



令和2年度

北茨城市予算書

2.3

目 次

北茨城市一般会計予算	1
北茨城市国民健康保険事業特別会計予算	149
北茨城市水沼診療所特別会計予算	179
北茨城市介護保険事業特別会計予算	189
北茨城市後期高齢者医療特別会計予算	237

一 般 会 計 予 算

令和2年度 北茨城市一般会計予算

令和2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26,260,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、3,300,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

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

令和2年3月3日 提出

北茨城市長 豊 田 稔

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 市税		5,841,951
	1 市民税	2,510,506
	2 固定資産税	2,690,131
	3 軽自動車税	140,342
	4 市たばこ税	311,779
	5 入湯税	21,364
	6 都市計画税	167,829
2 地方譲与税		208,319
	1 地方揮発油譲与税	52,000
	2 自動車重量譲与税	139,000
3 利子割交付金		7,000
	1 利子割交付金	7,000
4 配当割交付金		20,000
	1 配当割交付金	20,000
5 株式等譲渡所得割交付金		9,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	9,000
6 法人事業税交付金		57,327
	1 法人事業税交付金	57,327
7 地方消費税交付金		977,000
	1 地方消費税交付金	977,000
8 ゴルフ場利用税交付金		6,000

(単位：千円)

款	項	金額
	1 ゴルフ場利用税交付金	6,000
9 環境性能割交付金		30,000
	1 環境性能割交付金	30,000
10 地方特例交付金		35,000
	1 地方特例交付金	35,000
11 地方交付税		7,941,070
	1 地方交付税	7,941,070
12 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
13 分担金及び負担金		26,443
	1 分担金	1,620
	2 負担金	24,823
14 使用料及び手数料		441,877
	1 使用料	280,641
	2 手数料	161,236
15 国庫支出金		3,443,214
	1 国庫負担金	2,402,733
	2 国庫補助金	1,033,092
	3 委託金	7,389
16 県支出金		1,764,455
	1 県負担金	835,737
	2 県補助金	825,680

(単位：千円)

款	項	金額
	3 委託金	103,038
17 財産収入		36,079
	1 財産運用収入	36,049
	2 財産売払収入	30
18 寄附金		100,000
	1 寄附金	100,000
19 繰入金		836,007
	1 特別会計繰入金	11
	2 基金繰入金	835,996
20 繰越金		200,000
	1 繰越金	200,000
21 諸収入		509,353
	1 延滞金、加算金及び過料	20,163
	2 市預金利子	51
	3 貸付金元利収入	313,865
	4 雑入	175,274
22 市債		3,765,905
	1 市債	3,765,905
歳 入	合 計	26,260,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		209,238
	1 議会費	209,238
2 総務費		3,580,127
	1 総務管理費	3,116,994
	2 徴税費	249,905
	3 戸籍住民基本台帳費	113,043
	4 選挙費	47,253
	5 統計調査費	27,592
	6 監査委員費	25,340
3 民生費		6,122,193
	1 社会福祉費	3,030,390
	2 児童福祉費	2,311,276
	3 生活保護費	780,527
4 衛生費		5,760,298
	1 保健衛生費	1,157,016
	2 清掃費	4,574,498
	3 上水道費	28,784
5 農林水産業費		1,232,376
	1 農業費	1,110,202
	2 林業費	31,391
	3 水産業費	90,783
6 商工費		298,056

(単位：千円)

款	項	金額
	1 商工費	298,056
7 土木費		2,770,182
	1 土木管理費	132,272
	2 道路橋りょう費	580,153
	3 河川費	23,311
	4 都市計画費	1,874,499
	5 住宅費	159,947
8 消防費		905,016
	1 消防費	905,016
9 教育費		3,214,802
	1 教育総務費	297,423
	2 小学校費	263,440
	3 中学校費	2,104,067
	4 社会教育費	274,801
	5 保健体育費	275,071
10 災害復旧費		10
	1 農林水産施設災害復旧費	4
	2 公共土木施設災害復旧費	4
	3 文教厚生施設災害復旧費	2
11 公債費		1,977,225
	1 公債費	1,977,225
12 諸支出金		140,477

(単位：千円)

款	項	金額
	1 基金費	140,477
13 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳	出	合計
		26,260,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
消防救急無線共同指令センター設備整備負担金	自 令和3年度 至 令和4年度	千円 21,624

第3表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
1 障害者住宅整備資金貸付金	2,200 ^{千円}	普通貸借 又は 証券発行	4.5%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる資金 について、利率見直し を行った後において は、当該見直し後の利 率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場 合には、その債権者と協定するところによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮 し、又は繰上げ償還若しくは低利に借換えすることができる。
2 高齢者住宅整備資金貸付金	2,200			
3 葬祭場施設整備事業	3,700			
4 清掃センター施設整備事業	29,700			
5 環境センター施設整備事業	16,400			
6 茜平総合交流施設整備事業	9,000			
7 土地改良事業	128,800			
8 道路橋りょう整備事業	398,100			
9 河川整備事業	6,300			
10 都市計画事業	79,900			
11 公営住宅整備事業	34,000			
12 消防施設整備事業	1,081,400			
13 小学校施設整備事業	17,900			
14 中学校建設事業	1,395,100			
15 臨時財政対策債	561,205			
計	3,765,905			

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	5,841,951	5,875,823	△33,872
2 地方譲与税	208,319	171,000	37,319
3 利子割交付金	7,000	7,000	0
4 配当割交付金	20,000	20,000	0
5 株式等譲渡所得割交付金	9,000	9,000	0
6 法人事業税交付金	57,327	0	57,327
7 地方消費税交付金	977,000	803,000	174,000
8 ゴルフ場利用税交付金	6,000	6,000	0
9 環境性能割交付金	30,000	15,000	15,000
10 地方特例交付金	35,000	25,000	10,000
11 地方交付税	7,941,070	3,769,267	4,171,803
12 交通安全対策特別交付金	4,000	4,000	0
13 分担金及び負担金	26,443	49,672	△23,229
14 使用料及び手数料	441,877	448,317	△6,440
15 国庫支出金	3,443,214	2,984,255	458,959
16 県支出金	1,764,455	1,195,987	568,468
17 財産収入	36,079	32,982	3,097
18 寄附金	100,000	100,000	0
19 繰入金	836,007	1,208,498	△372,491
20 繰越金	200,000	200,000	0
21 諸収入	509,353	530,533	△21,180

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
22 市債	3,765,905	2,559,666	1,206,239
× 自動車取得税交付金	0	15,000	△15,000
歳 入 合 計	26,260,000	20,030,000	6,230,000

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	209,238	209,932	△694				209,238
2 総務費	3,580,127	2,191,829	1,388,298	117,465	1,092,400	674,528	1,695,734
3 民生費	6,122,193	6,070,442	51,751	3,045,933	4,400	102,278	2,969,582
4 衛生費	5,760,298	2,067,697	3,692,601	52,691	49,800	201,035	5,456,772
5 農林水産業費	1,232,376	684,197	548,179	604,669	137,800	7,350	482,557
6 商工費	298,056	368,485	△70,429	2,394		17,000	278,662
7 土木費	2,770,182	2,620,853	149,329	893,338	453,000	110,113	1,313,731
8 消防費	905,016	878,773	26,243		54,300	64,310	786,406
9 教育費	3,214,802	2,900,288	314,514	481,834	1,413,000	70,051	1,249,917
10 災害復旧費	10	6	4				10
11 公債費	1,977,225	1,867,622	109,603			60,174	1,917,051
12 諸支出金	140,477	119,876	20,601			123,158	17,319
13 予備費	50,000	50,000	0				50,000
歳 出 合 計	26,260,000	20,030,000	6,230,000	5,198,324	3,204,700	1,429,997	16,426,979

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	1,997,673	1,971,603	26,070	1 現年課税分	1,969,544	1 均等割 74,641 2 所得割 1,894,903
				2 滞納繰越分	28,129	1 滞納繰越分 28,129
2 法人	512,833	620,376	△107,543	1 現年課税分	512,751	1 均等割 110,753 2 法人税割 401,998
				2 滞納繰越分	82	1 滞納繰越分 82
計	2,510,506	2,591,979	△81,473			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	2,673,888	2,626,040	47,848	1 現年課税分	2,646,635	1 土地 707,112 2 家屋 1,213,943 3 償却資産 725,580
				2 滞納繰越分	27,253	1 滞納繰越分 27,253
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	16,243	16,355	△112	1 現年課税分	16,243	1 交付金 16,243
計	2,690,131	2,642,395	47,736			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 環境性能割	3,600	0	3,600	1 現年課税分	3,600	1 環境性能割 3,600
2 種別割	136,742	0	136,742	1 現年課税分	134,023	1 種別割 134,023
				2 滞納繰越分	2,719	1 滞納繰越分 2,719
× 軽自動車税	0	134,571	△134,571			
計	140,342	134,571	5,771			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市たばこ税	311,779	319,316	△7,537	1 現年課税分	311,779	1 市たばこ税 311,779
計	311,779	319,316	△7,537			

(款) 1 市税

(項) 5 入湯税

1 入湯税	21,364	22,005	△641	1 現年課税分	21,364	1 現年課税分 21,364
計	21,364	22,005	△641			

(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	167,829	165,557	2,272	1 現年課税分	166,128	1 土地 62,093 2 家屋 104,035
				2 滞納繰越分	1,701	1 滞納繰越分 1,701
計	167,829	165,557	2,272			

(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	52,000	0	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	52,000	0			

(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	139,000	119,000	20,000	1 自動車重量譲与税	139,000	1 自動車重量譲与税 139,000
計	139,000	119,000	20,000			

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	17,319	0	17,319	1 森林環境譲与税	17,319	1 森林環境譲与税 17,319
計	17,319	0	17,319			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	7,000	7,000	0	1 利子割交付金	7,000	1 利子割交付金 7,000
計	7,000	7,000	0			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	20,000	20,000	0	1 配当割交付金	20,000	1 配当割交付金 20,000
計	20,000	20,000	0			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	9,000	9,000	0	1 株式等譲渡所得割交付金	9,000	1 株式等譲渡所得割交付金 9,000
計	9,000	9,000	0			

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

1 法人事業税交付金	57,327	0	57,327	1 法人事業税交付金	57,327	1 法人事業税交付金	57,327
計	57,327	0	57,327				

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	977,000	803,000	174,000	1 地方消費税交付金	977,000	1 地方消費税交付金	977,000
計	977,000	803,000	174,000				

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

1 ゴルフ場利用税交付金	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) 9 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

1 環境性能割交付金	30,000	15,000	15,000	1 環境性能割交付金	30,000	1 環境性能割交付金	30,000
計	30,000	15,000	15,000				

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

1 地方特例交付金	35,000	25,000	10,000	1 地方特例交付金	35,000	2 減収補てん特例交付金	35,000
計	35,000	25,000	10,000				

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	7,941,070	3,769,267	4,171,803	1 地方交付税	7,941,070	1 普通交付税	2,560,000
						2 特別交付税	600,000
						3 震災復興特別交付税	4,781,070
計	7,941,070	3,769,267	4,171,803				

(款) 12 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	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				

(歳入) 市税, 地方譲与税, 利子割交付金, 配当割交付金, 株式等譲渡所得割交付金, 法人事業税交付金, 地方消費税交付金, ゴルフ場利用税交付金, 環境性能割交付金, 地方特例交付金, 地方交付税, 交通安全対策特別交付金

(款) 13 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 農林水産業費分担金	1,620	2,000	△380	1 土地改良事業費分担金	1,620	2 県単土地改良事業分担金 1,620
計	1,620	2,000	△380			

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 民生費負担金	22,369	41,798	△19,429	1 老人福祉費負担金	3,142	1 老人ホーム施設入所者負担金(現年度)	3,142
				2 児童福祉費負担金	19,227	1 市立保育所保育料(現年度)	2,305
						2 私立保育所保育料(現年度)	15,316
						3 市立保育所保育料(過年度)	105
						4 私立保育所保育料(過年度)	1,501
2 衛生費負担金	297	3,279	△2,982	1 保健衛生費負担金	297	1 未熟児養育医療事業負担金	297
3 農林水産業費負担金	2,147	2,585	△438	1 畜産業費負担金	660	6 多賀区域広域農業開発事業償還対策負担金(過年度)	660
				2 水産業費負担金	1,487	3 漁港施設整備事業負担金	737
						4 魚族放流事業水道事業負担金	750
4 土木費負担金	10	10	0	1 土木管理費負担金	10	1 木造住宅耐震診断負担金	10
計	24,823	47,672	△22,849				

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	10,844	10,503	341	1 総務使用料	10,844	1 庁舎施設等使用料	2,204
						2 駐車場使用料	4,320
						3 磯原駅西自転車駐車場使用料	969
						5 総務施設使用料	351
						7 高速バス利用者駐車場使用料	3,000
2 民生使用料	1,164	1,163	1	1 社会福祉使用料	1,156	1 地域福祉交流センター使用料	1,155
						2 社会福祉施設使用料	1
						2 老人福祉センター使用料	5
				3 児童福祉使用料	3	1 児童福祉施設使用料	3
3 衛生使用料	50,218	43,892	6,326	1 保健衛生使用料	50,179	1 葬祭場使用料	4,303
						2 斎場使用料	13,731
						3 衛生施設使用料	249

						4 墓所使用料	19,500	
						5 墓所管理料	10,469	
						6 墓所一時使用料	34	
						7 いずみさわ会館使用料	1,744	
						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	1,896	520	1,376	1	農林施設使用料	1,656	2 農林施設使用料	122
				2	水産施設使用料	240	3 法定外公共物使用料	1,534
							1 漁村センター使用料	240
5 商工使用料	456	454	2	1	商工使用料	456	1 商工施設使用料	456
6 土木使用料	208,804	214,642	△5,838	1	土木使用料	211	1 高圧線線下敷使用料	1
				2	道路使用料	15,142	2 土木施設使用料	210
				3	河川使用料	154	1 占用料	15,142
							1 河川占用料	76
							2 法定外公共物使用料	78
				4	公園使用料	288	1 風の広場使用料	2
							2 都市公園使用料	214
							3 緑地等使用料	72
				5	住宅使用料	192,984	1 公営住宅使用料（現年度）	167,113
							2 公営住宅使用料（過年度）	8,370
							3 汚水処理施設使用料（現年度）	12,486
							4 汚水処理施設使用料（過年度）	791
							5 駐車場使用料（現年度）	4,224
				6	多目的集会施設使用料	25	1 ステーションりぶる使用料	25
7 消防使用料	171	171	0	1	消防施設使用料	171	1 消防施設使用料	171
8 教育使用料	7,088	8,174	△1,086	1	教育施設使用料	590	2 教育施設使用料	590
				2	生涯学習センター使用料	1,212	1 生涯学習センター使用料	1,212
				3	歴史民俗資料館使用料	4,530	1 歴史民俗資料館入館料	4,530

(歳入) 分担金及び負担金, 使用料及び手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				4 ふれあいセンター 使用料	756	1 ふれあいセンター使用料 756
計	280,641	279,519	1,122			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	19,710	20,137	△427	1 総務管理手数料	301	1 自動車臨時運行許可手数料 2 資料交付手数料	300 1
				2 徴税手数料	4,226	1 納税証明閲覧手数料 2 督促手数料	3,400 826
				3 戸籍住民基本台帳 手数料	15,183	1 戸籍手数料 2 住民基本台帳手数料 3 印鑑・身分・その他証明手数料 5 個人番号カード・通知カード再交付手数料	7,725 4,108 3,140 210
2 衛生手数料	132,919	140,019	△7,100	1 保健衛生手数料	9	1 墓所使用許可証書換手数料 2 督促手数料	8 1
				2 保健予防手数料	1,339	1 畜犬登録手数料	1,339
				3 清掃手数料	131,571	1 一般廃棄物処理業許可申請手数料 3 し尿処理手数料 5 リサイクル家電機器運搬手数料 6 ごみ処理手数料 7 持込ごみ処理手数料 8 一般廃棄物(し尿等)収集運搬業許可申請手 数料 9 浄化槽清掃業許可申請手数料 10 一般廃棄物(し尿等)収集運搬業作業員登録 手数料	36 4,773 115 58,200 68,400 9 9 29
3 農林水産業手数料	50	35	15	1 水産業手数料	50	1 船員法事務手数料	50
4 土木手数料	5,557	5,607	△50	1 建築審査手数料	5,057	1 建築確認申請手数料 2 建築許可申請手数料 3 住宅新築認定申請手数料 5 長期優良住宅建築等計画認定申請手数料	4,000 120 8 427

						6 建築台帳記載証明書交付手数料	12
						7 建築概要書等写し交付手数料	40
						8 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料	226
						9 省エネ建築物新築等計画認定申請手数料	224
				2 屋外広告物許可申請手数料	340	1 屋外広告物許可申請手数料	340
				3 地籍調査手数料	160	1 諸証明手数料	160
5 消防手数料	3,000	3,000	0	1 消防手数料	3,000	1 危険物設置許可手数料	3,000
計	161,236	168,798	△7,562				

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,935,179	1,831,407	103,772	1 社会福祉費国庫負担金	44,898	1 国民健康保険基盤安定費 保険者支援分 $89,778 \times 1/2$	44,888
				2 障害者福祉費国庫負担金	357,877	2 低所得者介護保険料軽減負担金	10
				4 障害者自立支援費 $664,786 \times 1/2$	332,393	5 障害児施設措置費 $50,968 \times 1/2$	25,484
				3 児童福祉費国庫負担金	1,004,085	1 施設型給付費	497,549
				2 児童手当費	415,660	2 児童手当費	415,660
				3 特別障害者手当等給付費	7,983	3 特別障害者手当等給付費	7,983
				5 児童扶養手当費 $10,645 \times 3/4$	67,545	5 児童扶養手当費 $202,637 \times 1/3$	67,545
6 児童入所施設措置費 $3,252 \times 1/2$	1,626	6 児童入所施設措置費 $3,252 \times 1/2$	1,626				
7 施設等利用給付費 $27,466 \times 1/2$	13,722	7 施設等利用給付費 $27,466 \times 1/2$	13,722				
4 生活保護費国庫負担金	525,100	1 生活保護費 $700,134 \times 3/4$	525,100				
5 生活支援給付金国庫負担金	648	1 中国残留邦人生活支援給付金 $865 \times 3/4$	648				
6 生活困窮者支援費国庫負担金	2,571	1 生活困窮者自立相談支援事業費	2,571				
2 衛生費国庫負担金	4,327	995	3,332	1 感染症予防事業費等国庫負担金	3,505	2 がん検診推進事業費 $864 \times 1/2$	423
				3 風しん検査・予防接種事業費 $6,164 \times 1/2$	3,082	3 風しん検査・予防接種事業費 $6,164 \times 1/2$	3,082

(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	
				2 保健衛生費国庫負担金	822	1 未熟児養育医療事業費 1,645×1/2 822
3 教育費国庫負担金	463,227	181,269	281,958	1 中学校費国庫負担金	463,227	1 公立学校施設整備費 463,227
計	2,402,733	2,013,671	389,062			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	29,371	10,532	18,839	1 総務管理費国庫補助金	29,371	3 個人番号カード交付事業費 25,912 4 個人番号カード交付事務費 923 5 地方創生推進交付金 5,072×1/2 2,536
2 民生費国庫補助金	92,303	76,978	15,325	1 障害者福祉費国庫補助金	40,258	11 地域生活支援事業 40,258
				2 児童福祉費国庫補助金	51,639	1 高等職業訓練促進給付金事業費 1,932 2,576×3/4 18 子ども・子育て支援交付金事業費 42,191 ・延長保育事業 4,515×1/3 ・実費徴収に係る補足給付 114×1/3 ・放課後児童健全育成事業 55,393×1/3 ・病後児保育事業 4,231×1/3 ・子育て短期支援事業 71×1/3 ・乳児家庭全戸訪問事業 1,032×1/3 ・地域子育て支援拠点事業 27,040×1/3 ・一時預かり事業 32,206×1/3 ・ファミリーサポートセンター事業 1,978×1/3 19 保育対策総合支援事業費 600 1,200×1/2 21 幼児教育・保育無償化実施円滑化事業補助金 865

						865×10/10	
						22 認定こども園施設整備事業費	5,398
						23 保育所等整備事業費	653
				3 生活保護費国庫補助金	406	2 生活保護適正実施推進事業費	406
						542×3/4	
3 衛生費国庫補助金	26,618	59,325	△32,707	1 保健衛生費国庫補助金	26,434	1 母子保健衛生事業費	2,340×1/2 1,170
						6 浄化槽設置整備事業費	25,264
						50,529×1/2	
				2 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金	184	1 放射線量低減対策特別緊急事業費	184
4 土木費国庫補助金	869,178	808,786	60,392	1 土木管理費国庫補助金	1,437	1 木造住宅耐震診断事業費	187
						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	59,345	6 橋りょう維持事業費	59,345
						107,900×5.5/10	
				3 街路改良費国庫補助金	788,583	1 街路改良事業費	788,583
						1,433,788×5.5/10	
				4 住宅費国庫補助金	19,813	10 地域住宅支援事業費	19,813
5 教育費国庫補助金	15,622	6,873	8,749	1 小学校費国庫補助金	863	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	600×1/2 300
						3 特別支援教育就学奨励費	550
						1,101×1/2	
				2 中学校費国庫補助金	14,759	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	506×1/2 253
						3 特別支援教育就学奨励費	579
						1,159×1/2	
						8 学校施設環境改善交付金	13,892
計	1,033,092	962,494	70,598				

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	256	195	61	1 総務管理費委託金	26	1 自衛官募集事務費	26
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	230	2 中長期在留者住居地届出等事務費	230

(歳入) 国庫支出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 民生費委託金	7,133	7,895	△762	1 社会福祉費委託金	7,023	1 国民年金事務費 7,023
				2 児童福祉費委託金	110	3 特別児童扶養手当支給事務費 110
計	7,389	8,090	△701			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	810,394	757,167	53,227	1 社会福祉費県負担金	223,727	1 国民健康保険基盤安定費 132,248 ・保険者支援分 89,778×1/4 ・保険税軽減分 146,406×3/4
				2 障害者福祉費県負担金	178,938	2 後期高齢者医療保険基盤安定費 91,469 121,959×3/4
				3 児童福祉費県負担金	375,029	3 低所得者介護保険料軽減負担金 10 3 障害者自立支援費 664,786×1/4 166,196 4 障害児施設措置費 50,968×1/4 12,742
				4 生活保護費県負担金	32,700	1 施設型給付費 276,565 2 児童手当費 90,790 3 児童入所施設措置費 3,252×1/4 813 4 施設等利用給付費 27,446×1/4 6,861
2 衛生費県負担金	2,168	1,717	451	1 保健衛生費県負担金	2,168	1 健康増進事業費 1,757 3 未熟児養育医療事業費 1,645×1/4 411
3 土木費県負担金	23,175	15,000	8,175	1 土木管理費県負担金	23,175	2 地籍調査費 30,900×3/4 23,175
計	835,737	773,884	61,853			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	1,212	0	1,212	1 総務管理費県補助金	1,212	1 移住支援事業費 1,616×3/4 1,212
2 民生費県補助金	192,167	196,700	△4,533	1 社会福祉費県補助金	1,525	1 民生委員推薦会運営費 25 11 被災者生活再建支援事業費 1,500 3,000×1/2

				2 障害者福祉費県補助金	20,791	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	20,129
						25 難聴児補聴器購入支援費	$225 \times 1 / 2$ 112
				3 老人福祉費県補助金	529	11 老人クラブ運営費	507
						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	118,411	1 医療扶助費	$231,660 \times 1 / 2$ 115,830
						2 医療扶助事務費	$5,162 \times 1 / 2$ 2,581
				5 児童福祉費県補助金	50,911	1 特別児童福祉手当費	$504 \times 1 / 2$ 252
						2 私立保育所乳児等保育費	2,490
							$4,981 \times 1 / 2$
						40 多子世帯保育料軽減事業費	5,678
						41 子ども・子育て支援交付金事業費	42,191
						・延長保育事業	$4,515 \times 1 / 3$
						・実費徴収に係る補足給付	$114 \times 1 / 3$
						・放課後児童健全育成事業	$55,393 \times 1 / 3$
						・病後児保育事業	$4,231 \times 1 / 3$
						・子育て短期支援事業	$71 \times 1 / 3$
						・乳児家庭全戸訪問事業	$1,032 \times 1 / 3$
						・地域子育て支援拠点事業	$27,040 \times 1 / 3$
						・一時預かり事業	$32,206 \times 1 / 3$
						・ファミリーサポートセンター事業	$1,978 \times 1 / 3$
						42 保育対策総合支援事業費	300
							$1,200 \times 1 / 4$
3 衛生費県補助金	17,783	17,672	111	1 保健衛生費県補助金	17,783	1 献血推進費	$150 \times 1 / 2$ 75
						12 予防接種被害費	4,219
						16 浄化槽設置整備事業費	13,419
						24 骨髄バンクドナー助成費	70
4 農林水産業費県補助金	602,717	49,452	553,265	1 農業費県補助金	595,335	1 農業委員会費交付金	2,179
						10 中山間地域等直接支払事業費	2,028

(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	
						24 県単土地改良事業費 21,548 40 強い農業・担い手づくり事業費 546,011 $546,011 \times 10 / 10$ 42 経営所得安定対策等推進事業費 5,000 $5,000 \times 10 / 10$ 44 新規就農総合支援事業費 4,500 $4,500 \times 10 / 10$ 46 機構集積支援事業費 1,128 47 機構集積協力金交付事業費 750 $750 \times 10 / 10$ 53 農地利用最適化交付金 1,728 64 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 72 $6,005 \times 2.4 / 100 \times 1 / 2$ 95 多面的機能支払事業費 10,157 96 環境保全型農業直接支払事業費 234 $313 \times 3 / 4$
				2 林業費県補助金	7,382	7 鳥獣被害防止総合対策事業費 4,782 8 鳥獣被害防止促進事業費 1,400 25 身近なみどり整備推進事業費 1,200 $1,200 \times 10 / 10$
5 商工費県補助金	2,324	2,775	△451	1 商工費県補助金	2,324	1 消費者行政活性化基金事業費 2,324
6 土木費県補助金	703	694	9	1 土木管理費県補助金	395	1 木造住宅耐震診断事業費 50 3 木造住宅耐震改修費助成事業費 345
				2 住宅費県補助金	308	1 被災住宅復興支援事業費 308
7 教育費県補助金	2,000	26,000	△24,000	1 教育総務費県補助金	2,000	1 原子力及びエネルギー教育支援事業費補助金 2,000
8 石油貯蔵施設立地対策費県補助金	2,374	2,374	0	1 石油貯蔵施設立地対策費県補助金	2,374	1 消防設備整備費 2,374
9 電源立地地域対策費県補助金	4,400	4,400	0	1 電源立地地域対策費県補助金	4,400	1 電源立地地域対策費 4,400
計	825,680	300,067	525,613			

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	89,197	107,981	△18,784	1 徴税費委託金	65,179	1 県税徴収事務費	65,179
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	46	2 人口動態統計調査費	46
				3 選挙費委託金	1	5 在外選挙人名簿登録事務費	1
				4 統計調査費委託金	21,400	1 国委託等統計調査費	21,378
						2 県委託統計調査費	22
		5 事務交付金	2,571	1 市町村事務処理特例交付金	2,571		
2 民生費委託金	9,130	9,130	0	1 障害者福祉費委託金	9,130	1 心身障害者扶養共済費	9,130
3 農林水産業費委託金	1,952	1,652	300	1 農業費委託金	1,002	2 家畜伝染病予防事務費	2
						31 ふるさと探検隊事業費	1,000
				2 水産業費委託金	950	1 漁港事務費	950
4 商工費委託金	174	172	2	1 商工費委託金	174	1 観光動態調査費	174
5 土木費委託金	1,600	1,558	42	1 河川費委託金	1,600	1 樋門管理費	1,600
6 教育費委託金	985	1,543	△558	1 教育費委託金	985	9 いばらき学力向上サポートプラン事業費	985
計	103,038	122,036	△18,998				

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	35,797	32,526	3,271	1 土地建物貸付収入	17,759	1 土地貸付料	17,627
						2 建物貸付料	132
				2 物品貸付収入	18,038	1 情報通信基盤貸付料	18,038
2 利子及び配当金	252	426	△174	1 利子及び配当金	252	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	1
						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	7
						13 石炭鉱害復旧用水かんがい施設維持管理基金利子	8
						14 ふるさと水と土保全対策基金利子	1
						17 環境保全基金利子	1

(歳入) 県支出金, 財産収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						18 国民健康保険出産資金貸付基金利子 1
						20 泉沢霊園管理基金利子 1
						21 ふるさと応援基金利子 2
						23 東日本大震災復興交付金基金利子 164
						24 復興まちづくり基金利子 3
						25 渡邊治郎教育振興基金利子 1
						26 瓦葺利夫人材育成基金利子 1
						27 森林環境譲与税基金利子 2
計	36,049	32,952	3,097			

(款) 17 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) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

1 総務費寄附金	100,000	100,000	0	1 総務費寄附金	100,000	1 ふるさと応援寄附金	100,000
計	100,000	100,000	0				

(款) 19 繰入金

(項) 1 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	1	1	0	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1
計	11	11	0				

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 国際交流基金繰入金	2,000	7,000	△5,000	1 国際交流基金繰入金	2,000	1 国際交流基金繰入金	2,000
-------------	-------	-------	--------	-------------	-------	-------------	-------

2 ふるさと応援基金繰入金	135,000	126,500	8,500	1 ふるさと応援基金繰入金	135,000	1 ふるさと応援基金繰入金	135,000
3 地域福祉基金繰入金	200	5,000	△4,800	1 地域福祉基金繰入金	200	1 地域福祉基金繰入金	200
4 環境保全基金繰入金	2,000	2,000	0	1 環境保全基金繰入金	2,000	1 環境保全基金繰入金	2,000
5 泉沢霊園管理基金繰入金	3,354	4,715	△1,361	1 泉沢霊園管理基金繰入金	3,354	1 泉沢霊園管理基金繰入金	3,354
6 かんがい施設維持管理基金繰入金	454	425	29	1 かんがい施設維持管理基金繰入金	454	1 石炭鉱害復旧用水かんがい施設維持管理基金繰入金	454
7 瓦葺利夫人材育成基金繰入金	6,020	10,420	△4,400	1 瓦葺利夫人材育成基金繰入金	6,020	1 瓦葺利夫人材育成基金繰入金	6,020
8 東日本大震災復興交付金基金繰入金	526,968	280,190	246,778	1 東日本大震災復興交付金基金繰入金	526,968	1 東日本大震災復興交付金基金繰入金	526,968
9 復興まちづくり基金繰入金	160,000	50,000	110,000	1 復興まちづくり基金繰入金	160,000	1 復興まちづくり基金繰入金	160,000
× 財政調整基金繰入金	0	700,000	△700,000				
× 減債基金繰入金	0	16,000	△16,000				
× ふるさと振興基金繰入金	0	6,237	△6,237				
計	835,996	1,208,487	△372,491				

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 21 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	20,163	17,469	2,694	1 延滞金	20,163	1 市民税延滞金	10,861
						2 市民税以外延滞金	9,302
計	20,163	17,469	2,694				

(款) 21 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	51	51	0	1 市預金利子	51	1 市預金利子	51
---------	----	----	---	---------	----	---------	----

(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	
計	51	51	0			

(款) 21 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 民生費貸付金元利収入	4,865	4,937	△72	1 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入	334	1 元金	322
						2 利子	12
				2 災害援護資金貸付金元利収入	4,531	1 元金	4,531
2 商工費貸付金元利収入	9,000	8,000	1,000	1 市中小企業事業資金貸付金元利収入	9,000	1 元金	9,000
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	313,865	312,937	928				

(款) 21 諸収入

(項) 4 雑入

1 雑入	175,274	200,076	△24,802	1 保健衛生負担金	6,497	4 胃ガン検診	1,200		
						5 子宮ガン検診	600		
						7 肺ガン検診	980		
						8 乳ガン検診	935		
						9 基本検診	300		
						10 大腸ガン検診	902		
						11 骨粗しょう症検診	390		
						12 腹部超音波検診	390		
						13 前立腺ガン検診	560		
						14 肝炎ウイルス検診 (B型・C型)	150		
						16 喀痰細胞診検査	90		
						2 医療福祉費返納金	32,341	1 高額療養費返納金	32,340
								2 第三者納付金等返納金	1
						3 日本スポーツ振興センター納付金	1,253	1 小学校	821
								2 中学校	425
								3 保育所	7
4 雑入	135,183	2 保険事務取扱費	280						

						3 交通災害共済加入推進費	132
						4 行旅死亡人取扱繰替金	219
						5 親子木工教室参加者負担金	120
						6 生活保護費返納金	1,000
						7 後期高齢者医療制度特別対策補助金	1,972
						8 資源物売払収入	21,999
						9 磯原海岸駐車場貸付収入	792
						10 農業者年金事務費	148
						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	135
						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	4,688
						20 図書販売収入	21
						22 生涯学習センター講座受講料	1,000
						23 後期高齢者健康診査受託金	8,523
						24 公衆電話取扱手数料	9
						25 私用電話料	12
						26 私用電気料	43
						27 複写機使用料	101
						29 市管内地図代	8
						32 図書等複写料	36
						37 環境保全関係負担金受入金	16,000
						38 防災コミュニティセンター電気料負担金	50
						39 森林愛護隊費	13
						40 滞納処分費	386
						41 使用済小型家電等売払収入	99
						43 茨城租税債権管理機構派遣職員人件費負担金	5,572
						45 子育て支援住宅賃料	12,600
						51 公務災害補償負担金精算返納金	10
						53 地域看護実習謝金	60
						55 健康ポイント事業活動量計負担金	115

(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	
						59 施設型給付費返還金（過年度分） 3,929
						60 管外保育市町村受託負担金 10
						64 児童扶養手当返還金 110
						65 保育所給食費負担金 390
						68 企業会計入札参加資格申請利用負担金 135
						69 県後期高齢者医療広域連合派遣職員人件費負担金 5,194
						70 広告掲載収入 1,327
						71 東京電力原子力発電所事故損害賠償金 12,856
						73 県派遣職員人件費負担金 854
						75 一般コミュニティ助成事業補助金 4,500
						82 市町村振興協会交付金 8,081
						83 企業会計燃料使用料 1,820
						84 ネーミングライツスポンサー契約料 330
						86 情報通信基盤移転補償料 3,000
						87 農地中間管理受託金 100
						88 建物総合損害共済支弁金 13
						89 情報公開写し交付料 3
						91 雇用保険料 918
						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	175,274	200,076	△24,802			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 民生債	4,400	5,100	△700	1 障害者福祉債	2,200	1 障害者住宅整備資金貸付金	2,200
				2 老人福祉債	2,200	1 高齢者住宅整備資金貸付金	2,200
2 衛生債	49,800	25,800	24,000	1 葬祭場施設整備事業債	3,700	1 葬祭場施設整備事業	3,700

				2 清掃センター施設整備事業債	29,700	1 清掃センター施設整備事業	29,700
				3 環境センター施設整備事業債	16,400	1 環境センター施設整備事業	16,400
3 農林水産業債	137,800	114,300	23,500	1 農業振興事業債	9,000	1 茜平総合交流施設整備事業	9,000
				2 土地改良事業債	128,800	2 県単土地改良事業	16,300
						3 県営農道整備事業負担金	13,100
						5 県営土地改良事業負担金	99,400
4 土木債	518,300	503,700	14,600	1 道路橋りょう整備事業債	398,100	1 道路改良事業	18,200
						2 道路補修事業	250,500
						3 道路等街路灯整備事業	6,900
						9 橋りょう維持事業	57,200
						12 津波避難道路整備事業	65,300
				2 河川整備事業債	6,300	1 河川等改修整備事業	6,300
				3 都市計画事業債	79,900	2 街路改良事業	78,900
						12 都市公園整備事業	1,000
				4 公営住宅整備事業債	34,000	1 市営神岡団地整備事業	34,000
5 消防債	1,081,400	67,900	1,013,500	1 消防施設整備事業債	1,081,400	4 災害時非常トイレ兼防災備蓄倉庫設置事業	5,300
						17 消防救急無線共同指令センター設備整備事業負担金	12,000
						18 救急自動車整備事業	37,000
						19 複合防災センター整備事業	1,027,100
6 教育債	1,413,000	1,283,900	129,100	1 小学校施設整備事業債	17,900	1 明德小学校法面整備事業	14,000
				2 中学校建設事業債	1,395,100	2 小学校防犯カメラ設置事業	3,900
7 臨時財政対策債	561,205	558,966	2,239	1 臨時財政対策債	561,205	15 磯原中学校建設事業	1,395,100
						1 臨時財政対策債	561,205
計	3,765,905	2,559,666	1,206,239				

(款) × 自動車取得税交付金

(項) × 自動車取得税交付金

× 自動車取得税交付金	0	15,000	△15,000				
計	0	15,000	△15,000				

(歳入) 市債, 自動車取得税交付金

北茨城市歳入歳出予算事項別明細書

歳 出

3. 歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 議会費	209,238	209,932	△694	一般財源 209,238	1 報酬	91,997	1 議員報酬 90,252 31 議員 90,252 3 非常勤職員報酬 104 31 市議会議員政治倫理審査会委員 104 5 会計年度任用職員報酬 1,641
					2 給料	22,192	2 一般職給 22,192 31 一般職 22,192
					3 職員手当等	42,106	1 職員手当等 41,875 2 会計年度任用職員手当等 231
					4 共済費	39,128	1 共済費 38,842 2 社会保険料 286
					7 報償費	5	4 記念品 5
					8 旅費	2,224	1 費用弁償 1,697 2 普通旅費 85 3 特別旅費 442
					9 交際費	500	01 議長交際費 500
					10 需用費	3,114	1 消耗品費 1,107 2 燃料費 155 3 食糧費 151 4 印刷製本費 1,596 6 修繕料 105
					11 役務費	149	1 通信運搬費 102 2 広告料 11 3 手数料 10 5 保険料 26
					12 委託料	3,720	31 会議録作成委託料 2,117 34 会議録検索システム運用業務委託料 877 35 顧問弁護士業務委託料 726

(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		
					13 使用料及び賃借料	67	2 自動車等借上料	18
							3 会場借上料	24
							79 その他	25
							31 駐車場使用料	25
					17 備品購入費	35	2 機械器具購入費	35
					18 負担金補助及び交付金	3,976	1 負担金	1,021
							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	30
							33 県市議会議長会負担金	98
							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	508
							2 補助金	2,955
							34 政務活動費補助金	2,280
							35 親善交流補助金	675
					26 公 課 費	25	01 自動車重量税	25
計	209,238	209,932	△694				国県支出金	地方債
							その他の特財	一般財源
								209,238

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	728,918	702,397	26,521	その他の特財 12,099 一般財源 716,819	1 報 酬	10,938	3 非常勤職員報酬	71
							33 いじめ問題再調査委員会委員	54
							34 行政不服審査委員会委員	17
							5 会計年度任用職員報酬	10,867
					2 給 料	241,638	1 特別職給	19,008
							31 特別職	19,008
							2 一般職給	222,630
							31 一般職	222,630
					3 職員手当等	375,077	1 職員手当等	373,546

						2 会計年度任用職員手当等	1,531
				4 共 済 費	76,092	1 共済費	73,622
						2 社会保険料	2,470
				7 報 償 費	531	1 報償金	108
						01 講師謝礼	68
						34 スクールカウンセラー謝礼	40
						4 記念品	423
				8 旅 費	3,430	1 費用弁償	460
						2 普通旅費	1,448
						3 特別旅費	1,522
				9 交 際 費	1,000	02 市長交際費	1,000
				10 需 用 費	4,668	1 消耗品費	1,686
						2 燃料費	1,054
						3 食糧費	1,502
						4 印刷製本費	75
						6 修繕料	351
				11 役 務 費	538	1 通信運搬費	216
						2 広告料	250
						3 手数料	11
						4 筆耕翻訳料	60
						5 保険料	1
				12 委 託 料	7,768	01 電算処理業務委託料	2,501
						32 弁護士委託料	660
						33 職員採用試験委託料	328
						34 職員健康診断委託料	2,864
						36 自主研修委託料	300
						41 ストレスチェック委託料	1,115
				13 使用料及び 賃借料	4,330	2 自動車等借上料	3,050
						79 その他	1,280
						31 駐車場使用料	20
						32 工事实績情報システム使用料	132
						34 住宅借上料	1,128
				17 備品購入費	10	3 図書購入費	10

(歳出) (款) 1 議会費 (項) 1 議会費

～ (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
					18 負担金補助 及び交付金	2,898	1 負担金 2,898 31 全国市長会負担金 266 32 水産都市協議会負担金 7 34 全国市長会関東支部負担金 40 35 県市長会負担金 875 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 510 44 県社会保険協会負担金 13 47 自治研修負担金 177 55 県北自治体職員研修協議会負担金 20 59 県北鹿行市長会負担金 80 64 温泉所在都市協議会分担金 5 99 会議及び研修負担金 875
2 文書広報費	28,302	30,125	△1,823	その他の特財 803 一般財源 27,499	1 報 酬	54	3 非常勤職員報酬 54 35 情報公開・個人情報保護審査会委員 54
					7 報 償 費	6,632	1 報償金 6,628 04 協力員謝礼 6,320 06 弁護士謝礼 308 4 記念品 4
					8 旅 費	44	1 費用弁償 6 2 普通旅費 12 3 特別旅費 26
					10 需 用 費	8,991	1 消耗品費 1,713 2 燃料費 103 4 印刷製本費 7,089 6 修繕料 86
					11 役 務 費	2,136	1 通信運搬費 2,104 3 手数料 2

						5 保険料	30	
					12 委託料	6,634	31 点字広報・声の広報業務委託料 34 広報紙等配達委託料 38 法規関係追録作成業務委託料 39 ホームページ更新委託料	152 3,552 1,435 1,495
					13 使用料及び賃借料	3,586	79 その他 31 法令情報等システム使用料 32 例規システム使用料 33 市政アプリ利用料	3,586 946 1,716 924
					17 備品購入費	44	1 庁用器具購入費	44
					18 負担金補助及び交付金	174	1 負担金 31 日本広報協会負担金 32 県広報協会負担金 34 日立人権擁護委員協議会負担金 99 会議及び研修負担金	174 24 12 102 36
					26 公課費	7	01 自動車重量税	7
3 都市交流費	8,767	9,414	△647	その他の特財	8 旅費	26	3 特別旅費	26
				2,007	10 需用費	19	1 消耗品費	19
				一般財源	18 負担金補助及び交付金	8,722	1 負担金 31 県日中友好協会負担金 2 補助金 32 市国際交流協会補助金 33 北茨城国際交流会補助金 38 国際親善友好都市交流補助金 41 姉妹都市交流事業補助金 44 おおた・北茨城交流物産館整備事業補助金	10 10 8,712 300 81 2,000 1,331 5,000
				6,760				
4 財政管理費	4,943	5,336	△393	一般財源	8 旅費	14	2 普通旅費	14
				4,943	10 需用費	1,130	1 消耗品費 4 印刷製本費	738 392
					12 委託料	3,784	01 電算処理業務委託料	3,784
					17 備品購入費	15	3 図書購入費	15

(歳出) (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明	
					区分	金額		
5 会計管理費	3,347	3,095	252	一般財源 3,347	1 報酬	1,641	5 会計年度任用職員報酬	1,641
					3 職員手当等	231	2 会計年度任用職員手当等	231
					4 共済費	286	2 社会保険料	286
					8 旅費	70	1 費用弁償	63
							2 普通旅費	7
					10 需用費	751	1 消耗品費	268
							4 印刷製本費	483
					11 役務費	331	1 通信運搬費	141
							3 手数料	120
		5 保険料	70					
		13 使用料及び賃借料	32	4 事務機器借上料	32			
		18 負担金補助及び交付金	5	1 負担金	5			
				31 県北鹿行都市会計事務研究会負担金	5			
6 財産管理費	116,338	102,327	14,011	その他の特財 4,249 一般財源 112,089	1 報酬	1,641	5 会計年度任用職員報酬	1,641
					3 職員手当等	231	2 会計年度任用職員手当等	231
					4 共済費	286	2 社会保険料	286
					8 旅費	89	1 費用弁償	63
							3 特別旅費	26
					10 需用費	25,175	1 消耗品費	3,264
							2 燃料費	9,178
							4 印刷製本費	20
							5 光熱水費	9,905
		6 修繕料	2,808					
		11 役務費	12,782	1 通信運搬費	3,363			
				3 手数料	3,092			
				5 保険料	6,327			
				12 委託料	50,309	01 電算処理業務委託料	660	

						06 警備委託料	5,577
						08 植木管理委託料	5,434
						10 消防設備保守点検委託料	275
						11 施設管理委託料	35,958
						12 電気工作物保安管理委託料	387
						20 測量委託料	84
						31 市有地等管理委託料	1,249
						37 案内板等書換業務委託料	50
						44 建築基準法法定点検業務委託料	635
				13 使用料及び 賃借料	6,902	1 土地借上料	122
						4 事務機器借上料	1,433
						5 NHK受信料	137
						6 高速道路等使用料	4,275
						8 下水道使用料	876
						79 その他	59
						02 AED借上料	59
				14 工事請負費	10,490	31 市有地等維持管理工事	6,490
						32 庁舎維持管理工事	4,000
				17 備品購入費	8,050	1 庁用器具購入費	350
						2 機械器具購入費	7,700
				18 負担金補助 及び交付金	123	1 負担金	123
						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
						99 会議及び研修負担金	70
				21 補償補填及 び賠償金	100	3 賠償金	100

(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	
					26 公 課 費	160	01 自動車重量税 160
7 企画費	2,067,216	729,299	1,337,917	国県支出金 3,748 地方債 1,092,400 その他の特財 630,501 一般財源 340,567	1 報 酬	156	3 非常勤職員報酬 156 34 指定管理者選定審議会委員 156
					7 報 償 費	57,437	1 報償金 7,315 01 講師謝礼 34 04 協力員謝礼 2,880 05 委員謝礼 4,011 31 行政改革懇談会委員謝礼 240 36 公共交通会議委員謝礼 150 2 賞賜金 100 01 賞賜金 100 4 記念品 50,022
					8 旅 費	845	2 普通旅費 793 3 特別旅費 52
					10 需 用 費	2,788	1 消耗品費 1,349 2 燃料費 208 3 食糧費 63 4 印刷製本費 456 5 光熱水費 612 6 修繕料 100
					11 役 務 費	2,900	1 通信運搬費 1,070 3 手数料 1,319 5 保険料 511
					12 委 託 料	86,074	04 設計委託料 2,500 05 監理委託料 19,000 06 警備委託料 377 07 清掃業務委託料 66 09 除草管理委託料 1,157

						14 浄化槽保守管理委託料	43
						21 不動産鑑定委託料	480
						33 北茨城アートモニターツアー実施業務委託料	1,000
						34 作品運搬業務委託料	600
						39 移住交流促進事業委託料	5,072
						46 ふるさと納税推進事業委託料	16,412
						61 巡回バス運行業務委託料	35,310
						72 情報通信基盤保守点検委託料	2,057
						83 補償算定業務委託料	2,000
				13 使用料及び賃借料	11,925	1 土地借上料	1,198
						2 自動車等借上料	523
						5 NHK受信料	26
						79 その他	10,178
						31 電柱等使用料	7,496
						33 住宅借上料	2,013
						34 新聞複写使用料	669
				14 工事請負費	1,456,381	37 光ファイバーケーブル移設工事	7,081
						47 神岡下地区津波避難道路整備工事	115,000
						56 磯原地区防災集団移転跡地整備工事	132,000
						61 地域おこし拠点整備工事	300
						65 複合防災センター整備工事	1,202,000
				16 公有財産購入費	183,070	1 土地購入費	183,070
				18 負担金補助及び交付金	203,400	1 負担金	2,269
						31 下水道受益者負担金	1,058
						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	8
						46 県常磐線整備促進期成同盟会負担金	13
						55 県公共交通活性化会議負担金	20
						56 F I T構想推進協議会負担金	24

(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	
							57 大好きいばらき県民会議負担金 10
							84 共聴組合負担金 6
							87 ふるさと納税の健全な発展を目指す自治体連合負担金 30
							88 水道加入負担金 825
							99 会議及び研修負担金 120
							2 補助金 201,131
							31 地域おこし拠点改修事業補助金 600
							34 移住支援事業費補助金 1,600
							39 市女性連盟補助金 300
							40 地域女性団体連絡会補助金 150
							45 コミュニティ助成事業補助金 4,500
							46 大好き北茨城ネットワーク協議会補助金 30
							54 路線バス運行補助金 2,500
							57 地区集会施設借地料補助金 570
							58 地区集会施設修繕料補助金 3,260
							61 被災者住宅再建事業費補助金 160,000
							63 住宅取得奨励金（一般世帯） 400
							64 住宅取得奨励金（子育て世帯） 3,000
							65 住宅取得奨励金（近居・同居分） 400
							66 空き家改修奨励金 100
							67 同居住宅改修奨励金 300
							68 定住奨励金 17,861
							69 地域おこし協力隊活動補助金 1,200
							70 地域おこし協力隊企画展実施事業補助金 4,000
							71 集落支援員活動補助金 360
					19 扶 助 費	42,240	01 タクシー利用助成費 42,240

					21 補償補填及び賠償金	20,000	1 補償金	20,000
8 支所出張所費	4,972	6,860	△1,888	その他の特財 2,854 一般財源 2,118	1 報酬	1,739	5 会計年度任用職員報酬	1,739
					3 職員手当等	245	2 会計年度任用職員手当等	245
					8 旅費	134	1 費用弁償	134
					10 需用費	1,734	1 消耗品費	496
							5 光熱水費	1,158
							6 修繕料	80
					11 役務費	265	1 通信運搬費	252
							3 手数料	13
		12 委託料	825	06 警備委託料	132			
				07 清掃業務委託料	414			
				14 浄化槽保守管理委託料	279			
				13 使用料及び賃借料	30	5 NHK受信料	30	
9 公平委員会費	258	258	0	一般財源 258	1 報酬	188	2 委員報酬	188
							31 公平委員会委員	188
					18 負担金補助及び交付金	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	117,963	95,426	22,537	一般財源 117,963	8 旅費	6	2 普通旅費	6
					10 需用費	1,745	1 消耗品費	1,695
							6 修繕料	50
					11 役務費	815	1 通信運搬費	815
					12 委託料	57,311	01 電算処理業務委託料	57,311
					13 使用料及び賃借料	27,872	4 事務機器借上料	20,262
		79 その他	7,610					
		34 LGWANインターネット機器借上料	4,418					
		37 WAF使用料	621					
		38 ファイル交換システム使用料	2,571					

(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	
					18 負担金補助 及び交付金	30,214	1 負担金 24,025 31 県高度情報化推進協議会負担金 40 33 I B B N運営費負担金 3,493 34 電子申請・届出システム整備運用費負担金 125 35 統合型G I S負担金 14,746 40 いばらき情報セキュリティクラウド運営負担金 1,248 41 インターネット接続システム負担金 936 43 大容量ファイル交換システム負担金 207 44 森林クラウドシステム負担金 130 45 公共施設予約システム負担金 881 46 コンビニ証明書交付システム運営費負担金 2,219 3 交付金 6,189 33 中間サーバー交付金 6,189
11 交通安全対 策費	11,003	10,304	699	その他の特財 4,320 一般財源 6,683	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費	1,728 2,679 1,251 830 923 102 929	5 会計年度任用職員報酬 1,728 2 一般職給 2,679 31 一般職 2,679 1 職員手当等 1,251 1 共済費 830 1 報償金 700 01 講師謝礼 700 4 記念品 223 1 費用弁償 100 2 普通旅費 2 1 消耗品費 299 2 燃料費 35 3 食糧費 6 4 印刷製本費 458 5 光熱水費 11

						6 修繕料	120	
					11 役 務 費	474	1 通信運搬費	139
							3 手数料	13
							5 保険料	322
					12 委 託 料	733	07 清掃業務委託料	40
							11 施設管理委託料	693
					18 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
					26 公 課 費	25	01 自動車重量税	25
12 交通災害共 済費	199	193	6	その他の特財	11 役 務 費	93	1 通信運搬費	93
				132 一般財源	12 委 託 料	106	01 電算処理業務委託料	106
				67				
13 旅券事務費	2,376	3,607	△1,231	一般財源	1 報 酬	1,641	5 会計年度任用職員報酬	1,641
				2,376	3 職員手当等	231	2 会計年度任用職員手当等	231
					4 共 済 費	286	2 社会保険料	286
					8 旅 費	69	1 費用弁償	63
							2 普通旅費	6
					10 需 用 費	60	1 消耗品費	60
					13 使用料及び 賃借料	89	4 事務機器借上料	89
14 諸費	22,392	21,286	1,106	国県支出金	7 報 償 費	63	1 報償金	63
				26			31 空家等対策協議会委員謝礼	63
				その他の特財	8 旅 費	41	1 費用弁償	30
				10			2 普通旅費	11
				一般財源	10 需 用 費	15,813	1 消耗品費	199
				22,356			5 光熱水費	12,618
							6 修繕料	2,996
					11 役 務 費	19	1 通信運搬費	15
							5 保険料	4
					14 工事請負費	754	31 防犯灯設置工事	732

(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	
							32 防犯灯撤去工事 22
					18 負担金補助及び交付金	5,585	1 負担金 2,735 31 勝田自衛隊協力会負担金 30 32 県防衛協会負担金 18 33 県原子力協議会負担金 8 34 県防犯協会高萩支部負担金 2,433 35 県北政経懇話会負担金 132 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 43 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 2,850 32 市防犯連絡員協議会補助金 100 34 市内街路灯設置費補助金 2,750
					21 補償補填及び賠償金	100	1 補償金 100
					22 償還金利子及び割引料	17	5 国県支出金等精算返還金 17 01 国庫支出金精算返還金 3 02 県支出金精算返還金 13 03 その他精算返還金 1
計	3,116,994	1,719,927	1,397,067				国県支出金 3,774 地方債 1,092,400 その他の特財 656,975 一般財源 1,363,845

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	166,263	176,349	△10,086	一般財源 166,263	1 報酬	16	2 委員報酬 16
							31 固定資産評価審査委員会委員 16
					2 給料	76,847	2 一般職給 76,847

						31 一般職	76,847	
					3 職員手当等	42,267	1 職員手当等	42,267
					4 共 済 費	24,214	1 共済費	23,819
							2 社会保険料	395
					8 旅 費	30	1 費用弁償	6
							2 普通旅費	24
					10 需 用 費	964	1 消耗品費	955
							4 印刷製本費	9
					11 役 務 費	48	1 通信運搬費	48
					18 負担金補助 及び交付金	1,309	1 負担金	1,118
							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	1,014
							37 資産評価システムセンター負担金	75
							99 会議及び研修負担金	2
							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
					22 償還金利子 及び割引料	20,568	1 償還金	20,100
							31 過誤納還付金	20,000
							32 過誤納返還金	100
							3 還付加算金	468
							31 還付加算金	468
2 賦課徴収費	83,642	98,311	△14,669	国県支出金	1 報 酬	4,638	5 会計年度任用職員報酬	4,638
				65,179	3 職員手当等	462	2 会計年度任用職員手当等	462
				その他の特財	4 共 済 費	572	2 社会保険料	572
				2,412	7 報 償 費	18,881	1 報償金	18,881
				一般財源			04 協力員謝礼	57
				16,051			31 前納報奨金	18,824
					8 旅 費	190	1 費用弁償	153
							2 普通旅費	37
					10 需 用 費	2,699	1 消耗品費	1,327
							2 燃料費	265

(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	
							4 印刷製本費 847
							6 修繕料 260
					11 役 務 費	11,701	1 通信運搬費 8,984
							3 手数料 2,691
							5 保険料 26
					12 委 託 料	39,096	01 電算処理業務委託料 35,625
							21 不動産鑑定委託料 1,333
							33 土地・家屋管理システム保守委託料 682
							36 市全域地番図作成委託料 1,456
					13 使用料及び 賃借料	808	4 事務機器借上料 346
							79 その他 462
							01 その他借上料 462
					17 備品購入費	83	7 車両購入費 83
					18 負担金補助 及び交付金	4,505	1 負担金 4,505
							31 茨城租税債権管理機構負担金 4,395
							33 地方税共通納税システム共同収納手数料負担金 20
							34 軽自動車税環境性能割徴収取扱費負担金 90
					26 公 課 費	7	01 自動車重量税 7
計	249,905	274,660	△24,755				国県支出金 65,179 地方債 その他の特財 2,412 一般財源 182,314

(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	113,043	91,511	21,532	国県支出金	1 報酬	3,281	5 会計年度任用職員報酬	3,281		
				27,111	2 給料	31,002	2 一般職給	31,002		
				その他の特財	31 一般職	31,002				
				15,139	3 職員手当等	19,281	1 職員手当等	18,819		
				一般財源	2 会計年度任用職員手当等	462				
				70,793	4 共済費	10,226	1 共済費	9,654		
					8 旅費	225	2 社会保険料	572		
							1 費用弁償	167		
							2 普通旅費	58		
					10 需用費	2,498	1 消耗品費	1,671		
							4 印刷製本費	827		
					11 役務費	557	1 通信運搬費	534		
							3 手数料	23		
	12 委託料	11,276	31 住民基本台帳関係電算処理業務委託料	3,988						
			37 住民基本台帳ネットワーク保守管理委託料	252						
			39 戸籍情報システム改修業務委託料	1,496						
			40 戸籍附票システム改修業務委託料	4,928						
			42 戸籍副本データ連携ソフトウェア保守委託料	132						
			43 住基ネット機器移設業務委託料	480						
	13 使用料及び賃借料	8,758	4 事務機器借上料	8,758						
	18 負担金補助及び交付金	25,939	1 負担金	27						
			31 日立戸籍会負担金	27						
			3 交付金	25,912						
			31 通知カード・個人番号カード関連事務交付金	25,912						
計	113,043	91,511	21,532				国県支出金	27,111	地方債	
							その他の特財	15,139	一般財源	70,793

(歳出) (款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

～ (款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明	
					区分	金額		
1 選挙管理委員会費	3,746	3,945	△199	1 国県支出金 一般財源 3,745	1 報酬	1,020	2 委員報酬 31 選挙管理委員会委員	1,020 1,020
					7 報償費	73	4 記念品	73
					8 旅費	9	2 普通旅費	9
					9 交際費	30	03 選挙管理委員長交際費	30
					10 需用費	573	1 消耗品費 4 印刷製本費	557 16
					12 委託料	2,002	01 電算処理業務委託料	2,002
					18 負担金補助及び交付金	39	1 負担金 31 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 32 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金 99 会議及び研修負担金	39 27 9 3
					2 市議会議員選挙費	43,507	0	43,507
3 職員手当等	9,000	1 職員手当等	9,000					
8 旅費	18	1 費用弁償	18					
10 需用費	3,806	1 消耗品費	2,101					
		2 燃料費	80					
		3 食糧費	349					
		4 印刷製本費	1,176					
		5 光熱水費	100					
11 役務費	2,250	1 通信運搬費	1,935					

						3 手数料	315
				12 委託料	10,246	01 電算処理業務委託料	1,894
						02 新聞折込配布委託料	272
						07 清掃業務委託料	5
						31 ポスター掲示板設置等委託料	6,639
						32 開票集計システム作業委託料	133
						33 自書式投票用紙読取分類機点検業務委託料	411
						34 プレハブ設置委託料	510
						35 投票用紙計数機点検作業委託料	88
						36 移動期日前投票所用バス運行委託料	294
				13 使用料及び 賃借料	320	2 自動車等借上料	150
						3 会場借上料	90
						79 その他	80
						01 その他借上料	30
						31 ストープ借上料	50
				14 工事請負費	100	31 期日前投票所電線引込工事	100
				18 負担金補助 及び交付金	15,674	1 負担金	15,674
						31 自動車使用負担金	9,933
						32 ポスター作成負担金	2,308
						33 選挙運動用ビラ作成負担金	661
						34 候補者運動用はがき作成負担金	2,772
× 市長選挙費	0	28,689	△28,689				
× 参議院議員 選挙費	0	34,517	△34,517				
計	47,253	67,151	△19,898			国県支出金	
						1 地方債	
						その他の特財	一般財源
							47,252

(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		
1 統計調査総務費	5,192	6,718	△1,526	国県支出金	2 給料	2,754	2 一般職給	2,754
				21			31 一般職	2,754
				その他の特財	3 職員手当等	1,148	1 職員手当等	1,148
				2	4 共済費	788	1 共済費	788
				一般財源	7 報償費	81	4 記念品	81
				5,169	8 旅費	9	1 費用弁償	1
							2 普通旅費	8
					10 需用費	307	1 消耗品費	10
							4 印刷製本費	297
					18 負担金補助及び交付金	105	1 負担金	5
2 国委託統計調査費	22,378	5,770	16,608	国県支出金	1 報酬	18,644	3 非常勤職員報酬	17,003
				21,357			31 統計調査員	16,782
				一般財源	3 職員手当等	1,032	1 職員手当等	801
				1,021			2 会計年度任用職員手当等	231
					4 共済費	286	2 社会保険料	286
					7 報償費	52	4 記念品	52
					8 旅費	85	1 費用弁償	74
							2 普通旅費	11
					10 需用費	555	1 消耗品費	504
							3 食糧費	51
					11 役務費	424	1 通信運搬費	424
					12 委託料	700	33 調査用品梱包委託料	300
							34 調査員業務委託料	400

					13 使用料及び 賃借料	600	4 事務機器借上料	600
3 県委託統計 調査費	22	24	△2	国県支出金 22	10 需用費	22	1 消耗品費	22
計	27,592	12,512	15,080				国県支出金 21,400 地方債 その他の特財 2 一般財源	6,190

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	25,340	26,068	△728	一般財源 25,340	1 報酬	1,620	2 委員報酬 31 監査委員	1,620 1,620
					2 給料	12,872	2 一般職給 31 一般職	12,872 12,872
					3 職員手当等	6,384	1 職員手当等	6,384
					4 共済費	3,947	1 共済費	3,947
					8 旅費	249	1 費用弁償 2 普通旅費 3 特別旅費	155 18 76
					10 需用費	214	1 消耗品費 4 印刷製本費	123 91
					11 役務費	5	1 通信運搬費	5
					18 負担金補助 及び交付金	49	1 負担金 31 全国都市監査委員会負担金 32 関東都市監査委員会負担金 33 県都市監査委員会負担金	49 18 5 26
計	25,340	26,068	△728				国県支出金 21,400 地方債 その他の特財 2 一般財源	25,340

(歳出) (款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

～ (款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 社会福祉総務費	69,434	78,600	△9,166	国県支出金	1 報 酬	1,815	3 非常勤職員報酬 115
				13,874			31 民生委員推薦会委員 115
				その他の特財			5 会計年度任用職員報酬 1,700
				1,374	2 給 料	11,721	2 一般職給 11,721
				一般財源			31 一般職 11,721
				54,186	3 職員手当等	6,922	1 職員手当等 6,682
							2 会計年度任用職員手当等 240
					4 共 済 費	4,042	1 共済費 3,756
							2 社会保険料 286
					7 報 償 費	432	1 報償金 360
							04 協力員謝礼 360
							4 記念品 72
							31 民生委員退職記念品 17
	8 旅 費	193	1 費用弁償 107				
			2 普通旅費 69				
			3 特別旅費 17				
	10 需 用 費	3,060	1 消耗品費 700				
			2 燃料費 275				
			4 印刷製本費 84				
			5 光熱水費 1,746				
			6 修繕料 255				
	11 役 務 費	451	1 通信運搬費 322				
			2 広告料 16				
			3 手数料 73				
			5 保険料 40				
	12 委 託 料	2,102	01 電算処理業務委託料 1,339				
			06 警備委託料 132				
			14 浄化槽保守管理委託料 66				

						35 予防接種委託料	48
						37 在宅福祉サービスセンター運営委託料	367
						43 行旅死亡人処置業務委託料	150
				13 使用料及び 賃借料	108	2 自動車等借上料	70
						4 事務機器借上料	20
						79 その他	18
						31 葬祭場使用料	18
				18 負担金補助 及び交付金	21,584	1 負担金	272
						31 県民生委員協議会負担金	15
						32 県保護観察協会負担金	30
						33 都市福祉事務所長会負担金	19
						99 会議及び研修負担金	208
						2 補助金	21,312
						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	16,594
						35 市手をつなぐ育成会補助金	50
						37 市肢体不自由児父母の会補助金	30
						41 市連合遺族会補助金	800
						44 市腎友会補助金	50
						49 市更生保護女性会補助金	50
				19 扶 助 費	16,997	31 心身障害者扶養共済費	9,130
						33 災害援護費	240
						34 難病患者福祉見舞金	3,150
						35 生活支援給付金	865
						40 住居確保給付金	612
						41 被災者生活再建支援金	3,000

(歳出) (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
					26 公課費	7	01 自動車重量税 7
2 障害者福祉費	840,693	805,032	35,661	国県支出金 598,179 地方債 2,200 一般財源 240,314	1 報酬	2,508	3 非常勤職員報酬 867 32 心身障害者福祉センター運営委員会委員 63 33 障害程度区分認定審査会委員 804 5 会計年度任用職員報酬 1,641
					3 職員手当等	231	2 会計年度任用職員手当等 231
					4 共済費	286	2 社会保険料 286
					7 報償費	340	1 報償金 340 04 協力員謝礼 300 31 障害者相談員謝礼 40
					8 旅費	70	1 費用弁償 63 2 普通旅費 7
					10 需用費	313	1 消耗品費 211 3 食糧費 25 4 印刷製本費 77
					11 役務費	1,385	1 通信運搬費 138 3 手数料 1,228 5 保険料 19
					12 委託料	75,785	01 電算処理業務委託料 1,228 31 訪問入浴サービス事業委託料 1,241 33 地域ケアシステム推進事業委託料 9,203 34 訪問調査委託料 14 35 意思疎通支援事業委託料 286 36 地域活動支援センター委託料 7,765 37 生活支援事業委託料 5,644 42 社会福祉施設指定管理業務委託料 50,404
					13 使用料及び賃借料	24	6 高速道路等使用料 24

					14 工事請負費	322	35 自動ドア修繕工事	322
					19 扶助費	757,165	31 自立支援給付費	615,960
							32 日常生活用具給付費	12,593
							33 日中一時支援費	21,438
							34 移動支援費	2,597
							35 身体障害者助成費	300
							36 更生訓練費	20
							37 自動車免許取得・改造助成費	200
							39 タクシー利用助成費	2,664
							40 地域活動支援センター通所助成費	456
							41 障害者医療費	43,034
							42 成年後見人制度利用支援費	168
							43 障害児給付費	50,968
							44 障害者虐待防止対策支援費	50
							45 高額障害福祉サービス等給付費	50
							46 住宅リフォーム助成費	700
							47 補装具交付費	5,742
							48 難聴児補聴器購入支援費	225
					20 貸付金	2,264	31 障害者住宅整備資金貸付金	2,264
3 老人福祉費	122,201	127,007	△4,806	国県支出金	1 報酬	229	3 非常勤職員報酬	229
				507 地方債			34 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定等委員会委員	229
				2,200 その他の特財	7 報償費	19,104	1 報償金	65
				3,354 一般財源			05 委員謝礼	50
				116,140			31 老人ホーム入所措置判定員謝礼	15
							4 記念品	759
							31 金婚記念品	759
							79 その他	18,280
							33 敬老祝金	14,980
							34 家族介護慰労金	3,300
					8 旅費	9	2 普通旅費	9
					10 需用費	510	1 消耗品費	106
							2 燃料費	35

(歳出) (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
							4 印刷製本費 216
							6 修繕料 153
					11 役 務 費	1,555	1 通信運搬費 1,524
							3 手数料 2
							5 保険料 29
					12 委 託 料	48,146	01 電算処理業務委託料 261
							32 予防接種委託料 20
							33 緊急通報用電話機保守点検委託料 605
							36 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定業務委託料 3,718
							37 在宅介護支援センター運営事業委託料 10,533
							40 高齢者生きがい対策事業委託料 25,456
							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 346
							46 ふれあい・いきいきサロン事業委託料 2,004
							50 行商サービス事業委託料 4,588
					13 使用料及び 賃借料	17,301	2 自動車等借上料 7,800
							79 その他 9,501
							31 緊急通報システム受信装置借上料 1,189
							33 緊急通報家庭用端末機器借上料 8,312
					18 負担金補助 及び交付金	12,268	1 負担金 165
							31 県老人クラブ連合会負担金 15
							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 12,103
							31 単位高齢者クラブ活動費補助金 2,255
							32 高齢者クラブ連合会補助金 268
							33 高齢者クラブ友愛訪問事業補助金 280
							34 シルバー人材センター運営費補助金 8,800

						36 高齢者と子どものふれあい事業補助金	300	
						44 介護用車両購入費等補助金	200	
					19 扶助費	20,808	31 老人措置費	14,490
							32 老人日常生活用具等給付費	250
							36 緊急通報体制等整備費	242
							38 外国高齢者等福祉見舞金	10
							39 SOSネットワーク措置費	39
							40 訪問理美容助成費	60
							42 高齢者ふれあいゆったり事業費	4,032
							43 愛の定期便	1,615
							44 マウントあかね招待事業費	70
					20 貸付金	2,264	31 高齢者住宅整備資金貸付金	2,264
					26 公課費	7	01 自動車重量税	7
4 老人福祉センター費	7,640	10,106	△2,466	その他の特財 5 一般財源 7,635	12 委託料	7,640	35 高齢福祉施設指定管理業務委託料	7,640
5 国民年金費	10,456	12,032	△1,576	国県支出金 7,023 一般財源 3,433	2 給料	5,596	2 一般職給	5,596
							31 一般職	5,596
					3 職員手当等	2,281	1 職員手当等	2,281
					4 共済費	1,630	1 共済費	1,630
					8 旅費	18	2 普通旅費	18
					10 需用費	78	1 消耗品費	78
					11 役務費	39	1 通信運搬費	39
					12 委託料	804	01 電算処理業務委託料	804
					18 負担金補助及び交付金	10	1 負担金	10
							32 県都市国民年金協議会負担金	10

(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	
6 医療福祉費	1,054,755	1,086,285	△31,530	国県支出金	2 給料	14,370	2 一般職給 14,370
				209,880			31 一般職 14,370
				その他の特財	3 職員手当等	8,053	1 職員手当等 8,053
				42,836	4 共済費	4,541	1 共済費 4,541
				一般財源	8 旅費	28	2 普通旅費 28
				802,039	10 需用費	375	1 消耗品費 230
							4 印刷製本費 145
					11 役務費	11,343	1 通信運搬費 5,144
							3 手数料 6,199
					12 委託料	13,604	01 電算処理業務委託料 5,301
							36 後期高齢者健康診査委託料 8,303
	18 負担金補助及び交付金	556,645	1 負担金 554,191				
			34 後期高齢者医療広域連合共通経費負担金 17,913				
			35 後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金 536,278				
			2 補助金 2,454				
			31 脳ドック受診補助金 1,408				
			32 人間ドック受診補助金 1,046				
	19 扶助費	320,810	31 医療扶助費 264,000				
			32 小児市助成医療扶助費 56,421				
			34 妊産婦市助成医療扶助費 389				
	27 繰出金	124,986	32 後期高齢者医療保険基盤安定繰出金 121,959				
			33 その他繰出金 3,027				
7 国民健康保険事業費	360,472	435,752	△75,280	国県支出金	27 繰出金	360,472	31 保険基盤安定繰出金 236,183
				177,136			32 出産育児一時金 10,223
				一般財源			34 財政安定化支援事業繰出金 58,936
				183,336			35 その他繰出金 10
							36 職員給与費等繰出金 55,120

8 介護保険費	564,739	554,408	10,331	国県支出金	1 報酬	1,002	5 会計年度任用職員報酬	1,002
				42	2 給料	21,021	2 一般職給	21,021
				一般財源			31 一般職	21,021
				564,697	3 職員手当等	10,585	1 職員手当等	10,443
							2 会計年度任用職員手当等	142
					4 共済費	6,161	1 共済費	6,161
					7 報償費	294	1 報償金	294
							01 講師謝礼	60
							05 委員謝礼	234
					8 旅費	63	1 費用弁償	63
					10 需用費	1,411	1 消耗品費	384
							2 燃料費	52
							3 食糧費	26
							4 印刷製本費	61
							5 光熱水費	684
							6 修繕料	204
					11 役務費	500	1 通信運搬費	444
							3 手数料	12
							5 保険料	44
					12 委託料	1,408	06 警備委託料	165
			07 清掃業務委託料	1,026				
			10 消防設備保守点検委託料	44				
			14 浄化槽保守管理委託料	96				
			35 自動ドア保守点検委託料	77				
	13 使用料及び賃借料	330	4 事務機器借上料	315				
			5 NHK受信料	15				
	17 備品購入費	44	1 庁用器具購入費	44				
	19 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				
	26 公課費	37	01 自動車重量税	37				
	27 繰出金	521,853	31 介護給付費繰出金	446,901				
			33 その他繰出金	42,717				

(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	
							34 地域支援事業繰出金（介護予防・日常生活支援総合事業） 18,474
							35 地域支援事業繰出金（包括的支援事業・任意事業） 13,731
							37 低所得者保険料軽減繰出金（現年度分） 30
計	3,030,390	3,109,222	△78,832				国県支出金 1,006,641 地方債 4,400 その他の特財 47,569 一般財源 1,971,780

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	345,104	404,462	△59,358	国県支出金	1 報酬	4,865	3 非常勤職員報酬	77
				86,342			33 嘱託医	11
				その他の特財			34 児童扶養手当障害判定嘱託医	18
				30,781			35 子ども・子育て会議委員	48
				一般財源			5 会計年度任用職員報酬	4,788
				227,981	2 給料	30,230	2 一般職給	30,230
							31 一般職	30,230
					3 職員手当等	18,763	1 職員手当等	18,088
							2 会計年度任用職員手当等	675
					4 共済費	10,571	1 共済費	9,999
			2 社会保険料	572				
	7 報償費	7,385	4 記念品	85				
			32 ひとり親家庭新入学児童記念品	85				
			79 その他	7,300				
			31 出産祝金	7,300				
	8 旅費	252	1 費用弁償	233				
			2 普通旅費	19				
	10 需用費	2,308	1 消耗品費	553				
			2 燃料費	79				
			3 食糧費	3				

						4 印刷製本費	675
						5 光熱水費	843
						6 修繕料	155
				11 役 務 費	789	1 通信運搬費	707
						3 手数料	56
						5 保険料	26
				12 委 託 料	22,819	01 電算処理業務委託料	634
						06 警備委託料	345
						09 除草管理委託料	69
						14 浄化槽保守管理委託料	63
						32 子育て支援短期利用事業委託料	87
						34 子育て支援委託料	15,774
						36 消防設備点検委託料	39
						39 子ども・子育て支援システム保守委託料	542
						41 ファミリーサポートセンター事業委託料	1,978
						45 子育て支援ホームページ更新業務委託料	374
						46 子育て世帯応援商品券事務委託料	2,534
						48 建築基準法定点検委託料	347
						50 防虫駆除委託料	33
				13 使用料及び 賃借料	28,881	1 土地借上料	371
						4 事務機器借上料	254
						79 その他	28,256
						31 磯原子育て支援住宅借上料	25,200
						32 磯原子育て支援施設借上料	3,056
				17 備品購入費	28	1 庁用器具購入費	28
				18 負担金補助 及び交付金	328	1 負担金	127
						31 県保育協議会負担金	22
						32 県北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	52
						34 県北ブロック保育協議会負担金	50
						2 補助金	201
						33 地域活動組織育成費補助金	36
						37 市母子寡婦福祉会補助金	15

(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	
							41 いばらき出会いサポートセンター利用促進補助金 150
					19 扶 助 費	217,875	31 特別障害者手当費 10,645 32 特別児童福祉手当費 2,016 33 児童扶養手当費 202,638 34 高等職業訓練促進給付費 2,576
					26 公 課 費	10	01 自動車重量税 10
2 児童措置費	1,915,407	1,785,148	130,259	国県支出金	3 職員手当等	850	1 職員手当等 850
				1,394,744	8 旅 費	12	2 普通旅費 12
				その他の特財	10 需 用 費	247	1 消耗品費 157 4 印刷製本費 90
				15,316	11 役 務 費	515	1 通信運搬費 515
				一般財源	12 委 託 料	304,395	01 電算処理業務委託料 1,030 31 私立保育所措置委託料 298,723 32 公立保育所措置委託料 4,642
				505,347	18 負担金補助 及び交付金	153,024	2 補助金 153,024 33 私立保育所乳児等保育事業費補助金 4,981 34 認定子ども園・保育園運営費補助金 22,127 35 市単独副食費補助金 1,782 36 未移行幼稚園副食費補助金 54 51 保育対策総合支援事業費補助金 1,200 53 子ども・子育て支援事業費補助金 113,804 54 教育・保育施設整備事業費補助金 9,076
					19 扶 助 費	1,456,364	31 児童手当費 597,240 35 児童入所施設措置費 3,252 37 私立認定子ども園施設型給付費 826,645 40 地域型保育給付費 1,781 41 施設等利用給付費 27,446

3 市立保育所 費	50,765	40,768	9,997	その他の特財	1 報 酬	2,268	3 非常勤職員報酬	400
				7,612			31 嘱託医	400
				一般財源	2 給 料	18,593	5 会計年度任用職員報酬	1,868
				43,153			2 一般職給	13,980
							31 一般職	13,980
							3 会計年度任用職員給	4,613
							31 会計年度任用職員給	4,613
							3 職員手当等	11,108
							1 職員手当等	8,534
							2 会計年度任用職員手当等	2,574
							4 共 済 費	5,758
							1 共済費	5,498
							2 社会保険料	260
			7 報 償 費	28				
			4 記念品	28				
			8 旅 費	181				
			1 費用弁償	167				
			2 普通旅費	14				
			10 需 用 費	5,200				
			1 消耗品費	444				
			2 燃料費	452				
			3 食糧費	21				
			5 光熱水費	480				
			6 修繕料	179				
			7 賄材料費	3,624				
			11 役 務 費	309				
			1 通信運搬費	125				
			3 手数料	154				
			5 保険料	30				
			12 委 託 料	398				
			06 警備委託料	119				
			09 除草管理委託料	54				
			10 消防設備保守点検委託料	47				
			14 浄化槽保守管理委託料	76				
			33 遊具施設安全点検委託料	27				
			36 防虫駆除委託料	75				
			13 使用料及び 賃借料	775				
			1 土地借上料	633				
			2 自動車等借上料	100				
			4 事務機器借上料	27				
			79 その他	15				

(歳出) (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
							31 モップ借上料 15
					14 工事請負費	4,949	34 施設整備工事 4,949
					17 備品購入費	1,098	1 庁用器具購入費 1,098
					18 負担金補助及び交付金	100	1 負担金 100
							31 県社会福祉協議会負担金 12
							33 日本スポーツ振興センター負担金 15
							35 県保育協議会等負担金 51
							99 会議及び研修負担金 22
計	2,311,276	2,230,378	80,898				国県支出金 1,481,086 地方債 その他の特財 53,709 一般財源 776,481

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	79,393	82,491	△3,098	国県支出金	1 報酬	2,217	3 非常勤職員報酬	576
				406			31 嘱託医	576
				一般財源			5 会計年度任用職員報酬	1,641
				78,987	2 給料	36,557	2 一般職給	36,557
							31 一般職	36,557
					3 職員手当等	22,065	1 職員手当等	21,834
							2 会計年度任用職員手当等	231
					4 共済費	12,114	1 共済費	11,828
							2 社会保険料	286
					8 旅費	49	1 費用弁償	29
			2 普通旅費	20				
	10 需用費	679	1 消耗品費	450				
			2 燃料費	129				
			6 修繕料	100				
	11 役務費	1,269	1 通信運搬費	844				
			3 手数料	407				

						5 保険料	18	
					12 委託料	717	31 精神科医審査業務委託料	147
							32 予防接種委託料	48
							33 レセプト点検委託料	522
					13 使用料及び賃借料	3,719	79 その他	3,719
							33 生活保護システム使用料	3,719
					26 公課費	7	01 自動車重量税	7
2 扶助費	701,134	648,351	52,783	国県支出金 557,800 その他の特財 1,000 一般財源 142,334	19 扶助費	701,134	31 生活保護費	701,134
計	780,527	730,842	49,685				国県支出金 558,206 地方債 その他の特財 1,000 一般財源 221,321	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	125,054	92,610	32,444	国県支出金 4,364 その他の特財 13,300 一般財源 107,390	1 報酬	1,802	3 非常勤職員報酬	161
							31 市医	150
							32 予防接種対策協議会委員	11
							5 会計年度任用職員報酬	1,641
					2 給料	55,322	2 一般職給	55,322
							31 一般職	55,322
					3 職員手当等	28,112	1 職員手当等	27,881
							2 会計年度任用職員手当等	231
					4 共済費	16,784	1 共済費	16,498
							2 社会保険料	286
					7 報償費	160	4 記念品	160
					8 旅費	66	1 費用弁償	63
							2 普通旅費	3
					10 需用費	609	1 消耗品費	129
							2 燃料費	385
							6 修繕料	95

(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	
					11 役 務 費	332	1 通信運搬費 5 3 手数料 2 5 保険料 325
					12 委 託 料	8,278	01 電算処理業務委託料 1,241 31 在宅当番医委託料 7,037
					18 負担金補助 及び交付金	7,822	1 負担金 7,397 39 県精神保健協会負担金 13 40 病院群輪番制負担金 7,384 2 補助金 425 38 市献血推進協議会補助金 150 39 日立食品衛生協会補助金 135 44 骨髄バンクドナー補助金 140
					21 補償補填及 び賠償金	5,726	1 補償金 5,726
					26 公 課 費	41	01 自動車重量税 41
2 予防費	160,472	192,167	△31,695	国県支出金	1 報 酬	97	5 会計年度任用職員報酬 97
				5,262 その他の特財	7 報 償 費	615	1 報償金 458 01 講師謝礼 223 04 協力員謝礼 99 05 委員謝礼 136 4 記念品 157
				7,254 一般財源	8 旅 費	66	1 費用弁償 6 2 普通旅費 60
				147,956	10 需 用 費	4,475	1 消耗品費 1,229 2 燃料費 294 3 食糧費 55 4 印刷製本費 2,340 6 修繕料 380

						7 賄材料費	177	
					11 役 務 費	4,212	1 通信運搬費	3,843
							3 手数料	313
							5 保険料	56
					12 委 託 料	150,049	01 電算処理業務委託料	2,906
							31 予防接種委託料	92,877
							32 生活習慣病検診委託料	36,148
							42 健康ポイント事業業務委託料	9,800
							43 風しん検査・予防接種委託料	7,663
							44 健康教室講師派遣委託料	55
							45 健康カレンダー配達委託料	300
							46 食生活改善推進業務委託料	300
					13 使用料及び 賃借料	24	3 会場借上料	24
					18 負担金補助 及び交付金	95	1 負担金	95
							33 生活習慣病予防対策推進事業負担金	95
					19 扶 助 費	825	32 インフルエンザワクチン接種償還払	294
							34 甲状腺超音波精密検査費用償還払	30
							35 成人用肺炎球菌ワクチン接種償還払	40
							37 定期予防接種償還払	461
					26 公 課 費	14	01 自動車重量税	14
3 保健センタ ー費	1,656	1,769	△113	その他の特財 1 一般財源 1,655	10 需 用 費	1,043	1 消耗品費	107
							2 燃料費	48
							5 光熱水費	858
							6 修繕料	30
					11 役 務 費	96	1 通信運搬費	96
					12 委 託 料	466	06 警備委託料	66
							07 清掃業務委託料	356
							10 消防設備保守点検委託料	44
					13 使用料及び 賃借料	51	5 NHK受信料	15
							8 下水道使用料	36

(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 母子衛生費	46,252	82,012	△35,760	国県支出金 3,091 その他の特財 357 一般財源 42,804	1 報 酬	3,157	5 会計年度任用職員報酬	3,157
					7 報 償 費	287	1 報償金	287
					8 旅 費	223	01 講師謝礼	255
							04 協力員謝礼	32
							1 費用弁償	215
					10 需 用 費	1,510	2 普通旅費	8
							1 消耗品費	607
							2 燃料費	40
							3 食糧費	6
							4 印刷製本費	782
							6 修繕料	75
					11 役 務 費	624	1 通信運搬費	133
							3 手数料	484
							5 保険料	7
12 委 託 料	36,074	31 健康診断委託料	2,123					
		43 早期療育支援システム事業委託料	2,316					
		44 乳幼児健康診査二次検診事業委託料	156					
		45 乳児全戸訪問指導委託料	960					
		46 妊婦乳児健康診査委託料	26,995					
		47 産婦健康診査委託料	2,340					
		48 産後ケア委託料	1,184					
		17 備品購入費	491	1 庁用器具購入費	491			
18 負担金補助 及び交付金	101	1 負担金	41					
		31 市町村保健師連絡協議会負担金	41					
		2 補助金	60					
		31 市愛育会補助金	60					
19 扶 助 費	3,785	32 妊婦乳児健康診査自己負担助成費	790					
		33 不妊治療助成費	1,000					

							34 不育症治療助成費	150
							35 産婦健康診査自己負担助成費	200
							36 未熟児養育医療費	1,645
5 環境衛生費	119,326	108,473	10,853	国県支出金	1 報酬	4,212	3 非常勤職員報酬	242
				39,871			32 環境審議会委員	189
				その他の特財			33 環境施設等整備検討審議会委員	53
				2,000			5 会計年度任用職員報酬	3,970
				一般財源	2 給料	21,794	2 一般職給	21,794
				77,455			31 一般職	21,794
					3 職員手当等	11,511	1 職員手当等	11,049
							2 会計年度任用職員手当等	462
					4 共済費	6,233	1 共済費	4,944
							2 社会保険料	1,289
					7 報償費	486	1 報償金	360
							31 不法投棄監視員謝礼	360
							4 記念品	126
					8 旅費	444	1 費用弁償	133
							2 普通旅費	143
							3 特別旅費	168
					10 需用費	2,842	1 消耗品費	2,278
							2 燃料費	344
							6 修繕料	220
					11 役務費	1,397	1 通信運搬費	144
							3 手数料	968
							5 保険料	285
					12 委託料	3,390	32 蜂抗体検査委託料	286
							37 地下水等放射性物質濃度測定業務委託料	634
							38 最終処分場排水放射性物質濃度測定業務委託料	370
							39 河川水質及び底質放射性物質濃度測定業務委託料	1,285
							40 土壌放射性物質濃度測定業務委託料	724
							45 簡易専用水道水質検査委託料	66
							46 簡易専用水道検査員細菌検査委託料	25
					17 備品購入費	275	79 その他	275

(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	
							31 蜂防護服購入費 275
					18 負担金補助及び交付金 66,735		1 負担金 406
							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 307
							2 補助金 66,329
							33 住宅用太陽光発電システム設置補助金 3,000
							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 47,379
							37 浄化槽撤去費補助金 3,150
							39 浄化槽転換推進補助金 10,800
					26 公 課 費 7		01 自動車重量税 7
6 葬祭場費	39,681	48,392	△8,711	地方債	2 給 料 3,360		2 一般職給 3,360
				3,700			31 一般職 3,360
				その他の特財	3 職員手当等 2,331		1 職員手当等 2,331
				4,733	4 共 済 費 1,123		1 共済費 1,123
				一般財源	10 需 用 費 7,378		1 消耗品費 296
				31,248			2 燃料費 5,202
							5 光熱水費 1,380
							6 修繕料 500
					11 役 務 費 112		1 通信運搬費 102
							3 手数料 10
					12 委 託 料 20,202		06 警備委託料 66
							07 清掃業務委託料 892
							09 除草管理委託料 282
							10 消防設備保守点検委託料 32
							12 電気工作物保安管理委託料 161
							14 浄化槽保守管理委託料 116

						31 火葬業務委託料	18,324
						33 空調機保守点検委託料	268
						34 地下タンク漏洩検査委託料	61
					13 使用料及び 賃借料	15 5 NHK受信料	15
					14 工事請負費	5,060 31 葬祭場施設整備工事	5,060
					17 備品購入費	100 1 庁用器具購入費	100
7 公害対策費	37,220	33,241	3,979	一般財源 37,220	2 給 料	13,980 2 一般職給	13,980
						31 一般職	13,980
					3 職員手当等	6,921 1 職員手当等	6,921
					4 共 済 費	4,094 1 共済費	3,699
						2 社会保険料	395
					8 旅 費	6 2 普通旅費	6
					10 需 用 費	701 1 消耗品費	429
						2 燃料費	95
						6 修繕料	177
					11 役 務 費	46 1 通信運搬費	26
						3 手数料	2
						5 保険料	18
					12 委 託 料	11,465 33 大気環境濃度測定委託料	3,374
						34 底質及び土壌分析委託料	1,183
						37 有害物質分析委託料	2,129
						40 工業団地排水口水質分析委託料	1,545
						51 河川水質測定委託料	1,058
						54 雨水及び降下ばいじん量測定委託料	555
						56 自動車騒音常時監視調査業務委託料	1,621
					26 公 課 費	7 01 自動車重量税	7
8 斎場費	11,520	13,039	△1,519	その他の特財 11,520	10 需 用 費	1,872 1 消耗品費	116
						2 燃料費	120
						4 印刷製本費	44
						5 光熱水費	1,392
						6 修繕料	200
					11 役 務 費	78 1 通信運搬費	78

(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						
					12 委 託 料	5,693	06 警備委託料 66 07 清掃業務委託料 2,179 08 植木管理委託料 44 10 消防設備保守点検委託料 85 11 施設管理委託料 2,752 12 電気工作物保安管理委託料 161 13 空調機器保守点検委託料 213 31 特定防火対象物定期点検委託料 55 32 自動ドア保守管理委託料 138					
					13 使用料及び 賃借料	3,872	1 土地借上料 3,809 5 NHK受信料 15 8 下水道使用料 48					
					18 負担金補助 及び交付金	5	1 負担金 5 99 会議及び研修負担金 5					
					9 霊園管理費	12,898	17,691	△4,793	その他の特財 8,630 一般財源 4,268	10 需 用 費	1,814	1 消耗品費 91 2 燃料費 23 4 印刷製本費 670 5 光熱水費 930 6 修繕料 100
										11 役 務 費	431	1 通信運搬費 161 3 手数料 270
										12 委 託 料	6,312	01 電算処理業務委託料 528 06 警備委託料 66 07 清掃業務委託料 804 08 植木管理委託料 2,285 10 消防設備保守点検委託料 50 11 施設管理委託料 1,925 13 空調機器保守点検委託料 134

							14 浄化槽保守管理委託料	47
							15 建築基準法定検査業務委託料	473
					13 使用料及び 賃借料	30	1 土地借上料	15
							5 NHK受信料	15
					14 工事請負費	4,000	31 雨水排水整備工事	4,000
					17 備品購入費	36	1 庁用器具購入費	36
					22 償還金利子 及び割引料	275	1 償還金	275
							31 墓所使用料返還金	275
10 診療所費	3,228	2,782	446	一般財源 3,228	27 繰出金	3,228	31 水沼診療所事業繰出金	3,228
11 病院費	599,709	614,031	△14,322	一般財源 599,709	18 負担金補助 及び交付金	299,709	2 補助金	299,709
							31 市民病院補助金	299,709
					20 貸付金	300,000	31 市民病院運営資金貸付金	300,000
計	1,157,016	1,206,207	△49,191				国県支出金 52,588 地方債 3,700 その他の特財 47,795 一般財源 1,052,933	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	28,280	79,507	△51,227	国県支出金 103 一般財源 28,177	1 報酬	3,691	3 非常勤職員報酬	95
							31 廃棄物減量等推進審議会委員	95
							5 会計年度任用職員報酬	3,596
					2 給料	13,437	2 一般職給	13,437
							31 一般職	13,437
					3 職員手当等	5,831	1 職員手当等	5,367
							2 会計年度任用職員手当等	464
					4 共済費	4,015	1 共済費	2,626
							2 社会保険料	1,389
					8 旅費	184	1 費用弁償	167
							2 普通旅費	17
					10 需用費	63	1 消耗品費	26
							3 食糧費	37
					13 使用料及び 賃借料	13	3 会場借上料	13

(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	
					18 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
					26 公 課 費	500	02 汚染負荷量賦課金 500
2 ごみ処理費	4,372,037	536,749	3,835,288	地方債	1 報 酬	30,989	5 会計年度任用職員報酬 30,989
				29,700	2 給 料	17,200	2 一般職給 17,200 31 一般職 17,200
				その他の特財	3 職員手当等	14,777	1 職員手当等 10,712 2 会計年度任用職員手当等 4,065
				148,420	4 共 済 費	11,413	1 共済費 5,078 2 社会保険料 6,335
				一般財源	8 旅 費	1,228	1 費用弁償 1,220 2 普通旅費 6 3 特別旅費 2
				4,193,917	10 需 用 費	145,002	1 消耗品費 50,533 2 燃料費 6,577 4 印刷製本費 194 5 光熱水費 40,080 6 修繕料 47,618
					11 役 務 費	639	1 通信運搬費 231 3 手数料 256 5 保険料 152
					12 委 託 料	241,576	07 清掃業務委託料 8,877 10 消防設備保守点検委託料 108 11 施設管理委託料 79,530

						12 電気工作物保安管理委託料	534
						14 浄化槽保守管理委託料	124
						31 埋立ごみ等処理業務委託料	15,634
						34 ごみ質測定委託料	564
						35 焼却灰及びダスト分析委託料	150
						36 焼却残渣熱しゃく減量測定委託料	53
						37 排出ガス測定委託料	711
						38 H C Lばいじん計点検整備委託料	1,749
						42 可燃ごみ収集委託料	64,086
						44 資源ごみ分別業務委託料	13,061
						48 使用済み乾電池処分委託料	1,254
						53 ダイオキシン排出実態等総点検調査委託料	948
						55 埋立ごみ等案内業務委託料	4,583
						59 硫黄酸化物外測定計器整備点検委託料	2,090
						65 固形飛灰処理業務委託料	15,530
						67 使用済み蛍光灯処理委託料	797
						68 使用済み蛍光灯運搬委託料	572
						69 ペットボトル中間処理業務委託料	6,050
						70 びん類資源化処理業務委託料	214
						71 焼却施設精密機能検査業務委託料	2,497
						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	692
						79 固化灰袋詰処理業務委託料	10,780
						81 防虫駆除委託料	176
						82 施設設備故障原因調査委託料	300
						92 指定ごみ袋等配送業務委託料	1,471
						93 指定ごみ袋等販売業務委託料	8,400
				13 使用料及び 賃借料	2,315	2 自動車等借上料	2,073
						5 NHK受信料	22
						79 その他	220
						01 その他借上料	220
				15 原 材 料 費	100	31 補修用原材料	100
				17 備品購入費	157	2 機械器具購入費	47

(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	
							7 車両購入費 110
					18 負担金補助及び交付金	3,906,358	1 負担金 3,906,358
							33 小型特殊車両運転講習会負担金 61
							34 県安全運転管理者協議会負担金 11
							35 危険物安全協会負担金 10
							39 高萩・北茨城広域事務組合事務費負担金 4,200
							40 高萩・北茨城広域事務組合建設事業費負担金 3,889,570
							41 高萩・北茨城広域事務組合公債費負担金 12,461
							99 会議及び研修負担金 45
					26 公課費	283	01 自動車重量税 283
3 し尿処理費	174,181	185,709	△11,528	地方債	1 報酬	1,913	5 会計年度任用職員報酬 1,913
				16,400	3 職員手当等	270	2 会計年度任用職員手当等 270
				その他の特財	4 共済費	300	2 社会保険料 300
				4,820	8 旅費	29	1 費用弁償 29
				一般財源	10 需用費	76,442	1 消耗品費 22,942
				152,961			2 燃料費 14,170
							4 印刷製本費 44
							5 光熱水費 32,070
							6 修繕料 7,216
					11 役務費	135	1 通信運搬費 107
							3 手数料 2
							5 保険料 26
					12 委託料	72,808	01 電算処理業務委託料 468
							10 消防設備保守点検委託料 96
							11 施設管理委託料 62,205
							12 電気工作物保安管理委託料 371
							33 し渣焼却灰埋立処分業務委託料 1,974
							37 ダイオキシン類調査分析委託料 479

							41 排出水分析測定業務委託料	392
							42 排出ガス等測定業務委託料	751
							43 精密機能検査業務委託料	2,596
							44 槽内清掃及び沈砂除去業務委託料	2,332
							45 地下タンク漏洩検査委託料	110
							47 放射性物質濃度測定業務委託料	264
							48 煙突排出ガス分析装置点検整備委託料	770
					13 使用料及び 賃借料	15	5 NHK受信料	15
					14 工事請負費	21,978	33 環境センター施設整備工事	21,978
					15 原 材 料 費	39	31 補修用原材料	39
					18 負担金補助 及び交付金	20	1 負担金	20
							31 危険物安全協会負担金	20
					26 公 課 費	232	01 自動車重量税	35
							02 汚染負荷量賦課金	197
計	4,574,498	801,965	3,772,533				国県支出金	103
							その他の特財	153,240
							地方債	46,100
							一般財源	4,375,055

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

1 上水道費	28,784	59,525	△30,741	一般財源 28,784	18 負担金補助 及び交付金	21,881	2 補助金	21,881
					23 投資及び出 資金	6,903	31 上水道事業費補助金	21,881
							31 上水道事業出資金	6,903
計	28,784	59,525	△30,741				国県支出金	
							その他の特財	
							地方債	
							一般財源	28,784

(歳出) (款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

～ (款) 4 衛生費 (項) 3 上水道費

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 農業委員会費	43,069	42,340	729	国県支出金 5,035 その他の特財 148 一般財源 37,886	1 報酬	15,081	2 委員報酬 8,520
							31 農業委員会委員 8,520
							3 非常勤職員報酬 4,920
							31 農地利用最適化推進委員 4,920
							5 会計年度任用職員報酬 1,641
					2 給料	13,803	2 一般職給 13,803
							31 一般職 13,803
					3 職員手当等	7,594	1 職員手当等 7,363
							2 会計年度任用職員手当等 231
					4 共済費	4,576	1 共済費 4,290
							2 社会保険料 286
					7 報償費	8	4 記念品 8
					8 旅費	492	1 費用弁償 442
							2 普通旅費 4
							3 特別旅費 46
9 交際費	50	05 農業委員会会長交際費 50					
10 需用費	586	1 消耗品費 456					
		2 燃料費 30					
		4 印刷製本費 100					
11 役務費	190	1 通信運搬費 190					
12 委託料	165	01 電算処理業務委託料 165					
13 使用料及び賃借料	77	6 高速道路等使用料 77					
18 負担金補助及び交付金	447	1 負担金 447					
		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 87					
		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	54
2 農業総務費	88,804	87,195	1,609	その他の特財	1 報酬	197	5 会計年度任用職員報酬	197
				9 一般財源	2 給料	27,251	2 一般職給	27,251
				88,795	3 職員手当等	15,783	31 一般職	27,251
					4 共済費	8,363	1 職員手当等	15,783
					7 報償費	56	1 共済費	8,363
					8 旅費	3	1 報償金	56
					10 需用費	4,739	04 協力員謝礼	56
							2 普通旅費	3
							1 消耗品費	726
							2 燃料費	469
							4 印刷製本費	60
							5 光熱水費	1,524
							6 修繕料	1,960
					11 役務費	880	1 通信運搬費	387
							3 手数料	491
							5 保険料	2
					12 委託料	11,276	01 電算処理業務委託料	132
							09 除草管理委託料	40
							10 消防設備保守点検委託料	92
							11 施設管理委託料	1,280
							14 浄化槽保守管理委託料	407
							31 井戸給水保守点検委託料	73
							33 特殊建築物等定期点検業務委託料	2,252
							34 農業体験施設管理業務委託料	1,000
							35 農業体験施設整備業務委託料	6,000
					13 使用料及び賃借料	2,006	1 土地借上料	1,940
							5 NHK受信料	66
					17 備品購入費	248	1 庁用器具購入費	248
					18 負担金補助及び交付金	18,002	1 負担金	18,002
							31 常陸太田地域農業改良推進協議会負担金	84
							32 全国中山間地域振興対策協議会負担金	10
							33 全国中山間地域振興対策協議会関東支部負担金	10

(歳出) (款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
							34 都市農山漁村交流活性化機構負担金 50 35 茨城県農林振興公社負担金 181 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 17,588 38 全国農業担い手サミット負担金 45 99 会議及び研修負担金 4
3 農業振興費	636,272	75,300	560,972	国県支出金 563,680 地方債 9,000 その他の特財 100 一般財源 63,492	3 職員手当等 90 10 需用費 2,080 12 委託料 64,823 18 負担金補助及び交付金 569,279	1 職員手当等 90 1 消耗品費 80 6 修繕料 2,000 04 設計委託料 12,000 12 電気工作物保安管理委託料 258 32 茜平総合交流施設指定管理業務委託料 52,565 2 補助金 569,279 31 常陸農協北茨城地区農業振興事業費補助金 1,187 32 強い農業・担い手づくり補助金（産地基幹施設等支援型） 546,011 60 中山間地域等直接支払事業費補助金 2,974 61 多面的機能支払事業費補助金 13,544 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 4,500 98 機構集積協力金 750	
4 畜産業費	1,003	995	8	国県支出金 2 一般財源 1,001	7 報償費 5 8 旅費 1 10 需用費 26 11 役務費 21 14 工事請負費 280 18 負担金補助及び交付金 670	4 記念品 5 2 普通旅費 1 1 消耗品費 26 1 通信運搬費 21 31 維持補修工事 280 1 負担金 30 33 県畜産協会負担金 30	

							2 補助金	640
							32 家畜伝染病予防事業補助金	640
5 農地費	262,157	224,954	37,203	国県支出金	1 報酬	1,641	5 会計年度任用職員報酬	1,641
				22,548	2 給料	10,326	2 一般職給	10,326
				地方債			31 一般職	10,326
				128,800	3 職員手当等	5,002	1 職員手当等	4,771
				その他の特財			2 会計年度任用職員手当等	231
				1,621	4 共済費	2,996	1 共済費	2,351
				一般財源			2 社会保険料	645
				109,188	7 報償費	240	1 報償金	240
							01 講師謝礼	240
					8 旅費	114	1 費用弁償	63
							2 普通旅費	51
					10 需用費	1,311	1 消耗品費	531
							2 燃料費	129
							3 食糧費	118
							4 印刷製本費	433
							6 修繕料	100
					11 役務費	177	1 通信運搬費	100
							3 手数料	2
							5 保険料	75
					12 委託料	16,372	09 除草管理委託料	405
							43 法定外公共物譲与申請図書作成業務委託料	308
							44 事業認可用設計書作成業務委託料	891
							48 橋りょう点検委託料	9,900
							49 土地改良事業計画書作成業務委託料	4,868
					13 使用料及び賃借料	416	1 土地借上料	108
							79 その他	308
							01 その他借上料	198
							31 積算システム利用料	110
					14 工事請負費	68,100	32 県単かんがい排水整備工事(補助)	32,400
							35 県単農道整備工事(補助)	12,600
							39 市単水路補修工事	19,000

(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	
							40 市単道路改良工事 3,000 45 県単かんがい排水整備工事(市単) 900 46 県単農道整備工事(市単) 200
					15 原材料費 7,000	31 市単土地改良原材料 7,000	
					16 公有財産購入費 1,031	1 土地購入費 1,031	
					18 負担金補助及び交付金 147,424	1 負担金 146,844 32 県土地改良事業団体連合会負担金 594 41 関南地区県営一般農道整備事業負担金 17,500 55 下桜井地区土地改良事業負担金 121,000 56 北茨城地区県営土地改良事業計画調査負担金 7,750 2 補助金 580 46 十石堀維持管理協議会補助金 580	
					26 公 課 費 7	01 自動車重量税 7	
6 農地等鉦害対策費	3,612	3,595	17	その他の特財 3,612	10 需用費 150 12 委託料 462 14 工事請負費 3,000	1 消耗品費 150 11 施設管理委託料 286 12 電気工作物保安管理委託料 176 31 鉦害対策工事 3,000	
7 水田農業対策推進事業費	75,140	85,343	△10,203	国県支出金 5,000 一般財源 70,140	18 負担金補助及び交付金 75,140	2 補助金 75,140 34 転作達成促進事業補助金 69,940 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 5,000	
8 地域農政推進活動費	145	604	△459	国県支出金 72 一般財源 73	18 負担金補助及び交付金 145	2 補助金 145 31 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 145	
計	1,110,202	520,326	589,876			国県支出金 596,337 地方債 137,800 その他の特財 5,490 一般財源 370,575	

(款) 5 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業総務費	19,168	19,491	△323	国県支出金	7 報 償 費	60	1 報償金	60
				7,382			04 協力員謝礼	60
				その他の特財	8 旅 費	3	2 普通旅費	3
				133	10 需 用 費	2,133	1 消耗品費	2,133
				一般財源	11 役 務 費	5	5 保険料	5
				11,653	12 委 託 料	3,438	31 薬剤散布委託料	1,256
							33 伐倒駆除委託料	200
							34 薬剤注入委託料	150
							35 下刈委託料	172
							36 森林整備委託料	1,200
							38 森林保全巡視業務委託料	460
					18 負担金補助 及び交付金	13,529	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	13,407
							31 市森林組合補助金	1,394
							34 森林愛護隊補助金	80
							39 有害鳥獣捕獲隊補助金	2,850
			43 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金	7,500				
			45 有害鳥獣被害防止対策協議会補助金	1,583				
2 林道治山費	12,223	11,429	794	一般財源	2 給 料	3,666	2 一般職給	3,666
				12,223			31 一般職	3,666
					3 職員手当等	2,066	1 職員手当等	2,066
					4 共 済 費	1,194	1 共済費	1,194
					8 旅 費	2	3 特別旅費	2
					10 需 用 費	50	1 消耗品費	50
					11 役 務 費	4	5 保険料	4
					12 委 託 料	594	32 橋りょう点検委託料	594
					13 使用料及び 賃借料	87	1 土地借上料	87
					14 工事請負費	2,750	31 林道補修工事	2,750
	15 原 材 料 費	300	31 林道維持補修用原材料	300				

(歳出) (款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

～ (款) 5 農林水産業費 (項) 2 林業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
					18 負担金補助及び交付金	1,510	1 負担金 1,510 31 県治山林道協会負担金 1,510
計	31,391	30,920	471				国県支出金 7,382 地方債 その他の特財 133 一般財源 23,876

(款) 5 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1 水産業総務費	14,238	13,973	265	国県支出金	2 給料	7,251	2 一般職給 7,251
				一般財源 13,288	3 職員手当等	3,616	31 一般職 7,251
					4 共済費	2,141	1 職員手当等 3,616
					7 報償費	5	1 共済費 2,141
					8 旅費	155	4 記念品 5
					10 需用費	185	2 普通旅費 63
							3 特別旅費 92
							1 消耗品費 70
							2 燃料費 52
					11 役務費	58	4 印刷製本費 10
6 修繕料 53							
1 通信運搬費 30							
18 負担金補助及び交付金	820	3 手数料 2					
		5 保険料 26					
		1 負担金 420					
		99 会議及び研修負担金 420					
				3 交付金 400			
				31 漁港事務取扱交付金 400			

					26 公 課 費	7	01 自動車重量税	7
2 水産業振興費	26,745	31,364	△4,619	その他の特財 990 一般財源 25,755	8 旅 費	2	2 普通旅費	2
					10 需 用 費	795	1 消耗品費	50
							2 燃料費	9
							5 光熱水費	336
							6 修繕料	400
					11 役 務 費	66	1 通信運搬費	60
							3 手数料	6
					12 委 託 料	15,931	07 清掃業務委託料	174
							09 除草管理委託料	919
							12 電気工作物保安管理委託料	182
14 浄化槽保守管理委託料	86							
45 大津漁村センター指定管理業務委託料	3,724							
46 漁業歴史資料館指定管理業務委託料	10,846							
13 使用料及び賃借料	140	1 土地借上料	140					
18 負担金補助及び交付金	9,811	1 負担金	2,283					
		31 県漁港協会負担金	1,061					
		32 県水難救済会負担金	100					
		34 海上保安協会茨城支部負担金	50					
		38 県栽培漁業協会負担金	245					
		39 茨城沿海地区漁業協同組合連合会負担金	132					
		40 県漁業研究協議会負担金	15					
		41 県水産物開発普及協会負担金	320					
		48 県沿海水産多面的機能地域協議会負担金	360					
		2 補助金	7,528					
		31 水産業信用保証料補給事業費補助金	1,450					
		32 市水難救済会補助金	120					
		33 漁港をきれいにする会補助金	120					
		34 淡水魚増殖事業補助金	1,500					
36 浅海増殖事業補助金	360							
39 市水産振興協議会補助金	250							
49 水産加工業育成振興補助金	600							

(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	
							50 水産加工物新商品開発事業補助金 400 51 漁獲共済掛金助成事業補助金 1,228 63 外国人技能実習生受入事業補助金 500 68 漁船燃費向上支援事業補助金 500 71 市水産業復興委員会補助金 500
3 漁港建設費	19,375	33,500	△14,125	その他の特財 737 一般財源 18,638	18 負担金補助及び交付金	19,375	1 負担金 19,375 33 大津漁港負担金 16,500 34 平潟漁港負担金 2,875
4 漁業集落排水事業費	30,425	54,114	△23,689	一般財源 30,425	18 負担金補助及び交付金	11,424	1 負担金 9,359 31 漁業集落排水事業負担金 9,359 2 補助金 2,065 31 漁業集落排水事業補助金 2,065
					23 投資及び出資金	19,001	31 漁業集落排水事業出資金 19,001
計	90,783	132,951	△42,168				国県支出金 950 地方債 その他の特財 1,727 一般財源 88,106

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	67,782	65,743	2,039	一般財源 67,782	1 報酬	2,189	3 非常勤職員報酬 500 31 事業資金融資あつ旋審査委員会委員 500 5 会計年度任用職員報酬 1,689
					2 給料	32,336	2 一般職給 32,336 31 一般職 32,336
					3 職員手当等	22,383	1 職員手当等 22,152 2 会計年度任用職員手当等 231
					4 共済費	10,727	1 共済費 10,441 2 社会保険料 286

					7 報 償 費	7	4 記念品	7
					8 旅 費	67	1 費用弁償 2 普通旅費	63 4
					10 需 用 費	63	1 消耗品費	63
					11 役 務 費	10	1 通信運搬費	10
2 商工業振興費	32,817	37,817	△5,000	国県支出金 2,220 その他の特財 9,000 一般財源 21,597	1 報 酬	2,258	5 会計年度任用職員報酬	2,258
					3 職員手当等	314	2 会計年度任用職員手当等	314
					4 共 済 費	360	2 社会保険料	360
					8 旅 費	187	1 費用弁償	187
					10 需 用 費	1,680	1 消耗品費 4 印刷製本費	630 1,050
					12 委 託 料	560	37 アート・クラフトブランド化販路開拓支援業務委託料	560
					18 負担金補助 及び交付金	18,458	1 負担金	159
							31 県発明協会負担金	30
							34 消費者行政推進協議会負担金	9
							35 高萩地区雇用対策協議会負担金	40
							41 ジェトロ茨城負担金	70
							99 会議及び研修負担金	10
							2 補助金	18,299
		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	2,000					
		55 起業支援事業費補助金	2,000					
		61 クリエイティブ企業等事務所開設・運営費補助金	1,000					
		62 商品開発・販路開拓支援事業費補助金	800					
		20 貸 付 金	9,000	32 市町村自治金融預託金	9,000			
3 企業誘致対策費	11,515	40,489	△28,974	一般財源 11,515	7 報 償 費	10,480	1 報償金 31 企業誘致奨励金	10,480 10,480
					8 旅 費	748	1 費用弁償 2 普通旅費 3 特別旅費	165 253 330
					10 需 用 費	110	1 消耗品費 3 食糧費	60 50

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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
					11 役 務 費	17	1 通信運搬費 17
					18 負担金補助 及び交付金	160	1 負担金 160 35 県工業団地企業立地推進協議会負担金 160
4 観光費	50,903	75,721	△24,818	国県支出金 174	7 報 償 費	160	1 報償金 160 04 協力員謝礼 160
				その他の特財 8,000	8 旅 費	166	2 普通旅費 62 3 特別旅費 104
				一般財源 42,729	10 需 用 費	2,659	1 消耗品費 430 2 燃料費 144 3 食糧費 22 4 印刷製本費 1,344 5 光熱水費 524 6 修繕料 195
					11 役 務 費	910	1 通信運搬費 740 2 広告料 105 3 手数料 40 5 保険料 25
					12 委 託 料	17,357	07 清掃業務委託料 1,786 09 除草管理委託料 116 14 浄化槽保守管理委託料 279 32 フォトコンテスト運営業務委託料 900 34 観光振興推進戦略業務委託料 4,400 39 インバウンドセミナー業務委託料 999 40 インバウンドツアー業務委託料 2,774 41 観光動態調査業務委託料 175 47 北茨城観光案内所運営業務委託料 3,000 51 観光プロモーションビデオ制作業務委託料 1,000 54 花園地区ライトアップ照明設置業務委託料 1,928

					13 使用料及び賃借料	375	1 土地借上料	375
					14 工事請負費	300	31 観光施設維持工事	300
					15 原材料費	29	31 補修用原材料	29
					18 負担金補助及び交付金	28,930	1 負担金	1,330
							31 県観光物産協会負担金	499
							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	651
							40 いわき市・北茨城市・高萩市広域観光行政連絡協議会負担金	150
							2 補助金	27,600
							31 市観光協会補助金	12,900
							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	5,000
							41 磯原節大会補助金	300
							46 ノルディックウォーキング事業補助金	2,000
							47 全国あんこうサミット事業補助金	7,000
					26 公 課 費	17	01 自動車重量税	17
5 童謡の森ふれあいパーク費	29,690	33,640	△3,950	一般財源 29,690	12 委 託 料	26,857	09 除草管理委託料	733
							12 電気工作物保安管理委託料	182
							32 童謡の森ふれあいパーク指定管理業務委託料	25,942
					13 使用料及び賃借料	1,227	1 土地借上料	1,227
					14 工事請負費	1,606	31 施設整備工事	1,606
6 工業用水道費	81,209	82,101	△892	一般財源 81,209	18 負担金補助及び交付金	12,494	2 補助金	12,494
							31 高萩・北茨城広域事務組合工業用水道事業補助金	12,494
					23 投資及び出資金	68,715	31 高萩・北茨城広域事務組合工業用水道事業出資金	68,715
7 家族キャンプ村費	13,732	19,006	△5,274	一般財源 13,732	12 委 託 料	11,112	12 電気工作物保安管理委託料	197
							32 花園オートキャンプ場指定管理業務委託料	10,915
					13 使用料及び賃借料	3	1 土地借上料	3

(歳出) (款) 6 商工費 (項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
					14 工事請負費	2,617	34 施設整備工事 2,617
8 中郷温泉施設費	10,408	13,968	△3,560	一般財源 10,408	12 委託料	10,383	12 電気工作物保安管理委託料 197 32 中郷温泉施設指定管理業務委託料 10,186
					18 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	298,056	368,485	△70,429				国県支出金 2,394 地方債 その他の特財 17,000 一般財源 278,662

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	30,456	26,479	3,977	一般財源 30,456	1 報酬	4,190	5 会計年度任用職員報酬 4,190
					2 給料	9,846	2 一般職給 9,846 31 一般職 9,846
					3 職員手当等	6,668	1 職員手当等 6,077 2 会計年度任用職員手当等 591
					4 共済費	4,046	1 共済費 3,286 2 社会保険料 760
					7 報償費	2,071	1 報償金 2,071 04 協力員謝礼 2,071
					8 旅費	179	1 費用弁償 125 2 普通旅費 37 3 特別旅費 17
					10 需用費	1,130	1 消耗品費 1,130
					11 役務費	79	1 通信運搬費 68 3 手数料 11
					12 委託料	457	20 測量委託料 353 34 道路里親制度看板設置委託料 104
					13 使用料及び賃借料	1,715	3 会場借上料 3 79 その他 1,712

						31 土木積算システム利用料	1,712
					18 負担金補助 及び交付金	75	1 負担金 75 31 県用地対策連絡協議会負担金 5 99 会議及び研修負担金 70
2 建築指導費	21,137	26,632	△5,495	国県支出金	1 報 酬	1,719	3 非常勤職員報酬 78 31 建築審査会委員 78 5 会計年度任用職員報酬 1,641
				1,832 その他の特財			
				2,322 一般財源	2 給 料	7,209	2 一般職給 7,209 31 一般職 7,209
				16,983	3 職員手当等	4,440	1 職員手当等 4,209 2 会計年度任用職員手当等 231
					4 共 済 費	2,614	1 共済費 2,328 2 社会保険料 286
					8 旅 費	274	1 費用弁償 174 2 普通旅費 76 3 特別旅費 24
					10 需 用 費	259	1 消耗品費 204 6 修繕料 55
					11 役 務 費	77	1 通信運搬費 19 5 保険料 58
					12 委 託 料	964	34 木造住宅耐震診断業務委託料 385 35 長期優良住宅認定審査業務委託料 212 37 低炭素建築物新築等計画認定審査業務委託料 200 39 省エネ建築物新築等計画認定審査業務委託料 167
					13 使用料及び 賃借料	846	4 事務機器借上料 846
					18 負担金補助 及び交付金	2,735	1 負担金 235 31 県特定行政庁連絡協議会負担金 60 32 全国建築審査会協議会負担金 48 38 日本建築行政会議負担金 100 40 県宅地開発協議会負担金 9 99 会議及び研修負担金 18 2 補助金 2,500

(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	
							31 木造住宅耐震改修促進補助金 2,500
3 地籍調査費	80,679	80,274	405	国県支出金 23,175 その他の特財 160 一般財源 57,344	1 報 酬	1,777	5 会計年度任用職員報酬 1,777
					2 給 料	20,027	2 一般職給 20,027
							31 一般職 20,027
					3 職員手当等	10,958	1 職員手当等 10,958
					4 共 済 費	6,204	1 共済費 6,204
					8 旅 費	138	1 費用弁償 55
							2 普通旅費 30
							3 特別旅費 53
					10 需 用 費	2,700	1 消耗品費 2,056
							2 燃料費 189
							3 食糧費 5
							4 印刷製本費 145
							6 修繕料 305
11 役 務 費	467	1 通信運搬費 439					
		3 手数料 2					
		5 保険料 26					
12 委 託 料	28,467	01 電算処理業務委託料 66					
		20 測量委託料 28,083					
		32 蜂抗体検査委託料 252					
		33 図面作製システム保守管理委託料 66					
13 使用料及び 賃借料	1,179	4 事務機器借上料 1,179					
18 負担金補助 及び交付金	8,753	1 負担金 8,753					
		31 県国土調査協議会負担金 150					
		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 8,533					
		99 会議及び研修負担金 50					

					26 公 課 費	9	01 自動車重量税	9
計	132,272	133,385	△1,113				国県支出金 25,007 地方債 その他の特財 2,482 一般財源 104,783	

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう 総務費	109,777	142,739	△32,962	地方債	2 給 料	35,384	2 一般職給	35,384			
				6,900	31 一般職	35,384					
				一般財源	3 職員手当等	18,197	1 職員手当等	18,197			
				102,877	4 共 済 費	10,300	1 共済費	9,941			
							2 社会保険料	359			
							8 旅 費	13	2 普通旅費	13	
							10 需 用 費	12,180	1 消耗品費	325	
									2 燃料費	737	
									3 食糧費	10	
									4 印刷製本費	9	
									5 光熱水費	9,204	
									6 修繕料	1,895	
								11 役 務 費	624	1 通信運搬費	6
										3 手数料	90
						5 保険料	528				
				12 委 託 料	19,567	07 清掃業務委託料	4,950				
						08 植木管理委託料	674				
						09 除草管理委託料	5,470				
						31 道路台帳補正業務委託料	4,444				
						37 駐車場管理業務委託料	442				
						42 樹木伐採委託料	1,500				
						44 抗体検査委託料	74				
						45 街路樹管理業務委託料	2,013				
				13 使用料及び 賃借料	558	1 土地借上料	63				
						2 自動車等借上料	77				
						4 事務機器借上料	418				
				14 工事請負費	12,700	31 道路管理工事	5,000				
						33 街路灯LED化改修工事	7,700				

(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		
					17 備品購入費	59	2 機械器具購入費	59
					18 負担金補助 及び交付金	102	1 負担金	102
							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
26 公課費	93	01 自動車重量税	93					
2 道路維持費	314,027	139,888	174,139	地方債 250,500 一般財源 63,527	1 報酬	5,618	5 会計年度任用職員報酬	5,618
					3 職員手当等	733	2 会計年度任用職員手当等	733
					4 共済費	906	2 社会保険料	906
					8 旅費	227	1 費用弁償	227
					10 需用費	243	1 消耗品費	220
							4 印刷製本費	23
					12 委託料	6,000	20 測量委託料	500
							38 汐見ヶ丘法面安全対策工事設計委託料	5,500
					14 工事請負費	295,000	31 道路補修工事	14,000
							32 舗装補修工事	70,000
							33 排水整備工事	6,000
							34 道路防災工事	1,000
35 交通安全施設工事	4,000							
36 汐見ヶ丘法面安全対策工事	200,000							
15 原材料費	5,200	31 道路補修原材料	1,500					
		32 道路舗装原材料	1,500					
		33 側溝補修原材料	1,500					
		34 道路防災原材料	200					
		35 交通安全施設原材料	500					

					21 補償補填及び賠償金	100	1 補償金	100
3 道路新設改良費	21,449	72,540	△51,091	地方債 18,200 一般財源 3,249	8 旅 費	59	2 普通旅費	59
					12 委 託 料	11,390	39 中妻唐虫線整備工事設計委託料(市単)	8,300
							42 岩埦線整備工事設計委託料(市単)	2,100
							45 わらび平線道路基礎調査委託料(市単)	990
14 工事請負費	10,000	36 岩埦線整備工事(市単)	10,000					
4 橋りょう維持費	134,900	176,800	△41,900	国県支出金 59,345 地方債 57,200 一般財源 18,355	12 委 託 料	26,600	39 橋りょう修繕工事設計委託料(市単)	10,000
							40 橋りょう長寿命化点検委託料(国補)	10,900
					14 工事請負費	108,000	41 橋りょう長寿命化点検委託料(市単)	5,700
							31 橋りょう修繕工事(国補)	97,000
							32 橋りょう修繕工事(市単)	10,000
15 原 材 料 費	300	33 橋りょう修繕維持工事	1,000					
31 橋りょう補修原材料	300		300					
計	580,153	531,967	48,186				国県支出金 59,345 地方債 332,800 その他の特財 一般財源 188,008	

(款) 7 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務費	8,459	9,220	△761	一般財源 8,459	2 給 料	4,528	2 一般職給	4,528
					31 一般職	4,528		
					3 職員手当等	2,352	1 職員手当等	2,352
					4 共 済 費	1,405	1 共済費	1,405
					8 旅 費	15	2 普通旅費	15
					10 需 用 費	9	1 消耗品費	9
					18 負担金補助及び交付金	150	1 負担金	150
							32 県河川協会中小部会負担金	50
33 全国海岸協会負担金	30							
35 県海岸協会負担金	50							
36 県河川協会水防部会負担金	20							

(歳出) (款) 7 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

～ (款) 7 土木費 (項) 3 河川費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
2 河川維持改良費	13,322	29,859	△16,537	国県支出金 1,600 地方債 6,300 一般財源 5,422	7 報償費	220	1 報償金 220 04 協力員謝礼 220
					10 需用費	65	1 消耗品費 12 5 光熱水費 53
					12 委託料	2,370	09 除草管理委託料 836 33 樋門機器保守点検委託料 1,534
					13 使用料及び賃借料	17	1 土地借上料 17
					14 工事請負費	10,500	31 河川維持工事 3,500 32 高井川改修工事(市単) 7,000
					15 原材料費	150	31 河川補修原材料 150
					3 砂防費	1,530	704
14 工事請負費	500	31 急傾斜対策工事 500					
18 負担金補助及び交付金	1,015	1 負担金 1,015 31 県砂防協会負担金 15 32 急傾斜対策事業負担金 1,000					
計	23,311	39,783	△16,472				国県支出金 1,600 地方債 6,300 その他の特財 一般財源 15,411

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	54,841	56,767	△1,926	その他の特財 500 一般財源 54,341	1 報酬	73	3 非常勤職員報酬 73 31 都市計画審議会委員 73
					2 給料	24,522	2 一般職給 24,522 31 一般職 24,522
					3 職員手当等	13,751	1 職員手当等 13,751
					4 共済費	7,976	1 共済費 7,976
					7 報償費	171	1 報償金 171 31 都市計画マスタープラン策定委員謝礼 171

					8 旅 費	176	2 普通旅費	176
					10 需 用 費	751	1 消耗品費	302
							3 食糧費	23
							4 印刷製本費	29
							5 光熱水費	342
							6 修繕料	55
					11 役 務 費	39	1 通信運搬費	28
							3 手数料	6
							5 保険料	5
					12 委 託 料	7,057	07 清掃業務委託料	420
							14 浄化槽保守管理委託料	259
							41 都市計画マスタープラン策定業務委託料	6,308
							49 機器点検委託料	30
							50 空調機器保守点検業務委託料	40
					18 負担金補助 及び交付金	325	1 負担金	325
							31 全国都市計画協会負担金	85
							32 県都市計画協会負担金	59
							37 全国都市公園整備促進協議会負担金	42
							41 県北国道6号整備促進期成会負担金	40
							42 県公園緑地推進協議会負担金	40
							43 県街路事業促進協議会負担金	49
							48 県国道6号整備促進協議会負担金	10
2 都市街路費	1,457,326	1,270,504	186,822	国県支出金	8 旅 費	79	2 普通旅費	79
				788,583	10 需 用 費	462	1 消耗品費	289
				地方債			2 燃料費	148
				78,900			6 修繕料	25
				一般財源	11 役 務 費	51	1 通信運搬費	30
				589,843			3 手数料	21
					12 委 託 料	1,273,964	31 北町関本中線整備事業委託料	707,000
							32 北町関本中線跨線道路橋建設委託料	566,788
							44 駅西停車場豊田線不動産鑑定委託料	176
					13 使用料及び 賃借料	1,100	1 土地借上料	1,100

(歳出) (款) 7 土木費 (項) 3 河川費

～ (款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
					14 工事請負費	105,000	33 駅西停車場豊田線改良工事(国補) 100,000 34 駅西停車場豊田線改良工事(市単) 1,000 36 北町関本中線改良工事(市単) 4,000
					16 公有財産購入費	29,600	1 土地購入費 29,600
					18 負担金補助及び交付金	1,970	1 負担金 1,970 31 開発公社派遣職員人件費負担金 1,970
					21 補償補填及び賠償金	45,100	1 補償金 45,100
3 公共下水道費	323,842	325,030	△1,188	一般財源 323,842	18 負担金補助及び交付金 170,073 23 投資及び出資金 153,769	1 負担金 170,073 31 公共下水道事業負担金 170,073 31 公共下水道事業出資金 153,769	
4 都市下水路費	3,740	22,489	△18,749	一般財源 3,740	10 需用費 920 11 役務費 107 12 委託料 2,713	1 消耗品費 45 2 燃料費 71 5 光熱水費 804 1 通信運搬費 90 3 手数料 9 5 保険料 8 09 除草管理委託料 62 10 消防設備保守点検委託料 143 12 電気工作物保安管理委託料 173 33 計装設備点検委託料 660 38 機械設備保守点検委託料 1,620 39 地下タンク漏洩検査委託料 55	

5 都市公園費	25,257	41,073	△15,816	地方債	7 報 償 費	440	1 報償金	440		
				1,000			31 街区公園維持管理報償金	440		
				その他の特財	8 旅 費	13	2 普通旅費	13		
				2	10 需 用 費	4,464	1 消耗品費	60		
				一般財源			5 光熱水費	2,404		
				24,255			6 修繕料	2,000		
					11 役 務 費	62	3 手数料	62		
					12 委 託 料	15,868	07 清掃業務委託料	4,891		
							08 植木管理委託料	2,000		
							09 除草管理委託料	7,230		
							14 浄化槽保守管理委託料	493		
							32 カラクリ時計点検整備委託料	407		
							43 都市公園法定点検業務委託料	847		
	14 工事請負費	4,199	31 公園維持管理工事	4,199						
	15 原 材 料 費	200	31 公園原材料	200						
	18 負担金補助 及び交付金	11	1 負担金	11						
			99 会議及び研修負担金	11						
6 磯原駅自由 通路等管理 費	9,493	10,296	△803	その他の特財	10 需 用 費	2,068	1 消耗品費	40		
				187			5 光熱水費	1,728		
				一般財源			6 修繕料	300		
				9,306	12 委 託 料	6,957	07 清掃業務委託料	4,356		
							10 消防設備保守点検委託料	333		
							12 電気工作物保安管理委託料	161		
			14 浄化槽保守管理委託料	86						
			15 建築基準法法定検査業務委託料	468						
			31 機器点検委託料	101						
			35 エレベーター保守点検委託料	1,452						
	13 使用料及び 賃借料	468	1 土地借上料	336						
			8 下水道使用料	132						
計	1,874,499	1,726,159	148,340				国県支出金	788,583	地方債	79,900
							その他の特財	689	一般財源	1,005,327

(歳出) (款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費

(款) 7 土木費

(項) 5 住宅費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明	
					区 分	金 額		
1 住宅管理費	159,947	189,559	△29,612	国県支出金 18,803 地方債 34,000 その他の特財 106,942 一般財源 202	1 報 酬	2,913	5 会計年度任用職員報酬	2,913
					2 給 料	11,658	2 一般職給	11,658
							31 一般職	11,658
					3 職員手当等	6,809	1 職員手当等	6,398
							2 会計年度任用職員手当等	411
					4 共 済 費	3,926	1 共済費	3,640
							2 社会保険料	286
					8 旅 費	57	1 費用弁償	29
							2 普通旅費	28
					10 需 用 費	16,603	1 消耗品費	193
							2 燃料費	66
							4 印刷製本費	100
							5 光熱水費	9,569
							6 修繕料	6,675
		11 役 務 費	1,927					
				1 通信運搬費	332			
				3 手数料	396			
				5 保険料	1,199			
				12 委 託 料	30,310	01 電算処理業務委託料	1,875	
						07 清掃業務委託料	142	
						09 除草管理委託料	1,503	
						10 消防設備保守点検委託料	1,083	
						14 浄化槽保守管理委託料	7,987	
						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	687	
						38 市営住宅排水ポンプ点検等委託料	20	
						40 エレベーター保守点検委託料	9,400	
						41 住宅管理業務委託料	3,949	
						42 建築基準法定検査業務委託料	3,239	

					13 使用料及び 賃借料	11,330	1 土地借上料 8 下水道使用料 79 その他 33 営繕単価データ使用料	11,111 23 196 196
					14 工事請負費	73,961	31 市営住宅解体工事 32 住宅補修工事	1,121 72,840
					15 原 材 料 費	90	31 住宅補修原材料	90
					18 負担金補助 及び交付金	356	1 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	46 18 20 8 310 310
					26 公 課 費	7	01 自動車重量税	7
計	159,947	189,559	△29,612				国県支出金 18,803 地方債 34,000 その他の特財 106,942 一般財源 202	

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	688,759	662,053	26,706	地方債 12,000 その他の特財 10,755 一般財源 666,004	2 給 料	315,172	2 一般職給 31 一般職	315,172 315,172
					3 職員手当等	192,207	1 職員手当等	192,207
					4 共 済 費	105,190	1 共済費 2 社会保険料	104,795 395
					7 報 償 費	285	1 報償金 04 協力員謝礼 4 記念品	60 60 225
					8 旅 費	2,185	2 普通旅費 3 特別旅費	198 1,987
					9 交 際 費	100	06 消防長交際費	100
					10 需 用 費	22,551	1 消耗品費 2 燃料費 4 印刷製本費 5 光熱水費	6,999 5,334 130 4,008

(歳出) (款) 7 土木費 (項) 5 住宅費

～ (款) 8 消防費 (項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
							6 修繕料 6,080
					11 役 務 費	3,543	1 通信運搬費 1,678 2 広告料 22 3 手数料 714 4 筆耕翻訳料 20 5 保険料 1,109
					12 委 託 料	8,514	07 清掃業務委託料 1,298 10 消防設備保守点検委託料 165 12 電気工作物保安管理委託料 334 13 空調機器保守点検委託料 1,243 14 浄化槽保守管理委託料 225 32 指令装置保守点検委託料 204 33 消防無線保守点検委託料 868 44 抗体検査委託料 70 45 予防接種委託料 140 46 健康診断委託料 85 48 エレベーター保守管理委託料 792 49 自動ドア保守管理委託料 176 51 受水槽保守管理委託料 88 58 資機材保守点検委託料 1,503 59 無線機車両運用装置取付委託料 823 60 無線機周波数追加委託料 152 61 非常用発電機点検委託料 348
					13 使用料及び 賃借料	2,328	2 自動車等借上料 264 5 NHK受信料 37 6 高速道路等使用料 900 79 その他 1,127 33 寝具借上料 1,127

					15 原材料費	198	33 救助訓練用原材料費	198
					17 備品購入費	1,999	1 庁用器具購入費	48
							2 機械器具購入費	1,896
							7 車両購入費	55
					18 負担金補助及び交付金	33,947	1 負担金	33,752
							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
							36 消防賞じゅつ金負担金	482
							38 県安全運転管理者負担金	42
							39 県高速自動車道等消防協議会負担金	35
							50 消防救急無線共同指令センター運営負担金	13,639
							51 ラピッドカー運営協議会事業負担金	2,260
							52 消防救急無線共同指令センター設備整備負担金	12,077
							53 県北救急対策協議会負担金	15
							99 会議及び研修負担金	4,908
							2 補助金	195
							32 山林防火普及協会補助金	45
							34 防火委員会補助金	150
					26 公 課 費	540	01 自動車重量税	540
2 非常備消防費	55,176	56,437	△1,261	その他の特財 11,905 一般財源 43,271	1 報 酬	12,701	4 消防団員報酬	12,701
							31 消防団員	12,701
					7 報 償 費	12,042	1 報償金	11,905
							31 消防団員退職報償金	11,905
							4 記念品	137
					8 旅 費	8,953	1 費用弁償	8,953
					9 交 際 費	200	07 消防団長交際費	200
					10 需 用 費	8,073	1 消耗品費	3,770
							2 燃料費	691
							3 食糧費	73
							4 印刷製本費	30
							5 光熱水費	1,209

(歳出) (款) 8 消防費 (項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
							6 修繕料 2,300
					11 役 務 費	335	3 手数料 215 5 保険料 120
					13 使用料及び 賃借料	402	1 土地借上料 323 8 下水道使用料 23 79 その他 56 31 電波利用料 56
					17 備品購入費	138	7 車両購入費 138
					18 負担金補助 及び交付金	11,742	1 負担金 11,742 31 県消防協会負担金 98 33 消防団員公務災害補償組合負担金 999 34 消防団員退職報償組合負担金 10,464 35 県北地区ポンプ操法競技大会負担金 30 36 県消防協会県北支部負担金 20 99 会議及び研修負担金 131
					26 公 課 費	590	01 自動車重量税 590
3 消防施設費	51,522	68,219	△16,697	地方債 37,000 一般財源 14,522	10 需 用 費	110	1 消耗品費 110
					11 役 務 費	26	5 保険料 26
					14 工事請負費	3,620	32 消防機械器具置場解体工事 1,500 37 消火栓標識設置工事 484 60 ホース乾燥塔撤去工事 327 61 法面整備工事 1,309
					17 備品購入費	40,858	7 車両購入費 40,858
					18 負担金補助 及び交付金	6,875	1 負担金 6,875 32 消火栓修繕負担金 1,100 35 消火栓布設替工事負担金 5,775

					26 公 課 費	33	01 自動車重量税	33
4 水防費	117	119	△2	一般財源	10 需 用 費	16	1 消耗品費	16
					15 原 材 料 費	101	31 水防資材	101
5 災害対策費	109,442	83,335	26,107	地方債	1 報 酬	89	3 非常勤職員報酬	89
				5,300			31 防災会議委員	47
				その他の特財			32 国民保護協議会委員	42
				41,650	2 給 料	7,503	2 一般職給	7,503
				一般財源			31 一般職	7,503
				62,492	3 職員手当等	6,277	1 職員手当等	6,277
					4 共 済 費	2,513	1 共済費	2,513
					8 旅 費	898	1 費用弁償	800
							2 普通旅費	6
							3 特別旅費	92
					10 需 用 費	14,418	1 消耗品費	3,811
							2 燃料費	227
							3 食糧費	180
							4 印刷製本費	50
							5 光熱水費	1,624
							6 修繕料	8,526
					11 役 務 費	2,175	1 通信運搬費	2,096
							3 手数料	14
							5 保険料	65
					12 委 託 料	14,439	06 警備委託料	146
							07 清掃業務委託料	210
							10 消防設備保守点検委託料	20
							31 防災無線局定期検査委託料	10,219
							47 震度計保守点検業務委託料	330
							48 会場設営委託料	3,001
							59 防災井戸水質検査業務委託料	18
							62 災害時非常トイレ兼防災備蓄倉庫設計・監理業務委託料	495
					13 使用料及び 賃借料	1,251	1 土地借上料	6
							2 自動車等借上料	790
							4 事務機器借上料	150

(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	
							8 下水道使用料 23
							79 その他 282
							33 気象観測データシステム使用料 220
							34 AED借上料 62
					14 工事請負費	39,391	39 災害時非常トイレ兼防災備蓄倉庫設置工事 4,862
							50 防災コミュニティセンター自動火災報知設備設置工事 1,177
							51 防災行政無線戸別受信機設置工事 33,352
					15 原材料費	91	31 災害対策原材料 91
					17 備品購入費	17,820	2 機械器具購入費 17,820
					18 負担金補助及び交付金	2,531	1 負担金 1,671
							32 電波利用料負担金 109
							34 県防災ヘリコプター運航負担金 893
							38 県防災ネットワークシステム運営管理負担金 68
							40 被災者生活再建支援システム運営管理費負担金 541
							99 会議及び研修負担金 60
							2 補助金 860
							32 自主防災活動補助金 510
							35 地域防災推進事業補助金 350
					26 公課費	46	01 自動車重量税 46
× 救助救急業務費	0	8,610	△8,610				
計	905,016	878,773	26,243				国県支出金 54,300 地方債 786,406 その他の特財 64,310 一般財源

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	2,240	2,350	△110	一般財源 2,240	1 報酬 1,920	2 委員報酬 1,920	31 教育委員会委員 1,920
					8 旅費 124	1 費用弁償 66	

						2 普通旅費	15	
						3 特別旅費	43	
					9 交 際 費	100	08 教育長交際費	100
					10 需 用 費	64	1 消耗品費	49
							2 燃料費	10
							3 食糧費	5
					18 負担金補助 及び交付金	32	1 負担金	32
							31 県都市教育委員会連合会負担金	11
							99 会議及び研修負担金	21
2 事務局費	125,958	156,178	△30,220	その他の特財 6,020 一般財源 119,938	1 報 酬	3,846	5 会計年度任用職員報酬	3,846
					2 給 料	45,569	1 特別職給	7,812
							31 特別職	7,812
							2 一般職給	37,757
							31 一般職	37,757
					3 職員手当等	43,064	1 職員手当等	42,522
							2 会計年度任用職員手当等	542
					4 共 済 費	14,519	1 共済費	14,120
							2 社会保険料	399
					7 報 償 費	1,375	1 報償金	1,306
							05 委員謝礼	1,306
							4 記念品	69
					8 旅 費	207	1 費用弁償	120
							2 普通旅費	56
							3 特別旅費	31
					10 需 用 費	3,029	1 消耗品費	1,923
							2 燃料費	62
							3 食糧費	49
							4 印刷製本費	940
							6 修繕料	55
					11 役 務 費	797	1 通信運搬費	299
							3 手数料	201
							5 保険料	297
					12 委 託 料	4,991	01 電算処理業務委託料	771

(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	
							34 校務サーバ年次設定委託料 220
							35 教育振興基本計画策定業務委託 4,000
					17 備品購入費 36	5 教育一般管理用備品購入費 36	
					18 負担金補助及び交付金 2,505	1 負担金 430	
						31 全国都市教育長協議会負担金 14	
						32 関東地区都市教育長協議会負担金 5	
						33 県都市教育長協議会負担金 7	
						34 公立学校施設整備期成会負担金 4	
						41 県学校保健会負担金 2	
						51 県学校長会市町村負担金 19	
						52 県北学校長会負担金 80	
						53 関東甲信越地区小学校長会連絡協議会負担金 15	
						54 関東甲信越地区中学校長会負担金 8	
						55 全国連合小学校長会負担金 65	
						56 全日本中学校長会負担金 38	
						58 県北教頭会負担金 17	
						59 関東甲信越地区教頭会負担金 21	
						60 全国教頭会負担金 79	
						99 会議及び研修負担金 56	
						2 補助金 2,075	
						34 市教育研究会補助金 2,000	
						39 遠距離通学費補助金 75	
					19 扶 助 費 6,020	31 奨学資金（入学支度金） 500	
						32 奨学資金（給付金） 5,520	

3 教育指導費	169,225	124,368	44,857	国県支出金	1 報 酬	49,897	3 非常勤職員報酬	92
				2,985			32 教育支援委員会委員	92
				一般財源			5 会計年度任用職員報酬	49,805
				166,240	3 職員手当等	7,855	1 職員手当等	1,260
							2 会計年度任用職員手当等	6,595
					4 共 済 費	4,766	2 社会保険料	4,766
					7 報 償 費	6,398	1 報償金	6,266
							01 講師謝礼	4,998
							02 指導員謝礼	690
							03 調査員謝礼	173
							04 協力員謝礼	405
							4 記念品	132
					8 旅 費	2,595	1 費用弁償	2,443
							2 普通旅費	105
			3 特別旅費	47				
	10 需 用 費	29,309	1 消耗品費	25,543				
			2 燃料費	2				
			3 食糧費	31				
			4 印刷製本費	3,713				
			7 賄材料費	20				
	11 役 務 費	33,164	1 通信運搬費	203				
			3 手数料	32,648				
			5 保険料	313				
	12 委 託 料	1,066	34 学校ネットパトロール事業委託料	736				
			35 体育活性化事業委託料	330				
	13 使用料及び 賃借料	1,397	2 自動車等借上料	484				
			6 高速道路等使用料	84				
			79 その他	829				
			33 体験学習施設使用料	50				
			35 共同生活学習施設使用料	779				
	17 備品購入費	2,107	6 教育教材用備品購入費	2,107				
	18 負担金補助 及び交付金	30,671	1 負担金	28,991				
			31 指導主事設置費負担金	28,835				

(歳出) (款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

					5 光熱水費	23,338
					6 修繕料	10,793
				11 役 務 費	6,370	1 通信運搬費 4,487 3 手数料 1,852 5 保険料 31
				12 委 託 料	19,683	06 警備委託料 1,848 07 清掃業務委託料 965 08 植木管理委託料 1,352 09 除草管理委託料 844 10 消防設備保守点検委託料 2,332 12 電気工作物保安管理委託料 2,256 14 浄化槽保守管理委託料 2,453 31 プールろ過装置点検委託料 264 36 体育及び遊具施設安全点検委託料 275 37 理科薬品廃棄処分委託料 131 38 健康診断委託料 1,586 40 エレベーター保守点検委託料 1,268 44 小荷物専用昇降機点検委託料 150 49 太陽光発電システム保守点検業務委託料 206 51 ストレスチェック委託料 347 52 スクールバス運転業務委託料 3,406
				13 使用料及び 賃借料	72,523	1 土地借上料 29 2 自動車等借上料 280 4 事務機器借上料 70,326 5 NHK受信料 153 8 下水道使用料 925 79 その他 810 02 AED借上料 810
				14 工事請負費	30,333	31 小学校営繕工事 30,333
				15 原 材 料 費	53	31 校舎修繕材料費 53
				17 備品購入費	7,074	5 教育一般管理用備品購入費 7,074
				18 負担金補助 及び交付金	1,910	1 負担金 1,910 39 多賀学校保健会負担金 35

(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		
							40 県学校保健会負担金	22
							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	1,803
					26 公 課 費	50	01 自動車重量税	50
2 教育振興費	39,153	34,451	4,702	国県支出金	7 報 償 費	7,583	1 報償金	50
				863 その他の特財			01 講師謝礼	50
				1,900 一般財源	10 需 用 費	7,560	4 記念品	7,533
				36,390			1 消耗品費	7,396
							6 修繕料	20
					11 役 務 費	151	8 飼料費	144
							1 通信運搬費	141
							3 手数料	10
					13 使用料及び 賃借料	2,679	2 自動車等借上料	2,570
							6 高速道路等使用料	43
							79 その他	66
							32 楽器借上料	66
					17 備品購入費	7,444	4 教育図書購入費	1,791
							6 教育教材用備品購入費	5,653
					18 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
					19 扶 助 費	13,656	31 要保護等児童援助費	12,555
							32 特別支援教育就学奨励費	1,101
計	263,440	256,404	7,036				国県支出金	863
							地方債	17,900
							その他の特財	4,421
							一般財源	240,256

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	113,828	125,108	△11,280	その他の特財 1,025 一般財源 112,803	1 報酬	11,941	3 非常勤職員報酬	3,109
							31 学校医	1,359
							32 学校歯科医	1,050
							33 学校薬剤師	700
							5 会計年度任用職員報酬	8,832
					3 職員手当等	1,244	2 会計年度任用職員手当等	1,244
					4 共済費	1,430	2 社会保険料	1,430
					7 報償費	330	1 報償金	330
							31 学校医等謝礼	330
					8 旅費	300	1 費用弁償	300
					10 需用費	31,238	1 消耗品費	8,641
							2 燃料費	1,362
							3 食糧費	34
							4 印刷製本費	360
							5 光熱水費	16,631
							6 修繕料	4,210
					11 役務費	3,659	1 通信運搬費	2,563
							3 手数料	1,096
					12 委託料	9,010	06 警備委託料	924
							07 清掃業務委託料	323
							08 植木管理委託料	723
							10 消防設備保守点検委託料	1,472
							12 電気工作物保安管理委託料	1,046
							14 浄化槽保守管理委託料	1,684
							31 プールろ過装置点検委託料	132
							35 体育及び遊具施設安全点検委託料	132
							36 健康診断委託料	1,277
							37 理科薬品廃棄処分委託料	110
							42 小荷物専用昇降機点検委託料	57
							44 エレベーター保守点検委託料	660
							49 ストレスチェック委託料	228
							50 PCB廃棄物処分委託料	242

(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	
					13 使用料及び 賃借料	40,403	1 土地借上料 67 2 自動車等借上料 165 4 事務機器借上料 39,612 5 NHK受信料 73 79 その他 486 02 AED借上料 486
					14 工事請負費	9,100	31 中学校営繕工事 9,100
					15 原 材 料 費	25	31 校舎修繕材料費 25
					17 備品購入費	4,137	5 教育一般管理用備品購入費 4,137
					18 負担金補助 及び交付金	1,011	1 負担金 1,011 41 多賀学校保健会負担金 19 42 県学校保健会負担金 11 43 県保健主事部会負担金 8 44 県養護教諭部会負担金 18 46 日本スポーツ振興センター負担金 955
2 教育振興費	35,817	25,521	10,296	国県支出金	7 報 償 費	737	4 記念品 737
				867	10 需 用 費	6,054	1 消耗品費 6,054
				その他の特財	13 使用料及び 賃借料	1,007	2 自動車等借上料 994 6 高速道路等使用料 13
				8,800	17 備品購入費	5,557	4 教育図書購入費 1,598 6 教育教材用備品購入費 3,959
				一般財源	18 負担金補助 及び交付金	6,706	1 負担金 706 32 県中学校体育連盟負担金 238 33 県北中学校体育連盟負担金 68 34 北茨城市・高萩市中学校合同体育大会負担金 400 2 補助金 6,000 32 選手派遣補助金（中学校体育連盟） 6,000
				26,150	19 扶 助 費	15,756	31 要保護等生徒援助費 14,597

							32 特別支援教育就学援助費	1,159
3 学校建設費	1,954,422	1,510,748	443,674	国県支出金 477,119 地方債 1,395,100 その他の特財 30,000 一般財源 52,203	10 需用費	20	1 消耗品費	20
					12 委託料	48,011	04 設計委託料	2,849
							05 監理委託料	33,495
							33 学校移転業務委託料	6,732
							34 パソコン移設・再構築業務委託料	4,935
					14 工事請負費	1,874,191	41 磯原中学校校舎等建設工事	1,527,900
							43 外構工事	291,291
							44 附帯建物工事	55,000
		17 備品購入費	30,000	8 建物等付属備品購入費	30,000			
		18 負担金補助 及び交付金	2,200	1 負担金	2,200			
				31 水道加入負担金	2,200			
計	2,104,067	1,661,377	442,690				国県支出金 477,986 地方債 1,395,100 その他の特財 39,825 一般財源 191,156	

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

1 社会教育総務費	116,004	117,674	△1,670	その他の特財 7,113 一般財源 108,891	1 報酬	17,653	3 非常勤職員報酬	84
							31 社会教育委員	84
							5 会計年度任用職員報酬	17,569
					2 給料	32,749	2 一般職給	32,749
							31 一般職	32,749
					3 職員手当等	20,383	1 職員手当等	17,908
							2 会計年度任用職員手当等	2,475
					4 共済費	9,833	1 共済費	7,362
							2 社会保険料	2,471
					7 報償費	8,267	1 報償金	6,446
		01 講師謝礼	5,704					
		04 協力員謝礼	212					
		05 委員謝礼	530					
		2 賞賜金	1,000					
		01 賞賜金	1,000					
		4 記念品	821					
8 旅費	743	1 費用弁償	410					

(歳出) (款) 9 教育費 (項) 3 中学校費

～ (款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費

					17 備品購入費	427	1 庁用器具購入費	341
							6 教育教材用備品購入費	86
					18 負担金補助 及び交付金	6,393	1 負担金	155
							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	30
							99 会議及び研修負担金	100
							2 補助金	6,238
							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	4,993
							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	14,908	15,332	△424	その他の特財	1 報酬	2,914	5 会計年度任用職員報酬	2,914
				1 一般財源	7 報償費	1,430	1 報償金	1,430
				14,907			04 協力員謝礼	1,430
					8 旅費	234	1 費用弁償	216
							2 普通旅費	18
					10 需用費	4,298	1 消耗品費	1,098
							2 燃料費	320
							3 食糧費	21
							4 印刷製本費	36
							5 光熱水費	1,303
							6 修繕料	1,520
					11 役務費	938	1 通信運搬費	795
							3 手数料	18
							5 保険料	125
					12 委託料	2,414	07 清掃業務委託料	22
							09 除草管理委託料	158
							10 消防設備保守点検委託料	93
							14 浄化槽保守管理委託料	373
							32 建築基準法法定点検委託料	1,768

(歳出) (款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明	
					区分	金額		
					13 使用料及び賃借料	2,257	1 土地借上料	890
							2 自動車等借上料	782
							4 事務機器借上料	503
							5 NHK受信料	59
							8 下水道使用料	23
					17 備品購入費	423	1 庁用器具購入費	423
3 図書館費	112,147	110,589	1,558	その他の特財 7,039 一般財源 105,108	1 報酬	14,295	3 非常勤職員報酬	125
							31 図書館協議会委員	125
							5 会計年度任用職員報酬	14,170
					2 給料	26,328	2 一般職給	26,328
							31 一般職	26,328
					3 職員手当等	15,728	1 職員手当等	13,820
							2 会計年度任用職員手当等	1,908
					4 共済費	9,418	1 共済費	7,593
							2 社会保険料	1,825
					7 報償費	922	1 報償金	200
							01 講師謝礼	80
							04 協力員謝礼	120
							4 記念品	722
					8 旅費	465	1 費用弁償	437
							2 普通旅費	28
					10 需用費	10,315	1 消耗品費	3,269
							2 燃料費	35
							3 食糧費	24
							4 印刷製本費	450
							5 光熱水費	6,432
							6 修繕料	105
					11 役務費	826	1 通信運搬費	769

						3 手数料	18	
						5 保険料	39	
					12 委託料	11,815	01 電算処理業務委託料 06 警備委託料 09 除草管理委託料 11 施設管理委託料 12 電気工作物保安管理委託料 14 浄化槽保守管理委託料 15 建築基準法法定検査業務委託料 32 エレベーター保守点検委託料 42 自動ドア保守点検委託料 43 排煙装置保守点検委託料	625 159 226 8,367 233 215 297 1,129 168 396
					13 使用料及び賃借料	13,941	4 事務機器借上料 5 NHK受信料 6 高速道路等使用料 79 その他 32 TOOL i 使用料 33 図書館システム使用料 34 新聞等データベース使用料 35 読書記録印字シールプリンタ機器等使用料	185 15 24 13,717 528 12,765 132 292
					17 備品購入費	7,993	3 図書購入費 79 その他 31 視聴覚資料購入費	7,359 634 634
					18 負担金補助及び交付金	66	1 負担金 32 県図書館協会負担金 33 日本図書館協会負担金 36 防火管理講習負担金	66 12 50 4
					26 公 課 費	35	01 自動車重量税	35
4 青少年対策費	7,074	6,248	826	一般財源 7,074	1 報 酬	1,122	3 非常勤職員報酬 31 青少年問題協議会委員 5 会計年度任用職員報酬	32 32 1,090
					3 職員手当等	154	2 会計年度任用職員手当等	154
					7 報 償 費	4,127	1 報償金	4,127

(歳出) (款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
							04 協力員謝礼 4,095
							05 委員謝礼 32
					8 旅 費 417		1 費用弁償 29
							2 普通旅費 11
							3 特別旅費 377
					10 需 用 費 364		1 消耗品費 144
							2 燃料費 78
							4 印刷製本費 57
							6 修繕料 85
					11 役 務 費 167		1 通信運搬費 26
							3 手数料 2
							5 保険料 139
					13 使用料及び 賃借料 271		2 自動車等借上料 231
							6 高速道路等使用料 40
					18 負担金補助 及び交付金 445		1 負担金 145
							33 青少年育成茨城県民会議負担金 39
							36 県北地区中学校・高等学校生徒指導連絡協議会負担金 15
							38 高萩地方学校警察連絡協議会負担金 53
							40 県青少年相談員連絡協議会負担金 38
							2 補助金 300
							31 青少年健全育成北茨城市民の会補助金 300
					26 公 課 費 7		01 自動車重量税 7
5 文化振興費	4,584	10,067	△5,483	その他の特財 16 一般財源 4,568	1 報 酬 78		3 非常勤職員報酬 78
							31 文化財保護審議会委員 78
					7 報 償 費 49		1 報償金 49
							03 調査員謝礼 34
							04 協力員謝礼 15
					8 旅 費 210		1 費用弁償 7

						2 普通旅費	45
						3 特別旅費	158
				10 需用費	129	1 消耗品費	124
						3 食糧費	5
				11 役務費	119	1 通信運搬費	18
						5 保険料	101
				12 委託料	1,248	09 除草管理委託料	51
						31 彫刻展示業務委託料	109
						40 イベント実施委託料	890
						46 埋蔵文化財試掘調査委託料	198
				13 使用料及び賃借料	143	79 その他	143
						01 その他借上料	143
				14 工事請負費	330	31 文化財説明板設置工事	330
				18 負担金補助及び交付金	2,278	1 負担金	78
						31 県文化財保護協会負担金	3
						32 全国民俗芸能保存振興市町村連盟負担金	15
						99 会議及び研修負担金	60
						2 補助金	2,200
						31 大津町盆船流し補助金	50
						33 花園ささら補助金	50
						34 市文化協会補助金	1,950
						36 五浦日本美術院岡倉天心偉績顕彰会補助金	150
6 歴史民俗資料館費	12,019	12,336	△317	その他の特財	1 報酬	5 会計年度任用職員報酬	3,058
				4,530	3 職員手当等	2 会計年度任用職員手当等	417
				一般財源	4 共済費	2 社会保険料	520
				7,489	7 報償費	1 報償金	82
						04 協力員謝礼	30
						05 委員謝礼	52
					8 旅費	1 費用弁償	181
						2 普通旅費	37
						3 特別旅費	26
					10 需用費	1 消耗品費	571
						2 燃料費	39

(歳出) (款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
							3 食糧費 3
							4 印刷製本費 683
							5 光熱水費 837
							6 修繕料 125
					11 役 務 費	979	1 通信運搬費 669
							2 広告料 200
							5 保険料 110
					12 委 託 料	4,250	06 警備委託料 238
							07 清掃業務委託料 192
							08 植木管理委託料 218
							09 除草管理委託料 194
							10 消防設備保守点検委託料 66
							12 電気工作物保安管理委託料 161
							13 空調機器保守点検委託料 586
							31 資料燻蒸委託料 1,155
							41 展示作業委託料 389
							51 ホームページ保守管理委託料 138
							52 歴史民俗資料館売店営業業務委託料 825
							53 自動ドア保守点検委託料 88
					13 使用料及び 賃借料	176	4 事務機器借上料 101
							5 NHK受信料 15
							8 下水道使用料 23
							79 その他 37
							01 その他借上料 37
					17 備品購入費	20	3 図書購入費 20
					18 負担金補助 及び交付金	15	1 負担金 15
							31 県博物館協会負担金 10
							32 県市町村歴史民俗資料館連絡協議会負担金 5

7 ふれあいセンター費	8,065	21,326	△13,261	その他の特財	10 需用費	2,336	1 消耗品費	32	
				756			6 修繕料	2,304	
				一般財源	12 委託料	5,729	34 電動式移動観覧席保守点検委託料	270	
				7,309			35 市民ふれあいセンター指定管理業務委託料	5,459	
計	274,801	293,572	△18,771				国県支出金	地方債	
							その他の特財	19,455	一般財源
									255,346

(款) 9 教育費

(項) 5 保健体育費

1 保健体育総務費	47,536	171,714	△124,178	一般財源	1 報酬	1,118	3 非常勤職員報酬	1,118		
				47,536			31 スポーツ推進員	1,118		
							2 給料	20,596	2 一般職給	20,596
									31 一般職	20,596
							3 職員手当等	12,264	1 職員手当等	12,264
							4 共済費	6,576	1 共済費	6,576
							8 旅費	190	1 費用弁償	9
									2 普通旅費	96
									3 特別旅費	85
									10 需用費	310
							4 印刷製本費	14		
					11 役務費	150	1 通信運搬費	150		
					13 使用料及び賃借料	1,889	2 自動車等借上料	1,828		
							6 高速道路等使用料	61		
					18 負担金補助及び交付金	4,443	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員登録会費	12		
							2 補助金	4,390		
							31 市体育協会補助金	1,840		
							32 市民各種大会補助金	1,230		
							35 市スポーツ少年団補助金	800		
							38 選抜中学校野球北茨城大会補助金	520		

(歳出) (款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費

～ (款) 9 教育費 (項) 5 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
2 体育施設費	74,062	85,456	△11,394	その他の特財 330 一般財源 73,732	1 報酬	42	5 会計年度任用職員報酬 42
					8 旅費	9	1 費用弁償 9
					10 需用費	4,132	1 消耗品費 23
							2 燃料費 86
							6 修繕料 4,023
							11 役務費 232
					12 委託料	66,383	12 電気工作物保安管理委託料 383
							45 スポーツ関連施設指定管理業務委託料 66,000
					13 使用料及び賃借料	705	1 土地借上料 705
					14 工事請負費	913	47 市民プール屋外トイレ洋式化改修工事 913
17 備品購入費	1,571	2 機械器具購入費 1,571					
18 負担金補助及び交付金	75	1 負担金 75					
		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 30					
3 学校給食共同調理場費	153,473	147,767	5,706	一般財源 153,473	1 報酬	44,994	3 非常勤職員報酬 94
					31 学校給食運営委員	94	5 会計年度任用職員報酬 44,900
							2 一般職給 18,422
							31 一般職 18,422
					3 職員手当等	14,650	1 職員手当等 8,531
							2 会計年度任用職員手当等 6,119
					4 共済費	12,787	1 共済費 5,256
2 社会保険料 7,531							
8 旅費	1,336	1 費用弁償 1,326					
		2 普通旅費 10					
10 需用費	17,958	1 消耗品費 5,331					

						2 燃料費	6,012
						3 食糧費	8
						4 印刷製本費	693
						5 光熱水費	3,604
						6 修繕料	2,310
				11 役 務 費	1,857	1 通信運搬費	219
						3 手数料	1,595
						5 保険料	43
				12 委 託 料	22,984	01 電算処理業務委託料	462
						06 警備委託料	119
						07 清掃業務委託料	214
						10 消防設備保守点検委託料	93
						12 電気工作物保安管理委託料	161
						14 浄化槽保守管理委託料	269
						19 ボイラー保守点検委託料	638
						32 汚泥処理業務委託料	264
						35 防虫駆除業務委託料	221
						37 給食配送業務委託料	19,884
						38 ボイラー排出ガス測定委託料	57
						40 厨房機器保守点検委託料	302
						42 健康診断委託料	300
				13 使用料及び 賃借料	2,341	5 NHK受信料	15
						8 下水道使用料	2,091
						79 その他	235
						31 スポットクーラー賃借料	235
				17 備品購入費	130	1 庁用器具購入費	130
				18 負担金補助 及び交付金	15,997	1 負担金	47
						31 県学校給食共同調理場連絡協議会負担金	10
						32 県学校栄養士協議会負担金	27
						37 危険物安全協会負担金	10
						2 補助金	15,950
						36 給食費補助金	15,950
				26 公 課 費	17	01 自動車重量税	17

(歳出) (款) 9 教育費 (項) 5 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
計	275,071	404,937	△129,866				国県支出金 その他の特財 330 地方債 一般財源 274,741

(款) 9 教育費 (項) × 幼稚園費

× 幼稚園費	0	1,102	△1,102				
計	0	1,102	△1,102				国県支出金 その他の特財 地方債 一般財源

(款) 10 災害復旧費 (項) 1 農林水産施設災害復旧費

1 農業用施設 災害復旧費	2	0	2	一般財源	12 委託料	1	20 測量委託料	1
					14 工事請負費	1	31 農業用施設災害復旧工事	1
2 林業用施設 災害復旧費	2	0	2	一般財源	12 委託料	1	20 測量委託料	1
					14 工事請負費	1	31 林業施設災害復旧工事	1
計	4	0	4				国県支出金 その他の特財 地方債 一般財源 4	

(款) 10 災害復旧費 (項) 2 公共土木施設災害復旧費

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

(款) 10 災害復旧費

(項) 3 文教厚生施設災害復旧費

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

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	1,854,248	1,734,831	119,417	その他の特財 52,880 一般財源 1,801,368	22 償還金 及び割引料	1,854,248	1 償還金 31 長期債元金 39 災害援護資金貸付金元金	1,854,248 1,849,837 4,411
2 利子	122,977	132,791	△9,814	その他の特財 7,294 一般財源 115,683	22 償還金 及び割引料	122,977	2 利子及び割引料 31 長期債利子 35 一時借入金利子	122,977 121,881 1,096
計	1,977,225	1,867,622	109,603				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 60,174 1,917,051

(款) 12 諸支出金

(項) 1 基金費

1 財政調整基 金費	1	1	0	その他の特財 1	24 積立金	1	1 積立金	1
2 減債基金費	1	1	0	その他の特財 1	24 積立金	1	1 積立金	1
3 ふるさと応 援基金費	100,002	100,002	0	その他の特財 100,002	24 積立金	100,002	1 積立金	100,002
4 環境保全基 金費	16,001	16,001	0	その他の特財 16,001	24 積立金	16,001	1 積立金	16,001
5 泉沢霊園管 理基金費	6,980	3,539	3,441	その他の特財 6,980	24 積立金	6,980	1 積立金	6,980

(歳出) (款) 9 教育費 (項) × 幼稚園費

～ (款) 12 諸支出金 (項) 1 基金費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
6 肉用牛特別導入事業基金費	1	2	△1	その他の特財 1	24 積立金	1	1 積立金 1
7 森林環境譲与税基金費	17,321	0	17,321	その他の特財 2 一般財源 17,319	24 積立金	17,321	1 積立金 17,321
8 都市整備事業基金費	1	1	0	その他の特財 1	24 積立金	1	1 積立金 1
9 渡邊治郎教育振興基金費	1	1	0	その他の特財 1	24 積立金	1	1 積立金 1
10 瓦葺利夫人材育成基金費	1	1	0	その他の特財 1	24 積立金	1	1 積立金 1
11 東日本大震災復興交付金基金費	164	324	△160	その他の特財 164	24 積立金	164	1 積立金 164
12 復興まちづくり基金費	3	3	0	その他の特財 3	24 積立金	3	1 積立金 3
計	140,477	119,876	20,601				国県支出金 その他の特財 123,158 地方債 一般財源 17,319

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

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

(歳出) (款) 12 諸支出金 (項) 1 基金費

～ (款) 13 予備費 (項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 〔年間支給率(月分)〕	そ の 他 の 手 当 (千円)				計 (千円)
本年度	長 等	2		19,008	6,194 (3.40)	2,672	27,874	2,390	30,264	その他の手当内訳 退職手当負担金 2,567 通勤手当 105
	議 員	19	90,252		29,408 (3.40)		119,660	31,725	151,385	
	その他の 特別職	1,439	64,563	7,812	2,546 (3.40)	1,118	76,039	2,010	78,049	その他の手当内訳 退職手当負担金 1,055 通勤手当 63
	計	1,460	154,815	26,820	38,148	3,790	223,573	36,125	259,698	
前年度	長 等	2		19,008	6,103 (3.35)	2,672	27,783	3,029	30,812	その他の手当内訳 退職手当負担金 2,567 通勤手当 105
	議 員	19	90,252		28,975 (3.35)		119,227	33,059	152,286	
	その他の 特別職	1,487	126,181	7,812	2,508 (3.35)	1,118	137,619	8,724	146,343	その他の手当内訳 退職手当負担金 1,055 通勤手当 63
	計	1,508	216,433	26,820	37,586	3,790	284,629	44,812	329,441	
比 較	長 等				91		91	△ 639	△ 548	
	議 員				433		433	△ 1,334	△ 901	
	その他の 特別職	△ 48	△ 61,618		38		△ 61,580	△ 6,714	△ 68,294	
	計	△ 48	△ 61,618		562		△ 61,056	△ 8,687	△ 69,743	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	340 (274)	276,363	1,303,170	1,026,809	2,606,342	448,773	3,055,115	
前 年 度	337 (12)		1,266,075	968,194	2,234,269	397,562	2,631,831	
比 較	3 (262)	276,363	37,095	58,615	372,073	51,211	423,284	
職員手当等の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	35,580	18,208	22,337	4,565	84,908	2,371	3,929
	前 年 度	34,183	18,118	19,862	4,426	98,989	2,469	3,817
	比 較	1,397	90	2,475	139	△ 14,081	△ 98	112
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	本 年 度	18,574	40,068	353,967	212,130	228,032	2,140	
	前 年 度	22,816	37,644	310,383	202,051	210,313	2,763	360
	比 較	△ 4,242	2,424	43,584	10,079	17,719	△ 623	△ 360

上記のほか、児童手当及び費用弁償(通勤手当) 29,331千円がある。 ※ () は短時間勤務職員を外書きしたもの

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	338 (17)		1,298,557	988,420	2,286,977	410,803	2,697,780	
前 年 度	337 (12)		1,266,075	968,194	2,234,269	397,562	2,631,831	
比 較	1 (5)		32,482	20,226	52,708	13,241	65,949	
職員手当等の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	35,580	18,208	22,128	4,565	84,036	2,371	3,929
	前 年 度	34,183	18,118	19,862	4,426	98,989	2,469	3,817
	比 較	1,397	90	2,266	139	△ 14,953	△ 98	112
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	本 年 度	18,574	40,068	317,283	212,130	227,408	2,140	
	前 年 度	22,816	37,644	310,383	202,051	210,313	2,763	360
	比 較	△ 4,242	2,424	6,900	10,079	17,095	△ 623	△ 360

上記のほか、児童手当 18,945千円がある。

※ () は短時間勤務職員を外書きしたもの

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2 (257)	276,363	4,613	38,389	319,365	37,970	357,335	
前 年 度								
比 較	2 (257)	276,363	4,613	38,389	319,365	37,970	357,335	
職員手当等の内訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	209		872				36,684
	前 年 度							
	比 較	209		872				36,684
	区 分	退 職 手 当 負 担 金 (千円)						
	本 年 度	624						
	前 年 度							
	比 較	624						

上記のほか、費用弁償（通勤手当） 10,386千円がある。

※（）は短時間勤務職員を外書きしたもの

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	37,095	給与改定に伴う増減分	2,584		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.2% (行政職) 給料の改定実施時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う増加分	20,246	○昇給発令に係る所要額	平均昇給率 1.61%
		その他の増減分	14,265	○新陳代謝 △ 11,017 ○その他 25,282	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 614人 人 614人 前年度 349人 人 349人 比 較 265人 人 265人 採用退職の状況 前年度 { 採 用 18人 退 職 15人
職 員 手 当	58,615	制度改正に伴う増減分	5,646	○勤勉手当 5,686 ○住居手当 △ 40	支給率 1.85月 → 1.90月 支給上限額 27,000円 → 28,000円 (支給対象家賃下限額 12,000円 → 16,000円)
		その他の増減分	52,969	○期末手当 (会計年度任用職員) 36,684 ○その他 16,285	支給率 1.69月

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消防職	医療職(三)
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	297,208	306,223	310,717	289,063
	平均給与月額(円)	343,885	345,079	374,228	312,124
	平均年齢(歳)	39.9	51.2	38.7	36.5
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	299,155	299,772	310,834	283,164
	平均給与月額(円)	368,992	339,575	386,821	319,441
	平均年齢(歳)	40.5	52.8	38.9	35.5

イ 初任給

区 分		一般行政職	技能労務職	消防職	医療職(三)
北茨城市	高校卒(円)	150,600	147,900	169,900	171,000
	大学卒(円)	182,200		199,000	220,700
区 分		行政職(一)	行政職(二)	公安職(一)	医療職(三)
国の制度	高校卒(円)	150,600	147,900	173,400	165,300
	大学卒(円)	182,200		211,400	212,600

上記給料表適用外職員 令和2年度 2人、平成31年度 1人

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職			消防職			医療職 (三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	1級	46	20.00	1級	1	7.69	1級	21	25.61	1級		
	2級	47	20.43	2級			2級	18	21.95	2級	9	81.82
	3級	54 (14)	23.48 (100.00)	3級	1 (2)	7.69 (100.00)	3級	3 (1)	3.66 (100.00)	3級	2	18.18
	4級	47	20.43	4級	4	30.77	4級	31	37.80	4級		
	5級	18	7.83	5級	7	53.85	5級	8	9.76	5級		
	6級	11	4.78				6級			6級		
	7級	7	3.05				7級	1	1.22			
	計	230 (14)	100.00 (100.00)	計	13 (2)	100.00 (100.00)	計	82 (1)	100.00 (100.00)	計	11	100.00
平成31年1月1日現在	1級	46	20.35	1級	1	5.56	1級	19	23.46	1級		
	2級	39	17.26	2級	2 (1)	11.11 (100.00)	2級	17	20.99	2級	9	81.82
	3級	53 (9)	23.45 (90.00)	3級	9	50.00	3級	5 (1)	6.17 (100.00)	3級	2	18.18
	4級	52 (1)	23.01 (10.00)	4級	6	33.33	4級	29	35.80	4級		
	5級	18	7.96	5級			5級	10	12.35	5級		
	6級	11	4.87				6級			6級		
	7級	7	3.10				7級	1	1.23			
	計	226 (10)	100.00 (100.00)	計	18 (1)	100.00 (100.00)	計	81 (1)	100.00 (100.00)	計	11	100.00

上記給料表適用外職員 令和2年度 2人、平成31年度 1人

※ () は短時間勤務職員を外書きしたもの

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇 給

区分		合計	一般行政職	技能労務職	消防職	医療職 (三)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	336	230	13	82	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	332	227	12	82	11	
	号級数別内訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)	33	21	3	9	
		3号給 (人)	1	1			
		4号給 (人)	298	205	9	73	11
		5号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	98.81	98.70	92.31	100.00	100.00		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	336	226	18	81	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	325	219	16	79	11	
	号級数別内訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)	44	28	6	10	
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	281	191	10	69	11
		5号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	96.73	96.90	88.89	97.53	100.00		

上記給料表適用外職員 令和2年度 2人、平成31年度 1人

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
本 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

※（）は再任用職員に係る支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当（令和2年1月1日現在）

区 分	20年勤続の者 （月分）	25年勤続の者 （月分）	35年勤続の者 （月分）	最 高 限 度 （月分）	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2～20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3～45%加算)	

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	一般行政職	技能労務職	消防職
給料総額に対する比率（％）	0.3	0.1	0.5	1.0
支給対象職員の比率（％） （令和2年1月1日現在）	24.8	10.2	13.3	73.5
代表的な特殊勤務手当の名称	社会福祉業務手当、ごみ収集手当、救急業務手当			

ケ その他の手当

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

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

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度末までの支出済額	前年度末までの支出(見込み)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一 般 財 源
					特 定 財 源									
					国 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
4 衛生費	2 清掃費	高萩・北茨城広域事務組合清掃センター建設事業費負担金	令和元年度	2,749,204				2,749,204		2,749,204		39.9%		
			令和2年度	3,889,570				3,889,570		3,889,570		56.5		
			令和3年度	127,260				127,260			127,260		1.8	
			令和4年度	127,260				127,260			127,260		1.8	
			計	6,893,294				6,893,294	2,749,204	3,889,570	6,638,774	254,520	100.0	
9 教育費	3 中学校費	磯原中学校建設事業	令和元年度	1,032,955	204,479	812,800		15,676	1,032,955		1,032,955		39.8%	
			令和2年度	1,561,395	477,119	1,057,700		26,576		1,561,395	1,561,395		60.2	
			計	2,594,350	681,598	1,870,500		42,252		1,032,955	1,561,395	2,594,350		100.0

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
雇用促進住宅（石岡地区） 駐 車 場 用 地 取 得 費 ※3	254,850	自 平成19年度 至 令和元年度	240,000	令和2年度	14,850				14,850
社会福祉施設指定管理業務委託 （心身障害者第一福祉センター） （心身障害者第二福祉センター） ※2	134,237 に消費税及び地方 消費税を加算した 額の範囲内	自 平成30年度 至 令和元年度	95,931	令和2年度	50,404				50,404
高齢福祉施設指定管理業務委託 （老人福祉センター） （デイ・サービスセンター） ※2	20,835 に消費税及び地方 消費税を加算した 額の範囲内	自 平成30年度 至 令和元年度	15,070	令和2年度	7,640				7,640
磯原子育て支援住宅借上料 （子育て世帯用住宅分） ※3	756,000	自 平成30年度 至 令和元年度	50,400	自 令和2年度 至 令和29年度	705,600			335,160	370,440
磯原子育て支援住宅借上料 （子育て支援施設分） ※2	83,520 に消費税及び地方 消費税を加算した 額の範囲内	自 平成30年度 至 令和元年度	6,028	自 令和2年度 至 令和29年度	85,764				85,764
火 葬 業 務 委 託 ※2	49,974 に消費税及び地方 消費税を加算した 額の範囲内	令和元年度	18,158	自 令和2年度 至 令和3年度	36,648				36,648
清 掃 セ ン タ ー 施 設 管 理 業 務 委 託 ※2	216,900 に消費税及び地方 消費税を加算した 額の範囲内			自 令和2年度 至 令和4年度	238,590				238,590
ペ ッ ト ボ ト ル 中 間 処 理 業 務 委 託 ※2	11,000 に消費税及び地方 消費税を加算した 額の範囲内			自 令和2年度 至 令和3年度	12,100				12,100

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
清掃センター車両借上料 ※2	1,884 に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内			令和2年度	2,073				2,073
固化灰袋詰処理業務委託 ※2	9,800 に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内			令和2年度	10,780				10,780
環境センター施設管理業務委託 ※2	174,000 に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内	令和元年度	61,640	自 令和2年度 至 令和3年度	124,410				124,410
茜平総合交流施設指定管理業務委託 ※2	144,574 に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内	自 平成30年度 至 令和元年度	104,988	令和2年度	52,565				52,565
大津漁村センター指定管理業務委託 ※2	10,155 に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内	自 平成30年度 至 令和元年度	7,338	令和2年度	3,724				3,724
漁業歴史資料館指定管理業務委託 ※2	29,684 に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内	自 平成30年度 至 令和元年度	21,487	令和2年度	10,846				10,846
童謡の森ふれあいパーク指定管理業務委託 ※2	70,749 に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内	自 平成30年度 至 令和元年度	51,154	令和2年度	25,942				25,942
家族キャンプ村花園オートキャンプ場指定管理業務委託 ※2	29,904 に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内	自 平成30年度 至 令和元年度	21,659	令和2年度	10,915				10,915

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
中 郷 温 泉 施 設 指 定 管 理 業 務 委 託 ※2	27,780 に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内	自 平成30年度 至 令和元年度	20,093	令和2年度	10,186				10,186
都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン 策 定 業 務 委 託 ※1	11,424 に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内	令和元年度	5,962	令和2年度	6,308				6,308
北 町 関 本 中 線 跨 線 道 路 橋 建 設 委 託 （ 鉄 道 施 設 分 ） ※3	44,880	自 平成30年度 至 令和元年度	15,500	令和2年度	29,380	16,159			13,221
北 町 関 本 中 線 跨 線 道 路 橋 建 設 委 託 （ 道 路 施 設 分 ） ※1	1,147,500 に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内	自 平成30年度 至 令和元年度	701,892	令和2年度	537,408	295,574			241,834
消 防 救 急 無 線 共 同 指 令 セ ン タ ー 設 備 整 備 負 担 金 ※3	21,624			自 令和3年度 至 令和4年度	21,624		19,300		2,324
奨 学 資 金 給 付 金 （ 平 成 29 年 度 ） ※3	25,200	自 平成30年度 至 令和元年度	6,240	自 令和2年度 至 令和5年度	12,480			12,480	0
奨 学 資 金 給 付 金 （ 平 成 30 年 度 ） ※3	18,000	令和元年度	1,800	自 令和2年度 至 令和6年度	9,000			9,000	0
奨 学 資 金 給 付 金 （ 令 和 元 年 度 ） ※3	18,000			自 令和2年度 至 令和7年度	3,600			3,600	0
図 書 館 シ ス テ ム 使 用 料 ※1	89,290	自 平成28年度 至 令和元年度	48,932	令和2年度	12,765				12,765
市 民 ふ れ あ い セ ン タ ー 指 定 管 理 業 務 委 託 ※2	14,886 に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内	自 平成30年度 至 令和元年度	10,766	令和2年度	5,459				5,459

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
ス ポ ー ツ 関 連 施 設 指 定 管 理 業 務 委 託 ※2	180,000 に消費税及び地方 消費税を加算した 額の範囲内	自 平成30年度 至 令和元年度	130,200	自 令和2年度 至 令和元年度	66,000				66,000
(一財)北茨城市開発公社 事業資金損失補償	事業資金借入額 500,000千円に 対する元金利息 及び遅延利息の 損失補償	自 昭和41年度 至 令和元年度	0	自 令和2年度 至 令和5年度					全 額

※1 「当該年度以降の支出予定額」における消費税及び地方消費税は8%で算出

※2 「当該年度以降の支出予定額」における消費税及び地方消費税は10%で算出

※3 「当該年度以降の支出予定額」における消費税及び地方消費税は非課税で算出

地方債の平成30年度末における現在高並びに令和元年度末及び令和2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30年度末現在高	令和元年度末現在高 見込額 (A)	令和2年度中増減見込額		令和2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	12,395,442	13,624,085	3,200,300	1,104,837	15,719,548
(1) 総務	83,046	83,836		9,736	74,100
(2) 民生	85,466	78,278		7,336	70,942
(3) 衛生	793,985	766,550	49,800	70,519	745,831
(4) 農林水産	772,497	824,369	137,800	140,371	821,798
(5) 商工	1,763	1,442		321	1,121
(6) 土木	2,004,709	2,290,971	484,300	213,414	2,561,857
(7) 消防	1,932,133	1,806,121	1,081,400	212,667	2,674,854
(8) 教育	5,691,317	6,756,718	1,413,000	397,009	7,772,709
(9) 公営住宅	1,024,055	1,012,550	34,000	50,214	996,336
(10) 辺地	6,471	3,250		3,250	
2 災害復旧債	3,708	132,393		919	131,474
3 その他	9,119,256	8,988,200	565,605	748,492	8,805,313
(1) 高齢者住宅整備	150		2,200		2,200
(2) 障害者住宅整備			2,200		2,200
(3) 災害援護資金貸付金	38,832	34,035		4,411	29,624
(4) 上水道出資金	246,345	225,089		20,726	204,363
(5) 減税補てん債	137,397	104,768		28,057	76,711
(6) 臨時財政対策債	8,386,792	8,357,368	561,205	652,498	8,266,075
(7) 減収補てん債	309,740	266,940		42,800	224,140
計	21,518,406	22,744,678	3,765,905	1,854,248	24,656,335

北茨城市国民健康保険事業特別会計予算

令和2年度 北茨城市国民健康保険事業特別会計予算

令和2年度北茨城市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,374,406千円と定める。

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。

令和2年3月3日 提出

北茨城市長 豊田 稔

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 国民健康保険税		827,850
	1 国民健康保険税	827,850
2 使用料及び手数料		400
	1 手数料	400
3 国庫支出金		10
	1 国庫補助金	10
4 県支出金		3,170,432
	1 県補助金	3,170,432
5 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
6 繰入金		360,472
	1 一般会計繰入金	360,472
7 繰越金		110
	1 繰越金	110
8 諸収入		15,130
	1 延滞金、加算金及び過料	12,010
	2 雑入	3,120
歳 入	合 計	4,374,406

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		93,513
	1 総務管理費	80,772
	2 徴税費	11,598
	3 運営協議会費	376
	4 趣旨普及費	767
2 保険給付費		3,116,726
	1 療養諸費	2,699,744
	2 高額療養費	404,596
	3 移送費	30
	4 出産育児諸費	9,056
	5 葬祭諸費	3,300
3 国民健康保険事業費納付金		1,102,129
	1 医療給付費分	744,648
	2 後期高齢者支援金等分	263,717
	3 介護納付金分	93,764
4 共同事業拠出金		10
	1 共同事業拠出金	10
5 保健事業費		55,608
	1 保健事業費	55,608
6 公債費		10
	1 公債費	10
7 諸支出金		3,400

(単位：千円)

款	項	金額
	1 償還金及び還付加算金	3,300
	2 指定公費	100
8 積立金		10
	1 基金積立金	10
9 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出	合計	4,374,406

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	827,850	904,171	△76,321
2 使用料及び手数料	400	500	△100
3 国庫支出金	10	20	△10
4 県支出金	3,170,432	3,410,400	△239,968
5 財産収入	2	2	0
6 繰入金	360,472	435,752	△75,280
7 繰越金	110	110	0
8 諸収入	15,130	15,641	△511
× 療養給付費交付金	0	10	△10
歳入合計	4,374,406	4,766,606	△392,200

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	93,513	89,762	3,751			400	93,113
2 保険給付費	3,116,726	3,357,832	△241,106	3,104,368			12,358
3 国民健康保険事業費納付金	1,102,129	1,255,863	△153,734				1,102,129
4 共同事業拠出金	10	10	0				10
5 保健事業費	55,608	56,129	△521	10,051			45,557
6 公債費	10	10	0				10
7 諸支出金	3,400	4,000	△600			100	3,300
8 積立金	10	0	10			1	9
9 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	4,374,406	4,766,606	△392,200	3,114,419		501	1,259,486

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	826,671	895,607	△68,936	1 医療給付費分現年課税分	530,635	1 医療給付費分現年課税分 530,635
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	172,732	1 後期高齢者支援金分現年課税分 172,732
				3 介護納付金分現年課税分	62,215	1 介護納付金分現年課税分 62,215
				4 医療給付費分滞納繰越分	40,856	1 医療給付費分滞納繰越分 40,856
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	13,197	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 13,197
				6 介護納付金分滞納繰越分	7,036	1 介護納付金分滞納繰越分 7,036
2 退職被保険者等国民健康保険税	1,179	8,564	△7,385	1 医療給付費分現年課税分	10	1 医療給付費分現年課税分 10
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	10	1 後期高齢者支援金分現年課税分 10
				3 介護納付金分現年課税分	10	1 介護納付金分現年課税分 10
				4 医療給付費分滞納繰越分	686	1 医療給付費分滞納繰越分 686
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	230	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 230
				6 介護納付金分滞納繰越分	233	1 介護納付金分滞納繰越分 233
計	827,850	904,171	△76,321			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	400	500	△100	1 督促手数料	400	1 督促手数料 400
計	400	500	△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 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国民健康保険災害臨時特例補助金	10	10	0	1 国民健康保険災害臨時特例補助金	10	1 国民健康保険災害臨時特例補助金 10
計	10	10	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) × 国庫負担金

× 療養給付費等負担金	0	10	△10			
計	0	10	△10			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	3,170,432	3,410,400	△239,968	1 普通交付金	3,104,368	1 普通交付金 3,104,368
				2 特別交付金	66,064	1 保険者努力支援分 14,692 2 特別調整交付金分 6,177 3 県繰入金(2号分) 35,144 4 特定健康診査等負担金 10,051
計	3,170,432	3,410,400	△239,968			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	2	2	0	1 利子及び配当金	2	1 高額療養費貸付基金利子 1 2 支払準備基金利子 1
計	2	2	0			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	360,472	435,752	△75,280	1 保険基盤安定繰入金	236,183	1 保険基盤安定繰入金 236,183
				2 出産育児一時金	10,223	1 出産育児一時金 10,223
				3 財政安定化支援事業繰入金	58,936	1 財政安定化支援事業繰入金 58,936
				4 職員給与費等繰入金	55,120	1 職員給与費等繰入金 55,120
				5 その他一般会計繰入金	10	1 その他一般会計繰入金 10

計	360,472	435,752	△75,280			
---	---------	---------	---------	--	--	--

(款) 7 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) 8 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 一般被保険者延滞金	12,000	12,000	0	1 一般被保険者延滞金	12,000	1 一般被保険者延滞金	12,000
2 退職被保険者等延滞金	10	10	0	1 退職被保険者等延滞金	10	1 退職被保険者等延滞金	10
計	12,010	12,010	0				

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	2,000	2,000	0	1 一般被保険者第三者納付金	2,000	1 交通事故等納付金	2,000
2 退職被保険者等第三者納付金	10	10	0	1 退職被保険者等第三者納付金	10	1 交通事故等納付金	10
3 一般被保険者返納金	1,000	1,000	0	1 一般被保険者返納金	1,000	1 一般被保険者返納金	1,000
4 退職被保険者等返納金	10	10	0	1 退職被保険者等返納金	10	1 退職被保険者等返納金	10
5 雑入	100	610	△510	1 雑入	100	3 指定公費	100
計	3,120	3,630	△510				

(款) 8 諸収入

(項) × 預金利子

× 預金利子	0	1	△1			
計	0	1	△1			

(款) × 療養給付費交付金

(項) × 療養給付費交付金

× 療養給付費交付金	0	10	△10			
------------	---	----	-----	--	--	--

(歳入) 国庫支出金, 県支出金, 財産収入, 繰入金, 繰越金, 諸収入, 療養給付費交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	0	10	△10			

(歳入) 療養給付費交付金

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明	
					区分	金額		
1 一般管理費	69,847	69,995	△148	一般財源 69,847	2 給料	27,908	2 一般職給	27,908
							31 一般職	27,908
					3 職員手当等	18,708	1 職員手当等	18,708
					4 共済費	8,504	1 共済費	8,504
					8 旅費	11	2 普通旅費	11
					9 交際費	10	09 保険者交際費	10
					10 需用費	362	1 消耗品費	256
							4 印刷製本費	106
					11 役務費	4,187	1 通信運搬費	3,187
		3 手数料	1,000					
		12 委託料	10,113	01 電算処理業務委託料	10,113			
		18 負担金補助及び交付金	44	1 負担金	44			
				31 オンライン資格確認等システム運営負担金	22			
				34 第三者行為求償事務共同処理負担金	22			
2 連合会負担金	1,415	1,460	△45	一般財源 1,415	18 負担金補助及び交付金	1,415	1 負担金	1,415
						31 県国民健康保険団体連合会負担金	1,415	
3 医療費適正化特別対策費	9,510	4,304	5,206	一般財源 9,510	10 需用費	438	1 消耗品費	160
							4 印刷製本費	278
					11 役務費	1,890	1 通信運搬費	1,890
				12 委託料	7,182	31 レセプト点検委託料	1,728	
						32 ジェネリック医薬品差額通知業務委託料	5,454	
計	80,772	75,759	5,013				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 80,772

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 徴税総務費	1,083	1,090	△7	一般財源	8 旅費	3	2 普通旅費	3
				1,083	10 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	
					12 委託料	1,065	01 電算処理業務委託料 1,065
2 賦課徴収費	10,515	11,630	△1,115	その他の特財 400 一般財源 10,115	1 報酬	905	5 会計年度任用職員報酬 905
					3 職員手当等	128	2 会計年度任用職員手当等 128
					8 旅費	66	1 費用弁償 63
							2 普通旅費 3
					10 需用費	171	1 消耗品費 150
							4 印刷製本費 21
					11 役務費	3,255	1 通信運搬費 2,246
3 手数料 1,009							
12 委託料	5,990	01 電算処理業務委託料 5,990					
計	11,598	12,720	△1,122				国県支出金 その他の特財 400 地方債 一般財源 11,198

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	376	344	32	一般財源 376	1 報酬	188	3 非常勤職員報酬 188
					8 旅費	76	31 運営協議会委員 188
							1 費用弁償 42
							2 普通旅費 6
					10 需用費	51	3 特別旅費 28
1 消耗品費 44							
11 役務費	15	3 食糧費 7					
		1 通信運搬費 15					
18 負担金補助及び交付金	46	1 負担金 46					
		31 県国保運営協議会負担金 22					
		32 県国保運営協議会長会研修負担金 24					
計	376	344	32				国県支出金 その他の特財 地方債 一般財源 376

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	767	939	△172	一般財源 767	10 需用費	767	1 消耗品費 4 印刷製本費	2 765
計	767	939	△172				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 767

(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	2,666,325	2,834,303	△167,978	国県支出金 2,666,325	18 負担金補助及び交付金	2,666,325	1 負担金 31 一般被保険者療養給付費	2,666,325 2,666,325
2 退職被保険者等療養給付費	1,000	25,256	△24,256	国県支出金 1,000	18 負担金補助及び交付金	1,000	1 負担金 31 退職被保険者等療養給付費	1,000 1,000
3 一般被保険者療養費	22,742	23,648	△906	国県支出金 22,741 一般財源 1	18 負担金補助及び交付金	22,742	1 負担金 31 一般被保険者療養費	22,742 22,742
4 退職被保険者等療養費	50	162	△112	国県支出金 50	18 負担金補助及び交付金	50	1 負担金 31 退職被保険者等療養費	50 50
5 審査支払手数料	9,627	9,150	477	国県支出金 9,626 一般財源 1	11 役務費	9,627	3 手数料	9,627
計	2,699,744	2,892,519	△192,775				国県支出金 その他の特財	2,699,742 地方債 一般財源 2

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	404,027	438,531	△34,504	国県支出金 404,027	18 負担金補助及び交付金	404,027	1 負担金 31 一般被保険者高額療養費	404,027 404,027
2 退職被保険者等高額療養費	100	11,725	△11,625	国県支出金 100	18 負担金補助及び交付金	100	1 負担金 31 退職被保険者等高額療養費	100 100

(歳出) (款) 1 総務費 (項) 2 徴税費

～ (款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

(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 一般被保険者高額介護合算療養費	459	169	290	国県支出金 459	18 負担金補助及び交付金	459	1 負担金 459 31 一般被保険者高額介護合算療養費 459
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	10	10	0	国県支出金 10	18 負担金補助及び交付金	10	1 負担金 10 31 退職被保険者等高額介護合算療養費 10
計	404,596	450,435	△45,839				国県支出金 404,596 地方債 その他の特財 一般財源

(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	国県支出金 20	18 負担金補助及び交付金	20	1 負担金 20 31 一般被保険者移送費 20
2 退職被保険者等移送費	10	10	0	国県支出金 10	18 負担金補助及び交付金	10	1 負担金 10 31 退職被保険者等移送費 10
計	30	30	0				国県支出金 30 地方債 その他の特財 一般財源

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	9,046	10,838	△1,792	一般財源 9,046	18 負担金補助及び交付金	9,046	1 負担金 9,046 31 出産育児一時金 9,046
2 出産育児一時金支払手数料	10	10	0	一般財源 10	11 役 務 費	10	3 手数料 10
計	9,056	10,848	△1,792				国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 9,056

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	3,300	4,000	△700	一般財源 3,300	18 負担金補助 及び交付金	3,300	1 負担金 31 葬祭費	3,300 3,300
計	3,300	4,000	△700				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 3,300

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	744,648	889,651	△145,003	一般財源 744,648	18 負担金補助 及び交付金	744,648	1 負担金 31 一般被保険者医療給付費分	744,648 744,648
× 退職被保険者医療給付費分	0	3,995	△3,995					
計	744,648	893,646	△148,998				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 744,648

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	263,717	271,029	△7,312	一般財源 263,717	18 負担金補助 及び交付金	263,717	1 負担金 31 一般被保険者後期高齢者支援金等分	263,717 263,717
× 退職被保険者後期高齢者支援金等分	0	1,232	△1,232					
計	263,717	272,261	△8,544				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 263,717

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

1 介護納付金分	93,764	89,956	3,808	一般財源 93,764	18 負担金補助 及び交付金	93,764	1 負担金 31 介護納付金分	93,764 93,764
計	93,764	89,956	3,808				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 93,764

(歳出) (款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

～ (款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 3 介護納付金分

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 その他共同 事業事務費 拠出金	10	10	0	一般財源 10	18 負担金補助 及び交付金	10	1 負担金 10 31 その他共同事業事務費拠出金 10
計	10	10	0				国県支出金 地方債 その他の特財 一般財源 10

(款) 5 保健事業費

(項) 1 保健事業費

1 保健衛生普 及費	737	113	624	一般財源 737	8 旅 費	3	2 普通旅費	3
					10 需 用 費	734	1 消耗品費	23
2 疾病予防費	10,117	13,485	△3,368	一般財源 10,117	3 職 員 手 当 等	231	2 会計年度任用職員手当等	231
					4 共 済 費	321	2 社会保険料	321
					8 旅 費	29	1 費用弁償	29
					11 役 務 費	36	1 通信運搬費	36
					18 負担金補助 及び交付金	7,859	2 補助金	7,859
							31 人間ドック受診補助金	3,524
							32 市食生活改善推進連絡会補助金	340
3 特定健康診 査等事業費	44,754	42,531	2,223	国県支出金 10,051 一般財源 34,703	1 報 酬	660	5 会計年度任用職員報酬	660
					8 旅 費	35	1 費用弁償	32
					10 需 用 費	1,483	2 普通旅費	3
							1 消耗品費	781
							4 印刷製本費	702
		11 役 務 費	1,636	1 通信運搬費	1,369			
				3 手数料	267			

					12 委託料	40,359	01 電算処理業務委託料	57
							31 特定健康診査委託料	36,721
							32 特定保健指導委託料	3,581
					13 使用料及び賃借料	79	3 会場借上料	36
							4 事務機器借上料	43
					18 負担金補助及び交付金	502	1 負担金	502
							31 特定健康診査等データ管理システム負担金	502
計	55,608	56,129	△521				国県支出金	10,051
							その他の特財	地方債
								一般財源
								45,557

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

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

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険税還付金	3,000	3,000	0	一般財源	22 償還金利子及び割引料	3,000	1 償還金	3,000
							31 一般被保険者過誤納還付金	3,000
2 退職被保険者等保険税還付金	10	100	△90	一般財源	22 償還金利子及び割引料	10	1 償還金	10
							31 退職被保険者等過誤納還付金	10
3 返還金	80	80	0	一般財源	22 償還金利子及び割引料	80	5 国県支出金等精算返還金	80
							01 国庫支出金精算返還金	10
							02 県支出金精算返還金	10
							33 一般被保険者過誤納返還金	50
							34 退職被保険者過誤納返還金	10
4 一般被保険者還付加算金	200	200	0	一般財源	22 償還金利子及び割引料	200	3 還付加算金	200
							31 保険税還付加算金	200

(歳出) (款) 4 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金

～ (款) 7 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明	
					区 分	金 額		
5 退職被保険者等還付加算金	10	20	△10	一般財源 10	22 償還金利子及び割引料	10	3 還付加算金 31 保険税還付加算金	10 10
計	3,300	3,400	△100				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 3,300

(款) 7 諸支出金

(項) 2 指定公費

1 指定公費	100	600	△500	その他の特財 100	18 負担金補助及び交付金	100	1 負担金 31 指定公費支出金	100 100
計	100	600	△500				国県支出金 その他の特財	地方債 100 一般財源

(款) 8 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	0	10	その他の特財 1 一般財源 9	24 積立金	10	1 積立金	10
計	10	0	10				国県支出金 その他の特財	地方債 1 一般財源 9

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	3,000	3,000	0	一般財源 3,000				
計	3,000	3,000	0				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 3,000

(歳出) (款) 7 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

～ (款) 9 予備費 (項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 〔年間支給率(月分)〕	そ の 他 の 手 当 (千円)			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	9	188			188		188	
	計	9	188			188		188	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	11	2,178			2,178		2,178	
	計	11	2,178			2,178		2,178	
比較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	△ 2	△ 1,990			△ 1,990		△ 1,990	
	計	△ 2	△ 1,990			△ 1,990		△ 1,990	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	8 (6)	3,206	27,908	19,067	50,181	8,825	59,006	
前 年 度	8		27,379	19,102	46,481	8,803	55,284	
比 較	(6)	3,206	529	△ 35	3,700	22	3,722	
職員手当等の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	318		633		2,235		
	前 年 度	498	318	631		2,494		
	比 較	△ 180	△ 318	2		△ 259		
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	本 年 度		480	7,102	4,585	3,714		
	前 年 度		480	6,710	4,342	3,629		
	比 較			392	243	85		

上記のほか、費用弁償（通勤手当） 124千円がある。

※ () は短時間勤務職員を外書きしたもの

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	8		27,908	18,708	46,616	8,504	55,120	
前 年 度	8		27,379	19,102	46,481	8,803	55,284	
比 較			529	△ 394	135	△ 299	△ 164	
職員手当等の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	318		633		2,235		
	前 年 度	498	318	631		2,494		
	比 較	△ 180	△ 318	2		△ 259		
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	本 年 度		480	6,743	4,585	3,714		
	前 年 度		480	6,710	4,342	3,629		
比 較			33	243	85			

※ () は短時間勤務職員を外書きしたもの

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(6)	3,206		359	3,565	321	3,886	
前 年 度								
比 較	(6)	3,206		359	3,565	321	3,886	
職員手当等の内訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度							359
	前 年 度							
	比 較							359
	区 分	退 職 手 当 負 担 金 (千円)						
	本 年 度							
	前 年 度							
比 較								

上記のほか、費用弁償（通勤手当） 124千円がある。

※（）は短時間勤務職員を外書きしたもの

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	529	給与改定に伴う増減分	69		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.3% (行政職) 給料の改定実施時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う増加分	816	○昇給発令に係る所要額	平均昇給率 3.03%
		その他の増減分	△ 356	○新陳代謝 ○その他 △ 356	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 14人 人 14人 前年度 8人 人 8人 比 較 6人 人 6人 採用退職の状況 前年度 { 採 用 人 退 職 人
職 員 手 当	△ 35	制度改正に伴う増減分	114	○勤勉手当 114	支給率 1.85月 → 1.90月
		その他の増減分	△ 149	○期末手当 (会計年度任用職員) 359 ○その他 △ 508	支給率 1.69月

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分		一般行政職	区分		一般行政職
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	280,312	平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	275,613
	平均給与月額 (円)	298,606		平均給与月額 (円)	319,618
	平均年齢 (歳)	37.4		平均年齢 (歳)	36.5

イ 初任給

区分		一般行政職	区分		一般行政職
北茨城市	高校卒 (円)	150,600	国の制度	高校卒 (円)	150,600
	大学卒 (円)	182,200		大学卒 (円)	182,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			区分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	1級	3	37.50	平成31年1月1日現在	1級	3	37.50
	2級	1	12.50		2級	1	12.50
	3級	2	25.00		3級	2	25.00
	4級	1	12.50		4級	1	12.50
	5級	1	12.50		5級	1	12.50
	6級				6級		
	7級				7級		
	計	8	100.00		計	8	100.00

※ () は短時間勤務職員を外書きしたもの

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇 給

区分		合計	一般行政職	
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	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	8	8
		5号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	
	号級数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	8	8
		5号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
本 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

※（）は再任用職員に係る支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当（令和2年1月1日現在）

区 分	20年勤続の者 （月分）	25年勤続の者 （月分）	35年勤続の者 （月分）	最 高 限 度 （月分）	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3~45%加算)	

ケ その他の手当

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

北茨城市水沼診療所特別会計予算

議案第23号

令和2年度 北茨城市水沼診療所特別会計予算

令和2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7,630千円と定める。

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

令和2年3月3日 提出

北茨城市長 豊 田 稔

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 診療収入		1,813
	1 診療収入	1,813
2 県支出金		2,578
	1 県補助金	2,578
3 繰入金		3,228
	1 一般会計繰入金	3,228
4 繰越金		10
	1 繰越金	10
5 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入	合 計	7,630

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 診療所費		7,630
	1 診療所費	7,630
歳 出	合 計	7,630

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療収入	1,813	1,969	△156
2 県支出金	2,578	2,482	96
3 繰入金	3,228	2,782	446
4 繰越金	10	10	0
5 諸収入	1	1	0
歳入合計	7,630	7,244	386

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	7,630	7,244	386	2,578		1,814	3,238
歳出合計	7,630	7,244	386	2,578		1,814	3,238

2. 歳入

(款) 1 診療収入

(項) 1 診療収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 診療収入	1,813	1,969	△156	1 外来収入	204	1 外来収入 204
				2 保険収入	1,608	1 保険収入 1,608
				3 未収金繰越収入	1	1 未収金繰越収入 1
計	1,813	1,969	△156			

(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	2,578	2,482	96	1 へき地診療所運営 費県補助金	2,578	1 へき地診療所運営費 2,578
計	2,578	2,482	96			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	3,228	2,782	446	1 一般会計繰入金	3,228	1 一般会計繰入金 3,228
計	3,228	2,782	446			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

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

(歳入) 診療収入, 県支出金, 繰入金, 繰越金, 諸収入

3. 歳 出

(款) 1 診療所費

(項) 1 診療所費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 診療事業費	7,630	7,244	386	国県支出金 2,578 その他の特財 1,814 一般財源 3,238	1 報 酬	426	5 会計年度任用職員報酬 426
					8 旅 費	3	2 普通旅費 3
					10 需 用 費	1,143	1 消耗品費 9
							2 燃料費 23
							4 印刷製本費 22
							5 光熱水費 51
							6 修繕料 30
9 医薬材料費 1,008							
11 役 務 費	118	1 通信運搬費 45					
		3 手数料 73					
12 委 託 料	5,940	32 水沼診療所職員派遣等委託料 5,940					
計	7,630	7,244	386				国県支出金 2,578 地方債 その他の特財 1,814 一般財源 3,238

(歳出) (款) 1 診療所費 (項) 1 診療所費

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1)	426			426		426	
前 年 度								
比 較	(1)	426			426		426	
職員手当等の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

※ () は短時間勤務職員を外書きしたものの

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1)	426			426		426	
前 年 度								
比 較	(1)	426			426		426	
職員手当等の内訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							
	区 分	退 職 手 当 負 担 金 (千円)						
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

※ () は短時間勤務職員を外書きしたもの

北茨城市介護保険事業特別会計予算

令和2年度 北茨城市介護保険事業特別会計予算

令和2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3,838,893千円、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9,698千円と定める。

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。

令和2年3月3日 提出

北茨城市長 豊田 稔

保 險 事 業 勘 定

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		772,692
	1 介護保険料	772,692
2 使用料及び手数料		30
	1 手数料	30
3 国庫支出金		883,454
	1 国庫負担金	640,274
	2 国庫補助金	243,180
4 支払基金交付金		1,005,210
	1 支払基金交付金	1,005,210
5 県支出金		553,874
	1 県負担金	521,669
	2 県補助金	32,205
6 財産収入		20
	1 財産運用収入	20
7 繰入金		623,563
	1 一般会計繰入金	521,853
	2 介護サービス事業勘定繰入金	200
	3 基金繰入金	101,510
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	3,838,893

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		39,999
	1 総務管理費	3,444
	2 徴収費	5,049
	3 介護認定審査会費	30,716
	4 趣旨普及費	790
2 保険給付費		3,575,206
	1 介護サービス等諸費	3,282,526
	2 介護予防サービス等諸費	62,430
	3 その他諸費	2,800
	4 高額介護サービス等費	81,850
	5 高額医療合算介護サービス等費	12,240
	6 特定入所者介護サービス等費	133,360
3 地域支援事業費		219,118
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	147,540
	2 包括的支援事業・任意事業費	71,327
	3 その他諸費	251
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		1,540
	1 償還金及び還付加算金	1,520

(単位：千円)

款	項	金額
	2 繰出金	20
7 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳	出	合
	計	3,838,893

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	772,692	754,811	17,881
2 使用料及び手数料	30	30	0
3 国庫支出金	883,454	875,010	8,444
4 支払基金交付金	1,005,210	988,885	16,325
5 県支出金	553,874	544,839	9,035
6 財産収入	20	20	0
7 繰入金	623,563	609,711	13,852
8 繰越金	10	10	0
9 諸収入	40	40	0
歳入合計	3,838,893	3,773,356	65,537

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	39,999	39,030	969			30	39,969
2 保険給付費	3,575,206	3,499,170	76,036	1,340,704		965,306	1,269,196
3 地域支援事業費	219,118	231,586	△12,468	96,614		39,904	82,600
4 基金積立金	20	20	0			20	
5 公債費	10	10	0				10
6 諸支出金	1,540	540	1,000				1,540
7 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	3,838,893	3,773,356	65,537	1,437,318		1,005,260	1,396,315

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	772,692	754,811	17,881	1 現年度分特別徴収保険料	707,787	1 特別徴収保険料 707,787
				2 現年度分普通徴収保険料	61,042	1 普通徴収保険料 61,042
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,863	1 普通徴収保険料 3,863
計	772,692	754,811	17,881			

(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	640,274	625,946	14,328	1 現年度分	640,274	1 介護給付費国庫負担金 640,274
計	640,274	625,946	14,328			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	178,761	181,957	△3,196	1 現年度分	178,761	1 調整交付金 178,761
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	36,948	40,841	△3,893	1 現年度分	36,948	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 36,948
3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	27,461	26,266	1,195	1 現年度分	27,461	1 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 27,461
4 保険者機能強化推進交付金	10	0	10	1 現年度分	10	1 保険者機能強化推進交付金 10
計	243,180	249,064	△5,884			

(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	965,306	944,776	20,530	1 現年度分	965,306	1 支払基金介護給付費交付金 965,306
------------	---------	---------	--------	--------	---------	------------------------

(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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業支援交付金	39,904	44,109	△4,205	1 現年度分	39,904	1 地域支援事業支援交付金 39,904
計	1,005,210	988,885	16,325			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	521,669	511,285	10,384	1 現年度分	521,669	1 介護給付費県負担金 521,669
計	521,669	511,285	10,384			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	18,474	20,421	△1,947	1 現年度分	18,474	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 18,474
2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	13,731	13,133	598	1 現年度分	13,731	1 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 13,731
計	32,205	33,554	△1,349			

(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	446,901	437,397	9,504	1 現年度分	446,901	1 介護給付費一般会計繰入金 446,901
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	18,474	20,421	△1,947	1 現年度分	18,474	1 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 18,474
3 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業)	13,731	13,133	598	1 現年度分	13,731	1 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業) 13,731
4 低所得者保険料軽減負担金繰入金	30	30	0	1 低所得者保険料軽減負担金繰入金	30	1 低所得者保険料軽減負担金繰入金 30

5 その他一般会計繰入金	42,717	42,460	257	1 その他一般会計繰入金	42,717	1 その他一般会計繰入金	42,717
計	521,853	513,441	8,412				

(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	200	10	190	1 介護サービス事業勘定繰入金	200	1 介護サービス事業勘定繰入金	200
計	200	10	190				

(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	101,510	96,260	5,250	1 介護給付費準備基金繰入金	101,510	1 介護給付費準備基金繰入金	101,510
計	101,510	96,260	5,250				

(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	3,403	3,479	△76	一般財源 3,403	8 旅 費	39	3 特別旅費	39	
					10 需 用 費	277	1 消耗品費	140	
							4 印刷製本費	137	
					11 役 務 費	143	1 通信運搬費	143	
					12 委 託 料	2,587	01 電算処理業務委託料	2,587	
2 連合会負担金	41	41	0	一般財源 41	13 使用料及び賃借料	357	79 その他	357	
							31 介護事業所台帳管理システム使用料	330	
							32 法令等検索システム使用料	27	
					11 役 務 費	10	3 手数料	10	
計	3,444	3,520	△76		18 負担金補助及び交付金	31	1 負担金	31	
							31 国民健康保険団体連合会負担金	31	
							国県支出金	地方債	
							その他の特財	一般財源	3,444

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	5,049	4,965	84	その他の特財 30 一般財源 5,019	10 需 用 費	76	1 消耗品費	18	
							4 印刷製本費	58	
					11 役 務 費	2,133	1 通信運搬費	1,971	
計	5,049	4,965	84		12 委 託 料	2,840	3 手数料	162	
							01 電算処理業務委託料	2,840	
							国県支出金	地方債	
							その他の特財	30 一般財源	5,019

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	5,102	5,102	0	一般財源 5,102	1 報 酬	4,716	3 非常勤職員報酬	4,716
							31 介護認定審査会委員	4,716
					7 報 償 費	26	1 報償金	26
計	5,102	5,102	0		8 旅 費	55	31 介護認定審査委員予定者謝礼	26
							1 費用弁償	55

(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		
					10 需用費	304	1 消耗品費	294
							3 食糧費	10
					11 役務費	1	5 保険料	1
2 認定調査等費	25,614	24,699	915	一般財源 25,614	1 報酬	9,264	5 会計年度任用職員報酬	9,264
					3 職員手当等	1,305	2 会計年度任用職員手当等	1,305
					4 共済費	1,596	2 社会保険料	1,596
					8 旅費	222	1 費用弁償	222
					10 需用費	980	1 消耗品費	281
							2 燃料費	309
							4 印刷製本費	120
							6 修繕料	270
					11 役務費	11,903	1 通信運搬費	1,305
							3 手数料	10,572
							5 保険料	26
					12 委託料	308	01 電算処理業務委託料	88
							31 訪問調査委託料	220
					13 使用料及び 賃借料	1	79 その他	1
							31 駐車場使用料	1
					26 公課費	35	01 自動車重量税	35
計	30,716	29,801	915				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 30,716

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	790	744	46	一般財源 790	10 需用費	790	1 消耗品費	154
							4 印刷製本費	636
計	790	744	46				国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 790

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	950,304	947,000	3,304	国県支出金 356,363 その他の特財 256,582 一般財源 337,359	18 負担金補助及び交付金	950,304	1 負担金 31 居宅介護サービス給付費	950,304 950,304
2 特例居宅介護サービス給付費	10	10	0	国県支出金 4 その他の特財 3 一般財源 3	18 負担金補助及び交付金	10	1 負担金 31 特例居宅介護サービス給付費	10 10
3 地域密着型介護サービス給付費	799,805	760,600	39,205	国県支出金 299,927 その他の特財 215,947 一般財源 283,931	18 負担金補助及び交付金	799,805	1 負担金 31 地域密着型介護サービス給付費	799,805 799,805
4 特例地域密着型介護サービス給付費	10	10	0	国県支出金 4 その他の特財 3 一般財源 3	18 負担金補助及び交付金	10	1 負担金 31 特例地域密着型介護サービス給付費	10 10
5 施設介護サービス給付費	1,361,977	1,349,100	12,877	国県支出金 510,741 その他の特財 367,733 一般財源 483,503	18 負担金補助及び交付金	1,361,977	1 負担金 31 施設介護サービス給付費	1,361,977 1,361,977

(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	18 負担金補助及び交付金	10	1 負担金 10 31 特例施設介護サービス給付費 10
7 居宅介護福祉用具購入費	4,800	4,700	100	国県支出金 1,800 その他の特財 1,296 一般財源 1,704	18 負担金補助及び交付金	4,800	1 負担金 4,800 31 居宅介護福祉用具購入費 4,800
8 居宅介護住宅改修費	12,300	10,300	2,000	国県支出金 4,613 その他の特財 3,321 一般財源 4,366	18 負担金補助及び交付金	12,300	1 負担金 12,300 31 居宅介護住宅改修費 12,300
9 居宅介護サービス計画給付費	153,300	151,400	1,900	国県支出金 57,487 その他の特財 41,391 一般財源 54,422	18 負担金補助及び交付金	153,300	1 負担金 153,300 31 居宅介護サービス計画給付費 153,300

10 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	国県支出金 4 その他の特財 3 一般財源 3	18 負担金補助及び交付金	10	1 負担金 31 特例居宅介護サービス計画給付費	10 10
計	3,282,526	3,223,140	59,386				国県支出金 1,230,948 地方債 その他の特財 886,282 一般財源 1,165,296	

(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	35,900	37,900	△2,000	国県支出金 13,463 その他の特財 9,693 一般財源 12,744	18 負担金補助及び交付金	35,900	1 負担金 31 介護予防サービス給付費	35,900 35,900
2 特例介護予防サービス給付費	10	10	0	国県支出金 4 その他の特財 3 一般財源 3	18 負担金補助及び交付金	10	1 負担金 31 特例介護予防サービス給付費	10 10
3 地域密着型介護予防サービス給付費	10,300	7,600	2,700	国県支出金 3,863 その他の特財 2,781 一般財源 3,656	18 負担金補助及び交付金	10,300	1 負担金 31 地域密着型介護予防サービス給付費	10,300 10,300

(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 3 その他の特財 3 一般財源 4	18 負担金補助及び交付金	10	1 負担金 10 31 特例地域密着型介護予防サービス給付費 10
5 介護予防福祉用具購入費	1,100	1,800	△700	国県支出金 413 その他の特財 297 一般財源 390	18 負担金補助及び交付金	1,100	1 負担金 1,100 31 介護予防福祉用具購入費 1,100
6 介護予防住宅改修費	5,800	3,000	2,800	国県支出金 2,175 その他の特財 1,566 一般財源 2,059	18 負担金補助及び交付金	5,800	1 負担金 5,800 31 介護予防住宅改修費 5,800
7 介護予防サービス計画給付費	9,300	10,400	△1,100	国県支出金 3,488 その他の特財 2,511 一般財源 3,301	18 負担金補助及び交付金	9,300	1 負担金 9,300 31 介護予防サービス計画給付費 9,300

8 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	国県支出金 3 その他の特財 3 一般財源 4	18 負担金補助及び交付金	10	1 負担金 31 特例介護予防サービス計画給付費	10 10
計	62,430	60,730	1,700				国県支出金 23,412 地方債 その他の特財 16,857 一般財源 22,161	

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	2,800	2,800	0	国県支出金 1,050 その他の特財 756 一般財源 994	11 役務費	2,800	3 手数料	2,800
計	2,800	2,800	0				国県支出金 1,050 地方債 その他の特財 756 一般財源 994	

(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	81,700	71,600	10,100	国県支出金 30,637 その他の特財 22,059 一般財源 29,004	18 負担金補助及び交付金	81,700	1 負担金 31 高額介護サービス費	81,700 81,700
2 高額介護予防サービス費	150	120	30	国県支出金 57 その他の特財 40 一般財源 53	18 負担金補助及び交付金	150	1 負担金 31 高額介護予防サービス費	150 150

(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	81,850	71,720	10,130				国県支出金 30,694 地方債 その他の特財 22,099 一般財源 29,057

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	12,000	12,000	0	国県支出金 4,500 その他の特財 3,240 一般財源 4,260	18 負担金補助及び交付金	12,000	1 負担金 12,000 31 高額医療合算介護サービス費 12,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	240	120	120	国県支出金 90 その他の特財 65 一般財源 85	18 負担金補助及び交付金	240	1 負担金 240 31 高額医療合算介護予防サービス費 240
計	12,240	12,120	120				国県支出金 4,590 地方債 その他の特財 3,305 一般財源 4,345

(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	133,100	128,400	4,700	国県支出金 49,912 その他の特財 35,937 一般財源 47,251	18 負担金補助及び交付金	133,100	1 負担金 133,100 31 特定入所者介護サービス費 133,100
----------------	---------	---------	-------	--	---------------	---------	--

2 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	国県支出金 4 その他の特財 3 一般財源 3	18 負担金補助及び交付金 10	1 負担金 31 特例特定入所者介護サービス費	10 10
3 特定入所者介護予防サービス費	240	240	0	国県支出金 90 その他の特財 64 一般財源 86	18 負担金補助及び交付金 240	1 負担金 31 特定入所者介護予防サービス費	240 240
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	18 負担金補助及び交付金 10	1 負担金 31 特例特定入所者介護予防サービス費	10 10
計	133,360	128,660	4,700			国県支出金 50,010 地方債 その他の特財 36,007 一般財源 47,343	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	133,448	149,329	△15,881	国県支出金	2 給料	2,889	2 一般職給	2,889
				50,043	31 一般職		2,889	
				その他の特財	3 職員手当等	2,114	1 職員手当等	2,114
				36,032	4 共済費	848	1 共済費	848
				一般財源	10 需用費	365	1 消耗品費	319
				47,373	11 役務費	20	4 印刷製本費	46
					12 委託料	22,394	3 手数料	20
			33 短期集中通所サービス事業委託料	678				
			34 配食サービス事業委託料	12,780				
			35 介護予防ケアマネジメント作成業務委託料	8,936				

(歳出) (款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明	
					区 分	金 額		
					13 使用料及び賃借料	1,630	79 その他 31 駐車場使用料 32 地域包括支援センター支援システム等借上料	1,630 3 1,627
					18 負担金補助及び交付金	103,188	1 負担金 31 通所・訪問型サービス事業費 99 会議及び研修負担金	103,188 103,100 88
2 一般介護予防事業費	13,748	13,318	430	国県支出金 5,156 その他の特財 3,712 一般財源 4,880	1 報 酬	1,511	5 会計年度任用職員報酬	1,511
					3 職員手当等	154	2 会計年度任用職員手当等	154
					4 共 済 費	187	2 社会保険料	187
					7 報 償 費	144	1 報償金 01 講師謝礼	144 144
					8 旅 費	13	1 費用弁償	13
					10 需 用 費	478	1 消耗品費 3 食糧費 4 印刷製本費	416 10 52
					11 役 務 費	347	1 通信運搬費 5 保険料	336 11
					12 委 託 料	10,796	31 巡回型一般高齢者介護予防普及啓発事業委託料 33 在宅リハビリテーション委託料	4,796 6,000
					13 使用料及び賃借料	118	3 会場借上料 6 高速道路等使用料	108 10
3 総合事業費精算金	104	207	△103	国県支出金 39 その他の特財 28 一般財源 37	18 負担金補助及び交付金	104	1 負担金 32 住所地特例者介護予防ケアマネジメント負担金	104 104

4 高額介護予防サービス費	120	120	0	国県支出金 45 その他の特財 32 一般財源 43	18 負担金補助及び交付金	120	1 負担金 31 高額介護予防サービス費	120 120
5 高額医療合算介護予防サービス費	120	120	0	国県支出金 45 その他の特財 32 一般財源 43	18 負担金補助及び交付金	120	1 負担金 31 高額医療合算介護予防サービス費	120 120
計	147,540	163,094	△15,554				国県支出金 55,328 地方債 その他の特財 39,836 一般財源 52,376	

(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	58,453	51,975	6,478	国県支出金	1 報酬	6,026	5 会計年度任用職員報酬	6,026
				33,757	2 給料	14,933	2 一般職給	14,933
				一般財源	31 一般職		14,933	
				24,696	3 職員手当等	10,142	1 職員手当等	9,293
					4 共済費	5,613	2 会計年度任用職員手当等	849
					7 報償費	604	1 共済費	4,557
							2 社会保険料	1,056
							1 報償金	604
			01 講師謝礼	120				
			05 委員謝礼	484				
			8 旅費	296	1 費用弁償	92		
					2 普通旅費	74		
					3 特別旅費	130		
					1 消耗品費	146		
					2 燃料費	206		
					3 食糧費	39		
					4 印刷製本費	74		
					10 需用費	695		

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

～ (款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
							6 修繕料 230
					11 役務費 306		1 通信運搬費 249 3 手数料 2 5 保険料 55
					12 委託料 19,714		34 在宅医療介護連携事業委託料 14,483 35 生活支援体制整備事業委託料 5,231
					13 使用料及び賃借料 24		6 高速道路等使用料 24
					18 負担金補助及び交付金 93		1 負担金 93 31 成年後見人研修会負担金 13 99 会議及び研修負担金 80
					26 公課費 7		01 自動車重量税 7
2 任意事業費	12,874	16,247	△3,373	国県支出金 7,435	1 報酬 1,641		5 会計年度任用職員報酬 1,641
				一般財源	3 職員手当等 231		2 会計年度任用職員手当等 231
					4 共済費 321		2 社会保険料 321
					5,439	7 報償費 656	1 報償金 156 01 講師謝礼 60 31 相談員謝礼 96 79 その他 500 31 家族介護慰労金 500
					8 旅費 208		1 費用弁償 105 3 特別旅費 103
					10 需用費 30		1 消耗品費 30
					11 役務費 428		1 通信運搬費 251 3 手数料 135 5 保険料 42
					12 委託料 1,610		01 電算処理業務委託料 100 32 徘徊高齢者等家族支援サービス事業委託料 80

						33 介護給付適正化総合支援システム業務委託料	1,430
				18 負担金補助及び交付金	154	1 負担金	124
						99 会議及び研修負担金	124
						2 補助金	30
						31 住宅改修支援補助金	30
				19 扶 助 費	7,595	32 介護支援用具給付費	59
						33 家族介護用品支給費	7,200
						34 成年後見制度利用支援費	336
計	71,327	68,222	3,105			国県支出金 41,192 地方債	
						その他の特財 一般財源	30,135

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	251	270	△19	国県支出金	11 役 務 費	251	3 手数料	251
				94				
				その他の特財				
				68				
				一般財源				
				89				
計	251	270	△19				国県支出金 94 地方債	
							その他の特財 68 一般財源	89

(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	24 積 立 金	20	1 積立金	20
				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	22 償還金利子及び割引料	10	2 利子及び割引料	10
				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

(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) 5 公債費 (項) 1 公債費

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 第1号被保険者還付加算金	10	10	0	一般財源 10	22 償還金利子及び割引料	10	3 還付加算金 31 保険料還付加算金 10 10
2 第1号被保険者保険料還付金	1,500	500	1,000	一般財源 1,500	22 償還金利子及び割引料	1,500	1 償還金 31 過年度保険料還付金 1,500 1,500
3 償還金	10	10	0	一般財源 10	22 償還金利子及び割引料	10	1 償還金 31 国庫支出金等過年度分返還金 10 10
計	1,520	520	1,000				国県支出金 その他の特財 地方債 一般財源 1,520

(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	27 繰出金	10	31 一般会計繰出金 10
2 介護サービス事業勘定繰出金	10	10	0	一般財源 10	27 繰出金	10	31 介護サービス事業勘定繰出金 10
計	20	20	0				国県支出金 その他の特財 地方債 一般財源 20

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	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) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

～ (款) 7 予備費 (項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 〔年間支給率(月分)〕	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	20	4,716			4,716		4,716	
	計	20	4,716			4,716		4,716	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	32	22,428			22,428	2,904	25,332	
	計	32	22,428			22,428	2,904	25,332	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	△ 12	△ 17,712			△ 17,712	△ 2,904	△ 20,616	
	計	△ 12	△ 17,712			△ 17,712	△ 2,904	△ 20,616	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	5 (12)	18,442	17,822	13,946	50,210	8,565	58,775	
前 年 度	5		17,884	10,200	28,084	5,527	33,611	
比 較	(12)	18,442	△ 62	3,746	22,126	3,038	25,164	
職員手当等の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度		300	433	96	805		
	前 年 度		324	255	96	1,111		
	比 較		△ 24	178		△ 306		
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	本 年 度		360	6,747	2,841	2,364		
	前 年 度			3,922	2,542	1,950		
	比 較		360	2,825	299	414		

上記のほか、費用弁償（通勤手当） 426千円がある。

※ () は短時間勤務職員を外書きしたもの

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	5		17,822	11,407	29,229	5,405	34,634	
前 年 度	5		17,884	10,200	28,084	5,527	33,611	
比 較			△ 62	1,207	1,145	△ 122	1,023	
職員手当等の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度		300	433	96	805		
	前 年 度		324	255	96	1,111		
	比 較		△ 24	178		△ 306		
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	本 年 度		360	4,208	2,841	2,364		
	前 年 度			3,922	2,542	1,950		
	比 較		360	286	299	414		

※ () は短時間勤務職員を外書きしたもの

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(12)	18,442		2,539	20,981	3,160	24,141	
前 年 度								
比 較	(12)	18,442		2,539	20,981	3,160	24,141	
職員手当等の内訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度							2,539
	前 年 度							
	比 較							2,539
	区 分	退 職 手 当 負 担 金 (千円)						
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

上記のほか、費用弁償（通勤手当） 426千円がある。

※（）は短時間勤務職員を外書きしたもの

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 62	給与改定に伴う増減分	50		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.6% (行政職) 給料の改定実施時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う増加分	443	○昇給発令に係る所要額	平均昇給率 2.60%
		その他の増減分	△ 555	○新陳代謝 ○その他 △ 555	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 17人 人 17人 前年度 5人 人 5人 比 較 12人 人 12人 採用退職の状況 前年度 { 採 用 人 退 職 人
職 員 手 当	3,746	制度改正に伴う増減分	78	○勤勉手当 80 ○住居手当 △ 2	支給率 1.85月 → 1.90月 支給上限額 27,000円 → 28,000円 (支給対象下限額 12,000円 → 160,000円)
		その他の増減分	3,668	○期末手当 (会計年度任用職員) 2,539 ○その他 1,129	支給率 1.69月

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分		一般行政職	医療職（三）	区分		一般行政職	医療職（三）
令和2年1月1日現在	平均給料月額（円）	232,366	362,200	平成31年1月1日現在	平均給料月額（円）	229,300	327,900
	平均給与月額（円）	264,008	386,962		平均給与月額（円）	293,816	349,395
	平均年齢（歳）	31.3	52.9		平均年齢（歳）	29.9	55.5

イ 初任給

区分		一般行政職	医療職（三）	区分		一般行政職	医療職（三）
北茨城市	高校卒（円）	150,600	171,000	国の制度	高校卒（円）	150,600	165,300
	大学卒（円）	182,200	220,700		大学卒（円）	182,200	212,600

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			医療職（三）			区分	一般行政職			医療職（三）		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	1級	1	33.33	1級			平成31年1月1日現在	1級	1	50.00	1級		
	2級	2	66.67	2級				2級	1	50.00	2級		
	3級			3級	1	50.00		3級			3級	2	66.67
	4級			4級	1	50.00		4級			4級	1	33.33
	5級			5級				5級			5級		
	6級			6級				6級			6級		
	7級			—				7級			—		
	計	3	100.00	計	2	100.00		計	2	100.00	計	3	100.00

※（）は短時間勤務職員を外書きしたもの

（級別の基準となる職務）

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

エ 昇 給

区分		合計	一般行政職	医療職 (三)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	3	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	3	2	
	号級数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1		1
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	4	3	1
		5号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00	100.00		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	2	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	2	2	
	号級数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1		1
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3	2	1
		5号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	80.00	100.00	66.67		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
本 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

※（）は再任用職員に係る支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当（令和2年1月1日現在）

区 分	20年勤続の者 （月分）	25年勤続の者 （月分）	35年勤続の者 （月分）	最 高 限 度 （月分）	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 （2～20%加算）	
国 の 制 度 （支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 （3～45%加算）	

ク 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（％）	0.6	1.1	
支給対象職員の比率（％） （令和2年1月1日現在）	40.0	66.7	
代表的な特殊勤務手当の名称	社会福祉業務手当		

ケ その他の手当

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

介護サービス事業勘定

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス収入		9,678
	1 介護給付費収入	9,678
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		9,698

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		9,098
	1 居宅介護支援事業費	9,098
2 諸支出金		300
	1 償還金及び還付加算金	100
	2 繰出金	200
3 予備費		300
	1 予備費	300
歳 出 合 計		9,698

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	9,678	8,980	698
2 繰入金	10	10	0
3 繰越金	10	10	0
歳入合計	9,698	9,000	698

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	9,098	8,590	508			9,098	
2 諸支出金	300	110	190				300
3 予備費	300	300	0				300
歳出合計	9,698	9,000	698			9,098	600

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	9,678	8,980	698	1 居宅介護支援サービス費収入	9,678	1 要支援者分 9,678
計	9,678	8,980	698			

(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	9,098	8,590	508	その他の特財 9,098	3 職員手当等	302	1 職員手当等 302
					10 需用費	90	1 消耗品費 90
					11 役務費	100	1 通信運搬費 100
					12 委託料	8,606	31 予防給付ケアプラン作成業務委託料 8,606
計	9,098	8,590	508			国県支出金 その他の特財 9,098	地方債 一般財源

(款) 2 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 返還金	100	100	0	一般財源 100	22 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	200	10	190	一般財源 200	27 繰 出 金 200	31 保険事業勘定繰出金	200
計	200	10	190			国県支出金 その他の特財	地方債 一般財源 200

(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 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度				302	302		302	
前 年 度				278	278		278	
比 較				24	24		24	
職員手当等の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度					302		
	前 年 度					278		
	比 較					24		
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

※ () は短時間勤務職員を外書きしたものの

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度				302	302		302	
前 年 度				278	278		278	
比 較				24	24		24	
職員手当等の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度					302		
	前 年 度					278		
	比 較					24		
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

※ () は短時間勤務職員を外書きしたもの

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料		給与改定に伴う増減分			給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 給料の改定実施時期
		昇給に伴う増加分		○昇給発令に係る所要額	平均昇給率
		その他の増減分		○新陳代謝 ○その他	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 人 人 人 前年度 人 人 人 比 較 人 人 人 採用退職の状況 前年度 { 採 用 人 退 職 人
職 員 手 当	24	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	24	○その他 24	

北茨城市後期高齡者医療特別会計予算

令和2年度 北茨城市後期高齢者医療特別会計予算

令和2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541,900千円と定める。

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

令和2年3月3日 提出

北茨城市長 豊 田 稔

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		416,074
	1 後期高齢者医療保険料	416,074
2 使用料及び手数料		88
	1 手数料	88
3 繰入金		124,986
	1 一般会計繰入金	124,986
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		751
	1 延滞金、加算金及び過料	70
	2 預金利子	1
	3 償還金及び還付加算金	680
歳 入	合 計	541,900

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		3,086
	1 徴収費	3,086
2 後期高齢者医療広域連合納付金		538,103
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	538,103
3 諸支出金		681
	1 償還金及び還付加算金	680
	2 繰出金	1
4 予備費		30
	1 予備費	30
歳 出	合 計	541,900

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 後期高齢者医療保険料	416,074	374,881	41,193
2 使用料及び手数料	88	88	0
3 繰入金	124,986	125,457	△471
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	751	751	0
歳 入 合 計	541,900	501,178	40,722

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	3,086	3,257	△171			88	2,998
2 後期高齢者医療広域連合納付金	538,103	497,210	40,893				538,103
3 諸支出金	681	681	0			680	1
4 予備費	30	30	0				30
歳 出 合 計	541,900	501,178	40,722			768	541,132

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	303,569	270,580	32,989	1 現年度分	303,569	1 現年度分 303,569
2 普通徴収保険料	112,505	104,301	8,204	1 現年度分	111,153	1 現年度分 111,153
				2 滞納繰越分	1,352	1 滞納繰越分 1,352
計	416,074	374,881	41,193			

(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	124,986	125,457	△471	1 保険基盤安定繰入金	121,959	1 保険基盤安定繰入金 121,959
				2 その他一般会計繰入金	3,027	1 その他一般会計繰入金 3,027
計	124,986	125,457	△471			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

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

(款) 5 諸収入

(項) 2 預金利子

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

(款) 5 諸収入

(項) 3 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	650	650	0	1 保険料還付金	650	1 保険料還付金 650
2 還付加算金	30	30	0	1 還付加算金	30	1 還付加算金 30

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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	680	680	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	3,086	3,257	△171	その他の特財 88 一般財源 2,998	8 旅 費	5	2 普通旅費	5	
					10 需 用 費	158	1 消耗品費	158	
					11 役 務 費	1,424	1 通信運搬費	1,218	
					12 委 託 料	1,499	3 手数料	206	
計	3,086	3,257	△171				01 電算処理業務委託料	1,499	
							国県支出金	地方債	
							その他の特財	88 一般財源	2,998

(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	538,103	497,210	40,893	一般財源 538,103	18 負担金補助 及び交付金	538,103	1 負担金	538,103	
							31 保険料納付金	416,074	
							32 延滞金納付金	70	
							33 保険基盤安定納付金	121,959	
計	538,103	497,210	40,893				国県支出金	地方債	
							その他の特財	一般財源	538,103

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付 金	650	650	0	その他の特財 650	22 償還金利子 及び割引料	650	1 償還金	650
							31 過誤納還付金	650
2 還付加算金	30	30	0	その他の特財 30	22 償還金利子 及び割引料	30	3 還付加算金	30
							31 還付加算金	30
計	680	680	0				国県支出金	地方債
							その他の特財	680 一般財源

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰 出金	1	1	0	一般財源 1	27 繰 出 金	1	31 一般会計繰出金	1	
計	1	1	0				国県支出金	地方債	
							その他の特財	一般財源	1

(歳出) (款) 1 総務費 (項) 1 徴収費

～ (款) 3 諸支出金 (項) 2 繰出金

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 予備費	30	30	0	一般財源 30			
計	30	30	0				国県支出金 その他の特財 地方債 一般財源 30

(歳出) (款) 4 予備費 (項) 1 予備費