

令和 5 年度

銚 田 市 予 算 書

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			92							
衛	生	費			128							
農	林	水	産	業	費		150					
商	工	費			166							
土	木	費			176							
消	防	費			196							
教	育	費			204							
災	害	復	旧	費		256						
公	債	費			256							
諸	支	出	金		256							
予	備	費			258							
給	与	費	明	細	書		260					
継	続	費	に	関	する	調	書		268			
債	務	負	担	行	為	に	関	する	調	書		270
地	方	債	に	関	する	調	書		276			
国民健康保険特別会計												279
後期高齢者医療特別会計												315
介護保険特別会計												339
農業集落排水事業特別会計												401

令和5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		22, 170, 000	21, 903, 000	267, 000	1. 2	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険		7, 241, 481	6, 925, 207	316, 274	4. 6
	後 期 高 齢 者 医 療		690, 286	640, 127	50, 159	7. 8
	介 護 保 険	保 険 事 業 勘 定	5, 092, 258	5, 128, 314	△ 36, 056	△ 0. 7
		介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定	9, 659	9, 425	234	2. 5
	農 業 集 落 排 水 事 業		232, 110	226, 173	5, 937	2. 6
	小 計		13, 265, 794	12, 929, 246	336, 548	2. 6
	合 計		35, 435, 794	34, 832, 246	603, 548	1. 7

令和5年度

銚田市一般会計予算

令和 5 年度 銚田市一般会計予算

令和 5 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 22, 170, 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。

(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、
1, 000, 000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 5 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流
用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当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 5 年 3 月 2 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		5,192,771
	1 市 民 税	2,168,414
	2 固 定 資 産 税	2,337,623
	3 軽 自 動 車 税	192,498
	4 た ば こ 税	448,156
	5 入 湯 税	46,080
2 地 方 譲 与 税		285,410
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	204,000
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	70,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	11,410
3 利 子 割 交 付 金		2,400
	1 利 子 割 交 付 金	2,400
4 配 当 割 交 付 金		33,000
	1 配 当 割 交 付 金	33,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		21,700
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	21,700
6 法 人 事 業 税 交 付 金		78,100
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	78,100
7 地 方 消 費 税 交 付 金		1,084,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	1,084,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		23,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	23,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金		17,600
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	17,600
10 地 方 特 例 交 付 金		30,500
	1 地 方 特 例 交 付 金	30,500
11 地 方 交 付 税		6,250,000
	1 地 方 交 付 税	6,250,000
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
13 分 担 金 及 び 負 担 金		70,183

(単位：千円)

款	項	金 額
	1 負 担 金	70,183
14 使 用 料 及 び 手 数 料		113,279
	1 使 用 料	54,693
	2 手 数 料	58,586
15 国 庫 支 出 金		3,207,104
	1 国 庫 負 担 金	2,348,590
	2 国 庫 補 助 金	838,087
	3 国 庫 委 託 金	20,427
16 県 支 出 金		1,463,917
	1 県 負 担 金	931,847
	2 県 補 助 金	430,758
	3 県 委 託 金	101,312
17 財 産 収 入		14,122
	1 財 産 運 用 収 入	13,980
	2 財 産 売 払 収 入	142
18 寄 附 金		228,202
	1 寄 附 金	228,202
19 繰 入 金		1,451,280
	1 特 別 会 計 繰 入 金	1,190
	2 基 金 繰 入 金	1,450,090
20 繰 越 金		200,000
	1 繰 越 金	200,000
21 諸 収 入		426,932
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	2,417
	2 市 預 金 利 子	30
	3 貸 付 金 元 利 収 入	13,685
	4 雑 入	410,800
22 市 債		1,971,500
	1 市 債	1,971,500
歳 入 合 計		22,170,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		163,313
	1 議 会 費	163,313
2 総 務 費		1,800,835
	1 総 務 管 理 費	1,294,025
	2 徴 税 費	313,336
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	140,801
	4 選 挙 費	47,795
	5 統 計 調 査 費	3,805
	6 監 査 委 員 費	1,073
3 民 生 費		7,321,693
	1 社 会 福 祉 費	4,122,525
	2 児 童 福 祉 費	2,248,333
	3 生 活 保 護 費	950,227
	4 災 害 救 助 費	608
4 衛 生 費		2,555,892
	1 保 健 衛 生 費	1,057,838
	2 清 掃 費	1,252,193
	3 上 水 道 費	245,861
5 農 林 水 産 業 費		681,838
	1 農 業 費	660,547
	2 林 業 費	19,213
	3 水 産 業 費	2,078
6 商 工 費		357,361
	1 商 工 費	357,361
7 土 木 費		1,987,648
	1 土 木 管 理 費	62,613
	2 道 路 橋 り よ う 費	1,448,939
	3 河 川 費	2,053
	4 都 市 計 画 費	444,650
	5 住 宅 費	29,393
8 消 防 費		1,175,077

(単位：千円)

款	項	金 額
	1 消 防 費	1, 175, 077
9 教 育 費		3, 511, 114
	1 教 育 総 務 費	411, 597
	2 小 学 校 費	1, 518, 298
	3 中 学 校 費	205, 400
	4 幼 稚 園 費	254, 982
	5 社 会 教 育 費	253, 265
	6 保 健 体 育 費	867, 572
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, 463, 822
	1 公 債 費	2, 463, 822
12 諸 支 出 金		131, 405
	1 基 金 費	131, 405
13 予 備 費		20, 000
	1 予 備 費	20, 000
歳 出 合 計		22, 170, 000

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
人事給与システム更新事業	令和6年度～ 令和11年度	24,000
固定資産税基礎資料作成業務委託	令和5年度～ 令和8年度	49,786
第3期子ども・子育て支援事業計画策定業務委託	令和6年度	3,157
観光イベント開催事業	令和5年度～ 令和6年度	14,457
災害情報受信アンテナ管理事業	令和5年度～ 令和10年度	3,207
教育ローン利子補給金	令和6年度～ 令和9年度	3,250
鉾田南小学校スクールバス運行業務委託	令和5年度～ 令和10年度	663,671

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
(仮称) 銚田市子育て・コミュニティセンター整備事業債	25,700	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 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	732,400			
都市計画事業債	21,900			
消防施設整備事業債	102,700			
小学校施設整備事業債	855,600			
中学校施設整備事業債	56,400			
体育施設整備事業債	76,800			
臨時財政対策債	100,000			
計	1,971,500			

令和 5 年度

鉾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	5,192,771	5,035,339
2 地 方 譲 与 税	285,410	289,414
3 利 子 割 交 付 金	2,400	2,500
4 配 当 割 交 付 金	33,000	18,800
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	21,700	30,300
6 法 人 事 業 税 交 付 金	78,100	47,600
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,084,000	961,800
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	23,000	22,200
9 環 境 性 能 割 交 付 金	17,600	24,100
10 地 方 特 例 交 付 金	30,500	32,966
11 地 方 交 付 税	6,250,000	6,400,000
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	70,183	69,627
14 使 用 料 及 び 手 数 料	113,279	118,610
15 国 庫 支 出 金	3,207,104	3,645,198
16 県 支 出 金	1,463,917	1,579,312
17 財 産 収 入	14,122	15,837
18 寄 附 金	228,202	143,202
19 繰 入 金	1,451,280	1,763,057
20 繰 越 金	200,000	200,000
21 諸 収 入	426,932	413,338
22 市 債	1,971,500	1,084,800
歳 入 合 計	22,170,000	21,903,000

(単位：千円)

比 較	増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
157,432	3.1	23.4
△4,004	△1.4	1.3
△100	△4.0	0.0
14,200	75.5	0.2
△8,600	△28.4	0.1
30,500	64.1	0.4
122,200	12.7	4.9
800	3.6	0.1
△6,500	△27.0	0.1
△2,466	△7.5	0.1
△150,000	△2.3	28.2
0	0.0	0.0
556	0.8	0.3
△5,331	△4.5	0.5
△438,094	△12.0	14.5
△115,395	△7.3	6.6
△1,715	△10.8	0.1
85,000	59.4	1.0
△311,777	△17.7	6.5
0	0.0	0.9
13,594	3.3	1.9
886,700	81.7	8.9
267,000	1.2	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議 会 費	163,313	154,220	9,093
2 総 務 費	1,800,835	1,947,241	△146,406
3 民 生 費	7,321,693	7,458,079	△136,386
4 衛 生 費	2,555,892	3,129,150	△573,258
5 農 林 水 産 業 費	681,838	791,747	△109,909
6 商 工 費	357,361	292,598	64,763
7 土 木 費	1,987,648	1,868,445	119,203
8 消 防 費	1,175,077	1,199,081	△24,004
9 教 育 費	3,511,114	2,433,189	1,077,925
10 災 害 復 旧 費	2	2	0
11 公 債 費	2,463,822	2,379,372	84,450
12 諸 支 出 金	131,405	181,400	△49,995
13 予 備 費	20,000	68,476	△48,476
歳 出 合 計	22,170,000	21,903,000	267,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				増減率 (%)	構成比 (%)
特定財源			一般財源		
国県支出金	地方債	その他			
			163,313	5.9	0.7
118,306	25,700	55,247	1,601,582	△7.5	8.1
3,550,716		150,723	3,620,254	△1.8	33.0
107,211		272,334	2,176,347	△18.3	11.5
100,474	20,200	19,077	542,087	△13.9	3.1
51,694		11,915	293,752	22.1	1.6
355,551	734,100	55,219	842,778	6.4	9.0
2,448	102,700	38,010	1,031,919	△2.0	5.3
250,255	988,800	347,462	1,924,597	44.3	15.9
			2	0.0	0.0
20,366		108,284	2,335,172	3.5	11.1
114,000		5,993	11,412	△27.6	0.6
			20,000	△70.8	0.1
4,671,021	1,871,500	1,064,264	14,563,215	1.2	100.0

2. 歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 個人分	2, 021, 182	1, 989, 742	31, 440
2 法人分	147, 232	144, 205	3, 027
計	2, 168, 414	2, 133, 947	34, 467

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	2, 337, 279	2, 238, 512	98, 767
2 国有資産等所在市町村交付金及 び納付金	344	370	△26
計	2, 337, 623	2, 238, 882	98, 741

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税（種別割）	183, 498	175, 654	7, 844
2 環境性能割	9, 000	7, 000	2, 000
計	192, 498	182, 654	9, 844

(款) 1 市税

(項) 4 たばこ税

1 たばこ税	448, 156	447, 456	700
計	448, 156	447, 456	700

(款) 1 市税

(項) 5 入湯税

1 入湯税	46, 080	32, 400	13, 680
計	46, 080	32, 400	13, 680

(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	204, 000	207, 100	△3, 100
計	204, 000	207, 100	△3, 100

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	2,005,564	01 個人市民税現年課税分（普通徴収） 662,984 02 個人市民税現年課税分（特別徴収） 1,342,580
2 滞納繰越分	15,618	01 個人市民税滞納繰越分
1 現年課税分	145,824	01 法人市民税現年課税分
2 滞納繰越分	1,408	01 法人市民税滞納繰越分

1 現年課税分	2,327,061	01 固定資産税現年課税分
2 滞納繰越分	10,218	01 固定資産税滞納繰越分
1 現年課税分	344	01 国有資産等所在市町村交付金

1 現年課税分	182,175	01 軽自動車税（種別割）現年課税分
2 滞納繰越分	1,323	01 軽自動車税（種別割）滞納繰越分
1 現年課税分	9,000	01 環境性能割現年課税分

1 現年課税分	448,156	01 市たばこ税現年課税分

1 現年課税分	46,080	01 入湯税

1 自動車重量譲与税	204,000	01 自動車重量譲与税

(款) 2 地方譲与税

目	本 年 度 予 算 額	(項) 2 地方揮発油譲与税 前 年 度 予 算 額	比 較
1 地方揮発油譲与税	70,000	71,300	△1,300
計	70,000	71,300	△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	11,410	11,014	396
計	11,410	11,014	396

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	2,400	2,500	△100
計	2,400	2,500	△100

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	33,000	18,800	14,200
計	33,000	18,800	14,200

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	21,700	30,300	△8,600
計	21,700	30,300	△8,600

(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	78,100	47,600	30,500
計	78,100	47,600	30,500

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	1,084,000	961,800	122,200
計	1,084,000	961,800	122,200

(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	23,000	22,200	800
計	23,000	22,200	800

(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	17,600	24,100	△6,500
計	17,600	24,100	△6,500

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方揮発油譲与税	70,000	01 地方揮発油譲与税

1 森林環境譲与税	11,410	01 森林環境譲与税

1 利子割交付金	2,400	01 利子割交付金

1 配当割交付金	33,000	01 配当割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	21,700	01 株式等譲渡所得割交付金

1 法人事業税交付金	78,100	01 法人事業税交付金

1 地方消費税交付金	1,084,000	01 一般財源分	445,000
		02 社会保障財源分	639,000

1 ゴルフ場利用税交付金	23,000	01 ゴルフ場利用税交付金

1 環境性能割交付金	17,600	01 環境性能割交付金

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
1 地方特例交付金	30,500	32,966	△2,466
計	30,500	32,966	△2,466

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	6,250,000	6,400,000	△150,000
計	6,250,000	6,400,000	△150,000

(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	50,933	50,331	602
2 衛生費負担金	17,987	17,960	27
3 教育費負担金	1,263	1,336	△73
計	70,183	69,627	556

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	2,053	985	1,068
2 民生使用料	16,644	17,091	△447
3 衛生使用料	16	16	0
4 商工使用料	5,449	3,953	1,496

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方特例交付金	30,500	04 減収補てん特例交付金

1 地方交付税	6,250,000	01 普通交付税 02 特別交付税	6,050,000 200,000

1 交通安全対策特別交付金	5,000	01 交通安全対策特別交付金	

1 社会福祉費負担金	9,361	01 老人保護措置費負担金	
2 児童福祉費負担金	41,572	01 保育所運営費負担金(個人分)	35,519
		02 保育所運営費負担金(個人滞納分)	453
		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	4,920
1 保健衛生費負担金	17,987	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	1,263	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	2,053	01 自動販売機占用料	1,595
		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	16,644	01 公立保育所保育料	15,717
		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)	117
		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	

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(4 商工使用料)			
5 土木使用料	20, 598	21, 244	△646
6 教育使用料	9, 933	9, 860	73
計	54, 693	53, 149	1, 544

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	19, 634	19, 650	△16
2 衛生手数料	36, 987	37, 806	△819

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 観光使用料	5,377	02 銚田海水浴場駐車場使用料 5,030 03 レンタサイクル使用料 48 04 自動販売機占用料 23 05 涸沼観光センター使用料 276
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	15,597	01 市営住宅使用料 10,645 02 市営住宅使用料（滞納分） 612 03 汚水処理施設使用料 4,147 04 汚水処理及び水道使用料（滞納分） 193
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	743	02 公民館使用料 592 05 自動販売機占用料 143 06 生涯学習館（学習・展示棟）使用料 8
3 保健体育使用料	8,694	01 旭スポーツセンター使用料 2,946 02 銚田総合公園使用料 3,799 03 くぬぎの森スポーツ公園使用料 469 04 大洋体育館使用料 192 08 自動販売機占用料 415 11 スポーツクライミングセンター使用料 873

1 税務手数料	3,000	01 税務諸証明手数料
2 徴税手数料	1,486	02 督促手数料
3 戸籍住民基本台帳手数料	15,148	01 戸籍・除籍・証明交付手数料 7,212 02 住民基本台帳写・証明交付手数料 3,839 03 印鑑登録証明・諸証明交付手数料 3,229 05 住民基本台帳広域交付手数料 5 99 その他証明手数料 863
1 保健衛生手数料	1,616	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

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(2 衛生手数料)			
3 農林水産業手数料	623	7, 618	△6, 995
4 土木手数料	1, 342	387	955
計	58, 586	65, 461	△6, 875

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	2, 328, 053	2, 266, 027	62, 026
2 教育費国庫負担金	20, 537	17, 225	3, 312

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 清掃手数料	35,371	01 一般廃棄物処理手数料 26,761 03 し尿及び浄化槽汚泥処理手数料 8,600 05 一般廃棄物処理業許可申請手数料 10
1 畜産手数料	623	01 家畜検査手数料 248 09 C S F ワクチン接種手数料 375
1 土木管理手数料	936	03 諸証明手数料 1 04 地籍調査成果交付手数料 935
2 都市計画手数料	406	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 220 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	654,654	02 更生医療給付費負担金 23,640 06 特別障害者手当等負担金 15,242 07 自立支援給付費負担金 545,452 09 育成医療給付費負担金 120 10 障害児施設措置費等負担金 70,200
2 児童福祉費負担金	490,511	01 保育所運営費負担金 437,726 02 児童扶養手当負担金 49,581 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 2,754
3 児童手当負担金	374,240	06 児童手当負担金
4 生活保護費等負担金	703,509	01 生活保護費負担金 700,704 04 生活困窮者自立相談支援事業負担金 2,805
5 国民健康保険事業費負担金	68,628	01 国民健康保険保険基盤安定国庫負担金（保険者支援分） 64,787 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） 3,841
6 介護保険福祉費負担金	36,511	01 低所得者保険料軽減負担金
1 教育費負担金	20,537	02 幼稚園施設型給付事業負担金 18,502

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(2 教育費国庫負担金)			
計	2, 348, 590	2, 283, 252	65, 338

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	332, 236	555, 832	△223, 596
2 民生費国庫補助金	84, 933	61, 520	23, 413
3 衛生費国庫補助金	38, 145	342, 180	△304, 035
4 商工費国庫補助金	26, 318	0	26, 318
5 土木費国庫補助金	309, 909	330, 661	△20, 752
6 教育費国庫補助金	46, 546	49, 757	△3, 211

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		03 施設等利用給付交付金	2,035

1 総務費補助金	332,236	01 補償事務地方公共団体委託費交付金	51
		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	18,953
		26 デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ）	33,575
		28 再編関連訓練移転等交付金	91,000
		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）	5,839
		35 デジタル基盤改革支援補助金	2,618
1 民生費補助金	84,933	09 生活困窮者就労準備支援事業等補助金	2,513
		10 地域生活支援事業費補助金	11,805
		24 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	4,214
		28 ひとり親家庭高等職業訓練促進費補助金	5,029
		29 子ども・子育て支援交付金	40,031
		31 保育対策総合支援事業費補助金	3,050
		47 地域子供の未来応援交付金	127
		52 養育医療費補助金	1,058
		53 社会資本整備総合交付金	118
		54 出産・子育て応援交付金事業補助金	16,988
1 保健衛生費補助金	38,145	02 がん検診推進事業費補助金	406
		03 母子保健衛生費補助金	1,272
		04 疾病予防対策事業費補助金	959
		08 循環型社会形成推進交付金	26,153
		09 エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金	9,355
1 観光費補助金	26,318	01 ブルートゥリズム推進支援事業費補助金	
1 土木費補助金	254,811	01 社会資本整備総合交付金	240,021
		06 防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金	14,790
2 都市計画費補助金	53,848	02 住宅・建築物耐震改修等整備費補助金	793
		08 新鉾田駅周辺再整備事業費補助金	43,100
		09 都市空間情報デジタル基盤構築支援事業費補助金	9,955
3 住宅費補助金	1,250	01 社会資本整備総合交付金	
1 教育費補助金	46,546	03 要保護児童就学援助費補助金	90

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		05 特別支援教育就学奨励費補助金 4,253
		18 幼稚園型一時預かり事業交付金 693
		20 へき地児童生徒援助費等補助金 37,107
		21 防音事業関連維持費補助金 2,478
		30 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 1,925

1 総務管理費委託金	1,623	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 1,590
1 社会福祉費委託金	15,229	01 国民年金事務委託金 15,101 02 特別児童扶養手当事務取扱交付金 128
1 土木費委託金	3,575	01 一般国道51号子生歩道設置事業用地事務委託金

1 社会福祉費負担金	591	01 行旅死亡人取扱費負担金
2 障害者福祉費負担金	319,706	01 自立支援給付費負担金 272,726 05 更生医療給付費負担金 11,820 06 育成医療給付費負担金 60 07 障害児施設措置費等負担金 35,100
3 児童福祉費負担金	203,934	01 保育所運営費負担金 202,332 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 1,377
4 児童手当負担金	84,950	07 児童手当負担金
5 生活保護費負担金	900	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	177,424	01 国民健康保険保険基盤安定県負担金（保険税軽減分） 143,111 02 国民健康保険保険基盤安定県負担金（保険者支援分） 32,393 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） 1,920
7 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	115,819	01 保険基盤安定負担金
8 介護保険福祉費負担金	18,255	01 低所得者保険料軽減負担金

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2 教育費県負担金	10,268	8,612	1,656
計	931,847	929,340	2,507

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	36,311	50,591	△14,280
2 民生費県補助金	195,422	205,860	△10,438
3 衛生費県補助金	68,105	83,552	△15,447
4 農林水産業費県補助金	94,457	110,635	△16,178

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 幼稚園費負担金	10,268	01 幼稚園施設型給付事業負担金	9,251
		02 施設等利用給付交付金	1,017

1 総務管理費補助金	36,311	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	676
		07 電源立地地域対策補助金	16,000
		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	5,210
		27 わくわく茨城生活実現事業補助金	2,727
		28 広域避難計画普及啓発等補助金	298
		29 街頭防犯カメラ設置費補助金	1,200
1 社会福祉費補助金	12	01 民生委員推薦会補助金	
2 障害者福祉費補助金	6,245	13 在宅障害児福祉手当補助金	198
		16 地域生活支援事業費補助金	5,902
		19 難聴児補聴器購入支援事業費補助金	68
		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	77
3 老人福祉費補助金	514	01 老人クラブ活動助成費補助金	
4 医療福祉費補助金	115,708	01 医療福祉費補助金	115,179
		04 養育医療費補助金	529
5 児童福祉費補助金	72,943	35 子ども・子育て支援交付金	38,699
		37 民間保育所乳児等保育補助金	4,620
		38 多子世帯保育料軽減事業補助金	11,592
		40 保育対策総合支援事業費補助金	13,785
		48 出産・子育て応援交付金事業補助金	4,247
1 保健衛生費補助金	68,105	05 浄化槽設置事業費補助金	63,660
		08 健康増進事業費補助金	2,867
		11 自殺対策緊急強化事業費補助金	689
		15 市町村骨髄ドナー助成費補助金	70
		16 茨城県がん予防・検診促進事業費補助金	819
1 農業費補助金	93,526	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	4,789
		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	105

(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
(4 農林水産業費県補助金)			
5 商工費県補助金	1,730	2,033	△303
6 土木費県補助金	20,852	27,210	△6,358
7 消防費県補助金	2,000	400	1,600
8 教育費県補助金	11,881	12,124	△243
計	430,758	492,405	△61,647

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

1 総務費委託金	76,328	132,121	△55,793
----------	--------	---------	---------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		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 64 33 機構集積支援事業補助金 230 37 新規就農者育成総合対策事業費補助金 25,991 39 農地利用効率化等支援交付金 15,016 43 機構集積協力金交付事業費補助金 505 44 多面的機能支払交付金 37,456 45 農地利用最適化交付金 3,814
2 林業費補助金	931	02 県単造林事業費補助金 281 13 茨城県鳥獣被害防止促進補助金 650
1 商工費補助金	1,730	03 消費者行政強化交付金 1,426 04 災害対策融資利子補給県補助金 304
1 道路橋りょう費補助金	20,366	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	486	01 木造住宅耐震診断事業費補助金 424 03 被災住宅復興支援事業補助金 62
1 災害対策費補助金	2,000	01 防災・安全交付金
1 教育総務費補助金	3,274	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 1,274
2 教育費補助金	8,607	01 幼稚園型一時預かり事業交付金 693 02 土曜教育活動補助金 360 03 幼稚園施設型給付費事業補助金 6,433 04 訪問型家庭教育支援事業補助金 533 09 放課後子供教室推進事業補助金 528 11 小学校口腔衛生推進事業費補助金 60

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	70,134	02 個人県民税取扱委託金
3 戸籍住民基本台帳費委託金	82	01 常住人口調査費委託金 34 02 人口動態統計調査事務委託金 48
4 選挙費委託金	2	08 在外選挙人登録事務委託金
5 統計調査費委託金	3,610	01 統計調査員確保対策費委託金 17

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
(1 総務費委託金)			
2 民生費委託金	5, 520	6, 000	△480
3 土木費委託金	19, 464	19, 446	18
計	101, 312	157, 567	△56, 255

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	1, 396	1, 509	△113
2 利子及び配当金	12, 584	14, 134	△1, 550
計	13, 980	15, 643	△1, 663

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売払収入

1 不動産売払収入	1	1	0
2 物品売払収入	11	11	0
3 生産物売払収入	130	182	△52
計	142	194	△52

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	228, 201	143, 201	85, 000
---------	----------	----------	---------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		02 学校基本調査費委託金 14
		07 住宅土地統計調査委託金 3,349
		08 国勢調査費委託金 3
		14 漁業センサス委託金 222
		15 農林業センサス委託金 5
1 社会福祉費委託金	5,520	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	1,218	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

1 土地建物貸付収入	1,396	01 土地貸付収入
1 利子及び配当金	12,584	01 財政調整基金利子収入 1,600
		02 減債基金利子収入 300
		03 公共施設整備基金利子収入 3,750
		04 ふるさと創生事業基金利子収入 78
		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 5
		09 土地開発基金利子収入 110
		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 6,591
		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 92
		18 収入印紙等購買基金利子収入 1

1 土地建物売払収入	1	01 土地建物売払収入
1 物品売払収入	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	130	01 ほこたおでい1号売払収入

1 一般寄附金	228,201	01 一般寄附金 1
---------	---------	------------

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(1 一般寄附金)			
2 総務費寄附金	1	1	0
計	228, 202	143, 202	85, 000

(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, 187	1	1, 186
4 農業集落排水事業特別会計繰入金	1	1	0
計	1, 190	4	1, 186

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	1, 450, 090	1, 763, 053	△312, 963
---------	-------------	-------------	-----------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		02 ふるさと鉾田応援寄附金 228,000
		04 ふるさと鉾田応援寄附金（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	1,187	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	100,000	01 減債基金繰入金
3 公共施設整備基金繰入金	200,000	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	11,000	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
6 地域防災基金繰入金	9,500	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	80,000	01 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金

(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, 450, 090	1, 763, 053	△312, 963

(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	2, 417	3, 300	△883
計	2, 417	3, 300	△883

(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	8, 684	10, 079	△1, 395
2 商工費貸付金元利収入	5, 001	8, 001	△3, 000
計	13, 685	18, 080	△4, 395

(款) 21 諸収入

(項) 4 雑入

1 雑入	410, 800	391, 928	18, 872
------	----------	----------	---------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
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 森林環境譲与税基金繰入金	12,090	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	2,417	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	400	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	8,284	01 災害援護資金貸付金元利収入
1 自治金融貸付金元利収入	5,001	01 自治金融預託金返還金

1 返納金	35,142	01 第三者行為返納金 1
		02 高額療養費返納金 34,785
		04 生活保護費返還金 1
		07 児童扶養手当過払金 350
		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

(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		
2 納付金	181,736	03 基本健診納付金	500
		04 胃がん検診納付金	3,200
		05 肝炎検査納付金	200
		06 乳房超音波検査納付金	700
		07 乳がん検査マンモグラフィ検査納付金	750
		10 子宮がん検診納付金	1,050
		12 腹部超音波検査納付金	700
		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	2,000
		31 学校給食納付金（現年分）	167,016
		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	2,250
		46 学校給食納付金（過年度分）	430
3 負担金及び助成金	68,357	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	9,259
		21 県民交通災害加入推進費	56
		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	4,598
		41 地域生活支援事業費負担金	129
		42 保育所職員給食費	2,953
		44 実習生等受入収入	18
		52 木造住宅耐震診断負担金	10
		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	7,494
		59 青少年相談員店舗訪問業務補助金	17
		70 保育所給食費	4,879
		73 銚田・大洗広域事務組合派遣職員負担金	29,113
		75 経営継承・発展支援事業補助金	1,000
		76 地域再生マネージャー事業助成金	4,840
		77 土壌病害診断個人負担金	440
4 交付金及び委託金	17,972	01 茨城県市町村振興協会交付金	7,896
		40 農業者年金事務委託金	607
		44 農地中間管理事業委託金	3,478
		50 田中川水門及び梶山樋門操作業務委託金	134
		53 学校給食調理等業務委託金	5,857
5 雑入	107,593	01 消防団員退職報償金受入金	30,000
		05 一般廃棄物売払収入	31,633

(款) 21 諸収入

(項) 4 雑入

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
(1 雑入)			
計	410,800	391,928	18,872

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 総務債	25,700	39,600	△13,900
2 土木債	754,300	548,100	206,200
3 消防債	102,700	41,700	61,000

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		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	65
		11 私用コピー代	46
		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	33
		22 スポーツ教室参加料	174
		27 売電料（環境学習施設）	36
		28 移設補償金	1,176
		33 還付金	2
		37 事務交付金	2,000
		38 使用済食用油販売代	33
		42 鹿島灘海浜公園利用料	55
		44 指定ごみ袋売払い収入	30,000
		46 滞納処分費収入	528
		48 自賠責保険返還金	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
		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	350
		61 オリジナルグッズ販売代	114
		63 広報広告掲載料	628
		66 スポーツ大会参加料	184
		68 収入印紙等売りさばき手数料	177
		75 ごみ出し支援利用料	175
		78 売電料（鉾田北中）	2,057
		80 クライミング施設利用資格講習会参加料	240
		82 売電料（鉾田北小）	839
		84 イベント入場料	855
		91 語学研修負担金	250
		92 中小企業事業継続応援貸付金払戻金	1
		94 市外限定タクシークーポン販売収入	2,500

1 総務債	25,700	01 （仮称）鉾田市子育て・コミュニティセンター整備事業債
1 道路橋りょう債	732,400	01 市道整備事業債
2 都市計画債	21,900	01 都市計画事業債
1 消防債	102,700	04 消防施設整備事業債

(款) 22 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
4 教育債	988,800	235,400	753,400
5 臨時財政対策債	100,000	220,000	△120,000
計	1,971,500	1,084,800	886,700

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 小学校債	855,600	01 小学校施設整備事業債
2 中学校債	56,400	01 中学校施設整備事業債
3 保健体育債	76,800	02 体育施設整備事業債
1 臨時財政対策債	100,000	01 臨時財政対策債

3. 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	163,313	154,220	9,093				163,313

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	60,720	議会事務局人件費 40,185 02 給 料 20,860 02 一般職給 03 職員手当等 13,209 01 扶養手当 660 02 通勤手当 560 05 一般職期末手当 4,313 06 一般職勤勉手当 4,160 08 管理職手当 699 13 退職手当等負担金 2,817 04 共済費 6,116 14 共済負担金（短長保） 5,921 20 共済介護保険料負担金 195
2 給 料	20,860	
3 職員手当等	32,804	
4 共済費	24,343	
8 旅 費	6,256	議員活動事業 110,826 01 報 酬 60,720 01 議員報酬 03 職員手当等 18,938 04 議員期末手当 04 共済費 18,227 01 議員共済会負担金 17,993 21 議員共済会事務費負担金 234 08 旅 費 6,178 01 費用弁償 1,326 02 普通旅費 4,852 09 交際費 400 01 議長交際費 10 需用費 2,115 01 消耗品費 557 02 燃料費 124 03 食糧費 67 04 印刷製本費 1,240 06 修繕料 127 11 役務費 339 01 通信運搬費 25 03 手数料 252 05 保険料 62 12 委託料 220 04 セミナー等開催業務委託料 13 使用料及び賃借料 2,522 03 有料道路通行料 180 09 車借上料 2,312 10 駐車場使用料 30 18 負担金、補助及び交付金 1,147 01 負担金 01 全国市議会議長会負担金 367 02 関東市議会議長会負担金 25
9 交際費	400	
10 需用費	3,384	
11 役務費	4,767	
12 委託料	1,386	
13 使用料及び賃借料	6,657	
17 備品購入費	549	
18 負担金、補助及び交付金	1,167	
26 公課費	20	

(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	163,313	154,220	9,093				163,313

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		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	101
		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	470
		26 公課費	20
		01 自動車重量税	
		議会事務局事業	8,392
		03 職員手当等	657
		09 時間外手当	
		08 旅 費	78
		02 普通旅費	
		10 需用費	1,269
		01 消耗品費	70
		04 印刷製本費	1,199
		11 役務費	2,915
		01 通信運搬費	17
		03 手数料	313
		04 筆耕翻訳料	2,585
		12 委託料	1,056
		06 システム保守点検委託料	
		13 使用料及び賃借料	1,848
		06 システム借上料	1,122
		35 システム等使用料	726
		17 備品購入費	549
		01 事務用備品購入費	
		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	1,380
		11 役務費	280
		01 通信運搬費	73
		03 手数料	207
		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 算 額	前 予 算 額	年 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	656, 351	657, 848	△1, 497			7, 015	649, 336	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	36,807	市長等人件費 26,872
		02 給 料 15,792
		01 特別職給
2 給 料	224,514	03 職員手当等 7,235
		03 特別職期末手当 4,995
		20 通勤手当（特別職） 108
		21 退職手当等負担金（特別職） 2,132
3 職員手当等	173,274	04 共済費 3,845
		23 共済負担金（短長保）（特別職） 3,763
		25 共済介護保険料負担金（特別職） 82
4 共済費	129,751	総務管理人件費 490,852
		02 給 料 208,722
		02 一般職給
5 災害補償費	34	03 職員手当等 156,174
		01 扶養手当 6,570
		02 通勤手当 6,569
6 恩給及び退職年金	16	05 一般職期末手当 41,550
		06 一般職勤勉手当 38,687
		07 住居手当 3,054
7 報償費	42,168	08 管理職手当 6,278
		11 特殊勤務手当 180
		12 宿日直手当 1,083
8 旅 費	2,459	13 退職手当等負担金 25,613
		14 退職手当組合特別負担金 6,000
		23 児童手当 20,590
9 交際費	1,000	04 共済費 125,906
		03 共済組合負担金追加費用 18,487
		04 共済組合事務費 6,045
10 需用費	6,657	05 公務災害負担金 2,538
		07 非常勤職員公務災害負担金 284
		14 共済負担金（短長保） 57,945
11 役務費	8,304	18 社会保険料 33,405
		19 労働保険料 5,374
		20 共済介護保険料負担金 1,828
12 委託料	16,122	05 災害補償費 34
		01 災害補償費
13 使用料及び賃借料	4,725	06 恩給及び退職年金 16
		01 恩給及び退職年金
		一般管理事業 74,419
17 備品購入費	400	01 報 酬 1,787
		02 委員等報酬 297
		03 会計年度任用職員報酬 1,490
18 負担金、補助及び交付金	10,082	03 職員手当等 2,614
		09 時間外手当 2,274
		10 管理職特別勤務手当 42
		25 会計年度任用職員期末手当 298

(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)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
26 公課費	38	07 報償費	42,002
		01 報償費	
		08 旅 費	106
		01 費用弁償	94
		02 普通旅費	12
		10 需用費	5,782
		01 消耗品費	5,265
		02 燃料費	217
		06 修繕料	300
		11 役務費	7,990
		01 通信運搬費	4,447
		05 保険料	3,543
		12 委託料	4,684
		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	2,029
		01 機械器具借上料	1,979
		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	7,020
		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	6,950
		01 区長会補助金	950
		03 地区集会所整備事業補助金	6,000
		26 公課費	5
		01 自動車重量税	
		人事管理事業	52,611
		01 報 酬	30,922
		02 委員等報酬	474
		03 会計年度任用職員報酬	30,448
		03 職員手当等	6,090
		25 会計年度任用職員期末手当	
		07 報償費	100
		01 報償費	
		08 旅 費	2,027
		01 費用弁償	1,982
		02 普通旅費	45
		11 役務費	63
		01 通信運搬費	43
		03 手数料	20
		12 委託料	11,438

(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)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		02 職員健康診断委託料	
		26 職員採用一般教養試験委託料	
		28 メンタルヘルス相談事業業務委託料	
		32 職員研修業務委託料	
		33 電算処理委託料	
		34 ストレスチェック委託料	
		38 人事給与システム導入業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	594
		06 システム借上料	
		18 負担金、補助及び交付金	1,377
		01 負担金	632
		43 社会保険協会会費	11
		99 研修等負担金	621
		02 補助金	745
		02 福利厚生費	
		秘書広聴事業	11,597
		01 報 酬	4,098
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	1,161
		09 時間外手当	441
		25 会計年度任用職員期末手当	720
		07 報償費	66
		01 報償費	10
		02 記念品代	56
		08 旅 費	326
		01 費用弁償	73
		02 普通旅費	253
		09 交際費	1,000
		02 市長交際費	
		10 需用費	875
		01 消耗品費	124
		02 燃料費	504
		03 食糧費	50
		04 印刷製本費	62
		06 修繕料	135
		11 役務費	251
		01 通信運搬費	56
		02 広告料	83
		03 手数料	5
		05 保険料	107
		13 使用料及び賃借料	2,102
		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
		30 回線使用料	14
		35 システム等使用料	621

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 一般管理費)							
2 情報発信費	15,877	13,428	2,449			628	15,249
3 財政管理費	14,831	13,585	1,246				14,831

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		18 負担金，補助及び交付金 1,685 01 負担金 01 全国市長会負担金 266 02 全国市長会関東支部負担金 40 03 県市長会負担金 895 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 170 26 公課費 33 01 自動車重量税
3 職員手当等	1,522	情報発信事業 15,877 03 職員手当等 1,522 09 時間外手当
10 需用費	8,226	10 需用費 8,226 01 消耗品費 54 02 燃料費 62
11 役務費	3,135	04 印刷製本費 8,049 06 修繕料 61 11 役務費 3,135
12 委託料	1,328	01 通信運搬費 90 03 手数料 2,988 05 保険料 57
13 使用料及び賃借料	1,616	12 委託料 1,328 03 システム保守委託料
18 負担金，補助及び交付金	33	13 使用料及び賃借料 1,616 14 著作権使用料 34 35 システム等使用料 1,529 45 UDフォント使用料 53
26 公課費	17	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 26 公課費 17 01 自動車重量税
1 報酬	1,953	財政管理事務事業 6,237 03 職員手当等 2,600 09 時間外手当
3 職員手当等	3,771	10 需用費 464 01 消耗品費 178 04 印刷製本費 286
8 旅 費	211	11 役務費 9 01 通信運搬費 12 委託料 3,124

(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 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	5,756	6,008	△252			178	5,578

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	494	04 財務書類作成支援業務委託料 06 電算業務委託料 18 負担金，補助及び交付金 40
11 役務費	62	01 負担金 04 地方財務協会賛助会員負担金
12 委託料	4,983	契約検査事務事業 8,594 01 報 酬 1,953 03 会計年度任用職員報酬 03 職員手当等 1,171 09 時間外手当 800 25 会計年度任用職員期末手当 371 08 旅 費 211
13 使用料及び賃借料	620	01 費用弁償 10 需用費 30 01 消耗品費 15 04 印刷製本費 15 11 役務費 53 01 通信運搬費 12 委託料 1,859 03 事業者管理システム管理委託料 13 使用料及び賃借料 620 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 2,697 01 負担金 01 電子入札システム共同利用負担金
18 負担金，補助及び交付金	2,737	
1 報 酬	1,616	会計管理事務事業 5,756 01 報 酬 1,616 03 会計年度任用職員報酬 03 職員手当等 1,424 09 時間外手当 1,100 25 会計年度任用職員期末手当 324 08 旅 費 29 01 費用弁償 10 需用費 1,089 01 消耗品費 166 04 印刷製本費 923 11 役務費 493 01 通信運搬費 46 03 手数料 447 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 01 負担金 05 県北鹿行都市会計事務研究会負担金
3 職員手当等	1,424	
8 旅 費	29	
10 需用費	1,089	
11 役務費	493	
12 委託料	1,100	
18 負担金，補助及び交付金	5	

(項) 1 総務管理費

—58—

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		財産管理事務事業 22,367
3 職員手当等	800	03 職員手当等 800 09 時間外手当
8 旅 費	8	10 需用費 2,908 01 消耗品費 77 02 燃料費 1,478 06 修繕料 1,353
10 需用費	18,889	11 役務費 2,895 03 手数料 2,048 05 保険料 847
11 役務費	3,394	12 委託料 3,974 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
12 委託料	24,365	13 使用料及び賃借料 7,790 03 有料道路通行料 912 19 土地借上料 5,195 36 A E D借上料 1,683
13 使用料及び賃借料	8,805	14 工事請負費 3,839 03 市有地維持工事 26 公課費 161 01 自動車重量税
14 工事請負費	5,339	本庁舎維持管理事業 39,069
17 備品購入費	8,071	08 旅 費 8 02 普通旅費
18 負担金、補助及び 交付金	28	10 需用費 15,981 01 消耗品費 471 02 燃料費 2,647 03 食糧費 9 05 光熱水費 11,854 06 修繕料 1,000
26 公課費	188	11 役務費 146 01 通信運搬費 53 03 手数料 89 05 保険料 4 12 委託料 20,391 01 管理業務委託料 04 電気工作物保安管理委託料 07 施設清掃委託料 08 消防用設備保守点検委託料 09 建築物環境衛生管理委託料 10 自動ドア保守点検委託料 11 飲料水槽清掃委託料 18 空調設備保守点検業務委託料 24 エレベーター保守点検委託料 34 衛生害虫防除作業委託料

(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	
(5 財産管理費)							
6 企画費	17,204	15,677	1,527	299			16,905

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		13 使用料及び賃借料 1,015 05 テレビ受信料 167 24 清掃用具借上料 28 31 下水道使用料 558 38 LED照明借上料 262 14 工事請負費 1,500 01 庁舎改修等工事 18 負担金，補助及び交付金 28 01 負担金 99 研修等負担金 公用車購入事業 8,451 11 役務費 353 03 手数料 66 05 保険料 287 17 備品購入費 8,071 23 公用自動車購入費 26 公課費 27 01 自動車重量税
3 職員手当等	1,895	企画総務事業 12,921 03 職員手当等 1,315 09 時間外手当 08 旅 費 456 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 11,140 01 負担金 01 鹿行広域事務組合経営経常負担金 11,036 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
7 報償費	321	
8 旅 費	778	
10 需用費	151	
11 役務費	331	百里基地騒音関連対策事業 2,798 03 職員手当等 30 09 時間外手当 08 旅 費 111 02 普通旅費 10 需用費 5 01 消耗品費 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 2,587 01 負担金 246 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 15
13 使用料及び賃借料	1	
18 負担金，補助及び交付金	13,727	

(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	240,781	218,978	21,803	2,849			237,932

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		25 百里基地周辺市町村協力会負担金 189 42 米軍再編 6 基地関係自治体連絡協議会負担金 10 99 研修等負担金 8 02 補助金 2,341 02 大和田学区騒音環境対策協議会補助金 100 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 47 03 食糧費 4 04 印刷製本費 23 11 役務費 267 01 通信運搬費 銚田市本庁舎整備事業 908 03 職員手当等 550 09 時間外手当 07 報償費 105 01 報償費 08 旅 費 191 01 費用弁償 11 02 普通旅費 180 10 需用費 62 01 消耗品費
1 報 酬	1,724	文書管理事業 6,710 01 報 酬 108 02 委員等報酬 08 旅 費 16 01 費用弁償 10 需用費 3,595 01 消耗品費 12 委託料 1,760 05 例規集データベース更新委託料 13 特定個人情報保護対応支援業務委託料 13 使用料及び賃借料 1,231 23 例規集データベースシステム使用料
2 給 料	3,251	情報管理事業 189,812 02 給 料 3,251 04 会計年度任用職給（フルタイム） 03 職員手当等 1,747 09 時間外手当 549
3 職員手当等	2,730	
4 共済費	785	
8 旅 費	45	
10 需用費	7,840	

(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 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	55,412	43,494	11,918	1,200		2,426	51,786

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	12, 571	25 会計年度任用職員期末手当	651
		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
12 委託料	51, 673	04 共済費	785
		26 共済負担金（短長保）（フルタイム）	749
		27 共済介護保険料負担金（フルタイム）	36
13 使用料及び賃借料	126, 312	10 需用費	4, 195
		01 消耗品費	1, 894
		06 修繕料	2, 301
14 工事請負費	1, 998	11 役務費	12, 571
		01 通信運搬費	
		12 委託料	10, 652
		04 システム保守委託料	
17 備品購入費	16, 500	13 使用料及び賃借料	122, 761
		34 機械器具システム借上料	
18 負担金，補助及び交付金	15, 352	14 工事請負費	1, 998
		01 端末機設置工事	
		17 備品購入費	16, 500
		01 事務用備品購入費	
		18 負担金，補助及び交付金	15, 352
		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, 024
		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	4, 121
		D X推進事業	44, 259
		01 報 酬	1, 616
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	983
		09 時間外手当	659
		25 会計年度任用職員期末手当	324
		08 旅 費	29
		01 費用弁償	
		10 需用費	50
		01 消耗品費	
		12 委託料	39, 261
		17 システム導入委託料	
		13 使用料及び賃借料	2, 320
		34 機械器具システム借上料	
1 報 酬	3, 797	公用バス運行事業	7, 339
		01 報 酬	3, 797
		03 会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	782	08 旅 費	145
		01 費用弁償	
		10 需用費	2, 270

(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	
(8 交通安全防犯対策費)							

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	30	01 消耗品費 90 02 燃料費 680 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	29,105	26 公課費 265 01 自動車重量税
11 役務費	576	安全で安心なまちづくり推進事業 40,739 03 職員手当等 782 09 時間外手当
12 委託料	484	10 需用費 23,136 01 消耗品費 2,426 05 光熱水費 20,710
13 使用料及び賃借料	531	11 役務費 178 01 通信運搬費 5 03 手数料 126 05 保険料 47
14 工事請負費	14,036	12 委託料 484 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
17 備品購入費	2,291	14 工事請負費 12,311 02 防犯灯設置工事 10 防犯カメラシステム設置工事
18 負担金、補助及び 交付金	3,363	17 備品購入費 2,291 23 公用自動車購入費 2,214 26 公用車用備品購入費 77
26 公課費	272	18 負担金、補助及び交付金 1,547 01 負担金 01 鉾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 26 公課費 7 01 自動車重量税
		交通安全対策事業 7,334 07 報償費 30 02 記念品代 10 需用費 3,699 01 消耗品費 541 02 燃料費 75 03 食糧費 58 06 修繕料 3,025 11 役務費 64 01 通信運搬費 9 03 手数料 9

(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	180,831	323,095	△142,264	13,044	25,700	17,024	125,063

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		05 保険料 46 14 工事請負費 1,725 01 交通安全施設設置工事 18 負担金、補助及び交付金 1,816 01 負担金 02 県安全運転管理者協議会負担金 53 07 鉾田地区交通安全協会負担金 1,640 99 研修等負担金 123
1 報 酬	2,004	地域振興総務事業 1,744 03 職員手当等 280 09 時間外手当 07 報償費 50 01 報償費 08 旅 費 104 02 普通旅費 10 需用費 160 01 消耗品費 11 役務費 10 03 手数料 12 委託料 100 20 イベント開催委託料 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 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 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 22 日本ベトナム友好協会茨城連合会会費 20
3 職員手当等	5,767	
4 共済費	359	
7 報償費	3,218	
8 旅 費	915	
10 需用費	2,386	
11 役務費	1,655	
12 委託料	75,160	
		市民協働推進事業 4,036 03 職員手当等 43 09 時間外手当 11 役務費 9 01 通信運搬費 12 委託料 54 01 親子ほこた農業楽園管理委託料 13 使用料及び賃借料 30 02 土地建物借上料 18 負担金、補助及び交付金 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
13 使用料及び賃借料	3,776	
14 工事請負費	1,300	
17 備品購入費	170	
18 負担金、補助及び交付金	84,121	男女共同参画推進事業 3,307

(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)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		03 職員手当等	453
		09 時間外手当	
		07 報償費	749
		01 報償費	689
		02 記念品代	60
		08 旅 費	24
		01 費用弁償	
		10 需用費	668
		01 消耗品費	20
		03 食糧費	12
		04 印刷製本費	636
		11 役務費	654
		01 通信運搬費	21
		03 手数料	633
		12 委託料	759
		11 男女共同参画啓発グッズ作製委託料	
		24 パンフレット作製委託料	
		公共交通対策事業	60, 662
		03 職員手当等	630
		09 時間外手当	
		10 需用費	50
		01 消耗品費	
		11 役務費	256
		01 通信運搬費	150
		03 手数料	106
		12 委託料	6, 775
		54 市外限定タクシークーポン事業運行業務委託料	
		55 市外限定タクシークーポン事業管理業務委託料	
		18 負担金、補助及び交付金	52, 951
		01 負担金	47, 361
		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	46, 793
		24 TX水戸・茨城空港延伸促進協議会負担金	200
		02 補助金	5, 590
		22 大洗鹿島線安全輸送設備等整備事業補助金	
		人口減少対策事業	57, 501
		01 報 酬	2, 004
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	2, 661
		09 時間外手当	2, 400
		25 会計年度任用職員期末手当	261
		04 共済費	359
		18 社会保険料	211
		19 労働保険料	21
		28 共済負担金（短保）（パートタイム）	106
		29 共済介護保険料負担金（パートタイム）	21

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(9 地域振興費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		07 報償費	1,987
		01 報償費	
		08 旅 費	637
		01 費用弁償	383
		02 普通旅費	254
		10 需用費	358
		01 消耗品費	262
		03 食糧費	96
		11 役務費	610
		01 通信運搬費	64
		02 広告料	476
		05 保険料	70
		12 委託料	20,020
		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	
		41 産学官連携推進事業業務委託料	
		53 結婚支援サポート委託料	
		13 使用料及び賃借料	2,465
		12 宿泊所借上料	450
		22 公用車リース料	660
		40 住居借上料	1,355
		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	26,230
		01 負担金	60
		25 いばらき出会いサポートセンター負担金	
		02 補助金	26,170
		17 結婚新生活支援事業費補助金	5,400
		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	16,350
		25 わくわく茨城生活実現事業補助金	3,600
		(仮称) 銚田市子育て・コミュニティセンター整備事業	45,074
		03 職員手当等	1,200
		09 時間外手当	
		07 報償費	367
		01 報償費	
		08 旅 費	122
		01 費用弁償	90
		02 普通旅費	32
		10 需用費	27
		03 食糧費	
		12 委託料	43,358
		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	

(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 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	888	880	8	676			212
11 総合支所管理費	36,207	36,273	△66			4,797	31,410

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		学校跡地利活用事業 8,507
		03 職員手当等 500
		09 時間外手当
		07 報償費 65
		01 報償費
		08 旅 費 28
		01 費用弁償 12
		02 普通旅費 16
		10 需用費 1,123
		02 燃料費 30
		05 光熱水費 763
		06 修繕料 330
		11 役務費 116
		03 手数料 27
		05 保険料 89
		12 委託料 4,094
		07 不動産鑑定委託料
		18 設計業務委託料
		36 管理業務委託料
		50 機械警備委託料
		13 使用料及び賃借料 1,281
		02 土地建物借上料 1,205
		29 農業集落排水使用料 31
		31 下水道使用料 45
		14 工事請負費 1,300
		03 施設整備工事
10 需用費	192	原子力広報・啓発事業 888
		10 需用費 192
		02 燃料費 79
11 役務費	49	03 食糧費 25
		06 修繕料 88
		11 役務費 49
		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
3 職員手当等	526	旭市民センター一般管理事業 26,154
		03 職員手当等 263
		09 時間外手当
		10 需用費 10,257

(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 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	
10 需用費	15,068	01 消耗品費 1,148 02 燃料費 191 05 光熱水費 8,346
11 役務費	2,038	06 修繕料 572 11 役務費 1,335 01 通信運搬費 1,121
12 委託料	17,321	03 手数料 73 05 保険料 141 12 委託料 13,923
13 使用料及び賃借料	1,236	02 電話管理業務委託料 04 植木等管理業務委託料 06 自動ドア保守点検委託料 07 庁舎浄化槽保守点検業務委託料 08 電気工作物保安管理委託料 16 庁舎清掃委託料 18 庁舎警備業務委託料 19 消防用設備点検委託料 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
26 公課費	18	13 使用料及び賃借料 367 01 機械器具借上料 315 05 テレビ受信料 52 26 公課費 9 01 自動車重量税 大洋市民センター一般管理事業 8,570 03 職員手当等 263 09 時間外手当 10 需用費 4,001 01 消耗品費 1,091 02 燃料費 167 05 光熱水費 2,004 06 修繕料 739 11 役務費 662 01 通信運搬費 487 03 手数料 40 05 保険料 135 12 委託料 3,061 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 574 01 機械器具借上料 177

(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 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(11 総合支所管理費)							
計	1,294,025	1,394,999	△100,974	18,068	25,700	38,569	1,211,688

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	198,682	210,409	△11,727	15,388		1,300	181,994
---------	---------	---------	---------	--------	--	-------	---------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		05 テレビ受信料 29
		24 清掃用具借上料 357
		25 内線電話電柱共架料 11
		26 公課費 9
		01 自動車重量税
		ふる里見聞館管理事業 1,483
		10 需用費 810
		05 光熱水費
		11 役務費 41
		03 手数料 8
		05 保険料 33
		12 委託料 337
		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	1,689	徴税人件費 185,040
		02 給 料 101,347
		02 一般職給
2 給 料	101,347	03 職員手当等 55,021
		01 扶養手当 1,116
		02 通勤手当 3,894
3 職員手当等	60,459	05 一般職期末手当 19,161
		06 一般職勤勉手当 17,214
		07 住居手当 1,176
		08 管理職手当 1,198
4 共済費	28,672	13 退職手当等負担金 11,262
		04 共済費 28,672
		14 共済負担金（短長保） 27,945
8 旅 費	66	20 共済介護保険料負担金 727
		税務総務事業 13,642
10 需用費	1,061	01 報 酬 1,689
		03 会計年度任用職員報酬
		03 職員手当等 5,438
11 役務費	481	09 時間外手当 5,100
		25 会計年度任用職員期末手当 338
		08 旅 費 66
		01 費用弁償
12 委託料	770	10 需用費 1,061

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

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 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	114,654	130,884	△16,230	54,746		3,014	56,894

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	238	01 消耗品費 692 02 燃料費 103 04 印刷製本費 77
18 負担金，補助及び交付金	3,892	06 修繕料 189 11 役務費 481 01 通信運搬費 405 03 手数料 42 05 保険料 34
26 公課費	7	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 3,892 01 負担金 3,139 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 2,522 14 軽自動車税環境性能割徴収取扱負担金 511 02 補助金 753 01 青色申告会補助金 453 02 茨城たばこ販売協同組合補助金 300 26 公課費 7 01 自動車重量税
3 職員手当等	3,050	賦課事務事業 67,194 08 旅 費 21 02 普通旅費
7 報償費	12	10 需用費 318 01 消耗品費 246 03 食糧費 4
8 旅 費	21	04 印刷製本費 68 11 役務費 6,143 01 通信運搬費 5,943
10 需用費	2,109	03 手数料 200 12 委託料 46,743 01 電算処理委託料 04 不動産鑑定委託料
11 役務費	22,318	07 固定資産課税資料作成・地番図修正業務委託料 16 登記データ管理システム保守業務委託料
12 委託料	69,993	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
13 使用料及び賃借料	25	22 償還金，利子及び割引料 13,401 01 過誤納金還付金 13,000

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

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 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(2 賦課徴収費)							
計	313,336	341,293	△27,957	70,134		4,314	238,888

(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	140,801	146,910	△6,109	26,492		12,364	101,945
-------------	---------	---------	--------	--------	--	--------	---------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金，補助及び交付金	3,725	02 過誤納金還付加算金 400 27 過誤納返還金 1 収納事務事業 32,025 03 職員手当等 3,050 09 時間外手当 07 報償費 12 01 報償費 10 02 記念品代 2 10 需用費 1,489 01 消耗品費 929 02 燃料費 165 04 印刷製本費 355 06 修繕料 40 11 役務費 16,110 01 通信運搬費 3,566 03 手数料 12,492 05 保険料 52 12 委託料 8,207 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 3,157 01 負担金 01 茨城租税債権管理機構負担金 3,136 02 潮来税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 21 市県民税申告相談事務事業 6,813 10 需用費 302 01 消耗品費 11 役務費 65 01 通信運搬費 12 委託料 6,421 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 8,622 12 委託料 8,622 02 固定資産税基礎資料作成業務委託料
22 償還金，利子及び割引料	13,401	

1 報 酬	8,334	戸籍住民基本台帳人件費 93,864 02 給 料 49,510 02 一般職給 03 職員手当等 30,118 01 扶養手当 378 02 通勤手当 2,513
2 給 料	49,510	

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

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 戸籍住民基本台帳費)							

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	35,413	05 一般職期末手当 9,723 06 一般職勤勉手当 8,983 07 住居手当 1,548
4 共済費	15,513	08 管理職手当 599 13 退職手当等負担金 6,374 04 共済費 14,236
8 旅 費	413	14 共済負担金（短長保） 13,926 20 共済介護保険料負担金 310
		戸籍住民基本台帳事務事業 19,865
10 需用費	3,796	01 報 酬 1,651 03 会計年度任用職員報酬 03 職員手当等 2,531
11 役務費	1,359	09 時間外手当 2,200 25 会計年度任用職員期末手当 331
12 委託料	13,303	08 旅 費 158 01 費用弁償 123 02 普通旅費 35
13 使用料及び賃借料	10,203	10 需用費 2,398 01 消耗品費 1,343 04 印刷製本費 1,055
17 備品購入費	590	11 役務費 237 01 通信運搬費 174 03 手数料 63
18 負担金、補助及び交付金	2,367	12 委託料 3,193 02 機器保守点検委託料 17 電算業務委託料 13 使用料及び賃借料 8,959 01 機械器具借上料 8,688 34 機械器具システム借上料 271 17 備品購入費 590 01 事務用備品購入費 18 負担金、補助及び交付金 148 01 負担金 16 03 鹿嶋戸籍事務協議会負担金 10 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

(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 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 戸籍住民基本台帳費)							
計	140,801	146,910	△6,109	26,492		12,364	101,945

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	3,022	3,094	△72	2			3,020
------------	-------	-------	-----	---	--	--	-------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		マイナンバーカード交付事業 18,722
		01 報 酬 6,683
		03 会計年度任用職員報酬
		03 職員手当等 2,764
		09 時間外手当 1,427
		25 会計年度任用職員期末手当 1,337
		04 共済費 1,277
		18 社会保険料 755
		19 労働保険料 71
		28 共済負担金（短保）（パートタイム） 378
		29 共済介護保険料負担金（パートタイム） 73
		08 旅 費 247
		01 費用弁償
		10 需用費 1,398
		01 消耗品費
		11 役務費 838
		01 通信運搬費
		12 委託料 4,403
		02 機器保守点検委託料
		20 マイナンバーカード出張申請委託料
		13 使用料及び賃借料 1,112
		34 機械器具システム借上料 320
		35 システム等使用料 792
		社会保障・税番号制度関連事業 5,839
		12 委託料 5,707
		02 機器保守点検委託料
		17 電算業務委託料
		13 使用料及び賃借料 132
		35 システム等使用料

		選挙管理委員会事業 3,022
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
8 旅 費	14	10 需用費 30
		01 消耗品費
		11 役務費 14
		01 通信運搬費
10 需用費	30	12 委託料 2,531

(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 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 選挙管理委員会 費)							
2 鉾田市議会議員一般 選挙費	44,773	0	44,773				44,773
×							
参議院議員通常選挙 費	0	32,155	△32,155				

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	14	01 電算業務委託料 18 負担金，補助及び交付金 37 01 負担金
12 委託料	2,531	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 9
18 負担金，補助及び交付金	37	
1 報 酬	1,835	銚田市議会議員一般選挙事業 44,773 01 報 酬 1,835 02 委員等報酬
3 職員手当等	7,498	03 職員手当等 7,498 09 時間外手当 7,420 10 管理職特別勤務手当 78
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	7,903	10 需用費 7,903 01 消耗品費 5,980 03 食糧費 633 04 印刷製本費 1,290
11 役務費	2,610	11 役務費 2,610 01 通信運搬費 1,596 03 手数料 1,014
12 委託料	6,952	12 委託料 6,952 01 電算業務委託料 02 ポスター掲示板架設・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	1,808	13 使用料及び賃借料 1,808 01 機械器具借上料 1,760 09 車借上料 42 11 会場借上料 6
18 負担金，補助及び交付金	15,958	18 負担金，補助及び交付金 15,958 01 負担金 15,572 01 選挙運動用葉書郵送負担金 3,528 02 選挙運動用ポスター作成負担金 2,955 03 選挙運動用自動車借上負担金 9,089 03 交付金 386 01 不在者投票事務交付金
		廃目

(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 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
× 茨城県議会議員一般 選挙費	0	26,235	△26,235				
計	47,795	61,484	△13,689	2			47,793

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	212	272	△60	17			195
2 基幹統計調査費	3,593	1,209	2,384	3,593			

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		廃目

10 需用費	151	統計調査総務事業 212
		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	3,082	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	152	住宅・土地統計調査事業 3,349
		01 報 酬 3,010
		02 委員等報酬 2,914
		03 会計年度任用職員報酬 96
7 報償費	17	03 職員手当等 88
		09 時間外手当
		07 報償費 17
10 需用費	184	01 報償費
		10 需用費 99
		01 消耗品費 90
11 役務費	158	03 食糧費 9
		11 役務費 135
		01 通信運搬費
		漁業センサス事業 222
		01 報 酬 72
		02 委員等報酬
		03 職員手当等 64
		09 時間外手当
		10 需用費 64
		01 消耗品費
		11 役務費 22
		01 通信運搬費
		国勢調査事業 3
		10 需用費 3
		01 消耗品費
		農林業センサス事業 5
		10 需用費 4

(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 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(2 基幹統計調査費)							
計	3,805	1,481	2,324	3,610			195

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	1,073	1,074	△1				1,073
計	1,073	1,074	△1				1,073

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	790,057	854,907	△64,850	251,720		4,601	533,736
-----------	---------	---------	---------	---------	--	-------	---------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		01 消耗品費 11 役務費 01 通信運搬費
		1

1 報 酬	852	監査委員事業 01 報 酬	1, 073 852
		02 委員等報酬	
3 職員手当等	118	03 職員手当等	118
		09 時間外手当	
		08 旅 費	39
8 旅 費	39	01 費用弁償	
		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

1 報 酬	1, 907	社会福祉人件費 02 給 料	210, 196 111, 348
		02 一般職給	
2 給 料	111, 348	03 職員手当等	66, 782
		01 扶養手当	2, 970
		02 通勤手当	3, 770
3 職員手当等	67, 957	05 一般職期末手当	22, 523
		06 一般職勤勉手当	19, 833
		07 住居手当	1, 230
4 共済費	32, 442	08 管理職手当	2, 640
		11 特殊勤務手当	252
		13 退職手当等負担金	13, 564
7 報償費	342	04 共済費	32, 066
		14 共済負担金（短長保）	31, 067
		20 共済介護保険料負担金	999
8 旅 費	357	社会福祉総務事業 03 職員手当等	2, 492 400
		09 時間外手当	
10 需用費	4, 160	10 需用費	245
		01 消耗品費	
		11 役務費	400

(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	
11 役務費	1,408	01 通信運搬費 400 18 負担金，補助及び交付金 1,447 01 負担金 317
12 委託料	6,333	04 鹿島地区保護司会負担金 270 08 茨城県更生保護協会市町村負担金 28 17 県都市福祉事務所長会負担金 19 02 補助金 1,130 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
13 使用料及び賃借料	81	
18 負担金，補助及び交付金	92,800	福祉事務所維持管理事業 4,026 10 需用費 2,747 01 消耗品費 85 02 燃料費 452 05 光熱水費 1,700 06 修繕料 510 11 役務費 284 01 通信運搬費 60 05 保険料 224 12 委託料 877 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
19 扶助費	372	13 使用料及び賃借料 81 01 機械器具借上料
26 公課費	37	26 公課費 37 01 自動車重量税
27 繰出金	470,513	民生委員児童委員協議会運営事業 8,344 01 報 酬 33 02 委員等報酬 08 旅 費 3 01 費用弁償 18 負担金，補助及び交付金 8,308 01 負担金 169 11 民生委員互助事業市町村負担金 18 99 研修等負担金 151 02 補助金 8,139 01 民生委員児童委員協議会補助金
		人権啓発事業 1,435 07 報償費 50 01 報償費 08 旅 費 38 02 普通旅費 10 需用費 546

(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		
		01 消耗品費	422
		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	79,541
		18 負担金，補助及び交付金	79,541
		02 補助金	
		10 市社会福祉協議会補助金	76,428
		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	603
		10 需用費	9
		01 消耗品費	
		11 役務費	178
		02 広告料	43
		03 手数料	135
		12 委託料	413
		07 行旅人措置委託料	
		19 扶助費	3
		06 行旅人等援護金	
		国民健康保険特別会計繰出金事業	470,513
		27 繰出金	470,513
		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	3,350
		01 報 酬	1,874
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	375
		25 会計年度任用職員期末手当	
		04 共済費	376
		18 社会保険料	221
		19 労働保険料	22
		28 共済負担金（短保）（パートタイム）	111
		29 共済介護保険料負担金（パートタイム）	22
		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	36
		01 通信運搬費	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 社会福祉総務費)							
2 障害者福祉費	1, 214, 966	1, 201, 887	13, 079	998, 062		780	216, 124

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		19 扶助費 369 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 1,593 10 需用費 26 01 消耗品費 11 役務費 407 01 通信運搬費 12 委託料 1,160 02 台帳作成業務委託料 子どもの学習支援事業 504 11 役務費 9 01 通信運搬費 12 委託料 495 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 2,718 11 役務費 9 01 通信運搬費 18 負担金、補助及び交付金 2,709 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 4,389 03 職員手当等 400 09 時間外手当 07 報償費 292 01 報償費 08 旅 費 27 01 費用弁償 10 需用費 256 03 食糧費 6 04 印刷製本費 250 11 役務費 26 01 通信運搬費 12 委託料 3,388 09 地域福祉計画策定委託料
3 職員手当等	970	身体障害者福祉事業 59,237 03 職員手当等 820 09 時間外手当 11 役務費 40 03 手数料 18 負担金、補助及び交付金 517
7 報償費	266	

(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
区 分	金 額	
8 旅 費	21	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
10 需用費	566	14 全国手話言語市区長会負担金 10 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, 167	19 扶助費 57, 860 04 更生医療給付費 41, 676 05 補装具交付及び修理費 9, 800
12 委託料	19, 854	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 240
13 使用料及び賃借料	713	46 難聴児補聴器購入支援費 137 48 障害者虐待緊急一時保護支援費 140
18 負担金、補助及び交付金	1, 129	心身障害者（児）福祉事業 1, 393 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, 189, 280	19 扶助費 1, 368 07 在宅障害児福祉手当 心身障害者扶養共済年金事業 5, 649 11 役務費 1 03 手数料 19 扶助費 5, 648 15 心身障害者扶養共済年金 5, 520 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 20, 324 19 扶助費 20, 324 14 特別障害者等手当
		認定調査事業 1, 519 11 役務費 742 03 手数料 12 委託料 165 14 認定調査委託料 18 負担金、補助及び交付金 612 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, 083, 060 10 需用費 163 01 消耗品費 123 04 印刷製本費 40 11 役務費 1, 080 03 手数料 13 使用料及び賃借料 713

(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
区 分	金 額	
		06 システム借上料
		19 扶助費 1,081,104
		23 高額福祉サービス支援費 240
		25 居宅介護給付費 12,120
		27 生活介護給付費 892,800
		40 特定障害者特別給付費 16,560
		41 児童発達支援給付費 140,400
		44 計画相談給付費 18,984
		地域生活支援事業 34,881
		07 報償費 266
		01 報償費
		08 旅 費 21
		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 209
		01 通信運搬費 5
		03 手数料 196
		05 保険料 8
		12 委託料 16,664
		16 地域活動支援センター運営委託料
		19 浄化槽保守点検委託料
		20 施設清掃委託料
		21 消防用設備保守点検委託料
		19 扶助費 17,616
		01 身体障害者日常生活用具等給付金 9,720
		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 90
		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 3,948
		35 手話通訳・要約筆記者派遣扶助費 144
		45 訪問入浴サービス事業支援費 960
		47 小児慢性特定疾患児童日常生活用具等給付金 154
		難病患者福祉手当事業 5,360
		19 扶助費 5,360
		36 難病患者福祉手当
		身体障害者手帳交付事業 113
		10 需用費 32
		01 消耗品費
		11 役務費 81
		01 通信運搬費
		障害者基本計画・障害福祉計画策定事業 3,430
		03 職員手当等 150
		09 時間外手当

(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	134, 076	146, 535	△12, 459	514		9, 490	124, 072

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		10 需用費 255 03 食糧費 5 04 印刷製本費 250 12 委託料 3,025 18 障害者基本計画・障害福祉計画策定業務委託料
3 職員手当等	637	老人保護措置事業 90,568 03 職員手当等 328 09 時間外手当 07 報償費 52 01 報償費 11 役務費 37 01 通信運搬費 18 負担金、補助及び交付金 9,751 01 負担金 01 鹿行広域養護老人ホーム負担金 19 扶助費 80,400 05 養護老人ホーム等保護費
7 報償費	10,019	
10 需用費	1,062	
11 役務費	3,145	
12 委託料	292	シニアクラブ活動事業 2,583 07 報償費 20 02 記念品代 18 負担金、補助及び交付金 2,563 01 負担金 15 03 県老人クラブ連合会負担金 02 補助金 2,548 14 市シニアクラブ活動等事業補助金
17 備品購入費	2,097	
18 負担金、補助及び交付金	35,830	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 05 シルバー人材センター協会賛助会費 02 補助金 10,528 07 シルバー人材センター運営補助金
19 扶助費	80,994	高齢者生活支援事業 4,304 10 需用費 9 01 消耗品費 11 役務費 497 01 通信運搬費 28 03 手数料 469 12 委託料 10 30 訪問理美容サービス委託料 17 備品購入費 2,097 03 機械器具購入費 18 負担金、補助及び交付金 1,097 01 負担金 97 09 緊急通報システム事業負担金 02 補助金 1,000

(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 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	34,377	36,121	△1,744				34,377
5 医療福祉費	319,567	328,207	△8,640	116,766		55,593	147,208

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		22 低所得高齢者に対するエアコン設置助成事業補助金 19 扶助費 594 03 愛の定期便事業扶助 敬老長寿事業 10,904 03 職員手当等 309 09 時間外手当 07 報償費 9,947 01 報償費 9,000 02 記念品代 947 10 需用費 476 01 消耗品費 161 04 印刷製本費 315 11 役務費 172 01 通信運搬費 敬老長寿応援事業 15,089 10 需用費 577 04 印刷製本費 11 役務費 2,439 01 通信運搬費 12 委託料 282 47 発送通知作成委託料 18 負担金、補助及び交付金 11,791 02 補助金 19 敬老長寿応援補助金
10 需用費	500	老人福祉施設事業 34,377 10 需用費 500 06 修繕料 11 役務費 59 05 保険料 12 委託料 31,624 01 ともし荘管理運営委託料 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 91 19 土地借上料 14 工事請負費 2,103 01 ともし荘施設改修工事 03 幸遊館施設改修工事
11 役務費	59	
12 委託料	31,624	
13 使用料及び賃借料	91	
14 工事請負費	2,103	
3 職員手当等	493	医療福祉事業 279,966 03 職員手当等 493 09 時間外手当 10 需用費 123 01 消耗品費 63 04 印刷製本費 60 11 役務費 5,629
10 需用費	123	

(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	22,513	25,551	△3,038	15,101			7,412

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	7,055	01 通信運搬費 486 03 手数料 5,143 12 委託料 1,421
12 委託料	1,876	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	309,620	19 扶助費 272,300 01 医療福祉費
20 貸付金	400	出産費資金貸付金事業 400 20 貸付金 400 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 36,674 11 役務費 1,419 01 通信運搬費 204 03 手数料 1,215 12 委託料 455 01 医療福祉受給者資格認定資料作成委託料 02 医療福祉費共同電算業務委託料 03 電算業務委託料 19 扶助費 34,800 01 医療福祉費
2 給 料	11,728	国民年金人件費 21,860 02 給 料 11,728 02 一般職給
3 職員手当等	7,361	03 職員手当等 6,833 02 通勤手当 570 05 一般職期末手当 2,415 06 一般職勤勉手当 2,012
4 共済費	3,299	07 住居手当 252 13 退職手当等負担金 1,584 04 共済費 3,299 14 共済負担金（短長保） 3,243 20 共済介護保険料負担金 56
10 需用費	54	国民年金事務取扱事業 653 03 職員手当等 528 09 時間外手当
11 役務費	61	10 需用費 54 01 消耗品費
18 負担金，補助及び交付金	10	11 役務費 61 01 通信運搬費

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		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	866, 432	介護保険特別会計繰出金事業 866, 432 27 繰出金 866, 432 04 介護保険特別会計繰出金
18 負担金，補助及び交付金	543, 211	後期高齢者医療特別会計繰出金事業 197, 326 27 繰出金 197, 326 11 後期高齢者医療特別会計繰出金
27 繰出金	197, 326	後期高齢者医療負担金事業 543, 211 18 負担金，補助及び交付金 543, 211 01 負担金 01 共通経費負担金 26, 737 02 医療費負担金 516, 474

1 報 酬	7, 439	児童福祉人件費 104, 110 02 給 料 55, 353 02 一般職給 03 職員手当等 33, 016 01 扶養手当 1, 038 02 通勤手当 1, 530 05 一般職期末手当 11, 163 06 一般職勤勉手当 10, 420 07 住居手当 605 08 管理職手当 1, 097 13 退職手当等負担金 7, 163 04 共済費 15, 741 14 共済負担金（短長保） 15, 220 20 共済介護保険料負担金 521
2 給 料	55, 353	
3 職員手当等	35, 791	
4 共済費	15, 741	
7 報償費	786	
8 旅 費	371	児童福祉総務事業 1, 815 07 報償費 130 01 報償費 08 旅 費 81 01 費用弁償 12 02 普通旅費 69 10 需用費 479 01 消耗品費 213 02 燃料費 206 06 修繕料 60 11 役務費 170 01 通信運搬費 98 03 手数料 27 05 保険料 45
10 需用費	2, 739	
11 役務費	845	
12 委託料	29, 083	
13 使用料及び賃借料	269	18 負担金，補助及び交付金 955

(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	
18 負担金，補助及び 交付金	117,520	01 負担金 55 06 鹿行地区里親会負担金 20 08 県保育協議会市町村負担金 35 02 補助金 900 12 保育士等就労支援補助金
19 扶助費	36,836	母子生活支援事業 967 03 職員手当等 67 09 時間外手当 12 委託料 900 02 母子施設措置委託料 家庭児童相談室運営事務事業 4,674 01 報 酬 3,520 03 会計年度任用職員報酬 03 職員手当等 984 09 時間外手当 284 25 会計年度任用職員期末手当 700 08 旅 費 170 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 33,763 03 職員手当等 68 09 時間外手当 07 報償費 10 01 報償費 11 役務費 93 01 通信運搬費 6 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 5,644 19 扶助費 5,644 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 5,773 01 報 酬 3,919 03 会計年度任用職員報酬 03 職員手当等 1,006 09 時間外手当 245

(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		
		25 会計年度任用職員期末手当	761
		07 報償費	184
		01 報償費	
		08 旅 費	99
		01 費用弁償	
		10 需用費	157
		01 消耗品費	82
		06 修繕料	75
		11 役務費	53
		01 通信運搬費	18
		05 保険料	35
		12 委託料	350
		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	
		26 公課費	5
		01 自動車重量税	
		子ども・子育て支援事業計画策定事業	3, 153
		03 職員手当等	120
		09 時間外手当	
		07 報償費	130
		01 報償費	
		08 旅 費	12
		01 費用弁償	
		10 需用費	207
		01 消耗品費	202
		03 食糧費	5
		12 委託料	2, 684
		11 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料	
		HUGくむ子育て応援事業	3, 885
		03 職員手当等	61
		09 時間外手当	
		07 報償費	174
		01 報償費	
		10 需用費	1, 001
		01 消耗品費	903
		03 食糧費	54
		04 印刷製本費	44
		11 役務費	17
		01 通信運搬費	
		12 委託料	132
		37 動画編集業務委託料	
		19 扶助費	2, 500
		05 子育て応援給付金	
		放課後児童健全育成事業	77, 548
		10 需用費	392
		01 消耗品費	160

(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		
		05 光熱水費	12
		06 修繕料	220
		11 役務費	366
		01 通信運搬費	187
		03 手数料	108
		05 保険料	71
		12 委託料	24,942
		22 放課後児童クラブ運営業務委託料	
		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	
		28 清掃業務委託料	
		42 浄化槽保守点検委託料	
		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	51,579
		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	23,184
		19 扶助費	23,184
		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	5,508
		19 扶助費	5,508
		13 子育てのための施設等利用給付交付金	
		保育所等入所児童給食費助成事業	6,394
		18 負担金、補助及び交付金	6,394
		02 補助金	
		25 保育所等入所児童給食費補助金	
		子ども家庭総合支援拠点事業	581
		03 職員手当等	364
		09 時間外手当	
		10 需用費	212
		01 消耗品費	84
		02 燃料費	128
		11 役務費	5
		01 通信運搬費	
		出産・子育て応援交付金事業	25,482
		03 職員手当等	105
		09 時間外手当	
		10 需用費	236
		01 消耗品費	181
		06 修繕料	55
		11 役務費	141
		01 通信運搬費	86
		03 手数料	55

(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 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 児童福祉総務費)							
2 児童措置費	696,358	740,663	△44,305	508,898		351	187,109
3 保育所費	1,249,197	1,216,852	32,345	674,569		60,389	514,239

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		18 負担金，補助及び交付金 25,000 02 補助金 30 出産・子育て応援交付金
1 報 酬	1,888	児童手当支給事業 544,734 03 職員手当等 231 09 時間外手当
3 職員手当等	782	10 需用費 40 04 印刷製本費 11 役務費 323 01 通信運搬費
8 旅 費	71	19 扶助費 544,140 10 児童手当
10 需用費	124	児童扶養手当支給事業 151,454 01 報 酬 1,888 02 委員等報酬 14 03 会計年度任用職員報酬 1,874
11 役務費	439	03 職員手当等 551 09 時間外手当 176 25 会計年度任用職員期末手当 375
18 負担金，補助及び交付金	170	08 旅 費 71 01 費用弁償 10 需用費 84 01 消耗品費 10 04 印刷製本費 74 11 役務費 116 01 通信運搬費
19 扶助費	692,884	19 扶助費 148,744 14 児童扶養手当 子どもの居場所づくり事業費助成事業 170 18 負担金，補助及び交付金 170 02 補助金 42 子どもの居場所づくり事業費補助金
1 報 酬	14,510	保育所人件費 151,360 02 給 料 81,005 02 一般職給
2 給 料	115,877	03 職員手当等 47,592 01 扶養手当 1,476 02 通勤手当 2,222 05 一般職期末手当 16,588 06 一般職勤勉手当 14,180 07 住居手当 1,758 08 管理職手当 996 13 退職手当等負担金 10,372 04 共済費 22,763 14 共済負担金（短長保） 22,118 20 共済介護保険料負担金 645
3 職員手当等	66,612	
4 共済費	31,272	
7 報償費	504	

(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	
8 旅 費	803	第一保育所運営事業 47,394
		01 報 酬 5,208
		03 会計年度任用職員報酬
10 需用費	26,423	02 給 料 17,488
		04 会計年度任用職給（フルタイム）
		03 職員手当等 8,646
11 役務費	1,076	09 時間外手当 1,818
		24 会計年度任用職員時間外手当（フルタイム） 625
		25 会計年度任用職員期末手当 3,094
12 委託料	934,486	26 会計年度任用職員通勤手当（フルタイム） 748
		27 会計年度任用職員退職手当 2,361
		04 共済費 4,072
		26 共済負担金（短長保）（フルタイム） 3,912
13 使用料及び賃借料	4,725	27 共済介護保険料負担金（フルタイム） 160
		07 報償費 237
		01 報償費 160
15 原材料費	71	02 記念品代 77
		08 旅 費 331
		01 費用弁償 307
17 備品購入費	3,244	02 普通旅費 24
		10 需用費 8,500
		01 消耗品費 1,104
18 負担金、補助及び交付金	49,594	04 印刷製本費 10
		07 賄材料費 7,336
		09 医薬材料費 50
		11 役務費 179
		01 通信運搬費 6
		03 手数料 173
		12 委託料 660
		24 システム設定業務委託料
		13 使用料及び賃借料 303
		01 機械器具借上料 21
		04 入場料 12
		10 駐車場使用料 6
		35 システム等使用料 264
		17 備品購入費 1,604
		01 事務用備品購入費
		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
		第一保育所維持管理事業 6,404
		10 需用費 5,043

(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		
		02 燃料費	640
		05 光熱水費	3,468
		06 修繕料	935
		11 役務費	184
		01 通信運搬費	73
		03 手数料	86
		05 保険料	25
		12 委託料	810
		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	357
		31 下水道使用料	
		15 原材料費	10
		06 維持補修用材料代	
		第一保育所夢いっぱい子育支援事業	83
		07 報償費	10
		01 報償費	
		10 需用費	49
		01 消耗品費	39
		03 食糧費	10
		11 役務費	24
		05 保険料	
		第二保育所運営事業	50,571
		01 報 酬	7,613
		03 会計年度任用職員報酬	
		02 給 料	17,384
		04 会計年度任用職給（フルタイム）	
		03 職員手当等	8,809
		09 時間外手当	1,761
		24 会計年度任用職員時間外手当（フルタイム）	1,019
		25 会計年度任用職員期末手当	2,897
		26 会計年度任用職員通勤手当（フルタイム）	748
		27 会計年度任用職員退職手当	2,384
		04 共済費	4,437
		26 共済負担金（短長保）（フルタイム）	4,236
		27 共済介護保険料負担金（フルタイム）	201
		07 報償費	257
		01 報償費	184
		02 記念品代	73
		08 旅 費	472
		01 費用弁償	452
		02 普通旅費	20
		10 需用費	8,717

(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		
		01 消耗品費	1,166
		03 食糧費	29
		07 賄材料費	7,449
		09 医薬材料費	73
		11 役務費	137
		01 通信運搬費	5
		03 手数料	132
		12 委託料	660
		24 システム設定業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	285
		01 機械器具借上料	10
		04 入場料	11
		35 システム等使用料	264
		17 備品購入費	1,640
		01 事務用備品購入費	1,604
		04 保育用備品購入費	36
		18 負担金、補助及び交付金	160
		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	29
		第二保育所維持管理事業	8,971
		10 需用費	4,019
		01 消耗品費	7
		02 燃料費	649
		05 光熱水費	2,820
		06 修繕料	543
		11 役務費	452
		01 通信運搬費	93
		03 手数料	335
		05 保険料	24
		12 委託料	659
		01 電気工作物保安管理委託料	
		02 消防用設備保守点検委託料	
		05 浄化槽保守点検委託料	
		06 機械警備委託料	
		07 管理業務委託料	
		13 プール循環ろ過機定期検査委託料	
		13 使用料及び賃借料	3,780
		02 土地建物借上料	
		15 原材料費	61
		05 施設補修用材料代	
		民間保育所助成事業	45,268
		18 負担金、補助及び交付金	45,268

(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 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(3 保育所費)							
計	2,248,333	2,338,435	△90,102	1,291,403		75,660	881,270

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	15,954	11,010	4,944	4,961			10,993
-----------	--------	--------	-------	-------	--	--	--------

(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 9,240
		03 延長保育事業補助金 2,567
		04 一時預かり事業補助金 8,037
		05 病児保育事業補助金 8,984
		06 保育体制強化事業補助金 4,800
		08 保育補助者雇上強化事業補助金 11,640
		民間保育所等保育委託事業 921,286
		01 報 酬 1,689
		03 会計年度任用職員報酬
		03 職員手当等 1,565
		09 時間外手当 1,227
		25 会計年度任用職員期末手当 338
		10 需用費 95
		04 印刷製本費
		11 役務費 100
		03 手数料 79
		05 保険料 21
		12 委託料 917,837
		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
		保育環境改善等事業 3,700
		18 負担金、補助及び交付金 3,700
		02 補助金
		11 保育環境改善等事業費補助金
		第二保育所給食調理業務委託事業 13,860
		12 委託料 13,860
		21 第二保育所給食調理業務委託料
		保育所等ICT化推進事業 300
		18 負担金、補助及び交付金 300
		02 補助金
		12 ICT化推進等事業補助金

1 報 酬	2,452	生活保護等総務事業 15,954
		01 報 酬 2,452
		02 委員等報酬 648
		03 会計年度任用職員報酬 1,804
3 職員手当等	1,235	03 職員手当等 1,235
		09 時間外手当 1,000
		25 会計年度任用職員期末手当 235
8 旅 費	287	08 旅 費 287
		01 費用弁償 105
		02 普通旅費 182
10 需用費	344	10 需用費 344

(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 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	934, 273	945, 247	△10, 974	701, 604		1	232, 668
計	950, 227	956, 257	△6, 030	706, 565		1	243, 661

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

1 災害救助費	608	708	△100				608
計	608	708	△100				608

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	268, 867	267, 925	942			32, 466	236, 401
-----------	----------	----------	-----	--	--	---------	----------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	1,588	01 消耗品費 106 04 印刷製本費 238 11 役務費 1,588
12 委託料	4,697	01 通信運搬費 1,043 03 手数料 545 12 委託料 4,697
13 使用料及び賃借料	4,525	01 レセプト審査業務委託料 02 精神科業務委託医審査業務委託料 03 電算業務委託料
17 備品購入費	684	13 使用料及び賃借料 4,525 01 機械器具借上料 4,277 35 システム等使用料 248 17 備品購入費 684
18 負担金、補助及び交付金	141	01 事務用備品購入費 18 負担金、補助及び交付金 141 01 負担金
22 償還金、利子及び割引料	1	99 研修等負担金 22 償還金、利子及び割引料 1 04 国庫支出金等返還金
19 扶助費	934,273	生活保護扶助事業 934,273 19 扶助費 934,273 01 生活扶助費 262,502 02 住宅扶助費 86,140 03 教育扶助費 1,382 04 介護扶助費 59,400 05 医療扶助費 500,000 06 出産扶助費 300 07 生業扶助費 329 08 葬祭扶助費 1,855 09 施設事務費 22,365

19 扶助費	608	災害救助事業 608 19 扶助費 608 01 災害援護見舞金 500 05 災害遺児福祉手当 108
--------	-----	--

1 報 酬	243	保健衛生総務人件費 265,458 02 給 料 142,635 02 一般職給
2 給 料	142,635	03 職員手当等 83,107 01 扶養手当 3,210

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 保健衛生総務費)							
2 予防費	220,066	228,106	△8,040	2,710		18,004	199,352

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	84,918	02 通勤手当	4,055
		05 一般職期末手当	28,648
		06 一般職勤勉手当	25,869
4 共済費	39,716	07 住居手当	1,157
		08 管理職手当	2,194
		13 退職手当等負担金	17,974
8 旅 費	123	04 共済費	39,716
		14 共済負担金（短長保）	38,439
		20 共済介護保険料負担金	1,277
10 需用費	950	保健衛生総務事業	3,409
		01 報 酬	243
		02 委員等報酬	
11 役務費	275	03 職員手当等	1,811
		09 時間外手当	
		08 旅 費	123
26 公課費	7	01 費用弁償	23
		02 普通旅費	100
		10 需用費	950
		01 消耗品費	215
		02 燃料費	454
		03 食糧費	60
		06 修繕料	221
		11 役務費	275
		01 通信運搬費	164
		05 保険料	111
		26 公課費	7
		01 自動車重量税	
1 報 酬	7,101	予防衛生総務事業	11,203
		01 報 酬	7,101
		02 委員等報酬	1,329
3 職員手当等	2,710	03 会計年度任用職員報酬	5,772
		03 職員手当等	2,710
		09 時間外手当	1,555
7 報償費	5,406	25 会計年度任用職員期末手当	1,155
		08 旅 費	313
		01 費用弁償	
8 旅 費	323	10 需用費	625
		01 消耗品費	334
		02 燃料費	280
10 需用費	2,642	09 医薬材料費	11
		18 負担金、補助及び交付金	454
		01 負担金	64
11 役務費	2,937	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
		02 補助金	390
		06 潮来食品衛生協会運営補助金	

(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)							

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	141,622	医療対策事業 57,630 12 委託料 3,564 29 救急医療在宅当番医制運営委託料 18 負担金、補助及び交付金 53,856 01 負担金 2,711 19 白十字看護専門学校負担金 800 20 鹿島医師会付属看護学院負担金 1,168 28 夜間小児救急診療所負担金 743 02 補助金 51,145 08 鉾田地域病院群輪番制運営費補助金 34,545 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 13,000 19 扶助費 210 06 骨髄ドナー支援事業助成金 予防接種事業 115,852 08 旅 費 10 02 普通旅費 10 需用費 292 01 消耗品費 272 04 印刷製本費 20 11 役務費 2,119 01 通信運搬費 2,014 03 手数料 105 12 委託料 112,051 01 電算業務委託料 12 予防接種委託料 19 扶助費 1,380 05 予防接種助成金 母子保健事業 31,360 07 報償費 5,266 01 報償費 10 需用費 1,331 01 消耗品費 692 03 食糧費 71 04 印刷製本費 429 09 医薬材料費 139 11 役務費 705 01 通信運搬費 266 03 手数料 400 05 保険料 39 12 委託料 23,643 13 医療廃棄物処理委託料 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 170
17 備品購入費	170	
18 負担金、補助及び交付金	54,310	
19 扶助費	2,845	

(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 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 予防費)							
3 環境衛生費	185,803	838,108	△652,305	99,720		1,248	84,835

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		06 教材用備品購入費 19 扶助費 245 01 母子栄養強化扶助金 14 02 妊婦・乳児健康診査（償還払） 231 産前産後サポート事業 4,021 07 報償費 140 01 報償費 10 需用費 394 04 印刷製本費 11 役務費 113 01 通信運搬費 62 03 手数料 51 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 1,010 04 不妊治療費助成金 800 07 産婦健康診査（償還払） 50 11 妊よう性温存治療助成金 160
1 報 酬	5,467	環境衛生事業 32,136 07 報償費 192 01 報償費 12 委託料 2,698 10 自動車騒音常時監視業務委託料 17 備品購入費 220 03 機械器具購入費 18 負担金、補助及び交付金 29,026 01 負担金 28,296 01 鹿行広域火葬場負担金 27,595 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 06 霞ヶ浦問題協議会負担金 325 07 涸沼ラムサール条約推進協議会負担金 200 02 補助金 730 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 500 狂犬病予防等事業 1,802 07 報償費 250 01 報償費 10 需用費 189 01 消耗品費 120 04 印刷製本費 69 11 役務費 391 01 通信運搬費 12 委託料 72 19 看板等作成委託料
3 職員手当等	1,088	
7 報償費	1,295	
8 旅 費	590	
10 需用費	2,143	
11 役務費	762	
12 委託料	22,276	
13 使用料及び賃借料	6	
14 工事請負費	1,065	

(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	
17 備品購入費	2,720	18 負担金, 補助及び交付金 900 02 補助金 11 犬・猫の避妊去勢手術費補助金
18 負担金, 補助及び交付金	148,391	浄化槽整備事業 118,294 01 報 酬 1,689 03 会計年度任用職員報酬 03 職員手当等 338 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 41 01 消耗品費 10 02 燃料費 31 11 役務費 38 01 通信運搬費 18 負担金, 補助及び交付金 116,045 01 負担金 49 05 浄化槽普及推進協議会負担金 02 補助金 115,996 12 転換補助金 25,050 14 浄化槽設置補助金 90,946 不法投棄対策事業 7,812 01 報 酬 3,778 03 会計年度任用職員報酬 03 職員手当等 750 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 447 01 費用弁償 10 需用費 15 05 光熱水費 11 役務費 187 01 通信運搬費 12 委託料 1,782 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 涵沼ラムサール条約に係る施設等整備事業 16,404 10 需用費 1,898 01 消耗品費 500 05 光熱水費 1,398 11 役務費 146 01 通信運搬費 126 03 手数料 8

(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 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	14,354	14,614	△260			1	14,353

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		05 保険料 12 12 委託料 8,369 36 エレベーター保守点検委託料 38 遊具点検業務委託料 39 施設管理委託料 13 使用料及び賃借料 6 05 テレビ受信料 14 工事請負費 1,065 08 機器設置工事 17 備品購入費 2,500 01 事務用備品購入費 300 02 施設用備品購入費 700 03 機械器具購入費 1,500 18 負担金、補助及び交付金 2,420 01 負担金 09 上水道加入負担金 再生可能エネルギービジョン策定事業 9,355 12 委託料 9,355 34 計画策定委託料
10 需用費	6,530	保健センター一般管理事業 14,354 10 需用費 6,530 01 消耗品費 443 02 燃料費 126 04 印刷製本費 311 05 光熱水費 4,777 06 修繕料 873 11 役務費 727 01 通信運搬費 403 03 手数料 91 05 保険料 233 12 委託料 3,962 01 消防設備保守点検委託料 03 施設清掃委託料 06 機械警備委託料 07 電気工作物保安管理委託料 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 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 1,825 01 機械器具借上料 1,652 05 テレビ受信料 49 31 下水道使用料 124 14 工事請負費 1,254 01 保健センター施設整備等工事
11 役務費	727	
12 委託料	3,962	
13 使用料及び賃借料	1,825	
14 工事請負費	1,254	
26 公課費	56	

(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	368,748	376,597	△7,849	4,781		13,290	350,677

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		26 公課費 56 01 自動車重量税
1 報 酬	3,693	健康増進事業 122,148 01 報 酬 3,693 03 会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	2,551	03 職員手当等 2,169 09 時間外手当 1,430 25 会計年度任用職員期末手当 739
7 報償費	382	07 報償費 160 01 報償費
8 旅 費	182	08 旅 費 170 01 費用弁償
10 需用費	2,424	10 需用費 983 01 消耗品費 438 03 食糧費 25 04 印刷製本費 505 09 医薬材料費 15
11 役務費	4,744	11 役務費 4,099 01 通信運搬費
12 委託料	338,667	12 委託料 110,654 11 電算業務委託料 12 各種検診委託料 16 健康づくり支援委託料
13 使用料及び賃借料	450	13 使用料及び賃借料 170 01 機械器具借上料
14 工事請負費	15,510	18 負担金、補助及び交付金 50 01 負担金 01 生活習慣病予防対策推進事業負担金
18 負担金、補助及び交付金	145	健康増進施設管理運営事業 243,973 11 役務費 170 05 保険料 12 委託料 228,013 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 13 使用料及び賃借料 280 02 土地建物借上料 14 工事請負費 15,510 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 1,067 07 報償費 42 01 報償費 10 需用費 746 01 消耗品費 11 役務費 196 01 通信運搬費 98

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(5 健康増進費)							
計	1,057,838	1,725,350	△667,512	107,211		65,009	885,618

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	57,736	53,645	4,091				57,736
---------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		03 手数料 70 05 保険料 28 18 負担金，補助及び交付金 83 01 負担金 02 県食生活改善推進員負担金 61 99 研修等負担金 22 こころの健康づくり事業 1,560 03 職員手当等 382 09 時間外手当 07 報償費 180 01 報償費 08 旅 費 12 01 費用弁償 10 需用費 695 01 消耗品費 388 04 印刷製本費 307 11 役務費 279 01 通信運搬費 18 負担金，補助及び交付金 12 01 負担金 03 県精神保健協会負担金

2 給 料	31,708	クリーンセンター人件費 55,090 02 給 料 31,708 02 一般職給 03 職員手当等 15,916 01 扶養手当 996 02 通勤手当 650 05 一般職期末手当 5,892 06 一般職勤勉手当 4,933 08 管理職手当 498 13 退職手当等負担金 2,947 04 共済費 7,466 14 共済負担金（短長保） 7,037 20 共済介護保険料負担金 429 清掃総務事業 2,646 03 職員手当等 1,678 09 時間外手当 08 旅 費 2 02 普通旅費 10 需用費 232 01 消耗品費 180 03 食糧費 10 04 印刷製本費 42
3 職員手当等	17,594	
4 共済費	7,466	
8 旅 費	2	
10 需用費	232	
11 役務費	138	
12 委託料	85	

(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	
(1 清掃総務費)							
2 塵芥処理費	862,668	768,625	94,043			153,595	709,073

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	111	11 役務費 138 01 通信運搬費 12 委託料 85 03 機械警備委託料
18 負担金，補助及び交付金	400	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 400 02 補助金 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	5,229	クリーンセンター維持管理事業 311,611 01 報 酬 5,229 03 会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	1,006	03 職員手当等 1,006 25 会計年度任用職員期末手当
8 旅 費	269	08 旅 費 269 01 費用弁償
10 需用費	92,798	10 需用費 92,772 01 消耗品費 11,882 02 燃料費 2,004 05 光熱水費 72,086 06 修繕料 6,800
11 役務費	737	11 役務費 732 03 手数料 96 05 保険料 636
12 委託料	326,894	12 委託料 78,698 01 管理業務委託料 02 焼却炉内清掃委託料 03 環境監視業務委託料 04 電気工作物保安管理委託料 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 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 49 不燃物処理施設精密機能検査委託料 53 一般廃棄物分析委託料
13 使用料及び賃借料	1,718	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	14 工事請負費 130,000 01 施設改修等工事
15 原材料費	376	15 原材料費 154
18 負担金，補助及び交付金	303,345	
26 公課費	296	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(2 塵芥処理費)							
3 し尿処理費	331,789	291,423	40,366			53,730	278,059

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		04 廃棄物処理用材料代	
		18 負担金，補助及び交付金	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
		26 公課費	296
		01 自動車重量税	34
		02 汚染負荷量賦課金	262
		リサイクル推進事業	103, 632
		12 委託料	103, 632
		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	178, 127
		18 負担金，補助及び交付金	178, 127
		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	145, 164
		10 需用費	26
		05 光熱水費	
		11 役務費	5
		03 手数料	
		12 委託料	144, 564
		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	
		13 使用料及び賃借料	47
		01 機械器具借上料	
		15 原材料費	222
		06 維持補修用材料代	
		18 負担金，補助及び交付金	300
		02 補助金	
		05 ごみ処理機等補助金	
		銚田・大洗広域事務組合負担金事業	124, 134
		18 負担金，補助及び交付金	124, 134
		01 負担金	
		09 銚田・大洗広域事務組合負担金	
		し尿処理施設管理事業	284, 703
10 需用費	115, 348	10 需用費	115, 348
		01 消耗品費	40, 000
		02 燃料費	14, 644
11 役務費	516	04 印刷製本費	176

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(3 し尿処理費)							
計	1,252,193	1,113,693	138,500			207,325	1,044,868

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

1 上水道整備費	245,861	290,107	△44,246				245,861
計	245,861	290,107	△44,246				245,861

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	77,196	05 光熱水費 59,528 06 修繕料 1,000 11 役務費 516
13 使用料及び賃借料	18	01 通信運搬費 179 03 手数料 100 05 保険料 237
14 工事請負費	91,200	12 委託料 77,196 02 電気工作物保安管理委託料 03 放流水水質検査委託料 04 焼却灰処分委託料
17 備品購入費	110	05 ばい煙測定業務委託料 06 機械警備委託料 08 消防設備定期点検委託料
18 負担金、補助及び交付金	47,401	12 エコパーク鉾田周辺環境整備委託料 19 各槽浚渫清掃作業業務委託料 20 清掃汚泥処分業務委託料 21 精密機能検査業務委託料 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 91,200 05 し尿処理施設整備等工事 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、鉾田、水戸環境組合し尿処理負担金事業 47,086 18 負担金、補助及び交付金 47,086 01 負担金 01 大洗、鉾田、水戸環境組合負担金

18 負担金、補助及び交付金	245,861	上水道事業助成事業 245,861 18 負担金、補助及び交付金 245,861 02 補助金 07 上水道事業補助金
----------------	---------	---

(項) 1 農業費

—150—

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	26,616	農業委員会人件費	41,283
		02 給 料	21,941
		02 一般職給	
2 給 料	21,941	03 職員手当等	13,306
		01 扶養手当	1,050
		02 通勤手当	237
		05 一般職期末手当	4,257
3 職員手当等	14,183	06 一般職勤勉手当	4,344
		08 管理職手当	699
		13 退職手当等負担金	2,719
4 共済費	6,036	04 共済費	6,036
		14 共済負担金（短長保）	5,825
		20 共済介護保険料負担金	211
7 報償費	240	農業委員会事業	29,245
		01 報 酬	26,616
		02 委員等報酬	
8 旅 費	625	08 旅 費	496
		01 費用弁償	469
		02 普通旅費	27
9 交際費	20	09 交際費	20
		04 農業委員会長交際費	
		10 需用費	220
10 需用費	387	01 消耗品費	147
		02 燃料費	73
		11 役務費	577
11 役務費	1,079	01 通信運搬費	51
		04 筆耕翻訳料	495
		05 保険料	31
13 使用料及び賃借料	88	18 負担金，補助及び交付金	1,316
		01 負担金	
		01 県農業会議負担金	995
18 負担金，補助及び交付金	1,403	06 農業委員会鹿島地区協議会負担金	177
		14 県市農業委員会会長会負担金	30
		99 研修等負担金	114
		農業者年金業務受託事業	725
		03 職員手当等	277
		09 時間外手当	
		07 報償費	240
		01 報償費	
		10 需用費	167
		01 消耗品費	
		11 役務費	41
		01 通信運搬費	
		農地・農政推進事業	1,365
		03 職員手当等	600
		09 時間外手当	

(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 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	113,790	119,808	△6,018				113,790
3 農業振興費	137,355	188,041	△50,686	4,789		1,215	131,351

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		08 旅 費	129
		01 費用弁償	
		11 役務費	461
		01 通信運搬費	
		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	87
		01 負担金	
		04 農政活動推進本部負担金	63
		15 いばらき女性農業委員の会費	24
		農業総務人件費	113,790
2 給 料	59,475	02 給 料	59,475
		02 一般職給	
3 職員手当等	37,525	03 職員手当等	37,525
		01 扶養手当	1,812
		02 通勤手当	2,580
		05 一般職期末手当	11,919
4 共済費	16,790	06 一般職勤勉手当	10,595
		07 住居手当	1,908
		08 管理職手当	1,343
		13 退職手当等負担金	7,368
		04 共済費	16,790
		14 共済負担金（短長保）	16,423
		20 共済介護保険料負担金	367
		持続的農業確立推進事業	108,222
1 報 酬	2,952	01 報 酬	1,443
		03 会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	2,441	03 職員手当等	1,689
		09 時間外手当	1,400
		25 会計年度任用職員期末手当	289
4 共済費	282	08 旅 費	298
		01 費用弁償	222
		02 普通旅費	76
8 旅 費	322	10 需用費	2,326
		01 消耗品費	889
		02 燃料費	386
		05 光熱水費	558
10 需用費	3,049	06 修繕料	493
		11 役務費	420
11 役務費	570	01 通信運搬費	343
		03 手数料	10
		05 保険料	67
12 委託料	7,464	12 委託料	2,152
		03 消防保守点検業務委託料	
		05 自動ドア保守点検委託料	
		19 各種保守点検委託料	

(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	
13 使用料及び賃借料	1,270	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	250	26 農薬分析業務委託料 13 使用料及び賃借料 28 01 機械器具借上料 14 05 テレビ受信料 14
18 負担金，補助及び 交付金	118,746	14 工事請負費 250 02 その他の工事 18 負担金，補助及び交付金 99,607 01 負担金 88,207 05 農業用プラスチック対策協議会処理対策事業負担金 84,257 11 鉾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 3,415 24 農業振興協議会負担金 50 99 研修等負担金 159 02 補助金 11,400 56 基幹作物生産振興助成金 11,000 74 農業生産工程管理推進事業補助金 400
26 公課費	9	26 公課費 9 01 自動車重量税 さんて旬菜館管理事業 5,787 10 需用費 500 06 修繕料 11 役務費 45 05 保険料 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 水田農業改革推進事業 16,906 01 報 酬 1,509 03 会計年度任用職員報酬 03 職員手当等 752 09 時間外手当 450 25 会計年度任用職員期末手当 302 04 共済費 282 07 非常勤職員公務災害負担金 1 18 社会保険料 166 19 労働保険料 16 28 共済負担金（短保）（パートタイム） 83 29 共済介護保険料負担金（パートタイム） 16 08 旅 費 24 01 費用弁償 18 負担金，補助及び交付金 14,339 01 負担金 128

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 農業振興費)							
4 農政企画費	72,666	65,952	6,714	46,618		4,478	21,570

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
		06 茨城県農林振興公社負担金 02 補助金 14,211 03 水田農業構造改革奨励金交付事業補助金 10,000 69 農業再生協議会補助金 4,211 病害虫防除対策事業 6,440 10 需用費 223 01 消耗品費 28 04 印刷製本費 195 11 役務費 105 03 手数料 12 委託料 1,312 44 緊急防除委託料 45 土壌病害診断業務委託料 18 負担金、補助及び交付金 4,800 02 補助金 87 基腐病土壌消毒補助金 4,500 89 緊急時農業残渣処分費用補助金 300
1 報 酬	1,874	地域農業確立推進事業 9,366 03 職員手当等 700 09 時間外手当 07 報償費 324 01 報償費 08 旅 費 138 02 普通旅費 10 需用費 493 01 消耗品費 112 02 燃料費 165 04 印刷製本費 11 06 修繕料 205 11 役務費 161 01 通信運搬費 116 05 保険料 45 12 委託料 5,962 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 1,588 01 負担金 349 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 03 交付金 589 01 農業経営基盤強化資金利子助成金 211 03 認定農業者育成確保資金利子助成金 1 14 農協系統農業災害利子補給金（H30台風） 13 15 農協系統農業災害利子補給金（R1台風15号） 356 16 農協系統農業災害利子補給金（R1台風19号） 8
3 職員手当等	2,302	
4 共済費	357	
7 報償費	346	
8 旅 費	257	
10 需用費	934	
11 役務費	336	
12 委託料	15,962	
18 負担金、補助及び交付金	50,298	農地中間管理事業 3,984

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(4 農政企画費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 報 酬	1,874
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	926
		09 時間外手当	551
		25 会計年度任用職員期末手当	375
		04 共済費	357
		07 非常勤職員公務災害負担金	1
		18 社会保険料	210
		19 労働保険料	20
		28 共済負担金（短保）（パートタイム）	105
		29 共済介護保険料負担金（パートタイム）	21
		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	
		18 負担金，補助及び交付金	505
		02 補助金	
		25 地域集積協力金	
		新規就農者育成総合対策事業	26,101
		03 職員手当等	110
		09 時間外手当	
		07 報償費	22
		01 報償費	
		10 需用費	59
		01 消耗品費	
		11 役務費	35
		01 通信運搬費	
		18 負担金，補助及び交付金	25,875
		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	18,375
		農地利用効率化等支援事業	15,033
		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	
		新規就農者支援事業	3,250
		18 負担金，補助及び交付金	3,250
		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	2,000
		18 負担金，補助及び交付金	2,000
		02 補助金	

(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 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(4 農政企画費)							
5 畜産業費	2,855	9,691	△6,836	64		623	2,168
6 土地改良費	238,105	245,051	△6,946	37,498			200,607

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		33 経営継承・発展支援事業補助金 販路拡大支援事業 12,932 03 職員手当等 566 09 時間外手当 08 旅 費 80 02 普通旅費 10 需用費 206 01 消耗品費 164 02 燃料費 42 12 委託料 10,000 16 銚田市農産物等海外販路開拓支援事業委託料 18 負担金、補助及び交付金 2,080 01 負担金 80 08 ジェトロ茨城県事務所負担金 50 09 いばらき食の魅力発信協議会負担金 30 02 補助金 2,000 36 販路拡大推進事業補助金
3 職員手当等	497	畜産業振興事業 2,855 03 職員手当等 497 09 時間外手当 10 需用費 228 01 消耗品費 105 02 燃料費 100 06 修繕料 23 11 役務費 60 01 通信運搬費 45 05 保険料 15 15 原材料費 76 11 農業資材代 18 負担金、補助及び交付金 1,994 01 負担金 856 01 県畜産協会負担金 208 03 家畜検査負担金 248 04 C S Fワクチン接種負担金 400 02 補助金 1,138 02 市養豚組合補助金 258 03 市酪農組合補助金 75 09 牛異常産三種混合予防接種事業補助金 175 13 牛アカバネ病予防接種事業補助金 100 14 牛ヨーネ病検査手数料補助金 30 15 優良乳用雌牛等導入事業補助金 500
10 需用費	228	
11 役務費	60	
15 原材料費	76	
18 負担金、補助及び交付金	1,994	
3 職員手当等	350	土地改良事業 80,151 03 職員手当等 350 09 時間外手当 10 需用費 2,330 01 消耗品費 20
10 需用費	2,330	

(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 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(6 土地改良費)							
7 農道整備費	23,158	179	22,979		20,200		2,958
× 地籍調査費	0	71,288	△71,288				
計	660,547	771,867	△111,320	99,285	20,200	6,923	534,139

(款) 5 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興費	19,213	17,603	1,610	1,189		12,154	5,870
---------	--------	--------	-------	-------	--	--------	-------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	148	05 光熱水費 1,810 06 修繕料 500 11 役務費 148
12 委託料	3,017	01 通信運搬費 140 03 手数料 2 05 保険料 6 12 委託料 3,017
14 工事請負費	1,995	01 巴川排水機場保守点検委託料 06 協定農用地確認業務委託料 14 工事請負費 1,995
15 原材料費	165	01 排水整備工事 03 排水機場修繕工事 15 原材料費 165
18 負担金，補助及び 交付金	72,146	06 維持補修用材料代 18 負担金，補助及び交付金 72,146 01 負担金 4,134 06 石岡台地土地改良区負担金 4,114 16 霞ヶ浦水位対策協議会負担金 20 02 補助金 19,670 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 13,300 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 5,280 03 交付金 48,342 01 多面的機能支払交付金
27 繰出金	157,954	農業集落排水事業特別会計繰出金事業 157,954 27 繰出金 157,954 05 農業集落排水事業特別会計繰出金
12 委託料	20,229	農道整備事業 23,158 12 委託料 20,229 01 県単農道設計委託料
18 負担金，補助及び 交付金	2,929	18 負担金，補助及び交付金 2,929 01 負担金 01 県土地改良事業団体連合会負担金
		廃目

3 職員手当等	399	林業振興事業 14,353 03 職員手当等 200 09 時間外手当
10 需用費	61	10 需用費 30 06 修繕料 11 役務費 55

(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	19,213	17,603	1,610	1,189		12,154	5,870

(款) 5 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1 水産業振興費	2,078	2,277	△199				2,078
計	2,078	2,277	△199				2,078

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	55	01 通信運搬費 11 05 保険料 44 12 委託料 2,190
12 委託料	2,190	02 松くい虫防除事業（地上散布）委託料 06 測量・設計業務委託料 14 工事請負費 9,900
14 工事請負費	9,900	06 海岸松林整備工事 18 負担金、補助及び交付金 1,978
18 負担金、補助及び交付金	6,608	01 負担金 1,636 01 県治山林道協会負担金 1,509 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 342 01 県単造林事業補助金 282 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 4,860 03 職員手当等 199 09 時間外手当 10 需用費 31 01 消耗品費 18 負担金、補助及び交付金 4,630 02 補助金 06 鳥獣被害防止対策補助金 1,366 07 有害鳥獣捕獲事業補助金 3,264

10 需用費	788	水産業振興事業 2,078 10 需用費 788 05 光熱水費 228 06 修繕料 560
12 委託料	460	12 委託料 460 01 船溜施設維持管理委託料
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 07 水産多面的機能発揮対策事業補助金 182 10 銚田市内水面漁業増殖事業補助金 167

(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	48,544	54,174	△5,630				48,544
2 商工振興費	166,567	140,054	26,513	375		5,074	161,118

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	25,659	商工人件費 48,544 02 給 料 25,659 02 一般職給
3 職員手当等	14,698	03 職員手当等 14,698 01 扶養手当 1,158 02 通勤手当 610 05 一般職期末手当 4,820 06 一般職勤勉手当 4,435 07 住居手当 336 08 管理職手当 599 13 退職手当等負担金 2,740 04 共済費 8,187 14 共済負担金（短長保） 8,025 20 共済介護保険料負担金 162
4 共済費	8,187	
3 職員手当等	735	商工業振興事業 27,942 03 職員手当等 735 09 時間外手当
7 報償費	68,400	08 旅 費 99 02 普通旅費 10 需用費 2,181 01 消耗品費 228 02 燃料費 83 04 印刷製本費 1,513 05 光熱水費 92 06 修繕料 265 11 役務費 867 01 通信運搬費 851 05 保険料 16 12 委託料 4,377 24 無料駐車場管理業務委託料 25 商工業振興業務委託料 27 市特産品販売促進委託料
8 旅 費	99	
10 需用費	2,257	
11 役務費	22,524	
12 委託料	32,878	
13 使用料及び賃借料	17,806	13 使用料及び賃借料 75 10 駐車場使用料 20 31 下水道使用料 47 35 システム等使用料 8
18 負担金、補助及び交付金	16,768	18 負担金、補助及び交付金 14,508 02 補助金 01 市商工会補助金 8,000 06 自治金融保証料補給金 2,000 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 中小企業信用保証料助成補助金 8 19 災害対策融資利子補給金 500 20 貸付金 5,000 01 自治金融預託金
20 貸付金	5,000	
23 投資及び出資金	100	

(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 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	6,234	6,098	136	1,426			4,808

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		23 投資及び出資金 100 12 自治金融損失補償寄託金 ふるさと鉾田応援寄附記念品事業 132,784 07 報償費 68,400 02 記念品代 11 役務費 21,573 01 通信運搬費 18,065 02 広告料 1,000 03 手数料 2,508 12 委託料 25,080 17 ふるさと納税推進業務委託料 13 使用料及び賃借料 17,731 35 システム等使用料 中小企業等支援事業 5,841 10 需用費 76 01 消耗品費 11 役務費 84 01 通信運搬費 12 委託料 3,421 18 創業支援事業委託料 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 29 鉾田市小規模企業振興基本計画策定業務委託料 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
1 報 酬	3,431	消費者行政推進事業 6,234 01 報 酬 3,431 03 会計年度任用職員報酬 03 職員手当等 804 09 時間外手当 117 25 会計年度任用職員期末手当 687 04 共済費 702 18 社会保険料 415 19 労働保険料 40 28 共済負担金（短保）（パートタイム） 207 29 共済介護保険料負担金（パートタイム） 40 08 旅 費 631 01 費用弁償 474 02 普通旅費 157 10 需用費 448 01 消耗品費 11 役務費 66 01 通信運搬費 13 使用料及び賃借料 132 35 システム等使用料
3 職員手当等	804	
4 共済費	702	
8 旅 費	631	
10 需用費	448	
11 役務費	66	
13 使用料及び賃借料	132	

(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	134,305	90,668	43,637	49,893		5,841	78,571

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
17 備品購入費	11	17 備品購入費 11 06 教材用備品購入費
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
1 報 酬	2,004	観光振興事業 29,889 03 職員手当等 947 09 時間外手当
3 職員手当等	4,544	08 旅 費 40 02 普通旅費
4 共済費	380	10 需用費 1,070 01 消耗品費 629 02 燃料費 172 03 食糧費 60 04 印刷製本費 10
7 報償費	700	06 修繕料 199 11 役務費 165 01 通信運搬費 54 03 手数料 33 05 保険料 78
8 旅 費	391	12 委託料 1,183 02 観光パンフレット作成委託料 04 観光PRノベルティ作製委託料 52 車両等運搬委託料
10 需用費	5,522	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 09 車借上料 25
11 役務費	1,020	18 負担金，補助及び交付金 26,432 01 負担金 1,232 01 県観光物産協会会費 190 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 185 06 いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 602 08 茨城空港周辺地域資源活用推進連絡会負担金 100
12 委託料	59,233	02 補助金 25,200 01 観光振興事業補助金
13 使用料及び賃借料	627	海水浴場維持管理事業 62,652 03 職員手当等 1,069 09 時間外手当
14 工事請負費	33,000	10 需用費 2,823 01 消耗品費 285 03 食糧費 30 04 印刷製本費 539
15 原材料費	150	
17 備品購入費	256	
18 負担金，補助及び交付金	26,432	

(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		
26 公課費	46	05 光熱水費	640
		06 修繕料	1,329
		11 役務費	266
		01 通信運搬費	88
		03 手数料	17
		05 保険料	161
		12 委託料	24,791
		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	
		33 設計業務等委託料	
		37 海岸駐車場門扉開閉業務委託料	
		42 看板作成等業務委託料	
		51 海水浴場警備業務等委託料	
		13 使用料及び賃借料	363
		01 機械器具借上料	165
		02 土地建物借上料	112
		36 A E D借上料	86
		14 工事請負費	33,000
		01 施設修繕工事	
		15 原材料費	150
		06 維持補修用材料代	
		17 備品購入費	185
		03 機械器具購入費	
		26 公課費	5
		01 自動車重量税	
		観光センター管理事業	2,082
		07 報償費	40
		01 報償費	
		10 需用費	1,182
		01 消耗品費	30
		02 燃料費	33
		05 光熱水費	1,021
		06 修繕料	98
		11 役務費	416
		01 通信運搬費	345
		03 手数料	52
		05 保険料	19
		12 委託料	362
		03 浄化槽維持管理委託料	
		05 機械警備委託料	

(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	
		07 消防用設備等点検委託料
		29 潤沼駅前広場樹木剪定及び処分業務委託料
		13 使用料及び賃借料 82
		05 テレビ受信料 14
		36 A E D 借上料 68
		観光大使事業 750
		07 報償費 660
		01 報償費
		10 需用費 39
		03 食糧費
		11 役務費 51
		05 保険料
		観光イベント開催事業 15,390
		03 職員手当等 727
		09 時間外手当
		10 需用費 160
		01 消耗品費 80
		03 食糧費 80
		11 役務費 46
		01 通信運搬費 27
		03 手数料 19
		12 委託料 14,457
		46 警備委託料
		47 イベント開催運営等委託料
		サーフィンを活用した観光拠点整備事業 990
		12 委託料 990
		33 設計業務等委託料
		地域魅力発信事業 22,552
		01 報 酬 2,004
		03 会計年度任用職員報酬
		03 職員手当等 1,801
		09 時間外手当 1,400
		25 会計年度任用職員期末手当 401
		04 共済費 380
		18 社会保険料 224
		19 労働保険料 22
		28 共済負担金（短保）（パートタイム） 112
		29 共済介護保険料負担金（パートタイム） 22
		08 旅 費 351
		01 費用弁償 123
		02 普通旅費 228
		10 需用費 248
		01 消耗品費 44
		02 燃料費 83
		06 修繕料 121
		11 役務費 76

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(4 観光費)							
5 労働対策費	1,711	1,604	107			1,000	711
計	357,361	292,598	64,763	51,694		11,915	293,752

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	62,613	55,085	7,528			938	61,675
---------	--------	--------	-------	--	--	-----	--------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		03 手数料 14 05 保険料 62 12 委託料 17,450 53 地域魅力発信事業委託料 13 使用料及び賃借料 130 35 システム等使用料 17 備品購入費 71 03 機械器具購入費 26 公課費 41 01 自動車重量税
1 報 酬	1,422	職業相談室管理運営事業 1,711 01 報 酬 1,422 03 会計年度任用職員報酬
8 旅 費	98	08 旅 費 98 01 費用弁償
10 需用費	10	10 需用費 10 01 消耗品費
11 役務費	33	11 役務費 33 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 26 建物共益費
18 負担金、補助及び交付金	16	18 負担金、補助及び交付金 16 01 負担金 02 常陸鹿嶋地区雇用対策協議会負担金

2 給 料	29,252	土木管理人件費 56,761 02 給 料 29,252 02 一般職給
3 職員手当等	19,032	03 職員手当等 19,032 01 扶養手当 780 02 通勤手当 777
4 共済費	8,477	05 一般職期末手当 5,893 06 一般職勤勉手当 5,798 07 住居手当 492
10 需用費	110	08 管理職手当 1,343 13 退職手当等負担金 3,949
11 役務費	11	04 共済費 8,477 14 共済負担金（短長保） 8,270 20 共済介護保険料負担金 207

(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	62,613	55,085	7,528			938	61,675

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	14,356	14,496	△140			67	14,289
-------------	--------	--------	------	--	--	----	--------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	2,651	土木総務事業 5,852 10 需用費 110 01 消耗品費
13 使用料及び賃借料	2,592	11 役務費 11 01 通信運搬費 7 05 保険料 4 12 委託料 2,651 09 再測量委託料
18 負担金、補助及び交付金	488	10 システム維持管理業務委託料 13 使用料及び賃借料 2,592 06 システム借上料 18 負担金、補助及び交付金 488 01 負担金 01 全国海岸協会負担金 30 02 関東国道協会負担金 36 03 県砂防協会負担金 145 05 県建設技術管理連絡協議会負担金 5 07 県道路整備促進協議会負担金 31 08 県用地対策連絡協議会負担金 5 09 県河川協会負担金 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 霞ヶ浦北浦治水水利水環境促進同盟会負担金 25 16 大洗友部線改良促進期成同盟会負担金 10 17 日本道路協会負担金 6

2 給 料	6,122	道路橋りょう人件費 11,111 02 給 料 6,122 02 一般職給
3 職員手当等	3,304	03 職員手当等 3,304 02 通勤手当 167 05 一般職期末手当 1,260 06 一般職勤勉手当 1,050 13 退職手当等負担金 827 04 共済費 1,685 14 共済負担金（短長保）
4 共済費	1,685	道路橋りょう総務事業 3,245 08 旅 費 36 02 普通旅費
8 旅 費	36	10 需用費 591 01 消耗品費 373 02 燃料費 206
10 需用費	591	03 食糧費 12
11 役務費	47	

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 道路橋りょう総務費)							
2 道路維持費	486,157	397,989	88,168	20,000	228,400	20,000	217,757
3 道路新設改良費	887,926	758,268	129,658	227,111	483,800	10,000	167,015

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	2,571	11 役務費 47 01 通信運搬費 13 使用料及び賃借料 2,571 01 機械器具借上料 1,340 02 土地建物借上料 1,231
3 職員手当等	1,200	市道維持補修事業 445,208 03 職員手当等 1,200 09 時間外手当 10 需用費 7,646 01 消耗品費 660 02 燃料費 1,207 05 光熱水費 3,494 06 修繕料 2,285 11 役務費 4,092 03 手数料 3,363 05 保険料 729 12 委託料 19,566 01 管理業務委託料 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 424,570 29 農業集落排水使用料 146 14 工事請負費 393,466 01 道路修繕工事 15 原材料費 18,689 06 維持補修用材料代 26 公課費 212 01 自動車重量税 市道台帳整備事業 9,845 12 委託料 9,845 02 道路台帳修正業務委託料 生活道路整備事業 31,104 14 工事請負費 31,104 19 生活道路整備工事
13 使用料及び賃借料	337	
14 工事請負費	424,570	
15 原材料費	18,689	
26 公課費	212	
1 報 酬	3,284	道路新設改良支弁人件費 91,955 02 給 料 48,524 02 一般職給 03 職員手当等 30,290 01 扶養手当 2,148 02 通勤手当 2,120 05 一般職期末手当 9,923 06 一般職勤勉手当 8,481 07 住居手当 1,230 08 管理職手当 498 13 退職手当等負担金 5,890 04 共済費 13,141
2 給 料	48,524	
3 職員手当等	32,794	
4 共済費	13,141	

(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	
8 旅 費	375	14 共済負担金（短長保） 12,806 20 共済介護保険料負担金 335
		道路新設改良事業 440,869
10 需用費	415	03 職員手当等 1,374 09 時間外手当
11 役務費	20,445	11 役務費 16,850 03 手数料
12 委託料	90,181	12 委託料 80,325 01 管理業務委託料 05 測量・調査・設計委託料
14 工事請負費	553,627	14 工事請負費 327,000 02 道路改良舗装工事 05 排水整備工事
15 原材料費	3,300	15 原材料費 3,300 09 工事用材料代
16 公有財産購入費	76,560	16 公有財産購入費 4,320 01 市道用地購入費
18 負担金，補助及び交付金	15,000	21 補償，補填及び賠償金 7,700 01 補償金 09 電柱等移転補償費
		原子力地域振興事業 14,327
		14 工事請負費 14,327 17 道路舗装工事
		県営事業負担金事業 15,000
		18 負担金，補助及び交付金 15,000 01 負担金 04 県単急傾斜地崩壊対策事業負担金
21 補償，補填及び賠償金	30,280	潟沼・鹿島灘海岸地区道路整備事業 86,000 16 公有財産購入費 72,000 01 市道用地購入費 21 補償，補填及び賠償金 14,000 01 補償金 02 工作物移転補償費
		道路用地未登記実態調査事業 7,901
		01 報 酬 3,284 03 会計年度任用職員報酬 03 職員手当等 652 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 3,515 01 通信運搬費 65 03 手数料 3,450 16 公有財産購入費 240

(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	60,500	121,040	△60,540	33,275		8,000	19,225
計	1,448,939	1,291,793	157,146	280,386	712,200	38,067	418,286

(款) 7 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務費	2,053	1,975	78	1,218		68	767
計	2,053	1,975	78	1,218		68	767

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		01 市道用地購入費 統合小学校通学路整備事業 230, 736 12 委託料 9, 856 20 道路積算委託料 14 工事請負費 212, 300 02 道路改良舗装工事 21 補償，補填及び賠償金 8, 580 01 補償金 09 電柱等移転補償費 国道５１号子生地区道路整備事業 1, 138 03 職員手当等 478 09 時間外手当 08 旅 費 240 02 普通旅費 10 需用費 340 01 消耗品費 134 02 燃料費 206 11 役務費 80 01 通信運搬費 59 03 手数料 21
12 委託料	23, 000	橋りょう長寿命化修繕事業 60, 500 12 委託料 23, 000 01 橋りょう調査委託料 03 実施設計委託料
14 工事請負費	30, 000	14 工事請負費 30, 000 01 橋りょう修繕工事
18 負担金，補助及び交付金	7, 500	18 負担金，補助及び交付金 7, 500 01 負担金 01 橋りょう点検負担金

10 需用費	818	鉾田排水機場管理事業 1, 985 10 需用費 818 02 燃料費 31 05 光熱水費 732 06 修繕料 55 12 委託料 1, 167 01 鉾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
12 委託料	1, 235	田中川水門管理事業 68 12 委託料 68 02 田中川水門操作業務委託料

(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	137,274	213,914	△76,640	55,709	21,900	482	59,183

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,535	都市計画人件費 36,806 02 給 料 20,085 02 一般職給
2 給 料	20,085	03 職員手当等 11,318 01 扶養手当 318 02 通勤手当 434 05 一般職期末手当 3,802 06 一般職勤勉手当 3,764 08 管理職手当 599 13 退職手当等負担金 2,401 04 共済費 5,403 14 共済負担金（短長保） 5,342 20 共済介護保険料負担金 61
3 職員手当等	12,457	都市計画総務事業 514 01 報 酬 49 02 委員等報酬
4 共済費	5,403	08 旅 費 5 01 費用弁償
7 報償費	54	10 需用費 53 01 消耗品費
8 旅 費	258	11 役務費 9 01 通信運搬費
10 需用費	989	13 使用料及び賃借料 311 35 システム等使用料
11 役務費	200	18 負担金，補助及び交付金 87 01 負担金
12 委託料	29,966	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
13 使用料及び賃借料	524	新鉾田駅前環境整備事業 1,264 10 需用費 290 01 消耗品費 64 05 光熱水費 176 06 修繕料 50 11 役務費 2 05 保険料
14 工事請負費	61,500	12 委託料 921 02 清掃業務委託料 07 駐車場等維持管理委託料
18 負担金，補助及び交付金	4,303	13 使用料及び賃借料 51 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

(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 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		
		01 消耗品費	
		18 負担金，補助及び交付金	86
		01 負担金	
		06 東関東自動車道水戸線建設促進期成同盟会会費	47
		11 東関東自動車道水戸線潮来～鉾田間建設促進期成同盟会負担金	39
		開発許可等審査事業	656
		03 職員手当等	500
		09 時間外手当	
		10 需用費	30
		01 消耗品費	
		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	1,966
		03 職員手当等	41
		09 時間外手当	
		10 需用費	90
		01 消耗品費	
		11 役務費	57
		03 手数料	
		12 委託料	248
		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	1,530
		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	500
		東日本大震災災害支援事業	63
		11 役務費	1
		01 通信運搬費	
		18 負担金，補助及び交付金	62
		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	2,766
		10 需用費	305
		01 消耗品費	
		12 委託料	2,387
		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	
		空家対策事業	5,099
		01 報酬	1,486

(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 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	243,961	220,220	23,741				243,961

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		03 会計年度任用職員報酬 03 職員手当等 298 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 239 01 費用弁償 10 需用費 191 01 消耗品費 126 02 燃料費 62 03 食糧費 3 11 役務費 131 01 通信運搬費 21 03 手数料 110 12 委託料 200 39 管理不全空家緊急対応委託料 18 負担金、補助及び交付金 2,500 02 補助金 04 空家修繕費補助金 1,000 08 空家等解体費補助金 1,500 新鉾田駅周辺再整備事業 67,820 10 需用費 20 01 消耗品費 12 委託料 6,300 20 建築確認委託料 40 設計業務委託料 14 工事請負費 61,500 05 新鉾田駅周辺再整備事業工事 3D都市モデル利用推進事業 20,210 03 職員手当等 300 09 時間外手当 12 委託料 19,910 37 プログラムシステム開発業務委託料
12 委託料	858	水処理センター周辺環境整備事業 3,443 12 委託料 858 13 除草作業委託料 14 工事請負費 1,485 03 水処理センター進入路補修等工事 18 負担金、補助及び交付金 1,100 01 負担金 900 13 鉾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
14 工事請負費	1,485	
18 負担金、補助及び交付金	158,468	
23 投資及び出資金	83,150	下水道事業助成事業 240,518 18 負担金、補助及び交付金 157,368 02 補助金

(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	
(2 下水道費)							
3 公園費	63,415	64,737	△1,322	18,238		67	45,110

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		03 下水道事業補助金 23 投資及び出資金 83,150 19 下水道整備事業出資金
3 職員手当等	219	公園管理事業 3,601 03 職員手当等 57 09 時間外手当
7 報償費	805	07 報償費 350 01 報償費
8 旅 費	40	10 需用費 950 01 消耗品費 200 03 食糧費 3 05 光熱水費 297 06 修繕料 450
10 需用費	3,125	11 役務費 40 05 保険料
11 役務費	435	12 委託料 2,044 16 除草業務委託料 18 清掃業務委託料 24 遊具点検業務委託料
12 委託料	58,585	13 使用料及び賃借料 120 09 車借上料
13 使用料及び賃借料	150	18 負担金、補助及び交付金 40 01 負担金 02 県公園緑地推進協議会会費
15 原材料費	16	都市緑化祭開催事業 536 07 報償費 23 01 報償費
18 負担金、補助及び交付金	40	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
		鹿島灘海浜公園管理運営事業 53,731 03 職員手当等 95 09 時間外手当
		10 需用費 1,462 01 消耗品費 209 02 燃料費 30 05 光熱水費 113 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 51,793 10 鹿島灘海浜公園維持管理委託料

(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	444,650	498,871	△54,221	73,947	21,900	549	348,254

(款) 7 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	29,393	20,721	8,672			15,597	13,796
---------	--------	--------	-------	--	--	--------	--------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		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 574 03 職員手当等 67 09 時間外手当 07 報償費 432 01 報償費 08 旅 費 40 01 費用弁償 10 需用費 28 01 消耗品費 20 03 食糧費 8 11 役務費 7 01 通信運搬費 安塚公園ふれあい広場管理事業 4,973 10 需用費 618 01 消耗品費 50 02 燃料費 14 05 光熱水費 454 06 修繕料 100 11 役務費 23 01 通信運搬費 16 05 保険料 7 12 委託料 4,302 16 除草業務委託料 30 維持管理等委託料 13 使用料及び賃借料 30 31 下水道使用料

2 給 料	3,797	住宅管理人件費 7,686 02 給 料 3,797 02 一般職給 03 職員手当等 2,710 01 扶養手当 438 02 通勤手当 167 05 一般職期末手当 908 06 一般職勤勉手当 684 13 退職手当等負担金 513 04 共済費 1,179 14 共済負担金（短長保） 1,148 20 共済介護保険料負担金 31 市営住宅管理事業 21,707
3 職員手当等	2,791	
4 共済費	1,179	
10 需用費	3,139	

(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 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 住宅管理費)							
計	29,393	20,721	8,672			15,597	13,796

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	763,875	749,006	14,869				763,875
2 非常備消防費	208,936	217,603	△8,667			30,000	178,936

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	1,838	03 職員手当等 81 09 時間外手当
12 委託料	5,674	10 需用費 3,139 01 消耗品費 42 02 燃料費 88 05 光熱水費 1,489 06 修繕料 1,520
13 使用料及び賃借料	132	11 役務費 1,838 01 通信運搬費 61 03 手数料 1,596 05 保険料 181
14 工事請負費	10,843	12 委託料 5,674 01 市営住宅施設管理委託料 03 実施設計委託料 12 桜本町営住宅跡地測量業務委託料 13 使用料及び賃借料 132 22 公用車リース料 14 工事請負費 10,843 01 市営住宅修繕工事 11 揚水機場解体撤去工事 12 市営住宅駐車場整備工事

12 委託料	69	常備消防事業 763,875 12 委託料 69 01 消防住基データ作成委託料
18 負担金、補助及び交付金	763,806	18 負担金、補助及び交付金 763,806 01 負担金 01 鹿行広域消防負担金 761,192 02 鹿行広域消防敷地負担金 2,614
1 報 酬	52,282	消防人件費 62,592 02 給 料 32,228 02 一般職給
2 給 料	32,228	03 職員手当等 20,692 01 扶養手当 1,932 02 通勤手当 492 05 一般職期末手当 6,964 06 一般職勤勉手当 6,125 07 住居手当 330 08 管理職手当 498 13 退職手当等負担金 4,351
3 職員手当等	23,129	04 共済費 9,672 14 共済負担金（短長保） 9,359 20 共済介護保険料負担金 313
4 共済費	9,672	
7 報償費	30,432	消防団活動事業 146,344

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 非常備消防費)							
3 消防施設費	185, 196	219, 153	△33, 957		102, 700	8, 010	74, 486

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	2,031	01 報 酬 52,282 02 委員等報酬 03 職員手当等 2,437 09 時間外手当
9 交際費	100	07 報償費 30,432 01 報償費
10 需用費	15,457	08 旅 費 2,031 01 費用弁償 1,876 02 普通旅費 155
11 役務費	11,851	09 交際費 100 05 消防団長交際費
13 使用料及び賃借料	1,089	10 需用費 15,457 01 消耗品費 2,505 02 燃料費 2,000 03 食糧費 327
18 負担金、補助及び交付金	28,880	04 印刷製本費 50 05 光熱水費 4,011 06 修繕料 6,564
26 公課費	1,785	11 役務費 11,851 01 通信運搬費 80 03 手数料 308 05 保険料 11,463
		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 28,880 01 負担金 28,530 02 公務災害補償組合負担金 2,093 03 消防賞じゅつ金負担金 902 04 県消防協会鹿行支部負担金 119 06 正副団長研修会議負担金 260 07 消防団退職報償掛金 23,482 12 県消防協会負担金 163 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 1,785 01 自動車重量税
1 報 酬	1,689	消防施設整備事業 159,025 01 報 酬 1,689 03 会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	338	03 職員手当等 338 25 会計年度任用職員期末手当

(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	
8 旅 費	117	08 旅 費 105 01 費用弁償
10 需用費	9,289	10 需用費 3,036 01 消耗品費 736 06 修繕料 2,300 11 役務費 1,695
11 役務費	2,063	01 通信運搬費 70 03 手数料 1,457 05 保険料 168
12 委託料	14,061	13 使用料及び賃借料 2,025 02 土地建物借上料 1,981 13 電波利用料 44
13 使用料及び賃借料	2,582	14 工事請負費 18,650 01 消防施設設置等工事 20 防火水槽修繕・撤去工事
14 工事請負費	23,570	17 備品購入費 99,294 09 消防車購入費 93,753 10 消防器具等購入費 5,541
17 備品購入費	99,294	18 負担金、補助及び交付金 31,971 01 負担金 25,971 01 水道事業消火栓設置等負担金
18 負担金、補助及び交付金	31,971	02 補助金 6,000 01 消防施設設置等補助金
26 公課費	222	26 公課費 222 01 自動車重量税 防災無線放送施設管理事業 21,551 08 旅 費 12 02 普通旅費 10 需用費 6,253 05 光熱水費 3,063 06 修繕料 3,190 11 役務費 368 01 通信運搬費 228 05 保険料 140 12 委託料 14,061 07 防災行政無線設備保守点検委託料 22 防災メールシステム更新業務委託料 13 使用料及び賃借料 557 02 土地建物借上料 486 13 電波利用料 71 14 工事請負費 300 21 伐採処理工事 防災無線放送施設デジタル化事業 4,620 14 工事請負費 4,620 22 戸別受信機アンテナ設置工事

(項) 1 消防費

—202—

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		災害対策事業 7,203
1 報 酬	152	03 職員手当等 1,311 09 時間外手当
3 職員手当等	1,738	10 需用費 311 01 消耗品費 263 03 食糧費 48
7 報償費	150	11 役務費 2,043 01 通信運搬費 1,894 03 手数料 88 05 保険料 61
8 旅 費	278	12 委託料 216 25 無線機登録委託料
10 需用費	2,263	13 使用料及び賃借料 3,190 01 機械器具借上料 3,180 13 電波利用料 10
11 役務費	2,043	15 原材料費 88 06 維持補修用材料代
12 委託料	5,393	18 負担金、補助及び交付金 44 01 負担金 02 県原子力安全協議会負担金 10 06 県防災情報ネットワーク運営管理費負担金 34
13 使用料及び賃借料	4,721	地域防災計画推進事業 9,484
15 原材料費	88	01 報 酬 152 02 委員等報酬 03 職員手当等 427 09 時間外手当 07 報償費 150 01 報償費
18 負担金、補助及び交付金	244	08 旅 費 278 01 費用弁償 14 02 普通旅費 264 10 需用費 1,899 01 消耗品費 1,751 03 食糧費 148 12 委託料 4,880 06 ハザードマップ作成業務委託料 17 原子力防災資機材処分委託料 13 使用料及び賃借料 1,498 01 機械器具借上料 1,415 09 車借上料 83 18 負担金、補助及び交付金 200 01 負担金 85 99 研修等負担金 02 補助金 115 03 自主防災組織育成事業補助金
		災害情報受信アンテナ管理事業 383

(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 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(4 災害対策費)							
計	1,175,077	1,199,081	△24,004	2,448	102,700	38,010	1,031,919

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	2,230	2,226	4				2,230
2 事務局費	209,166	123,028	86,138			80,030	129,136

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		10 需用費 53
		05 光熱水費
		12 委託料 297
		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

1 報 酬	1,680	教育委員会事業 2,230
		01 報 酬 1,680
		02 委員等報酬
8 旅 費	242	08 旅 費 242
		01 費用弁償 73
		02 普通旅費 169
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	184	18 負担金、補助及び交付金 184
		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 151
1 報 酬	1,716	教育長人件費 11,156
		02 給 料 6,432
		01 特別職給
2 給 料	45,518	03 職員手当等 3,012
		03 特別職期末手当 2,035
		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	31,158	04 共済費 1,712
		23 共済負担金（短長保）（特別職） 1,634
		25 共済介護保険料負担金（特別職） 78
4 共済費	13,407	教育総務人件費 76,546
		02 給 料 39,086
		02 一般職給
7 報償費	30	03 職員手当等 25,765
		01 扶養手当 1,734
		02 通勤手当 1,443
8 旅 費	289	05 一般職期末手当 7,961
		06 一般職勤勉手当 7,364
		07 住居手当 954
10 需用費	3,484	08 管理職手当 1,343

(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	
11 役務費	756	13 退職手当等負担金 4,966 04 共済費 11,695 14 共済負担金（短長保） 11,400 20 共済介護保険料負担金 295
12 委託料	34	学校教育総務事業 27,892 01 報 酬 1,716 02 委員等報酬 65 03 会計年度任用職員報酬 1,651 03 職員手当等 2,381 09 時間外手当 2,050 25 会計年度任用職員期末手当 331 07 報償費 30 01 報償費
13 使用料及び賃借料	11,514	08 旅 費 289 01 費用弁償 249 02 普通旅費 40 10 需用費 3,484 01 消耗品費 1,256 02 燃料費 646 04 印刷製本費 1,032 06 修繕料 550 11 役務費 722 01 通信運搬費 250 03 手数料 20 05 保険料 452 12 委託料 34 14 施設業務委託料
18 負担金，補助及び交付金	101,161	13 使用料及び賃借料 11,514 09 車借上料 18 負担金，補助及び交付金 7,623 01 負担金 22 07 県市町村教育委員会連合会負担金 6 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 1,320 01 教育ローン利子補給金
26 公課費	99	26 公課費 99 01 自動車重量税 教育会育成事業 5,903 18 負担金，補助及び交付金 5,903 01 負担金 769 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

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 事務局費)							
3 教育指導費	200,201	199,619	582	3,274		2,000	194,927

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		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 428 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 5,134 03 修学旅行指導費補助金 288 10 教育会事業費補助金 4,846 教育・子育て支援給付金事業 87,669 11 役務費 34 01 通信運搬費 18 負担金、補助及び交付金 87,635 02 補助金 18 小中学校等給食費支援給付金
1 報 酬	96,289	英語指導事業 39,041 12 委託料 39,041 01 英語指導助手派遣委託料
3 職員手当等	21,169	指導主事派遣事業 29,197 03 職員手当等 1,197 08 管理職手当 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
7 報償費	120	
8 旅 費	4,920	のびのび児童生徒推進事業 49,220 01 報 酬 37,464 03 会計年度任用職員報酬 03 職員手当等 7,185 25 会計年度任用職員期末手当 08 旅 費 1,189 01 費用弁償 1,165 02 普通旅費 24 10 需用費 1,571 01 消耗品費 12 委託料 1,633 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 01 機械器具借上料
10 需用費	1,805	
12 委託料	45,598	
13 使用料及び賃借料	178	
17 備品購入費	2,094	
18 負担金、補助及び交付金	28,028	生活指導員配置事業 7,870 01 報 酬 6,146 03 会計年度任用職員報酬

(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)							

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
	金 額		
		03 職員手当等	1,230
		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	3,201
		01 報 酬	2,805
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	210
		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	50,500
		01 報 酬	40,490
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	8,003
		25 会計年度任用職員期末手当	
		08 旅 費	1,979
		01 費用弁償	1,853
		02 普通旅費	126
		18 負担金、補助及び交付金	28
		01 負担金	
		03 研修等負担金	
		指導総務事業	13,017
		01 報 酬	6,888
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	2,778
		09 時間外手当	1,400
		25 会計年度任用職員期末手当	1,378
		07 報償費	120
		01 報償費	
		08 旅 費	717
		01 費用弁償	693
		02 普通旅費	24
		10 需用費	194
		01 消耗品費	192
		03 食糧費	2
		12 委託料	2,310
		03 社会科副読本編纂業務委託料	
		17 備品購入費	10
		06 教材用備品購入費	
		原子力・エネルギー教育支援事業	2,084
		17 備品購入費	2,084
		06 教材用備品購入費	
		部活動指導員配置事業	2,891

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		01 報 酬 2,496
		03 会計年度任用職員報酬
		08 旅 費 395
		01 費用弁償
		子供の輝く未来創造事業 3,180
		03 職員手当等 566
		09 時間外手当 314
		10 管理職特別勤務手当 252
		12 委託料 2,614
		05 土曜スクール講師派遣業務委託料

		小学校運営事業 33,717
1 報 酬	4,534	01 報 酬 4,534
		02 委員等報酬 3,097
		03 会計年度任用職員報酬 1,437
3 職員手当等	1,988	03 職員手当等 288
		25 会計年度任用職員期末手当
7 報償費	200	07 報償費 200
		01 報償費
8 旅 費	51	08 旅 費 51
		01 費用弁償
10 需用費	91,900	10 需用費 17,913
		01 消耗品費 11,801
		02 燃料費 4,696
		03 食糧費 93
		04 印刷製本費 137
11 役務費	5,289	06 修繕料 684
		08 飼料費 49
		09 医薬材料費 453
12 委託料	324,424	11 役務費 702
		01 通信運搬費 188
		03 手数料 514
13 使用料及び賃借料	12,149	12 委託料 1,403
		01 管理業務委託料
		32 薬品廃棄処理委託料
14 工事請負費	375,589	13 使用料及び賃借料 8,050
		01 機械器具借上料 7,920
		02 土地建物借上料 30
		09 車借上料 100
15 原材料費	665	15 原材料費 465
		05 施設補修用材料代 273
		06 維持補修用材料代 192
17 備品購入費	636	17 備品購入費 81
		06 教材用備品購入費

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

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		
18 負担金，補助及び交付金	30	18 負担金，補助及び交付金	30
		01 負担金	
		01 安全運転研修負担金	
		小学校維持管理事業	511,756
		03 職員手当等	1,400
		09 時間外手当	
		10 需用費	73,758
		01 消耗品費	1,618
		05 光熱水費	66,140
		06 修繕料	6,000
		11 役務費	4,515
		01 通信運搬費	2,962
		03 手数料	679
		05 保険料	874
		12 委託料	51,640
		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 工事監理委託料	
		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	
		13 使用料及び賃借料	4,099
		01 機械器具借上料	410
		02 土地建物借上料	2,790
		05 テレビ受信料	120
		29 農業集落排水使用料	251
		31 下水道使用料	528
		14 工事請負費	375,589
		01 各小学校改修等工事	
		05 解体工事	
		15 原材料費	200
		06 維持補修用材料代	
		17 備品購入費	555
		01 事務用備品購入費	
		小学校スクールバス運行事業	271,982
		03 職員手当等	300
		09 時間外手当	
		10 需用費	229
		01 消耗品費	224

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 学校管理費)							
2 教育振興費	102,582	103,894	△1,312	3,676			98,906
3 学校建設費	598,261	297,285	300,976		492,300	28,000	77,961

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		02 燃料費 5 11 役務費 72 01 通信運搬費 12 委託料 271,381 39 スクールバス運行業務委託料
7 報償費	1,012	小学校就学援助事業 16,330 19 扶助費 16,330 01 要保護・準要保護児童就学援助費 11,427 03 特別支援教育就学奨励費 4,903
10 需用費	2,929	小学校教育振興事業 6,849 07 報償費 1,012 02 記念品代 10 需用費 2,434 01 消耗品費 17 備品購入費 3,403 06 教材用備品購入費 1,864 11 図書等購入費 1,539
11 役務費	4,270	小学校教育用コンピュータ整備事業 79,403 10 需用費 495 06 修繕料 11 役務費 4,270 01 通信運搬費 12 委託料 4,114 11 I C T環境指導委託料 12 ネットワーク保守管理委託料
12 委託料	4,114	13 使用料及び賃借料 70,524 01 機械器具借上料 61,176 14 著作権使用料 270 35 システム等使用料 9,078
13 使用料及び賃借料	70,524	学校建設支弁人件費 44,412 02 給 料 23,628 02 一般職給 03 職員手当等 13,699 01 扶養手当 834 02 通勤手当 736 05 一般職期末手当 4,478 06 一般職勤勉手当 4,248 07 住居手当 336 08 管理職手当 498 13 退職手当等負担金 2,569 04 共済費 7,085 14 共済負担金（短長保） 6,887 20 共済介護保険料負担金 198
17 備品購入費	3,403	旭中学校区統合小学校整備事業 553,849 03 職員手当等 2,400 09 時間外手当
19 扶助費	16,330	
2 給 料	23,628	
3 職員手当等	16,099	
4 共済費	7,085	
7 報償費	216	
8 旅 費	124	
10 需用費	179	

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

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	
(3 学校建設費)							
計	1,518,298	881,415	636,883	42,876	855,600	28,839	590,983

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	140,932	67,651	73,281		56,400	2,057	82,475
---------	---------	--------	--------	--	--------	-------	--------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	29	07 報償費 216 01 報償費
12 委託料	198,781	08 旅 費 124 01 費用弁償 108 02 普通旅費 16 10 需用費 179 01 消耗品費 144 02 燃料費 11 03 食糧費 24 11 役務費 29 01 通信運搬費
14 工事請負費	304,920	12 委託料 198,781 02 工事監理委託料 03 実施設計等委託料 07 管理業務委託料 18 地質調査業務委託料
16 公有財産購入費	27,900	14 工事請負費 304,920 99 施設整備工事 16 公有財産購入費 27,900 10 学校用地購入費
21 補償、補填及び賠償金	19,300	21 補償、補填及び賠償金 19,300 01 補償金 02 工作物移転補償費

		中学校運営事業	18,576
1 報 酬	2,679	01 報 酬	2,679
3 職員手当等	235	02 委員等報酬	1,508
		03 会計年度任用職員報酬	1,171
8 旅 費	29	03 職員手当等	235
		25 会計年度任用職員期末手当	
10 需用費	56,753	08 旅 費	29
		01 費用弁償	
11 役務費	2,478	10 需用費	10,023
		01 消耗品費	6,687
12 委託料	16,232	02 燃料費	1,710
		03 食糧費	43
13 使用料及び賃借料	4,474	04 印刷製本費	133
		06 修繕料	1,270
		09 医薬材料費	180
		11 役務費	606
		01 通信運搬費	176
		03 手数料	430
		12 委託料	813
		01 管理業務委託料	

(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	
14 工事請負費	56,729	13 使用料及び賃借料 3,251 01 機械器具借上料 3,168 09 車借上料 50 24 清掃用具借上料 33
15 原材料費	336	15 原材料費 270 05 施設補修用材料代 177 06 維持補修用材料代 93
17 備品購入費	987	17 備品購入費 670 06 教材用備品購入費 中学校維持管理事業 122,356 10 需用費 46,730 01 消耗品費 801 05 光熱水費 43,243 06 修繕料 2,686 11 役務費 1,872 01 通信運搬費 1,316 03 手数料 36 05 保険料 520 12 委託料 15,419 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） 36 施工監理委託料 41 昇降機保守点検業務委託料 46 実施設計委託料 13 使用料及び賃借料 1,223 01 機械器具借上料 64 05 テレビ受信料 89 29 農業集落排水使用料 106 31 下水道使用料 964 14 工事請負費 56,729 01 各中学校改修等工事 03 施設等改修工事 15 原材料費 66 06 維持補修用材料代 17 備品購入費 317 01 事務用備品購入費

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

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	
2 教育振興費	64,468	66,453	△1,985	2,592			61,876
計	205,400	134,104	71,296	2,592	56,400	2,057	144,351

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	254,982	229,736	25,246	39,009		496	215,477
--------	---------	---------	--------	--------	--	-----	---------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	1,538	中学校就学援助事業 20,825 18 負担金, 補助及び交付金 1,091 02 補助金 05 遠距離通学費補助金
10 需用費	2,239	19 扶助費 19,734 01 要保護・準要保護生徒就学援助費 16,129 03 特別支援教育就学奨励費 3,605
11 役務費	1,020	中学校教育振興事業 5,558 07 報償費 1,538 02 記念品代
12 委託料	2,552	10 需用費 1,942 01 消耗品費
13 使用料及び賃借料	34,216	17 備品購入費 2,078 06 教材用備品購入費 1,278 11 図書等購入費 800
17 備品購入費	2,078	中学校教育用コンピュータ整備事業 38,085 10 需用費 297 06 修繕料
18 負担金, 補助及び交付金	1,091	11 役務費 1,020 01 通信運搬費
19 扶助費	19,734	12 委託料 2,552 09 I C T環境指導委託料 10 ネットワーク保守管理委託料
		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 35 システム等使用料 5,969

1 報 酬	20,153	幼稚園人件費 108,247 02 給 料 60,880 02 一般職給
2 給 料	65,023	03 職員手当等 32,310 01 扶養手当 798 02 通勤手当 1,817 05 一般職期末手当 12,428 06 一般職勤勉手当 10,476 07 住居手当 330 13 退職手当等負担金 6,461
3 職員手当等	40,585	04 共済費 15,057 08 学校共済組合負担金 13,290 09 学校共済組合負担金追加費用 1,249 10 学校共済組合事務費 146 20 共済介護保険料負担金 372
4 共済費	15,905	幼稚園運営事業 62,254
7 報償費	115	

(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	843	01 報 酬 16,062 02 委員等報酬 392 03 会計年度任用職員報酬 15,670
10 需用費	19,562	02 給 料 4,143 04 会計年度任用職給（フルタイム） 03 職員手当等 7,456 09 時間外手当 2,528 24 会計年度任用職員時間外手当（フルタイム） 28 25 会計年度任用職員期末手当 3,947 26 会計年度任用職員通勤手当（フルタイム） 393 27 会計年度任用職員退職手当 560
11 役務費	1,622	04 共済費 848 26 共済負担金（短長保）（フルタイム）
12 委託料	26,017	07 報償費 115 02 記念品代
13 使用料及び賃借料	4,541	08 旅 費 503 01 費用弁償 441 02 普通旅費 62
14 工事請負費	3,807	10 需用費 5,703 01 消耗品費 2,515 02 燃料費 2,622
15 原材料費	299	03 食糧費 38 04 印刷製本費 90 06 修繕料 305 08 飼料費 5 09 医薬材料費 128
17 備品購入費	80	11 役務費 243 01 通信運搬費 25 03 手数料 214 05 保険料 4
18 負担金、補助及び交付金	3,054	12 委託料 21,553 01 管理業務委託料 17 園児送迎バス委託料
19 扶助費	53,088	13 使用料及び賃借料 291 03 有料道路通行料 14 04 入場料 48 09 車借上料 143 10 駐車場使用料 19 32 施設使用料 67
26 公課費	288	15 原材料費 266 03 保育教具原材料 116 05 施設補修用材料代 99 06 維持補修用材料代 51 17 備品購入費 80 11 図書等購入費 18 負担金、補助及び交付金 919

(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		
		01 負担金	63
		99 研修等負担金	
		02 補助金	856
		05 幼稚園等入園児童給食費補助金	
		19 扶助費	4,072
		03 預かり保育事業利用料償還払分	
		幼稚園維持管理事業	28,080
		10 需用費	13,859
		01 消耗品費	100
		05 光熱水費	9,615
		06 修繕料	4,144
		11 役務費	1,379
		01 通信運搬費	592
		03 手数料	198
		05 保険料	589
		12 委託料	4,464
		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	
		36 廃棄物等処分委託料	
		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	3,807
		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	
		26 公課費	288
		01 自動車重量税	
		幼稚園教育部会育成事業	53
		18 負担金、補助及び交付金	53
		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
		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	11
		幼稚園施設型給付事業	49,016
		19 扶助費	49,016
		01 幼稚園施設型給付費	
		幼稚園型一時預かり事業	7,332
		01 報酬	4,091

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		03 会計年度任用職員報酬
		03 職員手当等 819
		25 会計年度任用職員期末手当
		08 旅 費 340
		01 費用弁償
		18 負担金、補助及び交付金 2,082
		02 補助金
		01 幼稚園型一時預かり事業補助金

1 報 酬	5,320	社会教育人件費 42,503
		02 給 料 22,947
		02 一般職給
2 給 料	22,947	03 職員手当等 12,811
		01 扶養手当 396
		02 通勤手当 1,012
		05 一般職期末手当 4,565
3 職員手当等	16,778	06 一般職勤勉手当 4,050
		13 退職手当等負担金 2,788
		04 共済費 6,745
4 共済費	6,745	14 共済負担金（短長保） 6,564
		20 共済介護保険料負担金 181
		生涯学習総務事業 6,479
7 報償費	3,822	01 報 酬 179
		02 委員等報酬
8 旅 費	282	03 職員手当等 2,800
		09 時間外手当
		08 旅 費 17
		01 費用弁償
10 需用費	7,318	10 需用費 797
		01 消耗品費 88
		02 燃料費 558
11 役務費	1,647	06 修繕料 151
		11 役務費 132
		01 通信運搬費 30
12 委託料	3,455	05 保険料 102
		18 負担金、補助及び交付金 2,521
		01 負担金 243
13 使用料及び賃借料	1,425	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
		06 県社会教育主事会負担金 4
17 備品購入費	110	07 県社会教育振興協議会負担金 31
		13 鹿行社会教育主事会負担金 2
		23 茨城県青少年育成協会負担金 41
		26 青少年のための科学の祭典負担金 100

(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		
18 負担金，補助及び 交付金	4,107	02 補助金	2,278
		12 市P T A連絡協議会補助金	290
		13 市子ども会育成連合会補助金	400
		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
26 公課費	33	30 子ども会安全会補助金	238
		26 公課費	33
		01 自動車重量税	
		人権教育事業	383
		07 報償費	50
		01 報償費	
		08 旅 費	23
		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	1,288
		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	236
		01 通信運搬費	210
		05 保険料	26
		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	
		青少年育成事業	2,851
		07 報償費	2,105
		01 報償費	1,324
		02 記念品代	781
		10 需用費	486
		01 消耗品費	369
		02 燃料費	24
		03 食糧費	60
		04 印刷製本費	33
		11 役務費	121
		01 通信運搬費	118
		05 保険料	3
		12 委託料	84
		05 警備委託料	

(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 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	55
		01 機械器具借上料	
		土曜教育活動事業	184
		07 報償費	100
		01 報償費	
		08 旅 費	6
		01 費用弁償	
		10 需用費	64
		01 消耗品費	60
		03 食糧費	4
		11 役務費	14
		01 通信運搬費	10
		05 保険料	4
		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	17,694
		01 報 酬	5,141
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	1,027
		25 会計年度任用職員期末手当	
		07 報償費	130
		01 報償費	
		08 旅 費	189
		01 費用弁償	
		10 需用費	5,551
		01 消耗品費	1,865
		02 燃料費	11
		04 印刷製本費	163
		05 光熱水費	3,012
		06 修繕料	500
		11 役務費	1,026
		01 通信運搬費	868
		03 手数料	119
		05 保険料	39
		12 委託料	3,371
		01 管理業務委託料	
		02 浄化槽点検委託料	

(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 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	119,398	128,211	△8,813			10,571	108,827

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		05 警備委託料 14 施設清掃委託料 15 電気工作物保安管理委託料 16 消防用設備保守点検委託料 17 受水槽清掃委託料 13 使用料及び賃借料 1, 149 01 機械器具借上料 519 04 入場料 15 24 清掃用具借上料 281 35 システム等使用料 334 17 備品購入費 110 02 施設用備品購入費 イングリッシュ・キャンプ事業 1, 566 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 25 01 消耗品費 15 03 食糧費 10 11 役務費 36 01 通信運搬費 23 05 保険料 13 13 使用料及び賃借料 221 09 車借上料 18 負担金、補助及び交付金 1, 100 01 負担金 99 研修等負担金 支援ボランティア養成事業 165 07 報償費 54 01 報償費 10 需用費 100 01 消耗品費 11 役務費 11 01 通信運搬費
1 報 酬	3, 646	公民館人件費 45, 637 02 給 料 23, 664 02 一般職給 03 職員手当等 14, 678 01 扶養手当 714 02 通勤手当 807 05 一般職期末手当 4, 724 06 一般職勤勉手当 4, 426
2 給 料	23, 664	
3 職員手当等	16, 755	

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 公民館費)							

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	7,295	07 住居手当 618 08 管理職手当 498 13 退職手当等負担金 2,891
7 報償費	652	04 共済費 7,295 14 共済負担金（短長保） 7,004 20 共済介護保険料負担金 291
8 旅 費	368	公民館維持管理事業 44,853 10 需用費 21,741 01 消耗品費 591 02 燃料費 3,914 05 光熱水費 12,048 06 修繕料 5,188
10 需用費	24,974	11 役務費 782 01 通信運搬費 420 03 手数料 204 05 保険料 158
11 役務費	2,280	12 委託料 19,949 01 管理業務委託料 02 電気工作物保安管理委託料 03 保守点検委託料 04 施設清掃委託料 05 冷暖房保守点検委託料 08 自動ドア保守点検委託料 09 特殊建築物定期調査委託料 10 浄化槽維持管理委託料 12 地下油槽タンク漏洩検査委託料 13 消防用設備保守点検委託料 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 24 実施設計委託料 25 施工監理委託料 27 防火対象物定期点検業務委託料
12 委託料	33,529	13 使用料及び賃借料 783 01 機械器具借上料 311 05 テレビ受信料 93 24 清掃用具借上料 139 31 下水道使用料 240
13 使用料及び賃借料	1,831	14 工事請負費 1,265 02 施設改修等工事
14 工事請負費	1,265	17 備品購入費 319 02 施設用備品購入費
17 備品購入費	513	26 公課費 14 01 自動車重量税
18 負担金、補助及び 交付金	2,612	公民館運営事業 6,166 01 報 酬 130
26 公課費	14	

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 公民館費)							

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		02 委員等報酬
		03 職員手当等 386
		09 時間外手当
		07 報償費 570
		01 報償費 525
		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 1,263
		01 消耗品費 535
		03 食糧費 61
		04 印刷製本費 658
		09 医薬材料費 9
		11 役務費 624
		01 通信運搬費 122
		03 手数料 244
		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
		13 使用料及び賃借料 240
		03 有料道路通行料 20
		07 フィルム借上料 220
		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 22,742
		01 報 酬 3,516
		03 会計年度任用職員報酬
		03 職員手当等 1,691
		09 時間外手当 1,000
		25 会計年度任用職員期末手当 691
		07 報償費 82
		01 報償費
		08 旅 費 337
		01 費用弁償 287
		02 普通旅費 50
		10 需用費 1,970
		01 消耗品費 485
		03 食糧費 135
		04 印刷製本費 1,350
		11 役務費 874
		01 通信運搬費 61
		03 手数料 813
		12 委託料 12,242

(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 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(2 公民館費)							
3 図書館費	57,057	57,852	△795			15	57,042

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		31 イベント開催委託料 13 使用料及び賃借料 808 07 フィルム借上料 660 10 駐車場使用料 20 14 著作権使用料 30 35 システム等使用料 98 17 備品購入費 194 02 施設用備品購入費 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
1 報 酬	7,895	図書館人件費 23,548 02 給 料 12,324 02 一般職給 03 職員手当等 7,663 01 扶養手当 360 02 通勤手当 178 05 一般職期末手当 2,384 06 一般職勤勉手当 2,579 08 管理職手当 498 13 退職手当等負担金 1,664 04 共済費 3,561 14 共済負担金（短長保） 3,433 20 共済介護保険料負担金 128
2 給 料	12,324	
3 職員手当等	9,280	
4 共済費	3,561	
7 報償費	5	図書館維持管理事業 15,518 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 334 01 通信運搬費 301 03 手数料 13 05 保険料 20 12 委託料 4,746 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 18 実施設計委託料 21 受水槽清掃委託料
8 旅 費	83	
10 需用費	2,526	
11 役務費	334	
12 委託料	4,746	
13 使用料及び賃借料	920	13 使用料及び賃借料 920 01 機械器具借上料 165
14 工事請負費	7,735	

(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	
(3 図書館費)							
4 文化財保護費	1,492	1,477	15			28	1,464

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
17 備品購入費	7,599	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	39
18 負担金、補助及び交付金	49	14 工事請負費	7,735
		01 施設改修等工事	
		17 備品購入費	1,147
		02 施設用備品購入費	
		図書館運営事業	8,349
		01 報 酬	6,421
		02 委員等報酬	27
		03 会計年度任用職員報酬	6,394
		03 職員手当等	1,322
		09 時間外手当	43
		25 会計年度任用職員期末手当	1,279
		07 報償費	5
		01 報償費	
		08 旅 費	83
		01 費用弁償	
		10 需用費	469
		01 消耗品費	465
		03 食糧費	4
		18 負担金、補助及び交付金	49
		01 負担金	
		01 県図書館協会負担金	12
		02 日本図書館協会負担金	37
		図書館資料収集事業	6,048
		10 需用費	806
		01 消耗品費	
		17 備品購入費	5,242
		11 図書等購入費	
		ブックスタート事業	567
		10 需用費	567
		01 消耗品費	556
		03 食糧費	11
		学校配本事業	3,027
		01 報 酬	1,474
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	295
		25 会計年度任用職員期末手当	
		10 需用費	48
		01 消耗品費	
		17 備品購入費	1,210
		11 図書等購入費	
		文化財保護・啓発事業	1,492
1 報 酬	184	01 報 酬	184
		02 委員等報酬	

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(4 文化財保護費)							
5 学習等供用施設費	1,329	2,032	△703			5	1,324
計	253,265	266,272	△13,007	1,206		11,894	240,165

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育総務費	163,659	55,269	108,390	70,238		25,730	67,691
-----------	---------	--------	---------	--------	--	--------	--------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	60	07 報償費 60 01 報償費
8 旅 費	17	08 旅 費 17 01 費用弁償
10 需用費	97	10 需用費 97 01 消耗品費 68 02 燃料費 22 03 食糧費 7 11 役務費 7 05 保険料
11 役務費	7	13 使用料及び賃借料 242 01 機械器具借上料
13 使用料及び賃借料	242	18 負担金，補助及び交付金 885 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 827 01 市郷土文化研究会補助金 195 08 指定文化財改修補助金 632
10 需用費	477	学習等供用施設管理事業 577 10 需用費 177 01 消耗品費 27 06 修繕料 150 11 役務費 34 05 保険料
11 役務費	257	12 委託料 366 05 施設清掃委託料
12 委託料	569	地区学習等供用施設管理事業 752 10 需用費 300 06 修繕料 11 役務費 223 03 手数料 203 05 保険料 20 12 委託料 203 04 浄化槽保守点検委託料 13 使用料及び賃借料 26 29 農業集落排水使用料

1 報 酬	1, 215	保健体育人件費 36, 164 02 給 料 18, 914 02 一般職給
2 給 料	18, 914	03 職員手当等 11, 601 01 扶養手当 456

(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
区 分	金 額	
3 職員手当等	14,001	02 通勤手当 816 05 一般職期末手当 3,661 06 一般職勤勉手当 3,616
4 共済費	5,649	07 住居手当 210 08 管理職手当 599 13 退職手当等負担金 2,243
7 報償費	2,063	04 共済費 5,649 14 共済負担金（短長保） 5,458 20 共済介護保険料負担金 191
8 旅 費	496	保健体育総務事業 4,690 01 報 酬 1,215 02 委員等報酬
10 需用費	2,221	03 職員手当等 2,400 09 時間外手当
11 役務費	264	08 旅 費 496 01 費用弁償 409 02 普通旅費 87
12 委託料	7,044	10 需用費 81 01 消耗品費 61 06 修繕料 20
13 使用料及び賃借料	452	11 役務費 98 01 通信運搬費 82 05 保険料 16
14 工事請負費	107,701	13 使用料及び賃借料 270 09 車借上料 18 負担金、補助及び交付金 130
17 備品購入費	59	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 11 全国スポーツ推進委員連合負担金 14 13 県レクリエーション協会負担金 10 99 研修等負担金 45
18 負担金、補助及び交付金	3,580	スポーツ推進事業 4,753 07 報償費 798 01 報償費 570 02 記念品代 228 10 需用費 464 01 消耗品費 242 03 食糧費 219 09 医薬材料費 3 11 役務費 41 01 通信運搬費 8 05 保険料 33 18 負担金、補助及び交付金 3,450 02 補助金

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 保健体育総務費)							
2 体育施設費	287,515	130,883	156,632	91,000	76,800	21,812	97,903

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		01 市スポーツ協会補助金 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 530 スポーツクライミング推進事業 118,052 07 報償費 1,265 01 報償費 1,135 02 記念品代 130 10 需用費 1,676 01 消耗品費 508 02 燃料費 720 03 食糧費 117 04 印刷製本費 126 06 修繕料 200 09 医薬材料費 5 11 役務費 125 01 通信運搬費 62 05 保険料 63 12 委託料 7,044 02 各種大会業務委託料 04 管理業務委託料 05 各種保守点検委託料 07 清掃業務委託料 09 工事監理委託料 13 使用料及び賃借料 182 24 清掃用具借上料 176 44 L P ガス代 6 14 工事請負費 107,701 04 施設整備工事 17 備品購入費 59 02 施設用備品購入費
1 報 酬	15,072	体育施設管理事業 282,095 01 報 酬 11,491 03 会計年度任用職員報酬 03 職員手当等 2,208 09 時間外手当 700 25 会計年度任用職員期末手当 1,508 08 旅 費 494 01 費用弁償 10 需用費 24,120 01 消耗品費 1,157 02 燃料費 431 04 印刷製本費 100 05 光熱水費 16,952 06 修繕料 5,465 09 医薬材料費 15
3 職員手当等	2,925	
8 旅 費	552	
10 需用費	24,676	
11 役務費	1,513	

(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	52,794	11 役務費 1,368 01 通信運搬費 360 03 手数料 424 05 保険料 584 12 委託料 52,446 01 管理業務委託料 05 各種保守点検委託料 07 管理委託料（植木・芝等） 09 機械警備委託料 12 工事監理委託料 17 実施設計等委託料 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 23 清掃業務委託料 24 電気工作物保安管理委託料
13 使用料及び賃借料	3,024	13 使用料及び賃借料 3,009 01 機械器具借上料 27 05 テレビ受信料 53 19 土地借上料 989 24 清掃用具借上料 545 28 仮設トイレ借上料 1,386 31 下水道使用料 9
14 工事請負費	185,449	14 工事請負費 185,449 01 施設改修等工事
15 原材料費	333	15 原材料費 333 05 施設補修用材料代 170 06 維持補修用材料代 163
17 備品購入費	1,150	17 備品購入費 1,150 02 施設用備品購入費 918 07 体育用備品購入費 232
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 体育施設協会負担金
26 公課費	22	26 公課費 22 01 自動車重量税
		環境学習施設管理事業 5,420
		01 報 酬 3,581 03 会計年度任用職員報酬 03 職員手当等 717 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 556 01 消耗品費 78 02 燃料費 24

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 体育施設費)							
3 学校給食施設費	406,371	401,152	5,219			173,381	232,990

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		05 光熱水費 154 06 修繕料 300 11 役務費 145 01 通信運搬費 108 03 手数料 8 05 保険料 29 12 委託料 348 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
1 報 酬	29,066	学校給食センター人件費 16,846 02 給 料 8,716 02 一般職給 03 職員手当等 5,612 02 通勤手当 413 05 一般職期末手当 1,742 06 一般職勤勉手当 1,782 08 管理職手当 498 13 退職手当等負担金 1,177 04 共済費 2,518 14 共済負担金（短長保） 2,404 20 共済介護保険料負担金 114
2 給 料	8,716	
3 職員手当等	11,269	
4 共済費	2,518	
8 旅 費	1,673	鉾田学校給食センター運営管理事業 389,525 01 報 酬 29,066 02 委員等報酬 65 03 会計年度任用職員報酬 29,001 03 職員手当等 5,657 09 時間外手当 298 25 会計年度任用職員期末手当 5,359 08 旅 費 1,673 01 費用弁償
10 需用費	231,603	10 需用費 231,603 01 消耗品費 4,117 02 燃料費 15,851 05 光熱水費 21,527 06 修繕料 4,409 07 賄材料費 185,699
11 役務費	3,797	11 役務費 3,797 01 通信運搬費 288 03 手数料 3,049 05 保険料 460
12 委託料	116,913	12 委託料 116,913 02 浄化槽維持管理委託料
13 使用料及び賃借料	575	
17 備品購入費	50	
18 負担金、補助及び交付金	22	

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 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	10,027	9,485	542	60		1,223	8,744

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
26 公課費	169	04 害虫等駆除委託料 05 ごみ処理委託料 11 ボイラー保守点検委託料 12 受水槽清掃委託料 13 機械警備委託料 15 電気工作物保安管理委託料 18 換気及び空調保守点検委託料 20 冷凍庫、冷蔵庫保守点検委託料 24 自動ドア保守点検委託料 32 消防設備保守点検委託料 33 昇降機保守点検委託料 34 給食配送業務委託料 35 貯湯槽点検業務委託料 36 厨房機器保守点検業務委託料 38 調理業務委託料 13 使用料及び賃借料 575 01 機械器具借上料 99 05 テレビ受信料 29 29 農業集落排水使用料 447 17 備品購入費 50 05 給食用備品購入費 18 負担金、補助及び交付金 22 01 負担金 02 鹿行ブロック学校給食共同調理場連絡協議会負担金 12 04 県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 10 26 公課費 169 01 自動車重量税
8 旅 費	10	学校保健関係事業 10,027 08 旅 費 10 01 費用弁償
10 需用費	1,582	10 需用費 1,582 01 消耗品費
11 役務費	716	11 役務費 716 03 手数料
12 委託料	4,373	12 委託料 4,373 01 健康度判定集計業務委託料 03 健康診断委託料
13 使用料及び賃借料	420	13 使用料及び賃借料 420 35 システム等使用料
18 負担金、補助及び交付金	2,926	18 負担金、補助及び交付金 2,926 01 負担金 01 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 2,688 10 県学校保健会負担金 35 11 県学校保健会主事会負担金 17 12 県中学校体育連盟負担金 37 21 県東地区中学校体育連盟負担金 126

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(4 学校保健費)							
計	867, 572	596, 789	270, 783	161, 298	76, 800	222, 146	407, 328

(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, 366, 966	2, 278, 912	88, 054	20, 366		108, 284	2, 238, 316
2 利子	96, 856	100, 460	△3, 604				96, 856
計	2, 463, 822	2, 379, 372	84, 450	20, 366		108, 284	2, 335, 172

(款) 12 諸支出金

(項) 1 基金費

1 財政調整基金	1, 600	2, 000	△400			1, 600	
2 減債基金	300	400	△100			300	
3 公共施設整備基金	3, 750	4, 300	△550			3, 750	
4 ふるさと創生事業基金	78	270	△192			78	
5 地域福祉基金	1	1	0			1	
6 スカイトウン団地施設基金	5	9	△4			5	
7 土地開発基金	110	160	△50			110	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		31 鹿島地区学校保健会保健主事学校負担金 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	2,366,966	元金事業 2,366,966 22 償還金，利子及び割引料 2,366,966 15 長期債元金 2,356,560 24 災害援護資金貸付金償還金 10,406
22 償還金，利子及び 割引料	96,856	利子事業 96,856 22 償還金，利子及び割引料 96,856 16 長期債利子

24 積立金	1,600	財政調整基金積立金事業 1,600 24 積立金 1,600 01 財政調整基金積立金
24 積立金	300	減債基金積立金事業 300 24 積立金 300 02 減債基金積立金
24 積立金	3,750	公共施設整備基金積立金事業 3,750 24 積立金 3,750 03 公共施設整備基金積立金
24 積立金	78	ふるさと創生事業基金積立金事業 78 24 積立金 78 04 ふるさと創生事業基金積立金
24 積立金	1	地域福祉基金積立金事業 1 24 積立金 1 06 地域福祉基金積立金
24 積立金	5	スカイタウン団地施設基金積立金事業 5 24 積立金 5 07 スカイタウン団地施設基金積立金
27 繰出金	110	土地開発基金繰出金事業 110 27 繰出金 110 07 土地開発基金繰出金

(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 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
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	55	0			55	
10 子育て支援基金	92	189	△97			92	
11 森林環境譲与税基金	11,410	11,014	396				11,410
12 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	105,000	163,000	△58,000	105,000			
13 企業版ふるさと納税基金	1	1	0			1	
14 再編関連訓練移転等交付金事業基金	9,000	0	9,000	9,000			
15 収入印紙等購買基金	2	0	2				2
計	131,405	181,400	△49,995	114,000		5,993	11,412

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

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

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
27 繰出金	1	石上福祉資金貸付基金繰出金事業 1 27 繰出金 1 08 石上福祉資金貸付基金繰出金
24 積立金	55	地域雇用創出推進基金積立金事業 55 24 積立金 55 16 地域雇用創出推進基金積立金
24 積立金	92	子育て支援基金積立金事業 92 24 積立金 92 20 子育て支援基金積立金
24 積立金	11,410	森林環境譲与税基金積立金事業 11,410 24 積立金 11,410 22 森林環境譲与税基金積立金
24 積立金	105,000	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金事業 105,000 24 積立金 105,000 18 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業積立金
24 積立金	1	企業版ふるさと納税基金積立金事業 1 24 積立金 1 23 企業版ふるさと納税基金積立金
24 積立金	9,000	再編関連訓練移転等交付金事業基金積立金事業 9,000 24 積立金 9,000 21 再編関連訓練移転等交付金事業基金積立金
27 繰出金	2	収入印紙等購買基金繰出金事業 2 27 繰出金 2 18 収入印紙等購買基金繰出金

		予備費 20,000

給 与 費

1. 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費			
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月 分)	地域手当
本 年 度	長 等	3		22,224	7,030 (3.30)	
	議 員	18	60,720		18,938 (3.30)	
	その他の 特 別 職	1,715	96,724			
	計	1,736	157,444	22,224	25,968	
前 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	
比 較	長 等				408	
	議 員		△ 840		△ 236	
	その他の 特 別 職	△ 289	1,356			
	計	△ 289	516		172	

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	(250) 353	303,852	1,313,724	764,923	2,382,499
前 年 度	(243) 357	295,057	1,316,836	750,148	2,362,041
比 較	(7) △ 4	8,795	△ 3,112	14,775	20,458

()内は、外書きで定年前再任用短時間勤務職員（暫定再任用短時間勤務職員含む）。

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	33,342	315,317	230,108	43,136	26,909	17,524
	前年度	31,626	306,100	223,761	44,752	26,412	15,773
	比 較	1,716	9,217	6,347	△ 1,616	497	1,751

明 細 書

(単位：千円)

寒冷地手当	費 その他の	計	共 済 費	退職手当負担金	合 計	備 考
	手 当					
	216	29,470	5,557	3,001	38,028	
		79,658	18,227		97,885	
		96,724	286		97,010	
	216	205,852	24,070	3,001	232,923	
	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	
	△ 353	55	49		104	
		△ 1,076	△ 1,482		△ 2,558	
		1,356	△ 193		1,163	
	△ 353	335	△ 1,626		△ 1,291	

(単位：千円)

共 済 費	退 職 手 当 負 担 金	合 計	備 考
439,745	160,931	2,983,175	
449,414	169,347	2,980,802	
△ 9,669	△ 8,416	2,373	

）、任期付短時間勤務職員及びパートタイム会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
96,812	1,083	432	260
99,809	1,181	432	302
△ 2,997	△ 98		△ 42

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳
1. 給 料	△ 3,112	給与改定に伴う増減	4,854
		昇給に伴う増	2,390
		その他の増減	△ 10,356
2. 職員手当	14,775	給与改定に伴う増減	9,879
		その他の増減	4,896

(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5年1月1日現在	平均給料月額（円）	287,788
	平均給与月額（円）	336,082
	平均年齢（歳）	42歳3ヵ月
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

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	158,900	—	151,900
大 学 卒	191,700	191,700	—

(単位：千円)

説 明	備 考
	給与改定の状況
	給料の改定率 0.37%
	給与改定の実施時期 令和4年4月1日
	平均昇給率 0.18%
採用、退職に伴う増減 23,618	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 △ 37,768	本年度 (250人) (250人)
	353人 353人
その他 3,794	前年度 (243人) (243人)
	357人 357人
	増 減 (7人) (7人)
	△ 4人 △ 4人
採用・退職に伴う増減 △ 2,277	
会計間異動に伴う増減 22,250	
その他 △ 15,077	

教 育 職	技 能 労 務 職
241,171	247,282
259,917	267,720
47歳1ヵ月	58歳8ヵ月
255,343	245,973
274,276	269,949
47歳9ヵ月	59歳3ヵ月

国 の 制 度
行政職（一）（円）
154,600
185,200

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在		(2)	
	1 級	74	23.3
	2 級	38	11.9
		(17)	
	3 級	70	21.9
	4 級	59	18.5
	5 級	35	11.0
	6 級	33	10.3
令和4年1月1日現在	7 級	10	3.1
		(19)	
	計	319	100.0
		(2)	
	1 級	82	25.2
	2 級	39	11.9
		(18)	
	3 級	68	20.9
	4 級	59	18.1
	5 級	36	11.0
	6 級	30	9.2
	7 級	12	3.7
		(20)	
	計	326	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 等 査
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)		340
	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)		349
	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 労 務 職		
級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
1 級	3	20.0	1 級	(5) 1	16.7
2 級	(2)		2 級		
3 級	(4) 10	66.6	3 級		
4 級	1	6.7	4 級		
5 級	1	6.7	5 級	5	83.3
計	(6) 15	100.0	計	(5) 6	100.0
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

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 労 務 職
319	15	6
326	13	10

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	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.40
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.175) 2.250	(2.300) 4.40
国 の 制 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.40

()内は、外書きで定年前再任用短時間勤務職員を表す

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709

キ 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5年1月1日現在)	6.49
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	防疫作業手当 行旅等死病人取

ク その他の手当

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

職制上の段階，職務の級等による 加算措置	備 考
有	
有	
有	

最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
47.709		茨城県総合事務組合条例による
47.709		

一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
0.03	
7.10	
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	38,500
			令和 5 年度	61,500
			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						
9,900	25,800		2,800	38,500		38,500		38.5
40,100	19,200		2,200		61,500	61,500		61.5
50,000	45,000		5,000	38,500	61,500	100,000		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 で 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 4 年度	54
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 4 年度	292
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 4 年度	722
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	平成 30 年度 ＼ 令和 4 年度	525,456
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 4 年度	2,618
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 4 年度	47
教育ローン利子補給金 (令和元年度)	1,251	令和 2 年度 ＼ 令和 4 年度	731
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 4 年度	30,030
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 ＼ 令和 4 年度	86

(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 7 年度	28				28
令和 5 年度	13				13
令和 5 年度	40	40			
令和 5 年度	131,663	25,691			105,972
令和 5 年度 ┓ 令和 7 年度	482				482
令和 5 年度 ┓ 令和 7 年度	10				10
令和 5 年度 ┓ 令和 7 年度	161				161
令和 5 年度	10,648				10,648
令和 5 年度	22	22			

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)	404
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)	147,859
教育ローン利子補給金 (令和3年度)	932	令和 4 年度	356
英語指導事業 (令和3年度)	132,165	令和 3 年度)	39,041
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)	65,789
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)	24,000
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)	13,860
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	令和 4 年度	56,672
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)	96,030
(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)	33,726	令和 4 年度	
(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)	9,000		

(単位：千円)

当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
支 出 予 定 額		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)	159				159
令和 6 年度					
令和 5 年度)	221,789				221,789
令和 7 年度					
令和 5 年度)	552				552
令和 7 年度					
令和 5 年度)	78,080				78,080
令和 6 年度					
令和 5 年度)	263,153	45,786			217,367
令和 8 年度					
令和 5 年度	24,000	6,142			17,858
令和 5 年度)	27,720				27,720
令和 6 年度					
令和 5 年度)	207,988				207,988
令和 8 年度					
令和 5 年度)	192,060				192,060
令和 6 年度					
令和 5 年度	33,726		25,700		8,026
令和 5 年度	9,000				9,000

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	令和 4 年度	0
農業振興地域整備計画策定業務委託 (令和4年度)	5,962		
教育ローン利子補給金 (令和4年度)	1,251		
社会科副読本編纂業務委託 (令和4年度)	2,310		
人事給与システム更新事業 (令和5年度)	24,000		
固定資産税基礎資料作成業務委託 (令和5年度)	49,786		
第3期子ども・子育て支援事業計画策 定業務委託 (令和5年度)	3,157		
観光イベント開催事業 (令和5年度)	14,457		
災害情報受信アンテナ管理事業 (令和5年度)	3,207		
教育ローン利子補給金 (令和5年度)	3,250		
鉾田南小学校スクールバス運行业務 委託 (令和5年度)	663,671		

(単位：千円)

当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
支 出 予 定 額		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 10 年度	57,147				57,147
令和 5 年度	5,962				5,962
令和 5 年度 ） 令和 8 年度	1,251				1,251
令和 5 年度	2,310				2,310
令和 6 年度 ） 令和 11 年度	24,000				24,000
令和 5 年度 ） 令和 8 年度	49,786				49,786
令和 6 年度	3,157				3,157
令和 5 年度 ） 令和 6 年度	14,457	7,000			7,457
令和 5 年度 ） 令和 10 年度	3,207				3,207
令和 6 年度 ） 令和 9 年度	3,250				3,250
令和 5 年度 ） 令和 10 年度	663,671				663,671

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	14,406,888	14,951,673
(1) 総 務	84,458	65,611
(2) 民 生	66,213	625,969
(3) 衛 生	2,322,318	2,089,348
(4) 農 林 水 産	14,609	11,415
(5) 土 木	4,703,093	5,202,656
(6) 消 防	591,564	566,319
(7) 教 育	6,624,633	6,390,355
2. 災 害 復 旧 債	87,344	58,721
(1) 災 害 復 旧 事 業	87,344	58,721
3. そ の 他	8,838,888	8,157,114
(1) 減 税 補 て ん	37,997	24,381
(2) 臨 時 税 収 補 て ん		
(3) 臨 時 財 政 対 策	8,761,791	8,097,977
(4) 歳 入 欠 か ん		
(5) 減 収 補 て ん	39,100	34,756
合 計	23,333,120	23,167,508

(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 元 額				
1, 871, 500		1, 449, 953			15, 373, 220
25, 700		29, 345			61, 966
		10, 405			615, 564
		235, 071			1, 854, 277
		3, 229			8, 186
754, 300		406, 706			5, 550, 250
102, 700		77, 015			592, 004
988, 800		688, 182			6, 690, 973
		29, 071			29, 650
		29, 071			29, 650
100, 000		887, 942			7, 369, 172
		10, 730			13, 651
100, 000		872, 868			7, 325, 109
		4, 344			30, 412
1, 971, 500		2, 366, 966			22, 772, 042

令和5年度

鉾田市国民健康保険特別会計予算

令和 5 年度 銚田市国民健康保険特別会計予算

令和 5 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 7, 2 4 1, 4 8 1 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 5 年 3 月 2 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		1,872,309
	1 国 民 健 康 保 険 税	1,872,309
2 一 部 負 担 金		2
	1 一 部 負 担 金	2
3 使 用 料 及 び 手 数 料		825
	1 手 数 料	825
4 国 庫 支 出 金		278
	1 国 庫 補 助 金	278
5 県 支 出 金		4,587,181
	1 県 補 助 金	4,587,180
	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		764,701
	1 他 会 計 繰 入 金	470,513
	2 基 金 繰 入 金	294,188
8 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
9 諸 収 入		15,060
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3,499
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	11,560
歳 入 合 計		7,241,481

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		108,005
	1 総 務 管 理 費	98,359
	2 徴 税 費	8,874
	3 運 営 協 議 会 費	392
	4 趣 旨 普 及 費	380
2 保 険 給 付 費		4,499,272
	1 療 養 諸 費	3,935,618
	2 高 額 療 養 費	527,346
	3 移 送 費	101
	4 出 産 育 児 諸 費	27,500
	5 葬 祭 諸 費	6,000
	6 傷 病 諸 費	2,707
3 国民健康保険事業費納付金		2,540,262
	1 医 療 給 付 費 分	1,614,047
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	682,810
	3 介 護 納 付 金 分	243,405
4 共 同 事 業 拠 出 金		1
	1 共 同 事 業 拠 出 金	1
5 保 健 事 業 費		75,837
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	48,377
	2 保 健 事 業 費	27,460
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		7,978
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	7,976
	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		7,241,481

令和 5 年度

鉾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	1,872,309	1,840,965
2 一部負担金	2	2
3 使用料及び手数料	825	953
4 国庫支出金	278	3
5 県支出金	4,587,181	4,524,758
6 財産収入	125	125
7 繰入金	764,701	540,073
8 繰越金	1,000	1,000
9 諸収入	15,060	17,328
歳入合計	7,241,481	6,925,207

(単位：千円)

比 較	増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
31,344	1.7	25.9
0	0.0	0.0
△128	△13.4	0.0
275	9,166.7	0.0
62,423	1.4	63.3
0	0.0	0.0
224,628	41.6	10.6
0	0.0	0.0
△2,268	△13.1	0.2
316,274	4.6	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	108,005	110,413	△2,408
2 保 険 給 付 費	4,499,272	4,434,213	65,059
3 国民健康保険事業費納付金	2,540,262	2,290,157	250,105
4 共 同 事 業 拠 出 金	1	2	△1
5 保 健 事 業 費	75,837	71,104	4,733
6 基 金 積 立 金	125	125	0
7 公 債 費	1	1	0
8 諸 支 出 金	7,978	9,192	△1,214
9 予 備 費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	7,241,481	6,925,207	316,274

(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			
		824	107,181	△2.2	1.5
4,466,047		29,100	4,125	1.5	62.1
103,412		2,277,154	159,696	10.9	35.1
			1	△50.0	0.0
18,000		56,826	1,011	6.7	1.1
		125		0.0	0.0
		1		0.0	0.0
		7,978		△13.2	0.1
		10,000		0.0	0.1
4,587,459		2,382,008	272,014	4.6	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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	1, 872, 284	1, 840, 940	31, 344
2 退職被保険者等国民健康保険税	25	25	0
計	1, 872, 309	1, 840, 965	31, 344

(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		説明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分現年課税分	1,130,747	01 医療給付費分現年課税分（普通徴収分） 04 医療給付費分現年課税分（特別徴収分）	1,130,746 1
2 後期高齢者支援金分現年課税分	515,907	01 後期高齢者支援金分現年課税分（普通徴収分） 02 後期高齢者支援金分現年課税分（特別徴収分）	515,906 1
3 介護納付金分現年課税分	176,753	01 介護納付金分現年課税分（普通徴収分） 04 介護納付金分現年課税分（特別徴収分）	176,752 1
4 医療給付費分滞納繰越分	30,863	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	12,939	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	5,075	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） 04 医療給付費分現年課税分（特別徴収分）	1 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） 02 後期高齢者支援金分現年課税分（特別徴収分）	1 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） 04 介護納付金分現年課税分（特別徴収分）	1 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 予 算 額	前 予 算 額	比 較
1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	824	952	△128
計	825	953	△128

(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
2 出産育児一時金臨時補助金	275	0	275
計	278	3	275

(款) 5 県支出金

(項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	4,587,180	4,524,757	62,423
計	4,587,180	4,524,757	62,423

(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	125	0
-----------	-----	-----	---

(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	824	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 出産育児一時金臨時補助金	275	01 出産育児一時金臨時補助金

1 保険給付費等交付金（普通交付金）	4,463,065	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）	124,115	01 保険者努力支援分 27,086 02 特別調整交付金分 10,598 03 県繰入金分 68,431 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
-----------	-----	-------------------

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(1 利子及び配当金)			
計	125	125	0

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	470, 513	540, 072	△69, 559
計	470, 513	540, 072	△69, 559

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 支払準備基金繰入金	294, 188	1	294, 187
計	294, 188	1	294, 187

(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	3, 495	5, 763	△2, 268
-------------	--------	--------	---------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		02 高額療養費貸付基金利子収入 1

1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	190,816	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）	129,575	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	108,306	01 職員給与費等繰入金
4 出産育児一時金等繰入金	18,333	01 出産育児一時金等繰入金
5 財政安定化支援事業繰入金	1,773	01 財政安定化支援事業繰入金
6 その他一般会計繰入金	14,027	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	7,683	01 未就学児均等割保険税繰入金

1 支払準備基金繰入金	294,188	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	3,495	01 一般被保険者延滞金
-------------	-------	--------------

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
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
4 退職被保険者等加算金	1	1	0
5 過料	1	1	0
計	3,499	5,767	△2,268

(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	2,956	0
計	11,560	11,560	0

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
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
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	96,203	98,613	△2,410				96,203
2 連合会負担金	2,156	2,240	△84				2,156
計	98,359	100,853	△2,494				98,359

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	5,622	国民健康保険人件費 66,708
		02 給 料 36,028
		02 一般職給
2 給 料	36,028	03 職員手当等 20,153
		01 扶養手当 318
		02 通勤手当 964
		05 一般職期末手当 7,134
3 職員手当等	24,778	06 一般職勤勉手当 6,216
		07 住居手当 612
		08 管理職手当 599
4 共済費	10,527	13 退職手当等負担金 4,310
		04 共済費 10,527
		03 共済組合負担金追加費用 521
8 旅 費	272	04 共済組合事務費 112
		14 共済負担金（短長保） 9,609
		20 共済介護保険料負担金 285
10 需用費	1,069	一般管理事業 29,495
		01 報 酬 5,622
		03 会計年度任用職員報酬
11 役務費	7,785	03 職員手当等 4,625
		09 時間外手当 3,500
		25 会計年度任用職員期末手当 1,125
12 委託料	9,645	08 旅 費 272
		01 費用弁償 250
		02 普通旅費 22
18 負担金，補助及び 交付金	477	10 需用費 1,069
		01 消耗品費 542
		04 印刷製本費 527
		11 役務費 7,785
		01 通信運搬費 6,573
		03 手数料 1,212
		12 委託料 9,645
		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	2,156	国保連合会負担金事業 2,156
		18 負担金，補助及び交付金 2,156
		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 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	8,874	8,762	112			824	8,050
計	8,874	8,762	112			824	8,050

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	392	418	△26				392
計	392	418	△26				392

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	380	380	0				380
計	380	380	0				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	3,904,010	3,810,741	93,269	3,904,010			
---------------	-----------	-----------	--------	-----------	--	--	--

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	641	賦課事務事業 7,332 10 需用費 183 01 消耗品費 85 04 印刷製本費 98
11 役務費	2,711	11 役務費 1,627 01 通信運搬費
12 委託料	5,522	12 委託料 5,522 03 電算業務委託料
		徴収事務事業 1,542 10 需用費 458 01 消耗品費 11 役務費 1,084 01 通信運搬費

1 報 酬	281	運営協議会事業 392 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	17	10 需用費 17 01 消耗品費
11 役務費	19	11 役務費 19 01 通信運搬費
18 負担金，補助及び交付金	42	18 負担金，補助及び交付金 42 01 負担金 01 県国保運営協議会長会負担金 29 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	3,904,010	一般被保険者療養給付費 3,904,010 18 負担金，補助及び交付金 3,904,010 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	1	0	1			
3 一般被保険者療養費	13,361	16,685	△3,324	13,361			
4 退職被保険者等療養費	2	2	0	2			
5 審査支払手数料	18,244	18,216	28	18,244			
計	3,935,618	3,845,645	89,973	3,935,618			

(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	526,644	556,101	△29,457	526,644			
2 退職被保険者等高額療養費	1	1	0	1			
3 一般被保険者高額介護合算療養費	700	800	△100	700			
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1	1	0	1			
計	527,346	556,903	△29,557	527,346			

(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		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	13,361	一般被保険者療養費 13,361 18 負担金，補助及び交付金 13,361 01 負担金 01 療養費 13,360 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	18,244	審査支払手数料 18,244 11 役務費 18,244 03 手数料

18 負担金，補助及び交付金	526,644	一般被保険者高額療養費 526,644 18 負担金，補助及び交付金 526,644 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	700	一般被保険者高額介護合算療養費 700 18 負担金，補助及び交付金 700 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	1	0	1			
計	101	101	0	101			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	27,500	23,100	4,400	275		23,100	4,125
計	27,500	23,100	4,400	275		23,100	4,125

(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	2,707	2,464	243	2,707			
計	2,707	2,464	243	2,707			

(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	1,614,009	1,458,144	155,865	103,411		1,365,239	145,359
2 退職被保険者等医療給付費分	38	111	△73			38	
計	1,614,047	1,458,255	155,792	103,411		1,365,277	145,359

(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	682,793	595,274	87,519			678,356	4,437
--------------------	---------	---------	--------	--	--	---------	-------

(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 1 18 負担金，補助及び交付金 1 01 負担金 01 移送費

18 負担金，補助及び交付金	27,500	出産育児一時金 27,500 18 負担金，補助及び交付金 27,500 01 負担金 01 出産育児一時金

18 負担金，補助及び交付金	6,000	葬祭費 6,000 18 負担金，補助及び交付金 6,000 01 負担金 01 葬祭費

18 負担金，補助及び交付金	2,707	傷病手当金 2,707 18 負担金，補助及び交付金 2,707 01 負担金 01 傷病手当金

18 負担金，補助及び交付金	1,614,009	国民健康保険事業費納付金（一般被保険者医療給付費分） 1,614,009 18 負担金，補助及び交付金 1,614,009 01 負担金 01 一般被保険者医療給付費分
18 負担金，補助及び交付金	38	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） 38 18 負担金，補助及び交付金 38 01 負担金 01 退職被保険者等医療給付費分

18 負担金，補助及び交付金	682,793	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） 682,793 18 負担金，補助及び交付金 682,793 01 負担金 01 一般被保険者後期高齢者支援金等分
----------------	---------	---

(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	17	48	△31			17	
計	682,810	595,322	87,488			678,373	4,437

(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	243,405	236,580	6,825	1		233,504	9,900
計	243,405	236,580	6,825	1		233,504	9,900

(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	1	2	△1				1
計	1	2	△1				1

(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	48,377	49,514	△1,137	18,000		30,075	302
計	48,377	49,514	△1,137	18,000		30,075	302

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金，補助及び交付金	17	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） 17 18 負担金，補助及び交付金 17 01 負担金 01 負担金

18 負担金，補助及び交付金	243,405	国民健康保険事業費納付金（介護納付金分） 243,405 18 負担金，補助及び交付金 243,405 01 負担金 01 介護納付金分

18 負担金，補助及び交付金	1	共同事業事務費拠出金事業 1 18 負担金，補助及び交付金 1 01 負担金 01 退職年金受給者リスト作成費

1 報 酬	1,651	特定健康診査等事業 48,377 01 報 酬 1,651 03 会計年度任用職員報酬 03 職員手当等 631 09 時間外手当 300 25 会計年度任用職員期末手当 331 08 旅 費 48 01 費用弁償 10 需用費 441 01 消耗品費 11 役務費 1,919 01 通信運搬費 1,491 03 手数料 428 12 委託料 40,127 02 特定健診等業務委託料 03 特定健診等システム委託料 18 負担金，補助及び交付金 3,560 01 負担金 560 01 特定健診等データ管理システム負担金 02 補助金 3,000 01 人間ドック健診助成金
3 職員手当等	631	
8 旅 費	48	
10 需用費	441	
11 役務費	1,919	
12 委託料	40,127	
18 負担金，補助及び交付金	3,560	

(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 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 保健衛生普及費	25,117	19,788	5,329			24,567	550
2 疾病予防費	1,974	1,433	541			1,815	159
3 医療費適正化特別対策費	369	369	0			369	
計	27,460	21,590	5,870			26,751	709

(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	124	0			124	
2 高額療養費貸付基金積立金	1	1	0			1	
計	125	125	0			125	

(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	232	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	3,071	国保ヘルスアップ事業 11,625
		07 報償費 60
		01 報償費
12 委託料	21,754	10 需用費 232
		01 消耗品費 179
		04 印刷製本費 53
		11 役務費 479
		01 通信運搬費
		12 委託料 10,854
		11 医療費等分析業務委託料
		12 健康教育時検査委託料
		13 データヘルス計画作成業務委託料
		14 健康教育時指導委託料
		15 糖尿病性腎症重症化予防業務委託料
10 需用費	159	疾病予防事業 1,974
		10 需用費 159
		04 印刷製本費
11 役務費	35	11 役務費 35
		01 通信運搬費
18 負担金、補助及び交付金	1,780	18 負担金、補助及び交付金 1,780
		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 1,760
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
27 繰出金	1	高額療養費貸付基金積立金事業 1
		27 繰出金 1
		09 高額療養費貸付基金繰出金

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 利子	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険税 還付金	7,863	9,077	△1,214			7,863	
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	7,976	9,190	△1,214			7,976	

(款) 8 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

(款) 8 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 他会計繰出金	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

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

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金，利子及び 割引料	1	一時借入金利子事業 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	7,863	一般被保険者保険税還付金事業 7,863 22 償還金，利子及び割引料 7,863 01 過誤納金還付金
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 10 22 償還金，利子及び割引料 10 01 過誤納金還付金
22 償還金，利子及び 割引料	2	償還金事業 2 22 償還金，利子及び割引料 2 04 国庫支出金等返還金 1 28 保険給付費等交付金償還金 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 100 22 償還金，利子及び割引料 100 02 過誤納金還付加算金
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 1 22 償還金，利子及び割引料 1 02 過誤納金還付加算金

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

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

		予備費 10,000

給 与 費

1. 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月 分)	地域手当
本 年 度	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		給 与 費				
		職 員 数 (人)	報 酬	給 料	職 員 手 当	計
本 年 度		(5) 10	7,273	36,028	21,099	64,400
前 年 度		(4) 11	6,914	36,958	21,113	64,985
比 較		(1) △ 1	359	△ 930	△ 14	△ 585

()内は、外書きで定年前再任用短時間勤務職員（暫定再任用短時間勤務職員含む）。

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	318	8,590	6,216	964	599	612
	前年度	1,110	7,694	5,765	1,383	599	1,179
	比 較	△ 792	896	451	△ 419		△ 567

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(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	△ 930	給与改定に伴う増減	164
		昇給に伴う増	46
		その他の増減	△ 1,140
2. 職員手当	△ 14	給与改定に伴う増減	201
		その他の増減	△ 215

(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5年1月1日現在	平均給料月額（円）	272,883
	平均給与月額（円）	311,087
	平均年齢（歳）	38歳10ヶ月

イ 初 任 給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度 行政職（一）（円）
高 校 卒	158,900	154,600
大 学 卒	191,700	185,200

(単位：千円)

(単位：千円)

）、任期付短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員を表す

(単位：千円)

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	1 級	2	20.0
	2 級	1	10.0
	3 級	4	40.0
	4 級	2	20.0
	5 級		
	6 級	1	10.0
	7 級		
	計	10	100.0

()内は、外書きで再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を表す

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職	主 事 等	主 事 等	係 長 幹 主	係 長 等 主 査

エ 昇給

区 分		一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	
	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	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.40
前年度	(1.125) 2.150	(1.175) 2.250	(2.300) 4.40
国 の 制 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.40

()内は、外書きで定年前再任用短時間勤務職員を表す

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709

キ その他の手当

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

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日現在	1 級	5	45.4
	2 級		
	3 級	2	18.2
	4 級	2	18.3
	5 級	1	9.1
	6 級	1	9.1
	7 級		
	計	11	100.0

5 級	6 級	7 級
課長補佐等	課 長 等	部 長 等

区 分		一 般 行 政 職	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		
	号 級 数 別 内 訳	2 号給 (人)	
		3 号給 (人)	
		4 号給 (人)	
		6 号給 (人)	
		8 号給 (人)	
	比 率 (B) / (A)	(%)	

職 制 上 の 段 階 , 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
有	
有	
有	

最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
47.709		茨城県総合事務組合条例による
47.709		

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

令和 5 年度

鉾田市後期高齢者医療特別会計予算

令和5年度 銚田市後期高齢者医療特別会計予算

令和5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690,286千円と定める。

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5年3月2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		473,165
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	473,165
2 使 用 料 及 び 手 数 料		143
	1 手 数 料	143
3 後期高齢者医療広域連合支出金		18,046
	1 後 期 高 齢 者 医 療 委 託 金	16,581
	2 後 期 高 齢 者 医 療 補 助 金	1,465
4 繰 入 金		197,326
	1 一 般 会 計 繰 入 金	197,326
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		690,286

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		34,699
	1 総 務 管 理 費	31,653
	2 徴 収 費	3,046
2 保 険 事 業 費		24,908
	1 後期高齢者医療健診事業費	12,783
	2 後期高齢者医療保健事業費	12,125
3 後期高齢者医療広域連合納付金		627,681
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	627,681
4 諸 支 出 金		2,698
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,510
	2 繰 出 金	1,188
5 予 備 費		300
	1 予 備 費	300
歳 出 合 計		690,286

令和 5 年度

鉾田市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1 保険料	473,165	439,735
2 使用料及び手数料	143	146
3 後期高齢者医療広域連合支出金	18,046	22,939
4 繰入金	197,326	175,701
5 諸収入	1,605	1,605
6 繰越金	1	1
歳入合計	690,286	640,127

(単位：千円)

比 較	増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
33,430	7.6	68.6
△3	△2.1	0.0
△4,893	△21.3	2.6
21,625	12.3	28.6
0	0.0	0.2
0	0.0	0.0
50,159	7.8	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	34,699	27,682	7,017
2 保 険 事 業 費	24,908	26,202	△1,294
3 後期高齢者医療広域連合納付金	627,681	584,432	43,249
4 諸 支 出 金	2,698	1,511	1,187
5 予 備 費	300	300	0
歳 出 合 計	690,286	640,127	50,159

(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			
		505	34, 194	25. 3	5. 0
		20, 456	4, 452	△4. 9	3. 6
		473, 255	154, 426	7. 4	90. 9
		1, 511	1, 187	78. 6	0. 4
			300	0. 0	0. 1
		495, 727	194, 559	7. 8	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 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 後期高齢者医療保険料	473,165	439,735	33,430
計	473,165	439,735	33,430

(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	142	145	△3
計	143	146	△3

(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	16,581	19,153	△2,572
計	16,581	19,153	△2,572

(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	1,465	3,786	△2,321
計	1,465	3,786	△2,321

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 保険基盤安定繰入金	154,426	144,607	9,819
2 その他一般会計繰入金	42,900	31,094	11,806
計	197,326	175,701	21,625

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

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

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	470,411	01 特別徴収分 311,140 02 普通徴収分 159,271
2 滞納繰越分	2,754	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	142	01 督促手数料

1 委託金	16,581	01 健診委託金 8,828 02 保健事業等一体の実施委託金 7,753

1 補助金	1,465	01 特別対策補助金

1 保険基盤安定繰入金	154,426	01 保険基盤安定繰入金
1 職員給与費等繰入金	33,529	01 職員給与費等繰入金
2 事務費繰入金	9,371	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 算 額	前 予 算 額	比 較
1 保険料還付金	1,500	1,500	0
2 還付加算金	10	10	0
計	1,510	1,510	0

(款) 5 諸収入

(項) 3 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 諸収入

(項) 4 雑入

1 滞納処分費	1	1	0
2 雑入	1	1	0
計	2	2	0

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 保険料還付金	1,500	01 保険料還付金
1 還付加算金	10	01 還付加算金

1 預金利子	1	01 預金利子

1 滞納処分費	1	01 滞納処分費
1 雑入	1	01 雑入

1 繰越金	1	01 前年度繰越金

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 予 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	31,653	24,909	6,744			360	31,293
計	31,653	24,909	6,744			360	31,293

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	3,046	2,773	273			145	2,901
計	3,046	2,773	273			145	2,901

(款) 2 保険事業費

(項) 1 後期高齢者医療健診事業費

1 後期高齢者医療健診事業費	12,783	13,409	△626			12,703	80
----------------	--------	--------	------	--	--	--------	----

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	12,267	一般管理事業 8,375
		03 職員手当等 600
		09 時間外手当
3 職員手当等	7,767	10 需用費 98
		01 消耗品費
		11 役務費 7,479
		01 通信運搬費
4 共済費	3,844	13 使用料及び賃借料 198
		01 機械器具借上料
10 需用費	98	後期高齢者医療人件費 23,278
		02 給 料 12,267
		02 一般職給
11 役務費	7,479	03 職員手当等 7,167
		01 扶養手当 318
		02 通勤手当 158
		05 一般職期末手当 2,430
13 使用料及び賃借料	198	06 一般職勤勉手当 2,290
		07 住居手当 315
		13 退職手当等負担金 1,656
		04 共済費 3,844
		03 共済組合負担金追加費用 190
		04 共済組合事務費 45
		14 共済負担金（短長保） 3,545
		20 共済介護保険料負担金 64

10 需用費	71	徴収事務事業 3,046
		10 需用費 71
		01 消耗品費 23
		04 印刷製本費 48
11 役務費	1,210	11 役務費 1,210
		01 通信運搬費
12 委託料	1,765	12 委託料 1,765
		01 電算業務委託料

3 職員手当等	82	健診事業 12,783
		03 職員手当等 82
		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 113
		01 通信運搬費 12

(款) 2 保険事業費

(項) 1 後期高齢者医療健診事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 後期高齢者医療 健診事業費)							
計	12,783	13,409	△626			12,703	80

(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	12,125	12,793	△668			7,753	4,372
計	12,125	12,793	△668			7,753	4,372

(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	627,681	584,432	43,249			473,255	154,426
----------------------	---------	---------	--------	--	--	---------	---------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	113	03 手数料 101 12 委託料 11,603 01 健診委託料
12 委託料	11,603	18 負担金、補助及び交付金 975 02 補助金 01 脳ドック健診助成金 525 02 人間ドック健診助成金 450
18 負担金、補助及び交付金	975	

2 給 料	4,817	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 12,125 02 給 料 4,817 02 一般職給
3 職員手当等	3,249	03 職員手当等 3,249 01 扶養手当 78 02 通勤手当 30
4 共済費	1,503	05 一般職期末手当 913 06 一般職勤勉手当 1,079 08 管理職手当 498 13 退職手当等負担金 651
7 報償費	664	04 共済費 1,503 03 共済組合負担金追加費用 69 04 共済組合事務費 12 14 共済負担金（短長保） 1,357 20 共済介護保険料負担金 65
10 需用費	264	07 報償費 664 01 報償費
11 役務費	143	10 需用費 264 01 消耗品費 11 役務費 143 01 通信運搬費
13 使用料及び賃借料	1,485	13 使用料及び賃借料 1,485 35 システム等使用料

18 負担金、補助及び交付金	627,681	後期高齢者医療保険料等納付金 627,681 18 負担金、補助及び交付金 627,681 01 負担金 01 後期高齢者医療保険料等納付金 473,165 02 保険基盤安定納付金 154,426 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 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	627,681	584,432	43,249			473,255	154,426

(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 他会計繰出金	1,188	1	1,187			1	1,187
計	1,188	1	1,187			1	1,187

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

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

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

22 償還金，利子及び 割引料	1,510	保険料還付金事業	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

27 繰出金	1,188	一般会計繰出金事業	1
		27 繰出金	1
		01 一般会計繰出金	
		介護保険特別会計繰出金事業	1,187
		27 繰出金	1,187
		04 介護保険特別会計繰出金	

		予備費	300

給 与 費

1. 特 別 職

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

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費			
			報 酬	給 料	職 員 手 当	計
本 年 度		5		17,084	8,791	25,875
前 年 度		4		13,402	6,461	19,863
比 較		1		3,682	2,330	6,012

()内は、外書きで定年前再任用短時間勤務職員（暫定再任用短時間勤務職員を含む）。

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	396	3,343	3,369	188	498	315
	前年度	240	2,509	2,395	492		276
	比 較	156	834	974	△ 304	498	39

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳
1. 給 料	3,682	給与改定に伴う増減	107
		昇給に伴う増	22
		その他の増減	3,553
2. 職員手当	2,330	給与改定に伴う増減	167
		その他の増減	2,163

(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5年1月1日現在	平均給料月額（円）	278,720
	平均給与月額（円）	326,639
	平均年齢（歳）	37歳11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	158,900	154,600
大 学 卒	191,700	185,200

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
5,347	2,307	33,529	
4,329	1,810	26,002	
1,018	497	7,527	

）、任期付短時間勤務職員及びパートタイム会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
682		
549		
133		

(単位：千円)

説 明	備 考
	給与改定の状況 給料の改定率 0.63% 給与改定の実施時期 令和4年4月1日
	平均昇給率 0.13%
採用、退職に伴う増減	職員数の異動状況
会計間異動に伴う増減 3,553	現に在職する職員数 その他 計
その他	本年度 5人 5人
	前年度 4人 4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 2,197	
その他 △ 34	

区 分	一 般 行 政 職
令和4年1月1日現在	平均給料月額（円） 274,600
	平均給与月額（円） 348,963
	平均年齢（歳） 37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5年1月1日現在	1 級	3	60.0
	2 級		
	3 級		
	4 級		
	5 級	1	20.0
	6 級	1	20.0
	7 級		
	計	5	100.0

()内は、外書きで再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を表す

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職	主 事 等	主 事 等	係 長 主 幹	係 長 主 査 等

エ 昇給

本 年 度	区 分		一 般 行 政 職
	職 員 数 (A) (人)		5
	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)	
		(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
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)	(月分)
本年度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.40
前年度	(1.125) 2.150	(1.175) 2.250	(2.300) 4.40
国 の 制 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.40

()内は、外書きで定年前再任用短時間勤務職員を表す

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709

キ その他の手当

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

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

5 級	6 級	7 級
課長補佐等	課 長 等	部 長 等

区 分			一 般 行 政 職
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		4
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
		(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5年度

銚田市介護保険特別会計予算

令和5年度 銚田市介護保険特別会計予算

令和5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 5,092,258千円

(2) 介護サービス事業勘定 9,659千円

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5年3月2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 険 料		1,070,554
	1 介 護 保 険 料	1,070,554
2 使 用 料 及 び 手 数 料		221
	1 手 数 料	221
3 国 庫 支 出 金		1,096,744
	1 国 庫 負 担 金	825,392
	2 国 庫 補 助 金	271,352
4 支 払 基 金 交 付 金		1,310,250
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,310,250
5 県 支 出 金		746,426
	1 県 負 担 金	726,097
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3 県 補 助 金	20,327
6 財 産 収 入		124
	1 財 産 運 用 収 入	124
7 繰 入 金		867,621
	1 一 般 会 計 繰 入 金	866,432
	2 基 金 繰 入 金	1
	3 介 護 サービス事業勘定繰入金	1
	4 他 会 計 繰 入 金	1,187
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		5,092,258

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		170,834
	1 総 務 管 理 費	116,378
	2 賦 課 徴 収 費	4,840
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	44,888
	4 趣 旨 普 及 費	331
	5 計 画 策 定 委 員 会 費	4,397
2 保 険 給 付 費		4,773,808
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,265,676
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	90,556
	3 そ の 他 諸 費	3,254
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	125,830
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	11,660
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	276,831
	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		136,229
	1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	57,218
	2 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	54,168
	3 一 般 介 護 予 防 事 業 費	24,843
6 基 金 積 立 金		124
	1 基 金 積 立 金	124
7 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
8 諸 支 出 金		8,161
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,016
	2 延 滞 金	1
	3 繰 出 金	6,144
9 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出 合 計		5,092,258

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		4,701
	1 介護予防サービス費収入	4,701
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 繰入金		4,957
	1 保険事業勘定繰入金	4,957
歳入合計		9,659

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		9,658
	1 介護予防支援事業費	9,658
2 諸 支 出 金		1
	1 繰 出 金	1
歳 出 合 計		9,659

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10年度	109,015

令和 5 年度

鉾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 険 料	1, 070, 554	1, 060, 276
2 使 用 料 及 び 手 数 料	221	229
3 国 庫 支 出 金	1, 096, 744	1, 102, 264
4 支 払 基 金 交 付 金	1, 310, 250	1, 323, 686
5 県 支 出 金	746, 426	749, 372
6 財 産 収 入	124	206
7 繰 入 金	867, 621	891, 963
8 繰 越 金	1	1
9 諸 収 入	317	317
歳 入 合 計	5, 092, 258	5, 128, 314

(単位：千円)

比 較	増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
10, 278	1. 0	21. 0
△8	△3. 5	0. 0
△5, 520	△0. 5	21. 5
△13, 436	△1. 0	25. 7
△2, 946	△0. 4	14. 7
△82	△39. 8	0. 0
△24, 342	△2. 7	17. 1
0	0. 0	0. 0
0	0. 0	0. 0
△36, 056	△0. 7	100. 0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	170,834	170,387	447
2 保 険 給 付 費	4,773,808	4,825,946	△52,138
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	136,229	126,654	9,575
6 基 金 積 立 金	124	206	△82
7 公 債 費	1	1	0
8 諸 支 出 金	8,161	2,019	6,142
9 予 備 費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	5,092,258	5,128,314	△36,056

(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			
		2,425	168,409	0.3	3.3
1,773,876		2,403,135	596,797	△1.1	93.7
			1	0.0	0.0
		100		0.0	0.0
69,294		43,707	23,228	7.6	2.7
		124		△39.8	0.0
			1	0.0	0.0
		3,189	4,972	304.2	0.2
		3,000		0.0	0.1
1,843,170		2,455,680	793,408	△0.7	100.0

2. 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 第 1 号被保険者保険料	1, 070, 554	1, 060, 276	10, 278
計	1, 070, 554	1, 060, 276	10, 278

(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	220	228	△8
計	221	229	△8

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	825, 392	836, 337	△10, 945
計	825, 392	836, 337	△10, 945

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	222, 383	226, 226	△3, 843
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, 793	15, 319	474
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）	20, 912	15, 395	5, 517

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	949,286	01 現年度分特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収保険料	119,255	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	2,013	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	220	01 督促手数料

1 現年度分	825,391	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	222,382	01 調整交付金 03 特別調整交付金	222,381 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	15,792	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	20,911	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 予 算 額	前 予 算 額	比 較
5 保険者機能強化推進交付金	5,084	4,046	1,038
6 保険者努力支援交付金	7,178	4,939	2,239
7 介護保険事業費補助金	1	1	0
計	271,352	265,927	5,425

(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	1,288,929	1,303,006	△14,077
2 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	21,321	20,680	641
計	1,310,250	1,323,686	△13,436

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	726,097	732,097	△6,000
計	726,097	732,097	△6,000

(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）	9,871	9,575	296
----------------------------------	-------	-------	-----

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 保険者機能強化推進交付金	5,084	01 保険者機能強化推進交付金
1 保険者努力支援交付金	7,178	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	1,288,928	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	21,320	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	726,096	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	9,870	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 算 額	前 予 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）	10,456	7,698	2,758
計	20,327	17,273	3,054

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	124	206	△82
計	124	206	△82

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	596,727	603,245	△6,518
2 その他一般会計繰入金	176,284	172,310	3,974
3 低所得者保険料軽減繰入金	73,024	71,456	1,568
4 地域支援事業繰入金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	9,940	9,643	297
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）	10,457	7,698	2,759
計	866,432	864,352	2,080

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	1	27,610	△27,609
計	1	27,610	△27,609

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	10,455	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）
2 過年度分	1	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）

1 利子及び配当金	124	01 介護給付費準備基金利子

1 現年度分	596,726	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	135,756	01 職員給与費等繰入金
2 事務費繰入金	40,528	01 事務費繰入金
1 現年度分	73,023	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	9,939	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	10,456	01 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）
2 過年度分	1	01 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）

1 介護給付費準備基金繰入金	1	01 介護給付費準備基金繰入金

(款) 7 繰入金

(項) 3 介護サービス事業勘定繰入金

目	本 予 算 額	前 予 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) 7 繰入金

(項) 4 他会計繰入金

1 他会計繰入金	1,187	0	1,187
計	1,187	0	1,187

(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	310	0
計	312	312	0

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
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 他会計繰入金	1,187	01 後期高齢者医療特別会計繰入金

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 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	116,378	118,065	△1,687			3	116,375
計	116,378	118,065	△1,687			3	116,375

(款) 1 総務費

(項) 2 賦課徴収費

1 賦課徴収費	4,840	4,630	210			223	4,617
---------	-------	-------	-----	--	--	-----	-------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		介護保険人件費 112,751
2 給 料	59,240	02 給 料 59,240 02 一般職給
3 職員手当等	37,067	03 職員手当等 35,681 01 扶養手当 1,320 02 通勤手当 2,062 05 一般職期末手当 12,346 06 一般職勤勉手当 10,718 07 住居手当 638 08 管理職手当 599 13 退職手当等負担金 7,998
4 共済費	17,830	04 共済費 17,830 03 共済組合負担金追加費用 880 04 共済組合事務費 190 14 共済負担金（短長保） 16,330 20 共済介護保険料負担金 430
7 報償費	162	一般管理事業 3,627
8 旅 費	23	03 職員手当等 1,386 09 時間外手当
10 需用費	530	07 報償費 162 01 報償費
11 役務費	882	08 旅 費 23 01 費用弁償 15 02 普通旅費 8
12 委託料	251	10 需用費 530 01 消耗品費 296 04 印刷製本費 234
13 使用料及び賃借料	357	11 役務費 882 01 通信運搬費 881 03 手数料 1
18 負担金，補助及び交付金	36	12 委託料 251 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 357 35 システム等使用料 18 負担金，補助及び交付金 36 01 負担金 03 国保連合会負担金

10 需用費	100	賦課事務事業 4,585
		10 需用費 60 01 消耗品費
11 役務費	2,693	11 役務費 2,478 01 通信運搬費

(款) 1 総務費

(項) 2 賦課徴収費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 賦課徴収費)							
計	4,840	4,630	210			223	4,617

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等費	27,847	30,141	△2,294				27,847
2 認定審査会共同設置負担金	17,041	15,706	1,335				17,041
計	44,888	45,847	△959				44,888

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	331	343	△12				331
---------	-----	-----	-----	--	--	--	-----

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	2,047	12 委託料 2,047 01 賦課電算処理委託料 徴収事務事業 255 10 需用費 40 01 消耗品費 11 役務費 215 01 通信運搬費

1 報 酬	10,375	認定調査等事業 27,847 01 報 酬 10,375 03 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 2,363 09 時間外手当 288 25 会計年度任用職員期末手当 2,075 08 旅 費 842 01 費用弁償 10 需用費 1,114 01 消耗品費 112 02 燃料費 567 06 修繕料 435 11 役務費 12,210 01 通信運搬費 918 03 手数料 11,159 05 保険料 133 12 委託料 924 02 認定調査委託料 13 使用料及び賃借料 5 10 駐車場使用料 26 公課費 14 01 自動車重量税
3 職員手当等	2,363	
8 旅 費	842	
10 需用費	1,114	
11 役務費	12,210	
12 委託料	924	
13 使用料及び賃借料	5	
26 公課費	14	
18 負担金，補助及び交付金	17,041	認定審査会共同設置負担金事業 17,041 18 負担金，補助及び交付金 17,041 01 負担金 01 介護認定審査会負担金

10 需用費	300	趣旨普及事業 331 10 需用費 300 01 消耗品費 15 04 印刷製本費 285 11 役務費 31
11 役務費	31	

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 趣旨普及費)							
計	331	343	△12				331

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定委員会費

1 計画策定委員会費	4,397	1,502	2,895			2,199	2,198
計	4,397	1,502	2,895			2,199	2,198

(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	4,265,676	4,307,108	△41,432	1,585,110		2,157,374	523,192
-------------	-----------	-----------	---------	-----------	--	-----------	---------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		01 通信運搬費

3 職員手当等	179	計画策定事業 4,397
		03 職員手当等 179
		09 時間外手当
7 報償費	389	07 報償費 389
		01 報償費
8 旅 費	36	08 旅 費 36
		01 費用弁償
10 需用費	252	10 需用費 252
		01 消耗品費 10
		03 食糧費 8
		04 印刷製本費 234
11 役務費	21	11 役務費 21
		01 通信運搬費
12 委託料	3,520	12 委託料 3,520
		02 計画策定業務委託料

18 負担金，補助及び 交付金	4,265,676	居宅介護サービス給付費 1,189,550
		18 負担金，補助及び交付金 1,189,550
		03 交付金
		01 居宅介護サービス給付費 1,189,549
		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 554,291
		18 負担金，補助及び交付金 554,291
		03 交付金
		03 地域密着型介護サービス給付費 554,290
		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 2,348,616
		18 負担金，補助及び交付金 2,348,616
		03 交付金
		05 施設介護サービス給付費 2,348,615
		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 3,774
		18 負担金，補助及び交付金 3,774
		03 交付金
		07 居宅介護福祉用具購入費
		居宅介護住宅改修費 6,529

(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)							
計	4,265,676	4,307,108	△41,432	1,585,110		2,157,374	523,192

(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	90,556	84,959	5,597	33,642		43,800	13,114
計	90,556	84,959	5,597	33,642		43,800	13,114

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 介護サービス審査支 払手数料	3,254	3,155	99	1,209		1,574	471
計	3,254	3,155	99	1,209		1,574	471

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		18 負担金，補助及び交付金 6,529
		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 162,916
		18 負担金，補助及び交付金 162,916
		03 交付金
		09 居宅介護サービス計画給付費 162,915
		10 特例居宅介護サービス計画給付費 1

18 負担金，補助及び交付金	90,556	介護予防サービス給付費 71,413
		18 負担金，補助及び交付金 71,413
		03 交付金
		01 介護予防サービス給付費 71,412
		02 特例介護予防サービス給付費 1
		地域密着型介護予防サービス給付費 2,103
		18 負担金，補助及び交付金 2,103
		03 交付金
		03 地域密着型介護予防サービス給付費 2,102
		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 880
		18 負担金，補助及び交付金 880
		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 2,313
		18 負担金，補助及び交付金 2,313
		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 13,847
		18 負担金，補助及び交付金 13,847
		03 交付金
		07 介護予防サービス計画給付費 13,846
		08 特例介護予防サービス計画給付費 1

11 役務費	3,254	審査支払手数料 3,254
		11 役務費 3,254
		03 手数料

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 高額介護サービス費	125,673	124,074	1,599	46,686		60,782	18,205
2 高額介護予防サ ービス費	157	157	0	58		75	24
計	125,830	124,231	1,599	46,744		60,857	18,229

(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	11,554	12,699	△1,145	4,292		5,588	1,674
2 高額医療合算介護予 防サービス費	106	70	36	39		51	16
計	11,660	12,769	△1,109	4,331		5,639	1,690

(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	276,660	293,552	△16,892	102,775		133,807	40,078
2 特定入所者介護予 防サービス費	171	171	0	64		84	23
計	276,831	293,723	△16,892	102,839		133,891	40,101

(款) 2 保険給付費

(項) 7 災害臨時特例助成費

1 災害臨時特例支援費	1	1	0	1			
計	1	1	0	1			

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

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金，補助及び 交付金	125,673	高額介護サービス費 125,673 18 負担金，補助及び交付金 125,673 03 交付金 01 高額介護サービス費
18 負担金，補助及び 交付金	157	高額介護予防サービス費 157 18 負担金，補助及び交付金 157 03 交付金 01 高額介護予防サービス費

18 負担金，補助及び 交付金	11,554	高額医療合算介護サービス費 11,554 18 負担金，補助及び交付金 11,554 03 交付金 01 高額医療合算介護サービス費
18 負担金，補助及び 交付金	106	高額医療合算介護予防サービス費 106 18 負担金，補助及び交付金 106 03 交付金 01 高額医療合算介護予防サービス費

18 負担金，補助及び 交付金	276,660	特定入所者介護サービス費 276,660 18 負担金，補助及び交付金 276,660 03 交付金 01 特定入所者介護サービス費 276,659 02 特例特定入所者介護サービス費 1
18 負担金，補助及び 交付金	171	特定入所者介護予防サービス費 171 18 負担金，補助及び交付金 171 03 交付金 01 特定入所者介護予防サービス費 170 02 特例特定入所者介護予防サービス費 1

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

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

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
計	1	1	0				1

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

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

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談事業費	15,000	15,000	0	9,656		2,456	2,888
2 権利擁護事業費	154	150	4	95		29	30
3 包括的・継続的ケア マネジメント支援事 業費	30,083	21,967	8,116	19,821		2,127	8,135

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

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

12 委託料	15,000	在宅介護支援センター運営事業 15,000 12 委託料 15,000 02 在宅介護支援センター運営事業委託料
7 報償費	117	権利擁護事業 154 07 報償費 117 01 報償費
8 旅 費	8	08 旅 費 8 01 費用弁償
10 需用費	29	10 需用費 29 03 食糧費 5 04 印刷製本費 24
1 報 酬	2,269	地域包括支援センター運営事業 30,083 01 報 酬 2,269 03 会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	1,649	03 職員手当等 1,649 09 時間外手当 1,195 25 会計年度任用職員期末手当 454
7 報償費	179	07 報償費 179 01 報償費
8 旅 費	205	08 旅 費 205 01 費用弁償 197 02 普通旅費 8
10 需用費	539	10 需用費 539 01 消耗品費 307 02 燃料費 227 03 食糧費 5
11 役務費	220	11 役務費 220 01 通信運搬費 171 05 保険料 49
12 委託料	21,090	12 委託料 21,090 03 地域包括支援システムハード保守点検委託料 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	3,670	13 使用料及び賃借料 3,670 06 システム借上料 2,944 10 駐車場使用料 4

(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	
(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	7,200	7,795	△595	4,635		1,179	1,386
5 在宅医療・介護連携 推進事業費	734	443	291	488		105	141

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金，補助及び 交付金	262	22 公用車リース料 722 18 負担金，補助及び交付金 262 01 負担金 01 講習会等負担金
10 需用費	444	家族介護支援事業 2,489 12 委託料 954 02 家族介護教室事業委託料 08 認知症高齢者見守り事業委託料 19 扶助費 1,535 01 介護用品給付扶助費 1,400 02 家族介護慰労金 120 04 徘徊高齢者家族支援扶助費 15
11 役務費	408	介護給付等費用適正化事業 1,638 11 役務費 181 01 通信運搬費 12 委託料 1,386 07 給付費等費用適正化処理委託料
12 委託料	2,340	18 負担金，補助及び交付金 71 01 負担金 01 講習会等負担金
18 負担金，補助及び 交付金	73	成年後見制度利用支援事業 2,669 10 需用費 42 01 消耗品費 11 役務費 227 01 通信運搬費 57 03 手数料 170 19 扶助費 2,400 03 成年後見制度利用支援扶助費
19 扶助費	3,935	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 402 10 需用費 402 01 消耗品費 314 04 印刷製本費 88
7 報償費	169	在宅医療・介護連携推進事業 734 07 報償費 169 01 報償費
8 旅 費	11	08 旅 費 11 01 費用弁償
10 需用費	288	10 需用費 288 01 消耗品費 199 03 食糧費 45 04 印刷製本費 44 11 役務費 101

(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)							
6 生活支援体制整備事 業費	2,825	2,805	20	1,880		402	543
7 認知症総合支援事業 費	832	1,396	△564	552		119	161
8 地域ケア会議推進事 業費	390	390	0	259		56	75
計	57,218	49,946	7,272	37,386		6,473	13,359

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	101	01 通信運搬費 101 13 使用料及び賃借料 165 07 フィルム借上料
13 使用料及び賃借料	165	
12 委託料	2,825	生活支援体制整備事業 2,825 12 委託料 2,825 01 生活支援体制整備委託料
7 報償費	110	認知症初期集中支援推進事業 190 07 報償費 90 01 報償費
8 旅 費	115	08 旅 費 29 02 普通旅費
10 需用費	148	10 需用費 30 01 消耗品費
13 使用料及び賃借料	5	13 使用料及び賃借料 1 10 駐車場使用料
18 負担金、補助及び交付金	454	18 負担金、補助及び交付金 40 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 642 07 報償費 20 01 報償費 08 旅 費 86 02 普通旅費 10 需用費 118 01 消耗品費 20 03 食糧費 10 04 印刷製本費 88 13 使用料及び賃借料 4 10 駐車場使用料 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
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

(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

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・生活支援 サービス事業費	51,905	57,171	△5,266	21,326		24,092	6,487
2 介護予防ケアマネジ メント事業費	2,263	2,263	0	886		1,094	283
計	54,168	59,434	△5,266	22,212		25,186	6,770

(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	24,843	17,274	7,569	9,696		12,048	3,099
-------------	--------	--------	-------	-------	--	--------	-------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	120	第 1 号訪問事業（訪問型サービス） 18,553 11 役務費 120 03 手数料 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 18,373 01 負担金 01 指定第 1 号訪問事業費（訪問介護相当サービス）
12 委託料	60	第 1 号通所事業（通所型サービス） 33,072 18 負担金、補助及び交付金 33,072 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）
18 負担金、補助及び交付金	51,725	高額介護予防サービス費相当事業 210 18 負担金、補助及び交付金 210 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 70 18 負担金、補助及び交付金 70 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料
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	623	介護予防把握事業 960 10 需用費 206 01 消耗品費 55 04 印刷製本費 151
11 役務費	819	11 役務費 754 01 通信運搬費
12 委託料	23,121	介護予防普及啓発事業 22,174 10 需用費 364 01 消耗品費 103 04 印刷製本費 261
18 負担金、補助及び交付金	280	11 役務費 65 03 手数料 12 委託料 21,745 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 1,475

(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	24,843	17,274	7,569	9,696		12,048	3,099

(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	124	206	△82			124	
計	124	206	△82			124	

(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	2,000	0			2,000	
2 償還金	1	1	0			1	
3 第1号被保険者還付加算金	15	15	0				15
計	2,016	2,016	0			2,001	15

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		10 需用費 53 01 消耗品費 35 03 食糧費 18 12 委託料 1,142 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 234 12 委託料 234 01 リハビリテーション専門職派遣委託料

24 積立金	124	介護給付費準備基金積立金事業 124 24 積立金 124 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
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 15 22 償還金，利子及び割引料 15 02 過誤納金還付加算金

(款) 8 諸支出金

(項) 2 延滞金

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 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
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	1,187	1	1,186			1,187	
2 介護サービス事業勘 定繰出金	4,957	1	4,956				4,957
計	6,144	2	6,142			1,187	4,957

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	3,000	3,000	0			3,000	
計	3,000	3,000	0			3,000	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
21 補償，補填及び賠償金	1	延滞金事業 1 21 補償，補填及び賠償金 1 01 補償金 08 延滞金

27 繰出金	1, 187	一般会計繰出金事業 1, 187 27 繰出金 1, 187 01 一般会計繰出金
27 繰出金	4, 957	介護サービス事業勘定繰出金事業 4, 957 27 繰出金 4, 957 01 介護サービス事業勘定繰出金

		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		給 与 費				
		職 員 数 (人)	報 酬	給 料	職 員 手 当	計
本 年 度		(6) 17	12,644	59,240	33,260	105,144
前 年 度		(7) 17	14,483	60,856	33,789	109,128
比 較		(△1)	△ 1,839	△ 1,616	△ 529	△ 3,984

()内は、外書きで定年再任用短時間勤務職員（暫定再任用短時間勤務職員を含む）。

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	1,320	14,875	10,718	2,062	599	638
	前年度	1,416	15,102	10,533	2,580	599	302
	比 較	△ 96	△ 227	185	△ 518		336

(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	△ 1,616	給与改定に伴う増減	190
		昇給に伴う増	93
		その他の増減	△ 1,899
2. 職員手当	△ 529	給与改定に伴う増減	549
		その他の増減	△ 1,078

(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5年1月1日現在	平均給料月額（円）	266,538
	平均給与月額（円）	311,349
	平均年齢（歳）	40歳1ヶ月

イ 初 任 給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度 行政職（一）（円）
高 校 卒	158,900	154,600
大 学 卒	191,700	185,200

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
17,830	7,998	130,972	
17,934	8,216	135,278	
△ 104	△ 218	△ 4,306	

）、任期付短時間勤務職員及びパートタイム会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
3,048		
3,257		
△ 209		

(単位：千円)

説 明	備 考
	給与改定の状況 給料の改定率 0.32% 給与改定の実施時期 令和4年4月1日
	平均昇給率 0.16%
採用、退職に伴う増減	職員数の異動状況
会計間異動に伴う増減 △ 1,899	現に在職する職員数 その他 計
その他	本年度 (6人) (6人) 17人 17人 前年度 (7人) (7人) 17人 17人 増 減 (△1人) (△1人)
採用、退職に伴う増減	
会計間異動に伴う増減 1,304	
その他 △ 2,382	

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

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	1 級	5	29.4
	2 級	2	11.8
	3 級	5	29.4
	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 長 幹 主	係 長 幹 主 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	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.40
前年度	(1.125) 2.150	(1.175) 2.250	(2.300) 4.40
国 の 制 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.40

()内は、外書きで定年前再任用短時間勤務職員を表す

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709

キ その他の手当

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

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和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

5 級	6 級	7 級
課長補佐等	課 長 等	部 長 等

区 分		一 般 行 政 職
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	17
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	
	号 級 数 別 内 訳	2 号給 (人)
		3 号給 (人)
		4 号給 (人)
		6 号給 (人)
		8 号給 (人)
	比 率 (B) / (A)	(%)

職 制 上 の 段 階 , 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
有	
有	
有	

最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
47.709		茨城県総合事務組合条例による
47.709		

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

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営業務委託 (令和4年度)	81,298		
高齢者福祉計画・第9期介護保険事業 計画策定業務委託 (令和4年度)	5,093	令和 4 年度	0
地域包括支援センター運営業務委託 (令和5年度)	109,015		

(単位：千円)

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		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 5 年度	3,520			1,760	1,760
令和 5 年度 ） 令和 10 年度	109,015	60,819		27,923	20,273

令和5年度

鉾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	4,701	9,423
2 繰越金	1	1
3 繰入金	4,957	1
歳入合計	9,659	9,425

(単位：千円)

比 較	増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
△4,722	△50.1	48.7
0	0.0	0.0
4,956	495,600.0	51.3
234	2.5	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	9,658	9,424	234
2 諸 支 出 金	1	1	0
歳 出 合 計	9,659	9,425	234

(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			
		9,658		2.5	100.0
		1		0.0	0.0
		9,659		2.5	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 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 介護予防サービス計画収入	4,701	9,423	△4,722
計	4,701	9,423	△4,722

(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	4,957	1	4,956
計	4,957	1	4,956

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護予防サービス 計画収入	4,701	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	4,957	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	9,658	9,424	234			9,658	
計	9,658	9,424	234			9,658	

(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	
1 報 酬	3,920	介護予防支援事業 9,658 01 報 酬 3,920 03 会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	658	03 職員手当等 658 25 会計年度任用職員期末手当
8 旅 費	379	08 旅 費 379 01 費用弁償
10 需用費	304	10 需用費 304 01 消耗品費 10 02 燃料費 227
11 役務費	45	06 修繕料 67 11 役務費 45 05 保険料
12 委託料	3,888	12 委託料 3,888 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

27 繰出金	1	保険事業勘定繰出金事業 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)	3,920		658	4,578
前 年 度		(2)	3,531		751	4,282
比 較			389		△ 93	296

()内は、外書きで定年前再任用短時間勤務職員（暫定再任用短時間勤務職員を含む）。

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		658				
	前 年 度		751				
	比 較		△ 93				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(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	△ 93	給与改定に伴う増減	
		その他の増減	△ 93

(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5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	158,900	154,600
大 学 卒	191,700	185,200

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
		4,578	
		4,282	
		296	

）、任期付短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員を表す

時 間 外 勤 務 手 当	宿日直手当	管理職特別 勤 務 手 当

(単位：千円)

説 明	備 考
	給与改定の状況 給料の改定率 給与改定の実施時期 令和4年4月1日 平均昇給率
採用、退職に伴う増減 会計間異動に伴う増減 その他	職員数の異動状況 現に在職する職員数 その他 計 本年度 (2人) (2人) 前年度 (2人) (2人) 増 減
採用、退職に伴う増減 会計間異動に伴う増減 その他	△ 93

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）

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5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 幹 主	係 長 主 査 等

エ 昇給

区 分			一 般 行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		
	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)	
		(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	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.40
前年度	(1.175) 2.150	(1.175) 2.250	(2.350) 4.40
国 の 制 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.40

()内は、外書きで定年前再任用短時間勤務職員を表す

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709

キ その他の手当

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

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4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)	
		(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2 k m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 5 年度

鉾田市農業集落排水事業特別会計予算

令和 5 年度 銚田市農業集落排水事業特別会計予算

令和 5 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 2 3 2, 1 1 0 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。

(地方債)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」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、
1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

令和 5 年 3 月 2 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		2,640
	1 分 担 金	187
	2 負 担 金	2,453
2 使 用 料 及 び 手 数 料		30,398
	1 使 用 料	30,397
	2 手 数 料	1
3 県 支 出 金		3,600
	1 県 補 助 金	3,600
4 財 産 収 入		112
	1 財 産 運 用 収 入	112
5 繰 入 金		186,954
	1 繰 入 金	186,954
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		8,400
	1 市 債	8,400
歳 入 合 計		232,110

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		106,061
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	106,061
2 公 債 費		122,295
	1 公 債 費	122,295
3 諸 支 出 金		2,754
	1 基 金 費	2,753
	2 繰 出 金	1
4 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		232,110

第 2 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
農業集落排水事業債	8,400	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 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	8,400			

令和 5 年度

鉾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	2,640	2,826
2 使用料及び手数料	30,398	29,426
3 県支出金	3,600	5,250
4 財産収入	112	219
5 繰入金	186,954	180,346
6 繰越金	1	1
7 諸収入	5	5
8 市債	8,400	8,100
歳入合計	232,110	226,173

(単位：千円)

比 較	増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
△186	△6.6	1.1
972	3.3	13.1
△1,650	△31.4	1.6
△107	△48.9	0.1
6,608	3.7	80.5
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0
300	3.7	3.6
5,937	2.6	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	106,061	100,798	5,263
2 公 債 費	122,295	121,328	967
3 諸 支 出 金	2,754	3,047	△293
4 予 備 費	1,000	1,000	0
歲 出 合 計	232,110	226,173	5,937

(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			
3,600	8,400	30,403	63,658	5.2	45.7
		29,000	93,295	0.8	52.7
		2,753	1	△9.6	1.2
			1,000	0.0	0.4
3,600	8,400	62,156	157,954	2.6	100.0

2. 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 農業集落排水建設分担金	187	311	△124
計	187	311	△124

(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	2,453	2,515	△62
計	2,453	2,515	△62

(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	30,397	29,425	972
計	30,397	29,425	972

(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	3,600	5,250	△1,650
計	3,600	5,250	△1,650

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	112	219	△107
計	112	219	△107

(款) 5 繰入金

(項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	157,954	152,346	5,608
2 基金繰入金	29,000	28,000	1,000
計	186,954	180,346	6,608

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
-------	---	---	---

(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	186	01 建設分担金

1 現年度分	2,452	01 加入負担金
2 過年度分	1	01 加入負担金

1 現年度分	30,191	01 施設使用料
2 過年度分	206	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	3,600	02 農業集落排水施設接続支援事業補助金

1 利子及び配当金	112	01 農業集落排水事業債減債基金利子収入

1 一般会計繰入金	157,954	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	29,000	01 農業集落排水事業債減債基金繰入金

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

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
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	8,400	8,100	300
計	8,400	8,100	300

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

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 1
		02 消費税還付金 1
		03 諸証明手数料 1

1 農業集落排水事業債	8,400	01 農業集落排水事業債

(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	106,061	100,798	5,263	3,600	8,400	30,403	63,658

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		農業集落排水事業人件費 23,885
2 給 料	12,266	02 給 料 12,266 02 一般職給
3 職員手当等	8,449	03 職員手当等 7,844 01 扶養手当 78 02 通勤手当 216 05 一般職期末手当 2,520 06 一般職勤勉手当 2,450 07 住居手当 180 08 管理職手当 744 13 退職手当等負担金 1,656
4 共済費	3,775	04 共済費 3,775 03 共済組合負担金追加費用 182 04 共済組合事務費 34 14 共済負担金（短長保） 3,434 20 共済介護保険料負担金 125
7 報償費	213	施設管理事業 73,776 03 職員手当等 605 09 時間外手当
10 需用費	28,434	07 報償費 213 01 報償費
11 役務費	1,792	10 需用費 28,434 01 消耗品費 100 02 燃料費 806 05 光熱水費 17,026 06 修繕料 10,502
12 委託料	34,040	11 役務費 1,792 01 通信運搬費 1,155 03 手数料 500 05 保険料 137
13 使用料及び賃借料	253	12 委託料 25,640 01 維持管理等委託料 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
14 工事請負費	7,384	13 使用料及び賃借料 253 01 機械器具借上料
15 原材料費	50	14 工事請負費 7,384 01 管路等布設工事
17 備品購入費	143	15 原材料費 50 05 施設補修用材料代
18 負担金，補助及び交付金	6,854	17 備品購入費 143 03 機械器具購入費
22 償還金，利子及び割引料	1	18 負担金，補助及び交付金 6,854 01 負担金 2,754 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
26 公課費	2,407	

(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 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 施設管理費)							
計	106,061	100,798	5,263	3,600	8,400	30,403	63,658

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	95,151	92,827	2,324			29,000	66,151
2 利子	27,144	28,501	△1,357				27,144
計	122,295	121,328	967			29,000	93,295

(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	2,753	3,046	△293			2,752	1
計	2,753	3,046	△293			2,752	1

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 他会計繰出金	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

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

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		05 水道事業会計システム業務負担金 2,696
		06 県公共料金等暴力対策協議会負担金 5
		02 補助金 4,100
		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 2,407
		01 自動車重量税 7
		03 消費税 2,400
		農業集落排水地方公営企業法適用移行事業 8,400
		12 委託料 8,400
		06 企業会計業務委託料

22 償還金，利子及び割引料	95,151	元金事業 95,151
		22 償還金，利子及び割引料 95,151
		01 元金
22 償還金，利子及び割引料	27,144	利子事業 27,144
		22 償還金，利子及び割引料 27,144
		01 利子

24 積立金	2,753	農業集落排水事業債減債基金積立金事業 2,753
		24 積立金 2,753
		12 農業集落排水事業債減債基金積立金

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

		予備費 1,000

給 与 費

1. 特 別 職

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

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費			
			報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度		3		12,266	6,793	19,059
前 年 度		4		13,473	7,168	20,641
比 較		△ 1		△ 1,207	△ 375	△ 1,582

()内は、定年前外書きで再任用短時間勤務職員（暫定再任用短時間勤務職員を含む）

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	78	2,520	2,450	216	744	180
	前 年 度	396	2,612	2,476	413	744	
	比 較	△ 318	△ 92	△ 26	△ 197		180

(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	内 訳
1. 給 料	△ 1,207	給与改定に伴う増減	29
		昇給に伴う増	19
		その他の増減	△ 1,255
2. 職員手当	△ 375	給与改定に伴う増減	118
		その他の増減	△ 493

(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5年1月1日現在	平均給料月額（円）	323,051
	平均給与月額（円）	359,240
	平均年齢（歳）	45歳4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	158,900	154,600
大 学 卒	191,700	185,200

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
3,775	1,656	24,490	
4,007	1,819	26,467	
△ 232	△ 163	△ 1,977	

)、任期付短時間勤務職員及びパートタイム会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
605		
527		
78		

(単位：千円)

説 明		備 考	
		給与改定の状況	
		給料の改定率	0.24%
		給与改定の実施時期	令和4年4月1日
		平均昇給率	0.15%
採用、退職に伴う増減		職員数の異動状況	
会計間異動に伴う増減 △ 1,255		現に在職する職員数	その他 計
その他		本年度 3人	3人
		前年度 4人	4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 △ 453			
その他 △ 40			

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	

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	1 級		
	2 級	1	33.3
	3 級		
	4 級	1	33.3
	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 長 幹 主	係 長 等 主 査 等

エ 昇給

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

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	(1.150)	(1.150)	(2.300)
	2.200	2.200	4.40
前年度	(1.125)	(1.175)	(2.300)
	2.150	2.250	4.40
国 の 制 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)
	2.200	2.200	4.40

()内は、外書きで定年前再任用短時間勤務職員を表す

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709

キ その他の手当

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

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和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

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
農業集落排水事業公営企業会計移行 支援業務委託 (令和3年度)	17,000	令和 4 年度	8,030
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	令和 4 年度	0

(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	7,150		7,150		
令和 5 年度 ） 令和 7 年度	52,272				52,272

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, 871, 286	1, 786, 559

(単位：千円)

当 該 年 度 中 増 減 見 込					当 該 年 度 末 額				
当 該 年 度 中	当 該 年 度 中	当 該 年 度 中	当 該 年 度 中	当 該 年 度 中	当 該 年 度 中	当 該 年 度 中	当 該 年 度 中	当 該 年 度 中	当 該 年 度 中
起 債 見 込 額	金 償 還 見 込 額	金 償 還 見 込 額	金 償 還 見 込 額	金 償 還 見 込 額	金 償 還 見 込 額	金 償 還 見 込 額	金 償 還 見 込 額	金 償 還 見 込 額	金 償 還 見 込 額
8,400	95,151	95,151	95,151	95,151	95,151	95,151	95,151	95,151	95,151