

令和8年度

銚田市一般会計予算

令和8年度 銚田市一般会計予算

令和8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25,863,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

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

令和8年3月2日 提出

銚田市長 井川茂樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 市 税		5,619,883
	1 市 民 税	2,580,683
	2 固 定 資 産 税	2,364,875
	3 軽 自 動 車 税	196,893
	4 た ば こ 税	432,432
	5 入 湯 税	45,000
2 地 方 譲 与 税		292,384
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	220,000
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	58,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	14,384
3 利 子 割 交 付 金		14,000
	1 利 子 割 交 付 金	14,000
4 配 当 割 交 付 金		52,000
	1 配 当 割 交 付 金	52,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		64,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	64,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		94,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	94,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		1,223,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	1,223,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		21,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	21,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金		800
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	800
10 地 方 特 例 交 付 金		80,598
	1 地 方 特 例 交 付 金	80,000
	2 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 地 方 税 減 収 補 填 特 別 交 付 金	598
11 地 方 交 付 税		6,940,000
	1 地 方 交 付 税	6,940,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		3,600
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,600

(単位：千円)

款	項	金額
13 分 担 金 及 び 負 担 金		56,676
	1 負 担 金	56,676
14 使 用 料 及 び 手 数 料		109,645
	1 使 用 料	50,805
	2 手 数 料	58,840
15 国 庫 支 出 金		4,008,418
	1 国 庫 負 担 金	2,815,103
	2 国 庫 補 助 金	1,171,256
	3 国 庫 委 託 金	22,059
16 県 支 出 金		1,699,194
	1 県 負 担 金	1,027,104
	2 県 補 助 金	542,075
	3 県 委 託 金	130,015
17 財 産 収 入		83,643
	1 財 産 運 用 収 入	68,290
	2 財 産 売 払 収 入	15,353
18 寄 附 金		500,002
	1 寄 附 金	500,002
19 繰 入 金		1,644,050
	1 特 別 会 計 繰 入 金	3
	2 基 金 繰 入 金	1,644,047
20 繰 越 金		200,000
	1 繰 越 金	200,000
21 諸 収 入		1,705,307
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3,362
	2 市 預 金 利 子	3,465
	3 貸 付 金 元 利 収 入	1,326,686
	4 雑 入	371,794
22 市 債		1,450,800
	1 市 債	1,450,800
歳 入 合 計		25,863,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議 会 費		173,138
	1 議 会 費	173,138
2 総 務 費		2,209,793
	1 総 務 管 理 費	1,616,517
	2 徴 税 費	384,108
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	178,022
	4 選 挙 費	26,941
	5 統 計 調 査 費	3,213
	6 監 査 委 員 費	992
3 民 生 費		8,435,691
	1 社 会 福 祉 費	4,710,584
	2 児 童 福 祉 費	2,693,773
	3 生 活 保 護 費	1,030,690
	4 災 害 救 助 費	644
4 衛 生 費		4,346,760
	1 保 健 衛 生 費	1,086,609
	2 清 掃 費	2,898,256
	3 上 水 道 費	361,895
5 農 林 水 産 業 費		740,811
	1 農 業 費	711,086
	2 林 業 費	27,411
	3 水 産 業 費	2,314
6 商 工 費		568,403
	1 商 工 費	568,403
7 土 木 費		1,914,142
	1 土 木 管 理 費	69,023
	2 道 路 橋 り よ う 費	1,310,884
	3 河 川 費	2,223
	4 都 市 計 画 費	511,473
	5 住 宅 費	20,539
8 消 防 費		1,255,406

(単位：千円)

款	項	金額
	1 消 防 費	1,255,406
9 教 育 費		3,657,096
	1 教 育 総 務 費	521,187
	2 小 学 校 費	1,593,827
	3 中 学 校 費	157,305
	4 幼 稚 園 費	296,987
	5 社 会 教 育 費	296,914
	6 保 健 体 育 費	790,876
10 災 害 復 旧 費		2
	1 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	2
11 公 債 費		2,378,835
	1 公 債 費	2,378,835
12 諸 支 出 金		162,923
	1 基 金 費	162,923
13 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歳 出	合 計	25,863,000

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
固定資産税基礎資料作成業務委託	令和9年度 ～ 令和11年度	49,962
銚田クリーンセンター焼却施設運転管理業務委託	令和9年度 ～ 令和10年度	79,450
ふるさと納税推進業務委託	令和8年度 ～ 令和9年度	35,750
社会科副読本編纂業務委託	令和8年度 ～ 令和9年度	2,673
大洋小学校スクールバス運行業務委託	令和8年度 ～ 令和13年度	447,436

第3表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
総務管理施設整備事業債	2,100	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
市道整備事業債	430,900			
消防施設整備事業債	29,600			
小学校施設整備事業債	910,300			
中学校施設整備事業債	5,400			
幼稚園施設整備事業債	8,100			
体育施設整備事業債	64,400			
計	1,450,800			

令和8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	5,619,883	5,461,321
2 地 方 譲 与 税	292,384	302,660
3 利 子 割 交 付 金	14,000	4,900
4 配 当 割 交 付 金	52,000	34,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	64,000	55,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	94,000	88,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,223,000	1,121,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	21,000	22,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金	800	37,000
10 地 方 特 例 交 付 金	80,598	29,606
11 地 方 交 付 税	6,940,000	6,650,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,600	4,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金	56,676	57,159
14 使 用 料 及 び 手 数 料	109,645	115,355
15 国 庫 支 出 金	4,008,418	4,857,736
16 県 支 出 金	1,699,194	1,621,346
17 財 産 収 入	83,643	48,238
18 寄 附 金	500,002	400,302
19 繰 入 金	1,644,050	1,515,706
20 繰 越 金	200,000	200,000
21 諸 収 入	1,705,307	1,152,067
22 市 債	1,450,800	3,077,100
歳 入 合 計	25,863,000	26,854,496

(単位：千円)

比較	増減率 (%)	構成比 (%)
158,562	2.9	21.7
△10,276	△3.4	1.1
9,100	185.7	0.1
18,000	52.9	0.2
9,000	16.4	0.3
6,000	6.8	0.4
102,000	9.1	4.7
△1,000	△4.5	0.1
△36,200	△97.8	0.0
50,992	172.2	0.3
290,000	4.4	26.8
△400	△10.0	0.0
△483	△0.8	0.2
△5,710	△4.9	0.4
△849,318	△17.5	15.5
77,848	4.8	6.6
35,405	73.4	0.3
99,700	24.9	1.9
128,344	8.5	6.4
0	0.0	0.8
553,240	48.0	6.6
△1,626,300	△52.9	5.6
△991,496	△3.7	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議 会 費	173,138	180,747	△7,609
2 総 務 費	2,209,793	2,136,324	73,469
3 民 生 費	8,435,691	8,224,351	211,340
4 衛 生 費	4,346,760	3,165,878	1,180,882
5 農 林 水 産 業 費	740,811	685,961	54,850
6 商 工 費	568,403	513,704	54,699
7 土 木 費	1,914,142	2,214,240	△300,098
8 消 防 費	1,255,406	1,358,771	△103,365
9 教 育 費	3,657,096	5,773,549	△2,116,453
10 災 害 復 旧 費	2	2	0
11 公 債 費	2,378,835	2,384,283	△5,448
12 諸 支 出 金	162,923	196,197	△33,274
13 予 備 費	20,000	20,489	△489
歳 出 合 計	25,863,000	26,854,496	△991,496

(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			
			173,138	△4.2	0.7
157,936	2,100	77,969	1,971,788	3.4	8.5
4,134,567		186,422	4,114,702	2.6	32.6
208,975		1,741,846	2,395,939	37.3	16.8
155,495		53,397	531,919	8.0	2.9
95,309		26,718	446,376	10.6	2.2
543,096	430,900	83,030	857,116	△13.6	7.4
19,144	29,600	52,810	1,153,852	△7.6	4.9
284,716	988,200	232,361	2,151,819	△36.7	14.1
			2	0.0	0.0
18,374		71,087	2,289,374	△0.2	9.2
90,000		58,539	14,384	△17.0	0.6
			20,000	△2.4	0.1
5,707,612	1,450,800	2,584,179	16,120,409	△3.7	100.0

2. 歳入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1 個人分	2,407,571	2,247,754	159,817
2 法人分	173,112	171,089	2,023
計	2,580,683	2,418,843	161,840

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	2,364,560	2,356,828	7,732
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	315	315	0
計	2,364,875	2,357,143	7,732

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税	196,893	190,741	6,152
× 環境性能割	0	9,000	△9,000
計	196,893	199,741	△2,848

(款) 1 市税

(項) 4 たばこ税

1 たばこ税	432,432	440,294	△7,862
計	432,432	440,294	△7,862

(款) 1 市税

(項) 5 入湯税

1 入湯税	45,000	45,300	△300
計	45,000	45,300	△300

(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	220,000	218,000	2,000
計	220,000	218,000	2,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	2,385,951	01 個人市民税現年課税分 (普通徴収) 786,570 02 個人市民税現年課税分 (特別徴収) 1,599,381
2 滞納繰越分	21,620	01 個人市民税滞納繰越分
1 現年課税分	172,127	01 法人市民税現年課税分
2 滞納繰越分	985	01 法人市民税滞納繰越分

1 現年課税分	2,341,885	03 固定資産税現年課税分 (土地) 578,979 04 固定資産税現年課税分 (家屋) 1,118,623 05 固定資産税現年課税分 (償却資産) 644,283
2 滞納繰越分	22,675	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	194,146	01 軽自動車税現年課税分
2 滞納繰越分	2,747	01 軽自動車税滞納繰越分
		廃目

1 現年課税分	432,432	01 市たばこ税現年課税分
---------	---------	---------------

1 現年課税分	45,000	01 入湯税
---------	--------	--------

1 自動車重量譲与税	220,000	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	58,000	70,000	△12,000
計	58,000	70,000	△12,000

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	14,384	14,660	△276
計	14,384	14,660	△276

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	14,000	4,900	9,100
計	14,000	4,900	9,100

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	52,000	34,000	18,000
計	52,000	34,000	18,000

(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	64,000	55,000	9,000
計	64,000	55,000	9,000

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

1 法人事業税交付金	94,000	88,000	6,000
計	94,000	88,000	6,000

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	1,223,000	1,121,000	102,000
計	1,223,000	1,121,000	102,000

(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	21,000	22,000	△1,000
計	21,000	22,000	△1,000

(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	800	37,000	△36,200
計	800	37,000	△36,200

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方揮発油譲与税	58,000	01 地方揮発油譲与税

1 森林環境譲与税	14,384	01 森林環境譲与税
-----------	--------	------------

1 利子割交付金	14,000	01 利子割交付金
----------	--------	-----------

1 配当割交付金	52,000	01 配当割交付金
----------	--------	-----------

1 株式等譲渡所得割交付金	64,000	01 株式等譲渡所得割交付金
---------------	--------	----------------

1 法人事業税交付金	94,000	01 法人事業税交付金
------------	--------	-------------

1 地方消費税交付金	1,223,000	01 一般財源分	502,000
		02 社会保障財源分	721,000

1 ゴルフ場利用税交付金	21,000	01 ゴルフ場利用税交付金
--------------	--------	---------------

1 環境性能割交付金	800	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	80,000	25,000	55,000
計	80,000	25,000	55,000

(項) 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

(款) 10 地方特例交付金

1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	598	4,606	△4,008
計	598	4,606	△4,008

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	6,940,000	6,650,000	290,000
計	6,940,000	6,650,000	290,000

(款) 12 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	3,600	4,000	△400
計	3,600	4,000	△400

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 総務費負担金	461	464	△3
2 民生費負担金	53,467	55,503	△2,036
3 教育費負担金	2,748	1,192	1,556
計	56,676	57,159	△483

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	1,529	2,401	△872
---------	-------	-------	------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方特例交付金	80,000	04 減収補てん特例交付金

1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	598	01 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金
------------------------------	-----	-------------------------------

1 地方交付税	6,940,000	01 普通交付税	6,690,000
		02 特別交付税	250,000

1 交通安全対策特別交付金	3,600	01 交通安全対策特別交付金
---------------	-------	----------------

1 総務管理費負担金	461	01 鹿島地方公平委員会負担金	
1 社会福祉費負担金	9,321	01 老人保護措置費負担金	
2 児童福祉費負担金	44,146	01 保育所運営費負担金(個人分)	34,393
		02 保育所運営費負担金(個人滞納分)	466
		03 保育所運営費負担金(他市町村分)	924
		04 一時預かり保育負担金	47
		05 放課後児童クラブ保育料	8,280
		11 乳児等通園支援事業負担金	36
1 幼稚園費負担金	1,615	01 幼稚園運営費負担金	
2 保健体育費負担金	1,133	01 日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金	

1 総務管理使用料	1,529	01 自動販売機占用料	569
-----------	-------	-------------	-----

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(1 総務使用料)			
2 民生使用料	14,353	15,660	△1,307
3 商工使用料	507	5,599	△5,092
4 土木使用料	21,042	19,764	1,278
5 教育使用料	13,374	12,931	443
× 衛生使用料	0	23	△23
計	50,805	56,378	△5,573

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	20,682	22,036	△1,354
---------	--------	--------	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		02 電柱等敷地占用料	828
		03 現金自動設備占用料	4
		04 地震観測装置占用料	1
		99 行政財産目的外使用料	127
1 民生使用料	14,353	01 公立保育所保育料	13,452
		02 公立保育所時間外保育料	30
		03 公立保育所保育料(個人滞納分)	151
		05 福祉作業所使用料	720
1 商工使用料	6	01 市街地駐車場使用料	
2 観光使用料	501	02 銚田海水浴場駐車場使用料	30
		03 レンタサイクル使用料	48
		04 自動販売機占用料	87
		06 クラブハウス使用料	336
1 道路橋りょう使用料	6,300	01 電柱等道路敷占用料	6,000
		02 公共用財産使用料	300
2 都市計画使用料	235	01 駐車場使用料	
3 住宅使用料	14,507	01 市営住宅使用料	10,033
		02 市営住宅使用料(滞納分)	270
		03 汚水処理施設使用料	4,122
		04 汚水処理及び水道使用料(滞納分)	82
1 幼稚園使用料	462	02 幼稚園授業料(滞納分)	1
		03 幼稚園預かり保育料	461
2 社会教育使用料	708	02 公民館使用料	641
		05 自動販売機占用料	59
		06 生涯学習館(学習・展示棟)使用料	8
3 保健体育使用料	12,204	01 旭スポーツセンター使用料	4,038
		02 銚田総合公園使用料	5,762
		03 くぬぎの森スポーツ公園使用料	912
		04 大洋体育館使用料	132
		08 自動販売機占用料	433
		11 スポーツライミングセンター使用料	927
		廃目	

1 税務手数料	3,577	01 税務諸証明手数料	
---------	-------	-------------	--

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(1 総務手数料)			
2 衛生手数料	36,451	35,091	1,360
3 農林水産業手数料	229	415	△186
4 土木手数料	1,478	1,435	43
計	58,840	58,977	△137

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	2,786,062	2,732,777	53,285
------------	-----------	-----------	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 徴税手数料	1,478	02 督促手数料	
3 戸籍住民基本台帳 手数料	15,627	01 戸籍・除籍・証明交付手数料	6,662
		02 住民基本台帳写・証明交付手数料	3,879
		03 印鑑登録証明・諸証明交付手数料	3,141
		05 住民基本台帳広域交付手数料	4
		08 戸籍広域交付手数料	1,184
		99 その他証明手数料	757
1 保健衛生手数料	1,571	01 畜犬登録手数料	440
		02 狂犬病予防注射済票交付手数料	1,082
		03 畜犬登録鑑札再交付手数料	3
		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	34,880	01 一般廃棄物処理手数料	26,295
		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	85
1 畜産手数料	229	01 家畜検査手数料	4
		09 C S F ワクチン接種手数料	225
1 土木管理手数料	1,004	03 諸証明手数料	1
		04 地籍調査成果交付手数料	1,003
2 都市計画手数料	474	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	260
		03 諸証明交付手数料	2
		05 開発行為許可等申請手数料	197
		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
		08 工事中間検査申請手数料	10

1 障害者福祉費負担 金	751,624	02 更生医療給付費負担金	13,647
		06 特別障害者手当等負担金	14,153
		07 自立支援給付費負担金	576,897
		09 育成医療給付費負担金	12
		10 障害児施設措置費等負担金	146,915
2 児童福祉費負担金	531,830	01 保育所運営費負担金	480,336
		02 児童扶養手当負担金	49,394
		03 児童入所施設措置費等負担金	450

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(1 民生費国庫負担金)			
2 教育費国庫負担金	29,041	1,060,458	△1,031,417
× 衛生費国庫負担金	0	490	△490
計	2,815,103	3,793,725	△978,622

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	642,680	361,220	281,460
2 民生費国庫補助金	88,721	83,574	5,147

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		04 施設等利用給付交付金	462
		05 乳児等のための支援給付交付金	1,188
3 児童手当負担金	632,860	06 児童手当負担金	
4 生活保護費等負担金	764,509	01 生活保護費負担金	760,135
		04 生活困窮者自立相談支援事業負担金	4,374
5 国民健康保険事業費負担金	78,530	01 国民健康保険保険基盤安定国庫負担金（保険者支援分）	74,335
		02 国民健康保険未就学児均等割保険税国庫負担金	3,495
		03 国民健康保険産前産後保険税国庫負担金	700
6 介護保険福祉費負担金	26,709	01 低所得者保険料軽減負担金	
1 教育費負担金	29,041	02 幼稚園施設型給付事業負担金	28,266
		03 施設等利用給付交付金	775
		廃目	

1 総務費補助金	642,680	01 補償事務地方公共団体委託費交付金	50
		02 施設区域等事務委託費交付金	230
		03 特定防衛施設周辺整備調整交付金	170,000
		22 マイナンバーカード交付事務費補助金	26,498
		26 地域未来交付金（地域未来推進型）	30,225
		27 地域未来交付金（デジタル実装型）	4,262
		28 再編関連訓練移転等交付金	72,000
		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）	3,660
		35 デジタル基盤改革支援補助金	8,036
		36 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	327,719
1 民生費補助金	88,721	09 生活困窮者就労準備支援事業等補助金	3,730
		10 地域生活支援事業費補助金	11,654
		28 ひとり親家庭高等職業訓練促進費補助金	937
		29 子ども・子育て支援交付金	50,342
		52 養育医療費補助金	957
		53 社会資本整備総合交付金	117
		55 こども家庭ソーシャルワーカー取得促進事業補助金	210
		57 母子家庭等対策総合支援事業費補助金	262
		59 妊婦のための支援給付金事業補助金	19,137

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(2 民生費国庫補助金)			
3 衛生費国庫補助金	24,221	22,150	2,071
4 土木費国庫補助金	388,691	275,265	113,426
5 教育費国庫補助金	26,943	286,877	△259,934
× 商工費国庫補助金	0	11,000	△11,000
計	1,171,256	1,040,086	131,170

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

1 総務費委託金	1,914	1,629	285
2 民生費委託金	18,022	17,346	676
3 土木費委託金	2,123	4,950	△2,827
計	22,059	23,925	△1,866

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	1,012,584	969,041	43,543
-----------	-----------	---------	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		63 こども政策推進事業費補助金	1,375
1 保健衛生費補助金	24,221	02 がん検診推進事業費補助金 03 母子保健衛生費補助金 08 循環型社会形成推進交付金	413 1,643 22,165
1 土木費補助金	386,231	01 社会資本整備総合交付金 06 防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金	361,215 25,016
2 都市計画費補助金	710	02 住宅・建築物耐震改修等整備費補助金	
3 住宅費補助金	1,750	01 社会資本整備総合交付金	
1 教育費補助金	26,943	05 特別支援教育就学奨励費補助金 18 幼稚園型一時預かり事業交付金 20 へき地児童生徒援助費等補助金 21 防音事業関連維持費補助金 24 子ども・子育て支援事業費補助金 31 教育支援体制整備事業費補助金	2,142 604 21,947 481 1,189 580
		廃目	

1 総務管理費委託金	1,914	01 自衛官募集事務委託金 02 中長期在留者住居地届出等事務委託金	37 1,877
1 社会福祉費委託金	18,022	01 国民年金事務委託金 02 特別児童扶養手当事務取扱交付金	17,889 133
1 土木費委託金	2,123	01 一般国道51号子生歩道設置事業用地事務委託金	

1 社会福祉費負担金	582	01 行旅死亡人取扱費負担金	
2 障害者福祉費負担金	368,734	01 自立支援給付費負担金 05 更生医療給付費負担金 06 育成医療給付費負担金 07 障害児施設措置費等負担金	288,448 6,823 6 73,457
3 児童福祉費負担金	217,611	01 保育所運営費負担金 02 児童入所施設措置費等負担金	216,957 225

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
(1 民生費県負担金)			
2 教育費県負担金	14,520	15,112	△592
計	1,027,104	984,153	42,951

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	47,280	33,066	14,214
2 民生費県補助金	209,080	215,837	△6,757

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		03 施設等利用給付交付金	231
		05 乳児等のための支援給付交付金	198
4 児童手当負担金	78,220	07 児童手当負担金	
5 生活保護費負担金	1,620	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	193,631	01 国民健康保険保険基盤安定県負担金（保険税軽減分）	154,367
		02 国民健康保険保険基盤安定県負担金（保険者支援分）	37,167
		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）	1,747
		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）	350
7 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	138,832	01 保険基盤安定負担金	
8 介護保険福祉費負担金	13,354	01 低所得者保険料軽減負担金	
1 幼稚園費負担金	14,520	01 幼稚園施設型給付事業負担金	14,133
		02 施設等利用給付交付金	387

1 総務管理費補助金	47,280	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	22,000
		06 原子力発電施設等広報調査等交付金	511
		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	3,039
		27 わくわく茨城生活実現事業補助金	760
		28 広域避難計画普及啓発等補助金	4,244
		30 地方就職学生支援事業費補助金	526
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	6,206	13 在宅障害児福祉手当補助金	234
		16 地域生活支援事業費補助金	5,827
		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	455	01 老人クラブ活動助成費補助金	

(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
(2 民生費県補助金)			
3 衛生費県補助金	55,666	50,199	5,467
4 農林水産業費県補助金	85,917	115,736	△29,819
5 商工費県補助金	450	606	△156
6 土木費県補助金	18,728	18,811	△83
7 消防費県補助金	6,250	0	6,250
8 教育費県補助金	118,704	13,607	105,097

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4	医療福祉費補助金	119,761	01 医療福祉費補助金 119,283 04 養育医療費補助金 478
5	児童福祉費補助金	82,646	35 子ども・子育て支援交付金 48,277 37 民間保育所乳児等保育補助金 3,900 38 多子世帯保育料軽減事業補助金 13,842 40 保育対策総合支援事業費補助金 16,459 50 妊婦のための支援給付金事業補助金 68 51 茨城県不妊治療費助成事業補助金 100
1	保健衛生費補助金	55,666	05 浄化槽設置事業費補助金 51,583 08 健康増進事業費補助金 2,135 11 自殺対策緊急強化事業費補助金 264 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 964 17 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業補助金 650
1	農業費補助金	84,562	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 4,359 12 儲かる産地支援事業補助金 5,000 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 1,124 21 認定農業者育成確保資金利子助成金 1 26 県単農道整備事業補助金 22,215 27 家畜伝染病予防事務費補助金 24 33 機構集積支援事業補助金 148 37 新規就農者育成総合対策事業費補助金 6,727 44 多面的機能支払交付金 31,452 45 農地利用最適化交付金 3,970 53 農業用ハウス強靱化緊急対策事業補助金 3,000 61 水利施設管理強化事業補助金 987
2	林業費補助金	1,355	02 県単造林事業費補助金 125 13 茨城県鳥獣被害防止促進補助金 1,230
1	商工費補助金	450	03 消費者行政強化交付金 360 04 災害対策融資利子補給県補助金 90
1	道路橋りょう費補助金	18,374	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	354	01 木造住宅耐震診断事業費補助金
1	災害対策費補助金	6,250	01 防災・安全交付金
1	教育総務費補助金	7,570	02 原子力・エネルギー教育支援事業補助金 1,844

(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
(8 教育費県補助金)			
計	542,075	447,862	94,213

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

1 総務費委託金	105,509	159,339	△53,830
2 民生費委託金	4,560	4,800	△240
3 土木費委託金	19,946	19,462	484
× 教育費委託金	0	5,730	△5,730
計	130,015	189,331	△59,316

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	1,486	1,501	△15
----------	-------	-------	-----

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		03 部活動指導員配置事業費補助金	1,269
		04 校内フリースクール設置促進事業費補助金	4,457
2 教育費補助金	11,941	01 幼稚園型一時預かり事業交付金	604
		02 地域の教育支援体制等構築事業費補助金	343
		03 幼稚園施設型給付費事業補助金	9,931
		04 地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金	660
		09 放課後子供教室推進事業補助金	403
3 社会教育費補助金	2,297	01 地方スポーツ振興費補助金	1,991
		02 文化芸術振興費補助金	306
4 保健体育費補助金	96,896	01 学校給食負担軽減事業補助金	

1 総務管理費委託金	2,900	01 茨城県事務処理特例交付金	
2 徴税費委託金	75,747	02 個人県民税取扱委託金	
3 戸籍住民基本台帳費委託金	93	01 常住人口調査費委託金	43
		02 人口動態統計調査事務委託金	50
4 選挙費委託金	23,850	06 茨城県議会議員一般選挙執行委託金	23,848
		08 在外選挙人登録事務委託金	2
5 統計調査費委託金	2,919	01 統計調査員確保対策費委託金	18
		02 学校基本調査費委託金	14
		17 経済センサス調査区管理委託金	20
		18 経済センサスー活動調査委託金	2,867
1 社会福祉費委託金	4,560	02 心身障害者扶養共済年金委託金	
1 土木管理費委託金	5	01 建築確認申請事務取扱委託金	
2 河川費委託金	1,703	01 鉾田排水機場管理委託金	
3 都市計画費委託金	18,238	01 鹿島灘海浜公園管理委託金	
		廃目	

1 土地建物貸付収入	1,486	01 土地貸付収入	
------------	-------	-----------	--

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2 利子及び配当金	66,804	26,265	40,539
計	68,290	27,766	40,524

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売払収入

1 不動産売払収入	100	100	0
2 物品売払収入	15,110	20,210	△5,100
3 生産物売払収入	143	162	△19
計	15,353	20,472	△5,119

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	500,001	400,301	99,700
2 総務費寄附金	1	1	0
計	500,002	400,302	99,700

(款) 19 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

1 国民健康保険特別会計繰入金	1	1	0
2 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1	0
3 介護保険特別会計繰入金	1	1	0
計	3	3	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	66,804	01 財政調整基金利子収入 10,332 02 減債基金利子収入 9,427 03 公共施設整備基金利子収入 24,874 04 ふるさと創生事業基金利子収入 2,400 06 地域福祉基金利子収入 31 07 スカイトウン団地施設基金利子収入 103 09 土地開発基金利子収入 2,444 10 石上福祉資金貸付基金利子収入 13 11 地域づくり基金利子収入 14,830 15 地域雇用創出推進基金利子収入 1,043 17 子育て支援基金利子収入 1,303 18 収入印紙等購買基金利子収入 4

1 土地建物売払収入	100	01 土地建物売払収入
1 物品売払収入	15,110	01 物品売払収入 100 02 公用自動車売払収入 15,000 03 戸別受信機売払収入 10
1 生産物売払収入	143	01 ほこたおでい1号売払収入

1 一般寄附金	500,001	01 一般寄附金 1 02 ふるさと鉾田応援寄附金 500,000
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

(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	1,644,047	1,515,703	128,344
計	1,644,047	1,515,703	128,344

(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

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
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	70,000	01 減債基金繰入金
3	公共施設整備基金繰入金	390,000	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	12,400	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	2,300	01 まちづくり基金繰入金
6	地域防災基金繰入金	6,500	01 地域防災基金繰入金
7	地域雇用創出推進基金繰入金	22,000	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	85,000	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	14,357	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	9,320	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	1,000	01 企業版ふるさと納税基金繰入金
13	スカイタウン団地施設基金繰入金	1,170	01 スカイタウン団地施設基金繰入金

1	繰越金	200,000	99 前年度繰越金

(款) 21 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
1 延滞金	3,362	3,087	275
計	3,362	3,087	275

(款) 21 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	3,465	300	3,165
計	3,465	300	3,165

(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	1,487	3,566	△2,079
2 衛生費貸付金元利収入	1,320,198	682,225	637,973
3 商工費貸付金元利収入	5,001	4,001	1,000
計	1,326,686	689,792	636,894

(款) 21 諸収入

(項) 4 雑入

1 雑入	371,794	458,888	△87,094
------	---------	---------	---------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 延滞金	3,362	01 市民税延滞金

1 市預金利子	3,465	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	1,087	01 災害援護資金貸付金元利収入
1 銚田・大洗広域事 務組合貸付金元利 収入	1,320,198	01 銚田・大洗広域事務組合貸付金返還金
1 自治金融貸付金元 利収入	5,001	01 自治金融預託金返還金

1 返納金	36,521	01 第三者行為返納金	1
		02 高額療養費返納金	36,513
		04 生活保護費返還金	1
		07 児童扶養手当過払金	1
		08 児童手当過払金	1
		11 医療福祉費返納金	1
		20 第三者行為返納金 (単独分)	1
		21 高額療養費返納金 (単独分)	1
		22 医療福祉費返納金 (単独分)	1
		2 納付金	110,327
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	950		
12 腹部超音波検査納付金	600		
31 学校給食納付金 (現年分)	106,000		
40 庁舎及び学校等原子力立地納付金	1,000		
46 学校給食納付金 (過年度分)	327		
3 負担金及び助成金	49,477	02 霞ヶ浦・北浦地域清掃事業助成金	92

(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		
		05 森林愛護運動推進事業補助金	13
		06 自治総合センターコミュニティ助成金	5,000
		21 県民交通災害加入推進費	43
		38 養育医療費負担金	336
		41 地域生活支援事業費負担金	125
		42 保育所職員給食費	4,569
		44 実習生等受入収入	67
		52 木造住宅耐震診断負担金	7
		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	3,300
		59 青少年相談員店舗訪問業務補助金	18
		70 保育所給食費	5,308
		73 鉾田・大洗広域事務組合派遣職員負担金	28,569
		75 経営継承・発展支援事業補助金	1,000
		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	500
4 交付金及び委託金	60,244	01 茨城県市町村振興協会交付金	8,313
		40 農業者年金事務委託金	1,540
		44 農地中間管理事業委託金	3,723
		50 田中川水門及び梶山樋門操作業務委託金	132
		53 学校給食調理等業務委託金	6,877
		54 健診委託金	19,544
		55 保健事業等一体的の実施委託金	20,115
5 雑入	115,225	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	27,119
		07 管内図売払代金	3
		08 市町村史資料販売代	20
		09 図書館雑誌スポンサー収入	61
		10 地図等販売代	43
		11 私用コピー代	117
		12 公衆電話使用料	19
		18 森林保険料	10
		21 親子ほこた農業楽園使用料	45
		22 スポーツ教室参加料	117
		24 地域クラブ保護者負担金	5,672
		27 売電料（環境学習施設）	30
		28 移設補償金	3,350
		33 還付金	2
		37 事務交付金	2,000
		38 使用済食用油販売代	28
		42 鹿島灘海浜公園利用料	153
		44 指定ごみ袋売払い収入	34,700
		46 滞納処分費収入	466
		48 自賠責保険返還金	1

(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	371,794	458,888	△87,094

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 総務債	2,100	0	2,100
2 土木債	430,900	1,024,400	△593,500
3 消防債	29,600	181,200	△151,600
4 教育債	988,200	1,861,600	△873,400
×			
商工債	0	9,900	△9,900
計	1,450,800	3,077,100	△1,626,300

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		51 図書カード利用代	18
		52 職員駐車場維持管理協力金	3,960
		56 自動車損害共済金	1
		57 建物災害共済金	1
		58 観光イベント協賛金	50
		59 イベント時売上金	500
		60 イベント参加料	500
		61 オリジナルグッズ販売代	60
		63 広報広告掲載料	628
		66 スポーツ大会参加料	176
		68 収入印紙等売りさばき手数料	541
		75 ごみ出し支援利用料	417
		78 売電料（鉦田北中）	1,490
		80 クライミング施設利用資格講習会参加料	240
		82 売電料（鉦田北小）	825
		84 イベント入場料	1,312
		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	100

1 総務管理債	2,100	01 総務管理施設整備事業債
1 道路橋りょう債	430,900	01 市道整備事業債
1 消防債	29,600	04 消防施設整備事業債
1 小学校債	910,300	01 小学校施設整備事業債
2 中学校債	5,400	01 中学校施設整備事業債
3 幼稚園債	8,100	01 幼稚園施設整備事業債
4 保健体育債	64,400	01 体育施設整備事業債
		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	173,138	180,747	△7,609				173,138

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		議会事務局人件費	40,503
1 報 酬	67,920	02 給 料	20,878
		02 一般職給	
2 給 料	20,878	03 職員手当等	13,425
		01 扶養手当	216
		02 通勤手当	510
		05 一般職期末手当	4,176
3 職員手当等	36,907	06 一般職勤勉手当	4,509
		08 管理職手当	699
		13 退職手当等負担金	2,443
4 共済費	23,130	29 地域手当	872
		04 共済費	6,200
		02 共済組合負担金	
8 旅 費	6,769	議員活動事業	121,818
		01 報 酬	67,920
		01 議員報酬	
9 交際費	400	03 職員手当等	22,782
		04 議員期末手当	
		04 共済費	16,930
10 需用費	3,510	01 議員共済会負担金	16,696
		21 議員共済会事務費負担金	234
		08 旅 費	6,691
11 役務費	5,458	01 費用弁償	1,452
		02 普通旅費	5,239
12 委託料	1,373	09 交際費	400
		01 議長交際費	
		10 需用費	2,299
		01 消耗品費	282
13 使用料及び賃借料	5,668	02 燃料費	100
		03 食糧費	83
		04 印刷製本費	1,475
18 負担金、補助及び 交付金	1,125	06 修繕料	359
		11 役務費	72
		01 通信運搬費	31
		05 保険料	41
		12 委託料	165
		04 セミナー等開催業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	3,468
		03 有料道路通行料	190
		05 テレビ受信料	7
		09 車借上料	3,241
		10 駐車場使用料	30
		18 負担金、補助及び交付金	1,091
		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 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 議会費)							
計	173,138	180,747	△7,609				173,138

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	960,964	818,744	142,220			21,084	939,880
---------	---------	---------	---------	--	--	--------	---------

(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	111
		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	404
		議会事務局事業	7,799
		03 職員手当等	700
		09 時間外手当	
		08 旅 費	78
		02 普通旅費	
		10 需用費	1,211
		01 消耗品費	33
		04 印刷製本費	1,178
		11 役務費	3,886
		01 通信運搬費	6
		03 手数料	272
		04 筆耕翻訳料	3,608
		12 委託料	1,098
		06 システム保守点検委託料	
		13 使用料及び賃借料	792
		35 システム等使用料	
		18 負担金, 補助及び交付金	34
		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	1,433
		11 役務費	267
		01 通信運搬費	85
		03 手数料	182
		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	1,056
		35 システム等使用料	
		議会ペーパーレス会議運用事業	1,585
		11 役務費	1,233
		01 通信運搬費	
		13 使用料及び賃借料	352
		35 システム等使用料	

1 報 酬	93,683	市長等人件費	26,552
		02 給 料	15,792
		01 特別職給	
		03 職員手当等	7,930

(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	286,721	03 特別職期末手当	5,297
		20 通勤手当（特別職）	501
		21 退職手当等負担金（特別職）	2,132
3 職員手当等	276,151	04 共済費	2,830
		02 共済組合負担金	
		総務管理人件費	707,648
4 共済費	210,402	02 給 料	270,929
		02 一般職給	
5 災害補償費	34	03 職員手当等	229,098
		01 扶養手当	8,274
		02 通勤手当	7,793
		05 一般職期末手当	60,907
6 恩給及び退職年金	15	06 一般職勤勉手当	57,483
		07 住居手当	3,492
		08 管理職手当	6,578
7 報償費	40,585	11 特殊勤務手当	180
		12 宿日直手当	1,175
		13 退職手当等負担金	36,254
8 旅 費	4,690	14 退職手当組合特別負担金	10,000
		23 児童手当	25,530
		29 地域手当	11,432
9 交際費	1,000	04 共済費	207,572
		02 共済組合負担金	106,291
		05 公務災害負担金	2,472
10 需用費	7,070	07 非常勤職員公務災害負担金	420
		18 社会保険料	59,149
		19 労働保険料	6,957
11 役務費	8,742	33 共済組合負担金（パートタイム）	32,283
		05 災害補償費	34
		01 災害補償費	
12 委託料	10,428	06 恩給及び退職年金	15
		01 恩給及び退職年金	
		一般管理事業	60,893
13 使用料及び賃借料	12,101	01 報 酬	243
		02 委員等報酬	
17 備品購入費	264	03 職員手当等	1,014
		09 時間外手当	
18 負担金、補助及び交付金	9,078	07 報償費	40,420
		01 報償費	
		08 旅 費	45
		01 費用弁償	33
		02 普通旅費	12
		10 需用費	5,697
		01 消耗品費	5,375
		02 燃料費	222
		06 修繕料	100

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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

(単位：千円)

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
		11 役務費	4,246
		01 通信運搬費	204
		05 保険料	4,042
		12 委託料	1,350
		06 管理業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	1,914
		01 機械器具借上料	1,864
		11 会場借上料	50
		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	151,418
		01 報 酬	88,532
		02 委員等報酬	582
		03 会計年度任用職員報酬	87,950
		03 職員手当等	35,805
		09 時間外手当	1,592
		10 管理職特別勤務手当	132
		25 会計年度任用職員期末手当	18,506
		28 会計年度任用職員勤勉手当	15,575
		07 報償費	100
		01 報償費	
		08 旅 費	4,238
		01 費用弁償	4,193
		02 普通旅費	45
		10 需用費	450
		01 消耗品費	200
		06 修繕料	250
		11 役務費	4,228
		01 通信運搬費	4,187
		03 手数料	20
		05 保険料	21
		12 委託料	9,078
		01 電話交換機保守委託料	
		02 職員健康診断委託料	
		06 管理業務委託料	
		20 給与計算電算処理委託料	
		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	
		34 ストレスチェック委託料	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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

(単位：千円)

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
		13 使用料及び賃借料	7,299
		06 システム借上料	3,729
		40 住居借上料	3,570
		17 備品購入費	264
		01 事務用備品購入費	
		18 負担金、補助及び交付金	1,424
		01 負担金	679
		43 社会保険協会会費	11
		99 研修等負担金	668
		02 補助金	745
		02 福利厚生費	
		秘書広聴事業	14,453
		01 報 酬	4,908
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	2,304
		09 時間外手当	578
		25 会計年度任用職員期末手当	937
		28 会計年度任用職員勤勉手当	789
		07 報償費	65
		01 報償費	10
		02 記念品代	55
		08 旅 費	407
		01 費用弁償	73
		02 普通旅費	334
		09 交際費	1,000
		02 市長交際費	
		10 需用費	923
		01 消耗品費	135
		02 燃料費	569
		03 食糧費	69
		04 印刷製本費	62
		06 修繕料	88
		11 役務費	268
		01 通信運搬費	55
		02 広告料	105
		03 手数料	25
		05 保険料	83
		13 使用料及び賃借料	2,888
		03 有料道路通行料	300
		05 テレビ受信料	7
		10 駐車場使用料	18
		22 公用車リース料	1,928
		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	1,690
		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	
(1 一般管理費)							
2 情報発信費	15,922	17,268	△1,346			628	15,294
3 財政管理費	13,490	11,096	2,394				13,490

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		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
		05 県副市長会負担金	25
		06 鹿行政経懇話会負担金	132
		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	150
		情報発信事業	15,922
3 職員手当等	1,260	03 職員手当等	1,260
		09 時間外手当	
10 需用費	8,852	10 需用費	8,852
		01 消耗品費	40
		02 燃料費	64
		04 印刷製本費	8,725
11 役務費	2,666	06 修繕料	23
		11 役務費	2,666
		01 通信運搬費	120
12 委託料	1,324	03 手数料	2,513
		05 保険料	33
		12 委託料	1,324
13 使用料及び賃借料	1,787	03 システム保守委託料	
		13 使用料及び賃借料	1,787
		14 著作権使用料	23
18 負担金、補助及び交付金	33	35 システム等使用料	1,711
		45 UDフォント使用料	53
		18 負担金、補助及び交付金	33
		01 負担金	
		01 日本広報協会負担金	24
		02 県広報研究会負担金	9
		財政管理事務事業	7,764
3 職員手当等	4,475	03 職員手当等	3,295
		09 時間外手当	
10 需用費	460	10 需用費	437
		01 消耗品費	144
		04 印刷製本費	293
11 役務費	99	11 役務費	5
		01 通信運搬費	
		12 委託料	3,987
		04 財務書類作成支援業務委託料	
12 委託料	4,317	06 電算業務委託料	
		18 負担金、補助及び交付金	40
		01 負担金	
13 使用料及び賃借料	1,752	04 地方財務協会賛助会員負担金	
		契約検査事務事業	5,726

(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	17,759	14,237	3,522			545	17,214
5 財産管理費	57,743	59,486	△1,743			7,106	50,637

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金，補助及び 交付金	2,387	03 職員手当等	1,180
		09 時間外手当	
		10 需用費	23
		01 消耗品費	
		11 役務費	94
		01 通信運搬費	
		12 委託料	330
		03 事業者管理システム管理委託料	
		13 使用料及び賃借料	1,752
		27 入札参加資格電子申請システム共同利用使用料	
18 負担金，補助及び交付金	2,347		
01 負担金			
01 電子入札システム共同利用負担金			
		会計管理事務事業	17,759
1 報 酬	2,353	01 報 酬	2,353
		03 会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	1,850	03 職員手当等	1,850
		09 時間外手当	938
		25 会計年度任用職員期末手当	495
		28 会計年度任用職員勤勉手当	417
8 旅 費	29	08 旅 費	29
		01 費用弁償	
10 需用費	1,650	10 需用費	1,650
		01 消耗品費	164
		04 印刷製本費	1,486
11 役務費	10,772	11 役務費	10,772
		01 通信運搬費	87
		03 手数料	10,685
12 委託料	1,100	12 委託料	1,100
		01 指定金融機関派出委託料	
18 負担金，補助及び 交付金	5	18 負担金，補助及び交付金	5
01 負担金		05 県北鹿行都市会計事務研究会負担金	
		財産管理事務事業	18,821
3 職員手当等	630	03 職員手当等	630
		09 時間外手当	
8 旅 費	8	10 需用費	3,217
		01 消耗品費	116
		02 燃料費	1,289
10 需用費	18,803	06 修繕料	1,812
		11 役務費	817
		03 手数料	119
		05 保険料	698
11 役務費	1,062	12 委託料	4,840

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	26,322	21 市有地管理業務委託料 35 公有財産管理システム保守業務委託料
13 使用料及び賃借料	7,945	13 使用料及び賃借料 7,472 03 有料道路通行料 660 10 駐車場使用料 90 19 土地借上料 5,613 36 A E D借上料 1,109
14 工事請負費	2,750	14 工事請負費 1,650 03 市有地維持工事
18 負担金，補助及び 交付金	28	26 公課費 195 01 自動車重量税
26 公課費	195	本庁舎維持管理事業 38,922 08 旅 費 8 02 普通旅費 10 需用費 15,586 01 消耗品費 632 02 燃料費 2,456 03 食糧費 9 05 光熱水費 10,989 06 修繕料 1,500 11 役務費 245 01 通信運搬費 66 03 手数料 98 05 保険料 81 12 委託料 21,482 01 管理業務委託料 04 電気工作物保安管理委託料 07 施設清掃委託料 08 消防用設備保守点検委託料 09 建築物環境衛生管理委託料 10 自動ドア保守点検委託料 11 飲料水槽清掃委託料 18 空調設備保守点検業務委託料 24 エレベーター保守点検委託料 34 衛生害虫防除作業委託料 13 使用料及び賃借料 473 05 テレビ受信料 122 24 清掃用具借上料 30 31 下水道使用料 321 14 工事請負費 1,100 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

(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	27,082	24,573	2,509	150			26,932

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		企画総務事業	16,576
1 報 酬	648	03 職員手当等	669
		09 時間外手当	
3 職員手当等	4,187	08 旅 費	90
		02 普通旅費	
		10 需用費	10
		01 消耗品費	
7 報償費	117	18 負担金, 補助及び交付金	15,807
		01 負担金	
		01 鹿行広域事務組合経営経常負担金	15,707
8 旅 費	476	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
		百里基地騒音関連対策事業	2,915
10 需用費	1,144	03 職員手当等	139
		09 時間外手当	
		08 旅 費	114
		02 普通旅費	
11 役務費	586	10 需用費	5
		01 消耗品費	
12 委託料	1,500	11 役務費	70
		01 通信運搬費	
		18 負担金, 補助及び交付金	2,587
18 負担金, 補助及び交付金	18,424	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
		総合計画・総合戦略・国土強靱化計画管理事業	2,686
		01 報 酬	648
		02 委員等報酬	
		03 職員手当等	1,313
		09 時間外手当	
		07 報償費	87
		01 報償費	
		08 旅 費	72
		01 費用弁償	
		10 需用費	77
		01 消耗品費	20
		03 食糧費	17
		04 印刷製本費	40

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(6 企画費)							
7 情報文書費	299,171	292,654	6,517	5,616			293,555

(単位：千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		11 役務費	489
		01 通信運搬費	
		庁舎・公共施設再編整備事業	4,905
		03 職員手当等	2,066
		09 時間外手当	
		07 報償費	30
		01 報償費	
		08 旅 費	200
		02 普通旅費	
		10 需用費	1,052
		01 消耗品費	30
		03 食糧費	48
		04 印刷製本費	974
		11 役務費	27
		01 通信運搬費	
		12 委託料	1,500
		31 計画策定等支援業務委託料	
		18 負担金, 補助及び交付金	30
		01 負担金	
		99 研修等負担金	
		文書管理事業	7,103
1 報 酬	108	01 報 酬	108
		02 委員等報酬	
		03 職員手当等	587
		09 時間外手当	
2 給 料	3,501	08 旅 費	10
		01 費用弁償	
3 職員手当等	5,209	10 需用費	3,854
		01 消耗品費	
		12 委託料	1,105
4 共済費	337	05 例規集データベース更新委託料	
		13 使用料及び賃借料	1,439
		23 例規集データベースシステム使用料	
8 旅 費	10	情報管理事業	263,547
		02 給 料	3,501
		04 会計年度任用職給 (フルタイム)	
10 需用費	8,099	03 職員手当等	3,048
		09 時間外手当	914
		25 会計年度任用職員期末手当	767
11 役務費	14,062	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	473
		28 会計年度任用職員勤勉手当	645
12 委託料	49,198	30 会計年度任用職員地域手当 (フルタイム)	141
		04 共済費	337
		02 共済組合負担金	
13 使用料及び賃借料	200,315	10 需用費	4,195

(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	46,537	52,179	△5,642	2,000		2,050	42,487

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金, 補助及び 交付金	18,332	01 消耗品費	2,191
		06 修繕料	2,004
		11 役務費	13,911
		01 通信運搬費	
		12 委託料	34,471
		01 電算業務委託料	
		04 システム保守委託料	
		18 システム等改修委託料	
		13 使用料及び賃借料	185,752
		34 機械器具システム借上料	
		18 負担金, 補助及び交付金	18,332
		01 負担金	
		01 地方公共団体情報システム機構会費	63
		02 県高度情報化推進協議会会費	40
		03 I B B N負担金	8,485
		07 中間サーバー・プラットフォーム負担金	3,124
		08 茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金	6,620
		D X 推進事業	28,521
		03 職員手当等	1,574
		09 時間外手当	
		10 需用費	50
		01 消耗品費	
		11 役務費	151
03 手数料			
12 委託料	13,622		
04 システム保守委託料			
16 D X 推進支援委託料			
17 システム導入委託料			
13 使用料及び賃借料	13,124		
34 機械器具システム借上料			
		公用バス運行事業	7,184
1 報 酬	5,127	01 報 酬	5,127
		03 会計年度任用職員報酬	
		08 旅 費	163
3 職員手当等	857	01 費用弁償	
		10 需用費	1,575
		01 消耗品費	30
7 報償費	25	02 燃料費	687
		06 修繕料	858
		11 役務費	186
8 旅 費	163	05 保険料	
		26 公課費	133
		01 自動車重量税	
10 需用費	30,939	安全で安心なまちづくり推進事業	31,149
		10 需用費	25,711
		01 消耗品費	663

(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	132,604	125,076	7,528	11,980		23,828	96,796

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	246	05 光熱水費	25,048
		11 役務費	9
		01 通信運搬費	5
12 委託料	726	05 保険料	4
		12 委託料	726
		05 防犯カメラ保守管理委託料	
13 使用料及び賃借料	3	13 使用料及び賃借料	3
		32 施設使用料	
14 工事請負費	4,744	14 工事請負費	2,954
		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	3,573	18 負担金、補助及び交付金	1,745
		01 負担金	1,545
		01 銚田地区防犯協会負担金	1,500
		14 いばらき被害者支援センター犯罪被害者支援負担金	45
		02 補助金	200
		10 防犯カメラ設置事業補助金	
19 扶助費	1	19 扶助費	1
		01 犯罪被害者等見舞金	
26 公課費	133	交通安全対策事業	8,204
		03 職員手当等	857
		09 時間外手当	
		07 報償費	25
		02 記念品代	
		10 需用費	3,653
		01 消耗品費	515
		02 燃料費	77
		03 食糧費	55
		06 修繕料	3,006
		11 役務費	51
		01 通信運搬費	9
		03 手数料	9
		05 保険料	33
		14 工事請負費	1,790
		01 交通安全施設設置工事	
		18 負担金、補助及び交付金	1,828
		01 負担金	
		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	132
3 職員手当等	5,476	地域振興総務事業	2,326
		03 職員手当等	342
		09 時間外手当	
7 報償費	5,487	07 報償費	50
		01 報償費	
		08 旅 費	213

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅 費	580	02 普通旅費	213
		10 需用費	145
		01 消耗品費	
10 需用費	1,696	12 委託料	559
		36 管理業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	377
		01 機械器具借上料	
11 役務費	1,543	18 負担金, 補助及び交付金	640
		01 負担金	
		04 チャレンジいばらき県民運動負担金	10
12 委託料	16,559	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
13 使用料及び賃借料	3,022	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
18 負担金, 補助及び交付金	98,241	市民協働推進事業	6,287
		03 職員手当等	100
		09 時間外手当	
		11 役務費	3
		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	6,100
		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	5,000
		18 協働のまちづくり補助金	500
		男女共同参画推進事業	2,741
		03 職員手当等	577
		09 時間外手当	
		07 報償費	674
		01 報償費	624
		02 記念品代	50
		08 旅 費	18
		01 費用弁償	
		10 需用費	447
		01 消耗品費	30
		03 食糧費	9
		04 印刷製本費	408
		11 役務費	230
		01 通信運搬費	35
		03 手数料	195
		12 委託料	795

(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		
		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	84,948
		03 職員手当等	1,413
		09 時間外手当	
		10 需用費	20
		01 消耗品費	
		11 役務費	83
		01 通信運搬費	34
		03 手数料	49
		12 委託料	4,250
		49 チラシ作成委託料	
		56 市外限定デジタルタクシー運行业務委託料	
		57 市外限定デジタルタクシーシステム保守運行业務委託料	
		13 使用料及び賃借料	296
		01 機械器具借上料	
		18 負担金、補助及び交付金	78,886
		01 負担金	55,767
		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	55,399
		02 補助金	23,119
		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	18,015
		03 職員手当等	1,953
		09 時間外手当	1,926
		10 管理職特別勤務手当	27
		07 報償費	830
		01 報償費	500
		02 記念品代	330
		08 旅 費	151
		02 普通旅費	
		10 需用費	205
		01 消耗品費	106
		03 食糧費	99
		11 役務費	328
		01 通信運搬費	248
		05 保険料	80
		12 委託料	8,560
		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	
		64 若者の定住支援促進事業業務委託料	
		65 若者を繋ぐふるさと意識醸成事業業務委託料	
		66 情報発信業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	1,428
		09 車借上料	400

(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		
		11 会場借上料	500
		22 公用車リース料	528
		18 負担金, 補助及び交付金	4,560
		02 補助金	
		16 家賃補助費	1,800
		25 わくわく茨城生活実現事業補助金	1,000
		29 同窓会開催支援補助金	1,000
		34 地方就職学生支援事業費補助金	760
		結婚対策事業	5,374
		03 職員手当等	91
		09 時間外手当	
		10 需用費	10
		01 消耗品費	
		11 役務費	3
		01 通信運搬費	
		18 負担金, 補助及び交付金	5,270
		01 負担金	60
		25 いばらき出会いサポートセンター負担金	
		02 補助金	5,210
		17 結婚新生活支援事業費補助金	4,500
		19 結婚支援事業補助金	710
		公共交通等事業者燃料価格高騰対策支援事業(地方 創生臨時交付金事業)	2,787
		11 役務費	2
		03 手数料	
		18 負担金, 補助及び交付金	2,785
		02 補助金	
		33 公共交通等事業者燃料価格高騰対策支援金	
		学校跡地利活用事業	10,126
		03 職員手当等	1,000
		09 時間外手当	
		07 報償費	3,933
		01 報償費	
		08 旅 費	198
		01 費用弁償	12
		02 普通旅費	186
		10 需用費	869
		01 消耗品費	68
		02 燃料費	55
		03 食糧費	25
		05 光熱水費	490
		06 修繕料	231
		11 役務費	894
		01 通信運搬費	10
		03 手数料	784
		05 保険料	100

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(9 地域振興費)							
10 原子力広報・啓発費	822	822	0	511			311
11 総合支所管理費	43,737	38,697	5,040		2,100	4,616	37,021

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		12 委託料 2,341 07 不動産鑑定委託料 36 管理業務委託料 13 使用料及び賃借料 891 02 土地建物借上料 830 29 農業集落排水使用料 31 31 下水道使用料 30
10 需用費	194	原子力広報・啓発事業 822 10 需用費 194 02 燃料費 78
11 役務費	47	03 食糧費 25 06 修繕料 91 11 役務費 47 05 保険料
12 委託料	561	12 委託料 561 06 原子力学習会業務委託料 07 放射線測定器点検校正業務委託料
18 負担金，補助及び 交付金	15	18 負担金，補助及び交付金 15 01 負担金 01 茨城原子力協議会負担金
26 公課費	5	26 公課費 5 01 自動車重量税
3 職員手当等	399	旭市民センター一般管理事業 31,372 03 職員手当等 186 09 時間外手当
10 需用費	15,315	10 需用費 10,432 01 消耗品費 1,258 02 燃料費 179
11 役務費	2,036	05 光熱水費 7,318 06 修繕料 1,677 11 役務費 1,287
12 委託料	22,489	01 通信運搬費 1,075 03 手数料 35 05 保険料 177 12 委託料 19,176
13 使用料及び賃借料	1,005	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	2,417	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
26 公課費	76	18 庁舎警備業務委託料 19 消防用設備点検委託料 29 文書配達業務委託料 30 庁舎給排水衛生設備保守点検業務委託料

(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		
		13 使用料及び賃借料	254
		01 機械器具借上料	209
		05 テレビ受信料	45
		26 公課費	37
		01 自動車重量税	
		大洋市民センター一般管理事業	8,590
		03 職員手当等	213
		09 時間外手当	
		10 需用費	4,163
		01 消耗品費	1,148
		02 燃料費	187
		05 光熱水費	1,938
		06 修繕料	890
		11 役務費	674
		01 通信運搬費	506
		03 手数料	12
		05 保険料	156
		12 委託料	3,042
		02 電話管理業務委託料	
		06 自動ドア保守点検委託料	
		07 庁舎浄化槽保守点検業務委託料	
		16 庁舎清掃委託料	
		19 消防用設備点検委託料	
		22 機械警備委託料	
		29 文書配達業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	459
		01 機械器具借上料	88
		05 テレビ受信料	25
		24 清掃用具借上料	335
		25 内線電話電柱共架料	11
		26 公課費	39
		01 自動車重量税	
		ふる里見聞館管理事業	3,775
		10 需用費	720
		05 光熱水費	
		11 役務費	75
		03 手数料	38
		05 保険料	37
		12 委託料	271
		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	292
		02 土地建物借上料	270

(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	686	687	△1			461	225
計	1,616,517	1,455,519	160,998	20,257	2,100	60,318	1,533,842

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

1 税務総務費	257,188	252,323	4,865	19,540		1,877	235,771
---------	---------	---------	-------	--------	--	-------	---------

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		05 テレビ受信料	22
		14 工事請負費	2,417
		02 庁舎等改修工事	
		公平委員会事業	686
1 報酬	263	01 報酬	263
		02 委員等報酬	
3 職員手当等	117	03 職員手当等	117
		09 時間外手当	
8 旅費	104	08 旅費	104
		01 費用弁償	68
		02 普通旅費	36
		09 交際費	5
9 交際費	5	06 公平委員会委員長交際費	
		10 需用費	38
		01 消耗品費	34
		03 食糧費	4
10 需用費	38	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	143
		01 負担金	
		01 県公平委員会連合会負担金	19
		02 県公平委員会連合会総会負担金	15
		03 全国公平委員会連合会負担金	58
18 負担金、補助及び交付金	143	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	21

1 報酬	2,353	徴税人件費	237,853
		02 給料	120,768
		02 一般職給	
2 給料	120,768	03 職員手当等	79,363
		01 扶養手当	2,658
		02 通勤手当	3,204
3 職員手当等	85,169	05 一般職期末手当	26,473
		06 一般職勤勉手当	23,641
		07 住居手当	2,028
		08 管理職手当	1,198
4 共済費	37,722	13 退職手当等負担金	15,176
		29 地域手当	4,985
8 旅費	66	04 共済費	37,722
		02 共済組合負担金	
		税務総務事業	19,335

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 税務総務費)							
2 賦課徴収費	126,920	132,754	△5,834	56,207		2,944	67,769

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	988	01 報 酬	2,353
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	5,806
		09 時間外手当	4,894
11 役務費	457	25 会計年度任用職員期末手当	495
		28 会計年度任用職員勤勉手当	417
12 委託料	770	08 旅 費	66
		01 費用弁償	
		10 需用費	988
		01 消耗品費	645
13 使用料及び賃借料	238	02 燃料費	81
		04 印刷製本費	121
		06 修繕料	141
18 負担金，補助及び 交付金	8,657	11 役務費	457
		01 通信運搬費	350
		03 手数料	93
		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	8,657
		01 負担金	8,004
		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	7,270
		14 軽自動車税環境性能割徴収取扱負担金	628
		02 補助金	653
		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	200
3 職員手当等	2,195	賦課事務事業	70,572
		08 旅 費	21
		02 普通旅費	
7 報償費	2	10 需用費	379
		01 消耗品費	302
		04 印刷製本費	77
8 旅 費	21	11 役務費	7,632
		01 通信運搬費	7,432
		03 手数料	200
10 需用費	2,327	12 委託料	48,236
		01 電算処理委託料	
		04 不動産鑑定委託料	
		07 固定資産課税資料作成・地番図修正業務委託料	
11 役務費	23,742	16 登記データ管理システム保守業務委託料	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

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

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	79,787	18 負担金, 補助及び交付金	53
		01 負担金	
		99 研修等負担金	
13 使用料及び賃借料	536	22 償還金, 利子及び割引料	14,251
		01 過誤納金還付金	14,000
		02 過誤納金還付加算金	250
		27 過誤納返還金	1
18 負担金, 補助及び交付金	4,049	収納事務事業	31,012
		03 職員手当等	2,195
		09 時間外手当	
		07 報償費	2
22 償還金, 利子及び割引料	14,251	02 記念品代	
		10 需用費	1,661
		01 消耗品費	903
		02 燃料費	106
26 公課費	10	04 印刷製本費	575
		06 修繕料	77
		11 役務費	16,045
		01 通信運搬費	4,189
		03 手数料	11,805
		05 保険料	51
		12 委託料	6,592
		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	
		13 使用料及び賃借料	511
		35 システム等使用料	
		18 負担金, 補助及び交付金	3,996
		01 負担金	
		01 茨城租税債権管理機構負担金	3,976
		02 潮来税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金	20
		26 公課費	10
		01 自動車重量税	
		市県民税申告相談事務事業	10,530
		10 需用費	287
		01 消耗品費	
		11 役務費	65
		03 手数料	
		12 委託料	10,153
		12 人材派遣委託料	
		18 申告事前予約委託料	
		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	14,806
		12 委託料	14,806
		02 固定資産税基礎資料作成業務委託料	

(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	
計	384,108	385,077	△969	75,747		4,821	303,540

(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	178,022	173,040	4,982	35,163		12,830	130,029
-------------	---------	---------	-------	--------	--	--------	---------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

1 報酬	18,289	戸籍住民基本台帳人件費 120,270
2 給料	60,356	02 給料 60,356 02 一般職給
3 職員手当等	51,033	03 職員手当等 40,333 01 扶養手当 468 02 通勤手当 1,796 05 一般職期末手当 13,416 06 一般職勤勉手当 12,477 07 住居手当 972 08 管理職手当 599
4 共済費	23,088	13 退職手当等負担金 8,148 29 地域手当 2,457 04 共済費 19,581 02 共済組合負担金
8 旅費	744	戸籍住民基本台帳事務事業 25,157
10 需用費	3,565	01 報酬 2,353 03 会計年度任用職員報酬 03 職員手当等 3,266 09 時間外手当 2,354 25 会計年度任用職員期末手当 495 28 会計年度任用職員勤勉手当 417
11 役務費	1,180	08 旅費 66 01 費用弁償 10 需用費 3,154 01 消耗品費 1,644 04 印刷製本費 1,510 11 役務費 181 01 通信運搬費 139 03 手数料 42 12 委託料 3,200 02 機器保守点検委託料 17 電算業務委託料
12 委託料	3,339	13 使用料及び賃借料 12,789 01 機械器具借上料 127 34 機械器具システム借上料 3,688 35 システム等使用料 8,974
13 使用料及び賃借料	14,061	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
18 負担金、補助及び交付金	2,367	

(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	178,022	173,040	4,982	35,163		12,830	130,029

(単位：千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		コンビニ証明書交付事業	3,053
		08 旅 費	30
		02 普通旅費	
		11 役務費	804
		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	25,882
		01 報 酬	13,689
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	6,563
		09 時間外手当	1,258
		25 会計年度任用職員期末手当	2,881
		28 会計年度任用職員勤勉手当	2,424
		04 共済費	3,012
		18 社会保険料	1,693
		19 労働保険料	177
		33 共済組合負担金 (パートタイム)	1,142
		08 旅 費	601
		01 費用弁償	
		10 需用費	411
		01 消耗品費	
		11 役務費	195
		01 通信運搬費	
		12 委託料	139
		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	1,272
		34 機械器具システム借上料	480
		35 システム等使用料	792
		社会保障・税番号制度関連事業	3,660
		01 報 酬	2,247
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	871
		25 会計年度任用職員期末手当	473
		28 会計年度任用職員勤勉手当	398
		04 共済費	495
		18 社会保険料	278
		19 労働保険料	29
		33 共済組合負担金 (パートタイム)	188
		08 旅 費	47
		01 費用弁償	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 選挙管理委員会費	3,093	3,003	90	2			3,091
2 茨城県議会議員一般 選挙費	23,848	0	23,848	23,848			

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		選挙管理委員会事業	3,093
1 報 酬	264	01 報 酬	264
		02 委員等報酬	
3 職員手当等	98	03 職員手当等	98
		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	
		10 需用費	91
		01 消耗品費	
8 旅 費	14	11 役務費	6
		01 通信運搬費	
10 需用費	91	12 委託料	2,487
		01 電算業務委託料	
		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
11 役務費	6		
12 委託料	2,487		
18 負担金, 補助及び交付金	36		
		茨城県議会議員一般選挙事業	23,848
1 報 酬	2,437	01 報 酬	2,437
		02 委員等報酬	
3 職員手当等	8,631	03 職員手当等	8,631
		08 管理職手当	90
		09 時間外手当	8,541
		07 報償費	195
		02 記念品代	
7 報償費	195	08 旅 費	14
		01 費用弁償	
8 旅 費	14	10 需用費	2,700
		01 消耗品費	1,424
		02 燃料費	102
10 需用費	2,700	03 食糧費	954
		04 印刷製本費	77
		06 修繕料	143
11 役務費	3,335	11 役務費	3,335
		01 通信運搬費	2,177
		03 手数料	1,158
12 委託料	4,441	12 委託料	4,441
		01 電算業務委託料	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 茨城県議会議員 一般選挙費)							
× 参議院議員通常選挙 費	0	34,844	△34,844				
× 茨城県知事選挙費	0	28,981	△28,981				
× 鉾田市長選挙費	0	32,043	△32,043				
計	26,941	98,871	△71,930	23,850			3,091

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	312	332	△20	18			294
2 基幹統計調査費	2,901	22,481	△19,580	2,901			

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	2,095	02 ポスター掲示場架設・撤去委託料 03 警備業務委託料 04 開票機器設定業務委託料 13 使用料及び賃借料 2,095 01 機械器具借上料 2,020 09 車借上料 42 11 会場借上料 33
		廃目
		廃目
		廃目

10 需用費	126	統計調査総務事業 312 10 需用費 126 01 消耗品費 118 03 食糧費 8
11 役務費	182	11 役務費 182 01 通信運搬費
18 負担金、補助及び交付金	4	18 負担金、補助及び交付金 4 01 負担金 01 県統計協会負担金
1 報 酬	1,716	学校基本調査事業 14 10 需用費 14 01 消耗品費
3 職員手当等	657	経済センサス調査区管理事業 20 10 需用費 10 01 消耗品費 11 役務費 10 01 通信運搬費
7 報償費	2	経済センサスー活動調査事業 2,867 01 報 酬 1,716
10 需用費	168	02 委員等報酬 03 職員手当等 657 09 時間外手当
11 役務費	358	07 報償費 2 01 報償費 10 需用費 144 01 消耗品費 140 03 食糧費 4 11 役務費 348

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 基幹統計調査費)							
計	3,213	22,813	△19,600	2,919			294

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	992	1,004	△12				992
計	992	1,004	△12				992

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	885,114	876,068	9,046	279,281		3,300	602,533
-----------	---------	---------	-------	---------	--	-------	---------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		01 通信運搬費

		監査委員事業	992
1 報酬	786	01 報酬	786
		02 委員等報酬	
3 職員手当等	119	03 職員手当等	119
		09 時間外手当	
8 旅費	36	08 旅費	36
		01 費用弁償	
11 役務費	2	11 役務費	2
		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	236,568
1 報酬	4,675	02 給料	115,428
		02 一般職給	
2 給料	115,428	03 職員手当等	82,294
		01 扶養手当	3,396
		02 通勤手当	3,700
3 職員手当等	84,606	05 一般職期末手当	25,872
		06 一般職勤勉手当	24,620
		07 住居手当	1,476
		08 管理職手当	2,540
4 共済費	39,426	11 特殊勤務手当	252
		13 退職手当等負担金	15,583
		29 地域手当	4,855
7 報償費	50	04 共済費	38,846
		02 共済組合負担金	
		社会福祉総務事業	2,715
8 旅費	451	03 職員手当等	513
		09 時間外手当	
10 需用費	4,668	10 需用費	235
		01 消耗品費	
		11 役務費	521

(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)							

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	1,094	01 通信運搬費	521
		18 負担金, 補助及び交付金	1,446
		01 負担金	316
12 委託料	2,681	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	27
		17 県都市福祉事務所長会負担金	19
13 使用料及び賃借料	3	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
18 負担金, 補助及び交付金	107,883	福祉事務所維持管理事業	4,875
		10 需用費	3,725
		01 消耗品費	86
		02 燃料費	608
19 扶助費	495	05 光熱水費	2,366
		06 修繕料	665
26 公課費	31	11 役務費	251
		01 通信運搬費	60
		05 保険料	191
27 繰出金	523,623	12 委託料	865
		05 機械警備委託料	
		06 施設清掃委託料	
		08 自動ドア保守点検委託料	
		12 消防用設備保守点検委託料	
		18 空調設備保守点検委託料	
		13 使用料及び賃借料	3
		01 機械器具借上料	
		26 公課費	31
		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	989
		07 報償費	50
		01 報償費	
		08 旅 費	8
		02 普通旅費	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

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

(単位：千円)

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
		10 需用費	605
		01 消耗品費	508
		04 印刷製本費	97
		18 負担金, 補助及び交付金	326
		01 負担金	176
		16 鹿嶋人権擁護委員協議会負担金	92
		99 研修等負担金	84
		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	95,054
		18 負担金, 補助及び交付金	95,054
		02 補助金	
		10 市社会福祉協議会補助金	90,691
		16 ボランティアセンター事業補助金	3,883
		17 心配ごと相談事業補助金	480
		行旅人取扱事業	596
		10 需用費	9
		01 消耗品費	
		11 役務費	148
		02 広告料	43
		03 手数料	105
		12 委託料	436
		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	523,623
		27 繰出金	523,623
		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	4,750
		01 報 酬	2,395
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	928
		25 会計年度任用職員期末手当	504
		28 会計年度任用職員勤勉手当	424
		04 共済費	580
		18 社会保険料	327
		19 労働保険料	33
		33 共済組合負担金 (パートタイム)	220
		08 旅 費	287
		01 費用弁償	254
		02 普通旅費	33
		10 需用費	31
		01 消耗品費	
		11 役務費	37
		01 通信運搬費	
		19 扶助費	492

(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	1,556,875	1,430,071	126,804	1,142,906		720	413,249

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		11 住宅確保給付金
		戦没者追悼式事業 379
		10 需用費 28
		01 消耗品費 22
		03 食糧費 6
		11 役務費 51
		01 通信運搬費 34
		03 手数料 17
		12 委託料 300
		24 祭壇設置委託料
		避難行動要支援者対策事業 3,442
		01 報 酬 2,247
		03 会計年度任用職員報酬
		03 職員手当等 871
		25 会計年度任用職員期末手当 473
		28 会計年度任用職員勤勉手当 398
		08 旅 費 141
		01 費用弁償
		10 需用費 35
		01 消耗品費 20
		04 印刷製本費 15
		11 役務費 58
		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 1,007
		11 役務費 17
		01 通信運搬費
		12 委託料 990
		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 2,850
		11 役務費 11
		01 通信運搬費
		18 負担金，補助及び交付金 2,839
		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 38,073
3 職員手当等	1,321	03 職員手当等 1,200
		09 時間外手当
7 報償費	332	11 役務費 38
		03 手数料
		18 負担金，補助及び交付金 517
8 旅 費	15	01 負担金 147
		02 鹿行聴覚障害者協会負担金 40
		05 鹿行手話奉仕員養成委員会負担金 97
		14 全国手話言語市区長会負担金 10

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

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

(単位：千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
10 需用費	1,057	02 補助金 370 06 市身体障害者福祉協議会補助金 350 07 手をつなぐ育成会補助金 20	
11 役務費	2,357	19 扶助費 36,318 04 更生医療給付費 23,388 05 補装具交付及び修理費 8,500	
12 委託料	22,277	38 重度身体障害者住宅整備補助費 263 42 療養介護医療費 3,906 43 育成医療給付費 24	
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 100	
18 負担金、補助及び 交付金	1,377	心身障害者（児）福祉事業 1,498 10 需用費 11 01 消耗品費 11 役務費 11 01 通信運搬費 19 扶助費 1,476 07 在宅障害児福祉手当	
19 扶助費	1,527,426	心身障害者扶養共済年金事業 4,561 11 役務費 1 03 手数料 19 扶助費 4,560 15 心身障害者扶養共済年金	
		特別障害者手当等支給事業 18,679 19 扶助費 18,679 14 特別障害者等手当	
		認定調査事業 1,729 11 役務費 759 03 手数料 12 委託料 110 14 認定調査委託料 18 負担金、補助及び交付金 860 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 1,441,311 10 需用費 154 01 消耗品費 114 04 印刷製本費 40 11 役務費 1,320 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 1,439,124 23 高額福祉サービス支援費 264 25 居宅介護給付費 34,068 27 生活介護給付費 1,076,580	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

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

(単位：千円)

節		説 明	金額
区 分	金額		
		40 特定障害者特別給付費	17,436
		41 児童発達支援給付費	286,920
		44 計画相談給付費	23,856
		地域生活支援事業	38,445
		10 需用費	109
		01 消耗品費	9
		06 修繕料	100
		11 役務費	182
		01 通信運搬費	12
		03 手数料	161
		05 保険料	9
		12 委託料	18,517
		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	19,637
		01 身体障害者日常生活用具等給付金	12,000
		02 身体障害者自動車・改造扶助費	200
		12 身体障害者タクシー補助費	173
		17 成年後見制度利用支援費	1,512
		20 移動支援事業支援費	2,160
		21 日中一時支援事業支援費	3,390
		35 手話通訳・要約筆記者派遣扶助費	48
		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	7,632
		19 扶助費	7,632
		36 難病患者福祉手当	
		身体障害者手帳交付事業	349
		10 需用費	318
		01 消耗品費	
		11 役務費	31
		01 通信運搬費	
		障害者基本計画・障害福祉計画策定事業	3,991
		03 職員手当等	121
		09 時間外手当	
		10 需用費	220
		04 印刷製本費	
		12 委託料	3,650
		18 障害者基本計画・障害福祉計画策定業務委託料	
		障がい者相談支援センター運営事業	607
		07 報償費	332
		01 報償費	
		08 旅 費	15
		01 費用弁償	
		10 需用費	245

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 障害者福祉費)							
3 老人福祉費	146,362	144,830	1,532	10,455		9,446	126,461

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		01 消耗品費 11 役務費 15 01 通信運搬費
3 職員手当等	581	老人保護措置事業 108,901 03 職員手当等 314 09 時間外手当
7 報償費	3,705	07 報償費 52 01 報償費 11 役務費 49 01 通信運搬費
10 需用費	937	19 扶助費 108,486 05 養護老人ホーム等保護費
11 役務費	2,970	シニアクラブ活動事業 2,227 07 報償費 20 02 記念品代
12 委託料	234	18 負担金、補助及び交付金 2,207 01 負担金 14 03 県老人クラブ連合会負担金
13 使用料及び賃借料	4,620	02 補助金 2,193 14 市シニアクラブ活動等事業補助金
17 備品購入費	2,387	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
18 負担金、補助及び交付金	21,070	02 補助金 10,528 07 シルバー人材センター運営補助金
19 扶助費	109,858	高齢者生活支援事業 4,361 10 需用費 9 01 消耗品費 11 役務費 467 01 通信運搬費 24 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 2,387 03 機械器具購入費 18 負担金、補助及び交付金 120 01 負担金 09 緊急通報システム事業負担金
		19 扶助費 1,372 03 愛の定期便事業扶助
		敬老長寿事業 4,410 03 職員手当等 267 09 時間外手当 07 報償費 3,633 01 報償費 3,450

(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	31,899	33,648	△1,749				31,899
5 医療福祉費	329,449	346,037	△16,588	120,718		57,254	151,477

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		02 記念品代	183
		10 需用費	423
		01 消耗品費	147
		04 印刷製本費	276
		11 役務費	87
		01 通信運搬費	
		ほこた在宅ケアネット事業	4,620
		13 使用料及び賃借料	4,620
		06 システム借上料	
		敬老長寿応援事業（地方創生臨時交付金事業）	11,215
		10 需用費	505
		04 印刷製本費	
		11 役務費	2,367
		01 通信運搬費	2,332
		03 手数料	35
		12 委託料	228
		47 発送通知作成委託料	
		18 負担金、補助及び交付金	8,115
		02 補助金	
		19 敬老長寿応援補助金	
		老人福祉施設事業	31,899
10 需用費	500	10 需用費	500
		06 修繕料	
11 役務費	65	11 役務費	65
		05 保険料	
		12 委託料	31,246
		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	
12 委託料	31,246	13 使用料及び賃借料	88
		19 土地借上料	
13 使用料及び賃借料	88		
		医療福祉事業	277,679
3 職員手当等	473	03 職員手当等	473
		09 時間外手当	
10 需用費	76	10 需用費	76
		01 消耗品費	37
		04 印刷製本費	39
11 役務費	8,356	11 役務費	6,456
		01 通信運搬費	621
		03 手数料	5,835
12 委託料	994	12 委託料	674
		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	319,150	19 扶助費	270,000
		01 医療福祉費	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(5 医療福祉費)							
6 国民年金事務取扱費	26,677	26,743	△66	17,889			8,788
7 介護保険費	890,864	869,131	21,733	40,063		4,855	845,946

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
20 貸付金	400	出産費資金貸付金事業 400 20 貸付金 400 05 出産費資金貸付金	
		養育医療事業 2,257 11 役務費 7 01 通信運搬費 5 03 手数料 2 19 扶助費 2,250 02 養育医療費	
		医療福祉単独事業 49,113 11 役務費 1,893 01 通信運搬費 250 03 手数料 1,643 12 委託料 320 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 46,900 01 医療福祉費	
2 給料	13,109	国民年金人件費 25,784 02 給料 13,109 02 一般職給 03 職員手当等 8,758 01 扶養手当 156 02 通勤手当 550 05 一般職期末手当 2,982 06 一般職勤勉手当 2,481 07 住居手当 288 13 退職手当等負担金 1,770 29 地域手当 531 04 共済費 3,917 02 共済組合負担金	
3 職員手当等	9,413		
4 共済費	3,917		
10 需用費	53		
11 役務費	70	国民年金事務取扱事業 893 03 職員手当等 655 09 時間外手当	
12 委託料	110	10 需用費 53 01 消耗品費 11 役務費 70 12 委託料 110 05 国民年金システム改修委託料	
18 負担金、補助及び交付金	5	18 負担金、補助及び交付金 5 01 負担金 03 県都市国民年金協議会負担金	
27 繰出金	890,864	介護保険特別会計繰出金事業 890,864 27 繰出金 890,864 04 介護保険特別会計繰出金	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
8 後期高齢者医療費	843,344	810,526	32,818	138,832		33,146	671,366

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	5,035	後期高齢者医療特別会計繰出金事業	212,138
		27 繰出金	212,138
		11 後期高齢者医療特別会計繰出金	
2 給 料	4,745	後期高齢者医療負担金事業	585,260
		18 負担金, 補助及び交付金	585,260
		01 負担金	
		01 共通経費負担金	24,896
3 職員手当等	5,030	02 医療費負担金	560,364
		健診事業	24,278
		03 職員手当等	131
4 共済費	2,709	09 時間外手当	
		10 需用費	10
		01 消耗品費	
7 報償費	1,525	11 役務費	209
		01 通信運搬費	24
		03 手数料	185
8 旅 費	151	12 委託料	22,728
		01 健診委託料	
		18 負担金, 補助及び交付金	1,200
10 需用費	458	02 補助金	
		01 脳ドック健診助成金	525
		02 人間ドック健診助成金	675
11 役務費	649	保健事業と介護予防の一体的な「元気高齢者」サポート事業	12,403
		01 報 酬	5,035
12 委託料	22,728	03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	1,952
		25 会計年度任用職員期末手当	1,060
		28 会計年度任用職員勤勉手当	892
13 使用料及び賃借料	1,716	04 共済費	1,136
		18 社会保険料	640
18 負担金, 補助及び交付金	586,460	19 労働保険料	65
		33 共済組合負担金 (パートタイム)	431
		07 報償費	1,525
		01 報償費	
27 繰出金	212,138	08 旅 費	151
		01 費用弁償	
		10 需用費	448
		01 消耗品費	
		11 役務費	440
		01 通信運搬費	250
		05 保険料	190
		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	9,265
		02 給 料	4,745

(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	4,710,584	4,537,054	173,530	1,750,144		108,721	2,851,719

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	402,189	367,377	34,812	128,572		18,280	255,337
-----------	---------	---------	--------	---------	--	--------	---------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		02 一般職給
		03 職員手当等 2,947
		02 通勤手当 50
		05 一般職期末手当 1,122
		06 一般職勤勉手当 944
		13 退職手当等負担金 641
		29 地域手当 190
		04 共済費 1,573
		02 共済組合負担金

		児童福祉人件費	172,535
1 報酬	10,128	02 給料 87,799	
		02 一般職給	
2 給料	87,799	03 職員手当等 57,719	
		01 扶養手当 1,680	
		02 通勤手当 2,903	
		05 一般職期末手当 19,652	
3 職員手当等	61,805	06 一般職勤勉手当 17,222	
		07 住居手当 582	
		08 管理職手当 599	
4 共済費	27,017	13 退職手当等負担金 11,477	
		29 地域手当 3,604	
		04 共済費 27,017	
7 報償費	764	02 共済組合負担金	
		児童福祉総務事業	2,211
8 旅費	579	01 報酬 195	
		02 委員等報酬	
		08 旅費 82	
		01 費用弁償 18	
10 需用費	3,221	02 普通旅費 64	
		10 需用費 1,523	
		01 消耗品費 510	
11 役務費	1,266	02 燃料費 328	
		03 食糧費 6	
		04 印刷製本費 159	
12 委託料	38,678	06 修繕料 520	
		11 役務費 313	
		01 通信運搬費 142	
13 使用料及び賃借料	497	03 手数料 22	
		05 保険料 149	
18 負担金、補助及び交付金	138,584	18 負担金、補助及び交付金 55	
		01 負担金	
		06 鹿行地区里親会負担金 20	
		08 県保育協議会市町村負担金 35	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

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

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 扶助費	31,808	26 公課費	43
		01 自動車重量税	
		母子生活支援事業	926
		03 職員手当等	26
		09 時間外手当	
		12 委託料	900
		02 母子施設措置委託料	
		家庭児童相談室運営事務事業	6,394
		01 報 酬	4,725
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	1,462
		09 時間外手当	90
		25 会計年度任用職員期末手当	725
		28 会計年度任用職員勤勉手当	647
		08 旅 費	207
		01 費用弁償	
		要保護児童対策事業	210
		07 報償費	93
		01 報償費	
		08 旅 費	3
		01 費用弁償	
		12 委託料	114
		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	36,230
		03 職員手当等	28
		09 時間外手当	
		07 報償費	10
		01 報償費	
		11 役務費	100
		01 通信運搬費	9
		05 保険料	91
		18 負担金、補助及び交付金	36,092
		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	1,250
		19 扶助費	1,250
		07 ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金	
		こども計画策定事業	2,750
		12 委託料	2,750
		11 こども計画策定業務委託料	
		HUGくむ子育て応援事業	3,248
		03 職員手当等	75
		09 時間外手当	
		07 報償費	221
		01 報償費	
		10 需用費	980
26 公課費	43		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

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

(単位：千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		01 消耗品費	920
		03 食糧費	60
		11 役務費	22
		01 通信運搬費	
		19 扶助費	1,950
		15 HUGくむほこた支援金	
		放課後児童健全育成事業	108,514
		10 需用費	330
		01 消耗品費	100
		05 光熱水費	10
		06 修繕料	220
		11 役務費	652
		01 通信運搬費	473
		03 手数料	108
		05 保険料	71
		12 委託料	34,590
		22 放課後児童クラブ運営業務委託料	
		24 施設管理業務委託料	
		25 機械警備業務委託料	
		26 消防用設備保守点検業務委託料	
		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	156
		01 機械器具借上料	
		18 負担金、補助及び交付金	72,786
		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	27,684
		19 扶助費	27,684
		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	924
		19 扶助費	924
		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	3,510
		18 負担金、補助及び交付金	3,510
		02 補助金	
		25 保育所等入所児童給食費補助金	
		保育幼児教育再編整備推進事業	490
		01 報酬	130
		02 委員等報酬	
		07 報償費	260
		01 報償費	
		08 旅 費	36
		01 費用弁償	
		10 需用費	43
		01 消耗品費	35

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

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

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		03 食糧費	8
		11 役務費	21
		01 通信運搬費	
		妊婦のための支援給付事業	19,275
		03 職員手当等	161
		09 時間外手当	
		10 需用費	30
		01 消耗品費	
		11 役務費	84
		01 通信運搬費	
		18 負担金、補助及び交付金	19,000
		02 補助金	
		01 妊婦支援給付金	
		こども家庭センター運営事業	1,844
		03 職員手当等	385
		09 時間外手当	
		08 旅 費	156
		02 普通旅費	
		10 需用費	315
		01 消耗品費	215
		06 修繕料	100
		11 役務費	73
		03 手数料	65
		05 保険料	8
		12 委託料	324
		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	341
		01 機械器具借上料	
		18 負担金、補助及び交付金	250
		01 負担金	
		99 研修等負担金	
		ひとり親家庭養育費確保支援事業	298
		07 報償費	180
		01 報償費	
		18 負担金、補助及び交付金	118
		02 補助金	
		31 養育費公正証書作成費用補助金	68
		32 養育費保証契約費用補助金	50
		HUGくむ相談支援事業	7,122
		01 報 酬	5,078
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	1,949

(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	941,974	1,022,827	△80,853	760,587		2	181,385
3 保育所費	1,349,610	1,293,899	55,711	731,456		59,418	558,736

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		09 時間外手当 30 25 会計年度任用職員期末手当 1,042 28 会計年度任用職員勤勉手当 877 08 旅 費 95 01 費用弁償 保育所等入所児童給食費助成事業（地方創生臨時交付金事業） 6,774 11 役務費 1 03 手数料 18 負担金，補助及び交付金 6,773 02 補助金 25 保育所等入所児童給食費補助金
1 報 酬	2,457	児童手当支給事業 789,743 03 職員手当等 239 09 時間外手当 11 役務費 204 01 通信運搬費 19 扶助費 789,300 10 児童手当
3 職員手当等	1,362	児童扶養手当支給事業 152,061 01 報 酬 2,457 02 委員等報酬 41 03 会計年度任用職員報酬 2,416 03 職員手当等 1,123 09 時間外手当 195 25 会計年度任用職員期末手当 504 28 会計年度任用職員勤勉手当 424 08 旅 費 68 01 費用弁償 10 需用費 68 04 印刷製本費 11 役務費 161 01 通信運搬費 19 扶助費 148,184 14 児童扶養手当
8 旅 費	68	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
10 需用費	68	保育所人件費 154,571 02 給 料 79,495 02 一般職給 03 職員手当等 50,694 01 扶養手当 606 02 通勤手当 1,719 05 一般職期末手当 17,309
11 役務費	365	
18 負担金，補助及び交付金	170	
19 扶助費	937,484	
1 報 酬	26,427	
2 給 料	123,101	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

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

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	89,787	06 一般職勤勉手当	15,487
		07 住居手当	906
		08 管理職手当	996
4 共済費	37,376	13 退職手当等負担金	10,427
		29 地域手当	3,244
		04 共済費	24,382
		02 共済組合負担金	
7 報償費	487	第一保育所運営事業	71,540
		01 報 酬	11,648
		03 会計年度任用職員報酬	
8 旅 費	1,022	02 給 料	23,462
		04 会計年度任用職給（フルタイム）	
10 需用費	25,738	03 職員手当等	19,422
		09 時間外手当	1,815
		24 会計年度任用職員時間外手当（フルタイム）	854
		25 会計年度任用職員期末手当	6,407
11 役務費	1,207	26 会計年度任用職員通勤手当（フルタイム）	842
		27 会計年度任用職員退職手当	3,168
		28 会計年度任用職員勤勉手当	5,397
12 委託料	972,870	30 会計年度任用職員地域手当（フルタイム）	939
		04 共済費	6,935
		02 共済組合負担金	
13 使用料及び賃借料	4,990	07 報償費	242
		01 報償費	160
		02 記念品代	82
15 原材料費	61	08 旅 費	600
		01 費用弁償	576
		02 普通旅費	24
17 備品購入費	224	10 需用費	8,208
		01 消耗品費	986
		07 賄材料費	7,182
18 負担金、補助及び 交付金	66,302	09 医薬材料費	40
		11 役務費	190
		01 通信運搬費	8
		03 手数料	182
26 公課費	18	13 使用料及び賃借料	454
		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	418
		17 備品購入費	224
		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	46
		03 県社会福祉協議会会費	14

(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		
		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	25
		第一保育所維持管理事業	5,986
		10 需用費	4,678
		02 燃料費	696
		05 光熱水費	3,428
		06 修繕料	554
		11 役務費	258
		01 通信運搬費	80
		03 手数料	134
		05 保険料	44
		12 委託料	734
		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	307
		31 下水道使用料	
		26 公課費	9
		01 自動車重量税	
		第一保育所夢いっぱい子育て支援事業	84
		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	25
		05 保険料	
		第二保育所運営事業	66,822
		01 報 酬	12,426
		03 会計年度任用職員報酬	
		02 給 料	20,144
		04 会計年度任用職給（フルタイム）	
		03 職員手当等	17,993
		09 時間外手当	1,919
		24 会計年度任用職員時間外手当（フルタイム）	1,327
		25 会計年度任用職員期末手当	5,826
		26 会計年度任用職員通勤手当（フルタイム）	492
		27 会計年度任用職員退職手当	2,720
		28 会計年度任用職員勤勉手当	4,903
		30 会計年度任用職員地域手当（フルタイム）	806
		04 共済費	6,059
		02 共済組合負担金	
		07 報償費	235

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

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

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 報償費	160
		02 記念品代	75
		08 旅 費	422
		01 費用弁償	402
		02 普通旅費	20
		10 需用費	8,813
		01 消耗品費	907
		03 食糧費	25
		07 賄材料費	7,808
		09 医薬材料費	73
		11 役務費	133
		01 通信運搬費	5
		03 手数料	128
		13 使用料及び賃借料	449
		01 機械器具借上料	10
		04 入場料	24
		35 システム等使用料	415
		18 負担金, 補助及び交付金	148
		01 負担金	
		02 県保育協議会会費	35
		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	9,058
		10 需用費	3,990
		01 消耗品費	7
		02 燃料費	540
		05 光熱水費	2,817
		06 修繕料	626
		11 役務費	541
		01 通信運搬費	86
		03 手数料	411
		05 保険料	44
		12 委託料	677
		01 電気工作物保安管理委託料	
		02 消防用設備保守点検委託料	
		05 浄化槽保守点検委託料	
		06 機械警備委託料	
		07 管理業務委託料	
		13 プール循環ろ過機定期検査委託料	
		13 使用料及び賃借料	3,780
		02 土地建物借上料	
		15 原材料費	61
		05 施設補修用材料代	
		26 公課費	9

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 保育所費)							
計	2,693,773	2,684,103	9,670	1,620,615		77,700	995,458

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	17,176	14,711	2,465	2,053			15,123
-----------	--------	--------	-------	-------	--	--	--------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		01 自動車重量税
		民間保育所助成事業 65,999
		18 負担金, 補助及び交付金 65,999
		02 補助金
		01 民間保育所乳児等保育補助金 7,800
		03 延長保育事業補助金 4,920
		04 一時預かり事業補助金 4,419
		05 病児保育事業補助金 9,290
		06 保育体制強化事業補助金 8,280
		08 保育補助者雇上強化事業補助金 11,718
		14 保育所等障害児保育事業費補助金 19,572
		民間保育所等保育委託事業 933,811
		01 報 酬 2,353
		03 会計年度任用職員報酬
		03 職員手当等 1,678
		09 時間外手当 766
		25 会計年度任用職員期末手当 495
		28 会計年度任用職員勤勉手当 417
		11 役務費 60
		01 通信運搬費 3
		03 手数料 34
		05 保険料 23
		12 委託料 929,720
		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
		27 乳児等通園支援事業運営委託料
		保育所給食調理業務委託事業 41,739
		12 委託料 41,739
		26 保育所給食調理業務委託料

1 報 酬	3,048	生活保護等総務事業 17,176	01 報 酬 3,048
			02 委員等報酬 648
			03 会計年度任用職員報酬 2,400
3 職員手当等	2,666		03 職員手当等 2,666
			09 時間外手当 2,060
			25 会計年度任用職員期末手当 329
			28 会計年度任用職員勤勉手当 277
8 旅 費	286		08 旅 費 286
			01 費用弁償 104
			02 普通旅費 182
10 需用費	250		10 需用費 250
			01 消耗品費 106
11 役務費	1,705		04 印刷製本費 144

(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	1,013,514	987,839	25,675	761,755		1	251,758
計	1,030,690	1,002,550	28,140	763,808		1	266,881

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

1 災害救助費	644	644	0				644
計	644	644	0				644

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	248,499	244,787	3,712			30,667	217,832
-----------	---------	---------	-------	--	--	--------	---------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	1,900	11 役務費 01 通信運搬費 03 手数料	1,705 1,096 609
13 使用料及び賃借料	7,082	12 委託料 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	1,900
18 負担金, 補助及び交付金	238	13 使用料及び賃借料 01 機械器具借上料	7,082
22 償還金, 利子及び割引料	1	18 負担金, 補助及び交付金 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	238 65 173
22 償還金, 利子及び割引料	1	22 償還金, 利子及び割引料 04 国庫支出金等返還金	1
19 扶助費	1,013,514	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 13 追加給付	1,013,514 1,013,514 271,336 86,500 434 59,400 542,400 368 1,512 1,916 23,112 26,536

19 扶助費	644	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	644 644 500 144
--------	-----	--	---------------------------------

1 報酬	243	保健衛生総務人件費 02 給料 02 一般職給	246,511 123,176
2 給料	123,176	03 職員手当等 01 扶養手当 02 通勤手当	83,981 3,738 3,142
3 職員手当等	83,981	05 一般職期末手当 06 一般職勤勉手当 07 住居手当	27,392 25,408 1,065

(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	204,138	198,972	5,166	2,662		66	201,410

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	39,354	08 管理職手当 13 退職手当等負担金 29 地域手当	2,194 15,877 5,165
8 旅 費	68	04 共済費 02 共済組合負担金	39,354
		保健衛生総務事業	1,988
10 需用費	1,107	01 報 酬 02 委員等報酬	243
		08 旅 費	68
11 役務費	311	01 費用弁償 02 普通旅費	23 45
		10 需用費	1,107
12 委託料	245	01 消耗品費 02 燃料費	200 613
		03 食糧費	56
26 公課費	14	06 修繕料 11 役務費	238 311
		01 通信運搬費	210
		05 保険料	101
		12 委託料 11 看板等作成委託料	245
		26 公課費 01 自動車重量税	14
		予防衛生総務事業	2,427
1 報 酬	6,183	01 報 酬	1,329
		02 委員等報酬	
3 職員手当等	2,898	10 需用費	625
		01 消耗品費	368
		02 燃料費	195
7 報償費	4,677	04 印刷製本費 09 医薬材料費	51 11
		11 役務費	14
8 旅 費	331	01 通信運搬費	
		18 負担金、補助及び交付金	459
		01 負担金	69
		08 縣市町村保健師連絡協議会負担金	54
10 需用費	2,150	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	
11 役務費	4,407	医療対策事業	43,384
		12 委託料	4,235
		29 救急医療在宅当番医制運営委託料	
12 委託料	139,569	18 負担金、補助及び交付金	38,939
		01 負担金	19,739
		15 銚田地域病院群輪番制運営費負担金	16,658
		19 白十字看護専門学校負担金	800

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

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

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金, 補助及び 交付金	39,431	20 鹿島医師会附属准看護学院負担金	1,129
		28 夜間小児救急診療所負担金	1,152
		02 補助金	19,200
		10 医師確保支援事業補助金	3,600
19 扶助費	4,492	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	
		予防接種事業	109,557
		03 職員手当等	214
		09 時間外手当	
		08 旅 費	10
		02 普通旅費	
		10 需用費	220
		01 消耗品費	210
		04 印刷製本費	10
		11 役務費	3,691
		01 通信運搬費	
		12 委託料	104,316
		01 電算業務委託料	
		12 予防接種委託料	
		19 扶助費	1,106
		05 予防接種助成金	
		母子保健事業	43,512
		01 報 酬	4,854
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	2,684
		09 時間外手当	799
		25 会計年度任用職員期末手当	1,022
		28 会計年度任用職員勤勉手当	863
		07 報償費	4,657
		01 報償費	
08 旅 費	321		
01 費用弁償			
10 需用費	1,256		
01 消耗品費	796		
03 食糧費	8		
04 印刷製本費	399		
07 賄材料費	53		
11 役務費	653		
01 通信運搬費	222		
03 手数料	384		
05 保険料	47		
12 委託料	28,536		
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			

(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	232,409	155,759	76,650	123,747		1,223	107,439

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		18 負担金, 補助及び交付金	33
		01 負担金	
		99 研修等負担金	
		19 扶助費	518
		01 母子栄養強化扶助金	14
		02 妊婦・乳児健康診査 (償還払)	504
		産前産後サポート事業	5,258
		07 報償費	20
		01 報償費	
		10 需用費	49
		04 印刷製本費	
		11 役務費	49
		03 手数料	
		12 委託料	2,482
		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	2,658
		04 不妊治療費助成金	2,340
		07 産婦健康診査 (償還払)	75
		11 妊よう性温存治療助成金	80
		12 産前産後サポート事業 (償還払)	163
		環境衛生事業	41,668
1 報 酬	9,207	03 職員手当等	793
		09 時間外手当	
		07 報償費	192
3 職員手当等	4,828	01 報償費	
		12 委託料	1,246
		10 自動車騒音常時監視業務委託料	
4 共済費	589	18 負担金, 補助及び交付金	39,437
		01 負担金	38,107
		01 鹿行広域火葬場負担金	37,276
7 報償費	1,051	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	82
		06 霞ヶ浦問題協議会負担金	319
8 旅 費	747	10 ラムサール条約登録湿地ひぬまの会負担金	400
		02 補助金	1,330
		02 霞ヶ浦・北浦地域清掃大作戦補助金	230
10 需用費	2,496	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	650
		狂犬病予防等事業	1,594
11 役務費	1,615	10 需用費	184
		01 消耗品費	71
		04 印刷製本費	113
12 委託料	17,164	11 役務費	510

(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		
13 使用料及び賃借料	13	01 通信運搬費	510
		18 負担金，補助及び交付金	900
14 工事請負費	2,000	02 補助金	
		11 犬・猫の避妊去勢手術費補助金	
18 負担金，補助及び交付金	192,699	浄化槽整備事業	99,716
		01 報 酬	2,353
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	1,185
		09 時間外手当	273
		25 会計年度任用職員期末手当	495
		28 会計年度任用職員勤勉手当	417
		08 旅 費	141
		01 費用弁償	
		10 需用費	44
		01 消耗品費	10
		02 燃料費	34
		11 役務費	31
		01 通信運搬費	
		18 負担金，補助及び交付金	95,962
		01 負担金	49
		05 浄化槽普及推進協議会負担金	
		02 補助金	95,913
		12 転換補助金	22,440
		14 浄化槽設置補助金	73,473
		不法投棄対策事業	9,712
		01 報 酬	4,819
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	2,060
		09 時間外手当	204
		25 会計年度任用職員期末手当	1,008
		28 会計年度任用職員勤勉手当	848
		07 報償費	853
		01 報償費	
		08 旅 費	434
		01 費用弁償	
		10 需用費	15
		05 光熱水費	
11 役務費	275		
01 通信運搬費			
12 委託料	1,256		
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			
省エネエアコン買換促進事業（地方創生臨時交付金事業）	54,276		
01 報 酬	2,035		

(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	金額
区 分	金 額		
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	790
		25 会計年度任用職員期末手当	429
		28 会計年度任用職員勤勉手当	361
		04 共済費	589
		18 社会保険料	336
		19 労働保険料	27
		33 共済組合負担金（パートタイム）	226
		08 旅 費	172
		01 費用弁償	
		10 需用費	389
		04 印刷製本費	
		11 役務費	301
		01 通信運搬費	55
		03 手数料	246
		18 負担金，補助及び交付金	50,000
		02 補助金	
		15 省エネエアコン買換促進補助金	
		みのわ水鳥公園管理事業	18,164
		07 報償費	6
		01 報償費	
		10 需用費	1,644
		01 消耗品費	500
		05 光熱水費	944
		06 修繕料	200
		11 役務費	389
		01 通信運搬費	251
		03 手数料	67
		05 保険料	71
		12 委託料	14,112
		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	13
		05 テレビ受信料	
		14 工事請負費	2,000
		04 進入路造成工事	
		安心・安全な飲用水確保対策事業	7,279
		10 需用費	220
		04 印刷製本費	
		11 役務費	109
		01 通信運搬費	9
		03 手数料	100
		12 委託料	550
		42 水質検査等委託料	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 環境衛生費)							
4 保健施設費	11,436	14,174	△2,738			1	11,435
5 健康増進費	390,127	373,835	16,292	3,866		3,000	383,261

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		18 負担金, 補助及び交付金	6,400
		02 補助金	
		17 安心・安全な飲用水確保補助金	
3 職員手当等	128	保健センター一般管理事業	11,436
		03 職員手当等	128
		09 時間外手当	
10 需用費	5,986	10 需用費	5,986
		01 消耗品費	639
		02 燃料費	130
		04 印刷製本費	209
11 役務費	507	05 光熱水費	4,100
		06 修繕料	908
		11 役務費	507
12 委託料	3,064	01 通信運搬費	278
		03 手数料	20
		05 保険料	209
13 使用料及び賃借料	631	12 委託料	3,064
		01 消防設備保守点検委託料	
		03 施設清掃委託料	
14 工事請負費	1,100	06 機械警備委託料	
		07 電気工作物保安管理委託料	
		10 自動ドア保守点検委託料	
		11 管理業務委託料	
		12 浄化槽保守点検委託料	
		15 受水槽点検委託料	
		20 エレベーター保守点検委託料	
26 公課費	20	13 使用料及び賃借料	631
		01 機械器具借上料	470
		05 テレビ受信料	37
		31 下水道使用料	124
		14 工事請負費	1,100
		01 保健センター施設整備等工事	
		26 公課費	20
		01 自動車重量税	
1 報酬	7,594	健康増進事業	118,813
		01 報酬	7,594
		03 会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	4,427	03 職員手当等	3,914
		09 時間外手当	982
		25 会計年度任用職員期末手当	1,592
		28 会計年度任用職員勤勉手当	1,340
7 報償費	196	07 報償費	196
		01 報償費	
8 旅 費	404	08 旅 費	404
		01 費用弁償	
		10 需用費	1,153

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(5 健康増進費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	2,499	01 消耗品費	530
		02 燃料費	71
		04 印刷製本費	522
11 役務費	6,039	09 医薬材料費	30
		11 役務費	5,510
		01 通信運搬費	
12 委託料	349,649	12 委託料	99,632
		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	473	13 使用料及び賃借料	159
		01 機械器具借上料	
14 工事請負費	18,496	18 負担金, 補助及び交付金	101
		01 負担金	
		01 生活習慣病予防対策推進事業負担金	
18 負担金, 補助及び交付金	200	19 扶助費	150
		01 がん患者等医療用補整具助成金	
		健康増進施設管理運営事業	269,162
		03 職員手当等	348
		09 時間外手当	
19 扶助費	150	11 役務費	310
		05 保険料	
		12 委託料	249,694
		01 ほっとパーク銚田管理運営委託料	
		02 とつぷ・さんて大洋管理運営委託料	
		13 使用料及び賃借料	314
		02 土地建物借上料	
		14 工事請負費	18,496
		01 ほっとパーク銚田施設整備等工事	
		02 とつぷ・さんて大洋施設整備等工事	
		生活習慣病予防対策事業	1,197
		03 職員手当等	41
		09 時間外手当	
		10 需用費	850
		01 消耗品費	
		11 役務費	219
		01 通信運搬費	136
		03 手数料	55
		05 保険料	28
		18 負担金, 補助及び交付金	87
		01 負担金	
		02 県食生活改善推進員負担金	65
		99 研修等負担金	22
		こころの健康づくり事業	955
		03 職員手当等	124
		09 時間外手当	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(5 健康増進費)							
計	1,086,609	987,527	99,082	130,275		34,957	921,377

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	66,117	66,289	△172				66,117
---------	--------	--------	------	--	--	--	--------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		10 需用費	496
		01 消耗品費	2
		04 印刷製本費	494
		12 委託料	323
		37 アウトリーチ事業委託料	
		38 ゲートキーパー養成事業委託料	
		39 ひきこもり支援委託料	
		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	

		クリーンセンター人件費	63,848
2 給 料	32,874	02 給 料	32,874
		02 一般職給	
3 職員手当等	21,960	03 職員手当等	20,693
		01 扶養手当	234
		02 通勤手当	648
4 共済費	10,281	05 一般職期末手当	7,081
		06 一般職勤勉手当	6,824
		08 管理職手当	498
8 旅 費	4	13 退職手当等負担金	4,063
		29 地域手当	1,345
10 需用費	229	04 共済費	10,281
		02 共済組合負担金	
11 役務費	162	清掃総務事業	2,269
12 委託料	99	03 職員手当等	1,267
		09 時間外手当	
13 使用料及び賃借料	108	08 旅 費	4
		02 普通旅費	
18 負担金, 補助及び交付金	400	10 需用費	229
		01 消耗品費	175
		03 食糧費	10
		04 印刷製本費	44
		11 役務費	162
		01 通信運搬費	
		12 委託料	99
		03 機械警備委託料	
		13 使用料及び賃借料	108
		01 機械器具借上料	89
		05 テレビ受信料	19
		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

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 塵芥処理費	2,470,966	1,577,436	893,530			1,641,246	829,720

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		クリーンセンター維持管理事業	264,973
1 報 酬	14,561	01 報 酬	14,561
		03 会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	5,638	03 職員手当等	4,903
		09 時間外手当	194
		25 会計年度任用職員期末手当	2,557
		28 会計年度任用職員勤勉手当	2,152
8 旅 費	666	08 旅 費	666
		01 費用弁償	
10 需用費	80,996	10 需用費	80,926
		01 消耗品費	13,764
		02 燃料費	2,590
		05 光熱水費	57,772
11 役務費	5,765	06 修繕料	6,800
		11 役務費	849
		03 手数料	211
12 委託料	352,606	05 保険料	638
		12 委託料	92,923
		01 管理業務委託料	
13 使用料及び賃借料	1,718	02 焼却炉内清掃委託料	
		03 環境監視業務委託料	
		04 電気工作物保安管理委託料	
14 工事請負費	67,950	06 最終処分場水処理施設維持管理委託料	
		07 浄化槽保守点検委託料	
		11 ダイオキシン測定分析委託料	
15 原材料費	496	12 消防用設備保守点検委託料	
		13 ごみ焼却処理施設精密機能検査委託料	
		14 不燃施設点検清掃業務委託料	
18 負担金、補助及び交付金	626,641	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
20 貸付金	1,313,630	02 土地建物借上料	1,411
		14 工事請負費	67,950
		01 施設改修等工事	
26 公課費	299	15 原材料費	225
		04 廃棄物処理用材料代	
		26 公課費	299
		01 自動車重量税	41
		02 汚染負荷量賦課金	258
		リサイクル推進事業	98,945
		03 職員手当等	277
		09 時間外手当	
		12 委託料	97,891
		15 不燃物処理委託料	
		16 焼却灰溶融化委託料	

(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	361,173	331,950	29,223			65,643	295,530

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		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	
		18 負担金，補助及び交付金	777
		01 負担金	
		04 環境保全協力金	743
		05 全国都市清掃会議負担金	34
		大洗、銚田、水戸環境組合ごみ処理負担金事業	120,012
		18 負担金，補助及び交付金	120,012
		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	167,914
		03 職員手当等	458
		09 時間外手当	
		10 需用費	70
		01 消耗品費	44
		05 光熱水費	26
		11 役務費	4,916
		03 手数料	
		12 委託料	161,792
		01 管理業務委託料	
		09 一般廃棄物収集業務委託料	
		28 粗大ごみ処理委託料	
		45 指定ごみ袋作製委託料	
		13 使用料及び賃借料	47
		01 機械器具借上料	
		15 原材料費	271
		06 維持補修用材料代	
		18 負担金，補助及び交付金	360
		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	1,819,122
		18 負担金，補助及び交付金	505,492
		01 負担金	
		09 銚田・大洗広域事務組合負担金	
		20 貸付金	1,313,630
		06 銚田・大洗広域事務組合貸付金	
		し尿処理施設管理事業	291,144
3 職員手当等	283	03 職員手当等	283
		09 時間外手当	
10 需用費	111,536	10 需用費	111,536
		01 消耗品費	59,000
		02 燃料費	14,064
		04 印刷製本費	264
11 役務費	593	05 光熱水費	37,208

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3) し尿処理費							
計	2,898,256	1,975,675	922,581			1,706,889	1,191,367

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

1 上水道整備費	361,895	202,676	159,219	78,700			283,195
計	361,895	202,676	159,219	78,700			283,195

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	78,289	06 修繕料	1,000
		11 役務費	593
		01 通信運搬費	159
13 使用料及び賃借料	18	03 手数料	164
		05 保険料	270
		12 委託料	78,289
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	70,344	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	
		21 精密機能検査業務委託料	
		22 し尿処理施設運転管理業務委託料	
		24 汚泥等放射性核種濃度測定委託料	
		13 使用料及び賃借料	18
		02 土地建物借上料	
		14 工事請負費	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	70,029
		18 負担金，補助及び交付金	70,029
		01 負担金	
		01 大洗、銚田、水戸環境組合負担金	

18 負担金，補助及び 交付金	361,895	上水道事業助成事業	275,093
		18 負担金，補助及び交付金	275,093
		02 補助金	
		07 上水道事業補助金	
		上水道事業助成事業（地方創生臨時交付金事業）	86,802
		18 負担金，補助及び交付金	86,802
		02 補助金	
		07 上水道事業補助金	

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 農業委員会費	85,339	86,041	△702	10,070		1,540	73,729

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		農業委員会人件費	53,494
1 報 酬	25,680	02 給 料	25,907
		02 一般職給	
2 給 料	25,907	03 職員手当等	18,334
		01 扶養手当	546
		02 通勤手当	708
		05 一般職期末手当	5,551
3 職員手当等	19,447	06 一般職勤勉手当	5,915
		07 住居手当	330
		08 管理職手当	699
4 共済費	9,253	13 退職手当等負担金	3,498
		29 地域手当	1,087
		04 共済費	9,253
7 報償費	240	02 共済組合負担金	
		農業委員会事業	28,528
8 旅 費	684	01 報 酬	25,680
		02 委員等報酬	
		08 旅 費	474
		01 費用弁償	460
9 交際費	20	02 普通旅費	14
		09 交際費	20
		04 農業委員会長交際費	
10 需用費	1,068	10 需用費	376
		01 消耗品費	155
		02 燃料費	74
11 役務費	1,485	04 印刷製本費	90
		06 修繕料	57
		11 役務費	671
		01 通信運搬費	92
13 使用料及び賃借料	161	04 筆耕翻訳料	564
		05 保険料	15
18 負担金、補助及び交付金	1,394	18 負担金、補助及び交付金	1,307
		01 負担金	
		01 県農業会議負担金	995
		06 農業委員会鹿島地区協議会負担金	177
		14 県市農業委員会会長会負担金	30
		99 研修等負担金	105
		農業者年金業務受託事業	1,307
		03 職員手当等	286
		09 時間外手当	
		07 報償費	240
		01 報償費	
		10 需用費	673
		01 消耗品費	
		11 役務費	108
		01 通信運搬費	

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 農業委員会費)							
2 農業総務費	114,881	103,932	10,949				114,881
3 農業振興費	145,206	146,262	△1,056	60,559		1,525	83,122

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		農地・農政推進事業 2,010
		03 職員手当等 827
		09 時間外手当
		08 旅 費 210
		01 費用弁償 181
		02 普通旅費 29
		10 需用費 19
		04 印刷製本費
		11 役務費 706
		01 通信運搬費
		13 使用料及び賃借料 161
		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 114,881
2 給 料	56,658	02 給 料 56,658
		02 一般職給
3 職員手当等	39,880	03 職員手当等 39,880
		01 扶養手当 1,152
		02 通勤手当 2,405
		05 一般職期末手当 12,332
4 共済費	18,343	06 一般職勤勉手当 11,571
		07 住居手当 1,437
		08 管理職手当 1,343
		13 退職手当等負担金 7,273
		29 地域手当 2,367
		04 共済費 18,343
		02 共済組合負担金
		持続的農業確立推進事業 60,125
1 報 酬	2,064	03 職員手当等 1,011
		09 時間外手当
		10 需用費 1,487
3 職員手当等	2,196	01 消耗品費 378
		02 燃料費 113
		04 印刷製本費 413
4 共済費	463	05 光熱水費 462
		06 修繕料 121
		11 役務費 481
8 旅 費	23	01 通信運搬費 313
		03 手数料 115
		05 保険料 53
10 需用費	2,619	12 委託料 1,995
		03 消防保守点検業務委託料
		21 機械警備委託料

(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	
11 役務費	849	22 施設清掃委託料 23 浄化槽維持管理委託料 26 農薬分析業務委託料
12 委託料	5,995	44 緊急防除委託料 18 負担金, 補助及び交付金 55,144 01 負担金 54,344
13 使用料及び賃借料	1,242	05 農業用プラスチック対策協議会処理対策事業負担金 50,286 22 茨城県農林振興公社負担金 4,008 24 農業振興協議会負担金 50
18 負担金, 補助及び交付金	129,741	02 補助金 800 74 農業生産工程管理推進事業補助金 200 95 生分解性マルチ活用推進事業補助金 600 26 公課費 7
26 公課費	14	01 自動車重量税 産地振興支援事業 10,000 18 負担金, 補助及び交付金 10,000 02 補助金 53 儲かる産地支援事業補助金 5,000 77 農業用ハウス強靱化緊急対策事業補助金 3,000 94 経営継承・発展支援事業補助金 2,000
		さんて旬菜館管理事業 5,626 10 需用費 330 06 修繕料 11 役務費 54 05 保険料 12 委託料 4,000 43 さんて旬菜館管理運営委託料 13 使用料及び賃借料 1,242 02 土地建物借上料
		水田農業改革推進事業 9,065 01 報酬 2,064 03 会計年度任用職員報酬 03 職員手当等 1,185 09 時間外手当 384 25 会計年度任用職員期末手当 435 28 会計年度任用職員勤勉手当 366 04 共済費 463 18 社会保険料 260 19 労働保険料 26 33 共済組合負担金 (パートタイム) 177 08 旅 費 23 01 費用弁償 10 需用費 694 01 消耗品費 480 02 燃料費 85 06 修繕料 129

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 農業振興費)							
4 農政企画費	20,913	37,620	△16,707	7,852		3,723	9,338

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		11 役務費	32
		05 保険料	
		18 負担金, 補助及び交付金	4,597
		01 負担金	128
		06 茨城県農林振興公社負担金	
		02 補助金	4,469
		69 農業再生協議会補助金	
		26 公課費	7
		01 自動車重量税	
		持続的農業確立推進事業（地方創生臨時交付金事業）	60,390
		10 需用費	108
		04 印刷製本費	
		11 役務費	282
		01 通信運搬費	88
		03 手数料	194
		18 負担金, 補助及び交付金	60,000
		02 補助金	
		92 農業物価高騰対策支援金	
		地域農業確立推進事業	5,209
1 報酬	2,161	03 職員手当等	942
		09 時間外手当	
3 職員手当等	2,489	07 報償費	541
		01 報償費	
		10 需用費	619
		01 消耗品費	112
4 共済費	185	02 燃料費	148
		03 食糧費	79
		06 修繕料	280
7 報償費	574	11 役務費	177
		01 通信運搬費	96
		05 保険料	81
8 旅費	73	18 負担金, 補助及び交付金	2,900
		01 負担金	349
		03 県農業経営士協会鹿行支部鉾田分会負担金	
10 需用費	868	02 補助金	300
		08 市認定農業者連絡協議会補助金	
		03 交付金	2,251
		01 農業経営基盤強化資金利子助成金	2,250
		03 認定農業者育成確保資金利子助成金	1
		26 公課費	30
		01 自動車重量税	
18 負担金, 補助及び交付金	14,180	農地中間管理事業	3,988
		01 報酬	2,161
		03 会計年度任用職員報酬	
26 公課費	30	03 職員手当等	1,288

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(4 農政企画費)							
5 畜産業費	14,767	2,751	12,016	10,824		229	3,714

(単位：千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		09 時間外手当	450
		25 会計年度任用職員期末手当	455
		28 会計年度任用職員勤勉手当	383
		04 共済費	185
		19 労働保険料	28
		33 共済組合負担金（パートタイム）	157
		08 旅 費	53
		01 費用弁償	
		10 需用費	160
		01 消耗品費	
		11 役務費	141
		01 通信運搬費	
		新規就農者育成総合対策事業	10,444
		03 職員手当等	117
		09 時間外手当	
		07 報償費	33
		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	10,200
		02 補助金	
		35 経営開始資金事業補助金	6,600
		37 メロン新規就農支援事業補助金	3,600
		販路拡大支援事業	1,272
		03 職員手当等	142
		09 時間外手当	
		08 旅 費	20
		02 普通旅費	
		10 需用費	30
		01 消耗品費	
		18 負担金，補助及び交付金	1,080
		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	1,000
		36 販路拡大推進事業補助金	
		畜産業振興事業	2,759
3 職員手当等	529	03 職員手当等	529
		09 時間外手当	
10 需用費	497	10 需用費	497
		01 消耗品費	109
		02 燃料費	138
		06 修繕料	250
11 役務費	129	11 役務費	121

(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	251,357	224,865	26,492	42,378			208,979

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
15 原材料費	76	01 通信運搬費	56
		05 保険料	65
		15 原材料費	76
18 負担金，補助及び交付金	13,521	11 農業資材代	
		18 負担金，補助及び交付金	1,521
		01 負担金	438
		01 県畜産協会負担金	193
		03 家畜検査負担金	5
26 公課費	15	04 C S F ワクチン接種負担金	240
		02 補助金	1,083
		02 市養豚組合補助金	258
		03 市酪農組合補助金	75
		09 牛異常産三種混合予防接種事業補助金	175
		13 牛アカバネ病予防接種事業補助金	75
		15 優良乳用雌牛等導入事業補助金	500
		26 公課費	15
		01 自動車重量税	
		畜産業振興事業（地方創生臨時交付金事業）	12,008
		11 役務費	8
		03 手数料	
		18 負担金，補助及び交付金	12,000
		02 補助金	
		24 飼料価格安定対策事業補助金	
3 職員手当等	299	土地改良事業	78,575
		03 職員手当等	299
		09 時間外手当	
10 需用費	2,597	10 需用費	2,597
		01 消耗品費	20
		05 光熱水費	2,077
		06 修繕料	500
11 役務費	165	11 役務費	162
		01 通信運搬費	156
		05 保険料	6
12 委託料	3,774	12 委託料	3,774
		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	9,448	08 農業用ため池維持管理委託料	
		09 巴川排水機場維持管理委託料	
		14 工事請負費	9,448
18 負担金，補助及び交付金	203,386	01 排水整備工事	
		03 排水機場修繕工事	
		07 農業用施設等撤去工事	
		08 侵入防止フェンス設置工事	
23 投資及び出資金	31,688	18 負担金，補助及び交付金	62,295
		01 負担金	4,864
		06 石岡台地土地改良区負担金	4,844

(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	78,623	60,284	18,339	22,215		32,000	24,408
計	711,086	661,755	49,331	153,898		39,017	518,171

(款) 5 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興費	27,411	22,219	5,192	1,597		14,380	11,434
---------	--------	--------	-------	-------	--	--------	--------

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		16 霞ヶ浦水位対策協議会負担金	20
		02 補助金	16,801
		06 巴川湛水防除事業補助金	90
		15 維持管理適正化事業等補助金	8,111
		16 小規模土地改良事業補助金	3,000
		20 経営体育成基盤整備事業補助金	5,600
		03 交付金	40,630
		01 多面的機能支払交付金	
		農業集落排水事業助成事業	161,779
		18 負担金, 補助及び交付金	130,091
		02 補助金	
		23 農業集落排水事業補助金	
		23 投資及び出資金	31,688
		20 農業集落排水整備事業出資金	
		農業水利施設物価高騰対策事業（地方創生臨時交付金事業）	11,003
		11 役務費	3
		03 手数料	
		18 負担金, 補助及び交付金	11,000
		02 補助金	
		22 農業水利施設物価高騰対策支援金	
		農道整備事業	78,623
14 工事請負費	63,856	14 工事請負費	63,856
		01 県単農道整備工事	
18 負担金, 補助及び交付金	14,767	18 負担金, 補助及び交付金	14,767
		01 負担金	
		01 県土地改良事業団体連合会負担金	

3 職員手当等	458	林業振興事業	15,853
		03 職員手当等	246
		09 時間外手当	
10 需用費	30	11 役務費	21
		01 通信運搬費	11
		05 保険料	10
11 役務費	21	12 委託料	1,133
		02 松くい虫防除事業（地上散布）委託料	
		12 イベント等業務委託料	
12 委託料	1,133	14 工事請負費	13,224
		05 森林整備工事	
		18 負担金, 補助及び交付金	1,229
		01 負担金	1,073
14 工事請負費	13,224	01 県森林・林業協会負担金	966
		05 森林クラウド整備負担金	107

(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	27,411	22,219	5,192	1,597		14,380	11,434

(款) 5 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1 水産業振興費	2,314	1,987	327				2,314
計	2,314	1,987	327				2,314

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	66,871	68,453	△1,582				66,871
---------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金, 補助及び 交付金	12,545	02 補助金 156
		01 県単造林事業補助金 126
		02 森林愛護運動推進事業補助金 30
		鳥獣被害防止対策事業 11,558
		03 職員手当等 212
		09 時間外手当
		10 需用費 30
		01 消耗品費
		18 負担金, 補助及び交付金 11,316
		02 補助金
06 鳥獣被害防止対策補助金 2,536		
07 有害鳥獣捕獲事業補助金 8,780		

7 報償費	20	水産業振興事業 2,314
		07 報償費 20
		02 記念品代
10 需用費	674	10 需用費 674
		05 光熱水費 264
		06 修繕料 410
12 委託料	460	12 委託料 460
		01 船溜施設維持管理委託料
18 負担金, 補助及び 交付金	1,160	18 負担金, 補助及び交付金 1,160
		01 負担金 484
		03 霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金 81
		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 676
		07 水産多面的機能発揮対策事業補助金 509
		10 銚田市内水面漁業増殖事業補助金 167

2 給 料	32,718	商工人件費 66,871
		02 給 料 32,718
		02 一般職給
3 職員手当等	22,858	03 職員手当等 22,858
		01 扶養手当 1,152
		02 通勤手当 912
		05 一般職期末手当 7,363
4 共済費	11,295	06 一般職勤勉手当 6,700
		07 住居手当 336
		08 管理職手当 599
		13 退職手当等負担金 4,417

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 商工総務費)							
2 商工振興費	405,244	332,681	72,563	82,599		5,107	317,538

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		29 地域手当 1,379
		04 共済費 11,295
		02 共済組合負担金
		商工業振興事業 21,864
1 報 酬	2,266	03 職員手当等 779
		09 時間外手当 767
		10 管理職特別勤務手当 12
3 職員手当等	3,318	08 旅 費 42
		02 普通旅費
		10 需用費 553
4 共済費	532	01 消耗品費 247
		02 燃料費 77
		05 光熱水費 69
7 報償費	130,000	06 修繕料 160
		11 役務費 49
		01 通信運搬費 11
8 旅 費	387	03 手数料 4
		05 保険料 34
		12 委託料 250
10 需用費	2,292	24 無料駐車場管理業務委託料
		13 使用料及び賃借料 32
		31 下水道使用料
11 役務費	47,015	18 負担金、補助及び交付金 15,154
		02 補助金
		01 市商工会補助金 8,000
12 委託料	65,205	06 自治金融保証料補給金 5,000
		14 商工業振興事業補助金 2,000
		19 災害対策融資利子補給金 154
13 使用料及び賃借料	53,064	20 貸付金 5,000
		01 自治金融預託金
17 備品購入費	506	26 公課費 5
		01 自動車重量税
		ふるさと絆田応援寄附記念品事業 265,127
18 負担金、補助及び交付金	95,654	07 報償費 130,000
		02 記念品代
		10 需用費 25
		01 消耗品費
20 貸付金	5,000	11 役務費 46,328
		01 通信運搬費 36,824
		02 広告料 5,000
		03 手数料 4,504
26 公課費	5	12 委託料 35,750
		17 ふるさと納税推進業務委託料
		13 使用料及び賃借料 52,694
		35 システム等使用料
		17 備品購入費 330

(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	金 額
区 分	金 額		
		03 機械器具購入費	
		中小企業等支援事業	4,835
		10 需用費	79
		01 消耗品費	
		11 役務費	6
		01 通信運搬費	
		12 委託料	1,650
		18 創業支援事業委託料	
		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	3,100
		02 補助金	
		15 事業者支援事業補助金	
		地域魅力発信事業	31,446
		03 職員手当等	1,660
		09 時間外手当	1,642
		10 管理職特別勤務手当	18
		08 旅 費	184
		02 普通旅費	
		10 需用費	995
		01 消耗品費	332
		02 燃料費	85
		03 食糧費	33
		04 印刷製本費	495
		06 修繕料	50
		11 役務費	138
		01 通信運搬費	41
		03 手数料	56
		05 保険料	41
		12 委託料	27,555
		08 P R 物作製業務委託料	
		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	338
		01 機械器具借上料	5
		09 車借上料	150
		35 システム等使用料	183
		17 備品購入費	176
		26 公用車用備品購入費	
		18 負担金, 補助及び交付金	400
		01 負担金	
		10 イベント等参加負担金	100
		99 研修等負担金	300
		中小企業等支援事業(地方創生臨時交付金事業)	81,972
		01 報 酬	2,266
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	879

(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	8,439	7,815	624	360			8,079
4 観光費	85,560	102,621	△17,061	12,350		20,611	52,599

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		25 会計年度任用職員期末手当	477
		28 会計年度任用職員勤勉手当	402
		04 共済費	532
		18 社会保険料	300
		19 労働保険料	30
		33 共済組合負担金（パートタイム）	202
		08 旅 費	161
		01 費用弁償	
		10 需用費	640
		01 消耗品費	91
		04 印刷製本費	549
		11 役務費	494
		01 通信運搬費	79
		03 手数料	415
		18 負担金，補助及び交付金	77,000
		02 補助金	
		20 中小企業等生産性向上応援補助金	17,500
		21 中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金	49,500
		22 中小企業等物流事業者経営支援金	10,000
		消費者行政推進事業	8,439
1 報 酬	5,059	01 報 酬	5,059
		03 会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	2,096	03 職員手当等	2,096
		09 時間外手当	135
		25 会計年度任用職員期末手当	1,065
		28 会計年度任用職員勤勉手当	896
8 旅 費	604	08 旅 費	604
		01 費用弁償	550
		02 普通旅費	54
10 需用費	558	10 需用費	558
		01 消耗品費	
		11 役務費	66
		01 通信運搬費	
		17 備品購入費	22
		06 教材用備品購入費	
17 備品購入費	22	18 負担金，補助及び交付金	34
		01 負担金	
		99 研修等負担金	
18 負担金，補助及び交付金	34		
		観光振興事業	46,725
1 報 酬	5,121	01 報 酬	5,121
		03 会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	4,369	03 職員手当等	3,122
		09 時間外手当	1,110

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

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

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	1,142	10 管理職特別勤務手当 27 25 会計年度任用職員期末手当 1,078 28 会計年度任用職員勤勉手当 907
7 報償費	40	04 共済費 1,142 18 社会保険料 643 19 労働保険料 66 33 共済組合負担金(パートタイム) 433
8 旅 費	227	08 旅 費 227 01 費用弁償 207 02 普通旅費 20
10 需用費	5,507	10 需用費 1,221 01 消耗品費 814 02 燃料費 173
11 役務費	910	03 食糧費 75 04 印刷製本費 10 06 修繕料 149
12 委託料	43,156	11 役務費 145 01 通信運搬費 55 03 手数料 33 05 保険料 57
13 使用料及び賃借料	275	12 委託料 17,521 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 28 観光情報案内等業務委託料 32 観光PR物作製業務委託料 38 観光PR事業委託料 52 車両等運搬委託料
15 原材料費	150	13 使用料及び賃借料 133 01 機械器具借上料 7 02 土地建物借上料 126
18 負担金, 補助及び 交付金	24,618	18 負担金, 補助及び交付金 18,053 01 負担金 2,053 01 県観光物産協会会費 190 05 鹿島灘観光漁業連絡協議会負担金 108 06 いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 605 08 茨城空港周辺地域資源活用推進連絡会負担金 100 16 シン・いばらきメシ総選挙実行委員会負担金 50 17 観光体験プログラム事業負担金 1,000 02 補助金 16,000 01 観光振興事業補助金
26 公課費	45	26 公課費 40 01 自動車重量税
		海水浴場維持管理事業 5,352
		03 職員手当等 336 09 時間外手当 10 需用費 1,639

(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	175
		03 食糧費	30
		05 光熱水費	582
		06 修繕料	852
		11 役務費	286
		01 通信運搬費	65
		03 手数料	17
		05 保険料	204
		12 委託料	2,851
		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	
		19 海水浴場維持管理業務委託料	
		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	
		46 警備委託料	
		13 使用料及び賃借料	85
		36 A E D借上料	
		15 原材料費	150
		06 維持補修用材料代	
		26 公課費	5
		01 自動車重量税	
		観光センター管理事業	1,785
		07 報償費	40
		01 報償費	
		10 需用費	982
		01 消耗品費	30
		02 燃料費	31
		05 光熱水費	823
		06 修繕料	98
		11 役務費	387
		01 通信運搬費	314
		03 手数料	52
		05 保険料	21
		12 委託料	319
		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	57
		05 テレビ受信料	13
		36 A E D借上料	44
		観光イベント開催事業	24,023
		03 職員手当等	911
		09 時間外手当	872
		10 管理職特別勤務手当	39
		10 需用費	1,655

(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)							
5 労働対策費	2,289	2,134	155			1,000	1,289
計	568,403	513,704	54,699	95,309		26,718	446,376

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	69,023	67,167	1,856	96		1,008	67,919
---------	--------	--------	-------	----	--	-------	--------

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		01 消耗品費	1,470
		03 食糧費	185
		11 役務費	92
		01 通信運搬費	63
		03 手数料	29
		12 委託料	21,365
		46 警備委託料	
		47 イベント開催運営等委託料	
		地域活性化起業人事業	7,675
		10 需用費	10
		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	6,565
		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	2,289
1 報酬	1,948	01 報酬	1,948
		03 会計年度任用職員報酬	
8 旅費	98	08 旅費	98
		01 費用弁償	
		10 需用費	10
10 需用費	10	01 消耗品費	
		11 役務費	33
		01 通信運搬費	
11 役務費	33	13 使用料及び賃借料	184
		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	184	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		

2 給料	31,226	土木管理人件費	63,658
		02 給料	31,226
		02 一般職給	
3 職員手当等	22,575	03 職員手当等	22,374
		01 扶養手当	804
		02 通勤手当	1,031
		05 一般職期末手当	6,884
4 共済費	10,058	06 一般職勤勉手当	6,761

(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	69,023	67,167	1,856	96		1,008	67,919

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	16,831	16,740	91			67	16,764
-------------	--------	--------	----	--	--	----	--------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	206	08 管理職手当	1,343
		13 退職手当等負担金	4,216
		29 地域手当	1,335
11 役務費	46	04 共済費	10,058
		02 共済組合負担金	
		土木総務事業	5,365
12 委託料	2,242	03 職員手当等	201
		09 時間外手当	
13 使用料及び賃借料	2,157	10 需用費	206
		01 消耗品費	110
		02 燃料費	96
		11 役務費	46
		03 手数料	42
		05 保険料	4
18 負担金、補助及び 交付金	513	12 委託料	2,242
		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	2,157
		06 システム借上料	
		18 負担金、補助及び交付金	513
		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	207
		05 県建設技術管理連絡協議会負担金	4
		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	30
		12 国道354号整備促進協議会負担金	10
		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	6,539	道路橋りょう人件費	13,561
		02 給 料	6,539
		02 一般職給	
3 職員手当等	4,867	03 職員手当等	4,867
		01 扶養手当	312
		02 通勤手当	296
4 共済費	2,155	05 一般職期末手当	1,539
		06 一般職勤勉手当	1,238
		07 住居手当	324

(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	162,065	213,925	△51,860			6,300	155,765

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅 費	36	13 退職手当等負担金	883
		29 地域手当	275
		04 共済費	2,155
10 需用費	510	02 共済組合負担金	
		道路橋りょう総務事業	3,270
		08 旅 費	36
		02 普通旅費	
11 役務費	48	10 需用費	510
		01 消耗品費	350
		02 燃料費	150
13 使用料及び賃借料	2,676	03 食糧費	10
		11 役務費	48
		01 通信運搬費	
		13 使用料及び賃借料	2,676
		01 機械器具借上料	1,445
		02 土地建物借上料	1,231
1 報 酬	2,212	市道維持補修事業	156,103
		01 報 酬	2,212
		03 会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	1,895	03 職員手当等	1,895
		09 時間外手当	1,044
		25 会計年度任用職員期末手当	462
		28 会計年度任用職員勤勉手当	389
8 旅 費	103	08 旅 費	103
		01 費用弁償	
10 需用費	8,394	10 需用費	8,394
		01 消耗品費	756
		02 燃料費	1,000
		05 光熱水費	3,705
11 役務費	21,893	06 修繕料	2,933
		11 役務費	21,893
		03 手数料	21,154
12 委託料	39,332	05 保険料	739
		12 委託料	33,370
		01 管理業務委託料	
13 使用料及び賃借料	249	13 浄化槽保守点検委託料	
		13 使用料及び賃借料	249
		01 機械器具借上料	96
14 工事請負費	65,200	05 テレビ受信料	7
		29 農業集落排水使用料	146
		14 工事請負費	65,200
15 原材料費	22,341	01 道路修繕工事	
		15 原材料費	22,341
		06 維持補修用材料代	
17 備品購入費	200	17 備品購入費	200
		03 機械器具購入費	

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 道路維持費)							
3 道路新設改良費	1,001,988	1,404,866	△402,878	447,543	430,900	25,000	98,545

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
26	公課費	246	246
		01 自動車重量税	
		市道台帳整備事業	5,962
		12 委託料	5,962
		02 道路台帳修正業務委託料	
		道路新設改良支弁人件費	38,360
2	給料	18,880	18,880
		02 給料	
		02 一般職給	
3	職員手当等	14,184	12,710
		03 職員手当等	
		01 扶養手当	780
		02 通勤手当	364
		05 一般職期末手当	4,222
4	共済費	6,770	4,008
		06 一般職勤勉手当	
		13 退職手当等負担金	2,549
		29 地域手当	787
11	役務費	6,200	6,770
		04 共済費	
		02 共済組合負担金	
		道路新設改良事業	570,440
12	委託料	84,976	1,086
		03 職員手当等	
		09 時間外手当	
14	工事請負費	764,800	6,200
		11 役務費	
		03 手数料	
		12 委託料	53,676
		01 管理業務委託料	
15	原材料費	3,300	
		05 測量・調査・設計委託料	
		14 工事請負費	424,800
		02 道路改良舗装工事	
16	公有財産購入費	26,293	
		05 排水整備工事	
		15 原材料費	3,300
		09 工食用材料代	
18	負担金，補助及び 交付金	18,000	25,793
		16 公有財産購入費	
		01 市道用地購入費	
		21 補償，補填及び賠償金	55,585
		01 補償金	
21	補償，補填及び賠償 金	58,585	36,445
		02 工作物移転補償費	
		09 電柱等移転補償費	19,140
		原子力地域振興事業	13,500
		14 工事請負費	10,000
		17 道路舗装工事	
		16 公有財産購入費	500
		01 市道用地購入費	
		21 補償，補填及び賠償金	3,000
		01 補償金	
		02 工作物移転補償費	
		県営事業負担金事業	18,000
		18 負担金，補助及び交付金	18,000

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 道路新設改良費)							
4 橋りょう維持費	130,000	84,000	46,000	72,215		34,000	23,785
計	1,310,884	1,719,531	△408,647	519,758	430,900	65,367	294,859

(款) 7 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務費	2,223	2,269	△46	1,703		66	454
計	2,223	2,269	△46	1,703		66	454

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	102,610	66,930	35,680	3,301		759	98,550
-----------	---------	--------	--------	-------	--	-----	--------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		01 負担金
		03 国補急傾斜地崩壊対策事業負担金 10,000
		04 県単急傾斜地崩壊対策事業負担金 8,000
		涸沼・鹿島灘海岸地区道路整備事業 31,300
		12 委託料 31,300
		06 測量設計委託料
		統合小学校通学路整備事業 330,388
		03 職員手当等 388
		09 時間外手当
		14 工事請負費 330,000
		02 道路改良舗装工事
		橋りょう長寿命化修繕事業 130,000
12 委託料	21,000	12 委託料 21,000
		01 橋りょう調査委託料
14 工事請負費	100,000	14 工事請負費 100,000
		01 橋りょう修繕工事
		18 負担金，補助及び交付金 9,000
18 負担金，補助及び交付金	9,000	01 負担金
		01 橋りょう点検負担金

10 需用費	933	銚田排水機場管理事業 2,157
		10 需用費 933
		02 燃料費 32
		05 光熱水費 900
12 委託料	1,290	06 修繕料 1
		12 委託料 1,224
		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 66
		12 委託料 66
		02 田中川水門操作業務委託料

1 報酬	2,075	都市計画人件費 87,625
		02 給料 39,034
		02 一般職給
2 給料	39,034	03 職員手当等 25,312
		02 通勤手当 1,443
		05 一般職期末手当 7,879
		06 一般職勤勉手当 7,285
3 職員手当等	26,653	07 住居手当 1,128

(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	
区 分	金 額		
4 共済費	11,779	08 管理職手当 13 退職手当等負担金 29 地域手当	1,097 4,894 1,586
7 報償費	27	04 共済費 02 共済組合負担金 18 負担金, 補助及び交付金 01 負担金	11,779 11,500
8 旅 費	122	16 職員派遣負担金	
		都市計画総務事業	565
10 需用費	1,119	01 報 酬 02 委員等報酬 08 旅 費	98 9
11 役務費	54	01 費用弁償 10 需用費	 56
12 委託料	4,619	01 消耗品費 03 食糧費 11 役務費	53 3 11
13 使用料及び賃借料	556	01 通信運搬費 13 使用料及び賃借料 35 システム等使用料	 311 80
18 負担金, 補助及び交付金	16,572	18 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 01 県都市計画協会会費 02 県街路事業促進協議会負担金 04 県宅地開発協議会会費 15 県営繕主務者会議負担金	 38 13 9 20
		新鉾田駅前環境整備事業	2,605
		10 需用費 01 消耗品費 05 光熱水費 06 修繕料 11 役務費 05 保険料 12 委託料 02 清掃業務委託料 13 使用料及び賃借料 31 下水道使用料	626 66 510 50 2 1,905 72
		東関東自動車道水戸線整備事業	127
		08 旅 費 02 普通旅費 18 負担金, 補助及び交付金 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 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	41 86 47 39
		開発許可等審査事業	586

(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		
		03 職員手当等	490
		09 時間外手当	
		10 需用費	20
		01 消耗品費	
		18 負担金，補助及び交付金	76
		01 負担金	
		99 研修等負担金	
		耐震改修等促進事業	1,503
		03 職員手当等	43
		09 時間外手当	
		10 需用費	30
		01 消耗品費	
		11 役務費	2
		01 通信運搬費	
		12 委託料	198
		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	1,230
		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	200
		都市計画基本図作成事業	2,766
		10 需用費	250
		01 消耗品費	
		12 委託料	2,343
		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	173
		01 機械器具借上料	41
		34 機械器具システム借上料	132
		空家対策事業	6,833
		01 報酬	1,977
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	808
		09 時間外手当	42
		25 会計年度任用職員期末手当	416
		28 会計年度任用職員勤勉手当	350
		07 報償費	27
		01 報償費	
		08 旅 費	72
		01 費用弁償	
		10 需用費	137
		01 消耗品費	100
		02 燃料費	35
		03 食糧費	2
		11 役務費	39

(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	327,808	271,748	56,060				327,808
3 公園費	81,055	67,935	13,120	18,238		153	62,664

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		01 通信運搬費	
		12 委託料	173
		41 チラシ作成委託料	
		18 負担金、補助及び交付金	3,600
		02 補助金	
		04 空家修繕費補助金	1,000
		05 空家居住助成金	100
		08 空家等解体費補助金	2,500
		水処理センター周辺環境整備事業	4,352
10 需用費	464	10 需用費	464
		05 光熱水費	
11 役務費	16	11 役務費	16
		01 通信運搬費	
		12 委託料	1,353
		13 除草作業委託料	
		22 維持管理等委託料	
12 委託料	1,353	14 工事請負費	1,419
		03 水処理センター進入路補修等工事	
14 工事請負費	1,419	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	
		下水道事業助成事業	323,456
		18 負担金、補助及び交付金	196,553
		02 補助金	
		03 下水道事業補助金	
23 投資及び出資金	126,903	23 投資及び出資金	126,903
		19 下水道整備事業出資金	
		公園管理事業	8,398
3 職員手当等	712	03 職員手当等	61
		09 時間外手当	
		07 報償費	350
		01 報償費	
7 報償費	770	10 需用費	1,197
		01 消耗品費	283
		02 燃料費	15
		03 食糧費	50
		05 光熱水費	299
		06 修繕料	550
10 需用費	2,723	11 役務費	9
		05 保険料	
11 役務費	369	12 委託料	6,704
		30 維持管理等委託料	
		13 使用料及び賃借料	37
12 委託料	76,164	31 下水道使用料	

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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	511,473	406,613	104,860	21,539		912	489,022

(款) 7 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	20,539	18,660	1,879			15,677	4,862
---------	--------	--------	-------	--	--	--------	-------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	37	18 負担金, 補助及び交付金	40
		01 負担金	
		02 県公園緑地推進協議会会費	
15 原材料費	16	鹿島灘海浜公園管理運営事業	57,265
		03 職員手当等	101
		09 時間外手当	
18 負担金, 補助及び交付金	40	10 需用費	1,437
		01 消耗品費	193
		02 燃料費	21
		05 光熱水費	113
		06 修繕料	1,110
		11 役務費	342
		03 手数料	10
		05 保険料	332
		12 委託料	55,369
		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	15,392
		03 職員手当等	550
		09 時間外手当	
		07 報償費	420
		01 報償費	
		08 旅 費	224
		01 費用弁償	44
		02 普通旅費	180
		10 需用費	89
		01 消耗品費	20
		03 食糧費	69
		11 役務費	18
		01 通信運搬費	
		12 委託料	14,091
		31 基本計画検討業務委託料	

2 給 料	4,481	住宅管理人件費	9,721
		02 給 料	4,481
		02 一般職給	
3 職員手当等	3,754	03 職員手当等	3,667
		01 扶養手当	528
		02 通勤手当	266
4 共済費	1,573	05 一般職期末手当	1,175
		06 一般職勤勉手当	892

(款) 7 土木費

(項) 5 住宅費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 住宅管理費)							
計	20,539	18,660	1,879			15,677	4,862

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	889,949	839,853	50,096				889,949
2 非常備消防費	225,355	232,082	△6,727			30,000	195,355

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	2,979	13 退職手当等負担金	605
		29 地域手当	201
		04 共済費	1,573
11 役務費	1,882	02 共済組合負担金	
		市営住宅管理事業	10,818
		03 職員手当等	87
		09 時間外手当	
12 委託料	3,679	10 需用費	2,979
		01 消耗品費	24
		02 燃料費	68
13 使用料及び賃借料	21	05 光熱水費	1,372
		06 修繕料	1,515
14 工事請負費	2,170	11 役務費	1,882
		01 通信運搬費	91
		03 手数料	1,594
		05 保険料	197
		12 委託料	3,679
		01 市営住宅施設管理委託料	
		13 使用料及び賃借料	21
		22 公用車リース料	
		14 工事請負費	2,170
		01 市営住宅修繕工事	
		04 汚水処理施設工事	

12 委託料	73	常備消防事業	889,949
		12 委託料	73
		01 消防住基データ作成委託料	
18 負担金、補助及び交付金	889,876	18 負担金、補助及び交付金	889,876
		01 負担金	
		01 鹿行広域消防負担金	887,262
		02 鹿行広域消防敷地負担金	2,614
1 報酬	64,314	消防人件費	67,082
		02 給料	32,405
		02 一般職給	
2 給料	32,405	03 職員手当等	23,415
		01 扶養手当	1,956
		02 通勤手当	729
		05 一般職期末手当	7,406
3 職員手当等	25,504	06 一般職勤勉手当	6,951
		08 管理職手当	599
4 共済費	11,262	13 退職手当等負担金	4,375
		29 地域手当	1,399
		04 共済費	11,262
		02 共済組合負担金	

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 非常備消防費)							
3 消防施設費	101,985	252,304	△150,319	780	29,600	22,810	48,795

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		消防団活動事業	158,273
7 報償費	30,000	01 報 酬	64,314
		02 委員等報酬	
8 旅 費	1,606	03 職員手当等	2,089
		09 時間外手当	
		07 報償費	30,000
		01 報償費	
9 交際費	100	08 旅 費	1,606
		01 費用弁償	1,515
		02 普通旅費	91
10 需用費	17,900	09 交際費	100
		05 消防団長交際費	
		10 需用費	17,900
11 役務費	10,666	01 消耗品費	3,113
		02 燃料費	1,901
		03 食糧費	340
13 使用料及び賃借料	1,049	04 印刷製本費	50
		05 光熱水費	3,841
		06 修繕料	8,655
18 負担金, 補助及び 交付金	29,401	11 役務費	10,666
		01 通信運搬費	90
		03 手数料	253
		04 筆耕翻訳料	42
26 公課費	1,148	05 保険料	10,281
		13 使用料及び賃借料	1,049
		09 車借上料	330
		31 下水道使用料	59
		34 機械器具システム借上料	660
		18 負担金, 補助及び交付金	29,401
		01 負担金	29,051
		02 公務災害補償組合負担金	2,089
		03 消防賞じゅつ金負担金	900
		04 県消防協会鹿行支部負担金	104
		06 正副団長研修会議負担金	320
		07 消防団退職報償掛金	23,482
		12 県消防協会負担金	147
		13 ヘリコプター運航連絡協議会負担金	889
		18 市危険物安全協会負担金	144
		99 研修等負担金	976
		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	1,148
		01 自動車重量税	
		消防施設整備事業	78,351
1 報 酬	2,353	01 報 酬	2,353
		03 会計年度任用職員報酬	

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

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

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	912	03 職員手当等	912
		25 会計年度任用職員期末手当	495
		28 会計年度任用職員勤勉手当	417
8 旅 費	108	08 旅 費	104
		01 費用弁償	
10 需用費	6,773	10 需用費	2,365
		01 消耗品費	275
		06 修繕料	2,090
11 役務費	2,013	11 役務費	1,642
		01 通信運搬費	94
		03 手数料	1,070
		05 保険料	478
12 委託料	18,140	12 委託料	814
		01 実施設計委託料	
13 使用料及び賃借料	4,205	13 使用料及び賃借料	3,648
		02 土地建物借上料	2,403
		13 電波利用料	45
		35 システム等使用料	1,200
14 工事請負費	11,198	14 工事請負費	10,230
		01 消防施設設置等工事	
		20 防火水槽修繕・撤去工事	
17 備品購入費	28,163	17 備品購入費	28,163
		09 消防車購入費	25,358
		10 消防器具等購入費	2,805
18 負担金、補助及び交付金	28,070	18 負担金、補助及び交付金	28,070
		01 負担金	22,770
		01 水道事業消火栓設置等負担金	
		02 補助金	5,300
		01 消防施設設置等補助金	
26 公課費	50	26 公課費	50
		01 自動車重量税	
		防災無線放送施設管理事業	23,634
		08 旅 費	4
		02 普通旅費	
		10 需用費	4,408
		05 光熱水費	3,837
		06 修繕料	571
		11 役務費	371
		01 通信運搬費	231
		05 保険料	140
		12 委託料	17,326
		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

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 消防施設費)							
4 災害対策費	38,117	34,532	3,585	18,364			19,753

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		14 工事請負費	968
		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	18,381
		03 職員手当等	1,217
		09 時間外手当	
3 職員手当等	1,972	10 需用費	406
		01 消耗品費	185
		02 燃料費	30
7 報償費	50	03 食糧費	150
		06 修繕料	41
		11 役務費	2,291
8 旅 費	44	01 通信運搬費	2,011
		03 手数料	224
		05 保険料	56
10 需用費	2,465	12 委託料	6,130
		22 土砂災害警戒区域等標識設置業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	3,309
		01 機械器具借上料	3,302
11 役務費	2,291	13 電波利用料	7
		15 原材料費	80
		06 維持補修用材料代	
12 委託料	18,297	17 備品購入費	4,904
		03 機械器具購入費	
13 使用料及び賃借料	6,995	18 負担金、補助及び交付金	44
		01 負担金	
		02 県原子力安全協議会負担金	10
		06 県防災情報ネットワーク運営管理費負担金	34
15 原材料費	80	地域防災計画推進事業	17,618
		01 報 酬	152
		02 委員等報酬	
17 備品購入費	4,904	03 職員手当等	755
		09 時間外手当	
18 負担金、補助及び交付金	867	07 報償費	50
		01 報償費	
		08 旅 費	44
		01 費用弁償	14
		02 普通旅費	30
		10 需用費	1,987
		01 消耗品費	1,859
		03 食糧費	128
		12 委託料	11,848
		05 保守点検委託料	
		06 ハザードマップ作成業務委託料	
		17 原子力防災資機材処分委託料	
		28 WEB版ハザードマップ更新業務委託料	

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(4 災害対策費)							
計	1,255,406	1,358,771	△103,365	19,144	29,600	52,810	1,153,852

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	2,072	2,086	△14				2,072
----------	-------	-------	-----	--	--	--	-------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		29 原子力災害広域避難ガイドマップ更新業務委託料	
		30 原子力災害に備えた避難ガイドマップ更新業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	2,619
		01 機械器具借上料	200
		09 車借上料	50
		35 システム等使用料	2,369
		18 負担金, 補助及び交付金	163
		01 負担金	43
		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	1,458
		10 需用費	72
		05 光熱水費	
		12 委託料	319
		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
		34 機械器具システム借上料	1,034
		罹災証明書交付等共同整備事業	660
		18 負担金, 補助及び交付金	660
		01 負担金	
		07 罹災証明書交付等共同整備事業費負担金	

		教育委員会事業	2,072
1 報酬	1,680	01 報酬	1,680
		02 委員等報酬	
8 旅 費	127	08 旅 費	127
		01 費用弁償	82
		02 普通旅費	45
9 交際費	100	09 交際費	100
		03 教育長交際費	
10 需用費	10	10 需用費	10
		01 消耗品費	
18 負担金, 補助及び交付金	155	18 負担金, 補助及び交付金	155
		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	10
		98 委員研修等負担金	119

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 事務局費	274,699	284,898	△10,199	43,219		66,000	165,480

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		教育長人件費	11,380
1 報 酬	2,904	02 給 料	6,432
		01 特別職給	
2 給 料	57,562	03 職員手当等	3,135
		03 特別職期末手当	2,158
		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	42,982	04 共済費	1,813
		02 共済組合負担金	
		教育総務人件費	104,565
4 共済費	19,451	02 給 料	51,130
		02 一般職給	
7 報償費	30	03 職員手当等	35,797
		01 扶養手当	1,212
		02 通勤手当	1,590
8 旅 費	300	05 一般職期末手当	11,266
		06 一般職勤勉手当	10,693
		07 住居手当	642
		08 管理職手当	1,343
10 需用費	3,372	13 退職手当等負担金	6,903
		29 地域手当	2,148
11 役務費	1,152	04 共済費	17,638
		02 共済組合負担金	
		学校教育総務事業	29,486
12 委託料	506	01 報 酬	2,904
		02 委員等報酬	332
		03 会計年度任用職員報酬	2,572
13 使用料及び賃借料	17,006	03 職員手当等	3,616
		09 時間外手当	2,618
		25 会計年度任用職員期末手当	542
		28 会計年度任用職員勤勉手当	456
18 負担金, 補助及び 交付金	129,308	07 報償費	30
		01 報償費	
		08 旅 費	300
		01 費用弁償	260
		02 普通旅費	40
26 公課費	126	10 需用費	3,372
		01 消耗品費	1,377
		02 燃料費	650
		03 食糧費	35
		04 印刷製本費	760
		06 修繕料	550
		11 役務費	777
		01 通信運搬費	353
		03 手数料	20
		05 保険料	404

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

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

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		12 委託料	506
		01 電算業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	17,006
		05 テレビ受信料	7
		09 車借上料	16,999
		18 負担金, 補助及び交付金	849
		01 負担金	26
		07 区市町村教育委員会連合会負担金	10
		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	33
		20 市立小中学校施設等緊急搬送時選定療養費支援金	
		03 交付金	790
		01 教育ローン利子補給金	
		26 公課費	126
		01 自動車重量税	
		教育会育成事業	5,474
		18 負担金, 補助及び交付金	5,474
		01 負担金	614
		01 全国連合小学校長会負担金	32
		02 全国教頭会負担金	46
		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	6
		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	12
		13 県特別支援学級負担金	20
		14 県学校栄養士協議会負担金	36
		15 県養護教諭会負担金	27
		16 県教育研究会負担金	304
		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	24
		33 全国国公立幼稚園・こども園長会費	24
		34 関東甲信越国公立幼稚園・こども園長会負担金	2
		35 県国公立幼稚園・こども園長会負担金	16
		36 県国公立幼稚園・こども園教育研究会負担金	9
		02 補助金	4,860
		03 修学旅行指導費補助金	320
		10 教育会事業費補助金	4,540
		教育・子育て支援給付金事業	75,660
		11 役務費	35
		01 通信運搬費	
		18 負担金, 補助及び交付金	75,625
		02 補助金	
		18 小中学校等給食費支援給付金	
		通学費支援事業（地方創生臨時交付金事業）	48,134
		03 職員手当等	434

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 事務局費)							
3 教育指導費	244,416	253,539	△9,123	7,570		5,180	231,666

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		09 時間外手当	
		11 役務費	340
		01 通信運搬費	131
		03 手数料	209
		18 負担金, 補助及び交付金	47,360
		02 補助金	
		19 通学費支援金	
1 報酬	120,724	英語指導事業	34,928
		12 委託料	34,928
		01 英語指導助手派遣委託料	
3 職員手当等	47,662	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
7 報償費	1,902	01 負担金	
		02 指導主事派遣負担金	
8 旅費	5,911	のびのび児童生徒推進事業	65,296
		01 報酬	44,165
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	16,145
10 需用費	1,690	25 会計年度任用職員期末手当	8,767
		28 会計年度任用職員勤勉手当	7,378
		08 旅費	1,917
12 委託料	36,418	01 費用弁償	
		10 需用費	1,450
		01 消耗品費	
13 使用料及び賃借料	109	12 委託料	1,490
		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	
17 備品購入費	1,854	13 使用料及び賃借料	109
		01 機械器具借上料	
18 負担金, 補助及び交付金	28,146	18 負担金, 補助及び交付金	20
		01 負担金	
		03 研修等負担金	
		生活指導員配置事業	14,710
		01 報酬	10,228
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	3,965
		25 会計年度任用職員期末手当	2,153
		28 会計年度任用職員勤勉手当	1,812
		08 旅費	517
		01 費用弁償	
		ことばの教室事業	4,241
		01 報酬	3,480
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	575

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

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

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		25 会計年度任用職員期末手当	312
		28 会計年度任用職員勤勉手当	263
		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	74,782
		01 報 酬	52,120
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	20,182
		25 会計年度任用職員期末手当	10,959
		28 会計年度任用職員勤勉手当	9,223
		08 旅 費	2,354
		01 費用弁償	2,326
		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	14,241
		01 報 酬	8,235
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	5,153
		09 時間外手当	1,961
		25 会計年度任用職員期末手当	1,733
		28 会計年度任用職員勤勉手当	1,459
		07 報償費	40
		01 報償費	
		08 旅 費	603
		01 費用弁償	599
		02 普通旅費	4
		10 需用費	200
		01 消耗品費	199
		03 食糧費	1
		17 備品購入費	10
		06 教材用備品購入費	
		原子力・エネルギー教育支援事業	1,844
		17 備品購入費	1,844
		06 教材用備品購入費	
		部活動指導員配置事業	2,870
		01 報 酬	2,496
		03 会計年度任用職員報酬	
		08 旅 費	374
		01 費用弁償	
		子供の輝く未来創造事業	2,307
		03 職員手当等	445
		09 時間外手当	277

(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	521,187	540,523	△19,336	50,789		71,180	399,218

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	1,494,052	418,467	1,075,585	22,527	910,300	825	560,400
---------	-----------	---------	-----------	--------	---------	-----	---------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		10 管理職特別勤務手当	168
		07 報償費	1,862
		01 報償費	

		小学校運営事業	27,679
1 報酬	4,309	01 報酬	4,309
		02 委員等報酬	2,326
		03 会計年度任用職員報酬	1,983
3 職員手当等	2,219	03 職員手当等	770
		25 会計年度任用職員期末手当	418
		28 会計年度任用職員勤勉手当	352
7 報償費	200	07 報償費	200
		01 報償費	
8 旅費	49	08 旅費	49
		01 費用弁償	
		10 需用費	13,139
		01 消耗品費	11,581
10 需用費	78,972	02 燃料費	257
		03 食糧費	112
		04 印刷製本費	112
11 役務費	4,648	06 修繕料	622
		09 医薬材料費	455
		11 役務費	905
12 委託料	397,420	01 通信運搬費	190
		03 手数料	715
		12 委託料	681
		01 管理業務委託料	
13 使用料及び賃借料	8,662	13 使用料及び賃借料	7,596
		01 機械器具借上料	7,308
14 工事請負費	997,443	09 車借上料	50
		24 清掃用具借上料	238
		18 負担金、補助及び交付金	30
15 原材料費	100	01 負担金	
		01 安全運転研修負担金	
		小学校維持管理事業	1,118,600
18 負担金、補助及び交付金	30	03 職員手当等	1,194
		09 時間外手当	
		10 需用費	65,515
		01 消耗品費	1,466
		05 光熱水費	60,049
		06 修繕料	4,000
		11 役務費	3,662
		01 通信運搬費	2,000
		03 手数料	527

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 学校管理費)							
2 教育振興費	84,524	97,443	△12,919	817		3,780	79,927

(単位：千円)

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
		05 保険料	1,135
		12 委託料	49,620
		01 管理業務委託料	
		04 浄化槽保守点検委託料	
		05 機械警備委託料	
		06 電気工作物保守管理及び清掃業務委託料	
		08 給食リフト維持管理委託料	
		10 消防設備定期検査委託料	
		12 受水・高架槽清掃委託料	
		13 プール循環ろ過機定期検査委託料	
		17 空調設備保守点検委託料	
		21 施設清掃業務委託料	
		28 工事監理委託料	
		29 衛生害虫防除作業委託料	
		36 学校環境衛生測定業務委託料	
		37 廃棄物等処分委託料	
		13 使用料及び賃借料	1,066
		02 土地建物借上料	250
		05 テレビ受信料	90
		29 農業集落排水使用料	198
		31 下水道使用料	528
		14 工事請負費	997,443
		01 各小学校改修等工事	
		04 施設等改修工事	
		05 解体工事	
		15 原材料費	100
		06 維持補修用材料代	
		小学校スクールバス運行事業	346,030
		03 職員手当等	255
		09 時間外手当	
		10 需用費	318
		01 消耗品費	309
		02 燃料費	9
		11 役務費	81
		01 通信運搬費	
		12 委託料	345,376
		39 スクールバス運行業務委託料	
		小学校医療的ケア児支援事業	1,743
		12 委託料	1,743
		48 訪問看護委託料	
		小学校就学援助事業	13,313
7 報償費	1,182	19 扶助費	13,313
		01 要保護・準要保護児童就学援助費	11,678
		03 特別支援教育就学奨励費	1,635
10 需用費	2,737	小学校教育振興事業	6,467
		07 報償費	1,182

(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	
(2 教育振興費)							
3 学校建設費	15,251	3,207,767	△3,192,516				15,251
計	1,593,827	3,723,677	△2,129,850	23,344	910,300	4,605	655,578

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	93,236	82,109	11,127		5,400	1,500	86,336
---------	--------	--------	--------	--	-------	-------	--------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	1,910	02 記念品代 1,182 10 需用費 2,132 01 消耗品費
12 委託料	28,100	17 備品購入費 3,153 06 教材用備品購入費 1,639 11 図書等購入費 1,514
13 使用料及び賃借料	34,129	小学校教育用コンピュータ整備事業 64,744 10 需用費 605 01 消耗品費 275 06 修繕料 330 11 役務費 1,910 01 通信運搬費
17 備品購入費	3,153	12 委託料 28,100
19 扶助費	13,313	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 パソコン保守設定委託料 13 使用料及び賃借料 34,129 01 機械器具借上料 24,450 14 著作権使用料 231 35 システム等使用料 9,448
2 給 料	7,386	学校建設支弁人件費 15,251 02 給 料 7,386 02 一般職給
3 職員手当等	5,390	03 職員手当等 5,390 01 扶養手当 312 02 通勤手当 256 05 一般職期末手当 1,758 06 一般職勤勉手当 1,422 07 住居手当 336 13 退職手当等負担金 998 29 地域手当 308
4 共済費	2,475	04 共済費 2,475 02 共済組合負担金

1 報 酬	3,011	中学校運営事業 20,601 01 報 酬 3,011 02 委員等報酬 1,379 03 会計年度任用職員報酬 1,632
3 職員手当等	633	03 職員手当等 633 25 会計年度任用職員期末手当 344 28 会計年度任用職員勤勉手当 289
8 旅 費	29	08 旅 費 29 01 費用弁償

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

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

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	56,560	10 需用費	11,136
		01 消耗品費	7,581
		02 燃料費	1,766
11 役務費	2,924	03 食糧費	65
		04 印刷製本費	204
		06 修繕料	1,320
12 委託料	23,067	09 医薬材料費	200
		11 役務費	842
		01 通信運搬費	212
		03 手数料	630
13 使用料及び賃借料	4,946	12 委託料	856
		01 管理業務委託料	
14 工事請負費	2,000	13 使用料及び賃借料	4,094
		01 機械器具借上料	3,892
		09 車借上料	50
		24 清掃用具借上料	152
15 原材料費	66	中学校維持管理事業	72,635
		10 需用費	45,424
		01 消耗品費	825
		05 光熱水費	40,599
		06 修繕料	4,000
		11 役務費	2,082
		01 通信運搬費	1,345
		03 手数料	136
		05 保険料	601
		12 委託料	22,211
		03 浄化槽保守点検委託料	
		05 電気工作物保守管理及び清掃業務委託料	
		06 機械警備委託料	
		07 給食リフト維持管理委託料	
		09 消防設備定期検査委託料	
		11 受水・高架槽清掃委託料	
		12 プール循環ろ過機定期検査委託料	
		19 施設清掃委託料	
		27 衛生害虫防除作業委託料	
		31 冷暖房設備保守点検委託料	
		41 昇降機保守点検業務委託料	
		44 廃棄物等処分委託料	
		46 実施設計等委託料	
		13 使用料及び賃借料	852
		05 テレビ受信料	86
		29 農業集落排水使用料	106
		31 下水道使用料	660
		14 工事請負費	2,000
		01 各中学校改修等工事	
		15 原材料費	66

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 学校管理費)							
2 教育振興費	64,069	58,655	5,414	1,325		2,060	60,684
計	157,305	140,764	16,541	1,325	5,400	3,560	147,020

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	296,987	287,723	9,264	55,181	8,100	2,077	231,629
--------	---------	---------	-------	--------	-------	-------	---------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		06 維持補修用材料代
7 報償費	2,049	中学校就学援助事業 17,900 19 扶助費 17,900 01 要保護・準要保護生徒就学援助費 15,249 03 特別支援教育就学奨励費 2,651
10 需用費	2,326	中学校教育振興事業 6,064 07 報償費 2,049 02 記念品代 10 需用費 1,968 01 消耗品費 17 備品購入費 2,047 06 教材用備品購入費 1,228 11 図書等購入費 819
11 役務費	932	
12 委託料	19,243	
13 使用料及び賃借料	19,572	中学校教育用コンピュータ整備事業 40,105 10 需用費 358 01 消耗品費 138 06 修繕料 220 11 役務費 932 01 通信運搬費 12 委託料 19,243 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 11 パソコン保守設定委託料
17 備品購入費	2,047	13 使用料及び賃借料 19,572 01 機械器具借上料 12,572 14 著作権使用料 183 35 システム等使用料 6,817
19 扶助費	17,900	

1 報酬	31,298	幼稚園人件費 116,978 02 給料 60,343 02 一般職給 03 職員手当等 38,874 01 扶養手当 1,524 02 通勤手当 1,808 05 一般職期末手当 14,127 06 一般職勤勉手当 11,950 07 住居手当 276 13 退職手当等負担金 6,714 29 地域手当 2,475 04 共済費 17,761 08 学校共済組合負担金
2 給料	60,343	
3 職員手当等	53,288	
4 共済費	17,761	
7 報償費	95	幼稚園運営事業 56,642

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

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

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅 費	1,194	01 報 酬	24,135
		02 委員等報酬	386
		03 会計年度任用職員報酬	23,749
10 需用費	18,032	03 職員手当等	11,637
		09 時間外手当	2,694
		25 会計年度任用職員期末手当	4,856
		28 会計年度任用職員勤勉手当	4,087
11 役務費	2,167	07 報償費	95
		02 記念品代	
12 委託料	24,864	08 旅 費	860
		01 費用弁償	824
		02 普通旅費	36
13 使用料及び賃借料	4,515	10 需用費	6,328
		01 消耗品費	2,879
		02 燃料費	2,884
		03 食糧費	40
14 工事請負費	2,000	04 印刷製本費	106
		06 修繕料	316
		08 飼料費	5
15 原材料費	11	09 医薬材料費	98
		11 役務費	385
17 備品購入費	280	01 通信運搬費	26
		03 手数料	354
		05 保険料	5
18 負担金、補助及び 交付金	2,897	12 委託料	9,966
		01 管理業務委託料	
		17 園児送迎バス委託料	
19 扶助費	77,946	13 使用料及び賃借料	323
		03 有料道路通行料	12
		04 入場料	66
		09 車借上料	136
26 公課費	296	10 駐車場使用料	10
		32 施設使用料	62
		35 システム等使用料	37
		17 備品購入費	280
		04 保育用備品購入費	200
		11 図書等購入費	80
		18 負担金、補助及び交付金	1,082
		01 負担金	42
		99 研修等負担金	
		02 補助金	1,040
		05 幼稚園等入園児童給食費補助金	
		19 扶助費	1,551
		03 預かり保育事業利用料償還払分	
		幼稚園維持管理事業	34,883
		10 需用費	11,704

(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	296,987	287,723	9,264	55,181	8,100	2,077	231,629

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 消耗品費	100
		05 光熱水費	8,800
		06 修繕料	2,804
		11 役務費	1,782
		01 通信運搬費	890
		03 手数料	293
		05 保険料	599
		12 委託料	14,898
		01 管理業務委託料	
		06 実施設計委託料	
		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	
		36 廃棄物等処分委託料	
		13 使用料及び賃借料	4,192
		01 機械器具借上料	32
		05 テレビ受信料	50
		19 土地借上料	4,010
		31 下水道使用料	100
		14 工事請負費	2,000
		02 幼稚園改修等工事	
		15 原材料費	11
		06 維持補修用材料代	
		26 公課費	296
		01 自動車重量税	
		幼稚園施設型給付事業	76,395
		19 扶助費	76,395
		01 幼稚園施設型給付費	
		幼稚園型一時預かり事業	12,089
		01 報 酬	7,163
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	2,777
		25 会計年度任用職員期末手当	1,508
		28 会計年度任用職員勤勉手当	1,269
		08 旅 費	334
		01 費用弁償	
		18 負担金、補助及び交付金	1,815
		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	114,701	93,243	21,458	30,070		8,048	76,583

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		社会教育人件費 38,241
1 報 酬	8,094	02 給 料 19,705 02 一般職給
2 給 料	19,705	03 職員手当等 12,653 01 扶養手当 468 02 通勤手当 983 05 一般職期末手当 4,296 06 一般職勤勉手当 3,484 07 住居手当 330 13 退職手当等負担金 2,285 29 地域手当 807 04 共済費 5,883 02 共済組合負担金
3 職員手当等	18,716	
4 共済費	5,883	
7 報償費	11,042	生涯学習総務事業 4,442
8 旅 費	428	01 報 酬 195 02 委員等報酬 03 職員手当等 410 09 時間外手当 08 旅 費 18 01 費用弁償 10 需用費 972 01 消耗品費 159 02 燃料費 586 06 修繕料 227 11 役務費 211 01 通信運搬費 60 05 保険料 151 13 使用料及び賃借料 146 01 機械器具借上料 18 負担金、補助及び交付金 2,454 01 負担金 242 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 37 06 県社会教育主事会負担金 4 07 県社会教育振興協議会負担金 31 13 鹿行社会教育主事会負担金 2 23 茨城県青少年育成協会負担金 41 26 青少年のための科学の祭典負担金 100 02 補助金 2,212 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 青少年育成鉾田市民会議補助金 800 30 子ども会安全会補助金 172 26 公課費 36 01 自動車重量税
10 需用費	8,612	
11 役務費	1,903	
12 委託料	4,118	
13 使用料及び賃借料	2,297	
14 工事請負費	26,400	
17 備品購入費	2,226	
18 負担金、補助及び交付金	5,241	
26 公課費	36	

(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	
(1 社会教育総務費)							

(単位：千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		人権教育事業	324
		03 職員手当等	44
		09 時間外手当	
		08 旅 費	4
		02 普通旅費	
		10 需用費	180
		01 消耗品費	
		18 負担金, 補助及び交付金	96
		01 負担金	
		99 研修等負担金	
		家庭教育支援事業	1,453
		07 報償費	842
		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	252
		01 通信運搬費	219
		05 保険料	33
		18 負担金, 補助及び交付金	264
		02 補助金	
		07 家庭教育学級補助金	
		青少年育成事業	3,625
		03 職員手当等	546
		09 時間外手当	
		07 報償費	1,688
		01 報償費	948
		02 記念品代	740
		10 需用費	507
		01 消耗品費	389
		03 食糧費	71
		04 印刷製本費	47
		11 役務費	110
		01 通信運搬費	
		12 委託料	673
		05 警備委託料	
		20 会場設営委託料	
		13 使用料及び賃借料	101
		01 機械器具借上料	55
		24 清掃用具借上料	46
		土曜教育活動事業	406
		03 職員手当等	110
		09 時間外手当	
		07 報償費	155

(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	
(1 社会教育総務費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 報償費	
		08 旅 費	6
		01 費用弁償	
		10 需用費	126
		01 消耗品費	120
		03 食糧費	6
		11 役務費	9
		01 通信運搬費	2
		05 保険料	7
		放課後子供教室推進事業	740
		03 職員手当等	114
		09 時間外手当	
		07 報償費	545
		01 報償費	
		08 旅 費	6
		01 費用弁償	
		10 需用費	58
		01 消耗品費	55
		03 食糧費	3
		11 役務費	17
		01 通信運搬費	3
		05 保険料	14
		生涯学習館管理運営事業	49,002
		01 報 酬	7,323
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	3,090
		09 時間外手当	256
		25 会計年度任用職員期末手当	1,539
		28 会計年度任用職員勤勉手当	1,295
		07 報償費	100
		01 報償費	
		08 旅 費	227
		01 費用弁償	
		10 需用費	4,897
		01 消耗品費	1,328
		02 燃料費	7
		05 光熱水費	2,562
		06 修繕料	1,000
		11 役務費	851
		01 通信運搬費	780
		03 手数料	40
		05 保険料	31
		12 委託料	2,932
		01 管理業務委託料	
		02 浄化槽点検委託料	
		05 警備委託料	

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

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

(単位：千円)

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
		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	969
		01 機械器具借上料	317
		24 清掃用具借上料	301
		35 システム等使用料	351
		14 工事請負費	26,400
		07 施設整備工事	
		17 備品購入費	2,213
		02 施設用備品購入費	
		国際文化体験事業	2,503
		03 職員手当等	137
		09 時間外手当	
		08 旅 費	8
		02 普通旅費	
		10 需用費	32
		01 消耗品費	20
		03 食糧費	12
		13 使用料及び賃借料	340
		09 車借上料	
		18 負担金、補助及び交付金	1,986
		01 負担金	
		99 研修等負担金	
		支援ボランティア養成事業	165
		03 職員手当等	74
		09 時間外手当	
		07 報償費	27
		01 報償費	
		10 需用費	60
		01 消耗品費	
		11 役務費	4
		01 通信運搬費	
		学校運営協議会開設事業	1,215
		01 報 酬	576
		02 委員等報酬	
		07 報償費	50
		01 報償費	
		08 旅 費	120
		01 費用弁償	
		10 需用費	9
		03 食糧費	
		11 役務費	6
		01 通信運搬費	
		17 備品購入費	13

(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	
(1 社会教育総務費)							
2 公民館費	118,969	242,889	△123,920			12,693	106,276

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		01 事務用備品購入費
		18 負担金, 補助及び交付金 441
		01 負担金 141
		30 学校運営協議会開設負担金
		02 補助金 300
		34 地域学校協働活動等補助金
		地域クラブ活動推進事業 12,585
		03 職員手当等 1,538
		09 時間外手当
		07 報償費 7,635
		01 報償費
		08 旅 費 15
		01 費用弁償
		10 需用費 1,700
		01 消耗品費
		11 役務費 443
		05 保険料
		12 委託料 513
		24 地域クラブ指導委託料
		13 使用料及び賃借料 741
		35 システム等使用料
		公民館人件費 50,061
1 報 酬	7,705	02 給 料 25,638
		02 一般職給
2 給 料	25,638	03 職員手当等 16,817
		01 扶養手当 312
		02 通勤手当 924
		05 一般職期末手当 5,408
3 職員手当等	21,137	06 一般職勤勉手当 5,163
		07 住居手当 288
		08 管理職手当 498
4 共済費	7,606	13 退職手当等負担金 3,166
		29 地域手当 1,058
		04 共済費 7,606
		02 共済組合負担金
7 報償費	671	公民館維持管理事業 37,502
		10 需用費 18,592
8 旅 費	680	01 消耗品費 517
		02 燃料費 5,098
		05 光熱水費 11,807
10 需用費	21,366	06 修繕料 1,170
		11 役務費 769
		01 通信運搬費 420
11 役務費	1,928	03 手数料 207
		05 保険料 142
		12 委託料 17,223

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

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

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	28,933	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	1,181	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
18 負担金、補助及び 交付金	2,119	09 特殊建築物定期調査委託料 10 浄化槽維持管理委託料 12 地下油槽タンク漏洩検査委託料 13 消防用設備保守点検委託料 16 防火設備定期調査委託料
26 公課費	5	19 機械警備委託料 20 受水槽清掃委託料 27 防火対象物定期点検業務委託料
		13 使用料及び賃借料 913 01 機械器具借上料 540 05 テレビ受信料 69 24 清掃用具借上料 124 31 下水道使用料 180 26 公課費 5 01 自動車重量税
		公民館運営事業 5,704
		01 報 酬 130 02 委員等報酬 03 職員手当等 318 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 1,318 01 消耗品費 533 03 食糧費 51 04 印刷製本費 725 09 医薬材料費 9 11 役務費 362 01 通信運搬費 127 03 手数料 235 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 150 07 フィルム借上料 18 負担金、補助及び交付金 1,584

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 公民館費)							
3 図書館費	58,431	53,595	4,836			82	58,349

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		02 補助金	
		03 市文化協会補助金	
		芸術文化創造事業	25,702
		01 報酬	7,575
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	4,002
		09 時間外手当	1,066
		25 会計年度任用職員期末手当	1,594
		28 会計年度任用職員勤勉手当	1,342
		07 報償費	66
		01 報償費	
		08 旅費	653
		01 費用弁償	623
		02 普通旅費	30
		10 需用費	1,456
		01 消耗品費	391
		03 食糧費	149
		04 印刷製本費	916
		11 役務費	797
		01 通信運搬費	58
		03 手数料	739
		12 委託料	10,500
		31 イベント開催委託料	
		13 使用料及び賃借料	118
		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	70
		18 負担金、補助及び交付金	535
		01 負担金	35
		06 全国公立文化施設協会負担金	
		02 補助金	500
		02 芸術文化振興事業補助金	
		図書館人件費	29,483
1 報酬	9,969	02 給料	13,865
		02 一般職給	
2 給料	13,865	03 職員手当等	10,873
		01 扶養手当	666
		02 通勤手当	383
		05 一般職期末手当	3,110
3 職員手当等	14,958	06 一般職勤勉手当	3,224
		08 管理職手当	996
		13 退職手当等負担金	1,872
4 共済費	4,745	29 地域手当	622
		04 共済費	4,745
		02 共済組合負担金	
7 報償費	5	図書館維持管理事業	6,094

(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		
8 旅 費	373	10 需用費	395
		01 消耗品費	81
		02 燃料費	14
10 需用費	2,262	06 修繕料	300
		11 役務費	238
		01 通信運搬費	216
11 役務費	263	05 保険料	22
		12 委託料	3,747
		02 機械警備委託料	
		05 施設清掃委託料	
12 委託料	3,747	06 消防用設備保守点検委託料	
		08 自動ドア保守点検委託料	
		13 マークデータ保守業務委託料	
13 使用料及び賃借料	1,006	14 システム保守点検委託料	
		21 受水槽清掃委託料	
17 備品購入費	7,189	13 使用料及び賃借料	1,006
		01 機械器具借上料	127
		06 システム借上料	840
		24 清掃用具借上料	39
18 負担金, 補助及び 交付金	49	17 備品購入費	708
		03 機械器具購入費	
		図書館運営事業	14,589
		01 報 酬	9,969
		02 委員等報酬	87
		03 会計年度任用職員報酬	9,882
		03 職員手当等	4,085
		09 時間外手当	255
		25 会計年度任用職員期末手当	2,080
		28 会計年度任用職員勤勉手当	1,750
		07 報償費	5
		01 報償費	
		08 旅 費	373
		01 費用弁償	
		10 需用費	83
		01 消耗品費	79
		03 食糧費	4
		11 役務費	25
		01 通信運搬費	22
		05 保険料	3
		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	6,481
		10 需用費	1,215
		01 消耗品費	

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 図書館費)							
4 文化財保護費	2,939	4,001	△1,062			20	2,919
5 学習等供用施設費	1,874	1,510	364			5	1,869

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		17 備品購入費 5,266 11 図書等購入費 5,058 35 視聴覚資料購入費 208 ブックスタート事業 547 10 需用費 547 01 消耗品費 539 03 食糧費 8 学校図書館支援事業 1,237 10 需用費 22 01 消耗品費 17 備品購入費 1,215 11 図書等購入費
1 報酬	281	文化財保護・啓発事業 2,939 01 報酬 281 02 委員等報酬
3 職員手当等	225	03 職員手当等 225 09 時間外手当
7 報償費	104	07 報償費 104 01 報償費
8 旅 費	26	08 旅 費 26 01 費用弁償
10 需用費	38	10 需用費 38 01 消耗品費 30 03 食糧費 8
11 役務費	2	11 役務費 2 05 保険料
12 委託料	1,565	12 委託料 1,565 16 史跡管理業務委託料
13 使用料及び賃借料	295	13 使用料及び賃借料 295 01 機械器具借上料
18 負担金、補助及び交付金	403	18 負担金、補助及び交付金 403 01 負担金 58 01 県文化財保護協会負担金 3 02 鹿行文化財保護連絡協議会負担金 22 03 祭頭囃保存会負担金 33 02 補助金 345 01 市郷土文化研究会補助金 195 08 指定文化財改修補助金 150
10 需用費	547	学習等供用施設管理事業 992 10 需用費 177 01 消耗品費 27
11 役務費	308	06 修繕料 150 11 役務費 39 05 保険料

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(5 学習等供用施設 費)							
計	296,914	395,238	△98,324	30,070		20,848	245,996

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育総務費	80,123	69,016	11,107	160		1,460	78,503
-----------	--------	--------	--------	-----	--	-------	--------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	993	12 委託料	776
		05 施設清掃委託料	
		10 設計業務等委託料	
13 使用料及び賃借料	26	地区学習等供用施設管理事業	882
		10 需用費	370
		06 修繕料	
		11 役務費	269
		03 手数料	246
		05 保険料	23
		12 委託料	217
		04 浄化槽保守点検委託料	
		13 使用料及び賃借料	26
		29 農業集落排水使用料	

1 報 酬	1,275	保健体育人件費	58,637
		02 給 料	28,671
		02 一般職給	
2 給 料	28,671	03 職員手当等	20,482
		01 扶養手当	978
		02 通勤手当	1,188
		05 一般職期末手当	6,589
3 職員手当等	23,639	06 一般職勤勉手当	6,069
		07 住居手当	336
		08 管理職手当	599
4 共済費	9,484	13 退職手当等負担金	3,513
		29 地域手当	1,210
		04 共済費	9,484
7 報償費	1,328	02 共済組合負担金	
		保健体育総務事業	3,331
8 旅 費	973	01 報 酬	1,275
		02 委員等報酬	
		03 職員手当等	124
		09 時間外手当	
10 需用費	2,452	08 旅 費	973
		01 費用弁償	328
		02 普通旅費	645
11 役務費	215	10 需用費	135
		01 消耗品費	72
		02 燃料費	20
12 委託料	5,414	06 修繕料	43
		11 役務費	68
		01 通信運搬費	36
13 使用料及び賃借料	722	05 保険料	32
		13 使用料及び賃借料	581

(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)							

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
14 工事請負費	2,000	09 車借上料	565
		10 駐車場使用料	16
		18 負担金, 補助及び交付金	168
18 負担金, 補助及び交付金	3,943	01 負担金	
		01 県スポーツ推進委員協議会負担金	22
		04 県スポーツ少年団分担金	5
		06 鹿行地区スポーツ推進委員協議会負担金	31
		11 全国スポーツ推進委員連合負担金	12
26 公課費	7	13 県レクリエーション協会負担金	10
		99 研修等負担金	88
		26 公課費	7
		01 自動車重量税	
		スポーツ推進事業	6,194
		03 職員手当等	1,521
		09 時間外手当	
		07 報償費	507
		01 報償費	335
		02 記念品代	172
		10 需用費	371
		01 消耗品費	170
		03 食糧費	201
		11 役務費	20
		05 保険料	
		18 負担金, 補助及び交付金	3,775
		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	1,175
		04 スポーツ大会出場補助金	500
		スポーツライミング推進事業	11,961
		03 職員手当等	1,512
		09 時間外手当	
		07 報償費	821
		01 報償費	567
		02 記念品代	254
		10 需用費	1,946
		01 消耗品費	500
		02 燃料費	1,020
		03 食糧費	110
		04 印刷製本費	116
		06 修繕料	200
		11 役務費	127
		01 通信運搬費	28
		03 手数料	46
		05 保険料	53
		12 委託料	5,414
		02 各種大会業務委託料	

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 保健体育総務費)							
2 体育施設費	198,295	146,700	51,595	20,262	64,400	14,307	99,326

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		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 141 24 清掃用具借上料 14 工事請負費 2,000 04 施設整備工事
1 報酬	20,127	体育施設管理事業 190,584 01 報酬 15,561 03 会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	6,434	03 職員手当等 4,594 09 時間外手当 678 25 会計年度任用職員期末手当 2,126 28 会計年度任用職員勤勉手当 1,790
8 旅費	619	08 旅費 521 01 費用弁償
10 需用費	24,670	10 需用費 24,093 01 消耗品費 1,791 02 燃料費 1,031
11 役務費	1,348	04 印刷製本費 200 05 光熱水費 15,665 06 修繕料 5,391
12 委託料	81,236	09 医薬材料費 15 11 役務費 1,191 01 通信運搬費 390
13 使用料及び賃借料	3,753	03 手数料 434 05 保険料 367 12 委託料 80,776
14 工事請負費	59,390	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)
15 原材料費	200	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
17 備品購入費	506	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
18 負担金、補助及び 交付金	5	24 電気工作物保安管理委託料
26 公課費	7	13 使用料及び賃借料 3,740 01 機械器具借上料 27 05 テレビ受信料 43 19 土地借上料 989 24 清掃用具借上料 624 28 仮設トイレ借上料 682 34 機械器具システム借上料 1,375

(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	503,634	461,833	41,801	102,396		113,231	288,007

(単位：千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		14 工事請負費	59,390
		01 施設改修等工事	
		15 原材料費	200
		05 施設補修用材料代	35
		06 維持補修用材料代	165
		17 備品購入費	506
		07 体育用備品購入費	
		18 負担金, 補助及び交付金	5
		01 負担金	
		05 スポーツ施設協会負担金	
		26 公課費	7
		01 自動車重量税	
		環境学習施設管理事業	7,711
		01 報 酬	4,566
		03 会計年度任用職員報酬	
		03 職員手当等	1,840
		09 時間外手当	70
		25 会計年度任用職員期末手当	961
		28 会計年度任用職員勤勉手当	809
		08 旅 費	98
		01 費用弁償	
		10 需用費	577
		01 消耗品費	75
		02 燃料費	28
		05 光熱水費	174
		06 修繕料	300
		11 役務費	157
		01 通信運搬費	113
		03 手数料	8
		05 保険料	36
		12 委託料	460
		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	13
		05 テレビ受信料	
		学校給食センター人件費	19,889
1 報 酬	54,092	02 給 料	9,737
		02 一般職給	
2 給 料	9,737	03 職員手当等	6,893
		01 扶養手当	78
		02 通勤手当	255
		05 一般職期末手当	2,164
3 職員手当等	29,520	06 一般職勤勉手当	2,170
		08 管理職手当	498

(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)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	3,259	13 退職手当等負担金	1,315
		29 地域手当	413
		04 共済費	3,259
8 旅 費	3,814	02 共済組合負担金	
		銚田学校給食センター運営管理事業	483,745
		01 報 酬	54,092
		02 委員等報酬	65
10 需用費	269,034	03 会計年度任用職員報酬	54,027
		03 職員手当等	22,627
		09 時間外手当	309
11 役務費	2,750	25 会計年度任用職員期末手当	12,119
		28 会計年度任用職員勤勉手当	10,199
		08 旅 費	3,814
12 委託料	130,054	01 費用弁償	
		10 需用費	269,034
		01 消耗品費	10,900
13 使用料及び賃借料	486	02 燃料費	16,415
		05 光熱水費	21,974
		06 修繕料	5,623
14 工事請負費	600	07 賄材料費	214,122
		11 役務費	2,750
		01 通信運搬費	281
17 備品購入費	50	03 手数料	2,022
		05 保険料	447
		12 委託料	130,054
18 負担金、補助及び 交付金	13	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
		14 工事請負費	600

(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	8,824	8,075	749	1,189		1,093	6,542
計	790,876	685,624	105,252	124,007	64,400	130,091	472,378

(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	2,234,892	2,282,855	△47,963	18,374		71,087	2,145,431
------	-----------	-----------	---------	--------	--	--------	-----------

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		01 学校給食施設工事	
		17 備品購入費	50
		05 給食用備品購入費	
		18 負担金，補助及び交付金	13
		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	5
		04 県学校給食共同調理場連絡協議会負担金	5
		99 研修等負担金	3
		26 公課費	225
		01 自動車重量税	
		学校保健関係事業	8,824
8 旅費	10	08 旅費	10
		01 費用弁償	
10 需用費	1,527	10 需用費	1,527
		01 消耗品費	
11 役務費	601	11 役務費	601
		03 手数料	
12 委託料	3,959	12 委託料	3,959
		01 健康度判定集計業務委託料	
		03 健康診断委託料	
18 負担金，補助及び交付金	2,727	18 負担金，補助及び交付金	2,727
		01 負担金	
		01 日本スポーツ振興センター災害共済掛金	2,519
		10 県学校保健会負担金	29
		11 県学校保健会主事会負担金	12
		12 県中学校体育連盟負担金	35
		21 県東地区中学校体育連盟負担金	111
		31 鹿島地区学校保健会保健主事学校負担金	21

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	2,234,892	元金事業	2,234,892
		22 償還金，利子及び割引料	2,234,892
		15 長期債元金	2,229,677
		24 災害援護資金貸付金償還金	5,215

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 利子	143,943	101,428	42,515				143,943
計	2,378,835	2,384,283	△5,448	18,374		71,087	2,289,374

(款) 12 諸支出金

(項) 1 基金費

1 財政調整基金	10,332	3,180	7,152			10,332	
2 減債基金	9,427	2,010	7,417			9,427	
3 公共施設整備基金	31,442	10,103	21,339			31,442	
4 ふるさと創生事業基金	2,400	652	1,748			2,400	
5 地域福祉基金	31	12	19			31	
6 スカイトウン団地施設基金	103	30	73			103	
7 土地開発基金	2,444	710	1,734			2,444	
8 石上福祉資金貸付基金	13	4	9			13	
9 地域雇用創出推進基金	1,043	320	723			1,043	
10 子育て支援基金	1,303	515	788			1,303	
11 森林環境譲与税基金	14,384	14,660	△276				14,384
12 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	90,000	125,000	△35,000	90,000			

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
22 償還金，利子及び割引料	143,943	利子事業 22 償還金，利子及び割引料 16 長期債利子	143,943 143,943

24 積立金	10,332	財政調整基金積立金事業 24 積立金 01 財政調整基金積立金	10,332 10,332
24 積立金	9,427	減債基金積立金事業 24 積立金 02 減債基金積立金	9,427 9,427
24 積立金	31,442	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	31,442 31,442
24 積立金	2,400	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	2,400 2,400
24 積立金	31	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	31 31
24 積立金	103	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	103 103
27 繰出金	2,444	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	2,444 2,444
27 繰出金	13	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	13 13
24 積立金	1,043	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	1,043 1,043
24 積立金	1,303	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	1,303 1,303
24 積立金	14,384	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	14,384 14,384
24 積立金	90,000	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	90,000 90,000

(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	
13 企業版ふるさと納税 基金	1	1	0			1	
× 再編関連訓練移転等 交付金事業基金	0	39,000	△39,000				
計	162,923	196,197	△33,274	90,000		58,539	14,384

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	20,000	20,489	△489				20,000
計	20,000	20,489	△489				20,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	1	企業版ふるさと納税基金積立金事業 1 24 積立金 1 23 企業版ふるさと納税基金積立金
		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	7,455 (3.50)	
	議 員	17	67,920		22,782 (3.50)	
	その他の 特別職	1,625	108,622			
	計	1,645	176,542	22,224	30,237	
前 年 度	長 等	3		22,224	7,455 (3.45)	
	議 員	18	72,720		23,925 (3.45)	
	その他の 特別職	2,400	132,072			
	計	2,421	204,792	22,224	31,380	
比 較	長 等					
	議 員	△ 1	△ 4,800		△ 1,143	
	その他の 特別職	△ 775	△ 23,450			
	計	△ 776	△ 28,250		△ 1,143	

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		(285) 359	489,836	1,440,987	1,077,305	3,008,128
前 年 度		(272) 356	408,840	1,388,896	984,126	2,781,862
比 較		(13) 3	80,996	52,091	93,179	226,266

()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	34,206	415,863	376,194	42,998	26,802	16,572
	前年度	35,064	374,741	338,062	41,818	27,762	15,740
	比較	△ 858	41,122	38,132	1,180	△ 960	832

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					
	609	30,288	4,643	3,001	37,932	
		90,702	16,930		107,632	
		108,622	420		109,042	
	609	229,612	21,993	3,001	254,606	
	609	30,288	5,394	3,001	38,683	
		96,645	19,409		116,054	
		132,072	264		132,336	
	609	259,005	25,067	3,001	287,073	
			△ 751		△ 751	
		△ 5,943	△ 2,479		△ 8,422	
		△ 23,450	156		△ 23,294	
		△ 29,393	△ 3,074		△ 32,467	

(単位：千円)

共 済 費	退 職 手 当 負 担 金	合 計	備 考
588,829	197,696	3,794,653	
514,044	178,336	3,474,242	
74,785	19,360	320,411	

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	地 域 手 当
102,617	1,175	432	423	60,023
119,701	1,083	432	715	29,008
△ 17,084	92		△ 292	31,015

(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	52,091	給与改定に伴う増減	46,301
		昇給に伴う増	19,589
		その他の増減	△ 13,799
2. 職員手当	93,179	給与改定に伴う増減	93,415
		その他の増減	△ 236

(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8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	316,066
	平均給与月額 (円)	361,651
	平均年齢 (歳)	41歳1ヵ月
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	305,659
	平均給与月額 (円)	351,124
	平均年齢 (歳)	42歳0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	206,700	—	198,200
大 学 卒	237,600	237,600	—

(単位：千円)

説 明	備 考
	給与改定の状況 給料の改定率 3.21% 給与改定の実施時期 令和7年4月1日
	平均昇給率 1.36%
採用、退職に伴う増減 28,227	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 △ 12,492	本年度 (285人) (285人) 359人 359人
その他 △ 29,534	前年度 (272人) (272人) 356人 356人
	増 減 (13人) (13人) 3人 3人
採用・退職に伴う増減 15,566	
会計間異動に伴う増減 17,157	
その他 △ 32,959	

教 育 職	技 能 労 務 職
311,323	277,026
345,717	316,073
49歳7か月	60歳0ヶ月
290,453	259,525
318,602	293,849
42歳9ヵ月	59歳7ヵ月

国 の 制 度
行政職（一）（円）
200,300
232,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年1月1日現在	1 級	83 (1)	25.1
	2 級	43 (1)	13.0
	3 級	67 (16)	20.2
	4 級	48	14.5
	5 級	46	13.9
	6 級	30	9.1
	7 級	14 (18)	4.2
	計	331	100.0
令和7年1月1日現在	1 級	77 (1)	23.8
	2 級	48	14.8
	3 級	67 (16)	20.7
	4 級	49	15.1
	5 級	39	11.9
	6 級	32	9.9
	7 級	12 (17)	3.7
	計	324	100.0

()内は、外書きで再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を表す

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職	主事等	主事等	係長幹 主 幹	係長等 主 査
教育職	技師	技師	技幹	技査
技能労務職	技手 給食調理員等	技手 給食調理員等	技手 給食調理員等	技手 給食調理員等

エ 昇給

区 分		合 計		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	347		
	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)	344		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			
	号 級 数 別 内 訳	2号級 (人)		
		3号級 (人)		
		4号級 (人)		
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)				

教 育 職			技 能 勞 務 職		
級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
1 級			1 級		
2 級			2 級		
3 級	(4) 9	75.0	3 級	(3)	
4 級	2	16.7	4 級		
5 級	1	8.3	5 級	4	100.0
計	(4) 12	100.0	計	(3) 4	100.0
1 級	1	7.0	1 級	1	16.7
2 級	2	14.3	2 級		
3 級	(4) 8	57.0	3 級	(4)	
4 級	2	14.3	4 級		
5 級	1	7.1	5 級	5	83.3
計	(4) 14	100.0	計	(4) 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
331	12	4
324	14	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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.65
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.250) 2.350	(2.450) 4.65
国 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.65

()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 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8年1月1日現在)	5.52
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
地 域 手 当	同

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
0.04	
6.04	

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

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
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 7 年度	233,911
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) 令和 7 年度	263,153
戸籍総合システム更新事業 (令和4年度)	60,239	令和 4 年度) 令和 7 年度	29,526
教育ローン利子補給金 (令和4年度)	1,251	令和 5 年度) 令和 7 年度	1,020
人事給与システム更新事業 (令和5年度)	18,271	令和 6 年度) 令和 7 年度	4,565
ファイルサーバ運用事業 (令和5年度)	8,018	令和 6 年度) 令和 7 年度	3,207
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) 令和 7 年度	32,670
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	令和 6 年度) 令和 7 年度	545
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) 令和 7 年度	2,068
教育ローン利子補給金 (令和5年度)	698	令和 6 年度) 令和 7 年度	358

(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 8 年度	59,367				59,367
令和 8 年度	65,789	10,126			55,663
令和 8 年度 ┆ 令和 10 年度	29,492				29,492
令和 8 年度	56				56
令和 8 年度 ┆ 令和 11 年度	13,706				13,706
令和 8 年度 ┆ 令和 10 年度	4,811				4,811
令和 8 年度	11,264				11,264
令和 8 年度 ┆ 令和 9 年度	154	90			64
令和 8 年度 ┆ 令和 9 年度	2,068				2,068
令和 8 年度	53				53

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
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 〽 令和 7 年度	236,955
保育所給食調理業務委託事業 (令和6年度)	127,816	令和 6 年度 〽 令和 7 年度	41,739
教育ローン利子補給金 (令和6年度)	1,500	令和 7 年度	481
英語指導事業 (令和6年度)	110,380	令和 6 年度 〽 令和 7 年度	39,917
銚田学校給食センター調理業務委託 (令和6年度)	320,364	令和 6 年度 〽 令和 7 年度	105,798
放課後児童クラブ運営業務委託 (令和7年度)	100,673	令和 7 年度	0
石岡台地土地改良区負担金 (令和7年度)	5,495		
ふるさと納税推進業務委託 (令和7年度)	35,750	令和 7 年度	0
観光イベント開催事業 (令和7年度)	20,625	令和 7 年度	0
教育ローン利子補給金 (令和7年度)	451		0
銚田北小学校スクールバス運行業務委託 (令和7年度)	411,520	令和 7 年度	0
旭小学校スクールバス運行業務委託 (令和7年度)	394,030	令和 7 年度	0
固定資産税基礎資料作成業務委託 (令和8年度)	49,962		
銚田クリーンセンター焼却施設運営管理業務委託 (令和8年度)	79,450		

(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 8 年度 ↳ 令和 10 年度	355,435				355,435
令和 8 年度 ↳ 令和 9 年度	83,477				83,477
令和 8 年度 ↳ 令和 10 年度	961				961
令和 8 年度 ↳ 令和 9 年度	70,463				70,463
令和 8 年度 ↳ 令和 9 年度	214,566				214,566
令和 8 年度 ↳ 令和 10 年度	100,673	28,812		24,840	47,021
令和 8 年度 ↳ 令和 16 年度	5,495				5,495
令和 8 年度	35,750				35,750
令和 8 年度	20,625			19,000	1,625
令和 8 年度 ↳ 令和 10 年度	451				451
令和 8 年度 ↳ 令和 12 年度	411,520				411,520
令和 8 年度 ↳ 令和 12 年度	394,030	59,100			334,930
令和 8 年度 ↳ 令和 11 年度	49,962				49,962
令和 9 年度 ↳ 令和 10 年度	79,450				79,450

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
ふるさと納税推進業務委託 (令和8年度)	35,750		
社会科副読本編纂業務委託 (令和8年度)	2,673		
大洋小学校スクールバス運行業務委託 (令和8年度)	447,436		

(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 8 年度 ┆ 令和 9 年度	35,750				35,750
令和 8 年度 ┆ 令和 9 年度	2,673			2,000	673
令和 8 年度 ┆ 令和 13 年度	447,436				447,436

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 前 現 在 高 見 込 額
1. 普 通 債	14,792,777	17,154,538
(1) 総 務	13,430	10,810
(2) 民 生	21,363	6,731
(3) 衛 生	1,750,732	1,525,334
(4) 農 林 水 産	4,920	1,619
(5) 商 工		15,500
(5) 土 木	5,298,944	5,985,377
(6) 消 防	590,199	667,758
(7) 教 育	7,113,189	8,941,409
2. 災 害 復 旧 債	256,925	242,827
(1) 災 害 復 旧 事 業	256,925	242,827
3. そ の 他	6,592,459	5,854,041
(1) 減 税 補 て ん	5,729	2,106
(2) 臨 時 税 収 補 て ん		
(3) 臨 時 財 政 対 策	6,560,663	5,830,213
(4) 歳 入 欠 か ん		
(5) 減 収 補 て ん	26,067	21,722
合 計	21,642,161	23,251,406

(単位：千円)

当 該 年 度 中 増 減 見 込		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 金 償 還 見 込 元 額	
1,450,800	1,506,571	17,098,767
2,100	2,620	10,290
	5,216	1,515
	211,930	1,313,404
	1,619	
		15,500
430,900	498,655	5,917,622
29,600	101,052	596,306
988,200	685,479	9,244,130
	26,107	216,720
	26,107	216,720
	702,214	5,151,827
	2,106	
	695,764	5,134,449
	4,344	17,378
1,450,800	2,234,892	22,467,314