

令和4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4年度会計別予算総括表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
令和4年度予算書	
一 一般会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
国民健康保険特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・	13
公営墓地特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・	21
介護保険特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・	25
戸別浄化槽整備事業特別会計・・・・・・・・	31
温泉事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・	35
後期高齢者医療特別会計・・・・・・・・	39
上水道事業会計・・・・・・・・・・・・・・・・	43
下水道事業会計・・・・・・・・・・・・・・・・	47
令和4年度予算に関する説明書	
一 一般会計・・・・・・・・・・・・・・・・	51
国民健康保険特別会計・・・・・・・・	263
公営墓地特別会計・・・・・・・・	307
介護保険特別会計・・・・・・・・	315
戸別浄化槽整備事業特別会計	343
温泉事業特別会計・・・・・・・・	355
後期高齢者医療特別会計	363
上水道事業会計・・・・・・・・	371
下水道事業会計・・・・・・・・	401

令和4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	23,560,000	22,900,000	660,000	2.9
国民健康保険特別会計	4,551,000	4,471,000	80,000	1.8
事業勘定	4,551,000	4,471,000	80,000	1.8
診療施設勘定	183,000	189,000	△6,000	△3.2
公 営 墓 地 特 別 会 計	25,600	25,500	100	0.4
介 護 保 険 特 別 会 計	5,186,000	5,092,000	94,000	1.8
戸 別 浄 化 槽 整 備 事 業 特 別 会 計	60,000	44,000	16,000	36.4
温 泉 事 業 特 別 会 計	139,000	111,700	27,300	24.4
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	595,000	599,000	△4,000	△0.7
上 水 道 事 業 会 計	1,273,900	1,286,800	△12,900	△1.0
収益的支出	1,273,900	1,286,800	△12,900	△1.0
資本的支出	1,015,300	1,094,900	△79,600	△7.3
下 水 道 事 業 会 計	1,145,700	1,119,000	26,700	2.4
収益的支出	1,145,700	1,119,000	26,700	2.4
資本的支出	1,314,800	1,269,300	45,500	3.6
合 計	39,049,300	38,202,200	847,100	2.2

令和4年度予算書

令和4年度常陸大宮市一般会計

議案第2号

令和4年度常陸大宮市一般会計予算

令和4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23,560,000千円と定める。

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4年2月28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		4,762,044
	1. 市 民 税	1,788,822
	2. 固 定 資 産 税	2,544,769
	3. 軽 自 動 車 税	159,292
	4. た ば こ 税	256,225
	5. 入 湯 税	12,936
2. 地 方 譲 与 税		304,028
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	64,500
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	192,500
	3. 森 林 環 境 譲 与 税	47,028
3. 利 子 割 交 付 金		2,400
	1. 利 子 割 交 付 金	2,400
4. 配 当 割 交 付 金		16,500
	1. 配 当 割 交 付 金	16,500
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		24,100

	1. 株式等譲渡所得割交付金	24,100
6. 法人事業税交付金		57,400
	1. 法人事業税交付金	57,400
7. 地方消費税交付金		901,100
	1. 地方消費税交付金	901,100
8. ゴルフ場利用税交付金		82,600
	1. ゴルフ場利用税交付金	82,600
9. 環境性能割交付金		28,600
	1. 環境性能割交付金	28,600
10. 地方特例交付金		26,100
	1. 地方特例交付金	26,100
11. 地方交付税		7,450,000
	1. 地方交付税	7,450,000
12. 交通安全対策特別交付金		4,934
	1. 交通安全対策特別交付金	4,934
13. 分担金及び負担金		27,998
	1. 分 担 金	389
	2. 負 担 金	27,609

(単位：千円)

款	項	金額
14. 使用料及び手数料		185,583
	1. 使用料	160,476
	2. 手数料	25,107
15. 国庫支出金		2,725,430
	1. 国庫負担金	1,999,591
	2. 国庫補助金	712,888
	3. 委託金	12,951
16. 県支出金		1,444,238
	1. 県負担金	835,113
	2. 県補助金	489,200
	3. 委託金	119,925
17. 財産収入		68,247
	1. 財産運用収入	50,996
	2. 財産売却収入	17,251
18. 寄附金		120,003
	1. 寄附金	120,003
19. 繰入金		2,627,892

		1. 特 別 会 計 繰 入 金	6
		2. 基 金 繰 入 金	2,627,886
20. 繰 越 金			300,000
		1. 繰 越 金	300,000
21. 諸 収 入			367,303
		1. 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	1,000
		2. 市 預 金 利 子	31
		3. 貸 付 金 元 利 収 入	32,483
		4. 受 託 事 業 収 入	18,096
		5. 雑 入	315,693
22. 市 債			2,033,500
		1. 市 債	2,033,500
	歳 入 合 計		23,560,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 議会費		183,961
	1. 議会費	183,961
2. 総務費		2,971,658
	1. 総務管理費	2,454,160
	2. 徴税費	254,738
	3. 戸籍住民基本台帳費	158,333
	4. 選挙費	93,223
	5. 統計調査費	9,433
	6. 監査委員費	1,771
3. 民生費		7,243,179
	1. 社会福祉費	3,161,795
	2. 児童福祉費	2,589,098
	3. 老人福祉費	1,011,153
	4. 生活保護費	471,633
	5. 災害救助費	9,500
4. 衛生費		2,228,868

	1. 保 健 衛 生 費	1,602,681
	2. 清 掃 費	626,187
5. 勞 働 費		9,896
	1. 勞 働 諸 費	9,896
6. 農 林 水 産 業 費		1,232,319
	1. 農 業 費	976,691
	2. 林 業 費	254,303
	3. 水 産 業 費	1,325
7. 商 工 費		648,108
	1. 商 工 費	648,108
8. 土 木 費		2,259,829
	1. 土 木 管 理 費	160,129
	2. 道 路 橋 梁 費	1,154,382
	3. 河 川 費	14,022
	4. 都 市 計 画 費	772,496
	5. 住 宅 費	158,800
9. 消 防 費		1,101,153
	1. 消 防 費	1,101,153

(単位：千円)

款	項	金額
10. 教 育 費		2,499,712
	1. 教 育 総 務 費	329,709
	2. 小 学 校 費	491,384
	3. 中 学 校 費	299,064
	4. 幼 稚 園 費	51,998
	5. 社 会 教 育 費	491,425
	6. 保 健 体 育 費	836,132
11. 災 害 復 旧 費		1
	1. 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	1
12. 公 債 費		2,942,490
	1. 公 債 費	2,942,490
13. 諸 支 出 金		218,826
	1. 基 金 費	218,826
14. 予 備 費		20,000
	1. 予 備 費	20,000
歳 出 合 計		23,560,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
「確かな学力」育成プロジェクト事業 (学習コンテンツ使用)	令和5年度から 令和8年度まで	10,560 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	361,000	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	1,269,600	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	138,000	普通貸借 又は 証券発行	年 5.0以内	借入の日から20年以内(据置期間も含む。)に償還する。 その他融資条件による。
緊急浚渫推進事業	5,000	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。
公共施設等適正管理推進事業	39,400	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。
臨時財政対策債	217,000	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	2,033,500			

令和4年度常陸大宮市国民健康保険特別会計

議案第3号

令和4年度常陸大宮市国民健康保険特別会計予算

令和4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4,551,000千円、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183,000千円と定める。

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。

(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4年2月28日提出

常陸大宮市長 鈴木 定 幸

令和4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		729,239
	1. 国民健康保険税	729,239
2. 使用料及び手数料		600
	1. 手数料	600
3. 県支出金		3,344,355
	1. 県補助金	3,344,355
4. 財産収入		16
	1. 財産運用収入	16
5. 繰入金		417,485
	1. 他会計繰入金	377,485
	2. 基金繰入金	40,000
6. 繰越金		50,000
	1. 繰越金	50,000
7. 諸収入		9,305
	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	8,802
歳 入	合 計	4,551,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		66,106
	1. 総 務 管 理 費	43,482
	2. 徴 税 費	21,588
	3. 運 営 に 関 す る 協 議 会 費	508
	4. 趣 旨 普 及 費	528
2. 保 険 給 付 費		3,233,496
	1. 療 養 諸 費	2,820,435
	2. 高 額 療 養 費	399,500
	3. 移 送 費	100
	4. 出 産 育 児 諸 費	9,245
	5. 葬 祭 諸 費	4,000
	6. 傷 病 手 当 諸 費	216
3. 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金		1,149,534
	1. 医 療 給 付 費 分	741,061
	2. 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	302,042
	3. 介 護 納 付 金 分	106,431

(単位：千円)

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		67,107
	1. 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	50,096
	2. 保 健 事 業 費	17,011
6. 基 金 積 立 金		16
	1. 基 金 積 立 金	16
7. 諸 支 出 金		33,740
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	5,151
	2. 延 滞 金	1
	3. 繰 出 金	28,588
8. 予 備 費		1,000
	1. 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		4,551,000

令和4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		91,730
	1. 外来収入	91,730
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		84,118
	1. 一般会計繰入金	55,530
	2. 事業勘定繰入金	28,588
5. 繰越金		6,000
	1. 繰越金	6,000
6. 諸収入		776
	1. 市預金利子	1
	2. 雑入	775
歳入合計		183,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		132,282
	1. 総 務 管 理 費	131,367
	2. 研 究 研 修 費	915
2. 医 業 費		33,928
	1. 医 業 費	33,928
3. 公 債 費		16,290
	1. 公 債 費	16,290
4. 予 備 費		500
	1. 予 備 費	500
歳 出 合 計		183,000

令和4年度常陸大宮市公営墓地特別会計

議案第4号

令和4年度常陸大宮市公営墓地特別会計予算

令和4年度常陸大宮市の公営墓地特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 25,600千円と定める。

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

令和4年2月28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		12,907
	1. 使用料	8,000
	2. 手数料	4,907
2. 繰越金		12,692
	1. 繰越金	12,692
3. 諸収入		1
	1. 市預金利息	1
歳入	合計	25,600

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 管 理 費		5,597
	1. 管 理 費	5,597
2. 公 債 費		19,803
	1. 公 債 費	19,803
3. 予 備 費		200
	1. 予 備 費	200
歳 出 合 計		25,600

令和4年度常陸大宮市介護保険特別会計

議案第5号

令和4年度常陸大宮市介護保険特別会計予算

令和4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 5,186,000千円と定める。

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。

(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4年2月28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		944,934
	1. 介 護 保 險 料	944,934
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		30
	1. 手 数 料	30
3. 国 庫 支 出 金		1,292,531
	1. 国 庫 負 担 金	885,627
	2. 国 庫 補 助 金	406,904
4. 支 払 基 金 交 付 金		1,347,232
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1,347,232
5. 県 支 出 金		733,051
	1. 県 負 担 金	705,351
	2. 県 補 助 金	27,699
	3. 財 政 安 定 化 基 金 交 付 金	1
6. 財 産 収 入		16
	1. 財 産 運 用 収 入	16

7. 繰入金		868,093
	1. 一般会計繰入金	818,311
	2. 基金繰入金	49,782
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		112
	1. 延滞金, 加算金及び過料	3
	2. 市預金利子	1
	3. 雑入	108
歳入合計		5,186,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		82,257
	1. 総 務 管 理 費	36,609
	2. 徴 収 費	11,138
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	31,208
	4. 趣 旨 普 及 費	328
	5. 計 画 策 定 委 員 会 費	2,974
2. 保 険 給 付 費		4,895,314
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,439,687
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	102,888
	3. そ の 他 諸 費	3,330
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	116,641
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	22,895
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	209,873
3. 地 域 支 援 事 業 費		206,676
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	84,723
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	9,110

	3. 包括支援事業及び任意事業費	112,244
	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		16
	1. 基金積立金	16
6. 諸支出金		1,236
	1. 償還金及び還付加算金	1,231
	2. 繰出金	5
7. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳出合計		5,186,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
介護保険事業計画策定支援委託	令和5年度	3,042 千円

令和4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4年度常陸大宮市戸別浄化槽整備事業特別会計予算

令和4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60,000千円と定める。

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4年2月28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		15,575
	1. 使用料	15,560
	2. 手数料	15
2. 繰入金		44,124
	1. 一般会計繰入金	44,124
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	60,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		51,488
	1. 総 務 管 理 費	51,488
2. 公 債 費		8,212
	1. 公 債 費	8,212
3. 予 備 費		300
	1. 予 備 費	300
歳 出 合 計		60,000

令和4年度常陸大宮市温泉事業特別会計

議案第7号

令和4年度常陸大宮市温泉事業特別会計予算

令和4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139,000千円と定める。

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。

(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4年2月28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		716
	1. 使用料	716
2. 繰入金		86,982
	1. 一般会計繰入金	86,982
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		51,200
	1. 市債	51,200
歳入合計		139,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 管 理 費		108,304
	1. 管 理 費	108,304
2. 公 債 費		30,596
	1. 公 債 費	30,596
3. 予 備 費		100
	1. 予 備 費	100
歳 出 合 計		139,000

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 51,200	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4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4年度常陸大宮市後期高齢者医療特別会計予算

令和4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595,000千円と定める。

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4年2月28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		430,347
	1. 後期高齢者医療保険料	430,347
2. 使用料及び手数料		50
	1. 手数料	50
3. 繰入金		163,590
	1. 一般会計繰入金	163,590
4. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
5. 諸収入		1,012
	1. 延滞金, 加算金及び過料	1
	2. 償還金及び還付加算金	1,010
	3. 市預金利子	1
歳入	合計	595,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		5,842
	1. 総 務 管 理 費	4,200
	2. 徴 収 費	1,642
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		588,146
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	588,146
3. 諸 支 出 金		1,011
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,010
	2. 繰 出 金	1
4. 予 備 費		1
	1. 予 備 費	1
歳 出 合 計		595,000

令和4年度常陸大宮市上水道事業会計

令和4年度常陸大宮市上水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4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	6,120,700	m ³	
(3) 1日平均給水量	16,769	m ³	
(4) 主要な建設改良事業			
イ 浄水施設建設改良工事	事業費	104,247	千円
ロ 単独配水管布設工事	事業費	366,000	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		1,299,500	千円
第1項 営業収益		1,065,039	千円
第2項 営業外収益		234,460	千円
第3項 特別利益		1	千円
	支	出	
第1款 水道事業費用		1,273,900	千円
第1項 営業費用		1,200,962	千円
第2項 営業外費用		67,938	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575,800千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額51,050千円、過年度分損益勘定留保資金524,750千円で補填するものとする。）。

収 入		
第1款	資本的収入	439,500 千円
第1項	企業債	258,000 千円
第2項	補助金	157,191 千円
第3項	工事負担金	24,300 千円
第4項	固定資産売却代金	9 千円
支 出		
第1款	資本的支出	1,015,300 千円
第1項	建設改良費	702,377 千円
第2項	企業債償還金	312,923 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	258,000	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 86,499 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、240,891千円である。

(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、24,978千円と定める。

令和4年2月28日提出

常陸大宮市長 鈴木 定幸

令和4年度常陸大宮市下水道事業会計

令和4年度常陸大宮市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4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	1,571,000	m ³	
(3) 一日平均処理水量	4,304	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	705,050	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		1,371,500	千円
第1項 営業収益		259,424	千円
第2項 営業外収益		1,112,075	千円
第3項 特別利益		1	千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用		1,145,700	千円
第1項 営業費用		1,025,190	千円
第2項 営業外費用		116,180	千円
第3項 特別損失		330	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491,900千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額52,179千円、過年度及び当年度分損益勘定留保資金439,721千円で補填するものとする。）。

収	入
第1款 資本的収入	822,900 千円
第1項 企業債	536,000 千円
第2項 補助金	207,188 千円
第3項 受益者負担金及び分担金	27,212 千円
第4項 工事負担金	32,400 千円
第5項 固定資産売却代金	100 千円
第6項 基金繰入金	20,000 千円

支	出
第1款 資本的支出	1,314,800 千円
第1項 建設改良費	867,987 千円
第2項 企業債償還金	446,803 千円
第3項 基金積立金	10 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
下水道事業経営計画策定業務委託	令和5年度	16,841千円

(企業債)

第6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	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	千円 529,100	普通貸借 又は 証券発行	年 5.0以内 (ただし、利率見直し方式 で借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	6,900			
計	536,000			

(一時借入金)

第7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8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9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 78,840 千円

(他会計からの補助金)

第10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4年2月28日提出

常陸大宮市長 鈴木 定幸

令和4年度予算に関する説明書

令和4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	4,762,044	20.2	1. 議 会 費	183,961	0.8
2. 地 方 譲 与 税	304,028	1.3	2. 総 務 費	2,971,658	12.6
3. 利 子 割 交 付 金	2,400	-	3. 民 生 費	7,243,179	30.7
4. 配 当 割 交 付 金	16,500	0.1	4. 衛 生 費	2,228,868	9.5
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	24,100	0.1	5. 労 働 費	9,896	-
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	57,400	0.2	6. 農 林 水 産 業 費	1,232,319	5.2
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	901,100	3.8	7. 商 工 費	648,108	2.8
8. ゴルフ場利用税交付金	82,600	0.4	8. 土 木 費	2,259,829	9.6
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	28,600	0.1	9. 消 防 費	1,101,153	4.7
10. 地 方 特 例 交 付 金	26,100	0.1	10. 教 育 費	2,499,712	10.6
11. 地 方 交 付 税	7,450,000	31.6	11. 災 害 復 旧 費	1	-
12. 交通安全対策特別交付金	4,934	-	12. 公 債 費	2,942,490	12.5
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	27,998	0.1	13. 諸 支 出 金	218,826	0.9
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	185,583	0.8	14. 予 備 費	20,000	0.1
15. 国 庫 支 出 金	2,725,430	11.6			
16. 県 支 出 金	1,444,238	6.1			
17. 財 産 収 入	68,247	0.3			
18. 寄 附 金	120,003	0.5			
19. 繰 入 金	2,627,892	11.2			
20. 繰 越 金	300,000	1.3			
21. 諸 収 入	367,303	1.6			
22. 市 債	2,033,500	8.6			
歳 入 合 計	23,560,000	100.0	歳 出 合 計	23,560,000	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	4,762,044	4,677,037	85,007
2. 地 方 譲 与 税	304,028	275,094	28,934
3. 利 子 割 交 付 金	2,400	2,900	△ 500
4. 配 当 割 交 付 金	16,500	16,200	300
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	24,100	10,600	13,500
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	57,400	39,200	18,200
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	901,100	816,100	85,000
8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	82,600	75,400	7,200
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	28,600	22,100	6,500
10. 地 方 特 例 交 付 金	26,100	34,700	△ 8,600
11. 地 方 交 付 税	7,450,000	7,050,000	400,000
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,934	4,732	202
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	27,998	35,905	△ 7,907
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	185,583	189,069	△ 3,486
15. 国 庫 支 出 金	2,725,430	2,407,445	317,985
16. 県 支 出 金	1,444,238	1,398,203	46,035
17. 財 産 収 入	68,247	68,423	△ 176
18. 寄 附 金	120,003	140,003	△ 20,000
19. 繰 入 金	2,627,892	2,169,346	458,546
20. 繰 越 金	300,000	300,000	0
21. 諸 収 入	367,303	363,343	3,960
22. 市 債	2,033,500	2,804,200	△ 770,700
歳 入 合 計	23,560,000	22,900,000	660,000

(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	183,961	189,611	△ 5,650				183,961	
2. 総務費	2,971,658	3,018,096	△ 46,438	160,049	195,300	312,705	2,303,604	
3. 民生費	7,243,179	6,978,880	264,299	3,187,829	118,200	96,576	3,840,574	
4. 衛生費	2,228,868	1,974,525	254,343	240,032	62,600	99,285	1,826,951	
5. 労働費	9,896	9,762	134		3,000		6,896	
6. 農林水産業費	1,232,319	1,280,848	△ 48,529	163,291	82,900	99,032	887,096	
7. 商工費	648,108	481,132	166,976	1,587	30,600	70,154	545,767	
8. 土木費	2,259,829	2,311,231	△ 51,402	346,142	643,100	96,173	1,174,414	
9. 消防費	1,101,153	1,453,955	△ 352,802	3,552	148,400	52,599	896,602	
10. 教育費	2,499,712	2,420,854	78,858	49,293	342,400	163,974	1,944,045	
11. 災害復旧費	1	1	0				1	
12. 公債費	2,942,490	2,753,066	189,424	5,893		63,570	2,873,027	
13. 諸支出金	218,826	8,039	210,787	12,000	190,000	6,826	10,000	
14. 予備費	20,000	20,000	0				20,000	
歳出合計	23,560,000	22,900,000	660,000	4,169,668	1,816,500	1,060,894	16,512,938	

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	1,558,312	1,573,213	△ 14,901	1. 現年課税分	1,544,495	個人市民税現年課税分 所得割課税額 令和3年度特別徴収分 207,814 当年度特別徴収分 861,295 当年度普通徴収分 437,792 均等割課税額 3,500円×19,747人 69,115 調定額合計 1,576,016 徴収率 98%
				2. 滞納繰越分	13,817	個人市民税滞納繰越分
2. 法人	230,510	211,842	18,668	1. 現年課税分	230,265	法人市民税現年課税分 法人税割課税額 118,944 均等割課税額 3,000×9社 1,750×1 410×53 400×10 160×39 150×11 130×167 120×6 50×576 調定額合計 232,544 徴収率 99.02%
				2. 滞納繰越分	245	法人市民税滞納繰越分
計	1,788,822	1,785,055	3,767			

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

1. 固定資産税	2,533,506	2,482,503	51,003	1. 現年課税分	2,511,680	固定資産税現年課税分
----------	-----------	-----------	--------	----------	-----------	------------

						課税額	
						土地	619,237
						家屋	1,011,711
						償却資産	958,413
						調定額合計	2,589,361
						徴収率	97%
				2. 滞納繰越分	21,826	固定資産税滞納繰越分	
2. 国有資産等 所在市町村 交付金	11,263	11,274	△ 11	1. 現年課税分	11,263	国有資産等所在市町村交付金現年課税分	
計	2,544,769	2,493,777	50,992				

(款) 1. 市税

(項) 3. 軽自動車税

1. 環境性能割	9,922	4,883	5,039	1. 環境性能割	9,922	環境性能割現年課税分	
2. 種別割	149,370	149,309	61	1. 現年課税分	146,064	種別割現年課税分	
						調定額	153,752
						徴収率	95%
				2. 滞納繰越分	3,306	種別割滞納繰越分	
計	159,292	154,192	5,100				

(款) 1. 市税

(項) 4. たばこ税

1. たばこ税	256,225	232,773	23,452	1. 現年課税分	256,225	たばこ税現年課税分	
---------	---------	---------	--------	----------	---------	-----------	--

(款) 1. 市税

(項) 5. 入湯税

1. 入湯税	12,936	11,240	1,696	1. 現年課税分	12,936	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	64,500	58,000	6,500	1. 地方揮発油 譲与税	64,500	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	192,500	180,900	11,600	1. 自動車重量譲与税	192,500	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	47,028	36,194	10,834	1. 森林環境譲与税	47,028	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	2,400	2,900	△ 500	1. 利子割交付金	2,400	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	16,500	16,200	300	1. 配当割交付金	16,500	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	24,100	10,600	13,500	1. 株式等譲渡所得割交付金	24,100	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	57,400	39,200	18,200	1. 法人事業税交付金	57,400	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	901,100	816,100	85,000	1. 地方消費税交付金	901,100	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	82,600	75,400	7,200	1. ゴルフ場利用税交付金	82,600	ゴルフ場利用税交付金
---------------	--------	--------	-------	---------------	--------	------------

(款) 9. 環境性能割交付金 (項) 1. 環境性能割交付金

1. 環境性能割交付金	28,600	22,100	6,500	1. 環境性能割交付金	28,600	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	26,100	34,700	△ 8,600	1. 地方特例交付金	26,100	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	7,450,000	7,050,000	400,000	1. 地方交付税	7,450,000	普通交付税 6,950,000 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	4,934	4,732	202	1. 交通安全対策特別交付金	4,934	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	389	1,656	△ 1,267	1. 農業費分担金	389	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	26,261	32,939	△ 6,678	1. 児童福祉費負担金	19,422	保育所保護者負担金 (公立分) 1,708 保育所保護者負担金 (私立分) 6,835 保育所保護者負担金 (滞納繰越分) 249 認定こども園保護者負担金 (公立分) 320 一時預かり運営事業保護者負担金 216
-----------	--------	--------	---------	-------------	--------	--

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 10,000 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	6,839	老人保護措置費負担金
2. 衛生費負担金	265	285	△ 20	1. 保健衛生費負担金	265	未熟児養育医療保護者負担金
3. 教育費負担金	1,083	1,025	58	1. 小学校費負担金	669	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	355	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	59	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
						預かり保育運営事業保護者負担金 56
計	27,609	34,249	△ 6,640			

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 総務使用料	2,282	1,095	1,187	1. 総務使用料	1,790	市有地使用料 372 庁舎等施設使用料 1,418
				2. 地域センター使用料	492	山方地域センター使用料 260 美和地域センター使用料 22 緒川地域センター使用料 189 御前山地域センター使用料 21
2. 民生使用料	1	18	△ 17	1. 美和総合福祉センター使用料	1	美和総合福祉センター使用料
3. 衛生使用料	527	513	14	1. 衛生使用料	22	庁舎等施設使用料

				2. 簡易給水施設使用料	505	簡易給水施設使用料			
4. 農林水産業使用料	1	16	△ 15	1. 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			
5. 商工使用料	2,145	5,357	△ 3,212	1. 商工使用料	43	市有地使用料			
				2. 道の駅みわ使用料	2,102	道の駅みわ使用料			
6. 土木使用料	155,005	154,912	93	1. 道路橋梁使用料	6,371	道路占用料	4,939		
						法定外公共物使用料	1,432		
				2. 公園使用料	2	大賀ファミリー公園庭球場使用料			
7. 消防使用料	236	254	△ 18	1. 消防使用料	236	市営住宅使用料	140,798		
						汚水処理施設使用料	4,154		
						市営住宅駐車場使用料	3,680		
8. 教育使用料	279	651	△ 372	1. ふれあいギャラリー使用料	80	庁舎等施設使用料	68		
								市有地使用料	168
						2. 社会教育施設使用料	13	中央公民館使用料	
計	160,476	162,816	△ 2,340	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

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 総務手数料	22,576	24,136	△ 1,560	1. 総務手数料	22,576	条例に基づくもの	21,576
						督促手数料	1,000

14. 使用料及び手数料

2. 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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	1,397	1,452	△ 55	1. 衛生手数料	1,397	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 25 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	4	0	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	729	460	269	1. 土木手数料	725	屋外広告物許可申請手数料 724 用途地域証明手数料 1
				2. 住宅手数料	4	自動車保管場所使用承諾証明手数料 3 市営住宅居住証明手数料 1
6. 消防手数料	400	200	200	1. 消防手数料	400	危険物製造所等設置許可等手数料
計	25,107	26,253	△ 1,146			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫 負担金	1,918,784	1,901,368	17,416	1. 社会福祉費 負担金	5,458	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 (3/4) 2,295 被保護者就労支援事業費負担金 (3/4) 2,854 被保護者健康管理支援事業費負担金 (3/4) 309
				2. 保険基盤安 定負担金	38,204	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	586,560	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) 499,200 障害児通所給付費等負担金 (1/2) 78,000

				5. 児童福祉費 負担金	517,988	母子施設等入所費負担金 (1/2) 3,780 子育てのための施設等利用給付交付金 (1/2) 553 子どものための教育・保育給付交付金 (1/2・57.72/100) 513,655
				6. 児童扶養手 当負担金	53,892	児童扶養手当給付費負担金 (1/3)
				7. 児童手当負 担金	327,533	児童手当負担金 (2/3・37/45)
				8. 低所得者保 険料軽減負 担金	33,417	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)
2. 衛生費国庫 負担金	80,807	0	80,807	1. 保健衛生費 負担金	80,807	新型コロナウイルス感染症接種対策費負担金 (10/10)
計	1,999,591	1,901,368	98,223			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫 補助金	23,932	12,765	11,167	1. 総務管理費 補助金	23,932	個人番号カード交付事務費補助金 (定額) 6,784 地方創生推進交付金 (1/2) 4,215 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 (1/2) 4,229 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (10/10) 7,721 マイナポイント事業費補助金 (10/10) 983
2. 民生費国庫 補助金	179,810	117,015	62,795	1. 社会福祉費 補助金	6,838	生活保護適正実施推進事業費補助金 (3/4) 594 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) 2,658 就労準備支援事業費補助金 (2/3) 2,002 家計改善支援事業費補助金 (2/3) 1,584

15. 国庫支出金

2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2. 障害者自立支援事業費等補助金	21,353	地域生活支援事業費補助金(50/100)
				3. 児童福祉費補助金	151,619	母子家庭等対策総合支援事業費補助金(3/4) 2,700 子ども・子育て支援交付金(1/3・2/3) 72,096 保育対策総合支援事業費補助金(1/2・3/4) 24,661 保育所等整備交付金(1/2) 25,844 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金(1/2) 1,981 保育士等処遇改善臨時特例交付金(10/10) 24,337
3. 衛生費国庫補助金	138,672	14,675	123,997	1. 保健衛生費補助金	127,342	疾病予防対策事業費等補助金(1/2) 693 未熟児養育医療費補助金(1/2) 617 妊娠・出産包括支援事業費補助金(1/2) 382 産婦健康診査事業費補助金(1/2) 955 特定感染症検査等事業補助金(1/2) 4,711 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金(10/10) 113,488 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(10/10) 5,679 新型コロナウイルスワクチン予防接種事故発生調査費補助金(10/10) 157 母子保健対策強化事業費補助金(1/2) 660
				2. 環境衛生費補助金	11,330	循環型社会形成推進交付金(1/3)
4. 土木費国庫補助金	351,284	309,529	41,755	1. 道路橋梁費補助金	103,264	社会資本整備総合交付金(50%) 6,270 道路交通安全施設等整備事業費補助金(56.1%) 29,733 道路メンテナンス事業費補助金(56.1%) 67,261
				2. 都市計画費補助金	208,500	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	39,520	社会資本整備総合交付金（45%・1/2）
5. 教育費国庫補助金	19,190	38,476	△ 19,286	1. 小学校費補助金	7,319	理科教育振興費補助金（1/2） 750 特別支援教育就学奨励費補助金（1/2） 1,394 学校保健特別対策事業費補助金（1/2） 5,175
				2. 中学校費補助金	11,871	特別支援教育就学奨励費補助金（1/2） 833 へき地児童生徒援助費等補助金（1/2） 9,013 学校保健特別対策事業費補助金（1/2） 2,025
× 消防費国庫補助金	0	702	△ 702			
計	712,888	493,162	219,726			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	348	313	35	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	323	中長期在留者住居地届出等事務委託金
2. 民生費委託金	9,585	9,642	△ 57	1. 社会福祉費委託金	9,435	国民年金事務費委託金 9,063 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 372
				2. 児童福祉費委託金	150	特別児童扶養手当事務取扱交付金
3. 土木費委託金	3,018	2,960	58	1. 河川費委託金	3,018	河川水門管理費委託金
計	12,951	12,915	36			

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 民生費県負担金	835,113	835,126	△ 13	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	106,590	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	118,348	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	293,280	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) 249,600 障害児通所給付費等負担金 (1/4) 39,000
				5. 児童福祉費負担金	226,232	母子施設等入所費負担金 (1/4) 1,890 子育てのための施設等利用給付負担金 (1/4) 276 子どものための教育・保育給付費負担金 (1/4・21.14/100) 224,066
				6. 児童手当負担金	73,483	児童手当負担金 (1/6・4/45)
				7. 低所得者保険料軽減負担金	16,708	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

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	32,130	20,480	11,650	1. 総務管理費補助金	32,130	廃止路線代替バス運行維持対策費補助金 (1/6・2/5) 7,175 原子力地域振興事業費補助金 (10/10) 10,921 過疎地域持続的発展支援交付金 (定額) 12,000 広域避難計画普及啓発等補助金 (10/10) 384 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）	1,500
2. 民生費県補助金	248,460	224,783	23,677	1. 社会福祉費補助金	925	民生委員推せん会交付金（定額）	25
						街頭防犯カメラ設置費補助金（1／2）	900
				2. 医療福祉費補助金	114,054	医療福祉費補助金（1／2）	111,370
						医療福祉費事務費補助金（1／2）	2,684
				3. 障害者自立支援事業費等補助金	10,884	地域生活支援事業費補助金（25／100）	10,676
						軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金（1／2）	91
						小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業費補助金（1／2）	117
				4. 児童福祉費補助金	118,058	在宅障害児福祉手当支給費補助金（1／2）	216
民間保育所乳児等保育事業費補助金（1／2）	3,745						
認定こども園施設整備交付金（1／2）	13,275						
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）	22,289						
子ども・子育て支援交付金（1／3・1／6）	67,523						
多子世帯保育料軽減事業費補助金（1／2）	3,891						
5. 老人福祉費補助金	789	保育対策総合支援事業費補助金（1／3・1／4・1／8）	6,978				
		フッ化物洗口推進事業費補助金（定額）	141				
6. 災害弔慰金補助金	3,750	低所得利用者負担対策補助金（3／4）	75				
		高齢福祉対策費補助金（2／3）	714				
3. 衛生費県補助金	16,629	13,107	3,522	1. 保健衛生費補助金	3,799	健康増進事業費補助金（2／3）	3,367
						地域自殺対策強化交付金事業費補助金（1／2）	54
						未熟児養育医療費補助金（1／4）	308
						骨髄ドナー助成費補助金（1／2）	70
				2. 環境衛生費補助金	12,830	浄化槽設置事業費等補助金（1／3）	11,330
						自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金	

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	163,263	153,437	9,826	1. 農業費補助 金	137,663	農業委員会交付金(定額) 3,438
						山間急傾斜地帯県単土地改良事業補助金(47.5%) 17,860
						中山間地域等直接支払交付金(3/4) 3,994
						環境保全型農業直接支払交付金(3/4) 929
						経営所得安定対策等推進事業費補助金(定額) 13,493
						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) 2,772
						多面的機能支払交付金(3/4) 49,036
						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) 24,850
						鳥獣被害防止促進補助金(定額) 2,280
儲かる産地支援事業費補助金(1/3) 8,828						
農地集積・集約化対策推進交付金(定額) 3,746						
防災減災施設県単土地改良事業補助金(50%) 5,500						
				2. 林業費補助 金	25,600	民有林林道等事業費補助金(40%・50%)
5. 商工費県補 助金	1,587	2,321	△ 734	1. 商工費補助 金	1,587	災害対策融資利子補給金補助金(1/2・1/3)
6. 土木費県補 助金	7,949	6,419	1,530	1. 道路橋梁費 補助金	5,893	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)
				3. 都市計画費 補助金	1,556	都市計画基礎調査交付金(1/2)
7. 教育費県補 助金	19,182	19,453	△ 271	1. 社会教育費 補助金	19,142	青少年相談員事業補助金(定額) 7 放課後子供教室推進事業補助金(2/3) 7,710 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金(1/2) 10,824 地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金(2/3) 601

				2. 幼稚園費補助金	40	認定子ども園等教育支援体制整備事業費補助金 (1/2)
計	489,200	440,000	49,200			

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	119,894	121,279	△ 1,385	1. 総務管理費委託金	277	人権啓発活動事業委託金	
				2. 徴税費委託金	59,241	県民税徴収委託金	
				3. 戸籍住民基本台帳費委託金	42	人口動態統計調査事務費委託金	
				4. 選挙費委託金	55,576	参議院議員通常選挙費委託金	31,233
						茨城県議会議員一般選挙費委託金	24,342
						在外選挙特別経費交付金	1
5. 統計調査費委託金	1,291			学校基本調査費委託金			14
				常住人口調査費委託金			23
				就業構造基本調査費委託金			676
				住宅・土地統計調査調査区設定費委託金			560
				統計調査員確保対策事業委託金			18
6. 市町村事務処理特例交付金	3,467			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	28	1,110	△ 1,082	1. 農業費委託金	28	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	

16. 県支出金

3. 委託金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
× 教育費委託金	0	685	△ 685			
計	119,925	123,077	△ 3,152			

(款) 17. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	39,011	39,177	△ 166	1. 土地建物貸付収入	13,283	市有地貸地料 市有建物賃貸料	11,874 1,409
				2. その他の財産貸付収入	25,728	光ファイバ設備貸付料	
2. 利子及び配当金	11,984	12,272	△ 288	1. 利子及び配当金	11,984	財政調整基金利子	5,354
						市債管理基金利子	1,068
						地域創生基金利子	10
						交通安全対策等基金利子	3
						地域福祉基金利子	59
						医師確保基金利子	7
						農林振興基金利子	42
						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	157
						長山景樹奨学基金利子	3
						文化振興基金利子	11
						ふるさと応援基金利子	4
						都市施設等整備事業基金利子	188
土地開発基金利子	51						
宅地開発基金利子	8						
輝く人づくり奨学基金利子	15						
収入印紙等購入基金利子	1						
有価証券配当金	5,000						
3. 著作権収入	1	1	0	1. 著作権収入	1	著作権収入	

計	50,996	51,450	△	454		
---	--------	--------	---	-----	--	--

(款) 17. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

1. 生産物売却収入	12,159	10,305		1,854	1. 生産物売却収入	12,159	木質バイオマスチップ
2. 不動産売却収入	5,092	6,668	△	1,576	1. その他不動産売却収入	5,092	立木売却収入
計	17,251	16,973		278			

(款) 18. 寄附金

(項) 1. 寄附金

1. 総務費寄附金	120,001	140,001	△	20,000	1. 総務管理費寄附金	120,001	総務管理費寄附金 ふるさと応援寄附金	1 120,000
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	120,003	140,003	△	20,000				

(款) 19. 繰入金

(項) 1. 特別会計繰入金

1. 介護保険特別会計繰入金	5	5		0	1. 介護保険特別会計繰入金	5	介護保険特別会計繰入金	
2. 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1		0	1. 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	後期高齢者医療特別会計繰入金	
計	6	6		0				

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	1,900,000	1,670,000		230,000	1. 財政調整基金繰入金	1,900,000	財政調整基金繰入金	
--------------	-----------	-----------	--	---------	--------------	-----------	-----------	--

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	
2. 市債管理基金繰入金	400,000	200,000	200,000	1. 市債管理基金繰入金	400,000	市債管理基金繰入金
3. 地域創生基金繰入金	26,685	99,730	△ 73,045	1. 地域創生基金繰入金	26,685	地域創生基金繰入金
4. 交通安全対策等基金繰入金	3	4	△ 1	1. 交通安全対策等基金繰入金	3	交通安全対策等基金繰入金
5. 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
6. 医師確保基金繰入金	7,200	12,800	△ 5,600	1. 医師確保基金繰入金	7,200	医師確保基金繰入金
7. 農林振興基金繰入金	8,960	9,206	△ 246	1. 農林振興基金繰入金	8,960	農林振興基金繰入金
8. ふるさと水と土保全対策基金繰入金	2	2	0	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
9. 森林環境譲与税基金繰入金	53,337	53,051	286	1. 森林環境譲与税基金繰入金	53,337	森林環境譲与税基金繰入金
10. 豊かな自然と調和したまちづくり基金繰入金	151,600	31,339	120,261	1. 豊かな自然と調和したまちづくり基金繰入金	151,600	豊かな自然と調和したまちづくり基金繰入金
11. 長山景樹奨学基金繰入金	7,380	8,160	△ 780	1. 長山景樹奨学基金繰入金	7,380	長山景樹奨学基金繰入金
12. 文化振興基金繰入金	11	16	△ 5	1. 文化振興基金繰入金	11	文化振興基金繰入金

13. ふるさと応援基金繰入金	51,708	40,413	11,295	1. ふるさと応援基金繰入金	51,708	ふるさと応援基金繰入金
× 震災復興基金繰入金	0	20,000	△ 20,000			
× 市有林管理基金繰入金	0	3,619	△ 3,619			
計	2,627,886	2,169,340	458,546			

(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	31	44	△ 13	1. 市預金利子	31	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	1,115	1,001	114	1. 高額療養費貸付金元利収入	1,115	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	11,002	12,002	△ 1,000	1. 中小企業事業資金貸付金元利収入	11,002	中小企業事業資金預託金元金 11,000 中小企業事業資金預託金利子 2

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	
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（過年度分） 660 住宅新築資金等利子（過年度分） 1
5. 総務費貸付金元利収入	12,425	12,422	3	1. ふるさと融資貸付金元金収入	12,225	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	1,076	1,075	1	1. 災害援護資金貸付金元利収入	1,076	災害援護資金貸付金元金 1,047 災害援護資金貸付金利子 29
7. 衛生費貸付金元利収入	5,868	0	5,868	1. 地域医療を担う人材確保修学資金貸付金元利収入	5,868	地域医療を担う人材確保修学資金貸付金元金 3,934 地域医療を担う人材確保修学資金貸付金利子 1,934
計	32,483	27,497	4,986			

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 受託事業収入

1. 民生費受託事業収入	1,033	0	1,033	1. 民生費受託事業収入	1,033	公立保育所広域入所受託事業収入 1 高齢者福祉業務受託事業収入 1,032
2. 衛生費受託事業収入	14,367	14,740	△ 373	1. 衛生費受託事業収入	14,367	火葬場斎場運営事業受託事業収入 4,979 後期高齢者健診業務受託事業収入 9,388
3. 農林水産業費受託事業収入	2,696	2,453	243	1. 農業費受託事業収入	2,696	農業者年金業務受託事業収入 466 農地中間管理事業受託事業収入 2,230
計	18,096	17,193	903			

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

1. 雑入	315,693	317,609	△ 1,916	1. 医療費等返納金	26,829	高額療養費返納金	26,827
						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	45,120	消防団員退職報償金受入金	
				3. 学校給食費	118,262	学校給食費	
				4. 雑入	125,482	ごみ袋販売料	25,128
						賦課金徴収交付金	100
						県民交通災害共済加入促進費	544
						旧町村史頒布代	12
						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	1,901
						認定子ども園関係雑入	1,159
						市町村振興協会市町村交付金	8,027
						調査報告書等頒布代	53
						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	234
						広域農道管理負担金	100
						廃油売却料	27
						市有建物共済保険料負担金	57
						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	1,790
						派遣職員人件費負担金	18,138
						鉄塔施設共済保険料負担金	21
						道路工事等移転補償負担金	1,245
						管内図頒布代	27
						保健体育事業参加負担金	455
						生活保護返還金	290

21. 諸収入

5. 雑入

						公衆電話設置手数料	4
						コピー用紙代	58
						中学生海外研修事業DVD製作負担金	80
						ひたまるグッズ売上金	145
						電力売払収入	126
						市の歌CD売上金	1
						駅前イルミネーション電気使用料	11
						廃校施設電気使用料	156
						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	1
						茨城県市町村保健師連絡協議会研修会助成金	6
						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	924
						公立認定こども園給食費保護者負担金	672
						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	108
						新型コロナウイルスワクチン接種事業収入	45
						市史編さん刊行物頒布代	28

(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	361,000	398,500	△ 37,500	1. 過疎対策事業債	361,000	交通・産業振興施設整備事業	115,000
						消防施設整備事業	14,900
						教育施設整備事業	16,100
						児童福祉施設整備事業	58,300
						過疎地域持続的発展特別事業	156,700
3. 合併特例事業債	1,269,600	661,500	608,100	1. 合併特例事業債	1,269,600	農道整備事業	29,400
						市道改良整備事業	124,300
						豊かな自然と調和したまちづくり基金費	190,000
						消防施設整備事業	79,200

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	
						児童福祉施設整備事業 35,700 道の駅整備事業 30,600 排水施設整備事業 5,200 防犯カメラ整備事業 2,600 公園整備事業 26,100 橋梁維持補修事業 25,100 常陸大宮駅周辺整備事業 390,500 体育施設整備事業 294,400 文化センター整備事業 36,500
4. 緊急防災・減災事業債	138,000	808,800	△ 670,800	1. 緊急防災・減災事業債	138,000	県消防救急無線指令センターシステム更新事業 2,400 防火水槽新設事業 25,700 指定避難所空調設備整備事業 77,600 指定避難所施設整備事業 28,500 消火栓新設事業 3,800
5. 緊急浚渫推進事業債	5,000	6,000	△ 1,000	1. 緊急浚渫推進事業債	5,000	河川浚渫事業
6. 公共施設等適正管理推進事業債	39,400	0	39,400	1. 公共施設等適正管理推進事業債	39,400	脱炭素化事業
7. 臨時財政対策債	217,000	857,500	△ 640,500	1. 臨時財政対策債	217,000	臨時財政対策債
× 地域活性化事業債	0	68,400	△ 68,400			
計	2,033,500	2,804,200	△ 770,700			

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			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. 議会費	183,961	189,611	△ 5,650				183,961	1. 報酬	75,325	議員報酬 75,104 会計年度任用職員報酬 運転手報酬 221
								2. 給料	22,294	職員給料 5人
								3. 職員手当等	37,846	扶養手当 1,038 職員通勤手当 245 管理職手当 1,728 議員期末手当 22,845 職員期末手当 4,859 勤勉手当 3,935 職員退職手当負担金 3,010 職員時間外勤務手当 186
								4. 共済費	30,284	議員共済会負担金 23,225 市町村職員共済組合負担金 職員分 7,021 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 38
								7. 報償費	200	講師謝礼
								8. 旅費	5,833	費用弁償 4,857 普通旅費 976
								9. 交際費	350	議長交際費
								10. 需用費	2,883	消耗品費 938 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 56 食糧費 76

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				
								印刷製本費	1,613	
								修繕料		
								備品修理	200	
							11. 役務費	788	郵便料	116
								広告料	40	
								複写機保守料	322	
								洗車手数料	20	
								タイヤ入換手数料	5	
								映像配信システム保守料	264	
								自動車損害賠償責任保険料	21	
							12. 委託料	4,528	議会会議録製本委託料	4,000
								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	2,544	複写機使用料	176
								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
							18. 負担金補 助及び交 付金	1,061	非常勤職員公務災害補償 組合負担金	17
									研修会負担金	542
									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	93
							26. 公課費	25	自動車重量税	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理 費	1,176,332	1,094,079	82,253	4,450		19,846	1,152,036	1. 報酬	13,985	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
										会計年度任用職員報酬 一般事務報酬	13,066
										産休代替員報酬	575
								2. 給料	358,447	特別職給料	17,556
										職員給料	93人 340,891
								3. 職員手当 等	292,675	扶養手当	10,926
										住居手当	5,700
										職員通勤手当	5,688
										宿日直手当	1,074
										管理職手当	17,429
										特別職期末手当	5,421
										職員期末手当	68,555
										会計年度任用職員期末手 当	1,944

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				
									勤勉手当 55,728 特別職退職手当負担金 2,371 職員退職手当負担金 42,895 退職手当特別負担金 30,000 児童手当 31,370 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 13,202	
							4. 共済費	137,162	市町村職員共済組合負担金 特別職分 4,446 市町村職員共済組合負担金 職員分 97,462 市町村職員共済組合負担金 会計年度任用職員分 8,454 地方公務員公務災害補償基金負担金 特別職分 14 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 551 社会保険料 職員分 10,635 社会保険料 会計年度任用職員分 15,600	
							7. 報償費	66,749	講師謝礼 340 記念品 858 区長報償 25,991 副区長報償 8,154 班長報償 31,041 市長賞賜金 300 演芸等出演謝礼 50	

(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 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 基幹業務系システム保守料 2,882 翻訳手数料 149 銘板取付手数料 11 自動車損害賠償責任保険料 99 労災保険料 24 雇用保険料 1,705 傷害保険料 466	
							12. 委託料	37,219	電話交換・案内業務委託料 8,184 職員研修委託料 860 顧問弁護士委託料 612 情報セキュリティ研修委託料 231 パソコン等設定業務委託料 2,723 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 職員採用試験委託料 304 人事評価制度支援業務委託料 577	

								通訳委託料	163
								電算機器廃棄処理委託料	61
								人事給与システムデータ移行委託料	1,650
								会計年度任用職員システム改修委託料	132
								情報系ネットワーク機器改修委託料	20,842
						13. 使用料及び賃借料	118,308	自動車使用料	108
								複写機使用料	816
								プリンター使用料	2,769
								テレビ受信料	125
								印刷機使用料	2,271
								パーソナルコンピュータ使用料	31,350
								ファクシミリ使用料	107
								借地料	132
								有料道路使用料	326
								駐車場使用料	30
								人事給与システム使用料	1,620
								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	37,017
								官庁速報データベース使用料	1,743
								決裁システム使用料	396
								人事評価システム使用料	396

2. 総務費

1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								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 オンライン会議システム使用料 267		
							15. 原材料費 4,813	補修用材料		
							17. 備品購入費 8,752	図書 30 自動車 611 書架 709 イス 504 スクリーン 84 音声案内機 661 バックボード 143 音響機器 274 窓口用カウンター 688 相談スペース用備品 500 かんたん窓口システム周辺機器 4,548		
							18. 負担金補助及び交付金 58,648	非常勤職員公務災害補償組合負担金 185 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 30 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
								電信電話ユーザ協会負担金	5
								講習会負担金	4
								研修会負担金	1,694
								県高度情報化推進協議会負担金	20
								派遣職員人件費負担金	10,150
								社会保険協会費負担金	9
								県日中友好協会負担金	10
								ミネルバ21負担金	50
								自動車リサイクル料	13
								全国市長会負担金	266
								県市長会負担金	853
								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	343
								自治体中間サーバー・プラットフォーム運営交付金	3,101
								平和首長会議負担金	2
								県市町村共同システム整備運営協議会負担金	41,651
								教育再生首長会議負担金	20
								日本ベトナム友好協会茨城県連合会負担金	20

2. 総務費

1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									日台共栄首長連盟負担金	10	
								26. 公課費	87	自動車重量税	
2. 文書広報費	39,304	46,269	△ 6,965			191	39,113	10. 需用費	14,485	消耗品費	1,788
										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	150
								11. 役務費	5,862	郵便料	2,876
										タイヤ入換手数料	5
										ホームページ保守料	1,542
										例規システムデータ更新料	1,419
										自動車損害賠償責任保険料	20
								12. 委託料	15,885	文書配布委託料	12,382
										文書梱包委託料	965
										ホームページ改修委託料	1,155
										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
								26. 公課費	5	自動車重量税
3. 財政管理費	9,485	9,456	29				9,485	10. 需用費	807	消耗品費 173 印刷製本費 634
								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	4,146	3,930	216				4,146	10. 需用費	556	消耗品費 199 印刷製本費 357
								11. 役務費	980	電信料 60 口座振込データ伝送システム保守料 40 公金集配金手数料 792 収納事務取扱手数料 88
								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ステム使用料 66

2. 総務費

1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								17. 備品購入費	30	パンチ
								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	357,357	232,313	125,044			78,672	278,685	1. 報酬	2,657	会計年度任用職員報酬 運転手報酬
								7. 報償費	2,016	事業協力謝礼 183 市有林看守員報償 183 施設管理謝礼 1,650
								8. 旅費	64	費用弁償
								10. 需用費	39,500	消耗品費 1,448 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 4,229 灯油 102 A重油 78 プロパンガス 677 光熱水費 電気料 16,516 水道料 1,957 修繕料 備品修理 4,409 施設修繕 10,084
								11. 役務費	13,161	郵便料 3 電信料 72 廃車手数料 53 し尿汲取手数料 10

								クリーニング代	9
								浄化槽検査手数料	116
								ピアノ調律料	30
								汚泥処理手数料	372
								洗車手数料	19
								水道工事検査手数料	21
								タイヤ入換手数料	167
								廃棄物処理手数料	4
								財産管理システム保守料	377
								水道設計審査手数料	21
								使用電力デマンド監視手数料	72
								占用申請手数料	5
								自動車損害賠償責任保険料	478
								自動車損害共済保険料	3,884
								市有物件災害共済保険料	4,073
								総合賠償補償保険料	2,724
								森林保険料	651
						12. 委託料	81,884	環境整備委託料	8,487
								未登記箇所確定測量委託料	600
								消防用設備点検委託料	675
								電気設備保安業務委託料	693
								警備委託料	5,180
								浄化槽維持管理委託料	425
								自動ドア保守点検委託料	62
								清掃委託料	9,797
								境界確認委託料	1,511
								不動産鑑定委託料	600

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				
									A重油タンク点検清掃委託料 187 伐採委託料 1,000 電気設備保守点検委託料 183 植栽管理委託料 1,067 空調機保守点検委託料 279 玉川村駅業務委託料 1,955 山方宿駅業務委託料 2,018 市有林整備委託料 13,262 施設設備総合管理委託料 14,520 自然環境保護林整備委託料 1,978 公有財産台帳整備業務委託料 670 噴水点検清掃委託料 99 山方宿駅交流センター管理委託料 360 本庁舎外壁等改修工事実施設計委託料 4,180 旧諸富野小学校校舎等解体工事実施設計委託料 8,668 常陸大宮済生会病院屋外デッキ改修工事実施設計委託料 528 旧農村公園施設撤去工事実施設計委託料 2,900	
							13. 使用料及び賃借料	8,808	自動車使用料 2,055 テレビ受信料 30	

									借地料	5,769	
									有料道路使用料	30	
									清掃用具等使用料	85	
									下水道使用料	650	
									農業集落排水施設使用料	121	
									浄化槽使用料	68	
								14. 工事請負費	206,345	本庁舎空調設備改修工事	70,000
										旧諸富野小学校校舎等解体工事	63,690
										常陸大宮済生会病院屋外デッキ改修工事	5,313
										常陸大宮済生会病院空調設備改修工事	31,900
										旧農村公園施設撤去工事	35,442
								17. 備品購入費	2,562	消火器	203
										自動車	2,359
								18. 負担金補助及び交付金	9	自動車リサイクル料	8
										県都市管財事務研究会負担金	1
								26. 公課費	351	自動車重量税	
6. 企画費	420,012	448,718	△ 28,706	17,144	50,800	166,247	185,821	1. 報酬	14,576	会計年度任用職員報酬	
										一般事務報酬	4,004
										地域おこし協力隊報酬	10,572
								3. 職員手当等	2,648	会計年度任用職員期末手当	2,507
										職員時間外勤務手当	141
								7. 報償費	55,994	事業協力謝礼	754
										講師謝礼	384
										記念品	290
										賞品	40

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				
									集落支援員報償 5,431 出展謝礼 393 公共交通会議委員報償 716 ふるさと納税謝礼 45,600 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 211 アドバイザー報償 30 地域創生まちづくり推進 委員会委員報償 493 市民協働のまちづくり委 員会委員報償 202 結婚応援サポーター謝礼 543 魅力ある情報発信連携協 議会委員報償 154 市政モニター協力謝礼 250 市民協働・地域創生まち づくり基本計画策定委員 会委員報償 353	
							8. 旅費	3,220	費用弁償 732 普通旅費 1,967 特別旅費 521	
							10. 需用費	10,406	消耗品費 3,724 燃料費 ガソリン・軽油・混合 油 954 食糧費 610 印刷製本費 4,139	

							光熱水費	
							電気料	102
							水道料	27
							修繕料	
							備品修理	250
							施設修繕	600
						11. 役務費	7,644	
							郵便料	237
							回線接続料	282
							運搬料	160
							広告料	5,166
							筆耕手数料	24
							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	15
							事務事業管理・評価シス テム保守料	330
							クレジットカード決済手 数料	666
							不動産仲介手数料	88
							翻訳手数料	90
							賃貸住宅更新手数料	22
							スポーツ保険料	2
							自動車損害賠償責任保 険料	15
							レクリエーション傷害保 険料	30
							雇用保険料	270
							傷害保険料	172
							家財保険料	60
						12. 委託料	61,380	
							環境整備委託料	270

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				
									警備委託料	132
									浄化槽維持管理委託料	20
									除草委託料	4,086
									施設管理委託料	88
									伐採委託料	136
									公演委託料	420
									植栽管理委託料	1,551
									スポーツイベント運営等 委託料	407
									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	9,570
									通訳委託料	163
									ポスター作製委託料	1,599
									のぼり旗作製委託料	58
									観光パンフレット作製委 託料	484
									婚活イベント企画運営委 託料	979
									小学生友好都市教育交流 事業委託料	948
									移住ガイドブック作成委 託料	1,900
									まち・ひと・しごと創生 総合戦略推進支援委託料	1,500
									移住体験事業業務委託料	6,000

							地域公共交通計画策定支援委託料	8,459
							御前山ダムカヌー体験イベント運営等委託料	4,545
							横断幕作製委託料	60
							都市交流事業委託料	436
							国際交流事業委託料	2,957
							まち・ひと・しごと創生総合戦略人口ビジョン改定支援委託料	1,500
						13. 使用料及び賃借料	29,711	
							自動車借上料	487
							自動車使用料	2,644
							借地料	4
							有料道路使用料	370
							入場・入園料	100
							会場借上料	50
							駐車場使用料	118
							仮設トイレ借上料	396
							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	9,066
							物品借上料	286
							家屋賃借料	2,750
							イベント出展料	242
							電柱管路等使用料	13,063
							オンライン会議システム使用料	33
							電子カタログサービス使用料	55

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	628	光ファイバ設備用備品 駐輪ラック	456 172
							18. 負担金補助及び交付金	181,565	霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金 水郡線利用促進会議負担金 研修会負担金 チャレンジいばらき県民運動負担金 全国過疎地域連盟負担金 茨城空港利用促進等協議会負担金 県公共交通活性化会議負担金 いばらき出会いサポートセンター負担金 いばらき出会いサポートセンター入会登録助成金 友好都市推進協議会負担金 奥久慈里山ヒルクライムルート利活用推進協議会負担金 国際交流協会補助金 予約制乗合タクシー運営事業費補助金 新婚家庭家賃助成金	4 172 631 10 126 60 20 49 500 1,000 200 330 86,116 8,640

									定住促進のための住宅取得奨励金	64,600
									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
									地域おこし協力隊退任者定住支援補助金	192
									地域創生まちづくり事業補助金	14,400
									市民協働提案事業補助金	1,000
									提案型共助社会づくり事業助成金	215
									わくわく茨城生活実現事業移住支援金	2,000
								24. 積立金	52,231	ふるさと応援基金積立金
										積立分
										利子分
										地域創生基金積立金
										利子分
								26. 公課費	9	自動車重量税
7. 交通安全対策費	10,690	11,020	△	330		550	10,140	7. 報償費	2,927	講師謝礼
										自転車安全点検謝礼
										高齢者運転免許証自主返納報奨品
										2,628
								10. 需用費	1,503	消耗品費
										燃料費
										ガソリン・軽油・混合
										油
										100
										食糧費
										26
										修繕料

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				
									備品修理 115 施設修繕 1,200	
								11. 役務費 408	郵便料 393 自動車損害賠償責任保険料 15	
								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 2,796	カーブミラー取付工事 2,554 安全施設設置工事 242	
								18. 負担金補助及び交付金 2,802	大宮地区交通安全協会負担金 802 交通安全対策推進協議会補助金 2,000	
								24. 積立金 3	交通安全対策等基金積立金 利子分	
								26. 公課費 9	自動車重量税	
8. 監理費	5,334	6,388	△ 1,054				5,334	7. 報償費 59	入札監視委員会委員報償	
								8. 旅費 128	普通旅費	
								10. 需用費 175	消耗品費 58 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 93 食糧費 2 修繕料 備品修理 22	
								11. 役務費 309	郵便料 300 タイヤ入換手数料 9	

								12. 委託料	264	名簿管理システム改修委託料	
								13. 使用料及び賃借料	4,329	パーソナルコンピュータ 使用料 入札参加資格電子申請システム使用料 建設業技術者センター情報使用料 電子入札システム使用料 入札参加資格者名簿管理システム使用料	143 915 132 2,677 462
								18. 負担金補助及び交付金	70	研修会負担金	
9. 行政改革推進費	1,640	2,988	△	1,348			1,640	1. 報酬	86	行政改革審議委員会委員報酬	
								7. 報償費	57	職員提案表彰者褒賞 出資法人経営評価委員会委員報償	43 14
								8. 旅費	4	費用弁償	
								10. 需用費	16	消耗品費	
								11. 役務費	11	郵便料	
								12. 委託料	1,430	出資法人経営評価支援業務委託料	
								18. 負担金補助及び交付金	36	研修会負担金	

2. 総務費

1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
10. コミュニティセンター管理費	42,072	23,148	18,924		7,000		35,072	10. 需用費	1,946	消耗品費 100 修繕料 施設修繕 1,846
								11. 役員費	16	ピアノ調律料
								12. 委託料	29,304	環境整備委託料 219
										おおみやコミュニティセンター指定管理委託料 5,287
										大宮東部コミュニティセンター指定管理委託料 3,449
大宮南部コミュニティセンター指定管理委託料 6,610										
神奉地コミュニティセンター指定管理委託料 12,870										
神奉地コミュニティセンター空調設備改修工事 施設設計委託料	869									
13. 使用料及び賃借料	1,819	借地料								
14. 工事請負費	8,987	おおみやコミュニティセンター高圧ケーブル等更新工事 1,540								
		大宮南部コミュニティセンター高圧ケーブル等更新工事 1,298								
		神奉地コミュニティセンター空調設備改修工事 6,149								
11. 諸費	189,196	205,500	△ 16,304	7,477	25,200	23,200	133,319	7. 報償費	60	講師謝礼 29 記念品 8

		賞品	23
8. 旅費	33	普通旅費	
10. 需用費	1,264	消耗品費	964
		食糧費	224
		印刷製本費	76
11. 役務費	33	診断書料	
12. 委託料	5,753	健康診査委託料	4,460
		筆耕委託料	13
		健康相談委託料	132
		ストレスチェック委託料	158
		メンタルサポート委託料	990
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	164,946	常陸太田人権擁護委員協議会負担金	161
		那珂地区保護司会負担金	400
		県防衛協会負担金	36
		高部烏山間代替バス運行負担金	1,911
		生活交通補助路線負担金	1,521
		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	6,174
		人権擁護委員協議会補助金	200

2. 総務費

1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									地方バス路線維持費補助 金 104,786 地域活性化交付金 48,560	
							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	515	667	△ 152				515	7. 報償費	381	講師謝礼 28 男女共同参画推進会議委 員報償 353
							10. 需用費	68	消耗品費 61 食糧費 7	
							11. 役務費	62	郵便料	
							13. 使用料及 び賃借料	4	有料道路使用料	
13. 地域セン ター管理 費	198,077	0	198,077		112,300	887	84,890	1. 報酬	8,902	会計年度任用職員報酬 一般事務報酬 3,974 施設管理員報酬 4,928
							3. 職員手当 等	1,764	会計年度任用職員期末手 当	
							8. 旅費	275	費用弁償	
							10. 需用費	27,939	消耗品費 1,420 燃料費 ガソリン・軽油・混合 油 200 灯油 1,434 A重油 823	

									プロパンガス	1,179
									光熱水費	
									電気料	14,569
									水道料	1,112
									修繕料	
									備品修理	250
									施設修繕	6,952
								11. 役務費	5,153	
									電信料	1,917
									回線接続料	861
									浄化槽検査手数料	23
									複写機保守料	233
									水質検査料	27
									ピアノ調律料	111
									汚泥処理手数料	301
									使用電力デマンド監視手数料	41
									照明等調整手数料	1,485
									雇用保険料	154
								12. 委託料	35,532	
									環境整備委託料	2,037
									消防用設備点検委託料	599
									電気設備保安業務委託料	2,111
									警備委託料	1,084
									浄化槽維持管理委託料	810
									受水槽清掃委託料	361
									自動ドア保守点検委託料	632
									清掃委託料	7,529
									施設管理委託料	3,045
									植木剪定委託料	144
									環境衛生管理業務委託料	2,008
									舞台機構保守点検委託料	288

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				
									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	1,208
									電話設備保守点検委託料	185
									冷温水機保守点検委託料	1,106
									空調機保守点検委託料	2,097
									防火対象物点検委託料	175
									特定建築物定期調査委託料	500
									設備管理業務委託料	1,122
									移動式イス保守点検委託料	396
									燃料地下タンク点検清掃委託料	146
									P C B分析調査委託料	193
									印刷機廃棄処分委託料	26
									自家発電設備保守点検委託料	682
									緒川地域センタートッ プライト改修工事実施設計委託料	1,386
									旧緒川支所駐車場車庫解体工事実施設計委託料	1,298
									御前山地域センター改修工事実施設計委託料	3,685

								13. 使用料及 び賃借料	2,586	複写機使用料 テレビ受信料 印刷機使用料 借地料 清掃用具等使用料 農業集落排水施設使用料 アンテナ使用料 電話機使用料 除細動器使用料	338 193 128 4 619 447 26 326 505
								14. 工事請負 費	115,818	緒川地域センタートップ ライト改修工事 緒川地域センター照明L ED化改修工事 旧緒川支所駐車場車庫解 体工事 旧緒川支所駐車場フェン ス撤去等工事 御前山地域センター改修 工事	14,784 24,651 3,586 1,506 71,291
								17. 備品購入 費	108	ベンチ	
× 支所管理 費	0	344,553	△ 344,553								
× 美和工芸 ふれあい センター 管理運営 費	0	112,428	△ 112,428								

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				
× 御前山市 民センター 管理費	0	8,509	△ 8,509							
計	2,454,160	2,549,966	△ 95,806	29,071	195,300	289,593	1,940,196			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 徴税総務費	170,170	187,014	△ 16,844	47,000		123	123,047	1. 報酬	3,685	固定資産評価審査委員会 委員報酬 79 会計年度任用職員報酬 一般事務報酬 3,606
								2. 給料	84,617	職員給料 25人
								3. 職員手当 等	55,520	扶養手当 1,494 住居手当 3,282 職員通勤手当 1,008 職員特殊勤務手当 36 管理職手当 1,704 職員期末手当 17,090 勤勉手当 14,175 職員退職手当負担金 11,424 職員時間外勤務手当 5,307
								4. 共済費	26,069	市町村職員共済組合負担 金 職員分 25,919 地方公務員公務災害補償 基金負担金 職員分 150
								8. 旅費	213	費用弁償
								10. 需用費	2	食糧費
								11. 役務費	60	雇用保険料

								18. 負担金補助及び交付金	4	非常勤職員公務災害補償組合負担金
2. 賦課徴収費	84,568	57,541	27,027	12,241		3,578	68,749	1. 報酬	5,047	会計年度任用職員報酬 一般事務報酬
								3. 職員手当等	1,010	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	3,199	消耗品費 2,197 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 242 印刷製本費 425 修繕料 備品修理 335
								11. 役務費	13,302	郵便料 9,363 電信料 48 口座振替取扱手数料 619 タイヤ入換手数料 14 公金払込取扱手数料 2,308 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 23 証明書コンビニ交付試験発行手数料 3 収納事務取扱手数料 758 自動車損害賠償責任保険料 21

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				
								雇用保険料	95	
							12. 委託料	53,084	電算処理委託料	19,146
									固定資産税標準地評価鑑定委託料	13,200
									固定資産税標準地評価時点修正鑑定委託料	1,010
									家屋評価システム保守点検委託料	427
									土地評価管理システム保守点検委託料	1,318
									エルタックスシステム改修委託料	880
									データパンチ委託料	475
									基幹業務系システム改修委託料	550
									土地評価情報管理業務委託料	12,375
									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
									預貯金等照会システム導入委託料	330
									滞納整理システム改修委託料	330
									収納消込システム改修委託料	1,320

								13. 使用料及び賃借料	2,805	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 648 基幹業務系システム使用料 99 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 預貯金等照会システム使用料 220 滞納整理システム使用料 550
								18. 負担金補助及び交付金	5,955	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 研修会負担金 30 茨城租税債権管理機構負担金 3,590 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 372 地方税共同機構負担金 1,831
								26. 公課費	23	自動車重量税
計	254,738	244,555	10,183	59,241		3,701	191,796			

2. 総務費

2. 徴税費

(款) 2. 総務費

(項) 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			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. 戸籍住民基本台帳費	158,333	153,733	4,600	14,870		19,411	124,052	1. 報酬	5,120	会計年度任用職員報酬 一般事務報酬
								2. 給料	61,404	職員給料 18人
								3. 職員手当等	37,003	扶養手当 438 住居手当 576 職員通勤手当 1,404 管理職手当 1,728 職員期末手当 12,268 会計年度任用職員期末手当 1,024 勤勉手当 10,236 職員退職手当負担金 7,959 職員時間外勤務手当 1,370
								4. 共済費	17,546	市町村職員共済組合負担金 職員分 17,454 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 92
								8. 旅費	212	費用弁償
								10. 需用費	2,499	消耗品費 2,010 印刷製本費 392 修繕料 備品修理 97
								11. 役務費	8,124	郵便料 278 電信料 80 戸籍総合システム保守料 5,777 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 1,493

(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					
								18. 負担金補助及び交付金	2,253	戸籍事務協議会負担金 証明書コンビニ交付運営負担金	34 2,219
								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	479	615	△ 136	1			478	1. 報酬	272	選挙管理委員会委員報酬	
								3. 職員手当等	33	職員時間外勤務手当	
								8. 旅費	46	費用弁償 普通旅費	19 27
								10. 需用費	84	消耗品費 印刷製本費	64 20
								13. 使用料及び賃借料	10	有料道路使用料	
								18. 負担金補助及び交付金	34	全国市区選挙管理委員会 連合会負担金 全国市区選挙管理委員会 連合会関東支部負担金	26 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. 参議院議員通常選挙費	31,233	0	31,233	31,233				1. 報酬	3,199	選挙管理委員会委員報酬 投票管理者報酬 投票立会人報酬 開票管理者報酬	288 1,008 1,714 11

							開票立会人報酬	178	
						3. 職員手当等	10,900	管理職員特別勤務手当 職員時間外勤務手当	1,300 9,600
						7. 報償費	200	ポスター掲示場謝礼 啓発謝礼	170 30
						10. 需用費	5,069	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料 備品修理	3,585 1,111 273 100
						11. 役務費	2,418	郵便料 新聞折り込み手数料 投票用紙計数機点検手数料 投票用紙自動交付機点検手数料 投票用紙読取分類機点検手数料 開票システム点検手数料	1,326 300 185 193 238 176
						12. 委託料	4,091	電算処理委託料 ポスター掲示板設置撤去委託料 投票用紙読取分類機設定作業委託料 啓発用懸垂幕作成等業務委託料 選挙人移動支援業務委託料	514 3,047 264 200 66
						13. 使用料及び賃借料	605	自動車借上料 会場借上料	73 68

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				
									基幹業務系システム使用料 264 冷風機使用料 200	
									17. 備品購入費 4,725 選挙用備品	
									18. 負担金補助及び交付金 26 非常勤職員公務災害補償組合負担金	
4. 茨城県議会議員一般選挙費	24,342	0	24,342	24,342					1. 報酬 2,829 選挙管理委員会委員報酬 288 投票管理者報酬 906 投票立会人報酬 1,541 選挙長報酬 22 選挙立会人報酬 72	
									3. 職員手当等 9,700 管理職員特別勤務手当 1,200 職員時間外勤務手当 8,500	
									7. 報償費 200 ポスター掲示場謝礼 170 啓発謝礼 30	
									10. 需用費 4,515 消耗品費 3,458 燃料費 灯油 50 食糧費 768 印刷製本費 239	
									11. 役務費 2,110 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 185 投票用紙自動交付機点検手数料 193	

									投票用紙読取分類機点検 手数料	207	
									開票システム点検手数料	99	
							12. 委託料	3,500	ポスター掲示板設置撤去 委託料	3,047	
									投票用紙読取分類機設定 作業委託料	187	
									啓発用懸垂幕作成等業務 委託料	200	
									選挙人移動支援業務委託 料	66	
							13. 使用料及 び賃借料	240	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	99	
							17. 備品購入 費	1,122	選挙用備品		
							18. 負担金補 助及び交 付金	126	非常勤職員公務災害補償 組合負担金		
5. 市議会議員一般選挙費	36,959	0	36,959				36,959	1. 報酬	2,532	選挙管理委員会委員報酬	279
										投票管理者報酬	793
										投票立会人報酬	1,349
										選挙長報酬	22
										選挙立会人報酬	89
								3. 職員手当 等	3,740	管理職員特別勤務手当	240
										職員時間外勤務手当	3,500
								7. 報償費	200	ポスター掲示場謝礼	170
										啓発謝礼	30
								10. 需用費	8,889	消耗品費	6,701

2. 総務費

4. 選挙費

								18. 負担金補助及び交付金	13,343	非常勤職員公務災害補償組合負担金 選挙運動費公費負担金	111 13,232
× 衆議院議員総選挙費	0	29,709	△ 29,709								
× 茨城県知事選挙費	0	26,039	△ 26,039								
計	93,223	56,573	36,650	55,576			37,647				

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1. 統計調査総務費	8,050	8,277	△ 227	18			8,032	2. 給料	4,335	職員給料	1人
								3. 職員手当等	2,360	職員通勤手当 職員期末手当 勤勉手当 職員退職手当負担金	123 896 755 586
								4. 共済費	1,293	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	1,286 7
								10. 需用費	31	消耗品費	
								11. 役務費	26	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	1,342	3,224	△ 1,882	1,250			92	1. 報酬	988	各種調査調査員報酬 各種調査指導員報酬	441 547
								3. 職員手当等	200	職員時間外勤務手当	
								7. 報償費	45	事業協力謝礼	

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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							10. 需用費	100	消耗品費 90 食糧費 10	
							11. 役務費	9	郵便料	
3. 県委託統計調査費	41	41	0	23			10. 需用費	41	消耗品費	
計	9,433	11,542	△ 2,109	1,291				8,142		

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	1,771	1,727	44				1,771	1. 報酬	1,505	監査委員報酬
								3. 職員手当等	76	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	841,611	846,250	△ 4,639	161,856		12	679,743	1. 報酬	1,934	民生委員推せん委員報酬 256 会計年度任用職員報酬 1,678 一般事務報酬
								2. 給料	158,700	職員給料 46人

(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	21,322	心配ごと相談所事業委託料 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 669 避難行動要支援者台帳管 理システムデータ更新委 託料 1,050 生活困窮世帯の子どもに 対する学習支援事業委託 料 5,247 就労準備支援委託料 3,003 家計改善支援委託料 2,376 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 3,806 生活困窮者自立相談支援 委託料 2,046 レセプト管理システム改 修委託料 154	
							13. 使用料及 び賃借料	551	自動車使用料 90 有料道路使用料 5 霊安室使用料 60 レセプト管理システム使 用料 396	
							18. 負担金補 助及び交 付金	76,838	非常勤職員公務災害補償 組合負担金 26	

									県民生委員児童委員互助 事業市町村負担金 22 研修会負担金 12 県都市福祉事務所長会負 担金 7 民生委員児童委員協議会 補助金 8,536 社会福祉協議会補助金 65,245 遺族連合会補助金 1,814 母子寡婦福祉会補助金 240 住居確保給付金 936
							19. 扶助費	6,936	難病患者福祉見舞金 6,600 成年後見人等報酬助成金 336
							27. 繰出金	433,015	保険基盤安定繰出金 192,728 国民健康保険特別会計繰 出金 事業勘定分 184,757 診療施設勘定分 55,530
2. 国民年金 費	6,782	7,268	△	486	6,773		9		1. 報酬 1,330 会計年度任用職員報酬 年金相談員報酬 2. 給料 2,346 職員給料 1人 3. 職員手当 等 1,540 職員通勤手当 22 職員期末手当 443 会計年度任用職員期末手 当 252 勤勉手当 372 職員退職手当負担金 317 職員時間外勤務手当 134 4. 共済費 601 市町村職員共済組合負担 金 職員分 595

3. 民生費

1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									地方公務員公務災害補償 基金負担金 職員分 6	
							8. 旅費	44	費用弁償 22 普通旅費 22	
							10. 需用費	237	消耗品費	
							11. 役務費	522	郵便料 101 複写機保守料 396 雇用保険料 25	
							13. 使用料及 び賃借料	152	複写機使用料 138 有料道路使用料 14	
							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	30,906	35,499	△ 4,593	900	2,600		27,406	10. 需用費	12,579	消耗品費 312 光熱水費 電気料 10,018 修繕料 施設修繕 2,249
								11. 役務費	202	ボランティア傷害保険料
								12. 委託料	462	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	3,966	防犯灯設置工事 743 交差点等防犯カメラ設置 工事 3,223

								18. 負担金補助及び交付金	1,663	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	963 50 650
4. 老人医療給付費	709,526	711,273	△ 1,747	118,348			591,178	18. 負担金補助及び交付金	545,936	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	17,875 526,411 250 1,400
								27. 繰出金	163,590	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	157,799 5,791
5. 医療福祉費	324,943	331,357	△ 6,414	114,054		33,399	177,490	10. 需用費	104	消耗品費	
								11. 役務費	7,296	郵便料 審査支払手数料 求償事務共同処理取扱手数料	857 6,429 10
								12. 委託料	1,060	電算処理委託料 国保連合会共同電算処理委託料	136 924
								13. 使用料及び賃借料	11	有料道路使用料	
								19. 扶助費	316,472	医療福祉費（補助分） 医療福祉費（中学生・高校生） 医療福祉費（外来自己負担分）	249,569 39,845 26,661

3. 民生費

1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									医療福祉費（産婦人科以外分） 397		
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	1,245,449	1,143,199	102,250	920,607		1	324,841	1. 報酬	737	障害者介護給付費等審査会委員報酬 特別障害者手当等判定医報酬	696 41
								7. 報償費	521	講師謝礼 地域自立支援協議会委員報償	266 255
								10. 需用費	179	消耗品費 印刷製本費	149 30
								11. 役務費	1,854	郵便料 審査支払手数料 主治医意見書作成手数料	311 982 561
								12. 委託料	32,138	地域生活支援事業委託料 緊急一時保護事業委託料	31,720 198

									障害支援区分認定調査委託料	220	
								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	1,207,484	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	1,146,000
										障害者等補装具費	8,400
										自立支援医療（更生医療）給付費	15,600
										自立支援医療（育成医療）給付費	120
										障害福祉サービス利用者負担額助成費	19
										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	235
計	3,161,795	3,077,424	84,371	1,322,538	2,600	34,757	1,801,900				

3. 民生費

1. 社会福祉費

(款) 3. 民生費

(項) 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				
1. 児童福祉 総務費	1,647,179	1,600,019	47,160	1,030,198	18,500	24,922	573,559	1. 報酬	48,641	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 会計年度任用職員報酬 一般事務報酬 548 保育士報酬 47,865
								2. 給料	2,124	会計年度任用職員職員給 料
								3. 職員手当 等	10,692	会計年度任用職員通勤手 当 29 会計年度任用職員期末手 当 8,782 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 1,567 会計年度任用職員時間外 勤務手当 27
								4. 共済費	544	市町村職員共済組合負担 金 会計年度任用職員分 541 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 3
								7. 報償費	9,809	講師謝礼 369 歯科衛生士報償 60 出産祝い金 9,380
								8. 旅費	1,223	費用弁償
								10. 需用費	12,453	消耗品費 3,858

(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				
									放課後児童健全育成事業 費委託料 85,726 母子生活支援施設等入所 委託料 7,560 乳児育児用品助成事業費 委託料 4,132 子育て短期支援事業委託 料 192 保育士派遣委託料 4,782 子育て支援情報発信アプ リケーション改修委託料 207 山方放課後児童クラブ建 設工事実施設計委託料 2,475	
							13. 使用料及 び賃借料	1,041	自動車借上料 783 パーソナルコンピュータ 使用料 192 入場・入園料 34 農業集落排水施設使用料 28 駐車場使用料 4	
							15. 原材料費	54	補修用材料	
							17. 備品購入 費	801	電話機 22 網戸 88 保育用備品 125 放課後児童クラブ用備品 566	
							18. 負担金補 助及び交 付金	1,015,268	県保育協議会負担金 54 水郡ブロック保育協議会 負担金 221 講習会負担金 25	

(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				
									夜間養護等事業費補助金 432 保育士・幼稚園教諭等処 遇改善臨時特例補助金 21,260 放課後児童支援員等処遇 改善臨時特例補助金 2,838	
							19. 扶助費	181,876	遺児弔慰金 200 在宅心身障害児福祉手当 2,592 母子・父子福祉手当 12,700 児童扶養手当 161,676 母子家庭等自立支援給付 金 3,600 子育てのための施設等利 用給付費 1,108	
2. 保育所費	210,554	213,837	△ 3,283	1,382	5,500	4,712	198,960	1. 報酬	13,027	保育所嘱託医報酬 200 保育所歯科医報酬 146 会計年度任用職員報酬 保育士報酬 8,115 運転手報酬 2,697 調理手報酬 820 用務員報酬 1,049
								2. 給料	90,880	職員給料 18人 65,861 会計年度任用職員職員給 料 25,019
								3. 職員手当 等	52,756	扶養手当 978 住居手当 324 職員通勤手当 1,656 会計年度任用職員通勤手 当 872

							管理職手当	1,584
							職員期末手当	13,275
							会計年度任用職員期末手 当	6,329
							勤勉手当	10,901
							職員退職手当負担金	8,892
							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	2,466
							会計年度任用職員時間外 勤務手当	2,101
					4. 共済費	25,793	市町村職員共済組合負担 金 職員分	19,111
							市町村職員共済組合負担 金 会計年度任用職員分	6,553
							地方公務員公務災害補償 基金負担金 職員分	96
							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	33
					7. 報償費	15	記念品	
					8. 旅費	854	費用弁償	835
							普通旅費	19
					10. 需用費	17,059	消耗品費	2,040
							燃料費	
							ガソリン・軽油・混合 油	823
							灯油	187
							プロパンガス	468
							食糧費	42

3. 民生費

2. 児童福祉費

							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	124	
							山方保育所空調設備改修工事実施設計委託料	500	
						13. 使用料及び賃借料	449	複写機使用料	161
							借地料	62	
							有料道路使用料	3	
							清掃用具等使用料	12	
							駐車場使用料	10	
							仮設トイレ借上料	81	
							除細動器使用料	120	
						14. 工事請負費	5,005	山方保育所空調設備改修工事	
						17. 備品購入費	1,100	スポーツ用品	52
							扇風機	148	
							ビデオカメラ	66	
							エアコン	141	
							DVDプレーヤー	21	
							空気清浄機	181	
							保育用備品	491	
						18. 負担金補助及び交付金	164	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	

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			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				
									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 35 研修会負担金 33	
								26. 公課費 66	自動車重量税	
3. 認定こども園費	171,783	119,346	52,437	778	70,900	2,344	97,761	1. 報酬 10,650	認定こども園薬剤師報酬 30 会計年度任用職員報酬 認定こども園長報酬 1,526 保育士報酬 7,617 調理手報酬 366 用務員報酬 1,111	
								2. 給料 40,341	職員給料 10人 34,171 会計年度任用職員職員給料 6,170	
								3. 職員手当等 25,642	扶養手当 90 住居手当 336 職員通勤手当 1,563 会計年度任用職員通勤手当 260 管理職手当 396 職員期末手当 6,606 会計年度任用職員期末手当 2,999 勤勉手当 5,593 職員退職手当負担金 4,713 会計年度任用職員退職手当負担金 833 職員時間外勤務手当 1,200	

							会計年度任用職員時間外勤務手当	1,053	
						4. 共済費	12,209	地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分	51
								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	9
								公立学校共済組合負担金	10,105
								公立学校共済組合負担金 会計年度任用職員分	1,949
								公立学校共済組合事務費負担金	63
								公立学校共済組合事務費負担金 会計年度任用職員分	32
						7. 報償費	47	記念品	17
								薬剤師報償	30
						8. 旅費	1,164	費用弁償	1,083
								普通旅費	81
						10. 需用費	7,718	消耗品費	1,019
								燃料費	
								ガソリン・軽油・混合油	97
								灯油	213
								プロパンガス	264
								食糧費	10
								印刷製本費	22
								光熱水費	
								電気料	1,100
								水道料	411

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				
									修繕料 備品修理 185 施設修繕 800 賄材料費 3,580 医薬材料費 17	
							11. 役務費	955	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 5 労災保険料 58 雇用保険料 290	
							12. 委託料	23,265	環境整備委託料 23 消防用設備点検委託料 41 警備委託料 192 漏水調査委託料 330 浄化槽維持管理委託料 60 清掃委託料 63 園児バス運行業務委託料 18,194 腸内菌検査委託料 113 定期健康診断委託料 30 水質検査委託料 6 尿検査委託料 8 ネズミ・ゴキブリ防除委託料 73 食品衛生検査委託料 62	

									美和認定こども園改修工 事実施設計委託料	4,070	
								13. 使用料及 び賃借料	234	複写機使用料 清掃用具等使用料 駐車場使用料 アンテナ使用料 除細動器使用料	150 19 3 2 60
								14. 工事請負 費	48,785	美和認定こども園改修工 事	
								17. 備品購入 費	652	音響機器 オイルヒーター 殺菌保管庫 保育用備品	246 240 77 89
								18. 負担金補 助及び交 付金	121	県保育協議会負担金 水郡ブロック保育協議会 負担金 県社会福祉協議会負担金 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 研修会負担金 幼稚園長会・教育研究会 負担金 幼稚園教育講習会負担金 テレビ共同受信システム 改修負担金	39 6 9 12 17 18 10 10
4. 児童措置 費	475,119	505,192	△ 30,073	401,166			73,953	10. 需用費	110	消耗品費	
								11. 役務費	223	郵便料	
								12. 委託料	286	電算処理委託料	
								19. 扶助費	474,500	児童手当	

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			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				
5. こどもセンター費	84,463	0	84,463	31,508	17,200	50	35,705	1. 報酬	10,472	会計年度任用職員報酬 家庭相談員報酬 2,369 保育士報酬 5,069 教育相談員報酬 1,566 子育てコンシェルジュ報酬 1,468
								3. 職員手当等	2,603	会計年度任用職員期末手当 1,873 職員時間外勤務手当 730
								7. 報償費	957	講師謝礼 139 医師報償 150 心理相談員報償 530 保育士報償 20 言語聴覚士報償 100 要保護児童対策地域協議会委員報償 18
								8. 旅費	558	費用弁償
								10. 需用費	1,643	消耗品費 1,101 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 307 印刷製本費 122 修繕料 備品修理 113
								11. 役務費	523	郵便料 91 電信料 72 クリーニング代 5 複写機保守料 120

									タイヤ入換手数料	5	
									自動車損害賠償責任保 料	48	
									労災保険料	25	
									雇用保険料	149	
									傷害保険料	8	
								12. 委託料	40,520	地域子育て支援センター 事業委託料	33,592
										子育て相談等業務委託料	350
										作業療法訓練委託料	4,400
										こどもセンター整備工事 実施設計委託料	2,178
								13. 使用料及 び賃借料	794	複写機使用料	188
										パーソナルコンピュータ 使用料	34
										借地料	531
										有料道路使用料	41
								14. 工事請負 費	16,000	こどもセンター整備工事	
								17. 備品購入 費	10,368	自動車	1,042
										子どもセンター用備品	3,362
										作業療法訓練用備品	3,466
										親子訓練用備品	1,675
										カウンセリング用備品	823
								18. 負担金補 助及び交 付金	16	自動車リサイクル料	8
										子育てひろば全国連絡協 議会費負担金	8
								26. 公課費	9	自動車重量税	
計	2,589,098	2,438,394	150,704	1,465,032	112,100	32,028	979,938				

3. 民生費

2. 児童福祉費

(款) 3. 民生費

(項) 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			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. 老人福祉 総務費	1,001,112	971,136	29,976	50,914		28,930	921,268	3. 職員手当等	498	職員時間外勤務手当	
								7. 報償費	16,752	記念品	617
										敬老祝金	10,960
										医師報償	12
										家族介護慰労金	5,160
入所判定委員会委員報償	3										
10. 需用費	884	消耗品費	576								
		印刷製本費	121								
		修繕料 備品修理	187								
11. 役務費	5,180	郵便料	522								
		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	15								
		成年後見用診断書作成手 数料	20								
12. 委託料	79,784	家族介護用品支給事業委 託料	13,680								
		寝具類洗濯乾燥消毒サー ビス事業委託料	240								
		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	36,600
		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	3,780
13.	使用料及 び賃借料	ひとり暮らし老人等緊急 通報システム使用料	542
15.	原材料費	補修用材料	106
18.	負担金補 助及び交 付金	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	12,828
		単位高齢者クラブ補助金	4,664
		高齢者クラブ連合会補助 金	3,650
		社会福祉法人等低所得利 用者負担軽減給付費補助 金	100
		高齢者就業機会確保事 業費等補助金	6,500
19.	扶助費	老人保護措置費	49,586
		成年後見人等報酬助成金	1,554
24.	積立金	地域福祉基金積立金 利子分	59
27.	繰出金	介護保険特別会計繰出金 給付分	611,916
		低所得者保険料軽減分	66,835

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				
									その他分 139,560	
2. 老人福祉 施設管理 費	10,041	10,848	△ 807			819	9,222	10. 需用費	3,707	消耗品費 124 燃料費 ガソリン・軽油・混合 油 3 灯油 60 プロパンガス 53 光熱水費 電気料 1,582 水道料 284 修繕料 施設修繕 1,601
								11. 役務費	91	電信料 72 し尿汲取手数料 12 水質検査料 7
								12. 委託料	2,032	消防用設備点検委託料 198 電気設備保安業務委託料 253 受水槽清掃委託料 55 自動ドア保守点検委託料 66 清掃委託料 368 植栽管理委託料 278 空調機保守点検委託料 351 防火対象物点検委託料 55 P C B分析調査委託料 55 美和総合福祉センター施設管理委託料 230 非常用発電機保守点検委託料 123

								13. 使用料及び賃借料	1,630	テレビ受信料 借地料 清掃用具等使用料 農業集落排水施設使用料	33 1,380 50 167
								15. 原材料費	40	補修用材料	
								16. 公有財産購入費	2,498	美和総合福祉センター用地購入費	
								21. 補償, 補填及び賠償金	43	美和総合福祉センター用地補償費	
計	1,011,153	981,984	29,169	50,914		29,749	930,490				

(款) 3. 民生費

(項) 4. 生活保護費

1. 生活保護総務費	11,633	9,504	2,129	594		11	11,028	1. 報酬	2,214	福祉事務所嘱託医報酬 会計年度任用職員報酬 生活保護相談員報酬	648 1,566
								3. 職員手当等	348	会計年度任用職員期末手当 職員時間外勤務手当	204 144
								8. 旅費	265	費用弁償 普通旅費	144 121
								10. 需用費	589	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	190 176 3 100 120
								11. 役務費	1,135	郵便料	666

3. 民生費

4. 生活保護費

(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				
										審査支払手数料 419 自動車損害賠償責任保険料 20 雇用保険料 30 12. 委託料 4,835 生活保護精神科医委託料 162 レセプト点検委託料 792 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 71 社会福祉主事研修負担金 26. 公課費 5 自動車重量税
2. 扶助費	460,000	460,000	0	345,001		2	114,997	19. 扶助費	460,000	生活保護費
計	471,633	469,504	2,129	345,595		13	126,025			

(款) 3. 民生費

(項) 5. 災害救助費

1. 災害救助費	9,500	11,574	△ 2,074	3,750	3,500	29	2,221	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	727,216	718,844	8,372	6,879	62,600	43,856	613,881	1. 報酬	12,140	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 會計年度任用職員報酬 一般事務報酬 2,796 産休代替員報酬 1,716 看護師報酬 5,393
						2. 給料	125,745 職員給料 35人
						3. 職員手当等	76,717 扶養手当 2,712 住居手当 1,086 職員通勤手当 2,744 職員特殊勤務手当 178 管理職手当 3,012 職員期末手当 24,919 會計年度任用職員期末手当 1,910 勤勉手当 20,333 職員退職手当負担金 16,020 職員時間外勤務手当 3,803
						4. 共済費	35,754 市町村職員共済組合負担金 職員分 35,568 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 186
						7. 報償費	10,412 講師謝礼 30 記念品 319 医師報償 1,000 歯科医師報償 530 栄養士報償 120 看護師報償 60 心理相談員報償 220 歯科衛生士報償 270

4. 衛生費

1. 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								健康づくり推進協議会委員報償 51		
								健康づくり推進員報償 6,726		
								助産師報償 1,086		
							8. 旅費 591	費用弁償 462		
								普通旅費 129		
							10. 需用費 2,786	消耗品費 1,107		
								燃料費		
								ガソリン・軽油・混合油 243		
								食糧費 211		
								印刷製本費 656		
								修繕料		
								備品修理 569		
							11. 役務費 1,857	郵便料 982		
								電信料 58		
								振込手数料 3		
								審査支払手数料 399		
								タイヤ入換手数料 19		
								自動車損害賠償責任保険料 117		
								労災保険料 38		
								雇用保険料 193		
								傷害保険料 48		
							12. 委託料 29,559	警備委託料 33		
								健康診査委託料 21,872		
								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	749
							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
							健診等通知作成業務委託料	462
							妊婦歯科健康診査委託料	180
							産後ケア委託料	262
							健康カレンダー作成委託料	1,221
					13. 使用料及び賃借料	177	有料道路使用料	69
							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	2,437	自動車	1,042
							プリンター	55
							ラミネーター	20
							視力検査器	1,320
					18. 負担金補助及び交付金	366,090	非常勤職員公務災害補償組合負担金	35
							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	34
							研修会負担金	50
							自動車リサイクル料	8
							生活習慣病予防対策推進事業負担金	90

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			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				
									救急医療二次病院運営費負担金 3,788 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 水戸赤十字産婦人科医療助成金 343 骨髄移植ドナー助成金 140 不妊治療費助成金 10,841 不育症検査費助成金 750	
							19. 扶助費	2,295	医療機関妊婦健康診査費 765 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	7,200	地域医療を担う人材確保修学資金貸付金	
							24. 積立金	5,875	医師確保基金積立金 積立分 5,868 利子分 7	
							25. 寄附金	47,500	地域医療学講座寄附金	
							26. 公課費	81	自動車重量税	
2. 保健衛生 予防費	480,756	226,699	254,057	208,993		22,405	249,358	1. 報酬	3,563	予防接種健康被害調査委員会委員報酬 153 会計年度任用職員報酬 一般事務報酬 3,410

3. 職員手当等	15,750	会計年度任用職員期末手当 585 管理職員特別勤務手当 2,225 職員時間外勤務手当 12,940
7. 報償費	22,849	医師報償 5,500 看護師報償 1,776 運動指導士報償 10 保育士報償 20 薬剤師報償 720 胃内視鏡検診運営委員会 委員報償 129 新型コロナウイルスワクチン接種事業協力謝礼 14,694
8. 旅費	245	費用弁償 218 普通旅費 27
10. 需用費	6,147	消耗品費 4,168 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 47 食糧費 461 印刷製本費 1,267 医薬材料費 204
11. 役務費	24,221	郵便料 11,839 回線接続料 252 運搬料 1,994 審査支払手数料 111 風しん抗体検査等支払事務手数料 516

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				
									新型コロナウイルスワクチン接種等支払事務手数料 料 9,066 労災保険料 13 雇用保険料 66 傷害保険料 364	
							12. 委託料	407,851	電算処理委託料 290 警備委託料 1,419 検診委託料 92,388 医師委託料 228,284 医療廃棄物処理委託料 37 水質検査委託料 17 がん精密検査受診結果通知委託料 215 予防接種要注意者接種業務委託料 326 歯周病検診委託料 750 健診等通知作成業務委託料 852 予防接種等通知発送作業委託料 3,213 胃内視鏡検診委託料 10,400 胃内視鏡検診読影委託料 990 集団健診予約業務委託料 550 風しん抗体検査委託料 7,576 健診結果電子化業務委託料 303	

									新型コロナウイルスワクチン接種予約システム管理業務委託料	7,260
									コールセンターオペレーター派遣委託料	28,680
									看護師派遣委託料	5,729
									新型コロナウイルスワクチン接種会場設営委託料	15,570
									新型コロナウイルスワクチン管理委託料	1,800
									新型コロナウイルスワクチン被接種者送迎業務委託料	990
									感染症検査委託料	212
							17. 備品購入費	130	血圧測定器	42
									レジスター	88
3. 環境衛生費	81,685	50,267	31,418	22,660		59,025	18. 負担金補助及び交付金	37,561	県浄化槽普及推進市町村協議会負担金	21
									合併処理浄化槽設置整備事業費補助金	22,290
									合併処理浄化槽宅内配管工事費補助金	9,000
									単独処理浄化槽・くみ取り槽撤去費補助金	2,700
									スズメバチ駆除費補助金	3,550
							27. 繰出金	44,124	戸別浄化槽整備事業特別会計繰出金	
4. 環境保全費	16,254	9,513	6,741	1,500		14,742	1. 報酬	1,999	環境審議会委員報酬	321
									会計年度任用職員報酬	
									一般事務報酬	1,678

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				
								3. 職員手当等	336	会計年度任用職員期末手当
								7. 報償費	75	施設管理謝礼
								8. 旅費	13	費用弁償
								10. 需用費	112	消耗品費
								11. 役務費	41	郵便料 9 雇用保険料 32
								12. 委託料	11,800	環境基本計画策定支援委託料 6,327 再生可能エネルギー導入目標策定支援委託料 5,473
								13. 使用料及び賃借料	79	プリンター使用料 51 有料道路使用料 28
								18. 負担金補助及び交付金	1,799	那珂川水系水質保全協議会負担金 78 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 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 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	4,113	4,153	△ 40				4,113	10. 需用費	369	消耗品費 29 燃料費

									ガソリン・軽油・混合油	200	
									修繕料		
									備品修理	140	
							11. 役務費	53	タイヤ入換手数料	9	
									騒音計計量証明検査手数料	24	
									自動車損害賠償責任保険料	20	
							12. 委託料	3,686	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	908	
									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	10,886	31,691	△	20,805		23	10,863	10. 需用費	5,195	消耗品費	175
										燃料費	
										プロパンガス	40
										光熱水費	
										電気料	3,450
										水道料	270
										修繕料	
										施設修繕	1,260
							11. 役務費	703	電信料	46	
									回線接続料	201	
									複写機保守料	438	
									印刷機保守料	18	
							12. 委託料	4,300	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	185	
									警備委託料	126	

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				
									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 13 遊具保守点検委託料 11 植木剪定委託料 27 エレベーター保守点検委託料 555 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 897 太陽光発電設備保守点検委託料 283	
							13. 使用料及び賃借料	688	複写機使用料 8 プリンター使用料 114 テレビ受信料 22 印刷機使用料 267 清掃用具等使用料 88 下水道使用料 189	
7. 水道事業費	244,388	260,275	△ 15,887			505	243,883	12. 委託料	3,497	簡易給水施設維持管理委託料 3,397 専用水道等事務委託料 100
								18. 負担金補助及び交付金	240,891	上水道事業会計補助金
8. 広域聖苑管理費	37,383	39,107	△ 1,724			5,181	32,202	10. 需用費	1,499	消耗品費 33 修繕料 1,466 施設修繕
								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	25,969	おおみや広域聖苑指定管理委託料	25,056
										おおみや広域聖苑空調設備改修工事実施設計委託料	913
								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	8,261	おおみや広域聖苑火葬炉機械設備更新工事	3,960
										おおみや広域聖苑空調設備改修工事	4,301
計	1,602,681	1,340,549	262,132	240,032	62,600	71,982	1,228,067				

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	626,187	633,976	△ 7,789			27,303	598,884	1. 報酬	300	廃棄物減量等推進審議会委員報酬	
								7. 報償費	5,575	資源ごみ回収報奨金	2,000
										環境保全推進委員報償	3,575
								8. 旅費	99	普通旅費	
								10. 需用費	2,153	消耗品費	1,953
										修繕料	
										備品修理	200
								11. 役務費	2,189	郵便料	84
										不法投棄物処理手数料	1,500

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				
								JANコード申請手数料 17 未収集ごみ処理手数料 462 ボランティア傷害保険料 126		
							12. 委託料 156,386	清掃委託料 1,824 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 23,392 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 106,124 未収集ごみ処理委託料 201 ごみ収納庫撤去委託料 61 高齢者等世帯ごみ出し実態調査委託料 540 高齢者等世帯ごみ出し支援委託料 15,697 不法投棄物回収委託料 600 不法投棄物処理委託料 1,353 一般廃棄物処理計画策定支援委託料 3,504		
							13. 使用料及び賃借料 499	自動車借上料 456 有料道路使用料 43		
							17. 備品購入費 5,676	ごみ収納庫		
							18. 負担金補助及び交付金 453,310	大宮地方環境整備組合負担金 453,303 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	9,896	9,762	134		3,000		6,896	10. 需用費	560	食糧費 修繕料 施設修繕	10 550
								12. 委託料	5,682	くりにとセンター大宮 指定管理委託料	
								14. 工事請負費	3,014	くりにとセンター大宮 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 一般社団法人日本労働者 信用基金協会保証料補給 金	630 10

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

1. 農業委員会費	35,101	37,989	△ 2,888	7,184		286	27,631	1. 報酬	25,092	農業委員会委員報酬 農地利用最適化推進委員 報酬	9,648 15,444
								3. 職員手当等	303	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	401	費用弁償 普通旅費	263 138
								9. 交際費	100	農業委員会会長交際費	
								10. 需用費	2,685	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	2,159 99 44 300

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				
								備品修理	83	
							11. 役務費	867	郵便料	862
									タイヤ入換手数料	5
							12. 委託料	2,761	農業委員会会議録製本委託料	268
									土地評価管理システム保守点検委託料	189
									農地地図情報管理システム保守点検委託料	2,304
							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	38
									県農業会議負担金	667
									農業委員会那珂地区協議会負担金	76
									県農政活動推進本部負担金	50
									県市農業委員会会長会負担金	30

										いばらき農業委員会女性 協議会負担金	18
2. 農業総務 費	132,440	138,162	△ 5,722			180	132,260	2. 給料	68,698	職員給料	19人
								3. 職員手当 等	42,326	扶養手当	1,968
										住居手当	336
										職員通勤手当	1,210
										管理職手当	3,036
										職員期末手当	13,900
										勤勉手当	11,254
										職員退職手当負担金	8,505
										職員時間外勤務手当	2,117
								4. 共済費	20,087	市町村職員共済組合負担 金 職員分	19,982
										地方公務員公務災害補償 基金負担金 職員分	105
								8. 旅費	50	普通旅費	
								10. 需用費	140	消耗品費	90
										修繕料	
										備品修理	50
								11. 役務費	904	郵便料	17
										複写機保守料	880
										タイヤ入換手数料	6
										傷害保険料	1
								13. 使用料及 び賃借料	75	複写機使用料	55
										有料道路使用料	20
								18. 負担金補 助及び交 付金	160	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

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				
									一般財団法人都市農山漁村交流活性化機構賛助会費負担金 50	
									全国中山間地域振興対策協議会関東支部会費負担金 10	
3. 農業振興費	149,229	200,394	△ 51,165	55,274		15,649	78,306	1. 報酬	2,997	会計年度任用職員報酬 一般事務報酬
								3. 職員手当等	700	会計年度任用職員期末手当 600 職員時間外勤務手当 100
								7. 報償費	382	施設管理謝礼 120 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 60 地域ブランド・6次産業化推進協議会委員報償 21 指導農業士等報償 55 有機農業推進連絡協議会委員報償 111
								8. 旅費	345	費用弁償 261 普通旅費 84
								10. 需用費	2,950	消耗品費 653 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 227 灯油 5

									プロパンガス	32
									食糧費	20
									光熱水費	
									電気料	244
									水道料	30
									修繕料	
									備品修理	230
									施設修繕	1,509
							11. 役務費	835	郵便料	110
									タイヤ入換手数料	5
									放射能測定システム保守料	660
									雇用保険料	60
							12. 委託料	9,435	環境整備委託料	161
									消防用設備点検委託料	15
									除草委託料	128
									有害鳥獣捕獲委託料	4,000
									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	462
							13. 使用料及び賃借料	302	借地料	241
									有料道路使用料	27
									農業集落排水施設使用料	24
									駐車場使用料	10
							18. 負担金補助及び交付金	131,241	常陸大宮農業改良推進協議会負担金	258
									奥久慈ねぎ銘柄推進協議会負担金	460

6. 農林水産業費

1. 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									大宮地区地域農業振興協 議会負担金	1,213
									研修会負担金	24
									奥久慈うまい米生産協議 会負担金	251
									農業用塩化ビニール収集 処理負担金	42
									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
									県農林振興公社負担金	120
									奥久慈の枝物銘柄推進協 議会負担金	137
									いばらき食の魅力発信協 議会負担金	34
									穀物改良協会補助金	345
									地域農業振興支援活動費 補助金	6,966
									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	37,000
									環境保全型農業直接支払 補助金	1,239

									農協系統農業災害資金利 子助成補助金	32	
									未来を創る農業支援事業 費補助金	1,900	
									鳥獣被害防止総合対策補 助金	1,635	
									有害鳥獣被害防止対策設 備購入補助金	5,279	
									イノシシ被害防止対策助 成金	4,910	
									鳥獣被害無くし隊活動支 援補助金	2,250	
									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	13,493	
									農業次世代人材投資事業 補助金	24,750	
									儲かる産地支援事業費補 助金	13,241	
									中山間地域等直接支払交 付金	5,327	
									機構集積協力金	900	
							24. 積立金	42	農林振興基金積立金 利子分		
4. 畜産業費	2,660	3,197	△	537			2,632	7. 報償費	11	記念品	
								10. 需用費	85	消耗品費 医薬材料費	40 45
								11. 役務費	21	郵便料	
								12. 委託料	556	医療廃棄物処理委託料 除草委託料	20 146

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				
									獣医師委託料 390	
								18. 負担金補助及び交付金 1,987	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 321 家畜導入等事業補助金 1,200	
5. 農地費	3,100	9,854	△ 6,754				3,100	7. 報償費 180	農業振興促進協議会委員報償	
								10. 需用費 70	消耗品費	
								11. 役務費 50	郵便料	
								18. 負担金補助及び交付金 2,800	農地流動化借り手助成金 1,800 耕作放棄地対策事業費補助金 1,000	
6. 農業土木費	654,161	651,791	2,370	75,205	47,000	394	531,562	2. 給料 7,413	職員給料 2人	
								3. 職員手当等 6,049	扶養手当 360 住居手当 318 職員通勤手当 130 管理職手当 396 職員期末手当 1,546 勤勉手当 1,247 職員退職手当負担金 1,001 職員時間外勤務手当 1,051	
								4. 共済費 2,375	市町村職員共済組合負担金 職員分 2,361 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 14	
								7. 報償費 840	調査協力謝礼	
								8. 旅費 288	普通旅費	

						10. 需用費	13,405	消耗品費	2,085
								燃料費	
								ガソリン・軽油・混合油	207
								食糧費	84
								光熱水費	
								電気料	840
								修繕料	
								備品修理	289
								施設修繕	9,900
						11. 役務費	586	郵便料	180
								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	35
						12. 委託料	38,372	電気設備保安業務委託料	228
								除草委託料	98
								伐採委託料	539
								下岩瀬排水機場保守点検委託料	1,203
								土地改良事業認可計画書作成委託料	286
								農地維持活動確認業務委託料	2,420
								野上地区地籍調査作業等委託料	20,295
								地籍情報管理システム移設委託料	187

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				
								調査測量設計等委託料	13,116	
							13. 使用料及び賃借料	1,463	有料道路使用料	93
									駐車場使用料	33
									設計積算システム使用料	278
									地籍情報管理システム使用料	1,059
							14. 工事請負費	48,113	農道改良工事	34,848
									排水路整備工事	1,210
									排水ポンプ改修工事	11,055
									随時改良工事	1,000
							15. 原材料費	1,400	補修用材料	
							16. 公有財産購入費	1,413	土地購入費	
							18. 負担金補助及び交付金	526,951	講習会負担金	8
									那珂川沿岸県営・団体営かんがい排水事業負担金	1,220
									県土地改良事業団体連合会負担金	180
									那珂川沿岸農業水利事業基金協会負担金	11,212
									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	600
									基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金	5,065
									県国土調査推進協議会負担金	25

									国土調査講習会負担金	30
									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
									根本地区県営土地改良事 業費負担金	5,000
									塩田地区県営土地改良事 業費負担金	4,500
									岩崎江堰土地改良事業補 助金	8,750
									土地改良施設維持管理適 正化事業補助金	811
									玉川沿岸土地改良事業補 助金	750
									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	65,383
								21. 補償, 補 填及び賠 償金	5,477	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	14	自動車重量税
計	976,691	1,041,387	△ 64,696	137,691	47,000	16,509	775,491			

6. 農林水産業費

1. 農業費

(款) 6. 農林水産業費

(項) 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			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. 林業総務費	48,054	39,337	8,717			18,860	29,194	2. 給料	13,410	職員給料 4人	
								3. 職員手当等	8,325	扶養手当	558
										職員通勤手当	533
										職員期末手当	2,788
										勤勉手当	2,263
										職員退職手当負担金	1,511
4. 共済費	3,487	市町村職員共済組合負担金 職員分	3,469								
		地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分	18								
10. 需用費	1,932	光熱水費									
		電気料	84								
12. 委託料	20,900	修繕料									
		備品修理	1,848								
2. 林業振興費	123,020	124,452	△ 1,432			63,663	59,357	7. 報償費	140	人夫報償	
								8. 旅費	58	普通旅費	
								10. 需用費	9,784	消耗品費	297
										燃料費	
										ガソリン・軽油・混合油	143
食糧費	10										
11. 役務費	153	修繕料									
		備品修理	413								
		施設修繕	8,921								
		郵便料	13								

									し尿汲取手数料	20
									複写機保守料	54
									水質検査料	9
									プリンター保守料	57
						12. 委託料	30,276		環境整備委託料	451
									山方森林科学館指定管理委託料	5,042
									森林路網台帳作成委託料	11,000
									森林経営管理意向調査委託料	6,336
									森林環境整備委託料	7,447
						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
						18. 負担金補助及び交付金	35,281		講習会負担金	59
									林業振興会負担金	238
									県緑化推進機構負担金	30
									森林クラウド整備負担金	289
									森林愛護隊補助金	60
									木造住宅建設助成金	12,000
									奥久慈うるし振興会補助金	250

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			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				
									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 森林教室補助金 655 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	47,029	森林環境譲与税基金積立金 積立分 47,028 利子分 1	
3. 林道費	83,229	74,347	8,882	25,600	35,900		21,729			
							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	20,218	除草委託料 13,750 林道維持管理委託料 495 調査測量設計等委託料 5,973	
							13. 使用料及び賃借料	185	設計積算システム使用料	
							14. 工事請負費	61,998	林道開設工事 44,000 林道改良工事 12,298 林道維持補修工事 5,700	
							15. 原材料費	86	補修用材料	

								18. 負担金補助及び交付金	270	治山林道協会負担金
計	254,303	238,136	16,167	25,600	35,900	82,523	110,280			

(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	266,159	119,242	146,917	1,587		31,043	233,529	2. 給料	16,588	職員給料 4人
								3. 職員手当等	11,551	扶養手当 600 住居手当 626 職員通勤手当 260 管理職手当 912 職員期末手当 3,530 勤勉手当 2,883 職員退職手当負担金 2,240 職員時間外勤務手当 500
								4. 共済費	5,246	市町村職員共済組合負担金 職員分 5,217 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 29
								7. 報償費	156	起業サポート事業推進協議会委員報償 70

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				
								プロポーザル審査委員会 委員報償 86		
							8. 旅費 183	普通旅費		
							10. 需用費 788	消耗品費 495 燃料費 ガソリン・軽油・混合 油 133 食糧費 7 光熱水費 電気料 29 修繕料 備品修理 124		
							11. 役務費 224	運搬料 10 プリンター保守料 107 タイヤ入換手数料 5 自動車損害賠償責任保 険料 21 雇用保険料 51 損害保険料 30		
							12. 委託料 12,271	緑地管理委託料 5,621 水戸北部中核工業団地ガ イドブック作成委託料 347 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 ショッピングセンターピ サーロ子ども広場整備工 事実施設計委託料 4,741		

(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				
								20. 貸付金	121,000	中小企業事業資金預託金 11,000 常陸大宮街づくり株式会 社経営安定化資金貸付金 110,000
								26. 公課費	17	自動車重量税
2. 消費者行政費	1,911	1,651	260			8	1,903	1. 報酬	1,099	会計年度任用職員報酬 消費生活相談員報酬
								3. 職員手当等	220	会計年度任用職員期末手当
								8. 旅費	138	費用弁償 116 普通旅費 22
								10. 需用費	409	消耗品費 406 食糧費 3
								11. 役務費	22	雇用保険料
								18. 負担金補助及び交付金	23	研修会負担金
3. 観光費	293,056	276,059	16,997		30,600	39,103	223,353	1. 報酬	1,673	会計年度任用職員報酬 一般事務報酬
								2. 給料	23,291	職員給料 7人
								3. 職員手当等	15,660	扶養手当 516 住居手当 336 職員通勤手当 598 管理職手当 396 職員期末手当 4,566 会計年度任用職員期末手当 331 勤勉手当 3,721 職員退職手当負担金 2,789

(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				
									クリーニング代 110 浄化槽検査手数料 66 汚泥処理手数料 735 タイヤ入換手数料 5 腸内菌検査手数料 4 自動車損害賠償責任保険料 15 雇用保険料 32 ボランティア傷害保険料 15	
							12. 委託料	120,695	環境整備委託料 5,418 浄化槽維持管理委託料 617 除草委託料 1,193 施設管理委託料 961 遊具保守点検委託料 300 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 438 ビオトープ維持管理業務委託料 173 新品種ばら増殖管理委託料 151 道の駅常陸大宮指定管理委託料 10,000 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 37,900	

								道の駅みわ指定管理委託料	9,327
								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
								看板撤去処分委託料	275
								ひたマルシェ開催委託料	1,639
								のぼり旗作製委託料	105
								放流水水質分析業務委託料	691
								長倉城跡遊歩道チップ敷均し委託料	118
								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
								道の駅常陸大宮遊具設置工事実施設計委託料	506
								前小屋城跡遊歩道撤去工事実施設計委託料	1,243
						13. 使用料及び賃借料	6,906	自動車借上料	116
								借地料	5,543
								有料道路使用料	209
								駐車場使用料	85
								仮設トイレ借上料	55

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				
								音響機器借上料 146		
								物品借上料 333		
								イベント出展料 95		
								遊戯用蒸気機関車賃借料 300		
								宿泊施設借上料 24		
							14. 工事請負費 58,214	道の駅常陸大宮遊具設置工事 31,800		
								花立自然公園法面改修工事 26,414		
							17. 備品購入費 133	屋外広場用遊具		
							18. 負担金補助及び交付金 38,419	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 7,376		
								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 5,220		
								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	86,982	84,180	2,802				86,982		27. 繰出金	86,982	温泉事業特別会計繰出金
計	648,108	481,132	166,976	1,587	30,600	70,154	545,767				

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務 費	160,129	181,061	△ 20,932	1,502		28	158,599	2. 給料	75,147	職員給料	21人
								3. 職員手当 等	45,693	扶養手当	2,250
										住居手当	840
										職員通勤手当	1,637
										管理職手当	2,124
										職員期末手当	14,889
										勤勉手当	12,168
										職員退職手当負担金	9,617
										職員時間外勤務手当	2,168
								4. 共済費	21,268	市町村職員共済組合負担 金 職員分	21,132
										地方公務員公務災害補償 基金負担金 職員分	136
								8. 旅費	342	普通旅費	
								10. 需用費	1,959	消耗品費	1,072
										燃料費	
										ガソリン・軽油・混合 油	575
										食糧費	4
										印刷製本費	55

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				
								修繕料 備品修理 253		
							11. 役務費 1,467	郵便料 10 電信料 86 複写機保守料 670 プリンター保守料 119 タイヤ入換手数料 9 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 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 50		
							12. 委託料 6,655	道路台帳補正委託料 6,490 木造住宅耐震診断委託料 165		
							13. 使用料及び賃借料 3,585	自動車使用料 270 複写機使用料 104 プリンター使用料 116 借地料 62 有料道路使用料 27 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 CADシステム使用料 539		

						17. 備品購入費	1,331	自動車	
						18. 負担金補助及び交付金	2,660	講習会負担金	134
								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
								研修会負担金	194
								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	75
								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
								自動車リサイクル料	9
								県営繕主務者会議負担金	20

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			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				
									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	22	自動車重量税	

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

1. 道路維持費	352,100	336,182	15,918	70,686	24,000	111	257,303	7. 報償費	13,217	人夫報償 402 道路愛護作業報奨金 12,815
								10. 需用費	11,924	消耗品費 5,091 光熱水費 電気料 2,144 水道料 114 修繕料 備品修理 30 施設修繕 4,545
								11. 役務費	651	ボランティア傷害保険料
								12. 委託料	243,514	環境整備委託料 4,007 除草委託料 58,795 道路維持補修委託料 41,585 道路側溝浚渫委託料 2,486 道路構造物維持点検委託料 118,030 街路樹防虫剤散布委託料 111 調査測量設計等委託料 18,500
								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	80,024	排水整備工事 道路舗装工事 安全施設設置工事 随時改良工事	10,500 4,300 60,224 5,000
								15. 原材料費	1,448	補修用材料	
								16. 公有財産購入費	500	土地購入費	
								21. 補償, 補填及び賠償金	500	用地購入等に伴う補償費	
2. 道路新設改良費	693,122	595,509	97,613	147,639	420,200		125,283	2. 給料	17,302	職員給料	6人
								3. 職員手当等	11,593	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 勤勉手当 職員退職手当負担金 職員時間外勤務手当	756 150 303 396 3,512 2,840 2,336 1,300
								4. 共済費	5,165	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	5,128 37
								12. 委託料	108,178	雨水排水計画策定支援委託料 家屋等調査委託料 不動産鑑定委託料 測量及び登記用図面作成委託料 調査測量設計等委託料	12,540 2,794 8,338 2,000 82,506

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					
								14. 工事請負費	161,800	市道改良舗装工事	
								16. 公有財産購入費	85,939	土地購入費	
								21. 補償、補填及び賠償金	303,145	用地購入等に伴う補償費	
3. 橋梁維持費	109,160	107,914	1,246	26,308	25,100		57,752	10. 需用費	593	光熱水費 電気料 修繕料 施設修繕	
										247	
								12. 委託料	56,067	橋梁維持測量設計委託料	346
								14. 工事請負費	52,500	橋梁維持補修工事	
計	1,154,382	1,039,605	114,777	244,633	469,300	111	440,338				

(款) 8. 土木費

(項) 3. 河川費

1. 河川総務費	143	179	△ 36				143	18. 負担金補助及び交付金	143	久慈川改修期成同盟会負担金 那珂川改修期成同盟会負担金 県河川協会負担金	38 55 50
2. 河川維持費	10,000	14,000	△ 4,000		5,000		5,000	12. 委託料	2,000	小河川測量設計委託料	
								14. 工事請負費	8,000	小河川護岸工事 河川浚渫工事	3,000 5,000
3. 河川浄化施設管理費	3,879	5,565	△ 1,686				3,879	10. 需用費	2,346	消耗品費 光熱水費 電気料	13 889

										修繕料 施設修繕	1,444	
									11. 役務費	550	汚泥処理手数料	
									12. 委託料	953	水質検査委託料 河川浄化設備点検管理委 託料	380 573
									13. 使用料及 び賃借料	30	借地料	
計	14,022	19,744	△	5,722		5,000		9,022				

(款) 8. 土木費

(項) 4. 都市計画費

1. 都市計画 総務費	613,379	702,161	△	88,782	68,687	137,300	852	406,540	1. 報酬	129	都市計画審議会委員報酬
									2. 給料	45,285	職員給料 1 2 人
									3. 職員手当 等	29,766	扶養手当 1,596 住居手当 660 職員通勤手当 987 管理職手当 1,824 職員期末手当 9,489 勤勉手当 7,751 職員退職手当負担金 6,114 職員時間外勤務手当 1,345
									4. 共済費	13,894	市町村職員共済組合負担 金 職員分 13,834 地方公務員公務災害補償 基金負担金 職員分 60
									7. 報償費	555	人夫報償 93 プロポーザル審査委員会 委員報償 362 プロポーザル参加謝礼 100
									8. 旅費	359	普通旅費

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				
							10. 需用費	1,456	消耗品費 1,000 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 196 食糧費 25 印刷製本費 35 修繕料 備品修理 200	
							11. 役務費	15	自動車損害賠償責任保険料	
							12. 委託料	157,547	都市計画基礎調査委託料 5,698 看板等製作設置委託料 352 のぼり旗作製委託料 65 横断幕作製委託料 96 常陸大宮駅周辺道路照明灯デザイン作成委託料 4,000 不動産鑑定委託料 1,648 常陸大宮駅東口・西口駅前広場整備工事実施設計委託料 41,765 都市計画道路大宮停車場線電線共同溝設計委託料 17,387 常陸大宮駅前広場多目的施設整備工事実施設計委託料 77,516 常陸大宮駅西口駅前広場用地測量委託料 9,020	

								13. 使用料及び賃借料	1,294	借地料 有料道路使用料	1,219 75
								17. 備品購入費	35	デジタルカメラ	
								18. 負担金補助及び交付金	363,037	非常勤職員公務災害補償 組合負担金 県宅地開発協議会負担金 研修会負担金 県都市計画協会負担金 市街地整備推進協議会負担金 県街路事業促進協議会負担金 一般社団法人日本公園緑地協会負担金 県公園緑地推進協議会負担金 常陸大宮駅東西自由通路及び駅舎整備事業に伴う 実施設計負担金 下水道事業会計補助金	6 9 369 56 10 22 25 40 92,500 270,000
								26. 公課費	7	自動車重量税	
2. 都市下水道費	2,848	3,592	△ 744				2,848	10. 需用費	1,000	光熱水費 電気料 修繕料 施設修繕	75 925
								11. 役務費	330	汚泥処理手数料	
								12. 委託料	1,518	施設管理委託料	
3. 街路維持費	21,537	18,151	3,386				21,537	10. 需用費	825	消耗品費 光熱水費	32

8. 土木費

4. 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									電気料 693 修繕料 施設修繕 100	
							12. 委託料	20,669	植栽管理委託料	
							15. 原材料費	43	補修用材料	
4. 公園費	134,732	165,896	△ 31,164		31,500	2	103,230	7. 報償費	80	施設管理謝礼
							10. 需用費	3,147	消耗品費 115 光熱水費 電気料 108 水道料 178 修繕料 施設修繕 2,746	
							12. 委託料	97,316	環境整備委託料 3,861 公園管理委託料 2,563 遊具保守点検委託料 55 伐採委託料 165 特定建築物定期調査委託料 649 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	2,079
								人工芝そりゲレンデ芝張替工事実施設計委託料	1,596
								西部総合公園体育館空調設備改修工事実施設計委託料	5,489
						13. 使用料及び賃借料	3,510	借地料	3,411
								下水道使用料	39
								除細動器使用料	60
						14. 工事請負費	30,679	人工芝そりゲレンデ芝張替工事	29,392
								宇留野公園トイレ改修工事	1,287

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				
計	772,496	889,800	△ 117,304	68,687	168,800	854	534,155			

(款) 8. 土木費

(項) 5. 住宅費

1. 住宅管理費	158,800	181,021	△ 22,221	31,320		95,180	32,300	1. 報酬	1,718	空家等対策協議会委員報酬 86 会計年度任用職員報酬 一般事務報酬 1,632
								2. 給料	13,053	職員給料 4人
								3. 職員手当等	9,174	扶養手当 1,020 職員通勤手当 324 管理職手当 396 職員期末手当 2,809 会計年度任用職員期末手当 327 勤勉手当 2,207 職員退職手当負担金 1,763 職員時間外勤務手当 328
								4. 共済費	3,998	市町村職員共済組合負担金 職員分 3,976 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 22
								7. 報償費	60	空家等相談会相談員謝礼
								8. 旅費	162	費用弁償 129 普通旅費 33
								10. 需用費	13,241	消耗品費 440 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 134

								食糧費	8
								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	100
								施設修繕	10,000
						11. 役務費	5,653	郵便料	21
								浄化槽検査手数料	255
								口座振替取扱手数料	74
								水質検査料	33
								汚泥処理手数料	2,997
								公金払込取扱手数料	91
								収納事務取扱手数料	22
								自動車損害賠償責任保険料	15
								雇用保険料	33
								市営住宅火災保険料	2,112
						12. 委託料	12,506	電算処理委託料	303
								環境整備委託料	3,641
								消防用設備点検委託料	546
								浄化槽維持管理委託料	2,434
								受水槽清掃委託料	127
								清掃委託料	964
								シロアリ防除委託料	198
								市営住宅家賃滞納整理委託料	2,874
								桜の丘住宅外壁等改修工事実施設計委託料	550

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			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				
									神奉地住宅解体工事実施設計委託料 869	
							13. 使用料及び賃借料	4,677	借地料 有料道路使用料 下水道使用料 農業集落排水施設使用料	4,623 16 30 8
							14. 工事請負費	90,612	桜の丘住宅外壁等改修工事 神奉地住宅解体工事 大原住宅解体工事 大原住宅跡地整地工事	57,689 3,905 11,143 17,875
							15. 原材料費	14	補修用材料	
							18. 負担金補助及び交付金	3,923	非常勤職員公務災害補償組合負担金 日本住宅協会負担金 空き家改修費補助金 空き家等解体費補助金	5 18 1,500 2,400
							26. 公課費	9	自動車重量税	

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 消防費	177,659	160,645	17,014	935		45,522	131,202	1. 報酬	29,437	団長, 団員等報酬
								2. 給料	16,131	職員給料 4人
								3. 職員手当等	11,638	扶養手当 840 住居手当 336 職員通勤手当 72 管理職手当 396 職員期末手当 3,392 勤勉手当 2,729

		職員退職手当負担金	2,178
		職員時間外勤務手当	1,695
4. 共済費	5,027	市町村職員共済組合負担金 職員分	4,979
		地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分	48
7. 報償費	46,357	記念品	437
		消防団員退職報償金	45,120
		操法大会訓練報償	800
8. 旅費	13,989	費用弁償	13,760
		普通旅費	229
9. 交際費	250	消防団長交際費	
10. 需用費	17,844	消耗品費	6,516
		燃料費	
		ガソリン・軽油・混合油	1,560
		食糧費	433
		印刷製本費	145
		光熱水費	
		電気料	1,300
		水道料	1,396
		修繕料	
		備品修理	6,494
11. 役務費	3,450	し尿汲取手数料	44
		浄化槽検査手数料	14
		自動車損害賠償責任保険料	269
		消防団員災害保険料	3,084
		防災訓練災害補償保険料	39
12. 委託料	205	浄化槽維持管理委託料	30

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				
								筆耕委託料 142		
								合図花火打上委託料 33		
							13. 使用料及び賃借料 2,958	自動車借上料 563		
								借地料 2,101		
								仮設トイレ借上料 99		
								放送設備借上料 66		
								デジタル簡易無線電波利用料 129		
							17. 備品購入費 215	消火器		
							18. 負担金補助及び交付金 28,725	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 133		
								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 2,076		
								消防基金報償掛金負担金 23,520		
								消防賞じゅつ金負担金 952		
								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 1,500		

										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	1,333	自動車重量税	
2. 消防施設 費	87,122	95,705	△ 8,583		72,700	1,245	13,177	10. 需用費	6,745	消耗品費	800
										修繕料	
										施設修繕	5,945
								11. 役務費	24	自動車損害賠償責任保険 料	
								12. 委託料	1,749	防火水槽新設工事設計委 託料	
								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	31,295	防火水槽新設工事	25,245
										消火栓設置工事	3,894
										防火水槽解体撤去工事	2,156
								15. 原材料費	297	補修用材料	
								17. 備品購入 費	46,624	物置	385
										消防用備品	1,403
										消防ポンプ自動車	44,836
								18. 負担金補 助及び交 付金	24	自動車リサイクル料	
								26. 公課費	123	自動車重量税	
3. 水防費	3,813	3,571	242	2,083			1,730	7. 報償費	1,085	施設管理謝礼	
								8. 旅費	820	費用弁償	
								10. 需用費	500	消耗品費	265
										食糧費	235
								11. 役務費	10	し尿汲取手数料	

9. 消防費

1. 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	998	排水樋門等ポンプ設置委託料
								13. 使用料及び賃借料	181	借地料 16 仮設トイレ借上料 99 放送設備借上料 66
								15. 原材料費	127	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	53,336	436,302	△ 382,966	534	22,400	4,200	26,202	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	2,137	管理職員特別勤務手当 279 職員時間外勤務手当 1,858
								7. 報償費	70	講師謝礼
								8. 旅費	33	普通旅費
								10. 需用費	4,993	消耗品費 1,928 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 222 食糧費 1,008 光熱水費 電気料 990 修繕料 備品修理 550 施設修繕 295
								11. 役務費	1,457	電信料 420 回線接続料 156

							災害応急用協力井戸水質 検査料	165	
							WEB版防災ハザードマ ップ等保守料	715	
							傷害保険料	1	
						12. 委託料	15,675	看板等製作設置委託料	73
							伐採委託料	500	
							防災行政無線保守点検委 託料	8,635	
							防災行政無線局再免許申 請委託料	150	
							防災行政無線サーバー改 修委託料	220	
							防災行政無線バッテリー 交換委託料	126	
							戸別受信機設置委託料	4,200	
							防災備蓄倉庫建築工事実 施設計委託料	1,771	
						13. 使用料及 び賃借料	788	自動車借上料	385
							借地料	17	
							電波利用料	386	
						14. 工事請負 費	18,062	避難所案内板設置工事	1,320
							防災備蓄倉庫建築工事	16,742	
						15. 原材料費	238	加工用材料	209
							補修用材料	29	
						17. 備品購入 費	3,961	収納棚	
						18. 負担金補 助及び交 付金	5,730	非常勤職員公務災害補償 組合負担金	10
							県原子力協議会負担金	8	

9. 消防費

1. 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									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 535 自主防災組織活動育成事業費補助金 4,200	
5. 常備消防費	779,223	757,732	21,491		53,300	1,632	724,291	1. 報酬	4,300	会計年度任用職員報酬 運転手報酬
								2. 給料	285,494	職員給料 77人
								3. 職員手当等	217,801	扶養手当 13,200 住居手当 7,611 職員通勤手当 5,717 職員特殊勤務手当 3,223 管理職手当 7,044 職員期末手当 58,754 勤勉手当 47,415 職員退職手当負担金 38,542 職員休日勤務手当 20,769 職員夜間勤務手当 5,800 職員時間外勤務手当 9,726
								4. 共済費	93,272	市町村職員共済組合負担金 職員分 92,151 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 1,121
								7. 報償費	17,163	記念品 85 医師報償 15,080

		看護師報償	1,976
		初期消火協力報償	22
8. 旅費	3,135	費用弁償	1,364
		普通旅費	1,771
9. 交際費	130	消防長交際費	
10. 需用費	38,782	消耗品費	17,118
		燃料費	
		ガソリン・軽油・混合油	5,632
		プロパンガス	504
		食糧費	538
		印刷製本費	292
		光熱水費	
		電気料	4,600
		水道料	342
		修繕料	
		備品修理	5,450
		施設修繕	1,297
		医薬材料費	3,009
11. 役務費	6,215	郵便料	372
		電信料	3,479
		回線接続料	201
		振込手数料	2
		クリーニング代	98
		浄化槽検査手数料	8
		複写機保守料	666
		印刷機保守料	63
		安全運転管理者講習手数料	9
		汚泥処理手数料	104

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				
									タイヤ入換手数料 60 廃棄物処理手数料 6 ボンベ耐圧充填手数料 743 国家試験受験料 77 健康診断料 9 空気ボンベ廃棄手数料 33 ボンベ容器所有者登録手数料 24 自動車損害賠償責任保険料 101 雇用保険料 68 傷害保険料 5 救急業務賠償責任保険料 87	
							12. 委託料	24,365	消防用設備点検委託料 495 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 961 筆耕委託料 19 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 479 救急廃棄物処理委託料 385 ウインチ保守点検委託料 182	

(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	106	救助訓練用材料 84 補修用材料 22	
							17. 備品購入費	57,039	消火器 49 刈払機 102 消防用備品 3,269 消防ポンプ自動車 53,619	
							18. 負担金補助及び交付金	22,822	県安全運転管理協会負担金 21 研修会負担金 358 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 413 消防学校入校負担金 358 水戸地区救急医療協議会負担金 145 救急救命士研修負担金 4,521 小型船舶資格取得講習負担金 308 クレーン運転講習会負担金 66 玉掛講習負担金 38 チェーンソー講習負担金 50 潜水士免許試験負担金 9	

									一次・二次救命処置講習負担金	481
									自動車リサイクル料	11
									救助資格講習負担金	267
									茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金	15,287
									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	360	自動車重量税
計	1,101,153	1,453,955	△ 352,802	3,552	148,400	52,599	896,602			

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

1. 教育委員会費	2,106	2,138	△ 32				2,106	1. 報酬	1,872	教育委員会委員報酬
								8. 旅費	168	費用弁償
								10. 需用費	14	消耗品費
								13. 使用料及び賃借料	52	有料道路使用料 32 駐車場使用料 20
2. 事務局費	327,603	317,083	10,520			33,058	294,545	1. 報酬	56,330	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 321 奨学生選考審査会委員報酬 58 いじめ問題再調査委員会委員報酬 144 いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 43 いじめ問題調査委員会委員報酬 144

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				
									会計年度任用職員報酬 一般事務報酬 2,116 学校教育指導員報酬 2,666 教育相談員報酬 3,989 特別支援教育支援員報酬 42,649 学校図書館司書報酬 2,728 教育支援センター長報酬 1,415	
							2. 給料	59,732	教育長給料 7,200 職員給料 14人 52,532	
							3. 職員手当等	48,254	扶養手当 1,896 職員通勤手当 728 管理職手当 2,604 教育長期末手当 2,243 職員期末手当 10,633 会計年度任用職員期末手当 10,972 勤勉手当 8,584 教育長退職手当負担金 972 職員退職手当負担金 7,204 職員時間外勤務手当 2,418	
							4. 共済費	43,368	市町村職員共済組合負担金 教育長分 1,845 市町村職員共済組合負担金 職員分 15,687 地方公務員公務災害補償基金負担金 教育長分 11	

							地方公務員公務災害補償 基金負担金 職員分	87
							公立学校共済組合負担金 会計年度任用職員分	1,553
							公立学校共済組合事務費 負担金 会計年度任用職 員分	114
							社会保険料 会計年度任 用職員分	24,071
					7. 報償費	1,996	講師謝礼	344
							記念品	200
							言語聴覚士報償	880
							教育行政点検評価委員会 委員報償	57
							教育振興基本計画策定委 員会委員報償	297
							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	18
							中学生海外研修運営委員 会委員報償	24
					8. 旅費	3,483	費用弁償	2,267
							普通旅費	498
							特別旅費	718
					9. 交際費	200	教育長交際費	
					10. 需用費	5,775	消耗品費	3,006
							燃料費	
							ガソリン・軽油・混合 油	412
							灯油	73

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 1,038 光熱水費 電気料 480 水道料 36 修繕料 備品修理 455 施設修繕 164 医薬材料費 14	
							11. 役務費	5,235	郵便料 127 電信料 286 自動車登録手数料 35 複写機保守料 884 ピアノ調律料 16 プリンター保守料 105 タイヤ入換手数料 22 光回線導入手数料 34 弁護士相談料 44 校務用サーバー保守料 2,376 自動車損害賠償責任保険料 83 労災保険料 200 雇用保険料 1,022 傷害保険料 1	
							12. 委託料	46,475	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 193	

									電気設備保安業務委託料	181
									警備委託料	211
									受水槽清掃委託料	69
									中学生海外研修事業委託料	32,378
									中学生海外研修DVD製作委託料	299
									オージオメーター点検委託料	248
									教職員研修委託料	592
									会議録作成委託料	153
									教育振興基本計画策定支援委託料	4,686
									学力向上適性分析委託料	7,063
						13. 使用料及び賃借料	11,945		自動車使用料	51
									複写機使用料	169
									プリンター使用料	130
									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	1,980
									学校用ドメイン使用料	8
									校務用サーバー使用料	6,616
									学習コンテンツ使用料	2,640

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				
							15. 原材料費	300	補修用材料	
							17. 備品購入費	1,318	自動車	
							18. 負担金補助及び交付金	35,726	非常勤職員公務災害補償	
									組合負担金 40	
									研修会負担金 20	
									教育委員会連合会負担金 9	
									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 31	
									県中学校体育連盟負担金 33	
									指導主事派遣負担金 27,500	
									自動車リサイクル料 9	
									都市教育長協議会負担金 124	
									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 151	
									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	388
									優良演劇等鑑賞補助金	6,100
									学校長会補助金	180
									教頭会補助金	150
									教育研究会補助金	476
									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
							19. 扶助費	7,380	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	67	自動車重量税	
							27. 繰出金	16	輝く人づくり奨学基金繰 出金	
									積立分	1
									利子分	15
計	329,709	319,221	10,488			33,058	296,651			

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	369,558	349,200	20,358	13,913	8,500	825	346,320	1. 報酬	3,566	学校医報酬	1,608
										学校歯科医報酬	1,196
										学校薬剤師報酬	762
								7. 報償費	3,293	記念品	607
										賞品	560

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				
								医師報償 941 歯科医師報償 540 薬剤師報償 645		
							10. 需用費 57,696	消耗品費 16,213 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 35 灯油 496 プロパンガス 850 食糧費 202 印刷製本費 794 光熱水費 電気料 18,915 水道料 5,000 修繕料 備品修理 735 施設修繕 14,045 医薬材料費 411		
							11. 役務費 11,156	郵便料 216 電信料 4,344 し尿汲取手数料 47 クリーニング代 680 浄化槽検査手数料 68 複写機保守料 610 印刷機保守料 119 水質検査料 325 ピアノ調律料 382 汚泥処理手数料 2,208		

								簡易専用水道検査手数料	60
								パーソナルコンピュータ 保守料	165
								光回線導入手数料	268
								校務支援システム保守料	158
								パーソナルコンピュータ 保守料	1,506
						12. 委託料	215,391	環境整備委託料	2,689
								消防用設備点検委託料	4,697
								電気設備保安業務委託料	2,106
								警備委託料	988
								受水槽清掃委託料	1,044
								清掃委託料	1,730
								し尿浄化槽維持管理委託 料	901
								結核検診委託料	187
								定期健康診断委託料	407
								小児生活習慣病予防検診 委託料	691
								がん検診委託料	68
								除草委託料	300
								プール循環ろ過装置維持 管理委託料	198
								尿検査委託料	423
								健康度判定委託料	208
								心臓病検査委託料	571
								エレベーター・ダムウェ ーダー保守点検委託料	2,219
								伐採委託料	674

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				
									スクールバス運行業務委託料 180,569 学校医健康診断委託料 180 学校歯科医健康診断委託料 150 視覚検査委託料 220 雨水槽設備保守点検業務委託料 436 ストレスチェック委託料 174 合図花火打上委託料 95 化学薬品処分委託料 183 学習用端末設定更新委託料 880 大賀小学校受水槽更新工事実施設計委託料 1,210 大宮西小学校公共下水道接続・浄化槽解体工事実施設計委託料 1,738 小学校照明LED化改修工事実施設計委託料 9,455	
							13. 使用料及び賃借料	49,444	複写機使用料 5,693 プリンター使用料 785 テレビ受信料 164 印刷機使用料 229 パーソナルコンピュータ使用料 7,347 借地料 377 清掃用具等使用料 383	

										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	22,192	
								14. 工事請負費	19,668	大賀小学校受水槽更新工事	8,514	
										大宮西小学校公共下水道接続・浄化槽解体工事	11,154	
								17. 備品購入費	7,568	学校管理用備品	1,468	
										感染症対策・学習保障等備品	6,100	
								18. 負担金補助及び交付金	1,776	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	1,496	
										通学バス負担金	280	
2. 教育振興費	121,826	140,213	△	18,387	2,144		166	119,516	1. 報酬	21,315	会計年度任用職員報酬 学校教育活動指導員報酬	
									3. 職員手当等	5,109	会計年度任用職員期末手当	
									7. 報償費	1,440	講師謝礼 交通安全ヘルメット（祝品）	10 1,430
									8. 旅費	1,355	費用弁償	
									10. 需用費	4,464	消耗品費 教材用消耗品費	2,686 1,582

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				
									修繕料 備品修理 196	
							11. 役務費	3,348	パーソナルコンピュータ 保守料 2,833 労災保険料 84 雇用保険料 431	
							12. 委託料	30,228	英語指導員委託料	
							13. 使用料及 び賃借料	27,231	自動車借上料 3,642 パーソナルコンピュータ 使用料 23,589	
							17. 備品購入 費	11,843	図書 4,000 教材備品 6,328 理科教育振興法備品 1,515	
							18. 負担金補 助及び交 付金	729	全国連合小学校長会負担 金 72 関東甲信越地区小学校長 会負担金 17 宿泊学習補助金 640	
							19. 扶助費	14,764	特別支援教育就学奨励費 2,789 要保護・準要保護児童扶 助費 11,975	
計	491,384	489,413	1,971	16,057	8,500	991	465,836			

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理 費	200,849	220,449	△ 19,600	13,221	3,000	543	184,085	1. 報酬	1,477	学校医報酬 796 学校歯科医報酬 402 学校薬剤師報酬 279
								7. 報償費	1,237	記念品 349

							賞品	63	
							医師報償	345	
							歯科医師報償	195	
							薬剤師報償	285	
						10. 需用費	28,042	消耗品費	6,889
							燃料費		
							ガソリン・軽油・混合		
							油	41	
							灯油	414	
							プロパンガス	205	
							食糧費	78	
							印刷製本費	775	
							光熱水費		
							電気料	11,600	
							水道料	2,050	
							修繕料		
							備品修理	940	
							施設修繕	4,870	
							医薬材料費	180	
						11. 役務費	4,918	郵便料	118
							電信料	1,812	
							クリーニング代	530	
							浄化槽検査手数料	29	
							複写機保守料	336	
							印刷機保守料	357	
							水質検査料	52	
							ピアノ調律料	158	
							汚泥処理手数料	384	
							簡易専用水道検査手数料	60	

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				
									パーソナルコンピュータ 保守料 110 光回線導入手数料 193 校務支援システム保守料 58 パーソナルコンピュータ 保守料 721	
							12. 委託料	138,624	環境整備委託料 974 消防用設備点検委託料 2,566 電気設備保安業務委託料 1,080 警備委託料 328 受水槽清掃委託料 364 清掃委託料 876 し尿浄化槽維持管理委託 料 284 結核検診委託料 234 定期健康診断委託料 255 小児生活習慣病予防検診 委託料 535 がん検診委託料 43 除草委託料 810 プール循環ろ過装置維持 管理委託料 22 尿検査委託料 233 健康度判定委託料 117 心臓病検査委託料 571 エレベーター・ダムウエ ーダー保守点検委託料 1,083	

(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				
								17. 備品購入費	3,260	学校管理用備品 870 感染症対策・学習保障等備品 2,390
								18. 負担金補助及び交付金	824	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	98,215	114,768	△ 16,553	833		69	97,313	1. 報酬	8,882	会計年度任用職員報酬 学校教育活動指導員報酬
								3. 職員手当等	2,193	会計年度任用職員期末手当
								7. 報償費	1,249	講師謝礼 135 交通安全ヘルメット(祝品) 1,059 演芸等出演謝礼 55
								8. 旅費	565	費用弁償
								10. 需用費	2,658	消耗品費 1,486 教材用消耗品費 860 食糧費 19 印刷製本費 97 修繕料 備品修理 196
								11. 役務費	1,191	パーソナルコンピュータ 保守料 974 労災保険料 36 雇用保険料 181
								12. 委託料	25,410	英語指導助手委託料

								13. 使用料及び賃借料	29,284	自動車借上料 パーソナルコンピュータ 使用料	20,554 8,730
								17. 備品購入費	5,560	図書 教材備品	2,120 3,440
								18. 負担金補助及び交付金	3,337	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 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 6 650 270 1,000 1,381
								19. 扶助費	17,886	特別支援教育就学奨励費 要保護・準要保護生徒扶 助費	1,666 16,220
計	299,064	335,217	△ 36,153	14,054	3,000	612	281,398				

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	51,998	68,512	△ 16,514	40		70	51,888	1. 報酬	1,720	幼稚園嘱託医報酬 幼稚園歯科医報酬 幼稚園薬剤師報酬 会計年度任用職員報酬 幼稚園長報酬	100 73 30 1,517
								2. 給料	26,375	職員給料 7人 会計年度任用職員職員給 料	24,251 2,124
								3. 職員手当等	14,205	住居手当 職員通勤手当 管理職手当	300 526 792

10. 教育費

4. 幼稚園費

							電気料	310
							水道料	98
							修繕料	
							備品修理	85
							施設修繕	400
							医薬材料費	11
						11. 役務費	609	
							郵便料	6
							電信料	129
							複写機保守料	94
							ピアノ調律料	40
							汚泥処理手数料	222
							タイヤ入換手数料	5
							家電品処理手数料	49
							自動車損害賠償責任保険料	20
							労災保険料	14
							雇用保険料	30
						12. 委託料	973	
							環境整備委託料	399
							消防用設備点検委託料	15
							警備委託料	70
							清掃委託料	14
							腸内菌検査委託料	18
							水質検査委託料	6
							境界確認委託料	418
							遊具保守点検委託料	28
							尿検査委託料	5
						13. 使用料及び賃借料	1,121	
							複写機使用料	5
							パーソナルコンピュータ使用料	51
							借地料	908

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			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				
									有料道路使用料 10 清掃用具等使用料 22 下水道使用料 65 除細動器使用料 60	
							14. 工事請負費	1,265	旧おがわ幼稚園遊具撤去工事	
							15. 原材料費	44	補修用材料	
							17. 備品購入費	20	図書	
							18. 負担金補助及び交付金	32	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 5 幼稚園長会・教育研究会負担金 17 幼稚園教育講習会負担金 10	
							26. 公課費	5	自動車重量税	

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1. 社会教育総務費	147,412	176,751	△ 29,339	601		6,914	139,897	1. 報酬	10,590	社会教育委員報酬 366 市史編さん審議会委員報酬 158 会計年度任用職員報酬 社会教育指導員報酬 3,242 一般事務報酬 6,824
								2. 給料	56,161	職員給料 15人
								3. 職員手当等	36,293	扶養手当 1,794 住居手当 920 職員通勤手当 843

								管理職手当	1,428
								職員期末手当	11,238
								会計年度任用職員期末手当	1,848
								勤勉手当	9,054
								職員退職手当負担金	6,590
								職員時間外勤務手当	2,578
						4. 共済費	15,071	市町村職員共済組合負担金 職員分	14,973
								地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分	98
						7. 報償費	10,846	事業協力謝礼	360
								講師謝礼	289
								花いっぱい運動推進報償	1,230
								市史編さん委員報償	7,320
								訪問型家庭教育支援員報償	604
								訪問型家庭教育支援事業推進協議会委員報償	80
								地域学校協働本部事業実行委員会委員報償	288
								地域学校協働活動推進員報償	540
								学校運営協議会委員報償	135
						8. 旅費	636	費用弁償	553
								普通旅費	83
						10. 需用費	11,351	消耗品費	2,278
								燃料費	
								ガソリン・軽油・混合油	272

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				
								食糧費 252 印刷製本費 8,464 修繕料 備品修理 85		
							11. 役務費 1,143	郵便料 689 電信料 40 クリーニング代 7 自動車損害賠償責任保険料 21 労災保険料 21 雇用保険料 194 傷害保険料 51 ボランティア傷害保険料 120		
							12. 委託料 244	特殊光撮影委託料 160 土器圧痕レプリカ作製委託料 84		
							13. 使用料及び賃借料 391	パーソナルコンピュータ 使用料 316 有料道路使用料 25 会場借上料 10 駐車場使用料 5 市史編さん資料使用料 35		
							17. 備品購入費 436	図書 200 外付けハードディスク 45 市史編さん用備品 191		
							18. 負担金補助及び交付金 4,214	非常勤職員公務災害補償 組合負担金 42		

									県社会教育振興協議会負担金 28 社会教育主事会負担金 4 P T A連絡協議会補助金 480 はたちのつどい実行委員会補助金 1,250 家庭教育学級実行委員会補助金 860 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 100	
							24. 積立金	11	文化振興基金積立金 利子分	
							26. 公課費	25	自動車重量税	
2. 公民館費	35,202	58,040	△	22,838		197	35,005	1. 報酬	3,001	公民館運営審議会委員報酬 258 会計年度任用職員報酬 社会教育指導員報酬 1,647 一般事務報酬 1,096
								2. 給料	8,741	職員給料 2人
								3. 職員手当等	5,892	扶養手当 360 管理職手当 396 職員期末手当 1,878 会計年度任用職員期末手当 424 勤勉手当 1,523 職員退職手当負担金 1,181 職員時間外勤務手当 130

10. 教育費

5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							4. 共済費	2,639	市町村職員共済組合負担金 職員分 2,625 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 14	
							7. 報償費	3,968	講師謝礼 3,851 施設管理謝礼 117	
							8. 旅費	155	費用弁償	
							10. 需用費	4,241	消耗品費 568 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 44 灯油 355 プロパンガス 39 食糧費 18 印刷製本費 7 光熱水費 電気料 1,350 水道料 72 修繕料 備品修理 200 施設修繕 1,579 医薬材料費 9	
							11. 役務費	1,394	郵便料 193 電信料 414 クリーニング代 60 複写機保守料 109 印刷機保守料 107 ピアノ調律料 18	

(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				
								18. 負担金補助及び交付金	1,010	研修会負担金 10 文化協会補助金 1,000
								26. 公課費	38	自動車重量税
3. 文化財保護費	25,392	33,215	△ 7,823	10,824		66	14,502	1. 報酬	7,525	文化財保護審議会委員報酬 315 会計年度任用職員報酬 一般事務報酬 7,210
								3. 職員手当等	1,421	会計年度任用職員期末手当
								7. 報償費	1,653	講師謝礼 68 調査協力謝礼 684 人夫報償 56 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 文化財保存活用地域計画協議会委員報償 318 文化財保存活用調査謝礼 100
								8. 旅費	913	費用弁償 604 普通旅費 309
								10. 需用費	3,242	消耗品費 364 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 121 灯油 33

								食糧費	65
								印刷製本費	2,423
								光熱水費	
								電気料	6
								修繕料	
								備品修理	30
								施設修繕	200
						11. 役務費	343	郵便料	120
								し尿汲取手数料	12
								労災保険料	29
								雇用保険料	142
								傷害保険料	31
								施設賠償保険料	9
						12. 委託料	8,593	環境整備委託料	647
								看板等製作設置委託料	248
								伐採委託料	200
								泉坂下遺跡出土品修復委託料	6,897
								航空写真撮影委託料	275
								土器圧痕レプリカ作製委託料	326
						13. 使用料及び賃借料	1,597	有料道路使用料	7
								土木機械借上料	1,513
								仮設トイレ借上料	77
						17. 備品購入費	62	消火器	25
								デジタルカメラ	37
						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

10. 教育費

5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
4. 青少年育成費	36,164	38,599	△ 2,435	7,717		341	28,106	1. 報酬	2,377	会計年度任用職員報酬 一般事務報酬
								3. 職員手当等	442	会計年度任用職員期末手当
								7. 報償費	13,701	講師謝礼 97 記念品 17 青少年相談員報償 1,800 青少年センター運営協議会委員報償 111 放課後子供教室運営委員会委員報償 90 教育活動サポーター報償 11,586
								8. 旅費	110	費用弁償
								10. 需用費	1,193	消耗品費 925 燃料費 灯油 142 食糧費 56 修繕料 施設修繕 42 医薬材料費 28
								11. 役務費	548	電信料 120 雇用保険料 46 傷害保険料 332 ボランティア傷害保険料 50
								18. 負担金補助及び交付金	17,793	県青少年育成協会負担金 38 大宮地区青少年育成市町村 村民会議連絡会負担金 6

									県子ども会育成連合会負担金	19	
									県青少年相談員連絡協議会負担金	30	
									子ども会育成連絡協議会補助金	807	
									青少年育成市民会議補助金	1,380	
									ふれあいの船実行委員会補助金	15,513	
5. 生涯学習推進費	554	565	△	11			554	7. 報償費	21	講師謝礼	
								10. 需用費	488	消耗品費 印刷製本費	344 144
								11. 役務費	45	クリーニング代	
6. 歴史民俗資料館管理費	24,586	25,712	△	1,126		94	24,492	1. 報酬	1,940	会計年度任用職員報酬 一般事務報酬	
								2. 給料	10,203	職員給料 3人	
								3. 職員手当等	5,093	扶養手当 180 職員通勤手当 137 職員期末手当 1,840 会計年度任用職員期末手当 334 勤勉手当 1,476 職員退職手当負担金 1,022 職員時間外勤務手当 104	
								4. 共済費	1,997	市町村職員共済組合負担金 職員分 1,989 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 8	
								7. 報償費	389	講師謝礼 359	

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				
								出展謝礼	30	
							8. 旅費	57	費用弁償	46
									普通旅費	11
							10. 需用費	2,292	消耗品費	334
									燃料費	
									ガソリン・軽油・混合油	148
									灯油	6
									プロパンガス	25
									印刷製本費	348
									光熱水費	
									電気料	750
									水道料	84
									修繕料	
									備品修理	114
									施設修繕	478
									医薬材料費	5
							11. 役務費	673	郵便料	40
									電信料	315
									クリーニング代	5
									浄化槽検査手数料	11
									複写機保守料	214
									複写機処理手数料	20
									労災保険料	7
									雇用保険料	34
									備品保険料	27
							12. 委託料	1,556	環境整備委託料	451
									消防用設備点検委託料	97

									警備委託料	367
									浄化槽維持管理委託料	71
									自動ドア保守点検委託料	44
									清掃委託料	500
									遊具保守点検委託料	26
							13. 使用料及び賃借料	141	複写機使用料	9
									テレビ受信料	15
									清掃用具等使用料	47
									下水道使用料	19
									除細動器使用料	51
							17. 備品購入費	231	図書	
							18. 負担金補助及び交付金	14	茨城民俗学会負担金	4
									県博物館協会負担金	10
7. 文化センター管理費	123,184	99,322	23,862		36,500	86,684	1. 報酬	258	文化センター運営委員会委員報酬	
							10. 需用費	1,305	食糧費	5
									修繕料	
									施設修繕	1,300
							12. 委託料	81,881	清掃委託料	6,600
									施設設備総合管理委託料	7,079
									文化センター指定管理委託料	64,682
									文化センター施設改修工事基本調査委託料	3,047
									文化センター大ホール舞台設備改修工事実施設計委託料	473

10. 教育費

5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								13. 使用料及び賃借料	1,790	借地料
								14. 工事請負費	37,950	文化センター大ホール舞台設備改修工事
8. 図書情報館管理費	67,542	96,633	△ 29,091			69	67,473	1. 報酬	6,672	図書情報館協議会委員報酬 300 会計年度任用職員報酬 一般事務報酬 6,372
								2. 給料	15,246	職員給料 4人
								3. 職員手当等	10,332	扶養手当 300 職員通勤手当 368 管理職手当 396 職員期末手当 3,125 会計年度任用職員期末手当 1,275 勤勉手当 2,589 職員退職手当負担金 2,059 職員時間外勤務手当 220
								4. 共済費	4,589	市町村職員共済組合負担金 職員分 4,565 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 24
								7. 報償費	514	講師謝礼 58 視聴覚ライブラリー運営委員会委員報償 71 ブックスタート奨励品 385
								8. 旅費	296	費用弁償
								10. 需用費	6,342	消耗品費 2,448

(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	5,676	テレビ受信料 25 図書館システム使用料 3,972 有料道路使用料 4 清掃用具等使用料 292 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 390
								17. 備品購入費	9,136	テーブル 55 図書資料 8,256 視聴覚資料 825
								18. 負担金補助及び交付金	49	日本図書館協会負担金 37 県図書館協会負担金 12
								26. 公課費	7	自動車重量税
9. 文書館管理費	31,389	34,294	△ 2,905			50	31,339	1. 報酬	5,206	文書館運営審議会委員報酬 87 会計年度任用職員報酬 一般事務報酬 3,628 文書館長報酬 1,491
								2. 給料	7,223	職員給料 2人
								3. 職員手当等	5,288	住居手当 294 職員通勤手当 123 職員期末手当 1,438

								会計年度任用職員期末手当	994
								勤勉手当	1,213
								職員退職手当負担金	976
								職員時間外勤務手当	250
						4. 共済費	2,158	市町村職員共済組合負担金 職員分	2,144
								地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分	14
						7. 報償費	761	事業協力謝礼	60
								講師謝礼	111
								編集協力謝礼	590
						8. 旅費	499	費用弁償	318
								普通旅費	181
						10. 需用費	4,670	消耗品費	805
								燃料費	
								ガソリン・軽油・混合油	93
								灯油	21
								食糧費	35
								印刷製本費	2,408
								光熱水費	
								電気料	804
								水道料	30
								修繕料	
								備品修理	120
								施設修繕	338
								医薬材料費	16
						11. 役務費	967	郵便料	76
								電信料	180

10. 教育費

5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									運搬料 161 浄化槽検査手数料 5 複写機保守料 264 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 自動車損害賠償責任保険料 20 労災保険料 20 雇用保険料 99	
							12. 委託料	3,517	環境整備委託料 1,186 消防用設備点検委託料 121 電気設備保安業務委託料 172 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 285 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 1,304	
							13. 使用料及び賃借料	206	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 42 除細動器使用料 51	

								17. 備品購入費	838	図書 文書館管理用備品	200 638
								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 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会負担金 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会関東部会負担金	4 35 10
								26. 公課費	7	自動車重量税	
× 緒川総合センター管理費	0	30,045	△ 30,045								
計	491,425	593,176	△ 101,751	19,142	36,500	7,731	428,052				

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育総務費	55,353	54,682	671			9	55,344	1. 報酬	3,849	スポーツ推進審議会委員報酬 スポーツ推進委員報酬 会計年度任用職員報酬 一般事務報酬	321 2,180 1,348
								2. 給料	10,542	職員給料	3人
								3. 職員手当等	7,155	扶養手当 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	420 332 396 2,175 270 1,766 1,424

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				
								職員時間外勤務手当	372	
							4. 共済費	3,143	市町村職員共済組合負担金 職員分	3,130
									地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分	13
							7. 報償費	556	事業協力謝礼	56
									施設管理謝礼	500
							8. 旅費	274	費用弁償	224
									普通旅費	50
							10. 需用費	904	消耗品費	201
									食糧費	6
									光熱水費	
									電気料	420
									水道料	27
									修繕料	
									備品修理	50
									施設修繕	200
							11. 役務費	303	郵便料	218
									電信料	46
									浄化槽検査手数料	8
									労災保険料	5
									雇用保険料	26
							12. 委託料	4,189	消防用設備点検委託料	221
									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	364
									機械設備保守点検委託料	91

									スポーツ推進計画策定支援委託料	3,250	
								13. 使用料及び賃借料	234	自動車借上料	117
										有料道路使用料	24
										駐車場使用料	28
										除細動器使用料	65
								15. 原材料費	66	補修用材料	
								18. 負担金補助及び交付金	24,138	非常勤職員公務災害補償組合負担金	20
										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	28
										水戸地区スポーツ推進委員協議会負担金	19
										水戸地区スポーツ推進委員協議会実技研修会負担金	9
										全国スポーツ推進委員協議会負担金	12
										関東スポーツ推進委員協議会負担金	45
										スポーツ協会補助金	24,000
2. 体育施設費	375,866	65,612	310,254		294,400	1,186	80,280	7. 報償費	207	施設管理謝礼	
								10. 需用費	6,839	消耗品費	152
										燃料費	
										プロパンガス	24
										光熱水費	
										電気料	981
										水道料	174

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			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 備品修理 50 施設修繕 5,458	
							11. 役務費	103	浄化槽検査手数料 30 汚泥処理手数料 70 上水道加入審査手数料 3	
							12. 委託料	55,948	消防用設備点検委託料 187 浄化槽維持管理委託料 167 清掃委託料 320 施設管理委託料 64 社会体育施設指定管理委託料 54,776 西野内グラウンド施設管理委託料 434	
							13. 使用料及び賃借料	1,012	借地料 707 清掃用具等使用料 71 除細動器使用料 234	
							14. 工事請負費	309,910	大宮運動公園市民球場改修工事	
							17. 備品購入費	1,842	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	7,031	6,981	50			1,845	5,186	7. 報償費	1,396	事業協力謝礼 170 賞品 37 施設管理謝礼 660 参加賞 89

								スポーツ教室指導者報償	440	
							10. 需用費	946	消耗品費	172
									燃料費	
									ガソリン・軽油・混合油	278
									食糧費	69
									印刷製本費	121
									修繕料	
									備品修理	150
									施設修繕	147
									医薬材料費	9
							11. 役務費	138	郵便料	26
									タイヤ入換手数料	5
									スポーツ保険料	86
									自動車損害賠償責任保険料	21
							12. 委託料	2,528	スポーツイベント運営等委託料	1,661
									運動教室委託料	801
									体力測定結果集計委託料	66
							13. 使用料及び賃借料	1,676	自動車借上料	494
									会場借上料	54
									物品借上料	37
									除細動器使用料	1,091
							17. 備品購入費	40	体力測定用機器	
							18. 負担金補助及び交付金	300	競技スポーツ支援補助金	
							26. 公課費	7	自動車重量税	

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			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				
4. 学校給食費	397,882	488,040	△ 90,158			118,472	279,410	1. 報酬	26,188	会計年度任用職員報酬 調理手報酬 5,139 栄養士報酬 1,993 給食配膳員報酬 19,056
								2. 給料	24,212	職員給料 6人
								3. 職員手当等	19,679	扶養手当 480 住居手当 270 職員通勤手当 483 管理職手当 792 職員期末手当 4,911 会計年度任用職員期末手当 5,135 勤勉手当 4,111 職員退職手当負担金 3,269 職員時間外勤務手当 228
								4. 共済費	7,340	市町村職員共済組合負担金 職員分 7,292 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 48
								7. 報償費	99	学校給食運営委員会委員報償
								8. 旅費	1,338	費用弁償
								10. 需用費	170,790	消耗品費 3,300 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 145 灯油 34 A重油 2,082

								プロパンガス	8,317
								食糧費	12
								光熱水費	
								電気料	17,190
								水道料	4,458
								修繕料	
								備品修理	1,200
								施設修繕	1,500
								賄材料費	132,547
								医薬材料費	5
						11. 役務費	2,247	郵便料	14
								電信料	327
								クリーニング代	6
								浄化槽検査手数料	5
								複写機保守料	310
								水質検査料	27
								汚泥処理手数料	910
								タイヤ入換手数料	5
								自動車損害賠償責任保険料	35
								労災保険料	100
								雇用保険料	508
						12. 委託料	142,105	環境整備委託料	115
								消防用設備点検委託料	365
								電気設備保安業務委託料	686
								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	594
								清掃委託料	682

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				
									腸内菌検査委託料 705	
									除草委託料 401	
									エレベーター・ダムウェーダー保守点検委託料 647	
									ネズミ・ゴキブリ防除委託料 522	
									コウモリ防除委託料 139	
									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 1,510	
									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 76,725	
									食品衛生検査委託料 1,005	
									P C B分析調査委託料 28	
									シャッター点検委託料 461	
									冷機器フロン漏洩点検委託料 492	
							13. 使用料及び賃借料	2,723	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 40	
									下水道使用料 2,640	
							15. 原材料費	30	補修用材料	
							17. 備品購入費	1,060	掃除機 20	
									学校給食センター用備品 1,040	

								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	14	自動車重量税	
計	836,132	615,315	220,817		294,400	121,512	420,220				

(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	2,812,746	2,572,809	239,937	5,245		47,884	2,759,617	22. 償還金, 利子及び割引料	2,812,746	償還元金	
2. 利子	116,331	166,495	△ 50,164	648		2,420	113,263	22. 償還金, 利子及び割引料	116,331	償還利子 一時借入金利子	113,931 2,400
3. 転貸債元金	13,266	13,419	△ 153			13,266		22. 償還金, 利子及び割引料	13,266	災害援護資金貸付金元金 ふるさと融資資金元金	1,041 12,225
4. 転貸債利子	147	343	△ 196				147	22. 償還金, 利子及び割引料	147	ふるさと融資資金利子	
計	2,942,490	2,753,066	189,424	5,893		63,570	2,873,027				

12. 公債費

1. 公債費

(款) 13. 諸支出金

(項) 1. 基金費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 財政調整基金費	5,354	6,172	△ 818			5,354		24. 積立金	5,354	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	188	334	△ 146			188		24. 積立金	188	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	51	86	△ 35			51		27. 繰出金	51	土地開発基金繰出金 利子分
4. 市債管理基金費	13,068	1,174	11,894	12,000		1,068		24. 積立金	13,068	市債管理基金積立金 積立分 12,000 利子分 1,068
5. 豊かな自然と調和したまちづくり基金費	200,157	254	199,903		190,000	157	10,000	24. 積立金	200,157	豊かな自然と調和したまちづくり基金積立金 積立分 200,000 利子分 157
6. 宅地開発基金費	8	10	△ 2			8		27. 繰出金	8	宅地開発基金繰出金 利子分
× 市有林管理基金費	0	3	△ 3							
× 震災復興基金費	0	6	△ 6							
計	218,826	8,039	210,787	12,000	190,000	6,826	10,000			

(款) 14. 予備費

(項) 1. 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (3.25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	3		24,756	7,664			3,415	35,835	6,316	42,151	退職手当負担金 3,343千円 通勤手当 72千円
	議 員	18	75,104		22,845				97,949	23,242	121,191	
	その他の 特別 職	2,422	84,152						84,152	2,765	86,917	
	計	2,443	159,256	24,756	30,509			3,415	217,936	32,323	250,259	
前 年 度	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	
比 較	長 等	0		0	△166			0	△166	△31	△197	退職手当負担金 0千円 通勤手当 0千円
	議 員	0	△1,456		△1,368				△2,824	△2,411	△5,235	
	その他の 特別 職	40	△6,323						△6,323	63	△6,260	
	計	40	△7,779	0	△1,534			0	△9,313	△2,379	△11,692	

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 459 (285)	千円 317,864	千円 1,726,724	千円 1,245,465	千円 3,290,053	千円 568,050	千円 3,858,103	
前 年 度	466 (292)	321,630	1,728,317	1,276,745	3,326,692	579,641	3,906,333	
比 較	△7 (△7)	△3,766	△1,593	△31,280	△36,639	△11,591	△48,230	

()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	685,492	33,618	101,834	50,478	3,605	1,074	26,683
	前 年 度	735,927	37,284	77,648	51,126	3,379	1,083	25,924
	比 較	△50,435	△3,666	24,186	△648	226	△9	759
内 訳	区 分	管 理 職 手 当	休 日 勤 務	夜 間 勤 務	管 理 職 員 特	退 職 手 当	退 職 手 当	
		手 当	手 当	手 当	別 勤 務 手 当	負 担 金	特 別 負 担 金	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	本 年 度	56,165	20,769	5,800	5,544	224,403	30,000	
	前 年 度	56,751	21,412	6,311	3,211	223,689	33,000	
	比 較	△586	△643	△511	2,333	714	△3,000	

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			
本 年 度	人 442 (26)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
前 年 度	448 (27)		1,690,852	1,197,784	2,888,636	522,385	3,411,021	
比 較	△6 (△1)		435	△25,900	△25,465	△13,247	△38,712	

()内は短時間勤務職員の職員数であり、外数である。

区 分	期 末 勤 勉	通 勤 手 当	時 間 外	扶 養 手 当	特 殊 勤 務	宿 日 直	住 居 手 当
	手 当		勤 務 手 当		手 当	手 当	
本 年 度	千円 621,038	千円 32,457	千円 98,653	千円 50,478	千円 3,605	千円 1,074	千円 26,683
前 年 度	667,395	35,196	74,366	51,126	3,379	1,083	25,924
比 較	△46,357	△2,739	24,287	△648	226	△9	759
内 訳	区 分	管 理 職 手 当	休 日 勤 務	夜 間 勤 務	管 理 職 員 特	退 職 手 当	退 職 手 当
		手 当	手 当	手 当	別 勤 務 手 当	負 担 金	特 別 負 担 金
本 年 度	千円 56,165	千円 20,769	千円 5,800	千円 5,544	千円 219,618	千円 30,000	
前 年 度	56,751	21,412	6,311	3,211	218,630	33,000	
比 較	△586	△643	△511	2,333	988	△3,000	

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 17 (259)	千円 317,864	千円 35,437	千円 73,581	千円 426,882	千円 58,912	千円 485,794	
前 年 度	18 (265)	321,630	37,465	78,961	438,056	57,256	495,312	
比 較	△1 (△6)	△3,766	△2,028	△5,380	△11,174	1,656	△9,518	

()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
	本 年 度	千円 64,454	千円 1,161	千円 3,181	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
	前 年 度	68,532	2,088	3,282	0	0	0	0
	比 較	△4,078	△927	△101	0	0	0	0
内 訳	区 分	管 理 職 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 負 担 金	退 職 手 当 特 別 負 担 金	
	本 年 度	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 4,785	千円 0	
	前 年 度	0	0	0	0	5,059	0	
	比 較	0	0	0	0	△274	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 △1,593	千円 給与改定に伴う増減分 0		
		昇給に伴う増加分 23,176	定期昇給分	
		その他の増減分 △24,769		
職 員 手 当	△31,280	制度改正に伴う増減分 △45,542		
		その他の増減分 14,262		

(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4年2月1日現在	平均給料月額(円)	304,814	254,133	266,871	301,788	319,588
	平均給与月額(円)	343,746	267,667	292,282	387,166	331,194
	平均年齢(歳)	40.11	33.66	32.71	35.82	52.25
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

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	154,900		(短大) 200,700	169,900	150,600		(短大) 200,700
大学卒	188,700	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4年 2月1日現在	1級	66	19.1					18	22.5		
	2級	36	10.4	2	66.7	3	42.9	10	12.5		
	3級	(14) 80	(66.7) 23.2			(2) 4	(100.0) 57.1	(1) 11	(100.0) 13.8	2	25.0
	4級	(7) 63	(33.3) 18.3	1	33.3			25	31.2	1	12.5
	5級	61	17.7					10	12.5	5	62.5
	6級	31	9.0					5	6.2		
	7級	8	2.3					1	1.3		
	8級										
	計	(21) 345	(100.0) 100.0	3	100.0	(2) 7	(100.0) 100.0	(1) 80	(100.0) 100.0	8	100.0
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

()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)	442	345	3	7	80	7	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	432	336	3	6	80	7	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)						
		2 号 給 (人)	28	23			2	3
		3 号 給 (人)	7	7				
		4 号 給 (人)	374	287	3	6	74	4
		6 号 給 (人)	23	19			4	
		8 号 給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	97.74	97.39	100.00	85.71	100.00	100.00		
前 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		

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	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	
前 年 度	2.225 (1.150)	2.225 (1.150)	4.450 (2.300)	有	
国 の 制 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	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 (%)	0.21	0.02	0.19
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 4 年 2 月 1 日 現 在)	13.10	0.63	12.47
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	%		
			2年度	50,000				50,000	50,000		50,000		29.4		
			3年度	50,000				50,000	22,170	27,830	50,000		29.4		
			4年度	70,000				70,000		70,000	70,000		41.2		
			計	170,000				170,000	72,170	97,830	170,000		100.0		

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて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	11	132,667	3	18,796				18,796
LED防犯灯器具使用 (26)	172,060	7	78,216	3	93,844				93,844
幼児送迎バス運行管理業務委託 (1)	94,190	2	36,388	3	57,802			54,300	3,502
常陸大宮市文化センター指定管理委託 (1)	323,410	2	115,076	3	208,334				208,334
災害対策融資利子補給金 (2)	18,000	1		2	18,000	11,099			6,901
学校給食配送委託 (2)	148,304	1	36,706	3	111,598				111,598
学校給食配送委託 (2)	55,572	1	13,056	3	42,516				42,516
学校給食調理業務委託 (2)	231,495	1	76,725	2	154,770				154,770
英語指導員委託（小学校） (2)	94,383	1	30,228	2	64,155				64,155
英語指導助手委託（中学校） (2)	78,651	1	25,410	2	53,241				53,241
おおみやコミュニティセンター指定管理委託 (2)	26,435	1	5,287	4	21,148				21,148
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	1	6,610	4	26,440				26,440
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	1	12,870	4	51,480				51,480
道の駅みわ指定管理委託 (2)	59,080	1	11,816	4	47,264				47,264

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	千 円	年	千 円	年	千 円	千 円	千 円	千 円
常陸大宮市緒川物産センター指定管理委託 (2)	23,345	1	4,669	4	18,676					18,676
常陸大宮市大宮ふれあい農園指定管理委託 (2)	10,165	1	2,033	4	8,132					8,132
くりにとセンター大宮指定管理委託 (2)	28,410	1	5,682	4	22,728					22,728
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	1	48,109	4	217,646					217,646
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	1	8,583	4	34,332					34,332
常陸大宮市花立自然公園指定管理委託 (2)	67,235	1	13,447	4	53,788					53,788
常陸大宮市やすらぎの里公園指定管理委託 (2)	112,035	1	22,407	4	89,628					89,628
辰ノ口親水公園指定管理委託 (2)	67,345	1	13,469	4	53,876					53,876
大宮自然公園等指定管理委託 (2)	108,735	1	21,747	4	86,988					86,988
西部総合公園指定管理委託 (2)	228,215	1	45,643	4	182,572					182,572
常陸大宮市社会体育施設指定管理委託 (2)	273,880	1	54,776	4	219,104					219,104
土地評価情報管理業務委託 (3)	24,728			2	24,728					24,728
道の駅常陸大宮指定管理委託 (3)	40,000			4	40,000					40,000
大宮東部コミュニティセンター指定管理委託 (3)	17,245			5	17,245					17,245
「確かな学力」育成プロジェクト事業 (学習コンテンツ使用) (4)	10,560			4	10,560					10,560

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	14,371,024	15,278,102	1,813,000	1,825,873	15,265,229
総 務 債	212,223	167,589		45,456	122,133
民 生 債	731				
衛 生 債	90,288	72,857		15,209	57,648
農 林 水 産 業 債	18,666	11,755		5,798	5,957
土 木 債	315,119	232,470		79,481	152,989
公 営 住 宅 債	391,779	298,799		91,589	207,210
消 防 債	7,400	3,500		3,500	
教 育 債	368,233	345,193		35,970	309,223
災 害 復 旧 債	127,616	120,318		9,265	111,053
災 害 対 策 債	532,700	532,700		177,561	355,139

区 分	前前年度末現在高 千円	前年度末現在高 見 込 額 千円	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額 千円
			当該年度中 起債見込額 千円	当該年度中 元金償還見込額 千円	
合併特例事業債	6,715,132	7,244,212	1,269,600	707,645	7,806,167
過疎対策事業債	2,813,689	2,768,981	361,000	386,730	2,743,251
緊急防災・減災事業債	2,129,374	2,834,698	138,000	202,059	2,770,639
全国防災事業債	607,974	542,730		65,610	477,120
地域活性化事業債	40,100	97,000			97,000
緊急浚渫推進事業債		5,300	5,000		10,300
公共施設等適正 管理推進事業債			39,400		39,400
2. そ の 他	10,060,478	9,732,023	220,500	1,000,139	8,952,384
転 貸 債	43,758	32,139	3,500	13,266	22,373
減収補てん債	163,220	146,560		16,660	129,900
減税補てん債	67,633	46,728		16,874	29,854
臨時財政対策債	9,785,867	9,506,596	217,000	953,339	8,770,257
合 計	24,431,502	25,010,125	2,033,500	2,826,012	24,217,613

令和4年度常陸大宮市国民健康保険特別会計

令和4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	729,239	16.0	1. 総務費	66,106	1.5
2. 使用料及び手数料	600	-	2. 保険給付費	3,233,496	71.0
3. 県支出金	3,344,355	73.5	3. 国民健康保険事業費納付金	1,149,534	25.3
4. 財産収入	16	-	4. 共同事業拠出金	1	-
5. 繰入金	417,485	9.2	5. 保健事業費	67,107	1.5
6. 繰越金	50,000	1.1	6. 基金積立金	16	-
7. 諸収入	9,305	0.2	7. 諸支出金	33,740	0.7
			8. 予備費	1,000	-
歳入合計	4,551,000	100.0	歳出合計	4,551,000	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	729,239	742,302	△ 13,063
2. 使用料及び手数料	600	600	0
3. 県支出金	3,344,355	3,265,136	79,219
4. 財産収入	16	20	△ 4
5. 繰入金	417,485	403,427	14,058
6. 繰越金	50,000	50,000	0
7. 諸収入	9,305	9,515	△ 210
歳入合計	4,551,000	4,471,000	80,000

(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	66,106	59,183	6,923	1,070		1,590	63,446
2. 保険給付費	3,233,496	3,205,459	28,037	3,220,120			13,376
3. 国民健康保険事業費納付金	1,149,534	1,108,046	41,488	64,824		196,740	887,970
4. 共同事業拠出金	1	1	0				1
5. 保健事業費	67,107	65,993	1,114	29,753		3,800	33,554
6. 基金積立金	16	20	△ 4			16	
7. 諸支出金	33,740	31,298	2,442	28,588			5,152
8. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	4,551,000	4,471,000	80,000	3,344,355		202,146	1,004,499

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	729,236	742,288	△ 13,052	1. 医療給付費分現年課税分	459,300	医療給付費分現年課税分 調定額合計 506,954 徴収率 90.60%
				2. 医療給付費分滞納繰越分	13,621	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	208,229	後期高齢者支援金分現年課税分 調定額合計 229,834 徴収率 90.60%
				4. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	3,664	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	42,369	介護納付金分現年課税分 調定額合計 48,700 徴収率 87.00%
				6. 介護納付金分滞納繰越分	2,053	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	3	14	△ 11	1. 医療給付費分滞納繰越分	1	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	1	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	1	介護納付金分滞納繰越分
計	729,239	742,302	△ 13,063			

(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	3,344,355	3,265,136	79,219	1. 普通交付金	3,219,904	普通交付金	
				2. 特別交付金	124,451	保険者努力支援分	32,157
						特別調整交付分	23,783
						県特別交付分	50,716
						特定健康診査等分	17,795

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配 当金	16	20	△ 4	1. 利子及び配 当金	16	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	377,485	363,427	14,058	1. 保険基盤安 定繰入金	192,728	保険基盤安定繰入金
				2. 職員給与費 等繰入金	63,436	職員給与費等繰入金
				3. 出産育児一 時金繰入金	6,160	出産育児一時金繰入金
				4. 財政安定化 支援事業繰 入金	32,730	財政安定化支援事業繰入金
				5. その他一般 会計繰入金	82,431	その他一般会計繰入金

(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
計	502	502	0			

(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	5,001	0	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	3,800	4,010	△ 210	1. 雑入	3,800	特定健康診査等一部負担金 3,770 生活習慣病予防健診一部負担金 30
計	8,802	9,012	△ 210			

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	41,991	37,518	4,473	770		990	40,231	2. 給料	12,753	職員給料 4人
								3. 職員手当等	7,516	扶養手当 120 住居手当 336 職員通勤手当 80 職員期末手当 2,483 勤勉手当 2,075 職員退職手当負担金 1,722 職員時間外勤務手当 700
								4. 共済費	3,733	市町村職員共済組合負担金 職員分 3,715 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 18
								8. 旅費	40	普通旅費
								9. 交際費	10	市長交際費
								10. 需用費	435	消耗品費
								11. 役務費	1,871	郵便料 1,037 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	14,177	電算処理委託料 5,500 国保連合会共同電算処理委託料 4,204 国民健康保険情報集約システム運用委託料 1,150

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					
									国民健康保険システム改修委託料	1,760	
									国保レセプト二次点検委託料	1,488	
									海外療養費不正請求対策委託料	75	
								13. 使用料及び賃借料	1,179	パーソナルコンピュータ使用料	8
										基幹業務系システム使用料	1,171
								18. 負担金補助及び交付金	277	求償事務共同処理負担金	22
										国保オンライン資格確認等システム運営負担金	255
2. 連合会負担金	1,491	1,512	△ 21				1,491	18. 負担金補助及び交付金	1,491	国保連合会負担金	
計	43,482	39,030	4,452	770		990	41,722				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 徴税総務費	21,588	18,782	2,806			600	20,988	2. 給料	9,159	職員給料	2人
								3. 職員手当等	6,298	扶養手当	618
										職員通勤手当	144
										管理職手当	396
										職員期末手当	2,007
										勤勉手当	1,596
										職員退職手当負担金	1,237
										職員時間外勤務手当	300

								4. 共済費	2,943	市町村職員共済組合負担金 職員分	2,930
										地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分	13
								10. 需用費	201	消耗品費	77
										印刷製本費	124
								11. 役務費	2,987	郵便料	1,701
										口座振替取扱手数料	375
										公金払込取扱手数料	784
										収納事務取扱手数料	127

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営に関する協議会費

1. 運営に関する協議会費	508	711	△	203				508	1. 報酬	415	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	12	食糧費	
									18. 負担金補助及び交付金	31	非常勤職員公務災害補償組合負担金	8
											運営に関する協議会会長会負担金	23

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	528	660	△	132	300			228	10. 需用費	528	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	2,793,000	2,771,000		22,000	2,793,000				18. 負担金補助及び交付金	2,793,000	一般被保険者療養給付費負担金
----------------	-----------	-----------	--	--------	-----------	--	--	--	----------------	-----------	----------------

2. 保険給付費

1. 療養諸費

(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				
2. 一般被保険者療養費	14,000	16,000	△ 2,000	14,000				18. 負担金補助及び交付金	14,000	一般被保険者療養費負担金
3. 審査支払手数料	13,435	10,070	3,365	13,304			131	11. 役務費	13,435	審査支払手数料 13,304 レセプト電算処理手数料 131
× 特例措置対象被保険者等療養給付費	0	10	△ 10							
計	2,820,435	2,797,080	23,355	2,820,304			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	399,000	390,000	9,000	399,000				18. 負担金補助及び交付金	399,000	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	500	600	△ 100	500				18. 負担金補助及び交付金	500	一般被保険者高額介護合算療養費負担金
計	399,500	390,600	8,900	399,500						

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

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

1. 出産育児一時金	9,245	12,607	△ 3,362				9,245	11. 役務費	5	出産育児一時金支払手数料
								18. 負担金補助及び交付金	9,240	出産育児一時金

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

1. 葬祭費	4,000	4,050	△ 50				4,000	18. 負担金補助及び交付金	4,000	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	216	1,022	△ 806	216				19. 扶助費	216	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	741,035	683,185	57,850	64,824		146,585	529,626	18. 負担金補助及び交付金	741,035	一般被保険者医療給付費納付金
2. 退職被保険者等医療給付費分	26	0	26				26	18. 負担金補助及び交付金	26	退職被保険者等医療給付費納付金
計	741,061	683,185	57,876	64,824		146,585	529,652			

(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	302,029	313,578	△ 11,549			37,191	264,838	18. 負担金補助及び交付金	302,029	一般被保険者後期高齢者支援金納付金
---------------------	---------	---------	----------	--	--	--------	---------	----------------	---------	-------------------

3. 国民健康保険事業費納付金

2. 後期高齢者支援金等分

(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. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	13	0	13				13	18. 負担金補助及び交付金	13	退職被保険者等後期高齢者支援金納付金
計	302,042	313,578	△ 11,536			37,191	264,851			

(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	106,431	111,283	△ 4,852			12,964	93,467	18. 負担金補助及び交付金	106,431	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	50,096	50,630	△ 534	19,812		3,800	26,484	3. 職員手当等	695	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	495	消耗品費	
								11. 役務費	1,907	郵便料	1,472
										審査支払手数料	385
		プリンター保守料	50								
		12. 委託料	43,424	特定健康診査委託料	42,676						

										健診データ分析ソフト改修委託料	385
										健診結果電子化業務委託料	363
								13. 使用料及び賃借料	268	プリンター使用料	9
										パーソナルコンピュータ使用料	105
										健診データ分析ソフト使用料	132
										特定保健指導用ソフト使用料	22
								17. 備品購入費	200	パーテーション	47
										折りたたみテーブル	153
								18. 負担金補助及び交付金	2,498	特定健診データ管理システム負担金	498
										人間ドック健診費補助金	2,000

(款) 5. 保健事業費

(項) 2. 保健事業費

1. 保健衛生普及費	17,011	15,363	1,648	9,941			7,070	10. 需用費	462	消耗品費	330
										燃料費	
										ガソリン・軽油・混合油	47
										修繕料	
										備品修理	85
								11. 役務費	2,227	郵便料	2,180
										タイヤ入換手数料	7
										自動車損害賠償責任保険料	24
										自動車損害共済保険料	16

5. 保健事業費

2. 保健事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12. 委託料	10,261	データヘルス計画医療費 分析等業務委託料 ジェネリック医薬品差額 通知業務委託料 受診行動適正化指導委託 料 特定健康診査未受診者対 策委託料 糖尿病性腎症重症化予防 勸奨委託料	3,399 388 396 4,578 1,500
								18. 負担金補 助及び交 付金	4,054	脳ドック健診費補助金	
								26. 公課費	7	自動車重量税	

(款) 6. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 国民健康 保険支払 準備基金 積立金	16	20	△	4			16		24. 積立金	16	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
計	5,151	5,151	0				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	28,588	26,146	2,442	28,588				27. 繰出金	28,588	診療施設勘定繰出金
--------------	--------	--------	-------	--------	--	--	--	---------	--------	-----------

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

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

8. 予備費

1. 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職 員 数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (3.25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	415						415	8	423	
	計	14	415						415	8	423	
前 年 度	長 等											
	議 員											
	そ の 他 の 特 別 職	14	615						615	8	623	
	計	14	615						615	8	623	
比 較	長 等											
	議 員											
	そ の 他 の 特 別 職	0	△200						△200	0	△200	
	計	0	△200						△200	0	△200	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 6 (0)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			21,912	14,509	36,421	6,676	43,097	
前 年 度	6 (0)		18,312	12,742	31,054	5,645	36,699	
比 較	0 (0)		3,600	1,767	5,367	1,031	6,398	

()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	8,161	224	1,695	738	336	396	2,959
	前 年 度	7,137	346	1,503	558	336	388	2,474
	比 較	1,024	△122	192	180	0	8	485

(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 3,600	千円 0		
		285	給与改定に伴う増減分	
		3,315	昇給に伴う増加分	定期昇給分
職 員 手 当	1,767	△593	その他の増減分	
		2,360	制度改正に伴う増減分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職
令和4年2月1日現在	平均給料月額(円)	300,350
	平均給与月額(円)	340,716
	平均年齢(歳)	40.00
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

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	154,900	150,600
大 学 卒	188,700	182,200

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和4年2月1日現在	1 級		
	2 級	2	33.3
	3 級	2	33.3
	4 級	1	16.7
	5 級	1	16.7
	6 級		
	7 級		
	計	6	100.0
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

(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)			
		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			

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	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	
前 年 度	2.225 (1.150)	2.225 (1.150)	4.450 (2.300)	有	
国 の 制 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	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4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	91,730	50.1	1. 総務費	132,282	72.3
2. 使用料及び手数料	375	0.2	2. 医療費	33,928	18.5
3. 財産収入	1	-	3. 公債費	16,290	8.9
4. 繰入金	84,118	46.0	4. 予備費	500	0.3
5. 繰越金	6,000	3.3			
6. 諸収入	776	0.4			
歳入合計	183,000	100.0	歳出合計	183,000	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	91,730	91,674	56
2. 使用料及び手数料	375	375	0
3. 財産収入	1	1	0
4. 繰入金	84,118	89,212	△ 5,094
5. 繰越金	6,000	6,000	0
6. 諸収入	776	538	238
×市債	0	1,200	△ 1,200
歳入合計	183,000	189,000	△ 6,000

(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	132,282	136,874	△ 4,592			21,318	110,964
2. 医療費	33,928	35,055	△ 1,127			8,421	25,507
3. 公債費	16,290	16,571	△ 281				16,290
4. 予備費	500	500	0				500
歳出合計	183,000	189,000	△ 6,000			29,739	153,261

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	16,224	15,263	961	1. 現年度分	16,222	医科 5,903 歯科 10,319
				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	9,169	0	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	43,958	46,451	△ 2,493	1. 現年度分	43,956	医科 30,707 歯科 13,249
				2. 未収繰越分	2	未収繰越分
4. その他の診療報酬収入	8,584	7,217	1,367	1. 医療給付分 現年度分	7,854	医科 6,180 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	13,795	13,574	221	1. 医療給付分 現年度分	13,700	医科 6,105 歯科 7,595
				2. 介護給付分 現年度分	91	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	91,730	91,674	56			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 文書料	375	375	0	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	55,530	63,066	△ 7,536	1. 一般会計繰入金	55,530	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	28,588	26,146	2,442	1. 事業勘定繰入金	28,588	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	775	537	238	1. 雑入	775	往診車代	288
						歯科材料代	248
						私用電話料	2
						雇用保険料納付金	11
						がん検診精密検査報告手数料	1
						地域医療実習負担金	15
						新型コロナウイルスワクチン接種事務手数料	210

6. 諸収入

2. 雑入

(款) ×市債

(項) ×市債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
× 過疎対策事業債	0	1,200	△ 1,200			

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	115,217	119,415	△ 4,198			11,830	103,387	1. 報酬	1,495	会計年度任用職員報酬 用務員報酬
								2. 給料	49,246	職員給料 9人 44,905 会計年度任用職員職員給料 4,341
								3. 職員手当等	41,070	扶養手当 318 住居手当 522 職員通勤手当 1,238 会計年度任用職員通勤手当 159 職員特殊勤務手当 10,540 管理職手当 2,904 職員期末手当 9,454 会計年度任用職員期末手当 1,115 勤勉手当 7,930 職員退職手当負担金 6,064 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 111
								4. 共済費	14,920	市町村職員共済組合負担金 職員分 13,721 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 84		
								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 6		
							7. 報償費	41 医師報償		
							8. 旅費	95 費用弁償 48 普通旅費 47		
							10. 需用費	2,817 消耗品費 650 燃料費 ガソリン・軽油・混合 油 148 灯油 62 プロパンガス 48 食糧費 3 印刷製本費 25 光熱水費 電気料 1,320 水道料 54 修繕料 備品修理 177 施設修繕 330		
							11. 役務費	1,264 郵便料 84 電信料 725 複写機保守料 105 タイヤ入換手数料 9 電子証明書発行手数料 4		

(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				
									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	38	掃除機	
2. 連合会負担金	210	210	0				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	15,940	16,220	△ 280			9,488	18. 負担金補助及び交付金	15,940	派遣医師給与費負担金 15,700 代診派遣医師負担金 240	
計	131,367	135,845	△ 4,478			21,318		110,049		

(款) 1. 総務費

(項) 2. 研究研修費

1. 研究研修費	915	1,029	△ 114				915	8. 旅費	211	普通旅費
								11. 役務費	1	振込手数料
								18. 負担金補助及び交付金	703	研修会負担金 12 県医師会負担金 25 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 48 日本医師会負担金 68 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 24

										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	30
										日本地域医療学会負担金	20

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

1. 医療機械 器具費	7,961	8,011	△ 50			1,440	6,521	10. 需用費	1,200	修繕料 備品修理	
								12. 委託料	1,533	歯科診療台保守点検委託 料	258
										医療機器保守点検委託料	1,275
								13. 使用料及 び賃借料	3,429	多機能心電計使用料	106
										酸素濃縮装置借上料	3,079
										除細動器使用料	46
										心電図モニター使用料	198
								17. 備品購入 費	1,799	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	
3. 医薬品衛 生材料費	24,436	25,513	△ 1,077			6,981	17,455	10. 需用費	9,170	医薬材料費	
								12. 委託料	15,266	歯科技工委託料	12,040
										臨床検査委託料	3,000
										レントゲン被爆測定委託 料	132
										漏洩X線測定委託料	94
計	33,928	35,055	△ 1,127			8,421	25,507				

2. 医業費

1. 医業費

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	16,069	16,213	△ 144				16,069	22. 償還金, 利子及び割引料	16,069	償還元金
2. 利子	221	358	△ 137				221	22. 償還金, 利子及び割引料	221	償還利子
計	16,290	16,571	△ 281				16,290			

(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 1,495	千円 49,246	千円 41,070	千円 91,811	千円 14,920	千円 106,731	
前 年 度	11 (1)	1,515	49,087	42,862	93,464	15,131	108,595	
比 較	0 (0)	△20	159	△1,792	△1,653	△211	△1,864	

()内は短時間勤務職員の職員数であり、外数である。

内 訳	区 分	期 末 勤 勉	通 勤 手 当	時 間 外	扶 養 手 当	特 殊 勤 務	住 居 手 当	管 理 職 手 当
		手 当		勤 務 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	18,499	1,397	239	318	10,540	522	2,904
	前 年 度	19,923	2,054	185	438	10,564	186	2,883
	比 較	△1,424	△657	54	△120	△24	336	21
内 訳	区 分	退 職 手 当						
		負 担 金						
	本 年 度	千円 6,651						
	前 年 度	6,629						
比 較	22							

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	千円	千円	千円	千円	
前 年 度	9 (0)		44,905	39,098	84,003	13,805	97,808	
比 較	0 (0)		44,746	40,771	85,517	14,014	99,531	
			159	△1,673	△1,514	△209	△1,723	

()内は短時間勤務職員の職員数であり、外数である。

区 分	期 末 勤 勉	通 勤 手 当	時 間 外	扶 養 手 当	特 殊 勤 務	住 居 手 当	管 理 職 手 当
	手 当		勤 務 手 当		手 当		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度	17,384	1,238	128	318	10,540	522	2,904
前 年 度	18,678	1,852	128	438	10,564	186	2,883
比 較	△1,294	△614	0	△120	△24	336	21
職 員 手 当 の 内 訳	退 職 手 当						
	負 担 金						
	千円						
	本 年 度	6,064					
前 年 度	6,042						
比 較	22						

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 1,495	千円 4,341	千円 1,972	千円 7,808	千円 1,115	千円 8,923	
前 年 度	2 (1)	1,515	4,341	2,091	7,947	1,117	9,064	
比 較	0 (0)	△20	0	△119	△139	△2	△141	

()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 1,115	千円 159	千円 111	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
	前 年 度	1,245	202	57	0	0	0	0
	比 較	△130	△43	54	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 159	千円 0		
		199	定期昇給分	
		△40		
職 員 手 当	△1,792	△1,363		
		△429		

(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4年2月1日現在	平均給料月額(円)	380,925	543,450	379,200	367,800
	平均給与月額(円)	405,925	780,400	381,600	392,350
	平均年齢(歳)	54.00	51.50	57.00	51.00
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

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	154,900			(短大) 200,700	150,600			(短大) 200,700
大学卒	188,700	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4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

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

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	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	
前 年 度	2.225 (1.150)	2.225 (1.150)	4.450 (2.300)	有	
国 の 制 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	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 (%)	23.47	23.47
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 4 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	59,728	44,416		16,069	28,347

令和4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	12,907	50.4	1. 管理費	5,597	21.9
2. 繰越金	12,692	49.6	2. 公債費	19,803	77.3
3. 諸収入	1	-	3. 予備費	200	0.8
歳入合計	25,600	100.0	歳出合計	25,600	100.0

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較
1. 使用料及び手数料	12,907	12,865	42
2. 繰越金	12,692	12,634	58
3. 諸収入	1	1	0
歳入合計	25,600	25,500	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	5,597	5,418	179			5,597	
2. 公 債 費	19,803	19,882	△ 79			7,310	12,493
3. 予 備 費	200	200	0				200
歳 出 合 計	25,600	25,500	100			12,907	12,693

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	align="right">4,907	align="right">4,865	align="right">42	1. 墓地管理手数料	align="right">4,907	墓地使用許可書書換え・再交付手数料	3
						若林霊園	2,100
						石沢霊園	1,732
						小貫霊園	119
						上村田霊園	953

(款) 2. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	12,692	12,634	58	1. 繰越金	12,692	前年度繰越金
--------	--------	--------	----	--------	--------	--------

(款) 3. 諸収入 (項) 1. 市預金利子

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

3. 歳出

(款) 1. 管理費

(項) 1. 管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 墓地管理費	5,597	5,418	179			5,597		7. 報償費	881	施設管理謝礼	648
										公営墓地建設検討委員会 委員報償	233
								10. 需用費	916	消耗品費	220
										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	503								
		11. 役務費	759	郵便料	152						
				広告料	363						
				し尿汲取手数料	8						
				浄化槽検査手数料	5						
				口座振替取扱手数料	11						
				公営墓地管理システム保 守料	198						
				収納事務取扱手数料	14						
				市有物件災害共済保険料	8						
				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	480	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			6,716	12,493	22. 償還金, 利子及び割引料	19,209	償還元金
2. 利子	594	673	△ 79			594		22. 償還金, 利子及び割引料	594	償還利子
計	19,803	19,882	△ 79			7,310	12,493			

(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	169,457	150,248		19,209	131,039

令和4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 險 料	944,934	18.2	1. 総 務 費	82,257	1.6
2. 使用料及び手数料	30	-	2. 保 險 給 付 費	4,895,314	94.4
3. 国 庫 支 出 金	1,292,531	24.9	3. 地 域 支 援 事 業 費	206,676	4.0
4. 支 払 基 金 交 付 金	1,347,232	26.0	4. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	-
5. 県 支 出 金	733,051	14.2	5. 基 金 積 立 金	16	-
6. 財 産 収 入	16	-	6. 諸 支 出 金	1,236	-
7. 繰 入 金	868,093	16.7	7. 予 備 費	500	-
8. 繰 越 金	1	-			
9. 諸 収 入	112	-			
歳 入 合 計	5,186,000	100.0	歳 出 合 計	5,186,000	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	944,934	903,373	41,561
2. 使用料及び手数料	30	30	0
3. 国庫支出金	1,292,531	1,324,140	△ 31,609
4. 支払基金交付金	1,347,232	1,323,971	23,261
5. 県支出金	733,051	721,066	11,985
6. 財産収入	16	15	1
7. 繰入金	868,093	819,346	48,747
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	112	58	54
歳入合計	5,186,000	5,092,000	94,000

(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	82,257	84,527	△ 2,270			109	82,148
2. 保険給付費	4,895,314	4,809,233	86,081	1,932,513		1,983,433	979,368
3. 地域支援事業費	206,676	196,168	10,508	93,062		53,223	60,391
4. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
5. 基金積立金	16	15	1			16	
6. 諸支出金	1,236	1,556	△ 320	3		2	1,231
7. 予備費	500	500	0				500
歳出合計	5,186,000	5,092,000	94,000	2,025,578		2,036,783	1,123,639

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	944,934	903,373	41,561	1. 第1号被保険者保険料	939,572	第1号被保険者保険料 第1段階 2,489人 第2段階 1,544人 第3段階 1,344人 第4段階 1,862人 第5段階 2,385人 第6段階 2,454人 第7段階 1,602人 第8段階 1,090人 第9段階 116人 第10段階 28人 第11段階 47人 特別徴収分 876,792 普通徴収分 62,780
				2. 第1号被保険者保険料滞納繰越分	5,362	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	885,627	867,618	18,009	1. 現年度分介護給付費負担金	885,626	現年度分
				2. 過年度分介護給付費負担金	1	過年度分

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	341,537	394,171	△ 52,634	1. 現年度分調整交付金	341,536	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	55,397	51,361	4,036	1. 現年度分介護予防事業交付金	23,608	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	31,787	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	5,688	5,700	△ 12	1. 保険者機能強化推進交付金	5,688	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	4,282	4,300	△ 18	1. 介護保険保険者努力支援交付金	4,282	介護保険保険者努力支援交付金
× 介護保険事業費補助金	0	990	△ 990			
計	406,904	456,522	△ 49,618			

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	1,321,735	1,298,493	23,242	1. 現年度分介護給付費交付金	1,321,734	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	25,497	25,478	19	1. 現年度分介護予防事業交付金	25,496	現年度分
				2. 過年度分介護予防事業交付金	1	過年度分
計	1,347,232	1,323,971	23,261			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	705,351	695,384	9,967	1. 現年度分介護給付費負担金	705,350	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	27,699	25,681	2,018	1. 現年度分介護予防事業交付金	11,804	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	15,893	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	16	15	1	1. 利子及び配当金	16	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	611,916	601,156	10,760	1. 現年度分介護給付費繰入金	611,915	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	27,699	25,681	2,018	1. 現年度分介護予防事業繰入金	11,804	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	15,893	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	66,835	65,895	940	1. 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	66,835	現年度分
4. その他一般会計繰入金	111,861	113,179	△ 1,318	1. 事務費繰入金	111,861	事務費繰入金
計	818,311	805,911	12,400			

(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	49,782	13,435	36,347	1. 介護給付費準備基金繰入金	49,782	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	106	52	54	1. 雑入	106	雇用保険料納付金
計	108	54	54			

9. 諸収入

3. 雑入

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	36,609	39,063	△ 2,454			1	36,608	2. 給料	17,846	職員給料 5人
								3. 職員手当等	9,503	職員通勤手当 159 職員期末手当 3,550 勤勉手当 2,994 職員退職手当負担金 2,410 職員時間外勤務手当 390
								4. 共済費	5,186	市町村職員共済組合負担金 職員分 5,159 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 27
								10. 需用費	361	消耗品費 224 印刷製本費 137
								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	1,356	電算処理委託料
								13. 使用料及び賃借料	1,703	基幹業務系システム使用料 1,373 介護事業所台帳管理システム使用料 330

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	11,138	11,098	40			32	11,106	2. 給料	4,572	職員給料 1人
								3. 職員手当等	2,999	職員通勤手当 144 管理職手当 396 職員期末手当 944 勤勉手当 797

										職員退職手当負担金	618
										職員時間外勤務手当	100
								4. 共済費	1,456	市町村職員共済組合負担金 職員分	1,448
										地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分	8
								10. 需用費	174	消耗品費	81
										印刷製本費	93
								11. 役務費	1,904	郵便料	1,715
										口座振替取扱手数料	20
										公金払込取扱手数料	138
										収納事務取扱手数料	31
								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	3,994	3,998	△	4				3,994	1. 報酬	3,604	介護認定審査会委員報酬	
									3. 職員手当等	195	職員時間外勤務手当	
									10. 需用費	162	消耗品費 食糧費	154 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	
2. 認定調査等費	27,214	28,082	△	868			76	27,138	1. 報酬	10,384	会計年度任用職員報酬 一般事務報酬	
									3. 職員手当等	2,077	会計年度任用職員期末手当	

1. 総務費

3. 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	381	費用弁償 普通旅費	358 23
							10. 需用費	1,058	消耗品費 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 修繕料 備品修理	42 666 350
							11. 役務費	12,524	郵便料 主治医意見書作成手数料 自動車損害賠償責任保険料 雇用保険料	748 11,533 44 199
							12. 委託料	733	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 駐車場使用料 介護給付費単位数表標準 マスタ使用料	20 12 9
							26. 公課費	16	自動車重量税	
計	31,208	32,080	△ 872			76	31,132			

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	328	1,692	△ 1,364				328	10. 需用費	328	印刷製本費
----------	-----	-------	---------	--	--	--	-----	---------	-----	-------

(款) 1. 総務費

(項) 5. 計画策定委員会費

1. 計画策定委員会費	2,974	594	2,380				2,974	1. 報酬	535	地域介護サービス運営協議会委員報酬
-------------	-------	-----	-------	--	--	--	-------	-------	-----	-------------------

									10. 需用費	14	消耗品費
									11. 役務費	1	傷害保険料
									12. 委託料	2,416	介護保険事業計画策定支援委託料
									18. 負担金補助及び交付金	8	非常勤職員公務災害補償組合負担金

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 介護サービス等諸費	4,439,687	4,395,961	43,726	1,752,646		1,798,828	888,213	18. 負担金補助及び交付金	4,439,687	居宅介護サービス給付費負担金 1,424,437 施設介護サービス給付費負担金 1,685,647 居宅介護サービス計画給付費負担金 213,164 福祉用具購入費負担金 6,519 住宅改修費負担金 13,235 地域密着型介護サービス給付費負担金 1,051,351 特定施設入居者生活介護給付費負担金 45,334
--------------	-----------	-----------	--------	-----------	--	-----------	---------	----------------	-----------	--

(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	102,888	81,271	21,617	40,617		41,686	20,585	18. 負担金補助及び交付金	102,888	介護予防サービス給付費負担金 70,795 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 12,599 介護予防福祉用具購入費負担金 1,147
----------------	---------	--------	--------	--------	--	--------	--------	----------------	---------	---

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 6,144 介護予防サービス計画給付費負担金 10,868 介護予防特定施設入居者生活介護給付費負担金 1,335	

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	3,330	3,145	185	1,314		1,349	667	11. 役務費	3,330	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	116,641	100,985	15,656	46,046		47,259	23,336	18. 負担金補助及び交付金	116,641	高額介護サービス費負担金 116,591 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	22,895	13,142	9,753	9,038		9,277	4,580	18. 負担金補助及び交付金	22,895	高額医療合算介護サービス費負担金 22,885 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	209,873	214,729	△ 4,856	82,852		85,034	41,987	18. 負担金補助及び交付金	209,873	特定入所者介護サービス費負担金 209,723 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	72,723	70,340	2,383	37,240		28,741	6,742	1. 報酬	2,160	会計年度任用職員報酬 看護師報酬	
								3. 職員手当等	432	会計年度任用職員期末手当	
								8. 旅費	106	費用弁償	
								10. 需用費	324	燃料費 ガソリン・軽油・混合油 修繕料 備品修理	124 200
								11. 役務費	63	自動車損害賠償責任保険料 雇用保険料	21 42
								18. 負担金補助及び交付金	69,600	介護予防・生活支援サービス事業費負担金	
								26. 公課費	38	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	84,723	82,340	2,383	41,740		33,481	9,502				

(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	9,110	11,421	△	2,311	3,417		3,598	2,095	7. 報償費	237	事業協力謝礼 講師謝礼	32 205
									10. 需用費	80	消耗品費	
									11. 役務費	66	損害保険料	
									12. 委託料	8,727	地域住民グループ支援事業委託料	1,050

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 2,275 運動教室委託料 2,462 介護予防普及啓発事業委託料 2,940	

(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	112,244	101,808	10,436	47,680		15,907	48,657	1. 報酬	1,708	会計年度任用職員報酬 一般事務報酬
								3. 職員手当等	644	会計年度任用職員期末手当 342 職員時間外勤務手当 302
								7. 報償費	180	在宅医療・介護連携推進協議会委員報償
								8. 旅費	265	費用弁償
								10. 需用費	548	消耗品費 230 印刷製本費 318
								11. 役務費	446	郵便料 410 雇用保険料 36
								12. 委託料	108,453	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 60,200 生活支援体制整備委託料 5,826 認知症初期集中支援推進事業業務委託料 2,540 介護給付適正化システム運用支援委託料 1,430

										在宅医療・介護連携システム運用支援委託料	2,086
										在宅医療・介護連携支援センター運営委託料	5,200
										認知症地域支援・ケア向上事業委託料	1,491

(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	16	15	1			16		24. 積立金	16	介護給付費準備基金積立金 利子分	
-----------------	----	----	---	--	--	----	--	---------	----	---------------------	--

5. 基金積立金

1. 基金積立金

(款) 6. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 第1号被 保険者還 付加算金	30	50	△ 20				30	22. 償還金, 利子及び 割引料	30	還付加算金
2. 第1号被 保険者還 付金	1,200	1,500	△ 300				1,200	22. 償還金, 利子及び 割引料	1,200	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	1,231	1,551	△ 320				1,231			

(款) 6. 諸支出金 (項) 2. 繰出金

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

(款) 7. 予備費 (項) 1. 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職 員 数	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (3.25月分)	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当			
		人	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	30	4,139					4,139	20	4,159	
	計	30	4,139					4,139	20	4,159	
前 年 度	長 等										
	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	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	△1	△36					△36	0	△36	
	計	△1	△36					△36	0	△36	

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 14,252	千円 22,418	千円 15,850	千円 52,520	千円 6,642	千円 59,162	
前 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	
比 較	人 0 (0)	千円 109	千円 336	千円 △790	千円 △345	千円 92	千円 △253	

()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	11,136	303	987	0	396	3,028
	前 年 度	11,689	303	960	318	388	2,982
	比 較	△553	0	27	△318	8	46

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	千円	千円	千円	千円	
前 年 度	6 (0)		22,082	12,999	35,849	6,642	42,059	
比 較	0 (0)		336	△768	△432	92	△340	

()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		8,285	303	987	0	396	3,028
前 年 度		8,816	303	960	318	388	2,982
比 較		△531	0	27	△318	8	46

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 14,252	千円 0	千円 2,851	千円 17,103	千円 0	千円 17,103	
前 年 度	0 (8)	14,143	0	2,873	17,016	0	17,016	
比 較	0 (0)	109	0	△22	87	0	87	

()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	2,851	0	0	0	0	0
	前 年 度	2,873	0	0	0	0	0
	比 較	△22	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 336	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	336	定期昇給分
		その他の増減分	0	
職 員 手 当	△790	制度改正に伴う増減分	△593	
		その他の増減分	△197	

(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4年2月1日現在	平均給料月額(円)	306,683
	平均給与月額(円)	319,980
	平均年齢(歳)	40.33
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

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	国 の 制 度
		行政職 (円)
高校卒	154,900	150,600
大学卒	188,700	182,200

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和4年2月1日現在	1 級		
	2 級	2	33.3
	3 級	1	16.7
	4 級	2	33.3
	5 級	1	16.7
	6 級		
	7 級		
	計	6	100.0
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

(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)		
		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		

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	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	
前 年 度	2.225 (1.150)	2.225 (1.150)	4.450 (2.300)	有	
国 の 制 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	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

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	
介護保険事業計画策定支援委託 (4)	千円 3,042	年	千円	年	千円 3,042	千円	千円	千円	千円 3,042

令和4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	15,575	26.0	1. 総務費	51,488	85.8
2. 繰入金	44,124	73.5	2. 公債費	8,212	13.7
3. 繰越金	300	0.5	3. 予備費	300	0.5
4. 諸収入	1	-			
歳入合計	60,000	100.0	歳出合計	60,000	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	15,575	15,582	△ 7
2. 繰入金	44,124	28,117	16,007
3. 繰越金	300	300	0
4. 諸収入	1	1	0
歳入合計	60,000	44,000	16,000

(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	51,488	35,301	16,187			15,575	35,913
2. 公債費	8,212	8,399	△ 187				8,212
3. 予備費	300	300	0				300
歳出合計	60,000	44,000	16,000			15,575	44,425

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	15,560	15,567	△ 7	1. 現年度分	15,559	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	15	0	1. 合併処理浄化槽手数料	15	排水設備計画確認手数料	1
						排水設備工事完了検査手数料	1
						督促手数料	13

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	44,124	28,117	16,007	1. 一般会計繰入金	44,124	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	51,488	35,301	16,187			15,575	35,913	2. 給料	2,346	職員給料 1人
								3. 職員手当等	1,760	職員通勤手当 29 職員期末手当 442 勤勉手当 372 職員退職手当負担金 317 職員時間外勤務手当 600
								4. 共済費	693	市町村職員共済組合負担金 職員分 687 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 6
								10. 需用費	21,395	消耗品費 81 修繕料 施設修繕 21,314
								11. 役務費	14,148	郵便料 177 浄化槽検査手数料 2,131 汚泥処理手数料 11,824 収納事務取扱手数料 1 市有物件災害共済保険料 15
								12. 委託料	9,989	浄化槽維持管理委託料 8,658 下水道使用料金等賦課徴収事務委託料 1,331
								22. 償還金, 利子及び割引料	30	過誤納還付金
								26. 公課費	1,127	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	6,403	6,465	△ 62				6,403	22. 償還金, 利子及び割引料	6,403	償還元金
2. 利子	1,809	1,934	△ 125				1,809	22. 償還金, 利子及び割引料	1,809	償還利子
計	8,212	8,399	△ 187				8,212			

(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 2,346	千円 1,760	千円 4,106	千円 693	千円 4,799	
前 年 度	1 (0)		2,265	1,256	3,521	654	4,175	
比 較	0 (0)		81	504	585	39	624	

()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	814	29	600	317
	前 年 度	841	29	80	306
比 較	△27	0	520	11	

(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 81	給与改定に伴う増減分	千円 0	
		昇給に伴う増加分	81	定期昇給分
		その他の増減分	0	
職 員 手 当	504	制度改正に伴う増減分	△27	
		その他の増減分	531	

(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4年2月1日現在	平均給料月額(円)	188,700
	平均給与月額(円)	197,160
	平均年齢(歳)	23.00
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

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	154,900	150,600
大 学 卒	188,700	182,200

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和4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

(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)				
		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			

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	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	
前 年 度	2.225 (1.150)	2.225 (1.150)	4.450 (2.300)	有	
国 の 制 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	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 96,233	千円 90,299	千円	千円 6,055	千円 84,244
戸別合併処理浄化槽 整備事業債	96,233	90,299		6,055	84,244
2. 過 疎 対 策 事 業 債	879	348		348	
合 計	97,112	90,647		6,403	84,244

令和4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	716	0.5	1. 管理費	108,304	77.9
2. 繰入金	86,982	62.6	2. 公債費	30,596	22.0
3. 繰越金	100	0.1	3. 予備費	100	0.1
4. 諸収入	2	-			
5. 市債	51,200	36.8			
歳入合計	139,000	100.0	歳出合計	139,000	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	716	618	98
2. 繰入金	86,982	84,180	2,802
3. 繰越金	100	100	0
4. 諸収入	2	2	0
5. 市債	51,200	26,800	24,400
歳入合計	139,000	111,700	27,300

(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	108,304	81,080	27,224		51,200	717	56,387
2. 公 債 費	30,596	30,520	76				30,596
3. 予 備 費	100	100	0				100
歳 出 合 計	139,000	111,700	27,300		51,200	717	87,083

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	716	618	98	1. 温泉使用料	716	温泉供給料

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	86,982	84,180	2,802	1. 一般会計繰入金	86,982	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	51,200	26,800	24,400	1. 過疎対策事業債	51,200	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	108,304	81,080	27,224		51,200	717	56,387	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	9,649	燃料費 ガソリン・軽油・混合油 修繕料 施設修繕	6 9,643
								11. 役務費	199	収納事務取扱手数料 市有物件災害共済保険料	1 198
								12. 委託料	45,599	P C B分析調査委託料 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	110 32,289 13,200
								13. 使用料及び賃借料	1,379	借地料	
								14. 工事請負費	51,293	三太の湯空調設備改修工事	
								18. 負担金補助及び交付金	5	温泉所在都市協議会分担金	

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	30,236	30,206	30				30,236	22. 償還金, 利子及び割引料	30,236	償還元金
-------	--------	--------	----	--	--	--	--------	------------------	--------	------

2. 公債費

1. 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	360	314	46				360	22. 償還金, 利子及び 割引料	360	償還利子
計	30,596	30,520	76				30,596			

(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 (3.25月分)	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当			
		人	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	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	

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. 災害復旧債	13,300	13,300			13,300
2. 過疎対策事業債	230,719	224,113	51,200	30,236	245,077
合 計	244,019	237,413	51,200	30,236	258,377

令和4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	430,347	72.3	1. 総務費	5,842	1.0
2. 使用料及び手数料	50	-	2. 後期高齢者医療金 広域連合納付金	588,146	98.8
3. 繰入金	163,590	27.5	3. 諸支出金	1,011	0.2
4. 繰越金	1	-	4. 予備費	1	-
5. 諸収入	1,012	0.2			
歳入合計	595,000	100.0	歳出合計	595,000	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	430,347	434,649	△ 4,302
2. 使用料及び手数料	50	50	0
3. 繰入金	163,590	162,748	842
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	1,012	1,552	△ 540
歳入合計	595,000	599,000	△ 4,000

(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	5,842	4,876	966			51	5,791
2. 後 期 高 齢 者 医 療 金 広 域 連 合 納 付 金	588,146	592,572	△ 4,426			157,799	430,347
3. 諸 支 出 金	1,011	1,551	△ 540			1,010	1
4. 予 備 費	1	1	0				1
歳 出 合 計	595,000	599,000	△ 4,000			158,860	436,140

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	430,347	434,649	△ 4,302	1. 現年度分	429,743	現年度分	
						特別徴収分	319,173
						普通徴収分	110,570
				2. 滞納繰越分	604	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	163,590	162,748	842	1. 保険基盤安 定繰入金	157,799	保険基盤安定繰入金
				2. 事務費繰入 金	5,791	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	1,000	1,500	△ 500	1. 保険料還付 金	1,000	保険料還付金
2. 還付加算金	10	50	△ 40	1. 還付加算金	10	還付加算金
計	1,010	1,550	△ 540			

(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	4,200	3,356	844				4,200	3. 職員手当等	216	職員時間外勤務手当
								10. 需用費	147	消耗品費
								11. 役務費	1,544	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 基幹業務系システム使用料

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 徴収費	1,642	1,520	122			51	1,591	3. 職員手当等	138	職員時間外勤務手当	
								10. 需用費	200	消耗品費 印刷製本費	72 128
								11. 役務費	1,304	郵便料 口座振替取扱手数料 公金払込取扱手数料 収納事務取扱手数料	1,119 69 95 21

(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	588,146	592,572	△ 4,426			157,799	430,347	18. 負担金補助及び交付金	588,146	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			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. 保険料還付金	1,000	1,500	△ 500			1,000		22. 償還金, 利子及び割引料	1,000	過誤納還付金
2. 還付加算金	10	50	△ 40			10		22. 償還金, 利子及び割引料	10	還付加算金
計	1,010	1,550	△ 540			1,010				

(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	人 0 (0)	千円	千円	千円 354	千円 354	千円	千円 354	
前 年 度	0 (0)			281	281		281	
比 較	0 (0)			73	73		73	

()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	時 間 外 勤 務 手 当
		千円
	本 年 度	354
	前 年 度	281
比 較		73

令和4年度常陸大宮市上水道事業会計

令和4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			1,299,500		
	1 営業収益			1,065,039	
		1 給水収益		1,007,315	
		2 受託工事収益		800	
		3 その他の営業収益		56,924	
	2 営業外収益			234,460	
		1 受取利息及び配当金		815	
		2 補助金		87,300	
		3 長期前受金戻入		146,111	
		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		1,273,900	
	1	営業費用	1,200,962	
		1 原水及び浄水費	336,287	
		2 配水及び給水費	162,852	
		3 受託工事費	800	
		4 業務費	68,953	
		5 総係費	27,396	
		6 減価償却費	549,673	
		7 資産減耗費	55,001	
	2	営業外費用	67,938	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	39,928	
		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			439,500	
	1 企 業 債		258,000	
		1 企 業 債	258,000	
	2 補 助 金		157,191	
		1 補 助 金	157,191	
	3 工 事 負 担 金		24,300	
		1 工 事 負 担 金	24,300	
	4 固 定 資 産 売 却 代 金		9	
1 固 定 資 産 売 却 代 金		9		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			1,015,300	
	1 建 設 改 良 費		702,377	
		1 事 務 費	34,403	
		2 取 水 施 設 費	8,107	
		3 浄 水 施 設 費	104,247	
		4 配 水 施 設 費	63,943	
		5 配 水 管 布 設 費	386,339	
		6 委 託 料	75,641	
		7 負 担 金	29,100	
		8 固 定 資 産 購 入 費	597	
	2 企 業 債 償 還 金		312,923	
1 企 業 債 償 還 金		312,923		

令和4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4年4月1日から令和5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	5,903,289
	減価償却費	549,673,000
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	380,000
	長期前受金戻入額	△ 146,111,000
	受取利息及び受取配当金	△ 815,000
	支払利息	39,928,000
	未収金の増減額(△は増加)	13,491,783
	未払金の増減額(△は減少)	△ 21,096,947
	たな卸資産の増減額(△は増加)	3,721
	固定資産除却費	55,000,000
	引当金の増減額(△は減少)	△ 4,177,000
	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	△ 9,668,061
	4条非課税売上に対する課税仕入分の消費税	△ 26,313
	小計	<u>488,365,472</u>
	利息及び配当金の受取額	815,000
	利息の支払額	<u>△ 39,928,000</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>449,252,472</u>
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 641,658,108
	有形固定資産の売却による収入	8,909
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>181,491,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 460,158,199</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	258,000,000
	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	<u>△ 312,921,859</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 54,921,859</u>
	資金減少額	△ 65,827,586
	資金期首残高	<u>1,298,496,266</u>
	資金期末残高	<u>1,232,668,680</u>

令和4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		1,299,500	1,316,600	△ 17,100			
1 営業収益		1,065,039	1,066,788	△ 1,749			
	1 給水収益	1,007,315	1,006,876	439	1 給水収益	1,007,315	水道料金, 私設消火栓使用料
	2 受託工事収益	800	1,400	△ 600	1 受託工事収益	800	給水管移設及び切廻し工事収益
	3 その他の営業収益	56,924	58,512	△ 1,588	1 他会計負担金	23,807	下水道等使用料賦課徴収事務受託収益 19,052 簡易給水施設維持管理業務受託収益 3,397 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	30,840	給水申込加入金
					3 手数料	2,275	給水装置工事設計審査等手数料 1,515 指定工事事業者審査手数料 290 各種証明書手数料 1 督促手数料 469
					4 雑収益	2	コピー代金

2 営業外収益		234,460	249,811	△ 15,351			
1 受取利息 及び配当金	815	870	△ 55	1 預金利息	217	普通, 定期預金受取利息	
				2 有価証券 利息	598	有価証券利息	
2 補助金	87,300	96,320	△ 9,020	1 県補助金	3,600	水道普及促進支援事業補助金	
				2 他会計 補助金	83,700	上水道事業一般会計補助金	
3 長期前受金 戻入	146,111	152,387	△ 6,276	1 長期前受金 戻入	146,111	受贈財産評価額	8,480
						工事負担金	62,496
						補助金	75,097
						その他長期前受金戻入	38
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 還付金	1	科目存置	
3 特別利益	1	1	0				
1 過年度損益 修正益	1	1	0	1 過年度損益 修正益	1	科目存置	

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	水道事業費用	1,273,900	1,286,800	△ 12,900			
1	営業費用	1,200,962	1,205,928	△ 4,966			
	1 原水及び浄水費	336,287	318,147	18,140	1 備 消 品 費	772	施設管理用備消費費
					2 燃 料 費	254	ガソリン, 軽油
					3 光 熱 水 費	274	取水場・浄水場電気料
					4 通 信 運 搬 費	9,140	電信料
					5 委 託 料	113,532	電気設備保安業務委託料 1,840 電気・計装設備保守点検委託料 27,676 浄水場運転管理委託料 27,225 天日乾燥床汚泥処分業務委託料 35,079 除草委託料 703 水質検査委託料 12,506 井戸清掃業務委託料 7,348 浄水池清掃業務委託料 1,155
					6 賃 借 料	4,327	借地料 3,944 自動車使用料 198 発電機使用料 185
					7 修 繕 費	13,607	施設等修繕
					8 動 力 費	68,507	取水場・浄水場電気料等
					9 薬 品 費	18,176	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	107,664	県中央広域水道受水費
					11 保 険 料	34	自動車損害共済保険料等

2 配水及び 給水費	162,852	177,954	△ 15,102	1 給料	19,796	職員給料 7人
				2 手当	7,380	扶養手当 558 職員通勤手当 340 特殊勤務手当 40 管理職手当 396 職員期末手当 2,050 勤勉手当 1,546 職員時間外勤務手当 2,450
				3 賞与引当金 繰入額	2,348	賞与引当金繰入額
				4 法定福利費	4,599	市町村職員共済組合負担金 4,542 地方公務員公務災害補償基金負担金 57
				5 法定福利費 引当金繰入額	410	法定福利費引当金繰入額
				6 旅費	128	普通旅費
				7 被服費	243	作業衣等
				8 備用品費	788	施設管理用備用品費
				9 燃料費	872	ガソリン, 軽油
				10 光熱水費	1,612	増圧機場・配水場電気料
				11 印刷製本費	44	給水装置工事申請用紙印刷
				12 通信運搬費	676	電信料, 有料道路使用料
				13 委託料	39,379	漏水当番待機委託料 720 管路台帳補正委託料 7,231 量水器交換業務委託料 13,181 除草委託料 1,561 漏水調査業務委託料 11,160 電気設備保安業務委託料 609 配水管路管網解析業務委託料 4,620 廃材処分等委託料 297

(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	837	積算システム使用料, 借地料等
					15 修 繕 費	39,651	漏水修繕 22,430 配水施設修繕 9,720 量水器修繕改造 6,803 備品修理 698
					16 動 力 費	39,168	増圧機場・配水場電気料等
					17 材 料 費	4,100	漏水修繕用材料等
					18 補 償 金	20	漏水被害補償金
					19 保 険 料	744	水道事故賠償責任保険料等
					20 公 課 費	57	自動車重量税
	3 受託工事費	800	1,400	△ 600	1 受託工事費	800	給水管移設及び切廻し工事費
	4 業 務 費	68,953	69,394	△ 441	1 備 消 品 費	354	事務用備消品費
					2 燃 料 費	98	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	1,508	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	160	備品修理

				9 保 險 料	81	自動車損害共済保険料等
5 総 係 費	27,396	31,598	△ 4,202	1 給 料	7,300	職員給料 2人
				2 手 当	3,425	扶養手当 636 職員通勤手当 101 特殊勤務手当 20 管理職手当 516 職員期末手当 948 勤勉手当 704 職員時間外勤務手当 500
				3 賞与引当金 繰入額	1,002	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	2,208	市町村職員共済組合負担金 2,184 地方公務員公務災害補償基金負担金 16 非常勤職員公務災害補償組合負担金 8
				6 法定福利費 引当金繰入額	192	法定福利費引当金繰入額
				7 旅 費	104	普通旅費
				8 備 消 品 費	2,114	事務及び事務所管理用備消品費
				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	649	電信料, 有料道路使用料, テレビ受信料
				12 委 託 料	863	火災報知設備保守点検委託料 70 浄化槽維持管理委託料 40 自動ドア保守点検委託料 88 空調設備保守点検委託料 110 事務所清掃委託料 495 電話設備保守点検委託料 60

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					13 手 数 料	76	浄化槽検査手数料 6 し尿汲取手数料 56 職員検診手数料 14
					14 賃 借 料	3,812	複写機使用料 245 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	3,329	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 険 料	400	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	700	貸倒引当金繰入額
					21 雑 費	10	雑費
	6 減価償却費	549,673	548,634	1,039	1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	549,228	建物 5,707 構築物 383,579 機械及び装置 157,759 工具器具及び備品 1,027 車両運搬具 1,156

					2 無形固定 資産減価 償却費	445	水利権 施設利用権	198 247
	7 資産減耗費	55,001	58,801	△ 3,800	1 固定資産 除却費	55,000	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		67,938	75,872	△ 7,934				
	1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	39,928	47,862	△ 7,934	1 企業債利息	39,928	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		439,500	405,500	34,000			
1 企 業 債		258,000	200,000	58,000			
	1 企 業 債	258,000	200,000	58,000	1 企 業 債	258,000	上水道事業債
2 補 助 金		157,191	160,399	△ 3,208			
	1 補 助 金	157,191	160,399	△ 3,208	1 一 般 会 計 補 助 金	157,191	上水道事業一般会計補助金
3 工 事 負 担 金		24,300	45,100	△ 20,800			
	1 工 事 負 担 金	24,300	45,100	△ 20,800	1 工 事 負 担 金	24,300	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		9	1	8			
	1 固 定 資 産 売 却 代 金	9	1	8	1 固 定 資 産 売 却 代 金	9	固定資産売却代金

支出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
					区 分	金 額	
1 資本的支出		1,015,300	1,094,900	△ 79,600			
1 建設改良費		702,377	789,320	△ 86,943			
	1 事務費	34,403	29,312	5,091	1 給料	18,185	職員給料 5人
					2 手当	8,478	扶養手当 318 住居手当 330 職員通勤手当 368 管理職手当 396 職員期末手当 3,936 勤勉手当 3,090 職員時間外勤務手当 40
					3 法定福利費	5,284	市町村職員共済組合負担金 5,248 地方公務員公務災害補償基金負担金 36
					4 退職手当組合負担金	2,456	退職手当組合負担金
	2 取水施設費	8,107	33,011	△ 24,904	1 工事請負費	8,107	取水施設建設改良工事
	3 浄水施設費	104,247	85,173	19,074	1 工事請負費	104,247	浄水施設建設改良工事
	4 配水施設費	63,943	72,413	△ 8,470	1 工事請負費	63,943	配水施設建設改良工事
	5 配水管 布設費	386,339	396,500	△ 10,161	1 工事請負費	385,800	道路改良工事等に伴う配水管布設替 工事 19,800 単独配水管布設工事 366,000
					2 賃借料	539	仮設用配水管借上料
	6 委託料	75,641	89,807	△ 14,166	1 委託料	75,641	道路改良工事等に伴う配水管布設替 工事設計委託料 10,500 単独配水管布設工事設計委託料 37,000

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							上水道施設更新工事設計委託料 28,141
	7 負 担 金	29,100	19,300	9,800	1 負 担 金	29,100	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	597	3,265	△ 2,668	1 量 水 器 購 入 費	434	量水器
					2 機 械 及 び 装 置 購 入 費	163	濁度計
	× 災 害 復 旧 費	0	60,539	△ 60,539			
2 企 業 債 金		312,923	305,580	7,343			
	1 企 業 債 還 金	312,923	305,580	7,343	1 企 業 債 還 金	312,923	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	(1) 13	107	45,281	22,633	68,021	18,478	86,499
前 年 度	15	(2) 14	107	52,933	28,150	81,190	21,683	102,873
比 較	0	(△1) △1	0	△7,652	△5,517	△13,169	△3,205	△16,374

()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	15,624	809	2,990	1,512	60	330	1,308
	前 年 度	20,250	924	2,890	2,130	60	612	1,284
	比 較	△4,626	△115	100	△618	0	△282	24

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 △7,652	給与改定に伴う増減分	千円 0	
		昇給に伴う増加分	819	定期昇給分
		その他の増減分	△8,471	
手 当	△5,517	制度改正に伴う増減分	△1,123	
		その他の増減分	△4,394	

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4年2月1日現在	平均給料月額 (円)	267,662
	平均給与月額 (円)	305,470
	平均年齢 (歳)	34.46
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

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	154,900	154,900
大 学 卒	188,700	188,700

(3) 級別職員数

区 分	級	企 業 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和4年2月1日現在	1 級	6	46.1
	2 級	1	7.7
	3 級	(1) 1	(100.0) 7.7
	4 級	2	15.4
	5 級	2	15.4
	6 級	1	7.7
	7 級		
	計	(1) 13	(100.0) 100.0
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

()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)	13	13	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	13	13	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		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)		
		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		

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	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	
前 年 度	2.225 (1.150)	2.225 (1.150)	4.450 (2.300)	有	
一般会計の制度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	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 (%)	0.13	0.13
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 4 年 2 月 1 日 現 在)	100.00	100.00
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	夜間特殊業務手当	

(8) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	営 業 収 益
水道料金等徴収業務委託 (1)	千円 265,320	令和2年度 から3年度 まで	千円 101,200	令和4年度 から6年度 まで	千円 164,120	千円 164,120

令和3年度常陸大宮市上水道事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

1	営業収益		円	円	円
	(1) 給水収益	915,341,912			
	(2) 受託工事収益	1,400,000			
	(3) その他の営業収益	<u>53,438,726</u>		970,180,638	
2	営業費用				
	(1) 原水及び浄水費	301,934,301			
	(2) 配水及び給水費	166,677,625			
	(3) 受託工事費	1,360,001			
	(4) 業務費	63,211,893			
	(5) 総係費	30,999,071			
	(6) 減価償却費	548,634,000			
	(7) 資産減耗費	<u>58,801,000</u>		<u>1,171,617,891</u>	
	営業損失				△ 201,437,253
3	営業外収益				
	(1) 受取利息及び配当金	870,000			
	(2) 他会計補助金	96,320,000			
	(3) 長期前受金戻入	152,387,000			
	(4) 雑収益	<u>285,667</u>		249,862,667	
4	営業外費用				
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	47,862,000			
	(2) 雑支出	<u>7,769,893</u>		<u>55,631,893</u>	
	経常損失				<u>194,230,774</u>
					△ 7,206,479
5	特別利益				
	(1) 過年度損益修正益	909			
	(2) その他特別利益	<u>63,712,000</u>		63,712,909	
6	特別損失				
	(1) 過年度損益修正損	<u>1,060,773</u>		<u>1,060,773</u>	<u>62,652,136</u>
	当年度純利益				55,445,657
	当年度未処分利益剰余金				<u>55,445,657</u>

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 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	256,821,808			
	減価償却累計額	△ 142,849,943	113,971,865		
	ハ 構築物	18,162,006,235			
	減価償却累計額	△ 8,848,036,078	9,313,970,157		
	ニ 機械及び装置	5,049,006,742			
	減価償却累計額	△ 3,204,784,301	1,844,222,441		
	ホ 車両運搬具	13,126,189			
	減価償却累計額	△ 7,282,060	5,844,129		
	ヘ 工具器具及び備品	20,190,528			
	減価償却累計額	△ 14,872,858	5,317,670		
	ト 建設仮勘定		46,083,207		
	有形固定資産合計		<u>46,083,207</u>	11,414,523,226	
	(2) 無形固定資産				
	イ 水利権		3,950,014		
	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		<u>583,300</u>	9,231,355	
	(3) 投資その他の資産				
	イ その他投資		27,370		
	投資その他の資産合計		<u>27,370</u>	27,370	
	固定資産合計				<u>11,423,781,951</u>
2	流動資産				
	(1) 現金及び預金			1,298,496,266	
	(2) 未収金		47,787,520		
	貸倒引当金		△ 320,000	47,467,520	
	(3) 有価証券			288,240,000	
	(4) 貯蔵品			8,967,917	
	流動資産合計			<u>1,643,171,703</u>	
	資産合計				<u><u>13,066,953,654</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	2,974,519,193		
企業債合計		2,974,519,193	
固定負債合計			2,974,519,193
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		167,085,807	
(3) 前受金		664,920	
(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		3,306,910	
流動負債合計			492,108,496
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	312,280,612		
ロ 工事負担金	2,621,810,144		
ハ 補助金	4,386,416,142		
ニ その他長期前受金	909,091		
長期前受金合計		7,321,415,989	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 受贈財産評価額	△ 155,336,004		
ロ 工事負担金	△ 1,417,985,421		
ハ 補助金	△ 2,157,243,014		
ニ その他長期前受金	△ 39,000		
長期前受金収益化累計額合計		△ 3,730,603,439	
繰延収益合計			3,590,812,550
負債合計			7,057,440,239
	資	本	の
			部
6 資本金			
(1) 自己資本金		5,706,352,568	
資本金合計			5,706,352,568
7 剰余金			
(1) 資本剰余金		7,715,190	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	20,000,000		
ロ 利益積立金	50,000,000		
ハ 建設改良積立金	170,000,000		
ニ 当年度未処理欠損金	55,445,657		
利益剰余金合計		295,445,657	
剰余金合計			303,160,847
資本合計			6,009,513,415
負債資本合計			13,066,953,654

令和4年度常陸大宮市上水道事業予定貸借対照表

(令和5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	252,071,808			
	減価償却累計額	△ 148,556,943	103,514,865		
	ハ 構築物	18,563,055,017			
	減価償却累計額	△ 9,122,093,514	9,440,961,503		
	ニ 機械及び装置	5,068,597,954			
	減価償却累計額	△ 3,272,012,512	1,796,585,442		
	ホ 車両運搬具	13,126,189			
	減価償却累計額	△ 8,437,060	4,689,129		
	ヘ 工具器具及び備品	20,158,861			
	減価償却累計額	△ 15,866,191	4,292,670		
	ト 建設仮勘定		16,795,059		
	有形固定資産合計		<u>11,451,952,425</u>		
	(2) 無形固定資産				
	イ 水利権		3,752,014		
	ロ 施設利用権		4,451,041		
	ハ 電話加入権		583,300		
	無形固定資産合計			8,786,355	
	(3) 投資その他の資産				
	イ その他投資		27,370		
	投資その他の資産合計			<u>27,370</u>	
	固定資産合計				<u>11,460,766,150</u>
2	流動資産				
	(1) 現金及び預金			1,232,668,680	
	(2) 未収金		34,295,737		
	貸倒引当金		△ 700,000	33,595,737	
	(3) 有価証券			282,360,000	
	(4) 貯蔵品			8,964,196	
	流動資産合計			<u>1,557,588,613</u>	
	資産合計				<u><u>13,018,354,763</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	2,902,956,464		
企業債合計		2,902,956,464	
固定負債合計			2,902,956,464
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	329,562,729		
企業債合計		329,562,729	
(2) 未払金		145,988,860	
(3) 前受金		664,920	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	3,350,000		
ロ 法定福利費引当金	602,000		
引当金合計		3,952,000	
(5) その他流動負債		3,306,910	
流動負債合計			483,475,419
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	312,280,612		
ロ 工事負担金	2,611,992,143		
ハ 補助金	4,502,332,403		
ニ その他長期前受金	909,091		
長期前受金合計		7,427,514,249	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 受贈財産評価額	△ 163,816,004		
ロ 工事負担金	△ 1,456,057,794		
ハ 補助金	△ 2,191,057,275		
ニ その他長期前受金	△ 77,000		
長期前受金収益化累計額合計		△ 3,811,008,073	
繰延収益合計			3,616,506,176
負債合計			7,002,938,059
	資	本	の
	部		
6 資本金			
(1) 自己資本金		5,761,798,225	
資本金合計			5,761,798,225
7 剰余金			
(1) 資本剰余金		7,715,190	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	20,000,000		
ロ 利益積立金	50,000,000		
ハ 建設改良積立金	170,000,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	5,903,289		
利益剰余金合計		245,903,289	
剰余金合計			253,618,479
資本合計			6,015,416,704
負債資本合計			13,018,354,763

【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1,027,443,122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4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6,881千円及び法定福利費引当金1,248千円を取り崩した。

3 貸倒引当金の取崩し

令和4年度における未収給与収益の貸倒れに伴い、貸倒引当金320千円を取り崩した。

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	6,582,384円
計	15,948,576円

令和4年度常陸大宮市下水道事業会計

令和4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			1,371,500		
	1 営業収益			259,424	
		1	下水道使用料	258,885	
		2	その他の営業収益	539	
	2 営業外収益			1,112,075	
		1	受取利息及び配当金	14	
		2	補助金	708,712	
		3	長期前受金戻入	403,341	
		4	雑収益	7	
		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	下水道事業費用		1,145,700	
	1 営業費用		1,025,190	
		1 管 渠 費	95,979	
		2 処 理 場 費	120,295	
		3 業 務 費	21,401	
		4 総 係 費	57,049	
		5 流域下水道 維持管理負担金	76,151	
		6 減 価 償 却 費	646,315	
		7 資 産 減 耗 費	8,000	
	2 営業外費用		116,180	
		1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	86,180	
		2 消 費 税 及 び 地方消費税	30,000	
	3 特別損失		330	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	330	
	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			822,900	
	1 企 業 債		536,000	
		1 企 業 債	536,000	
	2 補 助 金		207,188	
		1 補 助 金	207,188	
	3 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金		27,212	
		1 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金	27,212	
	4 工 事 負 担 金		32,400	
		1 工 事 負 担 金	32,400	
	5 固 定 資 産 売 却 代 金		100	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	100	
	6 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			1,314,800	
	1 建 設 改 良 費		867,987	
		1 事 務 費	35,603	
		2 管 路 建 設 費	708,050	
		3 管 路 改 良 費	18,448	
		4 処 理 場 建 設 改 良 費	6,288	
		5 委 託 料	85,360	
		6 負 担 金	14,238	
	2 企 業 債 償 還 金		446,803	
		1 企 業 債 償 還 金	446,803	
	3 基 金 積 立 金		10	
		1 基 金 積 立 金	10	

令和4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4年4月1日から令和5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	224,346,972
	減価償却費	646,315,000
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	492,000
	長期前受金戻入額	△ 403,341,000
	受取利息及び受取配当金	△ 14,000
	支払利息	86,180,000
	未収金の増減額(△は増加)	17,634,338
	未払金の増減額(△は減少)	6,286,764
	固定資産除却費	8,000,000
	引当金の増減額(△は減少)	△ 48,000
	特定収入に係る消費税及び地方消費税の圧縮記帳	△ 23,713,936
	小計	562,138,138
	利息及び配当金の受取額	14,000
	利息の支払額	△ 86,180,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	475,972,138
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	△ 792,095,015
	有形固定資産の売却による収入	100,000
	基金の積立による支出	△ 10,000
	基金の取崩による収入	20,000,000
	国庫補助金等による収入	194,700,000
	受益者負担金等による収入	27,212,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	44,888,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 505,205,015
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	536,000,000
	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	△ 446,801,831
	財務活動によるキャッシュ・フロー	89,198,169
	資金増加額	59,965,292
	資金期首残高	295,911,941
	資金期末残高	355,877,233

令和4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	1,371,500	1,351,800	19,700			
1	営業収益	259,424	251,334	8,090			
	1 下水道使用料	258,885	250,787	8,098	1 下水道使用料	258,885	公共下水道使用料 165,908 農業集落排水処理施設使用料 92,977
	2 その他の営業収益	539	547	△ 8	1 手数料	538	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 174 各種証明手数料 2
					2 雑収益	1	コピー代金
2	営業外収益	1,112,075	1,100,465	11,610			
	1 受取利息及び配当金	14	49	△ 35	1 預金利息	4	普通預金受取利息
					2 基金利息	10	農業集落排水事業減債基金受取利息
	2 補助金	708,712	684,009	24,703	1 国庫補助金	31,200	社会資本整備総合交付金 19,200 農山漁村地域整備交付金 12,000

					2 他 会 計 補 助 金	677,512	下水道事業一般会計補助金
	3 長期前受金 戻 入	403,341	416,399	△ 13,058	1 長期前受金 戻 入	403,341	受贈財産評価額 75,787 工事負担金 1,084 受益者負担金及び分担金 34,316 補助金 292,154
	4 雑 収 益	7	7	0	1 そ の 他 雑 収 益	7	その他雑収益
	5 消費税及び 地方消費税 還 付 金	1	1	0	1 消費税及び 地方消費税 還 付 金	1	科目存置
3 特別利益		1	1	0			
	1 過年度損益 修 正 益	1	1	0	1 過年度損益 修 正 益	1	科目存置

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	下水道事業費用	1,145,700	1,119,000	26,700			
1	営 業 費 用	1,025,190	990,151	35,039			
	1 管 渠 費	95,979	65,444	30,535	1	燃 料 費	65 ガソリン
					2	通 信 運 搬 費	4,007 電信料
					3	委 託 料	63,553 下水道台帳補正委託料 7,508 水質検査委託料 726 マンホールポンプ点検委託料 3,234 既設管調査業務委託料 9,108 不明水調査業務委託料 24,904 農業集落排水資産台帳補正委託料 891 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	9,067 管渠施設修繕 8,937 備品修理 130
					7	動 力 費	19,109 マンホールポンプ電気料
					8	保 険 料	108 市有物件災害共済保険料等
					9	公 課 費	17 自動車重量税
	2 処 理 場 費	120,295	129,091	△ 8,796	1	給 料	3,140 職員給料 1人
					2	手 当	1,801 扶養手当 438 住居手当 294 職員期末手当 488

					勤勉手当	357	
					職員時間外勤務手当	224	
				3	賞与引当金繰入額	423	
				4	法定福利費	946	
					市町村職員共済組合負担金	937	
					地方公務員公務災害補償基金負担金	9	
				5	法定福利費引当金繰入額	79	
				6	燃 料 費	111	
					ガソリン		
				7	光 熱 水 費	437	
					処理場水道料		
				8	通 信 運 搬 費	621	
					電信料		
				9	委 託 料	42,167	
					処理施設管理委託料	28,160	
					電気設備保安業務委託料	1,353	
					除草委託料	609	
					農業集落排水施設最適整備構想策定委託料	12,045	
				10	手 数 料	29,842	
					汚泥処理手数料	29,559	
					浄化槽検査手数料	283	
				11	賃 借 料	145	
					借地料		
				12	修 繕 費	7,100	
					処理場施設修繕	7,000	
					備品修理	100	
				13	動 力 費	33,264	
					処理場電気料		
				14	保 険 料	210	
					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	21,401	21,849	△ 448	1	通 信 運 搬 費	107
						郵便料	
					2	委 託 料	1,366
						土地評価管理システム保守委託料	189

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							下水道受益者負担金管理システム保守委託料 792
							下水道受益者負担金管理システム改修委託料 385
					3 手 数 料	37	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	17,721	下水道使用料金等賦課徴収事務負担金
					6 報 償 費	2,028	一括納付報奨金
	4 総 係 費	57,049	43,665	13,384	1 給 料	18,880	職員給料 4人
					2 手 当	8,285	扶養手当 774 職員通勤手当 339 管理職手当 1,728 職員期末手当 2,856 勤勉手当 2,288 職員時間外勤務手当 300
					3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,595	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	5,721	市町村職員共済組合負担金 5,675 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	503	法定福利費引当金繰入額
					7 旅 費	220	普通旅費

				8 報 償 費	94	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	917	事務用備消品費
				11 印 刷 製 本 費	53	封筒等印刷
				12 通 信 運 搬 費	183	郵便料, 電信料, 有料道路使用料
				13 委 託 料	12,969	下水道事業経営計画策定業務委託料
				14 賃 借 料	168	複写機使用料
				15 退 職 手 当 組 合 負 担 金	2,974	退職手当組合負担金
				16 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
				17 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	1,862	貸倒引当金繰入額
5 流域下水道維持管理負担金	76,151	64,615	11,536	1 流域下水道維持管理負担金	76,151	流域下水道維持管理負担金
6 減価償却費	646,315	657,487	△ 11,172	1 有形固定資産減価償却費	630,903	建物 50,290 構築物 505,910 機械及び装置 74,653 工具器具及び備品 50

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					2 無形固定 資産減価 償却費	15,412	施設利用権
	7 資産減耗費	8,000	8,000	0	1 固定資産 除却費	8,000	固定資産除却費
2 営業外費用		116,180	124,489	△ 8,309			
	1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	86,180	94,489	△ 8,309	1 企業債利息	86,180	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
3 特別損失		330	360	△ 30			
	1 過年度損益 修正損	330	360	△ 30	1 過年度損益 修正損	330	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		822,900	842,900	△ 20,000			
1 企業債		536,000	547,600	△ 11,600			
	1 企業債	536,000	547,600	△ 11,600	1 企業債	536,000	公共下水道事業債 529,100 流域下水道事業債 6,900
2 補助金		207,188	217,191	△ 10,003			
	1 補助金	207,188	217,191	△ 10,003	1 国庫補助金	190,000	社会資本整備総合交付金
					2 県補助金	4,700	市町村下水道整備支援事業費補助金
					3 一般会計補助金	12,488	下水道事業一般会計補助金
3 受益者負担金及び分担金		27,212	35,509	△ 8,297			
	1 受益者負担金及び分担金	27,212	35,509	△ 8,297	1 受益者負担金及び分担金	27,212	受益者負担金及び分担金
4 工事負担金		32,400	22,600	9,800			
	1 工事負担金	32,400	22,600	9,800	1 工事負担金	32,400	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 固定資産売却代金		100	0	100			
	1 固定資産売却代金	100	0	100	1 固定資産売却代金	100	固定資産売却代金
6 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	1,314,800	1,269,300	45,500			
1	建 設 改 良 費	867,987	843,664	24,323			
	1 事 務 費	35,603	28,695	6,908	1	給 料	職員給料 5人
					2	手 当	扶養手当 1,218 職員通勤手当 224 管理職手当 396 職員期末手当 3,771 勤勉手当 2,793 職員時間外勤務手当 1,000
					3	法 定 福 利 費	市町村職員共済組合負担金 5,138 地方公務員公務災害補償基金負担金 23
					4	被 服 費	作業衣等
					5	備 消 品 費	建設改良事務用備消品費
					6	燃 料 費	ガソリン
					7	通 信 運 搬 費	電信料
					8	手 数 料	設計数量計算システム保守料
					9	賃 借 料	自動車使用料 362 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
					10	保 險 料	自動車損害共済保険料
					11	修 繕 費	備品修理

					12 退職手当組合 負担金	2,239	退職手当組合負担金	
	2 管路建設費	708,050	711,013	△ 2,963	1 工事請負費	708,050	公共下水道管渠布設工事 取付管工事	705,050 3,000
	3 管路改良費	18,448	3,500	14,948	1 工事請負費	18,448	既設マンホール調整工事 宅内排水設備工事 管渠布設替工事	4,035 2,000 12,413
	4 処理場建設 改良費	6,288	0	6,288	1 工事請負費	6,288	処理場改良工事	
	5 委託料	85,360	84,719	641	1 委託料	85,360	管渠布設工事実施設計委託料	
	6 負担金	14,238	15,737	△ 1,499	1 負担金	14,238	那珂久慈流域下水道事業負担金 公共下水道管渠布設工事に伴う水道 移設設計負担金	7,238 7,000
2 企業債 償還金		446,803	425,590	21,213				
	1 企業債 償還金	446,803	425,590	21,213	1 企業債 償還金	446,803	企業債償還元金	
3 基金積立金		10	46	△ 36				
	1 基金積立金	10	46	△ 36	1 基金積立金	10	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	10	107	38,604	22,506	61,217	17,623	78,840
前 年 度	15	9	107	35,090	20,388	55,585	16,182	71,767
比 較	0	1	0	3,514	2,118	5,632	1,441	7,073

手 当 の 内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	15,571	563	1,524	2,430	294	2,124
	前 年 度	13,736	693	1,284	2,292	294	2,089
比 較	1,835	△130	240	138	0	35	

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 3,514	給与改定に伴う増減分	千円 0	
		昇給に伴う増加分	582	定期昇給分
		その他の増減分	2,932	
手 当	2,118	制度改正に伴う増減分	△1,075	
		その他の増減分	3,193	

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4年2月1日現在	平均給料月額 (円)	319,900
	平均給与月額 (円)	377,373
	平均年齢 (歳)	41.44
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

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	一般会計の制度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	154,900	154,900
大 学 卒	188,700	188,700

(3) 級別職員数

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

()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)	10	10	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10	10	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)	1	1
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	9	9
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	9	9	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)	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		

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	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	
前 年 度	2.225 (1.150)	2.225 (1.150)	4.450 (2.300)	有	
一般会計の制度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	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	

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	営 業 収 益	営 業 外 収 益
下水道事業経営計画策定業務委託 (4)	千円 16,841		千円	令和5年度	千円 16,841	14,441	千円 2,400

令和3年度常陸大宮市下水道事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

1 営業収益	円	円	円
(1) 下水道使用料	227,988,284		
(2) その他の営業収益	<u>546,908</u>	228,535,192	
2 営業費用			
(1) 管渠費	59,218,550		
(2) 処理場費	118,327,117		
(3) 業務費	20,102,814		
(4) 総係費	43,548,655		
(5) 流域下水道維持管理負担金	59,819,092		
(6) 減価償却費	656,673,160		
(7) 資産減耗費	<u>8,000,000</u>	<u>965,689,388</u>	
営業損失			△ 737,154,196
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	49,000		
(2) 国県補助金	6,000,000		
(3) 他会計補助金	678,009,000		
(4) 長期前受金戻入	424,721,000		
(5) 雑収益	<u>7,153</u>	1,108,786,153	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	94,489,000		
(2) 雑支出	<u>40,859,784</u>	<u>135,348,784</u>	<u>973,437,369</u>
経常利益			236,283,173
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>909</u>	909	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>327,274</u>	<u>327,274</u>	<u>△ 326,365</u>
当年度純利益			235,956,808
当年度未処分利益剰余金			<u><u>235,956,808</u></u>

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 3 1 日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		80,551,099		
ロ 建物	1,838,716,832			
減価償却累計額	<u>△ 149,917,198</u>	1,688,799,634		
ハ 構築物	19,980,167,682			
減価償却累計額	<u>△ 1,451,641,132</u>	18,528,526,550		
ニ 機械及び装置	1,023,386,649			
減価償却累計額	<u>△ 280,045,470</u>	743,341,179		
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>△ 338,243</u>	999,658		
ト 建設仮勘定		<u>77,017,273</u>		
有形固定資産合計			21,119,404,883	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		<u>291,153,974</u>		
無形固定資産合計			291,153,974	
(3) 投資その他の資産				
イ 基金		<u>88,216,023</u>		
投資その他の資産			<u>88,216,023</u>	
固定資産合計				21,498,774,880
2 流動資産				
(1) 現金及び預金			295,911,941	
(2) 未収金		71,758,859		
貸倒引当金		<u>△ 1,370,000</u>	<u>70,388,859</u>	
流動資産合計				<u>366,300,800</u>
資産合計				<u><u>21,865,075,680</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	5,574,343,884		
企業債合計	<u>5,574,343,884</u>	<u>5,574,343,884</u>	
固定負債合計			5,574,343,884
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	<u>446,801,831</u>	446,801,831	
(2) 未払金		54,102,566	
(3) 前受金		257,890	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	3,058,000		
ロ 法定福利費引当金	590,000		
引当金合計	<u>3,648,000</u>	3,648,000	
(5) その他流動負債		<u>4,501,440</u>	
流動負債合計			509,311,727
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	14,181,121,363		
長期前受金合計	<u>14,181,121,363</u>	14,181,121,363	
(2) 長期前受金収益化額累計額	△ 1,254,135,329		
長期前受金収益化額累計額合計	<u>△ 1,254,135,329</u>	△ 1,254,135,329	
繰延収益合計			<u>12,926,986,034</u>
負債合計			<u>19,010,641,645</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	556,967,471		
自己資本金合計	<u>2,538,085,848</u>	<u>2,538,085,848</u>	
資本金合計			2,538,085,848
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 他会計補助金	80,391,379		
資本剰余金合計	<u>80,391,379</u>	80,391,379	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	235,956,808		
利益剰余金合計	<u>235,956,808</u>	<u>235,956,808</u>	
剰余金合計			<u>316,348,187</u>
資本合計			<u>2,854,434,035</u>
負債資本合計			<u>21,865,075,680</u>

令和 4 年度常陸大宮市下水道事業予定貸借対照表

(令和 5 年 3 月 3 1 日)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地		80,451,099		
	ロ 建物	1,838,716,832			
	減価償却累計額	<u>△ 200,207,198</u>	1,638,509,634		
	ハ 構築物	20,669,507,238			
	減価償却累計額	<u>△ 1,957,551,132</u>	18,711,956,106		
	ニ 機械及び装置	1,093,380,289			
	減価償却累計額	<u>△ 354,698,470</u>	738,681,819		
	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>△ 388,243</u>	949,658		
	ト 建設仮勘定		<u>95,199,091</u>		
	有形固定資産合計			21,265,916,897	
	(2) 無形固定資産				
	イ 施設利用権		<u>282,321,975</u>		
	無形固定資産合計			282,321,975	
	(3) 投資その他の資産				
	イ 基金		<u>68,226,023</u>		
	投資その他の資産			<u>68,226,023</u>	
	固定資産合計				21,616,464,895
2	流動資産				
	(1) 現金及び預金			355,877,233	
	(2) 未収金		54,124,521		
	貸倒引当金		<u>△ 1,862,000</u>	52,262,521	
	流動資産合計				<u>408,139,754</u>
	資産合計				<u><u>22,024,604,649</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	<u>5,665,313,262</u>		
企業債合計		<u>5,665,313,262</u>	
固定負債合計			5,665,313,262
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	<u>445,030,622</u>		
企業債合計		445,030,622	
(2) 未払金		60,389,330	
(3) 前受金		257,890	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	3,018,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>582,000</u>		
引当金合計		3,600,000	
(5) その他流動負債		<u>4,501,440</u>	
流動負債合計			513,779,282
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	<u>14,422,087,427</u>		
長期前受金合計		14,422,087,427	
(2) 長期前受金収益化額累計額	<u>△ 1,655,356,329</u>		
長期前受金収益化額累計額合計		<u>△ 1,655,356,329</u>	
繰延収益合計			<u>12,766,731,098</u>
負債合計			<u>18,945,823,642</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	<u>792,924,279</u>		
自己資本金合計		<u>2,774,042,656</u>	
資本金合計			2,774,042,656
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 他会計補助金	<u>80,391,379</u>		
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	<u>224,346,972</u>		
利益剰余金合計		<u>224,346,972</u>	
剰余金合計			<u>304,738,351</u>
資本合計			<u>3,078,781,007</u>
負債資本合計			<u>22,024,604,649</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4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3,058千円及び法定福利費引当金590千円を取り崩した。

2 貸倒引当金の取崩し

令和4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1,370千円を取り崩した。

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	2,072,346円
計	3,640,782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4年度（令和4年4月1日から令和5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	151,273,392	84,616,553	235,889,945
営業費用	432,858,321	563,165,647	996,023,968
営業損益	△ 281,584,929	△ 478,549,094	△ 760,134,023
経常損益	55,198,645	169,447,419	224,646,064
セグメント資産	10,026,600,280	11,998,004,369	22,024,604,649
セグメント負債	9,112,495,127	9,833,328,515	18,945,823,642
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	256,486,000	389,829,000	646,315,000
特別利益	909	0	909
特別損失	118,182	181,819	300,001
固定資産増加額	509,941,737	△ 392,251,722	117,690,015

