数料 4
				562,676	13 委託料	8,000	05 監理委託料 8,000
					15 工事請負費	92,000	31 地域包括支援センター整備工事 92,000
					20 扶助費	30	31 訪問介護利用者軽減措置費 10
							32 障害者施設等訪問介護支援措置費 10
							33 社会福祉法人減免措置費 10
			28 繰出金	498,321	31 介護給付費繰出金 426,835		
					33 その他繰出金 41,677		
					34 現年度分地域支援事業繰出金(介護予防事業) 942		
					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) 13,867		
					39 総合相談事業繰出金 15,000		
計	2,982,319	2,778,685	203,634				国県支出金 913,657 地方債 81,900 その他の特財 42,335 一般財源 1,944,427

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	334,175	339,917	△5,742	国県支出金	1 報酬	1,545	3 非常勤職員報酬 1,545
				117,361			31 家庭児童相談員 1名 1,400
				その他の特財			33 嘱託医 1名 11
				3,781			34 児童扶養手当障害判定嘱託医 1名 18
				一般財源			35 子ども・子育て会議委員 10名 116
			213,033	2 給料	19,288	2 一般職給 19,288	
						31 一般職 5名 19,288	
				3 職員手当等	10,508	1 職員手当等 10,508	



				4 共 済 費	5,967	1 共済費	5,967
				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	1,361	1 消耗品費	501
						3 食糧費	6
						4 印刷製本費	174
						5 光熱水費	630
						6 修繕料	50
				12 役 務 費	822	1 通信運搬費	756
						3 手数料	66
				13 委 託 料	20,964	01 電算処理業務委託料	610
						06 警備委託料	176
						14 浄化槽保守管理委託料	89
						32 子育て支援短期利用事業委託料	154
						34 子育て支援委託料	8,471
						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	1,963
						42 乳児家庭全戸訪問指導委託料	1,050
						45 子育て支援ホームページ更新業務委託料	360
						46 子育て世帯応援商品券事務委託料	4,334
						47 婚活サポート事業委託料	3,200
				19 負担金補助 及び交付金	47,355	1 負担金	142
						31 県保育協議会負担金	36
						32 県家庭相談員連絡協議会負担金	3
						33 いばらき出会いサポートセンター負担金	53
						34 県北ブロック保育協議会負担金	50
						2 補助金	47,213
						33 地域活動組織育成費補助金	100

(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	
							37 市母子寡婦福祉会補助金 15
							39 放課後児童健全育成事業費補助金 47,098
					20 扶助費 218,279		31 特別障害者手当費 12,134
							32 特別児童福祉手当費 1,656
							33 児童扶養手当費 202,364
							34 高等職業訓練促進給付費 2,125
2 児童措置費	1,595,981	1,498,594	97,387	国県支出金	9 旅 費 12	2 普通旅費 12	
				1,057,414	11 需用費 250	1 消耗品費 150	
				その他の特財	12 役 務 費 397	4 印刷製本費 100	
				54,031	13 委 託 料 295,512	1 通信運搬費 397	
				一般財源	19 負担金補助 75,710	01 電算処理業務委託料 1,167	
				484,536	及び交付金	31 私立保育所措置委託料 294,345	
						2 補助金 75,710	
						33 私立保育所乳児等保育事業費補助金 4,095	
						34 認定子ども園・保育園運営費補助金 22,991	
						41 延長保育費補助金 6,054	
						44 地域子育て支援拠点事業費補助金 14,906	
						45 一時預り事業費補助金 23,451	
						46 病後児保育事業費補助金 4,213	
					20 扶助費 1,224,100	31 児童手当費 655,980	
						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 561,544	
3 市立保育所費	37,102	44,952	△7,850	その他の特財	1 報 酬 9,356	3 非常勤職員報酬 9,356	
				2,606		31 嘱託医 1名 180	
				一般財源	2 給 料 12,581	32 嘱託員 4名 9,176	
				34,496		2 一般職給 12,581	
						31 一般職 3名 12,581	
					3 職員手当等 5,270	1 職員手当等 5,270	

				4 共 済 費	3,759	1 共済費	3,759
				8 報 償 費	25	4 記念品	25
				9 旅 費	13	2 普通旅費	13
				11 需 用 費	4,315	1 消耗品費	265
						2 燃料費	537
						3 食糧費	11
						5 光熱水費	432
						6 修繕料	1,112
						7 賄材料費	1,958
				12 役 務 費	317	1 通信運搬費	173
						3 手数料	138
						5 保険料	6
				13 委 託 料	241	06 警備委託料	85
						09 除草管理委託料	11
						10 消防設備保守点検委託料	46
						14 浄化槽保守管理委託料	73
						33 遊具施設安全点検業務委託料	26
				14 使用料及び 賃借料	1,022	1 土地借上料	901
						2 自動車等借上料	82
						4 事務機器借上料	24
						79 その他	15
						31 モップ借上料	15
				16 原 材 料 費	16	31 補修用原材料	16
				18 備品購入費	98	1 庁用器具購入費	98
				19 負担金補助 及び交付金	89	1 負担金	89
						31 県社会福祉協議会負担金	12
						32 県保育協議会負担金	25
						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	21
						99 会議及び研修負担金	22
計	1,967,258	1,883,463	83,795			国県支出金	1,174,775
						その他の特財	60,418
						地方債	
						一般財源	732,065

(歳出) (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 生活保護総務費	85,140	96,355	△11,215	国県支出金 246 一般財源 84,894	1 報酬	576	3 非常勤職員報酬 576
							31 嘱託医 1名 576
					2 給料	41,104	2 一般職給 41,104
							31 一般職 11名 41,104
					3 職員手当等	23,732	1 職員手当等 23,732
					4 共済費	13,269	1 共済費 13,269
					7 賃金	1,724	08 アルバイト賃金 1,724
					9 旅費	140	2 普通旅費 20
							3 特別旅費 120
					11 需用費	541	1 消耗品費 205
							2 燃料費 117
							4 印刷製本費 119
							6 修繕料 100
					12 役務費	771	1 通信運搬費 410
		3 手数料 343					
		5 保険料 18					
13 委託料	1,032	01 電算処理業務委託料 531					
		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					
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	574,379	572,874	1,505	国県支出金 454,034 その他の特財 1,000 一般財源 119,345	20 扶 助 費	574,379	31 生活保護費	574,379
計	659,519	669,229	△9,710				国県支出金 454,280 地方債 その他の特財 1,000 一般財源 204,239	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	81,964	88,594	△6,630	国県支出金	1 報 酬	161	3 非常勤職員報酬	161	
				5,309			31 市医	1名	150
				その他の特財			32 予防接種対策協議会委員	2名	11
				1,124	2 給 料	10,553	2 一般職給		10,553
				一般財源			31 一般職	3名	10,553
				75,531	3 職員手当等	5,195	1 職員手当等		5,195
					4 共 済 費	3,113	1 共済費		3,113
					7 賃 金	3,519	06 管理人賃金		1,873
							08 アルバイト賃金		1,646
					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	86	2 普通旅費		6
			3 特別旅費		80				
	11 需 用 費	1,450	1 消耗品費		108				
			2 燃料費		326				
			4 印刷製本費		996				
			6 修繕料		20				
	12 役 務 費	1,661	1 通信運搬費		906				
			3 手数料		434				
			5 保険料		321				
	13 委 託 料	39,413	31 在宅当番医委託料		6,726				

(歳出) (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

～ (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	
							33 妊婦乳児健康診査委託料 32,687
					14 使用料及び 賃借料	4	2 自動車等借上料 4
					19 負担金補助 及び交付金	13,383	1 負担金 7,550 39 県精神保健協会負担金 14 40 病院群輪番制負担金 7,528 99 会議及び研修負担金 8 2 補助金 5,833 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 5,508
					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
2 予防費	153,167	128,544	24,623	国県支出金 1,538 その他の特財 8,026 一般財源 143,603	8 報 償 費	4,657	1 報償金 157 04 協力員謝礼 157 4 記念品 4,500
					9 旅 費	160	2 普通旅費 20 3 特別旅費 140
					11 需 用 費	23,027	1 消耗品費 3,312 2 燃料費 115 3 食糧費 161 4 印刷製本費 1,519 6 修繕料 100 9 医薬材料費 17,820
					12 役 務 費	3,484	1 通信運搬費 3,464 3 手数料 2

						5 保険料	18	
					13 委託料	116,868	01 電算処理業務委託料 31 予防接種委託料 32 生活習慣病検診委託料 34 医療廃棄物処理委託料 42 健康ポイント事業実施委託料	2,252 66,569 43,778 19 4,250
					14 使用料及び 賃借料	3,945	3 会場借上料 79 その他 31 健康ポイントシステム使用料	57 3,888 3,888
					18 備品購入費	306	2 機械器具購入費	306
					19 負担金補助 及び交付金	413	1 負担金 33 生活習慣病予防対策推進事業負担金 99 会議及び研修負担金	413 113 300
					20 扶 助 費	300	32 インフルエンザワクチン接種事業償還払 35 成人用肺炎球菌ワクチン接種事業償還払	200 100
					27 公 課 費	7	01 自動車重量税	7
3 保健センタ ー費	1,986	2,430	△444	その他の特財 1 一般財源 1,985	11 需 用 費	1,158	1 消耗品費 2 燃料費 5 光熱水費 6 修繕料	50 52 1,026 30
					12 役 務 費	188	1 通信運搬費 3 手数料	180 8
					13 委 託 料	640	06 警備委託料 07 清掃業務委託料 10 消防設備保守点検委託料 14 浄化槽保守管理委託料	46 345 44 205

(歳出) (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明	
					区分	金額		
4 保健師設置費	87,873	95,599	△7,726	国県支出金	2 給料	36,677	2 一般職給	36,677
				319			31 一般職 10名	36,677
				地方債	3 職員手当等	16,787	1 職員手当等	16,787
				2,300	4 共済費	11,122	1 共済費	11,122
				その他の特財	7 賃金	2,713	31 マタニティスクール助産師等賃金	2,022
				6,957			32 健康づくり保健師等賃金	691
				一般財源	8 報償費	898	1 報償金	618
				78,297			01 講師謝礼	311
							04 協力員謝礼	307
							4 記念品	280
					9 旅費	24	2 普通旅費	24
					11 需用費	2,145	1 消耗品費	738
							2 燃料費	260
							3 食糧費	27
							4 印刷製本費	642
							6 修繕料	227
							7 賄材料費	251
	12 役務費	409	1 通信運搬費	279				
			3 手数料	64				
			5 保険料	66				
	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	2,643	7 車両購入費	2,643				
	19 負担金補助及び交付金	9,522	1 負担金	9,462				
			02 自動車リサイクル負担金	19				



						31 市町村保健師連絡協議会負担金	43	
						36 県派遣職員人件費負担金	9,400	
						2 補助金	60	
						31 市愛育会補助金	60	
					27 公 課 費	7	01 自動車重量税	7
5 環境衛生費	109,848	85,374	24,474	国県支出金	1 報 酬	189	3 非常勤職員報酬	189
				27,432			32 環境審議会委員 12名	189
				その他の特財	2 給 料	17,505	2 一般職給	17,505
				2,000			31 一般職 6名	17,505
				一般財源	3 職員手当等	8,203	1 職員手当等	8,203
				80,416	4 共 済 費	3,520	1 共済費	3,520
					7 賃 金	9,136	08 アルバイト賃金	9,136
					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	188	2 普通旅費	188
					11 需 用 費	2,987	1 消耗品費	2,533
							2 燃料費	299
							5 光熱水費	65
							6 修繕料	90
					12 役 務 費	1,567	1 通信運搬費	216
							3 手数料	951
							5 保険料	400
					13 委 託 料	3,392	32 蜂抗体検査委託料	174
							37 地下水等放射性物質濃度測定業務委託料	623
							38 最終処分場排水放射性物質濃度測定業務委託料	363
							39 河川水質及び底質放射性物質濃度測定業務委託料	1,300
							40 土壌放射性物質濃度測定業務委託料	867
							45 簡易専用水道水質検査委託料	65
					18 備品購入費	2,370	7 車両購入費	1,624
							79 その他	746
							31 蜂防護服購入費	746

(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	
					19 負担金補助及び交付金	60,321	1 負担金 192 02 自動車リサイクル負担金 7 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 60,129 33 住宅用太陽光発電システム設置補助金 6,000 34 廃棄物と環境を考える協議会補助金 2,000 36 浄化槽設置整備事業費補助金 39,549 37 浄化槽撤去費補助金 720 39 浄化槽転換推進補助金 11,860
					27 公 課 費	7	01 自動車重量税 7
6 葬祭場費	54,931	50,373	4,558	地方債	2 給 料	3,092	2 一般職給 3,092 31 一般職 1名 3,092
				21,100 その他の特財	3 職員手当等	1,880	1 職員手当等 1,880
				4,737 一般財源	4 共 済 費	1,037	1 共済費 1,037
				29,094	11 需 用 費	7,688	1 消耗品費 278 2 燃料費 4,972 5 光熱水費 1,938 6 修繕料 500
					12 役 務 費	112	1 通信運搬費 102 3 手数料 10
					13 委 託 料	12,031	06 警備委託料 46 07 清掃業務委託料 857 09 除草管理委託料 207 10 消防設備保守点検委託料 30 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 175

						31 火葬業務委託料	9,720	
						33 空調機保守点検委託料	263	
						34 地下タンク漏洩検査委託料	60	
						36 火葬炉保守点検委託料	515	
					14 使用料及び 賃借料	55	5 NHK受信料 79 その他 31 市外斎場借上料	15 40 40
					15 工事請負費	28,135	31 葬祭場施設整備工事	28,135
					18 備品購入費	901	1 庁用器具購入費	901
7 公害対策費	38,652	36,725	1,927	一般財源 38,652	2 給料	15,098	2 一般職給 31 一般職・4名	15,098 15,098
					3 職員手当等	7,456	1 職員手当等	7,456
					4 共済費	4,893	1 共済費	4,893
					9 旅費	6	2 普通旅費	6
					11 需用費	652	1 消耗品費 2 燃料費 6 修繕料	394 150 108
					12 役務費	67	1 通信運搬費 3 手数料 5 保険料	28 21 18
					13 委託料	10,473	33 大気環境濃度測定委託料 34 底質及び土壌分析委託料 37 有害物質分析委託料 40 工業団地排水口水質分析委託料 51 河川水質測定委託料 54 雨水及び降下ばいじん量測定委託料 56 自動車騒音常時監視調査業務委託料	3,941 893 1,842 1,363 569 545 1,320

(歳出) (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費



					13 委託料	5,591	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	43
							11 施設管理委託料	1,841
							13 空調機器保守点検委託料	131
							14 浄化槽保守管理委託料	72
					14 使用料及び賃借料	30	1 土地借上料	15
							5 NHK受信料	15
					15 工事請負費	4,566	31 雨水排水整備工事	4,000
							33 施設改修工事	566
					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	2,077	1,976	101	一般財源	28 繰出金	2,077	31 水沼診療所事業繰出金	2,077
				2,077				
11 病院費	608,228	629,543	△21,315	その他の特財	19 負担金補助及び交付金	304,478	2 補助金	304,478
				300,000			31 市民病院補助金	304,478
				一般財源	21 貸付金	300,000	31 市民病院運営資金貸付金	300,000
				308,228	24 投資及び出資金	3,750	31 市民病院出資金	3,750
計	1,179,667	1,143,614	36,053				国県支出金	34,598
							地方債	32,600
							その他の特財	343,085
							一般財源	769,384

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

1 清掃総務費	64,571	64,029	542	国県支出金	1 報酬	327	3 非常勤職員報酬	327
				104			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	17,169	2 一般職給	17,169
				一般財源			31 一般職	5名 17,169
				33,308	3 職員手当等	7,362	1 職員手当等	7,362
					4 共済費	3,888	1 共済費	3,888
					7 賃金	3,396	08 アルバイト賃金	3,396

(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	
					9 旅 費	4	2 普通旅費 4
					11 需 用 費	21,154	1 消耗品費 21,122 3 食糧費 32
					13 委 託 料	10,156	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 41 市分別収集計画策定業務委託料 119
					14 使用料及び 賃借料	11	3 会場借上料 11
					19 負担金補助 及び交付金	546	1 負担金 101 32 全国都市清掃会議負担金 80 34 県清掃協議会負担金 21 2 補助金 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	558	02 汚染負荷量賦課金 558
2 ごみ処理費	480,970	474,746	6,224	国県支出金 4,400	2 給 料	9,676	2 一般職給 9,676 31 一般職 3名 9,676
				地方債 77,300	3 職員手当等	4,978	1 職員手当等 4,978
				その他の特財 125,858	4 共 済 費	3,087	1 共済費 3,087
				一般財源 273,412	7 賃 金	37,922	08 アルバイト賃金 37,922
					9 旅 費	2	3 特別旅費 2
					11 需 用 費	176,906	1 消耗品費 37,193 2 燃料費 7,627 4 印刷製本費 725 5 光熱水費 44,400 6 修繕料 86,961
					12 役 務 費	888	1 通信運搬費 378 3 手数料 321

						5 保険料	189
				13 委託料	224,632	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	15,349
						34 ごみ質測定委託料	553
						35 焼却灰及びダスト分析委託料	147
						36 焼却残渣熟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	902
						55 埋立ゴミ等案内業務委託料	4,244
						58 フロンガス回収機点検整備委託料	11
						59 硫酸化物外測定計器整備点検委託料	1,361
						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	7,722
						70 びん類資源化処理業務委託料	204
						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	8,856
						81 防虫駆除委託料	173
						82 施設設備故障原因調査委託料	300
						85 煙突修繕工事基本設計業務委託料	4,536

(歳出) (款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明						
					区 分	金 額							
					14 使用料及び 賃借料	2,234	2 自動車等借上料 5 NHK受信料 79 その他 31 ごみ分別アプリ利用料	1,888 22 324 324					
					15 工事請負費	19,980	31 清掃センター施設整備工事	19,980					
					16 原材料費	103	31 補修用原材料	103					
					18 備品購入費	239	2 機械器具購入費	239					
					19 負担金補助 及び交付金	66	1 負担金 34 県安全運転管理者協議会負担金 35 危険物安全協会負担金 99 会議及び研修負担金	66 11 10 45					
					27 公 課 費	257	01 自動車重量税	257					
					3 し尿処理費	240,272	167,950	72,322	地方債	1 報 酬	1,896	3 非常勤職員報酬 31 嘱託員 1名	1,896 1,896
									62,000 その他の特財	2 給 料	4,856	2 一般職給 31 一般職 2名	4,856 4,856
									4,768 一般財源	3 職員手当等	1,072	1 職員手当等	1,072
									173,504	4 共 済 費	147	1 共済費	147
					11 需 用 費	81,729	1 消耗品費 2 燃料費 4 印刷製本費 5 光熱水費 6 修繕料	19,623 15,140 41 36,216 10,709					
					12 役 務 費	132	1 通信運搬費 3 手数料 5 保険料	112 2 18					
					13 委 託 料	67,016	01 電算処理業務委託料 10 消防設備保守点検委託料	459 94					



							11 施設管理委託料		60,264	
							12 電気工作物保安管理委託料		365	
							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		292	
					14 使用料及び 賃借料	15	5 NHK受信料		15	
					15 工事請負費	82,728	33 環境センター施設整備工事		82,728	
					16 原 材 料 費	38	31 補修用原材料		38	
					18 備品購入費	400	2 機械器具購入費		400	
					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	223	01 自動車重量税		9	
							02 汚染負荷量賦課金		214	
計	785,813	706,725	79,088				国県支出金	4,504	地方債	139,300
							その他の特財	161,785	一般財源	480,224

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

1 上水道費	9,218	9,343	△125	一般財源		19 負担金補助 及び交付金	3,487	2 補助金		3,487
					9,218			31 上水道事業費補助金		3,487
						24 投資及び出 資金	5,731	31 上水道事業出資金		5,731
計	9,218	9,343	△125					国県支出金	地方債	
								その他の特財	一般財源	9,218

(歳出) (款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

～ (款) 4 衛生費 (項) 3 上水道費

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 農業委員会費	39,158	39,727	△569	国県支出金	1 報酬	10,680	2 委員報酬 10,680
				3,214		31 農業委員会委員 20名 10,680	
				その他の特財	2 給料	13,937	2 一般職給 13,937
				201		31 一般職 3名 13,937	
				一般財源	3 職員手当等	6,778	1 職員手当等 6,778
				35,743	4 共済費	4,518	1 共済費 4,290
							2 社会保険料 228
					7 賃金	1,536	08 アルバイト賃金 1,536
					8 報償費	4	4 記念品 4
					9 旅費	343	2 普通旅費 4
							3 特別旅費 339
					10 交際費	50	05 農業委員会会長交際費 50
					11 需用費	531	1 消耗品費 471
							2 燃料費 20
			4 印刷製本費 40				
	12 役務費	219	1 通信運搬費 219				
	14 使用料及び賃借料	60	6 高速道路等使用料 60				
	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	93,978	70,772	23,206	その他の特財	2 給料	33,299	2 一般職給	33,299
				9			31 一般職 8名	33,299
				一般財源	3 職員手当等	18,322	1 職員手当等	18,322
				93,969	4 共済費	10,715	1 共済費	10,715
					7 賃金	165	02 清掃人夫賃	165
					8 報償費	80	1 報償金	80
							04 協力員謝礼	80
					9 旅費	3	2 普通旅費	3
					11 需用費	5,474	1 消耗品費	676
							2 燃料費	551
							4 印刷製本費	56
							5 光熱水費	1,614
							6 修繕料	2,577
					12 役務費	754	1 通信運搬費	209
							3 手数料	545
					13 委託料	1,957	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	87
							11 施設管理委託料	1,201
							14 浄化槽保守管理委託料	436
							31 井戸給水保守点検委託料	66
					14 使用料及び賃借料	2,348	1 土地借上料	2,282
							5 NHK受信料	66
					18 備品購入費	831	1 庁用器具購入費	831
					19 負担金補助及び交付金	20,030	1 負担金	20,030
							31 常陸太田地域農業改良推進協議会負担金	95
							32 全国中山間地域振興対策協議会負担金	10
							33 全国中山間地域振興対策協議会関東支部負担金	10
							34 都市農山漁村交流活性化機構負担金	50
							35 (社)茨城県農林振興公社負担金	189
							36 茨城を食べよう運動推進協議会負担金	30
							37 茨城北農業共済事業事務費負担金	19,642
							99 会議及び研修負担金	4

(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	
3 農業振興費	70,507	129,256	△58,749	国県支出金 15,417 その他の特財 500 一般財源 54,590	3 職員手当等	360	1 職員手当等 360
					11 需用費	170	1 消耗品費 170
					12 役務費	40	1 通信運搬費 40
					13 委託料	46,069	11 施設管理委託料 44,762
							12 電気工作物保安管理委託料 254
							31 特殊建築物等定期点検業務委託料 1,053
					15 工事請負費	5,616	38 茜平総合交流施設改修工事 5,616
					19 負担金補助 及び交付金	18,252	2 補助金 18,252
							47 中山間地域農業観光連携支援事業費補助金 650
							60 中山間地域等直接支払事業費補助金 2,924
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 313							
66 新規就農総合支援事業給付金 2,250							
98 機構集積協力金 7,250							
4 畜産業費	2,367	1,467	900	国県支出金 2 一般財源 2,365	8 報償費 8	4 記念品 8	
					9 旅費 2	2 普通旅費 2	
					12 役務費 10	1 通信運搬費 10	
					15 工事請負費 900	31 維持補修工事 900	
					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 県畜産協会負担金 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	124,601	119,113	5,488	国県支出金	2 給 料	11,032	2 一般職給	11,032
				19,426			31 一般職 3名	11,032
				地方債	3 職員手当等	5,966	1 職員手当等	5,966
				39,000	4 共 済 費	3,606	1 共済費	3,606
				その他の特財	7 賃 金	1,568	08 アルバイト賃金	1,568
				1,847	11 需 用 費	460	1 消耗品費	245
				一般財源			2 燃料費	152
				64,328	12 役 務 費	119	6 修繕料	63
							1 通信運搬費	40
							3 手数料	12
							5 保険料	67
							13 委 託 料	7,496
							09 除草管理委託料	94
							43 法定外公物譲与申請図書作成業務委託料	141
							44 事業認可用設計書作成業務委託料	864
							47 蜂抗体検査委託料	50
							48 橋梁点検委託料	6,347
			14 使用料及び 賃借料	136				
			1 土地借上料	136				
			15 工事請負費	58,400				
			32 県単かんがい排水整備工事	37,800				
			33 市単水路補修工事	13,500				
			35 県単農道整備工事	4,100				
			40 市単道路改良工事	3,000				
			16 原 材 料 費	7,000				
			31 市単土地改良原材料	7,000				
			19 負担金補助 及び交付金	28,811				
			1 負担金	28,731				
			32 県土地改良事業団体連合会負担金	231				
			41 関南地区県営一般農道整備事業負担金	25,000				
			55 下桜井地区土地改良事業負担金	3,500				
			2 補助金	80				
			46 十石堀維持管理協議会補助金	80				
			27 公 課 費	7				
			01 自動車重量税	7				
6 農地等鉾害 対策費	3,583	3,583	0	その他の特財	11 需 用 費	150	1 消耗品費	150
			3,583		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

(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	
					15 工事請負費	3,000	31 鉾害対策工事 3,000
7 水田農業対策推進事業費	77,230	58,240	18,990	国県支出金 5,994 一般財源 71,236	7 賃金	1,306	01 調査人夫賃金 1,306
					19 負担金補助及び交付金	75,924	2 補助金 75,924
							31 常陸農協北茨城地区農業振興事業補助金 380
							34 転作達成促進事業補助金 69,350
					43 市耕畜連携推進協議会補助金 200		45 経営所得安定対策等推進事業補助金 5,994
8 地域農政推進活動費	572	897	△325	国県支出金 285 一般財源 287	19 負担金補助及び交付金	572	2 補助金 572
							31 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 539
							32 認定農業者等育成資金利子助成補助金 33
計	411,996	423,055	△11,059				国県支出金 44,338 地方債 39,000 その他の特財 6,140 一般財源 322,518

(款) 5 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業総務費	13,420	10,939	2,481	国県支出金 4,933 その他の特財 160 一般財源 8,327	7 賃金	53	31 松くい虫防除作業人夫賃金 53		
					8 報償費	80	1 報償金 80		
							04 協力員謝礼 80		
					9 旅費	3	2 普通旅費 3		
					11 需用費	816	1 消耗品費 802		
							2 燃料費 14		
					12 役務費	10	5 保険料 10		
					13 委託料	3,218			31 薬剤散布委託料 1,179
									33 伐倒駆除委託料 1,271
									34 薬剤注入委託料 149
35 下刈委託料 169									
				38 森林保全巡視業務委託料 450					
16 原材料費	2,290			34 木工教室原材料 1,728					

							35 鳥獣被害防止対策原材料	562
					19 負担金補助及び交付金	6,950	1 負担金	122
							31 多賀林業振興会分担金	92
							36 県緑化推進機構負担金	30
							2 補助金	6,828
							31 市森林組合補助金	1,548
							34 森林愛護隊補助金	80
							39 有害鳥獣捕獲隊補助金	1,200
							43 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金	4,000
2 林道治山費	10,399	9,532	867	一般財源 10,399	2 給料	2,952	2 一般職給	2,952
							31 一般職 1名	2,952
					3 職員手当等	1,278	1 職員手当等	1,278
					4 共済費	850	1 共済費	850
					9 旅費	2	3 特別旅費	2
					12 役務費	4	5 保険料	4
					13 委託料	616	32 橋梁点検委託料	616
					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	17,136	17,130	6	国県支出金 17,030 一般財源 106	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	93	1 職員手当等	93
					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

(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	
計	40,955	37,601	3,354				国県支出金 21,963 地方債 その他の特財 160 一般財源 18,832

(款) 5 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1 水産総務費	14,724	20,809	△6,085	国県支出金	2 給料	7,293	2 一般職給	7,293
				650	31 一般職 2名		7,293	
				一般財源	3 職員手当等	4,014	1 職員手当等	4,014
				14,074	4 共済費	2,207	1 共済費	2,207
					8 報償費	5	4 記念品	5
					9 旅費	132	2 普通旅費	35
							3 特別旅費	97
					11 需用費	312	1 消耗品費	85
							2 燃料費	67
							4 印刷製本費	10
			6 修繕料	150				
			12 役務費	50	1 通信運搬費	30		
					3 手数料	2		
					5 保険料	18		
				19 負担金補助及び交付金	702	1 負担金	302	
						99 会議及び研修負担金	302	
						3 交付金	400	
						31 漁港事務取扱交付金	400	
				27 公課費	9	01 自動車重量税	9	
2 水産振興費	1,238,492	1,331,324	△92,832	その他の特財	9 旅費	2	2 普通旅費	2
				949,971	11 需用費	2,051	1 消耗品費	50
				一般財源			2 燃料費	8
				288,521			5 光熱水費	648
						6 修繕料	1,345	



				12 役 務 費	66	1 通信運搬費	60
						3 手数料	6
				13 委 託 料	14,668	07 清掃業務委託料	86
						09 除草管理委託料	647
						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
				19 負担金補助及び交付金	1,221,515	1 負担金	4,051
						31 県漁港協会負担金	1,429
						32 県水難救済会負担金	100
						34 海上保安協会茨城支部負担金	50
						38 県栽培漁業協会負担金	245
						39 茨城沿海地区漁業協同組合連合会負担金	132
						40 県漁業研究協議会負担金	15
						41 県水産物開発普及協会負担金	320
						48 茨城県沿海水産多面的機能地域協議会負担金	1,760
						2 補助金	1,217,464
						31 市水産業信用保証料補給事業費補助金	1,483
						32 市水難救済会補助金	120
						33 漁港をきれいにする会補助金	120
						34 淡水魚増殖事業補助金	1,500
						36 浅海増殖事業補助金	360
						39 市水産振興協議会補助金	200
						49 水産加工業育成振興補助金	600
						50 市水産加工物新商品開発事業補助金	400
						51 市漁獲共済掛金助成事業補助金	1,197
						53 東北地方太平洋沖地震漁業対策資金利子助成補助金	16
						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	867
						62 水産業共同利用施設復興整備事業補助金	1,208,101
						68 漁船燃費向上支援事業補助金	500

(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		
							71 市水産業復興委員会補助金	2,000
3 漁港建設費	6,750	65,781	△59,031	その他の特財 675 一般財源 6,075	19 負担金補助 及び交付金	6,750	1 負担金 33 大津漁港(県単)負担金 34 平潟漁港(県単)負担金	6,750 2,750 4,000
4 漁業集落排水事業費	32,070	37,954	△5,884	一般財源 32,070	28 繰出金	32,070	31 漁業集落排水事業繰出金	32,070
計	1,292,036	1,455,868	△163,832				国県支出金 650 地方債 その他の特財 950,646 一般財源 340,740	

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	58,911	57,500	1,411	一般財源 58,911	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 給料	30,243	2 一般職給	30,243
							31 一般職 8名	30,243
					3 職員手当等	18,333	1 職員手当等	18,333
					4 共済費	9,798	1 共済費	9,798
					8 報償費	7	4 記念品	7
9 旅費	6	2 普通旅費	6					
		11 需用費	24	1 消耗品費	24			
2 商工振興費	62,062	53,118	8,944	国県支出金	1 報酬	2,016	3 非常勤職員報酬	2,016
				15,858		31 消費生活相談員 1名	2,016	
				その他の特財	9 旅費	147	2 普通旅費	10
				8,000		3 特別旅費	137	
				一般財源	11 需用費	2,496	1 消耗品費	1,050
38,204		4 印刷製本費	1,446					
		12 役務費	50	1 通信運搬費	50			

					19 負担金補助 及び交付金	49,153	1 負担金	154
							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
							41 ジェトロ茨城負担金	50
							42 日本労働者信用基金協会保証料補給金負担金	25
							2 補助金	48,999
							31 市商工会事業費補助金	7,499
							35 市町村金融保証料補給金補助金	5,000
							44 住宅リフォーム資金助成補助金	6,000
							55 起業支援事業費補助金	6,000
							58 新商品開発等支援事業費補助金	1,500
							59 販路開拓支援事業費補助金	1,000
							60 シェアオフィス等整備事業費補助金	20,000
							61 クリエイティブ企業等事務所開設・運営費補助金	2,000
					21 貸付金	8,000	32 市町村自治金融預託金	8,000
					24 投資及び出 資金	200	31 県信用保証協会損失補償寄託金	200
3 企業誘致対 策費	26,865	26,951	△86	その他の特財 5,848 一般財源 21,017	8 報 償 費	20,000	1 報償金	20,000
							31 市企業誘致奨励金	20,000
					9 旅 費	623	2 普通旅費	158
							3 特別旅費	465
					11 需 用 費	99	1 消耗品費	19
							3 食糧費	80
					17 公有財産購 入費	5,848	1 土地購入費	5,848
					19 負担金補助 及び交付金	295	1 負担金	160
							35 県工業団地企業立地推進協議会負担金	160
							2 補助金	135
							32 市企業誘致審議会補助金	135

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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明				
					区 分	金 額					
4 観光費	43,240	44,681	△1,441	国県支出金	9 旅 費	51	2 普通旅費	51			
				150	11 需用費	1,841	1 消耗品費	235			
				その他の特財		2 燃料費	198				
				7,000		3 食糧費	22				
				一般財源		4 印刷製本費	501				
				36,090		5 光熱水費	700				
						6 修繕料	185				
						12 役 務 費	708	1 通信運搬費	445		
								2 広告料	181		
								3 手数料	57		
								5 保険料	25		
								13 委 託 料	8,311	07 清掃業務委託料	1,577
										09 除草管理委託料	107
						14 浄化槽保守管理委託料	422				
						41 観光動態調査業務委託料	151				
						46 観光周遊バス運行業務委託料	2,654				
						47 北茨城観光案内所運営業務委託料	3,400				
						14 使用料及び 賃借料	595	1 土地借上料	595		
						15 工事請負費	1,666	31 観光施設維持工事	1,666		
						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	29,951	1 負担金	1,451		
								31 県観光物産協会負担金	520		
								32 J R 東日本水戸観光連盟負担金	80		
								36 花園・花貫県立自然公園保護管理協議会負担金	30		
								37 漫遊空間いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金	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		

							2 補助金	28,500
							31 市観光協会補助金	6,800
							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
							46 ノルディックウォーキング事業補助金	3,000
							47 全国あんこうサミット事業補助金	4,000
					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	35,309	37,566	△2,257	地方債 4,700 一般財源 30,609	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
					15 工事請負費	6,306	31 施設整備工事	6,306
6 工業用水道費	105,589	106,431	△842	一般財源 105,589	19 負担金補助及び交付金	28,196	2 補助金	28,196
							31 高萩・北茨城広域工業用水道企業団補助金	28,196
					24 投資及び出資金	77,393	31 高萩・北茨城広域工業用水道企業団出資金	77,393
7 家族キャンプ村費	10,772	9,274	1,498	一般財源 10,772	13 委 託 料	7,419	11 施設管理委託料	7,225
							12 電気工作物保安管理委託料	194
					14 使用料及び賃借料	4	1 土地借上料	4
					15 工事請負費	3,349	34 施設整備工事	3,349
8 中郷温泉施設費	15,206	19,175	△3,969	一般財源 15,206	13 委 託 料	10,450	11 施設管理委託料	10,256
							12 電気工作物保安管理委託料	194
					15 工事請負費	4,731	31 施設整備工事	4,731
					19 負担金補助及び交付金	25	1 負担金	25
							32 排水清掃負担金	25
計	357,954	354,696	3,258				国県支出金	16,008
							その他の特財	20,848
							地方債	4,700
							一般財源	316,398

(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		
1 土木総務費	16,117	25,746	△9,629	一般財源 16,117	2 給料	4,660	2 一般職給	4,660
							31 一般職 1名	4,660
					3 職員手当等	2,830	1 職員手当等	2,830
					4 共済費	1,558	1 共済費	1,558
					7 賃金	1,903	04 測量人夫賃金	1,903
					8 報償費	1,771	1 報償金	1,771
							04 協力員謝礼	1,771
					9 旅費	37	2 普通旅費	37
					11 需用費	1,319	1 消耗品費	1,319
					12 役務費	81	1 通信運搬費	70
							3 手数料	11
					13 委託料	425	20 測量委託料	272
							34 道路里親制度看板設置委託料	153
14 使用料及び賃借料	1,518	3 会場借上料	3					
		79 その他	1,515					
		31 土木積算システム利用料	1,515					
19 負担金補助及び交付金	5	1 負担金	5					
		31 県用地対策連絡協議会負担金	5					
22 補償補填及び賠償金	10	1 補償金	10					
2 建築指導費	27,289	29,898	△2,609	国県支出金	1 報酬	78	3 非常勤職員報酬	78
							31 建築審査会委員 5名	78
				1,502	2 給料	11,760	2 一般職給	11,760
				その他の特財			31 一般職 3名	11,760
				3,702	3 職員手当等	5,686	1 職員手当等	5,686
				一般財源	4 共済費	3,568	1 共済費	3,568
22,085	7 賃金	1,568	08 アルバイト賃金	1,568				
	9 旅費	120	2 普通旅費	70				

						3 特別旅費	50	
					11 需用費	306	1 消耗品費 2 燃料費 6 修繕料	202 50 54
					12 役務費	69	1 通信運搬費 5 保険料	11 58
					13 委託料	790	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	378 212 200
					14 使用料及び 賃借料	607	4 事務機器借上料	607
					19 負担金補助 及び交付金	2,737	1 負担金 31 県特定行政庁連絡協議会負担金 32 全国建築審査会協議会負担金 38 日本建築行政会議負担金 40 県宅地開発協議会負担金 99 会議及び研修負担金 2 補助金 31 木造住宅耐震改修促進補助金	237 60 48 100 11 18 2,500 2,500
3 地籍調査費	97,141	100,309	△3,168	国県支出金 15,000 その他の特財 10 一般財源 82,131	2 給料	20,766	2 一般職給 31 一般職 6名	20,766 20,766
					3 職員手当等	11,196	1 職員手当等	11,196
					4 共済費	6,267	1 共済費	6,267
					7 賃金	1,558	01 調査人夫賃金 08 アルバイト賃金	1,125 433
					9 旅費	76	2 普通旅費 3 特別旅費	50 26
					11 需用費	2,799	1 消耗品費 2 燃料費 3 食糧費 4 印刷製本費 6 修繕料	2,088 272 14 135 290
					12 役務費	533	1 通信運搬費	477

(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		
							3 手数料	3
							5 保険料	53
					13 委託料	27,357	01 電算処理業務委託料	65
							20 測量委託料	27,219
							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	63	2 機械器具購入費	63
					19 負担金補助及び交付金	25,553	1 負担金	25,553
							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	25,418
					27 公課費	16	01 自動車重量税	16
計	140,547	155,953	△15,406				国県支出金 16,502 地方債	
							その他の特財 3,712 一般財源 120,333	

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	103,480	109,904	△6,424	一般財源 103,480	2 給料	35,266	2 一般職給	35,266
							31 一般職 10名	35,266
					3 職員手当等	17,517	1 職員手当等	17,517
					4 共済費	10,643	1 共済費	10,643
					9 旅費	13	2 普通旅費	13
					11 需用費	13,120	1 消耗品費	444
						2 燃料費	813	
						3 食糧費	10	
						4 印刷製本費	10	
						5 光熱水費	8,910	
						6 修繕料	2,933	



					12 役 務 費	613	1 通信運搬費	12
							3 手数料	71
							5 保険料	530
					13 委 託 料	17,968	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	5,530
							31 道路台帳補正委託料	4,569
							37 駐車場管理業務委託料	434
							42 樹木伐採委託料	895
					14 使用料及び 賃借料	1,080	1 土地借上料	76
							2 自動車等借上料	76
							4 事務機器借上料	928
					15 工事請負費	7,000	31 道路管理工事	7,000
					18 備品購入費	50	2 機械器具購入費	50
					19 負担金補助 及び交付金	121	1 負担金	121
							02 自動車リサイクル負担金	19
							32 県道路整備促進協議会負担金	31
							33 関東国道協会負担金	36
							34 県建設技術管理連絡協議会負担金	5
							35 高萩・北茨城・日立土木事業促進協議会負担金	30
					27 公 課 費	89	01 自動車重量税	89
2 道路維持費	84,559	97,323	△12,764	国県支出金	7 賃 金	6,979	08 アルバイト賃金	6,979
				16,500	11 需 用 費	4,280	1 消耗品費	245
				一般財源			6 修繕料	4,035
				68,059	13 委 託 料	500	20 測量委託料	500
					15 工事請負費	66,500	31 道路補修工事	38,500
							32 舗装道補修工事	20,000
							33 排水整備工事	7,000
							34 道路防災工事	1,000
					16 原 材 料 費	6,200	31 道路補修原材料	2,000
							32 道路舗装原材料	2,000
							33 側溝補修原材料	2,000
							34 道路防災原材料	200

(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	
					22 補償補填及び賠償金	100	1 補償金 100
3 道路新設改良費	204,018	113,680	90,338	国県支出金 63,250	9 旅 費	50	2 普通旅費 50
					11 需用費	68	1 消耗品費 41 4 印刷製本費 27
				地方債 114,000	13 委託料	12,850	04 設計委託料 10,300
							20 測量委託料 2,500 21 不動産鑑定委託料 50
				一般財源 26,768	15 工事請負費	184,000	31 道路改良工事 169,000
							32 道路舗装工事 10,000
							33 交通安全施設工事 5,000
							33 交通安全施設原材料 1,000
16 原材料費	1,000	33 交通安全施設原材料 1,000					
17 公有財産購入費	300	1 土地購入費 300					
22 補償補填及び賠償金	5,750	1 補償金 5,750					
4 橋りょう維持費	153,900	24,600	129,300	国県支出金 81,400	13 委託料	55,100	34 橋りょう長寿命化計画策定委託料 3,100
							35 橋りょう長寿命化設計委託料 21,500 36 橋りょう長寿命化点検委託料 30,500
				地方債 47,700	15 工事請負費	98,500	31 橋りょう修繕工事 98,500
							16 原材料費
一般財源 24,800							
計	545,957	345,507	200,450				国県支出金 161,150 地方債 161,700 その他の特財 一般財源 223,107

## (款) 7 土木費

## (項) 3 河川費

1 河川総務費	8,254	8,889	△635	一般財源	2 給料	4,443	2 一般職給	4,443		
				8,254	31 一般職 1名	4,443				
				3 職員手当等	1,819	1 職員手当等	1,819			
				4 共済費	1,375	1 共済費	1,375			
				9 旅費	6	2 普通旅費	6			
				11 需用費	11	1 消耗品費	11			
2 河川維持改良費	4,541	4,406	135	国県支出金	8 報償費	173	1 報償金	173		
				1,400	04 協力員謝礼	173				
				一般財源	11 需用費	65	1 消耗品費	12		
				3,141	5 光熱水費	53				
				13 委託料	2,113	09 除草管理委託料	800			
				14 使用料及び賃借料	40	33 樋門機器保守点検委託料	1,313			
3 砂防費	5,015	6,105	△1,090	地方債	15 工事請負費	2,000	31 河川維持工事	2,000		
				3,900	16 原材料費	150	31 河川補修原材料	150		
				一般財源	11 需用費	18	4 印刷製本費	18		
				1,115	15 工事請負費	500	31 急傾斜対策工事	500		
計	17,810	19,400	△1,590		19 負担金補助及び交付金	4,497	1 負担金	4,497		
					31 県砂防協会負担金	134				
					32 急傾斜対策事業負担金	4,363				
							国県支出金	1,400	地方債	3,900
							その他の特財		一般財源	12,510

(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

(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	
1 都市計画総務費	37,763	38,138	△375	その他の特財 409 一般財源 37,354	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	18,962	2 一般職給 18,962 31 一般職 5名 18,962
					3 職員手当等	10,565	1 職員手当等 10,565
					4 共済費	5,788	1 共済費 5,788
					9 旅費	122	2 普通旅費 122
					11 需用費	1,253	1 消耗品費 345
							5 光熱水費 375
							6 修繕料 533
					12 役務費	35	1 通信運搬費 29
							3 手数料 5
							5 保険料 1
					13 委託料	676	07 清掃業務委託料 365
							11 施設管理委託料 56
14 浄化槽保守管理委託料 255							
19 負担金補助及び交付金	252	1 負担金 252					
		31 全国都市計画協会負担金 85					
		32 県都市計画協会負担金 52					
		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	534,903	1,378,683	△843,780	国県支出金 286,000 一般財源 248,903	1 報酬	2,400	3 非常勤職員報酬 2,400 31 嘱託員 1名 2,400
					9 旅費	341	2 普通旅費 341
					11 需用費	519	1 消耗品費 280
2 燃料費 117							

						4 印刷製本費	22	
						6 修繕料	100	
					12 役 務 費	29	1 通信運搬費	9
						3 手数料	2	
						5 保険料	18	
					13 委 託 料	281,526	04 設計委託料	800
							21 不動産鑑定委託料	5,066
							31 北町・関本中線整備事業委託料	275,660
					15 工事請負費	49,000	37 街路改良工事等	49,000
					16 原 材 料 費	80	31 保安施設原材料	80
					17 公有財産購入費	63,000	1 土地購入費	63,000
					22 補償補填及び賠償金	138,000	1 補償金	138,000
					27 公 課 費	8	01 自動車重量税	8
3 公共下水道費	327,493	315,318	12,175	一般財源 327,493	28 繰 出 金	327,493	31 公共下水道事業繰出金	327,493
4 都市下水路費	19,050	15,519	3,531	一般財源 19,050	11 需 用 費	6,260	1 消耗品費	30
							2 燃料費	132
							5 光熱水費	776
							6 修繕料	5,322
					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	4,551	09 除草管理委託料	57
							10 消防設備保守点検委託料	141
							11 施設管理委託料	1,342
							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	1,167
							38 機械設備保守点検委託料	1,674

(歳出) (款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
5 都市公園費	671,534	282,787	388,747	国県支出金 275,000 地方債 310,200 その他の特財 2 一般財源 86,332	15 工事請負費	8,130	34 維持管理工事 8,130
					8 報償費	385	1 報償金 385
							31 街区公園維持管理報償金 385
					11 需用費	5,997	1 消耗品費 69
							5 光熱水費 2,633
							6 修繕料 3,295
					12 役務費	79	3 手数料 79
					13 委託料	22,741	04 設計委託料 5,000
							05 監理委託料 6,500
							07 清掃業務委託料 4,747
							08 植木管理委託料 300
		09 除草管理委託料 5,269					
		14 浄化槽保守管理委託料 525					
		32 カラクリ時計点検整備委託料 400					
		15 工事請負費 615,867	31 公園維持管理工事等 4,880				
			46 磯原地区公園拡張工事 560,000				
			47 都市公園整備工事 50,987				
		16 原材料費 200	31 公園原材料 200				
		17 公有財産購入費 26,265	1 土地購入費 26,265				
6 磯原駅自由通路等管理費	11,826	7,682	4,144	その他の特財 300 一般財源 11,526	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	8,551	07 清掃業務委託料 3,562
							10 消防設備保守点検委託料 313
							11 施設管理委託料 1,426
		12 電気工作物保安管理委託料 158					
			14 浄化槽保守管理委託料 85				

							31 機器点検委託料		37
							33 火災報知器交換委託料		2,970
					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	1,602,569	2,038,127	△435,558				国県支出金	561,000	地方債 310,200
							その他の特財	711	一般財源 730,658

(款) 7 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	152,844	172,682	△19,838	国県支出金	1 報 酬	2,640	3 非常勤職員報酬	2,640
				38,000			32 住宅使用料徴収嘱託員 2名	2,640
				地方債	2 給 料	11,840	2 一般職給	11,840
				27,500			31 一般職 3名	11,840
				その他の特財	3 職員手当等	6,438	1 職員手当等	6,438
				84,755			4 共 済 費	3,661
				一般財源	7 賃 金	1,587	08 アルバイト賃金	1,587
				2,589			9 旅 費	26
					11 需 用 費	17,147	2 普通旅費	26
							1 消耗品費	147
							2 燃料費	85
							4 印刷製本費	113
							5 光熱水費	11,233
							6 修繕料	5,569
							12 役 務 費	2,204
							1 通信運搬費	393
							3 手数料	976
							5 保険料	835
							13 委 託 料	19,201
							01 電算処理業務委託料	624
			09 除草管理委託料	896				
			10 消防設備保守点検委託料	1,061				
			14 浄化槽保守管理委託料	10,731				
			32 給水タンク清掃委託料	425				
			33 水質汚濁排水量総合調査委託料	441				
			38 市営住宅排水ポンプ点検等委託料	20				
			40 エレベーター保守点検委託料	2,281				
			41 住宅管理業務委託料	2,722				

(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		
					14 使用料及び 賃借料	25,029	1 土地借上料 79 その他 32 住宅借上料(他県民) 33 営繕単価データ使用料	11,210 13,819 13,728 91
					15 工事請負費	61,900	31 市営住宅解体工事 32 住宅補修工事等	1,100 60,800
					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	1,074	1 負担金 01 下水道受益者負担金 33 日本住宅協会負担金 34 県営繕主務者会議負担金 99 会議及び研修負担金 2 補助金 31 東日本大震災被災住宅復興支援利子助成補助金	468 418 18 20 12 606 606
					27 公課費	7	01 自動車重量税	7
計	152,844	172,682	△19,838				国県支出金 38,000 地方債 27,500 その他の特財 84,755 一般財源 2,589	

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	651,478	732,953	△81,475	その他の特財 8,137	2 給料	314,845	2 一般職給 31 一般職 80名	314,845 314,845
				一般財源 643,341	3 職員手当等	180,928	1 職員手当等	180,928
					4 共済費	105,532	1 共済費	105,532
					8 報償費	295	1 報償金 04 協力員謝礼 4 記念品	60 60 235
					9 旅費	2,313	2 普通旅費 3 特別旅費	85 2,228



				10 交 際 費	100	06 消防長交際費	100
				11 需 用 費	16,887	1 消耗品費	5,678
						2 燃料費	2,536
						4 印刷製本費	134
						5 光熱水費	6,228
						6 修繕料	2,311
				12 役 務 費	3,458	1 通信運搬費	2,381
						3 手数料	141
						4 筆耕翻訳料	20
						5 保険料	916
				13 委 託 料	4,245	10 消防設備保守点検委託料	1,126
						12 電気工作物保安管理委託料	328
						14 浄化槽保守管理委託料	716
						32 指令装置保守点検委託料	200
						33 消防無線保守点検委託料	852
						44 抗体検査委託料	24
						45 予防接種委託料	32
						46 健康診断委託料	15
						48 エレベーター保守管理委託料	692
						49 自動ドア保守管理委託料	173
						51 受水槽保守管理委託料	87
				14 使用料及び 賃借料	1,622	2 自動車等借上料	233
						5 NHK受信料	59
						6 高速道路等使用料	312
						79 その他	1,018
						33 寝具借上料	1,018
				18 備品購入費	2,855	1 庁用器具購入費	48
						2 機械器具購入費	2,807
				19 負担金補助 及び交付金	17,991	1 負担金	17,811
						31 全国消防長会負担金	129
						32 全国消防長会関東支部負担金	23
						34 県消防長会負担金	100
						35 全国消防協会負担金	42

(歳出) (款) 7 土木費 (項) 5 住宅費  
 ~ (款) 8 消防費 (項) 1 消防費



					19 負担金補助 及び交付金	45	1 負担金 32 県北救急救命対策協議会負担金 99 会議及び研修負担金	45 15 30
					27 公 課 費	76	01 自動車重量税	76
3 非常備消防 費	58,433	56,913	1,520	国県支出金 2,356	1 報 酬	9,164	4 消防団員報酬 31 消防団員 545名	9,164 9,164
				その他の特財 11,905	8 報 償 費	11,905	1 報償金 31 消防団員退職報償金	11,905 11,905
				一般財源 44,172	9 旅 費	12,151	1 費用弁償 2 普通旅費 3 特別旅費	12,000 4 147
					10 交 際 費	200	07 消防団長交際費	200
					11 需 用 費	7,628	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	2,876 841 23 27 1,361 2,500
					12 役 務 費	143	3 手数料 5 保険料	18 125
					14 使用料及び 賃借料	420	1 土地借上料 8 下水道使用料 79 その他 31 電波利用料	331 45 44 44
					15 工事請負費	789	32 消防機械器具置場解体工事	789
					18 備品購入費	3,721	1 庁用器具購入費 2 機械器具購入費 79 その他 31 防火衣購入費	208 467 3,046 3,046
					19 負担金補助 及び交付金	11,743	1 負担金 31 県消防協会負担金 33 消防団員公務災害補償組合負担金 34 消防団員退職報償組合負担金	11,743 109 1,004 10,464

(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	
							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 136
					27 公課費	569	01 自動車重量税 569
4 消防施設費	76,501	949,762	△873,261	地方債	11 需用費	70	1 消耗品費 70
				59,300	12 役員費	406	3 手数料 368
				一般財源	13 委託料	2,236	5 保険料 38
				17,201	15 工事請負費	11,251	37 無線機取付委託料 2,236
					18 備品購入費	54,934	37 消火栓標識設置工事 474
					19 負担金補助及び交付金	7,558	58 ヘリコプター離着陸場舗装工事 10,777
							7 車両購入費 54,934
							1 負担金 7,558
							02 自動車リサイクル負担金 26
							31 消火栓新設工事負担金 2,484
							32 消火栓修理負担金 998
							35 消火栓布設替工事負担金 4,050
					27 公課費	46	01 自動車重量税 46
5 水防費	551	376	175	一般財源	11 需用費	347	1 消耗品費 141
				551			2 燃料費 56
							6 修繕料 150
					12 役員費	20	3 手数料 2
							5 保険料 18
					16 原材料費	152	31 水防資材 152
					27 公課費	32	01 自動車重量税 32
6 災害対策費	85,308	107,076	△21,768	地方債	1 報酬	152	3 非常勤職員報酬 152
				44,400			31 防災会議委員 7名 110
				一般財源			32 国民保護協議会委員 8名 42
				40,908	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	4,445	1 職員手当等	4,445
				4 共 済 費	1,463	1 共済費	1,463
				9 旅 費	804	1 費用弁償	675
						2 普通旅費	39
						3 特別旅費	90
				11 需 用 費	9,027	1 消耗品費	1,853
						2 燃料費	243
						3 食糧費	150
						4 印刷製本費	100
						5 光熱水費	1,503
						6 修繕料	5,058
						7 賄材料費	120
				12 役 務 費	2,212	1 通信運搬費	2,027
						3 手数料	128
						5 保険料	57
				13 委 託 料	10,125	06 警備委託料	130
						07 清掃業務委託料	245
						10 消防設備保守点検委託料	22
						31 防災無線局定期検査委託料	6,794
						48 会場設営委託料	2,350
						57 全国瞬時警報システム保守点検業務委託料	584
				14 使用料及び 賃借料	1,049	1 土地借上料	7
						2 自動車等借上料	750
						4 事務機器借上料	150
						8 下水道使用料	23
						79 その他	119
						31 地震・津波職員参集装置システム使用料	119
				15 工事請負費	47,972	38 防災行政無線設置工事	44,442
						41 津波避難タワー入口アーチ工事	211
						42 防災コミュニティセンター修繕工事	3,319
				16 原 材 料 費	127	31 災害対策原材料	127
				18 備品購入費	1,420	1 庁用器具購入費	331
						2 機械器具購入費	1,089

(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		
					19 負担金補助及び交付金	2,003	1 負担金	1,113
							32 電波利用料負担金	158
							34 県防災ヘリコプター運航負担金	810
							38 県防災ネットワークシステム運営管理負担金	68
							99 会議及び研修負担金	77
							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	58	01 自動車重量税	58
計	879,638	1,853,297	△973,659				国県支出金	2,356
							地方債	103,700
							その他の特財	20,042
							一般財源	753,540

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	2,397	2,603	△206	一般財源 2,397	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	122	2 普通旅費	24
							3 特別旅費	98
					10 交際費	200	08 教育長交際費	200
					11 需用費	62	1 消耗品費	52
2 事務局費	155,792	161,249	△5,457	一般財源 155,792	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	155,792	161,249	△5,457	一般財源 155,792	1 報酬	1,896	3 非常勤職員報酬	1,896
							31 嘱託員 1名	1,896
					2 給料	48,901	2 一般職給	48,901
						31 一般職 11名	48,901	
					3 職員手当等	51,934	1 職員手当等	51,934

				4 共 済 費	14,713	1 共済費	14,713
				7 賃 金	18,300	08 アルバイト賃金	18,300
				8 報 償 費	8,475	1 報償金	110
						05 委員謝礼	110
						4 記念品	8,365
				9 旅 費	126	2 普通旅費	104
						3 特別旅費	22
				11 需 用 費	3,904	1 消耗品費	1,888
						2 燃料費	860
						3 食糧費	32
						4 印刷製本費	400
						6 修繕料	724
				12 役 務 費	663	1 通信運搬費	189
						3 手数料	208
						5 保険料	266
				13 委 託 料	3,801	01 電算処理業務委託料	410
						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	91
				14 使用料及び 賃借料	60	2 自動車等借上料	60
				18 備品購入費	335	1 庁用器具購入費	92
						5 教育一般管理用備品購入費	243
				19 負担金補助 及び交付金	2,624	1 負担金	454
						31 全国都市教育長協議会負担金	14
						32 関東地区都市教育長協議会負担金	5
						33 県都市教育長協議会負担金	7
						34 公立学校施設整備期成会負担金	33
						41 県学校保健会負担金	2
						51 県学校長会市町村負担金	18
						52 県北学校長会負担金	75
						53 関東甲信越地区小学校長会連絡協議会負担金	15
						54 関東甲信越地区中学校長会負担金	8
						55 全国連合小学校長会負担金	65

(歳出) (款) 8 消防費 (項) 1 消防費

~ (款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
							56 全日本中学校長会負担金 38 58 県北教頭会負担金 18 59 関東甲信越地区教頭会負担金 22 60 全国教頭会負担金 83 99 会議及び研修負担金 51 2 補助金 2,170 32 朝鮮学園運営費補助金 40 34 市教育研究会補助金 2,000 39 市遠距離通学費補助金 130
					27 公 課 費 60		01 自動車重量税 60
3 教育指導費	111,605	115,878	△4,273	国県支出金 1,712 一般財源 109,893	1 報 酬 9,989		3 非常勤職員報酬 9,989 32 障害児就学指導委員会員 7名 108 33 幼児教育相談員 3名 3,168 34 適応指導教室指導員 3名 3,168 35 学校教育支援嘱託員 (ティームティーチング講師) 1名 1,838 36 学校教育支援嘱託員 (学級改善支援に係る講師) 1名 1,707
					3 職員手当等 1,270		1 職員手当等 1,270
					7 賃 金 30,337		31 特別支援教育支援員賃金 25,054 32 学校図書事務員賃金 5,283
					8 報 償 費 7,965		1 報償金 7,865 01 講師謝礼 6,170 02 指導員謝礼 690 03 調査員謝礼 600 04 協力員謝礼 405 4 記念品 100
					9 旅 費 341		1 費用弁償 196



						2 普通旅費	127
						3 特別旅費	18
				11 需用費	9,139	1 消耗品費	8,935
						2 燃料費	8
						3 食糧費	18
						4 印刷製本費	148
						7 賄材料費	30
				12 役務費	20,296	1 通信運搬費	130
						3 手数料	20,034
						5 保険料	132
				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	1,592	2 自動車等借上料	675
						6 高速道路等使用料	78
						79 その他	839
						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	789
				18 備品購入費	115	3 図書購入費	36
						4 教育図書購入費	20
						6 教育教材用備品購入費	59
				19 負担金補助 及び交付金	29,805	1 負担金	28,615
						31 指導主事設置費負担金	28,533
						32 教科書選定協議会負担金	38
						39 富士登山体験学習負担金	30
						99 会議及び研修負担金	14
						2 補助金	1,190
						42 体験学習推進事業補助金	800
						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
計	269,794	279,730	△9,936			国県支出金	1,712
						その他の特財	268,082
						地方債	
						一般財源	

(歳出) (款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 学校管理費	145,735	140,411	5,324	地方債 7,600 その他の特財 879 一般財源 137,256	1 報酬	6,191	3 非常勤職員報酬 6,191
							31 学校医 10名 2,341
					32 学校歯科医 11名 2,310		
					33 学校薬剤師 11名 1,540		
					2 給料	7,217	2 一般職給 7,217
							31 一般職 2名 7,217
					3 職員手当等 2,682	1 職員手当等 2,682	
					4 共済費 2,037	1 共済費 2,037	
					8 報償費	2,648	1 報償金 1,437
							31 学校医等謝礼 1,437
							4 記念品 1,211
					11 需用費	48,898	1 消耗品費 14,758
							2 燃料費 3,140
3 食糧費 95							
4 印刷製本費 638							
5 光熱水費 22,519							
6 修繕料 7,748							
12 役務費	5,774	1 通信運搬費 3,166					
		3 手数料 2,608					
13 委託料	19,105	06 警備委託料 1,343					
		07 清掃業務委託料 839					
		08 植木管理委託料 841					
		09 除草管理委託料 445					
		10 消防設備保守点検委託料 1,456					
		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 3,615					
		31 プールろ過装置点検委託料 260					
		32 建築基準法定点検委託料 5,357					

						36 体育及び遊具施設安全点検委託料	270
						37 理科薬品廃棄処分委託料	270
						38 健康診断委託料	1,847
						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	146
				14 使用料及び賃借料	2,200	1 土地借上料	133
						2 自動車等借上料	120
						5 NHK受信料	176
						8 下水道使用料	1,771
				15 工事請負費	37,037	31 小学校営繕工事	37,037
				16 原材料費	341	31 校舎修繕材料費	210
						32 施設修繕材料費	131
				18 備品購入費	8,094	5 教育一般管理用備品購入費	8,094
				19 負担金補助及び交付金	3,511	1 負担金	3,511
						01 下水道受益者負担金	1,301
						39 多賀学校保健会負担金	37
						40 県学校保健会負担金	24
						41 県保健主事部会負担金	17
						42 県養護教諭部会負担金	33
						44 日本スポーツ振興センター負担金	2,099
2 教育振興費	36,258	36,957	△699	国県支出金	8 報 償 費	1 報償金	45
				719		01 講師謝礼	45
				一般財源	11 需 用 費	1 消耗品費	6,604
				35,539		6 修繕料	26
						8 飼料費	202
						10 義務教材用消耗品費	2,032
					12 役 務 費	1 通信運搬費	146
						3 手数料	10
					14 使用料及び賃借料	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	522
						31 プロバイダー使用料	457

(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		
							32 楽器借上料	65
					18 備品購入費	10,847	4 教育図書購入費	2,450
							6 教育教材用備品購入費	8,397
					19 負担金補助及び交付金	80	2 補助金	80
							32 職員研修補助金	80
					20 扶助費	12,864	31 要保護等児童援助費	12,219
							32 特別支援教育就学奨励費	645
3 学校建設費	526,972	379,072	147,900	国県支出金	11 需用費	38	1 消耗品費	38
				82,817	13 委託料	18,839	39 関南小学校校舎改築工事監理業務委託料	18,839
				地方債	14 使用料及び賃借料	33,232	4 事務機器借上料	33,232
				315,200	15 工事請負費	474,863	32 小学校施設整備工事	20,164
				一般財源			34 関南小学校校舎改築工事	454,699
				128,955			国県支出金	83,536
計	708,965	556,440	152,525				地方債	322,800
							その他の特財	879
							一般財源	301,750

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	85,466	79,107	6,359	その他の特財	1 報酬	3,137	3 非常勤職員報酬	3,137
				480			31 学校医 6名	1,387
				一般財源			32 学校歯科医 5名	1,050
				84,986	2 給料	7,359	33 学校薬剤師 5名	700
							2 一般職給	7,359
							31 一般職 2名	7,359
					3 職員手当等	3,059	1 職員手当等	3,059
					4 共済費	2,172	1 共済費	2,172
					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	33,271	1 消耗品費	9,334
						2 燃料費	2,031
						3 食糧費	41
						4 印刷製本費	358
						5 光熱水費	17,290
						6 修繕料	4,217
				12 役務費	3,032	1 通信運搬費	1,755
						3 手数料	1,277
				13 委託料	10,621	06 警備委託料	703
						07 清掃業務委託料	210
						08 植木管理委託料	195
						10 消防設備保守点検委託料	747
						12 電気工作物保安管理委託料	921
						14 浄化槽保守管理委託料	2,788
						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	2,582
						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	1,464
						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	49
						44 エレベーター保守点検委託料	486
				14 使用料及び 賃借料	227	1 土地借上料	67
						2 自動車等借上料	90
						5 NHK受信料	70
				15 工事請負費	10,152	31 中学校営繕工事	10,152
				16 原材料費	225	31 校舎修繕材料費	90
						32 施設修繕材料費	135
				18 備品購入費	5,083	5 教育一般管理用備品購入費	5,083
				19 負担金補助 及び交付金	5,994	1 負担金	1,994
						38 県中学校体育連盟負担金	290
						39 県北中学校体育連盟負担金	76
						41 多賀学校保健会負担金	21
						42 県学校保健会負担金	13

(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	
							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 1,171 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	26,682	25,934	748	国県支出金 796 一般財源 25,886	11 需用費 3,485 14 使用料及び賃借料 1,206 18 備品購入費 8,156 20 扶助費 13,835	1 消耗品費 2,534 10 義務教材用消耗品費 951 2 自動車等借上料 985 6 高速道路等使用料 8 79 その他 213 31 プロバイダー使用料 213 4 教育図書購入費 2,330 6 教育教材用備品購入費 5,826 31 要保護等生徒援助費 13,110 32 特別支援教育就学援助費 725	
3 学校建設費	349,354	1,753,376	△1,404,022	地方債 222,600 一般財源 126,754	13 委託料 16,546 14 使用料及び賃借料 20,164 15 工事請負費 312,644	38 小中施設一体型校舎等建設工事監理委託料 3,856 41 基本設計委託料 12,690 4 事務機器借上料 20,164 31 中学校施設整備工事 19,606 35 関本中学校区小中施設一体型校舎等外構工事 149,441 38 関本小中学校付属建物建設工事 31,709 39 関本中学校既存校舎等解体工事 111,888	
計	461,502	1,858,417	△1,396,915				国県支出金 796 地方債 222,600 その他の特財 480 一般財源 237,626

## (款) 9 教育費

## (項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	5,417	6,559	△1,142	国県支出金 1,299 一般財源 4,118	19 負担金補助 及び交付金	5,417	2 補助金 32 幼稚園就園奨励費補助金	5,417 5,417
計	5,417	6,559	△1,142				国県支出金 1,299 地方債 その他の特財 一般財源 4,118	

## (款) 9 教育費

## (項) 5 社会教育費

1 社会教育総 務費	79,945	62,231	17,714	一般財源 79,945	1 報 酬	8,974	3 非常勤職員報酬 31 社会教育委員 17名 32 社会教育指導員 7名 33 生涯学習推進会議委員 28名 35 視聴覚教育指導員 1名	8,974 89 7,392 437 1,056
					2 給 料	19,538	2 一般職給 31 一般職 6名	19,538 19,538
					3 職員手当等	11,223	1 職員手当等	11,223
					4 共 済 費	6,189	1 共済費	6,189
					7 賃 金	5,000	08 アルバイト賃金	5,000
					8 報 償 費	3,817	1 報償金 01 講師謝礼 04 協力員謝礼 2 賞賜金 01 賞賜金 4 記念品	2,895 2,632 263 150 150 772
					9 旅 費	141	2 普通旅費 3 特別旅費	93 48
					11 需 用 費	3,789	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	810 309 122 848 1,500 200
					12 役 務 費	1,094	1 通信運搬費	530

(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	
							3 手数料 564
					13 委託料	12,161	07 清掃業務委託料 37 08 植木管理委託料 71 32 小荷物専用昇降機点検委託料 17 33 体育及び遊具施設安全点検委託料 27 34 プール濾過装置点検委託料 33 36 耐震補強工事設計委託料 6,480 37 関本第一小学校跡地利用基本計画策定業務委託料 5,366 40 市民大学公開講座委託料 130
					14 使用料及び賃借料	472	1 土地借上料 10 4 事務機器借上料 72 5 NHK受信料 25 6 高速道路等使用料 8 79 その他 357 32 成人式用椅子借上料 357
					15 工事請負費	309	31 視聴覚ライブラリー施設整備工事 12 32 浄化槽補修工事 297
					18 備品購入費	570	2 機械器具購入費 500 6 教育教材用備品購入費 70
					19 負担金補助及び交付金	6,668	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 6,485 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 5,240



							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	15,243	11,311	3,932	その他の特財	1 報酬	2,520	3 非常勤職員報酬	2,520
				1 一般財源	8 報償費	1,165	31 公民館長 7名	2,520
				15,242	9 旅費	62	1 報償金	1,165
					11 需用費	2,729	04 協力員謝礼	1,165
							2 普通旅費	62
							1 消耗品費	728
							2 燃料費	370
							3 食糧費	34
							4 印刷製本費	35
							5 光熱水費	1,247
							6 修繕料	315
					12 役務費	402	1 通信運搬費	338
							3 手数料	18
							5 保険料	46
					13 委託料	459	10 消防設備保守点検委託料	92
							14 浄化槽保守管理委託料	367
					14 使用料及び 賃借料	2,470	1 土地借上料	890
							2 自動車等借上料	1,062
							4 事務機器借上料	436
							5 NHK受信料	59
							8 下水道使用料	23
					15 工事請負費	2,888	32 公民館施設整備工事	2,888
					18 備品購入費	2,548	1 庁用器具購入費	165
							2 機械器具購入費	2,383

(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	247,971	1,163,387	△915,416	地方債 93,000 その他の特財 5,015 一般財源 149,956	1 報 酬	7,751	3 非常勤職員報酬 7,751
					31 図書館協議会委員 8名	167	
					32 嘱託員 4名	7,584	
					2 給 料	20,772	2 一般職給 20,772
					31 一般職 5名	20,772	
					3 職員手当等	10,802	1 職員手当等 10,802
					4 共 済 費	6,339	1 共済費 6,339
					7 賃 金	3,553	08 アルバイト賃金 3,553
					8 報 償 費	1,089	1 報償金 100
							04 協力員謝礼 100
							4 記念品 989
					9 旅 費	31	2 普通旅費 31
					11 需 用 費	8,770	1 消耗品費 2,762
							2 燃料費 46
							3 食糧費 11
							4 印刷製本費 678
		5 光熱水費 5,168					
		6 修繕料 105					
12 役 務 費	1,164	1 通信運搬費 1,115					
		3 手数料 18					
		5 保険料 31					
13 委 託 料	15,031	01 電算処理業務委託料 648					
		05 監理委託料 2,538					
		06 警備委託料 281					
		11 施設管理委託料 3,965					
		12 電気工作物保安管理委託料 256					
		14 浄化槽保守管理委託料 500					
		32 エレベーター保守点検委託料 972					

						36 ICタグ貼付委託料	4,249
						37 PCB検査委託料	33
						38 登記業務委託料	1,508
						39 アスベスト分析委託料	81
				14 使用料及び 賃借料	12,353	1 土地借上料	800
						4 事務機器借上料	167
						5 NHK受信料	14
						6 高速道路等使用料	8
						79 その他	11,364
						01 その他借上料	208
						32 TOOL i 使用料	519
						33 図書館システム使用料	10,637
				15 工事請負費	121,555	38 新図書館外溝等工事	59,908
						40 図書館解体工事	61,647
				18 備品購入費	38,477	1 庁用器具購入費	28,539
						3 図書購入費	8,640
						79 その他	1,298
						31 視聴覚資料購入費	1,298
				19 負担金補助 及び交付金	67	1 負担金	67
						32 県図書館協会負担金	12
						33 日本図書館協会負担金	50
						36 防火管理講習負担金	5
				22 補償補填及 び賠償金	200	1 補償金	200
				27 公 課 費	17	01 自動車重量税	17
4 青少年対策 費	6,614	8,274	△1,660	一般財源 6,614	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
						3 特別旅費	403
					11 需 用 費	1 消耗品費	60

(歳出) (款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費



					18 備品購入費	261	1 庁用器具購入費	261
					19 負担金補助 及び交付金	2,058	1 負担金	58
							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	40
							2 補助金	2,000
							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	150
6 歴史民俗資料館費	23,079	17,141	5,938	地方債	1 報 酬	52	3 非常勤職員報酬	52
				7,500			33 歴史民俗資料館運営協議会委員 5名	52
				一般財源	9 旅 費	2	2 普通旅費	2
				15,579	11 需 用 費	78	1 消耗品費	9
							6 修繕料	69
					12 役 務 費	91	1 通信運搬費	2
							5 保険料	89
					13 委 託 料	22,707	04 設計委託料	10,120
							11 施設管理委託料	12,429
							12 電気工作物保安管理委託料	158
					14 使用料及び 賃借料	83	79 その他	83
							01 その他借上料	83
					18 備品購入費	66	1 庁用器具購入費	46
							3 図書購入費	20
7 ふれあいセンター費	8,247	7,852	395	一般財源	11 需 用 費	34	6 修繕料	34
				8,247	13 委 託 料	7,341	11 施設管理委託料	7,071
							34 電動式移動観覧席保守点検委託料	270
					18 備品購入費	872	1 庁用器具購入費	872
計	392,372	1,277,992	△885,620				国県支出金	100,500
							地方債	5,032
							その他の特財	286,840
							一般財源	

(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	
1 保健体育総務費	50,975	49,503	1,472	一般財源 50,975	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	22,553	2 一般職給 22,553 31 一般職 6名 22,553
					3 職員手当等	12,241	1 職員手当等 12,241
					4 共済費	6,721	1 共済費 6,721
					7 賃金	1,581	08 アルバイト賃金 1,581
					9 旅費	6	2 普通旅費 6
					11 需用費	114	1 消耗品費 114
					12 役務費	70	1 通信運搬費 70
					14 使用料及び賃借料	1,920	2 自動車等借上料 1,920
					19 負担金補助及び交付金	5,051	1 負担金 53 31 県スポーツ推進員連絡協議会負担金 10 35 県北地区スポーツ推進員協議会負担金 19 38 県スポーツ推進委員協議会会費 12 39 全国スポーツ推進委員連合普通会员登録会費 12 2 補助金 4,998 31 市体育協会補助金 2,060 32 市民各種大会補助金 1,000 35 市スポーツ少年団補助金 200 38 選抜中学校野球北茨城大会補助金 500 39 国民体育大会準備委員会補助金 1,238

2 体育施設費	197,255	187,697	9,558	地方債	7 賃 金	14,465	05 施設整備人夫賃金	4,895
				121,700			06 管理人賃金	6,705
				その他の特財			07 監視員賃金	2,865
				4,279	9 旅 費	180	2 普通旅費	94
				一般財源			3 特別旅費	86
				71,276	11 需 用 費	12,229	1 消耗品費	2,648
							2 燃料費	504
							4 印刷製本費	149
							5 光熱水費	7,873
							6 修繕料	1,055
					12 役 務 費	887	1 通信運搬費	362
							3 手数料	525
					13 委 託 料	6,960	06 警備委託料	271
							07 清掃業務委託料	100
			09 除草管理委託料	1,816				
			10 消防設備保守点検委託料	112				
			12 電気工作物保安管理委託料	377				
			14 浄化槽保守管理委託料	1,601				
			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				
			41 海洋センター専用回線接続業務委託料	73				
			42 北部運動広場整備工事監理委託料	2,333				
	14 使用料及び 賃借料	1,178	1 土地借上料	705				
			5 NHK受信料	15				
			6 高速道路等使用料	14				
			8 下水道使用料	389				
			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	160,306	38 海洋センタートイレ洋式化改修工事	281				
			45 海洋センター光回線開通工事	25				
			71 北部運動広場整備工事	160,000				
	16 原 材 料 費	184	32 体育施設原材料	184				
	18 備品購入費	806	1 庁用器具購入費	402				

(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	
							2 機械器具購入費 404
					19 負担金補助 及び交付金	60	1 負担金 60 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 15
3 学校給食共 同調理場費	133,007	145,988	△12,981	一般財源 133,007	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	31,827	2 一般職給 31,827 31 一般職 8名 31,827
					3 職員手当等	13,447	1 職員手当等 13,447
					4 共 済 費	9,358	1 共済費 9,358
					7 賃 金	31,186	31 調理員賃金 27,536 32 配膳員賃金 3,650
					8 報 償 費	20	1 報償金 20 01 講師謝礼 20
					9 旅 費	16	2 普通旅費 16
					11 需 用 費	22,495	1 消耗品費 3,962 2 燃料費 6,495 3 食糧費 9 4 印刷製本費 461 5 光熱水費 4,856 6 修繕料 6,712
					12 役 務 費	1,139	1 通信運搬費 223 3 手数料 872 5 保険料 44
					13 委 託 料	20,416	06 警備委託料 85 07 清掃業務委託料 210 10 消防設備保守点検委託料 91



							12 電気工作物保安管理委託料	133
							14 浄化槽保守管理委託料	1,359
							19 ボイラー保守点検委託料	627
							32 汚泥処理業務委託料	496
							33 学校給食センター建設工事基本調査業務委託料	1,124
							35 防虫駆除委託料	217
							37 輸送業務委託料	15,531
							38 ボイラー排ガス測定委託料	56
							39 水質分析委託料	103
							40 厨房機器保守点検委託料	126
							42 健康診断委託料	258
					14 使用料及び 賃借料	15	5 NHK受信料	15
					18 備品購入費	1,455	2 機械器具購入費	1,455
					19 負担金補助 及び交付金	1,543	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
							2 補助金	1,500
							32 「おいしい北茨城給食」発信事業補助金	1,500
					27 公 課 費	17	01 自動車重量税	17
計	381,237	383,188	△1,951				国県支出金	地方債 121,700
							その他の特財 4,279	一般財源 255,258

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

(歳出) (款) 9 教育費 (項) 6 保健体育費

～ (款) 10 災害復旧費 (項) 1 公共土木施設災害復旧費

(款) 10 災害復旧費

(項) 2 文教厚生施設災害復旧費

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

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	1,353,914	1,365,715	△11,801	その他の特財 49,476 一般財源 1,304,438	23 償還金 及び割引料	1,353,914	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	1,353,914 1,347,663 6,216 35
2 利子	197,116	199,465	△2,349	その他の特財 10,529 一般財源 186,587	23 償還金 及び割引料	197,116	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	197,116 195,530 1,450 136
計	1,551,030	1,565,180	△14,150				国県支出金 その他の特財 60,005 地方債 一般財源 1,491,025	

(款) 12 諸支出金

(項) 1 基金費

1 財政調整基 金費	1	1	0	その他の特財 1	25 積立金	1	1 積立金	1
2 減債基金費	1	1	0	その他の特財 1	25 積立金	1	1 積立金	1
3 ふるさと応 援基金費	1,003	2	1,001	その他の特財 1,003	25 積立金	1,003	1 積立金	1,003

4 環境保全基金費	16,001	15,001	1,000	その他の特財 16,001	25 積立金	16,001	1 積立金	16,001
5 泉沢霊園管理基金費	3,023	2,844	179	その他の特財 3,023	25 積立金	3,023	1 積立金	3,023
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	その他の特財 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	606	917	△311	その他の特財 606	25 積立金	606	1 積立金	606
9 復興まちづくり基金費	48	88	△40	その他の特財 48	25 積立金	48	1 積立金	48
計	20,686	18,857	1,829				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 20,686

(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) 10 災害復旧費 (項) 2 文教厚生施設災害復旧費

～ (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 <sup>人</sup>	千円 19,008	千円 19,008	千円 5,830	千円 3,546	千円 28,384	千円 4,515	千円 32,899	その他の手当内訳 退職手当 3,517 通勤手当 29
	議 員	20	94,995		29,117		124,112	38,636	162,748	
	そ の 他 の 特 別 職	1,390	109,922				109,922	4,587	114,509	
	計	1,412	204,917	19,008	34,947	3,546	262,418	47,738	310,156	
前 年 度	長 等	2		19,008	5,647	3,546	28,201	4,453	32,654	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	
比 較	長 等				183		183	62	245	
	議 員		51		910		961	△ 21,248	△ 20,287	
	そ の 他 の 特 別 職	△ 114	△ 1,405				△ 1,405	△ 1,546	△ 2,951	
	計	△ 114	△ 1,354		1,093		△ 261	△ 22,732	△ 22,993	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考							
		報 酬	給 料	職員手当	計										
本 年 度	345 人	千円	1,311,340 千円	1,040,169 千円	2,351,509 千円	416,742 千円	2,768,251 千円								
前 年 度	352		1,359,231	1,072,578	2,431,809	445,671	2,877,480								
比 較	△ 7		△ 47,891	△ 32,409	△ 80,300	△ 28,929	△ 109,229								
職員手当の内訳 (千円)	区 分	扶 養	管理職	時間外	夜 間	休 日	特 殊	通 勤	住 居	宿日直	期 末	勤 勉	退 職	管理特	単身赴任
	本 年 度	35,430	36,730	77,373	3,653	17,221	11,006	20,279	12,326	2,419	324,043	180,723	315,687	2,079	1,200
	前 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	
	比 較	△ 3,126	△ 1,643	11,127	△ 850	△ 251	7,216	△ 566	1,190	△ 87	△ 11,269	4,155	△ 40,108	603	1,200

(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	△ 47,891 千円	1	昇給に伴う増加分	20,060 千円	20,060 千円	平均昇給率 1.58%		
		2	その他の増減分	△ 67,951	○職員の変動等に係る減分 36,884 ○職員の新陳代謝に係る減分 31,067	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本 年 度 343 人 2 人 345 人 前 年 度 350 人 2 人 352 人 増 減 △7 人 △7 人		
職員手当	△ 32,409	1	その他の増減分	△ 32,409	○職員の変動等に係る減分 32,409			

## (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28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	301,480	297,686	323,976	279,022
	平均給与月額 (円)	342,213	330,206	400,420	303,405
	平均年齢 (歳)	42.09	51.00	41.02	36.10
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

## 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28年1月1日現在	高校卒 (円)	144,600	142,000	163,200	164,200
	大学卒 (円)	176,700		192,700	214,700
国の制度	高校卒 (円)	144,600	142,000	166,700	158,400
	大学卒 (円)	176,700		205,200	206,300

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 28 年 1 月 1 日現在	2 級	25	10.8	2 級			2 級	8	10.0	2 級	8	80.0
	3 級	65	28.0	3 級	1	4.8	3 級	13	16.3	3 級	2	20.0
	4 級	63	27.2	4 級	17	81.0	4 級	31	38.8	4 級		
	5 級	20	8.6	5 級	2	9.4	5 級	9	11.2	5 級		
	6 級	5	2.2				6 級			6 級		
	7 級	8	3.4				7 級	1	1.2			
	計	232	100.0	計	21	100.0	計	80	100.0	計	10	100.0
	平成 27 年 1 月 1 日現在	1 級	38 人	16.3 %	1 級	人	%	1 級	19 人	23.2 %	1 級	人
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

上記給料表適用外職員数 平成 28 年 2 人、平成 27 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)	343	232	21	80	10
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	313	214	21	68	10
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	53	33	11	9	
		4号給 (人)	260	181	10	59	10
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
比 率 (B) / (A)	(%)	91.3	92.2	100.0	85.0	100.0	
前 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	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.225	4.20	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 (平成 28 年 1 月 1 日現在)

区 分	20 年勤続者 (月分)	25 年勤続者 (月分)	35 年勤続者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2～20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (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	0.5	0.7
支給対象職員の比率 (%) (平成 28 年 1 月 1 日現在)	23.4	8.6	14.3	68.8
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							
9 教育費	2 小学校費	関南小学校 建設事業	平成27年度	305,069	53,980	210,700	—	40,389	—	305,069	—	305,069	—	39.5%
			平成28年度	466,838	76,888	315,200	—	74,750	—	—	466,838	466,838	—	60.5
			計	771,907	130,868	525,900	—	115,139	—	305,069	466,838	771,907	—	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			
				当該年度	翌 年 度 以 降		特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	金 額	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27年度	132,000	26,000	自平成29年度 至平成32年度	96,850	—	—	—	122,850
中郷団地工業用地取得費	65,387	自平成19年度 至平成27年度	56,421	5,848	平成29年度	3,118	—	—	6,074	2,892
市巡回バス運行業務委託	97,200	自平成26年度 至平成27年度	59,973	32,400	—	—	—	—	—	32,400
ペットボトル 中間処理業務委託	26,730	自平成26年度 至平成27年度	14,889	7,722	—	—	—	—	—	7,722
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	平成27年度	46,430	46,978	平成29年度	47,462	—	—	—	94,440
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	平成27年度	7,500	7,500	平成29年度	7,500	—	—	—	15,000
茜平総合交流施設 指定管理業務	134,286	平成27年度	44,762	44,762	平成29年度	44,762	—	—	—	89,524
大津漁村センター 指定管理業務	10,965	平成27年度	3,655	3,655	平成29年度	3,655	—	—	—	7,310
漁業歴史資料館 指定管理業務	29,790	平成27年度	9,930	9,930	平成29年度	9,930	—	—	—	19,860

童謡の森ふれあいパーク 指定管理業務	80,804	平成27年度	26,917	26,917	平成29年度	26,970	—	—	—	53,887
家族キャンプ村 指定管理業務	21,675	平成27年度	7,225	7,225	平成29年度	7,225	—	—	—	14,450
中郷温泉施設 指定管理業務	30,768	平成27年度	10,256	10,256	平成29年度	10,256	—	—	—	20,512
歴史民俗資料館 指定管理業務	34,938	平成27年度	11,394	12,429	平成29年度	11,115	—	—	—	23,544
市民ふれあいセンター 指定管理業務	21,213	平成27年度	7,071	7,071	平成29年度	7,071	—	—	—	14,142
固定資産台帳整備業務委託	2,376	—	—	2,376	—	—	—	—	—	2,376
火葬業務委託	29,520	—	—	9,720	自平成29年度 至平成30年度	19,800	—	—	—	29,520
清掃センター車両借上	1,888	—	—	1,888	—	—	—	—	—	1,888
固化灰袋詰処理業務委託	8,856	—	—	8,856	—	—	—	—	—	8,856
環境センター 施設管理業務委託	183,024	—	—	60,264	自平成29年度 至平成30年度	122,760	—	—	—	183,024
図書及び視聴覚資料 I C タグ貼付委託料	4,542	—	—	4,249	—	—	—	—	—	4,249
図書館システム使用料	89,290	—	—	10,637	自平成29年度 至平成32年度	78,653	—	—	—	89,290
図書館備品購入費	32,501	—	—	28,539	—	—	—	—	—	28,539
(助)北茨城市開発公社 事業資金損失補償	事業資金借入額 500,000千円に 対する元金利子 及び遅延利息の 損失補償	自昭和41年度 至平成27年度	—	損失補償 限度額の 範囲内	自平成29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26年度末における現在高並びに平成27年度末及び平成28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26年度末現在高	平成27年度末現在高 見 込 額 (A)	平成28年度中増減見込額		平成28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	8,029,806	11,075,088	1,791,500	778,044	12,088,544
(1) 総 務	138,483	131,536	6,900	17,791	120,645
(2) 民 生	41,251	32,587	75,000	5,463	102,124
(3) 衛 生	295,660	379,799	169,600	31,016	518,383
(4) 農 林 水 産	1,450,678	1,282,991	39,000	196,706	1,125,285
(5) 商 工	3,047	2,726	4,700	321	7,105
(6) 土 木	1,695,955	1,816,562	560,800	195,593	2,181,769
(7) 消 防	1,364,514	2,248,580	103,700	101,156	2,251,124
(8) 教 育	2,396,909	4,516,905	767,600	173,606	5,110,899
(9) 公 営 住 宅	617,852	643,385	64,200	50,892	656,693
(10) 辺 地	25,457	20,017		5,500	14,517
2 災 害 復 旧 債	7,067	6,427		902	5,525
3 そ の 他	8,653,774	9,017,214	701,879	574,968	9,144,125
(1) 高 齢 者 住 宅 整 備	1,190	930	2,200	260	2,870
(2) 障 害 者 住 宅 整 備			2,200		2,200
(3) 災 害 援 護 資 金 貸 付 金	40,574	44,739	2,500	35	47,204
(4) 上 水 道 出 資 金	330,184	309,724		20,856	288,868
(5) 減 税 補 て ん 債	332,242	283,407		49,415	233,992
(6) 臨 時 税 収 補 て ん 債	53,156	32,800		20,801	11,999
(7) 臨 時 財 政 対 策 債	7,442,952	7,888,518	694,979	431,018	8,152,479
(8) 減 収 補 て ん 債	416,440	450,880		46,367	404,513
(9) 公 共 団 体 区 画 整 理 事 業 債	37,036	6,216		6,216	
計	16,690,647	20,098,729	2,493,379	1,353,914	21,238,194

# 北茨城市国民健康保険事業特別会計予算





議案第 33 号

## 平成 28 年度 北茨城市国民健康保険事業特別会計予算

平成 28 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 6,027,489 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 28 年 3 月 1 日 提出

北茨城市長 豊 田 稔



第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 国民健康保険税		1,060,246
	1 国民健康保険税	1,060,246
2 使用料及び手数料		500
	1 手数料	500
3 国庫支出金		1,283,577
	1 国庫負担金	971,513
	2 国庫補助金	312,064
4 療養給付費交付金		265,281
	1 療養給付費交付金	265,281
5 前期高齢者交付金		1,263,507
	1 前期高齢者交付金	1,263,507
6 県支出金		329,359
	1 県負担金	50,682
	2 県補助金	278,677
7 共同事業交付金		1,400,200
	1 共同事業交付金	1,400,200
8 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
9 繰入金		409,766
	1 一般会計繰入金	409,766
10 繰越金		110
	1 繰越金	110

(単位：千円)

款	項	金額
11 諸収入		14,941
	1 延滞金、加算金及び過料	10,100
	2 預金利子	1
	3 雑入	4,840
歳入	合計	6,027,489

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		92,174
	1 総務管理費	78,403
	2 徴税費	12,608
	3 運営協議会費	345
	4 趣旨普及費	818
2 保険給付費		3,533,219
	1 療養諸費	3,071,346
	2 高額療養費	436,322
	3 移送費	40
	4 出産育児諸費	21,011
	5 葬祭諸費	4,500
3 後期高齢者支援金		661,373
	1 後期高齢者支援金	661,373
4 前期高齢者納付金		500
	1 前期高齢者納付金	500
5 老人保健拠出金		60
	1 老人保健拠出金	60
6 介護納付金		310,352
	1 介護納付金	310,352
7 共同事業拠出金		1,365,489
	1 共同事業拠出金	1,365,489
8 保健事業費		56,644

(単位：千円)

款	項	金額
	1 保健事業費	56,644
9 積立金		10
	1 基金積立金	10
10 公債費		88
	1 公債費	88
11 諸支出金		4,580
	1 償還金及び還付加算金	3,770
	2 延滞金	10
	3 指定公費	800
12 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳	出	6,027,489
	合	
	計	

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険税	1,060,246	1,084,064	△23,818
2 使用料及び手数料	500	600	△100
3 国庫支出金	1,283,577	1,348,646	△65,069
4 療養給付費交付金	265,281	337,364	△72,083
5 前期高齢者交付金	1,263,507	1,123,364	140,143
6 県支出金	329,359	340,275	△10,916
7 共同事業交付金	1,400,200	1,413,161	△12,961
8 財産収入	2	2	0
9 繰入金	409,766	371,167	38,599
10 繰越金	110	110	0
11 諸収入	14,941	16,870	△1,929
歳 入 合 計	6,027,489	6,035,623	△8,134

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	92,174	91,914	260			500	91,674
2 保険給付費	3,533,219	3,594,372	△61,153	659,198		1,496,896	1,377,125
3 後期高齢者支援金	661,373	652,078	9,295	179,305		34,873	447,195
4 前期高齢者納付金	500	554	△54				500
5 老人保健拠出金	60	60	0	10		10	40
6 介護納付金	310,352	310,774	△422	82,308			228,044
7 共同事業拠出金	1,365,489	1,326,461	39,028	91,090		1,274,389	10
8 保健事業費	56,644	51,152	5,492	10,274			46,370
9 積立金	10	10	0				10
10 公債費	88	88	0				88
11 諸支出金	4,580	5,160	△580			800	3,780
12 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	6,027,489	6,035,623	△8,134	1,022,185		2,807,468	2,197,836



## 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	976,415	975,640	775	1 医療給付費分現年課税分	608,444	1 医療給付費分現年課税分 608,444
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	198,757	1 後期高齢者支援金分現年課税分 198,757
				3 介護納付金分現年課税分	78,107	1 介護納付金分現年課税分 78,107
				4 医療給付費分滞納繰越分	61,121	1 医療給付費分滞納繰越分 61,121
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	18,576	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 18,576
				6 介護納付金分滞納繰越分	11,410	1 介護納付金分滞納繰越分 11,410
2 退職被保険者等国民健康保険税	83,831	108,424	△24,593	1 医療給付費分現年課税分	48,919	1 医療給付費分現年課税分 48,919
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	16,028	1 後期高齢者支援金分現年課税分 16,028
				3 介護納付金分現年課税分	14,992	1 介護納付金分現年課税分 14,992
				4 医療給付費分滞納繰越分	2,315	1 医療給付費分滞納繰越分 2,315
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	783	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 783
				6 介護納付金分滞納繰越分	794	1 介護納付金分滞納繰越分 794
計	1,060,246	1,084,064	△23,818			

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 1 手数料

1 督促手数料	500	600	△100	1 督促手数料	500	1 督促手数料 500
計	500	600	△100			

(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	920,831	972,510	△51,679	1 現年度分	920,821	1 現年度療養給付費等国庫負担金 659,198 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 82,308 4 後期高齢者支援金国庫負担金 179,305
				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	45,545	39,934	5,611	1 共同事業負担金	45,545	1 高額医療費共同事業負担金 45,545
3 特定健康診査等負担金	5,137	5,271	△134	1 特定健康診査等負担金	5,137	1 特定健康診査等負担金(現年分) 5,137
計	971,513	1,017,715	△46,202			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	312,054	330,681	△18,627	1 財政調整交付金	312,054	1 普通調整交付金 311,954 3 特別調整交付金 100
2 国民健康保険災害臨時特例補助金	10	10	0	1 国民健康保険災害臨時特例補助金	10	1 国民健康保険災害臨時特例補助金 10
× 高齢者医療制度円滑運営事業費	0	240	△240			
計	312,064	330,931	△18,867			

(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	265,281	337,364	△72,083	1 現年度療養給付費交付金	164,436	1 退職者医療交付金 164,436
				2 過年度療養給付費交付金	10	1 過年度療養給付費交付金 10
				3 退職被保険者等に 係る老人医療費拠 出金相当額	10	1 退職被保険者等に 係る老人医療費拠 出金相当額 10
				4 退職被保険者等に 係る後期高齢者支 援金等相当額	34,873	1 退職被保険者等に 係る後期高齢者支 援金等相当額 34,873

				5 退職被保険者等に 係る前期高齢者交 付金相当額	65,952	1 退職被保険者等に係る前期高齢者交付金相当 額	65,952
計	265,281	337,364	△72,083				

(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	1,263,507	1,123,364	140,143	1 現年度分	1,263,497	1 前期高齢者負担金	1,263,497
				2 過年度分	10	1 前期高齢者負担金	10
計	1,263,507	1,123,364	140,143				

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 共同事業負担金	45,545	39,934	5,611	1 共同事業負担金	45,545	1 高額医療費共同事業負担金	45,545
2 特定健康診査等負担 金	5,137	5,271	△134	1 特定健康診査等負 担金	5,137	1 特定健康診査等負担金 (現年分)	5,137
計	50,682	45,205	5,477				

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 財政調整交付金	278,677	295,070	△16,393	1 財政調整交付金	278,677	1 財政調整交付金	278,677
計	278,677	295,070	△16,393				

(款) 7 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

1 高額医療費共同事業 交付金	164,783	165,265	△482	1 高額医療費共同事 業交付金	164,783	1 高額医療費共同事業交付金	164,783
2 保険財政共同安定化 事業交付金	1,235,417	1,247,896	△12,479	1 保険財政共同安定 化事業交付金	1,235,417	1 保険財政共同安定化事業交付金	1,235,417
計	1,400,200	1,413,161	△12,961				

(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	409,766	371,167	38,599	1 保険基盤安定繰入金	258,431	1 保険基盤安定繰入金 258,431
				2 出産育児一時金	14,000	1 出産育児一時金 14,000
				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	60,318	1 職員給与費等繰入金 60,318
				5 その他一般会計繰入金	35,017	1 その他一般会計繰入金 35,017
計	409,766	371,167	38,599			

(款) 10 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 11 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 一般被保険者延滞金	10,000	11,829	△1,829	1 一般被保険者延滞金	10,000	1 一般被保険者延滞金 10,000
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	10,100	11,929	△1,829			

(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	10	200	△190	1 退職被保険者等第三者納付金	10	1 交通事故等納付金	10
3 一般被保険者返納金	1,000	1,000	0	1 一般被保険者返納金	1,000	1 一般被保険者返納金	1,000
4 退職被保険者等返納金	10	10	0	1 退職被保険者等返納金	10	1 退職被保険者等返納金	10
5 雑入	820	730	90	1 雑入	820	1 交通事故証明書料 3 指定公費 8 老人保健医療費拠出金還付金	10 800 10
計	4,840	4,940	△100				

(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	72,485	71,927	558	一般財源 72,485	2 給料	29,633	2 一般職給 31 一般職 8名	29,633 29,633	
					3 職員手当等	21,315	1 職員手当等	21,315	
					4 共済費	9,370	1 共済費	9,370	
					9 旅費	11	2 普通旅費	11	
					10 交際費	40	09 保険者交際費	40	
					11 需用費	357	1 消耗品費 4 印刷製本費	243 114	
					12 役務費	2,161	1 通信運搬費 3 手数料	1,081 1,080	
					13 委託料	9,571	01 電算処理業務委託料	9,571	
					19 負担金補助及び交付金	27	1 負担金 31 都市協議会負担金 34 第三者行為求償事務共同処理負担金	27 5 22	
					2 連合会負担金	1,642	1,731	△89	一般財源 1,642
3 医療費適正化特別対策費	4,276	4,276	0	一般財源 4,276	11 需用費	712	1 消耗品費 4 印刷製本費	172 540	
					12 役務費	1,836	1 通信運搬費	1,836	
					13 委託料	1,728	31 レセプト点検委託料	1,728	
計	78,403	77,934	469				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源	78,403

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 徴税総務費	1,073	1,085	△12	一般財源 1,073	9 旅費	8	2 普通旅費	8
					11 需用費	15	1 消耗品費	15

(歳出) (款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

～ (款) 1 総務費 (項) 2 徴税費

(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	1,050	01 電算処理業務委託料 1,050
2 賦課徴収費	11,535	11,630	△95	その他の特財 500 一般財源 11,035	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	6,405	01 電算処理業務委託料 6,405
					計	12,608	12,715

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	345	431	△86	一般財源 345	1 報酬	188	3 非常勤職員報酬 188 31 運営協議会委員 13名 188
					9 旅費	48	2 普通旅費 19 3 特別旅費 29
					11 需用費	60	1 消耗品費 43 2 燃料費 10 3 食糧費 7
					12 役務費	15	1 通信運搬費 15
					14 使用料及び賃借料	10	2 自動車等借上料 10
					19 負担金補助及び交付金	24	1 負担金 24 31 県国保運営協議会負担金 24
計	345	431	△86				国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 345



## (款) 1 総務費

## (項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	818	834	△16	一般財源 818	11 需用費 818	1 消耗品費 2 4 印刷製本費 816
計	818	834	△16			国県支出金 その他の特財 地方債 一般財源 818

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	2,823,421	2,857,795	△34,374	国県支出金 571,238 その他の特財 1,332,449 一般財源 919,734	19 負担金補助及び交付金 2,823,421	1 負担金 2,823,421 31 一般被保険者療養給付費 2,823,421
2 退職被保険者等療養給付費	202,680	225,201	△22,521	その他の特財 139,123 一般財源 63,557	19 負担金補助及び交付金 202,680	1 負担金 202,680 31 退職被保険者等療養給付費 202,680
3 一般被保険者療養費	33,615	29,231	4,384	国県支出金 6,801 一般財源 26,814	19 負担金補助及び交付金 33,615	1 負担金 33,615 31 一般被保険者療養費 33,615
4 退職被保険者等療養費	1,961	1,961	0	その他の特財 1,346 一般財源 615	19 負担金補助及び交付金 1,961	1 負担金 1,961 31 退職被保険者等療養費 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	3,071,346	3,123,857	△52,511			国県支出金 578,039 その他の特財 1,472,918 地方債 一般財源 1,020,389

## (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	401,139	407,680	△6,541	国県支出金 81,159 その他の特財 1 一般財源 319,979	19 負担金補助及び交付金	401,139	1 負担金 401,139 31 一般被保険者高額療養費 401,139
2 退職被保険者等高額療養費	34,933	34,933	0	その他の特財 23,977 一般財源 10,956	19 負担金補助及び交付金	34,933	1 負担金 34,933 31 退職被保険者等高額療養費 34,933
3 一般被保険者高額介護合算療養費	200	200	0	一般財源 200	19 負担金補助及び交付金	200	1 負担金 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 50	19 負担金補助及び交付金	50	1 負担金 50 31 退職被保険者等高額介護合算療養費 50
計	436,322	442,863	△6,541				国県支出金 81,159 地方債 その他の特財 23,978 一般財源 331,185

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

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

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	21,000	23,100	△2,100	一般財源 21,000	19 負担金補助 及び交付金 21,000	1 負担金 31 出産育児一時金	21,000 21,000
2 出産育児一時金支払手数料	11	12	△1	一般財源 11	12 役 務 費 11	3 手数料	11
計	21,011	23,112	△2,101			国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 21,011

## (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	661,273	652,024	9,249	国県支出金 179,305 その他の特財 34,873 一般財源 447,095	19 負担金補助 及び交付金 661,273	1 負担金 31 後期高齢者支援金	661,273 661,273
2 後期高齢者事務費拠出金	100	54	46	一般財源 100	19 負担金補助 及び交付金 100	1 負担金 31 後期高齢者関係事務費拠出金 32 病床転換助成関係事務費拠出金	100 50 50
計	661,373	652,078	9,295			国県支出金 その他の特財	179,305 34,873 地方債 一般財源 447,195

## (款) 4 前期高齢者納付金

## (項) 1 前期高齢者納付金

1 前期高齢者納付金	450	500	△50	一般財源 450	19 負担金補助 及び交付金 450	1 負担金 31 前期高齢者納付金	450 450
------------	-----	-----	-----	-------------	--------------------------	----------------------	------------

## (歳出) (款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

～ (款) 4 前期高齢者納付金 (項) 1 前期高齢者納付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
2 前期高齢者事務費拠出金	50	54	△4	一般財源 50	19 負担金補助及び交付金	50	1 負担金 50 31 前期高齢者関係事務費拠出金 50
計	500	554	△54				国県支出金 10 地方債 その他の特財 10 一般財源 40

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

1 老人保健医療費拠出金	10	10	0	国県支出金 10	19 負担金補助及び交付金	10	1 負担金 10 31 老人保健医療費拠出金 10
2 老人保健事務費拠出金	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 50 31 老人保健事務費拠出金 50
計	60	60	0				国県支出金 10 地方債 その他の特財 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	310,352	310,774	△422	国県支出金 82,308 一般財源 228,044	19 負担金補助及び交付金	310,352	1 負担金 310,352 31 介護納付金 310,352
計	310,352	310,774	△422				国県支出金 82,308 地方債 その他の特財 228,044 一般財源

## (款) 7 共同事業拠出金

## (項) 1 共同事業拠出金

1 高額医療費 共同事業医 療費拠出金	182,182	159,737	22,445	国県支出金 91,090 その他の特財 91,092	19 負担金補助 及び交付金	182,182	1 負担金 31 高額医療費共同事業医療費拠出金	182,182 182,182
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	1,183,297	1,166,714	16,583	その他の特財 1,183,297	19 負担金補助 及び交付金	1,183,297	1 負担金 31 保険財政共同安定化事業拠出金	1,183,297 1,183,297
計	1,365,489	1,326,461	39,028				国県支出金 91,090 地方債 その他の特財 1,274,389 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	13,277	11,844	1,433	一般財源 13,277	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	3,135 1,375 980 35 7,752	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	3,135 1,375 20 17 843 100 35 7,752 3,452 340 3,960

(歳出) (款) 4 前期高齢者納付金 (項) 1 前期高齢者納付金

～ (款) 8 保健事業費 (項) 1 保健事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明	
					区分	金額		
3 特定健康診 査等事業費	43,248	39,189	4,059	国県支出金	7 賃 金	563	08 アルバイト賃金	563
				10,274	8 報 償 費	260	4 記念品	260
				一般財源 32,974	9 旅 費	3	2 普通旅費	3
					11 需 用 費	1,647	1 消耗品費	767
					12 役 務 費	1,960	4 印刷製本費	880
							1 通信運搬費	1,664
					13 委 託 料	38,242	3 手数料	296
							01 電算処理業務委託料	59
14 使用料及び 賃借料	53	31 特定健康診査委託料	38,183					
		3 会場借上料	30					
19 負担金補助 及び交付金	520	4 事務機器借上料	23					
		1 負担金	520					
計	56,644	51,152	5,492				31 特定健康診査等データ管理システム負担金	520
							国県支出金 10,274	地方債
							その他の特財	一般財源 46,370

(款) 9 積立金

(項) 1 基金積立金

1 国民健康保 険支払準備 基金積立金	10	10	0	一般財源 10	25 積立金	10	1 積立金	10
計	10	10	0				国県支出金	地方債
							その他の特財	一般財源 10

(款) 10 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	88	88	0	一般財源 88	23 償還金利子 及び割引料	88	2 利子及び割引料	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	3,300	3,960	△660	一般財源 3,300	23 償還金利子及び割引料	3,300	1 償還金 31 一般被保険者過誤納還付金	3,300
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
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
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
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
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
計	3,770	4,430	△660				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 3,770

## (款) 11 諸支出金

## (項) 2 延滞金

1 延滞金	10	10	0	一般財源 10	23 償還金利子及び割引料	10	2 利子及び割引料 31 老人保健拠出金等延滞金	10
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	800	720	80	その他の特財 800	19 負担金補助及び交付金	800	1 負担金 31 指定公費支出金	800
計	800	720	80				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 800

(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 <sup>人</sup>	2,178 <sup>千円</sup>				2,178 <sup>千円</sup>		2,178 <sup>千円</sup>	
前 年 度	15	2,263				2,263		2,263	
比 較		△ 85				△ 85		△ 85	

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	29,633 千円	21,315 千円	50,948 千円	9,370 千円	60,318 千円							
前年度	8		28,886	20,703	49,589	9,414	59,003							
比較			747	612	1,359	△ 44	1,315							
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	390	480	2,772				829			7,320	4,145	5,379	
	前年度	804	480	2,446				762			7,214	3,772	5,225	
	比較	△ 414		326				67			106	373	154	

(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	747 千円	1 昇給に伴う増加分	679 千円	679 千円	平均昇給率 2.39%
		2 その他の増減分	68	68	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	612	1 その他の増減分	612	612	○職員の変動等に係る増分

(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 28 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)		295,025	平成 27 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)		288,163
	平均給与月額 (円)		319,639		平均給与月額 (円)		343,792
	平均年齢 (歳)		41.02		平均年齢 (歳)		39.10

イ 初任給

区 分			一 般 行 政 職	区 分			一 般 行 政 職
平成 28 年 1 月 1 日現在	高校卒 (円)		144,600	国 の 制 度	高校卒 (円)		144,600
	大学卒 (円)		176,700		大学卒 (円)		176,700

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 28 年 1 月 1 日現在	1 級	3 人	37.5 %	平成 27 年 1 月 1 日現在	1 級	3 人	37.5 %
	2 級				2 級		
	3 級	1	12.5		3 級	3	37.5
	4 級	3	37.5		4 級	1	12.5
	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)	8	8	
	号 級 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	1	1
		4 号 給 (人)	7	7
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.225	4.20	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当（平成 28 年 1 月 1 日現在）

区 分	20 年勤続者 （月分）	25 年勤続者 （月分）	35 年勤続者 （月分）	最 高 限 度 （月分）	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 （2～20%加算）	
国 の 制 度 （支給率等）	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 （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 34 号

平成 28 年度 北茨城市水沼診療所特別会計予算

平成 28 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 7,203 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 28 年 3 月 1 日 提出

北茨城市長 豊 田 稔



第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 診療収入		2,179
	1 診療収入	2,179
2 県支出金		2,936
	1 県補助金	2,936
3 繰入金		2,077
	1 一般会計繰入金	2,077
4 繰越金		10
	1 繰越金	10
5 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		7,203

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 診療所費		7,203
	1 診療所費	7,203
歳 出 合 計		7,203

## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 診療収入	2,179	3,001	△822
2 県支出金	2,936	2,466	470
3 繰入金	2,077	1,976	101
4 繰越金	10	10	0
5 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	7,203	7,454	△251

### 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	7,203	7,454	△251	2,936		2,180	2,087
歳 出 合 計	7,203	7,454	△251	2,936		2,180	2,087

## 2. 歳入

## (款) 1 診療収入

## (項) 1 診療収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 診療収入	2,179	3,001	△822	1 外来収入	228	1 外来収入 228
				2 保険収入	1,950	1 保険収入 1,950
				3 未収金繰越収入	1	1 未収金繰越収入 1
計	2,179	3,001	△822			

## (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	2,936	2,466	470	1 へき地診療所運営 費県補助金	2,936	1 へき地診療所運営費 2,936
計	2,936	2,466	470			

## (款) 3 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,077	1,976	101	1 一般会計繰入金	2,077	1 一般会計繰入金 2,077
計	2,077	1,976	101			

## (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 私人電話料 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	7,203	7,454	△251	国県支出金	7 賃金	346	06 管理人賃金 346
				2,936	9 旅費	3	2 普通旅費 3
				その他の特財	11 需用費	2,117	1 消耗品費 10
				2,180			2 燃料費 24
				一般財源			4 印刷製本費 45
				2,087			5 光熱水費 57
							9 医薬材料費 1,981
			12 役員費	117	1 通信運搬費 45		
					3 手数料 72		
				13 委託料	4,620	32 水沼診療所職員派遣等委託料 4,620	
計	7,203	7,454	△251				国県支出金 2,936 地方債 その他の特財 2,180 一般財源 2,087

(歳出) (款) 1 診療所費 (項) 1 診療所費





# 北茨城市公共下水道事業特別会計予算



議案第 35 号

平成 28 年度 北茨城市公共下水道事業特別会計予算

平成 28 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 547,304 千円と定める。

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

平成 28 年 3 月 1 日 提出

北茨城市長 豊 田 稔



第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		3,300
	1 受益者負担金	3,300
2 使用料及び手数料		51,598
	1 使用料	51,549
	2 手数料	49
3 国庫支出金		55,000
	1 国庫補助金	55,000
4 繰入金		327,493
	1 一般会計繰入金	327,493
5 繰越金		10
	1 繰越金	10
6 諸収入		3
	1 雑入	3
7 市債		109,900
	1 市債	109,900
歳 入	合 計	547,304

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 下水道事業費		286,271
	1 下水道事業費	286,271
2 公債費		261,033
	1 公債費	261,033
歳 出	合 計	547,304

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
1 下水道事業	109,900 <sup>千円</sup>	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	109,900			

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	3,300	2,200	1,100
2 使用料及び手数料	51,598	45,669	5,929
3 国庫支出金	55,000	42,250	12,750
4 繰入金	327,493	315,318	12,175
5 繰越金	10	10	0
6 諸収入	3	3	0
7 市債	109,900	91,800	18,100
歳入合計	547,304	497,250	50,054

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	286,271	237,479	48,792	55,000	90,100	54,900	86,271
2 公債費	261,033	259,771	1,262		19,800		241,233
歳出合計	547,304	497,250	50,054	55,000	109,900	54,900	327,504



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	3,300	2,200	1,100	1 下水道事業受益者負担金	3,300	1 下水道事業受益者負担金 3,300
計	3,300	2,200	1,100			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	51,549	45,620	5,929	1 下水道施設使用料	51,548	1 下水道施設使用料 51,548
				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	51,549	45,620	5,929			

(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	55,000	42,250	12,750	1 公共下水道事業費国庫補助金	55,000	1 公共下水道事業費 55,000
計	55,000	42,250	12,750			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	327,493	315,318	12,175	1 一般会計繰入金	327,493	1 一般会計繰入金 327,493
計	327,493	315,318	12,175			

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

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 下水道事業債	109,900	91,800	18,100	1 下水道事業債	109,900	1 公共下水道事業 81,700 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 6 公営企業会計適用債 6,900
計	109,900	91,800	18,100			

(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	286,271	237,479	48,792	国県支出金	2 給料	26,754	2 一般職給	26,754
				55,000			31 一般職 6名	26,754
				地方債	3 職員手当等	18,103	1 職員手当等	18,103
				90,100	4 共済費	8,293	1 共済費	8,293
				その他の特財	8 報償費	543	1 報償金	494
				54,900			31 前納報奨金	494
				一般財源	9 旅費	27	4 記念品	49
				86,271			2 普通旅費	27
					11 需用費	19,738	1 消耗品費	483
							2 燃料費	262
							3 食糧費	12
							4 印刷製本費	219
							5 光熱水費	13,480
			6 修繕料	5,282				
			12 役務費	418	1 通信運搬費	378		
					3 手数料	9		
					5 保険料	31		
				13 委託料	67,060	01 電算処理業務委託料	1,301	
						04 設計委託料	32,573	
						06 警備委託料	85	
						09 除草管理委託料	528	
						10 消防設備保守点検委託料	200	
						11 施設管理委託料	16,200	
						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	
						44 下水道使用料金徴収業務委託料	3,073	
						46 汚泥処理委託料	1,580	
						47 電気工作物点検操作委託料	85	

(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		
							48 エレベーター保守点検委託料	527
							52 法適化業務委託料	6,979
							53 計装設備点検業務委託料	2,236
					14 使用料及び 賃借料	44	1 土地借上料	29
							5 NHK受信料	15
					15 工事請負費	133,400	31 管渠工事等	111,000
							34 維持管理工事	22,400
					18 備品購入費	214	79 その他	214
							31 消火器購入費	214
					19 負担金補助 及び交付金	5,832	1 負担金	5,802
							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	4,034
							41 那珂・久慈ブロック広域汚泥処理施設建設負担金	1,645
							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	5,345	31 消費税	5,345
計	286,271	237,479	48,792				国県支出金	55,000
							地方債	90,100
							その他の特財	54,900
							一般財源	86,271

## (款) 2 公債費

## (項) 1 公債費

1 元金	192,430	188,396	4,034	地方債 19,800 一般財源 172,630	23 償還金利子 及び割引料	192,430	1 償還金 31 下水道事業債元金	192,430 192,430
2 利子	68,603	71,375	△2,772	一般財源 68,603	23 償還金利子 及び割引料	68,603	2 利子及び割引料 31 下水道事業債利子	68,603 68,603
計	261,033	259,771	1,262				国県支出金 その他の特財	地方債 19,800 一般財源 241,233

(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	26,754	千円	18,103	千円	44,857	千円	8,293	千円	53,150	千円		
前 年 度	6		26,108		17,343		43,451		8,619		52,070			
比 較			646		760		1,406		△ 326		1,080			
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	684	1,260	255				398			6,870	3,829	4,807	
	前 年 度	780	900	282				543			6,695	3,477	4,666	
	比 較	△ 96	360	△ 27				△ 145			175	352	141	

(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	646 千円	1	昇給に伴う増加分	112 千円	112 千円	平均昇給率 0.43%
		2	その他の増減分	534	○職員の変動等に係る増分	534
職員手当	760	1	その他の増減分	760	○職員の変動等に係る増分	760

(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 28 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	359,300	平成 27 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	355,670
	平均給与月額 (円)	395,720		平均給与月額 (円)	396,293
	平均年齢 (歳)	53.00		平均年齢 (歳)	50.07

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職	区 分		一 般 行 政 職
平成 28 年 1 月 1 日現在	高 校 卒 (円)	144,600	国 の 制 度	高 校 卒 (円)	144,600
	大 学 卒 (円)	176,700		大 学 卒 (円)	176,700

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 28 年 1 月 1 日現在	1 級	人	%	平成 27 年 1 月 1 日現在	1 級	人	%
	2 級				2 級		
	3 級	2	33.3		3 級	2	33.3
	4 級	3	50.0		4 級	3	50.0
	5 級	1	16.7		5 級	1	16.7
	6 級				6 級		
	7 級				7 級		
	計	6	100.0		計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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



エ 昇 給

区 分		合 計	一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	号 級 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	2	2
		4 号 給 (人)	3	3
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	83.3	83.3		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	号 級 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	1	1
		4 号 給 (人)	4	4
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	83.3	83.3		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.225	4.20	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当（平成 28 年 1 月 1 日現在）

区 分	20 年勤続者 （月分）	25 年勤続者 （月分）	35 年勤続者 （月分）	最 高 限 度 （月分）	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 （2～20%加算）	
国 の 制 度 （支給率等）	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 （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			
				当該年度	翌 年 度 以 降		特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	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	1,645	—	—	1,645	—	—	—	1,500	—	145

## 地方債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末 及び平成28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26年度末現在高	平成27年度末現在高 見込額 (A)	平成28年度中増減見込額		平成28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	3,745,374	3,646,678	109,900	192,430	3,564,148
2 下水道施設災害復旧事業債	4,700	4,700			4,700
計	3,750,074	3,651,378	109,900	192,430	3,568,848

# 北茨城市漁業集落排水事業特別会計予算



議案第 36 号

## 平成 28 年度 北茨城市漁業集落排水事業特別会計予算

平成 28 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 48,787 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 28 年 3 月 1 日 提出

北茨城市長 豊 田 稔





第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		1
	1 分担金	1
2 使用料及び手数料		16,706
	1 使用料	16,703
	2 手数料	3
3 繰入金		32,070
	1 一般会計繰入金	32,070
4 繰越金		10
	1 繰越金	10
歳 入	合 計	48,787

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 漁業集落排水事業費		26,499
	1 漁業集落排水事業費	26,499
2 公債費		22,288
	1 公債費	22,288
歳 出	合 計	48,787

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	1	1	0
2 使用料及び手数料	16,706	15,727	979
3 繰入金	32,070	37,954	△5,884
4 繰越金	10	10	0
歳入合計	48,787	53,692	△4,905

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	26,499	31,403	△4,904			16,706	9,793
2 公債費	22,288	22,289	△1				22,288
歳出合計	48,787	53,692	△4,905			16,706	32,081

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位:千円)

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

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 漁業集落排水使用料	16,703	15,724	979	1 漁業集落排水施設使用料	16,703	1 漁業集落排水施設使用料 16,703
計	16,703	15,724	979			

(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	32,070	37,954	△5,884	1 一般会計繰入金	32,070	1 一般会計繰入金 32,070
計	32,070	37,954	△5,884			

(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	26,499	31,403	△4,904	その他の特財 16,706 一般財源 9,793	2 給料	2,094	2 一般職給 31 一般職 1名	2,094 2,094
					3 職員手当等	1,167	1 職員手当等	1,167
					4 共済費	643	1 共済費	643
					11 需用費	6,923	1 消耗品費	63
							2 燃料費	12
							5 光熱水費	5,778
							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	10,821	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	620					
		32 処理場維持管理委託料	8,295					
15 工事請負費	3,493	31 汚水弁設置工事等	80					
		33 維持管理工事	3,413					
27 公課費	1,199	31 消費税	1,199					
計	26,499	31,403	△4,904				国県支出金 その他の特財 16,706 地方債 一般財源 9,793	

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	16,763	16,319	444	一般財源 16,763	23 償還金 及び割引料	16,763	1 償還金 31 漁業集落排水事業債元金	16,763 16,763
2 利子	5,525	5,970	△445	一般財源 5,525	23 償還金 及び割引料	5,525	2 利子及び割引料 31 漁業集落排水事業債利子	5,525 5,525
計	22,288	22,289	△1				国県支出金 その他の特財 地方債 一般財源 22,288	

(歳出) (款) 1 漁業集落排水事業費 (項) 1 漁業集落排水事業費  
 ~ (款) 2 公債費 (項) 1 公債費

## 給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費								共 済 費	合 計	備 考		
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計									
本 年 度	1 人	千円	2,094 千円	1,167 千円	3,261 千円					643 千円	3,904 千円			
前 年 度	1		1,993	1,099	3,092					701	3,793			
比 較			101	68	169					△ 58	111			
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										532	266	369	
	前 年 度										511	237	351	
	比 較										21	29	18	

(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	増 減 額	説 明	備 考
給 料	101 千円	1 昇給に伴う増加分	101 千円	101 千円	平均昇給率 5.33%
職員手当	68	1 その他の増減分	68	○職員の変動等に係る増分	68

(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 28 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	157,700	平成 27 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	142,100
	平均給与月額 (円)	159,068		平均給与月額 (円)	171,061
	平均年齢 (歳)	21.01		平均年齢 (歳)	20.01

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職	区 分		一 般 行 政 職
平成 28 年 1 月 1 日現在	高 校 卒 (円)	144,600	国 の 制 度	高 校 卒 (円)	144,600
	大 学 卒 (円)	176,700		大 学 卒 (円)	176,700

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 28 年 1 月 1 日現在	1 級	1 人	100.0 %	平成 27 年 1 月 1 日現在	1 級	1 人	100.0 %
	2 級				2 級		
	3 級				3 級		
	4 級				4 級		
	5 級				5 級		
	6 級				6 級		
	7 級				7 級		
	計	1	100.0		計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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



エ 昇 給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.225	4.20	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当（平成 28 年 1 月 1 日現在）

区 分	20 年勤続者 （月分）	25 年勤続者 （月分）	35 年勤続者 （月分）	最 高 限 度 （月分）	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 （2～20%加算）	
国 の 制 度 （支給率等）	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 （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26年度末における現在高並びに平成27年度末  
及び平成28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26年度末現在高	平成27年度末現在高 見込額 (A)	平成28年度中増減見込額		平成28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	226,107	209,788		16,763	193,025
2 漁業集落排水施設 災害復旧事業債	7,200	7,200			7,200
計	233,307	216,988		16,763	200,225



# 北茨城市介護保険事業特別会計予算



## 平成 28 年度 北茨城市介護保険事業特別会計予算

平成 28 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 3,553,384 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 21,684 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 28 年 3 月 1 日 提出

北茨城市長 豊 田 稔





# 保 險 事 業 勘 定



第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		719,150
	1 介護保険料	719,150
2 使用料及び手数料		30
	1 手数料	30
3 国庫支出金		812,715
	1 国庫負担金	609,717
	2 国庫補助金	202,998
4 支払基金交付金		958,224
	1 支払基金交付金	958,224
5 県支出金		514,864
	1 県負担金	500,055
	2 県補助金	14,809
6 財産収入		20
	1 財産運用収入	20
7 繰入金		548,331
	1 一般会計繰入金	498,321
	2 介護サービス事業勘定繰入金	10
	3 基金繰入金	50,000
8 繰越金		10
	1 繰越金	10
9 諸収入		40
	1 延滞金、加算金及び過料	20

(単位：千円)

款	項	金額
	2 雑入	20
歳入	合計	3,553,384

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		40,677
	1 総務管理費	3,450
	2 徴収費	4,596
	3 介護認定審査会費	32,256
	4 趣旨普及費	375
2 保険給付費		3,414,687
	1 介護サービス等諸費	2,979,160
	2 介護予防サービス等諸費	210,090
	3 その他諸費	3,045
	4 高額介護サービス等費	62,472
	5 高額医療合算介護サービス等費	15,540
	6 特定入所者介護サービス等費	144,380
3 地域支援事業費		96,460
	1 介護予防事業費	7,543
	2 包括的支援事業任意事業費	88,917
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	3,553,384
	合	
	計	

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保険料	719,150	690,862	28,288
2 使用料及び手数料	30	30	0
3 国庫支出金	812,715	799,016	13,699
4 支払基金交付金	958,224	961,287	△3,063
5 県支出金	514,864	501,153	13,711
6 財産収入	20	20	0
7 繰入金	548,331	470,298	78,033
8 繰越金	10	10	0
9 諸収入	40	40	0
歳 入 合 計	3,553,384	3,422,716	130,668

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	40,677	41,479	△802			30	40,647
2 保険給付費	3,414,687	3,307,774	106,913	1,283,151		956,112	1,175,424
3 地域支援事業費	96,460	71,903	24,557	44,428		2,112	49,920
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	3,553,384	3,422,716	130,668	1,327,579		958,274	1,267,531



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	719,150	690,862	28,288	1 現年度分特別徴収保険料	653,228	1 特別徴収保険料 653,228
				2 現年度分普通徴収保険料	60,852	1 普通徴収保険料 60,852
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	5,070	1 普通徴収保険料 5,070
計	719,150	690,862	28,288			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

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

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	609,717	587,726	21,991	1 現年度分	609,717	1 介護給付費国庫負担金 609,717
計	609,717	587,726	21,991			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	173,379	183,581	△10,202	1 現年度分	173,379	1 調整交付金 173,379
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	1,885	1,753	132	1 現年度分	1,885	1 地域支援事業交付金 (介護予防事業) 1,885
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	27,734	25,956	1,778	1 現年度分	27,734	1 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 27,734
計	202,998	211,290	△8,292			

(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	956,112	959,254	△3,142	1 現年度分	956,112	1 支払基金介護給付費交付金 956,112
2 地域支援事業支援交付金	2,112	2,033	79	1 現年度分	2,112	1 地域支援事業支援交付金 2,112
計	958,224	961,287	△3,063			

(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	500,055	487,299	12,756	1 現年度分	500,055	1 介護給付費県負担金 500,055
計	500,055	487,299	12,756			

(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)	942	876	66	1 現年度分	942	1 地域支援事業交付金 (介護予防事業) 942
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任意事業)	13,867	12,978	889	1 現年度分	13,867	1 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 13,867
計	14,809	13,854	955			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

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

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	426,835	413,472	13,363	1 現年度分	426,835	1 介護給付費一般会計繰入金 426,835
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	942	877	65	1 現年度分	942	1 地域支援事業繰入金 (介護予防事業) 942
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・ 任意事業)	28,867	12,978	15,889	1 現年度分	28,867	1 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 28,867
4 その他一般会計繰入金	41,677	42,951	△1,274	1 その他一般会計繰入金	41,677	1 その他一般会計繰入金 41,677
計	498,321	470,278	28,043			

(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	50,000	10	49,990	1 介護給付費準備基金繰入金	50,000	1 介護給付費準備基金繰入金	50,000
計	50,000	10	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	3,322	3,868	△546	一般財源 3,322	11 需用費	193	1 消耗品費 112 4 印刷製本費 81
					12 役務費	150	1 通信運搬費 150
					13 委託料	2,870	01 電算処理業務委託料 2,870
					14 使用料及び賃借料	109	4 事務機器借上料 109
					2 連合会負担金	128	124
計	3,450	3,992	△542			国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 3,450	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	4,596	4,355	241	その他の特財 30 一般財源 4,566	11 需用費	148	1 消耗品費 94 4 印刷製本費 54
					12 役務費	1,823	1 通信運搬費 1,708 3 手数料 115
					13 委託料	2,625	01 電算処理業務委託料 2,625
					計	4,596	4,355

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	5,792	5,776	16	一般財源 5,792	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	482	1 消耗品費 462 3 食糧費 20

(歳出) (款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

～ (款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
					12 役務費	3	5 保険料 3
2 認定調査等費	26,464	26,703	△239	一般財源 26,464	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	1,428	2 社会保険料 1,428
					9 旅費	11	2 普通旅費 11
					11 需用費	1,049	1 消耗品費 278
							2 燃料費 332
							4 印刷製本費 109
							6 修繕料 330
					12 役務費	13,461	1 通信運搬費 451
							3 手数料 12,982
5 保険料 28							
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	25	01 自動車重量税 25					
計	32,256	32,479	△223				国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 32,256

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	375	653	△278	一般財源 375	11 需用費 375	1 消耗品費 19 4 印刷製本費 356
計	375	653	△278			国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 375

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	1,152,000	1,104,000	48,000	国県支出金 432,888 その他の特財 322,560 一般財源 396,552	19 負担金補助及び交付金	1,152,000	1 負担金 31 居宅介護サービス給付費	1,152,000 1,152,000
2 特例居宅介護サービス給付費	10	10	0	国県支出金 4 その他の特財 3 一般財源 3	19 負担金補助及び交付金	10	1 負担金 31 特例居宅介護サービス給付費	10 10
3 地域密着型介護サービス給付費	360,000	312,000	48,000	国県支出金 135,278 その他の特財 100,800 一般財源 123,922	19 負担金補助及び交付金	360,000	1 負担金 31 地域密着型介護サービス給付費	360,000 360,000
4 特例地域密着型介護サービス給付費	10	10	0	国県支出金 4 その他の特財 3 一般財源 3	19 負担金補助及び交付金	10	1 負担金 31 特例地域密着型介護サービス給付費	10 10
5 施設介護サービス給付費	1,320,000	1,332,000	△12,000	国県支出金 496,017 その他の特財 369,600 一般財源 454,383	19 負担金補助及び交付金	1,320,000	1 負担金 31 施設介護サービス給付費	1,320,000 1,320,000

(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	4,920	0	国県支出金 1,849 その他の特財 1,377 一般財源 1,694	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	10,200	0	国県支出金 3,833 その他の特財 2,856 一般財源 3,511	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	132,000	0	国県支出金 49,602 その他の特財 36,960 一般財源 45,438	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 4 その他の特財 3 一般財源 3	19 負担金補助及び交付金	10	1 負担金 31 特例居宅介護サービス計画給付費	10 10
計	2,979,160	2,895,160	84,000				国県支出金 1,119,484 地方債 その他の特財 834,165 一般財源 1,025,511	

(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	160,000	163,200	△3,200	国県支出金 60,124 その他の特財 44,800 一般財源 55,076	19 負担金補助及び交付金	160,000	1 負担金 31 介護予防サービス給付費	160,000 160,000
2 特例介護予防サービス給付費	10	10	0	国県支出金 4 その他の特財 3 一般財源 3	19 負担金補助及び交付金	10	1 負担金 31 特例介護予防サービス給付費	10 10
3 地域密着型介護予防サービス給付費	17,360	3,360	14,000	国県支出金 6,524 その他の特財 4,861 一般財源 5,975	19 負担金補助及び交付金	17,360	1 負担金 31 地域密着型介護予防サービス給付費	17,360 17,360

(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
				4 その他の特財			31 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10
				3 一般財源				
				3				
5 介護予防福祉用具購入費	2,820	1,560	1,260	国県支出金	19 負担金補助及び交付金	2,820	1 負担金	2,820
				1,061 その他の特財			31 介護予防福祉用具購入費	2,820
				789 一般財源				
				970				
6 介護予防住宅改修費	7,080	3,120	3,960	国県支出金	19 負担金補助及び交付金	7,080	1 負担金	7,080
				2,661 その他の特財			31 介護予防住宅改修費	7,080
				1,982 一般財源				
				2,437				
7 介護予防サービス計画給付費	22,800	21,600	1,200	国県支出金	19 負担金補助及び交付金	22,800	1 負担金	22,800
				8,568 その他の特財			31 介護予防サービス計画給付費	22,800
				6,384 一般財源				
				7,848				

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	210,090	192,870	17,220				国県支出金 78,950 地方債 その他の特財 58,825 一般財源 72,315	

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	3,045	3,664	△619	国県支出金 1,144 その他の特財 852 一般財源 1,049	12 役務費	3,045	3 手数料	3,045
計	3,045	3,664	△619				国県支出金 1,144 地方債 その他の特財 852 一般財源 1,049	

(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	62,400	60,000	2,400	国県支出金 23,449 その他の特財 17,472 一般財源 21,479	19 負担金補助及び交付金	62,400	1 負担金 31 高額介護サービス費	62,400 62,400
2 高額介護予防サービス費	72	72	0	国県支出金 27 その他の特財 20 一般財源 25	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	62,472	60,072	2,400				国県支出金 23,476 地方債 その他の特財 17,492 一般財源 21,504

(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	15,360	11,280	4,080	国県支出金 5,772 その他の特財 4,301 一般財源 5,287	19 負担金補助及び交付金	15,360	1 負担金 15,360 31 高額医療合算介護サービス費 15,360
2 高額医療合算介護予防サービス費	180	180	0	国県支出金 69 その他の特財 50 一般財源 61	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	15,540	11,460	4,080				国県支出金 5,841 地方債 その他の特財 4,351 一般財源 5,348

(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	144,000	0	国県支出金 54,112 その他の特財 40,320 一般財源 49,568	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	360	528	△168	国県支出金 136 その他の特財 101 一般財源 123	19 負担金補助及び交付金	360	1 負担金 31 特定入所者介護予防サービス費	360 360
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	144,380	144,548	△168				国県支出金 54,256 地方債 その他の特財 40,427 一般財源 49,697	

(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	3,721	3,700	21	国県支出金 1,395 その他の特財 1,042 一般財源 1,284	7 賃金 11 需用費 12 役員費	1,321 351 650	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	1,144 177 130 221 650
------------------	-------	-------	----	--	--------------------------	---------------------	--	-----------------------------------

(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	3,822	3,312	510	国県支出金 1,432 その他の特財 1,070 一般財源 1,320	13 委託料	1,399	31 特定高齢者通所型介護予防事業委託料 1,399
					7 賃金	272	31 介護予防体操等賃金 272
					8 報償費	154	1 報償金 154
					11 需用費	320	01 講師謝礼 154
							1 消耗品費 210
							3 食糧費 10
					13 委託料	3,020	4 印刷製本費 100
31 巡回型一般高齢者介護予防普及啓発事業委託料 3,020							
14 使用料及び賃借料	56	3 会場借上料 56					
計	7,543	7,012	531				国県支出金 2,827 地方債 その他の特財 2,112 一般財源 2,604

(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	58,288	35,857	22,431	国県支出金 25,324 一般財源 32,964	1 報酬	5,884	3 非常勤職員報酬 5,884
					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 2名 5,400
							2 一般職給 15,392
					31 一般職 4名	15,392	3 職員手当等 9,913
							1 職員手当等 9,913
					4 共済費	5,409	1 共済費 4,599
							2 社会保険料 810
					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	1,163	1 消耗品費 567					

						2 燃料費	249	
						3 食糧費	52	
						4 印刷製本費	130	
						6 修繕料	165	
				12 役 務 費	388	1 通信運搬費	321	
						3 手数料	2	
						5 保険料	65	
				13 委 託 料	18,000	33 在宅リハビリテーション業務委託料	3,000	
						34 総合相談業務委託料	15,000	
				14 使用料及び 賃借料	878	6 高速道路等使用料	30	
						79 その他	848	
						01 その他借上料	3	
						32 地域包括支援センター支援システム等借上料	845	
				18 備品購入費	958	7 車両購入費	958	
				19 負担金補助 及び交付金	110	1 負担金	110	
						02 自動車リサイクル負担金	17	
						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	30,629	29,034	1,595	国県支出金	4 共 済 費	240	2 社会保険料	240
				16,277	7 賃 金	1,655	08 アルバイト賃金	1,655
				一般財源	8 報 償 費	5,195	1 報償金	695
				14,352			01 講師謝礼	60
							31 相談員謝礼	635
							79 その他	4,500
							31 家族介護慰労金	4,500
				11 需 用 費	126	1 消耗品費	36	
						4 印刷製本費	90	
				12 役 務 費	647	1 通信運搬費	492	
						3 手数料	115	
						5 保険料	40	
				13 委 託 料	14,011	31 配食サービス事業委託料	13,925	

(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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
							32 徘徊高齢者等家族支援サービス事業委託料 86
					19 負担金補助及び交付金	80	2 補助金 80 31 住宅改修支援補助金 80
					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	88,917	64,891	24,026				国県支出金 41,601 地方債 その他の特財 一般財源 47,316

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	20	20	0	その他の特財 20	25 積立金	20	1 積立金 20
計	20	20	0				国県支出金 地方債 その他の特財 20 一般財源

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	10	10	0	一般財源 10	23 償還金利子及び割引料	10	2 利子及び割引料 10 31 一時借入金利子 10
計	10	10	0				国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 10

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	10	10	0	一般財源 10	28 繰出金	10	31 一般会計繰出金	10
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) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業任意事業費

～ (款) 7 予備費 (項) 1 予備費

## 給 与 費 明 細 書

### 1 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	42 <sup>人</sup>	20,724 <sup>千円</sup>				20,724 <sup>千円</sup>	2,238 <sup>千円</sup>	22,962 <sup>千円</sup>	
前 年 度	41	17,724				17,724	1,860	19,584	
比 較	1	3,000				3,000	378	3,378	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考						
		報 酬	給 料	職員手当	計									
本年度	4 人	千円	15,392 千円	9,913 千円	25,305 千円	4,599 千円	29,904 千円							
前年度	4		15,026	9,346	24,372	4,990	29,362							
比較			366	567	933	△ 391	542							
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		780			48	336			3,736	2,096	2,779	
	前年度	138		566			48	336			3,653	1,918	2,687	
	比較			214							83	178	92	

(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	366 千円	1	昇給に伴う増加分	31 千円	平均昇給率 0.21%
		2	その他の増減分	335	○職員の変動等に係る増分 335
職員手当	567	1	その他の増減分	567	○職員の変動等に係る増分 567

(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28年1月1日現在	平均給料月額(円)	215,600	369,600	平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	203,800	366,900
	平均給与月額(円)	222,000	382,300		平均給与月額(円)	240,256	379,250
	平均年齢(歳)	28.00	50.06		平均年齢(歳)	27.00	49.06

イ 初任給

区 分		一般行政職	医療職(三)	区 分		一般行政職	医療職(三)
平成28年1月1日現在	高校卒(円)	144,600	164,200	国の制度	高校卒(円)	144,600	158,400
	大学卒(円)	176,700	214,700		大学卒(円)	176,700	206,300

ウ 級別職員数の状況

区 分	一 般 行 政 職			医 療 職 ( 三 )			区 分	一 般 行 政 職			医 療 職 ( 三 )		
	1 級	人	%	1 級	人	%		1 級	1 人	100.0 %	1 級	人	%
平成 28 年 1 月 1 日現在	2 級	1	100.0	2 級	1	33.3	平成 27 年 1 月 1 日現在	2 級			2 級	1	33.3
	3 級			3 級				3 級			3 級	1	33.3
	4 級			4 級	2	66.7		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	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.225	4.20	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当（平成 28 年 1 月 1 日現在）

区 分	20 年勤続者 （月分）	25 年勤続者 （月分）	35 年勤続者 （月分）	最 高 限 度 （月分）	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 （2～20%加算）	
国 の 制 度 （支給率等）	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 （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	1.9	
支給対象職員の比率（%） （平成 28 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		21,664
	1 介護給付費収入	21,664
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		21,684

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		21,274
	1 居宅介護支援事業費	21,274
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		21,684

## 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	21,664	21,097	567
2 繰入金	10	10	0
3 繰越金	10	10	0
歳 入 合 計	21,684	21,117	567

### 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	21,274	20,707	567			21,274	
2 諸支出金	110	110	0				110
3 予備費	300	300	0				300
歳 出 合 計	21,684	21,117	567			21,274	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	21,664	21,097	567	1 居宅介護支援サービス費収入	21,664	1 要支援者分 21,664
計	21,664	21,097	567			

(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	21,274	20,707	567	その他の特財 21,274	1 報酬	2,400	3 非常勤職員報酬 31 嘱託員 1名	2,400 2,400
					3 職員手当等	552	1 職員手当等	552
					4 共済費	360	2 社会保険料	360
					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	17,648	31 新予防給付ケアプラン作成業務委託料	17,648
					計	21,274	20,707	567

(款) 2 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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

(款) 2 諸支出金

(項) 2 繰出金

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

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

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

(歳出) (款) 1 サービス事業費 (項) 1 居宅介護支援事業費  
 ~ (款) 3 予備費 (項) 1 予備費

## 給 与 費 明 細 書

### 1 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	1 <sup>人</sup>	2,400 <sup>千円</sup>				2,400 <sup>千円</sup>	360 <sup>千円</sup>	2,760 <sup>千円</sup>	
前 年 度	1	2,400				2,400	372	2,772	
比 較							△ 12	△ 12	



## 2 一般職

### (1) 総括

区分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考						
		報 酬	給 料	職員手当	計									
本年度	人	千円	千円	552千円	552千円	千円	552千円							
前年度				630	620		630							
比較				△78	△78		△78							
職員手当の内訳 (千円)	区分	扶 養	管理職	時間外	夜 間	休 日	特 殊	通 勤	住 居	宿日直	期 末	勤 勉	退 職	管理特
	本年度			552										
	前年度			630										
	比較			△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
職員手当	△78千円	1	その他の増減分	△78千円 ○職員の変動等に係る減分	78千円



# 北茨城市後期高齡者医療特別会計予算



議案第 38 号

平成 28 年度 北茨城市後期高齢者医療特別会計予算

平成 28 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 442,176 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 28 年 3 月 1 日 提出

北茨城市長 豊 田 稔



第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		323,507
	1 後期高齢者医療保険料	323,507
2 使用料及び手数料		88
	1 手数料	88
3 繰入金		117,550
	1 一般会計繰入金	117,550
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	442,176

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		2,687
	1 徴収費	2,687
2 後期高齢者医療広域連合納付金		438,499
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	438,499
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		442,176



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	323,507	320,780	2,727
2 使用料及び手数料	88	88	0
3 繰入金	117,550	117,378	172
4 繰越金	10	10	0
5 諸収入	1,021	1,021	0
歳入合計	442,176	439,277	2,899

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	2,687	2,504	183			88	2,599
2 後期高齢者医療広域連合納付金	438,499	435,783	2,716				438,499
3 諸支出金	960	960	0			950	10
4 予備費	30	30	0				30
歳出合計	442,176	439,277	2,899			1,038	441,138



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	248,189	245,958	2,231	1 現年度分	248,189	1 現年度分 248,189
2 普通徴収保険料	75,318	74,822	496	1 現年度分	71,169	1 現年度分 71,169
				2 滞納繰越分	4,149	1 滞納繰越分 4,149
計	323,507	320,780	2,727			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

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

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	117,550	117,378	172	1 保険基盤安定繰入金	114,921	1 保険基盤安定繰入金 114,921
				2 その他一般会計繰入金	2,629	1 その他一般会計繰入金 2,629
計	117,550	117,378	172			

(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	900	0	1 保険料還付金	900	1 保険料還付金 900
2 還付加算金	50	50	0	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	950	0			

(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	2,687	2,504	183	その他の特財 88 一般財源 2,599	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	868	1 通信運搬費 676 3 手数料 192
					13 委託料	1,649	01 電算処理業務委託料 1,649
計	2,687	2,504	183				国県支出金 その他の特財 88 地方債 一般財源 2,599

(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	438,499	435,783	2,716	一般財源 438,499	19 負担金補助 及び交付金	438,499	1 負担金 438,499 31 保険料納付金 323,508 32 延滞金納付金 70 33 保険基盤安定納付金 114,921
計	438,499	435,783	2,716				国県支出金 その他の特財 地方債 一般財源 438,499

(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	900	0	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	50	0	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	950	0				国県支出金 その他の特財 950 地方債 一般財源

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰 出金	10	10	0	一般財源 10	28 繰 出 金	10	31 一般会計繰出金 10
計	10	10	0				国県支出金 その他の特財 地方債 一般財源 10

(歳出) (款) 1 総務費 (項) 1 徴収費

～ (款) 3 諸支出金 (項) 2 繰出金

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 予備費	30	30	0	一般財源			
				30			
計	30	30	0				国県支出金 その他の特財 地方債 一般財源 <span style="float: right;">30</span>

(歳出) (款) 4 予備費 (項) 1 予備費