

令和3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
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
上水道事業会計
下水道事業会計

常陸大宮市

目 次

	頁
令和3年度会計別予算総括表	2
令和3年度予算書	
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
戸別浄化槽整備事業特別会計	33
温泉事業特別会計	37
後期高齢者医療特別会計	41
上水道事業会計	45
下水道事業会計	49
令和3年度予算に関する説明書	
一 般 会 計	53
国民健康保険特別会計	267
公営墓地特別会計	311
介護保険特別会計	319
戸別浄化槽整備事業特別会計	345
温泉事業特別会計	357
後期高齢者医療特別会計	365
上水道事業会計	373
下水道事業会計	405

令和3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	22,900,000	22,620,000	280,000	1.2	
国民健康保険特別会計	事業勘定	4,471,000	4,407,000	64,000	1.5
	診療施設勘定	189,000	188,000	1,000	0.5
公 営 墓 地 特 別 会 計	25,500	25,600	△100	△0.4	
介 護 保 険 特 別 会 計	5,092,000	5,153,000	△61,000	△1.2	
戸 別 浄 化 槽 整 備 事 業 特 別 会 計	44,000	41,300	2,700	6.5	
温 泉 事 業 特 別 会 計	111,700	94,700	17,000	18.0	
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	599,000	558,000	41,000	7.3	
上 水 道 事 業 会 計	収 益 的 支 出	1,286,800	1,321,000	△34,200	△2.6
	資 本 的 支 出	1,094,900	946,000	148,900	15.7
下 水 道 事 業 会 計	収 益 的 支 出	1,119,000	1,139,700	△20,700	△1.8
	資 本 的 支 出	1,269,300	1,184,300	85,000	7.2
宅 地 造 成 事 業 特 別 会 計	0	5,700	△5,700	皆減	
那 珂 地 方 公 平 委 員 会 特 別 会 計	0	700	△700	皆減	
合 計	38,202,200	37,685,000	517,200	1.4	

令和 3 年度 予算書

令和 3 年度常陸大宮市一般会計

議案第2号

令和3年度常陸大宮市一般会計予算

令和3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22,900,000千円と定める。

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3年2月26日提出

常陸大宮市長 鈴木 定 幸

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 市	税	4,677,037
	1. 市 民 税	1,785,055
	2. 固 定 資 産 税	2,493,777
	3. 軽 自 動 車 税	154,192
	4. た ば こ 税	232,773
	5. 入 湯 税	11,240
2. 地 方 譲 与 税		275,094
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	58,000
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	180,900
	3. 森 林 環 境 譲 与 税	36,194
3. 利 子 割 交 付 金		2,900
	1. 利 子 割 交 付 金	2,900
4. 配 当 割 交 付 金		16,200
	1. 配 当 割 交 付 金	16,200
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		10,600

	1. 株式等譲渡所得割交付金	10,600
6. 法人事業税交付金		39,200
	1. 法人事業税交付金	39,200
7. 地方消費税交付金		816,100
	1. 地方消費税交付金	816,100
8. ゴルフ場利用税交付金		75,400
	1. ゴルフ場利用税交付金	75,400
9. 環境性能割交付金		22,100
	1. 環境性能割交付金	22,100
10. 地方特例交付金		34,700
	1. 地方特例交付金	34,700
11. 地方交付税		7,050,000
	1. 地方交付税	7,050,000
12. 交通安全対策特別交付金		4,732
	1. 交通安全対策特別交付金	4,732
13. 分担金及び負担金		35,905
	1. 分 担 金	1,656
	2. 負 担 金	34,249

(単位：千円)

款	項	金額
14. 使用料及び手数料		189,069
	1. 使用料	162,816
	2. 手数料	26,253
15. 国庫支出金		2,407,445
	1. 国庫負担金	1,901,368
	2. 国庫補助金	493,162
	3. 委託金	12,915
16. 県支出金		1,398,203
	1. 県負担金	835,126
	2. 県補助金	440,000
	3. 委託金	123,077
17. 財産収入		68,423
	1. 財産運用収入	51,450
	2. 財産売却収入	16,973
18. 寄附金		140,003
	1. 寄附金	140,003
19. 繰入金		2,169,346

		1. 特 別 会 計 繰 入 金	6
		2. 基 金 繰 入 金	2,169,340
20. 繰 越 金			300,000
		1. 繰 越 金	300,000
21. 諸 収 入			363,343
		1. 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	1,000
		2. 市 預 金 利 子	44
		3. 貸 付 金 元 利 収 入	27,497
		4. 受 託 事 業 収 入	17,193
		5. 雑 入	317,609
22. 市 債			2,804,200
		1. 市 債	2,804,200
	歳 入 合 計		22,900,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 議会費		189,611
	1. 議会費	189,611
2. 総務費		3,018,096
	1. 総務管理費	2,549,966
	2. 徴税費	244,555
	3. 戸籍住民基本台帳費	153,733
	4. 選挙費	56,573
	5. 統計調査費	11,542
	6. 監査委員費	1,727
3. 民生費		6,978,880
	1. 社会福祉費	3,077,424
	2. 児童福祉費	2,438,394
	3. 老人福祉費	981,984
	4. 生活保護費	469,504
	5. 災害救助費	11,574
4. 衛生費		1,974,525

	1. 保 健 衛 生 費	1,340,549
	2. 清 掃 費	633,976
5. 勞 働 費		9,762
	1. 勞 働 諸 費	9,762
6. 農 林 水 産 業 費		1,280,848
	1. 農 業 費	1,041,387
	2. 林 業 費	238,136
	3. 水 産 業 費	1,325
7. 商 工 費		481,132
	1. 商 工 費	481,132
8. 土 木 費		2,311,231
	1. 土 木 管 理 費	181,061
	2. 道 路 橋 梁 費	1,039,605
	3. 河 川 費	19,744
	4. 都 市 計 画 費	889,800
	5. 住 宅 費	181,021
9. 消 防 費		1,453,955
	1. 消 防 費	1,453,955

款	項	金額
10. 教 育 費		2,420,854
	1. 教 育 総 務 費	319,221
	2. 小 学 校 費	489,413
	3. 中 学 校 費	335,217
	4. 幼 稚 園 費	68,512
	5. 社 会 教 育 費	593,176
	6. 保 健 体 育 費	615,315
11. 災 害 復 旧 費		1
	1. 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	1
12. 公 債 費		2,753,066
	1. 公 債 費	2,753,066
13. 諸 支 出 金		8,039
	1. 基 金 費	8,039
14. 予 備 費		20,000
	1. 予 備 費	20,000
歳 出	合 計	22,900,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
土地評価情報管理業務委託	令和4年度から 令和5年度まで	24,728 千円
常陸大宮駅東口・西口駅前広場実施設計委託	令和4年度	41,765 千円
都市計画道路大宮停車場線電線共同溝設計委託	令和4年度	17,387 千円
常陸大宮駅西口広場調整池基本設計委託	令和4年度	11,427 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	398,500	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	661,500	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	808,800	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	68,400	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。
緊急浚渫推進事業	6,000	普通貸借 又は 証券発行	年 5.0以内	借入の日から10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	857,500	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	2,804,200			

令和3年度常陸大宮市国民健康保険特別会計

議案第3号

令和3年度常陸大宮市国民健康保険特別会計予算

令和3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4,471,000千円、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189,000千円と定める。

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3年2月26日提出

常陸大宮市長 鈴木 定 幸

令和 3 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		742,302
	1. 国 民 健 康 保 険 税	742,302
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		600
	1. 手 数 料	600
3. 県 支 出 金		3,265,136
	1. 県 補 助 金	3,265,136
4. 財 産 収 入		20
	1. 財 産 運 用 収 入	20
5. 繰 入 金		403,427
	1. 他 会 計 繰 入 金	363,427
	2. 基 金 繰 入 金	40,000
6. 繰 越 金		50,000
	1. 繰 越 金	50,000
7. 諸 収 入		9,515
	1. 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	502

(単位：千円)

款	項	金額
	2. 市 預 金 利 子	1
	3. 雑 入	9,012
歳 入	合 計	4,471,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		59,183
	1. 総務管理費	39,030
	2. 徴税費	18,782
	3. 運営に関する協議会費	711
	4. 趣旨普及費	660
2. 保険給付費		3,205,459
	1. 療養諸費	2,797,080
	2. 高額療養費	390,600
	3. 移送費	100
	4. 出産育児諸費	12,607
	5. 葬祭諸費	4,050
	6. 傷病手当諸費	1,022
3. 国民健康保険事業費納付金		1,108,046
	1. 医療給付費分	683,185
	2. 後期高齢者支援金等分	313,578
	3. 介護納付金分	111,283

款	項	金額
4. 共同事業拠出金		1
	1. 共同事業拠出金	1
5. 保健事業費		65,993
	1. 特定健康診査等事業費	50,630
	2. 保健事業費	15,363
6. 基金積立金		20
	1. 基金積立金	20
7. 諸支出金		31,298
	1. 償還金及び還付加算金	5,151
	2. 延滞金	1
	3. 繰出金	26,146
8. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出合計		4,471,000

令和 3 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		91,674
	1. 外来収入	91,674
2. 使用料及び手数料		375
	1. 手数料	375
3. 財産収入		1
	1. 財産売却収入	1
4. 繰入金		89,212
	1. 一般会計繰入金	63,066
	2. 事業勘定繰入金	26,146
5. 繰越金		6,000
	1. 繰越金	6,000
6. 諸収入		538
	1. 市預金利子	1
	2. 雑入	537
7. 市債		1,200

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 市債	1,200
歳入	合計	189,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		136,874
	1. 総務管理費	135,845
	2. 研究研修費	1,029
2. 医療費		35,055
	1. 医療費	35,055
3. 公債費		16,571
	1. 公債費	16,571
4. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳出合計		189,000

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 1,200	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 3 年度常陸大宮市公営墓地特別会計

議案第4号

令和3年度常陸大宮市公営墓地特別会計予算

令和3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25,500千円と定める。

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3年2月26日提出

常陸大宮市長 鈴木 定 幸

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		12,865
	1. 使用料	8,000
	2. 手数料	4,865
2. 繰越金		12,634
	1. 繰越金	12,634
3. 諸収入		1
	1. 市預金利子	1
歳入	合計	25,500

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 管理費		5,418
	1. 管理費	5,418
2. 公債費		19,882
	1. 公債費	19,882
3. 予備費		200
	1. 予備費	200
歳出合計		25,500

令和3年度常陸大宮市介護保険特別会計

議案第5号

令和3年度常陸大宮市介護保険特別会計予算

令和3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5,092,000千円と定める。

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3年2月26日提出

常陸大宮市長 鈴木 定 幸

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保 險 料		903,373
	1. 介 護 保 險 料	903,373
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		30
	1. 手 数 料	30
3. 国 庫 支 出 金		1,324,140
	1. 国 庫 負 担 金	867,618
	2. 国 庫 補 助 金	456,522
4. 支 払 基 金 交 付 金		1,323,971
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1,323,971
5. 県 支 出 金		721,066
	1. 県 負 担 金	695,384
	2. 県 補 助 金	25,681
	3. 財 政 安 定 化 基 金 交 付 金	1
6. 財 産 収 入		15
	1. 財 産 運 用 収 入	15

7. 繰入金		819,346
	1. 一般会計繰入金	805,911
	2. 基金繰入金	13,435
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		58
	1. 延滞金, 加算金及び過料	3
	2. 市預金利子	1
	3. 雑収入	54
歳入合計		5,092,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		84,527
	1. 総 務 管 理 費	39,063
	2. 徴 収 費	11,098
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	32,080
	4. 趣 旨 普 及 費	1,692
	5. 計 画 策 定 委 員 会 費	594
2. 保 険 給 付 費		4,809,233
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,395,961
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	81,271
	3. そ の 他 諸 費	3,145
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	100,985
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	13,142
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	214,729
3. 地 域 支 援 事 業 費		196,168
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	82,340
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	11,421

	3. 包括支援事業及び任意事業費	101,808
	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		15
	1. 基金積立金	15
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	5,092,000

令和3年度常陸大宮市戸別浄化槽整備事業特別会計

議案第6号

令和3年度常陸大宮市戸別浄化槽整備事業特別会計予算

令和3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44,000千円と定める。

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3年2月26日提出

常陸大宮市長 鈴木 定 幸

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		15,582
	1. 使用料	15,567
	2. 手数料	15
2. 繰入金		28,117
	1. 一般会計繰入金	28,117
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		44,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		35,301
	1. 総 務 管 理 費	35,301
2. 公 債 費		8,399
	1. 公 債 費	8,399
3. 予 備 費		300
	1. 予 備 費	300
歳 出 合 計		44,000

令和3年度常陸大宮市温泉事業特別会計

議案第7号

令和3年度常陸大宮市温泉事業特別会計予算

令和3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111,700千円と定める。

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3年2月26日提出

常陸大宮市長 鈴木 定 幸

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		618
	1. 使用料	618
2. 繰入金		84,180
	1. 一般会計繰入金	84,180
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		26,800
	1. 市債	26,800
歳入合計		111,700

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 管理費		81,080
	1. 管理費	81,080
2. 公債費		30,520
	1. 公債費	30,520
3. 予備費		100
	1. 予備費	100
歳出合計		111,700

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 26,800	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3年度常陸大宮市後期高齢者医療特別会計

議案第8号

令和3年度常陸大宮市後期高齢者医療特別会計予算

令和3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599,000千円と定める。

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3年2月26日提出

常陸大宮市長 鈴木 定 幸

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		434,649
	1. 後期高齢者医療保険料	434,649
2. 使用料及び手数料		50
	1. 手数料	50
3. 繰入金		162,748
	1. 一般会計繰入金	162,748
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		599,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		4,876
	1. 総務管理費	3,356
	2. 徴収費	1,520
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		592,572
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	592,572
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		599,000

令和3年度常陸大宮市上水道事業会計

令和3年度常陸大宮市上水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3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	6,141,400	m ³	
(3) 1日平均給水量	16,826	m ³	
(4) 主要な建設改良事業			
イ 第1浄水場PAC貯蔵タンク更新工事	事業費	26,906	千円
ロ 単独配水管布設工事	事業費	345,000	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		1,316,600	千円
第1項 営業収益		1,066,788	千円
第2項 営業外収益		249,811	千円
第3項 特別利益		1	千円
	支	出	
第1款 水道事業費用		1,286,800	千円
第1項 営業費用		1,205,928	千円
第2項 営業外費用		75,872	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689,400千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額50,445千円、過年度分損益勘定留保資金638,955千円で補填するものとする。）。

収 入		
第1款	資本的収入	405,500 千円
第1項	企業債	200,000 千円
第2項	補助金	160,399 千円
第3項	工事負担金	45,100 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	1,094,900 千円
第1項	建設改良費	789,320 千円
第2項	企業債償還金	305,580 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	200,000	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 102,766 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，256,719千円である。

(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，23,277千円と定める。

令和3年2月26日提出

常陸大宮市長 鈴木 定幸

令和3年度常陸大宮市下水道事業会計

令和3年度常陸大宮市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3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	7,300	戸	
(2) 年間処理水量	1,512,000	m ³	
(3) 一日平均処理水量	4,143	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	708,013	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			1,351,800 千円
第1項 営業収益			251,334 千円
第2項 営業外収益			1,100,465 千円
第3項 特別利益			1 千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用			1,119,000 千円
第1項 営業費用			990,151 千円
第2項 営業外費用			124,489 千円
第3項 特別損失			360 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426,400千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額68,141千円、過年度及び当年度分損益勘定留保資金358,259千円で補填するものとする。）。

収	入
第1款 資本的収入	842,900 千円
第1項 企業債	547,600 千円
第2項 補助金	217,191 千円
第3項 受益者負担金及び分担金	35,509 千円
第4項 工事負担金	22,600 千円
第5項 基金繰入金	20,000 千円
支	出
第1款 資本的支出	1,269,300 千円
第1項 建設改良費	843,664 千円
第2項 企業債償還金	425,590 千円
第3項 基金積立金	46 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
公共下水道事業	541,500	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	6,100			
計	547,600	/	/	

(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 71,660 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、690,000千円である。

令和3年2月26日提出

常陸大宮市長 鈴木 定幸

令和3年度予算に関する説明書

令和 3 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	4,677,037	20.4	1. 議 会 費	189,611	0.8
2. 地 方 譲 与 税	275,094	1.2	2. 総 務 費	3,018,096	13.2
3. 利 子 割 交 付 金	2,900	-	3. 民 生 費	6,978,880	30.5
4. 配 当 割 交 付 金	16,200	0.1	4. 衛 生 費	1,974,525	8.6
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,600	0.1	5. 労 働 費	9,762	-
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	39,200	0.2	6. 農 林 水 産 業 費	1,280,848	5.6
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	816,100	3.6	7. 商 工 費	481,132	2.1
8. ゴルフ場利用税交付金	75,400	0.3	8. 土 木 費	2,311,231	10.1
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	22,100	0.1	9. 消 防 費	1,453,955	6.4
10. 地 方 特 例 交 付 金	34,700	0.1	10. 教 育 費	2,420,854	10.6
11. 地 方 交 付 税	7,050,000	30.8	11. 災 害 復 旧 費	1	-
12. 交通安全対策特別交付金	4,732	-	12. 公 債 費	2,753,066	12.0
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	35,905	0.2	13. 諸 支 出 金	8,039	-
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	189,069	0.8	14. 予 備 費	20,000	0.1
15. 国 庫 支 出 金	2,407,445	10.5			
16. 県 支 出 金	1,398,203	6.1			
17. 財 産 収 入	68,423	0.3			
18. 寄 附 金	140,003	0.6			
19. 繰 入 金	2,169,346	9.5			
20. 繰 越 金	300,000	1.3			
21. 諸 収 入	363,343	1.6			
22. 市 債	2,804,200	12.2			
歳 入 合 計	22,900,000	100.0	歳 出 合 計	22,900,000	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	4,677,037	4,765,532	△ 88,495
2. 地 方 譲 与 税	275,094	302,294	△ 27,200
3. 利 子 割 交 付 金	2,900	3,900	△ 1,000
4. 配 当 割 交 付 金	16,200	17,100	△ 900
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,600	9,400	1,200
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	39,200	36,800	2,400
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	816,100	904,300	△ 88,200
8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	75,400	84,000	△ 8,600
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	22,100	28,900	△ 6,800
10. 地 方 特 例 交 付 金	34,700	14,400	20,300
11. 地 方 交 付 税	7,050,000	6,850,000	200,000
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,732	4,617	115
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	35,905	72,675	△ 36,770
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	189,069	195,188	△ 6,119
15. 国 庫 支 出 金	2,407,445	2,304,631	102,814
16. 県 支 出 金	1,398,203	1,346,147	52,056
17. 財 産 収 入	68,423	72,337	△ 3,914
18. 寄 附 金	140,003	140,002	1
19. 繰 入 金	2,169,346	2,393,276	△ 223,930
20. 繰 越 金	300,000	300,000	0
21. 諸 収 入	363,343	443,001	△ 79,658
22. 市 債	2,804,200	2,331,500	472,700
歳 入 合 計	22,900,000	22,620,000	280,000

(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	189,611	194,151	△ 4,540				189,611	
2. 総務費	3,018,096	2,663,037	355,059	149,260	410,200	314,346	2,144,290	
3. 民生費	6,978,880	6,954,069	24,811	3,084,815	37,300	96,561	3,760,204	
4. 衛生費	1,974,525	1,995,859	△ 21,334	30,902	103,300	94,898	1,745,425	
5. 労働費	9,762	6,952	2,810		2,300		7,462	
6. 農林水産業費	1,280,848	1,239,246	41,602	155,897	91,800	85,486	947,665	
7. 商工費	481,132	502,709	△ 21,577	3,671	16,800	50,559	410,102	
8. 土木費	2,311,231	1,605,550	705,681	301,481	662,100	158,814	1,188,836	
9. 消防費	1,453,955	1,365,519	88,436	4,158	522,100	39,731	887,966	
10. 教育費	2,420,854	3,254,873	△ 834,019	69,545	100,800	176,054	2,074,455	
11. 災害復旧費	1	1	0				1	
12. 公債費	2,753,066	2,798,812	△ 45,746	5,919		39,559	2,707,588	
13. 諸支出金	8,039	19,222	△ 11,183			8,039		
14. 予備費	20,000	20,000	0				20,000	
歳出合計	22,900,000	22,620,000	280,000	3,805,648	1,946,700	1,064,047	16,083,605	

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	1,573,213	1,602,224	△ 29,011	1. 現年課税分	1,557,534	個人市民税現年課税分 所得割課税額 令和2年度特別徴収分 210,559 当年度特別徴収分 869,204 当年度普通徴収分 439,838 均等割課税額 3,500円×19,920人 69,720 調定額合計 1,589,321 徴収率 98%
				2. 滞納繰越分	15,679	個人市民税滞納繰越分
				2. 法人	211,842	278,074
				2. 滞納繰越分	570	法人市民税滞納繰越分
計	1,785,055	1,880,298	△ 95,243			

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

1. 固定資産税	2,482,503	2,459,844	22,659	1. 現年課税分	2,456,700	固定資産税現年課税分
----------	-----------	-----------	--------	----------	-----------	------------

						課税額	
						土地	608,776
						家屋	970,357
						償却資産	927,704
						調定額合計	2,506,837
						徴収率	98%
				2. 滞納繰越分	25,803	固定資産税滞納繰越分	
2. 国有資産等 所在市町村 交付金	11,274	11,271	3	1. 現年課税分	11,274	国有資産等所在市町村交付金現年課税分	
計	2,493,777	2,471,115	22,662				

(款) 1. 市税

(項) 3. 軽自動車税

1. 環境性能割	4,883	7,448	△ 2,565	1. 環境性能割	4,883	環境性能割現年課税分	
2. 種別割	149,309	146,136	3,173	1. 現年課税分	145,732	種別割現年課税分	
						調定額	150,240
						徴収率	97%
				2. 滞納繰越分	3,577	種別割滞納繰越分	
計	154,192	153,584	608				

(款) 1. 市税

(項) 4. たばこ税

1. たばこ税	232,773	241,535	△ 8,762	1. 現年課税分	232,773	たばこ税現年課税分	
---------	---------	---------	---------	----------	---------	-----------	--

(款) 1. 市税

(項) 5. 入湯税

1. 入湯税	11,240	19,000	△ 7,760	1. 現年課税分	11,240	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	58,000	68,900	△ 10,900	1. 地方揮発油 譲与税	58,000	地方揮発油譲与税	
-----------------	--------	--------	----------	-----------------	--------	----------	--

2. 地方譲与税

1. 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 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 自動車重量譲与税	180,900	197,200	△ 16,300	1. 自動車重量譲与税	180,900	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	36,194	0	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	2,900	3,900	△ 1,000	1. 利子割交付金	2,900	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	16,200	17,100	△ 900	1. 配当割交付金	16,200	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	10,600	9,400	1,200	1. 株式等譲渡所得割交付金	10,600	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	39,200	36,800	2,400	1. 法人事業税交付金	39,200	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

1. 地方消費税交付金	816,100	904,300	△ 88,200	1. 地方消費税交付金	816,100	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	75,400	84,000	△ 8,600	1. ゴルフ場利用税交付金	75,400	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	22,100	28,900	△ 6,800	1. 環境性能割交付金	22,100	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	34,700	14,400	20,300	1. 地方特例交付金	34,700	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	7,050,000	6,850,000	200,000	1. 地方交付税	7,050,000	普通交付税 6,550,000 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	4,732	4,617	115	1. 交通安全対策特別交付金	4,732	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	1,656	390	1,266	1. 農業費分担金	1,656	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	32,939	70,919	△ 37,980	1. 児童福祉費負担金	28,071	保育所保護者負担金 (公立分) 2,112 保育所保護者負担金 (私立分) 14,538 保育所保護者負担金 (滞納繰越分) 250 認定こども園保護者負担金 (公立分) 497 一時預かり運営事業保護者負担金 240
-----------	--------	--------	----------	-------------	--------	---

13. 分担金及び負担金

2. 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						放課後児童クラブ保護者負担金 10,340 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 34
				2. 老人福祉費負担金	4,868	老人保護措置費負担金
2. 衛生費負担金	285	294	△ 9	1. 保健衛生費負担金	285	未熟児養育医療保護者負担金
3. 教育費負担金	1,025	1,072	△ 47	1. 小学校費負担金	658	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	363	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	4	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	34,249	72,285	△ 38,036			

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 総務使用料	1,095	1,035	60	1. 総務使用料	1,041	市有地使用料 380 庁舎等施設使用料 661
				2. 美和工芸ふれあいセンター使用料	22	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	31	御前山市民センター使用料
				4. 玉川村駅交流センター使用料	1	玉川村駅交流センター使用料

2. 民生使用料	18	200	△	182	1. 福祉センター使用料	6	福祉センター使用料	
					2. 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	513	557	△	44	1. 衛生使用料	24	庁舎等施設使用料	
					2. 簡易給水施設使用料	489	簡易給水施設使用料	
4. 農林水産業使用料	16	28	△	12	1. 大宮東部地区コミュニティセンター使用料	12	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	5,357	5,115		242	1. 商工使用料	43	市有地使用料	
					2. 道の駅みわ使用料	5,314	道の駅みわ使用料	
6. 土木使用料	154,912	159,797	△	4,885	1. 道路橋梁使用料	5,020	道路占用料	5,000
							法定外公共物使用料	20
					2. 公園使用料	2	大賀ファミリー公園庭球場使用料	
							市営住宅使用料	141,829
							汚水処理施設使用料	4,461
							市営住宅駐車場使用料	3,600
7. 消防使用料	254	288	△	34	1. 消防使用料	254	庁舎等施設使用料	62
							市有地使用料	192

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	
8. 教育使用料	651	666	△ 15	1. ふれあいギャラリー使用料	101	ふれあいギャラリー使用料
				2. 社会教育施設使用料	364	大宮公民館使用料 24 山方公民館使用料 70 緒川総合センター使用料 270
				3. 体育施設使用料	186	小場体育館使用料 135 山方体育館使用料 39 市有地使用料 12
計	162,816	167,686	△ 4,870			

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 総務手数料	24,136	25,354	△ 1,218	1. 総務手数料	24,136	条例に基づくもの 23,136 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	1,452	1,432	20	1. 衛生手数料	1,452	犬登録手数料 200 狂犬病予防注射済票交付手数料 920 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 80 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	4	7	△ 3	1. 農林水産業 手数料	4	鳥獣飼育許可証交付手数料 3 土地改良区代表者等証明手数料 1
5. 土木手数料	460	508	△ 48	1. 土木手数料	457	屋外広告物許可申請手数料 456 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

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	26,253	27,502	△ 1,249			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	1,901,368	1,884,920	16,448	1. 社会福祉費負担金	6,905	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 (3/4)	2,355
						被保護者就労支援事業費負担金 (3/4)	2,855
						被保護者健康管理支援事業費負担金 (3/4)	1,695
				2. 保険基盤安定負担金	36,407	保険基盤安定負担金 (1/2)	
				3. 障害者福祉費負担金	10,732	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	537,210	障害者医療費負担金 (50/100)	9,360
						障害者自立支援給付費負担金 (50/100)	460,650
						障害児通所給付費等負担金 (1/2)	67,200
				5. 児童福祉費負担金	529,084	母子施設等入所費負担金 (1/2)	3,060
		子育てのための施設等利用給付交付金 (1/2)	747				
		子どものための教育・保育給付交付金 (1/2・56.835/100)	525,277				
6. 児童扶養手当負担金	54,086	児童扶養手当給付費負担金 (1/3)					
7. 児童手当負担金	348,997	児童手当負担金 (2/3・37/45)					
8. 低所得者保険料軽減負担金	32,947	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)					

15. 国庫支出金

1. 国庫負担金

(款) 15. 国庫支出金

(項) 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	
1. 総務費国庫補助金	12,765	32,706	△ 19,941	1. 総務管理費補助金	12,765	個人番号カード交付事業費補助金(10/10) 10,219 個人番号カード交付事務費補助金(定額) 1,754 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(定額) 792
2. 民生費国庫補助金	117,015	105,288	11,727	1. 社会福祉費補助金	6,686	生活保護適正実施推進事業費補助金(3/4) 397 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) 2,667 就労準備支援事業費補助金(2/3) 2,020 家計改善支援事業費補助金(2/3) 1,602
				2. 障害者自立支援事業費等補助金	21,778	地域生活支援事業費補助金(50/100)
				3. 児童福祉費補助金	88,551	母子家庭等対策総合支援事業費補助金(2/3・3/4) 6,496 子ども・子育て支援交付金(1/3) 66,527 保育対策総合支援事業費補助金(1/2・3/4) 15,528
3. 衛生費国庫補助金	14,675	23,126	△ 8,451	1. 保健衛生費補助金	7,844	疾病予防対策事業費等補助金(1/2) 688 未熟児養育医療費補助金(1/2) 607 妊娠・出産包括支援事業費補助金(1/2) 453 産婦健康診査事業費補助金(1/2) 985 特定感染症検査等事業補助金(1/2) 4,525 感染症対策特別促進事業費補助金(2/3) 586
				2. 環境衛生費補助金	6,831	循環型社会形成推進交付金(1/3)
4. 土木費国庫補助金	309,529	99,783	209,746	1. 道路橋梁費補助金	101,329	社会資本整備総合交付金(51%) 30,600 道路交通安全施設等整備事業費補助金(56.1%) 28,711 道路メンテナンス事業費補助金(56.1%) 42,018
				2. 都市計画費補助金	173,000	都市構造再編集中支援事業費補助金(1/2)

				3. 住宅費補助金	35,200	社会資本整備総合交付金（４５％・１／２）	
5. 消防費国庫補助金	702	2,344	△ 1,642	1. 消防費補助金	702	消防団設備整備費補助金（１／３）	
6. 教育費国庫補助金	38,476	143,367	△ 104,891	1. 小学校費補助金	1,423	理科教育振興費補助金（１／２）	500
						特別支援教育就学奨励費補助金（１／２）	923
				2. 中学校費補助金	11,191	理科教育振興費補助金（１／２）	500
		特別支援教育就学奨励費補助金（１／２）	627				
		へき地児童生徒援助費等補助金（１／２）	10,064				
				3. 保健体育費補助金	25,862	学校施設環境改善交付金（１／３）	
計	493,162	406,614	86,548				

(款) 15. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	313	250	63	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	288	中長期在留者住居地届出等事務委託金	
2. 民生費委託金	9,642	9,941	△ 299	1. 社会福祉費委託金	9,501	国民年金事務費委託金	8,638
						年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金	863
				2. 児童福祉費委託金	141	特別児童扶養手当事務取扱交付金	
3. 土木費委託金	2,960	2,906	54	1. 河川費委託金	2,960	河川水門管理費委託金	
計	12,915	13,097	△ 182				

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 民生費県負担金	835,126	815,150	19,976	1. 社会福祉費負担金	471	行旅死病人取扱負担金（１０／１０）	
------------	---------	---------	--------	-------------	-----	-------------------	--

16. 県支出金

1. 県負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2. 保険基盤安定負担金	103,789	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	118,441	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	268,605	障害者医療費負担金 (25/100) 4,680 障害者自立支援給付費負担金 (25/100) 230,325 障害児通所給付費等負担金 (1/4) 33,600
				5. 児童福祉費負担金	247,679	母子施設等入所費負担金 (1/4) 1,530 子育てのための施設等利用給付負担金 (1/4) 373 子どものための教育・保育給付費負担金 (1/4・21,5825/100) 245,776
				6. 児童手当負担金	77,622	児童手当負担金 (1/6・4/45)
				7. 低所得者保険料軽減負担金	16,473	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	2,045	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	20,480	28,907	△ 8,427	1. 総務管理費補助金	20,480	廃止路線代替バス運行維持対策費補助金 (1/6・2/5) 7,538 原子力地域振興事業費補助金 (10/10) 10,931 広域避難計画普及啓発等補助金 (10/10) 346 原子力防災活動資機材の維持管理等補助金
------------	--------	--------	---------	-------------	--------	---

						(10/10)	150
						わくわく茨城生活実現事業費補助金(3/4)	1,515
2. 民生費県補助金	224,783	218,817	5,966	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	116,125	医療福祉費補助金(1/2) 医療福祉費事務費補助金(1/2)	113,583 2,542
				3. 障害者自立支援事業費等補助金	11,095	地域生活支援事業費補助金(25/100) 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金 (1/2) 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)	10,889 91 115
				4. 児童福祉費補助金	92,931	在宅障害児福祉手当支給費補助金(1/2) 民間保育所乳児等保育事業費補助金(1/2) 安心こども支援事業費補助金(定額) 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) 子ども・子育て支援交付金(1/3) 多子世帯保育料軽減事業費補助金(1/2) 保育対策総合支援事業費補助金(1/4・1/8)	162 2,981 227 13,118 66,527 7,451 2,465
				5. 老人福祉費補助金	857	低所得利用者負担対策補助金(3/4) 高齢福祉対策費補助金(2/3)	75 782
				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	13,107	13,319	△ 212	1. 保健衛生費補助金	4,326	健康増進事業費補助金(2/3) 地域自殺対策強化交付金事業費補助金(1/2) 未熟児養育医療費補助金(1/4) 献血推進事業費補助金(1/2) がん予防・検診促進事業費補助金(1/2)	2,984 54 303 70 915
				2. 環境衛生費補助金	8,781	浄化槽設置事業費等補助金(1/3・2/3) 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金	7,281

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	
						(定額) 1,500
4. 農林水産業 費県補助金	153,437	156,618	△ 3,181	1. 農業費補助 金	131,837	農業委員会交付金(定額) 3,437
						山間急傾斜地帯県単土地改良事業補助金(47.5%) 26,751
						防災減災施設県単土地改良事業補助金(50%) 5,610
						中山間地域等直接支払交付金(3/4) 4,003
						環境保全型農業直接支払交付金(3/4) 863
						経営所得安定対策等推進事業費補助金(定額) 11,552
						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) 2,960
						多面的機能支払交付金(3/4) 49,440
						機構集積協力金交付事業費補助金(定額) 900
						農業人材力強化総合支援事業費補助金(定額) 18,100
						鳥獣被害防止促進補助金(定額) 2,500
						儲かる産地支援事業費補助金(1/3) 1,541
						農地集積・集約化対策推進交付金(定額) 4,143
				2. 林業費補助 金	21,600	民有林林道等事業費補助金(1/2) 12,000 身近なみどり整備推進事業費補助金(定額) 9,600
5. 商工費県補 助金	2,321	7,081	△ 4,760	1. 商工費補助 金	2,321	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	6,419	5,956	463	1. 道路橋梁費 補助金	5,919	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	500	木造住宅・ブロック塀等耐震化支援事業費補助金 (1/4)
7. 教育費県補 助金	19,453	14,320	5,133	1. 社会教育費 補助金	19,453	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) 6,184
						国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金(1/2) 12,610
						地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金(2/3) 654
計	440,000	445,018	△ 5,018			

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	121,279	85,155	36,124	1. 徴税费委託金	59,760	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	55,749	衆議院議員総選挙費委託金	29,709
						茨城県知事選挙費委託金	26,039
						在外選挙特別経費交付金	1
4. 統計調査費委託金	2,359	学校基本調査費委託金	14				
		常住人口調査費委託金	22				
		統計調査員確保対策事業委託金	19				
		経済センサス活動調査費委託金	2,304				
5. 市町村事務処理特例交付金	3,363	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	1,110	136	974	1. 農業費委託金	1,110	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	685	0	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	123,077	85,979	37,098				

(款) 17. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	39,177	39,029	148	1. 土地建物貸付収入	13,533	市有地貸地料	12,052
						市有建物賃貸料	1,481
				2. その他の財産貸付収入	25,644	光ファイバ設備貸付料	

17. 財産収入

1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 利子及び配当金	12,272	15,417	△ 3,145	1. 利子及び配当金	12,272	財政調整基金利子 6,172 市債管理基金利子 1,174 地域創生基金利子 10 市有林管理基金利子 3 交通安全対策等基金利子 4 地域福祉基金利子 93 医師確保基金利子 11 農林振興基金利子 73 ふるさと水と土保全対策基金利子 2 森林環境譲与税基金利子 1 豊かな自然と調和したまちづくり基金利子 254 長山景樹奨学基金利子 3 文化振興基金利子 16 ふるさと応援基金利子 3 震災復興基金利子 6 都市施設等整備事業基金利子 334 宅地開発基金利子 10 輝く人づくり奨学基金利子 16 土地開発基金利子 86 収入印紙等購入基金利子 1 有価証券配当金 4,000
3. 著作権収入	1	1	0	1. 著作権収入	1	著作権収入
計	51,450	54,447	△ 2,997			

(款) 17. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

1. 生産物売払収入	10,305	14,495	△ 4,190	1. 生産物売払収入	10,305	木質バイオマスチップ
2. 不動産売払収入	6,668	3,395	3,273	1. その他不動産売払収入	6,668	立木売払収入

計	16,973	17,890	△ 917			
---	--------	--------	-------	--	--	--

(款) 18. 寄附金

(項) 1. 寄附金

1. 総務費寄附金	140,001	140,000	1	1. 総務管理費寄附金	140,001	総務管理費寄附金 ふるさと応援寄附金	1 140,000
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	140,003	140,002	1				

(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. 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	
× 宅地造成事業特別会計繰入金	0	3,140	△ 3,140				
計	6	3,146	△ 3,140				

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	1,670,000	1,930,000	△ 260,000	1. 財政調整基金繰入金	1,670,000	財政調整基金繰入金	
2. 市債管理基金繰入金	200,000	300,000	△ 100,000	1. 市債管理基金繰入金	200,000	市債管理基金繰入金	
3. 地域創生基金繰入金	99,730	60,982	38,748	1. 地域創生基金繰入金	99,730	地域創生基金繰入金	

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	
4. 市有林管理基金繰入金	3,619	5,000	△ 1,381	1. 市有林管理基金繰入金	3,619	市有林管理基金繰入金
5. 交通安全対策等基金繰入金	4	4	0	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	12,800	3,600	9,200	1. 医師確保基金繰入金	12,800	医師確保基金繰入金
8. 農林振興基金繰入金	9,206	12,967	△ 3,761	1. 農林振興基金繰入金	9,206	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	2	7	△ 5	1. ふるさと水と土保全対策基金繰入金	2	ふるさと水と土保全対策基金繰入金
10. 森林環境譲与税基金繰入金	53,051	5,653	47,398	1. 森林環境譲与税基金繰入金	53,051	森林環境譲与税基金繰入金
11. 豊かな自然と調和したまちづくり基金繰入金	31,339	2,793	28,546	1. 豊かな自然と調和したまちづくり基金繰入金	31,339	豊かな自然と調和したまちづくり基金繰入金
12. 長山景樹奨学基金繰入金	8,160	9,120	△ 960	1. 長山景樹奨学基金繰入金	8,160	長山景樹奨学基金繰入金
13. 文化振興基金繰入金	16	17	△ 1	1. 文化振興基金繰入金	16	文化振興基金繰入金

14. ふるさと応援基金繰入金	40,413	18,987	21,426	1. ふるさと応援基金繰入金	40,413	ふるさと応援基金繰入金
15. 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
計	2,169,340	2,390,130	△ 220,790			

(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	44	181	△ 137	1. 市預金利子	44	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	661	0	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) 660 住宅新築資金等利子(過年度) 1

21. 諸収入

3. 貸付金元利収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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	1,075	1,427	△ 352	1. 災害援護資 金貸付金元 利収入	1,075	災害援護資金貸付金元金 1,031 災害援護資金貸付金利子 44
計	27,497	27,849	△ 352			

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 受託事業収入

1. 衛生費受託 事業収入	14,740	12,740	2,000	1. 衛生費受託 事業収入	14,740	火葬場斎場運営事業受託事業収入 5,192 後期高齢者健診業務受託事業収入 9,548
2. 農林水産業 費受託事業 収入	2,453	2,241	212	1. 農業費受託 事業収入	2,453	農業者年金業務受託事業収入 488 農地中間管理事業受託事業収入 1,965
計	17,193	14,981	2,212			

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

1. 雑入	317,609	398,990	△ 81,381	1. 医療費等返 納金	23,121	高額療養費返納金 23,119 第三者行為返納金 1 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	33,840	消防団員退職報償金受入金
				3. 学校給食費	120,321	学校給食費
				4. 雑入	140,327	ごみ袋販売料 25,128 賦課金徴収交付金 105

県民交通災害共済加入促進費	576
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	1,180
保育所関係雑入	1,903
認定こども園関係雑入	1,159
市町村振興協会市町村交付金	7,771
調査報告書等頒布代	50
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	237
広域農道管理負担金	14,593
廃油売却料	28
市有建物共済保険料負担金	65
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	1,850
派遣職員人件費負担金	22,487
鉄塔施設共済保険料負担金	20
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	486
生活保護返還金	1
検診等一部負担金	11,718
広報縮刷版頒布代金	3
広域聖苑施設利用負担金	202
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	19,730
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	13,120

21. 諸収入

5. 雑入

						特産品認証シール有償交付負担金	36
						泉坂下遺跡グッズ売上金	6
						茨城県市町村保健師連絡協議会研修会助成金	5
						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	1,008
						公立認定こども園給食費保護者負担金	630
						災害対策融資保証料負担金還付金	1
						玉川村駅交流センター光熱水費使用料	200

(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	398,500	365,100	33,400	1. 過疎対策事業債	398,500	交通・産業振興施設整備事業	155,900
						消防施設整備事業	50,900
						教育施設整備事業	9,300
						児童福祉施設整備事業	5,000
						老人福祉施設整備事業	1,500
						過疎地域自立促進対策事業	175,900
3. 合併特例事業債	661,500	967,400	△ 305,900	1. 合併特例事業債	661,500	農道整備事業	28,000
						市道改良整備事業	191,500
						消防施設整備事業	27,700
						教育施設整備事業	49,700
						排水施設整備事業	8,800
						防犯カメラ整備事業	9,200
						公園整備事業	52,700
						橋梁維持補修事業	50,700
						常陸大宮駅周辺整備事業	243,200
4. 緊急防災・減災事業債	808,800	396,000	412,800	1. 緊急防災・減災事業債	808,800	県消防救急無線指令センターシステム更新事業	19,000
						防災行政無線デジタル化事業	393,300
						防火水槽新設事業	25,700
						指定避難所空調設備整備事業	46,300

22. 市債

1. 市債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						指定避難所施設整備事業 320,700 消火栓新設事業 3,800
5. 地域活性化事業債	68,400	50,300	18,100	1. 地域活性化事業債	68,400	照明灯省エネルギー化事業 62,400 低公害車購入事業 6,000
6. 緊急浚渫推進事業債	6,000	0	6,000	1. 緊急浚渫推進事業債	6,000	河川浚渫事業
7. 臨時財政対策債	857,500	549,200	308,300	1. 臨時財政対策債	857,500	臨時財政対策債
計	2,804,200	2,331,500	472,700			

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	189,611	194,151	△ 4,540				189,611	1. 報酬	76,784	議員報酬 76,560 運転手報酬 224
								2. 給料	22,374	職員給料 5人
								3. 職員手当等	39,706	扶養手当 912 職員通勤手当 231 管理職手当 1,701 議員期末手当 24,213 職員期末手当 5,495 勤勉手当 3,950 職員退職手当負担金 3,021 職員時間外勤務手当 183
								4. 共済費	32,886	議員共済会負担金 25,636 市町村職員共済組合負担金 職員分 7,209 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	5,801	費用弁償 4,856 普通旅費 945
								9. 交際費	350	議長交際費
								10. 需用費	2,311	消耗品費 567 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 48 食糧費 76 印刷製本費 1,520

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				
									修繕料 備品修理 100	
							11. 役務費	613	郵便料 111 広告料 40 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	
							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	2,369	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 594 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	
							17. 備品購入費	110	集音機器	

									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	17
											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	94

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	1,094,079	1,179,959	△ 85,880	3,363		24,061	1,066,655	1. 報酬	13,731	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	12,238
										産休代替員報酬	1,149
								2. 給料	344,976	特別職給料	17,556
										職員給料 95人	327,420
								3. 職員手当等	287,140	扶養手当	10,326
										住居手当	6,267
										職員通勤手当	6,293
										宿日直手当	1,083
										管理職手当	17,452
										特別職期末手当	5,553
										職員期末手当	74,625
										会計年度任用職員期末手当	1,721
										勤勉手当	53,780
										特別職退職手当負担金	2,371
										職員退職手当負担金	41,534
										退職手当特別負担金	33,000

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				
									児童手当 28,500 管理職員特別勤務手当 300 特別職通勤手当 72 職員時間外勤務手当 4,263	
							4. 共済費	130,782	市町村職員共済組合負担金 特別職分 4,453 市町村職員共済組合負担金 職員分 93,225 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 564 社会保険料 職員分 13,461 社会保険料 会計年度任用職員分 19,053	
							7. 報償費	63,949	講師謝礼 40 記念品 853 区長報償 26,012 副区長報償 8,154 班長報償 28,470 市長賞賜金 355 演芸等出演謝礼 50 常陸大宮大賞選考委員会委員報償 15	
							8. 旅費	2,823	費用弁償 652 普通旅費 2,171	
							9. 交際費	1,000	市長交際費	
							10. 需用費	10,541	消耗品費 6,091	

								燃料費	
								ガソリン・軽油・混合油	1,137
								灯油	7
								食糧費	352
								印刷製本費	1,034
								光熱水費	
								電気料	22
								水道料	30
								修繕料	
								備品修理	1,859
								医薬材料費	9
						11. 役務費	61,412	郵便料	270
								電信料	4,344
								回線接続料	18,136
								運搬料	6
								広告料	1,180
								筆耕手数料	52
								クリーニング代	138
								複写機保守料	3,480
								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	513
								タイヤ入換手数料	9
								廃棄物処理手数料	19
								運転経歴証明書交付手数料	
									6
								情報系システム保守料	28,116

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				
									基幹業務系システム保守料 2,702 銘板取付手数料 15 自動車損害賠償責任保険料 66 労災保険料 39 雇用保険料 1,026 傷害保険料 427	
							12. 委託料	21,484	電話交換・案内業務委託料 8,237 職員研修委託料 881 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 330 職員採用試験委託料 271 人事評価制度支援業務委託料 610 電算機器廃棄処理委託料 61 公衆無線LAN整備委託料 290 基幹業務系サーバー更新委託料 8,866	

13. 使用料及び賃借料	115,720	自動車使用料	523
		複写機使用料	689
		プリンター使用料	2,769
		テレビ受信料	125
		印刷機使用料	2,147
		パーソナルコンピュータ使用料	30,533
		ファクシミリ使用料	107
		借地料	128
		有料道路使用料	345
		駐車場使用料	34
		人事給与システム使用料	660
		音響機器借上料	83
		物品借上料	280
		除細動器使用料	60
		茨城新聞データベース使用料	132
		情報系システム使用料	36,003
		基幹業務系システム使用料	36,059
		官庁速報データベース使用料	1,611
		決裁システム使用料	396
		人事評価システム使用料	396
		会計年度任用職員管理システム使用料	528
		人事給与・庁内情報系クラウドサービス使用料	2,112
15. 原材料費	4,813	補修用材料	

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			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	2,930	図書 30 書架 929 住宅地図 28 ロッカー 782 プリンター 264 イス 467 プロジェクター 383 ディスクライnder 47	
							18. 負担金補助及び交付金	32,739	非常勤職員公務災害補償組合負担金 393 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 31 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 1,565 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 13 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 県市長会負担金 853	

										県北鹿行市長会負担金 80 県副市長会負担金 30 エネルギー管理者講習会 負担金 18 いばらき自治体クラウド 基幹業務運営協議会負担 金 344 自治体中間サーバー・プ ラットフォーム運営交付 金 4,163 平和首長会議負担金 2 縣市町村共同システム整 備運営協議会負担金 14,543 日本ベトナム友好協会茨 城県連合会負担金 20
								26. 公課費	39	自動車重量税
2. 文書広報 費	46,269	39,975	6,294			191	46,078	3. 職員手当 等	390	職員時間外勤務手当
								10. 需用費	14,412	消耗品費 1,815 燃料費 ガソリン・軽油・混合 油 73 印刷製本費 12,474 修繕料 備品修理 50
								11. 役務費	7,607	郵便料 4,603 運搬料 100 タイヤ入換手数料 9 ホームページ保守料 1,476

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				
									例規システムデータ更新料 1,419	
							12. 委託料	20,793	文書配布委託料 12,012 文書梱包委託料 965 市勢要覧作成委託料 4,840 ホームページ改修委託料 1,593 文書配布人材派遣委託料 1,383	
							13. 使用料及び賃借料	3,034	パーソナルコンピュータ 使用料 77 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 130	
							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	9,456	9,560	△ 104				9,456	10. 需用費	778	消耗品費 173 印刷製本費 605
								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	2,970	財務書類作成支援業務委託料
								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	3,930	4,697	△ 767				3,930	10. 需用費	577	消耗品費 200 印刷製本費 377
								11. 役務費	760	電信料 60 口座振込データ伝送シ テム保守料 40 公金集配金手数料 660
								12. 委託料	2,200	指定金融機関派出出納業 務委託料
								13. 使用料及 び賃借料	375	パーソナルコンピュータ 使用料 45 備品台帳システム使用料 264 口座振込データ伝送シ テム使用料 66
								17. 備品購入 費	13	ラベル作成機
								18. 負担金補 助及び交 付金	5	県北鹿行都市会計事務研 究会負担金
5. 財産管理 費	232,313	150,249	82,064		2,300	4,836	225,177	1. 報酬	2,397	運転手報酬
								7. 報償費	366	事業協力謝礼 183 市有林看守員報償 183
								8. 旅費	93	費用弁償
								10. 需用費	28,584	消耗品費 1,177 燃料費 ガソリン・軽油・混合 油 3,404 A重油 68 プロパンガス 24 光熱水費 電気料 12,908

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				
									水道料	933
									修繕料	
									備品修理	3,170
									施設修繕	6,900
							11. 役務費	12,290	郵便料	3
									廃車手数料	80
									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	164
									財産管理システム保守料	377
									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	342
									自動車損害共済保険料	3,880
									市有物件災害共済保険料	3,875
									総合賠償補償保険料	2,767
									森林保険料	645
							12. 委託料	59,783	環境整備委託料	3,624
									未登記箇所確定測量委託料	500
									電気設備保安業務委託料	767
									警備委託料	5,300
									浄化槽維持管理委託料	29
									清掃委託料	7,727
									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	1,089
								市有林整備委託料	13,813
								施設設備総合管理委託料	16,188
								自然環境保護林整備委託料	5,934
								公有財産台帳整備業務委託料	669
								本庁舎旧収入役室改修工事実施設計委託料	803
								常陸大宮済生会病院外壁改修工事設計委託料	1,100
						13. 使用料及び賃借料	7,434	自動車使用料	1,930
								テレビ受信料	15
								借地料	4,432
								有料道路使用料	30
								清掃用具等使用料	377
								下水道使用料	650
						14. 工事請負費	115,484	本庁舎空調設備改修工事	50,000
								本庁舎旧収入役室改修工事	3,223
								本庁舎附属棟屋上防水工事	3,323
								本庁舎職員駐車場改修工事	2,200
								常陸大宮済生会病院外壁改修工事	14,080
								常陸大宮済生会病院医療ガス設備更新工事	16,280

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					
									旧氷之沢小学校校舎等解体工事	26,378	
								17. 備品購入費	5,533	自動車	5,517
										E T C車載器	16
								18. 負担金補助及び交付金	26	自動車リサイクル料	25
										県都市管財事務研究会負担金	1
								26. 公課費	323	自動車重量税	
6. 企画費	448,718	462,258	△ 13,540	6,015	45,000	199,174	198,529	1. 報酬	15,451	総合計画審議会委員報酬	1,068
										一般事務報酬	4,423
										地域おこし協力隊報酬	9,960
								3. 職員手当等	7,431	会計年度任用職員期末手当	2,505
										職員時間外勤務手当	4,926
								7. 報償費	65,917	事業協力謝礼	421
										講師謝礼	470
										記念品	285
										賞品	50
										集落支援員報償	5,484
										出展謝礼	287
										演芸等出演謝礼	150
										公共交通会議委員報償	358
										ふるさと納税謝礼	56,000
										コーディネーター報償	600
										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	197

										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	200
										魅力ある情報発信連携協 議会委員報償	152
										市政モニター協力謝礼	120
						8. 旅費	3,902			費用弁償	855
										普通旅費	2,530
										特別旅費	517
						10. 需用費	11,904			消耗品費	4,551
										燃料費	
										ガソリン・軽油・混合 油	886
										食糧費	688
										印刷製本費	4,002
										光熱水費	
										電気料	102
										水道料	27
										修繕料	
										備品修理	300
										施設修繕	1,348
						11. 役務費	6,046			郵便料	957
										回線接続料	286
										運搬料	159
										広告料	2,946
										筆耕手数料	23

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				
									し尿汲取手数料 10 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 198 翻訳手数料 330 光回線導入手数料 53 スポーツ保険料 2 自動車損害賠償責任保険料 38 雇用保険料 156 傷害保険料 155 家財保険料 70	
							12. 委託料	68,442	環境整備委託料 270 浄化槽維持管理委託料 20 除草委託料 2,753 施設管理委託料 88 伐採委託料 117 公演委託料 420 植栽管理委託料 1,364 玉川村駅業務委託料 2,044 山方宿駅業務委託料 2,156 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 10,780	

									総合計画策定支援業務委託料	6,721
									豊島区交流事業委託料	1,453
									通訳委託料	222
									のぼり旗作製委託料	175
									小学生友好都市教育交流事業委託料	914
									授業力向上研修DVD製作委託料	60
									地域公共交通維持活性化推進支援委託料	1,551
									まち・ひと・しごと創生総合戦略推進支援委託料	12,991
									東京オリパラレガシー創出委託料	6,431
									移住体験事業業務委託料	4,800
							13. 使用料及び賃借料	30,655	自動車借上料	482
									自動車使用料	2,534
									借地料	4
									有料道路使用料	421
									入場・入園料	100
									会場借上料	436
									駐車場使用料	77
									仮設トイレ借上料	80
									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
									物品借上料	143
									家屋賃借料	2,916

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				
								イベント出展料 386		
								電柱管路等使用料 13,064		
								宿泊施設借上料 165		
							17. 備品購入費 440	駐輪ラック		
							18. 負担金補助及び交付金 178,800	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		
								研修会負担金 201		
								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 116		
								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 4,000		
								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		
								奥久慈里山ヒルクライムルート活用推進協議会負担金 200		

									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	85,474	
									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	
									地域おこし協力隊起業支 援補助金	1,000	
									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	1,466	
									地域おこし協力隊退任者 定住支援補助金	72	
									提案型共助社会づくり事 業助成金	1,175	
									わくわく茨城生活実現事 業移住支援金	2,000	
								24. 積立金	59,713	ふるさと応援基金積立金 積立分	59,700
										利子分	3
										地域創生基金積立金 利子分	10
								26. 公課費	17	自動車重量税	
7. 交通安全 対策費	11,020	11,952	△	932		584	10,436	7. 報償費	3,731	講師謝礼	465
										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	3,216
								10. 需用費	1,529	消耗品費	68
										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 112 食糧費 26 修繕料 備品修理 115 施設修繕 1,208	
							11. 役務費	432	郵便料 416 自動車損害賠償責任保険料 16	
							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	1,693	カーブミラー取付工事	
							18. 負担金補助及び交付金	3,382	大宮地区交通安全協会負担金 814 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 568	
							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	6,388	5,824	564				6,388	3. 職員手当等 349 7. 報償費 59 8. 旅費 126 10. 需用費 194	職員時間外勤務手当 入札監視委員会委員報償 普通旅費 消耗品費 90	

									燃料費 ガソリン・軽油・混合油	80
									食糧費	2
									修繕料 備品修理	22
							11. 役務費	331	郵便料	300
									タイヤ入換手数料	9
									自動車損害賠償責任保険料	22
							13. 使用料及び賃借料	3,912	自動車使用料	42
									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	355
									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	2,778
									入札参加資格者名簿管理システム使用料	462
							17. 備品購入費	1,335	自動車	
							18. 負担金補助及び交付金	78	研修会負担金	70
									自動車リサイクル料	8
							26. 公課費	4	自動車重量税	
9. 行政改革推進費	2,988	18,169	△	15,181			2,988	1. 報酬	515	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

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				
								7. 報償費	109	講師謝礼 52 職員提案表彰者褒賞 43 出資法人経営評価委員会 委員報償 14
								8. 旅費	47	費用弁償 4 普通旅費 43
								10. 需用費	45	消耗品費 17 食糧費 28
								11. 役務費	11	郵便料
								12. 委託料	1,760	出資法人経営評価支援業 務委託料
								13. 使用料及 び賃借料	342	有料道路使用料 10 駐車場使用料 2 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	23,148	9,089	14,059			201	22,947	7. 報償費	120	施設管理謝礼
								10. 需用費	3,017	消耗品費 25 光熱水費 電気料 540 水道料 32 修繕料 施設修繕 2,420
								11. 役務費	153	浄化槽検査手数料 6 ピアノ調律料 16 汚泥処理手数料 131
								12. 委託料	18,463	環境整備委託料 284 浄化槽維持管理委託料 22

										おおみやコミュニティセンター指定管理委託料	5,287
										神奉地コミュニティセンター指定管理委託料	12,870
								13. 使用料及び賃借料	1,256	借地料	
								17. 備品購入費	139	チェアポーター	53
										テーブル収納台車	86
11. 諸 費	205,500	197,504	7,996	8,913	24,000	200	172,387	7. 報償費	134	講師謝礼	15
										記念品	96
										賞品	23
								8. 旅費	33	普通旅費	
								10. 需用費	2,992	消耗品費	2,766
										食糧費	226
								12. 委託料	5,424	健康診査委託料	3,773
										筆耕委託料	17
										健康相談委託料	132
										ストレスチェック委託料	924
										徽章作製委託料	116
										メンタルサポート委託料	462
								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	179,810	常陸太田人権擁護委員協議会負担金	163
										那珂地区保護司会負担金	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
										電信電話ユーザ協会負担金	5

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				
									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 791 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 27 県自治会連合会負担金 30 区長会補助金 1,110 地区集会施設等整備事業補助金 9,464 人権擁護委員協議会補助金 200 自衛隊家族会補助金 50 地方バス路線維持費補助金 109,340 地域活性化交付金 46,311 新婚家庭家賃助成金 10,000	
							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	667	6,356	△ 5,689				667	3. 職員手当等	51	職員時間外勤務手当
							7. 報償費	377	事業協力謝礼 50 講師謝礼 55 賞品 60	

										男女共同参画推進会議委員報償	212	
									8. 旅費	7	普通旅費	
									10. 需用費	131	消耗品費	61
											食糧費	4
											印刷製本費	66
									11. 役務費	89	郵便料	
									13. 使用料及び賃借料	12	有料道路使用料	8
											駐車場使用料	4
13. 支所管理費	344,553	47,407	297,146		246,600	46,386	51,567		3. 職員手当等	130	職員時間外勤務手当	
									10. 需用費	18,001	消耗品費	614
											燃料費	
											灯油	1,254
											A重油	510
											プロパンガス	940
											光熱水費	
											電気料	5,951
											水道料	587
											修繕料	
											施設修繕	8,145
									11. 役務費	2,347	電信料	1,506
											浄化槽検査手数料	13
											水質検査料	49
											建築確認申請手数料	109
											完了検査手数料	49
											汚泥処理手数料	452
											下水道排水設備計画確認手数料	1

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				
								下水道排水設備工事検査 手数料 1 水道工事検査手数料 2 水道設計審査手数料 2 構造計算適合判定手数料 156 電話回線等設定手数料 7		
							12. 委託料 26,839	環境整備委託料 242 消防用設備点検委託料 366 電気設備保安業務委託料 1,032 警備委託料 990 浄化槽維持管理委託料 499 受水槽清掃委託料 131 自動ドア保守点検委託料 271 清掃委託料 3,886 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 391 燃料地下タンク点検清掃委託料 44 PCB分析調査委託料 39 機械警備機器設置委託料 427 美和支所庁舎増築工事監理委託料 2,431 緒川支所移転業務委託料 15,145		
							13. 使用料及び賃借料 1,113	テレビ受信料 104 清掃用具等使用料 280 農業集落排水施設使用料 298		

									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	292,127	美和支所庁舎増築工事	210,980
										緒川支所庁舎改修工事	80,102
										御前山支所駐車場改修工事	1,045
								17. 備品購入費	3,996	机・椅子	2,381
										血圧測定器	352
										掃除機	37
										衝立	326
										掲示板	372
										時計	17
										ホワイトボード	79
										耐火金庫	432
14. 美和工芸ふれあいセンター管理運営費	112,428	8,611	103,817		91,100	14,052	7,276	1. 報酬	2,192	施設管理員報酬	
								3. 職員手当等	310	会計年度任用職員期末手当	
								7. 報償費	87	施設管理謝礼	
								8. 旅費	59	費用弁償	
								10. 需用費	2,567	消耗品費	177
										燃料費	
										ガソリン・軽油・混合油	4
										灯油	204
										A重油	255
										プロパンガス	72
										食糧費	4
										光熱水費	
										電気料	1,200

2. 総務費

1. 総務管理費

							A重油	327
							プロパンガス	42
							食糧費	6
							光熱水費	
							電気料	1,080
							水道料	60
							修繕料	
							備品修理	100
							施設修繕	1,387
						11. 役務費	208	
							郵便料	56
							電信料	36
							複写機保守料	102
							ピアノ調律料	14
						12. 委託料	2,924	
							環境整備委託料	98
							消防用設備点検委託料	77
							警備委託料	198
							受水槽清掃委託料	59
							清掃委託料	774
							施設管理委託料	1,340
							空調機保守点検委託料	245
							防火対象物点検委託料	31
							重油タンク清掃委託料	102
						13. 使用料及び賃借料	369	
							複写機使用料	9
							テレビ受信料	22
							印刷機使用料	128
							清掃用具等使用料	60
							農業集落排水施設使用料	60
							除細動器使用料	90
						14. 工事請負費	1,276	
							御前山市民センタートイレ改修工事	

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				
								17. 備品購入費	561	机
計	2,549,966	2,172,322	377,644	18,291	410,200	289,717	1,831,758			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 徴税総務費	187,014	189,368	△ 2,354	47,000		116	139,898	1. 報酬	3,685	固定資産評価審査委員会 委員報酬 79 一般事務報酬 3,606
								2. 給料	91,118	職員給料 26人
								3. 職員手当等	63,035	扶養手当 2,970 住居手当 2,568 職員通勤手当 1,102 職員特殊勤務手当 36 管理職手当 1,671 職員期末手当 21,219 勤勉手当 15,340 職員退職手当負担金 12,301 職員時間外勤務手当 5,828
								4. 共済費	28,992	市町村職員共済組合負担金 職員分 28,839 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 153
								8. 旅費	143	費用弁償
								10. 需用費	2	食糧費
								11. 役務費	34	雇用保険料
								18. 負担金補助及び交付金	5	非常勤職員公務災害補償組合負担金

2. 賦課徴収費	57,541	90,219	△ 32,678	12,760		3,920	40,861	1. 報酬	4,963	一般事務報酬	
								3. 職員手当等	1,055	会計年度任用職員期末手当	
								7. 報償費	30	事業協力謝礼	
								8. 旅費	113	費用弁償	28
										普通旅費	85
								10. 需用費	2,589	消耗品費	1,764
										燃料費	
										ガソリン・軽油・混合油	246
										印刷製本費	309
										修繕料	
										備品修理	270
								11. 役務費	13,233	郵便料	9,611
										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	2,458								
		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	181								
		証明書コンビニ交付試験発行手数料	3								
		たばこ税申告書等共同発送手数料	3								
		自動車損害賠償責任保険料	44								
		雇用保険料	55								
12. 委託料	29,380	電算処理委託料	19,146								

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				
								固定資産税標準地評価時 点修正鑑定委託料 1,122 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 データパンチ委託料 475 土地評価情報管理業務委 託料 5,181 給与支払報告書等点検業 務委託料 678 納税通知書封入封緘委託 料 1,045		
							13. 使用料及 び賃借料	1,811	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 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	21	デジタルカメラ	
							18. 負担金補 助及び交 付金	4,332	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	2,878
										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	312
										地方税共同機構負担金	1,010
								26. 公課費	14	自動車重量税	
計	244,555	279,587	△ 35,032	59,760		4,036	180,759				

(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	153,733	176,759	△ 23,026	13,101		20,591	120,041	1. 報酬	5,040	一般事務報酬	
								2. 給料	56,366	職員給料	17人
								3. 職員手当等	35,959	扶養手当	438
										住居手当	1,152
										職員通勤手当	1,080
										管理職手当	1,701
										職員期末手当	12,726
										会計年度任用職員期末手当	1,071
										勤勉手当	9,382
										職員退職手当負担金	7,279
										職員時間外勤務手当	1,130
								4. 共済費	16,313	市町村職員共済組合負担金 職員分	16,209
										地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分	104
								7. 報償費	365	記念品	
								8. 旅費	212	費用弁償	
								10. 需用費	1,795	消耗品費	1,319
										印刷製本費	330

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				
								修繕料		
								備品修理	146	
							11. 役務費	7,762	郵便料	278
									電信料	80
									戸籍総合システム保守料	5,505
									複写機保守料	132
									住民基本台帳ネットワークシステム用機器保守料	1,451
									プリンター保守料	85
									証明書コンビニ交付発行手数料	82
									証明書コンビニ交付システム用機器保守料	51
									証明書コンビニ交付試験発行手数料	5
									個人番号カード交付支援システム保守料	36
									雇用保険料	57
							12. 委託料	1,507	戸籍総合システム改修委託料	792
									住民基本台帳ネットワークシステム改修委託料	715
							13. 使用料及び賃借料	15,922	プリンター使用料	208
									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	234
									住民基本台帳ネットワークシステム用機器使用料	1,691

									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	105
									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	148
									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	218
									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	19	音声翻訳機	
							18. 負担金補助及び交付金	12,472	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	10,219
							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	615	519	96	1			614	1. 報酬	272	選挙管理委員会委員報酬
-------------	-----	-----	----	---	--	--	-----	-------	-----	-------------

2. 総務費

4. 選挙費

(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				
								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	84	消耗品費 64 印刷製本費 20
								11. 役務費	135	郵便料
								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	34	全国市区選挙管理委員会 連合会負担金 26 全国市区選挙管理委員会 連合会関東支部負担金 8
2. 選挙常時啓発費	210	210	0				210	7. 報償費	50	参加賞
								10. 需用費	100	消耗品費
								11. 役務費	60	郵便料
3. 衆議院議員総選挙費	29,709	0	29,709	29,709				1. 報酬	3,580	選挙管理委員会委員報酬 297 投票管理者報酬 1,076 投票立会人報酬 1,829 開票管理者報酬 22 開票立会人報酬 356
								3. 職員手当等	11,200	管理職員特別勤務手当 1,200 職員時間外勤務手当 10,000
								7. 報償費	170	ポスター掲示場謝礼
								10. 需用費	5,056	消耗品費 3,561 食糧費 989 印刷製本費 406 修繕料

								備品修理	100	
							11. 役務費	2,989	郵便料	1,326
									新聞折り込み手数料	340
									投票用紙計数機点検手数料	194
									投票用紙自動交付機点検手数料	187
									投票用紙読取分類機点検手数料	458
									開票システム点検手数料	484
							12. 委託料	3,493	電算処理委託料	514
									ポスター掲示板設置撤去委託料	2,438
									投票用紙読取分類機設定作業委託料	341
									啓発用懸垂幕作成等業務委託料	200
							13. 使用料及び賃借料	405	自動車借上料	73
									会場借上料	68
									基幹業務系システム使用料	264
							17. 備品購入費	2,816	投票用紙計数機	
4. 茨城県知事選挙費	26,039	0	26,039	26,039			1. 報酬	4,167	選挙管理委員会委員報酬	184
									投票管理者報酬	1,358
									投票立会人報酬	2,309
									開票管理者報酬	11
									開票立会人報酬	89
									一般事務報酬	216

2. 総務費

4. 選挙費

(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				
							3. 職員手当等	10,400	管理職員特別勤務手当 1,400 職員時間外勤務手当 9,000	
							7. 報償費	200	ポスター掲示場謝礼 170 啓発謝礼 30	
							10. 需用費	4,727	消耗品費 3,543 食糧費 996 印刷製本費 88 修繕料 備品修理 100	
							11. 役務費	2,144	郵便料 1,326 新聞折り込み手数料 100 投票用紙計数機点検手数料 194 投票用紙自動交付機点検手数料 187 投票用紙読取分類機点検手数料 238 開票システム点検手数料 99	
							12. 委託料	3,284	電算処理委託料 514 ポスター掲示板設置撤去委託料 2,438 投票用紙読取分類機設定作業委託料 132 啓発用懸垂幕作成等業務委託料 200	
							13. 使用料及び賃借料	535	自動車借上料 73 会場借上料 68	

										基幹業務系システム使用料	264
										冷風機使用料	130
									17. 備品購入費	582	紙折機
計	56,573	729	55,844	55,749			824				

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1. 統計調査 総務費	8,277	7,655	622	19			8,258	2. 給料	4,251	職員給料	1人
								3. 職員手当等	2,432	職員通勤手当	123
										職員期末手当	994
										勤勉手当	741
										職員退職手当負担金	574
								4. 共済費	1,301	市町村職員共済組合負担金 職員分	1,294
										地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分	7
10. 需用費	196	消耗品費									
11. 役務費	92	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	3,224	24,183	△ 20,959	2,318		2	904	1. 報酬	2,213	各種調査調査員報酬	1,336
										各種調査指導員報酬	128
										一般事務報酬	749
								3. 職員手当等	397	職員時間外勤務手当	
8. 旅費	54	費用弁償									
10. 需用費	264	消耗品費	237								
		食糧費	27								

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				
							11. 役務費	296	郵便料 288 雇用保険料 8	
3. 県委託統計調査費	41	40	1	22			10. 需用費	41	消耗品費	
計	11,542	31,878	△ 20,336	2,359		2	9,181			

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	1,727	1,762	△ 35				1,727	1. 報酬	1,464	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	60	費用弁償 38 普通旅費 22
								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	109	研修会負担金 60 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	846,250	880,191	△ 33,941	162,222		5	684,023	1. 報酬	1,911	民生委員推せん委員報酬 256 一般事務報酬 1,655
								2. 給料	163,016	職員給料 48人
								3. 職員手当等	98,242	扶養手当 3,750 住居手当 1,746

								職員通勤手当	3,255
								職員特殊勤務手当	168
								管理職手当	4,875
								職員期末手当	36,824
								会計年度任用職員期末手当	229
								勤勉手当	26,721
								職員退職手当負担金	20,428
								職員時間外勤務手当	246
						4. 共済費	46,789	市町村職員共済組合負担金 職員分	46,540
								地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分	249
						7. 報償費	3,017	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	2,400
								結婚応援サポーター謝礼	543
						8. 旅費	216	費用弁償	106
								普通旅費	110
						10. 需用費	984	消耗品費	683
								食糧費	29
								印刷製本費	272
						11. 役務費	1,345	郵便料	953
								広告料	48
								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
								雇用保険料	27

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				
								傷害保険料	1	
							12. 委託料	23,425	心配ごと相談所事業委託料	1,563
									福祉基本調査委託料	640
									ファミリーサポート事業委託料	691
									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	5,236
									就労準備支援委託料	3,003
									家計改善支援委託料	2,376
									健康管理支援事業データ分析等委託料	2,244
									避難行動要支援者調査委託料	768
									被保護者就労支援委託料	3,808
									生活困窮者自立相談支援委託料	2,046
							13. 使用料及び賃借料	175	自動車使用料	90
									有料道路使用料	5
									会場借上料	20
									霊安室使用料	60
							18. 負担金補助及び交付金	80,301	非常勤職員公務災害補償組合負担金	25

									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	72,406
									遺族会補助金	348
									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	426,493	保険基盤安定繰出金
										国民健康保険特別会計繰出金
										事業勘定分
										診療施設勘定分
2. 国民年金費	7,268	11,124	△	3,856	7,264		4	1. 報酬	1,297	年金相談員報酬
								2. 給料	2,265	職員給料 1人
								3. 職員手当等	1,559	職員通勤手当
										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
								4. 共済費	658	市町村職員共済組合負担金 職員分

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 8	
								8. 旅費 33	費用弁償 22 普通旅費 11	
								10. 需用費 237	消耗品費	
								11. 役務費 512	郵便料 101 複写機保守料 396 雇用保険料 15	
								12. 委託料 550	国民年金システム改修委 託料	
								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	35,499	36,029	△ 530		9,200		26,299	10. 需用費 11,107	光熱水費 電気料 10,018 修繕料 施設修繕 1,089	
								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 9,961	防犯灯設置工事 743 交差点等防犯カメラ設置 工事 9,218	

									18. 負担金補助及び交付金	1,678	県防犯協会大宮支部負担金 いばらき被害者支援センター負担金 防犯連絡協議会補助金	978 50 650
4. 老人医療給付費	711,273	682,979	28,294	118,441		160	592,672	18. 負担金補助及び交付金	548,525	後期高齢者医療広域連合負担金 後期高齢者医療療養給付費負担金 人間ドック健診費補助金 脳ドック健診費補助金	18,582 528,293 250 1,400	
								27. 繰出金	162,748	後期高齢者医療保険基盤安定繰出金 後期高齢者医療特別会計繰出金	157,923 4,825	
5. 医療福祉費	331,357	332,908	△ 1,551	116,125		28,584	186,648	3. 職員手当等	294	職員時間外勤務手当		
								10. 需用費	235	消耗品費 印刷製本費	105 130	
								11. 役務費	6,991	郵便料 審査支払手数料 求償事務共同処理取扱手数料	866 6,115 10	
								12. 委託料	1,088	電算処理委託料 国保連合会共同電算処理委託料	136 952	
								19. 扶助費	322,749	医療福祉費（補助分） 医療福祉費（中学生・高校生）	250,287 41,002	

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				
									医療福祉費（外来自己負担分） 31,033 医療福祉費（産婦人科以外分） 427	
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	1,143,199	1,103,340	39,859	843,321		1	299,877	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報酬 41
								3. 職員手当等	663	職員時間外勤務手当
								7. 報償費	733	講師謝礼 266 地域自立支援協議会委員報償 255 (仮称) 児童発達支援センター設置検討委員会委員報償 212
								10. 需用費	179	消耗品費 149

									印刷製本費	30	
								11. 役務費	1,809	郵便料	311
										審査支払手数料	783
										主治医意見書作成手数料	715
								12. 委託料	27,763	地域生活支援事業委託料	27,213
										緊急一時保護事業委託料	198
										障害支援区分認定調査委託料	352
								13. 使用料及び賃借料	763	有料道路使用料	50
										障害福祉サービス請求審査システム使用料	713
								18. 負担金補助及び交付金	1,773	身体障害者福祉会補助金	70
										手をつなぐ育成会補助金	160
										重度障害者（児）住宅リフォーム助成事業費補助金	960
										地域生活支援事業助成金	400
										軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業助成金	183
								19. 扶助費	1,108,779	特別障害者手当	9,846
										障害児福祉手当	4,464
										地域生活支援事業扶助費	11,400
										精神障害者医療福祉助成費	8,400
										介護給付費等	1,046,400
										障害者等補装具費	9,300
										自立支援医療（更生医療）給付費	15,600
										障害福祉サービス利用者負担額助成費	19

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				
									自立支援医療（育成医療）給付費 120 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	3,077,424	3,049,149	28,275	1,247,373	9,200	30,090	1,790,761			

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉 総務費	1,600,019	1,620,766	△ 20,747	1,008,177		32,901	558,941	1. 報酬	54,412	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 541 家庭相談員報酬 2,369 保育士報酬 49,764 子育てコンシェルジュ報酬 1,510
								2. 給料	2,124	会計年度任用職員職員給料
								3. 職員手当等	12,077	会計年度任用職員通勤手当 108 会計年度任用職員期末手当 10,425 会計年度任用職員退職手当負担金 287 職員時間外勤務手当 1,224 会計年度任用職員時間外勤務手当 33

4. 共済費	555	市町村職員共済組合負担金 会計年度任用職員分 地方公務員公務災害補償基金負担金 会計年度任用職員分	551 4
7. 報償費	10,248	講師謝礼 保育士報償 出産祝金 要保護児童対策地域協議会委員報償	500 20 9,710 18
8. 旅費	1,551	費用弁償	
10. 需用費	12,624	消耗品費 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 灯油 プロパンガス 印刷製本費 光熱水費 電気料 水道料 修繕料 備品修理 施設修繕 賄材料費 医薬材料費	4,153 289 134 36 176 960 38 255 1,396 5,116 71
11. 役務費	2,915	郵便料 電信料 クリーニング代 口座振替取扱手数料	432 970 94 114

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				
									プリンター保守料 7 タイヤ入換手数料 27 公金払込取扱手数料 152 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 22 労災保険料 191 雇用保険料 529 傷害保険料 245	
							12. 委託料	623,192	清掃委託料 343 保育所入所委託料 493,791 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 33,080 放課後児童健全育成事業費委託料 79,795 母子生活支援施設等入所委託料 6,120 乳児育児用品助成事業費委託料 4,200 子育て短期支援事業委託料 192 児童扶養手当システム改修委託料 880 保育士派遣委託料 4,554	

13. 使用料及び賃借料	1,157	自動車借上料	812
		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	34
		農業集落排水施設使用料	28
15. 原材料費	53	補修用材料	
17. 備品購入費	1,369	ラジカセ	11
		案内板	16
		収納棚	14
		保育用備品	223
		放課後児童クラブ用備品	1,105
18. 負担金補助及び交付金	690,668	県保育協議会負担金	48
		水郡ブロック保育協議会	
		負担金	217
		講習会負担金	25
		研修会負担金	10
		県家庭相談員連絡協議会	
		負担金	6
		施設型給付費負担金	565,729
		地域型保育給付費負担金	50,694
		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	3,559
		延長保育促進事業費補助金	1,969
保育所地域活動事業費補助金	1,500		
民間保育所乳児等保育事業費補助金	5,964		

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					
									一時預かり事業補助金	18,608	
									病児保育事業費補助金	14,911	
									保育体制強化事業費補助金	4,200	
									保育所等業務効率化推進事業費補助金	2,625	
									保育補助者雇上強化事業費補助金	11,320	
									保育園等における事故防止推進事業費補助金	1,125	
									保育所等新型コロナウイルス感染拡大防止事業費補助金	4,250	
									新生児特別臨時給付金	1,000	
									地域子ども・子育て支援事業新型コロナウイルス感染症対策補助金	2,900	
								19. 扶助費	187,069	遺児弔慰金	200
										在宅心身障害児福祉手当	2,232
										母子・父子福祉手当	13,000
										児童扶養手当	162,261
										母子家庭等自立支援給付金	7,881
										子育てのための施設等利用給付費	1,495
								26. 公課費	5	自動車重量税	
2. 保育所費	213,837	200,670	13,167	840	5,000	5,145	202,852	1. 報酬	14,970	保育所嘱託医報酬	200
										保育所歯科医報酬	146

										保育士報酬	8,279	
										運転手報酬	2,674	
										調理手報酬	804	
										用務員報酬	919	
										栄養士報酬	1,948	
									2. 給料	90,392	職員給料 18人	65,372
											会計年度任用職員職員給料	25,020
									3. 職員手当等	55,507	扶養手当	1,236
											住居手当	324
											職員通勤手当	1,520
											会計年度任用職員通勤手当	1,188
											管理職手当	1,551
											職員期末手当	15,029
											会計年度任用職員期末手当	7,463
											勤勉手当	11,002
											職員退職手当負担金	8,826
											会計年度任用職員退職手当負担金	3,378
											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	2,158
									4. 共済費	26,060	市町村職員共済組合負担金 職員分	19,424
											市町村職員共済組合負担金 会計年度任用職員分	6,494
											地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分	96

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				
								地方公務員公務災害補償 基金負担金 会計年度任用職員分	46	
							7. 報償費	15	記念品	
							8. 旅費	975	費用弁償	891
									普通旅費	84
							10. 需用費	16,350	消耗品費	2,249
									燃料費	
									ガソリン・軽油・混合	
									油	697
									灯油	158
									プロパンガス	468
									食糧費	73
									印刷製本費	11
									光熱水費	
									電気料	2,376
									水道料	608
									修繕料	
									備品修理	1,088
									施設修繕	835
									賄材料費	7,755
									医薬材料費	32
							11. 役務費	1,237	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	321
									ピアノ調律料	72

								汚泥処理手数料	181
								タイヤ入換手数料	34
								特定計量器定期検査手数料	5
								自動車損害賠償責任保険料	26
								労災保険料	100
								雇用保険料	245
						12. 委託料	1,719	環境整備委託料	63
								消防用設備点検委託料	79
								警備委託料	198
								浄化槽維持管理委託料	135
								清掃委託料	152
								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	15
								ネズミ・ゴキブリ防除委託料	132
								食品衛生検査委託料	132
								山方保育所空調設備改修工事実施設計委託料	517
						13. 使用料及び賃借料	302	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	8
								駐車場使用料	10
								仮設トイレ借上料	76
								除細動器使用料	120

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				
								14. 工事請負費	4,499	山方保育所空調設備改修工事
								17. 備品購入費	1,564	カーテン 386 楽器 119 掃除機 45 洗濯機 65 ファンヒーター 26 電話機 48 エアコン 153 空気清浄機 181 カーペット 63 厨房関係備品 478
								18. 負担金補助及び交付金	189	県保育協議会負担金 60 水郡ブロック保育協議会負担金 10 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 36 研修会負担金 57
								26. 公課費	58	自動車重量税
3. 認定こども園費	119,346	130,739	△ 11,393	195	18,100	2,407	98,644	1. 報酬	11,041	認定こども園薬剤師報酬 30 認定こども園長報酬 1,501 保育士報酬 7,957 調理手報酬 339 用務員報酬 1,214
								2. 給料	38,898	職員給料 9人 30,604

								會計年度任用職員職員給料	8,294
						3. 職員手当等	25,677	住居手当	336
								職員通勤手当	1,361
								會計年度任用職員通勤手当	720
								管理職手当	388
								職員期末手当	6,893
								會計年度任用職員期末手当	3,900
								勤勉手当	5,136
								職員退職手当負担金	4,132
								會計年度任用職員退職手当負担金	1,120
								職員時間外勤務手当	600
								會計年度任用職員時間外勤務手当	1,091
						4. 共済費	12,210	地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分	47
								地方公務員公務災害補償基金負担金 會計年度任用職員分	8
								公立学校共済組合負担金	10,357
								公立学校共済組合負担金 會計年度任用職員分	1,713
								公立学校共済組合事務費負担金	65
								公立学校共済組合事務費負担金 會計年度任用職員分	20

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				
							7. 報償費	45	記念品 15 薬剤師報償 30	
							8. 旅費	1,204	費用弁償 1,083 普通旅費 121	
							10. 需用費	7,752	消耗品費 850 燃料費 ガソリン・軽油・混合 油 93 灯油 196 プロパンガス 264 食糧費 50 印刷製本費 19 光熱水費 電気料 1,200 水道料 411 修繕料 備品修理 185 施設修繕 892 賄材料費 3,575 医薬材料費 17	
							11. 役務費	913	郵便料 5 電信料 156 浄化槽検査手数料 13 複写機保守料 300 ピアノ調律料 27 汚泥処理手数料 101 タイヤ入換手数料 3	

								特定計量器定期検査手数料	5
								自動車損害賠償責任保険料	30
								労災保険料	69
								雇用保険料	204
						12. 委託料	18,826	環境整備委託料	16
								消防用設備点検委託料	44
								警備委託料	192
								浄化槽維持管理委託料	60
								清掃委託料	23
								園児バス運行業務委託料	18,194
								腸内菌検査委託料	102
								定期健康診断委託料	30
								水質検査委託料	6
								遊具保守点検委託料	25
								尿検査委託料	8
								ネズミ・ゴキブリ防除委託料	60
								食品衛生検査委託料	66
						13. 使用料及び賃借料	85	複写機使用料	8
								清掃用具等使用料	12
								駐車場使用料	3
								アンテナ使用料	2
								除細動器使用料	60
						17. 備品購入費	2,549	自動車	1,412
								エアコン	609
								プリンター	40
								空気清浄機	361
								保育用備品	127

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				
							18. 負担金補助及び交付金	140	県保育協議会負担金 39 水郡ブロック保育協議会負担金 6 県社会福祉協議会負担金 9 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 16 幼稚園教育講習会負担金 10 自動車リサイクル料 9 テレビ共同受信システム改修負担金 10	
							26. 公課費	6	自動車重量税	
4. 児童措置費	505,192	529,495	△ 24,303	426,760			78,432	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	442	郵便料
								12. 委託料	286	電算処理委託料
								19. 扶助費	504,250	児童手当
計	2,438,394	2,481,670	△ 43,276	1,435,972	23,100	40,453	938,869			

(款) 3. 民生費

(項) 3. 老人福祉費

1. 老人福祉総務費	971,136	920,796	50,340	50,277		25,961	894,898	3. 職員手当等	256	職員時間外勤務手当
								7. 報償費	16,990	記念品 495 敬老祝金 11,290

								医師報償	36
								家族介護慰労金	5,160
								入所判定委員会委員報償	9
						10. 需用費	936	消耗品費	620
								印刷製本費	129
								修繕料	
								備品修理	187
						11. 役務費	5,099	郵便料	458
								電信料	51
								口座振替取扱手数料	4
								ひとり暮らし老人等緊急 通報システム設置手数料	4,568
								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	76,294	家族介護用品支給事業委 託料	14,400
								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	24,000
								はり・きゅう・マッサー ジ施術事業委託料	1,032
								筆耕委託料	43
								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	3,750

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				
								13. 使用料及び賃借料	542	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	27,640	県老人クラブ連合会負担金 14 県シルバー人材センター連合会負担金 100 敬老会補助金 12,603 単位高齢者クラブ補助金 4,623 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 高年齢者就業機会確保事業費等補助金 6,500 高齢者位置情報サービス利用助成金 50
								19. 扶助費	37,269	老人保護措置費 36,189 成年後見人等報酬助成金 1,080
								24. 積立金	93	地域福祉基金積立金 利子分
								27. 繰出金	805,911	介護保険特別会計繰出金 給付分 601,156 低所得者保険料軽減分 65,895 その他分 138,860

2. 老人福祉 施設管理 費	10,848	18,032	△	7,184		1,500	12	9,336	7. 報償費	60	施設管理謝礼	
									10. 需用費	3,681	消耗品費	204
											燃料費	
											ガソリン・軽油・混合 油	3
				灯油	123							
				プロパンガス	135							
				光熱水費								
				電気料	2,262							
				水道料	246							
				修繕料								
				施設修繕	708							
				11. 役務費	171	電信料	144					
						し尿汲取手数料	12					
						浄化槽検査手数料	8					
						水質検査料	7					
						12. 委託料	3,822					
						環境整備委託料	108					
						消防用設備点検委託料	332					
						電気設備保安業務委託料	359					
						浄化槽維持管理委託料	39					
						受水槽清掃委託料	55					
						自動ドア保守点検委託料	128					
						清掃委託料	512					
						施設管理委託料	991					
						植栽管理委託料	341					
						空調機保守点検委託料	549					
						防火対象物点検委託料	55					
						美和総合福祉センター施 設管理委託料	230					

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				
									非常用発電機保守点検委託料 123	
								13. 使用料及び賃借料	1,512	テレビ受信料 33 借地料 1,301 清掃用具等使用料 88 農業集落排水施設使用料 87 アンテナ使用料 3
								14. 工事請負費	1,517	緒川老人福祉センター陶芸工房屋根改修工事
								15. 原材料費	85	補修用材料
計	981,984	938,828	43,156	50,277	1,500	25,973	904,234			

(款) 3. 民生費

(項) 4. 生活保護費

1. 生活保護総務費	9,504	10,874	△ 1,370	397			9,107	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	177	普通旅費
								10. 需用費	592	消耗品費 213 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 176 食糧費 3 印刷製本費 100 修繕料 備品修理 100
								11. 役務費	1,085	郵便料 666 審査支払手数料 419
								12. 委託料	4,574	生活保護精神科医委託料 162

										レセプト点検委託料	531
										生活保護システム保守委託料	3,881
								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
								18. 負担金補助及び交付金	141	社会福祉主事研修負担金	
2. 扶助費	460,000	460,000	0	345,001		1	114,998	19. 扶助費	460,000	生活保護費	
計	469,504	470,874	△ 1,370	345,398		1	124,105				

(款) 3. 民生費

(項) 5. 災害救助費

1. 災害救助費	11,574	13,548	△ 1,974	5,795	3,500	44	2,235	3. 職員手当等	29	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	1,987	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	718,844	734,150	△ 15,306	5,458	81,000	39,469	592,917	1. 報酬	13,354	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	2,659

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				
								産休代替員報酬 1,833 看護師報酬 6,627		
							2. 給料 117,689	職員給料 33人		
							3. 職員手当等 73,964	扶養手当 2,634 住居手当 1,680 職員通勤手当 2,542 職員特殊勤務手当 178 管理職手当 2,566 職員期末手当 26,781 会計年度任用職員期末手当 2,205 勤勉手当 19,474 職員退職手当負担金 15,208 職員時間外勤務手当 696		
							4. 共済費 34,248	市町村職員共済組合負担金 職員分 34,066 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 182		
							7. 報償費 10,479	講師謝礼 30 記念品 278 医師報償 1,025 歯科医師報償 555 栄養士報償 300 心理相談員報償 780 歯科衛生士報償 290 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 6,758		

											言語聴覚士報償	100
											助産師報償	312
									8. 旅費	700	費用弁償	562
											普通旅費	138
									10. 需用費	2,779	消耗品費	1,182
											燃料費	
											ガソリン・軽油・混合油	
											油	326
											食糧費	222
											印刷製本費	669
											修繕料	
											備品修理	380
									11. 役務費	1,379	郵便料	425
											電信料	61
											振込手数料	3
											審査支払手数料	289
											タイヤ入換手数料	25
											特定計量器定期検査手数料	
											料	12
											自動車損害賠償責任保険料	
											料	53
											労災保険料	43
											雇用保険料	125
											傷害保険料	343
									12. 委託料	29,627	警備委託料	40
											健康診査委託料	21,950
											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	
											料	770

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				
									食生活改善推進事業委託料 500 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 180 産後ケア委託料 316 健康カレンダー作成委託料 1,221 子育て相談等業務委託料 370	
							13. 使用料及び賃借料	178	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	44	音声翻訳機	
							18. 負担金補助及び交付金	365,043	非常勤職員公務災害補償組合負担金 37 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 38 研修会負担金 45 生活習慣病予防対策推進事業負担金 91 救急医療二次病院運営費負担金 4,137 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	120,000
										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	10,200
										水戸赤十字産婦人科医療助成金	344
										骨髄移植ドナー助成金	140
								19. 扶助費	9,030	難病患者福祉見舞金	6,600
										医療機関妊婦健康診査費	900
										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	30
								20. 貸付金	12,800	地域医療を担う人材確保修学資金貸付金	
								24. 積立金	11	医師確保基金積立金 利子分	
								25. 寄附金	47,500	地域医療学講座寄附金	
								26. 公課費	19	自動車重量税	
2. 保健衛生 予防費	226,699	219,919	6,780	9,832		21,576	195,291	3. 職員手当 等	1,655	職員時間外勤務手当	
								7. 報償費	134	運動指導士報償	10
										保育士報償	20
										胃内視鏡検診運営委員会 委員報償	104
								8. 旅費	27	普通旅費	
								10. 需用費	3,742	消耗品費	2,450
										印刷製本費	1,292
								11. 役務費	8,427	郵便料	7,770
										審査支払手数料	111

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				
									風しん抗体検査等支払事務手数料	546
							12. 委託料	212,659	電算処理委託料	290
									警備委託料	627
									検診委託料	85,172
									医師委託料	99,241
									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	347
									健康管理システム改修委託料	880
									歯周病検診委託料	750
									健診等通知作成業務委託料	1,519
									予防接種等通知発送作業委託料	1,728
									胃内視鏡検診委託料	11,886
									胃内視鏡検診読影委託料	1,132
									集団健診予約業務委託料	550
									風しん抗体検査委託料	8,052
									健診結果電子化業務委託料	303
							17. 備品購入費	55	非接触型検温消毒機	
3. 環境衛生費	50,267	61,326	△ 11,059	14,112			36,155	11. 役務費	32	蜂アレルギー検査手数料
								12. 委託料	1,596	スズメバチ駆除委託料

									18. 負担金補助及び交付金	20,522	県浄化槽普及推進市町村協議会負担金	29
											合併処理浄化槽設置整備事業費補助金	19,143
											単独処理浄化槽撤去費補助金	1,350
									27. 繰出金	28,117	戸別浄化槽整備事業特別会計繰出金	
4. 環境保全費	9,513	11,457	△	1,944	1,500		2,005	6,008	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	782	会計年度任用職員期末手当	352
											職員時間外勤務手当	430
									7. 報償費	75	施設管理謝礼	
									8. 旅費	13	費用弁償	
									10. 需用費	125	消耗品費	
									11. 役務費	58	郵便料	9
											プリンター保守料	30
											雇用保険料	19
									12. 委託料	992	地球温暖化対策実行計画策定委託料	
									13. 使用料及び賃借料	37	プリンター使用料	2
											有料道路使用料	35
									18. 負担金補助及び交付金	5,669	那珂川水系水質保全協議会負担金	78
											研修会負担金	20
											県自然歩道利用促進協議会負担金	25
											奥久慈県立自然公園保護管理協議会負担金	41

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				
									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 3,850 環境市民会議補助金 100 自立・分散型エネルギー 設備導入事業費補助金 1,500	
5. 公害対策費	4,153	4,029	124				4,153	10. 需用費 437	消耗品費 30 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 267 修繕料 備品修理 140	
								11. 役務費 31	タイヤ入換手数料 9 自動車損害賠償責任保険料 22	
								12. 委託料 3,680	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 902 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	31,691	30,695	996		22,300	25	9,366	10. 需用費 3,893	消耗品費 176 燃料費 プロパンガス 33 光熱水費 電気料 2,880 水道料 204	

									修繕料	
									施設修繕	600
							11. 役務費	551	電信料	37
									複写機保守料	442
									印刷機保守料	72
							12. 委託料	6,091	環境整備委託料	133
									消防用設備点検委託料	107
									電気設備保安業務委託料	167
									警備委託料	126
									自動ドア保守点検委託料	253
									清掃委託料	1,608
									施設管理委託料	42
									遊具保守点検委託料	11
									伐採委託料	154
									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	53
									防火対象物点検委託料	49
									施設設備総合管理委託料	803
									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	1,584
							13. 使用料及び賃借料	344	複写機使用料	8
									プリンター使用料	115
									テレビ受信料	22
									印刷機使用料	3
									清掃用具等使用料	53

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						
									下水道使用料	143		
									14. 工事請負費	20,812	総合保健福祉センター空調設備改修工事	
7. 水道事業費	260,275	266,639	△ 6,364			489	259,786	12. 委託料	3,556	簡易給水施設維持管理委託料	3,456	
											専用水道等事務委託料	100
									18. 負担金補助及び交付金	256,719	上水道事業会計補助金	
8. 広域聖苑管理費	39,107	31,755	7,352			5,394	33,713	10. 需用費	6,049	消耗品費	33	
											修繕料	
											施設修繕	6,016
									11. 役務費	783	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	594
											電話機保守料	106
									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	871	複写機・ファクシミリ使用料	148
											電話機使用料	346
											おおみや広域聖苑施設予約システム使用料	377
									14. 工事請負費	6,133	おおみや広域聖苑火葬炉機械設備更新工事	
									17. 備品購入費	215	おむつ交換台	
計	1,340,549	1,359,970	△ 19,421	30,902	103,300	68,958	1,137,389					

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	633,976	635,889	△ 1,913			25,940	608,036	1. 報酬	400	廃棄物減量等推進審議会 委員報酬	
								3. 職員手当等	497	職員時間外勤務手当	
								7. 報償費	12,342	資源ごみ回収報奨金	2,000
										環境保全推進委員報償	10,342
								8. 旅費	226	普通旅費	
								10. 需用費	3,805	消耗品費	3,605
										修繕料	
										備品修理	200
								11. 役務費	2,453	郵便料	84
										クリーニング代	8
										不法投棄物処理手数料	1,769
										未収集ごみ処理手数料	462
		ボランティア傷害保険料	130								
12. 委託料	148,839	清掃委託料	807								
		看板等製作設置委託料	109								
		ごみ排出袋販売委託料	2,765								
		ごみ排出袋作製委託料	15,336								
		ボランティア用ごみ排出袋作製委託料	216								
		ごみ収集委託料	106,156								
		未収集ごみ処理委託料	201								
		ごみ収納庫撤去委託料	55								
		高齢者等世帯ごみ出し実態調査委託料	486								
		高齢者等世帯ごみ出し支援委託料	9,482								
		廃棄物不法投棄監視委託料	6,408								

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				
									不法投棄物処理委託料 3,277 不法投棄物回収委託料 905 災害廃棄物処理計画策定委託料 2,636	
							13. 使用料及び賃借料 726		自動車借上料 680 有料道路使用料 46	
							17. 備品購入費 6,820		ごみ収納庫	
							18. 負担金補助及び交付金 457,868		県清掃協議会負担金 20 大宮地方環境整備組合負担金 457,841 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	9,762	6,952	2,810		2,300		7,462	10. 需用費 1,097		食糧費 10 修繕料 施設修繕 1,087
								12. 委託料 6,199		くりえーとセンター大宮 指定管理委託料 5,682 くりえーとセンター大宮 トイレ改修工事実施設計 委託料 517
								14. 工事請負費 1,826		くりえーとセンター大宮 トイレ改修工事
								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	37,989	38,359	△	370	7,580		288	30,121	1. 報酬	28,644	農業委員会委員報酬 農地利用最適化推進委員 報酬	9,876 18,768
									3. 職員手当等	299	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	400	費用弁償 普通旅費	262 138
									9. 交際費	100	農業委員会会長交際費	
									10. 需用費	1,782	消耗品費 燃料費 ガソリン・軽油・混合 油 食糧費 印刷製本費 修繕料 備品修理	1,074 100 50 141 417
									11. 役務費	1,263	郵便料 タイヤ入換手数料 自動車損害賠償責任保 料	1,236 5 22
									12. 委託料	2,602	農業委員会会議録製本委 託料	268

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				
									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 2,145	
								13. 使用料及び賃借料	1,983	自動車借上料 113
										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
								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
								26. 公課費	7	自動車重量税
2. 農業総務費	138,162	140,406	△ 2,244			615	137,547	2. 給料	68,552	職員給料 19人

3. 職員手当等	42,069	扶養手当	1,332
		住居手当	626
		職員通勤手当	1,584
		管理職手当	2,984
		職員期末手当	15,447
		勤勉手当	11,230
		職員退職手当負担金	8,511
		職員時間外勤務手当	355
4. 共済費	20,567	市町村職員共済組合負担金 職員分	20,459
		地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分	108
8. 旅費	50	普通旅費	
10. 需用費	1,217	消耗品費	430
		燃料費	
		ガソリン・軽油・混合油	187
		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	243
		施設修繕	253
11. 役務費	1,265	郵便料	17
		複写機保守料	1,182
		タイヤ入換手数料	11
		自動車損害賠償責任保険料	54
		傷害保険料	1

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				
								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	244	複写機使用料 192 借地料 32 有料道路使用料 20
								17. 備品購入費	1,335	自動車
								18. 負担金補助及び交付金	2,670	非常勤職員公務災害補償 組合負担金 2 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 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 自動車リサイクル料 8 全国中山間地域振興対策 協議会関東支部会費負担 金 10 山方ふれあい農園事業継 承支援金 2,500
								26. 公課費	20	自動車重量税
3. 農業振興費	200,394	239,786	△ 39,392	39,459	6,300	11,272	143,363	1. 報酬	2,925	一般事務報酬
								3. 職員手当等	1,911	会計年度任用職員期末手 当 405 職員時間外勤務手当 1,506
								7. 報償費	894	調査協力謝礼 33

		施設管理謝礼	720
		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	41
		指導農業士等報償	55
8. 旅費	283	費用弁償	261
		普通旅費	22
10. 需用費	6,359	消耗品費	931
		燃料費	
		ガソリン・軽油・混合油	258
		灯油	25
		プロパンガス	161
		食糧費	22
		印刷製本費	198
		光熱水費	
		電気料	747
		水道料	173
		修繕料	
		備品修理	110
		施設修繕	3,734
11. 役務費	1,610	郵便料	117
		電信料	35
		し尿汲取手数料	10
		浄化槽検査手数料	14
		汚泥処理手数料	287
		タイヤ入換手数料	9

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				
								放射能測定システム保守料	880	
								自動車損害賠償責任保険料	25	
								雇用保険料	34	
								団体総合生活補償保険料	199	
							12. 委託料	22,339	環境整備委託料	959
								消防用設備点検委託料	245	
								浄化槽維持管理委託料	58	
								除草委託料	128	
								電気設備保守点検委託料	66	
								空調機保守点検委託料	59	
								有害鳥獣捕獲委託料	6,500	
								大宮ふれあい農園指定管理委託料	2,033	
								大宮農村環境改善センター指定管理委託料	6,610	
								緒川物産センター「かざぐるま」指定管理委託料	4,669	
								特産品カタログ等作製業務委託料	495	
								大宮農村環境改善センター空調設備改修工事実施設計委託料	517	
							13. 使用料及び賃借料	1,131	借地料	1,013
								有料道路使用料	37	
								農業集落排水施設使用料	66	
								駐車場使用料	15	

14. 工事請負費	6,930	大宮ふれあい農園水辺広場遊歩道橋解体工事	1,122
		大宮農村環境改善センター空調設備改修工事	5,808
18. 負担金補助及び交付金	155,933	常陸大宮農業改良推進協議会負担金	285
		奥久慈ねぎ銘柄推進協議会負担金	470
		大宮地区地域農業振興協議会負担金	1,221
		奥久慈うまい米生産協議会負担金	229
		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	28,813
		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	119
		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	345

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				
									地域農業振興支援活動費補助金	7,206
									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	1,152
									農協系統農業災害資金利子助成補助金	43
									未来を創る農業支援事業費補助金	2,225
									鳥獣被害防止総合対策補助金	3,421
									有害鳥獣被害防止対策設備購入補助金	5,500
									イノシシ被害防止対策助成金	8,090
									鳥獣被害無くし隊活動支援補助金	2,000
									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	11,552
									農業次世代人材投資事業補助金	18,000
									儲かる産地支援事業費補助金	2,311

										中山間地域等直接支払交付金	5,339
										機構集積協力金	900
									24. 積立金	73	農林振興基金積立金 利子分
									26. 公課費	6	自動車重量税
4. 畜産業費	3,197	3,418	△ 221	1,110			2,087		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	593	医療廃棄物処理委託料 20 除草委託料 183 獣医師委託料 390
									18. 負担金補助及び交付金	2,389	奥久慈和牛振興協議会負担金 350 県畜産協会負担金 116 家畜防疫強化事業補助金 314 飼料価格安定対策事業補助金 360 家畜導入等事業補助金 1,200 酪農ヘルパー活用事業補助金 49
5. 農地費	9,854	9,394	460				9,854		3. 職員手当等	94	職員時間外勤務手当
									7. 報償費	90	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

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			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					
								12. 委託料	6,754	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	2,800	農地流動化借り手助成金 耕作放棄地対策事業費補 助金	1,800 1,000
6. 農業土木 費	651,791	616,840	34,951	84,798	48,300	1,678	517,015	1. 報酬	1,509	一般事務報酬	
								2. 給料	7,674	職員給料 2人	
								3. 職員手当 等	6,710	扶養手当 498 職員通勤手当 108 管理職手当 388 職員期末手当 1,868 会計年度任用職員期末手 当 205 勤勉手当 1,313 職員退職手当負担金 1,036 職員時間外勤務手当 1,294	
								4. 共済費	2,468	市町村職員共済組合負担 金 職員分 2,454 地方公務員公務災害補償 基金負担金 職員分 14	
								7. 報償費	574	講師謝礼 20 調査協力謝礼 504 施設管理謝礼 50	
								8. 旅費	411	費用弁償 41 普通旅費 370	
								10. 需用費	13,453	消耗品費 1,951 燃料費	

									ガソリン・軽油・混合 油	256
									食糧費	138
									光熱水費	
									電気料	840
									修繕料	
									備品修理	368
									施設修繕	9,900
							11. 役務費	598	郵便料	171
									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	40
									雇用保険料	16
							12. 委託料	24,889	電気設備保安業務委託料	231
									除草委託料	98
									伐採委託料	550
									下岩瀬排水機場保守点検 委託料	1,091
									農地維持活動確認業務委 託料	2,354
									農道橋梁個別修繕計画策 定委託料	3,773
									農業用施設等管理計画基 礎調査委託料	7,700
									調査測量設計等委託料	9,092
							13. 使用料及 び賃借料	1,896	自動車借上料	513
									有料道路使用料	93

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				
								駐車場使用料 33 設計積算システム使用料 198 地籍情報管理システム使用料 1,059		
							14. 工事請負費	59,245	排水ポンプ改修工事 11,220 用水ポンプ改修工事 3,828 農道改良工事 37,147 排水路整備工事 6,050 随時改良工事 1,000	
							15. 原材料費	1,441	補修用材料	
							16. 公有財産購入費	2,255	土地購入費	
							18. 負担金補助及び交付金	524,248	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 560 県土地改良事業団体連合会負担金 83 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 県単土地改良事業調査費負担金 1,800 研修会負担金 40 基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金 3,691 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	1,621
										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	14,438
										土地改良施設維持管理適 正化事業補助金	2,320
										農業基盤整備促進事業補 助金	900
										下水道事業会計補助金	420,000
										多面的機能支払交付金	65,922
								21. 補償, 補 填及び賠 償金	4,389	用地購入等に伴う補償費	
								24. 積立金	2	ふるさと水と土保全対策 基金積立金 利子分	
								26. 公課費	29	自動車重量税	
計	1,041,387	1,048,203	△ 6,816	132,947	54,600	13,853	839,987				

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1. 林業総務 費	39,337	31,707	7,630			13,747	25,590	2. 給料	13,203	職員給料	4人
								3. 職員手当 等	7,573	扶養手当	498
										職員通勤手当	562
										職員期末手当	2,932
										勤勉手当	2,098

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					
								職員退職手当負担金	1,483		
							4. 共済費	3,495	市町村職員共済組合負担金 職員分	3,480	
									地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分	15	
							10. 需用費	84	光熱水費 電気料		
							12. 委託料	14,982	木質バイオマスチップ製造施設管理運営委託料		
2. 林業振興費	124,452	90,053	34,399	10,950		57,886	55,616	3. 職員手当等	604	職員時間外勤務手当	
								7. 報償費	140	人夫報償	
								8. 旅費	33	普通旅費	
								10. 需用費	9,540	消耗品費 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 食糧費 印刷製本費 修繕料 備品修理 施設修繕	337 158 10 30 389 8,616
								11. 役務費	152	郵便料 し尿汲取手数料 複写機保守料 水質検査料 プリンター保守料	13 19 54 9 57
								12. 委託料	35,917	環境整備委託料	451

								山方森林科学館指定管理委託料	5,042
								身近なみどり整備委託料	9,600
								森林路網台帳作成委託料	10,000
								森林経営管理意向調査委託料	10,824
						13. 使用料及び賃借料	299	自動車使用料	176
								複写機使用料	20
								プリンター使用料	9
								パーソナルコンピュータ使用料	39
								借地料	37
								有料道路使用料	10
								会場借上料	5
								駐車場使用料	3
						17. 備品購入費	2,708	エンジンプロワ	26
								ドローン	2,682
						18. 負担金補助及び交付金	38,864	講習会負担金	1,223
								林業振興会負担金	238
								研修会負担金	20
								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	14,400
								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	3,650

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				
									森林教室補助金 654 高性能林業機械改修整備 費補助金 4,000 森林作業道整備事業費補 助金 14,000	
							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	74,347	67,958	6,389	12,000	37,200		25,147	3. 職員手当 等	113	職員時間外勤務手当
								8. 旅費	25	普通旅費
								10. 需用費	447	消耗品費 357 燃料費 ガソリン・軽油・混合 油 90
								12. 委託料	20,713	除草委託料 14,190 林道維持管理委託料 308 調査測量設計等委託料 6,215
								13. 使用料及 び賃借料	132	設計積算システム使用料
								14. 工事請負 費	52,461	林道開設工事 24,981 林道維持補修工事 27,480
								15. 原材料費	86	補修用材料
								18. 負担金補 助及び交 付金	370	治山林道協会負担金
計	238,136	189,718	48,418	22,950	37,200	71,633	106,353			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 3. 水産業費

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	119,242	142,475	△ 23,233	3,671		14,197	101,374	2. 給料	17,631	職員給料	4人
								3. 職員手当等	11,581	扶養手当	120
										住居手当	336
										職員通勤手当	152
										管理職手当	996
										職員期末手当	4,157
										勤勉手当	3,078
										職員退職手当負担金	2,381
										職員時間外勤務手当	361
								4. 共済費	5,460	市町村職員共済組合負担金 職員分	5,433
										地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分	27
								7. 報償費	70	起業サポート事業推進協議会委員報償	
								8. 旅費	183	普通旅費	
								10. 需用費	1,127	消耗品費	496
										燃料費	
										ガソリン・軽油・混合油	134
										食糧費	7
										光熱水費	

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				
								電気料	29	
								修繕料		
								備品修理	14	
								施設修繕	447	
							11. 役務費	152	運搬料	10
								プリンター保守料	106	
								タイヤ入換手数料	5	
								損害保険料	30	
								傷害保険料	1	
							12. 委託料	11,840	緑地管理委託料	7,671
								水戸北部中核工業団地ガイ ドブック作成委託料	363	
								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	
								工業団地適地調査委託料	2,244	
							13. 使用料及 び賃借料	142	プリンター使用料	106
								有料道路使用料	21	
								駐車場使用料	15	
							18. 負担金補 助及び交 付金	59,056	非常勤職員公務災害補償 組合負担金	9
								県工業団地企業立地推進 協議会負担金	160	
								宮の郷工業団地公共施設 管理負担金	8,355	
								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	1,393
									中小企業事業資金保証料補給金	9,000
									商工会補助金	23,000
									宮の郷工業団地雇用促進奨励金	300
									宮の郷工業団地企業立地奨励金	3,742
									住宅リフォーム資金補助金	5,200
									創業支援事業補助金	4,000
									災害対策融資利子補給金	3,764
								20. 貸付金	12,000	中小企業事業資金預託金
2. 消費者行政費	1,651	2,854	△ 1,203			4	1,647	1. 報酬	1,079	消費生活相談員報酬
								3. 職員手当等	236	会計年度任用職員期末手当 職員時間外勤務手当
								8. 旅費	138	費用弁償 普通旅費
								10. 需用費	153	消耗品費 食糧費
								11. 役務費	13	雇用保険料
								18. 負担金補助及び交付金	32	県消費者行政推進協議会負担金 研修会負担金
3. 観光費	276,059	271,223	4,836		16,800	36,358	222,901	1. 報酬	1,632	一般事務報酬
								2. 給料	20,001	職員給料 6人

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				
							3. 職員手当等	15,008	扶養手当 498 職員通勤手当 411 管理職手当 388 職員期末手当 4,620 会計年度任用職員期末手当 347 勤勉手当 3,364 職員退職手当負担金 2,701 職員時間外勤務手当 2,679	
							4. 共済費	6,082	市町村職員共済組合負担金 職員分 6,048 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 34	
							7. 報償費	1,643	事業協力謝礼 397 講師謝礼 34 記念品 151 賞品 285 施設管理謝礼 140 出展謝礼 300 水難防止指導員報償 336	
							8. 旅費	450	費用弁償 28 普通旅費 422	
							10. 需用費	17,701	消耗品費 3,513 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 224 食糧費 245 印刷製本費 1,142	

												光熱水費			
												電気料	1,961		
												水道料	412		
												修繕料			
												備品修理	694		
												施設修繕	9,450		
												賄材料費	60		
											11. 役務費	3,348	郵便料	165	
													運搬料	220	
													広告料	2,036	
													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 料	16	
													雇用保険料	19	
													ボランティア傷害保険料	24	
												12. 委託料	151,069	環境整備委託料	5,339
														消防用設備点検委託料	20
														浄化槽維持管理委託料	656
														清掃委託料	299
														除草委託料	1,117
														施設管理委託料	2,697
														看板等製作設置委託料	106
														植木剪定委託料	150
														汚水排水管洗浄委託料	568
														新品種ばら増殖管理委託 料	151

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				
									道の駅常陸大宮指定管理委託料	12,325
									山方自然生態観察施設淡水魚館指定管理委託料	8,583
									山方リフレッシュふるさと推進施設指定管理委託料	48,109
									道の駅みわ指定管理委託料	11,816
									花立自然公園指定管理委託料	13,447
									やすらぎの里公園指定管理委託料	22,407
									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
									あゆのぼり製作委託料	792
									ひたマルシェ開催委託料	3,069
									放流水水質分析業務委託料	651
									噴水点検清掃委託料	99
									長倉城跡遊歩道チップ敷均し委託料	117
									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	1,144

											観光施設等基礎調査委託料	5,500
											山方宿駅コミュニティ施設管理委託料	360
											山方宿駅コミュニティ施設等改修工事実施設計委託料	6,600
											道の駅みわ防犯カメラ改修工事実施設計委託料	1,144
									13. 使用料及び賃借料	6,923	自動車借上料	165
											借地料	5,518
											有料道路使用料	198
											駐車場使用料	94
											仮設トイレ借上料	52
											音響機器借上料	153
											物品借上料	333
											イベント出展料	110
											遊戯用蒸気機関車賃借料	300
									14. 工事請負費	12,663	奥久慈自然公園遊歩道改修工事	1,210
											レストランやまゆり空調設備改修工事	1,245
											道の駅みわ防犯カメラ改修工事	9,119
											道の駅みわ喫煙所設置工事	1,089
									17. 備品購入費	426	ベンチ	200
											プリンター	226

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				
							18. 負担金補助及び交付金	39,108	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 3,965 観光協会補助金 7,565 ふるさとまつり「ふれあい広場」補助金 6,100 あゆの里まつり補助金 5,720 やまがた宿芋煮会補助金 3,000 花立山星まつり補助金 1,740 美和ふるさとまつり補助金 3,490 緒川七夕まつり補助金 430 ごぜんやままつり補助金 3,180 長倉七夕まつり補助金 1,020 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	84,180	86,157	△ 1,977				84,180	27. 繰出金	84,180	温泉事業特別会計繰出金
計	481,132	502,709	△ 21,577	3,671	16,800	50,559	410,102			

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	181,061	183,322	△ 2,261	1,502		28	179,531	2. 給料	83,609	職員給料	23人
								3. 職員手当等	52,962	扶養手当	2,964
										住居手当	924
										職員通勤手当	1,880
										管理職手当	2,189
										職員期末手当	19,039
										勤勉手当	13,625
										職員退職手当負担金	10,295
										職員時間外勤務手当	2,046
								4. 共済費	23,947	市町村職員共済組合負担金 職員分	23,816
										地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分	131
								8. 旅費	190	普通旅費	
								10. 需用費	3,529	消耗品費	1,605
										燃料費	
										ガソリン・軽油・混合油	1,167
										食糧費	4
										印刷製本費	72
										修繕料	
										備品修理	681
								11. 役務費	1,925	郵便料	10
										電信料	113
										複写機保守料	1,206
										タイヤ入換手数料	16
										設計数量計算システム保守料	198
										市道改良路線土質試験手数料	132

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				
								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 57		
							12. 委託料	6,030	環境整備委託料 46 道路台帳補正委託料 5,830 木造住宅耐震診断委託料 154	
							13. 使用料及 び賃借料	4,259	自動車使用料 773 複写機使用料 381 借地料 62 有料道路使用料 37 設計積算システム使用料 2,033 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 C A D システム使用料 539	
							17. 備品購入 費	1,943	測量機器 1,800 コンクリート探知機 143	
							18. 負担金補 助及び交 付金	2,641	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 40 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
										県北部幹線道路・水戸外環状道路建設促進協議会負担金	10
										県砂防協会負担金	365
										つくば市・大子町間幹線道路整備促進協議会負担金	26
										国道123号改修促進同盟会負担金	10
										県営繕主務者会議負担金	20
										木造住宅耐震改修工事補助金	1,000
										危険ブロック塀等撤去事業補助金	1,000
								26. 公課費	26	自動車重量税	

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

1. 道路維持費	336,182	239,245	96,937	51,051	80,100	14,601	190,430	7. 報償費	13,139	人夫報償	402
										道路愛護作業報奨金	12,737
								10. 需用費	14,109	消耗品費	5,285
										燃料費	
										ガソリン・軽油・混合油	6

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			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 2,149 水道料 114 修繕料 施設修繕 6,555	
							11. 役務費	650	ボランティア傷害保険料	
							12. 委託料	170,667	環境整備委託料 4,073 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 2,915 道路構造物維持点検委託料 50,000 街路樹防虫剤散布委託料 187 トンネル個別施設計画策定委託料 4,800 調査測量設計等委託料 18,600	
							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	133,887	道路補修用材料置場整備工事 10,000 トンネル照明灯改修工事 28,787 排水整備工事 3,500 道路舗装工事 45,000 安全施設設置工事 41,600 随時改良工事 5,000	
							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	
2. 道路新設改良費	595,509	430,367	165,142	90,810	302,500		202,199	2. 給料	23,048	職員給料	7人
								3. 職員手当等	14,621	扶養手当	1,134
										住居手当	150
										職員通勤手当	584
										管理職手当	388
										職員期末手当	5,405
										職員退職手当負担金	3,112
4. 共済費	6,936	市町村職員共済組合負担金 職員分	6,895								
		地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分	41								
12. 委託料	207,009	雨水排水計画策定委託料	9,000								
		家屋等調査委託料	61,457								
		不動産鑑定委託料	31,952								
		測量及び登記用図面作成委託料	2,600								
		調査測量設計等委託料	102,000								
14. 工事請負費	229,000	市道改良舗装工事									
16. 公有財産購入費	13,500	土地購入費									
								21. 補償, 補填及び賠償金	101,395	用地購入等に伴う補償費	
3. 橋梁維持費	107,914	22,662	85,252	17,334	56,800		33,780	10. 需用費	783	光熱水費 電気料	437

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				
									修繕料 施設修繕 346	
								12. 委託料 29,500	橋梁維持測量設計委託料	
								14. 工事請負費 77,631	橋梁照明灯改修工事 6,831 橋梁維持補修工事 70,800	
計	1,039,605	692,274	347,331	159,195	439,400	14,601	426,409			

(款) 8. 土木費

(項) 3. 河川費

1. 河川総務費	179	159	20				179	18. 負担金補助及び交付金	179	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 67 県河川協会負担金 74
2. 河川維持費	14,000	4,000	10,000		6,000		8,000	12. 委託料 2,000 14. 工事請負費 12,000	2,000	小河川測量設計委託料 6,000 小河川護岸工事 6,000 河川浚渫工事
3. 河川浄化施設管理費	5,565	4,573	992				5,565	10. 需用費 4,016 11. 役務費 550 12. 委託料 969 13. 使用料及び賃借料 30	4,016	消耗品費 13 光熱水費 900 電気料 3,103 修繕料 施設修繕 汚泥処理手数料 396 水質検査委託料 河川浄化設備点検管理委託料 573 借地料
計	19,744	8,732	11,012		6,000		13,744			

(款) 8. 土木費

(項) 4. 都市計画費

1. 都市計画 総務費	702,161	425,727	276,434	115,134	164,000	20,584	402,443	1. 報酬	321	都市計画審議会委員報酬	
								2. 給料	40,797	職員給料	10人
								3. 職員手当 等	28,131	扶養手当	1,374
										住居手当	660
										職員通勤手当	965
										管理職手当	1,791
										職員期末手当	9,776
										勤勉手当	7,067
										職員退職手当負担金	5,508
										職員時間外勤務手当	990
								4. 共済費	13,034	市町村職員共済組合負担 金 職員分	12,986
		地方公務員公務災害補償 基金負担金 職員分	48								
7. 報償費	791	人夫報償	93								
		まちづくり協議会委員報 償	317								
		常陸大宮駅西交流拠点検 討委員会委員報償	381								
8. 旅費	287	普通旅費									
10. 需用費	954	消耗品費	574								
		燃料費									
		ガソリン・軽油・混合 油	192								
		食糧費	28								
		修繕料									
		備品修理	160								
11. 役務費	51	郵便料	5								
		自動車損害賠償責任保険 料	46								

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				
							12. 委託料	62,667	都市計画図修正業務委託料 7,480 交通量実態調査委託料 4,587 常陸大宮駅西交流拠点基本計画策定委託料 9,460 不動産鑑定委託料 924 常陸大宮駅東口・西口駅前広場実施設計委託料 17,900 都市計画道路大宮停車場線実施設計委託料 9,966 都市計画道路大宮停車場線電線共同溝設計委託料 7,452 常陸大宮駅西口広場調整池基本設計委託料 4,898	
							13. 使用料及び賃借料	1,294	借地料 1,219 有料道路使用料 75	
							16. 公有財産購入費	115,092	常陸大宮駅周辺整備用地購入費	
							17. 備品購入費	2,323	自動車 2,308 I Cレコーダー 15	
							18. 負担金補助及び交付金	300,835	非常勤職員公務災害補償組合負担金 6 県宅地開発協議会負担金 9 研修会負担金 95 県都市計画協会負担金 56 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 自動車リサイクル料 11 常陸大宮駅東西自由通路及び駅舎整備事業に伴う基本設計負担金 30,570 下水道事業会計補助金 270,000
								21. 補償, 補填及び賠償金	135,560	常陸大宮駅周辺整備用地補償費
								26. 公課費	24	自動車重量税
2. 都市下水路費	3,592	1,595	1,997				3,592	10. 需用費	1,524	光熱水費 電気料 100 修繕料 施設修繕 1,424
								11. 役務費	330	汚泥処理手数料
								12. 委託料	1,738	施設管理委託料
3. 街路維持費	18,151	45,577	△ 27,426				18,151	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
								15. 原材料費	43	補修用材料
4. 公園費	165,896	163,394	2,502		52,700	2	113,194	7. 報償費	80	施設管理謝礼
								10. 需用費	3,927	消耗品費 115

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				
									光熱水費 電気料 124 水道料 178 修繕料 施設修繕 3,510	
							12. 委託料	100,797	環境整備委託料 2,953 公園管理委託料 8,425 遊具保守点検委託料 545 伐採委託料 715 宮の郷公園指定管理委託料 2,339 大宮自然公園指定管理委託料 2,760 やすらぎの森公園指定管理委託料 2,630 宇留野公園指定管理委託料 1,784 辰ノ口親水公園指定管理委託料 13,469 西部総合公園指定管理委託料 45,643 南皆沢公園指定管理委託料 1,157 陰陽山森林公園指定管理委託料 2,218 神奉地公園指定管理委託料 1,204	

										もりがね富士見公園指定管理委託料	350
										三浦杉公園指定管理委託料	2,369
										百観音自然公園指定管理委託料	937
										御前山ダム公園指定管理委託料	3,999
										公園施設健全度調査委託料	7,300
								13. 使用料及び賃借料	3,848	借地料	3,748
										下水道使用料	39
										除細動器使用料	61
								14. 工事請負費	57,142	農村公園遊具撤去工事	1,493
										西部総合公園テニスコート改修工事	44,088
										辰ノ口親水公園ふるさと館空調設備改修工事	11,561
								15. 原材料費	102	補修用材料	
計	889,800	636,293	253,507	115,134	216,700	20,586	537,380				

(款) 8. 土木費

(項) 5. 住宅費

1. 住宅管理費	181,021	84,929	96,092	25,650		123,599	31,772	1. 報酬	1,694	空家等対策協議会委員報酬	86
										一般事務報酬	1,608
								2. 給料	12,884	職員給料	4人
								3. 職員手当等	9,375	扶養手当	840
										職員通勤手当	468
										管理職手当	388
										職員期末手当	3,104

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				
									会計年度任用職員期末手当 342 勤勉手当 2,180 職員退職手当負担金 1,740 職員時間外勤務手当 313	
							4. 共済費	4,123	市町村職員共済組合負担金 職員分 4,097 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 26	
							7. 報償費	90	空家等相談会相談員謝礼	
							8. 旅費	151	費用弁償 129 普通旅費 22	
							10. 需用費	13,233	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 85 光熱水費 電気料 2,040 水道料 434 修繕料 備品修理 53 施設修繕 10,000	
							11. 役務費	5,659	郵便料 21 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	

(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				
								15. 原材料費	57	補修用材料
								18. 負担金補助及び交付金	3,422	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 空き家等解体費補助金 2,400
								21. 補償, 補填及び賠償金	7,000	水道管移設
								26. 公課費	7	自動車重量税

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 消防費	160,645	173,204	△	12,559	1,110		34,269	125,266	1. 報酬	30,789	団長, 団員等報酬
									2. 給料	12,480	職員給料 3人
									3. 職員手当等	9,089	扶養手当 798 職員通勤手当 51 管理職手当 400 職員期末手当 3,005 勤勉手当 2,113 職員退職手当負担金 1,685 職員時間外勤務手当 1,037
									4. 共済費	4,080	市町村職員共済組合負担金 職員分 3,945 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 135
									7. 報償費	35,245	記念品 605 消防団員退職報償金 33,840 操法大会訓練報償 800

8. 旅費	13,990	費用弁償 普通旅費	13,760 230
9. 交際費	250	消防団長交際費	
10. 需用費	17,369	消耗品費 燃料費 ガソリン・軽油・混合 油 食糧費 印刷製本費 光熱水費 電気料 水道料 修繕料 備品修理	6,651 1,400 433 39 1,300 1,396 6,150
11. 役務費	3,634	し尿汲取手数料 浄化槽検査手数料 自動車損害賠償責任保 険料 消防団員災害保険料 防災訓練災害補償保険料	44 14 234 3,300 42
12. 委託料	205	浄化槽維持管理委託料 筆耕委託料 合図花火打上委託料	30 142 33
13. 使用料及 び賃借料	2,954	自動車借上料 借地料 仮設トイレ借上料 放送設備借上料 デジタル簡易無線電波利 用料	537 2,221 92 66 38

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				
								17. 備品購入費	215	消火器
								18. 負担金補助及び交付金	28,970	非常勤職員公務災害補償 組合負担金 2 県消防協会負担金 135 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 2,078 消防基金報償掛金負担金 23,520 消防賞じゅつ金負担金 953 消防学校入校負担金 143 小型船舶資格取得講習負 担金 11 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 県消防協会県北支部研修 負担金 24 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	1,275	自動車重量税
2. 消防施設費	95,705	84,206	11,499	702	80,400		14,603	10. 需用費	6,360	消耗品費 800 修繕料 施設修繕 5,560

								11. 役務費	24	自動車損害賠償責任保険料	
								12. 委託料	2,000	消防器具庫解体撤去委託料	251
										防火水槽新設工事設計委託料	1,749
								13. 使用料及び賃借料	241	下水道使用料	19
										農業集落排水施設使用料	222
								14. 工事請負費	32,032	防火水槽新設工事	24,024
										防火水槽解体撤去工事	3,135
										消防機械器具置場解体工事	979
										消火栓設置工事	3,894
								15. 原材料費	286	補修用材料	
								17. 備品購入費	54,664	物置	579
										消防用備品	3,155
										消防ポンプ自動車	50,930
								18. 負担金補助及び交付金	26	自動車リサイクル料	
								26. 公課費	72	自動車重量税	
3. 水防費	3,571	3,694	△	123	1,850		1,721	7. 報償費	1,148	施設管理謝礼	
								8. 旅費	820	費用弁償	
								10. 需用費	484	消耗品費	249
										食糧費	235
								11. 役務費	10	し尿汲取手数料	
								12. 委託料	779	排水樋門等ポンプ設置委託料	
								13. 使用料及び賃借料	128	借地料	16
										仮設トイレ借上料	46

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						
									放送設備借上料	66		
									15. 原材料費	110	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	436,302	343,354	92,948	496	393,300	4,200	38,306	1. 報酬	192	防災会議委員報酬	128	
											国民保護協議会委員報酬	64
								3. 職員手当等	2,095	管理職員特別勤務手当	311	
											職員時間外勤務手当	1,784
								7. 報償費	70	講師謝礼		
								8. 旅費	66	普通旅費		
								10. 需用費	4,466	消耗品費	619	
										燃料費		
										ガソリン・軽油・混合油	224	
										食糧費	1,703	
										光熱水費		
										電気料	960	
										修繕料		
										備品修理	665	
										施設修繕	295	
								11. 役務費	1,469	電信料	420	
										回線接続料	160	
										災害応急用協力井戸水質検査料	151	
										WEB版防災ハザードマップ等保守料	715	

(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				
									防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 909 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	
							26. 公課費 33		自動車重量税	
5. 常備消防費	757,732	761,061	△ 3,329		48,400	1,262	708,070	1. 報酬 4,310	運転手報酬 職員給料 78人	
								3. 職員手当等 222,605	扶養手当 12,984 住居手当 6,615 職員通勤手当 7,032 職員特殊勤務手当 2,997 管理職手当 7,268 職員期末手当 64,748 勤勉手当 46,146 職員退職手当負担金 37,506 職員休日勤務手当 21,412 職員夜間勤務手当 6,311 職員時間外勤務手当 9,586	
								4. 共済費 93,551	市町村職員共済組合負担金 職員分 92,418 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 1,133	
								7. 報償費 19,878	記念品 85 医師報償 17,784	

(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				
									廃棄物処理手数料 6 ボンベ耐圧充填手数料 916 国家試験受験料 47 健康診断料 16 光回線導入手数料 75 空気ボンベ廃棄手数料 20 電話配線変更手数料 63 自動車損害賠償責任保険料 186 雇用保険料 40 傷害保険料 5 救急業務賠償責任保険料 88	
							12. 委託料	22,276	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 959 筆耕委託料 19 看板等製作設置委託料 181 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 616 ウインチ保守点検委託料 182	

								有毒ガス検知器点検委託料	337
								雨水槽設備保守点検業務委託料	924
								救急救命士気管挿管病院実習委託料	150
								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	1,163
								懸垂幕作成委託料	66
								救急・救助資機材等保守点検委託料	1,273
								消防OAシステム改修委託料	733
								車載無線機等新設委託料	11,172
								自家発電機用燃料交換委託料	924
						13. 使用料及び賃借料	2,904	自動車借上料	94
								複写機使用料	477
								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
								寝具類使用料	1,215
								除細動器使用料	60
								紙折機使用料	107

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				
								カードプリンター使用料	67	
							15. 原材料費	106	救助訓練用材料	84
									補修用材料	22
							17. 備品購入費	25,138	消火器	58
									冷蔵庫	164
									シュレッダー	149
									衣類乾燥機	81
									消防用備品	4,744
									自動車	1,942
									指揮隊車	18,000
							18. 負担金補助及び交付金	37,953	県安全運転管理協会負担金	21
									研修会負担金	214
									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	363
									消防学校入校負担金	1,076
									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	298

										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	38
										潜水士免許試験負担金	9
										一次・二次救命処置講習負担金	628
										自動車リサイクル料	22
										救助資格講習負担金	280
										茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金	32,133
										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	735	自動車重量税	
計	1,453,955	1,365,519	88,436	4,158	522,100	39,731	887,966				

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

1. 教育委員会費	2,138	2,132	6				2,138	1. 報酬	1,892	教育委員会委員報酬	
								8. 旅費	169	費用弁償	
								10. 需用費	14	消耗品費	
								13. 使用料及び賃借料	63	有料道路使用料	43
										駐車場使用料	20
2. 事務局費	317,083	336,412	△ 19,329	685		29,350	287,048	1. 報酬	56,319	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	483
										奨学生選考審査会委員報酬	58

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				
								いじめ問題再調査委員報酬 161 一般事務報酬 3,172 学校教育指導員報酬 2,161 教育相談員報酬 3,987 特別支援教育支援員報酬 42,078 学校図書館司書報酬 2,673 教育支援センター長報酬 1,489		
							2. 給料	61,222	教育長給料 7,200 職員給料 14人 54,022	
							3. 職員手当等	51,698	扶養手当 1,692 住居手当 306 職員通勤手当 886 管理職手当 2,674 教育長期末手当 2,277 職員期末手当 12,814 会計年度任用職員期末手当 11,828 勤勉手当 9,280 教育長退職手当負担金 972 職員退職手当負担金 7,293 職員時間外勤務手当 1,676	
							4. 共済費	48,138	市町村職員共済組合負担金 教育長分 1,858 市町村職員共済組合負担金 職員分 16,817 地方公務員公務災害補償基金負担金 教育長分 10	

								地方公務員公務災害補償 基金負担金 職員分	86
								社会保険料 会計年度任 用職員分	29,367
						7. 報償費	3,446	講師謝礼	464
								記念品	200
								賞品	870
								言語聴覚士報償	800
								教育行政点検評価委員会 委員報償	65
								教育振興基本計画策定委 員会委員報償	179
								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
								スクールバス運行見直し 検討委員会委員報償	9
								中学生海外研修運営委員 会委員報償	24
						8. 旅費	3,249	費用弁償	2,075
								普通旅費	456
								特別旅費	718
						9. 交際費	200	教育長交際費	
						10. 需用費	4,928	消耗品費	2,885
								燃料費	
								ガソリン・軽油・混合 油	310
								灯油	61

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				
									プロパンガス 28 食糧費 69 印刷製本費 645 光熱水費 電気料 480 水道料 36 修繕料 備品修理 300 施設修繕 100 医薬材料費 14	
							11. 役務費	3,843	郵便料 127 電信料 204 複写機保守料 1,097 ピアノ調律料 16 プリンター保守料 119 タイヤ入換手数料 10 特定計量器定期検査手数料 34 校務用サーバー保守料 1,386 スポーツ保険料 25 自動車損害賠償責任保険料 22 労災保険料 200 雇用保険料 602 傷害保険料 1	
							12. 委託料	34,038	電算処理委託料 28 環境整備委託料 374 消防用設備点検委託料 234	

								電気設備保安業務委託料	132
								警備委託料	211
								受水槽清掃委託料	68
								伐採委託料	225
								中学生海外研修事業委託料	28,864
								中学生海外研修DVD製作委託料	242
								PCB廃棄物運搬委託料	242
								PCB廃棄物処理委託料	556
								奨学金管理システム導入委託料	2,640
								オージオメーター点検委託料	222
						13. 使用料及び賃借料	6,454	自動車使用料	201
								複写機使用料	28
								プリンター使用料	163
								テレビ受信料	15
								ファクシミリ使用料	109
								有料道路使用料	40
								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	30
								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	1,320
								奨学金管理システム使用料	330
								学校用ドメイン使用料	6

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				
								校務用サーバー使用料	4,055	
							15. 原材料費	300	補修用材料	
							17. 備品購入費	40	網戸	20
									ホワイトボード	20
							18. 負担金補助及び交付金	34,993	非常勤職員公務災害補償	
									組合負担金	31
									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	40
									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	32
									県中学校体育連盟負担金	33
									指導主事派遣負担金	27,500
									都市教育長協議会負担金	122
									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	150
									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
										授業目的公衆送信負担金	360
										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
										中高一貫教育振興連絡協議会補助金	155
										常陸大宮高校地域連携推進委員会補助金	165
										小中学校文化体育活動推進事業補助金	360
								19. 扶助費	8,160	長山景樹特別奨学金	
								24. 積立金	3	長山景樹奨学基金積立金 利子分	
								26. 公課費	35	自動車重量税	
								27. 繰出金	17	輝く人づくり奨学基金繰出金	
										積立分	1
										利子分	16
計	319,221	338,544	△ 19,323	685		29,350	289,186				

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	349,200	375,115	△ 25,915	8,746		13,061	327,393	1. 報酬	3,723	学校医報酬	1,765
										学校歯科医報酬	1,196
										学校薬剤師報酬	762

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				
							7. 報償費	3,242	記念品 589 賞品 527 医師報償 941 歯科医師報償 540 薬剤師報償 645	
							10. 需用費	54,301	消耗品費 13,257 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 32 灯油 546 プロパンガス 857 食糧費 200 印刷製本費 798 光熱水費 電気料 18,475 水道料 5,000 修繕料 備品修理 685 施設修繕 14,045 医薬材料費 406	
							11. 役務費	16,160	郵便料 210 電信料 4,922 回線接続料 2,139 し尿汲取手数料 47 クリーニング代 679 浄化槽検査手数料 68 複写機保守料 2,380 水質検査料 294	

(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				
									心臓病検査委託料 500 エレベーター・ダムウェーダー保守点検委託料 2,860 伐採委託料 845 特定建築物定期調査委託料 6,809 スクールバス運行業務委託料 181,053 学校医健康診断委託料 90 学校歯科医健康診断委託料 150 視覚検査委託料 189 雨水槽設備保守点検業務委託料 495 ストレスチェック委託料 174 合図花火打上委託料 95	
							13. 使用料及び賃借料	38,378	複写機使用料 906 プリンター使用料 467 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 9,528 借地料 377 清掃用具等使用料 309 下水道使用料 377 農業集落排水施設使用料 870 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	9,598
										学習支援ソフト使用料	13,139
									14. 工事請負費	18,821	大賀小学校屋内運動場屋根改修工事
									17. 備品購入費	2,062	学校管理用備品
									18. 負担金補助及び交付金	1,767	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
											1,487
											280
2. 教育振興費	140,213	146,356	△ 6,143	1,423		75	138,715	1. 報酬	19,539	学校教育活動指導員報酬	
								3. 職員手当等	4,310	会計年度任用職員期末手当	
								7. 報償費	1,495	講師謝礼	10
										交通安全ヘルメット（祝品）	1,485
								8. 旅費	1,242	費用弁償	
								10. 需用費	4,447	消耗品費	2,691
										教材用消耗品費	1,560
										修繕料	
										備品修理	196
								11. 役務費	8,112	パーソナルコンピュータ	
										保守料	7,810
										労災保険料	76
										雇用保険料	226
								12. 委託料	31,818	英語指導員委託料	31,461
										学校生活満足度調査委託料	357

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			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	43,909	自動車借上料 パーソナルコンピュータ 使用料	3,920 39,989
							17. 備品購入費	11,190	図書 教材備品 理科教育振興法備品	3,940 6,240 1,010
							18. 負担金補助及び交付金	711	全国連合小学校長会負担金 関東甲信越地区小学校長会負担金 宿泊学習補助金	72 17 622
							19. 扶助費	13,440	特別支援教育就学奨励費 要保護・準要保護児童扶助費	1,847 11,593
計	489,413	521,471	△ 32,058	10,169		13,136	466,108			

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	220,449	172,556	47,893	12,249		7,639	200,561	1. 報酬	1,471	学校医報酬 学校歯科医報酬 学校薬剤師報酬	794 400 277
								7. 報償費	1,209	記念品 賞品 医師報償 歯科医師報償 薬剤師報償	320 64 345 195 285
								10. 需用費	39,777	消耗品費 燃料費	18,895

(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				
								学校情報通信ネットワーク環境機器保守料	1,089	
							12. 委託料	144,509	環境整備委託料	974
									消防用設備点検委託料	2,727
									電気設備保安業務委託料	660
									警備委託料	328
									受水槽清掃委託料	361
									清掃委託料	1,070
									し尿浄化槽維持管理委託料	282
									結核検診委託料	234
									定期健康診断委託料	237
									小児生活習慣病予防検診委託料	1,250
									がん検診委託料	43
									除草委託料	875
									プール循環ろ過装置維持管理委託料	22
									尿検査委託料	244
									健康度判定委託料	122
									心臓病検査委託料	648
									エレベーター・ダムウェーダー保守点検委託料	1,584
									伐採委託料	112
									特定建築物定期調査委託料	2,662
									スクールバス運行業務委託料	129,251

								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	109
								合函花火打上委託料	29
								化学薬品処分委託料	550
						13. 使用料及び賃借料	22,090	自動車借上料	568
								複写機使用料	590
								プリンター使用料	170
								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	5,858
								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
								文化センター使用料	105
								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	3,491
								学習支援ソフト使用料	7,188
						14. 工事請負費	1,210	大宮中学校物置解体工事	
						17. 備品購入費	950	学校管理用備品	

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					
								18. 負担金補助及び交付金	865	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	114,768	119,004	△ 4,236	1,127		33	113,608	1. 報酬	8,882	学校教育活動指導員報酬	
								3. 職員手当等	1,841	会計年度任用職員期末手当	
								7. 報償費	1,375	講師謝礼 交通安全ヘルメット(祝品)	300 1,075
								8. 旅費	565	費用弁償	
								10. 需用費	2,641	消耗品費 教材用消耗品費 食糧費 修繕料 備品修理	1,616 810 19 196
								11. 役務費	3,188	パーソナルコンピュータ 保守料 労災保険料 雇用保険料	3,052 34 102
								12. 委託料	26,831	英語指導助手委託料 学校生活満足度調査委託料	26,217 614
								13. 使用料及び賃借料	42,202	自動車借上料 パーソナルコンピュータ 使用料	20,912 21,290
								17. 備品購入費	6,355	図書 教材備品 理科教育振興法備品	2,060 3,280 1,015

								18. 負担金補助及び交付金	3,695	全日本中学校長会負担金 関東甲信越地区中学校長 会負担金 JOCオリンピック教室 負担金 遠距離通学生徒対策費補 助金 宿泊学習補助金 各種大会参加補助金 英語検定受験補助金	30 6 313 570 631 1,000 1,145
								19. 扶助費	17,193	特別支援教育就学奨励費 要保護・準要保護生徒扶 助費	1,255 15,938
計	335,217	291,560	43,657	13,376		7,672	314,169				

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	68,512	73,191	△ 4,679		7,800	33	60,679	1. 報酬	6,226	幼稚園嘱託医報酬 幼稚園歯科医報酬 幼稚園薬剤師報酬 幼稚園長報酬 臨時教諭報酬	200 73 60 2,980 2,913
								2. 給料	25,888	職員給料 7人 会計年度任用職員職員給 料	23,861 2,027
								3. 職員手当等	16,003	住居手当 職員通勤手当 会計年度任用職員通勤手 当 管理職手当 職員期末手当	636 548 72 776 5,123

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				
								会計年度任用職員期末手当 1,705 勤勉手当 3,786 職員退職手当負担金 2,891 会計年度任用職員退職手当負担金 274 職員時間外勤務手当 192		
							4. 共済費 6,298	地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 39 公立学校共済組合負担金 6,220 公立学校共済組合事務費負担金 39		
							7. 報償費 165	記念品 60 医師報償 30 歯科医師報償 15 薬剤師報償 60		
							8. 旅費 300	費用弁償 273 普通旅費 27		
							10. 需用費 2,613	消耗品費 700 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 34 灯油 170 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	213
								施設修繕	450
								医薬材料費	16
						11. 役務費	602	郵便料	9
								電信料	200
								浄化槽検査手数料	11
								複写機保守料	201
								ピアノ調律料	54
								タイヤ入換手数料	5
								労災保険料	31
								雇用保険料	91
						12. 委託料	8,651	環境整備委託料	488
								消防用設備点検委託料	31
								警備委託料	163
								浄化槽維持管理委託料	64
								清掃委託料	26
								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
								水質検査委託料	12
								尿検査委託料	7
						13. 使用料及び賃借料	1,397	複写機使用料	14
								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	28
								下水道使用料	66

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					
									除細動器使用料	120	
								15. 原材料費	77	補修用材料	
								17. 備品購入費	234	図書	70
										加湿機	164
								18. 負担金補助及び交付金	58	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	8
										幼稚園長会・教育研究会負担金	35
										幼稚園教育講習会負担金	15

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1. 社会教育総務費	176,751	177,681	△ 930	1,255		109	175,387	1. 報酬	17,979	社会教育委員報酬	366
										市史編さん審議会委員報酬	158
										社会教育指導員報酬	3,243
										一般事務報酬	14,212
								2. 給料	66,681	職員給料	19人
								3. 職員手当等	43,839	扶養手当	2,076
										住居手当	1,262
										職員通勤手当	958
										管理職手当	1,791
										職員期末手当	14,732
										会計年度任用職員期末手当	3,421
										勤勉手当	10,526
										職員退職手当負担金	7,679
										職員時間外勤務手当	1,394

(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				
							11. 役務費	1,167	郵便料 293 電信料 112 クリーニング代 8 複写機保守料 318 自動車損害賠償責任保険料 18 労災保険料 45 雇用保険料 198 傷害保険料 55 ボランティア傷害保険料 120	
							12. 委託料	500	考古資料理化学的分析委託料	
							13. 使用料及び賃借料	798	自動車借上料 53 複写機使用料 289 パーソナルコンピュータ使用料 326 有料道路使用料 25 入場・入園料 4 会場借上料 26 駐車場使用料 5 市史編さん資料使用料 70	
							17. 備品購入費	294	図書 199 携帯電話 33 市史編さん用備品 62	
							18. 負担金補助及び交付金	4,393	非常勤職員公務災害補償組合負担金 41 県社会教育振興協議会負担金 28	

										社会教育主事会負担金	14	
										P T A連絡協議会補助金	480	
										成人式実行委員会補助金	1,250	
										家庭教育学級実行委員会補助金	980	
										伝統文化連絡協議会補助金	500	
										西塩子の回り舞台役者養成等事業補助金	950	
										雪村顕彰事業補助金	150	
								24. 積立金	16	文化振興基金積立金 利子分		
								26. 公課費	6	自動車重量税		
2. 公民館費	58,040	63,974	△	5,934		1,100	326	56,614	1. 報酬	6,395	公民館運営審議会委員報酬	258
											社会教育指導員報酬	1,617
											一般事務報酬	3,400
											施設管理員報酬	1,120
									2. 給料	8,921	職員給料	2人
									3. 職員手当等	6,936	扶養手当	156
											職員通勤手当	22
											管理職手当	485
											職員期末手当	2,119
											会計年度任用職員期末手当	1,285
											勤勉手当	1,554
											職員退職手当負担金	1,205
											職員時間外勤務手当	110
									4. 共済費	2,665	市町村職員共済組合負担金	職員分
												2,650

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				
								地方公務員公務災害補償 基金負担金 職員分 15		
							7. 報償費 6,089	講師謝礼 4,174 分館長報償 630 分館主事報償 367 施設管理謝礼 918		
							8. 旅費 153	費用弁償 131 普通旅費 22		
							10. 需用費 12,017	消耗品費 1,111 燃料費 ガソリン・軽油・混合 油 77 灯油 454 プロパンガス 490 食糧費 18 印刷製本費 7 光熱水費 電気料 5,914 水道料 974 修繕料 備品修理 220 施設修繕 2,743 医薬材料費 9		
							11. 役務費 2,230	郵便料 230 電信料 744 クリーニング代 60 浄化槽検査手数料 82 複写機保守料 135		

								印刷機保守料	107
								ピアノ調律料	63
								汚泥処理手数料	287
								タイヤ入換手数料	5
								労災保険料	24
								雇用保険料	69
								傷害保険料	424
						12. 委託料	7,185	環境整備委託料	474
								消防用設備点検委託料	174
								電気設備保安業務委託料	373
								警備委託料	206
								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
								清掃委託料	1,621
								施設管理委託料	2,065
								植木剪定委託料	317
								空調機保守点検委託料	494
								情報技術講習業務委託料	108
								防火対象物点検委託料	74
								非常用電源装置蓄電池交換業務委託料	383
						13. 使用料及び賃借料	2,784	複写機使用料	239
								テレビ受信料	58
								印刷機使用料	30
								借地料	1,839
								有料道路使用料	123
								清掃用具等使用料	84
								下水道使用料	64
								農業集落排水施設使用料	111

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				
									駐車場使用料 23 浄化槽使用料 68 電話機使用料 24 除細動器使用料 121 14. 工事請負費 1,155 大宮公民館村石分館空調設備改修工事 17. 備品購入費 510 カーテン 260 網戸 57 イス 63 スクリーン 70 机 60 18. 負担金補助及び交付金 1,000 文化協会補助金	
3. 文化財保護費	33,215	27,053	6,162	12,009		588	20,618	1. 報酬 10,506 文化財保護審議会委員報酬 315 一般事務報酬 10,191 3. 職員手当等 2,351 会計年度任用職員期末手当 2,101 職員時間外勤務手当 250 7. 報償費 1,887 講師謝礼 469 調査協力謝礼 545 人夫報償 28 文化財展示施設整備検討委員会委員報償 114 アドバイザー報償 50 泉坂下遺跡保存活用・整備委員会委員報償 263		

(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				
									泉坂下遺跡出土品修復委託料 7,826 航空写真撮影委託料 275 高部宿民家学術調査委託料 2,585	
							13. 使用料及び賃借料	2,297	有料道路使用料 7 土木機械借上料 2,213 仮設トイレ借上料 77	
							17. 備品購入費	25	消火器	
							18. 負担金補助及び交付金	43	文化財保護協会負担金 3 全国史跡整備市町村協議会負担金 40	
							26. 公課費	35	自動車重量税	
4. 青少年育成費	38,599	38,658	△ 59	6,189		313	32,097		1. 報酬 2,360 一般事務報酬 3. 職員手当等 1,354 会計年度任用職員期末手当 402 職員時間外勤務手当 952 7. 報償費 13,833 講師謝礼 107 記念品 37 青少年相談員報償 2,760 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 10,728 8. 旅費 149 費用弁償 132 普通旅費 17	

(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	144	
								11. 役務費	53	郵便料	8
										クリーニング代	45
6. 歴史民俗資料館管理費	25,712	26,965	△ 1,253			99	25,613	1. 報酬	4,031	一般事務報酬	
								2. 給料	8,156	職員給料	2人
								3. 職員手当等	5,629	管理職手当	388
										職員期末手当	1,870
										会計年度任用職員期末手当	768
										勤勉手当	1,393
										職員退職手当負担金	1,101
										職員時間外勤務手当	109
								4. 共済費	2,361	市町村職員共済組合負担金 職員分	2,349
										地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分	12
								7. 報償費	445	講師謝礼	405
										出展謝礼	40
								8. 旅費	109	費用弁償	98
										普通旅費	11
								10. 需用費	2,247	消耗品費	426
										燃料費	
										ガソリン・軽油・混合油	96
										灯油	28
										プロパンガス	25
										食糧費	7
										印刷製本費	213

(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	133	図書 綿繰り機	100 33
								18. 負担金補助及び交付金	14	茨城民俗学会負担金 県博物館協会負担金	4 10
								26. 公課費	5	自動車重量税	
7. 文化センター管理費	99,322	90,596	8,726		16,600		82,722	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	80,141	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	6,725 7,854 64,682 880
								13. 使用料及び賃借料	1,790	借地料	
								14. 工事請負費	15,785	文化センター空調設備改修工事	
8. 図書情報館管理費	96,633	64,220	32,413		25,600	45	70,988	1. 報酬	6,534	図書情報館協議会委員報酬 一般事務報酬	300 6,234
								2. 給料	15,386	職員給料	4人
								3. 職員手当等	10,827	扶養手当 職員通勤手当 管理職手当	300 382 388

(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				
									複写機保守料 243 図書館システム保守料 2,376 TRCマークデータ保守料 220 レクリエーション傷害保険料 20 労災保険料 24 雇用保険料 71 ボランティア傷害保険料 30	
							12. 委託料	7,323	警備委託料 104 清掃委託料 2,242 図書資料マーク化委託料 423 施設設備総合管理委託料 2,618 図書情報館照明LED化改修工事実施設計委託料 1,936	
							13. 使用料及び賃借料	4,864	テレビ受信料 25 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 427 下水道使用料 132 複写機・ファクシミリ使用料 9 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	

								14. 工事請負費	26,521	図書情報館照明LED化改修工事	
								17. 備品購入費	9,207	図書資料	8,256
										視聴覚資料	825
										イス	126
								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
9. 緒川総合センター管理費	30,045	26,971	3,074			2,151	27,894	1. 報酬	1,797	施設管理員報酬	
								3. 職員手当等	377	会計年度任用職員期末手当	
								8. 旅費	94	費用弁償	
								10. 需用費	9,399	消耗品費	376
										燃料費	
										ガソリン・軽油・混合油	5
										灯油	19
										プロパンガス	114
										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	2,699
								11. 役務費	2,088	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

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				
								照明等調整手数料	1,500	
								労災保険料	7	
								雇用保険料	21	
							12. 委託料	15,044	環境整備委託料	754
								電気設備保安業務委託料	453	
								警備委託料	93	
								自動ドア保守点検委託料	361	
								清掃委託料	636	
								施設管理委託料	1,189	
								植木剪定委託料	195	
								環境衛生管理業務委託料	2,077	
								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	1,030	
								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	1,173	
								移動式イス保守点検委託料	396	
								緒川総合センター照明LED化改修工事実施設計委託料	517	

								13. 使用料及び賃借料	681	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	272
										農業集落排水施設使用料	108
										著作権料	66
										除細動器使用料	60
								17. 備品購入費	565	マイク	336
										プロジェクター	229
10. 文書館管理費	34,294	33,817	477			30	34,264	1. 報酬	5,224	文書館運営審議会委員報酬	87
										一般事務報酬	3,567
										文書館長報酬	1,570
								2. 給料	8,525	職員給料	2人
								3. 職員手当等	6,471	扶養手当	438
										職員通勤手当	101
										職員期末手当	2,086
										会計年度任用職員期末手当	1,060
										勤勉手当	1,485
										職員退職手当負担金	1,151
										職員時間外勤務手当	150
								4. 共済費	2,539	市町村職員共済組合負担金 職員分	2,526
										地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分	13
								7. 報償費	858	事業協力謝礼	60
										講師謝礼	133
										編集協力謝礼	665

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				
							8. 旅費	511	費用弁償 332 普通旅費 179	
							10. 需用費	5,310	消耗品費 812 燃料費 ガソリン・軽油・混合 油 80 灯油 17 食糧費 35 印刷製本費 2,717 光熱水費 電気料 816 水道料 30 修繕料 備品修理 50 施設修繕 734 医薬材料費 19	
							11. 役務費	923	郵便料 98 電信料 180 運搬料 117 クリーニング代 6 浄化槽検査手数料 5 複写機保守料 264 汚泥処理手数料 32 資料鑑定手数料 30 ボンベ耐圧充填手数料 6 目録管理データベース保守料 106 労災保険料 20	

									雇用保険料	59	
								12. 委託料	2,748	環境整備委託料	400
										消防用設備点検委託料	66
										電気設備保安業務委託料	175
										警備委託料	122
										浄化槽維持管理委託料	33
										自動ドア保守点検委託料	44
										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
										燻蒸処理委託料	1,307
								13. 使用料及び賃借料	189	複写機使用料	85
										テレビ受信料	15
										有料道路使用料	13
										清掃用具等使用料	25
										除細動器使用料	51
								17. 備品購入費	947	図書	200
										文書館管理用備品	447
										災害記録資料	300
								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	
										関連協議会負担金	35
										全国歴史資料保存利用機	
										関連協議会関東部会負担金	10
計	593,176	550,824	42,352	19,453	43,300	3,661	526,762				

10. 教育費

5. 社会教育費

(款) 10. 教育費

(項) 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			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. 保健体育 総務費	54,682	66,271	△ 11,589			5	54,677	1. 報酬	4,105	スポーツ推進審議会委員 報酬 300 スポーツ推進委員報酬 2,457 一般事務報酬 1,348
								2. 給料	10,976	職員給料 3人
								3. 職員手当 等	7,624	扶養手当 498 職員通勤手当 195 管理職手当 388 職員期末手当 2,625 会計年度任用職員期末手 当 287 勤勉手当 1,877 職員退職手当負担金 1,482 職員時間外勤務手当 272
								4. 共済費	3,372	市町村職員共済組合負担 金 職員分 3,339 地方公務員公務災害補償 基金負担金 職員分 33
								7. 報償費	662	事業協力謝礼 70 施設管理謝礼 592
								8. 旅費	1,622	費用弁償 1,352 普通旅費 270
								10. 需用費	1,005	消耗品費 207 食糧費 5 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	90	郵便料	18
												電信料	42
												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	945	消防用設備点検委託料	231
												電気設備保安業務委託料	132
												浄化槽維持管理委託料	94
												除草委託料	37
												施設管理委託料	374
												機械設備保守点検委託料	77
										13. 使用料及び賃借料	150	自動車借上料	50
												有料道路使用料	41
												駐車場使用料	12
												除細動器使用料	47
										18. 負担金補助及び交付金	24,131	非常勤職員公務災害補償組合負担金	19
												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	29
												水戸地区スポーツ推進委員協議会負担金	20
												水戸地区スポーツ推進委員協議会実技研修会負担金	10
												全国スポーツ推進委員協議会負担金	48

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					
									体育協会補助金	24,000	
2. 体育施設費	65,612	68,794	△ 3,182			186	65,426	7. 報償費	196	施設管理謝礼	
								10. 需用費	6,927	消耗品費	152
										燃料費	
										プロパンガス	24
										光熱水費	
										電気料	1,020
										水道料	179
										修繕料	
										備品修理	50
										施設修繕	5,502
								11. 役務費	188	し尿汲取手数料	10
										浄化槽検査手数料	30
										汚泥処理手数料	148
								12. 委託料	57,310	消防用設備点検委託料	187
										浄化槽維持管理委託料	155
										清掃委託料	279
										施設管理委託料	64
										社会体育施設指定管理委託料	54,776
										体育館床ワックス塗布委託料	20
										大宮運動公園市民球場基礎調査委託料	1,386
										西野内グラウンド施設管理委託料	443
								13. 使用料及び賃借料	755	借地料	707
										清掃用具等使用料	48

								17. 備品購入費	231	社会体育施設用備品	
								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	6,981	5,418	1,563			1,595	5,386	7. 報償費	1,603	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	86 37 792 80 608
								10. 需用費	875	消耗品費 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 食糧費 印刷製本費 修繕料 備品修理 施設修繕 医薬材料費	176 240 73 50 180 147 9
								11. 役務費	153	郵便料 スポーツ保険料 自動車損害賠償責任保険料	33 98 22
								12. 委託料	804	運動教室委託料	
								13. 使用料及び賃借料	543	自動車借上料 会場借上料 駐車場使用料 物品借上料	403 70 3 67

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						
									17. 備品購入費	170	防球フェンス 体力測定用機器	148 22
									18. 負担金補助及び交付金	2,798	ドリームベースボール開 催負担金 競技スポーツ支援補助金	2,648 150
									26. 公課費	35	自動車重量税	
4. 学校給食費	488,040	1,338,800	△ 850,760	25,862	49,700	120,416	292,062	1. 報酬	21,301		調理手報酬 給食配膳員報酬	4,446 16,855
								2. 給料	33,060		職員給料	9人
								3. 職員手当等	24,598		扶養手当 住居手当 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	660 336 785 776 7,429 4,794 5,405 4,184 229
								4. 共済費	9,423		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	9,358 65
								7. 報償費	139		講師謝礼 学校給食運営委員会委員報償	40 99
								8. 旅費	1,038		費用弁償	
								10. 需用費	172,055		消耗品費	3,549

										燃料費		
										ガソリン・軽油・混合油	117	
										灯油	40	
										A重油	2,033	
										プロパンガス	5,332	
										食糧費	12	
										印刷製本費	87	
										光熱水費		
										電気料	18,196	
										水道料	4,632	
										修繕料		
										備品修理	1,450	
										施設修繕	1,300	
										賄材料費	135,302	
										医薬材料費	5	
									11. 役務費	1,898	郵便料	14
											電信料	273
											クリーニング代	6
											浄化槽検査手数料	5
											複写機保守料	251
											水質検査料	27
											汚泥処理手数料	969
											タイヤ入換手数料	10
											自動車損害賠償責任保険料	16
											労災保険料	82
											雇用保険料	245
									12. 委託料	142,285	環境整備委託料	115
											消防用設備点検委託料	366

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				
									電気設備保安業務委託料	689
									警備委託料	396
									浄化槽維持管理委託料	2,746
									受水槽清掃委託料	408
									自動ドア保守点検委託料	715
									清掃委託料	724
									腸内菌検査委託料	670
									除草委託料	426
									エレベーター・ダムウェーダー保守点検委託料	1,155
									ネズミ・ゴキブリ防除委託料	478
									コウモリ防除委託料	124
									学校給食配送委託料	49,762
									ボイラー保守点検委託料	1,571
									空調機保守点検委託料	1,980
									厨房機器点検委託料	215
									不燃ごみ収集委託料	54
									食品異物検査委託料	111
									給食調理業務委託料	77,165
									食品衛生検査委託料	1,010
									シャッター点検委託料	470
									冷機器フロン漏洩点検委託料	495
									新学校給食センター紹介	
									動画作製委託料	440
							13. 使用料及び賃借料	2,986	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	
										下水道使用料	2,904	
									14. 工事請負 費	78,243	旧大宮学校給食センター 解体工事	64,328
											旧御前山学校給食センタ ー解体工事	13,915
									15. 原材料費	30	補修用材料	
									17. 備品購入 費	922	学校給食センター用備品	
									18. 負担金補 助及び交 付金	57	県学校給食共同調理場連 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	5	自動車重量税	
計	615,315	1,479,283	△ 863,968	25,862	49,700	122,202	417,551					

(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	2,572,809	2,632,973	△ 60,164	5,362		24,652	2,542,795	22. 償還金, 利子及び 割引料	2,572,809	償還元金	
-------	-----------	-----------	----------	-------	--	--------	-----------	-------------------------	-----------	------	--

12. 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				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					
2. 利子	166,495	151,721	△ 14,774	557		1,654	164,284	22. 償還金, 利子及び 割引料	166,495	償還利子 一時借入金利子	164,095 2,400
3. 転貸債元 金	13,419	13,580	△ 161			13,253	166	22. 償還金, 利子及び 割引料	13,419	災害援護資金貸付金元金 ふるさと融資資金元金	1,197 12,222
4. 転貸債利 子	343	538	△ 195				343	22. 償還金, 利子及び 割引料	343	ふるさと融資資金利子	
計	2,753,066	2,798,812	△ 45,746	5,919		39,559	2,707,588				

(款) 13. 諸支出金

(項) 1. 基金費

1. 財政調整 基金費	6,172	6,377	△ 205			6,172		24. 積立金	6,172	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	334	353	△ 19			334		24. 積立金	334	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	86	92	△ 6			86		27. 繰出金	86	土地開発基金繰出金 利子分
4. 市債管理 基金費	1,174	9,576	△ 8,402			1,174		24. 積立金	1,174	市債管理基金積立金 利子分
5. 市有林管 理基金費	3	6	△ 3			3		24. 積立金	3	市有林管理基金積立金 利子分
6. 豊かな自然と調和 したまち づくり基 金費	254	2,793	△ 2,539			254		24. 積立金	254	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	10	15	△ 5			10		27. 繰出金	10	宅地開発基金繰出金 利子分
8. 震災復興 基金費	6	10	△ 4			6		24. 積立金	6	震災復興基金積立金 利子分
計	8,039	19,222	△ 11,183			8,039				

(款) 14. 予備費

(項) 1. 予備費

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

14. 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 (3.30月分)	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計				
本 年 度	人	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
	長 等	3		24,756	7,830			3,415	36,001	6,347	42,348	退職手当負担金 3,343千円 通勤手当 72千円
	議 員	18	76,560		24,213				100,773	25,653	126,426	
	その他の 特別職	2,382	90,475						90,475	2,702	93,177	
計	2,403	167,035	24,756	32,043			3,415	227,249	34,702	261,951		
前 年 度	長 等	3		24,756	7,949			3,387	36,092	6,168	42,260	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	2,469	100,059	
	計	2,028	174,153	24,756	32,528			3,387	234,824	35,650	270,474	
比 較	長 等	0		0	△119			28	△91	179	88	退職手当負担金 0千円 通勤手当 28千円
	議 員	0	△3		△366				△369	△1,360	△1,729	
	その他の 特別職	375	△7,115						△7,115	233	△6,882	
	計	375	△7,118	0	△485			28	△7,575	△948	△8,523	

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 466 (292)	千円 321,630	千円 1,728,317	千円 1,276,745	千円 3,326,692	千円 579,641	千円 3,906,333	
前 年 度	464 (288)	318,904	1,740,238	1,288,602	3,347,744	570,285	3,918,029	
比 較	2 (4)	2,726	△11,921	△11,857	△21,052	9,356	△11,696	

()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	宿 日 直	住 居 手 当
		手 当	手 当	勤 務 手 当	手 当	手 当	手 当	手 当
職員手当の		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	735,927	37,284	77,648	51,126	3,379	1,083	25,924
	前 年 度	732,228	37,059	56,018	52,284	3,022	1,074	23,308
	比 較	3,699	225	21,630	△1,158	357	9	2,616
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
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	56,751	21,412	6,311	3,211	0	223,689	33,000
	前 年 度	57,695	20,635	6,101	300	1,450	227,428	70,000
比 較	△944	777	210	2,911	△1,450	△3,739	△37,000	

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			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本 年 度	448 (27)		1,690,852	1,197,784	2,888,636	522,385	3,411,021	
前 年 度	445 (25)		1,700,489	1,235,766	2,936,255	528,002	3,464,257	
比 較	3 (2)		△9,637	△37,982	△47,619	△5,617	△53,236	

()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	宿 日 直	住 居 手 当
		手 当	手 当	勤 務 手 当	手 当	手 当	手 当	手 当
職員手当の		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	667,395	35,196	74,366	51,126	3,379	1,083	25,924
	前 年 度	690,340	34,827	52,669	52,284	3,022	1,074	23,308
	比 較	△22,945	369	21,697	△1,158	357	9	2,616
内 訳	区 分	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
		手 当	手 当	手 当	別 勤 務 手 当	手 当	負 担 金	特 別 負 担 金
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	56,751	21,412	6,311	3,211	0	218,630	33,000
前 年 度	57,695	20,635	6,101	300	1,450	222,061	70,000	
比 較	△944	777	210	2,911	△1,450	△3,431	△37,000	

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 18 (265)	千円 321,630	千円 37,465	千円 78,961	千円 438,056	千円 57,256	千円 495,312	
前 年 度	19 (263)	318,904	39,749	52,836	411,489	42,283	453,772	
比 較	△1 (2)	2,726	△2,284	26,125	26,567	14,973	41,540	

()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	特 殊 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	住 居 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	68,532	2,088	3,282	0	0	0	0
	前 年 度	41,888	2,232	3,349	0	0	0	0
比 較	26,644	△144	△67	0	0	0	0	
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 負 担 金	退 職 手 当 特 別 負 担 金
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度	0	0	0	0	0	5,059	0	
前 年 度	0	0	0	0	0	5,367	0	
比 較	0	0	0	0	0	△308	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 △11,921	千円 給与改定に伴う増減分 0		
		昇給に伴う増加分 22,565	定期昇給分	
		その他の増減分 △34,486		
職 員 手 当	△11,857	制度改正に伴う増減分 △7,755		
		その他の増減分 △4,102		

(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3年2月1日現在	平均給料月額(円)	307,750	318,700	294,613	301,176	320,389
	平均給与月額(円)	347,889	327,700	326,026	391,205	331,921
	平均年齢(歳)	40.60	42.00	37.50	35.82	52.22
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

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 3 年 2 月 1 日 現 在	1 級	64	18.7					18	22.4		
	2 級	38	11.1			3	37.5	11	13.8		
	3 級	(17) 81	(100.0) 23.7			(1) 3	(100.0) 37.5	10	12.5	(1) 2	(100.0) 22.2
	4 級	58	17.0	1	100.0			25	31.2	1	11.1
	5 級	62	18.1			2	25.0	10	12.5	6	66.7
	6 級	31	9.1					3	3.8		
	7 級	8	2.3					2	2.5		
	8 級							1	1.3		
	計	(17) 342	(100.0) 100.0	1	100.0	(1) 8	(100.0) 100.0	80	100.0	(1) 9	(100.0) 100.0
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

()内は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)	448	348	3	8	81	8	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	419	325	1	7	78	8	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)						
		2 号 給 (人)	34	29		1	1	3
		3 号 給 (人)						
		4 号 給 (人)	385	296	1	6	77	5
		6 号 給 (人)						
		8 号 給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	93.53	93.39	33.33	87.50	96.30	100.00		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	445	347	2	7	80	9	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	421	325	2	6	79	9	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	421	325	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) (%)	94.61	93.66	100.00	85.71	98.75	100.00		

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	2.225 (1.150)	2.225 (1.150)	4.450 (2.300)	有	
前 年 度	2.250 (1.150)	2.250 (1.150)	4.500 (2.300)	有	
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (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 3 年 2 月 1 日 現 在)	14.72	1.30	13.42
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 6. 感染症防疫作業手当		

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								
2. 総務費	1. 総務管理費	本庁舎空調 設備改修事 業	令和	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			2年度	50,000				50,000		50,000				29.4	
			3年度	50,000				50,000		50,000	50,000			29.4	
			4年度	70,000				70,000				70,000			
			計	170,000				170,000		50,000	50,000	100,000	70,000	58.8	

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	
	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	10	122,261	4	29,202				29,202
LED防犯灯器具使用 (26)	172,060	6	71,356	4	100,704				100,704
おおみや広域聖苑指定管理委託 (29)	124,595	3	74,484	2	50,111				50,111
常陸大宮市御前山青少年旅行村指定管理委託 (29)	5,698	3	3,406	2	2,292				2,292
常陸大宮市三王山自然公園指定管理委託 (29)	8,236	3	4,923	2	3,313				3,313
スクールバス運行管理業務委託（小学校） (29)	956,923	3	548,127	2	408,796				408,796
スクールバス運行管理業務委託（中学校） (29)	419,222	3	238,641	2	180,581				180,581
おがわ幼稚園園児送迎バス運行管理業務委託 (29)	40,260	3	23,503	2	16,757				16,757
スクールバス運行管理業務委託（中学校） (30)	179,903	2	69,832	2	110,071	20,128			89,943
幼児送迎バス運行管理業務委託 (1)	94,190	1	18,838	4	75,352				75,352
常陸大宮市文化センター指定管理委託 (1)	323,410	1	64,682	4	258,728				258,728
災害対策融資利子補給金 (1)	9,010	1	3,180	2	5,830				5,830
災害対策融資利子補給金 (2)	18,000			3	18,000	11,099			6,901
学校給食配送委託 (2)	148,304			4	148,304				148,304

学校給食配送委託	(2)	55,572			4	55,572			55,572
学校給食調理業務委託	(2)	231,495			3	231,495			231,495
スクールバス運行管理業務委託(中学校)	(2)	35,442			2	35,442			35,442
英語指導員委託(小学校)	(2)	94,383			3	94,383			94,383
英語指導助手委託(中学校)	(2)	78,651			3	78,651			78,651
おおみやコミュニティセンター指定管理委託	(2)	26,435			5	26,435			26,435
常陸大宮市大宮農村環境改善センター指定管理委託	(2)	33,050			5	33,050			33,050
常陸大宮市山方農林漁家高齢者センター指定管理委託	(2)	64,350			5	64,350			64,350
道の駅みわ指定管理委託	(2)	59,080			5	59,080			59,080
常陸大宮市緒川物産センター指定管理委託	(2)	23,345			5	23,345			23,345
常陸大宮市大宮ふれあい農園指定管理委託	(2)	10,165			5	10,165			10,165
くりえーとセンター大宮指定管理委託	(2)	28,410			5	28,410			28,410
常陸大宮市山方リフレッシュふるさと推進施設等指定管理委託	(2)	265,755			5	265,755			265,755
常陸大宮市山方自然生態観察施設淡水魚館指定管理委託	(2)	42,915			5	42,915			42,915
常陸大宮市花立自然公園指定管理委託	(2)	67,235			5	67,235			67,235
常陸大宮市やすらぎの里公園指定管理委託	(2)	112,035			5	112,035			112,035
辰ノ口親水公園指定管理委託	(2)	67,345			5	67,345			67,345
大宮自然公園等指定管理委託	(2)	108,735			5	108,735			108,735

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	
西部総合公園指定管理委託 (2)	228,215				5	228,215				228,215
常陸大宮市社会体育施設指定管理委託 (2)	273,880				5	273,880				273,880
土地評価情報管理業務委託 (3)	24,728				2	24,728				24,728
常陸大宮駅東口・西口駅前広場実施設計委託 (3)	41,765				1	41,765	20,882			20,883
都市計画道路大宮停車場線電線共同溝設計委託 (3)	17,387				1	17,387				17,387
常陸大宮駅西口広場調整池基本設計委託 (3)	11,427				1	11,427				11,427

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	13,555,835	14,800,524	1,943,200	1,587,922	15,155,802
総 務 債	256,050	212,223		44,634	167,589
民 生 債	1,449	731		731	
衛 生 債	109,902	90,288		17,431	72,857
農 林 水 産 業 債	26,833	18,666		6,911	11,755
土 木 債	399,770	315,119		82,649	232,470
公 営 住 宅 債	496,781	391,779		92,980	298,799
消 防 債	11,300	7,400		3,900	3,500
教 育 債	332,040	368,233		23,040	345,193
災 害 復 旧 債	53,780	133,616		8,898	124,718
災 害 対 策 債	172,200	532,700			532,700

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	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
合併特例事業債	6,210,992	6,939,832	661,500	675,420	6,925,912
過疎対策事業債	2,901,607	2,829,689	398,500	387,208	2,840,981
緊急防災・減災事業債	1,910,276	2,312,174	808,800	178,876	2,942,098
全国防災事業債	672,855	607,974		65,244	542,730
地域活性化事業債		40,100	68,400		108,500
緊急浚渫推進事業債			6,000		6,000
2. そ の 他	10,381,762	10,115,950	861,000	998,306	9,978,644
転 貸 債	56,989	46,230	3,500	13,419	36,311
減収補てん債	83,380	216,220		16,660	199,560
減税補てん債	92,409	67,633		20,905	46,728
臨時財政対策債	10,148,984	9,785,867	857,500	947,322	9,696,045
合 計	23,937,597	24,916,474	2,804,200	2,586,228	25,134,446

令和3年度常陸大宮市国民健康保険特別会計

令和3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	742,302	16.6	1. 総務費	59,183	1.3
2. 使用料及び手数料	600	-	2. 保険給付費	3,205,459	71.7
3. 県支出金	3,265,136	73.1	3. 国民健康保険事業費納付金	1,108,046	24.8
4. 財産収入	20	-	4. 共同事業拠出金	1	-
5. 繰入金	403,427	9.0	5. 保健事業費	65,993	1.5
6. 繰越金	50,000	1.1	6. 基金積立金	20	-
7. 諸収入	9,515	0.2	7. 諸支出金	31,298	0.7
			8. 予備費	1,000	-
歳入合計	4,471,000	100.0	歳出合計	4,471,000	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	742,302	771,184	△ 28,882
2. 使用料及び手数料	600	600	0
3. 県支出金	3,265,136	3,124,799	140,337
4. 財産収入	20	24	△ 4
5. 繰入金	403,427	451,457	△ 48,030
6. 繰越金	50,000	50,000	0
7. 諸収入	9,515	8,889	626
× 国庫支出金	0	47	△ 47
歳入合計	4,471,000	4,407,000	64,000

(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	59,183	57,718	1,465	324		600	58,259
2. 保険給付費	3,205,459	3,068,155	137,304	3,188,661		10	16,788
3. 国民健康保険事業費納付金	1,108,046	1,180,362	△ 72,316	21,687		191,929	894,430
4. 共同事業拠出金	1	1	0				1
5. 保健事業費	65,993	66,924	△ 931	28,318		4,000	33,675
6. 基金積立金	20	24	△ 4			20	
7. 諸支出金	31,298	32,816	△ 1,518	26,146			5,152
8. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	4,471,000	4,407,000	64,000	3,265,136		196,559	1,009,305

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	742,288	771,059	△ 28,771	1. 医療給付費分現年課税分	531,337	医療給付費分現年課税分 調定額合計 586,465 徴収率 90.60%
				2. 医療給付費分滞納繰越分	17,717	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	140,702	後期高齢者支援金分現年課税分 調定額合計 155,301 徴収率 90.60%
				4. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	4,762	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	45,185	介護納付金分現年課税分 調定額合計 51,937 徴収率 87.00%
				6. 介護納付金分滞納繰越分	2,585	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	14	125	△ 111	1. 医療給付費分滞納繰越分	9	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	2	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	3	介護納付金分滞納繰越分
計	742,302	771,184	△ 28,882			

(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. 県支出金

(項) 1. 県補助金

1. 保険給付費 等交付金	3,265,136	3,124,799	140,337	1. 普通交付金	3,187,639	普通交付金	
				2. 特別交付金	77,497	保険者努力支援分	28,398
						特別調整交付分	22,804
						県特別交付分	7,699
						特定健康診査等分	18,596

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配 当金	20	24	△ 4	1. 利子及び配 当金	20	国民健康保険支払準備基金利子
----------------	----	----	-----	----------------	----	----------------

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰 入金	363,427	411,457	△ 48,030	1. 保険基盤安 定繰入金	186,927	保険基盤安定繰入金		
				2. 職員給与費 等繰入金	59,173	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
						5. その他一般 会計繰入金	79,833	

(款) 5. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

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

5. 繰入金

2. 基金繰入金

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	50,000	50,000	0	1. 繰越金	50,000	前年度繰越金

(款) 7. 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. 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
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料
× 退職被保険者等延滞金	0	1	△ 1			
× 退職被保険者等加算金	0	1	△ 1			
計	502	504	△ 2			

(款) 7. 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) 7. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 一般被保険者第三者納付金	5,001	4,001	1,000	1. 第三者納付金	5,001	第三者納付金
2. 一般被保険者返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金
3. 雑入	4,010	4,380	△ 370	1. 雑入	4,010	特定健康診査等一部負担金 3,970 特例措置対象被保険者等療養給付費負担金 10 生活習慣病予防健診一部負担金 30
× 退職被保険者等第三者納付金	0	1	△ 1			

× 退職被保険者等返納金	0	1	△ 1			
計	9,012	8,384	628			

(款) × 国庫支出金

(項) × 国庫補助金

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

×. 国庫支出金

×. 国庫補助金

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			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. 一般管理費	37,518	40,476	△ 2,958				37,518	2. 給料	10,986	職員給料 4人
								3. 職員手当等	6,947	扶養手当 120 住居手当 336 職員通勤手当 245 職員期末手当 2,392 勤勉手当 1,764 職員退職手当負担金 1,484 職員時間外勤務手当 606
								4. 共済費	3,290	市町村職員共済組合負担金 職員分 3,270 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 20
								8. 旅費	40	普通旅費
								9. 交際費	10	市長交際費
								10. 需用費	466	消耗品費
								11. 役務費	1,834	郵便料 1,000 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 634
								12. 委託料	12,450	電算処理委託料 5,500 国保連合会共同電算処理委託料 4,289 国民健康保険情報集約システム運用委託料 1,173 国保レセプト二次点検委託料 1,488

								13. 使用料及び賃借料	1,243	パーソナルコンピュータ 使用料 基幹業務系システム使用 料	72 1,171
								18. 負担金補助及び交付金	252	求償事務共同処理負担金 国保オンライン資格確認 等システム運営負担金	22 230
2. 連合会負担金	1,512	1,546	△	34			1,512	18. 負担金補助及び交付金	1,512	国保連合会負担金	
計	39,030	42,022	△	2,992			39,030				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 徴税総務費	18,782	14,630	4,152			600	18,182	2. 給料	7,326	職員給料	2人
								3. 職員手当等	5,185	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	438 101 388 1,748 1,233 990 287
								4. 共済費	2,355	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	2,345 10
								10. 需用費	201	消耗品費 印刷製本費	80 121
								11. 役務費	3,715	郵便料 口座振替取扱手数料 公金払込取扱手数料	2,450 449 816

1. 総務費

2. 徴税費

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営に関する協議会費

(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. 運営に関する協議会費	711	406	305				711	1. 報酬	615	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	15	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 運営に関する協議会会長会負担金	8 23

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	660	660	0	324			336	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	2,771,000	2,651,000	120,000	2,771,000				18. 負担金補助及び交付金	2,771,000	一般被保険者療養給付費負担金	
2. 一般被保険者療養費	16,000	14,000	2,000	16,000				18. 負担金補助及び交付金	16,000	一般被保険者療養費負担金	
3. 審査支払手数料	10,070	10,788	△ 718	9,939			131	11. 役務費	10,070	審査支払手数料 レセプト電算処理手数料	9,939 131
4. 特例措置対象被保険者等療養給付費	10	30	△ 20			10		18. 負担金補助及び交付金	10	特例措置対象被保険者等療養給付費負担金	

× 退職被保険者等療養給付費	0	2,000	△ 2,000							
× 退職被保険者等療養費	0	300	△ 300							
計	2,797,080	2,678,118	118,962	2,796,939		10	131			

(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	390,000	372,000	18,000	390,000				18. 負担金補助及び交付金	390,000	一般被保険者高額療養費負担金
2. 一般被保険者高額介護合算療養費	600	700	△ 100	600				18. 負担金補助及び交付金	600	一般被保険者高額介護合算療養費負担金
× 退職被保険者等高額療養費	0	500	△ 500							
× 退職被保険者等高額介護合算療養費	0	20	△ 20							
計	390,600	373,220	17,380	390,600						

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

1. 一般被保険者移送費	100	100	0	100				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. 保険給付費

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				
× 退職被保険者等移送費	0	10	△ 10							
計	100	110	△ 10	100						

(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	12,607	0				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	4,050	4,100	△ 50				4,050	18. 負担金補助及び交付金	4,050	葬祭費負担金
--------	-------	-------	------	--	--	--	-------	----------------	-------	--------

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 傷病手当諸費

1. 傷病手当金	1,022	0	1,022	1,022				19. 扶助費	1,022	傷病手当金
----------	-------	---	-------	-------	--	--	--	---------	-------	-------

(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	683,185	746,917	△ 63,732	21,687		142,909	518,589	18. 負担金補助及び交付金	683,185	一般被保険者医療給付費納付金
-----------------	---------	---------	----------	--------	--	---------	---------	----------------	---------	----------------

(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	313,578	313,367	211			36,217	277,361	18. 負担金補助及び交付金	313,578	一般被保険者後期高齢者支援金納付金
---------------------	---------	---------	-----	--	--	--------	---------	----------------	---------	-------------------

(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	111,283	120,078	△ 8,795			12,803	98,480	18. 負担金補助及び交付金	111,283	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	50,630	49,858	772	19,862		4,000	26,768	3. 職員手当等	610	職員時間外勤務手当
								7. 報償費	600	栄養士報償
								8. 旅費	9	普通旅費
								10. 需用費	500	消耗品費
								11. 役務費	1,849	郵便料 1,464 審査支払手数料 385
								12. 委託料	44,139	特定健康診査委託料 43,776 健診結果電子化業務委託料 363
								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

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					
									健診データ分析ソフト使用料	132	
								17. 備品購入費	105	パソコン用ソフト	62
										パーテーション	43
								18. 負担金補助及び交付金	2,499	特定健診データ管理システム負担金	499
										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	15,363	17,066	△ 1,703	8,456			6,907	10. 需用費	383	消耗品費	330
										燃料費	
										ガソリン・軽油・混合油	40
										修繕料	
										備品修理	13
								11. 役務費	2,241	郵便料	2,217
										タイヤ入換手数料	7
										自動車損害共済保険料	17
								12. 委託料	8,713	データヘルス計画医療費	
										分析等業務委託料	3,399
										ジェネリック医薬品差額	
										通知業務委託料	340
										受診行動適正化指導委託料	396
										特定健康診査未受診者対策委託料	4,578

								18. 負担金補助及び交付金	4,026	脳ドック健診費補助金
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	-------	------------

(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	20	24	△	4			20	24. 積立金	20	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	5,000		0			5,000	22. 償還金, 利子及び割引料	5,000	過誤納還付金
2. 一般被保険者還付加算金	150	150		0			150	22. 償還金, 利子及び割引料	150	還付加算金
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
× 退職被保険者等保険税等還付金	0	40	△	40						
× 介護保険第2号被保険者還付金	0	90	△	90						

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				
× 退職被保険者等還付加算金	0	5	△ 5							
× 介護保険第2号被保険者還付加算金	0	5	△ 5							
計	5,151	5,291	△ 140				5,151			

(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	26,146	27,524	△ 1,378	26,146				27. 繰出金	26,146	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			
--------	-------	-------	---	--	--	--	-------	--	--	--

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 (3.30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	615						615	8	623	
	計	14	615						615	8	623	
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	300						300	0	300	
	計	0	300						300	0	300	

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 18,312	千円 12,742	千円 31,054	千円 5,645	千円 36,699	
前 年 度	6 (0)		17,778	12,274	30,052	5,380	35,432	
比 較	0 (0)		534	468	1,002	265	1,267	

()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	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	7,137	346	1,503	558	336	388	2,474
	前 年 度	6,974	245	1,355	240	672	388	2,400
	比 較	163	101	148	318	△336	0	74

(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 534	給与改定に伴う増減分	千円 0	
		昇給に伴う増加分	382	定期昇給分
		その他の増減分	152	
職 員 手 当	468	制度改正に伴う増減分	△81	
		その他の増減分	549	

(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3年2月1日現在	平均給料月額(円)	247,583
	平均給与月額(円)	284,468
	平均年齢(歳)	32.00
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

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3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
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

(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)		
		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		
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)	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		

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	2.225 (1.150)	2.225 (1.150)	4.450 (2.300)	有	
前 年 度	2.250 (1.150)	2.250 (1.150)	4.500 (2.300)	有	
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (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3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	91,674	48.5	1. 総 務 費	136,874	72.4
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	375	0.2	2. 医 業 費	35,055	18.5
3. 財 産 収 入	1	-	3. 公 債 費	16,571	8.8
4. 繰 入 金	89,212	47.2	4. 予 備 費	500	0.3
5. 繰 越 金	6,000	3.2			
6. 諸 収 入	538	0.3			
7. 市 債	1,200	0.6			
歳 入 合 計	189,000	100.0	歳 出 合 計	189,000	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	91,674	88,910	2,764
2. 使用料及び手数料	375	334	41
3. 財産収入	1	1	0
4. 繰入金	89,212	89,510	△ 298
5. 繰越金	6,000	6,000	0
6. 諸収入	538	545	△ 7
7. 市債	1,200	2,700	△ 1,500
歳入合計	189,000	188,000	1,000

(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	136,874	132,928	3,946			20,584	116,290
2. 医療費	35,055	38,352	△ 3,297		1,200	6,475	27,380
3. 公債費	16,571	16,220	351				16,571
4. 予備費	500	500	0				500
歳出合計	189,000	188,000	1,000		1,200	27,059	160,741

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	15,263	15,038	225	1. 現年度分	15,261	医科 5,475 歯科 9,786
				2. 未収繰越分	2	未収繰越分
2. 社会保険診療報酬収入	9,169	8,802	367	1. 現年度分	9,167	医科 2,385 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	46,451	45,629	822	1. 現年度分	46,449	医科 33,995 歯科 12,454
				2. 未収繰越分	2	未収繰越分
4. その他の診療報酬収入	7,217	6,409	808	1. 医療給付分 現年度分	6,487	医科 4,813 歯科 1,674
				2. 介護給付分 現年度分	726	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	13,574	13,032	542	1. 医療給付分 現年度分	13,482	医科 6,011 歯科 7,471
				2. 介護給付分 現年度分	88	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	91,674	88,910	2,764			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 文書料	375	334	41	1. 文書料	375	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	63,066	61,986	1,080	1. 一般会計繰入金	63,066	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	26,146	27,524	△ 1,378	1. 事業勘定繰入金	26,146	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	537	544	△ 7	1. 雑入	537	往診車代	276
						歯科材料代	238
						私用電話料	2
						雇用保険料納付金	5
						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	1,200	2,700	△ 1,500	1. 過疎対策事業債	1,200	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	119,415	115,475	3,940			11,331	108,084	1. 報酬	1,515	用務員報酬
								2. 給料	49,087	職員給料 9人 44,746 会計年度任用職員職員給料 4,341
								3. 職員手当等	42,862	扶養手当 438 住居手当 186 職員通勤手当 1,852 会計年度任用職員通勤手当 202 職員特殊勤務手当 10,564 管理職手当 2,883 職員期末手当 10,743 会計年度任用職員期末手当 1,245 勤勉手当 7,935 職員退職手当負担金 6,042 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 57
								4. 共済費	15,131	市町村職員共済組合負担金 職員分 13,929 市町村職員共済組合負担金 会計年度任用職員分 1,109

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				
								地方公務員公務災害補償 基金負担金 職員分 85		
								地方公務員公務災害補償 基金負担金 会計年度任 用職員分 8		
							7. 報償費	41 医師報償		
							8. 旅費	87 費用弁償 40 普通旅費 47		
							10. 需用費	2,824 消耗品費 748 燃料費 ガソリン・軽油・混合 油 154 灯油 47 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 217 施設修繕 180		
							11. 役務費	1,251 郵便料 84 電信料 689 複写機保守料 96 プリンター保守料 17 タイヤ入換手数料 9		

(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				
									アンテナ使用料 13 電子カルテシステム機器 使用料 818 除細動器使用料 60 ウイルス対策ソフト使用 料 25 診療報酬オンライン請求 システム使用料 48	
							17. 備品購入 費 2,271	自動車 2,112 パーソナルコンピュータ 99 介護伝送ソフト 60		
							18. 負担金補 助及び交 付金 10	自動車リサイクル料		
							26. 公課費 42	自動車重量税		
2. 連合会負 担金	210	180	30			210	18. 負担金補 助及び交 付金 210	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 130		
3. 派遣医師 負担金	16,220	16,220	0		9,253	6,967	18. 負担金補 助及び交 付金 16,220	派遣医師給与費負担金 15,980 代診派遣医師負担金 240		
計	135,845	131,875	3,970		20,584	115,261				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 研究研修費

1. 研究研修 費	1,029	1,053	△ 24			1,029	8. 旅費 272 11. 役務費 1	普通旅費 振込手数料
--------------	-------	-------	------	--	--	-------	------------------------	---------------

									18. 負担金補助及び交付金	756	研修会負担金	16
											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	8
											国保直診口腔保健研修会負担金	20

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

1. 医療機械器具費	8,011	9,714	△ 1,703		1,200	1,321	5,490	10. 需用費	512	修繕料 備品修理	
								12. 委託料	1,674	除細動器保守点検委託料 歯科診療台保守点検委託料 医療機器保守点検委託料	203 258 1,213
								13. 使用料及び賃借料	3,231	多機能心電計使用料 酸素濃縮装置借上料 除細動器使用料	106 3,079 46
								17. 備品購入費	2,594	医療機器	
2. 医療消耗器材費	1,531	1,531	0				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	

2. 医業費

1. 医業費

(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				
3. 医薬品衛生材料費	25,513	27,107	△ 1,594			5,154	20,359	10. 需用費	10,053	医薬材料費
								12. 委託料	15,460	歯科技工委託料 12,233 臨床検査委託料 3,000 レントゲン被爆測定委託料 132 漏洩エックス線測定委託料 95
計	35,055	38,352	△ 3,297		1,200	6,475	27,380			

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	16,213	15,753	460				16,213	22. 償還金, 利子及び割引料	16,213	償還元金
2. 利子	358	467	△ 109				358	22. 償還金, 利子及び割引料	358	償還利子
計	16,571	16,220	351				16,571			

(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	人 11 (1)	千円 1,515	千円 49,087	千円 42,862	千円 93,464	千円 15,131	千円 108,595	
前 年 度	11 (1)	1,441	48,845	42,320	92,606	13,760	106,366	
比 較	0 (0)	74	242	542	858	1,371	2,229	

()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 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
職員手当の	本 年 度	19,923	2,054	185	438	10,564	186	2,883
	前 年 度	19,862	1,371	168	516	10,600	324	2,883
	比 較	61	683	17	△78	△36	△138	0
	区 分	退 職 手 当 負 担 金						
	本 年 度	千円 6,629						
	前 年 度	6,596						
	比 較	33						

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 44,746	千円 40,771	千円 85,517	千円 14,014	千円 99,531	
前 年 度	9 (0)		44,504	40,660	85,164	13,760	98,924	
比 較	0 (0)		242	111	353	254	607	

()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	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	18,678	1,852	128	438	10,564	186	2,883
	前 年 度	19,039	1,161	128	516	10,600	324	2,883
	比 較	△361	691	0	△78	△36	△138	0
	区 分	退 職 手 当 負 担 金						
		千円						
	本 年 度	6,042						
	前 年 度	6,009						
	比 較	33						

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 1,515	千円 4,341	千円 2,091	千円 7,947	千円 1,117	千円 9,064	
前 年 度	2 (1)	1,441	4,341	1,660	7,442	0	7,442	
比 較	0 (0)	74	0	431	505	1,117	1,622	

()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	特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	千円 1,245	千円 202	千円 57	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
	前 年 度	823	210	40	0	0	0	0
	比 較	422	△8	17	0	0	0	0
	区 分	退 職 手 当 負 担 金						
本 年 度	千円 587							
前 年 度	587							
比 較	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 242	千円 0		
		259	定期昇給分	
		△17		
職 員 手 当	542	△229		
		771		

(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3年2月1日現在	平均給料月額(円)	375,075	541,300	377,900	364,450
	平均給与月額(円)	402,225	772,600	380,300	394,854
	平均年齢(歳)	51.25	50.50	56.00	50.00
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

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3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
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

(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)					
		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		
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)	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		

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	2.225 (1.150)	2.225 (1.150)	4.450 (2.300)	有	
前 年 度	2.250 (1.150)	2.250 (1.150)	4.500 (2.300)	有	
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (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 (%)	23.94	23.94
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 3 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 3. 危険手当

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	73,681	59,728	1,200	16,213	44,715

令和3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	12,865	50.5	1. 管理費	5,418	21.2
2. 繰越金	12,634	49.5	2. 公債費	19,882	78.0
3. 諸収入	1	-	3. 予備費	200	0.8
歳入合計	25,500	100.0	歳出合計	25,500	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	12,865	12,929	△ 64
2. 繰越金	12,634	12,670	△ 36
3. 諸収入	1	1	0
歳入合計	25,500	25,600	△ 100

(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	5,418	5,439	△ 21			5,418	
2. 公債費	19,882	19,961	△ 79			7,447	12,435
3. 予備費	200	200	0				200
歳出合計	25,500	25,600	△ 100			12,865	12,635

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	8,000	0	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	4,865	4,929	△ 64	1. 墓地管理手数料	4,865	墓地使用許可書書換え・再交付手数料 3
						若林霊園 2,112
						石沢霊園 1,715
						小貫霊園 123
						上村田霊園 912

(款) 2. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	12,634	12,670	△ 36	1. 繰越金	12,634	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			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. 墓地管理費	5,418	5,439	△ 21			5,418		7. 報償費	648	施設管理謝礼
								10. 需用費	1,046	消耗品費 224 印刷製本費 38 光熱水費 電気料 29 水道料 126 修繕料 施設修繕 629
								11. 役務費	763	郵便料 152 広告料 385 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 10 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 5
								12. 委託料	2,551	環境整備委託料 2,529 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			6,774	12,435	22. 償還金, 利子及び 割引料	19,209	償還元金
2. 利子	673	752	△ 79			673		22. 償還金, 利子及び 割引料	673	償還利子
計	19,882	19,961	△ 79			7,447	12,435			

(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	188,666	169,457		19,209	150,248

令和3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	903,373	17.7	1. 総務費	84,527	1.7
2. 使用料及び手数料	30	-	2. 保険給付費	4,809,233	94.5
3. 国庫支出金	1,324,140	26.0	3. 地域支援事業費	196,168	3.8
4. 支払基金交付金	1,323,971	26.0	4. 財政安定化基金拠出金	1	-
5. 県支出金	721,066	14.2	5. 基金積立金	15	-
6. 財産収入	15	-	6. 諸支出金	1,556	-
7. 繰入金	819,346	16.1	7. 予備費	500	-
8. 繰越金	1	-			
9. 諸収入	58	-			
歳入合計	5,092,000	100.0	歳出合計	5,092,000	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	903,373	954,081	△ 50,708
2. 使用料及び手数料	30	30	0
3. 国庫支出金	1,324,140	1,231,099	93,041
4. 支払基金交付金	1,323,971	1,274,530	49,441
5. 県支出金	721,066	698,525	22,541
6. 財産収入	15	25	△ 10
7. 繰入金	819,346	994,653	△ 175,307
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	58	56	2
歳入合計	5,092,000	5,153,000	△ 61,000

(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	84,527	83,633	894	990		71	83,466
2. 保険給付費	4,809,233	4,865,157	△ 55,924	1,957,171		1,913,084	938,978
3. 地域支援事業費	196,168	202,128	△ 5,960	87,038		51,170	57,960
4. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
5. 基金積立金	15	25	△ 10			15	
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	5,092,000	5,153,000	△ 61,000	2,045,202		1,964,342	1,082,456

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	903,373	954,081	△ 50,708	1. 第1号被保険者保険料	897,959	第1号被保険者保険料 第1段階 2,568人 第2段階 1,433人 第3段階 1,315人 第4段階 1,979人 第5段階 2,362人 第6段階 2,333人 第7段階 1,551人 第8段階 1,020人 第9段階 120人 第10段階 31人 第11段階 44人 特別徴収分 837,886 普通徴収分 60,073
				2. 第1号被保険者保険料滞納繰越分	5,414	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	867,618	831,416	36,202	1. 現年度分介護給付費負担金	867,617	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	394,171	341,157	53,014	1. 現年度分調整交付金	394,170	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	51,361	53,526	△ 2,165	1. 現年度分介護予防事業交付金	23,590	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	27,769	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	5,700	5,000	700	1. 保険者機能強化推進交付金	5,700	保険者機能強化推進交付金
4. 介護保険保険者努力支援交付金	4,300	0	4,300	1. 介護保険保険者努力支援交付金	4,300	介護保険保険者努力支援交付金
5. 介護保険事業費補助金	990	0	990	1. 介護保険事業費補助金	990	介護保険事業費補助金
計	456,522	399,683	56,839			

3. 国庫支出金

2. 国庫補助金

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 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	
1. 介護給付費 交付金	1,298,493	1,248,794	49,699	1. 現年度分介 護給付費交 付金	1,298,492	現年度分
				2. 過年度分介 護給付費交 付金	1	過年度分
2. 地域支援事 業交付金	25,478	25,736	△ 258	1. 現年度分介 護予防事業 交付金	25,477	現年度分
				2. 過年度分介 護予防事業 交付金	1	過年度分
計	1,323,971	1,274,530	49,441			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費 負担金	695,384	671,761	23,623	1. 現年度分介 護給付費負 担金	695,383	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	25,681	26,763	△ 1,082	1. 現年度分介 護予防事業 交付金	11,795	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	13,884	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	15	25	△ 10	1. 利子及び配当金	15	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	601,156	578,144	23,012	1. 現年度分介護給付費繰入金	601,155	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	25,681	26,763	△ 1,082	1. 現年度分介護予防事業繰入金	11,795	現年度分
				2. 過年度分介護予防事業繰入金	1	過年度分

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	
				3. 現年度分包括的支援事業及び任意事業繰入金	13,884	現年度分
				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	65,895	36,469	29,426	1. 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	65,895	現年度分
4. その他一般会計繰入金	113,179	113,277	△ 98	1. 事務費繰入金	113,179	事務費繰入金
計	805,911	754,653	51,258			

(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	13,435	240,000	△ 226,565	1. 介護給付費準備基金繰入金	13,435	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	52	50	2	1. 雑入	52	雇用保険料納付金
計	54	52	2			

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				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. 一般管理費	39,063	34,010	5,053	990		1	38,072	2. 給料	17,537	職員給料 5人
								3. 職員手当等	10,200	扶養手当 318 職員通勤手当 159 職員期末手当 4,018 勤勉手当 2,943 職員退職手当負担金 2,368 職員時間外勤務手当 394
								4. 共済費	5,141	市町村職員共済組合負担金 職員分 5,116 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 25
								7. 報償費	105	講師謝礼
								10. 需用費	387	消耗品費 255 印刷製本費 132
								11. 役務費	654	郵便料 653 求償事務共同処理取扱手数料 1
								12. 委託料	3,336	電算処理委託料 1,356 介護保険システム改修委託料 1,980
								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	11,098	11,067	31			32	11,066	2. 給料	4,545	職員給料	1人
								3. 職員手当等	3,101	職員通勤手当	144
										管理職手当	388
										職員期末手当	1,063
										勤勉手当	792
										職員退職手当負担金	614
										職員時間外勤務手当	100
								4. 共済費	1,409	市町村職員共済組合負担金 職員分	1,400
										地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分	9
								10. 需用費	198	消耗品費	90
										印刷製本費	108
								11. 役務費	1,812	郵便料	1,655
										口座振替取扱手数料	20
										公金払込取扱手数料	137
								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	3,998	3,996	2				3,998	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	12	非常勤職員公務災害補償組合負担金	

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				
2. 認定調査等費	28,082	29,289	△ 1,207			38	28,044	1. 報酬	10,185	一般事務報酬
								3. 職員手当等	2,165	会計年度任用職員期末手当
								8. 旅費	360	費用弁償 337 普通旅費 23
								10. 需用費	1,094	消耗品費 62 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 682 修繕料 備品修理 350
								11. 役務費	13,058	郵便料 748 主治医意見書作成手数料 12,152 自動車損害賠償責任保険料 43 雇用保険料 115
								12. 委託料	1,162	要介護認定等調査委託料
								13. 使用料及び賃借料	41	有料道路使用料 20 駐車場使用料 12 介護給付費単位数表標準マスタ使用料 9
								26. 公課費	17	自動車重量税
計	32,080	33,285	△ 1,205			38	32,042			

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	1,692	328	1,364				1,692	10. 需用費	1,692	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	594	4,943	△	4,349				594	1. 報酬	571	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
									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	4,395,961	4,401,322	△	5,361	1,788,979		1,748,687	858,295	18. 負担金補助及び交付金	4,395,961	居宅介護サービス給付費負担金 1,340,727 施設介護サービス給付費負担金 1,694,302 居宅介護サービス計画給付費負担金 206,130 福祉用具購入費負担金 3,436 住宅改修費負担金 11,201 地域密着型介護サービス給付費負担金 1,094,016 特定施設入居者生活介護給付費負担金 46,149
--------------	-----------	-----------	---	-------	-----------	--	-----------	---------	----------------	-----------	--

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス等諸費	81,271	78,811		2,460	33,077		32,330	15,864	18. 負担金補助及び交付金	81,271	介護予防サービス給付費負担金 59,649 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 2,545 介護予防福祉用具購入費負担金 502
----------------	--------	--------	--	-------	--------	--	--------	--------	----------------	--------	--

2. 保険給付費

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				
									介護予防住宅改修費負担金 4,360 介護予防サービス計画給付費負担金 9,658 介護予防特定施設入居者生活介護給付費負担金 4,557	

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	3,145	3,224	△ 79	1,280		1,250	615	11. 役務費	3,145	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	100,985	109,289	△ 8,304	41,097		40,171	19,717	18. 負担金補助及び交付金	100,985	高額介護サービス費負担金 100,935 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	13,142	21,183	△ 8,041	5,348		5,227	2,567	18. 負担金補助及び交付金	13,142	高額医療合算介護サービス費負担金 13,132 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	214,729	251,328	△ 36,599	87,390		85,419	41,920	18. 負担金補助及び交付金	214,729	特定入所者介護サービス費負担金 214,579 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	70,340	69,931	409	36,378		27,792	6,170	1. 報酬	2,160	看護師報酬	
								3. 職員手当 等	459	会計年度任用職員期末手 当	
								8. 旅費	106	費用弁償	
								10. 需用費	365	燃料費 ガソリン・軽油・混合 油 107 修繕料 備品修理 258	
								11. 役務費	41	自動車損害賠償責任保 険料 16 雇用保険料 25	
								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	
								26. 公課費	9	自動車重量税	
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	82,340	81,931	409	40,878		32,532	8,930				

(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	11,421	12,788	△	1,367	4,282		4,510	2,629	7. 報償費	275	歯科医師報償 125 栄養士報償 50 歯科衛生士報償 100	
									10. 需用費	100	消耗品費	
									11. 役務費	64	損害保険料	
									12. 委託料	10,982	地域住民グループ支援事 業委託料 1,008	

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			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				
									高齢者実態把握事業委託料 2,345 運動教室委託料 7,629	

(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	101,808	106,810	△ 5,002	41,653		13,891	46,264	1. 報酬	1,798	一般事務報酬
								3. 職員手当等	518	会計年度任用職員期末手当 249 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	205	消耗品費 173 印刷製本費 32
								11. 役務費	430	郵便料 410 雇用保険料 20
								12. 委託料	98,443	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 7,507 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

(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	349	0	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	250	0	94	99	57	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	15	25	△ 10			15	24. 積立金	15	介護給付費準備基金積立 金 利子分
-------------------------	----	----	---------	--	--	----	---------	----	-------------------------

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

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			

6. 諸支出金

1. 償還金及び還付加算金

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

(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				
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 (3.30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	31	4,175						4,175	20	4,195	
	計	31	4,175						4,175	20	4,195	
前 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	
比 較	長 等											
	議 員											
	そ の 他 の 特 別 職	0	△114						△114	2	△112	
	計	0	△114						△114	2	△112	

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 (8)	千円 14,143	千円 22,082	千円 16,640	千円 52,865	千円 6,550	千円 59,415	
前 年 度	6 (8)	14,179	20,330	14,913	49,422	6,089	55,511	
比 較	0 (0)	△36	1,752	1,727	3,443	461	3,904	

()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	千円
	本 年 度	11,689	303	960	318	388	2,982
	前 年 度	10,162	339	960	318	388	2,746
	比 較	1,527	△36	0	0	0	236

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 22,082	千円 13,767	千円 35,849	千円 6,550	千円 42,399	
前 年 度	6 (0)		20,330	12,915	33,245	6,089	39,334	
比 較	0 (0)		1,752	852	2,604	461	3,065	

()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	8,816	303	960	318	388	2,982
	前 年 度	8,164	339	960	318	388	2,746
	比 較	652	△36	0	0	0	236

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 14,143	千円 0	千円 2,873	千円 17,016	千円 0	千円 17,016	
前 年 度	0 (8)	14,179	0	1,998	16,177	0	16,177	
比 較	0 (0)	△36	0	875	839	0	839	

()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	千円
	本 年 度	2,873	0	0	0	0	0
	前 年 度	1,998	0	0	0	0	0
	比 較	875	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 1,752	千円 給与改定に伴う増減分 0		
		昇給に伴う増加分 328	定期昇給分	
		その他の増減分 1,424		
職 員 手 当	1,727	制度改正に伴う増減分 △100		
		その他の増減分 1,827		

(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3年2月1日現在	平均給料月額(円)	301,317	
	平均給与月額(円)	322,960	
	平均年齢(歳)	39.00	
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

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3年2月1日現在	1 級	1	16.7		
	2 級	1	16.7		
	3 級	1	16.7		
	4 級	2	33.2		
	5 級	1	16.7		
	6 級				
	7 級				
	計	6	100.0		
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

(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	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			
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)	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		

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	2.225 (1.150)	2.225 (1.150)	4.450 (2.300)	有	
前 年 度	2.250 (1.150)	2.250 (1.150)	4.500 (2.300)	有	
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (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3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	15,582	35.4	1. 総務費	35,301	80.2
2. 繰入金	28,117	63.9	2. 公債費	8,399	19.1
3. 繰越金	300	0.7	3. 予備費	300	0.7
4. 諸収入	1	-			
歳入合計	44,000	100.0	歳出合計	44,000	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. 使用料及び手数料	15,582	15,732	△ 150
2. 繰入金	28,117	25,267	2,850
3. 繰越金	300	300	0
4. 諸収入	1	1	0
歳入合計	44,000	41,300	2,700

(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	35,301	32,043	3,258			15,582	19,719
2. 公債費	8,399	8,957	△ 558				8,399
3. 予備費	300	300	0				300
歳出合計	44,000	41,300	2,700			15,582	28,418

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	15,567	15,720	△ 153	1. 現年度分	15,566	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	15	12	3	1. 合併処理浄化槽手数料	15	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 13
---------------	----	----	---	---------------	----	---------------------------------------	--------------

(款) 2. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	28,117	25,267	2,850	1. 一般会計繰入金	28,117	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	35,301	32,043	3,258			15,582	19,719	2. 給料	2,265	職員給料 1人
								3. 職員手当等	1,256	職員通勤手当 29 職員期末手当 482 勤勉手当 359 職員退職手当負担金 306 職員時間外勤務手当 80
								4. 共済費	654	市町村職員共済組合負担金 職員分 648 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 6
								10. 需用費	8,050	消耗品費 50 修繕料 施設修繕 8,000
								11. 役務費	12,358	浄化槽検査手数料 2,131 汚泥処理手数料 10,212 市有物件災害共済保険料 15
								12. 委託料	9,861	浄化槽維持管理委託料 8,108 下水道使用料金等賦課徴収事務委託料 1,364 戸別浄化槽施設修繕業務実施設計委託料 389
								22. 償還金, 利子及び割引料	30	過誤納還付金
								26. 公課費	827	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	6,465	6,895	△ 430				6,465	22. 償還金, 利子及び 割引料	6,465	償還元金
2. 利子	1,934	2,062	△ 128				1,934	22. 償還金, 利子及び 割引料	1,934	償還利子
計	8,399	8,957	△ 558				8,399			

(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 2,265	千円 1,256	千円 3,521	千円 654	千円 4,175	
前 年 度	1 (0)		2,595	1,435	4,030	775	4,805	
比 較	0 (0)		△330	△179	△509	△121	△630	

()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	退 職 手 当 負 担 金
		千円	千円	千円	千円
	本 年 度	841	29	80	306
	前 年 度	986	58	40	351
比 較	△145	△29	40	△45	

(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 △330	給与改定に伴う増減分	千円 0	
		昇給に伴う増加分	78	定期昇給分
		その他の増減分	△408	
職 員 手 当	△179	制度改正に伴う増減分	△9	
		その他の増減分	△170	

(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3年2月1日現在	平均給料月額(円)	182,200
	平均給与月額(円)	184,600
	平均年齢(歳)	22.00
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

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3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
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

(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)		
		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		
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)	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		

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	2.225 (1.150)	2.225 (1.150)	4.450 (2.300)	有	
前 年 度	2.250 (1.150)	2.250 (1.150)	4.500 (2.300)	有	
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (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 102,049	千円 96,233	千円	千円 5,935	千円 90,298
戸別合併処理浄化槽 整備事業債	102,049	96,233		5,935	90,298
2. 過疎対策事業債	1,956	878		530	348
合 計	104,005	97,111		6,465	90,646

令和3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	618	0.5	1. 管理費	81,080	72.6
2. 繰入金	84,180	75.4	2. 公債費	30,520	27.3
3. 繰越金	100	0.1	3. 予備費	100	0.1
4. 諸収入	2	-			
5. 市債	26,800	24.0			
歳入合計	111,700	100.0	歳出合計	111,700	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	618	741	△ 123
2. 繰入金	84,180	86,157	△ 1,977
3. 繰越金	100	100	0
4. 諸収入	2	2	0
5. 市債	26,800	7,700	19,100
歳入合計	111,700	94,700	17,000

(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	81,080	64,210	16,870		26,800	619	53,661	
2. 公債費	30,520	30,390	130				30,520	
3. 予備費	100	100	0				100	
歳出合計	111,700	94,700	17,000		26,800	619	84,281	

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	618	741	△ 123	1. 温泉使用料	618	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	84,180	86,157	△ 1,977	1. 一般会計繰入金	84,180	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	26,800	7,700	19,100	1. 過疎対策事業債	26,800	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	81,080	64,210	16,870		26,800	619	53,661	1. 報酬	158	温泉審議会委員報酬	
								8. 旅費	22	普通旅費	
								10. 需用費	7,821	燃料費 ガソリン・軽油・混合油 修繕料 施設修繕	6 7,815
								11. 役務費	196	市有物件災害共済保険料	
								12. 委託料	48,851	温泉・温浴施設等指定管理委託料 木質バイオマスチップボイラー管理委託料 三太の湯空調設備改修工事 事実施設設計委託料 四季彩館空調設備改修工事 事実施設設計委託料	32,289 12,272 2,970 1,320
								13. 使用料及び賃借料	1,378	借地料	
								14. 工事請負費	22,649	四季彩館源泉ポンプ交換工事 四季彩館空調設備改修工事	8,140 14,509
								18. 負担金補助及び交付金	5	温泉所在都市協議会分担金	

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	30,206	30,175	31				30,206	22. 償還金, 利子及び 割引料	30,206	償還元金
2. 利子	314	215	99				314	22. 償還金, 利子及び 割引料	314	償還利子
計	30,520	30,390	130				30,520			

(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 (3.30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	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	

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	
温泉・温浴施設等指定管理委託 (1)	千円 96,867	年 1	千円 32,289	年 2	千円 64,578	千円	千円	千円	千円 64,578

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. 災 害 復 旧 債	千円 5,000	千円 14,300	千円	千円	千円 14,300
2. 過 疎 対 策 事 業 債	255,493	230,719	26,800	30,206	227,313
合 計	260,493	245,019	26,800	30,206	241,613

令和3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	434,649	72.6	1. 総務費	4,876	0.8
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	592,572	98.9
3. 繰入金	162,748	27.2	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	0.2			
歳入合計	599,000	100.0	歳出合計	599,000	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	434,649	415,179	19,470
2. 使用料及び手数料	50	50	0
3. 繰入金	162,748	141,218	21,530
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	1,552	1,552	0
歳入合計	599,000	558,000	41,000

(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	4,876	4,867	9			51	4,825
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	592,572	551,581	40,991			157,923	434,649
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	599,000	558,000	41,000			159,524	439,476

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	434,649	415,179	19,470	1. 現年度分	434,089	現年度分 特別徴収分 318,001 普通徴収分 116,088
				2. 滞納繰越分	560	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	162,748	141,218	21,530	1. 保険基盤安定繰入金	157,923	保険基盤安定繰入金
				2. 事務費繰入金	4,825	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	3,356	3,344	12				3,356	3. 職員手当等	143	職員時間外勤務手当
								10. 需用費	147	消耗品費
								11. 役務費	773	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	1,520	1,523	△ 3			51	1,469	3. 職員手当等	138	職員時間外勤務手当
								10. 需用費	197	消耗品費 72 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	592,572	551,581	40,991			157,923	434,649	18. 負担金補助及び交付金	592,572	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 281	千円 281	千円	千円 281	
前 年 度	0 (0)			290	290		290	
比 較	0 (0)			△9	△9		△9	

()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	時 間 外 勤 務 手 当
		千円
	本 年 度	281
	前 年 度	290
	比 較	△9

令和3年度常陸大宮市上水道事業会計

令和3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			1,316,600		
	1 営業収益			1,066,788	
		1 給水収益		1,006,876	
		2 受託工事収益		1,400	
		3 その他の営業収益		58,512	
	2 営業外収益			249,811	
		1 受取利息及び配当金		870	
		2 他会計補助金		96,320	
		3 長期前受金戻入		152,387	
		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			1,286,800	
	1 営業費用		1,205,928	
		1 原水及び浄水費	318,147	
		2 配水及び給水費	177,954	
		3 受託工事費	1,400	
		4 業務費	69,394	
		5 総係費	31,598	
		6 減価償却費	548,634	
		7 資産減耗費	58,801	
	2 営業外費用		75,872	
		1 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	47,862	
		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			405,500	
	1 企 業 債		200,000	
		1 企 業 債	200,000	
	2 補 助 金		160,399	
		1 補 助 金	160,399	
	3 工 事 負 担 金		45,100	
		1 工 事 負 担 金	45,100	
	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			1,094,900	
	1 建 設 改 良 費		789,320	
		1 事 務 費	29,312	
		2 取 水 施 設 費	33,011	
		3 浄 水 施 設 費	85,173	
		4 配 水 施 設 費	72,413	
		5 配 水 管 布 設 費	396,500	
		6 委 託 料	89,807	
		7 負 担 金	19,300	
		8 固 定 資 産 購 入 費	3,265	
		9 災 害 復 旧 費	60,539	
	2 企 業 債 償 還 金		305,580	
		1 企 業 債 償 還 金	305,580	

令和3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3年4月1日から令和4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	8,598,417
減価償却費	548,634,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 1,280,000
長期前受金戻入額	△ 152,387,000
受取利息及び受取配当金	△ 870,000
支払利息	47,862,000
未収金の増減額(△は増加)	54,028,674
未払金の増減額(△は減少)	14,778,980
たな卸資産の増減額(△は増加)	3,083
固定資産除却費	58,800,000
引当金の増減額(△は減少)	△ 216,000
その他流動資産の増減額(△は増加)	5,880,000
特定収入に係る消費税及び地方消費税の圧縮記帳	△ 18,620,426
4条非課税売上に対する課税仕入分の消費税	△ 69,027
小計	565,142,701
利息及び配当金の受取額	870,000
利息の支払額	△ 47,862,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	518,150,701
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	△ 720,253,656
有形固定資産の売却による収入	909
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	205,499,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 514,753,747
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	200,000,000
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	△ 305,578,386
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 105,578,386
資金減少額	△ 102,181,432
資金期首残高	1,136,744,661
資金期末残高	1,034,563,229

令和3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	1,316,600	1,346,000	△ 29,400			
1	営業収益	1,066,788	1,102,270	△ 35,482			
	1 給水収益	1,006,876	1,040,045	△ 33,169	1 給水収益	1,006,876	水道料金, 私設消火栓使用料
	2 受託工事収益	1,400	1,500	△ 100	1 受託工事収益	1,400	給水管移設及び切廻し工事収益
	3 その他の営業収益	58,512	60,725	△ 2,213	1 他会計負担金	24,163	下水道等使用料賦課徴収事務受託収益 19,349 簡易給水施設維持管理業務受託収益 3,456 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	31,641	給水申込加入金
					3 手数料	2,706	給水装置工事設計審査等手数料 1,322 指定工事事業者審査手数料 880 各種証明書手数料 1 督促手数料 503
					4 雑収益	2	コピー代金

2 営業外収益		249,811	243,729	6,082			
	1 受取利息 及び配当金	870	952	△ 82	1 預金利息	257	普通, 定期預金受取利息
					2 有価証券 利息	613	有価証券利息
	2 他会計 補助金	96,320	96,875	△ 555	1 他会計 補助金	96,320	上水道事業一般会計補助金
	3 長期前受 金戻入	152,387	145,668	6,719	1 長期前受 金戻入	152,387	受贈財産評価額 5,842 工事負担金 66,394 補助金 80,151
	4 雑収益	233	233	0	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	1,286,800	1,321,000	△ 34,200				
1	営業費用	1,205,928	1,234,248	△ 28,320				
	1 原水及び浄水費	318,147	319,830	△ 1,683	1	備 消 品 費	691	施設管理用備消品費
					2	燃 料 費	321	ガソリン, 軽油
					3	光 熱 水 費	249	取水場・浄水場電気料
					4	通 信 運 搬 費	9,307	電信料
					5	委 託 料	89,864	電気設備保安業務委託料 2,017 電気・計装設備保守点検委託料 26,070 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 26,389 除草委託料 703 水質検査委託料 12,553 施設台帳整備等策定業務委託料 6,490
					6	賃 借 料	4,369	借地料 3,944 自動車使用料 240 発電機使用料 185
					7	修 繕 費	12,530	施設等修繕
					8	動 力 費	76,813	取水場・浄水場電気料等
					9	薬 品 費	16,294	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	107,643	県中央広域水道受水費
					11	保 険 料	59	自動車損害共済保険料等
					12	公 課 費	7	自動車重量税

2 配水及び 給水費	177,954	193,204	△ 15,250	1 給料	27,858	職員給料 9人
				2 手当	11,591	扶養手当 1,056 職員通勤手当 469 特殊勤務手当 40 管理職手当 776 職員期末手当 4,080 勤勉手当 2,820 職員時間外勤務手当 2,350
				3 賞与引当金 繰入額	3,442	賞与引当金繰入額
				4 法定福利費	6,436	市町村職員共済組合負担金 6,382 地方公務員公務災害補償基金負担金 54
				5 法定福利費 引当金繰入額	591	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 備用品費	788	施設管理用備用品費
				9 燃料費	778	ガソリン, 軽油
				10 光熱水費	1,656	増圧機場・配水場電気料
				11 印刷製本費	40	給水装置工事申請用紙印刷
				12 通信運搬費	1,556	電信料, 有料道路使用料
				13 委託料	27,948	漏水当番待機委託料 720 管路台帳補正委託料 7,314 量水器交換業務委託料 11,255 除草委託料 1,561 漏水調査業務委託料 6,187 電気設備保安業務委託料 614 廃材処分等委託料 297
				14 賃借料	836	積算システム使用料, 借地料等

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					15 修 繕 費	46,757	漏水修繕 27,350 配水施設修繕 11,620 量水器修繕改造 7,199 備品修理 588
					16 動 力 費	42,054	増圧機場・配水場電気料等
					17 材 料 費	4,410	漏水修繕用材料等
					18 補 償 金	20	漏水被害補償金
					19 保 險 料	770	水道事故賠償責任保険料等
					20 公 課 費	54	自動車重量税
	3 受託工事費	1,400	1,500	△ 100	1 受託工事費	1,400	給水管移設及び切廻し工事費
	4 業 務 費	69,394	69,136	258	1 備 消 品 費	348	事務用備消品費
					2 燃 料 費	91	ガソリン
					3 印 刷 製 本 費	3,126	検針用紙, 封筒等印刷
					4 通 信 運 搬 費	1,834	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	5,022	口座振替手数料等
				7 賃 借 料	8,004	料金調定システム使用料等	
				8 修 繕 費	260	備品修理	
				9 保 險 料	71	自動車損害共済保険料等	
				10 公 課 費	38	自動車重量税	

5 総 係 費	31,598	51,321	△ 19,723	1 給 料	9,856	職員給料 3人	
				2 手 当	4,609	扶養手当 住居手当 職員通勤手当 特殊勤務手当 管理職手当 職員期末手当 勤勉手当 職員時間外勤務手当	378 612 274 20 508 1,350 967 500
				3 賞与引当金 繰入額	1,351	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	3,033	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 非常勤職員公務災害補償組合負担金	2,993 32 8
				6 法定福利費 引当金繰入額	256	法定福利費引当金繰入額	
				7 旅 費	104	普通旅費	
				8 備 消 品 費	1,026	事務及び事務所管理用備用品費	
				9 燃 料 費	43	灯油	
				10 光 熱 水 費	30	プロパンガス	
				11 通 信 運 搬 費	448	電信料, 有料道路使用料, テレビ受信料	
				12 委 託 料	900	火災報知設備保守点検委託料 浄化槽維持管理委託料 自動ドア保守点検委託料 空調設備保守点検委託料 事務所清掃委託料 電話設備保守点検委託料	52 40 88 110 550 60
				13 手 数 料	76	浄化槽検査手数料 し尿汲取手数料 職員検診手数料	6 56 14

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明				
					区 分	金 額					
					14 賃 借 料	3,584	複写機使用料 17 電話機使用料 72 企業会計システム使用料 3,198 借地料 237 除細動器使用料 60				
					15 修 繕 費	800	施設修繕				
					16 退職手当組合 負 担 金	4,431	退職手当組合負担金				
					17 会 費 負 担 金	212	日本水道協会正会員会費 134 日本水道協会県支部会員会費 47 県中央広域水道促進協議会会費 21 久慈川水系水道事業者協議会負担金 10				
					18 保 險 料	382	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	320	貸倒引当金繰入額				
					21 雑 費	10	雑費				
					6 減価償却費	548,634	532,955	15,679	1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	548,082	建物 4,927 構築物 383,326 機械及び装置 158,266 工具器具及び備品 1,297 車両運搬具 266
									2 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	552	水利権 305 施設利用権 247
					7 資産減耗費	58,801	66,302	△ 7,501	1 固 定 資 産 除 却 費	58,800	固定資産除却費
2 たな卸資産 減 耗 費	1	科目存置									

2 営業外費用		75,872	81,752	△ 5,880			
	1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	47,862	53,742	△ 5,880	1 企業債利息	47,862	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		405,500	411,400	△ 5,900			
1 企業債		200,000	189,300	10,700			
	1 企業債	200,000	189,300	10,700	1 企業債	200,000	上水道事業債
2 補助金		160,399	209,099	△ 48,700			
	1 補助金	160,399	209,099	△ 48,700	1 一般会計補助金	160,399	上水道事業一般会計補助金
3 工事負担金		45,100	13,000	32,100			
	1 工事負担金	45,100	13,000	32,100	1 工事負担金	45,100	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		1,094,900	946,000	148,900			
1 建設改良費		789,320	638,463	150,857			
	1 事務費	29,312	0	29,312	1 給料	15,219	職員給料 4人
					2 手当	5,069	扶養手当 696 職員通勤手当 181 職員期末手当 2,428 勤勉手当 1,724 職員時間外勤務手当 40
					3 賞与引当金繰入額	2,088	賞与引当金繰入額
					4 法定福利費	4,480	市町村職員共済組合負担金 4,448 地方公務員公務災害補償基金負担金 32
					5 法定福利費引当金繰入額	401	法定福利費引当金繰入額
					6 退職手当組合負担金	2,055	退職手当組合負担金
	2 取水施設費	33,011	8,789	24,222	1 工事請負費	33,011	高渡取水場5号取水ポンプ更新工事 6,028 西野内取水場取水ポンプ更新工事 18,150 小貫浄水場仮井戸水位計更新工事 3,388 松之草増圧ポンプ場外テレメータ及び水位計更新工事 5,445
	3 浄水施設費	85,173	226,952	△ 141,779	1 工事請負費	85,173	第1浄水場送水ポンプインバータ更新工事 9,790 第1浄水場PAC貯蔵タンク更新工事 26,906 美和浄水場2系ろ過ポンプ更新工事 1,837

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							緒川地域上水道遠隔監視装置移設工事 13,200 松之草増圧ポンプ場外テレメータ及び水位計更新工事 3,630 北部浄水場原水濁度計及び配水残留塩素計更新工事 13,310 北部浄水場工業計器更新工事 12,430 北部浄水場送水流量変換器更新工事 4,070
	4 配水施設費	72,413	59,169	13,244	1 工事請負費	72,413	鷹巣増圧ポンプ場増圧ポンプ更新工事 3,047 高区配水場屋上防水工事 7,656 柳の草増圧ポンプ場ポンプ制御盤更新工事 10,131 皆沢増圧ポンプ場水位計更新工事 3,388 寺崎増圧ポンプ場電源切替盤設置工事 3,762 鷺子第1増圧ポンプ場外流量計更新工事 15,290 入本郷増圧ポンプ場次亜塩素酸注入調節盤増設工事 7,920 松之草増圧ポンプ場外テレメータ及び水位計更新工事 9,075 長倉第1配水場野田系テレメータ更新工事 4,620 長倉第2配水場水位計更新工事 4,180 野口第1配水場2号送水ポンプ更新工事 3,344
	5 配水管 布設費	396,500	269,800	126,700	1 工事請負費	396,500	道路改良工事等に伴う配水管布設替工事 51,500 単独配水管布設工事 345,000
	6 委託料	89,807	58,331	31,476	1 委託料	89,807	道路改良工事等に伴う配水管布設替工事設計委託料 15,000

							単独配水管布設工事設計委託料 49,800 上水道施設更新工事設計委託料 21,707 水利権更新許可申請書作成業務委託料 3,300
	7 負担金	19,300	10,000	9,300	1 負担金	19,300	公共下水道工事に伴う配水管布設替負担金
	8 固定資産 購入費	3,265	5,422	△ 2,157	1 量水器費	459	量水器
2 車両運搬具 購入費					2,806	自動車	
	9 災害復旧費	60,539	0	60,539	1 工事請負費	60,000	水道配水管災害復旧工事
					2 賃借料	539	仮設用水道配水管使用料
2 企業 償還 債金		305,580	307,537	△ 1,957			
	1 企業 償還 債金	305,580	307,537	△ 1,957	1 企業 償還 債金	305,580	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	(2) 14	107	52,933	28,150	81,190	21,683	102,873
前 年 度	15	(0) 14	214	50,526	29,906	80,646	22,868	103,514
比 較	0	(2) 0	△107	2,407	△1,756	544	△1,185	△641

()内は短時間勤務職員の職員数であり、外数である。

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	20,250	924	2,890	2,130	60	612	1,284
	前 年 度	21,591	621	2,890	2,610	60	850	1,284
	比 較	△1,341	303	0	△480	0	△238	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	千円 2,407	給与改定に伴う増減分	千円 0	
		昇給に伴う増加分	827	定期昇給分
		その他の増減分	1,580	
手 当	△1,756	制度改正に伴う増減分	△234	
		その他の増減分	△1,522	

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3年2月1日現在	平均給料月額 (円)	280,629
	平均給与月額 (円)	312,328
	平均年齢 (歳)	36.42
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

(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3年2月1日現在	1 級	5	35.8
	2 級	1	7.1
	3 級	(2) 3	(100.0) 21.4
	4 級	2	14.3
	5 級	2	14.3
	6 級	1	7.1
	7 級		
	計	(2) 14	(100.0) 100.0
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

()内は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
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)		
		2 号 給 (人)	1	1
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	13	13
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00		
前 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		

短時間勤務職員を除く。

(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	2.225 (1.150)	2.225 (1.150)	4.450 (2.300)	有	
前 年 度	2.250 (1.150)	2.250 (1.150)	4.500 (2.300)	有	
一般会計の制度	2.225 (1.150)	2.225 (1.150)	4.450 (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 3 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 額 義 務 発 生 (見 込)		当 該 年 度 以 降 の 支 払 額 義 務 発 生 予 定		左 の 財 源 内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	
水道料金等徴収業務委託 (1)	千円 265,320	令和2年度	千円 50,600	令和3年度 から6年度 まで	千円 214,720	千円 214,720

令和 2 年度常陸大宮市上水道事業予定損益計算書

(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 3 1 日まで)

		円	円	
1 営業収益				
	(1) 給水収益	945,495,479		
	(2) 受託工事収益	1,500,000		
	(3) その他の営業収益	<u>55,412,271</u>	1,002,407,750	
2 営業費用				
	(1) 原水及び浄水費	292,457,308		
	(2) 配水及び給水費	182,791,244		
	(3) 受託工事費	1,363,637		
	(4) 業務費	62,977,712		
	(5) 総係費	49,649,815		
	(6) 減価償却費	529,486,606		
	(7) 資産減耗費	<u>66,302,000</u>	<u>1,185,028,322</u>	
	営業損失			△ 182,620,572
3 営業外収益				
	(1) 受取利息及び配当金	952,000		
	(2) 他会計補助金	96,875,000		
	(3) 長期前受金戻入	172,045,977		
	(4) 雑収益	<u>371,072</u>	270,244,049	
4 営業外費用				
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	53,742,000		
	(2) 雑支出	<u>5,798,331</u>	<u>59,540,331</u>	
	経常利益			<u>210,703,718</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	156,860,000		
	(2) 過年度損益修正損	<u>925,926</u>	<u>157,785,926</u>	<u>△ 157,785,017</u>
	当年度純損失			△ 129,701,871
	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>△ 79,701,871</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		85,113,757		
	ロ 建物	229,019,780			
	減価償却累計額	△ 137,638,506	91,381,274		
	ハ 構築物	17,927,720,232			
	減価償却累計額	△ 8,557,148,800	9,370,571,432		
	ニ 機械及び装置	5,063,492,773			
	減価償却累計額	△ 3,164,719,147	1,898,773,626		
	ホ 車両運搬具	11,837,918			
	減価償却累計額	△ 6,442,180	5,395,738		
	ヘ 工具器具及び備品	20,236,377			
	減価償却累計額	△ 13,847,270	6,389,107		
	ト 建設仮勘定		6,520,000		
	有形固定資産合計		<u>11,464,144,934</u>		
	(2) 無形固定資産				
	イ 水利権		305,000		
	ロ 施設利用権		4,945,041		
	ハ 電話加入権		583,300		
	無形固定資産合計		<u>5,833,341</u>		
	(3) 投資その他の資産				
	イ その他投資		7,800		
	投資その他の資産合計		<u>7,800</u>		
	固定資産合計			<u>11,469,986,075</u>	
2	流動資産				
	(1) 現金及び預金			1,136,744,661	
	(2) 未収金		75,901,734		
	貸倒引当金	△ 1,600,000		74,301,734	
	(3) 有価証券			294,120,000	
	(4) 貯蔵品			8,077,002	
	流動資産合計			<u>1,513,243,397</u>	
	資産合計			<u><u>12,983,229,472</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	3,267,341,052		
企業債合計		3,267,341,052	
固定負債合計			3,267,341,052
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		
企業債合計		305,578,386	
(2) 未払金		142,570,380	
(3) 前受金		828,630	
(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		8,345,000	
(5) その他流動負債		14,839,830	
流動負債合計			472,162,226
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	203,703,339		
ロ 工事負担金	2,579,474,092		
ハ 補助金	4,397,642,893		
ニ その他長期前受金	909,091		
長期前受金合計		7,181,729,415	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 受贈財産評価額	△ 98,222,004		
ロ 工事負担金	△ 1,369,061,674		
ハ 補助金	△ 2,162,106,380		
長期前受金収益化累計額合計		△ 3,629,390,058	
繰延収益合計			3,552,339,357
負債合計			7,291,842,635
	資本の部		
6 資本金			
(1) 自己資本金		5,573,373,518	
資本金合計			5,573,373,518
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 建設改良積立金	170,000,000		
ハ 当年度未処理欠損金	△ 79,701,871		
利益剰余金合計		110,298,129	
剰余金合計			118,013,319
資本合計			5,691,386,837
負債資本合計			12,983,229,472

令和3年度常陸大宮市上水道事業予定貸借対照表

(令和4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		85,113,757		
ロ	建物	217,649,778			
	減価償却累計額	<u>△ 136,202,504</u>	81,447,274		
ハ	構築物	18,486,256,323			
	減価償却累計額	<u>△ 8,937,467,145</u>	9,548,789,178		
ニ	機械及び装置	5,071,476,610			
	減価償却累計額	<u>△ 3,233,623,893</u>	1,837,852,717		
ホ	車両運搬具	14,388,828			
	減価償却累計額	<u>△ 6,708,180</u>	7,680,648		
ヘ	工具器具及び備品	20,236,377			
	減価償却累計額	<u>△ 15,144,270</u>	5,092,107		
ト	建設仮勘定		8,540,000		
	有形固定資産合計			11,574,515,681	
(2)	無形固定資産				
イ	水利権		3,000,000		
ロ	施設利用権		4,698,041		
ハ	電話加入権		583,300		
	無形固定資産合計			8,281,341	
(3)	投資その他の資産				
イ	その他投資		7,800		
	投資その他の資産合計			7,800	
	固定資産合計				11,582,804,822
2	流動資産				
(1)	現金及び預金			1,034,563,229	
(2)	未収金		21,873,060		
	貸倒引当金		<u>△ 320,000</u>	21,553,060	
(3)	有価証券			288,240,000	
(4)	貯蔵品			8,073,919	
	流動資産合計				1,352,430,208
	資産合計				<u>12,935,235,030</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	3,154,419,193		
企業債合計		3,154,419,193	
固定負債合計			3,154,419,193
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	312,921,859		
企業債合計		312,921,859	
(2) 未払金		157,349,360	
(3) 前受金		828,630	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	6,881,000		
ロ 法定福利費引当金	1,248,000		
引当金合計		8,129,000	
(5) その他流動負債		14,839,830	
流動負債合計			494,068,679
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	203,703,339		
ロ 工事負担金	2,602,290,674		
ハ 補助金	4,523,734,712		
ニ その他長期前受金	909,091		
長期前受金合計		7,330,637,816	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 受贈財産評価額	△ 104,064,004		
ロ 工事負担金	△ 1,431,861,709		
ハ 補助金	△ 2,207,950,199		
長期前受金収益化累計額合計		△ 3,743,875,912	
繰延収益合計			3,586,761,904
負債合計			7,235,249,776
	資本の部		
6 資本金			
(1) 自己資本金		5,573,373,518	
資本金合計			5,573,373,518
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 建設改良積立金	170,000,000		
ハ 当年度未処理欠損金	△ 71,103,454		
利益剰余金合計		118,896,546	
剰余金合計			126,611,736
資本合計			5,699,985,254
負債資本合計			12,935,235,030

【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	10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、当年度末における不納欠損見込額に基づき計上している。

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940,492,325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3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3年度における未収給水収益の貸倒れに伴い、貸倒引当金1,600千円を取り崩した。

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	15,948,576円
計	25,314,768円

令和3年度常陸大宮市下水道事業会計

令和3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			1,351,800		
	1 営業収益			251,334	
		1 下水道使用料		250,787	
		2 その他の営業収益		547	
	2 営業外収益			1,100,465	
		1 受取利息及び配当金		49	
		2 国庫補助金		6,000	
		3 他会計補助金		678,009	
		4 長期前受金戻入		416,399	
		5 雑 収 益		7	
		6 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	下水道事業費用		1,119,000	
	1 営業費用		990,151	
		1 管 渠 費	65,444	
		2 処 理 場 費	129,091	
		3 業 務 費	21,849	
		4 総 係 費	43,665	
		5 流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金	64,615	
		6 減 価 償 却 費	657,487	
		7 資 産 減 耗 費	8,000	
	2 営業外費用		124,489	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	94,489	
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	30,000	
	3 特別損失		360	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	360	
	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			842,900	
	1 企 業 債		547,600	
		1 企 業 債	547,600	
	2 補 助 金		217,191	
		1 補 助 金	217,191	
	3 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金		35,509	
		1 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金	35,509	
	4 工 事 負 担 金		22,600	
		1 工 事 負 担 金	22,600	
	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			1,269,300	
	1 建 設 改 良 費		843,664	
		1 事 務 費	28,695	
		2 管 路 建 設 費	711,013	
		3 管 路 改 良 費	3,500	
		4 委 託 料	84,719	
		5 負 担 金	15,737	
	2 企 業 債 償 還 金		425,590	
		1 企 業 債 償 還 金	425,590	
	3 基 金 積 立 金		46	
1 基 金 積 立 金		46		

令和3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3年4月1日から令和4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	207,395,786
	減価償却費	657,487,000
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	990,000
	長期前受金戻入額	△ 416,399,000
	受取利息及び受取配当金	△ 49,000
	支払利息	94,489,000
	未収金の増減額(△は増加)	△ 8,649,650
	未払金の増減額(△は減少)	10,060,700
	固定資産除却費	8,000,000
	引当金の増減額(△は減少)	△ 748,000
	特定収入に係る消費税及び地方消費税の圧縮記帳	△ 6,372,724
	小計	546,204,112
	利息及び配当金の受取額	49,000
	利息の支払額	△ 94,489,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	451,764,112
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	△ 769,350,011
	基金の積立による支出	△ 46,000
	基金の取崩による収入	20,000,000
	国庫補助金等による収入	205,200,000
	受益者負担金等による収入	35,509,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	34,591,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 474,096,011
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	547,600,000
	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	△ 425,588,554
	財務活動によるキャッシュ・フロー	122,011,446
	資金増加額	99,679,547
	資金期首残高	195,070,144
	資金期末残高	294,749,691

令和3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	1,351,800	1,390,600	△ 38,800			
1	営業収益	251,334	261,206	△ 9,872			
	1 下水道使用料	250,787	260,525	△ 9,738	1 下水道使用料	250,787	公共下水道使用料 156,334 農業集落排水処理施設使用料 94,453
	2 その他の営業収益	547	681	△ 134	1 手数料	546	排水設備等計画確認手数料 156 排水設備等工事検査手数料 156 指定工事店指定手数料 50 督促手数料 182 各種証明手数料 2
					2 雑収益	1	コピー代金
2	営業外収益	1,100,465	1,129,392	△ 28,927			
	1 受取利息及び配当金	49	52	△ 3	1 預金利息	3	普通預金受取利息
					2 基金利息	46	農業集落排水事業減債基金受取利息
	2 国庫補助金	6,000	21,000	△ 15,000	1 国庫補助金	6,000	農山漁村地域整備交付金

	3 他 会 計 補 助 金	678,009	686,851	△ 8,842	1 他 会 計 補 助 金	678,009	下水道事業一般会計補助金
	4 長 期 前 受 金 戻 入	416,399	421,484	△ 5,085	1 長 期 前 受 金 戻 入	416,399	受贈財産評価額 95,608 工事負担金 700 受益者負担金及び分担金 34,075 補助金 286,016
	5 雑 収 益	7	4	3	1 そ の 他 雑 収 益	7	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		1	2	△ 1			
	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
	× そ の 他 特 別 利 益	0	1	△ 1			

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	1,119,000	1,139,700	△ 20,700			
1	営 業 費 用	990,151	1,003,472	△ 13,321			
	1 管 渠 費	65,444	65,216	228	1 燃 料 費	56	ガソリン
					2 通 信 運 搬 費	4,271	電信料
					3 委 託 料	35,768	下水道台帳補正委託料 10,894 水質検査委託料 957 マンホールポンプ点検委託料 3,890 農業集落排水資産台帳補正委託料 2,845 処理施設管理委託料 16,456 農業集落排水管渠清掃委託料 726
					4 手 数 料	49	汚泥処理手数料
					5 賃 借 料	4	借地料
					6 修 繕 費	6,413	管渠施設修繕 6,363 備品修理 50
					7 動 力 費	18,684	マンホールポンプ電気料
					8 保 険 料	199	市有物件災害共済保険料等
	2 処 理 場 費	129,091	144,119	△ 15,028	1 給 料	3,060	職員給料 1人
					2 手 当	1,591	扶養手当 318 住居手当 294 職員期末手当 453 勤勉手当 302 職員時間外勤務手当 224

				3 賞与引当金繰入額	425	賞与引当金繰入額	
				4 法定福利費	929	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	920 9
				5 法定福利費引当金繰入額	79	法定福利費引当金繰入額	
				6 燃料費	96	ガソリン	
				7 光熱水費	437	処理場水道料	
				8 通信運搬費	647	電信料	
				9 委託料	47,432	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	28,160 1,360 609 9,724 7,579
				10 手数料	29,842	汚泥処理手数料 浄化槽検査手数料	29,559 283
				11 賃借料	145	借地料	
				12 修繕費	11,306	処理場施設修繕 備品修理	11,206 100
				13 動力費	33,000	処理場電気料	
				14 保険料	93	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	21,849	21,127	722	1 通信運搬費	107	郵便料	
				2 委託料	981	土地評価管理システム保守委託料 下水道受益者負担金管理システム保守委託料	189 792

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					3 手 数 料	20	コンビニ・スマホ収納等手数料
					4 賃 借 料	142	土地評価管理システム使用料
					5 負 担 金	17,985	下水道使用料金等賦課徴収事務負担金
					6 報 償 費	2,614	一括納付報奨金
	4 総 係 費	43,665	43,487	178	1 給 料	18,872	職員給料 4人
					2 手 当	8,208	扶養手当 1,116 職員通勤手当 361 管理職手当 1,701 職員期末手当 2,821 勤勉手当 2,009 職員時間外勤務手当 200
					3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,740	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	5,736	市町村職員共済組合負担金 5,690 地方公務員公務災害補償基金負担金 46
					6 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	530	法定福利費引当金繰入額
					7 旅 費	227	普通旅費
					8 報 償 費	102	下水道コンクール参加賞品
					9 被 服 費	50	作業衣等
					10 備 消 品 費	829	事務用備用品費
					11 印 刷 製 本 費	61	封筒等印刷

					12 通信運搬費	235	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	2,962	退職手当組合負担金
					15 負担金	1,468	日本下水道協会負担金 69 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	1,370	貸倒引当金繰入額
	5 流域下水道維持管理負担金	64,615	62,619	1,996	1 流域下水道維持管理負担金	64,615	流域下水道維持管理負担金
	6 減価償却費	657,487	661,404	△ 3,917	1 有形固定資産減価償却費	642,245	建物 50,386 構築物 496,168 機械及び装置 95,641 工具器具及び備品 50
					2 無形固定資産減価償却費	15,242	施設利用権
	7 資産減耗費	8,000	5,500	2,500	1 固定資産除却費	8,000	固定資産除却費
2 営業外費用		124,489	132,068	△ 7,579			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	94,489	102,068	△ 7,579	1 企業債利息	94,489	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		360	160	200			
	1 過年度損益修正損	360	160	200	1 過年度損益修正損	360	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		842,900	729,400	113,500			
1 企業債		547,600	473,500	74,100			
	1 企業債	547,600	473,500	74,100	1 企業債	547,600	公共下水道事業債 流域下水道事業債 541,500 6,100
2 補助金		217,191	202,277	14,914			
	1 補助金	217,191	202,277	14,914	1 国庫補助金	200,000	社会資本整備総合交付金
					2 県補助金	5,200	市町村下水道整備支援事業費補助金
					3 一般会計補助金	11,991	下水道事業一般会計補助金
3 受益者負担金及び分担金		35,509	23,623	11,886			
	1 受益者負担金及び分担金	35,509	23,623	11,886	1 受益者負担金及び分担金	35,509	受益者負担金及び分担金
4 工事負担金		22,600	10,000	12,600			
	1 工事負担金	22,600	10,000	12,600	1 工事負担金	22,600	公共下水道管渠布設工事に伴う 水道配水管同時施工負担金
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	1,269,300	1,184,300	85,000			
1	建設改良費	843,664	749,211	94,453			
	1 事務費	28,695	28,564	131	1 給 料	13,158	職員給料 4人
					2 手 当	5,635	扶養手当 858 職員通勤手当 332 管理職手当 388 職員期末手当 1,874 勤勉手当 1,323 職員時間外勤務手当 860
					3 賞与引当金 繰入額	1,789	賞与引当金繰入額
					4 法定福利費	3,828	市町村職員共済組合負担金 3,798 地方公務員公務災害補償基金負担金 30
					5 法定福利費 引当金繰入額	341	法定福利費引当金繰入額
					6 被 服 費	25	作業衣等
					7 備 消 品 費	288	建設改良事務用備用品費
					8 燃 料 費	80	ガソリン
					9 通 信 運 搬 費	106	電信料
					10 手 数 料	55	設計数量計算システム保守料
					11 賃 借 料	1,569	自動車使用料 298 パーソナルコンピュータ使用料 336 設計積算システム使用料 678 複写機使用料 257

					12 保 險 料	14	自動車損害共済保険料	
					13 修 繕 費	30	備品修理	
					14 退職手当組合 負 担 金	1,777	退職手当組合負担金	
	2 管路建設費	711,013	613,889	97,124	1 工事請負費	711,013	公共下水道管渠布設工事 取付管工事	708,013 3,000
	3 管路改良費	3,500	13,649	△ 10,149	1 工事請負費	3,500	既設マンホール調整工事 宅内排水設備工事	1,500 2,000
	4 委 託 料	84,719	72,868	11,851	1 委 託 料	84,719	公共下水道管渠布設工事実施設計 委託料	
	5 負 担 金	15,737	12,714	3,023	1 負 担 金	15,737	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	6,737 9,000
	× 処理場建設 改 良 費	0	7,342	△ 7,342				
	× 固 定 資 産 購 入 費	0	185	△ 185				
2 企 業 債 償 還 金		425,590	435,038	△ 9,448				
	1 企 業 債 償 還 金	425,590	435,038	△ 9,448	1 企 業 債 償 還 金	425,590	企業債償還元金	
3 基金積立金		46	51	△ 5				
	1 基金積立金	46	51	△ 5	1 基金積立金	46	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 (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	9	107	35,090	20,388	55,585	16,182	71,767
前 年 度	15	9	107	34,918	21,629	56,654	16,107	72,761
比 較	0	0	0	172	△1,241	△1,069	75	△994

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	13,736	693	1,284	2,292	294	2,089
	前 年 度	15,110	722	1,284	2,130	294	2,089
	比 較	△1,374	△29	0	162	0	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	千円 172	給与改定に伴う増減分	千円 0	
		昇給に伴う増加分	395	定期昇給分
		その他の増減分	△223	
手 当	△1,241	制度改正に伴う増減分	△169	
		その他の増減分	△1,072	

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3年2月1日現在	平均給料月額 (円)	321,244
	平均給与月額 (円)	382,385
	平均年齢 (歳)	41.22
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

(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3年2月1日現在	1 級	1	11.1
	2 級	1	11.1
	3 級	2	22.2
	4 級	1	11.1
	5 級	2	22.2
	6 級	1	11.1
	7 級	1	11.2
	計	9	100.0
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

(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)		
		2 号 給 (人)	1	1
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	8	8
		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)	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		

短時間勤務職員を除く。

(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	2.225 (1.150)	2.225 (1.150)	4.450 (2.300)	有	
前 年 度	2.250 (1.150)	2.250 (1.150)	4.500 (2.300)	有	
一般会計の制度	2.225 (1.150)	2.225 (1.150)	4.450 (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 2 年度常陸大宮市下水道事業予定損益計算書

(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 3 1 日まで)

1 営業収益		円		円	
	(1) 下水道使用料	236,840,975			
	(2) その他の営業収益	<u>689,425</u>		237,530,400	
2 営業費用					
	(1) 管渠費	59,303,372			
	(2) 処理場費	136,219,862			
	(3) 業務費	19,412,489			
	(4) 総係費	43,189,477			
	(5) 流域下水道維持管理負担金	56,926,364			
	(6) 減価償却費	647,912,868			
	(7) 資産減耗費	<u>5,500,000</u>		<u>968,464,432</u>	
	営業損失				△ 730,934,032
3 営業外収益					
	(1) 受取利息及び配当金	52,000			
	(2) 国県補助金	24,880,000			
	(3) 他会計補助金	686,851,000			
	(4) 長期前受金戻入	461,237,109			
	(5) 雑収益	<u>21,257</u>		1,173,041,366	
4 営業外費用					
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	102,068,000			
	(2) 雑支出	<u>62,440,920</u>		<u>164,508,920</u>	
	経常利益				<u>1,008,532,446</u>
					277,598,414
5 特別利益					
	(1) 過年度損益修正益	<u>1,818</u>		1,818	
6 特別損失					
	(1) 災害による損失	124,681,000			
	(2) 過年度損益修正損	<u>146,466</u>		<u>124,827,466</u>	
	当年度純利益				152,772,766
	当年度未処理利益剰余金				<u><u>152,772,766</u></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	円
1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
イ	土地		80,576,379		
ロ	建物	1,849,630,867			
	減価償却累計額	<u>△ 101,648,810</u>	1,747,982,057		
ハ	構築物	19,270,253,329			
	減価償却累計額	<u>△ 959,029,721</u>	18,311,223,608		
ニ	機械及び装置	919,167,884			
	減価償却累計額	<u>△ 214,000,640</u>	705,167,244		
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>△ 288,929</u>	1,048,972		
ト	建設仮勘定		<u>59,900,000</u>		
	有形固定資産合計			20,906,067,750	
(2)	無形固定資産				
イ	施設利用権		<u>304,754,068</u>		
	無形固定資産合計			304,754,068	
(3)	投資その他の資産				
イ	基金		<u>108,173,923</u>		
	投資その他の資産			<u>108,173,923</u>	
	固定資産合計				21,318,995,741
2	流動資産				
(1)	現金及び預金			195,070,144	
(2)	未収金		47,202,011		
	貸倒引当金		<u>△ 380,000</u>	<u>46,822,011</u>	
	流動資産合計				<u>241,892,155</u>
	資産合計				<u><u>21,560,887,896</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	5,574,845,715		
企業債合計		5,574,845,715	
固定負債合計			5,574,845,715
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		425,588,554	
(2) 未払金		45,509,950	
(3) 前受金		296,600	
(4) 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		4,522,000	
(5) その他流動負債		4,461,600	
流動負債合計			480,378,704
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	13,955,920,442		
長期前受金合計		13,955,920,442	
(2) 長期前受金収益化額累計額	△ 895,028,572		
長期前受金収益化額累計額合計		△ 895,028,572	
繰延収益合計			13,060,891,870
負債合計			19,116,116,289
	資	本	の
	部		
6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	1,981,118,377		
ロ 組入資本金	230,489,085		
自己資本金合計		2,211,607,462	
資本金合計			2,211,607,462
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		80,391,379	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	152,772,766		
利益剰余金合計		152,772,766	
剰余金合計			233,164,145
資本合計			2,444,771,607
負債資本合計			21,560,887,896

令和3年度常陸大宮市下水道事業予定貸借対照表

(令和4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		80,576,379		
ロ	建物	1,849,630,867			
	減価償却累計額	<u>△ 152,034,810</u>	1,697,596,057		
ハ	構築物	19,992,477,974			
	減価償却累計額	<u>△ 1,455,197,721</u>	18,537,280,253		
ニ	機械及び装置	919,167,884			
	減価償却累計額	<u>△ 309,641,640</u>	609,526,244		
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>△ 338,929</u>	998,972		
ト	建設仮勘定		<u>84,719,000</u>		
	有形固定資産合計			21,010,866,395	
(2)	無形固定資産				
イ	施設利用権		<u>303,818,434</u>		
	無形固定資産合計			303,818,434	
(3)	投資その他の資産				
イ	基金		<u>88,219,923</u>		
	投資その他の資産			<u>88,219,923</u>	
	固定資産合計				21,402,904,752
2	流動資産				
(1)	現金及び預金			294,749,691	
(2)	未収金		55,851,661		
	貸倒引当金		<u>△ 1,370,000</u>	<u>54,481,661</u>	
	流動資産合計				<u>349,231,352</u>
	資産合計				<u><u>21,752,136,104</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	5,675,643,884		
	企業債合計		5,675,643,884	
	固定負債合計			5,675,643,884
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	446,801,831		
	企業債合計		446,801,831	
(2)	未払金		55,570,650	
(3)	前受金		296,600	
(4)	引当金			
イ	賞与引当金	3,165,000		
ロ	法定福利費引当金	609,000		
	引当金合計		3,774,000	
(5)	その他流動負債		4,461,600	
	流動負債合計			510,904,681
5	繰延収益			
(1)	長期前受金	14,224,847,718		
	長期前受金合計		14,224,847,718	
(2)	長期前受金収益化額累計額	△ 1,311,427,572		
	長期前受金収益化額累計額合計		△ 1,311,427,572	
	繰延収益合計			12,913,420,146
	負債合計			<u>19,099,968,711</u>
		資 本 の 部		
6	資本金			
(1)	自己資本金			
イ	固有資本金	1,981,118,377		
ロ	組入資本金	383,261,851		
	自己資本金合計		2,364,380,228	
	資本金合計			2,364,380,228
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		80,391,379	
(2)	利益剰余金			
イ	当年度未処分利益剰余金	207,395,786		
	利益剰余金合計		207,395,786	
	剰余金合計			287,787,165
	資本合計			<u>2,652,167,393</u>
	負債資本合計			<u>21,752,136,104</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、当年度末における不納欠損見込額に基づき計上している。

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3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5,903千円及び法定福利費引当金1,126千円を取り崩した。

2 貸倒引当金の取崩し

令和3年度における未収下水道使用料の貸倒れに伴い、貸倒引当金380千円を取り崩した。

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	1,568,436円
1年超	3,640,782円
計	5,209,218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3年度（令和3年4月1日から令和4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	142,574,792	85,962,304	228,537,096
営業費用	367,391,777	597,777,287	965,169,064
営業損益	△ 224,816,985	△ 511,814,983	△ 736,631,968
経常損益	86,062,588	121,659,563	207,722,151
セグメント資産	9,511,304,574	12,240,831,530	21,752,136,104
セグメント負債	8,628,697,637	10,471,271,074	19,099,968,711
その他の項目			
他会計繰入金	270,000,000	420,000,000	690,000,000
減価償却費	240,919,000	416,568,000	657,487,000
特別利益	909	0	909
特別損失	90,910	236,364	327,274
固定資産増加額	521,340,101	△ 437,431,090	83,909,011