

令和2年度

予算書並びに説明書類

一 一般会計
国民健康保険特別会計
公営墓地特別会計
介護保険特別会計
宅地造成事業特別会計
戸別浄化槽整備事業特別会計
温泉事業特別会計
後期高齢者医療特別会計
那珂地方公平委員会特別会計
上水道事業会計
下水道事業会計

常陸大宮市

目 次

	頁
令和2年度会計別予算総括表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
令和2年度予算書	
一 一般会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
国民健康保険特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
公営墓地特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
介護保険特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27
宅地造成事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	33
戸別浄化槽整備事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	37
温泉事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	41
後期高齢者医療特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	45
那珂地方公平委員会特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	49
上水道事業会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	53
下水道事業会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	57
令和2年度予算に関する説明書	
一 一般会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	61
国民健康保険特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	269
公営墓地特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	315
介護保険特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	323
宅地造成事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	349
戸別浄化槽整備事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	355
温泉事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	367
後期高齢者医療特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	377
那珂地方公平委員会特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	385
上水道事業会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	391
下水道事業会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	421

令和 2 年度 会計別予算総括表

(単位：千円，%)

会 計 名	本年度予算額	前年度予算額	比 較	対前年度増減率	
一 般 会 計	22,620,000	22,600,000	20,000	0.1	
国民健康保険特別会計	事業勘定	4,407,000	4,606,000	△199,000	△4.3
	診療施設勘定	188,000	188,000	0	0.0
公 営 墓 地 特 別 会 計	25,600	27,600	△2,000	△7.2	
介 護 保 険 特 別 会 計	5,153,000	5,124,000	29,000	0.6	
宅 地 造 成 事 業 特 別 会 計	5,700	5,500	200	3.6	
戸 別 浄 化 槽 整 備 事 業 特 別 会 計	41,300	43,500	△2,200	△5.1	
温 泉 事 業 特 別 会 計	94,700	64,700	30,000	46.4	
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	558,000	532,000	26,000	4.9	
那 珂 地 方 公 平 委 員 会 特 別 会 計	700	700	0	0.0	
上 水 道 事 業 会 計	収 益 的 支 出	1,321,000	1,289,000	32,000	2.5
	資 本 的 支 出	946,000	877,000	69,000	7.9
下 水 道 事 業 会 計	収 益 的 支 出	1,139,700	1,169,000	△29,300	△2.5
	資 本 的 支 出	1,184,300	939,000	245,300	26.1
合 計	37,685,000	37,466,000	219,000	0.6	

令和 2 年度 予算書

令和 2 年度常陸大宮市一般会計

議案第3号

令和2年度常陸大宮市一般会計予算

令和2年度常陸大宮市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ22,620,000千円と定める。

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2年2月27日提出

常陸大宮市長 三 次 真一郎

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 市 税		4,765,532
	1. 市 民 税	1,880,298
	2. 固 定 資 産 税	2,471,115
	3. 軽 自 動 車 税	153,584
	4. た ば こ 税	241,535
	5. 入 湯 税	19,000
2. 地 方 譲 与 税		302,294
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	68,900
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	197,200
	3. 森 林 環 境 譲 与 税	36,194
3. 利 子 割 交 付 金		3,900
	1. 利 子 割 交 付 金	3,900
4. 配 当 割 交 付 金		17,100
	1. 配 当 割 交 付 金	17,100
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		9,400

	1. 株式等譲渡所得割交付金	9,400
6. 法人事業税交付金		36,800
	1. 法人事業税交付金	36,800
7. 地方消費税交付金		904,300
	1. 地方消費税交付金	904,300
8. ゴルフ場利用税交付金		84,000
	1. ゴルフ場利用税交付金	84,000
9. 環境性能割交付金		28,900
	1. 環境性能割交付金	28,900
10. 地方特例交付金		14,400
	1. 地方特例交付金	14,400
11. 地方交付税		6,850,000
	1. 地方交付税	6,850,000
12. 交通安全対策特別交付金		4,617
	1. 交通安全対策特別交付金	4,617
13. 分担金及び負担金		72,675
	1. 分担金	390
	2. 負担金	72,285

(単位：千円)

款	項	金額
14. 使用料及び手数料		195,188
	1. 使用料	167,686
	2. 手数料	27,502
15. 国庫支出金		2,304,631
	1. 国庫負担金	1,884,920
	2. 国庫補助金	406,614
	3. 委託金	13,097
16. 県支出金		1,346,147
	1. 県負担金	815,150
	2. 県補助金	445,018
	3. 委託金	85,979
17. 財産収入		72,337
	1. 財産運用収入	54,447
	2. 財産売払収入	17,890
18. 寄附金		140,002
	1. 寄附金	140,002
19. 繰入金		2,393,276

		1. 特 別 会 計 繰 入 金	3,146
		2. 基 金 繰 入 金	2,390,130
20. 繰 越 金			300,000
		1. 繰 越 金	300,000
21. 諸 収 入			443,001
		1. 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	1,000
		2. 市 預 金 利 子	181
		3. 貸 付 金 元 利 収 入	27,849
		4. 受 託 事 業 収 入	14,981
		5. 雑 入	398,990
22. 市 債			2,331,500
		1. 市 債	2,331,500
	歳 入 合 計		22,620,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 議会費		194,151
	1. 議会費	194,151
2. 総務費		2,663,037
	1. 総務管理費	2,172,322
	2. 徴税費	279,587
	3. 戸籍住民基本台帳費	176,759
	4. 選挙費	729
	5. 統計調査費	31,878
	6. 監査委員費	1,762
3. 民生費		6,954,069
	1. 社会福祉費	3,049,149
	2. 児童福祉費	2,481,670
	3. 老人福祉費	938,828
	4. 生活保護費	470,874
	5. 災害救助費	13,548
4. 衛生費		1,995,859

	1. 保 健 衛 生 費	1,359,970
	2. 清 掃 費	635,889
5. 勞 働 費		6,952
	1. 勞 働 諸 費	6,952
6. 農 林 水 産 業 費		1,239,246
	1. 農 業 費	1,048,203
	2. 林 業 費	189,718
	3. 水 産 業 費	1,325
7. 商 工 費		502,709
	1. 商 工 費	502,709
8. 土 木 費		1,605,550
	1. 土 木 管 理 費	183,322
	2. 道 路 橋 梁 費	692,274
	3. 河 川 費	8,732
	4. 都 市 計 画 費	636,293
	5. 住 宅 費	84,929
9. 消 防 費		1,365,519
	1. 消 防 費	1,365,519

(単位：千円)

款	項	金額
10. 教 育 費		3,254,873
	1. 教 育 総 務 費	338,544
	2. 小 学 校 費	521,471
	3. 中 学 校 費	291,560
	4. 幼 稚 園 費	73,191
	5. 社 会 教 育 費	550,824
	6. 保 健 体 育 費	1,479,283
11. 災 害 復 旧 費		1
	1. 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	1
12. 公 債 費		2,798,812
	1. 公 債 費	2,798,812
13. 諸 支 出 金		19,222
	1. 基 金 費	19,222
14. 予 備 費		20,000
	1. 予 備 費	20,000
歳 出	合 計	22,620,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
総合計画策定支援委託	令和3年度	6,864 千円
農業振興地域整備計画策定委託	令和3年度	6,754 千円
災害対策融資利子補給金	令和3年度から 令和5年度まで	18,000 千円

第3表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
災害援護資金	千円 3,500	普通貸借	年 5.0以内 %	融資条件による。
過疎対策事業	365,100	普通貸借 又は 証券発行	年 5.0以内	借入の日から12年以内(据置期間も含む。)に償還する。 その他融資条件による。
合併特例事業	967,400	普通貸借 又は 証券発行	年 5.0以内	借入の日から20年以内(据置期間も含む。)に償還する。 その他融資条件による。
緊急防災・減災事業	396,000	普通貸借 又は 証券発行	年 5.0以内	借入の日から20年以内(据置期間も含む。)に償還する。 その他融資条件による。
地域活性化事業	50,300	普通貸借 又は 証券発行	年 5.0以内	借入の日から20年以内(据置期間も含む。)に償還する。 その他融資条件による。
臨時財政対策債	549,200	普通貸借 又は 証券発行	年 5.0以内 (ただし、利率見直し後においては、当該見直し後の利率)	借入の日から20年以内(据置期間も含む。)に償還する。 その他融資条件による。
計	2,331,500			

令和2年度常陸大宮市国民健康保険特別会計

議案第4号

令和2年度常陸大宮市国民健康保険特別会計予算

令和2年度常陸大宮市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,407,000千円、診療施設勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ188,000千円と定める。

2 事業勘定及び診療施設勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(歳出予算の流用)

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

- (1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足が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
- (2) 各項に計上した給料、職員手当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2年2月27日提出

常陸大宮市長 三 次 真一郎

令和 2 年度常陸大宮市国民健康保険特別会計
(事業勘定)

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 国民健康保険税		771,184
	1. 国民健康保険税	771,184
2. 使用料及び手数料		600
	1. 手数料	600
3. 国庫支出金		47
	1. 国庫補助金	47
4. 県支出金		3,124,799
	1. 県補助金	3,124,799
5. 財産収入		24
	1. 財産運用収入	24
6. 繰入金		451,457
	1. 他会計繰入金	411,457
	2. 基金繰入金	40,000
7. 繰越金		50,000
	1. 繰越金	50,000

(単位：千円)

款	項	金額
8. 諸 収 入		8,889
	1. 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	504
	2. 市 預 金 利 子	1
	3. 雑 入	8,384
歳 入	合 計	4,407,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		57,718
	1. 総 務 管 理 費	42,022
	2. 徴 税 費	14,630
	3. 運 営 に 関 す る 協 議 会 費	406
	4. 趣 旨 普 及 費	660
2. 保 険 給 付 費		3,068,155
	1. 療 養 諸 費	2,678,118
	2. 高 額 療 養 費	373,220
	3. 移 送 費	110
	4. 出 産 育 児 諸 費	12,607
	5. 葬 祭 諸 費	4,100
3. 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金		1,180,362
	1. 医 療 給 付 費 分	746,917
	2. 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	313,367
	3. 介 護 納 付 金 分	120,078
4. 共 同 事 業 拠 出 金		1

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 共同事業拠出金	1
5. 保健事業費		66,924
	1. 特定健康診査等事業費	49,858
	2. 保健事業費	17,066
6. 基金積立金		24
	1. 基金積立金	24
7. 諸支出金		32,816
	1. 償還金及び還付加算金	5,291
	2. 延滞金	1
	3. 繰出金	27,524
8. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出	合計	4,407,000

令和 2 年度常陸大宮市国民健康保険特別会計
(診療施設勘定)

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 診療収入		88,910
	1. 外来収入	88,910
2. 使用料及び手数料		334
	1. 手数料	334
3. 財産収入		1
	1. 財産売却収入	1
4. 繰入金		89,510
	1. 一般会計繰入金	61,986
	2. 事業勘定繰入金	27,524
5. 繰越金		6,000
	1. 繰越金	6,000
6. 諸収入		545
	1. 市預金利子	1
	2. 雑入	544
7. 市債		2,700

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 市債	2,700
歳入	合計	188,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		132,928
	1. 総 務 管 理 費	131,875
	2. 研 究 研 修 費	1,053
2. 医 業 費		38,352
	1. 医 業 費	38,352
3. 公 債 費		16,220
	1. 公 債 費	16,220
4. 予 備 費		500
	1. 予 備 費	500
歳 出 合 計		188,000

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
過疎対策事業	千円 2,700	普通貸借 又は 証券発行	年 5.0以内 %	借入の日から12年以内(据置期間も含む。)に償還する。 その他融資条件による。

令和 2 年度常陸大宮市公営墓地特別会計

議案第 5 号

令和 2 年度常陸大宮市公営墓地特別会計予算

令和 2 年度常陸大宮市の公営墓地特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 25,600 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。

令和 2 年 2 月 2 7 日提出

常陸大宮市長 三 次 真一郎

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 使用料及び手数料		12,929
	1. 使用料	8,000
	2. 手数料	4,929
2. 繰越金		12,670
	1. 繰越金	12,670
3. 諸収入		1
	1. 市預金利子	1
歳入合計		25,600

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 管理費		5,439
	1. 管理費	5,439
2. 公債費		19,961
	1. 公債費	19,961
3. 予備費		200
	1. 予備費	200
歳出合計		25,600

令和 2 年度常陸大宮市介護保険特別会計

議案第6号

令和2年度常陸大宮市介護保険特別会計予算

令和2年度常陸大宮市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,153,000千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

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

- (1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足が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
- (2) 各項に計上した給料、職員手当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2年2月27日提出

常陸大宮市長 三 次 真一郎

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保 險 料		954,081
	1. 介 護 保 險 料	954,081
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		30
	1. 手 数 料	30
3. 国 庫 支 出 金		1,231,099
	1. 国 庫 負 担 金	831,416
	2. 国 庫 補 助 金	399,683
4. 支 払 基 金 交 付 金		1,274,530
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1,274,530
5. 県 支 出 金		698,525
	1. 県 負 担 金	671,761
	2. 県 補 助 金	26,763
	3. 財 政 安 定 化 基 金 交 付 金	1
6. 財 産 収 入		25
	1. 財 産 運 用 収 入	25

7. 繰入金		994,653
	1. 一般会計繰入金	754,653
	2. 基金繰入金	240,000
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		56
	1. 延滞金, 加算金及び過料	3
	2. 市預金利子	1
	3. 雑収入	52
歳入合計		5,153,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		83,633
	1. 総 務 管 理 費	34,010
	2. 徴 収 費	11,067
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	33,285
	4. 趣 旨 普 及 費	328
	5. 計 画 策 定 委 員 会 費	4,943
2. 保 険 給 付 費		4,865,157
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,401,322
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	78,811
	3. そ の 他 諸 費	3,224
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	109,289
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	21,183
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	251,328
3. 地 域 支 援 事 業 費		202,128
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	81,931
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	12,788

	3. 包括支援事業及び任意事業費	106,810
	4. その他諸費	349
	5. 高額介護予防サービス費相当事業費	250
4. 財政安定化基金拠出金		1
	1. 財政安定化基金拠出金	1
5. 基金積立金		25
	1. 基金積立金	25
6. 諸支出金		1,556
	1. 償還金及び還付加算金	1,551
	2. 繰出金	5
7. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳出	合計	5,153,000

令和 2 年度常陸大宮市宅地造成事業特別会計

議案第7号

令和2年度常陸大宮市宅地造成事業特別会計予算

令和2年度常陸大宮市の宅地造成事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,700千円と定める。

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。

令和2年2月27日提出

常陸大宮市長 三 次 真一郎

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 財 産 収 入		3,140
	1. 財 産 売 払 収 入	3,140
2. 繰 入 金		2,481
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	2,481
3. 繰 越 金		78
	1. 繰 越 金	78
4. 諸 収 入		1
	1. 市 預 金 利 子	1
歳 入 合 計		5,700

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 宅地造成事業費		2,260
	1. 宅地造成事業費	2,260
2. 諸支出金		3,140
	1. 繰出金	3,140
3. 予備費		300
	1. 予備費	300
歳出合計		5,700

令和 2 年度常陸大宮市戸別浄化槽整備事業特別会計

議案第8号

令和2年度常陸大宮市戸別浄化槽整備事業特別会計予算

令和2年度常陸大宮市の戸別浄化槽整備事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ41,300千円と定める。

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。

令和2年2月27日提出

常陸大宮市長 三 次 真一郎

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 使用料及び手数料		15,732
	1. 使用料	15,720
	2. 手数料	12
2. 繰入金		25,267
	1. 一般会計繰入金	25,267
3. 繰越金		300
	1. 繰越金	300
4. 諸収入		1
	1. 市預金利子	1
歳入合計		41,300

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		32,043
	1. 総 務 管 理 費	32,043
2. 公 債 費		8,957
	1. 公 債 費	8,957
3. 予 備 費		300
	1. 予 備 費	300
歳 出	合 計	41,300

令和 2 年度常陸大宮市温泉事業特別会計

議案第9号

令和2年度常陸大宮市温泉事業特別会計予算

令和2年度常陸大宮市の温泉事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ94,700千円と定める。

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

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

令和2年2月27日提出

常陸大宮市長 三 次 真一郎

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 使用料及び手数料		741
	1. 使用料	741
2. 繰入金		86,157
	1. 一般会計繰入金	86,157
3. 繰越金		100
	1. 繰越金	100
4. 諸収入		2
	1. 市預金利子	1
	2. 雑入	1
5. 市債		7,700
	1. 市債	7,700
歳入合計		94,700

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 管理費		64,210
	1. 管理費	64,210
2. 公債費		30,390
	1. 公債費	30,390
3. 予備費		100
	1. 予備費	100
歳出合計		94,700

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
過疎対策事業	千円 7,700	普通貸借 又は 証券発行	年 5.0以内 %	借入の日から12年以内(据置期間も含む。)に償還する。 その他融資条件による。

令和2年度常陸大宮市後期高齢者医療特別会計

議案第10号

令和2年度常陸大宮市後期高齢者医療特別会計予算

令和2年度常陸大宮市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ558,000千円と定める。

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。

令和2年2月27日提出

常陸大宮市長 三 次 真一郎

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 後期高齢者医療保険料		415,179
	1. 後期高齢者医療保険料	415,179
2. 使用料及び手数料		50
	1. 手数料	50
3. 繰入金		141,218
	1. 一般会計繰入金	141,218
4. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
5. 諸収入		1,552
	1. 延滞金, 加算金及び過料	1
	2. 償還金及び還付加算金	1,550
	3. 市預金利子	1
歳入合計		558,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		4,867
	1. 総務管理費	3,344
	2. 徴収費	1,523
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		551,581
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	551,581
3. 諸支出金		1,551
	1. 償還金及び還付加算金	1,550
	2. 繰出金	1
4. 予備費		1
	1. 予備費	1
歳出合計		558,000

令和 2 年度那珂地方公平委員会特別会計

議案第11号

令和2年度那珂地方公平委員会特別会計予算

令和2年度那珂地方公平委員会特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ700千円と定める。

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。

令和2年2月27日提出

常陸大宮市長 三次 真一郎

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 分担金及び負担金		99
	1. 負担金	99
2. 繰越金		600
	1. 繰越金	600
3. 諸収入		1
	1. 市預金利子	1
歳入合計		700

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		600
	1. 総 務 管 理 費	600
2. 予 備 費		100
	1. 予 備 費	100
歳 出 合 計		700

令和 2 年度常陸大宮市上水道事業会計

令和2年度常陸大宮市上水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和2年度常陸大宮市上水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水件数	17,500	件	
(2) 年間総給水量	6,155,400	m ³	
(3) 1日平均給水量	16,818	m ³	
(4) 主要な建設改良事業			
イ 山方第2・第3水道遠隔監視システム構築工事	事業費	176,066	千円
ロ 単独配水管布設工事	事業費	252,500	千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入	
第1款 水道事業収益		1,346,000	千円
第1項 営業収益		1,102,270	千円
第2項 営業外収益		243,729	千円
第3項 特別利益		1	千円
	支	出	
第1款 水道事業費用		1,321,000	千円
第1項 営業費用		1,234,248	千円
第2項 営業外費用		81,752	千円
第3項 特別損失		1,000	千円
第4項 予備費		4,000	千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額534,600千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額44,397千円、過年度分損益勘定留保資金490,203千円で補填するものとする。）。

収	入
第1款 資本的収入	411,400 千円
第1項 企業債	189,300 千円
第2項 補助金	209,099 千円
第3項 工事負担金	13,000 千円
第4項 固定資産売却代金	1 千円
支	出
第1款 資本的支出	946,000 千円
第1項 建設改良費	638,463 千円
第2項 企業債償還金	307,537 千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額 千円	起債の方法	利率 %	償還の方法
上水道事業	189,300	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 で借り入れる政府資金及び 地方公共団体金融機構資金 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)	政府資金及び地方公共団体金融機構については、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、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは借換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出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) 営業費用，営業外費用，特別損失に計上した経費のうち，次条に定める経費以外の経費に係わる予算額に過不足を生じた場合におけるその経費のこれらの間の流用

(議会の議決を経なければ流用できない経費)

第8条 次に掲げる経費については，その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し，又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は，議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 103,514 千円

(2) 交際費 20 千円

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は，261,958千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は，21,597千円と定める。

令和2年2月27日提出

常陸大宮市長 三次 真一郎

令和 2 年度常陸大宮市下水道事業会計

令和2年度常陸大宮市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和2年度常陸大宮市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 水洗化戸数	7,400	戸		
(2) 年間処理水量	1,534,500	m ³		
(3) 一日平均処理水量	4,193	m ³		
(4) 主要な建設改良事業				
イ 公共下水道管渠布設工事	事業費	611,909	千円	
ロ 農業集落排水処理施設更新工事	事業費	7,342	千円	

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収		入	
第1款 下水道事業収益			1,390,600	千円
第1項 営業収益			261,206	千円
第2項 営業外収益			1,129,392	千円
第3項 特別利益			2	千円
	支	出		
第1款 下水道事業費用			1,139,700	千円
第1項 営業費用			1,003,472	千円
第2項 営業外費用			132,068	千円
第3項 特別損失			160	千円
第4項 予備費			4,000	千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額454,900千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額61,605千円、当年度分損益勘定留保資金393,295千円で補填するものとする。）。

収	入
第1款 資本的収入	729,400 千円
第1項 企業債	473,500 千円
第2項 補助金	202,277 千円
第3項 受益者負担金及び分担金	23,623 千円
第4項 工事負担金	10,000 千円
第5項 基金繰入金	20,000 千円
支	出
第1款 資本的支出	1,184,300 千円
第1項 建設改良費	749,211 千円
第2項 企業債償還金	435,038 千円
第3項 基金積立金	51 千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額 千円	起債の方法	利率 %	償還の方法
下水道事業	466,400	普通貸借 又は 証券発行	年 5.0以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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)	政府資金及び地方公共団体金融機構については、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、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは借換えすることができる。
流域下水道事業	7,100			
計	473,500			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出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) 営業費用、営業外費用、特別損失に計上した経費のうち、次条に定める経費以外の経費に係わる予算額に過不足を生じた場合におけるその経費のこれらの間の流用

(議会の議決を経なければ流用できない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 72,761 千円

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、698,328千円である。

令和2年2月27日提出

常陸大宮市長 三次 真一郎

令和2年度予算に関する説明書

令和 2 年度常陸大宮市一般会計

歳入歳出予算構成比

(単位：千円、%)

歳 入			歳 出		
款	金 額	構 成 比	款	金 額	構 成 比
1. 市 税	4,765,532	21.1	1. 議 会 費	194,151	0.9
2. 地 方 譲 与 税	302,294	1.3	2. 総 務 費	2,663,037	11.8
3. 利 子 割 交 付 金	3,900	-	3. 民 生 費	6,954,069	30.7
4. 配 当 割 交 付 金	17,100	0.1	4. 衛 生 費	1,995,859	8.8
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	9,400	-	5. 労 働 費	6,952	-
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	36,800	0.2	6. 農 林 水 産 業 費	1,239,246	5.5
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	904,300	4.0	7. 商 工 費	502,709	2.2
8. ゴルフ場利用税交付金	84,000	0.4	8. 土 木 費	1,605,550	7.1
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	28,900	0.1	9. 消 防 費	1,365,519	6.0
10. 地 方 特 例 交 付 金	14,400	0.1	10. 教 育 費	3,254,873	14.4
11. 地 方 交 付 税	6,850,000	30.3	11. 災 害 復 旧 費	1	-
12. 交通安全対策特別交付金	4,617	-	12. 公 債 費	2,798,812	12.4
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	72,675	0.3	13. 諸 支 出 金	19,222	0.1
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	195,188	0.9	14. 予 備 費	20,000	0.1
15. 国 庫 支 出 金	2,304,631	10.2			
16. 県 支 出 金	1,346,147	5.9			
17. 財 産 収 入	72,337	0.3			
18. 寄 附 金	140,002	0.6			
19. 繰 入 金	2,393,276	10.6			
20. 繰 越 金	300,000	1.3			
21. 諸 収 入	443,001	2.0			
22. 市 債	2,331,500	10.3			
歳 入 合 計	22,620,000	100.0	歳 出 合 計	22,620,000	100.0

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較
1. 市 税	4,765,532	4,732,168	33,364
2. 地 方 譲 与 税	302,294	260,600	41,694
3. 利 子 割 交 付 金	3,900	5,400	△ 1,500
4. 配 当 割 交 付 金	17,100	19,300	△ 2,200
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	9,400	17,400	△ 8,000
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	36,800	0	36,800
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	904,300	773,500	130,800
8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	84,000	84,000	0
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	28,900	12,400	16,500
10. 地 方 特 例 交 付 金	14,400	24,600	△ 10,200
11. 地 方 交 付 税	6,850,000	6,800,000	50,000
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,617	5,166	△ 549
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	72,675	166,147	△ 93,472
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	195,188	196,803	△ 1,615
15. 国 庫 支 出 金	2,304,631	2,434,626	△ 129,995
16. 県 支 出 金	1,346,147	1,318,049	28,098
17. 財 産 収 入	72,337	67,807	4,530
18. 寄 附 金	140,002	80,002	60,000
19. 繰 入 金	2,393,276	2,745,251	△ 351,975
20. 繰 越 金	300,000	300,000	0
21. 諸 収 入	443,001	362,381	80,620
22. 市 債	2,331,500	2,160,400	171,100

×自動車取得税交付金	0	34,000	△	34,000
歳入合計	22,620,000	22,600,000		20,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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	194,151	202,310	△ 8,159				194,151	
2. 総 務 費	2,663,037	2,674,268	△ 11,231	139,422	101,300	286,380	2,135,935	
3. 民 生 費	6,954,069	7,171,610	△ 217,541	3,031,115	18,300	132,764	3,771,890	
4. 衛 生 費	1,995,859	1,893,063	102,796	39,447	101,200	151,185	1,704,027	
5. 労 働 費	6,952	39,189	△ 32,237				6,952	
6. 農 林 水 産 業 費	1,239,246	1,185,187	54,059	159,454	68,900	39,286	971,606	
7. 商 工 費	502,709	453,226	49,483	8,701		20,065	473,943	
8. 土 木 費	1,605,550	1,862,701	△ 257,151	83,137	322,800	74,166	1,125,447	
9. 消 防 費	1,365,519	1,225,845	139,674	6,104	424,400	51,424	883,591	
10. 教 育 費	3,254,873	2,986,269	268,604	169,334	745,400	172,953	2,167,186	
11. 災 害 復 旧 費	1	1	0				1	
12. 公 債 費	2,798,812	2,864,196	△ 65,384	5,774		116,069	2,676,969	
13. 諸 支 出 金	19,222	22,135	△ 2,913	8,290		10,932		
14. 予 備 費	20,000	20,000	0				20,000	
歳 出 合 計	22,620,000	22,600,000	20,000	3,650,778	1,782,300	1,055,224	16,131,698	

2. 歳入

(款) 1. 市税

(項) 1. 市民税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 個人	1,602,224	1,598,319	3,905	1. 現年課税分	1,587,860	個人市民税現年課税分 所得割課税額 令和元年度特別徴収分 209,626 当年度特別徴収分 887,242 当年度普通徴収分 453,003 均等割課税額 3,500円×20,113人 70,395 調定額合計 1,620,266 徴収率 98%
				2. 滞納繰越分	14,364	個人市民税滞納繰越分
2. 法人	278,074	285,030	△ 6,956	1. 現年課税分	277,875	法人市民税現年課税分 法人税割課税割 165,508 均等割課税額 3,000× 9社 1,750× 2 410× 49 400× 9 160× 35 150× 14 130× 171 120× 5 50× 568 調定額合計 278,628 徴収率 99.73%
				2. 滞納繰越分	199	法人市民税滞納繰越分
計	1,880,298	1,883,349	△ 3,051			

1. 市税

1. 市民税

(款) 1. 市税 (項) 2. 固定資産税 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 固定資産税	2,459,844	2,435,189	24,655	1. 現年課税分	2,438,650	固定資産税現年課税分 課税額 土地 617,167 家屋 1,065,021 償却資産 806,231 調定額合計 2,488,419 徴収率 98%
				2. 滞納繰越分	21,194	固定資産税滞納繰越分
2. 国有資産等 所在市町村 交付金	11,271	11,415	△ 144	1. 現年課税分	11,271	国有資産等所在市町村交付金現年課税分
計	2,471,115	2,446,604	24,511			

(款) 1. 市税 (項) 3. 軽自動車税

1. 環境性能割	7,448	1,521	5,927	1. 環境性能割	7,448	環境性能割現年課税分
2. 種別割	146,136	143,123	3,013	1. 現年課税分	143,207	種別割現年課税分 調定率 147,637 徴収率 97%
				2. 滞納繰越分	2,929	種別割滞納繰越分
計	153,584	144,644	8,940			

(款) 1. 市税 (項) 4. たばこ税

1. たばこ税	241,535	238,571	2,964	1. 現年課税分	241,535	たばこ税現年課税分
---------	---------	---------	-------	----------	---------	-----------

(款) 1. 市税 (項) 5. 入湯税

1. 入湯税	19,000	19,000	0	1. 現年課税分	19,000	入湯税現年課税分
--------	--------	--------	---	----------	--------	----------

(款) 2. 地方譲与税

(項) 1. 地方揮発油譲与税

1. 地方揮発油譲与税	68,900	71,400	△ 2,500	1. 地方揮発油譲与税	68,900	地方揮発油譲与税
-------------	--------	--------	---------	-------------	--------	----------

(款) 2. 地方譲与税

(項) 2. 自動車重量譲与税

1. 自動車重量譲与税	197,200	189,200	8,000	1. 自動車重量譲与税	197,200	自動車重量譲与税
-------------	---------	---------	-------	-------------	---------	----------

(款) 2. 地方譲与税

(項) 3. 森林環境譲与税

1. 森林環境譲与税	36,194	0	36,194	1. 森林環境譲与税	36,194	森林環境譲与税
------------	--------	---	--------	------------	--------	---------

(款) 3. 利子割交付金

(項) 1. 利子割交付金

1. 利子割交付金	3,900	5,400	△ 1,500	1. 利子割交付金	3,900	利子割交付金
-----------	-------	-------	---------	-----------	-------	--------

(款) 4. 配当割交付金

(項) 1. 配当割交付金

1. 配当割交付金	17,100	19,300	△ 2,200	1. 配当割交付金	17,100	配当割交付金
-----------	--------	--------	---------	-----------	--------	--------

(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	9,400	17,400	△ 8,000	1. 株式等譲渡所得割交付金	9,400	株式等譲渡所得割交付金
----------------	-------	--------	---------	----------------	-------	-------------

(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	36,800	0	36,800	1. 法人事業税交付金	36,800	法人事業税交付金
-------------	--------	---	--------	-------------	--------	----------

6. 法人事業税交付金

1. 法人事業税交付金

(款) 7. 地方消費税交付金 (項) 1. 地方消費税交付金 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 地方消費税交付金	904,300	773,500	130,800	1. 地方消費税交付金	904,300	地方消費税交付金

(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	84,000	84,000	0	1. ゴルフ場利用税交付金	84,000	ゴルフ場利用税交付金
---------------	--------	--------	---	---------------	--------	------------

(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	28,900	12,400	16,500	1. 環境性能割交付金	28,900	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

1. 地方特例交付金	14,400	24,600	△ 10,200	1. 地方特例交付金	14,400	地方特例交付金
------------	--------	--------	----------	------------	--------	---------

(款) 11. 地方交付税 (項) 1. 地方交付税

1. 地方交付税	6,850,000	6,800,000	50,000	1. 地方交付税	6,850,000	普通交付税 6,350,000 特別交付税 500,000
----------	-----------	-----------	--------	----------	-----------	----------------------------------

(款) 12. 交通安全対策特別交付金 (項) 1. 交通安全対策特別交付金

1. 交通安全対策特別交付金	4,617	5,166	△ 549	1. 交通安全対策特別交付金	4,617	交通安全対策特別交付金
----------------	-------	-------	-------	----------------	-------	-------------

(款) 13. 分担金及び負担金 (項) 1. 分担金

1. 農林水産業費分担金	390	390	0	1. 農業費分担金	390	農業用施設維持補修等受益者分担金
--------------	-----	-----	---	-----------	-----	------------------

(款) 13. 分担金及び負担金

(項) 2. 負担金

1. 民生費負担金	70,919	164,433	△ 93,514	1. 児童福祉費負担金	65,220	保育所保護者負担金（公立分） 3,780 保育所保護者負担金（私立分） 46,512 保育所保護者負担金（滞納繰越分） 329 認定こども園保護者負担金 2,268 一時預かり運営事業保護者負担金 444 放課後児童クラブ保護者負担金 11,780 預かり保育運営事業保護者負担金 60 独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 47
				2. 老人福祉費負担金	5,699	老人保護措置費負担金
2. 衛生費負担金	294	200	94	1. 保健衛生費負担金	294	未熟児養育医療保護者負担金
3. 教育費負担金	1,072	1,124	△ 52	1. 小学校費負担金	695	独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金
				2. 中学校費負担金	371	独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金
				3. 幼稚園費負担金	6	独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金
計	72,285	165,757	△ 93,472			

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 総務使用料	1,035	1,040	△ 5	1. 総務使用料	943	市有地使用料 320 庁舎等施設使用料 623
				2. 美和工芸ふれあいセンター使用料	39	美和工芸ふれあいセンター使用料
				3. 御前山市民センター使用料	53	御前山市民センター使用料

14. 使用料及び手数料

1. 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 民生使用料	200	207	△ 7	1. 民生使用料	180	庁舎等施設使用料
				2. 福祉センター使用料	8	福祉センター使用料
				3. 美和高齢者コミュニティセンター使用料	12	美和高齢者コミュニティセンター使用料
3. 衛生使用料	557	535	22	1. 簡易給水施設使用料	557	簡易給水施設使用料
4. 農林水産業使用料	28	53	△ 25	1. 大宮東部地区コミュニティセンター使用料	24	大宮東部地区コミュニティセンター使用料
				2. 御前山文化伝習センター使用料	1	御前山文化伝習センター使用料
				3. 御前山集会施設使用料	3	下伊勢畑生活改善センター使用料 1 野口地区センター使用料 1 長倉地区センター使用料 1
5. 商工使用料	5,115	5,115	0	1. 商工使用料	43	市有地使用料
				2. 道の駅みわ使用料	5,072	道の駅みわ使用料
6. 土木使用料	159,797	160,694	△ 897	1. 道路橋梁使用料	4,021	道路占用料 3,990 法定外公共物使用料 31
				2. 公園使用料	2	大賀ファミリー公園庭球場使用料
				3. 住宅使用料	155,774	市営住宅使用料 147,758 汚水処理施設使用料 4,416 市営住宅駐車場使用料 3,600
7. 消防使用料	288	312	△ 24	1. 消防使用料	288	庁舎等施設使用料 72

						市有地使用料	216
8. 教育使用料	666	2,760	△ 2,094	1. ふれあいギャラリー使用料	109	ふれあいギャラリー使用料	
				2. 社会教育施設使用料	358	大宮公民館使用料	25
						山方公民館使用料	72
						緒川総合センター使用料	261
				3. 体育施設使用料	199	小場体育館使用料	137
						山方体育館使用料	50
						市有地使用料	12
計	167,686	170,716	△ 3,030				

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 総務手数料	25,354	23,464	1,890	1. 総務手数料	25,354	条例に基づくもの	24,354
						督促手数料	1,000
2. 民生手数料	1	1	0	1. 社会福祉手数料	1	障害者自動車税減免申請資格証明手数料	
3. 衛生手数料	1,432	1,622	△ 190	1. 衛生手数料	1,432	犬登録手数料	200
						狂犬病予防注射済票交付手数料	960
						土地埋立等許可申請手数料	1
						一般廃棄物処理業等許可申請手数料	20
						犬鑑札再交付手数料	1
						廃棄物処理手数料	249
						狂犬病予防注射済票再交付手数料	1
4. 農林水産業手数料	7	11	△ 4	1. 農林水産業手数料	7	鳥獣飼育許可証交付手数料	6
						土地改良区代表者等証明手数料	1
5. 土木手数料	508	789	△ 281	1. 土木手数料	505	屋外広告物許可申請手数料	504
						用途地域証明手数料	1
				2. 住宅手数料	3	自動車保管場所使用承諾証明手数料	2
						市営住宅居住証明手数料	1

14. 使用料及び手数料

2. 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
6. 消防手数料	200	200	0	1. 消防手数料	200	危険物製造所等設置許可等手数料
計	27,502	26,087	1,415			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	1,884,920	1,791,591	93,329	1. 社会福祉費負担金	702	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 (3 / 4)
				2. 保険基盤安定負担金	38,097	保険基盤安定負担金 (1 / 2)
				3. 障害者福祉費負担金	10,671	特別障害者手当等給付費負担金 (3 / 4)
				4. 障害者自立支援給付費負担金	508,650	障害者医療費負担金 (50 / 100) 6,450 障害者自立支援給付費負担金 (50 / 100) 449,400 障害児通所給付費等負担金 (1 / 2) 52,800
				5. 児童福祉費負担金	540,371	母子施設等入所費負担金 (1 / 2) 3,600 子育てのための施設等利用給付交付金 (1 / 2) 4,505 子どものための教育・保育給付交付金 (1 / 2・55.2 / 100) 532,266
				6. 児童扶養手当負担金	56,397	児童扶養手当給付費負担金 (1 / 3)
				7. 児童手当負担金	366,798	児童手当負担金 (2 / 3・37 / 45)
				8. 低所得者保険料軽減負担金	18,234	低所得者保険料軽減負担金 (1 / 2)
				9. 生活保護費負担金	345,000	生活保護費負担金 (3 / 4)

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	32,706	10,118	22,588	1. 総務管理費補助金	32,706	個人番号カード交付事業費補助金(10/10)	24,915
						個人番号カード交付事務費補助金(定額)	1,367
						社会保障・税番号制度システム整備費補助金(定額)	6,424
2. 民生費国庫補助金	105,288	189,961	△ 84,673	1. 社会福祉費補助金	4,781	生活保護適正実施推進事業費補助金(7/8)	2,107
						生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業費補助金(1/2)	2,674
				2. 障害者自立支援事業費等補助金	22,792	地域生活支援事業費補助金(50/100)	
				3. 児童福祉費補助金	77,715	母子家庭等対策総合支援事業費補助金(3/4)	3,097
						子ども・子育て支援交付金(1/3)	59,657
						保育対策総合支援事業費補助金(1/2・3/4)	14,961
3. 衛生費国庫補助金	23,126	20,013	3,113	1. 保健衛生費補助金	7,791	疾病予防対策事業費等補助金(1/2)	770
						未熟児養育医療費補助金(1/2)	603
						妊娠・出産包括支援事業費補助金(1/2)	198
						産婦健康診査事業費補助金(1/2)	1,035
						特定感染症検査等事業補助金(1/2)	5,185
				2. 環境衛生費補助金	15,335	循環型社会形成推進交付金(1/2)	
4. 土木費国庫補助金	99,783	314,725	△ 214,942	1. 道路橋梁費補助金	77,928	社会資本整備総合交付金(51%・56.1%)	
				2. 都市計画費補助金	4,125	集約都市形成支援事業費補助金(1/2)	
				3. 住宅費補助金	17,730	社会資本整備総合交付金(45%・1/2)	
5. 消防費国庫補助金	2,344	0	2,344	1. 消防費補助金	2,344	消防団設備整備費補助金(1/3)	
6. 教育費国庫補助金	143,367	94,433	48,934	1. 小学校費補助金	898	特別支援教育就学奨励費補助金(1/2)	

15. 国庫支出金

2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2. 中学校費補助金	12,727	要保護生徒援助費補助金(1/2) 30 理科教育振興費補助金(1/2) 1,500 特別支援教育就学奨励費補助金(1/2) 420 へき地児童生徒援助費等補助金(1/2) 10,777
				3. 保健体育費補助金	129,742	学校施設環境改善交付金(1/2・1/3)
計	406,614	629,250	△ 222,636			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	250	251	△ 1	1. 総務管理費委託金	25	自衛官募集事務費委託金
				2. 戸籍住民基本台帳費委託金	225	中長期在留者住居地届出等事務委託金
2. 民生費委託金	9,941	10,798	△ 857	1. 社会福祉費委託金	9,812	国民年金事務費委託金
				2. 児童福祉費委託金	129	特別児童扶養手当事務取扱交付金
3. 土木費委託金	2,906	2,736	170	1. 河川費委託金	2,906	河川水門管理費委託金
計	13,097	13,785	△ 688			

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 民生費県負担金	815,150	747,363	67,787	1. 社会福祉費負担金	470	行旅死病人取扱負担金(10/10)
				2. 保険基盤安定負担金	106,281	保険基盤安定負担金(1/4・3/4)

				3. 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	102,301	後期高齢者医療保険基盤安定負担金 (3/4)	
				4. 障害者自立支援給付費負担金	254,325	障害者医療費負担金 (25/100) 3,225 障害者自立支援給付費負担金 (25/100) 224,700 障害児通所給付費等負担金 (1/4) 26,400	
				5. 児童福祉費負担金	257,789	母子施設等入所費負担金 (1/4) 1,800 子育てのための施設等利用給付負担金 (1/4) 2,252 子どものための教育・保育給付費負担金 (1/4・22.4/100) 253,737	
				6. 児童手当負担金	80,848	児童手当負担金 (1/6・4/45)	
				7. 低所得者保険料軽減負担金	9,117	低所得者保険料軽減負担金 (1/4)	
				8. 生活保護費負担金	1	生活保護費負担金	
				9. 災害救助費負担金	4,018	災害救助費負担金 (10/10)	

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	28,907	31,644	△ 2,737	1. 総務管理費補助金	28,907	廃止路線代替バス運行維持対策費補助金 (1/6・2/5) 8,801 原子力地域振興事業費補助金 (10/10) 10,962 過疎地域自立促進交付金 (定額) 8,290 広域避難計画普及啓発等補助金 (10/10) 704 原子力防災活動資機材の維持管理等補助金 (10/10) 150	
------------	--------	--------	---------	-------------	--------	---	--

16. 県支出金

2. 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 民生費県補助金	218,817	226,553	△ 7,736	1. 社会福祉費補助金	25	民生委員推せん会交付金 (定額)
				2. 医療福祉費補助金	116,327	医療福祉費補助金 (1/2) 113,843 医療福祉費事務費補助金 (1/2) 2,484
				3. 障害者自立支援事業費等補助金	11,602	地域生活支援事業費補助金 (25/100) 11,396 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金 (1/2) 91 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業費補助金 (1/2) 115
				4. 児童福祉費補助金	86,172	在宅障害児福祉手当支給費補助金 (1/2) 90 民間保育所乳児等保育事業費補助金 (1/2) 3,135 子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金 (1/2) 7,772 子ども・子育て支援交付金 (1/3) 59,657 多子世帯保育料軽減事業費補助金 (1/2) 11,425 保育対策総合支援事業費補助金 (1/4・1/8) 4,093
				5. 老人福祉費補助金	941	低所得利用者負担対策補助金 (3/4) 75 高齢福祉対策費補助金 (2/3) 866
				6. 災害弔慰金補助金	3,750	災害弔慰金補助金 (3/4)
				3. 衛生費県補助金	13,319	12,598
2. 環境衛生費補助金	9,326	合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 (1/4・1/2)				
4. 農林水産業費県補助金	156,618	142,638	13,980	1. 農業費補助金	126,258	農業委員会交付金 (定額) 3,369 山間急傾斜地帯県単土地改良事業補助金 (47.5%) 7,125

						中山間地域等直接支払交付金（2／3・3／4）	4,821
						経営体育成関連流動化促進事業補助金（3／4）	150
						環境保全型農業直接支払交付金（3／4）	286
						経営所得安定対策等推進事業費補助金（定額）	11,959
						湛水防除施設管理費補助金（定額）	37
						多面的機能支払推進交付金（定額）	2,579
						多面的機能支払交付金（3／4）	48,331
						機構集積協力金交付事業費補助金（定額）	240
						農業人材力強化総合支援事業費補助金（定額）	14,350
						鳥獣被害防止促進補助金（定額）	2,250
						いばらきの産地パワーアップ支援事業費補助金 （1／2）	25,632
						儲かる産地支援事業費補助金（1／3）	1,026
						農地集積・集約化対策推進交付金（定額）	4,103
				2. 林業費補助金	30,360	民有林林道等事業費補助金（1／2）	21,000
						身近なみどり整備推進事業費補助金（定額）	9,360
5. 商工費県補助金	7,081	1,129	5,952	1. 消費者行政費補助金	492	消費者行政強化事業費補助金（1／2）	
				2. 商工費補助金	6,589	災害対策融資利子補給金補助金（1／2・2／3）	
6. 土木費県補助金	5,956	6,995	△ 1,039	1. 道路橋梁費補助金	5,774	合併市町村幹線道路緊急整備支援事業補助金 （23.45%）	
				2. 住宅費補助金	182	被災住宅復興支援事業補助金（定額）	32
						木造住宅耐震化支援事業費補助金（1／4）	150
7. 教育費県補助金	14,320	47,490	△ 33,170	1. 社会教育費補助金	14,320	青少年相談員事業補助金（定額）	5
						放課後子供教室推進事業補助金（2／3）	6,006
						国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 （1／2）	7,996
						地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金 （2／3）	313

16. 県支出金

2. 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	445,018	469,047	△ 24,029			

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	85,155	101,224	△ 16,069	1. 徴税費委託金	60,396	県民税徴収委託金	
				2. 戸籍住民基本台帳費委託金	48	人口動態統計調査事務費委託金	
				3. 選挙費委託金	1	在外選挙特別経費交付金	
				4. 統計調査費委託金	21,384	学校基本調査費委託金	14
						常住人口調査費委託金	22
						工業統計調査費委託金	193
				農林業センサス費委託金	29		
						国勢調査費委託金	20,937
						統計調査員確保対策事業委託金	23
						経済センサス活動調査準備経費委託金	166
				5. 市町村事務処理特例交付金	3,326	市町村事務処理特例交付金	
2. 民生費委託金	1	1	0	1. 社会福祉費委託金	1	茨城県母子・寡婦福祉資金貸付事務処理特例交付金	
3. 農林水産業費委託金	136	1	135	1. 農業費委託金	136	家畜伝染病予防事務交付金	
4. 土木費委託金	2	2	0	1. 住宅費委託金	2	建築確認取扱事務委託金	
5. 教育費委託金	685	411	274	1. 小学校費委託金	685	学力向上サポートプラン事業委託金	411
						スクールライフサポーター配置事業委託金	274
計	85,979	101,639	△ 15,660				

(款) 17. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	39,029	38,103	926	1. 土地建物貸付収入	13,620	市有地貸地料 市有建物貸賃料	12,213 1,407
				2. その他の財産貸付収入	25,409	光ファイバ設備貸付料	
2. 利子及び配当金	15,417	14,651	766	1. 利子及び配当金	15,417	財政調整基金利子	6,377
						市債管理基金利子	1,286
						地域創生基金利子	209
						市有林管理基金利子	6
						交通安全対策等基金利子	4
						地域福祉基金利子	113
						医師確保基金利子	12
						農林振興基金利子	78
						ふるさと水と土保全対策基金利子	7
						豊かな自然と調和したまちづくり基金利子	2,793
						長山景樹奨学基金利子	13
						文化振興基金利子	17
						ふるさと応援基金利子	9
						震災復興基金利子	10
3. 著作権収入	1	1	0	1. 著作権収入	1	著作権収入	
計	54,447	52,755	1,692				

17. 財産収入

1. 財産運用収入

(款) 17. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 生産物売却収入	14,495	12,021	2,474	1. 生産物売却収入	14,495	木質バイオマスチップ
2. 不動産売却収入	3,395	3,031	364	1. その他不動産売却収入	3,395	立木売却収入
計	17,890	15,052	2,838			

(款) 18. 寄附金

(項) 1. 寄附金

1. 総務費寄附金	140,000	80,000	60,000	1. 総務管理費寄附金	140,000	ふるさと応援寄附金
2. 保健衛生費寄附金	1	1	0	1. 保健衛生費寄附金	1	保健衛生費寄附金
3. 教育費寄附金	1	1	0	1. 教育総務費寄附金	1	教育総務費寄附金
計	140,002	80,002	60,000			

(款) 19. 繰入金

(項) 1. 特別会計繰入金

1. 介護保険特別会計繰入金	5	5	0	1. 介護保険特別会計繰入金	5	介護保険特別会計繰入金
2. 宅地造成事業特別会計繰入金	3,140	3,140	0	1. 宅地造成事業特別会計繰入金	3,140	宅地造成事業特別会計繰入金
3. 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1	0	1. 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	後期高齢者医療特別会計繰入金
計	3,146	3,146	0			

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	1,930,000	2,160,000	△ 230,000	1. 財政調整基金繰入金	1,930,000	財政調整基金繰入金
2. 市債管理基金繰入金	300,000	300,000	0	1. 市債管理基金繰入金	300,000	市債管理基金繰入金
3. 地域創生基金繰入金	60,982	135,070	△ 74,088	1. 地域創生基金繰入金	60,982	地域創生基金繰入金
4. 市有林管理基金繰入金	5,000	5,000	0	1. 市有林管理基金繰入金	5,000	市有林管理基金繰入金
5. 交通安全対策等基金繰入金	4	5	△ 1	1. 交通安全対策等基金繰入金	4	交通安全対策等基金繰入金
6. 地域福祉基金繰入金	21,000	21,000	0	1. 地域福祉基金繰入金	21,000	地域福祉基金繰入金
7. 医師確保基金繰入金	3,600	3,600	0	1. 医師確保基金繰入金	3,600	医師確保基金繰入金
8. 農林振興基金繰入金	12,967	12,966	1	1. 農林振興基金繰入金	12,967	農林振興基金繰入金
9. ふるさと水と土保全対策基金繰入金	7	7	0	1. ふるさと水と土保全対策基金繰入金	7	ふるさと水と土保全対策基金繰入金
10. 豊かな自然と調和したまちづくり基金繰入金	2,793	33,652	△ 30,859	1. 豊かな自然と調和したまちづくり基金繰入金	2,793	豊かな自然と調和したまちづくり基金繰入金
11. 長山景樹奨学基金繰入金	9,120	9,120	0	1. 長山景樹奨学基金繰入金	9,120	長山景樹奨学基金繰入金
12. 文化振興基金繰入金	17	21	△ 4	1. 文化振興基金繰入金	17	文化振興基金繰入金

19. 繰入金

2. 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
13. ふるさと応援基金繰入金	18,987	41,664	△ 22,677	1. ふるさと応援基金繰入金	18,987	ふるさと応援基金繰入金
14. 震災復興基金繰入金	20,000	20,000	0	1. 震災復興基金繰入金	20,000	震災復興基金繰入金
15. 森林環境譲与税基金繰入金	5,653	0	5,653	1. 森林環境譲与税基金繰入金	5,653	森林環境譲与税基金繰入金
計	2,390,130	2,742,105	△ 351,975			

(款) 20. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	300,000	300,000	0	1. 繰越金	300,000	前年度繰越金
--------	---------	---------	---	--------	---------	--------

(款) 21. 諸収入

(項) 1. 延滞金, 加算金及び過料

1. 延滞金	1,000	1,000	0	1. 延滞金	1,000	市税滞納延滞金
--------	-------	-------	---	--------	-------	---------

(款) 21. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

1. 市預金利子	181	348	△ 167	1. 市預金利子	181	市預金利子
----------	-----	-----	-------	----------	-----	-------

(款) 21. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

1. 高額療養費貸付金元利収入	1,001	1,001	0	1. 高額療養費貸付金元利収入	1,001	高額療養費貸付金元利金
2. 出産費資金貸付金元利収入	336	336	0	1. 出産費資金貸付金元利収入	336	出産費資金貸付金元利金
3. 中小企業事業資金貸付金元利収入	12,002	12,002	0	1. 中小企業事業資金貸付金元利収入	12,002	中小企業事業資金預託金元金 12,000 中小企業事業資金預託金利子 2

4. 住宅新築資金等貸付金元利収入	661	601	60	1. 住宅新築資金等貸付金元利収入	661	住宅新築資金等元金（過年度） 住宅新築資金等利子（過年度）	660 1
5. 総務費貸付金元利収入	12,422	12,422	0	1. ふるさと融資貸付金元金収入	12,222	ふるさと融資貸付金元金	
				2. 犯罪被害者等貸付金元金収入	200	犯罪被害者等貸付金元金	
6. 民生費貸付金元利収入	1,427	1,938	△ 511	1. 災害援護資金貸付金元利収入	1,427	災害援護資金貸付金元金 災害援護資金貸付金利子	1,363 64
× 農林水産業費貸付金元利収入	0	2,500	△ 2,500				
計	27,849	30,800	△ 2,951				

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 受託事業収入

1. 衛生費受託事業収入	12,740	15,857	△ 3,117	1. 衛生費受託事業収入	12,740	火葬場斎場運営事業受託事業収入 後期高齢者健診業務受託事業収入	4,177 8,563
2. 農林水産業費受託事業収入	2,241	2,408	△ 167	1. 農業費受託事業収入	2,241	農業者年金業務受託事業収入 農地中間管理事業受託事業収入	459 1,782
× 民生費受託事業収入	0	446	△ 446				
計	14,981	18,711	△ 3,730				

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

1. 雑入	398,990	311,522	87,468	1. 医療費等返納金	22,990	高額療養費返納金 第三者行為返納金	22,988 1
-------	---------	---------	--------	------------	--------	----------------------	-------------

21. 諸収入

5. 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						医療機関医療福祉費返納金 1
				2. 消防団員退職報償金受入金	39,480	消防団員退職報償金受入金
				3. 学校給食費	124,940	学校給食費
				4. 雑入	211,580	ごみ袋販売料 25,128 賦課金徴収交付金 110 県民交通災害共済加入促進費 629 旧町村史頒布代 16 都市計画総括図代 17 大宮農産物直売所貸付料 1,300 保育所関係雑入 3,146 市町村振興協会市町村交付金 8,081 調査報告書等頒布代 48 共用駐車場維持管理負担金 59 消防団員福祉共済金返戻金 251 広域農道管理負担金 200 廃油売却料 30 市有建物共済保険料負担金 66 自動検針通信端末装置消費電力負担金 6 団体保険事務取扱手数料 1,900 派遣職員人件費負担金 32,986 鉄塔施設共済保険料負担金 21 前納報奨金過払返納金 1 緒川総合センター自主事業入場料 1,872 管内図頒布代 27 保健体育事業参加負担金 600 生活保護返還金 1 検診等一部負担金 13,315

				広報縮刷版頒布代金	3
				広域聖苑施設利用負担金	190
				中小企業事業資金保証料補給金還付金	1
				常陸大宮済生会病院運営補助負担金	19,710
				長寿社会づくりソフト事業費交付金	700
				災害共済加入推進事務取扱手数料	90
				市民講座受講料	57
				中学生海外研修事業参加者負担金	14,320
				オカリーナの森自主事業入場料	800
				広告掲載料	619
				図録頒布代	10
				収入印紙等売りさばき手数料	436
				ホームステイ負担金	785
				一時預かり運営事業関係雑入	93
				古文書講座受講料	40
				地域子育て支援センター運営事業関係雑入	7
				生涯学習事業参加負担金	40
				森林愛護運動推進事業補助金	26
				放課後子供教室傷害保険料保護者負担金	300
				放課後児童クラブ傷害保険料保護者負担金	207
				放課後児童クラブ教材費等保護者負担金	5,991
				庁舎等光熱水費使用料	24
				木造住宅耐震診断士派遣事業負担金	4
				精通者意見価格調書作成手数料	11
				臨地実習生受託金	163
				玉川村駅乗車券発売手数料	256
				山方宿駅乗車券発売手数料	373
				市有自動車共済保険料負担金	75
				雇用保険料納付金	1,394
				私用電話料	133

21. 諸収入

5. 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						公衆電話設置手数料 4
						コピー用紙代 69
						中学生海外研修事業DVD製作負担金 80
						ひたまるグッズ売上金 305
						電力売払収入 370
						後期高齢者医療制度特別対策補助金 425
						市の歌CD売上金 1
						駅前イルミネーション電気使用料 11
						廃校施設電気使用料 180
						お試し居住事業利用者負担金 90
						特産品認証シール有償交付負担金 36
						カルチャープラザ電気使用料 42
						泉坂下遺跡グッズ売上金 8
						茨城県市町村保健師連絡協議会研修会助成金 2
						救急医療二次病院運営費負担金 71,400
						那珂川大橋周辺水難防止指導活動会議負担金 250
						公立保育所給食費保護者負担金 1,386
						認定こども園給食費保護者負担金 252
						災害対策融資保証料負担金還付金 1

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

1. 民生債	3,500	3,500	0	1. 災害援護債	3,500	災害援護資金	
2. 過疎対策事業債	365,100	347,900	17,200	1. 過疎対策事業債	365,100	交通・産業振興施設整備事業	125,200
						消防施設整備事業	50,200
						教育施設整備事業	17,600
						老人福祉施設整備事業	2,100
						過疎地域自立促進対策事業	170,000

3. 合併特例事業債	967,400	933,400	34,000	1. 合併特例事業債	967,400	農道整備事業 市道改良整備事業 消防施設整備事業 教育施設整備事業 防犯カメラ整備事業 公園整備事業	23,100 153,100 23,600 714,800 9,500 43,300
4. 緊急防災・減災事業債	396,000	320,100	75,900	1. 緊急防災・減災事業債	396,000	県消防救急無線指令センターシステム更新事業 防災行政無線デジタル化事業 防火水槽新設事業 指定避難所施設整備事業 消火栓新設事業 避難所案内板設置事業	12,100 285,400 26,500 45,400 3,800 22,800
5. 地域活性化事業債	50,300	0	50,300	1. 地域活性化事業債	50,300	照明灯省エネルギー化事業 低公害車購入事業 ビオトープ整備事業	43,000 6,300 1,000
6. 臨時財政対策債	549,200	555,500	△ 6,300	1. 臨時財政対策債	549,200	臨時財政対策債	
計	2,331,500	2,160,400	171,100				

(款) ×自動車取得税交付金

(項) ×自動車取得税交付金

×自動車取得税交付金	0	34,000	△ 34,000			
------------	---	--------	----------	--	--	--

×. 自動車取得税交付金

×. 自動車取得税交付金

3. 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 議会費	194,151	202,310	△ 8,159				194,151	1. 報酬	76,784	議員報酬 76,563 運転手報酬 221
								2. 給料	23,339	職員給料 5人
								3. 職員手当等	41,342	扶養手当 1,032 住居手当 210 職員通勤手当 324 管理職手当 1,701 議員期末手当 24,579 職員期末手当 5,895 勤勉手当 4,267 職員退職手当負担金 3,151 職員時間外勤務手当 183
								4. 共済費	34,597	議員共済会負担金 26,997 市町村職員共済組合負担金 職員分 7,559 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 41
								7. 報償費	200	講師謝礼
								8. 旅費	5,787	費用弁償 4,856 普通旅費 931
								9. 交際費	350	議長交際費
								10. 需用費	2,563	消耗品費 564 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 52 食糧費 76 印刷製本費 1,671

											修繕料	
											備品修理	200
							11. 役務費	680			郵便料	111
											広告料	80
											複写機保守料	173
											洗車手数料	20
											タイヤ入換手数料	5
											映像配信システム保守料	264
											自動車損害賠償責任保険料	26
											労災保険料	1
							12. 委託料	5,089			議会会議録製本委託料	4,561
											音響設備保守点検委託料	440
											録画中継用データ作製委託料	88
							13. 使用料及び賃借料	2,402			複写機使用料	1
											有料道路使用料	80
											駐車場使用料	10
											議会会議録検索システム使用料	627
											議員履歴管理システム使用料	53
											映像配信システム使用料	575
											インターネット配信システム使用料	6
											インターネット回線使用料	106
											議場映像・音響システム使用料	944

1. 議会費

1. 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							18. 負担金補助及び交付金	1,018	非常勤職員公務災害補償 組合負担金 16 研修会負担金 498 全国市議会議長会負担金 367 関東市議会議長会負担金 42 県市議会議長会負担金 95	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	1,179,959	1,185,833	△ 5,874	3,326		28,557	1,148,076	1. 報酬	13,441	産業医報酬 156 行政不服審査会委員報酬 72 情報公開・個人情報保護 審査会委員報酬 72 政治倫理審査会委員報酬 44 一般事務報酬 11,243 産休代替員報酬 1,854
								2. 給料	364,419	特別職給料 17,556 職員給料 97人 346,863
								3. 職員手当等	341,084	扶養手当 11,634 住居手当 5,409 職員通勤手当 6,229 宿日直手当 1,074 管理職手当 17,069 特別職期末手当 5,637 職員期末手当 81,509 会計年度任用職員期末手当 1,575 勤勉手当 58,291 特別職退職手当負担金 2,371

										職員退職手当負担金	44,512
										退職手当特別負担金	70,000
										児童手当	30,780
										管理職員特別勤務手当	300
										特別職通勤手当	44
										職員時間外勤務手当	4,650
						4. 共済費	139,618			市町村職員共済組合負担金 特別職分	4,266
										市町村職員共済組合負担金 職員分	102,463
										地方公務員公務災害補償基金負担金 特別職分	26
										地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分	594
										社会保険料	32,269
						7. 報償費	64,340			講師謝礼	40
										記念品	914
										区長報償	26,094
										副区長報償	8,154
										班長報償	28,552
										市長賞賜金	310
										演芸等出演謝礼	30
										常陸大宮大使報償	231
										常陸大宮大賞選考委員報償	15
						8. 旅費	3,252			費用弁償	597
										普通旅費	2,655
						9. 交際費	1,000			市長交際費	
						10. 需用費	11,104			消耗品費	6,237
										燃料費	

2. 総務費

1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									ガソリン・軽油・混合油 1,226	
									灯油 9	
									食糧費 657	
									印刷製本費 1,628	
									光熱水費	
									電気料 22	
									水道料 30	
									修繕料	
									備品修理 1,295	
							11. 役務費	60,639	郵便料 271	
									電信料 4,311	
									回線接続料 17,639	
									運搬料 6	
									広告料 430	
									筆耕手数料 61	
									クリーニング代 143	
									複写機保守料 3,707	
									印刷機保守料 832	
									安全運転管理者講習手数料 36	
									プリンター保守料 535	
									タイヤ入換手数料 14	
									廃棄物処理手数料 19	
									人事給与システム保守料 70	
									運転経歴証明書交付手数料 6	
									情報系システム保守料 28,348	

									基幹業務系システム保守料	2,690
									銘板取付手数料	17
									自動車損害賠償責任保険料	95
									労災保険料	30
									雇用保険料	839
									傷害保険料	540
						12. 委託料	13,579		電話交換・案内業務委託料	7,656
									庁内用務委託料	233
									職員研修委託料	896
									顧問弁護士委託料	612
									情報セキュリティ研修委託料	446
									行政手続整備支援業務委託料	385
									公文書データ管理検索システム更新委託料	495
									基幹業務系システム改修委託料	1,650
									職員採用試験委託料	271
									人事評価制度支援業務委託料	500
									電算機器廃棄処理委託料	72
									会計年度任用職員管理システム導入委託料	363
						13. 使用料及び賃借料	124,032		自動車使用料	1,357
									複写機使用料	866
									プリンター使用料	2,711

2. 総務費

1. 総務管理費

								書架	629
								住宅地図	72
								刈払機	55
								ロッカー	713
								可搬型ワイヤレスシステム	269
								プリンター	908
								イス	611
								携帯電話	43
								ソファ	273
								土のう製作器	53
						18. 負担金補助及び交付金	34,269	非常勤職員公務災害補償組合負担金	152
								北方領土の返還を求める茨城県民協議会負担金	5
								危険物安全協会負担金	37
								公平委員会負担金	31
								地方公共団体情報システム機構負担金	63
								県安全運転管理協会負担金	65
								講習会負担金	4
								研修会負担金	1,408
								県高度情報化推進協議会負担金	40
								派遣職員人件費負担金	10,150
								社会保険協会費負担金	29
								県日中友好協会負担金	10
								ミネルバ21負担金	50
								全国市長会負担金	266

2. 総務費

1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									全国市長会関東支部負担金 40 県市長会負担金 861 県北鹿行市長会負担金 80 県副市長会負担金 30 県北鹿行都市会計事務研究会負担金 5 エネルギー管理者講習会負担金 35 いばらき自治体クラウド基幹業務運営協議会負担金 345 自治体中間サーバー・プラットフォーム運営交付金 6,189 平和首長会議負担金 2 県市町村共同システム整備運営協議会負担金 14,332 教育再生首長会議負担金 20 日本ベトナム友好協会茨城県連合会負担金 20	
							26. 公課費	45	自動車重量税	
2. 文書広報費	39,975	38,383	1,592			191	39,784	3. 職員手当等	391	職員時間外勤務手当
							10. 需用費	15,016	2,026	消耗品費 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 283

									印刷製本費	12,491	
									修繕料		
									備品修理	216	
								11. 役務費	7,752	郵便料	4,857
										ホームページ保守料	1,476
										例規システムデータ更新料	1,419
								12. 委託料	13,761	文書配布委託料	11,458
										文書梱包委託料	934
										文書配布人材派遣委託料	1,369
								13. 使用料及び賃借料	3,022	パーソナルコンピュータ使用料	89
										例規システム使用料	1,908
										法令改廃情報提供システム使用料	330
										法情報データベース使用料	193
										政策法務支援システム使用料	396
										映像等編集アプリ使用料	106
								18. 負担金補助及び交付金	33	日本広報協会負担金	24
										県広報研究会負担金	9
3. 財政管理費	9,560	9,668	△	108			9,560	10. 需用費	662	消耗品費	173
										印刷製本費	489
								11. 役務費	1,972	財務会計システム保守料	1,532
										公会計システム保守料	440
								12. 委託料	3,190	財務書類作成支援業務委託料	

2. 総務費

1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								13. 使用料及び賃借料	3,736	財務会計システム使用料
4. 会計管理費	4,697	2,607	2,090			2	4,695	1. 報酬	798	一般事務報酬
								3. 職員手当等	135	会計年度任用職員期末手当
								8. 旅費	48	費用弁償
								10. 需用費	857	消耗品費 163 印刷製本費 694
								11. 役務費	114	電信料 65 口座振込データ伝送システム保守料 40 雇用保険料 9
								12. 委託料	2,237	指定金融機関派出出納業務委託料 2,017 備品台帳システム改修委託料 165 口座振込データ伝送システム再設定委託料 55
								13. 使用料及び賃借料	384	パーソナルコンピュータ使用料 54 備品台帳システム使用料 264 口座振込データ伝送システム使用料 66
								17. 備品購入費	124	シュレッダー 69 レジスター 55
5. 財産管理費	150,249	132,231	18,018			6,170	144,079	1. 報酬	2,397	運転手報酬
								7. 報償費	378	事業協力謝礼 183 市有林看守員報償 183

									施設管理謝礼	12	
								8. 旅費	93	費用弁償	
								10. 需用費	28,155	消耗品費	908
										燃料費	
										ガソリン・軽油・混合油	3,644
										A重油	468
										プロパンガス	24
										食糧費	60
										光熱水費	
										電気料	13,614
										水道料	864
										修繕料	
										備品修理	3,643
										施設修繕	4,930
								11. 役務費	12,476	郵便料	3
										廃車手数料	44
										クリーニング代	9
										浄化槽検査手数料	8
										汚泥処理手数料	56
										洗車手数料	12
										タイヤ入換手数料	128
										廃棄物処理手数料	15
										財産管理システム保守料	350
										使用電力デマンド監視手数料	72
										自動車損害賠償責任保険料	499
										自動車損害共済保険料	3,917
										市有物件災害共済保険料	3,873

2. 総務費

1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								総合賠償補償保険料	2,819	
								森林保険料	661	
								労災保険料	10	
							12. 委託料	54,515	環境整備委託料	3,524
								未登記箇所確定測量委託料	500	
								電気設備保安業務委託料	687	
								警備委託料	4,840	
								浄化槽維持管理委託料	29	
								清掃委託料	6,732	
								境界確認委託料	700	
								不動産鑑定委託料	540	
								伐採委託料	1,000	
								植栽管理委託料	1,000	
								市有林整備委託料	12,659	
								施設設備総合管理委託料	13,992	
								自然環境保護林整備委託料	3,347	
								公有財産台帳整備業務委託料	669	
								燃料地下タンク清掃委託料	193	
								旧氷之沢小学校校舎等解体工事実施設計委託料	2,783	
								常陸大宮済生会病院外壁改修工事設計委託料	1,320	
							13. 使用料及び賃借料	7,662	自動車使用料	2,075
								テレビ受信料	15	

										借地料	4,513	
										有料道路使用料	30	
										清掃用具等使用料	369	
										下水道使用料	660	
									14. 工事請負費	44,088	本庁舎電話設備改修工事	12,100
											常陸大宮済生会病院中央監視装置制御盤改修工事	21,505
											常陸大宮済生会病院外壁改修工事	9,680
											中富町地内市有地防塵舗装工事	803
									17. 備品購入費	50	カーナビゲーション	
									18. 負担金補助及び交付金	1	県都市管財事務研究会負担金	
									26. 公課費	434	自動車重量税	
6. 企画費	462,258	468,803	△	6,545	10,350	51,500	201,692	198,716	1. 報酬	14,340	一般事務報酬	4,380
											地域おこし協力隊報酬	9,960
									3. 職員手当等	5,500	会計年度任用職員期末手当	612
											職員時間外勤務手当	4,888
									7. 報償費	66,041	事業協力謝礼	1,586
											講師謝礼	337
											記念品	188
											集落支援員報償	4,806
											出展謝礼	205
											演芸等出演謝礼	190
											通訳謝礼	120
											公共交通会議委員報償	341

2. 総務費

1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									ふるさと納税謝礼 56,000 ホームステイ運営委員会 委員報償 45 コーディネーター報償 300 うるし講座講師謝礼 150 まち・ひと・しごと創生 有識者会議委員報償 71 語学学習講師謝礼 240 東京オリパラ推進協議会 委員報償 210 アドバイザー報償 150 地域創生まちづくり推進 委員会委員報償 633 市民協働のまちづくり委 員会委員報償 275 魅力ある情報発信連携協 議会委員報償 194	
							8. 旅費	3,140	費用弁償 837 普通旅費 1,978 特別旅費 325	
							10. 需用費	8,888	消耗品費 4,272 燃料費 ガソリン・軽油・混合 油 956 灯油 25 プロパンガス 70 食糧費 925 印刷製本費 1,448	

										光熱水費	
										電気料	148
										水道料	54
										修繕料	
										備品修理	300
										施設修繕	690
								11. 役務費	8,339	郵便料	1,808
										運搬料	133
										広告料	4,794
										筆耕手数料	10
										し尿汲取手数料	19
										クリーニング代	80
										浄化槽検査手数料	5
										公金払込取扱手数料	63
										クレジットカード決済手数料	595
										不動産仲介手数料	120
										翻訳手数料	330
										狩猟者登録手数料	2
										スポーツ保険料	2
										自動車損害賠償責任保険料	18
										雇用保険料	138
										傷害保険料	152
										家財保険料	70
								12. 委託料	76,897	環境整備委託料	300
										浄化槽維持管理委託料	20
										除草委託料	2,676
										施設管理委託料	88
										看板等製作設置委託料	3,080

2. 総務費

1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									伐採委託料	100
									公演委託料	420
									植栽管理委託料	1,258
									玉川村駅業務委託料	2,082
									山方宿駅業務委託料	2,199
									デマンド交通システム改修委託料	10,153
									光ファイバ設備保守管理委託料	13,112
									ふるさと応援寄附金業務代行委託料	12,320
									総合計画策定支援業務委託料	4,422
									豊島区交流事業委託料	1,365
									通訳委託料	222
									アートを活用した地域活性化事業運営委託料	2,500
									小学生友好都市教育交流事業委託料	871
									授業力向上研修DVD製作委託料	61
									日野市交流事業委託料	470
									地域公共交通維持活性化推進支援委託料	2,222
									まち・ひと・しごと創生総合戦略推進支援委託料	7,062
									ホームステイ教職員交流事業委託料	158

								東京オリパラレガシー創 出委託料	9,736
						13. 使用料及 び賃借料	32,106	自動車借上料	1,574
								自動車使用料	2,629
								テレビ受信料	15
								借地料	4
								有料道路使用料	331
								入場・入園料	110
								会場借上料	421
								駐車場使用料	83
								仮設トイレ借上料	106
								著作権料	36
								インターネット使用料	11
								ふるさと納税システム使 用料	9,800
								浄化槽使用料	22
								物品借上料	99
								家屋賃借料	2,940
								イベント出展料	696
								電柱管路等使用料	13,064
								宿泊施設借上料	165
						17. 備品購入 費	44	刈払機	
						18. 負担金補 助及び交 付金	188,529	霞ヶ浦導水事業建設促進 協議会負担金	4
								水郡線利用促進会議負担 金	172
								F I T 構想推進協議会負 担金	24
								研修会負担金	205

2. 総務費

1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									チャレンジいばらき県民運動負担金	10
									全国過疎地域自立促進連盟負担金	118
									茨城空港利用促進等協議会負担金	60
									県公共交通活性化会議負担金	20
									蔵王町・常陸大宮市東京オリパラ推進協議会負担金	15,000
									茨城県北ジオパーク推進協議会負担金	100
									友好都市推進協議会負担金	1,000
									パラオ共和国研修生受入負担金	2,715
									JOCオリンピック教室負担金	626
									国際交流協会補助金	330
									予約制乗合タクシー運営事業費補助金	85,647
									定住促進のための住宅取得奨励金	50,600
									友好都市交流事業助成金	300
									地域創生まちづくり事業補助金	30,500
									市民協働提案事業補助金	978

										地域おこし協力隊退任者 定住支援補助金	120	
									24. 積立金	58,418	ふるさと応援基金積立金 積立分	58,200
											利子分	9
											地域創生基金積立金 利子分	209
									26. 公課費	16	自動車重量税	7
											狩猟税	9
7. 交通安全 対策費	11,952	13,180	△	1,228		641	11,311	1. 報酬	1,396	一般事務報酬		
								3. 職員手当 等	197	会計年度任用職員期末手 当		
								7. 報償費	2,917	講師謝礼	467	
										自転車安全点検謝礼	50	
										高齢者運転免許証自主返 納報奨品	2,400	
								8. 旅費	16	費用弁償		
								10. 需用費	1,723	消耗品費	92	
										燃料費		
										ガソリン・軽油・混合 油	346	
										食糧費	26	
										修繕料		
										備品修理	115	
										施設修繕	1,144	
								11. 役務費	417	郵便料	384	
										自動車損害賠償責任保険 料	18	
										雇用保険料	15	

2. 総務費

1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								12. 委託料	242	県民交通災害共済加入申込書封入封緘作業委託料
								14. 工事請負費	1,567	カーブミラー取付工事
								18. 負担金補助及び交付金	3,466	大宮地区交通安全協会負担金 830 交通安全対策推進協議会補助金 2,000 交通災害共済加入促進助成金 636
								24. 積立金	4	交通安全対策等基金積立金 利子分
								26. 公課費	7	自動車重量税
8. 監理費	5,824	5,235	589			5,824		3. 職員手当等	349	職員時間外勤務手当
								7. 報償費	60	入札監視委員会委員報償
								8. 旅費	140	普通旅費
								10. 需用費	165	消耗品費 33 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 87 食糧費 2 印刷製本費 43
								11. 役務費	300	郵便料
								13. 使用料及び賃借料	4,730	自動車使用料 165 パーソナルコンピュータ使用料 143

									入札参加資格電子申請システム使用料	917
									建設業技術者センター情報使用料	132
									電子入札システム使用料	2,895
									入札参加資格者名簿管理システム使用料	478
							18.	負担金補助及び交付金	80	研修会負担金
9.	18,169	851	17,318			18,169	1.	報酬	186	行政改革審議委員会委員報酬
							3.	職員手当等	159	職員時間外勤務手当
							7.	報償費	105	講師謝礼 職員提案表彰者褒賞 出資法人経営評価委員会委員報償
										20 43 42
							8.	旅費	44	費用弁償 普通旅費
										3 41
							10.	需用費	17	消耗品費
							11.	役務費	11	郵便料
							12.	委託料	17,305	職員研修委託料 出資法人経営評価支援業務委託料 公共施設等総合管理計画 公共建築物個別施設計画 策定委託料
										231 1,762 15,312
							13.	使用料及び賃借料	342	有料道路使用料 駐車場使用料
										10 2

2. 総務費

1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									事務事業管理・評価システム使用料	330	
10. コミュニティセンター管理費	9,089	8,585	504				9,089	10. 需用費	1,833	修繕料 施設修繕	
								12. 委託料	5,690	特定建築物定期調査委託料 おおみやコミュニティセンター指定管理委託料 玉川村駅交流センター指定管理委託料	264 4,539 887
								13. 使用料及び賃借料	1,256	借地料	
								17. 備品購入費	310	机・椅子 チェア・ポーター	210 100
11. 諸費	197,504	178,266	19,238	10,986	38,500	200	147,818	7. 報償費	31	記念品 賞品	8 23
								8. 旅費	33	普通旅費	
								10. 需用費	437	消耗品費 食糧費	211 226
								12. 委託料	4,440	健康診査委託料 筆耕委託料 健康相談委託料 ストレスチェック委託料	3,426 13 83 918
								13. 使用料及び賃借料	7	有料道路使用料	
								18. 負担金補助及び交付金	175,456	常陸太田人権擁護委員協議会負担金 那珂地区保護司会負担金	165 400

								県防衛協会負担金	36	
								勝田自衛隊協力会連合会負担金	150	
								電力協会負担金	4	
								電信電話ユーザ協会負担金	5	
								高部烏山間代替バス運行負担金	1,703	
								生活交通補助路線負担金	752	
								県カウンセリングセンター負担金	30	
								県更生保護協会負担金	29	
								区長会補助金	1,110	
								地区集会施設等整備事業補助金	7,563	
								人権擁護委員協議会補助金	200	
								自衛隊家族会補助金	60	
								地方バス路線維持費補助金	108,818	
								地域活性化交付金	41,831	
								新婚家庭家賃助成金	12,600	
							19. 扶助費	400	犯罪被害者等見舞金	
							20. 貸付金	200	犯罪被害者等貸付金	
							22. 償還金, 利子及び割引料	16,500	過誤納還付金	16,000
									還付加算金	500
12. 男女共同参画推進費	6,356	746	5,610			6,356	3. 職員手当等	51	職員時間外勤務手当	
							7. 報償費	617	事業協力謝礼	82

2. 総務費

1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									講師謝礼 52 賞品 60 男女共同参画推進会議委員報償 423	
							10. 需用費	1,605	消耗品費 61 食糧費 8 印刷製本費 1,536	
							11. 役務費	62	郵便料	
							12. 委託料	4,015	男女共同参画計画策定委託料	
							13. 使用料及び賃借料	6	有料道路使用料	
13. 支所管理費	47,407	89,446	△ 42,039			22,955	24,452	10. 需用費	12,181	消耗品費 459 燃料費 灯油 1,417 プロパンガス 902 光熱水費 電気料 5,749 水道料 669 修繕料 施設修繕 2,985
							11. 役務費	1,875	電信料 1,506 浄化槽検査手数料 13 水質検査料 27 汚泥処理手数料 301 不法投棄物処理手数料 28	
							12. 委託料	8,148	環境整備委託料 233 消防用設備点検委託料 392	

										電気設備保安業務委託料	920	
										警備委託料	595	
										浄化槽維持管理委託料	499	
										受水槽清掃委託料	61	
										自動ドア保守点検委託料	285	
										清掃委託料	3,749	
										植木剪定委託料	269	
										電話設備保守点検委託料	179	
										冷温水機保守点検委託料	497	
										空調機保守点検委託料	425	
										燃料地下タンク点検清掃委託料	44	
								13. 使用料及び賃借料	1,159	テレビ受信料	105	
										清掃用具等使用料	318	
										農業集落排水施設使用料	305	
										アンテナ使用料	13	
										電話機使用料	178	
										除細動器使用料	240	
								14. 工事請負費	22,605	美和支所庁舎改修工事		
								17. 備品購入費	1,439	机・椅子	1,395	
										ホワイトボード	44	
14. 美和工芸ふれあいセンター管理運営費	8,611	13,358	△	4,747		800	69	7,742	1. 報酬	2,153	施設管理員報酬	
									3. 職員手当等	203	会計年度任用職員期末手当	
									7. 報償費	108	施設管理謝礼	
									8. 旅費	175	費用弁償	
									10. 需用費	3,579	消耗品費 燃料費	229

2. 総務費

1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									ガソリン・軽油・混合油 6 灯油 289 プロパンガス 84 食糧費 7 光熱水費 電気料 1,200 水道料 144 修繕料 備品修理 50 施設修繕 1,565 医薬材料費 5	
							11. 役務費	39	ピアノ調律料 15 労災保険料 8 雇用保険料 16	
							12. 委託料	1,266	環境整備委託料 216 消防用設備点検委託料 72 電気設備保安業務委託料 228 警備委託料 119 冷温水機保守点検委託料 308 防火対象物点検委託料 47 備品運搬等委託料 276	
							13. 使用料及び賃借料	197	テレビ受信料 15 清掃用具等使用料 43 農業集落排水施設使用料 66 アンテナ使用料 13 除細動器使用料 60	

								14. 工事請負費	891	美和工芸ふれあいセンター空調設備改修工事	
15. 御前山市民センター管理費	20,712	9,151	11,561		9,600	54	11,058	10. 需用費	2,215	消耗品費	162
										燃料費	
										ガソリン・軽油・混合油	3
										灯油	6
										A重油	178
										プロパンガス	48
										食糧費	6
										光熱水費	
										電気料	1,140
										水道料	72
										修繕料	
										備品修理	100
										施設修繕	500
								11. 役務費	187	郵便料	32
										電信料	36
										複写機保守料	105
										ピアノ調律料	14
								12. 委託料	4,525	環境整備委託料	93
										消防用設備点検委託料	71
										警備委託料	119
										受水槽清掃委託料	59
										清掃委託料	787
										施設管理委託料	1,298
										空調機保守点検委託料	245
										防火対象物点検委託料	35
										特定建築物定期調査委託料	396

2. 総務費

1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								重油タンク清掃委託料 102		
								御前山市民センター自家 発電装置改修工事実施 計委託料 880		
								御前山市民センター玄関 前階段床タイル等補修工 事実施設計委託料 440		
							13. 使用料及 び賃借料 369	複写機使用料 85		
								テレビ受信料 22		
								印刷機使用料 128		
								清掃用具等使用料 66		
								農業集落排水施設使用料 65		
								除細動器使用料 3		
							14. 工事請負 費 13,339	御前山市民センター玄関 前階段床タイル等補修工 事 4,609		
								御前山市民センター自家 発電装置改修工事 8,730		
							17. 備品購入 費 77	消火器		
計	2,172,322	2,156,343	15,979	24,662	100,400	260,531	1,786,729			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 徴税総務 費	189,368	190,907	△ 1,539	47,000		122	142,246	1. 報酬 4,211	固定資産評価審査委員会 委員報酬 79
									一般事務報酬 3,606
									産休代替員報酬 526
								2. 給料 91,670	職員給料 26人

									3. 職員手当等	64,375	扶養手当 住居手当 職員通勤手当 職員特殊勤務手当 管理職手当 職員期末手当 勤勉手当 職員退職手当負担金 職員時間外勤務手当	3,372 2,148 1,388 36 1,671 21,858 15,895 12,376 5,631
									4. 共済費	28,889	市町村職員共済組合負担金 職員分 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分	28,732 157
									8. 旅費	159	費用弁償	
									10. 需用費	2	食糧費	
									11. 役務費	54	雇用保険料	
									18. 負担金補助及び交付金	8	非常勤職員公務災害補償組合負担金	
2. 賦課徴収費	90,219	100,814	△	10,595	13,396	900	4,273	71,650	1. 報酬	5,792	一般事務報酬	
									3. 職員手当等	816	会計年度任用職員期末手当	
									7. 報償費	23,720	事業協力謝礼 納期前完納報奨金	30 23,690
									8. 旅費	330	費用弁償 普通旅費	242 88
									10. 需用費	2,995	消耗品費 燃料費 ガソリン・軽油・混合油	2,118 341

2. 総務費

2. 徴税費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								印刷製本費	306	
								修繕料		
								備品修理	230	
							11. 役務費	11,627	郵便料	9,344
								電信料	48	
								口座振替取扱手数料	763	
								タイヤ入換手数料	17	
								公金払込取扱手数料	1,267	
								所得税確定申告書等関係		
								用紙共同発送手数料	50	
								預金調査手数料	10	
								証明書コンビニ交付試験		
								発行手数料	2	
								たばこ税申告書等共同発		
								送手数料	2	
								自動車損害賠償責任保		
								険料	62	
								雇用保険料	62	
							12. 委託料	34,888	電算処理委託料	19,146
								固定資産税標準地評価時		
								点修正鑑定委託料	1,056	
								家屋評価システム保守点		
								検委託料	415	
								土地評価管理システム保		
								守点検委託料	1,318	
								データパンチ入力委託料	464	
								基幹業務系システム改修		
								委託料	132	

								土地評価情報管理業務委託料	10,649
								納付書作成業務委託料	1,045
								給与支払報告書等点検業務委託料	663
						13. 使用料及び賃借料	1,902	自動車使用料	69
								N T T 専用回線使用料	54
								有料道路使用料	42
								家屋評価システム使用料	523
								基幹業務系システム使用料	22
								土地評価管理システム使用料	1,007
								軽自動車検査情報提供サービス利用料	185
						17. 備品購入費	1,040	自動車	
						18. 負担金補助及び交付金	7,092	太田地区税務協議会負担金	27
								太田税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金	23
								固定資産評価システム研究センター負担金	75
								茨城租税債権管理機構負担金	5,884
								自動車リサイクル料	8
								県都市税務協議会負担金	7
								軽自動車税環境性能割徴収取扱負担金	125
								地方税共同機構負担金	943

2. 総務費

2. 徴税費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							26. 公課費	17	自動車重量税	
計	279,587	291,721	△ 12,134	60,396	900	4,395	213,896			

(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	176,759	155,434	21,325	32,979		21,448	122,332	1. 報酬	3,310	一般事務報酬
								2. 給料	58,181	職員給料 17人
								3. 職員手当等	37,157	扶養手当 576 住居手当 555 職員通勤手当 1,023 管理職手当 1,701 職員期末手当 13,663 会計年度任用職員期末手当 467 勤勉手当 10,186 職員退職手当負担金 7,855 職員時間外勤務手当 1,131
								4. 共済費	17,685	市町村職員共済組合負担金 職員分 17,583 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 102
								7. 報償費	365	記念品
								8. 旅費	161	費用弁償 142 普通旅費 19
								10. 需用費	1,757	消耗品費 1,331 印刷製本費 280 修繕料 備品修理 146
								11. 役務費	7,863	郵便料 348

								電信料	106
								戸籍総合システム保守料	5,505
								複写機保守料	159
								住民基本台帳ネットワークシステム用機器保守料	1,395
								プリンター保守料	85
								証明書コンビニ交付発行手数料	71
								証明書コンビニ交付システム用機器保守料	48
								証明書コンビニ交付試験発行手数料	4
								個人番号カード交付支援システム保守料	106
								雇用保険料	36
						12. 委託料	7,161	戸籍総合システム改修委託料	6,424
								証明書コンビニ交付システム接続試験委託料	737
						13. 使用料及び賃借料	15,570	プリンター使用料	35
								戸籍総合システム使用料	8,879
								複写機・ファクシミリ使用料	86
								住民基本台帳ネットワークシステム用機器使用料	1,506
								I C旅券交付端末機使用料	91
								証明書コンビニ交付システム用機器使用料	126

2. 総務費

3. 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									証明書コンビニ交付システム用ソフト使用料 3,300 戸籍ガイド使用料 179 ご当地婚姻届ダウンロードサービス利用料 110 個人番号カード交付支援システム使用料 320 個人番号カード申請補助端末使用料 146 個人番号カード交付支援システムソフトウェア使用料 792	
							17. 備品購入費	280	デジタルカメラ 27 契印機 253	
							18. 負担金補助及び交付金	27,268	戸籍事務協議会負担金 34 証明書コンビニ交付運営負担金 2,219 個人番号カード交付関連事務交付金 25,015	
							27. 繰出金	1	収入印紙等購入基金繰出金 利子分	

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

1. 選挙管理委員会費	519	519	0	1		518	1. 報酬	272	選挙管理委員会委員報酬
							3. 職員手当等	34	職員時間外勤務手当
							8. 旅費	46	費用弁償 19

									普通旅費	27	
								10. 需用費	89	消耗品費 食糧費 印刷製本費	64 5 20
								13. 使用料及び賃借料	10	有料道路使用料	
								18. 負担金補助及び交付金	68	全国市区選挙管理委員会 連合会負担金 全国市区選挙管理委員会 連合会関東支部負担金 一般社団法人選挙制度実 務研究会負担金	27 8 33
2. 選挙常時 啓発費	210	210	0				210	7. 報償費	50	参加費	
								10. 需用費	100	消耗品費	
								11. 役務費	60	郵便料	
× 参議院議 員通常選 挙費	0	30,677	△ 30,677								
× 市長選挙 費	0	19,857	△ 19,857								
計	729	51,263	△ 50,534	1			728				

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1. 統計調査 総務費	7,655	7,600	55	23			7,632	2. 給料	3,980	職員給料	1人
								3. 職員手当 等	2,249	職員通勤手当 職員期末手当 勤勉手当 職員退職手当負担金	123 906 682 538
								4. 共済費	1,171	市町村職員共済組合負担 金 職員分	1,164

2. 総務費

5. 統計調査費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									地方公務員公務災害補償 基金負担金 職員分 7	
								10. 需用費 144	消耗品費 140 食糧費 4	
								11. 役務費 106	郵便料	
								18. 負担金補助及び交付金 5	県統計協会負担金	
2. 基幹統計調査費	24,183	10,208	13,975	21,339		6	2,838	1. 報酬 19,446	各種調査調査員報酬 15,625 各種調査指導員報酬 1,946 一般事務報酬 1,875	
								3. 職員手当等 810	会計年度任用職員期末手当 235 職員時間外勤務手当 575	
								7. 報償費 50	事業協力謝礼	
								8. 旅費 138	費用弁償	
								10. 需用費 585	消耗品費 442 食糧費 143	
								11. 役務費 613	郵便料 592 雇用保険料 21	
								12. 委託料 2,541	統計調査用品管理配送業務委託料 1,331 調査区地図等作成委託料 1,210	
3. 県委託統計調査費	40	27	13	22			18	10. 需用費 40	消耗品費	
計	31,878	17,835	14,043	21,384		6	10,488			

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	1,762	1,672	90				1,762	1. 報酬	1,505	監査委員報酬	
								3. 職員手当等	73	職員時間外勤務手当	
								8. 旅費	66	費用弁償	47
										普通旅費	19
								10. 需用費	9	消耗品費	
								13. 使用料及び賃借料	12	有料道路使用料	10
		駐車場使用料	2								
18. 負担金補助及び交付金	97	研修会負担金	48								
		県都市監査委員会負担金	26								
		関東都市監査委員会負担金	5								
		全国都市監査委員会負担金	18								

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	880,191	982,604	△ 102,413	149,048			731,143	1. 報酬	256	民生委員推せん委員報酬		
								2. 給料	161,276	職員給料	47人	
								3. 職員手当等	98,493	扶養手当	4,146	
										住居手当	1,746	
										職員通勤手当	3,284	
										職員特殊勤務手当	168	
										管理職手当	4,875	
										職員期末手当	36,934	
										勤勉手当	26,976	
										職員退職手当負担金	20,119	
										職員時間外勤務手当	245	
								4. 共済費	45,886	市町村職員共済組合負担金	職員分	45,637

3. 民生費

1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								地方公務員公務災害補償 基金負担金 職員分 249		
							7. 報償費 3,088	講師謝礼 20 福祉有償運送運営協議会 委員報償 54 結婚祝い金 2,700 結婚応援サポーター謝礼 314		
							8. 旅費 109	普通旅費		
							10. 需用費 1,740	消耗品費 1,405 食糧費 46 印刷製本費 289		
							11. 役務費 1,630	郵便料 1,252 広告料 47 クリーニング代 14 死体検案手数料 114 審判請求手数料 4 避難行動要支援者台帳管 理システム保守料 198 傷害保険料 1		
							12. 委託料 10,975	心配ごと相談所事業委託 料 1,579 福祉基本調査委託料 640 ファミリーサポート事業 委託料 659 避難行動要支援者台帳管 理システムデータ更新委 託料 1,050		

								生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業委託料	5,247
								婚活イベント企画運営委託料	1,800
						13. 使用料及び賃借料	165	自動車使用料	90
								有料道路使用料	5
								会場借上料	10
								霊安室使用料	60
						18. 負担金補助及び交付金	82,794	非常勤職員公務災害補償組合負担金	26
								県民生委員児童委員互助事業市町村負担金	22
								研修会負担金	12
								県都市福祉事務所長会負担金	7
								いばらき出会いサポートセンター負担金	49
								民生委員児童委員協議会補助金	6,256
								社会福祉協議会補助金	74,882
								遺族会補助金	364
								母子寡婦福祉会補助金	240
								住居確保給付金	936
						19. 扶助費	336	成年後見人等報酬助成金	
						27. 繰出金	473,443	保険基盤安定繰出金	192,504
								国民健康保険特別会計繰出金	
								事業勘定分	218,953
								診療施設勘定分	61,986

3. 民生費

1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 国民年金費	11,124	10,982	142	9,265		4	1,855	1. 報酬	1,213	年金相談員報酬
								2. 給料	4,335	職員給料 1人
								3. 職員手当等	3,247	扶養手当 180 住居手当 324 職員期末手当 1,073 会計年度任用職員期末手当 171 勤勉手当 778 職員退職手当負担金 586 職員時間外勤務手当 135
								4. 共済費	1,392	市町村職員共済組合負担金 職員分 1,383 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 9
								8. 旅費	31	費用弁償 22 普通旅費 9
								10. 需用費	239	消耗品費
								11. 役務費	510	郵便料 101 複写機保守料 396 雇用保険料 13
								13. 使用料及び賃借料	147	複写機使用料 138 有料道路使用料 9
								18. 負担金補助及び交付金	10	都市国民年金協議会負担金
								3. 防犯対策費	36,029	36,371

										施設修繕	1,303
									11. 役務費	202	ボランティア傷害保険料
									12. 委託料	517	交差点等防犯カメラ設置 工事実施設計委託料
									13. 使用料及び 賃借料	12,034	LED防犯灯器具使用料
									14. 工事請負 費	10,104	防犯灯設置工事 600 交差点等防犯カメラ設置 工事 9,504
									18. 負担金補 助及び交 付金	1,738	県防犯協会大宮支部負担 金 1,038 いばらき被害者支援セン ター負担金 50 防犯連絡協議会補助金 650
4. 老人医療 給付費	682,979	708,085	△ 25,106	102,301		425	580,253	18. 負担金補 助及び交 付金	541,761	後期高齢者医療広域連合 負担金 18,862 後期高齢者医療療養給付 費負担金 521,199 人間ドック健診費補助金 300 脳ドック健診費補助金 1,400	
								27. 繰出金	141,218	後期高齢者医療保険基盤 安定繰出金 136,402 後期高齢者医療特別会計 繰出金 4,816	
5. 医療福祉 費	332,908	309,809	23,099	116,327		27,226	189,355	3. 職員手当 等	296	職員時間外勤務手当	
								10. 需用費	106	消耗品費	
								11. 役務費	6,992	郵便料 874 審査支払手数料 6,108	

3. 民生費

1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									求償事務共同処理取扱手数料 10	
								12. 委託料	1,096	電算処理委託料 136 国保連合会共同電算処理委託料 960
								19. 扶助費	324,418	医療福祉費（補助分） 250,676 医療福祉費（中学生・高校生） 41,086 医療福祉費（外来自己負担分） 32,270 医療福祉費（産婦人科以外分） 386
6. 高額療養費貸付金	1,000	1,000	0			1,000		20. 貸付金	1,000	高額療養費貸付金
7. 出産費資金貸付金	336	336	0			336		20. 貸付金	336	出産費資金貸付金
8. 地域改善対策費	1,242	1,242	0				1,242	8. 旅費	347	普通旅費
								10. 需用費	362	消耗品費
								13. 使用料及び賃借料	33	有料道路使用料
								18. 負担金補助及び交付金	500	地域改善対策補助金
9. 障害者福祉費	1,103,340	1,072,506	30,834	807,788		1	295,551	1. 報酬	737	障害者介護給付費等審査会委員報酬 696 特別障害者手当等判定医師報酬 41

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							19. 扶助費	1,052,978	特別障害者手当 9,792 障害児福祉手当 4,437 地域生活支援事業扶助費 12,000 精神障害者医療福祉助成費 9,200 介護給付費等 993,600 障害者等補装具費 10,800 自立支援医療（更生医療）給付費 9,600 障害福祉サービス利用者負担額助成費 19 自立支援医療（育成医療）給付費 300 療養介護医療給付費 3,000 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付費 230	
計	3,049,149	3,122,935	△ 73,786	1,184,729	9,500	28,992	1,825,928			

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉 総務費	1,620,766	1,679,280	△ 58,514	1,015,443	900	65,522	538,901	1. 報酬	57,486	児童扶養手当障害判定医報酬 14 子ども・子育て会議委員報酬 214 一般事務報酬 862 家庭相談員報酬 2,349 保育士報酬 52,507 子育てコンシェルジュ報酬 1,540
----------------	-----------	-----------	----------	-----------	-----	--------	---------	-------	--------	--

3. 職員手当等	7,018	会計年度任用職員期末手当 5,929 職員時間外勤務手当 1,056 会計年度任用職員時間外勤務手当 33
7. 報償費	10,298	講師謝礼 480 出産祝金 9,800 要保護児童対策地域協議会委員報償 18
8. 旅費	1,608	費用弁償
10. 需用費	11,635	消耗品費 3,570 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 289 灯油 160 プロパンガス 36 印刷製本費 258 光熱水費 電気料 1,032 水道料 38 修繕料 備品修理 379 施設修繕 1,597 賄材料費 4,204 医薬材料費 72
11. 役務費	2,883	郵便料 465 電信料 389 クリーニング代 76 口座振替取扱手数料 250 プリンター保守料 7

3. 民生費

2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									タイヤ入換手数料 20 公金払込取扱手数料 547 子育て支援情報発信アプリ リケーション保守料 132 自動車損害賠償責任保険料 61 労災保険料 194 雇用保険料 497 傷害保険料 245	
							12. 委託料	1,010,063	清掃委託料 266 保育所入所委託料 878,973 除草委託料 105 公演委託料 132 地域子育て支援センター 事業委託料 32,608 放課後児童健全育成事業 費委託料 77,187 母子生活支援施設等入所 委託料 7,200 乳児育児用品助成事業費 委託料 4,260 子育て短期支援事業委託 料 192 保育士派遣委託料 9,140	
							13. 使用料及び賃借料	874	自動車借上料 423 自動車使用料 103 パーソナルコンピュータ 使用料 226	

								有料道路使用料	57
								入場・入園料	37
								下水道使用料	28
						15. 原材料費	51	補修用材料	
						17. 備品購入費	1,599	自動車	1,040
								ファクシミリ	33
								空気清浄機	119
								放課後児童クラブ用備品	407
						18. 負担金補助及び交付金	319,511	県保育協議会負担金	53
								水郡ブロック保育協議会負担金	221
								講習会負担金	25
								研修会負担金	10
								自動車リサイクル料	8
								県家庭相談員連絡協議会負担金	6
								施設型給付費負担金	198,819
								地域型保育給付費負担金	55,671
								子育てひろば全国連絡協議会費負担金	8
								障害児保育事業費補助金	4,449
								民間保育施設保護者負担軽減補助金	1,488
								延長保育促進事業費補助金	2,523
								保育所地域活動事業費補助金	1,700
								民間保育所乳児等保育事業費補助金	6,272

3. 民生費

2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									認可外保育所活動費等補助金 534 一時預かり事業補助金 5,028 病児保育事業費補助金 19,548 保育体制強化事業費補助金 9,600 保育補助者雇上強化事業費補助金 13,548	
							19. 扶助費	197,735	遺児弔慰金 200 在宅心身障害児福祉手当 1,800 母子・父子福祉手当 13,400 児童扶養手当 169,194 母子家庭等自立支援給付金 4,130 子育てのための施設等利用給付費 9,011	
							26. 公課費	5	自動車重量税	
2. 保育所費	200,670	280,053	△ 79,383		2,300	7,462	190,908	1. 報酬	18,031	保育所嘱託医報酬 200 保育所歯科医報酬 146 保育士報酬 11,758 運転手報酬 2,648 調理手報酬 698 用務員報酬 946 栄養士報酬 1,635
							2. 給料	86,346	職員給料 16人 57,015 会計年度任用職員職員給料 29,331	

3. 職員手当等	50,572	扶養手当	1,338
		住居手当	324
		職員通勤手当	1,311
		会計年度任用職員通勤手当	1,332
		管理職手当	1,551
		職員期末手当	13,268
		会計年度任用職員期末手当	6,008
		勤勉手当	9,764
		職員退職手当負担金	7,697
		会計年度任用職員退職手当負担金	3,960
		職員時間外勤務手当	1,832
		会計年度任用職員時間外勤務手当	2,187
4. 共済費	17,390	市町村職員共済組合負担金 職員分	17,291
		地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分	99
7. 報償費	19	記念品	
8. 旅費	1,154	費用弁償	1,072
		普通旅費	82
10. 需用費	18,583	消耗品費	2,634
		燃料費	
		ガソリン・軽油・混合油	751
		灯油	169
		プロパンガス	468
		印刷製本費	11

3. 民生費

2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									光熱水費 電気料 2,376 水道料 621 修繕料 備品修理 1,063 施設修繕 1,203 賄材料費 9,254 医薬材料費 33	
							11. 役務費	1,590	郵便料 17 電信料 196 クリーニング代 26 浄化槽検査手数料 14 複写機保守料 328 ピアノ調律料 72 汚泥処理手数料 181 タイヤ入換手数料 34 自動車損害賠償責任保険料 94 労災保険料 170 雇用保険料 458	
							12. 委託料	1,290	環境整備委託料 63 消防用設備点検委託料 78 警備委託料 250 浄化槽維持管理委託料 135 清掃委託料 321 腸内菌検査委託料 216 遊具保守点検委託料 25	

									プール循環ろ過装置維持 管理委託料	55	
									尿検査委託料	22	
									ネズミ・ゴキブリ防除委 託料	125	
								13. 使用料及 び賃借料	307	複写機使用料	21
										借地料	64
										有料道路使用料	3
										清掃用具等使用料	13
										駐車場使用料	10
										仮設トイレ借上料	76
										除細動器使用料	120
								17. 備品購入 費	5,102	自動車	2,740
										物置	396
										イス	157
										耕うん機	182
										厨房関係備品	1,627
								18. 負担金補 助及び交 付金	218	県保育協議会負担金	57
										水郡ブロック保育協議会 負担金	9
										県社会福祉協議会負担金	26
										独立行政法人日本スポー ツ振興センター共済掛金 負担金	52
										研修会負担金	57
										自動車リサイクル料	17
								26. 公課費	68	自動車重量税	
3. 認定こども園費	130,739	0	130,739			3,713	127,026	1. 報酬	10,159	認定こども園薬剤師報酬	30
										認定こども園長報酬	1,517
										保育士報酬	7,317

3. 民生費

2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								調理手報酬 349 用務員報酬 946		
							2. 給料 48,043	職員給料 11人 37,625 会計年度任用職員職員給料 10,418		
							3. 職員手当等 29,340	住居手当 300 職員通勤手当 1,246 会計年度任用職員通勤手当 900 管理職手当 776 職員期末手当 8,602 会計年度任用職員期末手当 2,828 勤勉手当 6,472 職員退職手当負担金 5,080 会計年度任用職員退職手当負担金 1,407 職員時間外勤務手当 600 会計年度任用職員時間外勤務手当 1,129		
							4. 共済費 11,321	地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 46 公立学校共済組合負担金 11,201 公立学校共済組合事務費負担金 74		
							7. 報償費 44	記念品 14 薬剤師報償 30		
							8. 旅費 1,202	費用弁償 1,083		

									普通旅費	119
								10. 需用費	7,536	965
									消耗品費	
									燃料費	
									ガソリン・軽油・混合	
									油	100
									灯油	213
									プロパンガス	264
									食糧費	10
									印刷製本費	98
									光熱水費	
									電気料	1,200
									水道料	339
									修繕料	
									備品修理	200
									施設修繕	181
									賄材料費	3,949
									医薬材料費	17
								11. 役務費	787	5
									郵便料	
									電信料	139
									浄化槽検査手数料	13
									複写機保守料	162
									ピアノ調律料	27
									汚泥処理手数料	108
									自動車損害賠償責任保 料	18
									労災保険料	80
									雇用保険料	235
								12. 委託料	19,708	14
									環境整備委託料	
									消防用設備点検委託料	43
									警備委託料	264

3. 民生費

2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								浄化槽維持管理委託料 57 清掃委託料 39 園児バス運行業務委託料 18,838 腸内菌検査委託料 107 定期健康診断委託料 30 水質検査委託料 6 尿検査委託料 9 ネズミ・ゴキブリ防除委託料 86 看板等製作設置委託料 215		
							13. 使用料及び賃借料	72	複写機使用料 8 駐車場使用料 2 アンテナ使用料 2 除細動器使用料 60	
							17. 備品購入費	2,384	電話機 26 エアコン 935 CDプレーヤー 41 保育用備品 111 厨房関係備品 1,246 認定こども園管理用備品 25	
							18. 負担金補助及び交付金	134	県保育協議会負担金 35 水郡ブロック保育協議会負担金 5 県社会福祉協議会負担金 12 独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 12 研修会負担金 29	

										幼稚園長会・教育研究会負担金	25
										幼稚園教育講習会負担金	6
										テレビ共同受信システム改修負担金	10
									26. 公課費	9	自動車重量税
4. 児童措置費	529,495	589,249	△ 59,754	447,775			81,720	3. 職員手当等	104	職員時間外勤務手当	
								10. 需用費	110	消耗品費	
								11. 役務費	495	郵便料	
								12. 委託料	286	電算処理委託料	
								19. 扶助費	528,500	児童手当	
計	2,481,670	2,548,582	△ 66,912	1,463,218	3,200	76,697	938,555				

(款) 3. 民生費

(項) 3. 老人福祉費

1. 老人福祉総務費	920,796	935,438	△ 14,642	28,292		26,812	865,692	3. 職員手当等	256	職員時間外勤務手当	
								7. 報償費	14,181	記念品	466
										敬老祝金	9,710
										医師報償	36
										家族介護慰労金	3,960
										入所判定委員会委員報償	9
								10. 需用費	905	消耗品費	589
										印刷製本費	129
										修繕料	
										備品修理	187
								11. 役務費	4,953	郵便料	451
										電信料	51
										口座振替取扱手数料	4

3. 民生費

3. 老人福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								ひとり暮らし老人等緊急 通報システム設置手数料 4,429 審判請求手数料 8 成年後見用診断書作成手 数料 10		
							12. 委託料 78,677	家族介護用品支給事業委 託料 15,000 寝具類洗濯乾燥消毒サー ビス事業委託料 260 訪問理美容サービス事業 委託料 66 高齢者福祉タクシー事業 委託料 25,200 はり・きゅう・マッサー ジ施術事業委託料 1,176 筆耕委託料 32 配食サービス事業委託料 32,400 緊急一時保護事業委託料 343 高齢者見守り安否確認事 業委託料 4,200		
							13. 使用料及 び賃借料 928	ひとり暮らし老人等緊急 通報システム使用料		
							15. 原材料費 106	補修用材料		
							18. 負担金補 助及び交 付金 27,502	県老人クラブ連合会負担 金 15 県シルバー人材センター 連合会負担金 100 敬老会補助金 12,773		

									単位高齢者クラブ補助金	4,584	
									高齢者クラブ連合会補助金	3,650	
									社会福祉法人等低所得利用者負担軽減給付費補助金	100	
									高齢者就業機会確保事業費等補助金	6,180	
									高齢者位置情報サービス利用助成金	100	
							19. 扶助費	38,522	老人保護措置費	37,442	
									成年後見人等報酬助成金	1,080	
							24. 積立金	113	地域福祉基金積立金		
									利子分		
							27. 繰出金	754,653	介護保険特別会計繰出金		
									給付分	578,144	
									低所得者保険料軽減分	36,469	
									その他分	140,040	
2. 老人福祉施設管理費	18,032	17,854	178		2,100	192	15,740	10. 需用費	340	消耗品費	23
										燃料費	
										灯油	2
										プロパンガス	24
										光熱水費	
										電気料	82
										水道料	81
										修繕料	
										施設修繕	128
								11. 役務費	12	し尿汲取手数料	
								12. 委託料	14,090	消防用設備点検委託料	36
										施設管理委託料	200

3. 民生費

3. 老人福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									美和総合福祉センター指定管理委託料	9,604	
									緒川老人福祉センター指定管理委託料	3,819	
									山方高齢者コミュニティセンター指定管理委託料	431	
								13. 使用料及び賃借料	1,322	借地料	1,301
										農業集落排水施設使用料	21
								14. 工事請負費	2,183	美和総合福祉センター自動火災報知設備改修工事	
								15. 原材料費	85	補修用材料	
計	938,828	953,292	△ 14,464	28,292	2,100	27,004	881,432				

(款) 3. 民生費

(項) 4. 生活保護費

1. 生活保護総務費	10,874	7,271	3,603	2,107			8,767	1. 報酬	648	福祉事務所嘱託医報酬	
								3. 職員手当等	116	職員時間外勤務手当	
								8. 旅費	64	普通旅費	
								10. 需用費	564	消耗品費	170
										燃料費	
										ガソリン・軽油・混合油	191
										食糧費	3
										印刷製本費	100
										修繕料	
										備品修理	100
								11. 役務費	1,097	郵便料	666
										審査支払手数料	431

									12. 委託料	6,214	生活保護精神科医委託料	162
											レセプト点検委託料	510
											生活保護システム保守委託料	3,881
											健康管理支援事業データ収集等委託料	1,661
									13. 使用料及び賃借料	2,171	自動車使用料	249
											有料道路使用料	15
											レセプト管理システム使用料	528
											生活保護システム使用料	1,379
2. 扶助費	460,000	530,000	△ 70,000	345,001			1	114,998	19. 扶助費	460,000	生活保護費	
計	470,874	537,271	△ 66,397	347,108			1	123,765				

(款) 3. 民生費

(項) 5. 災害救助費

1. 災害救助費	13,548	9,530	4,018	7,768	3,500	70	2,210	3. 職員手当等	30	職員時間外勤務手当	
								11. 役務費	58	損害保険料	
								13. 使用料及び賃借料	3,960	応急仮設住宅借上料	
								19. 扶助費	6,000	災害見舞金	1,000
										災害弔慰金	5,000
								20. 貸付金	3,500	災害援護資金貸付金	

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生総務費	734,150	694,902	39,248	5,264	80,000	96,609	552,277	1. 報酬	13,290	市医報酬	2,015
										市歯科医報酬	198
										予防接種健康被害調査委員会委員報酬	22
										一般事務報酬	2,679

4. 衛生費

1. 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								看護師報酬 6,690 栄養士報酬 1,686		
							2. 給料 116,385	職員給料 31人		
							3. 職員手当等 74,928	扶養手当 1,536 住居手当 1,230 職員通勤手当 2,520 職員特殊勤務手当 178 管理職手当 3,051 職員期末手当 27,396 会計年度任用職員期末手当 1,539 勤勉手当 20,361 職員退職手当負担金 15,712 職員時間外勤務手当 1,405		
							4. 共済費 35,373	市町村職員共済組合負担金 職員分 35,174 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 199		
							7. 報償費 11,142	講師謝礼 30 記念品 179 医師報償 1,050 歯科医師報償 530 栄養士報償 330 心理相談員報償 1,020 保育士報償 304 歯科衛生士報償 270 健康づくり推進協議会委員報償 51		

								健康づくり推進員報償	6,774
								地区健康づくり推進協議 会長報償	90
								言語聴覚士報償	100
								作業療法士報償	90
								医師確保対策修学資金貸 与審査会委員報償	12
								助産師報償	312
						8. 旅費	659	費用弁償	536
								普通旅費	123
						10. 需用費	3,512	消耗品費	1,618
								燃料費	
								ガソリン・軽油・混合 油	349
								食糧費	218
								印刷製本費	756
								修繕料	
								備品修理	563
								医薬材料費	8
						11. 役務費	2,209	郵便料	1,123
								電信料	72
								振込手数料	1
								審査支払手数料	310
								タイヤ入換手数料	26
								自動車損害賠償責任保 料	121
								労災保険料	41
								雇用保険料	108
								傷害保険料	407
						12. 委託料	30,794	警備委託料	40

4. 衛生費

1. 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								健康診査委託料	23,672	
								日曜祝日医療機関当番医委託料	3,580	
								健康カレンダー配布委託料	730	
								食生活改善推進事業委託料	690	
								長寿社会づくりソフト事業委託料	700	
								妊婦歯科健康診査委託料	195	
								産後ケア委託料	79	
								健康カレンダー作成委託料	1,108	
							13. 使用料及び賃借料	有料道路使用料	70	
								駐車場使用料	4	
								音響機器借上料	44	
								除細動器使用料	60	
							17. 備品購入費	血压測定器		
							18. 負担金補助及び交付金	非常勤職員公務災害補償組合負担金	36	
								県精神保健協会負担金	11	
								県市町村保健師連絡協議会負担金	43	
								研修会負担金	20	
								生活習慣病予防対策推進事業負担金	92	

									救急医療二次病院運営費負担金	75,786
									地区健康づくり推進協議会補助金	4,638
									常陸大宮済生会病院運営補助金	200,000
									常陸大宮済生会病院医療機器等更新事業補助金	100,000
									常陸大宮済生会病院医師確保等事業補助金	30,000
									不妊治療費助成金	2,800
									水戸赤十字産婦人科医療助成金	384
									骨髄移植ドナー助成金	140
							19. 扶助費	8,015	難病患者福祉見舞金	5,600
									医療機関妊婦健康診査費	905
									未熟児養育医療給付費	1,500
									マタニティ・子育てタクシー助成金	10
							20. 貸付金	3,600	地域医療を担う人材確保修学資金貸付金	
							24. 積立金	12	医師確保基金積立金 利子分	
							25. 寄附金	20,000	地域医療学講座寄附金	
							26. 公課費	83	自動車重量税	
2. 保健衛生 予防費	219,919	206,028	13,891	9,522		22,348	188,049	3. 職員手当 等	696	職員時間外勤務手当
								7. 報償費	134	運動指導士報償 保育士報償
										10 20

4. 衛生費

1. 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								胃内視鏡検診運営委員会 委員報償	104	
							8. 旅費	28	普通旅費	
							10. 需用費	2,564	消耗品費	1,155
									食糧費	10
									印刷製本費	1,399
							11. 役務費	6,476	郵便料	5,786
									審査支払手数料	111
									風しん抗体検査等支払事務手数料	579
							12. 委託料	210,021	電算処理委託料	290
									警備委託料	429
									検診委託料	87,178
									医師委託料	95,842
									水質検査委託料	17
									がん精密検査受診結果通知委託料	165
									予防接種要注意者接種業務委託料	298
									歯周病検診委託料	750
									健診等通知作成業務委託料	384
									予防接種等通知発送作業委託料	1,735
									胃内視鏡検診委託料	12,035
									胃内視鏡検診読影委託料	1,146
									集団健診予約業務委託料	550
									風しん抗体検査委託料	9,202

3. 環境衛生費	61,326	64,148	△	2,822	24,661		36,665	11. 役務費	31	蜂アレルギー検査手数料		
								12. 委託料	961	スズメバチ駆除委託料		
								17. 備品購入費	413	スズメバチ駆除用防護服		
								18. 負担金補助及び交付金	34,654	県浄化槽普及推進市町村協議会負担金	49	
										合併処理浄化槽設置整備事業費補助金	31,905	
		単独処理浄化槽撤去費補助金	2,700									
								27. 繰出金	25,267	戸別浄化槽整備事業特別会計繰出金		
4. 環境保全費	11,457	11,022		435			1,405	10,052	1. 報酬	1,762	環境審議会委員報酬	107
											一般事務報酬	1,655
									3. 職員手当等	705	会計年度任用職員期末手当	234
											職員時間外勤務手当	471
									7. 報償費	75	施設管理謝礼	
									8. 旅費	106	費用弁償	
									10. 需用費	126	消耗品費	
									11. 役務費	54	郵便料	9
		プリンター保守料	27									
		雇用保険料	18									
13. 使用料及び賃借料	52	プリンター使用料	17									
		有料道路使用料	35									
18. 負担金補助及び交付金	8,577	那珂川水系水質保全協議会負担金	86									
		研修会負担金	20									
		県自然歩道利用促進協議会負担金	25									

4. 衛生費

1. 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									奥久慈県立自然公園保護 管理協議会負担金 41 御前山県立自然公園保護 管理協議会負担金 53 空閑地信託奨励金 2 住宅用太陽光発電システ ム設置整備事業補助金 4,200 二酸化炭素冷媒ヒートボ ンプ給湯器導入補助金 4,000 環境市民会議補助金 150	
5. 公害対策 費	4,029	3,834	195				4,029	10. 需用費	314	消耗品費 29 燃料費 ガソリン・軽油・混合 油 145 修繕料 備品修理 140
								11. 役務費	35	タイヤ入換手数料 5 自動車損害賠償責任保険 料 30
								12. 委託料	3,675	水質検査委託料 2,611 悪臭臭気指数検査委託料 77 騒音測定委託料 897 振動測定委託料 90
								26. 公課費	5	自動車重量税
6. 総合保健 福祉セン ター管理 費	30,695	40,164	△ 9,469		21,200	1	9,494	10. 需用費	4,203	消耗品費 114 燃料費 プロパンガス 33 光熱水費

								電気料	3,240
								水道料	204
								修繕料	
								施設修繕	612
						11. 役務費	816	電信料	37
								複写機保守料	626
								印刷機保守料	72
								プリンター保守料	81
						12. 委託料	5,810	環境整備委託料	136
								消防用設備点検委託料	107
								電気設備保安業務委託料	143
								警備委託料	151
								自動ドア保守点検委託料	253
								清掃委託料	1,435
								遊具保守点検委託料	11
								植木剪定委託料	71
								エレベーター保守点検委託料	647
								樹木消毒委託料	48
								防火対象物点検委託料	49
								施設設備総合管理委託料	774
								休日等施設管理委託料	96
								太陽光発電設備保守点検委託料	283
								総合保健福祉センター空調設備改修工事実施設計委託料	1,606
						13. 使用料及び賃借料	264	複写機使用料	8
								プリンター使用料	6
								テレビ受信料	38

4. 衛生費

1. 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									印刷機使用料	3	
									清掃用具等使用料	66	
									下水道使用料	143	
								14. 工事請負費	19,602	総合保健福祉センター空調設備改修工事	
7. 水道事業費	266,639	253,710	12,929			557	266,082	12. 委託料	4,681	簡易給水施設維持管理委託料	4,581
										専用水道等事務委託料	100
								18. 負担金補助及び交付金	261,958	上水道事業会計補助金	
8. 広域聖苑管理費	31,755	34,248	△ 2,493			4,367	27,388	10. 需用費	3,037	消耗品費	33
										修繕料	
										施設修繕	3,004
								11. 役務費	522	回線接続料	83
										おおみや広域聖苑施設予約システム保守料	395
										電話機保守料	44
								12. 委託料	25,056	おおみや広域聖苑指定管理委託料	
								13. 使用料及び賃借料	1,319	複写機・ファクシミリ使用料	156
										電話機使用料	490
										おおみや広域聖苑施設予約システム使用料	673
								14. 工事請負費	1,821	おおみや広域聖苑火葬炉機械設備更新工事	
計	1,359,970	1,308,056	51,914	39,447	101,200	125,287	1,094,036				

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	635,889	585,007	50,882			25,898	609,991	1. 報酬	100	廃棄物減量等推進審議会 委員報酬	
								3. 職員手当等	2,454	災害派遣手当 職員時間外勤務手当	1,450 1,004
								7. 報償費	11,047	資源ごみ回収報奨金 環境保全推進委員報償	2,000 9,047
								8. 旅費	1,495	費用弁償 普通旅費	1,280 215
								10. 需用費	4,372	消耗品費 食糧費 印刷製本費	3,738 73 561
								11. 役務費	1,886	郵便料 クリーニング代 不法投棄物処理手数料 未収集ごみ処理手数料 ボランティア傷害保険料	84 8 1,293 371 130
								12. 委託料	136,581	清掃委託料 ごみ排出袋販売委託料 ごみ収集委託料 未収集ごみ処理委託料 不法投棄物回収委託料 ごみ排出袋作製委託料 ごみ収納庫撤去委託料 ボランティア用ごみ排出袋作製委託料	857 2,765 113,509 179 880 18,120 55 216
								13. 使用料及び賃借料	1,373	自動車借上料 有料道路使用料 家屋賃借料	660 133 580
								17. 備品購入費	9,900	ごみ収納庫	

4. 衛生費

2. 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							18. 負担金補助及び交付金	466,681	県清掃協議会負担金 20 大宮地方環境整備組合負担金 460,154 派遣職員人件費負担金 6,500 一般廃棄物処分負担金 2 汚染負荷量賦課金負担金 5	

(款) 5. 労働費

(項) 1. 労働諸費

1. 労働諸費	6,952	39,189	△ 32,237				6,952	10. 需用費	560	食糧費 10 修繕料 施設修繕 550
								12. 委託料	5,752	くりえーとセンター大宮 指定管理委託料
								18. 負担金補助及び交付金	640	労務管理事業費補助金 630 一般社団法人日本労働者 信用基金協会保証料補給 金 10

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

1. 農業委員会費	38,359	41,884	△ 3,525	7,472		288	30,599	1. 報酬	28,644	農業委員会委員報酬 9,876 農地利用最適化推進委員 報酬 18,768
								3. 職員手当等	328	職員時間外勤務手当
								7. 報償費	30	農業者年金加入推進委員 報償
								8. 旅費	431	費用弁償 280 普通旅費 151

9. 交際費	100	農業委員会会長交際費	
10. 需用費	1,474	消耗品費	1,074
		燃料費	
		ガソリン・軽油・混合油	145
		食糧費	50
		印刷製本費	175
		修繕料	
		備品修理	30
11. 役務費	1,785	郵便料	1,782
		タイヤ入換手数料	3
12. 委託料	2,685	農業委員会会議録製本委託料	268
		土地評価管理システム保守点検委託料	189
		農地地図情報管理システム保守点検委託料	2,118
		農地地図情報管理システム改修委託料	110
13. 使用料及び賃借料	2,003	自動車借上料	133
		有料道路使用料	50
		基幹業務系システム使用料	528
		農業委員会会議録検索システム使用料	264
		土地評価管理システム使用料	85
		農地地図情報管理システム使用料	943

6. 農林水産業費

1. 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									18. 負担金補助及び交付金	879	非常勤職員公務災害補償 組合負担金 36 県農業会議負担金 667 農業委員会那珂地区協議 会負担金 78 県農政活動推進本部負担 金 50 県市農業委員会会長会負 担金 30 いばらき農業委員会女性 協議会負担金 18
2. 農業総務 費	140,406	144,672	△ 4,266		1,000	195	139,211	1. 報酬	1,773	産休代替員報酬	
								2. 給料	69,322	職員給料 19人	
								3. 職員手当 等	44,156	扶養手当 1,554 住居手当 902 職員通勤手当 1,397 管理職手当 3,081 職員期末手当 16,088 会計年度任用職員期末手 当 250 勤勉手当 11,796 職員退職手当負担金 8,697 職員時間外勤務手当 391	
								4. 共済費	20,141	市町村職員共済組合負担 金 職員分 20,028 地方公務員公務災害補償 基金負担金 職員分 113	
								8. 旅費	256	費用弁償 144	

									普通旅費	112
						10. 需用費	2,381		消耗品費	480
									燃料費	
									ガソリン・軽油・混合油	
									油	223
									プロパンガス	27
									光熱水費	
									電気料	49
									水道料	28
									修繕料	
									備品修理	364
									施設修繕	1,210
						11. 役務費	1,853		郵便料	17
									複写機保守料	1,742
									タイヤ入換手数料	11
									自動車損害賠償責任保険料	62
									雇用保険料	20
									傷害保険料	1
						12. 委託料	173		ビオトープ維持管理業務委託料	
						13. 使用料及び賃借料	160		複写機使用料	76
									借地料	32
									有料道路使用料	50
									駐車場使用料	2
						18. 負担金補助及び交付金	163		非常勤職員公務災害補償組合負担金	3
									全国中山間地域振興対策協議会負担金	10
									研修会負担金	25

6. 農林水産業費

1. 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									全国山村振興連盟負担金 65 一般財団法人都市農山漁村交流活性化機構賛助会費負担金 50 全国中山間地域振興対策協議会関東支部会費負担金 10	
							26. 公課費 28		自動車重量税	
3. 農業振興費	239,786	210,444	29,342	60,564	13,000	8,800	157,422	1. 報酬 4,313	一般事務報酬	
								3. 職員手当等 1,932	会計年度任用職員期末手当 609 職員時間外勤務手当 1,323	
								7. 報償費 650	調査協力謝礼 33 施設管理謝礼 480 有害鳥獣被害防止対策協議会委員報償 15 人・農地プラン検討委員会委員報償 30 地域ブランド・6次産業化推進協議会委員報償 47 指導農業士等報償 45	
								8. 旅費 541	費用弁償 522 普通旅費 19	
								10. 需用費 3,371	消耗品費 754 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 269 灯油 16	

								プロパンガス	109
								食糧費	22
								印刷製本費	198
								光熱水費	
								電気料	342
								水道料	121
								修繕料	
								施設修繕	1,540
						11. 役務費	857	郵便料	117
								し尿汲取手数料	20
								タイヤ入換手数料	9
								放射能測定システム保守料	660
								雇用保険料	51
						12. 委託料	39,347	環境整備委託料	582
								消防用設備点検委託料	61
								除草委託料	127
								有害鳥獣捕獲委託料	5,000
								山方農村環境改善センター指定管理委託料	2,547
								山方農村集落多目的共同利用施設指定管理委託料	916
								山方農林漁家高齢者センター指定管理委託料	16,023
								西野内貸農園等指定管理委託料	290
								山方ふれあい農園指定管理委託料	1,401
								緒川物産センター「かざぐるま」指定管理委託料	1,630

6. 農林水産業費

1. 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								大宮ふれあい農園指定管理委託料	1,893	
								大宮農村環境改善センター指定管理委託料	6,952	
								特産品カタログ等作製業務委託料	495	
								緒川物産センターかざぐるま屋根等改修工事実施設計委託料	1,430	
							13. 使用料及び賃借料	借地料	1,610	
								有料道路使用料	36	
								農業集落排水施設使用料	66	
								駐車場使用料	15	
								除細動器使用料	70	
								農業機械使用料	593	
							14. 工事請負費	緒川物産センターかざぐるま屋根等改修工事	10,846	
							17. 備品購入費	エアコン	823	
								箱わな	2,200	
							18. 負担金補助及び交付金	常陸大宮農業改良推進協議会負担金	288	
								奥久慈ねぎ銘柄推進協議会負担金	480	
								大宮地区地域農業振興協議会負担金	1,418	
								研修会負担金	24	
								奥久慈うまい米生産協議会負担金	273	

										農業用塩化ビニール収集 処理負担金	40
										茨城北農業共済事業事務 費分担金	27,924
										鳥獣害防止広域対策協議 会負担金	30
										農業用使用済プラスチッ ク適正処理対策協議会負 担金	50
										茨城をたべよう運動推進 協議会負担金	34
										県農林振興公社負担金	118
										奥久慈の枝物銘柄推進協 議会負担金	127
										全国農業担い手サミット 開催県負担金	76
										穀物改良協会補助金	365
										地域農業振興支援活動費 補助金	7,292
										認定農業者連絡協議会補 助金	120
										農業再生協議会補助金	2,000
										水田防除協議会補助金	7,000
										数量調整対策補助金	47,000
										環境保全型農業直接支払 補助金	382
										農協系統農業災害資金利 子助成補助金	109
										未来を創る農業支援事業 費補助金	3,400

6. 農林水産業費

1. 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									鳥獣被害防止総合対策補助金	1,397
									有害鳥獣被害防止対策設備購入補助金	4,500
									イノシシ被害防止対策助成金	7,680
									狩猟免許取得費助成金	235
									経営所得安定対策等推進事業費補助金	11,959
									農業次世代人材投資事業補助金	14,250
									産地パワーアップ支援事業費補助金	25,632
									儲かる産地支援事業費補助金	1,539
									中山間地域等直接支払交付金	6,456
									機構集積協力金	240
							24. 積立金	78	農林振興基金積立金 利子分	
4. 畜産業費	3,418	3,278	140	136			3. 職員手当等	96	職員時間外勤務手当	
							7. 報償費	11	記念品	
							10. 需用費	87	消耗品費	41
									医薬材料費	46
							11. 役務費	21	郵便料	
							12. 委託料	591	医療廃棄物処理委託料	20
									除草委託料	181

										獣医師委託料	390	
									18. 負担金補助及び交付金	2,612	奥久慈和牛振興協議会負担金 県畜産協会負担金 家畜防疫強化事業補助金 飼料価格安定対策事業補助金 家畜導入等事業補助金 酪農ヘルパー活用事業補助金	350 116 365 364 1,300 117
5. 農地費	9,394	1,098	8,296				9,394	3. 職員手当等	94	職員時間外勤務手当		
								7. 報償費	168	農業振興促進協議会委員報償		
								10. 需用費	79	消耗品費		
								11. 役務費	37	郵便料		
								12. 委託料	7,216	農業振興地域整備計画策定委託料		
								18. 負担金補助及び交付金	1,800	農地流動化借り手助成金		
6. 農業土木費	616,840	627,750	△ 10,910	58,222	24,200	429	533,989	2. 給料	7,613	職員給料	2人	
								3. 職員手当等	5,850	扶養手当 職員通勤手当 管理職手当 職員期末手当 勤勉手当 職員退職手当負担金 職員時間外勤務手当	498 108 388 1,890 1,341 1,028 597	

6. 農林水産業費

1. 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							4. 共済費	2,418	市町村職員共済組合負担金 職員分 2,405 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 13	
							7. 報償費	704	事業協力謝礼 150 調査協力謝礼 504 施設管理謝礼 50	
							8. 旅費	290	普通旅費	
							10. 需用費	9,882	消耗品費 2,260 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 283 食糧費 87 光熱水費 電気料 840 修繕料 備品修理 250 施設修繕 6,162	
							11. 役務費	553	郵便料 138 電信料 36 タイヤ入換手数料 5 地籍情報管理システム保守料 330 自動車損害賠償責任保険料 44	
							12. 委託料	29,680	電気設備保安業務委託料 203 除草委託料 1,681	

								下岩瀬排水機場保守点検委託料	961
								土地改良事業認可計画書作成委託料	264
								農地維持活動確認業務委託料	1,991
								野上地区地籍調査作業等委託料	22,880
								調査測量設計等委託料	1,700
						13. 使用料及び賃借料	1,183	有料道路使用料	93
								駐車場使用料	31
								地籍情報管理システム使用料	1,059
						14. 工事請負費	23,652	農道改良工事	22,652
								随時改良工事	1,000
						15. 原材料費	1,540	補修用材料	
						16. 公有財産購入費	5,686	土地購入費	
						17. 備品購入費	1,331	自動車	
						18. 負担金補助及び交付金	526,438	講習会負担金	8
								那珂川沿岸県営・団体営かんがい排水事業負担金	1,043
								県土地改良事業団体連合会負担金	583
								那珂川沿岸農業水利事業基金協会負担金	11,924
								那珂川沿岸土地改良区推進対策負担金	26

6. 農林水産業費

1. 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									県単土地改良事業調査費 負担金 5,750 自動車リサイクル料 8 三美地区県営畑地帯総合 整備事業負担金 383 基幹水利施設ストックマ ネジメント事業負担金 4,506 茨城県国土調査推進協議 会負担金 25 国土調査講習会負担金 20 土地改良区施設維持管理 費負担金 850 那珂川沿岸土地改良区体 制強化負担金 622 国土調査県北ブロック事 務研究会負担金 20 岩崎江堰土地改良事業補 助金 9,375 土地改良施設維持管理適 正化事業補助金 1,852 下水道事業会計補助金 425,000 多面的機能支払交付金 64,443	
							24. 積立金	7	ふるさと水と土保全対策 基金積立金 利子分	
							26. 公課費	13	自動車重量税	
計	1,048,203	1,029,126	19,077	126,394	38,200	9,712	873,897			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1. 林業総務費	31,707	28,919	2,788			14,495	17,212	2. 給料	9,036	職員給料	3人
								3. 職員手当等	5,374	扶養手当	120
										住居手当	336
										職員通勤手当	166
										職員期末手当	2,027
										勤勉手当	1,505
4. 共済費	2,676	市町村職員共済組合負担金 職員分	2,661								
		地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分	15								
		10. 需用費	134	消耗品費	50						
12. 委託料	14,487	光熱水費									
		電気料	84								
2. 林業振興費	90,053	36,314	53,739	12,060	7,000	15,079	55,914	3. 職員手当等	216	職員時間外勤務手当	
								7. 報償費	140	人夫報償	
								10. 需用費	3,027	消耗品費	331
										燃料費	
										ガソリン・軽油・混合油	158
食糧費	10										
11. 役務費	91	修繕料									
		備品修理	523								
		施設修繕	2,005								
									郵便料	9	
										し尿汲取手数料	19
										複写機保守料	54

6. 農林水産業費

2. 林業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								水質検査料	9	
							12. 委託料	18,131	環境整備委託料	451
									山方森林科学館指定管理委託料	3,648
									身近なみどり整備委託料	9,360
									森林経営管理意向調査委託料	3,000
									尺丈山百樹の森施設改修工事実施設計委託料	1,672
							13. 使用料及び賃借料	337	自動車使用料	176
									複写機使用料	20
									プリンター使用料	65
									パーソナルコンピュータ使用料	39
									借地料	37
							14. 工事請負費	5,368	尺丈山百樹の森施設改修工事	
							17. 備品購入費	2,239	チェーンソー	59
									竹材粉碎機	2,180
							18. 負担金補助及び交付金	24,309	講習会負担金	58
									林業振興会負担金	238
									県緑化推進機構負担金	30
									森林クラウド整備負担金	289
									森林愛護隊補助金	60
									木造住宅建設助成金	12,000
									間伐作業道開設補助金	7,000
									奥久慈うるし振興会補助金	250

										尺丈山「百樹の森」森づくりボランティア協議会補助金	50
										民有林造林事業費補助金	3,680
										森林教室補助金	654
								24. 積立金	36,195	森林環境譲与税基金積立金	
										積立分	36,194
										利子分	1
3. 林道費	67,958	89,503	△ 21,545	21,000	23,700		23,258	3. 職員手当等	113	職員時間外勤務手当	
								8. 旅費	10	普通旅費	
								10. 需用費	5,434	消耗品費	157
										燃料費	
										ガソリン・軽油・混合油	90
										修繕料	
										施設修繕	5,187
								12. 委託料	18,557	除草委託料	13,123
										林道維持管理委託料	308
										調査測量設計等委託料	5,126
								14. 工事請負費	43,364	林道開設工事	42,000
										林道維持補修工事	1,364
								18. 負担金補助及び交付金	480	治山林道協会負担金	
計	189,718	154,736	34,982	33,060	30,700	29,574	96,384				

6. 農林水産業費

2. 林業費

(款) 6. 農林水産業費

(項) 3. 水産業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 水産振興費	1,325	1,325	0				1,325	18. 負担金補助及び交付金	1,325	水産多面的機能発揮対策事業負担金 75 久慈川漁業協同組合補助金 250 那珂川魚族繁殖保護管理事業補助金 1,000

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工費	142,475	107,121	35,354	8,209		13,443	120,823	2. 給料	15,749	職員給料 4人
								3. 職員手当等	10,925	扶養手当 414 職員通勤手当 425 管理職手当 996 職員期末手当 3,803 勤勉手当 2,794 職員退職手当負担金 2,127 職員時間外勤務手当 366
								4. 共済費	5,047	市町村職員共済組合負担金 職員分 5,022 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 25
								7. 報償費	77	起業サポート事業推進協議会委員報償
								8. 旅費	197	普通旅費
								10. 需用費	917	消耗品費 499 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 145 食糧費 15

									光熱水費	
									電気料	29
									修繕料	
									備品修理	186
									施設修繕	43
							11. 役務費	212	運搬料	10
									プリンター保守料	106
									タイヤ入換手数料	5
									不法投棄物処理手数料	34
									自動車損害賠償責任保険料	26
									損害保険料	30
									傷害保険料	1
							12. 委託料	8,754	緑地管理委託料	5,861
									ひたまるグッズ作製委託料	550
									起業サポート事業委託料	1,012
									水戸北部中核工業団地広告塔更新工事実施設計委託料	1,331
							13. 使用料及び賃借料	166	プリンター使用料	106
									有料道路使用料	35
									駐車場使用料	25
							14. 工事請負費	13,707	水戸北部中核工業団地広告塔更新工事	
							18. 負担金補助及び交付金	74,607	非常勤職員公務災害補償組合負担金	7
									県工業団地企業立地推進協議会負担金	160

7. 商工費

1. 商工費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									宮の郷工業団地公共施設 管理負担金 8,414 ジェトロ茨城貿易情報セ ンター負担金 70 一般財団法人日本立地セ ンター賛助会負担金 63 災害対策融資保証料負担 金 11,263 中小企業事業資金保証料 補給金 10,000 商工会補助金 23,000 住宅リフォーム資金補助 金 5,200 常陸大宮グルメフェア補 助金 1,250 創業支援事業補助金 4,000 災害対策融資利子補給金 11,180	
							20. 貸付金	12,100	中小企業事業資金預託金 12,000 中小企業事業資金損失補 償寄託金 100	
							26. 公課費	17	自動車重量税	
2. 消費者行 政費	2,854	3,919	△ 1,065	492		3	2,359	1,061	1. 報酬 消費生活相談員報酬	
								160	3. 職員手当 等 会計年度任用職員期末手 当 150 職員時間外勤務手当 10	
								227	8. 旅費 費用弁償 208 普通旅費 19	
								1,361	10. 需用費 消耗品費 939	

										食糧費	3		
										印刷製本費	419		
									11. 役務費	12	雇用保険料		
									18. 負担金補助及び交付金	33	県消費者行政推進協議会負担金	9	
											研修会負担金	24	
3. 観光費	271,223	278,322	△	7,099		6,619	264,604	1. 報酬	1,655		一般事務報酬		
								2. 給料	20,172		職員給料	6人	
								3. 職員手当等	14,847		扶養手当	360	
											職員通勤手当	303	
											管理職手当	388	
											職員期末手当	4,684	
											会計年度任用職員期末手当	234	
											勤勉手当	3,465	
											職員退職手当負担金	2,724	
											職員時間外勤務手当	2,689	
								4. 共済費	6,157		市町村職員共済組合負担金	職員分	6,120
											地方公務員公務災害補償基金負担金	職員分	37
								7. 報償費	2,135		事業協力謝礼	360	
											講師謝礼	34	
											記念品	151	
											賞品	747	
											施設管理謝礼	140	
											出展謝礼	360	
											水難防止指導員報償	336	
											ひたマルシェ交流事業推進協議会委員報償	7	

7. 商工費

1. 商工費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							8. 旅費	533	費用弁償 179 普通旅費 354	
							10. 需用費	18,632	消耗品費 4,182 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 305 食糧費 362 印刷製本費 2,195 光熱水費 電気料 1,382 水道料 348 修繕料 備品修理 694 施設修繕 9,104 賄材料費 60	
							11. 役務費	3,765	郵便料 299 運搬料 290 広告料 2,246 クリーニング代 110 浄化槽検査手数料 66 汚泥処理手数料 683 タイヤ入換手数料 5 腸内菌検査手数料 4 自動車損害賠償責任保険料 18 雇用保険料 19 ボランティア傷害保険料 25	
							12. 委託料	140,483	環境整備委託料 7,311	

									浄化槽維持管理委託料	564
									除草委託料	1,150
									施設管理委託料	954
									遊具保守点検委託料	352
									看板等製作設置委託料	350
									新品種ばら増殖管理委託料	201
									花立自然公園指定管理委託料	13,432
									山方自然生態観察施設淡水魚館指定管理委託料	6,976
									山方リフレッシュふるさと推進施設指定管理委託料	47,624
									道の駅みわ指定管理委託料	11,821
									やすらぎの里公園指定管理委託料	24,581
									御前山青少年旅行村指定管理委託料	1,146
									三王山自然公園指定管理委託料	1,657
									商標登録出願委託料	193
									道の駅常陸大宮指定管理委託料	12,325
									ひたマルシェ開催委託料	3,564
									放流水水質分析業務委託料	651
									噴水点検清掃委託料	99

7. 商工費

1. 商工費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									団体旅行誘致促進事業宣 伝広告作成委託料 55 おがわハイキングコース 整備委託料 1,000 電気自動車用充電器保守 点検委託料 1,078 観光振興基本計画支援委 託料 1,320 山方宿広告塔塗装工事实 施設設計委託料 2,079	
							13. 使用料及 び賃借料	6,861	自動車借上料 165 借地料 5,528 有料道路使用料 190 駐車場使用料 70 仮設トイレ借上料 52 音響機器借上料 153 物品借上料 353 イベント出展料 50 遊戯用蒸気機関車賃借料 300	
							14. 工事請負 費	12,760	山方宿広告塔塗装工事	
							17. 備品購入 費	1,665	エアコン	
							18. 負担金補 助及び交 付金	41,553	研修会負担金 60 漫遊いばらき観光キャン ペーン推進協議会負担金 698 全国「道の駅」連絡会負 担金 40	

										関東「道の駅」連絡会負担金	100
										御前山・那珂川広域連携協議会負担金	3,990
										ふるさとまつり「ふれあい広場」補助金	6,100
										花立山星まつり補助金	1,740
										美和ふるさとまつり補助金	3,290
										ごぜんやままつり補助金	3,110
										観光協会補助金	7,865
										あゆの里まつり補助金	6,720
										やまがた宿芋煮会補助金	3,300
										長倉七夕まつり補助金	920
										御前山納涼花火大会補助金	1,220
										緒川七夕まつり補助金	400
										団体旅行誘致促進助成金	2,000
								26. 公課費	5	自動車重量税	
4. 温泉施設管理費	86,157	63,864	22,293				86,157	27. 繰出金	86,157	温泉事業特別会計繰出金	
計	502,709	453,226	49,483	8,701		20,065	473,943				

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	183,322	146,835	36,487	1,084	1,100	28	181,110	2. 給料	83,230	職員給料	23人
								3. 職員手当等	53,577	扶養手当	3,402
										住居手当	606
										職員通勤手当	1,556
										管理職手当	2,596
										職員期末手当	19,386

8. 土木費

1. 土木管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								勤勉手当 13,949 職員退職手当負担金 10,244 職員時間外勤務手当 1,838		
							4. 共済費 23,717	市町村職員共済組合負担金 職員分 23,609 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 108		
							8. 旅費 195	普通旅費		
							10. 需用費 3,540	消耗品費 1,638 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 1,234 食糧費 4 修繕料 備品修理 664		
							11. 役務費 3,185	郵便料 10 電信料 113 複写機保守料 1,815 タイヤ入換手数料 16 設計数量計算システム保守料 198 CADシステム保守料 568 市道改良路線土質試験手数料 132 アスベスト含有濃度検査手数料 193 自動車損害賠償責任保険料 140		

							12. 委託料	5,150	環境整備委託料	46
									道路台帳補正委託料	4,950
									木造住宅耐震診断委託料	154
							13. 使用料及び賃借料	4,232	自動車使用料	841
									複写機使用料	591
									借地料	91
									有料道路使用料	37
									設計積算システム使用料	2,238
									土地情報総合管理システム使用料	238
									県営繕単価表利用料	196
							17. 備品購入費	1,331	自動車	
							18. 負担金補助及び交付金	2,642	講習会負担金	28
									常陸大宮地区土木事業促進協議会負担金	30
									日立笠間線県道改修期成会負担金	10
									国道118号改修期成会負担金	10
									県道路整備促進協議会負担金	31
									県用地対策連絡協議会負担金	5
									国道293号整備促進期成同盟会負担金	25
									関東国道協会負担金	36
									県建設技術管理連絡協議会負担金	5

8. 土木費

1. 土木管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									県北部幹線道路建設促進協議会負担金 10 県砂防協会負担金 225 笠間大子線改修期成同盟会負担金 40 国道123号改修促進同盟会負担金 10 自動車リサイクル料 16 県営繕主務者会議負担金 20 被災住宅復興支援利子補給金 41 木造住宅耐震改修計画策定補助金 200 木造住宅耐震改修工事補助金 600 被災者民間住宅家賃補助金 300 危険ブロック塀等撤去事業補助金 1,000 26. 公課費 42 自動車重量税 27. 繰出金 2,481 宅地造成事業特別会計繰出金	

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

1. 道路維持費	239,245	223,416	15,829	26,928	16,700	11	195,606	7. 報償費 11,992	人夫報償 395 道路愛護作業報奨金 11,597
								10. 需用費 16,188	消耗品費 6,786 燃料費

								ガソリン・軽油・混合油	6
								光熱水費	
								電気料	1,507
								水道料	114
								修繕料	
								施設修繕	7,775
						11. 役務費	652	ボランティア傷害保険料	
						12. 委託料	143,626	環境整備委託料	1,571
								除草委託料	48,507
								道路維持補修委託料	41,585
								道路側溝浚渫委託料	2,776
								道路構造物維持点検委託料	46,000
								街路樹防虫剤散布委託料	187
								調査測量設計等委託料	3,000
						13. 使用料及び賃借料	322	借地料	252
								下水道使用料	70
						14. 工事請負費	63,057	トンネル照明灯改修工事	18,557
								排水整備工事	8,500
								道路舗装工事	4,000
								安全施設設置工事	5,000
								橋梁維持補修工事	13,000
								随時改良工事	14,000
						15. 原材料費	1,448	補修用材料	
						16. 公有財産購入費	980	土地購入費	
						21. 補償、補填及び賠償金	980	用地購入等に伴う補償費	

8. 土木費

2. 道路橋梁費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 道路新設改良費	430,367	431,656	△ 1,289	51,000	235,400		143,967	2. 給料	24,441	職員給料 7人	
								3. 職員手当等	16,043	扶養手当	1,254
										住居手当	444
										職員通勤手当	562
										管理職手当	388
										職員期末手当	5,877
										勤勉手当	4,218
								職員退職手当負担金	3,300		
4. 共済費	7,489	市町村職員共済組合負担金 職員分	7,447								
		地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分	42								
12. 委託料	102,001	市道60382号線(野口)道路改良工事委託料	50,000								
		家屋等調査委託料	14,408								
		不動産鑑定委託料	9,793								
		測量及び登記用図面作成委託料	2,600								
14. 工事請負費	216,600	調査測量設計等委託料	25,200								
		市道改良舗装工事									
16. 公有財産購入費	20,517	土地購入費									
21. 補償、補填及び賠償金	43,276	用地購入等に伴う補償費									
3. 橋梁維持費	22,662	389,776	△ 367,114		1,700	200	20,762	10. 需用費	1,693	光熱水費 電気料	1,347

										修繕料 施設修繕	346
									12. 委託料	19,000	橋梁維持測量設計委託料
									14. 工事請負費	1,969	橋梁照明灯改修工事
計	692,274	1,044,848	△ 352,574	77,928	253,800	211	360,335				

(款) 8. 土木費

(項) 3. 河川費

1. 河川総務費	159	269	△ 110				159	18. 負担金補助及び交付金	159	久慈川改修期成同盟会負担金	38
										那珂川改修期成同盟会負担金	59
										県河川協会負担金	62
2. 河川維持費	4,000	23,000	△ 19,000				4,000	12. 委託料	1,000	小河川測量設計委託料	
								14. 工事請負費	3,000	小河川護岸工事	
3. 河川浄化施設管理費	4,573	3,772	801				4,573	10. 需用費	3,077	消耗品費	13
										光熱水費	
										電気料	900
										修繕料 施設修繕	2,164
								11. 役務費	497	汚泥処理手数料	
								12. 委託料	969	水質検査委託料	396
										河川浄化設備点検管理委託料	573
								13. 使用料及び賃借料	30	借地料	
計	8,732	27,041	△ 18,309				8,732				

8. 土木費

3. 河川費

(款) 8. 土木費

(項) 4. 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 都市計画 総務費	425,727	373,797	51,930	4,125		20,632	400,970	1. 報酬 321	都市計画審議会委員報酬	
								2. 給料 28,028	職員給料 7人	
								3. 職員手当 等 19,331	扶養手当 558 住居手当 996 職員通勤手当 663 管理職手当 896 職員期末手当 6,671 勤勉手当 4,928 職員退職手当負担金 3,784 職員時間外勤務手当 835	
								4. 共済費 8,934	市町村職員共済組合負担 金 職員分 8,887 地方公務員公務災害補償 基金負担金 職員分 47	
								7. 報償費 378	人夫報償 96 立地適正化計画検討委員 会委員報償 282	
								8. 旅費 147	普通旅費	
								10. 需用費 690	消耗品費 415 燃料費 ガソリン・軽油・混合 油 104 食糧費 11 修繕料 備品修理 160	
								11. 役務費 27	郵便料 9 自動車損害賠償責任保険 料 18	

										12. 委託料	92,939	立地適正化計画策定委託料 8,250 都市計画決定図書作成業務委託料 10,142 家屋等調査委託料 7,436 地質調査委託料 7,150 不動産鑑定委託料 4,653 常陸大宮駅前広場整備基本設計委託料 41,107 常陸大宮駅東口広場整備用地測量委託料 1,749 常陸大宮駅西口駐車場整備測量設計委託料 4,961 都市計画道路大宮停車場線整備測量設計委託料 7,491
										13. 使用料及び賃借料	1,351	借地料 1,219 有料道路使用料 132
										18. 負担金補助及び交付金	273,574	非常勤職員公務災害補償組合負担金 5 県宅地開発協議会負担金 9 研修会負担金 97 県都市計画協会負担金 47 市街地整備推進協議会負担金 10 県街路事業促進協議会負担金 13 一般社団法人日本公園緑地協会負担金 25 県公園緑地推進協議会負担金 40

8. 土木費

4. 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									下水道事業会計補助金 273,328	
								26. 公課費 7	自動車重量税	
2. 都市下水道費	1,595	1,549	46				1,595	10. 需用費 330	光熱水費 電気料 100 修繕料 施設修繕 230	
								11. 役務費 297	汚泥処理手数料	
								12. 委託料 968	施設管理委託料	
3. 街路維持費	45,577	34,040	11,537		24,600		20,977	10. 需用費 2,532	消耗品費 32 光熱水費 電気料 2,400 修繕料 施設修繕 100	
								12. 委託料 15,576	植栽管理委託料	
								14. 工事請負費 27,426	道路照明灯改修工事	
								15. 原材料費 43	補修用材料	
4. 公園費	163,394	140,489	22,905		43,300	2	120,092	7. 報償費 80	施設管理謝礼	
								10. 需用費 5,838	消耗品費 194 光熱水費 電気料 124 水道料 126 修繕料 施設修繕 5,394	
								12. 委託料 108,604	環境整備委託料 5,214 公園管理委託料 11,640 遊具保守点検委託料 22 伐採委託料 480	

									宮の郷公園指定管理委託料	2,075
									大宮自然公園指定管理委託料	2,870
									やすらぎの森公園指定管理委託料	1,958
									宇留野公園指定管理委託料	1,774
									辰ノ口親水公園指定管理委託料	13,411
									百観音自然公園指定管理委託料	784
									三浦杉公園指定管理委託料	2,279
									南皆沢公園指定管理委託料	1,069
									陰陽山森林公園指定管理委託料	2,109
									神奉地公園指定管理委託料	793
									もりがね富士見公園指定管理委託料	343
									西部総合公園指定管理委託料	47,696
									御前山ダム公園指定管理委託料	3,835
									公園施設健全度調査委託料	3,828
									西部総合公園体育館全面打診調査委託料	2,101

8. 土木費

4. 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									西部総合公園テニスコート改修工事実施設計委託料 4,323	
							13. 使用料及び賃借料	3,848	借地料 下水道使用料 除細動器使用料	3,748 39 61
							14. 工事請負費	44,922	辰ノ口親水公園紫陽花園木道改修工事 小祝農村公園遊具撤去工事 西部総合公園テニスコート改修工事 上大賀農村公園遊具撤去工事 野上農村公園等遊具撤去工事 辰ノ口親水公園遊具設置工事 辰ノ口親水公園防災設備設置工事	9,185 330 32,164 253 242 1,748 1,000
							15. 原材料費	102	補修用材料	
計	636,293	549,875	86,418	4,125	67,900	20,634	543,634			

(款) 8. 土木費

(項) 5. 住宅費

1. 住宅管理費	84,929	94,102	△ 9,173			53,293	31,636	1. 報酬	86	空家等対策協議会委員報酬
								2. 給料	14,784	職員給料 4人

					3. 職員手当等	10,831	扶養手当	1,260
							職員通勤手当	576
							管理職手当	388
							職員期末手当	3,711
							勤勉手当	2,587
							職員退職手当負担金	1,996
							職員時間外勤務手当	313
					4. 共済費	4,770	市町村職員共済組合負担金 職員分	4,745
							地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分	25
					7. 報償費	90	空家等相談会相談員謝礼	
					8. 旅費	20	普通旅費	
					10. 需用費	13,322	消耗品費	477
							燃料費	
							ガソリン・軽油・混合油	134
							食糧費	10
							印刷製本費	97
							光熱水費	
							電気料	2,040
							水道料	434
							修繕料	
							備品修理	130
							施設修繕	10,000
					11. 役務費	5,571	郵便料	21
							電信料	36
							浄化槽検査手数料	255
							口座振替取扱手数料	90
							水質検査料	33

8. 土木費

5. 住宅費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								汚泥処理手数料	2,997	
								公金払込取扱手数料	76	
								自動車損害賠償責任保険料	26	
								市営住宅火災保険料	2,037	
							12. 委託料	16,600	電算処理委託料	303
								環境整備委託料	3,086	
								消防用設備点検委託料	546	
								浄化槽維持管理委託料	2,413	
								受水槽清掃委託料	120	
								清掃委託料	803	
								シロアリ防除委託料	198	
								市営住宅家賃滞納整理委託料	2,787	
								市営住宅火災報知器設置委託料	921	
								住宅施策基礎調査委託料	3,300	
								大原住宅解体工事実施設計委託料	2,123	
							13. 使用料及び賃借料	4,813	借地料	4,753
								有料道路使用料	22	
								下水道使用料	30	
								農業集落排水施設使用料	8	
							14. 工事請負費	12,892	東野泉住宅解体工事	1,276
								大原住宅解体工事	10,659	
								桜の丘住宅外灯改修工事	957	
							15. 原材料費	102	補修用材料	

								18. 負担金補助及び交付金	1,022	非常勤職員公務災害補償組合負担金	4
										日本住宅協会負担金	18
										空き家改修費補助金	1,000
								26. 公課費	26	自動車重量税	

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 消防費	173,204	167,053	6,151	1,064		39,947	132,193	1. 報酬	30,789	団長, 団員等報酬	
								2. 給料	12,562	職員給料	3人
								3. 職員手当等	9,460	扶養手当	594
										住居手当	335
										職員通勤手当	152
										管理職手当	400
										職員期末手当	3,049
										勤勉手当	2,197
										職員退職手当負担金	1,696
										職員時間外勤務手当	1,037
								4. 共済費	3,941	市町村職員共済組合負担金 職員分	3,890
										地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分	51
								7. 報償費	41,164	記念品	484
										消防団員退職報償金	39,480
										操法大会訓練報償	1,200
								8. 旅費	13,990	費用弁償	13,760
										普通旅費	230
								9. 交際費	250	消防団長交際費	
								10. 需用費	23,650	消耗品費	12,047
										燃料費	

9. 消防費

1. 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									ガソリン・軽油・混合油 1,400 食糧費 770 印刷製本費 39 光熱水費 電気料 1,300 水道料 1,396 修繕料 備品修理 6,698	
							11. 役務費	3,762	し尿汲取手数料 48 浄化槽検査手数料 14 船舶検査手数料 40 自動車損害賠償責任保険料 318 消防団員災害保険料 3,300 防災訓練災害補償保険料 42	
							12. 委託料	189	浄化槽維持管理委託料 30 筆耕委託料 122 合図花火打上委託料 37	
							13. 使用料及び賃借料	2,841	自動車借上料 424 借地料 2,221 仮設トイレ借上料 92 放送設備借上料 66 デジタル簡易無線電波利用料 38	
							17. 備品購入費	198	消火器	

								18. 負担金補助及び交付金	28,963	県消防協会負担金 140 県消防協会研修負担金 114 消防団員等公務災害補償負担金 2,080 消防基金報償掛金負担金 23,520 消防賞じゅつ金負担金 954 消防学校入校負担金 143 小型船舶資格取得講習負担金 22 消防ポンプ操法大会県北地区大会運営負担金 30 県消防協会県北支部負担金 20 消防団運営費補助金 1,740 消防団員自動車運転免許取得費補助金 200
								19. 扶助費	100	消防団員自動車等損害見舞金
								26. 公課費	1,345	自動車重量税
2. 消防施設費	84,206	94,305	△	10,099	2,344	66,300	15,562	10. 需用費	6,360	消耗品費 800 修繕料 施設修繕 5,560
								11. 役務費	27	自動車損害賠償責任保険料
								12. 委託料	2,750	防火水槽新設工事設計委託料
								13. 使用料及び賃借料	351	土木機械借上料 110 下水道使用料 19 農業集落排水施設使用料 222

9. 消防費

1. 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							14. 工事請負費	29,909	防火水槽新設工事 23,760 防火水槽解体撤去工事 1,045 消防機械器具置場解体工事 1,210 消火栓設置工事 3,894	
							15. 原材料費	264	補修用材料	
							17. 備品購入費	44,422	消防ポンプ自動車 37,389 トランシーバー 1,043 救助用ボート 3,990 発電機 2,000	
							18. 負担金補助及び交付金	24	自動車リサイクル料	
							26. 公課費	99	自動車重量税	
3. 水防費	3,694	3,017	677	1,842		1,852	7. 報償費	1,071	施設管理謝礼	
							8. 旅費	820	費用弁償	
							10. 需用費	347	消耗品費 249 食糧費 98	
							12. 委託料	771	排水樋門等ポンプ設置委託料	
							13. 使用料及び賃借料	109	借地料 16 仮設トイレ借上料 27 放送設備借上料 66	
							15. 原材料費	484	救助訓練用材料	
							18. 負担金補助及び交付金	92	県河川協会水防部会負担金 20 久慈川水系連合水防訓練負担金 72	

4. 災害対策費	343,354	243,993	99,361	854	308,200	4,200	30,100	1. 報酬	1,239	防災会議委員報酬	128
										国民保護協議会委員報酬	64
										一般事務報酬	1,047
								3. 職員手当等	348	会計年度任用職員期末手当	148
										職員時間外勤務手当	200
								7. 報償費	70	講師謝礼	
								8. 旅費	73	費用弁償	41
										普通旅費	32
								10. 需用費	6,385	消耗品費	694
										食糧費	1,848
										印刷製本費	2,077
										光熱水費	
		電気料	960								
		修繕料									
		備品修理	622								
		施設修繕	184								
11. 役務費	754	電信料	390								
		回線接続料	171								
		災害応急用協力井戸水質検査料	180								
		雇用保険料	12								
		傷害保険料	1								
12. 委託料	18,121	看板等製作設置委託料	45								
		防災行政無線保守点検委託料	7,436								
		戸別受信機設置委託料	3,699								
		国土強靱化地域計画策定業務委託料	6,941								

9. 消防費

1. 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13. 使用料及び賃借料	1,619	自動車借上料 724 借地料 18 電波利用料 877
								14. 工事請負費	308,352	避難所案内板設置工事 22,858 防災行政無線デジタル化工事 285,494
								15. 原材料費	241	加工用材料 212 補修用材料 29
								17. 備品購入費	495	ホワイトボード
								18. 負担金補助及び交付金	5,657	非常勤職員公務災害補償 組合負担金 12 県原子力協議会負担金 8 防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 833 防災情報ネットワークシステム運営管理負担金 68 被災者生活再建支援システム運営管理費負担金 536 自主防災組織活動育成事業費補助金 4,200
5. 常備消防費	761,061	717,477	43,584		49,900	7,277	703,884	1. 報酬	6,391	運転手報酬
								2. 給料	281,098	職員給料 78人
								3. 職員手当等	224,379	扶養手当 12,582 住居手当 5,926 職員通勤手当 6,968 職員特殊勤務手当 2,640 管理職手当 7,143

								職員期末手当	66,468
								勤勉手当	47,957
								職員退職手当負担金	37,949
								職員休日勤務手当	20,635
								職員夜間勤務手当	6,101
								職員時間外勤務手当	10,010
						4. 共済費	94,712	市町村職員共済組合負担金 職員分	93,616
								地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分	1,096
						7. 報償費	23,136	事業協力謝礼	10
								講師謝礼	120
								記念品	103
								医師報償	19,906
								看護師報償	2,964
								初期消火協力報償	33
						8. 旅費	2,417	費用弁償	100
								普通旅費	2,317
						9. 交際費	130	消防長交際費	
						10. 需用費	34,417	消耗品費	13,881
								燃料費	
								ガソリン・軽油・混合油	5,503
								プロパンガス	504
								食糧費	514
								印刷製本費	398
								光熱水費	
								電気料	4,680
								水道料	342
								修繕料	

9. 消防費

1. 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									備品修理 5,159 施設修繕 890 医薬材料費 2,546	
							11. 役務費	5,842	郵便料 332 電信料 3,426 振込手数料 2 クリーニング代 36 浄化槽検査手数料 8 複写機保守料 803 印刷機保守料 79 安全運転管理者講習手数料 5 汚泥処理手数料 104 細菌検査手数料 5 タイヤ入換手数料 60 廃棄物処理手数料 6 ボンベ耐圧充填手数料 638 国家試験受験料 47 健康診断料 16 空気ボンベ廃棄手数料 40 自動車損害賠償責任保険料 83 雇用保険料 63 傷害保険料 5 救急業務賠償責任保険料 84	
							12. 委託料	9,011	消防用設備点検委託料 484 電気設備保安業務委託料 253 浄化槽維持管理委託料 51	

受水槽清掃委託料	143
自動ドア保守点検委託料	132
清掃委託料	946
筆耕委託料	19
看板等製作設置委託料	176
エレベーター保守点検委託料	634
電話設備保守点検委託料	499
空調機保守点検委託料	495
免震建物点検業務委託料	435
救急廃棄物処理委託料	154
有毒ガス検知器点検委託料	221
レギュレーター保守点検委託料	209
雨水槽設備保守点検業務委託料	726
救急救命士気管挿管病院実習委託料	180
自家発電機用バッテリー交換業務委託料	352
肝炎ワクチン接種等委託料	451
空気充填機保守点検委託料	237
懸垂幕作成委託料	80
救急・救助資機材等保守点検委託料	792
車載無線器等載替委託料	1,200

9. 消防費

1. 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								署活動用無線機改修等委託料	142	
							13. 使用料及び賃借料	2,602	自動車借上料	94
									複写機使用料	215
									テレビ受信料	51
									印刷機使用料	11
									借地料	452
									有料道路使用料	163
									下水道使用料	192
									駐車場使用料	14
									アンテナ使用料	1
									物品借上料	57
									寝具類使用料	1,215
									除細動器使用料	60
									紙折機使用料	10
									カードプリンター使用料	67
							14. 工事請負費	1,179	西消防署テラス設置工事	
							15. 原材料費	107	救助訓練用材料	85
									補修用材料	22
							17. 備品購入費	44,604	消火器	55
									オープンレンジ	36
									カウンター	490
									シュレッダー	150
									プリンター	45
									イス	209
									折りたたみテーブル	22
									救助用ゴムボート	1,840

								消防用備品	3,957
								高規格救急自動車	19,900
								高規格救急自動車用備品	17,900
						18. 負担金補助及び交付金	30,770	県安全運転管理協会負担金	11
								研修会負担金	189
								安全衛生推進者養成講習負担金	4
								全国消防長会負担金	128
								全国消防長会関東支部負担金	23
								全国消防協会負担金	42
								県消防長会負担金	100
								消防大学校入校負担金	586
								消防学校入校負担金	782
								水戸地区救急医療協議会負担金	146
								救急救命士研修負担金	2,106
								小型船舶資格取得講習負担金	284
								クレーン運転講習会負担金	92
								玉掛講習負担金	38
								チェーンソー講習負担金	183
								潜水士免許試験負担金	9
								一次・二次救命処置講習負担金	629
								自動車リサイクル料	15
								救助資格講習負担金	230

9. 消防費

1. 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 24,960	
									消防救助技術関東地区指導会負担金 21	
									予防技術検定負担金 12	
									女性防火クラブ連絡協議会補助金 180	
							26. 公課費	266	自動車重量税	
計	1,365,519	1,225,845	139,674	6,104	424,400	51,424	883,591			

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

1. 教育委員会費	2,132	2,145	△ 13				2,132	1,892	教育委員会委員報酬	
								163	費用弁償	
								16	消耗品費	
								61	有料道路使用料	41
									駐車場使用料	20
2. 事務局費	336,412	277,706	58,706	685		38,091	297,636	52,023	教育支援委員会委員報酬	57
									義務教育施設適正配置審議会委員報酬	115
									奨学生選考審査会委員報酬	87
									いじめ問題再調査委員報酬	161
									学校教育指導員報酬	2,198
									教育相談員報酬	4,041
									特別支援教育支援員報酬	41,269
									学校図書館司書報酬	2,630

								教育支援センター長報酬	1,465
						2. 給料	60,231	教育長給料	7,200
								職員給料 14人	53,031
						3. 職員手当等	46,916	扶養手当	1,470
								住居手当	618
								職員通勤手当	922
								管理職手当	2,573
								教育長期末手当	2,312
								職員期末手当	12,717
								会計年度任用職員期末手当	7,426
								勤勉手当	9,328
								教育長退職手当負担金	972
								職員退職手当負担金	7,160
								職員時間外勤務手当	1,418
						4. 共済費	39,787	市町村職員共済組合負担金 教育長分	1,865
								市町村職員共済組合負担金 職員分	16,205
								地方公務員公務災害補償基金負担金 教育長分	11
								地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分	79
								社会保険料	21,627
						7. 報償費	3,845	講師謝礼	1,634
								記念品	200
								編集協力謝礼	165
								言語聴覚士報償	880
								教育行政点検評価委員会委員報償	59

10. 教育費

1. 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									学びの広場サポーター謝礼 390 スクールライフサポーター謝礼 269 日本語通訳支援員謝礼 176 プロポーザル審査委員会委員報償 18 スクールバス運行見直し検討委員会委員報償 36 中学生海外研修運営委員会委員報償 18	
							8. 旅費	3,200	費用弁償 1,901 普通旅費 581 特別旅費 718	
							9. 交際費	200	教育長交際費	
							10. 需用費	7,071	消耗品費 2,332 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 343 灯油 71 プロパンガス 33 食糧費 82 印刷製本費 2,548 光熱水費 電気料 696 水道料 66 修繕料 備品修理 500	

								施設修繕	386
								医薬材料費	14
						11. 役務費	2,303	郵便料	125
								電信料	204
								複写機保守料	1,093
								ピアノ調律料	16
								プリンター保守料	53
								タイヤ入換手数料	5
								スポーツ保険料	25
								自動車損害賠償責任保険料	52
								労災保険料	180
								雇用保険料	526
								傷害保険料	24
						12. 委託料	74,006	電算処理委託料	28
								環境整備委託料	365
								消防用設備点検委託料	233
								電気設備保安業務委託料	132
								警備委託料	292
								受水槽清掃委託料	61
								清掃委託料	30
								中学生海外研修事業委託料	31,508
								放射線測定器点検校正委託料	357
								中学生海外研修DVD製作委託料	242
								学校施設長寿命化計画策定委託料	17,380
								P C B廃棄物運搬委託料	484

10. 教育費

1. 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								PCB廃棄物処理委託料 22,029 就学援助システム導入委託料 660 オーディオメーター点検委託料 205		
							13. 使用料及び賃借料	2,068	自動車使用料 201 複写機使用料 104 プリンター使用料 53 テレビ受信料 16 ファクシミリ使用料 109 有料道路使用料 53 入場・入園料 5 土木機械借上料 83 農業集落排水施設使用料 55 駐車場使用料 9 除細動器使用料 60 基幹業務系システム使用料 792 就学援助システム使用料 528	
							15. 原材料費	300	補修用材料	
							17. 備品購入費	481	ホワイトボード 25 教育支援教材 29 風速計 189 粉塵計 238	
							18. 負担金補助及び交付金	34,762	非常勤職員公務災害補償組合負担金 32 研修会負担金 10 教育委員会連合会負担金 10	

									県公立学校施設整備期成 会負担金	3
									教科用図書選定協議会負 担金	160
									関東甲信越静市町村教育 委員会連合会総会参加者 負担金	21
									県学校保健会負担金	33
									県中学校体育連盟負担金	32
									指導主事派遣負担金	27,500
									都市教育長協議会負担金	126
									那珂地区学校保健会負担 金	6
									那珂地区中学校体育連盟 負担金	154
									県学校長会負担金	18
									全国公立学校教頭会負担 金	69
									関東甲信越地区公立学校 教頭会負担金	18
									全国適応指導教室連絡協 議会負担金	5
									県緊急情報メール配信シ ステム運営協議会負担金	7
									茨城県教育会負担金	8
									優良演劇等鑑賞補助金	5,000
									学校長会補助金	180
									教頭会補助金	150
									教育研究会補助金	540

10. 教育費

1. 教育総務費

									ガソリン・軽油・混合油	33
									灯油	1,232
									プロパンガス	865
									食糧費	200
									印刷製本費	900
									光熱水費	
									電気料	18,475
									水道料	5,520
									修繕料	
									備品修理	685
									施設修繕	14,045
									医薬材料費	396
						11. 役務費	8,255		郵便料	209
									電信料	2,400
									し尿汲取手数料	47
									クリーニング代	605
									浄化槽検査手数料	68
									複写機保守料	2,362
									水質検査料	326
									ピアノ調律料	382
									汚泥処理手数料	700
									簡易専用水道検査手数料	47
									校務支援システム保守料	13
									パーソナルコンピュータ保守料	1,096
						12. 委託料	208,318		環境整備委託料	2,628
									消防用設備点検委託料	4,965
									電気設備保安業務委託料	1,582
									警備委託料	1,437

10. 教育費

2. 小学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									受水槽清掃委託料	922
									清掃委託料	1,504
									し尿浄化槽維持管理委託料	870
									結核検診委託料	187
									定期健康診断委託料	329
									小児生活習慣病予防検診委託料	529
									がん検診委託料	68
									除草委託料	300
									プール循環ろ過装置維持管理委託料	198
									尿検査委託料	442
									健康度判定委託料	218
									心臓病検査委託料	575
									エレベーター・ダムウェーダー保守点検委託料	2,364
									伐採委託料	165
									スクールバス運行業務委託料	184,252
									学校歯科医健康診断委託料	165
									視覚検査委託料	222
									雨水槽設備保守点検業務委託料	495
									学校医健康診断委託料	90
									ストレスチェック委託料	170
									合図花火打上委託料	132

							旧大場小学校プール解体 等工事実施設計委託料	1,760
							大賀小学校屋内運動場屋 根改修工事実施設計委託 料	528
							緒川小学校プール改修工 事実施設計委託料	1,221
					13. 使用料及 び賃借料	15,225	複写機使用料	906
							テレビ受信料	164
							印刷機使用料	1,214
							パーソナルコンピュータ 使用料	8,596
							借地料	357
							清掃用具等使用料	306
							下水道使用料	416
							農業集落排水施設使用料	960
							アンテナ使用料	3
							除細動器使用料	656
							ふれあい通信クラウド使 用料	770
							校務支援システム使用料	877
					14. 工事請負 費	50,809	緒川小学校プール改修工 事	15,290
							村田小学校空調設備設置 工事	2,519
							旧大場小学校プール解体 等工事	33,000
					17. 備品購入 費	706	学校管理用備品	

10. 教育費

2. 小学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								18. 負担金補助及び交付金	1,850	独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 1,571 通学バス負担金 279
2. 教育振興費	146,356	137,525	8,831	898		34	145,424	1. 報酬	10,658	学校教育活動指導員報酬
								7. 報償費	1,489	講師謝礼 10 交通安全ヘルメット(祝品) 1,479
								8. 旅費	703	費用弁償
								10. 需用費	5,535	消耗品費 3,743 教材用消耗品費 1,596 修繕料 備品修理 196
								11. 役務費	9,367	パーソナルコンピュータ 保守料 9,229 労災保険料 35 雇用保険料 103
								12. 委託料	25,998	英語指導員委託料 25,608 学校生活満足度調査委託料 390
								13. 使用料及び賃借料	69,065	自動車借上料 4,139 複写機使用料 118 パーソナルコンピュータ 使用料 64,808
								17. 備品購入費	10,240	図書 3,920 教材備品 6,320

									18. 負担金補助及び交付金	524	全国連合小学校長会負担金	72
											関東甲信越地区小学校長会負担金	17
											宿泊学習補助金	435
									19. 扶助費	12,777	特別支援教育就学奨励費	1,798
											要保護・準要保護児童扶助費	10,979
計	521,471	459,152	62,319	9,330	19,300	909	491,932					

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	172,556	187,451	△	14,895	13,307	1,200	862	157,187	1. 報酬	1,490	学校医報酬	800
											学校歯科医報酬	406
											学校薬剤師報酬	284
									7. 報償費	1,322	記念品	303
											賞品	55
											医師報償	424
											歯科医師報償	210
											薬剤師報償	330
									10. 需用費	27,065	消耗品費	5,464
											燃料費	
											ガソリン・軽油・混合油	39
											灯油	887
											プロパンガス	269
											食糧費	74
											印刷製本費	651
											光熱水費	
											電気料	11,600
											水道料	2,240

10. 教育費

3. 中学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								修繕料		
								備品修理	840	
								施設修繕	4,821	
								医薬材料費	180	
							11. 役務費	4,610	郵便料	118
								電信料	1,300	
								クリーニング代	311	
								浄化槽検査手数料	29	
								複写機保守料	1,404	
								印刷機保守料	33	
								水質検査料	52	
								ピアノ調律料	159	
								汚泥処理手数料	380	
								化学薬品処理手数料	110	
								簡易専用水道検査手数料	47	
								校務支援システム保守料	6	
								パーソナルコンピュータ 保守料	661	
							12. 委託料	124,522	環境整備委託料	1,469
								消防用設備点検委託料	2,480	
								電気設備保安業務委託料	660	
								警備委託料	445	
								受水槽清掃委託料	309	
								清掃委託料	631	
								し尿浄化槽維持管理委託 料	273	
								結核検診委託料	160	
								定期健康診断委託料	212	

									小児生活習慣病予防検診委託料	670
									がん検診委託料	43
									除草委託料	750
									プール循環ろ過装置維持管理委託料	20
									尿検査委託料	244
									健康度判定委託料	122
									心臓病検査委託料	699
									エレベーター・ダムウェーダー保守点検委託料	1,294
									伐採委託料	1,413
									スクールバス運行業務委託料	112,315
									学校歯科医健康診断委託料	60
									学校医健康診断委託料	75
									ストレスチェック委託料	123
									合図花火打上委託料	55
							13. 使用料及び賃借料	10,768	自動車借上料	639
									複写機使用料	590
									プリンター使用料	53
									テレビ受信料	60
									印刷機使用料	763
									パーソナルコンピュータ使用料	4,927
									借地料	2
									清掃用具等使用料	371
									下水道使用料	516
									農業集落排水施設使用料	300

10. 教育費

3. 中学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									文化センター使用料 110 放送設備借上料 33 除細動器使用料 299 民営プール使用料 1,496 ふれあい通信クラウド使用料 280 校務支援システム使用料 329	
							14. 工事請負費	1,265	明峰中学校空調設備設置工事	
							17. 備品購入費	635	学校管理用備品	
							18. 負担金補助及び交付金	879	独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金負担金	
2. 教育振興費	119,004	116,191	2,813	1,950		962	116,092	1. 報酬	7,105	学校教育活動指導員報酬
								7. 報償費	1,355	講師謝礼 75 交通安全ヘルメット(祝品) 1,225 演芸等出演謝礼 55
								8. 旅費	469	費用弁償
								10. 需用費	3,205	消耗品費 2,115 教材用消耗品費 770 食糧費 21 印刷製本費 103 修繕料 備品修理 196
								11. 役務費	3,383	パーソナルコンピュータ保守料 3,291

										労災保険料	23	
										雇用保険料	69	
									12. 委託料	23,538	英語指導助手委託料	22,917
											学校生活満足度調査委託料	621
									13. 使用料及び賃借料	52,377	自動車借上料	21,293
											パーソナルコンピュータ使用料	30,960
											教育用ソフト使用料	91
											楽譜使用料	33
									17. 備品購入費	8,155	図書	2,060
											教材備品	3,080
											理科教育振興法備品	3,015
									18. 負担金補助及び交付金	3,519	全日本中学校長会負担金	30
											関東甲信越地区中学校長会負担金	6
											遠距離通学生徒対策費補助金	900
											宿泊学習補助金	343
											各種大会参加補助金	1,300
											英語検定受験補助金	940
									19. 扶助費	15,898	特別支援教育就学奨励費	841
											要保護・準要保護生徒扶助費	15,057
計	291,560	303,642	△ 12,082	15,257	1,200	1,824	273,279					

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	73,191	87,830	△ 14,639			30	73,161	1. 報酬	7,414	幼稚園嘱託医報酬	200
										幼稚園歯科医報酬	73
										幼稚園薬剤師報酬	60

10. 教育費

4. 幼稚園費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								幼稚園長報酬 3,034 臨時教諭報酬 4,047		
							2. 給料 27,209	職員給料 7人		
							3. 職員手当等 17,747	扶養手当 180 職員通勤手当 684 管理職手当 776 職員期末手当 6,403 会計年度任用職員期末手当 1,050 勤勉手当 4,788 職員退職手当負担金 3,674 職員時間外勤務手当 192		
							4. 共済費 6,824	地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 44 公立学校共済組合負担金 6,736 公立学校共済組合事務費負担金 44		
							7. 報償費 168	記念品 63 医師報償 30 歯科医師報償 15 薬剤師報償 60		
							8. 旅費 378	費用弁償 324 普通旅費 54		
							10. 需用費 2,342	消耗品費 495 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 33 灯油 183		

								プロパンガス	81
								食糧費	17
								印刷製本費	29
								光熱水費	
								電気料	771
								水道料	132
								修繕料	
								備品修理	135
								施設修繕	450
								医薬材料費	16
						11. 役務費	675	郵便料	10
								電信料	200
								振込手数料	1
								浄化槽検査手数料	11
								複写機保守料	201
								ピアノ調律料	54
								汚泥処理手数料	65
								タイヤ入換手数料	5
								自動車損害賠償責任保険料	26
								労災保険料	26
								雇用保険料	76
						12. 委託料	8,740	環境整備委託料	492
								消防用設備点検委託料	30
								警備委託料	196
								浄化槽維持管理委託料	64
								清掃委託料	27
								園児バス運行業務委託料	7,810
								腸内菌検査委託料	35
								定期健康診断委託料	15

10. 教育費

4. 幼稚園費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									水質検査委託料 12	
									遊具保守点検委託料 50	
									尿検査委託料 9	
							13. 使用料及び賃借料	1,478	複写機使用料 90	
									パーソナルコンピュータ 使用料 51	
									借地料 1,108	
									有料道路使用料 10	
									清掃用具等使用料 33	
									下水道使用料 66	
									除細動器使用料 120	
							15. 原材料費	78	補修用材料	
							17. 備品購入費	70	図書	
							18. 負担金補助及び交付金	61	独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 10	
									幼稚園長会・教育研究会負担金 36	
									幼稚園教育講習会負担金 8	
									国公立幼稚園・こども園長研究協議会負担金 7	
							26. 公課費	7	自動車重量税	

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1. 社会教育 総務費	177,681	172,909	4,772	313		129	177,239	1. 報酬	18,368	社会教育委員報酬 365
										市史編さん審議会委員報酬 172

								社会教育指導員報酬	3,216
								一般事務報酬	14,615
						2. 給料	69,854	職員給料	19人
						3. 職員手当等	46,073	扶養手当	2,214
								住居手当	899
								職員通勤手当	1,268
								管理職手当	2,474
								職員期末手当	15,818
								会計年度任用職員期末手当	2,453
								勤勉手当	11,431
								職員退職手当負担金	8,108
								職員時間外勤務手当	1,408
						4. 共済費	18,882	市町村職員共済組合負担金 職員分	18,782
								地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分	100
						7. 報償費	10,098	事業協力謝礼	272
								講師謝礼	188
								記念品	44
								花いっぱい運動コンクール褒賞	100
								花いっぱい運動推進報償	328
								花いっぱい運動コンクール審査員報償	45
								コーディネーター報償	576
								学校支援地域本部事業実行委員会委員報償	569
								市史編さん委員報償	7,500

10. 教育費

5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								訪問型家庭教育支援員報償	376	
								訪問型家庭教育支援事業推進協議会委員報償	100	
							8. 旅費	1,273	費用弁償	986
									普通旅費	287
							10. 需用費	6,198	消耗品費	3,880
									燃料費	
									ガソリン・軽油・混合油	554
									食糧費	409
									印刷製本費	887
									修繕料	
									備品修理	468
							11. 役務費	1,333	郵便料	360
									電信料	100
									クリーニング代	8
									複写機保守料	304
									プリンター保守料	52
									自動車損害賠償責任保険料	122
									労災保険料	45
									雇用保険料	194
									傷害保険料	28
									ボランティア傷害保険料	120
							13. 使用料及び賃借料	880	自動車借上料	56
									複写機使用料	289
									プリンター使用料	53

									パーソナルコンピュータ 使用料	326	
									有料道路使用料	48	
									入場・入園料	10	
									会場借上料	23	
									駐車場使用料	5	
									市史編さん資料使用料	70	
								17. 備品購入 費	409	図書 市史編さん用備品	200 209
								18. 負担金補 助及び交 付金	4,244	非常勤職員公務災害補償 組合負担金 県社会教育振興協議会負 担金 社会教育主事会負担金 P T A連絡協議会補助金 成人式実行委員会補助金 家庭教育学級実行委員会 補助金 伝統文化連絡協議会補助 金 西塩子の回り舞台役者養 成等事業補助金 雪村顕彰事業補助金	42 28 14 480 1,100 980 500 950 150
								24. 積立金	17	文化振興基金積立金 利子分	
								26. 公課費	52	自動車重量税	
2. 公民館費	63,974	59,387	4,587		6,300	390	57,284	1. 報酬	6,454	公民館運営審議会委員報 酬 社会教育指導員報酬 一般事務報酬	279 1,647 3,393

10. 教育費

5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								施設管理員報酬	1,135	
							2. 給料	8,278	職員給料	2人
							3. 職員手当等	6,290	扶養手当	156
									職員通勤手当	51
									管理職手当	485
									職員期末手当	2,019
									会計年度任用職員期末手当	857
									勤勉手当	1,494
									職員退職手当負担金	1,118
									職員時間外勤務手当	110
							4. 共済費	2,525	市町村職員共済組合負担金 職員分	2,510
									地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分	15
							7. 報償費	5,795	講師謝礼	3,741
									分館長報償	720
									分館主事報償	471
									施設管理謝礼	863
							8. 旅費	206	費用弁償	
							10. 需用費	13,567	消耗品費	1,135
									燃料費	
									ガソリン・軽油・混合油	73
									灯油	553
									プロパンガス	478
									食糧費	36
									印刷製本費	7

									光熱水費	
									電気料	6,114
									水道料	1,013
									修繕料	
									備品修理	320
									施設修繕	3,829
									医薬材料費	9
							11. 役務費	2,384	郵便料	236
									電信料	755
									クリーニング代	60
									浄化槽検査手数料	82
									複写機保守料	179
									印刷機保守料	107
									ピアノ調律料	95
									汚泥処理手数料	287
									タイヤ入換手数料	5
									使用電力デマンド監視手数料	41
									自動車損害賠償責任保険料	26
									労災保険料	23
									雇用保険料	67
									傷害保険料	421
							12. 委託料	7,921	環境整備委託料	495
									消防用設備点検委託料	163
									電気設備保安業務委託料	338
									警備委託料	259
									浄化槽維持管理委託料	557
									受水槽清掃委託料	160
									自動ドア保守点検委託料	179

10. 教育費

5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									清掃委託料 1,717 施設管理委託料 1,243 伐採委託料 206 植木剪定委託料 114 空調機保守点検委託料 494 情報技術講習業務委託料 201 防火対象物点検委託料 74 特定建築物定期調査委託料 495 休日等施設管理委託料 742 大宮公民館世喜分館空調設備改修工事実施設計委託料 484	
							13. 使用料及び賃借料	2,959	複写機使用料 367 テレビ受信料 60 印刷機使用料 30 借地料 1,839 有料道路使用料 118 清掃用具等使用料 96 下水道使用料 64 農業集落排水施設使用料 112 駐車場使用料 21 浄化槽使用料 66 電話機使用料 59 除細動器使用料 127	
							14. 工事請負費	5,955	大宮公民館世喜分館空調設備改修工事 4,879	

										山方公民館山方分館空調 設備改修工事	1,076	
									17. 備品購入 費	405	カーテン イス 机	81 93 231
									18. 負担金補 助及び交 付金	1,200	文化協会補助金	
									26. 公課費	35	自動車重量税	
3. 文化財保 護費	27,053	57,186	△	30,133	7,996		1,072	17,985	1. 報酬	9,727	文化財保護審議会委員報 酬 一般事務報酬	315 9,412
									3. 職員手当 等	1,559	会計年度任用職員期末手 当 職員時間外勤務手当	1,309 250
									7. 報償費	1,710	講師謝礼 調査協力謝礼 人夫報償 文化財展示施設整備検討 委員会委員報償 アドバイザー報償 泉坂下遺跡保存活用・整 備委員会委員報償 文化財保存活用地域計画 協議会委員報償 文化財保存活用調査謝礼	66 755 28 114 48 298 301 100
									8. 旅費	1,057	費用弁償 普通旅費	524 533
									10. 需用費	3,249	消耗品費 燃料費	351

10. 教育費

5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									ガソリン・軽油・混合油 191 灯油 6 食糧費 44 印刷製本費 2,528 光熱水費 電気料 6 修繕料 備品修理 123	
							11. 役務費	260	郵便料 42 タイヤ入換手数料 5 測量器具点検手数料 22 労災保険料 34 雇用保険料 102 傷害保険料 46 施設賠償保険料 9	
							12. 委託料	7,864	環境整備委託料 308 看板等製作設置委託料 890 泉坂下遺跡出土品修復委託料 6,666	
							13. 使用料及び賃借料	879	有料道路使用料 7 土木機械借上料 872	
							17. 備品購入費	60	消火器	
							18. 負担金補助及び交付金	688	文化財保護協会負担金 3 全国史跡整備市町村協議会会費負担金 40	

										市指定文化財等保存管理補助金	645
4. 青少年育成費	38,658	36,935	1,723	6,011	1,882	30,765	1. 報酬	2,344	一般事務報酬		
							3. 職員手当等	1,272	会計年度任用職員期末手当	320	
									職員時間外勤務手当	952	
							7. 報償費	13,180	講師謝礼	101	
									記念品	33	
									青少年相談員報償	1,800	
青少年センター運営協議会委員報償	111										
放課後子供教室運営委員会委員報償	90										
教育活動サポーター報償	11,045										
8. 旅費	1,102	費用弁償	1,086								
		普通旅費	16								
10. 需用費	1,128	消耗品費	835								
		燃料費									
		灯油	142								
		食糧費	41								
		光熱水費									
		電気料	40								
11. 役務費	511	修繕料									
		施設修繕	42								
		医薬材料費	28								
		電信料	126								
								雇用保険料	26		
								傷害保険料	309		
								ボランティア傷害保険料	50		

10. 教育費

5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							13. 使用料及び賃借料	608	自動車借上料 有料道路使用料	528 80
							18. 負担金補助及び交付金	18,513	県青少年育成協会負担金 大宮地区青少年育成市町 村民会議連絡会負担金 県子ども会育成連合会負担金 県青少年相談員連絡協議会負担金 子ども会育成連絡協議会補助金 青少年育成市民会議補助金 ふれあいの船実行委員会補助金	38 6 19 30 920 1,500 16,000
5. 生涯学習推進費	889	974	△ 85				7. 報償費	336	講師謝礼 参加賞	21 315
							10. 需用費	500	消耗品費 印刷製本費	354 146
							11. 役務費	53	郵便料 クリーニング代	8 45
6. 歴史民俗資料館管理費	26,965	28,755	△ 1,790			105	1. 報酬	5,409	一般事務報酬 産休代替員報酬	3,754 1,655
							2. 給料	8,106	職員給料	2人
							3. 職員手当等	5,709	職員通勤手当 管理職手当 職員期末手当	58 388 1,895

								会計年度任用職員期末手当	738
								勤勉手当	1,426
								職員退職手当負担金	1,095
								職員時間外勤務手当	109
						4. 共済費	2,365	市町村職員共済組合負担金 職員分	2,352
								地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分	13
						7. 報償費	388	講師謝礼	368
								出展謝礼	20
						8. 旅費	287	費用弁償	159
								普通旅費	128
						10. 需用費	1,854	消耗品費	307
								燃料費	
								ガソリン・軽油・混合油	87
								灯油	24
								プロパンガス	25
								食糧費	7
								印刷製本費	44
								光熱水費	
								電気料	912
								水道料	83
								修繕料	
								備品修理	115
								施設修繕	245
								医薬材料費	5
						11. 役務費	731	郵便料	12
								電信料	307

10. 教育費

5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									運搬料 11 クリーニング代 5 浄化槽検査手数料 11 複写機保守料 251 資料鑑定手数料 30 労災保険料 20 雇用保険料 57 備品保険料 27	
							12. 委託料	1,624	環境整備委託料 445 消防用設備点検委託料 87 警備委託料 451 浄化槽維持管理委託料 72 自動ドア保守点検委託料 44 清掃委託料 500 遊具保守点検委託料 25	
							13. 使用料及び賃借料	269	複写機使用料 99 テレビ受信料 30 清掃用具等使用料 51 下水道使用料 19 除細動器使用料 70	
							17. 備品購入費	209	図書 93 ファンヒーター 33 綿繰り機 33 文化財保護用備品 50	
							18. 負担金補助及び交付金	14	茨城民俗学会負担金 4 県博物館協会負担金 10	

7. 文化センター管理費	90,596	84,691	5,905		6,700		83,896	1. 報酬	300	文化センター運営委員会 委員報酬	
								10. 需用費	1,306	食糧費 修繕料 施設修繕	6 1,300
								12. 委託料	77,954	清掃委託料 施設設備総合管理委託料 文化センター指定管理委託料 文化センター空調設備改修工事実施設計委託料	5,610 6,881 64,682 781
								13. 使用料及び賃借料	1,790	借地料	
								14. 工事請負費	9,246	文化センター大ホール舞台設備改修工事 文化センター空調設備改修工事	3,273 5,973
8. 図書館管理費	64,220	66,352	△ 2,132			512	63,708	1. 報酬	6,488	図書館協議会委員報酬 一般事務報酬	300 6,188
								2. 給料	13,788	職員給料	4人
								3. 職員手当等	9,328	職員通勤手当 管理職手当 職員期末手当 会計年度任用職員期末手当 勤勉手当 職員退職手当負担金 職員時間外勤務手当	454 388 3,180 872 2,392 1,862 180

10. 教育費

5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							4. 共済費	3,978	市町村職員共済組合負担金 職員分 3,953 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 25	
							7. 報償費	889	講師謝礼 58 記念品 292 視聴覚ライブラリー運営委員会委員報償 71 ブックスタート奨励品 468	
							8. 旅費	296	費用弁償	
							10. 需用費	6,508	消耗品費 2,427 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 22 食糧費 40 印刷製本費 55 光熱水費 電気料 3,150 水道料 174 修繕料 備品修理 130 施設修繕 500 医薬材料費 10	
							11. 役務費	3,306	郵便料 25 電信料 300 複写機保守料 220 図書館システム保守料 2,376	

										TRCマークデータ保守料	220
										自動車損害賠償責任保険料	26
										レクリエーション傷害保険料	20
										労災保険料	23
										雇用保険料	67
										ボランティア傷害保険料	29
								12. 委託料	4,712	警備委託料	125
										清掃委託料	1,870
										図書資料マーク化委託料	423
										施設設備総合管理委託料	2,294
								13. 使用料及び賃借料	5,031	テレビ受信料	26
										図書館システム使用料	3,085
										有料道路使用料	4
										清掃用具等使用料	517
										下水道使用料	132
										複写機・ファクシミリ使用料	85
										図書情報使用料	528
										映画フィルム借上料	264
										除細動器使用料	60
										法情報総合データベース使用料	330
								17. 備品購入費	9,840	ブラインド	759
										図書資料	8,256
										視聴覚資料	825

10. 教育費

5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								18. 負担金補助及び交付金	49	日本図書館協会負担金 37 県図書館協会負担金 12
								26. 公課費	7	自動車重量税
9. 緒川総合センター管理費	26,971	27,960	△ 989			2,141	24,830	1. 報酬	1,808	施設管理員報酬
								3. 職員手当等	250	会計年度任用職員期末手当
								8. 旅費	94	費用弁償
								10. 需用費	8,426	消耗品費 376 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 5 灯油 24 プロパンガス 95 食糧費 10 印刷製本費 32 光熱水費 電気料 6,000 水道料 144 修繕料 施設修繕 1,740
								11. 役務費	2,087	電信料 310 複写機保守料 143 ピアノ調律料 66 使用電力デマンド監視手数料 41 照明等調整手数料 1,500 労災保険料 7

								雇用保険料	20
						12. 委託料	13,629	環境整備委託料	754
								電気設備保安業務委託料	404
								警備委託料	93
								自動ドア保守点検委託料	361
								清掃委託料	599
								環境衛生管理業務委託料	1,650
								舞台機構保守点検委託料	288
								舞台音響設備保守点検委託料	396
								舞台照明設備保守点検委託料	283
								エレベーター保守点検委託料	792
								公演委託料	5,000
								空調機保守点検委託料	154
								防火対象物点検委託料	49
								設備管理業務委託料	1,043
								移動式イス保守点検委託料	396
								休日等施設管理委託料	1,122
								緒川総合センターイス洗浄委託料	245
						13. 使用料及び賃借料	677	複写機使用料	5
								テレビ受信料	38
								印刷機使用料	128
								借地料	4
								清掃用具等使用料	267
								農業集落排水施設使用料	108
								著作権料	66

10. 教育費

5. 社会教育費

								食糧費	35
								印刷製本費	2,457
								光熱水費	
								電気料	816
								水道料	30
								修繕料	
								備品修理	130
								施設修繕	593
								医薬材料費	19
						11. 役務費	966	郵便料	120
								電信料	180
								運搬料	109
								浄化槽検査手数料	5
								複写機保守料	315
								資料鑑定手数料	30
								目録管理データベース保守料	106
								自動車損害賠償責任保険料	26
								労災保険料	19
								雇用保険料	56
						12. 委託料	3,031	環境整備委託料	246
								消防用設備点検委託料	61
								電気設備保安業務委託料	142
								警備委託料	146
								浄化槽維持管理委託料	33
								清掃委託料	351
								エレベーター・ダムウェーダー保守点検委託料	85
								植木剪定委託料	165

10. 教育費

5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									燻蒸処理委託料 1,307 目録管理データベース構築委託料 495	
							13. 使用料及び賃借料	304	複写機使用料 165 テレビ受信料 15 有料道路使用料 13 清掃用具等使用料 31 除細動器使用料 80	
							17. 備品購入費	1,124	図書 200 文書館管理用備品 924	
							18. 負担金補助及び交付金	49	非常勤職員公務災害補償組合負担金 4 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会負担金 35 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会関東部会負担金 10	
							26. 公課費	7	自動車重量税	
計	550,824	566,257	△ 15,433	14,320	13,000	6,260	517,244			

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育総務費	66,271	151,359	△ 85,088			5	66,266	1. 報酬	4,613	スポーツ推進審議会委員報酬 300 スポーツ推進委員報酬 2,925 一般事務報酬 1,388
								2. 給料	16,168	職員給料 4人
								3. 職員手当等	11,511	扶養手当 858 職員通勤手当 389

								管理職手当	776
								職員期末手当	3,981
								会計年度任用職員期末手 当	196
								勤勉手当	2,856
								職員退職手当負担金	2,183
								職員時間外勤務手当	272
						4. 共済費	5,223	市町村職員共済組合負担 金 職員分	5,188
								地方公務員公務災害補償 基金負担金 職員分	35
						7. 報償費	664	事業協力謝礼	70
								施設管理謝礼	594
						8. 旅費	816	費用弁償	732
								普通旅費	84
						10. 需用費	1,000	消耗品費	207
								光熱水費	
								電気料	516
								水道料	27
								修繕料	
								備品修理	50
								施設修繕	200
						11. 役務費	238	郵便料	185
								電信料	23
								浄化槽検査手数料	8
								労災保険料	6
								雇用保険料	16
						12. 委託料	1,016	消防用設備点検委託料	268
								電気設備保安業務委託料	145
								浄化槽維持管理委託料	101

10. 教育費

6. 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									除草委託料 37 施設管理委託料 388 機械設備保守点検委託料 77 13. 使用料及び賃借料 254 自動車借上料 132 有料道路使用料 58 駐車場使用料 17 除細動器使用料 47 18. 負担金補助及び交付金 24,768 非常勤職員公務災害補償組合負担金 22 県レクリエーション協会負担金 5 県スポーツ推進委員協議会負担金 94 水戸地区スポーツ推進委員協議会負担金 24 水戸地区スポーツ推進委員協議会実技研修会負担金 12 全国スポーツ推進委員協議会負担金 63 関東スポーツ推進委員協議会負担金 48 体育協会補助金 24,500	
2. 体育施設費	68,794	76,860	△ 8,066			199	68,595	7. 報償費 166 10. 需用費 5,562	施設管理謝礼 消耗品費 72 光熱水費 電気料 894 水道料 210	

									修繕料 施設修繕	4,386	
								11. 役務費	61	浄化槽検査手数料 汚泥処理手数料	24 37
								12. 委託料	62,269	消防用設備点検委託料 浄化槽維持管理委託料 清掃委託料 施設管理委託料 社会体育施設指定管理委託料 体育館床ワックス塗布委託料 大宮運動公園市民プールろ材交換委託料	154 134 279 64 58,846 20 2,772
								13. 使用料及び賃借料	731	借地料 清掃用具等使用料	707 24
								18. 負担金補助及び交付金	5	県体育施設協会負担金	
3. スポーツ 振興費	5,418	4,109	1,309			600	4,818	7. 報償費	1,680	事業協力謝礼 賞品 施設管理謝礼 参加賞 スポーツ教室指導者報償	200 53 792 92 543
								10. 需用費	925	消耗品費 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 食糧費 印刷製本費	182 260 62 85

10. 教育費

6. 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								修繕料 備品修理 180 施設修繕 147 医薬材料費 9		
							11. 役務費 300	郵便料 22 芸能人派遣手数料 200 スポーツ保険料 52 自動車損害賠償責任保 料 26		
							12. 委託料 1,324	スポーツイベント運営等 委託料 423 運動教室委託料 840 体力測定結果集計委託料 61		
							13. 使用料及 び賃借料 992	自動車借上料 431 会場借上料 171 物品借上料 390		
							17. 備品購入 費 40	体力測定用機器		
							18. 負担金補 助及び交 付金 150	競技スポーツ支援補助金		
							26. 公課費 7	自動車重量税		
4. 学校給食 費	1,338,800	1,057,209	281,591	129,742	711,900	125,035	372,123	1. 報酬 22,044 調理手報酬 3,100 給食配膳員報酬 18,944 2. 給料 29,162 職員給料 7人 3. 職員手当 等 20,887 扶養手当 558 職員通勤手当 576 管理職手当 776		

									職員期末手当	6,902
									会計年度任用職員期末手当	3,378
									勤勉手当	5,102
									職員退職手当負担金	3,364
									職員時間外勤務手当	231
							4. 共済費	8,009	市町村職員共済組合負担金 職員分	7,930
									地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分	79
							7. 報償費	169	講師謝礼	40
									学校給食運営委員会委員報償	99
									プロポーザル審査委員会委員報償	30
							8. 旅費	1,055	費用弁償	
							10. 需用費	200,110	消耗品費	24,084
									燃料費	
									ガソリン・軽油・混合油	122
									灯油	62
									A重油	7,686
									プロパンガス	335
									食糧費	12
									光熱水費	
									電気料	4,796
									水道料	3,840
									修繕料	
									備品修理	3,325
									施設修繕	2,151

10. 教育費

6. 保健体育費

								浄化槽維持管理委託料	1,969
								受水槽清掃委託料	187
								自動ドア保守点検委託料	155
								清掃委託料	737
								腸内菌検査委託料	659
								ネズミ・ゴキブリ防除委託料	219
								学校給食配送委託料	35,474
								ボイラー保守点検委託料	922
								厨房機器点検委託料	215
								ボイラーばい煙測定委託料	132
								不燃ごみ収集委託料	42
								食品異物検査委託料	111
								給食調理業務委託料	56,276
								備品運搬等委託料	422
								食品衛生検査委託料	846
								新学校給食センター竣工式運営委託料	940
								新学校給食センター施設内消毒業務委託料	275
								冷機器フロン漏洩点検委託料	264
								学校給食センター建設工事監理委託料	9,708
						13. 使用料及び賃借料	99	複写機使用料	13
								テレビ受信料	30
								パーソナルコンピュータ使用料	39
								電話機使用料	4

10. 教育費

6. 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									消毒保管庫使用料	13	
								14. 工事請負費	820,158	学校給食センター建設工事	743,477
										学校給食センター外構工事	75,537
										山方学校給食センター電気設備改修工事	1,144
								15. 原材料費	30	補修用材料	
								17. 備品購入費	123,653	ファクシミリ	73
										電話機	17
										学校給食センター用備品	123,563
								18. 負担金補助及び交付金	57	県共同調理場連絡協議会負担金	20
										中央ブロック学校給食共同調理場連絡協議会負担金	10
										県学校栄養士協議会負担金	27
								26. 公課費	10	自動車重量税	
計	1,479,283	1,289,537	189,746	129,742	711,900	125,839	511,802				

(款) 11. 災害復旧費

(項) 1. 公共土木施設災害復旧費

1. 道路橋梁 河川災害 復旧費	1	1	0				1	14. 工事請負費	1	科目存置
------------------------	---	---	---	--	--	--	---	-----------	---	------

(款) 12. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	2,632,973	2,627,670	5,303	5,162		95,382	2,532,429	22. 償還金, 利子及び 割引料	2,632,973	償還元金	
2. 利子	151,721	221,961	△ 70,240	612		7,108	144,001	22. 償還金, 利子及び 割引料	151,721	償還利子 一時借入金 利子	149,321 2,400
3. 転貸債元 金	13,580	13,831	△ 251			13,579	1	22. 償還金, 利子及び 割引料	13,580	災害援護資金貸付金元金 ふるさと融資資金元金	1,358 12,222
4. 転貸債利 子	538	734	△ 196				538	22. 償還金, 利子及び 割引料	538	ふるさと融資資金利子	
計	2,798,812	2,864,196	△ 65,384	5,774		116,069	2,676,969				

(款) 13. 諸支出金

(項) 1. 基金費

1. 財政調整 基金費	6,377	7,118	△ 741			6,377		24. 積立金	6,377	財政調整基金積立金 利子分	
2. 都市施設 等整備事 業基金費	353	487	△ 134			353		24. 積立金	353	都市施設等整備事業基金 積立金 利子分	
3. 土地開発 基金費	92	124	△ 32			92		27. 繰出金	92	土地開発基金繰出金 利子分	
4. 市債管理 基金費	9,576	13,413	△ 3,837	8,290		1,286		24. 積立金	9,576	市債管理基金積立金 積立分 利子分	8,290 1,286
5. 市有林管 理基金費	6	8	△ 2			6		24. 積立金	6	市有林管理基金積立金 利子分	

13. 諸支出金

1. 基金費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
6. 豊かな自然と調和したまちづくり基金費	2,793	952	1,841			2,793		24. 積立金	2,793	豊かな自然と調和したまちづくり基金積立金 利子分
7. 宅地開発基金費	15	16	△ 1			15		27. 繰出金	15	宅地開発基金繰出金 利子分
8. 震災復興基金費	10	17	△ 7			10		24. 積立金	10	震災復興基金積立金 利子分
計	19,222	22,135	△ 2,913	8,290		10,932				

(款) 14. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	20,000	20,000	0				20,000			
--------	--------	--------	---	--	--	--	--------	--	--	--

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職 員 数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (3.35月分)	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等	3	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	退職手当負担金 3,343千円 通勤手当 44千円
	議 員	18	76,563		24,579				101,142	27,013	128,155	
	その他の 特別職	2,007	97,590						97,590	56,365	153,955	
	計	2,028	174,153	24,756	32,528			3,387	234,824	89,546	324,370	
前 年 度	長 等	3		24,756	7,830			3,510	36,096	4,957	41,053	退職手当負担金 3,343千円 通勤手当 167千円
	議 員	18	76,560		24,213				100,773	28,148	128,921	
	その他の 特別職	5,428	251,965						251,965	53,833	305,798	
	計	5,449	328,525	24,756	32,043			3,510	388,834	86,938	475,772	
比 較	長 等	0		0	119			△123	△4	1,211	1,207	退職手当負担金 0千円 通勤手当△123千円
	議 員	0	3		366				369	△1,135	△766	
	その他の 特別職	△3,421	△154,375						△154,375	2,532	△151,843	
	計	△3,421	△154,372	0	485			△123	△154,010	2,608	△151,402	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 460 (288)	千円 318,904	千円 1,740,238	千円 1,288,602	千円 3,347,744	千円 516,389	千円 3,864,133	
前 年 度	441 (20)		1,690,996	1,233,875	2,924,871	514,367	3,439,238	
比 較	19 (268)	318,904	49,242	54,727	422,873	2,022	424,895	

()内は短時間勤務職員の職員数, (())内は任期付職員の職員数であり, いずれも外数である。

職員手当の 内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	扶 養 手 当	特 殊 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	千円 732,228	千円 37,059	千円 56,018	千円 52,284	千円 3,022	千円 1,074	千円 23,308
	前 年 度	676,180	34,193	65,289	51,426	3,022	1,109	22,757
	比 較	56,048	2,866	△9,271	858	0	△35	551
内 訳	区 分	管 理 職 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	災 害 派 遣 手 当	退 職 手 当 負 担 金	退 職 手 当 特 別 負 担 金
	本 年 度	千円 57,695	千円 20,635	千円 6,101	千円 300	千円 1,450	千円 227,428	千円 70,000
	前 年 度	57,408	23,356	6,021	1,500	0	221,614	70,000
	比 較	287	△2,721	80	△1,200	1,450	5,814	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 441 (25) ((4))	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			1,700,489	1,235,766	2,936,255	516,389	3,452,644	
前 年 度	441 (20) ((3))		1,690,996	1,233,875	2,924,871	514,367	3,439,238	
比 較	0 (5) ((1))		9,493	1,891	11,384	2,022	13,406	

()内は再任用短時間勤務職員の職員数, (())内は任期付職員の職員数であり, いずれも外数である。

区 分	期 末 勤 勉	通 勤 手 当	時 間 外	扶 養 手 当	特 殊 勤 務	宿 日 直	住 居 手 当
	手 当	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度	690,340	34,827	52,669	52,284	3,022	1,074	23,308
前 年 度	676,180	34,193	65,289	51,426	3,022	1,109	22,757
比 較	14,160	634	△12,620	858	0	△35	551
内 訳	管 理 職 手 当	休 日 勤 務	夜 間 勤 務	管 理 職 員 特	災 害 派 遣	退 職 手 当	退 職 手 当
区 分	手 当	手 当	手 当	別 勤 務 手 当	手 当	負 担 金	特 別 負 担 金
本 年 度	千円 57,695	千円 20,635	千円 6,101	千円 300	千円 1,450	千円 222,061	千円 70,000
前 年 度	57,408	23,356	6,021	1,500	0	221,614	70,000
比 較	287	△2,721	80	△1,200	1,450	447	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 19 (263)	千円 318,904	千円 39,749	千円 52,836	千円 411,489	千円 0	千円 411,489	
前 年 度	0 (0)	0	0	0	0	0	0	
比 較	19 (263)	318,904	39,749	52,836	411,489	0	411,489	

()内は短時間勤務職員の職員数であり、外教である。

職員手当の 内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	扶 養 手 当	特 殊 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	千円 41,888	千円 2,232	千円 3,349	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	41,888	2,232	3,349	0	0	0	0
内 訳	区 分	管 理 職 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	災 害 派 遣 手 当	退 職 手 当 負 担 金	退 職 手 当 特 別 負 担 金
	本 年 度	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 5,367	千円 0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	5,367	0

(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	説 明	備 考
給 料	千円 49,242	千円 給与改定に伴う増減分	2,644	
		昇給に伴う増加分	23,016	定期昇給分
		その他の増減分	23,582	
職 員 手 当	54,727	制度改正に伴う増減分	8,883	
		その他の増減分	45,844	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	行 政 職	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	消 防 職	労 務 職	
令和2年2月1日現在	平均給料月額(円)	313,785	306,250	293,400	298,531	325,938
	平均給与月額(円)	352,956	320,653	316,637	377,653	334,733
	平均年齢(歳)	41.10	41.50	37.00	34.82	53.76
平成31年2月1日現在	平均給料月額(円)	316,441	301,150	292,300	295,128	321,814
	平均給与月額(円)	356,324	332,242	313,128	386,830	330,973
	平均年齢(歳)	41.61	40.50	36.57	34.50	53.28

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	医療職(二) (円)	医療職(三) (円)	消防職 (円)	国 の 制 度		
					行政職 (円)	医療職(二) (円)	医療職(三) (円)
高校卒	150,600		(短大) 200,700	169,900	150,600		(短大) 200,700
大学卒	182,200	188,400	212,600	208,600	182,200	188,400	212,600

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職		医 療 職 (二)		医 療 職 (三)		消 防 職		労 務 職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令 和 2 年 2月1日現在	1級	59	17.5					21	26.2		
	2級	35	10.3			4	57.1	11	13.7		
	3級	(15) 95	(100.0) 28.1	2	100.0	1	14.3	12	15.0	2	15.4
	4級	45	13.3					20	25.0	1	7.7
	5級	64	18.9			2	28.6	10	12.5	10	76.9
	6級	32	9.5					4	5.0		
	7級	8	2.4					1	1.3		
	8級							1	1.3		
	計	(15) 338	(100.0) 100.0	2	100.0	7	100.0	80	100.0	13	100.0
平 成 3 1 年 2月1日現在	1級	48	14.2					19	24.0		
	2級	35	10.4			3	42.8	12	15.2		
	3級	(19) 103	(100.0) 30.6	2	100.0	2	28.6	(1) 14	(100.0) 17.7	(2) 3	(100.0) 21.4
	4級	48	14.2					18	22.7	2	14.3
	5級	64	19.0			2	28.6	10	12.7	9	64.3
	6級	31	9.2					4	5.1		
	7級	8	2.4					1	1.3		
	8級							1	1.3		
	計	(19) 337	(100.0) 100.0	2	100.0	7	100.0	(1) 79	(100.0) 100.0	(2) 14	(100.0) 100.0

()内は再任用短時間勤務職員の職員数又は構成比であり、外数である。

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主事補, 主事	主 幹	係 長	主 査	課長補佐	課長, 次長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			行 政 職	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	消 防 職	労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	441	343	2	7	80	9	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	418	322	2	6	79	9	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	418	322	2	6	79	9
		2 号 給 (人)						
		3 号 給 (人)						
		4 号 給 (人)						
		6 号 給 (人)						
		8 号 給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	94.78	93.88	100.00	85.71	98.75	100.00		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	441	338	2	9	79	13	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	438	336	2	8	79	13	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)						
		2 号 給 (人)	51	43			2	6
		3 号 給 (人)						
		4 号 給 (人)	387	293	2	8	77	7
		6 号 給 (人)						
		8 号 給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	99.32	99.41	100.00	88.89	100.00	100.00		

再任用短時間勤務職員及び任期付職員を除く。

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計（月分）	職制上の段階，職務 の級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
本 年 度	2.250 (1.150)	2.250 (1.150)	4.500 (2.300)	有	
前 年 度	2.225 (1.150)	2.225 (1.150)	4.450 (2.300)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

（ ）内は，再任用職員の支給率であり，外数である。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%～20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (3%～45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	消 防 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.18	0.01	0.17
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 2 年 2 月 1 日 現 在)	12.69	0.87	11.82
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	1. 社会福祉業務手当 2. 動物死体処理手当 3. 消防業務出動手当 4. 救急業務出場手当 5. 機関員業務手当		

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	自動車等使用者の支給額

継続費についての前前年度末までの支出額，前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画						前前年度末までの支出額	前年度末までの支出（見込）額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一 般 財 源
					特 定 財 源			千 円							
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他								
10. 教育費	6. 保健体育費	学校給食センター施設整備事業	令和	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			元年度	502,124	48,738	423,300		30,086	502,124	502,124	40.0				
			2年度	753,185	129,742	592,200		31,243	753,185	753,185	60.0				
			計	1,255,309	178,480	1,015,500		61,329	502,124	753,185	1,255,309	100.0			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国 支 出	県 金	地 方 債		そ の 他
		千 円	年	千 円	年	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
那珂川沿岸農業水利事業負担金 (22)	151,463	9	114,891	5	36,572					36,572
LED防犯灯器具使用 (26)	172,060	5	54,374	5	117,686					117,686
おおみや広域聖苑指定管理委託 (29)	124,595	2	49,428	3	75,167					75,167
常陸大宮市御前山青少年旅行村指定管理委託 (29)	5,698	2	2,261	3	3,437					3,437
常陸大宮市三王山自然公園指定管理委託 (29)	8,236	2	3,268	3	4,968					4,968
スクールバス運行管理業務委託 (小学校) (29)	956,923	2	358,375	3	598,548					598,548
スクールバス運行管理業務委託 (中学校) (29)	419,222	2	155,278	3	263,944					263,944
おがわ幼稚園園児送迎バス運行管理業務委託 (29)	40,260	2	15,407	3	24,853					24,853
道の駅常陸大宮指定管理委託 (30)	36,863	1	12,213	2	24,650					24,650
スクールバス運行管理業務委託 (中学校) (30)	179,903	1	24,855	3	155,048	29,490				125,558
幼児送迎バス運行管理業務委託 (1)	94,190			5	94,190					94,190
常陸大宮市文化センター指定管理委託 (1)	323,410			5	323,410					323,410
災害対策融資利子補給金 (1)	9,010			3	9,010					9,010
総合計画策定支援委託 (2)	6,864			1	6,864					6,864

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支 出（見込）額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 支 出	県 金	地 方 債	
農業振興地域整備計画策定委託 (2)	千円 6,754	年	千円	年	千円 6,754	千円	千円	千円	千円 6,754
災害対策融資利子補給金 (2)	18,000			3	18,000	11,099			6,901

地方債の前前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	前前年度末現在高 千円	前年度末現在高 見込額 千円	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額 千円
			当該年度中 起債見込額 千円	当該年度中 元金償還見込額 千円	
1. 普通債	13,777,772	15,497,135	1,778,800	1,686,712	15,589,223
総務債	299,085	256,050		43,827	212,223
民生債	2,155	1,449		718	731
衛生債	145,443	109,902		19,614	90,288
農林水産業債	45,440	26,833		8,168	18,665
商工債					
土木債	494,346	399,770		84,651	315,119
公営住宅債	610,765	496,781		105,002	391,779
消防債	16,120	11,300		3,900	7,400
教育債	283,689	333,040		22,607	310,433
災害復旧債	40,110	335,480		8,864	326,616
災害対策債		1,390,700			1,390,700

地方債の前前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	前前年度末現在高 千円	前年度末現在高 見込額 千円	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額 千円
			当該年度中 起債見込額 千円	当該年度中 元金償還見込額 千円	
合併特例事業債	6,300,296	6,605,292	967,400	792,560	6,780,132
過疎対策事業債	3,044,108	2,938,007	365,100	384,218	2,918,889
緊急防災・減災事業債	1,760,961	1,919,676	396,000	147,702	2,167,974
全国防災事業債	735,254	672,855		64,881	607,974
地域活性化事業債			50,300		50,300
2. その他	10,786,365	10,395,419	552,700	959,841	9,988,278
転貸債	55,977	70,646	3,500	13,580	60,566
減収補てん債	100,040	83,380		16,660	66,720
減税補てん債	121,300	92,409		24,776	67,633
臨時財政対策債	10,509,048	10,148,984	549,200	904,825	9,793,359
合 計	24,564,137	25,892,554	2,331,500	2,646,553	25,577,501

令和2年度常陸大宮市国民健康保険特別会計

令和 2 年度常陸大宮市国民健康保険特別会計
(事業勘定)

歳入歳出予算構成比

(単位：千円、%)

歳 入			歳 出		
款	金 額	構 成 比	款	金 額	構 成 比
1. 国民健康保険税	771,184	17.5	1. 総務費	57,718	1.3
2. 使用料及び手数料	600	-	2. 保険給付費	3,068,155	69.6
3. 国庫支出金	47	-	3. 国民健康保険事業費納付金	1,180,362	26.8
4. 県支出金	3,124,799	70.9	4. 共同事業拠出金	1	-
5. 財産収入	24	-	5. 保健事業費	66,924	1.5
6. 繰入金	451,457	10.3	6. 基金積立金	24	-
7. 繰越金	50,000	1.1	7. 諸支出金	32,816	0.8
8. 諸収入	8,889	0.2	8. 予備費	1,000	-
歳入合計	4,407,000	100.0	歳出合計	4,407,000	100.0

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較
1. 国民健康保険税	771,184	809,851	△ 38,667
2. 使用料及び手数料	600	600	0
3. 国庫支出金	47	0	47
4. 県支出金	3,124,799	3,172,505	△ 47,706
5. 財産収入	24	24	0
6. 繰入金	451,457	563,701	△ 112,244
7. 繰越金	50,000	50,000	0
8. 諸収入	8,889	9,319	△ 430
歳入合計	4,407,000	4,606,000	△ 199,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	57,718	64,927	△ 7,209	328		600	56,790
2. 保険給付費	3,068,155	3,112,842	△ 44,687	3,051,283		30	16,842
3. 国民健康保険事業費納付金	1,180,362	1,325,491	△ 145,129	19,221		196,506	964,635
4. 共同事業拠出金	1	1	0				1
5. 保健事業費	66,924	67,793	△ 869	26,490		4,350	36,084
6. 基金積立金	24	24	0			24	
7. 諸支出金	32,816	33,922	△ 1,106	27,524			5,292
8. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	4,407,000	4,606,000	△ 199,000	3,124,846		201,510	1,080,644

2. 歳入

(款) 1. 国民健康保険税

(項) 1. 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般被保険者国民健康保険税	771,059	808,616	△ 37,557	1. 医療給付費分現年課税分	545,225	医療給付費分現年課税分 調定額合計 601,794 徴収率 90.60%
				2. 医療給付費分滞納繰越分	22,050	医療給付費分滞納繰越分
				3. 後期高齢者支援金分現年課税分	146,334	後期高齢者支援金分現年課税分 調定額合計 161,517 徴収率 90.60%
				4. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	5,901	後期高齢者支援金分滞納繰越分
				5. 介護納付金分現年課税分	48,417	介護納付金分現年課税分 調定額合計 55,652 徴収率 87.00%
				6. 介護納付金分滞納繰越分	3,132	介護納付金分滞納繰越分
2. 退職被保険者等国民健康保険税	125	1,235	△ 1,110	1. 医療給付費分滞納繰越分	81	医療給付費分滞納繰越分
				2. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	21	後期高齢者支援金分滞納繰越分
				3. 介護納付金分滞納繰越分	23	介護納付金分滞納繰越分
計	771,184	809,851	△ 38,667			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	600	600	0	1. 督促手数料	600	督促手数料
----------	-----	-----	---	----------	-----	-------

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 国民健康保険災害臨時特例補助金	47	0	47	1. 国民健康保険災害臨時特例補助金	47	国民健康保険災害臨時特例補助金
--------------------	----	---	----	--------------------	----	-----------------

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

1. 保険給付費等交付金	3,124,799	3,172,505	△ 47,706	1. 普通交付金	3,051,283	普通交付金
				2. 特別交付金	73,516	保険者努力支援分 特別調整交付分 県特別交付分 特定健康診査等分

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	24	24	0	1. 利子及び配当金	24	国民健康保険支払準備基金利子
------------	----	----	---	------------	----	----------------

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	411,457	523,701	△ 112,244	1. 保険基盤安定繰入金	192,504	保険基盤安定繰入金
				2. 職員給与費等繰入金	57,708	職員給与費等繰入金
				3. 出産育児一時金繰入金	8,400	出産育児一時金繰入金
				4. 財政安定化支援事業繰入金	25,725	財政安定化支援事業繰入金
				5. その他一般会計繰入金	127,120	その他一般会計繰入金

6. 繰入金

1. 他会計繰入金

(款) 6. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 国民健康保険支払準備基金繰入金	40,000	40,000	0	1. 国民健康保険支払準備基金繰入金	40,000	国民健康保険支払準備基金繰入金

(款) 7. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	50,000	50,000	0	1. 繰越金	50,000	前年度繰越金
--------	--------	--------	---	--------	--------	--------

(款) 8. 諸収入 (項) 1. 延滞金, 加算金及び過料

1. 一般被保険者延滞金	500	500	0	1. 延滞金	500	一般被保険者保険税延滞金
2. 退職被保険者等延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	退職被保険者等保険税延滞金
3. 一般被保険者加算金	1	1	0	1. 加算金	1	一般被保険者療養給付費加算金
4. 退職被保険者等加算金	1	1	0	1. 加算金	1	退職被保険者療養給付費加算金
5. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料
計	504	504	0			

(款) 8. 諸収入 (項) 2. 市預金利子

1. 市預金利子	1	1	0	1. 市預金利子	1	市預金利子
----------	---	---	---	----------	---	-------

(款) 8. 諸収入 (項) 3. 雑入

1. 一般被保険者第三者納付金	4,001	4,001	0	1. 第三者納付金	4,001	第三者納付金
2. 退職被保険者等第三者納付金	1	101	△ 100	1. 第三者納付金	1	第三者納付金

3. 一般被保険者返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金	
4. 退職被保険者等返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金	
5. 雑入	4,380	4,710	△ 330	1. 雑入	4,380	特定健康診査等一部負担金	4,300
						特例措置対象被保険者等療養給付費負担金	30
						生活習慣病予防健診一部負担金	50
計	8,384	8,814	△ 430				

8. 諸収入

3. 雑入

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	40,476	44,418	△ 3,942				40,476	2. 給料	12,274	職員給料 4人
								3. 職員手当等	8,209	扶養手当 120 住居手当 336 職員通勤手当 245 管理職手当 388 職員期末手当 2,783 勤勉手当 2,074 職員退職手当負担金 1,657 職員時間外勤務手当 606
								4. 共済費	3,697	市町村職員共済組合負担金 職員分 3,675 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 22
								8. 旅費	40	普通旅費
								9. 交際費	10	市長交際費
								10. 需用費	536	消耗品費
								11. 役務費	1,738	郵便料 884 求償事務共同処理取扱手数料 200 電子レセプト管理システム手数料 654
								12. 委託料	12,676	電算処理委託料 5,500 国保連合会共同電算処理委託料 4,429 国民健康保険情報集約システム運用委託料 1,211

										国保レセプト二次点検委託料	1,536	
									13. 使用料及び賃借料	1,249	パーソナルコンピュータ 使用料	78
											基幹業務系システム使用料	1,171
									18. 負担金補助及び交付金	47	求償事務共同処理負担金	22
											国保オンライン資格確認等システム運営負担金	25
2. 連合会負担金	1,546	1,592	△	46			1,546	18. 負担金補助及び交付金	1,546		国保連合会負担金	
計	42,022	46,010	△	3,988			42,022					

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 徴税総務費	14,630	17,862	△	3,232		600	14,030	2. 給料	5,504	職員給料	2人
								3. 職員手当等	3,604	扶養手当	120
										住居手当	336
										職員期末手当	1,219
										勤勉手当	898
										職員退職手当負担金	743
										職員時間外勤務手当	288
								4. 共済費	1,683	市町村職員共済組合負担金 職員分	1,670
										地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分	13
								10. 需用費	210	消耗品費	80
										印刷製本費	130
								11. 役務費	3,629	郵便料	2,378
										口座振替取扱手数料	449

1. 総務費

2. 徴税費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									公金払込取扱手数料	802

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営に関する協議会費

1. 運営に関する協議会費	406	407	△	1				406	1. 報酬	315	国民健康保険事業の運営に関する協議会委員報酬	
									8. 旅費	50	費用弁償	
									10. 需用費	10	食糧費	
									18. 負担金補助及び交付金	31	非常勤職員公務災害補償組合負担金	8
											運営に関する協議会会長会負担金	23

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	660	648		12	328			332	10. 需用費	660	印刷製本費
----------	-----	-----	--	----	-----	--	--	-----	---------	-----	-------

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

1. 一般被保険者療養給付費	2,651,000	2,690,000	△	39,000	2,651,000				18. 負担金補助及び交付金	2,651,000	一般被保険者療養給付費負担金
2. 退職被保険者等療養給付費	2,000	12,000	△	10,000	2,000				18. 負担金補助及び交付金	2,000	退職被保険者等療養給付費負担金
3. 一般被保険者療養費	14,000	14,000		0	14,000				18. 負担金補助及び交付金	14,000	一般被保険者療養費負担金

4. 退職被保険者等療養費	300	500	△ 200	300				18. 負担金補助及び交付金	300	退職被保険者等療養費負担金
5. 審査支払手数料	10,788	9,714	1,074	10,653			135	11. 役務費	10,788	審査支払手数料 10,653 レセプト電算処理手数料 135
6. 特例措置対象被保険者等療養給付費	30	60	△ 30				30	18. 負担金補助及び交付金	30	特例措置対象被保険者等療養給付費負担金
計	2,678,118	2,726,274	△ 48,156	2,677,953			30		135	

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

1. 一般被保険者高額療養費	372,000	365,000	7,000	372,000				18. 負担金補助及び交付金	372,000	一般被保険者高額療養費負担金
2. 退職被保険者等高額療養費	500	2,000	△ 1,500	500				18. 負担金補助及び交付金	500	退職被保険者等高額療養費負担金
3. 一般被保険者高額介護合算療養費	700	700	0	700				18. 負担金補助及び交付金	700	一般被保険者高額介護合算療養費負担金
4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	20	30	△ 10	20				18. 負担金補助及び交付金	20	退職被保険者等高額介護合算療養費負担金
計	373,220	367,730	5,490	373,220						

2. 保険給付費

2. 高額療養費

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般被保険者移送費	100	100	0	100				18. 負担金補助及び交付金	100	一般被保険者移送費負担金
2. 退職被保険者等移送費	10	30	△ 20	10				18. 負担金補助及び交付金	10	退職被保険者等移送費負担金
計	110	130	△ 20	110						

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

1. 出産育児一時金	12,607	14,708	△ 2,101				12,607	11. 役務費	7	出産育児一時金支払手数料
								18. 負担金補助及び交付金	12,600	出産育児一時金

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

1. 葬祭費	4,100	4,000	100				4,100	18. 負担金補助及び交付金	4,100	葬祭費負担金
--------	-------	-------	-----	--	--	--	-------	----------------	-------	--------

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 1. 医療給付費分

1. 一般被保険者医療給付費分	746,917	889,959	△ 143,042	19,221		145,588	582,108	18. 負担金補助及び交付金	746,917	一般被保険者医療給付費納付金
× 退職被保険者等医療給付費分	0	2,906	△ 2,906							

計	746,917	892,865	△ 145,948	19,221		145,588	582,108			
---	---------	---------	-----------	--------	--	---------	---------	--	--	--

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 2. 後期高齢者支援金等分

1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	313,367	311,430	1,937			37,254	276,113	18. 負担金補助及び交付金	313,367	一般被保険者後期高齢者支援金納付金
× 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	0	1,156	△ 1,156							
計	313,367	312,586	781			37,254	276,113			

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 3. 介護納付金分

1. 介護納付金分	120,078	120,040	38			13,664	106,414	18. 負担金補助及び交付金	120,078	介護納付金
-----------	---------	---------	----	--	--	--------	---------	----------------	---------	-------

(款) 4. 共同事業拠出金

(項) 1. 共同事業拠出金

1. その他共同事業事務費拠出金	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	その他共同事業事務費拠出金負担金
------------------	---	---	---	--	--	--	---	----------------	---	------------------

(款) 5. 保健事業費

(項) 1. 特定健康診査等事業費

1. 特定健康診査等事業費	49,858	52,080	△ 2,222	18,069		4,350	27,439	3. 職員手当等	461	職員時間外勤務手当
								7. 報償費	660	保健師報償 80 栄養士報償 550

5. 保健事業費

1. 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									運動指導士報償	30	
								8. 旅費	9	普通旅費	
								10. 需用費	505	消耗品費	
								11. 役務費	1,274	郵便料	874
										審査支払手数料	400
								12. 委託料	44,128	特定健康診査委託料	
								13. 使用料及び賃借料	319	プリンター使用料	82
										パーソナルコンピュータ 使用料	105
										健診データ分析ソフト使用料	132
								18. 負担金補助及び交付金	2,502	特定健診データ管理システム負担金	502
										人間ドック健診費補助金	2,000

(款) 5. 保健事業費

(項) 2. 保健事業費

1. 保健衛生普及費	17,066	15,713	1,353	8,421			8,645	10. 需用費	435	消耗品費	347
										燃料費	
										ガソリン・軽油・混合油	44
										修繕料	
										備品修理	44
								11. 役務費	2,353	郵便料	2,295
										タイヤ入換手数料	7
										自動車損害賠償責任保険料	26
										自動車損害共済保険料	25

								12. 委託料	8,629	データヘルス計画医療費 分析等業務委託料 ジェネリック医薬品差額 通知業務委託料 受診行動適正化指導委託 料 特定健康診査未受診者対 策委託料	3,399 292 396 4,542
								17. 備品購入 費	1,331	自動車	
								18. 負担金補 助及び交 付金	4,314	自動車リサイクル料 脳ドック健診費補助金	8 4,306
								26. 公課費	4	自動車重量税	

(款) 6. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 国民健康 保険支払 準備基金 積立金	24	24	0				24	24. 積立金	24	国民健康保険支払準備基 金積立金 利子分
--------------------------------	----	----	---	--	--	--	----	---------	----	----------------------------

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 一般被保 険者保険 税等還付 金	5,000	4,000	1,000				5,000	22. 償還金, 利子及び 割引料	5,000	過誤納還付金
2. 退職被保 険者等保 険税等還 付金	40	40	0				40	22. 償還金, 利子及び 割引料	40	過誤納還付金

7. 諸支出金

1. 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
3. 介護保険 第2号被 保険者還 付金	90	90	0				90	22. 償還金, 利子及び 割引料	90	過誤納還付金
4. 一般被保 険者還付 加算金	150	100	50				150	22. 償還金, 利子及び 割引料	150	還付加算金
5. 退職被保 険者等還 付加算金	5	5	0				5	22. 償還金, 利子及び 割引料	5	還付加算金
6. 介護保険 第2号被 保険者還 付加算金	5	5	0				5	22. 償還金, 利子及び 割引料	5	還付加算金
7. 返還金	1	1	0				1	22. 償還金, 利子及び 割引料	1	補助金等返還金
計	5,291	4,241	1,050				5,291			

(款) 7. 諸支出金

(項) 2. 延滞金

1. 延滞金	1	1	0				1	22. 償還金, 利子及び 割引料	1	延滞金
--------	---	---	---	--	--	--	---	-------------------------	---	-----

(款) 7. 諸支出金

(項) 3. 繰出金

1. 診療施設 勘定繰出 金	27,524	29,680	△ 2,156	27,524				27. 繰出金	27,524	診療施設勘定繰出金
----------------------	--------	--------	---------	--------	--	--	--	---------	--------	-----------

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000			
--------	-------	-------	---	--	--	--	-------	--	--	--

8. 予備費

1. 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (3.35月分)	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	14	315					315	8	323	
	計	14	315					315	8	323	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	14	315					315	8	323	
	計	14	315					315	8	323	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	0	0					0	0	0	
	計	0	0					0	0	0	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 6 (0)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
前 年 度	6 (0)		20,273	14,063	34,336	6,380	40,716	
比 較	0 (0)		△2,495	△1,789	△4,284	△1,000	△5,284	

()内は再任用短時間勤務職員の職員数であり、外数である。

職員手当の内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	退 職 手 当 負 担 金
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度		6,974	245	1,355	240	672	388	2,400
前 年 度		7,993	166	1,362	120	1,296	388	2,738
比 較		△1,019	79	△7	120	△624	0	△338

(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	説 明	備 考
給 料	千円 △2,495	給与改定に伴う増減分	千円 89	
		昇給に伴う増加分	472	定期昇給分
		その他の増減分	△3,056	
職 員 手 当	△1,789	制度改正に伴う増減分	113	
		その他の増減分	△1,902	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職
令和2年2月1日現在	平均給料月額(円)	245,533
	平均給与月額(円)	278,901
	平均年齢(歳)	30.33
平成31年2月1日現在	平均給料月額(円)	279,400
	平均給与月額(円)	318,155
	平均年齢(歳)	34.83

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和2年2月1日現在	1 級	1	16.7
	2 級	4	66.6
	3 級		
	4 級		
	5 級	1	16.7
	6 級		
	7 級		
	計	6	100.0
平成31年2月1日現在	1 級	1	16.7
	2 級	2	33.2
	3 級	1	16.7
	4 級	1	16.7
	5 級	1	16.7
	6 級		
	7 級		
	計	6	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主事補, 主事	主 幹	係 長	主 査	課長補佐	課長, 次長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計		代 表 的 な 職 種	
				行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		6	6	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		6	6	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	6	6	
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)			
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)		100.00	100.00		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		6	6	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		6	6	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	6	6	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)		100.00	100.00		

再任用短時間勤務職員を除く。

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階, 職務 の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.250 (1.150)	2.250 (1.150)	4.500 (2.300)	有	
前 年 度	2.225 (1.150)	2.225 (1.150)	4.450 (2.300)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

() 内は, 再任用職員の支給率であり, 外数である。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (3%~45%加算)	

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	自動車等使用者の支給額

令和 2 年度常陸大宮市国民健康保険特別会計
(診療施設勘定)

歳入歳出予算構成比

(単位：千円、%)

歳 入			歳 出		
款	金 額	構 成 比	款	金 額	構 成 比
1. 診 療 収 入	88,910	47.3	1. 総 務 費	132,928	70.7
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	334	0.2	2. 医 業 費	38,352	20.5
3. 財 産 収 入	1	-	3. 公 債 費	16,220	8.6
4. 繰 入 金	89,510	47.6	4. 予 備 費	500	0.2
5. 繰 越 金	6,000	3.2			
6. 諸 収 入	545	0.3			
7. 市 債	2,700	1.4			
歳 入 合 計	188,000	100.0	歳 出 合 計	188,000	100.0

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較
1. 診療収入	88,910	91,928	△ 3,018
2. 使用料及び手数料	334	334	0
3. 財産収入	1	1	0
4. 繰入金	89,510	89,200	310
5. 繰越金	6,000	6,000	0
6. 諸収入	545	537	8
7. 市債	2,700	0	2,700
歳入合計	188,000	188,000	0

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	132,928	137,976	△ 5,048			20,695	112,233
2. 医療費	38,352	32,993	5,359		2,700	7,708	27,944
3. 公債費	16,220	16,531	△ 311				16,220
4. 予備費	500	500	0				500
歳出合計	188,000	188,000	0		2,700	28,403	156,897

2. 歳入

(款) 1. 診療収入

(項) 1. 外来収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 国民健康保険診療報酬収入	15,038	17,139	△ 2,101	1. 現年度分	15,036	医科 5,390 歯科 9,646
				2. 未収繰越分	2	未収繰越分
2. 社会保険診療報酬収入	8,802	8,659	143	1. 現年度分	8,800	医科 2,018 歯科 6,782
				2. 未収繰越分	2	未収繰越分
3. 後期高齢者診療報酬収入	45,629	45,573	56	1. 現年度分	45,627	医科 31,390 歯科 14,237
				2. 未収繰越分	2	未収繰越分
4. その他の診療報酬収入	6,409	7,572	△ 1,163	1. 医療給付分 現年度分	5,700	医科 4,422 歯科 1,278
				2. 介護給付分 現年度分	705	居宅療養管理指導費
				3. 医療給付分 未収繰越分	2	未収繰越分
				4. 介護給付分 未収繰越分	2	未収繰越分
5. 一部負担金収入	13,032	12,985	47	1. 医療給付分 現年度分	12,963	医科 5,492 歯科 7,471
				2. 介護給付分 現年度分	65	居宅療養管理指導費
				3. 医療給付分 未収繰越分	2	未収繰越分
				4. 介護給付分 未収繰越分	2	未収繰越分
計	88,910	91,928	△ 3,018			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 文書料	334	334	0	1. 文書料	334	文書料
--------	-----	-----	---	--------	-----	-----

(款) 3. 財産収入

(項) 1. 財産売払収入

1. 物品売払収入	1	1	0	1. 物品売払収入	1	不用品売払収入
-----------	---	---	---	-----------	---	---------

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	61,986	59,520	2,466	1. 一般会計繰入金	61,986	一般会計繰入金
------------	--------	--------	-------	------------	--------	---------

(款) 4. 繰入金

(項) 2. 事業勘定繰入金

1. 事業勘定繰入金	27,524	29,680	△ 2,156	1. 事業勘定繰入金	27,524	事業勘定繰入金
------------	--------	--------	---------	------------	--------	---------

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	6,000	6,000	0	1. 繰越金	6,000	前年度繰越金
--------	-------	-------	---	--------	-------	--------

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 市預金利子

1. 市預金利子	1	1	0	1. 市預金利子	1	市預金利子
----------	---	---	---	----------	---	-------

(款) 6. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	544	536	8	1. 雑入	544	往診車代	269
						歯科材料代	238
						私用電話料	2
						雇用保険料納付金	19
						がん検診精密検査報告手数料	1
						地域医療実習負担金	15

6. 諸収入

2. 雑入

(款) 7. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 過疎対策事業債	2,700	0	2,700	1. 過疎対策事業債	2,700	過疎対策事業債

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	115,475	121,250	△ 5,775			11,227	104,248	1. 報酬	1,441	用務員報酬
								2. 給料	48,845	職員給料 9人 44,504 会計年度任用職員職員給料 4,341
								3. 職員手当等	42,320	扶養手当 516 住居手当 324 職員通勤手当 1,161 会計年度任用職員通勤手当 210 職員特殊勤務手当 10,600 管理職手当 2,883 職員期末手当 10,913 会計年度任用職員期末手当 823 勤勉手当 8,126 職員退職手当負担金 6,009 会計年度任用職員退職手当負担金 587 職員時間外勤務手当 128 会計年度任用職員時間外勤務手当 40
								4. 共済費	13,760	市町村職員共済組合負担金 職員分 13,676 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 84
								7. 報償費	34	医師報償

1. 総務費

1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							8. 旅費	92	費用弁償 46 普通旅費 46	
							10. 需用費	2,621	消耗品費 567 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 159 灯油 8 プロパンガス 54 食糧費 3 印刷製本費 17 光熱水費 電気料 1,344 水道料 60 修繕料 備品修理 230 施設修繕 179	
							11. 役務費	1,459	郵便料 84 電信料 756 複写機保守料 197 プリンター保守料 17 タイヤ入換手数料 9 電子証明書発行手数料 8 特定健診代行入力手数料 11 麻薬施用者免許申請手数料 5 自動車損害賠償責任保険料 26 自動車損害共済保険料 37	

								市有物件災害共済保険料	6
								労災保険料	21
								雇用保険料	63
								医師賠償責任保険料	124
								医療事故調査費用保険料	7
								施設賠償保険料	88
						12. 委託料	1,960	消防用設備点検委託料	53
								電気設備保安業務委託料	187
								警備委託料	113
								自動ドア保守点検委託料	132
								清掃委託料	330
								医療廃棄物処理委託料	281
								空調機保守点検委託料	246
								医科電子カルテシステム 保守委託料	618
						13. 使用料及 び賃借料	1,644	複写機使用料	313
								テレビ受信料	52
								N T T専用回線使用料	20
								有料道路使用料	10
								清掃用具等使用料	98
								農業集落排水施設使用料	42
								アンテナ使用料	13
								歯科電子カルテシステム 機器使用料	988
								除細動器使用料	60
								診療報酬オンライン請求 システム使用料	48
						14. 工事請負 費	1,135	美和診療所シャワー室設 置工事	

1. 総務費

1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							17. 備品購入費	126	洗濯機 43 窓口用レジスター 25 スキャナ 58	
							26. 公課費	38	自動車重量税	
2. 連合会負担金	180	180	0				180	180	18. 負担金補助及び交付金 県国民健康保険診療施設協議会負担金 80 全国国民健康保険診療施設協議会負担金 100	
3. 派遣医師負担金	16,220	15,379	841			9,468	6,752	16,220	18. 負担金補助及び交付金 派遣医師給与費負担金 15,980 代診派遣医師負担金 240	
計	131,875	136,809	△ 4,934			20,695	111,180			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 研究研修費

1. 研究研修費	1,053	1,167	△ 114				1,053	8. 旅費	315	普通旅費
								11. 役務費	1	振込手数料
								18. 負担金補助及び交付金	737	研修会負担金 12 県医師会負担金 46 県歯科医師会負担金 140 珂北歯科医師会負担金 48 全国国保医学会負担金 36 日本医師会負担金 82 日本歯科医師会負担金 76 日本歯科医師会福祉共済負担金 204 那珂医師会負担金 80 関東甲信静地区国保診療施設研修会負担金 13

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

1. 医療機械器具費	9,714	4,903	4,811		2,700	1,754	5,260	10. 需用費	512	修繕料 備品修理	
								12. 委託料	1,185	X線一般撮影装置保守点検委託料	146
										X線画像読取保管装置保守点検委託料	385
										超音波診断装置保守点検委託料	495
17. 備品購入費	4,674	医療機器									
2. 医療消耗器材費	1,531	1,242	289				1,531	10. 需用費	1,036	医薬材料費	
								11. 役務費	495	ホルター心電図解析料	
3. 医薬品衛生材料費	27,107	26,848	259			5,954	21,153	10. 需用費	9,960	医薬材料費	
								12. 委託料	17,147	歯科技工委託料	13,432
										臨床検査委託料	2,300
レントゲン被爆測定委託料	132										
レセプト点検総括委託料	1,188										
漏洩エックス線測定委託料	95										
計	38,352	32,993	5,359		2,700	7,708	27,944				

2. 医業費

1. 医業費

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 元金	15,753	15,908	△ 155				15,753	22. 償還金, 利子及び 割引料	15,753	償還元金
2. 利子	467	623	△ 156				467	22. 償還金, 利子及び 割引料	467	償還利子
計	16,220	16,531	△ 311				16,220			

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	500	500	0				500			
--------	-----	-----	---	--	--	--	-----	--	--	--

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	11 (1)	千円 1,441	千円 48,845	千円 42,320	千円 92,606	千円 13,760	千円 106,366	
前 年 度	9 (0)	0	44,228	40,172	84,400	13,832	98,232	
比 較	2 (1)	1,441	4,617	2,148	8,206	△72	8,134	

()内は短時間勤務職員の職員数であり、外数である。

内 訳	区 分	期 末 勤 勉	通 勤 手 当	時 間 外	扶 養 手 当	特 殊 勤 務	住 居 手 当	管 理 職 手 当	
		手 当	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
職員手当の	本 年 度	19,862	1,371	168	516	10,600	324	2,883	
	前 年 度	18,592	1,067	128	498	10,384	648	2,883	
	比 較	1,270	304	40	18	216	△324	0	
	区 分	退 職 手 当							
内 訳		負 担 金							
	本 年 度	千円 6,596							
	前 年 度	5,972							
	比 較	624							

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 9 (0)	千円	千円 44,504	千円 40,660	千円 85,164	千円 13,760	千円 98,924	
前 年 度	9 (0)		44,228	40,172	84,400	13,832	98,232	
比 較	0 (0)		276	488	764	△72	692	

()内は再任用短時間勤務職員の職員数であり、外数である。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	扶 養 手 当	特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	19,039	1,161	128	516	10,600	324	2,883
	前 年 度	18,592	1,067	128	498	10,384	648	2,883
	比 較	447	94	0	18	216	△324	0
	区 分	退 職 手 当 負 担 金						
		千円						
	本 年 度	6,009						
	前 年 度	5,972						
	比 較	37						

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 2 (1)	千円 1,441	千円 4,341	千円 1,660	千円 7,442	千円 0	千円 7,442	
前 年 度	0 (0)	0	0	0	0	0	0	
比 較	2 (1)	1,441	4,341	1,660	7,442	0	7,442	

()内は短時間勤務職員の職員数であり、外教である。

職員手当の 内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	扶 養 手 当	特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	823	210	40	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0
比 較	823	210	40	0	0	0	0	
退 職 手 当 負 担 金	区 分							
		千円						
	本 年 度	587						
	前 年 度	0						
比 較	587							

(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	説 明	備 考
給 料	千円 4,617	千円 給与改定に伴う増減分	千円 0	
		昇給に伴う増加分	305	定期昇給分
		その他の増減分	4,312	
職 員 手 当	2,148	制度改正に伴う増減分	214	
		その他の増減分	1,934	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)
令和2年2月1日現在	平均給料月額(円)	374,800	540,450	377,300	363,550
	平均給与月額(円)	405,675	768,250	379,700	389,100
	平均年齢(歳)	51.00	49.50	55.00	49.00
平成31年2月1日現在	平均給料月額(円)	371,975	537,850	376,200	359,750
	平均給与月額(円)	397,225	765,650	385,080	379,850
	平均年齢(歳)	51.75	48.50	54.00	48.00

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	医療職(一) (円)	医療職(二) (円)	医療職(三) (円)	国 の 制 度			
					行政職 (円)	医療職(一) (円)	医療職(二) (円)	医療職(三) (円)
高校卒	150,600			(短大) 200,700	150,600			(短大) 200,700
大学卒	182,200	249,800	188,400	212,600	182,200	249,800	188,400	212,600

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職		医 療 職 (一)		医 療 職 (二)		医 療 職 (三)	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和2年2月1日現在	1 級								
	2 級								
	3 級			1	50.0				
	4 級	2	50.0	1	50.0			1	50.0
	5 級	1	25.0			1	100.0	1	50.0
	6 級	1	25.0						
	7 級								
	計	4	100.0	2	100.0	1	100.0	2	100.0
平成31年2月1日現在	1 級								
	2 級								
	3 級	1	25.0	1	50.0				
	4 級	1	25.0	1	50.0			1	50.0
	5 級	1	25.0			1	100.0	1	50.0
	6 級	1	25.0						
	7 級								
	計	4	100.0	2	100.0	1	100.0	2	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主事補, 主事	主 幹	係 長	主 査	課長補佐	課長, 次長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			行 政 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	4	2	1	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	9	4	2	1	2	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	9	4	2	1	2
		2 号 給 (人)					
		3 号 給 (人)					
		4 号 給 (人)					
		6 号 給 (人)					
		8 号 給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	4	2	1	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	9	4	2	1	2	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)					
		2 号 給 (人)	3	1	1	1	
		3 号 給 (人)	1		1		
		4 号 給 (人)	5	3			2
		6 号 給 (人)					
		8 号 給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		

再任用短時間勤務職員を除く。

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計（月分）	職制上の段階，職務 の級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
本 年 度	2.250 (1.150)	2.250 (1.150)	4.500 (2.300)	有	
前 年 度	2.225 (1.150)	2.225 (1.150)	4.450 (2.300)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

（ ）内は，再任用職員の支給率であり，外数である。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%～20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (3%～45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		医 療 職 (一)
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	23.61	23.61
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 2 年 2 月 1 日 現 在)	11.11	11.11
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	1. 往診手当 2. 手術手当	

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	自動車等使用者の支給額

地方債の前前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	前前年度末現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込み		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 元金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1. 過疎対策事業債	89,589	73,681	2,700	15,753	60,628

令和 2 年度常陸大宮市公営墓地特別会計

歳入歳出予算構成比

(単位：千円、%)

歳 入			歳 出		
款	金額	構成比	款	金額	構成比
1. 使用料及び手数料	12,929	50.5	1. 管理費	5,439	21.2
2. 繰越金	12,670	49.5	2. 公債費	19,961	78.0
3. 諸収入	1	-	3. 予備費	200	0.8
歳入合計	25,600	100.0	歳出合計	25,600	100.0

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較
1. 使用料及び手数料	12,929	14,299	△ 1,370
2. 繰越金	12,670	13,300	△ 630
3. 諸収入	1	1	0
歳入合計	25,600	27,600	△ 2,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 管理費	5,439	7,359	△ 1,920			5,439	
2. 公債費	19,961	20,041	△ 80			7,490	12,471
3. 予備費	200	200	0				200
歳出合計	25,600	27,600	△ 2,000			12,929	12,671

2. 歳入

(款) 1. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 墓地使用料	8,000	9,500	△ 1,500	1. 墓地使用料	8,000	墓地永代使用料

(款) 1. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料

1. 墓地管理手数料	4,929	4,799	130	1. 墓地管理手数料	4,929	墓地使用許可書書換え・再交付手数料 3
						若林霊園 2,143
						石沢霊園 1,715
						小貫霊園 125
						上村田霊園 943

(款) 2. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	12,670	13,300	△ 630	1. 繰越金	12,670	前年度繰越金
--------	--------	--------	-------	--------	--------	--------

(款) 3. 諸収入 (項) 1. 市預金利子

1. 市預金利子	1	1	0	1. 市預金利子	1	市預金利子
----------	---	---	---	----------	---	-------

3. 歳出

(款) 1. 管理費

(項) 1. 管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 墓地管理費	5,439	7,359	△ 1,920			5,439				
							7. 報償費	648	施設管理謝礼	
							10. 需用費	1,021	消耗品費 224 印刷製本費 27 光熱水費 電気料 29 水道料 126 修繕料 施設修繕 615	
							11. 役務費	742	郵便料 152 広告料 363 し尿汲取手数料 8 浄化槽検査手数料 5 口座振替取扱手数料 9 公営墓地管理システム保守料 198 市有物件災害共済保険料 7	
							12. 委託料	2,618	環境整備委託料 2,596 浄化槽維持管理委託料 22	
							13. 使用料及び賃借料	10	有料道路使用料	
							22. 償還金, 利子及び割引料	400	永代使用料還付金	

1. 管理費

1. 管理費

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 元金	19,209	19,209	0			6,738	12,471	22. 償還金, 利子及び 割引料	19,209	償還元金
2. 利子	752	832	△ 80			752		22. 償還金, 利子及び 割引料	752	償還利子
計	19,961	20,041	△ 80			7,490	12,471			

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	200	200	0				200			
--------	-----	-----	---	--	--	--	-----	--	--	--

地方債の前前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	前前年度末現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込み		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 元金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1. 墓地整備事業債	207,875	188,666		19,209	169,457

令和 2 年度常陸大宮市介護保険特別会計

歳入歳出予算構成比

(単位：千円、%)

歳 入			歳 出		
款	金 額	構 成 比	款	金 額	構 成 比
1. 保 険 料	954,081	18.5	1. 総 務 費	83,633	1.6
2. 使用料及び手数料	30	-	2. 保 険 給 付 費	4,865,157	94.4
3. 国 庫 支 出 金	1,231,099	23.9	3. 地 域 支 援 事 業 費	202,128	3.9
4. 支 払 基 金 交 付 金	1,274,530	24.7	4. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1	-
5. 県 支 出 金	698,525	13.6	5. 基 金 積 立 金	25	-
6. 財 産 収 入	25	-	6. 諸 支 出 金	1,556	0.1
7. 繰 入 金	994,653	19.3	7. 予 備 費	500	-
8. 繰 越 金	1	-			
9. 諸 収 入	56	-			
歳 入 合 計	5,153,000	100.0	歳 出 合 計	5,153,000	100.0

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較
1. 保険料	954,081	966,259	△ 12,178
2. 使用料及び手数料	30	30	0
3. 国庫支出金	1,231,099	1,323,392	△ 92,293
4. 支払基金交付金	1,274,530	1,329,480	△ 54,950
5. 県支出金	698,525	721,544	△ 23,019
6. 財産収入	25	21	4
7. 繰入金	994,653	783,241	211,412
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	56	32	24
歳入合計	5,153,000	5,124,000	29,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	83,633	87,003	△ 3,370			69	83,564
2. 保険給付費	4,865,157	4,831,857	33,300	1,844,332		2,066,938	953,887
3. 地域支援事業費	202,128	203,062	△ 934	85,285		52,510	64,333
4. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
5. 基金積立金	25	21	4			25	
6. 諸支出金	1,556	1,556	0	3		2	1,551
7. 予備費	500	500	0				500
歳出合計	5,153,000	5,124,000	29,000	1,929,620		2,119,544	1,103,836

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者保険料	954,081	966,259	△ 12,178	1. 第1号被保険者保険料	950,680	第1号被保険者保険料 第1段階 2,561人 第2段階 1,385人 第3段階 1,231人 第4段階 2,156人 第5段階 2,369人 第6段階 2,303人 第7段階 1,544人 第8段階 1,010人 第9段階 116人 第10段階 33人 第11段階 50人 特別徴収分 892,514 普通徴収分 58,166
				2. 第1号被保険者保険料滞納繰越分	3,401	第1号被保険者保険料滞納繰越分

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	30	30	0	1. 督促手数料	30	督促手数料
----------	----	----	---	----------	----	-------

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	831,416	875,188	△ 43,772	1. 現年度分介護給付費負担金	831,415	現年度分
				2. 過年度分介護給付費負担金	1	過年度分

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	341,157	390,453	△ 49,296	1. 現年度分調整交付金	341,156	現年度分
				2. 過年度分調整交付金	1	過年度分
2. 地域支援事業交付金	53,526	52,751	775	1. 現年度分介護予防事業交付金	23,829	現年度分
				2. 過年度分介護予防事業交付金	1	過年度分
				3. 現年度分包括の支援事業及び任意事業交付金	29,695	現年度分
				4. 過年度分包括の支援事業及び任意事業交付金	1	過年度分
3. 保険者機能強化推進交付金	5,000	5,000	0	1. 保険者機能強化推進交付金	5,000	保険者機能強化推進交付金
計	399,683	448,204	△ 48,521			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	1,248,794	1,304,602	△ 55,808	1. 現年度分介護給付費交付金	1,248,793	現年度分
				2. 過年度分介護給付費交付金	1	過年度分

4. 支払基金交付金

1. 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 地域支援事業交付金	25,736	24,878	858	1. 現年度分介護予防事業交付金	25,735	現年度分
				2. 過年度分介護予防事業交付金	1	過年度分
計	1,274,530	1,329,480	△ 54,950			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	671,761	695,167	△ 23,406	1. 現年度分介護給付費負担金	671,760	現年度分
				2. 過年度分介護給付費負担金	1	過年度分

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金	26,763	26,376	387	1. 現年度分介護予防事業交付金	11,914	現年度分
				2. 過年度分介護予防事業交付金	1	過年度分
				3. 現年度分包括の支援事業及び任意事業交付金	14,847	現年度分

				4. 過年度分包括の支援事業及び任意事業交付金	1	過年度分
--	--	--	--	-------------------------	---	------

(款) 5. 県支出金

(項) 3. 財政安定化基金交付金

1. 交付金	1	1	0	1. 交付金	1	財政安定化基金交付金
--------	---	---	---	--------	---	------------

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	25	21	4	1. 利子及び配当金	25	介護給付費準備基金利子
------------	----	----	---	------------	----	-------------

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	578,144	603,983	△ 25,839	1. 現年度分介護給付費繰入金	578,143	現年度分
				2. 過年度分介護給付費繰入金	1	過年度分
2. 地域支援事業繰入金	26,763	26,376	387	1. 現年度分介護予防事業繰入金	11,914	現年度分
				2. 過年度分介護予防事業繰入金	1	過年度分
				3. 現年度分包括の支援事業及び任意事業繰入金	14,847	現年度分

7. 繰入金

1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				4. 過年度分包括的支援事業及び任意事業繰入金	1	過年度分
3. 低所得者保険料軽減繰入金	36,469	9,030	27,439	1. 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	36,469	現年度分
4. その他一般会計繰入金	113,277	120,725	△ 7,448	1. 事務費繰入金	113,277	事務費繰入金
計	754,653	760,114	△ 5,461			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	240,000	23,127	216,873	1. 介護給付費準備基金繰入金	240,000	介護給付費準備基金繰入金
-----------------	---------	--------	---------	-----------------	---------	--------------

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金
--------	---	---	---	--------	---	--------

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

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

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

1. 市預金利子	1	1	0	1. 市預金利子	1	市預金利子
----------	---	---	---	----------	---	-------

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 第三者納付 金	1	1	0	1. 第三者納付 金	1	第三者納付金
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金
3. 雑入	50	26	24	1. 雑入	50	雇用保険料納付金
計	52	28	24			

9. 諸収入

3. 雑入

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	34,010	37,631	△ 3,621			1	34,009	2. 給料	15,816	職員給料 5人
								3. 職員手当等	9,321	扶養手当 318 職員通勤手当 195 職員期末手当 3,612 勤勉手当 2,666 職員退職手当負担金 2,136 職員時間外勤務手当 394
								4. 共済費	4,686	市町村職員共済組合負担金 職員分 4,658 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 28
								7. 報償費	105	講師謝礼
								10. 需用費	365	消耗品費 233 印刷製本費 132
								11. 役務費	658	郵便料 657 求償事務共同処理取扱手数料 1
								12. 委託料	1,356	電算処理委託料
								13. 使用料及び賃借料	1,703	基幹業務系システム使用料 1,373 介護事業所台帳管理システム使用料 330

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	11,067	10,677	390			32	11,035	2. 給料	4,514	職員給料 1人
								3. 職員手当等	3,128	職員通勤手当 144 管理職手当 388

										職員期末手当	1,076
										勤勉手当	810
										職員退職手当負担金	610
										職員時間外勤務手当	100
								4. 共済費	1,403	市町村職員共済組合負担金 職員分	1,395
										地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分	8
								10. 需用費	189	消耗品費	90
										印刷製本費	99
								11. 役務費	1,800	郵便料	1,655
										口座振替取扱手数料	20
										公金払込取扱手数料	125
								18. 負担金補助及び交付金	33	特別徴収業務負担金	

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	3,996	3,994	2				3,996	1. 報酬	3,604	介護認定審査会委員報酬	
								3. 職員手当等	197	職員時間外勤務手当	
								10. 需用費	164	消耗品費	156
										食糧費	8
								11. 役務費	21	郵便料	
								18. 負担金補助及び交付金	10	非常勤職員公務災害補償組合負担金	
2. 認定調査等費	29,289	30,902	△ 1,613			36	29,253	1. 報酬	10,189	一般事務報酬	
								3. 職員手当等	1,435	会計年度任用職員期末手当	

1. 総務費

3. 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							8. 旅費	486	費用弁償 普通旅費	463 23
							10. 需用費	1,218	消耗品費 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 修繕料 備品修理	162 806 250
							11. 役務費	13,145	郵便料 主治医意見書作成手数料 自動車損害賠償責任保険料 雇用保険料	748 12,227 61 109
							12. 委託料	1,082	要介護認定等調査委託料	
							13. 使用料及び賃借料	184	自動車使用料 有料道路使用料 駐車場使用料 介護給付費単位数表標準 マスタ使用料	143 20 12 9
							17. 備品購入費	1,522	自動車	
							18. 負担金補助及び交付金	9	自動車リサイクル料	
							26. 公課費	19	自動車重量税	
計	33,285	34,896	△ 1,611			36	33,249			

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	328	326	2				328	10. 需用費	328	印刷製本費
----------	-----	-----	---	--	--	--	-----	---------	-----	-------

(款) 1. 総務費

(項) 5. 計画策定委員会費

1. 計画策定委員会費	4,943	3,473	1,470				4,943	1. 報酬	685	地域介護サービス運営協議会委員報酬
								10. 需用費	14	消耗品費
								11. 役務費	1	傷害保険料
								12. 委託料	4,235	介護保険事業計画策定業務委託料
							18. 負担金補助及び交付金	8	非常勤職員公務災害補償組合負担金	

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 介護サービス等諸費	4,401,322	4,345,393	55,929	1,666,676			1,869,882	864,764	18. 負担金補助及び交付金	4,401,322	居宅介護サービス給付費負担金	1,356,922
											施設介護サービス給付費負担金	1,757,998
											居宅介護サービス計画給付費負担金	209,477
											福祉用具購入費負担金	4,303
											住宅改修費負担金	10,433
											地域密着型介護サービス給付費負担金	1,016,690
											特定施設入居者生活介護給付費負担金	45,499

2. 保険給付費

1. 介護サービス等諸費

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護予防サービス等諸費	78,811	62,880	15,931	28,789		33,482	16,540	18. 負担金補助及び交付金	78,811	介護予防サービス給付費負担金 52,894 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 6,683 介護予防福祉用具購入費負担金 1,095 介護予防住宅改修費負担金 6,028 介護予防サービス計画給付費負担金 9,483 介護予防特定施設入居者生活介護給付費負担金 2,628

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	3,224	3,584	△ 360	1,249		1,370	605	11. 役務費	3,224	審査支払手数料
------------	-------	-------	-------	-------	--	-------	-----	---------	-------	---------

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス等費	109,289	115,000	△ 5,711	41,886		46,430	20,973	18. 負担金補助及び交付金	109,289	高額介護サービス費負担金 109,239 高額介護予防サービス費負担金 50
---------------	---------	---------	---------	--------	--	--------	--------	----------------	---------	---

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス等費	21,183	15,000	6,183	7,603		8,999	4,581	18. 負担金補助及び交付金	21,183	高額医療合算介護サービス費負担金 21,173 高額医療合算介護予防サービス費負担金 10
-------------------	--------	--------	-------	-------	--	-------	-------	----------------	--------	--

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス等費	251,328	290,000	△ 38,672	98,129		106,775	46,424	18. 負担金補助及び交付金	251,328	特定入所者介護サービス費負担金 251,178 特定入所者介護予防サービス費負担金 150
------------------	---------	---------	----------	--------	--	---------	--------	----------------	---------	--

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	69,931	69,834	97	31,224		27,629	11,078	1. 報酬	2,160	看護師報酬
								3. 職員手当等	305	会計年度任用職員期末手当
								8. 旅費	106	費用弁償
								10. 需用費	136	燃料費 ガソリン・軽油・混合油 116 修繕料 備品修理 20
								11. 役務費	24	雇用保険料
								18. 負担金補助及び交付金	67,200	介護予防・生活支援サービス事業費負担金
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	12,000	12,000	0	4,500		4,740	2,760	18. 負担金補助及び交付金	12,000	介護予防ケアマネジメント事業費負担金
計	81,931	81,834	97	35,724		32,369	13,838			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	12,788	12,113	675	4,795		5,050	2,943	7. 報償費	684	歯科医師報償 175 栄養士報償 95 運動指導士報償 144 歯科衛生士報償 270
--------------	--------	--------	-----	-------	--	-------	-------	--------	-----	--

3. 地域支援事業費

2. 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							10. 需用費	49	消耗品費	
							11. 役務費	60	損害保険料	
							12. 委託料	11,995	地域住民グループ支援事業委託料 2,520 高齢者実態把握事業委託料 2,345 運動教室委託料 7,130	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括支援事業及び任意事業費

1. 包括支援事業及び任意事業費	106,810	108,571	△ 1,761	44,542		14,854	47,414	1. 報酬	1,830	一般事務報酬
								3. 職員手当等	527	会計年度任用職員期末手当 258 職員時間外勤務手当 269
								7. 報償費	270	在宅医療・介護連携推進協議会委員報償
								8. 旅費	144	費用弁償
								10. 需用費	283	消耗品費 251 印刷製本費 32
								11. 役務費	448	郵便料 427 雇用保険料 21
								12. 委託料	103,308	在宅介護支援センター運営事業委託料 29,680 地域包括支援センター運営事業委託料 55,200 生活支援体制整備委託料 7,172 認知症初期集中支援推進事業業務委託料 2,540

												介護給付適正化システム 運用支援委託料	1,430
												在宅医療・介護連携シ ステム運用支援委託料	2,086
												在宅医療・介護連携支 援センター運営委託料	5,200

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1. 審査支払 手数料	349	314	35	131		138	80	11. 役務費	349	審査支払手数料	
----------------	-----	-----	----	-----	--	-----	----	---------	-----	---------	--

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 5. 高額介護予防サービス費相当事業費

1. 高額介護 サービス 等費	250	230	20	93		99	58	18. 負担金補 助及び交 付金	250	高額介護予防サービス費 負担金	180
										高額医療合算介護予防サ ービス費負担金	70

(款) 4. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定 化基金拠 出金	1	1	0				1	18. 負担金補 助及び交 付金	1	財政安定化基金拠出金負 担金	
-----------------------	---	---	---	--	--	--	---	------------------------	---	-------------------	--

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付 費準備基 金積立金	25	21	4			25		24. 積立金	25	介護給付費準備基金積立 金 利子分	
-------------------------	----	----	---	--	--	----	--	---------	----	-------------------------	--

5. 基金積立金

1. 基金積立金

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 第1号被 保険者還 付加算金	50	50	0				50	22. 償還金, 利子及び 割引料	50	還付加算金
2. 第1号被 保険者還 付金	1,500	1,500	0				1,500	22. 償還金, 利子及び 割引料	1,500	過誤納還付金
3. 返還金	1	1	0				1	22. 償還金, 利子及び 割引料	1	補助金等返還金
計	1,551	1,551	0				1,551			

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 一般会計 繰出金	5	5	0	3		2		27. 繰出金	5	一般会計繰出金
----------------	---	---	---	---	--	---	--	---------	---	---------

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	500	500	0				500			
--------	-----	-----	---	--	--	--	-----	--	--	--

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職 員 数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (3.35月分)	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
		人	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
本 年 度	長 等											
	議 員											
	そ の 他 の 特 別 職	31	4,289						4,289	18	4,307	
	計	31	4,289						4,289	18	4,307	
前 年 度	長 等											
	議 員											
	そ の 他 の 特 別 職	31	4,061						4,061	24	4,085	
	計	31	4,061						4,061	24	4,085	
比 較	長 等											
	議 員											
	そ の 他 の 特 別 職	0	228						228	△6	222	
	計	0	228						228	△6	222	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	6 (8)	千円 14,179	千円 20,330	千円 14,913	千円 49,422	千円 6,089	千円 55,511	
前 年 度	6 (0)	0	21,892	13,998	35,890	6,562	42,452	
比 較	0 (8)	14,179	△1,562	915	13,532	△473	13,059	

()内は短時間勤務職員の職員数であり、外数である。

職員手当の 内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	退 職 手 当 負 担 金
			千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	10,162	339	960	318	388	2,746
	前 年 度	8,833	303	960	558	388	2,956
	比 較	1,329	36	0	△240	0	△210

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 6 (0)	千円	千円 20,330	千円 12,915	千円 33,245	千円 6,089	千円 39,334	
前 年 度	6 (0)		21,892	13,998	35,890	6,562	42,452	
比 較	0 (0)		△1,562	△1,083	△2,645	△473	△3,118	

()内は再任用短時間勤務職員の職員数であり、外数である。

職員手当の内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	退 職 手 当 負 担 金
			千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	8,164	339	960	318	388	2,746
	前 年 度	8,833	303	960	558	388	2,956
	比 較	△669	36	0	△240	0	△210

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 0 (8)	千円 14,179	千円 0	千円 1,998	千円 16,177	千円 0	千円 16,177	
前 年 度	0 (0)	0	0	0	0	0	0	
比 較	0 (8)	14,179	0	1,998	16,177	0	16,177	

()内は短時間勤務職員の職員数であり、外数である。

職員手当の内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	退 職 手 当 負 担 金
			千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	1,998	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0
	比 較	1,998	0	0	0	0	0

(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	説 明	備 考
給 料	千円 △1,562	千円 給与改定に伴う増減分 44		
		昇給に伴う増加分 407	定期昇給分	
		その他の増減分 △2,013		
職 員 手 当	915	制度改正に伴う増減分 109		
		その他の増減分 806		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職	医 療 職 (三)
令和2年2月1日現在	平均給料月額(円)	280,560	283,600
	平均給与月額(円)	308,454	306,016
	平均年齢(歳)	35.20	33.00
平成31年2月1日現在	平均給料月額(円)	306,960	277,700
	平均給与月額(円)	331,855	294,386
	平均年齢(歳)	38.60	32.00

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	医療職(三) (円)	国 の 制 度	
			行政職 (円)	医療職(三) (円)
高校卒	150,600	(短大) 200,700	150,600	(短大) 200,700
大学卒	182,200	212,600	182,200	212,600

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職		医 療 職 (三)	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和2年2月1日現在	1 級	1	20.0		
	2 級	1	20.0		
	3 級	2	40.0	1	100.0
	4 級				
	5 級	1	20.0		
	6 級				
	7 級				
	計	5	100.0	1	100.0
平成31年2月1日現在	1 級	1	20.0		
	2 級				
	3 級	2	40.0	1	100.0
	4 級	1	20.0		
	5 級	1	20.0		
	6 級				
	7 級				
	計	5	100.0	1	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主事補, 主事	主 幹	係 長	主 査	課長補佐	課長, 次長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	医 療 職 (三)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	5	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	5	1	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	6	5	1
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)			
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00	100.00		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	5	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	5	1	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	6	5	1
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00	100.00		

再任用短時間勤務職員を除く。

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.250 (1.150)	2.250 (1.150)	4.500 (2.300)	有	
前 年 度	2.225 (1.150)	2.225 (1.150)	4.450 (2.300)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

() 内は、再任用職員の支給率であり、外数である。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (3%~45%加算)	

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	自動車等使用者の支給額

令和 2 年度常陸大宮市宅地造成事業特別会計

歳入歳出予算構成比

(単位：千円、%)

歳 入			歳 出		
款	金額	構成比	款	金額	構成比
1. 財 産 収 入	3,140	55.1	1. 宅 地 造 成 事 業 費	2,260	39.6
2. 繰 入 金	2,481	43.5	2. 諸 支 出 金	3,140	55.1
3. 繰 越 金	78	1.4	3. 予 備 費	300	5.3
4. 諸 収 入	1	-			
歳 入 合 計	5,700	100.0	歳 出 合 計	5,700	100.0

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較
1. 財産収入	3,140	3,140	0
2. 繰入金	2,481	2,059	422
3. 繰越金	78	300	△ 222
4. 諸収入	1	1	0
歳入合計	5,700	5,500	200

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 宅地造成事業費	2,260	2,060	200				2,260
2. 諸支出金	3,140	3,140	0			3,140	
3. 予備費	300	300	0				300
歳出合計	5,700	5,500	200			3,140	2,560

2. 歳入

(款) 1. 財産収入

(項) 1. 財産売却収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 不動産売却収入	3,140	3,140	0	1. 土地売却収入	3,140	土地売却収入

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	2,481	2,059	422	1. 一般会計繰入金	2,481	一般会計繰入金
------------	-------	-------	-----	------------	-------	---------

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	78	300	△ 222	1. 繰越金	78	前年度繰越金
--------	----	-----	-------	--------	----	--------

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 市預金利子

1. 市預金利子	1	1	0	1. 市預金利子	1	市預金利子
----------	---	---	---	----------	---	-------

3. 歳出

(款) 1. 宅地造成事業費

(項) 1. 宅地造成事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 分譲事業費	2,260	2,060	200				2,260	10. 需用費	146	光熱水費 電気料 水道料	96 50
								11. 役務費	241	広告料	
								12. 委託料	1,870	環境整備委託料	
								13. 使用料及び賃借料	3	借地料	

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 一般会計繰出金	3,140	3,140	0			3,140		27. 繰出金	3,140	一般会計繰出金
------------	-------	-------	---	--	--	-------	--	---------	-------	---------

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	300	300	0				300			
--------	-----	-----	---	--	--	--	-----	--	--	--

3. 予備費

1. 予備費

令和 2 年度常陸大宮市戸別浄化槽整備事業特別会計

歳入歳出予算構成比

(単位：千円、%)

歳 入			歳 出		
款	金額	構成比	款	金額	構成比
1. 使用料及び手数料	15,732	38.1	1. 総務費	32,043	77.6
2. 繰入金	25,267	61.2	2. 公債費	8,957	21.7
3. 繰越金	300	0.7	3. 予備費	300	0.7
4. 諸収入	1	-			
歳入合計	41,300	100.0	歳出合計	41,300	100.0

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較
1. 使用料及び手数料	15,732	15,682	50
2. 繰入金	25,267	27,517	△ 2,250
3. 繰越金	300	300	0
4. 諸収入	1	1	0
歳入合計	41,300	43,500	△ 2,200

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	32,043	32,835	△ 792			15,732	16,311
2. 公債費	8,957	10,365	△ 1,408				8,957
3. 予備費	300	300	0				300
歳出合計	41,300	43,500	△ 2,200			15,732	25,568

2. 歳入

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 合併処理浄化槽使用料	15,720	15,670	50	1. 現年度分	15,719	現年度分
				2. 滞納繰越分	1	滞納繰越分

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 合併処理浄化槽手数料	12	12	0	1. 合併処理浄化槽手数料	12	排水設備計画確認手数料 排水設備工事完了検査手数料 督促手数料	1 1 10
---------------	----	----	---	---------------	----	---------------------------------------	--------------

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	25,267	27,517	△ 2,250	1. 一般会計繰入金	25,267	一般会計繰入金
------------	--------	--------	---------	------------	--------	---------

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	300	300	0	1. 繰越金	300	前年度繰越金
--------	-----	-----	---	--------	-----	--------

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 市預金利子

1. 市預金利子	1	1	0	1. 市預金利子	1	市預金利子
----------	---	---	---	----------	---	-------

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	32,043	32,835	△ 792			15,732	16,311	2. 給料	2,595	職員給料 1人
								3. 職員手当等	1,435	職員通勤手当 58 職員期末手当 563 勤勉手当 423 職員退職手当負担金 351 職員時間外勤務手当 40
								4. 共済費	775	市町村職員共済組合負担金 職員分 764 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 11
								10. 需用費	6,058	消耗品費 58 修繕料 施設修繕 6,000
								11. 役務費	11,670	浄化槽検査手数料 2,118 汚泥処理手数料 9,537 市有物件災害共済保険料 15
								12. 委託料	8,415	浄化槽維持管理委託料 7,051 下水道使用料金等賦課徴収事務委託料 1,364
								22. 償還金, 利子及び割引料	30	過誤納還付金
								26. 公課費	1,065	消費税

1. 総務費

1. 総務管理費

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 元金	6,895	8,164	△ 1,269				6,895	22. 償還金, 利子及び 割引料	6,895	償還元金
2. 利子	2,062	2,201	△ 139				2,062	22. 償還金, 利子及び 割引料	2,062	償還利子
計	8,957	10,365	△ 1,408				8,957			

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	300	300	0				300			
--------	-----	-----	---	--	--	--	-----	--	--	--

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 1 (0)	千円	千円 2,595	千円 1,435	千円 4,030	千円 775	千円 4,805	
前 年 度	1 (0)		4,344	2,804	7,148	1,337	8,485	
比 較	0 (0)		△1,749	△1,369	△3,118	△562	△3,680	

()内は再任用短時間勤務職員の職員数であり、外数である。

職員手当の 内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	扶 養 手 当	退 職 手 当 負 担 金
		千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度		986	58	40	0	351
前 年 度		1,859	0	40	318	587
比 較		△873	58	0	△318	△236

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 △1,749	千円 18	給与改定に伴う増減分	
		60	昇給に伴う増加分	定期昇給分
		△1,827	その他の増減分	
職 員 手 当	△1,369	18	制度改正に伴う増減分	
		△1,387	その他の増減分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職
令和2年2月1日現在	平均給料月額(円)	210,200
	平均給与月額(円)	250,226
	平均年齢(歳)	28.00
平成31年2月1日現在	平均給料月額(円)	361,200
	平均給与月額(円)	422,128
	平均年齢(歳)	45.00

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和2年2月1日現在	1 級	1	100.0
	2 級		
	3 級		
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	1	100.0
平成31年2月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級	1	100.0
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	1	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主事補, 主事	主 幹	係 長	主 査	課長補佐	課長, 次長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計		代 表 的 な 職 種		
				行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1		1		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1		1		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1		1	
		2 号 給 (人)				
		3 号 給 (人)				
		4 号 給 (人)				
		6 号 給 (人)				
		8 号 給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.00		100.00			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1		1		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1		1		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)				
		2 号 給 (人)				
		3 号 給 (人)				
		4 号 給 (人)	1		1	
		6 号 給 (人)				
		8 号 給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.00		100.00			

再任用短時間勤務職員を除く。

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階, 職務 の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.250 (1.150)	2.250 (1.150)	4.500 (2.300)	有	
前 年 度	2.225 (1.150)	2.225 (1.150)	4.450 (2.300)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

() 内は, 再任用職員の支給率であり, 外数である。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (3%~45%加算)	

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	自動車等使用者の支給額

地方債の前前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	前前年度末現在高	前年度末現在高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		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 元 金 償 還 見 込 額	
1. 下 水 道 事 業 債	千円 107,750	千円 102,049	千円	千円 5,817	千円 96,232
戸別合併処理浄化槽 整備事業債	107,750	102,049		5,817	96,232
2. 過 疎 対 策 事 業 債	4,419	1,956		1,078	878
合 計	112,169	104,005		6,895	97,110

令和 2 年度常陸大宮市温泉事業特別会計

歳入歳出予算構成比

(単位：千円、%)

歳 入			歳 出		
款	金額	構成比	款	金額	構成比
1. 使用料及び手数料	741	0.8	1. 管理費	64,210	67.8
2. 繰入金	86,157	91.0	2. 公債費	30,390	32.1
3. 繰越金	100	0.1	3. 予備費	100	0.1
4. 諸収入	2	-			
5. 市債	7,700	8.1			
歳入合計	94,700	100.0	歳出合計	94,700	100.0

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較
1. 使用料及び手数料	741	734	7
2. 繰入金	86,157	63,864	22,293
3. 繰越金	100	100	0
4. 諸収入	2	2	0
5. 市債	7,700	0	7,700
歳入合計	94,700	64,700	30,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 管理費	64,210	55,991	8,219		7,700	742	55,768
2. 公債費	30,390	8,609	21,781				30,390
3. 予備費	100	100	0				100
歳出合計	94,700	64,700	30,000		7,700	742	86,258

2. 歳入

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 温泉使用料	741	734	7	1. 温泉使用料	741	温泉供給料

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	86,157	63,864	22,293	1. 一般会計繰入金	86,157	一般会計繰入金
------------	--------	--------	--------	------------	--------	---------

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	100	100	0	1. 繰越金	100	前年度繰越金
--------	-----	-----	---	--------	-----	--------

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 市預金利子

1. 市預金利子	1	1	0	1. 市預金利子	1	市預金利子
----------	---	---	---	----------	---	-------

(款) 4. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	公衆電話設置手数料
-------	---	---	---	-------	---	-----------

(款) 5. 市債

(項) 1. 市債

1. 過疎対策事業債	7,700	0	7,700	1. 過疎対策事業債	7,700	過疎対策事業債
------------	-------	---	-------	------------	-------	---------

3. 歳出

(款) 1. 管理費

(項) 1. 管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 温泉管理費	64,210	55,991	8,219		7,700	742	55,768	1. 報酬	158	温泉審議会委員報酬
								8. 旅費	134	普通旅費
								10. 需用費	9,393	燃料費 ガソリン・軽油・混合油 13 修繕料 施設修繕 9,380
								11. 役務費	195	市有物件災害共済保険料
								12. 委託料	43,791	温泉・温浴施設等指定管理委託料 32,289 木質バイオマスチップボイラー管理委託料 11,502
								13. 使用料及び賃借料	1,393	自動車借上料 13 借地料 1,380
								14. 工事請負費	9,141	美和ささの湯源泉ポンプ交換工事 7,799 美和ささの湯案内看板設置工事 1,342
								18. 負担金補助及び交付金	5	温泉所在都市協議会分担金

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	30,175	8,367	21,808				30,175	22. 償還金, 利子及び割引料	30,175	償還元金
-------	--------	-------	--------	--	--	--	--------	------------------	--------	------

2. 公債費

1. 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 利子	215	242	△ 27				215	22. 償還金, 利子及び 割引料	215	償還利子
計	30,390	8,609	21,781				30,390			

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	100	100	0				100			
--------	-----	-----	---	--	--	--	-----	--	--	--

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職 員 数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (3.35月分)	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等	人	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
	議 員											
	そ の 他 の 特 別 職	10	158						158		158	
	計	10	158						158		158	
前 年 度	長 等											
	議 員											
	そ の 他 の 特 別 職	10	158						158		158	
	計	10	158						158		158	
比 較	長 等											
	議 員											
	そ の 他 の 特 別 職	0	0						0		0	
	計	0	0						0		0	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 (0)	千円	千円	千円 0	千円 0	千円	千円 0	
前 年 度	(0)			90	90		90	
比 較	(0)			△90	△90		△90	

()内は再任用短時間勤務職員の職員数であり、外数である。

職員手当の 内 訳	区 分	時 間 外 勤 務 手 当
		千円
	本 年 度	0
	前 年 度	90
	比 較	△90

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて前年度末までの支出額

又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支 出（見 込） 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国 支 出	県 金	地 方 債		そ の 他
温泉・温浴施設等指定管理委託 (1)	千円 96,867	年	千円	年	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				3	96,867					96,867

地方債の前前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	前前年度末現在高	前年度末現在高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		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 元 金 償 還 見 込 額	
1. 過 疎 対 策 事 業 債	千円 263,860	千円 255,493	千円 7,700	千円 30,175	千円 233,018

令和2年度常陸大宮市後期高齢者医療特別会計

歳入歳出予算構成比

(単位：千円、%)

歳入			歳出		
款	金額	構成比	款	金額	構成比
1. 後期高齢者医療保険料	415,179	74.4	1. 総務費	4,867	0.9
2. 使用料及び手数料	50	-	2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	551,581	98.8
3. 繰入金	141,218	25.3	3. 諸支出金	1,551	0.3
4. 繰越金	1	-	4. 予備費	1	-
5. 諸収入	1,552	0.3			
歳入合計	558,000	100.0	歳出合計	558,000	100.0

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較
1. 後期高齢者医療保険料	415,179	378,141	37,038
2. 使用料及び手数料	50	50	0
3. 繰入金	141,218	152,256	△ 11,038
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	1,552	1,552	0
歳入合計	558,000	532,000	26,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	4,867	4,849	18			51	4,816
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	551,581	525,599	25,982			136,402	415,179
3. 諸支出金	1,551	1,551	0			1,550	1
4. 予備費	1	1	0				1
歳出合計	558,000	532,000	26,000			138,003	419,997

2. 歳入

(款) 1. 後期高齢者医療保険料

(項) 1. 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 後期高齢者 医療保険料	415,179	378,141	37,038	1. 現年度分	414,305	現年度分 特別徴収分 300,147 普通徴収分 114,158
				2. 滞納繰越分	874	滞納繰越分

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	50	50	0	1. 督促手数料	50	督促手数料
----------	----	----	---	----------	----	-------

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰 入金	141,218	152,256	△ 11,038	1. 保険基盤安 定繰入金	136,402	保険基盤安定繰入金
				2. 事務費繰入 金	4,816	事務費繰入金

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金
--------	---	---	---	--------	---	--------

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 延滞金, 加算金及び過料

1. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	延滞金
--------	---	---	---	--------	---	-----

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 償還金及び還付加算金

1. 保険料還付 金	1,500	1,500	0	1. 保険料還付 金	1,500	保険料還付金
2. 還付加算金	50	50	0	1. 還付加算金	50	還付加算金
計	1,550	1,550	0			

(款) 5. 諸収入

(項) 3. 市預金利子

1. 市預金利子	1	1	0	1. 市預金利子	1	市預金利子
----------	---	---	---	----------	---	-------

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	3,344	3,326	18				3,344	3. 職員手当等	150	職員時間外勤務手当
								10. 需用費	148	消耗品費
								11. 役務費	753	郵便料
								12. 委託料	1,165	電算処理委託料
								13. 使用料及び賃借料	1,128	パーソナルコンピュータ 使用料 468 基幹業務系システム使用 料 660

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 徴収費	1,523	1,523	0			51	1,472	3. 職員手当等	140	職員時間外勤務手当
								10. 需用費	198	消耗品費 73 印刷製本費 125
								11. 役務費	1,185	郵便料 1,037 口座振替取扱手数料 54 公金払込取扱手数料 94

(款) 2. 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

1. 後期高齢者医療広域連合納付金	551,581	525,599	25,982			136,402	415,179	18. 負担金補助及び交付金	551,581	後期高齢者医療広域連合納付金
-------------------	---------	---------	--------	--	--	---------	---------	----------------	---------	----------------

2. 後期高齢者医療広域連合納付金

1. 後期高齢者医療広域連合納付金

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 保険料還付金	1,500	1,500	0			1,500		22. 償還金, 利子及び割引料	1,500	過誤納還付金
2. 還付加算金	50	50	0			50		22. 償還金, 利子及び割引料	50	還付加算金
計	1,550	1,550	0			1,550				

(款) 3. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1	0				1	27. 繰出金	1	一般会計繰出金
------------	---	---	---	--	--	--	---	---------	---	---------

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	1	1	0				1			
--------	---	---	---	--	--	--	---	--	--	--

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	0 (0)	千円	千円	千円 290	千円 290	千円	千円 290	
前 年 度	0 (0)			290	290		290	
比 較	0 (0)			0	0		0	

()内は再任用短時間勤務職員の職員数であり、外数である。

職員手当の 内 訳	区 分	時 間 外 勤 務 手 当
		千円
	本 年 度	290
	前 年 度	290
比 較		0

令和 2 年度那珂地方公平委員会特別会計

歳入歳出予算構成比

(単位：千円、%)

歳入			歳出		
款	金額	構成比	款	金額	構成比
1. 分担金及び負担金	99	14.2	1. 総務費	600	85.7
2. 繰越金	600	85.7	2. 予備費	100	14.3
3. 諸収入	1	0.1			
歳入合計	700	100.0	歳出合計	700	100.0

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較
1. 分担金及び負担金	99	99	0
2. 繰越金	600	600	0
3. 諸収入	1	1	0
歳入合計	700	700	0

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	600	600	0			99	501
2. 予備費	100	100	0				100
歳出合計	700	700	0			99	601

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 負担金	99	99	0	1. 公平委員会 負担金	99	那珂地方公平委員会負担金

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	600	600	0	1. 繰越金	600	前年度繰越金
--------	-----	-----	---	--------	-----	--------

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 市預金利子

1. 市預金利子	1	1	0	1. 市預金利子	1	市預金利子
----------	---	---	---	----------	---	-------

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	600	600	0			99	501	1. 報酬	323	公平委員会委員報酬
								8. 旅費	152	費用弁償 102 普通旅費 50
								10. 需用費	103	消耗品費
								11. 役務費	20	郵便料
								18. 負担金補助及び交付金	2	非常勤職員公務災害補償 組合負担金

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	100	100	0				100			
--------	-----	-----	---	--	--	--	-----	--	--	--

2. 予備費

1. 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職 員 数	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (3.35月分)	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当			
		人	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	3	323					323	2	325	
	計	3	323					323	2	325	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	3	323					323	2	325	
	計	3	323					323	2	325	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	0	0					0	0	0	
	計	0	0					0	0	0	

令和 2 年度常陸大宮市上水道事業会計

令和 2 年度常陸大宮市上水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水道事業収益			1,346,000		
	1 営業収益			1,102,270	
		1 給水収益		1,040,045	
		2 受託工事収益		1,500	
		3 その他の営業収益		60,725	
	2 営業外収益			243,729	
		1 受取利息及び配当金		952	
		2 他会計補助金		96,875	
		3 長期前受金戻入		145,668	
		4 雑収益		233	
	5 消費税及び地方消費税還付金			1	
3 特別利益			1		
	1 過年度損益修正益		1		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	水道事業費用		1,321,000	
	1	営業費用	1,234,248	
		1 原水及び浄水費	319,830	
		2 配水及び給水費	193,204	
		3 受託工事費	1,500	
		4 業務費	69,136	
		5 総係費	51,321	
		6 減価償却費	532,955	
		7 資産減耗費	66,302	
	2	営業外費用	81,752	
		1 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	53,742	
		2 消費税及び 地 方 消 費 税	28,000	
		3 雑 支 出	10	
	3	特別損失	1,000	
		1 過年度損益修正損	1,000	
	4	予備費	4,000	
		1 予 備 費	4,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			411,400	
	1 企 業 債		189,300	
		1 企 業 債	189,300	
	2 補 助 金		209,099	
		1 補 助 金	209,099	
	3 工 事 負 担 金		13,000	
		1 工 事 負 担 金	13,000	
	4 固 定 資 産 売 却 代 金		1	
1 固 定 資 産 売 却 代 金		1		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			946,000	
	1 建 設 改 良 費		638,463	
		1 取 水 施 設 費	8,789	
		2 浄 水 施 設 費	226,952	
		3 配 水 施 設 費	59,169	
		4 配 水 管 布 設 費	269,800	
		5 委 託 料	58,331	
		6 負 担 金	10,000	
		7 固 定 資 産 購 入 費	5,422	
	2 企 業 債 償 還 金		307,537	
1 企 業 債 償 還 金		307,537		

令和2年度常陸大宮市上水道事業会計予算予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	円
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	10,485,126
減価償却費	519,955,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	300,000
長期前受金戻入額	△ 145,668,000
受取利息及び受取配当金	△ 952,000
支払利息	53,742,000
未収金の増減額 (△は増加)	40,911,616
未払金の増減額 (△は減少)	△ 125,252,320
たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,355
固定資産除却費	66,301,000
特定収入に係る消費税及び地方消費税の圧縮記帳	△ 9,572,474
4条非課税売上に対する課税仕入分の消費税	△ 31,070
小計	<u>410,220,233</u>
利息及び配当金の受取額	952,000
利息の支払額	<u>△ 53,742,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>357,430,233</u>
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 580,462,746
有形固定資産の売却による収入	909
国庫補助金等による収入	44,016,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	178,083,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 358,362,837</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	189,300,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出	<u>△ 307,535,364</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 118,235,364</u>
資金増加額	△ 119,167,968
資金期首残高	<u>1,359,531,232</u>
資金期末残高	<u>1,240,363,264</u>

令和2年度常陸大宮市上水道事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業収益		1,346,000	1,329,000	17,000			
1 営業収益		1,102,270	1,100,947	1,323			
	1 給水収益	1,040,045	1,043,946	△ 3,901	1 給水収益	1,040,045	水道料金, 私設消火栓使用料
	2 受託工事収益	1,500	1,000	500	1 受託工事収益	1,500	給水管移設及び切廻し工事収益
	3 その他の営業収益	60,725	56,001	4,724	1 他会計負担金	24,859	下水道等使用料賦課徴収事務受託収益 18,920 簡易給水施設維持管理業務受託収益 4,581 専用水道等事務受託収益 100 企業会計システム利用負担金 1,258
					2 加入金	33,579	給水申込加入金
					3 手数料	2,285	給水装置工事設計審査等手数料 1,348 指定工事事業者審査手数料 250 各種証明書手数料 1 督促手数料 686
					4 雑収益	2	コピー代金

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2 営業外収益		243,729	228,052	15,677			
	1 受取利息 及び配当金	952	745	207	1 預金利息	324	普通, 定期預金受取利息
					2 有価証券 利息	628	有価証券利息
	2 他会計 補助金	96,875	77,429	19,446	1 他会計 補助金	96,875	上水道事業一般会計補助金
	3 長期前受 入金	145,668	149,654	△ 3,986	1 長期前受 入金	145,668	受贈財産評価額 5,328 工事負担金 64,795 補助金 75,545
	4 雑収益	233	223	10	1 その他 雑収益	233	その他雑収益
	5 消費税及び 地方消費税 還付金	1	1	0	1 消費税及び 地方消費税 還付金	1	科目存置
3 特別利益		1	1	0			
	1 過年度損 益修正 益	1	1	0	1 過年度損 益修正 益	1	科目存置

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業費用		1,321,000	1,289,000	32,000			
1 営業費用		1,234,248	1,201,919	32,329			
	1 原水及び浄水費	319,830	309,726	10,104	1 備用品費	860	施設管理用備用品費
					2 燃料費	348	ガソリン, 軽油
					3 光熱水費	273	取水場・浄水場電気料
					4 通信運搬費	8,950	電信料
					5 委託料	84,569	電気設備保安業務委託料 1,845 電気・計装設備保守点検委託料 25,309 浄水場運転管理委託料 15,642 天日乾燥床汚泥処分業務委託料 28,985 除草委託料 661 水質検査委託料 12,127
					6 賃借料	4,492	借地料 3,944 自動車使用料 363 発電機使用料 185
					7 修繕費	16,555	施設等修繕
					8 動力費	83,726	取水場・浄水場電気料等
					9 薬品費	14,807	ポリ塩化アルミニウム, 次亜塩素酸 ナトリウム, 苛性ソーダ
					10 受水費	105,172	県中央広域水道受水費
					11 保険料	69	自動車損害共済保険料等
					12 公課費	9	自動車重量税

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	2 配水及び 給水費	193,204	190,309	2,895	1 給料	38,762	職員給料 11人
					2 手当	17,067	扶養手当 1,890 住居手当 552 職員通勤手当 462 特殊勤務手当 40 管理職手当 776 職員期末手当 6,331 勤勉手当 4,626 職員時間外勤務手当 2,390
					3 賞与引当金 繰入額	5,338	賞与引当金繰入額
					4 法定福利費	11,200	市町村職員共済組合負担金 11,104 地方公務員公務災害補償基金負担金 96
					5 法定福利費 引当金繰入額	1,001	法定福利費引当金繰入額
					6 旅 費	128	普通旅費
					7 被 服 費	241	作業衣等
					8 備 消 品 費	789	施設管理用備消費
					9 燃 料 費	844	ガソリン, 軽油
					10 光 熱 水 費	1,677	増圧機場・配水場電気料
					11 印刷製本費	39	給水装置工事申請用紙印刷
					12 通信運搬費	759	電信料, 有料道路使用料
					13 委 託 料	26,231	漏水当番待機委託料 720 管路台帳補正委託料 6,430 量水器交換業務委託料 10,576 除草委託料 2,604 漏水調査業務委託料 5,015

						電気設備保安業務委託料 廃材処分等委託料	589 297	
				14	賃借料	458	借地料, 自動車使用料等	
				15	修繕費	39,099	漏水修繕 21,711 配水施設修繕 9,759 量水器修繕改造 7,037 備品修理 592	
				16	動力費	44,275	増圧機場・配水場電気料等	
				17	材料費	4,367	漏水修繕用材料等	
				18	補償金	20	漏水被害補償金	
				19	保険料	848	水道事故賠償責任保険料等	
				20	公課費	61	自動車重量税	
3	受託工事費	1,500	1,000	500	1	受託工事費	1,500	給水管移設及び切廻し工事費
4	業務費	69,136	61,666	7,470	1	備用品費	415	事務用備用品費
					2	燃料費	101	ガソリン
					3	印刷製本費	3,242	検針用紙, 封筒等印刷
					4	通信運搬費	1,805	郵便料, 電信料
					5	委託料	50,600	水道料金等徴収業務委託料
					6	手数料	4,686	口座振替手数料, コンビニ収納手数料等
					7	賃借料	8,004	料金調定システム使用料等
					8	修繕費	170	備品修理
					9	保険料	113	自動車損害共済保険料等

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	5 総 係 費	51,321	48,520	2,801	1 給 料	11,764	職員給料 3人
					2 手 当	5,813	扶養手当 720 住居手当 298 職員通勤手当 159 特殊勤務手当 20 管理職手当 508 職員期末手当 2,098 勤勉手当 1,510 職員時間外勤務手当 500
					3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,688	賞与引当金繰入額
					4 報 酬	214	上下水道事業運営審議会委員報酬
					5 法 定 福 利 費	3,527	市町村職員共済組合負担金 3,502 地方公務員公務災害補償基金負担金 17 非常勤職員公務災害補償組合負担金 8
					6 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	318	法定福利費引当金繰入額
					7 旅 費	130	普通旅費
					8 備 消 品 費	997	事務及び事務所管理用備用品費
					9 燃 料 費	61	灯油
					10 光 熱 水 費	30	プロパンガス
					11 通 信 運 搬 費	436	電信料，有料道路使用料，テレビ受信料
					12 委 託 料	12,797	火災報知設備保守点検委託料 51 浄化槽維持管理委託料 39 自動ドア保守点検委託料 88 空調設備保守点検委託料 110 事務所清掃委託料 550 電話設備保守点検委託料 60 水道事業経営計画策定委託料 11,899

				13 手数料	75	浄化槽検査手数料 し尿汲取手数料 職員検診手数料	6 56 13
				14 賃借料	3,584	複写機使用料 電話機使用料 企業会計システム使用料 借地料 除細動器使用料	17 72 3,198 237 60
				15 修繕費	800	施設修繕	
				16 退職手当組合負担金	6,822	退職手当組合負担金	
				17 会費負担金	267	日本水道協会正会員会費 日本水道協会県支部会員会費 県中央広域水道促進協議会会費 久慈川水系水道事業者協議会負担金 その他会議等負担金	138 48 21 10 50
				18 保険料	368	市有物件災害共済保険料	
				19 交際費	20	管理者交際費	
				20 貸倒引当金繰入額	1,600	貸倒引当金繰入額	
				21 雑費	10	雑費	
6 減価償却費	532,955	536,689	△ 3,734	1 有形固定資産減価償却費	532,403	建物 構築物 機械及び装置 工具器具及び備品	3,835 383,529 144,193 846
				2 無形固定資産減価償却費	552	水利権 施設利用権	305 247
7 資産減耗費	66,302	54,009	12,293	1 固定資産除却費	66,301	固定資産除却費	
				2 たな卸資産減耗費	1	科目存置	

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2 営業外費用		81,752	82,081	△ 329			
	1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	53,742	54,071	△ 329	1 企業債利息	53,742	企業債償還利子
	2 消費税及び 地方消費税	28,000	28,000	0	1 消費税及び 地方消費税	28,000	消費税及び地方消費税納税額
	3 雑 支 出	10	10	0	1 そ の 他 雑 支 出	10	その他雑支出
3 特別損失		1,000	1,000	0			
	1 過年度損益 修正損	1,000	1,000	0	1 過年度損益 修正損	1,000	過年度損益修正損
4 予 備 費		4,000	4,000	0			
	1 予 備 費	4,000	4,000	0			

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資 本 的 収 入		411,400	453,600	△ 42,200			
1 企 業 債		189,300	275,700	△ 86,400			
	1 企 業 債	189,300	275,700	△ 86,400	1 企 業 債	189,300	上水道事業債
2 補 助 金		209,099	171,899	37,200			
	1 補 助 金	209,099	171,899	37,200	1 国 庫 補 助 金	44,016	生活基盤施設耐震化等交付金
					2 一 般 会 計 補 助 金	165,083	上水道事業一般会計補助金
3 工 事 負 担 金		13,000	6,000	7,000			
	1 工 事 負 担 金	13,000	6,000	7,000	1 工 事 負 担 金	13,000	道路改良工事等に伴う他会計負担金
4 固 定 資 産 売 却 代 金		1	1	0			
	1 固 定 資 産 売 却 代 金	1	1	0	1 固 定 資 産 売 却 代 金	1	科目存置

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資 本 的 支 出		946,000	877,000	69,000			
1 建 設 改 良 費		638,463	560,760	77,703			
	1 取 水 施 設 費	8,789	3,905	4,884	1 工 事 請 負 費	8,789	小貫浄水場仮井戸取水ポンプ更新工事 7,040 北部取水場水位計更新工事 1,749
	2 浄 水 施 設 費	226,952	113,060	113,892	1 工 事 請 負 費	226,952	第1浄水場濁度計設置工事 9,724 第2浄水場薬注室エアコン設置工事 385 第2浄水場沈殿池ルーフ設置工事 1,914 第2浄水場濃縮槽汚泥引抜ポンプ更新工事 4,510 第2浄水場監視カメラ設置工事 2,431 第3浄水場浄水池越流管改修工事 4,180 山方第2・第3水道遠隔監視システム構築工事 176,066 緒川浄水場テレメータ更新工事 7,249 伊勢畑地区電源切替盤増設工事 6,138 上伊勢畑浄水場ポンプ更新工事 7,777 北部浄水場野口系テレメータ更新工事 6,578
	3 配 水 施 設 費	59,169	27,962	31,207	1 工 事 請 負 費	59,169	西部配水場屋上防水改修工事 15,895 西部配水場UPS更新工事 1,936 上山増圧ポンプ場場内配管改修工事 3,520 美和低区配水場外給水ユニット更新工事 5,676 元沢増圧ポンプ場外水位計更新工事 12,870 松之草増圧ポンプ場ポンプ更新工事 7,469 油河内配水場流量計更新工事 4,114 伊勢畑地区電源切替盤増設工事 2,816 長倉第1配水場野田系送水ポンプ更新工事 2,519 野口第1配水場水位計更新工事 2,354

	4 配水管 布設費	269,800	359,100	△ 89,300	1 工事請負費	269,800	道路改良工事等に伴う配水管布設替 工事 単独配水管布設工事	17,300 252,500
	5 委託料	58,331	47,154	11,177	1 委託料	58,331	道路改良工事等に伴う配水管布設替 工事設計委託料 単独配水管布設工事設計委託料 上水道施設更新工事設計委託料	10,200 29,000 19,131
	6 負担金	10,000	4,500	5,500	1 負担金	10,000	公共下水道工事に伴う配水管布設替負担金	
	7 固定資産 購入費	5,422	5,079	343	1 量水器 購入費	460	量水器	
2 企業 償還 債金		307,537	316,240	△ 8,703				
	1 企業 償還 債金	307,537	316,240	△ 8,703	1 企業 償還 債金	307,537	企業債償還元金	

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (退職手当負担金を含む)	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
	人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度	15	14	214	50,526	29,906	80,646	22,868	103,514
前 年 度	15	15	107	48,959	27,233	76,299	21,967	98,266
比 較	0	△1	107	1,567	2,673	4,347	901	5,248

手 当 の 内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	扶 養 手 当	特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当
			千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	21,591	621	2,890	2,610	60	850	1,284
	前 年 度	19,338	664	2,890	1,986	60	910	1,385
	比 較	2,253	△43	0	624	0	△60	△101

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 1,567	給与改定に伴う増減分	千円 90	
		昇給に伴う増加分	732	定期昇給分
		その他の増減分	745	
手 当	2,673	制度改正に伴う増減分	270	
		その他の増減分	2,403	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		企 業 職
令和2年2月1日現在	平均給料月額 (円)	297,321
	平均給与月額 (円)	335,878
	平均年齢 (歳)	37.71
平成31年2月1日現在	平均給料月額 (円)	270,020
	平均給与月額 (円)	310,866
	平均年齢 (歳)	34.66

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

(3) 級別職員数

区 分	級	企 業 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和2年2月1日現在	1 級	4	28.6
	2 級	1	7.1
	3 級	4	28.6
	4 級	2	14.3
	5 級	2	14.3
	6 級	1	7.1
	7 級		
	計	14	100.0
平成31年2月1日現在	1 級	6	40.0
	2 級	2	13.3
	3 級	3	20.0
	4 級	1	6.7
	5 級	2	13.3
	6 級	1	6.7
	7 級		
	計	15	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
企 業 職	主事補, 主事	主 幹	係 長	主 査	課長補佐	課長, 次長	部 長

(4) 昇給

区 分		合 計	企 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	14	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	14	14	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	14	14
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)		
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	15	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	15	15	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)	1	1
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	14	14
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階, 職務 の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.250 (1.150)	2.250 (1.150)	4.500 (2.300)	有	
前 年 度	2.225 (1.150)	2.225 (1.150)	4.450 (2.300)	有	
一般会計の制度	2.250 (1.150)	2.250 (1.150)	4.500 (2.300)	有	

()内は再任用職員の支給率であり, 外数である。

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~20%加算)	

(7) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	企 業 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.12	0.12
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 2 年 2 月 1 日 現 在)	100.00	100.00
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	夜間特殊業務手当	

(8) その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	営 業 収 益
水道料金等徴収業務委託 (1)	千円 265,320		千円	令和2年度 から6年度 まで	千円 265,320	千円 265,320

令和元年度常陸大宮市上水道事業予定損益計算書

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

		円	円	円
1 営業収益				
	(1) 給水収益	949,856,963		
	(2) 受託工事収益	1,000,000		
	(3) その他の営業収益	<u>51,419,437</u>	1,002,276,400	
2 営業費用				
	(1) 原水及び浄水費	285,287,039		
	(2) 配水及び給水費	180,735,817		
	(3) 受託工事費	909,091		
	(4) 業務費	56,640,902		
	(5) 総係費	49,398,203		
	(6) 減価償却費	536,689,000		
	(7) 資産減耗費	<u>54,009,000</u>	<u>1,163,669,052</u>	
	営業損失			△ 161,392,652
3 営業外収益				
	(1) 受取利息及び配当金	745,000		
	(2) 他会計補助金	79,185,000		
	(3) 長期前受金戻入	149,654,000		
	(4) 雑収益	<u>1,207,338</u>	230,791,338	
4 営業外費用				
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	54,071,000		
	(2) 雑支出	<u>3,552,937</u>	<u>57,623,937</u>	
	経常利益			<u>173,167,401</u>
5 特別利益				
	(1) 過年度損益修正益	<u>909</u>	909	
6 特別損失				
	(1) 災害による損失	114,210,821		
	(2) 過年度損益修正損	<u>925,926</u>	<u>115,136,747</u>	<u>△ 115,135,838</u>
	当年度純損失			△ 103,361,089
	その他未処分利益剰余金変動額			50,000,000
	当年度未処理欠損金			<u>△ 53,361,089</u>

令和元年度常陸大宮市上水道事業予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地		85,543,313		
	ロ 建物	214,024,235			
	減価償却累計額	△ 133,698,180	80,326,055		
	ハ 構築物	17,653,518,078			
	減価償却累計額	△ 8,261,790,972	9,391,727,106		
	ニ 機械及び装置	5,122,166,339			
	減価償却累計額	△ 3,215,099,221	1,907,067,118		
	ホ 車両運搬具	8,034,735			
	減価償却累計額	△ 6,032,680	2,002,055		
	ヘ 工具器具及び備品	20,749,086			
	減価償却累計額	△ 12,896,644	7,852,442		
	ト 建設仮勘定		18,620,910		
	有形固定資産合計		<u>11,493,138,999</u>		
	(2) 無形固定資産				
	イ 水利権		610,014		
	ロ 施設利用権		5,191,429		
	ハ 電話加入権		583,300		
	無形固定資産合計		<u>6,384,743</u>		
	固定資産合計			<u>11,499,523,742</u>	
2	流動資産				
	(1) 現金及び預金			1,359,531,232	
	(2) 未収金		62,079,660		
	貸倒引当金	△ 1,300,000	<u>60,779,660</u>		
	(3) 有価証券			300,000,000	
	(4) 貯蔵品			7,974,761	
	(5) 前払金			8,010,000	
	流動資産合計			<u>1,736,295,653</u>	
	資産合計			<u><u>13,235,819,395</u></u>	

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等に充てるための企業債		3,531,119,439	
固定負債合計		<u>3,531,119,439</u>	3,531,119,439
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等に充てるための企業債		307,535,364	
(2) 未払金		134,406,220	
(3) 前受金		366,910	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	7,026,000		
ロ 法定福利費引当金	1,319,000		
引当金合計	<u>8,345,000</u>		
(5) その他流動負債		33,513,310	
流動負債合計		<u>33,513,310</u>	484,166,804
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	186,253,339		
ロ 工事負担金	2,600,072,460		
ハ 補助金	4,376,583,975		
ニ その他長期前受金	1,000,000		
長期前受金合計	<u>7,163,909,774</u>		
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 受贈財産評価額	△ 91,339,868		
ロ 工事負担金	△ 1,337,684,004		
ハ 補助金	△ 2,153,498,070		
長期前受金収益化累計額合計	<u>△ 3,582,521,942</u>		
繰延収益合計		<u>△ 3,582,521,942</u>	3,581,387,832
負債合計			<u>7,596,674,075</u>
	資本の部		
6 資本金			
(1) 自己資本金		5,494,791,219	
資本金合計		<u>5,494,791,219</u>	5,494,791,219
7 剰余金			
(1) 資本剰余金		7,715,190	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	20,000,000		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	170,000,000		
ニ 当年度未処理欠損金	△ 53,361,089		
利益剰余金合計	<u>136,638,911</u>		
剰余金合計		<u>136,638,911</u>	144,354,101
資本合計			<u>5,639,145,320</u>
負債資本合計			<u>13,235,819,395</u>

令和 2 年度常陸大宮市上水道事業予定貸借対照表

(令和 3 年 3 月 3 1 日)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
イ	土地		85,543,313		
ロ	建物	214,024,235			
	減価償却累計額	△ 137,533,180		76,491,055	
ハ	構築物	17,873,212,169			
	減価償却累計額	△ 8,558,971,216		9,314,240,953	
ニ	機械及び装置	5,293,631,696			
	減価償却累計額	△ 3,323,241,409		1,970,390,287	
ホ	車両運搬具	12,047,464			
	減価償却累計額	△ 6,032,680		6,014,784	
ヘ	工具器具及び備品	21,247,268			
	減価償却累計額	△ 13,742,644		7,504,624	
ト	建設仮勘定		27,711,820		
	有形固定資産合計		<u>27,711,820</u>	11,487,896,836	
(2)	無形固定資産				
イ	水利権		305,014		
ロ	施設利用権		4,944,429		
ハ	電話加入権		583,300		
	無形固定資産合計		<u>5,832,743</u>	5,832,743	
	固定資産合計			<u>11,487,896,836</u>	11,493,729,579
2	流動資産				
(1)	現金及び預金			1,240,363,264	
(2)	未収金		21,168,044		
	貸倒引当金		△ 1,600,000	19,568,044	
(3)	有価証券			300,000,000	
(4)	貯蔵品			7,973,406	
(5)	前払金			8,010,000	
	流動資産合計			<u>1,575,914,714</u>	1,575,914,714
	資産合計			<u>13,069,644,293</u>	13,069,644,293

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等に充てるための企業債		3,414,841,053	
固定負債合計		<u>3,414,841,053</u>	3,414,841,053
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等に充てるための企業債		305,578,386	
(2) 未払金		9,153,900	
(3) 前受金		366,910	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	7,026,000		
ロ 法定福利費引当金	1,319,000		
引当金合計	<u>8,345,000</u>		
(5) その他流動負債		33,513,310	
流動負債合計		<u>33,513,310</u>	356,957,506
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	186,253,339		
ロ 工事負担金	2,583,608,575		
ハ 補助金	4,565,297,210		
ニ その他長期前受金	1,000,000		
長期前受金合計	<u>7,336,159,124</u>		
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 受贈財産評価額	△ 96,667,868		
ロ 工事負担金	△ 1,382,618,663		
ハ 補助金	△ 2,208,657,305		
長期前受金収益化累計額合計	<u>△ 3,687,943,836</u>		
繰延収益合計		<u>△ 3,687,943,836</u>	3,648,215,288
負債合計			<u>7,420,013,847</u>
	資本の部		
6 資本金			
(1) 自己資本金		5,494,791,219	
資本金合計		<u>5,494,791,219</u>	5,494,791,219
7 剰余金			
(1) 資本剰余金		7,715,190	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	20,000,000		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	170,000,000		
ニ 当年度未処理欠損金	△ 42,875,963		
利益剰余金合計	<u>147,124,037</u>		
剰余金合計		<u>147,124,037</u>	154,839,227
資本合計			<u>5,649,630,446</u>
負債資本合計			<u>13,069,644,293</u>

【注記】

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法	定額法による。ただし、量水器については取替法による。
・主な耐用年数	
建物	22年～50年
構築物	10年～60年
機械及び装置	8年～20年
工具器具及び備品	5年～15年
車両運搬具	5年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法	定額法による。
・主な耐用年数	
水利権	20年
施設利用権	45年

2 引当金の計上

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当については、茨城県市町村総合事務組合への負担金を除き一般会計が負担することとしているため、退職手当に係る引当金の計上はしていない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権（未収給水収益）の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

II. 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末の翌日から起算して1年以内に償還予定のものを含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は1,055,183,327円である。

2 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

令和2年6月に過年度の負担に属する職員の期末手当及び勤勉手当並びに法定福利費を支出することになるため、賞与引当金7,026千円及び法定福利費引当金1,319千円を取り崩した。

3 貸倒引当金の取崩し

令和2年度における未収給水収益の貸倒れに伴い、貸倒引当金1,300千円を取り崩した。

III. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行う。リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行う。

2 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

3 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年以内	9,366,192円
1年超	25,314,768円
計	34,680,960円

令和 2 年度常陸大宮市下水道事業会計

令和 2 年度常陸大宮市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業収益			1,390,600	
	1 営業収益		261,206	
		1 下水道使用料	260,525	
		2 その他営業収益	681	
	2 営業外収益		1,129,392	
		1 受取利息及び配当金	52	
		2 国庫補助金	21,000	
		3 他会計補助金	686,851	
		4 長期前受金戻入	421,484	
		5 雑 収 益	4	
		6 消費税及び地方 消費税還付金	1	
	3 特別利益		2	
		1 過年度損益修正益	1	
	2 その他特別利益	1		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			1,139,700	
	1 営業費用		1,003,472	
		1 管 渠 費	65,216	
		2 処 理 場 費	144,119	
		3 業 務 費	21,127	
		4 総 係 費	43,487	
		5 流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金	62,619	
		6 減 価 償 却 費	661,404	
		7 資 産 減 耗 費	5,500	
	2 営業外費用		132,068	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	102,068	
	2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		30,000	
	3 特 別 損 失		160	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	160	
4 予 備 費		4,000		
	1 予 備 費	4,000		

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			729,400	
	1 企 業 債		473,500	
		1 企 業 債	473,500	
	2 補 助 金		202,277	
		1 補 助 金	202,277	
	3 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金		23,623	
		1 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金	23,623	
	4 工 事 負 担 金		10,000	
		1 工 事 負 担 金	10,000	
	5 基 金 繰 入 金		20,000	
1 基 金 繰 入 金		20,000		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			1,184,300	
	1 建 設 改 良 費		749,211	
		1 事 務 費	28,564	
		2 管 路 建 設 費	613,889	
		3 管 路 改 良 費	13,649	
		4 処 理 場 建 設 改 良 費	7,342	
		5 委 託 料	72,868	
		6 負 担 金	12,714	
		7 固 定 資 産 購 入 費	185	
	2 企 業 債 償 還 金		435,038	
		1 企 業 債 償 還 金	435,038	
	3 基 金 積 立 金		51	
		1 基 金 積 立 金	51	

令和 2 年度常陸大宮市下水道事業会計予算予定キャッシュ・フロー計算書

（令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 3 1 日まで）

	円
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	224,821,147
減価償却費	661,404,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 50,000
長期前受金戻入額	△ 421,484,000
受取利息及び受取配当金	△ 52,000
支払利息	102,068,000
未収金の増減額（△は増加）	△ 5,988,777
未払金の増減額（△は減少）	36,913,400
固定資産除却費	5,500,000
引当金の増減額（△は減少）	679,000
特定収入に係る消費税及び地方消費税の圧縮記帳	△ 4,099,997
小計	599,710,773
利息及び配当金の受取額	52,000
利息の支払額	△ 102,068,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	497,694,773
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 683,505,208
基金の積立による支出	△ 51,000
基金の取崩による収入	20,000,000
国庫補助金等による収入	190,800,000
受益者負担金等による収入	23,623,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	21,477,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 427,656,208
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	473,500,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出	△ 430,675,744
財務活動によるキャッシュ・フロー	42,824,256
資金増加額	112,862,821
資金期首残高	45,804,163
資金期末残高	158,666,984

令和2年度常陸大宮市下水道事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	下水道事業収益	1,390,600	1,358,400	32,200			
1	営業収益	261,206	249,062	12,144			
	1 下水道使用料	260,525	246,782	13,743	1 下水道使用料	260,525	公共下水道使用料 160,828 農業集落排水処理施設使用料 99,697
	2 その他 営業収益	681	2,280	△ 1,599	2 手数料	680	排水設備等計画確認手数料 192 排水設備等工事検査手数料 192 指定工事店指定手数料 10 督促手数料 286
					3 雑収益	1	コピー代金
2	営業外収益	1,129,392	1,109,336	20,056			
	1 受取利息 及び配当金	52	56	△ 4	1 預金利息	1	普通預金受取利息
					2 基金利息	51	農業集落排水事業減債基金受取利息
	2 国庫 補助金	21,000	13,000	8,000	1 国庫 補助金	21,000	社会資本整備総合交付金 3,000 農山漁村地域整備交付金 18,000
	3 他会計 補助金	686,851	650,185	36,666	1 他会計 補助金	686,851	下水道事業一般会計補助金

	4 長期前受金戻入	421,484	446,089	△ 24,605	1 長期前受金戻入	421,484	受贈財産評価額 工事負担金 受益者負担金及び分担金 補助金	96,084 430 33,742 291,228
	5 雑収益	4	5	△ 1	1 その他収益	4	その他雑収益	
	6 消費税及び地方消費税還付金	1	1	0	1 消費税及び地方消費税還付金	1	科目存置	
3 特別利益		2	2	0				
	1 過年度損益修正益	1	1	0	1 過年度損益修正益	1	科目存置	
	2 その他特別利益	1	1	0	1 その他特別利益	1	科目存置	

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	下水道事業費用	1,139,700	1,169,000	△ 29,300			
1	営業費用	1,003,472	1,020,521	△ 17,049			
	1 管 渠 費	65,216	83,358	△ 18,142	1 燃 料 費	138	ガソリン, 軽油
					2 通 信 運 搬 費	4,295	電信料
					3 委 託 料	35,723	下水道台帳補正委託料 6,834 水質検査委託料 946 マンホールポンプ点検委託料 2,420 下水道事業広域化・共同化検討委託料 7,238 農業集落排水資産台帳補正委託料 990 処理施設管理委託料 17,295
					4 手 数 料	43	汚泥処理手数料
					5 賃 借 料	4	借地料
					6 修 繕 費	6,209	管渠施設修繕 5,966 備品修理 243
					7 動 力 費	18,631	マンホールポンプ電気料
					8 保 険 料	155	市有物件災害共済保険料等
					9 公 課 費	18	自動車重量税
	2 処 理 場 費	144,119	132,490	11,629	1 給 料	3,026	職員給料 1人
					2 手 当	1,749	扶養手当 318 住居手当 294 職員期末手当 395 勤勉手当 518 職員時間外勤務手当 224

				3 賞与引当金繰入額	505	賞与引当金繰入額	
				4 法定福利費	909	市町村職員共済組合負担金 地方公務員公務災害補償基金負担金	899 10
				5 法定福利費引当金繰入額	94	法定福利費引当金繰入額	
				6 燃料費	108	ガソリン, 軽油	
				7 光熱水費	473	処理場水道料	
				8 通信運搬費	785	電信料	
				9 委託料	59,504	処理施設管理委託料 電気設備保安業務委託料 除草委託料 農業集落排水施設機能診断調査委託料 農業集落排水施設最適整備構想策定委託料	33,251 1,249 604 14,599 9,801
				10 手数料	30,545	汚泥処理手数料 浄化槽検査手数料	30,262 283
				11 賃借料	145	借地料	
				12 修繕費	13,068	処理場施設修繕 備品修理	12,968 100
				13 動力費	33,000	処理場電気料	
				14 保険料	199	市有物件災害共済保険料等	
				15 公課費	9	自動車重量税	
3 業務費	21,127	25,863	△ 4,736	1 通信運搬費	193	郵便料	
				2 委託料	981	固定資産評価管理システム使用料 下水道受益者負担金管理システム 保守委託料	189 792
				3 手数料	14	口座振替手数料, コンビニ収納手数料	

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					4 賃 借 料	142	固定資産評価管理システム使用料
					5 負 担 金	17,556	下水道使用料金等賦課徴収事務負担金
					6 報 償 費	2,241	一括納付報奨金
	4 総 係 費	43,487	43,980	△ 493	1 給 料	18,983	職員給料 4人
					2 手 当	8,324	扶養手当 954 職員通勤手当 390 管理職手当 1,701 職員期末手当 1,593 勤勉手当 3,486 職員時間外勤務手当 200
					3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,291	賞与引当金繰入額
					4 報 酬	107	上下水道事業運営審議会委員報酬
					5 法 定 福 利 費	5,676	市町村職員共済組合負担金 5,629 地方公務員公務災害補償基金負担金 47
					6 法 定 福 利 費 引当金繰入額	632	法定福利費引当金繰入額
					7 旅 費	237	普通旅費
					8 報 償 費	100	下水道コンクール参加賞品
					9 被 服 費	44	作業衣等
					10 備 消 品 費	816	事務用備用品費
					11 印 刷 製 本 費	80	封筒等印刷
					12 通 信 運 搬 費	211	郵便料，電信料，有料道路使用料
					13 賃 借 料	168	複写機使用料

					14 退職手当組合 負担金	2,972	退職手当組合負担金
					15 負担金	1,466	日本下水道協会負担金 67 県下水道協会負担金 15 県下水道整備促進協議会負担金 33 那珂久慈流域下水道整備推進協議会 負担金 30 県農業集落排水事業連絡協議会負担金 43 地域環境資源センター負担金 20 企業会計システム利用負担金 1,258
					16 貸倒引当金 繰入額	380	貸倒引当金繰入額
	5 流域下水道 維持管理負担金	62,619	62,075	544	1 流域下水道 維持管理負担金	62,619	流域下水道維持管理負担金
	6 減価償却費	661,404	664,818	△ 3,414	1 有形固定 資産減価 償却費	646,393	建物 49,336 構築物 482,720 機械及び装置 114,277 工具器具及び備品 60
					2 無形固定 資産減 償却費	15,011	施設利用権
	7 資産減耗費	5,500	7,917	△ 2,417	1 固定資産 除却費	5,500	固定資産除却費
	× その他 営業費用	0	20	△ 20			
2 営業外費用		132,068	138,639	△ 6,571			
	1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	102,068	108,639	△ 6,571	1 企業債利息	102,068	企業債償還利子
	2 消費税及び 地方消費税	30,000	30,000	0	1 消費税及び 地方消費税	30,000	消費税及び地方消費税納税額

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
3 特別損失		160	5,840	△ 5,680			
	1 過年度損益修正損	160	160	0	1 過年度損益修正損	160	過年度損益修正損
	× その他特別損失	0	5,680	△ 5,680			
4 予備費		4,000	4,000	0			
	1 予備費	4,000	4,000	0			

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資 本 的 収 入		729,400	491,600	237,800			
1 企 業 債		473,500	304,600	168,900			
	1 企 業 債	473,500	304,600	168,900	1 企 業 債	473,500	下水道事業債 466,400 流域下水道事業債 7,100
2 補 助 金		202,277	133,752	68,525			
	1 補 助 金	202,277	133,752	68,525	1 国 庫 補 助 金	187,000	社会資本整備総合交付金
					2 県 補 助 金	3,800	市町村下水道整備支援事業補助金
					3 一 般 会 計 補 助 金	11,477	下水道事業一般会計補助金
3 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金		23,623	24,628	△ 1,005			
	1 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金	23,623	24,628	△ 1,005	1 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金	23,623	受益者負担金及び分担金
4 工 事 負 担 金		10,000	8,620	1,380			
	1 工 事 負 担 金	10,000	8,620	1,380	1 工 事 負 担 金	10,000	道路改良工事等に伴う他会計負担金
5 基 金 繰 入 金		20,000	20,000	0			
	1 基 金 繰 入 金	20,000	20,000	0	1 基 金 繰 入 金	20,000	農業集落排水事業減債基金繰入金

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	資本的支出	1,184,300	939,000	245,300			
1	建設改良費	749,211	494,471	254,740			
	1 事務費	28,564	29,843	△ 1,279	1	給 料	職員給料 4人
					2	手 当	扶養手当 858 職員通勤手当 332 管理職手当 388 職員期末手当 1,006 勤勉手当 2,209 職員時間外勤務手当 860
					3	賞与引当金繰入額	賞与引当金繰入額
					4	法定福利費	市町村職員共済組合負担金 3,647 地方公務員公務災害補償基金負担金 34
					5	法定福利費引当金繰入額	法定福利費引当金繰入額
					6	被 服 費	作業衣等
					7	備 消 品 費	建設改良事務用備消費費
					8	燃 料 費	ガソリン, 軽油
					9	通 信 運 搬 費	電信料
					10	手 数 料	設計数量計算システム保守料
					11	賃 借 料	自動車使用料 208 県土木設計積算システム使用料 193 設計積算システム使用料 679 複写機使用料 257

					12 保 險 料	15	自動車損害共済保険料	
					13 修 繕 費	33	備品修理	
					14 退職手当組 合 負 担 金	1,743	退職手当組合負担金	
	2 管路建設費	613,889	394,788	219,101	1 工事請負費	613,889	公共下水道管渠布設工事 取付管工事	611,909 1,980
	3 管路改良費	13,649	17,329	△ 3,680	1 工事請負費	13,649	既設マンホール調整工事 宅内排水設備工事 長倉地区農業集落排水舗装復旧工事	1,595 2,000 10,054
	4 処理場建設 改 良 費	7,342	0	7,342	1 工事請負費	7,342	農業集落排水処理施設更新工事	
	5 委 託 料	72,868	40,060	32,808	1 委 託 料	72,868	管渠布設工事実施設計委託料 境界測量委託料 農業集落排水処理施設更新工事 設計委託料	67,016 5,291 561
	6 負 担 金	12,714	12,451	263	1 負 担 金	12,714	那珂久慈流域下水道事業負担金 公共下水道管渠布設工事に伴う 水道移設設計負担金	7,714 5,000
	7 固 定 資 産 購 入 費	185	0	185	1 公 有 財 産 購 入 費	185	土地購入費	
2 企 業 債 償 還 金		435,038	444,475	△ 9,437				
	1 企 業 債 償 還 金	435,038	444,475	△ 9,437	1 企 業 債 償 還 金	435,038	企業債償還元金	
3 基金積立金		51	54	△ 3				
	1 基金積立金	51	54	△ 3	1 基金積立金	51	農業集落排水事業減債基金利子	

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 <small>(退職手当負担金を含む)</small>	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	15 人	9 人	107 千円	34,918 千円	21,629 千円	56,654 千円	16,107 千円	72,761 千円
前 年 度	15	9	107	34,408	26,649	61,164	17,116	78,280
比 較	0	0	0	510	△5,020	△4,510	△1,009	△5,519

手 当 の 内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	15,110	722	1,284	2,130	294	2,089
	前 年 度	20,213	491	1,066	2,148	642	2,089
比 較	△5,103	231	218	△18	△348	0	

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	510 千円	給与改定に伴う増減分	53 千円	
		昇給に伴う増加分	400	定期昇給分
		その他の増減分	57	
手 当	△5,020	制度改正に伴う増減分	187	
		その他の増減分	△5,207	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員 1 人当たりの給与

区 分		企 業 職
令和 2 年 2 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	320,600
	平 均 給 与 月 額 (円)	392,718
	平 均 年 齢 (歳)	41.89
平成 3 1 年 2 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	317,611
	平 均 給 与 月 額 (円)	374,537
	平 均 年 齢 (歳)	42.11

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

(3) 級別職員数

区 分	級	企 業 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和2年2月1日現在	1 級	2	22.2
	2 級	1	11.1
	3 級	1	11.1
	4 級	1	11.1
	5 級	2	22.2
	6 級	1	11.1
	7 級	1	11.2
	計	9	100.0
平成31年2月1日現在	1 級	2	22.2
	2 級	1	11.1
	3 級	1	11.1
	4 級	1	11.1
	5 級	2	22.2
	6 級	1	11.1
	7 級	1	11.2
	計	9	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
企 業 職	主事補, 主事	主 幹	係 長	主 査	課長補佐	課長, 次長	部 長

(4) 昇給

区 分		合 計	企 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	9	9	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	9	9
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)		
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	9	9	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)	2	2
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	7	7
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階, 職務 の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.250 (1.150)	2.250 (1.150)	4.500 (2.300)	有	
前 年 度	2.225 (1.150)	2.225 (1.150)	4.450 (2.300)	有	
一般会計の制度	2.250 (1.150)	2.250 (1.150)	4.500 (2.300)	有	

()内は再任用職員の支給率であり, 外数である。

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~20%加算)	

(7) その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

令和元年度常陸大宮市下水道事業予定損益計算書

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

		円	円	
1	営業収益			円
	(1) 下水道使用料	223,755,153		
	(2) その他の営業収益	<u>2,279,909</u>	226,035,062	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	75,960,238		
	(2) 処理場費	122,897,843		
	(3) 業務費	23,740,467		
	(4) 総係費	42,977,556		
	(5) 流域下水道維持管理負担金	56,431,819		
	(6) 減価償却費	664,818,000		
	(7) 資産減耗費	7,917,000		
	(8) その他営業費用	<u>18,182</u>	<u>994,761,105</u>	
	営業損失			△ 768,726,043
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	56,000		
	(2) 国県補助金	13,000,000		
	(3) 他会計補助金	651,033,000		
	(4) 長期前受金戻入	446,089,000		
	(5) 雑収益	<u>4,002</u>	1,110,182,002	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	108,639,000		
	(2) 雑支出	<u>59,184,702</u>	<u>167,823,702</u>	
	経常利益			<u>942,358,300</u>
				173,632,257
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	1,818		
	(2) 国県補助金	<u>44,960,000</u>	44,961,818	
6	特別損失			
	(1) 災害による損失	176,198,275		
	(2) 過年度損益修正損	146,466		
	(3) その他特別損失	<u>5,680,000</u>	<u>182,024,741</u>	
				<u>△ 137,062,923</u>
	当年度純利益			36,569,334
	当年度未処理利益剰余金			<u>36,569,334</u>

令和元年度常陸大宮市下水道事業予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
イ	土地		80,391,379		
ロ	建物	1,854,346,917			
	減価償却累計額	<u>△ 51,212,000</u>		1,803,134,917	
ハ	構築物	18,680,690,115			
	減価償却累計額	<u>△ 475,925,000</u>		18,204,765,115	
ニ	機械及び装置	981,457,698			
	減価償却累計額	<u>△ 122,650,000</u>		858,807,698	
ホ	車両運搬具	169,490			
	減価償却累計額	<u>0</u>		169,490	
ヘ	工具器具及び備品	1,337,901			
	減価償却累計額	<u>△ 193,000</u>		1,144,901	
	有形固定資産合計				20,948,413,500
(2)	無形固定資産				
イ	施設利用権		<u>305,275,734</u>		
	無形固定資産合計				305,275,734
(3)	投資その他の資産				
イ	基金		<u>128,126,032</u>		
	投資その他の資産				<u>128,126,032</u>
	固定資産合計				21,381,815,266
2	流動資産				
(1)	現金及び預金			45,804,163	
(2)	未収金		62,579,965		
	貸倒引当金		<u>△ 430,000</u>	62,149,965	
	流動資産合計				<u>107,954,128</u>
	資産合計				<u>21,489,769,394</u>

負 債 の 部			
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等に充てるための企業債	5,551,779,805		
企業債合計	<u>5,551,779,805</u>	<u>5,551,779,805</u>	
固定負債合計			5,551,779,805
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等に充てるための企業債	435,036,967		
企業債合計	<u>435,036,967</u>	435,036,967	
(2) 未払金		25,244,250	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	3,238,000		
ロ 法定福利費引当金	605,000		
引当金合計	<u>3,843,000</u>	<u>3,843,000</u>	
流動負債合計			464,124,217
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	13,719,398,184		
長期前受金合計	<u>13,719,398,184</u>	13,719,398,184	
(2) 長期前受金収益化額累計額	△ 446,089,000		
長期前受金収益化額累計額合計	<u>△ 446,089,000</u>	<u>△ 446,089,000</u>	
繰延収益合計			<u>13,273,309,184</u>
負債合計			<u>19,289,213,206</u>
資 本 の 部			
6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	2,083,595,475		
自己資本金合計	<u>2,083,595,475</u>	<u>2,083,595,475</u>	
資本金合計			2,083,595,475
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 他会計補助金	80,391,379		
資本剰余金合計	<u>80,391,379</u>	80,391,379	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	36,569,334		
利益剰余金合計	<u>36,569,334</u>	<u>36,569,334</u>	
剰余金合計			<u>116,960,713</u>
資本合計			<u>2,200,556,188</u>
負債資本合計			<u>21,489,769,394</u>

令和 2 年度常陸大宮市下水道事業予定貸借対照表

(令和 3 年 3 月 3 1 日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		80,576,379		
ロ 建物	1,854,346,917			
減価償却累計額	<u>△ 100,548,000</u>	1,753,798,917		
ハ 構築物	19,344,823,050			
減価償却累計額	<u>△ 958,645,000</u>	18,386,178,050		
ニ 機械及び装置	988,132,243			
減価償却累計額	<u>△ 236,927,000</u>	751,205,243		
ホ 車両運搬具	169,490			
減価償却累計額	<u>0</u>	169,490		
ヘ 工具器具及び備品	1,337,901			
減価償却累計額	<u>△ 253,000</u>	1,084,901		
有形固定資産合計			20,973,012,980	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		<u>297,277,462</u>		
無形固定資産合計			297,277,462	
(3) 投資その他の資産				
イ 基金		<u>108,177,032</u>		
投資その他の資産			<u>108,177,032</u>	
固定資産合計				21,378,467,474
2 流動資産				
(1) 現金及び預金			158,666,984	
(2) 未収金		68,568,742		
貸倒引当金		<u>△ 380,000</u>	68,188,742	
流動資産合計				<u>226,855,726</u>
資産合計				<u>21,605,323,200</u>

負 債 の 部			
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等に充てるための企業債	5,599,691,251		
企業債合計	<u>5,599,691,251</u>	<u>5,599,691,251</u>	
固定負債合計			5,599,691,251
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等に充てるための企業債	425,588,554		
企業債合計	<u>425,588,554</u>	425,588,554	
(2) 未払金		62,157,650	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	3,796,000		
ロ 法定福利費引当金	726,000		
引当金合計	<u>4,522,000</u>	<u>4,522,000</u>	
流動負債合計			492,268,204
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	13,951,198,187		
長期前受金合計	<u>13,951,198,187</u>	13,951,198,187	
(2) 長期前受金収益化額累計額	△ 867,573,000		
長期前受金収益化額累計額合計	<u>△ 867,573,000</u>	<u>△ 867,573,000</u>	
繰延収益合計			<u>13,083,625,187</u>
負債合計			<u>19,175,584,642</u>
資 本 の 部			
6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	2,087,956,698		
自己資本金合計	<u>2,087,956,698</u>	<u>2,087,956,698</u>	
資本金合計			2,087,956,698
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 他会計補助金	80,391,379		
資本剰余金合計	<u>80,391,379</u>	80,391,379	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	261,390,481		
利益剰余金合計	<u>261,390,481</u>	<u>261,390,481</u>	
剰余金合計			<u>341,781,860</u>
資本合計			<u>2,429,738,558</u>
負債資本合計			<u>21,605,323,200</u>

【注記】

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法	定額法による。
・主な耐用年数	
建物	29年～50年
構築物	50年
機械及び装置	2年～20年
工具器具及び備品	3年～15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法	定額法による。
・主な耐用年数	
施設利用権	45年

2 引当金の計上

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当については、茨城県市町村総合事務組合への負担金を除き一般会計が負担することとしているため、退職手当に係る引当金の計上はしていない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権(未収下水道使用料)の不納欠損による損失に備えるため、過去3か年における不納欠損額を勘案し、回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

II. 予定貸借対照表等関連

1 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

令和2年6月に過年度の負担に属する職員の期末手当及び勤勉手当並びに法定福利費を支出することになるため、賞与引当金5,036千円及び法定福利費引当金938千円を取り崩した。

III. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行う。リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行う。

2 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

3 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年以内	1,422,972円
1年超	5,307,228円
計	6,730,200円

IV. セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

常陸大宮市下水道事業会計は、公共下水道事業及び農業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、公共下水道事業及び農業集落排水事業の2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	主に都市計画区域内の市街地における生活排水等の処理
農業集落排水事業	以下の農業集落排水における生活排水等の処理区（下記は処理区の名称） 大宮地域：高渡地区、岩崎地区、富岡地区、塩原地区、岩瀬地区 山方地域：西野内地区、山方用水 美和地域：鷲子地区、美和中部地区 緒川地域：大岩小舟地区、油河内地区、小瀬地区 御前山地域：長倉地区、野口地区

2 報告セグメントごとの営業収益等

令和2年度（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

（単位：円）

項 目	公 共 下 水 道 事 業	農 業 集 落 排 水 事 業	合 計
営業収益	146,666,191	90,855,691	237,521,882
営業費用	349,969,146	627,469,145	977,438,291
営業損益	△ 203,302,955	△ 536,613,454	△ 739,916,409
経常損益	103,893,895	121,071,900	224,965,795
セグメント資産	8,901,742,201	12,703,580,999	21,605,323,200
セグメント負債	7,824,354,332	11,108,522,978	18,932,877,310
その他の項目			
他会計繰入金	273,328,000	425,000,000	698,328,000
減価償却費	228,649,000	432,755,000	661,404,000
特別利益	909	909	1,818
特別損失	55,556	90,910	146,466
固定資産増加額	434,369,844	△ 437,717,636	△ 3,347,792