

令和4年度

銚田市予算書

一 一般会計
国民健康保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
介護保険特別会計
農業集落排水事業特別会計

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	-----	48									
	民	生	費	-----	94									
	衛	生	費	-----	130									
	農	林	水	産	業	費	-----	152						
	商		工			費	-----	170						
	土		木			費	-----	180						
	消		防			費	-----	200						
	教		育			費	-----	208						
	災	害	復	旧		費	-----	262						
	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	-----	282			
	国	民	健	康	保	険	特	別	会	計	-----	285		
	後	期	高	齢	者	医	療	特	別	会	計	-----	323	
	介	護	保	険	特	別	会	計	-----	347				
	農	業	集	落	排	水	事	業	特	別	会	計	-----	411

令和4年度 鉾田市予算総括表

(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	21,903,000	24,589,000	△ 2,686,000	△ 10.9		
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	6,925,207	6,928,402	△ 3,195	0.0	
	後 期 高 齢 者 医 療	640,127	625,560	14,567	2.3	
	介 護 保 険	保 険 事 業 勘 定	5,128,314	5,018,892	109,422	2.2
		介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定	9,425	8,716	709	8.1
	農 業 集 落 排 水 事 業	226,173	234,051	△ 7,878	△ 3.4	
	小 計	12,929,246	12,815,621	113,625	0.9	
合 計	34,832,246	37,404,621	△ 2,572,375	△ 6.9		

令和4年度

銚田市一般会計予算

令和4年度 銚田市一般会計予算

令和4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21,903,000千円と定める。

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

(継続費)

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、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4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		5,035,339
	1 市 民 税	2,133,947
	2 固 定 資 産 税	2,238,882
	3 軽 自 動 車 税	182,654
	4 た ば こ 税	447,456
	5 入 湯 税	32,400
2 地 方 譲 与 税		289,414
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	207,100
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	71,300
	3 森 林 環 境 譲 与 税	11,014
3 利 子 割 交 付 金		2,500
	1 利 子 割 交 付 金	2,500
4 配 当 割 交 付 金		18,800
	1 配 当 割 交 付 金	18,800
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		30,300
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	30,300
6 法 人 事 業 税 交 付 金		47,600
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	47,600
7 地 方 消 費 税 交 付 金		961,800
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	961,800
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		22,200
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	22,200
9 環 境 性 能 割 交 付 金		24,100
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	24,100
10 地 方 特 例 交 付 金		32,966
	1 地 方 特 例 交 付 金	32,966
	× 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	0
11 地 方 交 付 税		6,400,000
	1 地 方 交 付 税	6,400,000
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		69,627
	1 負担金	69,627
14 使用料及び手数料		118,610
	1 使用料	53,149
	2 手数料	65,461
15 国庫支出金		3,645,198
	1 国庫負担金	2,283,252
	2 国庫補助金	1,339,950
	3 国庫委託金	21,996
16 県支出金		1,579,312
	1 県負担金	929,340
	2 県補助金	492,405
	3 県委託金	157,567
17 財産収入		15,837
	1 財産運用収入	15,643
	2 財産売却収入	194
18 寄附金		143,202
	1 寄附金	143,202
19 繰入金		1,763,057
	1 特別会計繰入金	4
	2 基金繰入金	1,763,053
20 繰越金		200,000
	1 繰越金	200,000
21 諸収入		413,338
	1 延滞金、加算金及び過料	3,300
	2 市預金利子	30
	3 貸付金元利収入	18,080
	4 雑収入	391,928
22 市債		1,084,800
	1 市債	1,084,800
歳入合計		21,903,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議 会 費		154,220
	1 議 会 費	154,220
2 総 務 費		1,947,241
	1 総 務 管 理 費	1,394,999
	2 徴 税 費	341,293
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	146,910
	4 選 挙 費	61,484
	5 統 計 調 査 費	1,481
	6 監 査 委 員 費	1,074
3 民 生 費		7,458,079
	1 社 会 福 祉 費	4,162,679
	2 児 童 福 祉 費	2,338,435
	3 生 活 保 護 費	956,257
	4 災 害 救 助 費	708
4 衛 生 費		3,129,150
	1 保 健 衛 生 費	1,725,350
	2 清 掃 費	1,113,693
	3 上 水 道 費	290,107
5 農 林 水 産 業 費		791,747
	1 農 業 費	771,867
	2 林 業 費	17,603
	3 水 産 業 費	2,277
6 商 工 費		292,598
	1 商 工 費	292,598
7 土 木 費		1,868,445
	1 土 木 管 理 費	55,085
	2 道 路 橋 り よ う 費	1,291,793
	3 河 川 費	1,975
	4 都 市 計 画 費	498,871
	5 住 宅 費	20,721
8 消 防 費		1,199,081

(単位：千円)

款	項	金額
	1 消 防 費	1,199,081
9 教 育 費		2,433,189
	1 教 育 総 務 費	324,873
	2 小 学 校 費	881,415
	3 中 学 校 費	134,104
	4 幼 稚 園 費	229,736
	5 社 会 教 育 費	266,272
	6 保 健 体 育 費	596,789
10 災 害 復 旧 費		2
	1 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	2
11 公 債 費		2,379,372
	1 公 債 費	2,379,372
12 諸 支 出 金		181,400
	1 基 金 費	181,400
13 予 備 費		68,476
	1 予 備 費	68,476
歳 出	合 計	21,903,000

第2表 継続費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
7 土木費	4 都市計画費	新銚田駅周辺再整備事業	100,000	令和4年度	50,000
				令和5年度	50,000

第3表 債務負担行為

(単位：千円)

事項	期間	限度額
(仮称) 銚田市子育て・コミュニティセンター基本設計及び実施設計業務委託	令和5年度	128,800
(仮称) 銚田市子育て・コミュニティセンター管理運営計画策定業務委託	令和5年度	5,000
戸籍総合システム更新事業	令和4年度～ 令和10年度	60,239
農業振興地域整備計画策定業務委託	令和5年度	6,270
教育ローン利子補給金	令和5年度～ 令和8年度	3,250
社会科副読本編纂業務委託	令和5年度	2,310

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
(仮称) 銚田市子育て・コミュニティセンター整備事業債	39,600	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。
市道整備事業債	505,400			
都市計画事業債	42,700			
消防施設整備事業債	41,700			
小学校施設整備事業債	235,400			
臨時財政対策債	220,000			
計	1,084,800			

令和4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	5,035,339	4,994,703
2 地 方 譲 与 税	289,414	281,540
3 利 子 割 交 付 金	2,500	3,600
4 配 当 割 交 付 金	18,800	20,300
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	30,300	21,300
6 法 人 事 業 税 交 付 金	47,600	10,600
7 地 方 消 費 税 交 付 金	961,800	888,200
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	22,200	20,710
9 環 境 性 能 割 交 付 金	24,100	21,200
10 地 方 特 例 交 付 金	32,966	44,353
11 地 方 交 付 税	6,400,000	5,900,000
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	69,627	67,969
14 使 用 料 及 び 手 数 料	118,610	195,855
15 国 庫 支 出 金	3,645,198	4,149,969
16 県 支 出 金	1,579,312	1,637,456
17 財 産 収 入	15,837	16,554
18 寄 附 金	143,202	130,739
19 繰 入 金	1,763,057	1,611,625
20 繰 越 金	200,000	200,000
21 諸 収 入	413,338	399,827
22 市 債	1,084,800	3,967,500
歳 入 合 計	21,903,000	24,589,000

(単位：千円)

比 較	増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
40,636	0.8	23.0
7,874	2.8	1.3
△1,100	△30.6	0.0
△1,500	△7.4	0.1
9,000	42.3	0.1
37,000	349.1	0.2
73,600	8.3	4.4
1,490	7.2	0.1
2,900	13.7	0.1
△11,387	△25.7	0.2
500,000	8.5	29.2
0	0.0	0.0
1,658	2.4	0.3
△77,245	△39.4	0.5
△504,771	△12.2	16.7
△58,144	△3.6	7.2
△717	△4.3	0.1
12,463	9.5	0.7
151,432	9.4	8.0
0	0.0	0.9
13,511	3.4	1.9
△2,882,700	△72.7	5.0
△2,686,000	△10.9	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議 会 費	154,220	159,434	△5,214
2 総 務 費	1,947,241	1,742,290	204,951
3 民 生 費	7,458,079	8,136,782	△678,703
4 衛 生 費	3,129,150	2,341,231	787,919
5 農 林 水 産 業 費	791,747	837,851	△46,104
6 商 工 費	292,598	228,647	63,951
7 土 木 費	1,868,445	2,948,083	△1,079,638
8 消 防 費	1,199,081	1,371,163	△172,082
9 教 育 費	2,433,189	4,423,440	△1,990,251
10 災 害 復 旧 費	2	2	0
11 公 債 費	2,379,372	2,263,437	115,935
12 諸 支 出 金	181,400	116,640	64,760
13 予 備 費	68,476	20,000	48,476
歳 出 合 計	21,903,000	24,589,000	△2,686,000

(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			
			154,220	△3.3	0.7
205,643	39,600	68,266	1,633,732	11.8	8.9
3,568,158		174,454	3,715,467	△8.3	34.1
482,165		557,839	2,089,146	33.7	14.3
125,745		26,613	639,389	△5.5	3.6
47,568		13,439	231,591	28.0	1.3
412,868	548,100	110,907	796,570	△36.6	8.5
19,352	41,700	111,710	1,026,319	△12.6	5.5
159,455	235,400	229,679	1,808,655	△45.0	11.1
			2	0.0	0.0
40,556		69,743	2,269,073	5.1	10.9
163,000		7,386	11,014	55.5	0.8
			68,476	242.4	0.3
5,224,510	864,800	1,370,036	14,443,654	△10.9	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	1,989,742	1,967,735	22,007
2 法人分	144,205	147,451	△3,246
計	2,133,947	2,115,186	18,761

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	2,238,512	2,230,997	7,515
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	370	370	0
計	2,238,882	2,231,367	7,515

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税(種別割)	175,654	171,234	4,420
2 環境性能割	7,000	9,376	△2,376
計	182,654	180,610	2,044

(款) 1 市税

(項) 4 たばこ税

1 たばこ税	447,456	430,340	17,116
計	447,456	430,340	17,116

(款) 1 市税

(項) 5 入湯税

1 入湯税	32,400	37,200	△4,800
計	32,400	37,200	△4,800

(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	207,100	203,000	4,100
計	207,100	203,000	4,100

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	1,974,311	01 個人市民税現年課税分（普通徴収） 666,623 02 個人市民税現年課税分（特別徴収） 1,307,688
2 滞納繰越分	15,431	01 個人市民税滞納繰越分
1 現年課税分	143,705	01 法人市民税現年課税分
2 滞納繰越分	500	01 法人市民税滞納繰越分

1 現年課税分	2,223,401	01 固定資産税現年課税分
2 滞納繰越分	15,111	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	174,339	01 軽自動車税（種別割）現年課税分
2 滞納繰越分	1,315	01 軽自動車税（種別割）滞納繰越分
1 現年課税分	7,000	01 環境性能割現年課税分

1 現年課税分	447,456	01 市たばこ税現年課税分
---------	---------	---------------

1 現年課税分	32,400	01 入湯税
---------	--------	--------

1 自動車重量譲与税	207,100	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	71,300	70,000	1,300
計	71,300	70,000	1,300

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	11,014	8,540	2,474
計	11,014	8,540	2,474

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	2,500	3,600	△1,100
計	2,500	3,600	△1,100

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	18,800	20,300	△1,500
計	18,800	20,300	△1,500

(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	30,300	21,300	9,000
計	30,300	21,300	9,000

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

1 法人事業税交付金	47,600	10,600	37,000
計	47,600	10,600	37,000

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	961,800	888,200	73,600
計	961,800	888,200	73,600

(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	22,200	20,710	1,490
計	22,200	20,710	1,490

(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	24,100	21,200	2,900
計	24,100	21,200	2,900

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方揮発油譲与税	71,300	01 地方揮発油譲与税

1 森林環境譲与税	11,014	01 森林環境譲与税
-----------	--------	------------

1 利子割交付金	2,500	01 利子割交付金
----------	-------	-----------

1 配当割交付金	18,800	01 配当割交付金
----------	--------	-----------

1 株式等譲渡所得割交付金	30,300	01 株式等譲渡所得割交付金
---------------	--------	----------------

1 法人事業税交付金	47,600	01 法人事業税交付金
------------	--------	-------------

1 地方消費税交付金	961,800	01 一般財源分	403,000
		02 社会保障財源分	558,800

1 ゴルフ場利用税交付金	22,200	01 ゴルフ場利用税交付金
--------------	--------	---------------

1 環境性能割交付金	24,100	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 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 地方特例交付金	32,966	44,352	△11,386
計	32,966	44,352	△11,386

(款) 10 地方特例交付金

(項) × 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

× 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	0	1	△1
計	0	1	△1

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	6,400,000	5,900,000	500,000
計	6,400,000	5,900,000	500,000

(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	50,331	66,600	△16,269
2 衛生費負担金	17,960	0	17,960
3 教育費負担金	1,336	1,369	△33
計	69,627	67,969	1,658

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	985	919	66
2 民生使用料	17,091	16,860	231

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	地方特例交付金	32,966	04 減収補てん特例交付金

			廃項
--	--	--	----

1	地方交付税	6,400,000	01 普通交付税	6,100,000
			02 特別交付税	300,000

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	6,717	01 老人保護措置費負担金	
2	児童福祉費負担金	43,614	01 保育所運営費負担金(個人分)	36,691
			02 保育所運営費負担金(個人滞納分)	471
			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	84
			05 放課後児童クラブ保育料	5,712
			09 放課後児童クラブ時間外保育料	60
1	保健衛生費負担金	17,960	01 銚田地域病院群輪番制運営費負担金	
1	保健体育費負担金	1,336	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	985	01 自動販売機占用料	527
			02 電柱等敷地占用料	451
			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	17,091	01 公立保育所保育料	16,158

(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	16	0
4 商工使用料	3,953	4,088	△135
5 土木使用料	21,244	21,251	△7
6 教育使用料	9,860	10,400	△540
× 農林水産業使用料	0	1,000	△1,000
計	53,149	54,534	△1,385

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	19,650	21,199	△1,549
---------	--------	--------	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		02 公立保育所時間外保育料	30
		03 公立保育所保育料（個人滞納分）	123
		05 福祉作業所使用料	780
1 衛生使用料	16	01 自動販売機占用料	
1 商工使用料	72	01 市街地駐車場使用料	
2 観光使用料	3,881	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 湊沼観光センター使用料	225
1 道路橋りょう使用料	5,000	01 電柱等道路敷占用料	
2 都市計画使用料	1	01 駐車場使用料	
3 住宅使用料	16,243	01 市営住宅使用料	10,972
		02 市営住宅使用料（滞納分）	720
		03 汚水処理施設使用料	4,320
		04 汚水処理及び水道使用料（滞納分）	231
1 幼稚園使用料	496	02 幼稚園授業料（滞納分）	1
		03 幼稚園預かり保育料	495
2 社会教育使用料	794	02 公民館使用料	592
		05 自動販売機占用料	194
		06 生涯学習館（学習・展示棟）使用料	8
3 保健体育使用料	8,570	01 旭スポーツセンター使用料	3,012
		02 銚田総合公園使用料	3,708
		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	374
		11 スポーツライミングセンター使用料	156
		廃目	

1 税務手数料	3,000	01 税務諸証明手数料	
2 徴税手数料	1,537	02 督促手数料	

(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	37,806	37,919	△113
3 農林水産業手数料	7,618	81,896	△74,278
4 土木手数料	387	307	80
計	65,461	141,321	△75,860

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	2,266,027	2,265,784	243
------------	-----------	-----------	-----

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
3 戸籍住民基本台帳手数料	15,113	01 戸籍・除籍・証明交付手数料 7,293 02 住民基本台帳写・証明交付手数料 3,694 03 印鑑登録証明・諸証明交付手数料 3,291 05 住民基本台帳広域交付手数料 5 99 その他証明手数料 830
1 保健衛生手数料	1,661	01 畜犬登録手数料 460 02 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,155 03 畜犬登録鑑札再交付手数料 1 06 浄化槽清掃業許可申請手数料 45
2 清掃手数料	36,145	01 一般廃棄物処理手数料 27,120 03 し尿及び浄化槽汚泥処理手数料 8,900 05 一般廃棄物処理業許可申請手数料 125
1 畜産手数料	6,715	01 家畜検査手数料 715 09 C S F ワクチン接種手数料 6,000
2 地籍調査手数料	903	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	386	01 用途地域証明交付手数料 3 02 屋外広告物許可申請手数料 200 03 諸証明交付手数料 1 05 開発行為許可申請手数料 180 06 優良宅地造成認定申請手数料 1 07 優良住宅新築認定申請手数料 1

1 障害者福祉費負担金	579,363	02 更生医療給付費負担金 24,354 06 特別障害者手当等負担金 15,750 07 自立支援給付費負担金 468,759 09 育成医療給付費負担金 300 10 障害児施設措置費等負担金 70,200
2 児童福祉費負担金	464,607	01 保育所運営費負担金 410,130 02 児童扶養手当負担金 51,183 03 児童入所施設措置費等負担金 450 04 施設等利用給付交付金 2,844
3 児童手当負担金	399,260	06 児童手当負担金

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
(1 民生費国庫負担金)			
2 教育費国庫負担金	17,225	536,312	△519,087
計	2,283,252	2,802,096	△518,844

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	555,832	578,916	△23,084
2 民生費国庫補助金	61,520	286,649	△225,129
3 衛生費国庫補助金	342,180	27,061	315,119
4 土木費国庫補助金	330,661	375,625	△44,964

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4	生活保護費等負担金	711,814	01 生活保護費負担金 708,935 04 生活困窮者自立相談支援事業負担金 2,879
5	国民健康保険事業費負担金	75,256	01 国民健康保険保険基盤安定国庫負担金（保険者支援分） 72,347 02 国民健康保険保険基盤安定国庫負担金（未就学児均等割保険税負担金） 2,909
6	介護保険福祉費負担金	35,727	01 低所得者保険料軽減負担金
1	教育費負担金	17,225	02 幼稚園施設型給付事業負担金 14,812 03 施設等利用給付交付金 2,413

1	総務費補助金	555,832	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 180,000 22 マイナンバーカード交付事務費補助金 14,887 26 地方創生推進交付金 33,000 28 再編関連訓練移転等交付金 84,000 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） 6,721 32 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 234,716 34 マイナポイント事業費補助金 2,258
1	民生費補助金	61,520	09 生活困窮者就労準備支援事業等補助金 2,634 10 地域生活支援事業費補助金 10,608 28 ひとり親家庭高等職業訓練促進費補助金 3,600 29 子ども・子育て支援交付金 44,168 47 地域子供の未来応援交付金 510
1	保健衛生費補助金	342,180	02 がん検診推進事業費補助金 182 03 母子保健衛生費補助金 1,252 04 疾病予防対策事業費補助金 1,173 07 防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金 308,081 08 循環型社会形成推進交付金 31,492
1	土木費補助金	261,337	01 社会資本整備総合交付金
2	都市計画費補助金	59,523	02 住宅・建築物耐震改修等整備費補助金 1,023 08 新銚田駅周辺再整備事業費補助金 47,500

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
(4 土木費国庫補助金)			
5 教育費国庫補助金	49,757	61,912	△12,155
計	1,339,950	1,330,163	9,787

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

1 総務費委託金	1,772	1,839	△67
2 民生費委託金	14,999	12,296	2,703
3 土木費委託金	5,225	3,575	1,650
計	21,996	17,710	4,286

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	920,728	898,684	22,044
-----------	---------	---------	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		09 都市空間情報デジタル基盤構築支援事業費補助金	11,000
3 住宅費補助金	9,801	01 社会資本整備総合交付金	
1 教育費補助金	49,757	03 要保護児童就学援助費補助金	44
		05 特別支援教育就学奨励費補助金	3,983
		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	40,316
		21 防音事業関連維持費補助金	3,951

1 総務管理費委託金	1,772	01 自衛官募集事務委託金	33
		02 中長期在留者住居地届出等事務委託金	1,739
1 社会福祉費委託金	14,999	01 国民年金事務委託金	14,874
		02 特別児童扶養手当事務取扱交付金	125
1 土木費委託金	5,225	01 一般国道51号子生歩道設置事業用地事務委託金	

1 社会福祉費負担金	408	01 行旅死亡人取扱費負担金	
2 障害者福祉費負担金	281,806	01 自立支援給付費負担金	234,379
		05 更生医療給付費負担金	12,177
		06 育成医療給付費負担金	150
		07 障害児施設措置費等負担金	35,100
3 児童福祉費負担金	196,052	01 保育所運営費負担金	194,405
		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	1,422
4 児童手当負担金	91,100	07 児童手当負担金	
5 生活保護費負担金	1,530	01 生活保護法第73条負担金	
6 国民健康保険事業費負担金	223,514	01 国民健康保険保険基盤安定県負担金（保険税軽減分）	185,886
		02 国民健康保険保険基盤安定県負担金（保険者支援分）	36,173
		03 国民健康保険保険基盤安定県負担金（未就学児均等割保険税負担金）	1,455

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
(1 民生費県負担金)			
2 教育費県負担金	8,612	7,343	1,269
× 農林水産業費県負担金	0	975	△975
計	929,340	907,002	22,338

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	50,591	85,815	△35,224
2 民生費県補助金	205,860	242,500	△36,640
3 衛生費県補助金	83,552	110,132	△26,580

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
7 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	108,455	01 保険基盤安定負担金
8 介護保険福祉費負担金	17,863	01 低所得者保険料軽減負担金
1 幼稚園費負担金	8,612	01 幼稚園施設型給付事業負担金 7,406 02 施設等利用給付交付金 1,206
		廃目

1 総務管理費補助金	50,591	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 681 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 18,379 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 2,917 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 302 29 街頭防犯カメラ設置費補助金 900
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	5,788	13 在宅障害児福祉手当補助金 234 16 地域生活支援事業費補助金 5,304 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 154
3 老人福祉費補助金	668	01 老人クラブ活動助成費補助金
4 医療福祉費補助金	121,285	01 医療福祉費補助金 119,698 04 養育医療費補助金 1,587
5 児童福祉費補助金	78,107	35 子ども・子育て支援交付金 41,552 37 民間保育所乳児等保育補助金 3,767 38 多子世帯保育料軽減事業補助金 11,029 40 保育対策総合支援事業費補助金 21,759
1 保健衛生費補助金	83,552	05 浄化槽設置事業費補助金 31,492 06 浄化槽設置事業費補助金(県単上乗せ分) 50,365

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(3 衛生費県補助金)			
4 農林水産業費県補助金	110,635	99,416	11,219
5 商工費県補助金	2,033	3,323	△1,290
6 土木費県補助金	27,210	22,700	4,510
7 消防費県補助金	400	3,000	△2,600
8 教育費県補助金	12,124	10,078	2,046
計	492,405	576,964	△84,559

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

1 総務費委託金	132,121	126,795	5,326
----------	---------	---------	-------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		08 健康増進事業費補助金 1,462 11 自殺対策緊急強化事業費補助金 163 15 市町村骨髄ドナー助成費補助金 70
1 農業費補助金	110,294	01 農業委員会交付金 5,519 11 経営所得安定対策推進事業費補助金 5,688 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 209 21 認定農業者育成確保資金利子助成金 1 27 家畜伝染病予防事務費補助金 711 33 機構集積支援事業補助金 357 37 新規就農者育成総合対策事業費補助金 31,241 39 農地利用効率化等支援交付金 15,016 44 多面的機能支払交付金 47,110 45 農地利用最適化交付金 4,081 57 茨城県鳥獣被害防止促進補助金 325
2 林業費補助金	341	02 県単造林事業費補助金
1 商工費補助金	2,033	03 消費者行政強化交付金 1,443 04 災害対策融資利子補給県補助金 590
1 道路橋りょう費補助金	22,177	02 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業補助金
2 都市計画費補助金	5,033	01 木造住宅耐震診断事業費補助金 488 02 都市計画基礎調査補助金 4,229 03 被災住宅復興支援事業補助金 316
1 災害対策費補助金	400	01 防災・安全交付金
1 教育総務費補助金	3,269	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 1,269
2 教育費補助金	8,855	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 254 03 幼稚園施設型給付費事業補助金 5,258 04 訪問型家庭教育支援事業補助金 552 09 放課後子供教室推進事業補助金 528 10 教育支援体制整備事業補助金 800

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 徴税費委託金	69,924	02 個人県民税取扱委託金

(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	6,000	6,480	△480
3 土木費委託金	19,446	19,446	0
× 教育費委託金	0	769	△769
計	157,567	153,490	4,077

(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	14,134	14,848	△714
計	15,643	16,357	△714

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	1	1	0
-----------	---	---	---

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
3 戸籍住民基本台帳 費委託金	79	01 常住人口調査費委託金 33 02 人口動態統計調査事務委託金 46
4 選挙費委託金	58,392	03 参議院議員通常選挙執行委託金 32,155 06 茨城県議会議員一般選挙執行委託金 26,235 08 在外選挙人登録事務委託金 2
5 統計調査費委託金	1,226	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 07 住宅土地統計調査委託金 448 12 就業構造基本調査費委託金 727 17 経済センサス調査区管理委託金 20
1 社会福祉費委託金	6,000	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 鉾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
		廃目

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	14,134	01 財政調整基金利子収入 2,000 02 減債基金利子収入 400 03 公共施設整備基金利子収入 4,300 04 ふるさと創生事業基金利子収入 270 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 160 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 6,748 15 地域雇用創出推進基金利子収入 55 17 子育て支援基金利子収入 189 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
------------	---	-------------

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売払収入

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
2 物品売払収入	11	1	10
3 生産物売払収入	182	195	△13
計	194	197	△3

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	143,201	130,739	12,462
2 総務費寄附金	1	0	1
計	143,202	130,739	12,463

(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	1,763,053	1,611,621	151,432
---------	-----------	-----------	---------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 物品売払収入	11	01 物品売払収入 1 03 戸別受信機売払収入 10
1 生産物売払収入	182	01 ほこたおでい1号売払収入

1 一般寄附金	143,201	01 一般寄附金 1 02 ふるさと銚田応援寄附金 143,000 04 ふるさと銚田応援寄附金（クラウドファンディング型） 200
1 総務管理費寄附金	1	01 企業版ふるさと納税寄附金

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	1,000,000	01 財政調整基金繰入金
2 減債基金繰入金	60,000	01 減債基金繰入金
3 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
4 ふるさと創生事業基金繰入金	291,000	01 ふるさと創生事業基金繰入金
5 まちづくり基金繰入金	1,500	01 まちづくり基金繰入金

(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	1,763,053	1,611,621	151,432

(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	3,300	6,549	△3,249
計	3,300	6,549	△3,249

(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	10,079	11,338	△1,259
----------------	--------	--------	--------

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
6	地域防災基金繰入金	9,700	01 地域防災基金繰入金
7	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
8	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金	70,000	01 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金
9	子育て支援基金繰入金	30,000	01 子育て支援基金繰入金
10	再編関連訓練移転等交付金事業基金繰入金	3,853	01 再編関連訓練移転等交付金事業基金繰入金
11	森林環境譲与税基金繰入金	11,000	01 森林環境譲与税基金繰入金

1	繰越金	200,000	99 前年度繰越金
---	-----	---------	-----------

1	延滞金	3,300	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	9,743	01 災害援護資金貸付金元利収入

(款) 21 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
2 商工費貸付金元利収入	8,001	9,001	△1,000
計	18,080	20,339	△2,259

(款) 21 諸収入

(項) 4 雑入

1 雑入	391,928	372,909	19,019
------	---------	---------	--------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 自治金融貸付金元利収入	8,001	01 自治金融預託金返還金

1 返納金	35,019	01 第三者行為返納金 1 02 高額療養費返納金 34,916 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	187,715	03 基本健診納付金 500 04 胃がん検診納付金 3,300 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 550 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) 174,348 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 1,200 45 胃がんリスク検診納付金 1,500 46 学校給食納付金(過年度分) 327
3 負担金及び助成金	62,708	01 防音事業関連維持費助成金 5 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 2,500 08 スポーツ振興くじ助成金 672 21 県民交通災害加入推進費 63 38 養育医療費負担金 403 39 後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金 4,204 41 地域生活支援事業費負担金 175 42 保育所職員給食費 2,886 44 実習生等受入収入 17 48 茨城租税債権管理機構派遣職員負担金 5,568 52 木造住宅耐震診断負担金 17

(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		
		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	7,379
		59 青少年相談員店舗訪問業務補助金	17
		70 保育所給食費	5,562
		73 鉾田・大洗広域事務組合派遣職員負担金	29,097
		75 経営継承・発展支援事業補助金	2,500
		77 基腐病診断個人負担金	1,000
4 交付金及び委託金	11,105	01 茨城県市町村振興協会交付金	7,100
		40 農業者年金事務委託金	432
		44 農地中間管理事業委託金	3,452
		50 田中川水門及び梶山樋門操作業務委託金	121
5 雑入	95,381	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	20,799
		07 管内図売払代金	10
		08 市町村史資料販売代	28
		10 地図等販売代	70
		11 私用コピー代	70
		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	39
		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	36
		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
		46 滞納処分費収入	528
		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	18
		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	330
		61 オリジナルグッズ販売代	164
		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	163
		78 売電料（鉾田北中）	1,585
		80 クライミング施設利用資格講習会参加料	240

(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	391,928	372,909	19,019

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 総務債	39,600	0	39,600
2 土木債	548,100	1,317,000	△768,900
3 消防債	41,700	21,000	20,700
4 教育債	235,400	1,382,400	△1,147,000
5 臨時財政対策債	220,000	700,000	△480,000
× 民生債	0	547,100	△547,100
計	1,084,800	3,967,500	△2,882,700

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		82 売電料 (銚田北小) 787
		84 イベント入場料 1,755
		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 総務債	39,600	01 (仮称) 銚田市子育て・コミュニティセンター整備事業債
1 道路橋りょう債	505,400	01 市道整備事業債
2 都市計画債	42,700	01 都市計画事業債
1 消防債	41,700	04 消防施設整備事業債
1 小学校債	235,400	01 小学校施設整備事業債
1 臨時財政対策債	220,000	01 臨時財政対策債
		廃目

3. 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

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 議会費	154,220	159,434	△5,214				154,220

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		議会事務局人件費	30,693
1 報酬	61,560	02 給料	16,275
		02 一般職給	
2 給料	16,275	03 職員手当等	9,658
		01 扶養手当	198
		02 通勤手当	363
		05 一般職期末手当	3,012
3 職員手当等	29,431	06 一般職勤勉手当	3,188
		08 管理職手当	699
		13 退職手当等負担金	2,198
4 共済費	24,469	04 共済費	4,760
		14 共済負担金(短長保)	4,628
		20 共済介護保険料負担金	132
7 報償費	100	議員活動事業	111,445
		01 報酬	61,560
		01 議員報酬	
8 旅 費	5,453	03 職員手当等	19,174
		04 議員期末手当	
		04 共済費	19,709
		01 議員共済会負担金	19,475
		21 議員共済会事務費負担金	234
		07 報償費	100
10 需用費	2,868	01 報償費	
		08 旅 費	5,375
		01 費用弁償	1,303
11 役務費	4,621	02 普通旅費	4,072
		09 交際費	400
		01 議長交際費	
12 委託料	1,838	10 需用費	1,666
		01 消耗品費	204
		02 燃料費	117
13 使用料及び賃借料	6,044	03 食糧費	67
		04 印刷製本費	1,204
		06 修繕料	74
18 負担金, 補助及び 交付金	1,161	11 役務費	124
		01 通信運搬費	25
		03 手数料	58
		05 保険料	41
		12 委託料	287
		04 セミナー等開催業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	1,909
		03 有料道路通行料	180
		09 車借上料	1,699
		10 駐車場使用料	30
		18 負担金, 補助及び交付金	1,141
		01 負担金	

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

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 議会費)							
計	154,220	159,434	△5,214				154,220

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		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	102
		07 T X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
		議会事務局事業	8,186
		03 職員手当等	599
		09 時間外手当	
		08 旅 費	78
		02 普通旅費	
		10 需用費	1,202
		01 消耗品費	95
		04 印刷製本費	1,107
		11 役務費	2,998
		01 通信運搬費	63
		03 手数料	297
		04 筆耕翻訳料	2,638
		12 委託料	1,441
		06 システム保守点検委託料	
		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	1,366
		11 役務費	266
		01 通信運搬費	73
		03 手数料	193
		12 委託料	110
		03 議会映像配信業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	990
		35 システム等使用料	
		議会ペーパーレス会議運用事業	2,530
		11 役務費	1,233
		01 通信運搬費	
		13 使用料及び賃借料	1,297
		35 システム等使用料	

(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	
1 一般管理費	657,848	639,535	18,313			7,015	650,833

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		市長等人件費	26,893
1 報 酬	32,805	02 給 料	15,792
		01 特別職給	
2 給 料	208,221	03 職員手当等	7,285
		03 特別職期末手当	4,692
		20 通勤手当 (特別職)	461
		21 退職手当等負担金 (特別職)	2,132
3 職員手当等	191,170	04 共済費	3,816
		23 共済負担金 (短長保) (特別職)	3,784
		25 共済介護保険料負担金 (特別職)	32
4 共済費	140,018	総務管理人件費	502,957
		02 給 料	192,429
		02 一般職給	
5 災害補償費	32	03 職員手当等	174,277
		01 扶養手当	6,360
		02 通勤手当	5,493
6 恩給及び退職年金	17	05 一般職期末手当	36,712
		06 一般職勤勉手当	34,759
		07 住居手当	2,902
7 報償費	42,319	08 管理職手当	5,780
		11 特殊勤務手当	180
		12 宿日直手当	1,065
8 旅 費	2,285	13 退職手当等負担金	25,046
		14 退職手当組合特別負担金	35,000
		23 児童手当	20,980
9 交際費	1,000	04 共済費	136,202
		03 共済組合負担金追加費用	20,861
		04 共済組合事務費	3,973
10 需用費	7,376	05 公務災害負担金	2,802
		07 非常勤職員公務災害負担金	479
		14 共済負担金 (短長保)	53,063
11 役務費	8,263	18 社会保険料	49,487
		19 労働保険料	3,725
		20 共済介護保険料負担金	1,812
12 委託料	11,988	05 災害補償費	32
		01 災害補償費	
13 使用料及び賃借料	2,923	06 恩給及び退職年金	17
		01 恩給及び退職年金	
		一般管理事業	72,942
17 備品購入費	400	01 報 酬	1,687
		02 委員等報酬	297
		03 会計年度任用職員報酬	1,390
18 負担金, 補助及び交付金	9,031	03 職員手当等	2,596
		09 時間外手当	2,258
		10 管理職特別勤務手当	42
		25 会計年度任用職員期末手当	296

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 一般管理費)							

(単位：千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		07 報償費	42,122
		01 報償費	
		08 旅 費	91
		01 費用弁償	79
		02 普通旅費	12
		10 需用費	6,481
		01 消耗品費	6,027
		02 燃料費	204
		06 修繕料	250
		11 役務費	8,003
		01 通信運搬費	4,399
		05 保険料	3,604
		12 委託料	4,707
		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	835
		01 機械器具借上料	785
		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	6,020
		01 負担金	70
		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	56
		24 鉾田地区電信電話ユーザー協会負担金	5
		02 補助金	5,950
		01 区長会補助金	950
		03 地区集会所整備事業補助金	5,000
		人事管理事業	42,804
		01 報 酬	26,430
		02 委員等報酬	474
		03 会計年度任用職員報酬	25,956
		03 職員手当等	5,776
		09 時間外手当	260
		25 会計年度任用職員期末手当	5,516
		07 報償費	100
		01 報償費	
		08 旅 費	1,819
		01 費用弁償	1,774
		02 普通旅費	45
		11 役務費	47
		01 通信運搬費	27
		03 手数料	20
		12 委託料	7,281
		02 職員健康診断委託料	

(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	金 額
区 分	金 額		
		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	
		33 電算処理委託料	
		34 ストレスチェック委託料	
		35 例規整備等支援業務委託料	
		18 負担金, 補助及び交付金	1,351
		01 負担金	606
		43 社会保険協会会費	13
		99 研修等負担金	593
		02 補助金	745
		02 福利厚生費	
		秘書広聴事業	12,252
		01 報 酬	4,688
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	1,236
		09 時間外手当	416
		25 会計年度任用職員期末手当	820
		07 報償費	97
		01 報償費	10
		02 記念品代	87
		08 旅 費	375
		01 費用弁償	106
		02 普通旅費	269
		09 交際費	1,000
		02 市長交際費	
		10 需用費	895
		01 消耗品費	150
		02 燃料費	535
		03 食糧費	50
		04 印刷製本費	73
		06 修繕料	87
		11 役務費	213
		01 通信運搬費	56
		02 広告料	61
		03 手数料	5
		05 保険料	91
		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	1,660
		01 負担金	
		01 全国市長会負担金	266
		03 県市長会負担金	897

(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	
(1 一般管理費)							
2 情報発信費	13,428	13,660	△232			628	12,800
3 財政管理費	13,585	11,189	2,396				13,585

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		05 県副市長会負担金	30
		06 鹿行政経懇話会負担金	132
		07 ミネルバ21会費	50
		08 鹿行市長協議会負担金	100
		48 平和首長会議負担金	2
		99 研修等負担金	183
3 職員手当等	1,326	情報発信事業	13,428
		03 職員手当等	1,326
		09 時間外手当	
10 需用費	6,068	10 需用費	6,068
		01 消耗品費	57
		02 燃料費	68
11 役務費	3,184	04 印刷製本費	5,921
		06 修繕料	22
		11 役務費	3,184
		01 通信運搬費	90
12 委託料	1,722	03 手数料	3,057
		05 保険料	37
		12 委託料	1,722
13 使用料及び賃借料	1,095	03 システム保守委託料	
		04 広報取材委託料	
		06 システム導入委託料	
18 負担金、補助及び交付金	33	13 使用料及び賃借料	1,095
		14 著作権使用料	30
		35 システム等使用料	1,012
		45 UDフォント使用料	53
		18 負担金、補助及び交付金	33
		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	9
1 報酬	1,945	財政管理事務事業	6,040
		03 職員手当等	2,464
		09 時間外手当	
3 職員手当等	3,597	10 需用費	455
		01 消耗品費	204
		04 印刷製本費	251
8 旅費	203	11 役務費	9
		01 通信運搬費	
		12 委託料	3,014
		04 財務書類作成支援業務委託料	
10 需用費	465	06 電算業務委託料	
		17 備品購入費	58
11 役務費	49	01 事務用備品購入費	
		18 負担金、補助及び交付金	40
		01 負担金	
		04 地方財務協会賛助会員負担金	

(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	6,008	4,616	1,392			164	5,844
5 財産管理費	65,733	81,336	△15,603			5,548	60,185

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		契約検査事務事業 7,545
12 委託料	3,482	01 報 酬 1,945 03 会計年度任用職員報酬
13 使用料及び賃借料	1,069	03 職員手当等 1,133 09 時間外手当 740 25 会計年度任用職員期末手当 393
17 備品購入費	58	08 旅 費 203 01 費用弁償
18 負担金、補助及び 交付金	2,717	10 需用費 10 01 消耗品費 11 役務費 40 01 通信運搬費 12 委託料 468 03 事業者管理システム管理委託料 13 使用料及び賃借料 1,069 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 2,677 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 6,008
1 報 酬	1,858	01 報 酬 1,858 03 会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	971	03 職員手当等 971 09 時間外手当
8 旅 費	105	08 旅 費 105 01 費用弁償
10 需用費	1,641	10 需用費 1,641 01 消耗品費 163 04 印刷製本費 1,478
11 役務費	328	11 役務費 328 01 通信運搬費 46 03 手数料 282
12 委託料	1,100	12 委託料 1,100 01 指定金融機関派出委託料
18 負担金、補助及び 交付金	5	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
		財産管理事務事業 20,178
3 職員手当等	860	03 職員手当等 860 09 時間外手当
8 旅 費	38	10 需用費 2,838 01 消耗品費 77

(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		
10 需用費	14,365	02 燃料費	1,364
		06 修繕料	1,397
		11 役務費	2,832
11 役務費	3,296	03 手数料	2,040
		05 保険料	792
		12 委託料	3,668
12 委託料	25,230	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	8,684	13 使用料及び賃借料	6,832
		03 有料道路通行料	912
		19 土地借上料	4,237
		36 A E D借上料	1,683
14 工事請負費	5,020	14 工事請負費	2,970
		03 市有地維持工事	
17 備品購入費	8,009	26 公課費	178
		01 自動車重量税	
		本庁舎維持管理事業	37,149
18 負担金、補助及び 交付金	27	08 旅 費	38
		02 普通旅費	
		10 需用費	11,527
		01 消耗品費	519
		02 燃料費	2,181
		03 食糧費	9
		05 光熱水費	7,818
		06 修繕料	1,000
		11 役務費	93
		03 手数料	89
		05 保険料	4
26 公課費	204	12 委託料	21,562
		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	
		15 庁舎改修等設計委託料	
		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	
		34 衛生害虫防除作業委託料	
		13 使用料及び賃借料	1,852
		05 テレビ受信料	266
		24 清掃用具借上料	26
		31 下水道使用料	528
		38 L E D照明借上料	1,032

(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	
(5 財産管理費)							
6 企画費	15,677	23,703	△8,026	312			15,365

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		14 工事請負費	2,050
		01 庁舎改修等工事	
		05 庁舎等維持修繕工事	
		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	8,406
		11 役務費	371
		03 手数料	58
		05 保険料	313
		17 備品購入費	8,009
		23 公用自動車購入費	
		26 公課費	26
		01 自動車重量税	
		企画総務事業	12,550
3 職員手当等	959	03 職員手当等	944
		09 時間外手当	
7 報償費	216	08 旅費	456
		02 普通旅費	
		10 需用費	10
		01 消耗品費	
8 旅費	550	18 負担金，補助及び交付金	11,140
		01 負担金	
		01 鹿行広域事務組合経営経常負担金	11,036
10 需用費	89	15 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金	4
		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
11 役務費	331	百里基地騒音関連対策事業	2,550
		03 職員手当等	15
		09 時間外手当	
13 使用料及び賃借料	1	08 旅費	74
		02 普通旅費	
		10 需用費	5
		01 消耗品費	
18 負担金，補助及び交付金	13,531	11 役務費	64
		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	2,391
		01 負担金	50
		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	17
		42 米軍再編6基地関係自治体連絡協議会負担金	1
		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	218,978	174,808	44,170	27,750			191,228

(単位：千円)

節		説明	金額
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
		総合計画・総合戦略・国土強靱化計画管理事業	577
		07 報償費	216
		01 報償費	
		08 旅 費	20
		01 費用弁償	
		10 需用費	74
		01 消耗品費	70
		03 食糧費	4
		11 役務費	267
		01 通信運搬費	
		文書管理事業	7,811
1 報 酬	1,635	01 報 酬	108
		02 委員等報酬	
		08 旅 費	16
		01 費用弁償	
2 給 料	3,246	10 需用費	3,595
		01 消耗品費	
3 職員手当等	2,940	12 委託料	2,861
		05 例規集データベース更新委託料	
		15 例規整備等支援業務委託料	
4 共済費	1,085	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	
		情報管理事業	162,614
8 旅 費	121	02 給 料	3,246
		04 会計年度任用職給（フルタイム）	
		03 職員手当等	1,823
		09 時間外手当	586
		25 会計年度任用職員期末手当	690
10 需用費	8,008	26 会計年度任用職員通勤手当（フルタイム）	108
		27 会計年度任用職員退職手当	439
11 役務費	12,571	04 共済費	784
		26 共済負担金（短長保）（フルタイム）	748
		27 共済介護保険料負担金（フルタイム）	36
12 委託料	14,712	10 需用費	4,363
		01 消耗品費	2,062
13 使用料及び賃借料	120,406	06 修繕料	2,301
		11 役務費	12,571
		01 通信運搬費	
17 備品購入費	39,033	12 委託料	6,289
		04 システム保守委託料	
18 負担金、補助及び 交付金	15,221	13 使用料及び賃借料	118,317
		34 機械器具システム借上料	
		18 負担金、補助及び交付金	15,221

(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	43,494	37,872	5,622	900		1,000	41,594

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		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
		03 I B B N負担金	8,042
		07 中間サーバー・プラットフォーム負担金	3,101
		08 茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金	3,972
		D X推進事業（地方創生臨時交付金事業）	8,926
		01 報酬	1,527
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	1,117
		09 時間外手当	792
		25 会計年度任用職員期末手当	325
		04 共済費	301
		18 社会保険料	289
		19 労働保険料	12
		08 旅費	105
		01 費用弁償	
		10 需用費	50
		01 消耗品費	
		12 委託料	5,100
		16 D X推進支援委託料	
		13 使用料及び賃借料	726
		35 システム等使用料	
		分散勤務環境整備事業（地方創生臨時交付金事業）	39,627
		12 委託料	462
		04 システム保守委託料	
		13 使用料及び賃借料	132
		34 機械器具システム借上料	
		17 備品購入費	39,033
		01 事務用備品購入費	
		公用バス運行事業	7,219
1 報酬	3,748	01 報酬	3,748
		03 会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	675	08 旅費	145
		01 費用弁償	
		10 需用費	2,212
		01 消耗品費	90
7 報償費	32	02 燃料費	622
		06 修繕料	1,500
8 旅費	145	11 役務費	334
		05 保険料	
		13 使用料及び賃借料	528
		09 車借上料	
10 需用費	24,026	26 公課費	252
		01 自動車重量税	
		安全で安心なまちづくり推進事業	28,846

(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	323,095	131,496	191,599	22,993	39,600	26,847	233,655

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	528	03 職員手当等	675
		09 時間外手当	
		10 需用費	18,069
12 委託料	421	01 消耗品費	1,411
		05 光熱水費	16,339
		06 修繕料	319
13 使用料及び賃借料	531	11 役務費	22
		01 通信運搬費	19
		05 保険料	3
		12 委託料	421
14 工事請負費	9,513	05 防犯カメラ保守管理委託料	
		13 使用料及び賃借料	3
		32 施設使用料	
18 負担金、補助及び 交付金	3,588	14 工事請負費	8,109
		02 防犯灯設置工事	
		10 防犯カメラシステム設置工事	
26 公課費	287	18 負担金、補助及び交付金	1,547
		01 負担金	
		01 銚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	47
		交通安全対策事業	7,429
		07 報償費	32
		02 記念品代	
		10 需用費	3,745
		01 消耗品費	432
		02 燃料費	140
		03 食糧費	58
		06 修繕料	3,115
		11 役務費	172
		01 通信運搬費	5
		03 手数料	9
		05 保険料	158
		14 工事請負費	1,404
		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 銚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	35
		01 自動車重量税	
1 報 酬	1,973	地域振興総務事業	1,676
		03 職員手当等	219
		09 時間外手当	

(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 庫 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		
3 職員手当等	4,653	07 報償費	50
		01 報償費	
		08 旅 費	98
4 共済費	382	02 普通旅費	
		10 需用費	160
		01 消耗品費	
7 報償費	7,882	11 役務費	9
		03 手数料	
		12 委託料	100
		20 イベント開催委託料	
8 旅 費	890	18 負担金, 補助及び交付金	1,040
		01 負担金	
		04 チャレンジいばらき県民運動負担金	10
10 需用費	1,780	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	380
11 役務費	2,030	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
12 委託料	115,981	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	4,073
13 使用料及び賃借料	1,459	03 職員手当等	32
		09 時間外手当	
		07 報償費	44
		01 報償費	
14 工事請負費	22,880	08 旅 費	4
		01 費用弁償	
		11 役務費	9
		01 通信運搬費	
17 備品購入費	170	12 委託料	54
		01 親子ほこた農業楽園管理委託料	
18 負担金, 補助及び交付金	163,015	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	3,900
		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	600
		男女共同参画推進事業	9,120
		03 職員手当等	422
		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	

(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 庫 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		
		10 需用費	650
		01 消耗品費	96
		03 食糧費	15
		04 印刷製本費	539
		11 役務費	1,175
		01 通信運搬費	570
		03 手数料	605
		12 委託料	5,888
		11 男女共同参画啓発グッズ作製委託料	
		20 イベント開催委託料	
		21 男女共同参画計画策定委託料	
		24 パンフレット作製委託料	
		公共交通対策事業	141,305
		03 職員手当等	400
		09 時間外手当	
		18 負担金、補助及び交付金	140,905
		01 負担金	51,568
		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	51,200
		02 補助金	89,337
		22 大洗鹿島線安全輸送設備等整備事業補助金	1,937
		31 大洗鹿島線利用環境改善等整備事業費補助金	87,400
		人口減少対策事業	47,141
		01 報 酬	1,973
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	2,644
		09 時間外手当	2,224
		25 会計年度任用職員期末手当	420
		04 共済費	382
		18 社会保険料	367
		19 労働保険料	15
		07 報償費	1,389
		01 報償費	
		08 旅 費	637
		01 費用弁償	383
		02 普通旅費	254
		10 需用費	260
		01 消耗品費	209
		03 食糧費	51
		11 役務費	327
		01 通信運搬費	64
		02 広告料	238
		05 保険料	25
		12 委託料	20,950
		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	

(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 庫 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		
		13 使用料及び賃借料	1,239
		12 宿泊所借上料	225
		22 公用車リース料	264
		40 住居借上料	750
		17 備品購入費	170
		03 機械器具購入費	
		18 負担金, 補助及び交付金	17,170
		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	11,750
		25 わくわく茨城生活実現事業補助金	1,600
		(仮称) 銚田市子育て・コミュニティセンター整備 事業	67,339
		03 職員手当等	627
		09 時間外手当	
		07 報償費	367
		01 報償費	
		08 旅 費	110
		01 費用弁償	90
		02 普通旅費	20
		10 需用費	27
		03 食糧費	
		12 委託料	66,208
		12 用地測量委託料	
		15 基本設計・実施設計等委託料	
		17 管理運営計画策定委託料	
		28 除草作業業務委託料	
		学校跡地利活用事業	21,540
		03 職員手当等	79
		09 時間外手当	
		07 報償費	33
		01 報償費	
		08 旅 費	5
		01 費用弁償	
		10 需用費	592
		05 光熱水費	482
		06 修繕料	110
		11 役務費	60
		03 手数料	13
		05 保険料	47
		12 委託料	20,581
		07 不動産鑑定委託料	
		12 用地測量委託料	
		36 管理業務委託料	
		50 機械警備委託料	

(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	
(9 地域振興費)							
10 原子力広報・啓発費	880	854	26	681			199
11 総合支所管理費	36,273	39,192	△2,919			4,795	31,478

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		13 使用料及び賃借料	190
		28 仮設トイレ借上料	159
		29 農業集落排水使用料	31
		銚田市学生応援地域産品給付事業（地方創生臨時交付金事業）	6,921
		03 職員手当等	230
		09 時間外手当	
		07 報償費	5,050
		01 報償費	100
		02 記念品代	4,950
		10 需用費	91
		01 消耗品費	
		11 役務費	450
		01 通信運搬費	
		12 委託料	1,100
		20 イベント開催委託料	
		学校跡地利活用事業（地方創生臨時交付金事業）	23,980
		12 委託料	1,100
		08 実施設計等委託料	
		14 工事請負費	22,880
		03 施設整備工事	
		原子力広報・啓発事業	880
10 需用費	183	10 需用費	183
		02 燃料費	70
		03 食糧費	25
11 役務費	50	06 修繕料	88
		11 役務費	50
		05 保険料	
12 委託料	627	12 委託料	627
		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	26,031
3 職員手当等	474	03 職員手当等	244
		09 時間外手当	
10 需用費	13,501	10 需用費	9,153
		01 消耗品費	1,162
		02 燃料費	188
		05 光熱水費	5,460
11 役務費	2,020	06 修繕料	2,343
		11 役務費	1,255

(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	
(11 総合支所管理費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	17,522	01 通信運搬費	1,042
		03 手数料	33
		05 保険料	180
13 使用料及び賃借料	1,316	12 委託料	13,574
		02 電話管理業務委託料	
		04 植木等管理業務委託料	
14 工事請負費	1,372	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	
		08 電気工作物保安管理委託料	
26 公課費	68	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	
		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	399
		01 機械器具借上料	347
		05 テレビ受信料	52
		14 工事請負費	1,372
		10 伐採工事	
		11 防犯カメラ設置工事	
		26 公課費	34
		01 自動車重量税	
		大洋市民センター一般管理事業	8,817
		03 職員手当等	230
		09 時間外手当	
		10 需用費	3,728
		01 消耗品費	1,140
		02 燃料費	158
		05 光熱水費	1,620
		06 修繕料	810
		11 役務費	695
		01 通信運搬費	495
		03 手数料	10
		05 保険料	190
		12 委託料	3,508
		02 電話管理業務委託料	
		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	622
		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	361

(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	1,394,999	1,158,261	236,738	52,636	39,600	45,997	1,256,766

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	210,409	214,124	△3,715	15,342		6,868	188,199
---------	---------	---------	--------	--------	--	-------	---------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		25 内線電話電柱共架料	11
		26 公課費	34
		01 自動車重量税	
		ふる里見聞館管理事業	1,425
		10 需用費	620
		05 光熱水費	
		11 役務費	70
		03 手数料	38
		05 保険料	32
		12 委託料	440
		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

1 報 酬	1,597	徴税人件費	197,719
		02 給 料	107,317
		02 一般職給	
2 給 料	107,317	03 職員手当等	60,916
		01 扶養手当	1,866
		02 通勤手当	4,751
		05 一般職期末手当	20,015
3 職員手当等	66,287	06 一般職勤勉手当	18,036
		07 住居手当	1,554
		08 管理職手当	1,198
4 共済費	29,486	13 退職手当等負担金	13,496
		04 共済費	29,486
		14 共済負担金(短長保)	28,841
8 旅 費	105	20 共済介護保険料負担金	645
		税務総務事業	12,690
		01 報 酬	1,597
10 需用費	855	03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	5,371
		09 時間外手当	5,031
11 役務費	456	25 会計年度任用職員期末手当	340
		08 旅 費	105
		01 費用弁償	
12 委託料	770	10 需用費	855
		01 消耗品費	677
		02 燃料費	98

(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	
(1 税務総務費)							
2 賦課徴収費	130,884	128,143	2,741	54,582		3,065	73,237

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	238	06 修繕料	80
		11 役務費	456
		01 通信運搬費	405
18 負担金，補助及び交付金	3,298	03 手数料	37
		05 保険料	14
		12 委託料	770
		11 POSレジ保守業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	238
		35 システム等使用料	
		18 負担金，補助及び交付金	3,298
		01 負担金	2,545
		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	2,104
		14 軽自動車税環境性能割徴収取扱負担金	335
		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
3 職員手当等	3,036	賦課事務事業	71,036
		08 旅 費	21
		02 普通旅費	
7 報償費	29	10 需用費	361
		01 消耗品費	244
		03 食糧費	4
8 旅 費	21	04 印刷製本費	113
		11 役務費	5,977
		01 通信運搬費	5,777
10 需用費	2,214	03 手数料	200
		12 委託料	50,708
		01 電算処理委託料	
		04 不動産鑑定委託料	
11 役務費	19,762	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	
		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
		22 償還金，利子及び割引料	13,401
13 使用料及び賃借料	25	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
18 負担金，補助及び交付金	4,809	収納事務事業	30,400
		03 職員手当等	3,036
		09 時間外手当	
		07 報償費	29

(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	341,293	342,267	△974	69,924		9,933	261,436

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	146,910	152,701	△5,791	23,465		12,336	111,109
-------------	---------	---------	--------	--------	--	--------	---------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金，利子及び 割引料	13,401	01 報償費 27 02 記念品代 2 10 需用費 1,501 01 消耗品費 909 02 燃料費 175 04 印刷製本費 327 06 修繕料 90 11 役務費 13,720 01 通信運搬費 3,617 03 手数料 10,028 05 保険料 75 12 委託料 7,866 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 18 負担金，補助及び交付金 4,241 01 負担金 01 茨城租税債権管理機構負担金 4,220 02 潮来税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 21 26 公課費 7 01 自動車重量税
26 公課費	7	市県民税申告相談事務事業 6,475 10 需用費 352 01 消耗品費 11 役務費 65 01 通信運搬費 12 委託料 6,033 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 22,973 12 委託料 22,973 02 固定資産税基礎資料作成業務委託料

1 報 酬	7,881	戸籍住民基本台帳人件費 104,791 02 給 料 56,757 02 一般職給
2 給 料	56,757	03 職員手当等 32,136 01 扶養手当 258 02 通勤手当 2,543
3 職員手当等	36,660	05 一般職期末手当 10,512 06 一般職勤勉手当 10,363 07 住居手当 198 08 管理職手当 599

(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)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	17,070	13 退職手当等負担金	7,663
		04 共済費	15,898
		14 共済負担金(短長保)	15,437
8 旅 費	452	20 共済介護保険料負担金	461
		戸籍住民基本台帳事務事業	17,252
		01 報 酬	1,563
		03 会計年度任用職員報酬	
10 需用費	3,007	03 職員手当等	1,693
		09 時間外手当	1,360
		25 会計年度任用職員期末手当	333
11 役務費	1,212	08 旅 費	158
		01 費用弁償	123
		02 普通旅費	35
12 委託料	12,838	10 需用費	2,283
		01 消耗品費	1,351
		04 印刷製本費	932
13 使用料及び賃借料	6,063	11 役務費	195
		01 通信運搬費	159
		03 手数料	36
17 備品購入費	2,602	12 委託料	6,326
		02 機器保守点検委託料	
18 負担金, 補助及び交付金	2,368	13 使用料及び賃借料	4,885
		01 機械器具借上料	4,660
		34 機械器具システム借上料	225
		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
		コンビニ証明書交付事業	2,511
		08 旅 費	8
		02 普通旅費	
		11 役務費	284
		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	
		マイナンバーカード交付事業	15,022
		01 報 酬	6,318
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	2,831
		09 時間外手当	1,501
		25 会計年度任用職員期末手当	1,330
		04 共済費	1,172

(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	146,910	152,701	△5,791	23,465		12,336	111,109

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	3,094	3,063	31	2			3,092
------------	-------	-------	----	---	--	--	-------

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		18 社会保険料	1,124
		19 労働保険料	48
		08 旅 費	286
		01 費用弁償	
		10 需用費	724
		01 消耗品費	
		11 役務費	733
		01 通信運搬費	
		12 委託料	660
		02 機器保守点検委託料	
		13 使用料及び賃借料	1,178
		34 機械器具システム借上料	
		17 備品購入費	1,120
		01 事務用備品購入費	329
		03 機械器具購入費	791
		社会保障・税番号制度関連事業	7,334
		12 委託料	5,852
		17 電算業務委託料	
		17 備品購入費	1,482
		01 事務用備品購入費	

		選挙管理委員会事業	3,094
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	81
		01 消耗品費	
8 旅 費	14	11 役務費	14
		01 通信運搬費	
10 需用費	81	12 委託料	2,551
		01 電算業務委託料	
		18 負担金，補助及び交付金	38
		01 負担金	
11 役務費	14	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	2,551		

(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 参議院議員通常選挙 費	32,155	0	32,155	32,155			
3 茨城県議会議員一般 選挙費	26,235	0	26,235	26,235			

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金, 補助及び 交付金	38	
		参議院議員通常選挙事業 32,155
1 報 酬	3,093	01 報 酬 3,093
		02 委員等報酬
3 職員手当等	12,642	03 職員手当等 12,642
		09 時間外手当 12,582
		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	4,844	10 需用費 4,844
		01 消耗品費 3,468
		03 食糧費 976
		06 修繕料 400
11 役務費	2,856	11 役務費 2,856
		01 通信運搬費 1,681
		03 手数料 1,175
12 委託料	4,470	12 委託料 4,470
		01 電算業務委託料
		02 ポスター掲示場架設・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	1,741	13 使用料及び賃借料 1,741
		01 機械器具借上料 1,693
		09 車借上料 42
17 備品購入費	2,300	11 会場借上料 6
		17 備品購入費 2,300
		18 選挙用備品購入費
		茨城県議会議員一般選挙事業 26,235
1 報 酬	2,151	01 報 酬 2,151
		02 委員等報酬
3 職員手当等	9,101	03 職員手当等 9,101
		09 時間外手当 9,041
		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	3,922	10 需用費 3,922
		01 消耗品費 3,197
		02 燃料費 75
		03 食糧費 650

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 茨城県議会議員 一般選挙費)							
× 衆議院議員総選挙費	0	25,498	△25,498				
× 茨城県知事選挙費	0	27,367	△27,367				
× 鉾田市長選挙費	0	29,984	△29,984				
計	61,484	85,912	△24,428	58,392			3,092

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	272	275	△3	17			255
2 基幹統計調査費	1,209	1,729	△520	1,209			

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	2,641	11 役務費	2,641
		01 通信運搬費	1,664
		03 手数料	977
12 委託料	4,470	12 委託料	4,470
		01 電算業務委託料	
		02 ポスター掲示場架設・撤去委託料	
		03 警備業務委託料	
13 使用料及び賃借料	1,741	04 開票機器設定業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	1,741
		01 機械器具借上料	1,693
17 備品購入費	2,000	09 車借上料	42
		11 会場借上料	6
		17 備品購入費	2,000
		18 選挙用備品購入費	
		廃目	
		廃目	
		廃目	

7 報償費	60	統計調査総務事業	272
		07 報償費	60
		01 報償費	
10 需用費	151	10 需用費	151
		01 消耗品費	143
		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	
1 報 酬	996	学校基本調査事業	14
		10 需用費	14
		01 消耗品費	
3 職員手当等	16	住宅・土地統計調査事業	448
		01 報 酬	420
		02 委員等報酬	
7 報償費	47	10 需用費	13
		01 消耗品費	9
		03 食糧費	4
		11 役務費	5

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

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 基幹統計調査費)							
計	1,481	2,004	△523	1,226			255

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	1,074	1,145	△71				1,074
計	1,074	1,145	△71				1,074

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	85	01 通信運搬費	5
		13 使用料及び賃借料	10
		11 会場借上料	
		経済センサス調査区管理事業	20
11 役務費	49	01 報 酬	10
		02 委員等報酬	
		10 需用費	9
13 使用料及び賃借料	16	01 消耗品費	
		11 役務費	1
		01 通信運搬費	
		就業構造基本調査事業	727
		01 報 酬	566
		02 委員等報酬	527
		03 会計年度任用職員報酬	39
		03 職員手当等	16
		09 時間外手当	
		07 報償費	47
		01 報償費	
		10 需用費	49
		01 消耗品費	47
		03 食糧費	2
		11 役務費	43
		01 通信運搬費	
		13 使用料及び賃借料	6
		11 会場借上料	

		監査委員事業	1,074
1 報 酬	852	01 報 酬	852
		02 委員等報酬	
3 職員手当等	119	03 職員手当等	119
		09 時間外手当	
		08 旅 費	39
		01 費用弁償	
8 旅 費	39	11 役務費	15
		01 通信運搬費	
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

(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	854,907	864,785	△9,878	304,355		4,550	546,002

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		社会福祉人件費 211,567
1 報 酬	1,911	02 給 料 112,502
		02 一般職給
2 給 料	112,502	03 職員手当等 67,741
		01 扶養手当 2,748
		02 通勤手当 3,945
		05 一般職期末手当 21,700
3 職員手当等	68,778	06 一般職勤勉手当 19,781
		07 住居手当 1,983
		08 管理職手当 2,540
4 共済費	31,702	11 特殊勤務手当 252
		13 退職手当等負担金 14,792
		04 共済費 31,324
7 報償費	198	14 共済負担金(短長保) 30,373
		20 共済介護保険料負担金 951
		社会福祉総務事業 2,444
8 旅 費	350	03 職員手当等 341
		09 時間外手当
		10 需用費 245
10 需用費	4,596	01 消耗品費
		11 役務費 400
		01 通信運搬費
11 役務費	1,512	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
12 委託料	2,916	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
13 使用料及び賃借料	98	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
18 負担金, 補助及び交付金	89,745	福祉事務所維持管理事業 4,382
		10 需用費 3,063
		01 消耗品費 96
		02 燃料費 455
19 扶助費	495	05 光熱水費 1,200
		06 修繕料 1,312
		11 役務費 270
26 公課費	32	01 通信運搬費 60
		05 保険料 210
27 繰出金	540,072	12 委託料 919
		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

(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		
		13 使用料及び賃借料	98
		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	8,379
		01 報 酬	65
		02 委員等報酬	
		08 旅 費	6
		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	1,479
		07 報償費	100
		01 報償費	
		08 旅 費	46
		02 普通旅費	
		10 需用費	532
		01 消耗品費	408
		04 印刷製本費	124
		11 役務費	6
		01 通信運搬費	
		18 負担金, 補助及び交付金	795
		01 負担金	285
		16 鹿嶋人権擁護委員協議会負担金	93
		99 研修等負担金	192
		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	76,764
		18 負担金, 補助及び交付金	76,764
		02 補助金	
		10 市社会福祉協議会補助金	73,651
		16 ボランティアセンター事業補助金	2,633
		17 心配ごと相談事業補助金	480
		行旅人取扱事業	420
		10 需用費	9
		01 消耗品費	
		11 役務費	133
		02 広告料	43
		03 手数料	90
		12 委託料	275
		07 行旅人措置委託料	
		19 扶助費	3

(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	金 額
区 分	金 額		
		06 行旅人等援護金	
		国民健康保険特別会計繰出金事業	540,072
		27 繰出金	540,072
		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	3,448
		01 報 酬	1,846
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	393
		25 会計年度任用職員期末手当	
		04 共済費	378
		18 社会保険料	363
		19 労働保険料	15
		08 旅 費	289
		01 費用弁償	256
		02 普通旅費	33
		10 需用費	31
		01 消耗品費	
		11 役務費	19
		01 通信運搬費	
		19 扶助費	492
		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
		避難行動要支援者対策事業	881
		10 需用費	164
		01 消耗品費	
		11 役務費	117
		01 通信運搬費	
		12 委託料	600
		02 台帳作成業務委託料	
		子どもの学習支援事業	1,131
		11 役務費	9
		01 通信運搬費	
		12 委託料	1,122
		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	2,429
		11 役務費	9
		01 通信運搬費	
		18 負担金, 補助及び交付金	2,420
		01 負担金	
		19 生活困窮者支援事業広域実施負担金	
		地域福祉計画策定事業	1,158

(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	
(1 社会福祉総務費)							
2 障害者福祉費	1,201,887	1,150,641	51,246	883,697		780	317,410

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		03 職員手当等	303
		09 時間外手当	
		07 報償費	98
		01 報償費	
		08 旅 費	9
		01 費用弁償	
		10 需用費	252
		03 食糧費	2
		04 印刷製本費	250
		11 役務費	496
		01 通信運搬費	
		身体障害者福祉事業	61,168
3 職員手当等	1,148	03 職員手当等	819
		09 時間外手当	
7 報償費	239	11 役務費	40
		03 手数料	
8 旅 費	13	18 負担金, 補助及び交付金	517
		01 負担金	147
		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
		14 全国手話言語市区長会負担金	10
10 需用費	431	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
11 役務費	2,629	19 扶助費	59,792
		04 更生医療給付費	43,104
		05 補装具交付及び修理費	9,888
12 委託料	16,897	38 重度身体障害者住宅整備補助費	263
		42 療養介護医療費	5,604
		43 育成医療給付費	600
13 使用料及び賃借料	713	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	1,573
18 負担金, 補助及び交付金	1,105	10 需用費	11
		01 消耗品費	
		11 役務費	14
		01 通信運搬費	
19 扶助費	1,178,712	19 扶助費	1,548
		07 在宅障害児福祉手当	
		心身障害者扶養共済年金事業	6,129
		11 役務費	1
		03 手数料	
		19 扶助費	6,128
		15 心身障害者扶養共済年金	6,000
		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	21,000

(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)							

(単位：千円)

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
		19 扶助費	21,000
		14 特別障害者等手当	
		認定調査事業	1,694
		11 役務費	1,099
		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	588
		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	1,069,930
		10 需用費	167
		01 消耗品費	127
		04 印刷製本費	40
		11 役務費	1,020
		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	1,068,030
		23 高額福祉サービス支援費	210
		25 居宅介護給付費	9,780
		27 生活介護給付費	882,000
		40 特定障害者特別給付費	18,240
		41 児童発達支援給付費	140,400
		44 計画相談給付費	17,400
		地域生活支援事業	33,907
		07 報償費	239
		01 報償費	
		08 旅 費	13
		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	186
		01 通信運搬費	5
		03 手数料	173
		05 保険料	8
		12 委託料	16,890
		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	16,474
		01 身体障害者日常生活用具等給付金	9,600
		02 身体障害者自動車・改造扶助費	200
		12 身体障害者タクシー補助費	96

(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	146,535	152,425	△5,890	14,578		10,745	121,212

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		17 成年後見制度利用支援費	1,080
		20 移動支援事業支援費	1,320
		21 日中一時支援事業支援費	2,640
		35 手話通訳・要約筆記者派遣扶助費	240
		45 訪問入浴サービス事業支援費	1,140
		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	5,740
		19 扶助費	5,740
		36 難病患者福祉手当	
		身体障害者手帳交付事業	120
		10 需用費	32
		01 消耗品費	
		11 役務費	88
		01 通信運搬費	
		障害者基本計画・障害福祉計画策定事業	626
		03 職員手当等	329
		09 時間外手当	
		10 需用費	116
		03 食糧費	2
		04 印刷製本費	114
		11 役務費	181
		01 通信運搬費	
3 職員手当等	636	老人保護措置事業	89,081
		03 職員手当等	338
		09 時間外手当	
7 報償費	10,246	07 報償費	52
		01 報償費	
		11 役務費	72
		01 通信運搬費	
10 需用費	1,285	18 負担金, 補助及び交付金	8,259
		01 負担金	
		01 鹿行広域養護老人ホーム負担金	
11 役務費	3,679	19 扶助費	80,360
		05 養護老人ホーム等保護費	
		シニアクラブ活動事業	3,006
12 委託料	6,494	07 報償費	20
		02 記念品代	
17 備品購入費	792	18 負担金, 補助及び交付金	2,986
		01 負担金	15
		03 県老人クラブ連合会負担金	
		02 補助金	2,971
18 負担金, 補助及び交付金	42,449	14 市シニアクラブ活動等事業補助金	
		老人福祉事業	10,628
		18 負担金, 補助及び交付金	10,628
		01 負担金	100
19 扶助費	80,954	05 シルバー人材センター協会賛助会費	

(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	
(3 老人福祉費)							

(単位：千円)

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
		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	4,101
		10 需用費	9
		01 消耗品費	
		11 役務費	684
		01 通信運搬費	24
		03 手数料	660
		12 委託料	10
		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	2,012
		01 負担金	
		09 緊急通報システム事業負担金	
		19 扶助費	594
		03 愛の定期便事業扶助	
		敬老長寿事業	10,866
		03 職員手当等	298
		09 時間外手当	
		07 報償費	10,174
		01 報償費	9,180
		02 記念品代	994
		10 需用費	320
		01 消耗品費	132
		04 印刷製本費	188
		11 役務費	74
		01 通信運搬費	
		高齢者タクシー利用助成事業	7,086
		10 需用費	476
		01 消耗品費	20
		04 印刷製本費	456
		11 役務費	427
		01 通信運搬費	
		12 委託料	6,183
		49 高齢者福祉タクシー委託料	
		敬老長寿応援事業（地方創生臨時交付金事業）	14,767
		10 需用費	480
		01 消耗品費	40
		04 印刷製本費	440
		11 役務費	2,422
		01 通信運搬費	
		12 委託料	301
		47 発送通知作成委託料	
		18 負担金、補助及び交付金	11,564
		02 補助金	

(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)							
4 老人福祉施設費	36,121	28,190	7,931				36,121
5 医療福祉費	328,207	327,773	434	121,285		55,660	151,262

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		19 敬老長寿応援補助金 地域密着型サービス事業所支援事業（地方創生臨時 交付金事業） 7,000 18 負担金，補助及び交付金 7,000 02 補助金 20 地域密着型サービス事業所感染対策支援事業補助金
10 需用費	500	老人福祉施設事業 36,121 10 需用費 500 06 修繕料 11 役務費 52 05 保険料 12 委託料 28,824 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 19 土地借上料 14 工事請負費 6,663 01 ともえ荘施設改修工事 02 ワークプラザ施設改修工事
11 役務費	52	
12 委託料	28,824	
13 使用料及び賃借料	82	
14 工事請負費	6,663	
3 職員手当等	501	医療福祉事業 287,463 03 職員手当等 501 09 時間外手当 10 需用費 120 01 消耗品費 64 04 印刷製本費 56 11 役務費 5,726 01 通信運搬費 514 03 手数料 5,212 12 委託料 1,416 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
10 需用費	120	
11 役務費	7,172	
12 委託料	1,858	
19 扶助費	318,220	19 扶助費 279,700 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
		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 37,881

(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	
(5 医療福祉費)							
6 国民年金事務取扱費	25,551	23,921	1,630	14,874			10,677
7 介護保険費	864,352	852,477	11,875	53,590			810,762
8 後期高齢者医療費	705,119	672,472	32,647	108,455		4,204	592,460
計	4,162,679	4,072,684	89,995	1,500,834		75,939	2,585,906

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		11 役務費	1,439
		01 通信運搬費	224
		03 手数料	1,215
		12 委託料	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	36,000
		01 医療福祉費	
2 給料	13,552	国民年金人件費	24,884
		02 給料	13,552
		02 一般職給	
3 職員手当等	8,018	03 職員手当等	7,476
		02 通勤手当	448
		05 一般職期末手当	2,789
		06 一般職勤勉手当	2,338
4 共済費	3,856	13 退職手当等負担金	1,901
		04 共済費	3,856
		14 共済負担金(短長保)	3,750
10 需用費	54	20 共済介護保険料負担金	106
		国民年金事務取扱事業	667
		03 職員手当等	542
		09 時間外手当	
		10 需用費	54
		01 消耗品費	
11 役務費	61	11 役務費	61
		01 通信運搬費	
18 負担金, 補助及び 交付金	10	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	
27 繰出金	864,352	介護保険特別会計繰出金事業	864,352
		27 繰出金	864,352
		04 介護保険特別会計繰出金	
18 負担金, 補助及び 交付金	529,418	後期高齢者医療特別会計繰出金事業	175,701
		27 繰出金	175,701
		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	529,418
27 繰出金	175,701	18 負担金, 補助及び交付金	529,418
		01 負担金	
		01 共通経費負担金	19,575
		02 医療費負担金	509,843

(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	
1 児童福祉総務費	380,920	1,101,887	△720,967	168,966		35,772	176,182

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		児童福祉人件費	83,273
1 報 酬	7,205	02 給 料	44,669
		02 一般職給	
2 給 料	44,669	03 職員手当等	25,984
		01 扶養手当	498
		02 通勤手当	1,404
3 職員手当等	29,202	05 一般職期末手当	8,530
		06 一般職勤勉手当	8,076
		07 住居手当	846
		08 管理職手当	599
4 共済費	12,620	13 退職手当等負担金	6,031
		04 共済費	12,620
		14 共済負担金(短長保)	12,213
7 報償費	1,160	20 共済介護保険料負担金	407
		児童福祉総務事業	2,527
8 旅 費	413	03 職員手当等	24
		09 時間外手当	
		07 報償費	195
		01 報償費	
10 需用費	3,767	08 旅 費	87
		01 費用弁償	18
		02 普通旅費	69
11 役務費	1,358	10 需用費	612
		01 消耗品費	213
		02 燃料費	195
12 委託料	37,493	06 修繕料	204
		11 役務費	212
		01 通信運搬費	100
13 使用料及び賃借料	1,513	03 手数料	24
		05 保険料	88
14 工事請負費	117,634	18 負担金, 補助及び交付金	1,367
		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	108	08 県保育協議会市町村負担金	38
		02 補助金	1,250
		12 保育士等就労支援補助金	
18 負担金, 補助及び交付金	85,911	26 公課費	30
		01 自動車重量税	
		母子生活支援事業	964
19 扶助費	37,837	03 職員手当等	64
		09 時間外手当	
		12 委託料	900
		02 母子施設措置委託料	
26 公課費	30	家庭児童相談室運営事務事業	4,605
		01 報 酬	3,409

(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	
(1 児童福祉総務費)							

(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	987
		09 時間外手当	262
		25 会計年度任用職員期末手当	725
		08 旅 費	209
		01 費用弁償	
		要保護児童対策事業	297
		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	
		12 委託料	75
		19 子育て短期支援事業委託料	
		子育て・ファミリーサポート事業	33,755
		03 職員手当等	61
		09 時間外手当	
		07 報償費	10
		01 報償費	
		11 役務費	92
		01 通信運搬費	5
		05 保険料	87
		18 負担金, 補助及び交付金	33,592
		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	4,800
		19 扶助費	4,800
		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	5,476
		01 報 酬	3,796
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	1,026
		09 時間外手当	243
		25 会計年度任用職員期末手当	783
		07 報償費	184
		01 報償費	
		08 旅 費	99
		01 費用弁償	
		10 需用費	111
		01 消耗品費	86
		06 修繕料	25
		11 役務費	45
		01 通信運搬費	18
		03 手数料	11
		05 保険料	16

(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	金額
区 分	金額		
		12 委託料	215
		38 産前産後サポート事業委託料	
		39 支援員派遣事業委託料	
		HUGくむ子育て応援事業	6,578
		03 職員手当等	118
		09 時間外手当	
		07 報償費	416
		01 報償費	
		10 需用費	1,022
		01 消耗品費	931
		03 食糧費	47
		04 印刷製本費	44
		11 役務費	34
		01 通信運搬費	
		12 委託料	88
		37 動画編集業務委託料	
		19 扶助費	4,900
		05 子育て応援給付金	
		放課後児童健全育成事業	81,721
		10 需用費	393
		01 消耗品費	160
		02 燃料費	13
		06 修繕料	220
		11 役務費	681
		01 通信運搬費	425
		03 手数料	175
		05 保険料	81
		12 委託料	32,354
		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	
		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	
		40 引越業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	269
		01 機械器具借上料	
		18 負担金、補助及び交付金	48,024
		02 補助金	
		14 放課後児童健全育成事業補助金	
		多子世帯保育料軽減事業	22,059
		19 扶助費	22,059
		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	5,688
		19 扶助費	5,688
		13 子育てのための施設等利用給付交付金	

(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		
		保育所等入所児童給食費助成事業	3,318
		18 負担金, 補助及び交付金	2,928
		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	4,270
		03 職員手当等	572
		09 時間外手当	
		07 報償費	197
		01 報償費	98
		02 記念品代	99
		08 旅 費	9
		01 費用弁償	
		10 需用費	1,332
		01 消耗品費	846
		02 燃料費	50
		03 食糧費	22
		04 印刷製本費	7
		05 光熱水費	407
		11 役務費	289
		01 通信運搬費	73
		03 手数料	216
		12 委託料	627
		25 機械警備業務委託料	
		40 引越業務委託料	
		41 警備業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	1,244
		19 土地借上料	1,205
		31 下水道使用料	39
		子ども家庭総合支援拠点事業	721
		03 職員手当等	366
		09 時間外手当	
		10 需用費	242
		01 消耗品費	114
		02 燃料費	128
		11 役務費	5
		01 通信運搬費	
		17 備品購入費	108
		01 事務用備品購入費	
		銚田南児童クラブ環境改善事業（地方創生臨時交付金事業）	120,868
		12 委託料	3,234
		32 工事監理業務委託料	
		14 工事請負費	117,634
		03 放課後児童クラブ建設工事	

(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	
2 児童措置費	740,663	772,627	△31,964	542,948		97	197,618
3 保育所費	1,216,852	1,200,062	16,790	644,198		62,645	510,009

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		児童手当支給事業	582,404
1 報 酬	1,812	03 職員手当等	234
		09 時間外手当	
3 職員手当等	787	10 需用費	143
		04 印刷製本費	
		11 役務費	567
		01 通信運搬費	
8 旅 費	71	19 扶助費	581,460
		10 児童手当	
		児童扶養手当支給事業	156,179
10 需用費	218	01 報 酬	1,812
		02 委員等報酬	14
		03 会計年度任用職員報酬	1,798
11 役務費	684	03 職員手当等	553
		09 時間外手当	171
		25 会計年度任用職員期末手当	382
18 負担金, 補助及び 交付金	2,080	08 旅 費	71
		01 費用弁償	
		10 需用費	75
		01 消耗品費	10
		04 印刷製本費	65
		11 役務費	117
		01 通信運搬費	
		19 扶助費	153,551
		14 児童扶養手当	
		ひとり親家庭支援事業費助成事業（地方創生臨時交 付金事業）	1,400
		18 負担金, 補助及び交付金	1,400
		02 補助金	
		37 ひとり親家庭支援事業費補助金	
		子どもの居場所づくり事業費助成事業	680
		18 負担金, 補助及び交付金	680
		02 補助金	
		42 子どもの居場所づくり事業費補助金	
		保育所人件費	150,036
1 報 酬	13,243	02 給 料	81,593
		02 一般職給	
2 給 料	114,792	03 職員手当等	45,727
		01 扶養手当	1,752
		02 通勤手当	2,416
		05 一般職期末手当	15,398
3 職員手当等	63,490	06 一般職勤勉手当	13,334
		07 住居手当	1,380
		08 管理職手当	996
4 共済費	30,968	13 退職手当等負担金	10,451
		04 共済費	22,716

(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	
(3 保育所費)							

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	541	14 共済負担金 (短長保) 22,041 20 共済介護保険料負担金 675
		第一保育所運営事業 41,256
8 旅 費	676	01 報 酬 4,890 03 会計年度任用職員報酬 02 給 料 15,866 04 会計年度任用職給 (フルタイム)
10 需用費	24,868	03 職員手当等 7,320 09 時間外手当 1,263 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 2,941 26 会計年度任用職員通勤手当 (フルタイム) 618 27 会計年度任用職員退職手当 2,142
11 役務費	1,213	04 共済費 3,851 26 共済負担金 (短長保) (フルタイム) 3,675 27 共済介護保険料負担金 (フルタイム) 176
12 委託料	907,959	07 報償費 240 01 報償費 160 02 記念品代 80 08 旅 費 292 01 費用弁償 268 02 普通旅費 24 10 需用費 8,325 01 消耗品費 1,104 03 食糧費 31 04 印刷製本費 10 07 賄材料費 7,130 09 医薬材料費 50 11 役務費 179 01 通信運搬費 6 03 手数料 173 13 使用料及び賃借料 122 01 機械器具借上料 110 04 入場料 12 18 負担金, 補助及び交付金 171 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 36 99 研修等負担金 35
13 使用料及び賃借料	4,344	
15 原材料費	71	
17 備品購入費	66	
18 負担金, 補助及び交付金	54,607	
26 公課費	14	
		第一保育所維持管理事業 4,922 10 需用費 3,843 02 燃料費 618 05 光熱水費 2,580

(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	
(3 保育所費)							

(単位：千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		06 修繕料	645
		11 役務費	325
		01 通信運搬費	73
		03 手数料	208
		05 保険料	44
		12 委託料	407
		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	
		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	
		26 公課費	7
		01 自動車重量税	
		第一保育所夢いっぱい子育て支援事業	108
		07 報償費	20
		01 報償費	10
		02 記念品代	10
		10 需用費	49
		01 消耗品費	39
		03 食糧費	10
		11 役務費	39
		05 保険料	
		第二保育所運営事業	46,951
		01 報 酬	6,756
		03 会計年度任用職員報酬	
		02 給 料	17,333
		04 会計年度任用職給（フルタイム）	
		03 職員手当等	8,819
		09 時間外手当	1,750
		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）	985
		25 会計年度任用職員期末手当	2,822
		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	2,340
		04 共済費	4,401
		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）	201
		07 報償費	281
		01 報償費	208
		02 記念品代	73
		08 旅 費	384
		01 費用弁償	360

(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	
(3 保育所費)							

(単位：千円)

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
		02 普通旅費	24
		10 需用費	8,474
		01 消耗品費	1,243
		03 食糧費	29
		07 賄材料費	7,125
		09 医薬材料費	77
		11 役務費	159
		01 通信運搬費	5
		03 手数料	154
		13 使用料及び賃借料	112
		01 機械器具借上料	98
		04 入場料	14
		17 備品購入費	66
		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	9,019
		10 需用費	4,079
		01 消耗品費	7
		02 燃料費	776
		05 光熱水費	2,660
		06 修繕料	636
		11 役務費	420
		01 通信運搬費	85
		03 手数料	291
		05 保険料	44
		12 委託料	672
		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	
		26 公課費	7
		01 自動車重量税	
		民間保育所助成事業	49,770
		18 負担金, 補助及び交付金	49,770

(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	2,338,435	3,074,576	△736,141	1,356,112		98,514	883,809

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	11,010	12,620	△1,610	747			10,263
-----------	--------	--------	--------	-----	--	--	--------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		02 補助金
		01 民間保育所乳児等保育補助金 7,535
		03 延長保育事業補助金 2,565
		04 一時預かり事業補助金 8,376
		05 病児保育事業補助金 8,998
		06 保育体制強化事業補助金 6,000
		08 保育補助者雇上強化事業補助金 16,296
		民間保育所等保育委託事業 883,477
		01 報酬 1,597
		03 会計年度任用職員報酬
		03 職員手当等 1,624
		09 時間外手当 1,284
		25 会計年度任用職員期末手当 340
		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 880,067
		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
		第二保育所給食調理業務委託事業 26,813
		12 委託料 26,813
		21 銚田市立第二保育所給食調理業務委託事業
		保育所等ICT化推進事業（地方創生臨時交付金事業） 4,500
		18 負担金、補助及び交付金 4,500
		02 補助金
		12 ICT化推進等事業補助金

1 報酬	2,434	生活保護等総務事業 11,010
		01 報酬 2,434
		02 委員等報酬 648
		03 会計年度任用職員報酬 1,786
3 職員手当等	1,130	03 職員手当等 1,130
		09 時間外手当 750
		25 会計年度任用職員期末手当 380
8 旅費	513	08 旅費 513
		01 費用弁償 331
		02 普通旅費 182
10 需用費	284	10 需用費 284
		01 消耗品費 106
		04 印刷製本費 178
11 役務費	1,548	11 役務費 1,548

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

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 生活保護総務費)							
2 扶助費	945,247	976,194	△30,947	710,465		1	234,781
計	956,257	988,814	△32,557	711,212		1	245,044

(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	267,925	237,942	29,983			32,386	235,539
-----------	---------	---------	--------	--	--	--------	---------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	682	01 通信運搬費 03 手数料 12 委託料	1,000 548 682
13 使用料及び賃借料	4,277	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 13 使用料及び賃借料	 4,277
18 負担金, 補助及び交付金	141	01 機械器具借上料 18 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 99 研修等負担金	 141
22 償還金, 利子及び割引料	1	22 償還金, 利子及び割引料 04 国庫支出金等返還金	 1
19 扶助費	945,247	生活保護扶助事業 19 扶助費 01 生活扶助費 02 住宅扶助費 03 教育扶助費 04 介護扶助費 05 医療扶助費 06 出産扶助費 07 生業扶助費 08 葬祭扶助費 09 施設事務費	945,247 945,247 253,000 75,340 1,258 55,080 531,000 300 949 1,855 26,465

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

1 報酬	243	保健衛生総務人件費 02 給料 02 一般職給	264,600 142,929
2 給料	142,929	03 職員手当等 01 扶養手当 02 通勤手当	82,187 3,132 4,881
3 職員手当等	83,903	05 一般職期末手当 06 一般職勤勉手当 07 住居手当 08 管理職手当	27,231 25,028 1,086 2,194
4 共済費	39,484	13 退職手当等負担金	18,635

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

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 保健衛生総務費)							
2 予防費	228,106	188,266	39,840	5,306		18,976	203,824

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	123	04 共済費 39,484 14 共済負担金(短長保) 38,216 20 共済介護保険料負担金 1,268
10 需用費	983	保健衛生総務事業 3,325 01 報 酬 243 02 委員等報酬
11 役務費	249	03 職員手当等 1,716 09 時間外手当 08 旅 費 123
26 公課費	11	01 費用弁償 23 02 普通旅費 100 10 需用費 983 01 消耗品費 220 02 燃料費 427 03 食糧費 60 06 修繕料 276 11 役務費 249 01 通信運搬費 138 05 保険料 111 26 公課費 11 01 自動車重量税
1 報 酬	7,394	予防衛生総務事業 2,429 01 報 酬 1,329 02 委員等報酬
3 職員手当等	2,555	08 旅 費 6 02 普通旅費 10 需用費 625
7 報償費	5,948	01 消耗品費 334 02 燃料費 280 09 医薬材料費 11
8 旅 費	466	18 負担金, 補助及び交付金 469 01 負担金 79 08 県市町村保健師連絡協議会負担金 49 17 県栄養士会負担金 15
10 需用費	4,630	99 研修等負担金 15 02 補助金 390 06 銚田食品衛生協会運営補助金
11 役務費	2,939	医療対策事業 56,988 12 委託料 3,564 29 救急医療在宅当番医制運営委託料
12 委託料	146,551	18 負担金, 補助及び交付金 53,214 01 負担金 2,616 19 白十字看護専門学校負担金 800 20 鹿島医師会付属准看護学院負担金 1,151 28 夜間小児救急診療所負担金 665 02 補助金 50,598
17 備品購入費	1,604	

(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	
区 分	金 額		
18 負担金, 補助及び 交付金	53,695	08 銚田地域病院群輪番制運営費補助金	34,388
		10 医師確保支援事業補助金	3,600
		12 二次救急医療体制支援補助金	12,610
		19 扶助費	210
		06 骨髄ドナー支援事業助成金	
19 扶助費	2,324	予防接種事業	120,352
		08 旅 費	10
		02 普通旅費	
		10 需用費	642
		01 消耗品費	181
		04 印刷製本費	461
		11 役務費	2,177
		01 通信運搬費	2,062
		03 手数料	115
		12 委託料	117,313
		01 電算業務委託料	
		12 予防接種委託料	
		19 扶助費	210
		05 予防接種助成金	
		母子保健事業	39,480
		01 報 酬	6,065
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	1,875
		09 時間外手当	586
		25 会計年度任用職員期末手当	1,289
		07 報償費	5,693
		01 報償費	
		08 旅 費	444
		01 費用弁償	
		10 需用費	938
		01 消耗品費	479
		03 食糧費	50
		04 印刷製本費	296
		09 医薬材料費	113
		11 役務費	709
		01 通信運搬費	271
		03 手数料	400
		05 保険料	38
		12 委託料	23,310
		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	
		17 備品購入費	272
		06 教材用備品購入費	
		19 扶助費	174
		01 母子栄養強化扶助金	14

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

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 予防費)							
3 環境衛生費	838,108	249,489	588,619	453,932		290,248	93,928

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		02 妊婦・乳児健康診査（償還払）	160
		精神保健事業	84
		03 職員手当等	72
		09 時間外手当	
		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	399
		07 報償費	115
		01 報償費	
		08 旅 費	6
		01 費用弁償	
		10 需用費	278
		01 消耗品費	
		産前産後サポート事業	2,605
		07 報償費	140
		01 報償費	
		11 役務費	51
		03 手数料	
		12 委託料	2,364
		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	1,602
		11 役務費	2
		01 通信運搬費	
		19 扶助費	1,600
		04 不妊治療費助成金	
		感染症対策事業（地方創生臨時交付金事業）	4,087
		03 職員手当等	608
		09 時間外手当	
		10 需用費	2,147
		01 消耗品費	
		17 備品購入費	1,332
		01 事務用備品購入費	
		妊よう性温存治療費助成事業	80
		19 扶助費	80
		11 妊よう性温存治療助成金	
		環境衛生事業	36,266
1 報 酬	5,222	07 報償費	192
		01 報償費	
		12 委託料	1,845
		10 自動車騒音常時監視業務委託料	
3 職員手当等	1,104	18 負担金，補助及び交付金	34,229
		01 負担金	33,599

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

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 環境衛生費)							

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	1,155	01 鹿行広域火葬場負担金 32,896 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 146
8 旅 費	583	06 霞ヶ浦問題協議会負担金 327 07 酒沼ラムサール条約推進協議会負担金 200 02 補助金 630
10 需用費	194	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 400
		狂犬病予防等事業 1,614
11 役務費	650	07 報償費 110 01 報償費 10 需用費 144
12 委託料	20,680	01 消耗品費 75 04 印刷製本費 69 11 役務費 391
14 工事請負費	628,500	01 通信運搬費 12 委託料 69 19 看板等作成委託料
18 負担金, 補助及び 交付金	180,020	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
		浄化槽整備事業 147,069
		01 報 酬 1,597 03 会計年度任用職員報酬 03 職員手当等 340 25 会計年度任用職員期末手当
		08 旅 費 143 01 費用弁償 10 需用費 40 01 消耗品費 10 02 燃料費 30
		11 役務費 58 01 通信運搬費 18 負担金, 補助及び交付金 144,891 01 負担金 49 05 浄化槽普及推進協議会負担金 02 補助金 144,842 05 浄化槽設置補助金(国補分) 64,837 06 浄化槽設置補助金(県単上乗せ分) 50,365 12 転換補助金 29,640
		温室効果ガス排出抑制事業 5,434
		12 委託料 5,434 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 7,725
		01 報 酬 3,625 03 会計年度任用職員報酬

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

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 環境衛生費)							
4 保健施設費	14,614	14,409	205			1	14,613

(単位：千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		03 職員手当等	764
		25 会計年度任用職員期末手当	
		07 報償費	853
		01 報償費	
		08 旅 費	440
		01 費用弁償	
		10 需用費	10
		05 光熱水費	
		11 役務費	201
		01 通信運搬費	
		12 委託料	1,832
		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	
		潤沼ラムサール条約に係る施設等整備事業	590,000
		12 委託料	10,000
		32 施工監理委託料	
		14 工事請負費	580,000
		06 公園整備工事	
		潤沼ラムサール条約に係る施設等整備事業（地方創 生臨時交付金事業）	50,000
		12 委託料	1,500
		27 基本・実施設計委託料	
		31 積算資料作成業務委託料	
		32 施工監理委託料	
		14 工事請負費	48,500
		05 基盤整備工事	
		保健センター一般管理事業	14,614
10 需用費	5,361	10 需用費	5,361
		01 消耗品費	343
11 役務費	720	02 燃料費	110
		05 光熱水費	3,925
		06 修繕料	983
12 委託料	4,951	11 役務費	720
		01 通信運搬費	403
		03 手数料	30
		05 保険料	287
13 使用料及び賃借料	2,251	12 委託料	4,951
		01 消防設備保守点検委託料	
		03 施設清掃委託料	
14 工事請負費	1,298	06 機械警備委託料	
		07 電気工作物保安管理委託料	
26 公課費	33	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	

(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	
(4 保健施設費)							
5 健康増進費	376,597	345,335	31,262	19,927		12,041	344,629

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		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 01 機械器具借上料 05 テレビ受信料 31 下水道使用料 14 工事請負費 01 保健センター施設整備等工事 26 公課費 01 自動車重量税	2,251 2,089 42 120 1,298 33
1 報酬	3,681	健康増進事業 01 報酬 03 会計年度任用職員報酬	123,834 3,681 1,632
3 職員手当等	1,632	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	849 783
7 報償費	583	07 報償費 01 報償費	499
8 旅費	232	08 旅費 01 費用弁償	232
10 需用費	2,467	10 需用費 01 消耗品費 04 印刷製本費 09 医薬材料費	1,585 405 1,165 15
11 役務費	4,730	11 役務費 01 通信運搬費	4,377
12 委託料	317,191	12 委託料 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 33 健康増進計画・食育推進計画策定委託料	111,558
13 使用料及び賃借料	454	13 使用料及び賃借料 01 機械器具借上料	170
14 工事請負費	16,830	18 負担金、補助及び交付金 01 負担金 01 生活習慣病予防対策推進事業負担金	100
17 備品購入費	28,610	健康増進施設管理運営事業 11 役務費 05 保険料 12 委託料	222,892 145 205,633
18 負担金、補助及び交付金	187	01 ほっ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 02 土地建物借上料 14 工事請負費	284 16,830

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

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 健康増進費)							
計	1,725,350	1,035,441	689,909	479,165		353,652	892,533

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	53,645	62,253	△8,608				53,645
---------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		01 ほっ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 1,261
		07 報償費 84
		01 報償費
		10 需用費 882
		01 消耗品費
		11 役務費 208
		01 通信運搬費 107
		03 手数料 70
		05 保険料 31
		18 負担金, 補助及び交付金 87
		01 負担金
		02 県食生活改善推進員負担金 65
		99 研修等負担金 22
		健康増進施設環境改善事業（地方創生臨時交付金事業） 28,610
		17 備品購入費 28,610
		02 施設用備品購入費

2 給 料	29,385	クリーンセンター人件費 50,908
		02 給 料 29,385
		02 一般職給
3 職員手当等	16,553	03 職員手当等 14,805
		01 扶養手当 1,116
		02 通勤手当 621
4 共済費	6,718	05 一般職期末手当 5,193
		06 一般職勤勉手当 4,476
		08 管理職手当 498
8 旅 費	4	13 退職手当等負担金 2,901
		04 共済費 6,718
		14 共済負担金（短長保） 6,373
		20 共済介護保険料負担金 345
10 需用費	228	清掃総務事業 2,737
		03 職員手当等 1,748
		09 時間外手当
11 役務費	138	08 旅 費 4
		02 普通旅費
12 委託料	85	10 需用費 228
		01 消耗品費 176
		03 食糧費 10
		04 印刷製本費 42
13 使用料及び賃借料	111	11 役務費 138
		01 通信運搬費

(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)							
2 塵芥処理費	768,625	636,359	132,266	3,000		145,015	620,610

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金, 補助及び 交付金	423	12 委託料 85
		03 機械警備委託料
		13 使用料及び賃借料 111
		01 機械器具借上料 89
		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		
1 報 酬	4,874	クリーンセンター維持管理事業 298,754
3 職員手当等	1,002	01 報 酬 4,874
		03 会計年度任用職員報酬
8 旅 費	267	03 職員手当等 1,002
		25 会計年度任用職員期末手当
10 需用費	66,982	08 旅 費 267
		01 費用弁償
11 役務費	897	10 需用費 66,956
		01 消耗品費 10,338
12 委託料	312,220	02 燃料費 2,035
		05 光熱水費 48,076
13 使用料及び賃借料	1,671	06 修繕料 6,507
		11 役務費 811
14 工事請負費	130,000	03 手数料 174
		05 保険料 637
15 原材料費	356	12 委託料 79,923
		01 管理業務委託料
17 備品購入費	3,779	02 焼却炉内清掃委託料
		03 環境監視業務委託料
18 負担金, 補助及び 交付金	246,248	04 電気工作物保安管理委託料
		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
		12 消防用設備保守点検委託料
		13 ごみ焼却処理施設精密機能検査委託料
		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
		41 機械器具保守点検委託料
		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
		14 工事請負費 130,000
		01 施設改修等工事

(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	
(2 塵芥処理費)							

(単位：千円)

節		説 明	金額
区 分	金額		
26 公課費	329	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	12,784
		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	34
		10 一般廃棄物処理負担金	12,000
		26 公課費	312
		01 自動車重量税	50
		02 汚染負荷量賦課金	262
		リサイクル推進事業	93,172
		12 委託料	93,172
		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	137,757
		18 負担金, 補助及び交付金	137,757
		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	143,526
		10 需用費	26
		05 光熱水費	
		11 役務費	86
		05 保険料	
		12 委託料	139,125
		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	202
		06 維持補修用材料代	
17 備品購入費	3,779		
23 公用自動車購入費			
18 負担金, 補助及び交付金	291		
02 補助金			
05 ごみ処理機等補助金			
26 公課費	17		
01 自動車重量税			
銚田・大洗広域事務組合負担金事業	95,416		
18 負担金, 補助及び交付金	95,416		
01 負担金			
09 銚田・大洗広域事務組合負担金			

(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	291,423	277,344	14,079			59,172	232,251
計	1,113,693	975,956	137,737	3,000		204,187	906,506

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

1 上水道整備費	290,107	329,834	△39,727				290,107
----------	---------	---------	---------	--	--	--	---------

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		し尿処理施設管理事業	258,242
10 需用費	85,711	10 需用費	85,711
		01 消耗品費	39,143
		02 燃料費	13,361
11 役務費	547	04 印刷製本費	132
		05 光熱水費	32,075
		06 修繕料	1,000
12 委託料	74,741	11 役務費	547
		01 通信運搬費	179
		03 手数料	164
13 使用料及び賃借料	18	05 保険料	204
		12 委託料	74,741
		02 電気工作物保安管理委託料	
14 工事請負費	96,800	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	110	06 機械警備委託料	
		08 消防設備定期点検委託料	
		12 エコパーク銚田周辺環境整備委託料	
18 負担金、補助及び 交付金	33,496	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	96,800
		05 し尿処理施設整備等工事費	
		17 備品購入費	110
		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	
		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	33,181
		18 負担金、補助及び交付金	33,181
		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	290,107	上水道事業助成事業	290,107
		18 負担金、補助及び交付金	290,107
		02 補助金	
		07 上水道事業補助金	

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	290,107	329,834	△39,727				290,107

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	71,857	71,367	490	10,607		432	60,818
----------	--------	--------	-----	--------	--	-----	--------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

1 報酬	26,616	農業委員会人件費 40,097
2 給料	21,474	02 給料 21,474
3 職員手当等	13,402	02 一般職給 03 職員手当等 12,862
4 共済費	5,761	01 扶養手当 1,152 02 通勤手当 432 05 一般職期末手当 4,035 06 一般職勤勉手当 3,888 08 管理職手当 699 13 退職手当等負担金 2,656
7 報償費	240	04 共済費 5,761 14 共済負担金(短長保) 5,558 20 共済介護保険料負担金 203
8 旅費	581	農業委員会事業 29,750
9 交際費	30	01 報酬 26,616 02 委員等報酬 08 旅費 483
10 需用費	892	01 費用弁償 469 02 普通旅費 14
11 役務費	1,504	09 交際費 30 04 農業委員会長交際費
12 委託料	132	10 需用費 729 01 消耗品費 556 02 燃料費 78 06 修繕料 95
18 負担金, 補助及び交付金	1,202	11 役務費 598 01 通信運搬費 50 04 筆耕翻訳料 495
26 公課費	23	05 保険料 53 12 委託料 132 02 農地台帳整備委託料
		18 負担金, 補助及び交付金 1,139 01 負担金 995 01 県農業会議負担金 14 県市農業委員会会長会負担金 30 99 研修等負担金 114
		26 公課費 23 01 自動車重量税
		農業者年金業務受託事業 836
		03 職員手当等 404 09 時間外手当 07 報償費 240 01 報償費

(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	
(1 農業委員会費)							
2 農業総務費	119,808	110,901	8,907				119,808
3 農業振興費	188,041	164,675	23,366	19,688		1,525	166,828

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		10 需用費	163
		01 消耗品費	
		11 役務費	29
		01 通信運搬費	
		農地・農政推進事業	1,174
		03 職員手当等	136
		09 時間外手当	
		08 旅費	98
		01 費用弁償	
		11 役務費	877
		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	119,808
2 給料	63,444	02 給料	63,444
		02 一般職給	
3 職員手当等	37,385	03 職員手当等	37,385
		01 扶養手当	1,752
		02 通勤手当	2,541
4 共済費	18,979	05 一般職期末手当	11,518
		06 一般職勤勉手当	10,426
		07 住居手当	1,570
		08 管理職手当	1,343
		13 退職手当等負担金	8,235
		04 共済費	18,979
		14 共済負担金(短長保)	18,532
		20 共済介護保険料負担金	447
		持続的農業確立推進事業	111,809
1 報酬	2,833	01 報酬	1,385
		03 会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	3,551	03 職員手当等	1,427
		09 時間外手当	1,132
		25 会計年度任用職員期末手当	295
4 共済費	298	08 旅費	162
		01 費用弁償	86
		02 普通旅費	76
8 旅費	525	10 需用費	2,536
		01 消耗品費	976
		02 燃料費	395
		05 光熱水費	558
10 需用費	3,261	06 修繕料	607
		11 役務費	443
		01 通信運搬費	343
11 役務費	484	03 手数料	10
		05 保険料	90

(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	
(3 農業振興費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	36,545	12 委託料	2,345
		03 消防保守点検業務委託料	
		05 自動ドア保守点検委託料	
13 使用料及び賃借料	1,294	19 各種保守点検委託料	
		21 機械警備委託料	
		22 施設清掃委託料	
		23 浄化槽維持管理委託料	
14 工事請負費	1,709	26 農薬分析業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	52
		01 機械器具借上料	38
15 原材料費	238	05 テレビ受信料	14
		18 負担金、補助及び交付金	103,445
		01 負担金	90,795
		05 農業用プラスチック対策協議会処理対策事業負担金	86,810
		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	3,451
		24 農業振興協議会負担金	50
		99 研修等負担金	158
		02 補助金	12,650
		56 基幹作物生産振興助成金	11,500
		74 農業生産工程管理推進事業補助金	400
		79 収入保険加入促進支援金	750
26 公課費	14	26 公課費	14
		01 自動車重量税	
		ブランドアップ推進事業	35,659
		03 職員手当等	1,454
		09 時間外手当	
		08 旅 費	339
		02 普通旅費	
		10 需用費	225
		01 消耗品費	88
		02 燃料費	117
		06 修繕料	20
		11 役務費	41
		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	5,600
		01 負担金	100
		25 ジェトロ茨城県事務所負担金	70
		28 いばらき食の魅力発信協議会負担金	30
		02 補助金	5,500
		66 産地ブランドアップ振興協議会補助金	
		さんて旬菜館管理事業	7,695
		03 職員手当等	106
		09 時間外手当	

(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	
(3 農業振興費)							
4 農政企画費	65,952	52,319	13,633	46,467		5,952	13,533

(単位：千円)

節		説 明	金額
区 分	金額		
		10 需用費	500
		06 修繕料	
		12 委託料	4,000
		43 さんて旬菜館管理運営委託料	
		13 使用料及び賃借料	1,242
		02 土地建物借上料	
		14 工事請負費	1,709
		03 施設改修等工事	
		15 原材料費	138
		05 施設補修用材料代	
		水田農業改革推進事業	15,778
		01 報 酬	1,448
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	564
		09 時間外手当	256
		25 会計年度任用職員期末手当	308
		04 共済費	298
		07 非常勤職員公務災害負担金	1
		18 社会保険料	286
		19 労働保険料	11
		08 旅 費	24
		01 費用弁償	
		18 負担金、補助及び交付金	13,444
		01 負担金	128
		06 茨城県農林振興公社負担金	
		02 補助金	13,316
		03 水田農業構造改革奨励金交付事業補助金	8,000
		69 農業再生協議会補助金	5,316
		サツマイモ基腐病対策事業	17,100
		12 委託料	2,200
		44 緊急防除委託料	
		45 基腐病診断業務委託料	
		15 原材料費	100
		13 緊急時対応農薬購入費	
		18 負担金、補助及び交付金	14,800
		02 補助金	
		87 基腐病土壌消毒補助金	4,500
		88 次期作支援苗購入補助金	10,000
		89 緊急時農業残渣処分費用補助金	300
		地域農業確立推進事業	7,570
1 報 酬	1,846	03 職員手当等	619
		09 時間外手当	
3 職員手当等	1,719	07 報償費	470
		01 報償費	
		10 需用費	608
		01 消耗品費	112

(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	
(4 農政企画費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	340	02 燃料費	195
		04 印刷製本費	11
		06 修繕料	290
7 報償費	492	11 役務費	204
		01 通信運搬費	116
		05 保険料	88
8 旅 費	39	12 委託料	3,564
		13 農業振興地域整備計画策定業務委託料	
		18 負担金, 補助及び交付金	2,075
		01 負担金	349
10 需用費	843	03 県農業経営士協会鹿行支部銚田市分会負担金	
		02 補助金	650
		08 市認定農業者連絡協議会補助金	
11 役務費	379	03 交付金	1,076
		01 農業経営基盤強化資金利子助成金	420
		03 認定農業者育成確保資金利子助成金	1
12 委託料	3,564	14 農協系統農業災害利子補給金 (H30台風)	37
		15 農協系統農業災害利子補給金 (R1台風15号)	606
		16 農協系統農業災害利子補給金 (R1台風19号)	12
18 負担金, 補助及び交付金	56,700	26 公課費	30
		01 自動車重量税	
		農地中間管理事業	3,452
		01 報 酬	1,846
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	944
		09 時間外手当	551
		25 会計年度任用職員期末手当	393
		04 共済費	340
		07 非常勤職員公務災害負担金	1
		18 社会保険料	325
		19 労働保険料	14
		08 旅 費	39
		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	
		新規就農者育成総合対策事業	31,345
		03 職員手当等	104
		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	

(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	
(4 農政企画費)							
5 畜産業費	9,691	92,107	△82,416	711		6,715	2,265

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		18 負担金, 補助及び交付金	31,125
		02 補助金	
		34 経営発展支援事業補助金	7,500
		35 経営開始資金事業補助金	23,625
		農地利用効率化等支援事業	15,085
		03 職員手当等	52
		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 農地利用効率化等支援事業補助金	
		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	2,500
		18 負担金, 補助及び交付金	2,500
		02 補助金	
		32 新規就農者支援事業補助金	
		経営継承・発展支援事業	5,000
		18 負担金, 補助及び交付金	5,000
		02 補助金	
		33 経営継承・発展支援事業補助金	
		畜産業振興事業	9,691
3 職員手当等	485	03 職員手当等	485
		09 時間外手当	
10 需用費	398	10 需用費	398
		01 消耗品費	116
		02 燃料費	100
		06 修繕料	182
11 役務費	80	11 役務費	80
		01 通信運搬費	45
		05 保険料	35
15 原材料費	76	15 原材料費	76
		11 農業資材代	
18 負担金, 補助及び交付金	8,645	18 負担金, 補助及び交付金	8,645
		01 負担金	7,340
		01 県畜産協会負担金	224
		03 家畜検査負担金	716
		04 C S F ワクチン接種負担金	6,400
26 公課費	7	02 補助金	1,305
		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	191

(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	
(5 畜産業費)							
6 土地改良費	245,051	245,446	△395	47,151			197,900
7 地籍調査費	71,288	75,955	△4,667			907	70,381

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		13 牛アカバネ病検査補助金	100
		14 牛ヨーネ病検査手数料補助金	81
		15 優良乳用雌牛等導入事業補助金	500
		26 公課費	7
		01 自動車重量税	
3 職員手当等	256	土地改良事業	92,705
		03 職員手当等	256
		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
11 役務費	147	06 修繕料	500
		11 役務費	147
		01 通信運搬費	140
12 委託料	3,646	03 手数料	2
		05 保険料	5
		12 委託料	3,646
		01 巴川排水機場保守点検委託料	
14 工事請負費	1,500	02 設計等業務委託料	
		06 協定農用地確認業務委託料	
15 原材料費	165	14 工事請負費	1,500
		01 排水整備工事	
		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	84,751	18 負担金，補助及び交付金	84,751
		01 負担金	4,167
		06 石岡台地土地改良区負担金	4,147
		16 霞ヶ浦水位対策協議会負担金	20
27 繰出金	152,346	02 補助金	19,370
		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	14,400
		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	2,880
		21 土地改良区統合支援補助金	1,000
		03 交付金	61,214
		01 多面的機能支払交付金	
		農業集落排水事業特別会計繰出金事業	152,346
		27 繰出金	152,346
		05 農業集落排水事業特別会計繰出金	
2 給料	34,195	地籍調査人件費	63,249
		02 給料	34,195
		02 一般職給	
3 職員手当等	20,322	03 職員手当等	19,855
		01 扶養手当	1,176
		02 通勤手当	1,188
		05 一般職期末手当	6,575

(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	179	15,421	△15,242				179
計	771,867	828,191	△56,324	124,624		15,531	631,712

(款) 5 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興費	17,603	7,908	9,695	1,121		11,082	5,400
---------	--------	-------	-------	-------	--	--------	-------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	9,199	06 一般職勤勉手当 5,943 08 管理職手当 599 13 退職手当等負担金 4,374
10 需用費	1,058	04 共済費 9,199 14 共済負担金(短長保) 8,954 20 共済介護保険料負担金 245
11 役務費	570	地籍調査事業 8,039 03 職員手当等 467 09 時間外手当
12 委託料	3,095	10 需用費 1,058 01 消耗品費 270 02 燃料費 177 05 光熱水費 330 06 修繕料 281
13 使用料及び賃借料	2,794	11 役務費 570 01 通信運搬費 102 03 手数料 355 05 保険料 113
18 負担金, 補助及び 交付金	10	12 委託料 3,095 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 13 機械警備委託料 15 地籍調査システム移設委託料 16 保守点検委託料
26 公課費	45	13 使用料及び賃借料 2,794 01 機械器具借上料 172 06 システム借上料 2,592 31 下水道使用料 30 18 負担金, 補助及び交付金 10 01 負担金 01 県国土調査推進協議会負担金
		26 公課費 45 01 自動車重量税
18 負担金, 補助及び 交付金	179	農道整備事業 179 18 負担金, 補助及び交付金 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	340	林業振興事業 13,461 03 職員手当等 146 09 時間外手当
10 需用費	249	10 需用費 220 06 修繕料

(款) 5 農林水産業費

(項) 2 林業費

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 林業振興費)							
計	17,603	7,908	9,695	1,121		11,082	5,400

(款) 5 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1 水産業振興費	2,277	1,752	525				2,277
計	2,277	1,752	525				2,277

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	56	11 役務費 56 01 通信運搬費 12 05 保険料 44
14 工事請負費	11,000	14 工事請負費 11,000 06 海岸松林整備工事
18 負担金, 補助及び 交付金	5,958	18 負担金, 補助及び交付金 2,039 01 負担金 1,637 01 県治山林道協会負担金 1,510 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 402 01 県単造林事業補助金 342 02 森林愛護運動推進事業補助金 60 鳥獣被害防止対策事業 4,142 03 職員手当等 194 09 時間外手当 10 需用費 29 01 消耗品費 18 負担金, 補助及び交付金 3,919 02 補助金 06 鳥獣被害防止対策補助金

10 需用費	490	水産業振興事業 2,277 10 需用費 490 05 光熱水費 180 06 修繕料 310
12 委託料	460	12 委託料 460 01 船溜施設維持管理委託料
14 工事請負費	497	14 工事請負費 497 01 船溜施設修繕工事
18 負担金, 補助及び 交付金	830	18 負担金, 補助及び交付金 830 01 負担金 481 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 349 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 182 09 霞ヶ浦北浦水産資源増大対策事業補助金 77

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

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 商工総務費	54,174	53,368	806				54,174
2 商工振興費	140,054	105,842	34,212	18,350		8,074	113,630

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		商工人件費 54,174
2 給 料	28,139	02 給 料 28,139 02 一般職給
3 職員手当等	17,687	03 職員手当等 17,687 01 扶養手当 1,356 02 通勤手当 845 05 一般職期末手当 5,448 06 一般職勤勉手当 5,016 07 住居手当 624 08 管理職手当 599 13 退職手当等負担金 3,799
4 共済費	8,348	04 共済費 8,348 14 共済負担金(短長保) 8,214 20 共済介護保険料負担金 134
		商工業振興事業 31,213
1 報 酬	2,779	03 職員手当等 1,017 09 時間外手当
3 職員手当等	1,585	08 旅 費 99 02 普通旅費
4 共済費	521	10 需用費 2,073 01 消耗品費 162 02 燃料費 66 04 印刷製本費 1,451 05 光熱水費 55
7 報償費	36,765	06 修繕料 339 11 役務費 645 01 通信運搬費 603 03 手数料 4 05 保険料 38
8 旅 費	269	12 委託料 4,336 24 無料駐車場管理業務委託料
10 需用費	2,205	25 商工業振興業務委託料 27 市特産品販売促進委託料
11 役務費	15,076	13 使用料及び賃借料 40 31 下水道使用料 32 35 システム等使用料 8
12 委託料	24,146	18 負担金、補助及び交付金 14,998 02 補助金
13 使用料及び賃借料	11,445	01 市商工会補助金 8,000 06 自治金融保証料補給金 2,000 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	37,258	18 中小企業信用保証料助成補助金 64 19 災害対策融資利子補給金 934 20 貸付金 8,000 01 自治金融預託金

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

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 商工振興費)							
3 消費者行政推進費	6,098	6,351	△253	1,443			4,655

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
20 貸付金	8,000	26 公課費	5
		01 自動車重量税	
		ふるさと銚田応援寄附記念品事業	78,298
26 公課費	5	07 報償費	36,765
		02 記念品代	
		10 需用費	33
		04 印刷製本費	
		11 役務費	14,365
		01 通信運搬費	11,748
		02 広告料	1,000
		03 手数料	1,617
		12 委託料	15,730
		17 ふるさと納税推進業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	11,405
		35 システム等使用料	
		中小企業等支援事業	2,760
		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	2,260
		02 補助金	
		15 事業者支援事業補助金	
		中小企業等支援事業(地方創生臨時交付金事業)	27,783
		01 報 酬	2,779
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	568
		25 会計年度任用職員期末手当	
		04 共済費	521
		18 社会保険料	500
		19 労働保険料	21
		08 旅 費	170
		01 費用弁償	
		10 需用費	99
		04 印刷製本費	
		11 役務費	66
		03 手数料	
		12 委託料	3,580
		26 新型コロナウイルスに関する中小企業相談窓口委託料	
		18 負担金, 補助及び交付金	20,000
		02 補助金	
		37 銚田市中小企業等チャレンジ事業者応援事業補助金	
1 報 酬	3,560	消費者行政推進事業	6,098
		01 報 酬	3,560
		03 会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	877	03 職員手当等	877
		09 時間外手当	120

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

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 消費者行政推進 費)							
4 観光費	90,668	61,540	29,128	27,775		4,365	58,528

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	421	25 会計年度任用職員期末手当	757
		04 共済費	421
		18 社会保険料	404
8 旅 費	631	19 労働保険料	17
		08 旅 費	631
		01 費用弁償	474
		02 普通旅費	157
10 需用費	120	10 需用費	120
		01 消耗品費	
11 役務費	66	11 役務費	66
		01 通信運搬費	
13 使用料及び賃借料	132	13 使用料及び賃借料	132
		35 システム等使用料	
17 備品購入費	282	17 備品購入費	282
		03 機械器具購入費	
18 負担金, 補助及び交付金	9	18 負担金, 補助及び交付金	9
		01 負担金	
		99 研修等負担金	
3 職員手当等	2,043	観光振興事業	30,447
		03 職員手当等	1,007
		09 時間外手当	
7 報償費	850	08 旅 費	40
		02 普通旅費	
8 旅 費	40	10 需用費	706
		01 消耗品費	295
		02 燃料費	162
		06 修繕料	249
10 需用費	5,137	11 役務費	144
		01 通信運搬費	40
		03 手数料	33
11 役務費	1,333	05 保険料	71
		12 委託料	1,018
		02 観光パンフレット作成委託料	
12 委託料	34,096	04 観光PRノベルティ作製委託料	
		13 使用料及び賃借料	52
		01 機械器具借上料	7
		02 土地建物借上料	20
13 使用料及び賃借料	466	09 車借上料	25
		18 負担金, 補助及び交付金	27,480
14 工事請負費	1,595	01 負担金	1,251
		01 県観光物産協会会費	70
		02 県観光物産協会宣伝負担金	120

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

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 観光費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
15 原材料費	100	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
17 備品購入費	528	08 茨城空港周辺地域資源活用推進連絡会負担金	100
		02 補助金	26,229
		01 観光振興事業補助金	
		海水浴場維持管理事業	28,111
18 負担金, 補助及び 交付金	44,480	03 職員手当等	1,036
		09 時間外手当	
		10 需用費	2,305
		01 消耗品費	130
		03 食糧費	30
		04 印刷製本費	187
		05 光熱水費	567
		06 修繕料	1,391
		11 役務費	231
		01 通信運搬費	60
		03 手数料	17
		05 保険料	154
		12 委託料	21,984
		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	
		19 海水浴場維持管理業務委託料	
		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	
		51 海水浴場警備業務等委託料	
		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	1,595
		01 施設修繕工事	
		15 原材料費	100
		06 維持補修用材料代	
		17 備品購入費	528
		03 機械器具購入費	
		観光センター管理事業	1,571
		07 報償費	40
		01 報償費	
		10 需用費	781
		01 消耗品費	30
		02 燃料費	33

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

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 観光費)							

(単位：千円)

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
		05 光熱水費	625
		06 修繕料	93
		11 役務費	415
		01 通信運搬費	345
		03 手数料	52
		05 保険料	18
		12 委託料	253
		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	
		13 使用料及び賃借料	82
		05 テレビ受信料	14
		36 A E D借上料	68
		観光大使事業	2,617
		07 報償費	810
		01 報償費	660
		02 記念品代	150
		10 需用費	1,295
		01 消耗品費	1,111
		03 食糧費	39
		04 印刷製本費	145
		11 役務費	512
		01 通信運搬費	21
		02 広告料	330
		03 手数料	110
		05 保険料	51
		サーフィンを活用した観光拠点整備事業	890
		10 需用費	10
		03 食糧費	
		12 委託料	880
		34 境界測量業務等委託料	
		観光振興事業（地方創生臨時交付金事業）	27,032
		10 需用費	40
		01 消耗品費	
		11 役務費	31
		01 通信運搬費	12
		03 手数料	19
		12 委託料	9,961
		28 観光情報案内等業務委託料	
		46 警備委託料	
		47 イベント開催運営等委託料	
		18 負担金，補助及び交付金	17,000
		02 補助金	
		08 団体旅客誘致事業補助金	

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

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 労働対策費	1,604	1,546	58			1,000	604
計	292,598	228,647	63,951	47,568		13,439	231,591

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	55,085	49,128	5,957				55,085
---------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		職業相談室管理運営事業	1,604
1 報酬	1,309	01 報酬 03 会計年度任用職員報酬	1,309
8 旅費	105	08 旅費 01 費用弁償	105
10 需用費	10	10 需用費 01 消耗品費	10
11 役務費	33	11 役務費 01 通信運搬費	33
13 使用料及び賃借料	131	13 使用料及び賃借料 26 建物共益費	131
18 負担金、補助及び交付金	16	18 負担金、補助及び交付金 01 負担金 02 常陸鹿嶋地区雇用対策協議会負担金	16

2 給料	28,678	土木管理人件費 02 給料	54,588 28,678
3 職員手当等	17,713	02 一般職給 03 職員手当等	17,713
4 共済費	8,197	01 扶養手当 02 通勤手当 05 一般職期末手当	5,354
11 役務費	3	06 一般職勤勉手当 07 住居手当 08 管理職手当	5,444
18 負担金、補助及び交付金	494	07 住居手当 08 管理職手当 13 退職手当等負担金	210
		04 共済費 14 共済負担金(短長保) 20 共済介護保険料負担金	1,343
		土木総務事業	497
		11 役務費 05 保険料	3,872
		18 負担金、補助及び交付金 01 負担金	8,197
		01 全国海岸協会負担金	7,994
		02 関東国道協会負担金	203
		03 県砂防協会負担金	3
		05 県建設技術管理連絡協議会負担金	494
		07 県道路整備促進協議会負担金	30

(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)							
計	55,085	49,128	5,957				55,085

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	14,496	15,818	△1,322			61	14,435
2 道路維持費	397,989	949,857	△551,868	22,000	186,300	12,000	177,689

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		08 県用地対策連絡協議会負担金	5
		09 県河川協会負担金	50
		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	11,261
2 給料	6,328	02 給料	6,328
		02 一般職給	
3 職員手当等	3,303	03 職員手当等	3,303
		02 通勤手当	197
		05 一般職期末手当	1,221
		06 一般職勤勉手当	1,030
4 共済費	1,630	13 退職手当等負担金	855
		04 共済費	1,630
		14 共済負担金(短長保)	
8 旅費	36	道路橋りょう総務事業	3,235
		08 旅費	36
		02 普通旅費	
10 需用費	580	10 需用費	580
		01 消耗品費	373
		02 燃料費	195
11 役務費	47	03 食糧費	12
		11 役務費	47
		01 通信運搬費	
13 使用料及び賃借料	2,572	13 使用料及び賃借料	2,572
		01 機械器具借上料	1,320
		02 土地建物借上料	1,252
		市道維持補修事業	373,563
3 職員手当等	688	03 職員手当等	688
		09 時間外手当	
10 需用費	7,889	10 需用費	7,889
		01 消耗品費	660
		02 燃料費	929
		05 光熱水費	3,303
11 役務費	10,180	06 修繕料	2,997
		11 役務費	10,180
		03 手数料	9,403
12 委託料	25,957	05 保険料	777
		12 委託料	16,651
		01 管理業務委託料	

(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	
(2 道路維持費)							
3 道路新設改良費	758,268	1,174,766	△416,498	234,362	319,100	52,000	152,806

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
13 使用料及び賃借料	337	13 浄化槽保守点検委託料 13 使用料及び賃借料 337 01 機械器具借上料 191
14 工事請負費	333,993	29 農業集落排水使用料 146 14 工事請負費 318,873 01 道路修繕工事
15 原材料費	18,689	15 原材料費 18,689 06 維持補修用材料代
26 公課費	256	26 公課費 256 01 自動車重量税
		市道台帳整備事業 9,306 12 委託料 9,306 02 道路台帳修正業務委託料
		生活道路整備事業 15,120 14 工事請負費 15,120 19 生活道路整備工事
1 報酬	3,099	道路新設改良支弁人件費 83,677 02 給料 46,473 02 一般職給
2 給料	46,473	03 職員手当等 25,743 01 扶養手当 1,494 02 通勤手当 1,551
3 職員手当等	29,043	05 一般職期末手当 8,508 06 一般職勤勉手当 7,516 07 住居手当 894
4 共済費	11,461	08 管理職手当 498 13 退職手当等負担金 5,282 04 共済費 11,461
8 旅費	1,159	14 共済負担金(短長保) 11,122 20 共済介護保険料負担金 339
10 需用費	510	道路新設改良事業 300,278 03 職員手当等 1,167 09 時間外手当
11 役務費	13,086	11 役務費 9,350 03 手数料
12 委託料	145,928	12 委託料 68,081 01 管理業務委託料 05 測量・調査・設計委託料
14 工事請負費	379,833	14 工事請負費 211,500 02 道路改良舗装工事 05 排水整備工事
15 原材料費	2,200	15 原材料費 2,200 09 工事に用材料代 16 公有財産購入費 2,480 01 市道用地購入費 21 補償、補填及び賠償金 5,500

(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
区 分	金 額	
16 公有財産購入費	64,940	01 補償金 5,500 09 電柱等移転補償費
		原子力地域振興事業 13,233
18 負担金, 補助及び交付金	5,000	14 工事請負費 13,233 17 道路舗装工事
		県営事業負担金事業 5,000
21 補償, 補填及び賠償金	55,536	18 負担金, 補助及び交付金 5,000 01 負担金
		03 国補急傾斜地崩壊対策事業負担金 1,000 04 県単急傾斜地崩壊対策事業負担金 4,000
		瀬沼・鹿島灘海岸地区道路整備事業 74,701
		12 委託料 74,701 02 地質調査委託料 03 補償調査委託料 06 測量設計委託料 15 用地測量委託料 21 不動産鑑定委託料
		道路用地未登記実態調査事業 7,808
		01 報 酬 3,099 03 会計年度任用職員報酬 03 職員手当等 654 25 会計年度任用職員期末手当 08 旅 費 135 01 費用弁償 10 需用費 75 01 消耗品費 11 役務費 3,605 01 通信運搬費 65 03 手数料 3,540 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 270,502
		12 委託料 3,146 20 道路積算委託料 14 工事請負費 155,100 02 道路改良舗装工事 16 公有財産購入費 62,220 01 市道用地購入費 21 補償, 補填及び賠償金 50,036 01 補償金 02 工作物移転補償費 40,136 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 3,069
		03 職員手当等 1,479 09 時間外手当 08 旅 費 1,024

(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	121,040	122,870	△1,830	62,700		30,000	28,340
計	1,291,793	2,263,311	△971,518	319,062	505,400	94,061	373,270

(款) 7 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務費	1,975	1,935	40	1,200		61	714
× 河川費	0	81,500	△81,500				
計	1,975	83,435	△81,460	1,200		61	714

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	213,914	102,957	110,957	74,368	42,700	474	96,372
-----------	---------	---------	---------	--------	--------	-----	--------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		02 普通旅費 10 需用費 435 01 消耗品費 202 02 燃料費 233 11 役務費 131 01 通信運搬費 90 03 手数料 41
12 委託料	63,000	橋りょう長寿命化修繕事業 121,040 12 委託料 63,000 01 橋りょう調査委託料 02 橋りょう長寿命化修繕計画委託料
14 工事請負費	51,000	14 工事請負費 51,000 01 橋りょう修繕工事
18 負担金, 補助及び 交付金	7,040	18 負担金, 補助及び交付金 7,040 01 負担金 01 橋りょう点検負担金

10 需用費	715	銚田排水機場管理事業 1,914 10 需用費 715 05 光熱水費 660 06 修繕料 55
12 委託料	1,260	12 委託料 1,199 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 61 12 委託料 61 02 田中川水門操作業務委託料
		廃目

1 報 酬	1,539	都市計画人件費 33,661 02 給 料 12,678 02 一般職給
2 給 料	12,678	03 職員手当等 7,520 01 扶養手当 318 02 通勤手当 237
3 職員手当等	9,063	05 一般職期末手当 2,378 06 一般職勤勉手当 2,276 08 管理職手当 599
4 共済費	3,463	13 退職手当等負担金 1,712 04 共済費 3,463

(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		
7	報償費	54	14 共済負担金（短長保） 3,399 20 共済介護保険料負担金 64 18 負担金，補助及び交付金 10,000
8	旅費	268	01 負担金 16 職員派遣負担金
			都市計画総務事業 15,001
10	需用費	1,104	01 報酬 98 02 委員等報酬 03 職員手当等 780 09 時間外手当
11	役務費	211	08 旅費 9 01 費用弁償
12	委託料	76,151	10 需用費 56 01 消耗品費 53 03 食糧費 3 11 役務費 14 01 通信運搬費
13	使用料及び賃借料	404	12 委託料 13,761 38 用途地域見直し業務委託料
14	工事請負費	95,000	13 使用料及び賃借料 196 35 システム等使用料
17	備品購入費	684	18 負担金，補助及び交付金 87 01 負担金
18	負担金，補助及び交付金	13,295	01 県都市計画協会会費 45 02 県街路事業促進協議会負担金 13 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
			新鉾田駅前環境整備事業 1,191
			10 需用費 297 01 消耗品費 64 05 光熱水費 183 06 修繕料 50 11 役務費 1 05 保険料
			12 委託料 847 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

(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	
(1 都市計画総務費)							

(単位：千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		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～銚田間建設促進期成同盟会負担金	39
		開発許可等審査事業	415
		03 職員手当等	152
		09 時間外手当	
		10 需用費	137
		01 消耗品費	60
		06 修繕料	77
		13 使用料及び賃借料	88
		35 システム等使用料	
		18 負担金、補助及び交付金	38
		01 負担金	
		99 研修等負担金	
		耐震改修等促進事業	2,207
		10 需用費	90
		01 消耗品費	
		11 役務費	57
		03 手数料	
		12 委託料	330
		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	1,730
		02 補助金	
		01 耐震診断費補助金	30
		03 耐震改修費補助金	1,000
		07 危険ブロック塀等撤去補助金	700
		東日本大震災災害支援事業	357
		11 役務費	3
		01 通信運搬費	
		18 負担金、補助及び交付金	354
		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	3,993
		10 需用費	303
		01 消耗品費	
		12 委託料	2,932
		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	
		13 使用料及び賃借料	74
		01 機械器具借上料	
		17 備品購入費	684
		01 事務用備品購入費	
		空家対策事業	30,896
		01 報 酬	1,441
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	307

(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	220,220	362,565	△142,345				220,220

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		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 245
		01 費用弁償
		10 需用費 191
		01 消耗品費 129
		02 燃料費 59
		03 食糧費 3
		11 役務費 136
		01 通信運搬費 26
		03 手数料 110
		12 委託料 27,522
		25 空家実態調査業務委託料
		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
		新銚田駅周辺再整備事業 95,320
		10 需用費 20
		01 消耗品費
		12 委託料 300
		20 建築確認委託料
		14 工事請負費 95,000
		05 新銚田駅周辺再整備事業工事
		都市計画基礎調査事業 8,763
		03 職員手当等 304
		09 時間外手当
		12 委託料 8,459
		09 都市計画基礎調査業務委託料
		3D都市モデル利用推進事業 22,000
		12 委託料 22,000
		37 プログラムシステム開発業務委託料
		水処理センター周辺環境整備事業 7,014
10 需用費	932	10 需用費 932
		01 消耗品費 50
11 役務費	23	02 燃料費 13
		03 食糧費 5
		05 光熱水費 864
		11 役務費 23
12 委託料	3,264	01 通信運搬費 16
		05 保険料 7
		12 委託料 3,264
13 使用料及び賃借料	45	13 除草作業委託料
		22 維持管理等委託料
14 工事請負費	1,650	13 使用料及び賃借料 45
		31 下水道使用料

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

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	
(2 下水道費)							
3 公園費	64,737	58,827	5,910	18,238		68	46,431

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金, 補助及び 交付金	158,999	14 工事請負費 03 水処理センター進入路補修等工事	1,650
		18 負担金, 補助及び交付金	1,100
		01 負担金	900
23 投資及び出資金	55,307	13 鉦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	
		下水道事業助成事業	213,206
		18 負担金, 補助及び交付金	157,899
		02 補助金	
		03 下水道事業補助金	
		23 投資及び出資金	55,307
		19 下水道整備事業出資金	
3 職員手当等	148	公園管理事業	4,044
		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	2,531	10 需用費	995
		01 消耗品費	200
		03 食糧費	3
		05 光熱水費	342
		06 修繕料	450
11 役務費	452	11 役務費	87
		03 手数料	47
		05 保険料	40
12 委託料	61,015	12 委託料	2,355
		09 樹木剪定業務委託	
		16 除草業務委託料	
13 使用料及び賃借料	120	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	
15 原材料費	16	13 使用料及び賃借料	120
		09 車借上料	
18 負担金, 補助及び 交付金	82	18 負担金, 補助及び交付金	82
		01 負担金	
		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
		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
		03 食糧費	57
		12 委託料	446
		25 イベント業務委託料	

(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	498,871	524,349	△25,478	92,606	42,700	542	363,023

(款) 7 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	20,721	27,860	△7,139			16,243	4,478
---------	--------	--------	--------	--	--	--------	-------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		鹿島灘海浜公園管理運営事業	52,987
		03 職員手当等	93
		09 時間外手当	
		10 需用費	1,449
		01 消耗品費	209
		02 燃料費	30
		05 光熱水費	100
		06 修繕料	1,110
		11 役務費	365
		01 通信運搬費	23
		03 手数料	10
		05 保険料	332
		12 委託料	51,064
		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	
		15 原材料費	16
		01 掲示板等原材料費	
		鹿島灘海浜公園拠点化事業	7,170
		10 需用費	20
		01 消耗品費	
		12 委託料	7,150
		29 調査・基本構想策定業務委託料	

2 給料	3,608	住宅管理人件費	7,116
		02 給料	3,608
		02 一般職給	
3 職員手当等	2,566	03 職員手当等	2,486
		01 扶養手当	438
		02 通勤手当	167
		05 一般職期末手当	794
4 共済費	1,022	06 一般職勤勉手当	600
		13 退職手当等負担金	487
		04 共済費	1,022
10 需用費	2,784	14 共済負担金(短長保)	
		市営住宅管理事業	13,605
		03 職員手当等	80
		09 時間外手当	
11 役務費	1,861	10 需用費	2,784
		01 消耗品費	44
12 委託料	3,345	02 燃料費	88
		05 光熱水費	1,132
		06 修繕料	1,520
13 使用料及び賃借料	135	11 役務費	1,861

(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	20,721	27,860	△7,139			16,243	4,478

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	749,006	738,399	10,607				749,006
2 非常備消防費	217,603	214,354	3,249			33,000	184,603

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
14 工事請負費	5,400	01 通信運搬費 86 03 手数料 1,594 05 保険料 181 12 委託料 3,345 01 市営住宅施設管理委託料 03 実施設計委託料 13 使用料及び賃借料 135 22 公用車リース料 14 工事請負費 5,400 01 市営住宅修繕工事

12 委託料	64	常備消防事業 749,006 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	748,942	18 負担金、補助及び交付金 748,942 01 負担金 01 鹿行広域消防負担金 746,328 02 鹿行広域消防敷地負担金 2,614
1 報酬	49,297	消防人件費 63,262 02 給料 32,741 02 一般職給
2 給料	32,741	03 職員手当等 20,561 01 扶養手当 1,692 02 通勤手当 788
3 職員手当等	23,123	05 一般職期末手当 6,592 06 一般職勤勉手当 5,940 07 住居手当 630
4 共済費	9,960	08 管理職手当 498 13 退職手当等負担金 4,421
7 報償費	33,432	04 共済費 9,960 14 共済負担金（短長保） 9,593 20 共済介護保険料負担金 367
8 旅 費	2,755	消防団活動事業 154,341 01 報酬 49,297 02 委員等報酬
9 交際費	100	03 職員手当等 2,562 09 時間外手当
10 需用費	16,211	07 報償費 33,432 01 報償費
11 役務費	12,553	08 旅 費 2,755 01 費用弁償 2,600 02 普通旅費 155 09 交際費 100 05 消防団長交際費

(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	
(2 非常備消防費)							
3 消防施設費	219,153	401,391	△182,238	18,500	41,700	78,710	80,243

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	1,089	10 需用費	16,211
		01 消耗品費	3,986
		02 燃料費	1,587
18 負担金, 補助及び 交付金	34,633	03 食糧費	275
		04 印刷製本費	44
		05 光熱水費	3,332
		06 修繕料	6,987
26 公課費	1,709	11 役務費	12,553
		01 通信運搬費	80
		03 手数料	308
		05 保険料	12,165
		13 使用料及び賃借料	1,089
		09 車借上料	370
		31 下水道使用料	59
		34 機械器具システム借上料	660
		18 負担金, 補助及び交付金	34,633
		01 負担金	34,283
		02 公務災害補償組合負担金	2,525
		03 消防賞じゅつ金負担金	1,091
		04 県消防協会鹿行支部負担金	119
		05 防火防災訓練災害補償掛金	46
		06 正副団長研修会議負担金	160
		07 消防団退職報償掛金	28,666
		12 県消防協会負担金	165
		13 ヘリコプター運航連絡協議会負担金	966
		18 市危険物安全協会負担金	144
		99 研修等負担金	401
		02 補助金	350
		02 消防ポンプ操法競技大会出場補助金	
		26 公課費	1,709
		01 自動車重量税	
1 報 酬	1,597	消防施設整備事業	116,610
		01 報 酬	1,597
		03 会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	757	03 職員手当等	340
		25 会計年度任用職員期末手当	
8 旅 費	117	08 旅 費	105
		01 費用弁償	
10 需用費	6,756	10 需用費	2,836
		01 消耗品費	836
		06 修繕料	2,000
11 役務費	1,517	11 役務費	1,156
		01 通信運搬費	70
		03 手数料	993
		05 保険料	93
		12 委託料	880

(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	
(3 消防施設費)							

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	64,587	01 実施設計委託料 20 防火水槽調査委託料
13 使用料及び賃借料	3,174	13 使用料及び賃借料 2,598 02 土地建物借上料 2,554 13 電波利用料 44
14 工事請負費	46,384	14 工事請負費 18,774 01 消防施設設置等工事 02 防火水槽設置工事 20 防火水槽修繕・撤去工事
17 備品購入費	58,800	17 備品購入費 52,860 08 消防団被服購入費 193 09 消防車購入費 46,750 10 消防器具等購入費 5,917
18 負担金、補助及び交付金	35,341	18 負担金、補助及び交付金 35,341 01 負担金 26,241 01 水道事業消火栓設置等負担金 02 補助金 9,100
26 公課費	123	01 消防施設設置等補助金 26 公課費 123 01 自動車重量税
		防災無線放送施設管理事業 18,306
		08 旅 費 12 02 普通旅費 10 需用費 3,920 05 光熱水費 2,316 06 修繕料 1,604 11 役務費 361 01 通信運搬費 228 05 保険料 133 12 委託料 12,887 07 防災行政無線設備保守点検委託料 12 防災行政無線再免許申請手続業務委託料
		13 使用料及び賃借料 576 02 土地建物借上料 486 13 電波利用料 90 14 工事請負費 550 21 伐採処理工事
		防災無線放送施設デジタル化事業 84,237
		03 職員手当等 417 09 時間外手当 12 委託料 50,820 21 戸別受信機設置事業委託料 14 工事請負費 27,060 22 戸別受信機アンテナ設置工事 23 防災無線放送施設撤去工事
		17 備品購入費 5,940

(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	
(3 消防施設費)							
4 災害対策費	13,319	17,019	△3,700	852			12,467

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		03 機械器具購入費
		災害対策事業 6,884
1 報 酬	189	03 職員手当等 1,347
		09 時間外手当
3 職員手当等	1,347	10 需用費 198
		01 消耗品費 150
		03 食糧費 48
7 報償費	100	11 役務費 1,506
		01 通信運搬費 1,167
		03 手数料 278
8 旅 費	293	05 保険料 61
		12 委託料 175
		25 無線機登録委託料
10 需用費	2,018	13 使用料及び賃借料 2,230
		01 機械器具借上料 1,661
		13 電波利用料 569
11 役務費	1,506	14 工事請負費 1,252
		07 防災倉庫施設工事
12 委託料	2,733	15 原材料費 132
		06 維持補修用材料代
13 使用料及び賃借料	3,505	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
		地域防災計画推進事業 5,096
14 工事請負費	1,252	01 報 酬 189
		02 委員等報酬
		07 報償費 100
		01 報償費
15 原材料費	132	08 旅 費 293
		01 費用弁償 18
		02 普通旅費 275
18 負担金, 補助及び交付金	244	10 需用費 1,767
		01 消耗品費 1,700
		03 食糧費 67
		12 委託料 1,305
		17 原子力防災資機材処分委託料
		22 土砂災害警戒区域等標識設置業務委託料
		24 避難区域等住民データ抽出委託料
		13 使用料及び賃借料 1,242
		01 機械器具借上料 1,215
		09 車借上料 27
		18 負担金, 補助及び交付金 200
		01 負担金 85
		99 研修等負担金

(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	
(4 災害対策費)							
計	1,199,081	1,371,163	△172,082	19,352	41,700	111,710	1,026,319

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	2,226	2,253	△27				2,226
2 事務局費	123,028	125,770	△2,742			30	122,998

(単位：千円)

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

		教育委員会事業	2,226
1 報酬	1,680	01 報酬	1,680
		02 委員等報酬	
8 旅 費	243	08 旅 費	243
		01 費用弁償	62
		02 普通旅費	181
9 交際費	120	09 交際費	120
		03 教育長交際費	
10 需用費	4	10 需用費	4
		01 消耗品費	
18 負担金, 補助及び 交付金	179	18 負担金, 補助及び交付金	179
		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	146
		教育長人件費	11,031
1 報酬	1,662	02 給 料	6,432
		01 特別職給	
2 給 料	47,058	03 職員手当等	2,907
		03 特別職期末手当	1,930
		20 通勤手当(特別職)	108
		21 退職手当等負担金(特別職)	869
3 職員手当等	29,449	04 共済費	1,692
		23 共済負担金(短長保)(特別職)	1,614
		25 共済介護保険料負担金(特別職)	78
4 共済費	13,426	教育総務人件費	77,632
		02 給 料	40,626
		02 一般職給	
7 報償費	30	03 職員手当等	25,272
		01 扶養手当	1,236
		02 通勤手当	1,540
8 旅 費	176	05 一般職期末手当	7,907

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

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 事務局費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	3,081	06 一般職勤勉手当	7,431
		07 住居手当	330
		08 管理職手当	1,343
11 役務費	767	13 退職手当等負担金	5,485
		04 共済費	11,734
		14 共済負担金(短長保)	11,380
		20 共済介護保険料負担金	354
12 委託料	633	学校教育総務事業	19,799
		01 報酬	1,662
		02 委員等報酬	65
13 使用料及び賃借料	4,259	03 会計年度任用職員報酬	1,597
		03 職員手当等	1,270
		09 時間外手当	930
18 負担金, 補助及び交付金	22,333	25 会計年度任用職員期末手当	340
		07 報償費	30
		01 報償費	
		08 旅 費	176
21 補償, 補填及び賠償金	50	01 費用弁償	136
		02 普通旅費	40
		10 需用費	3,081
		01 消耗品費	1,260
		02 燃料費	621
		04 印刷製本費	670
		06 修繕料	530
		11 役務費	767
		01 通信運搬費	250
		03 手数料	20
		05 保険料	497
		12 委託料	633
		14 施設業務委託料	
		15 不動産鑑定委託料	
		13 使用料及び賃借料	4,259
		09 車借上料	
		18 負担金, 補助及び交付金	7,767
		01 負担金	27
		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
		02 補助金	6,281
		09 小学校児童通学費補助金	
		03 交付金	1,459
		01 教育ローン利子補給金	
		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) 1 教育総務費

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 事務局費)							
3 教育指導費	199,619	191,752	7,867	3,269		2,000	194,350

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		26 公課費 104 01 自動車重量税
		教育会育成事業 14,566
		18 負担金, 補助及び交付金 14,566 01 負担金 699 01 全国連合小学校長会負担金 46 02 全国教頭会負担金 60 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 11 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 16 08 県学校長会負担金 13 13 県特別支援学級負担金 53 14 県学校栄養士協議会負担金 36 15 県養護教諭会負担金 39 16 県教育研究会負担金 358 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 11 02 補助金 13,867 03 修学旅行指導費補助金 288 10 教育会事業費補助金 13,579
1 報 酬	94,093	英語指導事業 39,160 12 委託料 39,160 01 英語指導助手派遣委託料
3 職員手当等	23,573	指導主事派遣事業 29,197 03 職員手当等 1,197 08 管理職手当
7 報償費	3,428	18 負担金, 補助及び交付金 28,000 01 負担金 02 指導主事派遣負担金
8 旅 費	4,571	のびのび児童生徒推進事業 51,492 01 報 酬 37,537 03 会計年度任用職員報酬
10 需用費	2,075	03 職員手当等 8,451 25 会計年度任用職員期末手当 08 旅 費 1,071 01 費用弁償 1,047 02 普通旅費 24 10 需用費 1,637
12 委託料	41,778	01 消耗品費 12 委託料 2,618 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	178	13 使用料及び賃借料 178 01 機械器具借上料
17 備品購入費	1,881	生活指導員配置事業 7,716

(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		
18 負担金, 補助及び 交付金	28,042	01 報 酬	5,863
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	1,359
		25 会計年度任用職員期末手当	
		08 旅 費	494
		01 費用弁償	
		ことばの教室事業	3,164
		01 報 酬	2,763
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	215
		25 会計年度任用職員期末手当	
		08 旅 費	146
		01 費用弁償	
		10 需用費	40
		01 消耗品費	
		特別支援教育支援事業	49,597
		01 報 酬	38,703
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	8,956
		25 会計年度任用職員期末手当	
		08 旅 費	1,896
		01 費用弁償	1,784
		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	10,806
		01 報 酬	6,731
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	3,077
		09 時間外手当	1,646
		25 会計年度任用職員期末手当	1,431
		07 報償費	160
01 報償費			
08 旅 費	654		
01 費用弁償	619		
02 普通旅費	35		
10 需用費	173		
01 消耗品費	170		
03 食糧費	3		
17 備品購入費	11		
06 教材用備品購入費			
原子力・エネルギー教育支援事業	2,095		
10 需用費	225		
01 消耗品費			
17 備品購入費	1,870		

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

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 教育指導費)							
計	324,873	319,775	5,098	3,269		2,030	319,574

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	480,236	377,052	103,184	79,123	13,200	8,787	379,126
---------	---------	---------	---------	--------	--------	-------	---------

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		06 教材用備品購入費	
		部活動指導員配置事業	2,806
		01 報酬	2,496
		03 会計年度任用職員報酬	
		08 旅費	310
		01 費用弁償	
		子供の輝く未来創造事業	3,586
		03 職員手当等	318
		09 時間外手当	178
		10 管理職特別勤務手当	140
		07 報償費	3,268
		01 報償費	

1 報酬	4,445	小学校運営事業	30,748
		01 報酬	4,445
		02 委員等報酬	3,097
		03 会計年度任用職員報酬	1,348
3 職員手当等	1,537	03 職員手当等	287
		25 会計年度任用職員期末手当	
		07 報償費	200
7 報償費	200	01 報償費	
		08 旅費	51
		01 費用弁償	
8 旅費	51	10 需用費	16,082
		01 消耗品費	11,493
		02 燃料費	3,093
10 需用費	64,697	03 食糧費	103
		04 印刷製本費	140
		06 修繕料	684
11 役務費	5,221	08 飼料費	46
		09 医薬材料費	523
		11 役務費	673
12 委託料	331,405	01 通信運搬費	203
		03 手数料	470
		12 委託料	1,279
13 使用料及び賃借料	10,998	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	7,258
14 工事請負費	60,911	01 機械器具借上料	7,128
		02 土地建物借上料	30
		09 車借上料	100
15 原材料費	638	15 原材料費	438
		05 施設補修用材料代	258
		06 維持補修用材料代	180

(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 庫 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		
17 備品購入費	98	18 負担金, 補助及び交付金	35
		01 負担金	
		01 安全運転研修負担金	
		小学校維持管理事業	121, 272
18 負担金, 補助及び交付金	35	03 職員手当等	1, 016
		09 時間外手当	
		10 需用費	44, 622
		01 消耗品費	1, 618
		05 光熱水費	37, 004
		06 修繕料	6, 000
		11 役務費	4, 462
		01 通信運搬費	2, 859
		03 手数料	810
		05 保険料	793
		12 委託料	52, 863
		01 管理業務委託料	
		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	
		17 空調設備保守点検委託料	
		21 施設清掃業務委託料	
		28 設計監理委託料	
		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	
		38 用地測量委託料	
		13 使用料及び賃借料	3, 740
		01 機械器具借上料	80
		02 土地建物借上料	2, 790
		05 テレビ受信料	106
		29 農業集落排水使用料	236
		31 下水道使用料	528
		14 工事請負費	14, 271
		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	98
		02 施設用備品購入費	
		小学校スクールバス運行事業	274, 657
		03 職員手当等	234
		09 時間外手当	
		10 需用費	307
		01 消耗品費	

(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	103,894	126,562	△22,668	2,185			101,709
3 学校建設費	297,285	1,851,679	△1,554,394		222,200	18,000	57,085

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		11 役務費 86 01 通信運搬費 12 委託料 274,030 39 スクールバス運行業務委託料 小学校運営事業（地方創生臨時交付金事業） 3,686 10 需用費 3,686 02 燃料費 銚田南小学校駐車場整備事業 49,873 12 委託料 3,233 28 設計監理委託料 38 用地測量委託料 14 工事請負費 46,640 04 施設等改修工事
7 報償費	992	小学校就学援助事業 14,346 19 扶助費 14,346 01 要保護・準要保護児童就学援助費 9,983 03 特別支援教育就学奨励費 4,363
10 需用費	3,904	小学校教育振興事業 7,116 07 報償費 992 02 記念品代 10 需用費 2,601 01 消耗品費 17 備品購入費 3,523 06 教材用備品購入費 1,927 11 図書等購入費 1,596
11 役務費	4,396	小学校教育用コンピュータ整備事業 82,432 10 需用費 1,303 01 消耗品費 803 06 修繕料 500 11 役務費 4,396 01 通信運搬費 12 委託料 5,544 11 I C T環境指導委託料 13 使用料及び賃借料 69,935 01 機械器具借上料 60,587 14 著作権使用料 270 35 システム等使用料 9,078 14 工事請負費 1,254 01 施設整備工事費
12 委託料	5,544	
13 使用料及び賃借料	69,935	
14 工事請負費	1,254	
17 備品購入費	3,523	
19 扶助費	14,346	
2 給 料	19,808	学校建設支弁人件費 37,946 02 給 料 19,808 02 一般職給 03 職員手当等 12,192 01 扶養手当 474 02 通勤手当 434 05 一般職期末手当 3,746
3 職員手当等	13,472	

(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	881,415	2,355,293	△1,473,878	81,308	235,400	26,787	537,920

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	67,651	241,745	△174,094	418		1,585	65,648
---------	--------	---------	----------	-----	--	-------	--------

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
4 共済費	5,946	06 一般職勤勉手当 3,730 07 住居手当 636 08 管理職手当 498	
7 報償費	184	13 退職手当等負担金 2,674 04 共済費 5,946 14 共済負担金(短長保) 5,760 20 共済介護保険料負担金 186	
8 旅費	92	旭中学校区統合小学校整備事業 259,339 03 職員手当等 1,280 09 時間外手当	
10 需用費	131	07 報償費 184 01 報償費	
11 役務費	21	08 旅費 92 01 費用弁償 10 需用費 131	
12 委託料	134,959	01 消耗品費 112 03 食糧費 19 11 役務費 21	
14 工事請負費	122,672	01 通信運搬費 12 委託料 134,959 03 実施設計等委託料 27 測量及び設計業務等委託料 14 工事請負費 122,672 99 施設整備工事	

1 報酬	2,612	中学校運営事業 17,956 01 報酬 2,612 02 委員等報酬 1,508 03 会計年度任用職員報酬 1,104	
3 職員手当等	235	03 職員手当等 235 25 会計年度任用職員期末手当	
8 旅費	29	08 旅費 29 01 費用弁償	
10 需用費	39,942	10 需用費 9,352 01 消耗品費 5,780 02 燃料費 1,933 03 食糧費 43	
11 役務費	2,366	04 印刷製本費 136 06 修繕料 1,270 09 医薬材料費 190	
12 委託料	13,947	11 役務費 604 01 通信運搬費 174 03 手数料 430 12 委託料 759	

(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)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	5,212	01 管理業務委託料 13 使用料及び賃借料	4,043
14 工事請負費	2,780	01 機械器具借上料	3,960
		09 車借上料	50
15 原材料費	410	24 清掃用具借上料	33
		15 原材料費	322
		01 掲示板等原材料費	10
		05 施設補修用材料代	192
17 備品購入費	118	06 維持補修用材料代	120
		中学校維持管理事業	49,041
		10 需用費	29,936
		01 消耗品費	810
		05 光熱水費	26,726
		06 修繕料	2,400
		11 役務費	1,762
		01 通信運搬費	1,267
		03 手数料	36
		05 保険料	459
		12 委託料	13,188
		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	
		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)	
		41 昇降機保守点検業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	1,169
		01 機械器具借上料	64
		05 テレビ受信料	80
		29 農業集落排水使用料	101
		31 下水道使用料	924
		14 工事請負費	2,780
		01 各中学校改修等工事	
		15 原材料費	88
		06 維持補修用材料代	
		17 備品購入費	118
		02 施設用備品購入費	
		中学校運営事業 (地方創生臨時交付金事業)	654
		10 需用費	654
		02 燃料費	

(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	66,453	66,908	△455	1,842			64,611
計	134,104	308,653	△174,549	2,260		1,585	130,259

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	229,736	210,693	19,043	34,977		496	194,263
--------	---------	---------	--------	--------	--	-----	---------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	1,511	中学校就学援助事業 19,983 18 負担金, 補助及び交付金 994 02 補助金 05 遠距離通学費補助金
10 需用費	3,044	19 扶助費 18,989 01 要保護・準要保護生徒就学援助費 15,384 03 特別支援教育就学奨励費 3,605
11 役務費	1,529	中学校教育振興事業 5,739 07 報償費 1,511 02 記念品代
12 委託料	3,168	10 需用費 2,062 01 消耗品費 17 備品購入費 2,166
13 使用料及び賃借料	34,216	06 教材用備品購入費 1,324 11 図書等購入費 842
14 工事請負費	836	中学校教育用コンピュータ整備事業 40,731 10 需用費 982 01 消耗品費 682 06 修繕料 300
17 備品購入費	2,166	11 役務費 1,529 01 通信運搬費 12 委託料 3,168 09 I C T環境指導委託料
18 負担金, 補助及び交付金	994	13 使用料及び賃借料 34,216 01 機械器具借上料 28,027 14 著作権使用料 220
19 扶助費	18,989	35 システム等使用料 5,969 14 工事請負費 836 02 施設整備工事費

1 報酬	19,432	幼稚園人件費 103,762 02 給料 59,582 02 一般職給
2 給料	61,609	03 職員手当等 30,615 01 扶養手当 798 02 通勤手当 2,091 05 一般職期末手当 11,376
3 職員手当等	37,075	06 一般職勤勉手当 9,734 07 住居手当 330 13 退職手当等負担金 6,286
4 共済費	14,077	04 共済費 13,565 08 学校共済組合負担金 12,199 09 学校共済組合負担金追加費用 863
7 報償費	116	10 学校共済組合事務費 179

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

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 幼稚園費)							

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	864	20 共済介護保険料負担金 324
		幼稚園運営事業 45,246
10 需用費	16,486	01 報 酬 15,498
		02 委員等報酬 392
		03 会計年度任用職員報酬 15,106
11 役務費	1,643	02 給 料 2,027
		04 会計年度任用職給（フルタイム）
		03 職員手当等 5,548
		09 時間外手当 1,517
12 委託料	16,512	25 会計年度任用職員期末手当 3,649
		26 会計年度任用職員通勤手当（フルタイム） 108
		27 会計年度任用職員退職手当 274
13 使用料及び賃借料	4,564	04 共済費 512
		26 共済負担金（短長保）（フルタイム） 486
		27 共済介護保険料負担金（フルタイム） 26
14 工事請負費	6,851	07 報償費 116
		02 記念品代
15 原材料費	333	08 旅 費 509
		01 費用弁償 460
		02 普通旅費 49
17 備品購入費	397	10 需用費 5,199
		01 消耗品費 2,263
		02 燃料費 2,257
		03 食糧費 38
18 負担金，補助及び 交付金	4,519	04 印刷製本費 199
		06 修繕料 309
		08 飼料費 5
		09 医薬材料費 128
19 扶助費	44,970	11 役務費 274
		01 通信運搬費 25
		03 手数料 244
26 公課費	288	05 保険料 5
		12 委託料 9,977
		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 314
		03 有料道路通行料 15
		04 入場料 50
		09 車借上料 165
		10 駐車場使用料 21
		32 施設使用料 63
		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

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

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 幼稚園費)							

(単位：千円)

節		説 明	金額
区 分	金額		
		18 負担金, 補助及び交付金	64
		01 負担金	
		99 研修等負担金	
		19 扶助費	4,828
		03 預かり保育事業利用料償還払分	
		幼稚園維持管理事業	28,052
		10 需用費	10,796
		01 消耗品費	100
		05 光熱水費	7,900
		06 修繕料	2,796
		11 役務費	1,369
		01 通信運搬費	592
		03 手数料	198
		05 保険料	579
		12 委託料	4,148
		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	6,851
		01 各幼稚園補修等工事	
		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	317
		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	65
		18 負担金, 補助及び交付金	65
		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	10
		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	13
		幼稚園施設型給付事業	40,142
		19 扶助費	40,142

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

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 幼稚園費)							
計	229,736	210,693	19,043	34,977		496	194,263

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育総務費	76,700	82,756	△6,056	1,213		1,325	74,162
-----------	--------	--------	--------	-------	--	-------	--------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		01 幼稚園施設型給付費 幼稚園型一時預かり事業 9,591
		01 報 酬 3,934
		03 会計年度任用職員報酬
		03 職員手当等 912
		25 会計年度任用職員期末手当
		08 旅 費 355
		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
		幼稚園運営事業（地方創生臨時交付金事業） 2,878
		10 需用費 491
		01 消耗品費 246
		02 燃料費 245
		12 委託料 2,387
		01 管理業務委託料

1 報 酬	4,980	社会教育人件費 36,620
		02 給 料 20,383
		02 一般職給
2 給 料	20,383	03 職員手当等 10,793
		01 扶養手当 396
		02 通勤手当 864
3 職員手当等	14,595	05 一般職期末手当 3,732
		06 一般職勤勉手当 3,380
		13 退職手当等負担金 2,421
4 共済費	5,444	04 共済費 5,444
		14 共済負担金（短長保） 5,245
		20 共済介護保険料負担金 199
7 報償費	4,121	生涯学習総務事業 6,508
		01 報 酬 179
		02 委員等報酬
8 旅 費	359	03 職員手当等 2,643
		09 時間外手当
		08 旅 費 17
		01 費用弁償
10 需用費	8,381	10 需用費 797
		01 消耗品費 52
		02 燃料費 561
11 役務費	2,695	03 食糧費 6
		06 修繕料 178
		11 役務費 157
12 委託料	4,981	01 通信運搬費 30

(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	1,450	05 保険料	127
		18 負担金, 補助及び交付金	2,685
		01 負担金	274
14 工事請負費	4,400	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
15 原材料費	100	06 県社会教育主事会負担金	4
		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	4
17 備品購入費	330	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
		02 補助金	2,411
18 負担金, 補助及び交付金	4,451	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 青少年育成銚田市民会議補助金	800
		27 市幼稚園PTA連絡協議会補助金	63
26 公課費	30	30 子ども会安全会補助金	308
		26 公課費	30
		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	12
		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	156
		01 負担金	
		99 研修等負担金	
		家庭教育支援事業	1,433
		07 報償費	631
		01 報償費	
		08 旅 費	30
		01 費用弁償	
		10 需用費	61
		01 消耗品費	46
		03 食糧費	15
		11 役務費	271
		01 通信運搬費	238
		05 保険料	33
		17 備品購入費	110
		03 機械器具購入費	
		18 負担金, 補助及び交付金	330
		02 補助金	
		07 家庭教育学級補助金	

(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)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		青少年育成事業	2,958
		07 報償費	2,120
		01 報償費	1,318
		02 記念品代	802
		10 需用費	473
		01 消耗品費	369
		02 燃料費	23
		03 食糧費	48
		04 印刷製本費	33
		11 役務費	136
		01 通信運搬費	133
		05 保険料	3
		12 委託料	174
		01 管理業務委託料	
		04 看板作成委託料	
		13 使用料及び賃借料	55
		01 機械器具借上料	
		土曜教育活動事業	209
		07 報償費	118
		01 報償費	
		08 旅 費	6
		01 費用弁償	
		10 需用費	65
		01 消耗品費	60
		03 食糧費	5
		11 役務費	20
		01 通信運搬費	14
		05 保険料	6
		放課後子供教室推進事業	876
		07 報償費	719
		01 報償費	
		08 旅 費	6
		01 費用弁償	
		10 需用費	80
		01 消耗品費	77
		03 食糧費	3
		11 役務費	71
		01 通信運搬費	53
		05 保険料	18
		生涯学習館管理運営事業	25,491
		01 報 酬	4,801
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	1,019
		25 会計年度任用職員期末手当	
		07 報償費	342
		01 報償費	

(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		
		08 旅 費	277
		01 費用弁償	
		10 需用費	6,591
		01 消耗品費	1,595
		02 燃料費	64
		04 印刷製本費	152
		05 光熱水費	3,780
		06 修繕料	1,000
		11 役務費	1,981
		01 通信運搬費	1,461
		03 手数料	491
		05 保険料	29
		12 委託料	4,807
		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 電気工作物保安全管理委託料	
		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	953
		01 機械器具借上料	519
		04 入場料	15
		24 清掃用具借上料	254
		35 システム等使用料	165
		14 工事請負費	4,400
		01 文化財展示施設改修工事	
		15 原材料費	100
		05 施設補修用材料代	
		17 備品購入費	220
		02 施設用備品購入費	
		イングリッシュ・キャンプ事業	1,969
		03 職員手当等	140
		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	22
		01 消耗品費	12
		03 食糧費	10
		11 役務費	41
		01 通信運搬費	26
		05 保険料	15
		13 使用料及び賃借料	442

(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)							
2 公民館費	128,211	124,458	3,753			11,555	116,656

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		09 車借上料
		18 負担金, 補助及び交付金 1,280
		01 負担金
		99 研修等負担金
		支援ボランティア養成事業 264
		07 報償費 108
		01 報償費
		10 需用費 138
		01 消耗品費
		11 役務費 18
		01 通信運搬費
		公民館人件費 45,937
1 報 酬	3,382	02 給 料 24,545
		02 一般職給
2 給 料	24,545	03 職員手当等 14,380
		01 扶養手当 120
		02 通勤手当 886
3 職員手当等	16,276	05 一般職期末手当 4,634
		06 一般職勤勉手当 4,538
		07 住居手当 390
		08 管理職手当 498
4 共済費	7,012	13 退職手当等負担金 3,314
		04 共済費 7,012
		14 共済負担金(短長保) 6,728
7 報償費	941	20 共済介護保険料負担金 284
		公民館維持管理事業 53,426
8 旅 費	587	01 報 酬 33
		02 委員等報酬
		08 旅 費 3
		01 費用弁償
10 需用費	24,827	10 需用費 21,614
		01 消耗品費 593
		02 燃料費 4,137
11 役務費	2,631	03 食糧費 7
		05 光熱水費 10,644
		06 修繕料 6,233
12 委託料	32,532	11 役務費 817
		01 通信運搬費 420
		03 手数料 259
13 使用料及び賃借料	1,702	05 保険料 138
		12 委託料 18,952
		01 管理業務委託料
14 工事請負費	11,076	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
15 原材料費	25	05 冷暖房保守点検委託料

(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)							

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金, 補助及び 交付金	2,637	08 自動ドア保守点検委託料 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 16 防火設備定期調査委託料 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 34 ばい煙測定業務委託料
26 公課費	38	13 使用料及び賃借料 843 01 機械器具借上料 392 05 テレビ受信料 93 24 清掃用具借上料 118 31 下水道使用料 240 14 工事請負費 11,076 02 施設改修等工事 15 原材料費 25 05 施設補修用材料代 18 負担金, 補助及び交付金 25 01 負担金 99 研修等負担金 26 公課費 38 01 自動車重量税
		公民館運営事業 6,557
		01 報 酬 130 02 委員等報酬 03 職員手当等 387 09 時間外手当 07 報償費 714 01 報償費 669 02 記念品代 45 08 旅 費 31 01 費用弁償 15 02 普通旅費 16 10 需用費 1,207 01 消耗品費 550 03 食糧費 61 04 印刷製本費 587 09 医薬材料費 9 11 役務費 596 01 通信運搬費 24 03 手数料 314 05 保険料 258 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

(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)							
3 図書館費	57,852	60,926	△3,074	7,735		15	50,102

(単位：千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		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	22,291
		01 報 酬	3,219
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	1,509
		09 時間外手当	837
		25 会計年度任用職員期末手当	672
		07 報償費	227
		01 報償費	
		08 旅 費	553
		01 費用弁償	497
		02 普通旅費	56
		10 需用費	2,006
		01 消耗品費	468
		03 食糧費	163
		04 印刷製本費	1,375
		11 役務費	1,218
		01 通信運搬費	171
		03 手数料	1,047
		12 委託料	12,242
		31 イベント開催委託料	
		13 使用料及び賃借料	289
		01 機械器具借上料	111
		10 駐車場使用料	20
		14 著作権使用料	60
		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	22,895
1 報 酬	8,877	02 給 料	12,192
		02 一般職給	
2 給 料	12,192	03 職員手当等	7,316
		01 扶養手当	360
		02 通勤手当	178
		05 一般職期末手当	2,189
		06 一般職勤勉手当	2,445
		08 管理職手当	498
3 職員手当等	9,241	13 退職手当等負担金	1,646

(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)							

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	3,965	04 共済費 3,387 14 共済負担金(短長保) 3,263 20 共済介護保険料負担金 124
7 報償費	15	図書館維持管理事業 8,484 10 需用費 636 01 消耗品費 120 02 燃料費 16 06 修繕料 500 11 役務費 316 01 通信運搬費 301 05 保険料 15 12 委託料 4,184
8 旅 費	216	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 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 21 受水槽清掃委託料
10 需用費	2,565	13 使用料及び賃借料 917 01 機械器具借上料 165 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 36
11 役務費	316	14 工事請負費 2,431 01 施設改修等工事費 03 施設修繕等工事
12 委託料	4,184	図書館運営事業 7,724 01 報 酬 6,142 02 委員等報酬 27 03 会計年度任用職員報酬 6,115 03 職員手当等 1,343 09 時間外手当 43 25 会計年度任用職員期末手当 1,300 07 報償費 5 01 報償費 08 旅 費 70 01 費用弁償 10 需用費 115 01 消耗品費 89 03 食糧費 26
13 使用料及び賃借料	917	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
14 工事請負費	4,802	図書館資料収集事業 6,077
17 備品購入費	10,513	
18 負担金, 補助及び交付金	49	

(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	1,477	8,746	△7,269			28	1,449

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		10 需用費 835
		01 消耗品費 806
		04 印刷製本費 29
		17 備品購入費 5,242
		11 図書等購入費
		ブックスタート事業 569
		07 報償費 10
		01 報償費
		10 需用費 559
		01 消耗品費 546
		03 食糧費 13
		図書館環境改善事業（地方創生臨時交付金事業） 2,884
		10 需用費 117
		01 消耗品費
		14 工事請負費 2,371
		01 施設改修等工事費
		17 備品購入費 396
		02 施設用備品購入費
		学校配本事業（地方創生臨時交付金事業） 9,219
		01 報 酬 2,735
		03 会計年度任用職員報酬
		03 職員手当等 582
		25 会計年度任用職員期末手当
		04 共済費 578
		18 社会保険料 567
		19 労働保険料 11
		08 旅 費 146
		01 費用弁償
		10 需用費 303
		01 消耗品費
		17 備品購入費 4,875
		02 施設用備品購入費 670
		03 機械器具購入費 25
		11 図書等購入費 4,180
		文化財保護・啓発事業 1,457
1 報 酬	184	01 報 酬 184
		02 委員等報酬
7 報償費	494	07 報償費 494
		01 報償費
8 旅 費	37	08 旅 費 37
		01 費用弁償 17
		02 普通旅費 20
10 需用費	220	10 需用費 207
		01 消耗品費 75
		06 修繕料 132
		11 役務費 40

(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	
(4 文化財保護費)							
5 学習等供用施設費	2,032	1,625	407			5	2,027
計	266,272	278,511	△12,239	8,948		12,928	244,396

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育総務費	55,269	47,786	7,483	146		1,399	53,724
-----------	--------	--------	-------	-----	--	-------	--------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	47	01 通信運搬費	35
		05 保険料	5
		13 使用料及び賃借料	242
13 使用料及び賃借料	242	01 機械器具借上料	
		18 負担金，補助及び交付金	253
		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
		02 補助金	195
		01 市郷土文化研究会補助金	
18 負担金，補助及び交付金	253	文化財施設管理事業	20
		10 需用費	13
		05 光熱水費	
		11 役務費	7
		05 保険料	
10 需用費	577	学習等供用施設管理事業	940
		10 需用費	177
		01 消耗品費	27
		06 修繕料	150
11 役務費	249	11 役務費	31
		05 保険料	
		12 委託料	732
		03 消防設備保守点検委託料	
		05 施設清掃委託料	
12 委託料	1,180	地区学習等供用施設管理事業	1,092
13 使用料及び賃借料	26	10 需用費	400
		06 修繕料	
		11 役務費	218
		03 手数料	203
		05 保険料	15
		12 委託料	448
		04 浄化槽保守点検委託料	
		12 太陽光発電設備点検委託料	
		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	33,153
		02 給料	16,952
		02 一般職給	
2 給料	16,952	03 職員手当等	11,044
		01 扶養手当	360
		02 通勤手当	1,120
		05 一般職期末手当	3,189

(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	
(1 保健体育総務費)							

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
3 職員手当等	12,496	06 一般職勤勉手当 3,277 07 住居手当 210 08 管理職手当 599	
4 共済費	5,157	13 退職手当等負担金 2,289 04 共済費 5,157 14 共済負担金(短長保) 4,968 20 共済介護保険料負担金 189	
7 報償費	1,652	保健体育総務事業 3,819 01 報酬 1,313	
8 旅費	457	02 委員等報酬 03 職員手当等 1,452 09 時間外手当	
10 需用費	2,148	08 旅費 457 01 費用弁償 382 02 普通旅費 75	
11 役務費	319	10 需用費 123 01 消耗品費 61 06 修繕料 62	
12 委託料	10,984	11 役務費 121 01 通信運搬費 82 05 保険料 39	
13 使用料及び賃借料	383	13 使用料及び賃借料 226 09 車借上料 18 負担金, 補助及び交付金 120	
17 備品購入費	61	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 06 鹿行地区スポーツ推進委員協議会負担金 32	
18 負担金, 補助及び交付金	3,340	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 26 公課費 7	
26 公課費	7	01 自動車重量税 スポーツ推進事業 4,189 07 報償費 387 01 報償費 195 02 記念品代 192 10 需用費 510 01 消耗品費 304 03 食糧費 170 04 印刷製本費 31 09 医薬材料費 5 11 役務費 72 01 通信運搬費 6 05 保険料 66 18 負担金, 補助及び交付金 3,220 02 補助金	

(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	
(1 保健体育総務費)							
2 体育施設費	130,883	197,948	△67,065	25,427		8,411	97,045

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		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
		スポーツライミング推進事業	14,108
		07 報償費	1,265
		01 報償費	1,135
		02 記念品代	130
		10 需用費	1,515
		01 消耗品費	723
		02 燃料費	350
		03 食糧費	117
		04 印刷製本費	70
		06 修繕料	200
		07 賄材料費	50
		09 医薬材料費	5
		11 役務費	126
		01 通信運搬費	62
		03 手数料	5
		05 保険料	59
		12 委託料	10,984
		02 各種大会業務委託料	
		03 設計業務委託料	
		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	157
		24 清掃用具借上料	151
		44 LPガス代	6
		17 備品購入費	61
		02 施設用備品購入費	
		体育施設管理事業	117,744
1 報酬	14,390	01 報酬	10,823
		03 会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	2,959	03 職員手当等	2,201
		09 時間外手当	699
		25 会計年度任用職員期末手当	1,502
8 旅費	562	08 旅費	504
		01 費用弁償	
10 需用費	22,799	10 需用費	22,251
		01 消耗品費	1,153
		02 燃料費	414
		04 印刷製本費	208
11 役務費	1,459	05 光熱水費	15,351
		06 修繕料	5,115
		09 医薬材料費	10

(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	
(2 体育施設費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	45,574	11 役務費	1,315
		01 通信運搬費	360
		03 手数料	488
13 使用料及び賃借料	3,737	05 保険料	467
		12 委託料	44,235
		01 管理業務委託料	
		05 各種保守点検委託料	
14 工事請負費	37,257	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	367	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	1,767	23 清掃業務委託料	
		24 電気工作物保安管理委託料	
		27 夜間警備委託料	
18 負担金, 補助及び 交付金	5	13 使用料及び賃借料	3,722
		01 機械器具借上料	370
		05 テレビ受信料	53
		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	30,547
		01 施設改修等工事	
		15 原材料費	367
		05 施設補修用材料代	171
		06 維持補修用材料代	196
		17 備品購入費	1,767
		03 機械器具購入費	1,535
		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	7
		01 自動車重量税	
		環境学習施設管理事業	5,429
		01 報酬	3,567
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	758
		25 会計年度任用職員期末手当	
		08 旅 費	58
		01 費用弁償	
		10 需用費	548
		01 消耗品費	78
		02 燃料費	22

(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	
(2 体育施設費)							
3 学校給食施設費	401,152	694,985	△293,833	3,120		174,750	223,282

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		05 光熱水費 148
		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 339
		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
		体育施設環境改善事業（地方創生臨時交付金事業） 7,710
		12 委託料 1,000
		12 工事監理委託料
		17 実施設計等委託料
		14 工事請負費 6,710
		02 施設整備工事費
		学校給食センター人件費 17,151
1 報酬	28,572	02 給料 9,110
		02 一般職給
2 給料	9,110	03 職員手当等 5,414
		02 通勤手当 216
		05 一般職期末手当 1,702
3 職員手当等	11,097	06 一般職勤勉手当 1,768
		08 管理職手当 498
		13 退職手当等負担金 1,230
4 共済費	2,627	04 共済費 2,627
		14 共済負担金（短長保） 2,507
		20 共済介護保険料負担金 120
8 旅 費	1,786	銚田学校給食センター運営管理事業 379,119
		01 報酬 28,572
		02 委員等報酬 65
		03 会計年度任用職員報酬 28,507
10 需用費	225,552	03 職員手当等 5,683
		09 時間外手当 270
		25 会計年度任用職員期末手当 5,413
11 役務費	4,370	08 旅 費 1,786
		01 費用弁償
12 委託料	117,087	10 需用費 220,670
		01 消耗品費 4,629
		02 燃料費 15,225
13 使用料及び賃借料	740	05 光熱水費 17,550
		06 修繕料 4,214
		07 賄材料費 179,052

(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)							
4 学校保健費	9,485	9,796	△311			1,293	8,192

(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	
(4 学校保健費)							
計	596,789	950,515	△353,726	28,693		185,853	382,243

(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

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	2,278,912	2,146,489	132,423	40,281		69,743	2,168,888
2 利子	100,460	116,948	△16,488	275			100,185
計	2,379,372	2,263,437	115,935	40,556		69,743	2,269,073

(款) 12 諸支出金

(項) 1 基金費

1 財政調整基金	2,000	2,100	△100			2,000	
2 減債基金	400	500	△100			400	
3 公共施設整備基金	4,300	104,700	△100,400			4,300	

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
12 委託料	4,760	13 使用料及び賃借料 35 システム等使用料	448
13 使用料及び賃借料	448	17 備品購入費 21 学校保健用備品購入費	149
17 備品購入費	149	18 負担金, 補助及び交付金 01 負担金	3,058
18 負担金, 補助及び交付金	3,058	01 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 10 県学校保健会負担金 11 県学校保健会主事会負担金 12 県中学校体育連盟負担金 21 県東地区中学校体育連盟負担金 31 鹿島地区学校保健会保健主事学校負担金	2,818 36 17 38 126 23

12 委託料	1	土木施設災害復旧事業	2
		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	

22 償還金, 利子及び割引料	2,278,912	元金事業	2,278,912
		22 償還金, 利子及び割引料	2,278,912
		15 長期債元金	2,266,268
		24 災害援護資金貸付金償還金	12,644
22 償還金, 利子及び割引料	100,460	利子事業	100,460
		22 償還金, 利子及び割引料	100,460
		16 長期債利子	

24 積立金	2,000	財政調整基金積立金事業	2,000
		24 積立金	2,000
		01 財政調整基金積立金	
24 積立金	400	減債基金積立金事業	400
		24 積立金	400
		02 減債基金積立金	
24 積立金	4,300	公共施設整備基金積立金事業	4,300
		24 積立金	4,300
		03 公共施設整備基金積立金	

(款) 12 諸支出金

(項) 1 基金費

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 ふるさと創生事業基金	270	271	△1			270	
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	9	0			9	
7 土地開発基金	160	210	△50			160	
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	55	105	△50			55	
10 子育て支援基金	189	203	△14			189	
11 森林環境譲与税基金	11,014	8,540	2,474				11,014
12 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	163,000	0	163,000	163,000			
13 企業版ふるさと納税基金	1	0	1			1	
計	181,400	116,640	64,760	163,000		7,386	11,014

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	68,476	20,000	48,476				68,476
計	68,476	20,000	48,476				68,476

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
24 積立金	270	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	270 270
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	160	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	160 160
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	55	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	55 55
24 積立金	189	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	189 189
24 積立金	11,014	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	11,014 11,014
24 積立金	163,000	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金事業 24 積立金 18 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業積立金	163,000 163,000
24 積立金	1	企業版ふるさと納税基金積立金事業 24 積立金 23 企業版ふるさと納税基金積立金	1 1

		予備費	68,476

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	6,622 (3.25)	
	議 員	18	61,560		19,174 (3.25)	
	その他の 特別職	2,004	95,368			
	計	2,025	156,928	22,224	25,796	
前 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	
比 較	長 等				△ 513	
	議 員				△ 590	
	その他の 特別職	△ 444	13,754			
	計	△ 444	13,754		△ 1,103	

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	(243) 357	293,735	1,316,836	750,148	2,360,719
前 年 度	(244) 348	264,696	1,307,945	764,051	2,336,692
比 較	(△ 1) 9	29,039	8,891	△ 13,903	24,027

()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		31,626	306,100	223,761	44,752	26,412
前年度		32,610	338,146	220,037	43,655	26,810	14,219
比較		△ 984	△ 32,046	3,724	1,097	△ 398	1,554

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					
	569	29,415	5,508	3,001	37,924	
		80,734	19,709		100,443	
		95,368	479		95,847	
	569	205,517	25,696	3,001	234,214	
	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	
	39	△ 474	△ 20		△ 494	
		△ 590	△ 847		△ 1,437	
		13,754	286		14,040	
	39	12,690	△ 581		12,109	

(単位：千円)

共 済 費	退 職 手 当 負 担 金	合 計	備 考
449,414	169,347	2,979,480	
440,465	163,152	2,940,309	
8,949	6,195	39,171	

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
99,809	1,181	432	302
86,674	1,190	432	278
13,135	△ 9		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	8,891	給与改定に伴う増減	
		昇給に伴う増	21,351
		その他の増減	△ 12,460
2. 職員手当	△ 13,903	給与改定に伴う増減	△ 9,446
		その他の増減	△ 4,457

(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4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	284,502
	平均給与月額 (円)	328,947
	平均年齢 (歳)	42歳3ヵ月
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

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 1.62%	
採用、退職に伴う増減 17,059	職員数の異動状況 現に在職する職員数 その他 計	
会計間異動に伴う増減 △ 35,561		本年度 (243人) (243人) 357人 357人
その他 6,042		前年度 (244人) (244人) 348人 348人
		増 減 (△1人) (△1人) 9人 9人
採用・退職に伴う増減 1,725		
会計間異動に伴う増減 △ 33,299		
その他 27,117		

教 育 職	技 能 労 務 職
255,343	245,973
274,276	269,949
47歳9ヵ月	59歳3ヵ月
250,775	281,581
269,703	301,727
46歳9ヶ月	58歳9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4年1月1日現在	1 級	(2) 82	25.2
	2 級	39	11.9
	3 級	(18) 68	20.9
	4 級	59	18.1
	5 級	36	11.0
	6 級	30	9.2
	7 級	12	3.7
	計	(20) 326	100.0
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

()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)		349	
	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)		326	
	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) 4	40.0
2 級	(2) 2	15.4	2 級		
3 級	(4) 9	69.2	3 級		
4 級			4 級		
5 級	1	7.7	5 級	6	60.0
計	(6) 13	100.0	計	(4) 10	100.0
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

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
326	13	10
302	13	11

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	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.30
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.45
国 の 制 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.30

()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4年1月1日現在)	6.33
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	
6.94	
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
7 土 木 費	4 都 市 計 画 費	新銚田駅周辺再整備事業 (令和4年度)	令和 4 年度	50,000
			令和 5 年度	50,000
			計	100,000

(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						
25,000	22,500		2,500		50,000	50,000		50.0
25,000	22,500		2,500				50,000	50.0
50,000	45,000		5,000		50,000	50,000	50,000	100.0

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当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 3 年度	54
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 3 年度	2,343
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 3 年度	262
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 3 年度	638
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 3 年度	393,793
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) 令和 3 年度	2,120
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) 令和 3 年度	38
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) 令和 3 年度	206
教育ローン利子補給金 (令和元年度)	1,251	令和 2 年度) 令和 3 年度	607
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) 令和 3 年度	14,850
被災住宅復興支援資金利子助成金 (令和2年度)	108	令和 3 年度	43

(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4年度 ～ 令和7年度	28				28
令和4年度	125	125			
令和4年度 ～ 令和5年度	44				44
令和4年度 ～ 令和5年度	174	152			22
令和4年度 ～ 令和5年度	263,326	58,919			204,407
令和4年度 ～ 令和7年度	843				843
令和4年度 ～ 令和7年度	20				20
令和4年度	53	53			
令和4年度 ～ 令和7年度	301				301
令和4年度 ～ 令和5年度	25,828				25,828
令和4年度 ～ 令和5年度	65	65			

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
教育ローン利子補給金 (令和2年度)	604	令和 3 年度	246
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) 令和 3 年度	73,930
戸別受信機設置業務委託 (令和3年度)	50,820		
教育ローン利子補給金 (令和3年度)	932		
英語指導事業 (令和3年度)	132,165	令和 3 年度	0
大洋小学校スクールバス運行業務委託 (令和3年度)	328,942	令和 3 年度	0
放課後児童クラブ運営業務委託 (令和3年度)	55,438	令和 3 年度	0
第二保育所給食調理業務委託 (令和3年度)	80,439	令和 3 年度	0
銚田クリーンセンター焼却施設運転管理業務委託 (令和3年度)	264,660千円に 搬入廃棄物量の変 動等に伴う休日運 転による増加額並 びに物価変動及び 消費税等の変更 に伴う増加額を加 えた額		
銚田学校給食センター調理業務委託 (令和3年度)	290,400	令和 3 年度	0
(仮称)銚田市子育て・コミュニ ティセンター基本設計及び実施設計 業務委託 (令和4年度)	128,800		
(仮称)銚田市子育て・コミュニ ティセンター管理運営計画策定業務 委託 (令和4年度)	5,000		

(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4年度 ～ 令和6年度	348				348
令和4年度 ～ 令和7年度	295,718				295,718
令和4年度	50,820			45,000	5,820
令和4年度 ～ 令和7年度	932				932
令和4年度 ～ 令和6年度	132,165				132,165
令和4年度 ～ 令和8年度	328,942	73,600			255,342
令和4年度 ～ 令和5年度	55,438	26,868		11,544	17,026
令和4年度 ～ 令和6年度	80,439				80,439
令和4年度 ～ 令和8年度	限度額に同じ				限度額に同じ
令和4年度 ～ 令和6年度	290,400				290,400
令和5年度	128,800		92,400		36,400
令和5年度	5,000				5,000

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
戸籍総合システム更新事業 (令和4年度)	60,239		
農業振興地域整備計画策定業務委託 (令和4年度)	6,270		
教育ローン利子補給金 (令和4年度)	3,250		
社会科副読本編纂業務委託 (令和4年度)	2,310		

(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4年度 ） 令和10年度	60,239				60,239
令和5年度	6,270				6,270
令和5年度 ） 令和8年度	3,250				3,250
令和5年度	2,310				2,310

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 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額
1. 普 通 債	13,392,275	15,920,903
(1) 総 務	113,360	84,458
(2) 民 生	72,459	661,013
(3) 衛 生	2,555,993	2,322,318
(4) 農 林 水 産	17,768	14,609
(5) 土 木	3,839,916	5,205,393
(6) 消 防	600,984	592,664
(7) 教 育	6,191,795	7,040,448
2. 災 害 復 旧 債	115,906	87,344
(1) 災 害 復 旧 事 業	115,906	87,344
3. そ の 他	8,999,430	8,840,075
(1) 減 税 補 て ん	54,586	37,997
(2) 臨 時 税 収 補 て ん		
(3) 臨 時 財 政 対 策	8,905,744	8,762,978
(4) 歳 入 欠 か ん		
(5) 減 収 補 て ん	39,100	39,100
合 計	22,507,611	24,848,322

(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	
864,800	1,374,524	15,411,179
39,600	29,847	94,211
	13,344	647,669
	232,970	2,089,348
	3,194	11,415
548,100	363,671	5,389,822
41,700	72,105	562,259
235,400	659,393	6,616,455
	28,623	58,721
	28,623	58,721
220,000	875,765	8,184,310
	13,616	24,381
220,000	857,805	8,125,173
	4,344	34,756
1,084,800	2,278,912	23,654,210

令和4年度

鉾田市国民健康保険特別会計予算

議案第 2 号

令和 4 年度 銚田市国民健康保険特別会計予算

令和 4 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, 9 2 5, 2 0 7 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、6 0 0, 0 0 0 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 4 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		1,840,965
	1 国民健康保険税	1,840,965
2 一部負担金		2
	1 一部負担金	2
3 使用料及び手数料		953
	1 手数料	953
4 国庫支出金		3
	1 国庫補助金	3
5 県支出金		4,524,758
	1 県補助金	4,524,757
	2 財政安定化基金支出金	1
6 財産収入		125
	1 財産運用収入	125
7 繰入金		540,073
	1 他会計繰入金	540,072
	2 基金繰入金	1
8 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
9 諸収入		17,328
	1 延滞金、加算金及び過料	5,767
	2 預金利子	1
	3 雑収入	11,560
歳入合計		6,925,207

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		110,413
	1 総務管理費	100,853
	2 徴税費	8,762
	3 運営協議会費	418
	4 趣旨普及費	380
2 保険給付費		4,434,213
	1 療養諸費	3,845,645
	2 高額療養費	556,903
	3 移送費	101
	4 出産育児諸費	23,100
	5 葬祭諸費	6,000
	6 傷病諸費	2,464
3 国民健康保険事業費納付金		2,290,157
	1 医療給付費分	1,458,255
	2 後期高齢者支援金等分	595,322
	3 介護納付金分	236,580
4 共同事業拠出金		2
	1 共同事業拠出金	2
5 保健事業費		71,104
	1 特定健康診査等事業費	49,514
	2 保健事業費	21,590
6 基金積立金		125
	1 基金積立金	125
7 公債費		1
	1 公債費	1
8 諸支出金		9,192
	1 償還金及び還付加算金	9,190
	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		6,925,207

令和4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	1,840,965	1,687,502
2 一部負担金	2	2
3 使用料及び手数料	953	1,118
4 国庫支出金	3	3
5 県支出金	4,524,758	4,663,890
6 財産収入	125	64
7 繰入金	540,073	554,140
8 繰越金	1,000	1,000
9 諸収入	17,328	20,683
歳入合計	6,925,207	6,928,402

(単位：千円)

比較	増減率 (%)	構成比 (%)
153,463	9.1	26.6
0	0.0	0.0
△165	△14.8	0.0
0	0.0	0.0
△139,132	△3.0	65.3
61	95.3	0.0
△14,067	△2.5	7.8
0	0.0	0.0
△3,355	△16.2	0.3
△3,195	0.0	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	110,413	123,955	△13,542
2 保 険 給 付 費	4,434,213	4,562,688	△128,475
3 国民健康保険事業費納付金	2,290,157	2,153,423	136,734
4 共 同 事 業 拠 出 金	2	2	0
5 保 健 事 業 費	71,104	67,089	4,015
6 基 金 積 立 金	125	64	61
7 公 債 費	1	1	0
8 諸 支 出 金	9,192	11,180	△1,988
9 予 備 費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	6,925,207	6,928,402	△3,195

(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		
		952	109,461	△10.9	1.6
4,405,113		13,700	15,400	△2.8	64.0
101,648		2,027,319	161,190	6.3	33.1
			2	0.0	0.0
18,000		52,897	207	6.0	1.0
		125		95.3	0.0
		1		0.0	0.0
		9,192		△17.8	0.1
		10,000		0.0	0.2
4,524,761		2,114,186	286,260	0.0	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	1,840,940	1,686,938	154,002
2 退職被保険者等国民健康保険税	25	564	△539
計	1,840,965	1,687,502	153,463

(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	1,149,870	01 医療給付費分現年課税分 (普通徴収分)	1,149,869
			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	447,978	01 後期高齢者支援金分現年課税分 (普通徴収分)	447,977
			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	167,220	01 介護納付金分現年課税分 (普通徴収分)	167,219
			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	48,375	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	18,753	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	8,744	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	10	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	4	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	5	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 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	952	1,117	△165
計	953	1,118	△165

(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
計	3	3	0

(款) 5 県支出金

(項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	4,524,757	4,663,889	△139,132
計	4,524,757	4,663,889	△139,132

(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	125	64	61
計	125	64	61

(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	952	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

1 保険給付費等交付金（普通交付金）	4,402,649	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）	122,108	01 保険者努力支援分 31,292 02 特別調整交付金分 2,971 03 県繰入金分 69,845 04 特定健診等負担金 18,000

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	125	01 支払準備基金利子収入 124 02 高額療養費貸付基金利子収入 1
-----------	-----	-----------------------------------------

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 一般会計繰入金	540,072	554,139	△14,067
計	540,072	554,139	△14,067

(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	5,763	9,110	△3,347
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0
3 一般被保険者加算金	1	1	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	247,849	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）	144,695	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	109,814	01 職員給与費等繰入金
4	出産育児一時金等繰入金	15,400	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	3,295	01 財政安定化支援事業繰入金
6	その他一般会計繰入金	13,200	01 その他一般会計繰入金
7	未就学児均等割保険税繰入金	5,819	01 未就学児均等割保険税繰入金

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	5,763	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
1	一般被保険者加算金	1	01 一般被保険者加算金

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
4 退職被保険者等加算金	1	1	0
5 過料	1	1	0
計	5,767	9,114	△3,347

(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	5,600	0
2 退職被保険者等第三者納付金	2	2	0
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	2	0
5 雑入	2,956	2,964	△8
計	11,560	11,568	△8

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
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		2,956	03 雑入 05 特定健康診査納付金
			1 2,955

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	98,613	111,334	△12,721				98,613
2 連合会負担金	2,240	2,261	△21				2,240
計	100,853	113,595	△12,742				100,853

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		国民健康保険人件費	69,215
1 報 酬	5,536	02 給 料	36,958
		02 一般職給	
2 給 料	36,958	03 職員手当等	21,227
		01 扶養手当	1,110
		02 通勤手当	1,383
		05 一般職期末手当	6,201
3 職員手当等	25,459	06 一般職勤勉手当	5,765
		07 住居手当	1,179
		08 管理職手当	599
4 共済費	11,030	13 退職手当等負担金	4,990
		04 共済費	11,030
		03 共済組合負担金追加費用	623
8 旅 費	277	04 共済組合事務費	123
		14 共済負担金（短長保）	10,050
		20 共済介護保険料負担金	234
10 需用費	1,054	一般管理事業	29,398
		01 報 酬	5,536
		03 会計年度任用職員報酬	
11 役務費	7,779	03 職員手当等	4,232
		09 時間外手当	3,032
		25 会計年度任用職員期末手当	1,200
12 委託料	10,043	08 旅 費	277
		01 費用弁償	255
		02 普通旅費	22
18 負担金，補助及び 交付金	477	10 需用費	1,054
		01 消耗品費	527
		04 印刷製本費	527
		11 役務費	7,779
		01 通信運搬費	6,573
		03 手数料	1,206
		12 委託料	10,043
		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	
		18 負担金，補助及び交付金	477
		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	442
18 負担金，補助及び 交付金	2,240	国保連合会負担金事業	2,240
		18 負担金，補助及び交付金	2,240
		01 負担金	
		01 国保連合会負担金	

(款) 1 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	
1 賦課徴収費	8,762	9,703	△941			952	7,810
計	8,762	9,703	△941			952	7,810

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	418	384	34				418
計	418	384	34				418

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	380	273	107				380
計	380	273	107				380

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	3,810,741	3,907,454	△96,713	3,810,741			
---------------	-----------	-----------	---------	-----------	--	--	--

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	666	賦課事務事業 7,056 10 需用費 178 01 消耗品費 85 04 印刷製本費 93
11 役務費	2,618	11 役務費 1,400 01 通信運搬費
12 委託料	5,478	12 委託料 5,478 03 電算業務委託料
		徴収事務事業 1,706 10 需用費 488 11 役務費 1,218 01 通信運搬費

1 報 酬	281	運営協議会事業 418 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	47	10 需用費 47 01 消耗品費
11 役務費	14	11 役務費 14 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 01 県国保運営協議会長会負担金 30 99 研修等負担金 13

10 需用費	380	趣旨普及事業 380 10 需用費 380 04 印刷製本費
--------	-----	----------------------------------------------------

18 負担金, 補助及び 交付金	3,810,741	一般被保険者療養給付費 3,810,741 18 負担金, 補助及び交付金 3,810,741 01 負担金 01 療養給付費
---------------------	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------

(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	
2 退職被保険者等療養給付費	1	500	△499	1			
3 一般被保険者療養費	16,685	17,917	△1,232	16,685			
4 退職被保険者等療養費	2	20	△18	2			
5 審査支払手数料	18,216	13,992	4,224	18,216			
計	3,845,645	3,939,883	△94,238	3,845,645			

(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	556,101	583,837	△27,736	556,101			
2 退職被保険者等高額療養費	1	100	△99	1			
3 一般被保険者高額介護合算療養費	800	1,000	△200	800			
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1	10	△9	1			
計	556,903	584,947	△28,044	556,903			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保険者移送費	100	100	0	100			
-------------	-----	-----	---	-----	--	--	--

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
18 負担金, 補助及び 交付金	1		退職被保険者等療養給付費	1
			18 負担金, 補助及び交付金	1
			01 負担金	
			01 療養給付費	
18 負担金, 補助及び 交付金	16,685		一般被保険者療養費	16,685
			18 負担金, 補助及び交付金	16,685
			01 負担金	
			01 療養費	16,684
			03 震災による還付金	1
18 負担金, 補助及び 交付金	2		退職被保険者等療養費	2
			18 負担金, 補助及び交付金	2
			01 負担金	
			01 療養費	1
			03 震災による還付金	1
11 役務費	18,216		審査支払手数料	18,216
			11 役務費	18,216
			03 手数料	

18 負担金, 補助及び 交付金	556,101		一般被保険者高額療養費	556,101
			18 負担金, 補助及び交付金	556,101
			01 負担金	
			01 高額療養費	
18 負担金, 補助及び 交付金	1		退職被保険者等高額療養費	1
			18 負担金, 補助及び交付金	1
			01 負担金	
			01 高額療養費	
18 負担金, 補助及び 交付金	800		一般被保険者高額介護合算療養費	800
			18 負担金, 補助及び交付金	800
			01 負担金	
			01 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	1		退職被保険者等高額介護合算療養費	1
			18 負担金, 補助及び交付金	1
			01 負担金	
			01 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	100		一般被保険者移送費	100
			18 負担金, 補助及び交付金	100
			01 負担金	
			01 移送費	

(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	
2 退職被保険者等移送費	1	100	△99	1			
計	101	200	△99	101			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	23,100	27,300	△4,200			7,700	15,400
計	23,100	27,300	△4,200			7,700	15,400

(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	2,464	4,358	△1,894	2,464			
計	2,464	4,358	△1,894	2,464			

(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	1,458,144	1,318,846	139,298	101,647		1,195,307	161,190
2 退職被保険者等医療給付費分	111	0	111			111	
計	1,458,255	1,318,846	139,409	101,647		1,195,418	161,190

(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	595,274	601,068	△5,794			595,274	
--------------------	---------	---------	--------	--	--	---------	--

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金, 補助及び 交付金	1	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	1 1
18 負担金, 補助及び 交付金	23,100	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	23,100 23,100
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	2,464	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	2,464 2,464
18 負担金, 補助及び 交付金	1,458,144	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	1,458,144 1,458,144
18 負担金, 補助及び 交付金	111	国民健康保険事業費納付金（退職被保険者等医療給 付費分） 18 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 01 退職被保険者等医療給付費分	111 111
18 負担金, 補助及び 交付金	595,274	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	595,274 595,274

(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

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 退職被保険者等後期 高齢者支援金等分	48	0	48			48	
計	595,322	601,068	△5,746			595,322	

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

1 介護納付金分	236,580	233,509	3,071	1		236,579	
計	236,580	233,509	3,071	1		236,579	

(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	49,514	45,702	3,812	18,000		31,307	207
計	49,514	45,702	3,812	18,000		31,307	207

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金, 補助及び 交付金	48	国民健康保険事業費納付金（退職被保険者等後期高 齢者支援金等分） 18 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 01 負担金	48 48

18 負担金, 補助及び 交付金	236,580	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	236,580 236,580
---------------------	---------	-----------------------------------------------------------------------	---------------------------

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	49,514 1,378
3 職員手当等	644	03 会計年度任用職員報酬 03 職員手当等	644
8 旅 費	85	09 時間外手当 25 会計年度任用職員期末手当	351 293
10 需用費	505	08 旅 費 01 費用弁償	85 505
11 役務費	2,014	10 需用費 01 消耗品費	2,014 1,576
12 委託料	41,327	11 役務費 01 通信運搬費 03 手数料	438 41,327
18 負担金, 補助及び 交付金	3,561	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	3,561 561 3,000
		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 02 補助金 01 人間ドック健診助成金	3,561

(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	19,788	19,363	425			19,788	
2 疾病予防費	1,433	1,773	△340			1,433	
3 医療費適正化特別対策費	369	251	118			369	
計	21,590	21,387	203			21,590	

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 支払準備基金積立金	124	63	61			124	
-------------	-----	----	----	--	--	-----	--

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	60	保健衛生普及事業 13,492 11 役務費 2,592 01 通信運搬費
10 需用費	135	12 委託料 10,900 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
11 役務費	4,847	未受診者対策事業 1,572 10 需用費 40 01 消耗品費
12 委託料	14,746	11 役務費 1,532 01 通信運搬費 国保ヘルスアップ事業 4,724 07 報償費 60 01 報償費 10 需用費 95 01 消耗品費 42 04 印刷製本費 53 11 役務費 723 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
10 需用費	159	疾病予防事業 1,433 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	1,240	18 負担金、補助及び交付金 1,240 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 1,220
10 需用費	338	医療費適正化特別対策事業 369 10 需用費 338 01 消耗品費 206 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	124	支払準備基金積立金事業 124 24 積立金 124 09 国民健康保険支払準備基金積立金

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

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 高額療養費貸付基金 積立金	1	1	0			1	
計	125	64	61			125	

(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 一般被保険者保険税 還付金	9,077	11,065	△1,988			9,077	
2 退職被保険者等保険 税還付金	10	10	0			10	
3 償還金	2	2	0			2	
4 一般被保険者還付加 算金	100	100	0			100	
5 退職被保険者等還付 加算金	1	1	0			1	
計	9,190	11,178	△1,988			9,190	

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

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
27 繰出金	1	高額療養費貸付基金積立金事業 27 繰出金 09 高額療養費貸付基金繰出金	1 1

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	9,077	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	9,077 9,077
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
--------	---	------------------------------------------	---------------

(款) 8 諸支出金

(項) 3 繰出金

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	
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	

		予備費 <i>10,000</i>

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 13	281			
前年度	その他の 特別職 13	281			
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) 11	6,914	36,958	21,113	64,985
前 年 度	(4) 12	6,243	42,880	24,847	73,970
比 較	△ 1	671	△ 5,922	△ 3,734	△ 8,985

()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	1,110	7,694	5,765	1,383	599	1,179
	前年度	834	11,033	7,550	1,050	599	630
	比較	276	△ 3,339	△ 1,785	333		549

(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	△ 5,922	給与改定に伴う増減	
		昇給に伴う増	608
		その他の増減	△ 6,530
2. 職員手当	△ 3,734	給与改定に伴う増減	△ 337
		その他の増減	△ 3,397

(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4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	272,760
	平均給与月額 (円)	316,234
	平均年齢 (歳)	36歳9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
11,030	4,990	81,005	
13,063	5,789	92,822	
△ 2,033	△ 799	△ 11,817	

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
3,383		
3,151		
232		

(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 1.65%
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 △ 6,530	現に在職する職員数 計
その他	本年度 (4人) (4人)
	11人 11人
	前年度 (4人) (4人)
	12人 12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 △ 4,106	
その他 709	

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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日現在	1級	5	45.4
	2級		
	3級	2	18.2
	4級	2	18.2
	5級	1	9.1
	6級	1	9.1
	7級		
	計	11	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)	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)	(%)			

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	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.30
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.45
国 の 制 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.30

()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

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)	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)	(%)			

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4年度

銚田市後期高齢者医療特別会計予算

令和4年度 銚田市後期高齢者医療特別会計予算

令和4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640,127千円と定める。

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4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		439,735
	1 後期高齢者医療保険料	439,735
2 使用料及び手数料		146
	1 手 数 料	146
3 後期高齢者医療広域連合支出金		22,939
	1 後期高齢者医療委託金	19,153
	2 後期高齢者医療補助金	3,786
4 繰 入 金		175,701
	1 一般会計繰入金	175,701
5 諸 収 入		1,605
	1 延滞金、加算金及び過料	92
	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		640,127

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		27,682
	1 総務管理費	24,909
	2 徴収費	2,773
2 保険事業費		26,202
	1 後期高齢者医療健診事業費	13,409
	2 後期高齢者医療保健事業費	12,793
3 後期高齢者医療広域連合納付金		584,432
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	584,432
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		640,127

令和4年度

銚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	439,735	441,027
2 使 用 料 及 び 手 数 料	146	152
3 後期高齢者医療広域連合支出金	22,939	19,788
4 繰 入 金	175,701	163,017
5 諸 収 入	1,605	1,575
6 繰 越 金	1	1
歳 入 合 計	640,127	625,560

(単位：千円)

比較	増減率 (%)	構成比 (%)
△1,292	△0.3	68.7
△6	△3.9	0.0
3,151	15.9	3.6
12,684	7.8	27.4
30	1.9	0.3
0	0.0	0.0
14,567	2.3	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	27,682	23,616	4,066
2 保 険 事 業 費	26,202	20,005	6,197
3 後期高齢者医療広域連合納付金	584,432	580,128	4,304
4 諸 支 出 金	1,511	1,511	0
5 予 備 費	300	300	0
歳 出 合 計	640,127	625,560	14,567

(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		
		4,470	23,212	17.2	4.3
		18,620	7,582	31.0	4.1
		439,825	144,607	0.7	91.3
		1,511		0.0	0.2
			300	0.0	0.1
		464,426	175,701	2.3	100.0

2. 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

目	本 年 予 算 額	前 年 予 算 額	比 較
1 後期高齢者医療保険料	439,735	441,027	△1,292
計	439,735	441,027	△1,292

(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	145	151	△6
計	146	152	△6

(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	19,153	19,447	△294
計	19,153	19,447	△294

(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	3,786	341	3,445
計	3,786	341	3,445

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 保険基盤安定繰入金	144,607	139,041	5,566
2 その他一般会計繰入金	31,094	23,976	7,118
計	175,701	163,017	12,684

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	90	60	30
2 加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	92	62	30

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	437,226	01 特別徴収分 287,233 02 普通徴収分 149,993
2 滞納繰越分	2,509	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	145	01 督促手数料

1 委託金	19,153	01 健診委託金 12,023 02 保健事業等一体の実施委託金 7,130

1 補助金	3,786	01 特別対策補助金

1 保険基盤安定繰入金	144,607	01 保険基盤安定繰入金
1 職員給与費等繰入金	20,202	01 職員給与費等繰入金
2 事務費繰入金	10,892	01 事務費繰入金

1 延滞金	90	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 予 年 算 額	前 予 年 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	24,909	20,759	4,150			4,322	20,587
計	24,909	20,759	4,150			4,322	20,587

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	2,773	2,857	△84			148	2,625
計	2,773	2,857	△84			148	2,625

(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	13,409	12,424	985			11,490	1,919
----------------	--------	--------	-----	--	--	--------	-------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		一般管理事業	7,976
2 給 料	8,724	03 職員手当等	477
		09 時間外手当	
3 職員手当等	5,756	10 需用費	98
		01 消耗品費	
		11 役務費	7,203
		01 通信運搬費	
4 共済費	2,930	13 使用料及び賃借料	198
		01 機械器具借上料	
		後期高齢者医療人件費	16,933
10 需用費	98	02 給 料	8,724
		02 一般職給	
11 役務費	7,203	03 職員手当等	5,279
		01 扶養手当	240
		02 通勤手当	462
		05 一般職期末手当	1,715
		06 一般職勤勉手当	1,408
		07 住居手当	276
		13 退職手当等負担金	1,178
13 使用料及び賃借料	198	04 共済費	2,930
		03 共済組合負担金追加費用	167
		04 共済組合事務費	34
		14 共済負担金 (短長保)	2,729

		徴収事務事業	2,773
10 需用費	73	10 需用費	73
		01 消耗品費	25
		04 印刷製本費	48
11 役務費	1,054	11 役務費	1,054
		01 通信運搬費	
12 委託料	1,646	12 委託料	1,646
		01 電算業務委託料	

		健診事業	13,409
3 職員手当等	72	03 職員手当等	72
		09 時間外手当	
10 需用費	10	10 需用費	10
		01 消耗品費	
		11 役務費	165
		01 通信運搬費	22
11 役務費	165	03 手数料	143

(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	13,409	12,424	985			11,490	1,919

(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	12,793	7,581	5,212			7,130	5,663
計	12,793	7,581	5,212			7,130	5,663

(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	584,432	580,128	4,304			439,825	144,607
----------------------	---------	---------	-------	--	--	---------	---------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	11,336	12 委託料	11,336
		01 健診委託料	
18 負担金, 補助及び 交付金	1,826	18 負担金, 補助及び交付金	1,826
		02 補助金	
		01 脳ドック健診助成金	326
		02 人間ドック健診助成金	1,500

2 給 料	4,678	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	12,793
		02 給 料	4,678
		02 一般職給	
3 職員手当等	2,443	03 職員手当等	2,443
		02 通勤手当	30
		05 一般職期末手当	794
4 共済費	1,399	06 一般職勤勉手当	987
		13 退職手当等負担金	632
		04 共済費	1,399
		03 共済組合負担金追加費用	76
		04 共済組合事務費	12
		14 共済負担金 (短長保)	1,251
10 需用費	165	20 共済介護保険料負担金	60
		07 報償費	636
		01 報償費	
11 役務費	172	10 需用費	165
		01 消耗品費	
		11 役務費	172
12 委託料	605	01 通信運搬費	
		12 委託料	605
		01 健康教育時検査委託料	
		03 元気高齢者サポート教室講師派遣委託料	
13 使用料及び賃借料	1,793	13 使用料及び賃借料	1,793
		35 システム等使用料	
17 備品購入費	902	17 備品購入費	902
		01 事務用備品購入費	

18 負担金, 補助及び 交付金	584,432	後期高齢者医療保険料等納付金	584,432
		18 負担金, 補助及び交付金	584,432
		01 負担金	
		01 後期高齢者医療保険料等納付金	439,735
		02 保険基盤安定納付金	144,607
		03 延滞金納付金	90

(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

目	本 年 予 算 額	前 年 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	584,432	580,128	4,304			439,825	144,607

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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	金額
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	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) 11	6,914	36,958	21,113	64,985
前 年 度	(4) 12	6,243	42,880	24,847	73,970
比 較	△ 1	671	△ 5,922	△ 3,734	△ 8,985

()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	1,110	7,694	5,765	1,383	599	1,179
	前年度	834	11,033	7,550	1,050	599	630
	比 較	276	△ 3,339	△ 1,785	333		549

(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	△ 5,922	給与改定に伴う増減	
		昇給に伴う増	608
		その他の増減	△ 6,530
2. 職員手当	△ 3,734	給与改定に伴う増減	△ 337
		その他の増減	△ 3,397

(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4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	272,760
	平均給与月額 (円)	316,234
	平均年齢 (歳)	36歳9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
11,030	4,990	81,005	
13,063	5,789	92,822	
△ 2,033	△ 799	△ 11,817	

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
3,383		
3,151		
232		

(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 1.65%
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 △ 6,530	現に在職する職員数 計
その他	本年度 (4人) (4人)
	11人 11人
	前年度 (4人) (4人)
	12人 12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 △ 4,106	
その他 709	

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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日現在	1級	5	45.4
	2級		
	3級	2	18.2
	4級	2	18.2
	5級	1	9.1
	6級	1	9.1
	7級		
	計	11	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)	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)	(%)			

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	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.30
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.45
国 の 制 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.30

()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

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)	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)	(%)			

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4年度

銚田市介護保険特別会計予算

令和4年度 銚田市介護保険特別会計予算

令和4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, 128, 314千円

(2) 介護サービス事業勘定 9, 425千円

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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。

(一時借入金)

第3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、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4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4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		1,060,276
	1 介 護 保 險 料	1,060,276
2 使 用 料 及 び 手 数 料		229
	1 手 数 料	229
3 国 庫 支 出 金		1,102,264
	1 国 庫 負 担 金	836,337
	2 国 庫 補 助 金	265,927
4 支 払 基 金 交 付 金		1,323,686
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,323,686
5 県 支 出 金		749,372
	1 県 負 担 金	732,097
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3 県 補 助 金	17,273
6 財 産 収 入		206
	1 財 産 運 用 収 入	206
7 繰 入 金		891,963
	1 一 般 会 計 繰 入 金	864,352
	2 基 金 繰 入 金	27,610
	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		317
	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	312
歳 入 合 計		5,128,314

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総 務 費		170,387
	1 総 務 管 理 費	118,065
	2 賦 課 徴 収 費	4,630
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	45,847
	4 趣 旨 普 及 費	343
	5 計 画 策 定 委 員 会 費	1,502
2 保 険 給 付 費		4,825,946
	1 介 護 サービス等諸費	4,307,108
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	84,959
	3 そ の 他 諸 費	3,155
	4 高 額 介 護 サービス等費	124,231
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	12,769
	6 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	293,723
	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		126,654
	1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	49,946
	2 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費	59,434
	3 一 般 介 護 予 防 事 業 費	17,274
6 基 金 積 立 金		206
	1 基 金 積 立 金	206
7 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
8 諸 支 出 金		2,019
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,016
	2 延 滞 金	1
	3 繰 出 金	2
9 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出 合 計		5,128,314

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		9,423
	1 介護予防サービス費収入	9,423
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 繰入金		1
	1 保険事業勘定繰入金	1
歳入合計		9,425

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス事業費		9,424
	1 介護予防支援事業費	9,424
2 諸支出金		1
	1 繰出金	1
歳出合計		9,425

第 2 表 債務負担行為（保険事業勘定）

（単位：千円）

事 項	期 間	限 度 額
地域包括支援センター運営業務委託	令和5年度～ 令和9年度	81,298

令和4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	1,060,276	1,050,014
2 使 用 料 及 び 手 数 料	229	237
3 国 庫 支 出 金	1,102,264	1,083,076
4 支 払 基 金 交 付 金	1,323,686	1,296,672
5 県 支 出 金	749,372	736,056
6 財 産 収 入	206	176
7 繰 入 金	891,963	852,479
8 繰 越 金	1	1
9 諸 収 入	317	181
歳 入 合 計	5,128,314	5,018,892

(単位：千円)

比較	増減率 (%)	構成比 (%)
10,262	1.0	20.7
△8	△3.4	0.0
19,188	1.8	21.5
27,014	2.1	25.8
13,316	1.8	14.6
30	17.0	0.0
39,484	4.6	17.4
0	0.0	0.0
136	75.1	0.0
109,422	2.2	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	170,387	166,027	4,360
2 保 險 給 付 費	4,825,946	4,736,120	89,826
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0
4 保 健 福 祉 事 業 費	100	100	0
5 地 域 支 援 事 業 費	126,654	112,408	14,246
6 基 金 積 立 金	206	177	29
7 公 債 費	1	1	0
8 諸 支 出 金	2,019	3,058	△1,039
9 予 備 費	3,000	1,000	2,000
歳 出 合 計	5,128,314	5,018,892	109,422

(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		
		985	169,402	2.6	3.3
1,794,664		2,431,899	599,383	1.9	94.1
			1	0.0	0.0
		100		0.0	0.0
56,972		62,929	6,753	12.7	2.5
		206		16.4	0.0
			1	0.0	0.0
		2,004	15	△34.0	0.0
		3,000		200.0	0.1
1,851,636		2,501,123	775,555	2.2	100.0

2. 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1 第1号被保険者保険料	1,060,276	1,050,014	10,262
計	1,060,276	1,050,014	10,262

(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	228	236	△8
計	229	237	△8

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	836,337	816,508	19,829
計	836,337	816,508	19,829

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	226,226	231,506	△5,280
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）	15,319	13,274	2,045
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）	15,395	10,053	5,342

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	現年度分特別徴収保険料	928,652	01 現年度分特別徴収保険料
2	現年度分普通徴収保険料	129,034	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	2,590	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	228	01 督促手数料

1	現年度分	836,336	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	226,225	01 調整交付金 03 特別調整交付金	226,224 1
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	15,318	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	15,394	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	4,046	5,890	△1,844
6 保険者努力支援交付金	4,939	5,843	△904
7 介護保険事業費補助金	1	1	0
計	265,927	266,568	△641

(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	1,303,006	1,278,753	24,253
2 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	20,680	17,919	2,761
計	1,323,686	1,296,672	27,014

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	732,097	722,732	9,365
計	732,097	722,732	9,365

(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）	9,575	8,296	1,279
----------------------------------	-------	-------	-------

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 保険者機能強化推進交付金		4,046	01 保険者機能強化推進交付金
1 保険者努力支援交付金		4,939	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		1,303,005	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		20,679	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		732,096	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		9,574	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）	7,698	5,026	2,672
計	17,273	13,322	3,951

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	206	176	30
計	206	176	30

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	603,245	592,016	11,229
2 その他一般会計繰入金	172,310	177,410	△5,100
3 低所得者保険料軽減繰入金	71,456	69,388	2,068
4 地域支援事業繰入金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	9,643	8,637	1,006
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）	7,698	5,026	2,672
計	864,352	852,477	11,875

(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	27,610	1	27,609
計	27,610	1	27,609

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	7,697	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 利息及び配当金	206	01 介護給付費準備基金利息

1 現年度分	603,244	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	135,379	01 職員給与費等繰入金
2 事務費繰入金	36,931	01 事務費繰入金
1 現年度分	71,455	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	9,642	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	7,697	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	27,610	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	310	174	136
計	312	176	136

(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	310	01 地域介護予防活動支援事業利用者負担金 48 02 介護予防ケアマネジメント負担金 262

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	118,065	115,128	2,937			3	118,062
計	118,065	115,128	2,937			3	118,062

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		介護保険人件費 114,459
2 給 料	60,856	02 給 料 60,856 02 一般職給
3 職員手当等	37,049	03 職員手当等 35,669 01 扶養手当 1,416 02 通勤手当 2,580 05 一般職期末手当 12,023 06 一般職勤勉手当 10,533 07 住居手当 302 08 管理職手当 599 13 退職手当等負担金 8,216
4 共済費	17,934	04 共済費 17,934 03 共済組合負担金追加費用 974 04 共済組合事務費 190 14 共済負担金（短長保） 16,320 20 共済介護保険料負担金 450
7 報償費	162	
8 旅 費	23	
10 需用費	532	一般管理事業 3,606 03 職員手当等 1,380 09 時間外手当
11 役務費	898	07 報償費 162 01 報償費
12 委託料	245	08 旅 費 23 01 費用弁償 15 02 普通旅費 8
13 使用料及び賃借料	330	10 需用費 532 01 消耗品費 241 02 燃料費 75 04 印刷製本費 199 06 修繕料 17
18 負担金，補助及び 交付金	36	11 役務費 898 01 通信運搬費 880 03 手数料 1 05 保険料 17 12 委託料 245 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

(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	4,630	4,841	△211			231	4,399
計	4,630	4,841	△211			231	4,399

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等費	30,141	29,343	798				30,141
2 認定審査会共同設置 負担金	15,706	15,872	△166				15,706
計	45,847	45,215	632				45,847

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	102	賦課事務事業	4,361
		10 需用費	60
		01 消耗品費	
11 役務費	2,555	11 役務費	2,328
		01 通信運搬費	
		12 委託料	1,973
		01 賦課電算処理委託料	
12 委託料	1,973	徴収事務事業	269
		10 需用費	42
		01 消耗品費	
		11 役務費	227
		01 通信運搬費	

1 報酬	12,246	認定調査等事業	30,141
		01 報酬	12,246
		03 会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	2,891	03 職員手当等	2,891
		09 時間外手当	288
		25 会計年度任用職員期末手当	2,603
8 旅費	1,116	08 旅費	1,116
		01 費用弁償	
10 需用費	987	10 需用費	987
		01 消耗品費	90
		02 燃料費	534
		06 修繕料	363
11 役務費	11,952	11 役務費	11,952
		01 通信運搬費	938
		03 手数料	10,857
		05 保険料	157
12 委託料	924	12 委託料	924
		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	20	26 公課費	20
		01 自動車重量税	
18 負担金、補助及び交付金	15,706	認定審査会共同設置負担金事業	15,706
		18 負担金、補助及び交付金	15,706
		01 負担金	
		01 介護認定審査会負担金	

(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	343	843	△500				343
計	343	843	△500				343

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定委員会費

1 計画策定委員会費	1,502	0	1,502			751	751
計	1,502	0	1,502			751	751

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 介護サービス等諸費	4,307,108	0	4,307,108	1,601,641		2,166,350	539,117
-------------	-----------	---	-----------	-----------	--	-----------	---------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		趣旨普及事業	343
10 需用費	312	10 需用費	312
		01 消耗品費	15
		04 印刷製本費	297
11 役務費	31	11 役務費	31
		01 通信運搬費	

		計画策定事業	1,502
3 職員手当等	394	03 職員手当等	394
		09 時間外手当	
7 報償費	195	07 報償費	195
		01 報償費	
		08 旅 費	18
		01 費用弁償	
8 旅 費	18	10 需用費	310
		01 消耗品費	132
		03 食糧費	4
10 需用費	310	04 印刷製本費	174
		11 役務費	585
		01 通信運搬費	
11 役務費	585		

18 負担金, 補助及び 交付金	4,307,108	居宅介護サービス給付費	1,262,857
		18 負担金, 補助及び交付金	1,262,857
		03 交付金	
		01 居宅介護サービス給付費	1,262,856
		02 特例居宅介護サービス給付費	1
		地域密着型介護サービス給付費	541,023
		18 負担金, 補助及び交付金	541,023
		03 交付金	
		03 地域密着型介護サービス給付費	541,022
		04 特例地域密着型介護サービス給付費	1
		施設介護サービス給付費	2,326,673
		18 負担金, 補助及び交付金	2,326,673
		03 交付金	
		05 施設介護サービス給付費	2,326,672
		06 特例施設介護サービス給付費	1
		居宅介護福祉用具購入費	3,300
		18 負担金, 補助及び交付金	3,300
		03 交付金	
		07 居宅介護福祉用具購入費	

(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	
(1 介護サービス等諸費)							
× 居宅介護サービス給付費	0	1,159,131	△1,159,131				
× 特例居宅介護サービス給付費	0	1	△1				
× 地域密着型介護サービス給付費	0	632,255	△632,255				
× 特例地域密着型介護サービス給付費	0	1	△1				
× 施設介護サービス給付費	0	2,264,127	△2,264,127				
× 特例施設介護サービス給付費	0	1	△1				
× 居宅介護福祉用具購入費	0	6,333	△6,333				
× 居宅介護住宅改修費	0	7,553	△7,553				
× 居宅介護サービス計画給付費	0	166,220	△166,220				
× 特例居宅介護サービス計画給付費	0	1	△1				
計	4,307,108	4,235,623	71,485	1,601,641		2,166,350	539,117

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等諸費	84,959	0	84,959	31,607		47,463	5,889
---------------	--------	---	--------	--------	--	--------	-------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		居宅介護住宅改修費	7,223
		18 負担金, 補助及び交付金	7,223
		03 交付金	
		08 居宅介護住宅改修費	
		居宅介護サービス計画給付費	166,032
		18 負担金, 補助及び交付金	166,032
		03 交付金	
		09 居宅介護サービス計画給付費	166,031
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	1
		廃目	
		廃目	
		廃目	
		廃目	
		廃目	
		廃目	
		廃目	
		廃目	
		廃目	
		廃目	
		廃目	

		介護予防サービス給付費	65,038
18 負担金, 補助及び交付金	84,959	18 負担金, 補助及び交付金	65,038
		03 交付金	
		01 介護予防サービス給付費	65,037
		02 特例介護予防サービス給付費	1

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

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	
(1 介護予防サービス等諸費)							
× 介護予防サービス給付費	0	55,444	△55,444				
× 特例介護予防サービス給付費	0	1	△1				
× 地域密着型介護予防サービス給付費	0	6,238	△6,238				
× 特例地域密着型介護予防サービス給付費	0	1	△1				
× 介護予防福祉用具購入費	0	689	△689				
× 介護予防住宅改修費	0	2,649	△2,649				
× 介護予防サービス計画給付費	0	9,057	△9,057				
× 特例介護予防サービス計画給付費	0	1	△1				
計	84,959	74,080	10,879	31,607		47,463	5,889

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		地域密着型介護予防サービス給付費	2,917
		18 負担金, 補助及び交付金	2,917
		03 交付金	
		03 地域密着型介護予防サービス給付費	2,916
		04 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
		介護予防福祉用具購入費	727
		18 負担金, 補助及び交付金	727
		03 交付金	
		05 介護予防福祉用具購入費	
		介護予防住宅改修費	1,820
		18 負担金, 補助及び交付金	1,820
		03 交付金	
		06 介護予防住宅改修費	
		介護予防サービス計画給付費	14,457
		18 負担金, 補助及び交付金	14,457
		03 交付金	
		07 介護予防サービス計画給付費	14,456
		08 特例介護予防サービス計画給付費	1
		廃目	
		廃目	
		廃目	
		廃目	
		廃目	
		廃目	
		廃目	
		廃目	

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

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 介護サービス審査支 払手数料	3,155	3,180	△25	1,173		1,588	394
計	3,155	3,180	△25	1,173		1,588	394

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	124,074	123,054	1,020	46,159		62,264	15,651
2 高額介護予防サー ビス費	157	328	△171	58		79	20
計	124,231	123,382	849	46,217		62,343	15,671

(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	12,699	12,697	2	4,724		6,388	1,587
2 高額医療合算介護予 防サービス費	70	105	△35	26		35	9
計	12,769	12,802	△33	4,750		6,423	1,596

(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	293,552	286,855	6,697	109,211		147,646	36,695
2 特定入所者介護予防 サービス費	171	195	△24	64		86	21
× 特例特定入所者介護 サービス費	0	1	△1				
× 特例特定入所者介護 予防サービス費	0	1	△1				
計	293,723	287,052	6,671	109,275		147,732	36,716

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	3,155	審査支払手数料 11 役務費 03 手数料	3,155 3,155

18 負担金, 補助及び 交付金	124,074	高額介護サービス費 18 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 高額介護サービス費	124,074 124,074
18 負担金, 補助及び 交付金	157	高額介護予防サービス費 18 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 高額介護予防サービス費	157 157

18 負担金, 補助及び 交付金	12,699	高額医療合算介護サービス費 18 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 高額医療合算介護サービス費	12,699 12,699
18 負担金, 補助及び 交付金	70	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 03 交付金 01 高額医療合算介護予防サービス費	70 70

18 負担金, 補助及び 交付金	293,552	特定入所者介護サービス費 18 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 特定入所者介護サービス費 02 特例特定入所者介護サービス費	293,552 293,552 293,551 1
18 負担金, 補助及び 交付金	171	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 03 交付金 01 特定入所者介護予防サービス費 02 特例特定入所者介護予防サービス費	171 171 170 1
		廃目	
		廃目	

(款) 2 保険給付費

(項) 7 災害臨時特例助成費

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 災害臨時特例支援費	1	1	0	1			
計	1	1	0	1			

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

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	8,000		7,000	
2 権利擁護事業費	150	182	△32	105		45	
3 包括的・継続的ケア マネジメント支援事 業費	21,967	17,883	4,084	11,632		5,200	5,135

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金, 補助及び 交付金	1	災害臨時特例支援費 18 負担金, 補助及び交付金 03 交付金 01 災害臨時特例支援費	1 1

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	150 137
8 旅 費	8	08 旅 費 01 費用弁償	8
10 需用費	5	10 需用費 03 食糧費	5
1 報 酬	2,237	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	21,967 2,237
3 職員手当等	1,671	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	1,671 1,195 476
7 報償費	81	07 報償費 01 報償費	81
8 旅 費	196	08 旅 費 01 費用弁償	196 188
10 需用費	510	10 需用費 01 消耗品費 02 燃料費	510 293 214

(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	7,795	7,208	587	5,059		2,636	100

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	306	03 食糧費	3
		11 役務費	306
		01 通信運搬費	171
12 委託料	13,289	02 広告料	82
		05 保険料	53
		12 委託料	13,289
13 使用料及び賃借料	3,497	04 地域ケアシステム推進事業委託料	
		06 地域包括支援センター運営業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	3,497
18 負担金, 補助及び 交付金	180	06 システム借上料	2,625
		10 駐車場使用料	4
		22 公用車リース料	868
		18 負担金, 補助及び交付金	180
		01 負担金	
		01 講習会等負担金	
10 需用費	451	家族介護支援事業	2,435
		12 委託料	800
		02 家族介護教室事業委託料	
11 役務費	454	19 扶助費	1,635
		01 介護用品給付扶助費	1,500
		02 家族介護慰労金	120
		04 徘徊高齢者家族支援扶助費	15
12 委託料	2,230	介護給付等費用適正化事業	1,678
		11 役務費	177
		01 通信運搬費	
18 負担金, 補助及び 交付金	73	12 委託料	1,430
		07 給付費等費用適正化処理委託料	
		18 負担金, 補助及び交付金	71
		01 負担金	
		01 講習会等負担金	
19 扶助費	4,587	成年後見制度利用支援事業	3,271
		10 需用費	42
		01 消耗品費	
		11 役務費	277
		01 通信運搬費	57
		03 手数料	220
		19 扶助費	2,952
		03 成年後見制度利用支援扶助費	
		住宅改修支援事業	2
		18 負担金, 補助及び交付金	2
		02 補助金	
		02 住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金	
		認知症サポーター等養成事業	409
		10 需用費	409
		01 消耗品費	321
		04 印刷製本費	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	443	1,139	△696	305		138	
6 生活支援体制整備事 業費	2,805	2,855	△50	1,717		1,088	
7 認知症総合支援事業 費	1,396	1,008	388	505		891	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		在宅医療・介護連携推進事業	443
7 報償費	264	07 報償費	264
		01 報償費	
8 旅 費	17	08 旅 費	17
		01 費用弁償	
		10 需用費	162
		01 消耗品費	100
10 需用費	162	03 食糧費	23
		04 印刷製本費	39
		生活支援体制整備事業	2,805
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	329
7 報償費	110	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	30
		01 消耗品費	
10 需用費	408	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	120
13 使用料及び賃借料	172	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	1,067
18 負担金, 補助及び交付金	534	07 報償費	20
		01 報償費	
		08 旅 費	86
		02 普通旅費	
		10 需用費	378
		01 消耗品費	169
		03 食糧費	18
		04 印刷製本費	191
		13 使用料及び賃借料	169
		07 フィルム借上料	165
		10 駐車場使用料	4
		18 負担金, 補助及び交付金	414
		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	

(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	
8 地域ケア会議推進事業費	390	390	0	265		92	33
計	49,946	45,665	4,281	27,588		17,090	5,268

(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	57,171	47,523	9,648	21,233		34,453	1,485
2 介護予防ケアマネジメント事業費	2,263	2,258	5	985		1,278	
計	59,434	49,781	9,653	22,218		35,731	1,485

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	17,274	16,962	312	7,166		10,108	
-------------	--------	--------	-----	-------	--	--------	--

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
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）	20,016
		11 役務費	120
		03 手数料	
12 委託料	6,090	12 委託料	60
		01 第1号訪問事業委託料	
		18 負担金、補助及び交付金	19,836
		01 負担金	
18 負担金、補助及び交付金	50,961	01 指定第1号訪問事業費（訪問介護相当サービス）	
		第1号通所事業（通所型サービス）	36,902
		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	30,872
		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）	2,263
		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	263	18 負担金、補助及び交付金	263
		01 負担金	
		01 介護予防ケアマネジメント負担金	

10 需用費	400	介護予防把握事業	620
		10 需用費	173
		01 消耗品費	55
		04 印刷製本費	118
11 役務費	447	11 役務費	447

(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)							
計	17,274	16,962	312	7,166		10,108	

(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	206	177	29			206	
計	206	177	29			206	

(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	2,000	1,800	200			2,000	
2 償還金	1	1	0			1	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	16,147	01 通信運搬費 447 介護予防普及啓発事業 14,982 10 需用費 227
18 負担金, 補助及び 交付金	280	01 消耗品費 137 03 食糧費 18 04 印刷製本費 72 12 委託料 14,755 02 介護予防運動指導事業委託料 09 認知力アッププログラム事業委託料 地域介護予防活動支援事業 1,480 12 委託料 1,200 04 いきいきサロン委託料 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 280 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 192 12 委託料 192 01 リハビリテーション専門職派遣委託料

24 積立金	206	介護給付費準備基金積立金事業 206 24 積立金 206 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	2,000	第1号被保険者保険料還付金事業 2,000 22 償還金, 利子及び割引料 2,000 01 過誤納金還付金
22 償還金, 利子及び 割引料	1	償還金事業 1 22 償還金, 利子及び割引料 1 04 国庫支出金等返還金

(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	
3 第1号被保険者還付加算金	15	15	0				15
計	2,016	1,816	200			2,001	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	1,240	△1,239			1	
計	2	1,241	△1,239			2	

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	3,000	1,000	2,000			3,000	
計	3,000	1,000	2,000			3,000	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
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	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 1

		予備費	3,000
--	--	------------	--------------

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	(7) 17	14,483	60,856	33,789	109,128
前 年 度	(10) 16	19,166	58,588	33,604	111,358
比 較	(△3) 1	△ 4,683	2,268	185	△ 2,230

()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	1,416	15,102	10,533	2,580	599	302
	前年度	1,338	17,380	10,364	2,099	599	
	比較	78	△ 2,278	169	481		302

(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	2,268	給与改定に伴う増減	
		昇給に伴う増	1,382
		その他の増減	886
2. 職員手当	185	給与改定に伴う増減	△ 593
		その他の増減	778

(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4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	278,050
	平均給与月額 (円)	309,710
	平均年齢 (歳)	40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)

費			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	計				

(単位：千円)

共 済 費	退 職 手 当 負 担 金	合 計	備 考
17,934	8,216	135,278	
17,696	7,910	136,964	
238	306	△ 1,686	

計年度任用職員を表す

時 間 外	宿日直手当	管理職特別
勤務手当		勤務手当
3,257		
1,824		
1,433		

(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 2.27%
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 886	現に在職する職員数 計
その他	本年度 (7人) (7人)
	17人 17人
	前年度 (10人) (10人)
	16人 16人
	増 減 (△3人) (△3人)
	1人 1人
採用、退職に伴う増減	
会計間異動に伴う増減 △ 174	
その他 952	

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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日現在	1級	5	29.4
	2級	1	5.9
	3級	6	35.3
	4級	3	17.6
	5級	1	5.9
	6級	1	5.9
	7級		
	計	17	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)	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)	(%)			

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	(1.125)	(1.125)	(2.250)
	2.150	2.150	4.30
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.350)
	2.225	2.225	4.45
国 の 制 度	(1.125)	(1.125)	(2.250)
	2.150	2.150	4.30

()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

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)	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)	(%)			

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
地域包括支援センター運營業務委託 (令和4年度)	81,298		

(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5年度 ～ 令和9年度	81,298	46,948		18,702	15,648

令和4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	9,423	7,475
2 繰越金	1	1
3 繰入金	1	1,240
歳入合計	9,425	8,716

(単位：千円)

比較	増減率 (%)	構成比 (%)
1,948	26.1	100.0
0	0.0	0.0
△1,239	△99.9	0.0
709	8.1	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	9,424	8,715	709
2 諸 支 出 金	1	1	0
歳 出 合 計	9,425	8,716	709

(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	
		9,424	8.1	100.0
		1	0.0	0.0
		9,425	8.1	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	9,423	7,475	1,948
計	9,423	7,475	1,948

(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	1,240	△1,239
計	1	1,240	△1,239

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護予防サービス 計画収入	9,423	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	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	9,424	8,715	709			9,424	
計	9,424	8,715	709			9,424	

(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	9,424
1 報 酬	3,531	01 報 酬	3,531
		03 会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	751	03 職員手当等	751
		25 会計年度任用職員期末手当	
8 旅 費	209	08 旅 費	209
		01 費用弁償	
10 需用費	224	10 需用費	224
		01 消耗品費	10
		02 燃料費	214
11 役務費	34	11 役務費	34
		05 保険料	
12 委託料	4,211	12 委託料	4,211
		01 介護予防プラン作成委託料	
13 使用料及び賃借料	464	13 使用料及び賃借料	464
		22 公用車リース料	

		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)	3,531		751	4,282
前 年 度	(2)	3,662		794	4,456
比 較		△ 131		△ 43	△ 174

()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		751				
	前年度		794				
	比較		△ 43				

(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	△ 43	給与改定に伴う増減
		その他の増減
		△ 44
		1

(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4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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4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	(1.125)	(1.125)	(2.250)
	2.150	2.150	4.30
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.350)
	2.225	2.225	4.45
国 の 制 度	(1.125)	(1.125)	(2.250)
	2.150	2.150	4.30

()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3年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	計		

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4年度

銚田市農業集落排水事業特別会計予算

令和4年度 銚田市農業集落排水事業特別会計予算

令和4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226,173千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

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

(一時借入金)

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

令和4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		2,826
	1 分 担 金	311
	2 負 担 金	2,515
2 使 用 料 及 び 手 数 料		29,426
	1 使 用 料	29,425
	2 手 数 料	1
3 県 支 出 金		5,250
	1 県 補 助 金	5,250
	× 県 交 付 金	0
4 財 産 収 入		219
	1 財 産 運 用 収 入	219
5 繰 入 金		180,346
	1 繰 入 金	180,346
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		8,100
	1 市 債	8,100
歳 入 合 計		226,173

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 農業集落排水事業費		100,798
	1 農業集落排水事業費	100,798
2 公 債 費		121,328
	1 公 債 費	121,328
3 諸 支 出 金		3,047
	1 基 金 費	3,046
	2 繰 出 金	1
4 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	226,173

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
農業集落排水処理施設等運転管理業務委託	令和4年度～ 令和7年度	55,000

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	8,100	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 借換えすることが できる。
計	8,100			

令和4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	2,826	3,565
2 使用料及び手数料	29,426	27,843
3 県支出金	5,250	9,570
4 財産収入	219	101
5 繰入金	180,346	183,966
6 繰越金	1	1
7 諸収入	5	5
8 市債	8,100	9,000
歳入合計	226,173	234,051

(単位：千円)

比較	増減率 (%)	構成比 (%)
△739	△20.7	1.3
1,583	5.7	13.0
△4,320	△45.1	2.3
118	116.8	0.1
△3,620	△2.0	79.7
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0
△900	△10.0	3.6
△7,878	△3.4	100.0

歲 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	100,798	110,282	△9,484
2 公 債 費	121,328	114,781	6,547
3 諸 支 出 金	3,047	7,988	△4,941
4 予 備 費	1,000	1,000	0
歲 出 合 計	226,173	234,051	△7,878

(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	8,100	29,431	58,017	△8.6	44.6
		28,000	93,328	5.7	53.6
		3,046	1	△61.9	1.4
			1,000	0.0	0.4
5,250	8,100	60,477	152,346	△3.4	100.0

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1 農業集落排水建設分担金	311	434	△123
計	311	434	△123

(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	2,515	3,131	△616
計	2,515	3,131	△616

(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	29,425	27,842	1,583
計	29,425	27,842	1,583

(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 県補助金

1 農業集落排水事業費県補助金	5,250	5,250	0
計	5,250	5,250	0

(款) 3 県支出金

(項) × 県交付金

× 農業集落排水事業費県交付金	0	4,320	△4,320
計	0	4,320	△4,320

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	219	101	118
計	219	101	118

(款) 5 繰入金

(項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	152,346	157,966	△5,620
2 基金繰入金	28,000	26,000	2,000

(単位：千円)

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

1 現年度分	2,514	01 加入負担金
2 過年度分	1	01 加入負担金

1 現年度分	29,254	01 施設使用料
2 過年度分	171	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 費補助金	5,250	02 農業集落排水施設接続支援事業補助金
--------------------	-------	----------------------

		廃項
--	--	----

1 利子及び配当金	219	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	152,346	01 一般会計繰入金
1 農業集落排水事業 債減債基金繰入金	28,000	01 農業集落排水事業債減債基金繰入金

(款) 5 繰入金

(項) 1 繰入金

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
計	180,346	183,966	△3,620

(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	8,100	9,000	△900
計	8,100	9,000	△900

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

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	8,100	01 農業集落排水事業債
-------------	-------	--------------

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	100,798	110,282	△9,484	5,250	8,100	29,431	58,017

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		農業集落排水事業人件費	25,940
2 給料	13,473	02 給料	13,473
		02 一般職給	
3 職員手当等	8,987	03 職員手当等	8,460
		01 扶養手当	396
		02 通勤手当	413
		05 一般職期末手当	2,612
4 共済費	4,007	06 一般職勤勉手当	2,476
		08 管理職手当	744
		13 退職手当等負担金	1,819
7 報償費	243	04 共済費	4,007
		03 共済組合負担金追加費用	195
		04 共済組合事務費	45
10 需用費	20,106	14 共済負担金(短長保)	3,698
		20 共済介護保険料負担金	69
		施設管理事業	66,718
11 役務費	6,827	03 職員手当等	527
		09 時間外手当	
		07 報償費	243
12 委託料	29,873	01 報償費	
		10 需用費	20,106
		01 消耗品費	150
		02 燃料費	764
		05 光熱水費	10,449
		06 修繕料	8,743
14 工事請負費	6,040	11 役務費	6,827
		01 通信運搬費	1,201
		03 手数料	5,540
15 原材料費	50	05 保険料	86
		12 委託料	21,733
		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	8,788	13 使用料及び賃借料	253
		01 機械器具借上料	
		14 工事請負費	6,040
		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	2,000	18 負担金, 補助及び交付金	8,788
		01 負担金	2,938
		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	2,880

(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	100,798	110,282	△9,484	5,250	8,100	29,431	58,017

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	92,827	84,842	7,985			28,000	64,827
2 利子	28,501	29,939	△1,438				28,501
計	121,328	114,781	6,547			28,000	93,328

(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	3,046	7,987	△4,941			3,045	1
計	3,046	7,987	△4,941			3,045	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	金額
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	2,000
		03 消費税	
		農業集落排水地方公営企業法適用移行事業	8,140
		12 委託料	8,140
		06 企業会計業務委託料	

		元金事業	92,827
22 償還金, 利子及び割引料	92,827	22 償還金, 利子及び割引料	92,827
		01 元金	
		利子事業	28,501
22 償還金, 利子及び割引料	28,501	22 償還金, 利子及び割引料	28,501
		01 利子	

		農業集落排水事業債減債基金積立金事業	3,046
24 積立金	3,046	24 積立金	3,046
		12 農業集落排水事業債減債基金積立金	

		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	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		13,473	7,168	20,641
前 年 度	4		15,269	8,096	23,365
比 較			△ 1,796	△ 928	△ 2,724

()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	396	2,612	2,476	413	744	
	前 年 度	474	3,487	2,822	257	744	312
	比 較	△ 78	△ 875	△ 346	156		△ 312

(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	△ 1,796	給与改定に伴う増減	
		昇給に伴う増	406
		その他の増減	△ 2,202
2. 職 員 手 当	△ 928	給与改定に伴う増減	△ 15
		その他の増減	△ 913

(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4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	355,636
	平均給与月額 (円)	310,300
	平均年齢 (歳)	41歳7か月

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			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	計				

(単位：千円)

共 済 費	退 職 手 当 負 担 金	合 計	備 考
4,007	1,819	26,467	
4,928	2,062	30,355	
△ 921	△ 243	△ 3,888	

計年度任用職員を表す

時 間 外	宿日直手当	管理職特別
勤務手当		勤務手当
527		
527		

(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 3.01%
採用、退職に伴う増減 △ 2,936	職員数の異動状況 現に在職する職員数 その他 計 本年度 4人 4人 前年度 4人 4人 増 減
会計間異動に伴う増減 734	
その他	
採用、退職に伴う増減 △ 2,337	
会計間異動に伴う増減 882	
その他 542	

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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日現在	1級		
	2級	1	33.3
	3級	1	33.3
	4級		
	5級		
	6級		
	7級	1	33.4
	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)	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	(1.125)	(1.125)	(2.250)
	2.150	2.150	4.30
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.350)
	2.225	2.225	4.45
国 の 制 度	(1.125)	(1.125)	(2.250)
	2.150	2.150	4.30

()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

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3年度	34,452
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		
農業集落排水処理施設等運転管理業務委託 (令和4年度)	55,000		

(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4年度	17,226				17,226
令和4年度 ～ 令和5年度	15,180		15,100		80
令和4年度 ～ 令和7年度	55,000				55,000

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 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額
農業集落排水事業債	1,948,228	1,871,286

(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	
8,100	92,827	1,786,559