

議案第25号～議案第28号

# 令和5年度 常陸太田市予算書

## 令和 5 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	25,453,000	24,770,000	683,000	2.8 %	
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	5,390,791	5,275,676	115,115	2.2 %	
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	880,631	866,876	13,755	1.6 %	
介 護 保 険 特 別 会 計	6,010,838	6,069,942	△ 59,104	△ 1.0 %	
水 道 事 業 会 計	収 益 的 支 出	1,186,621	1,141,020	45,601	4.0 %
	資 本 的 支 出	780,481	888,742	△ 108,261	△ 12.2 %
工 業 用 水 道 事 業 会 計	収 益 的 支 出	120,789	101,499	19,290	19.0 %
	資 本 的 支 出	17,718	17,715	3	0.1 %
簡 易 水 道 事 業 会 計	収 益 的 支 出	407,035	370,762	36,273	9.8 %
	資 本 的 支 出	193,286	425,355	△ 232,069	△ 54.6 %
下 水 道 事 業 等 会 計	収 益 的 支 出	1,555,121	1,600,861	△ 45,740	△ 2.9 %
	資 本 的 支 出	728,999	1,546,885	△ 817,886	△ 52.9 %
合 計	42,725,310	43,075,333	△ 350,023	△ 0.8 %	

## 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 地 方 債 .....	11
歳入歳出予算事項別明細書 .....	13
給 与 費 明 細 書 .....	173
継 続 費 に 関 す る 調 書 .....	181
債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書 .....	183
地 方 債 に 関 す る 調 書 .....	187
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 .....	189
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 .....	215
介 護 保 険 特 別 会 計 .....	229

議案第25号

令和5年度 常陸太田市一般会計予算

## 令和5年度 常陸太田市一般会計予算

令和5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25,453,000千円と定める。

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。

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書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5年3月3日 提出

茨城県常陸太田市長 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	5,175,573
	1. 市 民 税	2,409,005
	2. 固 定 資 産 税	2,115,169
	3. 軽 自 動 車 税	196,111
	4. 市 た ば こ 税	272,133
	5. 鉱 産 税	215
	6. 入 湯 税	18,420
	7. 都 市 計 画 税	164,520
2. 地 方 譲 与 税		353,302
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	73,000
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	230,000
	3. 森 林 環 境 譲 与 税	50,302
3. 利 子 割 交 付 金		3,000
	1. 利 子 割 交 付 金	3,000
4. 配 当 割 交 付 金		37,000
	1. 配 当 割 交 付 金	37,000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		24,000
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	24,000
6. 法 人 事 業 税 交 付 金		91,000
	1. 法 人 事 業 税 交 付 金	91,000
7. 地 方 消 費 税 交 付 金		1,150,000

	1. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,150,000
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		28,000
	1. 環 境 性 能 割 交 付 金	28,000
10. 地 方 特 例 交 付 金		30,000
	1. 地 方 特 例 交 付 金	26,000
	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	4,000
11. 地 方 交 付 税		9,179,000
	1. 地 方 交 付 税	9,179,000
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		4,261
	1. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,261
13. 分 担 金 及 び 負 担 金		43,021
	1. 負 担 金	43,021
14. 使 用 料 及 び 手 数 料		403,716
	1. 使 用 料	230,910
	2. 手 数 料	172,806
15. 国 庫 支 出 金		2,554,048
	1. 国 庫 負 担 金	1,995,006
	2. 国 庫 補 助 金	543,052
	3. 委 託 金	15,990

(単位 千円)

款		項	金額
16. 県	支 出 金		1,848,617
		1. 県 負 担 金	947,315
		2. 県 補 助 金	805,247
		3. 委 託 金	96,055
17. 財	産 収 入		53,958
		1. 財 産 運 用 収 入	53,955
		2. 財 産 売 払 収 入	3
18. 寄	附 金		50,020
		1. 寄 附 金	50,020
19. 繰	入 金		2,115,132
		1. 特 別 会 計 繰 入 金	32,126
		2. 基 金 繰 入 金	2,083,006
20. 繰	越 金		250,000
		1. 繰 越 金	250,000
21. 諸	収 入		349,452
		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	16,497
		4. 雑 入	327,904
22. 市	債		1,645,900
		1. 市 債	1,645,900
歳 入 合 計			25,453,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 議 会 費		196,874
	1. 議 会 費	196,874
2. 総 務 費		3,169,319
	1. 総 務 管 理 費	2,587,991
	2. 徴 税 費	308,079
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	221,285
	4. 選 挙 費	2,615
	5. 統 計 調 査 費	17,049
	6. 監 査 委 員 費	32,300
3. 民 生 費		8,227,731
	1. 社 会 福 祉 費	5,238,860
	2. 児 童 福 祉 費	2,365,460
	3. 生 活 保 護 費	623,061
	4. 災 害 救 助 費	350
4. 衛 生 費		2,060,417
	1. 保 健 衛 生 費	867,350
	2. 清 掃 費	1,193,067
5. 農 林 水 産 業 費		950,831
	1. 農 業 費	807,435
	2. 林 業 費	143,396
6. 商 工 費		847,945

(単位 千円)

款	項	金額
	1. 商 工 費	847,945
7. 土 木 費		3,366,507
	1. 土 木 管 理 費	240,841
	2. 道 路 橋 り よ う 費	1,351,087
	3. 河 川 費	99,522
	4. 都 市 計 画 費	375,475
	5. 下 水 道 費	1,188,536
	6. 住 宅 費	111,046
8. 消 防 費		1,436,057
	1. 消 防 費	1,436,057
9. 教 育 費		2,774,978
	1. 教 育 総 務 費	460,174
	2. 小 学 校 費	299,389
	3. 中 学 校 費	235,598
	4. 幼 稚 園 費	122,516
	5. 社 会 教 育 費	711,879
	6. 保 健 体 育 費	945,422
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		2,372,338

		1. 公 債 費	2,372,338
12. 予 備 費			50,000
		1. 予 備 費	50,000
	歳 出	合 計	25,453,000

第 2 表 継 続 費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年 度	年 割 額
7. 土 木 費	3. 河 川 費	排水ポンプ車購入 事 業	61,600	令和5年度	61,600
				令和6年度	
				令和7年度	
9. 教 育 費	6. 保健体育費	町田運動公園整備 事 業	370,081	令和5年度	123,360
				令和6年度	246,721

### 第 3 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
脱炭素化推進事業費	26,100	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。
上水道安全対策事業費	52,500			
農山漁村地域整備事業費	1,400			
道路橋りょう整備事業費	45,200			
公共事業等整備事業費	69,300			
防災行政無線同報系デジタル化事業費	434,900			
緊急自然災害防止対策事業費	10,000			
過疎対策事業費	551,500			
合併特例事業費	344,000			
臨時財政対策債	111,000			
計	1,645,900			

# 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	5,175,573	5,017,546	158,027
2. 地 方 譲 与 税	353,302	367,552	△14,250
3. 利 子 割 交 付 金	3,000	2,000	1,000
4. 配 当 割 交 付 金	37,000	21,000	16,000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	24,000	34,000	△10,000
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	91,000	61,000	30,000
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,150,000	1,039,000	111,000
8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	64,000	64,000	
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	28,000	39,000	△11,000
10. 地 方 特 例 交 付 金	30,000	33,000	△3,000
11. 地 方 交 付 税	9,179,000	9,194,000	△15,000
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,261	4,439	△178
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	43,021	50,752	△7,731
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	403,716	412,859	△9,143
15. 国 庫 支 出 金	2,554,048	2,984,656	△430,608
16. 県 支 出 金	1,848,617	1,542,496	306,121
17. 財 産 収 入	53,958	64,805	△10,847
18. 寄 附 金	50,020	50,020	
19. 繰 入 金	2,115,132	1,349,468	765,664
20. 繰 越 金	250,000	250,000	
21. 諸 収 入	349,452	382,907	△33,455
22. 市 債	1,645,900	1,805,500	△159,600

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
歳 入 合 計	25,453,000	24,770,000	683,000

(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	196,874	205,505	△8,631				196,874	
2. 総 務 費	3,169,319	3,013,050	156,269	199,264	132,500	154,389	2,683,166	
3. 民 生 費	8,227,731	7,848,652	379,079	3,396,887	37,800	121,617	4,671,427	
4. 衛 生 費	2,060,417	1,971,948	88,469	17,735	59,600	188,196	1,794,886	
5. 農 林 水 産 業 費	950,831	747,107	203,724	388,539	39,400	22,467	500,425	
6. 商 工 費	847,945	625,962	221,983	7,026	30,000	285,677	525,242	
7. 土 木 費	3,366,507	3,797,984	△431,477	282,532	549,300	73,870	2,460,805	
8. 消 防 費	1,436,057	1,465,633	△29,576	24,788	463,000	13,461	934,808	
9. 教 育 費	2,774,978	2,630,483	144,495	114,125	223,300	141,432	2,296,121	
10. 災 害 復 旧 費	3	3					3	
11. 公 債 費	2,372,338	2,413,673	△41,335	41,416		46,479	2,284,443	
12. 予 備 費	50,000	50,000					50,000	
歳 出 合 計	25,453,000	24,770,000	683,000	4,472,312	1,534,900	1,047,588	18,398,200	

歳

入

## 2 歳入

## (款) 1. 市税

## (項) 1. 市民税

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1. 個人	2,233,475	2,222,724	10,751	1. 現年課税分	2,228,813	均等割	86,274
						納税義務者数	25,153人
						均等割額	1人 3,500円
						収納率	98%
						所得割	2,142,539
						課税標準額	38,831,212
						税率	6%
						調整控除額	47,108
						住宅借入金等特別控除	33,523
						収納率	98%
				2. 滞納繰越分	4,662	調定額	31,081
						収納率	15%
2. 法人	175,530	168,321	7,209	1. 現年課税分	175,203	均等割	80,556
						調定額	81,370
						収納率	99%
						法人税割額	94,647
						課税標準額	1,138,138
						税率	8.4%
						収納率	99%
				2. 滞納繰越分	327	調定額	3,271
						収納率	10%
計	2,409,005	2,391,045	17,960				

## (款) 1. 市税

## (項) 2. 固定資産税

1. 固定資産税	2,084,175	1,961,048	123,127	1. 現年課税分	2,071,795	土地	615,199
						課税標準額	45,301,891
						税率	1.4%
						収納率	97%
						家屋	1,086,292
						課税標準額	79,992,071

(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 370,304 課税標準額 27,268,340 税率 1.4% 収納率 97%
				2.滞納繰越分	12,380	調定額 82,534 収納率 15%
2. 国有資産等所在市町村交付金	30,994	31,260	△266	1. 現年課税分	30,994	交付金分 課税標準額 2,213,899 税率 1.4%
計	2,115,169	1,992,308	122,861			

(款) 1. 市税

(項) 3. 軽自動車税

1. 環境性能割	11,000	17,356	△6,356	1. 環境性能割	11,000	
2. 種別割	185,111	183,923	1,188	1. 現年課税分	183,301	原動機付自転車(125cc以下) 4,767 台数見込 2,332台 調定額見込 4,914 収納率 97% 軽自動車(2輪・4輪) 163,916 台数見込 21,408台 調定額見込 168,986 収納率 97% 小型特殊自動車 (農作業用・特殊作業用) 8,391 台数見込 2,394台 調定額見込 8,650 収納率 97% 2輪小型自動車 6,227 台数見込 1,070台

						調定額見込	6,420
						収納率	97%
				2.滞納繰越分	1,810	調定額	9,050
						収納率	20%
計	196,111	201,279	△5,168				

(款) 1.市税 (項) 4.市たばこ税

1.市たばこ税	272,133	258,567	13,566	1.現年課税分	272,133		171,380
						課税標準	26,156千本
						税率 千本当り	6,552円
						(4月～9月)	
							100,753
						課税標準	15,377千本
						税率 千本当り	6,552円
						(10月～3月)	
計	272,133	258,567	13,566				

(款) 1.市税 (項) 5.鉦産税

1.鉦産税	215	226	△11	1.現年課税分	215	課税標準額	21,500
						税率	1%
計	215	226	△11				

(款) 1.市税 (項) 6.入湯税

1.入湯税	18,420	17,010	1,410	1.現年課税分	18,420	納税義務者数	122,800人
						税率	1人 150円
計	18,420	17,010	1,410				

(款) 1.市税 (項) 7.都市計画税

1.都市計画税	164,520	157,111	7,409	1.現年課税分	163,525	土地	72,959
						課税標準額	25,071,911
						税率	0.3%

(単位 千円)

目	本 年 算 額	前 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						家屋 収納率 97% 90,566 課税標準額 31,122,562 税率 0.3% 収納率 97%
				2. 滞 納 繰 越 分	995	調定額 6,633 収納率 15%
計	164,520	157,111	7,409			

(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	73,000	78,000	△5,000	1. 地方揮発油譲与税	73,000	
計	73,000	78,000	△5,000			

(款) 2. 地方譲与税 (項) 2. 自動車重量譲与税

1. 自動車重量譲与税	230,000	236,000	△6,000	1. 自動車重量譲与税	230,000	
計	230,000	236,000	△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	50,302	53,552	△3,250	1. 森林環境譲与税	50,302	
計	50,302	53,552	△3,250			

(款) 3. 利子割交付金 (項) 1. 利子割交付金

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

(款) 4. 配当割交付金 (項) 1. 配当割交付金

1. 配当割交付金	37,000	21,000	16,000	1. 配当割交付金	37,000	
計	37,000	21,000	16,000			

## (款) 5. 株式等譲渡所得割交付金 (項) 1. 株式等譲渡所得割交付金

1. 株式等譲渡所得割交付金	24,000	34,000	△10,000	1. 株式等譲渡所得割交付金	24,000	
計	24,000	34,000	△10,000			

## (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	91,000	61,000	30,000	1. 法人事業税交付金	91,000	
計	91,000	61,000	30,000			

## (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	1,150,000	1,039,000	111,000	1. 地方消費税交付金	1,150,000	
計	1,150,000	1,039,000	111,000			

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

## (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	28,000	39,000	△11,000	1. 環境性能割交付金	28,000	
計	28,000	39,000	△11,000			

## (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	26,000	28,000	△2,000	1. 地方特例交付金	26,000	
計	26,000	28,000	△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	4,000	5,000	△1,000	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	4,000	
計	4,000	5,000	△1,000			

(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	9,179,000	9,194,000	△15,000	1. 地方交付税	9,179,000	普通交付税 7,855,000 特別交付税 1,324,000
計	9,179,000	9,194,000	△15,000			

(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	4,261	4,439	△178	1. 交通安全対策特別交付金	4,261	
計	4,261	4,439	△178			

(款) 13. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 総務費負担金	1,737	8,820	△7,083	1. 総務管理費負担金	1,737	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	
2. 民生費負担金	32,032	34,389	△2,357	1. 社会福祉費負担金	11,396	老人施設入所者負担金	
				2. 児童福祉費負担金	20,636	広域入所保育児市町村負担金	2,427
						保育施設等利用者負担金	18,100
3. 衛生費負担金	378	378		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	6,531	5,080	1,451	1. 商工費負担金	6,531	宮の郷工業団地施設管理費負担金	
5. 土木費負担金	541	292	249	1. 道路橋りょう費負担金	541	市道0139号線整備事業負担金	
6. 教育費負担金	1,802	1,793	9	1. 小学校費負担金	765	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	387	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	650	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金	17
						施設型給付費負担金	633
計	43,021	50,752	△7,731				

(款) 14. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

1.総務使用料	6,675	6,696	△21	1.総務使用料	6,675	行政財産使用料	
2.民生使用料	1,804	1,688	116	1.社会福祉使用料	1,798	行政財産使用料	
				2.児童福祉使用料	6	行政財産使用料	
3.衛生使用料	14,100	17,008	△2,908	1.保健衛生使用料	13,791	霊園管理料	9,282
						霊園永代使用料	4,500
						行政財産使用料	9
				2.清掃使用料	309	地域下水道使用料	280
						行政財産使用料	29
4.農林水産業使用料	781	1,290	△509	1.農業使用料	715	水と土ふれあいの里使用料	25
						行政財産使用料	690
				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	67,502	67,107	395	1.商工使用料	67,502	市営駐車場使用料	3,291
						竜神大吊橋使用料	62,995
						行政財産使用料	1,216
6.土木使用料	128,207	130,441	△2,234	1.道路橋りょう使用料	14,924	道路占用料	13,763
						法定外公共物占用料	1,015
						行政財産使用料	146
				2.都市計画使用料	2,245	行政財産使用料	
				3.住宅使用料	111,038	市営住宅使用料	106,629
						市営住宅駐車場使用料	4,320
						行政財産使用料	89
7.消防使用料	309	301	8	1.消防使用料	309	行政財産使用料	
8.教育使用料	11,532	14,536	△3,004	1.小学校使用料	53	行政財産使用料	
				2.中学校使用料	39	行政財産使用料	

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3. 幼稚園使用料	57	行政財産使用料
				4. 社会教育使用料	5,730	梅津会館使用料 13 手づくり工芸センター使用料 1,531 生涯学習センター使用料 2,126 里美文化センター使用料 116 郷土文化保存伝習施設使用料 405 水府総合センター使用料 338 交流センターふじ使用料 768 工芸交流センター使用料 81 行政財産使用料 352
				5. 保健体育使用料	5,653	山吹運動公園体育施設使用料 2,371 白羽スポーツ広場使用料 519 春友彫刻の森運動公園使用料 243 天下野運動公園使用料 11 里美運動公園使用料 195 水府海洋センター使用料 231 大里ふれあい広場使用料 1,954 行政財産使用料 129
計	230,910	239,067	△8,157			

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 総務手数料	25,949	26,917	△968	1. 総務手数料	25,949	税関係証明手数料 3,282 市税督促手数料 1 戸籍等手数料 22,666
2. 衛生手数料	145,505	145,545	△40	1. 保健衛生手数料	1,059	畜犬登録等手数料 1,040 墓地使用許可証書換等手数料 19
				2. 清掃手数料	144,446	し尿及び浄化槽汚泥搬入手数料 13,500 指定ごみ袋代金 59,650 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	120
						再生可能エネルギー等許可申請手数料	279
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	1,051	1,029	22	1.地籍調査手数料	90	地籍調査関連手数料	
				2.都市計画手数料	952	屋外広告物許可手数料 開発許可等申請手数料	280 672
				3.住宅手数料	9	市営住宅家賃督促手数料 市営住宅居住証明手数料 市営住宅車庫証明手数料	2 1 6
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	
計	172,806	173,792	△986				

## (款) 15. 国庫支出金

## (項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	1,994,524	1,922,673	71,851	1. 社会福祉費負担金	835,059	特別障害者手当等給付費負担金	10,983
						障害者自立支援給付費負担金	783,716
						生活困窮者自立相談支援事業費負担金	7,417
						低所得者保険料軽減負担金	32,943
				2. 国民健康保険事業費負担金	52,906	保険基盤安定負担金	51,457
						未就学児均等割保険税負担金	1,449
2. 衛生費国庫負担金	482	104,822	△104,340	1. 保健衛生費負担金	482	施設型給付費負担金	282,673
						地域型保育給付費負担金	12,418
						子育てのための施設等利用給付交付金	1,290
						児童扶養手当交付金	41,832
						児童手当交付金	341,560
計	1,995,006	2,027,495	△32,489				

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(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. 総務費国庫補助金	73,654	181,442	△107,788	1. 総務管理費補助金	67,264	地方創生推進交付金 49,209 デジタル田園都市国家構想交付金 18,055
				2. 戸籍住民基本台帳管理費補助金	6,390	マイナンバーカード交付事務費補助金
2. 民生費国庫補助金	83,096	79,199	3,897	1. 社会福祉費補助金	19,373	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 3,220
				2. 児童福祉費補助金	59,049	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 3,097 子ども・子育て支援交付金 55,412 保育対策総合支援事業費補助金 540
				3. 生活保護費補助金	4,674	社会保障・税番号制度システム整備費等補助金
3. 衛生費国庫補助金	11,329	54,046	△42,717	1. 保健衛生費補助金	11,219	感染症予防事業費等補助金 1,771 母子保健衛生費国庫補助金 1,153 出産・子育て応援交付金 8,295
				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	357,196	610,688	△253,492	1. 道路橋りょう費補助金	141,848	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） 27,500 道整備交付金 9,500 道路メンテナンス事業費補助金 36,780
				2. 都市計画費補助金	146,894	都市構造再編集中支援事業補助金
				3. 住宅費補助金	37,654	社会資本整備総合交付金（地域住宅支援） 37,534 社会資本整備総合交付金（防災安全） 120
				4. 下水道費補助金	30,800	社会資本整備総合交付金（防災安全）
5. 消防費国庫補助金	6,135	6,003	132	1. 消防費補助金	6,135	放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 4,551 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	11,642	9,232	2,410	1. 小学校費補助金	6,942	要保護児童援助費補助金 6 理科教育振興費補助金 900 へき地児童援助費補助金 2,865

						特別支援教育就学奨励費補助金	1,071
						公立学校情報機器整備費補助金	2,100
				2. 中学校費補助金	4,700	要保護生徒援助費補助金	46
						理科教育振興費補助金	700
						特別支援教育就学奨励費補助金	689
						公立学校情報機器整備費補助金	1,837
						部活動指導員補助金	448
						地域部活動体制整備事業補助金	980
計	543,052	940,610	△397,558				

(款) 15. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	272	281	△9	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	245	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	9,695	10,459	△764	1. 社会福祉費委託金	9,589	基礎年金事務委託金	
				2. 児童福祉費委託金	106	特別児童扶養手当事務取扱交付金	
3. 消防費委託金	6,023	5,811	212	1. 消防費委託金	6,023	水門等操作委託金	
計	15,990	16,551	△561				

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 民生費県負担金	947,074	883,967	63,107	1. 社会福祉費負担金	408,329	障害者自立支援給付費負担金	391,858
						低所得者保険料軽減負担金	16,471
				2. 国民健康保険事業費負担金	168,459	保険基盤安定負担金	167,735
						未就学児均等割保険税負担金	724
				3. 後期高齢者医療事業費負担金	142,397	保険基盤安定負担金	
				4. 児童福祉費負担金	223,920	施設型給付費負担金	141,336
						地域型保育給付費負担金	6,209
						子育てのための施設等利用給付負担金	645
						児童手当交付金	75,730

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				5.生活保護費負担金	3,969	
2.衛生費県負担金	241	241		1.保健衛生費負担金	241	養育医療給付費負担金
計	947,315	884,208	63,107			

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1.総務費県補助金	6,606	3,656	2,950	1.総務管理費補助金	6,606	地域少子化対策重点推進交付金 わくわく茨城生活実現事業移住支援金 新たな移動サービス導入等支援事業費補助金	3,628 1,212 1,766
2.民生費県補助金	367,789	197,888	169,901	1.社会福祉費補助金	184,588	老人クラブ活動等事業費補助金 在宅心身障害児福祉手当支給費補助金 介護保険低所得者利用者負担対策事業費補助金 障害者地域生活支援費統合補助金 地域医療介護総合確保基金事業補助金 軽度中等度難聴児補聴器購入支援事業費補助金	1,439 270 81 8,077 174,720 1
				2.医療福祉費補助金	122,199		
				3.児童福祉費補助金	61,002	保育サービス支援事業費補助金 子ども・子育て支援交付金 多子世帯保育料軽減事業費補助金 保育対策総合支援事業費補助金 保育教諭資格取得等支援事業費補助金 フッ化物洗口推進事業費補助金	2,070 55,140 3,201 270 150 171
3.衛生費県補助金	5,649	3,415	2,234	1.保健衛生費補助金	4,209	健康増進事業費補助金 献血推進協議会運営費補助金 地域自殺対策緊急強化交付金事業費補助金 骨髄ドナー助成費補助金 出産・子育て応援交付金	1,722 172 106 70 2,139

				2. 清掃費補助金	590	合併処理浄化槽設置事業費補助金	
				3. 環境衛生費補助金	850	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	316,283	163,062	153,221	1. 農業費補助金	316,283	農業委員会交付金	11,575
						機構集積支援事業費補助金	3,029
						鳥獣被害防止総合対策整備事業費交付金	627
						儲かる産地支援事業費補助金	626
						機構集積協力金交付事業費補助金	58,636
						中山間地域等直接支払交付金	15,731
						鳥獣被害防止促進補助金	1,825
						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	11,636
						産地パワーアップ事業費補助金	96,043
						オーガニックステップアップ事業費補助金	23,800
						農業経営基盤強化促進事業費補助金	55
						環境保全型農業直接支払事業費交付金	1,946
						人・農地将来ビジョン確立・実現支援補助金	944
						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	3,756
						多面的機能支払交付金	69,679
						中山間地域農業基盤整備促進事業費補助金	559
						経営所得安定対策等推進事業費補助金	10,500
						新規就農者育成総合対策事業費補助金	5,256
5. 商工費県補助金	791	855	△64	1. 商工費補助金	791	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	566
6. 土木費県補助金	1,042	1,070	△28	1. 土木管理費補助金	42	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	
7. 消防費県補助金	278	300	△22	1. 消防費補助金	278	防災・安全交付金	
8. 教育費県補助金	6,317	5,648	669	1. 社会教育費補助金	3,398	放課後子供教室推進事業費補助金	
				2. 幼稚園費補助金	2,089	施設型給付費補助金	

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3. 小学校費補助金	382	小学校適正規模化支援事業費補助金
				4. 中学校費補助金	448	部活動指導員補助金
9. 原子力広報・対策費 県補助金	6,099	8,382	△2,283	1. 原子力広報・対策 費県補助金	6,099	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 5,873
10. 電源立地地域対策費 県補助金	26,133	26,172	△39	1. 電源立地地域対策 交付金	26,133	
11. 原子力地域振興事業 費県補助金	17,844	17,853	△9	1. 原子力地域振興事 業費補助金	17,844	
12. 過疎地域持続的発展 支援県補助金	9,000	9,000		1. 過疎地域持続的発 展支援補助金	9,000	過疎地域持続的発展支援交付金
13. 合併市町村県補助金	41,416	41,798	△382	1. 合併市町村補助金	41,416	新市町村づくり支援事業費補助金 24,076 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業費補助 金 17,340
計	805,247	479,099	326,148			

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	81,682	164,757	△83,075	1. 徴税費委託金	75,459	県民税徴収事務委託金	
				2. 戸籍住民基本台帳 費委託金	51	人口動態調査交付金	
				3. 選挙費委託金	8	在外選挙特別経費委託金	
				4. 統計調査費委託金	3,579	住宅・土地統計調査委託金	3,524
						国勢調査委託金	3
						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		
				農林業センサス委託金	5		
				5. 事務処理特例交付 金	2,585	市町村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	24		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	62	60	2	1.商工費委託金	62	観光客動態調査委託金
5.土木費委託金	700	669	31	1.土木管理費委託金	5	建築確認申請事務委託金
				2.道路橋りょう費委託金	695	道の駅浄化槽管理委託金
6.教育費委託金	6,857	6,949	△92	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	6,842	県立中高一貫教育校給食委託金
計	96,055	179,189	△83,134			

(款) 17. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1.財産貸付収入	53,203	52,684	519	1.土地建物貸付収入	16,232	普通財産貸付料	
				2.物品貸付収入	36,971	光ファイバー施設貸付料	
2.利子及び配当金	752	10,518	△9,766	1.利子及び配当金	752	財政調整基金預金利子	270
						茨城計算センター配当金	40
						減債基金預金利子	334
						地域福祉基金預金利子	13
						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
						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	8
						まちづくり振興基金預金利子	58
						ふるさと常陸太田基金預金利子	2
						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	10
						森林環境譲与税基金預金利子	1
里美風力発電設備解体基金預金利子	2						
カーボンニュートラル推進基金預金利子	1						
計	53,955	63,202	△9,247				

(款) 17. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

(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. 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	1,601	△1,600	1. 物品売却収入	1	
計	3	1,603	△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	50,000		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	50,020				

(款) 19. 繰入金

(項) 1. 特別会計繰入金

1. 国民健康保険特別会計繰入金	1,626		1,626	1. 国民健康保険特別会計繰入金	1,626	
2. 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	
3. 介護保険特別会計繰入金	30,000	30,000		1. 介護保険特別会計繰入金	30,000	
計	32,126	30,500	1,626			

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	981,859	483,496	498,363	1. 財政調整基金繰入金	981,859	
2. 減債基金繰入金	787,342	714,469	72,873	1. 減債基金繰入金	787,342	
3. ふるさと常陸太田基金繰入金	50,001	21,107	28,894	1. ふるさと常陸太田基金繰入金	50,001	
4. ふるさと水と土保全対策基金繰入金	8,394	8,843	△449	1. ふるさと水と土保全対策基金繰入金	8,394	

5. 県北教育旅行推進事業基金繰入金	31,812	31,838	△26	1. 県北教育旅行推進事業基金繰入金	31,812	
6. 里美風力発電設備解体基金繰入金	43,979	4,048	39,931	1. 里美風力発電設備解体基金繰入金	43,979	
7. カーボンニュートラル推進基金繰入金	1,182	1,000	182	1. カーボンニュートラル推進基金繰入金	1,182	
8. 森林環境譲与税基金繰入金	22,030		22,030	1. 森林環境譲与税基金繰入金	22,030	
9. 水府地区観光施設管理基金繰入金	156,407		156,407	1. 水府地区観光施設管理基金繰入金	156,407	
×. まちづくり振興基金繰入金		10,461	△10,461			
×. 里美地区学校建設基金繰入金		43,706	△43,706			
計	2,083,006	1,318,968	764,038			

(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

(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. 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	7,000	8,000	△1,000	1. 自治金融制度預託金元利収入	7,000	元金
3. 災害援護資金貸付金元利収入	6,497	6,444	53	1. 災害援護資金貸付金元利収入	6,497	元金 利子
計	16,497	17,444	△947			6,335 162

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 雑入

1. 滞納処分費	1	1		1. 滞納処分費	1	
2. 過年度収入	3	3		1. 過年度収入	3	過年度収入 児童扶養手当給付費国庫負担金 児童手当国庫交付金
3. 雑入	327,900	360,408	△32,508	1. 消防団員退職報償金受入金	11,000	
				2. 学校給食費徴収金	109,737	
				3. 雑入	207,163	クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金 エコ堆肥さとみ袋代金 売電収入 特産品認証マーク販売収入 徳田上堀堰年間維持管理負担金 移動通信施設火災保険料 電気自動車急速充電器電気代権利金 印刷機等使用料 図書販売収入 広告掲載料 県民交通災害共済保険加入推進費交付金
						8,800 48 405 10 100 45 2,079 48 139 738 63

					土地改良区費取扱交付金	1,561
					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	670
					公衆電話使用料	5
					高額療養費等返納金	24,002
					後期高齢者健康診査受託料	16,171
					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	11,159
					健康増進法関係各種検診実費収入	10,198
					IT講習会受講料	204
					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	306
					スポーツ大会等参加料	538
					原子力立地給付金	7,938
					電話使用料	4
					生命保険料取扱手数料	2,054
					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	5,664
					自動販売機等手数料	1,798
					資源ごみ売払収入	22,691
					廃油売払収入	127
					清掃センター電気使用料	6
					桃源販売収入	19,825
					被災市町村し尿処理受託金	5,218
					茨城消防救急無線・指令センター負担金	175
					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AIシステム登録料	374
					通園バス利用料	240

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						農地中間管理事業委託金 3,082
						児童クラブ利用料 27,475
						放課後子ども教室参加児童保険金 180
						放課後子ども教室サポーター保険金 80
						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 3,168
						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 1,028
						中学校部活動受益者負担金 52
						老人用電話通話料金 24
						一時保育預かり利用料 100
						保育所給食費 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 113
						木造住宅耐震診断自己負担金 6
						雇用保険被保険者掛金受入金 3,920
						森林火災保険料返還金 1
						県緑化推進機構事業費補助金 603
						診療所指定管理業務納付金 755
						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 46
						認定こども園給食費 81
						その他雑入 3
計	327,904	360,412	△32,508			

## (款) 22. 市債

## (項) 1. 市債

1. 総務債	1,100		1,100	1. 総務債	1,100	脱炭素化推進事業債	
2. 民生債	23,900		23,900	1. 民生債	23,900	脱炭素化推進事業債	
3. 衛生債	52,500	14,300	38,200	1. 保健衛生債	52,500	上水道安全対策事業出資債	
4. 農林水産業債	1,400	3,800	△2,400	1. 農業債	1,400	農山漁村地域整備事業債	
5. 土木債	114,500	111,300	3,200	1. 道路橋りょう債	114,500	道路橋りょう整備事業債	45,200
						公共事業等整備事業債	69,300
6. 消防債	446,000	438,200	7,800	1. 消防債	446,000	防災行政無線同報系デジタル化事業債	434,900
						緊急自然災害防止対策事業債	10,000
						脱炭素化推進事業債	1,100
7. 過疎対策事業債	551,500	312,000	239,500	1. 過疎対策事業債	551,500	過疎地域持続的発展特別事業債	166,100
						農山漁村地域整備事業債	8,000
						林道整備事業債	30,000
						観光施設整備事業債	16,300
						道路橋りょう整備事業債	141,400
						消防防災施設整備事業債	17,000
						中学校整備事業債	6,800
						交流センター整備事業債	31,600
						運動公園整備事業債	134,300
8. 合併特例事業債	344,000	655,900	△311,900	1. 合併特例事業債	344,000	道路橋りょう整備事業債	183,200
						新市街地開発促進事業債	110,200
						新体育館整備事業債	50,600
9. 臨時財政対策債	111,000	270,000	△159,000	1. 臨時財政対策債	111,000		
計	1,645,900	1,805,500	△159,600				

歳

出

3 歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位 千円)

目	本 年 度 額	前 年 度 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. 議会費	196,874	205,505	△8,631				196,874	1. 報 酬	81,600	議員報酬		
										議長	1人	5,520
										副議長	1人	4,980
										議員	15人	71,100
								2. 給 料	26,164	職員給	6人	
								3. 職員手当等	40,120	扶養手当	4人	1,286
										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	5,971
										勤勉手当	6人	4,627
										通勤手当	3人	230
										児童手当	3人	420
										議員期末手当	17人	25,807
								4. 共 済 費	34,534	職員共済組合負担金	6人	8,546
										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		20
										議員共済給付費負担金		25,704
										議員共済会事務負担金		221
								7. 報 償 費	3	表彰記念品代		
								8. 旅 費	2,273	普通旅費		266
										議員研修旅費		2,007
								9. 交 際 費	430	議長交際費		
								10. 需 用 費	2,954	消耗品費		658
										燃料費		296
										食糧費		33
										印刷製本費		1,664
										修繕料		303

(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 算 額	前 予 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	2,383	通信運搬費 郵便料 60 電話料 34 端末基本使用料等 1,355 文書共有システム利用料等 476 広告料 110 手数料 8 ごみ処理手数料 5 自動車損害賠償保険料 26 インターネット使用料 309	
							12. 委 託 料	3,234	会議録反訳委託料 1,320 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	40	図書購入費	
							18. 負担金, 補 助及び交付 金	2,851	負担金 全国市議会議長会 367 関東市議会議長会 82 県市議会議長会 284 県北市議会議長会 78 交付金 議員政務活動費 2,040	
計	196,874	205,505	△8,631					196,874		

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理 費	1,035,408	1,025,609	9,799	8,748		2,004	1,024,656	1. 報 酬	16,462	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 10人 15,706
							2. 給料	362,711	特別職給 2人 19,080
									職員給 93人 341,586
									会計年度任用職員給 1人 2,045
							3. 職員手当等	468,014	扶養手当 43人 11,068
									時間外勤務手当 74人 34,302
									管理職手当 19人 10,320
									期末手当 95人 78,912
									会計年度任用職員期末手当 3,497
									11人
									会計年度任用職員通勤手当 51
									1人
									勤勉手当 93人 56,714
									通勤手当 72人 5,366
									住居手当 14人 4,464
									児童手当 28人 5,390
									退職手当負担金 432人 230,170
									退職手当特別負担金 5人 27,760
							4. 共済費	118,505	職員共済組合負担金 95人 112,997
									公務災害補償基金負担金 596
									非常勤職員公務災害補償基金 負担金 391
									再任用職員社会保険料 445
									会計年度任用職員社会保険料 2,308
									会計年度任用職員共済組合負 担金 1,249
									会計年度任用職員共済組合負 担金(公立学校) 519

(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 算 額	前 予 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	3,621	条列表彰記念品代 309 退職者記念品代 264 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 83 講師謝礼 2,315 表彰記念品代 210 協議会委員報償費 120	
							8. 旅 費	3,297	普通旅費 1,133 研修旅費 1,655 費用弁償 509	
							9. 交 際 費	750	市長交際費	
							10. 需 用 費	10,471	消耗品費 2,227 燃料費 3,407 食糧費 90 印刷製本費 833 修繕料 3,914	
							11. 役 務 費	5,481	通信運搬費 郵便料 779 宅配便料 26 市民災害賠償補償保険料 812 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 375 ごみ処理手数料 1,404 車検手数料 31 自動車損害賠償保険料 840	

							12. 委託料	21,989	人事記録・給与計算システム 電算委託料	3,063
									職員健康診断委託料	4,200
									職員採用試験問題作成委託料	395
									弁護士顧問料	715
									契約管理システム電算委託料	557
									ヘルプデスク運営委託料	858
									市例規類集加除データ化委託料	4,439
									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	826
									ごみ収集業務委託料	5,133
									事務機器保守管理委託料	134
									草刈等業務委託料	1,069
							13. 使用料及び賃借料	7,968	入札参加資格電子申請システム使用料	476
									電子入札共同利用システム使用料	3,298
									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	102
									有料道路使用料	792
									会場等借上料	36
									事務機器等借上料	14
									駐車場使用料	14
									住宅借上料	3,072
							17. 備品購入費	832	ドライブレコーダー購入費	682
									庁用備品購入費	150

(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 算 額	前 予 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				
								18. 負担金, 補助及び交付金	14,876	負担金 全国市長会 266 全国市長会関東支部 40 県市長会 913 安全運転管理者協議会 64 県派遣職員給与費 10,174 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 1,167 交付金 都市交流事業費 1,748 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	431	自動車重量税
2. 文書広報費	57,601	58,082	△481	27		813	56,761	1. 報 酬	3,610	会計年度任用職員報酬 2人
								3. 職員手当等	753	会計年度任用職員期末手当 2人
								4. 共 済 費	785	会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金 137

								7. 報 償 費	582	法律相談業務等謝礼 謝礼等 記念品代	180 275 127
								8. 旅 費	110	費用弁償	
								10. 需 用 費	5,378	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	3,104 701 149 62 22 1,340
								11. 役 務 費	6,658	通信運搬費 郵便料 宅配便料 広告料 手数料 自動車損害賠償保険料 図書販売手数料	406 33 6,071 132 14 2
								12. 委 託 料	36,136	市広報物等配布業務委託料 広報紙作成業務委託料 文書管理システム委託料 看板作成委託料	5,468 29,040 968 660
								13. 使用料及び 賃借料	3,556	自動車借上料	
								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
3. 財政管理 費	19,933	20,512	△579	9,000		604	10,329	8. 旅 費	47	普通旅費	
								10. 需 用 費	575	消耗品費 印刷製本費	196 379
								11. 役 務 費	15	通信運搬費 郵便料	10

(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 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					
									ごみ処理手数料	5	
							12. 委 託 料	9,652	財務会計システム電算委託料	6,517	
									財務書類作成支援業務委託料	2,695	
									公会計システム保守業務委託料	440	
							18. 負担金, 補助及び交付金	40	会費		
									地方財務協会		
							24. 積 立 金	9,604	財政調整基金積立金	270	
									減債基金積立金	9,334	
4. 会計管理費	5,085	3,313	1,772				5,085	1. 報 酬	1,610	会計年度任用職員報酬 1人	
								3. 職員手当等	350	会計年度任用職員期末手当 1人	
								4. 共 済 費	365	会計年度任用職員社会保険料	236
									会計年度任用職員共済組合負担金	129	
								8. 旅 費	98	費用弁償	
								10. 需 用 費	507	消耗品費	195
									印刷製本費	312	
								11. 役 務 費	1,050	通信運搬費	
									郵便料	251	
									電話料	69	
									公金総合保険料	95	
									資金移動・照会サービス利用料	106	
									ごみ処理手数料	16	
									インターネット使用料	43	
									現金取扱手数料	470	
								12. 委 託 料	1,100	派出出納業務委託料	

								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	357,016	107,434	249,582		1,100	11,051	344,865	7. 報償費	20	謝礼等	
								8. 旅費	23	普通旅費	
								10. 需用費	48,949	消耗品費	1,023
										印刷製本費	73
										光熱水費	42,444
										修繕料	5,409
								11. 役務費	7,712	通信運搬費	
郵便料	45										
電話料	4,315										
庁舎設備検査等手数料	117										
森林火災保険料	1,785										
ごみ処理手数料	600										
建物損害保険料	382										
インターネット使用料	468										
12. 委託料	66,785	庁舎清掃委託料	22,402								
		庁舎夜間警備業務委託料	12,565								
		境界復元測量調査委託料	500								
		庁舎設備等保守管理委託料	3,545								
		公有財産台帳補正業務委託料	660								
		電話配線等業務委託料	270								
		電話交換業務委託料	5,940								
		ごみ収集業務委託料	2,475								
		浄化槽清掃委託料	800								
		施設清掃委託料	148								
		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	306										

(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 算 額	前 予 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					
									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	345	
									草刈等業務委託料	7,757	
									電気工作物保安管理等委託料	1,414	
									植栽管理委託料	2,354	
									不動産鑑定委託料	2,588	
							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	66,367	本庁1階レイアウト改修工事	61,974	
									駅前会館電気設備改修工事	1,287	
									植栽移植工事	3,106	
							17. 備品購入費	6,254	庁用備品購入費		
							18. 負担金, 補 助及び交付 金	47	負担金		
									栄町広場管理組合	1	
									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	
							24. 積立金	160,625	公共施設等総合管理基金積立 金		
6. 企画費	100,715	94,098	6,617			60	100,655	1. 報 酬	2,100	会計年度任用職員報酬 2人	
								3. 職員手当等	369	会計年度任用職員期末手当 1人	
								4. 共 済 費	391	会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負 担金	254 137
								7. 報 償 費	17,015	委員報償費	140

								ふるさと納税謝礼品	16,875	
							8. 旅 費	172	普通旅費 費用弁償	106 66
							10. 需 用 費	966	消耗品費 燃料費 食糧費 修繕料	529 151 3 283
							11. 役 務 費	1,693	通信運搬費 郵便料 クレジット収納手数料 手数料 ごみ処理手数料 車検手数料 自動車損害賠償保険料 現金取扱手数料 インターネット情報利用料	378 395 3 7 4 111 3 792
							12. 委 託 料	10,163	事務事業評価システム委託料 ふるさと納税業務委託料	396 9,767
							13. 使用料及び 賃借料	653	会場等借上料 駐車場使用料	645 8
							18. 負担金, 補 助及び交付 金	17,162	負担金 全国過疎地域自立促進連盟 北方領土の返還を求める茨 城県民協議会 ダム・発電関係市町村全国 協議会 平和首長会議 地域公共交通活性化協議会 奥久慈里山ヒルクライム利 活用推進協議会	115 5 8 2 16,832 200
							24. 積 立 金	50,002	ふるさと常陸太田基金積立金	

(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 算 額	前 予 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				
							26. 公 課 費	29	自動車重量税	
7. 支 所 費	40,150	40,730	△580			239	39,911	10. 需 用 費	22,779	消耗品費 285 光熱水費 12,137 修繕料 10,357
								11. 役 務 費	1,730	通信運搬費 電話料 1,143 手数料 5 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 184 インターネット使用料 357
								12. 委 託 料	12,910	電話保守点検委託料 1,164 庁舎清掃委託料 4,613 害虫等防除作業委託料 44 空調機器保守点検委託料 974 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 455 草刈等業務委託料 2,884 電気工作物保安管理等委託料 753 植栽管理委託料 223
								13. 使 用 料 及 び 賃 借 料	818	放送受信料 108 借地料 710
								14. 工 事 請 負 費	1,870	水府支所排煙窓改修工事
								17. 備 品 購 入 費	43	消火器購入費

8. 公平委員会費	209	215	△6				209	1. 報酬	129	公平委員会委員報酬 3人
								8. 旅費	15	普通旅費
								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
								13. 使用料及び賃借料	9	有料道路使用料
								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	196, 213	157, 060	39, 153	11, 848		32, 096	152, 269	1. 報酬	9, 163	会計年度任用職員報酬 5人
								3. 職員手当等	1, 294	会計年度任用職員期末手当 5人
								4. 共済費	1, 780	会計年度任用職員社会保険料 1, 150 会計年度任用職員共済組合負担金 630
								8. 旅費	458	費用弁償
								10. 需用費	12, 282	消耗品費 1, 209 印刷製本費 73 修繕料 11, 000
								11. 役務費	7, 873	通信運搬費 郵便料 8 専用回線使用料 5, 156 建物損害保険料 3 インターネット使用料 2, 574 インターネット情報利用料 132
								12. 委託料	73, 482	C Sシステム管理等委託料 35, 386

(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 算 額	前 予 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				
								光ファイバーケーブル保守管 理委託料	2,794	
								ホームページ維持管理委託料	1,516	
								アプリケーション委託料	29,787	
								A I 議事録作成支援システム 委託料	924	
								R P Aシステム委託料	1,021	
								スマートフォン教室委託料	675	
								D X推進アドバイザー業務委 託料	499	
								作業等業務委託料	880	
							13. 使用料及び 賃借料	63,581	事務機器等借上料	165
								電柱共架料	11,510	
								管路等使用料	3,291	
								C Sシステム機器等借上料	46,522	
								システム使用料	2,086	
								借地料	7	
							18. 負担金, 補 助及び交付 金	26,300	負担金	
								県高度情報化推進協議会	20	
								いばらきブロードバンドネ ットワーク運営費	3,970	
								電子申請・届出システム整 備運営協議会	132	
								統合型G I S整備運営事業 費	263	
								中間サーバー・プラットフ ォーム利用事業費	3,101	

										いばらき情報セキュリティ クラウド運営管理費	1,857
										インターネット接続端末シ ステム共同調達事業費	6,057
										職員研修	60
										助成金 デジタルデバイド対策事業	10,840
10.交通安全 対策費	5,563	6,071	△508			63	5,500	1.報 酬	2,867	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	566	消耗品費	131
										燃料費	187
										印刷製本費	93
										修繕料	155
								11.役 務 費	256	通信運搬費	
										郵便料	10
										手数料	10
										ごみ処理手数料	2
										車検手数料	3
										自動車損害賠償保険料	231
								17.備品購入費	450	民間交通指導員制服等購入費	
								18.負担金, 補 助及び交付 金	1,090	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	450
								26.公 課 費	38	自動車重量税	
11.市民活動 費	89,623	155,267	△65,644				89,623	1.報 酬	4,417	空家等対策協議会委員報酬 7人	154
										会計年度任用職員報酬 3人	4,263
								3.職員手当等	797	会計年度任用職員期末手当 3人	

(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 算 額	前 予 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	773	会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金	500 273
							7. 報 償 費	128	市民提案型まちづくり事業審査委員報償費 安全・安心まちづくり推進協議会委員報償費 講師謝礼	36 42 50
							8. 旅 費	244	費用弁償	
							10. 需 用 費	32,788	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	158 108 23,631 8,891
							11. 役 務 費	2,067	通信運搬費 郵便料 市民活動保険料 手数料 浄化槽定期検査手数料 自動車損害賠償保険料 建物損害保険料 浄化槽汚泥処理手数料	102 1,769 40 8 14 84 50
							12. 委 託 料	6,618	防犯カメラ保守点検委託料 空家等対策計画策定委託料 浄化槽保守管理委託料 山田公民館解体設計委託料 消防用設備等保守点検委託料 防火対象物定期点検委託料	220 3,690 18 2,530 131 29
							14. 工 事 請 負 費	3,683	防犯灯設置工事	1,881

										施設等撤去工事	548
										電気設備改修工事	1,254
								17. 備品購入費	1,206	事務機器購入費	575
										施設備品購入費	306
										事業用備品購入費	325
								18. 負担金, 補助及び交付金	36,902	負担金	
										チャレンジいばらき県民運動	10
										補助金	
										地域集会所整備事業費	6,045
										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	300
										地域コミュニティ活動事業費	5,708
										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	22,792
										会費	
										茨城被害者支援センター	47
12. 男女共同参画推進費	135	2,412	△2,277				135	1. 報酬	56	男女共同参画審議会委員報酬	
										12人	
								10. 需用費	48	消耗品費	
								11. 役務費	31	通信運搬費	
										郵便料	
13. 地域振興費	26,459	40,929	△14,470			45	26,414	7. 報償費	17,450	地域おこし協力隊報償費	17,360
										謝礼等	90
								10. 需用費	325	消耗品費	190

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

～ (款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費



										路線バス利用学生通学定期費	14,917
										高齢者バス利用促進助成費	1,967
									21. 補償, 補填及び賠償金	23,667	予約型乗合タクシー運行補償金
15. 諸 費	341,886	299,096	42,790	34,981		79,655	227,250		1. 報 酬	9,458	会計年度任用職員報酬 6人
									3. 職員手当等	1,470	会計年度任用職員期末手当 4人
									4. 共 済 費	1,553	会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金
									7. 報 償 費	36,914	行政協力員報償費 19,306 副行政協力員報償費 6,498 行政連絡員報償費 10,965 各種行事報償費 45 謝礼等 100
									8. 旅 費	498	普通旅費 98 費用弁償 400
									10. 需 用 費	1,276	消耗品費 762 印刷製本費 394 光熱水費 120
									11. 役 務 費	1,154	通信運搬費 郵便料 473 電話料 345 定期安全管理審査手数料 308 建物損害保険料 28
									12. 委 託 料	16,433	結婚推進事業委託料 6,649 風力発電機本体保守点検委託料 660 U I J ターン促進事業委託料 8,690 看板作成委託料 95

(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 算 額	前 予 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				
								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	21,720	定住促進住宅等借上料	
							14. 工事請負費	87,819	風力発電設備解体工事	86,394
									高圧電力設備改修工事	1,425
							18. 負担金, 補助及び交付金	143,991	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	191
									いばらき出会いサポートセンター	306
									A I マッチングシステム利用負担金	594
									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	36,420
									住宅取得促進助成費	46,600
									民間賃貸住宅建築助成費	25,070
									空き家リフォーム工事助成費	15,000
									子育て世帯等住宅増改築助成費	1,000

										空き家財道具等処分費用 助成費	2,800
										空き家・空き地見守り等助 成費	520
										支援金 わくわく茨城生活実現事業 移住	1,600
								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
計	2,587,991	2,261,091	326,900	113,532	132,500	126,630	2,215,329				

## (款) 2. 総務費

## (項) 2. 徴税費

1. 税務総務 費	178,025	187,675	△9,650				178,025	1. 報 酬	54	固定資産評価審査委員会委員 報酬	3人
								2. 給 料	87,965	職員給	24人
								3. 職員手当等	52,504	扶養手当	8人 1,364
										時間外勤務手当	22人 12,214
										管理職手当	2人 1,008
										期末手当	24人 18,913
										勤勉手当	24人 15,076
										通勤手当	13人 1,127
										住居手当	6人 1,662
										児童手当	6人 1,140
								4. 共 済 費	29,272	職員共済組合負担金	24人 29,115
										公務災害補償基金負担金	157
								10. 需 用 費	10	消耗品費	
								11. 役 務 費	1	通信運搬費 郵便料	

## (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 算 額	前 予 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				
								18. 負担金, 補助及び交付金	8,219	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 30 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 4,934 地方税共同機構 2,580 交付金 環境性能割徴収交付金 551
2. 賦課徴収 費	130,054	139,677	△9,623	75,459		4,853	49,742	1. 報 酬	11,808	会計年度任用職員報酬 15人
								3. 職員手当等	1,863	会計年度任用職員期末手当 5人
								4. 共 済 費	1,943	会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負 担金 673
								8. 旅 費	521	普通旅費 21 費用弁償 500
								10. 需 用 費	3,258	消耗品費 1,855 燃料費 127 印刷製本費 835 修繕料 441
								11. 役 務 費	17,717	通信運搬費 情報提供料 204 郵便料 9,620 宅配便料 35 預金調査手数料 58

									コンビニ交付証明発行手数料	32
									カード決済手数料	11
									Web口座振替受付サービス 手数料	227
									公金収納システム設定手数料	946
									手数料	16
									ごみ処理手数料	29
									車検手数料	4
									自動車損害賠償保険料	101
									口座振替手数料	786
									現金取扱手数料	2,139
									コンビニ収納手数料	3,509
							12. 委託料	92,851	土地評価業務委託料	14,234
									下落修正用不動産鑑定評価委 託料	1,598
									公売財産鑑定評価委託料	330
									収納事務電算委託料	22,310
									公金収納管理システム委託料	3,336
									債権管理一元化に伴うシステ ム改修委託料	1,301
									WEB口座振替受付サービス 業務委託料	1,320
									口座管理システム改修委託料	220
									金銭登録機保守管理委託料	410
									課税事務電算委託料	45,095
									口座振替事務電算委託料	2,697
							13. 使用料及び 賃借料	63	有料道路使用料	9
									事務機器等借上料	47
									駐車場使用料	7
							26. 公 課 費	30	自動車重量税	
計	308,079	327,352	△19,273	75,459		4,853	227,767			

(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴税費

～ (款) 2. 総務費 (項) 2. 徴税費

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	本 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						
1. 戸籍住民 基本台帳 費	221,285	231,397	△10,112	6,686		22,906	191,693	1. 報 酬	17,827	会計年度任用職員報酬 9人		
								2. 給 料	83,585	職員給 21人		
								3. 職員手当等	45,589	扶養手当	9人	2,762
										時間外勤務手当	19人	2,880
										管理職手当	2人	1,272
										期末手当	21人	18,517
										会計年度任用職員期末手当		3,376
										勤勉手当	21人	14,500
										通勤手当	18人	1,646
								住居手当	1人	336		
								児童手当	3人	300		
4. 共 済 費	29,084	職員共済組合負担金	21人	25,437								
		公務災害補償基金負担金		127								
		再任用職員社会保険料		34								
		会計年度任用職員社会保険料		2,253								
		会計年度任用職員共済組合負担金		1,233								
8. 旅 費	425	費用弁償										
10. 需 用 費	2,790	消耗品費		1,604								
		印刷製本費		576								
		修繕料		610								
11. 役 務 費	2,397	通信運搬費										
		郵便料		1,279								
		金銭登録機保守管理手数料		448								
		コンビニ交付証明発行手数料		436								
		カード決済手数料		70								
		手数料		28								

										ごみ処理手数料	11
										インターネット使用料	125
								12. 委託料	26,634	住民基本台帳記録電算委託料	6,632
										戸籍総合システム保守管理委託料	272
										住民基本台帳ネットワークシステム委託料	4,626
										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	7,600
										おくやみ窓口システム委託料	198
										金銭登録機保守管理委託料	448
										コンビニ交付証明書交付システム委託料	2,448
								13. 使用料及び賃借料	9,607	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
								17. 備品購入費	1,089	事務機器購入費	
								18. 負担金, 補助及び交付金	2,258	負担金	
										水戸地方法務局常陸太田支局管内戸籍事務協議会	39
										コンビニ交付運営負担金	2,219
計	221,285	231,397	△10,112	6,686		22,906	191,693				

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

1. 選挙管理委員会費	2,415	2,415		8			2,407	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

(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 算 額	前 予 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	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	200	171	29				200	7. 報 償 費	98	ポスター・作文コンクール等 記念品代	
								10. 需 用 費	102	消耗品費	
×. 参議院議 員通常選 挙費		52,438	△52,438								
×. 市議会議 員一般選 挙費		59,010	△59,010								
×. 県議会議 員一般選 挙費		33,189	△33,189								
計	2,615	147,223	△144,608	8			2,607				

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1. 統計調査 総務費	13,271	12,712	559				13,271	2. 給 料	7,637	職員給	2人	
								3. 職員手当等	3,441	扶養手当	1人	50
										時間外勤務手当	2人	400
										期末手当	2人	1,641
										勤勉手当	2人	1,326
										通勤手当	1人	24

								4. 共 済 費	1,983	職員共済組合負担金 2人 1,972 公務災害補償基金負担金 11
								10. 需 用 費	5	消耗品費
								11. 役 務 費	25	通信運搬費 郵便料 17 ごみ処理手数料 8
								18. 負担金, 補助及び交付金	180	負担金 県統計協会 4 補助金 市統計協会 176
2. 一般統計費	3,770	1,435	2,335	3,571			199	1. 報 酬	3,061	住宅・土地統計調査調査員報酬 55人 2,554 住宅・土地統計調査指導員報酬 8人 208 会計年度任用職員報酬 1人 299
								3. 職員手当等	112	時間外勤務手当
								8. 旅 費	310	費用弁償
								10. 需 用 費	162	消耗品費
								11. 役 務 費	125	通信運搬費 郵便料 102 電話料 23
3. 農林統計費	5		5	5				8. 旅 費	1	普通旅費
								10. 需 用 費	3	消耗品費
								11. 役 務 費	1	通信運搬費 郵便料
4. 国勢調査費	3		3	3				8. 旅 費	3	普通旅費
計	17,049	14,147	2,902	3,579			13,470			

(款) 2. 総務費 (項) 4. 選挙費

～ (款) 2. 総務費 (項) 5. 統計調査費

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

(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				
1. 監査委員費	32,300	31,840	460				32,300	1. 報 酬	1,152	監査委員報酬 2人
								2. 給 料	17,542	職員給 4人
								3. 職員手当等	7,984	扶養手当 1人 50 時間外勤務手当 3人 300 管理職手当 1人 504 期末手当 4人 3,860 勤勉手当 4人 3,121 通勤手当 4人 149
								4. 共 済 費	5,437	職員共済組合負担金 4人 5,409 公務災害補償基金負担金 28
								8. 旅 費	2	普通旅費
								9. 交 際 費	10	委員交際費
								10. 需 用 費	109	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	32,300	31,840	460				32,300			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉 総務費	751,730	732,885	18,845	230,020		3,185	518,525	1. 報 酬	6,669	会計年度任用職員報酬 3人
								2. 給 料	88,884	職員給 23人
								3. 職員手当等	48,475	扶養手当 12人 3,182 時間外勤務手当 19人 4,400 管理職手当 4人 2,280 特殊勤務手当 2人 20

									期末手当	23人	19,130
									会計年度任用職員期末手当		1,239
										3人	
									勤勉手当	23人	14,854
									通勤手当	21人	1,474
									住居手当	2人	636
									児童手当	7人	1,260
							4. 共 済 費	29,580	職員共済組合負担金	23人	27,941
									公務災害補償基金負担金		150
									再任用職員社会保険料		107
									会計年度任用職員社会保険料		919
									会計年度任用職員共済組合負担金		463
							7. 報 償 費	169	民生委員児童委員退職記念品代		9
									地域福祉推進委員会委員報償費		84
									各種行事報償費		76
							8. 旅 費	586	普通旅費		109
									研修旅費		117
									費用弁償		360
							10. 需 用 費	2,467	消耗品費		811
									燃料費		431
									修繕料		1,225
							11. 役 務 費	356	通信運搬費		
									郵便料		182
									手数料		10
									車検手数料		10
									自動車損害賠償保険料		154
							12. 委 託 料	10,685	社会調査委託料		4,230
									ボランティア育成事業委託料		2,188

(款) 2. 総務費 (項) 6. 監査委員費

～ (款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 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				
								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	71,514	負担金 都市福祉事務所長会 7 茨城更生保護協会 29 県民生委員児童委員協議会 23 久慈地区保護司会 71 就労準備支援事業費 856 家計改善支援事業費 849 補助金 小地域福祉推進事業費 2,180 市社会福祉協議会 63,734 戦没者顕彰事業費 620 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 604 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	
							19. 扶 助 費	848	法外援護費 5 住居確保給付金 843	
							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	488,445	国民健康保険特別会計繰出金
2.老人福祉費	204,736	209,494	△4,758	1,439		20,413	182,884	1.報酬	2,186	会計年度任用職員報酬 1人
								3.職員手当等	438	会計年度任用職員期末手当 1人
								4.共済費	436	会計年度任用職員社会保険料
								7.報償費	13,439	敬老祝金支給費 7,600 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 5,685 高齢者福祉計画策定推進委員報償費 108
								8.旅費	24	費用弁償
								10.需用費	1,842	消耗品費 1,526 印刷製本費 282 修繕料 34
								11.役務費	933	通信運搬費 郵便料 439 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	50,831	緊急通報システムセンター装置保守点検委託料 103 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 1,331 ふれあい給食事業委託料 2,678 軽度生活援助事業委託料 3,570

(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 算 額	前 予 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				
									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	12,118
									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	3,200
									葬祭執行委託料	10
								13. 使用料及び賃借料	779	緊急通報システムセンター装置借上料
								17. 備品購入費	6,370	緊急通報システム機器購入費
								18. 負担金, 補助及び交付金	34,140	負担金
									県老人クラブ連合会	16
									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	4,212
									市老人クラブ連合会	1,825
									地区敬老会	7,649
									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	970
									訪問理美容助成事業費	360
									高齢者住宅リフォーム助成事業費	6,000

									宅配・買物代行サービス事業費	78
							19. 扶助費	93,318	施設入所者扶助費	71,280
									生活管理指導短期宿泊扶助費	1,944
									在宅重度要介護高齢者介護慰勞金	19,440
									高齢者日常生活用具給付費	654
3. 国民年金費	21,682	18,511	3,171	9,589			12,093	1. 報酬	3,628	会計年度任用職員報酬 2人
								2. 給料	8,025	職員給 2人
								3. 職員手当等	5,369	扶養手当 1人 230
										時間外勤務手当 2人 1,210
										期末手当 2人 1,759
										会計年度任用職員期末手当 726
										2人
										勤勉手当 2人 1,393
										通勤手当 4人 51
								4. 共済費	3,330	職員共済組合負担金 2人 2,544
										公務災害補償基金負担金 15
										会計年度任用職員社会保険料 499
										会計年度任用職員共済組合負担金 272
								8. 旅費	240	費用弁償
								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

(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 算 額	前 予 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. 障害者福祉費	1,701,344	1,483,017	218,327	1,218,265			483,079	1. 報 酬	5,062	障害程度区分判定審査会委員報酬 5人 868 会計年度任用職員報酬 2人 4,194
								3. 職員手当等	839	会計年度任用職員期末手当 2人
								4. 共 済 費	887	会計年度任用職員社会保険料 576 会計年度任用職員共済組合負担金 311
								7. 報 償 費	613	障害者相談員報償費 40 障害者自立支援協議会委員報償費 90 手話奉仕員養成報償費 408 記念品代 75
								8. 旅 費	253	普通旅費 13 費用弁償 240
								10. 需 用 費	724	消耗品費 526 印刷製本費 198
								11. 役 務 費	3,154	通信運搬費 762 郵便料 障害者自立支援給付費等審査手数料 1,556 医師意見書作成手数料 608 更生医療審査手数料 10 成年後見人制度申立手数料 209 建物損害保険料 9
								12. 委 託 料	7,437	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	4,871
									発達障害児等相談業務委託料	720
									草刈等業務委託料	319
							13. 使用料及び賃借料	721	有料道路使用料	8
									事務機器等借上料	713
							14. 工事請負費	14,971	くにみ解体工事	
							18. 負担金, 補助及び交付金	10,006	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	413
									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	984
							19. 扶 助 費	1,656,677	特別障害者等福祉手当給付費	14,645
									在宅心身障害児福祉手当給付費	1,260
									重度心身障害者通院通所交通費助成扶助費	1,226
									社会参加促進費	300
									扶養共済年金費	6,730
									自立支援給付費	1,567,434
									地域生活支援費	61,407

(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 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					
									難病患者福祉手当給付費	3,675	
5. 老人医療 給付費	981,280	954,074	27,206	142,397		16,171	822,712	10. 需 用 費	253	消耗品費	214
										印刷製本費	39
								11. 役 務 費	4,277	通信運搬費	
										郵便料	4,079
										健診等データ管理システム手数料	178
										ごみ処理手数料	20
								12. 委 託 料	14,818	後期高齢者医療制度関連システム委託料	1,452
		後期高齢者健康診査業務委託料	13,366								
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	752,081	負担金									
		県後期高齢者医療広域連合	31,691								
		後期高齢者医療療養給付費 助成金	702,460								
		人間ドック・脳ドック健診	17,930								
27. 繰 出 金	209,482	後期高齢者医療特別会計繰出 金									
6. 医療福祉 費	316,455	335,767	△19,312	122,199		24,002	170,254	10. 需 用 費	448	消耗品費	358
										印刷製本費	90
								11. 役 務 費	7,280	通信運搬費	
										郵便料	783
										審査支払手数料	6,487
										第三者求償事務共同処理業務 手数料	10

								12. 委託料	3,080	医療福祉事務電算委託料 医療福祉費共同電算処理委託料	2,042 1,038
								19. 扶助費	305,647	医療福祉扶助費 医療福祉扶助費（市単独分）	264,733 40,914
7. 介護保険費	1,130,723	988,313	142,410	224,215			906,508	11. 役務費	37	通信運搬費 郵便料 審査支払手数料	 34 3
								18. 負担金, 補助及び交付金	174,731	補助金 社会福祉法人等利用者負担減免事業費 地域医療介護総合確保基金事業費 短期入所振替利用援助業務等補助金	 1 174,720 10
								19. 扶助費	865	ホームヘルプサービス利用者負担軽減扶助費 障害者ホームヘルプサービス利用者負担軽減扶助費	756 109
								27. 繰出金	955,090	介護保険特別会計繰出金	
8. 社会福祉施設費	130,910	77,736	53,174		23,900		107,010	10. 需用費	396	光熱水費 修繕料	96 300
								11. 役務費	1,097	建物損害保険料 インターネット使用料 浄化槽清掃手数料	785 163 149
								12. 委託料	62,493	高齢者生産活動センター指定管理料 総合福祉会館指定管理料 警備委託料 総合福祉会館空調改修設計	5,899 52,771 303 3,520

(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 算 額	前 予 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	66,924	高齢者生活支援センター解体 工事 総合福祉会館設備改修工事	14,080 52,844
計	5,238,860	4,799,797	439,063	1,948,124	23,900	63,771	3,203,065			

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉 総務費	105,514	108,414	△2,900	2,905		3,037	99,572	1. 報 酬	8,633	児童扶養手当障害判定医報酬 1人 子ども・子育て会議委員報酬 10人 医師報酬 1人 会計年度任用職員報酬 6人	18 140 69 8,406	
								2. 給 料	30,289	職員給	8人	
								3. 職員手当等	16,834	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 児童手当	2人 7人 1人 8人 5人 8人 6人 1人	650 1,649 504 6,611 1,653 5,247 280 240
								4. 共 済 費	10,879	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 会計年度任用職員共済組合負担金	8人	9,133 53 1,090 603
								7. 報 償 費	1,588	心理判定員報償費		879

								保育士報償費	93
								記念品代	616
						8. 旅 費	213	費用弁償	
						10. 需 用 費	3,077	消耗品費	1,164
								燃料費	160
								印刷製本費	295
								修繕料	1,458
						11. 役 務 費	1,649	通信運搬費	
								郵便料	1,125
								電話料	238
								コンビニ収納手数料	31
								手数料	9
								車検手数料	4
								自動車損害賠償保険料	86
								建物損害保険料	4
								口座振替手数料	152
						12. 委 託 料	27,423	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・子育て支援事業計画策定ニーズ調査委託料	2,111
								子ども・子育て支援システム電算委託料	528
								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

(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 算 額	前 予 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				
									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	
									助産師派遣業務委託料 2,470	
									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	
									新生児訪問指導等委託料 1,296	
									草刈等業務委託料 947	
									植栽管理委託料 473	
									機械設備保守管理委託料 1,659	
							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	125	ひとり親家庭等児童小学校入学手当	
							26. 公 課 費	14	自動車重量税	
2. 保育所費	736,847	737,221	△374	21,768	13,900	8,674	692,505	1. 報 酬	200,991	嘱託医報酬 16人 1,760 会計年度任用職員報酬 109人 199,231
								2. 給 料	197,432	職員給 53人
								3. 職員手当等	130,991	扶養手当 6人 1,226 時間外勤務手当 53人 6,715 期末手当 53人 41,087 会計年度任用職員期末手当 42,786 107人 勤勉手当 53人 32,886

									通勤手当	41人	3,030
									住居手当	8人	2,361
									児童手当	4人	900
							4. 共 済 費	89,279	職員共済組合負担金	21人	22,231
									職員共済組合負担金（公立学校）	32人	29,411
									公務災害補償基金負担金		283
									再任用職員社会保険料		149
									会計年度任用職員社会保険料		24,601
									会計年度任用職員共済組合負担金		3,363
									会計年度任用職員共済組合負担金（公立学校）		9,241
							7. 報 償 費	1,539	講師謝礼		518
									各種行事賞品代		751
									記念品代		270
							8. 旅 費	7,521	普通旅費		37
									費用弁償		7,484
							10. 需 用 費	66,303	消耗品費		8,247
									燃料費		4,308
									印刷製本費		40
									光熱水費		11,916
									修繕料		6,376
									賄材料費		35,416
							11. 役 務 費	4,707	通信運搬費		
									郵便料		31
									電話料		768
									保菌検査手数料		1,937
									手数料		435
									浄化槽定期検査手数料		16
									水質検査手数料		60

(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 算 額	前 予 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				
									ピアノ調律手数料	169
									ごみ処理手数料	39
									車検手数料	17
									自動車損害賠償保険料	293
									建物損害保険料	560
									傷害保険料	51
									学校災害賠償補償保険料	46
									日本スポーツ振興センター共 済掛金	160
									オーディオメータ検査料	32
									インターネット使用料	93
							12. 委 託 料	28, 197	園庭等整備委託料	880
									公演委託料	429
									通園バス運行業務委託料	3, 353
									通園バス運転業務委託料	10, 890
									害虫等防除作業委託料	146
									健康検査委託料	137
									施設清掃委託料	5, 279
									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	515
									プールろ過装置点検委託料	105
									特殊建築物定期調査委託料	1, 232
									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	469
									草刈等業務委託料	2, 816
									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	1,437	施設使用料	12
										自動車借上料	806
										放送受信料	39
										各種行事参加バス借上料	234
										清掃用具借上料	346
								14. 工事請負費	3,420	施設整備工事	3,271
										電気設備改修工事	149
								17. 備品購入費	3,879	施設備品購入費	
								18. 負担金, 補助及び交付金	1,060	負担金	
										県社会福祉協議会	80
										県保育協議会	210
										水郡ブロック保育協議会	251
										保育士講習会等	126
										関東甲信越国公立幼稚園長研究協議会	2
										全国国公立幼稚園長会	33
										県国公立幼稚園園長会	16
										県国公立幼稚園教育研究会	23
										県学校保健会	4
										県栄養士会	15
										補助金	
										幼稚園教諭免許・保育士資格取得支援事業費	300
								26. 公 課 費	91	自動車重量税	
3. 児童措置費	1,411,181	1,450,254	△39,073	949,850		18,100	443,231	12. 委 託 料	16,796	地域子育て支援センター事業委託料	

(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 算 額	前 予 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				
							18. 負担金, 補助及び交付金	770,633	負担金 施設型給付費 640,205 地域型保育給付費 27,446 子育てのための施設等利用給付費 1,965 補助金 民間保育所運営管理費 10,350 特別保育事業費 22,994 保育サービス支援事業費 4,140 民間放課後児童クラブ事業費 30,969 地域子育て支援事業費 8,291 保育対策総合支援事業費 1,080 民間保育・教育施設利用者給食補助事業費 23,004 フッ化物洗口推進事業費 189	
							19. 扶 助 費	623,752	遺児手当 1,104 児童扶養手当 125,498 児童手当 493,020 高等職業訓練促進給付金 4,130	
4. 児童クラブ費	111,918	112,055	△137	36,829		27,475	47,614	1. 報 酬 75,301 3. 職員手当等 12,972 4. 共 済 費 3,152 8. 旅 費 2,459 10. 需 用 費 14,812	会計年度任用職員報酬 72人 会計年度任用職員期末手当 62人 会計年度任用職員社会保険料 2,119 会計年度任用職員共済組合負担金 1,033 費用弁償 消耗品費 1,371	

										燃料費	96
										光熱水費	3,008
										修繕料	159
										賄材料費	10,178
								11. 役 務 費	1,466	通信運搬費	
										電話料	859
										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	73
										傷害保険料	432
								12. 委 託 料	961	空調機器保守点検委託料	220
										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	109
										草刈等業務委託料	224
								13. 使用料及び 賃借料	110	ソフトウェアライセンス使用 料	
								14. 工事請負費	685	施設整備工事	
計	2,365,460	2,407,944	△42,484	1,011,352	13,900	57,286	1,282,922				

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護 総務費	54,002	44,306	9,696	6,656		550	46,796	1. 報 酬	420	嘱託医報酬	1人	
								2. 給 料	20,807	職員給	5人	
								3. 職員手当等	14,186	扶養手当	4人	1,328
										時間外勤務手当	5人	2,956
										期末手当	5人	4,705
										勤勉手当	5人	3,597
										通勤手当	3人	256
										住居手当	1人	324
										児童手当	4人	1,020

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

～ (款) 3. 民生費 (項) 3. 生活保護費

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 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	6,843	職員共済組合負担金 5人 6,810 公務災害補償基金負担金 33	
							8. 旅 費	21	普通旅費	
							10. 需 用 費	258	消耗品費 174 印刷製本費 66 修繕料 18	
							11. 役 務 費	2,580	通信運搬費 レセプト管理システム利用 料 528 レセプト管理システムオン ライン資格確認データ連携 利用料 440 レセプト管理システム健康 管理支援・健診データ分析 利用料 330 フレッツ光ネクスト・VP Nプライオ利用料 259 郵便料 646 医療扶助診療報酬審査手数料 281 介護扶助報酬審査手数料 63 預貯金調査手数料 3 自動車損害賠償保険料 30	
							12. 委 託 料	8,006	精神科医要否意見書審査等委 託料 240 診療報酬明細書点検委託料 445 生活保護システム改修委託料 2,420 被保護者健康管理支援事業委 託料 1,870	

										生活保護システム標準化移行 支援委託料	550
										レセプト管理システムオンラ イン資格確認データ連携業務 委託料	550
										レセプト管理システム健康管 理支援業務委託料	154
										オンライン資格確認ネットワ ーク設定対応業務委託料	339
										事務機器保守管理委託料	1,438
								13. 使用料及び 賃借料	6	有料道路使用料	
								14. 工事請負費	78	フレッツ光ネクスト・VPN プライオ設置工事	
								17. 備品購入費	797	事務機器購入費	
2. 扶 助 費	569,059	596,252	△27,193	430,755		10	138,294	19. 扶 助 費	569,059	生活扶助費	161,334
										住宅扶助費	46,993
										教育扶助費	1,513
										医療扶助費	305,469
										出産扶助費	309
										葬祭扶助費	742
										生業扶助費	729
										施設事務費	30,416
										介護扶助費	21,554
計	623,061	640,558	△17,497	437,411		560	185,090				

(款) 3. 民生費

(項) 4. 災害救助費

1. 災害救助 費	350	353	△3				350	19. 扶 助 費	350	災害見舞金	
計	350	353	△3				350				

(款) 3. 民生費 (項) 3. 生活保護費

～ (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 算 額	前 予 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. 保健衛生 総務費	182,525	162,915	19,610	292	7,100	11,914	163,219	1. 報 酬	15,210	会計年度任用職員報酬 12人
								2. 給 料	74,348	職員給 20人
								3. 職員手当等	39,913	扶養手当 1人 290 時間外勤務手当 19人 5,195 管理職手当 1人 504 期末手当 20人 15,914 会計年度任用職員期末手当 2,623 8人 勤勉手当 20人 12,825 通勤手当 16人 1,362 住居手当 3人 900 児童手当 1人 300
								4. 共 済 費	25,025	職員共済組合負担金 20人 22,812 公務災害補償基金負担金 132 会計年度任用職員社会保険料 1,358 会計年度任用職員共済組合負担金 723
								7. 報 償 費	92	講師謝礼
								8. 旅 費	508	費用弁償
								10. 需 用 費	2,111	消耗品費 802 燃料費 296 印刷製本費 114 修繕料 899
								11. 役 務 費	1,159	通信運搬費 郵便料 48 電話料 684 手数料 47 ごみ処理手数料 8

									車検手数料	10
									自動車損害賠償保険料	208
									建物損害保険料	45
									傷害保険料	109
							12. 委託料	10,815	在宅当番・救急医療情報提供 実施事業委託料	4,095
									外部被爆線量測定委託料	56
									天下野診療所指定管理料	6,000
									空調機器保守点検委託料	190
									警備委託料	255
									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	59
									草刈等業務委託料	48
									機械設備保守管理委託料	77
							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	12	施設備品購入費	
							18. 負担金, 補 助及び交付 金	13,160	負担金	
									縣市町村保健師連絡協議会	42
									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	7,140
									救急医療二次病院運営費	4,885
									県栄養士会	31
									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 療費	474
									助成金	
									骨髓ドナー助成費	140
							26. 公 課 費	38	自動車重量税	

(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 算 額	前 予 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				
2. 予 防 費	115,385	267,908	△152,523	1,540		514	113,331	7. 報 償 費	10	予防接種事故調査委員会委員 報償費
								8. 旅 費	10	普通旅費
								10. 需 用 費	741	消耗品費 504 印刷製本費 209 医薬材料費 28
								11. 役 務 費	2,548	通信運搬費 郵便料 2,198 予防接種賠償責任保険料 170 風疹抗体検査事務手数料 144 風疹予防接種事務手数料 36
								12. 委 託 料	111,234	要注意者予防接種委託料 208 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 10,000 予防接種通知書作成委託料 1,251 任意予防接種委託料 629 乳幼児定期予防接種委託料 62,920 高齢者定期予防接種委託料 31,928 風疹抗体検査委託料 2,937 風疹予防接種委託料 1,257 ごみ収集業務委託料 11
								17. 備品購入費	20	庁用備品購入費
								18. 負担金, 補 助及び交付 金	822	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

										骨髓移植者等再接種	165	
3. 母子衛生費	73,573	64,088	9,485	12,344		378	60,851	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	5	会計年度任用職員社会保険料		
								7. 報償費	2,847	歯科衛生士報償費		576
										視能訓練士報償費		240
										臨床検査技師報償費		72
										心理判定員報償費		663
										保育士報償費		252
										保健師等報償費		1,044
								8. 旅費	15	費用弁償		
10. 需用費	1,481	消耗品費		834								
		印刷製本費		455								
		賄材料費		192								
11. 役務費	842	通信運搬費										
		郵便料		276								
		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		91								
		傷害保険料		6								
12. 委託料	56,170	妊婦・乳児健康診査委託料		25,335								
		助産師派遣業務委託料		135								
		夜間診療業務委託料		21,332								
		24時間健康相談業務委託料		2,170								
		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		418								
		産後ケア事業委託料		207								

(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 算 額	前 予 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				
									出産・子育て応援給付金電算 委託料 139 出産・子育て応援給付金業務 委託料 6,420	
							18. 負担金, 補助及び交付金	7,652	助成金 不妊治療費 1,000 不育治療費 100 妊婦インフルエンザ予防接種 552 風疹予防接種 300 給付金 出産・子育て応援 5,700	
							19. 扶助費	1,784	妊婦健康診査扶助費 392 養育医療給付費 1,342 低所得者の初回産科受診 50	
4. 健康増進事業費	83,400	78,117	5,283	1,903		10,824	70,673		1. 報酬 1,342 会計年度任用職員報酬 4人 7. 報償費 1,485 健康づくり推進協議会委員報 償費 36 保健推進員報償費 901 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 40 費用弁償 10. 需 用 費 5,793 消耗品費 4,175 印刷製本費 1,441 賄材料費 177 11. 役 務 費 3,969 通信運搬費 郵便料 3,966	

									傷害保険料	3
								12. 委託料	70,682	乳がん医療機関検診委託料 2,064 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 6,036 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 1,252 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 872 前立腺がん検診委託料 2,409 乳がん集団検診委託料 10,824 健康管理システム電算委託料 1,500 肝炎ウィルス検診委託料 367 胃がん検診委託料 12,214 胸部CT検診委託料 3,003 歯周病医療機関検診委託料 2,574 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 589 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	89	負担金 県食生活改善推進団体連絡協議会
5. 精神衛生費	595	603	△8	106		6	483	7. 報償費	456	健康づくり指導員報償費 28 医師報償費 120 自殺対策推進協議会報償費 24

(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 算 額	前 予 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				
									講師謝礼 140 保健師等報償費 144	
								10. 需用費 98	消耗品費 79 賄材料費 19	
								11. 役務費 28	通信運搬費 郵便料 21 傷害保険料 7	
								18. 負担金, 補助及び交付金 13	負担金 県精神保健協会	
6. 環境衛生費	343, 218	253, 650	89, 568	850	52, 500	6, 942	282, 926	1. 報酬 418	環境審議会委員報酬 15人	
								7. 報償費 1, 131	委員報償費等 57 表彰記念品代 1, 074	
								8. 旅費 11	普通旅費	
								10. 需用費 688	消耗品費 321 燃料費 275 印刷製本費 8 修繕料 84	
								11. 役務費 614	通信運搬費 郵便料 512 手数料 7 車検手数料 2 自動車損害賠償保険料 93	
								12. 委託料 10, 173	スズメバチ駆除委託料 4, 200 環境基本計画策定委託料 5, 973	
								18. 負担金, 補助及び交付金 249, 841	負担金 職員研修 78 補助金	

										水道事業会計	43,793
										スズメバチ駆除費	69
										簡易水道事業会計	187,276
										住宅用太陽光発電システム 設置補助金	4,000
										住宅用高効率給湯器設置補 助金	5,070
										住宅用蓄電システム設置補 助金	1,350
										クリーンエネルギー自動車 等購入補助金	7,900
										生ごみ処理容器等設置補助 金	305
								23. 投資及び出 資金	80,334	水道事業会計出資金	52,500
								24. 積立金	1	簡易水道事業会計出資金	27,834
								26. 公課費	7	カーボンニュートラル推進基 金積立金	
										自動車重量税	
7. 公害対策 費	1,528	1,451	77				1,528	11. 役務費	356	通信運搬費	
										郵便料	4
										土壌分析検査手数料	352
								12. 委託料	1,172	河川水質測定委託料	242
										自動車騒音常時監視調査業務 委託料	930
8. 斎場費	39,038	40,928	△1,890				39,038	10. 需用費	1,056	修繕料	
								11. 役務費	33	建物損害保険料	
								12. 委託料	26,594	斎場指定管理料	
								14. 工事請負費	10,802	火葬炉補修工事	
								17. 備品購入費	553	施設備品購入費	
9. 霊園費	28,088	14,674	13,414			7,178	20,910	10. 需用費	2,176	消耗品費	123
										印刷製本費	167

(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 算 額	前 予 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 440	
									修繕料 1,446	
								11. 役 務 費 348	通信運搬費	
									郵便料 307	
									手数料 12	
									水質検査手数料 8	
									ごみ処理手数料 1	
									建物損害保険料 6	
									口座振替手数料 14	
								12. 委 託 料 25,523	霊園管理委託料 4,814	
									霊園管理システム電算委託料 792	
									清掃業務委託 11	
									瑞竜霊園整備実施設計委託料 18,876	
									樹木伐採業務委託料 334	
									浄化槽保守管理委託料 92	
									受水槽清掃委託料 37	
									草刈等業務委託料 567	
								13. 使用料及び 賃借料 41	借地料	
計	867,350	884,334	△16,984	17,035	59,600	37,756	752,959			

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務 費	132,750	138,247	△5,497	700		1,113	130,937	2. 給 料 63,863	職員給 16人
								3. 職員手当等 31,857	扶養手当 6人 2,426
									時間外勤務手当 14人 1,500
									管理職手当 2人 1,104
									特殊勤務手当 2人 50
									期末手当 16人 13,942

									勤勉手当	16人	10,821	
									通勤手当	13人	994	
									住居手当	1人	300	
									児童手当	4人	720	
								4. 共 済 費	19,676	職員共済組合負担金	16人	19,224
										公務災害補償基金負担金		379
										再任用職員社会保険料		73
								7. 報 償 費	6,737	河川清掃実施報償費		1,052
										ごみ回収促進事業報償費		5,685
								10. 需 用 費	980	消耗品費		583
										燃料費		133
										修繕料		264
								11. 役 務 費	674	通信運搬費		
										郵便料		197
										ごみ処理手数料		357
										自動車損害賠償保険料		120
								12. 委 託 料	7,184	不法投棄廃棄物除去委託料		5,889
										犬猫死体処理委託料		697
										地域下水道事業業務委託料		172
										ごみ収集業務委託料		426
								13. 使用料及び 賃借料	198	事務機器等借上料		
								18. 負担金, 補 助及び交付 金	1,581	負担金		
										県浄化槽普及推進協議会 補助金		49
										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		1,200
2. 塵芥処理 費	827,070	758,371	68,699			130,561	696,509	8. 旅 費	1	普通旅費		
								10. 需 用 費	199,266	消耗品費		33,393
										燃料費		3,702
										印刷製本費		147

(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 算 額	前 予 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	159,600	
									修繕料	2,424	
								11. 役 務 費	1,284	通信運搬費	
										郵便料	91
										電話料	120
										ボイラー検査手数料	203
										クレーン検査手数料	32
										浄化槽定期検査手数料	13
										水質検査手数料	7
										車検手数料	4
										自動車損害賠償保険料	342
										建物損害保険料	384
										浄化槽汚泥処理手数料	88
								12. 委 託 料	390,787	計量棟窓口業務委託料	4,981
										指定ごみ袋製作委託料	19,040
										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	723
										処理施設管理業務委託料	169,400
										残灰等運搬埋立処分委託料	58,580
										環境関係測定業務委託料	1,727
										ペットボトル等梱包業務委託料	3,354
										廃棄物再資源化委託料	7,016
										廃棄物処分委託料	6,003
										焼却施設定期整備工事項目審査業務委託料	1,254
										排水処理設備清掃委託料	649
										ごみ収集業務委託料	100,822

										施設清掃委託料	1,374
										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	2,464
										電気工作物保安管理等委託料	1,149
								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	
								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	100,008	一般廃棄物処理施設整備基金 積立金	
								26. 公課費	634	自動車重量税	41
										汚染負荷量賦課金	593
3. し尿処理 費	233,247	190,996	42,251			18,766	214,481	10. 需用費	68,107	消耗品費	31,473
										燃料費	134
										光熱水費	36,000
										修繕料	500
								11. 役務費	281	通信運搬費	
										郵便料	39
										電話料	51

(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 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				
									自動車損害賠償保険料 19 建物損害保険料 172	
							12. 委 託 料	75,906	し尿処理設備清掃委託料 3,542 し尿処理施設定期整備工事項 目審査業務委託料 2,574 活性炭入替委託料 7,189 処理施設運転管理業務委託料 60,786 環境関係測定業務委託料 615 施設清掃委託料 85 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 356	
							13. 使用料及び 賃借料	3	借地料	
							14. 工事請負費	88,946	施設定期整備工事	
							18. 負担金, 補 助及び交付 金	4	交付金 環境保全協力金	
計	1,193,067	1,087,614	105,453	700		150,440	1,041,927			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

1. 農業委員 会費	65,626	63,133	2,493	13,525			52,101	1. 報 酬	21,948	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 2人 3,144
								2. 給 料	20,019	職員給 5人
								3. 職員手当等	13,098	扶養手当 4人 968

										時間外勤務手当	4人	1,500
										管理職手当	1人	504
										期末手当	5人	4,514
										会計年度任用職員期末手当		815
											2人	
										勤勉手当	5人	3,501
										通勤手当	4人	168
										住居手当	2人	498
										児童手当	3人	630
							4. 共 済 費	7,311		職員共済組合負担金	5人	6,562
										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		465
										会計年度任用職員共済組合負担金		252
							8. 旅 費	571		普通旅費		83
										研修旅費		446
										実費弁償費		2
										費用弁償		40
							9. 交 際 費	20		会長交際費		
							10. 需 用 費	869		消耗品費		677
										修繕料		192
							11. 役 務 費	240		通信運搬費		
										郵便料		
							12. 委 託 料	462		農業行政システム電算委託料		
							18. 負担金, 補助及び交付金	1,088		負担金		
										県農業会議		837
										県農政活動推進本部		57
										縣市農業委員会会長会		30
										いばらき農業委員会女性協議会		12
										農業委員会久慈郡協議会		68

(款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費

~ (款) 5. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 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						
									会議等出席	84		
2. 農業総務費	123, 948	119, 388	4, 560				123, 948	2. 給 料	61, 477	職員給	16人	
								3. 職員手当等	39, 008	扶養手当	7人	1, 586
										時間外勤務手当	13人	9, 156
										管理職手当	3人	1, 776
										期末手当	16人	13, 484
										勤勉手当	16人	10, 651
										通勤手当	13人	663
										住居手当	3人	822
								児童手当	4人	870		
								4. 共 済 費	21, 023	職員共済組合負担金	16人	20, 918
		公務災害補償基金負担金		105								
8. 旅 費	51	普通旅費										
10. 需 用 費	2, 067	消耗品費		556								
		燃料費		630								
		食糧費		36								
		修繕料		845								
11. 役 務 費	287	通信運搬費										
		郵便料		104								
		手数料		3								
		ごみ処理手数料		16								
		車検手数料		7								
		自動車損害賠償保険料		150								
		建物損害保険料		7								
26. 公 課 費	35	自動車重量税										
3. 農業振興費	346, 141	127, 895	218, 246	209, 145		11, 892	125, 104	1. 報 酬	2, 687	会計年度任用職員報酬	2人	
								3. 職員手当等	5, 997	時間外勤務手当		5, 459
										会計年度任用職員期末手当		538

									2人	
							4. 共 済 費	375	会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金	246 129
							7. 報 償 費	338	市農業振興地域整備促進協議 会委員報償費 謝礼等 講師謝礼 各種行事賞品代 各種事業協力者等報償費	48 12 264 4 10
							8. 旅 費	179	普通旅費 費用弁償	42 137
							10. 需 用 費	14,062	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 賄材料費	1,869 271 277 3,617 8,028
							11. 役 務 費	964	通信運搬費 郵便料 有害鳥獣捕獲隊員損害賠償責 任保険料 手数料 ごみ処理手数料 車検手数料 自動車損害賠償保険料 建物損害保険料 筆耕料	591 61 45 6 2 61 194 4
							12. 委 託 料	35,786	常陸秋そば発祥の地PR委託 料 有害鳥獣捕獲実施委託料	2,980 5,780

(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 算 額	前 予 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				
								道の駅ひたちおおた指定管理料	19,140	
								販路拡大業務委託料	759	
								観光果樹園誘客アプリ維持管理更新業務委託料	264	
								こめ工房指定管理料	4,400	
								農産物等出荷支援業務委託料	1,562	
								空調機器保守点検委託料	593	
								防火設備定期検査報告委託料	308	
							13. 使用料及び賃借料	746	有料道路使用料	306
								会場等借上料	165	
								作業機械等借上料	154	
								駐車場使用料	121	
							14. 工事請負費	43,120	電気自動車用充電器設置工事	
							17. 備品購入費	80	施設備品購入費	29
								事業用備品購入費	51	
							18. 負担金, 補助及び交付金	241,802	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	150	
								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	270	
								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	50
										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	75
										全国中山間地域振興対策協議会	20
										県農林振興公社	343
										補助金	
										農産物加工品開発支援事業費	1,500
										水稻病虫害航空防除事業費	5,355
										農業経営基盤強化促進事業費	111
										農耕用免許取得事業費	180
										農産物販路拡大事業費	1,495
										産地パワーアップ事業費	96,043
										オーガニックステップアップ事業	23,800
										常陸秋そば生産促進対策事業費	6,093
										新規就農者軽貨物車両購入費	1,000
										機構集積協力金交付事業費	58,536
										市鳥獣被害防止対策協議会	1,528
										生産者研修支援事業費	1
										中古農機購入事業費	1,000
										ひたちおた名産品販売促進事業費	900

(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 算 額	前 予 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				
									農業用簡易ハウス等整備事業費 1,000 儲かる産地支援事業費 626 果樹等産地支援事業費 565 交付金 中山間地域等直接支払推進事業費 20,990 環境保全型農業直接支払事業費 2,596 農業次世代人材投資資金経営開始型 3,750 新規就農者育成総合対策経営開始資金 5,250 助成金 わな猟免許取得費 9 新規就農者家賃支援事業費 480 鳥獣被害防止促進事業費 3,827 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 400	
4. 畜産業費	28,395	24,996	3,399	24			28,371	26. 公 課 費 5 自動車重量税 7. 報 償 費 170 各種共進会報償費 50 獣医報償金 120 8. 旅 費 238 普通旅費 10. 需 用 費 179 消耗品費 60		

										燃料費	119
								11. 役 務 費	489	通信運搬費	
										郵便料	12
										自動車損害賠償保険料	54
										建物損害保険料	38
										浄化槽汚泥処理手数料	385
								12. 委 託 料	19,559	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	17,920
										害虫等防除作業委託料	109
										警備委託料	143
										草刈等業務委託料	499
										電気工作物保安管理等委託料	288
										機械設備保守管理委託料	341
								13. 使用料及び賃借料	225	自動車借上料	195
										有料道路使用料	20
										駐車場使用料	10
								14. 工事請負費	1,287	施設改修工事	
								18. 負担金, 補助及び交付金	6,248	負担金	
										県畜産協会補助金	27
										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	2,052
										耕畜連携促進事業費	790
										常陸太田市チーズ製造・商品化プロジェクト協議会	1,204
5. 農地費	157,421	157,103	318	81,934	9,400	8,363	57,724	10. 需用費	726	消耗品費	70
										光熱水費	442

(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 算 額	前 予 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	214	
								11. 役 務 費	157	通信運搬費	
										郵便料	64
										農道賠償保険料	93
								12. 委 託 料	624	植栽管理委託料	
								13. 使用料及び 賃借料	242	建設機械等借上料	
								14. 工事請負費	8,745	農道補修工事	4,290
										排水路工事	4,455
								15. 原 材 料 費	2,739	資材費	
								18. 負担金, 補 助及び交付 金	144,188	負担金	
										県土地改良事業団体連合会	71
										基幹的水利施設ストックマ ネジメント事業費	12,759
										小目地区ふるさと農道整備 事業費	9,450
										県営小目地区経営体育成基 盤整備事業費	1,625
										県営久米地区経営体育成基 盤整備事業費	8,000
										補助金	
										県単土地改良事業費	18,616
										中山間地域農業基盤整備促 進事業費	760
										交付金	
										農地維持支払・資源向上支 払(共同活動)	65,157

										資源向上支払（施設の長寿命化）	27,750	
6. 農業振興 農家対策費	1,202	1,092	110	1,079			123	10. 需用費	551	消耗品費	460	
										印刷製本費	91	
								11. 役務費	651	通信運搬費		
										郵便料	257	
										インターネット使用料	394	
7. 農業者年金基金業務費	852	820	32				306	546	1. 報酬	607	会計年度任用職員報酬 1人	
									4. 共済費	109	会計年度任用職員社会保険料	70
											会計年度任用職員共済組合負担金	39
									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	78,303	73,331	4,972	10,500				67,803	11. 役務費	218	通信運搬費	
											郵便料	
								18. 負担金, 補助及び交付金	78,085	補助金		
										経営所得安定対策等推進事業費	10,600	
										交付金		
										農地利活用推進費	67,485	
9. 農業振興施設費	5,547	6,475	△928				157	5,390	10. 需用費	847	消耗品費	16
											燃料費	5
											光熱水費	661
											修繕料	165
									11. 役務費	174	浄化槽定期検査手数料	17
											建物損害保険料	31
		し尿処理手数料	126									
								12. 委託料	2,579	浄化槽保守管理委託料	115	
										施設管理委託料	2,464	

(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 年 度 算 額	前 年 度 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	1,815	借地料
								14. 工事請負費	132	施設補修工事
計	807,435	574,233	233,202	316,207	9,400	20,718	461,110			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1. 林業総務費	20,456	14,544	5,912				20,456	2. 給料	10,169	職員給	3人			
								3. 職員手当等	6,442	扶養手当	2人	530		
										時間外勤務手当	3人	1,041		
										期末手当	3人	2,192		
勤勉手当	3人	1,695												
2. 林業振興費	79,745	77,318	2,427	72,332		1,683	5,730	4. 共済費	3,845	職員共済組合負担金	3人	3,831		
								公務災害補償基金負担金		14				
								1. 報酬	1,087	会計年度任用職員報酬	1人			
								3. 職員手当等	218	会計年度任用職員期末手当		1人		
								4. 共済費	240	会計年度任用職員社会保険料		152		
										会計年度任用職員共済組合負担金		88		
										7. 報償費	60	謝礼等		30
										講師謝礼		30		
								8. 旅費	123	普通旅費		59		
										費用弁償		64		
								10. 需用費	1,028	消耗品費		1,023		
										燃料費		5		

								11. 役 務 費	157	通信運搬費 郵便料 81 手数料 30 ごみ処理手数料 5 建物損害保険料 34 傷害保険料 7
								12. 委 託 料	42,948	森林整備意向調査等委託料 5,871 森林整備委託料 12,252 森林・林業・木材普及啓発事業委託料 6,972 森林現況調査委託料 17,853
								13. 使用料及び 賃借料	54	借地料
								15. 原 材 料 費	506	資材費
								18. 負担金, 補 助及び交付 金	33,323	負担金 県森林・林業協会 1,540 常陸太田林業振興会 80 森林クラウド整備費 273 補助金 高性能林業機械導入事業費 20,000 林内作業車用間伐作業道開設事業費 3,620 森林環境保全整備事業費 1,380 交付金 森林愛護運動推進事業費 430 助成金 木造住宅等建築助成事業費 6,000
								24. 積 立 金	1	森林環境譲与税基金積立金
3. 林業施設 費	43,195	81,012	△37,817		30,000	66	13,129	10. 需 用 費	250	消耗品費 182 光熱水費 68
								11. 役 務 費	265	林道賠償保険料 260

(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 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					
									浄化槽定期検査手数料	5	
								12. 委 託 料	8,419	ふるさとの森下刈委託料	2,464
										測量調査設計委託料	2,783
										浄化槽保守管理委託料	18
										測量調査委託料	1,518
										施設管理委託料	307
										草刈等業務委託料	1,329
								13. 使用料及び 賃借料	1,678	借地料	75
										建設機械等借上料	1,603
								14. 工事請負費	2,238	維持補修工事	
								15. 原 材 料 費	345	資材費	
								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	143,396	172,874	△29,478	72,332	30,000	1,749	39,315				

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務 費	187,678	175,545	12,133			3,475	184,203	1. 報 酬	1,955	会計年度任用職員報酬	2人	
								2. 給 料	68,869	職員給	18人	
								3. 職員手当等	42,165	扶養手当	5人	1,166
										時間外勤務手当	15人	10,045
										管理職手当	3人	1,776
										期末手当	18人	14,678
										会計年度任用職員期末手当		390
											2人	
										勤勉手当	18人	11,633
通勤手当	9人	557										
住居手当	3人	960										

									児童手当	4人	960
								4. 共 済 費	23,151	職員共済組合負担金 18人 公務災害補償基金負担金 再任用職員社会保険料 会計年度任用職員社会保険料	22,951 112 54 34
								8. 旅 費	157	普通旅費 費用弁償	21 136
								10. 需 用 費	469	消耗品費 燃料費 修繕料	203 79 187
								11. 役 務 費	42	通信運搬費 郵便料 自動車損害賠償保険料	21 21
								17. 備品購入費	148	事業用備品購入費	
								18. 負担金, 補助及び交付金	50,722	負担金 竜神ダム管理費 国有資産等所在市町村交付金 補助金 工業用水道事業会計 工業団地関係・上水道施設維持管理	776 2 46,000 3,944
2. 商工振興費	146,049	116,144	29,905	5,700		10,056	130,293	1. 報 酬	1,641	会計年度任用職員報酬 1人	
								3. 職員手当等	344	会計年度任用職員期末手当 1人	
								4. 共 済 費	362	会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金	233 129
								7. 報 償 費	1,170	謝金	
								8. 旅 費	480	普通旅費 費用弁償	394 86

(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 算 額	前 予 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				
							10. 需 用 費	915	消耗品費 311 食糧費 90 印刷製本費 478 光熱水費 36	
							11. 役 務 費	1,506	通信運搬費 郵便料 176 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	73,244	水質調査委託料 667 企業紹介用パンフレット作成 委託料 2,983 産業活性化コーディネーター業 務委託料 3,508 プレミアム付商品券業務委託 料 50,269 草刈等業務委託料 15,817	
							13. 使用料及び 賃借料	276	有料道路使用料 71 会場等借上料 193 駐車場使用料 12	
							18. 負担金, 補 助及び交付 金	59,111	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 110	

										中小企業災害対策融資信用保証料 136
										補助金 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 4,000 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 7,600 新規立地企業上下水道料金 3,629
										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 1,133 自治金融等融資利子 3,000
										奨励金 企業等立地促進 1,661 市民雇用 2,000 新規立地企業誘致促進 9,018
									20.貸付金 7,000	自治金融制度預託金
3.消費者行政推進費	3,622	3,651	△29	225			3,397	1.報酬 1,933	1,933	会計年度任用職員報酬 1人
								3.職員手当等 387	387	会計年度任用職員期末手当 1人
								4.共済費 409	409	会計年度任用職員社会保険料 265 会計年度任用職員共済組合負担金 144
								8.旅費 360	360	研修旅費 244 費用弁償 116
								10.需用費 191	191	消耗品費
								11.役務費 94	94	通信運搬費

(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 算 額	前 予 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	
									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	508,850	328,939	179,911	1,101	30,000	271,159	206,590	7. 報 償 費	177	謝礼等
								10. 需 用 費	19,927	消耗品費 645
										燃料費 512
										印刷製本費 803
										光熱水費 5,672
										修繕料 12,295
								11. 役 務 費	1,845	通信運搬費
										郵便料 154
										広告料 308
										手数料 20
										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 133
										建物損害保険料 1,018
										筆耕料 7
										浄化槽汚泥処理手数料 74
										し尿処理手数料 54
								12. 委 託 料	247,039	観光動態調査委託料 188
										西山の里観光施設業務委託料 15,274

										常陸太田駅観光案内センター 業務委託料	2,978
										道の駅ひたちおおた観光案内 業務委託料	4,165
										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	32,800
										公園等管理委託料	10,857
										西金砂そばの郷及び西金砂湯 けむりの郷指定管理料	24,000
										旧金砂郷保健センター跡地再 整備設計委託料	13,200
										里美温泉保養センターほか指 定管理料	44,192
										県北教育旅行推進事業委託料	31,812
										インバウンド推進事業委託料	729
										かなさ笑楽校施設改修設計委 託料	2,013
										金砂ふるさと体験交流施設指 定管理料	16,000
										常陸秋そばオーナー制事業委 託料	670
										プレミアム付旅行券発行业務 委託料	21,579
										レンタカー利用助成業務委託 料	362
										茨城デステイネーションキャ ンペーン推進業務委託料	1,667

(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 算 額	前 予 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				
									西金砂そばの郷及び西金砂湯 けむりの郷改修工事設計委託 料 3,003	
									施設清掃委託料 311	
									浄化槽保守管理委託料 312	
									警備委託料 368	
									調査委託料 3,300	
									解体設計委託料 2,024	
									防火設備定期検査報告委託料 396	
									機械設備保守管理委託料 592	
									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 12,053	
									電気工作物保安管理等委託料 146	
									植栽管理委託料 913	
							13. 使用料及び 賃借料	9,137	鉱泉使用料 320	
									有料道路使用料 73	
									借地料 8,160	
									作業機械等借上料 414	
									施設使用料 29	
									玄関マット使用料 117	
									駐車場使用料 24	
							14. 工事請負費	168,124	竜神大吊橋塗装改修工事 167,816	
									施設改修工事 308	
							15. 原 材 料 費	11,595	西山の里観光施設物品調達費	
							18. 負担金, 補 助及び交付 金	50,924	負担金 県総合宣伝 260	

										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	686
										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	13,922
										各種イベント開催	29,930
										助成金	
										レンタカー利用助成事業費	200
										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	19	水府地区観光施設管理基金積立金	9
										県北教育旅行推進事業基金積立金	10
								26.公課費	63	自動車重量税	
5.駐車場管理費	1,746	1,683	63			987	759	10.需用費	218	消耗品費	3
										光熱水費	160
										修繕料	55
								11.役務費	52	通信運搬費	
										郵便料	38
										建物損害保険料	14

(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 算 額	前 予 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	1,456	駐車場施設定期点検委託料 127 駐輪場管理等業務委託料 358 施設管理委託料 264 草刈等業務委託料 707	
							15. 原 材 料 費	20	資材費	
計	847,945	625,962	221,983	7,026	30,000	285,677	525,242			

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	203,872	186,565	17,307	162		6	203,704	1. 報 酬	2,056	会計年度任用職員報酬 1人
								2. 給 料	85,359	職員給 23人 83,097 会計年度任用職員給 1人 2,262
								3. 職員手当等	47,302	扶養手当 9人 1,862 時間外勤務手当 20人 7,080 管理職手当 3人 1,800 期末手当 23人 17,631 会計年度任用職員期末手当 864 2人 勤勉手当 23人 13,887 通勤手当 20人 1,816 住居手当 4人 1,242 児童手当 6人 1,120
								4. 共 済 費	27,270	職員共済組合負担金 23人 26,131 公務災害補償基金負担金 144 再任用職員社会保険料 82 会計年度任用職員社会保険料 767 会計年度任用職員共済組合負担金 146
								7. 報 償 費	25	各種事業協力者等報償費

							8. 旅 費	242	普通旅費 費用弁償	218 24
							10. 需 用 費	1,155	消耗品費 燃料費 修繕料	565 110 480
							11. 役 務 費	2,351	通信運搬費 郵便料 道路賠償保険料 放置車両回収手数料 ごみ処理手数料 車検手数料 自動車損害賠償保険料	71 2,210 16 8 2 44
							12. 委 託 料	26,210	測量登記委託料 道路台帳補正委託料 地図情報システム保守管理委託料 木造住宅耐震診断士派遣事業委託料 道路台帳現況確認等業務委託料 道路台帳システム保守業務委託料	1,440 19,866 276 248 4,171 209
							13. 使用料及び 賃借料	4,022	土木積算システム使用料 地図情報システム借上料 有料道路使用料 借地料 事務機器等借上料	2,830 924 36 86 146
							16. 公有財産購 入費	1,664	道路用地購入費	

(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 算 額	前 予 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				
								18. 負担金, 補助及び交付金	6,211	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 6,000 県道路整備促進協議会 31 県建設技術管理連絡協議会 4
								26. 公 課 費	5	自動車重量税
2. 建築指導費	34,800	39,046	△4,246	5		672	34,123	2. 給 料	18,259	職員給 5人
								3. 職員手当等	9,647	扶養手当 3人 608 時間外勤務手当 4人 850 管理職手当 1人 504 期末手当 5人 3,720 勤勉手当 5人 2,865 通勤手当 1人 86 住居手当 2人 474 児童手当 2人 540
								4. 共 済 費	5,797	職員共済組合負担金 5人 5,719 公務災害補償基金負担金 24 再任用職員社会保険料 54

								8. 旅 費	9	普通旅費	
								10. 需 用 費	576	消耗品費	293
										燃料費	71
										修繕料	212
								11. 役 務 費	97	通信運搬費	
										郵便料	50
										手数料	8
										自動車損害賠償保険料	39
								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	354	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	311
										職員研修	10
								26. 公 課 費	38	自動車重量税	
3. 地籍調査 費	2,169	1,045	1,124			90	2,079	12. 委 託 料	2,169	地籍調査測量等委託料	1,773
										地籍成果管理システム保守管 理委託料	396
計	240,841	226,656	14,185	167		768	239,906				

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

1. 道路橋り ょう総務 費	25,541	25,307	234	695		1,072	23,774	1. 報 酬	3,690	会計年度任用職員報酬	2人
								3. 職員手当等	738	会計年度任用職員期末手当	2人
								4. 共 済 費	780	会計年度任用職員社会保険料	504
										会計年度任用職員共済組合負 担金	276
								8. 旅 費	373	普通旅費	229
										費用弁償	144
								10. 需 用 費	12,722	消耗品費	1,532

(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 算 額	前 予 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					
									燃料費	1,781	
									光熱水費	7,859	
									修繕料	1,550	
								11. 役 務 費	1,335	手数料	55
										浄化槽定期検査手数料	13
										車検手数料	13
										自動車損害賠償保険料	289
										傷害保険料	31
										浄化槽汚泥処理手数料	934
								12. 委 託 料	5,686	道の駅さとみ管理委託料	3,795
										浄化槽保守管理委託料	458
										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	117	自動車重量税	
2. 道路維持 費	306,501	339,106	△32,605				306,501	7. 報 償 費	4,740	町会作業報償費	
								10. 需 用 費	3,546	消耗品費	2,964
										燃料費	22
										光熱水費	60
										修繕料	500
								11. 役 務 費	1,984	通信運搬費	
										郵便料	6
										電話料	48
										枯草等処理手数料	1,799
										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	61,770	道路廃材処理委託料	990
										浄化槽保守管理委託料	10
										警備委託料	396
										測量調査設計委託料	4,455
										草刈等業務委託料	55,919
								13. 使用料及び賃借料	10,500	建設機械等借上料	
								14. 工事請負費	198,342	道路維持補修工事	
								15. 原材料費	23,154	資材費	
								18. 負担金, 補助及び交付金	2,465	負担金 大金トンネル維持管理費	
3. 道路新設改良費	880,116	876,464	3,652	146,741	415,600	541	317,234	7. 報償費	120	各種事業協力者等報償費	
								10. 需用費	64	消耗品費	
								11. 役務費	200	通信運搬費 郵便料	190
										手数料	10
								12. 委託料	324,477	市道0139号線整備委託料	150,000
										測量調査設計委託料	174,477
								13. 使用料及び賃借料	1,993	有料道路使用料	10
										土地使用料	1,983
								14. 工事請負費	452,804	道路新設改良舗装工事	434,742
										付帯工事	18,062
								15. 原材料費	363	資材費	
								16. 公有財産購入費	35,205	道路用地購入費	
								21. 補償, 補填及び賠償金	64,890	家屋樹木等補償金	

(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			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. 橋りょう 維持費	117,846	192,524	△74,678	36,780	23,500		57,566	12. 委託料	67,760	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 44,682 21,098
								13. 使用料及び賃借料	2,386	建設機械等借上料	
								14. 工事請負費	45,273	橋りょう長寿命化補修工事 橋りょう補修工事	39,773 5,500
								15. 原材料費	2,427	資材費	
								5. 交通安全 施設費	21,083	22,765	△1,682
								14. 工事請負費	18,638	ガードレール・カーブミラー 工事 道路安全対策工事	8,250 10,388
								17. 備品購入費	583	管理用備品購入費	
計	1,351,087	1,456,166	△105,079	184,216	439,100	1,613	726,158				

(款) 7. 土木費

(項) 3. 河川費

1. 河川総務 費	2,488	2,397	91	1,000			1,488	8. 旅 費	73	普通旅費	
								10. 需用費	58	燃料費	
								12. 委託料	2,134	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	223	負担金 久慈川改修期成同盟会 砂防協会 県河川協会	38 135 50
2. 河川維持 費	97,034	77,373	19,661	30,800			66,234	12. 委託料	22,374	測量調査設計委託料	

								13. 使用料及び 賃借料	2,368	建設機械等借上料
								14. 工事請負費	10,692	維持補修工事
								17. 備品購入費	61,600	排水ポンプ車購入費
計	99,522	79,770	19,752	31,800					67,722	

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

1. 都市計画 総務費	305,115	656,971	△351,856	57,500	110,200	675	136,740	1. 報酬	3,905	都市計画審議会委員報酬 5人 会計年度任用職員報酬 2人	71 3,834
								2. 給料	32,543	職員給 8人	
								3. 職員手当等	21,549	扶養手当 6人 時間外勤務手当 6人 管理職手当 2人 期末手当 8人 会計年度任用職員期末手当 2人 勤勉手当 8人 通勤手当 5人 住居手当 2人 児童手当 4人	1,226 4,275 936 7,300 768 5,710 243 576 515
								4. 共済費	11,864	職員共済組合負担金 8人 公務災害補償基金負担金 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金	11,010 52 533 269
								8. 旅費	475	普通旅費 費用弁償	269 206
								10. 需用費	7,776	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費	1,103 158 14 5,735

(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 算 額	前 予 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	766	
								11. 役 務 費	253	通信運搬費	
										郵便料	36
										電話料	60
										車検手数料	3
										自動車損害賠償保険料	45
										建物損害保険料	109
								12. 委 託 料	52,871	源氏川自転車道管理委託料	1,034
										都市計画照会システムデータ	
										保守委託料	300
										用途地域変更図書作成業務委託料	495
										常陸太田駅前広場施設清掃委託料	2,344
										土地利用検討調査業務委託料	3,278
										都市計画道路再検討協議支援業務委託料	407
										警備委託料	443
										測量調査設計委託料	41,864
										施設管理委託料	671
										機械設備保守管理委託料	2,035
								14. 工事請負費	119,573	防火水槽設置工事	17,000
										公園整備工事	89,000
										排水路工事	12,000
										維持補修工事	1,573
								18. 負担金, 補助及び交付金	54,301	負担金	
										全国都市計画協会	76
										公共施設管理者	54,000

									県都市計画協会 85 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 コンパクトなまちづくり推進協議会 30 職員研修 10		
								26. 公 課 費	5	自動車重量税	
2. 街路事業費	22,196	31,346	△9,150				22,196	8. 旅 費	32	普通旅費	
								10. 需 用 費	171	消耗品費	47
										燃料費	10
										修繕料	114
								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	12,184	プロムナード管理委託料	4,565
										街路樹剪定業務委託料	2,629
										弁護士委託料	440
										植栽管理委託料	4,506
										不動産鑑定委託料	44
								14. 工事請負費	8,921	街路維持補修工事	3,410
										滑り止め塗装工事	5,511
								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	
								21. 補償, 補填及び賠償金	861	補償金	
3. 公園費	48,164	42,533	5,631				48,164	8. 旅 費	11	普通旅費	
								10. 需 用 費	3,347	消耗品費	146
										燃料費	31

(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 予 算 額	前 予 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 1,714	
									修繕料 1,456	
								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 40,502	公園管理委託料 38,352	
									浄化槽保守管理委託料 77	
									草刈等業務委託料 2,073	
								13. 使用料及び 賃借料 59	借地料	
								14. 工事請負費 3,738	施設補修工事	
								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	375,475	730,850	△355,375	57,500	110,200	675	207,100			

(款) 7. 土木費

(項) 5. 下水道費

1. 下水道費	1,188,536	1,172,804	15,732				1,188,536	18. 負担金, 補 助及び交付 金 835,830	負担金 下水道事業等会計 56,493
									補助金 下水道事業等会計 779,337
								23. 投資及び出 資金 352,706	下水道事業等会計出資金
計	1,188,536	1,172,804	15,732				1,188,536		

## (款) 7. 土木費

## (項) 6. 住宅費

1. 住宅管理費	111,046	131,738	△20,692	8,849		70,814	31,383	1. 報酬	1,814	会計年度任用職員報酬	1人	
								2. 給料	8,577	職員給	2人	
								3. 職員手当等	5,721	扶養手当	2人	368
										時間外勤務手当	2人	1,000
										特殊勤務手当	1人	6
										期末手当	2人	1,908
										会計年度任用職員期末手当		363
											1人	
										勤勉手当	2人	1,491
										通勤手当	1人	24
										住居手当	1人	336
		児童手当	1人	225								
		4. 共済費	3,045	職員共済組合負担金	2人	2,639						
				公務災害補償基金負担金		21						
				会計年度任用職員社会保険料		249						
				会計年度任用職員共済組合負担金		136						
		7. 報償費	464	市営住宅管理人報償費								
		8. 旅費	51	費用弁償								
		10. 需用費	26,419	消耗品費		388						
				燃料費		79						
				修繕料		25,952						
		11. 役務費	1,925	通信運搬費								
				郵便料		204						
				害虫駆除手数料		58						
				住宅受水槽検査手数料		27						
				手数料		13						
				浄化槽定期検査手数料		58						
				水質検査手数料		7						
				ごみ処理手数料		24						
				車検手数料		2						

(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 算 額	前 予 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					
										自動車損害賠償保険料	74
										建物損害保険料	1,200
										傷害保険料	167
										口座振替手数料	90
										現金取扱手数料	1
								12. 委 託 料	9,684	市営住宅管理システム委託料	396
										住宅管理業務委託料	957
										市営住宅陸屋根点検業務委託料	203
										浄化槽清掃委託料	792
										昇降機保守点検委託料	495
										受水槽清掃委託料	264
										調査委託料	139
										測量調査委託料	3,663
										消防用設備等保守点検委託料	451
										草刈等業務委託料	2,324
								13. 使用料及び 賃借料	10,034	借地料	
								14. 工事請負費	42,489	市営住宅修繕工事	30,103
										市営住宅解体工事	12,386
								15. 原 材 料 費	175	資材費	
								17. 備品購入費	639	施設備品購入費	
								26. 公 課 費	9	自動車重量税	
計	111,046	131,738	△20,692	8,849		70,814	31,383				

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	829,574	811,551	18,023	5,718		2,351	821,505	2. 給 料	379,739	職員給	89人
								3. 職員手当等	250,508	扶養手当	63人 17,266

									時間外勤務手当	84人	17,466
									管理職手当	5人	2,784
									期末手当	89人	83,583
									勤勉手当	89人	64,753
									通勤手当	72人	7,749
									住居手当	15人	4,577
									児童手当	35人	8,115
									休日勤務手当	78人	36,165
									夜間勤務手当	78人	8,050
							4. 共 済 費	127,019	職員共済組合負担金	89人	125,476
									公務災害補償基金負担金		1,503
									再任用職員社会保険料		40
							7. 報 償 費	145	謝礼等		125
									表彰記念品代		20
							8. 旅 費	346	消防大学校入校旅費		111
									普通旅費		171
									消防学校入校旅費		64
							9. 交 際 費	20	消防長交際費		
							10. 需 用 費	28,464	消耗品費		6,088
									燃料費		4,445
									食糧費		40
									印刷製本費		401
									光熱水費		12,878
									修繕料		2,312
									医薬材料費		2,300
							11. 役 務 費	3,620	通信運搬費		
									郵便料		120
									電話料		1,505
									健康診断等手数料		24
									救急業務保険料		107
									回線使用料		369

(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 算 額	前 予 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 642 浄化槽定期検査手数料 16 ごみ処理手数料 82 車検手数料 18 自動車損害賠償保険料 459 建物損害保険料 198 筆耕料 80	
							12. 委 託 料	8,223	救急用機器保守管理委託料 589 空気充填機保守点検委託料 189 放射線測定機器点検委託料 37 ごみ収集業務委託料 436 施設清掃委託料 4,596 空調機器保守点検委託料 421 浄化槽保守管理委託料 26 昇降機保守点検委託料 426 予防接種委託料 410 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 59 草刈等業務委託料 266 電気工作物保安管理等委託料 264	
							13. 使用料及び 賃借料	6,366	自動体外式除細動器借上料 5,053 感染防止衣借上料 723 有料道路使用料 78 会場等借上料 150 放送受信料 112 借地料 30 作業機械等借上料 220	
							15. 原 材 料 費	162	水利標識材料費	

								17. 備品購入費	4,629	消防設備品購入費	
								18. 負担金, 補助及び交付金	19,853	負担金	
										全国消防長会	163
										全国消防長会関東支部	23
										県消防長会	100
										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	918
										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	245
										茨城消防救急無線・指令センター	13,609
										ラピッドカー運営	2,873
										消防学校入校	606
										会議等出席	10
										職員研修	698
										補助金	
										市幼少年婦人防火委員会	186
								26. 公 課 費	480	自動車重量税	
2. 非常備消防費	79,862	85,540	△5,678			11,110	68,752	1. 報 酬	18,603	団員報酬	
										団長	1人 84
										副団長	3人 190
										支団長	4人 233

(款) 8. 消防費 (項) 1. 消防費

～ (款) 8. 消防費 (項) 1. 消防費



										ごみ処理手数料	50	
										車検手数料	29	
										自動車損害賠償保険料	651	
										建物損害保険料	80	
										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	905	消防用器具等購入費	
									18. 負担金, 補助及び交付金	20,841	負担金	
											全国消防協会	51
											県消防協会	135
											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	64
											消防学校入校	25
											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	659	自動車重量税	
3. 消防施設費	37,873	37,675	198		18,100		19,773		10. 需用費	2,359	消耗品費	526
											修繕料	1,833
									11. 役務費	115	手数料	82
											自動車損害賠償保険料	23
											自動車リサイクル料	10

(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 算 額	前 予 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	1,675	電柱共架料 借地料	28 1,647
								14. 工事請負費	7,973	器具置場改修工事 照明器具改修工事 器具置場解体工事 LPガス設備改修工事	1,038 1,317 3,995 1,623
								15. 原 材 料 費	75	資材費	
								17. 備品購入費	22,143	消防自動車購入費	
								18. 負担金, 補 助及び交付 金	3,500	負担金 消火栓工事	
								26. 公 課 費	33	自動車重量税	
4. 水 防 費	484	511	△27	305			179	7. 報 償 費	92	水門管理報償費	
								10. 需 用 費	225	消耗品費 食糧費	155 70
								11. 役 務 費	2	建物損害保険料	
								17. 備品購入費	80	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 久慈川水系連合水防訓練	20 65
5. 災 害 対 策 費	488,264	530,356	△42,092	18,765	444,900		24,599	1. 報 酬	42	防災会議委員報酬 9人	
								3. 職員手当等	905	時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当	750 155
								7. 報 償 費	86	謝礼等 講師謝礼	6 80
								8. 旅 費	132	普通旅費	
								10. 需 用 費	15,477	消耗品費 燃料費	7,610 234

										食糧費	17
										印刷製本費	3,432
										光熱水費	2,983
										修繕料	1,201
								11. 役 務 費	6,481	通信運搬費	
										無線利用料	1,895
										郵便料	64
										電話料	460
										遠隔制御装置回線使用料	355
										手数料	862
										浄化槽定期検査手数料	13
										水質検査手数料	168
										ごみ処理手数料	33
										自動車損害賠償保険料	57
										建物損害保険料	122
										費用保険料	1,920
										電話回線使用料	532
								12. 委 託 料	32,178	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	5,775
										施設清掃委託料	207
										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	44
										工事監理委託料	5,280
										調査委託料	10,054
										看板作成委託料	557
										無線局保守点検委託料	2,832
										防火設備定期検査報告委託料	118

(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 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				
									草刈等業務委託料 2,475 電気工作物保安管理等委託料 146	
							13. 使用料及び 賃借料	154	有料道路使用料 29 放送受信料 29 借地料 96	
							14. 工事請負費	430,838	防災行政無線システム整備工 事 429,660 戸別受信機設置工事 1,178	
							18. 負担金, 補 助及び交付 金	1,956	負担金 防災無線電波利用 154 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 787 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 350	
							26. 公 課 費	15	自動車重量税	
計	1,436,057	1,465,633	△29,576	24,788	463,000	13,461	934,808			

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

1. 教育委員 会費	1,961	1,949	12				1,961	1. 報 酬	1,680	教育委員会委員報酬 4人
								8. 旅 費	191	普通旅費
								9. 交 際 費	90	教育長交際費
2. 事務局費	338,659	246,481	92,178	15		1	338,643	1. 報 酬	13,448	学校医報酬 24人 4,220 歯科医報酬 22人 3,860

									薬剤師報酬	17人	850
									会計年度任用職員報酬	3人	4,518
							2. 給料	57,541	教育長給	1人	7,980
									職員給	12人	49,561
							3. 職員手当等	70,532	扶養手当	6人	1,714
									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	13,620
									会計年度任用職員期末手当		758
										3人	
									勤勉手当	12人	8,708
									通勤手当	8人	360
									児童手当	1人	480
									退職手当負担金	73人	38,104
							4. 共 済 費	20,082	職員共済組合負担金	13人	18,999
									公務災害補償基金負担金		96
									会計年度任用職員社会保険料		641
									会計年度任用職員共済組合負担金		346
							7. 報 償 費	1,204	委員報償費		586
									謝礼等		486
									記念品代		132
							8. 旅 費	265	普通旅費		52
									費用弁償		213
							10. 需 用 費	8,769	消耗品費		306
									燃料費		301
									印刷製本費		112
									光熱水費		6,407
									修繕料		1,643
							11. 役 務 費	2,899	通信運搬費		
									郵便料		472

(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 算 額	前 予 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 43 広告料 22 手数料 96 ごみ処理手数料 1,095 車検手数料 4 自動車損害賠償保険料 87 建物損害保険料 285 傷害保険料 83 オージオメータ検査料 26 インターネット使用料 675 口座振替手数料 5 現金取扱手数料 6	
							12. 委 託 料	10,053	作業等業務委託料 500 就学援助システム委託料 638 就学事務管理システム委託料 528 ごみ収集業務委託料 2,662 警備委託料 354 測量調査委託料 2,453 草刈等業務委託料 1,875 電気工作物保安管理等委託料 581 遊具・スポーツ器具保守点検委託料 462	
							13. 使用料及び 賃借料	1,547	ソフトウェアライセンス使用料 42 有料道路使用料 10 会場等借上料 192 借地料 1,301 駐車場使用料 2	

								14. 工事請負費	112,409	旧世矢幼稚園北側法面崩壊対策工事 31,735 旧世矢幼稚園解体工事 36,289 旧郡戸幼稚園解体工事 43,395 施設整備工事 990
								17. 備品購入費	20	事務機器購入費
								18. 負担金, 補助及び交付金	39,865	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 42 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 182 県安全運転管理者協議会 21 派遣指導主事設置 38,725 社会保険協会 8 会議等出席 22 補助金 市立学校事務処理 796
								26. 公 課 費	24	自動車重量税
								27. 繰 出 金	1	奨学基金繰出金
3. 教育指導費	119,554	121,392	△1,838			1,206	118,348	1. 報 酬	74,153	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 90 5人 会計年度任用職員報酬 57人 74,035
								3. 職員手当等	12,248	会計年度任用職員期末手当 49人
								4. 共 済 費	4,708	会計年度任用職員社会保険料 3,558 会計年度任用職員共済組合負担金 1,150
								7. 報 償 費	550	講師謝礼

(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 算 額	前 予 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	3,584	就学指導委員会委員費用弁償 費 費用弁償 26 3,558	
							10. 需 用 費	1,608	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 1,134 57 18 54 310 35	
							11. 役 務 費	1,285	通信運搬費 郵便料 電話料 手数料 ごみ処理手数料 建物損害保険料 傷害保険料 インターネット使用料 5 80 987 40 61 89 23	
							12. 委 託 料	18,262	外国語指導助手派遣業務委託 料 I C Tアドバイザー業務委託 料 警備委託料 消防用設備等保守点検委託料 草刈等業務委託料 11,869 6,130 92 39 132	
							13. 使用料及び 賃借料	2,426	外国語指導助手入居室借上料 放送受信料 2,412 14	

								18. 負担金, 補助及び交付金	730	負担金 自治体国際化協会 外国語指導助手招致	368 362
計	460,174	369,822	90,352	15		1,207	458,952				

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	217,399	203,257	14,142	2,100		1,551	213,748	1. 報酬	11,648	会計年度任用職員報酬 16人	
								4. 共済費	50	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	45,645	消耗品費	7,382
										燃料費	617
										食糧費	19
										印刷製本費	257
										光熱水費	32,079
										修繕料	5,291
										11. 役務費	8,887
				郵便料	132						
				電話料	2,178						
				空気環境測定手数料	616						
				手数料	93						
				浄化槽定期検査手数料	39						
				水質検査手数料	192						
				健康検査手数料	26						
				ピアノ調律手数料	217						
				ごみ処理手数料	154						
				建物損害保険料	703						
				学校災害賠償補償保険料	185						
				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	116						

(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 算 額	前 予 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				
									インターネット使用料	2,532
									口座振替手数料	2
									家電リサイクル料	19
							12. 委 託 料	29,017	児童送迎業務委託料	782
									作業等業務委託料	400
									校務支援システムサーバ保守委託料	3,427
									ICT教育システム機器保守業務委託料	11,578
									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	1,453
									施設清掃委託料	977
									浄化槽保守管理委託料	596
									警備委託料	650
									昇降機保守点検委託料	596
									受水槽清掃委託料	191
									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	3,823
									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	176
									植栽管理委託料	173
							13. 使用料及び 賃借料	114,356	ソフトウェアライセンス使用料	3,314

										統合型校務支援システム借上料 9,370 自動車借上料 56 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 101,064
								14. 工事請負費	2,886	学校整備工事
								15. 原材料費	192	資材費
								17. 備品購入費	3,183	管理用備品購入費
								18. 負担金, 補助及び交付金	782	負担金 下水道事業受益者
2. 教育振興費	81,990	77,408	4,582	5,224		884	75,882	1. 報酬	4,207	会計年度任用職員報酬 8人
								3. 職員手当等	583	会計年度任用職員期末手当 5人
								4. 共済費	21	会計年度任用職員社会保険料
								7. 報償費	6,183	入学祝品代 4,608 謝礼等 525 講師謝礼 7 各種行事賞品代 593 卒業記念品代 450
								8. 旅費	440	普通旅費 20 費用弁償 420
								10. 需用費	16,661	消耗品費 12,099 食糧費 64 印刷製本費 1,516 修繕料 2,982
								11. 役務費	198	健康度判定手数料
								12. 委託料	1,172	公演委託料 715 イベント事業委託料 457

(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 予 算 額	前 予 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	13,631	ソフトウェアライセンス使用 料 357 アプリ使用料 260 自動車借上料 1,041 会場等借上料 931 各種行事参加バス借上料 11,042
								17. 備品購入費	13,512	図書購入費 4,000 教材用備品購入費 4,000 一般教育用備品購入費 3,712 理科教育用備品購入費 1,800
								18. 負担金, 補 助及び交付 金	14,733	負担金 県学校保健会 20 市教育振興協議会 601 補助金 言語情緒障害学級通級費 83 学力向上推進事業費 620 遠距離通学費 12,941 課外活動特別 288 教職員研修 150 助成金 英語検定料 30
								19. 扶 助 費	10,649	要保護及び準要保護児童就学 援助費 8,506 特別支援教育就学奨励費 2,143
計	299,389	280,665	18,724	7,324		2,435	289,630			

## (款) 9. 教育費

## (項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	151,829	127,896	23,933	1,837	6,800	1,010	142,182	1. 報酬	7,663	会計年度任用職員報酬 10人	
								4. 共済費	33	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	36,600	消耗品費	5,963
										燃料費	1,086
										食糧費	16
										印刷製本費	177
										光熱水費	23,132
										修繕料	6,226
								11. 役務費	6,762	通信運搬費	
										郵便料	194
										電話料	1,772
		空気環境測定手数料	385								
		手数料	74								
		浄化槽定期検査手数料	23								
		水質検査手数料	272								
		健康検査手数料	26								
		ピアノ調律手数料	140								
		ごみ処理手数料	76								
		建物損害保険料	603								
		学校災害賠償補償保険料	91								
		日本スポーツ振興センター共済掛金	879								
		オージオメータ検査料	102								
		インターネット使用料	2,108								
		口座振替手数料	1								
		家電リサイクル料	16								
12. 委託料	21,864	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								

(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 算 額	前 予 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				
									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 1,402 施設清掃委託料 2,255 浄化槽保守管理委託料 252 警備委託料 528 昇降機保守点検委託料 1,389 受水槽清掃委託料 239 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 1,174 草刈等業務委託料 1,485 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 110 植栽管理委託料 257	
							13. 使用料及び 賃借料	50,975	ソフトウェアライセンス使用料 1,128 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 107 借地料 693 著作権料 187 教育用コンピュータ借上料 43,343	
							14. 工事請負費	24,724	世矢中学校プレハブ倉庫等解体工事 13,827	

										学校整備工事 設備改修工事	10,885 12
									15. 原材料費	155	資材費
									17. 備品購入費	2,625	管理用備品購入費
2. 教育振興費	83,769	80,535	3,234	3,311		2,891	77,567		1. 報酬	1,780	会計年度任用職員報酬 5人
									3. 職員手当等	389	会計年度任用職員期末手当 5人
									4. 共済費	10	会計年度任用職員社会保険料
									7. 報償費	3,835	部活動指導員報償費 1,500 謝礼等 1,574 各種行事賞品代 490 卒業記念品代 271
									8. 旅費	112	費用弁償
									10. 需用費	10,982	消耗品費 8,576 食糧費 53 印刷製本費 253 修繕料 2,100
									11. 役務費	3,942	健康度判定手数料 104 傷害保険料 76 インターネット情報利用料 3,762
									12. 委託料	715	公演委託料
									13. 使用料及び賃借料	22,793	アプリ使用料 146 自動車借上料 403 会場等借上料 1,442 各種行事参加バス借上料 18,381 施設使用料 2,421
									17. 備品購入費	17,577	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 3,752 理科教育用備品購入費 1,400

(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			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				
								18. 負担金, 補助及び交付金	7,568	負担金 県学校保健会 12 市教育振興協議会 997 補助金 学力向上推進事業費 1,859 遠距離通学費 1,041 課外活動特別 1,281 教職員研修 130 助成金 各種競技対外試合等参加 1,798 英語検定料 450
								19. 扶 助 費	14,066	要保護及び準要保護生徒就学 援助費 12,686 特別支援教育就学奨励費 1,380
計	235,598	208,431	27,167	5,148	6,800	3,901	219,749			

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

1. 幼稚園管 理費	102,710	162,477	△59,767			3,937	98,773	1. 報 酬	20,120	会計年度任用職員報酬 11人
								2. 給 料	34,665	職員給 8人
								3. 職員手当等	20,409	扶養手当 2人 530 時間外勤務手当 8人 1,200 期末手当 8人 7,635 会計年度任用職員期末手当 3,974 11人 勤勉手当 8人 6,094 通勤手当 7人 466 住居手当 1人 330 児童手当 2人 180

							4. 共 済 費	13,069	職員共済組合負担金（公立学校） 8人 公務災害補償基金負担金 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負担金（公立学校）	8,781 76 2,801 1,411
							8. 旅 費	799	普通旅費 費用弁償	80 719
							10. 需 用 費	3,436	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	378 119 8 20 2,511 400
							11. 役 務 費	770	通信運搬費 郵便料 電話料 空気環境測定手数料 手数料 水質検査手数料 ピアノ調律手数料 ごみ処理手数料 建物損害保険料 学校災害賠償補償保険料 日本スポーツ振興センター共済掛金 オージオメータ検査料 インターネット使用料 口座振替手数料 家電リサイクル料	16 177 69 5 11 102 7 129 10 25 22 185 1 11
							12. 委 託 料	6,535	通園バス運行業務委託料	4,694

(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 算 額	前 予 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					
									健康検査委託料	37	
									施設清掃委託料	466	
									浄化槽保守管理委託料	10	
									警備委託料	370	
									消防用設備等保守点検委託料	102	
									草刈等業務委託料	623	
									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	44	
									植栽管理委託料	43	
								13. 使用料及び賃借料	73	放送受信料	29
										清掃用具借上料	44
								14. 工事請負費	2,645	進徳幼稚園設備整備工事	
								15. 原材料費	89	資材費	
								17. 備品購入費	100	管理用備品購入費	
2. 教育振興費	19,806	14,551	5,255	14,701		633	4,472	7. 報 償 費	230	卒園祝品代	27
										各種行事報償費	181
										講師謝礼	22
								8. 旅 費	65	普通旅費	
								10. 需 用 費	1,002	消耗品費	771
										食糧費	13
										印刷製本費	36
										修繕料	182
								17. 備品購入費	400	教材用備品購入費	
								18. 負担金, 補助及び交付金	18,109	負担金	
										県国公立幼稚園園長会	8
										県国公立幼稚園教育研究会	9
										全国国公立幼稚園園長会	17

										関東甲信越国公立幼稚園長 研究協議会	1
										施設型給付費	16,200
										子育てのための施設等利用 給付費	617
										県学校保健会 会議等出席	3 10
										補助金 一時預かり事業費	488
										民間保育・教育施設利用者 給食補助事業費	756
計	122,516	177,028	△54,512	14,701		4,570	103,245				

## (款) 9. 教育費

## (項) 5. 社会教育費

1. 社会教育 総務費	147,001	252,261	△105,260	14,717		260	132,024	1. 報酬	5,346	社会教育委員報酬 20人	552
										会計年度任用職員報酬 4人	4,794
								2. 給料	69,590	職員給 19人	
								3. 職員手当等	38,318	扶養手当 5人	1,406
										時間外勤務手当 17人	6,375
										管理職手当 2人	1,008
										期末手当 19人	14,261
										会計年度任用職員期末手当 4人	970
										勤勉手当 19人	11,146
										通勤手当 17人	1,622
										住居手当 3人	930
										児童手当 3人	600
								4. 共済費	22,689	職員共済組合負担金 19人	21,398
										公務災害補償基金負担金	116
										再任用職員社会保険料	178
										会計年度任用職員社会保険料	634

## (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 算 額	前 予 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				
								会計年度任用職員共済組合負担金	363	
							7. 報 償 費	5,092	放課後子ども教室サポーター謝礼	4,921
									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	2,697	消耗品費	279
									燃料費	190
									印刷製本費	15
									光熱水費	1,140
									修繕料	1,073
							11. 役 務 費	675	通信運搬費	
									郵便料	102
									電話料	78
									浄化槽定期検査手数料	18
									自動車損害賠償保険料	15
									建物損害保険料	115
									傷害保険料	260
									浄化槽汚泥処理手数料	87
							12. 委 託 料	297	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
							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
								18. 負担金, 補助及び交付金	1,418	負担金 県社会教育振興協議会 32 県社会教育主事会 6 補助金 市PTA連絡協議会 380 二十歳のつどい記念事業費 1,000
2. 青少年対策費	4,673	5,043	△370				4,673	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	361	消耗品費 104 燃料費 237 修繕料 20
								11. 役務費	218	通信運搬費 郵便料 46 電話料 33 自動車損害賠償保険料 109 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	1,894	負担金 県青少年育成協会 42 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 800 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

(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 算 額	前 予 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					
3.文化振興費	8,845	8,260	585			3,009	5,836	1.報 酬	798	文化財保護審議会委員報酬 10人 会計年度任用職員報酬 2人	138 660
								4.共 済 費	6	会計年度任用職員社会保険料	
								7.報 償 費	911	美術展審査等報償費 美術展賞品代 文化財資料調査協力者報償費 謝礼等 各種行事賞品代	295 137 196 248 35
								8.旅 費	144	普通旅費 費用弁償	21 123
								10.需 用 費	1,422	消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費	367 243 716 96
								11.役 務 費	451	通信運搬費 郵便料 損害保険料 手数料 浄化槽定期検査手数料 建物損害保険料 傷害保険料 筆耕料	98 27 39 5 9 164 109
								12.委 託 料	122	浄化槽保守管理委託料 草刈等業務委託料	14 108
								13.使用料及び 賃借料	1,211	有料道路使用料 会場等借上料 借地料	21 202 88

										作業機械等借上料	894
										駐車場使用料	6
								18. 負担金, 補助及び交付金	3,780	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
										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	7,415	9,600	△2,185			874	6,541	7. 報償費	2,018	花と緑の環境美化コンクール奨励金	645
										講師謝礼	888
										各種事業協力者等報償費	336
										記念品代	149
								10. 需用費	1,629	消耗品費	646
										燃料費	164
										食糧費	27
										印刷製本費	752
										修繕料	40
								11. 役務費	170	通信運搬費	
										郵便料	79
										手数料	23
										ごみ処理手数料	5
										自動車損害賠償保険料	22
										傷害保険料	20

(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 算 額	前 予 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					
									託児サービス手数料	21	
								12. 委 託 料	1,148	I T講習委託料 看板作成委託料	484 664
								13. 使用料及び 賃借料	841	コンピュータシステム借上料 有料道路使用料 会場等借上料	476 4 361
								15. 原 材 料 費	144	資材費	
								18. 負担金, 補 助及び交付 金	1,465	補助金 フォonzネットワーク 自然探索サークル 子供科学クラブ実行委員会	875 290 300
5. 公民館費	29,918	28,825	1,093				29,918	1. 報 酬	13,035	地区公民館運営審議会委員報酬 110人 会計年度任用職員報酬 11人	2,024 11,011
								3. 職員手当等	2,203	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 地区公民館長報償費	528 1,100
								8. 旅 費	194	研修旅費 費用弁償	35 159
								10. 需 用 費	4,517	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	303 33 3,510 671
								11. 役 務 費	1,943	手数料 浄化槽定期検査手数料 建物損害保険料 浄化槽汚泥処理手数料 インターネット使用料	182 23 47 109 1,582

								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. 使用料及び賃借料	528	地区公民館借地料	391
										放送受信料	137
								14. 工事請負費	434	施設整備工事	
								17. 備品購入費	455	施設備品購入費	
								18. 負担金, 補助及び交付金	4,687	助成金	
										地区公民館	
6. 図書館費	106,222	112,993	△6,771	14,814		57	91,351	1. 報酬	16,218	図書館協議会委員報酬 7人	97
										会計年度任用職員報酬 11人	16,121
								2. 給料	25,064	職員給 6人	
								3. 職員手当等	14,697	扶養手当 1人	308
										時間外勤務手当 5人	620
										管理職手当 1人	504
										期末手当 6人	5,346
										会計年度任用職員期末手当 11人	3,225
										勤勉手当 6人	4,244
										通勤手当 6人	450
								4. 共済費	11,321	職員共済組合負担金 6人	7,652
										公務災害補償基金負担金	44
										再任用職員社会保険料	40
										会計年度任用職員社会保険料	2,280
										会計年度任用職員共済組合負担金	1,305
								7. 報償費	150	講師謝礼	
								8. 旅費	397	普通旅費	16
										費用弁償	381
								10. 需用費	9,512	消耗品費	3,097

(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 算 額	前 予 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				
									燃料費	128
									食糧費	40
									印刷製本費	127
									光熱水費	5,496
									修繕料	624
							11. 役 務 費	2,040	通信運搬費	
									郵便料	60
									電話料	374
									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	51
									建物損害保険料	24
									インターネット使用料	1,504
							12. 委 託 料	6,877	図書資料装備業務委託料	599
									害虫等防除作業委託料	100
									純水装置再生業務委託料	99
									図書資料再装備業務委託料	97
									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
									施設清掃委託料	3,969
									空調機器保守点検委託料	495
									警備委託料	118
									昇降機保守点検委託料	568
									消防用設備等保守点検委託料	121
									自動ドア保守点検委託料	93
									電気工作物保安管理等委託料	185

								13. 使用料及び 賃借料	12,293	図書管理システム借上料 電子書籍サービス使用料 放送受信料 事務機器等借上料	10,220 2,000 14 59
								17. 備品購入費	7,536	図書購入費	
								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	5	自動車重量税	
7. 資料館費	28,581	26,213	2,368			80	28,501	1. 報 酬	8,762	会計年度任用職員報酬 5人	
								3. 職員手当等	1,666	会計年度任用職員期末手当 4人	
								4. 共 済 費	1,870	会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負 担金	1,232 638
								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	348	費用弁償	
								10. 需 用 費	3,817	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	319 275 466 2,119 638
								11. 役 務 費	496	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	78 314 7 19 4

(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 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				
									自動車損害賠償保険料 65 建物損害保険料 9	
							12. 委 託 料	10,880	くん蒸作業委託料 1,576 施設清掃委託料 264 警備委託料 721 施設管理委託料 8,264 消防用設備等保守点検委託料 55	
							13. 使用料及び 賃借料	142	放送受信料 15 清掃用具借上料 127	
							17. 備品購入費	495	事務機器購入費	
							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	14	自動車重量税	
8. 社会教育 施設費	379,224	246,869	132,355	2,843	31,600	6,136	338,645		1. 報 酬 17,917 会計年度任用職員報酬 17人 3. 職員手当等 3,070 会計年度任用職員期末手当 12人 4. 共 済 費 3,106 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合負 担金 1,100 7. 報 償 費 66 謝礼等 8. 旅 費 547 費用弁償 10. 需 用 費 44,943 消耗品費 2,262 燃料費 764 印刷製本費 74	

									光熱水費	36,456
									修繕料	5,387
							11. 役 務 費	2,913	通信運搬費	
									郵便料	69
									電話料	1,214
									公民館総合保障制度掛金	156
									手数料	25
									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	3
									自動車損害賠償保険料	102
									建物損害保険料	427
									浄化槽汚泥処理手数料	188
									インターネット使用料	582
							12. 委 託 料	205,649	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	58,753
									交流センターふじ改修工事設計委託料	31,625
									施設清掃委託料	9,441
									空調機器保守点検委託料	5,034
									浄化槽保守管理委託料	110
									警備委託料	1,675
									昇降機保守点検委託料	1,339
									受水槽清掃委託料	154
									施設夜間管理委託料	6,107
									施設休日管理委託料	1,484

(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 算 額	前 予 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				
									特殊建築物定期調査委託料 1,837 防火設備定期検査報告委託料 578 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 7,567 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 314 自動ドア保守点検委託料 352 草刈等業務委託料 4,003 電気工作物保安管理等委託料 952 機械運転管理等委託料 7,182 植栽管理委託料 97	
							13. 使用料及び 賃借料	1,557	放送受信料 132 借地料 1,425	
							14. 工事請負費	99,341	生涯学習センター空調設備改修工事 64,790 Wi-Fi設置工事 938 市民交流センター大ホール手動吊物設備更新工事 31,240 排煙口改修工事 1,076 誘導灯更新工事 1,297	
							17. 備品購入費	106	施設備品購入費 73 消防施設備品購入費 33	
							26. 公 課 費	9	自動車重量税	
計	711,879	690,064	21,815	32,374	31,600	10,416	637,489			

## (款) 9. 教育費

## (項) 6. 保健体育費

1. 保健体育 総務費	69,486	57,394	12,092				69,486	1. 報酬	2,856	スポーツ推進委員報酬 40人 1,000 会計年度任用職員報酬 1人 1,856
								2. 給料	28,189	職員給 7人
								3. 職員手当等	17,624	扶養手当 4人 1,202 時間外勤務手当 5人 3,152 管理職手当 2人 936 期末手当 7人 6,055 会計年度任用職員期末手当 1人 358 勤勉手当 7人 4,651 通勤手当 7人 448 住居手当 1人 282 児童手当 4人 540
								4. 共済費	9,499	職員共済組合負担金 7人 9,043 公務災害補償基金負担金 34 再任用職員社会保険料 56 会計年度任用職員社会保険料 236 会計年度任用職員共済組合負担金 130
								7. 報償費	90	謝礼等
								8. 旅費	314	普通旅費 263 費用弁償 51
								10. 需用費	1,237	消耗品費 503 燃料費 217 修繕料 517
								11. 役務費	332	通信運搬費 郵便料 164 電話料 132 車検手数料 2 自動車損害賠償保険料 34

## (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 算 額	前 予 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	119	有料道路使用料 駐車場使用料	99 20
								18. 負担金, 補 助及び交付 金	9,218	負担金 県スポーツ推進委員協議会 県レクリエーション協会 県北地区スポーツ推進委員 協議会 久慈川サイクリングコース 管理運営協議会 地域海洋センター協議会 水戸ホーリーホック・ホー ムタウン推進協議会 会議等出席 補助金 市スポーツ協会	11 5 32  1,157 40  100 72  7,801
								26. 公 課 費	8	自動車重量税	
2. 市民体力 づくり費	9,282	9,668	△386			2,538	6,744	7. 報 償 費	881	各種スポーツ大会等報償費 謝礼等	429 452
								10. 需 用 費	680	消耗品費 食糧費 印刷製本費	528 62 90
								11. 役 務 費	346	通信運搬費 郵便料 スポーツ傷害保険料 手数料 ごみ処理手数料	103 162 73 8
								12. 委 託 料	3,587	水泳教室委託料 計測業務委託料	1,623 1,262

										警備委託料	222
										講演委託料	480
								18. 負担金, 補助及び交付金	3,788	補助金	
										西金砂登山マラソン大会実行委員会	2,800
										チャレンジデー実行委員会	388
										各種大会出場	600
3. 学校給食費	466,286	457,198	9,088	6,842		109,737	349,707	1. 報酬	13,144	会計年度任用職員報酬 10人	
								2. 給料	72,219	職員給 19人	
								3. 職員手当等	38,288	扶養手当 11人	3,278
										時間外勤務手当 18人	865
										管理職手当 1人	504
										期末手当 19人	15,699
										会計年度任用職員期末手当 10人	2,832
										勤勉手当 19人	12,098
										通勤手当 15人	1,476
										住居手当 3人	936
										児童手当 4人	600
								4. 共済費	25,494	職員共済組合負担金 19人	22,169
										公務災害補償基金負担金	119
										再任用職員社会保険料	80
										会計年度任用職員社会保険料	2,034
										会計年度任用職員共済組合負担金	1,092
								7. 報償費	46	運営委員報償費	
								8. 旅費	493	費用弁償	
								10. 需用費	249,232	消耗品費	4,152
										燃料費	13,061
										光熱水費	21,411
										修繕料	6,228

(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 算 額	前 予 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				
								賄材料費	204,380	
							11. 役 務 費	3,802	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 152 調理機器検査手数料 51 手数料 1,046 ごみ処理手数料 1,140 車検手数料 4 自動車損害賠償保険料 78 建物損害保険料 189 現金取扱手数料 13	
							12. 委 託 料	30,984	ボイラー保守点検管理委託料 467 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 2,939 排水除害施設保守管理委託料 555 排水管高圧洗浄委託料 154 施設清掃委託料 994 警備委託料 264 草刈等業務委託料 360 電気工作物安全管理等委託料 383 機械設備保守管理委託料 2,626	
							13. 使用料及び 賃借料	879	給食システム借上料 865 放送受信料 14	
							14. 工事請負費	30,415	設備改修工事	

								17. 備品購入費	1,103	施設備品購入費	
								18. 負担金, 補助及び交付金	171	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	45
										大宮食品衛生協会	30
										職員研修	59
								26. 公 課 費	16	自動車重量税	
4. 体育施設費	400,368	380,213	20,155	47,721	184,900	6,628	161,119	1. 報 酬	9,865	会計年度任用職員報酬	8人
								2. 給 料	19,457	職員給	5人
								3. 職員手当等	12,965	扶養手当	4人 1,346
										時間外勤務手当	5人 1,399
										期末手当	5人 4,258
										会計年度任用職員期末手当	1,951
											8人
										勤勉手当	5人 3,196
										通勤手当	3人 99
										住居手当	2人 576
										児童手当	2人 140
								4. 共 済 費	8,360	職員共済組合負担金	5人 6,193
										公務災害補償基金負担金	38
										再任用職員社会保険料	42
										会計年度任用職員社会保険料	1,340
										会計年度任用職員共済組合負担金	747
								7. 報 償 費	228	委員報償費	
								8. 旅 費	466	普通旅費	199
										費用弁償	267
								10. 需 用 費	31,827	消耗品費	3,097
										燃料費	2,589
										食糧費	15

(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 算 額	前 予 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	16,773	
								修繕料	9,353	
							11. 役 務 費	2,462	通信運搬費	
								郵便料	36	
								電話料	526	
								手数料	119	
								浄化槽定期検査手数料	28	
								水質検査手数料	132	
								建築確認申請手数料	624	
								ごみ処理手数料	132	
								車検手数料	4	
								自動車損害賠償保険料	215	
								建物損害保険料	334	
								浄化槽汚泥処理手数料	56	
								インターネット使用料	183	
								し尿処理手数料	73	
							12. 委 託 料	176,304	体育施設管理委託料	10,074
								温水プール指定管理料	30,350	
								プール機械保守管理委託料	121	
								プール監視業務委託	7,139	
								大里ふれあい広場プール設計 委託料	3,751	
								作業等業務委託料	132	
								施設清掃委託料	2,590	
								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	236	
								施設夜間管理委託料	3,065	

									設計委託料	87,545	
									地質調査委託料	21,890	
									施設管理委託料	1,848	
									消防用設備等保守点検委託料	191	
									草刈等業務委託料	5,587	
									電気工作物保安管理等委託料	594	
								13. 使用料及び 賃借料	3,099	有料道路使用料	8
										放送受信料	28
										借地料	791
										事務機器等借上料	2,272
								14. 工事請負費	133,984	町田運動公園整備工事	123,360
										施設改修工事	3,067
										車庫解体工事	7,557
								15. 原 材 料 費	167	資材費	
								17. 備品購入費	640	施設備品購入費	
								18. 負担金, 補 助及び交付 金	474	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	469
								26. 公 課 費	70	自動車重量税	
計	945,422	904,473	40,949	54,563	184,900	118,903	587,056				

(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
------------------------	---	---	--	--	--	--	--	---	-----------	---	--------

(款) 9. 教育費 (項) 6. 保健体育費

～ (款) 10. 災害復旧費 (項) 2. 公共土木施設災害復旧費

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 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				
計	1	1					1			

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元 金	2,303,218	2,346,688	△43,470	38,363		46,479	2,218,376	22. 償還金, 利 子及び割引 料	2,303,218	総務債ほか定時償還金
2. 利 子	69,120	66,985	2,135	3,053			66,067	22. 償還金, 利 子及び割引 料	69,120	総務債ほか利子
計	2,372,338	2,413,673	△41,335	41,416		46,479	2,284,443			

(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	8,559 3.30			51	35,670	5,804	41,474	その他の手当は 通勤手当
	議 員	17	81,600		25,807 3.30				107,407	25,945	133,352	
	その他の特別職	1,358	53,066						53,066		53,066	
	計	1,378	134,666	27,060	34,366			51	196,143	31,749	227,892	
前年度	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	
比 較	長 等				130 0.05			△ 86	44	△ 600	△ 556	
	議 員	△ 1	△ 4,740		△ 1,912 0.05				△ 6,652	△ 2,132	△ 8,784	
	その他の特別職	△ 828	△ 19,086						△ 19,086		△ 19,086	
	計	△ 829	△ 23,826		△ 1,782			△ 86	△ 25,694	△ 2,732	△ 28,426	

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	( 477 )	524	628,591	2,033,928	1,245,652	3,908,171	736,275	4,644,446	
前 年 度	( 488 )	523	601,768	2,014,038	1,264,642	3,880,448	725,227	4,605,675	
比 較	( △ 11 )	1	26,823	19,890	△ 18,990	27,723	11,048	38,771	

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	61,276	152,089	33,072	36,165	8,050	76	555,217	343,310	32,384	23,858	155
	前 年 度	62,613	202,357	31,248	35,061	7,801	76	545,453	321,762	31,650	25,533	1,088
比 較	△ 1,337	△ 50,268	1,824	1,104	249		9,764	21,548	734	△ 1,675	△ 933	

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 ) 522	2,029,621	1,128,671	3,158,292	643,221	3,801,513	
前 年 度	( 2 ) 521	2,009,923	1,152,671	3,162,594	638,514	3,801,108	
比 較	( ) 1	19,698	△ 24,000	△ 4,302	4,707	405	

職 員 手 当 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	61,276	152,089	33,072	36,165	8,050	76	438,287	343,310	32,333	23,858	155
	前 年 度	62,613	202,357	31,248	35,061	7,801	76	433,533	321,762	31,599	25,533	1,088
比 較	△ 1,337	△ 50,268	1,824	1,104	249		4,754	21,548	734	△ 1,675	△ 933	

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	( 475 ) 2	628,591	4,307	116,981	749,879	93,054	842,933	
前 年 度	( 486 ) 2	601,768	4,115	111,971	717,854	86,713	804,567	
比 較	( △ 11 )	26,823	192	5,010	32,025	6,341	38,366	

職 員 手 当 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								116,930		51		
	前 年 度								111,920		51		
比 較								5,010					

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	19,698	給与改定に伴う増減分	2,993	一般職166,271×0.15%×12月	給与改定の状況 給料の改定率0.15% 給与改定実施月 令和4年4月1日											
		昇給に伴う増減分	20,734	平均昇給率1.02% 平均間差額3,310円												
		その他の増減分	△ 4,029	職員の異動等	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>5年</td> <td>516</td> <td>6</td> <td>522</td> </tr> <tr> <td>4年</td> <td>515</td> <td>5</td> <td>520</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	5年	516	6	522	4年	515	5	520
区分	1月1日現在 職員数	増減	4月1日現在 職員数													
5年	516	6	522													
4年	515	5	520													
				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>5年度</td> <td>21（見込み）</td> <td>11（見込み）</td> </tr> <tr> <td>4年度</td> <td>22</td> <td>19（見込み）</td> </tr> </tbody> </table>	区分	採 用	退 職	5年度	21（見込み）	11（見込み）	4年度	22	19（見込み）			
区分	採 用	退 職														
5年度	21（見込み）	11（見込み）														
4年度	22	19（見込み）														
職員手当	△ 24,000	制度改正に伴う増減分	18,585	時間外勤務手当 279 休日手当 53 夜間勤務手当 12 期末手当 702 勤勉手当 17,539												
		その他の増減分	△ 42,585	職員の異動等 扶養手当 △ 1,337 時間外勤務手当 △ 50,547 管理職手当 1,824 休日手当 1,051 夜間勤務手当 237 期末手当 4,052 勤勉手当 4,009 通勤手当 734 住居手当 △ 1,675 管理職特別勤務手当 △ 933												

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

## (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5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	322,547	354,816	302,817	306,323
	平均給与月額 (円)	350,459	392,143	316,542	330,406
	平均年齢 (歳)	45	44	38	53
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

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	154,600	174,500	197,000	151,900	154,600	174,500	197,000	151,900
大学卒	185,200	212,000	216,000	—	185,200	212,000	216,000	—

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5年1月1日現在	1級	17	4.4	1級	4	4.5	1級			1級		
	2級	57	14.8	2級	7	7.9	2級	6	50.0	2級	4	12.9
	3級	146	38.1	3級	19	21.3	3級	5	41.7	3級	1	3.2
	4級	110	28.7	4級	46	51.7	4級	1	8.3	4級	16	51.6
	5級	41	10.7	5級	8	9.0	—			5級	10	32.3
	6級	4	1.0	6級	4	4.5	—			—		
	7級	9	2.3	7級	1	1.1	—			—		
	計	384	100.0	計	89	100.0	計	12	100.0	計	31	100.0
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

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)	522	389	89	13	31	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	420	309	80	13	18	
	号給数別内訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)	13	11	1	1	
		4号給 (人)	407	298	79	12	18
		6号給 (人)					
	8号給 (人)						
比率 (B) / (A) (%)	80.5	79.4	89.9	100.0	58.1		
前 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		

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	( 1.150 )	( 1.150 )	( 2.300 )	有	
	2.200	2.200	4.400		
前 年 度	( 1.125 )	( 1.125 )	( 2.250 )	有	
	2.150	2.150	4.300		
国 の 制 度	( 1.150 )	( 1.150 )	( 2.300 )	有	
	2.200	2.200	4.400		

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5年1月1日現在)	1.744	2.344			
代表的な特殊勤務手当の名称	○へい獣死体処理業務				

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(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	
7. 土木費	3. 河川費	排水ポンプ車購入事業	令和4年度	55,000	27,500			27,500		55,000	55,000		100.0	
			令和5年度											
			令和6年度											
			計	55,000	27,500			27,500		55,000	55,000		100.0	

(単位:千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度の 支出額	前年度の 支出額 (見込)	当該年度の 支出額	当該年度の 支出額	翌年度の 支出額	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									
7.	土木費	3.	河川費	排水ポンプ車 購入事業	令和5年度	61,600	30,800			30,800			61,600	61,600		100.0
					令和6年度											
					令和7年度											
					計	61,600	30,800			30,800			61,600	61,600		100.0
9.	教育費	6.	保健体育費	町田運動公園 整備事業	令和5年度	123,360		123,300		60			123,360	123,360		33.3
					令和6年度	246,721		246,700		21					246,721	66.7
					計	370,081		370,000		81			123,360	123,360	246,721	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	
定住促進住宅等借上料	650,880	自 令和元年度 至 令和4年度	86,784	自 令和5年度 至 令和30年度	564,096			265,200	298,896
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4年度	230,150	令和5年度	58,753				58,753
定住促進住宅等借上料(追加)	696	自 令和2年度 至 令和4年度	72	自 令和5年度 至 令和30年度	624				624
温水プール指定管理業務	152,000	自 令和元年度 至 令和4年度	91,350	自 令和5年度 至 令和6年度	60,650				60,650
総合福祉会館指定管理業務	263,855	自 令和2年度 至 令和4年度	105,542	自 令和5年度 至 令和7年度	158,313				158,313
子育て支援施設指定管理業務	63,500	自 令和2年度 至 令和4年度	25,400	自 令和5年度 至 令和7年度	38,100				38,100
防災行政無線同報系 デジタル化整備工事監理業務	27,250	自 令和3年度 至 令和4年度	10,164	自 令和5年度 至 令和7年度	14,619		14,600		19
防災行政無線同報系 デジタル化整備工事	1,610,521	自 令和3年度 至 令和4年度	588,181	自 令和5年度 至 令和7年度	1,022,340		1,022,300		40
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4年度	6,854	自 令和5年度 至 令和7年度	10,281				10,281
小学校教育用コンピュータ等 機器保守業務	62,055	自 令和3年度 至 令和4年度	21,452	自 令和5年度 至 令和7年度	33,543				33,543
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4年度	18,739	自 令和5年度 至 令和7年度	28,109				28,109

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	141,849	自 令和3年度 至 令和4年度	45,406	自 令和5年度 至 令和7年度	64,947				64,947
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4年度	3,997	自 令和5年度 至 令和7年度	5,996				5,996
中学校教育用コンピュータ等 機 器 保 守 業 務	41,370	自 令和3年度 至 令和4年度	13,857	自 令和5年度 至 令和7年度	21,752				21,752
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4年度	10,935	自 令和5年度 至 令和7年度	16,403				16,403
中学校教育用コンピュータ等 機 器 借 上 料	94,566	自 令和3年度 至 令和4年度	24,245	自 令和5年度 至 令和7年度	35,533				35,533
学 校 給 食 運 搬 業 務	113,126	自 令和2年度 至 令和4年度	51,703	自 令和5年度 至 令和6年度	44,308				44,308
認定こども園通園バス運行業務	10,059	自 令和3年度 至 令和4年度	3,353	自 令和5年度 至 令和6年度	6,706		6,200	480	26
市 営 斎 場 指 定 管 理 業 務	79,582	自 令和3年度 至 令和4年度	26,394	自 令和5年度 至 令和6年度	53,188				53,188
道の駅ひたちおおた指定管理業務	99,500	自 令和3年度 至 令和4年度	18,480	自 令和5年度 至 令和8年度	79,600				79,600
物産センターこめ工房 指 定 管 理 業 務	13,200	自 令和3年度 至 令和4年度	4,400	自 令和5年度 至 令和6年度	8,800				8,800
金砂ふるさと体験交流施設 指 定 管 理 業 務	48,000	自 令和3年度 至 令和4年度	16,000	自 令和5年度 至 令和6年度	32,000				32,000
幼稚園通園バス運行業務	16,355	自 令和3年度 至 令和4年度	4,694	自 令和5年度 至 令和6年度	9,387				9,387
温水プール自動券売機等 機 器 借 上 料	9,225	令和4年度	2,264	自 令和5年度 至 令和7年度	6,792				6,792

小学校教育用コンピュータ等 機器借上料	234,777	令和4年度		自 令和5年度 至 令和7年度	234,777				234,777
中学校教育用コンピュータ等 機器借上料	92,716	令和4年度		自 令和5年度 至 令和7年度	92,716				92,716
図書館管理システム借上料	52,794	令和4年度		自 令和5年度 至 令和9年度	51,098				51,098
学校給食センター高圧機器等更新 工	10,813	令和4年度		令和5年度	10,813				10,813
乗合タクシー運行補償	23,667	令和4年度		令和5年度	23,667		15,300		8,367
高齢者生産活動センター 指定管理業務	5,899	令和4年度		令和5年度	5,899				5,899
認定こども園通園バス運転業務	10,890	令和4年度		令和5年度	10,890		10,800		90
天下野診療所指定管理業務	6,000	令和4年度		令和5年度	6,000				6,000
清掃センター炉運転管理業務	174,416	令和4年度		令和5年度	169,400				169,400
ごみ収集運搬業務	99,529	令和4年度		令和5年度	99,529				99,529
し尿処理施設運転管理業務	62,964	令和4年度		令和5年度	60,786				60,786
農畜産物等加工施設 指定管理業務	34,690	令和4年度		自 令和5年度 至 令和6年度	34,960				34,960
水府竜神観光施設ほか 指定管理業務	164,000	令和4年度		自 令和5年度 至 令和9年度	164,000			164,000	

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	
西金砂そばの郷ほか 指定管理業務	24,000	令和4年度		令和5年度	24,000				24,000
里美温泉保養センターほか 指定管理業務	84,736	令和4年度		自 令和5年度 至 令和6年度	84,736				84,736
外国語指導助手派遣業務	14,949	令和4年度		令和5年度	11,869				11,869
ICTアドバイザー業務	6,776	令和4年度		令和5年度	6,130				6,130
西山研修所指定管理業務	186,390	令和4年度		自 令和5年度 至 令和7年度	186,390				186,390

地方債の前々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

地方債の前々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	前々年度末 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	11,065,700	11,281,887	1,534,900	1,575,830	11,240,957
(1) 総務	59,633	41,253	1,100	9,804	32,549
(2) 民生	15,640	13,020	23,900	2,620	34,300
(3) 衛生	188,540	174,475	52,500	15,282	211,693
(4) 農林	63,702	57,645	1,400	10,787	48,258
(5) 商工	24,000	20,000		4,000	16,000
(6) 土木	738,691	722,125	114,500	117,574	719,051
(7) 公営住宅	66,509	40,813		18,561	22,252
(8) 消防	318,917	713,550	446,000	65,049	1,094,501
(9) 教育	1,386,415	1,209,440		217,982	991,458
(10) 過疎対策事業	5,004,600	4,599,724	551,500	698,372	4,452,852
(11) 合併特例事業	3,074,520	3,580,875	344,000	400,232	3,524,643
(12) 災害対策債	124,533	108,967		15,567	93,400
2. 災害復旧	190,401	165,381		25,040	140,341
(1) 農林	37,800	29,578		8,222	21,356
(2) 土木	152,499	135,803		16,818	118,985
(3) 教育	102				
3. その他	6,926,152	6,401,228	111,000	702,348	5,809,880
(1) 減収補填債	47,100	41,867		5,234	36,633
(2) 減税補てん債	60,249	38,828		16,469	22,359
(3) 臨時財政対策債	6,793,365	6,299,524	111,000	673,595	5,736,929
(4) 災害援護資金貸付事業債	25,438	21,009		7,050	13,959
合計	18,182,253	17,848,496	1,645,900	2,303,218	17,191,178