

令和5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

常陸大宮市

目 次

	頁
令和5年度会計別予算総括表	1
令和5年度予算書	
一般会計	3
国民健康保険特別会計	14
公営墓地特別会計	24
介護保険特別会計	28
戸別浄化槽整備事業特別会計	34
温泉事業特別会計	38
後期高齢者医療特別会計	43
令和5年度予算に関する説明書	
一般会計	48
国民健康保険特別会計	260
公営墓地特別会計	306
介護保険特別会計	314
戸別浄化槽整備事業特別会計	341
温泉事業特別会計	354
後期高齢者医療特別会計	363

令和5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	24,530,000	23,560,000	970,000	4.1
国民健康保険特別会計	4,681,000	4,551,000	130,000	2.9
事業勘定	4,681,000	4,551,000	130,000	2.9
診療施設勘定	185,000	183,000	2,000	1.1
公 営 墓 地 特 別 会 計	25,600	25,600	0	0.0
介 護 保 険 特 別 会 計	5,278,000	5,186,000	92,000	1.8
戸 別 浄 化 槽 整 備 事 業 特 別 会 計	191,000	60,000	131,000	218.3
温 泉 事 業 特 別 会 計	112,800	139,000	△ 26,200	△18.8
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	631,000	595,000	36,000	6.1
合 計	35,634,400	34,299,600	1,334,800	3.9

令和 5 年度 予算書

令和 5 年度常陸大宮市一般会計

議案第2号

令和5年度常陸大宮市一般会計予算

令和5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24,530,000千円と定める。

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5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		4,809,348
	1. 市 民 税	1,809,108
	2. 固 定 資 産 税	2,533,014
	3. 軽 自 動 車 税	165,347
	4. た ば こ 税	286,321
	5. 入 湯 税	15,558
2. 地 方 譲 与 税		299,490
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	66,400
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	186,300
	3. 森 林 環 境 譲 与 税	46,790
3. 利 子 割 交 付 金		1,900
	1. 利 子 割 交 付 金	1,900
4. 配 当 割 交 付 金		26,200
	1. 配 当 割 交 付 金	26,200
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		17,200
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	17,200

(単位：千円)

款	項	金額
6. 法人事業税交付金		83,400
	1. 法人事業税交付金	83,400
7. 地方消費税交付金		995,000
	1. 地方消費税交付金	995,000
8. ゴルフ場利用税交付金		92,400
	1. ゴルフ場利用税交付金	92,400
9. 環境性能割交付金		30,000
	1. 環境性能割交付金	30,000
10. 地方特例交付金		37,388
	1. 地方特例交付金	32,300
	2. 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補填特別交付金	5,088
11. 地方交付税		7,480,000
	1. 地方交付税	7,480,000
12. 交通安全対策特別交付金		4,461
	1. 交通安全対策特別交付金	4,461
13. 分担金及び負担金		29,002
	1. 分担金	750
	2. 負担金	28,252

(単位：千円)

款	項	金額
14. 使用料及び手数料		172,526
	1. 使用料	149,483
	2. 手数料	23,043
15. 国庫支出金		2,907,759
	1. 国庫負担金	1,910,868
	2. 国庫補助金	982,977
	3. 委託金	13,914
16. 県支出金		1,434,951
	1. 県負担金	868,315
	2. 県補助金	501,237
	3. 委託金	65,399
17. 財産収入		66,964
	1. 財産運用収入	50,966
	2. 財産売却収入	15,998
18. 寄附金		120,003
	1. 寄附金	120,003
19. 繰入金		3,155,958
	1. 特別会計繰入金	6

(単位：千円)

款	項	金額
	2. 基金繰入金	3,155,952
20. 繰越金		300,000
	1. 繰越金	300,000
21. 諸収入		447,250
	1. 延滞金、加算金及び過料	1,000
	2. 市預金利子	36
	3. 貸付金元利収入	85,894
	4. 受託事業収入	18,813
	5. 雑収入	341,507
22. 市債		2,018,800
	1. 市債	2,018,800
歳入合計		24,530,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 議会費		182,784
	1. 議会費	182,784
2. 総務費		3,031,985
	1. 総務管理費	2,569,748
	2. 徴税費	237,876
	3. 戸籍住民基本台帳費	166,307
	4. 選挙費	45,972
	5. 統計調査費	10,370
	6. 監査委員費	1,712
3. 民生費		7,406,053
	1. 社会福祉費	3,372,086
	2. 児童福祉費	2,490,011
	3. 老人福祉費	1,057,582
	4. 生活保護費	476,874
	5. 災害救助費	9,500
4. 衛生費		2,289,751
	1. 保健衛生費	1,573,683
	2. 清掃費	716,068

(単位：千円)

款	項	金額
5. 労働費		6,872
	1. 労働諸費	6,872
6. 農林水産業費		1,222,157
	1. 農業費	974,836
	2. 林業費	245,996
	3. 水産業費	1,325
7. 商工費		651,683
	1. 商工費	651,683
8. 土木費		2,920,347
	1. 土木管理費	160,287
	2. 道路橋梁費	1,441,987
	3. 河川費	33,331
	4. 都市計画費	926,077
	5. 住宅費	358,665
9. 消防費		1,092,304
	1. 消防費	1,092,304
10. 教育費		2,869,979
	1. 教育総務費	355,563

(単位：千円)

款	項	金額
	2. 小 学 校 費	685,205
	3. 中 学 校 費	372,016
	4. 幼 稚 園 費	39,275
	5. 社 会 教 育 費	553,161
	6. 保 健 体 育 費	864,759
	11. 災 害 復 旧 費	
	1. 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	1
12. 公 債 費		2,817,875
	1. 公 債 費	2,817,875
13. 諸 支 出 金		18,209
	1. 基 金 費	18,209
14. 予 備 費		20,000
	1. 予 備 費	20,000
歳 出 合 計		24,530,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
子ども・子育て支援事業計画策定支援委託	令和6年度	3,047 千円
常陸大宮駅東西自由通路及び駅舎整備事業に伴う工事負担金	令和6年度から 令和8年度まで	1,859,556 千円
泉坂下遺跡整備基本計画策定支援委託	令和6年度	5,454 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	390,200	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。
合併特例事業	1,314,800	普通貸借 又は 証券発行	年 5.0以内	借入の日から20年以内(据置期間も含む。)に償還する。 その他融資条件による。
緊急防災・減災事業	176,700	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。
脱炭素化推進事業債	1,800	普通貸借 又は 証券発行	年 5.0以内	借入の日から20年以内(据置期間も含む。)に償還する。 その他融資条件による。
緊急自然災害防止対策事業債	5,500	普通貸借 又は 証券発行	年 5.0以内	借入の日から20年以内(据置期間も含む。)に償還する。 その他融資条件による。
臨時財政対策債	121,300	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	2,018,800			

令和 5 年度常陸大宮市国民健康保険特別会計

議案第3号

令和5年度常陸大宮市国民健康保険特別会計予算

令和5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4,681,000千円、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185,000千円と定める。

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

(地方債)

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

(歳出予算の流用)

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

- (1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和5年2月28日提出

常陸大宮市長 鈴木 定 幸

令和 5 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		689,313
	1. 国民健康保険税	689,313
2. 県支出金		3,343,583
	1. 県補助金	3,343,583
3. 財産収入		16
	1. 財産運用収入	16
4. 繰入金		590,842
	1. 他会計繰入金	550,842
	2. 基金繰入金	40,000
5. 繰越金		50,000
	1. 繰越金	50,000
6. 諸収入		7,246
	1. 延滞金、加算金及び過料	502
	2. 市預金利子	1
	3. 雑入	6,743
歳入合計		4,681,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		64,828
	1. 総務管理費	41,728
	2. 徴税費	22,003
	3. 運営に関する協議会費	503
	4. 趣旨普及費	594
2. 保険給付費		3,241,400
	1. 療養諸費	2,821,885
	2. 高額療養費	405,400
	3. 移送費	100
	4. 出産育児諸費	8,825
	5. 葬祭諸費	3,750
	6. 傷病手当諸費	1,440
3. 国民健康保険事業費納付金		1,268,590
	1. 医療給付費分	819,962
	2. 後期高齢者支援金等分	339,800
	3. 介護納付金分	108,828
4. 共同事業拠出金		1
	1. 共同事業拠出金	1

(単位：千円)

款	項	金額
5. 保 健 事 業 費		74,124
	1. 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	57,382
	2. 保 健 事 業 費	16,742
6. 基 金 積 立 金		16
	1. 基 金 積 立 金	16
7. 諸 支 出 金		31,041
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	5,151
	2. 延 滞 金	1
	3. 繰 出 金	25,889
8. 予 備 費		1,000
	1. 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		4,681,000

令和 5 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		91,921
	1. 外来収入	91,921
2. 使用料及び手数料		354
	1. 手数料	354
3. 財産収入		1
	1. 財産売却収入	1
4. 繰入金		85,541
	1. 一般会計繰入金	59,652
	2. 事業勘定繰入金	25,889
5. 繰越金		6,000
	1. 繰越金	6,000
6. 諸収入		583
	1. 市預金利子	1
	2. 雑入	582
7. 市債		600
	1. 市債	600
歳入	合計	185,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		134,050
	1. 総 務 管 理 費	133,125
	2. 研 究 研 修 費	925
2. 医 業 費		34,311
	1. 医 業 費	34,311
3. 公 債 費		16,139
	1. 公 債 費	16,139
4. 予 備 費		500
	1. 予 備 費	500
歳 出 合 計		185,000

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 600	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 5 年度常陸大宮市公営墓地特別会計

議案第4号

令和5年度常陸大宮市公営墓地特別会計予算

令和5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5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		10,635
	1. 使用料	5,700
	2. 手数料	4,935
2. 繰越金		14,964
	1. 繰越金	14,964
3. 諸収入		1
	1. 市預金利子	1
歳入合計		25,600

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 管 理 費		5,675
	1. 管 理 費	5,675
2. 公 債 費		19,725
	1. 公 債 費	19,725
3. 予 備 費		200
	1. 予 備 費	200
歳 出 合 計		25,600

令和 5 年度常陸大宮市介護保険特別会計

議案第 5 号

令和 5 年度常陸大宮市介護保険特別会計予算

令和 5 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 5,278,000 千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

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

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

令和 5 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		959,381
	1. 介 護 保 險 料	959,381
2. 国 庫 支 出 金		1,352,573
	1. 国 庫 負 担 金	899,498
	2. 国 庫 補 助 金	453,075
3. 支 払 基 金 交 付 金		1,369,918
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1,369,918
4. 県 支 出 金		746,163
	1. 県 負 担 金	718,109
	2. 県 補 助 金	28,053
	3. 財 政 安 定 化 基 金 交 付 金	1
5. 財 産 収 入		12
	1. 財 産 運 用 収 入	12
6. 繰 入 金		849,846
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	835,406
	2. 基 金 繰 入 金	14,440

(単位：千円)

款	項	金額
7. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
8. 諸収入		106
	1. 延滞金、加算金及び過料	3
	2. 市預金利子	1
	3. 雑入	102
歳入合計		5,278,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		89,083
	1. 総 務 管 理 費	39,802
	2. 徴 収 費	11,561
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	34,118
	4. 趣 旨 普 及 費	339
	5. 計 画 策 定 委 員 会 費	3,263
2. 保 険 給 付 費		4,977,252
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,518,245
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	109,535
	3. そ の 他 諸 費	3,330
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	115,474
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	22,894
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	207,774
3. 地 域 支 援 事 業 費		209,416
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	87,228
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	8,949
	3. 包 括 支 援 事 業 及 び 任 意 事 業 費	112,640
	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

(単位：千円)

款	項	金額
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		12
	1. 基金積立金	12
6. 諸支出金		1,736
	1. 償還金及び還付加算金	1,731
	2. 繰出金	5
7. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳出	合計	5,278,000

令和 5 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5年度常陸大宮市戸別浄化槽整備事業特別会計予算

令和5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191,000千円と定める。

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5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		15,457
	1. 使用料	15,455
	2. 手数料	2
2. 繰入金		175,242
	1. 一般会計繰入金	175,242
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		191,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		182,839
	1. 総 務 管 理 費	182,839
2. 公 債 費		7,861
	1. 公 債 費	7,861
3. 予 備 費		300
	1. 予 備 費	300
歳 出 合 計		191,000

令和5年度常陸大宮市温泉事業特別会計

議案第7号

令和5年度常陸大宮市温泉事業特別会計予算

令和5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 112,800千円と定める。

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5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		900
	1. 使用料	900
2. 繰入金		106,298
	1. 一般会計繰入金	106,298
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		5,500
	1. 市債	5,500
歳入合計		112,800

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 管 理 費		80,253
	1. 管 理 費	80,253
2. 公 債 費		32,447
	1. 公 債 費	32,447
3. 予 備 費		100
	1. 予 備 費	100
歳 出 合 計		112,800

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 5,500	普通貸借 又は 証券発行	年 5.0以内 %	借入の日から12年以内(据置期間も含む。)に償還する。 その他融資条件による。

令和5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5年度常陸大宮市後期高齢者医療特別会計予算

令和5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 631,000千円と定める。

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5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		464,162
	1. 後期高齢者医療保険料	464,162
2. 繰入金		164,825
	1. 一般会計繰入金	164,825
3. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
4. 諸収入		2,012
	1. 延滞金、加算金及び過料	1
	2. 償還金及び還付加算金	2,010
	3. 市預金利子	1
歳入合計		631,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		5,091
	1. 総務管理費	3,466
	2. 徴収費	1,625
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		623,897
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	623,897
3. 諸支出金		2,011
	1. 償還金及び還付加算金	2,010
	2. 繰出金	1
4. 予備費		1
	1. 予備費	1
歳出合計		631,000

令和5年度予算に関する説明書

令和 5 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	4,809,348	19.6	1. 議 会 費	182,784	0.7
2. 地 方 譲 与 税	299,490	1.2	2. 総 務 費	3,031,985	12.4
3. 利 子 割 交 付 金	1,900	-	3. 民 生 費	7,406,053	30.2
4. 配 当 割 交 付 金	26,200	0.1	4. 衛 生 費	2,289,751	9.3
5. 株式等譲渡所得割交付金	17,200	0.1	5. 労 働 費	6,872	-
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	83,400	0.3	6. 農 林 水 産 業 費	1,222,157	5.0
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	995,000	4.1	7. 商 工 費	651,683	2.7
8. ゴルフ場利用税交付金	92,400	0.4	8. 土 木 費	2,920,347	11.9
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	30,000	0.1	9. 消 防 費	1,092,304	4.4
10. 地 方 特 例 交 付 金	37,388	0.2	10. 教 育 費	2,869,979	11.7
11. 地 方 交 付 税	7,480,000	30.5	11. 災 害 復 旧 費	1	-
12. 交通安全対策特別交付金	4,461	-	12. 公 債 費	2,817,875	11.5
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	29,002	0.1	13. 諸 支 出 金	18,209	0.1
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	172,526	0.7	14. 予 備 費	20,000	0.1
15. 国 庫 支 出 金	2,907,759	11.9			
16. 県 支 出 金	1,434,951	5.8			
17. 財 産 収 入	66,964	0.3			
18. 寄 附 金	120,003	0.5			
19. 繰 入 金	3,155,958	12.9			
20. 繰 越 金	300,000	1.2			
21. 諸 収 入	447,250	1.8			
22. 市 債	2,018,800	8.2			
歳 入 合 計	24,530,000	100.0	歳 出 合 計	24,530,000	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	4,809,348	4,762,044	47,304
2. 地 方 譲 与 税	299,490	304,028	△ 4,538
3. 利 子 割 交 付 金	1,900	2,400	△ 500
4. 配 当 割 交 付 金	26,200	16,500	9,700
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	17,200	24,100	△ 6,900
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	83,400	57,400	26,000
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	995,000	901,100	93,900
8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	92,400	82,600	9,800
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	30,000	28,600	1,400
10. 地 方 特 例 交 付 金	37,388	26,100	11,288
11. 地 方 交 付 税	7,480,000	7,450,000	30,000
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,461	4,934	△ 473
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	29,002	27,998	1,004
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	172,526	185,583	△ 13,057
15. 国 庫 支 出 金	2,907,759	2,725,430	182,329
16. 県 支 出 金	1,434,951	1,444,238	△ 9,287
17. 財 産 収 入	66,964	68,247	△ 1,283
18. 寄 附 金	120,003	120,003	0
19. 繰 入 金	3,155,958	2,627,892	528,066
20. 繰 越 金	300,000	300,000	0
21. 諸 収 入	447,250	367,303	79,947
22. 市 債	2,018,800	2,033,500	△ 14,700
歳 入 合 計	24,530,000	23,560,000	970,000

(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	182,784	183,961	△ 1,177				182,784	
2. 総務費	3,031,985	2,971,658	60,327	142,198	190,300	345,804	2,353,683	
3. 民生費	7,406,053	7,243,179	162,874	3,195,133	50,500	176,338	3,984,082	
4. 衛生費	2,289,751	2,228,868	60,883	65,208	65,900	103,426	2,055,217	
5. 労働費	6,872	9,896	△ 3,024				6,872	
6. 農林水産業費	1,222,157	1,232,319	△ 10,162	175,342	47,900	106,957	891,958	
7. 商工費	651,683	648,108	3,575	2,865	1,200	135,547	512,071	
8. 土木費	2,920,347	2,259,829	660,518	584,524	847,000	252,378	1,236,445	
9. 消防費	1,092,304	1,101,153	△ 8,849	22,351	121,500	34,637	913,816	
10. 教育費	2,869,979	2,499,712	370,267	137,102	573,200	216,319	1,943,358	
11. 災害復旧費	1	1	0				1	
12. 公債費	2,817,875	2,942,490	△ 124,615	5,987		71,564	2,740,324	
13. 諸支出金	18,209	218,826	△ 200,617	12,000		6,209		
14. 予備費	20,000	20,000	0				20,000	
歳出合計	24,530,000	23,560,000	970,000	4,342,710	1,897,500	1,449,179	16,840,611	

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	1,538,722	1,558,312	△ 19,590	1. 現年課税分	1,522,499	個人市民税現年課税分 所得割課税額 令和4年度特別徴収分 208,711 当年度特別徴収分 847,243 当年度普通徴収分 428,726 均等割課税額 3,500円×19,683人 68,891 調定額合計 1,553,571 徴収率 98%
				2. 滞納繰越分	16,223	個人市民税滞納繰越分
2. 法人	270,386	230,510	39,876	1. 現年課税分	270,199	法人市民税現年課税分 法人税割課税額 166,216 均等割課税額 3,000×8社 1,750×2 410×50 400×8 160×37 150×9 130×158 120×7 50×487 調定額合計 270,416 徴収率 99.92%
				2. 滞納繰越分	187	法人市民税滞納繰越分
計	1,809,108	1,788,822	20,286			

1. 市税

1. 市民税

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 固定資産税	2,521,883	2,533,506	△ 11,623	1. 現年課税分	2,513,000	固定資産税現年課税分 課税額 土地 620,619 家屋 1,030,928 償却資産 939,175 調定額合計 2,590,722 徴収率 97%
				2. 滞納繰越分	8,883	固定資産税滞納繰越分
2. 国有資産等 所在市町村 交付金	11,131	11,263	△ 132	1. 現年課税分	11,131	国有資産等所在市町村交付金現年課税分
計	2,533,014	2,544,769	△ 11,755			

(款) 1. 市税

(項) 3. 軽自動車税

1. 環境性能割	9,112	9,922	△ 810	1. 環境性能割	9,112	環境性能割現年課税分
2. 種別割	156,235	149,370	6,865	1. 現年課税分	153,378	種別割現年課税分 調定額 158,122 徴収率 97%
				2. 滞納繰越分	2,857	種別割滞納繰越分
計	165,347	159,292	6,055			

(款) 1. 市税

(項) 4. たばこ税

1. たばこ税	286,321	256,225	30,096	1. 現年課税分	286,321	たばこ税現年課税分
---------	---------	---------	--------	----------	---------	-----------

(款) 1. 市税

(項) 5. 入湯税

1. 入湯税	15,558	12,936	2,622	1. 現年課税分	15,558	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	66,400	64,500	1,900	1. 地方揮発油譲与税	66,400	地方揮発油譲与税
-------------	--------	--------	-------	-------------	--------	----------

(款) 2. 地方譲与税

(項) 2. 自動車重量譲与税

1. 自動車重量譲与税	186,300	192,500	△ 6,200	1. 自動車重量譲与税	186,300	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	46,790	47,028	△ 238	1. 森林環境譲与税	46,790	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	1,900	2,400	△ 500	1. 利子割交付金	1,900	利子割交付金
-----------	-------	-------	-------	-----------	-------	--------

(款) 4. 配当割交付金

(項) 1. 配当割交付金

1. 配当割交付金	26,200	16,500	9,700	1. 配当割交付金	26,200	配当割交付金
-----------	--------	--------	-------	-----------	--------	--------

(款) 5. 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1. 株式等譲渡所得割交付金

1. 株式等譲渡所得割交付金	17,200	24,100	△ 6,900	1. 株式等譲渡所得割交付金	17,200	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	83,400	57,400	26,000	1. 法人事業税交付金	83,400	法人事業税交付金
-------------	--------	--------	--------	-------------	--------	----------

6. 法人事業税交付金

1. 法人事業税交付金

(款) 7. 地方消費税交付金

(項) 1. 地方消費税交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 地方消費税交付金	995,000	901,100	93,900	1. 地方消費税交付金	995,000	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	92,400	82,600	9,800	1. ゴルフ場利用税交付金	92,400	ゴルフ場利用税交付金
---------------	--------	--------	-------	---------------	--------	------------

(款) 9. 環境性能割交付金

(項) 1. 環境性能割交付金

1. 環境性能割交付金	30,000	28,600	1,400	1. 環境性能割交付金	30,000	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	32,300	26,100	6,200	1. 地方特例交付金	32,300	地方特例交付金
------------	--------	--------	-------	------------	--------	---------

(款) 10. 地方特例交付金

(項) 2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	5,088	0	5,088	1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	5,088	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金
-------------------------------	-------	---	-------	-------------------------------	-------	----------------------------

(款) 11. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

1. 地方交付税	7,480,000	7,450,000	30,000	1. 地方交付税	7,480,000	普通交付税 特別交付税	6,980,000 500,000
----------	-----------	-----------	--------	----------	-----------	----------------	----------------------

(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	4,461	4,934	△	473	1. 交通安全対策特別交付金	4,461	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	750	389		361	1. 農業費分担金	750	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	27,019	26,261		758	1. 児童福祉費負担金	22,233	保育所保護者負担金（公立分） 1,412 保育所保護者負担金（私立分） 8,988 保育所保護者負担金（滞納繰越分） 43 認定こども園保護者負担金（公立分） 128 一時預かり運営事業保護者負担金 192 放課後児童クラブ保護者負担金 11,410 預かり保育運営事業保護者負担金 30 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 30
					2. 老人福祉費負担金	4,786	老人保護措置費負担金
2. 衛生費負担金	225	265	△	40	1. 保健衛生費負担金	225	未熟児養育医療保護者負担金
3. 教育費負担金	1,008	1,083	△	75	1. 小学校費負担金	647	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	332	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	29	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 1
計	28,252	27,609		643			預かり保育運営事業保護者負担金 28

13. 分担金及び負担金

2. 負担金

(款) 14. 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. 総務使用料	2,473	2,282	191	1. 総務使用料	1,945	市有地使用料 374 庁舎等施設使用料 1,571
				2. 地域センター使用料	528	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 223 御前山地域センター使用料 23
2. 民生使用料	1	1	0	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	497	527	△ 30	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	475	簡易給水施設使用料
4. 農林水産業使用料	1	1	0	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	2,705	2,145	560	1. 商工使用料	42	市有地使用料
				2. 道の駅みわ使用料	2,663	道の駅みわ使用料
6. 土木使用料	143,328	155,005	△ 11,677	1. 道路橋梁使用料	5,327	道路占用料 5,105 法定外公共物使用料 222
				2. 公園使用料	2	大賀ファミリー公園庭球場使用料
				3. 住宅使用料	137,999	市営住宅使用料 130,454 汚水処理施設使用料 3,853 市営住宅駐車場使用料 3,692
7. 消防使用料	188	236	△ 48	1. 消防使用料	188	市有地使用料 120 庁舎等施設使用料 68
8. 教育使用料	290	279	11	1. ふれあいギャラリー使用料	93	ふれあいギャラリー使用料

				2. 社会教育施設使用料	13	中央公民館使用料	
				3. 体育施設使用料	184	小場体育館使用料	135
						山方体育館使用料	39
						市有地使用料	10
計	149,483	160,476	△ 10,993				

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 総務手数料	20,880	22,576	△ 1,696	1. 総務手数料	20,880	条例に基づくもの	
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	1,223	1,397	△ 174	1. 衛生手数料	1,223	犬登録手数料	200
						狂犬病予防注射済票交付手数料	880
						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	140
						犬鑑札再交付手数料	1
						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	535	729	△ 194	1. 土木手数料	531	屋外広告物許可申請手数料	530
						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	400	0	1. 消防手数料	400	危険物製造所等設置許可等手数料	
計	23,043	25,107	△ 2,064				

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	1,904,805	1,918,784	△ 13,979	1. 社会福祉費負担金	5,903	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	2,294
						被保護者就労支援事業費負担金	2,854
						被保護者健康管理支援事業費負担金	755

15. 国庫支出金

1. 国庫負担金

(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	38,200	保険基盤安定負担金
				3. 未就学児均等割保険料負担金	1,049	未就学児均等割保険料負担金
				4. 障害者福祉費負担金	10,669	特別障害者手当等給付費負担金
				5. 障害者自立支援給付費負担金	586,560	障害者医療費負担金 9,360 障害者自立支援給付費負担金 487,200 障害児通所給付費等負担金 90,000
				6. 児童福祉費負担金	519,176	母子施設等入所費負担金 2,100 子育てのための施設等利用給付交付金 284 子どものための教育・保育給付交付金 516,792
				7. 児童扶養手当負担金	49,401	児童扶養手当給付費負担金
				8. 児童手当負担金	315,931	児童手当負担金
				9. 低所得者保険料軽減負担金	32,916	低所得者保険料軽減負担金
				10. 生活保護費負担金	345,000	生活保護費負担金
2. 衛生費国庫負担金	6,063	80,807	△ 74,744	1. 保健衛生費負担金	6,063	新型コロナウイルス感染症接種対策費負担金
計	1,910,868	1,999,591	△ 88,723			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	55,185	23,932	31,253	1. 総務管理費補助金	55,185	個人番号カード交付事務費補助金 12,078 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 5,980
-------------	--------	--------	--------	-------------	--------	--

						社会保障・税番号制度システム整備費補助金	5,654
						デジタル田園都市国家構想交付金	31,473
2. 民生費国庫補助金	189,596	179,810	9,786	1. 社会福祉費補助金	10,830	生活保護適正実施推進事業費補助金	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	2,659
						就労準備支援事業費補助金	2,002
						家計改善支援事業費補助金	1,584
						社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	3,991
				2. 障害者自立支援事業費等補助金	22,229	地域生活支援事業費補助金	
				3. 児童福祉費補助金	156,537	母子家庭等対策総合支援事業費補助金	5,037
						子ども・子育て支援交付金	76,634
						子ども・子育て支援交付金（新型コロナ対応分）	633
						保育対策総合支援事業費補助金	25,259
						保育対策総合支援事業費補助金（新型コロナ対応分）	3,338
						児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金	1,864
						子ども・子育て支援施設整備交付金	28,051
						就学前教育・保育施設整備交付金	2,667
						出産・子育て応援交付金	13,054
3. 衛生費国庫補助金	23,523	138,672	△ 115,149	1. 保健衛生費補助金	6,867	疾病予防対策事業費等補助金	596
						未熟児養育医療費補助金	637
						妊娠・出産包括支援事業費補助金	1,253
						産婦健康診査事業費補助金	870
						特定感染症検査等事業補助金	2,551
						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	690
						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	208
						母子保健対策強化事業費補助金	12
						低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業費補助金	50

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2. 環境衛生費補助金	16,656	循環型社会形成推進交付金
4. 土木費国庫補助金	591,869	351,284	240,585	1. 道路橋梁費補助金	123,463	社会資本整備総合交付金 74,770
						道路交通安全施設等整備事業費補助金 8,415
						道路メンテナンス事業費補助金 40,278
				2. 都市計画費補助金	414,476	社会資本整備総合交付金 5,676 都市構造再編集中支援事業費補助金 408,800
				3. 住宅費補助金	53,930	社会資本整備総合交付金 50,030 住宅市街地総合整備事業補助金 3,900
5. 消防費国庫補助金	19,073	0	19,073	1. 消防費補助金	19,073	消防団設備整備費補助金 2,368
						緊急消防援助隊設備整備費補助金 16,705
6. 教育費国庫補助金	103,731	19,190	84,541	1. 小学校費補助金	76,489	特別支援教育就学奨励費補助金 1,439
						学校施設環境改善交付金 70,979
						学校保健特別対策事業費補助金 2,400
						公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 921
						理科教育振興費補助金 750
				2. 中学校費補助金	27,242	特別支援教育就学奨励費補助金 1,202 学校施設環境改善交付金 16,276 学校保健特別対策事業費補助金 900 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 410 へき地児童生徒援助費等補助金 8,454
計	982,977	712,888	270,089			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	372	348	24	1. 総務管理費委託金	75	自衛官募集事務費委託金
				2. 戸籍住民基本台帳費委託金	297	中長期在留者住居地届出等事務委託金

2. 民生費委託金	10,414	9,585	829	1. 社会福祉費委託金	10,264	国民年金事務費委託金 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金	9,801 463
				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	3,128	3,018	110	1. 河川費委託金	3,128	河川水門管理費委託金	
計	13,914	12,951	963				

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 民生費県負担金	868,315	835,113	33,202	1. 社会福祉費負担金	471	行旅死病人取扱負担金	
				2. 保険基盤安定負担金	124,814	保険基盤安定負担金	
				3. 未就学児均等割保険料負担金	525	未就学児均等割保険料負担金	
				4. 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	119,801	後期高齢者医療保険基盤安定負担金	
				5. 障害者自立支援給付費負担金	293,280	障害者医療費負担金 障害者自立支援給付費負担金 障害児通所給付費等負担金	4,680 243,600 45,000
				6. 児童福祉費負担金	241,684	母子施設等入所費負担金 子どものための教育・保育給付費負担金 子育てのための施設等利用給付負担金	1,050 240,492 142
				7. 児童手当負担金	71,281	児童手当負担金	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				8. 低所得者保険料軽減負担金	16,458	低所得者保険料軽減負担金
				9. 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	38,004	32,130	5,874	1. 総務管理費補助金	38,004	廃止路線代替バス運行維持対策費補助金 7,222 原子力地域振興事業費補助金 10,932 過疎地域持続的発展支援交付金 12,000 原子力防災活動資機材の維持管理等補助金 150 わくわく茨城生活実現事業費補助金 2,700 新たな移動サービス導入等支援事業費補助金 5,000
2. 民生費県補助金	234,752	248,460	△ 13,708	1. 社会福祉費補助金	25	民生委員推せん会交付金
				2. 医療福祉費補助金	105,149	医療福祉費補助金 102,888 医療福祉費事務費補助金 2,261
				3. 障害者自立支援事業費等補助金	11,322	地域生活支援事業費補助金 11,114 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金 91 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業費補助金 117
				4. 児童福祉費補助金	113,786	在宅障害児福祉手当支給費補助金 216 民間保育所乳児等保育事業費補助金 3,665 子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金 19,729 子ども・子育て支援交付金 72,798 子ども・子育て支援交付金（新型コロナ対応分） 633 多子世帯保育料軽減事業費補助金 3,964 保育対策総合支援事業費補助金 6,704 フッ化物洗口推進事業費補助金 10 子ども・子育て支援施設整備交付金 2,805

						出産・子育て応援交付金	3,262
				5. 老人福祉費補助金	720	低所得利用者負担対策補助金 高齢福祉対策費補助金	75 645
				6. 災害弔慰金補助金	3,750	災害弔慰金補助金	
3. 衛生費県補助金	22,872	16,629	6,243	1. 保健衛生費補助金	4,716	健康増進事業費補助金 地域自殺対策強化交付金事業費補助金 未熟児養育医療費補助金 骨髄ドナー助成費補助金 がん予防・検診促進事業費補助金	3,445 55 318 70 828
				2. 環境衛生費補助金	18,156	浄化槽設置事業費等補助金 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金	16,656 1,500
4. 農林水産業費県補助金	175,315	163,263	12,052	1. 農業費補助金	150,115	農業委員会交付金 山間急傾斜地帯県単土地改良事業補助金 中山間地域等直接支払交付金 環境保全型農業直接支払交付金 経営所得安定対策等推進事業費補助金 湛水防除施設管理費補助金 多面的機能支払推進交付金 多面的機能支払交付金 機構集積協力金交付事業費補助金 農業人材力強化総合支援事業費補助金 鳥獣被害防止促進補助金 いばらきの産地パワーアップ支援事業費補助金 儲かる産地支援事業費補助金 農地集積・集約化等対策推進交付金 いばらきオーガニックステップアップ事業費補助金 いばらきオーガニック生産拡大加速化事業費補助金 新規就農者育成総合対策補助金 有機農業産地づくり推進事業費補助金	3,391 17,444 4,026 2,069 11,880 37 2,495 53,439 900 12,100 2,250 13,000 10,368 4,039 5,200 1,120 3,000 3,100

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						地域計画策定推進緊急対策事業費補助金 257
				2. 林業費補助金	25,200	民有林林道等事業費補助金
5. 商工費県補助金	1,515	1,587	△ 72	1. 商工費補助金	1,515	消費者行政強化事業費補助金 41 災害対策融資利子補給金補助金 1,474
6. 土木費県補助金	6,340	7,949	△ 1,609	1. 道路橋梁費補助金	5,987	合併市町村幹線道路緊急整備支援事業費補助金
				2. 住宅費補助金	353	木造住宅・ブロック塀等耐震化支援事業費補助金
7. 教育費県補助金	22,439	19,182	3,257	1. 社会教育費補助金	22,409	青少年相談員事業費補助金 22 放課後子供教室推進事業費補助金 9,749 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 12,100 地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金 538
				2. 幼稚園費補助金	30	認定こども園等教育支援体制整備事業費補助金
計	501,237	489,200	12,037			

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	65,369	119,894	△ 54,525	1. 徴税费委託金	59,049	県民税徴収委託金
				2. 戸籍住民基本台帳費委託金	40	人口動態統計調査事務費委託金
				3. 選挙費委託金	1	在外選挙特別経費交付金
				4. 統計調査費委託金	3,249	学校基本調査費委託金 14 常住人口調査費委託金 22 統計調査員確保対策事業委託金 18 住宅・土地統計調査費委託金 3,195

				5. 市町村事務 処理特例交 付金	3,030	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	27	28	△	1. 農業費委託 金	27	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
計	65,399	119,925	△	54,526		

(款) 17. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収 入	39,006	39,011	△	5	1. 土地建物貸 付収入	13,131	市有地貸地料 市有建物賃貸料	11,743 1,388
					2. その他の財 産貸付収入	25,875	光ファイバ設備貸付料	
2. 利子及び配 当金	11,959	11,984	△	25	1. 利子及び配 当金	11,959	財政調整基金利子	4,804
							市債管理基金利子	921
							地域創生基金利子	8
							ふるさと応援基金利子	4
							交通安全対策等基金利子	3
							地域福祉基金利子	58
							医師確保基金利子	8
							農林振興基金利子	39
							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	216
							都市施設等整備事業基金利子	188
							宅地開発基金利子	8
土地開発基金利子	72							

17. 財産収入

1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						長山景樹奨学基金利子 2 輝く人づくり奨学基金利子 13 文化振興基金利子 11 収入印紙等購入基金利子 1 有価証券配当金 5,600
3. 著作権収入	1	1	0	1. 著作権収入	1	著作権収入
計	50,966	50,996	△ 30			

(款) 17. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

1. 生産物売却収入	13,573	12,159	1,414	1. 生産物売却収入	13,573	木質バイオマスチップ
2. 不動産売却収入	2,425	5,092	△ 2,667	1. その他不動産売却収入	2,425	立木売却収入
計	15,998	17,251	△ 1,253			

(款) 18. 寄附金

(項) 1. 寄附金

1. 総務費寄附金	120,001	120,001	0	1. 総務管理費寄附金	120,001	総務管理費寄附金 1 ふるさと応援寄附金 120,000
2. 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	120,003	0			

(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	2,180,000	1,900,000	280,000	1. 財政調整基金繰入金	2,180,000	財政調整基金繰入金
2. 市債管理基金繰入金	300,000	400,000	△ 100,000	1. 市債管理基金繰入金	300,000	市債管理基金繰入金
3. 地域創生基金繰入金	144,900	26,685	118,215	1. 地域創生基金繰入金	144,900	地域創生基金繰入金
4. ふるさと応援基金繰入金	38,185	51,708	△ 13,523	1. ふるさと応援基金繰入金	38,185	ふるさと応援基金繰入金
5. 交通安全対策等基金繰入金	3	3	0	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
6. 地域福祉基金繰入金	75,000	21,000	54,000	1. 地域福祉基金繰入金	75,000	地域福祉基金繰入金
7. 医師確保基金繰入金	3,600	7,200	△ 3,600	1. 医師確保基金繰入金	3,600	医師確保基金繰入金
8. 農林振興基金繰入金	6,400	8,960	△ 2,560	1. 農林振興基金繰入金	6,400	農林振興基金繰入金
9. ふるさと水と土保全対策基金繰入金	2	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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
10. 森林環境譲与税基金繰入金	53,179	53,337	△ 158	1. 森林環境譲与税基金繰入金	53,179	森林環境譲与税基金繰入金
11. 豊かな自然と調和したまちづくり基金繰入金	174,600	151,600	23,000	1. 豊かな自然と調和したまちづくり基金繰入金	174,600	豊かな自然と調和したまちづくり基金繰入金
12. 都市施設等整備事業基金繰入金	70,000	0	70,000	1. 都市施設等整備事業基金繰入金	70,000	都市施設等整備事業基金繰入金
13. 宅地開発基金繰入金	103,472	0	103,472	1. 宅地開発基金繰入金	103,472	宅地開発基金繰入金
14. 長山景樹奨学基金繰入金	6,600	7,380	△ 780	1. 長山景樹奨学基金繰入金	6,600	長山景樹奨学基金繰入金
15. 文化振興基金繰入金	11	11	0	1. 文化振興基金繰入金	11	文化振興基金繰入金
計	3,155,952	2,627,886	528,066			

(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	36	31	5	1. 市預金利子	36	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	1,090	1,115	△ 25	1. 高額療養費貸付金元利収入	1,090	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	10,002	11,002	△ 1,000	1. 中小企業事業資金貸付金元利収入	10,002	中小企業事業資金預託金元金 中小企業事業資金預託金利子	10,000 2
4. 住宅新築資金等貸付金元利収入	361	661	△ 300	1. 住宅新築資金等貸付金元利収入	361	住宅新築資金等元金 (過年度分) 住宅新築資金等利子 (過年度分)	360 1
5. 総務費貸付金元利収入	200	12,425	△ 12,225	1. 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	2,625	1,076	1,549	1. 災害援護資金貸付金元利収入	2,625	災害援護資金貸付金元金 災害援護資金貸付金元金 (過年度分) 災害援護資金貸付金利子	2,207 360 58
7. 衛生費貸付金元利収入	71,280	5,868	65,412	1. 地域医療を担う人材確保修学資金貸付金元利収入	11,280	地域医療を担う人材確保修学資金貸付金元金 地域医療を担う人材確保修学資金貸付金利子	7,533 3,747
				2. 常陸大宮済生会病院運営安定化資金貸付金元金収入	30,000	常陸大宮済生会病院運営安定化資金貸付金元金	

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	
				3. 中核病院開設資金貸付金元金収入	30,000	中核病院開設資金貸付金元金
計	85,894	32,483	53,411			

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 受託事業収入

1. 民生費受託事業収入	486	1,033	△ 547	1. 民生費受託事業収入	486	公立保育所広域入所受託事業収入 高齢者福祉業務受託事業収入	1 485
2. 衛生費受託事業収入	15,631	14,367	1,264	1. 衛生費受託事業収入	15,631	火葬場斎場運営事業受託事業収入 後期高齢者健診業務受託事業収入	6,243 9,388
3. 農林水産業費受託事業収入	2,696	2,696	0	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 農地中間管理事業受託事業収入	479 2,217
計	18,813	18,096	717				

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

1. 雑入	341,507	315,693	25,814	1. 医療費等返納金	23,928	高額療養費返納金 第三者行為返納金 医療機関医療福祉費返納金	23,926 1 1
				2. 消防団員退職報償金受入金	28,200	消防団員退職報償金受入金	
				3. 学校給食費	114,028	学校給食費	
				4. 雑入	175,351	ごみ袋販売料 賦課金徴収交付金 県民交通災害共済加入促進費 旧町村史頒布代 都市計画総括図代 大宮農産物直売所貸付料	25,128 100 269 12 17 1,133

				保育所関係雑入	1,846
				認定こども園関係雑入	851
				市町村振興協会市町村交付金	8,370
				調査報告書等頒布代	60
				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	214
				広域農道管理負担金	2,464
				廃油売却料	36
				市有建物共済保険料負担金	65
				自動検針通信端末装置消費電力負担金	6
				団体保険事務取扱手数料	1,790
				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	5,581
				管内図頒布代	27
				保健体育事業参加負担金	470
				生活保護返還金	213
				検診等一部負担金	11,979
				広報縮刷版頒布代金	4
				広域聖苑施設利用負担金	202
				中小企業事業資金保証料補給金還付金	1
				常陸大宮済生会病院運営補助負担金	19,800
				長寿社会づくりソフト事業費交付金	700
				災害共済加入推進事務取扱手数料	90
				庁舎等光熱水費使用料	13
				派遣職員人件費負担金	28,200
				市民講座受講料	60
				オカリーナの森自主事業入場料	800
				広告掲載料	611
				図録頒布代	10
				収入印紙等売りさばき手数料	438

21. 諸収入

5. 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						一時預かり運営事業関係雑入 43
						古文書講座受講料 38
						地域子育て支援センター運営事業関係雑入 6
						生涯学習事業参加負担金 800
						森林愛護運動推進事業補助金 26
						放課後子供教室傷害保険料保護者負担金 305
						放課後児童クラブ傷害保険料保護者負担金 235
						放課後児童クラブ教材費等保護者負担金 7,800
						木造住宅耐震診断士派遣事業負担金 4
						精通者意見価格調書作成手数料 12
						臨地実習生受託金 303
						玉川村駅乗車券発売手数料 132
						山方宿駅乗車券発売手数料 206
						市有自動車共済保険料負担金 62
						雇用保険料納付金 2,932
						私用電話料 71
						公衆電話設置手数料 4
						コピー用紙代 57
						ひたまるグッズ売上金 445
						電力売払収入 308
						市の歌CD売上金 1
						駅前イルミネーション電気使用料 14
						廃校施設電気使用料 309
						特産品認証シール有償交付負担金 38
						泉坂下遺跡グッズ売上金 2
						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 56
						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 546

						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	153
						市史編さん刊行物頒布代	194
						御前山ダムカヌー体験イベント参加者負担金	8,130
						中学生英語体験事業参加者負担金	19,600
						文化財活用イベント参加者負担金	10
						デジタル基盤改革支援補助金	9,658
						中学生英語体験事業DVD製作負担金	80
						コミュニティ助成事業助成金	10,000
						御前山ダムモニターツアー参加者負担金	200

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

1. 民生債	3,500	3,500	0	1. 災害援護債	3,500	災害援護資金	
2. 過疎対策事業債	390,200	361,000	29,200	1. 過疎対策事業債	390,200	交通・産業振興施設整備事業	166,800
						消防施設整備事業	15,500
						児童福祉施設整備事業	4,600
						教育施設整備事業	43,500
						過疎地域持続的発展特別事業	159,800
3. 合併特例事業債	1,314,800	1,269,600	45,200	1. 合併特例事業債	1,314,800	市道改良整備事業	156,900
						消防施設整備事業	74,600
						児童福祉施設整備事業	21,400
						教育施設整備事業	156,900
						防犯カメラ整備事業	2,300
						橋梁維持補修事業	33,700
						常陸大宮駅周辺整備事業	514,400
						体育施設整備事業	307,100
						コミュニティセンター整備事業	33,700
						道路橋梁照明灯整備事業	13,800
4. 緊急防災・減災事業債	176,700	138,000	38,700	1. 緊急防災・減災事業債	176,700	防火水槽新設事業	29,500
						指定避難所空調設備整備事業	145,300

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						指定避難所施設整備事業 1,900
5. 緊急浚渫推進事業債	5,000	5,000	0	1. 緊急浚渫推進事業債	5,000	河川浚渫事業
6. 脱炭素化推進事業債	1,800	0	1,800	1. 脱炭素化推進事業債	1,800	省エネルギー化事業
7. 緊急自然災害防止対策事業債	5,500	0	5,500	1. 緊急自然災害防止対策事業債	5,500	河川施設整備事業
8. 臨時財政対策債	121,300	217,000	△ 95,700	1. 臨時財政対策債	121,300	臨時財政対策債
× 公共施設等適正管理推進事業債	0	39,400	△ 39,400			
計	2,018,800	2,033,500	△ 14,700			

3. 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 議会費	182,784	183,961	△ 1,177				182,784	1. 報酬	72,569	議員報酬 72,360 会計年度任用職員報酬 運転手報酬 209
								2. 給料	22,498	職員給料
								3. 職員手当等	38,496	扶養手当 858 職員通勤手当 245 管理職手当 1,728 議員期末手当 22,884 職員期末手当 5,187 勤勉手当 4,180 職員退職手当負担金 3,038 職員時間外勤務手当 376
								4. 共済費	29,911	議員共済会負担金 22,725 市町村職員共済組合負担金 職員分 7,148 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	5,628	費用弁償 4,683 普通旅費 945
								9. 交際費	350	議長交際費
								10. 需用費	2,310	消耗品費 603 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 60 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	1,372	
								修繕料		
								備品修理	199	
							11. 役務費	1,802	郵便料	62
									回線接続料	1,183
									広告料	40
									複写機保守料	228
									洗車手数料	20
									タイヤ入換手数料	5
									映像配信システム保守料	264
							12. 委託料	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	3,419	複写機使用料	122
									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	687
									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

										ソフトウェア使用料	836	
									17. 備品購入費	56	プリンター	18
											デジタルカメラ	38
									18. 負担金補助及び交付金	1,017	非常勤職員公務災害補償組合負担金	17
											研修会負担金	503
											全国市議会議長会負担金	367
											関東市議会議長会負担金	37
											県市議会議長会負担金	93

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	1,173,689	1,176,332	△ 2,643	3,030		40,192	1,130,467	1. 報酬	13,338	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	12,994
								2. 給料	370,662	特別職給料	17,556
										職員給料	353,106
								3. 職員手当等	273,671	扶養手当	10,548
										住居手当	5,670
										職員通勤手当	6,032
										宿日直手当	1,083
										管理職手当	16,534
										特別職期末手当	5,553
										職員期末手当	72,113
										会計年度任用職員期末手当	1,774
										勤勉手当	57,803

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				
								特別職退職手当負担金	2,371	
								職員退職手当負担金	43,714	
								退職手当特別負担金	5,000	
								児童手当	31,200	
								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	13,904	
							4. 共済費	146,501	市町村職員共済組合負担金 特別職分	4,464
								市町村職員共済組合負担金 職員分	104,193	
								市町村職員共済組合負担金 会計年度任用職員分	15,244	
								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	570	
								社会保険料 職員分	9,409	
								社会保険料 会計年度任用職員分	12,607	
							7. 報償費	66,192	講師謝礼	40
								記念品	804	
								区長報償	25,868	
								副区長報償	8,154	
								班長報償	30,918	
								市長賞賜金	293	
								演芸等出演謝礼	100	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									基幹業務系システム保守料 2,885 銘板取付手数料 11 自動車損害賠償責任保険料 15 労災保険料 25 雇用保険料 1,871 傷害保険料 439	
							12. 委託料	45,827	電話交換・案内業務委託料 8,184 職員研修委託料 1,008 情報通信ネットワーク改修委託料 24,922 顧問弁護士委託料 612 行政手続整備支援業務委託料 385 職員採用試験委託料 581 人事評価制度支援業務委託料 465 電算機器廃棄処理委託料 72 LAN配線接続業務委託料 490 基幹系標準準拠システム移行支援委託料 9,108	
							13. 使用料及び賃借料	129,869	複写機使用料 522 プリンター使用料 2,676 テレビ受信料 118 印刷機使用料 1,494	

								パーソナルコンピュータ 使用料	32,092
								ファクシミリ使用料	107
								借地料	80
								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	1,980
								茨城新聞データベース使 用料	132
								情報系システム使用料	36,214
								基幹業務系システム使用 料	44,318
								官庁速報データベース使 用料	1,875
								人事評価システム使用料	396
								ソフトウェア使用料	370
								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	333
								デジタルサイネージクラ ウドサービス使用料	127
								電子申請システム使用料	1,881
								ビジネスチャットシステ ム使用料	2,472
								モバイルルーター使用料	214
						17. 備品購入 費	14,837	図書	30
								書架	849
								住宅地図	42
								イス	594

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				
								ICレコーダー 36 デジタルサイネージ機器 275 キャッシュレス決済周辺機器 13,011		
							18. 負担金補助及び交付金	35,374 非常勤職員公務災害補償組合負担金 33 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 76 電信電話ユーザ協会負担金 5 研修会負担金 2,138 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 全国市長会負担金 266 全国市長会関東支部負担金 40 県市長会負担金 849 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	342	
									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	
									縣市町村共同システム整 備運営協議会負担金	18,056	
									教育再生首長会議負担金	20	
									茨城県日本ベトナム友好 協会負担金	20	
									日台共栄首長連盟負担金	10	
								26. 公課費	9	自動車重量税	
2. 文書広報 費	40,224	39,304	920			183	40,041	10. 需用費	14,480	消耗品費	1,873
										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	60
								11. 役務費	5,842	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
								12. 委託料	15,308	文書配布委託料	12,567
										文書梱包委託料	1,039

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				
									ホームページ改修委託料 319 文書配布人材派遣委託料 1,383	
							13. 使用料及び賃借料	4,127	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 220 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 WEBフォント使用料 53 郵便料金計器使用料 1,013	
							17. 備品購入費	434	デジタルカメラ	
							18. 負担金補助及び交付金	33	日本広報協会負担金 24 県広報研究会負担金 9	
3. 財政管理費	9,184	9,485	△ 301				9,184	8. 旅費 3 10. 需用費 173 11. 役務費 1,972 12. 委託料 3,300 13. 使用料及び賃借料 3,736	普通旅費 消耗品費 財務会計システム保守料 1,532 公会計システム保守料 440 財務書類作成支援業務委託料 財務会計システム使用料	

4. 会計管理費	7,115	4,146	2,969				7,115	10. 需用費	198	消耗品費	
								11. 役務費	3,754	回線接続料	61
										公金払込取扱手数料	1
										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	3,432
収納事務取扱手数料	220										
12. 委託料	2,750	指定金融機関派出出納業務委託料	2,200								
		財務会計システム改修委託料	550								
13. 使用料及び賃借料	408	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	99								
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	459,023	357,357	101,666		43,500	72,025	343,498	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
								10. 需用費	47,316	消耗品費	1,397
										燃料費	
										ガソリン・軽油・混合油	2,924
										灯油	135
										A重油	81
										プロパンガス	671
										食糧費	6

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				
								光熱水費		
								電気料	29,578	
								水道料	2,022	
								修繕料		
								備品修理	2,704	
								施設修繕	7,798	
							11. 役務費	13,664	郵便料	3
									電信料	76
									廃車手数料	71
									し尿汲取手数料	10
									浄化槽検査手数料	124
									汚泥処理手数料	556
									洗車手数料	21
									タイヤ入換手数料	145
									財産管理システム保守料	462
									使用電力デマンド監視手数料	72
									自動車損害賠償責任保険料	222
									自動車損害共済保険料	3,852
									市有物件災害共済保険料	4,717
									総合賠償補償保険料	2,685
									森林保険料	648
							12. 委託料	69,891	環境整備委託料	8,489
									未登記箇所確定測量委託料	600
									消防用設備点検委託料	830
									電気設備保安業務委託料	963

(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				
								借地料 4,963		
								有料道路使用料 30		
								清掃用具等使用料 91		
								下水道使用料 650		
								農業集落排水施設使用料 125		
								浄化槽使用料 68		
							14. 工事請負費 267,624	本庁舎外壁等改修工事 165,726		
								田子内町地内市有地法面改修工事 4,301		
								常陸大宮済生会病院西口ゲート駐車場管制機器更新工事 3,630		
								常陸大宮済生会病院ポンプ設備改修工事 9,938		
								常陸大宮済生会病院病室連絡装置更新工事 16,445		
								旧諸富野小学校屋内運動場等解体工事 66,286		
								緒川高齢者コミュニティセンター高圧ケーブル等更新工事 1,298		
							16. 公有財産購入費 440	土地購入費		
							17. 備品購入費 1,346	自動車		
							18. 負担金補助及び交付金 48,982	自動車リサイクル料 9		
								県都市管財事務研究会負担金 1		

										山方宿駅交流センター等 改修工事負担金	48,972
								26. 公課費	140	自動車重量税	
6. 企画費	476,144	420,012	56,132	51,503	51,000	190,598	183,043	1. 報酬	4,970	会計年度任用職員報酬 一般事務報酬	680
										地域おこし協力隊報酬	4,290
								3. 職員手当 等	974	会計年度任用職員期末手 当	832
										職員時間外勤務手当	142
								7. 報償費	47,690	事業協力謝礼	661
										講師謝礼	396
										記念品	165
										出展謝礼	393
										公共交通会議委員報償	716
										ふるさと納税謝礼	43,500
										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	275
										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	160
										市政モニター協力謝礼	200
										まちづくり委員会委員報 償	348
										協働事業提案制度審査委 員会委員報償	183
								8. 旅費	2,810	費用弁償	438
										普通旅費	2,372
								10. 需用費	6,435	消耗品費	3,159
										燃料費	

2. 総務費

1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									ガソリン・軽油・混合油	728
									食糧費	443
									印刷製本費	1,141
									光熱水費	
									電気料	107
									水道料	27
									修繕料	
									備品修理	330
									施設修繕	500
							11. 役務費	7,459	郵便料	254
									回線接続料	216
									運搬料	157
									広告料	5,320
									筆耕手数料	24
									し尿汲取手数料	10
									浄化槽検査手数料	5
									タイヤ入換手数料	5
									公金払込取扱手数料	16
									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	551
									不動産仲介手数料	66
									翻訳手数料	90
									賃貸住宅更新手数料	11
									自動車損害賠償責任保険料	39

									雇用保険料	92
									損害保険料	30
									傷害保険料	183
									家財保険料	30
									自転車損害賠償責任保 料	30
							12. 委託料	127,690	環境整備委託料	5,737
									警備委託料	220
									浄化槽維持管理委託料	23
									除草委託料	289
									施設管理委託料	88
									看板等製作設置委託料	1,452
									公演委託料	421
									植栽管理委託料	1,653
									光ファイバ設備保守管理 委託料	13,112
									ふるさと応援寄附金業務 代行委託料	10,032
									ふるさと応援寄附カタロ グ作製委託料	908
									通訳委託料	163
									ポスター作製委託料	1,811
									のぼり旗作製委託料	60
									観光パンフレット作製委 託料	132
									婚活イベント企画運営委 託料	800
									ベンチ製作設置委託料	198
									地域公共交通維持活性化 推進支援委託料	1,551

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				
									移住体験事業業務委託料	8,000
									御前山ダムカヌー体験イベント運営等委託料	14,594
									御前山ダムモニターツアー委託料	2,392
									御前山ダムアクティビティポスター等作製委託料	2,266
									御前山ダム周辺英語アクティビティ体験委託料	1,041
									御前山ダム周辺プロモーション委託料	9,108
									御前山ダムハイキングコース管理委託料	2,984
									御前山ダムカード作成委託料	1,535
									御前山ダムカヌー発着所整備工事測量設計委託料	20,559
									都市交流事業委託料	448
									国際交流事業委託料	1,099
									市制施行20周年啓発用品等作製委託料	1,800
									カヌー体験教室委託料	66
									ツリークライミングイベント運営等委託料	935
									関係人口づくりモニターツアー委託料	2,657
									AIデマンド交通システム導入委託料	17,941

							陶芸体験教室委託料	53	
							サイクリング周遊イベント運営等委託料	1,562	
						13. 使用料及び賃借料	31,550	自動車借上料	668
								自動車使用料	2,005
								借地料	4
								有料道路使用料	333
								入場・入園料	27
								会場借上料	48
								土木機械借上料	308
								駐車場使用料	100
								仮設トイレ借上料	1,413
								著作権料	366
								インターネット使用料	11
								ふるさと納税システム使用料	11,108
								物品借上料	286
								家屋賃借料	1,116
								イベント出展料	484
								電柱管路等使用料	13,042
								オンライン会議システム使用料	33
								移住相談チャットシステム使用料	198
						15. 原材料費	176	補修用材料	
						17. 備品購入費	436	デジタルカメラ	75
								光ファイバ設備用備品	238
								液晶ディスプレイ	123

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				
							18. 負担金補助及び交付金	194,468	水郡線利用促進会議負担金 430 研修会負担金 40 チャレンジいばらき県民運動負担金 10 全国過疎地域連盟負担金 121 茨城空港利用促進等協議会負担金 60 県公共交通活性化会議負担金 20 いばらき出会いサポートセンター負担金 47 いばらき出会いサポートセンター入会登録助成金 100 友好都市推進協議会負担金 1,000 奥久慈里山ヒルクライムルート利活用推進協議会負担金 200 ふるさと回帰支援センター負担金 50 空き家改修費補助金 1,500 国際交流協会補助金 330 予約制乗合タクシー運営事業費補助金 86,572 新婚家庭家賃助成金 5,360 定住促進のための住宅取得奨励金 83,380	

									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	300	
									市民協働提案事業補助金	4,100	
									提案型共助社会づくり事業助成金	848	
									わくわく茨城生活実現事業移住支援金	3,600	
									まちづくり活動支援補助金	5,100	
							24. 積立金	51,470	ふるさと応援基金積立金積立分	51,458	
									利子分	4	
									地域創生基金積立金利子分	8	
							26. 公課費	16	自動車重量税		
7. 交通安全対策費	6,604	10,690	△	4,086		275	6,329	7. 報償費	2,933	講師謝礼	255
										自転車安全点検謝礼	50
										高齢者運転免許証自主返納報奨品	2,628
								10. 需用費	288	消耗品費	62
										燃料費	
										ガソリン・軽油・混合油	100
										食糧費	26
										修繕料	
										備品修理	100
								11. 役務費	286	郵便料	267

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				
									タイヤ入換手数料 4	
									自動車損害賠償責任保険料 15	
								12. 委託料 220	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 275	安全施設設置工事	
								18. 負担金補助及び交付金 2,590	大宮地区交通安全協会負担金 790 交通安全対策推進協議会補助金 1,800	
								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	4,912	5,334	△ 422				4,912	7. 報償費 86	記念品 44 入札監視委員会委員報償 42	
								8. 旅費 128	普通旅費	
								10. 需用費 346	消耗品費 48 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 100 食糧費 1 印刷製本費 87 修繕料 備品修理 110	
								11. 役務費 360	郵便料 300 筆耕手数料 30	

									タイヤ入換手数料	9
									自動車損害賠償責任保険料	21
								13. 使用料及び賃借料	3,903	パーソナルコンピュータ 使用料 143 入札参加資格電子申請システム使用料 476 建設業技術者センター情報使用料 125 電子入札システム使用料 2,697 入札参加資格者名簿管理システム使用料 462
								18. 負担金補助及び交付金	80	研修会負担金
								26. 公課費	9	自動車重量税
9. 行政改革推進費	1,882	1,640	242				1,882	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 43 出資法人経営評価委員会委員報償 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	1,672	職員研修委託料 242 出資法人経営評価支援業務委託料 1,430
								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	68,864	42,072	26,792		33,700		35,164	7. 報償費	45	事業協力謝礼	
								10. 需用費	1,633	修繕料 施設修繕	
								11. 役務費	16	ピアノ調律料	
								12. 委託料	32,519	環境整備委託料	339
										境界確認委託料	550
										不動産鑑定委託料	279
										特定建築物定期調査委託料	264
										おおみやコミュニティセンター改修工事実施設計委託料	2,871
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										
13. 使用料及び賃借料	1,829	借地料									
14. 工事請負費	32,637	おおみやコミュニティセンター改修工事									
17. 備品購入費	185	冷蔵庫									
11. 諸 費	192,583	189,196	3,387	7,297	24,800	20,200	140,286	7. 報償費	173	講師謝礼 記念品	15 135

							賞品	23	
						8. 旅費	33	普通旅費	
						10. 需用費	1,479	消耗品費	1,361
								食糧費	118
						11. 役務費	33	診断書料	
						12. 委託料	5,625	健康診査委託料	4,317
								筆耕委託料	17
								健康相談委託料	132
								ストレスチェック委託料	169
								メンタルサポート委託料	990
						13. 使用料及び賃借料	9	有料道路使用料	
						18. 負担金補助及び交付金	167,411	常陸太田人権擁護委員協議会負担金	160
								那珂地区保護司会負担金	400
								県防衛協会負担金	36
								高部鳥山間代替バス運行負担金	2,245
								生活交通補助路線負担金	1,826
								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
								茨城交通次世代決済システム導入負担金	1,389
								区長会補助金	1,110
								地区集会施設等整備事業補助金	8,911
								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 102,857 地域活性化交付金 48,190	
							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	17,220	過誤納還付金 16,000 保育士等処遇改善臨時特 例交付金返還金 720 還付加算金 500	
12. 男女共同 参画推進 費	459	515	△ 56				459	7. 報償費	261	講師謝礼 28 男女共同参画推進会議委 員報償 233
								10. 需用費	66	消耗品費 61 食糧費 5
								11. 役務費	5	郵便料
								13. 使用料及 び賃借料	81	自動車借上料 77 有料道路使用料 4
								17. 備品購入 費	46	パープルリボンツリー
13. 地域セン ター管理 費	129,065	198,077	△ 69,012		37,300	914	90,851	1. 報酬	8,109	会計年度任用職員報酬 一般事務報酬 3,989 施設管理員報酬 4,120
								3. 職員手当 等	1,545	会計年度任用職員期末手 当
								7. 報償費	302	山方地域センター整備検 討委員会委員報償
								8. 旅費	246	費用弁償
								10. 需用費	30,381	消耗品費 1,313

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									受水槽清掃委託料	229
									自動ドア保守点検委託料	632
									清掃委託料	9,389
									施設管理委託料	4,787
									環境衛生管理業務委託料	1,980
									舞台機構保守点検委託料	288
									舞台音響設備保守点検委託料	396
									舞台照明設備保守点検委託料	283
									エレベーター保守点検委託料	1,202
									電話設備保守点検委託料	185
									冷温水機保守点検委託料	1,312
									空調機保守点検委託料	1,415
									防火対象物点検委託料	175
									特定建築物定期調査委託料	495
									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	201
									山方地域センター整備基本設計委託料	4,103
									山方地域センター解体工事実施設計委託料	7,524

										緒川地域センター空調設備改修工事実施設計委託料	3,201
										御前山地域センター空調設備改修工事実施設計委託料	2,090
								13. 使用料及び賃借料	1,929	複写機使用料	78
										テレビ受信料	193
										印刷機使用料	13
										借地料	4
										清掃用具等使用料	638
										農業集落排水施設使用料	272
										アンテナ使用料	26
										電話機使用料	158
										除細動器使用料	547
								14. 工事請負費	32,098	緒川地域センター空調設備改修工事	18,480
										御前山地域センター空調設備改修工事	13,618
								17. 備品購入費	200	冷蔵庫	
計	2,569,748	2,454,160	115,588	61,830	190,300	324,387	1,993,231				

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 徴税総務費	170,019	170,170	△ 151	50,000		125	119,894	1. 報酬	3,968	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	3,889
								2. 給料	82,720	職員給料	

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			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				
								3. 職員手当等	56,420	扶養手当 1,572 住居手当 2,808 職員通勤手当 1,095 職員特殊勤務手当 36 管理職手当 1,704 職員期末手当 17,905 勤勉手当 14,659 職員退職手当負担金 11,168 職員時間外勤務手当 5,473
								4. 共済費	26,558	市町村職員共済組合負担金 職員分 26,420 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 138
								8. 旅費	283	費用弁償
								10. 需用費	2	食糧費
								11. 役務費	65	雇用保険料
								18. 負担金補助及び交付金	3	非常勤職員公務災害補償組合負担金
2. 賦課徴収費	67,857	84,568	△ 16,711	9,049		2,531	56,277	1. 報酬	1,700	会計年度任用職員報酬 一般事務報酬
								3. 職員手当等	221	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	159	費用弁償 72 普通旅費 87
								10. 需用費	3,812	消耗品費 2,762 燃料費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									土地評価情報管理業務委託料	12,089
									給与支払報告書等点検業務委託料	693
									納税通知書封入封緘委託料	990
									申告相談予約オペレーター派遣委託料	1,716
							13. 使用料及び賃借料	2,355	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	723
									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	278
									申告相談予約システム使用料	66
							18. 負担金補助及び交付金	5,111	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	2,387

										県都市税務協議会負担金	7
										軽自動車税環境性能割徴 收取扱負担金	456
										地方税共同機構負担金	2,106
								26. 公課費	36	自動車重量税	
計	237,876	254,738	△ 16,862	59,049		2,656	176,171				

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

1. 戸籍住民 基本台帳 費	166,307	158,333	7,974	18,069		18,761	129,477	1. 報酬	8,656	会計年度任用職員報酬 一般事務報酬	
								2. 給料	62,867	職員給料	
								3. 職員手当 等	40,625	扶養手当	738
										住居手当	804
										職員通勤手当	987
										管理職手当	1,728
										職員期末手当	13,471
										会計年度任用職員期末手 当	1,375
										勤勉手当	11,065
										職員退職手当負担金	8,157
		職員時間外勤務手当	2,300								
				4. 共済費	17,988	市町村職員共済組合負担 金 職員分	17,875				
						地方公務員公務災害補償 基金負担金 職員分	113				
						8. 旅費	360	費用弁償			
						10. 需用費	2,003	消耗品費	1,393		
								印刷製本費	560		
								修繕料			
								備品修理	50		

2. 総務費

3. 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								11. 役務費	9,264	郵便料 1,118 電信料 80 戸籍総合システム保守料 5,592 複写機保守料 146 住民基本台帳ネットワークシステム用機器保守料 1,563 プリンター保守料 85 証明書コンビニ交付発行手数料 468 証明書コンビニ交付試験発行手数料 3 個人番号カード交付支援システム保守料 36 キャッシュレス決済取扱手数料 11 雇用保険料 162
								12. 委託料	5,841	戸籍総合システム改修委託料 5,654 住民基本台帳ネットワークシステム改修委託料 187
								13. 使用料及び賃借料	16,450	プリンター使用料 208 戸籍総合システム使用料 8,879 複写機・ファクシミリ使用料 749 住民基本台帳ネットワークシステム用機器使用料 1,809 I C旅券交付端末機使用料 91

										証明書コンビニ交付システム用ソフト使用料	3,300
										戸籍ガイド使用料	148
										ご当地婚姻届ダウンロードサービス利用料	110
										個人番号カード交付支援システム使用料	218
										個人番号カード申請補助端末使用料	146
										個人番号カード交付支援システムソフトウェア使用料	792
								18. 負担金補助及び交付金	2,252	戸籍事務協議会負担金	33
										証明書コンビニ交付運営負担金	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	482	479	3	1			481	1. 報酬	272	選挙管理委員会委員報酬	
								3. 職員手当等	36	職員時間外勤務手当	
								8. 旅費	46	費用弁償	19
										普通旅費	27
								10. 需用費	84	消耗品費	64
										印刷製本費	20
								13. 使用料及び賃借料	10	有料道路使用料	

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				
							18. 負担金補助及び交付金	34	全国市区選挙管理委員会 連合会負担金 26 全国市区選挙管理委員会 連合会関東支部負担金 8	
2. 選挙常時 啓発費	210	210	0			210	7. 報償費	50	参加賞	
							10. 需用費	100	消耗品費	
							11. 役務費	60	郵便料	
3. 市長選挙 費	23,662	0	23,662			23,662	1. 報酬	2,543	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 33 選挙立会人報酬 89	
							3. 職員手当 等	3,773	管理職員特別勤務手当 240 職員時間外勤務手当 3,533	
							7. 報償費	200	ポスター掲示場謝礼 170 啓発謝礼 30	
							10. 需用費	3,752	消耗品費 2,126 食糧費 788 印刷製本費 738 修繕料 備品修理 100	
							11. 役務費	4,244	郵便料 3,342 不在者投票取扱手数料 151 新聞折り込み手数料 100 投票用紙計数機点検手数料 225 投票用紙自動交付機点検 手数料 212	

									投票用紙読取分類機点検 手数料	214	
								12. 委託料	5,716	電算処理委託料	577
										ポスター掲示板設置撤去 委託料	4,521
										投票用紙読取分類機設定 委託料	253
										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
										開票集計システム設定委 託料	99
								13. 使用料及 び賃借料	403	自動車借上料	73
										会場借上料	66
										基幹業務系システム使用 料	264
								18. 負担金補 助及び交 付金	3,031	非常勤職員公務災害補償 組合負担金	111
										選挙運動費公費負担金	2,920
4. 市議会議員補欠選挙費	21,618	0	21,618				21,618	1. 報酬	2,543	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	33
										選挙立会人報酬	89
								3. 職員手当 等	3,773	管理職員特別勤務手当	240
										職員時間外勤務手当	3,533
								7. 報償費	200	ポスター掲示場謝礼	170
										啓発謝礼	30
								10. 需用費	3,580	消耗品費	2,073

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				
								食糧費	788	
								印刷製本費	619	
								修繕料		
								備品修理	100	
							11. 役務費	2,732	郵便料	1,830
								不在者投票取扱手数料	151	
								新聞折り込み手数料	100	
								投票用紙計数機点検手数料	225	
								投票用紙自動交付機点検手数料	212	
								投票用紙読取分類機点検手数料	214	
							12. 委託料	5,716	電算処理委託料	577
								ポスター掲示板設置撤去委託料	4,521	
								投票用紙読取分類機設定委託料	253	
								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	
								開票集計システム設定委託料	99	
							13. 使用料及び賃借料	403	自動車借上料	73
								会場借上料	66	
								基幹業務系システム使用料	264	

								18. 負担金補助及び交付金	2,671	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 2,560
× 参議院議員通常選挙費	0	31,233	△	31,233							
× 茨城県議会議員一般選挙費	0	24,342	△	24,342							
× 市議会議員一般選挙費	0	36,959	△	36,959							
計	45,972	93,223	△	47,251	1		45,971				

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1. 統計調査総務費	7,136	8,050	△	914	18		7,118	2. 給料	3,666	職員給料	
								3. 職員手当等	2,246	扶養手当 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	240 51 818 642 495
								4. 共済費	1,200	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	1,192 8
								10. 需用費	10	消耗品費	
								11. 役務費	10	郵便料	
								18. 負担金補助及び交付金	4	県統計協会負担金	

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				
2. 基幹統計調査費	3,209	1,342	1,867	3,209				1. 報酬	2,749	各種調査調査員報酬 2,536 各種調査指導員報酬 213
								3. 職員手当等	233	職員時間外勤務手当
								7. 報償費	16	事業協力謝礼
								10. 需用費	88	消耗品費 51 食糧費 37
								11. 役務費	123	郵便料
3. 県委託統計調査費	25	41	△ 16	22			3	10. 需用費	25	消耗品費
計	10,370	9,433	937	3,249			7,121			

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	1,712	1,771	△ 59				1,712	1. 報酬	1,464	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	91	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

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉 総務費	1,052,893	841,611	211,282	182,176		9	870,708	1. 報酬	1,458	民生委員推せん委員報酬 会計年度任用職員報酬 一般事務報酬	256 1,202
								2. 給料	170,373	職員給料	
								3. 職員手当 等	104,603	扶養手当 住居手当 職員通勤手当 職員特殊勤務手当 管理職手当 職員期末手当 会計年度任用職員期末手 当 勤勉手当 職員退職手当負担金 職員時間外勤務手当	3,330 2,343 2,794 168 5,256 36,852 241 30,118 22,113 1,388
								4. 共済費	49,617	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	49,375 242
								7. 報償費	54	福祉有償運送運営協議会 委員報償	
								8. 旅費	111	費用弁償 普通旅費	87 24
								10. 需用費	1,089	消耗品費 食糧費 印刷製本費	784 27 278
								11. 役務費	1,753	郵便料 広告料 クリーニング代 死体検案手数料	954 48 14 114

3. 民生費

1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								審判請求手数料 4 避難行動要支援者台帳管理システム保守料 592 雇用保険料 24 傷害保険料 3		
							12. 委託料 25,304	心配ごと相談所事業委託料 1,623 福祉基本調査委託料 645 ファミリーサポート事業委託料 657 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 774 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 戦没者追悼式祭壇設置等委託料 454 地域福祉支援システム導入委託料 4,673		
							13. 使用料及び賃借料 1,377	自動車借上料 232 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	990	
									18. 負担金補助及び交付金	80,324	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	10
											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	6,290
											社会福祉協議会補助金	70,997
											遺族連合会補助金	1,796
											母子寡婦福祉会補助金	240
											住居確保給付金	936
									19. 扶助費	6,336	難病患者福祉見舞金	6,000
											成年後見人等報酬助成金	336
									27. 繰出金	610,494	保険基盤安定繰出金	217,352
											国民健康保険特別会計繰出金	
											事業勘定分	331,391
											施設勘定分	59,652
											未就学児均等割保険料繰出金	2,099
2. 国民年金費	7,533	6,782	751	7,522		10	1	1. 報酬	1,431	会計年度任用職員報酬		
										年金相談員報酬		
								2. 給料	2,451	職員給料		
								3. 職員手当等	1,648	職員通勤手当	22	
										職員期末手当	491	

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				
									会計年度任用職員期末手当 261 勤勉手当 409 職員退職手当負担金 331 職員時間外勤務手当 134 4. 共済費 663 市町村職員共済組合負担金 職員分 656 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 7 8. 旅費 46 費用弁償 29 普通旅費 17 10. 需用費 237 消耗品費 11. 役務費 524 郵便料 101 複写機保守料 396 雇用保険料 27 13. 使用料及び賃借料 28 複写機使用料 14 有料道路使用料 14 17. 備品購入費 495 シュレッダー 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	30,141	30,906	△ 765		1,100		29,041	10. 需用費 14,311 光熱水費 電気料 13,013 修繕料 施設修繕 1,298 11. 役務費 202 ボランティア傷害保険料		

								13. 使用料及び賃借料	12,034	L E D防犯灯器具使用料	
								14. 工事請負費	1,942	防犯灯設置工事 交差点等防犯カメラ設置工事	743 1,199
								18. 負担金補助及び交付金	1,652	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	952 50 650
4. 老人医療給付費	731,271	709,526	21,745	119,801			611,470	11. 役務費	630	郵便料	
								12. 委託料	462	健診等通知作成業務委託料	
								18. 負担金補助及び交付金	565,354	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	26,047 537,657 250 1,400
								27. 繰出金	164,825	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	159,735 5,090
5. 医療福祉費	298,561	324,943	△ 26,382	105,149		23,928	169,484	10. 需用費	259	消耗品費 印刷製本費	104 155
								11. 役務費	6,319	郵便料 審査支払手数料 求償事務共同処理取扱手数料	857 5,452 10
								12. 委託料	949	電算処理委託料	164

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				
									国保連合会共同電算処理委託料 785	
							19. 扶助費	291,034	医療福祉費（補助分） 229,702 医療福祉費（小児・中学生・高校生） 36,431 医療福祉費（外来自己負担分） 24,422 医療福祉費（産婦人科以外分） 479	
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 10. 需用費 362 13. 使用料及び賃借料 33 18. 負担金補助及び交付金 500	普通旅費 消耗品費 有料道路使用料 地域改善対策補助金	
9. 障害者福祉費	1,249,109	1,245,449	3,660	921,858		1	327,250	1. 報酬 737 7. 報償費 956	障害者介護給付費等審査会委員報酬 696 特別障害者手当等判定医報酬 41 講師謝礼 384 障害者計画等推進協議会委員報償 317	

(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				
									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	3,372,086	3,161,795	210,291	1,336,506	1,100	25,284	2,009,196			

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉 総務費	1,658,906	1,647,179	11,727	1,037,961	23,200	33,072	564,673	1. 報酬	54,556	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 保育士報酬 54,328
								2. 給料	2,164	会計年度任用職員職員給料
								3. 職員手当等	10,122	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 8,440 会計年度任用職員退職手当負担金 293

								職員時間外勤務手当	1,328
								会計年度任用職員時間外勤務手当	32
						4. 共済費	550	市町村職員共済組合負担金 会計年度任用職員分	547
								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	6,117	講師謝礼	357
								歯科衛生士報償	60
								出産祝い金	5,700
						8. 旅費	1,165	費用弁償	
						10. 需用費	15,211	消耗品費	4,515
								燃料費	
								ガソリン・軽油・混合油	42
								灯油	97
								プロパンガス	36
								印刷製本費	483
								光熱水費	
								電気料	870
								水道料	56
								修繕料	
								備品修理	237
								施設修繕	3,146
								賄材料費	5,593
								医薬材料費	136
						11. 役務費	4,336	郵便料	457
								電信料	952
								回線接続料	852

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				
									クリーニング代 80 口座振替取扱手数料 132 水道工事検査手数料 3 プリンター保守料 7 タイヤ入換手数料 5 公金払込取扱手数料 200 水道設計審査手数料 3 子育て支援情報発信アプリ リケーション保守料 132 収納事務取扱手数料 3 自動車損害賠償責任保 料 20 労災保険料 205 雇用保険料 1,020 傷害保険料 265	
							12. 委託料	389,491	環境整備委託料 186 清掃委託料 285 保育所入所委託料 282,592 公演委託料 138 放課後児童健全育成事業 費委託料 91,562 母子生活支援施設等入所 委託料 4,200 子ども・子育て支援事業 計画策定支援委託料 2,838 乳児育児用品助成事業費 委託料 4,000	

									子育て短期支援事業委託料	192
									教育・保育施設等給付業務管理システム導入委託料	2,200
									山方放課後児童クラブ解体工事実施設計委託料	1,298
							13. 使用料及び賃借料	2,090	自動車借上料	1,802
									パーソナルコンピュータ使用料	205
									入場・入園料	37
									農業集落排水施設使用料	42
									駐車場使用料	4
							14. 工事請負費	58,135	山方放課後児童クラブ建設工事	50,358
									山方放課後児童クラブフェンス設置工事	1,485
									山方放課後児童クラブ解体工事	3,630
									放課後児童クラブ照明LED化改修工事	2,662
							15. 原材料費	61	補修用材料	
							17. 備品購入費	3,553	放課後児童クラブ用備品	
							18. 負担金補助及び交付金	940,731	県保育協議会負担金	48
									水郡ブロック保育協議会負担金	233
									講習会負担金	50
									上水道加入金	431
									研修会負担金	10

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				
									施設型給付費負担金	781,479
									地域型保育給付費負担金	47,838
									障害児保育事業費補助金	3,559
									延長保育促進事業費補助金	4,305
									民間保育所等施設整備費補助金	4,002
									保育所地域活動事業費補助金	600
									民間保育所乳児等保育事業費補助金	7,330
									一時預かり事業補助金	20,315
									病児保育事業費補助金	13,799
									保育体制強化事業費補助金	9,480
									保育所等業務効率化推進事業費補助金	1,350
									保育補助者雇上強化事業費補助金	20,952
									保育所等新型コロナウイルス感染拡大防止事業費補助金	6,200
									地域子ども・子育て支援事業新型コロナウイルス感染症対策補助金	1,500
									保育環境改善等事業費補助金	7,270

											フッ化物洗口推進事業費補助金	21
											夜間養護等事業費補助金	459
											出産・子育て応援給付金(出生届出)	9,500
									19. 扶助費	170,619	遺児弔慰金	200
											在宅心身障害児福祉手当	2,628
											母子・父子福祉手当	12,300
											児童扶養手当	148,205
											母子家庭等自立支援給付金	6,716
											子育てのための施設等利用給付費	570
									26. 公課費	5	自動車重量税	
2. 保育所費	201,968	210,554	△	8,586	484	4,600	4,340	192,544	1. 報酬	11,576	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	6,535
											運転手報酬	2,758
											調理手報酬	844
											用務員報酬	1,093
									2. 給料	87,273	職員給料	61,697
											会計年度任用職員職員給料	25,576
									3. 職員手当等	51,210	扶養手当	978
											住居手当	162
											職員通勤手当	1,613
											会計年度任用職員通勤手当	872
											管理職手当	1,584

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				
								職員期末手当 13,027		
								会計年度任用職員期末手当 6,415		
								勤勉手当 10,541		
								職員退職手当負担金 9,013		
								会計年度任用職員退職手当負担金 3,454		
								職員時間外勤務手当 1,941		
								会計年度任用職員時間外勤務手当 1,610		
							4. 共済費 25,454	市町村職員共済組合負担金 職員分 18,664		
								市町村職員共済組合負担金 会計年度任用職員分 6,656		
								地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 99		
								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 35		
							7. 報償費 18	記念品		
							8. 旅費 514	費用弁償 495		
								普通旅費 19		
							10. 需用費 16,896	消耗品費 1,970		
								燃料費		
								ガソリン・軽油・混合油 855		
								灯油 248		
								プロパンガス 556		

(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				
								遊具保守点検委託料	28	
								プール循環ろ過装置維持 管理委託料	55	
								尿検査委託料	14	
								ネズミ・ゴキブリ防除委 託料	138	
								食品衛生検査委託料	136	
							13. 使用料及 び賃借料	396	複写機使用料	86
								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	142	
							14. 工事請負 費	4,664	山方保育所空調設備改修 工事	
							17. 備品購入 費	1,208	オープンレンジ	194
								カーテン	462	
								刈払機	50	
								炊飯器	61	
								ガステーブル	41	
								園児バス車内置き去り防 止装置	400	
							18. 負担金補 助及び交 付金	161	県保育協議会負担金	60
								水郡ブロック保育協議会 負担金	10	
								県社会福祉協議会負担金	26	

										独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金負担金	32
										研修会負担金	33
									26. 公課費	76	自動車重量税
3. 認定こども園費	113,704	171,783	△ 58,079	294	18,100	1,675	93,635	1. 報酬	11,547	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	1,588
										保育士報酬	8,396
										調理手報酬	375
										用務員報酬	1,158
								2. 給料	35,887	職員給料	29,649
										会計年度任用職員職員給料	6,238
								3. 職員手当等	24,080	住居手当	336
										職員通勤手当	1,037
										会計年度任用職員通勤手当	318
										管理職手当	396
										職員期末手当	6,310
										会計年度任用職員期末手当	3,433
										勤勉手当	5,259
										職員退職手当負担金	4,466
										会計年度任用職員退職手当負担金	843
										職員時間外勤務手当	1,086
										会計年度任用職員時間外勤務手当	596

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				
							4. 共済費	12,901	地方公務員公務災害補償 基金負担金 職員分 52 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 10,414 公立学校共済組合負担金 会計年度任用職員分 2,328 公立学校共済組合事務費 負担金 59 公立学校共済組合事務費 負担金 会計年度任用職 員分 39	
							7. 報償費	41	記念品 11 薬剤師報償 30	
							8. 旅費	740	費用弁償 713 普通旅費 27	
							10. 需用費	7,907	消耗品費 899 燃料費 ガソリン・軽油・混合 油 105 灯油 302 プロパンガス 314 食糧費 10 印刷製本費 15 光熱水費 電気料 1,400 水道料 327	

(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	173	複写機使用料 78 清掃用具等使用料 19 駐車場使用料 3 アンテナ使用料 2 除細動器使用料 71
								17. 備品購入費	464	オープンレンジ 161 配膳用ワゴン 103 園児バス車内置き去り防止装置 200
								18. 負担金補助及び交付金	98	県保育協議会負担金 32 水郡ブロック保育協議会負担金 5 県社会福祉協議会負担金 9 独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 9 研修会負担金 17 幼稚園長会・教育研究会負担金 16 幼稚園教育講習会負担金 10
4. 児童措置費	459,156	475,119	△ 15,963	387,362			71,794	10. 需用費	108	消耗品費
								11. 役務費	219	郵便料
								12. 委託料	329	電算処理委託料
								19. 扶助費	458,500	児童手当
5. こどもセンター費	56,277	84,463	△ 28,186	29,096		55	27,126	1. 報酬	9,499	会計年度任用職員報酬 家庭相談員報酬 3,127 保育士報酬 3,045 教育相談員報酬 1,576

								子育てコンシェルジュ 報酬	1,751	
							3. 職員手当 等	2,583	会計年度任用職員期末手 当 職員時間外勤務手当	1,853 730
							7. 報償費	686	講師謝礼 医師報償 心理相談員報償 保育士報償 要保護児童対策地域協議 会委員報償	233 150 260 25 18
							8. 旅費	616	費用弁償 普通旅費	537 79
							10. 需用費	1,664	消耗品費 燃料費 ガソリン・軽油・混合 油 印刷製本費 修繕料 備品修理	1,033 244 240 147
							11. 役務費	872	郵便料 電信料 回線接続料 クリーニング代 複写機保守料 タイヤ入換手数料 電話配線手数料 自動車損害賠償責任保 険料 労災保険料	91 168 57 5 304 10 48 15 19

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				
									雇用保険料 147 傷害保険料 8	
							12. 委託料	38,914	環境整備委託料 112 地域子育て支援センター 事業委託料 33,592 作業療法訓練委託料 4,396 無線LAN整備委託料 314 こどもの遊び場用間仕切り作製委託料 500	
							13. 使用料及び賃借料	599	複写機使用料 78 パーソナルコンピュータ 使用料 34 借地料 461 有料道路使用料 26	
							17. 備品購入費	741	空気清浄機 400 運動用マット 44 屋内遊具 127 発達検査用備品 170	
							18. 負担金補助及び交付金	94	研修会負担金 86 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	2,490,011	2,589,098	△ 99,087	1,455,197	45,900	39,142	949,772			

(款) 3. 民生費

(項) 3. 老人福祉費

1. 老人福祉 総務費	1,050,911	1,001,112	49,799	50,094		110,329	890,488	3. 職員手当 等	553	職員時間外勤務手当
								7. 報償費	18,898	記念品 673

		敬老祝金	13,050
		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	1,363	消耗品費	797
		印刷製本費	255
		修繕料	
		備品修理	311
11. 役務費	4,898	郵便料	748
		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	4,060
		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	80,390	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	49
		配食サービス事業委託料	37,200
		緊急一時保護事業委託料	343

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				
								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	550	パーソナルコンピュータ 使用料	8
									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	115	補修用材料	
							18. 負担金補助及び交付金	27,037	県老人クラブ連合会負担 金	13
									県シルバー人材センター 連合会負担金	100
									敬老会補助金	13,088
									単位高齢者クラブ補助金	4,586
									高齢者クラブ連合会補助 金	3,650
									社会福祉法人等低所得利 用者負担軽減給付費補助 金	100
									高年齢者就業機会確保事 業費等補助金	5,500
							19. 扶助費	51,643	老人保護措置費	50,089
									成年後見人等報酬助成金	1,554
							24. 積立金	30,058	地域福祉基金積立金	
									積立分	30,000
									利子分	58
							27. 繰出金	835,406	介護保険特別会計繰出金 給付分	622,158
									低所得者保険料軽減分	65,832

										その他分	147,416
2. 老人福祉 施設管理 費	6,671	10,041	△	3,370			961	5,710	10. 需用費	3,355	124
											消耗品費
											燃料費
											ガソリン・軽油・混合
											油
											灯油
											プロパンガス
											光熱水費
											電気料
											水道料
											修繕料
											施設修繕
									11. 役務費	70	48
											通信料
											し尿汲取手数料
											水質検査料
									12. 委託料	2,049	294
											環境整備委託料
											消防用設備点検委託料
											電気設備保安業務委託料
											受水槽清掃委託料
											自動ドア保守点検委託料
											清掃委託料
											空調機保守点検委託料
											防火対象物点検委託料
											美和総合福祉センター施設管理委託料
									13. 使用料及び賃借料	1,151	32
											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
									15. 原材料費	46	
											補修用材料

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			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				
計	1,057,582	1,011,153	46,429	50,094		111,290	896,198			

(款) 3. 民生費

(項) 4. 生活保護費

1. 生活保護 総務費	16,874	11,633	5,241	4,585		562	11,727	1. 報酬	2,279	福祉事務所嘱託医報酬	648
										会計年度任用職員報酬	
										生活保護相談員報酬	1,631
								3. 職員手当 等	486	会計年度任用職員期末手 当	327
										職員時間外勤務手当	159
								8. 旅費	203	費用弁償	137
		普通旅費	66								
10. 需用費	558	消耗品費	179								
		燃料費									
		ガソリン・軽油・混合 油	176								
		食糧費	3								
		印刷製本費	100								
		修繕料									
		備品修理	100								
11. 役務費	1,871	郵便料	666								
		回線接続料	744								
		審査支払手数料	419								
		預金調査手数料	9								
		雇用保険料	33								
12. 委託料	7,563	生活保護精神科医委託料	162								
		生活保護システム保守委 託料	3,881								

										生活保護システム改修委託料	2,420
										レセプト管理システム改修委託料	550
										生活保護システム標準化移行支援委託料	550
								13. 使用料及び賃借料	3,402	自動車使用料	237
										有料道路使用料	15
										レセプト管理システム使用料	1,760
										生活保護システム使用料	1,379
										生活保護手帳電子版使用料	11
								17. 備品購入費	512	生活保護システム用備品	
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	476,874	471,633	5,241	349,586		564	126,724				

(款) 3. 民生費

(項) 5. 災害救助費

1. 災害救助費	9,500	9,500	0	3,750	3,500	58	2,192	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	752,591	727,216	25,375	16,015	65,900	45,206	625,470	1. 報酬	13,068	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
										会計年度任用職員報酬	
										一般事務報酬	2,815

4. 衛生費

1. 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								産休代替員報酬	1,710	
								看護師報酬	6,308	
							2. 給料	131,544	職員給料	
							3. 職員手当等	79,956	扶養手当	2,514
									住居手当	954
									職員通勤手当	2,600
									職員特殊勤務手当	178
									管理職手当	3,444
									職員期末手当	26,982
									会計年度任用職員期末手当	1,820
									勤勉手当	21,748
									職員退職手当負担金	15,672
									職員時間外勤務手当	4,044
							4. 共済費	36,081	市町村職員共済組合負担金 職員分	35,866
									地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分	215
							7. 報償費	3,914	講師謝礼	30
									記念品	291
									医師報償	1,000
									歯科医師報償	525
									栄養士報償	120
									看護師報償	460
									心理相談員報償	220
									歯科衛生士報償	270
									健康づくり推進協議会委員報償	51

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									食生活改善推進事業委託料	500	
									長寿社会づくりソフト事業委託料	700	
									妊婦歯科健康診査委託料	180	
									産後ケア委託料	1,702	
									健康カレンダー作成委託料	1,337	
								13. 使用料及び賃借料	138	有料道路使用料	69
										駐車場使用料	5
										除細動器使用料	64
								17. 備品購入費	1,309	自動車	
								18. 負担金補助及び交付金	377,541	非常勤職員公務災害補償組合負担金	34
										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	9
										生活習慣病予防対策推進事業負担金	89
										救急医療二次病院運営費負担金	4,574
										水戸赤十字産婦人科医療助成金	370
										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	
										骨髄移植ドナー助成金	140	
										不妊治療費助成金	11,480	
										不育症検査費助成金	750	
										出産・子育て応援給付金(妊娠届出)	10,000	
								19. 扶助費	2,305	医療機関妊婦健康診査費	775	
										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	3,600	地域医療を担う人材確保修学資金貸付金		
								24. 積立金	11,288	医師確保基金積立金		
										積立分	11,280	
										利子分	8	
								25. 寄附金	57,600	地域医療学講座寄附金		
								26. 公課費	16	自動車重量税		
2. 保健衛生 予防費	252,579	480,756	△	228,177	14,381		21,881	216,317	1. 報酬	3,174	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	1,500
											産休代替員報酬	1,521
									3. 職員手当等	957	会計年度任用職員期末手当	598
											職員時間外勤務手当	359
									7. 報償費	179	講師謝礼	20
											運動指導士報償	10

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				
								保育士報償 20		
								胃内視鏡検診運営委員会 委員報償 129		
							8. 旅費 251	費用弁償 224		
								普通旅費 27		
							10. 需用費 4,630	消耗品費 2,885		
								食糧費 13		
								印刷製本費 1,732		
							11. 役務費 8,618	郵便料 7,439		
								審査支払手数料 111		
								風しん抗体検査等支払事 務手数料 306		
								新型コロナウイルスワ ク チン接種等支払事務手 数 料 690		
								労災保険料 12		
								雇用保険料 60		
							12. 委託料 234,770	電算処理委託料 328		
								警備委託料 627		
								検診委託料 92,812		
								医師委託料 120,891		
								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 339		
								歯周病検診委託料 750		

										健診等通知作成業務委託料	804
										予防接種等通知発送作業委託料	1,453
										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	4,291
										健診結果電子化業務委託料	303
3. 環境衛生費	228,753	81,685	147,068	33,312			195,441	18. 負担金補助及び交付金	53,511	県浄化槽普及推進市町村協議会負担金	41
										合併処理浄化槽設置整備事業費補助金	29,720
										合併処理浄化槽宅内配管工事費補助金	15,000
										単独処理浄化槽・くみ取り槽撤去費補助金	5,250
										スズメバチ駆除費補助金	3,500
								27. 繰出金	175,242	戸別浄化槽整備事業特別会計繰出金	
4. 環境保全費	4,327	16,254	△ 11,927	1,500		12	2,815	1. 報酬	1,859	環境審議会委員報酬	107
										会計年度任用職員報酬	
										一般事務報酬	1,752
								3. 職員手当等	351	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	15	費用弁償	
								10. 需用費	109	消耗品費	
								11. 役務費	42	郵便料	9

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					
								雇用保険料	33		
								13. 使用料及び賃借料	77	プリンター使用料	49
										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	5,793	4,113	1,680				5,793	10. 需用費	412	消耗品費	29
										燃料費	
										ガソリン・軽油・混合油	333
										修繕料	
										備品修理	50
								11. 役務費	50	タイヤ入換手数料	9
										自動車損害賠償責任保険料	41
								12. 委託料	3,989	水質検査委託料	2,728
										悪臭臭気指数検査委託料	231
										騒音測定委託料	940
										振動測定委託料	90

								17. 備品購入費	1,322	自動車	
								18. 負担金補助及び交付金	8	自動車リサイクル料	
								26. 公課費	12	自動車重量税	
6. 総合保健福祉センター管理費	14,295	10,886	3,409			23	14,272	10. 需用費	4,534	消耗品費	174
										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	600
								11. 役務費	1,114	電信料	646
										回線接続料	201
										複写機保守料	249
										印刷機保守料	18
								12. 委託料	7,717	環境整備委託料	366
										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	164
										自動ドア保守点検委託料	253
										清掃委託料	1,829
										施設管理委託料	13
										遊具保守点検委託料	11
										エレベーター保守点検委託料	555
										防火対象物点検委託料	49
										施設設備総合管理委託料	1,097

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				
									太陽光発電設備保守点検委託料 283 総合保健福祉センター外壁等改修工事実施設計委託料 2,805	
							13. 使用料及び賃借料	823	複写機使用料 171 プリンター使用料 114 テレビ受信料 22 印刷機使用料 284 清掃用具等使用料 43 下水道使用料 189	
							17. 備品購入費	107	パンフレットラック	
7. 水道事業費	277,591	244,388	33,203			475	277,116	12. 委託料	3,891	簡易給水施設維持管理委託料 3,791 専用水道等事務委託料 100
								18. 負担金補助及び交付金	273,700	上水道事業会計補助金
8. 広域聖苑管理費	37,754	37,383	371			6,445	31,309	10. 需用費	10,196	消耗品費 33 燃料費 灯油 9,663 修繕料 施設修繕 500
								11. 役員費	777	回線接続料 77 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	21,290	おおみや広域聖苑指定管理委託料
									13. 使用料及び賃借料	871	複写機・ファクシミリ使用料 148 電話機使用料 346 おおみや広域聖苑施設予約システム使用料 377
									14. 工事請負費	4,620	おおみや広域聖苑火葬炉機械設備更新工事
計	1,573,683	1,602,681	△ 28,998	65,208	65,900	74,042	1,368,533				

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	716,068	626,187	89,881			29,384	686,684	1. 報酬	100	廃棄物減量等推進審議会委員報酬
								7. 報償費	4,244	資源ごみ回収報奨金 2,000 環境保全推進委員報償 2,244
								10. 需用費	2,408	消耗品費 2,158 食糧費 50 修繕料 備品修理 200
								11. 役務費	1,710	郵便料 84 不法投棄物処理手数料 1,500 ボランティア傷害保険料 126
								12. 委託料	158,748	清掃委託料 1,816 看板等製作設置委託料 138 ごみ排出袋作製委託料 28,011 ごみ排出袋販売委託料 2,765 ボランティア用ごみ排出袋作製委託料 240 ごみ収集委託料 114,755

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			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				
									ごみ収納庫撤去委託料 55 高齢者等世帯ごみ出し実態調査委託料 270 高齢者等世帯ごみ出し支援委託料 8,745 不法投棄物処理委託料 1,353 不法投棄物回収委託料 600 13. 使用料及び賃借料 212 自動車借上料 196 有料道路使用料 16 17. 備品購入費 6,435 ごみ収納庫 18. 負担金補助及び交付金 542,211 大宮地方環境整備組合負担金 542,205 一般廃棄物処分負担金 2 汚染負荷量賦課金負担金 4	

(款) 5. 労働費

(項) 1. 労働諸費

1. 労働諸費	6,872	9,896	△ 3,024				6,872	10. 需用費	550	修繕料 施設修繕
								12. 委託料	5,682	くりえーとセンター大宮 指定管理委託料
								18. 負担金補助及び交付金	640	労務管理事業費補助金 630 一般社団法人日本労働者 信用基金協会保証料補給 金 10

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

1. 農業委員会費	34,291	35,101	△	810	7,430	286	26,575	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	363	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	1,737	消耗品費 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 食糧費 印刷製本費 修繕料 備品修理	1,091 107 44 215 280
								11. 役務費	1,279	郵便料 回線接続料 タイヤ入換手数料 自動車損害賠償責任保険料	933 320 5 21
								12. 委託料	2,774	農業委員会会議録製本委託料 土地評価管理システム保守点検委託料 農地地図情報管理システム保守点検委託料	268 189 2,317

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				
								13. 使用料及び賃借料	1,614	自動車借上料 158 有料道路使用料 50 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 農地地区情報管理システム使用料 943 ソフトウェア使用料 114
								17. 備品購入費	19	住宅地区
								18. 負担金補助及び交付金	875	非常勤職員公務災害補償組合負担金 34 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
								26. 公課費	7	自動車重量税
2. 農業総務費	149,196	132,440	16,756			193	149,003	2. 給料	76,685	職員給料
								3. 職員手当等	48,211	扶養手当 2,214 住居手当 330 職員通勤手当 1,368 管理職手当 3,432

(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 いばらき食の魅力発信協議会負担金 30	
							26. 公課費	7	自動車重量税	
3. 農業振興費	163,900	149,229	14,671	69,013		13,644	81,243	1,614	1. 報酬 会計年度任用職員報酬 一般事務報酬	
								417	3. 職員手当等 会計年度任用職員期末手当 職員時間外勤務手当	
								541	7. 報償費 講師謝礼 235 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 地域ブランド・6次産業化推進協議会委員報償 16 指導農業士等報償 55 有機農業推進連絡協議会委員報償 100	
								22	8. 旅費 費用弁償	
								5,470	10. 需用費 消耗品費 3,480 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 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				
								物品借上料	108	
							17. 備品購入費	83	カメラ用品	
							18. 負担金補助及び交付金	144,279	常陸大宮農業改良推進協議会負担金	251
									奥久慈ねぎ銘柄推進協議会負担金	460
									大宮地区地域農業振興協議会負担金	1,201
									奥久慈うまい米生産協議会負担金	216
									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	126
									奥久慈の枝物銘柄推進協議会負担金	140
									穀物改良協会補助金	210
									地域農業振興支援活動費補助金	1,400
									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

(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				
									いばらきオーガニック生産拡大加速化事業費補助金 1,120 中山間地域等直接支払交付金 5,369 機構集積協力金 900	
							24. 積立金	39	農林振興基金積立金 利子分	
4. 畜産業費	2,668	2,660	8	27			2,641	7. 報償費	11	記念品
								10. 需用費	80	消耗品費 40 医薬材料費 40
								11. 役務費	21	郵便料
								12. 委託料	803	環境整備委託料 302 医療廃棄物処理委託料 21 獣医師委託料 480
								18. 負担金補助及び交付金	1,753	奥久慈和牛振興協議会負担金 350 県畜産協会負担金 129 家畜防疫強化事業補助金 274 家畜導入等事業補助金 1,000
5. 農地費	3,766	3,100	666	257			3,509	3. 職員手当等	265	職員時間外勤務手当
								7. 報償費	168	農業振興促進協議会委員報償
								8. 旅費	43	普通旅費
								10. 需用費	364	消耗品費 148 燃料費

										ガソリン・軽油・混合油	34
										油	32
										食糧費	150
										修繕料	
										備品修理	
								11. 役務費	100	郵便料	71
										タイヤ入換手数料	5
										自動車損害賠償責任保険料	24
								13. 使用料及び賃借料	19	有料道路使用料	
								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
								26. 公課費	7	自動車重量税	
6. 農業土木費	621,015	654,161	△	33,146	73,415	11,700	755	535,145	2. 給料	7,300	職員給料
									3. 職員手当等	5,395	扶養手当
											378
											職員通勤手当
											116
											職員期末手当
											1,624
											勤勉手当
											1,290
											職員退職手当負担金
											986
											職員時間外勤務手当
											1,001
									4. 共済費	2,321	市町村職員共済組合負担金 職員分
											2,307
											地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分
											14
									7. 報償費	616	調査協力謝礼
									8. 旅費	168	普通旅費
									10. 需用費	12,583	消耗品費
											993
											燃料費

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					
									ガソリン・軽油・混合油	260	
									食糧費	100	
									光熱水費		
									電気料	960	
									修繕料		
									備品修理	270	
									施設修繕	10,000	
								11. 役務費	668	郵便料	258
										電信料	36
										タイヤ入換手数料	6
										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	38
								12. 委託料	23,048	電気設備保安業務委託料	223
										除草委託料	382
										下岩瀬排水機場保守点検委託料	1,346
										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	2,134
										野上地区地籍調査作業等委託料	5,830
										調査測量設計等委託料	12,847
								13. 使用料及び賃借料	936	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	532	
	14. 工事請負費	20,326	小場地内水路ネットフェンス改修工事	1,000
			八田地内排水路補修工事	5,852
			野上地内用水ポンプ改修工事	770
			元倉西地区農道改良工事	9,504
			小田野地区排水路整備工事	2,200
			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	137	土地購入費	
	18. 負担金補助及び交付金	541,172	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	868
			県土地改良事業団体連合会負担金	124
			那珂川沿岸農業水利事業基金協会負担金	5,667
			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	7,030
			研修会負担金	40
			基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金	5,880

6. 農林水産業費

1. 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									県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 5,000 岩崎江堰土地改良事業補助金 9,625 土地改良施設維持管理適正化事業補助金 280 玉川沿岸土地改良事業補助金 4,875 農業基盤整備促進事業補助金 1,050 下水道事業会計補助金 421,900 多面的機能支払交付金 71,253	
							21. 補償, 補填及び賠償金	4,909	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	34	自動車重量税
計	974,836	976,691	△ 1,855	150,142	11,700	14,878	798,116				

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1. 林業総務費	39,932	48,054	△ 8,122			24,573	15,359	2. 給料	6,866	職員給料	
								3. 職員手当等	5,190	扶養手当	540
										職員通勤手当	274
										職員期末手当	1,569
										勤勉手当	1,217
										職員退職手当負担金	927
										職員時間外勤務手当	663
								4. 共済費	2,014	市町村職員共済組合負担金 職員分	1,992
										地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分	22
								10. 需用費	962	光熱水費	
										電気料	72
										修繕料	
										備品修理	400
										施設修繕	490
								12. 委託料	24,900	木質バイオマスチップ製造施設管理運営委託料	
2. 林業振興費	125,216	123,020	2,196			67,506	57,710	7. 報償費	148	人夫報償	
								10. 需用費	8,804	消耗品費	230
										燃料費	
										ガソリン・軽油・混合油	8
										食糧費	10
										印刷製本費	40

6. 農林水産業費

2. 林業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								修繕料		
								備品修理	331	
								施設修繕	8,185	
							11. 役務費	229	し尿汲取手数料	20
									水質検査料	9
									備品保険料	200
							12. 委託料	33,081	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	9,097
									森林経営管理意向調査委託料	11,352
									森林環境整備委託料	7,139
							13. 使用料及び賃借料	107	自動車使用料	59
									パーソナルコンピュータ使用料	11
									借地料	37
							17. 備品購入費	58	刈払機	
							18. 負担金補助及び交付金	35,998	講習会負担金	747
									林業振興会負担金	238
									森林クラウド整備負担金	318
									森林・林業協会緑化会負担金	30
									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

									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	46,791	森林環境譲与税基金積立金	
									積立分	46,790
									利子分	1
3. 林道費	80,848	83,229	△	2,381	25,200	36,200	19,448	8. 旅費	25	普通旅費
								10. 需用費	570	消耗品費
										燃料費
										ガソリン・軽油・混合油
										210
										修繕料
										備品修理
										81
								11. 役務費	41	自動車損害賠償責任保険料
								12. 委託料	19,932	除草委託料
										14,487
										林道維持管理委託料
										495
										調査測量設計等委託料
										4,950
								13. 使用料及び賃借料	269	プリンター使用料
										84
										設計積算システム使用料
										185
								14. 工事請負費	58,335	林道開設工事
										34,353
										林道改良工事
										22,682
										林道維持補修工事
										1,300

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					
								15. 原材料費	86	補修用材料	
								17. 備品購入費	1,346	自動車	
								18. 負担金補助及び交付金	235	自動車リサイクル料 森林・林業協会治山林道 会負担金	9 226
								26. 公課費	9	自動車重量税	
計	245,996	254,303	△ 8,307	25,200	36,200	92,079	92,517				

(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 久慈川漁業協同組合補助 金 那珂川魚族繁殖保護管理 事業補助金	75 250 1,000
----------	-------	-------	---	--	--	--	-------	----------------	-------	--	--------------------

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工費	310,288	266,159	44,129	2,824		102,556	204,908	1. 報酬	3,987	会計年度任用職員報酬 一般事務報酬 地域おこし協力隊報酬	1,842 2,145
								2. 給料	16,749	職員給料	
								3. 職員手当等	13,639	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	720 314 274 912 4,104

(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				
								自動車損害賠償責任保険料	28	
								雇用保険料	76	
							12. 委託料	66,723	緑地管理委託料	5,753
									起業サポート事業委託料	1,012
									市内企業ガイドブック作製委託料	4,958
									ショッピングセンターピサーロ子ども広場遊具設置等業務委託料	55,000
							13. 使用料及び賃借料	15,233	自動車借上料	127
									プリンター使用料	122
									有料道路使用料	221
									駐車場使用料	120
									複写機・ファクシミリ使用料	264
									宿泊施設借上料	100
									ショッピングセンターピサーロテナント借上料	13,619
									助成金自動診断システム使用料	660
							14. 工事請負費	27,467	ショッピングセンターピサーロ子ども広場整備工事	
							17. 備品購入費	1,446	自動車	1,346
									携帯電話	100

(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					
							26. 公課費	6	自動車重量税		
2. 消費者行政費	1,961	1,911	50	41		8	1,912	1. 報酬	1,141	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	229	会計年度任用職員期末手当	
								8. 旅費	147	費用弁償	
								10. 需用費	406	消耗品費	
								11. 役務費	23	雇用保険料	
								18. 負担金補助及び交付金	15	研修会負担金	
3. 観光費	233,136	293,056	△ 59,920		1,200	32,983	198,953	2. 給料	24,837	職員給料	
								3. 職員手当等	15,901	扶養手当	498
										住居手当	336
										職員通勤手当	483
										管理職手当	396
										職員期末手当	5,119
										勤勉手当	4,130
										職員退職手当負担金	2,909
										職員時間外勤務手当	2,030
								4. 共済費	7,177	市町村職員共済組合負担金 職員分	7,139
		地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分	38								
7. 報償費	1,107	事業協力謝礼	260								
		講師謝礼	48								
		記念品	399								
		施設管理謝礼	140								

								出展謝礼	260
						8. 旅費	484	普通旅費	
						10. 需用費	15,711	消耗品費	2,716
								燃料費	
								ガソリン・軽油・混合油	
								油	280
								食糧費	260
								印刷製本費	775
								光熱水費	
								電気料	1,341
								水道料	353
								修繕料	
								備品修理	920
								施設修繕	9,006
								賄材料費	60
						11. 役務費	2,847	郵便料	96
								広告料	1,800
								し尿汲取手数料	5
								クリーニング代	110
								浄化槽検査手数料	66
								汚泥処理手数料	736
								タイヤ入換手数料	5
								自動車損害賠償責任保険料	15
								傷害保険料	14
						12. 委託料	113,019	環境整備委託料	6,672
								浄化槽維持管理委託料	665
								除草委託料	1,586
								施設管理委託料	1,015
								汚水排水管洗浄委託料	528

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				
									ビオトープ維持管理業務委託料 179 新品種ばら増殖管理委託料 154 道の駅常陸大宮指定管理委託料 10,000 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 1,150 三王山自然公園指定管理委託料 1,550 看板撤去処分委託料 297 ひたまるグッズ作製委託料 1,865 のぼり旗作製委託料 60 放流水水質分析業務委託料 648 長倉城跡遊歩道チップ敷均し委託料 121	

(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				
							15. 原材料費	88	加工用材料	
							18. 負担金補助及び交付金	32,448	研修会負担金 20 いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 637 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 7,576 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 3,520 緒川七夕まつり補助金 430 長倉七夕まつり補助金 1,020 ごぜんやままつり補助金 3,180 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	106,298	86,982	19,316				106,298	27. 繰出金	106,298	温泉事業特別会計繰出金
計	651,683	648,108	3,575	2,865	1,200	135,547	512,071			

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	160,287	160,129	158	1,085		31	159,171	2. 給料	72,147	職員給料
----------	---------	---------	-----	-------	--	----	---------	-------	--------	------

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								アスベスト含有濃度検査 手数料 193 自動車損害賠償責任保 険料 54		
							12. 委託料 10,835	道路台帳補正委託料 9,790 木造住宅耐震診断委託料 165 訴訟代理人委託料 880		
							13. 使用料及 び賃借料 3,664	自動車使用料 62 複写機使用料 363 プリンター使用料 116 借地料 62 有料道路使用料 31 設計積算システム使用料 2,077 土地情報総合管理システ ム使用料 103 県営繕単価表利用料 311 CADシステム使用料 539		
							17. 備品購入 費 40	デジタルカメラ		
							18. 負担金補 助及び交 付金 1,999	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	376
											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
											県営繕主務者会議負担金	20
											木造住宅耐震改修工事補助金	1,000
											危険ブロック塀等撤去事業補助金	300
									26. 公課費	23	自動車重量税	

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

1. 道路維持費	246,795	352,100	△ 105,305	11,220	7,000	2,478	226,097	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	15,993	消耗品費	5,591
										燃料費	

8. 土木費

2. 道路橋梁費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									ガソリン・軽油・混合油	850
									灯油	11
									光熱水費	
									電気料	3,182
									水道料	174
									修繕料	
									備品修理	730
									施設修繕	5,455
							11. 役務費	814	電信料	68
									タイヤ入換手数料	9
									廃棄物処理手数料	19
									自動車損害賠償責任保険料	55
									傷害保険料	252
									ボランティア傷害保険料	411
							12. 委託料	161,679	環境整備委託料	4,086
									除草委託料	70,000
									道路維持補修委託料	43,000
									道路側溝浚渫委託料	2,500
									道路構造物維持点検委託料	5,720
									街路樹防虫剤散布委託料	143
									随時調査委託料	3,000
									トンネル維持補修測量設計委託料	4,730
									調査測量設計等委託料	28,500

								13. 使用料及び賃借料	407	借地料 下水道使用料	337 70
								14. 工事請負費	46,865	道路照明灯改修工事 道路舗装工事 安全施設設置工事 随時改良工事	7,865 25,000 9,000 5,000
								15. 原材料費	6,500	補修用材料	
								16. 公有財産購入費	500	土地購入費	
								17. 備品購入費	288	プレートコンパクター	
								21. 補償, 補填及び賠償金	500	用地購入等に伴う補償費	
								26. 公課費	32	自動車重量税	
2. 道路新設改良費	1,071,955	693,122	378,833	303,423	612,300		156,232	2. 給料	20,183	職員給料	
								3. 職員手当等	14,444	扶養手当 職員通勤手当 管理職手当 職員期末手当 勤勉手当 職員退職手当負担金 職員時間外勤務手当	1,398 296 396 4,561 3,568 2,725 1,500
								4. 共済費	6,239	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	6,212 27
								11. 役務費	2,332	不動産鑑定手数料	
								12. 委託料	278,564	雨水排水計画策定支援委託料	20,000

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				
									市道11151号線(小場)遺跡調査委託料 20,000 道路改良工事等用地土地鑑定評価委託料 3,363 司法書士登記等相談委託料 132 家屋等調査委託料 65,526 不動産鑑定委託料 9,508 測量及び登記用図面作成委託料 2,000 未登記箇所確定測量等委託料 10,389 調査測量設計等委託料 147,646	
							14. 工事請負費	302,333	道路改良舗装工事	
							16. 公有財産購入費	135,502	土地購入費	
							21. 補償, 補填及び賠償金	312,358	用地購入等に伴う補償費	
3. 橋梁維持費	123,237	109,160	14,077	37,473	40,500		45,264	10. 需用費	704	光熱水費 電気料 404 修繕料 施設修繕 300
								12. 委託料	41,965	橋梁維持測量設計委託料
								14. 工事請負費	80,568	橋梁照明灯改修工事 7,568 橋梁維持補修工事 73,000
計	1,441,987	1,154,382	287,605	352,116	659,800	2,478	427,593			

(款) 8. 土木費

(項) 3. 河川費

1. 河川総務費	143	143	0				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	27,990	10,000	17,990		10,500		17,490	12. 委託料	10,000	調査測量設計等委託料	
								14. 工事請負費	15,500	小河川護岸工事 河川浚渫工事	10,500 5,000
								16. 公有財産購入費	490	土地購入費	
								21. 補償, 補填及び賠償金	2,000	用地購入等に伴う補償費	
3. 河川浄化施設管理費	5,198	3,879	1,319				5,198	10. 需用費	3,720	消耗品費 光熱水費 電気料 修繕料 施設修繕	13 1,260 2,447
								11. 役務費	495	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	33,331	14,022	19,309		10,500		22,831				

(款) 8. 土木費

(項) 4. 都市計画費

1. 都市計画総務費	775,739	613,379	162,360	180,147	176,700	658	418,234	1. 報酬	129	都市計画審議会委員報酬	
								2. 給料	45,171	職員給料	

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				
							3. 職員手当等	30,971	扶養手当 1,416 住居手当 486 職員通勤手当 684 管理職手当 1,824 職員期末手当 9,960 勤勉手当 8,064 職員退職手当負担金 6,099 職員時間外勤務手当 2,438	
							4. 共済費	13,955	市町村職員共済組合負担金 職員分 13,881 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 74	
							8. 旅費	627	普通旅費	
							10. 需用費	1,593	消耗品費 1,170 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 196 食糧費 24 印刷製本費 39 修繕料 備品修理 164	
							11. 役務費	78	プリンター処理手数料 63 自動車損害賠償責任保険料 15	
							12. 委託料	34,034	常陸大宮駅西交流拠点整備工事実施設計委託料	
							13. 使用料及び賃借料	1,641	借地料 1,219 有料道路使用料 75	

								設計積算システム使用料	347	
								14. 工事請負費	24,794	常陸大宮駅東口・西口駅前広場整備工事
								16. 公有財産購入費	206,700	土地購入費
								18. 負担金補助及び交付金	318,585	非常勤職員公務災害補償組合負担金 6 県宅地開発協議会負担金 9 研修会負担金 611 県都市計画協会負担金 62 市街地整備推進協議会負担金 10 県街路事業促進協議会負担金 22 一般社団法人日本公園緑地協会負担金 25 県公園緑地推進協議会負担金 40 常陸大宮駅東西自由通路及び駅舎整備事業に伴う工事負担金 3,200 下水道事業会計補助金 314,600
								21. 補償, 補填及び賠償金	97,452	用地購入等に伴う補償費
								26. 公課費	9	自動車重量税
2. 都市下水道費	2,974	2,848	126				2,974	10. 需用費	1,126	光熱水費 電気料 126 修繕料 施設修繕 1,000

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				
								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	22,016	21,537	479				22,016	10. 需用費	1,304	消耗品費 32 光熱水費 電気料 1,172 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	125,348	134,732	△ 9,384	5,676		10,002	109,670	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	105,447	環境整備委託料 2,728 清掃委託料 50 公園管理委託料 2,992 遊具保守点検委託料 382 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	6,600	
									公園施設長寿命化計画策定支援委託料	11,352	
									神奉地公園遊具設置工事実施設計委託料	484	
								13. 使用料及び賃借料	3,521	借地料	3,411
										下水道使用料	39
										除細動器使用料	71
								14. 工事請負費	13,233	神奉地公園遊具設置工事	
計	926,077	772,496	153,581	185,823	176,700	10,660	552,894				

8. 土木費

4. 都市計画費

(款) 8. 土木費

(項) 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				
1. 住宅管理費	127,367	158,800	△ 31,433	25,000		65,737	36,630	1. 報酬	86	空家等対策協議会委員報酬
								2. 給料	12,857	職員給料
								3. 職員手当等	8,698	扶養手当 480 住居手当 336 職員通勤手当 260 管理職手当 396 職員期末手当 2,797 勤勉手当 2,251 職員退職手当負担金 1,736 職員時間外勤務手当 442
								4. 共済費	3,919	市町村職員共済組合負担金 職員分 3,897 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	33	普通旅費
								10. 需用費	14,083	消耗品費 410 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 130 食糧費 8 印刷製本費 803 光熱水費 電気料 2,040 水道料 434 修繕料 備品修理 258

(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				
									常陸大宮駅周辺建物解体 工事 9,328	
								15. 原材料費	12	補修用材料
								18. 負担金補 助及び交 付金	1,728	非常勤職員公務災害補償 組合負担金 5 日本住宅協会負担金 18 テレビジョン共同受信施 設負担金 5 空き家等解体費補助金 1,700
								26. 公課費	15	自動車重量税
2. 住宅建設 費	231,298	0	231,298	20,500		173,472	37,326	12. 委託料	46,233	子育て世帯向け住宅造成 工事実施設計委託料 18,436 子育て世帯向け住宅建設 工事実施設計委託料 27,797
								16. 公有財産 購入費	184,068	土地購入費
								21. 補償, 補 填及び賠 償金	997	用地購入等に伴う補償費
計	358,665	158,800	199,865	45,500		239,209	73,956			

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 消防費	161,574	177,659	△ 16,085	2,938		28,534	130,102	1. 報酬	42,650	団長, 団員等報酬
								2. 給料	16,497	職員給料
								3. 職員手当 等	12,175	扶養手当 720 住居手当 336 職員通勤手当 173 管理職手当 396

								職員期末手当	3,668
								勤勉手当	2,937
								職員退職手当負担金	2,228
								職員時間外勤務手当	1,717
						4. 共済費	5,204	市町村職員共済組合負担 金 職員分	5,141
								地方公務員公務災害補償 基金負担金 職員分	63
						7. 報償費	29,390	記念品	390
								消防団員退職報償金	28,200
								操法大会訓練報償	800
						8. 旅費	143	普通旅費	
						9. 交際費	250	消防団長交際費	
						10. 需用費	19,825	消耗品費	8,937
								燃料費	
								ガソリン・軽油・混合 油	1,770
								食糧費	529
								印刷製本費	140
								光熱水費	
								電気料	1,600
								水道料	1,270
								修繕料	
								備品修理	5,579
						11. 役務費	3,038	し尿汲取手数料	82
								浄化槽検査手数料	14
								船舶検査手数料	9
								現金支払取扱手数料	1
								自動車損害賠償責任保 料	232

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				
								消防団員災害保険料	2,661	
								防災訓練災害補償保険料	39	
							12. 委託料	180	浄化槽維持管理委託料	35
									筆耕委託料	145
							13. 使用料及び賃借料	2,622	自動車借上料	392
									借地料	2,093
									デジタル簡易無線電波利用料	137
							18. 負担金補助及び交付金	28,326	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	126
									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	1,534
									消防基金報償掛金負担金	23,520
									消防賞じゅつ金負担金	715
									消防学校入校負担金	127
									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
									全国女性消防団員活性化大会負担金	414
									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	1,174	自動車重量税
2. 消防施設費	77,804	87,122	△ 9,318	480	59,700	5,581	12,043	10. 需用費	6,360	消耗品費 800 修繕料 施設修繕 5,560	
								11. 役務費	16	自動車損害賠償責任保険料	
								12. 委託料	2,233	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	35,376	防火水槽新設工事 32,934 防火水槽解体撤去工事 2,442	
								15. 原材料費	330	補修用材料	
								17. 備品購入費	33,146	消防用備品 655 消防ポンプ自動車 31,050 救助用ボート 1,441	
								18. 負担金補助及び交付金	20	自動車リサイクル料	
								26. 公課費	82	自動車重量税	
3. 水防費	4,122	3,813	309	2,078			2,044	1. 報酬	1,448	団長, 団員等報酬	
								7. 報償費	1,085	施設管理謝礼	
								10. 需用費	488	消耗品費 228 食糧費 260	
								12. 委託料	993	排水樋門等ポンプ設置委託料	
								13. 使用料及び賃借料	16	借地料	

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					
								18. 負担金補助及び交付金	92	県河川協会水防部会負担金 久慈川水系連合水防訓練負担金	20 72
4. 災害対策費	50,857	53,336	△ 2,479	150	1,900	31	48,776	1. 報酬	192	防災会議委員報酬 国民保護協議会委員報酬	128 64
								3. 職員手当等	2,137	管理職員特別勤務手当 職員時間外勤務手当	279 1,858
								7. 報償費	70	講師謝礼	
								8. 旅費	33	普通旅費	
								10. 需用費	5,093	消耗品費 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 光熱水費 電気料 修繕料 備品修理 施設修繕	2,488 160 1,080 665 700
								11. 役務費	1,495	電信料 回線接続料 災害応急用協力井戸水質検査料 WEB版防災ハザードマップ等保守料 自動車損害賠償責任保険料 傷害保険料	420 156 182 715 21 1

(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				
							26. 公課費	33	自動車重量税	
5. 常備消防費	797,947	779,223	18,724	16,705	59,900	491	720,851	1. 報酬	3,758	会計年度任用職員報酬 運転手報酬
								2. 給料	289,878	職員給料
								3. 職員手当等	228,295	扶養手当 13,566 住居手当 7,746 職員通勤手当 5,724 職員特殊勤務手当 3,571 管理職手当 7,044 職員期末手当 63,419 勤勉手当 50,613 職員退職手当負担金 39,134 職員休日勤務手当 21,447 職員夜間勤務手当 5,953 職員時間外勤務手当 10,078
								4. 共済費	96,716	市町村職員共済組合負担金 職員分 95,598 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 1,118
								7. 報償費	15,339	記念品 87 医師報償 13,460 看護師報償 1,767 初期消火協力報償 25
								8. 旅費	2,838	費用弁償 1,115 普通旅費 1,723
								9. 交際費	110	消防長交際費
								10. 需用費	39,855	消耗品費 15,476 燃料費

(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				
									感染症抗体検査・予防接種手数料	456
									消防車両表示変更手数料	41
									自動車損害賠償責任保険料	157
									雇用保険料	60
									救急業務賠償責任保険料	238
							12. 委託料	10,370	消防用設備点検委託料	486
									電気設備保安業務委託料	253
									浄化槽維持管理委託料	55
									受水槽清掃委託料	241
									自動ドア保守点検委託料	132
									清掃委託料	1,104
									筆耕委託料	22
									エレベーター保守点検委託料	581
									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	440
									救急廃棄物処理委託料	476
									有毒ガス検知器点検委託料	330
									雨水槽設備保守点検業務委託料	735
									救急救命士気管挿管病院実習委託料	150
									空気充填機保守点検委託料	495

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							18. 負担金補助及び交付金	16,274	県安全運転管理協会負担金 21 研修会負担金 311 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 337 消防学校入校負担金 342 水戸地区救急医療協議会負担金 144 救急救命士研修負担金 2,106 小型船舶資格取得講習負担金 288 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 381 自動車リサイクル料 26 救助資格講習負担金 212 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 11,447 予防技術検定負担金 23	

										女性防火クラブ連絡協議 会補助金	180
									26. 公課費	862	自動車重量税
計	1,092,304	1,101,153	△ 8,849	22,351	121,500	34,637	913,816				

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

1. 教育委員会費	2,132	2,106	26				2,132	1. 報酬	1,892	教育委員会委員報酬	
								8. 旅費	168	費用弁償	
								10. 需用費	20	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	353,431	327,603	25,828	121		47,601	305,709	1. 報酬	61,883	教育支援委員会委員報酬	57
										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	57
										いじめ問題調査委員会委員報酬	348
										会計年度任用職員報酬	
										一般事務報酬	413
										学校教育指導員報酬	2,779
										用務員報酬	5,439
										教育相談員報酬	4,155
										特別支援教育支援員報酬	44,111
										学校図書館司書報酬	2,849
										教育支援センター長報酬	1,473

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				
							2. 給料	61,879	教育長給料 7,200 職員給料 54,679	
							3. 職員手当等	53,197	扶養手当 2,076 住居手当 336 職員通勤手当 713 管理職手当 2,604 教育長期末手当 2,277 職員期末手当 11,999 会計年度任用職員期末手当 12,161 勤勉手当 9,677 教育長退職手当負担金 972 職員退職手当負担金 7,285 教育長通勤手当 22 職員時間外勤務手当 3,075	
							4. 共済費	40,161	市町村職員共済組合負担金 教育長分 1,902 市町村職員共済組合負担金 職員分 16,515 地方公務員公務災害補償基金負担金 教育長分 8 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 80 公立学校共済組合負担金 248 公立学校共済組合負担金 会計年度任用職員分 3,380 公立学校共済組合事務費負担金 7	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									光熱水費 電気料 600 水道料 36 修繕料 備品修理 768 施設修繕 180 医薬材料費 14	
							11. 役務費	5,507	郵便料 167 電信料 262 複写機保守料 889 ピアノ調律料 17 プリンター保守料 105 タイヤ入換手数料 38 特定計量器定期検査手数料 33 預金調査手数料 5 弁護士相談料 44 校務用サーバー保守料 2,376 訴訟手数料 53 自動車損害賠償責任保険料 103 労災保険料 258 雇用保険料 1,136 傷害保険料 21	
							12. 委託料	55,831	電算処理委託料 35 環境整備委託料 385 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	219
									受水槽清掃委託料	54
									オージオメーター点検委託料	273
									教職員研修委託料	355
									会議録作成委託料	301
									学力向上適性分析委託料	10,492
									中学生英語体験事業委託料	43,044
									中学生英語体験事業DVD製作委託料	299
							13. 使用料及び賃借料	11,711	複写機使用料	97
									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	71
									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	2,518
							15. 原材料費	300	補修用材料	
							17. 備品購入費	5,108	自動車	4,805
									デジタルカメラ	40
									オージオメーター	165

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				
								教育支援センター用備品	98	
							18. 負担金補助及び交付金	36,807	非常勤職員公務災害補償組合負担金	39
								研修会負担金	1,437	
								教育委員会連合会負担金	6	
								県公立学校施設整備期成会負担金	3	
								教科用図書選定協議会負担金	160	
								関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会参加者負担金	21	
								県学校保健会負担金	31	
								県中学校体育連盟負担金	35	
								指導主事派遣負担金	27,100	
								自動車リサイクル料	29	
								都市教育長協議会負担金	127	
								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	137	
								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	
								茨城県教育会負担金	9	

										授業目的公衆送信負担金	372
										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	113
										教育研究会補助金	490
										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	6,600	長山景樹特別奨学金	
								24. 積立金	2	長山景樹奨学基金積立金 利子分	
								26. 公課費	65	自動車重量税	
								27. 繰出金	14	輝く人づくり奨学基金繰出金 積立分 利子分	1 13
計	355,563	329,709	25,854	121		47,601	307,841				

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	572,713	369,558	203,155	82,957	127,700	22,647	339,409	1. 報酬	3,566	学校医報酬 学校歯科医報酬 学校薬剤師報酬	1,608 1,196 762
								7. 報償費	3,695	記念品 賞品 医師報償 歯科医師報償 薬剤師報償	660 566 1,059 660 750
								10. 需用費	78,672	消耗品費 燃料費	18,797

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				
									ガソリン・軽油・混合油	35
									灯油	538
									プロパンガス	833
									食糧費	196
									印刷製本費	857
									光熱水費	
									電気料	37,000
									水道料	5,040
									修繕料	
									備品修理	885
									施設修繕	13,895
									医薬材料費	596
							11. 役務費	14,929	郵便料	218
									電信料	4,944
									し尿汲取手数料	42
									クリーニング代	486
									浄化槽検査手数料	55
									複写機保守料	2,726
									印刷機保守料	674
									水質検査料	350
									ピアノ調律料	399
									汚泥処理手数料	600
									プリンター保守料	401
									簡易専用水道検査手数料	80
									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	2,033

								学校情報通信ネットワーク環境機器保守料	1,664
								情報通信機器保証保険料	99
						12. 委託料	189,518	環境整備委託料	3,499
								消防用設備点検委託料	3,251
								電気設備保安業務委託料	1,826
								警備委託料	1,441
								浄化槽維持管理委託料	532
								受水槽清掃委託料	1,196
								清掃委託料	1,505
								結核検診委託料	143
								定期健康診断委託料	448
								小児生活習慣病予防検診委託料	729
								がん検診委託料	47
								遊具保守点検委託料	255
								プール循環ろ過装置維持管理委託料	330
								尿検査委託料	414
								健康度判定委託料	173
								心臓病検査委託料	506
								エレベーター・ダムウェーダー保守点検委託料	2,219
								スクールバス運行業務委託料	166,089
								学校歯科医健康診断委託料	135
								学校医健康診断委託料	165
								雨水槽設備保守点検業務委託料	457

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				
								ストレスチェック委託料 214 合図花火打上委託料 51 室内空气中化学物質濃度測定委託料 868 大宮小学校受水槽更新工事実施設計委託料 1,815 村田小学校プールサイド改修工事実施設計委託料 1,210		
							13. 使用料及び賃借料	46,264	自動車借上料 1,008 複写機使用料 92 プリンター使用料 467 テレビ受信料 164 印刷機使用料 124 パーソナルコンピュータ使用料 8,449 借地料 377 清掃用具等使用料 412 下水道使用料 974 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 735 ふれあい通信クラウド使用料 799 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	233,398	大宮小学校受水槽更新工事 20,460	

										小学校照明LED化改修 工事	212,938	
									17. 備品購入 費	930	学校管理用備品	
									18. 負担金補 助及び交 付金	1,741	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 通学バス負担金	1,467 274
2. 教育振興 費	112,492	121,826	△	9,334	2,189		180	110,123	1. 報酬	23,092	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	5,547	会計年度任用職員期末手 当	
									7. 報償費	1,561	講師謝礼 交通安全ヘルメット（祝 品）	10 1,551
									8. 旅費	1,468	費用弁償	
									10. 需用費	4,402	消耗品費 教材用消耗品費	2,868 1,534
									11. 役務費	1,878	パーソナルコンピュータ 保守料 労災保険料 雇用保険料	1,320 91 467
									12. 委託料	30,228	英語指導員委託料	
									13. 使用料及 び賃借料	16,494	自動車借上料 パーソナルコンピュータ 使用料	3,969 12,525
									17. 備品購入 費	11,591	図書 教材備品 理科教育振興法備品	3,940 6,136 1,515

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				
							18. 負担金補助及び交付金	447	全国連合小学校長会負担金 88 関東甲信越地区小学校長 会負担金 17 宿泊学習補助金 342	
							19. 扶助費	15,784	特別支援教育就学奨励費 2,879 要保護・準要保護児童扶 助費 12,905	
計	685,205	491,384	193,821	85,146	127,700	22,827	449,532			

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理 費	285,813	200,849	84,964	28,194	29,200	8,702	219,717	1. 報酬	1,465	学校医報酬 792 学校歯科医報酬 398 学校薬剤師報酬 275
								7. 報償費	1,302	記念品 414 賞品 31 医師報償 377 歯科医師報償 195 薬剤師報償 285
								10. 需用費	36,009	消耗品費 7,691 燃料費 ガソリン・軽油・混合 油 47 灯油 518 プロパンガス 181 食糧費 78 印刷製本費 712 光熱水費

(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				
								結核検診委託料	129	
								定期健康診断委託料	277	
								小児生活習慣病予防検診委託料	607	
								がん検診委託料	47	
								プール循環ろ過装置維持管理委託料	33	
								尿検査委託料	218	
								健康度判定委託料	91	
								心臓病検査委託料	579	
								エレベーター・ダムウェーダー保守点検委託料	1,083	
								スクールバス運行業務委託料	156,409	
								学校歯科医健康診断委託料	60	
								学校医健康診断委託料	75	
								ストレスチェック委託料	161	
								合図花火打上委託料	29	
								室内空气中化学物質濃度測定委託料	421	
							13. 使用料及び賃借料	自動車借上料	633	
								複写機使用料	61	
								プリンター使用料	178	
								テレビ受信料	60	
								印刷機使用料	78	
								パーソナルコンピュータ使用料	6,080	

										清掃用具等使用料	560
										下水道使用料	516
										農業集落排水施設使用料	300
										文化センター使用料	40
										放送設備借上料	33
										除細動器使用料	407
										民営プール使用料	1,100
										ふれあい通信クラウド使用料	291
										校務支援システム使用料	3,491
										学習支援ソフト使用料	8,070
										授業支援ソフト使用料	874
									14. 工事請負費	48,829	中学校照明LED化改修工事
									17. 備品購入費	181	学校管理用備品
									18. 負担金補助及び交付金	769	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	86,203	98,215	△	12,012	1,202		69	84,932	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	1,323	講師謝礼 93 交通安全ヘルメット（祝品） 1,175 演芸等出演謝礼 55
									8. 旅費	565	費用弁償
									10. 需用費	2,353	消耗品費 1,389

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			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					
									教材用消耗品費	850	
									食糧費	31	
									印刷製本費	83	
								11. 役務費	217	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	19,238	自動車借上料	
								17. 備品購入費	5,500	図書	2,100
										教材備品	3,400
								18. 負担金補助及び交付金	3,453	全日本中学校長会負担金	30
										関東甲信越地区中学校長会負担金	6
										JOCオリンピック教室負担金	446
										遠距離通学生徒対策費補助金	570
										宿泊学習補助金	280
										各種大会参加補助金	1,000
										英語検定受験補助金	1,121
								19. 扶助費	17,069	特別支援教育就学奨励費	2,405
										要保護・準要保護生徒扶助費	14,664
計	372,016	299,064	72,952	29,396	29,200	8,771	304,649				

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	39,275	51,998	△ 12,723	30		40	39,205	1. 報酬	1,704	幼稚園嘱託医報酬	100
										幼稚園歯科医報酬	73

								幼稚園薬剤師報酬	30
								會計年度任用職員報酬	
								幼稚園長報酬	1,501
						2. 給料	18,622	職員給料	16,458
								會計年度任用職員職員給料	2,164
						3. 職員手当等	9,975	住居手当	300
								職員通勤手当	310
								管理職手当	396
								職員期末手当	3,224
								會計年度任用職員期末手当	734
								勤勉手当	2,649
								職員退職手当負担金	1,892
								會計年度任用職員退職手当負担金	293
								職員時間外勤務手当	177
						4. 共済費	5,220	地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分	36
								公立学校共済組合負担金	4,459
								公立学校共済組合負担金 會計年度任用職員分	692
								公立学校共済組合事務費負担金	26
								公立学校共済組合事務費負担金 會計年度任用職員分	7
						7. 報償費	87	記念品	27
								医師報償	15
								歯科医師報償	15

10. 教育費

4. 幼稚園費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								薬剤師報償	30	
							8. 旅費	130	費用弁償	
							10. 需用費	1,367	消耗品費	242
									燃料費	
									ガソリン・軽油・混合油	38
									灯油	148
									プロパンガス	48
									食糧費	7
									印刷製本費	12
									光熱水費	
									電気料	408
									水道料	92
									修繕料	
									備品修理	63
									施設修繕	300
									医薬材料費	9
							11. 役務費	291	郵便料	4
									電信料	128
									複写機保守料	94
									ピアノ調律料	29
									労災保険料	6
									雇用保険料	30
							12. 委託料	779	環境整備委託料	662
									消防用設備点検委託料	10
									警備委託料	80
									腸内菌検査委託料	18
									水質検査委託料	6

											尿検査委託料	3	
										13. 使用料及び賃借料	1,055	複写機使用料	5
												パーソナルコンピュータ	
												使用料	30
												借地料	863
												清掃用具等使用料	15
												下水道使用料	71
												除細動器使用料	71
										15. 原材料費	27	補修用材料	
										18. 負担金補助及び交付金	18	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	3
												幼稚園長会・教育研究会	
												負担金	15

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1. 社会教育 総務費	138,024	147,412	△	9,388	538		8,311	129,175	1. 報酬	9,474	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	3,470
											一般事務報酬	5,480
									2. 給料	47,637	職員給料	
									3. 職員手当等	34,459	扶養手当	1,494
											住居手当	615
											職員通勤手当	627
											管理職手当	1,824
											職員期末手当	10,691
											会計年度任用職員期末手当	1,709

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				
								勤勉手当 8,660 職員退職手当負担金 6,431 職員時間外勤務手当 2,408		
							4. 共済費 14,927	市町村職員共済組合負担金 職員分 14,826 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 101		
							7. 報償費 10,548	事業協力謝礼 315 講師謝礼 239 花いっぱい運動推進報償 1,395 市史編さん委員報償 7,000 訪問型家庭教育支援員報償 539 訪問型家庭教育支援事業推進協議会委員報償 100 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 132		
							8. 旅費 1,006	費用弁償 860 普通旅費 146		
							10. 需用費 13,030	消耗品費 1,926 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 272 食糧費 267 印刷製本費 10,518		

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									西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	
2. 公民館費	36,442	35,202	1,240			211	36,231	1. 報酬	2,990	公民館運営審議会委員報酬 258 会計年度任用職員報酬 一般事務報酬 2,732
								2. 給料	8,849	職員給料
								3. 職員手当等	6,746	扶養手当 798 職員通勤手当 58 管理職手当 396 職員期末手当 2,107 会計年度任用職員期末手当 436 勤勉手当 1,623 職員退職手当負担金 1,195 職員時間外勤務手当 133
								4. 共済費	2,893	市町村職員共済組合負担金 職員分 2,879 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 14
								7. 報償費	4,105	講師謝礼 3,988 施設管理謝礼 117
								8. 旅費	195	費用弁償
								10. 需用費	3,992	消耗品費 552 燃料費

(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	1,498	自動車借上料 204 複写機使用料 239 テレビ受信料 15 印刷機使用料 30 借地料 779 有料道路使用料 20 清掃用具等使用料 120 下水道使用料 64 駐車場使用料 6 電話機使用料 12 除細動器使用料 9
								18. 負担金補助及び交付金	1,000	文化協会補助金
3. 文化財保護費	30,609	25,392	5,217	12,100		69	18,440	1. 報酬	7,577	文化財保護審議会委員報酬 215 会計年度任用職員報酬 一般事務報酬 7,362
								3. 職員手当等	1,467	会計年度任用職員期末手当
								7. 報償費	820	講師謝礼 68 調査協力謝礼 120 人夫報償 43 文化財展示施設整備検討委員会委員報償 114 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	212	
							8. 旅費	886	費用弁償	590
									普通旅費	296
							10. 需用費	2,952	消耗品費	342
									燃料費	
									ガソリン・軽油・混合 油	120
									灯油	29
									食糧費	44
									印刷製本費	2,117
									光熱水費	
									電気料	6
									修繕料	
									備品修理	94
									施設修繕	200
							11. 役務費	278	郵便料	43
									し尿汲取手数料	6
									クリーニング代	10
									自動車損害賠償責任保 険料	15
									労災保険料	30
									雇用保険料	146
									傷害保険料	19
									施設賠償保険料	9
							12. 委託料	13,216	環境整備委託料	866
									看板等製作設置委託料	757
									炭素同位体分析調査委託 料	162

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				
									泉坂下遺跡出土品修復委託料 6,647 泉坂下遺跡整備基本計画策定支援委託料 4,784 13. 使用料及び賃借料 3,351 有料道路使用料 7 土木機械借上料 3,304 仮設トイレ借上料 40 18. 負担金補助及び交付金 43 文化財保護協会負担金 3 全国史跡整備市町村協議会負担金 40 26. 公課費 19 自動車重量税	
4. 青少年育成費	30,658	36,164	△ 5,506	9,771		1,865	19,022	1. 報酬 2,418 会計年度任用職員報酬 一般事務報酬 3. 職員手当等 446 会計年度任用職員期末手当 7. 報償費 15,228 講師謝礼 101 記念品 42 青少年相談員報償 1,740 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 13,144 8. 旅費 152 費用弁償 10. 需用費 1,268 消耗品費 863 燃料費 灯油 231 食糧費 84		

									修繕料		
									施設修繕	54	
									医薬材料費	36	
								11. 役務費	612	電信料	213
										雇用保険料	47
										傷害保険料	352
								12. 委託料	2,006	小学生校外活動体験事業委託料	
								13. 使用料及び賃借料	193	自動車借上料	
								17. 備品購入費	66	携帯電話	
								18. 負担金補助及び交付金	8,269	県青少年育成協会負担金	37
										大宮地区青少年育成市町村 村民会議連絡会負担金	6
										県青少年相談員連絡協議 会負担金	29
										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
										小学生宿泊交流体験事業 実行委員会補助金	6,010
5. 生涯学習 推進費	595	554	41				595	7. 報償費	21	講師謝礼	
								10. 需用費	528	消耗品費	374
										印刷製本費	154
								11. 役務費	46	クリーニング代	
6. 歴史民俗 資料館管 理費	24,213	24,586	△ 373			103	24,110	1. 報酬	2,099	会計年度任用職員報酬 一般事務報酬	
								2. 給料	9,785	職員給料	

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				
							3. 職員手当等	5,153	住居手当 288 職員通勤手当 137 職員期末手当 1,828 会計年度任用職員期末手当 347 勤勉手当 1,481 職員退職手当負担金 966 職員時間外勤務手当 106	
							4. 共済費	1,928	市町村職員共済組合負担金 職員分 1,914 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 14	
							7. 報償費	301	講師謝礼 271 出展謝礼 30	
							8. 旅費	71	費用弁償 60 普通旅費 11	
							10. 需用費	1,861	消耗品費 422 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 160 灯油 6 プロパンガス 25 印刷製本費 30 光熱水費 電気料 750 水道料 84 修繕料 備品修理 179	

							施設修繕	200	
							医薬材料費	5	
						11. 役務費	916	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	444	
							自動車損害賠償責任保 料	21	
							労災保険料	8	
							雇用保険料	39	
							備品保険料	33	
						12. 委託料	1,660	環境整備委託料	472
							消防用設備点検委託料	104	
							警備委託料	469	
							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	
						13. 使用料及 び賃借料	329	複写機使用料	198
							テレビ受信料	15	
							清掃用具等使用料	46	
							下水道使用料	19	
							除細動器使用料	51	
						17. 備品購入 費	91	図書	36
							文化財保護用備品	55	
						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	
						26. 公課費	5	自動車重量税	

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					
7. 文化センター管理費	190,251	123,184	67,067		108,000		82,251	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 修繕料 施設修繕	5 1,300
								12. 委託料	88,624	清掃委託料 施設設備総合管理委託料 文化センター指定管理委託料 文化センター大ホール舞台設備改修工事実施設計委託料 文化センター空調設備改修工事実施設計委託料	6,600 7,079 64,682 473 9,790
								13. 使用料及び賃借料	1,790	借地料	
								14. 工事請負費	98,274	文化センター空調設備改修工事	
								8. 図書情報館管理費	71,594	67,542	4,052
								2. 給料	15,426	職員給料	
								3. 職員手当等	10,847	扶養手当 職員通勤手当 管理職手当 職員期末手当	300 368 396 3,367

(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				
								図書館システム保守料	2,390	
								TRCマークデータ保守料	220	
								労災保険料	26	
								雇用保険料	132	
								傷害保険料	47	
							12. 委託料	5,165	環境整備委託料	47
								警備委託料	135	
								清掃委託料	2,200	
								図書資料マーク化委託料	423	
								施設設備総合管理委託料	2,360	
							13. 使用料及び賃借料	6,653	自動車借上料	680
								テレビ受信料	25	
								図書館システム使用料	4,268	
								有料道路使用料	4	
								清掃用具等使用料	294	
								下水道使用料	120	
								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	71	
								法情報総合データベース使用料	390	
							17. 備品購入費	9,277	書庫	160
								図書資料	8,256	
								視聴覚資料	825	
								ラベル作成機	36	

								18. 負担金補助及び交付金	49	日本図書館協会負担金	37	
										県図書館協会負担金	12	
9. 文書館管理費	30,775	31,389	△	614			39	30,736	1. 報酬	3,743	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	3,656
									2. 給料	9,250	職員給料	
									3. 職員手当等	5,513	住居手当	294
											職員通勤手当	224
											職員期末手当	1,686
											会計年度任用職員期末手当	721
											勤勉手当	1,363
											職員退職手当負担金	893
											職員時間外勤務手当	332
									4. 共済費	1,835	市町村職員共済組合負担金 職員分	1,824
											地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分	11
									7. 報償費	397	事業協力謝礼	30
											講師謝礼	57
											編集協力謝礼	310
									8. 旅費	637	費用弁償	283
											普通旅費	354
									10. 需用費	4,327	消耗品費	711
											燃料費	
											ガソリン・軽油・混合油	100
											灯油	27

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	41
									印刷製本費	2,091
									光熱水費	
									電気料	1,104
									水道料	30
									修繕料	
									備品修理	60
									施設修繕	147
									医薬材料費	16
							11. 役務費	862	郵便料	86
									電信料	180
									運搬料	119
									浄化槽検査手数料	5
									複写機保守料	212
									汚泥処理手数料	32
									資料鑑定手数料	30
									ボンベ耐圧充填手数料	6
									目録管理データベース保守料	106
									労災保険料	14
									雇用保険料	72
							12. 委託料	3,351	環境整備委託料	1,059
									消防用設備点検委託料	124
									電気設備保安業務委託料	173
									警備委託料	159
									浄化槽維持管理委託料	36
									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
										燻蒸処理委託料	1,386
								13. 使用料及び賃借料	205	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	41
										除細動器使用料	51
								17. 備品購入費	610	文書館管理用備品	
								18. 負担金補助及び交付金	45	全国歴史資料保存利用機 関連絡協議会負担金	35
										全国歴史資料保存利用機 関連絡協議会関東部会負担金	10
計	553,161	491,425	61,736	22,409	108,000	10,667	412,085				

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育 総務費	51,767	55,353	△ 3,586			10	51,757	1. 報酬	3,890	スポーツ推進審議会委員 報酬	321
										スポーツ推進委員報酬	2,180
										会計年度任用職員報酬 一般事務報酬	1,389
								2. 給料	10,130	職員給料	
								3. 職員手当等	7,160	扶養手当	420
										職員通勤手当	267
										管理職手当	396
										職員期末手当	2,234
										会計年度任用職員期末手 当	278

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				
								勤勉手当 1,792 職員退職手当負担金 1,368 職員時間外勤務手当 405		
							4. 共済費 3,110	市町村職員共済組合負担金 職員分 3,093 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 17		
							7. 報償費 500	施設管理謝礼		
							8. 旅費 355	費用弁償 322 普通旅費 33		
							10. 需用費 967	消耗品費 201 食糧費 9 光熱水費 電気料 480 水道料 27 修繕料 備品修理 50 施設修繕 200		
							11. 役務費 88	電信料 46 浄化槽検査手数料 8 労災保険料 6 雇用保険料 28		
							12. 委託料 1,080	環境整備委託料 38 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 施設管理委託料 504 機械設備保守点検委託料 91		

								13. 使用料及び賃借料	250	自動車借上料 有料道路使用料 駐車場使用料 除細動器使用料	175 8 10 57
								18. 負担金補助及び交付金	24,237	非常勤職員公務災害補償 組合負担金 県レクリエーション協会 負担金 県スポーツ推進委員協 会負担金 水戸地区スポーツ推進委 員協議会負担金 全国スポーツ推進委員協 議会負担金 関東スポーツ推進委員協 議会負担金 水戸ホーリーホック・ホ ームタウン推進協議会負 担金 スポーツ協会補助金	19 5 28 28 12 45 100 24,000
2. 体育施設費	390,881	375,866	15,015		308,300	10,184	72,397	7. 報償費	207	施設管理謝礼	
								10. 需用費	7,337	消耗品費 燃料費 プロパンガス 光熱水費 電気料 水道料 修繕料 備品修理 施設修繕	152 24 1,014 174 50 5,923

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				
								11. 役務費	63	浄化槽検査手数料 30 汚泥処理手数料 33
								12. 委託料	55,978	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 357 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 427
								13. 使用料及び賃借料	948	借地料 707 清掃用具等使用料 71 除細動器使用料 170
								14. 工事請負費	324,588	大宮運動公園市民球場改修工事 323,290 大宮運動公園防犯カメラ設置工事 1,298
								17. 備品購入費	1,755	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	7,004	7,031	△ 27			1,970	5,034	7. 報償費	1,502	事業協力謝礼 259 賞品 37 施設管理謝礼 660 参加賞 90 スポーツ教室指導者報償 456
								8. 旅費	9	普通旅費

								10. 需用費	914	消耗品費	121
										燃料費	
										ガソリン・軽油・混合油	278
										食糧費	69
										印刷製本費	149
										修繕料	
										備品修理	188
										施設修繕	100
										医薬材料費	9
								11. 役務費	164	クリーニング代	46
										タイヤ入換手数料	5
										スポーツ保険料	92
										自動車損害賠償責任保険料	21
								12. 委託料	2,394	スポーツイベント運営等委託料	1,594
										運動教室委託料	800
								13. 使用料及び賃借料	1,648	自動車借上料	513
										会場借上料	44
										物品借上料	37
										除細動器使用料	1,054
								17. 備品購入費	22	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	51	自動車重量税	
4. 学校給食費	415,107	397,882	17,225			114,249	300,858	1. 報酬	26,429	会計年度任用職員報酬	
										調理手報酬	5,316

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				
								栄養士報酬 2,058 給食配膳員報酬 19,055		
							2. 給料 24,274	職員給料		
							3. 職員手当等 21,209	扶養手当 636 住居手当 540 職員通勤手当 468 管理職手当 792 職員期末手当 5,318 会計年度任用職員期末手当 5,600 勤勉手当 4,339 職員退職手当負担金 3,277 職員時間外勤務手当 239		
							4. 共済費 7,438	市町村職員共済組合負担金 職員分 7,394 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 44		
							7. 報償費 99	学校給食運営委員会委員報償		
							8. 旅費 1,467	費用弁償 1,462 普通旅費 5		
							10. 需用費 185,148	消耗品費 3,743 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 156 灯油 35 A重油 2,138 プロパンガス 9,525		

(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				
									ネズミ・ゴキブリ防除委託料 587 学校給食配送委託料 49,762 ボイラー保守点検委託料 1,595 空調機保守点検委託料 1,980 厨房機器点検委託料 1,732 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 1,000 PCB分析調査委託料 55 冷機器フロン漏洩点検委託料 578 コウモリ防除委託料 104	
							13. 使用料及び賃借料	2,742	複写機使用料 161 テレビ受信料 30 パーソナルコンピュータ使用料 40 有料道路使用料 11 下水道使用料 2,500	
							15. 原材料費	30	補修用材料	
							17. 備品購入費	1,170	厨房備品 805 学校給食センター用備品 365	
							18. 負担金補助及び交付金	57	県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 20 中央ブロック学校給食共同調理場連絡協議会負担金 10	

										県学校栄養士協議会負担 金	27
									26. 公課費	5	自動車重量税
計	864,759	836,132	28,627		308,300	126,413	430,046				

(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	2,718,457	2,812,746	△ 94,289	5,987		67,436	2,645,034	22. 償還金, 利子及び 割引料	2,718,457	償還元金	
2. 利子	96,627	116,331	△ 19,704			1,561	95,066	22. 償還金, 利子及び 割引料	96,627	償還利子 一時借入金利子	94,227 2,400
3. 転貸債元 金	2,791	13,266	△ 10,475			2,567	224	22. 償還金, 利子及び 割引料	2,791	災害援護資金貸付金元金	
× 転貸債利 子	0	147	△ 147								
計	2,817,875	2,942,490	△ 124,615	5,987		71,564	2,740,324				

(款) 13. 諸支出金

(項) 1. 基金費

1. 財政調整 基金費	4,804	5,354	△ 550			4,804		24. 積立金	4,804	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	188	0			188		24. 積立金	188	都市施設等整備事業基金 積立金 利子分

13. 諸支出金

1. 基金費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
3. 土地開発基金費	72	51	21			72		27. 繰出金	72	土地開発基金繰出金 利子分
4. 市債管理基金費	12,921	13,068	△ 147	12,000		921		24. 積立金	12,921	市債管理基金積立金 積立分 12,000 利子分 921
5. 豊かな自然と調和したまちづくり基金費	216	200,157	△ 199,941			216		24. 積立金	216	豊かな自然と調和したまちづくり基金積立金 利子分
6. 宅地開発基金費	8	8	0			8		27. 繰出金	8	宅地開発基金繰出金 利子分
計	18,209	218,826	△ 200,617	12,000		6,209				

(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 (3.30月分)	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計				
	人	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
本 年 度	長 等	3		24,756	7,830			3,437	36,023	6,388	42,411	退職手当負担金 3,343千円 通勤手当 94千円
	議 員	17	72,360		22,884				95,244	22,742	117,986	
	その他の 特別 職	1,816	96,450						96,450	2,013	98,463	
	計	1,836	168,810	24,756	30,714			3,437	227,717	31,143	258,860	
前 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	
比 較	長 等	0		0	166			22	188	72	260	退職手当負担金 0千円 通勤手当 22千円
	議 員	△1	△2,744		39				△2,705	△500	△3,205	
	その他の 特別 職	△606	12,298						12,298	△752	11,546	
	計	△607	9,554	0	205			22	9,781	△1,180	8,601	

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 463 (283)	千円 314,127	千円 1,742,371	千円 1,230,417	千円 3,286,915	千円 586,912	千円 3,873,827	
前 年 度	459 (285)	317,864	1,726,724	1,245,465	3,290,053	568,050	3,858,103	
比 較	4 (△2)	△3,737	15,647	△15,048	△3,138	18,862	15,724	

()内は短時間勤務職員の職員数であり、外数である。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	扶 養 手 当	特 殊 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	住 居 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	722,167	32,442	77,998	51,126	3,953	1,083	25,982
	前 年 度	685,492	33,618	101,834	50,478	3,605	1,074	26,683
比 較	36,675	△1,176	△23,836	648	348	9	△701	
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	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	本 年 度	56,098	21,447	5,953	1,059	226,109	5,000	
	前 年 度	56,165	20,769	5,800	5,544	224,403	30,000	
比 較	△67	678	153	△4,485	1,706	△25,000		

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 446 (30)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
前 年 度	442 (26)		1,706,229	1,158,279	2,864,508	527,344	3,391,852	
比 較	4 (4)		1,691,287	1,171,884	2,863,171	509,138	3,372,309	
			14,942	△13,605	1,337	18,206	19,543	

()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	本 年 度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	前 年 度	658,369	31,223	75,760	51,126	3,953	1,083	25,982
	比 較	621,038	32,457	98,653	50,478	3,605	1,074	26,683
	比 較	37,331	△1,234	△22,893	648	348	9	△701
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	
	本 年 度	手 当	手 当	手 当	別 勤 務 手 当	負 担 金	特 別 負 担 金	
	前 年 度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	比 較	56,098	21,447	5,953	1,059	221,226	5,000	
	前 年 度	56,165	20,769	5,800	5,544	219,618	30,000	
	比 較	△67	678	153	△4,485	1,608	△25,000	

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	17 (253)	千円 314,127	千円 36,142	千円 72,138	千円 422,407	千円 59,568	千円 481,975	
前 年 度	17 (259)	317,864	35,437	73,581	426,882	58,912	485,794	
比 較	0 (△6)	△3,737	705	△1,443	△4,475	656	△3,819	

()内は短時間勤務職員の職員数であり、外数である。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	扶 養 手 当	特 殊 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	住 居 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	63,798	1,219	2,238				
	前 年 度	64,454	1,161	3,181				
比 較	△656	58	△943					
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	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	本 年 度					4,883		
	前 年 度					4,785		
比 較					98			

(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 15,647	千円 給与改定に伴う増減分 5,941		
		昇給に伴う増加分 24,054	定期昇給分	
		その他の増減分 △14,348		
職 員 手 当	△15,048	制度改正に伴う増減分 37,116		
		その他の増減分 △52,164		

(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5年2月1日現在	平均給料月額(円)	308,343	261,333	271,514	309,113	321,514
	平均給与月額(円)	366,278	280,219	298,442	395,186	337,959
	平均年齢(歳)	40.48	34.66	33.42	36.82	52.28
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

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	158,900		(短大) 204,900	174,500	154,600		(短大) 204,900
大学卒	191,700	191,500	216,000	212,000	185,200	191,500	216,000

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5年 2月1日現在	1級	58	17.0					15	18.8		
	2級	47	13.8	2	66.7	3	42.9	12	15.0		
	3級	(10) 77	(58.8) 22.6			(2) 4	(100.0) 57.1	12	15.0	1	14.3
	4級	(7) 59	(41.2) 17.3	1	33.3			25	31.2	2	28.6
	5級	62	18.2					10	12.5	4	57.1
	6級	30	8.8					5	6.2		
	7級	8	2.3					1	1.3		
	計	(17) 341	(100.0) 100.0	3	100.0	(2) 7	(100.0) 100.0	80	100.0	7	100.0
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		
	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

()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)	446	349	3	7	80	7	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	425	328	3	7	80	7	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)						
		2 号 給 (人)	22	18			2	2
		3 号 給 (人)	8	8				
		4 号 給 (人)	323	242	3	5	68	5
		6 号 給 (人)	72	60		2	10	
8 号 給 (人)								
比 率 (B) / (A) (%)	95.29	93.98	100.00	100.00	100.00	100.00		
前 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		

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	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
前 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	
国 の 制 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	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 (%)	0.23	0.01	0.22
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 5 年 2 月 1 日 現 在)	13.12	0.43	12.69
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

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	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	12	142,361	2	9,102				9,102
LED防犯灯器具使用 (26)	172,060	8	90,249	2	81,811				81,811
幼児送迎バス運行管理業務委託 (1)	94,190	3	54,582	2	39,608			36,200	3,408
常陸大宮市文化センター指定管理委託 (1)	323,410	3	179,758	2	143,652				143,652
学校給食配送委託 (2)	148,304	2	73,412	2	74,892				74,892
学校給食配送委託 (2)	55,572	2	26,112	2	29,460				29,460
おおみやコミュニティセンター指定管理委託 (2)	26,435	2	10,574	3	15,861				15,861
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	2	13,220	3	19,830				19,830
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	2	20,604	3	43,746				43,746
道の駅みわ指定管理委託 (2)	59,080	2	18,654	3	40,426				40,426
常陸大宮市緒川物産センター指定管理委託 (2)	23,345	2	9,338	3	14,007				14,007
常陸大宮市大宮ふれあい農園指定管理委託 (2)	10,165	2	2,033	3	8,132				8,132
くりえーとセンター大宮指定管理委託 (2)	28,410	2	11,364	3	17,046				17,046

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	
	千 円	年	千 円	年	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
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	2	96,093	3	169,662				169,662
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	2	17,117	3	25,798				25,798
常陸大宮市花立自然公園指定管理委託 (2)	67,235	2	26,892	3	40,343				40,343
常陸大宮市やすらぎの里公園指定管理 委託 (2)	112,035	2	44,814	3	67,221				67,221
辰ノ口親水公園指定管理委託 (2)	67,345	2	26,756	3	40,589				40,589
大宮自然公園等指定管理委託 (2)	108,735	2	43,494	3	65,241				65,241
西部総合公園指定管理委託 (2)	228,215	2	91,286	3	136,929				136,929
常陸大宮市社会体育施設指定管理委託 (2)	273,880	2	109,552	3	164,328				164,328
道の駅常陸大宮指定管理委託 (3)	40,000	1	10,000	3	30,000				30,000
大宮東部コミュニティセンター指定管 理委託 (3)	17,245	1	3,449	4	13,796				13,796
「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
ごみ収集委託 (4)	344,265			3	344,265				344,265
おおみや広域聖苑指定管理委託 (4)	106,450			5	106,450				106,450
御前山青少年旅行村指定管理委託 (4)	3,450			3	3,450				3,450
三王山自然公園指定管理委託 (4)	4,650			3	4,650				4,650

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
スクールバス運行管理業務委託（小学校）	(4)	830,445			5	830,445				830,445
スクールバス運行管理業務委託（中学校）	(4)	782,045			5	782,045	8,454			773,591
子ども・子育て支援事業計画策定支援委託	(5)	3,047			1	3,047				3,047
常陸大宮駅東西自由通路及び駅舎整備事業に伴う工事負担金	(5)	1,859,556			3	1,859,556	929,778	883,100		46,678
泉坂下遺跡整備基本計画策定支援委託	(5)	5,454			1	5,454	2,727			2,727

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. 普 通 債	14,375,002	14,725,329	1,894,000	1,771,295	14,848,034
総 務 債	167,589	122,133		46,293	75,840
衛 生 債	72,857	57,648		13,256	44,392
農 林 水 産 業 債	11,755	5,957		4,250	1,707
土 木 債	232,470	152,989		65,351	87,638
公 営 住 宅 債	298,799	207,210		67,437	139,773
消 防 債	3,500				
教 育 債	345,193	309,223		43,691	265,532
災 害 復 旧 債	119,818	135,753		17,062	118,691
災 害 対 策 債	532,700	355,139		177,567	177,572
過 疎 対 策 事 業 債	2,724,481	2,718,451	390,200	370,878	2,737,773
合 併 特 例 事 業 債	6,703,612	7,578,367	1,314,800	721,140	8,172,027
緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債	2,533,198	2,468,839	176,700	173,383	2,472,156
全 国 防 災 事 業 債	542,730	477,120		65,978	411,142

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	
地域活性化事業債	86,300	97,000		5,009	91,991
緊急浚渫推進事業債		5,000	5,000		10,000
公共施設等適正 管理推進事業債		34,500			34,500
脱炭素化推進事業債			1,800		1,800
緊急自然災害防止対策事業債			5,500		5,500
2. そ の 他	9,728,604	8,919,534	124,800	949,953	8,094,381
転 貸 債	28,721	17,822	3,500	2,791	18,531
減 収 補 て ん 債	146,560	129,900		16,660	113,240
減 税 補 て ん 債	46,728	29,854		12,757	17,097
臨 時 財 政 対 策 債	9,506,595	8,741,958	121,300	917,745	7,945,513
合 計	24,103,606	23,644,863	2,018,800	2,721,248	22,942,415

令和 5 年度常陸大宮市国民健康保険特別会計

令和 5 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	689,313	14.7	1. 総務費	64,828	1.4
2. 県支出金	3,343,583	71.4	2. 保険給付費	3,241,400	69.2
3. 財産収入	16	-	3. 国民健康保険事業費納付金	1,268,590	27.1
4. 繰入金	590,842	12.6	4. 共同事業拠出金	1	-
5. 繰越金	50,000	1.1	5. 保健事業費	74,124	1.6
6. 諸収入	7,246	0.2	6. 基金積立金	16	-
			7. 諸支出金	31,041	0.7
			8. 予備費	1,000	-
歳入合計	4,681,000	100.0	歳出合計	4,681,000	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	689,313	729,239	△ 39,926
2. 県支出金	3,343,583	3,344,355	△ 772
3. 財産収入	16	16	0
4. 繰入金	590,842	417,485	173,357
5. 繰越金	50,000	50,000	0
6. 諸収入	7,246	9,305	△ 2,059
× 使用料及び手数料	0	600	△ 600
歳入合計	4,681,000	4,551,000	130,000

(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	64,828	66,106	△ 1,278	594			64,234
2. 保険給付費	3,241,400	3,233,496	7,904	3,228,694			12,706
3. 国民健康保険事業費納付金	1,268,590	1,149,534	119,056	60,939		222,453	985,198
4. 共同事業拠出金	1	1	0				1
5. 保健事業費	74,124	67,107	7,017	27,467		3,740	42,917
6. 基金積立金	16	16	0			16	
7. 諸支出金	31,041	33,740	△ 2,699	25,889			5,152
8. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	4,681,000	4,551,000	130,000	3,343,583		226,209	1,111,208

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	689,310	729,236	△ 39,926	1. 医療給付費分現年課税分	431,772	医療給付費分現年課税分 調定額合計 454,497 徴収率 95.00%
				2. 医療給付費分滞納繰越分	17,514	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	192,894	後期高齢者支援金分現年課税分 調定額合計 203,047 徴収率 95.00%
				4. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	4,842	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	39,908	介護納付金分現年課税分 調定額合計 43,379 徴収率 92.00%
				6. 介護納付金分滞納繰越分	2,380	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	3
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				

1. 国民健康保険税

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	
計	689,313	729,239	△ 39,926			

(款) 2. 県支出金

(項) 1. 県補助金

1. 保険給付費 等交付金	3,343,583	3,344,355	△ 772	1. 普通交付金	3,227,254	普通交付金
				2. 特別交付金	116,329	保険者努力支援分 32,926 特別調整交付分 23,649 県特別交付分 44,758 特定健康診査等分 14,996

(款) 3. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配 当金	16	16	0	1. 利子及び配 当金	16	国民健康保険支払準備基金利子
----------------	----	----	---	----------------	----	----------------

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰 入金	550,842	377,485	173,357	1. 保険基盤安 定繰入金	217,352	保険基盤安定繰入金
				2. 未就学児均 等割保険料 繰入金	2,099	未就学児均等割保険料繰入金
				3. 職員給与費 等繰入金	64,224	職員給与費等繰入金
				4. 出産育児一 時金繰入金	5,880	出産育児一時金繰入金
				5. 財政安定化 支援事業繰 入金	27,178	財政安定化支援事業繰入金
				6. その他一般 会計繰入金	234,109	その他一般会計繰入金

(款) 4. 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
--------------------	--------	--------	---	--------------------	--------	-----------------

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

(款) 6. 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) 6. 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) 6. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 一般被保険者第三者納付金	3,001	5,001	△ 2,000	1. 第三者納付金	3,001	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. 退職被保険者等返納金	1	0	1	1. 返納金	1	返納金
4. 雑入	3,740	3,800	△ 60	1. 雑入	3,740	特定健康診査等一部負担金 3,710 生活習慣病予防健診一部負担金 30
計	6,743	8,802	△ 2,059			

6. 諸収入

3. 雑入

(款) ×使用料及び手数料

(項) ×手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
× 督促手数料	0	600	△ 600			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般管理費	40,258	41,991	△ 1,733				40,258	2. 給料	12,405	職員給料
								3. 職員手当等	7,380	住居手当 317 職員通勤手当 94 職員期末手当 2,521 勤勉手当 2,101 職員退職手当負担金 1,675 職員時間外勤務手当 672
								4. 共済費	3,565	市町村職員共済組合負担金 職員分 3,545 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 20
								8. 旅費	40	普通旅費
								9. 交際費	10	市長交際費
								10. 需用費	435	消耗品費
								11. 役務費	1,870	郵便料 1,036 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	13,048	電算処理委託料 6,241 国保連合会共同電算処理委託料 4,118 国民健康保険情報集約システム運用委託料 1,126 国保レセプト二次点検委託料 1,488

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			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					
									海外療養費不正請求対策委託料	75	
								13. 使用料及び賃借料	1,171	基幹業務系システム使用料	
								18. 負担金補助及び交付金	334	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	312
2. 連合会負担金	1,470	1,491	△ 21				1,470	18. 負担金補助及び交付金	1,470	国保連合会負担金	
計	41,728	43,482	△ 1,754				41,728				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 徴税総務費	22,003	21,588	415				22,003	2. 給料	9,210	職員給料	
								3. 職員手当等	6,533	扶養手当	618
										職員通勤手当	144
										管理職手当	396
										職員期末手当	2,150
										勤勉手当	1,689
										職員退職手当負担金	1,244
										職員時間外勤務手当	292
								4. 共済費	2,993	市町村職員共済組合負担金 職員分	2,976
										地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分	17
								10. 需用費	220	消耗品費	79
										印刷製本費	141
								11. 役務費	3,047	郵便料	1,743

										口座振替取扱手数料	407
										公金払込取扱手数料	798
										収納事務取扱手数料	99

(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	503	508	△	5				503	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	7	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	594	528		66	594				10. 需用費	594	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	2,796,000	2,793,000		3,000	2,796,000				18. 負担金補助及び交付金	2,796,000	一般被保険者療養給付費負担金	
2. 一般被保険者療養費	13,000	14,000	△	1,000	13,000				18. 負担金補助及び交付金	13,000	一般被保険者療養費負担金	
3. 審査支払手数料	12,885	13,435	△	550	12,754			131	11. 役務費	12,885	審査支払手数料	12,754
											レセプト電算処理手数料	131
計	2,821,885	2,820,435		1,450	2,821,754			131				

2. 保険給付費

1. 療養諸費

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

(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. 一般被保険者高額療養費	405,000	399,000	6,000	405,000				18. 負担金補助及び交付金	405,000	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	400	500	△ 100	400				18. 負担金補助及び交付金	400	一般被保険者高額介護合算療養費負担金
計	405,400	399,500	5,900	405,400						

(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	8,825	9,245	△ 420				8,825	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	8,820	出産育児一時金

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

1. 葬祭費	3,750	4,000	△ 250				3,750	18. 負担金補助及び交付金	3,750	葬祭費負担金
--------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	----------------	-------	--------

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 傷病手当諸費

1. 傷病手当金	1,440	216	1,224	1,440				19. 扶助費	1,440	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	819,962	741,035	78,927	58,782		145,607	615,573	18. 負担金補助及び交付金	819,962	一般被保険者医療給付費納付金
× 退職被保険者等医療給付費分	0	26	△ 26							
計	819,962	741,061	78,901	58,782		145,607	615,573			

(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	339,800	302,029	37,771	2,157		64,454	273,189	18. 負担金補助及び交付金	339,800	一般被保険者後期高齢者支援金納付金
× 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	0	13	△ 13							
計	339,800	302,042	37,758	2,157		64,454	273,189			

(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	108,828	106,431	2,397			12,392	96,436	18. 負担金補助及び交付金	108,828	介護納付金
-----------	---------	---------	-------	--	--	--------	--------	----------------	---------	-------

3. 国民健康保険事業費納付金

3. 介護納付金分

(款) 4. 共同事業拠出金

(項) 1. 共同事業拠出金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 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	57,382	50,096	7,286	16,743		3,740	36,899	3. 職員手当等	731	職員時間外勤務手当	
								7. 報償費	600	栄養士報償	
								10. 需用費	587	消耗品費	
								11. 役務費	1,790	郵便料	1,362
										審査支払手数料	378
										プリンター保守料	50
								12. 委託料	50,276	特定健康診査委託料	49,445
		健診データ分析ソフト改修委託料	165								
		健診結果電子化業務委託料	666								
13. 使用料及び賃借料	511	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	344								
		特定保健指導用ソフト使用料	53								
17. 備品購入費	392	パーソナルコンピュータ	230								
		ホワイトボード	36								
		折りたたみテーブル	126								

								18. 負担金補助及び交付金	2,495	特定健診データ管理システム負担金 人間ドック健診費補助金	495 2,000
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	-------	---------------------------------	--------------

(款) 5. 保健事業費

(項) 2. 保健事業費

1. 保健衛生普及費	16,742	17,011	△	269	10,724		6,018	10. 需用費	1,986	消耗品費 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 印刷製本費 修繕料 備品修理	283 50 1,568 85
								11. 役務費	1,613	郵便料 タイヤ入換手数料 自動車損害共済保険料	1,591 7 15
								12. 委託料	9,863	データヘルス計画医療費 分析等業務委託料 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 ジェネリック医薬品差額 通知封入封緘委託料 データヘルス計画策定支援委託料	3,399 396 5,233 10 825
								18. 負担金補助及び交付金	3,280	ジェネリック医薬品差額 通知コールセンター業務負担金 脳ドック健診費補助金	4 3,276

5. 保健事業費

2. 保健事業費

(款) 6. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(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. 国民健康保険支払準備基金積立金	16	16	0			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	25,889	28,588	△ 2,699	25,889				27. 繰出金	25,889	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 (3.30月分)	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
	人	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	14	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	415					415	8	423	
	計	14	415					415	8	423	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	0	0					0	0	0	
	計	0	0					0	0	0	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 6 (0)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
前 年 度	6 (0)		21,615	14,644	36,259	6,558	42,817	
比 較	0 (0)		△297	135	△162	△118	△280	

()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		8,461	238	1,695	618	317	396	2,919
前 年 度		8,161	224	1,695	738	336	396	2,959
比 較		300	14	0	△120	△19	0	△40

(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 △297	給与改定に伴う増減分	千円 86	
		昇給に伴う増加分	240	定期昇給分
		その他の増減分	△623	
職 員 手 当	135	制度改正に伴う増減分	483	
		その他の増減分	△348	

(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5年2月1日現在	平均給料月額(円)	296,867
	平均給与月額(円)	349,310
	平均年齢(歳)	39.66
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

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	158,900	154,600
大 学 卒	191,700	185,200

ウ 級別職員数

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

(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)	1	1
		4 号 給 (人)	5	5
		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	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
前 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	
国 の 制 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	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 5 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	91,921	49.7	1. 総務費	134,050	72.5
2. 使用料及び手数料	354	0.2	2. 医療費	34,311	18.5
3. 財産収入	1	-	3. 公債費	16,139	8.7
4. 繰入金	85,541	46.3	4. 予備費	500	0.3
5. 繰越金	6,000	3.2			
6. 諸収入	583	0.3			
7. 市債	600	0.3			
歳入合計	185,000	100.0	歳出合計	185,000	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	91,921	91,730	191
2. 使用料及び手数料	354	375	△ 21
3. 財産収入	1	1	0
4. 繰入金	85,541	84,118	1,423
5. 繰越金	6,000	6,000	0
6. 諸収入	583	776	△ 193
7. 市債	600	0	600
歳入合計	185,000	183,000	2,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	134,050	132,282	1,768			22,076	111,974
2. 医療費	34,311	33,928	383		600	4,750	28,961
3. 公債費	16,139	16,290	△ 151				16,139
4. 予備費	500	500	0				500
歳出合計	185,000	183,000	2,000		600	26,826	157,574

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	16,293	16,224	69	1. 現年度分	16,291	医科 6,040 歯科 10,251
				2. 未収繰越分	2	未収繰越分
2. 社会保険診療報酬収入	9,538	9,169	369	1. 現年度分	9,536	医科 2,526 歯科 7,010
				2. 未収繰越分	2	未収繰越分
3. 後期高齢者診療報酬収入	45,384	43,958	1,426	1. 現年度分	45,382	医科 31,810 歯科 13,572
				2. 未収繰越分	2	未収繰越分
4. その他の診療報酬収入	6,642	8,584	△ 1,942	1. 医療給付分 現年度分	5,912	医科 4,238 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	14,064	13,795	269	1. 医療給付分 現年度分	13,969	医科 6,346 歯科 7,623
				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	91,921	91,730	191			

1. 診療収入

1. 外来収入

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 文書料	354	375	△ 21	1. 文書料	354	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	59,652	55,530	4,122	1. 一般会計繰入金	59,652	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	25,889	28,588	△ 2,699	1. 事業勘定繰入金	25,889	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	582	775	△ 193	1. 雑入	582	往診車代 277
						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 28

(款) 7. 市債

(項) 1. 市債

1. 過疎対策事業債	600	0	600	1. 過疎対策事業債	600	過疎対策事業債
------------	-----	---	-----	------------	-----	---------

7. 市債

1. 市債

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般管理費	117,375	115,217	2,158			12,082	105,293	1. 報酬	1,555	会計年度任用職員報酬 用務員報酬
								2. 給料	49,172	職員給料 44,755 会計年度任用職員職員給料 4,417
								3. 職員手当等	41,689	扶養手当 438 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 10,324 管理職手当 2,508 職員期末手当 10,071 会計年度任用職員期末手当 1,195 勤勉手当 8,320 職員退職手当負担金 6,043 会計年度任用職員退職手当負担金 598 職員時間外勤務手当 157 会計年度任用職員時間外勤務手当 116
								4. 共済費	15,085	市町村職員共済組合負担金 職員分 13,873 市町村職員共済組合負担金 会計年度任用職員分 1,122

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 83		
								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 7		
							7. 報償費	41 医師報償		
							8. 旅費	47 普通旅費		
							10. 需用費	3,709	消耗品費 658	
								燃料費		
								ガソリン・軽油・混合 油 160		
								灯油 82		
								プロパンガス 42		
								食糧費 3		
								印刷製本費 24		
								光熱水費		
								電気料 2,160		
								水道料 48		
								修繕料		
								備品修理 202		
								施設修繕 330		
							11. 役務費	1,347	郵便料 61	
								電信料 729		
								複写機保守料 100		
								タイヤ入換手数料 9		
								特定計量器定期検査手 数料 2		
								電子証明書発行手数料 8		

								麻薬施用者免許申請手数料	5
								収納事務取扱手数料	27
								オンライン資格確認システム保守料	80
								自動車損害賠償責任保険料	24
								自動車損害共済保険料	39
								市有物件災害共済保険料	9
								労災保険料	6
								雇用保険料	29
								医師賠償責任保険料	124
								医療事故調査費用保険料	7
								施設賠償保険料	88
						12. 委託料	2,678	消防用設備点検委託料	61
								電気設備保安業務委託料	208
								警備委託料	141
								自動ドア保守点検委託料	132
								清掃委託料	330
								医療廃棄物処理委託料	747
								空調機保守点検委託料	246
								電子カルテシステム保守委託料	813
						13. 使用料及び賃借料	1,962	複写機使用料	213
								テレビ受信料	51
								有料道路使用料	10
								清掃用具等使用料	120
								農業集落排水施設使用料	36
								アンテナ使用料	13

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			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				
									電子カルテシステム機器 使用料 1,452 除細動器使用料 9 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 33	
							17. 備品購入 費 85		掃除機 33 収納棚 28 パソコンラック 24	
							26. 公課費 5		自動車重量税	
2. 連合会負 担金	210	210	0				210	18. 負担金補 助及び交 付金 210	県国民健康保険診療施設 協議会負担金 80 全国国民健康保険診療施 設協議会負担金 130	
3. 派遣医師 負担金	15,540	15,940	△ 400			9,994	5,546	18. 負担金補 助及び交 付金 15,540	派遣医師給与費負担金 15,300 代診派遣医師負担金 240	
計	133,125	131,367	1,758			22,076	111,049			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 研究研修費

1. 研究研修 費	925	915	10				925	8. 旅費 242	普通旅費
								11. 役務費 2	振込手数料
								18. 負担金補 助及び交 付金 681	研究会負担金 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 36

										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	20
										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	8,060	7,961	99		600	310	7,150	10. 需用費	1,000	修繕料 備品修理	
								11. 役務費	110	医療機器保証保険料	
								12. 委託料	1,553	歯科診療台保守点検委託料	278
										医療機器保守点検委託料	1,275
								13. 使用料及び賃借料	3,383	多機能心電計使用料	106
酸素濃縮装置借上料	3,079										
心電図モニター使用料	198										
17. 備品購入費	2,014	医療機器									
2. 医療消耗器材費	1,416	1,531	△ 115				1,416	10. 需用費	1,020	医薬材料費	
								11. 役務費	396	ホルター心電図解析料	
3. 医薬品衛生材料費	24,835	24,436	399			4,440	20,395	10. 需用費	9,569	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										

2. 医業費

1. 医業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									漏洩X線測定委託料	94
計	34,311	33,928	383		600	4,750	28,961			

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	16,045	16,069	△ 24				16,045	22. 償還金, 利子及び 割引料	16,045	償還元金
2. 利子	94	221	△ 127				94	22. 償還金, 利子及び 割引料	94	償還利子
計	16,139	16,290	△ 151				16,139			

(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 1,555	千円 49,172	千円 41,689	千円 92,416	千円 15,085	千円 107,501	
前 年 度	11 (1)	1,495	49,246	41,070	91,811	14,920	106,731	
比 較	0 (0)	60	△74	619	605	165	770	

()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	本 年 度	千円 19,586	千円 1,397	千円 273	千円 438	千円 10,324	千円 522	千円 2,508
	前 年 度	18,499	1,397	239	318	10,540	522	2,904
	比 較	1,087	0	34	120	△216	0	△396
	区 分	退 職 手 当						
内 訳	本 年 度	千円 6,641						
	前 年 度	6,651						
	比 較	△10						

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)		44,755	39,621	84,376	13,956	98,332	
比 較	0 (0)		44,905	39,098	84,003	13,805	97,808	
			△150	523	373	151	524	

()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	18,391	1,238	157	438	10,324	522	2,508
前 年 度	17,384	1,238	128	318	10,540	522	2,904
比 較	1,007	0	29	120	△216	0	△396
内 訳	退 職 手 当						
	負 担 金						
	千円						
	本 年 度	6,043					
前 年 度	6,064						
比 較	△21						

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 1,555	千円 4,417	千円 2,068	千円 8,040	千円 1,129	千円 9,169	
前 年 度	2 (1)	1,495	4,341	1,972	7,808	1,115	8,923	
比 較	0 (0)	60	76	96	232	14	246	

()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	本 年 度	千円 1,195	千円 159	千円 116	千円	千円	千円	千円
	前 年 度	1,115	159	111				
	比 較	80	0	5				
	区 分	退 職 手 当						
内 訳	本 年 度	千円 598						
	前 年 度	587						
	比 較	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 △74	千円 給与改定に伴う増減分	千円 76	
		昇給に伴う増加分	182	定期昇給分
		その他の増減分	△332	
職 員 手 当	619	制度改正に伴う増減分	1,095	
		その他の増減分	△476	

(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5年2月1日現在	平均給料月額(円)	375,300	545,600	380,100	370,900
	平均給与月額(円)	404,036	773,550	382,500	395,450
	平均年齢(歳)	52.25	52.50	58.00	52.00
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

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	158,900			(短大) 204,900	154,600			(短大) 204,900
大学卒	191,700	253,600	191,500	216,000	185,200	253,600	191,500	216,000

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5年2月1日現在	1 級								
	2 級								
	3 級			1	50.0				
	4 級	3	75.0	1	50.0			1	50.0
	5 級					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	

(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)	8	4	1	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)	4	3			1
		6 号 給 (人)					
	8 号 給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	88.89	100.00	50.00	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)	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		

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	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
前 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	
国 の 制 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	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 (%)	23.07	23.07
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 5 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	44,416	28,347	600	16,045	12,902

令和 5 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	10,635	41.5	1. 管理費	5,675	22.2
2. 繰越金	14,964	58.5	2. 公債費	19,725	77.0
3. 諸収入	1	-	3. 予備費	200	0.8
歳入合計	25,600	100.0	歳出合計	25,600	100.0

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較
1. 使用料及び手数料	10,635	12,907	△ 2,272
2. 繰越金	14,964	12,692	2,272
3. 諸収入	1	1	0
歳入合計	25,600	25,600	0

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 管理費	5,675	5,597	78			5,675	
2. 公債費	19,725	19,803	△ 78			4,960	14,765
3. 予備費	200	200	0				200
歳出合計	25,600	25,600	0			10,635	14,965

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	5,700	8,000	△ 2,300	1. 墓地使用料	5,700	墓地永代使用料

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 墓地管理手数料	4,935	4,907	28	1. 墓地管理手数料	4,935	若林霊園	2,090
						石沢霊園	1,732
						小貫霊園	119
						上村田霊園	985
						墓地使用許可書換え・再交付手数料	9

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	14,964	12,692	2,272	1. 繰越金	14,964	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. 諸収入

1. 市預金利子

3. 歳出

(款) 1. 管理費

(項) 1. 管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 墓地管理費	5,675	5,597	78			5,675				
							7. 報償費	881	施設管理謝礼 公営墓地建設検討委員会 委員報償	648 233
							10. 需用費	792	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 電気料 水道料 修繕料 施設修繕	218 52 44 115 363
							11. 役務費	413	郵便料 し尿汲取手数料 浄化槽検査手数料 口座振替取扱手数料 公営墓地管理システム保 守料 収納事務取扱手数料 市有物件災害共済保険料	161 10 5 12 198 19 8
							12. 委託料	3,099	環境整備委託料 浄化槽維持管理委託料	3,074 25
							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			4,444	14,765	22. 償還金, 利子及び 割引料	19,209	償還元金
2. 利子	516	594	△ 78			516		22. 償還金, 利子及び 割引料	516	償還利子
計	19,725	19,803	△ 78			4,960	14,765			

(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	150,248	131,039		19,209	111,830

令和 5 年度常陸大宮市介護保険特別会計

歳入歳出予算構成比

(単位：千円、%)

歳入			歳出		
款	金額	構成比	款	金額	構成比
1. 保険料	959,381	18.2	1. 総務費	89,083	1.7
2. 国庫支出金	1,352,573	25.6	2. 保険給付費	4,977,252	94.3
3. 支払基金交付金	1,369,918	26.0	3. 地域支援事業費	209,416	4.0
4. 県支出金	746,163	14.1	4. 財政安定化基金拠出金	1	-
5. 財産収入	12	-	5. 基金積立金	12	-
6. 繰入金	849,846	16.1	6. 諸支出金	1,736	-
7. 繰越金	1	-	7. 予備費	500	-
8. 諸収入	106	-			
歳入合計	5,278,000	100.0	歳出合計	5,278,000	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	959,381	944,934	14,447
2. 国庫支出金	1,352,573	1,292,531	60,042
3. 支払基金交付金	1,369,918	1,347,232	22,686
4. 県支出金	746,163	733,051	13,112
5. 財産収入	12	16	△ 4
6. 繰入金	849,846	868,093	△ 18,247
7. 繰越金	1	1	0
8. 諸収入	106	112	△ 6
× 使用料及び手数料	0	30	△ 30
歳入合計	5,278,000	5,186,000	92,000

(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	89,083	82,257	6,826			77	89,006
2. 保険給付費	4,977,252	4,895,314	81,938	2,003,275		1,980,457	993,520
3. 地域支援事業費	209,416	206,676	2,740	95,454		54,135	59,827
4. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
5. 基金積立金	12	16	△ 4			12	
6. 諸支出金	1,736	1,236	500	3		2	1,731
7. 予備費	500	500	0				500
歳出合計	5,278,000	5,186,000	92,000	2,098,732		2,034,683	1,144,585

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	959,381	944,934	14,447	1. 第1号被保険者保険料	955,020	第1号被保険者保険料 第1段階 2,434人 第2段階 1,564人 第3段階 1,361人 第4段階 1,773人 第5段階 2,442人 第6段階 2,552人 第7段階 1,618人 第8段階 1,125人 第9段階 113人 第10段階 33人 第11段階 60人 特別徴収分 878,745 普通徴収分 76,275
				2. 第1号被保険者保険料滞納繰越分	4,361	第1号被保険者保険料滞納繰越分

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	899,498	885,627	13,871	1. 現年度分介護給付費負担金	899,497	現年度分
				2. 過年度分介護給付費負担金	1	過年度分

2. 国庫支出金

1. 国庫負担金

(款) 2. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 調整交付金	385,670	341,537	44,133	1. 現年度分調整交付金	385,669	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	56,104	55,397	707	1. 現年度分介護予防事業交付金	24,128	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	31,974	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	5,336	5,688	△ 352	1. 保険者機能強化推進交付金	5,336	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	5,965	4,282	1,683	1. 介護保険保険者努力支援交付金	5,965	介護保険保険者努力支援交付金
計	453,075	406,904	46,171			

(款) 3. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費 交付金	1,343,859	1,321,735	22,124	1. 現年度分介 護給付費交 付金	1,343,858	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	26,059	25,497	562	1. 現年度分介 護予防事業 交付金	26,058	現年度分
				2. 過年度分介 護予防事業 交付金	1	過年度分
計	1,369,918	1,347,232	22,686			

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費 負担金	718,109	705,351	12,758	1. 現年度分介 護給付費負 担金	718,108	現年度分
				2. 過年度分介 護給付費負 担金	1	過年度分

(款) 4. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事 業交付金	28,053	27,699	354	1. 現年度分介 護予防事業 交付金	12,064	現年度分
				2. 過年度分介 護予防事業 交付金	1	過年度分

4. 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	
				3. 現年度分包括の支援事業及び任意事業交付金	15,987	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) 4. 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) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	12	16	△ 4	1. 利子及び配当金	12	介護給付費準備基金利子
------------	----	----	-----	------------	----	-------------

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	622,158	611,916	10,242	1. 現年度分介護給付費繰入金	622,157	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	28,053	27,699	354	1. 現年度分介護予防事業繰入金	12,064	現年度分
				2. 過年度分介護予防事業繰入金	1	過年度分

				3. 現年度分包括的支援事業及び任意事業繰入金	15,987	現年度分
				4. 過年度分包括的支援事業及び任意事業繰入金	1	過年度分
3. 低所得者保険料軽減繰入金	65,832	66,835	△ 1,003	1. 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	65,832	現年度分
4. その他一般会計繰入金	119,363	111,861	7,502	1. 事務費繰入金	119,363	事務費繰入金
計	835,406	818,311	17,095			

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	14,440	49,782	△ 35,342	1. 介護給付費準備基金繰入金	14,440	介護給付費準備基金繰入金
-----------------	--------	--------	----------	-----------------	--------	--------------

(款) 7. 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) 8. 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

8. 諸収入

1. 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	3	3	0			

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

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

(款) 8. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 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	100	106	△ 6	1. 雑入	100	雇用保険料納付金
計	102	108	△ 6			

(款) ×使用料及び手数料

(項) ×手数料

× 督促手数料	0	30	△ 30			
---------	---	----	------	--	--	--

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	39,802	36,609	3,193			1	39,801	2. 給料	18,980	職員給料
								3. 職員手当等	10,700	職員通勤手当 288 職員期末手当 4,063 勤勉手当 3,386 職員退職手当負担金 2,563 職員時間外勤務手当 400
								4. 共済費	5,765	市町村職員共済組合負担金 職員分 5,738 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 27
								10. 需用費	389	消耗品費 235 印刷製本費 154
								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	1,611	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	11,561	11,138	423			2	11,559	2. 給料	4,614	職員給料
								3. 職員手当等	3,131	職員通勤手当 144 管理職手当 396 職員期末手当 1,016

1. 総務費

2. 徴収費

(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				
									勤勉手当 846 職員退職手当負担金 623 職員時間外勤務手当 106 4. 共済費 1,484 市町村職員共済組合負担金 職員分 1,476 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 8 10. 需用費 261 消耗品費 96 印刷製本費 165 11. 役務費 2,038 郵便料 1,743 口座振替取扱手数料 26 公金払込取扱手数料 198 収納事務取扱手数料 71 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	4,025	3,994	31				4,025	1. 報酬 3,604 介護認定審査会委員報酬 3. 職員手当等 199 職員時間外勤務手当 10. 需用費 189 消耗品費 181 食糧費 8 11. 役務費 21 郵便料 18. 負担金補助及び交付金 12 非常勤職員公務災害補償組合負担金
-------------	-------	-------	----	--	--	--	-------	---

2. 認定調査 等費	30,093	27,214	2,879			74	30,019	1. 報酬	10,172	会計年度任用職員報酬 一般事務報酬	
								3. 職員手当 等	1,740	会計年度任用職員期末手 当	
								8. 旅費	463	費用弁償	440
										普通旅費	23
								10. 需用費	1,170	消耗品費	46
										燃料費	
										ガソリン・軽油・混合 油	718
										修繕料	
										備品修理	406
11. 役務費	13,094	郵便料	809								
		主治医意見書作成手数料	12,007								
		タイヤ入換手数料	18								
		自動車損害賠償責任保 険料	68								
		雇用保険料	192								
12. 委託料	2,324	要介護認定等調査委託料									
13. 使用料及 び賃借料	41	有料道路使用料	20								
		駐車場使用料	12								
		介護給付費単位数表標準 マスタ使用料	9								
17. 備品購入 費	1,062	自動車									
18. 負担金補 助及び交 付金	7	自動車リサイクル料									
26. 公課費	20	自動車重量税									
計	34,118	31,208	2,910			74	34,044				

1. 総務費

3. 介護認定審査会費

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

(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. 趣旨普及費	339	328	11				339	10. 需用費	339	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	3,263	2,974	289				3,263	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	2,705	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	4,518,245	4,439,687	78,558	1,818,531		1,797,818	901,896	18. 負担金補助及び交付金	4,518,245	居宅介護サービス給付費負担金	1,411,032
										施設介護サービス給付費負担金	1,732,693
										居宅介護サービス計画給付費負担金	234,480
										福祉用具購入費負担金	6,845
										住宅改修費負担金	13,103
										地域密着型介護サービス給付費負担金	1,072,038
										特定施設入居者生活介護給付費負担金	48,054

(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	109,535	102,888	6,647	44,086		43,584	21,865	18. 負担金補助及び交付金	109,535	介護予防サービス給付費負担金	74,335
										地域密着型介護予防サービス給付費負担金	12,851
										介護予防福祉用具購入費負担金	1,239
										介護予防住宅改修費負担金	6,451
										介護予防サービス計画給付費負担金	11,411
										介護予防特定施設入居者生活介護給付費負担金	3,248

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	3,330	3,330	0	1,340		1,325	665	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	115,474	116,641	△ 1,167	46,477		45,947	23,050	18. 負担金補助及び交付金	115,474	高額介護サービス費負担金	115,424
										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	22,894	22,895	△ 1	9,215		9,109	4,570	18. 負担金補助及び交付金	22,894	高額医療合算介護サービス費負担金	22,884
										高額医療合算介護予防サービス費負担金	10

2. 保険給付費

5. 高額医療合算介護サービス等費

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

(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. 特定入所者介護サービス等費	207,774	209,873	△ 2,099	83,626		82,674	41,474	18. 負担金補助及び交付金	207,774	特定入所者介護サービス費負担金 207,624 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	75,228	72,723	2,505	39,413		29,629	6,186	1. 報酬	2,396	会計年度任用職員報酬 看護師報酬
								3. 職員手当等	480	会計年度任用職員期末手当
								8. 旅費	108	費用弁償
								10. 需用費	296	燃料費 ガソリン・軽油・混合油 133 修繕料 備品修理 163
								11. 役務費	75	自動車損害賠償責任保険料 28 雇用保険料 47
								17. 備品購入費	1,062	自動車
								18. 負担金補助及び交付金	70,807	自動車リサイクル料 7 介護予防・生活支援サービス事業費負担金 70,800
								26. 公課費	4	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	87,228	84,723	2,505	43,913		34,369	8,946			

(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	8,949	9,110	△	161	3,356		3,535	2,058	7. 報償費	180	講師謝礼
									10. 需用費	81	消耗品費
									11. 役務費	70	損害保険料
									12. 委託料	8,618	地域住民グループ支援事 業委託料 1,050 高齢者実態把握事業委託 料 2,275 運動教室委託料 2,353 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	112,640	112,244		396	47,961		15,996	48,683	1. 報酬	1,202	会計年度任用職員報酬 一般事務報酬
									3. 職員手当 等	625	会計年度任用職員期末手 当 241 職員時間外勤務手当 384
									7. 報償費	222	在宅医療・介護連携推進 協議会委員報償
									8. 旅費	173	費用弁償
									10. 需用費	754	消耗品費 235 印刷製本費 519
									11. 役務費	444	郵便料 410

3. 地域支援事業費

3. 包括支援事業及び任意事業費

(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				
									雇用保険料 26 傷害保険料 8	
							12. 委託料	109,220	在宅介護支援センター運営事業委託料 30,380 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 6,235 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 2,464 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 771	

(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		137	81	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	93		98	59	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	12	16	△ 4				12	24. 積立金	12	介護給付費準備基金積立金 利子分
-----------------	----	----	-----	--	--	--	----	---------	----	---------------------

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者還付加算金	30	30	0				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	1,700	1,200	500				1,700	22. 償還金, 利子及び割引料	1,700	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	1,731	1,231	500				1,731			

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

7. 予備費

1. 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (3.30月分)	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
	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	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	30	4,139					4,139	20	4,159	
	計	30	4,139					4,139	20	4,159	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	0	0					0	0	0	
	計	0	0					0	0	0	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 6 (7)	千円 13,770	千円 23,594	千円 16,875	千円 54,239	千円 7,249	千円 61,488	
前 年 度	6 (8)	14,252	22,418	15,850	52,520	6,642	59,162	
比 較	0 (△1)	△482	1,176	1,025	1,719	607	2,326	

()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	管 理 職 手 当	退 職 手 当 負 担 金
			千円	千円	千円	千円
	本 年 度	11,772	432	1,089	396	3,186
	前 年 度	11,136	303	987	396	3,028
	比 較	636	129	102	0	158

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)		23,594	14,414	38,008	7,249	45,257	
比 較	0 (0)		1,176	1,415	2,591	607	3,198	

()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	管 理 職 手 当	退 職 手 当 負 担 金
			千円	千円	千円	千円
	本 年 度	9,311	432	1,089	396	3,186
	前 年 度	8,285	303	987	396	3,028
	比 較	1,026	129	102	0	158

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 (7)	千円 13,770	千円	千円 2,461	千円 16,231	千円	千円 16,231	
前 年 度	0 (8)	14,252		2,851	17,103		17,103	
比 較	0 (△1)	△482		△390	△872		△872	

()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	管 理 職 手 当	退 職 手 当 負 担 金
			千円	千円	千円	千円
	本 年 度	2,461				
	前 年 度	2,851				
	比 較	△390				

(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 1,176	千円 給与改定に伴う増減分 62		
		昇給に伴う増加分 241	定期昇給分	
		その他の増減分 873		
職 員 手 当	1,025	制度改正に伴う増減分 506		
		その他の増減分 519		

(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5年2月1日現在	平均給料月額(円) 324,333
	平均給与月額(円) 366,532
	平均年齢(歳) 42.66
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

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	国 の 制 度
		行政職 (円)
高校卒	158,900	154,600
大学卒	191,700	185,200

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和5年2月1日現在	1 級		
	2 級	2	33.3
	3 級		
	4 級	3	50.0
	5 級	1	16.7
	6 級		
	7 級		
	計	6	100.0
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

(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)	1	1
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	5	5
		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	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
前 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	
国 の 制 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	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 5 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	15,457	8.1	1. 総務費	182,839	95.7
2. 繰入金	175,242	91.7	2. 公債費	7,861	4.1
3. 繰越金	300	0.2	3. 予備費	300	0.2
4. 諸収入	1	-			
歳入合計	191,000	100.0	歳出合計	191,000	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	15,457	15,575	△ 118
2. 繰入金	175,242	44,124	131,118
3. 繰越金	300	300	0
4. 諸収入	1	1	0
歳入合計	191,000	60,000	131,000

(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	182,839	51,488	131,351			15,457	167,382
2. 公債費	7,861	8,212	△ 351				7,861
3. 予備費	300	300	0				300
歳出合計	191,000	60,000	131,000			15,457	175,543

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	15,455	15,560	△ 105	1. 現年度分	15,454	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	2	15	△ 13	1. 合併処理浄化槽手数料	2	排水設備計画確認手数料 排水設備工事完了検査手数料	1 1
---------------	---	----	------	---------------	---	------------------------------	--------

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	175,242	44,124	131,118	1. 一般会計繰入金	175,242	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
----------	---	---	---	----------	---	-------

4. 諸収入

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	182,839	51,488	131,351			15,457	167,382	2. 給料	2,451	職員給料
								3. 職員手当等	2,332	職員通勤手当 29 職員期末手当 491 勤勉手当 409 職員退職手当負担金 331 職員時間外勤務手当 1,072
								4. 共済費	713	市町村職員共済組合負担金 職員分 707 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 6
								10. 需用費	143,752	消耗品費 80 修繕料 施設修繕 143,672
								11. 役務費	16,187	郵便料 177 浄化槽検査手数料 2,131 汚泥処理手数料 13,858 収納事務取扱手数料 2 市有物件災害共済保険料 19
								12. 委託料	16,402	浄化槽維持管理委託料 11,770 下水道使用料金等賦課徴収事務委託料 1,452 戸別浄化槽施設修繕業務実施設計委託料 3,180
								22. 償還金, 利子及び割引料	30	過誤納還付金

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				
							26. 公課費	972	消費税	

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	6,177	6,403	△	226				6,177	22. 償還金, 利子及び 割引料	6,177	償還元金
2. 利子	1,684	1,809	△	125				1,684	22. 償還金, 利子及び 割引料	1,684	償還利子
計	7,861	8,212	△	351				7,861			

(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 2,451	千円 2,332	千円 4,783	千円 713	千円 5,496	
前 年 度	1 (0)		2,346	1,760	4,106	693	4,799	
比 較	0 (0)		105	572	677	20	697	

()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	900	29	1,072	331
	前 年 度	814	29	600	317
比 較	86	0	472	14	

(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 105	給与改定に伴う増減分	千円 36	
		昇給に伴う増加分	69	定期昇給分
		その他の増減分	0	
職 員 手 当	572	制度改正に伴う増減分	48	
		その他の増減分	524	

(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5年2月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	198,500
	平 均 給 与 月 額 (円)	209,510
	平 均 年 齢 (歳)	24.00
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

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	158,900	154,600
大 学 卒	191,700	185,200

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和5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

(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	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
前 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	
国 の 制 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	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 90,299	千円 84,244	千円	千円 6,177	千円 78,067
戸別合併処理浄化槽 整備事業債	90,299	84,244		6,177	78,067
2. 過 疎 対 策 事 業 債	348				
合 計	90,647	84,244		6,177	78,067

令和5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	900	0.8	1. 管理費	80,253	71.1
2. 繰入金	106,298	94.2	2. 公債費	32,447	28.8
3. 繰越金	100	0.1	3. 予備費	100	0.1
4. 諸収入	2	-			
5. 市債	5,500	4.9			
歳入合計	112,800	100.0	歳出合計	112,800	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	900	716	184
2. 繰入金	106,298	86,982	19,316
3. 繰越金	100	100	0
4. 諸収入	2	2	0
5. 市債	5,500	51,200	△ 45,700
歳入合計	112,800	139,000	△ 26,200

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 管理費	80,253	108,304	△ 28,051		5,500	901	73,852
2. 公債費	32,447	30,596	1,851				32,447
3. 予備費	100	100	0				100
歳出合計	112,800	139,000	△ 26,200		5,500	901	106,399

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	900	716	184	1. 温泉使用料	900	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	106,298	86,982	19,316	1. 一般会計繰入金	106,298	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	5,500	51,200	△ 45,700	1. 過疎対策事業債	5,500	過疎対策事業債
------------	-------	--------	----------	------------	-------	---------

5. 市債

1. 市債

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	80,253	108,304	△ 28,051		5,500	901	73,852	1. 報酬	230	温泉審議会委員報酬
								8. 旅費	64	費用弁償 42 普通旅費 22
								10. 需用費	8,884	燃料費 ガソリン・軽油・混合油 6 修繕料 施設修繕 8,878
								11. 役務費	217	収納事務取扱手数料 1 市有物件災害共済保険料 216
								12. 委託料	64,381	温泉・温浴施設等指定管理委託料 51,280 木質バイオマスチップボイラー管理委託料 12,628 三太の湯天井改修工事実施設計委託料 473
								13. 使用料及び賃借料	1,379	借地料
								14. 工事請負費	5,093	三太の湯天井改修工事
								18. 負担金補助及び交付金	5	温泉所在都市協議会分担金

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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 元金	31,927	30,236	1,691				31,927	22. 償還金, 利子及び 割引料	31,927	償還元金
2. 利子	520	360	160				520	22. 償還金, 利子及び 割引料	520	償還利子
計	32,447	30,596	1,851				32,447			

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (3.30月分)	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	10	230					230		230	
	計	10	230					230		230	
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	72					72		72	
	計	0	72					72		72	

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
温泉・温浴施設等指定管理委託 (4)	102,560				2				102,560

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	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		1,661	11,639	
2. 過 疎 対 策 事 業 債	224,313	240,577	5,500	30,266	215,811	
合 計	237,613	253,877	5,500	31,927	227,450	

令和5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	464,162	73.6	1. 総務費	5,091	0.8
2. 繰入金	164,825	26.1	2. 後期高齢者医療金 広域連合納付金	623,897	98.9
3. 繰越金	1	-	3. 諸支出金	2,011	0.3
4. 諸収入	2,012	0.3	4. 予備費	1	-
歳入合計	631,000	100.0	歳出合計	631,000	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	464,162	430,347	33,815
2. 繰入金	164,825	163,590	1,235
3. 繰越金	1	1	0
4. 諸収入	2,012	1,012	1,000
× 使用料及び手数料	0	50	△ 50
歳入合計	631,000	595,000	36,000

(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	5,091	5,842	△ 751			1	5,090
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	623,897	588,146	35,751			159,735	464,162
3. 諸支出金	2,011	1,011	1,000			2,010	1
4. 予備費	1	1	0				1
歳出合計	631,000	595,000	36,000			161,746	469,254

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	464,162	430,347	33,815	1. 現年度分	463,631	現年度分	
						特別徴収分	348,770
						普通徴収分	114,861
			2. 滞納繰越分	531	滞納繰越分		

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰 入金	164,825	163,590	1,235	1. 保険基盤安 定繰入金	159,735	保険基盤安定繰入金
				2. 事務費繰入 金	5,090	事務費繰入金

(款) 3. 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) 4. 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) 4. 諸収入

(項) 2. 償還金及び還付加算金

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

(款) 4. 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
----------	---	---	---	----------	---	-------

4. 諸収入

3. 市預金利子

(款) ×使用料及び手数料

(項) ×手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
× 督促手数料	0	50	△ 50			

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	3,466	4,200	△ 734				3,466	10. 需用費	147	消耗品費
								11. 役務費	823	郵便料
								12. 委託料	1,368	電算処理委託料
								13. 使用料及び賃借料	1,128	パーソナルコンピュータ 使用料 468 基幹業務系システム使用 料 660

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 徴収費	1,625	1,642	△ 17			1	1,624	10. 需用費	223	消耗品費 72 印刷製本費 151
								11. 役務費	1,402	郵便料 1,127 口座振替取扱手数料 95 公金払込取扱手数料 122 収納事務取扱手数料 58

(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	623,897	588,146	35,751			159,735	464,162	18. 負担金補助及び交付金	623,897	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

1. 保険料還付金	2,000	1,000	1,000			2,000		22. 償還金、利子及び割引料	2,000	過誤納還付金
-----------	-------	-------	-------	--	--	-------	--	-----------------	-------	--------

3. 諸支出金

1. 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2. 還付加算金	10	10	0			10		22. 償還金, 利子及び割引料	10	還付加算金
計	2,010	1,010	1,000			2,010				

(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	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
前 年 度				354	354		354	
比 較				△354	△354		△354	

()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
	本 年 度	千円 0
	前 年 度	354
	比 較	△354