

目 次

予 算 総 括 表

一	般 会 計	-----	1
	歳 入	-----	14
	歳 出	-----	44
	議 会 費	-----	44
	総 務 費	-----	46
	民 生 費	-----	92
	衛 生 費	-----	128
	農 林 水 産 業 費	-----	148
	商 工 費	-----	166
	土 木 費	-----	176
	消 防 費	-----	196
	教 育 費	-----	204
	災 害 復 旧 費	-----	260
	公 債 費	-----	262
	諸 支 出 金	-----	262
	予 備 費	-----	264
	給 与 費 明 細 書	-----	266
	継 続 費 に 関 す る 調 書	-----	274
	債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書	-----	276
	地 方 債 に 関 す る 調 書	-----	280
	国民健康保険特別会計	-----	283
	後期高齢者医療特別会計	-----	319
	介護保険特別会計	-----	343
	農業集落排水事業特別会計	-----	403

令和3年度 銚田市予算総括表

(単位：千円，%)

会 計 別		本 年 度 当初予算額	前 年 度 当初予算額	比 較	増減率	
一 般 会 計		24,589,000	23,648,000	941,000	4.0	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	6,928,402	7,158,907	△ 230,505	△ 3.2	
	後 期 高 齢 者 医 療	625,560	578,482	47,078	8.1	
	介 護 保 険	保 険 事 業 勘 定	5,018,892	4,792,073	226,819	4.7
	介 護 保 険	介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定	8,716	6,091	2,625	43.1
	農 業 集 落 排 水 事 業	234,051	227,472	6,579	2.9	
	小 計	12,815,621	12,763,025	52,596	0.4	
合 計		37,404,621	36,411,025	993,596	2.7	

令和3年度 銚田市一般会計予算

令和3年度銚田市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ24,589,000千円と定める。

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。

(繰越明許費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により、翌年度へ繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」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、1,000,000千円と定める。

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

令和3年3月1日 提出

銚田市長 岸 田 一 夫

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 市 税		4,994,703
	1 市 民 税	2,115,186
	2 固 定 資 産 税	2,231,367
	3 軽 自 動 車 税	180,610
	4 た ば こ 税	430,340
	5 入 湯 税	37,200
2 地 方 譲 与 税		281,540
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	203,000
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	70,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	8,540
3 利 子 割 交 付 金		3,600
	1 利 子 割 交 付 金	3,600
4 配 当 割 交 付 金		20,300
	1 配 当 割 交 付 金	20,300
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		21,300
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	21,300
6 法 人 事 業 税 交 付 金		10,600
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	10,600
7 地 方 消 費 税 交 付 金		888,200
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	888,200
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		20,710
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	20,710
9 環 境 性 能 割 交 付 金		21,200
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	21,200
10 地 方 特 例 交 付 金		44,353
	1 地 方 特 例 交 付 金	44,352
	2 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 地 方 税 減 収 補 填 特 別 交 付 金	1
11 地 方 交 付 税		5,900,000
	1 地 方 交 付 税	5,900,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		5,000
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,000

(単位：千円)

款	項	金額
13 分担金及び負担金		67,969
	1 負担金	67,969
14 使用料及び手数料		195,855
	1 使用料	54,534
	2 手数料	141,321
15 国庫支出金		4,149,969
	1 国庫負担金	2,802,096
	2 国庫補助金	1,330,163
	3 国庫委託金	17,710
16 県支出金		1,637,456
	1 県負担金	907,002
	2 県補助金	576,964
	3 県委託金	153,490
17 財産収入		16,554
	1 財産運用収入	16,357
	2 財産売却収入	197
18 寄附金		130,739
	1 寄附金	130,739
19 繰入金		1,611,625
	1 特別会計繰入金	4
	2 基金繰入金	1,611,621
20 繰越金		200,000
	1 繰越金	200,000
21 諸収入		399,827
	1 延滞金、加算金及び過料	6,549
	2 市預金利子	30
	3 貸付金元利収入	20,339
	4 雑収入	372,909
22 市債		3,967,500
	1 市債	3,967,500
歳入	合計	24,589,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議 会 費		159,434
	1 議 会 費	159,434
2 総 務 費		1,742,290
	1 総 務 管 理 費	1,158,261
	2 徴 税 費	342,267
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	152,701
	4 選 挙 費	85,912
	5 統 計 調 査 費	2,004
	6 監 査 委 員 費	1,145
3 民 生 費		8,136,782
	1 社 会 福 祉 費	4,072,684
	2 児 童 福 祉 費	3,074,576
	3 生 活 保 護 費	988,814
	4 災 害 救 助 費	708
4 衛 生 費		2,341,231
	1 保 健 衛 生 費	1,035,441
	2 清 掃 費	975,956
	3 上 水 道 費	329,834
5 農 林 水 産 業 費		837,851
	1 農 業 費	828,191
	2 林 業 費	7,908
	3 水 産 業 費	1,752
6 商 工 費		228,647
	1 商 工 費	228,647
7 土 木 費		2,948,083
	1 土 木 管 理 費	49,128
	2 道 路 橋 り よ う 費	2,263,311
	3 河 川 費	83,435
	4 都 市 計 画 費	524,349
	5 住 宅 費	27,860
8 消 防 費		1,371,163

(単位：千円)

款	項	金額
	1 消 防 費	1,371,163
9 教 育 費		4,423,440
	1 教 育 総 務 費	319,775
	2 小 学 校 費	2,355,293
	3 中 学 校 費	308,653
	4 幼 稚 園 費	210,693
	5 社 会 教 育 費	278,511
	6 保 健 体 育 費	950,515
10 災 害 復 旧 費		2
	1 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	2
11 公 債 費		2,263,437
	1 公 債 費	2,263,437
12 諸 支 出 金		116,640
	1 基 金 費	116,640
13 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歳 出 合 計		24,589,000

第2表 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
9 教育費	6 保健体育費	銚田学校給食センター運営管理事業	60,477

第3表 債務負担行為

(単位：千円)

事項	期間	限度額
戸別受信機設置業務委託	令和4年度	56,278
教育ローン利子補給金	令和4年度～ 令和7年度	2,340
英語指導事業	令和3年度～ 令和6年度	132,165
大洋小学校スクールバス運行業務委託	令和3年度～ 令和8年度	389,290

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
児童福祉施設整備事業債	547,100	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 入れる資金につ いて、利率の見 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、 又は繰上償還も しくは低利に借 換えることができ る。
市道整備事業債	1,235,500			
河川整備事業債	81,500			
防災無線放送施設デジタル化 事業債	12,000			
消防施設整備事業債	9,000			
小学校施設整備事業債	1,039,900			
中学校施設整備事業債	130,700			
学校給食センター施設整備事 業債	211,800			
臨時財政対策債	700,000			
計	3,967,500			

令和3年度

銚田市一般会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1 市 税	4,994,703	5,059,796
2 地 方 譲 与 税	281,540	282,036
3 利 子 割 交 付 金	3,600	4,800
4 配 当 割 交 付 金	20,300	20,900
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	21,300	11,500
6 法 人 事 業 税 交 付 金	10,600	18,206
7 地 方 消 費 税 交 付 金	888,200	957,451
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	20,710	23,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金	21,200	31,794
10 地 方 特 例 交 付 金	44,353	33,000
11 地 方 交 付 税	5,900,000	5,960,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,000	5,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金	67,969	95,183
14 使 用 料 及 び 手 数 料	195,855	154,306
15 国 庫 支 出 金	4,149,969	3,895,946
16 県 支 出 金	1,637,456	1,516,691
17 財 産 収 入	16,554	20,675
18 寄 附 金	130,739	120,001
19 繰 入 金	1,611,625	1,281,671
20 繰 越 金	200,000	200,000
21 諸 収 入	399,827	376,644
22 市 債	3,967,500	3,579,400
歳 入 合 計	24,589,000	23,648,000

(単位：千円)

比較	増減率 (%)	構成比 (%)
△65,093	△1.3	20.3
△496	△0.2	1.1
△1,200	△25.0	0.0
△600	△2.9	0.1
9,800	85.2	0.1
△7,606	△41.8	0.0
△69,251	△7.2	3.6
△2,290	△10.0	0.1
△10,594	△33.3	0.1
11,353	34.4	0.2
△60,000	△1.0	24.0
0	0.0	0.0
△27,214	△28.6	0.3
41,549	26.9	0.8
254,023	6.5	16.9
120,765	8.0	6.7
△4,121	△19.9	0.1
10,738	8.9	0.5
329,954	25.7	6.6
0	0.0	0.8
23,183	6.2	1.6
388,100	10.8	16.1
941,000	4.0	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議 会 費	159,434	155,521	3,913
2 総 務 費	1,742,290	1,690,062	52,228
3 民 生 費	8,136,782	7,754,370	382,412
4 衛 生 費	2,341,231	2,131,196	210,035
5 農 林 水 産 業 費	837,851	785,535	52,316
6 商 工 費	228,647	236,006	△7,359
7 土 木 費	2,948,083	3,158,152	△210,069
8 消 防 費	1,371,163	1,883,673	△512,510
9 教 育 費	4,423,440	3,409,025	1,014,415
10 災 害 復 旧 費	2	2	0
11 公 債 費	2,263,437	2,304,266	△40,829
12 諸 支 出 金	116,640	120,192	△3,552
13 予 備 費	20,000	20,000	0
歳 出 合 計	24,589,000	23,648,000	941,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			増減率(%)	構成比(%)	
特定財源					
国県支出金	地方債	その他	一般財源		
			159,434	2.5	0.6
180,054		52,691	1,509,545	3.1	7.1
3,712,513	547,100	208,046	3,669,123	4.9	33.1
158,985		235,086	1,947,160	9.9	9.5
115,281		87,205	635,365	6.7	3.4
15,862		14,326	198,459	△3.1	0.9
609,103	1,317,000	78,933	943,047	△6.7	12.0
260,833	21,000	90,700	998,630	△27.2	5.6
664,434	1,382,400	292,038	2,084,568	29.8	18.0
			2	0.0	0.0
70,360		11,002	2,182,075	△1.8	9.2
		8,101	108,539	△3.0	0.5
			20,000	0.0	0.1
5,787,425	3,267,500	1,078,128	14,455,947	4.0	100.0

2. 歳入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1 個人分	1,967,735	2,028,079	△60,344
2 法人分	147,451	166,847	△19,396
計	2,115,186	2,194,926	△79,740

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	2,230,997	2,238,692	△7,695
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	370	370	0
計	2,231,367	2,239,062	△7,695

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税 (種別割)	171,234	172,955	△1,721
2 環境性能割	9,376	9,449	△73
計	180,610	182,404	△1,794

(款) 1 市税

(項) 4 たばこ税

1 たばこ税	430,340	393,947	36,393
計	430,340	393,947	36,393

(款) 1 市税

(項) 5 入湯税

1 入湯税	37,200	49,457	△12,257
計	37,200	49,457	△12,257

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	203,000	200,000	3,000
計	203,000	200,000	3,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	1,947,086	01 個人市民税現年課税分 (普通徴収) 643,582 02 個人市民税現年課税分 (特別徴収) 1,303,504
2 滞納繰越分	20,649	01 個人市民税滞納繰越分
1 現年課税分	146,663	01 法人市民税現年課税分
2 滞納繰越分	788	01 法人市民税滞納繰越分

1 現年課税分	2,206,787	01 固定資産税現年課税分
2 滞納繰越分	24,210	01 固定資産税滞納繰越分
1 現年課税分	370	01 国有資産等所在市町村交付金

1 現年課税分	169,121	01 軽自動車税 (種別割) 現年課税分
2 滞納繰越分	2,113	01 軽自動車税 (種別割) 滞納繰越分
1 現年課税分	9,376	01 環境性能割現年課税分

1 現年課税分	430,340	01 市たばこ税現年課税分
---------	---------	---------------

1 現年課税分	37,200	01 入湯税
---------	--------	--------

1 自動車重量譲与税	203,000	01 自動車重量譲与税
------------	---------	-------------

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 地方揮発油譲与税

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1 地方揮発油譲与税	70,000	74,000	△4,000
計	70,000	74,000	△4,000

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	8,540	8,036	504
計	8,540	8,036	504

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	3,600	4,800	△1,200
計	3,600	4,800	△1,200

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	20,300	20,900	△600
計	20,300	20,900	△600

(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	21,300	11,500	9,800
計	21,300	11,500	9,800

(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	10,600	18,206	△7,606
計	10,600	18,206	△7,606

(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	888,200	957,451	△69,251
計	888,200	957,451	△69,251

(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	20,710	23,000	△2,290
計	20,710	23,000	△2,290

(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	21,200	31,794	△10,594
計	21,200	31,794	△10,594

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方揮発油譲与税	70,000	01 地方揮発油譲与税

1 森林環境譲与税	8,540	01 森林環境譲与税
-----------	-------	------------

1 利子割交付金	3,600	01 利子割交付金
----------	-------	-----------

1 配当割交付金	20,300	01 配当割交付金
----------	--------	-----------

1 株式等譲渡所得割交付金	21,300	01 株式等譲渡所得割交付金
---------------	--------	----------------

1 法人事業税交付金	10,600	01 法人事業税交付金
------------	--------	-------------

1 地方消費税交付金	888,200	01 一般財源分	380,500
		02 社会保障財源分	507,700

1 ゴルフ場利用税交付金	20,710	01 ゴルフ場利用税交付金
--------------	--------	---------------

1 環境性能割交付金	21,200	01 環境性能割交付金
------------	--------	-------------

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
1 地方特例交付金	44,352	33,000	11,352
計	44,352	33,000	11,352

(款) 10 地方特例交付金

(項) 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

1 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補填特別交付金	1	0	1
計	1	0	1

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	5,900,000	5,960,000	△60,000
計	5,900,000	5,960,000	△60,000

(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	5,000	5,000	0
計	5,000	5,000	0

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 民生費負担金	66,600	93,740	△27,140
2 教育費負担金	1,369	1,443	△74
計	67,969	95,183	△27,214

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	919	945	△26
2 民生使用料	16,860	19,313	△2,453

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方特例交付金	44,352	04 減収補てん特例交付金

1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	1	01 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金
------------------------------	---	-------------------------------

1 地方交付税	5,900,000	01 普通交付税 5,700,000 02 特別交付税 200,000
---------	-----------	--

1 交通安全対策特別交付金	5,000	01 交通安全対策特別交付金
---------------	-------	----------------

1 社会福祉費負担金	6,613	01 老人保護措置費負担金
2 児童福祉費負担金	59,987	01 保育所運営費負担金(個人分) 53,650 02 保育所運営費負担金(個人滞納分) 639 03 保育所運営費負担金(他市町村分) 596 04 一時預かり保育負担金 82 05 放課後児童クラブ保育料 4,780 09 放課後児童クラブ時間外保育料 240
1 保健体育費負担金	1,369	01 日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金

1 総務管理使用料	919	01 自動販売機占用料 468 02 電柱等敷地占用料 444 03 現金自動設備占用料 5 04 地震観測装置占用料 2
1 民生使用料	16,860	01 公立保育所保育料 15,972

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
(2 民生使用料)			
3 衛生使用料	16	27	△11
4 農林水産業使用料	1,000	1,000	0
5 商工使用料	4,088	4,205	△117
6 土木使用料	21,251	22,881	△1,630
7 教育使用料	10,400	10,629	△229
計	54,534	59,000	△4,466

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	21,199	21,771	△572
---------	--------	--------	------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		02 公立保育所時間外保育料	50
		03 公立保育所保育料（個人滞納分）	118
		05 福祉作業所使用料	720
1 衛生使用料	16	01 自動販売機占用料	
1 農林水産業使用料	1,000	01 さんて旬菜館使用料	
1 商工使用料	72	01 市街地駐車場使用料	
2 観光使用料	4,016	02 銚田海水浴場駐車場使用料	3,585
		03 レンタサイクル使用料	48
		04 自動販売機占用料	23
		05 涸沼観光センター使用料	360
1 道路使用料	5,000	01 電柱等道路敷占用料	
2 住宅使用料	16,251	01 市営住宅使用料	11,057
		02 市営住宅使用料（滞納分）	544
		03 汚水処理施設使用料	4,418
		04 汚水処理及び水道使用料（滞納分）	232
1 幼稚園授業料	925	02 幼稚園授業料（滞納分）	1
		03 幼稚園預かり保育料	924
2 社会教育使用料	802	02 公民館使用料	592
		05 自動販売機占用料	210
3 保健体育使用料	8,673	01 旭スポーツセンター使用料	3,144
		02 銚田総合公園使用料	3,756
		03 くぬぎの森スポーツ公園使用料	1,200
		04 大洋体育館使用料	120
		08 自動販売機占用料	453

1 税務手数料	3,040	01 税務諸証明手数料	
2 徴税手数料	1,578	02 督促手数料	
3 戸籍住民基本台帳 手数料	16,581	01 戸籍・除籍・証明交付手数料	7,893
		02 住民基本台帳写・証明交付手数料	4,093
		03 印鑑登録証明・諸証明交付手数料	3,640
		05 住民基本台帳広域交付手数料	5
		06 個人番号カード再発行手数料	13

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
(1 総務手数料)			
2 衛生手数料	37,919	38,114	△195
3 農林水産業手数料	81,896	35,113	46,783
4 土木手数料	307	308	△1
計	141,321	95,306	46,015

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	2,265,784	2,238,801	26,983
------------	-----------	-----------	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		99 その他証明手数料	937
1 塵芥し尿処理手数料	36,363	01 一般廃棄物処理手数料 03 し尿及び浄化槽汚泥処理手数料	27,663 8,700
2 登録及び交付手数料	1,556	01 畜犬登録手数料 02 狂犬病予防注射済票交付手数料 03 畜犬登録鑑札再交付手数料 05 一般廃棄物処理業許可申請手数料 06 浄化槽清掃業許可申請手数料	440 1,100 1 10 5
1 畜産手数料	81,005	01 家畜検査手数料 09 C S F ワクチン接種手数料	5 81,000
2 地籍調査手数料	891	01 地籍調査成果交付手数料	
1 土木管理手数料	1	03 諸証明手数料	
2 都市計画手数料	306	01 用途地域証明交付手数料 02 屋外広告物許可申請手数料 03 諸証明交付手数料 05 開発行為許可申請手数料 06 優良宅地造成認定申請手数料 07 優良住宅新築認定申請手数料	3 150 1 150 1 1

1 障害者福祉費負担金	556,119	02 更生医療給付費負担金 06 特別障害者手当等負担金 07 自立支援給付費負担金 09 育成医療給付費負担金 10 障害児施設措置費等負担金	23,188 17,397 468,143 137 47,254
2 国民健康保険事業費負担金	73,038	01 国民健康保険保険基盤安定国庫負担金（保険者支援分）	
3 児童福祉費負担金	484,060	01 保育所運営費負担金 02 児童扶養手当負担金 03 児童入所施設措置費等負担金 04 施設等利用給付交付金	425,850 54,250 450 3,510
4 児童手当負担金	416,160	06 児童手当負担金	
5 生活保護費等負担金	736,407	01 生活保護費負担金	732,145

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(1 民生費国庫負担金)			
2 教育費国庫負担金	536,312	180,374	355,938
計	2,802,096	2,419,175	382,921

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	578,916	642,207	△63,291
2 民生費国庫補助金	286,649	409,172	△122,523
3 衛生費国庫補助金	27,061	16,987	10,074
4 土木費国庫補助金	375,625	244,665	130,960
5 教育費国庫補助金	61,912	149,922	△88,010

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		04 生活困窮者自立相談支援事業負担金	4,262
1 教育費負担金	536,312	01 公立学校施設整備事業負担金	521,625
		02 幼稚園施設型給付事業負担金	12,500
		03 施設等利用給付交付金	2,187

1 総務費補助金	578,916	01 補償事務地方公共団体委託費交付金	50
		02 施設区域等事務委託費交付金	200
		03 特定防衛施設周辺整備調整交付金	190,000
		19 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1,064
		22 個人番号カード交付事務費補助金	11,784
		24 無線放送施設設置事業補助金	250,393
		26 地方創生推進交付金	38,025
		28 再編関連訓練移転等交付金	69,000
		29 個人番号カード交付事業費補助金	17,608
		31 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（戸籍及び住民基本台帳事務）	792
1 民生費補助金	251,956	09 生活困窮者就労準備支援事業等補助金	3,163
		10 地域生活支援事業費補助金	11,649
		28 ひとり親家庭高等職業訓練促進費補助金	3,135
		29 子ども・子育て支援交付金	37,454
		30 子ども・子育て支援整備交付金	28,152
		41 防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金	168,403
2 介護保険福祉費	34,693	02 低所得者保険料軽減負担金	
1 污水处理費補助金	23,400	03 循環型社会形成推進交付金	
2 保健衛生費補助金	3,661	02 がん検診推進事業費補助金	176
		03 母子保健衛生費補助金	1,118
		04 疾病予防対策事業費補助金	2,367
1 土木費補助金	359,259	01 社会資本整備総合交付金	
2 都市計画費補助金	15,758	02 住宅・建築物耐震改修等整備費補助金	1,478
		07 立地適正化計画策定事業費補助金	4,980
		08 新銚田駅周辺再整備事業費補助金	9,300
3 住宅費補助金	608	01 社会資本整備総合交付金	
1 教育費補助金	61,912	03 要保護児童就学援助費補助金	52

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(5 教育費国庫補助金)			
計	1,330,163	1,462,953	△132,790

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

1 総務費委託金	1,839	1,471	368
2 民生費委託金	12,296	12,347	△51
3 土木費委託金	3,575	0	3,575
計	17,710	13,818	3,892

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	898,684	881,751	16,933
2 農林水産業費県負担金	975	15,000	△14,025
3 教育費県負担金	7,343	4,161	3,182

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		05 特別支援教育就学奨励費補助金	2,952
		14 学校施設環境改善交付金	27,000
		18 幼稚園型一時預かり事業交付金	1,463
		20 へき地児童生徒援助費等補助金	26,967
		21 防音事業関連維持費補助金	3,478

1 総務管理費委託金	1,839	01 自衛官募集事務委託金	35
		02 中長期在留者住居地届出等事務委託金	1,804
1 社会福祉費委託金	12,296	01 国民年金事務委託金	12,176
		02 特別児童扶養手当事務取扱交付金	120
1 土木費委託金	3,575	01 一般国道51号子生歩道設置事業用地事務委託金	

1 国民健康保険事業費負担金	224,841	01 国民健康保険保険基盤安定県負担金（保険税軽減分）	188,322
		02 国民健康保険保険基盤安定県負担金（保険者支援分）	36,519
2 社会福祉費負担金	403	01 行旅死亡人取扱費負担金	
3 障害者福祉費負担金	269,360	01 自立支援給付費負担金	234,071
		05 更生医療給付費負担金	11,594
		06 育成医療給付費負担金	68
		07 障害児施設措置費等負担金	23,627
4 児童福祉費負担金	203,230	01 保育所運営費負担金	201,250
		02 児童入所施設措置費等負担金	225
		03 施設等利用給付交付金	1,755
5 児童手当負担金	95,220	07 児童手当負担金	
6 生活保護費負担金	1,350	01 生活保護法第73条負担金	
7 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	104,280	01 保険基盤安定負担金	
1 地籍調査費負担金	975	01 地籍調査費負担金	
1 幼稚園施設型給付事業負担金	7,343	01 幼稚園施設型給付事業負担金	6,250

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
(3 教育費県負担金)			
計	907,002	900,912	6,090

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	85,815	87,299	△1,484
2 民生費県補助金	242,500	225,634	16,866
3 衛生費県補助金	110,132	35,363	74,769
4 農林水産業費県補助金	99,416	120,894	△21,478

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		02 施設等利用給付交付金	1,093

1 総務管理費補助金	85,815	04 百里飛行場航空機騒音対策事業補助金	50
		05 原子力地域振興事業費補助金	10,000
		06 原子力発電施設等広報調査等交付金	680
		07 電源立地地域対策補助金	16,000
		13 新市町村づくり支援事業費補助金	49,143
		16 原子力発電施設等緊急時安全対策補助金	150
		22 地域少子化対策重点推進交付金	3,265
		25 キャンプ誘致活動事業補助金	25
		26 公共交通空白地域解消支援事業費補助金	5,000
		27 わくわく茨城生活実現事業補助金	1,212
		28 広域避難計画普及啓発等補助金	290
1 社会福祉費補助金	12	01 民生委員推薦会補助金	
2 障害者福祉費補助金	6,196	13 在宅障害児福祉手当補助金	198
		16 地域生活支援事業費補助金	5,824
		19 難聴児補聴器購入支援事業費補助金	96
		20 小児慢性特定疾患児童等日常生活用具給付事業費補助金	78
3 老人福祉費補助金	819	01 老人クラブ活動助成費補助金	
4 医療福祉費補助金	126,887	01 医療福祉費補助金	125,300
		04 養育医療費補助金	1,587
5 児童福祉費補助金	91,239	35 子ども・子育て支援交付金	37,454
		36 子ども・子育て支援整備交付金	28,152
		37 民間保育所乳児等保育補助金	3,603
		38 多子世帯保育料軽減事業補助金	10,506
		40 保育対策総合支援事業費補助金	11,524
6 介護保険福祉費補助金	17,347	02 介護保険助成事業費補助金	1
		03 低所得者保険料軽減負担金	17,346
1 保健衛生費補助金	110,132	05 浄化槽設置事業費補助金	32,112
		06 浄化槽設置事業費補助金(県単上乘せ分)	76,185
		08 健康増進事業費補助金	1,582
		11 自殺対策緊急強化事業費補助金	183
		15 市町村骨髄ドナー助成費補助金	70
1 農業費補助金	98,513	01 農業委員会交付金	5,485

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
(4 農林水産業費県補助金)			
5 商工費県補助金	3,323	2,814	509
6 土木費県補助金	22,700	20,502	2,198
7 消防費県補助金	3,000	0	3,000
8 教育費県補助金	10,078	7,459	2,619
計	576,964	499,965	76,999

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

1 総務費委託金	126,795	89,073	37,722
----------	---------	--------	--------

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
			11 経営所得安定対策推進事業費補助金	6,136
			17 湛水防除施設等管理費補助金	36
			19 農業経営基盤強化資金利子助成事業補助金	234
			21 認定農業者育成確保資金利子助成金	4
			27 家畜伝染病予防事務費補助金	8,641
			33 機構集積支援事業補助金	352
			37 農業人材力強化総合支援事業費補助金	26,366
			39 強い農業・担い手づくり総合支援交付金	15,016
			44 多面的機能支払交付金	32,883
			45 農地利用最適化交付金	3,360
2 林業費補助金	903		02 県単造林事業費補助金	343
			12 海岸防災林機能強化事業補助金	560
1 消費者行政推進費補助金	1,965		03 消費者行政強化交付金	
2 災害対策融資利子補給県補助金	1,358		01 災害対策融資利子補給県補助金	
1 都市計画費補助金	1,483		01 木造住宅耐震診断事業費補助金	716
			03 被災住宅復興支援事業補助金	767
2 道路橋りょう費補助金	21,217		02 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業補助金	
1 災害対策費補助金	3,000		01 防災・安全交付金	
1 教育総務費補助金	3,252		02 原子力・エネルギー教育支援事業補助金	2,000
			03 部活動指導員配置事業費補助金	1,252
2 教育費補助金	6,826		01 幼稚園型一時預かり事業交付金	1,463
			02 土曜教育活動補助金	280
			03 幼稚園施設型給付費事業補助金	4,530
			04 訪問型家庭教育支援事業補助金	346
			09 放課後子供教室推進事業補助金	207

1 総務管理費委託金	2,500	01 茨城県事務処理特例交付金	
2 徴税费委託金	69,591	02 個人県民税取扱委託金	
3 調査交付金	93	01 常住人口調査費委託金	42
		02 人口動態統計調査事務委託金	51

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
(1 総務費委託金)			
2 民生費委託金	6,480	6,480	0
3 土木費委託金	19,446	19,447	△1
4 教育費委託金	769	814	△45
計	153,490	115,814	37,676

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	1,509	1,509	0
2 利子及び配当金	14,848	18,969	△4,121
計	16,357	20,478	△4,121

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売払収入

1 不動産売払収入	1	1	0
2 物品売払収入	1	1	0
3 生産物売払収入	195	195	0
計	197	197	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
4 統計調査費委託金	1,746	01 統計調査員確保対策費委託金 17 02 学校基本調査費委託金 14 18 経済センサスー活動調査委託金 1,715
5 選挙費委託金	52,865	01 衆議院議員総選挙執行委託金 25,498 05 茨城県知事選挙執行委託金 27,367
1 社会福祉費委託金	6,480	02 心身障害者扶養共済年金委託金
1 土木管理費委託金	8	01 建築確認申請事務取扱委託金
2 河川費委託金	1,200	01 銚田排水機場管理委託金
3 都市計画費委託金	18,238	01 鹿島灘海浜公園管理委託金
1 教育総務費委託金	769	02 学びの広場サポートプラン事業委託金

1 土地建物貸付収入	1,509	01 土地貸付収入
1 利子及び配当金	14,848	01 財政調整基金利子収入 2,100 02 減債基金利子収入 500 03 公共施設整備基金利子収入 4,700 04 ふるさと創生事業基金利子収入 271 06 地域福祉基金利子収入 1 07 スカイトウン団地施設基金利子収入 9 09 土地開発基金利子収入 210 10 石上福祉資金貸付基金利子収入 1 11 地域づくり基金利子収入 6,747 15 地域雇用創出推進基金利子収入 105 17 子育て支援基金利子収入 203 18 収入印紙等購買基金利子収入 1

1 土地建物売払収入	1	01 土地建物売払収入
1 物品売払収入	1	01 物品売払収入
1 生産物売払収入	195	01 ほこたおでい1号売払収入

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 一般寄附金	130,739	120,001	10,738
計	130,739	120,001	10,738

(款) 19 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

1 国民健康保険特別会計繰入金	1	1	0
2 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1	0
3 介護保険特別会計繰入金	1	1	0
4 農業集落排水事業特別会計繰入金	1	1	0
計	4	4	0

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	1,611,621	1,281,667	329,954
---------	-----------	-----------	---------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般寄附金	130,739	01 一般寄附金 1 02 ふるさと銚田応援寄附金 130,738

1 国民健康保険特別会計繰入金	1	01 国民健康保険特別会計繰入金
1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	01 後期高齢者医療特別会計繰入金
1 介護保険特別会計繰入金	1	01 介護保険特別会計繰入金
1 農業集落排水事業特別会計繰入金	1	01 農業集落排水事業特別会計繰入金

1 財政調整基金繰入金	1,200,000	01 財政調整基金繰入金
2 公共施設整備基金繰入金	280,000	01 公共施設整備基金繰入金
3 ふるさと創生事業基金繰入金	11,000	01 ふるさと創生事業基金繰入金
4 まちづくり基金繰入金	2,861	01 まちづくり基金繰入金
5 地域防災基金繰入金	9,700	01 地域防災基金繰入金
6 地域雇用創出推進基金繰入金	6,000	01 地域雇用創出推進基金繰入金
7 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金	48,000	01 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金
8 子育て支援基金繰入金	34,000	01 子育て支援基金繰入金

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(1 基金繰入金)			
計	1,611,621	1,281,667	329,954

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	200,000	200,000	0
計	200,000	200,000	0

(款) 21 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	6,549	6,376	173
計	6,549	6,376	173

(款) 21 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	30	30	0
計	30	30	0

(款) 21 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 民生費資金貸付金元利収入	11,338	10,754	584
2 商工費貸付金元利収入	9,001	9,001	0
計	20,339	19,755	584

(款) 21 諸収入

(項) 4 雑入

1 雑入	372,909	350,483	22,426
------	---------	---------	--------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
9 再編関連訓練移転等交付金事業基金繰入金	20,060	01 再編関連訓練移転等交付金事業基金繰入金

1 繰越金	200,000	99 前年度繰越金

1 延滞金	6,549	01 市民税延滞金

1 市預金利子	30	01 市預金利子

1 出産費資金貸付金元利収入	336	01 出産費資金貸付金返還金
2 災害救助費貸付金元利収入	11,002	01 災害援護資金貸付金元利収入
1 自治金融貸付金元利収入	9,001	01 自治金融預託金返還金

1 返納金	35,517	01 第三者行為返納金	1
		02 高額療養費返納金	35,414
		04 生活保護費返還金	1
		07 児童扶養手当過払金	96
		08 児童手当過払金	1
		11 医療福祉費返納金	1
		20 第三者行為返納金(単独分)	1
		21 高額療養費返納金(単独分)	1
		22 医療福祉費返納金(単独分)	1
2 納付金	171,983	03 基本健診納付金	800

(款) 21 諸収入

(項) 4 雑入

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
(1 雑入)			

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		04 胃がん検診納付金	3,700
		05 肝炎検査納付金	250
		06 乳房超音波検査納付金	750
		07 乳がん検査マンモグラフィ検査納付金	700
		10 子宮がん検診納付金	950
		12 腹部超音波検査納付金	500
		14 大腸がん検診納付金	700
		15 喀痰検診納付金	40
		16 セット健診納付金	1,600
		31 学校給食納付金（現年分）	156,428
		40 庁舎及び学校等原子力立地納付金	1,000
		41 前立腺がん検診納付金	1,000
		45 胃がんリスク検診納付金	3,000
		46 学校給食納付金（過年度分）	565
3 負担金及び助成金	62,707	02 霞ヶ浦・北浦地域清掃事業助成金	92
		05 森林愛護運動推進事業補助金	26
		06 自治総合センターコミュニティ助成金	3,500
		08 スポーツ振興くじ助成金	3,968
		21 県民交通災害加入推進費	59
		38 養育医療費負担金	403
		41 地域生活支援事業費負担金	175
		42 保育所職員給食費	2,703
		44 実習生等受入収入	1
		48 茨城租税債権管理機構派遣職員負担金	7,500
		52 木造住宅耐震診断負担金	17
		53 土壌・農薬分析個人負担金	525
		56 その他の派遣職員負担金	11,523
		59 青少年相談員店舗訪問業務補助金	17
		70 保育所給食費	5,166
		73 鉾田・大洗広域事務組合派遣職員負担金	27,032
4 交付金及び委託金	10,930	01 茨城県市町村振興協会交付金	7,119
		40 農業者年金事務委託金	497
		44 農地中間管理事業委託金	3,204
		50 田中川水門及び梶山樋門操作業務委託金	110
5 雑入	91,772	01 消防団員退職報償金受入金	33,000
		05 一般廃棄物売払収入	15,941
		07 管内図売払代金	10
		08 市町村史資料販売代	15
		10 地図等販売代	80
		11 私用コピー代	71
		12 公衆電話使用料	41
		18 森林保険料	38
		21 親子ほこた農業楽園使用料	57

(款) 21 諸収入

(項) 4 雑入

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
(1 雑入)			
計	372,909	350,483	22,426

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 民生債	547,100	37,100	510,000
2 土木債	1,317,000	1,494,100	△177,100
3 消防債	21,000	489,700	△468,700
4 教育債	1,382,400	1,084,100	298,300

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		22 スポーツ教室参加料	197
		24 温泉供給電気料金	1
		27 売電料（環境学習施設）	36
		33 還付金	2
		37 事務交付金	2,000
		38 使用済食用油販売代	46
		42 鹿島灘海浜公園使用料	55
		44 指定ごみ袋売払い収入	29,000
		45 乗合自動車運賃収入	1,610
		46 滞納処分費収入	704
		48 自賠責保険返還金	1
		49 都市公園使用料	1
		50 都市緑化祭時売上金	12
		51 図書カード利用代	10
		52 職員駐車場維持管理協力金	3,300
		53 森林整備機械器具貸付料	14
		56 自動車損害共済金	1
		57 建物災害共済金	1
		60 イベント参加料	10
		61 オリジナルグッズ販売代	164
		62 切符売払手数料	72
		63 広報広告掲載料	628
		66 スポーツ大会参加料	134
		68 収入印紙等売りさばき手数料	132
		78 売電料（鉾田北中）	1,730
		80 クライミング施設利用資格講習会参加料	480
		82 売電料（鉾田北小）	783
		84 イベント入場料	994
		87 霞ヶ浦周辺環境美化事業補助金	100
		91 語学研修負担金	300
		92 中小企業事業継続応援貸付金払戻金	1

1 児童福祉債	547,100	01 児童福祉施設整備事業債	
1 道路橋りょう債	1,235,500	01 市道整備事業債	
2 河川債	81,500	01 河川整備事業債	
1 消防債	21,000	02 防災無線放送施設デジタル化事業債	12,000
		04 消防施設整備事業債	9,000
1 小学校債	1,039,900	01 小学校施設整備事業債	
2 保健体育債	211,800	01 学校給食センター施設整備事業債	

(款) 22 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(4 教育債)			
5 臨時財政対策債	700,000	450,000	250,000
× 総務債	0	22,500	△22,500
× 衛生債	0	1,900	△1,900
計	3,967,500	3,579,400	388,100

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
3 中学校債	130,700	01 中学校施設整備事業債
1 臨時財政対策債	700,000	01 臨時財政対策債
		廃目
		廃目

3. 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	本 予 算 額	前 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	159,434	155,521	3,913				159,434

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		議会事務局人件費	32,929
1 報 酬	62,512	02 給 料	17,192
		02 一般職給	
2 給 料	17,192	03 職員手当等	10,801
		01 扶養手当	240
		02 通勤手当	393
		05 一般職期末手当	3,784
3 職員手当等	30,742	06 一般職勤勉手当	3,364
		08 管理職手当	699
		13 退職手当等負担金	2,321
4 共済費	25,492	04 共済費	4,936
		14 共済負担金(短長保)	4,764
		20 共済介護保険料負担金	172
7 報償費	100	議員活動事業	114,128
		01 報 酬	62,512
		01 議員報酬	61,560
8 旅 費	5,496	03 会計年度任用職員報酬	952
		03 職員手当等	19,764
		04 議員期末手当	
9 交際費	400	04 共済費	20,556
		01 議員共済会負担金	20,322
		21 議員共済会事務費負担金	234
10 需用費	1,961	07 報償費	100
		01 報償費	
11 役務費	7,196	08 旅 費	5,397
		01 費用弁償	1,348
		02 普通旅費	4,049
12 委託料	2,009	09 交際費	400
		01 議長交際費	
		10 需用費	1,873
		01 消耗品費	217
13 使用料及び賃借料	5,152	02 燃料費	116
		03 食糧費	67
		04 印刷製本費	1,221
18 負担金, 補助及び 交付金	1,162	06 修繕料	252
		11 役務費	146
		01 通信運搬費	25
		03 手数料	58
26 公課費	20	05 保険料	63
		12 委託料	300
		04 セミナー等開催業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	1,918
		03 有料道路通行料	180
		09 車借上料	1,708
		10 駐車場使用料	30
		18 負担金, 補助及び交付金	1,142

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	本 予 算 額	前 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)							
計	159,434	155,521	3,913				159,434

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	639,535	675,841	△36,306			11,415	628,120
---------	---------	---------	---------	--	--	--------	---------

(単位：千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		01 負担金	
		01 全国市議会議長会負担金	367
		02 関東市議会議長会負担金	30
		03 関東市議会議長会総会事務費負担金	12
		04 県市議会議長会負担金	103
		07 TX茨城空港延伸議会期成同盟会負担金	30
		08 鹿行政経懇話会負担金	132
		10 在日米軍再編に係る訓練移転先6基地関係市町村協 議会負担金	10
		98 議員研修等負担金	458
		26 公課費	20
		01 自動車重量税	
		議会事務局事業	7,218
		03 職員手当等	177
		09 時間外手当	
		08 旅 費	99
		02 普通旅費	
		10 需用費	88
		01 消耗品費	
		11 役務費	4,986
		01 通信運搬費	63
		03 手数料	1,100
		04 筆耕翻訳料	3,823
		13 使用料及び賃借料	1,848
		35 システム等使用料	
		18 負担金, 補助及び交付金	20
		01 負担金	
		99 事務局職員研修等負担金	
		議会広報機能拡充事業	1,782
		11 役務費	73
		01 通信運搬費	
		12 委託料	1,709
		03 議会映像配信業務委託料	
		議会ペーパーレス会議運用事業	3,377
		11 役務費	1,991
		01 通信運搬費	
		13 使用料及び賃借料	1,386
		35 システム等使用料	

1 報酬	29,510	市長等人件費	27,345
		02 給料	15,792
		01 特別職給	
		03 職員手当等	7,663
2 給料	208,550	03 特別職期末手当	5,070

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 予 算 額	前 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 一般管理費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	177,954	20 通勤手当 (特別職)	461
		21 退職手当等負担金 (特別職)	2,132
		04 共済費	3,890
4 共済費	134,219	23 共済負担金 (短長保) (特別職)	3,811
		25 共済介護保険料負担金 (特別職)	79
		総務管理人件費	485,252
5 災害補償費	32	02 給 料	192,758
		02 一般職給	
		03 職員手当等	162,109
		01 扶養手当	7,350
6 恩給及び退職年金	24	02 通勤手当	5,765
		05 一般職期末手当	42,021
		06 一般職勤勉手当	33,695
7 報償費	42,706	07 住居手当	2,124
		08 管理職手当	5,780
		11 特殊勤務手当	180
8 旅 費	2,579	12 宿日直手当	1,074
		13 退職手当等負担金	23,708
		14 退職手当組合特別負担金	20,000
9 交際費	1,000	23 児童手当	20,412
		04 共済費	130,329
		03 共済組合負担金追加費用	23,231
10 需用費	7,621	04 共済組合事務費	3,773
		05 公務災害負担金	2,939
		07 非常勤職員公務災害負担金	193
11 役務費	7,962	14 共済負担金 (短長保)	49,835
		18 社会保険料	46,466
		19 労働保険料	2,423
12 委託料	9,037	20 共済介護保険料負担金	1,469
		05 災害補償費	32
		01 災害補償費	
13 使用料及び賃借料	3,238	06 恩給及び退職年金	24
		01 恩給及び退職年金	
		一般管理事業	77,393
17 備品購入費	400	01 報 酬	1,582
		02 委員等報酬	297
		03 会計年度任用職員報酬	1,285
18 負担金, 補助及び 交付金	14,665	03 職員手当等	1,755
		09 時間外手当	1,434
		10 管理職特別勤務手当	42
		25 会計年度任用職員期末手当	279
26 公課費	38	07 報償費	42,512
		01 報償費	
		08 旅 費	137
		01 費用弁償	125
		02 普通旅費	12

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 予 算 額	前 年 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 一般管理費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		10 需用費	6,545
		01 消耗品費	6,047
		02 燃料費	198
		06 修繕料	300
		11 役務費	7,669
		01 通信運搬費	4,218
		05 保険料	3,451
		12 委託料	4,616
		01 電話交換機保守委託料	
		06 管理業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	1,150
		01 機械器具借上料	1,100
		11 会場借上料	50
		17 備品購入費	400
		01 事務用備品購入費	
		18 負担金、補助及び交付金	11,022
		01 負担金	72
		13 県電力協会負担金	4
		17 北方領土の返還を求める茨城県民協議会負担金	5
		21 公平委員会負担金	58
		24 鉾田地区電信電話ユーザー協会負担金	5
		02 補助金	10,950
		01 区長会補助金	950
		03 地区集会所整備事業補助金	10,000
		26 公課費	5
		01 自動車重量税	
		人事管理事業	38,409
		01 報 酬	24,612
		02 委員等報酬	284
		03 会計年度任用職員報酬	24,328
		03 職員手当等	5,507
		09 時間外手当	235
		25 会計年度任用職員期末手当	5,272
		07 報償費	105
		01 報償費	
		08 旅 費	1,968
		01 費用弁償	1,663
		02 普通旅費	305
		11 役務費	47
		01 通信運搬費	27
		03 手数料	20
		12 委託料	4,421
		02 職員健康診断委託料	
		26 職員採用一般教養試験委託料	
		28 メンタルヘルス相談事業業務委託料	
		32 職員研修業務委託料	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 予 算 額	前 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 一般管理費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		34 ストレスチェック委託料	
		18 負担金, 補助及び交付金	1,749
		01 負担金	1,004
		41 市職員球技大会負担金	44
		43 社会保険協会会費	13
		50 職員用借上住宅派遣元負担金	240
		99 研修等負担金	707
		02 補助金	745
		02 福利厚生費	
		秘書広聴事業	11,136
		01 報 酬	3,316
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	920
		09 時間外手当	389
		25 会計年度任用職員期末手当	531
		07 報償費	89
		01 報償費	10
		02 記念品代	79
		08 旅 費	474
		01 費用弁償	125
		02 普通旅費	349
		09 交際費	1,000
		02 市長交際費	
		10 需用費	1,076
		01 消耗品費	185
		02 燃料費	634
		03 食糧費	50
		04 印刷製本費	73
		06 修繕料	134
		11 役務費	246
		01 通信運搬費	63
		02 広告料	61
		03 手数料	5
		05 保険料	117
		13 使用料及び賃借料	2,088
		03 有料道路通行料	300
		10 駐車場使用料	18
		22 公用車リース料	1,149
		35 システム等使用料	621
		18 負担金, 補助及び交付金	1,894
		01 負担金	
		01 全国市長会負担金	266
		03 県市長会負担金	901
		04 県北鹿行市長会負担金	80
		05 県副市長会負担金	30
		06 鹿行政経懇話会負担金	132

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 予 算 額	前 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 一般管理費)							
2 情報発信費	13,660	12,031	1,629			628	13,032
3 財政管理費	11,189	11,833	△644				11,189

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		07 ミネルバ21会費	50
		08 鹿行市長協議会負担金	100
		47 教育再生首長会議負担金	20
		48 平和首長会議負担金	2
		99 研修等負担金	313
		26 公課費	33
		01 自動車重量税	
		情報発信事業	13,660
3 職員手当等	1,068	03 職員手当等	1,068
		09 時間外手当	
10 需用費	5,976	10 需用費	5,976
		01 消耗品費	65
		02 燃料費	108
11 役務費	3,965	04 印刷製本費	5,782
		06 修繕料	21
		11 役務費	3,965
		01 通信運搬費	90
12 委託料	1,738	02 広告料	770
		03 手数料	3,065
		05 保険料	40
13 使用料及び賃借料	879	12 委託料	1,738
		03 システム保守委託料	
		04 広報取材委託料	
18 負担金、補助及び交付金	34	13 使用料及び賃借料	879
		14 著作権使用料	32
		35 システム等使用料	847
		18 負担金、補助及び交付金	34
		01 負担金	
		01 日本広報協会負担金	24
		02 県広報研究会負担金	10
		財政管理事務事業	5,334
1 報酬	1,847	03 職員手当等	1,504
		09 時間外手当	
3 職員手当等	1,904	10 需用費	433
		01 消耗品費	182
		04 印刷製本費	251
8 旅費	67	11 役務費	9
		01 通信運搬費	
		12 委託料	3,388
		04 財務書類作成支援業務委託料	
10 需用費	443	06 電算業務委託料	
		契約検査事務事業	5,855
11 役務費	49	01 報酬	1,847
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	400
		25 会計年度任用職員期末手当	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 予 算 額	前 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	
(3 財政管理費)							
4 会計管理費	4,616	3,334	1,282			133	4,483
5 財産管理費	81,336	107,236	△25,900			5,540	75,796

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	3,592	08 旅 費	67
		01 費用弁償	
		10 需用費	10
13 使用料及び賃借料	509	01 消耗品費	
		11 役務費	40
		01 通信運搬費	
		12 委託料	204
18 負担金，補助及び 交付金	2,778	03 事業者管理システム管理委託料	
		13 使用料及び賃借料	509
		27 入札参加資格電子申請システム共同利用使用料	
		18 負担金，補助及び交付金	2,778
		01 負担金	
		01 電子入札システム共同利用負担金	
		会計管理事務事業	3,970
1 報 酬	384	01 報 酬	384
		03 会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	740	03 職員手当等	740
		09 時間外手当	
		08 旅 費	27
		01 費用弁償	
8 旅 費	27	10 需用費	1,562
		01 消耗品費	152
		04 印刷製本費	1,410
10 需用費	1,687	11 役務費	152
		01 通信運搬費	45
		03 手数料	107
11 役務費	266	12 委託料	1,100
		01 指定金融機関派出委託料	
12 委託料	1,100	18 負担金，補助及び交付金	5
		01 負担金	
		05 県北鹿行都市会計事務研究会負担金	
		窓口キャッシュレス化導入事業	646
13 使用料及び賃借料	407	10 需用費	125
		01 消耗品費	25
		06 修繕料	100
18 負担金，補助及び 交付金	5	11 役務費	114
		03 手数料	
		13 使用料及び賃借料	407
		35 システム等使用料	
		財産管理事務事業	30,715
8 旅 費	8	10 需用費	2,770
		01 消耗品費	77
10 需用費	14,814	02 燃料費	1,572
		06 修繕料	1,121
		11 役務費	2,710
		03 手数料	2,050

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 予 算 額	前 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	
(5 財産管理費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	3,180	05 保険料	660
		12 委託料	15,427
		01 管理業務委託料	
12 委託料	37,757	03 土地鑑定等委託料	
		21 市有地管理業務委託料	
		35 公有財産管理システム保守業務委託料	
13 使用料及び賃借料	8,956	13 使用料及び賃借料	6,914
		03 有料道路通行料	984
		19 土地借上料	4,247
		36 A E D借上料	1,683
14 工事請負費	7,272	14 工事請負費	2,772
		03 市有地維持工事	
		26 公課費	122
17 備品購入費	9,122	01 自動車重量税	
		本庁舎維持管理事業	41,094
18 負担金、補助及び 交付金	27	08 旅 費	8
		02 普通旅費	
		10 需用費	12,044
		01 消耗品費	469
		02 燃料費	1,770
		03 食糧費	5
		05 光熱水費	8,050
		06 修繕料	1,750
		11 役務費	88
		03 手数料	
26 公課費	200	12 委託料	22,330
		01 管理業務委託料	
		04 電気工作物保安管理委託料	
		07 施設清掃委託料	
		08 消防用設備保守点検委託料	
		09 建築物環境衛生管理委託料	
		10 自動ドア保守点検委託料	
		11 飲料水槽清掃委託料	
		18 空調設備保守点検業務委託料	
		24 エレベーター保守点検委託料	
		26 機械警備委託料	
		34 衛生害虫防除作業委託料	
		13 使用料及び賃借料	2,042
		05 テレビ受信料	170
		24 清掃用具借上料	26
		31 下水道使用料	575
		38 L E D照明借上料	1,271
		14 工事請負費	4,500
		01 庁舎改修等工事	
		05 庁舎等維持修繕工事	
		17 備品購入費	55

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 予 算 額	前 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	
(5 財産管理費)							
6 企画費	23,703	15,358	8,345	276			23,427

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		02 施設用備品購入費	
		18 負担金, 補助及び交付金	27
		01 負担金	
		99 研修等負担金	
		公用車購入事業	9,527
		11 役務費	382
		03 手数料	74
		05 保険料	308
		17 備品購入費	9,067
		23 公用自動車購入費	
		26 公課費	78
		01 自動車重量税	
		企画総務事業	11,784
1 報酬	432	03 職員手当等	208
		09 時間外手当	
		08 旅費	456
3 職員手当等	293	02 普通旅費	
		10 需用費	10
		01 消耗品費	
7 報償費	216	18 負担金, 補助及び交付金	11,110
		01 負担金	
		01 鹿行広域事務組合経営経常負担金	10,906
8 旅費	600	15 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金	4
		33 県霞ヶ浦環境創造事業推進協議会負担金	100
		48 つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会負担金	100
10 需用費	123		
		百里基地騒音関連対策事業	2,762
		03 職員手当等	15
		09 時間外手当	
11 役務費	354	08 旅費	84
		02 普通旅費	
12 委託料	7,986	10 需用費	5
		01 消耗品費	
		11 役務費	69
13 使用料及び賃借料	1	01 通信運搬費	
		13 使用料及び賃借料	1
		19 土地借上料	
18 負担金, 補助及び交付金	13,698	18 負担金, 補助及び交付金	2,588
		01 負担金	247
		04 県防衛協会会費	24
		05 防衛施設周辺整備全国協議会負担金	16
		25 百里基地周辺市町村協力会負担金	189
		42 米軍再編6基地関係自治体連絡協議会負担金	10
		99 研修等負担金	8
		02 補助金	2,341
		02 大和田学区騒音環境対策協議会補助金	100

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 予 算 額	前 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	
(6 企画費)							
7 情報文書費	174,808	166,064	8,744	1,296			173,512

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		04 百里飛行場航空機騒音対策事業補助金 100
		06 百里基地騒音対策協議会補助金 141
		10 第二種区域民生安定補助金 2,000
		銚田市総合計画・総合戦略管理事業 9,157
		01 報 酬 432
		02 委員等報酬
		03 職員手当等 70
		09 時間外手当
		07 報償費 216
		01 報償費
		08 旅 費 60
		01 費用弁償
		10 需用費 108
		01 消耗品費 94
		03 食糧費 14
		11 役務費 285
		01 通信運搬費
		12 委託料 7,986
		03 銚田市総合計画後期基本計画策定業務委託料
		文書管理事業 6,093
1 報 酬	54	01 報 酬 54
		02 委員等報酬
		08 旅 費 8
3 職員手当等	598	01 費用弁償
		10 需用費 3,700
		01 消耗品費
8 旅 費	8	12 委託料 1,100
		05 例規集データベース更新委託料
		13 使用料及び賃借料 1,231
		23 例規集データベースシステム使用料
10 需用費	6,425	情報管理事業 168,715
		03 職員手当等 598
		09 時間外手当
		10 需用費 2,725
		01 消耗品費 1,562
13 使用料及び賃借料	138,028	06 修繕料 1,163
		12 委託料 6,889
		04 システム保守委託料
17 備品購入費	6,017	13 使用料及び賃借料 136,797
		34 機械器具システム借上料
		17 備品購入費 6,017
18 負担金、補助及び交付金	15,689	01 事務用備品購入費
		18 負担金、補助及び交付金 15,689
		01 負担金
		01 地方公共団体情報システム機構会費 65
		02 県高度情報化推進協議会会費 41

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 予 算 額	前 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	
(7 情報文書費)							
8 交通安全防犯対策費	37,872	33,517	4,355			1,000	36,872

(単位：千円)

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
		03 I B B N負担金	8,280
		04 いばらき公共施設予約システム整備運営協議会負担金	67
		07 中間サーバー・プラットフォーム負担金	4,163
		08 茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金	3,073
1 報 酬	5,418	公用バス運行事業	9,220
		01 報 酬	5,418
		03 会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	634	08 旅 費	257
		01 費用弁償	
		10 需用費	2,421
		01 消耗品費	90
7 報償費	32	02 燃料費	831
		06 修繕料	1,500
8 旅 費	257	11 役務費	344
		03 手数料	10
		05 保険料	334
		13 使用料及び賃借料	528
10 需用費	23,124	09 車借上料	
		26 公課費	252
		01 自動車重量税	
11 役務費	597	安全で安心なまちづくり推進事業	21,020
		03 職員手当等	634
		09 時間外手当	
12 委託料	392	10 需用費	17,095
		01 消耗品費	776
		05 光熱水費	16,000
13 使用料及び賃借料	531	06 修繕料	319
		11 役務費	50
		01 通信運搬費	47
14 工事請負費	2,970	05 保険料	3
		12 委託料	392
		05 防犯カメラ保守管理委託料	
18 負担金、補助及び交付金	3,589	13 使用料及び賃借料	3
		32 施設使用料	
		14 工事請負費	1,298
		02 防犯灯設置工事	
26 公課費	328	18 負担金、補助及び交付金	1,548
		01 負担金	
		01 鉦田地区防犯協会負担金	1,500
		14 いばらき被害者支援センター犯罪被害者支援負担金	48
		交通安全対策事業	7,632
		07 報償費	32
		02 記念品代	
		10 需用費	3,608
		01 消耗品費	488

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 予 算 額	前 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	
(8 交通安全防犯対策費)							
9 地域振興費	131,496	97,815	33,681	21,152		3,317	107,027

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		02 燃料費	132
		03 食糧費	58
		06 修繕料	2,930
		11 役務費	203
		01 通信運搬費	13
		03 手数料	9
		05 保険料	181
		14 工事請負費	1,672
		01 交通安全施設設置工事	
		18 負担金, 補助及び交付金	2,041
		01 負担金	1,816
		02 県安全運転管理者協議会負担金	53
		07 鉾田地区交通安全協会負担金	1,640
		99 研修等負担金	123
		02 補助金	225
		06 市交通安全母の会連合会補助金	
		26 公課費	76
		01 自動車重量税	
		地域振興総務事業	1,974
1 報酬	3,929	03 職員手当等	214
		09 時間外手当	
		07 報償費	86
3 職員手当等	3,629	01 報償費	
		08 旅 費	106
		02 普通旅費	
4 共済費	766	10 需用費	195
		01 消耗品費	185
		03 食糧費	10
7 報償費	2,846	11 役務費	35
		03 手数料	
		12 委託料	100
8 旅 費	1,371	20 イベント開催委託料	
		13 使用料及び賃借料	178
		04 入場料	
10 需用費	1,574	18 負担金, 補助及び交付金	1,060
		01 負担金	
		04 チャレンジいばらき県民運動負担金	10
11 役務費	1,170	12 ラムサール条約登録湿地ひぬまの会負担金	400
		16 鹿島アントラーズ協議会負担金	100
		17 茨城空港利用促進等協議会負担金	400
12 委託料	35,588	19 県公共交通活性化会議負担金	20
		20 茨城県工業団地企業立地推進協議会負担金	100
		21 県日中友好協会負担金	10
13 使用料及び賃借料	2,953	22 日本ベトナム友好協会茨城連合会会費	20
		市民協働推進事業	4,272
		03 職員手当等	31

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 予 算 額	前 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	
(9 地域振興費)							

(単位：千円)

節		説	明	
区 分	金 額			
14 工事請負費	2,254	09 時間外手当	31	
		07 報償費	44	
17 備品購入費	340	01 報償費		
		08 旅 費	4	
		01 費用弁償		
		11 役務費	9	
18 負担金, 補助及び 交付金	75,076	01 通信運搬費		
		12 委託料	54	
		01 親子ほこた農業楽園管理委託料		
		13 使用料及び賃借料	30	
		02 土地建物借上料		
		18 負担金, 補助及び交付金	4,100	
		02 補助金		
		08 まちづくり推進事業補助金	800	
		12 自治総合センターコミュニティ助成金	2,500	
		18 協働のまちづくり補助金	800	
		男女共同参画推進事業		4,266
			03 職員手当等	222
			09 時間外手当	
			07 報償費	949
			01 報償費	889
			02 記念品代	60
			08 旅 費	36
			01 費用弁償	
			10 需用費	686
			01 消耗品費	70
			03 食糧費	19
			04 印刷製本費	597
			11 役務費	693
			01 通信運搬費	21
			03 手数料	672
			12 委託料	1,680
			11 男女共同参画啓発グッズ作製委託料	
	24 パンフレット作製委託料			
公共交通対策事業		56,380		
	03 職員手当等	334		
	09 時間外手当			
	18 負担金, 補助及び交付金	56,046		
	01 負担金	39,768		
	14 大洗鹿島線を育てる沿線市町会議負担金	368		
	23 市地域公共交通会議負担金	39,400		
	02 補助金	16,278		
	22 大洗鹿島線安全輸送設備等整備事業補助金	9,898		
	31 大洗鹿島線利用環境改善等整備事業費補助金	6,380		
人口減少対策事業		54,035		
	01 報 酬	3,929		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 予 算 額	前 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	
(9 地域振興費)							

(単位：千円)

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	2,787
		09 時間外手当	1,935
		25 会計年度任用職員期末手当	852
		04 共済費	766
		18 社会保険料	736
		19 労働保険料	30
		07 報償費	1,734
		01 報償費	
		08 旅 費	1,212
		01 費用弁償	763
		02 普通旅費	449
		10 需用費	287
		01 消耗品費	236
		03 食糧費	51
		11 役務費	342
		01 通信運搬費	64
		02 広告料	238
		05 保険料	40
		12 委託料	26,290
		20 イベント開催委託料	
		29 地域おこし協力隊募集等業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	2,478
		02 土地建物借上料	1,500
		12 宿泊所借上料	450
		22 公用車リース料	528
		17 備品購入費	340
		03 機械器具購入費	
		18 負担金、補助及び交付金	13,870
		02 補助金	
		17 結婚新生活支援事業費補助金	3,000
		19 結婚支援事業補助金	820
		24 若者U I Jターン・定住促進事業補助金	8,450
		25 わくわく茨城生活実現事業補助金	1,600
		飯名地区市有地利活用事業	562
		08 旅 費	8
		02 普通旅費	
		12 委託料	554
		28 除草作業業務委託料	
		学校跡地利活用事業	10,007
		03 職員手当等	41
		09 時間外手当	
		07 報償費	33
		01 報償費	
		08 旅 費	5
		01 費用弁償	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 予 算 額	前 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	
(9 地域振興費)							
10 原子力広報・啓発費	854	926	△72	680			174
11 総合支所管理費	39,192	37,536	1,656			6,056	33,136

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		10 需用費	406
		05 光熱水費	296
		06 修繕料	110
		11 役務費	91
		03 手数料	44
		05 保険料	47
		12 委託料	6,910
		07 不動産鑑定委託料	
		08 実施設計等委託料	
		12 用地測量委託料	
		36 管理業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	267
		28 仮設トイレ借上料	251
		29 農業集落排水使用料	16
		14 工事請負費	2,254
		03 施設整備工事	
		原子力広報・啓発事業	854
10 需用費	168	10 需用費	168
		02 燃料費	75
11 役務費	50	03 食糧費	25
		06 修繕料	68
		11 役務費	50
		05 保険料	
12 委託料	616	12 委託料	616
		06 原子力学習会業務委託料	
		07 放射線測定器点検校正業務委託料	
18 負担金、補助及び 交付金	15	18 負担金、補助及び交付金	15
		01 負担金	
		01 茨城原子力協議会負担金	
26 公課費	5	26 公課費	5
		01 自動車重量税	
		旭市民センター一般管理事業	28,739
3 職員手当等	450	03 職員手当等	225
		09 時間外手当	
10 需用費	12,151	10 需用費	7,586
		01 消耗品費	1,135
		02 燃料費	188
		05 光熱水費	5,620
11 役務費	1,957	06 修繕料	643
		11 役務費	1,179
		01 通信運搬費	990
12 委託料	17,119	03 手数料	33
		05 保険料	156
		12 委託料	13,179
13 使用料及び賃借料	1,618	02 電話管理業務委託料	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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	
(11 総合支所管理費)							

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
14 工事請負費	5,610	04 植木等管理業務委託料 06 自動ドア保守点検委託料 07 庁舎浄化槽保守点検業務委託料
17 備品購入費	238	08 電気工作物保安管理委託料 16 庁舎清掃委託料 18 庁舎警備業務委託料 19 消防用設備点検委託料
26 公課費	49	29 文書配達業務委託料 30 庁舎給排水衛生設備保守点検業務委託料
		13 使用料及び賃借料 705 01 機械器具借上料 153 02 土地建物借上料 500 05 テレビ受信料 52
		14 工事請負費 5,610 09 機械器具取付工事 17 備品購入費 238 01 事務用備品購入費
		26 公課費 17 01 自動車重量税
		大洋市民センター一般管理事業 9,032
		03 職員手当等 225 09 時間外手当
		10 需用費 3,901 01 消耗品費 1,231 02 燃料費 166 05 光熱水費 1,764 06 修繕料 740
		11 役務費 738 01 通信運搬費 528 03 手数料 40 05 保険料 170
		12 委託料 3,518 02 電話管理業務委託料 04 植木等管理業務委託料 06 自動ドア保守点検委託料 07 庁舎浄化槽保守点検業務委託料 16 庁舎清掃委託料 19 消防用設備点検委託料 22 機械警備委託料 29 文書配達業務委託料
		13 使用料及び賃借料 618 01 機械器具借上料 220 05 テレビ受信料 30 24 清掃用具借上料 357 25 内線電話電柱共架料 11
		26 公課費 32

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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	
(11 総合支所管理費)							
計	1,158,261	1,161,491	△3,230	23,404		28,089	1,106,768

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

1 税務総務費	214,124	213,049	1,075	15,262		8,800	190,062
---------	---------	---------	-------	--------	--	-------	---------

(単位：千円)

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
		01 自動車重量税	
		ふる里見聞館管理事業	1,421
		10 需用費	664
		05 光熱水費	
		11 役務費	40
		03 手数料	8
		05 保険料	32
		12 委託料	422
		06 自動ドア保守点検委託料	
		19 消防用設備点検委託料	
		22 機械警備委託料	
		23 施設清掃委託料	
		24 施設浄化槽保守点検業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	295
		02 土地建物借上料	270
		05 テレビ受信料	25

		徴税人件費	203,827
1 報 酬	1,521	02 給 料	109,047
		02 一般職給	
2 給 料	109,047	03 職員手当等	64,575
		01 扶養手当	1,890
		02 通勤手当	4,310
3 職員手当等	69,544	05 一般職期末手当	23,507
		06 一般職勤勉手当	18,308
		07 住居手当	1,134
		08 管理職手当	1,696
4 共済費	30,205	13 退職手当等負担金	13,730
		04 共済費	30,205
		14 共済負担金(短長保)	29,578
8 旅 費	104	20 共済介護保険料負担金	627
		税務総務事業	8,342
		03 職員手当等	4,639
10 需用費	969	09 時間外手当	
		10 需用費	969
		01 消耗品費	660
11 役務費	462	02 燃料費	76
		04 印刷製本費	76
		06 修繕料	157
13 使用料及び賃借料	5	11 役務費	462
		01 通信運搬費	407
		03 手数料	18
18 負担金, 補助及び 交付金	2,260	05 保険料	37
		13 使用料及び賃借料	5

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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 税務総務費)							
2 賦課徴收費	128,143	120,316	7,827	54,329		3,302	70,512

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
26 公課費	7	35 システム等使用料 5
		18 負担金, 補助及び交付金 2,260
		01 負担金 1,507
		03 県都市税務協議会負担金 7
		04 潮来地区税務協議会負担金 12
		05 潮来税務署管内青色申告会連合会負担金 12
		07 資産評価システム研究センター会費 75
		12 地方税共同機構負担金 1,129
		14 軽自動車税環境性能割徴収取扱負担金 272
		02 補助金 753
		01 青色申告会補助金 453
		02 茨城たばこ販売協同組合補助金 300
		26 公課費 7
		01 自動車重量税
		課税事務補助事業 1,955
		01 報 酬 1,521
		03 会計年度任用職員報酬
		03 職員手当等 330
		25 会計年度任用職員期末手当
		08 旅 費 104
01 費用弁償		
3 職員手当等	2,156	賦課事務事業 72,307
		08 旅 費 21
		02 普通旅費
7 報償費	42	10 需用費 368
		01 消耗品費 242
		03 食糧費 4
8 旅 費	41	04 印刷製本費 122
		11 役務費 5,982
		01 通信運搬費 5,782
		03 手数料 200
10 需用費	2,257	12 委託料 51,967
		01 電算処理委託料
		04 不動産鑑定委託料
11 役務費	18,166	07 固定資産課税資料作成・地番図修正業務委託料
		18 負担金, 補助及び交付金 568
		01 負担金
12 委託料	87,296	04 罹災証明書交付等共同整備事業費負担金 553
		99 研修等負担金 15
13 使用料及び賃借料	25	22 償還金, 利子及び割引料 13,401
		01 過誤納金還付金 13,000
		02 過誤納金還付加算金 400
		27 過誤納返還金 1
17 備品購入費	115	収納事務事業 27,568
		03 職員手当等 2,156
		09 時間外手当

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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	
(2 賦課徴収費)							
計	342,267	333,365	8,902	69,591		12,102	260,574

(単位：千円)

節		説 明	明
区 分	金 額		
18 負担金, 補助及び 交付金	4,644	07 報償費	42
		01 報償費	40
		02 記念品代	2
		08 旅 費	20
22 償還金, 利子及び 割引料	13,401	02 普通旅費	
		10 需用費	1,517
		01 消耗品費	922
		02 燃料費	182
		04 印刷製本費	333
		06 修繕料	80
		11 役務費	11,998
		01 通信運搬費	3,880
		03 手数料	8,073
		05 保険料	45
		12 委託料	7,644
		01 電算処理委託料	
		04 不動産鑑定委託料	
		10 公金収納業務委託料	
		17 備品購入費	115
		01 事務用備品購入費	
		18 負担金, 補助及び交付金	4,076
		01 負担金	
		01 茨城租税債権管理機構負担金	4,055
		02 潮来税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金	21
		市県民税申告相談事務事業	6,779
		10 需用費	372
		01 消耗品費	
		11 役務費	65
		01 通信運搬費	
		12 委託料	6,317
		12 人材派遣委託料	
13 使用料及び賃借料	25		
35 システム等使用料			
固定資産税基礎資料作成事業	20,840		
12 委託料	20,840		
02 固定資産税基礎資料作成業務委託料			
クレジット決済導入事業	649		
11 役務費	121		
03 手数料			
12 委託料	528		
10 公金収納業務委託料			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	本 予 算 額	前 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 戸籍住民基本台帳費	152,701	174,454	△21,753	32,448		12,500	107,753

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		戸籍住民基本台帳人件費	103,872
1 報 酬	7,604	02 給 料	55,492
		02 一般職給	
2 給 料	55,492	03 職員手当等	33,438
		01 扶養手当	1,194
		02 通勤手当	2,396
		05 一般職期末手当	12,049
3 職員手当等	36,827	06 一般職勤勉手当	9,772
		07 住居手当	267
		08 管理職手当	599
4 共済費	16,149	13 退職手当等負担金	7,161
		04 共済費	14,942
		14 共済負担金(短長保)	14,550
8 旅 費	567	20 共済介護保険料負担金	392
		戸籍住民基本台帳事務事業	16,482
		01 報 酬	1,521
10 需用費	2,224	03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	944
		09 時間外手当	614
11 役務費	1,053	25 会計年度任用職員期末手当	330
		08 旅 費	139
		01 費用弁償	104
12 委託料	7,118	02 普通旅費	35
		10 需用費	2,164
		01 消耗品費	1,217
13 使用料及び賃借料	5,691	04 印刷製本費	947
		11 役務費	169
		01 通信運搬費	151
18 負担金, 補助及び交付金	19,976	03 手数料	18
		12 委託料	6,326
		02 機器保守点検委託料	
		13 使用料及び賃借料	5,070
		01 機械器具借上料	4,799
		34 機械器具システム借上料	271
		18 負担金, 補助及び交付金	149
		01 負担金	17
		03 鹿嶋戸籍事務協議会負担金	11
		99 研修等負担金	6
		02 補助金	132
		01 自衛隊協力会補助金	72
		02 自衛隊家族会補助金	60
		個人番号関連事業	17,608
		18 負担金, 補助及び交付金	17,608
		03 交付金	
		01 通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金	
		コンビニ証明書交付事業	2,395

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	本 予 算 額	前 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 戸籍住民基本台帳費)							
計	152,701	174,454	△21,753	32,448		12,500	107,753

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	3,063	3,065	△2				3,063
------------	-------	-------	----	--	--	--	-------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		08 旅 費	12
		02 普通旅費	
		11 役務費	164
		03 手数料	
		18 負担金、補助及び交付金	2,219
		01 負担金	
		04 コンビニ交付運営負担金	
		個人番号カード交付事業	11,552
		01 報 酬	6,083
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	2,445
		09 時間外手当	1,126
		25 会計年度任用職員期末手当	1,319
		04 共済費	1,207
		18 社会保険料	1,159
		19 労働保険料	48
		08 旅 費	416
		01 費用弁償	
		10 需用費	60
		01 消耗品費	
		11 役務費	720
		01 通信運搬費	
		13 使用料及び賃借料	621
		34 機械器具システム借上料	
		社会保障・税番号制度関連事業	792
		12 委託料	792
		17 電算業務委託料	

		選挙管理委員会事業	3,063
1 報 酬	264	01 報 酬	264
		02 委員等報酬	
3 職員手当等	77	03 職員手当等	77
		09 時間外手当	
		07 報償費	55
		02 記念品代	
7 報償費	55	08 旅 費	14
		01 費用弁償	
		10 需用費	30
		01 消耗品費	
8 旅 費	14	11 役務費	14
		01 通信運搬費	
10 需用費	30	12 委託料	2,571
		01 電算業務委託料	
		18 負担金、補助及び交付金	38

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

目	本 予 算 額	前 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 選挙管理委員会 費)							
2 衆議院議員総選挙費	25,498	0	25,498	25,498			
3 茨城県知事選挙費	27,367	0	27,367	27,367			

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	14	01 負担金 03 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 28 04 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金 10
12 委託料	2,571	
18 負担金, 補助及び 交付金	38	
		衆議院議員総選挙事業 25,498
1 報 酬	2,519	01 報 酬 2,519 02 委員等報酬
3 職員手当等	10,135	03 職員手当等 10,135 09 時間外手当 10,075 10 管理職特別勤務手当 60
7 報償費	195	07 報償費 195 02 記念品代
8 旅 費	14	08 旅 費 14 01 費用弁償
10 需用費	4,240	10 需用費 4,240 01 消耗品費 3,468 03 食糧費 772
11 役務費	3,039	11 役務費 3,039 01 通信運搬費 1,743 03 手数料 1,296
12 委託料	3,796	12 委託料 3,796 01 電算業務委託料 02 ポスター架設・撤去委託料 03 警備業務委託料 04 開票機器設定業務委託料
13 使用料及び賃借料	1,560	13 使用料及び賃借料 1,560 01 機械器具借上料 1,479 09 車借上料 42 11 会場借上料 39
		茨城県知事選挙事業 27,367
1 報 酬	3,040	01 報 酬 3,040 02 委員等報酬
3 職員手当等	11,892	03 職員手当等 11,892 09 時間外手当 11,832 10 管理職特別勤務手当 60
7 報償費	195	07 報償費 195 02 記念品代
8 旅 費	14	08 旅 費 14 01 費用弁償
		10 需用費 4,444

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

目	本 予 算 額	前 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	
(3 茨城県知事選挙 費)							
4 銚田市長選挙費	29,984	0	29,984				29,984

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	4,444	01 消耗品費	3,468
		03 食糧費	976
		11 役務費	2,420
11 役務費	2,420	01 通信運搬費	1,724
		03 手数料	696
		12 委託料	3,727
12 委託料	3,727	01 電算業務委託料	
		02 ポスター架設・撤去委託料	
		03 警備業務委託料	
		04 開票機器設定業務委託料	
13 使用料及び賃借料	1,635	13 使用料及び賃借料	1,635
		01 機械器具借上料	1,539
		09 車借上料	42
		11 会場借上料	54
1 報 酬	1,831	銚田市長選挙事業	29,984
		01 報 酬	1,831
		02 委員等報酬	
3 職員手当等	8,304	03 職員手当等	8,304
		09 時間外手当	8,244
		10 管理職特別勤務手当	60
7 報償費	195	07 報償費	195
		02 記念品代	
8 旅 費	14	08 旅 費	14
		01 費用弁償	
10 需用費	5,722	10 需用費	5,722
		01 消耗品費	3,874
		03 食糧費	568
		04 印刷製本費	1,280
11 役務費	2,367	11 役務費	2,367
		01 通信運搬費	1,671
		03 手数料	696
		12 委託料	3,413
12 委託料	3,413	01 電算業務委託料	
		02 ポスター架設・撤去委託料	
		03 警備業務委託料	
		04 開票機器設定業務委託料	
13 使用料及び賃借料	1,545	13 使用料及び賃借料	1,545
		01 機械器具借上料	1,479
		09 車借上料	42
18 負担金, 補助及び 交付金	6,593	11 会場借上料	24
		18 負担金, 補助及び交付金	6,593
		01 負担金	6,348
		01 選挙運動用葉書郵送負担金	3,024
		02 選挙運動用ポスター作成負担金	615
		03 選挙運動用自動車借上負担金	2,709
		03 交付金	245

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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	
(4 銚田市長選挙費)							
計	85,912	3,065	82,847	52,865			33,047

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	275	276	△1	17			258
2 基幹統計調査費	1,729	16,356	△14,627	1,729			
計	2,004	16,632	△14,628	1,746			258

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	1,145	1,055	90				1,145
---------	-------	-------	----	--	--	--	-------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		01 不在者投票事務交付金

		統計調査総務事業	275
7 報償費	60	07 報償費	60
		01 報償費	
10 需用費	154	10 需用費	154
		01 消耗品費	146
		03 食糧費	8
11 役務費	57	11 役務費	57
		01 通信運搬費	
18 負担金, 補助及び交付金	4	18 負担金, 補助及び交付金	4
		01 負担金	
		01 県統計協会負担金	
		学校基本調査事業	14
1 報酬	1,398	10 需用費	14
		01 消耗品費	
		経済センサスー活動調査事業	1,715
3 職員手当等	116	01 報酬	1,398
		02 委員等報酬	
7 報償費	2	03 職員手当等	116
		09 時間外手当	
		07 報償費	2
		01 報償費	
10 需用費	42	10 需用費	28
		01 消耗品費	
11 役務費	171	11 役務費	171
		01 通信運搬費	

		監査委員事業	1,145
1 報酬	918	01 報酬	918
		02 委員等報酬	
3 職員手当等	121	03 職員手当等	121
		09 時間外手当	
8 旅費	42	08 旅費	42
		01 費用弁償	
		11 役務費	15
		01 通信運搬費	

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

目	本 予 算 額	前 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 監査委員費)							
計	1,145	1,055	90				1,145

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	864,785	837,970	26,815	305,235		4,385	555,165
-----------	---------	---------	--------	---------	--	-------	---------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	15	18 負担金, 補助及び交付金	49
		01 負担金	
		01 県都市監査委員会負担金	26
		02 関東都市監査委員会負担金	5
18 負担金, 補助及び交付金	49	03 全国都市監査委員会負担金	18

1 報酬	4,811	社会福祉人件費	207,722
		02 給料	109,404
		02 一般職給	
2 給料	109,404	03 職員手当等	67,466
		01 扶養手当	2,748
		02 通勤手当	3,212
		05 一般職期末手当	24,311
3 職員手当等	69,841	06 一般職勤勉手当	19,149
		07 住居手当	1,311
		08 管理職手当	2,540
4 共済費	31,498	11 特殊勤務手当	252
		13 退職手当等負担金	13,943
		04 共済費	30,852
8 旅費	399	14 共済負担金(短長保)	29,973
		20 共済介護保険料負担金	879
10 需用費	4,059	社会福祉総務事業	3,451
		03 職員手当等	1,339
		09 時間外手当	
11 役務費	935	10 需用費	324
		01 消耗品費	
		11 役務費	330
		01 通信運搬費	
12 委託料	1,832	18 負担金, 補助及び交付金	1,458
		01 負担金	328
		04 鹿島地区保護司会負担金	278
13 使用料及び賃借料	107	08 茨城県更生保護協会市町村負担金	31
		17 県都市福祉事務所長会負担金	19
		02 補助金	1,130
18 負担金, 補助及び交付金	87,110	11 市保護司会活動費補助金	100
		15 市更生保護女性会補助金	30
		19 市遺族会補助金	1,000
19 扶助費	618	福祉事務所維持管理事業	3,783
		10 需用費	2,566
		01 消耗品費	96
		02 燃料費	509
26 公課費	32	05 光熱水費	1,483

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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 社会福祉総務費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
27 繰出金	554,139	06 修繕料	478
		11 役務費	293
		01 通信運搬費	60
		05 保険料	233
		12 委託料	785
		05 機械警備委託料	
		06 施設清掃委託料	
		08 自動ドア保守点検委託料	
		12 消防用設備保守点検委託料	
		18 空調設備保守点検委託料	
		13 使用料及び賃借料	107
		01 機械器具借上料	
		26 公課費	32
		01 自動車重量税	
		民生委員児童委員協議会運営事業	8,344
		01 報 酬	33
		02 委員等報酬	
		08 旅 費	3
		01 費用弁償	
		18 負担金, 補助及び交付金	8,308
		01 負担金	169
		11 民生委員互助事業市町村負担金	18
		99 研修等負担金	151
		02 補助金	8,139
		01 民生委員児童委員協議会補助金	
		人権啓発事業	1,529
		08 旅 費	70
		02 普通旅費	
		10 需用費	610
		01 消耗品費	478
		04 印刷製本費	132
		11 役務費	6
		01 通信運搬費	
		18 負担金, 補助及び交付金	843
		01 負担金	333
		16 鹿嶋人権擁護委員協議会負担金	93
		99 研修等負担金	240
		02 補助金	510
		13 地域改善対策関係団体補助金	
		社会福祉協議会補助事業	73,643
18 負担金, 補助及び交付金	73,643		
02 補助金			
10 市社会福祉協議会補助金	70,517		
16 ボランティアセンター事業補助金	2,646		
17 心配ごと相談事業補助金	480		
行旅人取扱事業	415		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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 社会福祉総務費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		10 需用費	9
		01 消耗品費	
		11 役務費	128
		02 広告料	38
		03 手数料	90
		12 委託料	275
		07 行旅人措置委託料	
		19 扶助費	3
		06 行旅人等援護金	
		国民健康保険特別会計繰出金事業	554,139
		27 繰出金	554,139
		02 国民健康保険特別会計繰出金	
		生活困窮者自立支援事業	5,684
		01 報 酬	3,400
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	737
		25 会計年度任用職員期末手当	
		04 共済費	646
		18 社会保険料	619
		19 労働保険料	27
		08 旅 費	241
		01 費用弁償	208
		02 普通旅費	33
		10 需用費	31
		01 消耗品費	
		11 役務費	14
		01 通信運搬費	
		19 扶助費	615
		11 住宅確保給付金	
		戦没者追悼式事業	353
		10 需用費	300
		01 消耗品費	
		11 役務費	53
		01 通信運搬費	36
		03 手数料	17
		要支援台帳整備事業	2,074
		01 報 酬	1,378
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	299
		25 会計年度任用職員期末手当	
		08 旅 費	85
		01 費用弁償	
		10 需用費	219
		01 消耗品費	
		11 役務費	93
		01 通信運搬費	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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 社会福祉総務費)							
2 障害者福祉費	1, 150, 641	1, 083, 936	66, 705	849, 960		720	299, 961

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		子どもの学習支援事業	781
		11 役務費	9
		01 通信運搬費	
		12 委託料	772
		15 子どもの学習支援業務委託料	
		生活困窮者就労準備等支援事業	2,867
		11 役務費	9
		01 通信運搬費	
		18 負担金, 補助及び交付金	2,858
		01 負担金	
		19 生活困窮者支援事業広域実施負担金	
		身体障害者福祉事業	57,366
1 報酬	54	11 役務費	46
		03 手数料	
		18 負担金, 補助及び交付金	507
		01 負担金	137
		02 鹿行聴覚障害者協会負担金	40
		05 鹿行手話奉仕員養成委員会負担金	97
7 報償費	482	02 補助金	370
		06 市身体障害者福祉協議会補助金	350
		07 手をつなぐ育成会補助金	20
8 旅 費	16	19 扶助費	56,813
		04 更生医療給付費	40,726
		05 補装具交付及び修理費	9,567
10 需用費	514	38 重度身体障害者住宅整備補助費	263
		42 療養介護医療費	5,650
		43 育成医療給付費	274
		46 難聴児補聴器購入支援費	193
		48 障害者虐待緊急一時保護支援費	140
		心身障害者(児)福祉事業	1,381
		10 需用費	11
		01 消耗品費	
		11 役務費	38
		01 通信運搬費	
		19 扶助費	1,332
		07 在宅障害児福祉手当	
		心身障害者扶養共済年金事業	6,609
		11 役務費	1
		03 手数料	
		19 扶助費	6,608
		15 心身障害者扶養共済年金	6,480
		16 心身障害者扶養共済掛金扶助費	128
		特別障害者手当等支給事業	21,526
		19 扶助費	21,526
		14 特別障害者等手当	
		認定調査事業	1,424
11 役務費	2,198		
12 委託料	15,327		
13 使用料及び賃借料	713		
18 負担金, 補助及び交付金	1,083		
19 扶助費	1,130,254		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 予 算 額	前 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	
(2 障害者福祉費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		11 役務費	841
		03 手数料	
		12 委託料	7
		14 認定調査委託料	
		18 負担金, 補助及び交付金	576
		01 負担金	
		09 市町村認定審査会負担金	
		障害福祉サービス事業	1,023,066
		10 需用費	165
		01 消耗品費	125
		04 印刷製本費	40
		11 役務費	960
		03 手数料	
		13 使用料及び賃借料	713
		06 システム借上料	
		19 扶助費	1,021,228
		23 高額福祉サービス支援費	175
		25 居宅介護給付費	42,684
		27 生活介護給付費	851,504
		40 特定障害者特別給付費	18,006
		41 児童発達支援給付費	94,508
		44 計画相談給付費	14,351
		地域生活支援事業	32,977
		07 報償費	239
		01 報償費	
		08 旅 費	11
		01 費用弁償	
		10 需用費	105
		01 消耗品費	5
		06 修繕料	100
		11 役務費	245
		01 通信運搬費	5
		03 手数料	232
		05 保険料	8
		12 委託料	14,768
		16 地域活動支援センター運営委託料	
		19 浄化槽保守点検委託料	
		20 施設清掃委託料	
		21 消防用設備保守点検委託料	
		19 扶助費	17,609
		01 身体障害者日常生活用具等給付金	10,560
		02 身体障害者自動車・改造扶助費	300
		12 身体障害者タクシー補助費	96
		17 成年後見制度利用支援費	1,080
		20 移動支援事業支援費	1,680
		21 日中一時支援事業支援費	2,340

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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	
(2 障害者福祉費)							
3 老人福祉費	152,425	137,583	14,842	820		27,645	123,960

(単位：千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		35 手話通訳・要約筆記者派遣扶助費	375
		45 訪問入浴サービス事業支援費	1,020
		47 小児慢性特定疾患児童日常生活用具等給付金	158
		難病患者福祉手当事業	5,138
		19 扶助費	5,138
		36 難病患者福祉手当	
		身体障害者手帳交付事業	57
		10 需用費	32
		01 消耗品費	
		11 役務費	25
		01 通信運搬費	
		鹿行地区身体障害者スポーツ大会事業	1,097
		01 報 酬	54
		02 委員等報酬	
		07 報償費	243
		01 報償費	43
		02 記念品代	200
		08 旅 費	5
		01 費用弁償	
		10 需用費	201
		01 消耗品費	133
		03 食糧費	68
		11 役務費	42
		01 通信運搬費	9
		05 保険料	33
		12 委託料	552
		17 スポーツ大会設備等委託料	
		老人保護措置事業	86,445
3 職員手当等	181	03 職員手当等	181
		09 時間外手当	
		07 報償費	52
7 報償費	11,015	01 報償費	
		11 役務費	12
		01 通信運搬費	
10 需用費	1,863	18 負担金、補助及び交付金	8,646
		01 負担金	
		01 鹿行広域養護老人ホーム負担金	
11 役務費	3,392	19 扶助費	77,554
		05 養護老人ホーム等保護費	
		高齢者クラブ活動事業	3,155
12 委託料	25,750	07 報償費	20
		02 記念品代	
		10 需用費	15
17 備品購入費	792	01 消耗品費	
		18 負担金、補助及び交付金	3,120
		01 負担金	16

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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	
(3 老人福祉費)							

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金, 補助及び 交付金	31,217	03 県老人クラブ連合会負担金 16
		02 補助金 3,104
		14 市高齢者クラブ活動等事業補助金
		老人福祉事業 10,628
19 扶助費	78,215	18 負担金, 補助及び交付金 10,628
		01 負担金 100
		05 シルバー人材センター協会賛助会費
		02 補助金 10,528
		07 シルバー人材センター運営補助金
		高齢者生活支援事業 2,303
		10 需用費 9
		01 消耗品費
		11 役務費 677
		01 通信運搬費 17
		03 手数料 660
		12 委託料 20
		30 訪問理美容サービス委託料
		17 備品購入費 792
		03 機械器具購入費
		18 負担金, 補助及び交付金 145
		01 負担金
		09 緊急通報システム事業負担金
		19 扶助費 660
		03 愛の定期便事業扶助
		介護保険助成事業 1
		19 扶助費 1
		10 社会福祉法人利用者負担減免措置費
		敬老長寿褒状事業 22,110
		07 報償費 9,681
		01 報償費 9,040
		02 記念品代 641
10 需用費 939		
01 消耗品費 220		
04 印刷製本費 719		
11 役務費 2,491		
01 通信運搬費		
12 委託料 321		
47 発送通知作成委託料		
18 負担金, 補助及び交付金 8,678		
02 補助金		
19 敬老長寿応援補助金		
乗合自動車運行事業 13,654		
10 需用費 10		
01 消耗品費		
11 役務費 180		
01 通信運搬費		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 予 算 額	前 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	
(3 老人福祉費)							
4 老人福祉施設費	28,190	33,849	△5,659				28,190
5 医療福祉費	327,773	334,848	△7,075	126,887		55,158	145,728

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		12 委託料 13,464 44 乗合自動車運行業務委託料
		高齢者タクシー利用助成事業 12,611
		10 需用費 666 01 消耗品費 40 04 印刷製本費 626
		12 委託料 11,945 49 高齢者福祉タクシー委託料
		金婚夫婦表彰事業 1,518
		07 報償費 1,262 02 記念品代 10 需用費 224 01 消耗品費 40 04 印刷製本費 184 11 役務費 32 01 通信運搬費
		老人福祉施設事業 28,190
10 需用費	500	10 需用費 500 06 修繕料
11 役務費	51	11 役務費 51 05 保険料
12 委託料	27,557	12 委託料 27,557 01 ともえ荘管理運営委託料 02 いきいきプラザ幸遊館管理委託料
13 使用料及び賃借料	82	13 使用料及び賃借料 82 02 土地建物借上料
		医療福祉事業 289,003
3 職員手当等	373	03 職員手当等 373 09 時間外手当
10 需用費	118	10 需用費 118 01 消耗品費 64 04 印刷製本費 54
11 役務費	6,730	11 役務費 5,370 01 通信運搬費 555 03 手数料 4,815
12 委託料	1,896	12 委託料 1,442 01 医療福祉受給者資格認定資料作成委託料 02 医療福祉費共同電算業務委託料 03 電算業務委託料
19 扶助費	318,320	19 扶助費 281,700 01 医療福祉費
20 貸付金	336	出産費資金貸付金事業 336 20 貸付金 336 05 出産費資金貸付金

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 予 算 額	前 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	
(5 医療福祉費)							
6 国民年金事務取扱費	23,921	29,421	△5,500	12,176			11,745
7 介護保険費	852,477	817,965	34,512	52,039			800,438
8 後期高齢者医療費	672,472	663,409	9,063	104,280			568,192

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		養育医療事業	2,527
		11 役務費	7
		01 通信運搬費	5
		03 手数料	2
		19 扶助費	2,520
		02 養育医療費	
		医療福祉単独事業	35,907
		11 役務費	1,353
		01 通信運搬費	248
		03 手数料	1,105
		12 委託料	454
		01 医療福祉受給者資格認定資料作成委託料	
		02 医療福祉費共同電算業務委託料	
		03 電算業務委託料	
		19 扶助費	34,100
		01 医療福祉費	
		国民年金人件費	23,460
2 給料	12,658	02 給料	12,658
		02 一般職給	
3 職員手当等	7,788	03 職員手当等	7,452
		02 通勤手当	462
		05 一般職期末手当	2,707
		06 一般職勤勉手当	2,270
4 共済費	3,350	07 住居手当	304
		13 退職手当等負担金	1,709
		04 共済費	3,350
10 需用費	54	14 共済負担金(短長保)	3,294
		20 共済介護保険料負担金	56
		国民年金事務取扱事業	461
11 役務費	61	03 職員手当等	336
		09 時間外手当	
		10 需用費	54
18 負担金, 補助及び 交付金	10	01 消耗品費	
		11 役務費	61
		01 通信運搬費	
		18 負担金, 補助及び交付金	10
		01 負担金	
		03 県都市国民年金協議会負担金	
		介護保険特別会計繰出金事業	852,477
27 繰出金	852,477	27 繰出金	852,477
		04 介護保険特別会計繰出金	
		後期高齢者医療特別会計繰出金事業	163,017
18 負担金, 補助及び 交付金	509,455	27 繰出金	163,017
		11 後期高齢者医療特別会計繰出金	
		後期高齢者医療負担金事業	509,455
		18 負担金, 補助及び交付金	509,455

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 予 算 額	前 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	
(8 後期高齢者医療 費)							
計	4,072,684	3,938,981	133,703	1,451,397		87,908	2,533,379

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	1,101,887	330,327	771,560	304,466	547,100	41,020	209,301
-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	--------	---------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
27 繰出金	163,017	01 負担金	509,455
		01 共通経費負担金	19,700
		02 医療費負担金	489,755

1 報酬	6,455	児童福祉人件費	90,525
		02 給料	47,708
		02 一般職給	
2 給料	47,708	03 職員手当等	29,097
		01 扶養手当	738
		02 通勤手当	1,080
3 職員手当等	31,301	05 一般職期末手当	10,750
		06 一般職勤勉手当	8,643
		07 住居手当	846
		08 管理職手当	599
4 共済費	14,313	13 退職手当等負担金	6,441
		04 共済費	13,720
		14 共済負担金(短長保)	13,240
7 報償費	937	20 共済介護保険料負担金	480
		児童福祉総務事業	2,037
8 旅費	510	03 職員手当等	24
		09 時間外手当	
		07 報償費	130
		01 報償費	
10 需用費	3,960	08 旅費	81
		01 費用弁償	12
		02 普通旅費	69
11 役務費	1,400	10 需用費	397
		01 消耗品費	249
		02 燃料費	128
12 委託料	59,565	06 修繕料	20
		11 役務費	188
		01 通信運搬費	119
13 使用料及び賃借料	1,910	03 手数料	24
		05 保険料	45
14 工事請負費	815,870	18 負担金, 補助及び交付金	1,217
		01 負担金	117
		06 鹿行地区里親会負担金	20
		07 県労働者福祉協議会負担金	59
17 備品購入費	8,492	08 県保育協議会市町村負担金	38
		02 補助金	1,100
		12 保育士等就労支援補助金	
18 負担金, 補助及び交付金	71,708	母子生活支援事業	973
		03 職員手当等	73
		09 時間外手当	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 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 児童福祉総務費)							

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 扶助費	37,753	12 委託料	900
		02 母子施設措置委託料	
		家庭児童相談室運営事務事業	4,415
26 公課費	5	01 報 酬	3,243
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	964
		09 時間外手当	261
		25 会計年度任用職員期末手当	703
		08 旅 費	208
		01 費用弁償	
		要保護児童対策事業	244
		07 報償費	158
		01 報償費	
		08 旅 費	9
		01 費用弁償	
		10 需用費	55
		01 消耗品費	
		17 備品購入費	22
		01 事務用備品購入費	
		子育て・ファミリーサポート事業	25,066
		03 職員手当等	61
		09 時間外手当	
		07 報償費	20
		01 報償費	
		10 需用費	80
		01 消耗品費	20
		02 燃料費	17
		04 印刷製本費	43
		11 役務費	95
		01 通信運搬費	9
		05 保険料	86
		18 負担金、補助及び交付金	24,810
		02 補助金	
		13 地域子育て支援拠点事業補助金	
		ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業	4,180
		19 扶助費	4,180
		07 ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金	
		子育て世代包括支援センター事業	5,385
		01 報 酬	3,212
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	799
		09 時間外手当	118
		25 会計年度任用職員期末手当	681
		04 共済費	593
		18 社会保険料	568
		19 労働保険料	25

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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 児童福祉総務費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		07 報償費	184
		01 報償費	
		08 旅 費	212
		01 費用弁償	
		10 需用費	241
		01 消耗品費	145
		02 燃料費	30
		06 修繕料	66
		11 役務費	66
		01 通信運搬費	27
		05 保険料	39
		17 備品購入費	73
		01 事務用備品購入費	
		26 公課費	5
		01 自動車重量税	
		HUGくむ子育て応援事業	6,769
		03 職員手当等	121
		09 時間外手当	
		07 報償費	445
		01 報償費	
		10 需用費	1,052
		01 消耗品費	954
		03 食糧費	53
		04 印刷製本費	45
		11 役務費	51
		01 通信運搬費	
		19 扶助費	5,100
		05 子育て応援給付金	
		放課後児童健全育成事業	80,401
		10 需用費	1,878
		01 消耗品費	152
		02 燃料費	33
		05 光熱水費	1,583
		06 修繕料	110
		11 役務費	524
		01 通信運搬費	425
		03 手数料	32
		05 保険料	67
		12 委託料	32,838
		22 放課後児童クラブ運営業務委託料	
		23 児童送迎業務委託料	
		24 施設管理業務委託料	
		25 機械警備業務委託料	
		26 消防用設備保守点検業務委託料	
		27 電気工作物保安管理業務委託料	
		28 清掃業務委託料	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
					特 定 財 源			
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 児童福祉総務費)								

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		13 使用料及び賃借料	1,910
		01 機械器具借上料	269
		02 土地建物借上料	1,205
		31 下水道使用料	436
		18 負担金、補助及び交付金	43,251
		02 補助金	
		14 放課後児童健全育成事業補助金	
		要保護児童等緊急支援事業	211
		12 委託料	161
		19 子育て短期支援事業委託料	
		19 扶助費	50
		11 要保護児童等緊急支援費	
		多子世帯保育料軽減事業	21,013
		19 扶助費	21,013
		12 多子世帯保育料軽減事業補助金	
		子育てのための施設等利用給付交付金事業	7,020
		19 扶助費	7,020
		13 子育てのための施設等利用給付交付金	
		保育所等入所児童給食費助成事業	2,820
		18 負担金、補助及び交付金	2,430
		02 補助金	
		25 保育所等入所児童給食費補助金	
		19 扶助費	390
		14 保育所等入所児童給食費償還払分	
		保育幼児教育再編整備推進事業	709,575
		03 職員手当等	162
		09 時間外手当	
		10 需用費	23
		01 消耗品費	
		11 役務費	427
		01 通信運搬費	19
		03 手数料	408
		12 委託料	20,716
		32 工事監理業務委託料	
		33 家屋等工事損害調査業務委託料	
		34 変更修正設計業務委託料	
		14 工事請負費	684,145
		01 施設改修等工事	
		17 備品購入費	4,102
		02 施設用備品購入費	
		大洋児童クラブ（仮称）推進事業	141,019
		11 役務費	49
		03 手数料	
		12 委託料	4,950
		32 工事監理業務委託料	
		14 工事請負費	131,725

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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 児童福祉総務費)							
2 児童措置費	772,627	814,755	△42,128	565,630		97	206,900
3 保育所費	1,200,062	1,702,788	△502,726	656,663		79,020	464,379

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		01 施設改修等工事 17 備品購入費 4,295 02 施設用備品購入費 子育て応援事業所認定事業 234 10 需用費 234 01 消耗品費 140 04 印刷製本費 94
1 報 酬	1,636	児童手当支給事業 607,481 03 職員手当等 137 09 時間外手当 10 需用費 143 04 印刷製本費 11 役務費 601 01 通信運搬費 19 扶助費 606,600 10 児童手当
3 職員手当等	597	児童扶養手当支給事業 165,146 01 報 酬 1,636 02 委員等報酬 14 03 会計年度任用職員報酬 1,622 03 職員手当等 460 09 時間外手当 108 25 会計年度任用職員期末手当 352 08 旅 費 104 01 費用弁償 10 需用費 77 01 消耗品費 10 04 印刷製本費 67 11 役務費 118 01 通信運搬費 19 扶助費 162,751 14 児童扶養手当
8 旅 費	104	
10 需用費	220	
11 役務費	719	
19 扶助費	769,351	
1 報 酬	13,336	保育所人件費 155,393 02 給 料 83,687 02 一般職給 03 職員手当等 48,948 01 扶養手当 1,524 02 通勤手当 2,219 05 一般職期末手当 18,522 06 一般職勤勉手当 13,873 07 住居手当 1,080 08 管理職手当 996 13 退職手当等負担金 10,734 04 共済費 22,758 14 共済負担金(短長保) 22,146 20 共済介護保険料負担金 612
2 給 料	116,117	
3 職員手当等	67,419	
4 共済費	31,530	
7 報償費	572	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本 予 算 額	前 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	
(3 保育所費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅 費	793	第一保育所運営事業	43,683
		01 報 酬	5,019
		03 会計年度任用職員報酬	
10 需用費	25,309	02 給 料	16,215
		04 会計年度任用職給（フルタイム）	
		03 職員手当等	8,212
		09 時間外手当	1,289
11 役務費	1,233	12 宿日直手当	58
		24 会計年度任用職員時間外手当（フルタイム）	298
		25 会計年度任用職員期末手当	3,514
12 委託料	896,295	26 会計年度任用職員通勤手当（フルタイム）	864
		27 会計年度任用職員退職手当	2,189
		04 共済費	4,386
13 使用料及び賃借料	4,336	26 共済負担金（短長保）（フルタイム）	4,200
		27 共済介護保険料負担金（フルタイム）	186
		07 報償費	239
15 原材料費	71	01 報償費	160
		02 記念品代	79
		08 旅 費	292
17 備品購入費	205	01 費用弁償	268
		02 普通旅費	24
		10 需用費	8,750
18 負担金，補助及び交付金	42,846	01 消耗品費	1,215
		03 食糧費	31
		04 印刷製本費	274
		07 賄材料費	7,130
		09 医薬材料費	100
		11 役務費	202
		01 通信運搬費	6
		03 手数料	196
		13 使用料及び賃借料	113
		01 機械器具借上料	110
		04 入場料	3
		17 備品購入費	82
		01 事務用備品購入費	
		18 負担金，補助及び交付金	173
		01 負担金	
		02 県保育協議会会費	49
		03 県社会福祉協議会会費	14
		07 いなほ保育協議会会費	37
		09 日本スポーツ振興センター負担金	38
		99 研修等負担金	35
		第一保育所維持管理事業	5,044
		10 需用費	3,957
		02 燃料費	613
		05 光熱水費	2,580

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本 予 算 額	前 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	
(3 保育所費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		06 修繕料	764
		11 役務費	297
		01 通信運搬費	66
		03 手数料	209
		05 保険料	22
		12 委託料	450
		01 電気工作物保安全管理委託料	
		02 消防用設備保守点検委託料	
		04 受水・高架槽清掃委託料	
		06 機械警備委託料	
		07 管理業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	330
		31 下水道使用料	
		15 原材料費	10
		06 維持補修用材料代	
		第一保育所夢いっぱい子育て支援事業	144
		07 報償費	27
		01 報償費	17
		02 記念品代	10
		10 需用費	73
		01 消耗品費	
		11 役務費	44
		05 保険料	
		第二保育所運営事業	46,486
		01 報 酬	6,796
		03 会計年度任用職員報酬	
		02 給 料	16,215
		04 会計年度任用職給（フルタイム）	
		03 職員手当等	9,262
		09 時間外手当	1,655
		12 宿日直手当	58
		24 会計年度任用職員時間外手当（フルタイム）	982
		25 会計年度任用職員期末手当	3,514
		26 会計年度任用職員通勤手当（フルタイム）	864
		27 会計年度任用職員退職手当	2,189
		04 共済費	4,386
		26 共済負担金（短長保）（フルタイム）	4,200
		27 共済介護保険料負担金（フルタイム）	186
		07 報償費	306
		01 報償費	232
		02 記念品代	74
		08 旅 費	397
		01 費用弁償	373
		02 普通旅費	24
		10 需用費	8,522
		01 消耗品費	1,290

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本 予 算 額	前 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	
(3 保育所費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		03 食糧費	29
		07 賄材料費	7,126
		09 医薬材料費	77
		11 役務費	200
		01 通信運搬費	5
		03 手数料	195
		13 使用料及び賃借料	113
		01 機械器具借上料	99
		04 入場料	14
		17 備品購入費	123
		04 保育用備品購入費	
		18 負担金, 補助及び交付金	166
		01 負担金	
		02 県保育協議会会費	46
		03 県社会福祉協議会会費	14
		07 いなほ保育協議会会費	37
		09 日本スポーツ振興センター負担金	34
		99 研修等負担金	35
		第二保育所維持管理事業	8,802
		10 需用費	3,909
		02 燃料費	841
		05 光熱水費	2,535
		06 修繕料	533
		11 役務費	399
		01 通信運搬費	85
		03 手数料	292
		05 保険料	22
		12 委託料	653
		01 電気工作物保安管理委託料	
		02 消防用設備保守点検委託料	
		05 浄化槽保守点検委託料	
		06 機械警備委託料	
		07 管理業務委託料	
		13 プール循環ろ過機定期検査委託料	
		13 使用料及び賃借料	3,780
		02 土地建物借上料	
		15 原材料費	61
		05 施設補修用材料代	
		民間保育所助成事業	42,507
		18 負担金, 補助及び交付金	42,507
		02 補助金	
		01 民間保育所乳児等保育補助金	7,208
		03 延長保育事業補助金	4,288
		04 一時預かり事業補助金	8,211
		05 病児保育事業補助金	8,944
		06 保育体制強化事業補助金	4,800

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本 予 算 額	前 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	
(3 保育所費)							
計	3,074,576	2,847,870	226,706	1,526,759	547,100	120,137	880,580

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	12,620	7,090	5,530	862			11,758
-----------	--------	-------	-------	-----	--	--	--------

(単位：千円)

節		説 明	金額
区 分	金額		
		08 保育補助者雇上強化事業補助金	9,056
		民間保育所等保育委託事業	898,003
		01 報 酬	1,521
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	997
		09 時間外手当	667
		25 会計年度任用職員期末手当	330
		08 旅 費	104
		01 費用弁償	
		10 需用費	98
		04 印刷製本費	
		11 役務費	91
		03 手数料	70
		05 保険料	21
		12 委託料	895,192
		19 民間保育所運営委託料	
		20 保育所運営費負担金収納業務委託料	

		生活保護等総務事業	12,620
1 報 酬	2,218	01 報 酬	2,218
		02 委員等報酬	648
		03 会計年度任用職員報酬	1,570
3 職員手当等	340	03 職員手当等	340
		25 会計年度任用職員期末手当	
		08 旅 費	286
		01 費用弁償	104
		02 普通旅費	182
		10 需用費	287
		01 消耗品費	109
		04 印刷製本費	178
		11 役務費	1,529
		01 通信運搬費	1,000
		03 手数料	529
		12 委託料	4,689
		01 レセプト審査業務委託料	
		02 精神科業務委託医審査業務委託料	
		03 電算業務委託料	
13 使用料及び賃借料	3,129	13 使用料及び賃借料	3,129
		01 機械器具借上料	
		18 負担金、補助及び交付金	141
		01 負担金	
		99 研修等負担金	
18 負担金、補助及び交付金	141	22 償還金、利子及び割引料	1
		04 国庫支出金等返還金	

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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 生活保護総務費)							
2 扶助費	976,194	959,721	16,473	733,495		1	242,698
計	988,814	966,811	22,003	734,357		1	254,456

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

1 災害救助費	708	708	0				708
計	708	708	0				708

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	237,942	237,438	504			30,210	207,732
-----------	---------	---------	-----	--	--	--------	---------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金，利子及び 割引料	1	
19 扶助費	976,194	生活保護扶助事業 976,194 19 扶助費 976,194 01 生活扶助費 260,400 02 住宅扶助費 75,680 03 教育扶助費 1,120 04 介護扶助費 61,740 05 医療扶助費 552,000 06 出産扶助費 300 07 生業扶助費 1,292 08 葬祭扶助費 1,829 09 施設事務費 21,833

19 扶助費	708	災害救助事業 708 19 扶助費 708 01 災害援護見舞金 600 05 災害遺児福祉手当 108
--------	-----	--

1 報 酬	243	保健衛生総務人件費 235,729 02 給 料 126,938 02 一般職給 03 職員手当等 74,222 01 扶養手当 2,754 02 通勤手当 4,318 05 一般職期末手当 27,669 06 一般職勤勉手当 21,145 07 住居手当 1,074 08 管理職手当 1,696 13 退職手当等負担金 15,566 04 共済費 34,569 14 共済負担金（短長保） 33,611 20 共済介護保険料負担金 958
2 給 料	126,938	
3 職員手当等	74,890	
4 共済費	34,569	
8 旅 費	131	
10 需用費	913	保健衛生総務事業 2,213 01 報 酬 243 02 委員等報酬 03 職員手当等 668 09 時間外手当 08 旅 費 131 01 費用弁償 23
11 役務費	244	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本 予 算 額	前 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 保健衛生総務費)							
2 予防費	188,266	188,890	△624	4,060		2,000	182,206

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
26 公課費	14	02 普通旅費 10 需用費 01 消耗品費 02 燃料費 03 食糧費 06 修繕料 11 役務費 01 通信運搬費 05 保険料 26 公課費 01 自動車重量税	108 913 220 363 54 276 244 138 106 14
1 報 酬	4,918	予防衛生総務事業 01 報 酬 02 委員等報酬	2,415 1,329
3 職員手当等	1,273	08 旅 費 02 普通旅費 10 需用費	6 609
7 報償費	5,888	01 消耗品費 02 燃料費 09 医薬材料費	334 264 11
8 旅 費	230	18 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 08 県市町村保健師連絡協議会負担金 17 県栄養士会負担金	471 81 51 15
10 需用費	2,258	99 研修等負担金 02 補助金 06 鉦田食品衛生協会運営補助金	15 390
11 役務費	3,054	医療対策事業 12 委託料 29 救急医療在宅当番医制運営委託料	39,898 3,564
12 委託料	129,855	18 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 15 鉦田地域病院群輪番制運営費負担金 19 白十字看護専門学校負担金 20 鹿島医師会付属准看護学院負担金 28 夜間小児救急診療所負担金	36,124 19,004 16,345 800 1,139 720
18 負担金, 補助及び 交付金	36,607	02 補助金 10 医師確保支援事業補助金 12 二次救急医療体制支援補助金 19 扶助費 06 骨髄ドナー支援事業助成金	17,120 3,600 13,520 210
19 扶助費	4,183	予防接種事業 08 旅 費 02 普通旅費 10 需用費 01 消耗品費	103,761 10 200 182

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本 予 算 額	前 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	
(2 予防費)							

(単位：千円)

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
		04 印刷製本費	18
		11 役務費	2,457
		01 通信運搬費	2,190
		03 手数料	267
		12 委託料	100,901
		01 電算業務委託料	
		12 予防接種委託料	
		19 扶助費	193
		05 予防接種助成金	
		母子保健事業	35,597
		01 報 酬	3,589
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	1,201
		09 時間外手当	423
		25 会計年度任用職員期末手当	778
		07 報償費	5,623
		01 報償費	
		08 旅 費	208
		01 費用弁償	
		10 需用費	1,109
		01 消耗品費	493
		03 食糧費	57
		04 印刷製本費	414
		09 医薬材料費	145
		11 役務費	561
		01 通信運搬費	235
		03 手数料	288
		05 保険料	38
		12 委託料	23,026
		14 尿検査委託料	
		19 妊婦・乳児健診委託料	
		32 発達障害児教育委託料	
		19 扶助費	280
		01 母子栄養強化扶助金	20
		02 妊婦一般健康診査	250
		08 その他健康診査（償還払）	10
		精神保健事業	117
		03 職員手当等	72
		09 時間外手当	
		10 需用費	33
		01 消耗品費	
		18 負担金，補助及び交付金	12
		01 負担金	
		09 県精神保健協会負担金	
		いのち守り・支える事業	438
		07 報償費	125

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本 予 算 額	前 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	
(2 予防費)							
3 環境衛生費	249,489	152,053	97,436	153,167		1,630	94,692

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		01 報償費
		08 旅 費 6
		01 費用弁償
		10 需用費 307
		01 消耗品費
		産前産後サポート事業 2,586
		07 報償費 140
		01 報償費
		11 役務費 32
		03 手数料
		12 委託料 2,364
		34 産前産後サポート事業委託料
		35 支援員派遣事業委託料
		36 産婦健診委託料
		38 歯科健診委託料
		19 扶助費 50
		07 産婦健康診査（償還払）
		不妊不育治療費助成事業 3,204
		11 役務費 4
		01 通信運搬費
		19 扶助費 3,200
		04 不妊治療費助成金
		妊よう性温存治療費助成事業 250
		19 扶助費 250
		11 妊よう性温存治療助成金
		環境衛生事業 37,382
1 報 酬	4,774	07 報償費 192
		01 報償費
		12 委託料 1,845
3 職員手当等	1,033	10 自動車騒音常時監視業務委託料
		18 負担金、補助及び交付金 35,345
		01 負担金 34,815
7 報償費	1,035	01 鹿行広域火葬場負担金 34,110
		03 県立大洗自然公園保護管理協議会負担金 30
		04 クリーンアップひぬまネットワーク負担金 145
8 旅 費	274	06 霞ヶ浦問題協議会負担金 330
		07 涸沼ラムサール条約推進協議会負担金 200
		02 補助金 530
10 需用費	225	02 霞ヶ浦・北浦地域清掃大作戦補助金 230
		09 ハチの巣駆除費補助金 300
		狂犬病予防等事業 1,524
11 役務費	636	10 需用費 180
		01 消耗品費 111
		04 印刷製本費 69
12 委託料	9,155	11 役務費 391
		01 通信運搬費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本 予 算 額	前 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	
(3 環境衛生費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
14 工事請負費	27,742	12 委託料	53
		19 看板等作成委託料	
		18 負担金，補助及び交付金	900
		02 補助金	
		11 犬・猫の避妊去勢手術費補助金	
18 負担金，補助及び交付金	204,615	浄化槽整備事業	170,418
		01 報 酬	1,521
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	330
		25 会計年度任用職員期末手当	
		08 旅 費	104
		01 費用弁償	
		10 需用費	35
		01 消耗品費	10
		02 燃料費	25
		11 役務費	58
		01 通信運搬費	
		18 負担金，補助及び交付金	168,370
		01 負担金	49
		05 浄化槽普及推進協議会負担金	
		02 補助金	168,321
		05 浄化槽設置補助金（国補分）	65,736
		06 浄化槽設置補助金（県単上乘せ分）	70,985
		12 単独浄化槽転換補助金	26,400
		13 単独浄化槽転換補助金（県単上乘せ分）	5,200
		温室効果ガス排出抑制事業	1,089
		12 委託料	1,089
		20 温室効果ガス排出抑制実行計画策定委託料	
		不法投棄対策事業	7,011
		01 報 酬	3,253
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	703
		25 会計年度任用職員期末手当	
		07 報償費	843
		01 報償費	
		08 旅 費	170
		01 費用弁償	
		10 需用費	10
		05 光熱水費	
		11 役務費	187
		01 通信運搬費	
		12 委託料	1,845
		06 水質検査委託料	
		12 ごみ不法投棄処理委託料	
		13 ごみ不法投棄防止看板作成委託料	
		14 機械器具保守点検委託料	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本 予 算 額	前 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	
(3 環境衛生費)							
4 保健施設費	14,409	14,587	△178			1	14,408
5 健康増進費	345,335	340,710	4,625	1,758		14,715	328,862

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		涸沼ラムサール条約に係る施設等整備事業 27,742
		14 工事請負費 27,742
		05 基盤整備工事
		環境基本計画策定事業 4,323
		12 委託料 4,323
		18 環境基本計画策定業務委託料
		保健センター一般管理事業 14,409
7 報償費	65	07 報償費 65
		01 報償費
8 旅 費	6	08 旅 費 6
		01 費用弁償
10 需用費	5,039	10 需用費 5,039
		01 消耗品費 401
		02 燃料費 129
		05 光熱水費 3,668
		06 修繕料 841
11 役務費	757	11 役務費 757
		01 通信運搬費 403
		03 手数料 64
12 委託料	4,700	05 保険料 290
		12 委託料 4,700
		01 消防設備保守点検委託料
13 使用料及び賃借料	2,454	03 施設清掃委託料
		06 機械警備委託料
		07 電気工作物保安管理委託料
14 工事請負費	1,298	10 自動ドア保守点検委託料
		11 管理業務委託料
		12 浄化槽保守点検委託料
26 公課費	90	15 受水槽点検委託料
		20 エレベーター保守点検委託料
		13 使用料及び賃借料 2,454
		01 機械器具借上料 2,311
		05 テレビ受信料 42
		31 下水道使用料 101
		14 工事請負費 1,298
		01 保健センター施設整備等工事
		26 公課費 90
		01 自動車重量税
		健康増進事業 122,171
1 報 酬	3,352	01 報 酬 3,352
		03 会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	1,576	03 職員手当等 1,576
		09 時間外手当 849
		25 会計年度任用職員期末手当 727
7 報償費	370	07 報償費 286
		01 報償費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本 予 算 額	前 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	
(5 健康増進費)							
計	1,035,441	933,678	101,763	158,985		48,556	827,900

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅 費	208	08 旅 費	208
		01 費用弁償	
		10 需用費	1,196
10 需用費	2,076	01 消耗品費	426
		04 印刷製本費	750
		09 医薬材料費	20
11 役務費	4,313	11 役務費	3,962
		01 通信運搬費	
		12 委託料	111,347
12 委託料	307,817	11 電算業務委託料	
		12 各種検診委託料	
		16 健康づくり支援委託料	
13 使用料及び賃借料	426	13 使用料及び賃借料	142
		01 機械器具借上料	
		18 負担金, 補助及び交付金	102
14 工事請負費	25,000	01 負担金	
		01 生活習慣病予防対策推進事業負担金	
		健康増進施設管理運営事業	221,897
18 負担金, 補助及び交付金	197	11 役務費	143
		05 保険料	
		12 委託料	196,470
		01 ほととパーク銚田管理運営委託料	
		02 とつぷ・さんて大洋管理運営委託料	
		05 施設改修工事等設計・監理委託料	
		13 使用料及び賃借料	284
		02 土地建物借上料	
		14 工事請負費	25,000
		01 ほととパーク銚田施設整備等工事	
		02 とつぷ・さんて大洋施設整備等工事	
		生活習慣病予防対策事業	1,267
		07 報償費	84
		01 報償費	
		10 需用費	880
		01 消耗品費	
		11 役務費	208
		01 通信運搬費	100
		03 手数料	70
		05 保険料	38
		18 負担金, 補助及び交付金	95
		01 負担金	
		02 県食生活改善推進員負担金	73
		99 研修等負担金	22

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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 清掃総務費	62,253	80,465	△18,212				62,253
2 塵芥処理費	636,359	509,640	126,719			137,625	498,734

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		クリーンセンター人件費	59,188
2 給 料	33,864	02 給 料	33,864
		02 一般職給	
3 職員手当等	19,174	03 職員手当等	17,098
		01 扶養手当	1,194
		02 通勤手当	1,112
		05 一般職期末手当	6,619
4 共済費	8,226	06 一般職勤勉手当	4,797
		08 管理職手当	498
		13 退職手当等負担金	2,878
8 旅 費	4	04 共済費	8,226
		14 共済負担金（短長保）	7,878
		20 共済介護保険料負担金	348
10 需用費	219	清掃総務事業	3,065
		03 職員手当等	2,076
		09 時間外手当	
11 役務費	125	08 旅 費	4
		02 普通旅費	
		10 需用費	219
12 委託料	85	01 消耗品費	167
		03 食糧費	10
		04 印刷製本費	42
13 使用料及び賃借料	133	11 役務費	125
		01 通信運搬費	
		12 委託料	85
18 負担金、補助及び交付金	423	03 機械警備委託料	
		13 使用料及び賃借料	133
		01 機械器具借上料	111
		05 テレビ受信料	22
		18 負担金、補助及び交付金	423
		01 負担金	23
		01 県清掃協議会負担金	
		02 補助金	400
		01 堀の内区環境対策費補助金	200
		02 野そ駆除対策費補助金	200
		クリーンセンター維持管理事業	228,598
1 報 酬	7,475	01 報 酬	7,475
		03 会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	1,569	03 職員手当等	1,569
		25 会計年度任用職員期末手当	
		08 旅 費	535
		01 費用弁償	
8 旅 費	535	10 需用費	66,556
		01 消耗品費	10,373
		02 燃料費	1,622
10 需用費	66,581	05 光熱水費	48,084

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	本 予 算 額	前 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	
(2 塵芥処理費)							

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	744	06 修繕料	6,477
		11 役務費	744
		03 手数料	96
12 委託料	246,496	05 保険料	648
		12 委託料	22,690
		01 管理業務委託料	
13 使用料及び賃借料	1,671	02 焼却炉内清掃委託料	
		03 環境監視業務委託料	
		04 電気工作物保安管理委託料	
14 工事請負費	126,134	06 最終処分場水処理施設維持管理委託料	
		07 浄化槽保守点検委託料	
		11 ダイオキシン測定分析委託料	
15 原材料費	336	12 消防用設備保守点検委託料	
		14 不燃施設点検清掃業務委託料	
		30 重油貯油槽清掃点検委託料	
		34 運転管理等業務委託料	
18 負担金、補助及び 交付金	184,536	53 一般廃棄物分析委託料	
		13 使用料及び賃借料	1,671
		01 機械器具借上料	260
		02 土地建物借上料	1,411
26 公課費	282	14 工事請負費	126,134
		01 施設改修等工事	
		15 原材料費	154
		04 廃棄物処理用材料代	
		18 負担金、補助及び交付金	788
		01 負担金	
		04 環境保全協力金	750
		05 全国都市清掃会議負担金	38
		26 公課費	282
		01 自動車重量税	34
		02 汚染負荷量賦課金	248
		リサイクル推進事業	92,005
		12 委託料	92,005
		15 不燃物処理委託料	
		16 焼却灰溶融化委託料	
		17 ビン二次選別等委託料	
		18 再商品化委託料	
		21 廃家電リサイクル搬送委託料	
		33 ガラス類再生資源化業務委託料	
		大洗、銚田、水戸環境組合ごみ処理負担金事業	126,599
		18 負担金、補助及び交付金	126,599
		01 負担金	
		01 大洗、銚田、水戸環境組合負担金	
		廃棄物対策事業	132,243
		10 需用費	25
		05 光熱水費	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	本 予 算 額	前 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	
(2 塵芥処理費)							
3 し尿処理費	277,344	277,619	△275			48,905	228,439

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		12 委託料	131,801
		01 管理業務委託料	
		09 一般廃棄物収集業務委託料	
		28 粗大ごみ処理委託料	
		45 指定ごみ袋作製委託料	
		15 原材料費	182
		06 維持補修用材料代	
		18 負担金, 補助及び交付金	235
		02 補助金	
		05 ごみ処理機等補助金	
		銚田・大洗広域事務組合負担金事業	56,914
		18 負担金, 補助及び交付金	56,914
		01 負担金	
		09 銚田・大洗広域事務組合負担金	
		し尿処理施設管理事業	228,996
10 需用費	78,366	10 需用費	78,366
		01 消耗品費	33,374
		02 燃料費	10,991
11 役務費	479	04 印刷製本費	132
		05 光熱水費	32,869
		06 修繕料	1,000
12 委託料	67,848	11 役務費	479
		01 通信運搬費	179
		03 手数料	100
13 使用料及び賃借料	18	05 保険料	200
		12 委託料	67,848
		02 電気工作物保安管理委託料	
14 工事請負費	81,770	03 放流水水質検査委託料	
		04 焼却灰処分委託料	
		05 ばい煙測定業務委託料	
17 備品購入費	200	06 機械警備委託料	
		08 消防設備定期点検委託料	
18 負担金, 補助及び交付金	48,663	12 エコパーク銚田周辺環境整備委託料	
		19 各槽浚渫清掃作業業務委託料	
		20 清掃汚泥処分業務委託料	
		22 し尿処理施設運転管理業務委託料	
		24 汚泥等放射性核種濃度測定委託料	
		13 使用料及び賃借料	18
		02 土地建物借上料	
		14 工事請負費	81,770
		05 し尿処理施設整備等工事費	
		17 備品購入費	200
		02 施設用備品購入費	
		18 負担金, 補助及び交付金	315
		01 負担金	15
		02 環境保全協力金	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	本 予 算 額	前 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	
(3) し尿処理費							
計	975,956	867,724	108,232			186,530	789,426

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

1 上水道整備費	329,834	329,794	40				329,834
計	329,834	329,794	40				329,834

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	71,367	77,762	△6,395	9,902		497	60,968
----------	--------	--------	--------	-------	--	-----	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		02 補助金	300
		02 白塚区環境整備補助金	200
		03 小高根区環境整備補助金	100
		大洗、銚田、水戸環境組合し尿処理負担金事業	48,348
		18 負担金, 補助及び交付金	48,348
		01 負担金	
		01 大洗、銚田、水戸環境組合負担金	

18 負担金, 補助及び交付金	329,834	上水道事業助成事業	329,834
		18 負担金, 補助及び交付金	329,834
		02 補助金	
		07 上水道事業補助金	

1 報酬	26,016	農業委員会人件費	41,359
		02 給料	21,906
		02 一般職給	
2 給料	21,906	03 職員手当等	13,553
		01 扶養手当	792
		02 通勤手当	501
		05 一般職期末手当	4,720
3 職員手当等	13,837	06 一般職勤勉手当	3,916
		07 住居手当	310
		08 管理職手当	599
4 共済費	5,900	13 退職手当等負担金	2,715
		04 共済費	5,900
		14 共済負担金(短長保)	5,726
7 報償費	306	20 共済介護保険料負担金	174
		農業委員会事業	29,041
8 旅費	594	01 報酬	26,016
		02 委員等報酬	
		07 報償費	33
		01 報償費	
9 交際費	40	08 旅費	477
		01 費用弁償	463
		02 普通旅費	14
10 需用費	515	09 交際費	40
		04 農業委員会長交際費	
		10 需用費	340
11 役務費	692	01 消耗品費	255
		02 燃料費	85
		11 役務費	637
12 委託料	182	01 通信運搬費	111

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本 予 算 額	前 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 農業委員会費)							
2 農業総務費	110,901	110,120	781				110,901

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金，補助及び 交付金	1,379	04 筆耕翻訳料 495
		05 保険料 31
		12 委託料 182
		02 農地台帳整備委託料
		18 負担金，補助及び交付金 1,316
		01 負担金
		01 県農業会議負担金 995
		06 農業委員会鹿島地区協議会負担金 177
		14 県市農業委員会会長会負担金 30
		99 研修等負担金 114
		農業者年金業務受託事業 619
		03 職員手当等 142
		09 時間外手当
		07 報償費 273
		01 報償費 240
		02 記念品代 33
		10 需用費 175
		01 消耗品費
		11 役務費 29
		01 通信運搬費
		農地・農政推進事業 348
		03 職員手当等 142
		09 時間外手当
		08 旅 費 117
		01 費用弁償
		11 役務費 26
		01 通信運搬費
18 負担金，補助及び交付金 63		
01 負担金		
04 農政活動推進本部負担金		
		農業総務人件費 110,901
2 給 料	59,373	02 給 料 59,373
		02 一般職給
3 職員手当等	36,233	03 職員手当等 36,233
		01 扶養手当 1,512
		02 通勤手当 2,523
		05 一般職期末手当 12,692
		06 一般職勤勉手当 9,882
		07 住居手当 1,257
		08 管理職手当 1,343
		13 退職手当等負担金 7,024
4 共済費	15,295	04 共済費 15,295
		14 共済負担金（短長保） 14,946
		20 共済介護保険料負担金 349

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本 予 算 額	前 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	
3 農業振興費	164,675	143,252	21,423	20,136		1,525	143,014

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		持続的農業確立推進事業	103, 127
1 報 酬	1, 378	03 職員手当等	848
		09 時間外手当	
3 職員手当等	3, 558	08 旅 費	76
		02 普通旅費	
		10 需用費	2, 438
		01 消耗品費	979
4 共済費	268	02 燃料費	339
		05 光熱水費	624
		06 修繕料	496
8 旅 費	579	11 役務費	494
		01 通信運搬費	383
		03 手数料	10
10 需用費	7, 157	05 保険料	101
		12 委託料	2, 338
		03 消防保守点検業務委託料	
11 役務費	695	05 自動ドア保守点検委託料	
		19 各種保守点検委託料	
		21 機械警備委託料	
12 委託料	31, 204	22 施設清掃委託料	
		23 浄化槽維持管理委託料	
		26 農薬分析業務委託料	
13 使用料及び賃借料	1, 302	13 使用料及び賃借料	52
		01 機械器具借上料	38
		05 テレビ受信料	14
18 負担金、補助及び交付金	118, 486	18 負担金、補助及び交付金	96, 874
		01 負担金	82, 274
		05 農業用プラスチック対策協議会処理対策事業負担金	78, 243
		11 銚田農業改良推進協議会負担金	326
		22 茨城県農林振興公社負担金	3, 497
		24 農業振興協議会負担金	50
		99 研修等負担金	158
26 公課費	48	02 補助金	14, 600
		56 基幹作物生産振興助成金	14, 000
		74 農業生産工程管理推進事業補助金	400
		78 新品目導入推進事業補助金	200
		26 公課費	7
		01 自動車重量税	
		ブランドアップ推進事業	39, 350
		03 職員手当等	1, 890
		09 時間外手当	
		08 旅 費	418
		02 普通旅費	
		10 需用費	338
		01 消耗品費	88
		02 燃料費	99

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本 予 算 額	前 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	
(3 農業振興費)							

(単位：千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		06 修繕料	151
		11 役務費	63
		05 保険料	
		12 委託料	28,000
		38 銚田市地域資源ブランド力向上事業委託料	
		18 負担金, 補助及び交付金	8,600
		01 負担金	100
		25 ジェトロ茨城県事務所負担金	70
		28 茨城をたべよう運動推進協議会負担金	30
		02 補助金	8,500
		66 産地ブランドアップ振興協議会補助金	5,500
		75 メロン用パイプハウス更新費用補助金	3,000
		26 公課費	41
		01 自動車重量税	
		さんて旬菜館管理事業	6,907
		03 職員手当等	272
		09 時間外手当	
		10 需用費	4,381
		02 燃料費	198
		05 光熱水費	3,983
		06 修繕料	200
		11 役務費	138
		01 通信運搬費	28
		03 手数料	26
		05 保険料	84
		12 委託料	866
		03 消防保守点検業務委託料	
		21 機械警備委託料	
		23 浄化槽維持管理委託料	
		42 警備委託料	
		13 使用料及び賃借料	1,250
		01 機械器具借上料	8
		02 土地建物借上料	1,242
		水田農業改革推進事業	15,291
		01 報 酬	1,378
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	548
		09 時間外手当	249
		25 会計年度任用職員期末手当	299
		04 共済費	268
		07 非常勤職員公務災害負担金	1
		18 社会保険料	256
		19 労働保険料	11
		08 旅 費	85
		01 費用弁償	
		18 負担金, 補助及び交付金	13,012

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本 予 算 額	前 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	
(3 農業振興費)							
4 農政企画費	52,319	57,719	△5,400	41,620		3,204	7,495

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		01 負担金	130
		06 茨城県農林振興公社負担金	
		02 補助金	12,882
		03 水田農業構造改革奨励金交付事業補助金	7,078
		69 農業再生協議会補助金	5,804
		地域農業確立推進事業	4,581
1 報酬	1,622	03 職員手当等	335
		09 時間外手当	
3 職員手当等	1,363	07 報償費	470
		01 報償費	
4 共済費	321	08 旅費	412
		01 費用弁償	382
		02 普通旅費	30
7 報償費	492	10 需用費	225
		01 消耗品費	112
		02 燃料費	83
		04 印刷製本費	11
8 旅費	497	06 修繕料	19
		11 役務費	185
		01 通信運搬費	170
10 需用費	460	05 保険料	15
		13 使用料及び賃借料	306
		03 有料道路通行料	32
11 役務費	360	09 車借上料	264
		10 駐車場使用料	10
13 使用料及び賃借料	306	18 負担金、補助及び交付金	2,648
		01 負担金	583
		03 県農業経営士協会鹿行支部鉾田市分会負担金	349
		07 全国農業担い手サミット市町村負担金	234
18 負担金、補助及び交付金	46,898	02 補助金	650
		08 市認定農業者連絡協議会補助金	
		03 交付金	1,415
		01 農業経営基盤強化資金利子助成金	470
		03 認定農業者育成確保資金利子助成金	9
		14 農協系統農業災害利子補給金 (H30台風)	61
		15 農協系統農業災害利子補給金 (R1台風15号)	858
		16 農協系統農業災害利子補給金 (R1台風19号)	17
		農地中間管理事業	3,204
		01 報酬	1,622
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	893
		09 時間外手当	541
		25 会計年度任用職員期末手当	352
		04 共済費	321
		07 非常勤職員公務災害負担金	1
		18 社会保険料	307

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本 予 算 額	前 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	
(4 農政企画費)							
5 畜産業費	92,107	39,296	52,811	8,641		81,005	2,461

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		19 労働保険料	13
		08 旅 費	85
		01 費用弁償	
		10 需用費	143
		01 消耗品費	
		11 役務費	140
		01 通信運搬費	
		農業人材力強化総合支援事業	26,448
		03 職員手当等	82
		09 時間外手当	
		07 報償費	22
		01 報償費	
		10 需用費	59
		01 消耗品費	
		11 役務費	35
		01 通信運搬費	
		18 負担金, 補助及び交付金	26,250
		02 補助金	
		22 農業次世代人材投資事業補助金	
		強い農業・担い手づくり総合支援事業	15,086
		03 職員手当等	53
		09 時間外手当	
		10 需用費	33
		01 消耗品費	
		18 負担金, 補助及び交付金	15,000
		02 補助金	
		23 強い農業・担い手づくり総合支援事業補助金	
		農業経営多角化支援事業	1,000
		18 負担金, 補助及び交付金	1,000
		02 補助金	
		31 農業経営多角化支援事業補助金	
		新規就農者支援事業	2,000
		18 負担金, 補助及び交付金	2,000
		02 補助金	
		32 新規就農者支援事業補助金	
		畜産業振興事業	92,107
3 職員手当等	350	03 職員手当等	350
		09 時間外手当	
		10 需用費	3,320
10 需用費	3,320	01 消耗品費	3,123
		02 燃料費	149
		06 修繕料	48
11 役務費	60	11 役務費	60
		01 通信運搬費	45
		05 保険料	15
15 原材料費	76	15 原材料費	76

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本 予 算 額	前 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	
(5 畜産業費)							
6 土地改良費	245,446	243,522	1,924	32,924			212,522

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
17 備品購入費	383	11 農業資材代 76 17 備品購入費 383 03 機械器具購入費
18 負担金，補助及び 交付金	87,918	18 負担金，補助及び交付金 87,918 01 負担金 86,630 01 県畜産協会負担金 224 03 家畜検査負担金 6 04 C S F ワクチン接種負担金 86,400 02 補助金 1,288 01 市家畜衛生指導協会補助金 100 02 市養豚組合補助金 258 03 市酪農組合補助金 75 09 牛異常産三種混合検査補助金 230 13 牛アカバネ病検査補助金 125 15 優良乳用雌牛等導入事業補助金 500
3 職員手当等	193	土地改良事業 87,480 03 職員手当等 193 09 時間外手当
10 需用費	2,240	10 需用費 2,240 01 消耗品費 20 05 光熱水費 1,720 06 修繕料 500
11 役務費	145	11 役務費 145 01 通信運搬費 140 05 保険料 5
12 委託料	3,001	12 委託料 3,001 01 巴川排水機場保守点検委託料 06 協定農用地確認業務委託料
14 工事請負費	6,154	14 工事請負費 6,154 01 排水整備工事
15 原材料費	165	15 原材料費 165 06 維持補修用材料代
18 負担金，補助及び 交付金	75,582	18 負担金，補助及び交付金 75,582 01 負担金 4,680 06 石岡台地土地改良区負担金 4,660 16 霞ヶ浦水位対策協議会負担金 20 02 補助金 14,840 06 巴川湛水防除事業補助金 90 15 維持管理適正化事業等補助金 10,550 16 小規模土地改良事業補助金（緊急） 1,000 20 経営体育成基盤整備事業補助金 3,200 03 交付金 56,062 01 多面的機能支払交付金
27 繰出金	157,966	農業集落排水事業特別会計繰出金事業 157,966 27 繰出金 157,966 05 農業集落排水事業特別会計繰出金

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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	
7 地籍調査費	75,955	98,226	△22,271	975		896	74,084

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		地籍調査人件費	59,577
2 給 料	32,935	02 給 料	32,935
		02 一般職給	
3 職員手当等	19,560	03 職員手当等	18,510
		01 扶養手当	558
		02 通勤手当	1,042
		05 一般職期末手当	6,917
4 共済費	8,132	06 一般職勤勉手当	5,521
		08 管理職手当	599
		13 退職手当等負担金	3,873
7 報償費	216	04 共済費	8,132
		14 共済負担金(短長保)	7,911
		20 共済介護保険料負担金	221
10 需用費	2,094	地籍調査事業	16,378
		03 職員手当等	1,050
		09 時間外手当	
11 役務費	411	07 報償費	216
		01 報償費	
		10 需用費	2,094
12 委託料	9,542	01 消耗品費	811
		02 燃料費	328
		03 食糧費	14
13 使用料及び賃借料	2,944	05 光熱水費	330
		06 修繕料	600
		09 医薬材料費	11
15 原材料費	47	11 役務費	411
		01 通信運搬費	129
		03 手数料	27
18 負担金, 補助及び交付金	35	05 保険料	255
		12 委託料	9,542
		01 測量等委託料	
		03 再測量委託料	
		06 施設清掃委託料	
		09 システム維持管理業務委託料	
		11 復元等測量委託料	
		13 機械警備委託料	
26 公課費	39	13 使用料及び賃借料	2,944
		01 機械器具借上料	322
		06 システム借上料	2,592
		31 下水道使用料	30
		15 原材料費	47
		02 境界杭代	
		18 負担金, 補助及び交付金	35
		01 負担金	
		01 県国土調査推進協議会負担金	
		26 公課費	39

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本 予 算 額	前 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	
(7 地籍調査費)							
8 農道整備費	15,421	6,554	8,867				15,421
計	828,191	776,451	51,740	114,198		87,127	626,866

(款) 5 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興費	7,908	7,422	486	1,083		78	6,747
計	7,908	7,422	486	1,083		78	6,747

(款) 5 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1 水産業振興費	1,752	1,662	90				1,752
----------	-------	-------	----	--	--	--	-------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		01 自動車重量税
10 需用費	242	農道整備事業 15,421 10 需用費 242 01 消耗品費 101 02 燃料費 141
18 負担金, 補助及び 交付金	15,179	18 負担金, 補助及び交付金 15,179 01 負担金 01 県土地改良事業団体連合会負担金

3 職員手当等	182	林業振興事業 3,501 03 職員手当等 112 09 時間外手当
10 需用費	335	10 需用費 220 06 修繕料 11 役務費 56 01 通信運搬費 12 05 保険料 44 14 工事請負費 1,122 04 海岸防災林機能強化事業工事
11 役務費	56	
14 工事請負費	1,122	18 負担金, 補助及び交付金 1,991 01 負担金 1,587 01 県治山林道協会負担金 1,460 04 県緑化推進機構負担金 30 05 森林クラウド整備負担金 97 02 補助金 404 01 県単造林事業補助金 344 02 森林愛護運動推進事業補助金 60
18 負担金, 補助及び 交付金	6,213	鳥獣被害防止対策事業 4,407 03 職員手当等 70 09 時間外手当 10 需用費 115 01 消耗品費 18 負担金, 補助及び交付金 4,222 02 補助金 06 鳥獣被害防止対策補助金

10 需用費	290	水産業振興事業 1,752 10 需用費 290 05 光熱水費 180 06 修繕料 110
12 委託料	460	12 委託料 460

(款) 5 農林水産業費

(項) 3 水産業費

目	本 予 算 額	前 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 水産業振興費)							
計	1,752	1,662	90				1,752

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	53,368	57,560	△4,192				53,368
2 商工振興費	105,842	95,620	10,222	1,422		9,074	95,346

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金，補助及び 交付金	1,002	01 船溜施設維持管理委託料	
		18 負担金，補助及び交付金	1,002
		01 負担金	531
		02 鹿島地域沿岸漁業構造改善協議会負担金	50
		03 霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金	78
		07 県栽培漁業協会負担金	123
		10 県水産物開発普及協会負担金	80
		11 鹿島灘はまぐり祭り負担金	200
		02 補助金	471
		04 大湊沼漁業協同組合補助金	90
		07 霞ヶ浦北浦水産多面的機能発揮対策地域協議会補助 金	174
		09 霞ヶ浦北浦水産資源増大対策事業補助金	207

2 給 料	28,482	商工人件費	53,368
		02 給 料	28,482
		02 一般職給	
3 職員手当等	17,381	03 職員手当等	17,381
		01 扶養手当	918
		02 通勤手当	1,050
4 共済費	7,505	05 一般職期末手当	6,087
		06 一般職勤勉手当	4,876
		07 住居手当	336
		08 管理職手当	599
		13 退職手当等負担金	3,515
		04 共済費	7,505
		14 共済負担金（短長保）	7,392
		20 共済介護保険料負担金	113
3 職員手当等	570	商工業振興事業	31,272
		03 職員手当等	570
		09 時間外手当	
7 報償費	32,685	08 旅 費	88
		02 普通旅費	
		10 需用費	2,028
		01 消耗品費	162
8 旅 費	88	02 燃料費	66
		04 印刷製本費	1,451
		05 光熱水費	84
10 需用費	2,061	06 修繕料	265
		11 役務費	615
		01 通信運搬費	599
11 役務費	16,623	05 保険料	16
		12 委託料	1,331
		24 無料駐車場管理業務委託料	

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

目	本 予 算 額	前 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	
(2 商工振興費)							
3 消費者行政推進費	6,351	2,069	4,282	1,965			4,386

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	16,213	25 商工業振興業務委託料 13 使用料及び賃借料 63 31 下水道使用料 53 35 システム等使用料 10
13 使用料及び賃借料	8,542	18 負担金, 補助及び交付金 16,977 02 補助金 01 市商工会補助金 8,000 06 自治金融保証料補給金 2,500 09 花火大会事業費補助金 2,000 14 商工業振興事業補助金 2,000
18 負担金, 補助及び交付金	19,460	18 中小企業信用保証料助成補助金 355 19 災害対策融資利子補給金 2,122
20 貸付金	9,000	20 貸付金 9,000 01 自治金融預託金
23 投資及び出資金	600	23 投資及び出資金 600 12 自治金融損失補償寄託金
		ふるさと銚田応援寄附記念品事業 71,587
		07 報償費 32,685 02 記念品代 10 需用費 33 04 印刷製本費 11 役務費 16,008 01 通信運搬費 11,847 02 広告料 2,750 03 手数料 1,411
		12 委託料 14,382 17 ふるさと納税推進業務委託料 13 使用料及び賃借料 8,479 35 システム等使用料
		中小企業等支援事業 2,983
		12 委託料 500 18 創業支援事業委託料 18 負担金, 補助及び交付金 2,483 02 補助金 15 事業者支援事業補助金 2,260 29 自治金融利子補給金 223
1 報酬	3,279	消費者行政推進事業 6,351 01 報酬 3,279 03 会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	809	03 職員手当等 809 09 時間外手当 98 25 会計年度任用職員期末手当 711
4 共済費	627	04 共済費 627 18 社会保険料 601 19 労働保険料 26 08 旅 費 337

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

目	本 予 算 額	前 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	
(3 消費者行政推進 費)							
4 観光費	61,540	80,465	△18,925	12,475		4,252	44,813

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅 費	337	01 費用弁償	208
		02 普通旅費	129
		10 需用費	220
10 需用費	220	01 消耗品費	
		11 役務費	45
		01 通信運搬費	
11 役務費	45	12 委託料	884
		03 消費者被害未然防止事業業務委託料	
12 委託料	884	13 使用料及び賃借料	132
		35 システム等使用料	
13 使用料及び賃借料	132	18 負担金，補助及び交付金	18
		01 負担金	
		01 県市町村消費者行政推進協議会負担金	9
		99 研修等負担金	9
18 負担金，補助及び交付金	18		
3 職員手当等	990	観光振興事業	32,499
		03 職員手当等	300
		09 時間外手当	
7 報償費	700	08 旅 費	308
		02 普通旅費	
8 旅 費	308	10 需用費	1,024
		01 消耗品費	333
		02 燃料費	138
		04 印刷製本費	220
10 需用費	3,668	06 修繕料	333
		11 役務費	153
		01 通信運搬費	54
11 役務費	550	03 手数料	33
		05 保険料	66
12 委託料	23,662	12 委託料	1,000
		04 観光PRノベルティ作製委託料	
13 使用料及び賃借料	669	13 使用料及び賃借料	42
		01 機械器具借上料	7
		02 土地建物借上料	10
		09 車借上料	25
14 工事請負費	1,267	18 負担金，補助及び交付金	29,672
		01 負担金	5,443
		01 県観光物産協会会費	72
		02 県観光物産協会宣伝負担金	110
15 原材料費	49	03 県観光総合パンフレット負担金	155
		05 鹿島灘観光漁業連絡協議会負担金	167
		06 漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金	639

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

目	本 予 算 額	前 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	
(4 観光費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金, 補助及び 交付金	29,672	08 茨城空港周辺地域資源活用推進連絡会負担金	100
		10 鹿行広域連携事業負担金	4,200
		02 補助金	24,229
		01 観光振興事業補助金	
		海水浴場維持管理事業	26,080
26 公課費	5	03 職員手当等	690
		09 時間外手当	
		10 需用費	1,706
		01 消耗品費	170
		03 食糧費	30
		04 印刷製本費	165
		05 光熱水費	501
		06 修繕料	840
		11 役務費	237
		01 通信運搬費	60
		03 手数料	17
		05 保険料	160
		12 委託料	21,794
		06 海水浴場使用料徴収委託料	
		07 消防用設備等点検委託料	
		09 海水浴場放送設備管理業務委託料	
		11 公衆トイレし尿処理業務委託料	
		12 公衆トイレ清掃業務委託料	
		13 海水浴場駐車場清掃業務委託料	
		18 監視・救助業務委託料	
		22 海水浴場開設委託料	
		37 海岸駐車場門扉開閉業務委託料	
		38 観光PR事業委託料	
		13 使用料及び賃借料	332
		01 機械器具借上料	220
		02 土地建物借上料	112
		14 工事請負費	1,267
		01 施設修繕工事	
		15 原材料費	49
		06 維持補修用材料代	
		26 公課費	5
		01 自動車重量税	
		観光センター管理事業	1,645
		07 報償費	40
		01 報償費	
		10 需用費	889
		01 消耗品費	30
		02 燃料費	40
		05 光熱水費	726
		06 修繕料	93
		11 役務費	103

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

目	本 予 算 額	前 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	
(4 観光費)							
5 労働対策費	1,546	292	1,254			1,000	546
計	228,647	236,006	△7,359	15,862		14,326	198,459

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 通信運搬費	33
		03 手数料	52
		05 保険料	18
		12 委託料	318
		03 浄化槽維持管理委託料	
		05 機械警備委託料	
		07 消防用設備等点検委託料	
		29 潤沼駅前広場樹木剪定及び処分業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	295
		05 テレビ受信料	14
		30 回線使用料	213
		36 A E D借上料	68
		観光大使事業	756
		07 報償費	660
		01 報償費	
		10 需用費	39
		03 食糧費	
		11 役務費	57
		05 保険料	
		サーフィンを活用した観光拠点整備事業	560
		10 需用費	10
		01 消耗品費	
		12 委託料	550
		33 設計業務等委託料	
		職業相談室管理運営事業	1,546
1 報 酬	1,241	01 報 酬	1,241
		03 会計年度任用職員報酬	
8 旅 費	104	08 旅 費	104
		01 費用弁償	
		10 需用費	10
		01 消耗品費	
10 需用費	10	11 役務費	33
		01 通信運搬費	
11 役務費	33	13 使用料及び賃借料	142
		26 建物共益費	
		18 負担金, 補助及び交付金	16
		01 負担金	
13 使用料及び賃借料	142	02 常陸鹿嶋地区雇用対策協議会負担金	
18 負担金, 補助及び交付金	16		

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

目	本 予 算 額	前 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 土木総務費	49,128	53,924	△4,796				49,128
計	49,128	53,924	△4,796				49,128

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	15,818	17,422	△1,604			56	15,762
-------------	--------	--------	--------	--	--	----	--------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		土木管理人件費	48,484
2 給 料	24,868	02 給 料	24,868
		02 一般職給	
3 職員手当等	16,435	03 職員手当等	16,435
		01 扶養手当	480
		02 通勤手当	726
		05 一般職期末手当	5,289
4 共済費	7,181	06 一般職勤勉手当	5,029
		07 住居手当	210
		08 管理職手当	1,343
11 役務費	3	13 退職手当等負担金	3,358
		04 共済費	7,181
		14 共済負担金(短長保)	6,945
18 負担金, 補助及び 交付金	641	20 共済介護保険料負担金	236
		土木総務事業	644
		11 役務費	3
		05 保険料	
		18 負担金, 補助及び交付金	641
		01 負担金	
		01 全国海岸協会負担金	30
		02 関東国道協会負担金	36
		03 県砂防協会負担金	155
		05 県建設技術管理連絡協議会負担金	5
		07 県道路整備促進協議会負担金	31
		08 県用地対策連絡協議会負担金	5
		09 県河川協会負担金	197
		12 国道354号整備促進協議会負担金	26
		13 鹿島灘海岸環境整備事業推進協議会負担金	59
		14 鹿島港振興協会負担金	60
		15 霞ヶ浦北浦治水利水環境促進同盟会負担金	26
		16 大洗友部線改良促進期成同盟会負担金	5
		17 日本道路協会負担金	6

		道路橋りょう人件費	12,376
2 給 料	6,546	02 給 料	6,546
		02 一般職給	
3 職員手当等	3,967	03 職員手当等	3,967
		01 扶養手当	120
		02 通勤手当	89
		05 一般職期末手当	1,515
4 共済費	1,863	06 一般職勤勉手当	1,089
		07 住居手当	270
		13 退職手当等負担金	884
8 旅 費	60	04 共済費	1,863

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

目	本 予 算 額	前 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 道路橋りょう総 務費)							
2 道路維持費	949,857	949,100	757	26,108	623,700	12,000	288,049

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	576	14 共済負担金（短長保） 1,812 20 共済介護保険料負担金 51
		道路橋りょう総務事業 3,442
11 役務費	47	08 旅 費 60 02 普通旅費 10 需用費 576
13 使用料及び賃借料	2,759	01 消耗品費 376 02 燃料費 182 03 食糧費 18 11 役務費 47 01 通信運搬費 13 使用料及び賃借料 2,759 01 機械器具借上料 1,485 02 土地建物借上料 1,274
3 職員手当等	604	市道維持補修事業 926,277 03 職員手当等 604 09 時間外手当
10 需用費	5,948	10 需用費 5,948 01 消耗品費 666 02 燃料費 774
11 役務費	4,172	05 光熱水費 2,398 06 修繕料 2,110 11 役務費 4,172
12 委託料	12,586	03 手数料 3,513 05 保険料 659 12 委託料 4,006
13 使用料及び賃借料	337	01 管理業務委託料 13 浄化槽保守点検委託料 17 実施設計委託料
14 工事請負費	907,807	13 使用料及び賃借料 337 01 機械器具借上料 191 29 農業集落排水使用料 146
15 原材料費	18,216	14 工事請負費 892,807 01 道路修繕工事 11 道路除草工事 99 その他工事
26 公課費	187	15 原材料費 18,216 06 維持補修用材料代 26 公課費 187 01 自動車重量税
		市道台帳整備事業 8,580 12 委託料 8,580 02 道路台帳修正業務委託料
		生活道路整備事業 15,000 14 工事請負費 15,000 19 生活道路整備工事

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

目	本 予 算 額	前 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	
3 道路新設改良費	1,174,766	1,476,888	△302,122	358,935	611,800	25,000	179,031

(単位：千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		道路新設改良支弁人件費	85,072
1 報酬	3,041	02 給料	47,051
		02 一般職給	
2 給料	47,051	03 職員手当等	25,294
		01 扶養手当	1,854
		02 通勤手当	1,239
		05 一般職期末手当	10,117
3 職員手当等	28,027	06 一般職勤勉手当	6,972
		13 退職手当等負担金	5,112
		04 共済費	12,727
4 共済費	12,727	14 共済負担金(短長保)	12,479
		20 共済介護保険料負担金	248
		道路新設改良事業	547,030
8 旅 費	503	03 職員手当等	1,147
		09 時間外手当	
		11 役務費	17,050
10 需用費	761	03 手数料	
		12 委託料	36,809
		01 管理業務委託料	
11 役務費	19,792	05 測量・調査・設計委託料	
		14 工事請負費	483,100
		02 道路改良舗装工事	
12 委託料	97,359	05 排水整備工事	
		99 その他工事	
		15 原材料費	2,200
14 工事請負費	834,941	09 工事用材料代	
		16 公有財産購入費	5,074
		01 市道用地購入費	
15 原材料費	2,200	17 備品購入費	1,650
		03 機械器具購入費	
		特定防衛施設周辺整備調整交付金事業	71,500
16 公有財産購入費	58,814	12 委託料	27,500
		18 詳細設計業務委託料	
		14 工事請負費	44,000
		02 道路改良舗装工事	
		原子力地域振興事業	12,851
18 負担金, 補助及び 交付金	8,000	14 工事請負費	12,851
		99 その他工事	
		県営事業負担金事業	8,000
		18 負担金, 補助及び交付金	8,000
		01 負担金	
21 補償, 補填及び賠 償金	59,900	03 国補急傾斜地崩壊対策事業負担金	3,000
		04 県単急傾斜地崩壊対策事業負担金	5,000
		瀬沼・鹿島灘海岸地区道路整備事業	126,940
		12 委託料	26,950
		06 測量設計委託料	

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

目	本 予 算 額	前 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	
(3 道路新設改良費)							

(単位：千円)

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
		15 用地測量委託料	
		14 工事請負費	99,990
		02 道路改良舗装工事	
		05 排水整備工事	
		道路用地未登記実態調査事業	6,840
		01 報 酬	3,041
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	659
		25 会計年度任用職員期末手当	
		08 旅 費	208
		01 費用弁償	
		10 需用費	78
		01 消耗品費	
		11 役務費	2,614
		01 通信運搬費	65
		03 手数料	2,549
		16 公有財産購入費	240
		01 市道用地購入費	
		統合小学校通学路整備事業	211,000
		12 委託料	1,100
		20 道路積算委託料	
		14 工事請負費	100,000
		02 道路改良舗装工事	
		16 公有財産購入費	50,000
		01 市道用地購入費	
		21 補償, 補填及び賠償金	59,900
		01 補償金	
		02 工作物移転補償費	50,000
		09 電柱等移転補償費	9,900
		国道51号子生地区道路整備事業	2,033
		03 職員手当等	927
		09 時間外手当	
		08 旅 費	295
		02 普通旅費	
		10 需用費	683
		01 消耗品費	301
		02 燃料費	250
		06 修繕料	132
		11 役務費	128
		01 通信運搬費	47
		03 手数料	81
		統合小学校通学路整備事業(大洋小学校)	103,500
		12 委託料	5,000
		24 施工監理業務委託料	
		14 工事請負費	95,000
		15 橋りょう及び舗装工事	

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

目	本 予 算 額	前 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	
(3 道路新設改良費)							
4 橋りょう維持費	122,870	107,074	15,796	59,791		20,000	43,079
計	2,263,311	2,550,484	△287,173	444,834	1,235,500	57,056	525,921

(款) 7 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務費	1,935	1,963	△28	1,200		55	680
2 河川費	81,500	0	81,500		81,500		
計	83,435	1,963	81,472	1,200	81,500	55	680

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	102,957	80,635	22,322	17,831		5,403	79,723
-----------	---------	--------	--------	--------	--	-------	--------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		16 公有財産購入費 01 市道用地購入費	3,500
12 委託料	50,270	橋りょう長寿命化修繕事業 12 委託料 01 橋りょう調査委託料 03 実施設計委託料	122,870 50,270
14 工事請負費	72,600	14 工事請負費 01 橋りょう修繕工事	72,600

10 需用費	715	銚田排水機場管理事業 10 需用費 05 光熱水費 06 修繕料	1,880 715 660 55
12 委託料	1,220	12 委託料 01 銚田排水機場点検業務委託料 04 電気工作物保安管理委託料 田中川水門管理事業 12 委託料 02 田中川水門操作業務委託料	1,165 55 55
14 工事請負費	81,500	河川維持補修事業 14 工事請負費 01 河川維持補修工事	81,500 81,500

1 報酬	1,668	都市計画人件費 02 給料 02 一般職給	41,830 16,742
2 給料	16,742	03 職員手当等 01 扶養手当 02 通勤手当 05 一般職期末手当	10,386 558 275 3,748
3 職員手当等	10,866	06 一般職勤勉手当 08 管理職手当	2,945 599
4 共済費	4,702	13 退職手当等負担金 04 共済費 14 共済負担金(短長保) 20 共済介護保険料負担金	2,261 4,702 4,588 114
7 報償費	216	18 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 16 職員派遣負担金	10,000
8 旅 費	200	都市計画総務事業 01 報酬	450 98

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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 都市計画総務費)							

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	1,247	02 委員等報酬	98
		08 旅 費	9
		01 費用弁償	
11 役務費	294	10 需用費	53
		01 消耗品費	
		11 役務費	9
		01 通信運搬費	
12 委託料	36,347	13 使用料及び賃借料	196
		35 システム等使用料	
13 使用料及び賃借料	322	18 負担金, 補助及び交付金	85
		01 負担金	
		01 県都市計画協会会費	43
		02 県街路事業促進協議会負担金	13
14 工事請負費	13,992	04 県宅地開発協議会会費	9
		15 県営繕主務者会議負担金	20
17 備品購入費	1,672	新鉾田駅前環境整備事業	1,193
		10 需用費	339
		01 消耗品費	64
		05 光熱水費	225
18 負担金, 補助及び交付金	14,689	06 修繕料	50
		11 役務費	2
		05 保険料	
		12 委託料	806
		02 清掃業務委託料	
		07 駐車場等維持管理委託料	
		13 使用料及び賃借料	46
		31 下水道使用料	
		東関東自動車道水戸線整備事業	110
		08 旅 費	14
		02 普通旅費	
		10 需用費	10
		01 消耗品費	
		18 負担金, 補助及び交付金	86
		01 負担金	
		06 東関東自動車道水戸線建設促進期成同盟会会費	47
		11 東関東自動車道水戸線潮来～鉾田間建設促進期成同盟会負担金	39
		開発許可等審査事業	449
		03 職員手当等	150
		09 時間外手当	
		08 旅 費	48
		02 普通旅費	
		10 需用費	137
		01 消耗品費	60
		06 修繕料	77
		12 委託料	44

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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 都市計画総務費)							

(単位：千円)

節		説 明	金額
区 分	金額		
		16 プログラムシステム更新業務委託料	
		18 負担金, 補助及び交付金	70
		01 負担金	
		99 研修等負担金	
		耐震改修等促進事業	3,122
		10 需用費	90
		01 消耗品費	
		11 役務費	57
		03 手数料	
		12 委託料	385
		14 木造住宅耐震診断業務委託料	
		18 負担金, 補助及び交付金	2,590
		02 補助金	
		01 耐震診断費補助金	90
		03 耐震改修費補助金	2,000
		07 危険ブロック塀等撤去補助金	500
		東日本大震災災害支援事業	864
		11 役務費	6
		01 通信運搬費	
		18 負担金, 補助及び交付金	858
		03 交付金	
		01 被災住宅復興支援資金利子助成金	
		都市計画基本図作成事業	11,682
		10 需用費	294
		01 消耗品費	
		12 委託料	9,636
		15 プログラムシステム保守業務委託料	
		21 都市計画支援システムデータ更新業務委託料	
		23 都市計画支援システム拡張業務委託料	
		35 都市計画新システムサーバ機器等更新業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	80
		01 機械器具借上料	
		17 備品購入費	1,672
		01 事務用備品購入費	
		空家対策事業	3,505
		01 報 酬	1,521
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	330
		25 会計年度任用職員期末手当	
		07 報償費	54
		01 報償費	
		08 旅 費	109
		01 費用弁償	
		10 需用費	284
		01 消耗品費	231
		02 燃料費	50

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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 都市計画総務費)							
2 下水道費	362,565	370,387	△7,822	127,000			235,565

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		03 食糧費 3
		11 役務費 207
		01 通信運搬費 42
		03 手数料 165
		18 負担金，補助及び交付金 1,000
		02 補助金
		04 空家修繕費補助金
		立地適正化計画策定事業 10,232
		01 報 酬 49
		02 委員等報酬
		07 報償費 162
		01 報償費
		08 旅 費 20
		01 費用弁償
		10 需用費 20
		01 消耗品費
		11 役務費 4
		01 通信運搬費
		12 委託料 9,977
		34 立地適正化計画策定業務委託料
		新銚田駅周辺再整備事業 29,520
		10 需用費 20
		01 消耗品費
		11 役務費 9
		01 通信運搬費
		12 委託料 15,499
		36 新銚田駅周辺再整備事業委託料
		14 工事請負費 13,992
		05 新銚田駅周辺再整備事業工事
		水処理センター周辺環境整備事業 3,487
10 需用費	468	10 需用費 33
		03 食糧費 9
		05 光熱水費 24
11 役務費	68	12 委託料 704
		13 除草作業委託料
		14 工事請負費 1,650
12 委託料	1,894	03 水処理センター進入路補修等工事
		18 負担金，補助及び交付金 1,100
		01 負担金 900
14 工事請負費	151,650	13 銚田土地改良区負担金
		02 補助金 200
		01 安塚地区環境対策補助金
18 負担金，補助及び交付金	168,305	安塚地区公園整備事業 151,693
		10 需用費 435
		01 消耗品費 50
		02 燃料費 11

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

目	本 予 算 額	前 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	
(2 下水道費)							
3 公園費	58,827	55,539	3,288	18,238		168	40,421

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 投資及び出資金	40,180	05 光熱水費 374 11 役務費 68 01 通信運搬費 8 05 保険料 60 12 委託料 1,190 13 除草作業委託料 22 維持管理等委託料 14 工事請負費 150,000 01 公園整備工事 下水道事業助成事業 207,385 18 負担金, 補助及び交付金 167,205 02 補助金 03 下水道事業補助金 23 投資及び出資金 40,180 19 下水道整備事業出資金
3 職員手当等	148	公園管理事業 6,084 03 職員手当等 55 09 時間外手当
7 報償費	373	07 報償費 350 01 報償費
10 需用費	2,548	10 需用費 1,037 01 消耗品費 239 03 食糧費 3 05 光熱水費 345 06 修繕料 450
11 役務費	545	11 役務費 87 03 手数料 47 05 保険料 40
12 委託料	54,643	12 委託料 4,353 09 樹木剪定業務委託 16 除草業務委託料 18 清掃業務委託料 20 便所保守点検委託料 24 遊具点検業務委託料 28 廃棄物運搬処理業務委託料
13 使用料及び賃借料	120	13 使用料及び賃借料 120 09 車借上料
14 工事請負費	352	18 負担金, 補助及び交付金 82 01 負担金
15 原材料費	16	01 全国都市公園整備促進協議会会費 42 02 県公園緑地推進協議会会費 40
18 負担金, 補助及び交付金	82	都市緑化祭開催事業 536 07 報償費 23 01 報償費 10 需用費 67 01 消耗品費 10

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

目	本 予 算 額	前 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	
(3 公園費)							
計	524,349	506,561	17,788	163,069		5,571	355,709

(款) 7 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	27,860	45,220	△17,360			16,251	11,609
---------	--------	--------	---------	--	--	--------	--------

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		03 食糧費	57
		12 委託料	446
		25 イベント業務委託料	
		鹿島灘海浜公園管理運営事業	52,207
		03 職員手当等	93
		09 時間外手当	
		10 需用費	1,444
		01 消耗品費	209
		02 燃料費	25
		05 光熱水費	100
		06 修繕料	1,110
		11 役務費	458
		01 通信運搬費	23
		03 手数料	103
		05 保険料	332
		12 委託料	49,844
		10 鹿島灘海浜公園維持管理委託料	
		11 鹿島灘海浜公園施設管理運営委託料	
		19 浄化槽保守点検委託料	
		14 工事請負費	352
		02 公園修繕工事	
		15 原材料費	16
		01 掲示板等原材料費	

2 給料	3,532	住宅管理人件費	7,130
		02 給料	3,532
		02 一般職給	
3 職員手当等	2,649	03 職員手当等	2,569
		01 扶養手当	438
		02 通勤手当	167
		05 一般職期末手当	899
4 共済費	1,029	06 一般職勤勉手当	588
		13 退職手当等負担金	477
		04 共済費	1,029
10 需用費	2,831	14 共済負担金(短長保)	
		市営住宅管理事業	20,730
		03 職員手当等	80
		09 時間外手当	
11 役務費	1,871	10 需用費	2,831
		01 消耗品費	44
12 委託料	9,742	02 燃料費	75
		05 光熱水費	1,192
		06 修繕料	1,520
13 使用料及び賃借料	146	11 役務費	1,871

(款) 7 土木費

(項) 5 住宅費

目	本 予 算 額	前 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 住宅管理費)							
計	27,860	45,220	△17,360			16,251	11,609

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	738,399	741,576	△3,177				738,399
2 非常備消防費	214,354	215,525	△1,171			33,000	181,354

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
14 工事請負費	6,060	01 通信運搬費 96
		03 手数料 1,594
		05 保険料 181
		12 委託料 9,742
		01 市営住宅施設管理委託料
		03 実施設計委託料
		08 污水管路調査委託料
		11 公営住宅等長寿命化計画改定業務委託料
		13 使用料及び賃借料 146
		22 公用車リース料
		14 工事請負費 6,060
		01 市営住宅修繕工事
		04 污水处理施設工事

12 委託料	64	常備消防事業 738,399
		12 委託料 64
		01 消防住基データ作成委託料
18 負担金、補助及び 交付金	738,335	18 負担金、補助及び交付金 738,335
		01 負担金
		01 鹿行広域消防負担金 735,721
		02 鹿行広域消防敷地負担金 2,614
1 報 酬	32,642	消防人件費 61,080
		02 給 料 30,900
		02 一般職給
2 給 料	30,900	03 職員手当等 20,503
		01 扶養手当 1,614
		02 通勤手当 1,101
		05 一般職期末手当 7,201
3 職員手当等	22,928	06 一般職勤勉手当 5,617
		07 住居手当 300
		08 管理職手当 498
4 共済費	9,677	13 退職手当等負担金 4,172
		04 共済費 9,677
		14 共済負担金(短長保) 9,382
7 報償費	33,432	20 共済介護保険料負担金 295
		消防団活動事業 153,274
8 旅 費	21,441	01 報 酬 32,642
		02 委員等報酬
		03 職員手当等 2,425
		09 時間外手当
9 交際費	100	07 報償費 33,432
		01 報償費
		08 旅 費 21,441
10 需用費	17,218	01 費用弁償 21,286

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

目	本 予 算 額	前 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	
(2 非常備消防費)							
3 消防施設費	401,391	914,773	△513,382	257,393	21,000	57,700	65,298

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	6,572	02 普通旅費 09 交際費 05 消防団長交際費	155 100
13 使用料及び賃借料	2,926	10 需用費 01 消耗品費 02 燃料費 03 食糧費	17,218 3,986 1,580 275
18 負担金, 補助及び 交付金	34,641	04 印刷製本費 05 光熱水費 06 修繕料	44 4,036 7,297
26 公課費	1,877	11 役務費 01 通信運搬費 03 手数料 05 保険料 13 使用料及び賃借料 09 車借上料 31 下水道使用料 34 機械器具システム借上料 18 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 02 公務災害補償組合負担金 03 消防賞じゅつ金負担金 04 県消防協会鹿行支部負担金 05 防火防災訓練災害補償掛金 06 正副団長研修会議負担金 07 消防団退職報償掛金 12 県消防協会負担金 13 ヘリコプター運航連絡協議会負担金 18 市危険物安全協会負担金 99 研修等負担金 02 補助金 02 消防ポンプ操法競技大会出場補助金 26 公課費 01 自動車重量税	6,572 80 308 6,184 2,926 370 59 2,497 34,641 34,291 2,527 1,091 119 49 160 28,666 168 966 144 401 350 1,877
1 報 酬	1,521	消防施設整備事業 01 報 酬	68,458 1,521
3 職員手当等	660	03 会計年度任用職員報酬 03 職員手当等 25 会計年度任用職員期末手当	330
8 旅 費	124	08 旅 費 01 費用弁償	104
10 需用費	5,234	10 需用費 06 修繕料 11 役務費 01 通信運搬費 03 手数料	2,000 179 70 85

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

目	本 予 算 額	前 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	
(3 消防施設費)							

(単位：千円)

節		説 明	明
区 分	金 額		
11 役務費	899	05 保険料	24
		12 委託料	396
		20 防火水槽調査委託料	
12 委託料	42,954	13 使用料及び賃借料	2,246
		02 土地建物借上料	2,202
		13 電波利用料	44
13 使用料及び賃借料	2,847	14 工事請負費	10,702
		01 消防施設設置等工事	
		20 防火水槽修繕・撤去工事	
14 工事請負費	296,172	17 備品購入費	20,854
		08 消防団被服購入費	193
		09 消防車購入費	9,869
		10 消防器具等購入費	10,792
17 備品購入費	20,854	18 負担金、補助及び交付金	30,101
		01 負担金	20,801
		01 水道事業消火栓設置等負担金	
18 負担金、補助及び交付金	30,101	02 補助金	9,300
		01 消防施設設置等補助金	
		26 公課費	25
		01 自動車重量税	
26 公課費	25	防災無線放送施設管理事業	18,293
		08 旅 費	20
		02 普通旅費	
		10 需用費	3,234
		05 光熱水費	2,316
		06 修繕料	918
		11 役務費	720
		01 通信運搬費	540
		03 手数料	88
		05 保険料	92
		12 委託料	13,718
		07 防災行政無線設備保守点検委託料	
		13 使用料及び賃借料	601
		02 土地建物借上料	486
		13 電波利用料	115
		防災無線放送施設デジタル化事業	314,640
		03 職員手当等	330
		09 時間外手当	
		12 委託料	28,840
		11 防災無線放送施設工事監理委託料	
		21 戸別受信機設置事業委託料	
		14 工事請負費	285,470
		16 防災無線放送施設更新工事	
		22 戸別受信機アンテナ設置工事	

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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	
4 災害対策費	17,019	11,799	5,220	3,440			13,579

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		災害対策事業	10,354
1 報 酬	189	03 職員手当等	1,300
		09 時間外手当	
3 職員手当等	1,300	10 需用費	201
		01 消耗品費	150
		03 食糧費	51
7 報償費	100	11 役務費	587
		01 通信運搬費	419
		03 手数料	107
8 旅 費	293	05 保険料	61
		12 委託料	7,455
		06 ハザードマップ作成業務委託料	
		20 機械器具操作研修委託料	
10 需用費	3,172	13 使用料及び賃借料	635
		01 機械器具借上料	66
		13 電波利用料	569
11 役務費	587	15 原材料費	132
		06 維持補修用材料代	
12 委託料	8,858	18 負担金, 補助及び交付金	44
		01 負担金	
		02 県原子力安全協議会負担金	10
		06 県防災情報ネットワーク運営管理費負担金	34
13 使用料及び賃借料	2,144	地域防災計画推進事業	5,326
		01 報 酬	189
		02 委員等報酬	
15 原材料費	132	07 報償費	100
		01 報償費	
18 負担金, 補助及び交付金	244	08 旅 費	293
		01 費用弁償	18
		02 普通旅費	275
		10 需用費	2,918
		01 消耗品費	1,828
		03 食糧費	90
		04 印刷製本費	1,000
		12 委託料	150
		17 原子力防災資機材処分委託料	
		13 使用料及び賃借料	1,476
		01 機械器具借上料	1,461
		09 車借上料	15
		18 負担金, 補助及び交付金	200
		01 負担金	85
		99 研修等負担金	
		02 補助金	115
		03 自主防災組織育成事業補助金	
		災害情報受信アンテナ管理事業	1,339
		10 需用費	53

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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	
(4 災害対策費)							
計	1,371,163	1,883,673	△512,510	260,833	21,000	90,700	998,630

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	2,253	2,283	△30				2,253
2 事務局費	125,770	153,030	△27,260			30	125,740

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		05 光熱水費
		12 委託料
		05 保守点検委託料
		13 使用料及び賃借料
		12 電柱共架料
		13 電波利用料
		1,253
		33
		32
		1

		教育委員会事業	2,253
1 報 酬	1,680	01 報 酬	1,680
		02 委員等報酬	
8 旅 費	274	08 旅 費	274
		01 費用弁償	56
		02 普通旅費	218
9 交際費	120	09 交際費	120
		03 教育長交際費	
		10 需用費	4
		01 消耗品費	
10 需用費	4	18 負担金, 補助及び交付金	175
		01 負担金	
		01 全国都市教育長協議会負担金	21
		10 関東地区都市教育長協議会負担金	5
		20 県都市教育長協議会負担金	7
		98 委員研修等負担金	142
18 負担金, 補助及び交付金	175		
		教育長人件費	11,073
1 報 酬	1,586	02 給 料	6,432
		01 特別職給	
2 給 料	48,675	03 職員手当等	3,003
		03 特別職期末手当	2,065
		20 通勤手当 (特別職)	69
3 職員手当等	32,891	21 退職手当等負担金 (特別職)	869
		04 共済費	1,638
		23 共済負担金 (短長保) (特別職)	1,569
		25 共済介護保険料負担金 (特別職)	69
4 共済費	14,138	教育総務人件費	83,415
		02 給 料	42,243
		02 一般職給	
7 報償費	30	03 職員手当等	28,672
		01 扶養手当	1,518
		02 通勤手当	1,797
8 旅 費	180	05 一般職期末手当	9,600
		06 一般職勤勉手当	7,733
		07 住居手当	978
10 需用費	3,769	08 管理職手当	1,343
		13 退職手当等負担金	5,703

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

目	本 予 算 額	前 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	
(2 事務局費)							

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	805	04 共済費	12,500
		14 共済負担金(短長保)	12,105
		20 共済介護保険料負担金	395
13 使用料及び賃借料	4,039	学校教育総務事業	19,283
		01 報酬	1,586
		02 委員等報酬	65
		03 会計年度任用職員報酬	1,521
18 負担金, 補助及び 交付金	19,563	03 職員手当等	1,216
		09 時間外手当	886
		25 会計年度任用職員期末手当	330
26 公課費	94	07 報償費	30
		01 報償費	
		08 旅 費	180
		01 費用弁償	140
		02 普通旅費	40
		10 需用費	3,769
		01 消耗品費	1,393
		02 燃料費	792
		04 印刷製本費	1,084
		06 修繕料	500
		11 役務費	805
		01 通信運搬費	316
		03 手数料	20
		05 保険料	469
		13 使用料及び賃借料	4,039
		09 車借上料	
		18 負担金, 補助及び交付金	7,564
		01 負担金	47
		07 県市町村教育委員会連合会負担金	11
		09 県公立学校施設整備期成会負担金	3
		17 県第5採択地区教科用図書選定協議会負担金	13
		99 研修等負担金	20
		02 補助金	6,453
		09 小学校児童通学費補助金	6,182
		11 鉾田北幼稚園バス通園費補助金	271
		03 交付金	1,064
		01 教育ローン利子補給金	
		26 公課費	94
		01 自動車重量税	
		教育会育成事業	11,999
		18 負担金, 補助及び交付金	11,999
		01 負担金	764
		01 全国連合小学校長会負担金	65
		02 全国教頭会負担金	74
		03 全日本中学校長会負担金	30
		04 関東甲信越地区小学校長会負担金	15

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

目	本 予 算 額	前 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	
(2 事務局費)							
3 教育指導費	191,752	166,755	24,997	4,021		2,000	185,731

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		05 関東甲信越地区中学校長会負担金 6
		06 関東ブロック教頭会負担金 20
		08 県学校長会負担金 16
		13 県特別支援学級負担金 56
		14 県学校栄養士協議会負担金 36
		15 県養護教諭会負担金 48
		16 県教育研究会負担金 364
		31 県東ブロック音楽教育研究協議会負担金 20
		32 県教育研究連盟負担金 14
		02 補助金 11,235
		03 修学旅行指導費補助金 288
		10 教育会事業費補助金 10,947
		英語指導事業 36,436
1 報酬	82,231	07 報償費 4
		01 報償費
		12 委託料 36,432
3 職員手当等	20,240	01 英語指導助手派遣委託料
		指導主事派遣事業 29,197
		03 職員手当等 1,197
4 共済費	4	08 管理職手当
		18 負担金、補助及び交付金 28,000
		01 負担金
7 報償費	4,369	02 指導主事派遣負担金
		のびのび児童生徒推進事業 45,182
8 旅 費	5,512	01 報酬 30,512
		03 会計年度任用職員報酬
		03 職員手当等 7,050
		25 会計年度任用職員期末手当
10 需用費	2,101	04 共済費 4
		19 労働保険料
		07 報償費 765
11 役務費	132	01 報償費
		08 旅 費 1,466
		01 費用弁償 1,442
12 委託料	39,050	02 普通旅費 24
		10 需用費 1,688
		01 消耗品費
13 使用料及び賃借料	1,056	11 役務費 66
		01 通信運搬費
		12 委託料 2,618
17 備品購入費	9,015	02 臨床心理士委託料
		04 スクールソーシャルワーカー委託料
		13 使用料及び賃借料 528
18 負担金、補助及び交付金	28,042	01 機械器具借上料
		17 備品購入費 485
		02 施設用備品購入費

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

目	本 予 算 額	前 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	
(3 教育指導費)							

(単位：千円)

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
		生活指導員配置事業	8,683
		01 報 酬	6,405
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	1,514
		25 会計年度任用職員期末手当	
		08 旅 費	764
		01 費用弁償	
		ことばの教室事業	4,148
		01 報 酬	2,681
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	209
		25 会計年度任用職員期末手当	
		08 旅 費	131
		01 費用弁償	
		10 需用費	244
		01 消耗品費	
		11 役務費	66
		01 通信運搬費	
		13 使用料及び賃借料	528
		01 機械器具借上料	
		17 備品購入費	289
		02 施設用備品購入費	242
		06 教材用備品購入費	47
		特別支援教育支援事業	46,085
		01 報 酬	35,222
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	8,312
		25 会計年度任用職員期末手当	
		08 旅 費	2,509
		01 費用弁償	2,397
		02 普通旅費	112
		18 負担金、補助及び交付金	42
		01 負担金	
		03 研修等負担金	
		指導総務事業	13,607
		01 報 酬	5,001
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	1,822
		09 時間外手当	738
		25 会計年度任用職員期末手当	1,084
		07 報償費	160
		01 報償費	
		08 旅 費	314
		01 費用弁償	279
		02 普通旅費	35
		10 需用費	169

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

目	本 予 算 額	前 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	
(3 教育指導費)							
計	319,775	322,068	△2,293	4,021		2,030	313,724

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	377,052	332,091	44,961	30,445		8,343	338,264
---------	---------	---------	--------	--------	--	-------	---------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		01 消耗品費 166
		03 食糧費 3
		17 備品購入費 6,141
		06 教材用備品購入費
		原子力・エネルギー教育支援事業 2,100
		17 備品購入費 2,100
		06 教材用備品購入費
		部活動指導員配置事業 2,738
		01 報 酬 2,410
		03 会計年度任用職員報酬
		08 旅 費 328
		01 費用弁償
		子供の輝く未来創造事業 3,576
		03 職員手当等 136
		09 時間外手当 80
		10 管理職特別勤務手当 56
		07 報償費 3,440
		01 報償費

1 報 酬	4,943	小学校運営事業 34,145	01 報 酬 4,943
			02 委員等報酬 3,702
			03 会計年度任用職員報酬 1,241
3 職員手当等	1,097		03 職員手当等 269
			25 会計年度任用職員期末手当
			07 報償費 220
7 報償費	220		01 報償費
			08 旅 費 126
			01 費用弁償
8 旅 費	126		10 需用費 18,857
			01 消耗品費 12,010
			02 燃料費 4,966
10 需用費	72,348		03 食糧費 128
			04 印刷製本費 161
			06 修繕料 980
11 役務費	5,061		08 飼料費 58
			09 医薬材料費 554
			11 役務費 811
12 委託料	270,474		01 通信運搬費 247
			03 手数料 564
			12 委託料 1,947
13 使用料及び賃借料	19,214		01 管理業務委託料
			32 薬品廃棄処理委託料
			13 使用料及び賃借料 6,044

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

目	本 予 算 額	前 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 学校管理費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
14 工事請負費	2,000	01 機械器具借上料	5,940
		02 土地建物借上料	4
		09 車借上料	100
15 原材料費	852	15 原材料費	652
		01 掲示板等原材料費	21
		05 施設補修用材料代	426
		06 維持補修用材料代	205
17 備品購入費	426	18 負担金, 補助及び交付金	34
		01 負担金	
		01 安全運転研修負担金	
18 負担金, 補助及び交付金	34	19 扶助費	242
		02 給食費補助金	
		小学校維持管理事業	134,437
19 扶助費	242	03 職員手当等	699
		09 時間外手当	
		10 需用費	52,844
		01 消耗品費	1,485
		05 光熱水費	43,359
		06 修繕料	8,000
22 償還金, 利子及び割引料	15	11 役務費	4,170
		01 通信運搬費	2,703
		03 手数料	797
		05 保険料	670
		12 委託料	60,928
		01 管理業務委託料	
		02 各種清掃委託料	
		04 浄化槽保守点検委託料	
		05 機械警備委託料	
		06 電気工作物保守管理及び清掃業務委託料	
		08 給食リフト維持管理委託料	
		10 消防設備定期検査委託料	
		12 受水・高架槽清掃委託料	
		13 プール循環ろ過機定期検査委託料	
		14 特殊建築物定期検査業務委託料	
		17 空調設備保守点検委託料	
		21 施設清掃業務委託料	
		29 衛生害虫防除作業委託料	
		36 学校環境衛生測定業務委託料	
		37 廃棄物等処分委託料	
		13 使用料及び賃借料	13,170
		01 機械器具借上料	9,440
		02 土地建物借上料	2,790
		05 テレビ受信料	148
		29 農業集落排水使用料	264
		31 下水道使用料	528
		14 工事請負費	2,000

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

目	本 予 算 額	前 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 学校管理費)							
2 教育振興費	126,562	80,725	45,837	1,608			124,954
3 学校建設費	1,851,679	1,277,665	574,014	548,625	1,039,900	50,000	213,154

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		01 各小学校改修等工事 15 原材料費 200 06 維持補修用材料代 17 備品購入費 426 02 施設用備品購入費 小学校スクールバス運行事業 208,470 03 職員手当等 129 09 時間外手当 10 需用費 647 01 消耗品費 11 役務費 80 01 通信運搬費 12 委託料 207,599 39 スクールバス運行業務委託料 22 償還金, 利子及び割引料 15 01 過誤納金還付金
7 報償費	991	小学校就学援助事業 12,913 19 扶助費 12,913 01 要保護・準要保護児童就学援助費 9,366 03 特別支援教育就学奨励費 3,547
10 需用費	4,290	小学校教育振興事業 7,491 07 報償費 991 02 記念品代 10 需用費 2,837 01 消耗品費
11 役務費	5,741	17 備品購入費 3,663 06 教材用備品購入費 2,036 11 図書等購入費 1,627
12 委託料	12,870	小学校教育用コンピュータ整備事業 106,158 10 需用費 1,453 01 消耗品費 803 06 修繕料 650 11 役務費 5,741 01 通信運搬費 4,641 03 手数料 1,100 12 委託料 12,870 09 パソコン移設設定委託料 11 I C T環境指導委託料
13 使用料及び賃借料	86,094	13 使用料及び賃借料 86,094 01 機械器具借上料 79,705 06 システム借上料 6,389
17 備品購入費	3,663	
19 扶助費	12,913	
2 給 料	20,919	学校建設支弁人件費 42,006 02 給 料 20,919 02 一般職給 03 職員手当等 14,360 01 扶養手当 792
3 職員手当等	15,164	

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

目	本 予 算 額	前 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	
(3 学校建設費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	6,727	02 通勤手当	609
		05 一般職期末手当	4,715
		06 一般職勤勉手当	3,932
7 報償費	593	07 住居手当	990
		08 管理職手当	498
		13 退職手当等負担金	2,824
8 旅 費	211	04 共済費	6,727
		14 共済負担金(短長保)	6,481
		20 共済介護保険料負担金	246
10 需用費	5,355	大洋中学校区統合小学校整備事業	1,529,644
		03 職員手当等	643
		09 時間外手当	
11 役務費	1,189	07 報償費	533
		01 報償費	330
		02 記念品代	203
12 委託料	158,366	08 旅 費	165
		01 費用弁償	
		10 需用費	5,273
		01 消耗品費	4,209
14 工事請負費	1,451,740	03 食糧費	53
		04 印刷製本費	124
		05 光熱水費	887
16 公有財産購入費	141,000	11 役務費	1,183
		01 通信運搬費	252
17 備品購入費	9,175	03 手数料	876
		05 保険料	55
		12 委託料	58,532
		02 工事監理委託料	
18 負担金, 補助及び交付金	2,400	09 引越業務等委託料	
		13 機械警備業務委託料	
		23 システム導入業務委託料	
		24 映像記録編集業務委託料	
		28 ディスプレイ移設業務委託料	
		29 校旗作成業務委託料	
		30 竣工式等警備業務委託料	
21 補償, 補填及び賠償金	38,840	14 工事請負費	1,451,740
		05 小学校校舎建設工事	
		06 施設及び周辺環境等整備工事費	
		17 備品購入費	9,175
		01 事務用備品購入費	45
		02 施設用備品購入費	9,130
		18 負担金, 補助及び交付金	2,400
		02 補助金	
		01 閉校記念事業補助金	
		旭中学校区統合小学校整備事業	280,029
		03 職員手当等	161

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

目	本 予 算 額	前 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	
(3 学校建設費)							
計	2,355,293	1,690,481	664,812	580,678	1,039,900	58,343	676,372

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	241,745	63,332	178,413		130,700	21,730	89,315
---------	---------	--------	---------	--	---------	--------	--------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		09 時間外手当
		07 報償費 60
		01 報償費
		08 旅 費 46
		01 費用弁償 30
		02 普通旅費 16
		10 需用費 82
		01 消耗品費 76
		03 食糧費 6
		11 役務費 6
		01 通信運搬費
		12 委託料 99,834
		27 測量及び設計業務等委託料
		16 公有財産購入費 141,000
		10 学校用地購入費
		21 補償，補填及び賠償金 38,840
		01 補償金
		09 電柱等移転補償費 4,840
		12 立木補償費 34,000

		中学校運営事業	18,103
1 報 酬	2,766	01 報 酬	2,766
		02 委員等報酬	1,525
3 職員手当等	269	03 会計年度任用職員報酬	1,241
		03 職員手当等	269
		25 会計年度任用職員期末手当	
8 旅 費	104	08 旅 費	104
		01 費用弁償	
10 需用費	40,120	10 需用費	10,193
		01 消耗品費	5,780
		02 燃料費	2,747
		03 食糧費	48
		04 印刷製本費	155
11 役務費	2,383	06 修繕料	1,270
		09 医薬材料費	193
12 委託料	30,111	11 役務費	629
		01 通信運搬費	168
		03 手数料	461
13 使用料及び賃借料	3,265	12 委託料	759
		01 管理業務委託料	
14 工事請負費	161,444	13 使用料及び賃借料	2,426
		01 機械器具借上料	2,376
		09 車借上料	50
		15 原材料費	335

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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 学校管理費)							
2 教育振興費	66,908	52,450	14,458	1,396			65,512

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
15 原材料費	423	01 掲示板等原材料費 05 施設補修用材料代 06 維持補修用材料代	10 205 120
17 備品購入費	238	19 扶助費 02 給食費補助金	622
		中学校維持管理事業	223,642
19 扶助費	622	10 需用費 01 消耗品費 05 光熱水費 06 修繕料 11 役務費 01 通信運搬費 03 手数料 05 保険料 12 委託料 01 管理業務委託料 03 浄化槽保守点検委託料 05 電気工作物保守管理及び清掃業務委託料 06 機械警備委託料 07 給食リフト維持管理委託料 09 消防設備定期検査委託料 11 受水・高架槽清掃委託料 12 プール循環ろ過機定期検査委託料 14 特殊建築物定期検査業務委託料 19 施設清掃委託料 27 衛生害虫防除作業委託料 31 冷暖房設備保守点検委託料(校舎) 36 施工監理委託料 41 昇降機保守点検業務委託料 46 実施設計委託料	29,927 810 27,317 1,800 1,754 1,267 36 451 29,352
		13 使用料及び賃借料 01 機械器具借上料 05 テレビ受信料 29 農業集落排水使用料 31 下水道使用料	839 64 80 101 594
		14 工事請負費 01 各中学校改修等工事	161,444
		15 原材料費 06 維持補修用材料代	88
		17 備品購入費 02 施設用備品購入費	238
		中学校就学援助事業	19,045
7 報償費	1,635	18 負担金, 補助及び交付金 02 補助金 05 遠距離通学費補助金	1,213
10 需用費	3,119	19 扶助費	17,832

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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	
(2 教育振興費)							
計	308,653	115,782	192,871	1,396	130,700	21,730	154,827

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	210,693	189,507	21,186	29,486		925	180,282
--------	---------	---------	--------	--------	--	-----	---------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	1,969	01 要保護・準要保護生徒就学援助費 03 特別支援教育就学奨励費	14,816 3,016
		中学校教育振興事業	6,025
12 委託料	2,816	07 報償費	1,635
		02 記念品代 10 需用費	 2,137
13 使用料及び賃借料	36,071	01 消耗品費 17 備品購入費	 2,253
		06 教材用備品購入費 11 図書等購入費	 872
17 備品購入費	2,253	中学校教育用コンピュータ整備事業	41,838
		10 需用費	982
18 負担金、補助及び交付金	1,213	01 消耗品費 06 修繕料	682 300
		11 役務費	1,969
		01 通信運搬費 03 手数料	 440
19 扶助費	17,832	12 委託料 09 ICT環境指導委託料	2,816 36,071
		13 使用料及び賃借料 01 機械器具借上料 35 システム等使用料	 31,349 4,722

1 報酬	19,127	幼稚園人件費	102,442
		02 給料	58,219
		02 一般職給	
2 給料	58,219	03 職員手当等	31,189
		01 扶養手当 02 通勤手当	 2,052
3 職員手当等	36,880	05 一般職期末手当 06 一般職勤勉手当 07 住居手当	12,710 9,437 330
		13 退職手当等負担金	6,102
4 共済費	13,034	04 共済費	13,034
		08 学校共済組合負担金 09 学校共済組合負担金追加費用	 901
7 報償費	146	10 学校共済組合事務費 20 共済介護保険料負担金	84 211
		幼稚園運営事業	40,585
8 旅費	1,347	01 報酬	14,499
		02 委員等報酬	392
		03 会計年度任用職員報酬	14,107
10 需用費	15,729	03 職員手当等 09 時間外手当	4,597 1,507

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

目	本 予 算 額	前 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 幼稚園費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	1,581	25 会計年度任用職員期末手当	3,090
		07 報償費	146
		02 記念品代	
12 委託料	13,800	08 旅 費	965
		01 費用弁償	916
		02 普通旅費	49
13 使用料及び賃借料	4,502	10 需用費	5,132
		01 消耗品費	2,232
		02 燃料費	2,321
		03 食糧費	37
14 工事請負費	2,000	04 印刷製本費	100
		06 修繕料	309
		08 飼料費	5
15 原材料費	333	09 医薬材料費	128
		11 役務費	205
		01 通信運搬費	46
17 備品購入費	473	03 手数料	155
		05 保険料	4
18 負担金、補助及び 交付金	4,540	12 委託料	9,694
		01 管理業務委託料	
		17 園児送迎バス委託料	
		13 使用料及び賃借料	252
		03 有料道路通行料	11
19 扶助費	38,694	04 入場料	41
		09 車借上料	127
		10 駐車場使用料	21
		32 施設使用料	52
26 公課費	288	15 原材料費	300
		05 施設補修用材料代	215
		06 維持補修用材料代	85
		17 備品購入費	80
		11 図書等購入費	
		18 負担金、補助及び交付金	82
		01 負担金	
		99 研修等負担金	
		19 扶助費	4,633
		03 預かり保育事業利用料償還払分	4,374
		04 給食費補助金	259
		幼稚園維持管理事業	23,043
		10 需用費	10,597
		01 消耗品費	101
		05 光熱水費	7,700
		06 修繕料	2,796
		11 役務費	1,376
		01 通信運搬費	621
		03 手数料	178

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

目	本 予 算 額	前 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 幼稚園費)							
計	210,693	189,507	21,186	29,486		925	180,282

(単位：千円)

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
		05 保険料	577
		12 委託料	4,106
		01 管理業務委託料	
		08 機械警備委託料	
		10 浄化槽保守点検委託料	
		13 プール循環ろ過機定期検査委託料	
		21 消防設備定期点検委託料	
		23 空調設備保守点検委託料	
		25 電気工作物保守管理及び清掃業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	4,250
		01 機械器具借上料	32
		05 テレビ受信料	56
		19 土地借上料	4,010
		31 下水道使用料	152
		14 工事請負費	2,000
		02 幼稚園改修等工事	
		15 原材料費	33
		06 維持補修用材料代	
		17 備品購入費	393
		02 施設用備品購入費	
		26 公課費	288
		01 自動車重量税	
		幼稚園教育部会育成事業	68
		18 負担金, 補助及び交付金	68
		01 負担金	
		01 全国国公立幼稚園・こども園長会費	24
		10 関東甲信越国公立幼稚園・こども園長会負担金	2
		20 県幼稚園連合会負担金	11
		21 県国公立幼稚園・こども園長会負担金	16
		23 県国公立幼稚園・こども園教育研究会負担金	15
		幼稚園施設型給付事業	34,061
		19 扶助費	34,061
		01 幼稚園施設型給付費	
		幼稚園型一時預かり事業	10,494
		01 報 酬	4,628
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	1,094
		25 会計年度任用職員期末手当	
		08 旅 費	382
		01 費用弁償	
		18 負担金, 補助及び交付金	4,390
		02 補助金	
		01 幼稚園型一時預かり事業補助金	

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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 社会教育総務費	82,756	191,659	△108,903	853		1,317	80,586

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		社会教育人件費	49,284
1 報 酬	1,700	02 給 料	25,679
		02 一般職給	
2 給 料	25,679	03 職員手当等	16,116
		01 扶養手当	360
		02 通勤手当	1,090
		05 一般職期末手当	5,695
3 職員手当等	18,639	06 一般職勤勉手当	4,707
		07 住居手当	198
		08 管理職手当	599
4 共済費	7,489	13 退職手当等負担金	3,467
		04 共済費	7,489
		14 共済負担金(短長保)	7,271
7 報償費	4,226	20 共済介護保険料負担金	218
		生涯学習総務事業	5,907
8 旅 費	379	01 報 酬	179
		02 委員等報酬	
		03 職員手当等	2,081
		09 時間外手当	
10 需用費	8,524	08 旅 費	17
		01 費用弁償	
		10 需用費	715
11 役務費	3,360	01 消耗品費	52
		02 燃料費	557
		03 食糧費	6
12 委託料	4,246	06 修繕料	100
		11 役務費	170
		01 通信運搬費	93
13 使用料及び賃借料	1,134	05 保険料	77
		18 負担金, 補助及び交付金	2,712
		01 負担金	301
15 原材料費	100	02 青少年相談員連絡協議会負担金	27
		04 県東地区PTA連絡協議会負担金	38
		05 県子ども会育成連合会負担金	23
17 備品購入費	2,687	06 県社会教育主事会負担金	6
		07 県社会教育振興協議会負担金	35
		13 鹿行社会教育主事会負担金	6
18 負担金, 補助及び交付金	4,560	19 鹿島地方子ども会育成連合会負担金	11
		23 茨城県青少年育成協会負担金	43
		26 青少年のための科学の祭典負担金	100
		99 研修等負担金	12
26 公課費	33	02 補助金	2,411
		12 市PTA連絡協議会補助金	350
		13 市子ども会育成連合会補助金	340
		14 市地域女性団体連絡会補助金	550
		19 青少年育成鉾田市民会議補助金	800

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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 社会教育総務費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		27 市幼稚園PTA連絡協議会補助金	63
		30 子ども会安全会補助金	308
		26 公課費	33
		01 自動車重量税	
		人権教育事業	372
		07 報償費	50
		01 報償費	
		08 旅 費	16
		02 普通旅費	
		10 需用費	154
		01 消耗品費	
		18 負担金, 補助及び交付金	152
		01 負担金	
		99 研修等負担金	
		家庭教育支援事業	1,235
		07 報償費	657
		01 報償費	
		08 旅 費	36
		01 費用弁償	
		10 需用費	55
		01 消耗品費	46
		03 食糧費	9
		11 役務費	36
		01 通信運搬費	3
		05 保険料	33
		17 備品購入費	55
		03 機械器具購入費	
		18 負担金, 補助及び交付金	396
		02 補助金	
		07 家庭教育学級補助金	
		青少年育成事業	6,646
		07 報償費	1,967
		01 報償費	1,126
		02 記念品代	841
		10 需用費	3,429
		01 消耗品費	688
		02 燃料費	23
		03 食糧費	56
		04 印刷製本費	35
		09 医薬材料費	2,627
		11 役務費	198
		01 通信運搬費	193
		05 保険料	5
		12 委託料	817
		01 管理業務委託料	
		18 記録映像制作委託料	

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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 社会教育総務費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		13 使用料及び賃借料	103
		01 機械器具借上料	55
		24 清掃用具借上料	48
		17 備品購入費	132
		32 防犯用備品購入費	
		土曜教育活動事業	563
		07 報償費	322
		01 報償費	
		08 旅 費	18
		01 費用弁償	
		10 需用費	160
		01 消耗品費	
		11 役務費	63
		01 通信運搬費	37
		05 保険料	26
		放課後子供教室推進事業	936
		07 報償費	626
		01 報償費	
		08 旅 費	157
		01 費用弁償	
		10 需用費	82
		01 消耗品費	77
		03 食糧費	5
		11 役務費	71
		01 通信運搬費	53
		05 保険料	18
		社会教育等複合施設事業	15,698
		01 報 酬	1,521
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	330
		25 会計年度任用職員期末手当	
		07 報償費	436
		01 報償費	
		08 旅 費	124
		01 費用弁償	
		10 需用費	3,899
		01 消耗品費	929
		02 燃料費	58
		04 印刷製本費	182
		05 光熱水費	1,730
		06 修繕料	1,000
		11 役務費	2,770
		01 通信運搬費	2,258
		03 手数料	491
		05 保険料	21
		12 委託料	3,429

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 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 社会教育総務費)							
2 公民館費	124,458	218,942	△94,484			10,810	113,648

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		01 管理業務委託料	
		02 浄化槽点検委託料	
		05 警備委託料	
		14 施設清掃委託料	
		15 電気工作物保安管理委託料	
		16 消防用設備保守点検委託料	
		17 受水槽清掃委託料	
		13 使用料及び賃借料	589
		01 機械器具借上料	299
		04 入場料	120
		24 清掃用具借上料	170
		15 原材料費	100
		05 施設補修用材料代	
		17 備品購入費	2,500
		02 施設用備品購入費	
		イングリッシュ・キャンプ事業	1,961
		03 職員手当等	112
		09 時間外手当	
		07 報償費	33
		01 報償費	
		08 旅 費	11
		01 費用弁償	3
		02 普通旅費	8
		10 需用費	20
		01 消耗品費	10
		03 食糧費	10
		11 役務費	43
		01 通信運搬費	26
		05 保険料	17
		13 使用料及び賃借料	442
		09 車借上料	
		18 負担金、補助及び交付金	1,300
		01 負担金	
		99 研修等負担金	
		支援ボランティア養成事業	154
		07 報償費	135
		01 報償費	
		10 需用費	10
		01 消耗品費	
		11 役務費	9
		01 通信運搬費	
		公民館人件費	44,945
1 報酬	3,171	02 給料	23,480
		02 一般職給	
		03 職員手当等	14,689
2 給料	23,480	01 扶養手当	198

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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	
(2 公民館費)							

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	16,567	02 通勤手当 944 05 一般職期末手当 5,150 06 一般職勤勉手当 4,339
4 共済費	6,776	07 住居手当 390 08 管理職手当 498 13 退職手当等負担金 3,170
7 報償費	2,176	04 共済費 6,776 14 共済負担金(短長保) 6,525 20 共済介護保険料負担金 251
8 旅 費	300	公民館維持管理事業 49,665 10 需用費 15,974
10 需用費	20,078	01 消耗品費 393 02 燃料費 3,202 05 光熱水費 10,924 06 修繕料 1,455
11 役務費	2,813	11 役務費 841 01 通信運搬費 420 03 手数料 262
12 委託料	31,438	05 保険料 159 12 委託料 18,581 01 管理業務委託料 02 電気工作物保安管理委託料 03 保守点検委託料 04 施設清掃委託料 05 冷暖房保守点検委託料 08 自動ドア保守点検委託料 09 特殊建築物定期調査委託料 10 浄化槽維持管理委託料 12 地下油槽タンク漏洩検査委託料 13 消防用設備保守点検委託料 19 機械警備委託料 20 受水槽清掃委託料 27 防火対象物定期点検業務委託料
13 使用料及び賃借料	1,779	13 使用料及び賃借料 1,001 01 機械器具借上料 423 05 テレビ受信料 93 24 清掃用具借上料 245 31 下水道使用料 240
14 工事請負費	11,004	14 工事請負費 11,004 02 施設改修等工事
15 原材料費	25	15 原材料費 25 05 施設補修用材料代
17 備品購入費	2,225	17 備品購入費 2,225 02 施設用備品購入費
18 負担金、補助及び交付金	2,612	26 公課費 14 01 自動車重量税
26 公課費	14	

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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	
(2 公民館費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		公民館運営事業	6,439
		01 報 酬	130
		02 委員等報酬	
		03 職員手当等	381
		09 時間外手当	
		07 報償費	507
		01 報償費	462
		02 記念品代	45
		08 旅 費	31
		01 費用弁償	
		10 需用費	1,185
		01 消耗品費	579
		03 食糧費	61
		04 印刷製本費	536
		09 医薬材料費	9
		11 役務費	713
		01 通信運搬費	123
		03 手数料	314
		05 保険料	276
		12 委託料	1,338
		23 講演会等業務委託料	
		29 講師派遣業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	570
		03 有料道路通行料	20
		07 フィルム借上料	550
		18 負担金、補助及び交付金	1,584
		02 補助金	
		03 市文化協会補助金	
		芸術文化創造事業	23,409
		01 報 酬	3,041
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	1,497
		09 時間外手当	838
		25 会計年度任用職員期末手当	659
		07 報償費	1,669
		01 報償費	
		08 旅 費	269
		01 費用弁償	213
		02 普通旅費	56
		10 需用費	2,919
		01 消耗品費	440
		03 食糧費	167
		04 印刷製本費	2,312
		11 役務費	1,259
		01 通信運搬費	199
		03 手数料	1,057

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 予 算 額	前 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	
(2 公民館費)							
3 図書館費	60,926	47,029	13,897			15	60,911

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		05 保険料	3
		12 委託料	11,519
		31 イベント開催委託料	
		13 使用料及び賃借料	208
		10 駐車場使用料	20
		14 著作権使用料	90
		35 システム等使用料	98
		18 負担金, 補助及び交付金	1,028
		01 負担金	28
		06 全国公立文化施設協会負担金	
		02 補助金	1,000
		02 文化振興事業費補助金	
		図書館人件費	22,646
1 報酬	5,573	02 給料	11,925
		02 一般職給	
2 給料	11,925	03 職員手当等	7,168
		02 通勤手当	197
		05 一般職期末手当	2,460
		06 一般職勤勉手当	2,403
3 職員手当等	8,407	08 管理職手当	498
		13 退職手当等負担金	1,610
4 共済費	3,553	04 共済費	3,553
		14 共済負担金(短長保)	3,429
		20 共済介護保険料負担金	124
		図書館維持管理事業	24,362
7 報償費	5	10 需用費	633
		01 消耗品費	120
		02 燃料費	13
8 旅 費	289	06 修繕料	500
		11 役務費	330
		01 通信運搬費	302
10 需用費	2,045	03 手数料	13
		05 保険料	15
11 役務費	394	12 委託料	16,239
		02 機械警備委託料	
		05 施設清掃委託料	
		06 消防用設備保守点検委託料	
12 委託料	16,239	08 自動ドア保守点検委託料	
		13 マークデータ保守業務委託料	
		14 システム保守点検委託料	
		15 システム改修委託料	
13 使用料及び賃借料	924	13 使用料及び賃借料	924
		01 機械器具借上料	165
14 工事請負費	283	05 テレビ受信料	25
		06 システム借上料	691
		24 清掃用具借上料	43

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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	
(3 図書館費)							
4 文化財保護費	8,746	2,219	6,527			15	8,731

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
17 備品購入費	11,177	14 工事請負費 283 01 施設改修等工事費 17 備品購入費 5,953 02 施設用備品購入費 213 03 機械器具購入費 5,740
18 負担金，補助及び 交付金	112	図書館運営事業 7,272 01 報 酬 5,573 02 委員等報酬 27 03 会計年度任用職員報酬 5,546 03 職員手当等 1,239 09 時間外手当 37 25 会計年度任用職員期末手当 1,202 07 報償費 5 01 報償費 08 旅 費 289 01 費用弁償 10 需用費 85 01 消耗品費 59 03 食糧費 26 11 役務費 32 01 通信運搬費 18 負担金，補助及び交付金 49 01 負担金 01 県図書館協会負担金 12 02 日本図書館協会負担金 37 図書館資料収集事業 6,077 10 需用費 790 01 消耗品費 17 備品購入費 5,224 11 図書等購入費 18 負担金，補助及び交付金 63 01 負担金 07 図書配送負担金 ブックスタート事業 569 10 需用費 537 01 消耗品費 524 03 食糧費 13 11 役務費 32 01 通信運搬費 22 03 手数料 10
1 報 酬	184	文化財保護・啓発事業 8,406 01 報 酬 184 02 委員等報酬
7 報償費	3,153	07 報償費 3,077 01 報償費 08 旅 費 17

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 予 算 額	前 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	
(4 文化財保護費)							
5 学習等供用施設費	1,625	1,674	△49				1,625

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅 費	17	01 費用弁償	17
		10 需用費	1,399
		01 消耗品費	79
10 需用費	1,617	04 印刷製本費	1,320
		11 役務費	20
		01 通信運搬費	15
11 役務費	46	05 保険料	5
		12 委託料	2,518
		14 遺跡地図データ作成委託料	
		15 指定文化財診断・調査委託料	
12 委託料	2,538	13 使用料及び賃借料	242
		01 機械器具借上料	
13 使用料及び賃借料	242	18 負担金, 補助及び交付金	949
		01 負担金	58
		01 県文化財保護協会負担金	3
		02 鹿行文化財保護連絡協議会負担金	22
		03 祭頭囃保存会負担金	33
18 負担金, 補助及び交付金	949	02 補助金	891
		01 市郷土文化研究会補助金	195
		08 指定文化財改修補助金	696
		文化財施設管理事業	340
		07 報償費	76
		01 報償費	
		10 需用費	218
		01 消耗品費	45
		05 光熱水費	173
		11 役務費	26
		01 通信運搬費	2
		03 手数料	5
		05 保険料	19
		12 委託料	20
		04 浄化槽点検委託料	
		学習等供用施設管理事業	873
10 需用費	477	10 需用費	177
		01 消耗品費	27
11 役務費	254	06 修繕料	150
		11 役務費	31
		05 保険料	
		12 委託料	665
		03 消防設備保守点検委託料	
		05 施設清掃委託料	
		地区学習等供用施設管理事業	752
13 使用料及び賃借料	26	10 需用費	300
		06 修繕料	
		11 役務費	223
		03 手数料	208

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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	
(5 学習等供用施設 費)							
計	278,511	461,523	△183,012	853		12,157	265,501

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育総務費	47,786	46,519	1,267			4,779	43,007
-----------	--------	--------	-------	--	--	-------	--------

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		05 保険料	15
		12 委託料	203
		04 浄化槽保守点検委託料	
		13 使用料及び賃借料	26
		29 農業集落排水使用料	

1 報酬	1,313	保健体育人件費	29,103
		02 給料	14,466
		02 一般職給	
2 給料	14,466	03 職員手当等	10,130
		01 扶養手当	396
		02 通勤手当	864
3 職員手当等	11,149	05 一般職期末手当	3,271
		06 一般職勤勉手当	2,638
		07 住居手当	510
		08 管理職手当	498
4 共済費	4,507	13 退職手当等負担金	1,953
		04 共済費	4,507
		14 共済負担金(短長保)	4,444
7 報償費	1,320	20 共済介護保険料負担金	63
		保健体育総務事業	3,236
8 旅費	405	01 報酬	1,313
		02 委員等報酬	
		03 職員手当等	1,019
		09 時間外手当	
10 需用費	1,455	08 旅費	405
		01 費用弁償	358
		02 普通旅費	47
11 役務費	254	10 需用費	85
		01 消耗品費	61
		06 修繕料	24
12 委託料	2,795	11 役務費	100
		01 通信運搬費	82
		05 保険料	18
13 使用料及び賃借料	261	13 使用料及び賃借料	193
		09 車借上料	
14 工事請負費	20	18 負担金, 補助及び交付金	121
		01 負担金	
		01 県スポーツ推進委員協議会負担金	24
		04 県スポーツ少年団分担金	5
17 備品購入費	500	06 鹿行地区スポーツ推進委員協議会負担金	33
		11 全国スポーツ推進委員連合負担金	14
		99 研修等負担金	45
		スポーツ推進事業	3,891

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 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 保健体育総務費)							

(単位：千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
18 負担金, 補助及び 交付金	9,341	07 報償費	377
		01 報償費	145
		02 記念品代	232
		10 需用費	272
		01 消耗品費	122
		03 食糧費	150
		11 役務費	22
		05 保険料	
		18 負担金, 補助及び交付金	3,220
		02 補助金	
		01 市体育協会補助金	2,100
		02 市スポーツ少年団補助金	800
		03 各種大会補助金	20
		04 スポーツ大会出場補助金	300
		ほこたマラソン大会事業	6,000
		18 負担金, 補助及び交付金	6,000
		02 補助金	
		05 ほこたマラソン大会実行委員会補助金	
		スポーツライミング推進事業	5,556
		07 報償費	943
		01 報償費	813
		02 記念品代	130
		10 需用費	1,098
		01 消耗品費	569
		02 燃料費	300
		03 食糧費	74
		04 印刷製本費	100
		07 賄材料費	50
		09 医薬材料費	5
		11 役務費	132
		01 通信運搬費	80
		03 手数料	5
		05 保険料	47
		12 委託料	2,795
		02 各種大会業務委託料	
		04 管理業務委託料	
		05 各種保守点検委託料	
		07 清掃業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	68
		24 清掃用具借上料	62
44 LPガス代	6		
14 工事請負費	20		
03 専用電話設置工事			
17 備品購入費	500		
07 体育用備品購入費			

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本 予 算 額	前 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	
2 体育施設費	197,948	89,499	108,449	48,000		33,664	116,284

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		体育施設管理事業	193,302
1 報 酬	13,083	01 報 酬	10,272
		03 会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	2,780	03 職員手当等	2,171
		09 時間外手当	756
		25 会計年度任用職員期末手当	1,415
8 旅 費	868	08 旅 費	695
		01 費用弁償	
10 需用費	24,020	10 需用費	23,453
		01 消耗品費	1,253
		02 燃料費	348
		04 印刷製本費	100
		05 光熱水費	16,122
11 役務費	1,426	06 修繕料	5,615
		09 医薬材料費	15
		11 役務費	1,282
12 委託料	42,761	01 通信運搬費	360
		03 手数料	410
		05 保険料	512
13 使用料及び賃借料	3,655	12 委託料	42,434
		01 管理業務委託料	
		05 各種保守点検委託料	
		07 管理委託料（植木・芝等）	
		12 工事監理委託料	
		17 実施設計等委託料	
15 原材料費	442	18 受水槽清掃委託料	
		20 消防用設備定期点検委託料	
		21 浄化槽維持管理委託料	
17 備品購入費	4,849	23 清掃業務委託料	
		24 電気工作物保安管理委託料	
		25 特殊建築物定期検査業務委託料	
18 負担金、補助及び 交付金	5	27 夜間警備委託料	
		13 使用料及び賃借料	3,640
		01 機械器具借上料	288
		05 テレビ受信料	53
26 公課費	20	19 土地借上料	989
		24 清掃用具借上料	571
		28 仮設トイレ借上料	1,703
		31 下水道使用料	36
		14 工事請負費	104,039
		01 施設改修等工事	
		15 原材料費	442
		05 施設補修用材料代	171
		06 維持補修用材料代	271
		17 備品購入費	4,849
		02 施設用備品購入費	660

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本 予 算 額	前 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	
(2 体育施設費)							
3 学校給食施設費	694,985	484,032	210,953		211,800	157,084	326,101

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		03 機械器具購入費	3,957
		07 体育用備品購入費	232
		18 負担金, 補助及び交付金	5
		01 負担金	
		05 体育施設協会負担金	
		26 公課費	20
		01 自動車重量税	
		環境学習施設管理事業	4,646
		01 報酬	2,811
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	609
		25 会計年度任用職員期末手当	
		08 旅費	173
		01 費用弁償	
		10 需用費	567
		01 消耗品費	78
		02 燃料費	17
		05 光熱水費	172
		06 修繕料	300
		11 役務費	144
		01 通信運搬費	108
		03 手数料	8
		05 保険料	28
		12 委託料	327
		01 管理業務委託料	
		09 機械警備委託料	
		20 消防用設備定期点検委託料	
		21 浄化槽維持管理委託料	
		13 使用料及び賃借料	15
		05 テレビ受信料	
		学校給食センター人件費	33,788
1 報酬	25,463	02 給料	17,501
		02 一般職給	
2 給料	17,501	03 職員手当等	11,315
		01 扶養手当	312
		02 通勤手当	394
		05 一般職期末手当	3,853
3 職員手当等	17,168	06 一般職勤勉手当	3,397
		08 管理職手当	996
		13 退職手当等負担金	2,363
4 共済費	4,972	04 共済費	4,972
		14 共済負担金(短長保)	4,803
		20 共済介護保険料負担金	169
8 旅費	2,485	旭学校給食センター運営管理事業	112,227
		01 報酬	8,373
		03 会計年度任用職員報酬	

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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	
(3 学校給食施設費)							

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	223,796	03 職員手当等 1,916 09 時間外手当 44 25 会計年度任用職員期末手当 1,872
11 役務費	4,889	08 旅 費 748 01 費用弁償 10 需用費 52,982
12 委託料	151,567	01 消耗品費 1,164 02 燃料費 2,716 05 光熱水費 4,440 06 修繕料 1,570 07 賄材料費 43,092
13 使用料及び賃借料	713	11 役務費 1,471 01 通信運搬費 144 03 手数料 1,245 05 保険料 82
14 工事請負費	225,201	12 委託料 46,441 02 浄化槽維持管理委託料 03 重油タンク清掃委託料 04 害虫等駆除委託料 05 ごみ処理委託料 06 調理室フード清掃委託料 11 ボイラー保守点検委託料 12 受水槽清掃委託料 13 機械警備委託料 14 施設清掃委託料 15 電気工作物保安管理委託料 17 火災報知器保守点検委託料 18 換気及び空調保守点検委託料 19 調理場内換気用ダクト清掃委託料 20 冷凍庫、冷蔵庫保守点検委託料 31 施設業務委託料 34 給食配送業務委託料 36 厨房機器保守点検業務委託料 38 調理業務委託料
17 備品購入費	20,909	13 使用料及び賃借料 121 01 機械器具借上料 99 05 テレビ受信料 22
18 負担金、補助及び交付金	44	17 備品購入費 78 05 給食用備品購入費
21 補償、補填及び賠償金	50	18 負担金、補助及び交付金 22 01 負担金 02 鹿行ブロック学校給食共同調理場連絡協議会負担金 12 04 県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 10
26 公課費	227	21 補償、補填及び賠償金 50 01 補償金 03 耕作物補償費

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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	
(3 学校給食施設費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		26 公課費	25
		01 自動車重量税	
		銚田学校給食センター運営管理事業	548,970
		01 報 酬	17,090
		02 委員等報酬	65
		03 会計年度任用職員報酬	17,025
		03 職員手当等	3,937
		09 時間外手当	248
		25 会計年度任用職員期末手当	3,689
		08 旅 費	1,737
		01 費用弁償	
		10 需用費	170,814
		01 消耗品費	3,631
		02 燃料費	12,283
		05 光熱水費	15,972
		06 修繕料	4,000
		07 賄材料費	134,928
		11 役務費	3,418
		01 通信運搬費	284
		03 手数料	2,654
		05 保険料	480
		12 委託料	105,126
		02 浄化槽維持管理委託料	
		04 害虫等駆除委託料	
		05 ごみ処理委託料	
		11 ボイラー保守点検委託料	
		12 受水槽清掃委託料	
		13 機械警備委託料	
		15 電気工作物保安管理委託料	
		18 換気及び空調保守点検委託料	
		20 冷凍庫、冷蔵庫保守点検委託料	
		24 自動ドア保守点検委託料	
		28 実施設計委託料	
		29 工事監理委託料	
		32 消防設備保守点検委託料	
		33 昇降機保守点検委託料	
		34 給食配送業務委託料	
		35 貯湯槽点検業務委託料	
		36 厨房機器保守点検業務委託料	
		38 調理業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	592
		01 機械器具借上料	61
		05 テレビ受信料	29
		29 農業集落排水使用料	502
		14 工事請負費	225,201
		14 施設改修等工事費	

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本 予 算 額	前 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	
(3 学校給食施設費)							
4 学校保健費	9,796	9,614	182			1,326	8,470
計	950,515	629,664	320,851	48,000	211,800	196,853	493,862

(款) 10 災害復旧費

(項) 1 公共土木施設災害復旧費

1 土木施設災害復旧費	2	2	0				2
計	2	2	0				2

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		17 備品購入費	20,831
		02 施設用備品購入費	39
		05 給食用備品購入費	13,792
		23 公用自動車購入費	7,000
		18 負担金, 補助及び交付金	22
		01 負担金	
		02 鹿行ブロック学校給食共同調理場連絡協議会負担金	12
		04 県学校給食共同調理場連絡協議会負担金	10
		26 公課費	202
		01 自動車重量税	
		学校保健関係事業	9,796
8 旅費	10	08 旅費	10
		01 費用弁償	
10 需用費	402	10 需用費	402
		01 消耗品費	382
		06 修繕料	20
11 役務費	756	11 役務費	756
		03 手数料	
		12 委託料	4,877
		01 健康度判定集計業務委託料	
		03 健康診断委託料	
12 委託料	4,877	13 使用料及び賃借料	522
		35 システム等使用料	
13 使用料及び賃借料	522	17 備品購入費	53
		21 学校保健用備品購入費	
17 備品購入費	53	18 負担金, 補助及び交付金	3,176
		01 負担金	
		01 日本スポーツ振興センター災害共済掛金	2,917
		10 県学校保健会負担金	38
18 負担金, 補助及び交付金	3,176	11 県学校保健会主事会負担金	21
		12 県中学校体育連盟負担金	41
		21 県東地区中学校体育連盟負担金	134
		31 鹿島地区学校保健会保健主事学校負担金	25

		土木施設災害復旧事業	2
12 委託料	1	12 委託料	1
		03 実施設計委託料	
14 工事請負費	1	14 工事請負費	1
		01 災害復旧工事	

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

目	本 予 算 額	前 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 元金	2,146,489	2,171,556	△25,067	69,602		11,002	2,065,885
2 利子	116,948	132,710	△15,762	758			116,190
計	2,263,437	2,304,266	△40,829	70,360		11,002	2,182,075

(款) 12 諸支出金

(項) 1 基金費

1 財政調整基金	2,100	3,900	△1,800			2,100	
2 減債基金	500	770	△270			500	
3 公共施設整備基金	104,700	106,500	△1,800			4,701	99,999
4 ふるさと創生事業基金	271	332	△61			271	
5 地域福祉基金	1	1	0			1	
6 スカイトウン団地施設基金	9	11	△2			9	
7 土地開発基金	210	250	△40			210	
8 石上福祉資金貸付基金	1	1	0			1	
9 地域雇用創出推進基金	105	130	△25			105	
10 子育て支援基金	203	261	△58			203	
11 森林環境譲与税基金	8,540	8,036	504				8,540
計	116,640	120,192	△3,552			8,101	108,539

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
22 償還金, 利子及び 割引料	2,146,489	元金事業 22 償還金, 利子及び割引料 15 長期債元金 24 災害援護資金貸付金償還金	2,146,489 2,146,489 2,133,514 12,975
22 償還金, 利子及び 割引料	116,948	利子事業 22 償還金, 利子及び割引料 16 長期債利子	116,948 116,948

24 積立金	2,100	財政調整基金積立金事業 24 積立金 01 財政調整基金積立金	2,100 2,100
24 積立金	500	減債基金積立金事業 24 積立金 02 減債基金積立金	500 500
24 積立金	104,700	公共施設整備基金積立金事業 24 積立金 03 公共施設整備基金積立金	104,700 104,700
24 積立金	271	ふるさと創生事業基金積立金事業 24 積立金 04 ふるさと創生事業基金積立金	271 271
24 積立金	1	地域福祉基金積立金事業 24 積立金 06 地域福祉基金積立金	1 1
24 積立金	9	スカイタウン団地施設基金積立金事業 24 積立金 07 スカイタウン団地施設基金積立金	9 9
27 繰出金	210	土地開発基金繰出金事業 27 繰出金 07 土地開発基金繰出金	210 210
27 繰出金	1	石上福祉資金貸付基金繰出金事業 27 繰出金 08 石上福祉資金貸付基金繰出金	1 1
24 積立金	105	地域雇用創出推進基金積立金事業 24 積立金 16 地域雇用創出推進基金積立金	105 105
24 積立金	203	子育て支援基金積立金事業 24 積立金 20 子育て支援基金積立金	203 203
24 積立金	8,540	森林環境譲与税基金積立金事業 24 積立金 22 森林環境譲与税基金積立金	8,540 8,540

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

目	本 予 算 額	前 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 予備費	20,000	20,000	0				20,000
計	20,000	20,000	0				20,000

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
		予備費	20,000

給 与 費

1. 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月 分)	地域手当
本 年 度	長 等	3		22,224	7,135 (3.35)	
	議 員	18	61,560		19,764 (3.35)	
	その他の 特別職	2,448	81,614			
	計	2,469	143,174	22,224	26,899	
前 年 度	長 等	3		22,224	7,242 (3.40)	
	議 員	18	61,560		20,059 (3.40)	
	その他の 特別職	1,903	85,976			
	計	1,924	147,536	22,224	27,301	
比 較	長 等				△ 107	
	議 員				△ 295	
	その他の 特別職	545	△ 4,362			
	計	545	△ 4,362		△ 402	

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	給 与 費				
	職 員 数 (人)	報 酬	給 料	職 員 手 当	計
本 年 度	(244) 348	264,696	1,307,945	764,051	2,336,692
前 年 度	(234) 346	242,112	1,301,072	722,318	2,265,502
比 較	(10) 2	22,584	6,873	41,733	71,190

()内は、外書きで再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及びパートタイム会

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当
	本 年 度		32,610	338,146	220,037	43,655	26,810
前 年 度		34,075	317,153	221,302	40,891	25,013	12,383
比 較		△ 1,465	20,993	△ 1,265	2,764	1,797	1,836

明 細 書

(単位：千円)

費		計	共 済 費	退職手当負担金	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の 手 当					
	530	29,889	5,528	3,001	38,418	
		81,324	20,556		101,880	
		81,614	193		81,807	
	530	192,827	26,277	3,001	222,105	
	530	29,996	5,519	3,001	38,516	
		81,619	21,644		103,263	
		85,976	1,586		87,562	
	530	197,591	28,749	3,001	229,341	
		△ 107	9		△ 98	
		△ 295	△ 1,088		△ 1,383	
		△ 4,362	△ 1,393		△ 5,755	
		△ 4,764	△ 2,472		△ 7,236	

(単位：千円)

共 済 費	退 職 手 当 負 担 金	合 計	備 考
440,465	163,152	2,940,309	
425,917	165,226	2,856,645	
14,548	△ 2,074	83,664	

計年度任用職員を表す

時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当
86,674	1,190	432	278
69,953	1,074	432	42
16,721	116		236

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳
1. 給 料	6,873	給与改定に伴う増減	
		昇給に伴う増	1,782
		その他の増減	5,091
2. 職員手当	41,733	給与改定に伴う増減	△ 5,614
		その他の増減	47,347

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	286,588
	平均給与月額 (円)	327,391
	平均年齢 (歳)	42歳5ヶ月
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	278,728
	平均給与月額 (円)	326,714
	平均年齢 (歳)	42歳4ヶ月

イ 初 任 給

区 分	一般行政職 (円)	教 育 職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	154,900	—	147,900
大 学 卒	188,700	188,700	—

(単位：千円)

説 明	備 考
	給与改定の状況 給料の改定率 給与改定の実施時期 令和2年4月1日
	平均昇給率 0.14%
採用、退職に伴う増減 12,110	職員数の異動状況
	現に在職する職員数 其 他 計
会計間異動に伴う増減 △ 9,320	本年度 (244人) (244人) 348人 348人
その他 2,301	前年度 (234人) (234人) 346人 346人
	増 減 (10人) (10人) 2人 2人
採用・退職に伴う増減 △ 5,020	
会計間異動に伴う増減 7,997	
その他 44,370	

教 育 職	技 能 労 務 職
250,775	281,581
269,703	301,727
46歳9ヶ月	58歳9ヶ月
216,460	292,178
233,749	319,849
46歳1ヶ月	57歳11ヶ月

国 の 制 度
行政職 (一) (円)
150,600
182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日現在	1 級	(2) 60	19.9
	2 級	37	12.2
	3 級	(18) 67	22.2
	4 級	64	21.2
	5 級	32	10.6
	6 級	33	10.9
	7 級	9	3.0
	計	(20) 302	100.0
令和2年1月1日現在	1 級	(22) 64	20.6
	2 級	45	14.5
	3 級	(14) 67	21.5
	4 級	59	19.0
	5 級	33	10.6
	6 級	34	10.9
	7 級	9	2.9
	計	(36) 311	100.0

()内は、外書きで再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を表す

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職	主事等	主事等	係主 長幹	係主 長査等
教育職	技師	技師	技幹	技査
技能労務職	技手 給食調理員等	技手 給食調理員等	技手 給食調理員等	技手 給食調理員等

エ 昇給

区 分		合 計		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	326		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B) / (A)	(%)			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	340		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			
	号 級 数 別 内 訳	2号級 (人)		
		3号級 (人)		
		4号級 (人)		
		6号級 (人)		
	8号級 (人)			
比 率 (B) / (A)	(%)			

教 育 職			技 能 勞 務 職		
級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
1 級	1	7.7	1 級	(4) 1	9.1
2 級	(2) 3	23.1	2 級		
3 級	(4) 8	61.5	3 級		
4 級			4 級	1	9.1
5 級	1	7.7	5 級	9	81.8
計	(6) 13	100.0	計	(4) 11	100.0
1 級	(7) 3	18.8	1 級	(3) 1	7.7
2 級	5	31.2	2 級		
3 級	(4) 7	43.8	3 級		
4 級			4 級	3	23.1
5 級	1	6.2	5 級	9	69.2
計	(11) 16	100.0	計	(3) 13	100.0

5 級	6 級	7 級
課長補佐等	課長等	部長等
副園長		
技手 給食調理員等		

一 般 行 政 職	教 育 職	技 能 勞 務 職
302	13	11
311	16	13

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)	
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.45
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.200	(2.350) 4.45
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.45

()内は、外書きで再任用職員を表す

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)
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.03
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和3年1月1日現在)	6.46
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	防疫作業手当 行旅等死病人取

ク その他の手当

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

職制上の段階，職務の級等による 加算措置	備考
有	
有	
有	

最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
47.709		茨城県総合事務組合条例による
47.709		

一般行政職	技能労務職
0.03	
7.14	
扱手当 動物死骸処理作業手当 福祉業務手当	

差異の内容
片道2km以上の交通用具使用者に対して2,500円～55,000円を支給

継続費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並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体	
			年度	年割額
8 消 防 費	1 消 防 費	防災無線放送施設デジタル化事業 (令和2年度)	令和 2 年度	156,750
			令和 3 年度	262,480
			計	419,230
9 教 育 費	2 小 学 校 費	大洋中学校区統合小学校整備事業 (令和2年度)	令和 2 年度	960,890
			令和 3 年度	1,492,780
			計	2,453,670

(単位：千円，%)

計 画				前年度末 までの支出 (見込)額	当該年度 支出 予定額	当該年度末 までの支出 予定額	翌年度 以降支出 予定額	継続費 の 総額に 対する 進捗率
左の財源内訳								
特定財源			一般財源					
国県支出金	地方債	その他						
58,982	97,700		68	156,750		156,750		37.4
250,393	12,000		87		262,480	262,480		62.6
309,375	109,700		155	156,750	262,480	419,230		100.0
246,831	642,500	50,000	21,559	960,890		960,890		39.2
548,625	849,600	50,000	44,555		1,492,780	1,492,780		60.8
795,456	1,492,100	100,000	66,114	960,890	1,492,780	2,453,670		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年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
認定農業者育成確保資金利子補給 (平成28年度)	82	平成 29 年度) 令和 2 年度	53
被災住宅復興支援資金利子助成金 (平成28年度)	3,840	平成 29 年度) 令和 2 年度	2,102
被災住宅復興支援資金利子助成金 (平成29年度)	2,468	平成 30 年度) 令和 2 年度	1,895
乗合自動車運行業務委託 (平成30年度)	44,132	平成 30 年度) 令和 2 年度	23,680
放課後児童クラブ運営業務委託 (平成30年度)	73,050	平成 30 年度) 令和 2 年度	46,632
農協系統農業災害資金利子補給 (平成30年台風24号による被害) (平成30年度)	306	令和 元 年度) 令和 2 年度	200
被災住宅復興支援資金利子助成金 (平成30年度)	812	令和 元 年度) 令和 2 年度	439
英語指導事業 (平成30年度)	108,965	平成 30 年度) 令和 2 年度	72,533
銚田南小学校スクールバス運行業務委託 (平成30年度)	735,904	令和 30 年度) 令和 2 年度	262,131
銚田学校給食センター調理業務委託 (平成30年度)	237,637	平成 30 年度) 令和 2 年度	155,490
放課後児童クラブ運営業務委託 (時間外保育) (令和元年度)	3,120	令和 元 年度) 令和 2 年度	1,560
農協系統農業災害資金利子補給 (令和元年台風15号による被害) (令和元年度)		融資残高に対し、銚田市農協系統農業災害資金利子助成補助金交付要項 (令和元年台風15号による災害) 第4条に規定する率を乗じて得た額	令和 2 年度 1,050

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		特定財源			
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和3年度 ） 令和7年度	29				29
令和3年度	62	47			15
令和3年度 ） 令和4年度	573	573			0
令和3年度	13,464			1,610	11,854
令和3年度	23,316	5,300		4,780	13,236
令和3年度 ） 令和5年度	106				106
令和3年度 ） 令和5年度	373	301			72
令和3年度	36,432				36,432
令和3年度 ） 令和5年度	394,988	80,901			314,087
令和3年度	78,100				78,100
令和3年度	1,560			240	1,320
令和3年度 ） 令和7年度	1,913				1,913

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
農協系統農業災害資金利子補給 (令和元年台風19号による被害) (令和元年度)	融資残高に対し、 銚田市農協系統農業 災害資金利子助成補 助金交付要項 (令和 元年台風19号による 災害) 第4条に規定す る率を乗じて得た額	令和 2 年度	16
被災住宅復興支援資金利子助成金 (令和元年度)	514	令和 2 年度	103
教育ローン利子補給金 (令和元年度)	1,251	令和 2 年度	592
旭学校給食センター調理業務委託 (令和元年度)	83,292	令和 元 年度) 令和 2 年度	40,480
固定資産課税資料等作成・地番図修正業務委託 (令和2年度)	43,934	令和 2 年度	0
被災住宅復興支援資金利子助成金 (令和2年度)	108		
教育ローン利子補給金 (令和2年度)	604		
銚田北小学校スクールバス運行業務委託 (令和2年度)	369,648	令和 2 年度	0
戸別受信機設置業務委託 (令和3年度)	56,278		
教育ローン利子補給金 (令和3年度)	2,340		
英語指導事業 (令和3年度)	132,165		
大洋小学校スクールバス運行業務委託 (令和3年度)	389,290		

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和3年度 ～ 令和7年度	42				42
令和3年度 ～ 令和4年度	155	155			0
令和3年度 ～ 令和7年度	659				659
令和3年度	40,480				40,480
令和3年度 ～ 令和5年度	43,934				43,934
令和3年度 ～ 令和5年度	108	108			0
令和3年度 ～ 令和6年度	604				604
令和3年度 ～ 令和7年度	369,648				369,648
令和4年度	56,278			2,000	54,278
令和4年度 ～ 令和7年度	2,340				2,340
令和3年度 ～ 令和6年度	132,165				132,165
令和3年度 ～ 令和8年度	389,290	81,361			307,929

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

区 分	前 々 年 度 末 前 現 在 高	前 年 度 末 前 現 在 高 見 込 額
1. 普 通 債	12,089,798	13,991,478
(1) 総 務	124,118	118,660
(2) 民 生	69,987	79,258
(3) 衛 生	2,786,702	2,555,993
(4) 農 林 水 産	21,187	17,769
(5) 土 木	2,873,640	4,340,516
(6) 消 防	249,201	600,982
(7) 教 育	5,964,963	6,278,300
2. 災 害 復 旧 債	142,600	139,206
(1) 災 害 復 旧 事 業	142,600	139,206
3. そ の 他	9,280,373	9,052,231
(1) 減 税 補 て ん	74,098	54,586
(2) 臨 時 税 収 補 て ん		
(3) 臨 時 財 政 対 策	9,206,275	8,905,745
(4) 歳 入 欠 か ん		
(5) 減 収 補 て ん		91,900
合 計	21,512,771	23,182,915

(単位：千円)

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 金 償 還 見 込 額	
3,267,500	1,284,923	15,974,055
	28,042	90,618
547,100	12,975	613,383
	233,675	2,322,318
	3,159	14,610
1,317,000	330,077	5,327,439
21,000	19,310	602,672
1,382,400	657,685	7,003,015
	28,562	110,644
	28,562	110,644
700,000	833,004	8,919,227
	16,589	37,997
700,000	807,975	8,797,770
	8,440	83,460
3,967,500	2,146,489	25,003,926

令和3年度 銚田市国民健康保険特別会計予算

令和3年度銚田市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,928,402千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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、600,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和3年3月1日 提出

銚田市長 岸 田 一 夫

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		1,687,502
	1 国民健康保険税	1,687,502
2 一部負担金		2
	1 一部負担金	2
3 使用料及び手数料		1,118
	1 手数料	1,118
4 国庫支出金		3
	1 国庫補助金	3
5 県支出金		4,663,890
	1 県補助金	4,663,889
	2 財政安定化基金支出金	1
6 財産収入		64
	1 財産運用収入	64
7 繰入金		554,140
	1 他会計繰入金	554,139
	2 基金繰入金	1
8 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
9 諸収入		20,683
	1 延滞金、加算金及び過料	9,114
	2 預金利子	1
	3 雑収入	11,568
歳入合計		6,928,402

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		123,955
	1 総務管理費	113,595
	2 徴税費	9,703
	3 運営協議会費	384
	4 趣旨普及費	273
2 保険給付費		4,562,688
	1 療養諸費	3,939,883
	2 高額療養費	584,947
	3 移送費	200
	4 出産育児諸費	27,300
	5 葬祭諸費	6,000
	6 傷病諸費	4,358
3 国民健康保険事業費納付金		2,153,423
	1 医療給付費分	1,318,846
	2 後期高齢者支援金等分	601,068
	3 介護納付金分	233,509
4 共同事業拠出金		2
	1 共同事業拠出金	2
5 保健事業費		67,089
	1 特定健康診査等事業費	45,702
	2 保健事業費	21,387
6 基金積立金		64
	1 基金積立金	64
7 公債費		1
	1 公債費	1
8 諸支出金		11,180
	1 償還金及び還付加算金	11,178
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
9 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出	合計	6,928,402

令和3年度

銚田市国民健康保険特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1 国民健康保険税	1,687,502	1,801,117
2 一部負担金	2	2
3 使用料及び手数料	1,118	1,175
4 国庫支出金	3	683
5 県支出金	4,663,890	4,775,820
6 財産収入	64	34
7 繰入金	554,140	559,250
8 繰越金	1,000	1,000
9 諸収入	20,683	19,826
歳入合計	6,928,402	7,158,907

(単位：千円)

比 較	増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
△113,615	△6.3	24.4
0	0.0	0.0
△57	△4.9	0.0
△680	△99.6	0.0
△111,930	△2.3	67.3
30	88.2	0.0
△5,110	△0.9	8.0
0	0.0	0.0
857	4.3	0.3
△230,505	△3.2	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	123,955	119,352	4,603
2 保 険 給 付 費	4,562,688	4,666,636	△103,948
3 国民健康保険事業費納付金	2,153,423	2,284,378	△130,955
4 共 同 事 業 拠 出 金	2	2	0
5 保 健 事 業 費	67,089	68,919	△1,830
6 基 金 積 立 金	64	34	30
7 公 債 費	1	1	0
8 諸 支 出 金	11,180	9,585	1,595
9 予 備 費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	6,928,402	7,158,907	△230,505

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			増減率(%)	構成比(%)	
特定財源		一般財源			
国県支出金	地方債		その他		
		1,117	122,838	3.9	1.8
4,529,388		15,100	18,200	△2.2	65.8
108,702		1,631,774	412,947	△5.7	31.1
			2	0.0	0.0
25,803		41,134	152	△2.7	1.0
		64		88.2	0.0
		1		0.0	0.0
		11,180		16.6	0.2
		10,000		0.0	0.1
4,663,893		1,710,370	554,139	△3.2	100.0

2. 歳入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	1,686,938	1,800,089	△113,151
2 退職被保険者等国民健康保険税	564	1,028	△464
計	1,687,502	1,801,117	△113,615

(款) 2 一部負担金

(項) 1 一部負担金

1 一般被保険者一部負担金	1	1	0
2 退職被保険者等一部負担金	1	1	0
計	2	2	0

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	医療給付費分現年課税分	1,027,344	01 医療給付費分現年課税分 (普通徴収分)	1,027,343
			04 医療給付費分現年課税分 (特別徴収分)	1
2	後期高齢者支援金分現年課税分	420,892	01 後期高齢者支援金分現年課税分 (普通徴収分)	420,891
			02 後期高齢者支援金分現年課税分 (特別徴収分)	1
3	介護納付金分現年課税分	159,210	01 介護納付金分現年課税分 (普通徴収分)	159,209
			04 介護納付金分現年課税分 (特別徴収分)	1
4	医療給付費分滞納繰越分	53,596	01 医療給付費分滞納繰越分	
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分	16,756	01 後期高齢者支援金分滞納繰越分	
6	介護納付金分滞納繰越分	9,140	01 介護納付金分滞納繰越分	
1	医療給付費分現年課税分	2	01 医療給付費分現年課税分 (普通徴収分)	1
			04 医療給付費分現年課税分 (特別徴収分)	1
2	後期高齢者支援金分現年課税分	2	01 後期高齢者支援金分現年課税分 (普通徴収分)	1
			02 後期高齢者支援金分現年課税分 (特別徴収分)	1
3	介護納付金分現年課税分	2	01 介護納付金分現年課税分 (普通徴収分)	1
			04 介護納付金分現年課税分 (特別徴収分)	1
4	医療給付費分滞納繰越分	343	01 医療給付費分滞納繰越分	
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分	105	01 後期高齢者支援金分滞納繰越分	
6	介護納付金分滞納繰越分	110	01 介護納付金分滞納繰越分	

1	現年分	1	01 一部負担金
1	現年分	1	01 一部負担金

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	1,117	1,174	△57
計	1,118	1,175	△57

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 国民健康保険災害臨時特例補助金	3	3	0
× 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0	680	△680
計	3	683	△680

(款) 5 県支出金

(項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	4,663,889	4,775,819	△111,930
計	4,663,889	4,775,819	△111,930

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

1 財政安定化基金交付金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	64	34	30
-----------	----	----	----

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1	総務手数料	1 01 納税証明手数料
1	督促手数料	1,117 01 督促手数料

1	一般被保険者一部負担金等減免による損失補てん	1 01 一般被保険者一部負担金等減免による損失補てん
2	国民健康保険税減免等による損失補てん一般被保険者医療給付費分	1 01 国民健康保険税減免等による損失補てん一般被保険者医療給付費分
3	国民健康保険税減免等による損失補てん一般被保険者介護納付金分	1 01 国民健康保険税減免等による損失補てん一般被保険者介護納付金分
		廃目

1	保険給付費等交付金（普通交付金）	4,525,030 01 保険給付費等交付金（普通交付金）
2	保険給付費等交付金（特別交付金）	138,859 01 保険者努力支援分 30,683 02 特別調整交付金分 4,809 03 県繰入金分 77,564 04 特定健診等負担金 25,803

1	財政安定化基金交付金	1 01 財政安定化基金交付金

1	利子及び配当金	64 01 支払準備基金利子収入 63
---	---------	---------------------

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(1 利子及び配当金)			
計	64	34	30

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	554,139	559,249	△5,110
計	554,139	559,249	△5,110

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 支払準備基金繰入金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 その他繰越金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 一般被保険者延滞金	9,110	7,690	1,420
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		02 高額療養費貸付基金利子収入	1

1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	251,097	01 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	
2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	146,077	01 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	
3 職員給与費等繰入金	122,992	01 職員給与費等繰入金	
4 出産育児一時金等繰入金	18,200	01 出産育児一時金等繰入金	
5 財政安定化支援事業繰入金	1,773	01 財政安定化支援事業繰入金	
6 その他一般会計繰入金	14,000	01 その他一般会計繰入金	

1 支払準備基金繰入金	1	01 支払準備基金繰入金	
-------------	---	--------------	--

1 その他繰越金	1,000	01 前年度繰越金	
----------	-------	-----------	--

1 一般被保険者延滞金	9,110	01 一般被保険者延滞金	
1 退職被保険者等延滞金	1	01 退職被保険者等延滞金	

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
3 一般被保険者加算金	1	1	0
4 退職被保険者等加算金	1	1	0
5 過料	1	1	0
計	9,114	7,694	1,420

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	5,600	6,000	△400
2 退職被保険者等第三者納付金	2	11	△9
3 一般被保険者返納金	3,000	3,000	0
4 退職被保険者等返納金	2	11	△9
5 雑入	2,964	3,109	△145
計	11,568	12,131	△563

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 一般被保険者加算金		1	01 一般被保険者加算金
1 退職被保険者等加算金		1	01 退職被保険者等加算金
1 過料		1	01 過料

1 預金利子		1	01 預金利子

1 現物給付分		5,500	01 現物給付分
2 現金給付分		100	01 現金給付分
1 現物給付分		1	01 現物給付分
2 現金給付分		1	01 現金給付分
1 現物給付分		2,900	01 現物給付分
2 現金給付分		100	01 現金給付分
1 現物給付分		1	01 現物給付分
2 現金給付分		1	01 現金給付分
1 雑入		2,964	03 雑入 05 特定健康診査納付金
			1 2,963

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 予 算 額	前 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 一般管理費	111,334	105,973	5,361				111,334
2 連合会負担金	2,261	2,329	△68				2,261

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		国民健康保険人件費	82,075
1 報 酬	4,865	02 給 料	42,880
		02 一般職給	
2 給 料	42,880	03 職員手当等	26,132
		01 扶養手当	834
		02 通勤手当	1,050
3 職員手当等	30,185	05 一般職期末手当	9,680
		06 一般職勤勉手当	7,550
		07 住居手当	630
		08 管理職手当	599
4 共済費	13,063	13 退職手当等負担金	5,789
		04 共済費	13,063
		03 共済組合負担金追加費用	802
8 旅 費	277	04 共済組合事務費	134
		14 共済負担金（短長保）	11,797
		20 共済介護保険料負担金	330
10 需用費	1,158	一般管理事業	29,259
		01 報 酬	4,865
		03 会計年度任用職員報酬	
11 役務費	8,022	03 職員手当等	4,053
		09 時間外手当	2,999
		25 会計年度任用職員期末手当	1,054
12 委託料	10,090	08 旅 費	277
		01 費用弁償	255
		02 普通旅費	22
17 備品購入費	363	10 需用費	1,158
		01 消耗品費	527
		04 印刷製本費	631
18 負担金，補助及び 交付金	431	11 役務費	8,022
		01 通信運搬費	6,573
		03 手数料	1,449
		12 委託料	10,090
		02 電算業務委託料	
		23 国保情報集約システム運用委託料	
		24 人材派遣委託料	
		17 備品購入費	363
		01 事務用備品購入費	
		18 負担金，補助及び交付金	431
		01 負担金	
		04 第三者行為求償事務共同処理業務負担金	22
		05 職員研修等負担金	13
		09 オンライン資格確認等システム負担金	396
18 負担金，補助及び 交付金	2,261	国保連合会負担金事業	2,261
		18 負担金，補助及び交付金	2,261
		01 負担金	
		01 国保連合会負担金	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 予 算 額	前 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	
計	113,595	108,302	5,293				113,595

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴收費	9,703	10,420	△717			1,117	8,586
計	9,703	10,420	△717			1,117	8,586

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	384	384	0				384
計	384	384	0				384

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	273	246	27				273
計	273	246	27				273

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

10 需用費	736	賦課事務事業 7,774 10 需用費 151 01 消耗品費
11 役務費	2,876	11 役務費 1,532 01 通信運搬費 12 委託料 6,091 03 電算業務委託料
12 委託料	6,091	徴収事務事業 1,929 10 需用費 585 01 消耗品費 11 役務費 1,344 01 通信運搬費

1 報酬	281	運営協議会事業 384 01 報酬 281 02 委員等報酬
8 旅費	33	08 旅費 33 01 費用弁償
10 需用費	16	10 需用費 16 01 消耗品費
11 役務費	11	11 役務費 11 01 通信運搬費
18 負担金, 補助及び 交付金	43	18 負担金, 補助及び交付金 43 01 負担金 30 01 県国保運営協議会長会負担金 99 研修等負担金 13

10 需用費	273	趣旨普及事業 273 10 需用費 273 04 印刷製本費
--------	-----	--

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

目	本 予 算 額	前 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 一般被保険者療養給付費	3,907,454	3,990,540	△83,086	3,907,454			
2 退職被保険者等療養給付費	500	5,398	△4,898	500			
3 一般被保険者療養費	17,917	18,020	△103	17,917			
4 退職被保険者等療養費	20	30	△10	20			
5 審査支払手数料	13,992	14,628	△636	13,992			
計	3,939,883	4,028,616	△88,733	3,939,883			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	583,837	601,491	△17,654	583,837			
2 退職被保険者等高額療養費	100	529	△429	100			
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	300	700	1,000			
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	10	100	△90	10			
計	584,947	602,420	△17,473	584,947			

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
18 負担金, 補助及び 交付金	3,907,454	一般被保険者療養給付費 18 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 01 療養給付費	3,907,454 3,907,454
18 負担金, 補助及び 交付金	500	退職被保険者等療養給付費 18 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 01 療養給付費	500 500
18 負担金, 補助及び 交付金	17,917	一般被保険者療養費 18 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 01 療養費 03 震災による還付金	17,917 17,917 17,916 1
18 負担金, 補助及び 交付金	20	退職被保険者等療養費 18 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 01 療養費 03 震災による還付金	20 20 19 1
11 役務費	13,992	審査支払手数料 11 役務費 03 手数料	13,992 13,992

18 負担金, 補助及び 交付金	583,837	一般被保険者高額療養費 18 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 01 高額療養費	583,837 583,837
18 負担金, 補助及び 交付金	100	退職被保険者等高額療養費 18 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 01 高額療養費	100 100
18 負担金, 補助及び 交付金	1,000	一般被保険者高額介護合算療養費 18 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 01 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000 1,000
18 負担金, 補助及び 交付金	10	退職被保険者等高額介護合算療養費 18 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 01 退職被保険者等高額介護合算療養費	10 10

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

目	本 予 算 額	前 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 一般被保険者移送費	100	100	0	100			
2 退職被保険者等移送費	100	100	0	100			
計	200	200	0	200			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	27,300	29,400	△2,100			9,100	18,200
計	27,300	29,400	△2,100			9,100	18,200

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	6,000	6,000	0			6,000	
計	6,000	6,000	0			6,000	

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病諸費

1 傷病手当金	4,358	0	4,358	4,358			
計	4,358	0	4,358	4,358			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	1,318,846	1,403,448	△84,602	108,701		1,025,557	184,588
計	1,318,846	1,403,448	△84,602	108,701		1,025,557	184,588

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	601,068	617,633	△16,565			437,755	163,313
計	601,068	617,633	△16,565			437,755	163,313

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
18 負担金, 補助及び 交付金	100	一般被保険者移送費 18 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 01 移送費	100 100
18 負担金, 補助及び 交付金	100	退職被保険者等移送費 18 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 01 移送費	100 100
18 負担金, 補助及び 交付金	27,300	出産育児一時金 18 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 01 出産育児一時金	27,300 27,300
18 負担金, 補助及び 交付金	6,000	葬祭費 18 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 01 葬祭費	6,000 6,000
18 負担金, 補助及び 交付金	4,358	傷病手当金 18 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 01 傷病手当金	4,358 4,358
18 負担金, 補助及び 交付金	1,318,846	国民健康保険事業費納付金（一般被保険者医療給付 費分） 18 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 01 一般被保険者医療給付費分	1,318,846 1,318,846
18 負担金, 補助及び 交付金	601,068	国民健康保険事業費納付金（一般被保険者後期高齢 者支援金等分） 18 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 01 一般被保険者後期高齢者支援金等分	601,068 601,068

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

目	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 介護納付金分	233,509	263,297	△29,788	1		168,462	65,046
計	233,509	263,297	△29,788	1		168,462	65,046

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

1 共同事業事務費拠出金	2	2	0				2
計	2	2	0				2

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	45,702	45,864	△162	25,803		19,747	152
計	45,702	45,864	△162	25,803		19,747	152

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健衛生普及費	19,363	20,922	△1,559			19,363	
-----------	--------	--------	--------	--	--	--------	--

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金, 補助及び 交付金	233,509	国民健康保険事業費納付金（介護納付金分） 18 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 01 介護納付金分	233,509 233,509

18 負担金, 補助及び 交付金	2	共同事業事務費拠出金事業 18 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 01 退職年金受給者リスト作成費	2 2
---------------------	---	--	---------------

1 報 酬	1,378	特定健康診査等事業 01 報 酬	45,702 1,378
3 職員手当等	451	03 会計年度任用職員報酬 03 職員手当等 09 時間外手当 25 会計年度任用職員期末手当	451 152 299
8 旅 費	85	08 旅 費 01 費用弁償	85
10 需用費	480	10 需用費 01 消耗品費 04 印刷製本費	480 238 242
11 役務費	1,195	11 役務費 01 通信運搬費 03 手数料	1,195 756 439
12 委託料	41,552	12 委託料 02 特定健診等業務委託料 03 特定健診等システム委託料	41,552
18 負担金, 補助及び 交付金	561	18 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 01 特定健診等データ管理システム負担金	561

7 報償費	60	保健衛生普及事業 11 役務費 01 通信運搬費	13,492 2,592
10 需用費	151	12 委託料 03 医療費通知作成委託料 09 特定健診詳細非該当分委託料	10,900
		未受診者対策事業	1,572

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

目	本 予 算 額	前 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 保健衛生普及費)							
2 疾病予防費	1,773	1,773	0			1,773	
3 医療費適正化特別対策費	251	360	△109			251	
計	21,387	23,055	△1,668			21,387	

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 支払準備基金積立金	63	33	30			63	
2 高額療養費貸付基金積立金	1	1	0			1	
計	64	34	30			64	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
11 役務費	4,406	10 需用費	40	
		01 消耗品費		
		11 役務費	1,532	
12 委託料	14,746	01 通信運搬費		
		国保ヘルスアップ事業	4,299	
		07 報償費	60	
		01 報償費		
		10 需用費	111	
		01 消耗品費	58	
		04 印刷製本費	53	
		11 役務費	282	
		01 通信運搬費		
		12 委託料	3,846	
		11 医療費等分析業務委託料		
		12 健康教育時検査委託料		
		14 健康教育時指導委託料		
		疾病予防事業	1,773	
10 需用費	159	10 需用費	159	
		04 印刷製本費		
11 役務費	34	11 役務費	34	
		01 通信運搬費		
18 負担金、補助及び交付金	1,580	18 負担金、補助及び交付金	1,580	
		02 補助金		
		01 医療機関健診無料受診助成金	20	
		02 脳ドック健診助成金	1,560	
		医療費適正化特別対策事業	251	
10 需用費	220	10 需用費	220	
		01 消耗品費	88	
		04 印刷製本費	132	
12 委託料	31	12 委託料	31	
		01 後発医薬品利用差額通知書作成業務委託料		
24 積立金	63	支払準備基金積立金事業	63	
		24 積立金	63	
		09 国民健康保険支払準備基金積立金		
27 繰出金	1	高額療養費貸付基金積立金事業	1	
		27 繰出金	1	
		09 高額療養費貸付基金繰出金		

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

目	本 予 算 額	前 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 利子	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険税 還付金	11,065	9,426	1,639			11,065	
2 退職被保険者等保険 税還付金	10	31	△21			10	
3 償還金	2	2	0			2	
4 一般被保険者還付加 算金	100	123	△23			100	
5 退職被保険者等還付 加算金	1	1	0			1	
計	11,178	9,583	1,595			11,178	

(款) 8 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

(款) 8 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 他会計繰出金	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0			10,000	
計	10,000	10,000	0			10,000	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金，利子及び 割引料	1	一時借入金利子事業 22 償還金，利子及び割引料 03 一時借入金利子	1 1

22 償還金，利子及び 割引料	11,065	一般被保険者保険税還付金事業 22 償還金，利子及び割引料 01 過誤納金還付金	11,065 11,065
22 償還金，利子及び 割引料	10	退職被保険者等保険税還付金事業 22 償還金，利子及び割引料 01 過誤納金還付金	10 10
22 償還金，利子及び 割引料	2	償還金事業 22 償還金，利子及び割引料 04 国庫支出金等返還金 28 保険給付費等交付金償還金	2 2 1 1
22 償還金，利子及び 割引料	100	一般被保険者還付加算金事業 22 償還金，利子及び割引料 02 過誤納金還付加算金	100 100
22 償還金，利子及び 割引料	1	退職被保険者等還付加算金事業 22 償還金，利子及び割引料 02 過誤納金還付加算金	1 1

21 補償，補填及び賠 償金	1	延滞金事業 21 補償，補填及び賠償金 01 補償金 08 延滞金	1 1
-------------------	---	---	---------------

27 繰出金	1	一般会計繰出金事業 27 繰出金 01 一般会計繰出金	1 1
--------	---	--	---------------

		予備費	10,000
--	--	------------	---------------

給 与 費

1. 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与			
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月 分)	地域手当
本 年 度	13	281			
前 年 度	13	281			
比 較					

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計
本 年 度	(4) 12	6,243	42,880	24,847	73,970
前 年 度	(4) 11	6,229	38,880	24,415	69,524
比 較	1	14	4,000	432	4,446

()内は、外書きで再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及びパートタイム会

職員手当	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当
の 内 訳	本 年 度	834	11,033	7,550	1,050	599	630
	前 年 度	858	10,002	6,849	1,973	599	606
	比 較	△ 24	1,031	701	△ 923		24

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
1. 給 料	4,000	給与改定に伴う増減	
		昇給に伴う増	639
		その他の増減	3,361
2. 職員手当	432	給与改定に伴う増減	△ 219
		その他の増減	651

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一 般 行 政 職	
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	295,350
	平均給与月額 (円)	330,524
	平均年齢 (歳)	39歳5ヶ月

イ 初 任 給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度 行政職 (一) (円)
高 校 卒	154,900	150,600
大 学 卒	188,700	182,200

明 細 書

(単位：千円)

費	その他の手当	計	共 済 費	退職手当負担金	合 計	備 考
寒冷地手当		281			281	
		281			281	

(単位：千円)

共 済 費	退 職 手 当 負 担 金	合 計	備 考
13,063	5,789	92,822	
12,316	5,249	87,089	
747	540	5,733	

計年度任用職員を表す

時 間 外 勤 務 手 当	宿日直手当	管理職特別 勤 務 手 当
3,151		
3,528		
△ 377		

(単位：千円)

説 明	備 考
	給与改定の状況 給料の改定率 給与改定の実施時期 令和2年4月1日
	平均昇給率 1.49%
採用、退職に伴う増減 2,265	職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 (4人) 12人 (4人) 前年度 (4人) 11人 (4人) 増 減 1人 1人
会計間異動に伴う増減 1,096	その他 計 (4人) 12人 (4人) 11人
その他	
採用、退職に伴う増減 958	
会計間異動に伴う増減 △ 253	
その他 △ 54	

区 分	一 般 行 政 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円) 246,832
	平均給与月額 (円) 282,983
	平均年齢 (歳) 42歳6ヶ月

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日現在	1級	3	25.0
	2級	2	16.7
	3級	1	8.3
	4級	4	33.4
	5級	1	8.3
	6級	1	8.3
	7級		
	計	12	100.0

()内は、外書きで再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を表す
(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職	主事等	主事等	係主 長幹	係主 長査等

エ 昇給

区 分		一 般 行 政 職		
本 年 度	職員数 (A) (人)	12		
	昇給に係る職員数 (B) (人)			
	号級数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A)	(%)			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)	
本年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.45
前年度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.200	(2.350) 4.45
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.45

()内は、外書きで再任用職員を表す

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)
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709

キ その他の手当

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

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在		(3)	
	1級	3	25.0
	2級	2	16.7
	3級	1	8.3
	4級	4	33.4
	5級	1	8.3
	6級	1	8.3
	7級		
	計	(3) 12	100.0

5 級	6 級	7 級
課長補佐等	課長等	部長等

区 分		一 般 行 政 職		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11		
	昇給に係る職員数 (B) (人)			
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A)	(%)			

職制上の段階，職務の級等による 加 算 措 置	備 考
有	
有	
有	

最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
47.709		茨城県総合事務組合条例による
47.709		

差 異 の 内 容
片道2km以上の交通用具使用者に対して 2,500円～55,000円を支給

議案第3号

令和3年度 銚田市後期高齢者医療特別会計予算

令和3年度銚田市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ625,560千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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、100,000千円と定める。

令和3年3月1日 提出

銚田市長 岸 田 一 夫

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保 険 料		441,027
	1 後期高齢者医療保険料	441,027
2 使用料及び手数料		152
	1 手 数 料	152
3 後期高齢者医療広域連合支出金		19,788
	1 後期高齢者医療委託金	19,447
	2 後期高齢者医療補助金	341
4 繰 入 金		163,017
	1 一 般 会 計 繰 入 金	163,017
5 諸 収 入		1,575
	1 延滞金、加算金及び過料	62
	2 償還金及び還付加算金	1,510
	3 預 金 利 子	1
	4 雑 入	2
6 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
歳 入 合 計		625,560

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		23,616
	1 総務管理費	20,759
	2 徴収費	2,857
2 保険事業費		20,005
	1 後期高齢者医療健診事業費	12,424
	2 後期高齢者医療保健事業費	7,581
3 後期高齢者医療広域連合納付金		580,128
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	580,128
4 諸支出金		1,511
	1 償還金及び還付加算金	1,510
	2 繰出金	1
5 予備費		300
	1 予備費	300
歳出	合計	625,560

令和3年度

鉾田市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1 保 險 料	441,027	420,398
2 使 用 料 及 び 手 数 料	152	148
3 後期高齢者医療広域連合支出金	19,788	11,782
4 繰 入 金	163,017	144,575
5 諸 収 入	1,575	1,578
6 繰 越 金	1	1
歳 入 合 計	625,560	578,482

(単位：千円)

比較	増減率 (%)	構成比 (%)
20,629	4.9	70.5
4	2.7	0.0
8,006	68.0	3.2
18,442	12.8	26.1
△3	△0.2	0.2
0	0.0	0.0
47,078	8.1	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	23,616	23,244	372
2 保 険 事 業 費	20,005	11,328	8,677
3 後期高齢者医療広域連合納付金	580,128	542,099	38,029
4 諸 支 出 金	1,511	1,511	0
5 予 備 費	300	300	0
歳 出 合 計	625,560	578,482	47,078

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			増減率 (%)	構成比 (%)	
特定財源		一般財源			
国県支出金	地方債		その他		
		1,057	22,559	1.6	3.8
		18,888	1,117	76.6	3.2
		441,087	139,041	7.0	92.7
		1,511		0.0	0.2
			300	0.0	0.1
		462,543	163,017	8.1	100.0

2. 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
1 後期高齢者医療保険料	441,027	420,398	20,629
計	441,027	420,398	20,629

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	151	147	4
計	152	148	4

(款) 3 後期高齢者医療広域連合支出金

(項) 1 後期高齢者医療委託金

1 後期高齢者医療委託金	19,447	11,452	7,995
計	19,447	11,452	7,995

(款) 3 後期高齢者医療広域連合支出金

(項) 2 後期高齢者医療補助金

1 後期高齢者医療補助金	341	330	11
計	341	330	11

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 保険基盤安定繰入金	139,041	121,638	17,403
2 その他一般会計繰入金	23,976	22,937	1,039
計	163,017	144,575	18,442

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	60	63	△3
2 加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	62	65	△3

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分		437,748	01 特別徴収分	285,506
			02 普通徴収分	152,242
2 滞納繰越分		3,279	01 普通徴収分	

1 総務手数料		1	01 証明手数料	
1 督促手数料		151	01 督促手数料	

1 委託金		19,447	01 健診委託金	12,561
			02 保健事業等一体の実施委託金	6,886

1 補助金		341	01 特別対策補助金	

1 保険基盤安定繰入金		139,041	01 保険基盤安定繰入金	
1 職員給与費等繰入金		17,511	01 職員給与費等繰入金	
2 事務費繰入金		6,465	01 事務費繰入金	

1 延滞金		60	01 延滞金	
1 加算金		1	01 加算金	
1 過料		1	01 過料	

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 保険料還付金	1,500	1,500	0
2 還付加算金	10	10	0
計	1,510	1,510	0

(款) 5 諸収入

(項) 3 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 諸収入

(項) 4 雑入

1 滞納処分費	1	1	0
2 雑入	1	1	0
計	2	2	0

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 保険料還付金	1,500	01 保険料還付金
1 還付加算金	10	01 還付加算金

1 預金利子	1	01 預金利子

1 滞納処分費	1	01 滞納処分費
1 雑入	1	01 雑入

1 繰越金	1	01 前年度繰越金

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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 一般管理費	20,759	20,484	275			903	19,856
計	20,759	20,484	275			903	19,856

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	2,857	2,760	97			154	2,703
計	2,857	2,760	97			154	2,703

(款) 2 保険事業費

(項) 1 後期高齢者医療健診事業費

1 後期高齢者医療健診事業費	12,424	11,328	1,096			12,002	422
----------------	--------	--------	-------	--	--	--------	-----

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		一般管理事業	4,339
2 給料	8,397	03 職員手当等 09 時間外手当	404
3 職員手当等	5,768	10 需用費 01 消耗品費 11 役務費	98 3,639
4 共済費	2,659	01 通信運搬費 13 使用料及び賃借料 01 機械器具借上料	198
10 需用費	98	後期高齢者医療人件費	16,420
11 役務費	3,639	02 給料 02 一般職給 03 職員手当等	8,397 5,364
13 使用料及び賃借料	198	01 扶養手当 02 通勤手当 05 一般職期末手当 06 一般職勤勉手当 07 住居手当 13 退職手当等負担金	120 658 1,846 1,330 276 1,134
		04 共済費 03 共済組合負担金追加費用 04 共済組合事務費 14 共済負担金 (短長保)	2,659 174 34 2,451

10 需用費	39	徴収事務事業	2,857
		10 需用費 01 消耗品費	39
11 役務費	1,045	11 役務費 01 通信運搬費	1,045
12 委託料	1,773	12 委託料 01 電算業務委託料	1,773

11 役務費	154	健診事業	12,424
		11 役務費 01 通信運搬費	154 5
12 委託料	11,842	03 手数料 12 委託料 01 健診委託料	149 11,842
		18 負担金, 補助及び交付金 02 補助金	428

(款) 2 保険事業費

(項) 1 後期高齢者医療健診事業費

目	本 予 算 額	前 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 後期高齢者医療 健診事業費)							
計	12,424	11,328	1,096			12,002	422

(款) 2 保険事業費

(項) 2 後期高齢者医療保健事業費

1 後期高齢者医療保健 事業費	7,581	0	7,581			6,886	695
計	7,581	0	7,581			6,886	695

(款) 3 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者医療広域 連合納付金	580,128	542,099	38,029			441,087	139,041
計	580,128	542,099	38,029			441,087	139,041

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金, 補助及び 交付金	428	01 脳ドック健診助成金	428

2 給料	3,532	保健事業と介護予防の一体的な「元気高齢者」サポート事業	7,581
		02 給料	3,532
3 職員手当等	1,997	02 一般職給	
		03 職員手当等	1,997
		02 通勤手当	128
4 共済費	958	05 一般職期末手当	804
		06 一般職勤勉手当	588
		13 退職手当等負担金	477
7 報償費	634	04 共済費	958
		14 共済負担金(短長保)	935
		20 共済介護保険料負担金	23
8 旅費	8	07 報償費	634
		01 報償費	
		08 旅費	8
		02 普通旅費	
10 需用費	80	10 需用費	80
		01 消耗品費	
11 役務費	34	11 役務費	34
		01 通信運搬費	
12 委託料	338	12 委託料	338
		01 健康教育時検査委託料	
		02 健康教育時指導委託料	

18 負担金, 補助及び 交付金	580,128	後期高齢者医療保険料等納付金	580,128
		18 負担金, 補助及び交付金	580,128
		01 負担金	
		01 後期高齢者医療保険料等納付金	441,027
		02 保険基盤安定納付金	139,041
		03 延滞金納付金	60

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 予 算 額	前 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 保険料還付金	1,510	1,510	0			1,510	
計	1,510	1,510	0			1,510	

(款) 4 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	300	300	0				300
計	300	300	0				300

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		保険料還付金事業	1,510
22 償還金, 利子及び 割引料	1,510	22 償還金, 利子及び割引料	1,510
		01 過誤納金還付金	1,500
		02 過誤納金還付加算金	10

		一般会計繰出金事業	1
27 繰出金	1	27 繰出金	1
		01 一般会計繰出金	

		予備費	300

給 与 費

1. 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与			
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月 分)	地域手当
本 年 度	その他の 特別職				
前 年 度	その他の 特別職				
比 較	その他の 特別職				

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			計
		報 酬	給 料	職員手当	
本 年 度	4		11,929	6,154	18,083
前 年 度	3		8,310	5,060	13,370
比 較	1		3,619	1,094	4,713

()内は、外書きで再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及びパートタイム会

職員手当	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当
の 内 訳	本 年 度	120	2,650	1,918	786		276
	前 年 度	318	1,904	1,341	334		640
	比 較	△ 198	746	577	452		△ 364

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
1. 給 料	3,619	給与改定に伴う増減	
		昇給に伴う増	215
		その他の増減	3,404
2. 職員手当	1,094	給与改定に伴う増減	△ 36
		その他の増減	1,130

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一 般 行 政 職	
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	236,000
	平均給与月額 (円)	302,343
	平均年齢 (歳)	30歳8ヶ月

イ 初 任 給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度 行政職 (一) (円)
高 校 卒	154,900	150,600
大 学 卒	188,700	182,200

明 細 書

(単位：千円)

寒冷地手当	費 その他の 手 当	計	共 済 費	退職手当負担金	合 計	備 考

(単位：千円)

共 済 費	退 職 手 当 負 担 金	合 計	備 考
3,617	1,611	23,311	
2,674	1,122	17,166	
943	489	6,145	

計年度任用職員を表す

時 間 外 勤 務 手 当	宿日直手当	管理職特別 勤 務 手 当
404		
523		
△ 119		

(単位：千円)

説 明	備 考
	給与改定の状況 給料の改定率 給与改定の実施時期 令和2年4月1日
	平均昇給率 1.80%
採用、退職に伴う増減	職員数の異動状況
会計間異動に伴う増減 3,404	現に在職する職員数 計
その他	本年度 4人 4人
	前年度 3人 3人
	増 減 1人 1人
採用、退職に伴う増減	
会計間異動に伴う増減 1,213	
その他 △ 83	

区 分	一 般 行 政 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円) 224,400
	平均給与月額 (円) 290,931
	平均年齢 (歳) 30歳5ヶ月

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日現在	1級	1	33.3
	2級	1	33.3
	3級	1	33.4
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	計	3	100.0

()内は、外書きで再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を表す

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職	主事等	主事等	係長幹主	係長主査等

エ 昇給

区 分		一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A)	(%)			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)
	6 月 (月 分)	1 2 月 (月 分)	
本年度	(1.175)	(1.175)	(2.350)
	2.225	2.225	4.45
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.350)
	2.250	2.200	4.45
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)
	2.225	2.225	4.45

()内は、外書きで再任用職員を表す

カ 定年退職及び勧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)
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709

キ その他の手当

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

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	1級	1	33.3
	2級	1	33.3
	3級	1	33.4
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	計	3	100.0

5 級	6 級	7 級
課長補佐等	課 長 等	部 長 等

区 分		一 般 行 政 職		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A)	(%)			

職制上の段階，職務の級等による 加 算 措 置	備 考
有	
有	
有	

最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
47.709		茨城県総合事務組合条例による
47.709		

差 異 の 内 容
片道2km以上の交通用具使用者に対して 2,500円～55,000円を支給

令和3年度 銚田市介護保険特別会計予算

令和3年度銚田市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 各勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ次に定める額とする。

(1) 保険事業勘定 5,018,892千円

(2) 介護サービス事業勘定 8,716千円

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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、次に定める額とする。

(1) 保険事業勘定 300,000千円

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和3年3月1日 提出

銚田市長 岸田 一夫

第1表 歳入歳出予算（保険事業勘定）

歳 入

（単位：千円）

款	項	金額
1 保 險 料		1,050,014
	1 介 護 保 險 料	1,050,014
2 使 用 料 及 び 手 数 料		237
	1 手 数 料	237
3 国 庫 支 出 金		1,083,076
	1 国 庫 負 担 金	816,508
	2 国 庫 補 助 金	266,568
4 支 払 基 金 交 付 金		1,296,672
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,296,672
5 県 支 出 金		736,056
	1 県 負 担 金	722,732
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3 県 補 助 金	13,322
6 財 産 収 入		176
	1 財 産 運 用 収 入	176
7 繰 入 金		852,479
	1 一 般 会 計 繰 入 金	852,477
	2 基 金 繰 入 金	1
	3 介 護 サービス 事 業 勘 定 繰 入 金	1
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		181
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3
	2 預 金 利 子	1
	3 貸 付 金 元 利 収 入	1
	4 雑 入	176
歳 入	合 計	5,018,892

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		166,027
	1 総務管理費	115,128
	2 賦課徴収費	4,841
	3 介護認定審査会費	45,215
	4 趣旨普及費	843
2 保険給付費		4,736,120
	1 介護サービス等諸費	4,235,623
	2 介護予防サービス等諸費	74,080
	3 その他諸費	3,180
	4 高額介護サービス等費	123,382
	5 高額医療合算介護サービス等費	12,802
	6 特定入所者介護サービス等費	287,052
	7 災害臨時特例助成費	1
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 保健福祉事業費		100
	1 保健福祉事業費	100
5 地域支援事業費		112,408
	1 包括的支援事業・任意事業費	45,665
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	49,781
	3 一般介護予防事業費	16,962
6 基金積立金		177
	1 基金積立金	177
7 公債費		1
	1 公債費	1
8 諸支出金		3,058
	1 償還金及び還付加算金	1,816
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1,241
9 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		5,018,892

第1表 歳入歳出予算（介護サービス事業勘定）

歳入

（単位：千円）

款	項	金額
1 サービス収入		7,475
	1 介護予防サービス費収入	7,475
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 繰入金		1,240
	1 保険事業勘定繰入金	1,240
歳入合計		8,716

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス事業費		8,715
	1 介護予防支援事業費	8,715
2 諸支出金		1
	1 繰出金	1
歳出合計		8,716

令和3年度

銚田市介護保険特別会計予算に関する説明書

(保 険 事 業 勘 定)

歳入歳出予算事項別明細書（保険事業勘定）

1. 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1 保 險 料	1,050,014	990,593
2 使 用 料 及 び 手 数 料	237	228
3 国 庫 支 出 金	1,083,076	1,046,593
4 支 払 基 金 交 付 金	1,296,672	1,236,509
5 県 支 出 金	736,056	699,801
6 財 産 収 入	176	200
7 繰 入 金	852,479	817,967
8 繰 越 金	1	1
9 諸 収 入	181	181
歳 入 合 計	5,018,892	4,792,073

(単位：千円)

比較	増減率 (%)	構成比 (%)
59,421	6.0	20.9
9	3.9	0.0
36,483	3.5	21.6
60,163	4.9	25.8
36,255	5.2	14.7
△24	△12.0	0.0
34,512	4.2	17.0
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0
226,819	4.7	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	166,027	173,724	△7,697
2 保 険 給 付 費	4,736,120	4,517,275	218,845
3 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1	1	0
4 保 健 福 祉 事 業 費	100	100	0
5 地 域 支 援 事 業 費	112,408	98,054	14,354
6 基 金 積 立 金	177	200	△23
7 公 債 費	1	1	0
8 諸 支 出 金	3,058	1,718	1,340
9 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	5,018,892	4,792,073	226,819

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			増減率 (%)	構成比 (%)	
特定財源		一般財源			
国県支出金	地方債		その他		
		242	165,785	△4.4	3.3
1,770,749		2,373,355	592,016	4.8	94.4
		1		0.0	0.0
		100		0.0	0.0
48,383		53,655	10,370	14.6	2.2
		177		△11.5	0.0
		1		0.0	0.0
		1,803	1,255	78.0	0.1
		1,000		0.0	0.0
1,819,132		2,430,334	769,426	4.7	100.0

2. 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
1 第1号被保険者保険料	1,050,014	990,593	59,421
計	1,050,014	990,593	59,421

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	236	227	9
計	237	228	9

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	816,508	782,618	33,890
計	816,508	782,618	33,890

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	231,506	238,492	△6,986
2 介護保険災害等臨時特例補助金	1	1	0
3 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	13,274	12,478	796
4 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業以外の 地域支援事業）	10,053	13,003	△2,950

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	現年度分特別徴収保険料	907,888	01 現年度分特別徴収保険料
2	現年度分普通徴収保険料	137,064	01 現年度分普通徴収保険料
3	滞納繰越分普通徴収保険料	5,062	01 滞納繰越分普通徴収保険料

1	総務手数料	1	01 証明手数料
1	督促手数料	236	01 督促手数料

1	現年度分	816,507	01 介護給付費負担金
2	過年度分	1	01 介護給付費負担金

1	現年度分	231,505	01 調整交付金 03 特別調整交付金	231,411 94
2	過年度分	1	01 調整交付金	
1	現年度分	1	01 介護保険災害等臨時特例補助金	
1	現年度分	13,273	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	
2	過年度分	1	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	
1	現年度分	10,052	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	
2	過年度分	1	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
5 保険者機能強化推進交付金	5,890	1	5,889
6 保険者努力支援交付金	5,843	0	5,843
7 介護保険事業費補助金	1	0	1
計	266,568	263,975	2,593

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,278,753	1,219,664	59,089
2 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	17,919	16,845	1,074
計	1,296,672	1,236,509	60,163

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	722,732	685,498	37,234
計	722,732	685,498	37,234

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

1 交付金	1	1	0
2 貸付金	1	1	0
計	2	2	0

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	8,296	7,799	497
----------------------------------	-------	-------	-----

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	保険者機能強化推進交付金	5,890	01 保険者機能強化推進交付金
1	保険者努力支援交付金	5,843	01 介護保険保険者努力支援交付金
1	介護保険事業費補助金	1	01 介護保険事業費補助金

1	現年度分	1,278,752	01 介護給付費交付金
2	過年度分	1	01 介護給付費交付金
1	現年度分	17,918	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
2	過年度分	1	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）

1	現年度分	722,731	01 介護給付費負担金
2	過年度分	1	01 介護給付費負担金

1	交付金	1	01 交付金
1	貸付金	1	01 貸付金

1	現年度分	8,295	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
2	過年度分	1	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
2 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業以外の 地域支援事業）	5,026	6,502	△1,476
計	13,322	14,301	△979

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	176	200	△24
計	176	200	△24

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	592,016	564,660	27,356
2 その他一般会計繰入金	177,410	173,507	3,903
3 低所得者保険料軽減繰入金	69,388	65,370	4,018
4 地域支援事業繰入金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	8,637	7,926	711
5 地域支援事業繰入金（介護予防 ・日常生活支援総合事業以外の 地域支援事業）	5,026	6,502	△1,476
計	852,477	817,965	34,512

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	5,025	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）
2 過年度分	1	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）

1 利子及び配当金	176	01 介護給付費準備基金利子

1 現年度分	592,015	01 介護給付費繰入金
2 過年度分	1	01 介護給付費繰入金
1 職員給与費等繰入金	137,460	01 職員給与費等繰入金
2 事務費繰入金	39,950	01 事務費繰入金
1 現年度分	69,387	01 低所得者保険料軽減繰入金
2 過年度分	1	01 低所得者保険料軽減繰入金（過年度分）
1 現年度分	8,636	01 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
2 過年度分	1	01 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1 現年度分	5,025	01 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）
2 過年度分	1	01 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）

1 介護給付費準備基金繰入金	1	01 介護給付費準備基金繰入金

(款) 7 繰入金

(項) 3 介護サービス事業勘定繰入金

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
1 介護サービス事業勘定繰入金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	3	3	0

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 介護給付費貸付金元利収入	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 4 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	174	174	0
計	176	176	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 介護サービス事業 勘定繰入金	1	01 介護サービス事業勘定繰入金	

1 繰越金	1	01 前年度繰越金
-------	---	-----------

1 第1号被保険者延滞金	1	01 第1号被保険者延滞金
1 第1号被保険者加算金	1	01 第1号被保険者加算金
1 過料	1	01 過料

1 預金利子	1	01 預金利子
--------	---	---------

1 介護給付費貸付金 元利収入	1	01 介護給付費貸付金元利収入
--------------------	---	-----------------

1 第三者納付金	1	01 第三者納付金
1 返納金	1	01 返納金
1 雑入	174	01 地域介護予防活動支援事業利用者負担金 71 02 介護予防ケアマネジメント負担金 103

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 予 算 額	前 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 一般管理費	115,128	136,814	△21,686			3	115,125
計	115,128	136,814	△21,686			3	115,125

(款) 1 総務費

(項) 2 賦課徴収費

1 賦課徴収費	4,841	4,738	103			239	4,602
---------	-------	-------	-----	--	--	-----	-------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		介護保険人件費	111,821
2 給 料	58,588	02 給 料	58,588
		02 一般職給	
3 職員手当等	36,583	03 職員手当等	35,537
		01 扶養手当	1,338
		02 通勤手当	2,099
		05 一般職期末手当	13,227
4 共済費	17,696	06 一般職勤勉手当	10,364
		08 管理職手当	599
		13 退職手当等負担金	7,910
7 報償費	162	04 共済費	17,696
		03 共済組合負担金追加費用	1,081
		04 共済組合事務費	179
8 旅 費	23	14 共済負担金（短長保）	15,969
		20 共済介護保険料負担金	467
		一般管理事業	3,307
10 需用費	572	03 職員手当等	1,046
		09 時間外手当	
		07 報償費	162
11 役務費	899	01 報償費	
		08 旅 費	23
		01 費用弁償	15
		02 普通旅費	8
12 委託料	239	10 需用費	572
		01 消耗品費	239
13 使用料及び賃借料	330	02 燃料費	75
		04 印刷製本費	241
		06 修繕料	17
18 負担金，補助及び交付金	36	11 役務費	899
		01 通信運搬費	880
		03 手数料	1
		05 保険料	18
		12 委託料	239
		01 電算業務委託料	
		07 介護保険負担割合証作成処理委託料	
		13 使用料及び賃借料	330
		35 システム等使用料	
		18 負担金，補助及び交付金	36
		01 負担金	
		03 国保連合会負担金	

10 需用費	104	賦課事務事業	4,538
		10 需用費	60
		01 消耗品費	

(款) 1 総務費

(項) 2 賦課徴収費

目	本 予 算 額	前 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 賦課徴収費)							
計	4,841	4,738	103			239	4,602

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等費	29,343	15,498	13,845				29,343
2 認定審査会共同設置 負担金	15,872	16,202	△330				15,872
計	45,215	31,700	13,515				45,215

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	843	472	371				843
---------	-----	-----	-----	--	--	--	-----

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	2,696	11 役務費	2,437
		01 通信運搬費	
		12 委託料	2,041
		01 賦課電算処理委託料	
12 委託料	2,041	徴収事務事業	303
		10 需用費	44
		01 消耗品費	
		11 役務費	259
		01 通信運搬費	

		認定調査等事業	29,343
1 報酬	10,984	01 報酬	10,984
		03 会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	2,617	03 職員手当等	2,617
		09 時間外手当	237
		25 会計年度任用職員期末手当	2,380
8 旅費	622	08 旅費	622
		01 費用弁償	
10 需用費	814	10 需用費	814
		01 消耗品費	90
		02 燃料費	454
		06 修繕料	270
11 役務費	12,423	11 役務費	12,423
		01 通信運搬費	938
		03 手数料	11,357
		05 保険料	128
12 委託料	1,848	12 委託料	1,848
		02 認定調査委託料	
13 使用料及び賃借料	5	13 使用料及び賃借料	5
		10 駐車場使用料	
26 公課費	30	26 公課費	30
		01 自動車重量税	
		認定審査会共同設置負担金事業	15,872
18 負担金、補助及び交付金	15,872	18 負担金、補助及び交付金	15,872
		01 負担金	
		01 介護認定審査会負担金	

		趣旨普及事業	843
10 需用費	812	10 需用費	812
		01 消耗品費	15

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

目	本 予 算 額	前 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 趣旨普及費)							
計	843	472	371				843

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給 付費	1,159,131	1,209,691	△50,560	429,281		584,959	144,891
2 特例居宅介護サー ビス給付費	1	1	0	1			
3 地域密着型介護サー ビス給付費	632,255	589,428	42,827	237,190		316,033	79,032
4 特例地域密着型介護 サービス給付費	1	1	0	1			
5 施設介護サービス給 付費	2,264,127	2,061,804	202,323	849,047		1,132,064	283,016
6 特例施設介護サー ビス給付費	1	1	0			1	
7 居宅介護福祉用具購 入費	6,333	3,892	2,441	2,376		3,165	792
8 居宅介護住宅改修費	7,553	7,801	△248	2,833		3,776	944
9 居宅介護サービス計 画給付費	166,220	160,969	5,251	62,333		83,109	20,778
10 特例居宅介護サー ビス計画給付費	1	1	0	1			

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
11	役務費	04 印刷製本費 11 役務費 01 通信運搬費	797 31

18	負担金, 補助及び 交付金	居宅介護サービス給付費 18 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 居宅介護サービス給付費	1, 159, 131 1, 159, 131
18	負担金, 補助及び 交付金	特例居宅介護サービス給付費 18 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 特例居宅介護サービス給付費	1 1
18	負担金, 補助及び 交付金	地域密着型介護サービス給付費 18 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 地域密着型介護サービス給付費	632, 255 632, 255
18	負担金, 補助及び 交付金	特例地域密着型介護サービス給付費 18 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 特例地域密着型介護サービス給付費	1 1
18	負担金, 補助及び 交付金	施設介護サービス給付費 18 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 施設介護サービス給付費	2, 264, 127 2, 264, 127
18	負担金, 補助及び 交付金	特例施設介護サービス給付費 18 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 特例施設介護サービス給付費	1 1
18	負担金, 補助及び 交付金	居宅介護福祉用具購入費 18 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 居宅介護福祉用具購入費	6, 333 6, 333
18	負担金, 補助及び 交付金	居宅介護住宅改修費 18 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 居宅介護住宅改修費	7, 553 7, 553
18	負担金, 補助及び 交付金	居宅介護サービス計画給付費 18 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 居宅介護サービス計画給付費	166, 220 166, 220
18	負担金, 補助及び 交付金	特例居宅介護サービス計画給付費 18 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 特例居宅介護サービス計画給付費	1 1

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本 予 算 額	前 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	
計	4,235,623	4,033,589	202,034	1,583,063		2,123,107	529,453

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給 付費	55,444	53,454	1,990	20,791		27,722	6,931
2 特例介護予防サー ビス給付費	1	1	0	1			
3 地域密着型介護予 防サービス給付費	6,238	2,734	3,504	2,340		3,118	780
4 特例地域密着型介 護予防サービス給 付費	1	1	0				1
5 介護予防福祉用具 購入費	689	532	157	258		345	86
6 介護予防住宅改修 費	2,649	2,041	608	993		1,325	331
7 介護予防サービス計 画給付費	9,057	8,888	169	3,396		4,529	1,132
8 特例介護予防サー ビス計画給付費	1	1	0			1	
計	74,080	67,652	6,428	27,779		37,040	9,261

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 介護サービス審査支 払手数料	3,180	3,174	6	1,193		1,589	398
計	3,180	3,174	6	1,193		1,589	398

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

18 負担金, 補助及び 交付金	55,444	介護予防サービス給付費 55,444 18 負担金, 補助及び交付金 55,444 03 交付金 01 介護予防サービス給付費
18 負担金, 補助及び 交付金	1	特例介護予防サービス給付費 1 18 負担金, 補助及び交付金 1 03 交付金 01 特例介護予防サービス給付費
18 負担金, 補助及び 交付金	6,238	地域密着型介護予防サービス給付費 6,238 18 負担金, 補助及び交付金 6,238 03 交付金 01 地域密着型介護予防サービス給付費
18 負担金, 補助及び 交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 18 負担金, 補助及び交付金 1 03 交付金 01 特例地域密着型介護予防サービス給付費
18 負担金, 補助及び 交付金	689	介護予防福祉用具購入費 689 18 負担金, 補助及び交付金 689 03 交付金 01 介護予防福祉用具購入費
18 負担金, 補助及び 交付金	2,649	介護予防住宅改修費 2,649 18 負担金, 補助及び交付金 2,649 03 交付金 01 介護予防住宅改修費
18 負担金, 補助及び 交付金	9,057	介護予防サービス計画給付費 9,057 18 負担金, 補助及び交付金 9,057 03 交付金 01 介護予防サービス計画給付費
18 負担金, 補助及び 交付金	1	特例介護予防サービス計画給付費 1 18 負担金, 補助及び交付金 1 03 交付金 01 特例介護予防サービス計画給付費

11 役務費	3,180	審査支払手数料 3,180 11 役務費 3,180 03 手数料
--------	-------	---

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

目	本 予 算 額	前 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 高額介護サービス費	123,054	124,109	△1,055	46,146		61,526	15,382
2 高額介護予防サー ビス費	328	72	256	123		164	41
計	123,382	124,181	△799	46,269		61,690	15,423

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サ ービス費	12,697	8,956	3,741	4,761		6,349	1,587
2 高額医療合算介護予 防サービス費	105	60	45	39		53	13
計	12,802	9,016	3,786	4,800		6,402	1,600

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サー ビス費	286,855	279,516	7,339	107,571		143,427	35,857
2 特例特定入所者介護 サービス費	1	1	0			1	
3 特定入所者介護予防 サービス費	195	144	51	73		98	24
4 特例特定入所者介護 予防サービス費	1	1	0			1	
計	287,052	279,662	7,390	107,644		143,527	35,881

(款) 2 保険給付費

(項) 7 災害臨時特例助成費

1 災害臨時特例支援費	1	1	0	1			
計	1	1	0	1			

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金, 補助及び 交付金	123,054	高額介護サービス費 123,054 18 負担金, 補助及び交付金 123,054 03 交付金 01 高額介護サービス費
18 負担金, 補助及び 交付金	328	高額介護予防サービス費 328 18 負担金, 補助及び交付金 328 03 交付金 01 高額介護予防サービス費

18 負担金, 補助及び 交付金	12,697	高額医療合算介護サービス費 12,697 18 負担金, 補助及び交付金 12,697 03 交付金 01 高額医療合算介護サービス費
18 負担金, 補助及び 交付金	105	高額医療合算介護予防サービス費 105 18 負担金, 補助及び交付金 105 03 交付金 01 高額医療合算介護予防サービス費

18 負担金, 補助及び 交付金	286,855	特定入所者介護サービス費 286,855 18 負担金, 補助及び交付金 286,855 03 交付金 01 特定入所者介護サービス費
18 負担金, 補助及び 交付金	1	特例特定入所者介護サービス費 1 18 負担金, 補助及び交付金 1 03 交付金 01 特例特定入所者介護サービス費
18 負担金, 補助及び 交付金	195	特定入所者介護予防サービス費 195 18 負担金, 補助及び交付金 195 03 交付金 01 特定入所者介護予防サービス費
18 負担金, 補助及び 交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス費 1 18 負担金, 補助及び交付金 1 03 交付金 01 特例特定入所者支援サービス費

18 負担金, 補助及び 交付金	1	災害臨時特例支援費 1 18 負担金, 補助及び交付金 1 03 交付金 01 災害臨時特例支援費

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

目	本 予 算 額	前 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 財政安定化基金拠出金	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

1 介護給付費貸付金	100	100	0			100	
計	100	100	0			100	

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談事業費	15,000	15,000	0	9,339		5,661	
2 権利擁護事業費	182	244	△62	122		60	
3 包括的・継続的ケア マネジメント支援事 業費	17,883	4,623	13,260	1,299		6,214	10,370

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金，補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金事業 18 負担金，補助及び交付金 01 負担金 01 財政安定化基金拠出金	1 1

20 貸付金	100	介護給付費貸付金事業 20 貸付金 02 介護給付費貸付金	100 100
--------	-----	--	-------------------

12 委託料	15,000	在宅介護支援センター運営事業 12 委託料 02 在宅介護支援センター運営事業委託料	15,000 15,000
7 報償費	137	権利擁護事業 07 報償費 01 報償費	182 137
8 旅費	8	08 旅費 01 費用弁償	8
10 需用費	37	10 需用費 03 食糧費 04 印刷製本費	37 5 32
1 報酬	8,182	地域包括支援センター運営事業 01 報酬 03 会計年度任用職員報酬	17,883 8,182
3 職員手当等	2,314	03 職員手当等 09 時間外手当 25 会計年度任用職員期末手当	2,314 541 1,773
7 報償費	81	07 報償費 01 報償費	81
8 旅費	431	08 旅費 01 費用弁償 02 普通旅費	431 423 8
10 需用費	546	10 需用費 01 消耗品費 02 燃料費 03 食糧費	546 316 227 3
11 役務費	261	11 役務費 01 通信運搬費 02 広告料	261 131 82
12 委託料	2,955	05 保険料 12 委託料 04 地域ケアシステム推進事業委託料	48 2,955

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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	
(3 包括的・継続的 ケアマネジメント支 援事業費)							
4 任意事業費	7,208	7,201	7	4,771		2,437	

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	2,868	05 パソコン処分委託料 13 使用料及び賃借料 06 システム借上料 10 駐車場使用料 22 公用車リース料	2,868 2,174 4 690
18 負担金, 補助及び 交付金	245	18 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 01 講習会等負担金	245
8 旅 費	42	家族介護支援事業 12 委託料 02 家族介護教室事業委託料	2,435 800
10 需用費	442	19 扶助費 01 介護用品給付扶助費 02 家族介護慰労金	1,635 1,500 120
11 役務費	386	04 徘徊高齢者家族支援扶助費 介護給付等費用適正化事業	15 1,745
12 委託料	2,230	08 旅 費 02 普通旅費 10 需用費 01 消耗品費	42 25
18 負担金, 補助及び 交付金	73	11 役務費 01 通信運搬費 12 委託料 07 給付費等費用適正化处理委託料	177 1,430 71
19 扶助費	4,035	18 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 01 講習会等負担金 成年後見制度利用支援事業 10 需用費 01 消耗品費 04 印刷製本費 11 役務費 01 通信運搬費 03 手数料 19 扶助費 03 成年後見制度利用支援扶助費	71 2,682 73 18 55 209 23 186 2,400
		住宅改修支援事業 18 負担金, 補助及び交付金 02 補助金 02 住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金	2 2
		認知症サポートー等養成事業 10 需用費 01 消耗品費 04 印刷製本費	344 344 256 88

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

目	本 予 算 額	前 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	
5 在宅医療・介護連携 推進事業費	1,139	1,157	△18	723		416	
6 生活支援体制整備事 業費	2,855	2,870	△15	1,814		1,041	
7 認知症総合支援事業 費	1,008	1,087	△79	640		368	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		在宅医療・介護連携推進事業	1,139
7 報償費	549	07 報償費	549
		01 報償費	
8 旅 費	17	08 旅 費	17
		01 費用弁償	
10 需用費	408	10 需用費	408
		01 消耗品費	249
		03 食糧費	51
		04 印刷製本費	108
13 使用料及び賃借料	165	13 使用料及び賃借料	165
		07 フィルム借上料	
		生活支援体制整備事業	2,855
7 報償費	50	07 報償費	50
		01 報償費	
10 需用費	5	10 需用費	5
		01 消耗品費	
12 委託料	2,800	12 委託料	2,800
		01 生活支援体制整備委託料	
		認知症初期集中支援推進事業	368
7 報償費	105	07 報償費	90
		01 報償費	
8 旅 費	172	08 旅 費	86
		02 普通旅費	
10 需用費	187	10 需用費	69
		01 消耗品費	30
		04 印刷製本費	39
13 使用料及び賃借料	10	13 使用料及び賃借料	3
		10 駐車場使用料	
18 負担金、補助及び交付金	534	18 負担金、補助及び交付金	120
		01 負担金	
		01 講習会等負担金	
		認知症地域支援・ケア向上事業	640
		07 報償費	15
		01 報償費	
		08 旅 費	86
		02 普通旅費	
		10 需用費	118
		01 消耗品費	20
		03 食糧費	10
		04 印刷製本費	88
		13 使用料及び賃借料	7
		10 駐車場使用料	
		18 負担金、補助及び交付金	414

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

目	本 予 算 額	前 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	
(7 認知症総合支援 事業費)							
8 地域ケア会議推進事 業費	390	3,257	△2,867	248		142	
計	45,665	35,439	10,226	18,956		16,339	10,370

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援 サービス事業費	47,523	42,421	5,102	20,591		26,932	
2 介護予防ケアマネジ メント事業費	2,258	2,458	△200	1,040		1,218	
計	49,781	44,879	4,902	21,631		28,150	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		01 負担金	114
		01 講習会等負担金	
		02 補助金	300
		01 認知症カフェ運営補助金	
7 報償費	357	地域ケア会議推進事業	390
		07 報償費	357
		01 報償費	
8 旅費	33	08 旅費	33
		01 費用弁償	

11 役務費	120	第1号訪問事業（訪問型サービス）	14,240
		11 役務費	120
		03 手数料	
12 委託料	6,150	12 委託料	120
		01 第1号訪問事業委託料	
		18 負担金，補助及び交付金	14,000
		01 負担金	
		01 指定第1号訪問事業費（訪問介護相当サービス）	
18 負担金，補助及び交付金	41,253	第1号通所事業（通所型サービス）	33,030
		12 委託料	6,030
		02 第1号通所事業委託料	
		18 負担金，補助及び交付金	27,000
		01 負担金	
		02 指定第1号通所事業費（通所介護相当サービス）	
		高額介護予防サービス費相当事業	157
		18 負担金，補助及び交付金	157
		03 交付金	
		01 介護総合事業サービス費	
		高額医療合算介護予防サービス費相当事業	96
		18 負担金，補助及び交付金	96
		03 交付金	
		02 高額医療合算介護予防サービス費相当費	
12 委託料	2,000	第1号介護予防支援事業（介護予防ケアマネジメント）	2,258
		12 委託料	2,000
		01 介護予防ケアマネジメント業務委託	
18 負担金，補助及び交付金	258	18 負担金，補助及び交付金	258
		01 負担金	
		01 介護予防ケアマネジメント負担金	

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 一般介護予防事業費

目	本 予 算 額	前 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 一般介護予防事業費	16,962	17,736	△774	7,796		9,166	
計	16,962	17,736	△774	7,796		9,166	

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金 積立金	177	200	△23			177	
計	177	200	△23			177	

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険 料還付金	1,800	1,700	100			1,800	
---------------------	-------	-------	-----	--	--	-------	--

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	302	介護予防把握事業	107
		10 需用費	107
		01 消耗品費	55
		04 印刷製本費	52
12 委託料	16,410	介護予防普及啓発事業	14,951
		10 需用費	195
		01 消耗品費	103
		03 食糧費	20
		04 印刷製本費	72
		12 委託料	14,756
		02 介護予防運動指導事業委託料	
		07 機能回復訓練委託料	
		地域介護予防活動支援事業	1,709
		12 委託料	1,459
		04 いきいきサロン委託料	
		05 生活管理指導短期宿泊事業委託料	
		06 生活管理指導員派遣事業委託料	
		18 負担金、補助及び交付金	250
		02 補助金	
		01 地域介護予防活動支援補助金	
		地域リハビリテーション活動支援事業	195
		12 委託料	195
		01 リハビリテーション専門職派遣委託料	
18 負担金、補助及び交付金	250		

24 積立金	177	介護給付費準備基金積立金事業	177
		24 積立金	177
		10 介護給付費準備基金積立金	

22 償還金、利子及び割引料	1	一時借入金利子事業	1
		22 償還金、利子及び割引料	1
		03 一時借入金利子	

22 償還金、利子及び割引料	1,800	第1号被保険者保険料還付金事業	1,800
		22 償還金、利子及び割引料	1,800
		01 過誤納金還付金	

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 予 算 額	前 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	
2 償還金	1	1	0			1	
3 第1号被保険者還付 加算金	15	15	0				15
計	1,816	1,716	100			1,801	15

(款) 8 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

(款) 8 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 他会計繰出金	1	1	0			1	
2 介護サービス事業勘 定繰出金	1,240	0	1,240				1,240
計	1,241	1	1,240			1	1,240

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
計	1,000	1,000	0			1,000	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金，利子及び割引料	1	償還金事業 22 償還金，利子及び割引料 04 国庫支出金等返還金	1 1
22 償還金，利子及び割引料	15	第1号被保険者還付加算金事業 22 償還金，利子及び割引料 02 過誤納金還付加算金	15 15

21 補償，補填及び賠償金	1	延滞金事業 21 補償，補填及び賠償金 01 補償金 08 延滞金	1 1

27 繰出金	1	一般会計繰出金事業 27 繰出金 01 一般会計繰出金	1 1
27 繰出金	1,240	介護サービス事業勘定繰出金事業 27 繰出金 01 介護サービス事業勘定繰出金	1,240 1,240

		予備費	1,000

給 与 費

1. 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与			
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月 分)	地域手当
本 年 度	その他の 特別職				
前 年 度	その他の 特別職				
比 較	その他の 特別職				

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	(10) 16	19,166	58,588	33,604	111,358
前 年 度	(6) 17	11,390	61,355	34,278	107,023
比 較	(4) △ 1	7,776	△ 2,767	△ 674	4,335

()内は、外書きで再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及びパートタイム会

職員手当	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	管理職手当	住居手当
の 内 訳	本 年 度	1,338	17,380	10,364	2,099	599	
	前 年 度	1,596	15,926	10,784	2,385	1,097	168
	比 較	△ 258	1,454	△ 420	△ 286	△ 498	△ 168

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
1. 給 料	△ 2,767	給与改定に伴う増減	
		昇給に伴う増	1,343
		その他の増減	△ 4,110
2. 職員手当	△ 674	給与改定に伴う増減	△ 344
		その他の増減	△ 330

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一 般 行 政 職	
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	287,968
	平均給与月額 (円)	319,770
	平均年齢 (歳)	43歳10ヶ月

イ 初 任 給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度 行政職 (一) (円)
高 校 卒	154,900	150,600
大 学 卒	188,700	182,200

明 細 書

(単位：千円)

寒冷地手当	費 その他の 手 当	計	共 済 費	退職手当負担金	合 計	備 考

(単位：千円)

共 済 費	退 職 手 当 負 担 金	合 計	備 考
17,696	7,910	136,964	
18,883	8,283	134,189	
△ 1,187	△ 373	2,775	

計年度任用職員を表す

時 間 外 勤 務 手 当	宿日直手当	管理職特別 勤 務 手 当
1,824		
2,322		
△ 498		

(単位：千円)

説 明	備 考
	給与改定の状況 給料の改定率 給与改定の実施時期 令和2年4月1日
	平均昇給率 2.29%
採用、退職に伴う増減 △ 2,537	職員数の異動状況
会計間異動に伴う増減 △ 1,573	現に在職する職員数 計
その他	本年度 (10人) 16人 (10人)
	前年度 (6人) 17人 (6人)
	増 減 (4人) 17人 (4人)
	△1人 △1人
採用、退職に伴う増減 △ 1,724	
会計間異動に伴う増減 △ 137	
その他 1,531	

区 分	一 般 行 政 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円) 255,966
	平均給与月額 (円) 289,595
	平均年齢 (歳) 45歳9ヶ月

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日現在	1級	4	25.0
	2級		
	3級	6	37.5
	4級	3	18.8
	5級	2	12.5
	6級	1	6.2
	7級		
	計	16	100.0

()内は、外書きで再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を表す
(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職	主事等	主事等	係主 長幹	係主 長査等

エ 昇給

区 分		一 般 行 政 職		
本 年 度	職員数 (A) (人)	16		
	昇給に係る職員数 (B) (人)			
	号級数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A)	(%)			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)	
本年度	(1.175)	(1.175)	(2.350)
	2.225	2.225	4.45
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.350)
	2.125	2.325	4.45
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)
	2.225	2.225	4.45

()内は、外書きで再任用職員を表す

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)
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709

キ その他の手当

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

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在		(7)	
	1級	3	18.8
	2級	1	6.2
	3級	5	31.2
	4級	3	18.8
	5級	2	12.5
	6級	2	12.5
	7級		
	計	(7) 16	100.0

5 級	6 級	7 級
課長補佐等	課長等	部長等

区 分		一 般 行 政 職		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	17		
	昇給に係る職員数 (B) (人)			
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A)	(%)			

職制上の段階，職務の級等による 加 算 措 置	備 考
有	
有	
有	

最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
47.709		茨城県総合事務組合条例による
47.709		

差 異 の 内 容
片道2km以上の交通用具使用者に対して 2,500円～55,000円を支給

令和3年度

銚田市介護保険特別会計予算に関する説明書

(介護サービス事業勘定)

歳入歳出予算事項別明細書（介護サービス事業勘定）

1. 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1 サービス収入	7,475	6,090
2 繰越金	1	1
3 繰入金	1,240	0
歳入合計	8,716	6,091

(単位：千円)

比較	増減率 (%)	構成比 (%)
1,385	22.7	85.8
0	0.0	0.0
1,240	皆増	14.2
2,625	43.1	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 サービス事業費	8,715	6,090	2,625
2 諸 支 出 金	1	1	0
歳 出 合 計	8,716	6,091	2,625

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			増減率(%)	構成比(%)
特定財源		一般財源		
国県支出金	地方債		その他	
		8,715	43.1	100.0
		1	0.0	0.0
		8,716	43.1	100.0

2. 歳入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護予防サービス費収入

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
1 介護予防サービス計画収入	7,475	6,090	1,385
計	7,475	6,090	1,385

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 繰入金

(項) 1 保険事業勘定繰入金

1 保険事業勘定繰入金	1,240	0	1,240
計	1,240	0	1,240

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護予防サービス 計画収入	7,475	01 介護予防サービス計画収入

1 繰越金	1	01 前年度繰越金
-------	---	-----------

1 保険事業勘定繰入金	1,240	01 保険事業勘定繰入金
-------------	-------	--------------

3. 歳 出

(款) 1 サービス事業費

(項) 1 介護予防支援事業費

目	本 予 算 額	前 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 介護予防支援事業費	8,715	6,090	2,625			8,715	
計	8,715	6,090	2,625			8,715	

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 保険事業勘定繰出金	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		介護予防支援事業	8,715
1 報 酬	3,662	01 報 酬	3,662
		03 会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	794	03 職員手当等	794
		25 会計年度任用職員期末手当	
		08 旅 費	208
8 旅 費	208	01 費用弁償	
		10 需用費	192
		01 消耗品費	10
		02 燃料費	182
10 需用費	192	11 役務費	36
		05 保険料	
		12 委託料	3,300
		01 介護予防プラン作成委託料	
11 役務費	36	13 使用料及び賃借料	523
		22 公用車リース料	
12 委託料	3,300		
13 使用料及び賃借料	523		

		保険事業勘定繰出金事業	1
27 繰出金	1	27 繰出金	1
		10 保険事業勘定繰出金	

給 与 費

1. 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与			
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月 分)	地域手当
本 年 度	その他の 特別職				
前 年 度	その他の 特別職				
比 較	その他の 特別職				

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	(2)	3,662		794	4,456
前 年 度	(1)	1,831		397	2,228
比 較	(1)	1,831		397	2,228

()内は、外書きで再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及びパートタイム会

職員手当	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	管理職手当	住居手当
の 内 訳	本 年 度		794				
	前 年 度		397				
	比 較		397				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳
1. 給 料		給与改定に伴う増減
		昇給に伴う増
		その他の増減
2. 職員手当	397	給与改定に伴う増減
		その他の増減

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一 般 行 政 職	
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	
	平均給与月額 (円)	
	平均年齢 (歳)	

イ 初 任 給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度 行政職 (一) (円)
高 校 卒	154,900	150,600
大 学 卒	188,700	182,200

明 細 書

(単位：千円)

寒冷地手当	費 その他の 手 当	計	共 済 費	退職手当負担金	合 計	備 考

(単位：千円)

共 済 費	退 職 手 当 負 担 金	合 計	備 考
		4,456	
		2,228	
		2,228	

計年度任用職員を表す

時 間 外 勤 務 手 当	宿日直手当	管理職特別 勤 務 手 当

(単位：千円)

説 明	備 考
	給与改定の状況 給料の改定率 給与改定の実施時期 令和2年4月1日
採用、退職に伴う増減	平均昇給率
会計間異動に伴う増減	職員数の異動状況
その他	現に在職する職員数 計 本年度 (2人) 計 (2人) 前年度 (1人) (1人) 増 減 (1人) (1人)
採用、退職に伴う増減 会計間異動に伴う増減 その他	412

区 分	一 般 行 政 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円) 135,120
	平均給与月額 (円) 135,120
	平均年齢 (歳) 42歳6ヶ月

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計		

()内は、外書きで再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を表す
(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職	主事等	主事等	係長 主幹	係長 主査等

エ 昇給

区 分		一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			
	号 級 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)		
		6 号 給 (人)		
	8 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A)	(%)			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)	
本年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.45
前年度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.200	(2.350) 4.45
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.45

()内は、外書きで再任用職員を表す

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年 勤 続 の 者 (月分)	2 5 年 勤 続 の 者 (月分)	3 5 年 勤 続 の 者 (月分)
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709

キ その他の手当

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

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在		(1)	
	1級		
	2級		
	3級		
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	計	(1)	

5 級	6 級	7 級
課長補佐等	課長等	部長等

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

職制上の段階，職務の級等による 加 算 措 置	備 考
有	
有	
有	

最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
47.709		茨城県総合事務組合条例による
47.709		

差 異 の 内 容
片道2km以上の交通用具使用者に対して 2,500円～55,000円を支給

令和3年度 銚田市農業集落排水事業特別会計予算

令和3年度銚田市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ234,051千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

令和3年3月1日 提出

銚田市長 岸 田 一 夫

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		3,565
	1 分 担 金	434
	2 負 担 金	3,131
2 使用料及び手数料		27,843
	1 使 用 料	27,842
	2 手 数 料	1
3 県 支 出 金		9,570
	1 県 交 付 金	4,320
	2 県 補 助 金	5,250
4 財 産 収 入		101
	1 財 産 運 用 収 入	101
5 繰 入 金		183,966
	1 繰 入 金	183,966
6 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
7 諸 収 入		5
	1 延 滞 金	1
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	3
8 市 債		9,000
	1 市 債	9,000
* 国 庫 支 出 金		0
	* 国 庫 交 付 金	0
歳 入 合 計		234,051

歲 出

(單位：千円)

款	項	金額
1 農業集落排水事業費		110,282
	1 農業集落排水事業費	110,282
2 公 債 費		114,781
	1 公 債 費	114,781
3 諸 支 出 金		7,988
	1 基 金 費	7,987
	2 繰 出 金	1
4 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歲 出	合 計	234,051

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
農業集落排水事業公営企業会計移行支援業務委託	令和4年度～ 令和5年度	17,000

第3表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
公営企業会計適用債	9,000	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 入れる資金につ いて、利率の見 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 もしくは低利に 借換えすることが できる。
計	9,000			

令和3年度

銚田市農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1 分担金及び負担金	3,565	5,375
2 使用料及び手数料	27,843	26,453
3 県支出金	9,570	12,556
4 財産収入	101	262
5 繰入金	183,966	181,020
6 繰越金	1	1
7 諸収入	5	5
8 市債	9,000	0
* 国庫支出金	0	1,800
歳入合計	234,051	227,472

(単位：千円)

比較	増減率 (%)	構成比 (%)
△1,810	△33.7	1.5
1,390	5.3	11.9
△2,986	△23.8	4.1
△161	△61.5	0.0
2,946	1.6	78.6
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0
9,000	皆増	3.9
△1,800	皆減	0.0
6,579	2.9	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	110,282	106,521	3,761
2 公 債 費	114,781	110,457	4,324
3 諸 支 出 金	7,988	9,494	△1,506
4 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	234,051	227,472	6,579

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源	増減率(%)	構成比(%)
特定財源					
国県支出金	地方債	その他			
5,250	9,000	27,848	68,184	3.5	47.1
		26,000	88,781	3.9	49.1
4,320		3,667	1	△15.9	3.4
			1,000	0.0	0.4
9,570	9,000	57,515	157,966	2.9	100.0

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
1 農業集落排水建設分担金	434	806	△372
計	434	806	△372

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 農業集落排水負担金	3,131	1,269	1,862
× 受託工事負担金	0	3,300	△3,300
計	3,131	4,569	△1,438

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 農業集落排水処理施設使用料	27,842	26,452	1,390
計	27,842	26,452	1,390

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 農業集落排水施設手数料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 県支出金

(項) 1 県交付金

1 農業集落排水事業費県交付金	4,320	7,155	△2,835
計	4,320	7,155	△2,835

(款) 3 県支出金

(項) 2 県補助金

1 農業集落排水事業費県補助金	5,250	5,401	△151
計	5,250	5,401	△151

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	101	262	△161
計	101	262	△161

(款) 5 繰入金

(項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	157,966	157,020	946
-----------	---------	---------	-----

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		310	01 建設分担金
2 過年度分		124	01 建設分担金

1 現年度分		3,130	01 加入負担金
2 過年度分		1	01 加入負担金
			廃目

1 現年度分		27,719	01 施設使用料
2 過年度分		123	01 施設使用料

1 督促手数料		1	01 督促手数料

1 農業集落排水事業 費交付金		4,320	01 農業集落排水事業交付金

1 農業集落排水事業 費補助金		5,250	02 農業集落排水施設接続支援事業補助金

1 利子及び配当金		101	01 農業集落排水事業債減債基金利子収入

1 一般会計繰入金		157,966	01 一般会計繰入金
-----------	--	---------	------------

(款) 5 繰入金

(項) 1 繰入金

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
2 基金繰入金	26,000	24,000	2,000
計	183,966	181,020	2,946

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7 諸収入

(項) 3 雑入

1 雑入	3	3	0
計	3	3	0

(款) 8 市債

(項) 1 市債

1 農業集落排水事業債	9,000	0	9,000
計	9,000	0	9,000

(款) × 国庫支出金

(項) × 国庫交付金

× 農業集落排水事業費国庫交付金	0	1,800	△1,800
計	0	1,800	△1,800

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	農業集落排水事業 債減債基金繰入金	26,000	01 農業集落排水事業債減債基金繰入金

1	繰越金	1	01 前年度繰越金
---	-----	---	-----------

1	延滞金	1	01 延滞金
---	-----	---	--------

1	預金利子	1	01 預金利子
---	------	---	---------

1	雑入	3	01 雑入 02 消費税還付金 03 諸証明手数料	1 1 1
---	----	---	---------------------------------	-------------

1	農業集落排水事業 債	9,000	01 農業集落排水事業債
---	---------------	-------	--------------

			廃目
--	--	--	----

3. 歳 出

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

目	本 予 算 額	前 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 施設管理費	110,282	106,521	3,761	5,250	9,000	27,848	68,184

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		農業集落排水事業人件費	30,355
2 給 料	15,269	02 給 料	15,269
		02 一般職給	
3 職員手当等	10,158	03 職員手当等	10,158
		01 扶養手当	474
		02 通勤手当	257
		05 一般職期末手当	3,487
4 共済費	4,928	06 一般職勤勉手当	2,822
		07 住居手当	312
		08 管理職手当	744
7 報償費	243	13 退職手当等負担金	2,062
		04 共済費	4,928
		03 共済組合負担金追加費用	306
10 需用費	21,310	04 共済組合事務費	45
		14 共済負担金（短長保）	4,451
		20 共済介護保険料負担金	126
11 役務費	1,532	施設管理事業	70,927
		07 報償費	243
		01 報償費	
12 委託料	40,615	10 需用費	21,310
		01 消耗品費	150
		02 燃料費	802
13 使用料及び賃借料	253	04 印刷製本費	88
		05 光熱水費	11,175
		06 修繕料	9,095
14 工事請負費	5,440	11 役務費	1,532
		01 通信運搬費	1,205
		03 手数料	231
15 原材料費	50	05 保険料	96
		12 委託料	31,615
		01 維持管理等委託料	
17 備品購入費	150	02 電気工作物保安管理業務委託料	
		05 消防設備保守点検委託料	
18 負担金，補助及び交付金	8,324	13 使用料及び賃借料	253
		01 機械器具借上料	
		14 工事請負費	5,440
		01 管路等布設工事費	
22 償還金，利子及び割引料	1	15 原材料費	50
		05 施設補修用材料代	
		17 備品購入費	150
		03 機械器具購入費	
26 公課費	2,009	18 負担金，補助及び交付金	8,324
		01 負担金	2,474
		02 地域環境資源センター負担金	20
		03 県農業集落排水事業連絡協議会負担金	33
		05 水道事業会計システム業務負担金	2,416

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

目	本 予 算 額	前 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 施設管理費)							
計	110,282	106,521	3,761	5,250	9,000	27,848	68,184

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	84,842	79,098	5,744			26,000	58,842
2 利子	29,939	31,359	△1,420				29,939
計	114,781	110,457	4,324			26,000	88,781

(款) 3 諸支出金

(項) 1 基金費

1 農業集落排水事業債 減債基金	7,987	9,493	△1,506	4,320		3,666	1
計	7,987	9,493	△1,506	4,320		3,666	1

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 他会計繰出金	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		06 県公共料金等暴力対策協議会負担金	5
		02 補助金	5,850
		02 農業集落排水接続工事費補助金	
		22 償還金, 利子及び割引料	1
		01 過誤納金還付金	
		26 公課費	2,009
		01 自動車重量税	9
		03 消費税	2,000
		農業集落排水地方公営企業法適用移行事業	9,000
		12 委託料	9,000
		06 企業会計業務委託料	

22 償還金, 利子及び割引料	84,842	元金事業	84,842
		22 償還金, 利子及び割引料	84,842
		01 元金	
22 償還金, 利子及び割引料	29,939	利子事業	29,939
		22 償還金, 利子及び割引料	29,939
		01 利子	

24 積立金	7,987	農業集落排水事業債減債基金積立金事業	7,987
		24 積立金	7,987
		12 農業集落排水事業債減債基金積立金	

27 繰出金	1	一般会計繰出金事業	1
		27 繰出金	1
		01 一般会計繰出金	

		予備費	1,000
--	--	------------	--------------

給 与 費

1. 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与			
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月 分)	地域手当
本 年 度	その他の 特別職				
前 年 度	その他の 特別職				
比 較	その他の 特別職				

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計
本 年 度	4		15,269	8,096	23,365
前 年 度	4		17,018	9,639	26,657
比 較			△ 1,749	△ 1,543	△ 3,292

()内は、外書きで再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及びパートタイム会

職員手当	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当
の 内 訳	本 年 度	474	3,487	2,822	257	744	312
	前 年 度	978	3,886	3,332	531	744	168
	比 較	△ 504	△ 399	△ 510	△ 274		144

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
1. 給 料	△ 1,749	給与改定に伴う増減	
		昇給に伴う増	188
		その他の増減	△ 1,937
2. 職員手当	△ 1,543	給与改定に伴う増減	△ 71
		その他の増減	△ 1,472

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一 般 行 政 職	
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	314,200
	平均給与月額 (円)	349,533
	平均年齢 (歳)	41歳1ヶ月

イ 初 任 給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度 行政職 (一) (円)
高 校 卒	154,900	150,600
大 学 卒	188,700	182,200

明 細 書

(単位：千円)

寒冷地手当	費 その他の 手 当	計	共 済 費	退職手当負担金	合 計	備 考

(単位：千円)

共 済 費	退 職 手 当 負 担 金	合 計	備 考
4,928	2,062	30,355	
5,441	2,298	34,396	
△ 513	△ 236	△ 4,041	

計年度任用職員を表す

時 間 外 勤 務 手 当	宿日直手当	管理職特別 勤 務 手 当

(単位：千円)

説 明	備 考
	給与改定の状況 給料の改定率 給与改定の実施時期 令和2年4月1日
	平均昇給率 1.23%
採用、退職に伴う増減	職員数の異動状況
会計間異動に伴う増減 △ 1,937	現に在職する職員数 計
その他	本年度 4人 4人
	前年度 4人 4人
	増 減
採用、退職に伴う増減	
会計間異動に伴う増減 △ 1,543	
その他 71	

区 分	一 般 行 政 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円) 291,175
	平均給与月額 (円) 357,276
	平均年齢 (歳) 36歳6ヶ月

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日現在	1級	1	25.0
	2級		
	3級	1	25.0
	4級	1	25.0
	5級		
	6級		
	7級	1	25.0
	計	4	100.0

()内は、外書きで再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を表す

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職	主事等	主事等	係長幹主	係長等主査等

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)	
本年度	(1.175)	(1.175)	(2.350)
	2.225	2.225	4.45
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.350)
	2.250	2.200	4.45
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)
	2.225	2.225	4.45

()内は、外書きで再任用職員を表す

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)
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709

キ その他の手当

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

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	1級	1	25.0
	2級		
	3級	1	25.0
	4級	1	25.0
	5級	1	25.0
	6級		
	7級		
	計	4	100.0

5 級	6 級	7 級
課長補佐等	課長等	部長等

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

職制上の段階，職務の級等による 加 算 措 置	備 考
有	
有	
有	

最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
47.709		茨城県総合事務組合条例による
47.709		

差 異 の 内 容
片道2km以上の交通用具使用者に対して 2,500円～55,000円を支給

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年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
農業集落排水処理施設等運転管理業務委託 (令和元年度)	55,000	令和元年度) 令和2年度	17,226
農業集落排水事業公営企業会計移行支援業務委託 (令和3年度)	17,000		

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		特定財源			
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和3年度)	34,452				34,452
令和4年度)					
令和4年度)	17,000				17,000
令和5年度					

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

区 分	前 々 年 度 末 高	前 年 度 末 額
農業集落排水事業債	2,027,325	1,948,228

(単位：千円)

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 金 償 還 見 込 額	
9,000	84,842	1,872,386