

平成27年度

# ひたちなか市予算書



予算総括目次

(単位 千円, %)

| 会 計 名            | 本 年 度           |            | 前 年 度      |            | 比 較<br>(A)-(B) | 頁           |     |
|------------------|-----------------|------------|------------|------------|----------------|-------------|-----|
|                  | 予算額 (A)         | 構成比        | 予算額 (B)    | 構成比        |                |             |     |
| 一般会計             | 51,224,000      | 56.5       | 50,998,000 | 57.8       | 226,000        | 3           |     |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 国民健康保険事業会計      | 16,604,428 | 18.3       | 13,960,270 | 15.8           | 2,644,158   | 185 |
|                  | 後期高齢者医療事業会計     | 1,495,663  | 1.7        | 1,449,233  | 1.6            | 46,430      | 211 |
|                  | 介護保険事業会計        | 9,394,136  | 10.4       | 9,055,546  | 10.3           | 338,590     | 219 |
|                  | 公共下水道事業会計       | 4,681,681  | 5.2        | 4,391,061  | 5.0            | 290,620     | 249 |
|                  | 東部第1土地区画整理事業会計  | 319,014    | 0.4        | 172,884    | 0.2            | 146,130     | 273 |
|                  | 東部第2土地区画整理事業会計  | 501,334    | 0.6        | 467,231    | 0.5            | 34,103      | 287 |
|                  | 佐和駅中央土地区画整理事業会計 | 91,102     | 0.1        | 88,426     | 0.1            | 2,676       | 303 |
|                  | 佐和駅東土地区画整理事業会計  | 303,854    | 0.3        | 251,327    | 0.3            | 52,527      | 315 |
|                  | 武田土地区画整理事業会計    | 124,571    | 0.1        | 161,168    | 0.2            | △ 36,597    | 331 |
|                  | 第一田中後土地区画整理事業会計 | 42,084     | 0.0        | 58,047     | 0.1            | △ 15,963    | 343 |
|                  | 阿字ヶ浦土地区画整理事業会計  | 575,705    | 0.6        | 396,202    | 0.4            | 179,503     | 353 |
|                  | 船窪土地区画整理事業会計    | 151,450    | 0.2        | 91,136     | 0.1            | 60,314      | 369 |
|                  | 農業集落排水事業会計      | 56,042     | 0.1        | 55,540     | 0.1            | 502         | 377 |
|                  | 奨学資金会計          | 13,851     | 0.0        | 14,021     | 0.0            | △ 170       | 385 |
|                  | 地方卸売市場事業会計      | 32,235     | 0.0        | 37,900     | 0.0            | △ 5,665     | 391 |
|                  | 墓地公園事業会計        | 127,615    | 0.1        | 48,517     | 0.1            | 79,098      | 401 |
|                  | 公共用地先行取得事業会計    | 4,774      | 0.0        | 4,858      | 0.0            | △ 84        | 411 |
|                  | 水道事業会計          | 4,903,729  | 5.4        | 6,505,076  | 7.4            | △ 1,601,347 | 417 |
|                  | 小 計             | 39,423,268 | 43.5       | 37,208,443 | 42.2           | 2,214,825   |     |
| 合 計              | 90,647,268      | 100.0      | 88,206,443 | 100.0      | 2,440,825      |             |     |

一般会計歳入歳出予算事項別明細書目次

(歳入)

(単位 千円, %)

| 款                   | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較       | 構成比   | 頁  |
|---------------------|------------|------------|-----------|-------|----|
| 1 市税                | 22,871,000 | 22,962,800 | △ 91,800  | 44.6  | 10 |
| 2 地方譲与税             | 472,000    | 502,000    | △ 30,000  | 0.9   | 10 |
| 3 利子割交付金            | 34,000     | 44,000     | △ 10,000  | 0.1   | 10 |
| 4 配当割交付金            | 90,000     | 60,000     | 30,000    | 0.2   | 10 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金       | 70,000     | 5,900      | 64,100    | 0.1   | 12 |
| 6 地方消費税交付金          | 2,400,000  | 1,800,000  | 600,000   | 4.7   | 12 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金        | 12,000     | 14,000     | △ 2,000   | 0.0   | 12 |
| 8 自動車取得税交付金         | 50,000     | 55,000     | △ 5,000   | 0.1   | 12 |
| 9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 36,000     | 35,000     | 1,000     | 0.1   | 12 |
| 10 地方特例交付金          | 100,000    | 100,000    | 0         | 0.2   | 12 |
| 11 地方交付税            | 2,100,000  | 2,283,000  | △ 183,000 | 4.1   | 12 |
| 12 交通安全対策特別交付金      | 22,000     | 30,000     | △ 8,000   | 0.0   | 12 |
| 13 分担金及び負担金         | 1,064,153  | 938,102    | 126,051   | 2.1   | 12 |
| 14 使用料及び手数料         | 1,096,355  | 1,102,546  | △ 6,191   | 2.1   | 14 |
| 15 国庫支出金            | 7,718,133  | 7,754,364  | △ 36,231  | 15.1  | 18 |
| 16 県支出金             | 3,154,340  | 3,303,766  | △ 149,426 | 6.2   | 22 |
| 17 財産収入             | 76,089     | 82,649     | △ 6,560   | 0.1   | 28 |
| 18 寄付金              | 4          | 4          | 0         | 0.0   | 28 |
| 19 繰入金              | 3,279,754  | 2,775,367  | 504,387   | 6.4   | 28 |
| 20 繰越金              | 500,000    | 400,000    | 100,000   | 1.0   | 30 |
| 21 諸収入              | 1,029,272  | 1,038,002  | △ 8,730   | 2.0   | 30 |
| 22 市債               | 5,048,900  | 5,711,500  | △ 662,600 | 9.9   | 36 |
| 歳 入 合 計             | 51,224,000 | 50,998,000 | 226,000   | 100.0 |    |

(歳出)

| 款        | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較       | 構成比   | 頁   |
|----------|------------|------------|-----------|-------|-----|
| 1 議会費    | 391,067    | 376,936    | 14,131    | 0.8   | 40  |
| 2 総務費    | 4,666,529  | 4,900,590  | △ 234,061 | 9.1   | 40  |
| 3 民生費    | 17,837,878 | 17,772,058 | 65,820    | 34.8  | 72  |
| 4 衛生費    | 3,209,651  | 3,295,631  | △ 85,980  | 6.3   | 90  |
| 5 労働費    | 190,515    | 229,827    | △ 39,312  | 0.4   | 106 |
| 6 農林水産業費 | 659,449    | 709,037    | △ 49,588  | 1.3   | 106 |
| 7 商工費    | 953,002    | 1,021,628  | △ 68,626  | 1.8   | 116 |
| 8 土木費    | 7,565,052  | 7,045,270  | 519,782   | 14.8  | 120 |
| 9 消防費    | 1,698,668  | 1,803,389  | △ 104,721 | 3.3   | 138 |
| 10 教育費   | 8,351,311  | 8,097,578  | 253,733   | 16.3  | 140 |
| 11 災害復旧費 | 13         | 100,011    | △ 99,998  | 0.0   | 174 |
| 12 公債費   | 5,600,865  | 5,546,045  | 54,820    | 10.9  | 176 |
| 14 予備費   | 100,000    | 100,000    | 0         | 0.2   | 176 |
| 歳 出 合 計  | 51,224,000 | 50,998,000 | 226,000   | 100.0 |     |

## 平成27年度ひたちなか市一般会計予算

# 一 般 会 計

平成27年度ひたちなか市の一般会計予算は、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51,224,000千円と定める。

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、7,000,000千円と定める。

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

平成27年 3月 2日 提出

ひたちなか市長 本間源基

平成27年 3月 25日 議決

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

| 款                    | 項                    | 金額         |
|----------------------|----------------------|------------|
| 1. 市税                |                      | 22,871,000 |
|                      | 1. 市民税               | 10,999,700 |
|                      | 2. 固定資産税             | 8,902,000  |
|                      | 3. 軽自動車税             | 286,600    |
|                      | 4. 市たばこ税             | 1,206,100  |
|                      | 7. 入湯税               | 3,500      |
|                      | 8. 都市計画税             | 1,473,100  |
| 2. 地方譲与税             |                      | 472,000    |
|                      | 1. 地方揮発油譲与税          | 132,000    |
|                      | 2. 自動車重量譲与税          | 290,000    |
|                      | 4. 特別とん譲与税           | 50,000     |
| 3. 利子割交付金            |                      | 34,000     |
|                      | 1. 利子割交付金            | 34,000     |
| 4. 配当割交付金            |                      | 90,000     |
|                      | 1. 配当割交付金            | 90,000     |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金       |                      | 70,000     |
|                      | 1. 株式等譲渡所得割交付金       | 70,000     |
| 6. 地方消費税交付金          |                      | 2,400,000  |
|                      | 1. 地方消費税交付金          | 2,400,000  |
| 7. ゴルフ場利用税交付金        |                      | 12,000     |
|                      | 1. ゴルフ場利用税交付金        | 12,000     |
| 8. 自動車取得税交付金         |                      | 50,000     |
|                      | 1. 自動車取得税交付金         | 50,000     |
| 9. 国有提供施設等所在市町村助成交付金 |                      | 36,000     |
|                      | 1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 36,000     |
| 10. 地方特例交付金          |                      | 100,000    |
|                      | 1. 地方特例交付金           | 100,000    |
| 11. 地方交付税            |                      | 2,100,000  |
|                      | 1. 地方交付税             | 2,100,000  |
| 12. 交通安全対策特別交付金      |                      | 22,000     |
|                      | 1. 交通安全対策特別交付金       | 22,000     |
| 13. 分担金及び負担金         |                      | 1,064,153  |
|                      | 2. 負担金               | 1,064,153  |
| 14. 使用料及び手数料         |                      | 1,096,355  |
|                      | 1. 使用料               | 710,579    |

| 款         | 項             | 金額         |
|-----------|---------------|------------|
|           | 2. 手数料        | 385,776    |
| 15. 国庫支出金 |               | 7,718,133  |
|           | 1. 国庫負担金      | 5,690,384  |
|           | 2. 国庫補助金      | 1,155,782  |
|           | 3. 国庫委託金      | 28,947     |
|           | 4. 国庫交付金      | 843,020    |
| 16. 県支出金  |               | 3,154,340  |
|           | 1. 県負担金       | 1,890,842  |
|           | 2. 県補助金       | 911,684    |
|           | 3. 県委託金       | 303,618    |
|           | 4. 県交付金       | 48,196     |
| 17. 財産収入  |               | 76,089     |
|           | 1. 財産運用収入     | 76,087     |
|           | 2. 財産売払収入     | 2          |
| 18. 寄付金   |               | 4          |
|           | 1. 寄付金        | 4          |
| 19. 繰入金   |               | 3,279,754  |
|           | 2. 特別会計繰入金    | 611        |
|           | 3. 基金繰入金      | 3,279,143  |
| 20. 繰越金   |               | 500,000    |
|           | 1. 繰越金        | 500,000    |
| 21. 諸収入   |               | 1,029,272  |
|           | 1. 延滞金加算金及び過料 | 47,002     |
|           | 2. 市預金利子      | 970        |
|           | 3. 貸付金元利収入    | 578,107    |
|           | 4. 団体支出金      | 373        |
|           | 7. 雑入         | 402,820    |
| 22. 市債    |               | 5,048,900  |
|           | 1. 市債         | 5,048,900  |
| 歳入合計      |               | 51,224,000 |

## (歳出)

| 款         | 項           | 金額         |
|-----------|-------------|------------|
| 1. 議会費    |             | 391,067    |
|           | 1. 議会費      | 391,067    |
| 2. 総務費    |             | 4,666,529  |
|           | 1. 総務管理費    | 3,499,639  |
|           | 5. 徴税費      | 585,638    |
|           | 10. 住民基本台帳費 | 275,997    |
|           | 15. 選挙費     | 77,370     |
|           | 20. 統計調査費   | 86,130     |
|           | 25. 監査委員費   | 46,244     |
|           | 30. 防災費     | 95,511     |
| 3. 民生費    |             | 17,837,878 |
|           | 1. 社会福祉費    | 9,006,119  |
|           | 5. 児童福祉費    | 7,023,550  |
|           | 10. 生活保護費   | 1,808,209  |
| 4. 衛生費    |             | 3,209,651  |
|           | 1. 保健衛生費    | 1,496,301  |
|           | 5. 清掃費      | 1,623,062  |
|           | 10. 環境保全対策費 | 90,288     |
| 5. 労働費    |             | 190,515    |
|           | 5. 労働諸費     | 190,515    |
| 6. 農林水産業費 |             | 659,449    |
|           | 1. 農業費      | 544,965    |
|           | 5. 水産業費     | 114,484    |
| 7. 商工費    |             | 953,002    |
|           | 1. 商工費      | 953,002    |
| 8. 土木費    |             | 7,565,052  |
|           | 1. 土木管理費    | 209,198    |
|           | 5. 道路橋りょう費  | 1,479,801  |
|           | 10. 河川費     | 354,334    |
|           | 15. 港湾費     | 71,850     |
|           | 20. 都市計画費   | 4,993,238  |
|           | 25. 住宅費     | 456,631    |
| 9. 消防費    |             | 1,698,668  |
|           | 1. 消防費      | 1,698,668  |
| 10. 教育費   |             | 8,351,311  |
|           | 1. 教育総務費    | 695,843    |
|           | 5. 小学校費     | 2,426,034  |
|           | 10. 中学校費    | 2,399,127  |

| 款         | 項              | 金額         |
|-----------|----------------|------------|
|           | 20. 幼稚園費       | 968,411    |
|           | 25. 社会教育費      | 1,113,145  |
|           | 30. 保健体育費      | 748,751    |
| 11. 災害復旧費 |                | 13         |
|           | 1. 農林水産施設災害復旧費 | 3          |
|           | 3. 厚生労働施設災害復旧費 | 3          |
|           | 5. 公共土木施設災害復旧費 | 4          |
|           | 7. 文教施設災害復旧費   | 2          |
|           | 10. 公共施設災害復旧費  | 1          |
| 12. 公債費   |                | 5,600,865  |
|           | 1. 公債費         | 5,600,865  |
| 14. 予備費   |                | 100,000    |
|           | 1. 予備費         | 100,000    |
| 歳出合計      |                | 51,224,000 |

## 第2表 債務負担行為

(単位 千円)

| 事項                  | 期間               | 限度額     |
|---------------------|------------------|---------|
| 市民総合賠償補償保険料         | 平成27年度から平成28年度まで | 3,234   |
| 評価図面等整備及び土地評価業務委託事業 | 平成27年度から平成29年度まで | 70,282  |
| ごみ処理施設維持業務委託事業      | 平成27年度から平成28年度まで | 136,551 |
| し尿処理施設維持業務委託事業      | 平成27年度から平成28年度まで | 98,484  |
| 学校施設等耐震化事業仮設校舎借上料   | 平成27年度から平成29年度まで | 556,600 |

歳入歳出予算事項別明細書

第3表 地方債

(単位 千円)

| 起債の目的              | 限度額       | 起債の方法  | 利率   | 償還の方法   |
|--------------------|-----------|--|--|---|
| 湊線設備投資費補助金         | 12,000    | 普通貸借又は証券発行(ただし、証券発行の場合において発行価格が額面金額を下回るときは、それぞれの発行価格差減額を埋めるために必要な金額を限度額に加算した金額を限度額とする) | 5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するところによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借り換えることができる。 |
| 那珂湊支所新分庁舎建設事業      | 48,700    |  |  |   |
| 防災情報ネットワークシステム整備事業 | 12,500    |  |  |   |
| 災害援護資金貸付資金         | 12,500    |  |  |   |
| 衛生債借換債             | 250,000   |  |  |   |
| ふるさと農道整備事業費        | 108,000   |  |  |   |
| 漁港建設事業負担金          | 15,100    |  |  |   |
| 市道整備事業費            | 11,000    |  |  |   |
| 地方道路等整備事業費         | 413,900   |  |  |   |
| 道路交通安全施設整備事業費      | 10,800    |  |  |   |
| 都市基盤河川改修事業費        | 20,700    |  |  |   |
| 排水路整備事業費           | 16,600    |  |  |   |
| 茨城港常陸那珂港区建設事業負担金   | 70,000    |  |  |   |
| 親水性中央公園整備事業費       | 14,300    |  |  |   |
| 中心市街地整備事業費         | 18,300    |  |  |   |
| 都市計画街路整備事業費        | 169,300   |  |  |   |
| 土地区画整理組合補助金        | 66,400    |  |  |   |
| 六ッ野スポーツの杜公園整備事業    | 67,000    |  |  |   |
| 土木債借換債             | 50,000    |  |  |   |
| 既設市営住宅整備事業費        | 58,900    |  |  |   |
| 消防施設整備事業費          | 32,200    |  |  |   |
| 小学校施設整備事業費         | 49,900    |  |  |   |
| 小学校用地取得事業費         | 26,500    |  |  |   |
| 小学校耐震補強事業費         | 634,200   |  |  |   |
| 中学校施設整備事業費         | 9,800     |  |  |   |
| 中学校用地取得事業費         | 58,000    |  |  |   |
| 中学校耐震補強事業費         | 977,800   |  |  |   |
| 幼稚園耐震補強事業費         | 324,500   |  |  |   |
| 臨時財政対策債            | 1,490,000 |  |  |   |
| 合計                 | 5,048,900 |  |  |   |

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

| 款                    | 本年度        | 前年度        | 比較       |
|----------------------|------------|------------|----------|
| 1. 市税                | 22,871,000 | 22,962,800 | △91,800  |
| 2. 地方譲与税             | 472,000    | 502,000    | △30,000  |
| 3. 利子割交付金            | 34,000     | 44,000     | △10,000  |
| 4. 配当割交付金            | 90,000     | 60,000     | 30,000   |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金       | 70,000     | 5,900      | 64,100   |
| 6. 地方消費税交付金          | 2,400,000  | 1,800,000  | 600,000  |
| 7. ゴルフ場利用税交付金        | 12,000     | 14,000     | △2,000   |
| 8. 自動車取得税交付金         | 50,000     | 55,000     | △5,000   |
| 9. 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 36,000     | 35,000     | 1,000    |
| 10. 地方特例交付金          | 100,000    | 100,000    | 0        |
| 11. 地方交付税            | 2,100,000  | 2,283,000  | △183,000 |
| 12. 交通安全対策特別交付金      | 22,000     | 30,000     | △8,000   |
| 13. 分担金及び負担金         | 1,064,153  | 938,102    | 126,051  |
| 14. 使用料及び手数料         | 1,096,355  | 1,102,546  | △6,191   |
| 15. 国庫支出金            | 7,718,133  | 7,754,364  | △36,231  |
| 16. 県支出金             | 3,154,340  | 3,303,766  | △149,426 |
| 17. 財産収入             | 76,089     | 82,649     | △6,560   |
| 18. 寄付金              | 4          | 4          | 0        |
| 19. 繰入金              | 3,279,754  | 2,775,367  | 504,387  |
| 20. 繰越金              | 500,000    | 400,000    | 100,000  |
| 21. 諸収入              | 1,029,272  | 1,038,002  | △8,730   |
| 22. 市債               | 5,048,900  | 5,711,500  | △662,600 |
| 歳入合計                 | 51,224,000 | 50,998,000 | 226,000  |

(歳出)

| 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       |
|           |            |            |          | 国庫支出金       | 地方債       | その他       |            |
| 1. 議会費    | 391,067    | 376,936    | 14,131   |             |           |           | 391,067    |
| 2. 総務費    | 4,666,529  | 4,900,590  | △234,061 | 428,963     | 73,200    | 337,061   | 3,827,305  |
| 3. 民生費    | 17,837,878 | 17,772,058 | 65,820   | 8,568,083   | 12,500    | 931,678   | 8,325,617  |
| 4. 衛生費    | 3,209,651  | 3,295,631  | △85,980  | 109,710     |           | 460,411   | 2,639,530  |
| 5. 労働費    | 190,515    | 229,827    | △39,312  | 53,898      |           | 20,430    | 116,187    |
| 6. 農林水産業費 | 659,449    | 709,037    | △49,588  | 39,882      | 123,100   | 1,801     | 494,666    |
| 7. 商工費    | 953,002    | 1,021,628  | △68,626  | 50          |           | 663,528   | 289,424    |
| 8. 土木費    | 7,565,052  | 7,045,270  | 519,782  | 563,310     | 937,200   | 400,291   | 5,664,251  |
| 9. 消防費    | 1,698,668  | 1,803,389  | △104,721 |             | 32,200    | 13,001    | 1,653,467  |
| 10. 教育費   | 8,351,311  | 8,097,578  | 253,733  | 1,108,577   | 2,080,700 | 135,551   | 5,026,483  |
| 11. 災害復旧費 | 13         | 100,011    | △99,998  |             |           |           | 13         |
| 12. 公債費   | 5,600,865  | 5,546,045  | 54,820   |             | 300,000   | 292,279   | 5,008,586  |
| 14. 予備費   | 100,000    | 100,000    | 0        |             |           |           | 100,000    |
| 歳出合計      | 51,224,000 | 50,998,000 | 226,000  | 10,872,473  | 3,558,900 | 3,256,031 | 33,536,596 |

2. 歳入

(款) 1. 市税

(項) 1. 市民税

| 目     | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  |
|-------|----------------------------|----------------------------|---------|
| 1. 個人 | 8,846,900                  | 8,918,100                  | △71,200 |
| 2. 法人 | 2,152,800                  | 1,782,800                  | 370,000 |
| 計     | 10,999,700                 | 10,700,900                 | 298,800 |

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

|          |           |           |          |
|----------|-----------|-----------|----------|
| 1. 固定資産税 | 8,818,100 | 9,218,300 | △400,200 |
| 3. 交付金   | 83,900    | 84,500    | △600     |
| 計        | 8,902,000 | 9,302,800 | △400,800 |

(款) 1. 市税

(項) 3. 軽自動車税

|          |         |         |        |
|----------|---------|---------|--------|
| 1. 軽自動車税 | 286,600 | 275,500 | 11,100 |
| 計        | 286,600 | 275,500 | 11,100 |

(款) 1. 市税

(項) 4. 市たばこ税

|          |           |           |        |
|----------|-----------|-----------|--------|
| 1. 市たばこ税 | 1,206,100 | 1,214,700 | △8,600 |
| 計        | 1,206,100 | 1,214,700 | △8,600 |

(款) 1. 市税

(項) 7. 入湯税

|        |       |       |     |
|--------|-------|-------|-----|
| 1. 入湯税 | 3,500 | 3,300 | 200 |
| 計      | 3,500 | 3,300 | 200 |

(款) 1. 市税

(項) 8. 都市計画税

|          |           |           |       |
|----------|-----------|-----------|-------|
| 1. 都市計画税 | 1,473,100 | 1,465,600 | 7,500 |
| 計        | 1,473,100 | 1,465,600 | 7,500 |

(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 | 132,000 | 132,000 | 0 |
| 計           | 132,000 | 132,000 | 0 |

(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 | 290,000 | 320,000 | △30,000 |
| 計           | 290,000 | 320,000 | △30,000 |

(款) 2. 地方譲与税

(項) 4. 特別とん譲与税

|            |        |        |   |
|------------|--------|--------|---|
| 1. 特別とん譲与税 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 計          | 50,000 | 50,000 | 0 |

(款) 3. 利子割交付金

(項) 1. 利子割交付金

|           |        |        |         |
|-----------|--------|--------|---------|
| 1. 利子割交付金 | 34,000 | 44,000 | △10,000 |
| 計         | 34,000 | 44,000 | △10,000 |

(款) 4. 配当割交付金

(項) 1. 配当割交付金

|           |        |        |        |
|-----------|--------|--------|--------|
| 1. 配当割交付金 | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
|-----------|--------|--------|--------|

(単位 千円)

| 節  |       | 区 分 | 金 額       | 説 明       |
|----|-------|-----|-----------|-----------|
|    |       |     |           |           |
| 1. | 現年課税分 |     | 8,741,000 | 市民税 (個人分) |
| 2. | 滞納繰越分 |     | 105,900   | 市民税 (個人分) |
| 1. | 現年課税分 |     | 2,147,700 | 市民税 (法人分) |
| 2. | 滞納繰越分 |     | 5,100     | 市民税 (法人分) |

|    |       |           |       |
|----|-------|-----------|-------|
| 1. | 現年課税分 | 8,725,900 | 固定資産税 |
| 2. | 滞納繰越分 | 92,200    | 固定資産税 |
| 1. | 交付金   | 83,900    | 交付金   |

|    |       |         |       |
|----|-------|---------|-------|
| 1. | 現年課税分 | 281,700 | 軽自動車税 |
| 2. | 滞納繰越分 | 4,900   | 軽自動車税 |

|    |       |           |       |
|----|-------|-----------|-------|
| 1. | 現年課税分 | 1,206,100 | 市たばこ税 |
|----|-------|-----------|-------|

|    |       |       |     |
|----|-------|-------|-----|
| 1. | 現年課税分 | 3,500 | 入湯税 |
|----|-------|-------|-----|

|    |       |           |       |
|----|-------|-----------|-------|
| 1. | 現年課税分 | 1,458,200 | 都市計画税 |
| 2. | 滞納繰越分 | 14,900    | 都市計画税 |

|    |          |         |          |
|----|----------|---------|----------|
| 1. | 地方揮発油譲与税 | 132,000 | 地方揮発油譲与税 |
|----|----------|---------|----------|

|    |          |         |          |
|----|----------|---------|----------|
| 1. | 自動車重量譲与税 | 290,000 | 自動車重量譲与税 |
|----|----------|---------|----------|

|    |         |        |         |
|----|---------|--------|---------|
| 1. | 特別とん譲与税 | 50,000 | 特別とん譲与税 |
|----|---------|--------|---------|

|    |        |        |        |
|----|--------|--------|--------|
| 1. | 利子割交付金 | 34,000 | 利子割交付金 |
|----|--------|--------|--------|

|    |        |        |        |
|----|--------|--------|--------|
| 1. | 配当割交付金 | 90,000 | 配当割交付金 |
|----|--------|--------|--------|

## (款) 4. 配当割交付金

## (項) 1. 配当割交付金

| 目           | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     |
|-------------|------------|------------|--------|
| (1. 配当割交付金) |            |            |        |
| 計           | 90,000     | 60,000     | 30,000 |

## (款) 5. 株式等譲渡所得割交付金

## (項) 1. 株式等譲渡所得割交付金

|                |        |       |        |
|----------------|--------|-------|--------|
| 1. 株式等譲渡所得割交付金 | 70,000 | 5,900 | 64,100 |
| 計              | 70,000 | 5,900 | 64,100 |

## (款) 6. 地方消費税交付金

## (項) 1. 地方消費税交付金

|             |           |           |         |
|-------------|-----------|-----------|---------|
| 1. 地方消費税交付金 | 2,400,000 | 1,800,000 | 600,000 |
| 計           | 2,400,000 | 1,800,000 | 600,000 |

## (款) 7. 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 | 12,000 | 14,000 | △2,000 |
| 計             | 12,000 | 14,000 | △2,000 |

## (款) 8. 自動車取得税交付金

## (項) 1. 自動車取得税交付金

|              |        |        |        |
|--------------|--------|--------|--------|
| 1. 自動車取得税交付金 | 50,000 | 55,000 | △5,000 |
| 計            | 50,000 | 55,000 | △5,000 |

## (款) 9. 国有提供施設等所在市町村助成交付金

## (項) 1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金

|                      |        |        |       |
|----------------------|--------|--------|-------|
| 1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 36,000 | 35,000 | 1,000 |
| 計                    | 36,000 | 35,000 | 1,000 |

## (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 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 計          | 100,000 | 100,000 | 0 |

## (款) 11. 地方交付税

## (項) 1. 地方交付税

|          |           |           |          |
|----------|-----------|-----------|----------|
| 1. 地方交付税 | 2,100,000 | 2,283,000 | △183,000 |
| 計        | 2,100,000 | 2,283,000 | △183,000 |

## (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 | 22,000 | 30,000 | △8,000 |
| 計              | 22,000 | 30,000 | △8,000 |

## (款) 13. 分担金及び負担金

## (項) 2. 負担金

|           |         |         |         |
|-----------|---------|---------|---------|
| 3. 民生費負担金 | 769,833 | 810,154 | △40,321 |
|-----------|---------|---------|---------|

(単位 千円)

| 節  |    | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |
|    |    |    |
|    |    |    |

|                |        |             |
|----------------|--------|-------------|
| 1. 株式等譲渡所得割交付金 | 70,000 | 株式等譲渡所得割交付金 |
|----------------|--------|-------------|

|             |           |          |
|-------------|-----------|----------|
| 1. 地方消費税交付金 | 2,400,000 | 地方消費税交付金 |
|-------------|-----------|----------|

|               |        |            |
|---------------|--------|------------|
| 1. ゴルフ場利用税交付金 | 12,000 | ゴルフ場利用税交付金 |
|---------------|--------|------------|

|              |        |           |
|--------------|--------|-----------|
| 1. 自動車取得税交付金 | 50,000 | 自動車取得税交付金 |
|--------------|--------|-----------|

|                      |        |                   |
|----------------------|--------|-------------------|
| 1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 36,000 | 国有提供施設等所在市町村助成交付金 |
|----------------------|--------|-------------------|

|            |         |            |
|------------|---------|------------|
| 1. 地方特例交付金 | 100,000 | 減収補てん特例交付金 |
|------------|---------|------------|

|          |           |           |         |
|----------|-----------|-----------|---------|
| 1. 地方交付税 | 2,100,000 | 震災復興特別交付税 | 600,000 |
|          |           | 特別交付税     | 700,000 |
|          |           | 普通交付税     | 800,000 |

|                |        |             |
|----------------|--------|-------------|
| 1. 交通安全対策特別交付金 | 22,000 | 交通安全対策特別交付金 |
|----------------|--------|-------------|

|             |         |                    |        |
|-------------|---------|--------------------|--------|
| 1. 社会福祉費負担金 | 19,278  | 後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金 | 5,344  |
|             |         | 老人ホーム入所者負担金        | 13,934 |
| 5. 児童福祉費負担金 | 750,555 | 緊急保育サービス事業給食費負担金   | 41     |
|             |         | 緊急保育サービス事業保護者負担金   | 376    |



## (款)13. 分担金及び負担金

## (項) 2. 負担金

| 目           | 本<br>年<br>度<br>額 | 前<br>年<br>度<br>額 | 比<br>較  |
|-------------|------------------|------------------|---------|
| (3. 民生費負担金) |                  |                  |         |
| 4. 衛生費負担金   | 278,929          | 127,948          | 150,981 |
| 8. 土木費負担金   | 15,391           | 0                | 15,391  |
| 計           | 1,064,153        | 938,102          | 126,051 |

## (款)14. 使用料及び手数料

## (項) 1. 使用料

| 目            | 本<br>年<br>度<br>額 | 前<br>年<br>度<br>額 | 比<br>較 |
|--------------|------------------|------------------|--------|
| 2. 総務費使用料    | 39,929           | 40,424           | △495   |
| 3. 民生費使用料    | 23,823           | 21,311           | 2,512  |
| 4. 衛生費使用料    | 1,300            | 1,248            | 52     |
| 5. 労働費使用料    | 19,503           | 18,288           | 1,215  |
| 6. 農林水産業費使用料 | 1,277            | 1,257            | 20     |
| 7. 商工費使用料    | 88,307           | 84,304           | 4,003  |
| 8. 土木費使用料    | 413,822          | 410,663          | 3,159  |

(単位 千円)

| 節             |         | 説<br>明                  | 金額      |
|---------------|---------|-------------------------|---------|
| 区<br>分        | 金<br>額  |                         |         |
|               |         | 児童一時預かり事業給食費負担金         | 166     |
|               |         | 児童一時預かり事業保護者負担金         | 1,484   |
|               |         | 保育料保護者負担金(現年度分)         | 742,095 |
|               |         | 保育料保護者負担金(滞納繰越分)        | 6,393   |
| 1. 保健衛生費負担金   | 50,562  | ひたちなか・東海広域事務組合派遣職員負担金   | 37,445  |
|               |         | ヤング健康診査個人負担金            | 1,642   |
|               |         | 各種がん検診個人負担金             | 10,899  |
|               |         | 健康診査個人負担金               | 107     |
|               |         | 骨粗しょう症検診個人負担金           | 469     |
| 5. 清掃費負担金     | 228,367 | ひたちなか・東海クリーンセンター火災保険負担金 | 325     |
|               |         | ひたちなか・東海クリーンセンター公債費負担金  | 212,120 |
|               |         | ひたちなか・東海広域事務組合派遣職員給与負担金 | 15,922  |
| 5. 道路橋りょう費負担金 | 3,391   | 高野小松原線道路改良工事負担金         |         |
| 20. 都市計画費負担金  | 12,000  | 西中根田彦線整備事業受益者負担金        |         |

|              |        |                                 |        |
|--------------|--------|---------------------------------|--------|
| 1. 総務管理使用料   | 39,929 | (株)茨城計算センターひたちなか事業所使用料          | 823    |
|              |        | (株)常陽銀行ひたちなか支店出張所使用料            | 909    |
|              |        | (公財)ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社上下水道窓口使用料 | 765    |
|              |        | 企業合同庁舎使用料                       | 1,333  |
|              |        | 元町自転車駐車場使用料                     | 15,513 |
|              |        | 行政財産使用料                         | 1,067  |
|              |        | 勝田駅西口自転車駐車場使用料                  | 15,009 |
|              |        | 勝田駅東口自転車駐車場使用料                  | 4,510  |
| 1. 社会福祉使用料   | 23,261 | シルバー人材センター事務所使用料                | 2,245  |
|              |        | 行政財産使用料                         | 1,124  |
|              |        | 社会福祉協議会事務所使用料                   | 5,503  |
|              |        | 総合福祉センター使用料                     | 6,421  |
|              |        | 老人福祉センター占有使用料                   | 8      |
|              |        | 老人福祉センター等使用料                    | 7,960  |
| 5. 児童福祉使用料   | 562    | 芸術文化鑑賞事業入場料                     | 552    |
|              |        | 保育所占用使用料                        | 10     |
| 1. 保健衛生使用料   | 1,276  | 行政財産使用料                         |        |
| 5. 清掃使用料     | 24     | 行政財産使用料                         |        |
| 5. 労働諸費使用料   | 19,503 | 勤労者総合福祉センター使用料                  | 19,390 |
|              |        | 行政財産使用料                         | 113    |
| 1. 農業使用料     | 954    | 行政財産使用料                         | 1      |
|              |        | 水路占用料(現年度分)                     | 953    |
| 5. 水産業使用料    | 323    | 漁村センター使用料                       | 320    |
|              |        | 行政財産使用料                         | 3      |
| 1. 商工使用料     | 88,307 | 姥の懐マリンプール駐車場使用料                 | 1,261  |
|              |        | 市営駐車場使用料                        | 85,546 |
|              |        | 商工会議所駐車場使用料                     | 1,500  |
| 5. 道路橋りょう使用料 | 41,430 | 道路占用料(現年度分)                     |        |

## (款)14. 使用料及び手数料

## (項) 1. 使用料

| 目           | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      |
|-------------|------------|------------|---------|
| (8. 土木費使用料) |            |            |         |
| 10. 教育費使用料  | 122,618    | 136,660    | △14,042 |
| 計           | 710,579    | 714,155    | △3,576  |

## (款)14. 使用料及び手数料

## (項) 2. 手数料

|           |         |         |         |
|-----------|---------|---------|---------|
| 2. 総務費手数料 | 89,884  | 78,264  | 11,620  |
| 4. 衛生費手数料 | 282,733 | 294,579 | △11,846 |

(単位 千円)

| 節           |         | 説明   |
|-------------|---------|--|
| 区分          | 金額      |  |
| 10. 河川使用料   | 1,390   | 準用河川占用使用料 40<br>水路占用料 1,350  |
| 20. 都市計画使用料 | 4,026   | 公園占用使用料 2,024<br>行政財産使用料 2,000<br>都市計画道路用地占用料 2  |
| 25. 住宅使用料   | 366,976 | 污水处理施設使用料(現年度分) 6,349<br>污水处理施設使用料(滞納繰越分) 953<br>行政財産使用料 308<br>市営住宅使用料(現年度分) 321,057<br>市営住宅使用料(滞納繰越分) 21,220<br>市営住宅駐車場使用料(現年度分) 15,942<br>市営住宅駐車場使用料(滞納繰越分) 1,147 |
| 5. 小学校使用料   | 2,817   | 行政財産使用料  |
| 10. 中学校使用料  | 1,880   | 行政財産使用料  |
| 20. 幼稚園使用料  | 19,341  | 行政財産使用料 18<br>幼稚園授業料 19,323  |
| 25. 社会教育使用料 | 38,553  | 芸術文化鑑賞事業入場料 7,000<br>虎塚古墳史跡公園観覧料 344<br>行政財産使用料 844<br>生涯学習センター使用料 2,232<br>青少年センター使用料 133<br>文化会館使用料 28,000   |
| 30. 保健体育使用料 | 60,027  | 運動ひろば等使用料 5,184<br>行政財産使用料 2,240<br>市営プール使用料 1,503<br>松戸体育館使用料 5,331<br>総合運動公園使用料 41,778<br>那珂湊運動公園使用料 1,768<br>那珂湊体育館使用料 2,103<br>武道館使用料 120                        |

|             |         |   |
|-------------|---------|---|
| 1. 総務手数料    | 89,884  | 戸籍関係諸証明手数料 72,390<br>市税関係諸証明手数料 13,114<br>市税督促手数料 4,380   |
| 2. 保健衛生手数料  | 4,131   | 畜犬登録等手数料  |
| 5. 清掃手数料    | 278,490 | ごみ収集手数料(ごみ袋) 163,500<br>し尿処理手数料(現年度分) 84,858<br>し尿処理手数料(滞納繰越分) 2,280<br>し尿処理督促手数料 100<br>し尿浄化槽汚泥処理手数料 25,902<br>し尿浄化槽清掃業者許可手数料 55<br>じん芥処理手数料 1,565<br>一般廃棄物処理業者許可手数料 230 |
| 10. 診療所手数料  | 50      | 診断書料等手数料  |
| 11. 環境保全手数料 | 62      | 鳥獣飼養登録票交付手数料 3<br>土砂等による土地の埋立等許可申請手数料 28  |

## (款)14. 使用料及び手数料

## (項) 2. 手数料

| 目            | 本<br>年<br>度<br>額 | 前<br>年<br>度<br>額 | 比<br>較 |
|--------------|------------------|------------------|--------|
| (4. 衛生費手数料)  |                  |                  |        |
| 6. 農林水産業費手数料 | 145              | 127              | 18     |
| 8. 土木費手数料    | 12,614           | 14,927           | △2,313 |
| 10. 教育費手数料   | 400              | 494              | △94    |
| 計            | 385,776          | 388,391          | △2,615 |

## (款)15. 国庫支出金

## (項) 1. 国庫負担金

|              |           |           |         |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| 3. 民生費国庫負担金  | 5,615,767 | 5,409,999 | 205,768 |
| 10. 教育費国庫負担金 | 74,617    | 53,667    | 20,950  |
| 計            | 5,690,384 | 5,463,666 | 226,718 |

## (款)15. 国庫支出金

## (項) 2. 国庫補助金

|             |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|
| 2. 総務費国庫補助金 | 73,998 | 41,260 | 32,738 |
|-------------|--------|--------|--------|

(単位 千円)

| 節            |        | 区<br>分 | 金<br>額 | 説<br>明             |       |
|--------------|--------|--------|--------|--------------------|-------|
|              |        |        |        |                    |       |
|              |        |        |        | 土採取事業許可申請手数料       | 31    |
| 1. 農業手数料     | 145    |        |        | 地籍調査成果の写しの交付・閲覧手数料 | 144   |
|              |        |        |        | 土地改良区等登録事項証明手数料    | 1     |
| 5. 道路橋りょう手数料 | 21     |        |        | 道路幅員証明手数料          |       |
| 20. 都市計画手数料  | 12,385 |        |        | 屋外広告物許可申請手数料       | 1,155 |
|              |        |        |        | 開発行為許可申請等手数料       | 5,000 |
|              |        |        |        | 建築確認申請等手数料         | 4,000 |
|              |        |        |        | 建築基準法関係証明等手数料      | 400   |
|              |        |        |        | 構造計算適合性判定手数料       | 500   |
|              |        |        |        | 地域地区・区域区分証明手数料     | 22    |
|              |        |        |        | 長期優良住宅建築等計画認定手数料   | 1,300 |
|              |        |        |        | 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 | 8     |
| 25. 住宅手数料    | 208    |        |        | 市営住宅使用料督促手数料       | 180   |
|              |        |        |        | 市営住宅保管場所使用承諾証明手数料  | 28    |
| 20. 幼稚園手数料   | 340    |        |        | 幼稚園入園手数料           |       |
| 25. 社会教育手数料  | 60     |        |        | 図書利用者カード再発行手数料     |       |

|                |           |  |  |                            |           |
|----------------|-----------|--|--|----------------------------|-----------|
| 1. 社会福祉費国庫負担金  | 1,238,101 |  |  | 介護保険料軽減国庫負担金 (2/4)         | 8,411     |
|                |           |  |  | 災害弔慰金等国庫負担金 (1/2)          | 2,500     |
|                |           |  |  | 障害児入所給付費等国庫負担金 (1/2)       | 131,265   |
|                |           |  |  | 障害者医療費国庫負担金 (1/2)          | 60,161    |
|                |           |  |  | 障害者自立支援給付費国庫負担金 (1/2)      | 952,230   |
|                |           |  |  | 特別障害者手当等給付費国庫負担金 (3/4)     | 39,377    |
|                |           |  |  | 保険基盤安定国庫負担金 (1/2)          | 44,157    |
| 5. 児童福祉費国庫負担金  | 3,036,089 |  |  | 子どものための教育・保育給付費国庫負担金 (1/2) | 689,550   |
|                |           |  |  | 児童手当国庫負担金                  | 2,094,064 |
|                |           |  |  | 児童入所施設扶助費国庫負担金 (1/2)       | 9,440     |
|                |           |  |  | 児童扶養手当国庫負担金 (1/3)          | 243,035   |
| 25. 生活保護費国庫負担金 | 1,341,577 |  |  | 医療扶助費等国庫負担金 (3/4)          | 638,746   |
|                |           |  |  | 介護扶助費等国庫負担金 (3/4)          | 59,911    |
|                |           |  |  | 自立相談支援事業費国庫負担金 (3/4)       | 7,066     |
|                |           |  |  | 住居確保給付金給付事業費国庫負担金 (3/4)    | 8,625     |
|                |           |  |  | 生活扶助費等国庫負担金 (3/4)          | 623,563   |
|                |           |  |  | 被保護者就労支援事業費国庫負担金 (3/4)     | 3,666     |
| 10. 中学校費国庫負担金  | 70,804    |  |  | 公立学校施設整備費国庫負担金 (5. 5/10)   |           |
| 20. 幼稚園費国庫負担金  | 3,813     |  |  | 子どものための教育・保育給付費国庫負担金 (1/2) |           |

|               |        |  |  |                            |       |
|---------------|--------|--|--|----------------------------|-------|
| 1. 総務管理費国庫補助金 | 73,998 |  |  | 官民連携地域基盤整備推進支援調査費補助金 (1/2) | 4,477 |
|---------------|--------|--|--|----------------------------|-------|

## (款) 15. 国庫支出金

## (項) 2. 国庫補助金

| 目             | 本<br>年<br>度<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>算<br>額 | 比<br>較   |
|---------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| (2. 総務費国庫補助金) |                       |                       |          |
| 3. 民生費国庫補助金   | 397,739               | 937,204               | △539,465 |
| 4. 衛生費国庫補助金   | 54,092                | 55,362                | △1,270   |
| 8. 土木費国庫補助金   | 517,969               | 412,048               | 105,921  |
| 10. 教育費国庫補助金  | 111,984               | 55,998                | 55,986   |
| 計             | 1,155,782             | 1,501,872             | △346,090 |

(単位 千円)

| 節               |         | 区<br>分 | 金<br>額 | 説<br>明                                       |
|-----------------|---------|--------|--------|--|
|                 |         |        |        |  |
|                 |         |        |        | 共通番号導入関連システム改修費国庫補助金<br>(2/3, 10/10) 14,513  |
|                 |         |        |        | 個人番号カード交付事業費国庫補助金(10/10) 55,008              |
| 1. 社会福祉費国庫補助金   | 214,238 |        |        | 在宅重度障害者訪問指導費国庫補助金(1/2) 30                    |
|                 |         |        |        | 地域生活支援事業費国庫補助金(1/2) 51,140                   |
|                 |         |        |        | 臨時福祉給付金給付事業費国庫補助金(10/10) 140,400             |
|                 |         |        |        | 臨時福祉給付金給付事務費国庫補助金(10/10) 22,668              |
| 5. 児童福祉費国庫補助金   | 179,066 |        |        | 子ども・子育て支援国庫交付金(1/3) 88,773                   |
|                 |         |        |        | 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費国庫補助金<br>(10/10) 72,000     |
|                 |         |        |        | 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費国庫補助金<br>(10/10) 12,602     |
|                 |         |        |        | 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金(3/4) 5,691               |
| 25. 生活保護費国庫補助金  | 4,435   |        |        | 共通番号導入関連システム改修費国庫補助金<br>(2/3) 3,520          |
|                 |         |        |        | 生活保護適正実施推進事業費国庫補助金(3/4) 915                  |
| 1. 保健衛生費国庫補助金   | 53,498  |        |        | がん検診推進事業費国庫補助金(1/2) 3,534                    |
|                 |         |        |        | 汚水処理施設整備交付金(1/3) 36,540                      |
|                 |         |        |        | 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業費国<br>庫補助金(1/2) 10,870 |
|                 |         |        |        | 働く世代の女性支援がん検診未受診者緊急支援事業費<br>国庫補助金(1/2) 2,554 |
| 5. 清掃費国庫補助金     | 594     |        |        | 廃棄物処理施設モニタリング事業費国庫補助金<br>(10/10)             |
| 5. 道路橋りょう費国庫補助金 | 61,257  |        |        | 社会資本整備総合交付金(4/10) 8,000                      |
|                 |         |        |        | 防衛施設周辺道路改修等事業費国庫補助金<br>(6/10) 16,588         |
|                 |         |        |        | 防災・安全交付金(5.5/10) 36,669                      |
| 10. 河川費国庫補助金    | 23,000  |        |        | 社会資本整備総合交付金(1/3)                             |
| 20. 都市計画費国庫補助金  | 336,480 |        |        | 社会資本整備総合交付金(1/2) 25,000                      |
|                 |         |        |        | 社会資本整備総合交付金(4/10) 73,880                     |
|                 |         |        |        | 社会資本整備総合交付金(5.5/10) 237,600                  |
| 25. 住宅費国庫補助金    | 97,232  |        |        | 社会資本整備総合交付金(1/2)                             |
| 5. 小学校費国庫補助金    | 5,450   |        |        | 特別支援教育就学奨励費国庫補助金(1/2) 2,034                  |
|                 |         |        |        | 要保護児童医療費国庫補助金(1/2) 6                         |
|                 |         |        |        | 理科教育振興費国庫補助金(1/2) 3,410                      |
| 10. 中学校費国庫補助金   | 4,985   |        |        | 特別支援教育就学奨励費国庫補助金(1/2) 1,517                  |
|                 |         |        |        | 要保護生徒医療費国庫補助金(1/2) 12                        |
|                 |         |        |        | 要保護生徒修学旅行費国庫補助金(1/2) 390                     |
|                 |         |        |        | 理科教育振興費国庫補助金(1/2) 3,066                      |
| 20. 幼稚園費国庫補助金   | 45,266  |        |        | 子ども・子育て支援国庫交付金(1/3) 544                      |
|                 |         |        |        | 幼稚園就園奨励費国庫補助金(1/3) 44,722                    |
| 25. 社会教育費国庫補助金  | 56,283  |        |        | 国宝重要文化財等保存整備費国庫補助金(1/2) 9,883                |
|                 |         |        |        | 放課後児童健全育成事業費国庫補助金(1/3) 46,400                |

## (款) 15. 国庫支出金

## (項) 3. 国庫委託金

| 目           | 本年度額   | 前年度額   | 比較    |
|-------------|--------|--------|-------|
| 2. 総務費国庫委託金 | 376    | 410    | △34   |
| 3. 民生費国庫委託金 | 27,962 | 24,000 | 3,962 |
| 8. 土木費国庫委託金 | 609    | 580    | 29    |
| 計           | 28,947 | 24,990 | 3,957 |

## (款) 15. 国庫支出金

## (項) 4. 国庫交付金

|              |         |         |        |
|--------------|---------|---------|--------|
| 1. 総務費国庫交付金  | 15,000  | 0       | 15,000 |
| 3. 民生費国庫交付金  | 542     | 435     | 107    |
| 10. 教育費国庫交付金 | 827,478 | 763,401 | 64,077 |
| 計            | 843,020 | 763,836 | 79,184 |

## (款) 16. 県支出金

## (項) 1. 県負担金

|               |           |           |         |
|---------------|-----------|-----------|---------|
| 3. 民生費県負担金    | 1,853,360 | 1,687,081 | 166,279 |
| 4. 衛生費県負担金    | 180       | 175       | 5       |
| 6. 農林水産業費県負担金 | 7,500     | 5,250     | 2,250   |
| 8. 土木費県負担金    | 23,000    | 31,000    | △8,000  |
| 10. 教育費県負担金   | 6,802     | 0         | 6,802   |
| 計             | 1,890,842 | 1,723,506 | 167,336 |

## (款) 16. 県支出金

## (項) 2. 県補助金

|            |        |        |        |
|------------|--------|--------|--------|
| 2. 総務費県補助金 | 47,166 | 48,806 | △1,640 |
|------------|--------|--------|--------|

(単位 千円)

| 節                |        | 説明                               |                 |
|------------------|--------|----------------------------------|-----------------|
| 区分               | 金額     |                                  |                 |
| 2. 総務管理費国庫委託金    | 69     | 自衛官募集事務国庫委託金                     |                 |
| 10. 住民基本台帳費国庫委託金 | 307    | 中長期在留者住居地届出等事務国庫委託金              |                 |
| 1. 社会福祉費国庫委託金    | 27,962 | 基礎年金協力・連携事務国庫委託金<br>基礎年金等事務国庫委託金 | 3,699<br>24,263 |
| 10. 河川費国庫委託金     | 609    | 水門等管理委託金                         |                 |

|               |         |  |
|---------------|---------|--|
| 1. 総務管理費国庫交付金 | 15,000  | 東日本大震災復興交付金                            |
| 5. 児童福祉費国庫交付金 | 542     | 特別児童扶養手当事務取扱国庫交付金(定額)                  |
| 5. 小学校費国庫交付金  | 373,615 | 学校施設環境改善交付金<br>(1/3, 1/2, 5.5/10, 2/3) |
| 10. 中学校費国庫交付金 | 426,644 | 学校施設環境改善交付金<br>(1/3, 1/2, 5.5/10, 2/3) |
| 20. 幼稚園費国庫交付金 | 27,219  | 学校施設環境改善交付金(1/3, 2/3)                  |

|               |           |  |   |
|---------------|-----------|--|---|
| 1. 社会福祉費県負担金  | 1,026,428 | 介護保険料軽減県負担金(1/4)<br>災害弔慰金等県負担金(1/4)<br>障害児入所給付費等県負担金(1/4)<br>障害者医療費県負担金(1/4)<br>障害者自立支援給付費県負担金(1/4)<br>保険基盤安定県負担金(1/4, 3/4)<br>保険基盤安定県負担金(3/4) | 4,205<br>1,250<br>65,632<br>30,080<br>476,115<br>288,758<br>160,388 |
| 5. 児童福祉費県負担金  | 805,177   | 子どものための教育・保育給付費県負担金(1/4)<br>児童手当県負担金<br>児童入所施設扶助費県負担金(1/4)   | 344,775<br>455,682<br>4,720   |
| 20. 生活保護費県負担金 | 21,755    | 行旅死亡人取扱費県負担金(定額)<br>生活保護費県負担金(1/4)   | 755<br>21,000   |
| 1. 保健衛生費県負担金  | 180       | 埋葬等費用県負担金(定額)  |   |
| 1. 農業費県負担金    | 7,500     | 地籍調査費県負担金(7.5/10)  |   |
| 10. 河川費県負担金   | 23,000    | 都市基盤河川改修事業費県負担金(1/3)   |   |
| 20. 幼稚園費県負担金  | 6,802     | 子どものための教育・保育給付費県負担金<br>(1/4, 1/2)  |   |

|                  |        |                       |
|------------------|--------|-----------------------|
| 1. 総務管理費県補助金     | 1,526  | 消費者行政推進事業費県補助金(10/10) |
| 25. 電源立地地域対策県補助金 | 40,421 | 電源立地地域対策県補助金          |

## (款)16. 県支出金

## (項) 2. 県補助金

| 目             | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      |
|---------------|------------|------------|---------|
| (2. 総務費県補助金)  |            |            |         |
| 3. 民生費県補助金    | 654,409    | 607,673    | 46,736  |
| 4. 衛生費県補助金    | 50,958     | 99,188     | △48,230 |
| 5. 労働費県補助金    | 53,898     | 88,771     | △34,873 |
| 6. 農林水産業費県補助金 | 28,878     | 80,448     | △51,570 |
| 8. 土木費県補助金    | 147        | 138        | 9       |
| 10. 教育費県補助金   | 59,228     | 90,657     | △31,429 |

(単位 千円)

| 節             |         | 説明   |
|---------------|---------|--|
| 区分            | 金額      |  |
| 30. 防災費県補助金   | 5,219   | 原子力防災活動資機材維持管理等県補助金<br>(10/10) 200<br>被災住宅復興支援事業費県補助金(10/10) 5,019   |
| 1. 社会福祉費県補助金  | 538,195 | 医療福祉費県補助金(1/2) 402,295<br>介護保険事業費県補助金(3/4) 430<br>軽中度難聴児補聴器購入支援事業費県補助金<br>(1/2) 184<br>小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費県補助金<br>(1/2) 150<br>地域ケアシステム推進事業費県補助金<br>(1/4, 1/2) 225<br>地域生活支援事業費県補助金(1/4) 24,592<br>地域密着型老人福祉施設整備推進事業費県補助金<br>(10/10) 72,700<br>特別児童福祉手当県補助金(定額) 1,746<br>養育医療費県補助金(3/4) 6,831<br>老人クラブ助成費県補助金(2/3) 1,232<br>老人福祉施設開設準備経費助成事業費県補助金<br>(10/10) 27,810 |
| 5. 児童福祉費県補助金  | 116,214 | すこやか保育応援事業費県補助金(1/2) 2,965<br>子ども・子育て支援県交付金(1/3) 88,773<br>保育所子育て支援体制緊急整備事業費県補助金<br>(10/10) 24,476   |
| 1. 保健衛生費県補助金  | 50,958  | 健康増進事業費県補助金(2/3) 9,619<br>合併処理浄化槽設置整備事業費県補助金(1/3) 41,040<br>地域自殺対策緊急強化交付金事業費県補助金<br>(10/10) 299  |
| 5. 労働諸費県補助金   | 53,898  | 緊急雇用創出事業費県補助金(10/10)   |
| 1. 農業費県補助金    | 28,878  | 経営所得安定対策直接支払推進事業費県補助金<br>(定額) 4,822<br>経営体育成支援事業費県補助金(3/10) 5,488<br>青年就農給付金経営開始型県補助金(10/10) 1,500<br>多面的機能支払推進県補助金(3/4) 11,100<br>地域担い手確保育成整備事業費県補助金(1/10) 750<br>農業経営基盤強化資金利子助成県補助金(1/2) 56<br>農地中間管理機構集積協力金県補助金(10/10) 5,040<br>保全松林緊急保護整備事業費(衛生伐)県補助金<br>(定額) 122  |
| 10. 河川費県補助金   | 147     | 河川愛護事業費県補助金(定額)  |
| 1. 教育総務費県補助金  | 2,466   | 原子力・エネルギー教育支援事業費県補助金<br>(10/10) 1,896<br>理科観察実験支援事業費県補助金(1/3) 570  |
| 5. 小学校費県補助金   | 128     | 被災児童就学援助事業費県補助金(10/10)   |
| 10. 中学校費県補助金  | 227     | 被災生徒就学援助事業費県補助金(10/10)   |
| 20. 幼稚園費県補助金  | 664     | 子ども・子育て支援県交付金(1/3) 544<br>被災幼児就園支援事業費県補助金(10/10) 120   |
| 25. 社会教育費県補助金 | 55,743  | 身近なみどり整備推進事業費県補助金(10/10) 3,720<br>放課後子どもプラン推進策事業費県補助金(2/3) 52,023  |

## (款)16. 県支出金

## (項) 2. 県補助金

| 目                  | 本<br>年<br>度<br>額 | 前<br>年<br>度<br>額 | 比<br>較   |
|--------------------|------------------|------------------|----------|
| 16. 原子力地域振興事業費県補助金 | 17,000           | 17,000           | 0        |
| 計                  | 911,684          | 1,032,681        | △120,997 |

## (款)16. 県支出金

## (項) 3. 県委託金

|               |         |         |       |
|---------------|---------|---------|-------|
| 2. 総務費県委託金    | 292,197 | 285,249 | 6,948 |
| 3. 民生費県委託金    | 9,182   | 8,702   | 480   |
| 6. 農林水産業費県委託金 | 513     | 296     | 217   |
| 7. 商工費県委託金    | 50      | 50      | 0     |
| 8. 土木費県委託金    | 48      | 48      | 0     |
| 10. 教育費県委託金   | 1,628   | 1,628   | 0     |
| 計             | 303,618 | 295,973 | 7,645 |

## (款)16. 県支出金

## (項) 4. 県交付金

|                  |        |         |          |
|------------------|--------|---------|----------|
| 2. 総務費県交付金       | 37,914 | 48,048  | △10,134  |
| 3. 民生費県交付金       | 21     | 26      | △5       |
| 6. 農林水産業費県交付金    | 2,991  | 3,397   | △406     |
| 8. 土木費県交付金       | 4,537  | 0       | 4,537    |
| 14. 原子力広報調査等県交付金 | 2,733  | 2,733   | 0        |
| 15. 電源立地地域対策県交付金 | 0      | 197,402 | △197,402 |
| 計                | 48,196 | 251,606 | △203,410 |

(単位 千円)

| 節                 |        | 説<br>明              |
|-------------------|--------|---------------------|
| 区<br>分            | 金<br>額 |                     |
| 1. 原子力地域振興事業費県補助金 | 17,000 | 原子力地域振興事業費県補助金 (定額) |

|                 |         |  |
|-----------------|---------|--|
| 5. 徴税費県委託金      | 232,260 | 個人県民税徴収事務取扱県委託金  |
| 10. 住民基本台帳費県委託金 | 134     | 人口動態調査事務県交付金   |
| 15. 選挙費県委託金     | 22      | 在外選挙特別経費県委託金   |
| 20. 統計調査費県委託金   | 59,781  | 学校基本調査事務県委託金 19<br>経済センサス活動調査事務県委託金 256<br>国勢調査事務県委託金 59,349<br>商業統計調査事務県委託金 17<br>常住人口調査事務県委託金 87<br>統計調査員確保対策事務県委託金 24<br>農林業センサス事務県委託金 29 |
| 1. 社会福祉費県委託金    | 9,182   | 国民生活基礎調査県委託金 (定額) 1<br>社会保障を支える世代に関する実態調査県委託金 (定額) 1<br>心身障害者扶養共済脱退一時金県委託金 150<br>心身障害者扶養共済弔慰金県委託金 150<br>心身障害者扶養共済年金県委託金 8,880              |
| 5. 水産業費県委託金     | 513     | 漁港管理事務県委託金   |
| 1. 商工費県委託金      | 50      | 茨城県観光客動態調査県委託金   |
| 1. 土木管理費県委託金    | 48      | 建築物等実態調査業務県委託金   |
| 1. 教育総務費県委託金    | 1,628   | 学びの広場サポートプラン事業県委託金   |

|                 |        |                                    |
|-----------------|--------|------------------------------------|
| 1. 総務管理費県交付金    | 10,159 | 市町村事務処理県特例交付金                      |
| 10. 住民基本台帳費県交付金 | 18     | 電子証明書発行手数料徴収等事務交付金                 |
| 30. 防災費県交付金     | 27,737 | 災害救助費繰替支弁県交付金                      |
| 1. 社会福祉費県交付金    | 21     | 民生委員推薦会委員県交付金                      |
| 1. 農業費県交付金      | 2,991  | 家畜伝染病予防事務県交付金 8<br>農業委員会県交付金 2,983 |
| 20. 都市計画費県交付金   | 4,537  | 都市計画基礎調査県交付金 (1/2)                 |
| 1. 原子力広報調査等県交付金 | 2,733  | 原子力広報調査等県交付金                       |

## (款)17. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

| 目          | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     |
|------------|------------|------------|--------|
| 1. 財産貸付収入  | 68,457     | 69,564     | △1,107 |
| 2. 利子及び配当金 | 7,629      | 13,082     | △5,453 |
| 3. 弁済金     | 1          | 1          | 0      |
| 計          | 76,087     | 82,647     | △6,560 |

## (款)17. 財産収入

## (項) 2. 財産売却収入

|            |   |   |   |
|------------|---|---|---|
| 1. 不動産売却収入 | 1 | 1 | 0 |
| 2. 物品売却収入  | 1 | 1 | 0 |
| 計          | 2 | 2 | 0 |

## (款)18. 寄付金

## (項) 1. 寄付金

|            |   |   |   |
|------------|---|---|---|
| 2. 総務費寄付金  | 1 | 1 | 0 |
| 3. 民生費寄付金  | 1 | 1 | 0 |
| 8. 土木費寄付金  | 1 | 1 | 0 |
| 10. 教育費寄付金 | 1 | 1 | 0 |
| 計          | 4 | 4 | 0 |

## (款)19. 繰入金

## (項) 2. 特別会計繰入金

|                |   |   |   |
|----------------|---|---|---|
| 3. 介護保険事業会計繰入金 | 1 | 1 | 0 |
|----------------|---|---|---|

(単位 千円)

| 節           |        | 説明                        |        |
|-------------|--------|---------------------------|--------|
| 区分          | 金額     |                           |        |
| 1. 土地建物貸付収入 | 68,457 | 茨城工業高等専門学校校地賃貸料           | 51,346 |
|             |        | 学校給食センター敷地等賃貸料            | 74     |
|             |        | 警察署長公舎敷地賃貸料               | 156    |
|             |        | 警察署敷地等賃貸料                 | 747    |
|             |        | 高野共同墓地敷地賃貸料               | 108    |
|             |        | 市有地賃貸料                    | 6,681  |
|             |        | 水産試験場敷地賃貸料                | 1,247  |
|             |        | 大成町自治クラブ敷地賃貸料             | 148    |
|             |        | 大平自治会館敷地賃貸料               | 132    |
|             |        | 駐車場敷地等市有地賃貸料              | 1,577  |
|             |        | 鉄道関連施設敷地賃貸料               | 11     |
|             |        | 独立行政法人通信総合研究所敷地賃貸料        | 45     |
|             |        | 那珂湊水産加工業組合敷地賃貸料           | 53     |
|             |        | 保育所敷地賃貸料                  | 6,132  |
| 1. 利子及び配当金  | 7,629  | ごみ減量化推進基金利子               | 5      |
|             |        | ふるさと水と土保全対策基金利子           | 28     |
|             |        | スポーツ推進基金利子                | 7      |
|             |        | 茨城計算センター出資配当金             | 120    |
|             |        | 教育基金利子                    | 7      |
|             |        | 公共用地取得基金利子                | 419    |
|             |        | 国際交流基金利子                  | 125    |
|             |        | 財政調整基金利子                  | 1,172  |
|             |        | 市債管理基金利子                  | 2,216  |
|             |        | 石川運動ひろば用地取得基金利子           | 1,208  |
|             |        | 東日本大震災復興交付金基金利子           | 52     |
|             |        | 福祉ふれあい基金利子                | 1,407  |
|             |        | 文化振興基金利子                  | 78     |
|             |        | 湊鉄道線振興基金利子                | 1      |
|             |        | 緑のまちづくり基金利子               | 784    |
| 1. 弁済金      | 1      | (一財) ひたちなか市住宅・都市サービス公社弁済金 |        |

|           |   |         |
|-----------|---|---------|
| 1. 土地売却収入 | 1 | 市有地売却収入 |
| 1. 物品売却収入 | 1 | 物品等売却収入 |

|              |   |          |
|--------------|---|----------|
| 1. 総務管理費寄付金  | 1 | 総務管理費寄付金 |
| 1. 社会福祉費寄付金  | 1 | 社会福祉費寄付金 |
| 20. 都市計画費寄付金 | 1 | 都市計画費寄付金 |
| 1. 教育総務費寄付金  | 1 | 教育総務費寄付金 |

|                |   |             |
|----------------|---|-------------|
| 1. 介護保険事業会計繰入金 | 1 | 介護保険事業会計繰入金 |
|----------------|---|-------------|



## (款)19. 繰入金

## (項) 2. 特別会計繰入金

| 目                 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|--------|
| 4. 後期高齢者医療事業会計繰入金 | 283                        | 283                        | 0      |
| 16. 墓地公園事業会計繰入金   | 327                        | 4,490                      | △4,163 |
| 計                 | 611                        | 4,774                      | △4,163 |

## (款)19. 繰入金

## (項) 3. 基金繰入金

|                      |           |           |          |
|----------------------|-----------|-----------|----------|
| 1. 財政調整基金繰入金         | 1,837,083 | 1,890,576 | △53,493  |
| 2. 市債管理基金繰入金         | 1,400,000 | 700,000   | 700,000  |
| 5. 緑のまちづくり基金繰入金      | 20,305    | 19,794    | 511      |
| 6. 国際交流基金繰入金         | 2,067     | 1,956     | 111      |
| 10. 福祉ふれあい基金繰入金      | 4,588     | 26,054    | △21,466  |
| 14. 教育基金繰入金          | 100       | 4,950     | △4,850   |
| 19. 湊鉄道線振興基金繰入金      | 0         | 10,000    | △10,000  |
| 20. 東日本大震災復興交付金基金繰入金 | 15,000    | 117,263   | △102,263 |
| 計                    | 3,279,143 | 2,770,593 | 508,550  |

## (款)20. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

|        |         |         |         |
|--------|---------|---------|---------|
| 1. 繰越金 | 500,000 | 400,000 | 100,000 |
| 計      | 500,000 | 400,000 | 100,000 |

## (款)21. 諸収入

## (項) 1. 延滞金加算金及び過料

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 1. 延滞金 | 47,000 | 54,000 | △7,000 |
| 2. 加算金 | 1      | 1      | 0      |
| 3. 過料  | 1      | 1      | 0      |
| 計      | 47,002 | 54,002 | △7,000 |

## (款)21. 諸収入

## (項) 2. 市預金利子

|          |     |       |      |
|----------|-----|-------|------|
| 1. 市預金利子 | 970 | 1,438 | △468 |
| 計        | 970 | 1,438 | △468 |

## (款)21. 諸収入

## (項) 3. 貸付金元利収入

|                   |         |         |       |
|-------------------|---------|---------|-------|
| 3. 高齢者住宅整備貸付金元利収入 | 216     | 216     | 0     |
| 4. 高額療養費貸付金元利収入   | 500     | 500     | 0     |
| 6. 商工業融資資金貸付金元利収入 | 575,000 | 571,000 | 4,000 |
| 7. 災害援護資金貸付金元利収入  | 2,391   | 2,767   | △376  |
| 計                 | 578,107 | 574,483 | 3,624 |

(単位 千円)

| 節                 |  | 区<br>分 | 金<br>額 | 説<br>明         |
|-------------------|--|--------|--------|----------------|
|                   |  |        |        |                |
| 1. 後期高齢者医療事業会計繰入金 |  |        | 283    | 後期高齢者医療事業会計繰入金 |
| 1. 墓地公園事業会計繰入金    |  |        | 327    | 墓地公園事業会計繰入金    |

|                     |           |                  |
|---------------------|-----------|------------------|
| 1. 財政調整基金繰入金        | 1,837,083 | 財政調整基金繰入金        |
| 1. 市債管理基金繰入金        | 1,400,000 | 市債管理基金繰入金        |
| 20. 緑のまちづくり基金繰入金    | 20,305    | 緑のまちづくり基金繰入金     |
| 1. 国際交流基金繰入金        | 2,067     | 国際交流基金繰入金        |
| 1. 福祉ふれあい基金繰入金      | 4,588     | 福祉ふれあい基金繰入金      |
| 1. 教育基金繰入金          | 100       | 教育基金繰入金          |
| 1. 東日本大震災復興交付金基金繰入金 | 15,000    | 東日本大震災復興交付金基金繰入金 |

|        |         |        |
|--------|---------|--------|
| 1. 繰越金 | 500,000 | 前年度繰越金 |
|--------|---------|--------|

|        |        |         |
|--------|--------|---------|
| 1. 延滞金 | 47,000 | 市税滞納延滞金 |
| 1. 加算金 | 1      | 市税加算金   |
| 1. 過料  | 1      | 市税過料    |

|          |     |       |
|----------|-----|-------|
| 1. 市預金利子 | 970 | 市預金利子 |
|----------|-----|-------|

|                    |         |  |                   |
|--------------------|---------|--|-------------------|
| 1. 高齢者住宅整備貸付金元利収入  | 216     | 高齢者住宅整備貸付金戻入元金<br>高齢者住宅整備貸付金利子           | 205<br>11         |
| 1. 高額療養費貸付金元利収入    | 500     | 高額療養費貸付金戻入元金                             |                   |
| 1. 中小企業融資資金貸付金元利収入 | 575,000 | 中小企業事業資金融資制度預託金戻入元金<br>中小企業特別融資制度預託金戻入元金 | 25,000<br>550,000 |
| 1. 災害援護資金貸付金元利収入   | 2,391   | 災害援護資金貸付金戻入元金 (東日本大震災分)<br>(現年度分)        |                   |

## (款)21. 諸収入

## (項) 4. 団体支出金

| 目                | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 |
|------------------|------------|------------|----|
| 2. 農業者年金基金委託金    | 351        | 351        | 0  |
| 3. 住宅金融支援機構業務委託金 | 22         | 22         | 0  |
| 計                | 373        | 373        | 0  |

## (款)21. 諸収入

## (項) 7. 雑入

| 目                  | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     |
|--------------------|------------|------------|--------|
| 2. 滞納処分費           | 994        | 433        | 561    |
| 3. 弁償金             | 38         | 38         | 0      |
| 4. 原子力発電施設等周辺地域交付金 | 19,932     | 19,940     | △8     |
| 5. 雑入              | 381,856    | 387,295    | △5,439 |

(単位 千円)

| 節                |     | 説明            |
|------------------|-----|---------------|
| 区分               | 金額  |               |
| 1. 農業者年金基金委託金    | 351 | 農業者年金業務委託費    |
| 1. 住宅金融支援機構業務委託金 | 22  | 住宅金融支援機構業務委託金 |

|                    |         |                                  |         |
|--------------------|---------|----------------------------------|---------|
| 1. 滞納処分費           | 994     | 市税滞納処分費                          |         |
| 1. 弁償金             | 38      | 原動機付自転車ナンバープレート紛失弁償金             | 34      |
|                    |         | 自動車臨時運行標識弁償金                     | 4       |
| 1. 原子力発電施設等周辺地域交付金 | 19,932  | 原子力発電施設等周辺地域交付金                  |         |
| 2. 雑入              | 381,856 | IT講習会受講料                         | 1,380   |
|                    |         | ひたちなか市及びひたちなか・東海広域事務組合公平委員会事務負担金 | 83      |
|                    |         | ひたちなか市中小企業労働者共済会利用促進費補助金         | 19      |
|                    |         | パナー広告掲載料                         | 500     |
|                    |         | リサイクル品売払金                        | 52      |
|                    |         | 医療費等返納金                          | 1       |
|                    |         | 医療扶助費等返還金                        | 1,080   |
|                    |         | 茨城県市町村振興協会市町村交付金                 | 9,000   |
|                    |         | 茨城租税債権管理機構精算返還金                  | 1       |
|                    |         | 茨城租税債権管理機構派遣職員負担金                | 7,196   |
|                    |         | 印紙売りさばき代                         | 4,350   |
|                    |         | 印紙販売手数料                          | 405     |
|                    |         | 運送保険料過年度分精算返納金                   | 1       |
|                    |         | 過年度分市有地賃貸料                       | 1       |
|                    |         | 過年度分生活保護費返還金                     | 1,000   |
|                    |         | 介護扶助費等返還金                        | 30      |
|                    |         | 外郭団体職員研修参加負担金                    | 1       |
|                    |         | 学校給食センター光熱水費負担金                  | 698     |
|                    |         | 学童クラブ保険掛金保護者負担金                  | 1,080   |
|                    |         | 看護実習生等受入謝金                       | 97      |
|                    |         | 企業合同庁舎管理負担金                      | 255     |
|                    |         | 休日夜間診療所診療収入                      | 66,832  |
|                    |         | 勤労者総合福祉センター光熱水費等負担金              | 858     |
|                    |         | 金融広報推奨事業補助金                      | 100     |
|                    |         | 建物総合損害共済災害共済金                    | 1       |
|                    |         | 県民交通災害共済加入推進交付金                  | 455     |
|                    |         | 個人県民税過誤納還付金                      | 1       |
|                    |         | 雇用保険被保険者掛金受入金                    | 4,172   |
|                    |         | 後期高齢者医療制度特別対策補助金                 | 18,400  |
|                    |         | 公衆電話使用料                          | 135     |
|                    |         | 公衆電話手数料                          | 5       |
|                    |         | 広告掲載料                            | 100     |
|                    |         | 行政代執行費用徴収金(滞納繰越分)                | 85      |
|                    |         | 高額療養費等返納金                        | 100,720 |
|                    |         | 最終処分場有価物売払金                      | 10,000  |

## (款)21. 諸収入

## (項) 7. 雑入

| 目       | 本<br>年<br>度<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>算<br>額 | 比<br>較 |
|---------|-----------------------|-----------------------|--------|
| (5. 雑入) |                       |                       |        |

(単位 千円)

| 節      |        | 説<br>明                    |        |
|--------|--------|---------------------------|--------|
| 区<br>分 | 金<br>額 |                           |        |
|        |        | 市史資料等売払金                  | 220    |
|        |        | 市図売払金                     | 295    |
|        |        | 市町村職員中央研修所受講経費助成金         | 617    |
|        |        | 市道路線認定網図売払金               | 17     |
|        |        | 市道路線認定網図複写料               | 1      |
|        |        | 市民活動拠点施設電子コピー複写サービス料      | 24     |
|        |        | 市民大学受講者負担金                | 1,000  |
|        |        | 支所電子コピー複写サービス料            | 4      |
|        |        | 自動車重量税還付金                 | 1      |
|        |        | 自動車損害共済等解約払戻金             | 1      |
|        |        | 自動車損害賠償保険金                | 1      |
|        |        | 社会を明るくする運動茨城県推進委員会助成金     | 30     |
|        |        | 消防団員公務災害補償金受入金            | 1      |
|        |        | 消防団員退職報償金受入金              | 13,000 |
|        |        | 情報公開写し交付料                 | 11     |
|        |        | 図書館資料複写サービス料              | 54     |
|        |        | 図書弁償金                     | 10     |
|        |        | 水道料金等受入金                  | 7      |
|        |        | 生涯学習センター主催講座受講者負担金        | 599    |
|        |        | 生活扶助費等返還金                 | 1,890  |
|        |        | 青少年相談員店舗訪問業務補助金           | 64     |
|        |        | 全国市長会市民総合賠償補償保険金          | 1      |
|        |        | 総合計画書等頒布料                 | 1      |
|        |        | 第三者納付金                    | 200    |
|        |        | 電気使用料受入金                  | 4,723  |
|        |        | 電算業務処理費負担金                | 66,421 |
|        |        | 電子コピー複写サービス料              | 201    |
|        |        | 統計書頒布料                    | 1      |
|        |        | 道路境界査定図複写サービス料            | 15     |
|        |        | 道路台帳図複写料                  | 1      |
|        |        | 特定分別基準適合物有償分還元金           | 10,000 |
|        |        | 特別区競馬組合勝馬投票券発売施設所在区市町村交付金 | 22,000 |
|        |        | 日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金  | 6,208  |
|        |        | 繁盛店個店診断・指導負担金             | 210    |
|        |        | 文化会館光熱水費負担金               | 800    |
|        |        | 文化財資料等複写サービス料             | 1      |
|        |        | 文化財資料売払金                  | 203    |
|        |        | 保険料等返納金                   | 1      |
|        |        | 放置自転車保管料                  | 157    |
|        |        | 防火管理者資格取得講習会受講助成金         | 2      |
|        |        | 無資格者返納金                   | 1      |
|        |        | 有価物引渡金(小型家電)              | 254    |
|        |        | 有価物売払金(BDF)               | 2,000  |
|        |        | 有価物売払金(牛乳パック類)            | 233    |
|        |        | 有価物売払金(原動機付自転車標識)         | 1      |
|        |        | 有価物売払金(資源回収分)             | 20,000 |
|        |        | 養育医療費納付金                  | 1,280  |

## (款)21. 諸収入

## (項) 7. 雑入

| 目       | 本<br>年<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 |
|---------|-----------------------|-----------------------|--------|
| (5. 雑入) |                       |                       |        |
| 計       | 402,820               | 407,706               | △4,886 |

## (款)22. 市債

## (項) 1. 市債

|           |           |           |          |
|-----------|-----------|-----------|----------|
| 2. 総務債    | 73,200    | 365,100   | △291,900 |
| 3. 民生債    | 12,500    | 12,500    | 0        |
| 4. 衛生債    | 250,000   | 0         | 250,000  |
| 6. 農林水産業債 | 123,100   | 112,100   | 11,000   |
| 8. 土木債    | 987,200   | 1,100,400 | △113,200 |
| 9. 消防債    | 32,200    | 76,400    | △44,200  |
| 10. 教育債   | 2,080,700 | 2,295,000 | △214,300 |

(単位 千円)

| 節      |        | 説<br>明 |
|--------|--------|--------|
| 区<br>分 | 金<br>額 |        |
|        |        |        |
|        |        |        |

|            |           |   |   |
|------------|-----------|---|---|
| 1. 総務管理債   | 60,700    | 那珂湊支所新庁舎建設事業債(75%)<br>湊線設備投資費補助金債(100%)   | 48,700<br>12,000  |
| 30. 防災債    | 12,500    | 防災情報ネットワークシステム整備事業債<br>(90%, 100%)  |   |
| 1. 社会福祉債   | 12,500    | 災害援護資金貸付資金債(100%)   |   |
| 50. 衛生債借換債 | 250,000   | 衛生債借換債  |   |
| 1. 農業債     | 108,000   | ふるさと農道整備事業債(90%, 100%)  |   |
| 5. 水産業債    | 15,100    | 漁港建設事業負担金債(90%, 100%)   |   |
| 5. 道路橋りょう債 | 435,700   | 市道整備事業債(75%, 100%)<br>(防衛施設補助事業)<br>地方道路等整備事業債(90%, 100%)<br>地方道路等整備事業債(90%)(交付金事業)<br>道路交通安全施設整備事業債(90%<br>(交付金事業)   | 11,000<br>388,800<br>25,100<br>10,800   |
| 10. 河川債    | 37,300    | 都市基盤河川改修事業債(90%, 100%)<br>排水路整備事業債(75%, 100%)   | 20,700<br>16,600  |
| 15. 港湾債    | 70,000    | 茨城港常陸那珂港区建設事業負担金債(75%)<br>茨城港常陸那珂港区建設事業負担金債<br>(90%, 100%)  | 5,400<br>64,600   |
| 20. 都市計画債  | 335,300   | 親水性中央公園整備事業債(90%)<br>中心市街地整備事業債(90%, 100%)<br>都市計画街路整備事業債(90%, 100%)<br>土地区画整理組合補助金債(100%)<br>六ッ野スポーツの杜公園整備事業債(90%)   | 14,300<br>18,300<br>169,300<br>66,400<br>67,000   |
| 25. 公営住宅債  | 58,900    | 既設市営住宅整備事業債(100%)   |   |
| 50. 土木債借換債 | 50,000    | 土木債借換債  |   |
| 1. 消防債     | 32,200    | 消火栓等設置事業債(90%)<br>消防施設整備事業債(90%, 100%)  | 16,300<br>15,900  |
| 5. 小学校債    | 710,600   | 高野小学校耐震補強事業債(75%)<br>佐野小学校耐震補強事業債(75%)<br>市毛小学校耐震補強事業債(75%)<br>枝川小学校耐震補強事業債(75%)<br>勝倉小学校耐震補強事業債(75%)<br>小学校施設整備事業債(75%)<br>小学校用地取得事業債(90%)<br>中根小学校耐震補強事業債(75%)<br>津田小学校耐震補強事業債(75%)<br>田彦小学校耐震補強事業債(75%)<br>那珂湊第一小学校耐震補強事業債(75%)<br>平磯小学校耐震補強事業債(75%, 90%)<br>堀口小学校耐震補強事業債(75%) | 83,000<br>9,800<br>16,200<br>16,600<br>59,800<br>49,900<br>26,500<br>153,000<br>112,900<br>35,400<br>57,000<br>58,000<br>32,500 |
| 10. 中学校債   | 1,045,600 | 阿字ヶ浦中学校耐震補強事業債(75%)<br>佐野中学校耐震補強事業債(75%, 100%)<br>勝田第一中学校耐震補強事業債(75%)   | 50,800<br>378,800<br>41,800   |

## (款)22. 市債

## (項) 1. 市債

| 目           | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較      |
|-------------|----------------|----------------|----------|
| (10. 教育債)   |                |                |          |
| 97. 臨時財政対策債 | 1,490,000      | 1,750,000      | △260,000 |
| 計           | 5,048,900      | 5,711,500      | △662,600 |

(単位 千円)

| 節          |           | 区 分 | 金 額 | 説 明                                |
|------------|-----------|-----|-----|------------------------------------|
|            |           |     |     |                                    |
|            |           |     |     | 勝田第三中学校耐震補強事業債 (75%, 100%) 286,700 |
|            |           |     |     | 勝田第二中学校耐震補強事業債 (75%) 75,200        |
|            |           |     |     | 大島中学校耐震補強事業債 (75%) 55,600          |
|            |           |     |     | 中学校施設整備事業債 (75%) 9,800             |
|            |           |     |     | 中学校用地取得事業債 (90%) 58,000            |
|            |           |     |     | 平磯中学校耐震補強事業債 (75%, 90%) 88,900     |
| 20. 幼稚園債   | 324,500   |     |     | 高野幼稚園耐震補強事業債 (75%) 3,100           |
|            |           |     |     | 佐野幼稚園耐震補強事業債 (75%, 90%) 159,000    |
|            |           |     |     | 東石川幼稚園耐震補強事業債 (75%, 90%) 162,400   |
| 1. 臨時財政対策債 | 1,490,000 |     |     | 臨時財政対策債                            |

3. 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

| 目      | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |         |
|--------|------------|------------|--------|-------------|-----|-----|---------|
|        |            |            |        | 特定財源        |     |     | 一般財源    |
|        |            |            |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |         |
| 1. 議会費 | 391,067    | 376,936    | 14,131 |             |     |     | 391,067 |
| 計      | 391,067    | 376,936    | 14,131 |             |     |     | 391,067 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

|          |           |           |        |        |  |       |           |
|----------|-----------|-----------|--------|--------|--|-------|-----------|
| 1. 一般管理費 | 1,380,308 | 1,358,821 | 21,487 | 10,278 |  | 4,078 | 1,365,952 |
|----------|-----------|-----------|--------|--------|--|-------|-----------|

(単位 千円)

| 節                    | 金額      | 説明                | 金額      |
|----------------------|---------|-------------------|---------|
| 1. 報酬                | 142,260 | 01000001 議会事務     | 367,890 |
| 2. 給料                | 36,210  | 報酬                | 142,260 |
| 3. 職員手当等             | 69,216  | 給料                | 36,210  |
| 4. 共済費               | 101,271 | 職員手当等             | 69,216  |
| 8. 報償費               | 337     | 共済費               | 101,271 |
| 9. 旅費                | 9,186   | 報償費               | 337     |
| 10. 交際費              | 800     | 旅費                | 2,606   |
| 11. 需用費              | 6,411   | 交際費               | 800     |
| 12. 役務費              | 5,705   | 需用費               | 5,941   |
| 13. 委託料              | 354     | 役務費               | 5,518   |
| 14. 使用料及び賃借料         | 1,958   | 委託料               | 354     |
| 18. 備品購入費            | 1,640   | 会議録検索システムデータ整理委託料 | 354     |
| 19. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 15,719  | 使用料及び賃借料          | 1,958   |
|                      |         | 負担金, 補助及び交付金      | 1,419   |
|                      |         | 茨城県市議会議長会負担金      | 242     |
|                      |         | 各種研修会出席負担金        | 312     |
|                      |         | 関東市議会議長会負担金       | 47      |
|                      |         | 県央地域議長懇話会負担金      | 10      |
|                      |         | 諸会議出席負担金          | 144     |
|                      |         | 全国市議会議長会基地協議会負担金  | 51      |
|                      |         | 全国市議会議長会負担金       | 613     |
|                      |         | 01000002 議会調査     | 20,880  |
|                      |         | 旅費                | 6,580   |
|                      |         | 負担金, 補助及び交付金      | 14,300  |
|                      |         | 全国市議会議長会海外視察参加負担金 | 800     |
|                      |         | 政務活動費             | 13,500  |
|                      |         | 01000003 議会運営     | 2,297   |
|                      |         | 需用費               | 470     |
|                      |         | 役務費               | 187     |
|                      |         | 備品購入費             | 1,640   |

|                      |         |               |         |
|----------------------|---------|---------------|---------|
| 1. 報酬                | 6,397   | 01000004 総務事務 | 132,482 |
| 2. 給料                | 476,329 | 報酬            | 1,593   |
| 3. 職員手当等             | 620,884 | 給料            | 42,246  |
| 4. 共済費               | 154,869 | 職員手当等         | 32,701  |
| 7. 賃金                | 35,372  | 共済費           | 13,661  |
| 8. 報償費               | 5,161   | 報償費           | 427     |
| 9. 旅費                | 3,043   | 旅費            | 111     |
| 10. 交際費              | 1,900   | 需用費           | 20,810  |
| 11. 需用費              | 25,202  | 役務費           | 5,369   |
| 12. 役務費              | 8,240   | 委託料           | 13,135  |
| 13. 委託料              | 20,023  | マイクロフィルム撮影委託料 | 3,048   |
| 14. 使用料及び賃借料         | 6,875   | 印刷機保守管理業務委託料  | 659     |
| 18. 備品購入費            | 425     | 印刷業務委託料       | 6,480   |
| 19. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 15,588  | 顧問弁護士法律相談委託料  | 1,000   |
|                      |         | 文書浄書委託料       | 1,030   |
|                      |         | 例規集更新データ作成委託料 | 918     |

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

| 目          | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|------------|------------|------------|----|-------------|-----|-----|------|
|            |            |            |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|            |            |            |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
| (1. 一般管理費) |            |            |    |             |     |     |      |

(単位 千円)

| 節  |    | 説明                      | 金額             |
|----|----|-------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 |                         |                |
|    |    | 使用料及び賃借料                | 2,301          |
|    |    | 備品購入費                   | 17             |
|    |    | 負担金, 補助及び交付金            | 111            |
|    |    | 茨城県防衛協会会費               | 18             |
|    |    | 各種研修会出席負担金              | 32             |
|    |    | 百里基地周辺市町協力会負担金          | 54             |
|    |    | 平和首長会議メンバーシップ納付金        | 2              |
|    |    | 北方領土の返還を求める茨城県民協議会加盟負担金 | 5              |
|    |    | <b>01000005 秘書事務</b>    | <b>95,410</b>  |
|    |    | 給料                      | 45,494         |
|    |    | 職員手当等                   | 25,935         |
|    |    | 共済費                     | 12,272         |
|    |    | 報償費                     | 662            |
|    |    | 旅費                      | 710            |
|    |    | 交際費                     | 1,900          |
|    |    | 需用費                     | 1,479          |
|    |    | 役務費                     | 2,850          |
|    |    | 使用料及び賃借料                | 1,027          |
|    |    | 備品購入費                   | 350            |
|    |    | 負担金, 補助及び交付金            | 2,731          |
|    |    | ミネルパ21負担金               | 50             |
|    |    | 茨城県副市長会負担金              | 30             |
|    |    | 各種研修会出席負担金              | 42             |
|    |    | 県市長会負担金                 | 1,664          |
|    |    | 県北鹿行市長会負担金              | 80             |
|    |    | 諸会議等出席負担金               | 120            |
|    |    | 全国市長会関東支部負担金            | 40             |
|    |    | 全国市長会負担金                | 705            |
|    |    | <b>01000006 人事事務</b>    | <b>420,902</b> |
|    |    | 報酬                      | 3,634          |
|    |    | 給料                      | 43,063         |
|    |    | 職員手当等                   | 314,616        |
|    |    | 共済費                     | 21,617         |
|    |    | 賃金                      | 33,807         |
|    |    | 報償費                     | 600            |
|    |    | 旅費                      | 97             |
|    |    | 需用費                     | 1,623          |
|    |    | 役務費                     | 13             |
|    |    | 委託料                     | 1,545          |
|    |    | 職員採用試験業務委託料             | 1,545          |
|    |    | 使用料及び賃借料                | 211            |
|    |    | 負担金, 補助及び交付金            | 76             |
|    |    | 茨城県社会保険協会負担金            | 13             |
|    |    | 各種研修会出席負担金              | 63             |
|    |    | <b>01000007 工事検査事務</b>  | <b>39,348</b>  |
|    |    | 給料                      | 21,112         |
|    |    | 職員手当等                   | 13,129         |
|    |    | 共済費                     | 4,608          |

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

| 目          | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|------------|------------|------------|----|-------------|-----|-----|------|
|            |            |            |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|            |            |            |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
| (1. 一般管理費) |            |            |    |             |     |     |      |

(単位 千円)

| 節  |    | 説明                    |               |
|----|----|-----------------------|---------------|
| 区分 | 金額 |                       |               |
|    |    | 報償費                   | 120           |
|    |    | 旅費                    | 80            |
|    |    | 需用費                   | 140           |
|    |    | 備品購入費                 | 58            |
|    |    | 負担金, 補助及び交付金          | 101           |
|    |    | 茨城県建設技術管理連絡協議会負担金     | 7             |
|    |    | 各種研修会出席負担金            | 94            |
|    |    | <b>0100008 研修事務</b>   | <b>7,484</b>  |
|    |    | 報償費                   | 2,925         |
|    |    | 旅費                    | 1,814         |
|    |    | 需用費                   | 55            |
|    |    | 使用料及び賃借料              | 28            |
|    |    | 負担金, 補助及び交付金          | 2,662         |
|    |    | 通信教育等受講負担金            | 92            |
|    |    | 日本経営協会負担金             | 50            |
|    |    | 派遣研修出席負担金             | 2,209         |
|    |    | 資格取得等研修助成金            | 311           |
|    |    | <b>0100009 電算事務</b>   | <b>48,707</b> |
|    |    | 給料                    | 23,575        |
|    |    | 職員手当等                 | 17,552        |
|    |    | 共済費                   | 7,580         |
|    |    | <b>0100010 出納事務</b>   | <b>85,453</b> |
|    |    | 給料                    | 43,247        |
|    |    | 職員手当等                 | 28,817        |
|    |    | 共済費                   | 13,389        |
|    |    | <b>0100011 企画調整事務</b> | <b>88,641</b> |
|    |    | 給料                    | 42,308        |
|    |    | 職員手当等                 | 32,651        |
|    |    | 共済費                   | 13,682        |
|    |    | <b>0100012 行政管理事務</b> | <b>26,056</b> |
|    |    | 報酬                    | 330           |
|    |    | 給料                    | 11,925        |
|    |    | 職員手当等                 | 9,527         |
|    |    | 共済費                   | 3,891         |
|    |    | 報償費                   | 77            |
|    |    | 旅費                    | 204           |
|    |    | 需用費                   | 39            |
|    |    | 負担金, 補助及び交付金          | 63            |
|    |    | 各種研修会出席負担金            | 63            |
|    |    | <b>0100013 財政事務</b>   | <b>56,930</b> |
|    |    | 給料                    | 28,168        |
|    |    | 職員手当等                 | 19,742        |
|    |    | 共済費                   | 9,020         |
|    |    | <b>0100014 広報広聴事務</b> | <b>53,708</b> |
|    |    | 給料                    | 26,166        |
|    |    | 職員手当等                 | 19,085        |
|    |    | 共済費                   | 8,457         |
|    |    | <b>0100015 管財契約事務</b> | <b>91,452</b> |
|    |    | 給料                    | 45,419        |



(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

| 目          | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較   | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |        |
|------------|------------|------------|------|-------------|-----|-----|--------|
|            |            |            |      | 特定財源        |     |     | 一般財源   |
|            |            |            |      | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |
| (1. 一般管理費) |            |            |      |             |     |     |        |
| 5. 文書広報費   | 58,024     | 58,529     | △505 |             |     | 100 | 57,924 |

(単位 千円)

| 節                |        | 説明                            |
|------------------|--------|-------------------------------|
| 区分               | 金額     |                               |
|                  |        | 職員手当等 31,888                  |
|                  |        | 共済費 14,145                    |
|                  |        | <b>01000016 安全衛生事務 6,658</b>  |
|                  |        | 報酬 840                        |
|                  |        | 共済費 2                         |
|                  |        | 報償費 350                       |
|                  |        | 旅費 27                         |
|                  |        | 需用費 62                        |
|                  |        | 役務費 8                         |
|                  |        | 委託料 5,343                     |
|                  |        | 職員健康診断委託料 5,343               |
|                  |        | 使用料及び賃借料 15                   |
|                  |        | 負担金, 補助及び交付金 11               |
|                  |        | 安全衛生研修出席負担金 11                |
|                  |        | <b>01000017 女性生活事務 43,347</b> |
|                  |        | 給料 22,190                     |
|                  |        | 職員手当等 14,538                  |
|                  |        | 共済費 6,619                     |
|                  |        | <b>01000018 契約事務 4,460</b>    |
|                  |        | 需用費 994                       |
|                  |        | 使用料及び賃借料 3,293                |
|                  |        | 負担金, 補助及び交付金 173              |
|                  |        | 企業情報調査負担金 173                 |
|                  |        | <b>01000019 市民活動事務 82,838</b> |
|                  |        | 給料 40,436                     |
|                  |        | 職員手当等 29,374                  |
|                  |        | 共済費 13,028                    |
|                  |        | <b>01000020 生活安全事務 86,772</b> |
|                  |        | 給料 40,980                     |
|                  |        | 職員手当等 31,329                  |
|                  |        | 共済費 12,898                    |
|                  |        | 賃金 1,565                      |
|                  |        | <b>01000022 職員福利厚生 9,660</b>  |
|                  |        | 負担金, 補助及び交付金 9,660            |
|                  |        | ひたちなか市職員共済会事業補助金 9,660        |
|                  |        | <b>01000023 広報広聴 56,468</b>   |
| 1. 報酬            | 6,710  | 報酬 6,710                      |
| 4. 共済費           | 113    | 共済費 113                       |
| 8. 報償費           | 1,907  | 報償費 351                       |
| 9. 旅費            | 78     | 旅費 78                         |
| 11. 需用費          | 46,385 | 需用費 46,385                    |
| 12. 役務費          | 1,757  | 役務費 1,757                     |
| 14. 使用料及び賃借料     | 719    | 使用料及び賃借料 719                  |
| 18. 備品購入費        | 251    | 備品購入費 251                     |
| 19. 負担金, 補助及び交付金 | 104    | 負担金, 補助及び交付金 104              |
|                  |        | 茨城県広報研究会負担金 21                |
|                  |        | 各種研修会出席負担金 41                 |
|                  |        | 日本広報協会負担金 42                  |
|                  |        | <b>01000025 広聴活動 1,556</b>    |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目          | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較       | 本年度予算額の財源内訳 |        |        | 一般財源    |
|------------|------------|------------|----------|-------------|--------|--------|---------|
|            |            |            |          | 特定財源        |        |        |         |
|            |            |            |          | 国県支出金       | 地方債    | その他    |         |
| (5. 文書広報費) |            |            |          |             |        |        |         |
| 10. 財政管理費  | 4,994      | 10,882     | △5,888   |             |        | 3,388  | 1,606   |
| 15. 会計管理費  | 8,481      | 8,886      | △405     |             |        |        | 8,481   |
| 20. 財産管理費  | 438,857    | 702,420    | △263,563 |             | 48,700 | 68,158 | 321,999 |

| 節                    |         | 説明                   | 金額             |
|----------------------|---------|----------------------|----------------|
| 区分                   | 金額      |                      |                |
|                      |         | 報償費                  | 1,556          |
|                      |         | <b>01000026 財政管理</b> | <b>4,994</b>   |
| 1. 報酬                | 48      | 報酬                   | 48             |
| 4. 共済費               | 3       | 共済費                  | 3              |
| 9. 旅費                | 163     | 旅費                   | 163            |
| 11. 需用費              | 1,123   | 需用費                  | 1,123          |
| 14. 使用料及び賃借料         | 182     | 使用料及び賃借料             | 182            |
| 19. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 85      | 負担金, 補助及び交付金         | 85             |
| 25. 積立金              | 3,390   | 各種研修会出席負担金           | 44             |
|                      |         | 全国基地協議会負担金           | 5              |
|                      |         | 地方自治研究機構賛助会費         | 36             |
|                      |         | 積立金                  | 3,390          |
|                      |         | 財政調整基金利子積立金          | 1,173          |
|                      |         | 市債管理基金利子積立金          | 2,217          |
| 9. 旅費                | 27      | <b>01000027 会計管理</b> | <b>8,481</b>   |
| 11. 需用費              | 764     | 旅費                   | 27             |
| 12. 役務費              | 128     | 需用費                  | 764            |
| 13. 委託料              | 6,329   | 役務費                  | 128            |
| 14. 使用料及び賃借料         | 104     | 委託料                  | 6,329          |
| 18. 備品購入費            | 63      | 公金収納事務処理委託料          | 6,329          |
| 19. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 1,066   | 使用料及び賃借料             | 104            |
|                      |         | 備品購入費                | 63             |
|                      |         | 負担金, 補助及び交付金         | 1,066          |
|                      |         | 各種研修会出席負担金           | 32             |
|                      |         | 県北鹿行都市会計事務研究会負担金     | 5              |
|                      |         | 指定金融機関派出所経費負担金       | 1,029          |
| 1. 報酬                | 3,786   | <b>01000028 財産管理</b> | <b>214,425</b> |
| 4. 共済費               | 54      | 報酬                   | 3,786          |
| 9. 旅費                | 33      | 共済費                  | 54             |
| 11. 需用費              | 74,243  | 旅費                   | 33             |
| 12. 役務費              | 22,851  | 需用費                  | 74,183         |
| 13. 委託料              | 134,873 | 役務費                  | 22,851         |
| 14. 使用料及び賃借料         | 20,155  | 委託料                  | 92,059         |
| 15. 工事請負費            | 156,342 | エレベーター保守管理委託料        | 3,202          |
| 18. 備品購入費            | 25,571  | ダムウェーター保守点検委託料       | 72             |
| 19. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 302     | 空調機保守管理委託料           | 1,525          |
| 25. 積立金              | 420     | 構内花壇植込等委託料           | 2,599          |
| 27. 公課費              | 227     | 市庁舎清掃及び設備保守管理委託料     | 43,444         |
|                      |         | 市庁舎保安警備業務委託料         | 11,234         |
|                      |         | 市有地清掃委託料             | 3,000          |
|                      |         | 自家用電気工作物保安管理業務委託料    | 258            |
|                      |         | 自動ドア保守点検委託料          | 1,327          |
|                      |         | 樹木伐採委託料              | 7,000          |
|                      |         | 消防設備保守点検業務委託料        | 1,452          |
|                      |         | 省エネルギーシステム保守管理業務委託料  | 1,728          |
|                      |         | 電話交換業務委託料            | 9,565          |
|                      |         | 冷暖房設備保守点検委託料         | 5,653          |
|                      |         | 使用料及び賃借料             | 20,155         |
|                      |         | 備品購入費                | 775            |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目           | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |         |
|-------------|------------|------------|---------|-------------|-----|-----|---------|
|             |            |            |         | 特定財源        |     |     | 一般財源    |
|             |            |            |         | 国県支出金       | 地方債 | その他 |         |
| (20. 財産管理費) |            |            |         |             |     |     |         |
| 25. 企画費     | 207,018    | 44,846     | 162,172 | 15,000      |     | 54  | 191,964 |

| 節   |                  | 説明                         | 金額                         |
|-----|------------------|----------------------------|----------------------------|
| 区分  | 金額               |                            |                            |
|     |                  | 負担金, 補助及び交付金               | 302                        |
|     |                  | ひたちなか市防火安全協会負担金            | 125                        |
|     |                  | 茨城県安全運転管理協会負担金             | 21                         |
|     |                  | 茨城県都市管財事務研究会負担金            | 1                          |
|     |                  | 各種研修会出席負担金                 | 150                        |
|     |                  | 常陸那珂地区電信電話ユーザ協会負担金         | 5                          |
|     |                  | 公課費                        | 227                        |
|     |                  | <b>01000029 市庁舎管理</b>      | <b>191,003</b>             |
|     |                  | 需用費                        | 60                         |
|     |                  | 委託料                        | 34,748                     |
|     |                  | 航空写真パネル作成業務委託料             | 879                        |
|     |                  | 庁舎改修工事設計委託料                | 1,577                      |
|     |                  | 那珂湊支所新庁舎建設工事設計業務委託料        | 32,292                     |
|     |                  | 工事請負費                      | 155,844                    |
|     |                  | 庁舎改修工事費                    | 123,144                    |
|     |                  | 那珂湊支所庁舎解体工事費               | 32,700                     |
|     |                  | 備品購入費                      | 351                        |
|     |                  | <b>01000030 普通財産管理</b>     | <b>4,618</b>               |
|     |                  | 委託料                        | 4,120                      |
|     |                  | 公有財産管理台帳システム保守委託料          | 1,620                      |
|     |                  | 市有地測量委託料                   | 1,500                      |
|     |                  | 不動産鑑定委託料                   | 1,000                      |
|     |                  | 工事請負費                      | 498                        |
|     |                  | 市有地フェンス改修工事費               | 498                        |
|     |                  | <b>01000031 公用車運行管理</b>    | <b>28,391</b>              |
|     |                  | 委託料                        | 3,946                      |
|     |                  | 行政バス運転業務委託料                | 3,946                      |
|     |                  | 備品購入費                      | 24,445                     |
|     |                  | <b>01000032 公共用地取得基金積立</b> | <b>420</b>                 |
|     |                  | 積立金                        | 420                        |
|     |                  | 公共用地取得基金利子積立金              | 420                        |
|     |                  | <b>01000033 企画調整</b>       | <b>3,681</b>               |
| 1.  | 報酬               | 60                         |                            |
| 4.  | 共済費              | 3                          | 旅費                         |
| 8.  | 報償費              | 20                         | 需用費                        |
| 9.  | 旅費               | 1,023                      | 役務費                        |
| 11. | 需用費              | 4,030                      | 委託料                        |
| 12. | 役務費              | 38                         | 除草委託料                      |
| 13. | 委託料              | 6,487                      | 使用料及び賃借料                   |
| 14. | 使用料及び賃借料         | 7,576                      | 負担金, 補助及び交付金               |
| 15. | 工事請負費            | 165,800                    | いばらき北関沿線地域活性化協議会負担金        |
| 19. | 負担金, 補助及び<br>交付金 | 6,919                      | ひたちなか・東海行政連絡協議会負担金         |
| 25. | 積立金              | 15,053                     | 茨城空港利用促進等協議会負担金            |
| 27. | 公課費              | 9                          | 茨城県公共交通活性化会議負担金            |
|     |                  |                            | 茨城県工業団地企業立地推進協議会負担金        |
|     |                  |                            | 茨城県港湾協会負担金                 |
|     |                  |                            | 茨城県次世代エネルギーパーク推進協議会負担<br>金 |
|     |                  |                            | 茨城県常磐線整備促進期成同盟会分担金         |
|     |                  |                            | 茨城県水郡線利用促進会議負担金            |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目         | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |     |        | 一般財源    |
|-----------|------------|------------|---------|-------------|-----|--------|---------|
|           |            |            |         | 特定財源        |     |        |         |
|           |            |            |         | 国県支出金       | 地方債 | その他    |         |
| (25. 企画費) |            |            |         |             |     |        |         |
| 30. 支所費   | 133,346    | 148,674    | △15,328 |             |     | 13,936 | 119,410 |

| 節               |        | 説明                            | 金額             |
|-----------------|--------|-------------------------------|----------------|
| 区分              | 金額     |                               |                |
|                 |        | 茨城県北ジオパーク推進協議会負担金             | 100            |
|                 |        | 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金             | 4              |
|                 |        | 県央地域首長懇話会広域連携事業負担金            | 141            |
|                 |        | 常陸那珂港振興協会負担金                  | 800            |
|                 |        | 水戸線整備促進期成同盟会分担金               | 18             |
|                 |        | 水戸地方拠点都市地域整備推進協議会負担金          | 14             |
|                 |        | 東関東自動車道水戸線建設促進期成同盟会負担金        | 68             |
|                 |        | 日本港湾協会負担金                     | 100            |
|                 |        | 防衛施設周辺整備全国協議会負担金              | 8              |
|                 |        | 北関東・新潟地域連携軸推進協議会負担金           | 50             |
|                 |        | 公課費                           | 9              |
|                 |        | <b>01000034 企画調整推進</b>        | <b>203,337</b> |
|                 |        | 報酬                            | 60             |
|                 |        | 共済費                           | 3              |
|                 |        | 報償費                           | 20             |
|                 |        | 旅費                            | 1,000          |
|                 |        | 需用費                           | 3,629          |
|                 |        | 役務費                           | 20             |
|                 |        | 委託料                           | 6,300          |
|                 |        | ひたちなか地区多目的広場管理委託料             | 1,300          |
|                 |        | 公共施設等総合管理計画策定委託料              | 5,000          |
|                 |        | 使用料及び賃借料                      | 7,351          |
|                 |        | 工事請負費                         | 165,800        |
|                 |        | ひたちなか地区多目的広場整備工事費負担金、補助及び交付金  | 165,800        |
|                 |        | ひたちなか地区PRイベント負担金              | 4,101          |
|                 |        | コンテナ貨物集荷促進事業負担金               | 250            |
|                 |        | 茨城港常陸那珂港区ポートセールス事業負担金         | 2,625          |
|                 |        | 茨城港湾協会先進港調査負担金                | 1,161          |
|                 |        | 積立金                           | 65             |
|                 |        | 東日本大震災復興交付金基金元金積立金            | 15,053         |
|                 |        | 東日本大震災復興交付金基金利子積立金            | 15,000         |
|                 |        |                               | 53             |
| 1. 報酬           | 4,942  | <b>01000035 支所総務事務</b>        | <b>33,987</b>  |
| 2. 給料           | 55,070 | 給料                            | 14,329         |
| 3. 職員手当等        | 34,824 | 職員手当等                         | 10,343         |
| 4. 共済費          | 14,240 | 共済費                           | 4,082          |
| 11. 需用費         | 12,685 | 需用費                           | 5,172          |
| 12. 役務費         | 1,003  | 役務費                           | 23             |
| 13. 委託料         | 10,370 | 使用料及び賃借料                      | 38             |
| 14. 使用料及び賃借料    | 156    | <b>01000036 支所税務事務</b>        | <b>11,532</b>  |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 22     | 給料                            | 7,061          |
| 27. 公課費         | 34     | 職員手当等                         | 2,878          |
|                 |        | 共済費                           | 1,593          |
|                 |        | <b>01000037 支所住民基本台帳・戸籍事務</b> | <b>30,572</b>  |
|                 |        | 報酬                            | 2,393          |
|                 |        | 給料                            | 15,032         |
|                 |        | 職員手当等                         | 9,627          |
|                 |        | 共済費                           | 3,520          |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

| 目           | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |        |        |        |
|-------------|------------|------------|---------|-------------|--------|--------|--------|
|             |            |            |         | 特定財源        |        |        | 一般財源   |
|             |            |            |         | 国県支出金       | 地方債    | その他    |        |
| (30. 支所費)   |            |            |         |             |        |        |        |
| 31. 市民生活対策費 | 117,784    | 198,097    | △80,313 | 6,003       | 12,000 | 35,745 | 64,036 |

(単位 千円)

| 節   |        | 説明                       | 金額            |
|-----|--------|--------------------------|---------------|
| 区分  | 金額     |                          |               |
|     |        | <b>01000038 支所保険福祉事務</b> | <b>36,821</b> |
|     |        | 報酬                       | 1,154         |
|     |        | 給料                       | 18,648        |
|     |        | 職員手当等                    | 11,976        |
|     |        | 共済費                      | 5,043         |
|     |        | <b>01000039 支所庁舎管理</b>   | <b>20,434</b> |
|     |        | 報酬                       | 1,395         |
|     |        | 共済費                      | 2             |
|     |        | 需用費                      | 7,513         |
|     |        | 役務費                      | 980           |
|     |        | 委託料                      | 10,370        |
|     |        | ガスストーブ検査業務委託料            | 70            |
|     |        | 空調機保守管理業務委託料             | 416           |
|     |        | 構内樹木剪定等業務委託料             | 854           |
|     |        | 市庁舎清掃業務委託料               | 3,367         |
|     |        | 市庁舎保安警備業務委託料             | 4,742         |
|     |        | 自家用電気工作物保安業務委託料          | 238           |
|     |        | 自動ドア保守点検業務委託料            | 91            |
|     |        | 受水槽高架水槽清掃業務委託料           | 37            |
|     |        | 消防設備保守点検業務委託料            | 169           |
|     |        | 電話設備保守業務委託料              | 357           |
|     |        | 木屑処分業務委託料                | 29            |
|     |        | 使用料及び賃借料                 | 118           |
|     |        | 負担金, 補助及び交付金             | 22            |
|     |        | 茨城県安全運転管理者協議会負担金         | 11            |
|     |        | 各種研修会出席負担金               | 11            |
|     |        | 公課費                      | 34            |
|     |        | <b>01000040 交通安全対策</b>   | <b>53,310</b> |
| 1.  | 27,801 | 報酬                       | 18,528        |
| 4.  | 2,021  | 共済費                      | 1,876         |
| 8.  | 1,154  | 旅費                       | 53            |
| 9.  | 663    | 需用費                      | 1,255         |
| 11. | 8,022  | 役務費                      | 18            |
| 12. | 538    | 委託料                      | 31,090        |
| 13. | 34,844 | 元町・勝田駅西口自転車駐車場指定管理委託料    | 19,269        |
| 14. | 811    | 交通災害共済加入促進委託料            | 455           |
| 18. | 306    | 佐和駅前自転車駐車場整理委託料          | 1,341         |
| 19. | 41,557 | 勝田駅東口自転車駐車場指定管理委託料       | 9,450         |
| 23. | 50     | 津田駅前自転車駐車場整理委託料          | 275           |
| 25. | 2      | 那珂湊駅前自転車駐車場整理委託料         | 300           |
| 27. | 15     | 使用料及び賃借料                 | 405           |
|     |        | 負担金, 補助及び交付金             | 28            |
|     |        | 各種研修会出席負担金               | 28            |
|     |        | 償還金, 利子及び割引料             | 50            |
|     |        | 自転車駐車場使用料還付金             | 50            |
|     |        | 公課費                      | 7             |
|     |        | <b>01000041 消費生活対策事務</b> | <b>6,596</b>  |
|     |        | 報酬                       | 3,947         |
|     |        | 共済費                      | 66            |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目             | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|---------------|------------|------------|----|-------------|-----|-----|------|
|               |            |            |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|               |            |            |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
| (31. 市民生活対策費) |            |            |    |             |     |     |      |

| 節  |    | 説明                          | 金額            |
|----|----|-----------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 |                             |               |
|    |    | 報償費                         | 542           |
|    |    | 旅費                          | 269           |
|    |    | 需用費                         | 1,550         |
|    |    | 役務費                         | 154           |
|    |    | 使用料及び賃借料                    | 33            |
|    |    | 負担金, 補助及び交付金                | 27            |
|    |    | 茨城県市町村消費者行政推進協議会負担金         | 9             |
|    |    | 各種研修会出席負担金                  | 18            |
|    |    | 公課費                         | 8             |
|    |    | <b>0100042 交通安全推進</b>       | <b>4,921</b>  |
|    |    | 報償費                         | 88            |
|    |    | 需用費                         | 1,599         |
|    |    | 役務費                         | 76            |
|    |    | 使用料及び賃借料                    | 218           |
|    |    | 備品購入費                       | 224           |
|    |    | 負担金, 補助及び交付金                | 2,716         |
|    |    | ひたちなか市交通安全母の会連合会補助金         | 998           |
|    |    | ひたちなか西地区交通安全協会補助金           | 918           |
|    |    | ひたちなか東地区交通安全協会補助金           | 800           |
|    |    | <b>0100043 放置自転車防止対策</b>    | <b>2,131</b>  |
|    |    | 需用費                         | 32            |
|    |    | 委託料                         | 2,099         |
|    |    | 放置自転車撤去・保管業務委託料             | 2,099         |
|    |    | <b>0100044 コミュニティ交通運営事業</b> | <b>1,803</b>  |
|    |    | 旅費                          | 119           |
|    |    | 需用費                         | 1,621         |
|    |    | 役務費                         | 37            |
|    |    | 使用料及び賃借料                    | 26            |
|    |    | <b>0100045 湊線支援事業</b>       | <b>38,857</b> |
|    |    | 旅費                          | 69            |
|    |    | 負担金, 補助及び交付金                | 38,786        |
|    |    | 湊鉄道対策協議会負担金                 | 9,954         |
|    |    | おらが湊鉄道応援団補助金                | 300           |
|    |    | 湊線経営支援補助金                   | 15,000        |
|    |    | 湊線修繕費補助金                    | 1,532         |
|    |    | 湊線設備投資費補助金                  | 12,000        |
|    |    | 積立金                         | 2             |
|    |    | 湊鉄道線振興基金利子積立金               | 2             |
|    |    | <b>0100046 女性行政推進</b>       | <b>8,640</b>  |
|    |    | 報酬                          | 5,326         |
|    |    | 共済費                         | 79            |
|    |    | 報償費                         | 524           |
|    |    | 旅費                          | 98            |
|    |    | 需用費                         | 1,466         |
|    |    | 役務費                         | 253           |
|    |    | 委託料                         | 683           |
|    |    | 空調設備保守点検委託料                 | 29            |
|    |    | 施設警備業務委託料                   | 62            |
|    |    | 男女共同参画センター樹木剪定業務委託料         | 508           |

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

| 目             | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |     |       |         |
|---------------|------------|------------|---------|-------------|-----|-------|---------|
|               |            |            |         | 特定財源        |     |       | 一般財源    |
|               |            |            |         | 国県支出金       | 地方債 | その他   |         |
| (31. 市民生活対策費) |            |            |         |             |     |       |         |
| 32. 市民活動推進費   | 451,598    | 479,582    | △27,984 |             |     | 6,856 | 444,742 |

(単位 千円)

| 節                    |         | 説明                         | 金額            |
|----------------------|---------|----------------------------|---------------|
| 区分                   | 金額      |                            |               |
|                      |         | 木屑処分委託料                    | 84            |
|                      |         | 使用料及び賃借料                   | 129           |
|                      |         | 備品購入費                      | 82            |
|                      |         | <b>01000370 消費者行政活性化事業</b> | <b>1,526</b>  |
|                      |         | 旅費                         | 55            |
|                      |         | 需用費                        | 499           |
|                      |         | 委託料                        | 972           |
|                      |         | 消費生活啓発用着ぐるみ作成業務委託料         | 972           |
| 1. 報酬                | 22,235  | <b>0100047 自治組織活動</b>      | <b>23,964</b> |
| 4. 共済費               | 110     | 報酬                         | 18,235        |
| 8. 報償費               | 855     | 共済費                        | 51            |
| 9. 旅費                | 188     | 旅費                         | 34            |
| 11. 需用費              | 24,098  | 需用費                        | 179           |
| 12. 役務費              | 1,837   | 委託料                        | 5,307         |
| 13. 委託料              | 48,711  | 市報等配布業務委託料                 | 5,307         |
| 14. 使用料及び賃借料         | 2,566   | 使用料及び賃借料                   | 158           |
| 15. 工事請負費            | 87,719  | <b>0100048 治安・防犯対策</b>     | <b>43,860</b> |
| 19. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 263,153 | 負担金, 補助及び交付金               | 43,860        |
|                      |         | いばらき被害者支援センター負担金           | 150           |
|                      |         | 地区防犯協会負担金                  | 4,782         |
|                      |         | 安全なまちづくり補助金                | 8,242         |
|                      |         | 防犯灯維持管理費補助金                | 17,486        |
|                      |         | 防犯灯設置費補助金                  | 13,200        |
| 25. 積立金              | 126     | <b>0100049 ボランティア活動支援</b>  | <b>16,022</b> |
|                      |         | 報酬                         | 4,000         |
|                      |         | 共済費                        | 59            |
|                      |         | 報償費                        | 117           |
|                      |         | 旅費                         | 38            |
|                      |         | 需用費                        | 1,747         |
|                      |         | 役務費                        | 500           |
|                      |         | 委託料                        | 6,922         |
|                      |         | 市民交流センターひたちなか・ま運営委託料       | 5,960         |
|                      |         | 市民交流センターひたちなか・ま警備委託料       | 50            |
|                      |         | 人材育成研修委託料                  | 912           |
|                      |         | 使用料及び賃借料                   | 1,576         |
|                      |         | 負担金, 補助及び交付金               | 1,063         |
|                      |         | win-win管理費負担金              | 719           |
|                      |         | win-win修繕積立負担金             | 275           |
|                      |         | 諸会議出席負担金                   | 69            |
|                      |         | <b>0100050 国際交流推進</b>      | <b>2,286</b>  |
|                      |         | 報償費                        | 490           |
|                      |         | 旅費                         | 66            |
|                      |         | 需用費                        | 52            |
|                      |         | 役務費                        | 615           |
|                      |         | 委託料                        | 900           |
|                      |         | 国際交流事業委託料                  | 900           |
|                      |         | 使用料及び賃借料                   | 20            |
|                      |         | 負担金, 補助及び交付金               | 17            |
|                      |         | 各種研修会出席負担金                 | 17            |

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目             | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |     |        | 一般財源    |
|---------------|------------|------------|---------|-------------|-----|--------|---------|
|               |            |            |         | 特定財源        |     |        |         |
|               |            |            |         | 国県支出金       | 地方債 | その他    |         |
| (32. 市民活動推進費) |            |            |         |             |     |        |         |
| 35. 公平委員会費    | 378        | 257        | 121     |             |     | 83     | 295     |
| 40. 電算管理費     | 455,749    | 486,339    | △30,590 | 14,513      |     | 68,301 | 372,935 |

| 節                |         | 説明                          | 金額             |
|------------------|---------|-----------------------------|----------------|
| 区分               | 金額      |                             |                |
|                  |         | 積立金                         | 126            |
|                  |         | 国際交流基金利子積立金                 | 126            |
|                  |         | <b>01000051 市民憲章運動推進</b>    | <b>10,568</b>  |
|                  |         | 負担金, 補助及び交付金                | 10,568         |
|                  |         | ひたちなか市市民憲章推進協議会補助金          | 10,568         |
|                  |         | <b>01000052 コミュニティ推進事業</b>  | <b>318,900</b> |
|                  |         | 需用費                         | 21,258         |
|                  |         | 委託料                         | 4,050          |
|                  |         | コミュニティ施設整備工事設計委託料           | 1,890          |
|                  |         | コミュニティ施設耐震改修工事監理業務委託料       | 2,160          |
|                  |         | 使用料及び賃借料                    | 728            |
|                  |         | 工事請負費                       | 87,719         |
|                  |         | コミュニティ施設整備工事費               | 20,283         |
|                  |         | コミュニティ施設耐震改修工事費             | 67,436         |
|                  |         | 負担金, 補助及び交付金                | 205,145        |
|                  |         | 大好きいばらき県民会議負担金              | 10             |
|                  |         | コミュニティ育成補助金                 | 21,839         |
|                  |         | コミュニティ広場整備補助金               | 500            |
|                  |         | コミュニティ施設地域運営補助金             | 168,231        |
|                  |         | 集会所建設等資金補助金                 | 14,565         |
|                  |         | <b>01000053 自治組織振興</b>      | <b>34,215</b>  |
|                  |         | 報償費                         | 38             |
|                  |         | 需用費                         | 128            |
|                  |         | 役務費                         | 17             |
|                  |         | 委託料                         | 31,532         |
|                  |         | 市政連絡事務委託料                   | 31,532         |
|                  |         | 負担金, 補助及び交付金                | 2,500          |
|                  |         | ひたちなか市自治会連合会補助金             | 2,500          |
|                  |         | <b>01000021 まちづくり基本条例推進</b> | <b>1,783</b>   |
|                  |         | 報償費                         | 210            |
|                  |         | 旅費                          | 50             |
|                  |         | 需用費                         | 734            |
|                  |         | 役務費                         | 705            |
|                  |         | 使用料及び賃借料                    | 84             |
| 1. 報酬            | 216     | <b>01000054 公平委員会運営</b>     | <b>378</b>     |
| 4. 共済費           | 3       | 報酬                          | 216            |
| 9. 旅費            | 56      | 共済費                         | 3              |
| 19. 負担金, 補助及び交付金 | 103     | 旅費                          | 56             |
|                  |         | 負担金, 補助及び交付金                | 103            |
|                  |         | 茨城県公平委員会連合会負担金              | 24             |
|                  |         | 各種研修会出席負担金                  | 16             |
|                  |         | 全国公平委員会連合会関東支部負担金           | 18             |
|                  |         | 全国公平委員会連合会負担金               | 45             |
| 1. 報酬            | 3,758   | <b>01000055 電算管理</b>        | <b>436,301</b> |
| 4. 共済費           | 51      | 旅費                          | 102            |
| 9. 旅費            | 102     | 需用費                         | 13,424         |
| 11. 需用費          | 13,475  | 役務費                         | 14,864         |
| 12. 役務費          | 15,137  | 委託料                         | 152,190        |
| 13. 委託料          | 155,919 | ○A機器保守管理委託料                 | 523            |



(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目           | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較       | 本年度予算額の財源内訳 |        |         |           |
|-------------|------------|------------|----------|-------------|--------|---------|-----------|
|             |            |            |          | 特定財源        |        |         | 一般財源      |
|             |            |            |          | 国県支出金       | 地方債    | その他     |           |
| (40. 電算管理費) |            |            |          |             |        |         |           |
| 50. 諸費      | 243,102    | 263,101    | △19,999  |             |        | 1       | 243,101   |
| 計           | 3,499,639  | 3,760,434  | △260,795 | 45,794      | 60,700 | 200,700 | 3,192,445 |

(款) 2. 総務費

(項) 5. 徴税费

|          |         |         |        |         |  |        |         |
|----------|---------|---------|--------|---------|--|--------|---------|
| 1. 税務総務費 | 462,673 | 468,479 | △5,806 | 201,771 |  | 57,055 | 203,847 |
|----------|---------|---------|--------|---------|--|--------|---------|

| 区分                   | 金額      | 説明                    |                                    |
|----------------------|---------|-----------------------|------------------------------------|
|                      |         | 節                     | 明                                  |
| 14. 使用料及び賃借料         | 247,973 |                       | ネットワーク運用管理業務委託料 6,648              |
| 18. 備品購入費            | 320     |                       | 空中写真撮影業務委託料 6,945                  |
| 19. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 19,014  |                       | 電算システム改修委託料 7,727                  |
|                      |         |                       | 電算業務委託料 130,347                    |
|                      |         |                       | 使用料及び賃借料 246,925                   |
|                      |         |                       | 備品購入費 320                          |
|                      |         |                       | 負担金, 補助及び交付金 8,476                 |
|                      |         |                       | 地方公共団体情報システム機構負担金 8,476            |
|                      |         | <b>01000056 IT推進</b>  | <b>19,448</b>                      |
|                      |         |                       | 報酬 3,758                           |
|                      |         |                       | 共済費 51                             |
|                      |         |                       | 需用費 51                             |
|                      |         |                       | 役務費 273                            |
|                      |         |                       | 委託料 3,729                          |
|                      |         |                       | ITサポートセンター管理運営業務委託料 3,729          |
|                      |         |                       | 使用料及び賃借料 1,048                     |
|                      |         |                       | 負担金, 補助及び交付金 10,538                |
|                      |         |                       | いばらきブロードバンドネットワーク負担金 7,733         |
|                      |         |                       | いばらき公共施設予約システム整備運営協議会<br>負担金 1,679 |
|                      |         |                       | 茨城県高度情報化推進協議会負担金 40                |
|                      |         |                       | 茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担<br>金 1,058   |
|                      |         |                       | 各種研修会出席負担金 28                      |
| 22. 補償, 補填及び賠償<br>金  | 1       | <b>01000058 損害賠償等</b> | <b>1,101</b>                       |
|                      |         |                       | 補償, 補填及び賠償金 1                      |
| 23. 償還金, 利子及び<br>割引料 | 243,101 |                       | 損害賠償金 1                            |
|                      |         |                       | 償還金, 利子及び割引料 1,100                 |
|                      |         |                       | 過誤納還付金 100                         |
|                      |         |                       | 国県支出金返納金 1,000                     |
|                      |         | <b>01000059 市税還付</b>  | <b>242,001</b>                     |
|                      |         |                       | 償還金, 利子及び割引料 242,001               |
|                      |         |                       | 過年度滞納繰越分個人県民税清算金 1                 |
|                      |         |                       | 市税還付金及び加算金 240,000                 |
|                      |         |                       | 市税等返還金 2,000                       |
| 1. 報酬                | 2,638   | <b>01000060 市民税事務</b> | <b>144,550</b>                     |
| 2. 給料                | 226,245 |                       | 報酬 331                             |
| 3. 職員手当等             | 160,686 |                       | 給料 71,447                          |
| 4. 共済費               | 72,243  |                       | 職員手当等 49,679                       |
| 9. 旅費                | 570     |                       | 共済費 22,823                         |
| 19. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 291     |                       | 旅費 177                             |
|                      |         |                       | 負担金, 補助及び交付金 93                    |
|                      |         |                       | 各種研修会出席負担金 93                      |
|                      |         | <b>01000061 収税事務</b>  | <b>169,276</b>                     |
|                      |         |                       | 報酬 2,307                           |
|                      |         |                       | 給料 82,523                          |

## (款) 2. 総務費

## (項) 5. 徴税費

(単位 千円)

| 目          | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較    | 本年度予算額の財源内訳 |     |       |        |
|------------|------------|------------|-------|-------------|-----|-------|--------|
|            |            |            |       | 特定財源        |     |       | 一般財源   |
|            |            |            |       | 国県支出金       | 地方債 | その他   |        |
| (1. 税務総務費) |            |            |       |             |     |       |        |
| 5. 賦課徴収費   | 122,965    | 120,500    | 2,465 | 30,489      |     | 5,405 | 87,071 |

| 節                |        | 説明                       | 金額             |
|------------------|--------|--------------------------|----------------|
| 区分               | 金額     |                          |                |
|                  |        | 職員手当等                    | 58,078         |
|                  |        | 共済費                      | 26,368         |
|                  |        | <b>01000062 資産税事務</b>    | <b>148,847</b> |
|                  |        | 給料                       | 72,275         |
|                  |        | 職員手当等                    | 52,929         |
|                  |        | 共済費                      | 23,052         |
|                  |        | 旅費                       | 393            |
|                  |        | 負担金, 補助及び交付金             | 198            |
|                  |        | 各種研修会出席負担金               | 198            |
|                  |        | <b>01000063 市民税賦課</b>    | <b>28,485</b>  |
| 1. 報酬            | 4,674  | 報酬                       | 2,312          |
| 4. 共済費           | 460    | 共済費                      | 426            |
| 7. 賃金            | 4,103  | 賃金                       | 4,103          |
| 8. 報償費           | 2,122  | 報償費                      | 2,122          |
| 11. 需用費          | 6,160  | 需用費                      | 2,594          |
| 12. 役務費          | 35,597 | 役務費                      | 10,364         |
| 13. 委託料          | 47,652 | 委託料                      | 2,850          |
| 14. 使用料及び賃借料     | 4,594  | 確定・市県民税申告時電話受付業務委託料      | 820            |
| 19. 負担金, 補助及び交付金 | 17,585 | 納税通知書自動封入事務委託料           | 2,030          |
| 27. 公課費          | 18     | 使用料及び賃借料                 | 242            |
|                  |        | 負担金, 補助及び交付金             | 3,472          |
|                  |        | 茨城県都市税務協議会負担金            | 7              |
|                  |        | 軽自動車税課税客体捕捉事務負担金         | 695            |
|                  |        | 太田地区税務協議会負担金             | 74             |
|                  |        | 地方税電子化協議会負担金             | 2,696          |
|                  |        | <b>01000064 徴収</b>       | <b>35,864</b>  |
|                  |        | 需用費                      | 1,745          |
|                  |        | 役務費                      | 19,863         |
|                  |        | 使用料及び賃借料                 | 215            |
|                  |        | 負担金, 補助及び交付金             | 14,023         |
|                  |        | 茨城租税債権管理機構負担金            | 13,958         |
|                  |        | 太田税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金      | 65             |
|                  |        | 公課費                      | 18             |
|                  |        | <b>01000065 資産税賦課</b>    | <b>26,765</b>  |
|                  |        | 報酬                       | 2,362          |
|                  |        | 共済費                      | 34             |
|                  |        | 需用費                      | 1,821          |
|                  |        | 役務費                      | 5,370          |
|                  |        | 委託料                      | 12,951         |
|                  |        | 家屋平面図等収録委託料              | 10,624         |
|                  |        | 納税通知書自動封入事務委託料           | 2,327          |
|                  |        | 使用料及び賃借料                 | 4,137          |
|                  |        | 負担金, 補助及び交付金             | 90             |
|                  |        | 資産評価システム研究センター負担金        | 90             |
|                  |        | <b>01000067 固定資産適正評価</b> | <b>31,851</b>  |
|                  |        | 委託料                      | 31,851         |
|                  |        | 家屋現況図更新業務委託料             | 3,154          |
|                  |        | 鑑定評価(時点修正)委託料            | 4,310          |
|                  |        | 評価基礎資料等作成委託料             | 1,620          |

## (款) 2. 総務費

## (項) 5. 徴税費

| 目          | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |        | 一般財源    |
|------------|------------|------------|--------|-------------|-----|--------|---------|
|            |            |            |        | 特定財源        |     |        |         |
|            |            |            |        | 国県支出金       | 地方債 | その他    |         |
| (5. 賦課徴収費) |            |            |        |             |     |        |         |
| 計          | 585,638    | 588,979    | △3,341 | 232,260     |     | 62,460 | 290,918 |

## (款) 2. 総務費

## (項) 10. 住民基本台帳費

|            |         |         |        |        |  |        |         |
|------------|---------|---------|--------|--------|--|--------|---------|
| 1. 住民基本台帳費 | 275,997 | 204,733 | 71,264 | 55,467 |  | 73,899 | 146,631 |
| 計          | 275,997 | 204,733 | 71,264 | 55,467 |  | 73,899 | 146,631 |

## (款) 2. 総務費

## (項) 15. 選挙費

|              |        |        |         |    |  |  |        |
|--------------|--------|--------|---------|----|--|--|--------|
| 1. 選挙管理委員会費  | 1,478  | 1,401  | 77      | 22 |  |  | 1,456  |
| 10. 市長選挙費    | 0      | 45,761 | △45,761 |    |  |  |        |
| 15. 市議会議員選挙費 | 75,892 | 0      | 75,892  |    |  |  | 75,892 |

(単位 千円)

| 区分 | 金額 | 説明         |        |
|----|----|------------|--------|
|    |    |            |        |
|    |    | 評価図面等整備委託料 | 22,767 |

|                      |        |                       |         |
|----------------------|--------|-----------------------|---------|
| 1. 報酬                | 11,973 | 0100068 住民基本台帳・戸籍事務   | 270,985 |
| 2. 給料                | 98,476 | 報酬                    | 7,204   |
| 3. 職員手当等             | 59,392 | 給料                    | 98,476  |
| 4. 共済費               | 25,374 | 職員手当等                 | 59,392  |
| 7. 賃金                | 1,791  | 共済費                   | 25,306  |
| 9. 旅費                | 54     | 賃金                    | 1,791   |
| 11. 需用費              | 3,462  | 旅費                    | 27      |
| 12. 役務費              | 2,930  | 需用費                   | 3,417   |
| 13. 委託料              | 1,351  | 役務費                   | 2,930   |
| 14. 使用料及び賃借料         | 14,994 | 委託料                   | 1,351   |
| 18. 備品購入費            | 1,129  | 戸籍副本データ管理システム対応連携ソフトウ |         |
| 19. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 55,062 | エア保守委託料               | 130     |
|                      |        | 行政区画変更処理委託料           | 432     |
| 27. 公課費              | 9      | 電動回転保管庫保守管理委託料        | 486     |
|                      |        | 番号表示システム設備保守点検業務委託料   | 303     |
|                      |        | 使用料及び賃借料              | 14,891  |
|                      |        | 備品購入費                 | 1,129   |
|                      |        | 負担金, 補助及び交付金          | 55,062  |
|                      |        | 水戸地方法務局直轄戸籍事務協議会負担金   | 54      |
|                      |        | 地方公共団体情報システム機構負担金     | 55,008  |
|                      |        | 公課費                   | 9       |
|                      |        | 01000321 旅券事務         | 5,012   |
|                      |        | 報酬                    | 4,769   |
|                      |        | 共済費                   | 68      |
|                      |        | 旅費                    | 27      |
|                      |        | 需用費                   | 45      |
|                      |        | 使用料及び賃借料              | 103     |

|                      |        |                       |        |
|----------------------|--------|-----------------------|--------|
| 1. 報酬                | 1,020  | 0100069 選挙管理委員会       | 1,478  |
| 4. 共済費               | 3      | 報酬                    | 1,020  |
| 8. 報償費               | 11     | 共済費                   | 3      |
| 9. 旅費                | 290    | 報償費                   | 11     |
| 10. 交際費              | 5      | 旅費                    | 290    |
| 11. 需用費              | 51     | 交際費                   | 5      |
| 12. 役務費              | 30     | 需用費                   | 51     |
| 19. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 68     | 役務費                   | 30     |
|                      |        | 負担金, 補助及び交付金          | 68     |
|                      |        | 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金 | 22     |
|                      |        | 全国市区選挙管理委員会連合会負担金     | 46     |
| 1. 報酬                | 2,285  | 0100411 市議会議員選挙       | 75,892 |
| 3. 職員手当等             | 17,533 | 報酬                    | 2,285  |
| 4. 共済費               | 87     | 職員手当等                 | 17,533 |

## (款) 2. 総務費

## (項) 15. 選挙費

(単位 千円)

| 目              | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |     |     | 一般財源   |
|----------------|------------|------------|---------|-------------|-----|-----|--------|
|                |            |            |         | 特定財源        |     |     |        |
|                |            |            |         | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |
| (15. 市議会議員選挙費) |            |            |         |             |     |     |        |
| 25. 県議会議員選挙費   | 0          | 45,932     | △45,932 |             |     |     |        |
| 40. 農業委員会委員選挙費 | 0          | 6,484      | △6,484  |             |     |     |        |
| 計              | 77,370     | 99,578     | △22,208 | 22          |     |     | 77,348 |

| 区分               | 金額     | 説明              |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
|                  |        | 区 分             | 金額     |
| 7. 賃金            | 1,836  | 共済費             | 87     |
| 8. 報償費           | 216    | 賃金              | 1,836  |
| 11. 需用費          | 10,945 | 報償費             | 216    |
| 12. 役務費          | 5,612  | 需用費             | 10,945 |
| 13. 委託料          | 10,701 | 役務費             | 5,612  |
| 14. 使用料及び賃借料     | 2,554  | 委託料             | 10,701 |
| 19. 負担金, 補助及び交付金 | 24,123 | ポスター掲示板設置・撤去委託料 | 9,065  |
|                  |        | 選挙公報配付業務委託料     | 648    |
|                  |        | 電話交換手委託料        | 43     |
|                  |        | 投開票所備品運搬撤去業務委託料 | 621    |
|                  |        | 投票所警備委託料        | 324    |
|                  |        | 使用料及び賃借料        | 2,554  |
|                  |        | 負担金, 補助及び交付金    | 24,123 |
|                  |        | 選挙公営負担金         | 24,123 |

## (款) 2. 総務費

## (項) 20. 統計調査費

|            |        |        |        |        |  |   |        |
|------------|--------|--------|--------|--------|--|---|--------|
| 1. 統計調査総務費 | 24,400 | 23,826 | 574    |        |  | 1 | 24,399 |
| 5. 委託統計調査費 | 61,730 | 13,591 | 48,139 | 59,731 |  |   | 1,999  |
| 計          | 86,130 | 37,417 | 48,713 | 59,731 |  | 1 | 26,398 |

|                  |        |                     |        |
|------------------|--------|---------------------|--------|
| 1. 報酬            | 1,154  | 01000072 統計調査事務     | 24,400 |
| 2. 給料            | 11,279 | 報酬                  | 1,154  |
| 3. 職員手当等         | 8,109  | 給料                  | 11,279 |
| 4. 共済費           | 3,686  | 職員手当等               | 8,109  |
| 11. 需用費          | 4      | 共済費                 | 3,686  |
| 12. 役務費          | 3      | 需用費                 | 4      |
| 19. 負担金, 補助及び交付金 | 165    | 役務費                 | 3      |
|                  |        | 負担金, 補助及び交付金        | 165    |
|                  |        | 茨城県統計協会負担金          | 15     |
|                  |        | ひたちなか市統計協会運営補助金     | 150    |
| 1. 報酬            | 48,754 | 01000073 委託統計調査     | 130    |
| 3. 職員手当等         | 1,980  | 旅費                  | 8      |
| 4. 共済費           | 91     | 需用費                 | 122    |
| 7. 賃金            | 6,557  | 01000074 国・県等委託統計調査 | 252    |
| 8. 報償費           | 90     | 需用費                 | 249    |
| 9. 旅費            | 8      | 役務費                 | 3      |
| 11. 需用費          | 1,052  | 01000323 国勢調査       | 61,348 |
| 12. 役務費          | 861    | 報酬                  | 48,754 |
| 13. 委託料          | 2,035  | 職員手当等               | 1,980  |
| 14. 使用料及び賃借料     | 302    | 共済費                 | 91     |
|                  |        | 賃金                  | 6,557  |
|                  |        | 報償費                 | 90     |
|                  |        | 需用費                 | 681    |
|                  |        | 役務費                 | 858    |
|                  |        | 委託料                 | 2,035  |
|                  |        | 要図・調査区地図印刷代行委託料     | 2,035  |
|                  |        | 使用料及び賃借料            | 302    |

(款) 2. 総務費

(項) 25. 監査委員費

(単位 千円)

| 目        | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |        |
|----------|------------|------------|--------|-------------|-----|-----|--------|
|          |            |            |        | 特定財源        |     |     | 一般財源   |
|          |            |            |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |
| 1. 監査委員費 | 46,244     | 48,816     | △2,572 |             |     |     | 46,244 |
| 計        | 46,244     | 48,816     | △2,572 |             |     |     | 46,244 |

| 区分                   | 金額     | 説明            |        |
|----------------------|--------|---------------|--------|
|                      |        | 節             | 明      |
| 1. 報酬                | 1,860  | 01000075 監査事務 | 46,244 |
| 2. 給料                | 21,023 | 報酬            | 1,860  |
| 3. 職員手当等             | 15,636 | 給料            | 21,023 |
| 4. 共済費               | 6,271  | 職員手当等         | 15,636 |
| 9. 旅費                | 668    | 共済費           | 6,271  |
| 10. 交際費              | 20     | 旅費            | 668    |
| 11. 需用費              | 570    | 交際費           | 20     |
| 12. 役務費              | 9      | 需用費           | 570    |
| 14. 使用料及び賃借料         | 1      | 役務費           | 9      |
| 19. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 186    | 使用料及び賃借料      | 1      |
|                      |        | 負担金, 補助及び交付金  | 186    |
|                      |        | 茨城県都市監査委員会会費  | 63     |
|                      |        | 各種研修会出席負担金    | 64     |
|                      |        | 関東都市監査委員会会費   | 17     |
|                      |        | 全国都市監査委員会会費   | 42     |

(款) 2. 総務費

(項) 30. 防災費

|          |        |         |         |        |        |   |        |
|----------|--------|---------|---------|--------|--------|---|--------|
| 1. 防災総務費 | 95,511 | 160,633 | △65,122 | 35,689 | 12,500 | 1 | 47,321 |
|----------|--------|---------|---------|--------|--------|---|--------|

|                      |        |                       |        |
|----------------------|--------|-----------------------|--------|
| 1. 報酬                | 186    | 01000076 防災           | 13,716 |
| 4. 共済費               | 19     | 報酬                    | 186    |
| 8. 報償費               | 65     | 共済費                   | 16     |
| 9. 旅費                | 319    | 旅費                    | 33     |
| 11. 需用費              | 24,552 | 需用費                   | 2,085  |
| 12. 役務費              | 12,381 | 役務費                   | 4,529  |
| 13. 委託料              | 5,310  | 委託料                   | 4,320  |
| 14. 使用料及び賃借料         | 26,291 | 災害時現地連絡所管理委託料         | 180    |
| 15. 工事請負費            | 4,515  | 樹木伐採委託料               | 708    |
| 18. 備品購入費            | 1,197  | 防災行政用無線保守点検委託料        | 3,432  |
| 19. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 20,669 | 使用料及び賃借料              | 329    |
|                      |        | 負担金, 補助及び交付金          | 2,218  |
|                      |        | 茨城県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 | 2,123  |
|                      |        | 各種研修会出席負担金            | 12     |
|                      |        | 第三級陸上特殊無線技師資格取得講習会負担金 | 30     |
|                      |        | 電波利用料                 | 53     |
|                      |        | 01000077 災害対策         | 11,622 |
|                      |        | 旅費                    | 6      |
|                      |        | 需用費                   | 10,436 |
|                      |        | 役務費                   | 583    |
|                      |        | 委託料                   | 1      |
|                      |        | 倒木伐採業務委託料             | 1      |
|                      |        | 使用料及び賃借料              | 1      |
|                      |        | 工事請負費                 | 1      |
|                      |        | 災害復旧工事費               | 1      |
|                      |        | 備品購入費                 | 584    |
|                      |        | 負担金, 補助及び交付金          | 10     |
|                      |        | 災害時相互応援協定事務連絡会議負担金    | 10     |
|                      |        | 01000078 原子力広報        | 2,915  |
|                      |        | 共済費                   | 3      |
|                      |        | 報償費                   | 60     |

## (款) 2. 総務費

## (項) 30. 防災費

| 目          | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |        |     |        |
|------------|------------|------------|---------|-------------|--------|-----|--------|
|            |            |            |         | 特定財源        |        |     | 一般財源   |
|            |            |            |         | 国県支出金       | 地方債    | その他 |        |
| (1. 防災総務費) |            |            |         |             |        |     |        |
| 計          | 95,511     | 160,633    | △65,122 | 35,689      | 12,500 | 1   | 47,321 |

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

|            |           |           |          |         |        |        |           |
|------------|-----------|-----------|----------|---------|--------|--------|-----------|
| 1. 社会福祉総務費 | 2,099,341 | 2,259,616 | △160,275 | 513,562 | 12,500 | 19,731 | 1,553,548 |
|------------|-----------|-----------|----------|---------|--------|--------|-----------|

(単位 千円)

| 節  |    | 説明                         | 金額            |
|----|----|----------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 |                            |               |
|    |    | 旅費                         | 280           |
|    |    | 需用費                        | 822           |
|    |    | 役務費                        | 69            |
|    |    | 委託料                        | 989           |
|    |    | 原子力施設見学会事業委託料              | 989           |
|    |    | 備品購入費                      | 613           |
|    |    | 負担金, 補助及び交付金               | 72            |
|    |    | 茨城県原子力安全協定推進協議会負担金         | 5             |
|    |    | 茨城県原子力協議会会費                | 35            |
|    |    | 各種研修会出席負担金                 | 32            |
|    |    | 公課費                        | 7             |
|    |    | <b>0100079 防災行政無線管理</b>    | <b>31,152</b> |
|    |    | 需用費                        | 7,545         |
|    |    | 役務費                        | 6,593         |
|    |    | 工事請負費                      | 4,514         |
|    |    | 防災行政無線子局移設工事費              | 4,514         |
|    |    | 負担金, 補助及び交付金               | 12,500        |
|    |    | 茨城県防災情報ネットワークシステム整備負担金     | 12,500        |
|    |    | <b>0100080 総合防災訓練</b>      | <b>2,500</b>  |
|    |    | 報償費                        | 5             |
|    |    | 需用費                        | 2,264         |
|    |    | 役務費                        | 216           |
|    |    | 使用料及び賃借料                   | 15            |
|    |    | <b>01000327 自主防災組織育成</b>   | <b>850</b>    |
|    |    | 負担金, 補助及び交付金               | 850           |
|    |    | 自主防災組織結成事業補助金              | 100           |
|    |    | 自主防災組織資機材整備事業補助金           | 750           |
|    |    | <b>01000417 東日本大震災災害対策</b> | <b>32,756</b> |
|    |    | 需用費                        | 1,400         |
|    |    | 役務費                        | 391           |
|    |    | 使用料及び賃借料                   | 25,946        |
|    |    | 負担金, 補助及び交付金               | 5,019         |
|    |    | 被災住宅復興支援利子補助金              | 5,019         |

|              |         |                       |                |
|--------------|---------|-----------------------|----------------|
| 1. 報酬        | 300     | <b>0100081 社会福祉事務</b> | <b>547,435</b> |
| 2. 給料        | 84,711  | 報酬                    | 156            |
| 3. 職員手当等     | 64,530  | 給料                    | 84,711         |
| 4. 共済費       | 27,964  | 職員手当等                 | 63,558         |
| 7. 賃金        | 8,063   | 共済費                   | 26,800         |
| 8. 報償費       | 5,928   | 報償費                   | 5,631          |
| 9. 旅費        | 218     | 旅費                    | 218            |
| 11. 需用費      | 7,172   | 需用費                   | 6,589          |
| 12. 役務費      | 7,830   | 役務費                   | 310            |
| 13. 委託料      | 359,340 | 委託料                   | 345,957        |
| 14. 使用料及び賃借料 | 1,230   | 社会福祉施設指定管理委託料         | 317,581        |
| 15. 工事請負費    | 24,477  |                       |                |

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

(単位 千円)

| 目            | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|--------------|------------|------------|----|-------------|-----|-----|------|
|              |            |            |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|              |            |            |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
| (1. 社会福祉総務費) |            |            |    |             |     |     |      |

| 区 分                  | 金 額       | 説 明                          | 金額               |
|----------------------|-----------|------------------------------|------------------|
|                      |           |                              |                  |
| 19. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 293,579   | 社会福祉施設指定管理委託料(高場荘・金上荘)       | 28,376           |
| 20. 扶助費              | 60        | 使用料及び賃借料                     | 186              |
| 21. 貸付金              | 12,500    | 負担金, 補助及び交付金                 | 729              |
| 25. 積立金              | 1,409     | 茨城県更生保護協会負担金                 | 131              |
| 27. 公課費              | 30        | 各種研修会出席負担金                   | 127              |
| 28. 繰出金              | 1,200,000 | 水戸人権擁護委員協議会負担金               | 461              |
|                      |           | 都市福祉事務所長会負担金                 | 10               |
|                      |           | 扶助費                          | 60               |
|                      |           | 外国人高齢者福祉手当                   | 60               |
|                      |           | 貸付金                          | 12,500           |
|                      |           | 災害援護資金貸付金                    | 12,500           |
|                      |           | 公課費                          | 30               |
|                      |           | <b>01000082 国民健康保険事業会計繰出</b> | <b>1,200,000</b> |
|                      |           | 繰出金                          | 1,200,000        |
|                      |           | その他一般会計繰出金                   | 491,581          |
|                      |           | 財政安定化支援事業繰出金                 | 40,143           |
|                      |           | 出産育児一時金繰出金                   | 58,800           |
|                      |           | 職員給与費等繰出金                    | 165,588          |
|                      |           | 保険基盤安定繰出金(保険税軽減分)            | 443,888          |
|                      |           | <b>01000083 総合福祉センター施設管理</b> | <b>24,477</b>    |
|                      |           | 工事請負費                        | 24,477           |
|                      |           | 金上ふれあいセンター調理室ガス管布設工事費        | 943              |
|                      |           | 那珂湊総合福祉センター高圧開閉器更新工事費        | 1,080            |
|                      |           | 那珂湊総合福祉センター舞台機構改修工事費         | 22,454           |
|                      |           | <b>01000084 地域福祉計画推進</b>     | <b>778</b>       |
|                      |           | 報酬                           | 144              |
|                      |           | 共済費                          | 7                |
|                      |           | 報償費                          | 297              |
|                      |           | 需用費                          | 183              |
|                      |           | 役務費                          | 9                |
|                      |           | 使用料及び賃借料                     | 138              |
|                      |           | <b>01000085 福祉団体補助</b>       | <b>152,450</b>   |
|                      |           | 負担金, 補助及び交付金                 | 152,450          |
|                      |           | 茨城県民生委員児童委員互助事業負担金           | 39               |
|                      |           | ひたちなか市人権擁護委員会補助金             | 160              |
|                      |           | 社会福祉協議会補助金                   | 137,461          |
|                      |           | 東地区保護司会ひたちなか分会補助金            | 383              |
|                      |           | 連合民生委員児童委員協議会補助金             | 14,407           |
|                      |           | <b>01000086 福祉ふれあい基金積立</b>   | <b>1,409</b>     |
|                      |           | 積立金                          | 1,409            |
|                      |           | 福祉ふれあい基金元金積立金                | 1                |
|                      |           | 福祉ふれあい基金利子積立金                | 1,408            |
|                      |           | <b>01000088 地域ケアシステム推進</b>   | <b>9,724</b>     |
|                      |           | 委託料                          | 9,724            |
|                      |           | 地域ケアシステム推進事業委託料              | 9,724            |
|                      |           | <b>01000499 臨時福祉給付金給付</b>    | <b>163,068</b>   |
|                      |           | 職員手当等                        | 972              |
|                      |           | 共済費                          | 1,157            |

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

(単位 千円)

| 目            | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |         |
|--------------|------------|------------|---------|-------------|-----|-----|---------|
|              |            |            |         | 特定財源        |     |     | 一般財源    |
|              |            |            |         | 国県支出金       | 地方債 | その他 |         |
| (1. 社会福祉総務費) |            |            |         |             |     |     |         |
| 5. 国民年金費     | 27,962     | 23,738     | 4,224   | 27,962      |     |     |         |
| 11. 障害者福祉費   | 2,646,792  | 2,416,956  | 229,836 | 1,842,424   |     | 788 | 803,580 |

| 節                |           | 説明                      | 金額        |
|------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| 区分               | 金額        |                         |           |
|                  |           | 賃金                      | 8,063     |
|                  |           | 需用費                     | 400       |
|                  |           | 役務費                     | 7,511     |
|                  |           | 委託料                     | 3,659     |
|                  |           | 臨時福祉給付金通知書作成及び封入封緘業務委託料 | 2,622     |
|                  |           | 臨時福祉給付金電算処理業務委託料        | 1,037     |
|                  |           | 使用料及び賃借料                | 906       |
|                  |           | 負担金, 補助及び交付金            | 140,400   |
|                  |           | 臨時福祉給付金                 | 140,400   |
| 1. 報酬            | 3,512     | 01000089 国民年金事務         | 27,962    |
| 2. 給料            | 12,361    | 報酬                      | 3,512     |
| 3. 職員手当等         | 7,288     | 給料                      | 12,361    |
| 4. 共済費           | 3,425     | 職員手当等                   | 7,288     |
| 9. 旅費            | 68        | 共済費                     | 3,425     |
| 11. 需用費          | 396       | 旅費                      | 68        |
| 12. 役務費          | 76        | 需用費                     | 396       |
| 13. 委託料          | 821       | 役務費                     | 76        |
| 19. 負担金, 補助及び交付金 | 15        | 委託料                     | 821       |
|                  |           | 国民年金システム改修委託料           | 821       |
|                  |           | 負担金, 補助及び交付金            | 15        |
|                  |           | 茨城県都市国民年金協議会負担金         | 10        |
|                  |           | 各種研修会出席負担金              | 5         |
| 1. 報酬            | 6,892     | 01000090 障害者福祉          | 2,631,431 |
| 2. 給料            | 45,126    | 報酬                      | 3,536     |
| 3. 職員手当等         | 32,775    | 給料                      | 45,126    |
| 4. 共済費           | 14,698    | 職員手当等                   | 32,775    |
| 8. 報償費           | 2,085     | 共済費                     | 14,366    |
| 9. 旅費            | 75        | 報償費                     | 1,869     |
| 11. 需用費          | 1,484     | 旅費                      | 32        |
| 12. 役務費          | 6,512     | 需用費                     | 1,101     |
| 13. 委託料          | 30,087    | 役務費                     | 6,412     |
| 14. 使用料及び賃借料     | 803       | 委託料                     | 19,158    |
| 19. 負担金, 補助及び交付金 | 24,048    | 意思疎通支援事業委託料             | 4,894     |
|                  |           | 相談支援事業委託料               | 14,264    |
| 20. 扶助費          | 2,482,198 | 使用料及び賃借料                | 803       |
| 27. 公課費          | 9         | 負担金, 補助及び交付金            | 24,046    |
|                  |           | 地域活動支援センター運営費補助金        | 24,046    |
|                  |           | 扶助費                     | 2,482,198 |
|                  |           | 移動支援事業費助成               | 5,500     |
|                  |           | 育成医療給付費助成               | 1,467     |
|                  |           | 軽中度難聴児補聴器購入費助成          | 370       |
|                  |           | 更生医療給付費助成               | 104,777   |
|                  |           | 高額障害福祉サービス費助成           | 125       |
|                  |           | 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費助成    | 300       |
|                  |           | 障害児通所支援費助成              | 262,531   |
|                  |           | 障害児福祉手当                 | 17,817    |
|                  |           | 障害者更生訓練費助成              | 51        |
|                  |           | 障害福祉サービス費助成             | 1,872,086 |



(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位 千円)

| 目            | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較       | 本年度予算額の財源内訳 |     |        | 一般財源      |
|--------------|------------|------------|----------|-------------|-----|--------|-----------|
|              |            |            |          | 特定財源        |     |        |           |
|              |            |            |          | 国県支出金       | 地方債 | その他    |           |
| (11. 障害者福祉費) |            |            |          |             |     |        |           |
| 20. 老人福祉費    | 1,850,168  | 1,987,007  | △136,839 | 114,788     |     | 26,798 | 1,708,582 |

| 節   |           | 説明                             | 金額             |
|-----|-----------|--------------------------------|----------------|
| 区分  | 金額        |                                |                |
|     |           | 心身障害者通院通所交通費助成                 | 2,021          |
|     |           | 心身障害者扶養共済脱退一時金                 | 150            |
|     |           | 心身障害者扶養共済弔慰金                   | 150            |
|     |           | 心身障害者扶養共済年金給付金                 | 8,880          |
|     |           | 身体障害者自動車運転免許取得費助成              | 300            |
|     |           | 身体障害者自動車改造費助成                  | 200            |
|     |           | 身体障害者診断書料助成                    | 1,701          |
|     |           | 精神障害者診断書料助成                    | 619            |
|     |           | 電話ファクス使用料等助成                   | 111            |
|     |           | 特別児童福祉手当                       | 15,960         |
|     |           | 特別障害者手当                        | 34,008         |
|     |           | 難病患者等見舞金                       | 26,600         |
|     |           | 難病患者等日常生活用具給付費助成               | 200            |
|     |           | 日常生活用具給付費助成                    | 36,568         |
|     |           | 日中一時支援事業費助成                    | 24,660         |
|     |           | 福祉手当                           | 679            |
|     |           | 補装具費助成                         | 32,251         |
|     |           | 訪問入浴サービス事業費助成                  | 18,000         |
|     |           | 訪問入浴サービス診断書料助成                 | 36             |
|     |           | 療養介護医療費助成                      | 14,080         |
|     |           | 公課費                            | 9              |
|     |           | <b>01000475 発達障害支援</b>         | <b>15,361</b>  |
|     |           | 報酬                             | 3,356          |
|     |           | 共済費                            | 332            |
|     |           | 報償費                            | 216            |
|     |           | 旅費                             | 43             |
|     |           | 需用費                            | 383            |
|     |           | 役務費                            | 100            |
|     |           | 委託料                            | 10,929         |
|     |           | 発達障害支援事業委託料                    | 10,929         |
|     |           | 負担金, 補助及び交付金                   | 2              |
|     |           | 各種研修会出席負担金                     | 2              |
|     |           | <b>01000092 高齢福祉事務</b>         | <b>195,447</b> |
| 1.  | 588       | 報酬                             | 588            |
| 2.  | 26,255    | 給料                             | 26,255         |
| 3.  | 18,164    | 職員手当等                          | 18,164         |
| 4.  | 8,415     | 共済費                            | 8,403          |
| 8.  | 31,812    | 報償費                            | 1,772          |
| 9.  | 22        | 旅費                             | 22             |
| 11. | 10,535    | 需用費                            | 1,590          |
| 12. | 363       | 役務費                            | 229            |
| 13. | 29,292    | 使用料及び賃借料                       | 1,536          |
| 14. | 5,470     | 負担金, 補助及び交付金                   | 205            |
| 19. | 180,456   | (公社) 全国シルバー人材センター協議会賛助<br>会員会費 | 50             |
| 20. | 138,055   | 茨城県シルバー人材センター連合会負担金            | 100            |
| 21. | 2,500     | 茨城県老人クラブ連合会負担金                 | 55             |
| 27. | 75        | 扶助費                            | 137,196        |
| 28. | 1,398,166 | ひとり暮らし「愛の定期便」扶助費               | 8,356          |
|     |           | ひとり暮らし老人福祉電話設置費扶助費             | 964            |

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

(単位 千円)

| 目           | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |         |         |
|-------------|------------|------------|--------|-------------|-----|---------|---------|
|             |            |            |        | 特定財源        |     |         | 一般財源    |
|             |            |            |        | 国県支出金       | 地方債 | その他     |         |
| (20. 老人福祉費) |            |            |        |             |     |         |         |
| 25. 医療福祉費   | 1,000,645  | 990,075    | 10,570 | 409,126     |     | 102,702 | 488,817 |

| 節     |    | 説明                          | 金額               |
|-------|----|-----------------------------|------------------|
| 区分    | 金額 |                             |                  |
|       |    | 在宅高齢者短期保護扶助費                | 275              |
|       |    | 養護老人ホーム措置入所者扶助費             | 116,051          |
|       |    | 老人等はり・きゅう・マッサージ施術費助成<br>公課費 | 11,550<br>75     |
|       |    | <b>0100093 高齢者住宅整備資金貸付</b>  | <b>2,500</b>     |
|       |    | 貸付金                         | 2,500            |
|       |    | 高齢者住宅整備資金貸付金                | 2,500            |
|       |    | <b>0100094 介護予防・生活支援</b>    | <b>142,976</b>   |
|       |    | 報酬                          | 84               |
|       |    | 共済費                         | 4                |
|       |    | 報償費                         | 30,040           |
|       |    | 需用費                         | 168              |
|       |    | 役務費                         | 120              |
|       |    | 委託料                         | 29,292           |
|       |    | ワイワイふれあい館警備業務委託料            | 102              |
|       |    | 緊急通報システム家庭用機器保守点検委託料        | 4,644            |
|       |    | 緊急通報家庭用機器撤去・設置委託料           | 918              |
|       |    | 緊急通報体制等維持委託料                | 8,642            |
|       |    | 在宅高齢者配食サービス委託料              | 3,554            |
|       |    | 樹木剪定業務委託料                   | 425              |
|       |    | 寝具洗濯乾燥消毒サービス委託料             | 1,320            |
|       |    | 生活管理指導短期宿泊事業委託料             | 336              |
|       |    | 福祉バス運営委託料                   | 9,351            |
|       |    | 使用料及び賃借料                    | 3,527            |
|       |    | 負担金、補助及び交付金                 | 79,741           |
|       |    | シルバー人材センター運営費補助金            | 21,000           |
|       |    | ワイワイふれあい館運営事業補助金            | 2,100            |
|       |    | 敬老会事業補助金                    | 50,760           |
|       |    | 高齢者クラブ活動事業費補助金              | 5,881            |
|       |    | <b>0100095 老人福祉推進</b>       | <b>1,398,692</b> |
|       |    | 報酬                          | 504              |
|       |    | 共済費                         | 8                |
|       |    | 役務費                         | 14               |
|       |    | 繰出金                         | 1,398,166        |
|       |    | 介護保険事業会計繰出金                 | 1,381,345        |
|       |    | 介護保険事業会計繰出金(介護保険料軽減分)       | 16,821           |
|       |    | <b>0100096 老人福祉施設管理</b>     | <b>109,694</b>   |
|       |    | 需用費                         | 8,777            |
|       |    | 使用料及び賃借料                    | 407              |
|       |    | 負担金、補助及び交付金                 | 100,510          |
|       |    | 地域密着型老人福祉施設整備推進事業費補助金       | 72,700           |
|       |    | 老人福祉施設開設準備経費助成事業費補助金        | 27,810           |
|       |    | <b>0100097 介護保険事業</b>       | <b>859</b>       |
|       |    | 扶助費                         | 859              |
|       |    | 境界層障害者訪問介護利用者負担助成           | 409              |
|       |    | 社会福祉法人等利用者負担減免事業助成          | 166              |
|       |    | 訪問介護利用者負担低所得障害者助成           | 256              |
|       |    | 訪問入浴利用者負担低所得障害者助成           | 28               |
| 9. 旅費 | 2  | <b>0100098 医療福祉</b>         | <b>1,000,645</b> |

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

(単位 千円)

| 目           | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |        |         |           |
|-------------|------------|------------|---------|-------------|--------|---------|-----------|
|             |            |            |         | 特定財源        |        |         | 一般財源      |
|             |            |            |         | 国県支出金       | 地方債    | その他     |           |
| (25. 医療福祉費) |            |            |         |             |        |         |           |
| 30. 老人医療給付費 | 1,381,211  | 1,342,161  | 39,050  | 160,388     |        | 18,644  | 1,202,179 |
| 計           | 9,006,119  | 9,019,553  | △13,434 | 3,068,250   | 12,500 | 168,663 | 5,756,706 |

| 節                    |           | 説明                        | 金額               |
|----------------------|-----------|---------------------------|------------------|
| 区分                   | 金額        |                           |                  |
| 11. 需用費              | 274       | 旅費                        | 2                |
| 12. 役務費              | 22,957    | 需用費                       | 274              |
| 13. 委託料              | 4,189     | 役務費                       | 22,957           |
| 18. 備品購入費            | 600       | 委託料                       | 4,189            |
| 20. 扶助費              | 972,123   | 国保連合会共同電算委託料              | 4,189            |
| 21. 貸付金              | 500       | 備品購入費                     | 600              |
|                      |           | 扶助費                       | 972,123          |
|                      |           | 医療福祉費支給費                  | 885,698          |
|                      |           | 医療福祉費支給費(市単独分)            | 37,456           |
|                      |           | 自己負担分支給費                  | 32,199           |
|                      |           | 妊産婦県補助対象外支給費              | 6,381            |
|                      |           | 養育医療費支給費                  | 10,389           |
|                      |           | 貸付金                       | 500              |
|                      |           | 高額療養費貸付金                  | 500              |
| 1. 報酬                | 1,202     | <b>01000100 後期高齢者医療事務</b> | <b>1,381,211</b> |
| 2. 給料                | 33,604    | 報酬                        | 1,202            |
| 3. 職員手当等             | 20,943    | 給料                        | 33,604           |
| 4. 共済費               | 10,736    | 職員手当等                     | 20,943           |
| 9. 旅費                | 2         | 共済費                       | 10,736           |
| 11. 需用費              | 488       | 旅費                        | 2                |
| 12. 役務費              | 5,406     | 需用費                       | 488              |
| 19. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 1,085,562 | 役務費                       | 5,406            |
|                      |           | 負担金, 補助及び交付金              | 1,085,562        |
| 28. 繰出金              | 223,268   | 茨城県後期高齢者医療広域連合負担金         | 41,355           |
|                      |           | 療養給付費負担金                  | 1,030,977        |
|                      |           | 人間ドック等受診助成金               | 13,230           |
|                      |           | 繰出金                       | 223,268          |
|                      |           | 後期高齢者医療事業会計繰出金            | 223,268          |

## (款) 3. 民生費

## (項) 5. 児童福祉費

|            |         |         |          |        |  |    |         |
|------------|---------|---------|----------|--------|--|----|---------|
| 1. 児童福祉総務費 | 208,572 | 311,530 | △102,958 | 84,602 |  | 54 | 123,916 |
|------------|---------|---------|----------|--------|--|----|---------|

|                      |        |                                |                |
|----------------------|--------|--------------------------------|----------------|
| 1. 報酬                | 11,911 | <b>01000101 児童福祉事務</b>         | <b>123,970</b> |
| 2. 給料                | 52,087 | 報酬                             | 11,911         |
| 3. 職員手当等             | 37,833 | 給料                             | 52,087         |
| 4. 共済費               | 16,820 | 職員手当等                          | 37,509         |
| 7. 賃金                | 3,130  | 共済費                            | 16,364         |
| 8. 報償費               | 184    | 報償費                            | 184            |
| 9. 旅費                | 368    | 旅費                             | 368            |
| 11. 需用費              | 1,732  | 需用費                            | 1,632          |
| 12. 役務費              | 8,912  | 役務費                            | 3,524          |
| 13. 委託料              | 3,164  | 委託料                            | 174            |
| 14. 使用料及び賃借料         | 349    | 児童手当現況届通知書封入封緘業務委託料            | 174            |
| 19. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 72,082 | 使用料及び賃借料                       | 135            |
|                      |        | 負担金, 補助及び交付金                   | 82             |
|                      |        | 茨城県家庭相談員連絡協議会負担金               | 18             |
|                      |        | 各種研修会出席負担金                     | 64             |
|                      |        | <b>01000500 子育て世帯臨時特例給付金給付</b> | <b>84,602</b>  |
|                      |        | 職員手当等                          | 324            |
|                      |        | 共済費                            | 456            |

## (款) 3. 民生費

## (項) 5. 児童福祉費

(単位 千円)

| 目            | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |     |         | 一般財源      |
|--------------|------------|------------|---------|-------------|-----|---------|-----------|
|              |            |            |         | 特定財源        |     |         |           |
|              |            |            |         | 国県支出金       | 地方債 | その他     |           |
| (1. 児童福祉総務費) |            |            |         |             |     |         |           |
| 5. 児童措置費     | 6,299,006  | 6,064,536  | 234,470 | 4,035,588   |     | 645,933 | 1,617,485 |
| 15. 保育所費     | 508,057    | 513,850    | △5,793  | 11,876      |     | 112,969 | 383,212   |

| 節               |           | 説明                           | 金額               |
|-----------------|-----------|------------------------------|------------------|
| 区分              | 金額        |                              |                  |
|                 |           | 賃金                           | 3,130            |
|                 |           | 需用費                          | 100              |
|                 |           | 役務費                          | 5,388            |
|                 |           | 委託料                          | 2,990            |
|                 |           | 子育て世帯臨時特例給付金通知書作成及び封入封緘業務委託料 | 2,471            |
|                 |           | 子育て世帯臨時特例給付金電算処理業務委託料        | 519              |
|                 |           | 使用料及び賃借料                     | 214              |
|                 |           | 負担金、補助及び交付金                  | 72,000           |
|                 |           | 子育て世帯臨時特例給付金                 | 72,000           |
| 9. 旅費           | 44        | <b>01000102 児童福祉</b>         | <b>5,957,773</b> |
| 11. 需用費         | 40        | 扶助費                          | 5,957,773        |
| 12. 役務費         | 97        | ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支        |                  |
| 13. 委託料         | 31,499    | 援費助成                         | 150              |
| 18. 備品購入費       | 106       | ひとり親家庭高等技能訓練促進費等助成           | 7,438            |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 309,447   | 遺児手当                         | 5,196            |
|                 |           | 交通遺児支度資金                     | 150              |
| 20. 扶助費         | 5,957,773 | 施設型給付費                       | 2,191,420        |
|                 |           | 児童手当                         | 3,005,430        |
|                 |           | 児童入所施設扶助費                    | 18,882           |
|                 |           | 児童扶養手当                       | 729,107          |
|                 |           | <b>01000103 民間保育所補助</b>      | <b>333,881</b>   |
|                 |           | 委託料                          | 24,476           |
|                 |           | 民間保育所子育て支援体制緊急整備業務委託料        | 24,476           |
|                 |           | 負担金、補助及び交付金                  | 309,405          |
|                 |           | 障害児等保育支援事業費補助金               | 23,833           |
|                 |           | 地域子ども・子育て支援事業費補助金            | 239,624          |
|                 |           | 民間育児サービス事業費補助金               | 602              |
|                 |           | 民間保育所運営費補助金                  | 45,346           |
|                 |           | <b>01000104 保育支援事業</b>       | <b>7,352</b>     |
|                 |           | 旅費                           | 44               |
|                 |           | 需用費                          | 40               |
|                 |           | 役務費                          | 97               |
|                 |           | 委託料                          | 7,023            |
|                 |           | ファミリー・サポート・センター事業委託料         | 5,386            |
|                 |           | 芸術文化鑑賞事業委託料                  | 1,287            |
|                 |           | 子育て支援短期利用事業委託料               | 350              |
|                 |           | 備品購入費                        | 106              |
|                 |           | 負担金、補助及び交付金                  | 42               |
|                 |           | 各種研修会出席負担金                   | 34               |
|                 |           | 子育てひろば全国連絡協議会負担金             | 8                |
| 1. 報酬           | 87,125    | <b>01000105 公立保育所運営</b>      | <b>459,379</b>   |
| 2. 給料           | 138,928   | 報酬                           | 70,152           |
| 3. 職員手当等        | 91,193    | 給料                           | 125,478          |
| 4. 共済費          | 56,718    | 職員手当等                        | 82,464           |
| 7. 賃金           | 76,409    | 共済費                          | 51,389           |
| 8. 報償費          | 232       | 賃金                           | 76,409           |
| 9. 旅費           | 146       | 報償費                          | 194              |
| 11. 需用費         | 43,570    | 旅費                           | 146              |

(款) 3. 民生費

(項) 5. 児童福祉費

(単位 千円)

| 目          | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|------------|------------|------------|----|-------------|-----|-----|------|
|            |            |            |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|            |            |            |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
| (15. 保育所費) |            |            |    |             |     |     |      |

| 節   |       | 説明                            | 金額            |
|-----|-------|-------------------------------|---------------|
| 区分  | 金額    |                               |               |
| 12. | 1,087 | 需用費                           | 42,382        |
| 13. | 8,534 | 役務費                           | 721           |
| 14. | 814   | 委託料                           | 8,534         |
| 15. | 750   | ネズミ・害虫防除業務委託料                 | 297           |
| 18. | 1,767 | 一般電気工作物保安業務委託料                | 182           |
| 19. | 783   | 衛生検査業務委託料                     | 270           |
|     |       | 換気扇清掃業務委託料                    | 376           |
| 23. | 1     | 空調設備保守点検業務委託料                 | 584           |
|     |       | 細菌検査等業務委託料                    | 1,034         |
|     |       | 自家用電気工作物保安業務委託料               | 135           |
|     |       | 自動火災報知設備保守点検業務委託料             | 238           |
|     |       | 樹木消毒業務委託料                     | 704           |
|     |       | 樹木剪定業務委託料                     | 2,151         |
|     |       | 浄化槽清掃業務委託料                    | 728           |
|     |       | 排水施設清掃業務委託料                   | 155           |
|     |       | 非常通報装置保守点検業務委託料               | 152           |
|     |       | 保育所警備業務委託料                    | 413           |
|     |       | 保育所清掃業務委託料                    | 994           |
|     |       | 木屑処分委託料                       | 121           |
|     |       | 使用料及び賃借料                      | 814           |
|     |       | 負担金、補助及び交付金                   | 695           |
|     |       | ひたちなかブロック保育協議会会費              | 15            |
|     |       | 茨城県社会福祉協議会会費                  | 63            |
|     |       | 茨城県保育協議会会費                    | 116           |
|     |       | 茨城県保育協議会市町村負担金                | 140           |
|     |       | 各種研修会出席負担金                    | 201           |
|     |       | 日本スポーツ振興センター災害共済掛金負担金         | 160           |
|     |       | 償還金、利子及び割引料                   | 1             |
|     |       | 保育料過誤納金還付金                    | 1             |
|     |       | <b>01000106 公立保育所施設管理</b>     | <b>2,517</b>  |
|     |       | 工事請負費                         | 750           |
|     |       | 施設整備工事費                       | 750           |
|     |       | 備品購入費                         | 1,767         |
|     |       | <b>01000107 地域子育て支援センター運営</b> | <b>29,542</b> |
|     |       | 報酬                            | 1,690         |
|     |       | 給料                            | 13,450        |
|     |       | 職員手当等                         | 8,729         |
|     |       | 共済費                           | 4,672         |
|     |       | 報償費                           | 16            |
|     |       | 需用費                           | 762           |
|     |       | 役務費                           | 165           |
|     |       | 負担金、補助及び交付金                   | 58            |
|     |       | 各種研修会出席負担金                    | 58            |
|     |       | <b>01000108 公立保育所特別保育事業</b>   | <b>13,504</b> |
|     |       | 報酬                            | 12,561        |
|     |       | 共済費                           | 612           |
|     |       | 報償費                           | 22            |
|     |       | 需用費                           | 154           |
|     |       | 役務費                           | 130           |

(款) 3. 民生費

(項) 5. 児童福祉費

(単位 千円)

| 目          | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |     |         | 一般財源      |
|------------|------------|------------|---------|-------------|-----|---------|-----------|
|            |            |            |         | 特定財源        |     |         |           |
|            |            |            |         | 国県支出金       | 地方債 | その他     |           |
| (15. 保育所費) |            |            |         |             |     |         |           |
| 20. 児童館費   | 7,915      | 7,623      | 292     |             |     |         | 7,915     |
| 計          | 7,023,550  | 6,897,539  | 126,011 | 4,132,066   |     | 758,956 | 2,132,528 |

| 節                | 金額    | 説明                              |              |
|------------------|-------|---------------------------------|--------------|
|                  |       | 負担金, 補助及び交付金                    | 25           |
|                  |       | 各種研修会出席負担金                      | 25           |
|                  |       | <b>01000109 地域子育て支援拠点ひろば型事業</b> | <b>3,115</b> |
|                  |       | 報酬                              | 2,722        |
|                  |       | 共済費                             | 45           |
|                  |       | 需用費                             | 272          |
|                  |       | 役務費                             | 71           |
|                  |       | 負担金, 補助及び交付金                    | 5            |
|                  |       | 各種研修会出席負担金                      | 5            |
| 1. 報酬            | 3,521 | <b>01000110 児童館運営</b>           | <b>5,223</b> |
| 4. 共済費           | 59    | 報酬                              | 3,521        |
| 8. 報償費           | 328   | 共済費                             | 59           |
| 9. 旅費            | 16    | 報償費                             | 328          |
| 11. 需用費          | 745   | 旅費                              | 16           |
| 12. 役務費          | 124   | 需用費                             | 631          |
| 13. 委託料          | 491   | 役務費                             | 124          |
| 14. 使用料及び賃借料     | 38    | 委託料                             | 367          |
| 19. 負担金, 補助及び交付金 | 2,593 | 警備業務委託料                         | 76           |
|                  |       | 自動ドア保守管理業務委託料                   | 52           |
|                  |       | 消防設備保守点検業務委託料                   | 31           |
|                  |       | 清掃業務委託料                         | 208          |
|                  |       | 使用料及び賃借料                        | 38           |
|                  |       | 負担金, 補助及び交付金                    | 139          |
|                  |       | 茨城県児童館連絡協議会負担金                  | 8            |
|                  |       | 全国児童館連絡協議会負担金                   | 5            |
|                  |       | 児童館母親クラブ補助金                     | 126          |
|                  |       | <b>01000476 子どもふれあい館運営</b>      | <b>2,692</b> |
|                  |       | 需用費                             | 114          |
|                  |       | 委託料                             | 124          |
|                  |       | 子どもふれあい館警備業務委託料                 | 124          |
|                  |       | 負担金, 補助及び交付金                    | 2,454        |
|                  |       | 公共下水道事業受益者負担金                   | 54           |
|                  |       | 子どもふれあい館補助金                     | 2,400        |

(款) 3. 民生費

(項) 10. 生活保護費

|            |        |        |        |        |  |    |        |
|------------|--------|--------|--------|--------|--|----|--------|
| 1. 生活保護総務費 | 40,997 | 25,695 | 15,302 | 24,547 |  | 59 | 16,391 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--|----|--------|

|              |        |                        |               |
|--------------|--------|------------------------|---------------|
| 1. 報酬        | 12,416 | <b>01000111 生活保護事務</b> | <b>13,797</b> |
| 3. 職員手当等     | 312    | 報酬                     | 636           |
| 4. 共済費       | 1,892  | 職員手当等                  | 120           |
| 9. 旅費        | 328    | 共済費                    | 2             |
| 11. 需用費      | 1,364  | 旅費                     | 32            |
| 12. 役務費      | 3,164  | 需用費                    | 963           |
| 13. 委託料      | 6,549  | 役務費                    | 2,862         |
| 14. 使用料及び賃借料 | 2,917  | 委託料                    | 5,495         |
| 18. 備品購入費    | 51     | 生活保護システム改修委託料          | 5,184         |
| 20. 扶助費      | 11,956 | 生活保護レセプト機器保守委託料        | 139           |
| 27. 公課費      | 48     | 精神科医療要否意見書審査委託料        | 172           |
|              |        | 使用料及び賃借料               | 2,917         |

## (款) 3. 民生費

## (項) 10. 生活保護費

(単位 千円)

| 目            | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |     |       | 一般財源    |
|--------------|------------|------------|---------|-------------|-----|-------|---------|
|              |            |            |         | 特定財源        |     |       |         |
|              |            |            |         | 国県支出金       | 地方債 | その他   |         |
| (1. 生活保護総務費) |            |            |         |             |     |       |         |
| 5. 扶助費       | 1,767,212  | 1,829,271  | △62,059 | 1,343,220   |     | 4,000 | 419,992 |
| 計            | 1,808,209  | 1,854,966  | △46,757 | 1,367,767   |     | 4,059 | 436,383 |

## (款) 4. 衛生費

## (項) 1. 保健衛生費

|            |         |         |        |  |  |       |         |
|------------|---------|---------|--------|--|--|-------|---------|
| 1. 保健衛生総務費 | 278,727 | 265,827 | 12,900 |  |  | 4,080 | 274,647 |
|------------|---------|---------|--------|--|--|-------|---------|

| 節       |           | 説明                           | 金額               |
|---------|-----------|------------------------------|------------------|
| 区分      | 金額        |                              |                  |
|         |           | 扶助費                          | 722              |
|         |           | 行旅死亡人診察料                     | 361              |
|         |           | 行旅死亡人埋葬料                     | 361              |
|         |           | 公課費                          | 48               |
|         |           | <b>0100112 生活保護適正実施</b>      | <b>1,334</b>     |
|         |           | 旅費                           | 127              |
|         |           | 需用費                          | 113              |
|         |           | 役務費                          | 40               |
|         |           | 委託料                          | 1,054            |
|         |           | 診療報酬明細書点検委託料                 | 1,054            |
|         |           | <b>0100372 住居確保給付金給付</b>     | <b>11,501</b>    |
|         |           | 職員手当等                        | 192              |
|         |           | 需用費                          | 60               |
|         |           | 役務費                          | 15               |
|         |           | 扶助費                          | 11,234           |
|         |           | 住居確保給付金                      | 11,234           |
|         |           | <b>0100410 生活保護受給者就労支援事業</b> | <b>4,907</b>     |
|         |           | 報酬                           | 4,037            |
|         |           | 共済費                          | 644              |
|         |           | 需用費                          | 78               |
|         |           | 役務費                          | 148              |
|         |           | <b>0100509 生活困窮者自立相談支援事業</b> | <b>9,458</b>     |
|         |           | 報酬                           | 7,743            |
|         |           | 共済費                          | 1,246            |
|         |           | 旅費                           | 169              |
|         |           | 需用費                          | 150              |
|         |           | 役務費                          | 99               |
|         |           | 備品購入費                        | 51               |
| 20. 扶助費 | 1,767,212 | <b>0100113 生活保護</b>          | <b>1,764,952</b> |
|         |           | 扶助費                          | 1,764,952        |
|         |           | 医療扶助費                        | 850,462          |
|         |           | 一時扶助費                        | 9,590            |
|         |           | 介護扶助費                        | 79,882           |
|         |           | 教育扶助費                        | 11,906           |
|         |           | 施設事務費                        | 34,560           |
|         |           | 就労自立給付金                      | 1,250            |
|         |           | 住宅扶助費                        | 214,173          |
|         |           | 生活扶助費                        | 563,129          |
|         |           | <b>0100408 中国残留邦人等支援給付</b>   | <b>2,260</b>     |
|         |           | 扶助費                          | 2,260            |
|         |           | 医療支援給付費                      | 1,200            |
|         |           | 住宅支援給付費                      | 240              |
|         |           | 生活支援給付費                      | 820              |

|          |        |                       |                |
|----------|--------|-----------------------|----------------|
| 1. 報酬    | 3,378  | <b>0100114 保健衛生事務</b> | <b>216,993</b> |
| 2. 給料    | 88,636 | 報酬                    | 3,378          |
| 3. 職員手当等 | 57,366 | 給料                    | 88,636         |

## (款) 4. 衛生費

## (項) 1. 保健衛生費

(単位 千円)

| 目            | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |         |
|--------------|------------|------------|---------|-------------|-----|--------|---------|
|              |            |            |         | 特定財源        |     |        | 一般財源    |
|              |            |            |         | 国県支出金       | 地方債 | その他    |         |
| (1. 保健衛生総務費) |            |            |         |             |     |        |         |
| 5. 予防費       | 809,151    | 888,503    | △79,352 | 31,356      |     | 13,835 | 763,960 |

| 節                    |         | 説明                       | 金額             |
|----------------------|---------|--------------------------|----------------|
| 区分                   | 金額      |                          |                |
| 4. 共済費               | 27,920  | 職員手当等                    | 57,366         |
| 11. 需用費              | 12,505  | 共済費                      | 27,920         |
| 12. 役務費              | 7,462   | 需用費                      | 12,505         |
| 13. 委託料              | 18,264  | 役務費                      | 7,462          |
| 14. 使用料及び賃借料         | 1,404   | 委託料                      | 18,264         |
| 15. 工事請負費            | 6,559   | エレベーター保守点検委託料            | 770            |
| 19. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 55,181  | 空調設備保守点検委託料              | 2,969          |
| 27. 公課費              | 52      | 警備委託料                    | 350            |
|                      |         | 自家用電気工作物保安業務委託料          | 589            |
|                      |         | 自動ドア保守点検委託料              | 502            |
|                      |         | 受水槽清掃委託料                 | 94             |
|                      |         | 樹木管理委託料                  | 1,115          |
|                      |         | 消石灰収集運搬処分業務委託料           | 184            |
|                      |         | 消防設備保守点検委託料              | 746            |
|                      |         | 清掃業務委託料                  | 10,945         |
|                      |         | 使用料及び賃借料                 | 1,404          |
|                      |         | 負担金, 補助及び交付金             | 6              |
|                      |         | 資格取得講習会負担金               | 6              |
|                      |         | 公課費                      | 52             |
|                      |         | <b>01000319 保健センター整備</b> | <b>6,559</b>   |
|                      |         | 工事請負費                    | 6,559          |
|                      |         | 空調設備自動制御装置更新工事費          | 5,543          |
|                      |         | 高圧受電設備高圧機器更新工事費          | 1,016          |
|                      |         | <b>01000412 救急医療対策</b>   | <b>55,175</b>  |
|                      |         | 負担金, 補助及び交付金             | 55,175         |
|                      |         | 救急医療二次病院運営費負担金           | 10,795         |
|                      |         | 救急医療医師確保対策事業補助金          | 39,580         |
|                      |         | 小児救急医療確保対策事業補助金          | 4,800          |
| 1. 報酬                | 22,563  | <b>01000115 母子保健事業</b>   | <b>167,783</b> |
| 4. 共済費               | 892     | 報酬                       | 15,423         |
| 7. 賃金                | 969     | 共済費                      | 479            |
| 8. 報償費               | 2,264   | 報償費                      | 1,111          |
| 9. 旅費                | 84      | 旅費                       | 7              |
| 11. 需用費              | 5,110   | 需用費                      | 993            |
| 12. 役務費              | 9,652   | 役務費                      | 22             |
| 13. 委託料              | 759,745 | 委託料                      | 144,758        |
| 14. 使用料及び賃借料         | 71      | 乳児医療機関健康診査委託料            | 14,877         |
| 15. 工事請負費            | 271     | 妊婦・乳児医療機関健康診査支払事務委託料     | 1,836          |
| 18. 備品購入費            | 177     | 妊婦医療機関健康診査委託料            | 128,045        |
| 19. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 3,026   | 使用料及び賃借料                 | 54             |
| 20. 扶助費              | 4,327   | 備品購入費                    | 169            |
|                      |         | 負担金, 補助及び交付金             | 450            |
|                      |         | ひたちなか市歯科医療対策事業補助金        | 450            |
|                      |         | 扶助費                      | 4,317          |
|                      |         | 妊婦健康診査負担金助成              | 4,317          |
|                      |         | <b>01000116 健康増進事業</b>   | <b>167,553</b> |
|                      |         | 報酬                       | 1,796          |
|                      |         | 共済費                      | 15             |
|                      |         | 賃金                       | 957            |



(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位 千円)

| 目        | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|----------|------------|------------|----|-------------|-----|-----|------|
|          |            |            |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|          |            |            |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
| (5. 予防費) |            |            |    |             |     |     |      |

| 節  |    | 説明                     | 金額             |
|----|----|------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 |                        |                |
|    |    | 報償費                    | 101            |
|    |    | 旅費                     | 55             |
|    |    | 需用費                    | 1,953          |
|    |    | 役務費                    | 9,314          |
|    |    | 委託料                    | 152,545        |
|    |    | がん検診クーポン券作成等委託料        | 3,651          |
|    |    | ウォーキングロード案内板作成委託料      | 45             |
|    |    | 各種がん検診委託料              | 134,110        |
|    |    | 勲奨はがき作成委託料             | 928            |
|    |    | 健康診査委託料                | 11,163         |
|    |    | 骨粗しょう症検診委託料            | 1,664          |
|    |    | 通知袋づめ委託料               | 984            |
|    |    | 使用料及び賃借料               | 13             |
|    |    | 工事請負費                  | 271            |
|    |    | ウォーキングロード整備工事費         | 271            |
|    |    | 負担金、補助及び交付金            | 523            |
|    |    | 茨城県市町村保健師連絡協議会負担金      | 93             |
|    |    | 各種研修会出席負担金             | 74             |
|    |    | 生活習慣病予防対策推進事業負担金       | 356            |
|    |    | 扶助費                    | 10             |
|    |    | がん検診個人負担金助成            | 10             |
|    |    | <b>01000117 感染症予防</b>  | <b>465,826</b> |
|    |    | 報酬                     | 5,344          |
|    |    | 共済費                    | 398            |
|    |    | 旅費                     | 11             |
|    |    | 需用費                    | 1,390          |
|    |    | 役務費                    | 309            |
|    |    | 委託料                    | 456,554        |
|    |    | 個別予防接種業務委託料            | 455,743        |
|    |    | 予防接種通知書封入封緘業務委託料       | 811            |
|    |    | 備品購入費                  | 8              |
|    |    | 負担金、補助及び交付金            | 1,812          |
|    |    | ひたちなか市公衆衛生地域医療対策事業補助金  | 1,512          |
|    |    | ひたちなか市食品衛生対策事業補助金      | 300            |
|    |    | <b>01000118 栄養改善推進</b> | <b>679</b>     |
|    |    | 報償費                    | 71             |
|    |    | 需用費                    | 404            |
|    |    | 役務費                    | 4              |
|    |    | 負担金、補助及び交付金            | 200            |
|    |    | ひたちなか市食生活改善推進事業補助金     | 200            |
|    |    | <b>01000119 精神保健事業</b> | <b>626</b>     |
|    |    | 報償費                    | 416            |
|    |    | 旅費                     | 11             |
|    |    | 需用費                    | 153            |
|    |    | 役務費                    | 3              |
|    |    | 使用料及び賃借料               | 2              |
|    |    | 負担金、補助及び交付金            | 41             |
|    |    | 茨城県精神保健協会負担金           | 41             |
|    |    | <b>01000120 献血推進</b>   | <b>486</b>     |

## (款) 4. 衛生費

## (項) 1. 保健衛生費

(単位 千円)

| 目         | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |        | 一般財源    |
|-----------|------------|------------|--------|-------------|-----|--------|---------|
|           |            |            |        | 特定財源        |     |        |         |
|           |            |            |        | 国県支出金       | 地方債 | その他    |         |
| (5. 予防費)  |            |            |        |             |     |        |         |
| 10. 診療所費  | 73,304     | 72,362     | 942    |             |     | 68,009 | 5,295   |
| 15. 環境衛生費 | 332,401    | 307,806    | 24,595 | 77,760      |     | 37,445 | 217,196 |

| 節   |         | 説明                      | 金額      |
|-----|---------|-------------------------|---------|
| 区分  | 金額      |                         |         |
|     |         | 報償費                     | 486     |
|     |         | 01000121 狂犬病予防          | 298     |
|     |         | 報償費                     | 79      |
|     |         | 需用費                     | 217     |
|     |         | 使用料及び賃借料                | 2       |
|     |         | 01000122 成人健康診査         | 5,900   |
|     |         | 賃金                      | 12      |
|     |         | 委託料                     | 5,888   |
|     |         | ヤング健康診査委託料              | 5,888   |
|     |         | 01000123 休日夜間診療所運営      | 73,304  |
| 1.  | 14,433  | 報酬                      | 14,433  |
| 4.  | 43      | 共済費                     | 43      |
| 8.  | 27,331  | 報償費                     | 27,331  |
| 11. | 14,525  | 需用費                     | 14,525  |
| 12. | 1,153   | 役務費                     | 1,153   |
| 13. | 15,218  | 委託料                     | 15,218  |
| 14. | 587     | 使用料及び賃借料                | 587     |
| 18. | 13      | 備品購入費                   | 13      |
| 23. | 1       | 償還金, 利子及び割引料            | 1       |
|     |         | インフルエンザ予防接種業務委託料        | 92      |
|     |         | エレベーター保守点検委託料           | 137     |
|     |         | 医療廃棄物処理委託料              | 43      |
|     |         | 空調設備保守点検委託料             | 346     |
|     |         | 警備委託料                   | 104     |
|     |         | 自家用電気工作物保安業務委託料         | 347     |
|     |         | 自動ドア保守点検委託料             | 78      |
|     |         | 受水槽清掃委託料                | 60      |
|     |         | 消防設備保守点検委託料             | 119     |
|     |         | 定期清掃委託料                 | 856     |
|     |         | 二次医療機関委託料               | 13,036  |
|     |         | 使用料及び賃借料                | 587     |
|     |         | 備品購入費                   | 13      |
|     |         | 償還金, 利子及び割引料            | 1       |
|     |         | 休日夜間診療所診療収入返還金          | 1       |
|     |         | 01000124 環境衛生事務         | 203,031 |
| 2.  | 22,870  | 給料                      | 22,870  |
| 3.  | 15,510  | 職員手当等                   | 15,510  |
| 4.  | 6,807   | 共済費                     | 6,807   |
| 11. | 225     | 需用費                     | 225     |
| 12. | 197     | 役務費                     | 197     |
| 13. | 805     | 委託料                     | 805     |
| 14. | 161     | 使用料及び賃借料                | 161     |
| 18. | 23      | 備品購入費                   | 23      |
| 19. | 285,803 | 負担金, 補助及び交付金            | 285,803 |
|     |         | スズメバチ駆除委託料              | 98      |
|     |         | 簡易専用水道調査管理委託料           | 707     |
|     |         | 使用料及び賃借料                | 161     |
|     |         | 備品購入費                   | 23      |
|     |         | 負担金, 補助及び交付金            | 156,433 |
|     |         | ひたちなか・東海広域事務組合負担金(広域斎場) | 154,433 |
|     |         | スズメバチ駆除補助金              | 2,000   |
|     |         | 01000125 生活環境整備         | 129,370 |
|     |         | 負担金, 補助及び交付金            | 129,370 |
|     |         | 生活排水処理施設整備市単独補助金        | 10,250  |

## (款) 4. 衛生費

## (項) 1. 保健衛生費

| 目           | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |     |         | 一般財源      |
|-------------|------------|------------|---------|-------------|-----|---------|-----------|
|             |            |            |         | 特定財源        |     |         |           |
|             |            |            |         | 国県支出金       | 地方債 | その他     |           |
| (15. 環境衛生費) |            |            |         |             |     |         |           |
| 20. 上水道費    | 2,718      | 2,316      | 402     |             |     |         | 2,718     |
| 計           | 1,496,301  | 1,536,814  | △40,513 | 109,116     |     | 123,369 | 1,263,816 |

## (款) 4. 衛生費

## (項) 5. 清掃費

|           |           |           |        |     |  |         |         |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----|--|---------|---------|
| 1. 清掃総務費  | 120,768   | 127,414   | △6,646 |     |  | 15,922  | 104,846 |
| 5. じん芥処理費 | 1,063,711 | 1,073,338 | △9,627 | 594 |  | 207,828 | 855,289 |

(単位 千円)

| 区分                   | 金額    | 説明                 |         |
|----------------------|-------|--------------------|---------|
|                      |       | 説明                 | 金額      |
|                      |       | 生活排水処理施設整備補助金      | 119,120 |
| 19. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 2,718 | 01000415 水道事業会計負担金 | 2,718   |
|                      |       | 負担金, 補助及び交付金       | 2,718   |
|                      |       | 児童手当負担金            | 2,718   |

|                      |         |                                     |         |
|----------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| 2. 給料                | 57,468  | 01000126 清掃事務                       | 120,768 |
| 3. 職員手当等             | 43,518  | 給料                                  | 57,468  |
| 4. 共済費               | 18,443  | 職員手当等                               | 43,518  |
| 9. 旅費                | 22      | 共済費                                 | 18,443  |
| 11. 需用費              | 788     | 旅費                                  | 22      |
| 12. 役務費              | 181     | 需用費                                 | 788     |
| 14. 使用料及び賃借料         | 159     | 役務費                                 | 181     |
| 19. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 172     | 使用料及び賃借料                            | 159     |
| 27. 公課費              | 17      | 負担金, 補助及び交付金                        | 172     |
|                      |         | 茨城県清掃協議会負担金                         | 56      |
|                      |         | 全国都市清掃会議負担金                         | 116     |
|                      |         | 公課費                                 | 17      |
| 1. 報酬                | 16,233  | 01000130 廃棄物処理施設運営                  | 729,592 |
| 2. 給料                | 24,407  | 報酬                                  | 13,441  |
| 3. 職員手当等             | 13,935  | 給料                                  | 24,407  |
| 4. 共済費               | 6,618   | 職員手当等                               | 13,935  |
| 8. 報償費               | 1,754   | 共済費                                 | 6,559   |
| 9. 旅費                | 11      | 需用費                                 | 24,010  |
| 11. 需用費              | 107,236 | 役務費                                 | 445     |
| 12. 役務費              | 486     | 委託料                                 | 362,832 |
| 13. 委託料              | 518,985 | PCB廃棄物運搬処理等業務委託料                    | 13,000  |
| 14. 使用料及び賃借料         | 22,258  | PCB分析業務委託料                          | 540     |
| 15. 工事請負費            | 20,000  | 一般廃棄物最終処分場環境等調査委託料(資源<br>リサイクルセンター) | 5,700   |
| 16. 原材料費             | 83      | 一般廃棄物最終処分場環境等調査委託料(谷井<br>田沢最終処分場)   | 1,512   |
| 19. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 331,551 | 可燃性ごみ収集運搬業務委託料                      | 180,000 |
| 25. 積立金              | 6       | 古タイヤ運搬処理委託料                         | 1,000   |
| 27. 公課費              | 148     | 資源リサイクルセンター管理棟清掃委託料                 | 591     |
|                      |         | 資源リサイクルセンター警備業務委託料                  | 50      |
|                      |         | 資源リサイクルセンター自家用電気工作物保安<br>業務委託料      | 253     |
|                      |         | 資源リサイクルセンター周辺井戸水放射性物質<br>濃度検査業務委託料  | 584     |
|                      |         | 資源リサイクルセンター消防設備保守点検業務<br>委託料        | 51      |
|                      |         | 資源リサイクルセンター浄化槽維持管理委託料               | 16      |
|                      |         | 資源リサイクルセンター浄化槽清掃委託料                 | 36      |
|                      |         | 資源リサイクルセンター水処理施設運転業務委<br>託料         | 13,500  |
|                      |         | 資源リサイクルセンター内最終処分場清掃業務<br>委託料        | 1,072   |

## (款) 4. 衛生費

## (項) 5. 清掃費

(単位 千円)

| 目           | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|-------------|------------|------------|----|-------------|-----|-----|------|
|             |            |            |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|             |            |            |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
| (5. じん芥処理費) |            |            |    |             |     |     |      |

| 区 分 | 金 額 | 説 明                        |                |
|-----|-----|----------------------------|----------------|
|     |     |                            |                |
|     |     | 資源リサイクルセンター内最終処分場容積測量業務委託料 | 908            |
|     |     | 資源リサイクルセンター遊水池土砂除去清掃業務委託料  | 3,672          |
|     |     | 処理水放射性物質濃度検査業務委託料          | 195            |
|     |     | 谷井田沢最終処分場警備業務委託料           | 104            |
|     |     | 谷井田沢最終処分場自家用電気工作物保安業務委託料   | 142            |
|     |     | 谷井田沢最終処分場除草委託料             | 1,239          |
|     |     | 谷井田沢最終処分場浄化槽維持管理委託料        | 13             |
|     |     | 谷井田沢最終処分場浄化槽清掃委託料          | 27             |
|     |     | 谷井田沢最終処分場水処理施設運転業務委託料      | 11,211         |
|     |     | 不燃性ごみ質組成分析業務委託料            | 378            |
|     |     | 不燃性ごみ受入業務委託料               | 11,686         |
|     |     | 不燃性ごみ収集運搬業務委託料             | 35,000         |
|     |     | 不燃性ごみ処理業務委託料               | 80,352         |
|     |     | 使用料及び賃借料                   | 21,195         |
|     |     | 負担金、補助及び交付金                | 262,620        |
|     |     | ひたちなか・東海クリーンセンター運營業務負担金    | 239,027        |
|     |     | ひたちなか・東海クリーンセンター事務経費業務負担金  | 19,843         |
|     |     | ひたちなか・東海クリーンセンター調査関連業務負担金  | 3,328          |
|     |     | 公害健康被害補償汚染負荷量賦課金           | 422            |
|     |     | 公課費                        | 148            |
|     |     | <b>01000132 廃棄物処理施設整備</b>  | <b>20,106</b>  |
|     |     | 需用費                        | 23             |
|     |     | 工事請負費                      | 20,000         |
|     |     | 施設整備工事費                    | 20,000         |
|     |     | 原材料費                       | 83             |
|     |     | <b>01000133 ごみ減量化対策</b>    | <b>314,013</b> |
|     |     | 報酬                         | 2,792          |
|     |     | 共済費                        | 59             |
|     |     | 報償費                        | 1,754          |
|     |     | 旅費                         | 11             |
|     |     | 需用費                        | 83,203         |
|     |     | 役務費                        | 41             |
|     |     | 委託料                        | 156,153        |
|     |     | 再生資源回収事業業務委託料              | 101,654        |
|     |     | 使用済乾電池処分委託料                | 3,000          |
|     |     | 使用済蛍光管等処分委託料               | 1,300          |
|     |     | 指定袋等販売委託料                  | 39,160         |
|     |     | 粗大ごみ家具等再生修理業務委託料           | 115            |
|     |     | 粗大ごみ収集運搬業務委託料              | 5,724          |
|     |     | 特定分別基準適合物再商品化委託料           | 700            |
|     |     | 廃食用油回収精製業務委託料              | 3,900          |
|     |     | 不法投棄廃家電品処分委託料              | 600            |
|     |     | 使用料及び賃借料                   | 1,063          |

## (款) 4. 衛生費

## (項) 5. 清掃費

(単位 千円)

| 目           | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |         | 一般財源    |
|-------------|------------|------------|--------|-------------|-----|---------|---------|
|             |            |            |        | 特定財源        |     |         |         |
|             |            |            |        | 国県支出金       | 地方債 | その他     |         |
| (5. じん芥処理費) |            |            |        |             |     |         |         |
| 10. し尿処理費   | 438,583    | 423,381    | 15,202 |             |     | 113,230 | 325,353 |

| 区分           | 金額      | 説明                        | 明              |
|--------------|---------|---------------------------|----------------|
|              |         |                           |                |
|              |         | 負担金、補助及び交付金               | 68,931         |
|              |         | 再生資源回収事業補助金               | 60,000         |
|              |         | 子ども会育成連合会資源回収事業補助金        | 6,500          |
|              |         | 生ごみ処理容器購入事業補助金            | 2,400          |
|              |         | 廃食用油回収事業助成金               | 31             |
|              |         | 積立金                       | 6              |
|              |         | ごみ減量化推進基金利子積立金            | 6              |
| 1. 報酬        | 36      | <b>01000134 衛生センター運営</b>  | <b>378,344</b> |
| 4. 共済費       | 4       | 報酬                        | 36             |
| 11. 需用費      | 159,770 | 共済費                       | 4              |
| 12. 役務費      | 1,450   | 需用費                       | 159,770        |
| 13. 委託料      | 225,678 | 役務費                       | 1,450          |
| 14. 使用料及び賃借料 | 102     | 委託料                       | 215,439        |
| 15. 工事請負費    | 50,000  | し尿収集運搬業務委託料               | 110,500        |
| 16. 原材料費     | 25      | し尿処理手数料徴収及び汲取整理券配布委託料     | 1,564          |
| 18. 備品購入費    | 1,486   | 一般排水路清掃委託料                | 200            |
| 27. 公課費      | 32      | 自動ドア保守点検業務委託料             | 168            |
|              |         | 樹木剪定及び除草委託料               | 873            |
|              |         | 勝田衛生センターばいじん硫黄酸化物濃度測定委託料  | 321            |
|              |         | 勝田衛生センター運転業務委託料           | 66,563         |
|              |         | 勝田衛生センター管理棟及び施設棟清掃委託料     | 886            |
|              |         | 勝田衛生センター施設内警備業務委託料        | 195            |
|              |         | 勝田衛生センター自家用電気工作物保安業務委託料   | 508            |
|              |         | 勝田衛生センター受水槽清掃業務委託料        | 72             |
|              |         | 勝田衛生センター消防設備保安点検業務委託料     | 189            |
|              |         | 勝田衛生センター地下タンク清掃及び漏洩検査委託料  | 98             |
|              |         | 那珂湊衛生センターばいじん硫黄酸化物濃度測定委託料 | 321            |
|              |         | 那珂湊衛生センター運転業務委託料          | 31,675         |
|              |         | 那珂湊衛生センター管理棟及び施設棟清掃委託料    | 564            |
|              |         | 那珂湊衛生センター施設内警備業務委託料       | 98             |
|              |         | 那珂湊衛生センター自家用電気工作物保安業務委託料  | 358            |
|              |         | 那珂湊衛生センター受水槽清掃業務委託料       | 48             |
|              |         | 那珂湊衛生センター消防設備保安点検業務委託料    | 151            |
|              |         | 那珂湊衛生センター地下タンク清掃及び漏洩検査委託料 | 87             |
|              |         | 使用料及び賃借料                  | 102            |
|              |         | 原材料費                      | 25             |
|              |         | 備品購入費                     | 1,486          |
|              |         | 公課費                       | 32             |
|              |         | <b>01000136 衛生センター整備</b>  | <b>60,239</b>  |
|              |         | 委託料                       | 10,239         |
|              |         | し尿処理施設精密機能検査業務委託料         | 3,348          |

## (款) 4. 衛生費

## (項) 5. 清掃費

| 目           | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |         | 一般財源      |
|-------------|------------|------------|--------|-------------|-----|---------|-----------|
|             |            |            |        | 特定財源        |     |         |           |
|             |            |            |        | 国県支出金       | 地方債 | その他     |           |
| (10. し尿処理費) |            |            |        |             |     |         |           |
| 計           | 1,623,062  | 1,624,133  | △1,071 | 594         |     | 336,980 | 1,285,488 |

## (款) 4. 衛生費

## (項) 10. 環境保全対策費

|            |        |        |         |  |  |    |        |
|------------|--------|--------|---------|--|--|----|--------|
| 1. 環境保全指導費 | 30,519 | 74,605 | △44,086 |  |  | 3  | 30,516 |
| 5. 環境対策費   | 59,769 | 60,079 | △310    |  |  | 59 | 59,710 |

(単位 千円)

| 節  |    | 説明          | 金額     |
|----|----|-------------|--------|
| 区分 | 金額 |             |        |
|    |    | 各槽汚泥引抜業務委託料 | 6,891  |
|    |    | 工事請負費       | 50,000 |
|    |    | 補修工事費       | 50,000 |

|                  |        |                      |        |
|------------------|--------|----------------------|--------|
| 1. 報酬            | 288    | 01000138 環境保全指導事務    | 26,581 |
| 2. 給料            | 12,437 | 給料                   | 12,437 |
| 3. 職員手当等         | 9,537  | 職員手当等                | 9,537  |
| 4. 共済費           | 4,057  | 共済費                  | 4,048  |
| 8. 報償費           | 195    | 需用費                  | 207    |
| 9. 旅費            | 192    | 使用料及び賃借料             | 302    |
| 11. 需用費          | 2,735  | 負担金, 補助及び交付金         | 50     |
| 12. 役務費          | 54     | 大洗県立自然公園保護管理協議会負担金   | 50     |
| 13. 委託料          | 479    | 01000139 環境政策        | 3,938  |
| 14. 使用料及び賃借料     | 405    | 報酬                   | 288    |
| 19. 負担金, 補助及び交付金 | 140    | 共済費                  | 9      |
|                  |        | 報償費                  | 195    |
|                  |        | 旅費                   | 192    |
|                  |        | 需用費                  | 2,528  |
|                  |        | 役務費                  | 54     |
|                  |        | 委託料                  | 479    |
|                  |        | 条例看板作成委託料            | 411    |
|                  |        | 堆肥効果成分分析委託料          | 68     |
|                  |        | 使用料及び賃借料             | 103    |
|                  |        | 負担金, 補助及び交付金         | 90     |
|                  |        | 各種研修会出席負担金           | 40     |
|                  |        | 環境自治体会議負担金           | 50     |
| 2. 給料            | 22,246 | 01000140 環境対策事務      | 46,161 |
| 3. 職員手当等         | 16,115 | 給料                   | 22,246 |
| 4. 共済費           | 7,188  | 職員手当等                | 16,115 |
| 8. 報償費           | 15     | 共済費                  | 7,188  |
| 9. 旅費            | 42     | 旅費                   | 31     |
| 11. 需用費          | 901    | 需用費                  | 415    |
| 12. 役務費          | 30     | 役務費                  | 30     |
| 13. 委託料          | 10,797 | 負担金, 補助及び交付金         | 127    |
| 14. 使用料及び賃借料     | 16     | 茨城県合併処理浄化槽普及推進協議会負担金 | 49     |
| 15. 工事請負費        | 2,283  | 那珂川水系水質保全協議会負担金      | 78     |
| 19. 負担金, 補助及び交付金 | 127    | 公課費                  | 9      |
| 27. 公課費          | 9      | 01000141 監視・観測事業     | 13,608 |
|                  |        | 報償費                  | 15     |
|                  |        | 旅費                   | 11     |
|                  |        | 需用費                  | 486    |
|                  |        | 委託料                  | 10,797 |
|                  |        | ゴルフ場排水検査等委託料         | 305    |
|                  |        | ダイオキシン類環境調査委託料       | 697    |
|                  |        | 公共用水域環境調査委託料         | 891    |
|                  |        | 公共用水域水質検査委託料         | 3,130  |
|                  |        | 事業場排水検査委託料           | 1,084  |

## (款) 4. 衛生費

## (項) 10. 環境保全対策費

(単位 千円)

| 目          | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |     |     | 一般財源   |
|------------|------------|------------|---------|-------------|-----|-----|--------|
|            |            |            |         | 特定財源        |     |     |        |
|            |            |            |         | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |
| (5. 環境対策費) |            |            |         |             |     |     |        |
| 計          | 90,288     | 134,684    | △44,396 |             |     | 62  | 90,226 |

| 節  |    | 説明               | 金額    |
|----|----|------------------|-------|
| 区分 | 金額 |                  |       |
|    |    | 自動車排出ガス環境濃度調査委託料 | 765   |
|    |    | 大気質調査委託料         | 2,430 |
|    |    | 地下水汚染調査委託料       | 495   |
|    |    | 臨時検査委託料          | 1,000 |
|    |    | 使用料及び賃借料         | 16    |
|    |    | 工事請負費            | 2,283 |
|    |    | フェンス設置・撤去工事費     | 339   |
|    |    | 共用污水处理施設撤去工事費    | 1,944 |

## (款) 5. 労働費

## (項) 5. 労働諸費

|         |         |         |         |        |  |        |         |
|---------|---------|---------|---------|--------|--|--------|---------|
| 5. 労働諸費 | 190,515 | 229,827 | △39,312 | 53,898 |  | 20,430 | 116,187 |
| 計       | 190,515 | 229,827 | △39,312 | 53,898 |  | 20,430 | 116,187 |

|                 |         |                         |         |
|-----------------|---------|-------------------------|---------|
| 1. 報酬           | 12,835  | 01000147 労働対策           | 4,588   |
| 4. 共済費          | 194     | 報酬                      | 2,740   |
| 11. 需用費         | 5,850   | 共済費                     | 36      |
| 13. 委託料         | 138,136 | 需用費                     | 20      |
| 14. 使用料及び賃借料    | 5,758   | 負担金、補助及び交付金             | 1,792   |
| 15. 工事請負費       | 4,958   | いばらき出合いサポートセンター負担金      | 182     |
| 18. 備品購入費       | 558     | 住宅資金利子及び保証料補給金          | 1,250   |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 22,226  | 特定退職金共済制度加入促進補助金        | 360     |
|                 |         | 01000148 勤労者総合福祉センター    | 111,545 |
|                 |         | 報酬                      | 24      |
|                 |         | 需用費                     | 5,487   |
|                 |         | 委託料                     | 95,260  |
|                 |         | 勤労者総合福祉センター指定管理委託料      | 95,260  |
|                 |         | 使用料及び賃借料                | 5,258   |
|                 |         | 工事請負費                   | 4,958   |
|                 |         | 勤労者総合福祉センター環境整備工事費      | 4,958   |
|                 |         | 備品購入費                   | 558     |
|                 |         | 01000149 勤労者福祉サービスセンター運 |         |
|                 |         | 営                       | 20,434  |
|                 |         | 負担金、補助及び交付金             | 20,434  |
|                 |         | 勤労者福祉サービスセンター補助金        | 20,434  |
|                 |         | 01000335 緊急雇用創出事業       | 53,948  |
|                 |         | 報酬                      | 10,071  |
|                 |         | 共済費                     | 158     |
|                 |         | 需用費                     | 343     |
|                 |         | 委託料                     | 42,876  |
|                 |         | 緊急雇用創出事業委託料             | 42,876  |
|                 |         | 使用料及び賃借料                | 500     |

## (款) 6. 農林水産業費

## (項) 1. 農業費

|           |        |        |       |       |  |     |        |
|-----------|--------|--------|-------|-------|--|-----|--------|
| 1. 農業委員会費 | 71,052 | 67,954 | 3,098 | 2,983 |  | 351 | 67,718 |
|-----------|--------|--------|-------|-------|--|-----|--------|

|          |        |                  |        |
|----------|--------|------------------|--------|
| 1. 報酬    | 13,740 | 01000150 農業委員会運営 | 70,933 |
| 2. 給料    | 26,276 | 報酬               | 13,740 |
| 3. 職員手当等 | 19,830 | 給料               | 26,276 |
| 4. 共済費   | 7,970  | 職員手当等            | 19,830 |
| 9. 旅費    | 1,093  | 共済費              | 7,970  |
| 10. 交際費  | 100    | 旅費               | 1,055  |
| 11. 需用費  | 547    | 交際費              | 100    |

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位 千円)

| 目           | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     | 一般財源    |
|-------------|------------|------------|--------|-------------|-----|-----|---------|
|             |            |            |        | 特定財源        |     |     |         |
|             |            |            |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |         |
| (1. 農業委員会費) |            |            |        |             |     |     |         |
| 5. 農業総務費    | 135,414    | 132,982    | 2,432  |             |     |     | 135,414 |
| 10. 農業振興費   | 75,970     | 60,104     | 15,866 | 12,964      |     | 1   | 63,005  |

| 節                    |        | 説明                      |                |
|----------------------|--------|-------------------------|----------------|
| 区分                   | 金額     |                         |                |
| 12. 役務費              | 641    | 需用費                     | 486            |
| 19. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 855    | 役務費                     | 621            |
|                      |        | 負担金, 補助及び交付金            | 855            |
|                      |        | いばらき女性農業委員の会負担金         | 18             |
|                      |        | 茨城県市農業委員会会長会負担金         | 30             |
|                      |        | 茨城県農業会議負担金              | 362            |
|                      |        | 茨城県農政活動推進本部負担金          | 38             |
|                      |        | 諸会議等出席負担金               | 363            |
|                      |        | 農業委員会那珂郡協議会負担金          | 44             |
|                      |        | <b>01000409 農業者年金事務</b> | <b>119</b>     |
|                      |        | 旅費                      | 38             |
|                      |        | 需用費                     | 61             |
|                      |        | 役務費                     | 20             |
| 2. 給料                | 66,721 | <b>01000151 農業事務</b>    | <b>135,414</b> |
| 3. 職員手当等             | 46,715 | 給料                      | 66,721         |
| 4. 共済費               | 21,510 | 職員手当等                   | 46,715         |
| 9. 旅費                | 21     | 共済費                     | 21,510         |
| 11. 需用費              | 72     | 旅費                      | 21             |
| 14. 使用料及び賃借料         | 375    | 需用費                     | 72             |
|                      |        | 使用料及び賃借料                | 375            |
| 1. 報酬                | 3,937  | <b>01000152 農業振興</b>    | <b>1,055</b>   |
| 4. 共済費               | 56     | 需用費                     | 298            |
| 8. 報償費               | 5      | 役務費                     | 30             |
| 9. 旅費                | 142    | 使用料及び賃借料                | 227            |
| 11. 需用費              | 2,082  | 負担金, 補助及び交付金            | 500            |
| 12. 役務費              | 240    | 茨城を食べよう運動推進協議会負担金       | 30             |
| 13. 委託料              | 5,625  | 茨城県畜産協会負担金              | 29             |
| 14. 使用料及び賃借料         | 227    | 茨城県農林振興公社負担金            | 299            |
| 15. 工事請負費            | 4,428  | 茨城県緑化推進機構負担金            | 50             |
| 19. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 59,228 | 水戸地方農業改良推進協議会負担金        | 92             |
|                      |        | <b>01000153 農業振興推進</b>  | <b>74,915</b>  |
|                      |        | 報酬                      | 3,937          |
|                      |        | 共済費                     | 56             |
|                      |        | 報償費                     | 5              |
|                      |        | 旅費                      | 142            |
|                      |        | 需用費                     | 1,784          |
|                      |        | 役務費                     | 210            |
|                      |        | 委託料                     | 5,625          |
|                      |        | 松くい虫防除伐倒駆除委託料           | 2,400          |
|                      |        | 消防設備保守点検業務委託料           | 233            |
|                      |        | 農業関係広報業務委託料             | 346            |
|                      |        | 畑土飛散防止対策事業委託料           | 2,646          |
|                      |        | 工事請負費                   | 4,428          |
|                      |        | 転作推進センター施設整備工事費         | 4,428          |
|                      |        | 負担金, 補助及び交付金            | 58,728         |
|                      |        | 茨城北農業共済事務組合事務費負担金       | 18,907         |
|                      |        | 全国農業担い手サミット参加負担金        | 24             |
|                      |        | ひたちなか・東海・那珂ほしいも協議会補助金   | 2,195          |
|                      |        | ひたちなか市いちご銘柄推進産地協議会補助金   | 180            |



(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位 千円)

| 目             | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |         |     |         |
|---------------|------------|------------|--------|-------------|---------|-----|---------|
|               |            |            |        | 特定財源        |         |     | 一般財源    |
|               |            |            |        | 国県支出金       | 地方債     | その他 |         |
| (10. 農業振興費)   |            |            |        |             |         |     |         |
| 15. 水田農業確立対策費 | 5,304      | 5,408      | △104   | 4,822       |         |     | 482     |
| 20. 農地費       | 236,264    | 173,345    | 62,919 | 11,100      | 108,000 | 982 | 116,182 |

| 区分                   | 金額      | 説明                         |  |
|----------------------|---------|----------------------------|--|
|                      |         | 節                          | 明  |
|                      |         |                            | ひたちなか市経営体育成支援事業補助金 5,488<br>ひたちなか市耕作放棄地流動化事業補助金 1,000<br>ひたちなか市勝田地区甘藷銘柄推進産地協議会補助金 280<br>ひたちなか市地域担い手確保育成整備事業補助金 750<br>ひたちなか市認定農業者の会運営補助金 300<br>ひたちなか市農業経営拡大資金利子補給金 1,500<br>ひたちなか市農業後継者クラブ補助金 160<br>ひたちなか市農業災害資金利子補給金 5<br>ひたちなか市農作物病虫害防除補助金 6,785<br>ほしいも三ツ星農家育成支援事業補助金 2,000<br>新規就農者確保育成事業補助金 500<br>青年就農給付金 1,500<br>多様な担い手育成総合支援対策事業補助金 12,000<br>農業近代化資金利子補給金 1<br>農業経営基盤強化資金利子助成金 113<br>農地中間管理機構集積協力金 5,040 |
| 4. 共済費               | 6       | 01000154 水田営農活性化事業         | 5,304  |
| 7. 賃金                | 376     | 共済費                        | 6  |
| 11. 需用費              | 40      | 賃金                         | 376  |
| 12. 役務費              | 60      | 需用費                        | 40   |
| 19. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 4,822   | 役務費                        | 60   |
|                      |         | 負担金, 補助及び交付金               | 4,822  |
|                      |         | ひたちなか市経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 | 4,822  |
| 8. 報償費               | 652     | 01000155 農地対策              | 780  |
| 9. 旅費                | 22      | 需用費                        | 135  |
| 11. 需用費              | 337     | 負担金, 補助及び交付金               | 645  |
| 12. 役務費              | 50      | 地域環境資源センター負担金              | 20   |
| 14. 使用料及び賃借料         | 4,428   | 土地改良事業団体連合会負担金             | 588  |
| 15. 工事請負費            | 11,230  | 農業集落排水事業連絡協議会負担金           | 32   |
| 16. 原材料費             | 800     | 農道整備事業促進協議会負担金             | 5  |
| 19. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 175,586 | 01000156 土地改良事業            | 92,573   |
| 25. 積立金              | 29      | 報償費                        | 652  |
| 28. 繰出金              | 43,130  | 旅費                         | 22   |
|                      |         | 需用費                        | 202  |
|                      |         | 役務費                        | 26   |
|                      |         | 使用料及び賃借料                   | 4,428  |
|                      |         | 工事請負費                      | 11,230   |
|                      |         | 岡田溜フェンス設置工事費               | 1,230  |
|                      |         | 排水整備工事費                    | 10,000   |
|                      |         | 原材料費                       | 800  |
|                      |         | 負担金, 補助及び交付金               | 32,054   |
|                      |         | 茨城中部地区国営緊急農地再編整備事業推進協議会負担金 | 30   |
|                      |         | 県営土地改良事業調査計画負担金            | 2,500  |
|                      |         | 一般地帯県単土地改良事業補助金            | 5,250  |
|                      |         | 多面的機能支払交付金                 | 14,800   |

## (款) 6. 農林水産業費

## (項) 1. 農業費

| 目         | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |         |       |         |
|-----------|------------|------------|--------|-------------|---------|-------|---------|
|           |            |            |        | 特定財源        |         |       | 一般財源    |
|           |            |            |        | 国県支出金       | 地方債     | その他   |         |
| (20. 農地費) |            |            |        |             |         |       |         |
| 21. 地籍調査費 | 20,961     | 19,073     | 1,888  | 7,500       |         | 144   | 13,317  |
| 計         | 544,965    | 458,866    | 86,099 | 39,369      | 108,000 | 1,478 | 396,118 |

## (款) 6. 農林水産業費

## (項) 5. 水産業費

|           |        |        |         |  |  |  |        |
|-----------|--------|--------|---------|--|--|--|--------|
| 1. 水産業総務費 | 65,649 | 75,859 | △10,210 |  |  |  | 65,649 |
|-----------|--------|--------|---------|--|--|--|--------|

(単位 千円)

| 節                |        | 説明                                | 金額             |
|------------------|--------|-----------------------------------|----------------|
| 区分               | 金額     |                                   |                |
|                  |        | 土地改良施設維持管理適正化事業補助金                | 420            |
|                  |        | 農業用施設改良事業補助金                      | 9,054          |
|                  |        | 積立金                               | 29             |
|                  |        | ふるさと水と土保全対策基金利子積立金                | 29             |
|                  |        | 繰出金                               | 43,130         |
|                  |        | 農業集落排水事業会計繰出金                     | 43,130         |
|                  |        | <b>01000157 ふるさと農道整備事業</b>        | <b>120,008</b> |
|                  |        | 役務費                               | 8              |
|                  |        | 負担金, 補助及び交付金                      | 120,000        |
|                  |        | ふるさと農道整備事業負担金                     | 120,000        |
|                  |        | <b>01000159 那珂川沿岸地区国営土地改良事業</b>   | <b>22,903</b>  |
|                  |        | 役務費                               | 16             |
|                  |        | 負担金, 補助及び交付金                      | 22,887         |
|                  |        | 県営団体営かんがい排水事業負担金                  | 1,433          |
|                  |        | 公益財団法人那珂川沿岸土地改良基金協会推進負担金          | 1,402          |
|                  |        | 公益財団法人那珂川沿岸土地改良基金協会畑かん営農推進体制整備負担金 | 34             |
|                  |        | 公益財団法人那珂川沿岸土地改良基金協会負担金            | 19,990         |
|                  |        | 那珂川沿岸土地改良区推進対策負担金                 | 28             |
|                  |        | <b>01000160 地籍調査</b>              | <b>20,961</b>  |
| 1. 報酬            | 2,846  | 報酬                                | 2,846          |
| 4. 共済費           | 25     | 共済費                               | 25             |
| 9. 旅費            | 177    | 旅費                                | 177            |
| 11. 需用費          | 1,169  | 需用費                               | 1,169          |
| 12. 役務費          | 392    | 役務費                               | 392            |
| 13. 委託料          | 14,531 | 委託料                               | 14,531         |
| 14. 使用料及び賃借料     | 1,691  | 地籍調査委託料                           | 14,531         |
| 19. 負担金, 補助及び交付金 | 80     | 使用料及び賃借料                          | 1,691          |
| 22. 補償, 補填及び賠償金  | 50     | 負担金, 補助及び交付金                      | 80             |
|                  |        | 茨城県国土調査推進協議会負担金                   | 80             |
|                  |        | 補償, 補填及び賠償金                       | 50             |
|                  |        | 立木等補償料                            | 50             |

|                  |        |                        |               |
|------------------|--------|------------------------|---------------|
| 2. 給料            | 18,030 | <b>01000161 水産事務</b>   | <b>39,675</b> |
| 3. 職員手当等         | 13,433 | 給料                     | 18,030        |
| 4. 共済費           | 5,933  | 職員手当等                  | 13,433        |
| 9. 旅費            | 407    | 共済費                    | 5,933         |
| 11. 需用費          | 327    | 旅費                     | 407           |
| 12. 役務費          | 30     | 需用費                    | 327           |
| 14. 使用料及び賃借料     | 2      | 役務費                    | 30            |
| 19. 負担金, 補助及び交付金 | 1,504  | 使用料及び賃借料               | 2             |
| 27. 公課費          | 9      | 負担金, 補助及び交付金           | 1,504         |
| 28. 繰出金          | 25,974 | 茨城沿海地区漁業協同組合連合会指導事業負担金 | 132           |

## (款) 6. 農林水産業費

## (項) 5. 水産業費

| 目           | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較       | 本年度予算額の財源内訳 |        |     |        |
|-------------|------------|------------|----------|-------------|--------|-----|--------|
|             |            |            |          | 特定財源        |        |     | 一般財源   |
|             |            |            |          | 国県支出金       | 地方債    | その他 |        |
| (1. 水産業総務費) |            |            |          |             |        |     |        |
| 5. 水産業振興費   | 8,700      | 6,022      | 2,678    |             |        |     | 8,700  |
| 10. 漁港費     | 40,135     | 168,290    | △128,155 | 513         | 15,100 | 323 | 24,199 |

(単位 千円)

| 区分                   | 金額     | 説明                           |               |
|----------------------|--------|------------------------------|---------------|
|                      |        | 説明                           | 金額            |
|                      |        | 茨城県漁業研究協議会負担金                | 15            |
|                      |        | 茨城県漁港協会負担金                   | 565           |
|                      |        | 茨城県栽培漁業協会負担金                 | 245           |
|                      |        | 茨城県水産物開発普及協会負担金              | 320           |
|                      |        | 茨城県水難救済会負担金                  | 100           |
|                      |        | 海上保安協会茨城支部負担金                | 110           |
|                      |        | 水産都市協議会負担金                   | 7             |
|                      |        | 日本カツオ学会負担金                   | 10            |
|                      |        | 公課費                          | 9             |
|                      |        | <b>01000162 地方卸売市場事業会計繰出</b> | <b>25,974</b> |
|                      |        | 繰出金                          | 25,974        |
|                      |        | 地方卸売市場事業会計繰出金                | 25,974        |
| 8. 報償費               | 155    | <b>01000163 水産業振興</b>        | <b>8,700</b>  |
| 9. 旅費                | 44     | 報償費                          | 155           |
| 11. 需用費              | 289    | 旅費                           | 44            |
| 18. 備品購入費            | 370    | 需用費                          | 289           |
| 19. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 7,842  | 備品購入費                        | 370           |
|                      |        | 負担金, 補助及び交付金                 | 7,842         |
|                      |        | ひたちなか市水産業団体連絡協議会助成金          | 223           |
|                      |        | 茨城県漁業信用基金協会保証料補給金            | 250           |
|                      |        | 漁業経営対策資金利子助成金                | 18            |
|                      |        | 魚食普及活動支援事業費補助金               | 600           |
|                      |        | 緊急漁業対策資金利子助成金                | 51            |
|                      |        | 小型漁業漁獲共済補助金                  | 400           |
|                      |        | 水産業6次産業化推進事業補助金              | 2,000         |
|                      |        | 増殖振興事業費補助金                   | 1,800         |
|                      |        | 那珂湊港漁船誘致対策協議会助成金             | 2,500         |
| 9. 旅費                | 115    | <b>01000164 漁港管理</b>         | <b>15,969</b> |
| 11. 需用費              | 8,098  | 旅費                           | 115           |
| 12. 役務費              | 72     | 需用費                          | 3,501         |
| 13. 委託料              | 11,606 | 役務費                          | 72            |
| 14. 使用料及び賃借料         | 15     | 委託料                          | 11,606        |
| 19. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 20,229 | 漁港公園清掃委託料                    | 1,680         |
|                      |        | 漁村センター業務委託料                  | 3,577         |
|                      |        | 公衆トイレ清掃委託料                   | 3,701         |
|                      |        | 樹木剪定委託料                      | 2,494         |
|                      |        | 木屑処分委託料                      | 154           |
|                      |        | 使用料及び賃借料                     | 15            |
|                      |        | 負担金, 補助及び交付金                 | 660           |
|                      |        | 諸会議出席負担金                     | 60            |
|                      |        | 那珂湊地区漁港をきれいにする会補助金           | 600           |
|                      |        | <b>01000165 漁港整備</b>         | <b>19,569</b> |
|                      |        | 負担金, 補助及び交付金                 | 19,569        |
|                      |        | 磯崎漁港施設整備事業負担金                | 513           |
|                      |        | 拠点漁港等復興対策負担金                 | 15,000        |
|                      |        | 水産基盤ストックマネジメント事業負担金          | 1,500         |
|                      |        | 那珂湊漁港施設整備事業負担金               | 756           |
|                      |        | 那珂湊特定漁港漁場整備事業負担金             | 1,800         |
|                      |        | <b>01000329 漁港環境整備</b>       | <b>4,597</b>  |

## (款) 6. 農林水産業費

## (項) 5. 水産業費

| 目         | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較       | 本年度予算額の財源内訳 |        |     |        |
|-----------|------------|------------|----------|-------------|--------|-----|--------|
|           |            |            |          | 特定財源        |        |     | 一般財源   |
|           |            |            |          | 国県支出金       | 地方債    | その他 |        |
| (10. 漁港費) |            |            |          |             |        |     |        |
| 計         | 114,484    | 250,171    | △135,687 | 513         | 15,100 | 323 | 98,548 |

## (款) 7. 商工費

## (項) 1. 商工費

|          |         |         |         |    |  |         |         |
|----------|---------|---------|---------|----|--|---------|---------|
| 1. 商工総務費 | 66,010  | 65,858  | 152     |    |  | 55,906  | 10,104  |
| 5. 商工振興費 | 685,081 | 743,487 | △58,406 |    |  | 575,210 | 109,871 |
| 10. 観光費  | 170,760 | 179,295 | △8,535  | 50 |  | 1,261   | 169,449 |

(単位 千円)

| 区分 | 金額 | 説明  |       |
|----|----|-----|-------|
|    |    | 需用費 |       |
|    |    |     | 4,597 |

|                      |         |                       |         |
|----------------------|---------|-----------------------|---------|
| 2. 給料                | 31,171  | 01000166 商工事務         | 66,010  |
| 3. 職員手当等             | 23,931  | 給料                    | 31,171  |
| 4. 共済費               | 10,301  | 職員手当等                 | 23,931  |
| 11. 需用費              | 380     | 共済費                   | 10,301  |
| 12. 役務費              | 18      | 需用費                   | 380     |
| 14. 使用料及び賃借料         | 160     | 役務費                   | 18      |
| 19. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 40      | 使用料及び賃借料              | 160     |
| 27. 公課費              | 9       | 負担金, 補助及び交付金          | 40      |
|                      |         | 茨城県経営コンサルタント協会負担金     | 10      |
|                      |         | 茨城県発明協会負担金            | 30      |
|                      |         | 公課費                   | 9       |
| 8. 報償費               | 60      | 01000167 商工振興         | 685,081 |
| 9. 旅費                | 828     | 報償費                   | 60      |
| 11. 需用費              | 48      | 旅費                    | 828     |
| 13. 委託料              | 5,516   | 需用費                   | 48      |
| 19. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 101,029 | 委託料                   | 5,516   |
| 21. 貸付金              | 575,000 | 中小企業融資あっせん委託料         | 4,495   |
| 24. 投資及び出資金          | 2,600   | 繁盛店づくり事業委託料           | 1,021   |
|                      |         | 負担金, 補助及び交付金          | 101,029 |
|                      |         | なかネットワークシステム負担金       | 40      |
|                      |         | 日本貿易振興機構茨城貿易情報センター負担金 | 140     |
|                      |         | ひたちなか市産業交流フェア推進協議会補助金 | 16,689  |
|                      |         | ひたちなか商工会議所補助金         | 27,000  |
|                      |         | ものづくり展示会等共同出展補助金      | 2,000   |
|                      |         | コミュニティ交流サロン事業補助金      | 2,276   |
|                      |         | 開業資金融資利子補給金           | 132     |
|                      |         | 環境保全施設資金利子補給金         | 95      |
|                      |         | 簡易型環境認証等取得支援事業補助金     | 500     |
|                      |         | 空き店舗チャレンジショップ事業補助金    | 623     |
|                      |         | 商店街活性化イベント事業補助金       | 300     |
|                      |         | 創業活動支援融資信用保証料補助金      | 434     |
|                      |         | 中小企業技能訓練事業補助金         | 800     |
|                      |         | 中小企業事業資金信用保証料補給金      | 47,000  |
|                      |         | 中心市街地活性化事業補助金         | 3,000   |
|                      |         | 貸付金                   | 575,000 |
|                      |         | 中小企業事業資金融資資金預託金       | 25,000  |
|                      |         | 中小企業特別融資資金預託金         | 550,000 |
|                      |         | 投資及び出資金               | 2,600   |
|                      |         | 県信用保証協会寄託金            | 2,600   |
| 2. 給料                | 31,144  | 01000168 観光事務         | 72,269  |
| 3. 職員手当等             | 23,834  | 給料                    | 31,144  |
| 4. 共済費               | 10,004  | 職員手当等                 | 23,834  |
| 8. 報償費               | 166     | 共済費                   | 10,004  |
| 9. 旅費                | 238     | 需用費                   | 2,821   |
| 11. 需用費              | 22,607  | 役務費                   | 250     |

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

| 目         | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|-----------|------------|------------|----|-------------|-----|-----|------|
|           |            |            |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|           |            |            |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
| (10. 観光費) |            |            |    |             |     |     |      |

(単位 千円)

| 節   |        | 説明                       |               |
|-----|--------|--------------------------|---------------|
| 区分  | 金額     |                          |               |
| 12. | 1,365  | 委託料                      | 3,619         |
| 13. | 18,907 | 公衆トイレ清掃委託料               | 3,619         |
| 14. | 13,598 | 使用料及び賃借料                 | 416           |
| 15. | 4,507  | 負担金、補助及び交付金              | 181           |
| 16. | 28     | いばらき県央地域観光協議会負担金         | 78            |
| 18. | 3,371  | 茨城の海共同パンフレット作成負担金        | 103           |
| 19. | 40,991 | <b>01000169 観光振興</b>     | <b>74,069</b> |
|     |        | 報償費                      | 166           |
|     |        | 旅費                       | 238           |
|     |        | 需用費                      | 18,695        |
|     |        | 役務費                      | 638           |
|     |        | 委託料                      | 1,943         |
|     |        | 観光施設除草・清掃委託料             | 429           |
|     |        | 公衆トイレ汚水処理施設維持管理委託料       | 1,514         |
|     |        | 使用料及び賃借料                 | 7,769         |
|     |        | 工事請負費                    | 1,019         |
|     |        | 阿字ヶ浦海岸飛砂防止柵撤去・設置工事費      | 1,019         |
|     |        | 備品購入費                    | 2,791         |
|     |        | 負担金、補助及び交付金              | 40,810        |
|     |        | 磯節全国大会負担金                | 1,000         |
|     |        | 漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金   | 1,237         |
|     |        | ひたちなか祭り事業補助金             | 10,000        |
|     |        | ひたちなか市観光協会補助金            | 15,573        |
|     |        | ロックフェスティバル支援事業補助金        | 3,000         |
|     |        | 音楽のまちづくり推進事業補助金          | 1,000         |
|     |        | 花火大会事業補助金                | 6,000         |
|     |        | 青年会議所ティーンズロック事業補助金       | 2,000         |
|     |        | 里浜づくり推進事業補助金             | 1,000         |
|     |        | <b>01000170 海水浴場開設事業</b> | <b>24,422</b> |
|     |        | 需用費                      | 1,091         |
|     |        | 役務費                      | 477           |
|     |        | 委託料                      | 13,345        |
|     |        | 阿字ヶ浦海岸水質保全委託料            | 367           |
|     |        | 姥の懐マリンスプルトイレ清掃委託料        | 246           |
|     |        | 姥の懐マリンスプール管理業務委託料        | 1,954         |
|     |        | 姥の懐マリンスプール施設内清掃委託料       | 4,553         |
|     |        | 海岸清掃ごみ回収委託料              | 1,730         |
|     |        | 海岸清掃委託料                  | 1,019         |
|     |        | 海岸漂着ごみ処理委託料              | 2,106         |
|     |        | 海水浴場仮設トイレ清掃委託料           | 483           |
|     |        | 海水浴場離岸流調査委託料             | 422           |
|     |        | 水難事故防止用土のう作成委託料          | 465           |
|     |        | 使用料及び賃借料                 | 5,413         |
|     |        | 工事請負費                    | 3,488         |
|     |        | 姥の懐マリンスプール施設補修工事費        | 1,536         |
|     |        | 海水浴場監視台設置・撤去工事費          | 451           |
|     |        | 海水浴場広報設備設置・撤去工事費         | 1,501         |
|     |        | 原材料費                     | 28            |

## (款) 7. 商工費

## (項) 1. 商工費

| 目          | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |     |         |         |
|------------|------------|------------|---------|-------------|-----|---------|---------|
|            |            |            |         | 特定財源        |     |         | 一般財源    |
|            |            |            |         | 国県支出金       | 地方債 | その他     |         |
| (10. 観光費)  |            |            |         |             |     |         |         |
| 15. 駐車場管理費 | 31,151     | 32,988     | △1,837  |             |     | 31,151  |         |
| 計          | 953,002    | 1,021,628  | △68,626 | 50          |     | 663,528 | 289,424 |

## (款) 8. 土木費

## (項) 1. 土木管理費

|          |         |         |        |    |  |        |         |
|----------|---------|---------|--------|----|--|--------|---------|
| 1. 土木総務費 | 85,512  | 82,530  | 2,982  |    |  |        | 85,512  |
| 5. 開発指導費 | 123,686 | 110,406 | 13,280 | 48 |  | 11,230 | 112,408 |

(単位 千円)

| 区分           | 金額     | 説明                    |        |
|--------------|--------|-----------------------|--------|
|              |        | 節                     | 明      |
|              |        | 備品購入費                 | 580    |
| 11. 需用費      | 5,658  | 01000171 駐車場管理        | 31,151 |
| 12. 役務費      | 304    | 需用費                   | 5,658  |
| 13. 委託料      | 13,282 | 役務費                   | 304    |
| 14. 使用料及び賃借料 | 11,907 | 委託料                   | 13,282 |
|              |        | アメリカシロヒトリ防除委託料        | 70     |
|              |        | 市営駐車場保安警備業務委託料        | 52     |
|              |        | 市営駐車場料金回収業務等委託料       | 5,704  |
|              |        | 消防設備保守点検業務委託料         | 287    |
|              |        | 全自動料金精算システム用機器管理業務委託料 | 6,610  |
|              |        | 駐車場除草委託料              | 559    |
|              |        | 使用料及び賃借料              | 11,907 |

|                     |        |                 |         |
|---------------------|--------|-----------------|---------|
| 2. 給料               | 41,564 | 01000172 土木事務   | 32,244  |
| 3. 職員手当等            | 30,147 | 給料              | 16,183  |
| 4. 共済費              | 12,949 | 職員手当等           | 11,334  |
| 9. 旅費               | 67     | 共済費             | 4,727   |
| 11. 需用費             | 605    | 01000173 用地事務   | 19,279  |
| 12. 役務費             | 18     | 給料              | 9,167   |
| 14. 使用料及び賃借料        | 38     | 職員手当等           | 6,981   |
| 18. 備品購入費           | 74     | 共済費             | 3,017   |
| 19. 負担金、補助及び<br>交付金 | 41     | 旅費              | 44      |
| 27. 公課費             | 9      | 需用費             | 65      |
|                     |        | 負担金、補助及び交付金     | 5       |
|                     |        | 茨城県用地対策連絡協議会負担金 | 5       |
|                     |        | 01000174 建築事務   | 33,989  |
|                     |        | 給料              | 16,214  |
|                     |        | 職員手当等           | 11,832  |
|                     |        | 共済費             | 5,205   |
|                     |        | 旅費              | 23      |
|                     |        | 需用費             | 540     |
|                     |        | 役務費             | 18      |
|                     |        | 使用料及び賃借料        | 38      |
|                     |        | 備品購入費           | 74      |
|                     |        | 負担金、補助及び交付金     | 36      |
|                     |        | 営繕主務者会議負担金      | 20      |
|                     |        | 諸会議出席負担金        | 16      |
|                     |        | 公課費             | 9       |
| 1. 報酬               | 138    | 01000175 開発指導事務 | 122,636 |
| 2. 給料               | 51,969 | 報酬              | 138     |
| 3. 職員手当等            | 41,066 | 給料              | 51,969  |
| 4. 共済費              | 17,009 | 職員手当等           | 41,066  |
| 7. 賃金               | 1,565  | 共済費             | 17,009  |
| 9. 旅費               | 190    | 賃金              | 1,565   |
| 11. 需用費             | 1,090  | 旅費              | 190     |
| 12. 役務費             | 3,100  | 需用費             | 940     |
| 13. 委託料             | 4,700  | 役務費             | 3,100   |

## (款) 8. 土木費

## (項) 1. 土木管理費

| 目          | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較    | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |         |
|------------|------------|------------|--------|-------------|-----|--------|---------|
|            |            |            |        | 特 定 財 源     |     |        | 一般財源    |
|            |            |            |        | 国県支出金       | 地方債 | その他    |         |
| (5. 開発指導費) |            |            |        |             |     |        |         |
| 計          | 209,198    | 192,936    | 16,262 | 48          |     | 11,230 | 197,920 |

(単位 千円)

| 区 分                  | 金 額   | 説 明                       |              |
|----------------------|-------|---------------------------|--------------|
|                      |       | 節                         | 明            |
| 14. 使用料及び賃借料         | 1,462 | 委託料                       | 4,700        |
| 18. 備品購入費            | 159   | 指定道路台帳補正業務委託料             | 4,700        |
| 19. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 1,238 | 使用料及び賃借料                  | 1,462        |
|                      |       | 備品購入費                     | 159          |
|                      |       | 負担金, 補助及び交付金              | 338          |
|                      |       | 茨城県宅地開発協議会負担金             | 15           |
|                      |       | 茨城県特定行政庁連絡協議会負担金          | 60           |
|                      |       | 各種研修会出席負担金                | 115          |
|                      |       | 全国建築審査会協議会負担金             | 48           |
|                      |       | 日本建築行政会議負担金               | 100          |
|                      |       | <b>01000176 みなし道路整備促進</b> | <b>1,050</b> |
|                      |       | 需用費                       | 150          |
|                      |       | 負担金, 補助及び交付金              | 900          |
|                      |       | みなし道路助成金                  | 900          |

## (款) 8. 土木費

## (項) 5. 道路橋りょう費

|                  |         |         |         |        |        |        |         |
|------------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|
| 1. 道路橋りょう総務<br>費 | 57,499  | 70,607  | △13,108 |        |        |        | 57,499  |
| 5. 道路維持費         | 842,084 | 768,808 | 73,276  | 19,047 | 11,000 | 41,570 | 770,467 |

|                      |         |                        |                |
|----------------------|---------|------------------------|----------------|
| 2. 給料                | 23,813  | <b>01000178 道路建設事務</b> | <b>57,499</b>  |
| 3. 職員手当等             | 16,713  | 給料                     | 23,813         |
| 4. 共済費               | 7,185   | 職員手当等                  | 16,713         |
| 9. 旅費                | 28      | 共済費                    | 7,185          |
| 11. 需用費              | 943     | 旅費                     | 28             |
| 12. 役務費              | 44      | 需用費                    | 943            |
| 13. 委託料              | 8,440   | 役務費                    | 44             |
| 14. 使用料及び賃借料         | 198     | 委託料                    | 8,440          |
| 19. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 117     | 除草委託料                  | 3,800          |
| 27. 公課費              | 18      | 水底土砂調査委託料              | 4,640          |
|                      |         | 使用料及び賃借料               | 198            |
|                      |         | 負担金, 補助及び交付金           | 117            |
|                      |         | 茨城県道路整備促進協議会負担金        | 46             |
|                      |         | 関東国道協会負担金              | 40             |
|                      |         | 常陸大宮地区土木事業促進協議会負担金     | 31             |
|                      |         | 公課費                    | 18             |
| 1. 報酬                | 5,167   | <b>01000179 市道維持事務</b> | <b>482,618</b> |
| 2. 給料                | 91,514  | 給料                     | 91,514         |
| 3. 職員手当等             | 67,894  | 職員手当等                  | 67,894         |
| 4. 共済費               | 29,624  | 共済費                    | 29,551         |
| 9. 旅費                | 202     | 旅費                     | 202            |
| 11. 需用費              | 81,790  | 需用費                    | 81,050         |
| 12. 役務費              | 1,380   | 役務費                    | 1,380          |
| 13. 委託料              | 177,459 | 委託料                    | 154,355        |
| 14. 使用料及び賃借料         | 38,526  | 街路樹病虫害防除委託料            | 3,650          |
| 15. 工事請負費            | 273,246 | 佐和駅西口駅前広場トイレ清掃委託料      | 1,782          |
| 16. 原材料費             | 25,000  | 市道除草作業委託料              | 27,281         |
| 17. 公有財産購入費          | 33,305  | 市道排水施設清掃委託料            | 21,900         |
| 18. 備品購入費            | 16,185  | 市道路面清掃委託料              | 15,000         |
| 19. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 91      | 自家用電気工作物保守管理業務委託料      | 168            |
|                      |         | 樹木剪定委託料                | 32,200         |
|                      |         | 勝田駅東西自由通路昇降機保守点検委託料    | 6,102          |

(款) 8. 土木費

(項) 5. 道路橋りょう費

| 目           | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |         |       |        |
|-------------|------------|------------|---------|-------------|---------|-------|--------|
|             |            |            |         | 特定財源        |         |       | 一般財源   |
|             |            |            |         | 国県支出金       | 地方債     | その他   |        |
| (5. 道路維持費)  |            |            |         |             |         |       |        |
| 10. 道路新設改良費 | 511,696    | 373,484    | 138,212 | 34,210      | 413,900 | 3,391 | 60,195 |

(単位 千円)

| 節              |         | 説明   | 金額  |
|----------------|---------|--|---|
| 区分             | 金額      |  |   |
| 22. 補償、補填及び賠償金 | 701     | 勝田駅東西自由通路清掃委託料<br>消防用設備保守点検委託料<br>道路維持補修業務委託料<br>那珂湊駅前トイレ清掃委託料<br>木屑等処分委託料<br>使用料及び賃借料<br>工事請負費<br>資材倉庫解体工事費<br>備品購入費  | 7,917<br>53<br>30,500<br>1,502<br>6,300<br>38,526<br>2,046<br>2,046<br>16,100   |
|                |         | <b>01000180 市道管理</b>   | <b>63,266</b>   |
|                |         | 報酬<br>共済費<br>需用費<br>委託料<br>橋梁修繕設計委託料<br>道路図面等収録委託料<br>道路台帳整備委託料<br>道路用地測量業務委託料<br>分筆測量登記申請書作成委託料<br>公有財産購入費<br>市道用地購入費<br>備品購入費<br>負担金、補助及び交付金<br>技能講習受講負担金<br>補償、補填及び賠償金<br>就業不能補償料 | 5,167<br>73<br>740<br>23,104<br>4,472<br>1,945<br>9,342<br>3,640<br>3,705<br>33,305<br>33,305<br>85<br>91<br>91<br>701<br>701 |
|                |         | <b>01000181 市道舗装補修</b>   | <b>296,200</b>  |
|                |         | 工事請負費<br>維持補修工事費<br>横断溝補修工事費<br>蓋掛工事費<br>視覚障害者誘導ブロック補修工事費<br>舗装補修工事費<br>防草土工事費<br>原材料費   | 271,200<br>120,000<br>4,100<br>6,200<br>4,400<br>130,000<br>6,500<br>25,000   |
| 9. 旅費          | 46      | <b>01000182 市道整備</b>   | <b>511,696</b>  |
| 11. 需用費        | 300     | 旅費   | 46  |
| 13. 委託料        | 100,158 | 需用費  | 300   |
| 14. 使用料及び賃借料   | 2,000   | 委託料  | 100,158   |
| 15. 工事請負費      | 353,880 | 測量設計委託料  | 94,500  |
| 17. 公有財産購入費    | 23,426  | 道路事業認定業務委託料 (高野小松原線)   | 5,158   |
| 22. 補償、補填及び賠償金 | 31,886  | 補償積算業務委託料  | 500   |
|                |         | 使用料及び賃借料   | 2,000   |
|                |         | 工事請負費  | 353,880   |
|                |         | 市道整備工事費  | 292,880   |
|                |         | 市道整備工事費 (佐野中通り線)   | 61,000  |
|                |         | 公有財産購入費  | 23,426  |
|                |         | 市道用地購入費  | 15,956  |
|                |         | 市道用地購入費 (高野小松原線)   | 6,323   |



(款) 8. 土木費

(項) 5. 道路橋りょう費

| 目             | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |         |        |         |
|---------------|------------|------------|---------|-------------|---------|--------|---------|
|               |            |            |         | 特定財源        |         |        | 一般財源    |
|               |            |            |         | 国県支出金       | 地方債     | その他    |         |
| (10. 道路新設改良費) |            |            |         |             |         |        |         |
| 25. 交通安全施設整備費 | 68,522     | 61,094     | 7,428   | 8,000       | 10,800  |        | 49,722  |
| 計             | 1,479,801  | 1,273,993  | 205,808 | 61,257      | 435,700 | 44,961 | 937,883 |

(単位 千円)

| 区分               | 金額     | 説明       |  |  |
|------------------|--------|----------|--|--|
|                  |        | 節        | 明  |  |
|                  |        |          | 市道用地購入費 (佐野中通り線)<br>補償, 補填及び賠償金<br>工作物等移転補償料<br>工作物等移転補償料 (高野小松原線)<br>工作物等移転補償料 (佐野中通り線)<br>就業不能補償料<br>就業不能補償料 (佐野中通り線)<br>水道管移設補償料<br>電柱移設補償料 | 1,147<br>31,886<br>8,861<br>460<br>2,000<br>213<br>54<br>7,798<br>12,500 |
| 15. 工事請負費        | 68,422 | 01000183 | 交通安全施設整備   | 68,522   |
| 19. 負担金, 補助及び交付金 | 100    |          | 工事請負費<br>交差点改良工事費 (東石川長砂線)<br>交通安全施設整備工事費 (1種)<br>交通安全施設整備工事費 (2種)<br>負担金, 補助及び交付金<br>電柱共架負担金  | 68,422<br>13,122<br>25,000<br>30,300<br>100<br>100                       |

(款) 8. 土木費

(項) 10. 河川費

|          |         |         |        |     |  |       |         |
|----------|---------|---------|--------|-----|--|-------|---------|
| 1. 河川総務費 | 123,984 | 126,965 | △2,981 |     |  |       | 123,984 |
| 5. 河川維持費 | 128,526 | 119,938 | 8,588  | 756 |  | 1,390 | 126,380 |

|                  |        |          |   |  |
|------------------|--------|----------|---|--|
| 2. 給料            | 59,003 | 01000184 | 河川事務  | 123,984  |
| 3. 職員手当等         | 43,734 |          | 給料  | 59,003   |
| 4. 共済費           | 19,055 |          | 職員手当等   | 43,734   |
| 9. 旅費            | 73     |          | 共済費   | 19,055   |
| 11. 需用費          | 1,450  |          | 旅費  | 73   |
| 12. 役務費          | 63     |          | 需用費   | 1,450  |
| 14. 使用料及び賃借料     | 39     |          | 役務費   | 63   |
| 19. 負担金, 補助及び交付金 | 514    |          | 使用料及び賃借料  | 39   |
| 27. 公課費          | 53     |          | 負担金, 補助及び交付金<br>茨城県河川協会水防部会負担金<br>茨城県河川協会中小河川部会負担金<br>茨城県海岸協会負担金<br>茨城県砂防協会負担金<br>各種研修会出席負担金<br>全国海岸協会負担金<br>那珂川改修期成同盟会負担金<br>公課費 | 514<br>20<br>288<br>30<br>78<br>14<br>30<br>54<br>53   |
| 11. 需用費          | 1,339  | 01000185 | 河川維持補修  | 128,526  |
| 12. 役務費          | 50     |          | 需用費   | 1,339  |
| 13. 委託料          | 85,603 |          | 役務費   | 50   |
| 14. 使用料及び賃借料     | 10,605 |          | 委託料   | 85,603   |
| 15. 工事請負費        | 27,400 |          | 河川除草委託料   | 13,453   |
| 16. 原材料費         | 489    |          | 害虫駆除委託料   | 50   |
| 18. 備品購入費        | 240    |          | 樹木伐採委託料   | 14,300   |
| 19. 負担金, 補助及び交付金 | 2,800  |          | 調整池等維持管理委託料<br>排水施設等保守点検委託料<br>排水路浚せつ委託料<br>使用料及び賃借料<br>工事請負費<br>調整池維持補修工事費   | 37,400<br>1,600<br>18,800<br>10,605<br>27,400<br>7,900 |

(款) 8. 土木費

(項) 10. 河川費

| 目            | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |        |       |         |
|--------------|------------|------------|---------|-------------|--------|-------|---------|
|              |            |            |         | 特定財源        |        |       | 一般財源    |
|              |            |            |         | 国県支出金       | 地方債    | その他   |         |
| (5. 河川維持費)   |            |            |         |             |        |       |         |
| 10. 河川改修費    | 78,600     | 117,061    | △38,461 | 46,000      | 20,700 |       | 11,900  |
| 15. 排水路新設改良費 | 23,224     | 6,000      | 17,224  |             | 16,600 |       | 6,624   |
| 計            | 354,334    | 369,964    | △15,630 | 46,756      | 37,300 | 1,390 | 268,888 |

(款) 8. 土木費

(項) 15. 港湾費

|          |        |         |          |  |        |  |       |
|----------|--------|---------|----------|--|--------|--|-------|
| 5. 港湾建設費 | 71,850 | 387,600 | △315,750 |  | 70,000 |  | 1,850 |
| 計        | 71,850 | 387,600 | △315,750 |  | 70,000 |  | 1,850 |

(款) 8. 土木費

(項) 20. 都市計画費

|            |         |         |         |        |        |        |        |
|------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 1. 都市計画総務費 | 129,416 | 173,177 | △43,761 | 18,137 | 18,300 | 18,179 | 74,800 |
|------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|

(単位 千円)

| 区分  | 金額  | 説明                   |   |  |
|---|---|----------------------|---|--|
|   |   | 節                    | 明   |  |
|   |   |                      | 排水路維持補修工事費<br>原材料費<br>備品購入費<br>負担金, 補助及び交付金<br>急傾斜地整備工事負担金  | 19,500<br>489<br>240<br>2,800<br>2,800   |
| 11. 需用費<br>13. 委託料<br>14. 使用料及び賃借料<br>15. 工事請負費<br>18. 備品購入費                      | 400<br>24,000<br>4,150<br>50,000<br>50        | 01000186 河川改修        | 需用費<br>委託料<br>大川改修詳細設計委託料<br>使用料及び賃借料<br>工事請負費<br>大川改修工事<br>備品購入費                                       | 78,600<br>400<br>24,000<br>24,000<br>4,150<br>50,000<br>50,000<br>50                       |
| 11. 需用費<br>13. 委託料<br>14. 使用料及び賃借料<br>15. 工事請負費<br>17. 公有財産購入費<br>22. 補償, 補填及び賠償金 | 6<br>3,500<br>1,000<br>10,000<br>8,610<br>108 | 01000187 排水路新設改良     | 需用費<br>委託料<br>測量設計委託料<br>使用料及び賃借料<br>工事請負費<br>排水路整備工事費<br>公有財産購入費<br>排水路用地購入費<br>補償, 補填及び賠償金<br>就業不能補償料 | 23,224<br>6<br>3,500<br>3,500<br>1,000<br>10,000<br>10,000<br>8,610<br>8,610<br>108<br>108 |
| 19. 負担金, 補助及び交付金  | 71,850  | 01000188 茨城港常陸那珂港区建設 | 負担金, 補助及び交付金<br>茨城港常陸那珂港区建設事業負担金  | 71,850<br>71,850   |

|                  |        |                      |                                  |                  |
|------------------|--------|----------------------|----------------------------------|------------------|
| 19. 負担金, 補助及び交付金 | 71,850 | 01000188 茨城港常陸那珂港区建設 | 負担金, 補助及び交付金<br>茨城港常陸那珂港区建設事業負担金 | 71,850<br>71,850 |
|------------------|--------|----------------------|----------------------------------|------------------|

|  |  |                 |   |   |
|--|--|-----------------|---|---|
| 1. 報酬<br>2. 給料<br>3. 職員手当等<br>4. 共済費<br>9. 旅費<br>11. 需用費<br>12. 役務費<br>13. 委託料<br>14. 使用料及び賃借料<br>15. 工事請負費<br>17. 公有財産購入費<br>19. 負担金, 補助及び交付金<br>22. 補償, 補填及び賠償金<br>27. 公課費 | 342<br>26,201<br>21,018<br>8,482<br>191<br>3,241<br>119<br>15,074<br>381<br>46,000<br>3,000<br>358<br>5,000<br>9 | 01000189 都市計画事務 | 報酬<br>給料<br>職員手当等<br>共済費<br>旅費<br>需用費<br>役務費<br>委託料<br>使用料及び賃借料<br>負担金, 補助及び交付金<br>茨城県都市計画協会負担金<br>水戸勝田都市計画協議会負担金<br>都市計画協会負担金<br>公課費 | 60,069<br>270<br>26,201<br>21,018<br>8,475<br>21<br>3,227<br>109<br>381<br>358<br>132<br>36<br>190<br>9 |
|  |  | 01000190 都市計画事業 | 報酬  | 15,254<br>72  |

## (款) 8. 土木費

## (項) 20. 都市計画費

| 目            | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較     | 本年度予算額の財源内訳 |        |     |           |
|--------------|------------|------------|---------|-------------|--------|-----|-----------|
|              |            |            |         | 特定財源        |        |     | 一般財源      |
|              |            |            |         | 国県支出金       | 地方債    | その他 |           |
| (1. 都市計画総務費) |            |            |         |             |        |     |           |
| 5. 土地区画整理事業費 | 2,204,974  | 1,869,862  | 335,112 | 76,950      | 66,400 |     | 2,061,624 |

(単位 千円)

| 節                |           | 説 明                       | 金額               |
|------------------|-----------|---------------------------|------------------|
| 区 分              | 金額        |                           |                  |
|                  |           | 共済費                       | 7                |
|                  |           | 旅費                        | 77               |
|                  |           | 需用費                       | 14               |
|                  |           | 役務費                       | 10               |
|                  |           | 委託料                       | 15,074           |
|                  |           | 違反広告物撤去業務委託料              | 374              |
|                  |           | 都市計画基礎調査委託料               | 14,700           |
|                  |           | <b>01000191 中心市街地整備事業</b> | <b>34,000</b>    |
|                  |           | 工事請負費                     | 34,000           |
|                  |           | 道路等整備工事費                  | 34,000           |
|                  |           | <b>01000450 都市防災推進事業</b>  | <b>20,093</b>    |
|                  |           | 旅費                        | 93               |
|                  |           | 工事請負費                     | 12,000           |
|                  |           | 湊公園津波避難路整備工事費             | 12,000           |
|                  |           | 公有財産購入費                   | 3,000            |
|                  |           | 避難路用地購入費                  | 3,000            |
|                  |           | 補償, 補填及び賠償金               | 5,000            |
|                  |           | 建築物等移転補償料                 | 5,000            |
| 2. 給料            | 49,774    | <b>01000192 区画整理事務</b>    | <b>105,354</b>   |
| 3. 職員手当等         | 38,818    | 給料                        | 49,774           |
| 4. 共済費           | 15,593    | 職員手当等                     | 38,818           |
| 8. 報償費           | 960       | 共済費                       | 15,593           |
| 9. 旅費            | 110       | 旅費                        | 64               |
| 11. 需用費          | 532       | 需用費                       | 492              |
| 12. 役務費          | 252       | 役務費                       | 252              |
| 13. 委託料          | 328,900   | 使用料及び賃借料                  | 150              |
| 14. 使用料及び賃借料     | 150       | 備品購入費                     | 8                |
| 15. 工事請負費        | 81,300    | 負担金, 補助及び交付金              | 194              |
| 18. 備品購入費        | 8         | 街づくり区画整理協会会費              | 132              |
| 19. 負担金, 補助及び交付金 | 420,059   | 各種研修会出席負担金                | 62               |
| 27. 公課費          | 9         | 公課費                       | 9                |
| 28. 繰出金          | 1,268,509 | <b>01000193 区画整理事業</b>    | <b>2,016,420</b> |
|                  |           | 報償費                       | 960              |
|                  |           | 旅費                        | 46               |
|                  |           | 需用費                       | 40               |
|                  |           | 委託料                       | 327,000          |
|                  |           | 土地区画整理事業再構築業務委託料          | 327,000          |
|                  |           | 負担金, 補助及び交付金              | 419,865          |
|                  |           | 茨城県市街地整備推進協議会負担金          | 15               |
|                  |           | 六ッ野土地区画整理組合助成金            | 293,450          |
|                  |           | 六ッ野土地区画整理組合補助金            | 126,400          |
|                  |           | 繰出金                       | 1,268,509        |
|                  |           | 阿字ヶ浦土地区画整理事業会計繰出金         | 315,722          |
|                  |           | 佐和駅中央土地区画整理事業会計繰出金        | 88,180           |
|                  |           | 佐和駅東土地区画整理事業会計繰出金         | 117,818          |
|                  |           | 船窪土地区画整理事業会計繰出金           | 150,448          |
|                  |           | 第一田中後土地区画整理事業会計繰出金        | 40,082           |
|                  |           | 東部第1土地区画整理事業会計繰出金         | 154,413          |
|                  |           | 東部第2土地区画整理事業会計繰出金         | 278,326          |

## (款) 8. 土木費

## (項) 20. 都市計画費

| 目              | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較     | 本年度予算額の財源内訳 |         |        |           |
|----------------|------------|------------|---------|-------------|---------|--------|-----------|
|                |            |            |         | 特 定 財 源     |         |        | 一般財源      |
|                |            |            |         | 国県支出金       | 地方債     | その他    |           |
| (5. 土地区画整理事業費) |            |            |         |             |         |        |           |
| 10. 街路事業費      | 399,661    | 255,144    | 144,517 | 177,650     | 169,300 | 12,000 | 40,711    |
| 15. 公共下水道費     | 1,699,889  | 1,633,049  | 66,840  |             |         |        | 1,699,889 |
| 25. 公園費        | 559,298    | 488,166    | 71,132  | 85,280      | 81,300  | 23,114 | 369,604   |

(単位 千円)

| 節                |           | 説 明                            |
|------------------|-----------|--------------------------------|
| 区 分              | 金 額       |                                |
|                  |           | 武田土地区画整理事業会計繰出金 123,520        |
|                  |           | 01000194 組合施行区画道路整備 7,100      |
|                  |           | 工事請負費 7,100                    |
|                  |           | 区画道路舗装工事費 7,100                |
|                  |           | 01000195 東部第1区画整理事業 10,000     |
|                  |           | 工事請負費 10,000                   |
|                  |           | 区画道路舗装工事費 10,000               |
|                  |           | 01000196 佐和駅中央区画整理事業 20,100    |
|                  |           | 委託料 1,900                      |
|                  |           | 側溝清掃委託料 1,900                  |
|                  |           | 工事請負費 18,200                   |
|                  |           | 区画道路等補修工事費 16,000              |
|                  |           | 地番案内看板設置工事費 2,200              |
|                  |           | 01000197 武田区画整理事業 10,000       |
|                  |           | 工事請負費 10,000                   |
|                  |           | 区画道路舗装工事費 10,000               |
|                  |           | 01000328 東部第2区画整理事業 30,000     |
|                  |           | 工事請負費 30,000                   |
|                  |           | 区画道路舗装工事費 30,000               |
|                  |           | 01000445 佐和駅東区画整理事業 6,000      |
|                  |           | 工事請負費 6,000                    |
|                  |           | 区画道路舗装工事費 6,000                |
| 2. 給料            | 17,010    | 01000198 都市計画街路改良補助事業 359,000  |
| 3. 職員手当等         | 11,758    | 委託料 183,000                    |
| 4. 共済費           | 5,464     | JR立体交差工事委託料(西中根田彦線) 169,000    |
| 9. 旅費            | 79        | 測量設計等委託料(東石川高野線) 7,800         |
| 11. 需用費          | 626       | 土地評価業務委託料(東石川高野線) 3,000        |
| 13. 委託料          | 183,700   | 補償算定業務委託料(東石川高野線) 3,200        |
| 14. 使用料及び賃借料     | 2,708     | 使用料及び賃借料 320                   |
| 15. 工事請負費        | 178,180   | 工事請負費 175,680                  |
| 19. 負担金, 補助及び交付金 | 136       | 道路改良工費費(西中根田彦線) 175,680        |
|                  |           | 01000199 都市計画街路改良単独事業 40,661   |
|                  |           | 給料 17,010                      |
|                  |           | 職員手当等 11,758                   |
|                  |           | 共済費 5,464                      |
|                  |           | 旅費 79                          |
|                  |           | 需用費 626                        |
|                  |           | 委託料 700                        |
|                  |           | 不動産鑑定委託料 700                   |
|                  |           | 使用料及び賃借料 2,388                 |
|                  |           | 工事請負費 2,500                    |
|                  |           | 街路改良工事費 2,500                  |
|                  |           | 負担金, 補助及び交付金 136               |
|                  |           | 茨城県街路事業促進協議会負担金 126            |
|                  |           | 茨城県北部幹線道路建設促進協議会負担金 10         |
| 28. 繰出金          | 1,699,889 | 01000200 公共下水道事業会計繰出 1,699,889 |
|                  |           | 繰出金 1,699,889                  |
|                  |           | 公共下水道事業会計繰出金 1,699,889         |
| 1. 報酬            | 10,670    | 01000201 公園緑地管理事務 237,808      |

(款) 8. 土木費

(項) 20. 都市計画費

| 目         | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|-----------|------------|------------|----|-------------|-----|-----|------|
|           |            |            |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|           |            |            |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
| (25. 公園費) |            |            |    |             |     |     |      |

(単位 千円)

| 節   |                  | 説明                         |                |
|-----|------------------|----------------------------|----------------|
| 区分  | 金額               |                            |                |
| 2.  | 給料               | 報酬                         | 10,364         |
| 3.  | 職員手当等            | 給料                         | 43,203         |
| 4.  | 共済費              | 職員手当等                      | 30,235         |
| 8.  | 報償費              | 共済費                        | 13,670         |
| 9.  | 旅費               | 報償費                        | 7,075          |
| 11. | 需用費              | 旅費                         | 44             |
| 12. | 役務費              | 需用費                        | 23,310         |
| 13. | 委託料              | 役務費                        | 440            |
| 14. | 使用料及び賃借料         | 委託料                        | 145,150        |
| 15. | 工事請負費            | 公園維持業務委託料                  | 11,102         |
| 16. | 原材料費             | 公園施設点検業務委託料                | 228,000        |
| 17. | 公有財産購入費          | 公園緑地害虫駆除委託料                | 1,300          |
| 18. | 備品購入費            | 樹木等管理委託料                   | 26,278         |
| 19. | 負担金, 補助及び<br>交付金 | 湊公園樹木等管理委託料                | 586            |
| 22. | 補償, 補填及び賠償<br>金  | 緑地除草委託料                    | 12,440         |
| 25. | 積立金              | 使用料及び賃借料                   | 223            |
| 27. | 公課費              | 備品購入費                      | 786            |
| 28. | 繰出金              | 負担金, 補助及び交付金               | 13             |
|     |                  | 茨城県公園緑地推進協議会負担金            | 40             |
|     |                  | 各種研修会出席負担金                 | 95             |
|     |                  | 全国都市公園整備促進協議会負担金           | 42             |
|     |                  | 都市緑化基金等連絡協議会負担金            | 30             |
|     |                  | 日本公園緑地協会負担金                | 50             |
|     |                  | 公課費                        | 13             |
|     |                  | <b>01000202 都市計画公園整備事業</b> | <b>290,883</b> |
|     |                  | 需用費                        | 6,000          |
|     |                  | 委託料                        | 26,950         |
|     |                  | 実施設計業務委託料(六ッ野スポーツの杜公園)     | 26,200         |
|     |                  | 樹木移植委託料                    | 750            |
|     |                  | 使用料及び賃借料                   | 4,000          |
|     |                  | 工事請負費                      | 226,000        |
|     |                  | 既設公園整備工事費                  | 62,400         |
|     |                  | 公園トイレ整備工事費                 | 20,600         |
|     |                  | 公園整備工事費                    | 143,000        |
|     |                  | 原材料費                       | 1,300          |
|     |                  | 公有財産購入費                    | 26,278         |
|     |                  | 用地購入費(親水性中央公園)             | 26,278         |
|     |                  | 負担金, 補助及び交付金               | 132            |
|     |                  | 水道加入者負担金                   | 132            |
|     |                  | 補償, 補填及び賠償金                | 223            |
|     |                  | 工作物等移転補償料                  | 57             |
|     |                  | 就業不能補償料                    | 166            |
|     |                  | <b>01000203 緑化推進</b>       | <b>25,834</b>  |
|     |                  | 報酬                         | 306            |
|     |                  | 共済費                        | 9              |
|     |                  | 報償費                        | 1,340          |
|     |                  | 需用費                        | 1,541          |
|     |                  | 役務費                        | 296            |

## (款) 8. 土木費

## (項) 20. 都市計画費

| 目         | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |         |        |           |
|-----------|------------|------------|---------|-------------|---------|--------|-----------|
|           |            |            |         | 特定財源        |         |        | 一般財源      |
|           |            |            |         | 国県支出金       | 地方債     | その他    |           |
| (25. 公園費) |            |            |         |             |         |        |           |
| 計         | 4,993,238  | 4,419,398  | 573,840 | 358,017     | 335,300 | 53,293 | 4,246,628 |

(単位 千円)

| 節 | 金額 | 説明                             |              |
|---|----|--------------------------------|--------------|
|   |    | 委託料                            | 3,900        |
|   |    | 花しょうぶ園維持管理委託料                  | 3,700        |
|   |    | 緑のリサイクル事業樹木移植委託料               | 200          |
|   |    | 使用料及び賃借料                       | 3,605        |
|   |    | 工事請負費                          | 2,000        |
|   |    | 街路樹植栽工事費                       | 1,000        |
|   |    | 樹木植栽工事費                        | 1,000        |
|   |    | 負担金、補助及び交付金                    | 12,051       |
|   |    | 保存樹木・事業所等緑化・生垣設置助成金            | 1,172        |
|   |    | 緑の保存地区助成金                      | 10,879       |
|   |    | 積立金                            | 786          |
|   |    | 緑のまちづくり基金元金積立金                 | 1            |
|   |    | 緑のまちづくり基金利子積立金                 | 785          |
|   |    | <b>01000204 公共用地先行取得事業会計繰出</b> | <b>4,773</b> |
|   |    | 繰出金                            | 4,773        |
|   |    | 公共用地先行取得事業会計繰出金                | 4,773        |

## (款) 8. 土木費

## (項) 25. 住宅費

|          |         |         |        |        |        |         |        |
|----------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 1. 住宅管理費 | 456,631 | 401,379 | 55,252 | 97,232 | 58,900 | 289,417 | 11,082 |
|----------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|

|                 |         |                          |                |
|-----------------|---------|--------------------------|----------------|
| 2. 給料           | 37,322  | <b>01000206 市営住宅管理事務</b> | <b>227,985</b> |
| 3. 職員手当等        | 25,500  | 給料                       | 37,322         |
| 4. 共済費          | 12,015  | 職員手当等                    | 25,500         |
| 9. 旅費           | 73      | 共済費                      | 12,015         |
| 11. 需用費         | 51,719  | 旅費                       | 73             |
| 12. 役務費         | 6,559   | 需用費                      | 51,489         |
| 13. 委託料         | 41,131  | 役務費                      | 6,559          |
| 14. 使用料及び賃借料    | 62,301  | 委託料                      | 32,663         |
| 15. 工事請負費       | 194,300 | 汚水処理施設維持管理委託料            | 5,180          |
| 17. 公有財産購入費     | 3,000   | 害虫駆除委託料                  | 238            |
| 18. 備品購入費       | 184     | 給水装置維持管理委託料              | 2,817          |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 22,218  | 市営住宅消防用設備保守点検委託料         | 5,400          |
| 22. 補償、補填及び賠償金  | 300     | 受水槽高架水槽清掃委託料             | 2,000          |
| 27. 公課費         | 9       | 除草委託料                    | 7,100          |
|                 |         | 昇降機保守点検委託料               | 1,728          |
|                 |         | 木屑処分委託料                  | 3,000          |
|                 |         | 緑地管理清掃委託料                | 5,200          |
|                 |         | 使用料及び賃借料                 | 62,301         |
|                 |         | 負担金、補助及び交付金              | 54             |
|                 |         | 諸会議出席負担金                 | 36             |
|                 |         | 日本住宅協会負担金                | 18             |
|                 |         | 公課費                      | 9              |
|                 |         | <b>01000207 市営住宅維持管理</b> | <b>228,646</b> |
|                 |         | 需用費                      | 230            |
|                 |         | 委託料                      | 8,468          |
|                 |         | 測量委託料                    | 8,468          |
|                 |         | 工事請負費                    | 194,300        |
|                 |         | 既設住宅整備工事費                | 194,300        |
|                 |         | 公有財産購入費                  | 3,000          |
|                 |         | 住宅用流し台購入費                | 3,000          |

## (款) 8. 土木費

## (項) 25. 住宅費

| 目          | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |        |         |        |
|------------|------------|------------|--------|-------------|--------|---------|--------|
|            |            |            |        | 特定財源        |        |         | 一般財源   |
|            |            |            |        | 国県支出金       | 地方債    | その他     |        |
| (1. 住宅管理費) |            |            |        |             |        |         |        |
| 計          | 456,631    | 401,379    | 55,252 | 97,232      | 58,900 | 289,417 | 11,082 |

## (款) 9. 消防費

## (項) 1. 消防費

|           |           |           |         |  |  |        |           |
|-----------|-----------|-----------|---------|--|--|--------|-----------|
| 1. 常備消防費  | 1,542,747 | 1,608,517 | △65,770 |  |  |        | 1,542,747 |
| 5. 非常備消防費 | 104,811   | 100,240   | 4,571   |  |  | 13,001 | 91,810    |

(単位 千円)

| 区分 | 金額 | 説明           |        |
|----|----|--------------|--------|
|    |    | 説明           | 金額     |
|    |    | 備品購入費        | 184    |
|    |    | 負担金, 補助及び交付金 | 22,164 |
|    |    | 民間賃貸住宅家賃補助金  | 22,164 |
|    |    | 補償, 補填及び賠償金  | 300    |
|    |    | 移転補償料        | 300    |

|                  |           |                            |                  |
|------------------|-----------|----------------------------|------------------|
| 19. 負担金, 補助及び交付金 | 1,542,747 | <b>01000442 広域消防運営</b>     | <b>1,542,747</b> |
|                  |           | 負担金, 補助及び交付金               | 1,542,747        |
|                  |           | ひたちなか・東海広域事務組合負担金 (消防)     | 1,508,298        |
|                  |           | ひたちなか・東海広域事務組合負担金 (消防公債費)  | 15,855           |
|                  |           | ひたちなか・東海広域事務組合負担金 (消防施設整備) | 18,564           |
|                  |           | 茨城県高速自動車道等消防協議会負担金         | 30               |
| 1. 報酬            | 11,301    | <b>01000211 消防団活動</b>      | <b>103,509</b>   |
| 2. 給料            | 11,693    | 報酬                         | 11,301           |
| 3. 職員手当等         | 7,410     | 給料                         | 11,693           |
| 4. 共済費           | 2,623     | 職員手当等                      | 7,410            |
| 8. 報償費           | 13,221    | 共済費                        | 2,623            |
| 9. 旅費            | 27,066    | 報償費                        | 13,000           |
| 10. 交際費          | 150       | 旅費                         | 27,066           |
| 11. 需用費          | 10,176    | 交際費                        | 150              |
| 12. 役務費          | 1,387     | 需用費                        | 9,860            |
| 14. 使用料及び賃借料     | 927       | 役務費                        | 1,387            |
| 18. 備品購入費        | 7,685     | 使用料及び賃借料                   | 472              |
| 19. 負担金, 補助及び交付金 | 10,413    | 備品購入費                      | 7,685            |
| 22. 補償, 補填及び賠償金  | 1         | 負担金, 補助及び交付金               | 10,103           |
| 27. 公課費          | 758       | 茨城県消防学校教育負担金               | 30               |
|                  |           | 茨城県消防協会県北支部負担金             | 20               |
|                  |           | 茨城県消防協会負担金                 | 265              |
|                  |           | 各種研修会出席負担金                 | 116              |
|                  |           | 県北地区ポンプ操法大会参加負担金           | 30               |
|                  |           | 諸会議出席負担金                   | 10               |
|                  |           | 消防賞じゅつ金事務負担金               | 437              |
|                  |           | 消防団員退職報償金掛金                | 7,680            |
|                  |           | 消防団員等公務災害補償事務負担金           | 1,111            |
|                  |           | 電波利用料                      | 4                |
|                  |           | ポンプ操法大会出場分団補助金             | 400              |
|                  |           | 補償, 補填及び賠償金                | 1                |
|                  |           | 災害補償金                      | 1                |
|                  |           | 公課費                        | 758              |
|                  |           | <b>01000212 消防団員共助会補助</b>  | <b>310</b>       |
|                  |           | 負担金, 補助及び交付金               | 310              |
|                  |           | 消防団員共助会補助金                 | 310              |
|                  |           | <b>01000443 消防出初式</b>      | <b>992</b>       |
|                  |           | 報償費                        | 221              |
|                  |           | 需用費                        | 316              |

## (款) 9. 消防費

## (項) 1. 消防費

| 目           | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較       | 本年度予算額の財源内訳 |        |        | 一般財源      |
|-------------|------------|------------|----------|-------------|--------|--------|-----------|
|             |            |            |          | 特定財源        |        |        |           |
|             |            |            |          | 国県支出金       | 地方債    | その他    |           |
| (5. 非常備消防費) |            |            |          |             |        |        |           |
| 10. 消防施設費   | 51,110     | 94,632     | △43,522  |             | 32,200 |        | 18,910    |
| 計           | 1,698,668  | 1,803,389  | △104,721 |             | 32,200 | 13,001 | 1,653,467 |

## (款) 10. 教育費

## (項) 1. 教育総務費

|           |         |         |        |  |  |   |         |
|-----------|---------|---------|--------|--|--|---|---------|
| 1. 教育委員会費 | 4,204   | 4,452   | △248   |  |  |   | 4,204   |
| 5. 事務局費   | 437,664 | 443,039 | △5,375 |  |  | 8 | 437,656 |

(単位 千円)

| 節                    | 金額     | 説明              |        |
|----------------------|--------|-----------------|--------|
|                      |        | 使用料及び賃借料        | 455    |
| 9. 旅費                | 108    | 01000213 消防施設管理 | 10,850 |
| 11. 需用費              | 3,902  | 需用費             | 3,902  |
| 12. 役務費              | 9      | 使用料及び賃借料        | 947    |
| 14. 使用料及び賃借料         | 947    | 負担金, 補助及び交付金    | 6,001  |
| 15. 工事請負費            | 5,109  | 消火栓維持管理負担金      | 6,001  |
| 18. 備品購入費            | 16,792 | 01000214 消防車等購入 | 16,961 |
| 19. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 24,202 | 旅費              | 108    |
|                      |        | 役務費             | 9      |
| 27. 公課費              | 41     | 備品購入費           | 16,792 |
|                      |        | 負担金, 補助及び交付金    | 11     |
|                      |        | 自動車リサイクル負担金     | 11     |
|                      |        | 公課費             | 41     |
|                      |        | 01000215 消火栓整備  | 18,190 |
|                      |        | 負担金, 補助及び交付金    | 18,190 |
|                      |        | 消火栓設置負担金        | 18,190 |
|                      |        | 01000216 消防施設整備 | 5,109  |
|                      |        | 工事請負費           | 5,109  |
|                      |        | 火の見櫓解体工事費       | 765    |
|                      |        | 消防コミュニティ施設解体工事費 | 2,039  |
|                      |        | 防火水槽取壊し工事費      | 2,305  |

|                      |         |                       |         |
|----------------------|---------|-----------------------|---------|
| 1. 報酬                | 2,880   | 01000218 教育委員会運営      | 4,204   |
| 4. 共済費               | 3       | 報酬                    | 2,880   |
| 8. 報償費               | 260     | 共済費                   | 3       |
| 9. 旅費                | 607     | 報償費                   | 260     |
| 10. 交際費              | 300     | 旅費                    | 607     |
| 11. 需用費              | 38      | 交際費                   | 300     |
| 12. 役務費              | 62      | 需用費                   | 38      |
| 19. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 54      | 役務費                   | 62      |
|                      |         | 負担金, 補助及び交付金          | 54      |
|                      |         | 茨城県市町村教育委員会連合会負担金     | 42      |
|                      |         | 諸会議出席負担金              | 12      |
| 1. 報酬                | 696     | 01000219 教育委員会事務局総務事務 | 116,085 |
| 2. 給料                | 162,340 | 報酬                    | 696     |
| 3. 職員手当等             | 141,378 | 給料                    | 41,539  |
| 4. 共済費               | 51,302  | 職員手当等                 | 54,381  |
| 8. 報償費               | 1,936   | 共済費                   | 12,686  |
| 9. 旅費                | 805     | 報償費                   | 36      |
| 11. 需用費              | 4,021   | 旅費                    | 696     |
| 12. 役務費              | 4,241   | 需用費                   | 2,003   |
| 13. 委託料              | 53      | 役務費                   | 3,121   |
| 14. 使用料及び賃借料         | 34,207  | 使用料及び賃借料              | 773     |
| 19. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 36,676  | 負担金, 補助及び交付金          | 154     |
|                      |         | 茨城県都市教育長協議会負担金        | 7       |
| 25. 積立金              | 9       | 関東地区都市教育長協議会負担金       | 15      |
|                      |         | 諸会議出席負担金              | 112     |



## (款)10. 教育費

## (項) 1. 教育総務費

(単位 千円)

| 目         | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |         |
|-----------|------------|------------|--------|-------------|-----|-----|---------|
|           |            |            |        | 特定財源        |     |     | 一般財源    |
|           |            |            |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |         |
| (5. 事務局費) |            |            |        |             |     |     |         |
| 10. 教育指導費 | 253,975    | 233,729    | 20,246 | 4,094       |     |     | 249,881 |

| 節     |        | 説明                                     |
|-------|--------|--|
| 区分    | 金額     |  |
|       |        | 全国都市教育長協議会負担金 20                       |
|       |        | <b>01000220 教育委員会事務局学務事務 107,847</b>   |
|       |        | 給料 50,943                              |
|       |        | 職員手当等 35,105                           |
|       |        | 共済費 16,084                             |
|       |        | 報償費 1,900                              |
|       |        | 旅費 7                                   |
|       |        | 需用費 926                                |
|       |        | 役務費 1,107                              |
|       |        | 使用料及び賃借料 269                           |
|       |        | 負担金, 補助及び交付金 1,506                     |
|       |        | 茨城県学校保健会保健主事会負担金 44                    |
|       |        | 茨城県第2採択地区教科用図書選定協議会負担金 134             |
|       |        | 茨城県養護教諭会負担金 105                        |
|       |        | 県学校栄養士協議会負担金 171                       |
|       |        | 県学校給食振興期成会負担金 16                       |
|       |        | 県学校保健会負担金 145                          |
|       |        | 市学校給食会負担金 207                          |
|       |        | 市学校保健会負担金 684                          |
|       |        | <b>01000222 教育振興事業 835</b>             |
|       |        | 負担金, 補助及び交付金 826                       |
|       |        | P T A連絡協議会補助金 736                      |
|       |        | 市立幼稚園 P T A連絡協議会補助金 60                 |
|       |        | 朝鮮学校児童生徒助成金 30                         |
|       |        | 積立金 9                                  |
|       |        | 教育基金元金積立金 1                            |
|       |        | 教育基金利子積立金 8                            |
|       |        | <b>01000223 生活・文化・スポーツ公社総務 33,917</b>  |
|       |        | 運営補助 33,917                            |
|       |        | 負担金, 補助及び交付金 33,917                    |
|       |        | 生活・文化・スポーツ公社運営費等補助金 33,917             |
|       |        | <b>01000416 教育委員会事務局施設整備事務 146,394</b> |
|       |        | 給料 69,858                              |
|       |        | 職員手当等 51,892                           |
|       |        | 共済費 22,532                             |
|       |        | 旅費 102                                 |
|       |        | 需用費 1,092                              |
|       |        | 役務費 13                                 |
|       |        | 使用料及び賃借料 632                           |
|       |        | 負担金, 補助及び交付金 273                       |
|       |        | 学校施設整備期成会負担金 192                       |
|       |        | 諸会議出席負担金 81                            |
|       |        | <b>01000448 教育情報通信機器整備 32,586</b>      |
|       |        | 委託料 53                                 |
|       |        | ○ A機器保守管理委託料 53                        |
|       |        | 使用料及び賃借料 32,533                        |
| 1. 報酬 | 91,833 | <b>01000224 教育指導事務 91,673</b>          |
| 2. 給料 | 1,793  | 報酬 1,248                               |

## (款)10. 教育費

## (項) 1. 教育総務費

(単位 千円)

| 目           | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |         |
|-------------|------------|------------|--------|-------------|-----|-----|---------|
|             |            |            |        | 特定財源        |     |     | 一般財源    |
|             |            |            |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |         |
| (10. 教育指導費) |            |            |        |             |     |     |         |
| 計           | 695,843    | 681,220    | 14,623 | 4,094       |     | 8   | 691,741 |

| 節                | 金額     | 説明                       |                |
|------------------|--------|--------------------------|----------------|
|                  |        | 区 分                      | 明              |
| 3. 職員手当等         | 2,186  | 給料                       | 1,793          |
| 4. 共済費           | 1,494  | 職員手当等                    | 2,186          |
| 8. 報償費           | 7,532  | 共済費                      | 21             |
| 9. 旅費            | 286    | 旅費                       | 98             |
| 11. 需用費          | 8,162  | 需用費                      | 1,824          |
| 12. 役務費          | 49,249 | 役務費                      | 84             |
| 13. 委託料          | 724    | 使用料及び賃借料                 | 143            |
| 14. 使用料及び賃借料     | 541    | 備品購入費                    | 38             |
| 18. 備品購入費        | 2,937  | 負担金, 補助及び交付金             | 84,238         |
| 19. 負担金, 補助及び交付金 | 87,238 | 茨城県教育研究会負担金              | 1,030          |
|                  |        | 指導主事派遣負担金                | 83,208         |
|                  |        | <b>0100225 教育指導充実</b>    | <b>101,731</b> |
|                  |        | 報酬                       | 40,960         |
|                  |        | 共済費                      | 562            |
|                  |        | 報償費                      | 5,020          |
|                  |        | 旅費                       | 61             |
|                  |        | 需用費                      | 3,485          |
|                  |        | 役務費                      | 48,544         |
|                  |        | 使用料及び賃借料                 | 99             |
|                  |        | 負担金, 補助及び交付金             | 3,000          |
|                  |        | ひたちなか市教育研究会補助金           | 1,850          |
|                  |        | ひたちなか市立幼稚園教育研究会補助金       | 1,150          |
|                  |        | <b>0100226 心身障害児教育充実</b> | <b>39,175</b>  |
|                  |        | 報酬                       | 38,260         |
|                  |        | 共済費                      | 632            |
|                  |        | 報償費                      | 54             |
|                  |        | 旅費                       | 83             |
|                  |        | 需用費                      | 127            |
|                  |        | 使用料及び賃借料                 | 19             |
|                  |        | <b>0100227 教育研究</b>      | <b>18,198</b>  |
|                  |        | 報酬                       | 11,365         |
|                  |        | 共済費                      | 279            |
|                  |        | 報償費                      | 2,458          |
|                  |        | 旅費                       | 44             |
|                  |        | 需用費                      | 793            |
|                  |        | 役務費                      | 370            |
|                  |        | 備品購入費                    | 2,889          |
|                  |        | <b>0100228 教育研究所運営</b>   | <b>3,198</b>   |
|                  |        | 需用費                      | 1,933          |
|                  |        | 役務費                      | 251            |
|                  |        | 委託料                      | 724            |
|                  |        | 消防設備保守点検委託料              | 80             |
|                  |        | 定期清掃委託料                  | 231            |
|                  |        | 日常清掃委託料                  | 413            |
|                  |        | 使用料及び賃借料                 | 280            |
|                  |        | 備品購入費                    | 10             |

## (款)10. 教育費

## (項) 5. 小学校費

(単位 千円)

| 目         | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較    | 本年度予算額の財源内訳 |        |       |         |
|-----------|------------|------------|--------|-------------|--------|-------|---------|
|           |            |            |        | 特定財源        |        |       | 一般財源    |
|           |            |            |        | 国県支出金       | 地方債    | その他   |         |
| 1. 小学校管理費 | 923,831    | 828,956    | 94,875 | 18,231      | 76,400 | 6,955 | 822,245 |

| 節                   |         | 説 明                    |                |
|---------------------|---------|------------------------|----------------|
| 区 分                 | 金 額     |                        |                |
| 1. 報酬               | 145,796 | <b>0100229 小学校管理運営</b> | <b>312,137</b> |
| 2. 給料               | 43,756  | 報酬                     | 45,541         |
| 3. 職員手当等            | 28,152  | 共済費                    | 610            |
| 4. 共済費              | 15,358  | 需用費                    | 174,465        |
| 9. 旅費               | 8       | 役務費                    | 20,724         |
| 11. 需用費             | 264,039 | 委託料                    | 27,096         |
| 12. 役務費             | 22,108  | 学校警備業務委託料              | 1,714          |
| 13. 委託料             | 91,479  | 学校備品移設委託料              | 14,430         |
| 14. 使用料及び賃借料        | 122,200 | 環境整備等業務委託料             | 1,405          |
| 15. 工事請負費           | 126,300 | 空気環境測定委託料              | 726            |
| 17. 公有財産購入費         | 29,618  | 小学校環境検査等委託料            | 82             |
| 18. 備品購入費           | 26,550  | 不用備品処分委託料              | 439            |
| 19. 負担金、補助及び<br>交付金 | 8,467   | 保健検査等委託料               | 8,300          |
|                     |         | 使用料及び賃借料               | 33,634         |
|                     |         | 備品購入費                  | 1,600          |
|                     |         | 負担金、補助及び交付金            | 8,467          |
|                     |         | 日本スポーツ振興センター災害共済負担金    | 8,467          |
|                     |         | <b>0100230 小学校給食</b>   | <b>234,704</b> |
|                     |         | 報酬                     | 100,255        |
|                     |         | 給料                     | 43,756         |
|                     |         | 職員手当等                  | 28,152         |
|                     |         | 共済費                    | 14,748         |
|                     |         | 旅費                     | 8              |
|                     |         | 需用費                    | 38,974         |
|                     |         | 役務費                    | 952            |
|                     |         | 委託料                    | 7,859          |
|                     |         | 衛生検査委託料                | 760            |
|                     |         | 害虫防除委託料                | 1,163          |
|                     |         | 学校給食検査用食材運搬業務委託料       | 387            |
|                     |         | 給食室換気扇等清掃委託料           | 2,301          |
|                     |         | 保健検査等委託料               | 3,248          |
|                     |         | <b>0100231 小学校施設管理</b> | <b>102,059</b> |
|                     |         | 需用費                    | 42,400         |
|                     |         | 役務費                    | 432            |
|                     |         | 委託料                    | 44,724         |
|                     |         | アメリカシロヒトリ防除委託料         | 3,300          |
|                     |         | エレベーター保守管理業務委託料        | 1,574          |
|                     |         | スズメバチ等駆除業務委託料          | 160            |
|                     |         | プール維持業務委託料             | 937            |
|                     |         | 給食室排水ろ過装置清掃委託料         | 1,821          |
|                     |         | 給食用ダムウェーター保守点検委託料      | 309            |
|                     |         | 空調機器保守点検委託料            | 835            |
|                     |         | 自家用電気工作物保安業務委託料        | 3,334          |
|                     |         | 受水槽・高架水槽清掃委託料          | 2,272          |
|                     |         | 樹木剪定委託料                | 13,000         |
|                     |         | 除草委託料                  | 2,460          |
|                     |         | 浄化槽維持管理委託料             | 2,996          |
|                     |         | 浄化槽清掃委託料               | 2,100          |
|                     |         | 排水処理施設管理業務委託料          | 1,097          |

## (款)10. 教育費

## (項) 5. 小学校費

(単位 千円)

| 目           | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |         |     |         |
|-------------|------------|------------|---------|-------------|---------|-----|---------|
|             |            |            |         | 特定財源        |         |     | 一般財源    |
|             |            |            |         | 国県支出金       | 地方債     | その他 |         |
| (1. 小学校管理費) |            |            |         |             |         |     |         |
| 5. 小学校教育振興費 | 183,389    | 119,716    | 63,673  | 5,578       |         |     | 177,811 |
| 10. 小学校建設費  | 1,318,814  | 934,399    | 384,415 | 355,384     | 634,200 |     | 329,230 |

| 節                    |           | 説明                            | 金額               |
|----------------------|-----------|-------------------------------|------------------|
| 区分                   | 金額        |                               |                  |
|                      |           | 防火設備保守点検委託料                   | 7,092            |
|                      |           | 漏水調査委託料                       | 324              |
|                      |           | 漏電等調査業務委託料                    | 1,113            |
|                      |           | 使用料及び賃借料                      | 14,503           |
|                      |           | <b>01000232 小学校管理備品整備</b>     | <b>18,650</b>    |
|                      |           | 備品購入費                         | 18,650           |
|                      |           | <b>01000233 小学校給食用機械器具類整備</b> | <b>14,500</b>    |
|                      |           | 需用費                           | 8,200            |
|                      |           | 備品購入費                         | 6,300            |
|                      |           | <b>01000234 小学校施設整備</b>       | <b>241,781</b>   |
|                      |           | 委託料                           | 11,800           |
|                      |           | 施設整備設計委託料                     | 11,800           |
|                      |           | 使用料及び賃借料                      | 74,063           |
|                      |           | 工事請負費                         | 126,300          |
|                      |           | 各校施設整備工事費                     | 126,300          |
|                      |           | 公有財産購入費                       | 29,618           |
|                      |           | 小学校敷地購入費                      | 29,618           |
|                      |           | <b>01000235 小学校教育振興</b>       | <b>146,869</b>   |
| 8. 報償費               | 6,600     | 報償費                           | 6,600            |
| 11. 需用費              | 71,592    | 需用費                           | 71,592           |
| 12. 役務費              | 520       | 役務費                           | 520              |
| 13. 委託料              | 1,743     | 委託料                           | 1,743            |
| 14. 使用料及び賃借料         | 24,620    | OA機器保守点検委託料                   | 614              |
| 18. 備品購入費            | 50,660    | 児童健康度判定委託料                    | 1,129            |
| 19. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 1,335     | 使用料及び賃借料                      | 24,620           |
| 20. 扶助費              | 26,319    | 備品購入費                         | 14,140           |
|                      |           | 負担金, 補助及び交付金                  | 1,335            |
|                      |           | 学校警察連絡協議会負担金                  | 40               |
|                      |           | 県教育会負担金                       | 160              |
|                      |           | 小学校教頭会負担金                     | 270              |
|                      |           | 小学校長会負担金                      | 865              |
|                      |           | 扶助費                           | 26,319           |
|                      |           | 準要保護児童学校給食援助費                 | 15,562           |
|                      |           | 準要保護児童学用品費等援助費                | 4,890            |
|                      |           | 準要保護児童宿泊校外活動援助費               | 243              |
|                      |           | 準要保護新入学児童学用品費等援助費             | 1,024            |
|                      |           | 特別支援教育就学奨励費                   | 4,068            |
|                      |           | 要保護・準要保護児童医療援助費               | 532              |
|                      |           | <b>01000236 小学校教育用備品整備</b>    | <b>36,520</b>    |
|                      |           | 備品購入費                         | 36,520           |
|                      |           | <b>01000238 小学校建設</b>         | <b>1,318,814</b> |
| 9. 旅費                | 237       | 旅費                            | 237              |
| 11. 需用費              | 177       | 需用費                           | 177              |
| 13. 委託料              | 68,420    | 委託料                           | 68,420           |
| 14. 使用料及び賃借料         | 95,668    | 各小学校耐震補強工事監理業務委託料             | 67,700           |
| 15. 工事請負費            | 1,154,249 | 各小学校電波障害調査委託料                 | 720              |
| 18. 備品購入費            | 62        | 使用料及び賃借料                      | 95,668           |
| 22. 補償, 補填及び賠<br>償金  | 1         | 工事請負費                         | 1,154,249        |
|                      |           | 各小学校耐震補強工事費                   | 1,060,121        |

(款)10. 教育費

(項) 5. 小学校費

| 目            | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較     | 本年度予算額の財源内訳 |         |       |           |
|--------------|------------|------------|---------|-------------|---------|-------|-----------|
|              |            |            |         | 特 定 財 源     |         |       | 一般財源      |
|              |            |            |         | 国県支出金       | 地方債     | その他   |           |
| (10. 小学校建設費) |            |            |         |             |         |       |           |
| 計            | 2,426,034  | 1,883,071  | 542,963 | 379,193     | 710,600 | 6,955 | 1,329,286 |

(単位 千円)

| 区 分 | 金 額 | 説 明             |        |
|-----|-----|-----------------|--------|
|     |     |                 |        |
|     |     | 那珂湊第一小学校校舎解体工事費 | 20,628 |
|     |     | 那珂湊第三小学校校舎解体工事費 | 73,500 |
|     |     | 備品購入費           | 62     |
|     |     | 補償, 補填及び賠償金     | 1      |
|     |     | 各小学校耐震補強工事関連補償料 | 1      |

(款)10. 教育費

(項)10. 中学校費

|           |         |         |         |        |        |       |         |
|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|-------|---------|
| 1. 中学校管理費 | 614,373 | 649,796 | △35,423 | 15,260 | 96,400 | 3,981 | 498,732 |
|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|-------|---------|

|                      |         |                         |                |
|----------------------|---------|-------------------------|----------------|
| 1. 報酬                | 76,403  | <b>01000239 中学校管理運営</b> | <b>136,085</b> |
| 2. 給料                | 26,672  | 報酬                      | 21,471         |
| 3. 職員手当等             | 16,374  | 共済費                     | 274            |
| 4. 共済費               | 9,903   | 需用費                     | 90,326         |
| 9. 旅費                | 8       | 役務費                     | 7,644          |
| 11. 需用費              | 142,816 | 委託料                     | 10,018         |
| 12. 役務費              | 8,411   | 学校警備業務委託料               | 532            |
| 13. 委託料              | 47,256  | 環境整備等業務委託料              | 633            |
| 14. 使用料及び賃借料         | 24,300  | 空気環境測定委託料               | 346            |
| 15. 工事請負費            | 238,800 | 中学校環境検査等委託料             | 32             |
| 18. 備品購入費            | 19,020  | 保健検査等委託料                | 8,475          |
| 19. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 4,410   | 使用料及び賃借料                | 1,222          |
|                      |         | 備品購入費                   | 720            |
|                      |         | 負担金, 補助及び交付金            | 4,410          |
|                      |         | 日本スポーツ振興センター災害共済負担金     | 4,410          |
|                      |         | <b>01000240 中学校給食</b>   | <b>134,865</b> |
|                      |         | 報酬                      | 54,932         |
|                      |         | 給料                      | 26,672         |
|                      |         | 職員手当等                   | 16,374         |
|                      |         | 共済費                     | 9,629          |
|                      |         | 旅費                      | 8              |
|                      |         | 需用費                     | 22,190         |
|                      |         | 役務費                     | 522            |
|                      |         | 委託料                     | 4,538          |
|                      |         | 衛生検査委託料                 | 374            |
|                      |         | 害虫防除委託料                 | 835            |
|                      |         | 学校給食検査用食材運搬業務委託料        | 195            |
|                      |         | 給食室換気扇等清掃委託料            | 1,228          |
|                      |         | 保健検査等委託料                | 1,906          |
|                      |         | <b>01000241 中学校施設管理</b> | <b>60,858</b>  |
|                      |         | 需用費                     | 24,200         |
|                      |         | 役務費                     | 245            |
|                      |         | 委託料                     | 28,000         |
|                      |         | アメリカシロヒトリ防除委託料          | 2,300          |
|                      |         | エレベーター保守管理業務委託料         | 864            |
|                      |         | スズメバチ等駆除業務委託料           | 64             |
|                      |         | プール維持業務委託料              | 255            |
|                      |         | 給食室排水ろ過装置清掃委託料          | 1,705          |
|                      |         | 給食用ダムウェーター保守点検委託料       | 143            |
|                      |         | 自家用電気工作物保安業務委託料         | 1,541          |
|                      |         | 受水槽・高架水槽清掃委託料           | 1,167          |

## (款)10. 教育費

## (項)10. 中学校費

(単位 千円)

| 目           | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較      | 本年度予算額の財源内訳 |         |     | 一般財源    |
|-------------|------------|------------|----------|-------------|---------|-----|---------|
|             |            |            |          | 特 定 財 源     |         |     |         |
|             |            |            |          | 国県支出金       | 地方債     | その他 |         |
| (1. 中学校管理費) |            |            |          |             |         |     |         |
| 5. 中学校教育振興費 | 138,521    | 139,697    | △1,176   | 5,212       |         | 100 | 133,209 |
| 10. 中学校建設費  | 1,646,233  | 2,294,017  | △647,784 | 482,188     | 949,200 |     | 214,845 |

| 区 分                  | 金 額    | 説 明                           |                  |
|----------------------|--------|-------------------------------|------------------|
|                      |        |                               |                  |
|                      |        | 樹木剪定委託料                       | 8,000            |
|                      |        | 浄化槽維持管理委託料                    | 5,801            |
|                      |        | 浄化槽清掃委託料                      | 1,513            |
|                      |        | 防火設備保守点検委託料                   | 3,480            |
|                      |        | 漏水調査委託料                       | 162              |
|                      |        | 漏電等調査業務委託料                    | 1,005            |
|                      |        | 使用料及び賃借料                      | 8,413            |
|                      |        | <b>01000242 中学校管理備品整備</b>     | <b>12,000</b>    |
|                      |        | 備品購入費                         | 12,000           |
|                      |        | <b>01000243 中学校給食用機械器具類整備</b> | <b>12,400</b>    |
|                      |        | 需用費                           | 6,100            |
|                      |        | 備品購入費                         | 6,300            |
|                      |        | <b>01000244 中学校施設整備</b>       | <b>258,165</b>   |
|                      |        | 委託料                           | 4,700            |
|                      |        | 各校施設整備設計委託料                   | 4,700            |
|                      |        | 使用料及び賃借料                      | 14,665           |
|                      |        | 工事請負費                         | 238,800          |
|                      |        | 各校施設整備工事費                     | 238,800          |
| 8. 報償費               | 16,965 | <b>01000245 中学校教育振興</b>       | <b>101,889</b>   |
| 11. 需用費              | 21,820 | 報償費                           | 16,965           |
| 12. 役務費              | 438    | 需用費                           | 21,820           |
| 13. 委託料              | 717    | 役務費                           | 438              |
| 14. 使用料及び賃借料         | 21,239 | 委託料                           | 717              |
| 18. 備品購入費            | 34,632 | ○A機器保守点検委託料                   | 112              |
| 19. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 4,082  | 生徒健康度判定委託料                    | 605              |
| 20. 扶助費              | 38,628 | 使用料及び賃借料                      | 21,239           |
|                      |        | 負担金, 補助及び交付金                  | 2,082            |
|                      |        | 学校警察連絡協議会負担金                  | 18               |
|                      |        | 県教育会負担金                       | 75               |
|                      |        | 県中学校体育連盟負担金                   | 788              |
|                      |        | 中学校教頭会負担金                     | 130              |
|                      |        | 中学校高等学校生徒指導連絡協議会負担金           | 18               |
|                      |        | 中学校体育連盟中央地区負担金                | 655              |
|                      |        | 中学校長会負担金                      | 398              |
|                      |        | 扶助費                           | 38,628           |
|                      |        | 準要保護新入学生徒学用品費等援助費             | 1,743            |
|                      |        | 準要保護生徒学校給食援助費                 | 15,488           |
|                      |        | 準要保護生徒学用品費等援助費                | 7,899            |
|                      |        | 準要保護生徒宿泊校外活動援助費               | 445              |
|                      |        | 準要保護生徒体育実技用具援助費               | 556              |
|                      |        | 特別支援教育就学奨励費                   | 3,034            |
|                      |        | 要保護・準要保護生徒医療援助費               | 304              |
|                      |        | 要保護・準要保護生徒修学旅行援助費             | 9,159            |
|                      |        | <b>01000246 中学校教育用備品整備</b>    | <b>34,632</b>    |
|                      |        | 備品購入費                         | 34,632           |
|                      |        | <b>01000247 中学校体育教育振興</b>     | <b>2,000</b>     |
|                      |        | 負担金, 補助及び交付金                  | 2,000            |
|                      |        | ひたちなか市中学校体育連盟補助金              | 2,000            |
| 9. 旅費                | 203    | <b>01000381 中学校建設</b>         | <b>1,646,233</b> |

(款)10. 教育費

(項)10. 中学校費

| 目            | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較       | 本年度予算額の財源内訳 |           |       |         |
|--------------|------------|------------|----------|-------------|-----------|-------|---------|
|              |            |            |          | 特定財源        |           |       | 一般財源    |
|              |            |            |          | 国県支出金       | 地方債       | その他   |         |
| (10. 中学校建設費) |            |            |          |             |           |       |         |
| 計            | 2,399,127  | 3,083,510  | △684,383 | 502,660     | 1,045,600 | 4,081 | 846,786 |

(単位 千円)

| 区分              | 金額        | 説明                      |           |
|-----------------|-----------|-------------------------|-----------|
|                 |           | 説                       | 明         |
| 11. 需用費         | 69        | 旅費                      | 203       |
| 13. 委託料         | 51,068    | 需用費                     | 69        |
| 14. 使用料及び賃借料    | 7,141     | 委託料                     | 51,068    |
| 15. 工事請負費       | 1,587,749 | 各中学校耐震補強工事監理業務委託料       | 37,022    |
| 22. 補償, 補填及び賠償金 | 3         | 佐野中学校屋内運動場改築工事監理業務委託料   | 6,804     |
|                 |           | 勝田第三中学校屋内運動場改築工事監理業務委託料 | 7,242     |
|                 |           | 使用料及び賃借料                | 7,141     |
|                 |           | 工事請負費                   | 1,587,749 |
|                 |           | 各中学校耐震補強工事費             | 764,212   |
|                 |           | 佐野中学校屋内運動場改築工事費         | 426,254   |
|                 |           | 勝田第三中学校屋内運動場改築工事費       | 397,283   |
|                 |           | 補償, 補填及び賠償金             | 3         |
|                 |           | 各中学校耐震補強工事関連補償料         | 1         |
|                 |           | 佐野中学校屋内運動場改築工事関連補償料     | 1         |
|                 |           | 勝田第三中学校屋内運動場改築工事関連補償料   | 1         |

(款)10. 教育費

(項)20. 幼稚園費

|         |         |         |         |        |         |        |         |
|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|
| 1. 幼稚園費 | 968,411 | 485,171 | 483,240 | 83,764 | 324,500 | 19,765 | 540,382 |
|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|

|                  |         |                     |         |
|------------------|---------|---------------------|---------|
| 1. 報酬            | 88,504  | 01000248 幼稚園管理運営    | 266,649 |
| 2. 給料            | 68,639  | 報酬                  | 88,504  |
| 3. 職員手当等         | 44,872  | 給料                  | 68,639  |
| 4. 共済費           | 32,393  | 職員手当等               | 44,872  |
| 7. 賃金            | 4,063   | 共済費                 | 32,393  |
| 8. 報償費           | 415     | 賃金                  | 4,063   |
| 9. 旅費            | 514     | 報償費                 | 415     |
| 11. 需用費          | 17,351  | 旅費                  | 502     |
| 12. 役務費          | 3,878   | 需用費                 | 11,866  |
| 13. 委託料          | 30,496  | 役務費                 | 3,841   |
| 14. 使用料及び賃借料     | 62,032  | 委託料                 | 5,099   |
| 15. 工事請負費        | 369,410 | 園警備委託料              | 528     |
| 18. 備品購入費        | 3,801   | 学校備品移設委託料           | 3,716   |
| 19. 負担金, 補助及び交付金 | 221,751 | 環境整備等業務委託料          | 352     |
| 20. 扶助費          | 20,210  | 空気環境測定委託料           | 312     |
| 22. 補償, 補填及び賠償金  | 82      | 保健検査委託料             | 191     |
|                  |         | 使用料及び賃借料            | 6,164   |
|                  |         | 負担金, 補助及び交付金        | 291     |
|                  |         | 茨城県幼稚園連合会負担金        | 24      |
|                  |         | 県国公立幼稚園長会負担金        | 140     |
|                  |         | 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 | 127     |
|                  |         | 01000249 幼稚園施設管理    | 9,410   |
|                  |         | 需用費                 | 5,458   |
|                  |         | 役務費                 | 37      |
|                  |         | 委託料                 | 3,834   |
|                  |         | アメリカシロヒトリ防除委託料      | 660     |
|                  |         | スズメバチ等駆除業務委託料       | 64      |
|                  |         | 空調機器保守点検委託料         | 436     |
|                  |         | 自動火災報知設備保守点検委託料     | 296     |
|                  |         | 樹木剪定委託料             | 2,000   |

(款)10. 教育費

(項)20. 幼稚園費

| 目         | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |         |        |         |
|-----------|------------|------------|---------|-------------|---------|--------|---------|
|           |            |            |         | 特定財源        |         |        | 一般財源    |
|           |            |            |         | 国県支出金       | 地方債     | その他    |         |
| (1. 幼稚園費) |            |            |         |             |         |        |         |
| 計         | 968,411    | 485,171    | 483,240 | 83,764      | 324,500 | 19,765 | 540,382 |

(単位 千円)

| 節  |    | 説明                        | 金額             |
|----|----|---------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 |                           |                |
|    |    | 浄化槽維持管理委託料                | 253            |
|    |    | 浄化槽清掃委託料                  | 125            |
|    |    | 補償, 補填及び賠償金               | 81             |
|    |    | 損害賠償金                     | 81             |
|    |    | <b>01000250 幼稚園管理備品整備</b> | <b>3,801</b>   |
|    |    | 備品購入費                     | 3,801          |
|    |    | <b>01000251 幼児教育等振興</b>   | <b>241,670</b> |
|    |    | 負担金, 補助及び交付金              | 221,460        |
|    |    | 私立幼稚園管理運営補助金              | 1,800          |
|    |    | 私立幼稚園保育料等助成金              | 15,240         |
|    |    | 地域子ども・子育て支援事業費補助金         | 1,635          |
|    |    | 幼稚園就園奨励費                  | 202,785        |
|    |    | 扶助費                       | 20,210         |
|    |    | 施設型給付費                    | 20,210         |
|    |    | <b>01000252 幼稚園施設整備</b>   | <b>14,500</b>  |
|    |    | 委託料                       | 1,000          |
|    |    | 施設整備工事設計委託料               | 1,000          |
|    |    | 工事請負費                     | 13,500         |
|    |    | 各園施設整備工事費                 | 13,500         |
|    |    | <b>01000478 幼稚園建設</b>     | <b>432,381</b> |
|    |    | 旅費                        | 12             |
|    |    | 需用費                       | 27             |
|    |    | 委託料                       | 20,563         |
|    |    | 各幼稚園耐震補強工事監理業務委託料         | 16,362         |
|    |    | 各幼稚園耐震補強設計委託料             | 4,201          |
|    |    | 使用料及び賃借料                  | 55,868         |
|    |    | 工事請負費                     | 355,910        |
|    |    | 各幼稚園耐震補強工事費               | 355,910        |
|    |    | 補償, 補填及び賠償金               | 1              |
|    |    | 各幼稚園耐震補強関連補償料             | 1              |

(款)10. 教育費

(項)25. 社会教育費

|            |        |        |         |  |  |       |        |
|------------|--------|--------|---------|--|--|-------|--------|
| 1. 社会教育総務費 | 35,624 | 48,800 | △13,176 |  |  | 1,556 | 34,068 |
|------------|--------|--------|---------|--|--|-------|--------|

|                  |        |                          |               |
|------------------|--------|--------------------------|---------------|
| 2. 給料            | 14,661 | <b>01000253 社会教育事務</b>   | <b>14,326</b> |
| 3. 職員手当等         | 11,424 | 給料                       | 7,030         |
| 4. 共済費           | 4,735  | 職員手当等                    | 4,978         |
| 8. 報償費           | 3,009  | 共済費                      | 2,262         |
| 9. 旅費            | 183    | 需用費                      | 50            |
| 11. 需用費          | 905    | 負担金, 補助及び交付金             | 6             |
| 12. 役務費          | 27     | 茨城県社会教育主事会負担金            | 6             |
| 14. 使用料及び賃借料     | 666    | <b>01000254 文化芸術振興事務</b> | <b>16,595</b> |
| 19. 負担金, 補助及び交付金 | 14     | 給料                       | 7,631         |
|                  |        | 職員手当等                    | 6,446         |
|                  |        | 共済費                      | 2,473         |
|                  |        | 需用費                      | 45            |
|                  |        | <b>01000255 社会教育推進</b>   | <b>457</b>    |
|                  |        | 旅費                       | 6             |
|                  |        | 需用費                      | 443           |
|                  |        | 負担金, 補助及び交付金             | 8             |



## (款)10. 教育費

## (項)25. 社会教育費

(単位 千円)

| 目            | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較       | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |         |
|--------------|------------|------------|----------|-------------|-----|--------|---------|
|              |            |            |          | 特定財源        |     |        | 一般財源    |
|              |            |            |          | 国県支出金       | 地方債 | その他    |         |
| (1. 社会教育総務費) |            |            |          |             |     |        |         |
| 5. 文化振興費     | 344,670    | 508,142    | △163,472 | 15,720      |     | 36,648 | 292,302 |

| 節                |         | 説明                      | 金額            |
|------------------|---------|-------------------------|---------------|
| 区分               | 金額      |                         |               |
|                  |         | 各種研修会出席負担金              | 8             |
|                  |         | <b>01000256 生涯学習推進</b>  | <b>4,246</b>  |
|                  |         | 報償費                     | 3,009         |
|                  |         | 旅費                      | 177           |
|                  |         | 需用費                     | 367           |
|                  |         | 役務費                     | 27            |
|                  |         | 使用料及び賃借料                | 666           |
|                  |         | <b>01000257 文化振興</b>    | <b>23,012</b> |
| 1. 報酬            | 2,126   | 報酬                      | 366           |
| 2. 給料            | 12,052  | 給料                      | 12,052        |
| 3. 職員手当等         | 7,060   | 職員手当等                   | 7,060         |
| 4. 共済費           | 2,780   | 共済費                     | 2,770         |
| 7. 賃金            | 779     | 旅費                      | 385           |
| 8. 報償費           | 335     | 需用費                     | 228           |
| 9. 旅費            | 1,071   | 役務費                     | 98            |
| 11. 需用費          | 4,860   | 負担金, 補助及び交付金            | 53            |
| 12. 役務費          | 426     | 茨城県文化財保護協会負担金           | 3             |
| 13. 委託料          | 249,223 | 全国史跡整備市町村協議会関東地区協議会負担金  | 10            |
| 14. 使用料及び賃借料     | 640     | 全国史跡整備市町村協議会負担金         | 40            |
| 15. 工事請負費        | 43,320  |                         |               |
| 18. 備品購入費        | 5,449   |                         |               |
| 19. 負担金, 補助及び交付金 | 7,970   | <b>01000258 武田氏館運営</b>  | <b>2,978</b>  |
| 24. 投資及び出資金      | 6,500   | 需用費                     | 227           |
| 25. 積立金          | 79      | 役務費                     | 203           |
|                  |         | 委託料                     | 2,230         |
|                  |         | 警備業務委託料                 | 51            |
|                  |         | 消防設備保守点検委託料             | 49            |
|                  |         | 武田氏館受付等業務委託料            | 2,130         |
|                  |         | 使用料及び賃借料                | 306           |
|                  |         | 負担金, 補助及び交付金            | 12            |
|                  |         | 茨城県博物館協会負担金             | 12            |
|                  |         | <b>01000260 芸術文化振興</b>  | <b>38,178</b> |
|                  |         | 共済費                     | 2             |
|                  |         | 報償費                     | 171           |
|                  |         | 旅費                      | 32            |
|                  |         | 需用費                     | 250           |
|                  |         | 役務費                     | 65            |
|                  |         | 委託料                     | 23,654        |
|                  |         | 芸術文化鑑賞事業委託料             | 23,580        |
|                  |         | 児童生徒作品展パネル運搬業務委託料       | 31            |
|                  |         | 昭和通り線彫刻清掃委託料            | 43            |
|                  |         | 使用料及び賃借料                | 80            |
|                  |         | 負担金, 補助及び交付金            | 7,345         |
|                  |         | 子ども伝統文化フェスティバル実行委員会補助金  | 970           |
|                  |         | 伝統文化継承事業補助金             | 2,400         |
|                  |         | 文化協会補助金                 | 3,975         |
|                  |         | 投資及び出資金                 | 6,500         |
|                  |         | 生活・文化・スポーツ公社自主事業運営基金出資金 | 6,500         |

(款)10. 教育費

(項)25. 社会教育費

(単位 千円)

| 目          | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |       | 一般財源    |
|------------|------------|------------|--------|-------------|-----|-------|---------|
|            |            |            |        | 特定財源        |     |       |         |
|            |            |            |        | 国県支出金       | 地方債 | その他   |         |
| (5. 文化振興費) |            |            |        |             |     |       |         |
| 10. 青少年対策費 | 307,928    | 269,202    | 38,726 | 98,423      |     | 1,278 | 208,227 |

| 節            |         | 説明                               |
|--------------|---------|----------------------------------|
| 区分           | 金額      |                                  |
|              |         | 積立金 79                           |
|              |         | 文化振興基金利子積立金 79                   |
|              |         | <b>01000261 文化会館運営 242,182</b>   |
|              |         | 報酬 24                            |
|              |         | 需用費 3,100                        |
|              |         | 委託料 204,989                      |
|              |         | 舞台用品作成業務委託料 44                   |
|              |         | 文化会館指定管理委託料 204,945              |
|              |         | 工事請負費 28,620                     |
|              |         | 文化会館環境整備工事費 28,620               |
|              |         | 備品購入費 5,449                      |
|              |         | <b>01000262 文化財保護 2,981</b>      |
|              |         | 報酬 1,428                         |
|              |         | 共済費 6                            |
|              |         | 賃金 263                           |
|              |         | 報償費 164                          |
|              |         | 旅費 111                           |
|              |         | 需用費 257                          |
|              |         | 使用料及び賃借料 192                     |
|              |         | 負担金、補助及び交付金 560                  |
|              |         | 文化財愛護協会補助金 560                   |
|              |         | <b>01000263 史跡整備 35,339</b>      |
|              |         | 報酬 308                           |
|              |         | 共済費 2                            |
|              |         | 賃金 516                           |
|              |         | 旅費 543                           |
|              |         | 需用費 798                          |
|              |         | 役務費 60                           |
|              |         | 委託料 18,350                       |
|              |         | 虎塚古墳計測機器保守点検委託料 750              |
|              |         | 史跡清掃委託料 11,600                   |
|              |         | 樹木伐採等委託料 6,000                   |
|              |         | 使用料及び賃借料 62                      |
|              |         | 工事請負費 14,700                     |
|              |         | 史跡標柱設置工事費 524                    |
|              |         | 反射炉外壁改修工事費 14,176                |
|              |         | <b>01000265 青少年センター運営 17,983</b> |
| 1. 報酬        | 11,875  | 報酬 11,383                        |
| 2. 給料        | 25,935  | 共済費 142                          |
| 3. 職員手当等     | 16,840  | 報償費 22                           |
| 4. 共済費       | 8,562   | 需用費 2,594                        |
| 8. 報償費       | 131,931 | 役務費 391                          |
| 9. 旅費        | 196     | 委託料 2,939                        |
| 11. 需用費      | 5,401   | 警備委託料 65                         |
| 12. 役務費      | 2,968   | 自動ドア保守点検委託料 52                   |
| 13. 委託料      | 4,489   | 消防設備保守点検業務委託料 59                 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 6,183   | 青少年センター管理業務委託料 2,076             |
| 15. 工事請負費    | 18,940  | 定期清掃委託料 687                      |
| 18. 備品購入費    | 496     | 使用料及び賃借料 506                     |

## (款)10. 教育費

## (項)25. 社会教育費

(単位 千円)

| 目            | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|--------------|------------|------------|----|-------------|-----|-----|------|
|              |            |            |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|              |            |            |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
| (10. 青少年対策費) |            |            |    |             |     |     |      |

| 節                    |        | 説明                              | 金額             |
|----------------------|--------|---------------------------------|----------------|
| 区分                   | 金額     |                                 |                |
| 19. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 74,112 | 負担金, 補助及び交付金                    | 6              |
|                      |        | 各種研修会出席負担金                      | 6              |
|                      |        | <b>01000269 青少年育成</b>           | <b>11,635</b>  |
|                      |        | 報償費                             | 1,797          |
|                      |        | 旅費                              | 107            |
|                      |        | 需用費                             | 332            |
|                      |        | 役務費                             | 105            |
|                      |        | 委託料                             | 443            |
|                      |        | 会場警備委託料                         | 65             |
|                      |        | 子どもの遊び場遊具点検委託料                  | 378            |
|                      |        | 使用料及び賃借料                        | 290            |
|                      |        | 工事請負費                           | 195            |
|                      |        | 子どもの遊び場遊具撤去工事費                  | 195            |
|                      |        | 負担金, 補助及び交付金                    | 8,366          |
|                      |        | ひたちなか市洋上学習実行委員会参加者負担金           | 328            |
|                      |        | ひたちなか市洋上学習実行委員会補助金              | 6,800          |
|                      |        | ユネスコ協会補助金                       | 50             |
|                      |        | 自然体験キャンプ実行委員会補助金                | 888            |
|                      |        | 青少年のための科学の祭典ひたちなか大会実行<br>委員会補助金 | 300            |
|                      |        | <b>01000270 放課後子どもプラン</b>       | <b>224,081</b> |
|                      |        | 報償費                             | 130,112        |
|                      |        | 需用費                             | 2,200          |
|                      |        | 役務費                             | 2,427          |
|                      |        | 委託料                             | 1,107          |
|                      |        | 前渡小学校学童クラブ浄化槽汚泥引抜業務委託<br>料      | 107            |
|                      |        | 放課後こども教室委託料                     | 1,000          |
|                      |        | 使用料及び賃借料                        | 5,005          |
|                      |        | 工事請負費                           | 18,745         |
|                      |        | 学童クラブ施設整備工事費                    | 18,745         |
|                      |        | 備品購入費                           | 496            |
|                      |        | 負担金, 補助及び交付金                    | 63,989         |
|                      |        | 放課後児童健全育成事業補助金                  | 63,989         |
|                      |        | <b>01000271 青少年団体育成</b>         | <b>1,757</b>   |
|                      |        | 旅費                              | 15             |
|                      |        | 需用費                             | 30             |
|                      |        | 負担金, 補助及び交付金                    | 1,712          |
|                      |        | 茨城県子ども会育成連合会負担金                 | 73             |
|                      |        | 茨城県青少年育成協会負担金                   | 115            |
|                      |        | 大宮地区青少年育成市村民会議連絡会負担金            | 7              |
|                      |        | ひたちなか市高校生会補助金                   | 100            |
|                      |        | ひたちなか市子ども会育成連合会補助金              | 1,070          |
|                      |        | ガールスカウト茨城県第14団委員会補助金            | 122            |
|                      |        | ボーイスカウトひたちなか育成協議会補助金            | 165            |
|                      |        | 少年少女発明クラブ補助金                    | 60             |
|                      |        | <b>01000498 青少年事務</b>           | <b>52,472</b>  |
|                      |        | 報酬                              | 492            |
|                      |        | 給料                              | 25,935         |

## (款)10. 教育費

## (項)25. 社会教育費

(単位 千円)

| 目             | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |     |       |         |
|---------------|------------|------------|---------|-------------|-----|-------|---------|
|               |            |            |         | 特定財源        |     |       | 一般財源    |
|               |            |            |         | 国県支出金       | 地方債 | その他   |         |
| (10. 青少年対策費)  |            |            |         |             |     |       |         |
| 15. 生涯学習センター費 | 79,733     | 98,966     | △19,233 |             |     | 2,833 | 76,900  |
| 20. 図書館費      | 277,365    | 242,429    | 34,936  |             |     | 377   | 276,988 |

| 節                |        | 説明                           | 金額            |
|------------------|--------|------------------------------|---------------|
| 区分               | 金額     |                              |               |
|                  |        | 職員手当等                        | 16,840        |
|                  |        | 共済費                          | 8,420         |
|                  |        | 旅費                           | 74            |
|                  |        | 需用費                          | 245           |
|                  |        | 役務費                          | 45            |
|                  |        | 使用料及び賃借料                     | 382           |
|                  |        | 負担金, 補助及び交付金                 | 39            |
|                  |        | 茨城県社会教育委員連絡協議会負担金            | 30            |
|                  |        | 諸会議出席負担金                     | 9             |
| 1. 報酬            | 30,666 | <b>01000272 生涯学習センター運営</b>   | <b>71,201</b> |
| 2. 給料            | 15,167 | 報酬                           | 30,666        |
| 3. 職員手当等         | 9,860  | 給料                           | 15,167        |
| 4. 共済費           | 5,357  | 職員手当等                        | 9,860         |
| 8. 報償費           | 5,552  | 共済費                          | 5,357         |
| 9. 旅費            | 49     | 旅費                           | 22            |
| 11. 需用費          | 5,917  | 需用費                          | 4,881         |
| 12. 役務費          | 797    | 役務費                          | 473           |
| 13. 委託料          | 4,133  | 委託料                          | 4,133         |
| 14. 使用料及び賃借料     | 447    | 警備業務委託料                      | 51            |
| 15. 工事請負費        | 1,573  | 自家用電気工作物保安業務委託料              | 124           |
| 18. 備品購入費        | 156    | 自動ドア保守点検委託料                  | 25            |
| 19. 負担金, 補助及び交付金 | 50     | 樹木消毒剪定委託料                    | 231           |
|                  |        | 消防設備保守点検委託料                  | 83            |
| 27. 公課費          | 9      | 生涯学習センター管理委託料                | 2,668         |
|                  |        | 定期清掃委託料                      | 834           |
|                  |        | 木屑処分委託料                      | 18            |
|                  |        | 冷暖房設備保守点検委託料                 | 99            |
|                  |        | 使用料及び賃借料                     | 427           |
|                  |        | 備品購入費                        | 156           |
|                  |        | 負担金, 補助及び交付金                 | 50            |
|                  |        | 各種研修会出席負担金                   | 6             |
|                  |        | 県公民館連絡協議会負担金                 | 44            |
|                  |        | 公課費                          | 9             |
|                  |        | <b>01000273 生涯学習センター施設整備</b> | <b>1,573</b>  |
|                  |        | 工事請負費                        | 1,573         |
|                  |        | 生涯学習センター施設整備工事費              | 1,573         |
|                  |        | <b>01000274 生涯学習センター主催事業</b> | <b>6,959</b>  |
|                  |        | 報償費                          | 5,552         |
|                  |        | 旅費                           | 27            |
|                  |        | 需用費                          | 1,036         |
|                  |        | 役務費                          | 324           |
|                  |        | 使用料及び賃借料                     | 20            |
| 1. 報酬            | 21,660 | <b>01000284 中央図書館運営</b>      | <b>98,824</b> |
| 2. 給料            | 64,499 | 報酬                           | 11,694        |
| 3. 職員手当等         | 42,383 | 給料                           | 29,899        |
| 4. 共済費           | 20,073 | 職員手当等                        | 19,919        |
| 8. 報償費           | 834    | 共済費                          | 9,777         |
| 9. 旅費            | 293    | 旅費                           | 195           |
| 11. 需用費          | 23,713 | 需用費                          | 14,708        |

## (款)10. 教育費

## (項)25. 社会教育費

(単位 千円)

| 目          | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     | 一般財源 |
|------------|------------|------------|----|-------------|-----|-----|------|
|            |            |            |    | 特定財源        |     |     |      |
|            |            |            |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
| (20. 図書館費) |            |            |    |             |     |     |      |

| 節                    |        | 説明                       |               |
|----------------------|--------|--------------------------|---------------|
| 区分                   | 金額     |                          |               |
| 12. 役務費              | 1,749  | 役務費                      | 1,272         |
| 13. 委託料              | 18,639 | 委託料                      | 8,934         |
| 14. 使用料及び賃借料         | 4,931  | 館内清掃及び設備保守管理委託料          | 5,601         |
| 15. 工事請負費            | 44,000 | 空調機保守点検委託料               | 346           |
| 18. 備品購入費            | 34,375 | 警備業務委託料                  | 50            |
| 19. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 208    | 自家用電気工作物保安業務委託料          | 217           |
| 27. 公課費              | 8      | 自動ドア保守点検委託料              | 71            |
|                      |        | 小荷物専用昇降機保守点検委託料          | 23            |
|                      |        | 消防設備保守点検委託料              | 115           |
|                      |        | 図書データ作成委託料               | 1,653         |
|                      |        | 図書データ保守委託料               | 216           |
|                      |        | 電動式移動棚総合点検委託料            | 179           |
|                      |        | 木屑処分業務委託料                | 16            |
|                      |        | 緑地管理清掃委託料                | 447           |
|                      |        | 使用料及び賃借料                 | 1,941         |
|                      |        | 備品購入費                    | 277           |
|                      |        | 負担金, 補助及び交付金             | 208           |
|                      |        | 茨城県視聴覚教育振興会負担金           | 82            |
|                      |        | 茨城県図書館協会負担金              | 18            |
|                      |        | 諸会議出席負担金                 | 12            |
|                      |        | 日本図書館協会負担金               | 96            |
|                      |        | <b>01000285 佐野図書館運営</b>  | <b>57,935</b> |
|                      |        | 報酬                       | 5,944         |
|                      |        | 給料                       | 18,153        |
|                      |        | 職員手当等                    | 12,801        |
|                      |        | 共済費                      | 6,036         |
|                      |        | 旅費                       | 46            |
|                      |        | 需用費                      | 5,059         |
|                      |        | 役務費                      | 330           |
|                      |        | 委託料                      | 7,001         |
|                      |        | エレベーター保守管理委託料            | 739           |
|                      |        | 館内清掃委託料                  | 4,050         |
|                      |        | 空調機保守点検委託料               | 627           |
|                      |        | 警備業務委託料                  | 65            |
|                      |        | 自家用電気工作物保安業務委託料          | 221           |
|                      |        | 自動ドア保守点検委託料              | 351           |
|                      |        | 受水槽清掃委託料                 | 64            |
|                      |        | 樹木剪定委託料                  | 180           |
|                      |        | 除草委託料                    | 227           |
|                      |        | 消防設備保守点検委託料              | 140           |
|                      |        | 浄化槽維持管理委託料               | 297           |
|                      |        | 木屑処分委託料                  | 40            |
|                      |        | 使用料及び賃借料                 | 2,308         |
|                      |        | 備品購入費                    | 249           |
|                      |        | 公課費                      | 8             |
|                      |        | <b>01000286 那珂湊図書館運営</b> | <b>40,767</b> |
|                      |        | 報酬                       | 4,022         |
|                      |        | 給料                       | 16,447        |
|                      |        | 職員手当等                    | 9,663         |

(款)10. 教育費

(項)25. 社会教育費

(単位 千円)

| 目                | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較    | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |        |
|------------------|------------|------------|-------|-------------|-----|-----|--------|
|                  |            |            |       | 特定財源        |     |     | 一般財源   |
|                  |            |            |       | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |
| (20. 図書館費)       |            |            |       |             |     |     |        |
| 25. 埋蔵文化財調査センター費 | 67,825     | 63,528     | 4,297 | 9,883       |     | 36  | 57,906 |

| 節                    |        | 説明                            | 金額            |
|----------------------|--------|-------------------------------|---------------|
| 区分                   | 金額     |                               |               |
|                      |        | 共済費                           | 4,260         |
|                      |        | 旅費                            | 34            |
|                      |        | 需用費                           | 3,611         |
|                      |        | 役務費                           | 147           |
|                      |        | 委託料                           | 1,889         |
|                      |        | 館内清掃委託料                       | 1,010         |
|                      |        | 警備業務委託料                       | 76            |
|                      |        | 自動ドア保守点検委託料                   | 74            |
|                      |        | 受水槽・高架水槽清掃委託料                 | 65            |
|                      |        | 小荷物専用昇降機保守点検委託料               | 25            |
|                      |        | 消防設備保守点検委託料                   | 88            |
|                      |        | 冷暖房設備保守点検委託料                  | 551           |
|                      |        | 使用料及び賃借料                      | 645           |
|                      |        | 備品購入費                         | 49            |
|                      |        | <b>01000287 図書充実</b>          | <b>33,800</b> |
|                      |        | 備品購入費                         | 33,800        |
|                      |        | <b>01000288 図書館読書振興</b>       | <b>402</b>    |
|                      |        | 報償費                           | 343           |
|                      |        | 需用費                           | 44            |
|                      |        | 使用料及び賃借料                      | 15            |
|                      |        | <b>01000289 図書館施設整備</b>       | <b>44,454</b> |
|                      |        | 委託料                           | 454           |
|                      |        | 施設整備工事設計委託料                   | 454           |
|                      |        | 工事請負費                         | 44,000        |
|                      |        | 施設整備工事費                       | 44,000        |
|                      |        | <b>01000332 子ども読書活動推進</b>     | <b>1,183</b>  |
|                      |        | 報償費                           | 491           |
|                      |        | 旅費                            | 18            |
|                      |        | 需用費                           | 291           |
|                      |        | 委託料                           | 361           |
|                      |        | 図書配送業務委託料                     | 361           |
|                      |        | 使用料及び賃借料                      | 22            |
| 1. 報酬                | 96     | <b>01000290 埋蔵文化財調査センター運営</b> | <b>47,879</b> |
| 8. 報償費               | 9      | 報償費                           | 9             |
| 9. 旅費                | 155    | 旅費                            | 11            |
| 11. 需用費              | 3,860  | 需用費                           | 3,240         |
| 12. 役務費              | 211    | 役務費                           | 211           |
| 13. 委託料              | 63,260 | 委託料                           | 44,174        |
| 18. 備品購入費            | 191    | ダムウェーター保守点検委託料                | 65            |
| 19. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 12     | 空調設備保守点検委託料                   | 908           |
|                      |        | 警備業務委託料                       | 52            |
| 27. 公課費              | 31     | 自家用電気工作物保安業務委託料               | 162           |
|                      |        | 自動ドア保守点検委託料                   | 91            |
|                      |        | 受水槽清掃業務委託料                    | 114           |
|                      |        | 除草委託料                         | 2,849         |
|                      |        | 消防設備保守点検委託料                   | 292           |
|                      |        | 定期清掃委託料                       | 1,955         |
|                      |        | 埋蔵文化財調査センター管理運営業務委託料          | 37,686        |
|                      |        | 備品購入費                         | 191           |

## (款)10. 教育費

## (項)25. 社会教育費

| 目                  | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較       | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |         |
|--------------------|------------|------------|----------|-------------|-----|--------|---------|
|                    |            |            |          | 特定財源        |     |        | 一般財源    |
|                    |            |            |          | 国県支出金       | 地方債 | その他    |         |
| (25. 埋蔵文化財調査センター費) |            |            |          |             |     |        |         |
| 計                  | 1,113,145  | 1,231,067  | △117,922 | 124,026     |     | 42,728 | 946,391 |

(単位 千円)

| 節  |    | 説明                      | 金額            |
|----|----|-------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 |                         |               |
|    |    | 負担金、補助及び交付金             | 12            |
|    |    | 茨城県博物館協会負担金             | 12            |
|    |    | 公課費                     | 31            |
|    |    | <b>01000291 埋蔵文化財調査</b> | <b>19,946</b> |
|    |    | 報酬                      | 96            |
|    |    | 旅費                      | 144           |
|    |    | 需用費                     | 620           |
|    |    | 委託料                     | 19,086        |
|    |    | 市内遺跡調査委託料               | 16,710        |
|    |    | 市内出土主要遺物復元委託料           | 2,376         |

## (款)10. 教育費

## (項)30. 保健体育費

|            |         |         |       |        |  |        |         |
|------------|---------|---------|-------|--------|--|--------|---------|
| 1. 保健体育総務費 | 554,772 | 548,234 | 6,538 | 14,840 |  | 57,794 | 482,138 |
|------------|---------|---------|-------|--------|--|--------|---------|

|                 |         |                              |                |
|-----------------|---------|------------------------------|----------------|
| 1. 報酬           | 7,126   | <b>01000292 保健体育事務</b>       | <b>72,053</b>  |
| 2. 給料           | 28,129  | 報酬                           | 6,922          |
| 3. 職員手当等        | 20,351  | 給料                           | 28,129         |
| 4. 共済費          | 8,777   | 職員手当等                        | 20,351         |
| 7. 賃金           | 1,546   | 共済費                          | 8,771          |
| 8. 報償費          | 1,440   | 賃金                           | 1,546          |
| 9. 旅費           | 1,486   | 報償費                          | 1,400          |
| 11. 需用費         | 1,934   | 旅費                           | 1,486          |
| 12. 役務費         | 144     | 需用費                          | 1,934          |
| 13. 委託料         | 446,831 | 役務費                          | 144            |
| 14. 使用料及び賃借料    | 1,209   | 使用料及び賃借料                     | 1,209          |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 28,791  | 負担金、補助及び交付金                  | 161            |
|                 |         | 茨城県スポーツ推進委員協議会会費             | 25             |
| 24. 投資及び出資金     | 7,000   | 茨城県スポーツ推進委員協議会負担金            | 29             |
| 25. 積立金         | 8       | 茨城県レクリエーション協会負担金             | 5              |
|                 |         | 諸会議出席負担金                     | 62             |
|                 |         | 水戸地区スポーツ推進委員協議会負担金           | 40             |
|                 |         | <b>01000293 コミュニティスポーツ推進</b> | <b>234</b>     |
|                 |         | 報酬                           | 180            |
|                 |         | 共済費                          | 6              |
|                 |         | 報償費                          | 40             |
|                 |         | 積立金                          | 8              |
|                 |         | スポーツ推進基金利子積立金                | 8              |
|                 |         | <b>01000294 体育施設運営</b>       | <b>453,855</b> |
|                 |         | 報酬                           | 24             |
|                 |         | 委託料                          | 446,831        |
|                 |         | 体育施設指定管理委託料                  | 446,831        |
|                 |         | 投資及び出資金                      | 7,000          |
|                 |         | 生活・文化・スポーツ公社自主事業運営基金出資金      | 7,000          |
|                 |         | <b>01000295 体育事業補助</b>       | <b>28,630</b>  |
|                 |         | 負担金、補助及び交付金                  | 28,630         |
|                 |         | ひたちなか市近郊中学校球技大会負担金           | 300            |
|                 |         | 三浜駅伝競走大会負担金                  | 4,250          |
|                 |         | 勝田全国マラソン大会負担金                | 9,500          |
|                 |         | ひたちなか市スポーツ少年団補助金             | 2,343          |

## (款)10. 教育費

## (項)30. 保健体育費

(単位 千円)

| 目            | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |        | 一般財源    |
|--------------|------------|------------|--------|-------------|-----|--------|---------|
|              |            |            |        | 特定財源        |     |        |         |
|              |            |            |        | 国県支出金       | 地方債 | その他    |         |
| (1. 保健体育総務費) |            |            |        |             |     |        |         |
| 5. 体育施設費     | 66,040     | 67,116     | △1,076 |             |     | 3,448  | 62,592  |
| 15. 給食センター費  | 127,939    | 118,189    | 9,750  |             |     | 772    | 127,167 |
| 計            | 748,751    | 733,539    | 15,212 | 14,840      |     | 62,014 | 671,897 |

| 節                   |        | 説明                            | 金額             |
|---------------------|--------|-------------------------------|----------------|
| 区分                  | 金額     |                               |                |
|                     |        | ひたちなか市スポーツ大会参加補助金             | 575            |
|                     |        | ひたちなか市体育協会補助金                 | 11,662         |
| 11. 需用費             | 21,118 | <b>01000296 体育施設管理</b>        | <b>6,704</b>   |
| 14. 使用料及び賃借料        | 4,947  | 需用費                           | 2,166          |
| 15. 工事請負費           | 37,110 | 使用料及び賃借料                      | 4,538          |
| 18. 備品購入費           | 1,656  | <b>01000297 体育施設整備</b>        | <b>59,336</b>  |
| 25. 積立金             | 1,209  | 需用費                           | 18,952         |
|                     |        | 使用料及び賃借料                      | 409            |
|                     |        | 工事請負費                         | 37,110         |
|                     |        | 体育施設整備工事費                     | 37,110         |
|                     |        | 備品購入費                         | 1,656          |
|                     |        | 積立金                           | 1,209          |
|                     |        | 石川運動ひろば用地取得基金利子積立金            | 1,209          |
| 1. 報酬               | 34,534 | <b>01000298 学校給食センター運営</b>    | <b>113,439</b> |
| 2. 給料               | 19,824 | 報酬                            | 34,534         |
| 3. 職員手当等            | 12,160 | 給料                            | 19,824         |
| 4. 共済費              | 5,758  | 職員手当等                         | 12,160         |
| 11. 需用費             | 21,125 | 共済費                           | 5,758          |
| 12. 役務費             | 527    | 需用費                           | 21,125         |
| 13. 委託料             | 19,291 | 役務費                           | 527            |
| 14. 使用料及び賃借料        | 176    | 委託料                           | 19,291         |
| 16. 原材料費            | 20     | ボイラー施設保守点検業務委託料               | 588            |
| 18. 備品購入費           | 14,500 | 雨水排水管清掃業務委託料                  | 240            |
| 19. 負担金、補助及び<br>交付金 | 15     | 衛生検査委託料                       | 107            |
|                     |        | 汚水排水管清掃業務委託料                  | 249            |
| 27. 公課費             | 9      | 害虫防除委託料                       | 90             |
|                     |        | 学校給食センター給食排水処理施設維持管理業<br>務委託料 | 804            |
|                     |        | 学校給食センター清掃委託料                 | 367            |
|                     |        | 学校給食検査用食材運搬業務委託料              | 371            |
|                     |        | 学校給食配送業務委託料                   | 14,256         |
|                     |        | 給食排水処理施設合併浄化槽清掃業務委託料          | 519            |
|                     |        | 警備業務委託料                       | 52             |
|                     |        | 自家用電気工作物保安業務委託料               | 150            |
|                     |        | 消防施設保守点検委託料                   | 88             |
|                     |        | 浄化槽維持管理業務委託料                  | 81             |
|                     |        | 貯湯槽圧力容器点検整備委託料                | 162            |
|                     |        | 保健検査等委託料                      | 1,167          |
|                     |        | 使用料及び賃借料                      | 176            |
|                     |        | 原材料費                          | 20             |
|                     |        | 負担金、補助及び交付金                   | 15             |
|                     |        | 茨城県学校給食共同調理場連絡協議会負担金          | 10             |
|                     |        | 中央ブロック学校給食共同調理場連絡協議会負<br>担金   | 5              |
|                     |        | 公課費                           | 9              |
|                     |        | <b>01000299 学校給食センター整備</b>    | <b>14,500</b>  |
|                     |        | 備品購入費                         | 14,500         |



## (款)11. 災害復旧費

## (項) 1. 農林水産施設災害復旧費

| 目               | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|-----------------|------------|------------|----|-------------|-----|-----|------|
|                 |            |            |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|                 |            |            |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
| 1. 農地災害復旧費      | 1          | 1          | 0  |             |     |     | 1    |
| 5. 農業用施設災害復旧費   | 1          | 1          | 0  |             |     |     | 1    |
| 10. 水産業用施設災害復旧費 | 1          | 1          | 0  |             |     |     | 1    |
| 計               | 3          | 3          | 0  |             |     |     | 3    |

## (款)11. 災害復旧費

## (項) 3. 厚生労働施設災害復旧費

|               |   |   |    |  |  |  |   |
|---------------|---|---|----|--|--|--|---|
| 1. 民生施設災害復旧費  | 1 | 3 | △2 |  |  |  | 1 |
| 5. 衛生施設災害復旧費  | 1 | 1 | 0  |  |  |  | 1 |
| 10. 労働施設災害復旧費 | 1 | 1 | 0  |  |  |  | 1 |
| 計             | 3 | 5 | △2 |  |  |  | 3 |

## (款)11. 災害復旧費

## (項) 5. 公共土木施設災害復旧費

|                |   |         |         |  |  |  |   |
|----------------|---|---------|---------|--|--|--|---|
| 1. 道路橋りょう災害復旧費 | 1 | 100,000 | △99,999 |  |  |  | 1 |
| 5. 河川災害復旧費     | 1 | 0       | 1       |  |  |  | 1 |
| 15. 都市公園災害復旧費  | 1 | 0       | 1       |  |  |  | 1 |
| 20. 公営住宅災害復旧費  | 1 | 0       | 1       |  |  |  | 1 |
| 計              | 4 | 100,000 | △99,996 |  |  |  | 4 |

## (款)11. 災害復旧費

## (項) 7. 文教施設災害復旧費

|                |   |   |   |  |  |  |   |
|----------------|---|---|---|--|--|--|---|
| 1. 公立学校施設災害復旧費 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |
| 5. 社会教育施設災害復旧費 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |
| 計              | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 2 |

(単位 千円)

| 節         |    | 説明  |             |
|-----------|----|---|-------------|
| 区分        | 金額 |   |             |
| 15. 工事請負費 | 1  | 01000300 農地災害復旧<br>工事請負費<br>災害復旧工事費           | 1<br>1<br>1 |
| 15. 工事請負費 | 1  | 01000301 農業用施設災害復旧<br>工事請負費<br>災害復旧工事費        | 1<br>1<br>1 |
| 15. 工事請負費 | 1  | 01000421 水産業用施設災害復旧<br>工事請負費<br>水産業用施設災害復旧工事費 | 1<br>1<br>1 |

|           |   |                                       |             |
|-----------|---|---------------------------------------|-------------|
| 15. 工事請負費 | 1 | 01000511 民生施設災害復旧<br>工事請負費<br>災害復旧工事費 | 1<br>1<br>1 |
| 15. 工事請負費 | 1 | 01000305 衛生施設災害復旧<br>工事請負費<br>災害復旧工事費 | 1<br>1<br>1 |
| 15. 工事請負費 | 1 | 01000306 労働施設災害復旧<br>工事請負費<br>災害復旧工事費 | 1<br>1<br>1 |

|           |   |  |             |
|-----------|---|--|-------------|
| 15. 工事請負費 | 1 | 01000308 道路橋りょう災害復旧<br>工事請負費<br>道路単独災害復旧工事費  | 1<br>1<br>1 |
| 15. 工事請負費 | 1 | 01000309 河川災害復旧<br>工事請負費<br>災害復旧工事費          | 1<br>1<br>1 |
| 15. 工事請負費 | 1 | 01000420 都市公園災害復旧<br>工事請負費<br>都市公園災害復旧工事費    | 1<br>1<br>1 |
| 15. 工事請負費 | 1 | 01000419 公営住宅災害復旧<br>工事請負費<br>市営住宅施設等災害復旧工事費 | 1<br>1<br>1 |

|           |   |   |             |
|-----------|---|---|-------------|
| 15. 工事請負費 | 1 | 01000310 公立学校施設災害復旧<br>工事請負費<br>災害復旧工事費 | 1<br>1<br>1 |
| 15. 工事請負費 | 1 | 01000311 社会教育施設災害復旧<br>工事請負費<br>災害復旧工事費 | 1<br>1<br>1 |

## (款)11. 災害復旧費

## (項)10. 公共施設災害復旧費

| 目                | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|------------------|------------|------------|----|-------------|-----|-----|------|
|                  |            |            |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|                  |            |            |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
| 11. その他公共施設災害復旧費 | 1          | 1          | 0  |             |     |     | 1    |
| 計                | 1          | 1          | 0  |             |     |     | 1    |

## (款)12. 公債費

## (項)1. 公債費

|          |           |           |         |  |         |         |           |
|----------|-----------|-----------|---------|--|---------|---------|-----------|
| 1. 元金    | 4,891,519 | 4,789,400 | 102,119 |  | 300,000 | 80,159  | 4,511,360 |
| 5. 利子    | 707,633   | 754,932   | △47,299 |  |         | 212,120 | 495,513   |
| 10. 公債諸費 | 1,713     | 1,713     | 0       |  |         |         | 1,713     |
| 計        | 5,600,865 | 5,546,045 | 54,820  |  | 300,000 | 292,279 | 5,008,586 |

## (款)14. 予備費

## (項)1. 予備費

|        |         |         |   |  |  |  |         |
|--------|---------|---------|---|--|--|--|---------|
| 1. 予備費 | 100,000 | 100,000 | 0 |  |  |  | 100,000 |
| 計      | 100,000 | 100,000 | 0 |  |  |  | 100,000 |

(単位 千円)

| 節         |    | 説明                                       |             |
|-----------|----|--|-------------|
| 区分        | 金額 |  |             |
| 15. 工事請負費 | 1  | 01000312 その他公共施設災害復旧<br>工事請負費<br>災害復旧工事費 | 1<br>1<br>1 |

|                 |           |   |   |
|-----------------|-----------|---|---|
| 23. 償還金、利子及び割引料 | 4,891,519 | 01000313 地方債償還<br>償還金、利子及び割引料<br>起債償還元金                         | 4,891,519<br>4,891,519<br>4,891,519           |
| 23. 償還金、利子及び割引料 | 707,633   | 01000314 地方債償還<br>償還金、利子及び割引料<br>一時借入金利子<br>起債前借金償還利子<br>起債償還利子 | 707,633<br>707,633<br>1,360<br>374<br>705,899 |
| 12. 役務費         | 1,713     | 01000315 地方債償還<br>役務費   | 1,713<br>1,713                                |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

給与費明細書

1 特別職 (単位 千円)

| 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 | 長等  | 3     |           | 29,412 | 12,132 | 41,544    | 6,207   | 47,751    |  |
|     | 議員  | 25    | 142,260   |        | 42,264 | 184,524   | 90,142  | 274,666   |  |
|     | その他 | 3,569 | 910,066   |        |        | 910,066   | 28,240  | 938,306   |  |
|     | 計   | 3,597 | 1,052,326 | 29,412 | 54,396 | 1,136,134 | 124,589 | 1,260,723 |  |
| 前年度 | 長等  | 2     |           | 20,892 | 8,265  | 29,157    | 4,299   | 33,456    |  |
|     | 議員  | 25    | 142,260   |        | 40,219 | 182,479   | 74,773  | 257,252   |  |
|     | その他 | 3,110 | 818,073   |        |        | 818,073   | 26,168  | 844,241   |  |
|     | 計   | 3,137 | 960,333   | 20,892 | 48,484 | 1,029,709 | 105,240 | 1,134,949 |  |
| 比較  | 長等  | 1     |           | 8,520  | 3,867  | 12,387    | 1,908   | 14,295    |  |
|     | 議員  |       |           |        | 2,045  | 2,045     | 15,369  | 17,414    |  |
|     | その他 | 459   | 91,993    |        |        | 91,993    | 2,072   | 94,065    |  |
|     | 計   | 460   | 91,993    | 8,520  | 5,912  | 106,425   | 19,349  | 125,774   |  |

2 一般職 (1)総括 (単位 千円)

| 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     | (62)<br>716 |         | 2,626,231 | 2,137,214  | 4,763,445 | 813,652 | 5,577,097        |        |        |
| 前年度     | (67)<br>718 |         | 2,667,029 | 2,122,953  | 4,789,982 | 823,822 | 5,613,804        |        |        |
| 比較      | (△5)<br>△2  |         | △40,798   | 14,261     | △26,537   | △10,170 | △36,707          |        |        |
| 職員手当の内訳 | 区分          | 扶養手当    | 住居手当      | 通勤手当       | 特殊勤務手当    | 時間外勤務手当 | 宿日直手当            | 夜間勤務手当 | 休日勤務手当 |
|         | 本年度         | 67,304  | 48,496    | 70,341     | 2,524     | 215,136 |                  |        |        |
|         | 前年度         | 67,435  | 50,140    | 71,656     | 2,470     | 234,539 |                  |        |        |
|         | 比較          | △131    | △1,644    | △1,315     | 54        | △19,403 |                  |        |        |
|         | 区分          | 管理職手当   | 期末勤勉手当    | 管理職員特別勤務手当 | 単身赴任手当    | 地域手当    | 職員退職手当<br>組合市負担金 | 計      |        |
| 本年度     | 77,935      | 993,864 | 216       |            | 83,163    | 578,235 | 2,137,214        |        |        |
| 前年度     | 86,463      | 962,272 | 720       |            | 69,420    | 577,838 | 2,122,953        |        |        |
| 比較      | △8,528      | 31,592  | △504      |            | 13,743    | 397     | 14,261           |        |        |

備考

- 1 上記給与費のほか、児童手当40,745千円を計上している。
- 2 ()内は再任用短時間勤務職員の職員数であり、外数である。

(2)給料及び職員手当の増減額の明細 (単位 千円)

| 区分   | 増減額     | 増減額事由別内訳     | 説明      | 備考   |
|------|---------|--------------|---------|--|
| 給料   | △40,798 | 1 給与改定に伴う増減分 | △11,816 | 給料改定分  |
|      |         | 2 昇給に伴う増加分   | 39,444  | 昇給分  |
|      |         | 3 その他の増減分    | △68,426 | 職員異動分  |
| 職員手当 | 14,261  | 1 制度改正に伴う増減分 | 52,280  | 通勤手当 2,838<br>期末勤勉手当 35,357<br>地域手当 14,085   |
|      |         | 2 その他の増減分    | △38,019 | 扶養手当 △131<br>住居手当 △1,644<br>通勤手当 △4,153<br>特殊勤務手当 54<br>時間外勤務手当 △19,403<br>管理職手当 △8,528<br>期末勤勉手当 △3,765<br>管理職員特別勤務手当 △504<br>地域手当 △342<br>職員退職手当<br>組合市負担金 397 |

(3)給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区分          | 平均給料月額(円) | 行政職         | 消防職     | 教育職     | 技能労務職   |
|-------------|-----------|-------------|---------|---------|---------|
|             |           | 平成27年1月1日現在 | 297,487 | —       | 333,481 |
| 平均給与月額(円)   | 355,748   | —           | 356,081 | 289,072 |         |
|             | 平均年齢(歳)   | 39          | —       | 46      | 50      |
| 平成26年1月1日現在 | 297,726   | —           | 334,748 | 259,260 |         |
|             | 351,315   | —           | 358,706 | 281,978 |         |
| 平均年齢(歳)     | 39        | —           | 46      | 49      |         |

平均給与には、職員手当(期末勤勉手当、職員退職手当組合市負担金を除く)が含まれる。

イ 初任給

| 区分          | 行政職    | 消防職     | 教育職 | 技能労務職   |
|-------------|--------|---------|-----|---------|
| 平成27年1月1日現在 | 高校卒(円) | 146,500 | —   | 153,100 |
|             | 大学卒(円) | 180,800 | —   | 189,600 |
| 平成26年1月1日現在 | 高校卒(円) | 144,500 | —   | 151,000 |
|             | 大学卒(円) | 178,800 | —   | 187,300 |

ウ 級別職員数

| 区分          | 行政職         |      |     |         | 消防職   |     |     |       | 教育職   |     |     |     | 技能労務職 |       |      |     |    |         |       |
|-------------|-------------|------|-----|---------|-------|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------|------|-----|----|---------|-------|
|             | 級           | 職員数  | 構成比 | 級       | 職員数   | 構成比 | 級   | 職員数   | 構成比   | 級   | 職員数 | 構成比 | 級     | 職員数   | 構成比  |     |    |         |       |
| 平成27年1月1日現在 | 8級          | (0)  | 10  | (0.0)   | 1.5   | 8級  | (0) | (0.0) | 0.0   | 3級  | (0) | 5   | (0.0) | 23.8  | 6級   |     |    |         |       |
|             | 7級          | (0)  | 14  | (0.0)   | 2.1   | 7級  | (0) | (0.0) | 0.0   | 2級  | (0) | 16  | (0.0) | 76.2  | 5級   | (0) | 4  | (0.0)   | 15.4  |
|             | 6級          | (0)  | 41  | (0.0)   | 6.2   | 6級  | (0) | (0.0) | 0.0   | 1級  |     |     | (0.0) |       | 4級   | (0) | 5  | (0.0)   | 19.2  |
|             | 5級          | (0)  | 8   | (0.0)   | 1.2   | 5級  | (0) | (0.0) | 0.0   |     |     |     | (0.0) |       | 3級   | (3) | 14 | (100.0) | 53.9  |
|             | 4級          | (0)  | 145 | (0.0)   | 21.9  | 4級  | (0) | (0.0) | 0.0   |     |     |     | (0.0) |       | 2級   | (0) | 3  | (0.0)   | 11.5  |
|             | 3級          | (0)  | 192 | (0.0)   | 29.0  | 3級  | (0) | (0.0) | 0.0   |     |     |     | (0.0) |       | 1級   | (0) |    | (0.0)   | 0.0   |
|             | 2級          | (54) | 142 | (100.0) | 21.4  | 2級  | (0) | (0.0) | 0.0   |     |     |     | (0.0) |       |      |     |    |         |       |
|             | 1級          | (0)  | 111 | (0.0)   | 16.7  | 1級  | (0) | (0.0) | 0.0   |     |     |     | (0.0) |       |      |     |    |         |       |
|             | 計           | (54) | 663 | (100.0) | 100.0 | 計   | (0) | (0.0) | 0.0   | 計   | (0) | 21  | (0.0) | 100.0 | 計    | (3) | 26 | (100.0) | 100.0 |
|             | 平成26年1月1日現在 | 8級   | (0) | 10      | (0.0) | 1.5 | 8級  | (0)   | (0.0) | 0.0 | 3級  | (0) | 5     | (0.0) | 21.7 | 6級  |    |         |       |
| 7級          |             | (0)  | 14  | (0.0)   | 2.1   | 7級  | (0) | (0.0) | 0.0   | 2級  | (0) | 18  | (0.0) | 78.3  | 5級   | (0) | 3  | (0.0)   | 12.0  |
| 6級          |             | (0)  | 42  | (0.0)   | 6.3   | 6級  | (0) | (0.0) | 0.0   | 1級  |     | 0   |       |       | 4級   | (0) | 3  | (0.0)   | 12.0  |
| 5級          |             | (0)  | 12  | (0.0)   | 1.8   | 5級  | (0) | (0.0) | 0.0   |     |     | 0   |       |       | 3級   | (4) | 15 | (100.0) | 60.0  |
| 4級          |             | (0)  | 132 | (0.0)   | 19.9  | 4級  | (0) | (0.0) | 0.0   |     |     | 0   |       |       | 2級   | (0) | 4  | (0.0)   | 16.0  |
| 3級          |             | (0)  | 217 | (0.0)   | 32.7  | 3級  | (0) | (0.0) | 0.0   |     |     | 0   |       |       | 1級   | (0) |    | (0.0)   | 0.0   |
| 2級          |             | (50) | 108 | (92.6)  | 16.3  | 2級  | (0) | (0.0) | 0.0   |     |     | 0   |       |       |      |     |    |         |       |
| 1級          |             | (0)  | 129 | (0.0)   | 19.4  | 1級  | (0) | (0.0) | 0.0   |     |     | 0   |       |       |      |     |    |         |       |
| 計           |             | (50) | 664 | (92.6)  | 100.0 | 計   | (0) | (0.0) | 0.0   | 計   | (0) | 23  | (0.0) | 100.0 | 計    | (4) | 25 | (100.0) | 100.0 |

( ) 内は再任用短時間勤務職員の職員数又は構成比であり、外数である。

(級別の標準的な職務内容)

| 行政職 | 級                       | 職務内容                              |
|-----|-------------------------|-----------------------------------|
| 行政職 | 8級                      | 理事、部長等、参与、技監の職務                   |
|     | 7級                      | 副部長等、参事、技正の職務                     |
|     | 6級                      | 課長等、相当の知識又は経験を有する副参事、副技正の職務       |
|     | 5級                      | 副参事、副技正、相当の知識又は経験を有する課長補佐等の職務     |
|     | 4級                      | 課長補佐等、相当の知識又は経験を有する係長等、主査、指導主事の職務 |
|     | 3級                      | 主任、係長等の職務                         |
|     | 2級                      | 相当の知識又は経験を有する主事若しくは技師の職務          |
| 1級  | 主事若しくは主事補又は技師若しくは技師補の職務 |                                   |

エ 昇給

| 区分               | 職員数 (A) (人)      |                  | 合計   | 行政職 | 消防職   | 教育職  | 技能労務職 |    |
|------------------|------------------|------------------|------|-----|-------|------|-------|----|
|                  | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 比率 (B) / (A) (%) |      |     |       |      |       |    |
| 本年度              | 職員数 (A) (人)      | 716              | 716  | 672 | -     | 18   | 26    |    |
|                  | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 622              | 622  | 585 | -     | 13   | 24    |    |
|                  | 号給数別内訳           | 1号給 (人)          | 0    | 0   | -     | -    | -     | -  |
|                  |                  | 2号給 (人)          | 0    | 0   | -     | -    | -     | -  |
|                  |                  | 3号給 (人)          | 28   | 28  | 28    | -    | -     | -  |
|                  |                  | 4号給 (人)          | 594  | 594 | 557   | -    | 13    | 24 |
|                  |                  | 5号給 (人)          | 0    | 0   | -     | -    | -     | -  |
| 比率 (B) / (A) (%) | 86.9             | 86.9             | 87.1 | -   | 72.2  | 92.3 |       |    |
| 前年度              | 職員数 (A) (人)      | 718              | 718  | 671 | -     | 21   | 26    |    |
|                  | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 683              | 683  | 637 | -     | 21   | 25    |    |
|                  | 号給数別内訳           | 1号給 (人)          | 0    | 0   | -     | -    | -     | -  |
|                  |                  | 2号給 (人)          | 76   | 76  | 69    | -    | 6     | 1  |
|                  |                  | 3号給 (人)          | 20   | 20  | 20    | -    | -     | -  |
|                  |                  | 4号給 (人)          | 587  | 587 | 548   | -    | 15    | 24 |
|                  |                  | 5号給 (人)          | 0    | 0   | -     | -    | -     | -  |
| 比率 (B) / (A) (%) | 95.1             | 95.1             | 94.9 | -   | 100.0 | 96.2 |       |    |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区分  | 支給期別支給率(月分) |         | 支給率計    | 備考 |
|-----|-------------|---------|---------|----|
|     | 6月          | 12月     |         |    |
| 本年度 | (1.000)     | (1.150) | (2.150) |    |
|     | 1.975       | 2.125   | 4.100   |    |
| 前年度 | (0.975)     | (1.125) | (2.100) |    |
|     | 1.900       | 2.050   | 3.950   |    |

( ) 内は再任用短時間勤務職員の支給率であり、外数である。

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位 月分)

| 区分   | 20年勤続の者 | 25年勤続の者 | 35年勤続の者 | 最高限度  | その他の加算措置など            |
|------|---------|---------|---------|-------|-----------------------|
| 支給率等 | 27.025  | 36.57   | 52.44   | 52.44 | 定年前早期退職特例措置(2%~20%加算) |

キ 地域手当

| 支給対象地域      | ひたちなか市 |
|-------------|--------|
| 支給率 (%)     | 3.0    |
| 支給対象職員数 (人) | 716    |

ク 特殊勤務手当

(単位 %)

| 区分                         | 全職種                                     | 行政職  | 消防職 | 教育職  | 技能労務職 |
|----------------------------|---|------|-----|------|-------|
| 給料総額に対する比率                 | 0.09                                    | 0.09 | -   | 0.00 | 0.00  |
| 支給対象職員の比率<br>(平成27年1月1日現在) | 7.8                                     | 8.4  | -   | 0.0  | 0.0   |
| 代表的な特殊勤務手当の名称              | 市税等整理手当、犬猫等死体処理業務手当、ごみ等廃棄物処理作業手当、建築指導手当 |      |     |      |       |

ケ 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 | 異        | 持家の場合1月につき3,500円を支給                  |
| 通勤手当 | 異        | 通勤距離が片道2km以上で、原動機付交通用具を使用する職員に加算額を支給 |

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

1 当該年度議決に係るもの(平成27年度分)

(1) 債務弁済関係

(単位 千円)

| 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 |         |
|                     |         |                |     |                  |         | 国県支出金   | 地方債     | その他 |      |         |
| 市民総合賠償補償保険料         | 3,234   |                |     | 平成27年度から平成28年度まで | 3,234   |         |         |     |      | 3,234   |
| 評価図面等整備及び土地評価業務委託事業 | 70,282  |                |     | 平成27年度から平成29年度まで | 70,282  |         |         |     |      | 70,282  |
| ごみ処理施設維持業務委託事業      | 136,551 |                |     | 平成27年度から平成28年度まで | 136,551 |         |         |     |      | 136,551 |
| し尿処理施設維持業務委託事業      | 98,484  |                |     | 平成27年度から平成28年度まで | 98,484  |         |         |     |      | 98,484  |
| 学校施設等耐震化事業仮設校舎借上料   | 556,600 |                |     | 平成27年度から平成29年度まで | 556,600 |         | 312,700 |     |      | 243,900 |
| 合 計                 | 865,151 |                |     |                  | 865,151 |         | 312,700 |     |      | 552,451 |

2 過年度議決に係るもの(平成26年度以前分)

(1) 債務弁済関係

(単位 千円)

| 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 |            |
|                          |            |                  |            |                  |            | 国県支出金   | 地方債     | その他 |      |            |
| 新清掃センター整備事業及び維持業務委託事業    | 23,491,500 | 平成20年度から平成26年度まで | 14,113,407 | 平成27年度から平成43年度まで | 9,378,093  |         |         |     |      | 9,378,093  |
| 元町・勝田駅西口自転車駐車場指定管理委託事業   | 92,448     | 平成22年度から平成26年度まで | 74,223     | 平成27年度           | 18,225     |         |         |     |      | 18,225     |
| 社会福祉施設指定管理委託事業           | 1,527,880  | 平成22年度から平成26年度まで | 1,207,675  | 平成27年度           | 320,205    |         |         |     |      | 320,205    |
| 救急医療医師確保対策事業補助金          | 125,000    | 平成22年度から平成26年度まで | 89,560     | 平成27年度           | 35,440     |         |         |     |      | 35,440     |
| 勤労者総合福祉センター指定管理委託事業      | 453,990    | 平成22年度から平成26年度まで | 355,165    | 平成27年度           | 98,825     |         |         |     |      | 98,825     |
| 文化会館指定管理委託事業             | 943,684    | 平成22年度から平成26年度まで | 746,150    | 平成27年度           | 197,534    |         |         |     |      | 197,534    |
| 体育施設指定管理委託事業             | 2,064,832  | 平成22年度から平成26年度まで | 1,626,133  | 平成27年度           | 438,699    |         |         |     |      | 438,699    |
| 財団法人那珂川沿岸土地改良基金協会負担金     | 273,417    | 平成23年度から平成26年度まで | 98,575     | 平成27年度から平成36年度まで | 174,842    |         |         |     |      | 174,842    |
| 勝田駅東口自転車駐車場指定管理委託事業      | 38,572     | 平成23年度から平成26年度まで | 29,268     | 平成27年度           | 9,304      |         |         |     |      | 9,304      |
| 社会福祉施設指定管理委託事業(高場荘, 金上荘) | 56,882     | 平成25年度から平成26年度まで | 28,344     | 平成27年度           | 28,538     |         |         |     |      | 28,538     |
| 市民総合賠償補償保険料              | 3,234      | 平成26年度           | 0          | 平成27年度           | 3,234      |         |         |     |      | 3,234      |
| ITサポート委託事業               | 3,851      | 平成26年度           | 0          | 平成27年度           | 3,851      |         |         |     |      | 3,851      |
| 家屋平面図等収録業務委託事業           | 18,792     | 平成26年度           | 0          | 平成27年度           | 18,792     |         |         |     |      | 18,792     |
| ごみ処理施設維持業務委託事業           | 132,089    | 平成26年度           | 0          | 平成27年度           | 132,089    |         |         |     |      | 132,089    |
| し尿処理施設維持業務委託事業           | 98,238     | 平成26年度           | 0          | 平成27年度           | 98,238     |         |         |     |      | 98,238     |
| 西中根田彦線JR立体交差工事委託事業       | 219,000    | 平成26年度           | 50,000     | 平成27年度           | 169,000    | 92,950  | 76,000  |     |      | 50         |
| 勝田第三中学校屋内運動場改築事業         | 597,600    | 平成26年度           | 179,300    | 平成27年度           | 418,300    | 96,394  | 277,400 |     |      | 44,506     |
| 佐野中学校屋内運動場改築事業           | 614,300    | 平成26年度           | 184,300    | 平成27年度           | 430,000    | 121,212 | 263,500 |     |      | 45,288     |
| コミュニティバス運行事業             | 250,997    | 平成26年度           | 0          | 平成27年度から平成29年度まで | 250,997    |         |         |     |      | 250,997    |
| 合 計                      | 31,006,306 |                  | 18,782,100 |                  | 12,224,206 | 310,556 | 616,900 |     |      | 11,296,750 |

## (2) 損失補償, 債務保証関係

(単位 千円)

| 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 |            |
|                                  |           |                  |           |  |     | 国庫支出金       | 地方債 | その他 |         |            |
| 財団法人ひたちなか市住宅・都市サービス公社の借入金に係る損失補償 | 3,000,000 | 平成6年度から平成26年度まで  | 2,284,744 | 平成27年度から財団法人ひたちなか市住宅・都市サービス公社解散の日まで、ただし解散時において債務ある場合にはその債務完済の日まで |     |             |     |     |         | すべて一般財源を充当 |
| 六ッ野土地区画整理組合の借入金に係る損失補償           | 3,155,668 | 平成19年度から平成26年度まで | 0         | 平成27年度   |     |             |     |     |         | すべて一般財源を充当 |

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

(単位 千円)

| 区 分          | 前前年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高見込額 | 当該年度中増減見込      |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |            |
|--------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|------------|
|              |              |                | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |            |
| 1 普通債        | 32,839,868   | 33,149,635     | 3,546,400      | 3,426,856        | 33,269,179      |            |
| 内 訳          | 総務           | 3,061,306      | 3,150,559      | 73,200           | 226,901         | 2,996,858  |
|              | 民生           | 364,372        | 289,456        |                  | 33,387          | 256,069    |
|              | 衛生           | 9,775,219      | 9,348,616      | 250,000          | 1,028,780       | 8,569,836  |
|              | 労働           | 12,200         | 12,200         |                  |                 | 12,200     |
|              | 農林水産         | 1,105,366      | 1,042,718      | 123,100          | 115,127         | 1,050,691  |
|              | 土木           | 13,337,514     | 12,306,938     | 928,300          | 1,478,148       | 11,757,090 |
|              | 住宅           | 1,061,625      | 905,896        | 58,900           | 148,974         | 815,822    |
|              | 消防           | 417,157        | 424,756        | 32,200           | 59,137          | 397,819    |
|              | 教育           | 3,705,109      | 5,668,496      | 2,080,700        | 336,402         | 7,412,794  |
| 2 災害復旧債      | 26,457       | 19,485         |                | 7,067            | 12,418          |            |
| 3 災害援護資金貸付事業 | 42,679       | 53,029         | 12,500         | 2,392            | 63,137          |            |
| 4 減税補てん債     | 1,713,295    | 1,280,173      |                | 182,240          | 1,097,933       |            |
| 5 臨時税収補てん債   | 223,577      | 162,569        |                | 62,288           | 100,281         |            |
| 6 臨時財政対策債    | 19,250,682   | 20,509,167     | 1,490,000      | 1,062,476        | 20,936,691      |            |
| 7 減収補てん債     | 2,288,000    | 2,149,800      |                | 138,200          | 2,011,600       |            |
| 8 駐車場整備事業債   | 110,000      | 100,000        |                | 10,000           | 90,000          |            |
| 合 計          | 56,494,558   | 57,423,858     | 5,048,900      | 4,891,519        | 57,581,239      |            |

(備考) この調書には、前前年度以前において市街地再開発事業特別会計が起こした地方債(街路事業債)及び土地区画整理事業特別会計が起こした地方債(公共団体区画整理事業債)を含んでいる。