

議案第26号

令和8年度 常陸太田市一般会計予算

令和8年度 常陸太田市一般会計予算

令和8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31,988,000千円と定める。

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

(継続費)

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和8年3月3日 提出

茨城県常陸太田市市長 藤田 謙二

第 1 表 歳入歳出予算
歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 市 税		5,733,054
	1. 市 民 税	2,582,913
	2. 固 定 資 産 税	2,439,709
	3. 軽 自 動 車 税	207,715
	4. 市 た ば こ 税	307,688
	5. 鉱 産 税	178
	6. 入 湯 税	15,750
	7. 都 市 計 画 税	179,101
2. 地 方 譲 与 税		383,315
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	60,065
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	253,730
	3. 森 林 環 境 譲 与 税	69,520
3. 利 子 割 交 付 金		11,567
	1. 利 子 割 交 付 金	11,567
4. 配 当 割 交 付 金		52,269
	1. 配 当 割 交 付 金	52,269
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		65,055
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	65,055
6. 法 人 事 業 税 交 付 金		94,200
	1. 法 人 事 業 税 交 付 金	94,200
7. 地 方 消 費 税 交 付 金		1,282,704
	1. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,282,704

8. ゴルフ場利用税交付金		63,755
	1. ゴルフ場利用税交付金	63,755
9. 環境性能割交付金		8,922
	1. 環境性能割交付金	8,922
10. 地方特例交付金		64,246
	1. 地方特例交付金	61,900
	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	2,346
11. 地方交付税		9,704,000
	1. 地方交付税	9,704,000
12. 交通安全対策特別交付金		3,316
	1. 交通安全対策特別交付金	3,316
13. 分担金及び負担金		98,625
	1. 負担金	98,625
14. 使用料及び手数料		446,298
	1. 使用料	265,982
	2. 手数料	180,316
15. 国庫支出金		4,401,224
	1. 国庫負担金	2,384,671
	2. 国庫補助金	1,998,512
	3. 委託金	18,041

(単位 千円)

款	項	金額
16. 県	支出金	1,851,926
	1. 県 負担金	1,049,182
	2. 県 補助金	674,531
	3. 委 託 金	128,213
17. 財	産 収 入	67,542
	1. 財 産 運 用 収 入	67,538
	2. 財 産 売 払 収 入	4
18. 寄	附 金	600,020
	1. 寄 附 金	600,020
19. 繰	入 金	2,268,431
	1. 特 別 会 計 繰 入 金	32,893
	2. 基 金 繰 入 金	2,235,538
20. 繰	越 金	250,000
	1. 繰 越 金	250,000
21. 諸	収 入	359,331
	1. 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	5,001
	2. 市 預 金 利 子	5,828
	3. 貸 付 金 元 利 収 入	22,148
	4. 雑 入	326,354
22. 市	債	4,178,200
	1. 市 債	4,178,200
	歳 入 合 計	31,988,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 議 会 費		195,404
	1. 議 会 費	195,404
2. 総 務 費		4,622,622
	1. 総 務 管 理 費	3,935,874
	2. 徴 税 費	358,601
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	182,904
	4. 選 挙 費	98,726
	5. 統 計 調 査 費	18,875
	6. 監 査 委 員 費	27,642
3. 民 生 費		8,887,646
	1. 社 会 福 祉 費	5,397,000
	2. 児 童 福 祉 費	2,902,139
	3. 生 活 保 護 費	588,157
	4. 災 害 救 助 費	350
4. 衛 生 費		2,467,290
	1. 保 健 衛 生 費	1,164,062
	2. 清 掃 費	1,303,228
5. 農 林 水 産 業 費		969,414
	1. 農 業 費	670,083
	2. 林 業 費	299,331
6. 商 工 費		854,471
	1. 商 工 費	854,471

(単位 千円)

款	項	金額
7. 土木費		4,866,310
	1. 土木管理費	245,073
	2. 道路橋りょう費	3,254,416
	3. 河川費	43,435
	4. 都市計画費	270,545
	5. 下水道費	951,136
	6. 住宅費	101,705
8. 消防費		1,487,012
	1. 消防費	1,487,012
9. 教育費		5,289,957
	1. 教育総務費	384,723
	2. 小学校費	284,139
	3. 中学校費	247,018
	4. 幼稚園費	107,583
	5. 社会教育費	856,769
	6. 保健体育費	3,409,725
10. 災害復旧費		5
	1. 農林水産業施設災害復旧費	3
	2. 公共土木施設災害復旧費	2
11. 公債費		2,297,869
	1. 公債費	2,297,869

12. 予備費		50,000
	1. 予備費	50,000
歳出	合計	31,988,000

第 2 表 継 続 費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年 度	年 割 額
2. 総務費	1. 総務管理費	本庁舎東棟 エアコン改修事業	216,040	令和8年度	146,772
				令和9年度	69,268
2. 総務費	1. 総務管理費	太田地域交流 センター整備事業	315,326	令和8年度	156,000
				令和9年度	159,326
4. 衛生費	2. 清掃費	清掃センター高圧 ケーブル更新事業	16,918	令和8年度	16,918
				令和9年度	

(単位 千円)

7. 土 木 費	2. 道路橋りょう費	市道0139号線 道路整備事業(トン ネル本体工事分)	11,100,000	令和8年度	1,110,000
				令和9年度	3,330,000
				令和10年度	4,440,000
				令和11年度	2,220,000
8. 消 防 費	1. 消 防 費	災害対応特殊水槽 付消防ポンプ自動 車 整 備 事 業	93,654	令和8年度	
				令和9年度	93,654
9. 教 育 費	6. 保健体育費	新総合体育館外構 工 事 管 理 業 務	11,066	令和8年度	3,690
				令和9年度	7,376
9. 教 育 費	6. 保健体育費	新総合体育館外構 整 備 事 業	957,000	令和8年度	546,000
				令和9年度	411,000

第 3 表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
太田地域交流センター整備に係る用地取得及び家屋移転補償費	令和9年度	28,383
防火服一式借上料	自 令和9年度 至 令和13年度	16,217
消防指令システム等大規模更新負担金	自 令和9年度 至 令和10年度	107,854
修学旅行費補助業務	令和9年度	27,663

第 4 表 地方債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共事業等整備事業費	57,500	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、銀行その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。
原子力発電施設等立地地域振興特別事業費	85,000			
合併特例事業費	2,939,100			
指定避難所施設整備事業費	14,300			
いばらき消防指令センター消防指令システム等大規模更新事業費	40,200			
緊急自然災害防止対策事業費	149,700			
脱炭素化推進事業費	27,300			
過疎対策事業費	865,100			
計	4,178,200			

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	5,733,054	5,682,541	50,513
2. 地 方 譲 与 税	383,315	387,384	△4,069
3. 利 子 割 交 付 金	11,567	5,225	6,342
4. 配 当 割 交 付 金	52,269	36,449	15,820
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	65,055	58,704	6,351
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	94,200	88,790	5,410
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,282,704	1,175,469	107,235
8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	63,755	61,899	1,856
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	8,922	44,613	△35,691
10. 地 方 特 例 交 付 金	64,246	33,657	30,589
11. 地 方 交 付 税	9,704,000	9,251,000	453,000
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,316	3,666	△350
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	98,625	54,492	44,133
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	446,298	397,611	48,687
15. 国 庫 支 出 金	4,401,224	3,920,442	480,782
16. 県 支 出 金	1,851,926	1,749,017	102,909
17. 財 産 収 入	67,542	87,207	△19,665
18. 寄 附 金	600,020	603,100	△3,080
19. 繰 入 金	2,268,431	2,156,310	112,121
20. 繰 越 金	250,000	250,000	
21. 諸 収 入	359,331	364,924	△5,593
22. 市 債	4,178,200	3,042,500	1,135,700
歳 入 合 計	31,988,000	29,455,000	2,533,000

(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	195,404	195,837	△433					195,404
2. 総 務 費	4,622,622	4,327,612	295,010	170,196	171,200	731,802		3,549,424
3. 民 生 費	8,887,646	8,684,517	203,129	3,725,229	21,300	148,394		4,992,723
4. 衛 生 費	2,467,290	2,024,943	442,347	187,996		289,789		1,989,505
5. 農 林 水 産 業 費	969,414	839,130	130,284	312,606	169,400	53,260		434,148
6. 商 工 費	854,471	696,587	157,884	377	33,300	299,814		520,980
7. 土 木 費	4,866,310	4,378,350	487,960	1,004,030	1,382,700	105,238		2,374,342
8. 消 防 費	1,487,012	1,512,887	△25,875	57,957	280,200	19,558		1,129,297
9. 教 育 費	5,289,957	4,454,258	835,699	826,645	2,120,100	457,949		1,885,263
10. 災 害 復 旧 費	5	5						5
11. 公 債 費	2,297,869	2,290,874	6,995	34,645		662,090		1,601,134
12. 予 備 費	50,000	50,000						50,000
歳 出 合 計	31,988,000	29,455,000	2,533,000	6,319,681	4,178,200	2,767,894		18,722,225

歳

入

2 歳入

(款) 1. 市税

(項) 1. 市民税

(単位 千円)

目	本 年 算 額	前 年 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1. 個人	2,403,753	2,333,961	69,792	1. 現年課税分	2,399,631	均等割	74,975
						納税義務者数	25,122人
						均等割額	1人 3,000円
						収納率	99.48%
						所得割	2,324,656
						課税標準額	42,375,520
						税率	6%
						調整控除額	45,191
						住宅借入金等特別控除	26,210
						収納率	99.48%
				2. 滞納繰越分	4,122	調定額	27,483
						収納率	15%
2. 法人	179,160	183,258	△4,098	1. 現年課税分	179,044	均等割	86,503
						調定額	86,929
						収納率	99.51%
						法人税割額	92,541
						課税標準額	1,107,093
						税率	8.4%
						収納率	99.51%
				2. 滞納繰越分	116	調定額	1,168
						収納率	10%
計	2,582,913	2,517,219	65,694				

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

1. 固定資産税	2,410,033	2,443,464	△33,431	1. 現年課税分	2,401,963	土地	667,589
						課税標準額	48,108,291
						税率	1.4%
						収納率	99.12%

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
						家屋	1,145,627
						課税標準額	82,557,071
						税率	1.4%
						収納率	99.12%
						償却資産	588,747
						課税標準額	42,426,736
						税率	1.4%
						収納率	99.12%
				2.滞納繰越分	8,070	調定額	53,801
						収納率	15%
2. 国有資産等所在市町村交付金	29,676	29,775	△99	1. 現年課税分	29,676	課税標準額	2,119,798
						税率	1.4%
計	2,439,709	2,473,239	△33,530				

(款) 1. 市税

(項) 3. 軽自動車税

1. 環境性能割	11,800	10,000	1,800	1. 環境性能割	11,800		
2. 種別割	195,915	192,089	3,826	1. 現年課税分	194,732	原動機付自転車(125cc以下)	4,674
						台数見込	2,223台
						調定額見込	4,735
						収納率	98.72%
						軽自動車(2輪・4輪)	174,953
						台数見込	21,037台
						調定額見込	177,221
						収納率	98.72%
						小型特殊自動車	
						(農作業用・特殊作業用)	8,655
						台数見込	2,397台
						調定額見込	8,768
						収納率	98.72%
						2輪小型自動車	6,450
						台数見込	1,089台

						調定額見込	6,534
						収納率	98.72%
				2.滞納繰越分	1,183	調定額	5,918
						収納率	20%
計	207,715	202,089	5,626				

(款) 1.市税

(項) 4.市たばこ税

1.市たばこ税	307,688	293,590	14,098	1.現年課税分	307,688	課税標準	307,688
						税率	46,961千本
						税率	千本当り 6,552円
計	307,688	293,590	14,098				

(款) 1.市税

(項) 5.鉱産税

1.鉱産税	178	142	36	1.現年課税分	178	月採掘価格	
						2,000千円以下のもの	
						課税標準額	12,813
						税率	0.7%
						2,000千円を超えるもの	
						課税標準額	8,991
						税率	1.0%
計	178	142	36				

(款) 1.市税

(項) 6.入湯税

1.入湯税	15,750	16,800	△1,050	1.現年課税分	15,750	納税者数	105,000人
						税率	1人 150円
計	15,750	16,800	△1,050				

(款) 1. 市税

(項) 7. 都市計画税

(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. 都市計画税	179,101	179,462	△361	1. 現年課税分	178,588	土地	78,895
						課税標準額	26,475,838
						税率	0.3%
						収納率	99.33%
						家屋	99,693
						課税標準額	33,455,210
						税率	0.3%
						収納率	99.33%
				2. 滞納繰越分	513	調定額	3,425
						収納率	15%
計	179,101	179,462	△361				

(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	60,065	71,763	△11,698	1. 地方揮発油譲与税	60,065	
計	60,065	71,763	△11,698			

(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	253,730	246,101	7,629	1. 自動車重量譲与税	253,730	
計	253,730	246,101	7,629			

(款) 2. 地方譲与税

(項) 3. 森林環境譲与税

1. 森林環境譲与税	69,520	69,520		1. 森林環境譲与税	69,520	
計	69,520	69,520				

(款) 3. 利子割交付金

(項) 1. 利子割交付金

1. 利子割交付金	11,567	5,225	6,342	1. 利子割交付金	11,567	
計	11,567	5,225	6,342			

(款) 4. 配当割交付金

(項) 1. 配当割交付金

1. 配当割交付金	52,269	36,449	15,820	1. 配当割交付金	52,269	
計	52,269	36,449	15,820			

(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	65,055	58,704	6,351	1. 株式等譲渡所得割交付金	65,055	
計	65,055	58,704	6,351			

(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	94,200	88,790	5,410	1. 法人事業税交付金	94,200	
計	94,200	88,790	5,410			

(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	1,282,704	1,175,469	107,235	1. 地方消費税交付金	1,282,704	
計	1,282,704	1,175,469	107,235			

(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	63,755	61,899	1,856	1. ゴルフ場利用税交付金	63,755	
計	63,755	61,899	1,856			

(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	8,922	44,613	△35,691	1. 環境性能割交付金	8,922	
計	8,922	44,613	△35,691			

(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	61,900	29,543	32,357	1. 地方特例交付金	61,900	
計	61,900	29,543	32,357			

(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

(単位 千円)

目	本 年 算 額	前 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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	2,346	4,114	△1,768	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	2,346	
計	2,346	4,114	△1,768			

(款) 11. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

1. 地方交付税	9,704,000	9,251,000	453,000	1. 地方交付税	9,704,000	普通交付税 特別交付税	8,331,000 1,373,000
計	9,704,000	9,251,000	453,000				

(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	3,316	3,666	△350	1. 交通安全対策特別交付金	3,316		
計	3,316	3,666	△350				

(款) 13. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 総務費負担金	25,632	10,664	14,968	1. 総務管理費負担金	25,632	防災航空隊派遣職員給与費負担金 茨城租税債権管理機構派遣職員給与費負担金 茨城県後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費負担金	6,482 9,405 9,745
2. 民生費負担金	35,565	32,704	2,861	1. 社会福祉費負担金 2. 児童福祉費負担金	11,005 24,560	老人施設入所者負担金 広域入所保育児市町村負担金 保育施設等利用者負担金 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金	 4,337 20,145 78
3. 衛生費負担金	210	125	85	1. 保健衛生費負担金	210	養育医療費自己負担金	
4. 商工費負担金	9,215	8,547	668	1. 商工費負担金	9,215	宮の郷工業団地施設管理費負担金	
5. 土木費負担金	26,214	558	25,656	1. 道路橋りょう費負担金	26,214	市道0139号線整備事業負担金	

6.教育費負担金	1,789	1,894	△105	1.小学校費負担金	669	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	335	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	785	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 施設型給付費負担金	12 773
計	98,625	54,492	44,133				

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1.総務使用料	4,552	4,547	5	1.総務使用料	4,552	行政財産使用料	
2.民生使用料	2,090	1,912	178	1.社会福祉使用料	1,995	行政財産使用料	
3.衛生使用料	66,325	16,241	50,084	2.児童福祉使用料	95	行政財産使用料	
				1.保健衛生使用料	66,315	霊園管理料	9,322
						霊園永代使用料	56,982
						行政財産使用料	11
4.農林水産業使用料	838	839	△1	2.清掃使用料	10	行政財産使用料	
				1.農業使用料	772	水と土ふれあいの里使用料	4
						行政財産使用料	768
2.林業使用料	66			1.商工使用料	56,744	市営駐車場使用料	3,197
						竜神大吊橋使用料	52,360
						行政財産使用料	1,187
5.商工使用料	56,744	56,787	△43	1.道路橋りょう使用料	16,703	道路占用料	14,494
						法定外公共物占用料	2,174
						行政財産使用料	35
6.土木使用料	124,684	127,840	△3,156	2.都市計画使用料	2,071	行政財産使用料	
				3.住宅使用料	105,910	市営住宅使用料	101,841
						市営住宅駐車場使用料	3,999
						行政財産使用料	70

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明			
				区 分	金 額				
7.消 防 使 用 料	235	301	△66	1.消 防 使 用 料	235	行政財産使用料			
8.教 育 使 用 料	10,514	11,896	△1,382	1.小 学 校 使 用 料	52	行政財産使用料			
				2.中 学 校 使 用 料	39	行政財産使用料			
				3.幼 稚 園 使 用 料	58	行政財産使用料			
				4.社 会 教 育 使 用 料	5,402	梅津会館使用料 85 手づくり工芸センター使用料 1,521 生涯学習センター使用料 1,756 里美文化センター使用料 180 郷土文化保存伝習施設使用料 346 水府総合センター使用料 282 交流センターふじ使用料 645 工芸交流センター使用料 82 行政財産使用料 505			
				5.保 健 体 育 使 用 料	4,963	山吹運動公園体育施設使用料 2,158 白羽スポーツ広場使用料 456 春友彫刻の森運動公園使用料 259 天下野運動公園使用料 7 里美運動公園使用料 136 水府海洋センター使用料 241 大里ふれあい広場使用料 1,012 水府スポーツ広場使用料 444 行政財産使用料 250			
				計	265,982	220,363	45,619		

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1.総 務 手 数 料	25,254	29,837	△4,583	1.総 務 手 数 料	25,254	税関係証明手数料 3,496
						市税督促手数料 1
						戸籍等手数料 21,744
						保有個人情報開示手数料 3
						行政文書開示手数料 10

2.衛生手数料	153,846	146,162	7,684	1.保健衛生手数料	882	畜犬登録等手数料	860
						墓地使用許可証書換等手数料	22
2.清掃手数料				2.清掃手数料	152,964	し尿及び浄化槽汚泥搬入手数料	13,800
						指定ごみ袋代金	62,020
						持込ごみ処理手数料	75,360
						特定家電品運搬手数料	84
						粗大ごみ回収処理手数料	396
						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	90
再生可能エネルギー等許可申請手数料	1,211						
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	915	948	△33	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	819	屋外広告物許可手数料	332
						開発許可等申請手数料	487
3.住宅手数料				3.住宅手数料	6	市営住宅家賃督促手数料	1
						市営住宅居住証明手数料	1
						市営住宅車庫証明手数料	4
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	180,316	177,248	3,068				

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	2,383,959	2,339,007	44,952	1. 社会福祉費負担金	983,558	特別障害者手当等給付費負担金	12,171				
						障害者自立支援給付費負担金	939,710				
						生活困窮者自立相談支援事業費負担金	7,955				
						低所得者保険料軽減負担金	23,722				
				2. 国民健康保険事業費負担金				2. 国民健康保険事業費負担金	50,953	保険基盤安定負担金	49,562
										未就学児均等割保険税負担金	1,223
										産前産後保険税負担金	168
				3. 児童福祉費負担金				3. 児童福祉費負担金	948,276	施設型給付費負担金	383,650
										地域型保育給付費負担金	11,937

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						子育てのための施設等利用給付交付金 1,027 児童扶養手当交付金 43,389 児童手当交付金 506,698 乳児等支援給付費負担金 1,575
				4.生活保護費負担金	401,172	
2.衛生費国庫負担金	712	740	△28	1.保健衛生費負担金	712	養育医療給付費負担金
計	2,384,671	2,339,747	44,924			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1.総務費国庫補助金	148,138	163,984	△15,846	1.総務管理費補助金	123,847	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
				2.戸籍住民基本台帳管理費補助金	24,291	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	102,446	101,603	843	1.社会福祉費補助金	16,883	障害者地域生活支援費統合補助金 13,062 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 3,821
				2.児童福祉費補助金	85,563	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 3,127 子ども・子育て支援交付金 65,648 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 360 妊婦のための支援給付交付金 16,250 妊婦のための支援給付費補助金 178
3.衛生費国庫補助金	14,922	13,715	1,207	1.保健衛生費補助金	1,540	感染症予防事業費等補助金 165 母子保健衛生費国庫補助金 1,375
				2.清掃費補助金	13,382	循環型社会形成推進交付金
4.土木費国庫補助金	1,685,091	1,261,946	423,145	1.道路橋りょう費補助金	969,234	社会資本整備総合交付金(防災安全) 65,450 社会資本整備総合交付金(通常) 26,400 道整備交付金 750,400 道路メンテナンス事業費補助金 126,984
				2.都市計画費補助金	679,578	社会資本整備総合交付金(防災安全) 1,698 都市構造再編集中支援事業補助金 677,880
				3.住宅費補助金	36,279	社会資本整備総合交付金(地域住宅支援) 36,131 社会資本整備総合交付金(防災安全) 148

5. 消防費国庫補助金	39,381	6,357	33,024	1. 消防費補助金	39,381	放射線量低減対策特別緊急事業費補助金	4,693
						廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金	1,848
						地域未来交付金（地域防災緊急整備型）	32,840
6. 教育費国庫補助金	8,534	13,704	△5,170	1. 小学校費補助金	4,953	要保護児童援助費補助金	26
						理科教育振興費補助金	600
						へき地児童援助費補助金	3,384
						特別支援教育就学奨励費補助金	784
						フッ化物口薬剤等補助金	159
				2. 中学校費補助金	2,084	要保護生徒援助費補助金	6
						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	594
						部活動指導員補助金	784
				3. 社会教育費補助金	1,497	国宝重要文化財等保存整備費補助金	
計	1,998,512	1,561,309	437,203				

(款) 15. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	269	240	29	1. 総務管理費委託金	29	自衛官募集事務委託金	
				2. 戸籍住民基本台帳費委託金	240	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	11,097	12,518	△1,421	1. 社会福祉費委託金	10,997	基礎年金事務委託金	
				2. 児童福祉費委託金	100	特別児童扶養手当事務取扱交付金	
3. 消防費委託金	6,675	6,628	47	1. 消防費委託金	6,675	水門等操作委託金	
計	18,041	19,386	△1,345				

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 民生費県負担金	1,048,826	1,007,069	41,757	1. 社会福祉費負担金	481,715	障害者自立支援給付費負担金	469,855
						低所得者保険料軽減負担金	11,860
				2. 国民健康保険事業費負担金	142,218	保険基盤安定負担金	141,523
						未就学児均等割保険税負担金	611
						産前産後保険税負担金	84

(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. 後期高齢者医療事業費負担金	156,302	保険基盤安定負担金
				4. 児童福祉費負担金	261,238	施設型給付費負担金 191,825 地域型保育給付費負担金 5,968 子育てのための施設等利用給付負担金 513 児童手当交付金 62,670 乳児等支援給付費負担金 262
				5. 生活保護費負担金	7,353	
2. 衛生費県負担金	356	370	△14	1. 保健衛生費負担金	356	養育医療給付費負担金
計	1,049,182	1,007,439	41,743			

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	9,323	4,639	4,684	1. 総務管理費補助金	9,323	地域少子化対策重点推進交付金 6,316 わくわく茨城生活実現事業移住支援金 3,007
2. 民生費県補助金	185,682	195,498	△9,816	1. 社会福祉費補助金	8,900	老人クラブ活動等事業費補助金 1,255 在宅心身障害児福祉手当支給費補助金 270 介護保険低所得者利用者負担対策事業費補助金 126 障害者地域生活支援費統合補助金 7,248 軽度中等度難聴児補聴器購入支援事業費補助金 1
				2. 医療福祉費補助金	113,406	
				3. 児童福祉費補助金	63,376	保育サービス支援事業費補助金 2,430 子ども・子育て支援交付金 59,615 多子世帯保育料軽減事業費補助金 1,242 妊婦のための支援給付費補助金 89
3. 衛生費県補助金	16,943	14,845	2,098	1. 保健衛生費補助金	2,142	健康増進事業費補助金 1,615 献血推進協議会運営費補助金 172 地域自殺対策緊急強化交付金事業費補助金 85 骨髄ドナー助成費補助金 70

						不妊治療費補助金	200
				2. 環境衛生費補助金	1,419	自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金	800
						指定管理鳥獣対策事業補助金	619
				3. 清掃費補助金	13,382	合併処理浄化槽設置事業費補助金	
4. 農林水産業費県補助金	242,381	216,403	25,978	1. 農業費補助金	154,526	農業委員会交付金	10,579
						機構集積支援事業費補助金	2,928
						鳥獣被害防止総合対策整備事業費交付金	495
						儲かる産地支援事業費補助金	15,021
						中山間地域等直接支払交付金	13,120
						鳥獣被害防止促進補助金	920
						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	11,225
						農業経営基盤強化促進事業費補助金	96
						環境保全型農業直接支払事業費交付金	2,295
						多面的機能支払推進交付金	90
						多面的機能支払交付金	70,255
						中山間地域農業基盤整備促進事業費補助金	8,752
						経営所得安定対策等推進事業費補助金	9,000
						新規就農者育成総合対策事業費補助金	9,750
				2. 林業費補助金	87,855	民有林林道等事業費補助金	
5. 商工費県補助金	300	431	△131	1. 商工費補助金	300	消費者行政活性化基金事業費補助金	
6. 土木費県補助金	4,766	1,066	3,700	1. 土木管理費補助金	69	木造住宅耐震診断費補助金	
				2. 河川費補助金	1,870	渋江川排水施設維持管理事業費補助金	
				3. 都市計画費補助金	2,827	都市計画基礎調査費補助金	
7. 教育費県補助金	100,818	8,950	91,868	1. 小学校費補助金	92,260	教育業務支援員補助金	1,084
						市町村学校給食費軽減交付金	91,176
				2. 中学校費補助金	3,599	部活動指導員補助金	784
						地域部活動体制整備事業補助金	2,815

(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. 幼稚園費補助金	1,308	施設型給付費補助金
				4. 社会教育費補助金	3,651	放課後子供教室推進事業費補助金
8. 原子力広報・対策費 県補助金	7,206	6,824	382	1. 原子力広報・対策 費県補助金	7,206	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 6,980
9. 電源立地地域対策費 県補助金	25,941	26,020	△79	1. 電源立地地域対策 交付金	25,941	
10. 原子力地域振興事業 費県補助金	37,526	18,593	18,933	1. 原子力地域振興事 業費補助金	37,526	
11. 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
12. 合併市町村県補助金	34,645	39,349	△4,704	1. 合併市町村補助金	34,645	新市町村づくり支援事業費補助金 15,459 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業費補助 金 19,186
× 消防費県補助金		2,654	△2,654			
計	674,531	544,272	130,259			

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	112,321	182,132	△69,811	1. 徴税費委託金	75,366	県民税徴収事務委託金
				2. 戸籍住民基本台帳 費委託金	52	人口動態調査交付金
				3. 選挙費委託金	31,356	県議会議員一般選挙委託金 31,355 在外選挙特別経費委託金 1
				4. 統計調査費委託金	2,558	統計調査員確保対策事業委託金 22 常住人口調査委託金 22 経済センサス委託金 2,514
				5. 市町村事務処理特 例交付金	2,989	
2. 民生費委託金	6,560	6,010	550	1. 社会福祉費委託金	550	人権啓発活動事業委託金

				2. 扶養共済年金委託金	6,010	心身障害者扶養共済年金委託金	
3. 農林水産業費委託金	705	723	△18	1. 農業費委託金	705	家畜伝染病予防事務委託金 道の駅浄化槽管理委託金	1 704
4. 商工費委託金	77	68	9	1. 商工費委託金	77	観光客動態調査委託金	
5. 土木費委託金	4	5	△1	1. 土木管理費委託金	4	建築確認申請事務委託金	
6. 教育費委託金	8,546	8,368	178	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	8,531	県立中高一貫教育校給食委託金	
計	128,213	197,306	△69,093				

(款) 17. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	15,706	16,958	△1,252	1. 土地建物貸付収入	15,706	普通財産貸付料	
2. 利子及び配当金	51,832	32,612	19,220	1. 利子及び配当金	51,832	財政調整基金預金利子	13,797
						茨城計算センター配当金	40
						減債基金預金利子	18,763
						地域福祉基金預金利子	1,330
						奨学基金預金利子	110
						ふるさと水と土保全対策基金預金利子	8
						水府地区歴史民俗資料館建設基金預金利子	8
						水府地区観光施設管理基金預金利子	625
						学校施設整備基金預金利子	2
						一般廃棄物処理施設整備基金預金利子	3,970
						まちづくり振興基金預金利子	9,900
						ふるさと常陸太田基金預金利子	1,321
						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	262
						森林環境譲与税基金預金利子	419
						カーボンニュートラル推進基金預金利子	3
						公共施設等総合管理基金預金利子	1,247
						第三セクター振興基金預金利子	26
計	67,538	49,570	17,968				

(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	3	37,636	△37,633	1. 土地売却収入	1	
				2. 立木売却収入	1	
				3. 建物売却収入	1	
2. 物品売却収入	1	1		1. 物品売却収入	1	
計	4	37,637	△37,633			

(款) 18. 寄附金

(項) 1. 寄附金

1. 一般寄附金	10	3,090	△3,080	1. 一般寄附金	10	
2. 総務費寄附金	600,000	600,000		1. 総務管理費寄附金	600,000	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	600,020	603,100	△3,080			

(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	2,393	2,368	25	1. 国民健康保険特別会計繰入金	2,393	
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	32,893	32,868	25			

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	887,593	999,072	△111,479	1. 財政調整基金繰入金	887,593	
2. 減債基金繰入金	616,862	665,990	△49,128	1. 減債基金繰入金	616,862	
3. まちづくり振興基金繰入金	75,539		75,539	1. まちづくり振興基金繰入金	75,539	

4. ふるさと常陸太田基金繰入金	620,720	420,240	200,480	1. ふるさと常陸太田基金繰入金	620,720	
5. カーボンニュートラル推進基金繰入金	1,491	1,099	392	1. カーボンニュートラル推進基金繰入金	1,491	
6. ふるさと水と土保全対策基金繰入金	5,950	9,658	△3,708	1. ふるさと水と土保全対策基金繰入金	5,950	
7. 県北教育旅行推進事業基金繰入金	27,383	27,383		1. 県北教育旅行推進事業基金繰入金	27,383	
計	2,235,538	2,123,442	112,096			

(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	5,828	2,720	3,108	1. 市預金利子	5,828	
計	5,828	2,720	3,108			

(款) 21. 諸収入 (項) 3. 貸付金元利収入

1. 高額療養費貸付金元利収入	3,000	3,000		1. 高額療養費貸付金元利収入	3,000	元金
2. 商工振興資金貸付金元利収入	15,000	8,000	7,000	1. 自治金融制度預託金元利収入	15,000	元金

(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. 災害援護資金貸付金 元利収入	1,148	1,211	△63	1. 災害援護資金貸付 金元利収入	1,148	元金 1,095 利子 53
4. 第三セクター経営支 援資金貸付元利収入	3,000		3,000	1. 第三セクター経営 支援資金貸付金元 利収入	3,000	元金
計	22,148	12,211	9,937			

(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	1	1		1. 過 年 度 収 入	1	
3. 雑 入	326,352	344,990	△18,638	1. 消防団員退職報償 金受入金	11,000	消防団員退職報償金受入金
				2. 学校給食費徴収金	59,505	
				3. 雑 入	255,847	残骨灰壳払収入 2,640 売電収入 143 特産品認証マーク販売収入 25 徳田上堀堰年間維持管理負担金 100 移動通信施設火災保険料 51 電気自動車急速充電器電気代権利金 879 印刷機等使用料 27 図書販売収入 107 広告掲載料 1,224 乳児等通園支援事業利用料 540 県民交通災害共済保険加入推進費交付金 46 土地改良区区費取扱交付金 1,525 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 745 公衆電話使用料 4 高額療養費等返納金 25,860 後期高齢者健康診査受託料 19,658

					後期高齢者医療制度特別対策補助金	4,796
					高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業受託料	13,864
					健康増進法関係各種検診実費収入	8,810
					I T講習会受講料	144
					農業者年金業務委託手数料	504
					スポーツ大会等参加料	407
					原子力立地給付金	7,609
					生命保険料取扱手数料	1,939
					七宝焼電気炉電気料収入	5
					陶芸材料実費収入	103
					保育所職員給食費徴収金	7,386
					自動販売機設置電気料等	2,112
					資源ごみ売払収入	29,846
					廃油売払収入	125
					清掃センター電気使用料	7
					桃源販売収入	20,314
					大宮地方環境整備組合可燃ごみ処理受託金	10,864
					茨城消防救急無線・指令センター負担金	272
					山吹運動公園施設使用負担金	649
					官民連携複合施設テナント賃料	20,937
					定住促進住宅賃料	10,200
					いばらき出会いサポートA Iシステム登録料	242
					農地中間管理事業委託金	8,054
					全国公営住宅火災共済機構補助金	476
					児童クラブ利用料	26,534
					放課後子ども教室参加児童保険金	150
					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	2,640
					デジタル基盤改革支援補助金	3,036

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						外国語指導助手家賃負担金 1,152
						中学生英語研修参加者負担金 760
						貸出用モバイルルータ回線使用料 1,161
						中学校部活動受益者負担金 1,804
						自治総合センター地域防災組織育成助成金 1,400
						老人用電話通話料金 24
						一時保育預かり利用料 115
						保育所給食費 134
						県市町村振興協会交付金 8,000
						軽自動車標識実費収入 7
						地図販売収入 38
						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 4,840
						県緑化推進機構事業費補助金 130
						印紙取扱手数料 450
						認定こども園給食費 134
						その他雑入 3
計	326,354	344,992	△18,638			

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

1. 民 生 債	7,000		7,000	1. 民 生 債	7,000	脱炭素化推進事業債
2. 土 木 債	142,500	99,100	43,400	1. 道 路 橋 り ょ う 債	142,500	公共事業等整備事業債 57,500 原子力発電施設等立地地域振興特別事業債 85,000
3. 消 防 債	204,200	452,900	△248,700	1. 消 防 債	204,200	緊急自然災害防止対策事業債 149,700 指定避難所施設整備事業債 14,300 いばらき消防指令センター消防指令システム 等大規模更新事業債 40,200
4. 教 育 債	20,300		20,300	1. 教 育 債	20,300	脱炭素化推進事業債
5. 過 疎 対 策 事 業 債	865,100	578,800	286,300	1. 過 疎 対 策 事 業 債	865,100	過疎地域持続的発展特別事業債 56,300 農山漁村地域整備事業債 70,000

						林道整備事業債	99,400
						道路橋りょう整備事業債	163,900
						消防防災施設整備事業債	90,300
						小学校整備事業債	1,900
						中学校整備事業債	3,600
						交流センター整備事業債	237,200
						運動公園整備事業債	142,500
6. 合併特例事業債	2,939,100	1,911,700	1,027,400	1. 合併特例事業債	2,939,100	道路橋りょう整備事業債	1,076,300
						新総合体育館整備事業債	1,714,600
						地域交流センター整備事業債	148,200
計	4,178,200	3,042,500	1,135,700				

歳

出

3 歳 出
(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位 千円)

目	本 年 度 前 年 度 算 額 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 議会費	195,404	195,837	△433			195,404	1 報 酬	80,049	議会費（給与関係経費）（総務課） 50,479 02 給 料 26,287 職員給 6人 26,287 03 職員手当等 15,580 扶養手当 2人 344 地域手当 6人 1,094 管理職手当 1人 768 期末手当 6人 6,306 勤勉手当 6人 5,253 通勤手当 3人 274 児童手当 1人 20 時間外勤務手当 5人 1,521 04 共済費 8,612 職員共済組合負担金 8,567 公務災害補償基金負担金 45 議会費（議会事務局） 143,897 01 報 酬 80,049 会計年度任用職員報酬 1人 1,545 01 議員報酬 議長 1人 5,520 副議長 1人 4,980 議員 15人 68,004 03 職員手当等 27,186 会計年度任用職員期末手当 1人 434 会計年度任用職員勤勉手当 1人 176 議員期末手当 17人 26,576 04 共済費 20,873 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 20,237 議員共済会事務負担金 221 会計年度任用職員社会保険料 253 会計年度任用職員共済組合負担金 142		
						50,479	2 給 料	26,287			
										3 職員手当等	42,766
										4 共済費	29,485
										7 報償費	69
										8 旅 費	2,602
										9 交際費	430
										10 需用費	3,590
										11 役務費	2,297
										12 委託料	4,614
										13 使用料及び 賃借料	370
										17 備品購入費	40
										18 負担金、補 助及び交付 金	2,780
								143,897		26 公課費	25

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(1 議会費)										図書購入費	40
										18 負担金、補助及び交付金	2,780
										01 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	273
										県北市議会議長会	88
										03 交付金	
										議員政務活動費	1,970
										26 公課費	25
										自動車重量税	25
										議会関係整備事業 (議会事務局)	962
										12 委託料	962
										会議録検索システム委託料	962
										議会活性化推進事業 (議会事務局)	66
										07 報償費	66
										講師謝礼	66
計	195,404	195,837	△433				195,404				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1 一般管理費	1,269,669	1,126,084	143,585	20		5,302	1,264,347	1 報酬	30,769		
								2 給料	397,508	一般管理費 (政策推進課)	113
								3 職員手当等	556,006	08 旅費	51
								4 共済費	147,085	普通旅費	51
								7 報償費	1,184	10 需用費	62
								8 旅費	3,632	消耗品費	62
								9 交際費	750	一般管理費 (秘書課)	5,765
								10 需用費	10,268	07 報償費	425
								11 役務費	4,532	条例表彰記念品代	370
								12 委託料	28,010	表彰記念品代	55
								13 使用料及び賃借料	7,588	08 旅費	622
								17 備品購入費	30,398	普通旅費	622
								18 負担金、補助及び交付金	51,692	09 交際費	750
										市長交際費	750
										10 需用費	1,500
										消耗品費	660

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(1 一般管理費)								12 委託料	4,592
							人事記録・給与計算システム電算委託料	4,064	
							職員採用試験問題作成委託料	528	
							18 負担金、補助及び交付金	43,821	
							01 負担金		
							退職派遣職員人件費	22,064	
							第三セクター役員人件費	11,500	
							県派遣職員給与費	10,246	
							社会保険協会	11	
							職員福利厚生事業(総務課)	6,259	
						01 報酬	480		
						産業医報酬	1人 480		
						07 報償費	228		
						退職者記念品代	198		
						謝礼等	30		
						10 需用費	58		
						消耗品費	58		
						11 役務費	40		
						手数料	40		
						12 委託料	5,451		
						職員健康診断委託料	4,063		
						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	788		
						13 使用料及び賃借料	2		
						駐車場使用料	2		
						行革・法制事業(総務課)	5,327		
						01 報酬	83		
						行政不服審査会委員報酬	5人 83		
						07 報償費	90		
						行政改革懇談会委員報償費	90		
						12 委託料	5,154		
						弁護士顧問料	715		
						市例規類集加除データ化委託料	4,439		
						職員研修事業(総務課)	9,370		
						03 職員手当等	2,336		
							6,259		
							5,327		
							9,370		

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(1 一般管理費)									修繕料	2,230
								11 役務費	392	
								手数料	46	
								車検手数料	12	
								自動車損害賠償保険料	328	
								01 通信運搬費		
								郵便料	6	
								13 使用料及び賃借料	500	
								有料道路使用料	500	
								18 負担金、補助及び交付金	114	
								01 負担金		
								安全運転管理者協議会	33	
								職員研修	69	
								07 会費		
								(一社) 日本自動車連盟	12	
								26 公課費	177	
								自動車重量税	177	
						9,599		契約管理事務費(契約管財課)	9,599	
								01 報酬	2,127	
								会計年度任用職員報酬	2人	2,127
								03 職員手当等	550	
								会計年度任用職員期末手当	1人	391
								会計年度任用職員勤勉手当	1人	159
								04 共済費	480	
								会計年度任用職員社会保険料	305	
								会計年度任用職員共済組合負担金	175	
								08 旅費	9	
								費用弁償	9	
								10 需用費	223	
								消耗品費	223	
								11 役務費	503	
								公共工事等実績情報利用料	416	
								01 通信運搬費		
								郵便料	87	
								12 委託料	1,378	
								契約管理システム電算委託料	559	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(1 一般管理費)									ごみ処理手数料	340
									自動車損害賠償保険料	27
								01 通信運搬費		
								郵便料	64	
								12 委託料	2,143	
								ごみ収集業務委託料	2,090	
								事務機器保守管理委託料	53	
								17 備品購入費	979	
								庁用備品購入費	979	
								18 負担金、補助及び交付金	12	
								01 負担金		
								安全運転管理者協議会	12	
						6,212		一般管理費（水府地域振興課）	6,212	
								08 旅 費	36	
								普通旅費	36	
								10 需用費	736	
								消耗品費	277	
								燃料費	37	
								修繕料	422	
								11 役務費	626	
								手数料	13	
								ごみ処理手数料	476	
								車検手数料	5	
								自動車損害賠償保険料	72	
								01 通信運搬費		
								郵便料	60	
								12 委託料	4,778	
								ごみ収集業務委託料	3,080	
								草刈等業務委託料	1,698	
								18 負担金、補助及び交付金	12	
								01 負担金		
								安全運転管理者協議会	12	
								26 公課費	24	
								自動車重量税	24	
						1,414		一般管理費（里美地域振興課）	1,414	
								08 旅 費	20	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(1 一般管理費)						5,383			姉妹都市交流事業 (市民協働推進課)	5,383
									07 報償費	54
									謝礼等	54
									08 旅 費	430
									普通旅費	430
									10 需用費	12
									消耗品費	9
									燃料費	3
									11 役務費	38
									01 通信運搬費	
									郵便料	9
									宅配便料	29
									13 使用料及び賃借料	25
									自動車借上料	25
									18 負担金、補助及び交付金	4,824
									03 交付金	
									都市交流事業費	4,824
2 文書広報費	57,212	64,536	△7,324	29		1,424	55,759	1 報 酬	3,904	
				29		1,122	32,647	3 職員手当等	1,156	広報広聴事業 (広報広聴課)
								4 共済費	885	33,798
								7 報償費	373	01 報 酬
								8 旅 費	24	会計年度任用職員報酬
								10 需用費	4,423	1人
								11 役務費	4,067	03 職員手当等
								12 委託料	37,647	会計年度任用職員期末手当
								13 使用料及び賃借料	4,700	1人
								18 負担金、補助及び交付金	33	会計年度任用職員勤勉手当
										1人
										04 共済費
										会計年度任用職員社会保険料
										271
										会計年度任用職員共済組合負担金
										157
										10 需用費
										消耗品費
										297
										修繕料
										22
										11 役務費
										自動車損害賠償保険料
										19
										インターネット使用料
										189
										01 通信運搬費
										郵便料
										293
										12 委託料
										30,101

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 算 入 額	前 年 度 算 入 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 文書広報費)									広報紙作成業務委託料	30,101	
									18 負担金、補助及び交付金	33	
									01 負担金		
									県広報研究会	9	
									日本広報協会	24	
									市民相談事業（広報広聴課）	243	
									07 報償費	180	
									法律相談業務等謝礼	180	
									10 需用費	51	
									消耗品費	51	
								11 役務費	12		
								01 通信運搬費			
								郵便料	12		
								常陸太田大使による情報受発信事業（広報広聴課）	324		
								07 報償費	193		
								記念品代	193		
								10 需用費	81		
								印刷製本費	81		
								11 役務費	50		
								01 通信運搬費			
								郵便料	50		
								広報戦略事業（広報広聴課）	5,142		
								10 需用費	901		
								消耗品費	882		
								光熱水費	19		
								11 役務費	3,504		
								広告料	3,387		
								手数料	117		
								12 委託料	737		
								看板作成委託料	462		
								講師派遣委託料	275		
								文書管理事業（総務課）	5,752		
										2	5,750

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(2 文書広報費)										01 報酬	2,023	
										会計年度任用職員報酬	1人	2,023
										03 職員手当等	599	
										会計年度任用職員期末手当	1人	426
										会計年度任用職員勤勉手当	1人	173
										04 共済費	457	
										会計年度任用職員社会保険料		290
										会計年度任用職員共済組合負担金		167
										08 旅費	24	
										費用弁償		24
										10 需用費	2,098	
										消耗品費		1,258
										修繕料		840
										12 委託料	551	
										文書管理システム電算委託料		551
		11,953							文書管理事業(市民協働推進課)	11,953		
									10 需用費	995		
									消耗品費	277		
									燃料費	438		
									修繕料	280		
									12 委託料	6,258		
									市広報物等配布業務委託料	6,258		
									13 使用料及び賃借料	4,700		
									自動車借上料	4,700		
3 財政管理費	52,158	41,115	11,043	9,000		32,560	10,598	8 旅費	59			
							7,020	10 需用費	504	財政管理費(財政課)		
								11 役務費	10	08 旅費		
								12 委託料	9,985	普通旅費		
								18 負担金、補助及び交付金	40	10 需用費		
								24 積立金	41,560	消耗品費		
										印刷製本費		
										11 役務費		
										ごみ処理手数料		
										01 通信運搬費		
										郵便料		
										12 委託料		
										6,407		

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(4 会計管理費)										インターネット使用料	391
										現金取扱手数料	416
										01 通信運搬費	
										郵便料	300
										電話料	61
										12 委託料	1,100
										派出出納業務委託料	1,100
										18 負担金、補助及び交付金	5
										01 負担金	
										県北鹿行都市会計事務研究会	5
5 財産管理費	476,381	238,241	238,140			10,776	465,605	7 報償費	30		
						1,247	178,513	10 需用費	42,334	財産管理事業 (財政課)	179,760
								11 役務費	7,271	24 積立金	179,760
								12 委託料	80,948	公共施設等総合管理基金積立金	179,760
						769	22,646	13 使用料及び賃借料	204	財産管理事業 (契約管財課)	23,415
								14 工事請負費	164,647	07 報償費	30
								17 備品購入費	1,086	謝礼等	30
								18 負担金、補助及び交付金	51	10 需用費	5,770
								21 補償、補填及び賠償金	50	消耗品費	225
								24 積立金	179,760	印刷製本費	48
										光熱水費	5,097
										修繕料	400
										11 役務費	170
										01 通信運搬費	
										郵便料	62
										電話料	108
										12 委託料	17,245
										境界復元測量調査委託料	500
										公有財産台帳補正業務委託料	495
										浄化槽保守管理委託料	68
										警備委託料	919
										調査委託料	131
										草刈等業務委託料	11,545
										電気工作物保安管理等委託料	1,136
										不動産鑑定委託料	2,451
										13 使用料及び賃借料	99

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 前 年 度 前 年 度 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				
(5 財産管理費)							
				8,760	88,182		借地料 99
							18 負担金、補助及び交付金 51
							01 負担金
							栄町広場管理組合 1
							職員研修 41
							07 会費
							県電力協会 4
							常陸太田地区電信電話ユーザ協会 5
							21 補償、補填及び賠償金 50
							土地区画整理事業清算金 50
							庁舎管理事業（契約管財課） 96,942
							10 需用費 35,246
							消耗品費 947
							光熱水費 31,299
							修繕料 3,000
							11 役務費 5,352
							庁舎設備検査等手数料 119
							ごみ処理手数料 446
							建物損害保険料 614
							インターネット使用料 498
							01 通信運搬費
							電話料 3,675
							12 委託料 56,239
							庁舎清掃委託料 21,146
							庁舎夜間警備業務委託料 14,623
							庁舎設備等保守管理委託料 3,460
							電話配線等業務委託料 282
							電話交換業務委託料 7,656
							ごみ収集業務委託料 2,475
							昇降機保守点検委託料 951
							看板作成委託料 80
							消防用設備等保守点検委託料 1,471
							自動ドア保守点検委託料 278

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(5 財産管理費)							電気工作物保安管理等委託料	924
							植栽管理委託料	2,893
						13 使用料及び賃借料	105	
						放送受信料	105	
					1,428	市有林保育管理事業 (契約管財課)	1,428	
						11 役務費	1,428	
						森林火災保険料	1,428	
					149,816	庁舎整備事業 (契約管財課)	149,816	
						14 工事請負費	148,730	
						庁舎防火シャッター改修工事	1,958	
					庁舎空調設備改修工事	146,772		
					17 備品購入費	1,086		
					庁用備品購入費	1,086		
				704	白幡台団地管理事業 (里美地域振興課)	704		
					12 委託料	704		
					草刈等業務委託料	704		
				22,099	J T跡地利活用事業 (企画課)	22,099		
					12 委託料	6,182		
					測量調査設計委託料	6,182		
					14 工事請負費	15,917		
					埋設杭撤去工事	11,858		
					支障木伐採工事	4,059		
				2,217	駅前会館管理事業 (観光振興課)	2,217		
					10 需用費	1,318		
					消耗品費	17		
					光熱水費	1,227		
					修繕料	74		
					11 役務費	321		
					建物損害保険料	9		
					01 通信運搬費			
					電話料	312		
					12 委託料	578		
					施設清掃委託料	243		
					警備委託料	165		
					消防用設備等保守点検委託料	23		
					自動ドア保守点検委託料	28		

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(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	
(5 財産管理費)									電気工作物保安管理等委託料	119	
6 企画費	943,786	941,343	2,443			601,321	342,465	1 報 酬	608		
						601,321		4 共済費	76	基金管理事業（政策推進課）	601,321
								7 報償費	180,274	24 積立金	601,321
								8 旅 費	138	ふるさと常陸太田基金積立金	601,321
							299,338	10 需用費	630	ふるさと常陸太田寄附推進事業（政策推進課）	299,338
								11 役務費	4,898	07 報償費	180,000
								12 委託料	123,615	ふるさと納税謝礼品等	180,000
								13 使用料及び 賃借料	140	10 需用費	135
								18 負担金、補 助及び交付 金	32,086	11 役務費	135
								24 積立金	601,321	11 役務費	4,003
										クレジット収納手数料	3,600
										現金取扱手数料	3
										01 通信運搬費	
										郵便料	400
										12 委託料	115,200
										ふるさと納税業務委託料	115,200
							2,507			企画費（企画課）	2,507
										01 報 酬	399
										会計年度任用職員報酬	1人 399
										04 共済費	76
										会計年度任用職員社会保険料	48
										会計年度任用職員共済組合負担金	28
										08 旅 費	118
										普通旅費	101
										費用弁償	17
										10 需用費	307
										消耗品費	258
										燃料費	49
										11 役務費	847
										ごみ処理手数料	4
										自動車損害賠償保険料	22
										建物損害保険料	5

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(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	
(6 企画費)									総合計画策定支援業務委託料	8,019	
										地域公共交通再編推進事業 (企画課)	31,750
										08 旅 費	20
										普通旅費	20
										18 負担金、補助及び交付金	31,730
										01 負担金	
										地域公共交通活性化協議会	31,730
										企画費 (少子化・人口減少対策課)	279
										10 需用費	109
										消耗品費	47
						燃料費	62				
						11 役務費	38				
						手数料	5				
						ごみ処理手数料	3				
						自動車損害賠償保険料	25				
						01 通信運搬費					
						郵便料	5				
						13 使用料及び賃借料	132				
						自動車借上料	132				
7 支所費	51,500	197,927	△146,427			291	51,209	10 需用費	10,868		
								11 役務費	1,603	庁舎等施設管理事業 (金砂郷地域振興課)	4,273
								12 委託料	9,266	10 需用費	1,203
								13 使用料及び賃借料	804	消耗品費	55
										光熱水費	1,148
								14 工事請負費	28,959	11 役務費	510
										浄化槽定期検査手数料	8
						建物損害保険料	16				
						インターネット使用料	136				
						01 通信運搬費					
						電話料	350				
						12 委託料	2,028				
						電話保守点検委託料	423				
						庁舎清掃委託料	736				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(7支所費)										浄化槽保守管理委託料	15
										警備委託料	189
										消防用設備等保守点検委託料	15
										自動ドア保守点検委託料	93
										草刈等業務委託料	312
										植栽管理委託料	245
									13 使用料及び賃借料	532	
										放送受信料	33
										借地料	499
						19	12,286			庁舎等施設管理事業(水府地域振興課)	12,305
									10 需用費	5,832	
										消耗品費	140
										光熱水費	5,192
										修繕料	500
									11 役務費	706	
										浄化槽定期検査手数料	16
										建物損害保険料	135
										インターネット使用料	129
									01 通信運搬費		
										電話料	426
									12 委託料	5,734	
										電話保守点検委託料	330
										庁舎清掃委託料	2,111
										空調機器保守点検委託料	748
										浄化槽保守管理委託料	337
										警備委託料	132
										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	460
										消防用設備等保守点検委託料	134
										自動ドア保守点検委託料	242
										草刈等業務委託料	606
										電気工作物保安管理等委託料	502
									13 使用料及び賃借料	33	
										放送受信料	33
							1,063			庁舎等施設整備事業(水府地域振興課)	1,063
									14 工事請負費	1,063	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(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				
(7 支所費)						272	5,691		防犯カメラ設置工事 1,063 庁舎等施設管理事業 (里美地域振興課) 5,963
									10 需用費 3,833 消耗品費 43 光熱水費 3,290 修繕料 500 11 役務費 387 建物損害保険料 18 インターネット使用料 129 01 通信運搬費 電話料 240 12 委託料 1,504 電話保守点検委託料 344 庁舎清掃委託料 510 警備委託料 264 消防用設備等保守点検委託料 24 自動ドア保守点検委託料 47 草刈等業務委託料 130 電気工作物保安管理等委託料 185 13 使用料及び賃借料 239 放送受信料 28 借地料 211 庁舎等施設整備事業 (里美地域振興課) 27,896
							27,896		14 工事請負費 27,896 里美支所駐車場等整備工事 27,896
8 公平委員会 費	201	208	△7				201	1 報 酬 129 10 需用費 3 11 役務費 2 13 使用料及び 賃借料 9 18 負担金、補 助及び交付 金 58	公平委員会費 (監査委員事務局) 201 01 報 酬 129 公平委員会委員報酬 3人 3人 10 需用費 3 消耗品費 3 11 役務費 2 01 通信運搬費

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(8 公平委員会費)									郵便料	2
									13 使用料及び賃借料	9
								有料道路使用料	9	
								18 負担金、補助及び交付金	58	
								01 負担金		
								全国公平委員会連合会	22	
								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	151,577	183,589	△32,012				151,577	1 報酬	1,933	
							1,714	3 職員手当等	573	
								情報通信管理事業（広報広聴課）	1,714	
								4 共済費	432	
								11 役務費	198	
								8 旅費	43	
								インターネット使用料	198	
								10 需用費	1,281	
								12 委託料	1,516	
								ホームページ維持管理委託料	1,516	
							143,651	情報通信管理事業（企画課）	143,651	
								12 委託料	44,350	
								13 使用料及び賃借料	59,714	
								01 報酬	1,933	
								会計年度任用職員報酬	1人 1,933	
								18 負担金、補助及び交付金	34,059	
								03 職員手当等	573	
								会計年度任用職員期末手当	1人 407	
								会計年度任用職員勤勉手当	1人 166	
								04 共済費	432	
								会計年度任用職員社会保険料	274	
								会計年度任用職員共済組合負担金	158	
								08 旅費	43	
								費用弁償	43	
								10 需用費	1,281	
								消耗品費	651	
								修繕料	630	
								11 役務費	8,994	
								専用回線使用料	5,439	
								ガバメントクラウド接続回線利用料	687	
								ごみ処理手数料	4	
								建物損害保険料	3	
								インターネット使用料	2,519	
								インターネット情報利用料	337	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(9 情報通信管理費)						875			DX推進事業(企画課)	875	
									13 使用料及び賃借料	875	
									システム使用料	875	
10 交通安全対策費	6,178	5,083	1,095			46	6,132	1 報酬	3,999		
						46	5,585	7 報償費	144	交通安全対策事業(市民協働推進課)	5,631
								8 旅費	141	01 報酬	3,999
								10 需用費	763	会計年度任用職員報酬	13人 3,999
								11 役務費	227	07 報償費	144
								17 備品購入費	219	講師謝礼	144
								18 負担金、補助及び交付金	640	08 旅費	141
										費用弁償	141
										10 需用費	334
										消耗品費	155
										燃料費	63
										修繕料	116
										11 役務費	119
										ごみ処理手数料	2
										車検手数料	3
										自動車損害賠償保険料	108
										01 通信運搬費	
										郵便料	6
										17 備品購入費	219
										民間交通指導員制服等購入費	219
										18 負担金、補助及び交付金	640
										02 補助金	
										太田地区交通安全協会	314
										市交通対策協議会	326
										26 公課費	35
										自動車重量税	35
							158			交通安全推進事業(金砂郷地域振興課)	158
										10 需用費	131
										燃料費	28
										修繕料	103
										11 役務費	27
										手数料	5
										自動車損害賠償保険料	22

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(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				
(10 交通安全対策費)							266		交通安全推進事業 (水府地域振興課) 266
									10 需用費 221
									消耗品費 6
									燃料費 46
									修繕料 169
									11 役務費 40
									手数料 5
									車検手数料 3
									自動車損害賠償保険料 32
									26 公課費 5
					自動車重量税 5				
						123		交通安全推進事業 (里美地域振興課) 123	
								10 需用費 77	
								燃料費 14	
								修繕料 63	
								11 役務費 41	
								手数料 6	
								車検手数料 3	
								自動車損害賠償保険料 32	
								26 公課費 5	
								自動車重量税 5	
11 市民活動費	288,279	122,101	166,178		148,200	9,900	130,179	1 報酬 39	
								7 報償費 42	防犯灯設置管理事業 (市民協働推進課) 18,017
								10 需用費 31,528	10 需用費 16,345
								11 役務費 1,962	消耗品費 10
								12 委託料 1,309	光熱水費 11,943
								14 工事請負費 157,672	修繕料 4,392
								17 備品購入費 292	14 工事請負費 1,672
								18 負担金、補助及び交付金 48,988	防犯灯設置工事 1,672
								5,120	防犯街路灯管理事業 (金砂郷地域振興課) 5,120
									10 需用費 5,120
					21 補償、補填及び賠償金 46,438	光熱水費 4,644			
						修繕料 476			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(11 市民活動費)						4,164	26 公課費	9	防犯街路灯管理事業 (水府地域振興課)	4,164
									10 需用費	4,164
									光熱水費	2,789
									修繕料	1,375
						5,076			防犯街路灯管理事業 (里美地域振興課)	5,076
									10 需用費	5,076
									光熱水費	3,036
									修繕料	2,040
					400				市民活動総務費 (市民協働推進課)	400
									10 需用費	337
									消耗品費	55
									燃料費	74
									修繕料	208
									11 役務費	44
									車検手数料	2
									自動車損害賠償保険料	31
									01 通信運搬費	
									郵便料	11
									18 負担金、補助及び交付金	10
									01 負担金	
									チャレンジいばらき県民運動	10
									26 公課費	9
									自動車重量税	9
					1,680				安全安心まちづくり事業 (市民協働推進課)	1,680
									07 報償費	42
									安全・安心まちづくり推進協議会委員報償費	42
									10 需用費	129
									光熱水費	129
									11 役務費	4
									01 通信運搬費	
									郵便料	4
									12 委託料	561
									防犯カメラ保守点検委託料	561
									18 負担金、補助及び交付金	944
									02 補助金	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(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				
(11 市民活動費)									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
									07 会費 茨城被害者支援センター 44
						9,900	35,281		地域コミュニティ関係事業(市民協働推進課) 45,181
									10 需用費 303
									消耗品費 53
									修繕料 250
									11 役務費 1,824
									市民活動保険料 1,621
									手数料 2
									浄化槽定期検査手数料 8
									建物損害保険料 83
									浄化槽汚泥処理手数料 80
									01 通信運搬費
									郵便料 30
									12 委託料 748
									浄化槽保守管理委託料 22
									消防用設備等保守点検委託料 167
									防火対象物定期点検委託料 42
									草刈等業務委託料 517
									17 備品購入費 292
									事業用備品購入費 292
									18 負担金、補助及び交付金 42,014
									01 負担金
									協働事業等研修会 50
									02 補助金
									地域コミュニティ活動事業費 6,286
									地域子ども活動促進事業費 600
									03 交付金
									地域コミュニティ運営事業費 35,078
									地域集会所整備事業(市民協働推進課) 5,020
							5,020		

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(11 市民活動費)										18 負担金、補助及び交付金	5,020
										02 補助金	
										地域集会所整備事業費	5,020
										空き地・空き家適正管理事業（市民協働推進課）	115
										01 報酬	39
										空家等対策協議会委員報酬 7人	39
										10 需用費	23
										消耗品費	23
										11 役務費	53
										01 通信運搬費	
										郵便料	53
										新たな地域コミュニティづくり推進事業（市民協働推進課）	203,506
										10 需用費	31
										消耗品費	31
										11 役務費	37
										01 通信運搬費	
										郵便料	37
										14 工事請負費	156,000
										太田地域交流センター建設工事	156,000
										18 負担金、補助及び交付金	1,000
										02 補助金	
										提案型コミュニティ活動事業費	1,000
										21 補償、補填及び賠償金	46,438
										家屋樹木等補償金	46,438
12 男女共同参画推進費	173	599	△426							1 報酬	65
										7 報償費	60
										10 需用費	28
										11 役務費	20
										男女共同参画推進事業（少子化・人口減少対策課）	173
										01 報酬	65
										男女共同参画審議会委員報酬 14人	65
										07 報償費	60
										講師謝礼	60
										10 需用費	28
										消耗品費	28
										11 役務費	20

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(13 地域振興費)				3,521						地域おこし事業 (観光振興課)		3,521	
										07 報償費	2,720	2,720	
										地域おこし協力隊報償費		2,720	
										11 役務費	21	21	
										建物損害保険料	8	8	
										傷害保険料	13	13	
										13 使用料及び賃借料	780	780	
										自動車借上料	180	180	
										住宅借上料	600	600	
						47	56			地域振興事業 (水府地域振興課)	103	103	
										11 役務費	50	50	
										建物損害保険料	50	50	
										13 使用料及び賃借料	53	53	
										借地料	53	53	
						4	18			地域振興事業 (里美地域振興課)	22	22	
										11 役務費	5	5	
										建物損害保険料	5	5	
										13 使用料及び賃借料	17	17	
										借地料	17	17	
14 交通対策費	379,396	351,384	28,012		23,000	20,000	336,396	10 需用費	141				
					23,000		249,303	11 役務費	863			交通対策事業 (企画課)	
								12 委託料	106,290			10 需用費	121
								18 負担金、補助及び交付金	186,697			消耗品費	121
								21 補償、補填及び賠償金	85,405			11 役務費	80
												01 通信運搬費	
												郵便料	80
												18 負担金、補助及び交付金	186,697
												01 負担金	
												県水郡線利用促進会議	335
												茨城空港利用促進等協議会	60
												県公共交通活性化会議	20
												県バス運行対策事業費	4,967
												02 補助金	
												地方バス路線維持費	164,181
												交通空白地有償運送事業費	400
												06 助成金	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(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				
(14 交通対策費)									路線バス利用学生通学定期費 14,804 高齢者バス利用促進助成費 1,930 21 補償、補填及び賠償金 85,405 予約型乗合タクシー運行補償金 85,405 公共交通次世代技術導入事業(企画課) 107,093 10 需用費 20 修繕料 20 11 役務費 783 手数料 252 01 通信運搬費 データ通信料 531 12 委託料 106,290 A I 運行システム委託料 6,490 自動運転運行委託料 99,800
15 諸費	214,745	222,589	△7,844	27,284		10,468	176,993		1 報 酬 10,176 3 職員手当等 2,488 自衛官募集事務受託事業(総務課) 296 4 共済費 1,912 7 報償費 35,080 8 旅 費 302 10 需用費 987 11 役務費 784 12 委託料 10,767 13 使用料及び賃借料 21,942 基金管理事業(総務課) 26 24 積立金 26 第三セクター振興基金積立金 26 市税過年度還付金(税務課) 18,500 22 償還金、利子及び割引料 18,500 市税還付加算金 200 市税過年度過誤納還付金 15,000 配当割・株式等譲渡所得割過年度還付金 3,300 結婚推進事業(少子化・人口減少対策課) 10,924 01 報 酬 3,314
				6,151		242	4,531		

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(15 諸費)									会計年度任用職員報酬	3人	3,314
								03 職員手当等			456
									会計年度任用職員期末手当	1人	324
									会計年度任用職員勤勉手当	1人	132
								04 共済費			358
									会計年度任用職員社会保険料		226
									会計年度任用職員共済組合負担金		132
								07 報償費			125
									各種行事報償費		25
									謝礼等		100
								08 旅費			114
									費用弁償		114
								10 需用費			203
									消耗品費		203
								11 役務費			349
								01 通信運搬費			
									郵便料		74
									電話料		275
								12 委託料			5,308
									結婚推進事業委託料		5,308
								18 負担金、補助及び交付金			697
								01 負担金			
									いばらき出会いサポートセンター		185
									A I マッチングシステム利用		374
								06 助成金			
									いばらき出会いサポートセンター入		
								会登録助成費		33	
								YOU愛ネット入会用写真代助成費		105	
				18,126		10,200	64,731	定住促進助成事業(少子化・人口減少対策課)		93,057	
								01 報酬		2,361	
								会計年度任用職員報酬	1人	2,361	
							03 職員手当等			699	
								会計年度任用職員期末手当	1人	497	
								会計年度任用職員勤勉手当	1人	202	
							04 共済費			535	
								会計年度任用職員社会保険料		340	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(15 諸費)									郵便料	30
								12 委託料	5,459	
								U I J ターン促進事業委託料	5,459	
								18 負担金、補助及び交付金	22,702	
								06 助成金		
								空き家リフォーム工事助成費	15,000	
								空き家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	202	
								08 支援金		
								わくわく茨城生活実現事業移住	4,000	
								09 奨励金		
								テレワーク移住	700	
								町会関係事業 (市民協働推進課)	35,392	
								07 報償費	34,955	
								行政協力員報償費	18,017	
								副行政協力員報償費	6,372	
								行政連絡員報償費	10,566	
								08 旅 費	36	
								普通旅費	36	
								10 需用費	70	
							消耗品費	43		
							印刷製本費	27		
							11 役務費	331		
							01 通信運搬費			
							郵便料	331		
							町会関係支援事業 (市民協働推進課)	13,663		
							11 役務費	13		
							01 通信運搬費			
							郵便料	13		
							18 負担金、補助及び交付金	13,650		
							02 補助金			
							市地区町会長協議会連合会	1,250		
							03 交付金			
							町会活動支援	12,400		
							諸費 (社会福祉課)	498		
							18 負担金、補助及び交付金	398		
									35,392	
										13,663
										498

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(15 諸費)										01 負担金 水戸地方法務局管内常陸太田人権擁護委員協議会 182
										02 補助金 市人権擁護委員協議会 216
										22 償還金、利子及び割引料 100 国庫支出金精算返還金 100
							7,000			まちなか定住促進事業(建築住宅課) 7,000
										18 負担金、補助及び交付金 7,000
										06 助成金 民間賃貸住宅建築助成費 7,000
計	3,935,874	3,538,720	397,154	36,333	171,200	692,139	3,036,202			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1 税務総務費	229,381	211,142	18,239			9,405	219,976	1 報 酬 54		
						9,405	207,550	2 給 料 106,677	税務総務費(給与関係経費)(総務課) 216,955	
								3 職員手当等 73,503	02 給 料 106,677	
								4 共済費 36,775	職員給 27人 106,677	
								10 需用費 10	03 職員手当等 73,503	
								11 役務費 1	扶養手当 8人 2,516	
								18 負担金、補助及び交付金 12,361	地域手当 27人 4,407	
									管理職手当 2人 1,008	
									期末手当 27人 25,363	
									勤勉手当 27人 20,891	
									通勤手当 17人 1,336	
									住居手当 4人 1,248	
									児童手当 8人 1,400	
									時間外勤務手当 25人 15,334	
									04 共済費 36,775	
									職員共済組合負担金 36,600	
									公務災害補償基金負担金 175	
							7,422		税務総務費(税務課) 7,422	
									18 負担金、補助及び交付金 7,422	

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(1 税務総務費)										01 負担金	
										都市税務協議会	7
										太田地区税務協議会	30
										固定資産評価システムセンター	75
										地方税共同機構	6,637
										03 交付金	
										環境性能割徴収	673
										税務総務費(収納課)	4,939
										18 負担金、補助及び交付金	4,939
										01 負担金	
										税務署管内納税貯蓄組合連合会	27
										茨城租税債権管理機構	4,912
										固定資産評価審査委員会費(監査委員事務局)	65
										01 報酬	54
										固定資産評価審査委員会委員報酬	54
										3人	
										10 需用費	10
										消耗品費	10
										11 役務費	1
										01 通信運搬費	
										郵便料	1
2 賦課徴収費	129,220	145,633	△16,413	75,366		5,029	48,825	1 報酬	9,763		
				36,503		3,101	42,427	3 職員手当等	2,224	賦課徴収費(税務課)	82,031
								4 共済費	1,727	01 報酬	5,583
								8 旅費	204	会計年度任用職員報酬	12人 5,583
								10 需用費	2,903	03 職員手当等	987
								11 役務費	19,151	会計年度任用職員期末手当	2人 702
								12 委託料	92,648	会計年度任用職員勤勉手当	2人 285
								13 使用料及び賃借料	7	04 共済費	786
								17 備品購入費	578	会計年度任用職員社会保険料	511
								26 公課費	15	会計年度任用職員共済組合負担金	275
										08 旅費	156
										費用弁償	156
										10 需用費	1,948
										消耗品費	1,166
										燃料費	69
										印刷製本費	468

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(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			
(1 戸籍住民基本台帳費)									12 委託料	31,590	地域手当	13人	2,271
									13 使用料及び賃借料	7,497	管理職手当	2人	1,272
									18 負担金、補助及び交付金	2,257	期末手当	13人	13,235
								勤勉手当			13人	11,002	
											通勤手当	10人	600
											児童手当	3人	320
											時間外勤務手当	11人	3,040
									04 共済費				19,097
											職員共済組合負担金		18,987
											公務災害補償基金負担金		110
					8,142		20,735	8,453			戸籍住民基本台帳費 (市民課)		37,330
										01 報酬			2,175
											会計年度任用職員報酬	1人	2,175
										03 職員手当等			644
											会計年度任用職員期末手当	1人	458
											会計年度任用職員勤勉手当	1人	186
										04 共済費			485
											会計年度任用職員社会保険料		308
											会計年度任用職員共済組合負担金		177
										08 旅 費			24
											費用弁償		24
										10 需用費			1,706
											消耗品費		965
										印刷製本費		406	
										修繕料		335	
									11 役務費			308	
										カード決済手数料		59	
										ごみ処理手数料		10	
										インターネット使用料		134	
									01 通信運搬費				
										郵便料		105	
									12 委託料			24,609	
										住民基本台帳記録電算委託料		6,817	

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(1 戸籍住民基本台帳費)									戸籍総合システム保守管理委託料	567
									住民基本台帳ネットワークシステム委託料	8,617
									庁舎窓口案内業務委託料	8,074
									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	336
								13 使用料及び賃借料	7,341	
								戸籍電算システムソフト使用料	7,268	
								旅券交付窓口端末機借上料	73	
								18 負担金、補助及び交付金	38	
								01 負担金		
								水戸地方務局常陸太田支局管内戸籍事務協議会	38	
					562			戸籍住民基本台帳費（金砂郷地域振興課）	6,717	
								01 報酬	4,038	
								会計年度任用職員報酬 2人	4,038	
								03 職員手当等	1,195	
								会計年度任用職員期末手当 2人	850	
								会計年度任用職員勤勉手当 2人	345	
								04 共済費	913	
								会計年度任用職員社会保険料	579	
								会計年度任用職員共済組合負担金	334	
								08 旅費	51	
								費用弁償	51	
								10 需用費	162	
								消耗品費	162	
								11 役務費	22	
								カード決済手数料	9	
								01 通信運搬費		
								郵便料	13	
								12 委託料	336	
								金銭登録機保守管理委託料	336	
					459			戸籍住民基本台帳費（水府地域振興課）	3,880	
								01 報酬	2,192	
								会計年度任用職員報酬 1人	2,192	
								03 職員手当等	650	

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(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				
(1 戸籍住民基本台帳費)									会計年度任用職員期末手当 1人 462
									会計年度任用職員勤勉手当 1人 188
									04 共済費 506
									会計年度任用職員社会保険料 321
									会計年度任用職員共済組合負担金 185
									08 旅 費 73
									費用弁償 73
									10 需用費 116
									消耗品費 116
									11 役務費 7
									カード決済手数料 4
									01 通信運搬費
									郵便料 3
									12 委託料 336
									金銭登録機保守管理委託料 336
						438		3,364	戸籍住民基本台帳費 (里美地域振興課) 3,802
									01 報 酬 2,216
									会計年度任用職員報酬 1人 2,216
									03 職員手当等 657
									会計年度任用職員期末手当 1人 467
									会計年度任用職員勤勉手当 1人 190
									04 共済費 488
									会計年度任用職員社会保険料 310
									会計年度任用職員共済組合負担金 178
									10 需用費 99
									消耗品費 99
									11 役務費 6
									カード決済手数料 3
									01 通信運搬費
									郵便料 3
									12 委託料 336
									金銭登録機保守管理委託料 336
					16,046			5,549	番号制度導入事業 (市民課) 21,595

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(1) 戸籍住民基本台帳費									01 報酬	9,448
									会計年度任用職員報酬	4人 9,448
									03 職員手当等	2,795
									会計年度任用職員期末手当	4人 1,988
									会計年度任用職員勤勉手当	4人 807
									04 共済費	2,159
									会計年度任用職員社会保険料	1,371
									会計年度任用職員共済組合負担金	788
									08 旅費	236
									費用弁償	236
									10 需用費	293
									消耗品費	293
									11 役務費	1,508
									コンビニ交付証明発行手数料	936
									01 通信運搬費	
								郵便料	572	
								12 委託料	2,937	
								個人番号カード交付システム保守管理委託料	543	
								コンビニ交付証明書交付システム委託料	2,394	
								18 負担金、補助及び交付金	2,219	
								01 負担金		
								コンビニ交付運営	2,219	
				156				番号制度推進事業 (市民課)	156	
								13 使用料及び賃借料	156	
								事務機器等借上料	156	
						3,036		戸籍システム標準化事業 (市民課)	3,036	
								12 委託料	3,036	
								戸籍システム改修委託料	3,036	
計	182,904	206,208	△23,304	24,583		25,230	133,091			

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

1 選挙管理委員会費	2,411	2,418	△7	1			2,410	1 報酬	852	選挙管理委員会費 (総務課)	2,411
				1			2,410	9 交際費	10		
								10 需用費	33		

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(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			
(1 選挙管理委員会費)								11 役務費	6	選挙管理委員会委員報酬 4人	852		
								12 委託料	1,472	09 交際費	10		
								18 負担金、補助及び交付金	38	委員長交際費	10		
										10 需用費	33		
										消耗品費	33		
										11 役務費	6		
										01 通信運搬費			
										郵便料	6		
										12 委託料	1,472		
										選挙人名簿システム等電算業務委託料	1,472		
		18 負担金、補助及び交付金	38										
		01 負担金											
		全国市区選管連合会	28										
		全国市区選管連合会関東支部	10										
2 明るい選挙推進啓発費	159	157	2				159	7 報償費	80	明るい選挙推進啓発事業 (総務課)	159		
								10 需用費	79				
												07 報償費	80
												ポスター・作文コンクール等記念品代	80
		10 需用費	79										
		消耗品費	79										
3 市議会議員一般選挙費	61,394		61,394				61,394	1 報酬	3,814	市議会議員一般選挙 (総務課)	61,394		
								3 職員手当等	15,833				
								4 共済費	152			01 報酬	3,814
								7 報償費	170			投票所投票管理者報酬 52人	754
								8 旅費	26			期日前投票所投票管理者報酬 27人	346
								10 需用費	8,710			投票所投票立会人報酬 104人	1,290
								11 役務費	3,580			期日前投票所投票立会人報酬 42人	458
								12 委託料	12,703			選挙長報酬 1人	25
								13 使用料及び賃借料	1,158			選挙立会人報酬 10人	101
												会計年度任用職員報酬 3人	840
								17 備品購入費	110			03 職員手当等	15,833

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(3 市議会議員 一般選挙費)							18 負担金、補 助及び交付 金	15,138	管理職員特別勤務手当 13人 225	
									時間外勤務手当 565人 15,608	
									04 共済費 152	
									会計年度任用職員社会保険料 97	
									会計年度任用職員共済組合負担金 55	
									07 報償費 170	
									謝礼等 54	
									ポスター掲示場設置等謝礼 116	
									08 旅 費 26	
									費用弁償 26	
									10 需用費 8,710	
									消耗品費 7,448	
									燃料費 2	
									印刷製本費 918	
									食糧費 342	
									11 役務費 3,580	
									ごみ処理手数料 5	
									チラシ折込等手数料 250	
									備品点検手数料 1,067	
									不在者投票事務処理手数料 272	
									01 通信運搬費	
									郵便料 1,940	
									電話料 46	
									12 委託料 12,703	
									投票箱等送致バス委託料 173	
									移動期日前投票所バス運行委託料 116	
									移動期日前投票電算処理委託料 198	
									開票所設営等委託料 585	
									電話交換業務委託料 65	
									期日前投票等電算処理委託料 399	
									投票所投票受付電算処理委託料 561	
									選挙公報発行業務委託料 847	
									ポスター掲示場設置等委託料 8,842	
									入場券等作成委託料 917	
									13 使用料及び賃借料 1,158	
									自動車借上料 26	

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(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				
(3 市議会議員 一般選挙費)									会場等借上料 102 事務機器等借上料 22 個人演説会施設使用料 334 機械借上料 674 17 備品購入費 110 選挙用備品購入費 110 18 負担金、補助及び交付金 15,138 01 負担金 選挙公営 15,138
4 県議会議員 一般選挙費	34,762		34,762	31,355		3,407	1 報酬 4,151 3 職員手当等 16,586 4 共済費 152 7 報償費 170 8 旅 費 27 10 需用費 3,396 11 役務費 3,207 12 委託料 6,524 13 使用料及び 賃借料 439 17 備品購入費 110	県議会議員一般選挙 (総務課) 34,762 01 報酬 4,151 投票所投票管理者報酬 52人 754 期日前投票所投票管理者報酬 37人 474 投票所投票立会人報酬 104人 1,290 期日前投票所投票立会人報酬 58人 633 開票管理者報酬 1人 13 開票立会人報酬 6人 61 選挙長報酬 1人 25 選挙立会人報酬 6人 61 会計年度任用職員報酬 3人 840 03 職員手当等 16,586 管理職員特別勤務手当 17人 312 時間外勤務手当 600人 16,274 04 共済費 152 会計年度任用職員社会保険料 97 会計年度任用職員共済組合負担金 55 07 報償費 170 謝礼等 54 ポスター掲示場設置等謝礼 116 08 旅 費 27 普通旅費 1 費用弁償 26	

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(4 県議会議員 一般選挙費)									10 需用費	3,396
									消耗品費	2,736
									燃料費	133
									印刷製本費	165
									食糧費	362
									11 役務費	3,207
									ごみ処理手数料	5
									傷害保険料	1
									チラシ折込等手数料	184
									備品点検手数料	1,001
									01 通信運搬費	
									郵便料	1,970
									電話料	46
									12 委託料	6,524
									投票箱等送致バス委託料	173
									移動期日前投票所バス運行委託料	116
									移動期日前投票電算処理委託料	198
								開票所設営等委託料	585	
								電話交換業務委託料	65	
								期日前投票等電算処理委託料	399	
								投票所投票受付電算処理委託料	561	
								ポスター掲示場設置等委託料	3,406	
								入場券等作成委託料	1,021	
								13 使用料及び賃借料	439	
								自動車借上料	26	
								会場等借上料	57	
								事務機器等借上料	22	
								個人演説会施設使用料	334	
								17 備品購入費	110	
								選挙用備品購入費	110	
×	市長選挙及 び市議会議員 補欠選挙 費	55,205	△55,205							
×	県知事選挙 費	37,247	△37,247							

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(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				
× 参議院議員 通常選挙費		48,922	△48,922							
計	98,726	143,949	△45,223	31,356			67,370			

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1 統計調査総 務費	15,840	14,320	1,520				15,840	2 給 料	8,186	統計調査総務費（給与関係経費）（総務課）	15,626
							15,626	3 職員手当等	4,612		
								4 共済費	2,828	02 給 料	8,186
								10 需用費	5	職員給	2人 8,186
								11 役務費	31	03 職員手当等	4,612
								18 負担金、補 助及び交付 金	178	扶養手当	1人 50
										地域手当	2人 328
										期末手当	2人 1,927
										勤勉手当	2人 1,622
										通勤手当	1人 24
										住居手当	1人 300
										時間外勤務手当	2人 361
										04 共済費	2,828
										職員共済組合負担金	2,812
										公務災害補償基金負担金	16
							214			統計調査総務費（企画課）	214
										10 需用費	5
										消耗品費	5
										11 役務費	31
										ごみ処理手数料	9
										01 通信運搬費	
										郵便料	22
										18 負担金、補助及び交付金	178
										01 負担金	
										県統計協会	4
										02 補助金	
										市統計協会	174

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

2 一般統計費	76	74	2	44		32	10 需用費	31				
				22		6	11 役務費	45	常住人口調査(企画課)	28		
				22		26			10 需用費	28	消耗品費	28
3 商工業統計費	2,959	60	2,899	2,514		445	1 報酬	2,127				
				2,514		445	3 職員手当等	280	統計調査員確保対策事業(企画課)	48		
							4 共済費	125	10 需用費	3	消耗品費	3
							8 旅費	59	11 役務費	45	01 通信運搬費	45
							10 需用費	123	郵便料	45		
							11 役務費	245	経済センサス(企画課)	2,959		
									01 報酬	2,127		
									経済センサス指導員報酬	1人	76	
									経済センサス調査員報酬	19人	1,353	
									会計年度任用職員報酬	1人	698	
									03 職員手当等		280	
					時間外勤務手当	2人	280					
					04 共済費		125					
					会計年度任用職員社会保険料		79					
					会計年度任用職員共済組合負担金		46					
					08 旅費		59					
					費用弁償		59					
					10 需用費		123					
					消耗品費		123					
					11 役務費		245					
					ごみ処理手数料		16					
					01 通信運搬費							
					郵便料		224					
					電話料		5					
× 農林統計費		30	△30									
× 国勢調査費		32,401	△32,401									
計	18,875	46,885	△28,010	2,558		16,317						

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

(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		
1 監査委員費	27,642	35,075	△7,433				27,642	1 報 酬	1,152	監査委員費（給与関係経費）（総務課）	26,320	
							26,320	2 給 料	13,859			
								3 職員手当等	7,062	02 給 料	13,859	
								4 共済費	5,399	職員給	3人	13,859
								10 需用費	108	03 職員手当等		7,062
								11 役務費	13	扶養手当	1人	50
								18 負担金、補助及び交付金	49	地域手当	3人	555
										期末手当	3人	3,332
										勤勉手当	3人	2,805
										通勤手当	3人	125
										時間外勤務手当	3人	195
										04 共済費		5,399
										職員共済組合負担金		5,369
										公務災害補償基金負担金		30
										監査委員費（監査委員事務局）		1,322
										01 報 酬		1,152
										監査委員報酬	2人	1,152
										10 需用費		108
										消耗品費		108
										11 役務費		13
										01 通信運搬費		
										郵便料		13
										18 負担金、補助及び交付金		49
										01 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	27,642	35,075	△7,433				27,642					

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1 社会福祉総務費	715,605	711,635	3,970	203,072		14,138	498,395	1 報 酬	7,006	社会福祉総務費（給与関係経費）（総務課）	175,646
						9,745	165,901	2 給 料	90,711		
								3 職員手当等	57,320		

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(1 社会福祉総務費)							4 共済費	31,273	職員給	22人	90,711	
							7 報償費	473	03 職員手当等		55,245	
							8 旅 費	430	扶養手当	8人	2,324	
							10 需用費	2,607	地域手当	22人	3,811	
							11 役務費	313	管理職手当	4人	2,280	
							12 委託料	10,792	特殊勤務手当	5人	20	
							13 使用料及び 賃借料	6,398	期末手当	22人	21,256	
							18 負担金、補 助及び交付 金	87,568	勤勉手当	22人	17,354	
							19 扶助費	360	通勤手当	18人	1,509	
							20 貸付金	3,000	住居手当	2人	669	
							24 積立金	10	児童手当	5人	980	
							26 公課費	35	時間外勤務手当	18人	5,042	
							27 繰出金	417,309	04 共済費		29,690	
							550	63	22,719	職員共済組合負担金	29,370	
										公務災害補償基金負担金	156	
										再任用職員社会保険料	164	
										社会福祉総務費(社会福祉課)	23,332	
										01 報 酬	2,315	
										會計年度任用職員報酬	1人	2,315
										03 職員手当等	686	
			會計年度任用職員期末手当	1人	488							
			會計年度任用職員勤勉手当	1人	198							
			04 共済費	513								
			會計年度任用職員社会保険料	326								
			會計年度任用職員共済組合負担金	187								
			07 報償費	66								
			民生委員児童委員退職記念品代	30								
			各種行事報償費	36								
			08 旅 費	37								
			普通旅費	13								
			費用弁償	24								
			10 需用費	2,097								
			消耗品費	669								
			燃料費	202								
			印刷製本費	29								
			修繕料	1,197								

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(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				
(1 社会福祉総 務費)									11 役務費 285 手数料 14 車検手数料 8 自動車損害賠償保険料 118 01 通信運搬費 郵便料 145 12 委託料 7,602 社会調査委託料 4,260 ボランティア育成事業委託料 2,340 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 講演委託料 200 13 使用料及び賃借料 6,397 各種行事参加バス借上料 6,397 18 負担金、補助及び交付金 3,286 01 負担金 都市福祉事務所長会 7 茨城更生保護協会 27 県民生委員児童委員協議会 23 久慈地区保護司会 71 02 補助金 常陸太田地区民生委員・児童委員協 議会 1,130 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 3 法外援護費 3 24 積立金 10 地域福祉基金積立金 10 26 公課費 35	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位 千円)

目	本 予 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	
(1 社会福祉総 務費)				7,745			2,903			生活困窮者自立支援事業 (社会福祉課)	10,648
										01 報 酬	4,691
										会計年度任用職員報酬	2人 4,691
										03 職員手当等	1,389
										会計年度任用職員期末手当	2人 988
										会計年度任用職員勤勉手当	2人 401
										04 共済費	1,070
										会計年度任用職員社会保険料	680
										会計年度任用職員共済組合負担金	390
										08 旅 費	221
										普通旅費	30
										費用弁償	191
										10 需用費	81
										消耗品費	81
										18 負担金、補助及び交付金	2,839
									01 負担金		
									就労準備支援事業費	874	
									家計改善支援事業費	967	
									居住支援事業費	998	
									19 扶助費	357	
									住居確保給付金	357	
				1,606			1,609			子どもの学習・生活支援事業 (社会福祉課)	3,215
									10 需用費	7	
									消耗品費	7	
									11 役務費	18	
									01 通信運搬費		
									郵便料	18	
									12 委託料	3,190	
									子どもの学習・生活支援事業委託料	3,190	
									地域福祉計画策定事業 (社会福祉課)	407	
									07 報償費	407	
									地域福祉計画策定委員報償費	407	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(2 老人福祉費)									在宅福祉サービスセンター運営事業委託料 3,555	
									葬祭執行委託料 10	
									13 使用料及び賃借料 3,884	
									緊急通報システムセンター装置借上料 779	
									有料道路使用料 7	
									各種行事参加バス借上料 3,098	
									18 負担金、補助及び交付金 25,283	
									01 負担金	
									県老人クラブ連合会 14	
									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	
									02 補助金	
									市老人クラブ連合会 1,825	
									シルバー人材センター 15,830	
									06 助成金	
									はり・きゅう・マッサージ施術費 1,372	
									高齢者住宅リフォーム助成事業費 6,040	
									宅配・買物代行サービス事業費 52	
									19 扶助費 139,499	
									施設入所者扶助費 117,099	
									生活管理指導短期宿泊扶助費 2,629	
									在宅重度要介護高齢者介護慰労金 19,020	
									高齢者日常生活用具給付費 751	
				979		7,000	3,786		老人福祉補助金(高齢福祉課) 11,765	
									18 負担金、補助及び交付金 11,765	
									02 補助金	
									老人クラブ活動 3,744	
									地区敬老会 8,021	
							80		訪問理美容助成事業(高齢福祉課) 80	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(2 老人福祉費)						4,534			18 負担金、補助及び交付金	80	
									06 助成金		
									訪問理美容助成事業費	80	
									高齢者福祉計画策定事業（高齢福祉課）	4,534	
									07 報償費	90	
07 報償費	90										
高年齢者福祉計画策定推進委員報償費	90										
10 需用費	36										
消耗品費	36										
11 役務費	8										
01 通信運搬費											
郵便料	8										
12 委託料	4,400										
高齢者福祉計画策定業務委託料	4,400										
地域貢献ポイント事業（高齢福祉課）	1,842										
07 報償費	104										
地域貢献ポイント（高齢者等ごみ出し支援）	104										
10 需用費	11										
消耗品費	11										
11 役務費	25										
01 通信運搬費											
郵便料	25										
12 委託料	1,702										
地域貢献ポイント業務委託料	1,702										
通院支援助成事業（高齢福祉課）	4,229										
10 需用費	48										
印刷製本費	48										
11 役務費	81										
01 通信運搬費											
郵便料	81										
18 負担金、補助及び交付金	4,100										
06 助成金											
通院支援助成事業費	4,100										
3 国民年金費	26,803	29,193	△2,390	10,997		15,806	1 報酬	2,192			
				10,997		11,158	2 給料	11,757	国民年金費（給与関係経費）（総務課）		22,155
							3 職員手当等	7,565	02 給料		11,757

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

4 障害者福祉費	2,004,983	1,857,209	147,774	1,448,612			556,371	1 報酬	8,462		
				100			30,962	3 職員手当等	2,251	障害者福祉事業 (社会福祉課) 31,062	
								4 共済費	1,715	01 報酬	7,608
								7 報償費	487	会計年度任用職員報酬	3人 7,608
								8 旅費	237	03 職員手当等	2,251
								10 需用費	577	会計年度任用職員期末手当	3人 1,601
								11 役務費	3,609	会計年度任用職員勤勉手当	3人 650
								12 委託料	8,431	04 共済費	1,715
								13 使用料及び賃借料	722	会計年度任用職員社会保険料	1,091
								18 負担金、補助及び交付金	10,846	会計年度任用職員共済組合負担金	624
								19 扶助費	1,967,646	07 報償費	115
										障害者相談員報償費	40
										記念品代	75
										08 旅費	237
										費用弁償	237
										10 需用費	577
										消耗品費	467
										印刷製本費	110
										11 役務費	977
										01 通信運搬費	
										郵便料	977
										12 委託料	1,951
										障害児福祉手当等認定診断書審査委託料	60
										福祉総合システム電算委託料	1,535
										草刈等業務委託料	356
										13 使用料及び賃借料	722
										有料道路使用料	9
										事務機器等借上料	713
										18 負担金、補助及び交付金	8,917
										02 補助金	
										市身体障害者福祉会	517
										06 助成金	
										障害者福祉サービス自己負担	8,400
										19 扶助費	5,992

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(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				
(4 障害者福祉費)									重度心身障害者通院通所交通費助成 扶助費 992 社会参加促進費 200 難病患者福祉手当給付費 4,800 障害者福祉事業(国県負担事業)(社会福祉課) 1,972,315	
				1,448,512			523,803			07 報償費 312 手話奉仕員養成報償費 312 11 役務費 1,940 障害者自立支援給付費等審査手数料 1,701 更生医療審査手数料 10 成年後見人制度申立手数料 213 01 通信運搬費 郵便料 16 12 委託料 6,480 障害者用ホームページ更新業務委託料 291 地域活動支援センター事業委託料 6,189 18 負担金、補助及び交付金 1,929 02 補助金 重度身体障害者(児)住宅リフォーム助成事業費 825 06 助成金 成年後見人制度利用支援事業費 1,104 19 扶助費 1,961,654 特別障害者等福祉手当給付費 16,230 在宅心身障害児福祉手当給付費 1,296 扶養共済年金費 6,010 自立支援給付費 1,879,420 地域生活支援費 58,698 障害程度区分判定審査会事業(社会福祉課) 1,538
									01 報 酬 854 障害程度区分判定審査会委員報酬 854 6人	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(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				
(6 医療福祉費)									印刷製本費 88	
									11 役務費 6,315	
									審査支払手数料 4,681	
									第三者求償事務共同処理業務手数料 5	
									医療福祉費共同電算処理手数料 756	
									01 通信運搬費	
									郵便料 873	
									12 委託料 2,110	
									医療福祉事務電算委託料 2,110	
									19 扶助費 247,992	
									医療福祉扶助費 (県負担分) 247,992	
									医療福祉市単独事業 (保険年金課) 48,480	
									10 需用費 178	
									消耗品費 178	
									11 役務費 1,448	
									審査支払手数料 1,184	
									第三者求償事務共同処理業務手数料 5	
									医療福祉費共同電算処理手数料 206	
									01 通信運搬費	
									郵便料 53	
									19 扶助費 46,854	
									医療福祉扶助費 (市単独分) 46,854	
7 介護保険費	1,036,947	1,020,412	16,535	35,708			1,001,239	11 役務費 8	介護保険事業 (高齢福祉課) 1,036,947	
				35,708			1,001,239	18 負担金、補助及び交付金 11		
								19 扶助費 251		
								27 繰出金 1,036,677		
								18 負担金、補助及び交付金 11		
								02 補助金		
								社会福祉法人等利用者負担減免事業費 1		
								短期入所振替利用援助業務等 10		

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(7 介護保険費)										19 扶助費	251
										ホームヘルプサービス利用者負担軽減扶助費	82
										障害者ホームヘルプサービス利用者負担軽減扶助費	169
										27 繰出金	1,036,677
										介護保険特別会計繰出金	1,036,677
8 社会福祉施設費	88,594	62,937	25,657		14,300		74,294	10 需用費	2,841		
					14,300		68,659	11 役務費	1,031	総合福祉会館管理事業（健康づくり推進課） 82,959	
								12 委託料	68,838	10 需用費	2,541
								14 工事請負費	15,884	修繕料	2,541
										11 役務費	1,016
										建物損害保険料	843
										インターネット使用料	173
										12 委託料	63,518
										総合福祉会館指定管理料	63,016
										警備委託料	502
										14 工事請負費	15,884
										防犯カメラ設置工事	1,573
										空調設備改修工事	14,311
							5,635			高齢者生産活動センター運営費（高齢福祉課） 5,635	
										10 需用費	300
										修繕料	300
										11 役務費	15
										建物損害保険料	15
										12 委託料	5,320
										高齢者生産活動センター指定管理料	5,320
計	5,397,000	5,249,774	147,226	1,969,352	14,300	82,481	3,330,867				

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1 児童福祉総務費	163,060	146,258	16,802	23,096		6,500	133,464	1 報酬	9,943		
							99,421	2 給料	50,811	児童福祉総務費（給与関係経費）（総務課） 99,421	
								3 職員手当等	34,723	02 給料	50,811
								4 共済費	18,580	職員給	13人 50,811
								7 報償費	1,921	03 職員手当等	31,888
								8 旅費	216	扶養手当	5人 2,162

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(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							
(1 児童福祉総務費)									10 需用費	1,519	地域手当	13人	2,138
									11 役務費	1,501	管理職手当	1人	504
									12 委託料	27,299	期末手当	13人	12,290
									18 負担金、補助及び交付金	16,440	勤勉手当	13人	9,954
											通勤手当	11人	800
									19 扶助費	100	住居手当	1人	216
											児童手当	4人	1,920
									26 公課費	7	時間外勤務手当	12人	1,904
											04 共済費		16,722
											職員共済組合負担金		16,656
											公務災害補償基金負担金		66
											児童福祉総務費（子ども福祉課）		8,467
											01 報酬		2,666
											児童扶養手当障害判定医報酬	1人	18
											子ども・子育て会議委員報酬	10人	140
											会計年度任用職員報酬	2人	2,508
											03 職員手当等		681
											会計年度任用職員期末手当	1人	484
											会計年度任用職員勤勉手当	1人	197
											04 共済費		513
											会計年度任用職員社会保険料		326
		会計年度任用職員共済組合負担金		187									
		08 旅費		57									
		費用弁償		57									
		10 需用費		682									
		消耗品費		479									
		燃料費		56									
		印刷製本費		48									
		修繕料		99									
		11 役務費		902									
		コンビニ収納手数料		70									
		手数料		5									
		車検手数料		2									
				8,467									

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(1 児童福祉総務費)							自動車損害賠償保険料	31
							口座振替手数料	147
						01 通信運搬費		
						郵便料	647	
						12 委託料	2,669	
						児童手当システム電算委託料	845	
						児童扶養手当システム電算委託料	687	
						児童クラブシステム電算委託料	555	
						子ども・子育て支援システム電算委託料	555	
						子育てワンストップサービスシステム電算委託料	27	
						18 負担金、補助及び交付金	190	
						02 補助金		
						市母子寡婦福祉会	190	
						19 扶助費	100	
						ひとり親家庭等児童小学校入学手当	100	
					26 公課費	7		
					自動車重量税	7		
			1,100	952	すくすく子育て支援事業 (子ども福祉課)	2,052		
					07 報償費	1,815		
					記念品代	1,815		
					11 役務費	237		
					01 通信運搬費			
					郵便料	237		
				16,926	じょうづるはうす運営事業 (子ども福祉課)	16,926		
					10 需用費	66		
					修繕料	66		
					11 役務費	10		
					建物損害保険料	10		
					12 委託料	16,850		
					子育て支援施設指定管理料	14,100		
					草刈等業務委託料	1,265		
					機械設備保守管理委託料	1,485		
			6,579	5,400	子育てサポート事業 (子ども福祉課)	19,586		
					01 報酬	7,277		

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(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	
(1 児童福祉総務費)									会計年度任用職員報酬	4人	7,277
									03 職員手当等		2,154
									会計年度任用職員期末手当	4人	1,532
									会計年度任用職員勤勉手当	4人	622
									04 共済費		1,345
									会計年度任用職員社会保険料		853
									会計年度任用職員共済組合負担金		492
									07 報償費		106
									保育士報償費		106
									08 旅 費		159
									費用弁償		159
									10 需用費		771
									消耗品費		557
									燃料費		59
									修繕料		155
									11 役務費		272
									手数料		5
									自動車損害賠償保険料		30
									傷害保険料		8
									01 通信運搬費		
									郵便料		17
									電話料		212
									12 委託料		7,502
									子育て短期支援事業委託料		66
									ファミリー・サポート・センター事業委託料		2,744
									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		1,105
									産後ケア事業委託料		291
									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		1,370	
								発達障害児等相談業務委託料		720	

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(1 児童福祉総務費)				16,517			91			親子関係形成支援業務委託料	240
										11 役務費	80
										振込手数料	44
										01 通信運搬費	
										郵便料	36
										12 委託料	278
										妊婦のための支援給付システム電算委託料	278
										18 負担金、補助及び交付金	16,250
										10 給付金	
										妊婦のための支援給付金	16,250
2 保育所費	872,995	850,755	22,240	11,360	7,000	12,724	841,911	1 報酬	249,547		
							388,658	2 給料	206,927	保育所費(給与関係経費)(総務課) 388,658	
								3 職員手当等	189,711	02 給料	206,927
								4 共済費	120,234	職員給	51人 206,927
								7 報償費	1,469	03 職員手当等	117,036
								8 旅費	5,535	扶養手当	9人 3,254
								10 需用費	64,427	地域手当	51人 8,406
								11 役務費	4,381	期末手当	51人 48,470
								12 委託料	16,596	勤勉手当	51人 40,173
								13 使用料及び賃借料	2,013	通勤手当	43人 3,057
								14 工事請負費	8,347	住居手当	10人 3,141
								17 備品購入費	3,202	児童手当	8人 2,230
								18 負担金、補助及び交付金	582	時間外勤務手当	51人 8,305
								26 公課費	24	04 共済費	64,695
				1,242		7,011	124,122			職員共済組合負担金	27,105
										職員共済組合負担金(公立学校)	36,975
										公務災害補償基金負担金	326
										再任用職員社会保険料	289
										保育所費(子ども福祉課) 132,375	
										01 報酬	70,896
										嘱託医報酬	4人 520
										会計年度任用職員報酬	29人 70,376
										03 職員手当等	20,601
										会計年度任用職員期末手当	28人 14,653

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(2 保育所費)									園庭等整備委託料	495
									公演委託料	176
									害虫等防除作業委託料	62
									健康検査委託料	52
									施設清掃委託料	393
									警備委託料	198
									事務機器保守管理委託料	47
									消防用設備等保守点検委託料	87
									遊具・スポーツ器具保守点検委託料	53
									植栽管理委託料	112
								13 使用料及び賃借料		508
								施設使用料		7
								自動車借上料		441
								清掃用具借上料		60
								17 備品購入費		600
								施設備品購入費		600
								18 負担金、補助及び交付金		210
								01 負担金		
								県社会福祉協議会		23
								県保育協議会		69
								水郡ブロック保育協議会		80
								保育士講習会等		23
								県栄養士会		15
								26 公課費		5
								自動車重量税		5
				6,190			11,189	地域子育て支援センター事業 (子ども福祉課)		17,379
								01 報酬		10,716
							会計年度任用職員報酬	6人	10,716	
							03 職員手当等		3,171	
							会計年度任用職員期末手当	6人	2,255	
							会計年度任用職員勤勉手当	6人	916	
							04 共済費		2,409	
							会計年度任用職員社会保険料		1,587	
							会計年度任用職員共済組合負担金 (公立学校)		822	
							07 報償費		518	

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(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				
(2 保育所費)									講師謝礼	430
										各種行事賞品代
									08 旅 費	222
									費用弁償	222
									10 需用費	314
									消耗品費	251
									賄材料費	63
									11 役務費	29
									傷害保険料	29
				3,928		115	12,746		特別保育事業 (子ども福祉課)	16,789
									01 報 酬	10,694
									会計年度任用職員報酬	4人 10,694
									03 職員手当等	3,165
									会計年度任用職員期末手当	4人 2,251
									会計年度任用職員勤勉手当	4人 914
									04 共済費	2,417
									会計年度任用職員社会保険料	1,582
									会計年度任用職員共済組合負担金	231
									会計年度任用職員共済組合負担金 (公立学校)	604
									07 報償費	106
									各種行事賞品代	106
									08 旅 費	257
									費用弁償	257
									10 需用費	143
									消耗品費	83
									賄材料費	60
									11 役務費	7
									傷害保険料	7
						5,598	301,937		認定こども園事業 (子ども福祉課)	307,535
									01 報 酬	157,241
									嘱託医報酬	12人 1,240
									会計年度任用職員報酬	62人 156,001

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(2 保育所費)										03 職員手当等	45,738
										会計年度任用職員期末手当 61人	32,532
										会計年度任用職員勤勉手当 61人	13,206
									04 共済費	34,591	
									会計年度任用職員社会保険料	22,802	
									会計年度任用職員共済組合負担金 (公立学校)	11,789	
									07 報償費	556	
									各種行事賞品代	381	
									記念品代	175	
									08 旅 費	3,240	
									費用弁償	3,240	
									10 需用費	45,438	
									消耗品費	5,527	
									燃料費	2,668	
									光熱水費	11,045	
									修繕料	3,280	
									賄材料費	22,918	
									11 役務費	3,224	
									保菌検査手数料	1,254	
									手数料	230	
									浄化槽定期検査手数料	16	
									水質検査手数料	22	
									ピアノ調律手数料	161	
									ごみ処理手数料	26	
									車検手数料	7	
									自動車損害賠償保険料	105	
									建物損害保険料	424	
								傷害保険料	20		
								学校災害賠償補償保険料	29		
								日本スポーツ振興センター共済掛金	77		
								オーゾメータ検査料	39		
								インターネット使用料	102		
								計量器定期検査手数料	13		
								01 通信運搬費			
								郵便料	22		

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(2 保育所費)										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	31
										県国公立幼稚園園長会	16
										県国公立幼稚園教育研究会	22
										県学校保健会	4
									26 公課費		19
										自動車重量税	19
					7,000					保育所等整備事業(子ども福祉課)	10,259
									12 委託料		1,995
										施設清掃委託料	1,995
									14 工事請負費		8,264
										物置設置工事	454
										のぞみこども園ホールLED化改修工事	7,810
3 児童措置費	1,722,036	1,699,752	22,284	1,270,221		20,145	431,670	12 委託料	18,307		
				612,757			150,532	18 負担金、補助及び交付金	936,152	児童福祉事業(子ども福祉課)	763,289
										19 扶助費	763,289
										遺児手当	1,080
										児童扶養手当	130,169
										児童手当	632,040
				588,341		20,145	213,456			保育児童措置事業(子ども福祉課)	821,942
										18 負担金、補助及び交付金	821,942
										01 負担金	
										施設型給付費	791,666
										地域型保育給付費	27,115
										子育てのための施設等利用給付費	1,061
										乳児等支援給付費	2,100
				34,676			50,862			民間保育所補助・委託事業(子ども福祉課)	85,538
										12 委託料	18,307
										地域子育て支援センター事業委託料	18,307
									18 負担金、補助及び交付金		67,231
										02 補助金	
										民間保育所運営管理費	10,260
										特別保育事業費	18,818
										保育サービス支援事業費	4,860
										地域子育て支援事業費	8,483

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(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				
(3 児童措置費)									民間保育・教育施設利用者給食補助 事業費 24,810
				3,127		1,161			ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業（ 子ども福祉課） 4,288
									19 扶助費 4,288 高等職業訓練促進給付金 4,288
				31,320		15,659			民間放課後児童クラブ補助事業（子ども福祉課 ） 46,979
									18 負担金、補助及び交付金 46,979 02 補助金 民間放課後児童クラブ事業費 46,979
4 児童クラブ 費	144,048	133,736	10,312	40,250 40,250	26,534 26,534	77,264 77,264	1 報 酬 94,594 3 職員手当等 22,613 4 共済費 7,662 8 旅 費 3,152 10 需用費 13,350 11 役務費 1,310 12 委託料 1,118 13 使用料及び 賃借料 144 17 備品購入費 105		放課後児童クラブ運営事業（子ども福祉課） 144,048
									01 報 酬 94,594 会計年度任用職員報酬 99人 94,594
									03 職員手当等 22,613 会計年度任用職員期末手当 58人 16,084 会計年度任用職員勤勉手当 58人 6,529
									04 共済費 7,662 会計年度任用職員社会保険料 5,002 会計年度任用職員共済組合負担金 2,660
									08 旅 費 3,152 費用弁償 3,152
									10 需用費 13,350 消耗品費 1,140 燃料費 24 光熱水費 2,064 修繕料 456 賄材料費 9,666
									11 役務費 1,310 手数料 40 浄化槽定期検査手数料 6 ごみ処理手数料 26

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(4 児童クラブ費)										建物損害保険料	122
										傷害保険料	432
									01 通信運搬費		
									電話料	684	
									12 委託料		1,118
									空調機器保守点検委託料	344	
									浄化槽保守管理委託料	38	
									警備委託料	381	
									消防用設備等保守点検委託料	116	
									草刈等業務委託料	239	
									13 使用料及び賃借料	144	
									ソフトウェアライセンス使用料	144	
									17 備品購入費	105	
									施設備品購入費	105	
計	2,902,139	2,830,501	71,638	1,344,927	7,000	65,903	1,484,309				

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1 生活保護総務費	53,251	54,674	△1,423	2,425			50,826	1 報酬	420		
							39,061	2 給料	19,173	生活保護総務費(給与関係経費)(総務課) 39,061	
								3 職員手当等	13,368	02 給料	19,173
								4 共済費	6,520	職員給	5人 19,173
								10 需用費	333	03 職員手当等	13,368
								11 役務費	3,501	扶養手当	2人 794
								12 委託料	8,039	地域手当	5人 797
								13 使用料及び賃借料	1,850	期末手当	5人 4,532
								18 負担金、補助及び交付金	32	勤勉手当	5人 3,677
								26 公課費	15	通勤手当	4人 224
										児童手当	2人 620
										時間外勤務手当	5人 2,724
										04 共済費	6,520
										職員共済組合負担金	6,483
										公務災害補償基金負担金	37
										生活保護総務費(社会福祉課) 14,158	
										01 報酬	420
										嘱託医報酬	1人 420
										10 需用費	301
							2,425				
							11,733				

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

(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	
(1 生活保護総務費)									消耗品費	178	
									印刷製本費	53	
									修繕料	70	
									11 役務費	3,501	
									医療扶助診療報酬審査手数料	227	
									介護扶助報酬審査手数料	63	
									預貯金調査手数料	8	
									車検手数料	3	
									自動車損害賠償保険料	42	
									01 通信運搬費		
									レセプト管理システム利用料	2,211	
									フレッツ光ネクスト利用料	111	
									郵便料	836	
									12 委託料	8,039	
									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	429	
									生活保護システム改修委託料	916	
									被保護者健康管理支援事業委託料	1,715	
									生活保護システム委託料	4,739	
									13 使用料及び賃借料	1,850	
ガバメントクラウド利用料	1,844										
有料道路使用料	6										
18 負担金、補助及び交付金	32										
01 負担金											
オンライン資格確認運営費	32										
26 公課費	15										
自動車重量税	15										
									生活保護システム機器整備事業 (社会福祉課)	32	
									10 需用費	32	
									消耗品費	32	
2 扶助費	534,906	549,218	△14,312	408,525		10	126,371	19 扶助費	534,906		
				408,525		10	126,371			生活保護扶助費 (社会福祉課)	534,906
									19 扶助費	534,906	

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

(2 扶助費)										生活扶助費	145,015
										住宅扶助費	46,068
										教育扶助費	1,044
										医療扶助費	295,243
										出産扶助費	318
										葬祭扶助費	958
										生業扶助費	1,444
										施設事務費	27,433
										介護扶助費	17,383
計	588,157	603,892	△15,735	410,950		10	177,197				

(款) 3. 民生費

(項) 4. 災害救助費

1 災害救助費	350	350				350	19 扶助費	350			
						350				災害救助費 (防災対策課)	350
										19 扶助費	350
										災害見舞金	350
計	350	350				350					

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1 保健衛生総務費	200,760	185,522	15,238	304		13,864	186,592	1 報酬	24,429		
						6,000	121,329	2 給料	67,474	保健衛生総務費 (給与関係経費) (総務課) 127,329	
								3 職員手当等	46,738	02 給料	67,474
								4 共済費	25,741	職員給	17人 67,474
								7 報償費	56	03 職員手当等	39,118
								8 旅費	549	扶養手当	1人 50
								10 需用費	1,816	地域手当	17人 2,737
								11 役務費	1,110	管理職手当	2人 936
								12 委託料	15,259	期末手当	17人 15,183
								13 使用料及び賃借料	259	勤勉手当	17人 12,676
								18 負担金、補助及び交付金	17,286	通勤手当	14人 1,084
								26 公課費	43	住居手当	2人 606
										時間外勤務手当	15人 5,846
										04 共済費	20,737
										職員共済組合負担金	20,127
										公務災害補償基金負担金	107
										再任用職員社会保険料	503

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(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				
(1 保健衛生総務費)				304		33,932			保健衛生総務費(健康づくり推進課) 34,236
									01 報酬 17,107
									会計年度任用職員報酬 11人 17,107
									03 職員手当等 5,453
									会計年度任用職員期末手当 10人 3,878
									会計年度任用職員勤勉手当 10人 1,575
									04 共済費 3,667
									会計年度任用職員社会保険料 2,346
									会計年度任用職員共済組合負担金 1,321
									08 旅 費 387
									費用弁償 387
									10 需用費 1,457
									消耗品費 300
									燃料費 349
									印刷製本費 105
									修繕料 703
									11 役務費 857
									手数料 40
									ごみ処理手数料 4
									車検手数料 9
									自動車損害賠償保険料 192
									01 通信運搬費
									電話料 612
									12 委託料 4,458
									在宅当番・救急医療情報提供実施事業委託料 4,458
									13 使用料及び賃借料 145
									自動車借上料 132
									放送受信料 13
									18 負担金、補助及び交付金 662
									01 負担金
									県市町村保健師連絡協議会 46
									生活習慣病予防対策推進事業費 102

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(1 保健衛生総務費)								県栄養士会	30
								02 補助金	
								常陸太田献血連合会	344
								06 助成金	
								骨髄ドナー助成費	140
								26 公課費	43
								自動車重量税	43
						2,241		診療所施設管理事業 (健康づくり推進課)	2,241
								10 需用費	247
								消耗品費	55
							光熱水費	192	
							11 役務費	234	
							ごみ処理手数料	12	
							建物損害保険料	49	
							傷害保険料	101	
							01 通信運搬費		
							電話料	72	
							12 委託料	1,646	
							外部被爆線量測定委託料	41	
							空調機器保守点検委託料	121	
							警備委託料	348	
							消防用設備等保守点検委託料	44	
							自動ドア保守点検委託料	35	
							草刈等業務委託料	97	
							機械設備保守管理委託料	960	
							13 使用料及び賃借料	114	
							借地料	114	
					16,624		病院運営費負担事業 (健康づくり推進課)	16,624	
							18 負担金、補助及び交付金	16,624	
							01 負担金		
							常陸大宮済生会病院運営費	11,370	
							救急医療二次病院運営費	4,801	
							02 補助金		
							水戸赤十字病院産婦人科医療費	453	
					9,155		診療所施設整備事業 (健康づくり推進課)	9,155	
							12 委託料	9,155	

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(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		
(1 保健衛生総 務費)									天下野診療所指定管理料	9,155		
											高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業 (フレイル対策) (健康づくり推進課)	11,175
											01 報 酬	7,322
											会計年度任用職員報酬	4人 7,322
											03 職員手当等	2,167
											会計年度任用職員期末手当	4人 1,541
											会計年度任用職員勤勉手当	4人 626
											04 共済費	1,337
											会計年度任用職員社会保険料	853
											会計年度任用職員共済組合負担金	484
											07 報償費	56
											講師謝礼	56
											08 旅 費	162
											費用弁償	162
											10 需用費	112
							消耗品費	112				
							11 役務費	19				
							01 通信運搬費					
							郵便料	19				
2 予防費	192,421	115,338	77,083			426	191,995	7 報償費	20			
						426		10 需用費	750	狂犬病予防事業 (環境政策課)	426	
								11 役務費	2,681	10 需用費	195	
								12 委託料	187,415	消耗品費	112	
								18 負担金、補 助及び交付 金	1,555	印刷製本費	83	
										11 役務費	138	
										01 通信運搬費		
										郵便料	138	
										12 委託料	93	
										畜犬管理システム電算業務委託料	93	
						予防接種事業 (健康づくり推進課)	127,264					
						07 報償費	20					
						予防接種事故調査委員会委員報償費	20					

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(3 母子衛生費)										妊婦・乳児健康診査委託料	25,940
										母子保健情報連携システム改修委託料	88
										19 扶助費	2,190
										妊婦健康診査扶助費	525
										養育医療給付費	1,635
低所得者の初回産科受診	30										
										母子栄養管理事業 (子ども福祉課)	98
										07 報償費	48
										保健師等報償費	48
										10 需用費	31
										消耗品費	31
										11 役務費	19
										01 通信運搬費	
										郵便料	19
										不妊・不育症治療費助成事業 (子ども福祉課)	700
										18 負担金、補助及び交付金	700
										06 助成金	
										不妊治療費	600
										不育治療費	100
										安心子育て応援事業 (子ども福祉課)	21,842
										07 報償費	343
										心理判定員報償費	343
										10 需用費	66
										消耗品費	66
										11 役務費	2
										01 通信運搬費	
										郵便料	2
										12 委託料	21,431
										夜間診療業務委託料	21,431
4 健康増進事業費	84,816	83,383	1,433	1,718	10,203	72,895	1 報酬	2,043			
				614	8,810	65,291	7 報償費	1,482		各種検診事業 (健康づくり推進課)	74,715
							8 旅費	67		01 報酬	2,043
							10 需用費	2,123		会計年度任用職員報酬	4人 2,043
							11 役務費	4,915		07 報償費	50
							12 委託料	74,113		健康づくり推進協議会委員報償費	36

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(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	
(4 健康増進事業費)								18 負担金、補助及び交付金	73	保育士報償費	14
								08 旅 費	67	費用弁償	67
								10 需用費	1,423	消耗品費	728
										印刷製本費	695
								11 役務費	4,028	01 通信運搬費	
										郵便料	4,028
								12 委託料	67,031	乳がん医療機関検診委託料	1,676
										子宮がん集団検診委託料	7,436
										子宮がん医療機関検診委託料	5,167
										受診結果連絡委託料	108
										結核・肺がん検診委託料	10,295
										大腸がん検診委託料	10,472
										検診結果通知書作成委託料	1,304
										生活習慣病予防健診委託料	1,059
										骨粗鬆症集団検診委託料	533
										前立腺がん検診委託料	2,506
										乳がん集団検診委託料	12,529
										健康管理システム電算委託料	1,439
										肝炎ウイルス検診委託料	471
										胃がん検診委託料	8,866
										胸部CT検診委託料	2,640
										5 がん検診未受診者勧奨通知書作成 処理委託料	337
										生活習慣病予防医療機関健診委託料	193
										18 負担金、補助及び交付金	73
										01 負担金	
										県食生活改善推進団体連絡協議会	73
										健康まつり開催事業(健康づくり推進課)	187
		07 報償費	30								
			187								

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(4 健康増進事業費)								講師謝礼	30
								10 需用費	157
								消耗品費	48
								印刷製本費	109
						1,047		保健推進員活動事業 (健康づくり推進課)	1,047
							07 報償費	864	
							保健推進員報償費	864	
							10 需用費	64	
							消耗品費	64	
							11 役務費	119	
							01 通信運搬費		
							郵便料	119	
		402				623		集団健康教育事業 (健康づくり推進課)	1,025
							07 報償費	538	
							健康づくり指導報償費	130	
							保健師等報償費	408	
							10 需用費	368	
							消耗品費	244	
							食糧費	124	
							11 役務費	119	
							保菌検査手数料	42	
							01 通信運搬費		
							郵便料	77	
		702		1,393		5,747		地域健康づくり推進事業 (健康づくり推進課)	7,842
							10 需用費	111	
							消耗品費	111	
							11 役務費	649	
							01 通信運搬費		
							郵便料	649	
							12 委託料	7,082	
							24時間健康相談業務委託料	2,211	
							胃がん検診委託料	1,386	
							歯周病医療機関検診委託料	1,839	
							歯周病検診処理及びシステムサポート委託料	359	
							健康ポイント業務委託料	1,287	

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(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		
5 精神衛生費	304	326	△22	85			219	7 報償費	231	精神保健事業（健康づくり推進課） 304		
				85			219	10 需用費	30		07 報償費	231
								11 役務費	31		医師報償費	120
								18 負担金、補助及び交付金	12		自殺対策推進協議会報償費	21
											講師謝礼	90
											10 需用費	30
6 環境衛生費	526,628	261,513	265,115	125,266		2,945	398,417	1 報酬	56	水道事業会計補助（財政課） 217,939		
				108,978		1,451	107,510	7 報償費	212		18 負担金、補助及び交付金	217,939
								10 需用費	843		02 補助金	
								11 役務費	207		水道事業会計	217,939
								12 委託料	6,105		簡易水道事業会計補助（財政課）	289,329
				14,869			274,460	17 備品購入費	401		18 負担金、補助及び交付金	260,034
								18 負担金、補助及び交付金	489,497		02 補助金	
								23 投資及び出資金	29,295		簡易水道事業会計	260,034
								24 積立金	3		23 投資及び出資金	29,295
								26 公課費	9		簡易水道事業会計出資金	29,295
											環境衛生事業（環境政策課）	4,982
											01 報酬	56
						環境審議会委員報酬 12人	56					
						10 需用費	524					
						消耗品費	129					
						燃料費	198					
						修繕料	197					
						11 役務費	117					

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(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				
(6 環境衛生費)										消耗品費 51 印刷製本費 55 11 役務費 30 01 通信運搬費 郵便料 30 12 委託料 1,143 講師派遣委託料 1,143 24 積立金 3 カーボンニュートラル推進基金積立 金 3
7 公害対策費	1,592	1,551	41				1,592	11 役務費 266		公害対策事業（環境政策課） 1,592 11 役務費 266 土壌分析検査手数料 242 計量器定期検査手数料 19 01 通信運搬費 郵便料 5 12 委託料 1,326 河川水質測定委託料 286 自動車騒音常時監視調査業務委託料 1,040
							1,592	12 委託料 1,326		
8 斎場費	48,392	41,060	7,332			2,640	45,752	11 役務費 38		斎場管理事業（環境政策課） 18,216 11 役務費 22 建物損害保険料 22 14 工事請負費 18,194 施設補修工事 18,194 里美斎場管理事業（里美地域振興課） 16 11 役務費 16 建物損害保険料 16 斎場整備事業（環境政策課） 30,160 12 委託料 28,492 斎場指定管理料 28,492 14 工事請負費 1,668
						2,640	15,576	12 委託料 28,492		
								14 工事請負費 19,862		
							16			
							30,160			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(8 斎場費)										設備改修工事	1,668
9 霊園費	44,529	110,463	△65,934			9,328	35,201	10 需用費	1,265		
						7,870	2,394	11 役務費	370	瑞竜霊園管理事業 (環境政策課)	10,264
								12 委託料	13,060	10 需用費	1,099
								13 使用料及び 賃借料	40	消耗品費	467
								14 工事請負費	29,794	印刷製本費	114
										光熱水費	318
										修繕料	200
										11 役務費	297
										水質検査手数料	8
										建物損害保険料	7
										口座振替手数料	15
										01 通信運搬費	
										郵便料	267
										12 委託料	8,868
										霊園管理委託料	5,659
										霊園管理システム電算委託料	1,188
										合葬墓地収蔵等業務委託料	1,887
										浄化槽保守管理委託料	92
										受水槽清掃委託料	42
						182				町屋霊園管理事業 (環境政策課)	182
										12 委託料	142
										霊園管理委託料	142
										13 使用料及び賃借料	40
										借地料	40
						368	110			市営墓地管理事業 (金砂郷地域振興課)	478
										10 需用費	48
										消耗品費	10
										光熱水費	38
										11 役務費	19
										ごみ処理手数料	1
										01 通信運搬費	
										郵便料	18
										12 委託料	411
										清掃業務委託	21
										草刈等業務委託料	390

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(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				
(9 霊園費)						407	477		市営墓地管理事業 (水府地域振興課) 884
									10 需用費 118
									消耗品費 33
									光熱水費 35
									修繕料 50
									11 役務費 26
									01 通信運搬費
									郵便料 26
									12 委託料 740
									樹木伐採業務委託料 325
									草刈等業務委託料 415
						501	314		市営墓地管理事業 (里美地域振興課) 815
									11 役務費 28
									01 通信運搬費
									郵便料 28
									12 委託料 787
									霊園管理委託料 495
									草刈等業務委託料 292
							31,906		霊園整備事業 (環境政策課) 31,906
									12 委託料 2,112
									霊園管理委託料 2,112
									14 工事請負費 29,794
									瑞竜霊園整備工事 29,579
									物置設置工事 215
計	1,164,062	861,430	302,632	135,291		39,616	989,155		

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1 清掃総務費	203,153	183,099	20,054	26,764		3,251	173,138	2 給料 66,213		
						450	129,517	3 職員手当等 40,673		清掃総務費 (給与関係経費) (総務課) 129,967
								4 共済費 23,081	02 給料 66,213	
								7 報償費 12,296	職員給 15人 66,213	
								10 需用費 1,164	03 職員手当等 40,673	
								11 役務費 563	扶養手当 6人 2,168	

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(1 清掃総務費)						12 委託料	7,707	地域手当	15人	2,774
						13 使用料及び 賃借料	198	管理職手当	2人	1,008
						18 負担金、補 助及び交付 金	51,249	特殊勤務手当	7人	50
								期末手当	15人	16,293
								勤勉手当	15人	13,322
								通勤手当	13人	900
						26 公課費	9	住居手当	3人	939
								児童手当	4人	1,100
								時間外勤務手当	13人	2,119
								04 共済費		23,081
								職員共済組合負担金		22,656
								公務災害補償基金負担金		425
					1,301	4,987		清掃総務費（環境政策課）		6,288
								07 報償費		615
								河川清掃実施報償費		615
							10 需用費		752	
							消耗品費		703	
							修繕料		49	
							11 役務費		208	
							ごみ処理手数料		126	
							01 通信運搬費			
							郵便料		82	
							12 委託料		4,515	
							不法投棄廃棄物除去委託料		3,324	
							犬猫死体処理委託料		704	
							ごみ収集業務委託料		487	
							13 使用料及び賃借料		198	
							事務機器等借上料		198	
					1,374		清掃総務費（金砂郷地域振興課）		1,374	
							07 報償費		193	
							河川清掃実施報償費		193	
							10 需用費		209	
							消耗品費		44	
							燃料費		70	
							修繕料		95	
							11 役務費		156	

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(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				
(1 清掃総務費)									
									ごみ処理手数料 32 車検手数料 3 自動車損害賠償保険料 76 01 通信運搬費 郵便料 45 12 委託料 807 不法投棄廃棄物除去委託料 807 26 公課費 9 自動車重量税 9 清掃総務費 (水府地域振興課) 1,574
						1,574			07 報償費 116 河川清掃実施報償費 116 10 需用費 181 消耗品費 35 燃料費 92 修繕料 54 11 役務費 126 手数料 5 ごみ処理手数料 29 自動車損害賠償保険料 63 01 通信運搬費 郵便料 29 12 委託料 1,151 不法投棄廃棄物除去委託料 1,151 清掃総務費 (里美地域振興課) 1,371
						1,371			07 報償費 72 河川清掃実施報償費 72 10 需用費 16 消耗品費 16 11 役務費 49 ごみ処理手数料 29 01 通信運搬費 郵便料 20

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(1 清掃総務費)						1,500	9,812			12 委託料	1,234
										ごみ回収促進事業(環境政策課)	11,312
										07 報償費	11,300
										ごみ回収促進事業報償費	11,300
										10 需用費	6
										消耗品費	6
										11 役務費	6
										01 通信運搬費	
										郵便料	6
				26,764			24,503			合併処理浄化槽整備事業(環境政策課)	51,267
										11 役務費	18
										01 通信運搬費	
										郵便料	18
										18 負担金、補助及び交付金	51,249
										01 負担金	
										県浄化槽普及推進協議会	49
										02 補助金	
										合併処理浄化槽設置事業費	30,140
										単独処理浄化槽撤去事業費	6,540
										宅内配管工事費	14,520
2 塵芥処理費	935,584	815,091	120,493	25,941		233,122	676,521	1 報酬	2,515		
				25,941		233,122	471,591	3 職員手当等	745	塵芥処理費(清掃センター)	730,654
								4 共済費	583	01 報酬	2,515
								8 旅費	24	会計年度任用職員報酬	1人 2,515
								10 需用費	174,474	03 職員手当等	745
								11 役務費	1,385	会計年度任用職員期末手当	1人 530
								12 委託料	449,639	会計年度任用職員勤勉手当	1人 215
								13 使用料及び賃借料	13	04 共済費	583
								14 工事請負費	199,837	会計年度任用職員社会保険料	370
								17 備品購入費	751	会計年度任用職員共済組合負担金	213
								18 負担金、補助及び交付金	1,049	08 旅費	24
								24 積立金	103,970	費用弁償	24
										10 需用費	174,474
										消耗品費	42,810
										燃料費	4,764

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(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				
(2 塵芥処理費)							26 公課費	599	印刷製本費 182 光熱水費 123,960 修繕料 2,758 11 役務費 1,385 ボイラー検査手数料 263 浄化槽定期検査手数料 13 水質検査手数料 7 車検手数料 6 自動車損害賠償保険料 364 建物損害保険料 405 浄化槽汚泥処理手数料 88 01 通信運搬費 郵便料 119 電話料 120 12 委託料 444,546 計量棟窓口業務委託料 5,836 指定ごみ袋製作委託料 15,564 指定ごみ袋販売委託料 10,113 指定ごみ袋等配達業務委託料 681 処理施設管理業務委託料 183,920 残灰等運搬埋立処分委託料 61,771 環境関係測定業務委託料 2,697 ペットボトル等梱包業務委託料 3,401 廃棄物再資源化委託料 7,700 廃棄物処分委託料 5,431 排水処理設備清掃委託料 649 ごみ収集業務委託料 138,390 施設清掃委託料 1,320 空調機器保守点検委託料 1,386 浄化槽保守管理委託料 99 昇降機保守点検委託料 528 受水槽清掃委託料 66 消防用設備等保守点検委託料 572

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(2 塵芥処理費)										草刈等業務委託料	3,128
										電気工作物保安管理等委託料	1,294
										13 使用料及び賃借料	13
										放送受信料	13
										17 備品購入費	751
										事務機器購入費	751
										18 負担金、補助及び交付金	1,049
										01 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	58
										職員研修	6
										03 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	103,970										
一般廃棄物処理施設整備基金積立金	103,970										
26 公課費	599										
自動車重量税	48										
汚染負荷量賦課金	551										
	204,930	清掃センター整備・改修事業(清掃センター)	204,930								
		12 委託料	5,093								
		焼却施設定期整備工事項目審査業務委託料	3,773								
		廃棄物処分等業務委託料	1,320								
		14 工事請負費	199,837								
		施設補修工事	199,837								
3 し尿処理費	164,491	165,323	△832			13,800	150,691	10 需用費	45,373		
							1,559	11 役務費	366	し尿等収集運搬支援事業(環境政策課)	1,559
								12 委託料	63,812	18 負担金、補助及び交付金	1,559
								13 使用料及び賃借料	3	06 助成金	
						13,800	92,328	14 工事請負費	53,350	し尿等収集運搬支援事業費	1,559
								18 負担金、補助及び交付金	1,561	クリーンセンター管理事業(清掃センター)	106,128
								26 公課費	26	10 需用費	45,373
										消耗品費	27,914
										燃料費	90
										光熱水費	16,800

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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				
(3) し尿処理費)									
									修繕料 569
									11 役務費 366
									手数料 59
									車検手数料 2
									自動車損害賠償保険料 37
									建物損害保険料 182
									計量器定期検査手数料 50
									01 通信運搬費
									郵便料 36
									12 委託料 60,358
									し尿処理設備清掃委託料 1,947
									活性炭入替委託料 4,686
									処理施設運転管理業務委託料 52,800
									環境関係測定業務委託料 37
									施設清掃委託料 77
									警備委託料 198
									消防用設備等保守点検委託料 42
									電気工作物保安管理等委託料 330
									植栽管理委託料 241
									13 使用料及び賃借料 3
									借地料 3
									18 負担金、補助及び交付金 2
									03 交付金
									環境保全協力金 2
									26 公課費 26
									自動車重量税 26
									クリーンセンター整備事業(清掃センター) 56,804
									12 委託料 3,454
									し尿処理施設定期整備工事項目審査 業務委託料 3,454
									14 工事請負費 53,350
									施設補修工事 53,350
計	1,303,228	1,163,513	139,715	52,705		250,173	1,000,350		

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

1 農業委員会費	62,756	68,865	△6,109	13,114		49,642	1 報酬	22,704	農業委員会費（給与関係経費）（総務課）	35,266
							2 給料	17,920		
							3 職員手当等	12,837	02 給料	17,920
							4 共済費	6,795	職員給	4人 17,920
							8 旅費	135	03 職員手当等	11,443
							9 交際費	20	扶養手当	2人 482
							10 需用費	563	地域手当	4人 755
							11 役務費	245	管理職手当	1人 504
							12 委託料	462	期末手当	4人 4,366
							18 負担金、補助及び交付金	1,075	勤勉手当	4人 3,595
									通勤手当	4人 261
									児童手当	2人 240
									時間外勤務手当	3人 1,240
									04 共済費	5,903
									職員共済組合負担金	5,868
									公務災害補償基金負担金	35
				10,186		13,585			農業委員会費（農業委員会事務局）	23,771
									01 報酬	20,343
									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	1人 1,539
									03 職員手当等	695
									会計年度任用職員期末手当	1人 494
									会計年度任用職員勤勉手当	1人 201
									04 共済費	357
									会計年度任用職員社会保険料	227
									会計年度任用職員共済組合負担金	130
									08 旅費	111
									普通旅費	34
									研修旅費	4
									実費弁償費	2
									費用弁償	71
									09 交際費	20
									会長交際費	20
									10 需用費	463
									消耗品費	343

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位 千円)

目	本 年 度 前 年 度 前 年 度 比 較	本 年 度 前 年 度 前 年 度 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 農業委員会 費)									修繕料	120
									11 役務費	245
									ごみ処理手数料	5
									01 通信運搬費	
									郵便料	240
									12 委託料	462
									農業行政システム電算委託料	462
									18 負担金、補助及び交付金	1,075
									01 負担金	
									県農業会議	837
									県農政活動推進本部	57
									県市農業委員会会長会	30
									いばらき農業委員会女性協議会	18
									農業委員会久慈郡協議会	68
									会議等出席	65
	2,928	791						機構集積支援事業（農業委員会事務局）	3,719	
								01 報 酬	2,361	
								会計年度任用職員報酬	1人 2,361	
								03 職員手当等	699	
								会計年度任用職員期末手当	1人 497	
								会計年度任用職員勤勉手当	1人 202	
								04 共済費	535	
								会計年度任用職員社会保険料	340	
								会計年度任用職員共済組合負担金	195	
								08 旅 費	24	
								費用弁償	24	
								10 需用費	100	
								消耗品費	100	
2 農業総務費	137,185	133,415	3,770						2 給 料	65,517
									3 職員手当等	46,568
									4 共済費	23,081
									8 旅 費	51
									10 需用費	1,737
								農業総務費（給与関係経費）（総務課）	135,166	
								02 給 料	65,517	
								職員給	16人 65,517	
								03 職員手当等	46,568	

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(2 農業総務費)								11 役務費	222	扶養手当	5人	1,694
								26 公課費	9	地域手当	16人	2,758
										管理職手当	3人	1,776
										期末手当	16人	15,719
										勤勉手当	16人	12,926
										通勤手当	14人	1,084
										住居手当	2人	564
										児童手当	4人	560
										時間外勤務手当	13人	9,487
										04 共済費		23,081
										職員共済組合負担金		22,960
										公務災害補償基金負担金		121
							2,019			農業総務費 (農政課)		2,019
										08 旅 費		51
										普通旅費		51
										10 需用費		1,737
										消耗品費		586
										燃料費		542
										修繕料		609
										11 役務費		222
										手数料		9
										ごみ処理手数料		16
										車検手数料		3
										自動車損害賠償保険料		88
										建物損害保険料		50
										01 通信運搬費		
										郵便料		56
										26 公課費		9
										自動車重量税		9
3 農業振興費	137,805	130,688	7,117	42,401		34,279	61,125	1 報 酬	4,256			
							1,036	3 職員手当等	2,227	農業振興事業 (農政課)		1,036
								4 共済費	965	07 報償費		72
								7 報償費	249	市農業振興地域整備促進協議会委員		
								8 旅 費	93	報償費		72
								10 需用費	13,767	10 需用費		11
								11 役務費	2,056	消耗品費		11

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位 千円)

目	本 年 度 前 年 度 前 年 度 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 農業振興費)						12 委託料	37,527	11 役務費	57
						13 使用料及び 賃借料	735	手数料 ごみ処理手数料	40 6
						14 工事請負費	1,622	01 通信運搬費	
						18 負担金、補 助及び交付 金	74,293	郵便料	11
						26 公課費	15	13 使用料及び賃借料 作業機械等借上料	176 176
								18 負担金、補助及び交付金	720
								01 負担金	
								山村都市交流センター管理費	58
								奥久慈うまい米生産協議会	143
								全国山村振興連盟県支部	50
								奥久慈ねぎ銘柄推進協議会	130
								県農林振興公社	339
					8,054			農地中間管理事業（農政課）	8,054
								01 報 酬	4,256
								会計年度任用職員報酬	2人 4,256
								03 職員手当等	2,227
								会計年度任用職員期末手当	2人 896
								会計年度任用職員勤勉手当	2人 364
								時間外勤務手当	2人 967
								04 共済費	965
								会計年度任用職員社会保険料	612
								会計年度任用職員共済組合負担金	353
								08 旅 費	93
							費用弁償	93	
							10 需用費	186	
							消耗品費	94	
							燃料費	92	
							11 役務費	327	
							01 通信運搬費		
							郵便料	327	
				13,120			中山間地域等直接支払推進事業（農政課）	17,548	
					4,428				

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(3 農業振興費)								10 需用費	10
							消耗品費	10	
							11 役務費	33	
							01 通信運搬費		
							郵便料	33	
							18 負担金、補助及び交付金	17,505	
							03 交付金		
							中山間地域等直接支払推進事業費	17,505	
				2,295			環境保全型農業推進事業 (農政課)	3,062	
							18 負担金、補助及び交付金	3,062	
						03 交付金			
						環境保全型農業直接支払事業費	3,062		
			1,415			有害鳥獣・病虫害等防止対策事業 (農政課)	19,964		
						10 需用費	116		
						消耗品費	116		
						11 役務費	116		
						有害鳥獣捕獲隊員損害賠償責任保険料	57		
						01 通信運搬費			
						郵便料	59		
						12 委託料	6,980		
						有害鳥獣捕獲実施委託料	6,980		
						18 負担金、補助及び交付金	12,752		
						01 負担金			
						茨城栃木鳥獣広域対策協議会	30		
						02 補助金			
						水稻病虫害航空防除事業費	5,300		
						市鳥獣被害防止対策協議会	1,299		
						06 助成金			
						鳥獣被害防止対策設備購入事業費	1,978		
						狩猟期有害鳥獣被害防止対策事業費	3,625		
						狩猟免許取得費	520		
			21,193			担い手支援事業 (農政課)	24,150		
						07 報償費	18		
						謝礼等	18		
						10 需用費	23		

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(3 農業振興費)						782			農業振興事業（販売流通対策課）	782
									07 報償費	11
									各種行事賞品代	11
									10 需用費	584
									消耗品費	257
									燃料費	147
									修繕料	180
									11 役務費	67
									手数料	1
									車検手数料	2
									自動車損害賠償保険料	53
									筆耕料	5
									01 通信運搬費	
									郵便料	6
									18 負担金、補助及び交付金	105
									01 負担金	
									いばらき食の魅力発信協議会	30
									奥久慈の枝物銘柄推進協議会	75
									26 公課費	15
									自動車重量税	15
						1,663			道の駅ひたちのおた管理事業（販売流通対策課）	1,663
									10 需用費	1,275
									消耗品費	275
									修繕料	1,000
									11 役務費	112
									建物損害保険料	112
									13 使用料及び賃借料	176
									E V充電器システム利用料	176
									18 負担金、補助及び交付金	100
									07 会費	
									道の駅連絡会	100
						1,102			物産センター管理事業（販売流通対策課）	1,102
									10 需用費	1,000
									修繕料	1,000
									11 役務費	102

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(3 農業振興費)							18 負担金、補助及び交付金	1,450
							02 補助金	
							農産物加工品開発支援事業費	1,000
							ひたちおおた名産品販売促進事業費	450
				9,400			道の駅推進事業（販売流通対策課）	17,269
							10 需用費	53
						消耗品費	53	
						12 委託料	15,588	
						道の駅ひたちおおた指定管理料	13,651	
						農産物等出荷支援業務委託料	1,937	
						14 工事請負費	764	
						設備改修工事	764	
						18 負担金、補助及び交付金	864	
						02 補助金		
						農産物販路拡大事業費	864	
			5,900			物産センター推進事業（販売流通対策課）	10,758	
						12 委託料	9,900	
						こめ工房指定管理料	9,900	
						14 工事請負費	858	
						防犯カメラ設置工事	858	
		3,674				生産振興事業（販売流通対策課）	6,349	
						07 報償費	83	
						各種講座報償費	83	
						10 需用費	33	
						消耗品費	33	
						11 役務費	22	
						01 通信運搬費		
						郵便料	22	
						18 負担金、補助及び交付金	6,211	
						02 補助金		
						農業用簡易ハウス等整備事業費	400	
						儲かる産地支援事業費	5,511	
						果樹等産地支援事業費	300	
			5,800			地産地消推進事業（給食センター）	9,736	
						10 需用費	9,251	
						賄材料費	9,251	

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(4 畜産業費)										常陸太田市チーズ製造・商品化プロジェクト協議会	204
5 農地費	239,607	248,092	△8,485	90,322	70,000	6,058	73,227	10 需用費	508		
						6,058	23,314	11 役務費	124	農道水路等維持管理事業 (農政課)	29,372
								12 委託料	769	10 需用費	402
								13 使用料及び賃借料	259	光熱水費	402
								14 工事請負費	25,563	11 役務費	93
								15 原材料費	2,220	農道賠償保険料	93
								18 負担金、補助及び交付金	210,164	12 委託料	769
										植栽管理委託料	769
										13 使用料及び賃借料	259
										建設機械等借上料	259
										14 工事請負費	25,563
										農道補修工事	5,500
										排水路工事	20,063
										15 原材料費	2,220
										資材費	2,220
										18 負担金、補助及び交付金	66
										01 負担金	
										県土地改良事業団体連合会	66
				11,225			6,556			農業生産基盤整備県単土地改良事業 (農政課)	17,781
										18 負担金、補助及び交付金	17,781
										02 補助金	
										県単土地改良事業費	17,781
					70,000		36			県営土地改良事業 (農政課)	70,036
										10 需用費	36
										消耗品費	36
										18 負担金、補助及び交付金	70,000
										01 負担金	
										県営久米地区経営体育成基盤整備事業費	70,000
				70,345			23,431			多面的機能支払事業 (農政課)	93,776
										10 需用費	70
										消耗品費	43
										修繕料	27
										11 役務費	31

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(7 農業者年金 基金業務費)										費用弁償	36
										10 需用費	110
										消耗品費	110
										11 役務費	9
										01 通信運搬費	
										郵便料	9
8 農地利活用 対策事業費	62,078	72,928	△10,850	9,000			53,078	11 役務費	163		
				9,000			53,078	18 負担金、補 助及び交付 金	61,915	地域農業再生協議会支援事業 (農政課)	62,078
										11 役務費	163
										01 通信運搬費	
										郵便料	163
										18 負担金、補助及び交付金	61,915
										02 補助金	
										経営所得安定対策等推進事業費	9,100
										03 交付金	
										農地利活用推進費	52,815
9 農業振興施 設費	6,413	5,491	922			4	6,409	10 需用費	665	親水公園管理事業 (農政課)	6,413
						4	6,409	11 役務費	153		
								12 委託料	3,842	10 需用費	665
								13 使用料及び 賃借料	1,753	消耗品費	12
										光熱水費	527
										修繕料	126
										11 役務費	153
										浄化槽定期検査手数料	17
										建物損害保険料	34
										し尿処理手数料	102
										12 委託料	3,842
										浄化槽保守管理委託料	123
										施設管理委託料	3,719
										13 使用料及び賃借料	1,753
										借地料	1,753
計	670,083	683,860	△13,777	155,231	70,000	51,045	393,807				

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1 林業総務費	26,450	23,344	3,106				26,450	2 給料	12,416		
							26,450	3 職員手当等	9,559	林業総務費 (給与関係経費) (総務課)	26,450

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

(単位 千円)

目	本 年 度 前 年 度 比 較	前 年 度 前 年 度 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 林業総務費)							4 共済費	4,475	02 給 料 職員給 3人 12,416 03 職員手当等 9,559 扶養手当 2人 734 地域手当 3人 524 期末手当 3人 3,047 勤勉手当 3人 2,438 通勤手当 3人 274 児童手当 2人 480 時間外勤務手当 3人 2,062 04 共済費 4,475 職員共済組合負担金 4,454 公務災害補償基金負担金 21
2 林業振興費	75,477	76,420	△943	69,520	1,049	4,908	1 報 酬	1,809	
						1,724	3 職員手当等	536	林業費（農政課） 1,724
							4 共済費	425	08 旅 費 36 普通旅費 36
							7 報償費	68	10 需用費 41 消耗品費 41
							8 旅 費	117	11 役務費 27 建物損害保険料 12
							10 需用費	1,037	01 通信運搬費 郵便料 15
							11 役務費	117	18 負担金、補助及び交付金 1,620 01 負担金 1,540 県森林・林業協会 80 常陸太田林業振興会
							12 委託料	29,731	林業振興事業（農政課） 3,684
							13 使用料及び 賃借料	555	10 需用費 95 消耗品費 95
							15 原材料費	550	18 負担金、補助及び交付金 3,589 01 負担金 280 森林クラウド整備費
							17 備品購入費	1,716	
							18 負担金、補 助及び交付 金	11,639	
					500	3,184	24 積立金	27,177	

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

(2 林業振興費)		69,520	549				
						02 補助金	
						森林環境保全整備事業費	3,309
						森林環境譲与税活用森林整備事業 (農政課)	70,069
						01 報酬	1,809
						会計年度任用職員報酬	1人 1,809
						03 職員手当等	536
						会計年度任用職員期末手当	1人 381
						会計年度任用職員勤勉手当	1人 155
						04 共済費	425
						会計年度任用職員社会保険料	269
						会計年度任用職員共済組合負担金	156
						07 報償費	68
						謝礼等	48
						講師謝礼	20
						08 旅費	81
						費用弁償	81
						10 需用費	901
						消耗品費	765
						燃料費	15
						修繕料	121
						11 役務費	90
						木材粉碎機保険料	33
						手数料	27
						ごみ処理手数料	5
						01 通信運搬費	
						郵便料	25
						12 委託料	29,731
						林道現況調査委託料	1,804
						森林整備意向調査等委託料	2,341
						森林整備委託料	15,045
						森林・林業・木材普及啓発事業委託料	8,449
						森林現況調査委託料	2,092
						13 使用料及び賃借料	555
						借地料	55
						作業機械等借上料	500

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

(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				
(2 林業振興費)										15 原材料費 550 資材費 550 17 備品購入費 1,716 木材粉碎機購入費 1,716 18 負担金、補助及び交付金 6,430 02 補助金 林業資機材購入費 400 竹林整備支援事業費 1,600 03 交付金 森林愛護運動推進事業費 190 06 助成金 木造住宅等建築助成事業費 4,000 林業就労者家賃 240 24 積立金 27,177 森林環境譲与税基金積立金 27,177
3 林業施設費	197,404	55,506	141,898	87,855	99,400	1,166	8,983	10 需用費 240		
						466	3,259	11 役務費 269		ふるさとの森管理事業（農政課） 3,725
								12 委託料 73,657		10 需用費 57
								13 使用料及び賃借料 1,422		消耗品費 7
								14 工事請負費 82,362		光熱水費 50
								15 原材料費 289		11 役務費 5
								17 備品購入費 165		浄化槽定期検査手数料 5
								18 負担金、補助及び交付金 39,000		12 委託料 3,250
										ふるさとの森下刈委託料 2,811
										浄化槽保守管理委託料 25
										施設管理委託料 414
										13 使用料及び賃借料 75
										借地料 75
										14 工事請負費 238
										維持補修工事 238
										15 原材料費 100
										資材費 100
						700	4,921			林道管理事業（農政課） 5,621

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

(3 林業施設費)										10 需用費	149
										消耗品費	149
										11 役務費	264
										林道賠償保険料	264
									12 委託料	1,672	
									草刈等業務委託料	1,672	
									13 使用料及び賃借料	1,347	
									建設機械等借上料	1,347	
									14 工事請負費	2,000	
									維持補修工事	2,000	
									15 原材料費	189	
									資材費	189	
				47,793	59,400		741		水府地区林道整備推進事業(農政課)	107,934	
									10 需用費	34	
									消耗品費	34	
									12 委託料	68,735	
									測量調査設計委託料	68,277	
									不動産鑑定委託料	458	
									17 備品購入費	165	
									林道工事等積算ソフト購入費	165	
									18 負担金、補助及び交付金	39,000	
									01 負担金		
									奥久慈グリーンライン林道整備事業		
									費	39,000	
				40,062	40,000		62		里美地区林道整備事業(農政課)	80,124	
									14 工事請負費	80,124	
									林道開設改良舗装工事	80,124	
計	299,331	155,270	144,061	157,375	99,400	2,215	40,341				

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

1 商工総務費	227,409	203,541	23,868			3,772	223,637	1 報酬	2,583	商工総務費(給与関係経費)(総務課)	150,674
								2 給料	71,809		
								3 職員手当等	53,900		
								4 共済費	26,156		
								8 旅費	138		
								10 需用費	418		
									02 給料	71,809	
									職員給	19人	71,809
									03 職員手当等		53,304
									扶養手当	7人	1,910

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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 商工総務費)									11 役務費	62	地域手当	19人	3,018
									18 負担金、補助及び交付金	62,785	管理職手当	3人	1,776
											期末手当	19人	16,708
											勤勉手当	19人	13,668
									23 投資及び出資金	9,543	通勤手当	13人	1,313
											住居手当	4人	1,311
									26 公課費	15	児童手当	6人	1,080
											時間外勤務手当	16人	12,520
											04 共済費		25,561
											職員共済組合負担金		25,334
											公務災害補償基金負担金		149
											再任用職員社会保険料		78
											工業用水道事業会計補助 (財政課)		71,163
											18 負担金、補助及び交付金		61,620
											02 補助金		
		工業用水道事業会計		61,620									
		23 投資及び出資金		9,543									
		工業用水道事業会計出資金		9,543									
		商工総務費 (商工振興・企業誘致課)		495									
		10 需用費		418									
		消耗品費		145									
		燃料費		74									
		修繕料		199									
		11 役務費		62									
		車検手数料		3									
		自動車損害賠償保険料		39									
		01 通信運搬費											
		郵便料		20									
		26 公課費		15									
		自動車重量税		15									
		ふるさとハローワーク管理運営事業 (商工振興・企業誘致課)		3,912									
		01 報酬		2,583									

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

(1 商工総務費)										会計年度任用職員報酬 2人 2,583	
										03 職員手当等 596	
										会計年度任用職員期末手当 2人 424	
										会計年度任用職員勤勉手当 2人 172	
										04 共済費 595	
										会計年度任用職員社会保険料 374	
										会計年度任用職員共済組合負担金 221	
										08 旅費 138	
										費用弁償 138	
							1,165			竜神ダム管理費(商工振興・企業誘致課) 1,165	
										18 負担金、補助及び交付金 1,165	
										01 負担金	
										竜神ダム管理費 1,163	
										国有資産等所在市町村交付金 2	
2 商工振興費	276,870	180,532	96,338			115,468	161,402	1 報酬 1,586			
								3 職員手当等 470		商工振興事業(商工振興・企業誘致課) 80	
								4 共済費 362		18 負担金、補助及び交付金 80	
								8 旅費 102		01 負担金	
								10 需用費 432		発明協会県支部 30	
								11 役務費 300		ジェトロ茨城事務所 50	
						3,992	16,259	12 委託料 27,166		工業団地管理事業(商工振興・企業誘致課) 20,251	
								13 使用料及び賃借料 138,655		10 需用費 30	
								18 負担金、補助及び交付金 92,797		光熱水費 30	
								20 貸付金 15,000		11 役務費 2	
										建物損害保険料 2	
										12 委託料 20,219	
										水質調査委託料 707	
										草刈等業務委託料 19,512	
						15,000	13,820			中小企業対策事業(商工振興・企業誘致課) 28,820	
										18 負担金、補助及び交付金 13,820	
										04 補給金	
										中小企業事業資金保証料 8,600	
										自治金融等融資利子 5,220	
										20 貸付金 15,000	
										自治金融制度預託金 15,000	

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

(2 商工振興費)									会計年度任用職員報酬	1人	1,586
								03 職員手当等			470
									会計年度任用職員期末手当	1人	334
									会計年度任用職員勤勉手当	1人	136
								04 共済費			362
									会計年度任用職員社会保険料		229
									会計年度任用職員共済組合負担金		133
								08 旅 費			51
									費用弁償		51
								18 負担金、補助及び交付金			6,800
								02 補助金			
									中小企業ビジネスチャレンジ応援事業費		6,800
								起業・創業・就労支援事業（商工振興・企業誘致課）			9,878
											9,878
								10 需用費			113
									消耗品費		50
									印刷製本費		63
								11 役務費			67
								01 通信運搬費			
									郵便料		67
								12 委託料			2,890
									企業ガイドブック更新業務委託料		2,890
								13 使用料及び賃借料			8
									会場等借上料		8
								18 負担金、補助及び交付金			6,800
								02 補助金			
									起業・創業・就労支援事業		4,000
									人材確保支援事業費		400
								09 奨励金			
									市民雇用		2,400
								産業活性化支援事業（商工振興・企業誘致課）			4,087
											4,087
								10 需用費			30
									消耗品費		30
								12 委託料			4,057

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

(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				
(2 商工振興費)									産業活性化コーディネート業務委託料 4,057
3 消費者行政推進費	4,195	4,236	△41	300		3,895	1 報 酬	2,092	
				206		354	3 職員手当等	620	消費者行政推進事業 (市民協働推進課) 560
							4 共済費	491	08 旅 費 141
							8 旅 費	364	研修旅費 141
							10 需用費	168	10 需用費 145
							11 役務費	104	消耗品費 86
							12 委託料	264	印刷製本費 59
							17 備品購入費	57	11 役務費 1
							18 負担金、補助及び交付金	35	01 通信運搬費 1
									郵便料 1
									12 委託料 264
									放射性物質検査機器点検委託料 264
									18 負担金、補助及び交付金 9
									01 負担金 9
									消費生活相談員研修 9
				94		3,541			消費生活センター事業 (市民協働推進課) 3,635
							01 報 酬		2,092
							会計年度任用職員報酬	1人	2,092
							03 職員手当等		620
							会計年度任用職員期末手当	1人	441
							会計年度任用職員勤勉手当	1人	179
							04 共済費		491
							会計年度任用職員社会保険料		315
							会計年度任用職員共済組合負担金		176
							08 旅 費		223
							研修旅費		107
							費用弁償		116
							10 需用費		23
							消耗品費		23
							11 役務費		103
							インターネット使用料		24

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

(3 消費者行政 推進費)										01 通信運搬費 電話料	79
										17 備品購入費 事務機器購入費	57
										18 負担金、補助及び交付金	26
										01 負担金 消費生活相談員研修	26
4 観光費	343,568	306,111	37,457	77	33,300	178,145	132,046	10 需用費	14,981		
						5,378	37,909	11 役務費	2,121	観光施設管理事業(観光振興課)	43,287
								12 委託料	221,847	10 需用費	1,305
								13 使用料及び 賃借料	11,027	消耗品費	29
								14 工事請負費	17,465	光熱水費	1,276
								15 原材料費	14,115	11 役務費	1,361
								17 備品購入費	1,307	浄化槽定期検査手数料	42
								18 負担金、補 助及び交付 金	48,017	ごみ処理手数料	28
								24 積立金	12,658	建物損害保険料	1,141
								26 公課費	30	浄化槽汚泥処理手数料	69
										し尿処理手数料	81
										12 委託料	31,390
										常陸太田駅観光案内センター業務委 託料	3,942
										公園等管理委託料	12,530
										浄化槽保守管理委託料	310
										警備委託料	159
										防火設備定期検査報告委託料	242
										機械設備保守管理委託料	460
										草刈等業務委託料	13,747
										13 使用料及び賃借料	8,921
										鉦泉使用料	320
										借地料	8,185
										作業機械等借上料	387
										施設使用料	29
										18 負担金、補助及び交付金	310
										01 負担金	
										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

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位 千円)

目	本 年 度 前 年 度 前 年 度 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					
(4 観光費)								
							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
							07 会費	
							日本さくらの会	10
			77				観光振興事業（観光振興課）	18,380
							10 需用費	1,620
							消耗品費	188
							燃料費	432
							修繕料	1,000
							11 役務費	180
							車検手数料	6
							自動車損害賠償保険料	141
							01 通信運搬費	
							郵便料	33
							12 委託料	234
							観光動態調査委託料	234
							18 負担金、補助及び交付金	16,316
							01 負担金	
							県総合宣伝	250
							いばらき観光キャンペーン推進協議会	689
							久慈川栗原釣場運営協議会	216
							02 補助金	
							市観光物産協会	15,161
							26 公課費	30
							自動車重量税	30
							教育旅行推進事業（観光振興課）	27,645
							12 委託料	27,383
							県北教育旅行推進事業委託料	27,383
							24 積立金	262
							県北教育旅行推進事業基金積立金	262
							各種イベント開催補助事業（観光振興課）	26,821
			12,900	7,900	6,021			

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

(4 観光費)									18 負担金、補助及び交付金	26,821
								02 補助金		
								各種イベント開催	26,821	
								交流人口拡大推進事業（観光振興課）	7,609	
								10 需用費	379	
								消耗品費	312	
								修繕料	67	
								11 役務費	306	
								ラジコン草刈機保険料	28	
								手数料	185	
								01 通信運搬費		
								郵便料	93	
								12 委託料	3,263	
								都市交流推進業務委託料	156	
								ホームページ作成業務委託料	1,347	
								警備委託料	1,760	
								13 使用料及び賃借料	1,984	
								有料道路使用料	29	
								仮設トイレ借上料	1,931	
								駐車場使用料	24	
								17 備品購入費	1,307	
								ラジコン草刈機購入費	1,307	
								18 負担金、補助及び交付金	370	
								01 負担金		
								シン・いばらきメシ総選挙2026	50	
								06 助成金		
								入賞者出店準備販売促進助成金	320	
								おもてなし推進事業（観光振興課）	8,315	
								10 需用費	43	
								消耗品費	43	
								11 役務費	57	
								01 通信運搬費		
								郵便料	57	
								12 委託料	4,015	
								道の駅ひたちおおた観光案内業務委託料	3,921	

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

(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				
(4 観光費)									レンタカー利用助成業務委託料 94 18 負担金、補助及び交付金 4,200 06 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 4,000 地区観光施設管理・整備事業（観光振興課） 211,511
				20,400	137,222	53,889			10 需用費 11,634 消耗品費 19 光熱水費 5,472 修繕料 6,143 11 役務費 217 竜神大吊橋渡橋料電子決済手数料 210 手数料 2 浄化槽定期検査手数料 5 12 委託料 155,562 西山の里観光施設業務委託料 18,431 水府竜神観光施設ほか指定管理料 34,145 西金砂そばの郷及び西金砂湯けむりの郷指定管理料 27,000 里美温泉保養センターほか指定管理料 46,576 金砂ふるさと体験交流施設指定管理料 17,822 施設清掃委託料 333 浄化槽保守管理委託料 32 警備委託料 172 調査委託料 198 測量調査委託料 8,228 消防用設備等保守点検委託料 63 自動ドア保守点検委託料 41 草刈等業務委託料 1,333 電気工作物保安管理等委託料 185 植栽管理委託料 1,003

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

(4 観光費)										13 使用料及び賃借料	122	
										玄関マット使用料	122	
										14 工事請負費	17,465	
										設備改修工事	7,543	
										施設解体工事	9,922	
										15 原材料費	14,115	
										西山の里観光施設物品調達費	14,115	
										24 積立金	12,396	
										水府地区観光施設管理基金積立金	12,396	
5 駐車場管理費	2,429	2,167	262			2,429		10 需用費	243	駐車場管理費 (契約管財課)		2,429
						2,429		11 役務費	64			
								12 委託料	2,102	10 需用費	243	
								15 原材料費	20	消耗品費	5	
										光熱水費	208	
										修繕料	30	
										11 役務費	64	
										建物損害保険料	15	
										01 通信運搬費		
										郵便料	49	
										12 委託料	2,102	
										駐車場施設定期点検委託料	267	
										駐輪場管理等業務委託料	551	
										施設管理委託料	264	
										草刈等業務委託料	1,020	
										15 原材料費	20	
										資材費	20	
計	854,471	696,587	157,884	377	33,300	299,814	520,980					

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1 土木総務費	203,311	203,596	△285	217		6	203,088	1 報酬	3,757	土木総務費 (給与関係経費) (総務課)		173,618
							173,618	2 給料	83,285			
								3 職員手当等	61,507	02 給料	83,285	
								4 共済費	30,783	職員給	20人	83,285
								7 報償費	25	03 職員手当等		60,395
								8 旅費	139	扶養手当	10人	3,242
								10 需用費	1,471	地域手当	20人	3,500

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(2 建築指導費)										13 使用料及び賃借料 有料道路使用料	8 8
										18 負担金、補助及び交付金	354
										01 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
3 地籍調査費	1,902	2,133	△231			90	1,812	12 委託料	1,032	地籍調査総務費 (建設課)	
						90	1,812	13 使用料及び賃借料	870	1,902	
										12 委託料	1,032
										地籍調査測量等委託料	596
										地籍成果管理システム保守管理委託料	436
										13 使用料及び賃借料	870
										地籍成果管理システム借上料	870
計	245,073	241,485	3,588	221		583	244,269				

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	33,219	33,245	△26				33,219	1 報酬	8,415	道路橋りょう総務費 (建設課)	
							30,717	3 職員手当等	2,490	30,717	
								4 共済費	1,914	01 報酬	8,415
								8 旅費	514	会計年度任用職員報酬	4人 8,415
								10 需用費	16,915	03 職員手当等	2,490
								11 役務費	394	会計年度任用職員期末手当	4人 1,771
								17 備品購入費	2,452	会計年度任用職員勤勉手当	4人 719
								18 負担金、補助及び交付金	25	04 共済費	1,914
										会計年度任用職員社会保険料	1,215
										会計年度任用職員共済組合負担金	699
								26 公課費	100	08 旅費	514
										普通旅費	202
										費用弁償	312
										10 需用費	16,915
										消耗品費	1,558
										燃料費	1,406
										光熱水費	12,360

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

(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		
(1 道路橋りょう総務費)									修繕料	1,591		
									11 役務費	344		
									手数料	95		
									車検手数料	12		
									自動車損害賠償保険料	237		
									18 負担金、補助及び交付金	25		
									01 負担金			
									職員研修	25		
									26 公課費	100		
									自動車重量税	100		
車両整備事業 (建設課)	2,502											
11 役務費	50											
自動車損害賠償保険料	41											
自動車リサイクル料	9											
17 備品購入費	2,452											
自動車購入費	2,452											
2 道路維持費	302,287	305,020	△2,733		15,420	286,867			7 報償費	9,200		
									10 需用費	3,246	道路維持事業 (建設課)	302,287
									11 役務費	1,835	07 報償費	9,200
									12 委託料	96,869	町会作業報償費	9,200
									13 使用料及び賃借料	9,780	10 需用費	3,246
									14 工事請負費	158,726	消耗品費	2,916
									15 原材料費	22,548	燃料費	24
									18 負担金、補助及び交付金	83	光熱水費	156
											修繕料	150
											11 役務費	1,835
		枯草等処理手数料	1,638									
		水質検査手数料	5									
		ごみ処理手数料	57									
		建物損害保険料	4									
		傷害保険料	22									
		浄化槽汚泥処理手数料	47									
		01 通信運搬費										

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

(2 道路維持費)										郵便料	28									
										電話料	34									
										12 委託料	96,869									
										道路廃材処理委託料	726									
										浄化槽保守管理委託料	10									
										警備委託料	428									
										測量調査設計委託料	15,121									
										草刈等業務委託料	80,584									
										13 使用料及び賃借料	9,780									
										放送受信料	13									
										建設機械等借上料	9,767									
										14 工事請負費	158,726									
										道路維持補修工事	158,726									
										15 原材料費	22,548									
										資材費	22,548									
										18 負担金、補助及び交付金	83									
										01 負担金										
大金トンネル維持管理費	83																			
3 道路新設改良費	2,408,922	1,753,923	654,999	852,610	1,326,000	26,214	204,098			1 報酬	2,561									
										3 職員手当等	758									
										過疎対策事業（建設課）										185,240
										4 共済費	600									
										8 旅費	212									
										10 需用費	248									
										11 役務費	151									
										12 委託料	2,011,195									
										13 使用料及び賃借料	4,921									
										14 工事請負費	359,537									
										15 原材料費	363									
										一般道路改良事業（建設課）										94,131
										16 公有財産購入費	7,717									
										21 補償、補填及び賠償金	20,659									
										10 需用費										
										消耗品費	63									
										11 役務費	35									
01 通信運搬費																				
郵便料	35																			
12 委託料	21,824																			
測量調査設計委託料	21,824																			
				10,360	11,300		72,471													

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

(3 道路新設改良費)										郵便料	116
										12 委託料	1,951,895
										市道0139号線整備委託料	1,936,000
										測量調査設計委託料	11,781
										草刈等業務委託料	3,938
										不動産鑑定委託料	176
										13 使用料及び賃借料	4,911
										土地使用料	4,911
										14 工事請負費	3,300
										付帯工事	3,300
										16 公有財産購入費	3,660
										道路用地購入費	3,660
										21 補償、補填及び賠償金	10,853
										家屋樹木等補償金	10,853
4 橋りょう維持費	489,262	223,736	265,526	126,984	56,700		305,578	12 委託料	89,852		
							266,611	13 使用料及び賃借料	1,812	橋りょう維持事業(建設課)	266,611
								14 工事請負費	395,598	12 委託料	1,500
								15 原材料費	2,000	漂着ごみ処理委託料	1,500
										13 使用料及び賃借料	1,812
										建設機械等借上料	1,812
										14 工事請負費	261,299
										橋りょう補修工事	261,299
										15 原材料費	2,000
										資材費	2,000
				126,984	56,700		38,967			橋りょう長寿命化事業(建設課)	222,651
										12 委託料	88,352
										橋りょう長寿命化設計業務委託料	10,131
										橋りょう定期点検業務委託料	78,221
										14 工事請負費	134,299
										橋りょう長寿命化補修工事	134,299
5 交通安全施設費	20,726	19,247	1,479				20,726	10 需用費	3,311		
							20,726	14 工事請負費	16,965	交通安全施設整備事業(建設課)	20,726
								17 備品購入費	450	10 需用費	3,311
										消耗品費	1,408
										修繕料	1,903
										14 工事請負費	16,965

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

(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 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				
(5 交通安全施設費)										ガードレール・カーブミラー工事 7,418 道路安全対策工事 9,547 17 備品購入費 450 管理用備品購入費 450
計	3,254,416	2,335,171	919,245	979,594	1,382,700	41,634	850,488			

(款) 7. 土木費

(項) 3. 河川費

1 河川総務費	2,364	2,522	△158	1,100			1,264	8 旅 費	45				
				1,100			1,264	10 需用費	223	河川総務費 (建設課)	2,364		
								12 委託料	1,969	08 旅 費	45		
								18 負担金、補助及び交付金	127	普通旅費	45		
										10 需用費	223		
2 河川維持費	41,071	73,456	△32,385	770			40,301	10 需用費	896				
							11,084	11 役務費	77	河川維持費 (建設課)	11,084		
								12 委託料	17,127	13 使用料及び賃借料	2,284		
								13 使用料及び賃借料	2,284	建設機械等借上料	2,284		
								14 工事請負費	20,647	14 工事請負費	8,800		
										維持補修工事	8,800		
								770	29,217	26 公課費	40	内水対策事業 (建設課)	29,987
										10 需用費	896		
										消耗品費	236		
										燃料費	451		
						修繕料	209						
						11 役務費	77						

(款) 7. 土木費

(項) 3. 河川費

(2 河川維持費)										車検手数料	2
										自動車損害賠償保険料	75
									12 委託料	17,127	
									排水ポンプ車運用支援業務委託料	2,156	
									排水ポンプ車保守点検業務委託料	825	
									測量調査設計委託料	14,146	
								14 工事請負費	11,847		
								内水対策施設整備工事	10,307		
								設備改修工事	1,540		
								26 公課費	40		
								自動車重量税	40		
計	43,435	75,978	△32,543	1,870			41,565				

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

1 都市計画総務費	154,617	122,036	32,581	2,827		832	150,958	1 報酬	4,046		
							75,106	2 給料	37,712	都市計画総務費（給与関係経費）（総務課） 75,106	
								3 職員手当等	25,951	02 給料	37,712
								4 共済費	13,558	職員給	10人 37,712
								8 旅費	411	03 職員手当等	24,767
								10 需用費	8,659	扶養手当	3人 950
								11 役務費	314	地域手当	10人 1,565
								12 委託料	34,109	管理職手当	1人 504
								14 工事請負費	21,482	期末手当	10人 8,827
								18 負担金、補助及び交付金	261	勤勉手当	10人 7,263
								21 補償、補填及び賠償金	8,100	通勤手当	7人 773
								26 公課費	14	住居手当	3人 882
										児童手当	2人 420
										時間外勤務手当	9人 3,583
										04 共済費	12,627
										職員共済組合負担金	12,570
										公務災害補償基金負担金	57
						373	7,508			都市計画総務費（都市計画課） 7,881	
										01 報酬	2,071
										都市計画審議会委員報酬	5人 48
										会計年度任用職員報酬	1人 2,023
										03 職員手当等	599

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

(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				
(1 都市計画総 務費)									会計年度任用職員期末手当 1人 426
									会計年度任用職員勤勉手当 1人 173
									04 共済費 457
									会計年度任用職員社会保険料 290
									会計年度任用職員共済組合負担金 167
									08 旅 費 196
									普通旅費 71
									研修旅費 74
									費用弁償 51
									10 需用費 3,707
									消耗品費 152
									燃料費 147
									光熱水費 3,010
									修繕料 398
									11 役務費 81
									車検手数料 4
									自動車損害賠償保険料 61
									01 通信運搬費
									郵便料 16
									12 委託料 495
									都市計画照会システムデータ保守委 託料 495
									18 負担金、補助及び交付金 261
									01 負担金
									全国都市計画協会 76
									県都市計画協会 35
									県市街地整備推進協議会 10
									日立都市計画区域連絡協議会 30
									日立都市圏幹線道路整備促進期成会 80
									コンパクトなまちづくり推進協議会 30
									26 公課費 14
								自動車重量税 14	
						3,098		都市計画施設管理事業(都市計画課) 3,098	

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

(1 都市計画総務費)								10 需用費	866
							消耗品費	74	
							修繕料	792	
							12 委託料	1,232	
							源氏川自転車道管理委託料	1,232	
							14 工事請負費	1,000	
							維持補修工事	1,000	
				459			常陸太田駅前広場管理事業(都市計画課)	5,583	
							10 需用費	2,258	
							消耗品費	77	
						光熱水費	1,930		
						修繕料	251		
						11 役務費	124		
						建物損害保険料	124		
						12 委託料	3,201		
						常陸太田駅前広場施設清掃委託料	2,533		
						警備委託料	555		
						消防用設備等保守点検委託料	20		
						自動ドア保守点検委託料	93		
			2,827			都市計画基礎調査事業(都市計画課)	5,654		
						12 委託料	5,654		
						都市計画基礎調査委託料	5,654		
						都市計画制度推進事業(都市計画課)	2,198		
						12 委託料	2,198		
						都市計画照会システムデータ更新委託料	891		
						都市計画図作成委託料	1,307		
						都市計画適正化事業(都市計画課)	935		
						12 委託料	935		
						土地利用検討調査業務委託料	935		
						新市街地開発促進事業(都市計画課)	26,504		
						01 報酬	1,975		
						会計年度任用職員報酬	1人 1,975		
						03 職員手当等	585		
						会計年度任用職員期末手当	1人 416		
						会計年度任用職員勤勉手当	1人 169		

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

(2 街路事業費)										ごみ処理手数料	16
										12 委託料	20,223
										プロムナード管理委託料	6,968
										街路樹剪定業務委託料	5,093
										植栽管理委託料	8,162
										14 工事請負費	3,000
										街路維持補修工事	3,000
										18 負担金、補助及び交付金	13
										01 負担金	
										県街路事業促進協議会	13
										市道3183号線(栄町西山線)道路整備事業	
										(都市計画課)	2,970
										12 委託料	2,970
										測量調査設計委託料	2,970
										街路維持修繕事業(都市計画課)	5,291
										14 工事請負費	5,291
										維持補修工事	5,291
3 公園費	84,010	83,122	888				84,010			1 報酬	1,302
										3 職員手当等	386
										公園管理事業(建設課)	3,016
										4 共済費	24
										10 需用費	109
										光熱水費	54
										8 旅費	41
										修繕料	55
										10 需用費	3,140
										11 役務費	84
										12 委託料	70,611
										浄化槽定期検査手数料	6
										13 使用料及び賃借料	59
										建物損害保険料	1
										浄化槽汚泥処理手数料	77
										12 委託料	2,764
										浄化槽保守管理委託料	77
										草刈等業務委託料	2,687
										13 使用料及び賃借料	59
										借地料	59
										公園管理事業(都市計画課)	52,735
										01 報酬	1,302
										会計年度任用職員報酬	1人 1,302
										03 職員手当等	386
										会計年度任用職員期末手当	1人 274

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

(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				
(3 公園費)									会計年度任用職員勤勉手当 1人 112 04 共済費 24 会計年度任用職員共済組合負担金 24 08 旅 費 41 普通旅費 9 費用弁償 32 10 需用費 3,031 消耗品費 136 燃料費 54 光熱水費 1,752 修繕料 1,089 11 役務費 401 ごみ処理手数料 29 建物損害保険料 3 傷害保険料 369 12 委託料 47,178 公園管理委託料 47,178 14 工事請負費 264 設備撤去工事 264 18 負担金、補助及び交付金 108 01 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 26 公園整備事業(都市計画課) 28,259 12 委託料 20,669 土砂撤去業務委託料 20,669 14 工事請負費 7,590 公園施設補修工事 6,072 公園遊具新設工事 1,518
計	270,545	235,268	35,277	4,525		832	265,188		

(款) 7. 土木費

(項) 5. 下水道費

1 下水道費	951,136	1,395,874	△444,738			951,136	18 負担金、補助及び交付金	673,987	下水道事業等会計補助(財政課)	951,136		
						951,136					18 負担金、補助及び交付金	673,987
							23 投資及び出資金	277,149			01 負担金	
									下水道事業等会計	47,801		
									02 補助金			
									下水道事業等会計	626,186		
									23 投資及び出資金	277,149		
									下水道事業等会計出資金	277,149		
計	951,136	1,395,874	△444,738			951,136						

(款) 7. 土木費

(項) 6. 住宅費

1 住宅管理費	101,705	94,574	7,131	17,820		62,189	21,696	1 報酬	1,835	住宅管理費(給与関係経費)(総務課)	18,570			
							18,570	2 給料	9,384			02 給料	9,384	
								3 職員手当等	6,420			職員給	2人	9,384
								4 共済費	3,717			03 職員手当等		5,876
								7 報償費	442			扶養手当	1人	206
								8 旅費	24			地域手当	2人	382
								10 需用費	22,814			特殊勤務手当	2人	6
								11 役務費	2,000			期末手当	2人	2,292
								12 委託料	6,602			勤勉手当	2人	1,900
								13 使用料及び賃借料	8,867			通勤手当	2人	324
								14 工事請負費	39,600			児童手当	1人	120
												時間外勤務手当	2人	646
						18,078	3,126					04 共済費		3,310
												職員共済組合負担金		3,291
										公務災害補償基金負担金		19		
										住宅管理費(建築住宅課)		21,204		
										01 報酬		1,835		
										会計年度任用職員報酬	1人	1,835		
										03 職員手当等		544		
										会計年度任用職員期末手当	1人	387		
										会計年度任用職員勤勉手当	1人	157		
										04 共済費		407		
										会計年度任用職員社会保険料		258		

(款) 7. 土木費

(項) 6. 住宅費

(単位 千円)

目	本 年 度 前 年 度 前 年 度 額 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					
(1 住宅管理費)									
								会計年度任用職員共済組合負担金	149
								07 報償費	442
								市営住宅管理人報償費	442
								08 旅 費	24
								費用弁償	24
								10 需用費	483
								消耗品費	380
								燃料費	59
								修繕料	44
								11 役務費	2,000
								害虫駆除手数料	72
								住宅受水槽検査手数料	29
								手数料	5
								浄化槽定期検査手数料	59
								水質検査手数料	7
								ごみ処理手数料	10
								自動車損害賠償保険料	51
								建物損害保険料	1,285
								傷害保険料	182
								口座振替手数料	95
								現金取扱手数料	1
								01 通信運搬費	
								郵便料	204
								12 委託料	6,602
								市営住宅管理システム委託料	396
								浄化槽清掃委託料	1,452
								昇降機保守点検委託料	500
								受水槽清掃委託料	246
								消防用設備等保守点検委託料	902
								草刈等業務委託料	3,106
								13 使用料及び賃借料	8,867
								借地料	8,867
								住宅修繕事業（建築住宅課）	22,331

(款) 7. 土木費

(項) 6. 住宅費

(1 住宅管理費)										10 需用費	22,331
										消耗品費	707
										修繕料	21,624
				17,820		21,780				地域住宅交付金事業 (建築住宅課)	39,600
										14 工事請負費	39,600
										市営住宅修繕工事	39,600
計	101,705	94,574	7,131	17,820		62,189	21,696				

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

1 常備消防費	1,018,668	913,460	105,208	6,675	40,200	8,558	963,235	2 給料	422,244		
				6,675		6,822	878,478	3 職員手当等	321,279	常備消防費 (給与関係経費) (総務課) 891,975	
								4 共済費	148,452	02 給料	422,244
								7 報償費	40	職員給	95人 422,244
								8 旅費	598	03 職員手当等	321,279
								9 交際費	20	扶養手当	51人 15,356
								10 需用費	32,310	地域手当	95人 17,618
								11 役務費	4,133	管理職手当	5人 2,880
								12 委託料	7,490	期末手当	95人 101,082
								13 使用料及び 賃借料	8,180	勤勉手当	95人 82,250
								15 原材料費	86	通勤手当	78人 8,759
								17 備品購入費	8,423	住居手当	13人 4,024
								18 負担金、補 助及び交付 金	65,009	児童手当	41人 11,060
								26 公課費	404	休日勤務手当	77人 42,970
						736	54,325			夜間勤務手当	77人 8,630
										時間外勤務手当	90人 26,650
										04 共済費	148,452
										職員共済組合負担金	146,787
										公務災害補償基金負担金	1,665
										常備消防費 (消防本部総務課)	55,061
										07 報償費	40
										謝礼等	20
										表彰記念品代	20
										08 旅費	118
										消防学校入校旅費	118
										09 交際費	20
										消防長交際費	20

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(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				
(1 常備消防費)									
									10 需用費 31,265
									消耗品費 8,244
									燃料費 4,965
									印刷製本費 235
									光熱水費 12,414
									修繕料 3,087
									医薬材料費 2,300
									食糧費 20
									11 役務費 3,692
									健康診断等手数料 12
									救急業務保険料 82
									手数料 664
									浄化槽定期検査手数料 16
									ごみ処理手数料 93
									車検手数料 18
									自動車損害賠償保険料 450
									建物損害保険料 192
									筆耕料 100
									01 通信運搬費
									郵便料 100
									電話料 1,965
									12 委託料 7,490
									救急用機器保守管理委託料 428
									空気充填機保守点検委託料 211
									放射線測定機器点検委託料 191
									ごみ収集業務委託料 340
									施設清掃委託料 4,049
									空調機器保守点検委託料 476
									浄化槽保守管理委託料 48
									昇降機保守点検委託料 426
									予防接種委託料 360
									消防用設備等保守点検委託料 587
									自動ドア保守点検委託料 70

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(1 常備消防費)								電気工作物保安管理等委託料	304
								13 使用料及び賃借料	5,520
								自動体外式除細動器借上料	3,550
								感染防止衣借上料	1,445
								有料道路使用料	165
								会場等借上料	150
								放送受信料	100
								作業機械等借上料	110
								15 原材料費	86
								水利標識材料費	86
								17 備品購入費	1,647
								消防施設備品購入費	1,647
								18 負担金、補助及び交付金	4,779
								01 負担金	
								全国消防長会	166
								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	12
								防災ヘリコプター運航連絡協議会	1,033
								水戸地区救急救命対策協議会	191
								県高速自動車道消防協議会	20
								テレビアンテナ共同受信施設組合	1
								県北地区救急救命対策協議会	15
							県北地区メディカルコントロール協議会	263	
							消防学校入校	2,011	
							会議等出席	60	
							職員研修	698	
							02 補助金		
							市幼少年婦人防火委員会	186	
							26 公課費	404	
							自動車重量税	404	
					1,000	9,451	常備消防機器整備事業(消防本部総務課)	10,451	
							10 需用費	1,045	
							消耗品費	1,045	
							13 使用料及び賃借料	2,630	

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(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							
(1 常備消防費)										防火服借上料	2,630		
										17 備品購入費	6,776	消防設備品購入費	6,776
										茨城消防救急無線・指令センター共同運用事業			
										(消防本部総務課)			55,547
												11 役務費	407
										回線使用料	378		
										建物損害保険料	29		
										13 使用料及び賃借料	30		
										借地料	30		
										18 負担金、補助及び交付金	55,110		
										01 負担金			
										茨城消防救急無線・指令センター	55,110		
										救急救命士養成事業 (消防課)	2,440		
										08 旅 費	480		
										普通旅費	31		
										研修旅費	449		
										11 役務費	34		
										手数料	34		
										18 負担金、補助及び交付金	1,926		
										01 負担金			
										研修所入校	1,746		
										職員研修	180		
										ラピッドカー運営共同事業 (消防課)	3,194		
										18 負担金、補助及び交付金	3,194		
										01 負担金			
										ラピッドカー運営	3,194		
2 非常備消防費	86,636	78,192	8,444			11,000	75,636	1 報 酬	39,456				
						11,000	75,636	7 報償費	11,760	非常備消防費 (消防本部総務課)		86,636	
								8 旅 費	5	01 報 酬		39,456	
								9 交際費	100	09 団員報酬			
								10 需用費	7,849	団長	1人	84	
								11 役務費	4,236	副団長	2人	138	

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(2 非常備消防費)							12 委託料	1,415	支団長	4人	260
							17 備品購入費	512	副支団長	4人	244
							18 負担金、補助及び交付金	20,307	分団長	27人	1,364
									副分団長	22人	1,001
									部長	40人	1,480
							26 公課費	996	班長	110人	4,070
									団員	450人	16,425
									機能別消防団員	115人	1,150
									出動	5,800人	13,240
								07 報償費			11,760
									消防団分団運営報償費		600
									消防団員退職報償費		11,000
									謝礼等		10
									表彰記念品代		150
								08 旅費			5
									消防学校入校旅費		5
								09 交際費			100
								団長交際費		100	
							10 需用費			7,849	
								消耗品費		2,286	
								燃料費		561	
								光熱水費		1,836	
								修繕料		2,950	
								食糧費		216	
							11 役務費			4,236	
								消防団員福祉共済保険料		2,325	
								ごみ処理手数料		50	
								車検手数料		48	
								自動車損害賠償保険料		1,598	
								建物損害保険料		85	
								し尿処理手数料		30	
							01 通信運搬費				
								郵便料		100	
							12 委託料			1,415	
								消防団員健康診断委託料		1,415	
							17 備品購入費			512	

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(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	
(2 非常備消防費)									消防用器具等購入費	512	
									18 負担金、補助及び交付金	20,307	
									01 負担金		
									全国消防協会	46	
									県消防協会	129	
									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	43	
									会議等出席	76	
									02 補助金		
									消防団ポンプ操法訓練	150	
									05 掛金		
									消防団員等公務災害補償基金	1,412	
									消防団員退職報償金	17,664	
消防賞じゅつ金	673										
26 公課費	996										
自動車重量税	996										
3 消防施設費	113,907	70,787	43,120		90,300		23,607	10 需用費	2,922	消防施設費 (消防本部総務課)	4,041
								11 役務費	348		
								13 使用料及び賃借料	1,607		
								14 工事請負費	100,424		
								15 原材料費	93		
								18 負担金、補助及び交付金	8,513		
								10 需用費	2,021		
								消耗品費	521		
								修繕料	1,500		
								11 役務費	78		
手数料	78										
13 使用料及び賃借料	1,571										
電柱共架料	28										
借地料	1,543										
14 工事請負費	278										
施設改修工事	278										
15 原材料費	93										
資材費	93										
消防施設整備事業 (消防本部総務課)										109,866	
					90,300	19,566					

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(5 災害対策費)								無線局保守点検委託料	8,800
							13 使用料及び賃借料	300	
							ソフトウェアライセンス使用料	215	
							借地料	85	
							18 負担金、補助及び交付金	89	
							01 負担金		
							防災無線電波利用	58	
							無線技士養成講習会	31	
					2,703		防災拠点施設管理運営事業 (防災対策課)	2,703	
							10 需用費	751	
						消耗品費	40		
						光熱水費	711		
						11 役務費	122		
						浄化槽定期検査手数料	13		
						水質検査手数料	11		
						ごみ処理手数料	16		
						建物損害保険料	37		
						01 通信運搬費			
						電話料	45		
						12 委託料	1,817		
						施設清掃委託料	288		
						浄化槽保守管理委託料	12		
						警備委託料	185		
						受水槽清掃委託料	47		
						防火設備定期検査報告委託料	121		
						草刈等業務委託料	979		
						電気工作物保安管理等委託料	185		
						13 使用料及び賃借料	13		
						放送受信料	13		
				37,555		災害対策機器等整備事業 (防災対策課)	72,143		
						10 需用費	4,715		
						消耗品費	4,715		
						17 備品購入費	67,428		
						災害対策用備品購入費	67,428		
				5,112		自主防災組織育成事業 (防災対策課)	5,112		
						07 報償費	20		

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(5 災害対策費)										14 工事請負費	83,457
										稲木町内水対策工事	83,457
										緊急自然災害防止対策事業(都市計画課)	66,352
										14 工事請負費	66,352
										大森団地法面補修工事	66,352
計	1,487,012	1,512,887	△25,875	57,957	280,200	19,558	1,129,297				

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

1 教育委員会費	1,900	1,872	28				1,900	1 報酬	1,680	教育委員会費(教育総務課)	1,900											
								8 旅費	130													
								9 交際費	90													
										01 報酬	1,680											
										教育委員会委員報酬	4人	1,680										
										08 旅費	130											
										普通旅費	130											
										09 交際費	90											
										教育長交際費	90											
2 事務局費	232,364	217,390	14,974	15		2	232,347	1 報酬	13,104	市町村長等特別職給与(給与関係経費)(総務課)	12,884											
								2 給料	61,008													
								3 職員手当等	77,286													
																		02 給料	7,980			
																		教育長給	1人	7,980		
																		03 職員手当等	2,677			
																		期末手当	1人	2,677		
																		04 共済費	2,227			
																		職員共済組合負担金	2,215			
																		公務災害補償基金負担金	12			
																		事務局費(給与関係経費)(総務課)	145,175			
																		02 給料	53,028			
																		職員給	13人	53,028		
																		03 職員手当等	73,618			
																		扶養手当	4人	794		
										地域手当	13人	2,202										
										管理職手当	2人	1,776										
										期末手当	13人	12,661										
										勤勉手当	13人	10,518										
										通勤手当	10人	447										

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(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				
(2 事務局費)									住居手当 2人 624 児童手当 3人 360 退職手当負担金 62人 37,093 時間外勤務手当 11人 7,143 04 共済費 18,529 職員共済組合負担金 18,439 公務災害補償基金負担金 90 事務局費 (教育総務課) 24,248 01 報 酬 13,104 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 2人 4,174 03 職員手当等 991 会計年度任用職員期末手当 2人 705 会計年度任用職員勤勉手当 2人 286 04 共済費 937 会計年度任用職員社会保険料 601 会計年度任用職員共済組合負担金 336 07 報償費 591 委員報償費 165 謝礼等 378 記念品代 48 08 旅 費 285 普通旅費 141 費用弁償 144 10 需用費 1,372 消耗品費 560 燃料費 144 印刷製本費 16 修繕料 652 11 役務費 2,395 手数料 107
				15	2	24,231			

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(2 事務局費)									ごみ処理手数料	1,095
									車検手数料	3
									自動車損害賠償保険料	81
									傷害保険料	55
									オーヂオメータ検査料	14
									インターネット使用料	703
								01 通信運搬費		
								郵便料	337	
								12 委託料	3,869	
								就学援助システム委託料	410	
								就学事務管理システム委託料	555	
								ごみ収集業務委託料	2,904	
								18 負担金、補助及び交付金	695	
								01 負担金		
								全国都市教育長協議会	18	
								関東地区都市教育長協議会	50	
								県市町村教育委員会連合会	9	
								県都市教育長協議会	10	
								県立学校施設整備期成会	3	
								県安全運転管理者協議会	22	
								社会保険協会	9	
								会議等出席	24	
								職員研修	100	
								02 補助金		
								市立学校事務処理	450	
								24 積立金	2	
							学校教育施設整備基金積立金	2		
							26 公課費	7		
							自動車重量税	7		
							奨学資金貸与事業(教育総務課)	43		
							07 報償費	10		
							委員報償費	10		
							11 役務費	33		
							口座振替手数料	4		
							01 通信運搬費			
							郵便料	29		

43

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(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				
(2 事務局費)							575			教育振興大会開催事業 (教育総務課) 575
										07 報償費 153 記念品代 153
										10 需用費 189 消耗品費 44 印刷製本費 145
										13 使用料及び賃借料 233 会場等借上料 233
							41,248			学校教育指導主事配置事業 (教育総務課) 41,248
										18 負担金、補助及び交付金 41,248 01 負担金 派遣指導主事設置 41,248
							8,029			奨学基金事業 (教育総務課) 8,029
										27 繰出金 8,029 奨学基金繰出金 8,029
							162			指導室事務費 (指導室) 162
										08 旅 費 40 普通旅費 40
										10 需用費 55 消耗品費 55
										11 役務費 27 01 通信運搬費 郵便料 27
										13 使用料及び賃借料 6 有料道路使用料 4 駐車場使用料 2
										18 負担金、補助及び交付金 34 01 負担金 第一教科書採択地区 34
3 教育指導費	150,459	140,445	10,014			1,152	149,307	1 報 酬 91,550		
							6,465	3 職員手当等 22,934		学校教育指導事業 (指導室) 6,465
								4 共済費 6,181		01 報 酬 3,540
								7 報償費 1,296		就学指導委員会委員報酬 2人 28

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(3 教育指導費)											
						8 旅 費	3,505		いじめ調査委員会委員報酬	5人	90
						10 需用費	1,514		会計年度任用職員報酬	2人	3,422
						11 役務費	1,226	03 職員手当等			1,013
						12 委託料	16,365		会計年度任用職員期末手当	2人	720
						13 使用料及び 賃借料	4,880		会計年度任用職員勤勉手当	2人	293
						18 負担金、補 助及び交付 金	1,008	04 共済費			768
									会計年度任用職員社会保険料		486
								07 報償費			900
									会計年度任用職員共済組合負担金		282
									心理判定員報償費		900
								08 旅 費			74
									就学指導委員会委員費用弁償費		26
									特別支援教育推進委員費用弁償費		4
									費用弁償		44
								10 需用費			170
									消耗品費		100
									印刷製本費		50
									食糧費		20
					1,152		35,618		外国語教育振興事業(指導室)		36,770
								01 報 酬			16,820
									会計年度任用職員報酬	6人	16,820
								04 共済費			3,006
									会計年度任用職員社会保険料		2,030
									会計年度任用職員共済組合負担金		976
								08 旅 費			969
									費用弁償		969
								10 需用費			42
									消耗品費		42
								11 役務費			147
									ごみ処理手数料		8
									建物損害保険料		17
									傷害保険料		122
								12 委託料			12,474
									外国語指導助手派遣業務委託料		12,474
								13 使用料及び賃借料			2,304
									外国語指導助手入居室借上料		2,304

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(3 教育指導費)										燃料費	57
										光熱水費	292
										修繕料	20
									11 役務費	182	
									手数料	26	
									ごみ処理手数料	32	
									建物損害保険料	15	
									インターネット使用料	23	
									01 通信運搬費		
									郵便料	6	
								電話料	80		
								12 委託料	335		
								警備委託料	132		
								消防用設備等保守点検委託料	49		
								草刈等業務委託料	154		
								13 使用料及び賃借料	13		
								放送受信料	13		
						24,079		TT非常勤講師配置事業(指導室)	24,079		
								01 報酬	17,351		
								会計年度任用職員報酬 10人	17,351		
								03 職員手当等	5,600		
								会計年度任用職員期末手当 10人	3,983		
								会計年度任用職員勤勉手当 10人	1,617		
								04 共済費	426		
								会計年度任用職員社会保険料	426		
								08 旅費	702		
								費用弁償	702		
						3,456		ICTアドバイザー派遣事業(指導室)	3,456		
								12 委託料	3,456		
								ICTアドバイザー業務委託料	3,456		
						4,158		よりよい学級づくり推進事業(指導室)	4,158		
								10 需用費	698		
								消耗品費	698		
								11 役務費	897		
								手数料	897		
								13 使用料及び賃借料	2,563		

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(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				
(3 教育指導費)									アプリ使用料 2,563
									スクールソーシャルワーカー配置事業(指導室)
									288
									07 報償費 288
									スクールソーシャルワーカー報償費 288
									特別支援教育指導員配置事業(指導室) 65,534
									01 報 酬 47,429
									会計年度任用職員報酬 38人 47,429
									03 職員手当等 15,308
									会計年度任用職員期末手当 38人 10,888
									会計年度任用職員勤勉手当 38人 4,420
									04 共済費 1,157
									会計年度任用職員社会保険料 1,157
									08 旅 費 1,640
									費用弁償 1,640
計	384,723	359,707	25,016	15		1,154	383,554		

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

1 学校管理費	207,923	283,915	△75,992	13,165	1,900	69,795	123,063	1 報 酬	15,169				
				13,165		669	78,765	3 職員手当等	373	小学校管理費(教育総務課)		92,599	
								4 共済費	57	01 報 酬		15,169	
								7 報償費	40		会計年度任用職員報酬	16人	15,169
								8 旅 費	654	03 職員手当等			373
								10 需用費	48,372		会計年度任用職員期末手当	1人	265
								11 役務費	8,258		会計年度任用職員勤勉手当	1人	108
								12 委託料	47,763	04 共済費			57
								13 使用料及び 賃借料	79,824		会計年度任用職員社会保険料		57
								14 工事請負費	5,692	07 報償費			40
								15 原材料費	157		謝礼等		40
								17 備品購入費	1,564	08 旅 費			654
											費用弁償		654
											10 需用費		48,372
												消耗品費	5,287

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

(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								
(1 学校管理費)										植栽管理委託料	189			
										13 使用料及び賃借料	323	自動車借上料	20	
												放送受信料	117	
												借地料	186	
												15 原材料費	157	
												資材費	157	
												17 備品購入費	1,564	
												管理用備品購入費	1,564	
										69,126	40,506	I C T教育環境管理事業 (教育総務課)		109,632
													11 役務費	888
									インターネット使用料	888				
									12 委託料	29,243				
									I C T教育システム機器保守業務委 託料	29,243				
									13 使用料及び賃借料	79,501				
									ソフトウェアライセンス使用料	14,386				
									著作権料	211				
									教育用コンピュータ借上料	64,904				
						1,900	3,792	小学校整備事業 (教育総務課)		5,692				
									14 工事請負費	5,692				
									学校設備整備工事	5,692				
2 教育振興費	76,216	84,522	△8,306	4,953		28,100	43,163	1 報 酬	5,396	小学校教育振興事業 (教育総務課)		61,512		
				4,953		24,800	31,759	3 職員手当等	1,105					
											4 共済費	24	07 報償費	1,354
											7 報償費	4,497	謝礼等	332
											8 旅 費	300	各種行事賞品代	561
											10 需用費	17,137	卒業記念品代	461
											11 役務費	240	10 需用費	16,180
											12 委託料	2,179	消耗品費	13,123
											13 使用料及び 賃借料	14,509	印刷製本費	400
											17 備品購入費	10,230	修繕料	2,594
									食糧費	63				

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

(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
(2 教育振興費)							1,371		入学祝品代 3,143	
										小学校教育振興事業 (指導室) 1,371
										10 需用費 205
										消耗品費 205
										13 使用料及び賃借料 1,166
										自動車借上料 1,166
						6,825		学校図書館司書配置事業 (指導室) 6,825		
								01 報酬 5,396		
								会計年度任用職員報酬 8人 5,396		
								03 職員手当等 1,105		
								会計年度任用職員期末手当 5人 786		
								会計年度任用職員勤勉手当 5人 319		
								04 共済費 24		
								会計年度任用職員社会保険料 24		
								08 旅 費 300		
								費用弁償 300		
							150	活力ある学校づくり推進事業 (指導室) 150		
								18 負担金、補助及び交付金 150		
								02 補助金		
								学力向上推進事業費 150		
						1,300	790	英語教育充実プロジェクト (指導室) 2,090		
								12 委託料 1,606		
								イベント事業委託料 1,606		
								13 使用料及び賃借料 484		
								自動車借上料 484		
計	284,139	368,437	△84,298	18,118	1,900	97,895	166,226			

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

1 学校管理費	146,197	176,901	△30,704	10,353	3,600	44,112	88,132	1 報酬	12,152	
				10,353		477	61,547	4 共済費	44	中学校管理費 (教育総務課) 72,377
								7 報償費	32	01 報酬 12,152
								8 旅 費	490	会計年度任用職員報酬 17人 12,152
								10 需用費	38,848	04 共済費 44

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

(1 学校管理費)							11 役務費	6,385	会計年度任用職員社会保険料	44
							12 委託料	32,162	07 報償費	32
							13 使用料及び 賃借料	50,299	謝礼等	32
							14 工事請負費	4,481	08 旅 費	490
							15 原材料費	130	費用弁償	490
							17 備品購入費	1,174	10 需用費	38,848
									消耗品費	6,020
									燃料費	1,238
									印刷製本費	67
									光熱水費	24,523
									修繕料	7,000
								11 役務費	5,819	
									手数料	231
									浄化槽定期検査手数料	23
									水質検査手数料	274
									健康検査手数料	26
									ピアノ調律手数料	140
								ごみ処理手数料	50	
								建物損害保険料	684	
								学校災害賠償補償保険料	94	
								日本スポーツ振興センター共済掛金	756	
								オージオメータ検査料	115	
								インターネット使用料	1,202	
								計量器定期検査手数料	18	
							01 通信運搬費			
								郵便料	193	
								電話料	2,013	
							12 委託料	12,881		
								作業等業務委託料	555	
								健康検査委託料	1,395	
								浄化槽清掃委託料	288	
								施設清掃委託料	2,065	
								浄化槽保守管理委託料	70	
								警備委託料	766	
								昇降機保守点検委託料	1,417	
								受水槽清掃委託料	261	

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

(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
(1 学校管理費)									プールろ過装置点検委託料	77
									給食用リフト保守点検委託料	152
									消防用設備等保守点検委託料	1,782
									防火対象物定期点検委託料	528
									草刈等業務委託料	1,786
									電気工作物保安管理等委託料	1,331
									遊具・スポーツ器具保守点検委託料	127
									植栽管理委託料	281
									13 使用料及び賃借料	807
									自動車借上料	28
									放送受信料	86
									借地料	693
									15 原材料費	130
									資材費	130
17 備品購入費	1,174									
管理用備品購入費	1,174									
ICT教育環境管理事業 (教育総務課)									69,339	
11 役務費	566									
インターネット使用料	566									
12 委託料	19,281									
ICT教育システム機器保守業務委託料	19,281									
13 使用料及び賃借料	49,492									
ソフトウェアライセンス使用料	7,888									
著作権料	160									
教育用コンピュータ借上料	41,444									
中学校整備事業 (教育総務課)									4,481	
14 工事請負費	4,481									
学校設備整備工事	4,481									
2 教育振興費	100,821	102,130	△1,309						1 報酬	3,721
									3 職員手当等	1,163
									4 共済費	354
									7 報償費	3,116
中学校教育振興事業 (教育総務課)									67,649	
07 報償費	1,059									
謝礼等	351									

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

(2 教育振興費)							8 旅費	104	各種行事賞品代	440
							10 需用費	13,526	卒業記念品代	268
							11 役務費	240	10 需用費	12,307
							12 委託料	435	消耗品費	9,989
							13 使用料及び 賃借料	25,699	印刷製本費	267
							17 備品購入費	14,875	修繕料	1,998
							18 負担金、補 助及び交付 金	26,648	食糧費	53
							19 扶助費	10,940	11 役務費	122
									健康度判定手数料	122
									12 委託料	250
									薬品廃棄処理委託料	250
									13 使用料及び賃借料	22,950
									アプリ使用料	126
									会場等借上料	1,429
									各種行事参加バス借上料	21,395
									17 備品購入費	14,875
									図書購入費	6,125
									教材用備品購入費	4,900
									一般教育用備品購入費	2,450
									理科教育用備品購入費	1,400
		18 負担金、補助及び交付金	5,146							
		01 負担金								
		県学校保健会	12							
		市教育振興協議会	1,010							
		02 補助金								
		学力向上推進事業費	1,538							
		遠距離通学費	570							
		課外活動特別	1,136							
		教職員研修	130							
		06 助成金								
		各種競技対外試合等参加	750							
		19 扶助費	10,940							
		要保護及び準要保護生徒就学援助費	9,750							
		特別支援教育就学奨励費	1,190							
		中学校教科書・指導書等購入事業（教育総務課								
)								
		690	690							

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

(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				
(2 教育振興費)									10 需用費 690
									消耗品費 690
									学びのじょうづるさんパスポート事業 (教育総務課) 185
									12 委託料 185
									じょうづるさんポイント業務委託料 185
						2,460	308		英語教育充実プロジェクト (教育総務課) 2,768
									10 需用費 9
									消耗品費 9
									11 役務費 10
									傷害保険料 10
								13 使用料及び賃借料 2,749	
								各種行事参加バス借上料 242	
								施設使用料 2,507	
								中学3年生卒業記念品給付事業 (教育総務課) 327	
								07 報償費 327	
								卒業記念品代 327	
					20,872			修学旅行費補助事業 (教育総務課) 20,872	
								18 負担金、補助及び交付金 20,872	
								02 補助金	
								修学旅行費 20,872	
								学校図書館司書配置事業 (指導室) 3,101	
								01 報酬 2,281	
								会計年度任用職員報酬 5人 2,281	
								03 職員手当等 737	
								会計年度任用職員期末手当 5人 524	
								会計年度任用職員勤勉手当 5人 213	
								04 共済費 11	
								会計年度任用職員社会保険料 11	
								08 旅費 72	
								費用弁償 72	
								活力ある学校づくり推進事業 (指導室) 100	
								18 負担金、補助及び交付金 100	

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

(2 教育振興費)							510			02 補助金	
										学力向上推進事業費	100
										英語教育充実プロジェクト(指導室)	510
										18 負担金、補助及び交付金	510
										06 助成金	
										英語検定料	510
				2,815		1,804				地域部活動推進事業(生涯学習課)	4,619
										01 報酬	1,440
										会計年度任用職員報酬	1人 1,440
										03 職員手当等	426
										会計年度任用職員期末手当	1人 303
										会計年度任用職員勤勉手当	1人 123
										04 共済費	343
										会計年度任用職員社会保険料	219
										会計年度任用職員共済組合負担金	124
										07 報償費	1,730
										部活動指導員報償費	1,730
										08 旅費	32
										費用弁償	32
										10 需用費	520
										消耗品費	520
										11 役務費	108
										傷害保険料	97
										01 通信運搬費	
										郵便料	11
										18 負担金、補助及び交付金	20
										01 負担金	
										各種競技対外試合等参加	20
計	247,018	279,031	△32,013	14,468	3,600	100,748	128,202				

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

1 幼稚園管理費	94,373	92,647	1,726			11,649	82,724	1 報酬	19,002	幼稚園管理費(給与関係経費)(総務課)	58,070
								2 給料	31,284		
								3 職員手当等	22,166	02 給料	31,284
								4 共済費	14,394	職員給	7人 31,284
								8 旅費	510	03 職員手当等	16,942

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

(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							
(1 幼稚園管理 費)									10 需用費	4,070	扶養手当	1人	50
									11 役務費	722	地域手当	7人	1,252
									12 委託料	2,027	期末手当	7人	7,434
									13 使用料及び 賃借料	69	勤勉手当	7人	6,257
									15 原材料費	29	通勤手当	5人	290
									17 備品購入費	100	時間外勤務手当	7人	1,659
											04 共済費		9,844
											職員共済組合負担金 (公立学校)		9,787
											公務災害補償基金負担金		57
											幼稚園管理費 (教育総務課)		19,726
											01 報 酬		8,461
											会計年度任用職員報酬	3人	8,461
											03 職員手当等		2,105
											会計年度任用職員期末手当	3人	1,497
											会計年度任用職員勤勉手当	3人	608
											04 共済費		1,828
											会計年度任用職員社会保険料		1,205
		会計年度任用職員共済組合負担金 (公立学校)		623									
		08 旅 費		315									
		普通旅費		70									
		費用弁償		245									
		10 需用費		4,070									
		消耗品費		336									
		燃料費		65									
		印刷製本費		16									
		光熱水費		3,041									
		修繕料		612									
		11 役務費		722									
		水質検査手数料		11									
		ピアノ調律手数料		93									
		ごみ処理手数料		7									
		建物損害保険料		144									
			1,449	18,277									

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

(1 幼稚園管理費)								学校災害賠償補償保険料	8
								日本スポーツ振興センター共済掛金	19
								オーディオメータ検査料	22
								インターネット使用料	204
								計量器定期検査手数料	3
							01 通信運搬費		
								郵便料	14
								電話料	197
							12 委託料		2,027
								作業等業務委託料	80
								健康検査委託料	37
								施設清掃委託料	485
								警備委託料	198
								消防用設備等保守点検委託料	94
								草刈等業務委託料	785
								電気工作物保安管理等委託料	185
								遊具・スポーツ器具保守点検委託料	50
								植栽管理委託料	113
							13 使用料及び賃借料		69
								放送受信料	25
								清掃用具借上料	44
							15 原材料費		29
								資材費	29
							17 備品購入費		100
								管理用備品購入費	100
						10,200	6,377	特別支援指導員配置事業(教育総務課)	16,577
								01 報酬	10,541
							会計年度任用職員報酬	6人 10,541	
							03 職員手当等	3,119	
							会計年度任用職員期末手当	6人 2,218	
							会計年度任用職員勤勉手当	6人 901	
							04 共済費	2,722	
							会計年度任用職員社会保険料	1,779	
							会計年度任用職員共済組合負担金(公立学校)	943	
							08 旅費	195	

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

(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				
(1 幼稚園管理費)										費用弁償 195
2 教育振興費	13,210	14,357	△1,147	9,724		773	2,713	7 報償費 212		
				9,724		773	2,713	8 旅 費 60		幼稚園教育振興事業 (教育総務課) 13,210
								10 需用費 929		07 報償費 212
								12 委託料 88		卒園祝品代 24
								17 備品購入費 300		各種行事報償費 179
								18 負担金、補助及び交付金 11,621		講師謝礼 9
										08 旅 費 60
										普通旅費 60
										10 需用費 929
										消耗品費 733
										印刷製本費 36
										修繕料 150
										食糧費 10
										12 委託料 88
										公演委託料 88
										17 備品購入費 300
										教材用備品購入費 300
										18 負担金、補助及び交付金 11,621
										01 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 6
										全国国公立幼稚園園長会 15
										関東甲信越国公立幼稚園長研究協議会 1
										施設型給付費 10,428
										子育てのための施設等利用給付費 796
										県学校保健会 2
										会議等出席 5
										02 補助金
										民間保育・教育施設利用者給食補助事業費 360
計	107,583	107,004	579	9,724		12,422	85,437			

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1 社会教育総務費	144,438	146,563	△2,125	3,651		230	140,557	1 報酬	6,794		
							122,270	2 給料	61,442	社会教育総務費（給与関係経費）（総務課） 122,270	
								3 職員手当等	41,611	02 給料	61,442
								4 共済費	22,502	職員給	16人 61,442
								7 報償費	6,843	03 職員手当等	39,749
								8 旅費	64	扶養手当	7人 1,988
								10 需用費	1,887	地域手当	16人 2,576
								11 役務費	725	管理職手当	2人 1,008
								12 委託料	365	期末手当	16人 13,804
								13 使用料及び賃借料	784	勤勉手当	16人 11,112
								18 負担金、補助及び交付金	1,416	通勤手当	10人 972
								26 公課費	5	住居手当	2人 672
										児童手当	4人 960
										時間外勤務手当	14人 6,657
										04 共済費	21,079
										職員共済組合負担金	20,422
										公務災害補償基金負担金	109
										再任用職員社会保険料	548
							10,923			社会教育総務費（生涯学習課） 10,923	
										01 報酬	6,794
										社会教育委員報酬	11人 506
										会計年度任用職員報酬	4人 6,288
										03 職員手当等	1,862
										会計年度任用職員期末手当	4人 1,324
										会計年度任用職員勤勉手当	4人 538
										04 共済費	1,423
										会計年度任用職員社会保険料	899
										会計年度任用職員共済組合負担金	524
										08 旅費	64
										費用弁償	64
										10 需用費	305
										消耗品費	86
										燃料費	83

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(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
(1 社会教育総務費)									修繕料	136
									11 役務費	67
									車検手数料	2
									自動車損害賠償保険料	31
									01 通信運搬費	
									郵便料	34
									13 使用料及び賃借料	10
									有料道路使用料	10
									18 負担金、補助及び交付金	393
									01 負担金	
									県社会教育振興協議会	30
									県社会教育主事会	2
									02 補助金	
									市 P T A 連絡協議会	361
									26 公課費	5
									自動車重量税	5
							20		人権教育事業 (生涯学習課)	20
									10 需用費	15
									印刷製本費	15
									11 役務費	5
									01 通信運搬費	
									郵便料	5
							476		ふれあいセンター管理事業 (生涯学習課)	476
								10 需用費	316	
								消耗品費	27	
								光熱水費	183	
								修繕料	106	
								11 役務費	90	
								浄化槽定期検査手数料	6	
								建物損害保険料	9	
								01 通信運搬費		
								電話料	75	
								12 委託料	57	

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(2 青少年対策費)										県青少年育成協会	40
										02 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	542
										ガールスカウト茨城県連盟第31団	27
										07 会費	
										県青少年相談員連絡協議会	23
										26 公課費	51
										自動車重量税	51
3 文化振興費	14,406	16,230	△1,824	1,497		1,300	11,609	1 報酬	290		
							1,906	4 共済費	2	文化財保護事業(文化課)	1,906
								7 報償費	3,444	01 報酬	125
								8 旅費	94	文化財保護審議会委員報酬 9人	125
								10 需用費	2,810	07 報償費	248
								11 役務費	436	謝礼等	248
								12 委託料	441	08 旅費	18
								13 使用料及び賃借料	1,507	普通旅費	18
								17 備品購入費	341	10 需用費	183
								18 負担金、補助及び交付金	5,041	消耗品費	112
										光熱水費	71
										11 役務費	80
										損害保険料	27
										浄化槽定期検査手数料	5
										建物損害保険料	10
										傷害保険料	31
										01 通信運搬費	
										郵便料	7
										12 委託料	17
										浄化槽保守管理委託料	17
										13 使用料及び賃借料	1,048
										借地料	113
										作業機械等借上料	770
										各種行事参加バス借上料	165
										18 負担金、補助及び交付金	187
										01 負担金	
										県文化財保護協会	3

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(3 文化振興費)								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
								都々逸全国大会開催事業費	680
						2,622		指定文化財等整備事業(文化課)	2,622
								10 需用費	1,327
								修繕料	1,327
								12 委託料	55
								文化財案内板作成委託料	55
								13 使用料及び賃借料	3
							駐車場使用料	3	
							18 負担金、補助及び交付金	1,237	
							02 補助金		
							市指定文化財整備費	1,237	
					712		市内遺跡調査事業(文化課)	712	
							01 報酬	165	
							会計年度任用職員報酬 3人	165	
							04 共済費	2	
							会計年度任用職員社会保険料	2	
							07 報償費	168	
							文化財資料調査協力者報償費	168	
							08 旅費	8	
							費用弁償	8	
							10 需用費	27	
							消耗品費	27	
							11 役務費	1	
							01 通信運搬費		
							郵便料	1	
							17 備品購入費	341	
							庁用備品購入費	341	
					1,520		指定文化財公開事業(文化課)	1,520	
							10 需用費	1,079	
							消耗品費	256	
							印刷製本費	470	
							食糧費	353	
							11 役務費	187	

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位 千円)

目	本 年 算 額	前 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 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 生涯学習推 進費)									11 役務費	25			
									01 通信運搬費				
									郵便料	25			
									13 使用料及び賃借料	1,189			
									各種行事参加バス借上料	1,189			
									子供の体験活動等推進事業(生涯学習課)	607			
									10 需用費	17			
									消耗品費	17			
									18 負担金、補助及び交付金	590			
									02 補助金				
親子自然探索サークル実行委員会	290												
子ども科学クラブ実行委員会	300												
5 公民館費	32,507	30,423	2,084				32,507	1 報 酬	15,311	公民館事業(生涯学習課)	30,248		
							3 職員手当等	3,986					
							7 報償費	1,480	01 報 酬			15,311	
							8 旅 費	144	地区公民館運営審議会委員報酬			1,840	
							10 需用費	3,721	100人				
							11 役務費	1,807	会計年度任用職員報酬			10人	13,471
							12 委託料	337	03 職員手当等				3,986
							13 使用料及び 賃借料	528	会計年度任用職員期末手当			10人	2,835
							14 工事請負費	1,077	会計年度任用職員勤勉手当			10人	1,151
							18 負担金、補 助及び交付 金	4,116	07 報償費				1,480
									公民館活動協力員謝礼			480	
									地区公民館長報償費			1,000	
									08 旅 費			144	
									費用弁償			144	
									10 需用費			2,787	
									消耗品費	150			
									燃料費	33			
									光熱水費	2,604			
									11 役務費	1,559			
									手数料	130			
									浄化槽定期検査手数料	23			
									ごみ処理手数料	8			

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(5 公民館費)										建物損害保険料	47			
										浄化槽汚泥処理手数料	277			
										インターネット使用料	1,074			
										12 委託料	337			
										浄化槽保守管理委託料	93			
										消防用設備等保守点検委託料	120			
										防火対象物定期点検委託料	124			
										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			
										18 負担金、補助及び交付金	4,116			
										01 負担金				
										職員研修	8			
										06 助成金				
地区公民館	4,108													
	2,259	公民館維持補修事業（生涯学習課）	2,259											
		10 需用費	934											
		消耗品費	434											
		修繕料	500											
		11 役務費	248											
		手数料	248											
		14 工事請負費	1,077											
		施設整備工事	1,077											
6 図書館費	141,471	109,068	32,403			35	141,436			1 報酬	19,053			
										2 給料	23,612	図書館費（給与関係経費）（総務課）	43,745	
										3 職員手当等	17,922	02 給料	23,612	
										4 共済費	12,134	職員給	6人	23,612
										7 報償費	120	03 職員手当等	12,313	
										8 旅費	381	扶養手当	2人	266
										10 需用費	9,652	地域手当	6人	982
										11 役務費	2,130	管理職手当	1人	504
										12 委託料	6,971	期末手当	6人	5,161
										13 使用料及び賃借料	11,318	勤勉手当	6人	4,167
										14 工事請負費	30,541	通勤手当	5人	375
										17 備品購入費	7,520	住居手当	1人	336
												時間外勤務手当	5人	522

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(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				
(6 図書館費)							18 負担金、補助及び交付金	112	04 共済費	7,820
							26 公課費	5	職員共済組合負担金	7,634
						35	65,488		再任用職員社会保険料	147
									図書館費(図書館)	65,523
									01 報酬	19,053
									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	18,956
									03 職員手当等	5,609
									会計年度任用職員期末手当 11人	3,989
									会計年度任用職員勤勉手当 11人	1,620
									04 共済費	4,314
									会計年度任用職員社会保険料	2,729
									会計年度任用職員共済組合負担金	1,585
									07 報償費	120
									講師謝礼	120
									08 旅費	381
									費用弁償	381
									10 需用費	9,016
									消耗品費	2,668
									燃料費	83
									印刷製本費	119
									光熱水費	5,844
									修繕料	277
									食糧費	25
									11 役務費	2,130
									手数料	9
									ごみ処理手数料	16
									車検手数料	3
									自動車損害賠償保険料	46
									建物損害保険料	28
									インターネット使用料	1,693
									01 通信運搬費	

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(6 図書館費)										郵便料	53
										電話料	282
										12 委託料	6,971
										図書資料装備業務委託料	557
										害虫等防除作業委託料	125
										純水装置再生業務委託料	110
										図書資料再装備業務委託料	98
										空気清浄機保守点検委託料	121
										施設清掃委託料	4,247
										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	608
										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	146
										電気工作物保安管理等委託料	225
										13 使用料及び賃借料	10,292
										図書管理システム借上料	10,220
										放送受信料	13
										事務機器等借上料	59
										17 備品購入費	7,520
										図書購入費	7,520
										18 負担金、補助及び交付金	112
										01 負担金	
										県図書館協会	12
										日本図書館協会	37
										県立図書館遠隔地利用者貸出サービス	
										ス	63
									26 公課費	5	
									自動車重量税	5	
									図書館維持補修費 (図書館)	250	
									10 需用費	250	
									修繕料	250	
									図書館整備事業 (図書館)	30,541	
									14 工事請負費	30,541	
									空調機器改修工事	29,843	
									防犯カメラ設置工事	698	
											250
											30,541

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(7 資料館費)										12 委託料	10,363
										くん蒸作業委託料	1,793
										施設清掃委託料	361
										警備委託料	898
										施設管理委託料	7,239
										消防用設備等保守点検委託料	72
										13 使用料及び賃借料	160
										放送受信料	13
										清掃用具借上料	147
										18 負担金、補助及び交付金	10
01 負担金											
県博物館協会	10										
24 積立金	8										
水府地区歴史民俗資料館建設基金積立金	8										
26 公課費	42										
自動車重量税	42										
										特別展開催事業(文化課)	592
										07 報償費	60
										講師謝礼	60
										10 需用費	474
										消耗品費	138
										印刷製本費	336
										11 役務費	58
										01 通信運搬費	
										郵便料	58
8 社会教育施設費	485,982	355,040	130,942	11,945	257,500	30,861	185,676	1 報酬	23,111		
				5,875		2,113	36,415	3 職員手当等	5,767	生涯学習センター管理事業(生涯学習課) 44,403	
								4 共済費	4,499	01 報酬	3,310
								7 報償費	66	会計年度任用職員報酬	2人 3,310
								8 旅費	545	03 職員手当等	980
								10 需用費	44,944	会計年度任用職員期末手当	2人 697
								11 役務費	2,966	会計年度任用職員勤勉手当	2人 283
								12 委託料	121,260	04 共済費	745
								13 使用料及び賃借料	1,727	会計年度任用職員社会保険料	471
										会計年度任用職員共済組合負担金	274

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(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
(8 社会教育施設費)							14 工事請負費	280,589	08 旅 費	40
							17 備品購入費	399	費用弁償	40
							26 公課費	109	10 需用費	15,560
									消耗品費	1,209
									燃料費	90
									印刷製本費	91
									光熱水費	12,576
									修繕料	1,594
									11 役務費	769
									公民館総合保障制度掛金	156
									ピアノ調律手数料	20
									ごみ処理手数料	12
									車検手数料	3
									自動車損害賠償保険料	41
									建物損害保険料	67
									インターネット使用料	287
									01 通信運搬費	
									郵便料	15
									電話料	168
									12 委託料	22,938
									施設清掃委託料	3,388
									空調機器保守点検委託料	1,205
									警備委託料	291
									施設夜間管理委託料	2,280
									特定建築物定期調査委託料	583
									防火設備定期検査報告委託料	105
		機械設備保守管理委託料	460							
		舞台機構設備保守点検等委託料	3,075							
		消防用設備等保守点検委託料	484							
		防火対象物定期点検委託料	128							
		自動ドア保守点検委託料	139							
		草刈等業務委託料	471							
		電気工作物保安管理等委託料	462							

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(8 社会教育施設費)									機械運転管理等委託料	9,768
									植栽管理委託料	99
								13 使用料及び賃借料	41	
								放送受信料	41	
								26 公課費	20	
								自動車重量税	20	
			2,470		677	28,376		交流センターふじ管理事業(生涯学習課)	31,523	
								01 報酬	4,475	
								会計年度任用職員報酬	3人	4,475
								03 職員手当等	1,001	
								会計年度任用職員期末手当	2人	712
								会計年度任用職員勤勉手当	2人	289
								04 共済費	781	
								会計年度任用職員社会保険料		500
								会計年度任用職員共済組合負担金		281
								08 旅費	80	
								費用弁償	80	
								10 需用費	12,121	
								消耗品費		207
								燃料費		83
								光熱水費		11,187
								修繕料		644
								11 役務費	854	
								手数料		8
								浄化槽定期検査手数料		13
								水質検査手数料		7
								ピアノ調律手数料		16
								自動車損害賠償保険料		12
								建物損害保険料		59
								浄化槽汚泥処理手数料		198
								インターネット使用料		294
								01 通信運搬費		
								郵便料		7
								電話料		240
								12 委託料	12,066	
								移動観覧席保守点検委託料		396

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(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
(8 社会教育施設費)									特定建築物施設管理業務委託料	500
									施設清掃委託料	1,081
									空調機器保守点検委託料	1,023
									浄化槽保守管理委託料	93
									警備委託料	423
									昇降機保守点検委託料	542
									受水槽清掃委託料	179
									施設夜間管理委託料	953
									施設休日管理委託料	599
									特定建築物定期調査委託料	693
									防火設備定期検査報告委託料	154
									機械設備保守管理委託料	460
									舞台機構設備保守点検等委託料	1,065
									消防用設備等保守点検委託料	231
									防火対象物定期点検委託料	40
									草刈等業務委託料	2,967
									電気工作物保安管理等委託料	370
									機械運転管理等委託料	297
									13 使用料及び賃借料	145
									自動車借上料	132
									放送受信料	13
					3,600		332	29,219	水府総合センター管理事業(生涯学習課)	33,151
									01 報酬	4,419
									会計年度任用職員報酬	3人 4,419
									03 職員手当等	986
									会計年度任用職員期末手当	2人 701
									会計年度任用職員勤勉手当	2人 285
								04 共済費	777	
								会計年度任用職員社会保険料	497	
								会計年度任用職員共済組合負担金	280	
								08 旅 費	143	
								費用弁償	143	
								10 需用費	8,745	

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(8 社会教育施設費)										消耗品費	158
										燃料費	208
										光熱水費	7,995
										修繕料	384
									11 役務費	598	
										ごみ処理手数料	21
										車検手数料	3
										自動車損害賠償保険料	38
										建物損害保険料	77
									01 通信運搬費		
										郵便料	9
										電話料	450
									12 委託料	17,432	
										移動観覧席保守点検委託料	388
										施設清掃委託料	7,683
										空調機器保守点検委託料	2,200
										警備委託料	198
										昇降機保守点検委託料	766
										施設夜間管理委託料	763
										施設休日管理委託料	574
										特定建築物定期調査委託料	748
										防火設備定期検査報告委託料	330
										施設管理委託料	51
										舞台機構設備保守点検等委託料	2,252
										消防用設備等保守点検委託料	263
										防火対象物定期点検委託料	110
										自動ドア保守点検委託料	185
									草刈等業務委託料	624	
									機械運転管理等委託料	297	
								13 使用料及び賃借料	13		
									放送受信料	13	
								26 公課費	38		
									自動車重量税	38	
					180	10,791			里美文化センター管理事業(生涯学習課)	10,971	
								01 報酬	3,434		
									会計年度任用職員報酬	2人 3,434	

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(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	
(8 社会教育施設費)									03 職員手当等	694	
									会計年度任用職員期末手当	1人	493
									会計年度任用職員勤勉手当	1人	201
									04 共済費	546	
									会計年度任用職員社会保険料		351
									会計年度任用職員共済組合負担金		195
									07 報償費	36	
									謝礼等		36
									08 旅 費	117	
									費用弁償		117
									10 需用費	2,250	
									消耗品費		201
									燃料費		119
									光熱水費		1,473
									修繕料		457
									11 役務費	266	
									手数料		5
									ピアノ調律手数料		20
									ごみ処理手数料		10
									車検手数料		2
									自動車損害賠償保険料		39
									建物損害保険料		22
									01 通信運搬費		
									郵便料		2
									電話料		166
									12 委託料	3,564	
									施設清掃委託料		500
								空調機器保守点検委託料		297	
								警備委託料		291	
								昇降機保守点検委託料		101	
								施設夜間管理委託料		571	
								施設休日管理委託料		553	
								特定建築物定期調査委託料		440	

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(8 社会教育施設費)									舞台機構設備保守点検等委託料	51	
									消防用設備等保守点検委託料	95	
									防火対象物定期点検委託料	32	
									自動ドア保守点検委託料	70	
									草刈等業務委託料	378	
									電気工作物保安管理等委託料	185	
								13 使用料及び賃借料		13	
									放送受信料	13	
								26 公課費		51	
									自動車重量税	51	
						1,628	10,099		手づくり工芸センター管理事業(生涯学習課)	11,727	
								01 報酬		5,131	
									会計年度任用職員報酬	5人	5,131
								03 職員手当等		1,412	
									会計年度任用職員期末手当	3人	1,004
									会計年度任用職員勤勉手当	3人	408
								04 共済費		1,105	
									会計年度任用職員社会保険料		707
									会計年度任用職員共済組合負担金		398
								08 旅費		101	
									費用弁償		101
								10 需用費		2,705	
									消耗品費		358
									燃料費		68
								光熱水費		1,779	
								修繕料		500	
							11 役務費		95		
								建物損害保険料		11	
							01 通信運搬費				
								電話料		84	
							12 委託料		933		
								警備委託料		264	
								消防用設備等保守点検委託料		28	
								草刈等業務委託料		495	
								電気工作物保安管理等委託料		146	
							13 使用料及び賃借料		245		

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(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
(8 社会教育施設費)									放送受信料	13
										借地料
						85	2,453		工芸交流センターかえで管理事業(生涯学習課)	2,538
									07 報償費	30
									謝礼等	30
									10 需用費	1,206
									消耗品費	50
									光熱水費	1,056
									修繕料	100
									11 役務費	122
									建物損害保険料	50
									01 通信運搬費	
									電話料	72
									12 委託料	803
									施設清掃委託料	524
									空調機器保守点検委託料	253
									消防用設備等保守点検委託料	26
									13 使用料及び賃借料	377
									放送受信料	13
									借地料	364
						346	4,286		郷土文化伝習施設管理事業(生涯学習課)	4,632
									01 報酬	2,342
									会計年度任用職員報酬	1人 2,342
									03 職員手当等	694
									会計年度任用職員期末手当	1人 493
									会計年度任用職員勤勉手当	1人 201
									04 共済費	545
									会計年度任用職員社会保険料	350
									会計年度任用職員共済組合負担金	195
									08 旅費	64
									費用弁償	64
									10 需用費	755

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(8 社会教育施設費)										消耗品費	30
										光熱水費	675
										修繕料	50
									11 役務費	67	
									浄化槽定期検査手数料	6	
									建物損害保険料	25	
									01 通信運搬費		
									電話料	36	
									12 委託料	152	
									浄化槽保守管理委託料	20	
									消防用設備等保守点検委託料	19	
									防火対象物定期点検委託料	19	
									草刈等業務委託料	94	
									13 使用料及び賃借料	13	
									放送受信料	13	
									西山研修所管理事業 (生涯学習課)	6,065	
									10 需用費	1,602	
									光熱水費	1,602	
									11 役務費	95	
									浄化槽定期検査手数料	13	
									水質検査手数料	7	
									建物損害保険料	62	
									浄化槽汚泥処理手数料	13	
									12 委託料	2,526	
									浄化槽保守管理委託料	990	
									警備委託料	428	
									受水槽清掃委託料	80	
									消防用設備等保守点検委託料	330	
									草刈等業務委託料	467	
									電気工作物保安管理等委託料	231	
									13 使用料及び賃借料	880	
									借地料	880	
									14 工事請負費	962	
									防犯カメラ設置工事	962	
									生涯学習センター施設整備事業 (生涯学習課)	28,759	
									14 工事請負費	28,759	
											6,065
											20,300
											8,459

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(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							
(8 社会教育施設費)										設備改修工事		4,983	
												防犯カメラ設置工事	1,116
												LED化改修工事	22,660
							237,200		2,121			交流センターふじ施設整備事業(生涯学習課)	239,321
												14 工事請負費	239,321
									長寿命化改修工事	237,259			
									防犯カメラ設置工事	2,062			
							399			里美文化センター施設整備事業(生涯学習課)	399		
										17 備品購入費	399		
										施設備品購入費	399		
						25,500	46,993			市民交流センター管理事業(文化課)	72,493		
										11 役務費	100		
										建物損害保険料	100		
										12 委託料	60,846		
										市民交流センター指定管理料	60,846		
										14 工事請負費	11,547		
										設備改修工事	9,941		
										防犯カメラ設置工事	1,606		
計	856,769	693,909	162,860	17,093	257,500	33,667	548,509						

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明						
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	区 分	金 額							
1 保健体育総務費	77,943	73,989	3,954			72	77,871	1 報酬	3,333	保健体育総務費(給与関係経費)(総務課)	60,317					
												2 給料	29,130			
												3 職員手当等	21,710	02 給料	29,130	
												4 共済費	10,736	職員給	7人	29,130
												8 旅費	235	03 職員手当等		20,991
												10 需用費	1,959	扶養手当	4人	1,400
												11 役務費	181	地域手当	7人	1,257
												13 使用料及び賃借料	21	管理職手当	2人	936
												18 負担金、補助及び交付金	10,628	期末手当	7人	6,863
														勤勉手当	7人	5,463
								通勤手当	3人	375						
								住居手当	1人	297						

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(1 保健体育総務費)								26 公課費	10	児童手当	4人	860
										時間外勤務手当	5人	3,540
										04 共済費		10,196
										職員共済組合負担金		10,050
										公務災害補償基金負担金		49
										再任用職員社会保険料		97
						16,091				保健体育総務費 (スポーツ振興課)		16,091
										01 報酬		3,333
										スポーツ推進委員報酬	35人	875
										会計年度任用職員報酬	1人	2,458
										03 職員手当等		719
										会計年度任用職員期末手当	1人	511
										会計年度任用職員勤勉手当	1人	208
										04 共済費		540
										会計年度任用職員社会保険料		343
										会計年度任用職員共済組合負担金		197
										08 旅費		235
										普通旅費		184
										費用弁償		51
										10 需用費		1,959
										消耗品費		433
										燃料費		138
										修繕料		1,388
										11 役務費		181
										車検手数料		2
										自動車損害賠償保険料		41
										コンビニ収納手数料		17
										01 通信運搬費		
										郵便料		121
										13 使用料及び賃借料		21
										有料道路使用料		20
										駐車場使用料		1
										18 負担金、補助及び交付金		9,093
										01 負担金		
										県スポーツ推進委員協議会		10
										県レクリエーション協会		5

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(2 市民体づくり費)										12 委託料	1,760
										水泳教室委託料	1,760
										ジュニア運動能力向上事業 (スポーツ振興課)	732
										07 報償費	702
										謝礼等	702
										10 需用費	30
										消耗品費	30
										スポーツ推進事業 (スポーツ振興課)	4,072
										07 報償費	30
										謝礼等	30
										10 需用費	48
										消耗品費	48
										18 負担金、補助及び交付金	3,994
										02 補助金	
										西金砂登山マラソン大会実行委員会 各種大会出場	3,300 694
3 学校給食費	540,120	481,902	58,218	99,707		135,633	304,780			1 報酬	20,507
										2 給料	70,911
										3 職員手当等	46,044
										4 共済費	28,369
										7 報償費	46
										8 旅費	592
										10 需用費	276,564
										11 役務費	4,355
										12 委託料	44,165
										13 使用料及び 賃借料	878
										14 工事請負費	40,923
										17 備品購入費	5,768
										18 負担金、補 助及び交付 金	989
										26 公課費	9
				99,707		110,133	151,342				
										学校給食費 (給与関係経費) (総務課)	133,538
										02 給料	70,911
										職員給	18人 70,911
										03 職員手当等	39,491
										扶養手当	8人 1,952
										地域手当	18人 2,933
										管理職手当	1人 504
										期末手当	18人 16,777
										勤勉手当	18人 13,690
										通勤手当	14人 1,292
										住居手当	2人 600
										児童手当	3人 480
										時間外勤務手当	17人 1,263
										04 共済費	23,136
										職員共済組合負担金	22,898
										公務災害補償基金負担金	118
										再任用職員社会保険料	120
										学校給食費 (給食センター)	361,182
										01 報酬	20,507

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(3 学校給食費)										ボイラー保守点検管理委託料	542
										給食運搬業務委託料	33,200
										害虫等防除作業委託料	198
										パン包装委託料	3,317
										排水除害施設保守管理委託料	1,386
										排水管高圧洗浄委託料	198
										施設清掃委託料	1,120
										警備委託料	286
										草刈等業務委託料	524
										電気工作物保安管理等委託料	436
										機械設備保守管理委託料	2,958
									13 使用料及び賃借料	878	
										給食システム借上料	865
										放送受信料	13
									17 備品購入費	2,083	
										施設備品購入費	2,083
									18 負担金、補助及び交付金	989	
									01 負担金		
										県学校栄養士協議会	27
										県調理場連絡協議会	5
									県栄養士会	51	
									大宮食品衛生協会	30	
									職員研修	66	
								02 補助金			
									特別支援学校等給食費補助金	810	
								26 公課費	9		
									自動車重量税	9	
						25,500	19,900		学校給食設備整備事業（給食センター）	45,400	
								10 需用費	792		
									修繕料	792	
								14 工事請負費	40,923		
									設備改修工事	40,923	
								17 備品購入費	3,685		
									給食備品購入費	3,685	
4 体育施設費	2,784,757	2,083,599	701,158	667,520	1,857,100	73,383	186,754	1 報酬	14,949		
							32,560	2 給料	16,971	体育施設費（給与関係経費）（総務課）	32,560

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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 借					そ の 他				
(4 体育施設費)									3 職員手当等	13,592	02 給 料		16,971	
									4 共済費	9,835	職員給	5人	16,971	
									8 旅 費	390	03 職員手当等		9,175	
									10 需用費	29,587	扶養手当	2人	482	
									11 役務費	3,230	地域手当	5人	697	
									12 委託料	108,129	期末手当	5人	3,531	
									13 使用料及び 賃借料	729	勤勉手当	5人	2,806	
									14 工事請負費	2,584,647	通勤手当	5人	322	
									15 原材料費	167	住居手当	1人	240	
									17 備品購入費	798	児童手当	1人	120	
									18 負担金、補 助及び交付 金	1,708	時間外勤務手当	5人	977	
									26 公課費	25	04 共済費		6,414	
											職員共済組合負担金		5,914	
											公務災害補償基金負担金		38	
											再任用職員社会保険料		462	
											山吹運動公園等施設管理事業(スポーツ振興課)			
													27,514	
												01 報 酬		5,169
												会計年度任用職員報酬	3人	5,169
												03 職員手当等		1,530
												会計年度任用職員期末手当	3人	1,088
												会計年度任用職員勤勉手当	3人	442
												04 共済費		1,180
												会計年度任用職員社会保険料		756
												会計年度任用職員共済組合負担金		424
												08 旅 費		73
											費用弁償		73	
											10 需用費		7,244	
											消耗品費		1,908	
											燃料費		778	
											光熱水費		3,969	
											修繕料		589	
											11 役務費		1,110	

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(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
(4 体育施設費)						8,789	6,781		白羽スポーツ広場施設管理事業 (スポーツ振興課)	15,570
									01 報 酬	1,501
									会計年度任用職員報酬	1人 1,501
									03 職員手当等	445
									会計年度任用職員期末手当	1人 316
									会計年度任用職員勤勉手当	1人 129
									04 共済費	363
									会計年度任用職員社会保険料	232
									会計年度任用職員共済組合負担金	131
									08 旅 費	64
									費用弁償	64
									10 需用費	1,246
									消耗品費	315
									燃料費	91
									光熱水費	840
									11 役務費	691
									ごみ処理手数料	471
									建物損害保険料	41
									インターネット使用料	85
									01 通信運搬費	
									電話料	94
									12 委託料	11,260
									体育施設管理委託料	8,418
									施設清掃委託料	137
									警備委託料	165
									受水槽清掃委託料	61
									施設管理委託料	2,453
									消防用設備等保守点検委託料	26
						15,131	12,490		金砂郷地区体育施設管理事業 (スポーツ振興課)	27,621
									01 報 酬	3,362
									会計年度任用職員報酬	2人 3,362

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(4 体育施設費)									03 職員手当等	996	
									会計年度任用職員期末手当	2人	708
									会計年度任用職員勤勉手当	2人	288
									04 共済費	764	
									会計年度任用職員社会保険料		483
									会計年度任用職員共済組合負担金		281
									08 旅費	64	
									費用弁償		64
									10 需用費	9,278	
									消耗品費		556
									燃料費		10
									光熱水費		8,712
									11 役務費	359	
									浄化槽定期検査手数料		5
									水質検査手数料		109
									建物損害保険料		70
									浄化槽汚泥処理手数料		31
									インターネット使用料		24
									01 通信運搬費		
									電話料		120
									12 委託料	12,798	
									プール機械保守管理委託料		66
									プール監視業務委託		5,500
									施設清掃委託料		1,268
									浄化槽保守管理委託料		9
									警備委託料		396
									受水槽清掃委託料		160
									消防用設備等保守点検委託料		60
									草刈等業務委託料		5,035
									電気工作物保安管理等委託料		304
							7,941	8,406	水府地区体育施設管理事業(スポーツ振興課)	16,347	
									01 報酬	3,225	
									会計年度任用職員報酬	2人	3,225
								03 職員手当等	945		
								会計年度任用職員期末手当	2人	672	
								会計年度任用職員勤勉手当	2人	273	

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(4 体育施設費)					1,336	3,421		水府スポーツ広場施設管理事業(スポーツ振興課)	4,757
								01 報酬	1,692
								会計年度任用職員報酬	1人 1,692
								03 職員手当等	501
								会計年度任用職員期末手当	1人 356
								会計年度任用職員勤勉手当	1人 145
								04 共済費	391
								会計年度任用職員社会保険料	250
								会計年度任用職員共済組合負担金	141
								08 旅費	32
								費用弁償	32
								10 需用費	1,250
								消耗品費	249
								燃料費	74
								光熱水費	927
								11 役務費	256
								浄化槽定期検査手数料	9
								ごみ処理手数料	60
								自動車損害賠償保険料	14
								建物損害保険料	18
								インターネット使用料	11
								01 通信運搬費	
								電話料	144
								12 委託料	371
								浄化槽保守管理委託料	20
								警備委託料	126
								遊具・スポーツ器具保守点検委託料	225
								13 使用料及び賃借料	264
								自動車借上料	264
					1,436	696		里美地区体育施設管理事業(スポーツ振興課)	2,132
								10 需用費	241
								消耗品費	111
								燃料費	10
								光熱水費	120
								11 役務費	45

(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				
(4 体育施設費)									浄化槽定期検査手数料	5
									建物損害保険料	9
									浄化槽汚泥処理手数料	31
								12 委託料	1,832	
									作業等業務委託料	176
									浄化槽保守管理委託料	9
									草刈等業務委託料	1,647
								15 原材料費	14	
									資材費	14
					142,500		273		運動公園整備事業 (スポーツ振興課)	142,773
								14 工事請負費	142,506	
								大里ふれあい広場プール長寿命化改修工事	22,506	
								大里ふれあい広場野球場照明灯LED化改修工事	120,000	
							17 備品購入費	267		
								施設備品購入費	267	
						24,400	14,901	温水プール管理事業 (スポーツ振興課)	39,301	
								10 需用費	5,159	
								燃料費	968	
								修繕料	4,191	
							11 役務費	116		
								建物損害保険料	116	
							12 委託料	33,800		
								温水プール指定管理料	33,800	
							13 使用料及び賃借料	226		
								事務機器等借上料	226	
				667,520	1,714,600	90,726		新総合体育館整備事業 (スポーツ振興課)	2,472,846	
								08 旅 費	93	
								普通旅費	93	
							10 需用費	112		
								消耗品費	112	
							11 役務費	267		

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(4 体育施設費)										中間検査手数料	267
										12 委託料	30,233
										新総合体育館建築工事監理業務委託	19,327
										新総合体育館外構工事管理業務委託	3,690
										新総合体育館外構工事積算業務委託	7,216
										14 工事請負費	2,442,141
										新総合体育館建築工事	1,896,141
										新総合体育館外構工事	546,000
計	3,409,725	2,646,170	763,555	767,227	1,857,100	212,063	573,335				

(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	3	3					3	14 工事請負費	2		
							2	18 負担金、補助及び交付金	1	農業災害復旧事業（農政課）	2
										14 工事請負費	1
										災害復旧工事	1
										18 負担金、補助及び交付金	1
										02 補助金	
										農地及び農業用施設災害復旧単独事業費	1
							1			林業災害復旧事業（農政課）	1
										14 工事請負費	1
										災害復旧工事	1
計	3	3					3				

(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		
							1			道路橋りょう災害復旧事業（建設課）	1
										14 工事請負費	1
										災害復旧工事	1
2 都市計画施設災害復旧費	1	1					1	14 工事請負費	1		
							1			都市計画施設災害復旧事業（都市計画課）	1
										14 工事請負費	1
										災害復旧工事	1
計	2	2					2				

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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 元金	2,077,056	2,127,813	△50,757	29,764 29,764		662,090 662,090	1,385,202 1,385,202	22 償還金、利 子及び割引 料	2,077,056	元金 22 償還金、利子及び割引料 総務債ほか定時償還金	2,077,056 2,077,056 2,077,056
2 利子	220,813	163,061	57,752	4,881 4,881			215,932 215,932	22 償還金、利 子及び割引 料	220,813	利子 22 償還金、利子及び割引料 総務債ほか利子	220,813 220,813 220,813
計	2,297,869	2,290,874	6,995	34,645		662,090	1,601,134				

(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	9,077 3.50			24	36,161	6,981	43,142	その他の手当は 通勤手当
	議 員	17	78,504		26,576 3.50				105,080	20,478	125,558	
	その他の特別職	7,512	88,114						88,114		88,114	
	計	7,532	166,618	27,060	35,653			24	229,355	27,459	256,814	
前年度	長 等	3		27,060	9,127 3.45	542			36,729	5,483	42,212	
	議 員	17	81,600		26,979 3.45				108,579	22,192	130,771	
	その他の特別職	2,432	93,356						93,356		93,356	
	計	2,452	174,956	27,060	36,106	542			238,664	27,675	266,339	
比 較	長 等				△ 50 0.05	△ 542		24	△ 568	1,498	930	
	議 員		△ 3,096		△ 403 0.05				△ 3,499	△ 1,714	△ 5,213	
	その他の特別職	5,080	△ 5,242						△ 5,242		△ 5,242	
	計	5,080	△ 8,338		△ 453	△ 542		24	△ 9,309	△ 216	△ 9,525	

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	(527)	513	790,025	2,127,356	1,623,199	4,540,580	865,134	5,405,714	
前年度	(491)	514	751,427	2,078,923	1,530,415	4,360,765	811,250	5,172,015	
比較	(36)	△ 1	38,598	48,433	92,784	179,815	53,884	233,699	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	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)	(千円)
	本年度	58,456	88,648	209,814	32,544	42,970	8,630	76	652,090	473,100	34,518	21,661	692
	前年度	59,422	43,414	222,427	34,272	37,131	8,030	76	620,889	446,563	33,239	23,834	1,118
	比較	△ 966	45,234	△ 12,613	△ 1,728	5,839	600		31,201	26,537	1,279	△ 2,173	△ 426

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	(4)	513	2,127,356	1,414,689	3,542,045	728,851	4,270,896	
前年度	(5)	514	2,078,923	1,327,272	3,406,195	680,240	4,086,435	
比較	(△ 1)	△ 1	48,433	87,417	135,850	48,611	184,461	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
	本年度	58,456	88,648	209,814	32,544	42,970	8,630	76	503,982	412,698	34,518	21,661	692
	前年度	59,422	43,414	222,427	34,272	37,131	8,030	76	475,803	388,506	33,239	23,834	1,118
	比較	△ 966	45,234	△ 12,613	△ 1,728	5,839	600		28,179	24,192	1,279	△ 2,173	△ 426

備考 1 この表は給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

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	(523)		790,025		208,510	998,535	136,283	1,134,818	
前年度	(486)		751,427		203,143	954,570	131,010	1,085,580	
比較	(37)		38,598		5,367	43,965	5,273	49,238	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
	本年度								148,108	60,402			
	前年度								145,086	58,057			
	比較								3,022	2,345			

備考 1 この表は報酬又は給料をもっ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 (千円)	備考												
給料	48,433	給与改定に伴う増減分	64,552	一般職169,694千円×3.17%×12月	給与改定の状況 給料の改定率 3.17% 給与改定実施時期 令和7年4月1日											
		昇給に伴う増減分	15,121	平均昇給率0.85% 平均間差額2,949円												
		その他の増減分	△ 31,240	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>8年</td> <td>512</td> <td>5</td> <td>517</td> </tr> <tr> <td>7年</td> <td>516</td> <td>△ 6</td> <td>510</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	8年	512	5	517	7年	516	△ 6	510
区分	1月1日現在 職員数	増減	4月1日現在 職員数													
8年	512	5	517													
7年	516	△ 6	510													
				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>8年度</td> <td>12 (見込み)</td> <td>7 (見込み)</td> </tr> <tr> <td>7年度</td> <td>36</td> <td>8 (見込み)</td> </tr> </tbody> </table>	区分	採用	退職	8年度	12 (見込み)	7 (見込み)	7年度	36	8 (見込み)			
区分	採用	退職														
8年度	12 (見込み)	7 (見込み)														
7年度	36	8 (見込み)														
職員手当	87,417	制度改正に伴う増減分	123,893	地域手当 43,717 時間外勤務手当 7,051 休日手当 1,178 夜間勤務手当 255 期末手当 38,874 勤勉手当 31,741 通勤手当 1,077												
		その他の増減分	△ 36,476	職員の異動等 扶養手当 △ 966 地域手当 1,517 時間外勤務手当 △ 19,664 管理職手当 △ 1,728 休日手当 4,661 夜間勤務手当 345 期末手当 △ 10,695 勤勉手当 △ 7,549 通勤手当 202 住居手当 △ 2,173 管理職特別勤務手当 △ 426												

備考 この表は給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		行政職	消防職	医療職	技能労務職
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	342,883	377,133	308,577	318,568
	平均給与月額 (円)	372,626	413,326	321,718	340,386
	平均年齢 (歳)	45	44	39	55
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	326,896	358,242	286,500	297,170
	平均給与月額 (円)	354,828	393,089	300,755	318,818
	平均年齢 (歳)	45	45	35	55

備考 この表は給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

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	200,300	225,600	254,700	198,200	200,300	225,600	254,700	198,200
大学卒	232,000	265,600	269,100	—	232,000	265,600	269,100	—

備考 この表は給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

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8年1月1日現在	1級	28	7.3	1級	9	9.9	1級			1級		
	2級	46	12.0	2級	5	5.5	2級	6	50.0	2級	5	20.0
	3級	137	35.7	3級	15	16.5	3級	5	41.7	3級		
	4級	119	31.0	4級	39	42.8	4級	1	8.3	4級	9	36.0
	5級	44	11.4	5級	17	18.7	—			5級	11	44.0
	6級	1	0.3	6級	5	5.5	—			—		
	7級	9	2.3	7級	1	1.1	—			—		
	計	384	100.0	計	91	100.0	計	12	100.0	計	25	100.0
令和7年1月1日現在	1級	23	6.0	1級	7	7.6	1級			1級		
	2級	45	11.7	2級	6	6.5	2級	8	72.7	2級	6	22.2
	3級	134	34.9	3級	16	17.4	3級	3	27.3	3級		
	4級	127	33.1	4級	39	42.4	4級			4級	9	33.3
	5級	45	11.7	5級	18	19.6	—			5級	12	44.5
	6級	1	0.3	6級	5	5.4	—			—		
	7級	9	2.3	7級	1	1.1	—			—		
	計	384	100.0	計	92	100.0	計	11	100.0	計	27	100.0

備考 この表は給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

(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 この表は給料をもっ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)	517	386	94	12	25	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	387	285	78	11	13	
	号給数別内訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)	13	9	4		
		4号給 (人)	374	276	74	11	13
		6号給 (人)					
	8号給 (人)						
比率 (B) / (A) (%)	74.9	73.8	83.0	91.7	52.0		
前年度	職員数 (A) (人)	512	384	91	12	25	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	384	283	75	10	16	
	号給数別内訳	1号給 (人)	7	7			
		2号給 (人)	6	6			
		3号給 (人)	16	13	3		
		4号給 (人)	340	242	72	10	16
		6号給 (人)	15	15			
	8号給 (人)						
比率 (B) / (A) (%)	75.0	73.7	82.4	83.3	64.0		

備考 この表は給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	
前年度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
国の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	

備考 1 この表は給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

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 この表は給料をもっ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 (%)	0.01	0.01			
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	2.73	3.65			
代表的な特殊勤務手当の名称	○へい獣死体処理業務 ○行旅死亡人処理業務				

備考 この表は給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

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 この表は給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

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

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

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度末までの支出額	前年度末までの支出額(見込)	当該年度支出予定額	当該年度末の支出額	翌年度以降の支出額	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							
9. 教育費	6. 保健体育費	新総合体育館 建築工事 監理業務	令和6年度	15,257	3,880	10,800		577						
			令和7年度	19,327	5,218	13,400		709		14,410		14,410	22.7	
			令和8年度	19,327	5,218	13,400		709		38,500		38,500	60.5	
			令和9年度	9,680	2,614	6,700		366				10,681	16.8	
			計	63,591	16,930	44,300		2,361		14,410	38,500	52,910	10,681	100.0

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度 未までの 支出額	前年度 までの 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								
9. 教育費	6. 保健体育費	新総合体育館 整備事業	令和6年度	2,190,100	556,045	1,552,300									
			令和7年度	1,567,500	423,225	1,087,000			2,062,759		2,062,759		29.5		
			令和8年度	1,553,200	419,364	1,077,100				3,247,150	3,247,150		46.3		
			令和9年度	1,695,991	457,918	1,176,100						1,695,991	24.2		
			計	7,006,791	1,856,552	4,892,500			257,739	2,062,759	3,247,150	5,309,909	1,695,991	100.0	
2. 総務費	1. 総務管理費	総合計画策定事業	令和7年度	5,187						5,181		5,181		38.2	
			令和8年度	8,379							8,385		8,385		61.8
			計	13,566						13,566	5,181	8,385	13,566		100.0
2. 総務費	1. 総務管理費	デジタル通貨 システム運用業務	令和7年度	14,484	14,484										
			令和8年度								14,484		14,484		100.0
			計	14,484	14,484						14,484		14,484		100.0

6. 商工費	1. 商工費	プレミアム付商品券 発行業務	令和7年度	308,444	308,444										
			令和8年度							308,444	308,444		100.0		
			計	308,444	308,444					308,444	308,444		100.0		
2. 総務費	1. 総務管理費	本庁舎東棟エアコン 改修事業	令和8年度	146,772				146,772			146,772	146,772		67.9	
			令和9年度	69,268				69,268					69,268		32.1
			計	216,040				216,040			146,772	146,772	69,268		100.0
2. 総務費	1. 総務管理費	太田地域交流セン ター整備事業	令和8年度	156,000		148,200		7,800			156,000	156,000		49.5	
			令和9年度	159,326		151,300		8,026					159,326		50.5
			計	315,326		299,500		15,826			156,000	156,000	159,326		100.0
4. 衛生費	2. 清掃費	清掃センター高圧 ケーブル更新事業	令和8年度	16,918				16,918			16,918	16,918		100.0	
			令和9年度												
			計	16,918				16,918			16,918	16,918			100.0

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度 未までの 支出額	前年度 までの 支出額 (見込)	当該年度 の支出 額	当該年度 の支出 額	翌年度 以降の 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	2. 道路橋りょう費	市道0139号線道路整備事業(トンネル本体工事分)	令和8年度	1,110,000	555,000	502,400	26,100	26,500			1,110,000	1,110,000		10.0	
			令和9年度	3,330,000	1,665,000	1,508,700	76,800	79,500					3,330,000		30.0
			令和10年度	4,440,000	2,220,000	1,950,500	166,800	102,700					4,440,000		40.0
			令和11年度	2,220,000	1,110,000	666,800	408,100	35,100					2,220,000		20.0
			計	11,100,000	5,550,000	4,628,400	677,800	243,800			1,110,000	1,110,000	9,990,000		100.0
8. 消防費	1. 消防費	災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車整備事業	令和8年度												
			令和9年度	93,654		80,300		13,354					93,654		100.0
			計	93,654		80,300		13,354					93,654		100.0
9. 教育費	6. 保健体育費	新総合体育館外構工事管理業務	令和8年度	3,690	996	2,500		194			3,690	3,690		33.3	
			令和9年度	7,376	1,992	5,100		284					7,376		66.7
			計	11,066	2,988	7,600		478			3,690	3,690	7,376		100.0

9. 教育費	6. 保健体育費	新総合体育館外構 整備事業	令和8年度	546,000	147,420	378,600		19,980			546,000	546,000		57.1	
			令和9年度	411,000	110,970	285,000		15,030						411,000	42.9
			計	957,000	258,390	663,600		35,010			546,000	546,000	411,000	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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 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7年度	151,872	自 令和8年度 至 令和30年度	499,008			234,600	264,408
定住促進住宅等借上料(追加)	696	自 令和2年度 至 令和7年度	144	自 令和8年度 至 令和30年度	552				552
道の駅ひたちおおた 指定管理業務	99,500	自 令和4年度 至 令和7年度	60,168	令和8年度	13,651				13,651
図書館管理システム借上料	52,794	自 令和5年度 至 令和7年度	30,659	自 令和8年度 至 令和9年度	20,439				20,439
水府竜神観光施設ほか 指定管理業務	164,000	自 令和5年度 至 令和7年度	94,900	自 令和8年度 至 令和9年度	58,600			58,600	
市民交流センター指定管理業務	305,000	自 令和6年度 至 令和7年度	121,083	自 令和8年度 至 令和10年度	183,917				183,917
木材粉碎機借上料	1,136	令和7年度	500	令和8年度	500	500			
広報紙作成業務	102,382	令和7年度	30,100	自 令和8年度 至 令和9年度	60,201				60,201
市営斎場指定管理業務	85,329	令和7年度	27,528	自 令和8年度 至 令和9年度	57,801				57,801
農畜産物等加工施設 指定管理業務	49,644	令和7年度	16,844	自 令和8年度 至 令和9年度	32,800				32,800
官民連携複合施設借上料	3,250,000			自 令和8年度 至 令和28年度	3,250,000			2,146,050	1,103,950

(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	
西金砂そばの郷ほか 指定管理業務	53,500	令和7年度	26,500	令和8年度	27,000				27,000
金砂ふるさと体験交流施設 指定管理業務	53,362	令和7年度	17,564	自令和8年度 至令和9年度	35,798				35,798
里美温泉保養センターほか 指定管理業務	71,625	令和7年度	35,064	令和8年度	36,561		20,400		16,161
学校給食運搬業務	101,161	令和7年度	33,205	自令和8年度 至令和9年度	66,400				66,400
温水プール指定管理業務	168,750	令和7年度	33,850	自令和8年度 至令和11年度	134,900				134,900
車両借上料 [少子化・人口減少対策課]	143			自令和8年度 至令和9年度	143				143
車両借上料 [健康づくり推進課]	143			自令和8年度 至令和9年度	143				143
感染防止衣借上料	4,614			自令和8年度 至令和10年度	4,614				4,614
防火服一式借上料	14,108			自令和8年度 至令和12年度	14,108				14,108
小学校校務系システム保守業務	69,837			自令和8年度 至令和12年度	69,837				69,837
小学校GIGAスクールタブレット端末 等保守業務	95,855			自令和8年度 至令和12年度	95,855				95,855
小学校GIGAスクールタブレット端末 等借上料	171,914			自令和8年度 至令和12年度	93,088				93,088
小学校GIGAスクールタブレットソフト ウェアライセンス借上料	71,766			自令和8年度 至令和12年度	60,730				60,730

小学校教育用コンピュータ等機器 借上料	229,218			自 令和 8年度 至 令和12年度	194,436				194,436
小学校教育用コンピュータ等機器 借上料（再リース分）	14,856			自 令和 8年度 至 令和 9年度	14,856				14,856
中学校校務系システム保守業務	61,108			自 令和 8年度 至 令和12年度	61,108				61,108
中学校GIGAスクールタブレット端末 等 保 守 業 務	47,624			自 令和 8年度 至 令和12年度	47,624				47,624
中学校GIGAスクールタブレット端末 等 借 上 料	85,413			自 令和 8年度 至 令和12年度	46,250				46,250
中学校GIGAスクールタブレットソフト ウェアライセンス借上料	35,656			自 令和 8年度 至 令和12年度	30,173				30,173
中学校教育用コンピュータ等機器 借上料	153,912			自 令和 8年度 至 令和12年度	129,690				129,690
中学校教育用コンピュータ等機器 借上料（再リース分）	12,522			自 令和 8年度 至 令和 9年度	12,522				12,522
車 両 借 上 料 [生 涯 学 習 課]	143			自 令和 8年度 至 令和 9年度	143				143
車 両 借 上 料 [ス ポ ー ツ 振 興 課]	390			自 令和 8年度 至 令和 9年度	308				308
大里ふれあいプール 長寿命化改修工事	23,000			令和 8年度	22,506		22,500		6
地域おこし推進業務	20,527			令和 8年度	20,527				20,527
乗合タクシー運行業務	85,405			令和 8年度	85,405		23,000		62,405
AI運行システム管理業務	6,490			令和 8年度	6,490				6,490

(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	
総合福祉会館指定管理業務	315,084			自 令和 8年度 至 令和12年度	315,084				315,084
高齢者生産活動センター 指 定 管 理 業 務	5,320			令和 8年度	5,320				5,320
子育て支援施設指定管理業務	42,300			自 令和 8年度 至 令和10年度	42,300				42,300
天下野診療所指定管理業務	28,606			自 令和 8年度 至 令和10年度	28,606				28,606
清掃センター炉運転管理業務	192,236			令和 8年度	192,236				192,236
ごみ収集運搬業務	136,645			令和 8年度	136,645				136,645
し尿処理施設運転管理業務	53,944			令和 8年度	53,944				53,944
物産センターこめ工房 指 定 管 理 業 務	33,000			自 令和 8年度 至 令和10年度	33,000				33,000
水府竜神観光施設ほか 指 定 管 理 業 務 (追 加)	10,488			自 令和 8年度 至 令和 9年度	10,488			10,488	
総合交流ターミナル 指 定 管 理 業 務	10,015			令和 8年度	10,015				10,015
外国語指導助手派遣業務	14,256			令和 8年度	14,256				14,256
水府小学校児童送迎業務	2,926			令和 8年度	2,926				2,926
温水プール自動券売機等 機 器 借 上 料	1,127			自 令和 8年度 至 令和12年度	1,127				1,127

太田地域交流センター整備に係る 用地取得及び家屋移転補償費	28,383			令和 9年度	28,383				28,383
防 火 服 一 式 借 上 料	16,217			自 令和 9年度 至 令和13年度	16,217				16,217
消防指令システム等大規模更新 負 担 金	107,854			自 令和 9年度 至 令和10年度	107,854		107,800		54
修 学 旅 行 費 補 助 業 務	27,663			令和 9年度	27,663				27,663

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	12,073,896	15,141,141	4,178,200	1,496,312	17,823,029
(1) 総務	28,106	21,313		7,597	13,716
(2) 民生	27,280	22,493	7,000	4,786	24,707
(3) 衛生	196,388	177,546		16,735	160,811
(4) 農林	38,045	31,627		6,425	25,202
(5) 商工	12,000	8,000		4,000	4,000
(6) 土木	537,218	514,552	142,500	99,775	557,277
(7) 公営住宅	12,989	9,366		3,060	6,306
(8) 消防	1,494,468	1,872,490	204,200	177,676	1,899,014
(9) 教育	824,656	668,420	20,300	129,329	559,391
(10) 過疎対策事業	4,387,042	4,285,813	865,100	697,081	4,453,832
(11) 合併特例事業	4,437,871	7,467,254	2,939,100	334,281	10,072,073
(12) 災害対策債	77,833	62,267		15,567	46,700
2. 災 害 復 旧	115,300	96,633		18,666	77,967
(1) 農林	13,133	10,944		2,188	8,756
(2) 土木	102,167	85,689		16,478	69,211
(3) 教育					
3. そ の 他	5,200,337	4,586,682		562,078	4,024,604
(1) 減収補填債	31,400	26,167		5,234	20,933
(2) 減税補てん債	10,578	2,997		2,997	
(3) 臨時財政対策債	5,144,854	4,546,969		552,767	3,994,202
(4) 災害援護資金貸付事業債	13,505	10,549		1,080	9,469
合 計	17,389,533	19,824,456	4,178,200	2,077,056	21,925,600

