

議案第23号～議案第26号

令和4年度 常陸太田市予算書

令和 4 年度 会 計 別 予 算 総 括 表

(単位 千円)

会 計 区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	対 前 年 度 増 減 率
一 般 会 計	24,770,000	24,748,000	22,000	0.1 %
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	5,275,676	5,235,377	40,299	0.8 %
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	866,876	842,981	23,895	2.8 %
介 護 保 険 特 別 会 計	6,069,942	6,142,146	△ 72,204	△ 1.2 %
水 道 事 業 会 計	収 益 的 支 出	1,141,020	△ 21,642	△ 1.9 %
	資 本 的 支 出	888,742	831,800	56,942
工 業 用 水 道 事 業 会 計	収 益 的 支 出	101,499	△ 1,827	△ 1.8 %
	資 本 的 支 出	17,715	13,833	3,882
簡 易 水 道 事 業 会 計	収 益 的 支 出	370,762	△ 30,564	△ 7.6 %
	資 本 的 支 出	425,355	290,425	134,930
下 水 道 事 業 等 会 計	収 益 的 支 出	1,600,861	15,135	1.0 %
	資 本 的 支 出	1,546,885	1,301,712	245,173
合 計	43,075,333	42,659,314	416,019	1.0 %

目 次

	頁
一 般 会 計	3
第1表 歳入歳出予算	4
第2表 継 続 費	10
第3表 債務負担行為	11
第4表 地 方 債	12
歳入歳出予算事項別明細書	13
給 与 費 明 細 書	177
継 続 費 に 関 す る 調 書	185
債務負担行為に関する調書	187
地 方 債 に 関 す る 調 書	191
国民健康保険特別会計	193
後期高齢者医療特別会計	219
介護保険特別会計	233

議案第23号

令和4年度 常陸太田市一般会計予算

令和4年度 常陸太田市一般会計予算

令和4年度常陸太田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24,770,000千円と定める。

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

(継続費)

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

(1) 各項に計上した給料、職員手当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4年3月3日 提出

茨城県常陸太田市市長 宮田 達夫

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 市 税		5,017,546
	1. 市 民 税	2,391,045
	2. 固 定 資 産 税	1,992,308
	3. 軽 自 動 車 税	201,279
	4. 市 た ば こ 税	258,567
	5. 鉱 産 税	226
	6. 入 湯 税	17,010
	7. 都 市 計 画 税	157,111
2. 地 方 譲 与 税		367,552
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	78,000
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	236,000
	3. 森 林 環 境 譲 与 税	53,552
3. 利 子 割 交 付 金		2,000
	1. 利 子 割 交 付 金	2,000
4. 配 当 割 交 付 金		21,000
	1. 配 当 割 交 付 金	21,000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		34,000
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	34,000
6. 法 人 事 業 税 交 付 金		61,000
	1. 法 人 事 業 税 交 付 金	61,000
7. 地 方 消 費 税 交 付 金		1,039,000

	1. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,039,000
8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		64,000
	1. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	64,000
9. 環 境 性 能 割 交 付 金		39,000
	1. 環 境 性 能 割 交 付 金	39,000
10. 地 方 特 例 交 付 金		33,000
	1. 地 方 特 例 交 付 金	28,000
	2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	5,000
11. 地 方 交 付 税		9,194,000
	1. 地 方 交 付 税	9,194,000
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		4,439
	1. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,439
13. 分 担 金 及 び 負 担 金		50,752
	1. 負 担 金	50,752
14. 使 用 料 及 び 手 数 料		412,859
	1. 使 用 料	239,067
	2. 手 数 料	173,792
15. 国 庫 支 出 金		2,984,656
	1. 国 庫 負 担 金	2,027,495
	2. 国 庫 補 助 金	940,610
	3. 委 託 金	16,551

(単位 千円)

款	項	金額
16. 県 支 出 金		1,542,496
	1. 県 負 担 金	884,208
	2. 県 補 助 金	479,099
	3. 委 託 金	179,189
17. 財 産 収 入		64,805
	1. 財 産 運 用 収 入	63,202
	2. 財 産 売 払 収 入	1,603
18. 寄 附 金		50,020
	1. 寄 附 金	50,020
19. 繰 入 金		1,349,468
	1. 特 別 会 計 繰 入 金	30,500
	2. 基 金 繰 入 金	1,318,968
20. 繰 越 金		250,000
	1. 繰 越 金	250,000
21. 諸 収 入		382,907
	1. 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	5,001
	2. 市 預 金 利 子	50
	3. 貸 付 金 元 利 収 入	17,444
	4. 雑 入	360,412
22. 市 債		1,805,500
	1. 市 債	1,805,500
歳 入 合 計		24,770,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1. 議 会 費		205,505
	1. 議 会 費	205,505
2. 総 務 費		3,013,050
	1. 総 務 管 理 費	2,261,091
	2. 徴 税 費	327,352
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	231,397
	4. 選 挙 費	147,223
	5. 統 計 調 査 費	14,147
	6. 監 査 委 員 費	31,840
3. 民 生 費		7,848,652
	1. 社 会 福 祉 費	4,799,797
	2. 児 童 福 祉 費	2,407,944
	3. 生 活 保 護 費	640,558
	4. 災 害 救 助 費	353
4. 衛 生 費		1,971,948
	1. 保 健 衛 生 費	884,334
	2. 清 掃 費	1,087,614
5. 農 林 水 産 業 費		747,107
	1. 農 業 費	574,233
	2. 林 業 費	172,874
6. 商 工 費		625,962

(単位 千円)

款	項	金額
	1. 商 工 費	625,962
7. 土 木 費		3,797,984
	1. 土 木 管 理 費	226,656
	2. 道 路 橋 り よ う 費	1,456,166
	3. 河 川 費	79,770
	4. 都 市 計 画 費	730,850
	5. 下 水 道 費	1,172,804
	6. 住 宅 費	131,738
8. 消 防 費		1,465,633
	1. 消 防 費	1,465,633
9. 教 育 費		2,630,483
	1. 教 育 総 務 費	369,822
	2. 小 学 校 費	280,665
	3. 中 学 校 費	208,431
	4. 幼 稚 園 費	177,028
	5. 社 会 教 育 費	690,064
	6. 保 健 体 育 費	904,473
10. 災 害 復 旧 費		3
	1. 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費	2
	2. 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	1
11. 公 債 費		2,413,673

		1. 公 債 費	2,413,673
12. 予 備 費			50,000
		1. 予 備 費	50,000
	歳 出	合 計	24,770,000

第 2 表 継続費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
9. 教育費	6. 保健体育費	新総合体育館整備 実施設計業務委託	146,960	令和4年度	62,803
				令和5年度	84,157

第 3 表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
小学校教育用コンピュータ等機器借上料	自 令和4年度 至 令和8年度	384,965
中学校教育用コンピュータ等機器借上料	自 令和4年度 至 令和8年度	191,295

第 4 表 地方債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
上水道安全対策事業費	14,300	普通貸借又は 証券発行	年利 5.0 %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 他の場合にはその債権者と協定するものによる。 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、又は繰上償還若しくは低利に借換えするこ とができる。
農山漁村地域整備事業費	3,800			
道路橋りょう整備事業債	82,000			
公共事業等整備事業債	29,300			
防災行政無線同報系デジタル化事業費	435,300			
いばらき消防指令センター コンピュータ関連機器更新整備事業費	2,900			
過疎対策事業費	312,000			
合併特例事業費	655,900			
臨時財政対策債	270,000			
計	1,805,500			

一般会計予算に関する説明書

歲入歲出預算事項別明細書

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	5,017,546	4,843,626	173,920
2. 地 方 譲 与 税	367,552	342,762	24,790
3. 利 子 割 交 付 金	2,000	3,500	△1,500
4. 配 当 割 交 付 金	21,000	20,000	1,000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	34,000	20,000	14,000
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	61,000	10,000	51,000
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,039,000	1,000,000	39,000
8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	64,000	48,000	16,000
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	39,000	20,000	19,000
10. 地 方 特 例 交 付 金	33,000	76,000	△43,000
11. 地 方 交 付 税	9,194,000	9,056,000	138,000
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,439	3,945	494
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	50,752	50,373	379
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	412,859	419,985	△7,126
15. 国 庫 支 出 金	2,984,656	2,861,781	122,875
16. 県 支 出 金	1,542,496	1,521,642	20,854
17. 財 産 収 入	64,805	59,820	4,985
18. 寄 附 金	50,020	25,020	25,000
19. 繰 入 金	1,349,468	1,492,516	△143,048
20. 繰 越 金	250,000	250,000	
21. 諸 収 入	382,907	382,330	577
22. 市 債	1,805,500	2,240,700	△435,200

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
歳 入 合 計	24,770,000	24,748,000	22,000

(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	205,505	206,398	△893				205,505	
2. 総 務 費	3,013,050	2,728,410	284,640	289,967	173,200	177,824	2,372,059	
3. 民 生 費	7,848,652	7,765,978	82,674	3,099,948	14,000	139,730	4,594,974	
4. 衛 生 費	1,971,948	1,852,976	118,972	182,908	21,900	196,942	1,570,198	
5. 農 林 水 産 業 費	747,107	884,020	△136,913	220,178	33,800	20,941	472,188	
6. 商 工 費	625,962	592,495	33,467	69,907	13,700	130,820	411,535	
7. 土 木 費	3,797,984	4,168,550	△370,566	490,497	720,900	97,950	2,488,637	
8. 消 防 費	1,465,633	1,206,634	258,999	28,661	438,200	15,139	983,633	
9. 教 育 費	2,630,483	2,950,730	△320,247	154,558	119,800	139,818	2,216,307	
10. 災 害 復 旧 費	3	3					3	
11. 公 債 費	2,413,673	2,341,806	71,867	41,798		73,605	2,298,270	
12. 予 備 費	50,000	50,000					50,000	
歳 出 合 計	24,770,000	24,748,000	22,000	4,578,422	1,535,500	992,769	17,663,309	

歳

入

2 歳入

(款) 1. 市税

(項) 1. 市民税

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1. 個人	2,222,724	2,081,623	141,101	1. 現年課税分	2,216,672	均等割	86,294
						納税義務者数	25,159人
						均等割額	1人 3,500円
						収納率	98%
						所得割	2,130,378
						課税標準額	38,488,670
						税率	6%
						調整控除額	47,263
						住宅借入金等特別控除	33,311
						収納率	98%
				2. 滞納繰越分	6,052	調定額	40,351
						収納率	15%
2. 法人	168,321	158,037	10,284	1. 現年課税分	167,793	均等割	83,768
						調定額	84,615
						収納率	99%
						法人税割額	84,025
						課税標準額	1,010,414
						税率	8.4%
						収納率	99%
				2. 滞納繰越分	528	調定額	5,289
						収納率	10%
計	2,391,045	2,239,660	151,385				

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

1. 固定資産税	1,961,048	1,958,763	2,285	1. 現年課税分	1,946,043	土地	582,492
						課税標準額	42,893,441
						税率	1.4%
						収納率	97%
						家屋	1,009,756
						課税標準額	74,356,142

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						税率 1.4% 収納率 97% 償却資産 353,795 課税標準額 26,052,694 税率 1.4% 収納率 97%
				2.滞納繰越分	15,005	調定額 100,038 収納率 15%
2. 国有資産等所在市町村交付金	31,260	36,001	△4,741	1. 現年課税分	31,260	交付金分 課税標準額 2,232,893 税率 1.4%
計	1,992,308	1,994,764	△2,456			

(款) 1. 市税

(項) 3. 軽自動車税

1. 環境性能割	17,356	13,538	3,818	1. 環境性能割	17,356	
2. 種別割	183,923	181,216	2,707	1. 現年課税分	181,797	原動機付自転車(125cc以下) 4,832 台数見込 2,373台 調定額見込 4,982 収納率 97% 軽自動車(2輪・4輪) 162,433 台数見込 21,503台 調定額見込 167,457 収納率 97% 小型特殊自動車 (農作業用・特殊作業用) 8,363 台数見込 2,400台 調定額見込 8,621 収納率 97% 2輪小型自動車 6,169 台数見込 1,060台

						調定額見込	6,360
						収納率	97%
				2.滞納繰越分	2,126	調定額	10,630
						収納率	20%
計	201,279	194,754	6,525				

(款) 1.市税 (項) 4.市たばこ税

1.市たばこ税	258,567	254,667	3,900	1.現年課税分	258,567		134,839
						課税標準	20,579千本
						税率 千本当り	6,552円
						(4月～9月)	
							123,728
						課税標準	18,884千本
						税率 千本当り	6,552円
						(10月～3月)	
計	258,567	254,667	3,900				

(款) 1.市税 (項) 5.鉱産税

1.鉱産税	226	105	121	1.現年課税分	226	課税標準額	22,600
						税率	1%
計	226	105	121				

(款) 1.市税 (項) 6.入湯税

1.入湯税	17,010	14,250	2,760	1.現年課税分	17,010	納税義務者数	113,400人
						税率	1人 150円
計	17,010	14,250	2,760				

(款) 1.市税 (項) 7.都市計画税

1.都市計画税	157,111	145,426	11,685	1.現年課税分	156,079	土地	70,886
						課税標準額	24,359,653
						税率	0.3%

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						家屋 収納率 97% 85,193 課税標準額 29,276,155 税率 0.3% 収納率 97%
				2. 滞 納 繰 越 分	1,032	調定額 6,881 収納率 15%
計	157,111	145,426	11,685			

(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	78,000	78,000		1. 地方揮発油譲与税	78,000	
計	78,000	78,000				

(款) 2. 地方譲与税 (項) 2. 自動車重量譲与税

1. 自動車重量譲与税	236,000	230,000	6,000	1. 自動車重量譲与税	236,000	
計	236,000	230,000	6,000			

(款) 2. 地方譲与税 (項) 3. 森林環境譲与税

1. 森林環境譲与税	53,552	34,762	18,790	1. 森林環境譲与税	53,552	
計	53,552	34,762	18,790			

(款) 3. 利子割交付金 (項) 1. 利子割交付金

1. 利子割交付金	2,000	3,500	△1,500	1. 利子割交付金	2,000	
計	2,000	3,500	△1,500			

(款) 4. 配当割交付金 (項) 1. 配当割交付金

1. 配当割交付金	21,000	20,000	1,000	1. 配当割交付金	21,000	
計	21,000	20,000	1,000			

(款) 5. 株式等譲渡所得割交付金 (項) 1. 株式等譲渡所得割交付金

1. 株式等譲渡所得割交付金	34,000	20,000	14,000	1. 株式等譲渡所得割交付金	34,000	
計	34,000	20,000	14,000			

(款) 6. 法人事業税交付金 (項) 1. 法人事業税交付金

1. 法人事業税交付金	61,000	10,000	51,000	1. 法人事業税交付金	61,000	
計	61,000	10,000	51,000			

(款) 7. 地方消費税交付金 (項) 1. 地方消費税交付金

1. 地方消費税交付金	1,039,000	1,000,000	39,000	1. 地方消費税交付金	1,039,000	
計	1,039,000	1,000,000	39,000			

(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	64,000	48,000	16,000	1. ゴルフ場利用税交付金	64,000	
計	64,000	48,000	16,000			

(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	39,000	20,000	19,000	1. 環境性能割交付金	39,000	
計	39,000	20,000	19,000			

(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	28,000	26,000	2,000	1. 地方特例交付金	28,000	
計	28,000	26,000	2,000			

(款) 10. 地方特例交付金 (項) 2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	5,000	50,000	△45,000	1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	5,000	
計	5,000	50,000	△45,000			

(款) 11. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地方交付税	9,194,000	9,056,000	138,000	1. 地方交付税	9,194,000	普通交付税 7,878,000 特別交付税 1,316,000
計	9,194,000	9,056,000	138,000			

(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	4,439	3,945	494	1. 交通安全対策特別交付金	4,439	
計	4,439	3,945	494			

(款) 13. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 総務費負担金	8,820	8,550	270	1. 総務管理費負担金	8,820	茨城消防救急無線・指令センター運営協議会 派遣職員給与費負担金 1,708 茨城県後期高齢者医療広域連合派遣職員給与 費負担金 7,112
2. 民生費負担金	34,389	33,297	1,092	1. 社会福祉費負担金	8,200	老人施設入所者負担金
				2. 児童福祉費負担金	26,189	広域入所保育児市町村負担金 5,425 保育施設等利用者負担金 20,650 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負 担金 113 延滞金 1
3. 衛生費負担金	378	324	54	1. 保健衛生費負担金	378	養育医療費自己負担金
4. 商工費負担金	5,080	6,240	△1,160	1. 商工費負担金	5,080	宮の郷工業団地施設管理費負担金
5. 土木費負担金	292	143	149	1. 道路橋りょう費負 担金	292	市道0139号線整備事業負担金
6. 教育費負担金	1,793	1,819	△26	1. 小学校費負担金	757	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負 担金
				2. 中学校費負担金	380	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負 担金

				3.幼稚園費負担金	656	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金	24
						施設型給付費負担金	632
計	50,752	50,373	379				

(款) 14. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

1.総務使用料	6,696	6,431	265	1.総務使用料	6,696	行政財産使用料	
2.民生使用料	1,688	2,329	△641	1.社会福祉使用料	1,682	ふれあいほーむ使用料	60
						行政財産使用料	1,622
				2.児童福祉使用料	6	行政財産使用料	
3.衛生使用料	17,008	17,122	△114	1.保健衛生使用料	13,615	霊園管理料	9,280
						霊園永代使用料	4,315
						健康センター使用料	11
						行政財産使用料	9
				2.清掃使用料	3,393	地域下水道使用料	3,366
						行政財産使用料	27
4.農林水産業使用料	1,290	1,343	△53	1.農業使用料	1,224	水と土ふれあいの里使用料	25
						行政財産使用料	1,199
				2.林業使用料	66	ふるさとの森マウンテンバイクコース使用料	
5.商工使用料	67,107	67,123	△16	1.商工使用料	67,107	市営駐車場使用料	2,888
						竜神大吊橋使用料	62,995
						行政財産使用料	1,224
6.土木使用料	130,441	133,888	△3,447	1.道路橋りょう使用料	14,503	道路占用料	13,402
						法定外公共物占用料	958
						行政財産使用料	143
				2.都市計画使用料	2,122	行政財産使用料	
				3.住宅使用料	113,816	市営住宅使用料	109,388
						市営住宅駐車場使用料	4,344
						行政財産使用料	84
7.消防使用料	301	280	21	1.消防使用料	301	行政財産使用料	

						持込ごみ処理手数料	70,650
						特定家電品運搬手数料	31
						粗大ごみ回収処理手数料	213
						一般廃棄物処理一括納付申請手数料	3
						一般廃棄物関係許可申請手数料	39
						再生可能エネルギー等許可申請手数料	360
3.商工手数料	1	1		1.商工手数料	1	市営駐車場車庫証明手数料	
4.土木手数料	1,029	954	75	1.地籍調査手数料	120	地籍調査関連手数料	
				2.都市計画手数料	898	屋外広告物許可手数料	279
						開発許可等申請手数料	619
				3.住宅手数料	11	市営住宅家賃督促手数料	3
						市営住宅居住証明手数料	1
						市営住宅車庫証明手数料	7
5.消防手数料	300	300		1.消防手数料	300	危険物の規制に関する手数料	
×.農林水産業手数料		17	△17				
計	173,792	174,555	△763				

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	1,922,673	1,936,181	△13,508	1. 社会福祉費負担金	729,854	特別障害者手当等給付費負担金	10,602
						障害者自立支援給付費負担金	680,674
						生活困窮者自立相談支援事業費負担金	6,903
						低所得者保険料軽減負担金	31,675
				2. 国民健康保険事業費負担金	50,830	保険基盤安定負担金	49,550
						未就学児均等割保険税負担金	1,280
				3. 児童福祉費負担金	694,808	施設型給付費負担金	280,480
						地域型保育給付費負担金	12,582
						子育てのための施設等利用給付交付金	1,493
						児童扶養手当交付金	42,013
				4. 生活保護費負担金	447,181	児童手当交付金	358,240

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 衛生費国庫負担金	104,822	501	104,321	1. 保健衛生費負担金	104,822	養育医療給付費負担金 482 新型コロナウイルスワクチン接種事業費負担金 104,340
計	2,027,495	1,936,682	90,813			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	181,442	21,639	159,803	1. 総務管理費補助金	170,197	地域公共交通確保維持改善事業費補助金 1,617 地方創生推進交付金 25,325 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 139,084 地方創生推進交付金（茨城県サイクリング事業関連） 100 社会資本整備総合交付金（空き家再生等推進事業） 4,070 エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金 1
				2. 戸籍住民基本台帳管理費補助金	11,245	マイナンバーカード交付事務費補助金 4,524 戸籍情報システム改修費補助金 6,721
2. 民生費国庫補助金	79,199	75,053	4,146	1. 社会福祉費補助金	20,693	障害者地域生活支援費統合補助金 16,153 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 3,095 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 1,445
				2. 児童福祉費補助金	58,506	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 3,958 子ども・子育て支援交付金 53,930 保育対策総合支援事業費補助金 618
3. 衛生費国庫補助金	54,046	31,604	22,442	1. 保健衛生費補助金	53,936	感染症予防事業費等補助金 2,817 母子保健衛生費国庫補助金 1,137 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 49,982
				2. 清掃費補助金	110	循環型社会形成推進交付金

4. 土木費国庫補助金	610,688	756,291	△145,603	1. 道路橋りょう費補助金	196,850	社会資本整備総合交付金（防災安全）	68,068
						社会資本整備総合交付金（通常）	31,500
						道整備交付金	20,000
						道路メンテナンス事業費補助金	77,282
			2. 都市計画費補助金	343,840	社会資本整備総合交付金（防災安全）	6,040	
					都市構造再編集中支援事業補助金	337,800	
			3. 住宅費補助金	42,498	社会資本整備総合交付金（地域住宅支援）	42,297	
					社会資本整備総合交付金（防災安全）	201	
			4. 下水道費補助金	27,500	社会資本整備総合交付金（防災安全）		
5. 消防費国庫補助金	6,003	21,004	△15,001	1. 消防費補助金	6,003	放射線量低減対策特別緊急事業費補助金	4,419
						廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金	1,584
6. 教育費国庫補助金	9,232	4,074	5,158	1. 小学校費補助金	6,479	要保護児童援助費補助金	13
						理科教育振興費補助金	1,000
						へき地児童援助費補助金	2,512
						特別支援教育就学奨励費補助金	986
						公立学校情報機器整備費補助金	1,968
			2. 中学校費補助金	2,753	理科教育振興費補助金	750	
						特別支援教育就学奨励費補助金	691
						公立学校情報機器整備費補助金	1,312
計	940,610	909,665	30,945				

(款) 15. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	281	283	△2	1. 総務管理費委託金	27	自衛官募集事務委託金	
				2. 戸籍住民基本台帳費委託金	254	中長期在留者住居地届出等事務委託費交付金	
2. 民生費委託金	10,459	9,383	1,076	1. 社会福祉費委託金	10,361	基礎年金事務委託金	
				2. 児童福祉費委託金	98	特別児童扶養手当事務取扱交付金	
3. 消防費委託金	5,811	5,768	43	1. 消防費委託金	5,811	水門等操作委託金	
計	16,551	15,434	1,117				

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 民生費県負担金	883,967	842,946	41,021	1. 社会福祉費負担金	356,174	障害者自立支援給付費負担金 340,337 低所得者保険料軽減負担金 15,837
				2. 国民健康保険事業費負担金	158,707	保険基盤安定負担金 158,067 未就学児均等割保険税負担金 640
				3. 後期高齢者医療事業費負担金	138,864	保険基盤安定負担金
				4. 児童福祉費負担金	226,337	施設型給付費負担金 140,240 地域型保育給付費負担金 6,291 子育てのための施設等利用給付負担金 746 児童手当交付金 79,060
				5. 生活保護費負担金	3,885	
2. 衛生費県負担金	241	251	△10	1. 保健衛生費負担金	241	養育医療給付費負担金
計	884,208	843,197	41,011			

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	3,656	5,817	△2,161	1. 総務管理費補助金	3,656	地域少子化対策重点推進交付金 1,982 わくわく茨城生活実現事業移住支援金 1,212 街頭防犯カメラ設置促進事業費補助金 462		
2. 民生費県補助金	197,888	197,043	845	1. 社会福祉費補助金	10,085	民生委員推せん会補助金 14 老人クラブ活動等事業費補助金 1,535 在宅心身障害児福祉手当支給費補助金 360 介護保険低所得者利用者負担対策事業費補助金 98 障害者地域生活支援費統合補助金 8,077 軽度中等度難聴児補聴器購入支援事業費補助金 1		
						2. 医療福祉費補助金	129,163	
						3. 児童福祉費補助金	58,637	保育サービス支援事業費補助金 1,591 子ども・子育て支援交付金 53,360 多子世帯保育料軽減事業費補助金 2,884

						保育対策総合支援事業費補助金	309
						保育教諭資格取得等支援事業費補助金	150
						フッ化物洗口推進事業費補助金	343
					4. 災害救助費補助金	3	被災住宅復興支援事業費補助金
3. 衛生費県補助金	3,415	3,716	△301	1. 保健衛生費補助金	1,745	健康増進事業費補助金	1,399
						献血推進協議会運営費補助金	172
						地域自殺対策緊急強化交付金事業費補助金	104
						骨髄ドナー助成費補助金	70
				2. 清掃費補助金	470	合併処理浄化槽設置事業費補助金	
				3. 環境衛生費補助金	1,200	自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金	
4. 農林水産業費県補助金	163,062	182,530	△19,468	1. 農業費補助金	138,102	農業委員会交付金	11,198
						機構集積支援事業費補助金	3,093
						鳥獣被害防止総合対策整備事業費交付金	728
						儲かる産地支援事業費補助金	3,362
						機構集積協力金交付事業費補助金	1,745
						中山間地域等直接支払交付金	15,829
						鳥獣被害防止促進補助金	1,607
						農業生産基盤整備（山急地帯型）県単土地改良事業費補助金	10,307
						農業経営基盤強化促進事業費補助金	61
						環境保全型農業直接支払事業費交付金	1,764
						多面的機能支払推進交付金	60
						農業人材力強化支援事業費補助金	7,506
						多面的機能支払交付金	66,855
						中山間地域農業基盤整備促進事業費補助金	2,987
						経営所得安定対策等推進事業費補助金	11,000
				2. 林業費補助金	24,960	民有林林道等事業費補助金	
5. 商工費県補助金	855	1,199	△344	1. 商工費補助金	855	消費者行政活性化基金事業費補助金	225
						被災中小企業支援事業費補助金	630
6. 土木費県補助金	1,070	3,617	△2,547	1. 土木管理費補助金	70	木造住宅耐震診断費補助金	
				2. 河川費補助金	1,000	渋江川排水施設維持管理事業費補助金	

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
7. 消防費県補助金	300	3,510	△3,210	1. 消防費補助金	300	防災・安全交付金
8. 教育費県補助金	5,648	6,079	△431	1. 社会教育費補助金	3,941	放課後子供教室推進事業費補助金
				2. 幼稚園費補助金	1,371	施設型給付費補助金
				3. 小学校費補助金	336	小学校適正規模化支援事業費補助金
9. 原子力広報・対策費 県補助金	8,382	9,166	△784	1. 原子力広報・対策 費県補助金	8,382	原子力発電施設等広報・調査等交付金 20 原子力発電施設等緊急時安全対策費補助金 200 安定ヨウ素剤配備補助金 6 広域避難計画普及啓発等補助金 8,156
10. 電源立地地域対策費 県補助金	26,172	26,194	△22	1. 電源立地地域対策 交付金	26,172	
11. 原子力地域振興事業 費県補助金	17,853	17,761	92	1. 原子力地域振興事 業費補助金	17,853	
12. 過疎地域自立促進県 補助金	9,000	9,000		1. 過疎地域自立促進 補助金	9,000	過疎地域自立促進交付金
13. 合併市町村県補助金	41,798	38,945	2,853	1. 合併市町村補助金	41,798	新市町村づくり支援事業費補助金 24,200 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業費補助 金 17,598
計	479,099	504,577	△25,478			

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	164,757	161,481	3,276	1. 徴税費委託金	75,477	県民税徴収事務委託金		
				2. 戸籍住民基本台帳 費委託金	50	人口動態調査交付金		
				3. 選挙費委託金	85,632	参議院議員通常選挙委託金 52,438 県議会議員一般選挙委託金 33,188 在外選挙特別経費委託金 6		
						4. 統計調査費委託金	1,316	住宅・土地統計調査委託金 438 就業構造基本調査委託金 831 統計調査員確保対策事業委託金 22 常住人口調査委託金 25
								5. 事務処理特例交付 金

2. 民生費委託金	6,730	6,730		1. 扶養共済年金委託金	6,730	心身障害者扶養共済年金委託金
3. 農林水産業費委託金	24	2	22	1. 農業費委託金	24	家畜伝染病予防事務委託金
4. 商工費委託金	60	60		1. 商工費委託金	60	観光客動態調査委託金
5. 土木費委託金	669	668	1	1. 土木管理費委託金	6	建築確認申請事務委託金
				2. 道路橋りょう費委託金	663	道の駅浄化槽管理委託金
6. 教育費委託金	6,949	4,927	2,022	1. 教育総務費委託金	15	学校基本調査委託金
				2. 保健体育費委託金	6,934	県立中高一貫教育校給食委託金
計	179,189	173,868	5,321			

(款) 17. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	52,684	52,757	△73	1. 土地建物貸付収入	16,092	普通財産貸付料	
				2. 物品貸付収入	36,592	光ファイバー施設貸付料	
2. 利子及び配当金	10,518	7,060	3,458	1. 利子及び配当金	10,518	財政調整基金預金利子	107
						茨城計算センター配当金	40
						減債基金預金利子	324
						地域福祉基金預金利子	6,401
						奨学基金預金利子	1
						ふるさと水と土保全対策基金預金利子	1
						里美地区学校建設基金預金利子	1
						水府地区歴史民俗資料館建設基金預金利子	1
						水府地区観光施設管理基金預金利子	9
						一般廃棄物処理施設整備基金預金利子	6
						まちづくり振興基金預金利子	63
						ふるさと常陸太田基金預金利子	1
						印紙等購入基金預金利子	1
						県北教育旅行推進事業基金預金利子	11
森林環境譲与税基金預金利子	1						
国債等購入差金	3,549						
里美風力発電設備解体基金預金利子	1						
計	63,202	59,817	3,385				

(款) 17. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

(単位 千円)

目	本 年 算 額	前 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 不動産売却収入	2	2		1. 土地売却収入	1	
				2. 立木売却収入	1	
2. 物品売却収入	1,601	1	1,600	1. 物品売却収入	1,601	
計	1,603	3	1,600			

(款) 18. 寄附金

(項) 1. 寄附金

1. 一般寄附金	10	10		1. 一般寄附金	10	
2. 総務費寄附金	50,000	25,000	25,000	1. 総務管理費寄附金	50,000	ふるさと常陸太田寄附金
3. 民生費寄附金	10	10		1. 社会福祉費寄附金	10	社会福祉事業等寄附金
計	50,020	25,020	25,000			

(款) 19. 繰入金

(項) 1. 特別会計繰入金

1. 後期高齢者医療特別会計繰入金	500	500		1. 後期高齢者医療特別会計繰入金	500	
2. 介護保険特別会計繰入金	30,000	20,000	10,000	1. 介護保険特別会計繰入金	30,000	
計	30,500	20,500	10,000			

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	483,496	521,690	△38,194	1. 財政調整基金繰入金	483,496	
2. 減債基金繰入金	714,469	717,941	△3,472	1. 減債基金繰入金	714,469	
3. まちづくり振興基金繰入金	10,461	115,467	△105,006	1. まちづくり振興基金繰入金	10,461	
4. ふるさと常陸太田基金繰入金	21,107	24,025	△2,918	1. ふるさと常陸太田基金繰入金	21,107	
5. ふるさと水と土保全対策基金繰入金	8,843	8,680	163	1. ふるさと水と土保全対策基金繰入金	8,843	
6. 県北教育旅行推進事業基金繰入金	31,838	17,000	14,838	1. 県北教育旅行推進事業基金繰入金	31,838	

7. 里美地区学校建設基金繰入金	43,706	50,840	△7,134	1. 里美地区学校建設基金繰入金	43,706	
8. 里美風力発電設備解体基金繰入金	4,048		4,048	1. 里美風力発電設備解体基金繰入金	4,048	
9. カーボンニュートラル推進基金繰入金	1,000		1,000	1. カーボンニュートラル推進基金繰入金	1,000	
×. 森林環境譲与税基金繰入金		16,373	△16,373			
計	1,318,968	1,472,016	△153,048			

(款) 20. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	250,000	250,000		1. 前年度繰越金	250,000	
計	250,000	250,000				

(款) 21. 諸収入

(項) 1. 延滞金, 加算金及び過料

1. 延滞金	5,000	5,000		1. 延滞金	5,000	
2. 加算金	1	1		1. 加算金	1	
計	5,001	5,001				

(款) 21. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

1. 市預金利子	50	50		1. 市預金利子	50	
計	50	50				

(款) 21. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

1. 高額療養費貸付金元利収入	3,000	3,000		1. 高額療養費貸付金元利収入	3,000	元金
2. 商工振興資金貸付金元利収入	8,000	9,000	△1,000	1. 自治金融制度預託金元利収入	8,000	元金
3. 災害援護資金貸付金元利収入	6,444	6,801	△357	1. 災害援護資金貸付金元利収入	6,444	元金 利子
計	17,444	18,801	△1,357			6,290 154

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 雑入

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 滞 納 処 分 費	1	1		1. 滞 納 処 分 費	1	
2. 過 年 度 収 入	3	9,646	△9,643	1. 過 年 度 収 入	3	過年度収入 1 児童扶養手当給付費国庫負担金 1 児童手当国庫交付金 1
3. 雑 入	360,408	348,831	11,577	1. 消防団員退職報償 金受入金	11,000	
				2. 学校給食費徴収金	108,169	
				3. 雑 入	241,239	エコ堆肥さとみ袋代金 48 売電収入 22,568 特産品認証マーク販売収入 5 徳田上堀堰年間維持管理負担金 100 移動通信施設火災保険料 42 電気自動車急速充電器電気代権利金 2,151 印刷機等使用料 48 図書販売収入 175 広告掲載料 501 県民交通災害共済保険加入推進費交付金 70 土地改良区区費取扱交付金 1,606 生活保護法第63条等の規定による返還金 10 各種講座等受講料 717 公衆電話使用料 3 高額療養費等返納金 30,754 後期高齢者健康診査受託料 17,911 高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実 施事業受託料 13,160 健康増進法関係各種検診実費収入 9,938 IT講習会受講料 220 生活訓練調理実習実費収入 6 農業者年金業務委託手数料 338

						スポーツ大会等参加料	778
						原子力立地給付金	8,028
						電話使用料	4
						生命保険料取扱手数料	2,040
						七宝焼電気炉電気料収入	8
						陶芸材料実費収入	100
						保育所職員給食費徴収金	5,712
						自動販売機等手数料	1,927
						資源ごみ売払収入	18,388
						廃油売払収入	43
						清掃センター電気使用料	6
						茨城消防救急無線・指令センター負担金	165
						山吹運動公園施設使用負担金	400
						定住促進住宅賃料	10,200
						いばらき出会いサポートA Iシステム登録料	385
						通園バス利用料	288
						農地中間管理事業委託金	2,923
						児童クラブ利用料	26,599
						放課後子ども教室参加児童保険金	240
						放課後子ども教室サポーター保険金	176
						スポーツ振興くじ助成金	2,000
						デジタル基盤改革支援補助金	9,223
						外国語指導助手家賃負担金	1,206
						中学生英語研修参加者負担金	700
						貸出用モバイルルータ回線使用料	1,815
						老人用電話通話料金	31
						損害保険受入金	781
						一時保育預かり利用料	100
						保育所広域入所者給食費	54
						県市町村振興協会交付金	8,000
						軽自動車標識実費収入	9
						地図販売収入	65

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						木造住宅耐震診断自己負担金 10
						雇用保険被保険者掛金受入金 2,366
						森林火災保険料返還金 1
						県緑化推進機構事業費補助金 195
						造林事業費精算金 7,987
						診療所指定管理業務納付金 803
						県消防協会地域交流活動促進助成金 110
						印紙取扱手数料 240
						家庭菜園入園料 48
						集中曝涼台紙販売収入 34
						認定こども園広域入所者給食費 163
						桃源販売収入 13,920
						被災市町村し尿処理受託金 12,597
計	360,412	358,478	1,934			

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

1. 衛生債	14,300	30,100	△15,800	1. 保健衛生債	14,300	上水道安全対策事業出資債	
2. 農林水産業債	3,800	11,700	△7,900	1. 農業債	3,800	農山漁村地域整備事業債	
3. 土木債	111,300	12,900	98,400	1. 道路橋りょう債	111,300	道路橋りょう整備事業債 82,000 公共事業等整備事業債 29,300	
4. 消防債	438,200	186,300	251,900	1. 消防債	438,200	防災行政無線同報系デジタル化事業債 435,300 いばらき消防指令センターコンピュータ関連 機器更新整備事業債 2,900	
5. 過疎対策事業債	312,000	340,100	△28,100	1. 過疎対策事業債	312,000	過疎地域自立促進特別事業債 137,200 林道整備事業債 30,000 道路橋りょう整備事業債 120,400 運動公園整備事業債 24,400	
6. 合併特例事業債	655,900	653,400	2,500	1. 合併特例事業債	655,900	道路橋りょう整備事業債 201,400	

						新市街地開発促進事業債	287,800
						新体育館整備事業債	95,400
						地域交流センター整備事業債	71,300
7.臨時財政対策債	270,000	1,000,000	△730,000	1.臨時財政対策債	270,000		
×.総務債		3,100	△3,100				
×.商工債		3,100	△3,100				
計	1,805,500	2,240,700	△435,200				

歳

出

3 歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 議 会 費	205,505	206,398	△893				205,505	1. 報 酬	86,340	議員報酬 議長 1人 5,520 副議長 1人 4,980 議員 16人 75,840
								2. 給 料	26,106	職員給 6人
								3. 職 員 手 当 等	41,745	扶養手当 4人 1,226 時間外勤務手当 5人 1,011 管理職手当 1人 768 期末手当 6人 5,945 勤勉手当 6人 4,377 通勤手当 4人 219 児童手当 3人 480 議員期末手当 18人 27,719
								4. 共 済 費	36,024	職員共済組合負担金 6人 7,904 公務災害補償基金負担金 43 非常勤職員公務災害補償基金 負担金 22 議員共済給付費負担金 27,821 議員共済会事務負担金 234
								7. 報 償 費	3	表彰記念品代
								8. 旅 費	2,380	普通旅費 266 議員研修旅費 2,114
								9. 交 際 費	430	議長交際費
								10. 需 用 費	3,216	消耗品費 642 燃料費 301 食糧費 33 印刷製本費 1,877 修繕料 363

(款) 1. 議会費 (項) 1. 議会費

～ (款) 1. 議会費 (項) 1. 議会費

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							11. 役 務 費	2,468	通信運搬費 郵便料 60 電話料 36 端末基本使用料等 1,416 文書共有システム利用料等 476 広告料 110 手数料 10 ごみ処理手数料 5 自動車損害賠償保険料 46 インターネット使用料 309	
							12. 委 託 料	3,322	会議録反訳委託料 1,408 議会中継配信委託料 1,914	
							13. 使用料及び 賃借料	288	自動車借上料 160 有料道路使用料 108 駐車場使用料 20	
							17. 備品購入費	182	庁用備品購入費 142 図書購入費 40	
							18. 負担金, 補 助及び交付 金	2,976	負担金 全国市議会議長会 367 関東市議会議長会 87 縣市議会議長会 284 県北市議会議長会 78 交付金 議員政務活動費 2,160	
							26. 公 課 費	25	自動車重量税	
計	205,505	206,398	△893				205,505			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	1,025,609	982,007	43,602	6,730		1,990	1,016,889	1. 報酬	20,255	産業医報酬 1人 480 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 5人 138 行政不服審査会委員報酬 5人 138 会計年度任用職員報酬 13人 19,499
								2. 給料	350,785	特別職給 2人 19,080 職員給 90人 329,747 会計年度任用職員給 1人 1,958
								3. 職員手当等	463,971	扶養手当 38人 9,809 時間外勤務手当 72人 34,302 管理職手当 18人 9,888 期末手当 90人 75,120 会計年度任用職員期末手当 9人 3,604 会計年度任用職員通勤手当 1人 51 勤勉手当 91人 51,131 通勤手当 71人 5,137 住居手当 8人 2,646 児童手当 26人 5,605 退職手当負担金 429人 226,755 退職手当特別負担金 10人 39,923
								4. 共済費	115,552	職員共済組合負担金 93人 108,399 公務災害補償基金負担金 631 非常勤職員公務災害補償基金負担金 869 再任用職員社会保険料 251 会計年度任用職員社会保険料 4,070 会計年度任用職員共済組合負担金 1,332

(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 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							7. 報 償 費	3,320	条列表彰記念品代 295 退職者記念品代 687 行政改革懇談会委員報償費 90 職員提案表彰記念品代 230 謝礼等 97 講師謝礼 1,746 表彰記念品代 55 協議会委員報償費 120	
							8. 旅 費	3,116	普通旅費 1,167 研修旅費 1,470 費用弁償 479	
							9. 交 際 費	750	市長交際費	
							10. 需 用 費	11,552	消耗品費 2,567 燃料費 3,663 食糧費 90 印刷製本費 976 修繕料 4,256	
							11. 役 務 費	5,831	通信運搬費 郵便料 884 宅配便料 51 市民災害賠償補償保険料 829 公共工事等実績情報使用料 22 家財保険料 20 広告料 1,172 手数料 578 ごみ処理手数料 1,461 車検手数料 23 自動車損害賠償保険料 783	

									自動車リサイクル料	8
							12. 委託料	24,453	人事記録・給与計算システム 電算委託料	3,195
									職員健康診断委託料	4,100
									職員採用試験問題作成委託料	347
									弁護士顧問料	715
									契約管理システム電算委託料	462
									市例規類集加除データ化委託料	4,043
									職員の心の健康相談業務委託料	600
									ストレスチェック委託料	838
									A I 議事録作成支援システム委託料	1,188
									A I - O C R システム委託料	1,584
									R P A システム委託料	1,594
									ごみ収集業務委託料	5,060
									事務機器保守管理委託料	134
									草刈等業務委託料	593
							13. 使用料及び賃借料	6,732	入札参加資格電子申請システム使用料	915
									電子入札共同利用システム使用料	2,677
									経営事項審査情報使用料	132
									契約実務WEB使用料	32
									自動車借上料	103
									有料道路使用料	732
									会場等借上料	67
									事務機器等借上料	14
									駐車場使用料	14
									住宅借上料	2,046

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

～ (款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								17. 備品購入費	2,885	ドライブレコーダー購入費 792 自動車購入費 1,958 庁用備品購入費 135
								18. 負担金, 補助及び交付金	16,008	負担金 全国市長会 357 県市長会 915 安全運転管理者協議会 64 県派遣職員給与費 10,651 県北自治体職員研修協議会 100 県副市長会 30 県原子力協議会 15 県原子力安全協定推進協議会 5 社会保険協会 13 会議等出席 122 職員研修 1,244 交付金 都市交流事業費 2,273 会費 地方自治研究機構 27 茨城新聞政経懇話会 132 日中友好協会 10 県内首長政策研究会 50
								26. 公 課 費	399	自動車重量税
2. 文書広報費	58,082	62,191	△4,109	27		1,610	56,445	1. 報 酬	3,465	会計年度任用職員報酬 2人
								3. 職員手当等	723	会計年度任用職員期末手当 2人
								4. 共 済 費	757	会計年度任用職員社会保険料

								7. 報 償 費	593	法律相談業務等謝礼 謝礼等 記念品代	180 275 138
								8. 旅 費	137	費用弁償	
								10. 需 用 費	6,360	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	3,157 715 328 285 14 1,861
								11. 役 務 費	6,859	通信運搬費 郵便料 宅配便料 広告料 手数料 車検手数料 自動車損害賠償保険料 図書販売手数料	406 33 6,163 220 2 33 2
								12. 委 託 料	35,060	市広報物等配布業務委託料 広報紙作成業務委託料 看板作成委託料	5,393 29,040 627
								13. 使用料及び 賃借料	3,571	自動車借上料 会場等借上料 駐車場使用料	3,556 11 4
								17. 備品購入費	515	事務機器購入費	
								18. 負担金, 補 助及び交付 金	33	負担金 県広報研究会 日本広報協会	9 24
								26. 公 課 費	9	自動車重量税	
3. 財政管理 費	20,512	19,838	674	9,000		431	11,081	8. 旅 費	47	普通旅費	
								10. 需 用 費	510	消耗品費	199

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

～ (款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									印刷製本費	311
							11. 役 務 費	15	通信運搬費	
									郵便料	10
									ごみ処理手数料	5
							12. 委 託 料	10,422	財務会計システム電算委託料	6,913
									財務書類作成支援業務委託料	3,069
									公会計システム保守業務委託料	440
							17. 備品購入費	27	事務機器購入費	
							18. 負担金, 補助及び交付金	60	負担金	
									職員研修	20
									会費	
									地方財務協会	40
							24. 積 立 金	9,431	財政調整基金積立金	107
									減債基金積立金	9,324
4. 会計管理費	3,313	2,746	567				3,313		1. 報 酬	386
									会計年度任用職員報酬	1人
									3. 職員手当等	155
									会計年度任用職員期末手当	1人
									4. 共 済 費	89
									会計年度任用職員社会保険料	
									8. 旅 費	25
									費用弁償	
									10. 需 用 費	565
									消耗品費	238
									印刷製本費	327
									11. 役 務 費	949
									通信運搬費	
									郵便料	344
									電話料	68
									公金総合保険料	97
									資金移動・照会サービス利用料	106

									ごみ処理手数料	21	
									インターネット使用料	43	
									現金取扱手数料	270	
								12. 委託料	1,139	派出出納業務委託料	1,100
										作業等業務委託料	39
								18. 負担金, 補助及び交付金	5	負担金	
										県北鹿行都市会計事務研究会	
5. 財産管理費	107,434	152,335	△44,901			11,300	96,134	7. 報償費	670	謝礼等	20
										プロポーザル報償費	650
								10. 需用費	28,820	消耗品費	977
										印刷製本費	64
										光熱水費	24,105
										修繕料	3,674
								11. 役務費	8,294	通信運搬費	
										郵便料	45
										電話料	4,377
										庁舎設備検査等手数料	117
										森林火災保険料	1,751
										ごみ処理手数料	1,154
										建物損害保険料	395
										インターネット使用料	455
								12. 委託料	65,474	庁舎清掃委託料	22,490
										庁舎夜間警備業務委託料	12,565
										境界復元測量調査委託料	869
										庁舎設備等保守管理委託料	3,402
										公有財産台帳補正業務委託料	500
										電話配線等業務委託料	270
										庁舎改修計画策定業務委託料	1,650
										電話交換業務委託料	5,940
										ごみ収集業務委託料	2,475

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

～ (款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									施設清掃委託料	151
									浄化槽保守管理委託料	32
									警備委託料	436
									昇降機保守点検委託料	851
									看板作成委託料	180
									消防用設備等保守点検委託料	1,397
									自動ドア保守点検委託料	474
									草刈等業務委託料	7,862
									電気工作物保安管理等委託料	1,414
									植栽管理委託料	1,869
									不動産鑑定委託料	647
							13. 使用料及び 賃借料	234	放送受信料	107
									借地料	127
							14. 工事請負費	3,219	分庁舎Wi-Fi整備工事	220
									分庁舎施設補修工事	100
									分庁舎相談室内壁改修工事	1,280
									分庁舎空調設置工事	1,538
									駅前会館電気設備改修工事	81
							17. 備品購入費	494	庁用備品購入費	
							18. 負担金, 補 助及び交付 金	229	負担金	
									栄町広場管理組合	1
									下水道事業受益者	182
									職員研修	37
									会費	
									県電力協会	4
									常陸太田地区電信電話ユー ザ協会	5

6. 企画費	94,098	78,272	15,826	100	50,064	43,934	1. 報酬	228	会計年度任用職員報酬 1人
							4. 共済費	3	会計年度任用職員社会保険料
							7. 報償費	20,140	委員報償費 140 ふるさと納税謝礼品 20,000
							8. 旅費	314	普通旅費 299 費用弁償 15
							10. 需用費	897	消耗品費 573 燃料費 197 食糧費 3 印刷製本費 9 修繕料 115
							11. 役務費	3,818	通信運搬費 ふるさとチョイスシステム 利用料 2,255 郵便料 375 クレジット収納手数料 310 ごみ処理手数料 7 車検手数料 2 自動車損害賠償保険料 74 現金取扱手数料 3 インターネット情報利用料 792
							12. 委託料	1,223	事務事業評価システム委託料 396 謝礼品送付等業務支援委託料 827
							13. 使用料及び 賃借料	8	駐車場使用料
							18. 負担金, 補助 及び交付金	17,394	負担金 全国過疎地域自立促進連盟 217 北方領土の返還を求める茨 城県民協議会 5 ダム・発電関係市町村全国 協議会 8

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

～ (款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									平和首長会議 2	
									地域公共交通活性化協議会 16,933	
									奥久慈里山ヒルクライム利 活用推進協議会 200	
									会議等出席 19	
									会費	
									人口減少に立ち向かう自治 体連合 10	
							24. 積 立 金	50,064	まちづくり振興基金積立金 63	
									ふるさと常陸太田基金積立金 50,001	
							26. 公 課 費	9	自動車重量税	
7. 支 所 費	40,730	35,970	4,760			229	40,501	10. 需 用 費	18,737	消耗品費 410
										光熱水費 9,298
										修繕料 9,029
								11. 役 務 費	1,755	通信運搬費
										電話料 1,195
										浄化槽定期検査手数料 37
										ごみ処理手数料 4
										建物損害保険料 156
										インターネット使用料 363
								12. 委 託 料	12,983	電話保守点検委託料 1,057
										庁舎清掃委託料 4,488
										害虫等防除作業委託料 44
										空調機器保守点検委託料 1,083
										浄化槽保守管理委託料 422
										警備委託料 586
										防火設備定期検査報告委託料 132
										機械設備保守管理委託料 437

										消防用設備等保守点検委託料	223
										自動ドア保守点検委託料	569
										草刈等業務委託料	2,977
										電気工作物保安管理等委託料	753
										植栽管理委託料	212
								13. 使用料及び 賃借料	819	放送受信料	109
										借地料	710
								14. 工事請負費	6,436	支所Wi-Fi設置工事	27
										里美支所照明器具改修工事	712
										旧し尿処理中継所施設解体工 事	5,697
8. 公平委員 会費	215	271	△56				215	1. 報 酬	159	公平委員会委員報酬 3人	
								9. 交 際 費	10	委員長交際費	
								10. 需 用 費	3	消耗品費	
								11. 役 務 費	2	通信運搬費 郵便料	
								18. 負担金, 補 助及び交付 金	41	負担金	
										全国公平委員会連合会	5
										全国公平委員会連合会関東 支部	11
										県公平委員会連合会	13
										会議等出席	12
9. 情報通信 管理費	157,060	120,520	36,540	10,104		38,831	108,125	10. 需 用 費	12,277	消耗品費	277
										修繕料	12,000
								11. 役 務 費	7,604	通信運搬費 郵便料	8
										専用回線使用料	5,133
										建物損害保険料	3
										インターネット使用料	2,328
										インターネット情報利用料	132

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

～ (款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							12. 委 託 料	55,080	C Sシステム管理等委託料 光ファイバーケーブル保守管 理委託料 ホームページ維持管理委託料 行政情報アプリ評価委託料	47,792 2,794 1,590 2,904
							13. 使用料及び 賃借料	59,101	事務機器等借上料 電柱共架料 管路等使用料 C Sシステム機器等借上料 借地料	196 11,520 3,291 44,087 7
							18. 負担金, 補 助及び交付 金	22,998	負担金 県高度情報化推進協議会 いばらきブロードバンドネ ットワーク運営費 電子申請・届出システム整 備運営協議会 統合型G I S整備運営事業 費 中間サーバー・プラットフ ォーム利用事業費 いばらき情報セキュリティ クラウド運営管理費 インターネット接続端末シ ステム共同調達事業費 職員研修 助成金 デジタルデバイド対策事業 費	20 3,981 132 255 3,101 1,985 6,057 60 7,407

10.交通安全 対策費	6,071	5,607	464			70	6,001	1.報酬	2,840	会計年度任用職員報酬 14人	
								7.報償費	144	講師謝礼	
								8.旅費	152	費用弁償	
								10.需用費	627	消耗品費	145
										燃料費	222
										印刷製本費	108
										修繕料	152
								11.役務費	314	通信運搬費	
										郵便料	13
										手数料	10
		ごみ処理手数料	2								
		車検手数料	7								
		自動車損害賠償保険料	282								
		17.備品購入費	419	民間交通指導員制服等購入費							
		18.負担金,補助及び交付金	1,540	補助金							
				太田地区交通安全協会	314						
				市交通対策協議会	326						
				高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助金	900						
				26.公課費	35	自動車重量税					
11.市民活動 費	155,267	78,905	76,362	4,070	71,300	79,897	1.報酬	3,832	空家等対策協議会委員報酬	77	
										7人	
									会計年度任用職員報酬	3人	3,755
							3.職員手当等	702	会計年度任用職員期末手当	2人	
							4.共済費	705	会計年度任用職員社会保険料		
7.報償費	182	市民提案型まちづくり事業審査委員報償費		90							
				安全・安心まちづくり推進協議会委員報償費	42						
				講師謝礼	50						

(款) 2.総務費 (項) 1.総務管理費

～ (款) 2.総務費 (項) 1.総務管理費

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							8. 旅 費	229	費用弁償	
							10. 需 用 費	25,605	消耗品費 148 燃料費 111 光熱水費 17,108 修繕料 8,238	
							11. 役 務 費	2,216	通信運搬費 郵便料 284 市民活動保険料 1,732 浄化槽定期検査手数料 8 建築確認申請手数料 49 車検手数料 2 自動車損害賠償保険料 33 建物損害保険料 58 浄化槽汚泥処理手数料 50	
							12. 委 託 料	10,551	空き家等調査委託料 8,140 防犯カメラ保守点検委託料 1,485 浄化槽保守管理委託料 18 看板作成委託料 303 消防用設備等保守点検委託料 119 防火対象物定期点検委託料 29 植栽業務委託料 457	
							14. 工 事 請 負 費	75,306	防犯灯設置工事 1,881 山田地域交流センター建設工 事 58,355 山田地域交流センター外構工 事 15,070	
							18. 負 担 金, 補 助 及 び 交 付	35,932	負担金 チャレンジいばらき県民運	

								金		動 補助金	10
										地域集会所整備事業費	4,822
										太田地区防犯協会	850
										安全・安心まちづくり推進 団体設立事業費	50
										市民提案型まちづくり事業 費	600
										地域コミュニティ活動事業 費	5,709
										地域子ども活動促進事業費	1,100
										交付金	
										地域コミュニティ運営事業 費	22,744
										会費	
										茨城被害者支援センター	47
								26.公 課 費	7	自動車重量税	
12.男女共同 参画推進 費	2,412	2,940	△528	909		200	1,303	1.報 酬	56	男女共同参画審議会委員報酬 12人	
								7.報 償 費	420	講師謝礼	
								10.需 用 費	77	消耗品費	48
										印刷製本費	29
								11.役 務 費	41	通信運搬費	
										郵便料	31
										託児サービス手数料	10
								12.委 託 料	1,818	子育てに優しい常陸太田を創 る啓発事業委託料	
13.地域振興 費	40,929	32,489	8,440			42	40,887	7.報 償 費	23,000	地域おこし協力隊報償費	
								8.旅 費	121	普通旅費	
								10.需 用 費	793	消耗品費	400
										印刷製本費	393

(款) 2.総務費 (項) 1.総務管理費

～ (款) 2.総務費 (項) 1.総務管理費

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							11. 役 務 費	778	手数料 建物損害保険料 傷害保険料	550 109 119
							13. 使用料及び 賃借料	8,237	自動車借上料 会場等借上料 借地料 駐車場使用料 住宅借上料	1,800 110 71 6 6,250
							18. 負担金, 補 助及び交付 金	8,000	補助金 地域おこし協力隊	
14. 交通対策 費	250,263	150,699	99,564	24,140	101,900		124,223			
							7. 報 償 費	150	プロポーザル報償費	
							10. 需 用 費	103	消耗品費	
							11. 役 務 費	1,610	通信運搬費 郵便料 A I 運行システム利用料	10 1,600
							12. 委 託 料	51,876	A I 運行システム委託料 自動運転導入調査業務委託料 キックボード導入調査業務委 託料	1,980 45,045 4,851
							17. 備品購入費	1,380	A I 運行システム端末機器購 入費	
							18. 負担金, 補 助及び交付 金	172,819	負担金 県水郡線利用促進会議 茨城空港利用促進等協議会 県公共交通活性化会議 県バス運行対策事業費 補助金	172 60 20 5,656

										地方バス路線維持費	161,900
										公共交通空白地有償運送事業費	800
										助成金	
										路線バス利用学生通学定期費	1,733
										高齢者バス利用促進助成費	2,478
									21. 補償, 補填及び賠償金	22,325	予約型乗合タクシー運行補償金
15. 諸 費	299,096	296,297	2,799	40,147		44,285	214,664	1. 報 酬	9,167	会計年度任用職員報酬	6人
								3. 職員手当等	1,414	会計年度任用職員期末手当	4人
								4. 共 済 費	1,358	会計年度任用職員社会保険料	
								7. 報 償 費	38,676	行政協力員報償費	19,504
										副行政協力員報償費	7,109
										行政連絡員報償費	11,943
										各種行事報償費	20
										謝礼等	100
								8. 旅 費	769	普通旅費	338
										費用弁償	431
								10. 需 用 費	2,345	消耗品費	993
										印刷製本費	352
										光熱水費	120
										修繕料	880
								11. 役 務 費	1,264	通信運搬費	
										郵便料	576
										電話料	320
										定期安全管理審査手数料	308
										建物損害保険料	27
										日本婚活支援協会登録料	33

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

～ (款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							12. 委 託 料	26,320	結婚推進事業委託料 9,734 風力発電機本体保守点検委託料 2,387 風力発電設備定期事業者検査業務委託料 1,263 U I J ターン促進事業委託料 6,908 ワーケーション推進事業委託料 1,640 エネルギー構造高度化・転換理解促進事業委託料 1 里美風力発電設備解体設計委託料 4,048 草刈等業務委託料 101 電気工作物保安管理等委託料 238	
							13. 使用料及び賃借料	21,847	定住促進住宅等借上料 21,720 会場等借上料 127	
							17. 備品購入費	110	事務機器購入費	
							18. 負担金, 補助及び交付金	154,225	負担金 県防衛協会 24 水戸地方法務局管内常陸太田人権擁護委員協議会 192 いばらき出会いサポートセンター 516 風力発電推進市町村全国協議会 20 A I マッチングシステム利用負担金 1,650	

										補助金		
										市人権擁護委員協議会	216	
										市地区町会長協議会連合会	1,250	
										交付金		
										町会活動支援	12,400	
										助成金		
										新婚家庭家賃助成事業費	42,770	
										住宅取得等助成費	51,000	
										民間賃貸住宅建築助成費	26,267	
										空き家改修等助成費	16,020	
										支援金		
										わくわく茨城生活実現事業		
										移住	1,600	
										奨励金		
										テレワーク移住	300	
								22. 償還金, 利 子及び割引 料	19,600	市税還付加算金	200	
										市税過年度過誤納還付金	16,000	
										配当割・株式等譲渡所得割過 年度還付金	3,300	
										国庫支出金精算返還金	100	
								24. 積立金	22,001	里美風力発電設備解体基金積 立金		
計	2,261,091	2,021,087	240,004	95,227	173,200	149,052	1,843,612					

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務 費	187,675	196,017	△8,342				187,675	1. 報 酬	54	固定資産評価審査委員会委員 報酬	3人	
								2. 給 料	95,151	職員給	26人	
								3. 職員手当等	54,559	扶養手当	9人	1,484
										時間外勤務手当	24人	12,214
										管理職手当	2人	1,008

(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 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									期末手当 26人 20,396 勤勉手当 26人 15,417 通勤手当 14人 1,212 住居手当 6人 1,628 児童手当 7人 1,200	
							4. 共 済 費	30,047	職員共済組合負担金 26人 29,888 公務災害補償基金負担金 159	
							10. 需 用 費	10	消耗品費	
							11. 役 務 費	1	通信運搬費 郵便料	
							18. 負担金, 補 助及び交付 金	7,853	負担金 都市税務協議会 7 税務署管内納税貯蓄組合連 合会 27 太田地区税務協議会 31 固定資産評価システムセン ター 90 茨城租税債権管理機構 4,702 地方税共同機構 2,128 交付金 環境性能割徴収交付金 868	
2. 賦課徴収 費	139,677	113,807	25,870	82,399		4,922	52,356		1. 報 酬 5,981 会計年度任用職員報酬 12人 3. 職員手当等 711 会計年度任用職員期末手当 2人 4. 共 済 費 792 会計年度任用職員社会保険料 8. 旅 費 210 普通旅費 21 費用弁償 189 10. 需 用 費 3,442 消耗品費 1,922	

										燃料費	130
										印刷製本費	1,016
										修繕料	374
								11. 役 務 費	15,848	通信運搬費	
										情報提供料	216
										郵便料	9,906
										宅配便料	35
										預金調査手数料	88
										コンビニ交付証明発行手数料	30
										カード決済手数料	6
										手数料	8
										ごみ処理手数料	30
										自動車損害賠償保険料	63
										口座振替手数料	710
										現金取扱手数料	1,182
										コンビニ収納手数料	3,574
								12. 委 託 料	105,711	土地評価業務委託料	11,616
										下落修正用不動産鑑定評価委託料	1,598
										評価替用不動産鑑定評価委託料	17,913
										公売財産鑑定評価委託料	583
										収納事務電算委託料	22,252
										公金収納管理システム委託料	3,269
										申告予約案内通知作成業務委託料	396
										課税事務電算委託料	45,381
										口座振替事務電算委託料	2,703
								13. 使用料及び 賃借料	60	有料道路使用料	9
										事務機器等借上料	47
										駐車場使用料	4

(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴税費
 ~ (款) 2. 総務費 (項) 2. 徴税費

(単位 千円)

目	本 年 算 額	前 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							17. 備品購入費	6,922	キャッシュレス対応金銭登録機等	
計	327,352	309,824	17,528	82,399		4,922	240,031			

(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	231,397	224,918	6,479	25,393		23,850	182,154	1. 報 酬	16,263	会計年度任用職員報酬 9人		
								2. 給 料	79,700	職員給 20人		
								3. 職員手当等	42,576	扶養手当	8人	2,444
										時間外勤務手当	18人	2,880
										管理職手当	2人	1,272
										期末手当	20人	17,705
										会計年度任用職員期末手当		3,347
										勤勉手当	20人	13,207
										通勤手当	17人	1,125
								4. 共 済 費	27,876	住居手当	1人	336
										児童手当	3人	260
職員共済組合負担金 20人	24,320											
		公務災害補償基金負担金		121								
		会計年度任用職員社会保険料		3,435								
8. 旅 費	320	費用弁償										
10. 需 用 費	2,903	消耗品費		1,783								
		印刷製本費		442								
		修繕料		678								
11. 役 務 費	2,107	通信運搬費										
		郵便料		1,337								
		金銭登録機保守管理手数料		104								
		コンビニ交付証明発行手数料		366								

								カード決済手数料	63
								手数料	84
								ごみ処理手数料	11
								インターネット使用料	142
						12. 委託料	31,726	住民基本台帳記録電算委託料	6,609
								戸籍総合システム保守管理委託料	404
								住民基本台帳ネットワークシステム委託料	3,966
								住民記録システム改修委託料	415
								戸籍電算システム保守委託料	3,995
								庁舎窓口案内業務委託料	7,366
								おくやみ窓口システム委託料	352
								戸籍電算システム改修委託料	5,643
								コンビニ交付証明書交付システム委託料	2,448
								戸籍附票関連通知連携ソフトウェア保守委託料	132
								戸籍システム符号取得関連作業委託料	396
						13. 使用料及び賃借料	9,659	戸籍電算システム機器等借上料	4,238
								戸籍電算システムソフト使用料	5,280
								旅券交付窓口端末機借上料	89
								金銭登録機借上料	12
								事務機器等借上料	40
						14. 工事請負費	688	LAN設置工事	
						17. 備品購入費	15,320	キャッシュレス対応金銭登録機等	
						18. 負担金, 補	2,259	負担金	

(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴税費

～ (款) 2. 総務費 (項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	本 年 算 額	前 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								助及び交付金	水戸地方方法務局常陸太田支局管内戸籍事務協議会 コンビニ交付運営負担金	40 2,219
計	231,397	224,918	6,479	25,393		23,850	182,154			

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

1. 選挙管理委員会費	2,415	2,499	△84	6			2,409	1. 報酬	852	選挙管理委員会委員報酬 4人	
								8. 旅費	7	普通旅費	
								9. 交際費	10	委員長交際費	
								10. 需用費	31	消耗品費	
								11. 役務費	6	通信運搬費 郵便料	
								12. 委託料	1,472	定時登録例月処理委託料	
								18. 負担金, 補助及び交付金	37	負担金 全国市区選管連合会 全国市区選管連合会関東支部	28 9
2. 明るい選挙推進啓発費	171	171					171	7. 報償費	78	ポスター・作文コンクール等 記念品代	
								10. 需用費	93	消耗品費	
3. 参議院議員通常選挙費	52,438		52,438	52,438				1. 報酬	4,265	投票所投票管理者報酬 52人 期日前投票所投票管理者報酬 66人 投票所投票立会人報酬 104人 期日前投票所投票立会人報酬 100人 開票管理者報酬 1人 開票立会人報酬 15人	666 746 1,134 960 11 134

								会計年度任用職員報酬 3人	614
							3. 職員手当等	22,468	時間外勤務手当 22,072 管理職員特別勤務手当 396
							4. 共 済 費	17	会計年度任用職員社会保険料
							7. 報 償 費	275	高校生期日前投票事務従事報 償費 105 謝礼等 54 ポスター掲示場設置等謝礼 116
							8. 旅 費	50	普通旅費 2 費用弁償 48
							10. 需 用 費	3,704	消耗品費 3,090 燃料費 5 食糧費 425 印刷製本費 184
							11. 役 務 費	3,499	通信運搬費 郵便料 1,469 電話料 24 傷害保険料 30 チラシ折込等手数料 533 備品点検手数料 1,443
							12. 委 託 料	5,154	投票箱等送致バス委託料 119 移動期日前投票所バス運行委 託料 176 移動期日前投票電算処理委託 料 192 電話交換業務委託料 53 期日前投票等電算処理委託料 403 投票所投票受付電算処理委託 料 561 ポスター掲示場設置等委託料 2,749 入場券等作成委託料 901

(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 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
							13. 使用料及び 賃借料	1,835	選挙用備品借上料 自動車借上料 会場等借上料 個人演説会施設使用料	1,595 23 57 160		
							17. 備品購入費	11,171	選挙用備品購入費			
4. 市議会議員一般選挙費	59,010		59,010				59,010		1. 報 酬	3,173	投票所投票管理者報酬 52人 期日前投票所投票管理者報酬 25人 投票所投票立会人報酬 104人 期日前投票所投票立会人報酬 38人 選挙長報酬 2人 選挙立会人報酬 10人 会計年度任用職員報酬 3人	666 283 1,134 365 22 89 614
									3. 職員手当等	16,388	時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当	16,145 243
									4. 共 済 費	17	会計年度任用職員社会保険料	
									7. 報 償 費	296	高校生期日前投票事務従事報 償費 謝礼等 ポスター掲示場設置等謝礼	126 54 116
									8. 旅 費	50	普通旅費 費用弁償	2 48
									10. 需 用 費	9,117	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費	8,034 5 301 777
									11. 役 務 費	3,216	通信運搬費	

									郵便料	1,448	
									電話料	24	
									チラシ折込等手数料	229	
									備品点検手数料	1,178	
									不在者投票事務処理手数料	337	
							12. 委託料	10,150	投票箱等送致バス委託料	119	
									移動期日前投票所バス運行委託料	77	
									移動期日前投票電算処理委託料	192	
									電話交換業務委託料	53	
									期日前投票等電算処理委託料	403	
									投票所投票受付電算処理委託料	561	
									選挙公報発行業務委託料	660	
									ポスター掲示場設置等委託料	7,289	
									入場券等作成委託料	796	
							13. 使用料及び賃借料	1,823	選挙用備品借上料	1,595	
									自動車借上料	23	
									会場等借上料	80	
									個人演説会施設使用料	125	
							17. 備品購入費	568	選挙用備品購入費		
							18. 負担金, 補助及び交付金	14,212	負担金		
									選挙公営		
5. 県議会議員一般選挙費	33,189		33,189	33,188			1	1. 報酬	3,422	投票所投票管理者報酬 52人	666
										期日前投票所投票管理者報酬	385
										34人	
										投票所投票立会人報酬 104人	1,134
										期日前投票所投票立会人報酬	500
										52人	

(款) 2. 総務費 (項) 4. 選挙費
 ~ (款) 2. 総務費 (項) 4. 選挙費

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								開票管理者報酬 1人 11		
								開票立会人報酬 5人 45		
								選挙長報酬 2人 22		
								選挙立会人報酬 5人 45		
								会計年度任用職員報酬 3人 614		
							3. 職員手当等 17,559	時間外勤務手当 17,265		
								管理職員特別勤務手当 294		
							4. 共 済 費 17	会計年度任用職員社会保険料		
							7. 報 償 費 233	高校生期日前投票事務従事報 償費 63		
								謝礼等 54		
								ポスター掲示場設置等謝礼 116		
							8. 旅 費 50	普通旅費 2		
								費用弁償 48		
							10. 需 用 費 3,804	消耗品費 3,192		
								燃料費 120		
								食糧費 308		
								印刷製本費 184		
							11. 役 務 費 2,623	通信運搬費		
								郵便料 1,443		
								電話料 24		
								チラシ折込等手数料 229		
								備品点検手数料 927		
							12. 委 託 料 4,988	投票箱等送致バス委託料 119		
								移動期日前投票所バス運行委 託料 154		
								移動期日前投票電算処理委託 料 192		

										電話交換業務委託料	53
										期日前投票等電算処理委託料	403
										投票所投票受付電算処理委託料	561
										ポスター掲示場設置等委託料	2,605
										入場券等作成委託料	901
								13. 使用料及び 賃借料	163	自動車借上料	23
										会場等借上料	57
										個人演説会施設使用料	83
								17. 備品購入費	330	選挙用備品購入費	
×. 市長選挙		38,666	△38,666								
×. 県知事選挙費		36,975	△36,975								
×. 衆議院議員総選挙費		44,142	△44,142								
計	147,223	122,453	24,770	85,632			61,591				

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1. 統計調査 総務費	12,712	15,257	△2,545				12,712	2. 給料	7,305	職員給	2人	
								3. 職員手当等	3,175	扶養手当	1人	50
										時間外勤務手当	2人	400
										期末手当	2人	1,529
										勤勉手当	2人	1,172
										通勤手当	1人	24
								4. 共済費	2,012	職員共済組合負担金	2人	1,997
										公務災害補償基金負担金		15
								10. 需用費	5	消耗品費		
								11. 役務費	31	通信運搬費		
										郵便料		21
										ごみ処理手数料		10

(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 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								18. 負担金, 補助及び交付金	184	負担金 県統計協会 補助金 市統計協会	4 180
2. 一般統計費	1,435	60	1,375	1,316			119	1. 報酬	945	住宅・土地統計調査指導員報酬 13人 就業構造基本調査調査員報酬 14人 就業構造基本調査指導員報酬 1人	386 525 34
								3. 職員手当等	112	時間外勤務手当	
								7. 報償費	55	調査協力報償費	
								8. 旅費	78	費用弁償	
								10. 需用費	148	消耗品費	
								11. 役務費	97	通信運搬費 郵便料 電話料	 87 10
×. 商工業統計費		2,828	△2,828								
計	14,147	18,145	△3,998	1,316			12,831				

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	31,840	31,983	△143				31,840	1. 報酬	1,152	監査委員報酬	2人	
								2. 給料	17,104	職員給	4人	
								3. 職員手当等	8,125	扶養手当	1人	350
										時間外勤務手当	3人	300
								管理職手当	1人	504		
										期末手当	4人	3,785

										勤勉手当	4人	2,856
										通勤手当	4人	210
										児童手当	1人	120
								4. 共 済 費	5,250	職員共済組合負担金	4人	5,223
										公務災害補償基金負担金		27
								8. 旅 費	2	普通旅費		
								9. 交 際 費	10	委員交際費		
								10. 需 用 費	133	消耗品費		
								11. 役 務 費	15	通信運搬費		
										郵便料		
								18. 負担金, 補助及び交付金	49	負担金		
										全国都市監査委員会		18
										関東都市監査委員会		5
										県都市監査委員会		26
計	31,840	31,983	△143				31,840					

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉 総務費	732,885	670,947	61,938	219,023		20,226	493,636	1. 報 酬	4,679	民生委員推薦会委員報酬 8人		37
										会計年度任用職員報酬 2人		4,642
								2. 給 料	92,959	職員給 24人		
								3. 職員手当等	48,925	扶養手当 12人		3,338
										時間外勤務手当 20人		3,900
										管理職手当 4人		2,280
										特殊勤務手当 2人		20
										期末手当 24人		20,055
										会計年度任用職員期末手当 2人		833
										勤勉手当 24人		14,772
										通勤手当 22人		1,725
										住居手当 2人		672
										児童手当 9人		1,330

(款) 2. 総務費 (項) 5. 統計調査費

～ (款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							4. 共 済 費	31,084	職員共済組合負担金 24人 30,039 公務災害補償基金負担金 151 再任用職員社会保険料 71 会計年度任用職員社会保険料 823	
							7. 報 償 費	2,036	民生委員児童委員退職記念品代 210 地域福祉計画策定委員報償費 463 各種行事報償費 83 謝礼等 1,280	
							8. 旅 費	466	普通旅費 109 研修旅費 117 費用弁償 240	
							10. 需 用 費	3,899	消耗品費 855 燃料費 439 印刷製本費 1,320 修繕料 1,285	
							11. 役 務 費	364	通信運搬費 郵便料 193 手数料 7 車検手数料 10 自動車損害賠償保険料 154	
							12. 委 託 料	10,675	社会調査委託料 4,220 ボランティア育成事業委託料 2,188 行旅死亡人葬祭委託料 10 要援護者管理システム電算委託料 792 子どもの学習・生活支援事業委託料 3,465	

								18. 負担金, 補助及び交付金	71,749	負担金 都市福祉事務所長会 7 茨城更生保護協会 31 県民生委員児童委員協議会 22 久慈地区保護司会 71 就労準備支援事業費 847 家計改善支援事業費 688 補助金 小地域福祉推進事業費 2,180 市社会福祉協議会 62,559 戦没者顕彰事業費 786 常陸太田地区民生委員・児童委員協議会 1,117 金砂郷地区民生委員・児童委員協議会 577 水府地区民生委員・児童委員協議会 509 里美地区民生委員・児童委員協議会 415 市遺族連合会 500 支援金 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 1,440
								19. 扶 助 費	341	法外援護費 5 住居確保給付金 336
								20. 貸 付 金	3,000	高額療養費貸付金
								24. 積 立 金	10	地域福祉基金積立金
								26. 公 課 費	42	自動車重量税
								27. 繰 出 金	462,656	国民健康保険特別会計繰出金
2. 老人福祉費	209,494	207,064	2,430	1,535		9,884	198,075	1. 報 酬	2,087	会計年度任用職員報酬 1人
								3. 職員手当等	418	会計年度任用職員期末手当

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

～ (款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									1人	
							4. 共 済 費	399	会計年度任用職員社会保険料	
							7. 報 償 費	13,586	敬老祝金支給費	7,700
									老人ホーム入所判定委員報償費	46
									高齢者等ごみ出し支援報償費	5,720
									高齢者福祉計画策定推進委員報償費	120
							8. 旅 費	24	費用弁償	
							10. 需 用 費	1,686	消耗品費	1,601
									印刷製本費	51
									修繕料	34
							11. 役 務 費	1,826	通信運搬費	
									郵便料	1,332
									電話料	126
									緊急通報装置移設料	65
									老人用電話使用料	303
							12. 委 託 料	61,357	緊急通報システムセンター装置保守点検委託料	60
									生き生きふれあい事業委託料	11,638
									高齢者ふれあい活動事業委託料	880
									高齢者ニーズフォローアップ事業委託料	1,192
									第9期高齢者福祉計画策定業務委託料	1,300
									ふれあい給食事業委託料	2,197
									軽度生活援助事業委託料	3,203

									外出支援サービス事業委託料	25,297
									在宅介護支援センター運営委託料	11,964
									緊急通報装置電池交換委託料	452
									在宅福祉サービスセンター運営事業委託料	3,164
									葬祭執行委託料	10
							13. 使用料及び賃借料	465	緊急通報システムセンター装置借上料	
							17. 備品購入費	7,102	緊急通報システム機器購入費	
							18. 負担金, 補助及び交付金	33,038	負担金	
									県老人クラブ連合会	17
									県シルバー人材センター連合会賛助会	100
									全国シルバー人材センター協会賛助会	50
									補助金	
									老人クラブ活動	4,302
									市老人クラブ連合会	1,825
									地区敬老会	7,161
									シルバー人材センター	12,880
									助成金	
									はり・きゅう・マッサージ施術費	640
									訪問理美容助成事業費	240
									高齢者住宅リフォーム助成事業費	5,745
									宅配・買物代行サービス事業費	78
							19. 扶 助 費	87,506	施設入所者扶助費	64,800
									生活管理指導短期宿泊扶助費	1,944

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

～ (款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									在宅重度要介護高齢者介護慰 労金 19,956 高齢者日常生活用具給付費 806	
3. 国民年金 費	18,511	23,654	△5,143	10,361			8,150	2. 給 料 8,992 3. 職員手当等 5,527	職員給 3人 扶養手当 1人 410 時間外勤務手当 3人 1,210 期末手当 3人 1,895 勤勉手当 3人 1,398 通勤手当 2人 110 住居手当 2人 504	
								4. 共 済 費 2,891	職員共済組合負担金 3人 2,842 公務災害補償基金負担金 49	
								8. 旅 費 11	普通旅費	
								10. 需 用 費 116	消耗品費	
								11. 役 務 費 92	通信運搬費 郵便料	
								12. 委 託 料 872	国民年金システム電算委託料	
								18. 負担金, 補 助及び交付 金 10	負担金 県都市国民年金協議会	
4. 障害者福 祉費	1,483,017	1,414,545	68,472	1,063,403			419,614	1. 報 酬 3,265 3. 職員手当等 418	障害程度区分判定審査会委員 報酬 5人 952 会計年度任用職員報酬 2人 2,313 会計年度任用職員期末手当 1人	
								4. 共 済 費 404	会計年度任用職員社会保険料	
								7. 報 償 費 705	障害者相談員報償費 120	

									障害者自立支援協議会委員報 償費	102
									手話奉仕員養成報償費	408
									記念品代	75
							8. 旅 費	154	普通旅費	14
									費用弁償	140
							10. 需 用 費	391	消耗品費	342
									印刷製本費	49
							11. 役 務 費	3,480	通信運搬費	
									郵便料	969
									障害者自立支援給付費等審査 手数料	1,539
									医師意見書作成手数料	746
									更生医療審査手数料	10
									成年後見人制度申立手数料	207
									建物損害保険料	9
							12. 委 託 料	10,707	障害児福祉手当等認定診断書 審査委託料	60
									障害者用ホームページ作成業 務委託料	291
									障害者手帳・手当管理システ ム委託料	476
									障害者自立支援システム電算 委託料	700
									地域活動支援センター事業委 託料	4,387
									発達障害児等相談業務委託料	720
									心身障害者福祉センター解体 設計委託料	3,780
									草刈等業務委託料	293
							13. 使用料及び	729	有料道路使用料	16

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

～ (款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								賃借料		事務機器等借上料	713
								18. 負担金, 補助及び交付金	10,754	補助金	
										市身体障害者福祉会	517
										重度身体障害者(児)住宅 リフォーム助成事業費	825
										助成金	
										障害者福祉サービス自己負担	8,092
										成年後見人制度利用支援事業費	1,320
								19. 扶 助 費	1,452,010	特別障害者等福祉手当給付費	14,137
										在宅心身障害児福祉手当給付費	1,500
										重度心身障害者通院通所交通費助成扶助費	1,219
										社会参加促進費	300
										扶養共済年金費	6,730
										自立支援給付費	1,361,350
										地域生活支援費	63,024
										難病患者福祉手当給付費	3,750
5. 老人医療 給付費	954,074	923,393	30,681	138,864		17,911	797,299	10. 需 用 費	218	消耗品費	
								11. 役 務 費	6,729	通信運搬費	
										郵便料	6,512
										健診等データ管理システム手数料	197
										ごみ処理手数料	20
								12. 委 託 料	17,319	後期高齢者医療制度関連システム委託料	1,438

										後期高齢者健康診査業務委託料	15,881
								13. 使用料及び賃借料	369	事務機器等借上料	
								18. 負担金, 補助及び交付金	725,248	負担金	
										県後期高齢者医療広域連合	22,416
										後期高齢者医療療養給付費	690,657
										助成金	
										人間ドック・脳ドック健診	12,175
								27. 繰出金	204,191	後期高齢者医療特別会計繰出金	
6. 医療福祉費	335,767	342,564	△6,797	129,163		30,754	175,850	10. 需用費	472	消耗品費	384
										印刷製本費	88
								11. 役務費	7,539	通信運搬費	
										郵便料	783
										審査支払手数料	6,746
										第三者求償事務共同処理業務手数料	10
								12. 委託料	3,010	医療福祉事務電算委託料	1,972
										医療福祉費共同電算処理委託料	1,038
								13. 使用料及び賃借料	5	有料道路使用料	
								19. 扶助費	324,741	医療福祉扶助費	283,600
										医療福祉扶助費(市単独分)	41,141
7. 介護保険費	988,313	995,939	△7,626	47,610			940,703	11. 役務費	36	通信運搬費	
										郵便料	33
										審査支払手数料	3
								18. 負担金, 補助及び交付金	11	補助金	
										社会福祉法人等利用者負担減免事業費	1

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

～ (款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									短期入所振替利用援助業務 等補助金	10	
								19. 扶 助 費	918	ホームヘルプサービス利用者 負担軽減扶助費	788
										障害者ホームヘルプサービス 利用者負担軽減扶助費	130
								27. 繰 出 金	987,348	介護保険特別会計繰出金	
8. 社会福祉 施設費	77,736	71,102	6,634			60	77,676	10. 需 用 費	3,555	消耗品費	1
										燃料費	111
										光熱水費	732
										修繕料	2,711
								11. 役 務 費	1,103	通信運搬費	
										電話料	38
										浄化槽定期検査手数料	8
										建物損害保険料	752
										インターネット使用料	181
										浄化槽清掃手数料	124
								12. 委 託 料	72,275	高齢者生産活動センター指定 管理料	5,899
										総合福祉会館指定管理料	52,771
										高齢者生活支援センター事業 委託料	3,993
										空調機器保守点検委託料	36
										浄化槽保守管理委託料	16
										警備委託料	303
										総合福祉会館改修設計委託料	9,229
										消防用設備等保守点検委託料	28
								14. 工 事 請 負 費	803	総合福祉会館設備改修工事	

計	4,799,797	4,649,208	150,589	1,609,959		78,835	3,111,003			
---	-----------	-----------	---------	-----------	--	--------	-----------	--	--	--

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉 総務費	108,414	87,782	20,632	5,094		1,000	102,320	1. 報酬	6,862	児童扶養手当障害判定医報酬 1人	18
										子ども・子育て会議委員報酬 10人	94
										医師報酬 1人	69
										会計年度任用職員報酬 5人	6,681
								2. 給料	31,589	職員給 8人	
								3. 職員手当等	16,972	扶養手当 2人	650
										時間外勤務手当 7人	1,649
										管理職手当 1人	504
										期末手当 8人	6,930
										会計年度任用職員期末手当 4人	1,308
										勤勉手当 8人	5,221
		通勤手当 6人	450								
		児童手当 2人	260								
4. 共済費	11,255	職員共済組合負担金 8人	9,930								
		公務災害補償基金負担金	31								
		会計年度任用職員社会保険料	1,294								
7. 報償費	4,206	心理判定員報償費	569								
		新生児訪問指導等報償費	1,272								
		記念品代	2,365								
8. 旅費	137	費用弁償									
10. 需用費	2,611	消耗品費	1,375								
		燃料費	252								
		印刷製本費	375								
		修繕料	609								
11. 役務費	1,828	通信運搬費									

(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 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									郵便料	1,330
									電話料	198
									コンビニ収納手数料	31
									手数料	8
									車検手数料	2
									自動車損害賠償保険料	106
									建物損害保険料	3
									計量器定期検査手数料	2
									口座振替手数料	140
									自動車リサイクル料	8
							12. 委 託 料	22,709	児童手当システム電算委託料	792
									児童扶養手当システム電算委託料	660
									児童クラブシステム電算委託料	555
									子ども・子育て支援システム電算委託料	528
									子育て支援情報発信電算委託料	27
									子育てワンストップサービスシステム電算委託料	27
									子育て支援施設指定管理料	12,700
									子育て支援短期利用事業委託料	49
									ファミリー・サポート・センター事業委託料	2,190
									児童相談管理システム電算委託料	396

										子育てすくすくメール業務委託料	216
										助産師派遣業務委託料	2,340
										子ども見守り業務委託料	240
										子育てモバイルシステム業務委託料	330
										噴水設備保守管理委託料	1,659
								14. 工事請負費	3,608	パーゴラ設置工事	
								17. 備品購入費	1,708	自動車購入費	1,666
										図書購入費	42
								18. 負担金, 補助及び交付金	4,790	補助金	
										市母子寡婦福祉会	190
										助成金	
										おむつ購入費	4,600
								19. 扶 助 費	130	ひとり親家庭等児童小学校入学手当	
								26. 公 課 費	9	自動車重量税	
2. 保育所費	737,221	755,113	△17,892	26,131	14,000	27,177	669,913	1. 報 酬	196,163	嘱託医報酬 16人	1,760
										会計年度任用職員報酬 112人	194,403
								2. 給 料	188,269	職員給 52人	
								3. 職員手当等	126,497	扶養手当 6人	1,428
										時間外勤務手当 52人	6,715
										期末手当 52人	39,138
										会計年度任用職員期末手当 112人	42,092
										勤勉手当 52人	29,616
										通勤手当 39人	2,974
										住居手当 13人	3,614
										児童手当 4人	920
								4. 共 済 費	90,577	職員共済組合負担金 20人	22,453
										職員共済組合負担金 (公立学	

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

～ (款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

									傷害保険料	61
									学校災害賠償補償保険料	43
									日本スポーツ振興センター共 済掛金	166
									オージオメータ検査料	32
									インターネット使用料	172
									計量器定期検査手数料	12
									自動車リサイクル料	10
							12. 委託料	26,907	園庭等整備委託料	889
									公演委託料	396
									通園バス運行業務委託料	3,353
									通園バス運転業務委託料	11,000
									害虫等防除作業委託料	146
									健康検査委託料	146
									施設清掃委託料	5,123
									空調機器保守点検委託料	555
									浄化槽保守管理委託料	295
									警備委託料	493
									プールろ過装置点検委託料	105
									防火設備定期検査報告委託料	77
									事務機器保守管理委託料	41
									消防用設備等保守点検委託料	450
									草刈等業務委託料	2,860
									電気工作物保安管理等委託料	674
									遊具・スポーツ器具保守点検 委託料	143
									植栽管理委託料	161
							13. 使用料及び 賃借料	1,674	施設使用料	12
									自動車借上料	1,015
									各種行事参加バス借上料	301
									清掃用具借上料	346

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

～ (款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								14. 工事請負費	19,546	のぞみこども園外壁改修工事等 愛保育園電気設備改修工事	18,622 924
								17. 備品購入費	8,825	自動車購入費 施設備品購入費	4,895 3,930
								18. 負担金, 補助及び交付金	1,011	負担金 県社会福祉協議会 県保育協議会 水郡ブロック保育協議会 保育士講習会等 関東甲信越国公立幼稚園長研究協議会 全国国公立幼稚園長会 県国公立幼稚園園長会 県国公立幼稚園教育研究会 県学校保健会 県栄養士会 補助金 幼稚園教諭免許・保育士資格取得支援事業費	80 212 199 126 2 34 16 23 4 15 300
								26. 公 課 費	100	自動車重量税	
3. 児童措置費	1,450,254	1,508,626	△58,372	971,852		5,328	473,074	12. 委 託 料	17,290	地域子育て支援センター事業 委託料	
								18. 負担金, 補助及び交付金	784,036	負担金 施設型給付費 地域型保育給付費 子育てのための施設等利用給付費	652,467 28,384 2,409

										補助金	
										民間保育所運営管理費	10,440
										特別保育事業費	23,923
										保育サービス支援事業費	3,417
										民間放課後児童クラブ事業費	29,168
										地域子育て支援事業費	8,628
										保育対策総合支援事業費	1,236
										民間保育・教育施設利用者給食補助事業費	23,775
										フッ化物洗口推進事業費	189
								19. 扶助費	648,928	遺児手当	1,248
										児童扶養手当	126,042
										児童手当	516,360
										高等職業訓練促進給付金	5,278
4. 児童クラブ費	112,055	106,731	5,324	33,872		27,380	50,803	1. 報酬	77,361	会計年度任用職員報酬	79人
								3. 職員手当等	13,498	会計年度任用職員期末手当	64人
								4. 共済費	3,872	会計年度任用職員社会保険料	
								8. 旅費	2,630	費用弁償	
								10. 需用費	12,622	消耗品費	917
										燃料費	87
										光熱水費	1,192
										修繕料	847
										賄材料費	9,579
								11. 役務費	990	通信運搬費	
										電話料	390
										手数料	45
										浄化槽定期検査手数料	6
										ごみ処理手数料	51
										建物損害保険料	70

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

～ (款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									傷害保険料	428	
								12. 委 託 料	779	空調機器保守点検委託料	126
										浄化槽保守管理委託料	38
										警備委託料	370
										消防用設備等保守点検委託料	68
										草刈等業務委託料	177
								17. 備品購入費	298	施設備品購入費	
								18. 負担金, 補助及び交付金	5	負担金	
										職員研修	
計	2,407,944	2,458,252	△50,308	1,036,949	14,000	60,885	1,296,110				

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護 総務費	44,306	54,053	△9,747	1,971			42,335	1. 報 酬	420	嘱託医報酬	1人
								2. 給 料	19,095	職員給	5人
								3. 職員手当等	12,334	扶養手当	4人
										時間外勤務手当	5人
										期末手当	5人
										勤勉手当	5人
										通勤手当	3人
										住居手当	1人
										児童手当	4人
								4. 共 済 費	6,331	職員共済組合負担金	5人
										公務災害補償基金負担金	33
								8. 旅 費	11	普通旅費	
								10. 需 用 費	252	消耗品費	174
										印刷製本費	60
										修繕料	18

								11. 役 務 費	1,550	通信運搬費 レセプト管理システム利用 料 郵便料 医療扶助診療報酬審査手数料 介護扶助報酬審査手数料 預貯金調査手数料 自動車損害賠償保険料	528 646 281 63 1 31
								12. 委 託 料	4,307	精神科医要否意見書審査等委 託料 診療報酬明細書点検委託料 被保護者健康管理支援事業委 託料 事務機器保守管理委託料	240 429 2,200 1,438
								13. 使用料及び 賃借料	6	有料道路使用料	
2. 扶 助 費	596,252	604,068	△7,816	451,066		10	145,176	19. 扶 助 費	596,252	生活扶助費 住宅扶助費 教育扶助費 医療扶助費 出産扶助費 葬祭扶助費 生業扶助費 施設事務費 介護扶助費	171,662 48,976 884 320,494 306 557 964 31,214 21,195
計	640,558	658,121	△17,563	453,037		10	187,511				

(款) 3. 民生費

(項) 4. 災害救助費

1. 災害救助 費	353	397	△44	3			350	18. 負担金, 補 助及び交付 金	3	補給金 被災住宅復興支援利子助成	
--------------	-----	-----	-----	---	--	--	-----	--------------------------	---	---------------------	--

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

～ (款) 3. 民生費 (項) 4. 災害救助費

(単位 千円)

目	本 年 算 額	前 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							19. 扶 助 費	350	災害見舞金	
計	353	397	△44	3						

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生 総務費	162,915	160,707	2,208	2,284	7,600	13,963	139,068	1. 報 酬	12,046	会計年度任用職員報酬 10人		
								2. 給 料	67,116	職員給 18人		
								3. 職員手当等	37,092	扶養手当	2人	290
										時間外勤務手当	17人	6,695
										管理職手当	1人	504
										期末手当	18人	14,097
										会計年度任用職員期末手当	7人	2,285
										勤勉手当	18人	10,771
										通勤手当	14人	1,280
										住居手当	3人	900
								児童手当	2人	270		
4. 共 済 費	21,644	職員共済組合負担金	18人	19,776								
		公務災害補償基金負担金		103								
		会計年度任用職員社会保険料		1,765								
7. 報 償 費	92	講師謝礼										
8. 旅 費	399	費用弁償										
10. 需 用 費	2,477	消耗品費		763								
		燃料費		301								
		印刷製本費		146								
		修繕料		1,267								
11. 役 務 費	1,201	通信運搬費										
		郵便料		37								
		電話料		702								

									手数料	38
									車検手数料	9
									自動車損害賠償保険料	256
									建物損害保険料	43
									傷害保険料	109
									自動車リサイクル料	7
							12. 委託料	4,653	在宅当番・救急医療情報提供 実施事業委託料	3,959
									外部被爆線量測定委託料	56
									空調機器保守点検委託料	190
									警備委託料	57
									消防用設備等保守点検委託料	35
									自動ドア保守点検委託料	80
									草刈等業務委託料	27
									天下野診療所機械設備保守管 理委託料	249
							13. 使用料及び 賃借料	134	放送受信料	14
									借地料	120
							17. 備品購入費	2,669	検査用備品購入費	1,227
									自動車購入費	1,419
									施設備品購入費	23
							18. 負担金, 補 助及び交付 金	13,332	負担金	
									縣市町村保健師連絡協議会	43
									生活習慣病予防対策推進事 業費	104
									常陸大宮済生会病院運営費	7,620
									救急医療二次病院運営費	4,537
									県栄養士会	15
									補助金	
									常陸太田献血連合会	344
									水戸赤十字病院産婦人科医	

(款) 3. 民生費 (項) 4. 災害救助費

～ (款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									療費 529	
									助成金	
									骨髄ドナー助成費 140	
							26. 公 課 費	60	自動車重量税	
2. 予 防 費	267,908	143,854	124,054	154,935		517	112,456		1. 報 酬 5,857 会計年度任用職員報酬 6人	
									3. 職 員 手 当 等 1,289 会計年度任用職員期末手当 6人	
									4. 共 済 費 1,312 会計年度任用職員社会保険料	
									7. 報 償 費 10 予防接種事故調査委員会委員 報償費	
									8. 旅 費 256 費用弁償	
									10. 需 用 費 1,221 消耗品費 818	
									印刷製本費 208	
									修繕料 165	
									医薬材料費 30	
									11. 役 務 費 5,426 通信運搬費	
									郵便料 2,184	
									電話料 18	
									予防接種賠償責任保険料 176	
									風疹抗体検査事務手数料 240	
									風疹予防接種事務手数料 48	
									国保連合会ワクチン接種支払 手数料 2,760	
									12. 委 託 料 251,667 要注意者予防接種委託料 346	
									畜犬管理システム電算業務委 託料 93	
									インフルエンザ予防接種委託 料 10,200	

										予防接種通知書作成委託料 1,177 任意予防接種委託料 763 乳幼児定期予防接種委託料 61,061 高齢者定期予防接種委託料 31,232 風疹抗体検査委託料 4,361 風疹予防接種委託料 1,467 クーポン券作成処理委託料 521 新型コロナウイルスワクチン 接種委託料 104,340 コールセンター委託料 34,077 新型コロナウイルスワクチン 移送業務委託料 856 新型コロナウイルスワクチン 管理業務委託料 1,053 健康管理システム改修委託料 110 ごみ収集業務委託料 10
								18. 負担金, 補助及び交付金	870	助成金 インフルエンザ予防接種 410 任意予防接種 80 乳幼児定期予防接種 167 骨髄移植者等再接種 213
3. 母子衛生費	64,088	62,899	1,189	1,860		378	61,850	1. 報酬	2,544	医師報酬 2人 552 歯科医報酬 3人 828 会計年度任用職員報酬 1人 1,164
								3. 職員手当等	233	会計年度任用職員期末手当 1人
								4. 共済費	4	会計年度任用職員社会保険料
								7. 報償費	3,108	歯科衛生士報償費 576 視能訓練士報償費 120 臨床検査技師報償費 72 言語聴覚士報償費 90

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

～ (款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								心理判定員報償費	853	
								保育士報償費	353	
								保健師等報償費	1,044	
							8. 旅 費	15	費用弁償	
							10. 需 用 費	1,501	消耗品費	885
									印刷製本費	400
									賄材料費	216
							11. 役 務 費	830	通信運搬費	
								郵便料	247	
								妊婦乳児健診事務手数料	468	
								審査支払手数料	1	
								保菌検査手数料	98	
								傷害保険料	7	
								計量器定期検査手数料	9	
							12. 委 託 料	49,329	妊婦・乳児健康診査委託料	25,335
								夜間診療業務委託料	21,450	
								24時間健康相談業務委託料	1,782	
								子育てワンストップサービス		
								システム電算委託料	14	
								フッ素塗布委託料	572	
								産後ケア事業委託料	176	
							18. 負担金, 補助及び交付金	4,790	助成金	
								不妊治療費	3,500	
								不育治療費	100	
								妊婦インフルエンザ予防接種	690	
								風疹予防接種	500	
							19. 扶 助 費	1,734	妊婦健康診査扶助費	392

										養育医療給付費	1,342
4.健康増進 事業費	78,117	74,940	3,177	1,561		9,938	66,618	1.報 酬	1,041	会計年度任用職員報酬 3人	
								7.報 償 費	1,617	健康づくり推進協議会委員報 償費	144
										保健推進員報償費	925
										健康づくり指導報償費	128
										講師謝礼	30
										保健師等報償費	390
								8.旅 費	24	費用弁償	
10.需 用 費	2,865	消耗品費	1,555								
		印刷製本費	1,114								
		賄材料費	196								
11.役 務 費	4,053	通信運搬費									
		郵便料	4,050								
		傷害保険料	3								
12.委 託 料	68,434	乳がん医療機関検診委託料	2,073								
		子宮がん集団検診委託料	6,930								
		子宮がん医療機関検診委託料	6,158								
		受診結果連絡委託料	106								
		結核・肺がん検診委託料	10,999								
		大腸がん検診委託料	7,115								
		検診結果通知書作成委託料	1,185								
		生活習慣病予防健診委託料	1,237								
		骨粗鬆症集団検診委託料	1,188								
		前立腺がん検診委託料	2,409								
		乳がん集団検診委託料	10,164								
		健康管理システム電算委託料	1,457								
		肝炎ウイルス検診委託料	367								
		胃がん検診委託料	9,950								
		胸部C T検診委託料	3,504								

(款) 4.衛生費 (項) 1.保健衛生費

～ (款) 4.衛生費 (項) 1.保健衛生費

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									歯周病医療機関検診委託料 2,898 5がん検診未受診者勧奨通知 書作成処理委託料 375 特定健診データ管理パソコン 保守管理業務委託料 12 歯周病検診処理及びシステム サポート委託料 103 生活習慣病予防医療機関健診 委託料 204	
							18. 負担金, 補助及び交付金	83	負担金 県食生活改善推進団体連絡 協議会	
5. 精神衛生 費	603	541	62	104		6	493	7. 報 償 費	454	健康づくり指導員報償費 19 医師報償費 120 自殺対策推進協議会報償費 24 講師謝礼 135 保健師等報償費 156
							10. 需 用 費	106	106	消耗品費 87 賄材料費 19
							11. 役 務 費	29	29	通信運搬費 郵便料 21 傷害保険料 8
							18. 負担金, 補助及び交付金	14	14	負担金 県精神保健協会
6. 環境衛生 費	253,650	297,256	△43,606	21,584	14,300	4,000	213,766	1. 報 酬	70	環境審議会委員報酬 15人
							7. 報 償 費	955	955	委員報償費等
							8. 旅 費	11	11	普通旅費

								10. 需用費	826	消耗品費	400
										燃料費	268
										修繕料	158
								11. 役務費	114	通信運搬費	
										郵便料	16
										手数料	1
										車検手数料	2
										自動車損害賠償保険料	95
								12. 委託料	3,250	スズメバチ駆除委託料	
								18. 負担金, 補助及び交付金	209,021	負担金	
										水道事業会計	15,683
										簡易水道事業会計	715
										職員研修	18
										補助金	
										水道事業会計	6,725
										スズメバチ駆除費	69
										簡易水道事業会計	161,227
										住宅用太陽光発電システム設置補助金	5,000
										住宅用高効率給湯器設置補助金	11,664
										住宅用蓄電システム設置補助金	1,200
										クリーンエネルギー自動車等購入補助金	6,400
										生ごみ処理容器等設置補助金	320
								23. 投資及び出資金	39,396	水道事業会計出資金	14,300
										簡易水道事業会計出資金	25,096
								26. 公課費	7	自動車重量税	
7. 公害対策	1,451	1,462	△11				1,451	11. 役務費	356	通信運搬費	

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

～ (款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

										浄化槽保守管理委託料	92
										受水槽清掃委託料	33
										草刈等業務委託料	557
								13. 使用料及び 賃借料	41	借地料	
計	884,334	787,958	96,376	182,328	21,900	35,903	644,203				

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	138,247	136,391	1,856	580		4,335	133,332	1. 報酬	744	会計年度任用職員報酬	1人
								2. 給料	61,559	職員給	16人
								3. 職員手当等	29,586	扶養手当	6人 2,048
										時間外勤務手当	14人 1,660
										管理職手当	2人 1,008
										特殊勤務手当	2人 50
										期末手当	16人 13,078
										勤勉手当	16人 9,622
										通勤手当	14人 1,260
										児童手当	4人 860
								4. 共済費	19,584	職員共済組合負担金	15人 18,764
										公務災害補償基金負担金	374
										再任用職員社会保険料	446
								7. 報償費	6,771	河川清掃実施報償費	1,051
										ごみ回収促進事業報償費	5,720
								8. 旅費	63	費用弁償	
								10. 需用費	1,375	消耗品費	887
										燃料費	135
										修繕料	353
								11. 役務費	722	通信運搬費	
										郵便料	197
										ごみ処理手数料	379
										車検手数料	2

(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 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									自動車損害賠償保険料	144	
								12. 委 託 料	9,823	不法投棄廃棄物除去委託料	5,555
										犬猫死体処理委託料	567
										地域下水道事業業務委託料	3,357
										ごみ収集業務委託料	344
								13. 使用料及び 賃借料	198	事務機器等借上料	
								14. 工事請負費	6,361	旧清掃事務所等解体工事	
								17. 備品購入費	353	不法投棄監視カメラ購入費	
								18. 負担金, 補 助及び交付 金	1,101	負担金	
										県浄化槽普及推進協議会	49
										補助金	
										合併処理浄化槽設置事業費	332
										単独処理浄化槽撤去事業費	720
								26. 公 課 費	7	自動車重量税	
2. 塵芥処理 費	758,371	746,162	12,209			130,559	627,812	8. 旅 費	1	普通旅費	
								10. 需 用 費	139,638	消耗品費	33,940
										燃料費	3,530
										印刷製本費	173
										光熱水費	99,600
										修繕料	2,395
								11. 役 務 費	1,262	通信運搬費	
										郵便料	91
										電話料	120
										ボイラー検査手数料	201
										浄化槽定期検査手数料	13
										水質検査手数料	7
										車検手数料	6

									自動車損害賠償保険料	392
									建物損害保険料	335
									浄化槽汚泥処理手数料	88
									自動車リサイクル料	9
							12. 委託料	379,420	計量棟窓口業務委託料	4,934
									指定ごみ袋製作委託料	15,892
									指定ごみ袋販売委託料	10,161
									指定ごみ袋等配達業務委託料	743
									処理施設管理業務委託料	165,924
									残灰等運搬埋立処分委託料	57,847
									環境関係測定業務委託料	2,370
									ペットボトル等梱包業務委託料	3,298
									廃棄物再資源化委託料	7,554
									廃棄物処分委託料	5,676
									焼却施設定期整備工事項目審査業務委託料	940
									清掃センター精密機能検査業務委託料	2,665
									灯油タンク清掃気密点検業務委託料	66
									排水処理設備清掃委託料	649
									ごみ収集業務委託料	95,156
									施設清掃委託料	1,317
									空調機器保守点検委託料	891
									浄化槽保守管理委託料	88
									昇降機保守点検委託料	528
									受水槽清掃委託料	55
									消防用設備等保守点検委託料	528
									草刈等業務委託料	989
									電気工作物保安管理等委託料	1,149

(款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費
 ~ (款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								13. 使用料及び 賃借料	15	放送受信料	
								14. 工事請負費	134,060	施設定期整備工事	
								17. 備品購入費	2,269	自動車購入費	2,236
										施設備品購入費	33
								18. 負担金, 補 助及び交付 金	1,015	負担金	
										廃棄物処理施設技術管理協 会	30
										廃棄物と環境を考える協議 会	25
										職員研修	5
										交付金	
										環境保全協力金	315
										清掃施設立地対策費	640
								24. 積 立 金	100,006	一般廃棄物処理施設整備基金 積立金	
								26. 公 課 費	685	自動車重量税	75
										汚染負荷量賦課金	610
3. し尿処理 費	190,996	182,465	8,531			26,145	164,851	10. 需 用 費	48,289	消耗品費	23,100
										燃料費	136
										印刷製本費	400
										光熱水費	21,180
										修繕料	3,473
								11. 役 務 費	390	通信運搬費	
										郵便料	39
										電話料	51
										車検手数料	2
										自動車損害賠償保険料	39

										建物損害保険料	155
										計量器定期検査手数料	104
								12. 委託料	80,562	し尿処理設備清掃委託料	4,869
										し尿処理施設定期整備工事項 目審査業務委託料	1,961
										活性炭入替委託料	6,169
										処理施設運転管理業務委託料	60,236
										環境関係測定業務委託料	521
										し尿処理施設精密機能検査業 務委託料	5,612
										施設清掃委託料	84
										警備委託料	235
										消防用設備等保守点検委託料	48
										電気工作物保安管理等委託料	476
										植栽管理委託料	351
								13. 使用料及び 賃借料	4	借地料	
								14. 工事請負費	61,723	施設定期整備工事	
								18. 負担金, 補 助及び交付 金	5	交付金 環境保全協力金	
								26. 公 課 費	23	自動車重量税	
計	1,087,614	1,065,018	22,596	580		161,039	925,995				

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

1. 農業委員会費	63,133	67,803	△4,670	13,227			49,906	1. 報酬	22,620	農業委員会委員報酬 19人	9,204
										農地利用最適化推進委員報酬 40人	9,600
										会計年度任用職員報酬 3人	3,816
								2. 給料	17,943	職員給 5人	
								3. 職員手当等	12,137	扶養手当 3人	788

(款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費

～ (款) 5. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

										議会	12
										農業委員会久慈郡協議会	68
										会議等出席	84
2. 農業総務費	119,388	183,525	△64,137				119,388	2. 給料	59,748	職員給	16人
								3. 職員手当等	37,287	扶養手当	10人 1,286
										時間外勤務手当	13人 8,470
										管理職手当	3人 1,776
										期末手当	16人 12,995
										勤勉手当	16人 9,774
										通勤手当	13人 700
										住居手当	3人 1,266
										児童手当	7人 1,020
								4. 共済費	19,761	職員共済組合負担金	18人 19,641
										公務災害補償基金負担金	120
								8. 旅費	51	普通旅費	
								10. 需用費	2,316	消耗品費	573
										燃料費	642
										食糧費	36
										修繕料	1,065
								11. 役務費	218	通信運搬費	
										郵便料	104
										手数料	8
										ごみ処理手数料	11
										車検手数料	2
										自動車損害賠償保険料	93
								26. 公課費	7	自動車重量税	
3. 農業振興費	127,895	131,790	△3,895	36,142		3,085	88,668	1. 報酬	2,709	会計年度任用職員報酬	2人
								3. 職員手当等	788	時間外勤務手当	245
										会計年度任用職員期末手当	543
											2人
								4. 共済費	364	会計年度任用職員社会保険料	

(款) 5. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

～ (款) 5. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							7. 報償費	68	市農業振興地域整備促進協議 会委員報償費 48 謝礼等 6 各種行事賞品代 4 各種事業協力者等報償費 10	
							8. 旅 費	334	普通旅費 136 研修旅費 61 費用弁償 137	
							10. 需 用 費	13,360	消耗品費 1,486 燃料費 274 修繕料 3,249 賄材料費 8,351	
							11. 役 務 費	755	通信運搬費 郵便料 413 有害鳥獣捕獲隊員損害賠償責 任保険料 61 手数料 44 ごみ処理手数料 6 自動車損害賠償保険料 43 建物損害保険料 184 筆耕料 4	
							12. 委 託 料	40,332	有害鳥獣捕獲実施委託料 5,780 道の駅ひたちおおた指定管理 料 19,900 販路拡大業務委託料 1,390 農業振興地域整備計画策定業 務委託料 7,139 観光果樹園誘客アプリ維持管	

									理更新業務委託料	447
									こめ工房指定管理料	4,400
									空調機器保守点検委託料	396
									特殊建築物定期調査委託料	880
							13. 使用料及び 賃借料	906	有料道路使用料	263
									会場等借上料	396
									作業機械等借上料	154
									駐車場使用料	93
							14. 工事請負費	1,606	空調機器改修工事	682
									防犯カメラ設置工事	924
							18. 負担金, 補 助及び交付 金	66,673	負担金	
									山村都市交流センター管理 費	58
									常陸太田地域農業改良推進 協議会	241
									奥久慈うまい米生産協議会	160
									茨城栃木鳥獣広域対策協議 会	30
									学校給食用地場産食材買入 加算	275
									いばらき食の魅力発信協議 会	30
									全国山村振興連盟県支部	65
									都市農山漁村交流活性化機 構	50
									奥久慈ねぎ銘柄推進協議会	140
									奥久慈の枝物銘柄推進協議 会	72
									全国中山間地域振興対策協 議会	20
									県農林振興公社	347

(款) 5. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

～ (款) 5. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

										業費	2,354
										農業次世代人材投資資金経営開始型事業費	7,500
										助成金	
										わな猟免許取得費	9
										新規就農者家賃支援事業費	720
										鳥獣被害防止促進事業費	3,564
										有害鳥獣被害防止対策事業費	3,210
										会費	
										道の駅連絡会	100
										奨励金	
										U I J ターン就農	200
4. 畜産業費	24,996	27,491	△2,495	24			24,972	7. 報 償 費	170	各種共進会報償費	50
										獣医報償金	120
								8. 旅 費	224	普通旅費	
								10. 需 用 費	181	消耗品費	60
										燃料費	121
								11. 役 務 費	516	通信運搬費	
										郵便料	12
										自動車損害賠償保険料	61
										建物損害保険料	58
										浄化槽汚泥処理手数料	385
								12. 委 託 料	17,188	排水除外施設等保守管理委託料	259
										農畜産物等加工施設指定管理料	15,930
										害虫等防除作業委託料	109
										警備委託料	129
										草刈等業務委託料	103
										電気工作物保安管理等委託料	317

(款) 5. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

～ (款) 5. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									機械設備保守管理委託料	341	
								13. 使用料及び 賃借料	249	自動車借上料	195
										有料道路使用料	34
										駐車場使用料	20
								18. 負担金, 補 助及び交付 金	6,468	負担金	
										県畜産協会	27
										補助金	
										優良種畜生産基地促進事業 費	2,035
										各種共進会	140
										優良精液導入事業費	2,060
										耕畜連携促進事業費	770
										常陸太田市チーズ製造・商 品化プロジェクト協議会	1,436
5. 農地費	157,103	178,211	△21,108	80,209	3,800	8,306	64,788	10. 需用費	593	消耗品費	50
										光熱水費	309
										修繕料	234
								11. 役務費	158	通信運搬費	
										郵便料	65
										農道賠償保険料	93
								12. 委託料	462	植栽管理委託料	
								13. 使用料及び 賃借料	234	建設機械等借上料	
								14. 工事請負費	9,509	農道補修工事	4,104
										排水路工事	5,405
								15. 原材料費	2,197	資材費	
								18. 負担金, 補 助及び交付	143,950	負担金	
										県土地改良事業団体連合会	74

								金		基幹的水利施設ストックマネジメント事業費 8,950 県営土地改良事業計画調査費 4,250 小目地区ふるさと農道整備事業費 16,500 県営小目地区経営体育成基盤整備事業費 4,225 補助金 県単土地改良事業費 16,748 中山間地域農業基盤整備促進事業費 4,062 交付金 農地維持支払・資源向上支払（共同活動） 62,561 資源向上支払（施設の長寿命化） 26,580	
6. 農業振興 農家対策 費	1,092	1,082	10	1,064				28	10. 需用費	480	消耗品費
									11. 役務費	258	通信運搬費 郵便料
									17. 備品購入費	354	事業用備品購入費
7. 農業者年 金基金業 務費	820	519	301				338	482	1. 報酬	586	会計年度任用職員報酬 1人
									4. 共済費	98	会計年度任用職員社会保険料
									8. 旅費	8	費用弁償
									10. 需用費	119	消耗品費
									11. 役務費	9	通信運搬費 郵便料
8. 農地利活 用対策事 業費	73,331	68,231	5,100	11,000				62,331	11. 役務費	246	通信運搬費 郵便料
									18. 負担金, 補助及び交付	73,085	補助金 経営所得安定対策等推進事

(款) 5. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

～ (款) 5. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								金		業費 交付金 農地利活用推進費	11,100 61,985
9. 農業振興 施設費	6,475	7,446	△971			663	5,812	10. 需用費	738	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	15 5 553 165
								11. 役 務 費	178	浄化槽定期検査手数料 建物損害保険料 し尿処理手数料	17 35 126
								12. 委 託 料	2,757	菓草の里維持管理委託料 浄化槽保守管理委託料 施設管理委託料	197 115 2,445
								13. 使用料及び 賃借料	2,164	借地料	
								14. 工事請負費	638	大里宗庵前親水公園施設補修 工事	
計	574,233	666,098	△91,865	141,666	3,800	12,392	416,375				

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1. 林業総務 費	14,544	14,314	230				14,544	2. 給 料	6,999	職員給	2人	
								3. 職員手当等	5,084	扶養手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 住居手当 児童手当	2人 2人 2人 2人 2人 1人 2人	530 1,041 1,533 1,101 48 336 495

								4. 共済費	2,461	職員共済組合負担金 2人 2,448 公務災害補償基金負担金 13
2. 林業振興費	77,318	112,984	△35,666	53,552		8,483	15,283	1. 報酬	1,032	会計年度任用職員報酬 1人
								3. 職員手当等	135	会計年度任用職員期末手当 1人
								4. 共済費	12	会計年度任用職員社会保険料
								7. 報償費	218	講師謝礼 100 協議会委員報償費 118
								8. 旅費	158	普通旅費 94 費用弁償 64
								10. 需用費	1,120	消耗品費 1,115 燃料費 5
								11. 役務費	1,035	通信運搬費 郵便料 58 森林保険料 300 造林補助金申請手数料 640 建物損害保険料 33 傷害保険料 4
								12. 委託料	20,227	百年の森林(杜)づくり委託料 500 森林整備委託料 13,286 森林・林業・木材普及啓発事業委託料 1,819 森林現況調査委託料 4,622
								13. 使用料及び賃借料	54	借地料
								14. 工事請負費	3,102	梨木平遊歩道四阿解体工事
								15. 原材料費	506	資材費
								18. 負担金, 補助及び交付金	23,513	負担金 県森林・林業協会 1,510 県緑化推進機構 30

(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 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									常陸太田林業振興会 森林クラウド整備費 補助金 高性能林業機械導入事業費 林内作業車用間伐作業道開 設事業費 森林環境保全整備事業費 交付金 森林愛護運動推進事業費 助成金 木造住宅等建築助成事業費	80 248 10,000 3,321 1,679 645 6,000	
							24. 積立金	26,206	森林環境譲与税基金積立金		
3. 林業施設 費	81,012	90,624	△9,612	24,960	30,000	66	25,986	8. 旅 費	75	普通旅費	
								10. 需 用 費	280	消耗品費 光熱水費	232 48
								11. 役 務 費	261	通信運搬費 郵便料 林道賠償保険料 浄化槽定期検査手数料	4 252 5
								12. 委 託 料	7,626	ふるさとの森下刈委託料 測量調査設計委託料 浄化槽保守管理委託料 林道茅根線設計委託料 施設管理委託料 草刈等業務委託料	2,398 1,947 18 2,035 307 921
								13. 使用料及び 賃借料	1,678	借地料 建設機械等借上料	75 1,603
								14. 工事請負費	40,639	林道開設改良舗装工事	38,401

									林道維持補修工事	2,238
								15. 原 材 料 費	343	資材費
								17. 備品購入費	110	林道工事等積算ソフト購入費
								18. 負担金, 補助及び交付金	30,000	負担金 奥久慈グリーンライン林道 整備事業費
計	172,874	217,922	△45,048	78,512	30,000	8,549	55,813			

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	175,545	191,857	△16,312			3,475	172,070	1. 報 酬	1,901	会計年度任用職員報酬 2人
								2. 給 料	72,357	職員給 20人
								3. 職員手当等	43,876	扶養手当 10人 1,904 時間外勤務手当 17人 9,885 管理職手当 3人 1,776 期末手当 20人 15,165 会計年度任用職員期末手当 2人 382 勤勉手当 20人 11,248 通勤手当 13人 802 住居手当 5人 1,884 児童手当 6人 830
								4. 共 済 費	24,154	職員共済組合負担金 22人 23,933 公務災害補償基金負担金 131 再任用職員社会保険料 68 会計年度任用職員社会保険料 22
								8. 旅 費	122	普通旅費 21 費用弁償 101
								10. 需 用 費	511	消耗品費 203 燃料費 81 修繕料 227
								11. 役 務 費	65	通信運搬費

(款) 5. 農林水産業費 (項) 2. 林業費

～ (款) 6. 商工費 (項) 1. 商工費

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									郵便料	21	
									車検手数料	3	
									自動車損害賠償保険料	41	
								18. 負担金, 補助及び交付金	32,544	負担金	
									竜神ダム管理費	598	
									国有資産等所在市町村交付金	2	
									補助金		
									工業用水道事業会計	28,000	
									工業団地関係・上水道施設維持管理	3,944	
								26. 公 課 費	15	自動車重量税	
2. 商工振興費	116,144	102,095	14,049	41,630		14,605	59,909	8. 旅 費	460	普通旅費	
								10. 需 用 費	1,002	消耗品費	304
										食糧費	90
										印刷製本費	72
										光熱水費	36
										修繕料	500
								11. 役 務 費	1,458	通信運搬費	
										郵便料	128
										宅配便料	30
										情報利用料	527
										広告料	770
										手数料	1
										建物損害保険料	2
								12. 委 託 料	24,508	水質調査委託料	440
										企業紹介用パンフレット作成委託料	4,207

									産業活性化コーディネート業務委託料	3,800
									官民連携施設事業化推進業務委託料	5,000
									草刈等業務委託料	11,061
							13. 使用料及び賃借料	294	有料道路使用料	80
									会場等借上料	202
									駐車場使用料	12
							18. 負担金, 補助及び交付金	80,422	負担金	
									県工業団地企業立地推進協議会	160
									発明協会県支部	30
									ジェトロ茨城事務所	50
									中小企業災害対策融資信用保証料	286
									補助金	
									プレミアム付商品券事業費	41,000
									商工業振興事業費	20,000
									そば店振興事業費	3,134
									U I J ターン起業・創業者支援事業費	2,500
									人材確保支援事業費補助金	1,000
									中小企業ビジネスチャレンジ応援事業費	4,300
									補給金	
									中小企業事業資金保証料	2,500
									中小企業災害対策融資利子	1,262
									奨励金	
									企業等立地促進	1,200
									U I J ターン就職	1,000
									市民雇用	2,000

(款) 6. 商工費 (項) 1. 商工費

～ (款) 6. 商工費 (項) 1. 商工費

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							20. 貸 付 金	8,000	自治金融制度預託金	
3. 消費者行 政推進費	3,651	3,628	23	225			3,426	1. 報 酬	1,933	会計年度任用職員報酬 1人
								3. 職員手当等	387	会計年度任用職員期末手当 1人
								4. 共 済 費	399	会計年度任用職員社会保険料
								8. 旅 費	379	研修旅費 244 費用弁償 135
								10. 需 用 費	211	消耗品費
								11. 役 務 費	94	通信運搬費 郵便料 1 電話料 69 インターネット使用料 24
								12. 委 託 料	220	放射性物質検査機器点検委託 料
								18. 負担金, 補 助及び交付 金	28	負担金 消費生活相談員研修
								4. 観 光 費	328,939	293,505
8. 旅 費	132	普通旅費								
10. 需 用 費	17,316	消耗品費 806 燃料費 522 光熱水費 5,081 修繕料 10,907								
11. 役 務 費	1,923	通信運搬費 郵便料 154 宅配便料 70 広告料 308								

									手数料	88
									浄化槽定期検査手数料	45
									ごみ処理手数料	28
									車検手数料	4
									自動車損害賠償保険料	134
									建物損害保険料	964
									筆耕料	7
									浄化槽汚泥処理手数料	74
									し尿処理手数料	47
							12. 委託料	200,146	観光動態調査委託料	181
									西山の里観光施設業務委託料	15,269
									観光パンフレット等作成業務委託料	1,430
									常陸太田駅観光案内センター業務委託料	2,853
									道の駅ひたちおおた観光案内業務委託料	5,585
									竜神峡アウトドアフィールド事業委託料	462
									都市交流推進業務委託料	586
									水府竜神観光施設ほか指定管理料	31,300
									公園等管理委託料	11,154
									おもてなし研修事業委託料	454
									里美温泉保養センターほか指定管理料	35,700
									県北教育旅行推進事業委託料	31,839
									インバウンド推進事業委託料	1,386
									金砂ふるさと体験交流施設指定管理料	16,000
									プレミアム付旅行券発行事業	

(款) 6. 商工費 (項) 1. 商工費
 ~ (款) 6. 商工費 (項) 1. 商工費

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									委託料	27,992
									レンタカー利用助成業務委託料	496
									茨城デスティネーションキャンペーン推進業務委託料	775
									竜神峡アクティビティ推進業務委託料	1,000
									施設清掃委託料	313
									浄化槽保守管理委託料	312
									警備委託料	368
									特殊建築物定期調査委託料	498
									防火設備定期検査報告委託料	432
									機械設備保守管理委託料	437
									消防用設備等保守点検委託料	51
									自動ドア保守点検委託料	36
									草刈等業務委託料	11,298
									電気工作物保安管理等委託料	146
									植栽管理委託料	1,793
							13. 使用料及び 賃借料	9,239	鉱泉使用料	320
									有料道路使用料	40
									借地料	8,328
									作業機械等借上料	401
									施設使用料	29
									玄関マット使用料	106
									駐車場使用料	15
							14. 工事請負費	19,551	観光案内板設置工事	581
									観光施設改修工事	5,131
									西金砂そばの郷ケビン等解体	

								工事	13,839	
							15. 原 材 料 費	12,900	西山の里観光施設物品調達費	
							17. 備品購入費	1,815	施設備品購入費	
							18. 負担金, 補助及び交付金	51,967	負担金	
									県総合宣伝	280
									高鈴県立自然公園保護管理協議会	33
									太田県立自然公園保護管理協議会	200
									いばらき観光キャンペーン推進協議会	701
									奥久慈県立自然公園保護管理協議会	37
									花園花貫県立自然公園保護管理協議会	30
									久慈川栗原釣場運営協議会	216
									奥久慈トレイルレース	400
									補助金	
									市観光物産協会	13,960
									各種イベント開催	29,930
									金砂ふるさと体験交流事業費	670
									助成金	
									レンタカー利用助成事業費	500
									団体旅行誘致促進事業費	5,000
									会費	
									日本さくらの会	10
							24. 積立金	13,745	水府地区観光施設管理基金積立金	13,734
									県北教育旅行推進事業基金積立金	11

(款) 6. 商工費 (項) 1. 商工費
 ~ (款) 6. 商工費 (項) 1. 商工費

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							26. 公 課 費	14	自動車重量税	
5. 駐 車 場 管 理 費	1,683	1,410	273			866	817	10. 需 用 費	209	消耗品費 3 光熱水費 115 修繕料 91
								11. 役 務 費	49	通信運搬費 郵便料 35 建物損害保険料 14
								12. 委 託 料	1,405	駐車場施設定期点検委託料 127 駐輪場管理等業務委託料 360 施設管理委託料 264 草刈等業務委託料 654
								15. 原 材 料 費	20	資材費
計	625,962	592,495	33,467	69,907	13,700	130,820	411,535			

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務 費	186,565	220,978	△34,413	271		10	186,284	2. 給 料	84,101	職員給 22人 81,944 会計年度任用職員給 1人 2,157
								3. 職員手当等	46,044	扶養手当 12人 2,576 時間外勤務手当 17人 7,080 管理職手当 2人 1,368 期末手当 22人 17,619 会計年度任用職員期末手当 432 1人 勤勉手当 22人 13,085 通勤手当 19人 1,088 住居手当 4人 1,536 児童手当 7人 1,260
								4. 共 済 費	26,355	職員共済組合負担金 25人 25,634

								公務災害補償基金負担金	158
								再任用職員社会保険料	28
								会計年度任用職員社会保険料	535
						7. 報 償 費	25	各種事業協力者等報償費	
						8. 旅 費	218	普通旅費	
						10. 需 用 費	1,395	消耗品費	662
								燃料費	115
								修繕料	618
						11. 役 務 費	2,485	通信運搬費	
								郵便料	72
								道路賠償保険料	2,284
								放置車両回収手数料	16
								ごみ処理手数料	8
								車検手数料	4
								自動車損害賠償保険料	67
								傷害保険料	34
						12. 委 託 料	19,006	測量登記委託料	1,600
								道路台帳補正委託料	9,790
								地図情報システム保守管理委託料	515
								木造住宅耐震診断士派遣事業委託料	413
								道路台帳現況確認等業務委託料	3,410
								座標補正委託料	495
								道路台帳システム構築業務委託料	2,783
						13. 使用料及び 賃借料	3,836	土木積算システム使用料	2,711
								地図情報システム借上料	924
								有料道路使用料	36
								借地料	19

(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 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明		
				特 定 財 源				区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
									事務機器等借上料	146		
								16. 公有財産購入費	476	道路用地購入費		
								18. 負担金, 補助及び交付金	2,612	負担金 国道349号建設促進期成同盟会	30	
										国道293号整備促進期成同盟会	25	
										関東国道協会	36	
										県用地対策連絡協議会	5	
										国道461号整備促進協議会	50	
										日立笠間線県道改修期成会	20	
										県北部幹線道路建設促進協議会	10	
										県急傾斜地帯対策事業費	2,400	
										県道路整備促進協議会	31	
										県建設技術管理連絡協議会	5	
								26. 公 課 費	12	自動車重量税		
2. 建築指導費	39,046	31,070	7,976	6		619	38,421	2. 給 料	20,525	職員給	5人	
								3. 職員手当等	11,626	扶養手当	3人	770
										時間外勤務手当	5人	850
										管理職手当	1人	504
										期末手当	5人	4,540
										勤勉手当	5人	3,370
										通勤手当	3人	326
										住居手当	1人	306
										児童手当	4人	960

								4. 共 済 費	6,033	職員共済組合負担金 4人 6,007 公務災害補償基金負担金 26	
								10. 需用費	531	消耗品費 293 燃料費 81 修繕料 157	
								11. 役 務 費	69	通信運搬費 郵便料 50 自動車損害賠償保険料 19	
								13. 使用料及び 賃借料	23	有料道路使用料	
								18. 負担金, 補 助及び交付 金	239	負担金 県宅地開発協議会 13 営繕主務者会議 20 営繕工事単価利用 196 職員研修 10	
3. 地籍調査 費	1,045	1,087	△42			120	925	12. 委 託 料	953	地籍調査測量等委託料 557 地籍成果管理システム保守管 理委託料 396	
								17. 備品購入費	92	事務機器購入費	
計	226,656	253,135	△26,479	277		749	225,630				

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

1. 道路橋り ょう総務 費	25,307	23,821	1,486	663		1,179	23,465	1. 報 酬	3,534	会計年度任用職員報酬 2人	
								3. 職員手当等	707	会計年度任用職員期末手当 2人	
								4. 共 済 費	717	会計年度任用職員社会保険料	
								8. 旅 費	372	普通旅費 229 費用弁償 143	
								10. 需 用 費	12,923	消耗品費 1,604 燃料費 1,778 光熱水費 7,779	

(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 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									修繕料	1,762	
							11. 役 務 費	1,282	手数料	55	
									浄化槽定期検査手数料	13	
									車検手数料	11	
									自動車損害賠償保険料	269	
									浄化槽汚泥処理手数料	934	
							12. 委 託 料	5,589	道の駅さとみ管理委託料	3,762	
									浄化槽保守管理委託料	394	
									消防用設備等保守点検委託料	69	
									機械設備保守管理委託料	1,364	
							18. 負担金, 補 助及び交付 金	100	会費		
									道の駅連絡会		
							26. 公 課 費	83	自動車重量税		
2. 道路維持 費	339,106	279,351	59,755	2,242			336,864	7. 報 償 費	4,890	町会作業報償費	
								10. 需 用 費	3,598	消耗品費	2,929
										燃料費	19
										光熱水費	150
										修繕料	500
								11. 役 務 費	2,380	通信運搬費	
										郵便料	6
										電話料	48
										枯草等処理手数料	2,195
										水質検査手数料	5
										ごみ処理手数料	54
										建物損害保険料	4
										傷害保険料	48
										し尿処理手数料	20

								12. 委託料	68,478	道路廃材処理委託料 トンネル長寿命化修繕計画策 定業務委託料 浄化槽保守管理委託料 警備委託料 測量調査設計委託料 草刈等業務委託料	990 4,356 25 396 8,525 54,186
								13. 使用料及び 賃借料	10,314	借地料 建設機械等借上料	66 10,248
								14. 工事請負費	222,451	道路維持補修工事	
								15. 原 材 料 費	26,551	資材費	
								17. 備品購入費	244	施設備品購入費	
								18. 負担金, 補 助及び交付 金	200	負担金 大金トンネル維持管理費	
3. 道路新設 改良費	876,464	1,185,937	△309,473	119,568	403,800	292	352,804	7. 報 償 費	325	各種事業協力者等報償費	
								10. 需 用 費	53	消耗品費	
								11. 役 務 費	200	通信運搬費 郵便料 手数料	190 10
								12. 委 託 料	285,560	市道0139号線整備委託料 測量調査設計委託料 事務機器保守管理委託料 草刈等業務委託料	163,000 122,054 11 495
								13. 使用料及び 賃借料	1,812	有料道路使用料 土地使用料	10 1,802
								14. 工事請負費	493,673	道路新設改良舗装工事 道路舗装工事	490,173 3,500
								15. 原 材 料 費	363	資材費	
								16. 公有財産購 入費	48,086	道路用地購入費	

(款) 7. 土木費 (項) 2. 道路橋りょう費

～ (款) 7. 土木費 (項) 2. 道路橋りょう費

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明							
				特 定 財 源				区 分	金 額								
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他											
								21. 補償, 補填 及び賠償金	46,392	家屋樹木等補償金							
4. 橋りょう 維持費	192,524	250,377	△57,853	75,040	29,300		88,184	12. 委 託 料	91,927	漂着ごみ処理委託料 橋りょう等定期点検業務委託 料 測量調査設計委託料	1,980 51,315 38,632						
								13. 使用料及び 賃借料	2,310	建設機械等借上料							
								14. 工事請負費	95,794	橋りょう長寿命化補修工事 橋りょう補修工事	82,000 13,794						
								15. 原 材 料 費	2,493	資材費							
								10. 需 用 費	1,862	消耗品費 修繕料	1,426 436						
5. 交通安全 施設費	22,765	20,436	2,329				22,765	14. 工事請負費	20,320	ガードレール・カーブミラー 工事 街路灯設置工事 道路安全対策工事	8,250 1,100 10,970						
								17. 備品購入費	583	管理用備品購入費							
								計	1,456,166	1,759,922	△303,756	197,513	433,100	1,471	824,082		

(款) 7. 土木費

(項) 3. 河川費

1. 河川総務 費	2,397	2,508	△111	1,000			1,397	8. 旅 費	73	普通旅費	
								10. 需 用 費	138	燃料費	
								12. 委 託 料	2,035	渋江川排水施設点検業務委託 料	
								18. 負担金, 補 助及び交付 金	151	負担金 久慈川改修期成同盟会 砂防協会	38 63

										県河川協会	50
2.河川維持費	77,373	5,304	72,069	27,500			49,873	12.委託料	8,085	内水処理対策事業全体計画委託料	
								13.使用料及び賃借料	2,408	建設機械等借上料	
								14.工事請負費	11,880	護岸維持補修工事	
								17.備品購入費	55,000	排水ポンプ車購入費	
計	79,770	7,812	71,958	28,500			51,270				

(款) 7.土木費

(項) 4.都市計画費

1.都市計画総務費	656,971	539,827	117,144	250,000	287,800	5,596	113,575	1.報酬	1,870	都市計画審議会委員報酬 5人 95 会計年度任用職員報酬 1人 1,775
								2.給料	31,692	職員給 8人
								3.職員手当等	20,254	扶養手当 6人 1,544
										時間外勤務手当 8人 4,275
										管理職手当 1人 504
										期末手当 8人 7,052
										会計年度任用職員期末手当 355
										1人
										勤勉手当 8人 5,178
								通勤手当 4人 208		
住居手当 2人 618										
児童手当 5人 520										
4.共済費	10,808	職員共済組合負担金 7人 10,427								
		公務災害補償基金負担金 50								
		会計年度任用職員社会保険料 331								
8.旅費	646	普通旅費 491								
		費用弁償 155								
10.需用費	6,451	消耗品費 1,117								
		燃料費 161								
		食糧費 24								

(款) 7.土木費 (項) 2.道路橋りょう費

～ (款) 7.土木費 (項) 4.都市計画費

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									光熱水費	4,171
									修繕料	978
							11. 役 務 費	407	通信運搬費	
									郵便料	143
									電話料	87
									手数料	4
									車検手数料	4
									自動車損害賠償保険料	65
									建物損害保険料	104
							12. 委 託 料	25,870	源氏川自転車道管理委託料	968
									用途地域変更図書作成業務委託料	1,089
									常陸太田駅前広場施設清掃委託料	1,912
									土地利用検討調査業務委託料	3,817
									都市計画道路再検討協議支援業務委託料	495
									駅舎警備委託料	443
									測量調査設計委託料	16,134
									機械設備保守管理委託料	1,012
							14. 工 事 請 負 費	545,596	道路新設改良舗装工事	284,000
									調整池整備工事	136,000
									防火水槽設置工事	25,000
									排水路工事	98,000
									橋りょう補修工事	1,287
									石畳補修工事	1,309
							16. 公 有 財 産 購 入 費	1,000	道路用地購入費	

								18. 負担金, 補助及び交付金	10,365	負担金 全国都市計画協会 76 公共施設管理者負担金 10,039 県都市計画協会 60 県市街地整備推進協議会 10 日立都市計画連絡協議会 30 日立都市圏幹線道路整備促進期成会 60 県北国道6号整備促進期成会 40 コンパクトなまちづくり推進協議会 30 国道6号整備促進協議会 10 職員研修 10
								21. 補償, 補填及び賠償金	2,000	工作物等補償金
								26. 公 課 費	12	自動車重量税
2. 街路事業費	31,346	93,563	△62,217	6,040			25,306	7. 報 償 費	5	各種事業協力者等報償費
								8. 旅 費	31	普通旅費
								10. 需 用 費	1,741	消耗品費 66 燃料費 21 修繕料 1,654
								11. 役 務 費	14	通信運搬費 郵便料 1 ごみ処理手数料 13
								12. 委 託 料	13,263	プロムナード管理委託料 4,511 街路樹剪定業務委託料 2,464 新宿・西宮線設計図書作成業務委託料 1,980 植栽管理委託料 4,308
								14. 工事請負費	14,894	新宿・西宮線新設改良舗装工

(款) 7. 土木費 (項) 4. 都市計画費

～ (款) 7. 土木費 (項) 4. 都市計画費

(単位 千円)

目	本 年 算 額	前 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									事	11,506
									街路維持補修工事	3,388
								16. 公有財産購入費	1,385	道路用地購入費
								18. 負担金, 補助及び交付金	13	負担金 県街路事業促進協議会
3. 公園費	42,533	43,098	△565				42,533	8. 旅 費	11	普通旅費
								10. 需 用 費	2,871	消耗品費 139 燃料費 28 光熱水費 1,156 修繕料 1,548
								11. 役 務 費	414	浄化槽定期検査手数料 6 ごみ処理手数料 27 建物損害保険料 4 傷害保険料 300 浄化槽汚泥処理手数料 77
								12. 委 託 料	34,325	公園管理委託料 32,094 浄化槽保守管理委託料 77 草刈等業務委託料 2,154
								13. 使用料及び賃借料	59	借地料
								14. 工事請負費	4,760	公園遊具等補修工事
								18. 負担金, 補助及び交付金	93	負担金 全国都市公園整備促進協議会 42 県公園緑地推進協議会 40 職員研修 11
計	730,850	676,488	54,362	256,040	287,800	5,596	181,414			

(款) 7. 土木費

(項) 5. 下水道費

1. 下水道費	1, 172, 804	1, 349, 177	△176, 373				1, 172, 804	18. 負担金, 補助及び交付金	814, 035	負担金 下水道事業会計 補助金 下水道事業会計	60, 312 753, 723
								23. 投資及び出資金	358, 769	下水道事業会計出資金	
計	1, 172, 804	1, 349, 177	△176, 373				1, 172, 804				

(款) 7. 土木費

(項) 6. 住宅費

1. 住宅管理費	131, 738	122, 016	9, 722	8, 167		90, 134	33, 437	2. 給料	12, 624	職員給	3人	
								3. 職員手当等	6, 271	扶養手当 時間外勤務手当 特殊勤務手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当	1人 3人 1人 3人 3人 2人	128 1, 000 6 2, 708 2, 064 365
								4. 共済費	3, 842	職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金	3人	3, 821 21
								7. 報償費	486	市営住宅管理人報償費		
								10. 需用費	28, 506	消耗品費 燃料費 修繕料		503 85 27, 918
								11. 役務費	1, 937	通信運搬費 郵便料 害虫駆除手数料 住宅受水槽検査手数料 手数料 浄化槽定期検査手数料 水質検査手数料 ごみ処理手数料 自動車損害賠償保険料		216 44 27 10 58 7 24 59

(款) 7. 土木費 (項) 4. 都市計画費

～ (款) 7. 土木費 (項) 6. 住宅費

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									建物損害保険料	1,230	
									傷害保険料	171	
									口座振替手数料	90	
									現金取扱手数料	1	
								12. 委 託 料	6,702	市営住宅管理システム委託料	781
										住宅管理業務委託料	1,520
										市営住宅陸屋根点検業務委託料	203
										浄化槽清掃委託料	660
										昇降機保守点検委託料	503
										受水槽清掃委託料	264
										消防用設備等保守点検委託料	451
										草刈等業務委託料	2,320
								13. 使用料及び 賃借料	10,034	借地料	
								14. 工事請負費	59,399	市営住宅修繕工事	23,380
										市営住宅解体工事	36,019
								15. 原 材 料 費	337	資材費	
								17. 備品購入費	192	施設備品購入費	
								21. 補償, 補填 及び賠償金	1,408	補償金	
計	131,738	122,016	9,722	8,167		90,134	33,437				

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	811,551	832,515	△20,964	5,481	2,900	2,429	800,741	2. 給 料	371,902	職員給	88人
								3. 職員手当等	244,265	扶養手当	66人 19,072
										時間外勤務手当	83人 16,822
										管理職手当	5人 2,784

									期末手当	88人	81,962
									勤勉手当	88人	59,861
									通勤手当	69人	7,294
									住居手当	19人	5,213
									児童手当	45人	8,395
									休日勤務手当	77人	35,061
									夜間勤務手当	77人	7,801
							4. 共 済 費	124,543	職員共済組合負担金	88人	123,035
									公務災害補償基金負担金		1,475
									再任用職員社会保険料		33
							7. 報 償 費	145	謝礼等		125
									表彰記念品代		20
							8. 旅 費	281	消防大学校入校旅費		111
									普通旅費		97
									消防学校入校旅費		73
							9. 交 際 費	20	消防長交際費		
							10. 需 用 費	24,920	消耗品費		6,408
									燃料費		4,522
									食糧費		40
									印刷製本費		394
									光熱水費		9,388
									修繕料		2,368
									医薬材料費		1,800
							11. 役 務 費	4,057	通信運搬費		
									郵便料		120
									電話料		1,935
									健康診断等手数料		20
									救急業務保険料		108
									回線使用料		369
									手数料		587
									浄化槽定期検査手数料		16

(款) 7. 土木費 (項) 6. 住宅費
 ~ (款) 8. 消防費 (項) 1. 消防費

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									ごみ処理手数料 155 車検手数料 19 自動車損害賠償保険料 462 建物損害保険料 186 筆耕料 80	
							12. 委 託 料	9,281	救急用機器保守管理委託料 638 空気充填機保守点検委託料 173 放射線測定機器点検委託料 31 ごみ収集業務委託料 298 施設清掃委託料 4,165 空調機器保守点検委託料 568 浄化槽保守管理委託料 26 昇降機保守点検委託料 503 予防接種委託料 1,625 消防用設備等保守点検委託料 504 自動ドア保守点検委託料 224 草刈等業務委託料 262 電気工作物保安管理等委託料 264	
							13. 使用料及び 賃借料	4,083	自動体外式除細動器借上料 2,961 感染防止衣借上料 733 有料道路使用料 98 会場等借上料 150 放送受信料 111 借地料 30	
							15. 原 材 料 費	162	水利標識材料費	
							17. 備品購入費	3,168	消防設備品購入費	
							18. 負担金, 補 助及び交付	24,169	負担金 全国消防長会 129	

								金		全国消防長会関東支部 24 県消防長会 122 県安全運転管理者協議会 11 防災ヘリコプター運航連絡協議会 1,018 水戸地区救急救命対策協議会 159 消防大学校入校 201 県高速自動車道消防協議会 35 テレビアンテナ共同受信施設組合 1 県北地区救急救命対策協議会 15 県北地区メディカルコントロール協議会 263 茨城消防救急無線・指令センター 18,213 ラピッドカー運営負担金 2,599 消防学校入校 578 会議等出席 10 職員研修 605 補助金 市幼少年婦人防火委員会 186
								26. 公 課 費	555	自動車重量税
2. 非常備消防費	85,540	89,729	△4,189			11,110	74,430	1. 報 酬	20,178	団員報酬 団長 1人 84 副団長 3人 190 支団長 4人 233 副支団長 4人 213 分団長 27人 1,167 副分団長 44人 1,505

(款) 8. 消防費 (項) 1. 消防費
 ~ (款) 8. 消防費 (項) 1. 消防費

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									部長 52人 1,467 班長 110人 2,662 団員 544人 11,533 機能別消防団員 90人 900 消防審議会委員 12人 224	
							7. 報 償 費	11,760	消防団分団運営報償費 600 消防団員退職報償費 11,000 謝礼等 10 表彰記念品代 150	
							8. 旅 費	18,310	普通旅費 588 消防学校入校旅費 24 団員費用弁償費 17,698	
							9. 交 際 費	100	団長交際費	
							10. 需 用 費	6,807	消耗品費 2,084 燃料費 364 食糧費 285 印刷製本費 80 光熱水費 1,994 修繕料 2,000	
							11. 役 務 費	3,888	通信運搬費 郵便料 120 操法大会出場選手健康検査手 数料 45 消防団員福祉共済保険料 2,640 手数料 90 ごみ処理手数料 30 車検手数料 46 自動車損害賠償保険料 732	

										建物損害保険料	75
										筆耕料	80
										し尿処理手数料	30
								12. 委託料	1,422	消防団員健康診断委託料	
								17. 備品購入費	1,257	消防用器具等購入費	
								18. 負担金, 補助及び交付金	20,914	負担金	
										全国消防協会	44
										県消防協会	136
										県北支部消防協会	20
										県北地区消防団ポンプ操法大会	30
										消防無線電波利用	48
										消防学校入校	120
										会議等出席	186
										補助金	
										消防団ポンプ操法訓練	300
										掛金	
										消防団員等公務災害補償基金	1,613
										消防団員退職報償金	17,664
										消防賞じゅつ金	753
								26. 公課費	904	自動車重量税	
3. 消防施設費	37,675	58,891	△21,216			1,600	36,075	10. 需用費	2,754	消耗品費	526
										修繕料	2,228
								11. 役務費	171	手数料	109
										自動車損害賠償保険料	46
										自動車リサイクル料	16
								12. 委託料	893	車載無線機A VM移設改修委託料	
								13. 使用料及び賃借料	1,778	電柱共架料	28
										借地料	1,750

(款) 8. 消防費 (項) 1. 消防費

～ (款) 8. 消防費 (項) 1. 消防費

(単位 千円)

目	本 年 算 額	前 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								14. 工事請負費	21,290	消防本部空調設備等改修工事 14,402 北消防署照明器具改修工事 673 消防器具置場等解体工事 6,215
								15. 原 材 料 費	100	資材費
								17. 備品購入費	2,466	消防自動車購入費
								18. 負担金, 補助及び交付金	8,223	負担金 消火栓工事
4. 水 防 費	511	517	△6	330			181	7. 報 償 費	92	水門管理報償費
								10. 需 用 費	248	消耗品費 169 食糧費 79
								11. 役 務 費	3	建物損害保険料
								15. 原 材 料 費	20	資材費
								17. 備品購入費	63	施設備品購入費
								18. 負担金, 補助及び交付金	85	負担金 県河川協会水防部会 20 久慈川水系連合水防訓練 65
5. 災害対策費	530,356	224,982	305,374	22,850	435,300		72,206	1. 報 酬	33	防災会議委員報酬 7人
								3. 職員手当等	905	時間外勤務手当 750 管理職員特別勤務手当 155
								7. 報 償 費	86	謝礼等 6 講師謝礼 80
								8. 旅 費	201	普通旅費
								10. 需 用 費	6,560	消耗品費 2,358 燃料費 251 食糧費 17 印刷製本費 108 光熱水費 1,355

									修繕料	2,471	
								11. 役 務 費	5,961	通信運搬費	
										無線利用料	1,974
										郵便料	76
										電話料	500
										遠隔制御装置回線使用料	355
										防災行政無線局再免許申請手 数料	115
										手数料	110
										浄化槽定期検査手数料	13
										水質検査手数料	159
										ごみ処理手数料	33
										自動車損害賠償保険料	37
										建物損害保険料	36
										防災・減災費用保険料等	1,939
										電話回線使用料	614
								12. 委 託 料	80,734	排ガス放射能測定業務委託料	1,584
										除染事後モニタリング・仮置 場監視業務委託料	2,970
										原子力防災訓練運営支援業務 委託料	7,975
										施設清掃委託料	256
										浄化槽保守管理委託料	14
										警備委託料	122
										受水槽清掃委託料	39
										工事監理委託料	5,280
										広域農道法面対策調査委託料	53,790
										看板作成委託料	605
										無線局保守点検委託料	5,503
										防火設備定期検査報告委託料	118
										草刈等業務委託料	2,332

(款) 8. 消防費 (項) 1. 消防費
 ~ (款) 8. 消防費 (項) 1. 消防費

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									電気工作物保安管理等委託料	146
							13. 使用料及び 賃借料	158	自動車借上料	23
									有料道路使用料	10
									放送受信料	29
									借地料	96
							14. 工事請負費	433,031	防災行政無線システム整備工 事	430,089
									戸別受信機設置工事	1,584
									旧水府小防水工事等	1,074
									旧水府小設備整備工事	284
							17. 備品購入費	874	防災関連資器材購入費	
							18. 負担金, 補 助及び交付 金	1,813	負担金	
									防災無線電波利用	220
									県防災ネットワークシステ ム運営管理費	68
									無線技士養成講習会	31
									被災者生活再建支援システ ム運営管理費	536
									ドローン講習	528
									補助金	
									防災士資格取得事業費	30
									自主防災組織活動事業費	400
計	1,465,633	1,206,634	258,999	28,661	438,200	15,139	983,633			

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

1. 教育委員 会費	1,949	1,950	△1				1,949	1. 報 酬	1,680	教育委員会委員報酬	4人
								8. 旅 費	179	普通旅費	
								9. 交 際 費	90	教育長交際費	

2. 事務局費	246,481	218,028	28,453	15		2	246,464	1. 報酬	13,509	学校医報酬 26人 4,480 歯科医報酬 24人 4,120 薬剤師報酬 19人 950 会計年度任用職員報酬 3人 3,959
								2. 給料	57,651	教育長給 1人 7,980 職員給 12人 49,671
								3. 職員手当等	73,245	扶養手当 3人 1,690 時間外勤務手当 9人 5,012 管理職手当 3人 1,776 期末手当 13人 13,563 会計年度任用職員期末手当 646 3人 勤勉手当 12人 8,249 通勤手当 9人 357 児童手当 1人 480 退職手当負担金 75人 41,472
								4. 共済費	19,197	職員共済組合負担金 13人 18,259 公務災害補償基金負担金 102 会計年度任用職員社会保険料 836
								7. 報償費	1,090	委員報償費 376 謝礼等 516 記念品代 198
								8. 旅費	239	普通旅費 53 費用弁償 186
								10. 需用費	5,793	消耗品費 272 燃料費 310 印刷製本費 217 光熱水費 3,289 修繕料 1,705
								11. 役務費	3,579	通信運搬費 郵便料 479

(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 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									電話料	38
									広告料	22
									手数料	818
									ごみ処理手数料	1,145
									車検手数料	4
									自動車損害賠償保険料	87
									建物損害保険料	217
									傷害保険料	83
									オーディオメータ検査料	26
									インターネット使用料	659
									口座振替手数料	1
							12. 委 託 料	9,305	作業等業務委託料	500
									就学事務電算委託料	660
									ごみ収集業務委託料	2,772
									警備委託料	420
									解体設計委託料	2,431
									消防用設備等保守点検委託料	39
									草刈等業務委託料	1,902
									電気工作物保安全管理等委託料	581
							13. 使用料及び 賃借料	1,736	就学事務管理システム使用料	264
									有料道路使用料	9
									会場等借上料	160
									借地料	1,301
									駐車場使用料	2
							14. 工事請負費	20,198	旧水府幼稚園解体工事	
							18. 負担金, 補 助及び交付 金	40,923	負担金	
									全国都市教育長協議会	49
									関東地区都市教育長協議会	40

									県市町村教育委員会連合会 10 県都市教育長協議会 7 県公立学校施設整備期成会 3 第一教科書採択地区 29 県安全運転管理者協議会 21 派遣指導主事設置 37,633 社会保険協会 9 会議等出席 22 助成金 奨学資金返還助成事業費 3,100	
								24.積立金	1	里美地区学校建設基金積立金
								26.公課費	14	自動車重量税
								27.繰出金	1	奨学基金繰出金
3.教育指導費	121,392	108,843	12,549			1,206	120,186	1.報酬	73,815	就学指導委員会委員報酬 2人 28 いじめ調査委員会委員報酬 5人 90 会計年度任用職員報酬 56人 73,697
								3.職員手当等	11,850	会計年度任用職員期末手当 49人
								4.共済費	4,427	会計年度任用職員社会保険料
								7.報償費	240	講師謝礼
								8.旅費	3,801	就学指導委員会委員費用弁償 26 普通旅費 51 費用弁償 3,724
								10.需用費	1,251	消耗品費 830 燃料費 52 食糧費 21 印刷製本費 48 光熱水費 265 修繕料 35

(款) 9.教育費 (項) 1.教育総務費

～ (款) 9.教育費 (項) 1.教育総務費

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								11. 役 務 費	1,030	通信運搬費 郵便料 5 電話料 66 手数料 775 ごみ処理手数料 40 建物損害保険料 29 傷害保険料 87 インターネット使用料 23 口座振替手数料 1 家電リサイクル料 4
								12. 委 託 料	20,990	外国語指導助手派遣業務委託料 9,834 I C T 支援員派遣業務委託料 10,842 警備委託料 92 消防用設備等保守点検委託料 39 草刈等業務委託料 183
								13. 使用料及び 賃借料	2,426	外国語指導助手入居室借上料 2,412 放送受信料 14
								17. 備品購入費	61	住宅用備品購入費
								18. 負担金, 補 助及び交付 金	1,501	負担金 自治体国際化協会 368 外国語指導助手招致 1,133
計	369,822	328,821	41,001	15		1,208	368,599			

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理 費	203,257	292,551	△89,294	1,968		2,088	199,201	1. 報 酬	11,486	会計年度任用職員報酬 16人
								4. 共 済 費	49	会計年度任用職員社会保険料
								7. 報 償 費	40	謝礼等

							8.旅 費	713	費用弁償	
							10.需 用 費	37,082	消耗品費	7,625
									燃料費	627
									食糧費	19
									印刷製本費	257
									光熱水費	23,176
									修繕料	5,378
							11.役 務 費	8,962	通信運搬費	
									郵便料	208
									電話料	2,113
									手数料	143
									浄化槽定期検査手数料	39
									水質検査手数料	256
									健康検査手数料	26
									ピアノ調律手数料	225
									ごみ処理手数料	154
									建物損害保険料	635
									学校災害賠償補償保険料	192
									日本スポーツ振興センター共 済掛金	1,683
									オーディオメータ検査料	105
									インターネット使用料	3,154
									計量器定期検査手数料	14
									現金取扱手数料	15
							12.委 託 料	41,748	児童送迎業務委託料	782
									作業等業務委託料	4,692
									校務支援システムサーバ保守 委託料	3,427
									I C T教育システム機器設定 業務委託料	4,967
									I C T教育システム機器保守	

(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 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									業務委託料	12,802
									通信ネットワーク環境施設整備機器保守委託料	215
									健康検査委託料	1,489
									施設清掃委託料	872
									浄化槽保守管理委託料	625
									警備委託料	650
									昇降機保守点検委託料	597
									受水槽清掃委託料	185
									設計委託料	2,164
									プールろ過装置点検委託料	69
									給食用リフト保守点検委託料	687
									消防用設備等保守点検委託料	814
									防火対象物定期点検委託料	1,085
									草刈等業務委託料	3,899
									電気工作物保安管理等委託料	1,394
									遊具・スポーツ器具保守点検委託料	163
									植栽管理委託料	170
							13. 使用料及び賃借料	81,161	ソフトウェアライセンス使用料	5,862
									統合型校務支援システム借上料	9,370
									自動車借上料	84
									放送受信料	128
									借地料	186
									著作権料	238
									教育用コンピュータ借上料	65,293

								14. 工事請負費	17,822	エアコン移設工事 学校施設整備工事	17,173 649
								15. 原材料費	214	資材費	
								17. 備品購入費	3,191	管理用備品購入費	
								18. 負担金, 補助及び交付金	789	負担金 下水道事業受益者	
2. 教育振興費	77,408	81,978	△4,570	4,847		300	72,261	1. 報酬	4,204	会計年度任用職員報酬 8人	
								3. 職員手当等	585	会計年度任用職員期末手当 5人	
								4. 共済費	53	会計年度任用職員社会保険料	
								7. 報償費	6,393	入学祝品代 謝礼等 各種行事賞品代 卒業記念品代	4,800 505 600 488
								8. 旅費	420	費用弁償	
								10. 需用費	15,340	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	11,912 64 382 2,982
								11. 役務費	198	健康度判定手数料	
								12. 委託料	1,211	公演委託料 薬品廃棄処理委託料 イベント事業委託料	495 259 457
								13. 使用料及び賃借料	11,443	ソフトウェアライセンス使用料 自動車借上料 会場等借上料 各種行事参加バス借上料	761 1,199 1,050 8,433
								17. 備品購入費	10,357	図書購入費 教材用備品購入費	3,200 3,365

(款) 9. 教育費 (項) 2. 小学校費

～ (款) 9. 教育費 (項) 2. 小学校費

(単位 千円)

目	本 年 算 額	前 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									一般教育用備品購入費 1,792 理科教育用備品購入費 2,000	
							18. 負担金, 補助及び交付金	15,331	負担金 県学校保健会 22 市教育振興協議会 686 補助金 言語情緒障害学級通級費 94 学力向上推進事業費 793 遠距離通学費 13,241 課外活動特別 288 教職員研修 150 助成金 英語検定料 57	
							19. 扶 助 費	11,873	要保護及び準要保護児童就学 援助費 9,900 特別支援教育就学奨励費 1,973	
×. 学校建設費		251,360	△251,360							
計	280,665	625,889	△345,224	6,815		2,388	271,462			

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	127,896	137,871	△9,975	1,312		1,390	125,194	1. 報 酬	7,555	会計年度任用職員報酬 10人
								4. 共 済 費	32	会計年度任用職員社会保険料
								7. 報 償 費	32	謝礼等
								8. 旅 費	396	費用弁償
								10. 需 用 費	28,234	消耗品費 5,869 燃料費 1,159 食糧費 16

									印刷製本費	177
									光熱水費	14,552
									修繕料	6,461
							11. 役 務 費	6,235	通信運搬費	
									郵便料	223
									電話料	2,013
									手数料	70
									浄化槽定期検査手数料	23
									水質検査手数料	235
									健康検査手数料	26
									ピアノ調律手数料	121
									ごみ処理手数料	76
									建物損害保険料	543
									学校災害賠償補償保険料	99
									日本スポーツ振興センター共 済掛金	856
									オーディオメータ検査料	90
									インターネット使用料	1,837
									計量器定期検査手数料	17
									現金取扱手数料	6
							12. 委 託 料	29,367	作業等業務委託料	350
									校務支援システムサーバ保守 委託料	1,999
									ICT教育システム機器保守 業務委託料	7,497
									健康検査委託料	1,378
									施設清掃委託料	1,324
									浄化槽保守管理委託料	313
									警備委託料	528
									昇降機保守点検委託料	1,390
									受水槽清掃委託料	232

(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 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									測量調査設計委託料 6,358 解体設計委託料 1,991 プールろ過装置点検委託料 69 給食用リフト保守点検委託料 115 消防用設備等保守点検委託料 1,615 防火対象物定期点検委託料 1,181 草刈等業務委託料 1,558 電気工作物保安管理等委託料 1,128 遊具・スポーツ器具保守点検委託料 88 植栽管理委託料 253	
							13. 使用料及び賃借料	50,424	ソフトウェアライセンス使用料 1,273 統合型校務支援システム借上料 5,468 自動車借上料 49 放送受信料 100 借地料 693 著作権料 182 教育用コンピュータ借上料 42,659	
							14. 工事請負費	3,200	学校門扉等整備工事	
							15. 原材料費	155	資材費	
							17. 備品購入費	2,266	管理用備品購入費	
2. 教育振興費	80,535	101,118	△20,583	1,441		1,602	77,492	1. 報酬	1,786	会計年度任用職員報酬 5人
								3. 職員手当等	390	会計年度任用職員期末手当 5人
								4. 共 済 費	30	会計年度任用職員社会保険料
								7. 報 償 費	1,227	謝礼等 330

								各種行事賞品代	490
								卒業記念品代	407
							8. 旅 費	112	費用弁償
							10. 需 用 費	11,419	消耗品費
									8,873
									食糧費
									53
									印刷製本費
									253
									修繕料
									2,240
							11. 役 務 費	3,850	健康度判定手数料
									101
									傷害保険料
									26
									インターネット情報利用料
									3,723
							12. 委 託 料	842	公演委託料
									495
									薬品廃棄処理委託料
									347
							13. 使用料及び 賃借料	20,834	ソフトウェアライセンス使用 料
									286
									自動車借上料
									478
									会場等借上料
									1,303
									各種行事参加バス借上料
									16,553
									施設使用料
									2,214
							17. 備品購入費	18,018	図書購入費
									6,125
									教材用備品購入費
									6,300
									一般教育用備品購入費
									4,093
									理科教育用備品購入費
									1,500
							18. 負担金, 補 助及び交付 金	8,125	負担金
									県学校保健会
									12
									市教育振興協議会
									984
									補助金
									学力向上推進事業費
									1,430
									遠距離通学費
									2,079
									課外活動特別
									1,281
									教職員研修
									136
									助成金

(款) 9. 教育費 (項) 3. 中学校費

～ (款) 9. 教育費 (項) 3. 中学校費

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									各種競技対外試合等参加 英語検定料	1,798 405
							19. 扶 助 費	13,902	要保護及び準要保護生徒就学 援助費 特別支援教育就学奨励費	12,518 1,384
計	208,431	238,989	△30,558	2,753		2,992	202,686			

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

1. 幼稚園管 理費	162,477	146,938	15,539			2,390	160,087	1. 報 酬	33,146	会計年度任用職員報酬	19人	
								2. 給 料	49,155	職員給	12人	
								3. 職員手当等	28,794	扶養手当	2人	470
										時間外勤務手当	12人	1,344
										期末手当	12人	10,671
										会計年度任用職員期末手当	19人	6,575
										勤勉手当	12人	8,117
										通勤手当	12人	711
										住居手当	2人	666
								児童手当	2人	240		
4. 共 済 費	21,748	職員共済組合負担金（公立学 校）	12人	14,473								
		公務災害補償基金負担金		83								
		会計年度任用職員社会保険料		7,192								
8. 旅 費	1,119	普通旅費		159								
		費用弁償		960								
10. 需 用 費	6,045	消耗品費		911								
		燃料費		133								
		食糧費		16								

									印刷製本費	49
									光熱水費	3,978
									修繕料	958
							11. 役 務 費	1,258	通信運搬費	
									郵便料	53
									電話料	380
									浄化槽定期検査手数料	5
									水質検査手数料	22
									ピアノ調律手数料	159
									ごみ処理手数料	13
									建物損害保険料	170
									学校災害賠償補償保険料	14
									日本スポーツ振興センター共 済掛金	35
									オージオメータ検査料	33
									インターネット使用料	370
									計量器定期検査手数料	4
							12. 委 託 料	11,098	通園バス運行業務委託料	4,694
									健康検査委託料	41
									施設清掃委託料	444
									浄化槽保守管理委託料	23
									警備委託料	370
									解体設計委託料	2,420
									設計委託料	2,255
									消防用設備等保守点検委託料	110
									草刈等業務委託料	440
									電気工作物保安管理等委託料	146
									遊具・スポーツ器具保守点検 委託料	71
									植栽管理委託料	84
							13. 使用料及び	123	放送受信料	57

(款) 9. 教育費 (項) 3. 中学校費

～ (款) 9. 教育費 (項) 4. 幼稚園費

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								賃借料		清掃用具借上料	66
								14. 工事請負費	9,636	久米幼稚園トイレ改修工事	
								15. 原 材 料 費	127	資材費	
								17. 備品購入費	228	管理用備品購入費	
2. 教育振興費	14,551	16,908	△2,357	9,535		632	4,384	7. 報 償 費	290	卒園祝品代	24
										各種行事報償費	251
										講師謝礼	15
								8. 旅 費	128	普通旅費	
								10. 需 用 費	1,456	消耗品費	1,086
										食糧費	21
										印刷製本費	57
										修繕料	292
								17. 備品購入費	720	教材用備品購入費	
								18. 負担金, 補助及び交付金	11,957	負担金	
										県国公立幼稚園園長会	16
										県国公立幼稚園教育研究会	15
										全国国公立幼稚園長会	30
										関東甲信越国公立幼稚園長研究協議会	2
										施設型給付費	10,309
										子育てのための施設等利用給付費	888
										県学校保健会	3
										会議等出席	20
										補助金	
										一時預かり事業費	216
										民間保育・教育施設利用者給食補助事業費	458

計	177,028	163,846	13,182	9,535		3,022	164,471			
---	---------	---------	--------	-------	--	-------	---------	--	--	--

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1. 社会教育 総務費	252,261	163,389	88,872	15,260		416	236,585	1. 報酬	5,224	社会教育委員報酬 20人	552
										会計年度任用職員報酬 4人	4,672
								2. 給料	68,541	職員給 18人	
								3. 職員手当等	38,556	扶養手当 10人	1,664
										時間外勤務手当 16人	6,375
										管理職手当 2人	1,008
										期末手当 18人	15,011
										会計年度任用職員期末手当 4人	946
										勤勉手当 18人	11,140
								4. 共済費	22,229	通勤手当 13人	1,203
住居手当 3人	594										
児童手当 3人	615										
職員共済組合負担金 19人	21,097										
		公務災害補償基金負担金	122								
		再任用職員社会保険料	91								
		会計年度任用職員社会保険料	919								
7. 報償費	5,901	放課後子ども教室サポーター謝礼	5,730								
		放課後子ども教室運営委員報償費	48								
		謝礼等	3								
		講師謝礼	120								
8. 旅費	98	研修旅費	54								
		費用弁償	44								
10. 需用費	1,799	消耗品費	293								
		燃料費	193								
		印刷製本費	21								

(款) 9. 教育費 (項) 4. 幼稚園費

～ (款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								光熱水費	1,038	
								修繕料	254	
							11. 役 務 費	887	通信運搬費	
								郵便料	108	
								電話料	77	
								浄化槽定期検査手数料	18	
								車検手数料	2	
								自動車損害賠償保険料	36	
								建物損害保険料	142	
								傷害保険料	417	
								浄化槽汚泥処理手数料	87	
							12. 委 託 料	501	浄化槽保守管理委託料	47
								消防用設備等保守点検委託料	234	
								防火対象物定期点検委託料	16	
								草刈等業務委託料	204	
							13. 使用料及び 賃借料	781	有料道路使用料	10
								会場等借上料	324	
								放送受信料	14	
								借地料	433	
							14. 工事請負費	106,579	高倉交流センター法面補修工 事	4,554
								高倉交流センター解体工事	102,025	
							18. 負担金, 補 助及び交付 金	1,160	負担金	
								県社会教育振興協議会	54	
								県社会教育主事会	6	
								補助金		
								市PTA連絡協議会	400	
								成人式記念事業費	700	

								26. 公 課 費	5	自動車重量税	
2. 青少年対 策費	5,043	4,633	410				5,043	7. 報 償 費	2,199	青少年相談員報償費	1,733
										青少年問題協議会委員報償費	46
										特別青少年相談員報償費	420
								10. 需 用 費	536	消耗品費	79
										燃料費	241
										修繕料	216
								11. 役 務 費	250	通信運搬費	
		郵便料	46								
		電話料	33								
		車検手数料	2								
		自動車損害賠償保険料	139								
		傷害保険料	30								
13. 使用料及び 賃借料	1	借地料									
18. 負担金, 補 助及び交付 金	2,006	負担金									
		県青少年育成協会	42								
		県子ども会育成連合会	19								
		補助金									
		青少年健全育成常陸太田市 民の会	1,000								
		市子ども会育成連合会	893								
		ガールスカウト茨城県連盟 第31団	27								
		会費									
		県青少年相談員連絡協議会	25								
		26. 公 課 費	51								
		自動車重量税									
3. 文化振興 費	8,260	29,907	△21,647			1,653	6,607	1. 報 酬	138	文化財保護審議会委員報酬 10人	
								7. 報 償 費	984	美術展審査等報償費	295
										美術展賞品代	156

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

～ (款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								文化財資料調査協力者報償費	220	
								謝礼等	278	
								各種行事賞品代	35	
							8. 旅 費	127	普通旅費	84
								費用弁償	43	
							10. 需 用 費	1,530	消耗品費	475
								食糧費	243	
								印刷製本費	733	
								光熱水費	79	
							11. 役 務 費	467	通信運搬費	
								郵便料	108	
								損害保険料	27	
								手数料	35	
								浄化槽定期検査手数料	5	
								建物損害保険料	9	
								傷害保険料	154	
								筆耕料	129	
							12. 委 託 料	14	浄化槽保守管理委託料	
							13. 使用料及び 賃借料	1,107	会場等借上料	202
								借地料	88	
								作業機械等借上料	817	
							18. 負担金, 補 助及び交付 金	3,893	負担金	
								県文化財保護協会	3	
								史跡整備市町村協議会	50	
								補助金		
								市文化団体連合会	170	
								国重要文化財管理費	10	
								市民ふれあいコンサート開		

										催事業費	1,500
										ひたちおおた芸能祭開催事業費	450
										地区文化活動事業費	600
										市指定文化財整備費	113
										少年少女合唱団	217
										都々逸全国大会開催事業費	780
4.生涯学習推進費	9,600	10,255	△655			937	8,663	7.報償費	2,355	花と緑の環境美化コンクール奨励金	704
										謝礼等	315
										講師謝礼	829
										各種事業協力者等報償費	358
										記念品代	149
								10.需用費	2,731	消耗品費	1,235
										燃料費	167
										食糧費	189
										印刷製本費	1,015
										修繕料	125
								11.役務費	291	通信運搬費	
										郵便料	160
										手数料	23
										ごみ処理手数料	5
										車検手数料	3
										自動車損害賠償保険料	42
										傷害保険料	34
										託児サービス手数料	24
								12.委託料	1,597	I T講習委託料	735
										看板作成委託料	862
								13.使用料及び賃借料	930	コンピュータシステム借上料	565
										有料道路使用料	4
										会場等借上料	361

(款) 9.教育費 (項) 5.社会教育費

～ (款) 9.教育費 (項) 5.社会教育費

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								15. 原 材 料 費	199	エコミュージアム活動資材費
								18. 負担金, 補助及び交付金	1,464	補助金 フォonzネットワーク 874 自然探索サークル 290 子供科学クラブ実行委員会 300
								26. 公 課 費	33	自動車重量税
5. 公民館費	28,825	29,500	△675				28,825	1. 報 酬	12,824	地区公民館運営審議会委員報酬 110人 2,024 会計年度任用職員報酬 11人 10,800
								3. 職員手当等	2,160	会計年度任用職員期末手当 11人
								7. 報 償 費	1,628	公民館活動協力員謝礼 528 地区公民館長報償費 1,100
								8. 旅 費	194	研修旅費 35 費用弁償 159
								10. 需 用 費	4,044	消耗品費 318 燃料費 33 光熱水費 2,609 修繕料 1,084
								11. 役 務 費	1,878	手数料 111 浄化槽定期検査手数料 23 建物損害保険料 45 浄化槽汚泥処理手数料 116 インターネット使用料 1,583
								12. 委 託 料	294	浄化槽保守管理委託料 39 消防用設備等保守点検委託料 121 防火対象物定期点検委託料 134
								13. 使用料及び	528	地区公民館借地料 391

								賃借料		放送受信料	137
								17. 備品購入費	589	施設備品購入費	
								18. 負担金, 補助及び交付金	4,686	助成金 地区公民館	
6. 図書館費	112,993	106,994	5,999	20,910		57	92,026	1. 報酬	16,014	図書館協議会委員報酬 8人 会計年度任用職員報酬 11人	111 15,903
								2. 給料	26,648	職員給	6人
								3. 職員手当等	16,620	扶養手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 会計年度任用職員期末手当 勤勉手当 通勤手当 住居手当 児童手当	1人 926 5人 620 1人 504 6人 6,081 11人 3,181 6人 4,528 6人 424 1人 336 1人 20
								4. 共済費	11,586	職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金 会計年度任用職員社会保険料	6人 8,425 40 3,121
								7. 報償費	150	講師謝礼	
								8. 旅費	516	普通旅費 費用弁償	16 500
								10. 需用費	9,068	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	3,438 131 42 165 3,766 1,526
								11. 役務費	2,079	通信運搬費	

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

～ (款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									郵便料	60
									電話料	349
									手数料	9
									ごみ処理手数料	16
									車検手数料	2
									自動車損害賠償保険料	52
									建物損害保険料	19
									インターネット使用料	1,572
							12. 委 託 料	13,038	図書資料装備業務委託料	723
									害虫等防除作業委託料	100
									電気湯沸かし器保守点検委託料	42
									純水装置再生業務委託料	99
									図書資料再装備業務委託料	202
									図書除菌機保守点検委託料	333
									空気清浄機保守点検委託料	100
									図書管理システム・電子図書館システム連携業務委託料	3,300
									施設清掃委託料	4,117
									空調機器保守点検委託料	528
									警備委託料	118
									昇降機保守点検委託料	594
									図書館空調設備改修設計委託料	2,310
									消防用設備等保守点検委託料	128
									自動ドア保守点検委託料	159
									電気工作物保安管理等委託料	185
							13. 使用料及び	8,455	図書管理システム借上料	5,775

								賃借料		電子書籍サービス使用料 放送受信料 事務機器等借上料	2,283 14 383
								14. 工事請負費	220	図書館Wi-Fi設置工事	
								17. 備品購入費	8,480	図書購入費 施設備品購入費	8,000 480
								18. 負担金, 補助及び交付金	112	負担金 県図書館協会 日本図書館協会 県立図書館遠隔地利用者貸出サービス負担金	12 37 63
								26. 公 課 費	7	自動車重量税	
7. 資料館費	26,213	17,035	9,178			430	25,783	1. 報 酬	4,990	会計年度任用職員報酬 3人	
								3. 職員手当等	873	会計年度任用職員期末手当 3人	
								4. 共 済 費	965	会計年度任用職員社会保険料	
								7. 報 償 費	80	郷土資料館運営委員報償費 講師謝礼	30 50
								8. 旅 費	128	費用弁償	
								10. 需 用 費	2,852	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	339 269 466 1,478 300
								11. 役 務 費	482	通信運搬費 郵便料 電話料 展示資料損害保険料 ごみ処理手数料 車検手数料 自動車損害賠償保険料	94 307 7 19 2 46

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

～ (款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									建物損害保険料	7	
								12. 委 託 料	12,132	くん蒸作業委託料	1,558
										資料運搬委託料	3,553
										施設清掃委託料	246
										警備委託料	721
										看板作成委託料	48
										施設管理委託料	5,951
										消防用設備等保守点検委託料	55
								13. 使用料及び 賃借料	126	放送受信料	15
										清掃用具借上料	111
								14. 工事請負費	3,498	郷土資料館補修工事	
								17. 備品購入費	67	施設備品購入費	
								18. 負担金, 補 助及び交付 金	10	負担金 県博物館協会	
								24. 積 立 金	1	水府地区歴史民俗資料館建設 基金積立金	
								26. 公 課 費	9	自動車重量税	
8. 社会教育 施設費	246,869	436,198	△189,329	6,136		6,688	234,045	1. 報 酬	17,521	会計年度任用職員報酬	17人
								3. 職員手当等	3,013	会計年度任用職員期末手当	12人
								4. 共 済 費	2,893	会計年度任用職員社会保険料	
								7. 報 償 費	66	謝礼等	
								8. 旅 費	524	費用弁償	
								10. 需 用 費	30,230	消耗品費	2,717
										燃料費	774
										印刷製本費	99
										光熱水費	20,884

									修繕料	5,756
							11. 役 務 費	2,247	通信運搬費	
									郵便料	222
									電話料	735
									公民館総合保障制度掛金	156
									手数料	27
									浄化槽定期検査手数料	25
									水質検査手数料	7
									ピアノ調律手数料	69
									ごみ処理手数料	46
									車検手数料	8
									自動車損害賠償保険料	143
									建物損害保険料	350
									浄化槽汚泥処理手数料	188
									インターネット使用料	271
							12. 委 託 料	179,327	移動観覧席保守点検委託料	654
									特定建築物施設管理業務委託料	2,261
									西山研修所指定管理料	62,130
									市民交流センター指定管理料	58,272
									廃棄物処分等業務委託料	275
									施設清掃委託料	9,332
									空調機器保守点検委託料	4,741
									浄化槽保守管理委託料	110
									警備委託料	1,669
									昇降機保守点検委託料	1,335
									受水槽清掃委託料	146
									施設夜間管理委託料	6,022
									施設休日管理委託料	1,454
									設計委託料	7,579
									防火設備定期検査報告委託料	578

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

～ (款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									施設管理委託料	70	
									機械設備保守管理委託料	874	
									舞台機構設備保守点検等委託料	7,737	
									消防用設備等保守点検委託料	1,056	
									防火対象物定期点検委託料	292	
									自動ドア保守点検委託料	451	
									草刈等業務委託料	3,561	
									電気工作物保安管理等委託料	952	
									機械運転管理等委託料	7,696	
									植栽管理委託料	80	
								13. 使用料及び 賃借料	1,542	放送受信料	117
										借地料	1,425
								14. 工事請負費	8,681	梨木平電気炉配線撤去工事	37
										西山研修所事務室空調設備改修工事等	1,427
										市民交流センター設備更新工事	4,782
										生涯学習センター誘導灯改修工事等	2,435
								17. 備品購入費	722	事務機器購入費	706
										消防施設備品購入費	16
								18. 負担金, 補助及び交付金	5	負担金	
										職員研修	
								26. 公 課 費	98	自動車重量税	
計	690,064	797,911	△107,847	42,306		10,181	637,577				

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育 総務費	57,394	57,607	△213				57,394	1. 報酬	5,197	スポーツ推進委員報酬 40人 1,000 会計年度任用職員報酬 3人 4,197
								2. 給料	19,647	職員給 5人
								3. 職員手当等	13,419	扶養手当 3人 644 時間外勤務手当 4人 3,152 管理職手当 1人 504 期末手当 5人 4,389 会計年度任用職員期末手当 827 3人 勤勉手当 5人 3,274 通勤手当 5人 269 児童手当 3人 360
								4. 共済費	7,186	職員共済組合負担金 5人 6,310 公務災害補償基金負担金 32 会計年度任用職員社会保険料 844
								8. 旅費	849	普通旅費 304 研修旅費 431 費用弁償 114
								10. 需用費	1,269	消耗品費 409 燃料費 361 修繕料 499
								11. 役務費	395	通信運搬費 郵便料 174 電話料 132 健康診断手数料 20 車検手数料 2 自動車損害賠償保険料 67
								13. 使用料及び 賃借料	70	有料道路使用料 50 駐車場使用料 20
								17. 備品購入費	259	事務機器購入費
								18. 負担金, 補	9,095	負担金

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

～ (款) 9. 教育費 (項) 6. 保健体育費

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								助及び交付金	県スポーツ推進委員協議会 12 県レクリエーション協会 5 県北地区スポーツ推進委員協議会 32 久慈川サイクリングコース管理運営協議会 1,157 地域海洋センター協議会 40 会議等出席 48 補助金 市スポーツ協会 7,801	
							26. 公 課 費	8	自動車重量税	
2. 市民体力づくり費	9,668	7,026	2,642			2,778	6,890	7. 報 償 費	1,778	各種スポーツ大会等報償費 648 謝礼等 1,130
								10. 需 用 費	675	消耗品費 529 食糧費 85 印刷製本費 61
								11. 役 務 費	276	通信運搬費 郵便料 103 スポーツ傷害保険料 106 手数料 59 ごみ処理手数料 8
								12. 委 託 料	3,051	水泳教室委託料 1,623 計測業務委託料 1,225 警備委託料 203
								18. 負担金, 補助及び交付金	3,888	補助金 西金砂登山マラソン大会実行委員会 2,500 チャレンジデー実行委員会 388

										各種大会出場	1,000
3. 学校給食費	457,198	476,098	△18,900	6,934	108,169	342,095	1. 報酬	12,783	会計年度任用職員報酬	10人	
							2. 給料	73,047	職員給	19人	
							3. 職員手当等	38,134	扶養手当	9人	3,020
									時間外勤務手当	18人	865
									管理職手当	1人	504
									期末手当	19人	16,058
									会計年度任用職員期末手当	10人	2,753
									勤勉手当	19人	11,822
									通勤手当	16人	1,538
							4. 共済費	25,462	住居手当	3人	954
									児童手当	5人	620
職員共済組合負担金	19人	22,378									
公務災害補償基金負担金		116									
		再任用職員社会保険料		27							
		会計年度任用職員社会保険料		2,941							
7. 報償費	46	運営委員報償費									
8. 旅費	493	費用弁償									
10. 需用費	240,801	消耗品費		3,803							
		燃料費		11,381							
		光熱水費		16,120							
		修繕料		16,743							
		賄材料費		192,754							
11. 役務費	3,796	通信運搬費									
		郵便料		23							
		電話料		220							
		保菌検査手数料		658							
		食材細菌検査手数料		228							
		食品営業賠償保険料		148							
		調理機器検査手数料		50							

(款) 9. 教育費 (項) 6. 保健体育費

～ (款) 9. 教育費 (項) 6. 保健体育費

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								手数料	1,069	
								ごみ処理手数料	1,175	
								車検手数料	2	
								自動車損害賠償保険料	58	
								建物損害保険料	154	
								現金取扱手数料	11	
							12. 委 託 料	30,319	ボイラー保守点検管理委託料	464
								給食運搬業務委託料	22,154	
								害虫等防除作業委託料	88	
								パン包装委託料	2,886	
								排水除外施設保守管理委託料	605	
								排水管高圧洗浄委託料	154	
								施設清掃委託料	953	
								警備委託料	264	
								草刈等業務委託料	363	
								電気工作物保安管理等委託料	383	
								機械設備保守管理委託料	2,005	
							13. 使用料及び 賃借料	1,083	給食システム借上料	1,069
								放送受信料	14	
							14. 工事請負費	26,153	給食センター設備改修工事	
							17. 備品購入費	4,926	施設備品購入費	
							18. 負担金, 補 助及び交付 金	146	負担金	
								県学校栄養士協議会	27	
								県調理場連絡協議会	10	
								県栄養士会	36	
								大宮食品衛生協会	30	
								職員研修	43	
							26. 公 課 費	9	自動車重量税	

4. 体育施設費	380,213	254,543	125,670	86,200	119,800	9,080	165,133	1. 報酬	6,018	会計年度任用職員報酬	5人	
								2. 給料	22,788	職員給	6人	
								3. 職員手当等	13,130	扶養手当	4人	1,304
										時間外勤務手当	6人	1,399
										期末手当	6人	4,864
										会計年度任用職員期末手当		1,194
											5人	
										勤勉手当	6人	3,502
										通勤手当	4人	195
										住居手当	2人	552
										児童手当	1人	120
		4. 共済費	8,563	職員共済組合負担金	6人	7,262						
				公務災害補償基金負担金		38						
				再任用職員社会保険料		28						
				会計年度任用職員社会保険料		1,235						
		7. 報償費	228	委員報償費								
		8. 旅費	553	普通旅費		380						
				費用弁償		173						
		10. 需用費	30,196	消耗品費		3,234						
				燃料費		2,512						
				食糧費		34						
				印刷製本費		33						
				光熱水費		18,117						
				修繕料		6,266						
		11. 役務費	1,854	通信運搬費								
				郵便料		36						
				電話料		523						
				手数料		119						
				浄化槽定期検査手数料		28						
				水質検査手数料		132						
				ごみ処理手数料		132						

(款) 9. 教育費 (項) 6. 保健体育費

～ (款) 9. 教育費 (項) 6. 保健体育費

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									車検手数料 5 自動車損害賠償保険料 216 建物損害保険料 368 浄化槽汚泥処理手数料 56 インターネット使用料 166 し尿処理手数料 73	
							12. 委 託 料	157,478	体育施設管理委託料 9,738 温水プール指定管理料 30,400 プール機械保守管理委託料 117 プール監視業務委託 5,000 作業等業務委託料 115 施設清掃委託料 2,532 浄化槽保守管理委託料 177 警備委託料 1,014 受水槽清掃委託料 233 測量調査設計委託料 23,276 施設夜間管理委託料 2,991 新体育館実施設計委託料等 73,286 施設管理委託料 1,732 消防用設備等保守点検委託料 327 草刈等業務委託料 5,452 電気工作物保安管理等委託料 693 遊具・スポーツ器具保守点検委託料 267 トイレ洗浄器管理委託料 128	
							13. 使用料及び 賃借料	2,526	有料道路使用料 50 放送受信料 28 借地料 176	

									事務機器等借上料	2,272	
								14. 工事請負費	135,639	山吹運動公園市民体育館解体 工事	119,790
										大里野球場等改修工事	14,870
										里川スポーツ広場休憩所解体 工事	979
								15. 原 材 料 費	218	資材費	
								17. 備品購入費	505	施設備品購入費	
								18. 負担金, 補 助及び交付 金	492	負担金	
										県体育施設協会	5
										スポーツ予約システム整備 運営協議会	487
								26. 公 課 費	25	自動車重量税	
計	904,473	795,274	109,199	93,134	119,800	120,027	571,512				

(款) 10. 災害復旧費

(項) 1. 農林水産業施設災害復旧費

1. 農林災害 復旧費	2	2					2	14. 工事請負費	2	災害復旧工事	
計	2	2					2				

(款) 10. 災害復旧費

(項) 2. 公共土木施設災害復旧費

1. 道路橋り ょう災害 復旧費	1	1					1	14. 工事請負費	1	災害復旧工事	
計	1	1					1				

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元 金	2,346,688	2,267,088	79,600	38,715		73,605	2,234,368	22. 償還金, 利 子及び割引 料	2,346,688	総務債ほか定時償還金	
--------	-----------	-----------	--------	--------	--	--------	-----------	--------------------------	-----------	------------	--

(款) 9. 教育費 (項) 6. 保健体育費

～ (款) 11. 公債費 (項) 1. 公債費

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

目	本 年 算 額	前 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2.利 子	66,985	74,718	△7,733	3,083			63,902	22. 償還金, 利 子及び割引 料	66,985	総務債ほか利子
計	2,413,673	2,341,806	71,867	41,798		73,605	2,298,270			

(款) 12. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	50,000	50,000					50,000			
計	50,000	50,000					50,000			

給 与 費 明 細 書

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)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)				計 (千円)
本 年 度	長 等	3		27,060	8,429 3.25			137	35,626	6,404	42,030	その他の手当 は通勤手当
	議 員	18	86,340		27,719 3.25				114,059	28,077	142,136	
	その他の特別職	2,186	72,152						72,152		72,152	
	計	2,207	158,492	27,060	36,148			137	221,837	34,481	256,318	
前 年 度	長 等	3		26,948	8,688 3.35			206	35,842	6,624	42,466	その他の手当 は通勤手当
	議 員	18	86,340		27,719 3.35				114,059	29,287	143,346	
	その他の特別職	2,349	75,645						75,645		75,645	
	計	2,370	161,985	26,948	36,407			206	225,546	35,911	261,457	
比 較	長 等			112	△ 259 △ 0.10			△ 69	△ 216	△ 220	△ 436	
	議 員				△ 0.10					△ 1,210	△ 1,210	
	その他の特別職	△ 163	△ 3,493						△ 3,493		△ 3,493	
	計	△ 163	△ 3,493	112	△ 259			△ 69	△ 3,709	△ 1,430	△ 5,139	

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	(488)	523	601,768	2,014,038	1,264,642	3,880,448	725,227	4,605,675	
前 年 度	(437)	525	555,268	2,014,536	1,273,511	3,843,315	733,004	4,576,319	
比 較	(51)	△ 2	46,500	△ 498	△ 8,869	37,133	△ 7,777	29,356	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	62,613	202,357	31,248	35,061	7,801	76	545,453	321,762	31,650	25,533	1,088
	前 年 度	63,454	192,417	31,613	35,290	7,947	76	562,114	320,875	32,160	26,582	983
比 較	△ 841	9,940	△ 365	△ 229	△ 146		△ 16,661	887	△ 510	△ 1,049	105	

備考 職員数欄の()内は短時間勤務職員分の外書

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
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(2) 521	2,009,923	1,152,671	3,162,594	638,514	3,801,108	
前 年 度	(2) 522	2,010,486	1,162,287	3,172,773	641,904	3,814,677	
比 較	() △ 1	△ 563	△ 9,616	△ 10,179	△ 3,390	△ 13,569	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	62,613	202,357	31,248	35,061	7,801	76	433,533	321,762	31,599	25,533	1,088
	前 年 度	63,454	192,417	31,613	35,290	7,947	76	450,941	320,875	32,109	26,582	983
	比 較	△ 841	9,940	△ 365	△ 229	△ 146		△ 17,408	887	△ 510	△ 1,049	105

備考 1 この表は給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

2 職員数欄の()内は短時間勤務職員分の外書

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	(486) 2	601,768	4,115	111,971	717,854	86,713	804,567	
前 年 度	(435) 3	555,268	4,050	111,224	670,542	91,100	761,642	
比 較	(51) △ 1	46,500	65	747	47,312	△ 4,387	42,925	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	
	本 年 度								111,920		51		
	前 年 度								111,173		51		
	比 較								747				

備考 1 この表は報酬又は給料をもつて支弁される会計年度任用職員分

2 職員数欄の()内は短時間勤務職員分の外書

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考																						
給 料	△ 563	昇給に伴う増減分	23,616	平均昇給率1.15% 平均間差額3,679円	職員数の異動状況(再任用職員含む)(単位:人) <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>1月1日現在 職員数</th> <th>増減</th> <th>4月1日現在 職員数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4年</td> <td>515</td> <td>6</td> <td>521</td> </tr> <tr> <td>3年</td> <td>522</td> <td>2</td> <td>524</td> </tr> </tbody> </table> 採用退職の状況等(再任用職員含む)(単位:人) <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>採 用</th> <th>退 職</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4年度</td> <td>26 (見込み)</td> <td>10 (見込み)</td> </tr> <tr> <td>3年度</td> <td>21</td> <td>22 (見込み)</td> </tr> </tbody> </table>	区分	1月1日現在 職員数	増減	4月1日現在 職員数	4年	515	6	521	3年	522	2	524	区分	採 用	退 職	4年度	26 (見込み)	10 (見込み)	3年度	21	22 (見込み)
		区分	1月1日現在 職員数	増減		4月1日現在 職員数																				
4年	515	6	521																							
3年	522	2	524																							
区分	採 用	退 職																								
4年度	26 (見込み)	10 (見込み)																								
3年度	21	22 (見込み)																								
その他の増減分	△ 24,179	職員数の異動等																								
職員手当	△ 9,616	制度改正に伴う増減分	△ 21,677	期末手当 △ 21,677	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>扶養手当</td> <td>△ 841</td> </tr> <tr> <td>時間外勤務手当</td> <td>9,940</td> </tr> <tr> <td>管理職手当</td> <td>△ 365</td> </tr> <tr> <td>休日手当</td> <td>△ 229</td> </tr> <tr> <td>夜間勤務手当</td> <td>△ 146</td> </tr> <tr> <td>期末手当</td> <td>4,269</td> </tr> <tr> <td>勤勉手当</td> <td>887</td> </tr> <tr> <td>通勤手当</td> <td>△ 510</td> </tr> <tr> <td>住居手当</td> <td>△ 1,049</td> </tr> <tr> <td>管理職特別勤務手当</td> <td>105</td> </tr> </tbody> </table>	扶養手当	△ 841	時間外勤務手当	9,940	管理職手当	△ 365	休日手当	△ 229	夜間勤務手当	△ 146	期末手当	4,269	勤勉手当	887	通勤手当	△ 510	住居手当	△ 1,049	管理職特別勤務手当	105	
		扶養手当	△ 841																							
時間外勤務手当	9,940																									
管理職手当	△ 365																									
休日手当	△ 229																									
夜間勤務手当	△ 146																									
期末手当	4,269																									
勤勉手当	887																									
通勤手当	△ 510																									
住居手当	△ 1,049																									
管理職特別勤務手当	105																									
その他の増減分	12,061	職員数の異動等																								

備考 この表は給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	消防職	医療職	技能労務職
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	320,282	353,921	301,608	313,100
	平均給与月額 (円)	347,320	393,241	315,433	337,642
	平均年齢 (歳)	45	43	38	52
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	320,999	349,216	309,660	311,016
	平均給与月額 (円)	347,332	388,623	321,580	336,348
	平均年齢 (歳)	44	43	39	51

備考 この表は給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	消防職 (円)	医療職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度			
					行政職 (円)	消防職 (円)	医療職 (円)	技能労務職 (円)
高校卒	150,600	169,900	192,400	147,900	150,600	169,900	192,400	147,900
大学卒	182,200	208,600	212,600	—	182,200	208,600	212,600	—

備考 この表は給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

ウ 級別職員数

区 分	行政職			消防職			医療職			技能労務職		
	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4年1月1日現在	1級	20	5.2	1級	4	4.6	1級			1級		
	2級	58	15.1	2級	9	10.3	2級	7	58.4	2級	2	6.5
	3級	154	40.0	3級	17	19.5	3級	4	33.3	3級	1	3.2
	4級	103	26.8	4級	45	51.9	4級	1	8.3	4級	16	51.6
	5級	37	9.6	5級	7	8.0	—			5級	12	38.7
	6級	4	1.0	6級	4	4.6	—			—		
	7級	9	2.3	7級	1	1.1	—			—		
	計	385	100.0	計	87	100.0	計	12	100.0	計	31	100.0
令和3年1月1日現在	1級	20	5.1	1級	6	6.8	1級			1級		
	2級	56	14.2	2級	11	12.5	2級	5	50.0	2級	2	6.5
	3級	166	42.3	3級	15	17.0	3級	4	40.0	3級	1	3.2
	4級	99	25.2	4級	43	49.0	4級	1	10.0	4級	16	51.6
	5級	37	9.4	5級	8	9.1	—			5級	12	38.7
	6級	6	1.5	6級	4	4.5	—			—		
	7級	9	2.3	7級	1	1.1	—			—		
	計	393	100.0	計	88	100.0	計	10	100.0	計	31	100.0

備考 この表は給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

(級別の標準的な職務内容)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
1 級	主事、技師の職務 主事補、技師補の職務	自動車運転手の職務 調理師の職務 技手の職務 用務員の職務
2 級	困難な業務を処理する主事の職務 困難な業務を処理する技師の職務	困難な業務を行う自動車運転手の職務 困難な業務を行う調理師の職務 困難な業務を行う技手の職務 困難な業務を行う用務員の職務
3 級	係（室、所、センター（係長級））長の職務 主幹の職務 主任の職務	相当の技能又は経験を必要とする自動車運転手の職務 相当の技能又は経験を必要とする調理師の職務 相当の技能又は経験を必要とする技手の職務 相当の技能又は経験を必要とする用務員の職務
4 級	課（室、所、センター、館）長補佐の職務 議会事務局次長の職務 農業委員会事務局次長の職務 監査委員事務局次長の職務 主査の職務	高度の技能又は経験を必要とする自動車運転手の職務 高度の技能又は経験を必要とする調理師の職務 高度の技能又は経験を必要とする技手の職務 高度の技能又は経験を必要とする用務員の職務
5 級	課（室、所、センター、館）長の職務 農業委員会事務局長の職務 監査委員事務局長の職務 副参事の職務	特に高度の技能又は経験を必要とする自動車運転手の職務 特に高度の技能又は経験を必要とする調理師の職務 特に高度の技能又は経験を必要とする技手の職務 特に高度の技能又は経験を必要とする用務員の職務
6 級	参事の職務 部次長の職務 支所統括の職務	
7 級	部長の職務 議会事務局長の職務 教育部長の職務	

備考 この表は給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			行 政 職	消 防 職	医 療 職	技能労務職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	521	389	88	13	31	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	431	323	75	13	20	
	号給数別内訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)	15	13	1	1	
		4号給 (人)	416	310	74	12	20
		6号給 (人)					
	8号給 (人)						
比率 (B) / (A) (%)	82.7	83.0	85.2	100.0	64.5		
前 年 度	職員数 (A) (人)	515	385	87	12	31	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	425	312	79	12	22	
	号給数別内訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)	6	4	1	1	
		3号給 (人)	13	11		2	
		4号給 (人)	406	297	78	9	22
		6号給 (人)					
	8号給 (人)						
比率 (B) / (A) (%)	82.5	81.0	90.8	100.0	71.0		

備考 この表は給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
国 の 制 度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		

備考 1 この表は給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

2 () は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 3%～45%加算	

備考 この表は給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種			
		行 政 職	消 防 職	医 療 職	技能労務職
給与総額に対する比率 (%)	0.001	0.001			
支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日現在)	1.748	2.338			
代表的な特殊勤務手当の名称	○～い獣死体処理業務				

備考 この表は給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

ク その他の手当

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

備考 この表は給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

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

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額	前年度末までの支出額(見込)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進捗率(%)	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一 般 財 源
					特 定 財 源									
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
9. 教育費	6. 保健体育費	新総合体育館整備実施設計業務委託	令和4年度	62,803	28,200	32,800		1,803		62,803	62,803		42.7	
			令和5年度	84,157	37,800	44,000		2,357				84,157	57.3	
			計	146,960	66,000	76,800		4,160		62,803	62,803	84,157	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

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	
小学校教育用コンピュータ等 機 器 借 上 料	302,750	自 平成29年度 至 令和3年度	165,878	令和4年度	41,470				41,470
中学校教育用コンピュータ等 機 器 借 上 料	262,631	自 平成29年度 至 令和3年度	120,756	令和4年度	30,190				30,190
定住促進住宅等借上料	650,880	自 令和元年度 至 令和3年度	65,088	自 令和4年度 至 令和30年度	585,792			275,400	310,392
西山研修所指定管理業務	248,520	自 令和元年度 至 令和3年度	186,390	令和4年度	62,130				62,130
市民交流センター指定管理業務	288,903	自 平成30年度 至 令和3年度	171,878	自 令和4年度 至 令和5年度	117,025				117,025
定住促進住宅等借上料(追加)	696	自 令和2年度 至 令和3年度	48	自 令和4年度 至 令和30年度	648				648
水府竜神観光施設ほか 指 定 管 理 業 務	72,600	自 令和元年度 至 令和3年度	48,400	令和4年度	24,200			24,200	
温水プール指定管理業務	152,000	自 令和元年度 至 令和3年度	60,950	自 令和4年度 至 令和6年度	91,050				91,050
総合福祉会館指定管理業務	263,855	自 令和2年度 至 令和3年度	52,771	自 令和4年度 至 令和7年度	211,084				211,084
子育て支援施設指定管理業務	63,500	自 令和2年度 至 令和3年度	12,700	自 令和4年度 至 令和7年度	50,800				50,800
水府竜神観光施設ほか 指 定 管 理 業 務 (追 加)	14,200	自 令和2年度 至 令和3年度	7,100	令和4年度	7,100			7,100	

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	
いばらき消防指令センター コンピュータ関連機器更新整備	24,732	令和3年度	21,316	令和4年度	2,908		2,900		8
防災行政無線同報系 デジタル化整備工事監理業務	27,250	令和3年度	4,884	自 令和4年度 至 令和7年度	19,899		19,600		299
防災行政無線同報系 デジタル化整備工事	1,610,521	令和3年度	158,092	自 令和4年度 至 令和7年度	1,452,429		1,452,200		229
校務支援システム サーバー保守等業務 (小 学 校)	17,203	自 令和2年度 至 令和3年度	3,427	自 令和4年度 至 令和7年度	13,707				13,707
小学校教育用コンピュータ等 機 器 保 守 業 務	62,055	令和3年度	9,874	自 令和4年度 至 令和7年度	45,120	5,246			39,874
校務支援システム機器借上料 (小 学 校)	53,328	自 令和2年度 至 令和3年度	9,369	自 令和4年度 至 令和7年度	37,478				37,478
小学校教育用コンピュータ等 機 器 借 上 料	141,849	令和3年度	22,601	自 令和4年度 至 令和7年度	87,751				87,751
校務支援システム サーバー保守等業務 (中 学 校)	11,469	自 令和2年度 至 令和3年度	1,999	自 令和4年度 至 令和7年度	7,994				7,994
中学校教育用コンピュータ等 機 器 保 守 業 務	41,370	令和3年度	6,361	自 令和4年度 至 令和7年度	29,248	3,498			25,750
校務支援システム機器借上料 (中 学 校)	35,552	自 令和2年度 至 令和3年度	5,468	自 令和4年度 至 令和7年度	21,870				21,870
中学校教育用コンピュータ等 機 器 借 上 料	94,566	令和3年度	11,972	自 令和4年度 至 令和7年度	48,011				48,011
学 校 給 食 運 搬 業 務	113,126	自 令和2年度 至 令和3年度	29,549	自 令和4年度 至 令和6年度	66,462				66,462
ファイル無害化 A S P ラ イ セ ン ス 使 用 料	1,848	令和3年度		令和4年度	1,848				1,848

乗合タクシー運行補償	21,499	令和3年度		令和4年度	21,499		14,200		7,299
高齢者生産活動センター 指定管理業務	5,899	令和3年度		令和4年度	5,899				5,899
認定こども園通園バス運転業務	13,538	令和3年度		令和4年度	11,000		11,000		
認定こども園通園バス運行業務	10,059	令和3年度		自 令和4年度 至 令和6年度	10,059		9,000	864	195
新型コロナウイルスワクチン接種 コールセンター業務	34,077	令和3年度		令和4年度	34,077	34,077			
市営斎場指定管理業務	79,582	令和3年度		自 令和4年度 至 令和6年度	79,582				79,582
清掃センター炉運転管理業務	171,666	令和3年度		令和4年度	165,924				165,924
ごみ収集運搬業務	94,929	令和3年度		令和4年度	93,863				93,863
し尿処理施設運転管理業務	60,544	令和3年度		令和4年度	60,236				60,236
農業振興地域整備計画策定業務	8,726			令和4年度	7,139				7,139
道の駅ひたちおおた指定管理業務	99,500	令和3年度		自 令和4年度 至 令和8年度	99,500				99,500
物産センターこめ工房 指定管理業務	13,200	令和3年度		自 令和4年度 至 令和6年度	13,200				13,200
農畜産物等加工施設 指定管理業務	15,930	令和3年度		令和4年度	15,930				15,930
里美温泉保養センターほか 指定管理業務	35,700	令和3年度		令和4年度	35,700				35,700

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	
金砂ふるさと体験交流施設 指定管理業務	48,000	令和3年度		自 令和4年度 至 令和6年度	48,000				48,000
外国語指導助手派遣業務	13,591	令和3年度		令和4年度	9,834				9,834
幼稚園通園バス運行業務	16,355	令和3年度		自 令和4年度 至 令和6年度	14,080				14,080
温水プール自動券売機等 機器借上料	9,225			自 令和4年度 至 令和7年度	9,056				9,056
小学校教育用コンピュータ等 機器借上料	384,965			自 令和4年度 至 令和8年度	384,965				384,965
中学校教育用コンピュータ等 機器借上料	191,295			自 令和4年度 至 令和8年度	191,295				191,295

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該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	前前年度末 現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	11,228,185	11,479,000	1,535,500	1,597,212	11,417,288
(1) 総務	77,949	62,733		18,380	44,353
(2) 民生	18,260	15,640		2,620	13,020
(3) 衛生	182,290	201,540	14,300	14,064	201,776
(4) 農林	60,705	63,702	3,800	9,857	57,645
(5) 商工	28,000	27,100		4,000	23,100
(6) 土木	844,431	738,691	111,300	119,166	730,825
(7) 公営住宅	99,213	66,509		25,696	40,813
(8) 消防	177,716	318,917	438,200	43,567	713,550
(9) 教育	1,476,780	1,442,915		217,275	1,225,640
(10) 過疎対策事業	5,208,579	5,018,400	312,000	701,176	4,629,224
(11) 合併特例事業	2,914,162	3,398,320	655,900	425,845	3,628,375
(12) 災害対策債	140,100	124,533		15,566	108,967
2. 災害復旧	175,309	190,401		26,242	164,159
(1) 農林	37,800	37,800		8,222	29,578
(2) 土木	137,307	152,499		17,918	134,581
(3) 教育	202	102		102	
3. その他	6,937,294	6,926,152	270,000	723,234	6,472,918
(1) 減収補填債	47,100	47,100		5,233	41,867
(2) 減税補てん債	86,623	60,249		21,421	38,828
(3) 臨時財政対策債	6,772,380	6,793,365	270,000	689,548	6,373,817
(4) 災害援護資金貸付事業債	31,191	25,438		7,032	18,406
合計	18,340,788	18,595,553	1,805,500	2,346,688	18,054,365