

令和6年度

銚田市予算書

一 一般会計
国民健康保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
介護保険特別会計

目 次

予 算 総 括 表

一	般 会 計	1
	歳 入	14
	歳 出	44
	議 会 費	44
	総 務 費	46
	民 生 費	92
	衛 生 費	130
	農 林 水 産 業 費	152
	商 工 費	168
	土 木 費	180
	消 防 費	200
	教 育 費	208
	災 害 復 旧 費	260
	公 債 費	260
	諸 支 出 金	260
	予 備 費	262
	給 与 費 明 細 書	264
	継 続 費 に 関 す る 調 書	272
	債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書	274
	地 方 債 に 関 す る 調 書	280
	国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	283
	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	321
	介 護 保 険 特 別 会 計	343

令和6年度 銚田市予算総括表

(単位：千円，%)

会 計 別		本 年 度 当初予算額	前 年 度 当初予算額	比 較	増減率	
一 般 会 計		23,425,000	22,170,000	1,255,000	5.7	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	7,196,728	7,241,481	△ 44,753	△ 0.6	
	後 期 高 齢 者 医 療	748,311	690,286	58,025	8.4	
	介 護 保 険	保 険 事 業 勘 定	5,115,123	5,092,258	22,865	0.4
	介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定	9,290	9,659	△ 369	△ 3.8	
	小 計	13,069,452	13,033,684	35,768	0.3	
合 計		36,494,452	35,203,684	1,290,768	3.7	

令和6年度

銚田市一般会計予算

令和6年度 銚田市一般会計予算

令和6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23,425,000千円と定める。

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

(継続費)

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

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

令和6年3月1日 提出

銚田市長 岸田 一夫

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 市 税		5,278,306
	1 市 民 税	2,332,361
	2 固 定 資 産 税	2,259,048
	3 軽 自 動 車 税	196,678
	4 た ば こ 税	456,019
	5 入 湯 税	34,200
2 地 方 譲 与 税		304,002
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	219,000
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	71,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	14,002
3 利 子 割 交 付 金		2,200
	1 利 子 割 交 付 金	2,200
4 配 当 割 交 付 金		27,000
	1 配 当 割 交 付 金	27,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		32,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	32,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		84,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	84,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		1,056,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	1,056,000
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		29,500
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	29,500
10 地 方 特 例 交 付 金		27,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	27,000
11 地 方 交 付 税		6,370,000
	1 地 方 交 付 税	6,370,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		4,000
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金		58,471

(単位：千円)

款	項	金額
	1 負 担 金	58,471
14 使 用 料 及 び 手 数 料		112,714
	1 使 用 料	54,653
	2 手 数 料	58,061
15 国 庫 支 出 金		3,630,504
	1 国 庫 負 担 金	2,694,079
	2 国 庫 補 助 金	913,612
	3 国 庫 委 託 金	22,813
16 県 支 出 金		1,468,850
	1 県 負 担 金	945,551
	2 県 補 助 金	417,001
	3 県 委 託 金	106,298
17 財 産 収 入		14,600
	1 財 産 運 用 収 入	14,413
	2 財 産 売 払 収 入	187
18 寄 附 金		350,202
	1 寄 附 金	350,202
19 繰 入 金		1,567,988
	1 特 別 会 計 繰 入 金	3
	2 基 金 繰 入 金	1,567,985
20 繰 越 金		200,000
	1 繰 越 金	200,000
21 諸 収 入		455,163
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3,589
	2 市 預 金 利 子	30
	3 貸 付 金 元 利 収 入	11,992
	4 雑 入	439,552
22 市 債		2,329,500
	1 市 債	2,329,500
歳 入 合 計		23,425,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議 会 費		162,387
	1 議 会 費	162,387
2 総 務 費		1,879,858
	1 総 務 管 理 費	1,361,168
	2 徴 税 費	349,537
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	156,813
	4 選 挙 費	3,023
	5 統 計 調 査 費	8,288
	6 監 査 委 員 費	1,029
3 民 生 費		7,527,819
	1 社 会 福 祉 費	4,362,387
	2 児 童 福 祉 費	2,189,826
	3 生 活 保 護 費	974,998
	4 災 害 救 助 費	608
4 衛 生 費		2,441,279
	1 保 健 衛 生 費	961,845
	2 清 掃 費	1,254,286
	3 上 水 道 費	225,148
5 農 林 水 産 業 費		680,204
	1 農 業 費	655,788
	2 林 業 費	20,170
	3 水 産 業 費	4,246
6 商 工 費		465,568
	1 商 工 費	465,568
7 土 木 費		1,912,060
	1 土 木 管 理 費	61,115
	2 道 路 橋 り よ う 費	1,379,560
	3 河 川 費	2,121
	4 都 市 計 画 費	450,366
	5 住 宅 費	18,898
8 消 防 費		1,207,315

(単位：千円)

款	項	金額
	1 消 防 費	1,207,315
9 教 育 費		4,508,027
	1 教 育 総 務 費	510,128
	2 小 学 校 費	2,638,979
	3 中 学 校 費	150,354
	4 幼 稚 園 費	249,342
	5 社 会 教 育 費	288,215
	6 保 健 体 育 費	671,009
10 災 害 復 旧 費		2
	1 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	2
11 公 債 費		2,439,638
	1 公 債 費	2,439,638
12 諸 支 出 金		180,843
	1 基 金 費	180,843
13 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歳 出 合 計		23,425,000

第2表 継続費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
9 教育費	2 小学校費	旭中学校区統合 小学校整備事業	5,244,070	令和6年度 令和7年度	2,087,076 3,156,994

第3表 債務負担行為

(単位：千円)

事項	期間	限度額
市勢要覧作成業務委託	令和7年度	2,739
観光イベント開催事業	令和6年度～ 令和7年度	19,786
教育ローン利子補給金	令和7年度～ 令和10年度	3,250
英語指導事業	令和6年度～ 令和9年度	110,380
銚田学校給食センター調理業務委託	令和6年度～ 令和9年度	320,364

第 4 表 地 方 債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
市道整備事業債	603,700	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、 銀行その他の場 合にはその債権 者と協定するも のによる。 ただし、市財政 の都合により据 置期間及び償還 期限を短縮し、 又は繰上償還も しくは低利に借 換えることができる。
都市計画事業債	24,700			
消防施設整備事業債	98,500			
小学校施設整備事業債	1,512,900			
中学校施設整備事業債	13,000			
体育施設整備事業債	36,700			
臨時財政対策債	40,000			
計	2,329,500			

令和6年度

銚田市一般会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1 市 税	5,278,306	5,192,771
2 地 方 譲 与 税	304,002	285,410
3 利 子 割 交 付 金	2,200	2,400
4 配 当 割 交 付 金	27,000	33,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	32,000	21,700
6 法 人 事 業 税 交 付 金	84,000	78,100
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,056,000	1,084,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	23,000	23,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金	29,500	17,600
10 地 方 特 例 交 付 金	27,000	30,500
11 地 方 交 付 税	6,370,000	6,250,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000	5,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金	58,471	70,183
14 使 用 料 及 び 手 数 料	112,714	113,279
15 国 庫 支 出 金	3,630,504	3,207,104
16 県 支 出 金	1,468,850	1,463,917
17 財 産 収 入	14,600	14,122
18 寄 附 金	350,202	228,202
19 繰 入 金	1,567,988	1,451,280
20 繰 越 金	200,000	200,000
21 諸 収 入	455,163	426,932
22 市 債	2,329,500	1,971,500
歳 入 合 計	23,425,000	22,170,000

(単位：千円)

比較	増減率 (%)	構成比 (%)
85,535	1.6	22.5
18,592	6.5	1.3
△200	△8.3	0.0
△6,000	△18.2	0.1
10,300	47.5	0.1
5,900	7.6	0.4
△28,000	△2.6	4.5
0	0.0	0.1
11,900	67.6	0.1
△3,500	△11.5	0.1
120,000	1.9	27.2
△1,000	△20.0	0.0
△11,712	△16.7	0.3
△565	△0.5	0.5
423,400	13.2	15.5
4,933	0.3	6.3
478	3.4	0.1
122,000	53.5	1.5
116,708	8.0	6.7
0	0.0	0.9
28,231	6.6	1.9
358,000	18.2	9.9
1,255,000	5.7	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議 会 費	162,387	163,313	△926
2 総 務 費	1,879,858	1,800,835	79,023
3 民 生 費	7,527,819	7,321,693	206,126
4 衛 生 費	2,441,279	2,555,892	△114,613
5 農 林 水 産 業 費	680,204	681,838	△1,634
6 商 工 費	465,568	357,361	108,207
7 土 木 費	1,912,060	1,987,648	△75,588
8 消 防 費	1,207,315	1,175,077	32,238
9 教 育 費	4,508,027	3,511,114	996,913
10 災 害 復 旧 費	2	2	0
11 公 債 費	2,439,638	2,463,822	△24,184
12 諸 支 出 金	180,843	131,405	49,438
13 予 備 費	20,000	20,000	0
歳 出 合 計	23,425,000	22,170,000	1,255,000

(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			
			162,387	△0.6	0.7
178,697		60,933	1,640,228	4.4	8.0
3,553,221		179,434	3,795,164	2.8	32.1
74,903		283,571	2,082,805	△4.5	10.4
98,655		18,496	563,053	△0.2	2.9
48,624		12,693	404,251	30.3	2.0
393,289	628,400	66,625	823,746	△3.8	8.2
450	98,500	42,014	1,066,351	2.7	5.2
572,066	1,562,600	421,205	1,952,156	28.4	19.2
			2	0.0	0.0
18,449		106,591	2,314,598	△1.0	10.4
161,000		5,840	14,003	37.6	0.8
			20,000	0.0	0.1
5,099,354	2,289,500	1,197,402	14,838,744	5.7	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, 183, 942	2, 021, 182	162, 760
2 法人分	148, 419	147, 232	1, 187
計	2, 332, 361	2, 168, 414	163, 947

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	2, 258, 733	2, 337, 279	△78, 546
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	315	344	△29
計	2, 259, 048	2, 337, 623	△78, 575

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税 (種別割)	187, 678	183, 498	4, 180
2 環境性能割	9, 000	9, 000	0
計	196, 678	192, 498	4, 180

(款) 1 市税

(項) 4 たばこ税

1 たばこ税	456, 019	448, 156	7, 863
計	456, 019	448, 156	7, 863

(款) 1 市税

(項) 5 入湯税

1 入湯税	34, 200	46, 080	△11, 880
計	34, 200	46, 080	△11, 880

(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	219, 000	204, 000	15, 000
計	219, 000	204, 000	15, 000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	2,169,456	01 個人市民税現年課税分（普通徴収） 720,623 02 個人市民税現年課税分（特別徴収） 1,448,833
2 滞納繰越分	14,486	01 個人市民税滞納繰越分
1 現年課税分	147,419	01 法人市民税現年課税分
2 滞納繰越分	1,000	01 法人市民税滞納繰越分

1 現年課税分	2,242,517	01 固定資産税現年課税分
2 滞納繰越分	16,216	01 固定資産税滞納繰越分
1 現年課税分	315	01 国有資産等所在市町村交付金

1 現年課税分	186,656	01 軽自動車税（種別割）現年課税分
2 滞納繰越分	1,022	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	456,019	01 市たばこ税現年課税分
---------	---------	---------------

1 現年課税分	34,200	01 入湯税
---------	--------	--------

1 自動車重量譲与税	219,000	01 自動車重量譲与税
------------	---------	-------------

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 地方揮発油譲与税

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1 地方揮発油譲与税	71,000	70,000	1,000
計	71,000	70,000	1,000

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	14,002	11,410	2,592
計	14,002	11,410	2,592

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	2,200	2,400	△200
計	2,200	2,400	△200

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	27,000	33,000	△6,000
計	27,000	33,000	△6,000

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	32,000	21,700	10,300
計	32,000	21,700	10,300

(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	84,000	78,100	5,900
計	84,000	78,100	5,900

(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	1,056,000	1,084,000	△28,000
計	1,056,000	1,084,000	△28,000

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

1 ゴルフ場利用税交付金	23,000	23,000	0
計	23,000	23,000	0

(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	29,500	17,600	11,900
計	29,500	17,600	11,900

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方揮発油譲与税	71,000	01 地方揮発油譲与税

1 森林環境譲与税	14,002	01 森林環境譲与税
-----------	--------	------------

1 利子割交付金	2,200	01 利子割交付金
----------	-------	-----------

1 配当割交付金	27,000	01 配当割交付金
----------	--------	-----------

1 株式等譲渡所得割交付金	32,000	01 株式等譲渡所得割交付金
---------------	--------	----------------

1 法人事業税交付金	84,000	01 法人事業税交付金
------------	--------	-------------

1 地方消費税交付金	1,056,000	01 一般財源分	433,000
		02 社会保障財源分	623,000

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	29,500	01 環境性能割交付金
------------	--------	-------------

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 地方特例交付金	27,000	30,500	△3,500
計	27,000	30,500	△3,500

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	6,370,000	6,250,000	120,000
計	6,370,000	6,250,000	120,000

(款) 12 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	4,000	5,000	△1,000
計	4,000	5,000	△1,000

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 総務費負担金	465	0	465
2 民生費負担金	56,762	50,933	5,829
3 教育費負担金	1,244	1,263	△19
× 衛生費負担金	0	17,987	△17,987
計	58,471	70,183	△11,712

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	2,070	2,053	17
2 民生使用料	15,337	16,644	△1,307
3 衛生使用料	30	16	14

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	地方特例交付金	27,000	04 減収補てん特例交付金

1	地方交付税	6,370,000	01 普通交付税	6,170,000
			02 特別交付税	200,000

1	交通安全対策特別交付金	4,000	01 交通安全対策特別交付金
---	-------------	-------	----------------

1	総務管理費負担金	465	01 鹿島地方公平委員会負担金	
1	社会福祉費負担金	10,107	01 老人保護措置費負担金	
2	児童福祉費負担金	46,655	01 保育所運営費負担金(個人分)	37,479
			02 保育所運営費負担金(個人滞納分)	364
			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	56
			05 放課後児童クラブ保育料	8,160
1	保健体育費負担金	1,244	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	
			廃目	

1	総務管理使用料	2,070	01 自動販売機占用料	1,612
			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	15,337	01 公立保育所保育料	14,479
			02 公立保育所時間外保育料	45
			03 公立保育所保育料(個人滞納分)	93
			05 福祉作業所使用料	720
1	衛生使用料	30	01 自動販売機占用料	

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
4 商工使用料	5,599	5,449	150
5 土木使用料	19,881	20,598	△717
6 教育使用料	11,736	9,933	1,803
計	54,653	54,693	△40

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	20,083	19,634	449
2 衛生手数料	36,333	36,987	△654

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 商工使用料	72	01 市街地駐車場使用料
2 観光使用料	5,527	02 銚田海水浴場駐車場使用料 5,180 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	14,880	01 市営住宅使用料 10,143 02 市営住宅使用料(滞納分) 472 03 汚水処理施設使用料 4,133 04 汚水処理及び水道使用料(滞納分) 132
1 幼稚園使用料	529	02 幼稚園授業料(滞納分) 1 03 幼稚園預かり保育料 528
2 社会教育使用料	741	02 公民館使用料 592 05 自動販売機占用料 141 06 生涯学習館(学習・展示棟)使用料 8
3 保健体育使用料	10,466	01 旭スポーツセンター使用料 4,008 02 銚田総合公園使用料 4,038 03 くぬぎの森スポーツ公園使用料 595 04 大洋体育館使用料 216 08 自動販売機占用料 525 11 スポーツライミングセンター使用料 1,084

1 税務手数料	3,274	01 税務諸証明手数料
2 徴税手数料	1,232	02 督促手数料
3 戸籍住民基本台帳手数料	15,577	01 戸籍・除籍・証明交付手数料 7,647 02 住民基本台帳写・証明交付手数料 3,994 03 印鑑登録証明・諸証明交付手数料 3,104 05 住民基本台帳広域交付手数料 3 99 その他証明手数料 829
1 保健衛生手数料	1,666	01 畜犬登録手数料 460

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
(2 衛生手数料)			
3 農林水産業手数料	220	623	△403
4 土木手数料	1,425	1,342	83
計	58,061	58,586	△525

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	2,304,582	2,328,053	△23,471
------------	-----------	-----------	---------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		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	5
		04 狂犬病予防注射済票再交付手数料	1
		06 浄化槽清掃業許可申請手数料	45
2 清掃手数料	34,667	01 一般廃棄物処理手数料	26,037
		03 し尿及び浄化槽汚泥処理手数料	8,500
		05 一般廃棄物処理業許可申請手数料	130
1 畜産手数料	220	01 家畜検査手数料	40
		09 C S F ワクチン接種手数料	180
1 土木管理手数料	989	03 諸証明手数料	1
		04 地籍調査成果交付手数料	988
2 都市計画手数料	436	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	250
		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	635,626	02 更生医療給付費負担金	27,352
		06 特別障害者手当等負担金	13,794
		07 自立支援給付費負担金	495,466
		09 育成医療給付費負担金	14
		10 障害児施設措置費等負担金	99,000
2 児童福祉費負担金	485,388	01 保育所運営費負担金	435,000
		02 児童扶養手当負担金	47,376
		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	2,562
3 児童手当負担金	356,045	06 児童手当負担金	
4 生活保護費等負担金	721,201	01 生活保護費負担金	717,609
		04 生活困窮者自立相談支援事業負担金	3,592
5 国民健康保険事業費負担金	77,736	01 国民健康保険保険基盤安定国庫負担金（保険者支援分）	73,249
		02 国民健康保険未就学児均等割保険税国庫負担金	3,888
		03 国民健康保険産前産後保険税国庫負担金	599

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
(1 民生費国庫負担金)			
2 衛生費国庫負担金	490	0	490
3 教育費国庫負担金	389,007	20,537	368,470
計	2,694,079	2,348,590	345,489

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	378,682	332,236	46,446
2 民生費国庫補助金	75,258	84,933	△9,675
3 衛生費国庫補助金	22,903	38,145	△15,242
4 商工費国庫補助金	23,306	26,318	△3,012
5 土木費国庫補助金	323,459	309,909	13,550

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
6 介護保険福祉費負担金	28,586	01 低所得者保険料軽減負担金
1 保健衛生費負担金	490	02 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金
1 教育費負担金	389,007	01 公立学校施設整備事業負担金 367,881
		02 幼稚園施設型給付事業負担金 19,606
		03 施設等利用給付交付金 1,520

1 総務費補助金	378,682	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 123,000
		22 マイナンバーカード交付事務費補助金 16,832
		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） 27,000
		28 再編関連訓練移転等交付金 105,000
		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） 3,773
		35 デジタル基盤改革支援補助金 75,101
		36 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 27,725
1 民生費補助金	75,258	09 生活困窮者就労準備支援事業等補助金 2,660
		10 地域生活支援事業費補助金 11,822
		28 ひとり親家庭高等職業訓練促進費補助金 1,534
		29 子ども・子育て支援交付金 43,239
		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 262
		54 出産・子育て応援交付金事業補助金 14,556
1 保健衛生費補助金	22,903	02 がん検診推進事業費補助金 384
		03 母子保健衛生費補助金 1,987
		04 疾病予防対策事業費補助金 531
		08 循環型社会形成推進交付金 20,001
1 観光費補助金	23,306	01 ブルーツーリズム推進支援事業費補助金
1 土木費補助金	313,342	01 社会資本整備総合交付金 281,072
		06 防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金 32,270
2 都市計画費補助金	7,117	02 住宅・建築物耐震改修等整備費補助金 891

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
(5 土木費国庫補助金)			
6 教育費国庫補助金	90,004	46,546	43,458
計	913,612	838,087	75,525

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

1 総務費委託金	1,575	1,623	△48
2 民生費委託金	15,188	15,229	△41
3 土木費委託金	6,050	3,575	2,475
計	22,813	20,427	2,386

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	934,988	921,579	13,409
-----------	---------	---------	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		08 新銚田駅周辺再整備事業費補助金	6,226
3 住宅費補助金	3,000	01 社会資本整備総合交付金	
1 教育費補助金	90,004	03 要保護児童就学援助費補助金	95
		05 特別支援教育就学奨励費補助金	2,330
		14 学校施設環境改善交付金	17,346
		15 小学校防音助成事業補助金	54,084
		18 幼稚園型一時預かり事業交付金	855
		20 へき地児童生徒援助費等補助金	10,885
		21 防音事業関連維持費補助金	3,398
		30 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金	1,011

1 総務管理費委託金	1,575	01 自衛官募集事務委託金	37
		02 中長期在留者住居地届出等事務委託金	1,538
1 社会福祉費委託金	15,188	01 国民年金事務委託金	15,062
		02 特別児童扶養手当事務取扱交付金	126
1 土木費委託金	6,050	01 一般国道51号生子歩道設置事業用地事務委託金	

1 社会福祉費負担金	589	01 行旅死亡人取扱費負担金	
2 障害者福祉費負担金	310,916	01 自立支援給付費負担金	247,733
		05 更生医療給付費負担金	13,676
		06 育成医療給付費負担金	7
		07 障害児施設措置費等負担金	49,500
3 児童福祉費負担金	201,195	01 保育所運営費負担金	199,689
		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	1,281
4 児童手当負担金	81,157	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	201,808	01 国民健康保険保険基盤安定県負担金（保険税軽減分）	162,941
		02 国民健康保険保険基盤安定県負担金（保険者支援分）	36,624

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
(1 民生費県負担金)			
2 教育費県負担金	10,563	10,268	295
計	945,551	931,847	13,704

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	34,866	36,311	△1,445
2 民生費県補助金	207,676	195,422	12,254
3 衛生費県補助金	50,706	68,105	△17,399

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		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）	1,944
		04 国民健康保険保険基盤安定県負担金（産前産後保険税負担金）	299
7 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	124,130	01 保険基盤安定負担金	
8 介護保険福祉費負担金	14,293	01 低所得者保険料軽減負担金	
1 幼稚園費負担金	10,563	01 幼稚園施設型給付事業負担金	9,803
		02 施設等利用給付交付金	760

1 総務管理費補助金	34,866	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	489
		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	4,393
		27 わくわく茨城生活実現事業補助金	3,484
		28 広域避難計画普及啓発等補助金	300
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	6,668	13 在宅障害児福祉手当補助金	612
		16 地域生活支援事業費補助金	5,911
		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	526	01 老人クラブ活動助成費補助金	
4 医療福祉費補助金	120,728	01 医療福祉費補助金	120,199
		04 養育医療費補助金	529
5 児童福祉費補助金	79,742	35 子ども・子育て支援交付金	41,644
		37 民間保育所乳児等保育補助金	4,500
		38 多子世帯保育料軽減事業補助金	13,281
		40 保育対策総合支援事業費補助金	16,622
		48 出産・子育て応援交付金事業補助金	3,695
1 保健衛生費補助金	50,706	05 浄化槽設置事業費補助金	45,924

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(3 衛生費県補助金)			
4 農林水産業費県補助金	92,566	94,457	△1,891
5 商工費県補助金	2,053	1,730	323
6 土木費県補助金	18,891	20,852	△1,961
7 教育費県補助金	10,243	11,881	△1,638
× 消防費県補助金	0	2,000	△2,000
計	417,001	430,758	△13,757

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

1 総務費委託金	81,244	76,328	4,916
----------	--------	--------	-------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		08 健康増進事業費補助金 2,643 11 自殺対策緊急強化事業費補助金 236 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 833 17 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業補助金 1,000
1 農業費補助金	91,177	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 4,627 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 83 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 23 33 機構集積支援事業補助金 221 37 新規就農者育成総合対策事業費補助金 21,416 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 800 44 多面的機能支払交付金 37,610 45 農地利用最適化交付金 3,815 59 地域計画策定推進緊急対策事業補助金 2,010
2 林業費補助金	1,389	02 県単造林事業費補助金 159 13 茨城県鳥獣被害防止促進補助金 1,230
1 商工費補助金	2,053	03 消費者行政強化交付金 1,773 04 災害対策融資利子補給県補助金 280
1 道路橋りょう費補助金	18,449	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	442	01 木造住宅耐震診断事業費補助金
1 教育総務費補助金	1,269	03 部活動指導員配置事業費補助金
2 教育費補助金	8,974	01 幼稚園型一時預かり事業交付金 855 02 土曜教育活動補助金 282 03 幼稚園施設型給付費事業補助金 6,746 04 訪問型家庭教育支援事業補助金 529 09 放課後子供教室推進事業補助金 562
		廃目

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	70,563	02 個人県民税取扱委託金

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(1 総務費委託金)			
2 民生費委託金	5,590	5,520	70
3 土木費委託金	19,464	19,464	0
計	106,298	101,312	4,986

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	1,501	1,396	105
2 利子及び配当金	12,912	12,584	328
計	14,413	13,980	433

(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

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
3	戸籍住民基本台帳 費委託金	92	01 常住人口調査費委託金	45
			02 人口動態統計調査事務委託金	47
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	8,087	01 統計調査員確保対策費委託金	15
			02 学校基本調査費委託金	14
			08 国勢調査費委託金	266
			15 農林業センサス委託金	6,735
			16 全国消費実態調査委託金	1,057
1	社会福祉費委託金	5,590	01 人権啓発活動委託金	550
			02 心身障害者扶養共済年金委託金	5,040
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 銚田排水機場管理委託金	
3	都市計画費委託金	18,238	01 鹿島灘海浜公園管理委託金	

1	土地建物貸付収入	1,501	01 土地貸付収入	
1	利子及び配当金	12,912	01 財政調整基金利子収入	1,500
			02 減債基金利子収入	300
			03 公共施設整備基金利子収入	3,700
			04 ふるさと創生事業基金利子収入	83
			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	7,072
			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	84
			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

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売却収入

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
3 生産物売却収入	175	130	45
計	187	142	45

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	350,201	228,201	122,000
2 総務費寄附金	1	1	0
計	350,202	228,202	122,000

(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	1,187	△1,186
× 農業集落排水事業特別会計繰入金	0	1	△1
計	3	1,190	△1,187

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	1,567,985	1,450,090	117,895
---------	-----------	-----------	---------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1	生産物売払収入	175 01 ほこたおでい1号売払収入

1	一般寄附金	350,201	01 一般寄附金	1
			02 ふるさと銚田応援寄附金	350,000
			04 ふるさと銚田応援寄附金（クラウドファンディング型）	200
1	総務管理費寄附金	1	01 企業版ふるさと納税寄附金	

1	国民健康保険特別会計繰入金	1	01 国民健康保険特別会計繰入金	
1	後期高齢者医療特別会計繰入金	1	01 後期高齢者医療特別会計繰入金	
1	介護保険特別会計繰入金	1	01 介護保険特別会計繰入金	
			廃目	

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	250,000	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	

(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	1,567,985	1,450,090	117,895

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 21 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	3,589	2,417	1,172
計	3,589	2,417	1,172

(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	6,991	8,684	△1,693
2 商工費貸付金元利収入	5,001	5,001	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
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	119,000	01 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金
9	子育て支援基金繰入金	30,000	01 子育て支援基金繰入金
10	森林環境譲与税基金繰入金	11,210	01 森林環境譲与税基金繰入金
11	再編関連訓練移転等交付金事業基金繰入金	26,000	01 再編関連訓練移転等交付金事業基金繰入金
12	企業版ふるさと納税基金繰入金	3,775	01 企業版ふるさと納税基金繰入金

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

1	延滞金	3,589	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	6,591	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

(款) 21 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
計	11,992	13,685	△1,693

(款) 21 諸収入

(項) 4 雑入

1 雑入	439,552	410,800	28,752
------	---------	---------	--------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

1 返納金	35,157	01 第三者行為返納金	1
		02 高額療養費返納金	34,735
		04 生活保護費返還金	1
		07 児童扶養手当過払金	305
		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
		34 障害児福祉手当返納金	110
		2 納付金	180,932
04 胃がん検診納付金	3,000		
05 肝炎検査納付金	160		
06 乳房超音波検査納付金	900		
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	1,000		
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	12		
16 セット健診納付金	2,000		
31 学校給食納付金(現年分)	168,015		
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	945		
46 学校給食納付金(過年度分)	350		
3 負担金及び助成金	62,638		
		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	4,500
		21 県民交通災害加入推進費	49
		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	4,565
		41 地域生活支援事業費負担金	320
		42 保育所職員給食費	3,310
		44 実習生等受入収入	36
		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	5,923
		59 青少年相談員店舗訪問業務補助金	17
		70 保育所給食費	5,277
73 鉾田・大洗広域事務組合派遣職員負担金	28,970		

(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		
		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
		79 騒音測定装置電気料負担金	5
		80 公共ホール音楽活性化支援事業助成金	666
		81 移住・定住・交流推進支援事業助成金	1,664
4 交付金及び委託金	45,144	01 茨城県市町村振興協会交付金	7,913
		40 農業者年金事務委託金	1,018
		44 農地中間管理事業委託金	4,038
		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	7,142
		54 健診委託金	11,487
		55 保健事業等一体的実施委託金	13,412
5 雑入	115,681	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	31,609
		07 管内函売払代金	5
		08 市町村史資料販売代	20
		10 地図等販売代	60
		11 私用コピー代	56
		12 公衆電話使用料	37
		18 森林保険料	19
		21 親子ほこた農業楽園使用料	36
		22 スポーツ教室参加料	159
		27 売電料（環境学習施設）	30
		28 移設補償金	4,114
		33 還付金	2
		37 事務交付金	2,000
		38 使用済食用油販売代	34
		42 鹿島灘海浜公園利用料	100
		44 指定ごみ袋売払い収入	36,300
		46 滞納処分費収入	528
		48 自賠償保険返還金	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
		59 イベント時売上金	280
		60 イベント参加料	698
		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	174
		68 収入印紙等売りさばき手数料	224
		75 ごみ出し支援利用料	498

(款) 21 諸収入

(項) 4 雑入

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(1 雑入)			
計	439,552	410,800	28,752

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 土木債	628,400	754,300	△125,900
2 消防債	98,500	102,700	△4,200
3 教育債	1,562,600	988,800	573,800
4 臨時財政対策債	40,000	100,000	△60,000
× 総務債	0	25,700	△25,700
計	2,329,500	1,971,500	358,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		78 売電料（銚田北中） 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（銚田北小） 803
		84 イベント入場料 1,080
		91 語学研修負担金 450
		92 中小企業事業継続応援貸付金払戻金 1

1 道路橋りょう債	603,700	01 市道整備事業債
2 都市計画債	24,700	01 都市計画事業債
1 消防債	98,500	04 消防施設整備事業債
1 小学校債	1,512,900	01 小学校施設整備事業債
2 中学校債	13,000	01 中学校施設整備事業債
3 保健体育債	36,700	02 体育施設整備事業債
1 臨時財政対策債	40,000	01 臨時財政対策債
		廃目

3. 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	162,387	163,313	△926				162,387

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		議会事務局人件費	40,651
1 報酬	61,560	02 給料	21,306
		02 一般職給	
2 給料	21,306	03 職員手当等	12,745
		01 扶養手当	180
		02 通勤手当	216
3 職員手当等	33,461	05 一般職期末手当	4,254
		06 一般職勤勉手当	4,519
		08 管理職手当	699
		13 退職手当等負担金	2,877
4 共済費	24,555	04 共済費	6,600
		14 共済負担金(短長保)	6,398
		20 共済介護保険料負担金	202
8 旅費	6,380	議員活動事業	112,317
		01 報酬	61,560
		01 議員報酬	
9 交際費	400	03 職員手当等	20,059
		04 議員期末手当	
		04 共済費	17,955
10 需用費	2,919	01 議員共済会負担金	17,721
		21 議員共済会事務費負担金	234
		08 旅費	6,302
		01 費用弁償	1,607
		02 普通旅費	4,695
		09 交際費	400
		01 議長交際費	
		10 需用費	1,775
		01 消耗品費	231
13 使用料及び賃借料	4,989	02 燃料費	108
		03 食糧費	67
		04 印刷製本費	1,290
		06 修繕料	79
18 負担金, 補助及び交付金	1,137	11 役務費	135
		01 通信運搬費	28
		03 手数料	66
		05 保険料	41
		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	2,794
		03 有料道路通行料	180
		09 車借上料	2,574
		10 駐車場使用料	40
		18 負担金, 補助及び交付金	1,117
		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

(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 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 議会費)							
計	162,387	163,313	△926				162,387

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	741,855	656,351	85,504			7,023	734,832
---------	---------	---------	--------	--	--	-------	---------

(単位：千円)

節		説 明	金 額
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	45
		07 TX茨城空港延伸議会期成同盟会負担金	30
		08 鹿行政経懇話会負担金	132
		10 在日米軍再編に係る訓練移転先6基地関係市町村協 議会負担金	10
		98 議員研修等負担金	496
		議会事務局事業	6,332
		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	1,144
		01 消耗品費	52
		04 印刷製本費	1,092
		11 役務費	2,651
		01 通信運搬費	16
		03 手数料	269
		04 筆耕翻訳料	2,366
		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	726
		35 システム等使用料	
		18 負担金、補助及び交付金	20
		01 負担金	
		99 事務局職員研修等負担金	
		議会広報機能拡充事業	1,375
		11 役務費	275
		01 通信運搬費	82
		03 手数料	193
		12 委託料	110
		03 議会映像配信業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	990
		35 システム等使用料	
		議会ペーパーレス会議運用事業	1,712
		11 役務費	1,233
		01 通信運搬費	
		13 使用料及び賃借料	479
		35 システム等使用料	

1 報 酬	44,123	市長等人件費	27,151
		02 給 料	15,792
		01 特別職給	
		03 職員手当等	7,386

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 一般管理費)							

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	241,305	03 特別職期末手当 5,146 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	212,059	04 共済費 3,973 23 共済負担金(短長保)(特別職) 3,891 25 共済介護保険料負担金(特別職) 82
4 共済費	155,395	総務管理人件費 559,672 02 給 料 223,554 02 一般職給
5 災害補償費	34	03 職員手当等 185,153 01 扶養手当 7,152 02 通勤手当 7,737
6 恩給及び退職年金	15	05 一般職期末手当 46,644 06 一般職勤勉手当 43,007 07 住居手当 3,348
7 報償費	41,999	08 管理職手当 5,780 11 特殊勤務手当 180 12 宿日直手当 1,074
8 旅 費	2,778	13 退職手当等負担金 28,806 14 退職手当組合特別負担金 21,000 23 児童手当 20,425
9 交際費	1,000	04 共済費 150,916 03 共済組合負担金追加費用 17,952 04 共済組合事務費 3,269 05 公務災害負担金 2,916
10 需用費	7,704	07 非常勤職員公務災害負担金 262 14 共済負担金(短長保) 66,066 18 社会保険料 33,290
11 役務費	8,138	19 労働保険料 5,675 20 共済介護保険料負担金 1,993 28 共済負担金(短保)(パートタイム) 16,042
12 委託料	11,258	29 共済介護保険料負担金(パートタイム) 2,709 30 共済組合事務費(パートタイム) 742
13 使用料及び賃借料	6,577	05 災害補償費 34 01 災害補償費
17 備品購入費	400	06 恩給及び退職年金 15 01 恩給及び退職年金
18 負担金, 補助及び交付金	9,070	一般管理事業 73,111 01 報 酬 1,830 02 委員等報酬 243 03 会計年度任用職員報酬 1,587 03 職員手当等 1,391 09 時間外手当 796 25 会計年度任用職員期末手当 324 28 会計年度任用職員勤勉手当 271 07 報償費 41,802

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 一般管理費)							

(単位：千円)

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
		01 報償費	
		08 旅 費	98
		01 費用弁償	86
		02 普通旅費	12
		10 需用費	6,836
		01 消耗品費	6,369
		02 燃料費	217
		06 修繕料	250
		11 役務費	7,806
		01 通信運搬費	4,363
		05 保険料	3,443
		12 委託料	4,931
		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	2,053
		01 機械器具借上料	2,003
		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	5,964
		01 負担金	14
		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
		24 鉾田地区電信電話ユーザー協会負担金	5
		02 補助金	5,950
		01 区長会補助金	950
		03 地区集会所整備事業補助金	5,000
		人事管理事業	69,581
		01 報 酬	38,160
		02 委員等報酬	636
		03 会計年度任用職員報酬	37,524
		02 給 料	1,959
		04 会計年度任用職給（フルタイム）	
		03 職員手当等	16,274
		09 時間外手当	1,250
		10 管理職特別勤務手当	102
		25 会計年度任用職員期末手当	7,921
		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	265
		28 会計年度任用職員勤勉手当	6,628
		04 共済費	506
		26 共済負担金（短長保）（フルタイム）	483
		27 共済介護保険料負担金（フルタイム）	23
		07 報償費	100
		01 報償費	
		08 旅 費	2,354

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 一般管理費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 費用弁償	2,309
		02 普通旅費	45
		11 役務費	108
		01 通信運搬費	88
		03 手数料	20
		12 委託料	6,327
		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	
		13 使用料及び賃借料	2,422
		06 システム借上料	1,232
		40 住居借上料	1,190
		18 負担金、補助及び交付金	1,371
		01 負担金	626
		43 社会保険協会会費	11
		99 研修等負担金	615
		02 補助金	745
		02 福利厚生費	
		秘書広聴事業	12,340
		01 報 酬	4,133
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	1,855
		09 時間外手当	454
		25 会計年度任用職員期末手当	763
		28 会計年度任用職員勤勉手当	638
		07 報償費	97
		01 報償費	10
		02 記念品代	87
		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	868
		01 消耗品費	122
		02 燃料費	547
		03 食糧費	50
		04 印刷製本費	62
		06 修繕料	87
		11 役務費	224
		01 通信運搬費	55
		02 広告料	83
		03 手数料	3

(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	17,666	15,877	1,789			628	17,038
3 財政管理費	11,487	14,831	△3,344				11,487

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		05 保険料	83
		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
		18 負担金, 補助及び交付金	1,735
		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
		04 県北鹿行市長会負担金	80
		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
3 職員手当等	989	情報発信事業	17,666
		03 職員手当等	989
		09 時間外手当	
10 需用費	8,603	10 需用費	8,603
		01 消耗品費	54
		02 燃料費	65
		04 印刷製本費	8,451
		06 修繕料	33
11 役務費	2,694	11 役務費	2,694
		01 通信運搬費	90
12 委託料	3,242	03 手数料	2,570
		05 保険料	34
		12 委託料	3,242
13 使用料及び賃借料	1,654	01 市勢要覧作成業務委託料	
		03 システム保守委託料	
17 備品購入費	451	13 使用料及び賃借料	1,654
		14 著作権使用料	23
		35 システム等使用料	1,578
		45 UDフォント使用料	53
18 負担金, 補助及び交付金	33	17 備品購入費	451
		03 機械器具購入費	
		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
3 職員手当等	3,612	財政管理事務事業	6,226
		03 職員手当等	2,685
		09 時間外手当	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 財政管理費)							
4 会計管理費	10,262	5,756	4,506			225	10,037

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	488	10 需用費	478
		01 消耗品費	163
		04 印刷製本費	315
11 役務費	73	11 役務費	9
		01 通信運搬費	
12 委託料	3,278	12 委託料	3,014
		04 財務書類作成支援業務委託料	
		06 電算業務委託料	
13 使用料及び賃借料	1,554	18 負担金, 補助及び交付金	40
		01 負担金	
		04 地方財務協会賛助会員負担金	
		契約検査事務事業	5,261
18 負担金, 補助及び交付金	2,482	03 職員手当等	927
		09 時間外手当	
		10 需用費	10
		01 消耗品費	
		11 役務費	64
		01 通信運搬費	
		12 委託料	264
		03 事業者管理システム管理委託料	
		13 使用料及び賃借料	1,554
		27 入札参加資格電子申請システム共同利用使用料	1,158
		35 システム等使用料	396
		18 負担金, 補助及び交付金	2,442
		01 負担金	
		01 電子入札システム共同利用負担金	
1 報 酬	1,776	会計管理事務事業	10,262
		01 報 酬	1,776
		03 会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	1,767	03 職員手当等	1,767
		09 時間外手当	1,100
		25 会計年度任用職員期末手当	363
		28 会計年度任用職員勤勉手当	304
8 旅 費	29	08 旅 費	29
		01 費用弁償	
10 需用費	1,082	10 需用費	1,082
		01 消耗品費	162
		04 印刷製本費	920
11 役務費	4,503	11 役務費	4,503
		01 通信運搬費	46
		03 手数料	4,457
12 委託料	1,100	12 委託料	1,100
		01 指定金融機関派出委託料	
		18 負担金, 補助及び交付金	5
		01 負担金	
		05 県北鹿行都市会計事務研究会負担金	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(4 会計管理費)							
5 財産管理費	58,427	69,887	△11,460			6,607	51,820

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
18	負担金, 補助及び 交付金		5
		財産管理事務事業	20,468
3	職員手当等	03 職員手当等 09 時間外手当	800
8	旅費	10 需用費 01 消耗品費 02 燃料費	2,825
10	需用費	06 修繕料 11 役務費 03 手数料 05 保険料	16,818
11	役務費	12 委託料 03 土地鑑定等委託料 21 市有地管理業務委託料	1,958
12	委託料	35 公有財産管理システム保守業務委託料	27,945
13	使用料及び賃借料	13 使用料及び賃借料 03 有料道路通行料 19 土地借上料 36 A E D借上料	8,348
14	工事請負費	14 工事請負費 03 市有地維持工事 26 公課費 01 自動車重量税	2,310
18	負担金, 補助及び 交付金	本庁舎維持管理事業	28
26	公課費	08 旅費 02 普通旅費 10 需用費 01 消耗品費 02 燃料費 03 食糧費 05 光熱水費 06 修繕料 11 役務費 01 通信運搬費 03 手数料 05 保険料 12 委託料 01 管理業務委託料 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	212
			37,959

(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	33,320	17,204	16,116	218			33,102

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		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 13 使用料及び賃借料 753 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 14 工事請負費 550 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	
3 職員手当等	3,114	企画総務事業 12,167 03 職員手当等 526 09 時間外手当	
7 報償費	2,501	08 旅費 456 02 普通旅費	
8 旅費	868	10 需用費 10 01 消耗品費 18 負担金、補助及び交付金 11,175 01 負担金	
10 需用費	372	01 鹿行広域事務組合経営経常負担金 11,075 48 つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会負担金 100	
11 役務費	203	百里基地騒音関連対策事業 2,773 03 職員手当等 109 09 時間外手当	
12 委託料	12,500	08 旅費 8 02 普通旅費 10 需用費 5 01 消耗品費	
18 負担金、補助及び交付金	13,762	11 役務費 64 01 通信運搬費 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 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	

(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	
(6 企画費)							
7 情報文書費	264,544	240,781	23,763	56,779			207,765

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		総合計画・総合戦略・国土強靱化計画管理事業	10,973
		03 職員手当等	652
		09 時間外手当	
		07 報償費	243
		01 報償費	
		08 旅 費	23
		01 費用弁償	
		10 需用費	28
		01 消耗品費	22
		03 食糧費	6
		11 役務費	27
		01 通信運搬費	
		12 委託料	10,000
		29 人口及び経済構造に関する調査・分析業務委託料	
		30 国土強靱化計画策定支援業務委託料	
		新庁舎・公共施設等整備事業	7,407
		03 職員手当等	1,827
		09 時間外手当	
		07 報償費	2,258
		01 報償費	
		08 旅 費	381
		01 費用弁償	201
		02 普通旅費	180
		10 需用費	329
		01 消耗品費	200
		03 食糧費	129
		11 役務費	112
		01 通信運搬費	
		12 委託料	2,500
		31 計画策定等支援業務委託料	
		文書管理事業	6,681
1 報酬	81	01 報酬	81
		02 委員等報酬	
2 給料	3,284	03 職員手当等	351
		09 時間外手当	
		08 旅 費	8
		01 費用弁償	
3 職員手当等	3,553	10 需用費	3,710
		01 消耗品費	
		12 委託料	1,105
4 共済費	880	05 例規集データベース更新委託料	
		13 使用料及び賃借料	1,426
		23 例規集データベースシステム使用料	
8 旅 費	8	情報管理事業	246,630
		02 給料	3,284
		04 会計年度任用職給（フルタイム）	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(7 情報文書費)							
8 交通安全防犯対策費	44,656	55,412	△10,756			1,610	43,046

(単位：千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
10 需用費	8,005	03 職員手当等 2,502 09 時間外手当 718 25 会計年度任用職員期末手当 671	
11 役務費	12,608	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 444 28 会計年度任用職員勤勉手当 561	
12 委託料	76,535	04 共済費 880 26 共済負担金（短長保）（フルタイム）	
13 使用料及び賃借料	143,989	10 需用費 4,195 01 消耗品費 2,191 06 修繕料 2,004 11 役務費 12,571	
17 備品購入費	62	01 通信運搬費 12 委託料 66,759 04 システム保守委託料	
18 負担金、補助及び交付金	15,539	18 システム等改修委託料 13 使用料及び賃借料 140,900 34 機械器具システム借上料 18 負担金、補助及び交付金 15,539 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 40 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 4,309	
		DX推進事業 11,233	
		03 職員手当等 700 09 時間外手当 10 需用費 100 01 消耗品費 11 役務費 37 03 手数料 12 委託料 8,671 04 システム保守委託料 17 システム導入委託料 13 使用料及び賃借料 1,663 34 機械器具システム借上料 17 備品購入費 62 03 機械器具購入費	
1 報酬	3,905	公用バス運行事業 7,559 01 報酬 3,905 03 会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	704	08 旅 費 145 01 費用弁償 10 需用費 2,382 01 消耗品費 50	

(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)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	30	02 燃料費	732
		06 修繕料	1,600
		11 役務費	334
8 旅 費	145	05 保険料	
		13 使用料及び賃借料	528
		09 車借上料	
10 需用費	27,536	26 公課費	265
		01 自動車重量税	
		安全で安心なまちづくり推進事業	29,779
11 役務費	405	03 職員手当等	704
		09 時間外手当	
		10 需用費	21,547
12 委託料	625	01 消耗品費	1,485
		05 光熱水費	20,062
		11 役務費	9
13 使用料及び賃借料	531	01 通信運搬費	5
		05 保険料	4
		12 委託料	625
14 工事請負費	6,645	05 防犯カメラ保守管理委託料	
		13 使用料及び賃借料	3
		32 施設使用料	
18 負担金、補助及び交付金	3,865	14 工事請負費	4,845
		02 防犯灯設置工事	
		07 防犯灯撤去工事	
		18 負担金、補助及び交付金	2,046
		01 負担金	1,546
		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	46
26 公課費	265	02 補助金	500
		10 防犯カメラ設置事業補助金	
		交通安全対策事業	7,318
		07 報償費	30
		02 記念品代	
		10 需用費	3,607
		01 消耗品費	465
		02 燃料費	78
		03 食糧費	58
		06 修繕料	3,006
		11 役務費	62
		01 通信運搬費	9
		03 手数料	9
		05 保険料	44
		14 工事請負費	1,800
		01 交通安全施設設置工事	
		18 負担金、補助及び交付金	1,819
		01 負担金	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(8 交通安全防犯対策費)							
9 地域振興費	138,588	180,831	△42,243	8,051		22,442	108,095

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		02 県安全運転管理者協議会負担金	56
		07 銚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	2,116	地域振興総務事業	3,164
		03 職員手当等	269
		09 時間外手当	
3 職員手当等	5,507	07 報償費	50
		01 報償費	
4 共済費	439	08 旅 費	117
		02 普通旅費	
		10 需用費	160
		01 消耗品費	
7 報償費	5,820	12 委託料	1,101
		20 イベント開催委託料	
		24 パンフレット作製委託料	
		36 管理業務委託料	
8 旅 費	790	13 使用料及び賃借料	427
		01 機械器具借上料	
10 需用費	2,103	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
11 役務費	2,404	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
12 委託料	25,889	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 茨城県ベトナム友好協会会費	20
13 使用料及び賃借料	4,681	市民協働推進事業	3,922
		03 職員手当等	129
		09 時間外手当	
18 負担金, 補助及び交付金	88,839	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	3,700
		02 補助金	
		08 まちづくり推進事業補助金	600
		12 自治総合センターコミュニティ助成金	2,500
		18 協働のまちづくり補助金	600
		男女共同参画推進事業	2,867
		03 職員手当等	453
		09 時間外手当	
		07 報償費	839

(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	金 額
区 分	金 額		
		01 報償費	789
		02 記念品代	50
		08 旅 費	24
		01 費用弁償	
		10 需用費	425
		01 消耗品費	30
		03 食糧費	9
		04 印刷製本費	386
		11 役務費	263
		01 通信運搬費	42
		03 手数料	221
		12 委託料	863
		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	63,931
		03 職員手当等	1,110
		09 時間外手当	
		10 需用費	50
		01 消耗品費	
		11 役務費	269
		01 通信運搬費	213
		03 手数料	56
		12 委託料	3,325
		56 市外限定デジタルタクシー運行業務委託料	
		57 市外限定デジタルタクシーシステム保守運用業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	158
		01 機械器具借上料	
		18 負担金、補助及び交付金	59,019
		01 負担金	54,300
		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	53,710
		26 バス運行対策費負担金	222
		02 補助金	4,719
		22 大洗鹿島線安全輸送設備等整備事業補助金	
		移住定住促進事業	43,913
		01 報 酬	2,116
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	2,296
		09 時間外手当	1,780
		25 会計年度任用職員期末手当	281
		28 会計年度任用職員勤勉手当	235
		04 共済費	439
		18 社会保険料	245
		19 労働保険料	26
		28 共済負担金（短保）（パートタイム）	139

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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

(単位：千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		29 共済介護保険料負担金 (パートタイム)	24
		30 共済組合事務費 (パートタイム)	5
		07 報償費	3,234
		01 報償費	759
		02 記念品代	2,475
		08 旅 費	521
		01 費用弁償	105
		02 普通旅費	416
		10 需用費	209
		01 消耗品費	131
		03 食糧費	78
		11 役務費	103
		01 通信運搬費	25
		05 保険料	78
		12 委託料	12,710
		24 パンフレット作製委託料	
		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	
		60 野菜をきっかけにしたまちづくり推進事業業務委託料	
		61 企業版ふるさと納税マッチング支援業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	2,785
		11 会場借上料	770
		22 公用車リース料	660
		40 住居借上料	1,355
		18 負担金, 補助及び交付金	19,500
		02 補助金	
		24 若者U I J ターン・定住促進事業補助金	14,900
		25 わくわく茨城生活実現事業補助金	4,600
		結婚対策事業	8,473
		03 職員手当等	620
		09 時間外手当	
		07 報償費	1,632
		01 報償費	
		10 需用費	101
		01 消耗品費	50
		03 食糧費	51
		11 役務費	40
		01 通信運搬費	
		12 委託料	500
		53 結婚支援サポート委託料	
		18 負担金, 補助及び交付金	5,580
		01 負担金	260
		25 いばらき出会いサポートセンター負担金	
		02 補助金	5,320
		17 結婚新生活支援事業費補助金	4,500

(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	801	888	△87	489			312
11 総合支所管理費	38,879	36,207	2,672			4,813	34,066

(単位：千円)

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
		19 結婚支援事業補助金	820
		学校跡地利活用事業	12,318
		03 職員手当等	630
		09 時間外手当	
		07 報償費	65
		01 報償費	
		08 旅 費	128
		01 費用弁償	12
		02 普通旅費	116
		10 需用費	1,158
		01 消耗品費	134
		02 燃料費	144
		05 光熱水費	550
		06 修繕料	330
		11 役務費	1,720
		03 手数料	1,627
		05 保険料	93
		12 委託料	7,336
		12 用地測量委託料	
		36 管理業務委託料	
		50 機械警備委託料	
		59 調査業務等委託料	
		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
		原子力広報・啓発事業	801
10 需用費	195	10 需用費	195
		02 燃料費	82
11 役務費	47	03 食糧費	25
		06 修繕料	88
		11 役務費	47
		05 保険料	
12 委託料	539	12 委託料	539
		06 原子力学習会業務委託料	
		07 放射線測定器点検校正業務委託料	
18 負担金, 補助及び 交付金	15	18 負担金, 補助及び交付金	15
		01 負担金	
		01 茨城原子力協議会負担金	
26 公課費	5	26 公課費	5
		01 自動車重量税	
		旭市民センター一般管理事業	28,667
3 職員手当等	500	03 職員手当等	250
		09 時間外手当	
		10 需用費	11,180

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(11 総合支所管理費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	16,086	01 消耗品費	1,235
		02 燃料費	171
		05 光熱水費	6,452
11 役務費	1,979	06 修繕料	3,322
		11 役務費	1,259
		01 通信運搬費	1,062
12 委託料	18,357	03 手数料	35
		05 保険料	162
		12 委託料	14,951
13 使用料及び賃借料	1,207	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	
14 工事請負費	642	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	
17 備品購入費	30	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	
26 公課費	78	30 庁舎給排水衛生設備保守点検業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	360
		01 機械器具借上料	315
		05 テレビ受信料	45
		14 工事請負費	598
		01 庁舎等維持修繕工事	
		17 備品購入費	30
		02 施設用備品購入費	
		26 公課費	39
		01 自動車重量税	
		大洋市民センター一般管理事業	8,894
		03 職員手当等	250
		09 時間外手当	
		10 需用費	4,236
		01 消耗品費	1,161
		02 燃料費	192
		05 光熱水費	1,668
		06 修繕料	1,215
		11 役務費	647
		01 通信運搬費	487
		03 手数料	10
		05 保険料	150
		12 委託料	3,126
		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	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(11 総合支所管理費)							
12 公平委員会費	683	0	683			465	218

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		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	552
		01 機械器具借上料	177
		05 テレビ受信料	29
		24 清掃用具借上料	335
		25 内線電話電柱共架料	11
		14 工事請負費	44
		02 庁舎等改修工事	
		26 公課費	39
		01 自動車重量税	
		ふる里見聞館管理事業	1,318
		10 需用費	670
		05 光熱水費	
		11 役務費	73
		03 手数料	38
		05 保険料	35
		12 委託料	280
		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
		公平委員会事業	683
1 報酬	271	01 報酬	271
		02 委員等報酬	
3 職員手当等	114	03 職員手当等	114
		09 時間外手当	
8 旅費	121	08 旅費	121
		01 費用弁償	91
		02 普通旅費	30
		09 交際費	5
		06 公平委員会委員長交際費	
9 交際費	5	10 需用費	33
		01 消耗品費	30
		03 食糧費	3
10 需用費	33	11 役務費	5
		01 通信運搬費	
11 役務費	5	12 委託料	11
		02 弁護士委託料	
		18 負担金、補助及び交付金	123
		01 負担金	
12 委託料	11	01 県公平委員会連合会負担金	19

(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	
(12 公平委員会費)							
計	1,361,168	1,294,025	67,143	65,537		43,813	1,251,818

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

1 税務総務費	229,448	198,682	30,766	15,482		1,574	212,392
---------	---------	---------	--------	--------	--	-------	---------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金，補助及び 交付金	123	02 県公平委員会連合会総会負担金 12
		03 全国公平委員会連合会負担金 58
		04 全国公平委員会連合会関東支部負担金 22
		05 全国公平委員会連合会研究会負担金 8
		06 全国公平委員会連合会総会負担金 4

1 報酬	1,857	徴税人件費 213,119
		02 給料 113,259
		02 一般職給
2 給料	113,259	03 職員手当等 64,889
		01 扶養手当 1,968
		02 通勤手当 3,768
3 職員手当等	70,686	05 一般職期末手当 22,934
		06 一般職勤勉手当 20,296
		07 住居手当 666
4 共済費	34,971	08 管理職手当 1,198
		13 退職手当等負担金 14,059
		04 共済費 34,971
		14 共済負担金（短長保） 34,082
8 旅費	66	20 共済介護保険料負担金 889
		税務総務事業 16,329
10 需用費	944	01 報酬 1,857
		03 会計年度任用職員報酬
		03 職員手当等 5,797
		09 時間外手当 5,100
11 役務費	460	25 会計年度任用職員期末手当 379
		28 会計年度任用職員勤勉手当 318
12 委託料	770	08 旅費 66
		01 費用弁償
		10 需用費 944
		01 消耗品費 684
13 使用料及び賃借料	238	02 燃料費 103
		04 印刷製本費 77
		06 修繕料 80
18 負担金，補助及び 交付金	6,197	11 役務費 460
		01 通信運搬費 400
		03 手数料 46
		05 保険料 14
		12 委託料 770
		11 POSレジ保守業務委託料
		13 使用料及び賃借料 238
		35 システム等使用料
		18 負担金，補助及び交付金 6,197
		01 負担金 5,444

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 税務総務費)							
2 賦課徴收費	120,089	114,654	5,435	55,081		2,760	62,248

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		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	4,835
		14 軽自動車税環境性能割徴収取扱負担金	503
		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
		賦課事務事業	75,133
3 職員手当等	2,942	08 旅費	21
		02 普通旅費	
7 報償費	2	10 需用費	346
		01 消耗品費	279
		03 食糧費	4
8 旅費	21	04 印刷製本費	63
		11 役務費	6,380
		01 通信運搬費	6,180
10 需用費	2,062	03 手数料	200
		12 委託料	54,675
		01 電算処理委託料	
		04 不動産鑑定委託料	
11 役務費	20,046	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	77,400	18 負担金、補助及び交付金	460
		01 負担金	
		04 罹災証明書交付等共同整備事業費負担金	445
		99 研修等負担金	15
13 使用料及び賃借料	416	22 償還金、利子及び割引料	13,251
		01 過誤納金還付金	13,000
		02 過誤納金還付加算金	250
18 負担金、補助及び交付金	3,939	27 過誤納返還金	1
		収納事務事業	28,906
		03 職員手当等	2,942
		09 時間外手当	
22 償還金、利子及び割引料	13,251	07 報償費	2
		02 記念品代	
26 公課費	10	10 需用費	1,496
		01 消耗品費	900
		02 燃料費	130
		04 印刷製本費	406
		06 修繕料	60
		11 役務費	13,601
		01 通信運搬費	3,591
		03 手数料	9,956
		05 保険料	54

(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 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 賦課徴収費)							
計	349,537	313,336	36,201	70,563		4,334	274,640

(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	156,813	140,801	16,012	34,508		12,786	109,519
-------------	---------	---------	--------	--------	--	--------	---------

(単位：千円)

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
		12 委託料	6,985
		01 電算処理委託料	
		04 不動産鑑定委託料	
		10 公金収納業務委託料	
		17 システム改修委託料	
		13 使用料及び賃借料	391
		35 システム等使用料	
		18 負担金, 補助及び交付金	3,479
		01 負担金	
		01 茨城租税債権管理機構負担金	3,458
		02 潮来税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金	21
		26 公課費	10
		01 自動車重量税	
		市県民税申告相談事務事業	6,675
		10 需用費	220
		01 消耗品費	
		11 役務費	65
		01 通信運搬費	
		12 委託料	6,365
		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	9,375
		12 委託料	9,375
		02 固定資産税基礎資料作成業務委託料	

		戸籍住民基本台帳人件費	99,023
1 報酬	8,891	02 給料	52,168
		02 一般職給	
2 給料	52,168	03 職員手当等	30,720
		01 扶養手当	240
		02 通勤手当	1,611
3 職員手当等	37,682	05 一般職期末手当	10,656
		06 一般職勤勉手当	9,833
		07 住居手当	738
		08 管理職手当	599
4 共済費	17,763	13 退職手当等負担金	7,043
		04 共済費	16,135
		14 共済負担金(短長保)	15,762
8 旅費	418	20 共済介護保険料負担金	373
		戸籍住民基本台帳事務事業	34,465
10 需用費	3,869	01 報酬	1,857
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	2,905

(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		
11 役務費	1,475	09 時間外手当	2,208
		25 会計年度任用職員期末手当	379
		28 会計年度任用職員勤勉手当	318
12 委託料	18,343	08 旅 費	66
		01 費用弁償	
		10 需用費	2,853
13 使用料及び賃借料	12,924	01 消耗品費	1,637
		04 印刷製本費	1,216
		11 役務費	200
17 備品購入費	913	01 通信運搬費	158
		03 手数料	42
		12 委託料	13,711
18 負担金, 補助及び 交付金	2,367	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	11,812
		01 機械器具借上料	111
		34 機械器具システム借上料	3,952
		35 システム等使用料	7,749
		17 備品購入費	913
		03 機械器具購入費	
		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	2,953
		08 旅 費	29
		02 普通旅費	
		11 役務費	705
		03 手数料	
		18 負担金, 補助及び交付金	2,219
		01 負担金	
		04 コンビニ交付運営負担金	
		マイナンバーカード交付事業	16,599
		01 報 酬	7,034
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	4,057
		09 時間外手当	1,419
		25 会計年度任用職員期末手当	1,436
		28 会計年度任用職員勤勉手当	1,202
		04 共済費	1,628
		18 社会保険料	911
		19 労働保険料	95
		28 共済負担金 (短保) (パートタイム)	515

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 戸籍住民基本台帳費)							
計	156,813	140,801	16,012	34,508		12,786	109,519

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	3,023	3,022	1	2			3,021
------------	-------	-------	---	---	--	--	-------

(単位：千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		29 共済介護保険料負担金 (パートタイム)	88
		30 共済組合事務費 (パートタイム)	19
		08 旅 費	323
		01 費用弁償	
		10 需用費	1,016
		01 消耗品費	
		11 役務費	570
		01 通信運搬費	
		12 委託料	859
		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	3,773
		12 委託料	3,773
		17 電算業務委託料	

		選挙管理委員会事業	3,023
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	97
		02 記念品代	
7 報償費	97	08 旅 費	14
		01 費用弁償	
8 旅 費	14	10 需用費	10
		01 消耗品費	
		11 役務費	14
		01 通信運搬費	
10 需用費	10	12 委託料	2,511
		01 電算業務委託料	
11 役務費	14	18 負担金, 補助及び交付金	36
		01 負担金	
		03 全国市区選挙管理委員会連合会負担金	27
		04 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金	9
12 委託料	2,511		
18 負担金, 補助及び交付金	36		

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
× 銚田市議会議員一般 選挙費	0	44,773	△44,773				
計	3,023	47,795	△44,772	2			3,021

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	216	212	4	15			201
2 基幹統計調査費	8,072	3,593	4,479	8,072			

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		廃目

10 需用費	149	統計調査総務事業	216
		10 需用費	149
		01 消耗品費	141
		03 食糧費	8
11 役務費	63	11 役務費	63
		01 通信運搬費	
18 負担金, 補助及び 交付金	4	18 負担金, 補助及び交付金	4
		01 負担金	
		01 県統計協会負担金	
		学校基本調査事業	14
1 報 酬	7,404	10 需用費	14
		01 消耗品費	
		国勢調査事業	266
3 職員手当等	342	03 職員手当等	190
		09 時間外手当	
		10 需用費	23
		01 消耗品費	
7 報償費	168	11 役務費	28
		01 通信運搬費	
10 需用費	74	13 使用料及び賃借料	25
		01 機械器具借上料	
		農林業センサス事業	6,735
11 役務費	54	01 報 酬	6,541
		02 委員等報酬	
		03 職員手当等	150
		09 時間外手当	
		10 需用費	19
		01 消耗品費	
		11 役務費	20
		01 通信運搬費	
13 使用料及び賃借料	30	13 使用料及び賃借料	5
		11 会場借上料	
		全国家計構造調査事業	1,057
		01 報 酬	863
		02 委員等報酬	
		03 職員手当等	2
		09 時間外手当	
		07 報償費	168
		01 報償費	

(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	8,288	3,805	4,483	8,087			201

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	1,029	1,073	△44				1,029
計	1,029	1,073	△44				1,029

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	842,002	790,057	51,945	286,189		2,962	552,851
-----------	---------	---------	--------	---------	--	-------	---------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		10 需用費	18
		01 消耗品費	
		11 役務費	6
		01 通信運搬費	

		監査委員事業	1,029
1 報酬	808	01 報酬	808
		02 委員等報酬	
3 職員手当等	120	03 職員手当等	120
		09 時間外手当	
8 旅費	37	08 旅費	37
		01 費用弁償	
11 役務費	15	11 役務費	15
		01 通信運搬費	
18 負担金、補助及び交付金	49	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
		03 全国都市監査委員会負担金	18

		社会福祉人件費	215,054
1 報酬	3,709	02 給料	110,668
		02 一般職給	
2 給料	110,668	03 職員手当等	70,460
		01 扶養手当	2,808
		02 通勤手当	3,779
		05 一般職期末手当	23,263
3 職員手当等	72,219	06 一般職勤勉手当	21,321
		07 住居手当	1,416
		08 管理職手当	3,038
4 共済費	34,420	11 特殊勤務手当	252
		13 退職手当等負担金	14,583
		04 共済費	33,926
7 報償費	200	14 共済負担金(短長保)	32,961
		20 共済介護保険料負担金	965
		社会福祉総務事業	2,694
8 旅費	447	03 職員手当等	602
		09 時間外手当	
10 需用費	4,141	10 需用費	245
		01 消耗品費	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

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

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
11 役務費	960	11 役務費 400 01 通信運搬費	
12 委託料	1,935	18 負担金, 補助及び交付金 1,447 01 負担金 317 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	
13 使用料及び賃借料	231	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	
17 備品購入費	97	福祉事務所維持管理事業 3,938	
18 負担金, 補助及び交付金	92,160	10 需用費 2,666 01 消耗品費 91 02 燃料費 637 05 光熱水費 1,440 06 修繕料 498	
19 扶助費	249	11 役務費 228 01 通信運搬費 60 05 保険料 168	
26 公課費	26	12 委託料 937 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	
27 繰出金	520,540	13 使用料及び賃借料 81 01 機械器具借上料 26 公課費 26 01 自動車重量税	
		民生委員児童委員協議会運営事業 8,266	
		01 報酬 33 02 委員等報酬 08 旅費 15 01 費用弁償 3 02 普通旅費 12	
		18 負担金, 補助及び交付金 8,218 01 負担金 79 11 民生委員互助事業市町村負担金 18 99 研修等負担金 61 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 1,591	
		07 報償費 200 01 報償費 08 旅費 38	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

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

(単位：千円)

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
		02 普通旅費	
		10 需用費	749
		01 消耗品費	520
		04 印刷製本費	229
		11 役務費	6
		01 通信運搬費	
		13 使用料及び賃借料	150
		07 フィルム借上料	
		17 備品購入費	97
		28 イベント用備品購入費	
		18 負担金, 補助及び交付金	351
		01 負担金	201
		16 鹿嶋人権擁護委員協議会負担金	93
		99 研修等負担金	108
		02 補助金	150
		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	79,211
		18 負担金, 補助及び交付金	79,211
		02 補助金	
		10 市社会福祉協議会補助金	75,890
		16 ボランティアセンター事業補助金	2,841
		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	520,540
		27 繰出金	520,540
		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	3,806
		01 報酬	1,970
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	740
		25 会計年度任用職員期末手当	403
		28 会計年度任用職員勤勉手当	337
		04 共済費	494
		18 社会保険料	277
		19 労働保険料	29
		28 共済負担金(短保)(パートタイム)	156
		29 共済介護保険料負担金(パートタイム)	27

(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	1,314,624	1,214,966	99,658	970,346		830	343,448

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		30 共済組合事務費 (パートタイム)	5
		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	
		19 扶助費	246
		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	2,503
		01 報 酬	1,706
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	417
		25 会計年度任用職員期末手当	227
		28 会計年度任用職員勤勉手当	190
		08 旅 費	105
		01 費用弁償	
		10 需用費	141
		01 消耗品費	77
		04 印刷製本費	64
		11 役務費	44
		01 通信運搬費	
		12 委託料	90
		02 台帳作成業務委託料	
		子どもの学習支援事業	501
		11 役務費	6
		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	2,942
		11 役務費	9
		01 通信運搬費	
		18 負担金, 補助及び交付金	2,933
		01 負担金	
		19 生活困窮者支援事業広域実施負担金	
		身体障害者福祉事業	65,150
3 職員手当等	820	03 職員手当等	820
		09 時間外手当	
		11 役務費	40

(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		
7 報償費	266	03 手数料	40
		18 負担金, 補助及び交付金	517
		01 負担金	147
8 旅 費	21	02 鹿行聴覚障害者協会負担金	40
		05 鹿行手話奉仕員養成委員会負担金	97
		14 全国手話言語市区長会負担金	10
10 需用費	329	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	1,812	19 扶助費	63,773
		04 更生医療給付費	49,325
		05 補装具交付及び修理費	8,500
12 委託料	15,849	38 重度身体障害者住宅整備補助費	263
		42 療養介護医療費	5,379
		43 育成医療給付費	29
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
		心身障害者(児)福祉事業	1,247
18 負担金, 補助及び交付金	1,130	10 需用費	11
		01 消耗品費	
		11 役務費	12
		01 通信運搬費	
19 扶助費	1,293,684	19 扶助費	1,224
		07 在宅障害児福祉手当	
		心身障害者扶養共済年金事業	5,169
		11 役務費	1
		03 手数料	
		19 扶助費	5,168
		15 心身障害者扶養共済年金	5,040
		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	18,392
		19 扶助費	18,392
		14 特別障害者等手当	
		認定調査事業	1,049
		11 役務費	396
		03 手数料	
		12 委託料	40
		14 認定調査委託料	
		18 負担金, 補助及び交付金	613
		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	1,182,390
		10 需用費	164
		01 消耗品費	124
		04 印刷製本費	40
		11 役務費	1,080

(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	
		03 手数料
		13 使用料及び賃借料 713
		06 システム借上料
		19 扶助費 1,180,433
		23 高額福祉サービス支援費 273
		25 居宅介護給付費 14,880
		27 生活介護給付費 930,000
		40 特定障害者特別給付費 17,336
		41 児童発達支援給付費 198,000
		44 計画相談給付費 19,944
		地域生活支援事業 34,668
		07 報償費 266
		01 報償費
		08 旅 費 21
		01 費用弁償
		10 需用費 109
		01 消耗品費 9
		06 修繕料 100
		11 役務費 201
		01 通信運搬費 10
		03 手数料 183
		05 保険料 8
		12 委託料 15,809
		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 18,262
		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 300
		12 身体障害者タクシー補助費 216
		17 成年後見制度利用支援費 1,080
		20 移動支援事業支援費 1,752
		21 日中一時支援事業支援費 4,512
		35 手話通訳・要約筆記者派遣扶助費 228
		45 訪問入浴サービス事業支援費 300
		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 6,432
		19 扶助費 6,432
		36 難病患者福祉手当
		身体障害者手帳交付事業 127
		10 需用費 45
		01 消耗品費
		11 役務費 82
		01 通信運搬費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 老人福祉費	147,744	134,076	13,668	526		10,427	136,791

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		老人保護措置事業	105,073
3 職員手当等	573	03 職員手当等	295
		09 時間外手当	
7 報償費	9,969	07 報償費	52
		01 報償費	
		11 役務費	36
		01 通信運搬費	
10 需用費	1,062	18 負担金, 補助及び交付金	9,255
		01 負担金	
		01 鹿行広域養護老人ホーム負担金	
11 役務費	3,019	19 扶助費	95,435
		05 養護老人ホーム等保護費	
		シニアクラブ活動事業	2,362
12 委託料	291	07 報償費	20
		02 記念品代	
		18 負担金, 補助及び交付金	2,342
		01 負担金	14
		03 県老人クラブ連合会負担金	
		02 補助金	2,328
		14 市シニアクラブ活動等事業補助金	
18 負担金, 補助及び交付金	34,203	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	
		高齢者生活支援事業	4,476
		10 需用費	9
		01 消耗品費	
		11 役務費	469
		01 通信運搬費	26
		03 手数料	443
		12 委託料	6
		30 訪問理美容サービス委託料	
		17 備品購入費	2,060
		03 機械器具購入費	
		18 負担金, 補助及び交付金	800
		01 負担金	300
		09 緊急通報システム事業負担金	
		02 補助金	500
		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	1,132
		03 愛の定期便事業扶助	
		敬老長寿事業	25,205
		03 職員手当等	278
		09 時間外手当	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 老人福祉費)							
4 老人福祉施設費	34,798	34,377	421				34,798
5 医療福祉費	331,835	319,567	12,268	121,786		55,543	154,506

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		07 報償費 9,897 01 報償費 8,752 02 記念品代 1,145 10 需用費 1,053 01 消耗品費 166 04 印刷製本費 887 11 役務費 2,514 01 通信運搬費 12 委託料 285 47 発送通知作成委託料 18 負担金, 補助及び交付金 11,178 02 補助金 19 敬老長寿応援補助金
		老人福祉施設事業 34,798
10 需用費	500	10 需用費 500 06 修繕料
11 役務費	61	11 役務費 61 05 保険料
12 委託料	32,900	12 委託料 32,900 01 ともえ荘管理運営委託料 02 いきいきプラザ幸遊館管理委託料
13 使用料及び賃借料	90	13 使用料及び賃借料 90 19 土地借上料
14 工事請負費	1,247	14 工事請負費 1,247 02 ワークプラザ施設改修工事
		医療福祉事業 284,142
3 職員手当等	493	03 職員手当等 493 09 時間外手当
10 需用費	108	10 需用費 108 01 消耗品費 48 04 印刷製本費 60
11 役務費	8,047	11 役務費 6,376 01 通信運搬費 486 03 手数料 5,890
12 委託料	967	12 委託料 665 01 医療福祉受給者資格認定資料作成委託料 03 電算業務委託料
19 扶助費	321,820	19 扶助費 276,500 01 医療福祉費
		出産費資金貸付金事業 400
20 貸付金	400	20 貸付金 400 05 出産費資金貸付金
		養育医療事業 2,527

(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	27,171	22,513	4,658	15,062			12,109
7 介護保険費	859,093	866,432	△7,339	42,879			816,214
8 後期高齢者医療費	805,120	740,537	64,583	124,130		29,464	651,526

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		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 44,766	
		11 役務費 1,664	
		01 通信運搬費 204	
		03 手数料 1,460	
		12 委託料 302	
		01 医療福祉受給者資格認定資料作成委託料	
		03 電算業務委託料	
		19 扶助費 42,800	
		01 医療福祉費	
		国民年金人件費 26,518	
2 給料	14,033	02 給料 14,033	
		02 一般職給	
		03 職員手当等 8,322	
3 職員手当等	8,850	01 扶養手当 360	
		02 通勤手当 472	
		05 一般職期末手当 3,080	
4 共済費	4,163	06 一般職勤勉手当 2,515	
		13 退職手当等負担金 1,895	
		04 共済費 4,163	
10 需用費	54	14 共済負担金(短長保) 4,100	
		20 共済介護保険料負担金 63	
		国民年金事務取扱事業 653	
11 役務費	61	03 職員手当等 528	
		09 時間外手当	
		10 需用費 54	
18 負担金, 補助及び 交付金	10	01 消耗品費	
		11 役務費 61	
		01 通信運搬費	
		18 負担金, 補助及び交付金 10	
		01 負担金	
		03 県都市国民年金協議会負担金	
		介護保険特別会計繰出金事業 859,093	
27 繰出金	859,093	27 繰出金 859,093	
		04 介護保険特別会計繰出金	
		後期高齢者医療特別会計繰出金事業 198,768	
1 報酬	3,859	27 繰出金 198,768	
		11 後期高齢者医療特別会計繰出金	
		後期高齢者医療負担金事業 573,447	
2 給料	4,551	18 負担金, 補助及び交付金 573,447	
		01 負担金	
		01 共通経費負担金 21,708	

(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	
(8 後期高齢者医療 費)							

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
3 職員手当等	3,451	02 医療費負担金 健診事業	551,739 15,681
4 共済費	2,249	10 需用費 01 消耗品費	10
7 報償費	664	11 役務費 01 通信運搬費	138 19
8 旅費	209	03 手数料 12 委託料	119 14,558
10 需用費	343	01 健診委託料 18 負担金、補助及び交付金	975
11 役務費	260	02 補助金 01 脳ドック健診助成金	525
12 委託料	14,628	02 人間ドック健診助成金 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	450 8,737
13 使用料及び賃借料	1,716	01 報酬 03 会計年度任用職員報酬	3,859
18 負担金、補助及び交付金	574,422	03 職員手当等 25 会計年度任用職員期末手当	942 513
27 繰出金	198,768	28 会計年度任用職員勤勉手当 04 共済費	429 822
		18 社会保険料 19 労働保険料	460 48
		28 共済負担金（短保）（パートタイム） 29 共済介護保険料負担金（パートタイム）	260 44
		30 共済組合事務費（パートタイム） 07 報償費	10 664
		01 報償費 08 旅費	209
		01 費用弁償 10 需用費	333
		01 消耗品費 11 役務費	122
		01 通信運搬費 12 委託料	70
		01 健診委託料 13 使用料及び賃借料	1,716
		35 システム等使用料 後期高齢者医療人件費	8,487
		02 給料 02 一般職給	4,551
		03 職員手当等 02 通勤手当	2,509 50
		05 一般職期末手当 06 一般職勤勉手当	1,004 840
		13 退職手当等負担金	615

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(8 後期高齢者医療 費)							
計	4,362,387	4,122,525	239,862	1,560,918		99,226	2,702,243

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	313,517	302,778	10,739	111,379		18,160	183,978
-----------	---------	---------	--------	---------	--	--------	---------

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		04 共済費	1,427
		03 共済組合負担金追加費用	60
		04 共済組合事務費	10
		14 共済負担金（短長保）	1,297
		20 共済介護保険料負担金	60

1 報酬	8,154	児童福祉人件費	99,122
		02 給料	51,160
		02 一般職給	
2 給料	51,160	03 職員手当等	32,011
		01 扶養手当	918
		02 通勤手当	1,696
3 職員手当等	36,137	05 一般職期末手当	10,699
		06 一般職勤勉手当	10,089
		07 住居手当	605
		08 管理職手当	1,097
4 共済費	15,951	13 退職手当等負担金	6,907
		04 共済費	15,951
		14 共済負担金（短長保）	15,400
7 報償費	634	20 共済介護保険料負担金	551
		児童福祉総務事業	2,038
8 旅費	460	01 報酬	130
		02 委員等報酬	
		08 旅費	81
		01 費用弁償	12
10 需用費	4,808	02 普通旅費	69
		10 需用費	649
		01 消耗品費	213
11 役務費	1,272	02 燃料費	216
		06 修繕料	220
12 委託料	35,340	11 役務費	192
		01 通信運搬費	98
		03 手数料	20
		05 保険料	74
13 使用料及び賃借料	792	18 負担金、補助及び交付金	956
		01 負担金	56
		06 鹿行地区里親会負担金	20
17 備品購入費	314	08 県保育協議会市町村負担金	36
		02 補助金	900
		12 保育士等就労支援補助金	
18 負担金、補助及び交付金	122,519	26 公課費	30
		01 自動車重量税	
		母子生活支援事業	968
		03 職員手当等	68

(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	
19 扶助費	35,932	09 時間外手当 68 12 委託料 900 02 母子施設措置委託料
26 公課費	44	家庭児童相談室運営事務事業 5,600 01 報 酬 3,696 03 会計年度任用職員報酬 03 職員手当等 1,640 09 時間外手当 281 25 会計年度任用職員期末手当 740 28 会計年度任用職員勤勉手当 619 08 旅 費 264 01 費用弁償 要保護児童対策事業 216 07 報償費 93 01 報償費 08 旅 費 3 01 費用弁償 10 需用費 45 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 34,799 03 職員手当等 30 09 時間外手当 07 報償費 10 01 報償費 10 需用費 110 04 印刷製本費 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 34,556 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 2,046 19 扶助費 2,046 07 ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 子ども・子育て支援事業計画策定事業 3,379 01 報 酬 130 02 委員等報酬 08 旅 費 12 01 費用弁償 10 需用費 56 01 消耗品費 11 役務費 24 01 通信運搬費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

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

(単位：千円)

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
		12 委託料	3,157
		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	3,820
		03 職員手当等	101
		09 時間外手当	
		07 報償費	174
		01 報償費	
		10 需用費	1,196
		01 消耗品費	1,098
		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	2,200
		05 子育て応援給付金	
		放課後児童健全育成事業	89,432
		10 需用費	392
		01 消耗品費	160
		05 光熱水費	12
		06 修繕料	220
		11 役務費	740
		01 通信運搬費	557
		03 手数料	112
		05 保険料	71
		12 委託料	30,460
		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	183
		01 機械器具借上料	
		17 備品購入費	314
		02 施設用備品購入費	
		18 負担金、補助及び交付金	57,343
		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	26,562
		19 扶助費	26,562
		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	5,124
		19 扶助費	5,124
		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	7,494

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

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

(単位：千円)

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
		18 負担金, 補助及び交付金	7,494
		02 補助金	
		25 保育所等入所児童給食費補助金	
		出産・子育て応援交付金事業	21,945
		03 職員手当等	173
		09 時間外手当	
		10 需用費	235
		01 消耗品費	
		11 役務費	37
		01 通信運搬費	
		18 負担金, 補助及び交付金	21,500
		02 補助金	
		30 出産・子育て応援交付金	
		こども家庭センター運営事業	3,773
		03 職員手当等	374
		09 時間外手当	
		10 需用費	2,014
		01 消耗品費	402
		02 燃料費	334
		05 光熱水費	1,038
		06 修繕料	240
		11 役務費	146
		01 通信運搬費	49
		03 手数料	29
		05 保険料	68
		12 委託料	616
		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	
		43 自動ドア保守点検委託料	
		44 空調設備保守点検委託料	
		13 使用料及び賃借料	609
		01 機械器具借上料	
		26 公課費	14
		01 自動車重量税	
		ひとり親家庭養育費確保支援事業	850
		07 報償費	180
		01 報償費	
		18 負担金, 補助及び交付金	670
		02 補助金	
		31 養育費公正証書作成費用補助金	170
		32 養育費保証契約費用補助金	500
		HUGくむ相談支援事業	6,349
		01 報 酬	4,198
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	1,740

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 児童福祉総務費)							
2 児童措置費	664,446	696,358	△31,912	484,705		306	179,435
3 保育所費	1,211,863	1,249,197	△37,334	670,129		61,741	479,993

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		09 時間外手当	206
		25 会計年度任用職員期末手当	835
		28 会計年度任用職員勤勉手当	699
		07 報償費	177
		01 報償費	
		08 旅 費	100
		01 費用弁償	
		10 需用費	111
		01 消耗品費	91
		06 修繕料	20
		11 役務費	23
		01 通信運搬費	9
		05 保険料	14
		児童手当支給事業	518,960
1 報 酬	2,001	03 職員手当等	237
		09 時間外手当	
		10 需用費	40
3 職員手当等	1,160	04 印刷製本費	
		11 役務費	323
		01 通信運搬費	
8 旅 費	69	19 扶助費	518,360
		10 児童手当	
		児童扶養手当支給事業	145,316
10 需用費	118	01 報 酬	2,001
		02 委員等報酬	14
		03 会計年度任用職員報酬	1,987
11 役務費	439	03 職員手当等	923
		09 時間外手当	183
		25 会計年度任用職員期末手当	403
18 負担金、補助及び 交付金	170	28 会計年度任用職員勤勉手当	337
		08 旅 費	69
		01 費用弁償	
		10 需用費	78
		01 消耗品費	10
		04 印刷製本費	68
		11 役務費	116
		01 通信運搬費	
19 扶助費	660,489	19 扶助費	142,129
		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	
		保育所人件費	155,181
1 報 酬	17,465	02 給 料	82,173
		02 一般職給	

(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		
2 給 料	115,151	03 職員手当等	47,999
		01 扶養手当	1,152
		02 通勤手当	1,887
3 職員手当等	73,185	05 一般職期末手当	17,171
		06 一般職勤勉手当	15,122
		07 住居手当	828
		08 管理職手当	996
4 共済費	34,392	13 退職手当等負担金	10,843
		04 共済費	25,009
		14 共済負担金(短長保)	24,334
7 報償費	505	20 共済介護保険料負担金	675
		第一保育所運営事業	52,929
8 旅 費	857	01 報 酬	5,562
		03 会計年度任用職員報酬	
		02 給 料	18,858
		04 会計年度任用職給(フルタイム)	
10 需用費	27,502	03 職員手当等	12,875
		09 時間外手当	1,702
		24 会計年度任用職員時間外手当(フルタイム)	747
11 役務費	1,097	25 会計年度任用職員期末手当	3,851
		26 会計年度任用職員通勤手当(フルタイム)	807
		27 会計年度任用職員退職手当	2,546
12 委託料	885,760	28 会計年度任用職員勤勉手当	3,222
		04 共済費	5,499
		26 共済負担金(短長保)(フルタイム)	5,314
13 使用料及び賃借料	5,039	27 共済介護保険料負担金(フルタイム)	185
		07 報償費	238
		01 報償費	160
15 原材料費	61	02 記念品代	78
		08 旅 費	331
		01 費用弁償	307
17 備品購入費	199	02 普通旅費	24
		10 需用費	8,734
		01 消耗品費	1,130
18 負担金, 補助及び 交付金	50,636	07 賄材料費	7,564
		09 医薬材料費	40
		11 役務費	190
		01 通信運搬費	11
26 公課費	14	03 手数料	179
		13 使用料及び賃借料	456
		01 機械器具借上料	21
		04 入場料	9
		10 駐車場使用料	6
		35 システム等使用料	420
		17 備品購入費	30
		22 厨房機器購入費	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 保育所費)							

(単位：千円)

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
		18 負担金, 補助及び交付金	156
		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	25
		第一保育所維持管理事業	5,936
		10 需用費	4,685
		02 燃料費	694
		05 光熱水費	3,468
		06 修繕料	523
		11 役務費	203
		01 通信運搬費	72
		03 手数料	86
		05 保険料	45
		12 委託料	684
		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	
		26 公課費	7
		01 自動車重量税	
		第一保育所夢いっぱい子育て支援事業	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	49,468
		01 報 酬	10,046
		03 会計年度任用職員報酬	
		02 給 料	14,120
		04 会計年度任用職給 (フルタイム)	
		03 職員手当等	10,873
		09 時間外手当	1,800
		24 会計年度任用職員時間外手当 (フルタイム)	845
		25 会計年度任用職員期末手当	3,184
		26 会計年度任用職員通勤手当 (フルタイム)	473
		27 会計年度任用職員退職手当	1,907
		28 会計年度任用職員勤勉手当	2,664

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 保育所費)							

(単位：千円)

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
		04 共済費	3,884
		26 共済負担金（短長保）（フルタイム）	3,801
		27 共済介護保険料負担金（フルタイム）	83
		07 報償費	257
		01 報償費	184
		02 記念品代	73
		08 旅 費	526
		01 費用弁償	506
		02 普通旅費	20
		10 需用費	8,896
		01 消耗品費	979
		03 食糧費	29
		07 賄材料費	7,811
		09 医薬材料費	77
		11 役務費	96
		01 通信運搬費	5
		03 手数料	91
		13 使用料及び賃借料	446
		01 機械器具借上料	10
		04 入場料	16
		35 システム等使用料	420
		17 備品購入費	169
		04 保育用備品購入費	
		18 負担金，補助及び交付金	155
		01 負担金	
		02 県保育協議会会費	42
		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	33
		99 研修等負担金	29
		第二保育所維持管理事業	10,034
		10 需用費	5,043
		01 消耗品費	7
		02 燃料費	572
		05 光熱水費	2,592
		06 修繕料	1,872
		11 役務費	484
		01 通信運搬費	93
		03 手数料	346
		05 保険料	45
		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	

(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)							
計	2,189,826	2,248,333	△58,507	1,266,213		80,207	843,406

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	18,186	15,954	2,232	7,581			10,605
-----------	--------	--------	-------	-------	--	--	--------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		13 プール循環ろ過機定期検査委託料
		13 使用料及び賃借料 3,780
		02 土地建物借上料
		15 原材料費 61
		05 施設補修用材料代
		26 公課費 7
		01 自動車重量税
		民間保育所助成事業 50,325
		18 負担金, 補助及び交付金 50,325
		02 補助金
		01 民間保育所乳児等保育補助金 9,000
		03 延長保育事業補助金 4,234
		04 一時預かり事業補助金 8,253
		05 病児保育事業補助金 8,984
		06 保育体制強化事業補助金 6,000
		08 保育補助者雇上強化事業補助金 13,854
		民間保育所等保育委託事業 874,047
		01 報 酬 1,857
		03 会計年度任用職員報酬
		03 職員手当等 1,438
		09 時間外手当 741
		25 会計年度任用職員期末手当 379
		28 会計年度任用職員勤勉手当 318
		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 870,557
		19 民間保育所運営委託料
		20 保育所運営費負担金収納業務委託料
		第二保育所給食調理業務委託事業 13,860
		12 委託料 13,860
		21 第二保育所給食調理業務委託料

		生活保護等総務事業 18,186
1 報 酬	2,302	01 報 酬 2,302
		02 委員等報酬 648
3 職員手当等	1,264	03 会計年度任用職員報酬 1,654
		03 職員手当等 1,264
		09 時間外手当 860
		25 会計年度任用職員期末手当 220
8 旅 費	287	28 会計年度任用職員勤勉手当 184
		08 旅 費 287

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 生活保護総務費)							
2 扶助費	956,812	934,273	22,539	718,509		1	238,302
計	974,998	950,227	24,771	726,090		1	248,907

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

1 災害救助費	608	608	0				608
計	608	608	0				608

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	264,883	268,867	△3,984			32,391	232,492
-----------	---------	---------	--------	--	--	--------	---------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	236	01 費用弁償 02 普通旅費 10 需用費	105 182 236
11 役務費	1,506	01 消耗品費 04 印刷製本費 11 役務費	106 130 1,506
12 委託料	7,070	01 通信運搬費 03 手数料 12 委託料	934 572 7,070
13 使用料及び賃借料	5,307	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	
18 負担金, 補助及び 交付金	213	13 使用料及び賃借料 01 機械器具借上料 35 システム等使用料 18 負担金, 補助及び交付金	5,307 4,277 1,030 213
22 償還金, 利子及び 割引料	1	01 負担金 02 オンライン資格確認運営負担金 99 研修等負担金 22 償還金, 利子及び割引料 04 国庫支出金等返還金	
19 扶助費	956,812	生活保護扶助事業 19 扶助費 01 生活扶助費 02 住宅扶助費 03 教育扶助費 04 介護扶助費 05 医療扶助費 06 出産扶助費 07 生業扶助費 08 葬祭扶助費 09 施設事務費	956,812 956,812 271,336 86,500 1,201 59,400 510,000 300 1,269 1,855 24,951

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

1 報 酬	243	保健衛生総務人件費 02 給 料 02 一般職給 03 職員手当等	261,035 135,297 83,874
-------	-----	---	-------------------------------------

(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	194,689	220,066	△25,377	3,378		35	191,276

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
2 給料	135,297	01 扶養手当 3,114 02 通勤手当 5,046 05 一般職期末手当 28,347	
3 職員手当等	85,685	06 一般職勤勉手当 25,459 07 住居手当 1,606 08 管理職手当 2,394	
4 共済費	41,864	13 退職手当等負担金 17,908 04 共済費 41,864 14 共済負担金(短長保) 40,699	
8 旅費	119	20 共済介護保険料負担金 1,165	
		保健衛生総務事業	3,848
10 需用費	1,141	01 報酬 243 02 委員等報酬 03 職員手当等 1,811 09 時間外手当	
11 役務費	277	08 旅費 119 01 費用弁償 23 02 普通旅費 96	
12 委託料	245	10 需用費 1,141 01 消耗品費 215 02 燃料費 614	
26 公課費	12	03 食糧費 56 06 修繕料 256 11 役務費 277 01 通信運搬費 164 05 保険料 113 12 委託料 245 11 看板等作成委託料 26 公課費 12 01 自動車重量税	
		予防衛生総務事業	3,058
1 報酬	5,250	01 報酬 1,329 02 委員等報酬	
3 職員手当等	2,931	10 需用費 1,265 01 消耗品費 984 02 燃料費 264	
7 報償費	4,898	04 印刷製本費 6 09 医薬材料費 11 11 役務費 9	
8 旅費	364	01 通信運搬費 18 負担金、補助及び交付金 455 01 負担金 65	
10 需用費	3,348	08 県市町村保健師連絡協議会負担金 50 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 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 予防費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	2,718	医療対策事業	42,500
		12 委託料	4,180
		29 救急医療在宅当番医制運営委託料	
12 委託料	130,631	18 負担金, 補助及び交付金	38,110
		01 負担金	18,910
		15 銚田地域病院群輪番制運営費負担金	16,510
		19 白十字看護専門学校負担金	800
17 備品購入費	94	20 鹿島医師会付属准看護学院負担金	1,098
		28 夜間小児救急診療所負担金	502
18 負担金, 補助及び交付金	39,080	02 補助金	19,200
		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	15,600
		19 扶助費	210
		06 骨髄ドナー支援事業助成金	
19 扶助費	5,375	予防接種事業	103,237
		03 職員手当等	494
		09 時間外手当	
		08 旅 費	10
		02 普通旅費	
		10 需用費	235
		01 消耗品費	225
		04 印刷製本費	10
		11 役務費	1,892
		01 通信運搬費	1,832
		03 手数料	60
		12 委託料	99,126
		01 電算業務委託料	
		12 予防接種委託料	
		18 負担金, 補助及び交付金	490
		01 負担金	
		29 予防接種被害者救済負担金	
		19 扶助費	990
		05 予防接種助成金	
		母子保健事業	38,827
		01 報 酬	3,921
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	2,437
		09 時間外手当	966
		25 会計年度任用職員期末手当	801
		28 会計年度任用職員勤勉手当	670
		07 報償費	4,898
		01 報償費	
		08 旅 費	354
		01 費用弁償	322
		02 普通旅費	32
		10 需用費	1,508

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 予防費)							
3 環境衛生費	148,040	185,803	△37,763	67,429		1,253	79,358

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		01 消耗品費	918
		03 食糧費	49
		04 印刷製本費	338
		09 医薬材料費	203
		11 役務費	703
		01 通信運搬費	263
		03 手数料	401
		05 保険料	39
		12 委託料	24,667
		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	94
		06 教材用備品購入費	
		18 負担金, 補助及び交付金	25
		01 負担金	
		99 研修等負担金	
		19 扶助費	220
		01 母子栄養強化扶助金	14
		02 妊婦・乳児健康診査(償還払)	206
		産前産後サポート事業	7,067
		10 需用費	340
		04 印刷製本費	
		11 役務費	114
		01 通信運搬費	65
		03 手数料	49
		12 委託料	2,658
		34 産前産後サポート事業委託料	
		35 支援員派遣事業委託料	
		36 産婦健診委託料	
		38 歯科健診委託料	
		19 扶助費	3,955
		04 不妊治療費助成金	3,800
		07 産婦健康診査(償還払)	75
		11 妊よう性温存治療助成金	80
		環境衛生事業	33,964
1 報酬	5,827	07 報償費	192
		01 報償費	
		12 委託料	2,247
		10 自動車騒音常時監視業務委託料	
3 職員手当等	2,432	18 負担金, 補助及び交付金	31,525
		01 負担金	29,845
		01 鹿行広域火葬場負担金	29,146
		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
7 報償費	1,045		
		06 霞ヶ浦問題協議会負担金	323
8 旅費	583		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 環境衛生費)							

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	2,881	07 酒沼ラムサール条約推進協議会負担金 200 02 補助金 1,680 02 霞ヶ浦・北浦地域清掃大作戦補助金 230
11 役務費	859	09 ハチの巣駆除費補助金 450 16 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業補助金 1,000
12 委託料	15,975	狂犬病予防等事業 1,412 10 需用費 134 01 消耗品費 65 04 印刷製本費 69
13 使用料及び賃借料	16	11 役務費 378 01 通信運搬費 18 負担金、補助及び交付金 900 02 補助金
18 負担金、補助及び交付金	118,422	11 犬・猫の避妊去勢手術費補助金 浄化槽整備事業 89,024 01 報酬 1,857 03 会計年度任用職員報酬 03 職員手当等 953 09 時間外手当 256 25 会計年度任用職員期末手当 379 28 会計年度任用職員勤勉手当 318 08 旅 費 143 01 費用弁償 10 需用費 43 01 消耗品費 10 02 燃料費 33 11 役務費 31 01 通信運搬費 18 負担金、補助及び交付金 85,997 01 負担金 49 05 浄化槽普及推進協議会負担金 02 補助金 85,948 12 転換補助金 18,810 14 浄化槽設置補助金 67,138
		不法投棄対策事業 8,398 01 報酬 3,970 03 会計年度任用職員報酬 03 職員手当等 1,479 25 会計年度任用職員期末手当 805 28 会計年度任用職員勤勉手当 674 07 報償費 853 01 報償費 08 旅 費 440 01 費用弁償 10 需用費 15 05 光熱水費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 環境衛生費)							
4 保健施設費	13,216	14,354	△1,138			1	13,215

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		11 役務費 196 01 通信運搬費 12 委託料 1,445 06 水質検査委託料 12 ごみ不法投棄処理委託料 14 機械器具保守点検委託料 みのわ水鳥公園管理事業 15,242 10 需用費 2,689 01 消耗品費 600 05 光熱水費 2,039 06 修繕料 50 11 役務費 254 01 通信運搬費 122 03 手数料 61 05 保険料 71 12 委託料 12,283 36 エレベーター保守点検委託料 37 浄化槽保守点検委託料 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 16 05 テレビ受信料
3 職員手当等	120	保健センター一般管理事業 13,216 03 職員手当等 120 09 時間外手当
10 需用費	6,149	10 需用費 6,149 01 消耗品費 641 02 燃料費 146
11 役務費	627	04 印刷製本費 192 05 光熱水費 4,327 06 修繕料 843
12 委託料	3,973	11 役務費 627 01 通信運搬費 403 03 手数料 23 05 保険料 201
13 使用料及び賃借料	709	12 委託料 3,973 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
14 工事請負費	1,516	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
17 備品購入費	102	20 エレベーター保守点検委託料
26 公課費	20	13 使用料及び賃借料 709

(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	341,017	368,748	△27,731	4,096		11,567	325,354

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		01 機械器具借上料	536
		05 テレビ受信料	49
		31 下水道使用料	124
		14 工事請負費	1,516
		01 保健センター施設整備等工事	
		17 備品購入費	102
		02 施設用備品購入費	
		26 公課費	20
		01 自動車重量税	
		健康増進事業	126,022
1 報酬	6,266	01 報酬	6,266
		03 会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	3,838	03 職員手当等	3,582
		09 時間外手当	1,231
		25 会計年度任用職員期末手当	1,280
		28 会計年度任用職員勤勉手当	1,071
7 報償費	299	07 報償費	214
		01 報償費	
8 旅費	426	08 旅費	426
		01 費用弁償	
10 需用費	2,087	10 需用費	942
		01 消耗品費	436
		04 印刷製本費	491
		09 医薬材料費	15
11 役務費	4,559	11 役務費	4,188
		01 通信運搬費	
		12 委託料	110,084
		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	484	13 使用料及び賃借料	170
		01 機械器具借上料	
		18 負担金、補助及び交付金	50
		01 負担金	
14 工事請負費	10,885	01 生活習慣病予防対策推進事業負担金	
		19 扶助費	100
		01 がん患者医療用補整具助成金	
18 負担金、補助及び交付金	143	健康増進施設管理運営事業	213,223
		11 役務費	178
		05 保険料	
		12 委託料	201,846
		01 ほっとパーク銚田管理運営委託料	
		02 とっぷ・さんて大洋管理運営委託料	
		05 施設改修工事等設計・監理委託料	
19 扶助費	100	13 使用料及び賃借料	314
		02 土地建物借上料	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(5 健康増進費)							
計	961,845	1,057,838	△95,993	74,903		45,247	841,695

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	59,190	57,736	1,454				59,190
---------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

(単位：千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		14 工事請負費	10,885
		01 ほっとパーク銚田施設整備等工事	
		02 とっぷ・さんて大洋施設整備等工事	
		生活習慣病予防対策事業	1,129
		03 職員手当等	78
		09 時間外手当	
		07 報償費	35
		01 報償費	
		10 需用費	742
		01 消耗品費	
		11 役務費	193
		01 通信運搬費	100
		03 手数料	66
		05 保険料	27
		18 負担金、補助及び交付金	81
		01 負担金	
		02 県食生活改善推進員負担金	59
		99 研修等負担金	22
		こころの健康づくり事業	643
		03 職員手当等	178
		09 時間外手当	
		07 報償費	50
		01 報償費	
		10 需用費	403
		01 消耗品費	
		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	32,205	クリーンセンター人件費	57,025
		02 給 料	32,205
		02 一般職給	
3 職員手当等	18,181	03 職員手当等	16,993
		01 扶養手当	1,230
		02 通勤手当	1,061
		05 一般職期末手当	6,059
4 共済費	7,827	06 一般職勤勉手当	5,028
		07 住居手当	288
		08 管理職手当	498
8 旅 費	4	13 退職手当等負担金	2,829
		04 共済費	7,827
		14 共済負担金（短長保）	7,461
10 需用費	240	20 共済介護保険料負担金	366
		清掃総務事業	2,165

(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	858,113	862,668	△4,555			184,604	673,509

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	134	03 職員手当等 1,188 09 時間外手当
12 委託料	93	08 旅 費 4 02 普通旅費
13 使用料及び賃借料	106	10 需用費 240 01 消耗品費 180 03 食糧費 10 04 印刷製本費 50
18 負担金, 補助及び 交付金	400	11 役務費 134 01 通信運搬費 12 委託料 93 03 機械警備委託料 13 使用料及び賃借料 106 01 機械器具借上料 89 05 テレビ受信料 17 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	3,817	クリーンセンター維持管理事業 354,237 01 報 酬 3,817 03 会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	1,844	03 職員手当等 1,584 09 時間外手当 230 25 会計年度任用職員期末手当 737 28 会計年度任用職員勤勉手当 617
8 旅 費	180	08 旅 費 180 01 費用弁償
10 需用費	77,350	10 需用費 77,324 01 消耗品費 13,499 02 燃料費 3,185 05 光熱水費 53,840
11 役務費	6,996	06 修繕料 6,800 11 役務費 1,696
12 委託料	345,992	03 手数料 1,123 05 保険料 573 12 委託料 76,666 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
13 使用料及び賃借料	1,718	
14 工事請負費	190,000	
15 原材料費	480	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

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

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金, 補助及び 交付金	229,446	30 重油貯油槽清掃点検委託料 34 運転管理等業務委託料 13 使用料及び賃借料 1,671 01 機械器具借上料 260 02 土地建物借上料 1,411 14 工事請負費 190,000 01 施設改修等工事
26 公課費	290	15 原材料費 225 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 290 01 自動車重量税 32 02 汚染負荷量賦課金 258 リサイクル推進事業 109,402 03 職員手当等 260 09 時間外手当 12 委託料 109,142 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 135,984 18 負担金, 補助及び交付金 135,984 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 166,112 10 需用費 26 05 光熱水費 11 役務費 5,300 03 手数料 12 委託料 160,184 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 31 一般廃棄物処理基本計画策定業務委託料 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 255 06 維持補修用材料代 18 負担金, 補助及び交付金 300

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 塵芥処理費)							
3 し尿処理費	336,983	331,789	5,194			53,720	283,263

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		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	92,378
		18 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 09 銚田・大洗広域事務組合負担金	92,378
10 需用費	103,160	し尿処理施設管理事業 10 需用費	285,948 103,160
		01 消耗品費	45,000
11 役務費	589	02 燃料費	14,058
		04 印刷製本費	176
		05 光熱水費	42,926
12 委託料	81,756	06 修繕料	1,000
		11 役務費	589
		01 通信運搬費	179
13 使用料及び賃借料	18	03 手数料	164
		05 保険料	246
		12 委託料	81,756
14 工事請負費	100,000	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	51,350	12 エコパーク銚田周辺環境整備委託料	
		19 各槽浚渫清掃作業業務委託料	
		20 清掃汚泥処分業務委託料	
		22 し尿処理施設運転管理業務委託料	
		24 汚泥等放射性核種濃度測定委託料	
		25 施設計画策定業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	18
		02 土地建物借上料	
		14 工事請負費	100,000
		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、銚田、水戸環境組合し尿処理負担金事業	51,035
		18 負担金, 補助及び交付金	51,035
		01 負担金	
		01 大洗、銚田、水戸環境組合負担金	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	1,254,286	1,252,193	2,093			238,324	1,015,962

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

1 上水道整備費	225,148	245,861	△20,713				225,148
計	225,148	245,861	△20,713				225,148

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	79,943	72,618	7,325	10,360		1,018	68,565
----------	--------	--------	-------	--------	--	-------	--------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

18 負担金, 補助及び 交付金	225, 148	上水道事業助成事業 18 負担金, 補助及び交付金 02 補助金 07 上水道事業補助金	225, 148 225, 148
---------------------	----------	--	-----------------------------

1 報酬	26, 616	農業委員会人件費 02 給料 02 一般職給	47, 660 24, 714
2 給料	24, 714	03 職員手当等 01 扶養手当 02 通勤手当 05 一般職期末手当	15, 316 1, 092 512 5, 100
3 職員手当等	16, 393	06 一般職勤勉手当 08 管理職手当 13 退職手当等負担金	4, 723 699 3, 190
4 共済費	7, 630	04 共済費 14 共済負担金 (短長保) 20 共済介護保険料負担金	7, 630 7, 386 244
7 報償費	273	農業委員会事業 01 報酬 02 委員等報酬	29, 500 26, 616
8 旅 費	628	07 報償費 01 報償費	33
9 交際費	20	08 旅 費 01 費用弁償 02 普通旅費	499 472 27
10 需用費	977	09 交際費 04 農業委員会長交際費	20
11 役務費	1, 157	10 需用費 01 消耗品費 02 燃料費 04 印刷製本費	363 147 76 53
13 使用料及び賃借料	88	06 修繕料 11 役務費 01 通信運搬費	87 609 51
18 負担金, 補助及び 交付金	1, 424	04 筆耕翻訳料 05 保険料 18 負担金, 補助及び交付金 01 負担金	509 49 1, 337
26 公課費	23	01 県農業会議負担金 06 農業委員会鹿島地区協議会負担金	995 177

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 農業委員会費)							
2 農業総務費	109,985	113,790	△3,805				109,985
3 農業振興費	122,887	137,355	△14,468	4,627		965	117,295

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		14 県市農業委員会会長会負担金	30
		99 研修等負担金	135
		26 公課費	23
		01 自動車重量税	
		農業者年金業務受託事業	1,218
		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	614
		01 消耗品費	
		11 役務費	87
		01 通信運搬費	
		農地・農政推進事業	1,565
		03 職員手当等	800
		09 時間外手当	
		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	109,985
2 給 料	56,382	02 給 料	56,382
		02 一般職給	
3 職員手当等	35,961	03 職員手当等	35,961
		01 扶養手当	1,632
		02 通勤手当	2,013
		05 一般職期末手当	11,808
		06 一般職勤勉手当	10,583
		07 住居手当	1,116
		08 管理職手当	1,343
		13 退職手当等負担金	7,466
		04 共済費	17,642
		14 共済負担金(短長保)	17,272
		20 共済介護保険料負担金	370
		持続的農業確立推進事業	95,686
1 報 酬	3,244	01 報 酬	1,586
		03 会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	3,068	03 職員手当等	1,995
		09 時間外手当	1,400
		25 会計年度任用職員期末手当	324

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

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

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	378	28 会計年度任用職員勤勉手当	271
		08 旅 費	161
		01 費用弁償	
8 旅 費	185	10 需用費	2,364
		01 消耗品費	889
		02 燃料費	347
		05 光熱水費	486
10 需用費	3,087	06 修繕料	642
		11 役務費	437
		01 通信運搬費	343
11 役務費	589	03 手数料	10
		05 保険料	84
		12 委託料	2,152
12 委託料	6,964	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	
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	
18 負担金、補助及び 交付金	104,088	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
26 公課費	14	18 負担金、補助及び交付金	86,949
		01 負担金	75,549
		05 農業用プラスチック対策協議会処理対策事業負担金	71,980
		22 茨城県農林振興公社負担金	3,360
		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	14
		01 自動車重量税	
		さんて旬菜館管理事業	5,289
		10 需用費	500
		06 修繕料	
		11 役務費	47
		05 保険料	
		12 委託料	3,500
		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	18,472
		01 報 酬	1,658
		03 会計年度任用職員報酬	

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 農業振興費)							
4 農政企画費	73,366	72,666	700	44,326		5,038	24,002

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		03 職員手当等	1,073
		09 時間外手当	450
		25 会計年度任用職員期末手当	339
		28 会計年度任用職員勤勉手当	284
		04 共済費	378
		07 非常勤職員公務災害負担金	1
		18 社会保険料	213
		19 労働保険料	22
		28 共済負担金(短保)(パートタイム)	121
		29 共済介護保険料負担金(パートタイム)	21
		08 旅費	24
		01 費用弁償	
		18 負担金, 補助及び交付金	15,339
		01 負担金	128
		06 茨城県農林振興公社負担金	
		02 補助金	15,211
		03 水田農業構造改革奨励金交付事業補助金	11,000
		69 農業再生協議会補助金	4,211
		病虫害防除対策事業	3,440
		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	1,800
		02 補助金	
		87 病虫害等対策支援補助金	1,500
		89 緊急時農業残渣処分費用補助金	300
		地域農業確立推進事業	5,222
1 報酬	1,970	03 職員手当等	2,451
		09 時間外手当	
3 職員手当等	4,241	07 報償費	470
		01 報償費	
		08 旅費	138
		02 普通旅費	
4 共済費	457	10 需用費	641
		01 消耗品費	100
		02 燃料費	130
7 報償費	492	03 食糧費	120
		04 印刷製本費	11
		06 修繕料	280
8 旅費	216	11 役務費	197
		01 通信運搬費	116

(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		
10 需用費	963	05 保険料	81
		18 負担金, 補助及び交付金	1,295
		01 負担金	349
11 役務費	372	03 県農業経営士協会鹿行支部銚田分会負担金	
		02 補助金	650
		08 市認定農業者連絡協議会補助金	
12 委託料	10,000	03 交付金	296
		01 農業経営基盤強化資金利子助成金	167
		03 認定農業者育成確保資金利子助成金	1
18 負担金, 補助及び交付金	54,625	15 農協系統農業災害利子補給金 (R 1 台風 1 5 号)	125
		16 農協系統農業災害利子補給金 (R 1 台風 1 9 号)	3
		26 公課費	30
		01 自動車重量税	
26 公課費	30	農地中間管理事業	4,839
		01 報酬	1,970
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	1,291
		09 時間外手当	551
		25 会計年度任用職員期末手当	403
		28 会計年度任用職員勤勉手当	337
		04 共済費	457
		07 非常勤職員公務災害負担金	1
		18 社会保険料	255
		19 労働保険料	27
		28 共済負担金 (短保) (パートタイム)	144
		29 共済介護保険料負担金 (パートタイム)	25
		30 共済組合事務費 (パートタイム)	5
		08 旅 費	38
		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	800
		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	21,526
		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	21,300

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(4 農政企画費)							
5 畜産業費	2,496	2,855	△359	23		220	2,253

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		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	13,800
		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	12,150
		18 負担金, 補助及び交付金	12,150
		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	
		33 経営継承・発展支援事業補助金	
		販路拡大支援事業	12,596
		03 職員手当等	389
		09 時間外手当	
		08 旅 費	40
		02 普通旅費	
		10 需用費	87
		01 消耗品費	
		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	
		畜産業振興事業	2,496
3 職員手当等	497	03 職員手当等	497
		09 時間外手当	
10 需用費	320	10 需用費	320
		01 消耗品費	105
		02 燃料費	108
		06 修繕料	107
11 役務費	78	11 役務費	78
		01 通信運搬費	45
		05 保険料	33
15 原材料費	76	15 原材料費	76
		11 農業資材代	
		18 負担金, 補助及び交付金	1,518
		01 負担金	429

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(5 畜産業費)							
6 土地改良費	240,859	238,105	2,754	37,650			203,209

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
18 負担金, 補助及び 交付金	1,518	01 県畜産協会負担金 03 家畜検査負担金 04 C S F ワクチン接種負担金 02 補助金	196 41 192 1,089
26 公課費	7	02 市養豚組合補助金 03 市酪農組合補助金 09 牛異常産三種混合予防接種事業補助金 13 牛アカバネ病予防接種事業補助金 14 牛ヨーネ病検査手数料補助金 15 優良乳用雌牛等導入事業補助金 26 公課費 01 自動車重量税	258 75 175 75 6 500 7 7
3 職員手当等	350	土地改良事業 03 職員手当等 09 時間外手当	80,082 350
10 需用費	2,420	10 需用費 01 消耗品費 05 光熱水費 06 修繕料	2,420 20 1,900 500
11 役務費	162	11 役務費 01 通信運搬費	162 154
12 委託料	2,797	03 手数料 05 保険料 12 委託料	2 6 2,797
14 工事請負費	4,300	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	4,300
15 原材料費	165	01 排水整備工事 07 農業用施設等撤去工事 15 原材料費	165
18 負担金, 補助及び 交付金	207,689	06 維持補修用材料代 18 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 06 石岡台地土地改良区負担金	69,888 4,670 4,319
23 投資及び出資金	22,976	14 県土地改良事業団体連合会負担金 16 霞ヶ浦水位対策協議会負担金 02 補助金 06 巴川湛水防除事業補助金 15 維持管理適正化事業等補助金 16 小規模土地改良事業補助金 20 経営体育成基盤整備事業補助金 03 交付金 01 多面的機能支払交付金	331 20 16,670 90 10,100 2,000 4,480 48,548
		農業集落排水事業助成事業 18 負担金, 補助及び交付金 02 補助金	160,777 137,801

(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	
(6 土地改良費)							
7 農道整備費	26,252	23,158	3,094				26,252
計	655,788	660,547	△4,759	96,986		7,241	551,561

(款) 5 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興費	20,170	19,213	957	1,669		11,255	7,246
---------	--------	--------	-----	-------	--	--------	-------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		23 農業集落排水事業補助金 23 投資及び出資金 22,976 20 農業集落排水整備事業出資金
16 公有財産購入費	4,708	農道整備事業 26,252 16 公有財産購入費 4,708 02 農道用地購入費
18 負担金、補助及び交付金	11,294	18 負担金、補助及び交付金 11,294 01 負担金 01 県土地改良事業団体連合会負担金
21 補償、補填及び賠償金	10,250	21 補償、補填及び賠償金 10,250 01 補償金 02 工作物移転補償費 8,270 09 電柱等移転補償費 1,980

3 職員手当等	430	林業振興事業 13,243 03 職員手当等 231 09 時間外手当
10 需用費	159	10 需用費 10 06 修繕料
11 役務費	64	11 役務費 31 01 通信運搬費 11 05 保険料 20
12 委託料	1,310	12 委託料 1,310 02 松くい虫防除事業（地上散布）委託料 11 講演会等業務委託料
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	8,298	18 負担金、補助及び交付金 1,761 01 負担金 1,541 01 県森林・林業協会負担金 1,438 05 森林クラウド整備負担金 103 02 補助金 220 01 県単造林事業補助金 160 02 森林愛護運動推進事業補助金 60
26 公課費	9	鳥獣被害防止対策事業 6,927 03 職員手当等 199 09 時間外手当 10 需用費 149 01 消耗品費 30 06 修繕料 119 11 役務費 33 05 保険料 18 負担金、補助及び交付金 6,537

(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	20,170	19,213	957	1,669		11,255	7,246

(款) 5 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1 水産業振興費	4,246	2,078	2,168				4,246
計	4,246	2,078	2,168				4,246

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	60,937	48,544	12,393				60,937
2 商工振興費	274,162	166,567	107,595	7,620		5,074	261,468

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		02 補助金	
		06 鳥獣被害防止対策補助金	2,526
		07 有害鳥獣捕獲事業補助金	4,011
		26 公課費	9
		01 自動車重量税	

10 需用費	596	水産業振興事業	4,246
		10 需用費	596
		05 光熱水費	186
12 委託料	460	06 修繕料	410
		12 委託料	460
		01 船溜施設維持管理委託料	
14 工事請負費	2,360	14 工事請負費	2,360
		01 船溜施設修繕工事	
18 負担金、補助及び交付金	830	18 負担金、補助及び交付金	830
		01 負担金	481
		03 霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金	78
		07 県栽培漁業協会負担金	123
		10 県水産物開発普及協会負担金	80
		11 鹿島灘はまぐり祭り負担金	200
		02 補助金	349
		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

2 給料	30,747	商工人件費	60,937
		02 給料	30,747
		02 一般職給	
3 職員手当等	20,213	03 職員手当等	20,213
		01 扶養手当	1,116
		02 通勤手当	983
4 共済費	9,977	05 一般職期末手当	6,511
		06 一般職勤勉手当	5,911
		07 住居手当	942
		08 管理職手当	599
		13 退職手当等負担金	4,151
		04 共済費	9,977
		14 共済負担金(短長保)	9,780
		20 共済介護保険料負担金	197
3 職員手当等	2,135	商工業振興事業	25,598
		03 職員手当等	735
		09 時間外手当	
		08 旅費	51

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

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

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	105,000	02 普通旅費	51
		10 需用費	550
		01 消耗品費	194
8 旅 費	359	02 燃料費	80
		05 光熱水費	86
		06 修繕料	190
10 需用費	1,846	11 役務費	49
		01 通信運搬費	11
		03 手数料	4
		05 保険料	34
11 役務費	37,506	12 委託料	3,237
		24 無料駐車場管理業務委託料	
		28 鉾田市営駐車場改修測量設計業務委託料	
12 委託料	64,827	13 使用料及び賃借料	44
		31 下水道使用料	
13 使用料及び賃借料	37,007	17 備品購入費	47
		01 事務用備品購入費	
		18 負担金、補助及び交付金	15,880
		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	4,000
		14 商工業振興事業補助金	2,000
18 負担金、補助及び交付金	20,430	18 中小企業信用保証料助成補助金	1,320
		19 災害対策融資利子補給金	560
		20 貸付金	5,000
		01 自治金融預託金	
20 貸付金	5,000	26 公課費	5
		01 自動車重量税	
26 公課費	5	ふるさと鉾田応援寄附記念品事業	216,002
		07 報償費	105,000
		02 記念品代	
		11 役務費	35,715
		01 通信運搬費	28,850
		02 広告料	4,000
		03 手数料	2,865
		12 委託料	38,500
		17 ふるさと納税推進業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	36,787
		35 システム等使用料	
		中小企業等支援事業	5,573
		10 需用費	79
		01 消耗品費	
		11 役務費	84
		01 通信運搬費	
		12 委託料	1,650
		18 創業支援事業委託料	

(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	
(2 商工振興費)							
3 消費者行政推進費	7,757	6,234	1,523	1,773			5,984

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		30 中小企業相談窓口設置委託料
		18 負担金, 補助及び交付金 3,760
		02 補助金
		15 事業者支援事業補助金
		地域魅力発信事業 26,989
		03 職員手当等 1,400
		09 時間外手当
		08 旅 費 308
		02 普通旅費
		10 需用費 1,217
		01 消耗品費 106
		02 燃料費 87
		04 印刷製本費 974
		06 修繕料 50
		11 役務費 1,658
		01 通信運搬費 1,564
		03 手数料 53
		05 保険料 41
		12 委託料 21,440
		27 市特産品販売促進委託料
		32 地域魅力発信事業委託料
		13 使用料及び賃借料 176
		35 システム等使用料
		18 負担金, 補助及び交付金 790
		01 負担金
		10 イベント等参加負担金
		消費者行政推進事業 7,757
1 報酬	3,921	01 報酬 3,921
		03 会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	1,571	03 職員手当等 1,571
		09 時間外手当 100
		25 会計年度任用職員期末手当 801
		28 会計年度任用職員勤勉手当 670
4 共済費	965	04 共済費 965
		18 社会保険料 541
		19 労働保険料 56
8 旅 費	579	28 共済負担金(短保)(パートタイム) 306
		29 共済介護保険料負担金(パートタイム) 52
		30 共済組合事務費(パートタイム) 10
10 需用費	503	08 旅 費 579
		01 費用弁償 474
		02 普通旅費 105
11 役務費	66	10 需用費 503
		01 消耗品費
		11 役務費 66
13 使用料及び賃借料	132	01 通信運搬費

(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	120,835	134,305	△13,470	39,231		6,619	74,985

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
17 備品購入費	11	13 使用料及び賃借料 35 システム等使用料	132
18 負担金、補助及び交付金	9	17 備品購入費 06 教材用備品購入費 18 負担金、補助及び交付金 01 負担金 99 研修等負担金	11 9
1 報酬	1,792	観光振興事業 01 報酬	32,871 1,792
3 職員手当等	3,433	03 会計年度任用職員報酬 03 職員手当等 09 時間外手当 25 会計年度任用職員期末手当 28 会計年度任用職員勤勉手当	1,620 947 366 307
4 共済費	407	04 共済費 18 社会保険料 19 労働保険料	407 227 25
7 報償費	1,017	28 共済負担金（短保）（パートタイム） 29 共済介護保険料負担金（パートタイム） 30 共済組合事務費（パートタイム）	128 22 5
8 旅費	139	08 旅費 01 費用弁償 02 普通旅費	139 119 20
10 需用費	6,880	10 需用費 01 消耗品費 02 燃料費	1,219 793 177
11 役務費	1,436	03 食糧費 04 印刷製本費 06 修繕料	75 10 164
12 委託料	44,089	11 役務費 01 通信運搬費 03 手数料 05 保険料	163 54 33 76
13 使用料及び賃借料	517	12 委託料 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	1,194
14 工事請負費	28,303	13 使用料及び賃借料 01 機械器具借上料 02 土地建物借上料 09 車借上料	56 7 20 29
15 原材料費	155	15 原材料費 05 施設補修用材料代	5
17 備品購入費	710	18 負担金、補助及び交付金 01 負担金	26,276 1,076
18 負担金、補助及び交付金	31,952	01 県観光物産協会会費	190

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

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

(単位：千円)

節		説 明	金額	
区 分	金 額			
26 公課費	5	05 鹿島灘観光漁業連絡協議会負担金	184	
		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	
		02 補助金	25,200	
			01 観光振興事業補助金	
			海水浴場維持管理事業	56,547
			03 職員手当等	1,069
			09 時間外手当	
			10 需用費	2,671
			01 消耗品費	285
			03 食糧費	30
			04 印刷製本費	594
			05 光熱水費	763
			06 修繕料	999
			11 役務費	316
			01 通信運搬費	88
			03 手数料	17
			05 保険料	211
			12 委託料	23,467
			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	362
			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	85
			14 工事請負費	28,303
			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	204
			02 施設用備品購入費	
			26 公課費	5
			01 自動車重量税	
			観光センター管理事業	1,819
	07 報償費	40		
	01 報償費			
	10 需用費	962		

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

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

(単位：千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		01 消耗品費	30
		02 燃料費	33
		05 光熱水費	801
		06 修繕料	98
		11 役務費	412
		01 通信運搬費	340
		03 手数料	52
		05 保険料	20
		12 委託料	306
		03 浄化槽維持管理委託料	
		05 機械警備委託料	
		07 消防用設備等点検委託料	
		13 使用料及び賃借料	99
		05 テレビ受信料	14
		36 A E D借上料	85
		観光大使事業	2,689
		07 報償費	977
		01 報償費	827
		02 記念品代	150
		10 需用費	1,235
		01 消耗品費	980
		03 食糧費	74
		04 印刷製本費	181
		11 役務費	477
		01 通信運搬費	21
		02 広告料	295
		03 手数料	110
		05 保険料	51
		観光イベント開催事業	19,967
		03 職員手当等	744
		09 時間外手当	
		10 需用費	763
		01 消耗品費	630
		03 食糧費	133
		11 役務費	68
		01 通信運搬費	49
		03 手数料	19
		12 委託料	17,886
		46 警備委託料	
		47 イベント開催運営等委託料	
		17 備品購入費	506
		03 機械器具購入費	
		サーフィンを活用した観光拠点整備事業	146
		10 需用費	10
		01 消耗品費	
		12 委託料	136

(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	
(4 観光費)							
5 労働対策費	1,877	1,711	166			1,000	877
計	465,568	357,361	108,207	48,624		12,693	404,251

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	61,115	62,613	△1,498			991	60,124
---------	--------	--------	--------	--	--	-----	--------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		47 イベント開催運営等委託料 地域活性化起業人事業 6,796
		10 需用費 20
		01 消耗品費
		12 委託料 1,100
		55 地域活性化起業人提案業務委託料
		18 負担金, 補助及び交付金 5,676
		01 負担金
		15 地域活性化起業人制度負担金
		職業相談室管理運営事業 1,877
1 報酬	1,535	01 報酬 1,535
		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
		01 消耗品費
10 需用費	10	11 役務費 33
		01 通信運搬費
11 役務費	33	13 使用料及び賃借料 185
		26 建物共益費
		18 負担金, 補助及び交付金 16
		01 負担金
13 使用料及び賃借料	185	02 常陸鹿嶋地区雇用対策協議会負担金
18 負担金, 補助及び交付金	16	

		土木管理人件費 55,178
2 給料	28,202	02 給料 28,202
		02 一般職給
3 職員手当等	18,029	03 職員手当等 18,029
		01 扶養手当 816
		02 通勤手当 659
		05 一般職期末手当 5,570
4 共済費	8,947	06 一般職勤勉手当 5,513
		07 住居手当 600
		08 管理職手当 1,343
10 需用費	110	13 退職手当等負担金 3,528
		04 共済費 8,947
		14 共済負担金(短長保) 8,709
11 役務費	11	20 共済介護保険料負担金 238
		土木総務事業 5,937

(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	61,115	62,613	△1,498			991	60,124

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	16,368	14,356	2,012			67	16,301
-------------	--------	--------	-------	--	--	----	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	2,783	10 需用費	110
		01 消耗品費	
		11 役務費	11
13 使用料及び賃借料	2,266	01 通信運搬費	7
		05 保険料	4
		12 委託料	2,783
18 負担金, 補助及び交付金	767	09 再測量委託料	
		10 システム維持管理業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	2,266
		06 システム借上料	
		18 負担金, 補助及び交付金	767
		01 負担金	
		01 全国海岸協会負担金	30
		02 関東国道協会負担金	36
		03 県砂防協会負担金	155
		05 県建設技術管理連絡協議会負担金	5
		07 県道路整備促進協議会負担金	31
		08 県用地対策連絡協議会負担金	5
		09 県河川協会負担金	319
		12 国道354号整備促進協議会負担金	26
		13 鹿島灘海岸環境整備事業推進協議会負担金	59
		14 鹿島港振興協会負担金	60
		15 霞ヶ浦北浦治水利水環境促進同盟会負担金	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	7,030	道路橋りょう人件費	13,144
		02 給料	7,030
		02 一般職給	
3 職員手当等	3,975	03 職員手当等	3,975
		02 通勤手当	216
		05 一般職期末手当	1,361
		06 一般職勤勉手当	1,449
4 共済費	2,139	13 退職手当等負担金	949
		04 共済費	2,139
		14 共済負担金(短長保)	2,076
8 旅費	36	20 共済介護保険料負担金	63
		道路橋りょう総務事業	3,224
10 需用費	590	08 旅費	36
		02 普通旅費	
		10 需用費	590
11 役務費	47	01 消耗品費	362
		02 燃料費	216
		03 食糧費	12

(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	246,700	486,157	△239,457	30,050	27,000	5,000	184,650
3 道路新設改良費	1,013,492	887,926	125,566	279,342	576,700	35,000	122,450

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	2,551	11 役務費 47 01 通信運搬費 13 使用料及び賃借料 2,551 01 機械器具借上料 1,320 02 土地建物借上料 1,231	
3 職員手当等	980	市道維持補修事業 242,259 03 職員手当等 980 09 時間外手当	
10 需用費	7,892	10 需用費 7,892 01 消耗品費 756 02 燃料費 1,103 05 光熱水費 3,155 06 修繕料 2,878	
11 役務費	3,999	11 役務費 3,999	
12 委託料	33,491	03 手数料 3,253 05 保険料 746 12 委託料 29,050	
13 使用料及び賃借料	364	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 364 01 機械器具借上料 218	
14 工事請負費	180,396	29 農業集落排水使用料 146 14 工事請負費 180,396	
15 原材料費	18,600	01 道路修繕工事 15 原材料費 18,600 06 維持補修用材料代	
17 備品購入費	730	17 備品購入費 730 03 機械器具購入費	
26 公課費	248	26 公課費 248 01 自動車重量税	
		市道台帳整備事業 4,441 12 委託料 4,441 02 道路台帳修正業務委託料	
		道路新設改良支弁人件費 48,839	
1 報酬	1,871	02 給料 24,828 02 一般職給	
2 給料	24,828	03 職員手当等 16,222 01 扶養手当 1,374 02 通勤手当 1,050	
3 職員手当等	18,881	05 一般職期末手当 5,467 06 一般職勤勉手当 4,655 07 住居手当 324	
4 共済費	7,789	13 退職手当等負担金 3,352 04 共済費 7,789 14 共済負担金(短長保) 7,642 20 共済介護保険料負担金 147	

(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	144	道路新設改良事業	665, 233
		03 職員手当等	1, 018
		09 時間外手当	
10 需用費	205	11 役務費	4, 000
		03 手数料	
		12 委託料	111, 255
		01 管理業務委託料	
11 役務費	7, 634	05 測量・調査・設計委託料	
		14 工事請負費	499, 600
		02 道路改良舗装工事	
12 委託料	115, 660	05 排水整備工事	
		15 原材料費	3, 300
		09 工事に用材料代	
14 工事請負費	769, 400	16 公有財産購入費	18, 860
		01 市道用地購入費	
		21 補償, 補填及び賠償金	27, 200
15 原材料費	3, 300	01 補償金	
		02 工作物移転補償費	13, 600
		09 電柱等移転補償費	13, 600
16 公有財産購入費	19, 100	原子力地域振興事業	13, 200
		14 工事請負費	10, 000
		17 道路舗装工事	
18 負担金, 補助及び交付金	9, 000	21 補償, 補填及び賠償金	3, 200
		01 補償金	
		09 電柱等移転補償費	
21 補償, 補填及び賠償金	35, 680	県営事業負担金事業	9, 000
		18 負担金, 補助及び交付金	9, 000
		01 負担金	
		04 県単急傾斜地崩壊対策事業負担金	
		瀬沼・鹿島灘海岸地区道路整備事業	500
		12 委託料	500
		06 測量設計委託料	
		道路用地未登記実態調査事業	6, 927
		01 報 酬	1, 871
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	1, 068
		09 時間外手当	371
		25 会計年度任用職員期末手当	379
		28 会計年度任用職員勤勉手当	318
		08 旅 費	48
		01 費用弁償	
		10 需用費	75
		01 消耗品費	
		11 役務費	3, 625
		01 通信運搬費	65
		03 手数料	3, 560

(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 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	103,000	60,500	42,500	55,000		10,000	38,000
計	1,379,560	1,448,939	△69,379	364,392	603,700	50,067	361,401

(款) 7 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務費	2,121	2,053	68	1,218		68	835
計	2,121	2,053	68	1,218		68	835

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		16 公有財産購入費 240	
		01 市道用地購入費	
		統合小学校通学路整備事業 269,362	
		03 職員手当等 377	
		09 時間外手当	
		12 委託料 3,905	
		20 道路積算委託料	
		14 工事請負費 259,800	
		02 道路改良舗装工事	
		21 補償、補填及び賠償金 5,280	
		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 431	
		03 職員手当等 196	
		09 時間外手当	
		08 旅費 96	
		02 普通旅費	
		10 需用費 130	
		02 燃料費	
		11 役務費 9	
		03 手数料	
		橋りょう長寿命化修繕事業 103,000	
12 委託料	43,000	12 委託料 43,000	
		01 橋りょう調査委託料	
		02 橋りょう長寿命化修繕計画委託料	
		03 実施設計委託料	
14 工事請負費	60,000	14 工事請負費 60,000	
		01 橋りょう修繕工事	

10 需用費	886	銚田排水機場管理事業 2,053	
		10 需用費 886	
		02 燃料費 31	
		05 光熱水費 800	
12 委託料	1,235	06 修繕料 55	
		12 委託料 1,167	
		01 銚田排水機場点検業務委託料	
		04 電気工作物保安管理委託料	
		田中川水門管理事業 68	
		12 委託料 68	
		02 田中川水門操作業務委託料	

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 都市計画総務費	116,059	137,274	△21,215	9,441	24,700	507	81,411

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		都市計画人件費	39,824
1 報 酬	1,682	02 給 料	21,027
		02 一般職給	
2 給 料	21,027	03 職員手当等	12,122
		01 扶養手当	618
		02 通勤手当	364
3 職員手当等	13,276	05 一般職期末手当	4,109
		06 一般職勤勉手当	3,950
		08 管理職手当	599
		13 退職手当等負担金	2,482
4 共済費	6,675	04 共済費	6,675
		14 共済負担金(短長保)	6,501
		20 共済介護保険料負担金	174
7 報償費	54	都市計画総務事業	530
		01 報 酬	49
		02 委員等報酬	
8 旅 費	284	08 旅 費	5
		01 費用弁償	
10 需用費	1,021	10 需用費	53
		01 消耗品費	
		11 役務費	9
		01 通信運搬費	
11 役務費	143	13 使用料及び賃借料	311
		35 システム等使用料	
12 委託料	4,445	18 負担金, 補助及び交付金	103
		01 負担金	
		01 県都市計画協会会費	61
		02 県街路事業促進協議会負担金	13
13 使用料及び賃借料	673	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
14 工事請負費	55,000	新鉢田駅前環境整備事業	1,346
		10 需用費	294
		01 消耗品費	64
17 備品購入費	4,000	05 光熱水費	180
		06 修繕料	50
		11 役務費	2
		05 保険料	
18 負担金, 補助及び交付金	7,779	12 委託料	982
		02 清掃業務委託料	
		07 駐車場等維持管理委託料	
		13 使用料及び賃借料	68
		31 下水道使用料	
		東関東自動車道水戸線整備事業	126
		08 旅 費	40
		02 普通旅費	
		18 負担金, 補助及び交付金	86

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

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

(単位：千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		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	628
		03 職員手当等	460
		09 時間外手当	
		10 需用費	20
		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	60
		01 負担金	
		99 研修等負担金	
		耐震改修等促進事業	1,982
		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	264
		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
		都市計画基本図作成事業	2,859
		10 需用費	321
		01 消耗品費	
		12 委託料	2,332
		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	206
		01 機械器具借上料	74
		34 機械器具システム借上料	132
		空家対策事業	9,214
		01 報酬	1,633
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	653
		09 時間外手当	40
		25 会計年度任用職員期末手当	334
		28 会計年度任用職員勤勉手当	279
		07 報償費	54
		01 報償費	

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 都市計画総務費)							
2 下水道費	248,266	243,961	4,305				248,266
3 公園費	86,041	63,415	22,626	18,238		112	67,691

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		08 旅 費 239 01 費用弁償 10 需用費 193 01 消耗品費 136 02 燃料費 54 03 食糧費 3 11 役務費 75 01 通信運搬費 20 03 手数料 55 12 委託料 367 39 管理不全空家緊急対応委託料 41 チラシ作成委託料 18 負担金, 補助及び交付金 6,000 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 5,000 新鉾田駅周辺再整備事業 59,550 10 需用費 50 01 消耗品費 12 委託料 500 36 新鉾田駅周辺再整備事業委託料 14 工事請負費 55,000 05 新鉾田駅周辺再整備事業工事 17 備品購入費 4,000 02 施設用備品購入費
12 委託料	858	水処理センター周辺環境整備事業 3,377 12 委託料 858 13 除草作業委託料
14 工事請負費	1,419	14 工事請負費 1,419 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	169,018	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
23 投資及び出資金	76,971	下水道事業助成事業 244,889 18 負担金, 補助及び交付金 167,918 02 補助金 03 下水道事業補助金 23 投資及び出資金 76,971 19 下水道整備事業出資金
3 職員手当等	219	公園管理事業 4,483 03 職員手当等 57 09 時間外手当
7 報償費	1,021	07 報償費 350 01 報償費

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

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

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅 費	60	10 需用費	838
		01 消耗品費	200
		03 食糧費	3
		05 光熱水費	185
10 需用費	3,014	06 修繕料	450
		11 役務費	40
		05 保険料	
11 役務費	436	12 委託料	3,038
		09 樹木剪定業務委託	
		16 除草業務委託料	
12 委託料	81,078	18 清掃業務委託料	
		24 遊具点検業務委託料	
13 使用料及び賃借料	157	13 使用料及び賃借料	120
		09 車借上料	
		18 負担金, 補助及び交付金	40
		01 負担金	
15 原材料費	16	02 県公園緑地推進協議会会費	
		都市緑化祭開催事業	536
		07 報償費	23
18 負担金, 補助及び交付金	40	01 報償費	
		10 需用費	67
		01 消耗品費	10
		03 食糧費	57
		12 委託料	446
		25 イベント業務委託料	
		鹿島灘海浜公園管理運営事業	55,803
		03 職員手当等	95
		09 時間外手当	
		10 需用費	1,439
		01 消耗品費	194
		02 燃料費	22
		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	53,888
		10 鹿島灘海浜公園維持管理委託料	
		11 鹿島灘海浜公園施設管理運営委託料	
		19 浄化槽保守点検委託料	
		15 原材料費	16
		01 掲示板等原材料費	
		鹿島灘海浜公園拠点化事業	20,801
		03 職員手当等	67
		09 時間外手当	

(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	450,366	444,650	5,716	27,679	24,700	619	397,368

(款) 7 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	18,898	29,393	△10,495			14,880	4,018
---------	--------	--------	---------	--	--	--------	-------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		07 報償費	648
		01 報償費	
		08 旅 費	60
		01 費用弁償	
		10 需用費	32
		01 消耗品費	20
		03 食糧費	12
		11 役務費	7
		01 通信運搬費	
		12 委託料	19,987
		31 基本計画策定業務委託料	
		32 基本設計策定業務委託料	
		安塚公園ふれあい広場管理事業	4,418
		10 需用費	638
		01 消耗品費	50
		02 燃料費	15
		05 光熱水費	473
		06 修繕料	100
		11 役務費	24
		01 通信運搬費	16
		05 保険料	8
		12 委託料	3,719
		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	37
		31 下水道使用料	

2 給 料	4,002	住宅管理人件費	8,126
		02 給 料	4,002
		02 一般職給	
3 職員手当等	2,938	03 職員手当等	2,857
		01 扶養手当	438
		02 通勤手当	167
		05 一般職期末手当	972
4 共済費	1,267	06 一般職勤勉手当	739
		13 退職手当等負担金	541
		04 共済費	1,267
		14 共済負担金（短長保）	1,212
10 需用費	2,775	20 共済介護保険料負担金	55
		市営住宅管理事業	10,772
11 役務費	1,854	03 職員手当等	81
		09 時間外手当	
		10 需用費	2,775
12 委託料	3,138	01 消耗品費	36

(款) 7 土木費

(項) 5 住宅費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 住宅管理費)							
計	18,898	29,393	△10,495			14,880	4,018

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	775,326	763,875	11,451				775,326
2 非常備消防費	237,194	208,936	28,258			30,000	207,194

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	124	02 燃料費 87 05 光熱水費 1,137 06 修繕料 1,515
14 工事請負費	2,800	11 役務費 1,854 01 通信運搬費 61 03 手数料 1,596 05 保険料 197 12 委託料 3,138 01 市営住宅施設管理委託料 13 使用料及び賃借料 124 22 公用車リース料 14 工事請負費 2,800 01 市営住宅修繕工事

12 委託料	71	常備消防事業 775,326 12 委託料 71 01 消防住基データ作成委託料
18 負担金, 補助及び 交付金	775,255	18 負担金, 補助及び交付金 775,255 01 負担金 01 鹿行広域消防負担金 772,641 02 鹿行広域消防敷地負担金 2,614
1 報 酬	72,057	消防人件費 66,036 02 給 料 32,895 02 一般職給
2 給 料	32,895	03 職員手当等 22,130 01 扶養手当 2,370 02 通勤手当 531
3 職員手当等	24,318	05 一般職期末手当 7,056 06 一般職勤勉手当 6,803 07 住居手当 330
4 共済費	11,011	08 管理職手当 599 13 退職手当等負担金 4,441
7 報償費	31,685	04 共済費 11,011 14 共済負担金(短長保) 10,644 20 共済介護保険料負担金 367
8 旅 費	2,032	消防団活動事業 171,158 01 報 酬 72,057 02 委員等報酬
9 交際費	100	03 職員手当等 2,188 09 時間外手当 07 報償費 31,685 01 報償費
10 需用費	18,531	08 旅 費 2,032 01 費用弁償 1,926

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 非常備消防費)							
3 消防施設費	180,500	185,196	△4,696		98,500	12,014	69,986

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	12,565	02 普通旅費 106 09 交際費 100 05 消防団長交際費
13 使用料及び賃借料	1,379	10 需用費 18,531 01 消耗品費 2,874 02 燃料費 1,750 03 食糧費 399 04 印刷製本費 50 05 光熱水費 4,115 06 修繕料 9,343
18 負担金, 補助及び交付金	28,872	11 役務費 12,565 01 通信運搬費 80 03 手数料 308 05 保険料 12,177 13 使用料及び賃借料 1,379 09 車借上料 660 31 下水道使用料 59 34 機械器具システム借上料 660
26 公課費	1,749	18 負担金, 補助及び交付金 28,872 01 負担金 28,522 02 公務災害補償組合負担金 2,091 03 消防賞じゅつ金負担金 901 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 158 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 1,749 01 自動車重量税
1 報酬	1,857	消防施設整備事業 155,756 01 報酬 1,857 03 会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	697	03 職員手当等 697 25 会計年度任用職員期末手当 379 28 会計年度任用職員勤勉手当 318
8 旅 費	117	08 旅 費 105 01 費用弁償
10 需用費	6,462	10 需用費 2,736 01 消耗品費 736 06 修繕料 2,000 11 役務費 315 01 通信運搬費 70

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 消防施設費)							
4 災害対策費	14,295	17,070	△2,775	450			13,845

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	683	03 手数料	87
		05 保険料	158
		12 委託料	550
12 委託料	17,163	01 実施設計委託料	
		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	13,854
		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	17,322	17 備品購入費	99,453
		09 消防車購入費	95,288
		10 消防器具等購入費	4,165
17 備品購入費	99,453	18 負担金、補助及び交付金	33,942
		01 負担金	23,342
		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	33,942	02 補助金	10,600
		01 消防施設設置等補助金	
		26 公課費	222
		01 自動車重量税	
26 公課費	222	防災無線放送施設管理事業	24,744
		08 旅 費	12
		02 普通旅費	
		10 需用費	3,726
		05 光熱水費	3,000
		06 修繕料	726
		11 役務費	368
		01 通信運搬費	228
		05 保険料	140
		12 委託料	16,613
		07 防災行政無線設備保守点検委託料	
		23 防災行政無線屋外子局バッテリー交換業務委託料	
		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	3,468
		10 防災無線放送施設屋外子局移設工事	
		21 伐採処理工事	
		22 戸別受信機アンテナ設置工事	
1 報 酬	152	災害対策事業	7,536
		03 職員手当等	1,352
		09 時間外手当	
3 職員手当等	1,557	10 需用費	432
		01 消耗品費	200
		02 燃料費	41
		03 食糧費	150

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

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

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	150	06 修繕料	41
		11 役務費	2,309
		01 通信運搬費	2,035
8 旅 費	14	03 手数料	213
		05 保険料	61
		13 使用料及び賃借料	3,311
		01 機械器具借上料	3,302
10 需用費	2,936	13 電波利用料	9
		15 原材料費	88
		06 維持補修用材料代	
11 役務費	2,309	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
12 委託料	997	06 県防災情報ネットワーク運営管理費負担金	34
		地域防災計画推進事業	5,335
		01 報 酬	152
13 使用料及び賃借料	5,843	02 委員等報酬	
		03 職員手当等	205
		09 時間外手当	
15 原材料費	88	07 報償費	150
		01 報償費	
		08 旅 費	14
		01 費用弁償	
18 負担金, 補助及び交付金	249	10 需用費	2,444
		01 消耗品費	1,996
		03 食糧費	148
		04 印刷製本費	300
		12 委託料	700
		05 保守点検委託料	
		17 原子力防災資機材処分委託料	
		13 使用料及び賃借料	1,465
		01 機械器具借上料	1,415
		09 車借上料	50
		18 負担金, 補助及び交付金	205
		01 負担金	85
		99 研修等負担金	
		02 補助金	120
		03 自主防災組織育成事業補助金	
		災害情報受信アンテナ管理事業	1,424
		10 需用費	60
		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	1,067
		12 電柱共架料	32
		13 電波利用料	1

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(4 災害対策費)							
計	1,207,315	1,175,077	32,238	450	98,500	42,014	1,066,351

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	2,230	2,230	0				2,230
2 事務局費	257,480	209,166	48,314			119,030	138,450

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		34 機械器具システム借上料	1,034

		教育委員会事業	2,230
1 報酬	1,680	01 報酬	1,680
		02 委員等報酬	
8 旅費	241	08 旅費	241
		01 費用弁償	73
		02 普通旅費	168
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	185	18 負担金、補助及び交付金	185
		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	152
		教育長人件費	11,279
1 報酬	1,880	02 給料	6,432
		01 特別職給	
2 給料	46,522	03 職員手当等	3,073
		03 特別職期末手当	2,096
		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	33,077	04 共済費	1,774
		23 共済負担金(短長保)(特別職)	1,696
		25 共済介護保険料負担金(特別職)	78
4 共済費	15,277	教育総務人件費	80,460
		02 給料	40,090
		02 一般職給	
7 報償費	30	03 職員手当等	26,867
		01 扶養手当	1,056
		02 通勤手当	1,541
8 旅費	289	05 一般職期末手当	8,385
		06 一般職勤勉手当	7,863
10 需用費	3,288	07 住居手当	1,266
		08 管理職手当	1,343
		13 退職手当等負担金	5,413
11 役務費	740	04 共済費	13,503
		14 共済負担金(短長保)	13,153
		20 共済介護保険料負担金	350
		学校教育総務事業	28,807

(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		
13 使用料及び賃借料	11,514	01 報 酬	1,880
		02 委員等報酬	65
		03 会計年度任用職員報酬	1,815
18 負担金, 補助及び 交付金	144,773	03 職員手当等	3,137
		09 時間外手当	2,456
		25 会計年度任用職員期末手当	371
		28 会計年度任用職員勤勉手当	310
26 公課費	90	07 報償費	30
		01 報償費	
		08 旅 費	289
		01 費用弁償	249
		02 普通旅費	40
		10 需用費	3,288
		01 消耗品費	1,256
		02 燃料費	646
		04 印刷製本費	836
		06 修繕料	550
		11 役務費	706
		01 通信運搬費	280
		03 手数料	20
		05 保険料	406
		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	7,873
		01 負担金	27
		07 区市町村教育委員会連合会負担金	11
		09 県公立学校施設整備期成会負担金	3
		17 県第5採択地区教科用図書選定協議会負担金	13
		02 補助金	6,386
		09 小学校児童通学費補助金	
		03 交付金	1,460
		01 教育ローン利子補給金	
		26 公課費	90
		01 自動車重量税	
		教育会育成事業	5,833
		18 負担金, 補助及び交付金	5,833
		01 負担金	699
		01 全国連合小学校長会負担金	46
		02 全国教頭会負担金	60
		03 全日本中学校長会負担金	30
		04 関東甲信越地区小学校長会負担金	11
		05 関東甲信越地区中学校長会負担金	6
		06 関東ブロック教頭会負担金	16
		08 県学校長会負担金	13
		13 県特別支援学級負担金	53
		14 県学校栄養士協議会負担金	36

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 事務局費)							
3 教育指導費	250,418	200,201	50,217	1,269		25,540	223,609

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		15 県養護教諭会負担金 39 16 県教育研究会負担金 358 31 県東ブロック音楽教育研究協議会負担金 20 32 県教育研究連盟負担金 11 02 補助金 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 131,101 11 役務費 34 01 通信運搬費 18 負担金, 補助及び交付金 131,067 02 補助金 18 小中学校等給食費支援給付金
1 報酬	103,168	英語指導事業 39,047 08 旅費 6 01 費用弁償 12 委託料 39,041 01 英語指導助手派遣委託料
3 職員手当等	39,914	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	80	
8 旅費	4,883	のびのび児童生徒推進事業 58,858 01 報酬 39,650 03 会計年度任用職員報酬 03 職員手当等 14,591 25 会計年度任用職員期末手当 7,944 28 会計年度任用職員勤勉手当 6,647 08 旅費 1,278 01 費用弁償 10 需用費 1,504 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
10 需用費	1,749	
12 委託料	43,288	
13 使用料及び賃借料	178	
17 備品購入費	29,008	
18 負担金, 補助及び交付金	28,150	13 使用料及び賃借料 178 01 機械器具借上料 18 負担金, 補助及び交付金 24 01 負担金 03 研修等負担金 生活指導員配置事業 9,657 01 報酬 6,674 03 会計年度任用職員報酬 03 職員手当等 2,504

(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		
		25 会計年度任用職員期末手当	1,363
		28 会計年度任用職員勤勉手当	1,141
		08 旅 費	479
		01 費用弁償	
		ことばの教室事業	3,528
		01 報 酬	2,914
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	428
		25 会計年度任用職員期末手当	233
		28 会計年度任用職員勤勉手当	195
		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	62,962
		01 報 酬	44,270
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	16,397
		25 会計年度任用職員期末手当	8,927
		28 会計年度任用職員勤勉手当	7,470
		08 旅 費	2,169
		01 費用弁償	2,141
		02 普通旅費	28
		18 負担金, 補助及び交付金	126
		01 負担金	
		03 研修等負担金	
		指導総務事業	41,143
		01 報 酬	7,164
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	4,227
		09 時間外手当	1,540
		25 会計年度任用職員期末手当	1,463
		28 会計年度任用職員勤勉手当	1,224
		07 報償費	80
		01 報償費	
		08 旅 費	459
		01 費用弁償	453
		02 普通旅費	6
		10 需用費	205
		01 消耗品費	204
		03 食糧費	1
		17 備品購入費	29,008
		06 教材用備品購入費	
		部活動指導員配置事業	2,842
		01 報 酬	2,496
		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 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 教育指導費)							
計	510,128	411,597	98,531	1,269		144,570	364,289

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	405,030	817,455	△412,425	13,798		803	390,429
---------	---------	---------	----------	--------	--	-----	---------

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		08 旅 費	346
		01 費用弁償	
		子供の輝く未来創造事業	3,184
		03 職員手当等	570
		09 時間外手当	318
		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	34,578
1 報酬	4,644	01 報酬	4,644
		02 委員等報酬	3,097
		03 会計年度任用職員報酬	1,547
3 職員手当等	2,281	03 職員手当等	581
		25 会計年度任用職員期末手当	316
		28 会計年度任用職員勤勉手当	265
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	19,107
		01 消耗品費	11,558
10 需用費	85,648	02 燃料費	6,113
		03 食糧費	93
		04 印刷製本費	146
11 役務費	5,337	06 修繕料	665
		08 飼料費	81
		09 医薬材料費	451
12 委託料	293,752	11 役務費	828
		01 通信運搬費	184
		03 手数料	644
13 使用料及び賃借料	9,384	12 委託料	1,134
		01 管理業務委託料	
		32 薬品廃棄処理委託料	
14 工事請負費	3,500	13 使用料及び賃借料	8,000
		01 機械器具借上料	7,920
		02 土地建物借上料	30
15 原材料費	200	09 車借上料	50
		18 負担金、補助及び交付金	33
		01 負担金	
18 負担金、補助及び交付金	33	01 安全運転研修負担金	
		小学校維持管理事業	111,695
		03 職員手当等	1,400
		09 時間外手当	

(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	金額
区 分	金 額		
		10 需用費	66,343
		01 消耗品費	1,843
		05 光熱水費	58,500
		06 修繕料	6,000
		11 役務費	4,446
		01 通信運搬費	3,069
		03 手数料	529
		05 保険料	848
		12 委託料	34,422
		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	
		14 特殊建築物定期検査業務委託料	
		17 空調設備保守点検委託料	
		21 施設清掃業務委託料	
		29 衛生害虫防除作業委託料	
		35 遊具点検委託料	
		36 学校環境衛生測定業務委託料	
		37 廃棄物等処分委託料	
		13 使用料及び賃借料	1,384
		01 機械器具借上料	80
		02 土地建物借上料	375
		05 テレビ受信料	150
		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	3,500
		01 各小学校改修等工事	
		15 原材料費	200
		06 維持補修用材料代	
		小学校スクールバス運行事業	258,757
		03 職員手当等	300
		09 時間外手当	
		10 需用費	198
		01 消耗品費	193
		02 燃料費	5
		11 役務費	63
		01 通信運搬費	
		12 委託料	258,196
		39 スクールバス運行業務委託料	

(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	
2 教育振興費	101,359	102,582	△1,223	1,565		1,540	98,254
3 学校建設費	2,132,590	598,261	1,534,329	439,311	1,512,900	60,000	120,379

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
7 報償費	1,059	小学校就学援助事業 19 扶助費	14,125 14,125
10 需用費	3,031	01 要保護・準要保護児童就学援助費 03 特別支援教育就学奨励費	12,203 1,922
11 役務費	3,418	小学校教育振興事業 07 報償費	6,842 1,059
12 委託料	3,916	02 記念品代 10 需用費	2,426
13 使用料及び賃借料	71,740	01 消耗品費 17 備品購入費	3,357
17 備品購入費	4,070	06 教材用備品購入費 11 図書等購入費	1,840 1,517
19 扶助費	14,125	小学校教育用コンピュータ整備事業 10 需用費	80,392 605
		01 消耗品費	275
		06 修繕料	330
		11 役務費	3,418
		01 通信運搬費	3,379
		03 手数料	39
		12 委託料	3,916
		10 ネットワーク設定委託料	
		11 ICT環境指導委託料	
		12 ネットワーク保守管理委託料	
		13 使用料及び賃借料	71,740
		01 機械器具借上料	61,116
		14 著作権使用料	250
		35 システム等使用料	10,374
		17 備品購入費	713
		01 事務用備品購入費	
2 給料	19,607	学校建設支弁人件費 02 給料	38,762 19,607
3 職員手当等	15,048	02 一般職給 03 職員手当等	12,857
4 共済費	6,298	01 扶養手当 02 通勤手当	474 560
7 報償費	288	05 一般職期末手当 06 一般職勤勉手当	4,053 3,959
8 旅費	164	07 住居手当 08 管理職手当	666 498
10 需用費	185	13 退職手当等負担金 04 共済費	2,647 6,298
		14 共済負担金(短長保) 20 共済介護保険料負担金	6,161 137
		旭中学校区統合小学校整備事業 03 職員手当等	2,093,828 2,191
		09 時間外手当	

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 学校建設費)							
計	2,638,979	1,518,298	1,120,681	454,674	1,512,900	62,343	609,062

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	89,342	140,932	△51,590		13,000	2,057	74,285
---------	--------	---------	---------	--	--------	-------	--------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	344	07 報償費 288 01 報償費
12 委託料	32,815	08 旅 費 164 01 費用弁償 144 02 普通旅費 20 10 需用費 185
14 工事請負費	2,055,416	01 消耗品費 141 02 燃料費 12 03 食糧費 32
18 負担金, 補助及び交付金	2,425	11 役務費 344 01 通信運搬費 64 03 手数料 280 12 委託料 32,815 02 工事監理委託料 03 実施設計等委託料 08 校歌等作成委託料 14 工事請負費 2,055,416 05 小学校校舎建設工事 18 負担金, 補助及び交付金 2,425 01 負担金 01 上水道加入負担金

1 報 酬	2,788	中学校運営事業 17,800 01 報 酬 2,788 02 委員等報酬 1,508 03 会計年度任用職員報酬 1,280
3 職員手当等	481	03 職員手当等 481 25 会計年度任用職員期末手当 262 28 会計年度任用職員勤勉手当 219
8 旅 費	29	08 旅 費 29 01 費用弁償
10 需用費	48,486	10 需用費 9,932 01 消耗品費 6,548 02 燃料費 1,756 03 食糧費 43
11 役務費	2,546	04 印刷製本費 135 06 修繕料 1,270 09 医薬材料費 180
12 委託料	28,531	11 役務費 622 01 通信運搬費 185 03 手数料 437
13 使用料及び賃借料	4,415	12 委託料 697 01 管理業務委託料 13 使用料及び賃借料 3,251

(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	
(1 学校管理費)							
2 教育振興費	61,012	64,468	△3,456	1,871		920	58,221

(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 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 教育振興費)							
計	150,354	205,400	△55,046	1,871	13,000	2,977	132,506

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	249,342	254,982	△5,640	40,630		529	208,183
--------	---------	---------	--------	--------	--	-----	---------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	2,156	10 需用費 1,967 01 消耗品費 17 備品購入費 2,052 06 教材用備品購入費 1,264 11 図書等購入費 788
13 使用料及び賃借料	32,877	中学校教育用コンピュータ整備事業 37,195 10 需用費 358 01 消耗品費 138 06 修繕料 220 11 役務費 1,233 01 通信運搬費 1,202 03 手数料 31 12 委託料 2,156 08 ネットワーク設定委託料 09 ICT環境指導委託料 10 ネットワーク保守管理委託料
17 備品購入費	2,623	13 使用料及び賃借料 32,877 01 機械器具借上料 28,011 14 著作権使用料 200 35 システム等使用料 4,666 17 備品購入費 571 01 事務用備品購入費
18 負担金、補助及び交付金	1,035	
19 扶助費	17,180	

1 報酬	24,557	幼稚園人件費 109,136 02 給料 58,537 02 一般職給 03 職員手当等 34,022 01 扶養手当 1,098 02 通勤手当 1,974 05 一般職期末手当 12,672 06 一般職勤勉手当 10,730 07 住居手当 894 13 退職手当等負担金 6,654 04 共済費 16,577 08 学校共済組合負担金 14,802 09 学校共済組合負担金追加費用 1,068 10 学校共済組合事務費 257 20 共済介護保険料負担金 450
2 給料	58,537	
3 職員手当等	45,584	
4 共済費	16,577	
7 報償費	128	
8 旅 費	1,135	幼稚園運営事業 52,447 01 報酬 20,230 02 委員等報酬 392 03 会計年度任用職員報酬 19,838 03 職員手当等 9,938 09 時間外手当 2,528
10 需用費	18,172	

(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		
11 役務費	2,117	25 会計年度任用職員期末手当 28 会計年度任用職員勤勉手当	4,034 3,376
12 委託料	16,048	07 報償費 02 記念品代 08 旅 費	128 826
13 使用料及び賃借料	4,524	01 費用弁償 02 普通旅費 10 需用費	776 50 5,868
14 工事請負費	2,000	01 消耗品費 02 燃料費 03 食糧費	2,600 2,713 40
15 原材料費	40	04 印刷製本費 06 修繕料 08 飼料費	88 306 5
17 備品購入費	280	09 医薬材料費 11 役務費 01 通信運搬費	116 307 25
18 負担金、補助及び 交付金	3,559	03 手数料 05 保険料 12 委託料	278 4 10,540
19 扶助費	55,796	01 管理業務委託料 17 園児送迎バス委託料 13 使用料及び賃借料	295 11 51
26 公課費	288	04 入場料 09 車借上料 10 駐車場使用料 32 施設使用料 35 システム等使用料	116 15 65 37
		17 備品購入費 04 保育用備品購入費 11 図書等購入費	280 200 80
		18 負担金、補助及び交付金 01 負担金 99 研修等負担金	942 62 880
		02 補助金 05 幼稚園等入園児童給食費補助金 19 扶助費	3,093
		03 預かり保育事業利用料償還払分 幼稚園維持管理事業	
		10 需用費 01 消耗品費 05 光熱水費 06 修繕料	12,304 100 9,400 2,804
		11 役務費 01 通信運搬費	1,810 1,025
			26,179

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 幼稚園費)							
計	249,342	254,982	△5,640	40,630		529	208,183

(単位：千円)

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
		03 手数料	198
		05 保険料	587
		12 委託料	5,508
		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	
		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	
		31 遊具点検委託料	
		36 廃棄物等処分委託料	
		13 使用料及び賃借料	4,229
		01 機械器具借上料	32
		05 テレビ受信料	55
		19 土地借上料	4,010
		31 下水道使用料	132
		14 工事請負費	2,000
		02 幼稚園改修等工事	
		15 原材料費	40
		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	52,703
		19 扶助費	52,703
		01 幼稚園施設型給付費	
		幼稚園型一時預かり事業	8,824
		01 報 酬	4,327
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	1,624
		25 会計年度任用職員期末手当	884
		28 会計年度任用職員勤勉手当	740
		08 旅 費	309
		01 費用弁償	
		18 負担金, 補助及び交付金	2,564
		02 補助金	
		01 幼稚園型一時預かり事業補助金	

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 社会教育総務費	71,851	73,989	△2,138	1,218		1,475	69,158

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		社会教育人件費	35,931
1 報 酬	5,987	02 給 料	19,255
		02 一般職給	
2 給 料	19,255	03 職員手当等	10,566
		01 扶養手当	240
		02 通勤手当	982
3 職員手当等	15,469	05 一般職期末手当	3,911
		06 一般職勤勉手当	3,190
		13 退職手当等負担金	2,243
4 共済費	6,110	04 共済費	6,110
		14 共済負担金 (短長保)	5,943
		20 共済介護保険料負担金	167
		生涯学習総務事業	6,778
7 報償費	3,769	01 報 酬	179
		02 委員等報酬	
8 旅 費	300	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	6,863	10 需用費	1,012
		01 消耗品費	88
		02 燃料費	595
11 役務費	1,798	06 修繕料	329
		11 役務費	147
		01 通信運搬費	30
12 委託料	3,638	05 保険料	117
		18 負担金, 補助及び交付金	2,593
		01 負担金	311
13 使用料及び賃借料	1,872	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
14 工事請負費	1,457	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
17 備品購入費	350	26 青少年のための科学の祭典負担金	100
		29 全国社会教育研究大会茨城大会負担金	68
18 負担金, 補助及び交付金	4,953	02 補助金	2,282
		12 市PTA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	30	30 子ども会安全会補助金	242
		26 公課費	30
		01 自動車重量税	
		人権教育事業	404
		07 報償費	50

(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	金 額
区 分	金 額		
		01 報償費	
		08 旅 費	23
		02 普通旅費	
		10 需用費	175
		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	1,291
		07 報償費	631
		01 報償費	
		08 旅 費	24
		01 費用弁償	
		10 需用費	71
		01 消耗品費	56
		03 食糧費	15
		11 役務費	235
		01 通信運搬費	209
		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	3,185
		07 報償費	2,032
		01 報償費	1,292
		02 記念品代	740
		10 需用費	482
		01 消耗品費	389
		03 食糧費	60
		04 印刷製本費	33
		11 役務費	114
		01 通信運搬費	111
		05 保険料	3
		12 委託料	502
		05 警備委託料	
		20 会場設営委託料	
		13 使用料及び賃借料	55
		01 機械器具借上料	
		土曜教育活動事業	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

(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		
		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	20,468
		01 報 酬	5,616
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	2,103
		25 会計年度任用職員期末手当	1,145
		28 会計年度任用職員勤勉手当	958
		07 報償費	100
		01 報償費	
		08 旅 費	189
		01 費用弁償	
		10 需用費	4,825
		01 消耗品費	1,435
		02 燃料費	12
		04 印刷製本費	110
		05 光熱水費	2,268
		06 修繕料	1,000
		11 役務費	1,161
		01 通信運搬費	821
		03 手数料	303
		05 保険料	37
		12 委託料	3,136
		01 管理業務委託料	
		02 浄化槽点検委託料	
		05 警備委託料	
		14 施設清掃委託料	
		15 電気工作物保安管理委託料	
		16 消防用設備保守点検委託料	
		17 受水槽清掃委託料	
		13 使用料及び賃借料	1,531
		01 機械器具借上料	519
		04 入場料	15
		24 清掃用具借上料	245

(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		
		35 システム等使用料	334
		46 簡易トイレ借上料	418
		14 工事請負費	1,457
		07 施設整備工事	
		17 備品購入費	350
		02 施設用備品購入費	
		イングリッシュ・キャンプ事業	2,213
		07 報償費	33
		01 報償費	
		08 旅 費	3
		01 費用弁償	
		10 需用費	25
		01 消耗品費	15
		03 食糧費	10
		11 役務費	39
		01 通信運搬費	23
		05 保険料	16
		13 使用料及び賃借料	286
		09 車借上料	
		18 負担金，補助及び交付金	1,827
		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	
		学校運営協議会開設事業	356
		01 報 酬	192
		02 委員等報酬	
		07 報償費	50
		01 報償費	
		08 旅 費	32
		01 費用弁償	
		10 需用費	29
		01 消耗品費	20
		03 食糧費	9
		11 役務費	6
		01 通信運搬費	
		18 負担金，補助及び交付金	47
		01 負担金	
		30 学校運営協議会開設負担金	

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 公民館費	159,933	119,398	40,535	28,000		11,460	120,473

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		公民館人件費	42,529
1 報 酬	5,786	02 給 料	21,459
		02 一般職給	
2 給 料	21,459	03 職員手当等	13,976
		01 扶養手当	678
		02 通勤手当	678
3 職員手当等	17,212	05 一般職期末手当	4,548
		06 一般職勤勉手当	4,341
		07 住居手当	336
4 共済費	7,094	08 管理職手当	498
		13 退職手当等負担金	2,897
		04 共済費	7,094
7 報償費	671	14 共済負担金(短長保)	6,833
		20 共済介護保険料負担金	261
		公民館維持管理事業	86,110
8 旅 費	590	10 需用費	18,682
		01 消耗品費	559
		02 燃料費	4,018
10 需用費	21,734	05 光熱水費	11,824
		06 修繕料	2,281
		11 役務費	763
11 役務費	2,287	01 通信運搬費	420
		03 手数料	204
		05 保険料	139
12 委託料	36,122	12 委託料	22,802
		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	
13 使用料及び賃借料	1,353	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	
14 工事請負費	42,840	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	
17 備品購入費	166	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	
18 負担金, 補助及び 交付金	2,612	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	
26 公課費	7	13 使用料及び賃借料	1,016
		01 機械器具借上料	559
		05 テレビ受信料	93
		24 清掃用具借上料	124
		31 下水道使用料	240
		14 工事請負費	42,840

(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	金 額
区 分	金 額		
		02 施設改修等工事	
		26 公課費	7
		01 自動車重量税	
		公民館運営事業	6,266
		01 報 酬	130
		02 委員等報酬	
		03 職員手当等	386
		09 時間外手当	
		07 報償費	605
		01 報償費	560
		02 記念品代	45
		08 旅 費	27
		01 費用弁償	15
		02 普通旅費	12
		10 需用費	1,305
		01 消耗品費	545
		03 食糧費	61
		04 印刷製本費	690
		09 医薬材料費	9
		11 役務費	683
		01 通信運搬費	173
		03 手数料	252
		05 保険料	258
		12 委託料	1,210
		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
		17 備品購入費	96
		03 機械器具購入費	
		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	25,028
		01 報 酬	5,656
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	2,850
		09 時間外手当	1,000
		25 会計年度任用職員期末手当	1,007
		28 会計年度任用職員勤勉手当	843
		07 報償費	66
		01 報償費	
		08 旅 費	563
		01 費用弁償	513
		02 普通旅費	50

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 公民館費)							
3 図書館費	50,819	57,057	△6,238			13	50,806

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		10 需用費	1,747
		01 消耗品費	448
		03 食糧費	140
		04 印刷製本費	1,159
		11 役務費	841
		01 通信運搬費	61
		03 手数料	780
		12 委託料	12,110
		31 イベント開催委託料	
		13 使用料及び賃借料	97
		10 駐車場使用料	18
		14 著作権使用料	30
		35 システム等使用料	49
		17 備品購入費	70
		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 芸術文化振興事業補助金	
		図書館人件費	23,080
1 報酬	8,434	02 給料	12,207
		02 一般職給	
2 給料	12,207	03 職員手当等	7,252
		02 通勤手当	178
		05 一般職期末手当	2,502
		06 一般職勤勉手当	2,426
3 職員手当等	10,696	08 管理職手当	498
		13 退職手当等負担金	1,648
4 共済費	3,621	04 共済費	3,621
		14 共済負担金（短長保）	3,498
		20 共済介護保険料負担金	123
		図書館維持管理事業	7,497
7 報償費	5	10 需用費	423
		01 消耗品費	108
		02 燃料費	15
8 旅 費	128	06 修繕料	300
		11 役務費	327
		01 通信運搬費	307
10 需用費	2,131	05 保険料	20
		12 委託料	5,839
		02 機械警備委託料	
11 役務費	351	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	
12 委託料	5,839	13 マークデータ保守業務委託料	

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

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

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	908	14 システム保守点検委託料 21 受水槽清掃委託料 22 外壁面調査委託料
17 備品購入費	6,450	13 使用料及び賃借料 908 01 機械器具借上料 165 05 テレビ受信料 13 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	図書館運営事業 9,985 01 報 酬 6,881 02 委員等報酬 54 03 会計年度任用職員報酬 6,827 03 職員手当等 2,861 09 時間外手当 300 25 会計年度任用職員期末手当 1,394 28 会計年度任用職員勤勉手当 1,167 07 報償費 5 01 報償費 08 旅 費 85 01 費用弁償 10 需用費 80 01 消耗品費 76 03 食糧費 4 11 役務費 24 01 通信運搬費 18 負担金, 補助及び交付金 49 01 負担金 01 県図書館協会負担金 12 02 日本図書館協会負担金 37 図書館資料収集事業 6,273 10 需用費 1,031 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 524 10 需用費 524 01 消耗品費 516 03 食糧費 8 学校配本事業 3,460 01 報 酬 1,553 03 会計年度任用職員報酬 03 職員手当等 583 25 会計年度任用職員期末手当 317 28 会計年度任用職員勤勉手当 266 08 旅 費 43 01 費用弁償

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 図書館費)							
4 文化財保護費	3,030	1,492	1,538			20	3,010
5 学習等供用施設費	2,582	1,329	1,253			5	2,577

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		10 需用費	73
		01 消耗品費	
		17 備品購入費	1,208
		11 図書等購入費	
		文化財保護・啓発事業	3,030
1 報 酬	184	01 報 酬	184
		02 委員等報酬	
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	88	10 需用費	88
		01 消耗品費	58
		02 燃料費	23
		03 食糧費	7
		11 役務費	7
11 役務費	7	05 保険料	
		12 委託料	2,170
		16 史跡管理業務委託料	
12 委託料	2,170	13 使用料及び賃借料	251
		01 機械器具借上料	
13 使用料及び賃借料	251	18 負担金、補助及び交付金	253
		01 負担金	58
		01 県文化財保護協会負担金	3
		02 鹿行文化財保護連絡協議会負担金	22
		03 祭頭囃保存会負担金	33
18 負担金、補助及び交付金	253	02 補助金	195
		01 市郷土文化研究会補助金	
		学習等供用施設管理事業	1,824
10 需用費	1,077	10 需用費	777
		01 消耗品費	27
11 役務費	265	06 修繕料	750
		11 役務費	36
		05 保険料	
12 委託料	576	12 委託料	373
		05 施設清掃委託料	
13 使用料及び賃借料	26	14 工事請負費	638
		03 施設改修等工事	
14 工事請負費	638	地区学習等供用施設管理事業	758
		10 需用費	300
		06 修繕料	
		11 役務費	229
		03 手数料	208
		05 保険料	21
		12 委託料	203

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(5 学習等供用施設費)							
計	288,215	253,265	34,950	29,218		12,973	246,024

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育総務費	58,197	163,659	△105,462	179		1,657	56,361
-----------	--------	---------	----------	-----	--	-------	--------

(単位：千円)

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

		保健体育人件費	39,526
1 報酬	1,215	02 給料	19,839
		02 一般職給	
2 給料	19,839	03 職員手当等	13,157
		01 扶養手当	756
		02 通勤手当	717
3 職員手当等	15,557	05 一般職期末手当	4,177
		06 一般職勤勉手当	4,019
		07 住居手当	210
4 共済費	6,530	08 管理職手当	599
		13 退職手当等負担金	2,679
		04 共済費	6,530
		14 共済負担金(短長保)	6,332
7 報償費	1,812	20 共済介護保険料負担金	198
		保健体育総務事業	6,187
8 旅費	726	01 報酬	1,215
		02 委員等報酬	
		03 職員手当等	2,400
		09 時間外手当	
10 需用費	3,839	08 旅費	726
		01 費用弁償	581
		02 普通旅費	145
11 役務費	280	10 需用費	1,246
		01 消耗品費	1,163
		06 修繕料	83
12 委託料	4,484	11 役務費	115
		01 通信運搬費	82
		05 保険料	33
13 使用料及び賃借料	510	13 使用料及び賃借料	350
		09 車借上料	
17 備品購入費	70	18 負担金、補助及び交付金	130
		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
18 負担金、補助及び交付金	3,330	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
26 公課費	5	26 公課費	5
		01 自動車重量税	

(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	170,148	287,515	△117,367	16,000	36,700	19,367	98,081

(単位：千円)

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
		スポーツ推進事業	4,565
		07 報償費	808
		01 報償費	580
		02 記念品代	228
		10 需用費	447
		01 消耗品費	237
		03 食糧費	207
		09 医薬材料費	3
		11 役務費	40
		01 通信運搬費	8
		05 保険料	32
		17 備品購入費	70
		03 機械器具購入費	
		18 負担金、補助及び交付金	3,200
		02 補助金	
		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
		04 スポーツ大会出場補助金	300
		スポーツライミング推進事業	7,919
		07 報償費	1,004
		01 報償費	833
		02 記念品代	171
		10 需用費	2,146
		01 消耗品費	626
		02 燃料費	1,080
		03 食糧費	108
		04 印刷製本費	127
		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	4,484
		02 各種大会業務委託料	
		04 管理業務委託料	
		05 各種保守点検委託料	
		07 清掃業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	160
		24 清掃用具借上料	
		体育施設管理事業	163,291
1 報 酬	16,520	01 報 酬	12,416
		03 会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	5,309	03 職員手当等	3,769
		09 時間外手当	700
		25 会計年度任用職員期末手当	1,671
		28 会計年度任用職員勤勉手当	1,398

(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)							

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
7 報償費	30	08 旅 費 487 01 費用弁償	
8 旅 費	585	10 需用費 23,410 01 消耗品費 1,157 02 燃料費 1,369 04 印刷製本費 200 05 光熱水費 15,286 06 修繕料 5,383 09 医薬材料費 15 11 役務費 1,134 01 通信運搬費 360 03 手数料 295 05 保険料 479	
10 需用費	23,937	12 委託料 42,154 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 25 特殊建築物定期検査業務委託料	
11 役務費	1,279	13 使用料及び賃借料 2,721 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 586 28 仮設トイレ借上料 1,040 29 農業集落排水使用料 26	
12 委託料	42,553	14 工事請負費 74,000 01 施設改修等工事	
13 使用料及び賃借料	2,735	15 原材料費 201 05 施設補修用材料代 170 06 維持補修用材料代 31	
14 工事請負費	74,000	17 備品購入費 2,987 02 施設用備品購入費 1,822 03 機械器具購入費 928 07 体育用備品購入費 237	
15 原材料費	201	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	
17 備品購入費	2,987	26 公課費 7	
18 負担金, 補助及び交付金	5		
26 公課費	7		

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 体育施設費)							
3 学校給食施設費	433,793	406,371	27,422	28,225		175,585	229,983

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		01 自動車重量税 環境学習施設管理事業 6,857
		01 報 酬 4,104
		03 会計年度任用職員報酬
		03 職員手当等 1,540
		25 会計年度任用職員期末手当 838
		28 会計年度任用職員勤勉手当 702
		07 報償費 30
		01 報償費
		08 旅 費 98
		01 費用弁償
		10 需用費 527
		01 消耗品費 54
		02 燃料費 15
		05 光熱水費 158
		06 修繕料 300
		11 役務費 145
		01 通信運搬費 102
		03 手数料 8
		05 保険料 35
		12 委託料 399
		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 14
		05 テレビ受信料
		学校給食センター人件費 18,166
1 報 酬	31,148	02 給 料 9,323
		02 一般職給
2 給 料	9,323	03 職員手当等 5,882
		02 通勤手当 275
		05 一般職期末手当 1,915
		06 一般職勤勉手当 1,935
3 職員手当等	17,185	08 管理職手当 498
		13 退職手当等負担金 1,259
4 共済費	2,961	04 共済費 2,961
		14 共済負担金(短長保) 2,831
		20 共済介護保険料負担金 130
		銚田学校給食センター運営管理事業 415,627
8 旅 費	2,486	01 報 酬 31,148
		02 委員等報酬 65
		03 会計年度任用職員報酬 31,083
10 需用費	248,676	03 職員手当等 11,303
		09 時間外手当 287
		25 会計年度任用職員期末手当 5,998

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 学校給食施設費)							
4 学校保健費	8,871	10,027	△1,156			1,204	7,667

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	2,709	28 会計年度任用職員勤勉手当	5,018
		08 旅 費	2,486
		01 費用弁償	
12 委託料	117,262	10 需用費	248,676
		01 消耗品費	7,981
		02 燃料費	15,202
		05 光熱水費	20,898
13 使用料及び賃借料	486	06 修繕料	5,519
		07 賄材料費	199,076
17 備品購入費	1,307	11 役務費	2,709
		01 通信運搬費	281
		03 手数料	1,977
		05 保険料	451
18 負担金, 補助及び 交付金	25	12 委託料	117,262
		02 浄化槽維持管理委託料	
		04 害虫等駆除委託料	
		05 ごみ処理委託料	
26 公課費	225	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	486
		01 機械器具借上料	10
		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	1,307
		05 給食用備品購入費	
		18 負担金, 補助及び交付金	25
		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
		99 研修等負担金	3
		26 公課費	225
		01 自動車重量税	
8 旅 費	10	学校保健関係事業	8,871
		08 旅 費	10
		01 費用弁償	

(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	671,009	867,572	△196,563	44,404	36,700	197,813	392,092

(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	2,346,038	2,366,966	△20,928	18,449		106,591	2,220,998
2 利子	93,600	96,856	△3,256				93,600
計	2,439,638	2,463,822	△24,184	18,449		106,591	2,314,598

(款) 12 諸支出金

(項) 1 基金費

1 財政調整基金	1,500	1,600	△100			1,500	
2 減債基金	300	300	0			300	

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
10 需用費	699	10 需用費	699
		01 消耗品費	
11 役務費	734	11 役務費	734
		03 手数料	
12 委託料	4,184	12 委託料	4,184
		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	404	13 使用料及び賃借料	404
		35 システム等使用料	
18 負担金、補助及び交付金	2,840	18 負担金、補助及び交付金	2,840
		01 負担金	
		01 日本スポーツ振興センター災害共済掛金	2,630
		10 県学校保健会負担金	33
		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	36
		21 県東地区中学校体育連盟負担金	101
		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	2,346,038	元金事業	2,346,038
		22 償還金、利子及び割引料	2,346,038
		15 長期債元金	2,337,880
		24 災害援護資金貸付金償還金	8,158
22 償還金、利子及び割引料	93,600	利子事業	93,600
		22 償還金、利子及び割引料	93,600
		16 長期債利子	

24 積立金	1,500	財政調整基金積立金事業	1,500
		24 積立金	1,500
		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	

(款) 12 諸支出金

(項) 1 基金費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 公共施設整備基金	3,700	3,750	△50			3,700	
4 ふるさと創生事業基金	83	78	5			83	
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	5	0			5	
7 土地開発基金	110	110	0			110	
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	85	92	△7			84	1
11 森林環境譲与税基金	14,002	11,410	2,592				14,002
12 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	95,000	105,000	△10,000	95,000			
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	66,000	9,000	57,000	66,000			
× 収入印紙等購買基金	0	2	△2				
計	180,843	131,405	49,438	161,000		5,840	14,003

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	20,000	20,000	0				20,000
計	20,000	20,000	0				20,000

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
24 積立金	3,700	公共施設整備基金積立金事業 24 積立金 03 公共施設整備基金積立金	3,700 3,700
24 積立金	83	ふるさと創生事業基金積立金事業 24 積立金 04 ふるさと創生事業基金積立金	83 83
24 積立金	1	地域福祉基金積立金事業 24 積立金 06 地域福祉基金積立金	1 1
24 積立金	5	スカイタウン団地施設基金積立金事業 24 積立金 07 スカイタウン団地施設基金積立金	5 5
27 繰出金	110	土地開発基金繰出金事業 27 繰出金 07 土地開発基金繰出金	110 110
27 繰出金	1	石上福祉資金貸付基金繰出金事業 27 繰出金 08 石上福祉資金貸付基金繰出金	1 1
24 積立金	55	地域雇用創出推進基金積立金事業 24 積立金 16 地域雇用創出推進基金積立金	55 55
24 積立金	85	子育て支援基金積立金事業 24 積立金 20 子育て支援基金積立金	85 85
24 積立金	14,002	森林環境譲与税基金積立金事業 24 積立金 22 森林環境譲与税基金積立金	14,002 14,002
24 積立金	95,000	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金事業 24 積立金 18 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金	95,000 95,000
24 積立金	1	企業版ふるさと納税基金積立金事業 24 積立金 23 企業版ふるさと納税基金積立金	1 1
24 積立金	66,000	再編関連訓練移転等交付金事業基金積立金事業 24 積立金 21 再編関連訓練移転等交付金事業基金積立金	66,000 66,000
		廃目	

		予備費	20,000
--	--	------------	---------------

給 与 費

1. 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月 分)	地域手当
本 年 度	長 等	3		22,224	7,242 (3.40)	
	議 員	18	61,560		20,059 (3.40)	
	その他の 特別職	1,659	119,869			
	計	1,680	181,429	22,224	27,301	
前 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	
比 較	長 等				212	
	議 員		840		1,121	
	その他の 特別職	△ 56	23,145			
	計	△ 56	23,985		1,333	

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) 349	335,208	1,308,739	841,177	2,485,124
前 年 度	(250) 353	303,852	1,313,724	764,923	2,382,499
比 較	△ 4	31,356	△ 4,985	76,254	102,625

()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 の内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	管理職手当	住居手当
	本年度	32,880	332,994	298,365	42,219	26,612	16,179
	前年度	33,342	315,317	230,108	43,136	26,909	17,524
	比 較	△ 462	17,677	68,257	△ 917	△ 297	△ 1,345

明 細 書

(単位：千円)

費		計	共 済 費	退職手当負担金	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の 手 当					
	216	29,682	5,747	3,001	38,430	
		81,619	17,955		99,574	
		119,869	264		120,133	
	216	231,170	23,966	3,001	258,137	
	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	
		212	190		402	
		1,961	△ 272		1,689	
		23,145	△ 22		23,123	
		25,318	△ 104		25,214	

(単位：千円)

共 済 費	退 職 手 当 負 担 金	合 計	備 考
490,655	169,067	3,144,846	
439,745	160,931	2,983,175	
50,910	8,136	161,671	

)、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
90,068	1,074	432	354
96,812	1,083	432	260
△ 6,744	△ 9		94

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳
1. 給 料	△ 4,985	給与改定に伴う増減	16,617
		昇給に伴う増	20,255
		その他の増減	△ 41,857
2. 職員手当	76,254	給与改定に伴う増減	6,163
		その他の増減	70,091

(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6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	297,101
	平均給与月額 (円)	350,403
	平均年齢 (歳)	42歳6ヵ月
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

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	170,900	—	164,000
大 学 卒	202,400	202,400	—

(単位：千円)

説 明	備 考
	給与改定の状況 給料の改定率 1.27% 給与改定の実施時期 令和5年4月1日
	平均昇給率 1.55%
採用、退職に伴う増減 △ 19,790	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 △ 18,022	本年度 (250人) (250人) 349人 349人
その他 △ 4,045	前年度 (250人) (250人) 353人 353人
	増 減 △ 4人 △ 4人
採用・退職に伴う増減 △ 2,714	
会計間異動に伴う増減 21,458	
その他 51,347	

教 育 職	技 能 労 務 職
268,364	264,162
292,865	298,548
48歳1ヵ月	59歳8ヵ月
241,171	247,282
259,917	267,720
47歳1ヵ月	58歳8ヵ月

国 の 制 度
行政職（一）（円）
166,600
196,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1級	76	24.0
	2級	41	12.9
	3級	(2) 70	22.1
	4級	(16) 52	16.4
	5級	36	11.3
	6級	31	9.8
	7級	11	3.5
	計	(18) 317	100.0
令和5年1月1日現在	1級	(2) 74	23.3
	2級	38	11.9
	3級	(17) 70	21.9
	4級	59	18.5
	5級	35	11.0
	6級	33	10.3
	7級	10	3.1
	計	(19) 319	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
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)	339		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B) / (A)	(%)			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	340		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			
	号 級 数 別 内 訳	2号級 (人)		
		3号級 (人)		
		4号級 (人)		
		6号級 (人)		
	8号級 (人)			
比 率 (B) / (A)	(%)			

教 育 職			技 能 勞 務 職		
級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
1 級	3	18.7	1 級	1	16.7
2 級	1	6.3	2 級		
3 級	(4) 10	62.4	3 級	(5)	
4 級	1	6.3	4 級		
5 級	1	6.3	5 級	5	83.3
計	(4) 16	100.0	計	(5) 6	100.0
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

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

一 般 行 政 職	教 育 職	技 能 勞 務 職
317	16	6
319	15	6

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)	
本 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.50
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.40
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.50

()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	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.03
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和6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
9 教育費	2 小学校費	旭中学校区統合小学校 整備事業 (令和6年度)	令和 6 年度	2,087,076
			令和 7 年度	3,156,994
			計	5,244,070

(単位：千円，%)

計 画				前年度未 までの支出 (見込)額	当該年度 支 出 予 定 額	当該年度未 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						
439,311	1,512,900	60,000	74,865		2,087,076	2,087,076		39.8
1,125,666	1,898,400	60,000	72,928				3,156,994	60.2
1,564,977	3,411,300	120,000	147,793		2,087,076	2,087,076	3,156,994	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 5 年度	54
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 5 年度	2,950
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 5 年度	55
教育ローン利子補給金 (令和元年度)	1,251	令和 2 年度) 令和 5 年度	795
教育ローン利子補給金 (令和2年度)	604	令和 3 年度) 令和 5 年度	507
銚田北小学校スクールバス運行業務 委託 (令和2年度)	369,648	令和 2 年度) 令和 5 年度	221,788
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) 令和 5 年度	27,720
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) 令和 5 年度	113,991
教育ローン利子補給金 (令和3年度)	932	令和 4 年度) 令和 5 年度	627
英語指導事業 (令和3年度)	132,165	令和 3 年度) 令和 5 年度	76,349

(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6年度 ～ 令和7年度	28				28
令和6年度 ～ 令和7年度	127				127
令和6年度 ～ 令和7年度	3				3
令和6年度 ～ 令和7年度	82				82
令和6年度	29				29
令和6年度 ～ 令和7年度	147,860				147,860
令和6年度	13,860				13,860
令和6年度 ～ 令和8年度	150,669				150,669
令和6年度 ～ 令和7年度	262				262
令和6年度	39,041				39,041

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
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)	131,576
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)	192,060
戸籍総合システム更新事業 (令和4年度)	60,239	令和 4 年度)	6,668
教育ローン利子補給金 (令和4年度)	1,251	令和 5 年度	447
人事給与システム更新事業 (令和5年度)	18,271		
ファイルサーバ運用事業 (令和5年度)	8,018		
固定資産税基礎資料作成業務委託 (令和5年度)	49,786	令和 5 年度	0
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		
放課後児童クラブ運営業務委託 (令和5年度)	59,496	令和 5 年度	0
茨城県災害対策融資利子補給 (令和5 年大雨及び台風第2号による被害) (令和5年度)	茨城県災害対策融 資 (令和5年大雨 及び台風第2号災 害特例) における 銚田市利子補給金 交付要項の規定に より算出された額		
茨城県災害対策融資利子補給 (令和5 年台風第13号による被害) (令和5年度)	茨城県災害対策融 資 (令和5年台風 第13号災害特例) における銚田市利 子補給金交付要項 の規定により算出 された額		

(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6年度 ～ 令和8年度	197,366	32,655			164,711
令和6年度	96,030				96,030
令和6年度 ～ 令和10年度	50,479				50,479
令和6年度 ～ 令和8年度	721				721
令和6年度 ～ 令和11年度	18,271				18,271
令和6年度 ～ 令和10年度	8,018				8,018
令和6年度 ～ 令和8年度	49,786				49,786
令和6年度	3,157				3,157
令和6年度 ～ 令和7年度	59,496	14,332		16,320	28,844
令和6年度 ～ 令和9年度	限度額に同じ	限度額の1/2 相当額			限度額の1/2 相当額
令和6年度 ～ 令和9年度	限度額に同じ	限度額の1/2 相当額			限度額の1/2 相当額

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
地域活性化起業人事業 (令和5年度)	5,676	令和 5 年度	0
災害情報受信アンテナ管理事業 (令和5年度)	4,136	令和 5 年度	0
教育ローン利子補給金 (令和5年度)	698		
銚田南小学校スクールバス運行業務 委託 (令和5年度)	592,390	令和 5 年度	0
市勢要覧作成業務委託 (令和6年度)	2,739		
観光イベント開催事業 (令和6年度)	19,786		
教育ローン利子補給金 (令和6年度)	3,250		
英語指導事業 (令和6年度)	110,380		
銚田学校給食センター調理業務委託 (令和6年度)	320,364		

(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6年度	5,676				5,676
令和6年度 ～ 令和9年度	4,136				4,136
令和6年度 ～ 令和8年度	698				698
令和6年度 ～ 令和10年度	592,390				592,390
令和7年度	2,739				2,739
令和6年度 ～ 令和7年度	19,786	15,000			4,786
令和7年度 ～ 令和10年度	3,250				3,250
令和6年度 ～ 令和9年度	110,380				110,380
令和6年度 ～ 令和9年度	320,364				320,364

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前 々 年 度 末 高 前 現 在 高	前 年 度 末 高 前 現 在 高 見 込 額
1. 普 通 債	14,101,488	14,439,368
(1) 総 務	65,611	25,265
(2) 民 生	35,975	25,570
(3) 衛 生	2,089,348	1,854,277
(4) 農 林 水 産	11,415	8,186
(5) 土 木	4,996,956	5,403,417
(6) 消 防	566,319	591,414
(7) 教 育	6,335,864	6,531,239
2. 災 害 復 旧 債	58,721	455,950
(1) 災 害 復 旧 事 業	58,721	455,950
3. そ の 他	8,157,114	7,356,772
(1) 減 税 補 て ん	24,381	13,651
(2) 臨 時 税 収 補 て ん		
(3) 臨 時 財 政 対 策	8,097,977	7,312,709
(4) 歳 入 欠 か ん		
(5) 減 収 補 て ん	34,756	30,412
合 計	22,317,323	22,252,090

(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	
2,289,500	1,499,708	15,229,160
	12,569	12,696
	8,158	17,412
	232,246	1,622,031
	3,265	4,921
628,400	449,794	5,582,023
98,500	87,145	602,769
1,562,600	706,531	7,387,308
	40,365	415,585
	40,365	415,585
40,000	805,965	6,590,807
	7,922	5,729
40,000	793,698	6,559,011
	4,345	26,067
2,329,500	2,346,038	22,235,552

令和6年度

鉾田市国民健康保険特別会計予算

議案第 2 号

令和 6 年度 銚田市国民健康保険特別会計予算

令和 6 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, 1 9 6, 7 2 8 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 6 年 3 月 1 日 提出

銚田市長 岸 田 一 夫

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		1,973,229
	1 国民健康保険税	1,973,229
2 一部負担金		1
	1 一部負担金	1
3 使用料及び手数料		840
	1 手数料	840
4 国庫支出金		4
	1 国庫補助金	4
5 県支出金		4,510,292
	1 県補助金	4,510,291
	2 財政安定化基金支出金	1
6 財産収入		51
	1 財産運用収入	51
7 繰入金		699,713
	1 他会計繰入金	520,540
	2 基金繰入金	179,173
8 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
9 諸収入		11,598
	1 延滞金、加算金及び過料	3,135
	2 預金利子	1
	3 雑収入	8,462
歳入合計		7,196,728

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		116,272
	1 総務管理費	106,455
	2 徴税費	8,887
	3 運営協議会費	393
	4 趣旨普及費	537
2 保険給付費		4,407,624
	1 療養諸費	3,857,631
	2 高額療養費	518,892
	3 移送費	100
	4 出産育児諸費	25,000
	5 葬祭諸費	6,000
	6 傷病諸費	1
3 国民健康保険事業費納付金		2,575,367
	1 医療給付費分	1,642,061
	2 後期高齢者支援金等分	692,135
	3 介護納付金分	241,171
4 共同事業拠出金		1
	1 共同事業拠出金	1
5 保健事業費		79,866
	1 特定健康診査等事業費	52,429
	2 保健事業費	27,437
6 基金積立金		51
	1 基金積立金	51
7 公債費		1
	1 公債費	1
8 諸支出金		7,546
	1 償還金及び還付加算金	7,544
	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		7,196,728

令和6年度

銚田市国民健康保険特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1 国民健康保険税	1,973,229	1,872,309
2 一部負担金	1	2
3 使用料及び手数料	840	825
4 国庫支出金	4	278
5 県支出金	4,510,292	4,587,181
6 財産収入	51	125
7 繰入金	699,713	764,701
8 繰越金	1,000	1,000
9 諸収入	11,598	15,060
歳入合計	7,196,728	7,241,481

(単位：千円)

比較	増減率 (%)	構成比 (%)
100,920	5.4	27.4
△1	△50.0	0.0
15	1.8	0.0
△274	△98.6	0.0
△76,889	△1.7	62.7
△74	△59.2	0.0
△64,988	△8.5	9.7
0	0.0	0.0
△3,462	△23.0	0.2
△44,753	△0.6	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	116,272	108,005	8,267
2 保 險 給 付 費	4,407,624	4,499,272	△91,648
3 国民健康保険事業費納付金	2,575,367	2,540,262	35,105
4 共 同 事 業 拠 出 金	1	1	0
5 保 健 事 業 費	79,866	75,837	4,029
6 基 金 積 立 金	51	125	△74
7 公 債 費	1	1	0
8 諸 支 出 金	7,546	7,978	△432
9 予 備 費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	7,196,728	7,241,481	△44,753

(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		
			116,272	7.7	1.6
4,376,623			31,001	△2.0	61.3
113,673		2,389,169	72,525	1.4	35.8
			1	0.0	0.0
20,000		2,955	56,911	5.3	1.1
			51	△59.2	0.0
			1	0.0	0.0
			7,546	△5.4	0.1
			10,000	0.0	0.1
4,510,296		2,392,124	294,308	△0.6	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 国民健康保険税	1,973,229	0	1,973,229
×			
一般被保険者国民健康保険税	0	1,872,284	△1,872,284
×			
退職被保険者等国民健康保険税	0	25	△25
計	1,973,229	1,872,309	100,920

(款) 2 一部負担金

(項) 1 一部負担金

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

(款) 3 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	839	824	15
計	840	825	15

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

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 医療給付費分現年課税分	1,179,134	01 医療給付費分現年課税分 (普通徴収分) 1,179,133 04 医療給付費分現年課税分 (特別徴収分) 1
2 後期高齢者支援金分現年課税分	546,620	01 後期高齢者支援金分現年課税分 (普通徴収分) 546,619 02 後期高齢者支援金分現年課税分 (特別徴収分) 1
3 介護納付金分現年課税分	191,410	01 介護納付金分現年課税分 (普通徴収分) 191,409 04 介護納付金分現年課税分 (特別徴収分) 1
4 医療給付費分滞納繰越分	35,285	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	15,009	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	5,771	01 介護納付金分滞納繰越分
		廃目
		廃目

1 現年分	1	01 一部負担金
		廃目
		廃目

1 総務手数料	1	01 納税証明手数料
1 督促手数料	839	01 督促手数料

1 一部負担金等減免による損失補てん	1	01 一部負担金等減免による損失補てん
--------------------	---	---------------------

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(1 国民健康保険災害臨時特例補助金)			
2 出産育児一時金臨時補助金	1	275	△274
計	4	278	△274

(款) 5 県支出金

(項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	4,510,291	4,587,180	△76,889
計	4,510,291	4,587,180	△76,889

(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	51	125	△74
計	51	125	△74

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	520,540	470,513	50,027
-----------	---------	---------	--------

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
2	国民健康保険税減免等による損失補てん医療給付費分	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介護納付金分
1	出産育児一時金臨時補助金	1	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）	4,376,623	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）	133,668	01 保険者努力支援分	26,985
			02 特別調整交付金分	11,659
			03 県繰入金分	75,024
			04 特定健診等負担金	20,000

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	51	01 支払準備基金利子収入	50
			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）	217,256	01 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	
2	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	146,500	01 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(1 一般会計繰入金)			
計	520, 540	470, 513	50, 027

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 支払準備基金繰入金	179, 173	294, 188	△115, 015
計	179, 173	294, 188	△115, 015

(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 延滞金	3, 133	0	3, 133
2 加算金	1	0	1
3 過料	1	1	0
× 一般被保険者延滞金	0	3, 495	△3, 495
× 退職被保険者等延滞金	0	1	△1
× 一般被保険者加算金	0	1	△1
× 退職被保険者等加算金	0	1	△1

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
3	未就学児均等割保険税繰入金	7,778	01 未就学児均等割保険税繰入金
4	職員給与費等繰入金	116,573	01 職員給与費等繰入金
5	産前産後保険税繰入金	1,198	01 産前産後保険税繰入金
6	出産育児一時金等繰入金	16,666	01 出産育児一時金等繰入金
7	財政安定化支援事業繰入金	2,075	01 財政安定化支援事業繰入金
8	その他一般会計繰入金	12,494	01 その他一般会計繰入金

1	支払準備基金繰入金	179,173	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	延滞金	3,133	01 延滞金
1	加算金	1	01 加算金
1	過料	1	01 過料
			廃目
			廃目
			廃目
			廃目

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
計	3,135	3,499	△364

(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 第三者納付金	3,406	0	3,406
2 返納金	2,100	0	2,100
3 雑入	2,956	2,956	0
× 一般被保険者第三者納付金	0	5,600	△5,600
× 退職被保険者等第三者納付金	0	2	△2
× 一般被保険者返納金	0	3,000	△3,000
× 退職被保険者等返納金	0	2	△2
計	8,462	11,560	△3,098

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

1 預金利子	1	01 預金利子

1 現物給付分	3,405	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	2,000	01 現物給付分
2 現金給付分	100	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
		廃目
		廃目
		廃目
		廃目

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	104,326	96,203	8,123				104,326
2 連合会負担金	2,129	2,156	△27				2,129
計	106,455	98,359	8,096				106,455

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		国民健康保険人件費	72,502
1 報 酬	5,910	02 給 料	37,472
		02 一般職給	
2 給 料	37,472	03 職員手当等	22,705
		01 扶養手当	120
		02 通勤手当	1,268
		05 一般職期末手当	7,833
3 職員手当等	28,422	06 一般職勤勉手当	6,866
		07 住居手当	960
		08 管理職手当	599
4 共済費	12,325	13 退職手当等負担金	5,059
		04 共済費	12,325
		03 共済組合負担金追加費用	544
8 旅 費	273	04 共済組合事務費	105
		14 共済負担金（短長保）	11,419
		20 共済介護保険料負担金	257
10 需用費	1,107	一般管理事業	31,824
		01 報 酬	5,910
		03 会計年度任用職員報酬	
11 役務費	16,804	03 職員手当等	5,717
		09 時間外手当	3,500
		25 会計年度任用職員期末手当	1,207
		28 会計年度任用職員勤勉手当	1,010
12 委託料	1,367	08 旅 費	273
		01 費用弁償	247
18 負担金，補助及び 交付金	646	02 普通旅費	26
		10 需用費	1,107
		01 消耗品費	523
		04 印刷製本費	584
		11 役務費	16,804
		01 通信運搬費	6,998
		03 手数料	9,806
		12 委託料	1,367
		02 電算業務委託料	
		24 人材派遣委託料	
		18 負担金，補助及び交付金	646
		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	15
		09 オンライン資格確認等システム負担金	609
18 負担金，補助及び 交付金	2,129	国保連合会負担金事業	2,129
		18 負担金，補助及び交付金	2,129
		01 負担金	
		01 国保連合会負担金	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	8,887	8,874	13				8,887
計	8,887	8,874	13				8,887

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	393	392	1				393
計	393	392	1				393

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	537	380	157				537
計	537	380	157				537

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

1 療養給付費	3,827,070	0	3,827,070	3,827,070			
---------	-----------	---	-----------	-----------	--	--	--

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	586	賦課事務事業 7,360 10 需用費 143 01 消耗品費 37 04 印刷製本費 106
11 役務費	2,786	11 役務費 1,702 01 通信運搬費
12 委託料	5,515	12 委託料 5,515 03 電算業務委託料
		徴収事務事業 1,527 10 需用費 443 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 393 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	18	10 需用費 18 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	537	趣旨普及事業 537 10 需用費 537 04 印刷製本費
--------	-----	--

18 負担金, 補助及び 交付金	3,827,070	療養給付費 3,827,070 18 負担金, 補助及び交付金 3,827,070 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 療養費	14,935	0	14,935	14,935			
3 審査支払手数料	15,626	18,244	△2,618	15,626			
× 一般被保険者療養給付費	0	3,904,010	△3,904,010				
× 退職被保険者等療養給付費	0	1	△1				
× 一般被保険者療養費	0	13,361	△13,361				
× 退職被保険者等療養費	0	2	△2				
計	3,857,631	3,935,618	△77,987	3,857,631			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

1 高額療養費	518,455	0	518,455	518,455			
2 高額介護合算療養費	437	0	437	437			
× 一般被保険者高額療養費	0	526,644	△526,644				
× 退職被保険者等高額療養費	0	1	△1				
× 一般被保険者高額介護合算療養費	0	700	△700				
× 退職被保険者等高額介護合算療養費	0	1	△1				
計	518,892	527,346	△8,454	518,892			

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金，補助及び 交付金	14,935	療養費 14,935
		18 負担金，補助及び交付金 14,935
		01 負担金
		01 療養費 14,934
		03 震災による還付金 1
11 役務費	15,626	審査支払手数料 15,626
		11 役務費 15,626
		03 手数料
		廃目
		廃目
		廃目
		廃目

18 負担金，補助及び 交付金	518,455	高額療養費 518,455
		18 負担金，補助及び交付金 518,455
		01 負担金
		01 高額療養費
18 負担金，補助及び 交付金	437	高額介護合算療養費 437
		18 負担金，補助及び交付金 437
		01 負担金
		01 高額介護合算療養費
		廃目
		廃目
		廃目
		廃目

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 移送費	100	0	100	100			
× 一般被保険者移送費	0	100	△100				
× 退職被保険者等移送費	0	1	△1				
計	100	101	△1	100			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	25,000	27,500	△2,500				25,000
計	25,000	27,500	△2,500				25,000

(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	1	2,707	△2,706				1
計	1	2,707	△2,706				1

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

1 医療給付費分	1,642,061	0	1,642,061	113,673		1,455,864	72,524
× 一般被保険者医療給付費分	0	1,614,009	△1,614,009				
× 退職被保険者等医療給付費分	0	38	△38				
計	1,642,061	1,614,047	28,014	113,673		1,455,864	72,524

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金, 補助及び 交付金	100	移送費 100 18 負担金, 補助及び交付金 100 01 負担金 01 移送費
		廃目
		廃目

18 負担金, 補助及び 交付金	25,000	出産育児一時金 25,000 18 負担金, 補助及び交付金 25,000 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	1	傷病手当金 1 18 負担金, 補助及び交付金 1 01 負担金 01 傷病手当金

18 負担金, 補助及び 交付金	1,642,061	国民健康保険事業費納付金（医療給付費分） 1,642,061 18 負担金, 補助及び交付金 1,642,061 01 負担金 01 医療給付費分
		廃目
		廃目

(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 年 予 算 額	前 年 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 後期高齢者支援金等分	692,135	0	692,135			692,135	
× 一般被保険者後期高齢者支援金等分	0	682,793	△682,793				
× 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	0	17	△17				
計	692,135	682,810	9,325			692,135	

(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	241,171	243,405	△2,234			241,170	1
計	241,171	243,405	△2,234			241,170	1

(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	1	0				1
計	1	1	0				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	52,429	48,377	4,052	20,000		2,955	29,474
--------------	--------	--------	-------	--------	--	-------	--------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金, 補助及び 交付金	692, 135)	国民健康保険事業費納付金（後期高齢者支援金等分） 692, 135 18 負担金, 補助及び交付金 692, 135 01 負担金 01 後期高齢者支援金等分
		廃目
		廃目

18 負担金, 補助及び 交付金	241, 171	国民健康保険事業費納付金（介護納付金分） 241, 171 18 負担金, 補助及び交付金 241, 171 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, 815	特定健康診査等事業 52, 429 01 報 酬 1, 815 03 会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	981	03 職員手当等 981 09 時間外手当 300 25 会計年度任用職員期末手当 371 28 会計年度任用職員勤勉手当 310
8 旅 費	48	08 旅 費 48 01 費用弁償
10 需用費	443	10 需用費 443 01 消耗品費
11 役務費	1, 918	11 役務費 1, 918 01 通信運搬費 1, 491 03 手数料 427
12 委託料	43, 670	12 委託料 43, 670 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, 554

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

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 特定健康診査等 事業費)							
計	52,429	48,377	4,052	20,000		2,955	29,474

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健衛生普及費	25,076	25,117	△41				25,076
2 疾病予防費	1,988	1,974	14				1,988
3 医療費適正化特別対 策費	373	369	4				373
計	27,437	27,460	△23				27,437

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
18 負担金，補助及び 交付金	3,554	01 負担金	554
		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	

7 報償費	60	保健衛生普及事業	13,810
		11 役務費	1,775
		01 通信運搬費	
10 需用費	140	12 委託料	12,035
		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	2,254	国保ヘルスアップ事業	11,266
		07 報償費	60
		01 報償費	
12 委託料	22,622	10 需用費	140
		01 消耗品費	
		11 役務費	479
		01 通信運搬費	
		12 委託料	10,587
		11 医療費等分析業務委託料	
		12 健康教育時検査委託料	
		14 健康教育時指導委託料	
		15 糖尿病性腎症重症化予防業務委託料	
10 需用費	172	疾病予防事業	1,988
		10 需用費	172
		04 印刷製本費	
11 役務費	36	11 役務費	36
		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	343	医療費適正化特別対策事業	373
		10 需用費	343
		01 消耗品費	211
11 役務費	30	04 印刷製本費	132
		11 役務費	30
		03 手数料	

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

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 支払準備基金積立金	50	124	△74				50
2 高額療養費貸付基金積立金	1	1	0				1
計	51	125	△74				51

(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 保険税還付金	7,436	0	7,436				7,436
2 償還金	8	2	6				8
3 還付加算金	100	0	100				100
× 一般被保険者保険税還付金	0	7,863	△7,863				
× 退職被保険者等保険税還付金	0	10	△10				
× 一般被保険者還付加算金	0	100	△100				
× 退職被保険者等還付加算金	0	1	△1				
計	7,544	7,976	△432				7,544

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
24 積立金	50	支払準備基金積立金事業 24 積立金 09 国民健康保険支払準備基金積立金	50 50
27 繰出金	1	高額療養費貸付基金積立金事業 27 繰出金 09 高額療養費貸付基金繰出金	1 1

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

22 償還金，利子及び割引料	7,436	保険税還付金事業 22 償還金，利子及び割引料 01 過誤納金還付金	7,436 7,436
22 償還金，利子及び割引料	8	償還金事業 22 償還金，利子及び割引料 04 国庫支出金等返還金 28 保険給付費等交付金償還金	8 8 7 1
22 償還金，利子及び割引料	100	還付加算金事業 22 償還金，利子及び割引料 02 過誤納金還付加算金	100 100
		廃目	
		廃目	
		廃目	
		廃目	

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

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

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

給 与 費

1. 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与			
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月 分)	地域手当
本年度	13	281			
前年度	13	281			
比較					

2. 一般職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	(4) 11	7,725	37,472	24,344	69,541
前 年 度	(5) 10	7,273	36,028	21,099	64,400
比 較	(△1) 1	452	1,444	3,245	5,141

()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 の内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	管理職手当	住居手当
		本年度	120	9,411	8,186	1,268	599
	前年度	318	8,590	6,216	964	599	612
	比較	△ 198	821	1,970	304		348

(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	1,444	給与改定に伴う増減	692
		昇給に伴う増	564
		その他の増減	188
2. 職員手当	3,245	給与改定に伴う増減	327
		その他の増減	2,918

(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6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	258,473
	平均給与月額 (円)	284,980
	平均年齢 (歳)	36歳6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	170,900	166,600
大学卒	202,400	196,200

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				
		281			281	
		281			281	

(単位：千円)

共 済 費	退 職 手 当 負 担 金	合 計	備 考
12,325	5,059	86,925	
10,527	4,310	79,237	
1,798	749	7,688	

)、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	管理職特別
勤務手当	宿日直手当 勤務手当
3,800	
3,800	

(単位：千円)

説 明	備 考
	給与改定の状況 給料の改定率 1.85% 給与改定の実施時期 令和5年4月1日
	平均昇給率 1.51%
採用、退職に伴う増減	職員数の異動状況 現に在職する職員数 計 本年度 (4人) (4人) 11人 11人 前年度 (5人) (5人) 10人 10人 増 減 (△1人) (△1人) 1人 1人
会計間異動に伴う増減 188	
その他	
採用、退職に伴う増減	
会計間異動に伴う増減 1,803	
その他 1,115	

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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1級	3	27.3
	2級	4	36.3
	3級		
	4級	3	27.3
	5級		
	6級	1	9.1
	7級		
	計	11	100.0

()内は、外書きで再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を表す

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		一 般 行 政 職		
本 年 度	職員数 (A) (人)	11		
	昇給に係る職員数 (B) (人)			
	号級数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A)	(%)			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)	
本年度	(1.175)	(1.175)	(2.350)
	2.250	2.250	4.50
前年度	(1.150)	(1.150)	(2.300)
	2.200	2.200	4.40
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)
	2.250	2.250	4.50

()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	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709

キ その他の手当

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

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和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

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)	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)	(%)			

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6年度

銚田市後期高齢者医療特別会計予算

議案第3号

令和6年度 銚田市後期高齢者医療特別会計予算

令和6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748,311千円と定める。

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6年3月1日 提出

銚田市長 岸 田 一 夫

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保 險 料		547,299
	1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料	547,299
2 使 用 料 及 び 手 数 料		138
	1 手 数 料	138
3 繰 入 金		198,768
	1 一 般 会 計 繰 入 金	198,768
4 諸 収 入		2,105
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	92
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,010
	3 預 金 利 子	1
	4 雑 入	2
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
× 後 期 高 齡 者 医 療 広 域 連 合 支 出 金		0
	× 後 期 高 齡 者 医 療 委 託 金	0
	× 後 期 高 齡 者 医 療 補 助 金	0
歳 入 合 計		748,311

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		33,103
	1 総務管理費	30,096
	2 徴収費	3,007
2 後期高齢者医療広域連合納付金		712,897
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	712,897
3 諸支出金		2,011
	1 償還金及び還付加算金	2,010
	2 繰出金	1
4 予備費		300
	1 予備費	300
× 保険事業費		0
	× 後期高齢者医療健診事業費	0
	× 後期高齢者医療保健事業費	0
歳出合計		748,311

令和6年度

銚田市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1 保 険 料	547,299	473,165
2 使 用 料 及 び 手 数 料	138	143
3 繰 入 金	198,768	197,326
4 諸 収 入	2,105	1,605
5 繰 越 金	1	1
× 後期高齢者医療広域連合支出金	0	18,046
歳 入 合 計	748,311	690,286

(単位：千円)

比較	増減率 (%)	構成比 (%)
74,134	15.7	73.1
△5	△3.5	0.0
1,442	0.7	26.6
500	31.2	0.3
0	0.0	0.0
△18,046	皆減	0.0
58,025	8.4	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	33,103	34,699	△1,596
2 後期高齢者医療広域連合納付金	712,897	627,681	85,216
3 諸 支 出 金	2,011	2,698	△687
4 予 備 費	300	300	0
× 保 険 事 業 費	0	24,908	△24,908
歳 出 合 計	748,311	690,286	58,025

(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		
		143	32,960	△4.6	4.4
		547,389	165,508	13.6	95.3
		2,011		△25.5	0.3
			300	0.0	0.0
				皆減	0.0
		549,543	198,768	8.4	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 額	前 年 度 額	比 較
1 後期高齢者医療保険料	547,299	473,165	74,134
計	547,299	473,165	74,134

(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	137	142	△5
計	138	143	△5

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 保険基盤安定繰入金	165,508	154,426	11,082
2 その他一般会計繰入金	33,260	42,900	△9,640
計	198,768	197,326	1,442

(款) 4 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

(款) 4 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	2,000	1,500	500
2 還付加算金	10	10	0
計	2,010	1,510	500

(款) 4 諸収入

(項) 3 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	545,447	01 特別徴収分 357,819 02 普通徴収分 187,628
2 滞納繰越分	1,852	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	137	01 督促手数料

1 保険基盤安定繰入金	165,508	01 保険基盤安定繰入金
1 職員給与費等繰入金	24,860	01 職員給与費等繰入金
2 事務費繰入金	8,400	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

1 保険料還付金	2,000	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
--------	---	---------

(款) 4 諸収入

(項) 4 雑入

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 滞納処分費	1	1	0
2 雑入	1	1	0
計	2	2	0

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) × 後期高齢者医療広域連合支出金

(項) × 後期高齢者医療委託金

× 後期高齢者医療委託金	0	16,581	△16,581
計	0	16,581	△16,581

(款) × 後期高齢者医療広域連合支出金

(項) × 後期高齢者医療補助金

× 後期高齢者医療補助金	0	1,465	△1,465
計	0	1,465	△1,465

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
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

			廃款

			廃款

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	30,096	31,653	△1,557			3	30,093
計	30,096	31,653	△1,557			3	30,093

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	3,007	3,046	△39			140	2,867
計	3,007	3,046	△39			140	2,867

(款) 2 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	712,897	627,681	85,216			547,389	165,508
------------------	---------	---------	--------	--	--	---------	---------

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		一般管理事業	5,836
2 給料	12,230	03 職員手当等 09 時間外手当	600
3 職員手当等	8,517	10 需用費 01 消耗品費 11 役務費	102 3,967
4 共済費	4,113	01 通信運搬費 13 使用料及び賃借料 01 機械器具借上料	167
10 需用費	102	26 公課費 03 消費税	1,000
		後期高齢者医療人件費	24,260
11 役務費	3,967	02 給料 02 一般職給 03 職員手当等	12,230 7,917
13 使用料及び賃借料	167	01 扶養手当 02 通勤手当 05 一般職期末手当	318 482 2,476
26 公課費	1,000	06 一般職勤勉手当 07 住居手当 13 退職手当等負担金	2,339 651 1,651
		04 共済費 03 共済組合負担金追加費用 04 共済組合事務費 14 共済負担金(短長保) 20 共済介護保険料負担金	4,113 183 39 3,821 70

10 需用費	71	徴収事務事業	3,007
		10 需用費 01 消耗品費 04 印刷製本費	71 20 51
11 役務費	1,204	11 役務費 01 通信運搬費	1,204
12 委託料	1,732	12 委託料 01 電算業務委託料	1,732

18 負担金, 補助及び 交付金	712,897	後期高齢者医療保険料等納付金	712,897
		18 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 01 後期高齢者医療保険料等納付金 02 保険基盤安定納付金	712,897 547,299 165,508

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本 年 予 算 額	前 年 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 後期高齢者医療 広域連合納付金)							
計	712,897	627,681	85,216			547,389	165,508

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	2,010	1,510	500			2,010	
計	2,010	1,510	500			2,010	

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

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

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

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

(款) × 保険事業費

(項) × 後期高齢者医療健診事業費

× 後期高齢者医療健診 事業費	0	12,783	△12,783				
計	0	12,783	△12,783				

(款) × 保険事業費

(項) × 後期高齢者医療保健事業費

× 後期高齢者医療保健 事業費	0	12,125	△12,125				
計	0	12,125	△12,125				

(単位：千円)

節		説明	額
区分	金額		
		03 延滞金納付金	90

		保険料還付金事業	2,010
22 償還金, 利子及び 割引料	2,010	22 償還金, 利子及び割引料	2,010
		01 過誤納金還付金	2,000
		02 過誤納金還付加算金	10

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

		予備費	300

		廃款	

		廃款	

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				計
	職 員 数 (人)	報 酬	給 料	職 員 手 当	
本 年 度	4		12,230	6,866	19,096
前 年 度	5		17,084	8,791	25,875
比 較	△ 1		△ 4,854	△ 1,925	△ 6,779

()内は、外書きで定年前提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	318	2,476	2,339	482		651
	前 年 度	396	3,343	3,369	188	498	315
	比 較	△ 78	△ 867	△ 1,030	294	△ 498	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	△ 4,854	給与改定に伴う増減	362
		昇給に伴う増	278
		その他の増減	△ 5,494
2. 職 員 手 当	△ 1,925	給与改定に伴う増減	209
		その他の増減	△ 2,134

(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6年1月1日現在	平均給料月額（円）	275,040
	平均給与月額（円）	310,590
	平均年齢（歳）	36歳2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	170,900	166,600
大 学 卒	202,400	196,200

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
4,113	1,651	24,860	
5,347	2,307	33,529	
△ 1,234	△ 656	△ 8,669	

)、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
600		
682		
△ 82		

(単位：千円)

説 明	備 考	
	給与改定の状況 給料の改定率 2.96% 給与改定の実施時期 令和5年4月1日	
	平均昇給率 2.27%	
採用、退職に伴う増減	職員数の異動状況 現に在職する職員数 其他 計	
会計間異動に伴う増減 △ 5,494		本年度 4人 4人
その他		前年度 5人 5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 △ 1,843		
その他 △ 291		

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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1級	3	60.0
	2級		
	3級		
	4級	1	20.0
	5級	1	20.0
	6級		
	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)		4
号 級 数 別 内 訳	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		
	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	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.350) 4.50
前年度	(1.150) 2.20	(1.150) 2.20	(2.300) 4.40
国 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.350) 4.50

()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

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)	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)	(%)			

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6年度

銚田市介護保険特別会計予算

令和6年度 銚田市介護保険特別会計予算

令和6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, 115, 123千円

(2) 介護サービス事業勘定 9, 290千円

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、次に定める額とする。

(1) 保険事業勘定 300, 000千円

(歳出予算の流用)

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

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

令和6年3月1日 提出

銚田市長 岸 田 一 夫

第1表 歳入歳出予算（保険事業勘定）

歳 入

（単位：千円）

款	項	金額
1 保 險 料		1,046,320
	1 介 護 保 險 料	1,046,320
2 使 用 料 及 び 手 数 料		215
	1 手 数 料	215
3 国 庫 支 出 金		1,082,628
	1 国 庫 負 担 金	824,348
	2 国 庫 補 助 金	258,280
4 支 払 基 金 交 付 金		1,305,917
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,305,917
5 県 支 出 金		748,347
	1 県 負 担 金	727,422
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3 県 補 助 金	20,923
6 財 産 収 入		125
	1 財 産 運 用 収 入	125
7 繰 入 金		931,300
	1 一 般 会 計 繰 入 金	859,093
	2 基 金 繰 入 金	72,206
	3 介 護 サービス 事 業 勘 定 繰 入 金	1
	× 他 会 計 繰 入 金	0
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		270
	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	265
歳 入 合 計		5,115,123

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		174,038
	1 総務管理費	120,021
	2 賦課徴収費	4,724
	3 介護認定審査会費	49,032
	4 趣旨普及費	261
	× 計画策定委員会費	0
2 保険給付費		4,774,667
	1 介護サービス等諸費	4,272,770
	2 介護予防サービス等諸費	92,351
	3 その他諸費	3,171
	4 高額介護サービス等費	124,378
	5 高額医療合算介護サービス等費	10,495
	6 特定入所者介護サービス等費	271,501
	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		1,400
	1 保健福祉事業費	1,400
5 地域支援事業費		154,034
	1 包括的支援事業・任意事業費	75,360
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	53,859
	3 一般介護予防事業費	24,815
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		7,857
	1 償還金及び還付加算金	2,016
	2 延滞金	1
	3 繰出金	5,840
9 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出合計		5,115,123

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		3,450
	1 介護予防サービス費収入	3,450
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 繰入金		5,839
	1 保険事業勘定繰入金	5,839
歳入合計		9,290

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス事業費		9,289
	1 介護予防支援事業費	9,289
2 諸支出金		1
	1 繰出金	1
歳出合計		9,290

令和6年度

銚田市介護保険特別会計予算に関する説明書

(保 険 事 業 勘 定)

歳入歳出予算事項別明細書（保険事業勘定）

1. 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1 保 險 料	1,046,320	1,070,554
2 使 用 料 及 び 手 数 料	215	221
3 国 庫 支 出 金	1,082,628	1,096,744
4 支 払 基 金 交 付 金	1,305,917	1,310,250
5 県 支 出 金	748,347	746,426
6 財 産 収 入	125	124
7 繰 入 金	931,300	867,621
8 繰 越 金	1	1
9 諸 収 入	270	317
歳 入 合 計	5,115,123	5,092,258

(単位：千円)

比較	増減率 (%)	構成比 (%)
△24,234	△2.3	20.5
△6	△2.7	0.0
△14,116	△1.3	21.2
△4,333	△0.3	25.5
1,921	0.3	14.6
1	0.8	0.0
63,679	7.3	18.2
0	0.0	0.0
△47	△14.8	0.0
22,865	0.4	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	174,038	170,834	3,204
2 保 険 給 付 費	4,774,667	4,773,808	859
3 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1	1	0
4 保 健 福 祉 事 業 費	1,400	100	1,300
5 地 域 支 援 事 業 費	154,034	136,229	17,805
6 基 金 積 立 金	125	124	1
7 公 債 費	1	1	0
8 諸 支 出 金	7,857	8,161	△304
9 予 備 費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	5,115,123	5,092,258	22,865

(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		
		220	173,818	1.9	3.4
1,761,596		2,447,002	566,069	0.0	93.3
			1	0.0	0.0
		1,400		1,300.0	0.0
69,379		28,480	56,175	13.1	3.0
		125		0.8	0.0
			1	0.0	0.0
		2,002	5,855	△3.7	0.2
		3,000		0.0	0.1
1,830,975		2,482,229	801,919	0.4	100.0

2. 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1 第1号被保険者保険料	1,046,320	1,070,554	△24,234
計	1,046,320	1,070,554	△24,234

(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	214	220	△6
計	215	221	△6

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	824,348	825,392	△1,044
計	824,348	825,392	△1,044

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	209,822	222,383	△12,561
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）	12,411	15,793	△3,382
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）	26,329	20,912	5,417

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	現年度分特別徴収保険料	928,054	01 現年度分特別徴収保険料
2	現年度分普通徴収保険料	113,776	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	4,490	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	214	01 督促手数料

1	現年度分	824,347	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	209,821	01 調整交付金 03 特別調整交付金	209,820 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	12,410	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	26,328	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	
2	過年度分	1	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
5 保険者機能強化推進交付金	3,190	5,084	△1,894
6 保険者努力支援交付金	6,526	7,178	△652
7 介護保険事業費補助金	1	1	0
計	258,280	271,352	△13,072

(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	1,289,162	1,288,929	233
2 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	16,755	21,321	△4,566
計	1,305,917	1,310,250	△4,333

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	727,422	726,097	1,325
計	727,422	726,097	1,325

(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）	7,758	9,871	△2,113
----------------------------------	-------	-------	--------

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 保険者機能強化推進交付金		3,190	01 保険者機能強化推進交付金
1 保険者努力支援交付金		6,526	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		1,289,161	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		16,754	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		727,421	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		7,757	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 年 度 予 算 額	前 年 度 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）	13,165	10,456	2,709
計	20,923	20,327	596

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	125	124	1
計	125	124	1

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	596,834	596,727	107
2 その他一般会計繰入金	184,162	176,284	7,878
3 低所得者保険料軽減繰入金	57,174	73,024	△15,850
4 地域支援事業繰入金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	7,758	9,940	△2,182
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）	13,165	10,457	2,708
計	859,093	866,432	△7,339

(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	72,206	1	72,205
計	72,206	1	72,205

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		13,164	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）
2 過年度分		1	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）

1 利息及び配当金		125	01 介護給付費準備基金利息

1 現年度分		596,833	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		144,328	01 職員給与費等繰入金
2 事務費繰入金		39,834	01 事務費繰入金
1 現年度分		57,173	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		7,757	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		13,164	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		72,206	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 年 度 額	前 年 度 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) × 他会計繰入金

× 他会計繰入金	0	1,187	△1,187
計	0	1,187	△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	263	310	△47
計	265	312	△47

(単位：千円)

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

			廃項
--	--	--	----

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	263	01 地域介護予防活動支援事業利用者負担金 1 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	120,021	116,378	3,643			3	120,018
計	120,021	116,378	3,643			3	120,018

(款) 1 総務費

(項) 2 賦課徴収費

1 賦課徴収費	4,724	4,840	△116			217	4,507
---------	-------	-------	------	--	--	-----	-------

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		介護保険人件費	116,436
2 給料	59,334	02 給料	59,334
		02 一般職給	
3 職員手当等	38,903	03 職員手当等	37,534
		01 扶養手当	1,356
		02 通勤手当	2,358
		05 一般職期末手当	12,566
4 共済費	19,568	06 一般職勤勉手当	11,271
		07 住居手当	680
		08 管理職手当	1,097
7 報償費	119	13 退職手当等負担金	8,206
		04 共済費	19,568
		03 共済組合負担金追加費用	851
8 旅費	19	04 共済組合事務費	163
		14 共済負担金(短長保)	18,046
		20 共済介護保険料負担金	508
10 需用費	561	一般管理事業	3,585
		03 職員手当等	1,369
		09 時間外手当	
11 役務費	882	07 報償費	119
		01 報償費	
		08 旅費	19
12 委託料	242	01 費用弁償	11
		02 普通旅費	8
		10 需用費	561
		01 消耗品費	296
		04 印刷製本費	265
		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	242
		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	98	賦課事務事業	4,471
		10 需用費	60
		01 消耗品費	
11 役務費	2,722	11 役務費	2,507
		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	4,724	4,840	△116			217	4,507

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等費	30,598	27,847	2,751				30,598
2 認定審査会共同設置 負担金	18,434	17,041	1,393				18,434
計	49,032	44,888	4,144				49,032

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	261	331	△70				261
---------	-----	-----	-----	--	--	--	-----

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
12	委託料	12 委託料	1,904
		01 賦課電算処理委託料	
		徴収事務事業	253
		10 需用費	38
		01 消耗品費	
		11 役務費	215
		01 通信運搬費	

		認定調査等事業	30,598
1	報酬	01 報酬	10,962
		03 会計年度任用職員報酬	
3	職員手当等	03 職員手当等	4,390
		09 時間外手当	279
		25 会計年度任用職員期末手当	2,238
		28 会計年度任用職員勤勉手当	1,873
8	旅費	08 旅費	842
		01 費用弁償	
10	需用費	10 需用費	1,231
		01 消耗品費	144
		02 燃料費	592
		06 修繕料	495
11	役務費	11 役務費	12,220
		01 通信運搬費	918
		03 手数料	11,159
12	委託料	05 保険料	143
		12 委託料	924
		02 認定調査委託料	
13	使用料及び賃借料	13 使用料及び賃借料	5
		10 駐車場使用料	
26	公課費	26 公課費	24
		01 自動車重量税	
		認定審査会共同設置負担金事業	18,434
18	負担金、補助及び交付金	18 負担金、補助及び交付金	18,434
		01 負担金	
		01 介護認定審査会負担金	

		趣旨普及事業	261
10	需用費	10 需用費	230
		01 消耗品費	15
		04 印刷製本費	215
11	役務費	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	261	331	△70				261

(款) 1 総務費

(項) × 計画策定委員会費

× 計画策定委員会費	0	4,397	△4,397				
計	0	4,397	△4,397				

(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	4,272,770	4,265,676	7,094	1,576,426		2,196,052	500,292
計	4,272,770	4,265,676	7,094	1,576,426		2,196,052	500,292

(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	92,351	90,556	1,795	34,072		46,177	12,102
---------------	--------	--------	-------	--------	--	--------	--------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		01 通信運搬費

		廃項

18 負担金, 補助及び 交付金	4,272,770	居宅介護サービス給付費	1,221,537
		18 負担金, 補助及び交付金	1,221,537
		03 交付金	
		01 居宅介護サービス給付費	1,221,536
		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	547,061
		18 負担金, 補助及び交付金	547,061
		03 交付金	
		03 地域密着型介護サービス給付費	547,060
		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	2,330,246
		18 負担金, 補助及び交付金	2,330,246
		03 交付金	
		05 施設介護サービス給付費	2,330,245
		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	5,684
18 負担金, 補助及び交付金	5,684		
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		
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	161,713		
18 負担金, 補助及び交付金	161,713		
03 交付金			
09 居宅介護サービス計画給付費	161,712		
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	92,351	介護予防サービス給付費	70,846
		18 負担金, 補助及び交付金	70,846
		03 交付金	
		01 介護予防サービス給付費	70,845
		02 特例介護予防サービス給付費	1

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 介護予防サービス等諸費)							
計	92,351	90,556	1,795	34,072		46,177	12,102

(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	3,171	3,254	△83	1,169		1,585	417
計	3,171	3,254	△83	1,169		1,585	417

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	124,258	125,673	△1,415	45,844		62,129	16,285
2 高額介護予防サービス費	120	157	△37	44		60	16
計	124,378	125,830	△1,452	45,888		62,189	16,301

(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	10,395	11,554	△1,159	3,835		5,198	1,362
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	106	△6	37		50	13

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		地域密着型介護予防サービス給付費	4,081
		18 負担金, 補助及び交付金	4,081
		03 交付金	
		03 地域密着型介護予防サービス給付費	4,080
		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	1,071
		18 負担金, 補助及び交付金	1,071
		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	14,040
		18 負担金, 補助及び交付金	14,040
		03 交付金	
		07 介護予防サービス計画給付費	14,039
		08 特例介護予防サービス計画給付費	1

11 役務費	3,171	審査支払手数料	3,171
		11 役務費	3,171
		03 手数料	

18 負担金, 補助及び交付金	124,258	高額介護サービス費	124,258
		18 負担金, 補助及び交付金	124,258
		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	120	高額介護予防サービス費	120
		18 負担金, 補助及び交付金	120
		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	10,395	高額医療合算介護サービス費	10,395
		18 負担金, 補助及び交付金	10,395
		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	100	高額医療合算介護予防サービス費	100
		18 負担金, 補助及び交付金	100
		03 交付金	
		01 高額医療合算介護予防サービス費	

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	10,495	11,660	△1,165	3,872		5,248	1,375

(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	271,400	276,660	△5,260	100,131		135,700	35,569
2 特定入所者介護予防サービス費	101	171	△70	37		51	13
計	271,501	276,831	△5,330	100,168		135,751	35,582

(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
計	1	1	0				1

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

1 保健福祉事業費	1,400	0	1,400			1,400	
× 介護給付費貸付金	0	100	△100				
計	1,400	100	1,300			1,400	

(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	7,281		2,041	5,678
-----------	--------	--------	---	-------	--	-------	-------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

18 負担金, 補助及び 交付金	271,400	特定入所者介護サービス費 271,400 18 負担金, 補助及び交付金 271,400 03 交付金 01 特定入所者介護サービス費 271,399 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	101	特定入所者介護予防サービス費 101 18 負担金, 補助及び交付金 101 03 交付金 01 特定入所者介護予防サービス費 100 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
---------------------	---	--

19 扶助費	1,300	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
20 貸付金	100	介護用品支給事業 1,300 19 扶助費 1,300 01 介護用品扶助費
		廃目

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
--------	--------	--

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 権利擁護事業費	154	154	0	95		25	34
3 包括的・継続的ケア マネジメント支援事 業費	51,276	30,083	21,193	30,653		7,917	12,706
4 任意事業費	3,891	7,200	△3,309	2,472		644	775

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		権利擁護事業	154
7 報償費	117	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
		地域包括支援センター運営事業	51,276
1 報酬	2,361	01 報酬	2,361
		03 会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	1,949	03 職員手当等	1,949
		09 時間外手当	1,063
		25 会計年度任用職員期末手当	482
		28 会計年度任用職員勤勉手当	404
7 報償費	119	07 報償費	119
		01 報償費	
8 旅費	199	08 旅費	199
		01 費用弁償	191
		02 普通旅費	8
10 需用費	518	10 需用費	518
		01 消耗品費	278
		02 燃料費	237
		03 食糧費	3
11 役務費	218	11 役務費	218
		01 通信運搬費	171
		05 保険料	47
12 委託料	40,520	12 委託料	40,520
		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	
13 使用料及び賃借料	5,129	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	5,129
		06 システム借上料	4,525
18 負担金、補助及び交付金	263	10 駐車場使用料	4
		22 公用車リース料	600
		18 負担金、補助及び交付金	263
		01 負担金	
		01 講習会等負担金	
		家族介護支援事業	1,089
10 需用費	454	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	
11 役務費	207	19 扶助費	135
		02 家族介護慰労金	120
		04 徘徊高齢者家族支援扶助費	15

(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	
(4 任意事業費)							
5 在宅医療・介護連携 推進事業費	338	734	△396	231		56	51
6 生活支援体制整備事 業費	2,836	2,825	11	1,871		469	496
7 認知症総合支援事業 費	1,475	832	643	961		245	269

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	954	介護給付等費用適正化事業	75
		18 負担金, 補助及び交付金	75
		01 負担金	
		01 講習会等負担金	
18 負担金, 補助及び交付金	77	成年後見制度利用支援事業	2,313
		10 需用費	42
		01 消耗品費	
		11 役務費	207
		01 通信運搬費	57
		03 手数料	150
		19 扶助費	2,064
		03 成年後見制度利用支援扶助費	
19 扶助費	2,199	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	412
		10 需用費	412
		01 消耗品費	324
		04 印刷製本費	88
7 報償費	149	在宅医療・介護連携推進事業	338
		07 報償費	149
		01 報償費	
8 旅費	11	08 旅費	11
		01 費用弁償	
		10 需用費	157
		01 消耗品費	50
10 需用費	157	03 食糧費	21
		04 印刷製本費	86
		11 役務費	21
		01 通信運搬費	
12 委託料	2,836	生活支援体制整備事業	2,836
		12 委託料	2,836
		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	30
		01 消耗品費	
10 需用費	626	13 使用料及び賃借料	1
		10 駐車場使用料	
13 使用料及び賃借料	170	18 負担金, 補助及び交付金	40
		01 負担金	

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(7 認知症総合支援 事業費)							
8 地域ケア会議推進事 業費	390	390	0	257		65	68
計	75,360	57,218	18,142	43,821		11,462	20,077

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援 サービス事業費	50,441	51,905	△1,464	17,092		10,746	22,603
------------------------	--------	--------	--------	--------	--	--------	--------

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
18 負担金, 補助及び 交付金	454	01 講習会等負担金		40
		認知症地域支援・ケア向上事業	1,237	
		07 報償費		20
		01 報償費		
		08 旅 費		86
		02 普通旅費		
		10 需用費		548
		01 消耗品費		119
		03 食糧費		18
		04 印刷製本費		411
		13 使用料及び賃借料		169
		07 フィルム借上料		165
		10 駐車場使用料		4
		18 負担金, 補助及び交付金		414
		01 負担金		114
01 講習会等負担金				
02 補助金		300		
01 認知症カフェ運営補助金				
認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業	48			
10 需用費		48		
01 消耗品費				
		地域ケア会議推進事業	390	
7 報償費	357	07 報償費		357
		01 報償費		
8 旅 費	33	08 旅 費		33
		01 費用弁償		

11 役務費	120	第1号訪問事業（訪問型サービス）	15,037	
		11 役務費		120
		03 手数料		
12 委託料	60	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		14,857
		01 負担金		
18 負担金, 補助及び 交付金	50,261	01 指定第1号訪問事業費（訪問介護相当サービス）		
		第1号通所事業（通所型サービス）	35,184	
		18 負担金, 補助及び交付金		35,184
		01 負担金		
		02 指定第1号通所事業費（通所介護相当サービス）		
		高額介護予防サービス費相当事業	150	
		18 負担金, 補助及び交付金		150
		03 交付金		
		01 介護総合事業サービス費		

(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)							
2 介護予防ケアマネジ メント事業費	3,418	2,263	1,155	1,025		729	1,664
計	53,859	54,168	△309	18,117		11,475	24,267

(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	24,815	24,843	△28	7,441		5,543	11,831
計	24,815	24,843	△28	7,441		5,543	11,831

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		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	1,052	第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)	3,418
		12 委託料	1,052
		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	2,366	18 負担金, 補助及び交付金	2,366
		01 負担金	
		01 介護予防ケアマネジメント負担金	

8 旅費	10	介護予防把握事業	801
		10 需用費	195
		01 消耗品費	55
		04 印刷製本費	140
10 需用費	583	11 役務費	606
		01 通信運搬費	
		介護予防普及啓発事業	21,450
11 役務費	606	10 需用費	335
		01 消耗品費	263
		04 印刷製本費	72
12 委託料	22,986	12 委託料	20,785
		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	
13 使用料及び賃借料	330	13 使用料及び賃借料	330
		35 システム等使用料	
18 負担金, 補助及び交付金	300	地域介護予防活動支援事業	2,408
		08 旅費	10
		01 費用弁償	
		10 需用費	53
		01 消耗品費	35
		03 食糧費	18
		12 委託料	2,045
		06 生活管理指導員派遣事業委託料	
		11 サロン活動委託料	
		18 負担金, 補助及び交付金	300
		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	156
		12 委託料	156
		01 リハビリテーション専門職派遣委託料	

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護給付費準備基金 積立金	125	124	1			125	
計	125	124	1			125	

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 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

(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	1,187	△1,186				1
2 介護サービス事業勘 定繰出金	5,839	4,957	882				5,839
計	5,840	6,144	△304				5,840

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
24 積立金	125	介護給付費準備基金積立金事業 24 積立金 10 介護給付費準備基金積立金	125 125

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

22 償還金，利子及び割引料	2,000	第1号被保険者保険料還付金事業 22 償還金，利子及び割引料 01 過誤納金還付金	2,000 2,000
22 償還金，利子及び割引料	1	償還金事業 22 償還金，利子及び割引料 04 国庫支出金等返還金	1 1
22 償還金，利子及び割引料	15	第1号被保険者還付加算金事業 22 償還金，利子及び割引料 02 過誤納金還付加算金	15 15

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

27 繰出金	1	一般会計繰出金事業 27 繰出金 01 一般会計繰出金	1 1
27 繰出金	5,839	介護サービス事業勘定繰出金事業 27 繰出金 01 介護サービス事業勘定繰出金	5,839 5,839

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

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 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	
		予備費 3,000

給 与 費

1. 特別職

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

2. 一般職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当	計
本 年 度	(8) 17	13,323	59,334	37,036	109,693
前 年 度	(6) 17	12,644	59,240	33,260	105,144
比 較	(2)	679	94	3,776	4,549

()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	1,356	15,286	13,548	2,358	1,097	680
	前 年 度	1,320	14,875	10,718	2,062	599	638
	比 較	36	411	2,830	296	498	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	94	給与改定に伴う増減	926
		昇給に伴う増	1,155
		その他の増減	△ 1,987
2. 職員手当	3,776	給与改定に伴う増減	2,434
		その他の増減	1,342

(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6年1月1日現在	平均給料月額（円）	296,907
	平均給与月額（円）	345,593
	平均年齢（歳）	40歳2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	170,900	166,600
大学卒	202,400	196,200

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
19,568	8,206	137,467	
17,830	7,998	130,972	
1,738	208	6,495	

）、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
2,711		
3,048		
△ 337		

(単位：千円)

説 明	備 考
	給与改定の状況 給料の改定率 1.56% 給与改定の実施時期 令和5年4月1日
	平均昇給率 1.95%
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 △ 1,987	現に在職する職員数 計 (8人)
その他	本年度 (8人) 17人 17人
	前年度 (6人) (6人) 17人
	増 減 (2人) (2人)
採用、退職に伴う増減	
会計間異動に伴う増減 1,645	
その他 △ 303	

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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1級	5	33.3
	2級	1	6.7
	3級	4	26.7
	4級	2	13.3
	5級	1	6.7
	6級	2	13.3
	7級		
	計	15	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 主査等

エ 昇給

区 分		一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	15		
	昇給に係る職員数 (B) (人)			
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A)	(%)			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)	
本年度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.50
前年度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.40
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.50

()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	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709

キ その他の手当

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

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和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

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	令和 5 年度	18,044
地域包括支援センター運営業務委託 (令和5年度)	109,015	令和 5 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6年度 ～ 令和9年度	63,234	36,517		14,545	12,172
令和6年度 ～ 令和10年度	94,250	54,429		21,678	18,143

令和6年度

銚田市介護保険特別会計予算に関する説明書

(介護サービス事業勘定)

歳入歳出予算事項別明細書（介護サービス事業勘定）

1. 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1 サービス収入	3,450	4,701
2 繰越金	1	1
3 繰入金	5,839	4,957
歳入合計	9,290	9,659

(単位：千円)

比較	増減率 (%)	構成比 (%)
△1,251	△26.6	37.1
0	0.0	0.0
882	17.8	62.9
△369	△3.8	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	9,289	9,658	△369
2 諸 支 出 金	1	1	0
歳 出 合 計	9,290	9,659	△369

(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	
		9,289	△3.8	100.0
		1	0.0	0.0
		9,290	△3.8	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 額	前 年 度 額	比 較
1 介護予防サービス計画収入	3,450	4,701	△1,251
計	3,450	4,701	△1,251

(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	5,839	4,957	882
計	5,839	4,957	882

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護予防サービス 計画収入	3,450	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	5,839	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	9,289	9,658	△369			9,289	
計	9,289	9,658	△369			9,289	

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 保険事業勘定繰出金	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		介護予防支援事業	9,289
1 報 酬	4,154	01 報 酬	4,154
		03 会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	1,306	03 職員手当等	1,306
		25 会計年度任用職員期末手当	711
		28 会計年度任用職員勤勉手当	595
8 旅 費	379	08 旅 費	379
		01 費用弁償	
10 需用費	374	10 需用費	374
		01 消耗品費	10
		02 燃料費	237
		06 修繕料	127
11 役務費	61	11 役務費	61
		05 保険料	
12 委託料	2,628	12 委託料	2,628
		01 介護予防プラン作成委託料	
13 使用料及び賃借料	387	13 使用料及び賃借料	387
		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			計
		報 酬	給 料	職員手当	
本 年 度	(2)	4,154		1,306	5,460
前 年 度	(2)	3,920		658	4,578
比 較		234		648	882

()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 の内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	管理職手当	住居手当
	本 年 度		711	595			
	前 年 度		658				
	比 較		53	595			

(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	648	給与改定に伴う増減
		その他の増減 648

(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6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	170,900	166,600
大学卒	202,400	196,200

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
		5,460	
		4,578	
		882	

)、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5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 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	648

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)

ウ 級別職員数

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

()内は、外書きで再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を表す

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

本 年 度	区 分		一 般 行 政 職
	職 員 数 (A) (人)	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	
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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.50
前年度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.40
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.50

()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	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709

キ その他の手当

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

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5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2km以上の交通用具使用者に対して 2,500円～55,000円を支給