

(単位 千円)

| 会計名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 前年度比 (%) | |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 一般会計 | 70,819,000 | 76,884,000 | △ 6,065,000 | 92.1 | |
| 特別会計 | 国民健康保険事業 | 19,009,267 | 19,220,071 | △ 210,804 | 98.9 |
| | 介護保険事業 | 15,132,209 | 14,925,959 | 206,250 | 101.4 |
| | 介護サービス事業 | 640,702 | 644,131 | △ 3,429 | 99.5 |
| | 戸別合併処理浄化槽事業 | 22,955 | 22,900 | 55 | 100.2 |
| | 後期高齢者医療事業 | 2,633,148 | 2,502,588 | 130,560 | 105.2 |
| | 水道事業 | 6,535,326 | 6,619,590 | △ 84,264 | 98.7 |
| | 下水道事業 | 6,433,403 | 6,798,853 | △ 365,450 | 94.6 |
| | 小計 | 50,407,010 | 50,734,092 | △ 327,082 | 99.4 |
| 合計 | 121,226,010 | 127,618,092 | △ 6,392,082 | 95.0 | |

平成29年度

日立市 一般会計予算書

平成 29 年度 日立市

一般会計予算一覧表

(単位 千円)

| 歳 | | |
|-----|---------------------------|------------|
| 頁 | 科 目 | 本 年 度 |
| 18 | 1. 市 税 | 27,162,831 |
| 22 | 2. 地 方 譲 与 税 | 541,000 |
| 22 | 3. 利 子 割 交 付 金 | 60,000 |
| 22 | 4. 配 当 割 交 付 金 | 50,000 |
| 22 | 5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 21,000 |
| 24 | 6. 地 方 消 費 税 交 付 金 | 3,000,000 |
| 24 | 7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 12,000 |
| 24 | 8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 60,000 |
| 24 | 9. 地 方 特 例 交 付 金 | 86,000 |
| 24 | 10. 地 方 交 付 税 | 5,000,000 |
| 26 | 11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 38,000 |
| 26 | 12. 分 担 金 及 び 負 担 金 | 362,130 |
| 26 | 13. 使 用 料 及 び 手 数 料 | 2,720,577 |
| 38 | 14. 国 庫 支 出 金 | 12,012,166 |
| 48 | 15. 県 支 出 金 | 3,786,896 |
| 58 | 16. 財 産 収 入 | 246,262 |
| 60 | 17. 寄 附 金 | 710,100 |
| 60 | 18. 繰 入 金 | 6,595,630 |
| 64 | 19. 繰 越 金 | 300,000 |
| 64 | 20. 諸 収 入 | 1,791,308 |
| 70 | 21. 市 債 | 6,263,100 |
| 合 計 | | 70,819,000 |

| 入 | | | |
|------------|-------------|-----------|-----------|
| 前 年 度 | 比 較 | 対前年度比 (%) | 構 成 比 (%) |
| 27,385,633 | △ 222,802 | 99.2 | 38.4 |
| 507,000 | 34,000 | 106.7 | 0.8 |
| 60,000 | 0 | 100.0 | 0.1 |
| 50,000 | 0 | 100.0 | 0.1 |
| 21,000 | 0 | 100.0 | 0.0 |
| 3,200,000 | △ 200,000 | 93.8 | 4.2 |
| 12,000 | 0 | 100.0 | 0.0 |
| 60,000 | 0 | 100.0 | 0.1 |
| 86,000 | 0 | 100.0 | 0.1 |
| 7,304,344 | △ 2,304,344 | 68.5 | 7.1 |
| 40,000 | △ 2,000 | 95.0 | 0.1 |
| 337,474 | 24,656 | 107.3 | 0.5 |
| 2,787,460 | △ 66,883 | 97.6 | 3.8 |
| 11,786,989 | 225,177 | 101.9 | 17.0 |
| 3,827,804 | △ 40,908 | 98.9 | 5.3 |
| 279,980 | △ 33,718 | 88.0 | 0.4 |
| 710,100 | 0 | 100.0 | 1.0 |
| 6,747,448 | △ 151,818 | 97.7 | 9.3 |
| 300,000 | 0 | 100.0 | 0.4 |
| 2,092,468 | △ 301,160 | 85.6 | 2.5 |
| 9,288,300 | △ 3,025,200 | 67.4 | 8.8 |
| 76,884,000 | △ 6,065,000 | 92.1 | 100.0 |

(単位 千円)

| 歳 | | | | | | | |
|-----------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 頁 | 科 目 | 本 年 度 | | | 前 年 度 | | |
| | | 人件費 | その他 | 計 | 人件費 | その他 | 計 |
| 76 | 1. 議 会 費 | 396,776 | 48,524 | 445,300 | 396,595 | 45,486 | 442,081 |
| 80 | 2. 総 務 費 | 3,524,880 | 5,275,078 | 8,799,958 | 3,373,572 | 12,545,847 | 15,919,419 |
| 154 | 3. 民 生 費 | 2,035,842 | 23,630,021 | 25,665,863 | 2,055,972 | 22,714,383 | 24,770,355 |
| 216 | 4. 衛 生 費 | 638,249 | 3,729,329 | 4,367,578 | 654,824 | 3,728,788 | 4,383,612 |
| 258 | 5. 労 働 費 | 24,498 | 9,278 | 33,776 | 7,131 | 6,815 | 13,946 |
| 262 | 6. 農林水産業費 | 131,393 | 151,490 | 282,883 | 159,454 | 207,242 | 366,696 |
| 276 | 7. 商 工 費 | 481,246 | 2,012,728 | 2,493,974 | 497,219 | 2,135,992 | 2,633,211 |
| 302 | 8. 土 木 費 | 1,341,259 | 11,383,395 | 12,724,654 | 1,359,105 | 9,163,242 | 10,522,347 |
| 368 | 9. 消 防 費 | 2,715,114 | 343,228 | 3,058,342 | 2,716,536 | 652,961 | 3,369,497 |
| 382 | 10. 教 育 費 | 2,164,975 | 4,675,326 | 6,840,301 | 2,307,128 | 6,220,230 | 8,527,358 |
| 456 | 11. 災 害 復 旧 費 | 154 | 88,572 | 88,726 | 161 | 127,833 | 127,994 |
| 458 | 12. 公 債 費 | 0 | 5,767,645 | 5,767,645 | 0 | 5,557,484 | 5,557,484 |
| 460 | 13. 予 備 費 | 0 | 250,000 | 250,000 | 0 | 250,000 | 250,000 |
| 合 計 | | 13,454,386 | 57,364,614 | 70,819,000 | 13,527,697 | 63,356,303 | 76,884,000 |
| 構 成 比 (%) | | 19.0 | 81.0 | 100.0 | 17.6 | 82.4 | 100.0 |

| 出 | | | | | | |
|-------------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|
| 比 較 | 対前年度比 (%) | | | 構 成 比 (%) | | |
| | 人件費 | その他 | 計 | 人件費 | その他 | 計 |
| 3,219 | 100.0 | 106.7 | 100.7 | 2.9 | 0.1 | 0.6 |
| △ 7,119,461 | 104.5 | 42.0 | 55.3 | 26.2 | 9.2 | 12.4 |
| 895,508 | 99.0 | 104.0 | 103.6 | 15.1 | 41.2 | 36.2 |
| △ 16,034 | 97.5 | 100.0 | 99.6 | 4.7 | 6.5 | 6.2 |
| 19,830 | 343.5 | 136.1 | 242.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
| △ 83,813 | 82.4 | 73.1 | 77.1 | 1.0 | 0.3 | 0.4 |
| △ 139,237 | 96.8 | 94.2 | 94.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 |
| 2,202,307 | 98.7 | 124.2 | 120.9 | 10.0 | 19.8 | 18.0 |
| △ 311,155 | 99.9 | 52.6 | 90.8 | 20.2 | 0.6 | 4.3 |
| △ 1,687,057 | 93.8 | 75.2 | 80.2 | 16.1 | 8.1 | 9.7 |
| △ 39,268 | 95.7 | 69.3 | 69.3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 |
| 210,161 | 0.0 | 103.8 | 103.8 | 0.0 | 10.1 | 8.1 |
| 0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
| △ 6,065,000 | 99.5 | 90.5 | 92.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | | | | | |

平成29年度 日立市一般会計予算

平成29年度 日立市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ70,819,000千円と定める。

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。

(継続費)

第2条 地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(債務負担行為)

第3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3表 債務負担行為」による。

(地方債)

第4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4表 地方債」による。

(一時借入金)

第5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、8,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第6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29年 3 月 1 日提出

日立市長 小川 春樹

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------------------------|--------------------------|------------|
| 1. 市 税 | | 27,162,831 |
| | 1. 市 民 税 | 12,094,000 |
| | 2. 固 定 資 産 税 | 11,381,887 |
| | 3. 軽 自 動 車 税 | 381,000 |
| | 4. 市 た ば こ 税 | 1,220,000 |
| | 5. 鉱 産 税 | 1,944 |
| | 6. 入 湯 税 | 35,000 |
| | 7. 都 市 計 画 税 | 2,049,000 |
| 2. 地 方 譲 与 税 | | 541,000 |
| | 1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税 | 161,000 |
| | 2. 自 動 車 重 量 譲 与 税 | 340,000 |
| | 3. 特 別 と ん 譲 与 税 | 40,000 |
| 3. 利 子 割 交 付 金 | | 60,000 |
| | 1. 利 子 割 交 付 金 | 60,000 |
| 4. 配 当 割 交 付 金 | | 50,000 |
| | 1. 配 当 割 交 付 金 | 50,000 |
| 5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | | 21,000 |
| | 1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 21,000 |
| 6. 地 方 消 費 税 交 付 金 | | 3,000,000 |
| | 1. 地 方 消 費 税 交 付 金 | 3,000,000 |
| 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 | | 60,000 |
| | 1. 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 60,000 |
| 9. 地 方 特 例 交 付 金 | | 86,000 |
| | 1. 地 方 特 例 交 付 金 | 86,000 |
| 10. 地 方 交 付 税 | | 5,000,000 |
| | 1. 地 方 交 付 税 | 5,000,000 |
| 11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | | 38,000 |
| | 1. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 38,000 |

| 款 | 項 | 金額 |
|---------------------|------------------------|------------|
| 12. 分 担 金 及 び 負 担 金 | | 362,130 |
| | 1. 負 担 金 | 362,130 |
| 13. 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 2,720,577 |
| | 1. 使 用 料 | 2,177,765 |
| | 2. 手 数 料 | 542,812 |
| 14. 国 庫 支 出 金 | | 12,012,166 |
| | 1. 国 庫 負 担 金 | 7,575,417 |
| | 2. 国 庫 補 助 金 | 4,397,737 |
| | 3. 委 託 金 | 39,012 |
| 15. 県 支 出 金 | | 3,786,896 |
| | 1. 県 負 担 金 | 2,563,254 |
| | 2. 県 補 助 金 | 864,974 |
| | 3. 委 託 金 | 358,668 |
| 16. 財 産 収 入 | | 246,262 |
| | 1. 財 産 運 用 収 入 | 196,262 |
| | 2. 財 産 売 払 収 入 | 50,000 |
| 17. 寄 附 金 | | 710,100 |
| | 1. 寄 附 金 | 710,100 |
| 18. 繰 入 金 | | 6,595,630 |
| | 1. 基 金 繰 入 金 | 6,595,630 |
| 19. 繰 越 金 | | 300,000 |
| | 1. 繰 越 金 | 300,000 |
| 20. 諸 収 入 | | 1,791,308 |
| | 1. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 | 10,000 |
| | 2. 市 預 金 利 子 | 739 |
| | 3. 貸 付 金 元 利 収 入 | 266,036 |
| | 4. 雑 入 | 1,514,533 |
| 21. 市 債 | | 6,263,100 |
| | 1. 市 債 | 6,263,100 |
| | 歳 入 合 計 | 70,819,000 |

歳出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|--------------|------------|
| 1. 議会費 | | 445,300 |
| | 1. 議会費 | 445,300 |
| 2. 総務費 | | 8,799,958 |
| | 1. 総務管理費 | 7,428,372 |
| | 2. 徴税費 | 867,199 |
| | 3. 戸籍住民基本台帳費 | 333,158 |
| | 4. 選挙費 | 65,915 |
| | 5. 統計調査費 | 24,417 |
| | 6. 監査委員費 | 80,897 |
| 3. 民生費 | | 25,665,863 |
| | 1. 社会福祉費 | 9,872,618 |
| | 2. 老人福祉費 | 3,058,867 |
| | 3. 児童福祉費 | 8,417,088 |
| | 4. 生活保護費 | 4,261,675 |
| | 5. 女性活動推進費 | 55,615 |
| 4. 衛生費 | | 4,367,578 |
| | 1. 保健衛生費 | 2,168,935 |
| | 2. 清掃費 | 2,169,511 |
| | 3. 環境保全対策費 | 29,132 |
| 5. 労働費 | | 33,776 |
| | 1. 労働諸費 | 33,776 |
| 6. 農林水産業費 | | 282,883 |
| | 1. 農業費 | 210,030 |
| | 2. 林業費 | 19,160 |
| 3. 水産業費 | | 53,693 |
| | 1. 商工費 | 2,493,974 |
| | 1. 商工費 | 2,493,974 |
| 8. 土木費 | | 12,724,654 |
| | 1. 土木管理費 | 625,860 |
| | 2. 道路橋梁費 | 3,200,709 |
| | 3. 河川費 | 439,250 |

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|------------|------------|
| | 4. 港湾費 | 146,141 |
| | 5. 都市計画費 | 5,784,460 |
| | 6. 下水道費 | 1,295,356 |
| | 7. 住宅費 | 853,237 |
| | 8. 交通安全対策費 | 379,641 |
| 9. 消防費 | | 3,058,342 |
| | 1. 消防費 | 3,058,342 |
| 10. 教育費 | | 6,840,301 |
| | 1. 教育総務費 | 950,166 |
| | 2. 小学校費 | 957,453 |
| | 3. 中学校費 | 533,476 |
| | 4. 幼稚園費 | 930,514 |
| | 5. 社会教育費 | 873,881 |
| 6. 保健体育費 | | 2,594,811 |
| | 1. 保健体育費 | 2,594,811 |
| 11. 災害復旧費 | | 88,726 |
| | 1. 災害対策費 | 88,726 |
| 12. 公債費 | | 5,767,645 |
| | 1. 公債費 | 5,767,645 |
| 13. 予備費 | | 250,000 |
| | 1. 予備費 | 250,000 |
| 歳出合計 | | 70,819,000 |

第2表 継続費

| 款 | 項 |
|--------|----------|
| 3. 民生費 | 1. 社会福祉費 |
| 7. 商工費 | 1. 商工費 |

(単位 千円)

| 事業名 | 総額 | 年度 | 年割額 |
|-----------------|-----------|--------|---------|
| 鳩が丘障害者福祉施設再整備事業 | 1,043,500 | 平成29年度 | 204,900 |
| | | 平成30年度 | 751,600 |
| | | 平成31年度 | 87,000 |
| はちゅうるい館整備事業 | 339,000 | 平成29年度 | 149,400 |
| | | 平成30年度 | 189,600 |

第3表 債務負担行為

| 事 項 |
|-------------------------------------------------------|
| OA機器賃借料 |
| 道路新設改良用地取得事業 |
| 日立市土地開発公社が平成29年度に金融機関から借入れる道路新設改良用地取得事業資金に対する債務保証 |
| 都市計画マスタープラン改定及び立地適正化計画策定業務委託 |
| 都市計画情報公開システム整備業務委託 |
| 市議会だより作成委託 |
| 計量器定期検査業務委託 |
| 指定道路図等管理システム整備業務委託 |
| 南部地区消防庁舎整備基本・実施設計委託 |
| 日立市土地開発公社が平成29年度に金融機関から借入れる南部地区消防庁舎整備用地取得事業資金に対する債務保証 |

(単位 千円)

| 期 間 | 限 度 額 |
|----------|---------|
| 平成34年度まで | 151,200 |
| 平成32年度まで | 24,600 |
| 平成32年度まで | 25,600 |
| 平成31年度まで | 10,900 |
| 平成31年度まで | 50,000 |
| 平成30年度まで | 1,600 |
| 平成30年度まで | 5,700 |
| 平成30年度まで | 9,500 |
| 平成30年度まで | 36,500 |
| 平成30年度まで | 2,100 |

第4表 地方債

(単位 千円)

| 起債の目的 | 限度額 |
|--------------------------------|-----------|
| 新庁舎建設事業費 | 170,400 |
| 新庁舎建設事業費(合併特例事業債) | 586,500 |
| 防災体制整備事業費 | 22,300 |
| おおくぼ保育園園舎改築事業費 | 82,300 |
| (仮称)はなやま認定こども園園舎建設事業費 | 1,700 |
| 県北東部地区広域営農団地農道整備事業負担金(合併特例事業債) | 17,400 |
| 中山間地域総合整備事業負担金 | 6,300 |
| たかはら自然体験交流施設体育館非構造部材耐震化事業費 | 2,700 |
| 道路再生事業費 | 40,500 |
| 道路新設改良事業費 | 256,400 |
| 大甕水木連絡道路整備事業費 | 198,900 |
| 中所沢川尻線改築事業費 | 47,500 |
| 市道9号線改築事業費 | 65,100 |
| 鮎川町地内道路新設事業費 | 97,400 |
| 市道3509号線改築事業費 | 86,900 |
| 国道6号大和田拡幅取付道路新設事業費 | 21,100 |
| 橋梁長寿命化事業費 | 54,500 |
| 田尻川調整池整備事業費 | 63,900 |
| 水木町地内冠水対策事業費 | 5,400 |
| 港湾修築事業負担金 | 95,700 |
| 新交通導入事業費 | 208,000 |
| 大甕駅周辺地区整備事業費 | 1,605,500 |

| 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 証書借入又は証券発行 | 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、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 据置期間満了後30年以内に償還する。ただし、市財政の都合により、据置期間及び償還期間を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。 |

(単位 千円)

| 起債の目的 | 限度額 |
|-------------------------|-----------|
| 久慈浜地区まちづくり事業費 | 118,200 |
| 歩道整備事業費 | 33,400 |
| 消防施設整備事業費 | 64,900 |
| 学校給食共同調理場建設事業費（合併特例事業債） | 132,700 |
| 運動公園施設整備事業費 | 175,000 |
| 災害援護資金貸付金 | 2,500 |
| 臨時財政対策債 | 2,000,000 |

| 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 証書借入又は証券発行 | 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、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率） | 据置期間満了後30年以内に償還する。ただし、市財政の都合により、据置期間及び償還期間を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。 |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位 千円)

| 款 | 本年度 |
|---------------------------|------------|
| 1. 市 税 | 27,162,831 |
| 2. 地 方 譲 与 税 | 541,000 |
| 3. 利 子 割 交 付 金 | 60,000 |
| 4. 配 当 割 交 付 金 | 50,000 |
| 5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 21,000 |
| 6. 地 方 消 費 税 交 付 金 | 3,000,000 |
| 7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 12,000 |
| 8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 60,000 |
| 9. 地 方 特 例 交 付 金 | 86,000 |
| 10. 地 方 交 付 税 | 5,000,000 |
| 11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 38,000 |
| 12. 分 担 金 及 び 負 担 金 | 362,130 |
| 13. 使 用 料 及 び 手 数 料 | 2,720,577 |
| 14. 国 庫 支 出 金 | 12,012,166 |
| 15. 県 支 出 金 | 3,786,896 |
| 16. 財 産 収 入 | 246,262 |
| 17. 寄 附 金 | 710,100 |
| 18. 繰 入 金 | 6,595,630 |
| 19. 繰 越 金 | 300,000 |
| 20. 諸 収 入 | 1,791,308 |
| 21. 市 債 | 6,263,100 |
| 歳 入 合 計 | 70,819,000 |

| 前 年 度 | 比 較 | 前年度比 (%) |
|------------|------------|----------|
| 27,385,633 | △222,802 | 99.2 |
| 507,000 | 34,000 | 106.7 |
| 60,000 | 0 | 100.0 |
| 50,000 | 0 | 100.0 |
| 21,000 | 0 | 100.0 |
| 3,200,000 | △200,000 | 93.8 |
| 12,000 | 0 | 100.0 |
| 60,000 | 0 | 100.0 |
| 86,000 | 0 | 100.0 |
| 7,304,344 | △2,304,344 | 68.5 |
| 40,000 | △2,000 | 95.0 |
| 337,474 | 24,656 | 107.3 |
| 2,787,460 | △66,883 | 97.6 |
| 11,786,989 | 225,177 | 101.9 |
| 3,827,804 | △40,908 | 98.9 |
| 279,980 | △33,718 | 88.0 |
| 710,100 | 0 | 100.0 |
| 6,747,448 | △151,818 | 97.7 |
| 300,000 | 0 | 100.0 |
| 2,092,468 | △301,160 | 85.6 |
| 9,288,300 | △3,025,200 | 67.4 |
| 76,884,000 | △6,065,000 | 92.1 |

歳出

| 款 | 本年度 | 前年度 |
|-----------|------------|------------|
| 1. 議会費 | 445,300 | 442,081 |
| 2. 総務費 | 8,799,958 | 15,919,419 |
| 3. 民生費 | 25,665,863 | 24,770,355 |
| 4. 衛生費 | 4,367,578 | 4,383,612 |
| 5. 労働費 | 33,776 | 13,946 |
| 6. 農林水産業費 | 282,883 | 366,696 |
| 7. 商工費 | 2,493,974 | 2,633,211 |
| 8. 土木費 | 12,724,654 | 10,522,347 |
| 9. 消防費 | 3,058,342 | 3,369,497 |
| 10. 教育費 | 6,840,301 | 8,527,358 |
| 11. 災害復旧費 | 88,726 | 127,994 |
| 12. 公債費 | 5,767,645 | 5,557,484 |
| 13. 予備費 | 250,000 | 250,000 |
| 歳出合計 | 70,819,000 | 76,884,000 |

(単位 千円)

| 比較 | 前年度比(%) | 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 | |
| 3,219 | 100.7 | | | | 445,300 |
| △7,119,461 | 55.3 | 350,427 | 779,200 | 883,561 | 6,786,770 |
| 895,508 | 103.6 | 11,602,271 | 84,000 | 1,539,201 | 12,440,391 |
| △16,034 | 99.6 | 52,295 | | 804,576 | 3,510,707 |
| 19,830 | 242.2 | 2,000 | | | 31,776 |
| △83,813 | 77.1 | 37,066 | 23,700 | 1,049 | 221,068 |
| △139,237 | 94.7 | 15,956 | 2,700 | 897,914 | 1,577,404 |
| 2,202,307 | 120.9 | 3,272,118 | 2,998,400 | 710,953 | 5,743,183 |
| △311,155 | 90.8 | 416 | 64,900 | 45,396 | 2,947,630 |
| △1,687,057 | 80.2 | 386,603 | 307,700 | 902,369 | 5,243,629 |
| △39,268 | 69.3 | 50,794 | 2,500 | | 35,432 |
| 210,161 | 103.8 | 15,570 | | 4,331,277 | 1,420,798 |
| 0 | 100.0 | | | | 250,000 |
| △6,065,000 | 92.1 | 15,785,516 | 4,263,100 | 10,116,296 | 40,654,088 |

2. 歳入

(款) 1. 市税

(項) 1. 市民税

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 |
|-------|------------|------------|----------|
| 1. 個人 | 9,990,000 | 10,210,000 | △220,000 |
| 2. 法人 | 2,104,000 | 2,404,000 | △300,000 |
| 計 | 12,094,000 | 12,614,000 | △520,000 |

| 節 | | 説明 | | |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区分 | 金額 | | | |
| 1. 現年課税分 | 9,900,000 | 均等割 税率3,500円 所得割 | 徴収率 98.3% 徴収率 98.3% | 295,883 9,604,117 |
| 2. 滞納繰越分 | 90,000 | | 徴収率 20.0% | |
| 1. 現年課税分 | 2,100,000 | 均等割 1号法人 2,298社 2号法人 45社 3号法人 506社 4号法人 69社 5号法人 121社 6号法人 23社 7号法人 196社 8号法人 11社 9号法人 34社 法人税割 1億円以上の法人 1億円未満の法人 | 徴収率 99.5% 徴収率 99.5% 税率 12.1% 税率 9.7% | 486,490 114,325 6,447 78,541 12,357 23,115 10,984 95,949 22,984 121,788 1,613,510 1,196,994 416,516 |
| 2. 滞納繰越分 | 4,000 | | 徴収率 32.0% | |

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

| | | | |
|------------------|------------|------------|---------|
| 1. 固定資産税 | 11,296,000 | 10,995,000 | 301,000 |
| 2. 国有資産等所在市町村交付金 | 85,887 | 86,551 | △664 |
| 計 | 11,381,887 | 11,081,551 | 300,336 |

| | | | | |
|------------------|------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. 現年課税分 | 11,140,000 | 土地 税率 1.4% 家屋 税率 1.4% 償却資産 税率 1.4% | 徴収率 96.6% 徴収率 96.6% 徴収率 96.6% | 3,972,000 5,022,000 2,146,000 |
| 2. 滞納繰越分 | 156,000 | | 徴収率 15.0% | |
| 1. 国有資産等所在市町村交付金 | 85,887 | | | 国有資産等所在市町村交付金 |

(款) 1. 市税

(項) 3. 軽自動車税

| | | | |
|----------|---------|---------|--------|
| 1. 軽自動車税 | 381,000 | 340,000 | 41,000 |
|----------|---------|---------|--------|

| | | | | |
|----------|---------|---------|-----------|--------|
| 1. 現年課税分 | 377,000 | 原動機付自転車 | 徴収率 98.1% | 13,000 |
|----------|---------|---------|-----------|--------|

(款) 1. 市税 (項) 3. 軽自動車税

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 |
|------------|------------|------------|--------|
| (1. 軽自動車税) | | | |
| 計 | 381,000 | 340,000 | 41,000 |

| 節 | | 説明 | |
|----------|-------|-------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 軽自動車 徴収率 98.1% | 347,000 |
| | | 小型特殊自動車 徴収率 98.1% | 3,000 |
| | | 二輪小型自動車 徴収率 98.1% | 14,000 |
| 2. 滞納繰越分 | 4,000 | 徴収率 20.0% | |

(款) 1. 市税 (項) 4. 市たばこ税

| | | | |
|----------|-----------|-----------|---------|
| 1. 市たばこ税 | 1,220,000 | 1,309,000 | △89,000 |
| 計 | 1,220,000 | 1,309,000 | △89,000 |

| | | | |
|----------|-----------|--------------------------------|---------------------|
| 1. 現年課税分 | 1,220,000 | 5,262円/1,000本 3,355円/1,000本 | 1,192,000 28,000 |
|----------|-----------|--------------------------------|---------------------|

(款) 1. 市税 (項) 5. 鉱産税

| | | | |
|--------|-------|-------|------|
| 1. 鉱産税 | 1,944 | 2,082 | △138 |
| 計 | 1,944 | 2,082 | △138 |

| | | | |
|----------|-------|------------------------------------------|--------------|
| 1. 現年課税分 | 1,944 | 鉱物の価格 200円 税率 1.0% 鉱物の価格 200円 税率 0.7% | 1,802 142 |
|----------|-------|------------------------------------------|--------------|

(款) 1. 市税 (項) 6. 入湯税

| | | | |
|--------|--------|--------|-------|
| 1. 入湯税 | 35,000 | 34,000 | 1,000 |
| 計 | 35,000 | 34,000 | 1,000 |

| | | | |
|----------|--------|------------|--|
| 1. 現年課税分 | 35,000 | 入湯者 150円/人 | |
|----------|--------|------------|--|

(款) 1. 市税 (項) 7. 都市計画税

| | | | |
|----------|-----------|-----------|--------|
| 1. 都市計画税 | 2,049,000 | 2,005,000 | 44,000 |
| 計 | 2,049,000 | 2,005,000 | 44,000 |

| | | | |
|----------|-----------|----------------------------------------------|------------------------|
| 1. 現年課税分 | 2,021,000 | 土地 税率 0.3% 徴収率 96.6% 家屋 税率 0.3% 徴収率 96.6% | 1,002,000 1,019,000 |
| 2. 滞納繰越分 | 28,000 | 徴収率 15.0% | |

(款) 2. 地方譲与税

(項) 1. 地方揮発油譲与税

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 |
|-------------|------------|------------|--------|
| 1. 地方揮発油譲与税 | 161,000 | 142,000 | 19,000 |
| 計 | 161,000 | 142,000 | 19,000 |

| 節 | | 説明 |
|-------------|---------|----------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 地方揮発油譲与税 | 161,000 | 地方揮発油譲与税 |
| | | |

(款) 2. 地方譲与税

(項) 2. 自動車重量譲与税

| | | | |
|-------------|---------|---------|--------|
| 1. 自動車重量譲与税 | 340,000 | 330,000 | 10,000 |
| 計 | 340,000 | 330,000 | 10,000 |

| | | |
|-------------|---------|----------|
| 1. 自動車重量譲与税 | 340,000 | 自動車重量譲与税 |
| | | |

(款) 2. 地方譲与税

(項) 3. 特別とん譲与税

| | | | |
|------------|--------|--------|-------|
| 1. 特別とん譲与税 | 40,000 | 35,000 | 5,000 |
| 計 | 40,000 | 35,000 | 5,000 |

| | | |
|------------|--------|---------|
| 1. 特別とん譲与税 | 40,000 | 特別とん譲与税 |
| | | |

(款) 3. 利子割交付金

(項) 1. 利子割交付金

| | | | |
|-----------|--------|--------|---|
| 1. 利子割交付金 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 計 | 60,000 | 60,000 | 0 |

| | | |
|-----------|--------|--------|
| 1. 利子割交付金 | 60,000 | 利子割交付金 |
| | | |

(款) 4. 配当割交付金

(項) 1. 配当割交付金

| | | | |
|-----------|--------|--------|---|
| 1. 配当割交付金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 計 | 50,000 | 50,000 | 0 |

| | | |
|-----------|--------|--------|
| 1. 配当割交付金 | 50,000 | 配当割交付金 |
| | | |

(款) 5. 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1. 株式等譲渡所得割交付金

| | | | |
|----------------|--------|--------|---|
| 1. 株式等譲渡所得割交付金 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 計 | 21,000 | 21,000 | 0 |

| | | |
|--------------------|--------|-------------|
| 1. 株式等譲渡所得割 交付金 | 21,000 | 株式等譲渡所得割交付金 |
| | | |

(款) 6. 地方消費税交付金

(項) 1. 地方消費税交付金

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-------------|----------------|----------------|----------|
| 1. 地方消費税交付金 | 3,000,000 | 3,200,000 | △200,000 |
| 計 | 3,000,000 | 3,200,000 | △200,000 |

| 節 | | 説 明 |
|-------------|-----------|----------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1. 地方消費税交付金 | 3,000,000 | 地方消費税交付金 |
| | | |

(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 | 12,000 | 0 |
| 計 | 12,000 | 12,000 | 0 |

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

(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 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 計 | 60,000 | 60,000 | 0 |

| | | |
|--------------|--------|-----------|
| 1. 自動車取得税交付金 | 60,000 | 自動車取得税交付金 |
| | | |

(款) 9. 地方特例交付金

(項) 1. 地方特例交付金

| | | | |
|------------|--------|--------|---|
| 1. 地方特例交付金 | 86,000 | 86,000 | 0 |
| 計 | 86,000 | 86,000 | 0 |

| | | |
|------------|--------|---------|
| 1. 地方特例交付金 | 86,000 | 地方特例交付金 |
| | | |

(款) 10. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

| | | | |
|----------|-----------|-----------|------------|
| 1. 地方交付税 | 5,000,000 | 7,304,344 | △2,304,344 |
| 計 | 5,000,000 | 7,304,344 | △2,304,344 |

| | | | |
|----------|-----------|----------------|----------------------|
| 1. 地方交付税 | 5,000,000 | 普通交付税 特別交付税 | 4,500,000 500,000 |
| | | | |

(款) 11. 交通安全対策特別交付金

(項) 1. 交通安全対策特別交付金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 |
|----------------|------------|------------|--------|
| 1. 交通安全対策特別交付金 | 38,000 | 40,000 | △2,000 |
| 計 | 38,000 | 40,000 | △2,000 |

| 節 | | 説明 |
|----------------|--------|-------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 交通安全対策特別交付金 | 38,000 | 交通安全対策特別交付金 |

(款) 12. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

| | | | |
|-----------|---------|---------|--------|
| 1. 民生費負担金 | 348,700 | 323,897 | 24,803 |
| 2. 衛生費負担金 | 13,430 | 13,577 | △147 |
| 計 | 362,130 | 337,474 | 24,656 |

| | | |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. 障害者福祉費負担金 | 12 | 在宅障害者位置情報提供サービス事業利用者負担金 |
| 2. 老人福祉推進費負担金 | 1,477 | 軽度生活援助事業利用者負担金 102 生活支援ハウス利用者負担金 1,296 生活管理指導短期宿泊事業利用者負担金 79 |
| 3. 老人措置費負担金 | 35,627 | 老人保護措置費自己負担金 35,624 介護保険特例措置者自己負担金 3 |
| 4. 老人ホーム費負担金 | 126,482 | 養護老人ホーム措置費負担金 |
| 5. 私立保育園費負担金 | 184,102 | 保育料 |
| 6. 保育園費負担金 | 1,000 | 保育料(過年度分) |
| 1. 保健衛生総務費負担金 | 13,430 | 病院群輪番制病院運営費負担金 11,218 小児救急医療拠点病院運営費負担金 1,942 養育医療費自己負担金 270 |

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

| | | | |
|----------|---------|---------|---------|
| 1. 総務使用料 | 113,754 | 131,889 | △18,135 |
|----------|---------|---------|---------|

| | | |
|------------|---------|-------------------------|
| 1. 財産管理使用料 | 1,748 | 家賃 224 行政財産使用料 1,524 |
| 2. 支所使用料 | 43 | 行政財産使用料 |
| 3. 文化振興使用料 | 111,963 | 吉田正音楽記念館スタジオ等使用料 29 |

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 |
|------------|------------|------------|--------|
| (1. 総務使用料) | | | |
| 2. 民生使用料 | 568,079 | 570,258 | △2,179 |

| 節 | | 説明 |
|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 角記念市民ギャラリー使用料 740 日立・多賀市民会館使用料 21,769 シビックセンター使用料 55,826 シビックセンター地下駐車場使用料 33,599 |
| 1. 障害者福祉使用料 | 101,196 | 行政財産使用料 6 短期入所利用料（介護給付費等） 77 短期入所利用料（利用者負担） 1 施設利用料（介護給付費等） 101,112 |
| 2. ひまわり学園使用料 | 51,838 | 行政財産使用料 2 施設利用料（介護給付費等） 51,836 |
| 3. 大みかけやき荘使用料 | 180,555 | 行政財産使用料 254 施設利用料（介護給付費等） 177,758 短期入所利用料（介護給付費等） 2,518 短期入所利用料（利用者負担） 25 |
| 4. しいの木学園使用料 | 32,769 | 施設利用料（介護給付費等） |
| 5. 老人ホーム使用料 | 9 | 行政財産使用料 |
| 6. 老人福祉センター使用料 | 1,031 | 老人福祉センターはまぎく荘使用料 960 行政財産使用料 71 |
| 7. 老人いこいの家使用料 | 5 | 行政財産使用料 |
| 8. 児童福祉総務使用料 | 40 | 行政財産使用料 |
| 9. 子どもセンター使用料 | 14,404 | 行政財産使用料 3 施設利用料（介護給付費等） 13,105 施設利用料（利用者負担） 1,296 |
| 10. 保育園使用料 | 152,889 | 保育料 150,571 一時保育料 2,306 時間外保育料 12 |

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 |
|-------------|------------|------------|---------|
| (2. 民生使用料) | | | |
| 3. 衛生使用料 | 106,148 | 150,491 | △44,343 |
| 4. 農林水産業使用料 | 726 | 733 | △7 |
| 5. 商工使用料 | 272,124 | 269,777 | 2,347 |

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 11. 母子療育ホーム使用料 | 4,769 | 施設利用料 (介護給付費等) 施設利用料 (利用者負担) | 4,436 333 |
| 12. 日立太陽の家使用料 | 28,334 | 施設利用料 (介護給付費等) | |
| 13. 女性活動推進使用料 | 240 | 行政財産使用料 | |
| 1. 保健衛生総務使用料 | 7,278 | 保健センター使用料 行政財産使用料 総合健康福祉センター使用料 | 315 559 6,404 |
| 2. 環境衛生使用料 | 98,229 | 火葬場使用料 金沢葬祭場使用料 行政財産使用料 東平霊園使用料 東平霊園管理料 東平霊園一時使用料 鞍掛山霊園墓所使用料 鞍掛山霊園管理料 鞍掛山霊園一時使用料 十王霊園管理料 十王霊園一時使用料 入野霊園墓所使用料 入野霊園管理料 入野霊園一時使用料 成沢霊園墓所使用料 成沢霊園管理料 成沢霊園一時使用料 | 4,347 9,597 249 1,800 5,934 14 26,322 42,259 61 1,193 7 2,250 2,225 11 600 1,358 2 |
| 3. ごみ処理使用料 | 606 | 行政財産使用料 | |
| 4. 環境保全対策使用料 | 35 | 行政財産使用料 | |
| 1. 林業振興使用料 | 16 | 行政財産使用料 | |
| 2. 水産業振興使用料 | 710 | 行政財産使用料 | |
| 1. 商工振興使用料 | 6,485 | 日立地区産業支援センター使用料 | 5,520 |

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 |
|------------|------------|------------|---------|
| (5. 商工使用料) | | | |
| 6. 土木使用料 | 1,029,697 | 1,048,464 | △18,767 |

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|---------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 行政財産使用料 | 965 |
| 2. 計量検査使用料 | 16 | 行政財産使用料 | |
| 3. 観光使用料 | 46,868 | かみね市民プール使用料 | 21,406 |
| | | 行政財産使用料 | 411 |
| | | ホリゾンかみね使用料 | 21,331 |
| | | 日立駅情報交流プラザ使用料 | 35 |
| | | たかはら自然体験交流施設使用料 | 3,685 |
| 4. かみね動物園使用料 | 92,304 | 入園料 | 91,883 |
| | | 都市公園管理使用料 | 420 |
| | | 都市公園占用使用料 | 1 |
| 5. 奥日立観光施設使用料 | 44,255 | 奥日立きららの里使用料 | |
| 6. 温泉保養施設使用料 | 74,243 | 鶴来来の湯十王使用料 | |
| 7. 久慈観光交流施設使用料 | 7,953 | 久慈サンピア日立スポーツセンター使用料 | |
| 1. 土木総務使用料 | 199,201 | 道路占用使用料 | 190,178 |
| | | 行政財産使用料 | 390 |
| | | 法定外公共物使用料 | 8,633 |
| 2. 河川総務使用料 | 497 | 準用河川占用使用料 | |
| 3. 都市計画総務使用料 | 376 | 行政財産使用料 | |
| 4. 公園緑地使用料 | 5,019 | 都市公園占用使用料 | 1,606 |
| | | 行政財産使用料 | 3,413 |
| 5. 住宅管理使用料 | 754,586 | 公営、改良等住宅使用料 | 692,587 |
| | | 公営、改良等住宅使用料(過年度分) | 17,247 |
| | | 行政財産使用料 | 2,244 |
| | | 団地内駐車場使用料 | 42,508 |

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 |
|------------|------------|------------|--------|
| (6. 土木使用料) | | | |
| 7. 消防使用料 | 2,920 | 586 | 2,334 |
| 8. 教育使用料 | 84,317 | 66,891 | 17,426 |

| 節 | | 説明 | |
|-----------------|--------|-------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 6. 交通安全推進使用料 | 70,018 | 駐車場使用料 | 50,817 |
| | | 自転車駐車場使用料 | 18,039 |
| | | 行政財産使用料 | 1,162 |
| 1. 常備消防使用料 | 2,920 | 行政財産使用料 | |
| 1. 特別支援学校使用料 | 778 | 行政財産使用料 | |
| 2. 小学校管理使用料 | 6,325 | 行政財産使用料 | |
| 3. 中学校管理使用料 | 3,624 | 行政財産使用料 | |
| 4. 幼稚園使用料 | 30,364 | 授業料 | 29,480 |
| | | 行政財産使用料 | 644 |
| | | 預かり保育料 | 240 |
| 5. 社会教育総務使用料 | 337 | 行政財産使用料 | 8 |
| | | 教育プラザ使用料 | 329 |
| 6. 図書館使用料 | 958 | 行政財産使用料 | |
| 7. 博物館使用料 | 48 | 行政財産使用料 | |
| 8. 青少年施設管理使用料 | 3,918 | 会瀬青少年の家使用料 | 3,123 |
| | | かみすわ山荘使用料 | 741 |
| | | 行政財産使用料 | 54 |
| 9. 学校給食共同調理場使用料 | 791 | 行政財産使用料 | |
| 10. 体育施設使用料 | 37,174 | 総合体育館使用料 | 13,713 |
| | | 陸上競技場使用料 | 2,086 |
| | | 野球場使用料 | 1,536 |
| | | テニスコート使用料 | 4,934 |
| | | 市民広場使用料 | 267 |
| | | 武道館使用料 | 383 |
| | | 学校開放照明施設使用料 | 181 |
| | | 折笠スポーツ広場使用料 | 4,406 |
| | | 十王スポーツ広場使用料 | 2,201 |
| | | 諏訪スポーツ広場使用料 | 4,881 |

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 |
|------------|------------|------------|---------|
| (8. 教育使用料) | | | |
| 計 | 2,177,765 | 2,239,089 | △61,324 |

| 節 | | 説明 | |
|----|----|----------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | じゅうおう市民プール使用料 | 705 |
| | | 河原子北浜スポーツ広場使用料 | 1,173 |
| | | 中里スポーツ広場使用料 | 386 |
| | | 行政財産使用料 | 322 |

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

| | | | |
|-------------|---------|---------|--------|
| 1. 総務手数料 | 75,655 | 76,846 | △1,191 |
| 2. 衛生手数料 | 448,930 | 452,005 | △3,075 |
| 3. 農林水産業手数料 | 32 | 35 | △3 |

| | | | |
|--------------------|---------|--------------------|---------|
| 1. 税務総務手数料 | 16,792 | 諸証明手数料 | |
| 2. 戸籍住民基本台帳 手数料 | 58,863 | 戸籍、住民基本台帳手数料 | 44,248 |
| | | 諸証明手数料 | 13,739 |
| | | 自動車臨時運行許可手数料 | 876 |
| 1. 予防手数料 | 4,567 | 畜犬登録鑑札交付手数料 | 1,266 |
| | | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 3,301 |
| 2. 環境衛生手数料 | 221 | 埋立て等区域許可申請手数料 | 121 |
| | | 東平霊園使用許可証書換手数料 | 12 |
| | | 東平霊園使用許可証再交付手数料 | 9 |
| | | 鞍掛山霊園墓所使用許可証書換手数料 | 49 |
| | | 鞍掛山霊園墓所使用許可証再交付手数料 | 19 |
| | | 十王霊園墓所使用許可証書換手数料 | 2 |
| | | 十王霊園墓所使用許可証再交付手数料 | 1 |
| | | 入野霊園墓所使用許可証書換手数料 | 3 |
| | | 入野霊園墓所使用許可証再交付手数料 | 2 |
| | | 成沢霊園墓所使用許可証書換手数料 | 2 |
| | | 成沢霊園墓所使用許可証再交付手数料 | 1 |
| 3. ごみ処理手数料 | 444,100 | ごみ処理手数料 | 253,755 |
| | | 一般廃棄物処理業許可申請手数料 | 111 |
| | | ごみ搬入手数料 | 190,234 |
| 4. し尿処理手数料 | 42 | 一般廃棄物処理業許可申請手数料 | 21 |
| | | 浄化槽清掃業許可申請手数料 | 21 |
| 1. 農業委員会手数料 | 3 | 諸証明手数料 | |
| 2. 林業振興手数料 | 20 | 鳥獣飼養許可証交付手数料 | |

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 |
|---------------|------------|------------|--------|
| (3. 農林水産業手数料) | | | |
| 4. 商工手数料 | 1,766 | 1,440 | 326 |
| 5. 土木手数料 | 11,029 | 11,325 | △296 |
| 6. 消防手数料 | 5,400 | 6,720 | △1,320 |
| 計 | 542,812 | 548,371 | △5,559 |

(款) 14. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

| | | | |
|-------------|-----------|-----------|---------|
| 1. 民生費国庫負担金 | 7,468,922 | 7,339,672 | 129,250 |
|-------------|-----------|-----------|---------|

| 節 | | 説明 | |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 3. 水産業振興手数料 | 9 | 船員法事務手数料 | |
| 1. 計量検査手数料 | 1,766 | 計量器検査手数料 検査成績書交付手数料 | 1,700 66 |
| 1. 土木総務手数料 | 1,205 | 道路幅員証明手数料 現況平面図交付手数料 地籍図閲覧手数料 | 5 60 1,140 |
| 2. 建築指導手数料 | 7,725 | 確認申請手数料 建築許可申請手数料 仮使用認定申請手数料 諸証明手数料 完了検査申請手数料 開発行為許可申請手数料 中間検査申請手数料 長期優良住宅建築等計画認定申請手数料 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 道路位置指定図交付手数料 建築計画概要書等交付手数料 道路位置指定申請手数料 | 1,215 366 360 20 1,368 2,038 275 1,200 330 28 200 325 |
| 3. 都市計画総務手数料 | 2,095 | 屋外広告物許可申請手数料 諸証明手数料 区画整理図面交付手数料 | 2,030 3 62 |
| 4. 住宅管理手数料 | 4 | 住宅入居証明手数料 | |
| 1. 常備消防手数料 | 5,400 | 危険物関係手数料 | |

(款) 14. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 |
|---------------|------------|------------|---------|
| (1. 民生費国庫負担金) | | | |
| 2. 衛生費国庫負担金 | 3,650 | 3,921 | △271 |
| 3. 教育費国庫負担金 | 102,845 | 98,346 | 4,499 |
| 計 | 7,575,417 | 7,441,939 | 133,478 |

| 節 | | 説明 | |
|-----------------|-----------|----------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 共同生活援助費負担金(2/4) | 126,954 |
| | | 居宅介護等費負担金(2/4) | 90,130 |
| | | 短期入所費負担金(2/4) | 26,994 |
| | | 施設入所支援費負担金(2/4) | 145,206 |
| | | 高額障害福祉サービス費負担金(2/4) | 177 |
| | | 就労移行・就労継続支援費負担金(2/4) | 309,879 |
| | | 療養介護費負担金(2/4) | 30,904 |
| | | 療養介護医療費負担金(2/4) | 9,966 |
| | | 計画相談支援給付費負担金(2/4) | 14,976 |
| | | 障害児通所給付費負担金(2/4) | 113,204 |
| | | 地域移行支援費負担金(2/4) | 185 |
| | | 障害児相談支援給付費負担金(2/4) | 4,738 |
| | | 高額障害児通所給付費負担金(2/4) | 150 |
| 3. 私立保育園費負担金 | 353,659 | 運営費負担金(1/2) | |
| 4. 私立認定こども園費負担金 | 366,951 | 運営費負担金(1/2) | |
| 5. 児童手当費負担金 | 1,892,144 | 児童手当費負担金 | |
| 6. 特別障害者手当等費負担金 | 32,169 | 特別障害者手当等給付費負担金(3/4) | |
| 7. 児童扶養手当費負担金 | 249,458 | 児童扶養手当給付費負担金(1/3) | |
| 8. 生活保護扶助費負担金 | 3,022,231 | 生活保護費負担金(3/4) | 3,014,160 |
| | | 生活困窮者自立支援事業負担金(3/4) | 8,071 |
| 1. 保健衛生総務費負担金 | 3,650 | 養育医療費負担金(2/4) | |
| 1. 私立幼稚園振興費負担金 | 102,845 | 運営費負担金(1/2) | |

(款) 14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 |
|-------------|------------|------------|----------|
| 1. 総務費国庫補助金 | 18,379 | 19,677 | △1,298 |
| 2. 民生費国庫補助金 | 994,524 | 1,096,121 | △101,597 |
| 3. 衛生費国庫補助金 | 10,291 | 9,049 | 1,242 |

| 節 | | 説明 |
|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 戸籍住民基本台帳 費補助金 | 18,379 | 個人番号カード交付事業費補助(10/10) |
| 1. 社会福祉総務費補 助金 | 479,756 | 臨時福祉給付金給付事務費補助(10/10) 30,446 臨時福祉給付金給付事業費補助(10/10) 449,310 |
| 2. 障害者福祉費補助 金 | 59,975 | 障害支援区分認定等事業費補助(1/2) 1,200 地域生活支援事業費補助(2/4) 58,775 |
| 3. 老人ホーム費補助 金 | 2,163 | 社会資本整備総合交付金(老人ホーム施設整備事業) |
| 4. 児童福祉総務費補 助金 | 19,632 | 母子家庭等対策総合支援事業費補助(3/4) 10,125 児童虐待防止対策支援事業費補助(1/2) 112 子ども・子育て支援交付金 9,395 |
| 5. 子どもセンター費 補助金 | 4,130 | 子ども・子育て支援交付金 |
| 6. 私立保育園費補助 金 | 33,081 | 子ども・子育て支援交付金 24,131 保育所等整備交付金 8,950 |
| 7. 私立認定こども園 費補助金 | 333,713 | 子ども・子育て支援交付金 21,752 保育所等整備交付金 158,632 認定こども園施設整備交付金 153,329 |
| 8. 保育園費補助金 | 3,484 | 子ども・子育て支援交付金 |
| 9. 児童館費補助金 | 55,356 | 子ども・子育て支援交付金 |
| 10. 生活保護総務費補 助金 | 3,234 | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助(1/2) 665 生活困窮者就労準備支援事業費等補助(1/2・3/4) 2,569 |
| 1. 予防費補助金 | 4,535 | 子ども・子育て支援交付金 3,982 母子保健衛生費補助(1/2) 553 |
| 2. 保健対策費補助金 | 3,464 | がん検診推進事業費補助(1/2) |
| 3. ごみ処理費補助金 | 322 | 社会資本整備総合交付金(ごみ減量推進事業) |
| 4. し尿処理費補助金 | 1,970 | 循環型社会形成推進交付金(1/3) |

(款) 14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 |
|----------------|------------|------------|---------|
| 4. 労働費国庫補助金 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 5. 農林水産業費国庫補助金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 6. 商工費国庫補助金 | 10,950 | 0 | 10,950 |
| 7. 土木費国庫補助金 | 3,228,687 | 2,760,925 | 467,762 |

| 節 | | 説明 |
|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 労働諸費補助金 | 2,000 | 地方創生推進交付金（中小企業活性化と人材確保事業） |
| 1. 農業振興費補助金 | 10,000 | 山村活性化支援交付金 |
| 1. 商工振興費補助金 | 10,950 | 地方創生推進交付金（中小企業活性化と人材確保事業） |
| 1. 建築指導費補助金 | 15,000 | 社会資本整備総合交付金 （住宅・建築物耐震改修促進事業） 2,500 （指定道路図等管理システム整備事業） 12,500 |
| 2. 道路維持費補助金 | 71,500 | 防災・安全交付金 （道路再生事業） 55,000 （道路法面維持補修事業） 16,500 |
| 3. 道路新設改良費補助金 | 565,950 | 社会資本整備総合交付金 （市道24号線改良事業） 76,880 （市道3号線改良事業） 38,410 （市道36号線改良事業） 41,140 （大甕水木連絡道路整備事業） 242,530 防災・安全交付金 （市道2602号線外2線改良事業） 63,660 （市道10043号線改良事業） 6,320 （市道6369号線改良事業） 83,930 （市道7747号線改良事業） 4,230 （市道817号線改良事業） 8,850 |
| 4. 幹線道路整備費補助金 | 377,630 | 社会資本整備総合交付金 （中所沢川尻線改築事業） 57,460 （鮎川町地内道路新設事業） 118,220 （市道3509号線改築事業） 101,270 （国道6号大和田拡幅取付道路新設事業） 25,200 防災・安全交付金（市道9号線改築事業） 75,480 |
| 5. 橋梁新設改良費補助金 | 106,950 | 防災・安全交付金（橋梁長寿命化事業） |
| 6. 河川排水路整備費補助金 | 94,505 | 社会資本整備総合交付金（雨水貯留施設助成事業） 180 防災・安全交付金 （田尻川調整池整備事業） 86,900 （水木町地内冠水対策事業） 7,425 |

(款) 14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 |
|---------------|------------|------------|----------|
| (7. 土木費国庫補助金) | | | |
| 8. 教育費国庫補助金 | 121,325 | 387,046 | △265,721 |

| 節 | | 説明 |
|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 7. 都市計画総務費補助金 | 1,828,602 | 地方創生推進交付金 (幹線道路整備検討事業) 3,360 (公共交通政策検討事業) 500 (ひたちBRTまちづくり事業) 2,750 (都市計画マスタープラン改定事業) 3,085 (市街地再開発等検討事業) 3,250 (地域公共交通再編事業) 4,900 (山側住宅団地再生プロジェクト検討事業) 2,150 社会資本整備総合交付金 (新交通導入事業) 361,840 (大甕駅周辺地区整備事業) 1,445,170 (安全・安心・住まいる助成事業) 1,597 |
| 8. 公園緑地費補助金 | 2,000 | 社会資本整備総合交付金 (都市公園等施設長寿命化事業) |
| 9. 住宅管理費補助金 | 52,875 | 社会資本整備総合交付金 (用途廃止事業) 22,500 (公営住宅計画修繕事業) 30,375 |
| 10. 住宅建設費補助金 | 13,500 | 社会資本整備総合交付金 (滑川団地建替事業) |
| 11. 交通安全施設整備費補助金 | 100,175 | 防災・安全交付金 (市道1111号線歩道整備事業) 32,940 (市道1059号線外2線歩道整備事業) 12,510 (歩道橋改修事業) 54,725 |
| 1. 特別支援学校費補助金 | 191 | 公立高等学校授業料不徴収交付金 |
| 2. 小学校教育振興費補助金 | 5,613 | 要保護児童援助費補助 (1/2) 133 特別支援教育就学奨励費補助 (1/2) 5,480 |
| 3. 中学校教育振興費補助金 | 4,127 | 要保護生徒援助費補助 (1/2) 585 特別支援教育就学奨励費補助 (1/2) 3,542 |
| 4. 幼稚園費補助金 | 453 | 子ども・子育て支援交付金 |
| 5. 私立幼稚園振興費補助金 | 10,497 | 幼稚園就園奨励費補助 (1/3) 7,823 子ども・子育て支援交付金 2,674 |

(款) 14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 |
|---------------|------------|------------|---------|
| (8. 教育費国庫補助金) | | | |
| 9. 災害復旧費国庫補助金 | 1,581 | 1,581 | 0 |
| ▲. 消防費国庫補助金 | 0 | 20,237 | △20,237 |
| 計 | 4,397,737 | 4,304,636 | 93,101 |

| 節 | | 説明 |
|---------------|---------|----------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 6. 保健体育総務費補助金 | 54 | 要保護児童生徒医療費補助(1/2) |
| 7. 体育施設費補助金 | 100,390 | 防災・安全交付金(運動公園施設整備事業) |
| 1. 災害対策費補助金 | 1,581 | 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助 |
| | | |
| | | |

(款) 14. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

| | | | |
|-----------|--------|--------|--------|
| 1. 総務費委託金 | 637 | 618 | 19 |
| 2. 民生費委託金 | 37,983 | 39,419 | △1,436 |
| 3. 土木費委託金 | 392 | 377 | 15 |
| 計 | 39,012 | 40,414 | △1,402 |

| | | |
|-----------------|--------|------------------------------------------------------------|
| 1. 諸費委託金 | 96 | 自衛官募集事務委託金 |
| 2. 戸籍住民基本台帳費委託金 | 541 | 中長期在留者住居地届出等事務委託金 |
| 1. 障害者福祉費委託金 | 411 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 |
| 2. 国民年金費委託金 | 37,572 | 基礎年金等事務費交付金 30,669 協力連携事務費交付金 6,842 特別障害給付金事務費交付金 61 |
| 1. 河川総務費委託金 | 392 | 水門等操作委託金 |
| | | |

(款) 15. 県支出金

(項) 1. 県負担金

| | | | |
|------------|-----------|-----------|--------|
| 1. 民生費県負担金 | 2,434,889 | 2,371,110 | 63,779 |
|------------|-----------|-----------|--------|

| | | |
|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 社会福祉総務費負担金 | 520,934 | 国民健康保険事業基盤安定負担金(1/4・3/4) 514,045 介護保険低所得者保険料軽減対策事業負担金(1/4) 6,889 |
| 2. 障害者福祉費負担金 | 693,080 | 生活介護費負担金(1/4) 205,690 補装具費負担金(1/4) 10,089 自立支援医療費負担金(1/4) 40,571 共同生活援助費負担金(1/4) 63,477 居宅介護等費負担金(1/4) 45,065 |

(款) 15. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 |
|--------------|------------|------------|--------|
| (1. 民生費県負担金) | | | |
| 2. 衛生費県負担金 | 13,023 | 13,070 | △47 |
| 3. 教育費県負担金 | 115,342 | 112,047 | 3,295 |
| 計 | 2,563,254 | 2,496,227 | 67,027 |

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

| | | | |
|------------|-------|-----|-------|
| 1. 総務費県補助金 | 3,150 | 566 | 2,584 |
|------------|-------|-----|-------|

| 節 | | 説明 | |
|-----------------|---------|-----------------------------------------|-------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 短期入所費負担金 (1/4) | 13,497 |
| | | 施設入所支援費負担金 (1/4) | 72,603 |
| | | 高額障害福祉サービス費負担金 (1/4) | 88 |
| | | 就労移行・就労継続支援費負担金 (1/4) | 154,939 |
| | | 療養介護費負担金 (1/4) | 15,452 |
| | | 療養介護医療費負担金 (1/4) | 4,983 |
| | | 計画相談支援給付費負担金 (1/4) | 7,488 |
| | | 障害児通所給付費負担金 (1/4) | 56,602 |
| | | 地域移行支援費負担金 (1/4) | 92 |
| | | 障害児相談支援給付費負担金 (1/4) | 2,369 |
| | | 高額障害児通所給付費負担金 (1/4) | 75 |
| 3. 老人福祉総務費負担金 | 266,714 | 後期高齢者医療基盤安定対策費負担金 (3/4) | |
| 4. 私立保育園費負担金 | 176,829 | 運営費負担金 (1/4) | |
| 5. 私立認定こども園費負担金 | 248,173 | 運営費負担金 (1/4・1/2) | |
| 6. 児童手当費負担金 | 417,452 | 児童手当費負担金 | |
| 7. 生活保護扶助費負担金 | 111,707 | 生活保護費負担金 (1/4) | |
| 1. 保健衛生総務費負担金 | 1,825 | 養育医療費負担金 (1/4) | |
| 2. 予防費負担金 | 11,198 | 感染症予防事業費負担金 (2/3) 予防接種事故対策費負担金 (3/4) | 6 11,192 |
| 1. 私立幼稚園振興費負担金 | 115,342 | 運営費負担金 (1/4・1/2) | |

| | | | |
|-----------|-------|----------------------------|--|
| 1. 企画費補助金 | 1,000 | 県北地域お試し居住推進モデル事業補助 (10/10) | |
|-----------|-------|----------------------------|--|

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 |
|--------------|------------|------------|---------|
| (1. 総務費県補助金) | | | |
| 2. 民生費県補助金 | 652, 144 | 587, 519 | 64, 625 |
| 3. 衛生費県補助金 | 25, 331 | 24, 806 | 525 |

| 節 | | 説明 | |
|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2. 防災対策費補助金 | 2, 150 | 市町村広域避難計画策定・普及啓発等補助 自主防災組織防災講習会等運営費補助 | 2, 000 150 |
| 1. 社会福祉総務費補助金 | 25 | 民生委員推薦会補助 | |
| 2. 障害者福祉費補助金 | 31, 850 | 在宅障害児福祉手当支給費補助 (1/2) 心身障害者 (児) 歯科診療所運営費補助 (1/2) 地域生活支援事業費補助 (1/4) 地域自殺対策緊急強化事業費補助 (1/2) 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助 (1/2) | 1, 186 973 29, 385 30 276 |
| 3. 医療福祉費補助金 | 483, 687 | 医療費補助 (1/2) 事務費補助 (1/2) | 471, 966 11, 721 |
| 4. 老人福祉推進費補助金 | 1, 166 | 単位老人クラブ活動助成費補助 (2/3) 市老人クラブ連合会活動促進事業補助 (2/3) 介護保険低所得者利用者負担対策事業補助 (3/4) | 688 277 201 |
| 5. 児童福祉総務費補助金 | 20, 431 | 認可外保育施設の衛生・安全対策事業補助 (2/3) 結婚新生活支援事業費補助 (3/4) 子ども・子育て支援交付金 | 236 10, 800 9, 395 |
| 6. 子どもセンター費補助金 | 4, 130 | 子ども・子育て支援交付金 | |
| 7. 私立保育園費補助金 | 27, 660 | 保育対策強化事業補助 (1/2) 子ども・子育て支援交付金 | 3, 529 24, 131 |
| 8. 私立認定こども園費補助金 | 24, 355 | 保育対策強化事業補助 (1/2) 子ども・子育て支援交付金 | 2, 603 21, 752 |
| 9. 保育園費補助金 | 3, 484 | 子ども・子育て支援交付金 | |
| 10. 児童館費補助金 | 55, 356 | 子ども・子育て支援交付金 | |
| 1. 保健衛生総務費補助金 | 11, 713 | 市献血推進事業補助 (1/2) 小児救急医療拠点病院運営費補助 (1/2) 地域母子医療体制確保対策事業費補助 骨髄移植ドナー助成事業補助 (1/2) | 268 5, 375 6, 000 70 |

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 |
|---------------|------------|------------|---------|
| (3. 衛生費県補助金) | | | |
| 4. 農林水産業費県補助金 | 26,711 | 33,479 | △6,768 |
| 5. 商工費県補助金 | 4,841 | 1,443 | 3,398 |
| 6. 土木費県補助金 | 58,609 | 62,115 | △3,506 |
| 7. 消防費県補助金 | 416 | 32,410 | △31,994 |

| 節 | | 説明 |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 2. 予防費補助金 | 4,258 | 子ども・子育て支援交付金 3,982 総合母子保健・福祉相談指導事業費補助(1/2) 276 |
| 3. 保健対策費補助金 | 5,121 | 健康増進事業費補助(2/3・10/10) |
| 4. し尿処理費補助金 | 1,971 | 浄化槽設置事業費補助(1/3・2/3) |
| 5. 環境保全対策費補助金 | 2,268 | 原子力発電施設等広報・調査等交付金 |
| 1. 農業委員会費補助金 | 2,210 | 農業委員会交付金 |
| 2. 農業振興費補助金 | 9,361 | 中山間地域振興対策費補助(3/4) 744 農業経営基盤強化資金利子助成補助(1/2) 186 環境保全型農業直接支払事業補助(3/4) 966 青年就農給付金経営開始型補助(10/10) 750 農業経営所得安定対策直接支払推進事業費補助(10/10) 5,300 多面的機能支払交付金 225 機構集積協力金交付事業費補助 1,190 |
| 3. 林業振興費補助金 | 15,140 | 森林機能緊急回復整備事業補助(10/10) 14,890 いばらきの森普及啓発活動支援事業費補助(10/10) 250 |
| 1. 観光費補助金 | 1,875 | 海水浴場安全確保促進事業補助(1/2) |
| 2. 消費生活対策費補助金 | 2,966 | 消費者行政推進事業費補助 |
| 1. 建築指導費補助金 | 1,250 | 大規模建築物等耐震化支援事業費補助(1/4) |
| 2. 幹線道路整備費補助金 | 15,570 | 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業補助 |
| 3. 河川排水路整備費補助金 | 31,939 | 原子力地域振興事業費補助 |
| 4. 公園緑地費補助金 | 9,850 | 身近なみどり整備推進事業補助(10/10) |
| 1. 消防施設費補助金 | 416 | 県消防団充実強化推進事業費補助 |

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 |
|--------------|------------|------------|---------|
| 8. 教育費県補助金 | 44,559 | 124,250 | △79,691 |
| 9. 災害復旧費県補助金 | 49,213 | 81,671 | △32,458 |
| 計 | 864,974 | 948,259 | △83,285 |

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|-----------------------------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1. 教育指導費補助金 | 3,817 | 学校活動推進事業補助(10/10) 地域の教育支援体制等構築事業費補助(2/3) | 1,413 2,404 |
| 2. 小学校管理費補助金 | 20,400 | 電源立地地域対策補助 | |
| 3. 小学校教育振興費補助金 | 57 | 被災児童生徒就学援助費補助(10/10) | |
| 4. 中学校管理費補助金 | 16,000 | 電源立地地域対策補助 | |
| 5. 中学校教育振興費補助金 | 181 | 被災児童生徒就学援助費補助(10/10) | |
| 6. 幼稚園費補助金 | 453 | 子ども・子育て支援交付金 | |
| 7. 私立幼稚園振興費補助金 | 2,674 | 子ども・子育て支援交付金 | |
| 8. 社会教育総務費補助金 | 977 | 地域の教育支援体制等構築事業費補助(2/3) 放課後子供教室推進事業費補助(2/3) | 435 542 |
| 1. 災害対策費補助金 | 49,213 | 災害救助費繰替支弁費交付金 被災住宅復興支援事業補助(10/10) | 48,278 935 |

(款) 15. 県支出金

(項) 3. 委託金

| | | | |
|-----------|---------|---------|---------|
| 1. 総務費委託金 | 334,904 | 358,363 | △23,459 |
|-----------|---------|---------|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------------------|--------------|
| 1. 徴税費委託金 | 261,000 | 県税徴収委託金 | |
| 2. 戸籍住民基本台帳費委託金 | 172 | 人口動態調査費交付金 | |
| 3. 選挙費委託金 | 62,002 | 在外選挙特別経費交付金 茨城県知事選挙委託金 | 39 61,963 |
| 4. 統計調査費委託金 | 5,087 | 統計調査員確保対策事業委託金 学校基本調査委託金 | 43 30 |

(款) 15. 県支出金

(項) 3. 委託金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 |
|--------------|------------|------------|---------|
| (1. 総務費委託金) | | | |
| 2. 民生費委託金 | 20,712 | 21,620 | △908 |
| 3. 農林水産業費委託金 | 355 | 507 | △152 |
| 4. 商工費委託金 | 165 | 150 | 15 |
| 5. 教育費委託金 | 2,532 | 2,678 | △146 |
| 計 | 358,668 | 383,318 | △24,650 |

| 節 | | 説明 | |
|--------------|--------|---------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 県常住人口調査委託金 | 85 |
| | | 経済センサス(調査区管理)委託金 | 20 |
| | | 工業統計調査委託金 | 1,118 |
| | | 就業構造基本調査委託金 | 2,816 |
| | | 住宅・土地統計調査(単位区設定)委託金 | 971 |
| | | 商業統計調査委託金 | 4 |
| 5. 委任事務委託金 | 6,643 | 市町村事務処理特例交付金 | |
| 1. 障害者福祉費委託金 | 20,712 | 心身障害者扶養共済弔慰金委託金 | 325 |
| | | 心身障害者扶養共済年金委託金 | 20,212 |
| | | 心身障害者扶養共済脱退一時金委託金 | 175 |
| 1. 農業振興費委託金 | 1 | 家畜伝染病予防業務委託金 | |
| 2. 水産業振興費委託金 | 354 | 漁港等管理事務委託金 | |
| 1. 観光費委託金 | 165 | 観光客動態調査委託金 | |
| 1. 教育指導費委託金 | 2,532 | 学校活動推進事業委託金 | |

(款) 16. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

| | | | |
|------------|---------|---------|---------|
| 1. 財産貸付収入 | 169,135 | 178,995 | △9,860 |
| 2. 利子及び配当金 | 27,127 | 39,774 | △12,647 |

| | | | |
|------------|---------|-----------------|---------|
| 1. 財産貸付収入 | 169,135 | 市有地貸付料 | 128,670 |
| | | 建物貸付料 | 12,196 |
| | | 市有地貸付料(分譲団地等) | 16,180 |
| | | 建物貸付料(分譲団地等) | 6,006 |
| | | 建物等貸付料(市場施設) | 6,083 |
| 1. 利子及び配当金 | 27,127 | 財政調整基金利子及び利子相当額 | 4,928 |
| | | 株式配当金 | 6,786 |
| | | 市営住宅等敷金基金利子 | 33 |
| | | 田淵ナツ福祉基金利子 | 134 |
| | | 福祉事業基金利子 | 384 |
| | | 文化振興基金利子 | 11 |
| | | 市債償還基金利子及び利子相当額 | 10,897 |
| | | 緑化基金利子 | 35 |

(款) 16. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 |
|--------------|------------|------------|---------|
| (2. 利子及び配当金) | | | |
| 計 | 196,262 | 218,769 | △22,507 |

| 節 | | 説明 | |
|----|----|----------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 国際交流基金利子 | 1 |
| | | スポーツ振興基金利子 | 2 |
| | | 日立鞍掛山霊園管理基金利子 | 222 |
| | | 吉田正記念事業基金利子 | 12 |
| | | 住宅団地分譲関連保証金及び敷金基金利子 | 19 |
| | | コモンシティ十王・城の丘みどりの基金利子 | 17 |
| | | 地域振興基金利子 | 1,175 |
| | | 久慈サンピア日立等整備基金利子 | 65 |
| | | 未来をひらく子ども教育基金利子 | 154 |
| | | 東日本大震災復興交付金基金利子 | 135 |
| | | 環境教育基金利子 | 7 |
| | | 工業団地関連公共施設整備事業基金利子 | 1 |
| | | 公共施設等総合管理基金利子 | 2,108 |
| | | 鶴来の湯十王整備基金利子 | 1 |

(款) 16. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

| | | | |
|-----------|--------|--------|---------|
| 1. 財産売却収入 | 50,000 | 61,211 | △11,211 |
| 計 | 50,000 | 61,211 | △11,211 |

| | | |
|-----------|--------|------|
| 1. 財産売却収入 | 50,000 | 土地売却 |
|-----------|--------|------|

(款) 17. 寄附金

(項) 1. 寄附金

| | | | |
|-----------|---------|---------|---|
| 1. 総務費寄附金 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 2. 民生費寄附金 | 100 | 100 | 0 |
| 3. 教育費寄附金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 計 | 710,100 | 710,100 | 0 |

| | | |
|-------------|---------|-----------|
| 1. 財産管理費寄附金 | 700,000 | ふるさと寄附金 |
| 1. 福祉事業寄附金 | 100 | 福祉事業寄附金 |
| 1. 教育指導費寄附金 | 10,000 | 教育振興事業寄附金 |

(款) 18. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

| | | | |
|--------------|-----------|-----------|----------|
| 1. 財政調整基金繰入金 | 1,287,629 | 2,242,370 | △954,741 |
|--------------|-----------|-----------|----------|

| | | | |
|--------------|-----------|-----------------------|---------|
| 1. 財政調整基金繰入金 | 1,287,629 | 庁舎整備事業積立繰入金 | 150,685 |
| | | 水産業振興事業寄附金積立繰入金 | 2,751 |
| | | 津波被災地域復興支援事業費交付金積立繰入金 | 34,305 |

(款) 18. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|
| (1. 財政調整基金繰入金) | | | |
| 2. 市債償還基金繰入金 | 4,190,086 | 4,016,447 | 173,639 |
| 3. 市営住宅等敷金基金繰入金 | 8,906 | 8,840 | 66 |
| 4. 福祉事業基金繰入金 | 161,070 | 27,700 | 133,370 |
| 5. 文化振興基金繰入金 | 60,007 | 2,707 | 57,300 |
| 6. 緑化基金繰入金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 7. 吉田正記念事業基金繰入金 | 6,800 | 21,000 | △14,200 |
| 8. 住宅団地分譲関連保証金及び敷金基金繰入金 | 1,104 | 1,767 | △663 |
| 9. コモンシティ十王・城の丘みどりの基金繰入金 | 7,025 | 7,023 | 2 |
| 10. 環境教育基金繰入金 | 5,229 | 5,360 | △131 |
| 11. 久慈サンピア日立等整備基金繰入金 | 10,900 | 4,000 | 6,900 |
| 12. 未来をひらく子ども教育基金繰入金 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| 13. 東日本大震災復興交付金基金繰入金 | 131,894 | 2,713 | 129,181 |

| 節 | | 説 明 |
|--------------------------|-----------|-------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | ふるさと寄附金積立繰入金 800,439 財政調整基金繰入金 299,449 |
| 1. 市債償還基金繰入金 | 4,190,086 | 市債償還基金繰入金 |
| 1. 市営住宅等敷金基金繰入金 | 8,906 | 住宅敷金退去者返還金繰入金 |
| 1. 福祉事業基金繰入金 | 161,070 | 福祉事業基金繰入金 |
| 1. 文化振興基金繰入金 | 60,007 | 文化振興基金繰入金 |
| 1. 緑化基金繰入金 | 5,000 | 緑化基金繰入金 |
| 1. 吉田正記念事業基金繰入金 | 6,800 | 吉田正記念事業基金繰入金 |
| 1. 住宅団地分譲関連保証金及び敷金基金繰入金 | 1,104 | 住宅団地分譲関連保証金及び敷金基金繰入金 |
| 1. コモンシティ十王・城の丘みどりの基金繰入金 | 7,025 | コモンシティ十王・城の丘みどりの基金繰入金 |
| 1. 環境教育基金繰入金 | 5,229 | 環境教育基金繰入金 |
| 1. 久慈サンピア日立等整備基金繰入金 | 10,900 | 久慈サンピア日立等整備基金繰入金 |
| 1. 未来をひらく子ども教育基金繰入金 | 12,500 | 未来をひらく子ども教育基金繰入金 |
| 1. 東日本大震災復興交付金基金繰入金 | 131,894 | 東日本大震災復興交付金基金繰入金 |

(款) 18. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|--------------------|----------------|----------------|----------|
| 14. 公共施設等総合管理基金繰入金 | 707,480 | 386,580 | 320,900 |
| ▲. 鶴来来の湯十王整備基金繰入金 | 0 | 3,441 | △3,441 |
| 計 | 6,595,630 | 6,747,448 | △151,818 |

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|---------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1. 公共施設等総合管理基金繰入金 | 707,480 | 公共施設等総合管理基金繰入金 |
| | | |
| | | |

(款) 19. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| | | | |
|--------|---------|---------|---|
| 1. 繰越金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 計 | 300,000 | 300,000 | 0 |

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

(款) 20. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

| | | | |
|--------|--------|--------|---|
| 1. 延滞金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 計 | 10,000 | 10,000 | 0 |

| | | |
|--------|--------|-----|
| 1. 延滞金 | 10,000 | 市 税 |
| | | |

(款) 20. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

| | | | |
|----------|-----|-------|--------|
| 1. 市預金利子 | 739 | 1,810 | △1,071 |
| 計 | 739 | 1,810 | △1,071 |

| | | |
|----------|-----|------|
| 1. 市預金利子 | 739 | 預金利子 |
| | | |

(款) 20. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

| | | | |
|---------------|---------|---------|----------|
| 1. 総務費貸付金元利収入 | 151,275 | 127,337 | 23,938 |
| 2. 民生費貸付金元利収入 | 246 | 370 | △124 |
| 3. 商工費貸付金元利収入 | 109,364 | 391,738 | △282,374 |

| | | |
|---------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 1. 総務費貸付金元利収入 | 151,275 | ケーブルテレビ事業運営資金貸付金元利収入 |
| 1. 民生費貸付金元利収入 | 246 | 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入 |
| 1. 商工費貸付金元利収入 | 109,364 | 自治・振興金融融資制度預託金元利収入 61,000 日立港区モータープール整備資金貸付金元利収入 48,364 |

| (款) 20. 諸収入 | | (項) 3. 貸付金元利収入 | | (単位 千円) |
|-----------------|------------|----------------|----------|---------|
| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | |
| 4. 災害復旧費貸付金元利収入 | 5,151 | 0 | 5,151 | |
| 計 | 266,036 | 519,445 | △253,409 | |

| 節 | | 説明 |
|-----------------|-------|---------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 災害復旧費貸付金元利収入 | 5,151 | 災害援護資金貸付金元利収入 |
| | | |

| (款) 20. 諸収入 | | (項) 4. 雑入 | |
|-------------|-----------|-----------|---------|
| 1. 弁償金 | 13 | 11 | 2 |
| 2. 雑入 | 1,514,520 | 1,561,202 | △46,682 |

| | | | |
|--------|-----------|---------------------------|---------|
| 1. 弁償金 | 13 | 軽自動車標識紛失弁償金 | |
| 1. 雑入 | 1,514,520 | 雇用保険料立替分 | 7,298 |
| | | 光熱水費 | 15,061 |
| | | 私用電話料 | 1,557 |
| | | 公衆電話収益金等 | 44 |
| | | 下水道使用料 | 275 |
| | | 自動車損害共済災害共済金 | 1,000 |
| | | 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金 | 6,212 |
| | | 電子コピー用紙代 | 672 |
| | | 公文書コピー代 | 292 |
| | | 自動販売機設置電気代 | 1,409 |
| | | 広告掲載料 | 1,154 |
| | | 原子力立地給付金 | 19,971 |
| | | 公平委員会分担金 | 5 |
| | | シビックセンター管理運営負担金 | 10,390 |
| | | 不用品売却代 | 130 |
| | | 里川堰土地改良区賦課金徴収事務交付金 | 45 |
| | | 公益財団法人茨城県市町村振興協会研修受講経費助成金 | 804 |
| | | 吉田正音楽記念館CD-R機器利用料 | 20 |
| | | 刊行物売上代 | 50 |
| | | 全国市長会公金総合保険企業局分担金 | 47 |
| | | 研修受講負担金 | 330 |
| | | 古紙雑誌等回収有価物売却代 | 136 |
| | | 情報化推進負担金 | 4,848 |
| | | 定期借地権付宅地貸付一時金 | 7,289 |
| | | 携帯ミュージック装置利用料 | 40 |
| | | 温泉水使用料 | 2,160 |
| | | 滞納処分費 | 474 |
| | | 地方交付税清掃費高萩市算入分交付金 | 1,244 |
| | | 県北生涯学習センター負担金 | 11,500 |
| | | 公益財団法人茨城県市町村振興協会市町村交付金 | 8,673 |
| | | 広域下水道組合連合派遣職員負担金 | 122,145 |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 |
|---------|------------|------------|----|
| (2. 雑入) | | | |

| 節 | | 説明 | |
|----|----|-----------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 吉田正音楽記念館ショップ・展望カフェ収入 | 9,000 |
| | | 庁舎移転業務企業局分負担金 | 3,778 |
| | | 新庁舎使用料 | 769 |
| | | 維持管理企業局分負担金 | 725 |
| | | 行旅死亡人等取扱費 | 518 |
| | | 保育園職員給食費 | 9,116 |
| | | 医療福祉費高額療養費等返納金 | 131,106 |
| | | 太陽の家施設支援等食材料費 | 414 |
| | | 子育て支援施設併設県営住宅用地借地料負担金 | 1,201 |
| | | ひまわり学園日中一時支援負担金 | 4 |
| | | 大みかけやき荘日中一時支援負担金 | 49 |
| | | 茨城県後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金 | 6,415 |
| | | しいの木学園施設支援等食材料費 | 1,311 |
| | | ひまわり学園施設支援等食材料費 | 1,471 |
| | | 大みかけやき荘施設支援等食材料費 | 31,759 |
| | | かねはた短期入所施設支援等食材料費 | 16 |
| | | 認定こども園短時間児給食費 | 1,428 |
| | | 一時預かり児給食代・おやつ代 | 8 |
| | | 養育医療費医療福祉費返納金 | 1,430 |
| | | 健康診査受診者負担金 | 6 |
| | | 茨城県後期高齢者医療広域連合健康診査受託料 | 37,834 |
| | | がん検診受診者負担金 | 12 |
| | | 清掃センター余剰蒸気及び余剰電気売却代 | 55,737 |
| | | 粗大ごみ処理施設搬出鉄ほか有価物売却代 | 27,853 |
| | | 埋立処分費用 | 594 |
| | | マニフェスト売上代 | 1 |
| | | 計量カード売上代 | 1 |
| | | 再生資源回収有価物売却代 | 22,297 |
| | | 溶融メタル売却代 | 3,209 |
| | | 小型家電売却代 | 550 |
| | | 廃食用油売却代 | 260 |
| | | 実習受講者負担金 | 208 |
| | | 農業者年金業務委託手数料 | 44 |
| | | 市民農園使用料 | 591 |
| | | 体験農園入園料 | 150 |
| | | 漁港負担金 | 182 |
| | | 久慈サンピア日立納付金 | 12,000 |
| | | 温泉保養施設事業収入 | 122,265 |
| | | 自家用発電機電力使用料 | 2,495 |
| | | 森林愛護運動推進事業補助金 | 39 |
| | | 日立駅情報交流プラザ管理負担金 | 3,679 |

| (款) 20. 諸収入 | | (項) 4. 雑入 | | (単位 千円) | |
|-------------|------------|------------|---------|---------|--------------------------------|
| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 |
| (2. 雑入) | | | | | |
| | | | | | 動物園エサ自動販売機収入 4,900 |
| | | | | | ごみ処理委託負担金 205 |
| | | | | | 夜間機械警備業務負担金 129 |
| | | | | | 動物園開発土産品売上代 317 |
| | | | | | 動物園ふれあいエサ販売収入 9,082 |
| | | | | | たかはら自然体験交流施設貸寝具代 7 |
| | | | | | 魅せる「ひたらしさ」体感事業参加者負担金 2,100 |
| | | | | | E V充電設備電気料事業者負担金 75 |
| | | | | | 都市計画図等売上代 180 |
| | | | | | 住宅敷金 6,726 |
| | | | | | 住宅退去者等損害賠償金 12,051 |
| | | | | | 日立駅自由通路広告事業掲載料 1,500 |
| | | | | | 日立駅自由通路施設管理負担金 34 |
| | | | | | 新交通運行管理システム電気料事業者負担金 120 |
| | | | | | 県民交通災害共済加入推進費 630 |
| | | | | | 橋梁添架負担金 27,478 |
| | | | | | 管理不全空家等緊急安全措置費用徴収金 150 |
| | | | | | 県立消防学校教官派遣負担金 8,360 |
| | | | | | 消防団員退職報償金 1,600 |
| | | | | | 消防団員等公務災害補償 1,951 |
| | | | | | 常磐自動車道救急業務支弁金 10,215 |
| | | | | | 県北臨海3市ラピッドカー運営協議会負担金分担金 17,715 |
| | | | | | 関東甲信越静地区子ども会育成研究協議会助成金 7 |
| | | | | | 教育会館管理負担金 806 |
| | | | | | 郷土博物館発行資料売上代 420 |
| | | | | | 青少年相談員店舗訪問業務補助金 71 |
| | | | | | 学校給食費 670,011 |
| | | | | | スポーツ振興くじ助成金 21,880 |
| 計 | 1,514,533 | 1,561,213 | △46,680 | | |

| (款) 21. 市債 | | (項) 1. 市債 | |
|------------|---------|-----------|------------|
| 1. 総務債 | 779,200 | 4,832,900 | △4,053,700 |
| 2. 民生債 | 84,000 | 54,900 | 29,100 |

| | | |
|----------|---------|------------------------------------------------------|
| 1. 財産管理債 | 756,900 | 新庁舎建設事業債 170,400 新庁舎建設事業債（合併特例事業債） 586,500 |
| 2. 防災対策債 | 22,300 | 防災体制整備事業債 |
| 1. 保育園債 | 84,000 | おおくぼ保育園園舎改築事業債 82,300 （仮称）はなやま認定こども園園舎建設事業債 1,700 |

(款) 21. 市債

(項) 1. 市債

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 |
|-----------|------------|------------|-----------|
| 3. 農林水産業債 | 23,700 | 32,300 | △8,600 |
| 4. 商工債 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| 5. 土木債 | 2,998,400 | 1,719,400 | 1,279,000 |
| 6. 消防債 | 64,900 | 230,500 | △165,600 |
| 7. 教育債 | 307,700 | 413,300 | △105,600 |
| 8. 災害復旧債 | 2,500 | 5,000 | △2,500 |

| 節 | | 説明 |
|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 農地債 | 23,700 | 県北東部地区広域営農団地農道整備事業負担金 (合併特例事業債) 17,400 中山間地域総合整備事業負担金 6,300 |
| 1. 観光債 | 2,700 | たかはら自然体験交流施設体育館非構造部材耐震化事業債 |
| 1. 道路維持債 | 40,500 | 道路再生事業債 |
| 2. 道路新設改良債 | 455,300 | 道路新設改良事業債 256,400 大甕水木連絡道路整備事業債 198,900 |
| 3. 幹線道路整備債 | 318,000 | 中所沢川尻線改築事業債 47,500 市道9号線改築事業債 65,100 鮎川町地内道路新設事業債 97,400 市道3509号線改築事業債 86,900 国道6号大和田拡幅取付道路新設事業債 21,100 |
| 4. 橋梁新設改良債 | 54,500 | 橋梁長寿命化事業債 |
| 5. 河川排水路整備債 | 69,300 | 田尻川調整池整備事業債 63,900 水木町地内冠水対策事業債 5,400 |
| 6. 港湾債 | 95,700 | 港湾修築事業負担金 |
| 7. 都市計画総務債 | 1,931,700 | 新交通導入事業債 208,000 大甕駅周辺地区整備事業債 1,605,500 久慈浜地区まちづくり事業債 118,200 |
| 8. 交通安全施設整備債 | 33,400 | 歩道整備事業債 |
| 1. 消防施設債 | 64,900 | 消防施設整備事業債 |
| 1. 学校給食共同調理場債 | 132,700 | 学校給食共同調理場建設事業債 (合併特例事業債) |
| 2. 体育施設債 | 175,000 | 運動公園施設整備事業債 |
| 1. 災害対策債 | 2,500 | 災害援護資金貸付金 |

(款) 21. 市債

(項) 1. 市債

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 |
|------------|------------|------------|------------|
| 9. 臨時財政対策債 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 計 | 6,263,100 | 9,288,300 | △3,025,200 |

| 節 | | 説明 |
|------------|-----------|---------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 臨時財政対策債 | 2,000,000 | 臨時財政対策債 |
| | | |

3. 歳出

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 一般 財源 |
|--------|------------|------------|-------|-------------|-----|-----|------------------|----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一 般 財 源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1. 議会費 | 445,300 | 442,081 | 3,219 | | | | 445,300 | |

| 節(細節) | | 説明 | 金額 |
|-----------------|---------|-----------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1. 報酬 | 173,100 | 議会活動費 | 331,168 |
| | | 01 報酬 | 173,100 |
| 2. 給料 | 43,222 | 03 職員手当等 | 56,258 |
| | | 03 期末勤勉手当 | 56,258 |
| 3. 職員手当等 | 97,167 | 04 共済費 | 68,427 |
| | | 07 議員共済 | 68,394 |
| 4. 共済費 | 83,287 | 08 災害補償基金 | 33 |
| | | 08 報償費 | 46 |
| 8. 報償費 | 46 | 09 旅費 | 8,463 |
| | | 10 交際費 | 1,000 |
| 9. 旅費 | 8,880 | 11 需用費 | 824 |
| | | 01 消耗品費 | 524 |
| 10. 交際費 | 1,000 | 03 食糧費 | 300 |
| | | 12 役務費 | 206 |
| 11. 需用費 | 3,992 | 01 通信運搬費 | 6 |
| | | 02 広告料 | 200 |
| (消耗品費) | 2,489 | 13 委託料 | 6,103 |
| (食糧費) | 300 | 市議会だより作成委託 | |
| (印刷製本費) | 1,203 | 議長写真撮影委託 | |
| 12. 役務費 | 392 | 14 使用料及び賃借料 | 300 |
| | | 自動車借上料 | |
| (通信運搬費) | 151 | 18 備品購入費 | 37 |
| (広告料) | 200 | 議会図書 | |
| (手数料) | 41 | 19 負担金、補助及び交付金 | 16,404 |
| 13. 委託料 | 16,556 | 01 負担金 | 1,284 |
| | | 全国市議会議長会負担金 | 588 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 732 | 関東市議会議長会負担金 | 35 |
| | | 関東市議会議長会事務費負担金 | 12 |
| 18. 備品購入費 | 376 | 県市議会議長会負担金 | 276 |
| | | 会議、研修等出席負担金 | 241 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 16,550 | 県北政経懇話会負担金 | 132 |
| | | 02 補助 | 15,120 |
| | | 政務活動費補助 | 15,120 |
| | | 議会活性化事業費 | 4,536 |
| | | 13 委託料 | 4,536 |
| | | 議会速記及び委員会会議録作成委託 | |
| | | ケーブルテレビ議会中継業務委託 | |
| | | インターネット議会映像配信業務委託 | |
| | | コミュニティFM議会放送業務委託 | |
| | | 市議会だより(議会活性化特集記事)作成委託 | |
| | | 職員人件費 | 98,991 |

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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) | | | | | | | |
| 計 | 445,300 | 442,081 | 3,219 | | | | 445,300 |

| 節(細節) | | 説 明 |
|--------|--------|----------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 02 給料 43,222 |
| | | 03 職員手当等 40,909 |
| | | 01 扶養手当 1,656 |
| | | 02 時間外勤務手当 3,509 |
| | | 03 期末勤勉手当 19,314 |
| | | 04 管理職手当 2,554 |
| | | 05 通勤手当 817 |
| | | 06 住居手当 648 |
| | | 11 児童手当 1,680 |
| | | 13 退職手当負担金 5,835 |
| | | 14 管理職員特別勤務手当 152 |
| | | 16 地域手当 4,744 |
| | | 04 共済費 14,860 |
| | | 01 共済組合負担金 14,860 |
| | | 議会事務経費 10,605 |
| | | 09 旅費 417 |
| | | 11 需用費 3,168 |
| | | 01 消耗品費 1,965 |
| | | 04 印刷製本費 1,203 |
| | | 12 役務費 186 |
| | | 01 通信運搬費 145 |
| | | 03 手数料 41 |
| | | 13 委託料 5,917 |
| | | 議会速記及び委員会会議録作成委託 |
| | | 会議録検索システムASP委託 |
| | | 14 使用料及び賃借料 432 |
| | | テレビ受信料 |
| | | OA機器賃借料 |
| | | 18 備品購入費 339 |
| | | 事務用備品 |
| | | テレビ |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 146 |
| | | 01 負担金 146 |
| | | 会議、研修等出席負担金 146 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | 3,120,569 | 3,022,869 | 97,700 | | | 11,363 | 3,109,206 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|----------|-----------|--------|--------|-----------------|------------------|
| | | | | 説 明 | |
| 1. 報酬 | 7,700 | | | 職員人件費 | 2,426,705 |
| | | | | 02 給料 | 985,944 |
| 2. 給料 | 1,017,138 | | | 03 職員手当等 | 1,101,891 |
| | | | | 01 扶養手当 | 28,812 |
| | | | | 02 時間外勤務手当 | 97,760 |
| 3. 職員手当等 | 1,118,635 | | | 03 期末勤勉手当 | 419,674 |
| | | | | 04 管理職手当 | 51,096 |
| 4. 共済費 | 360,460 | | | 05 通勤手当 | 18,959 |
| | | | | 06 住居手当 | 11,940 |
| 7. 賃金 | 15,483 | | | 07 特殊勤務手当 | 10 |
| 8. 報償費 | 3,471 | | | 08 宿日直手当 | 1,748 |
| | | | | 11 児童手当 | 12,420 |
| 9. 旅費 | 9,930 | | | 13 退職手当負担金 | 340,703 |
| | | | | 14 管理職員特別勤務手当 | 11,601 |
| 10. 交際費 | 1,600 | | | 16 地域手当 | 107,168 |
| | | | | 04 共済費 | 338,870 |
| 11. 需用費 | 18,614 | | | 01 共済組合負担金 | 328,081 |
| | | | | 02 社会保険料 | 9,602 |
| (消耗品費) | 4,415 | | | 03 雇用保険料 | 1,187 |
| (燃料費) | 114 | | | 特別職人件費 | 54,674 |
| (食糧費) | 300 | | | 02 給料 | 31,194 |
| (印刷製本費) | 1,243 | | | 03 職員手当等 | 16,744 |
| (光熱水費) | 11,418 | | | 03 期末勤勉手当 | 12,251 |
| (修繕料) | 1,124 | | | 05 通勤手当 | 281 |
| 12. 役務費 | 43,488 | | | 13 退職手当負担金 | 4,212 |
| | | | | 04 共済費 | 6,736 |
| (通信運搬費) | 38,146 | | | 01 共済組合負担金 | 6,736 |
| (広告料) | 1,200 | | | 一般管理事務経費 | 3,154 |
| (手数料) | 2,217 | | | 08 報償費 | 945 |
| (保険料) | 1,925 | | | 09 旅費 | 109 |
| | | | | 11 需用費 | 659 |
| | | | | 01 消耗品費 | 151 |
| | | | | 04 印刷製本費 | 508 |
| | | | | 12 役務費 | 1,346 |
| | | | | 04 保険料 | 1,346 |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 95 |
| | | | | 01 負担金 | 95 |
| | | | | 会議、研修等出席負担金 | 95 |
| | | | | 秘書事務経費 | 10,455 |
| | | | | 08 報償費 | 535 |
| 13. 委託料 | 99,692 | | | 09 旅費 | 1,000 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 |
|---------------------|---------|----------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 14. 使用料及び賃借料 | 166,903 | 10 交際費 1,600 |
| 15. 工事請負費 | 3,456 | 11 需用費 1,472 |
| | | 01 消耗品費 1,072 |
| 18. 備品購入費 | 170 | 03 食糧費 300 |
| | | 04 印刷製本費 100 |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 50,580 | 12 役務費 1,218 |
| | | 02 広告料 1,200 |
| 23. 償還金、利子及び 割引料 | 1,104 | 03 手数料 18 |
| | | 14 使用料及び賃借料 1,133 |
| 25. 積立金 | 202,127 | テレビ受信料 |
| | | 自動車借上料 |
| 27. 公課費 | 18 | 18 備品購入費 170 |
| | | 参考図書 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 3,327 |
| | | 01 負担金 3,327 |
| | | 全国市長会負担金 705 |
| | | 全国市長会関東支部負担金 40 |
| | | 県市長会負担金 1,852 |
| | | 県北鹿行市長会負担金 80 |
| | | ミネルバ21負担金 50 |
| | | 県副市長会負担金 45 |
| | | 一般社団法人内外情勢調査会負担金 195 |
| | | 会議、研修等出席負担金 228 |
| | | 県北政経懇話会負担金 132 |
| | | 庁舎管理経費 83,058 |
| | | 01 報酬 4,705 |
| | | 04 共済費 74 |
| | | 03 雇用保険料 74 |
| | | 11 需用費 10,644 |
| | | 01 消耗品費 310 |
| | | 05 光熱水費 10,334 |
| | | 12 役務費 11,940 |
| | | 01 通信運搬費 11,459 |
| | | 03 手数料 3 |
| | | 04 保険料 478 |
| | | 13 委託料 17,627 |
| | | 構内電話交換業務委託 |
| | | 本庁舎巡回警備及び夜間管理業務委託 |
| | | 公共施設ごみ収集運搬委託 |
| | | 機械警備業務委託 |
| | | 環境衛生管理委託 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 清掃委託 樹木刈込等業務委託 |
| 14 | | 使用料及び賃借料 出入口用マット賃借料 仮設庁舎賃借料 テレビ受信料 下水道使用料 借地料 I P 電話機器賃借料 |
| | | 15 工事請負費 |
| | | 臨時庁舎前横断歩道撤去工事 |
| 19 | | 負担金、補助及び交付金 |
| | | 01 負担金 |
| | | 市防災協会負担金 |
| | | 公益財団法人日本電信電話ユーザ協会日立地区協会負担金 |
| | | 人事・給与事務経費 |
| | | 01 報酬 |
| | | 04 共済費 |
| | | 02 社会保険料 |
| | | 03 雇用保険料 |
| | | 05 労災保険料 |
| | | 07 賃金 |
| | | 08 報償費 |
| | | 09 旅費 |
| | | 11 需用費 |
| | | 01 消耗品費 |
| | | 04 印刷製本費 |
| | | 12 役務費 |
| | | 01 通信運搬費 |
| 13 | | 委託料 |
| | | 職員採用試験関連業務委託 |
| | | 職員採用 P R 動画作成業務委託 |
| 14 | | 使用料及び賃借料 |
| | | 会場使用料 |
| 19 | | 負担金、補助及び交付金 |
| | | 01 負担金 |
| | | 会議、研修等出席負担金 |
| | | 職員研修負担金 |
| | | 職員研修経費 |
| | | 08 報償費 |
| | | 09 旅費 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 |
|--------|--------|--------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 11 需用費 894 |
| | | 01 消耗品費 690 |
| | | 04 印刷製本費 204 |
| | | 12 役務費 54 |
| | | 01 通信運搬費 54 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 7,634 |
| | | 01 負担金 7,634 |
| | | 一般社団法人地方行財政調査会負担金 584 |
| | | 一般社団法人日本経営協会負担金 50 |
| | | 会議、研修等出席負担金 1,183 |
| | | 職員研修負担金 5,817 |
| | | 福利厚生経費 32,242 |
| | | 01 報酬 2,875 |
| | | 04 共済費 14,120 |
| | | 02 社会保険料 328 |
| | | 03 雇用保険料 34 |
| | | 08 災害補償基金 13,758 |
| | | 09 旅費 53 |
| | | 11 需用費 1,221 |
| | | 01 消耗品費 341 |
| | | 04 印刷製本費 16 |
| | | 05 光熱水費 864 |
| | | 12 役務費 1,434 |
| | | 03 手数料 1,428 |
| | | 04 保険料 6 |
| | | 13 委託料 12,134 |
| | | 職員健康推進事業委託 |
| | | 職員研修会館管理委託 |
| | | 職員予防接種委託 |
| | | 14 使用料及び賃借料 79 |
| | | 下水道使用料 |
| | | 会場使用料 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 326 |
| | | 01 負担金 26 |
| | | 一般財団法人茨城県社会保険協会負担金 26 |
| | | 02 補助 300 |
| | | 親善都市交流事業補助 300 |
| | | 公共施設マネジメント推進事業費 207,238 |
| | | 09 旅費 29 |
| | | 11 需用費 69 |
| | | 01 消耗品費 69 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|--------|--------|----------------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 13 委託料 | 5,000 |
| | | 保全施設改修等優先度調査委託 | |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 32 |
| | | 01 負担金 | 32 |
| | | 会議、研修等出席負担金 | 32 |
| | | 25 積立金 | 202,108 |
| | | 公共施設等総合管理基金積立 | 202,108 |
| | | 工事検査経費 | 791 |
| | | 08 報償費 | 199 |
| | | 09 旅費 | 40 |
| | | 11 需用費 | 418 |
| | | 01 消耗品費 | 99 |
| | | 02 燃料費 | 114 |
| | | 04 印刷製本費 | 13 |
| | | 06 修繕料 | 192 |
| | | 12 役務費 | 63 |
| | | 04 保険料 | 63 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 53 |
| | | 01 負担金 | 53 |
| | | 会議、研修等出席負担金 | 53 |
| | | 27 公課費 | 18 |
| | | 自動車重量税 | 18 |
| | | 情報化推進事業費 | 161,915 |
| | | 09 旅費 | 162 |
| | | 11 需用費 | 1,208 |
| | | 01 消耗品費 | 573 |
| | | 04 印刷製本費 | 3 |
| | | 06 修繕料 | 632 |
| | | 12 役務費 | 26,431 |
| | | 01 通信運搬費 | 26,424 |
| | | 04 保険料 | 7 |
| | | 13 委託料 | 36,959 |
| | | マイナンバー制度中間サーバー連携システム運用業務委託 | |
| | | 全庁LAN設備保守点検業務委託 | |
| | | 財務会計システム電算委託 | |
| | | イントラネットシステム電算委託 | |
| | | ヘルプデスク業務委託 | |
| | | 電算管理業務委託 | |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 84,325 |
| | | ウイルス対策ソフトライセンス使用料 | |
| | | 総合行政ネットワーク接続機器使用料 | |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 |
|--------|--------|-------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 災害時バックアップシステム賃借料 |
| | | OA機器賃借料 |
| | | 情報サービス使用料 |
| 15 | | 工事請負費 300 |
| | | 庁内各課所LAN設備工事 |
| 19 | | 負担金、補助及び交付金 12,530 |
| 01 | | 負担金 12,530 |
| | | マイナンバー制度中間サーバー整備負担金 2,445 |
| | | 県市町村共同システム整備運営協議会負担金 1,634 |
| | | 地方公共団体情報システム機構負担金 180 |
| | | 県高度情報化推進協議会負担金 40 |
| | | いばらきブロードバンドネットワーク運営負担金 8,231 |
| | | 情報システム最適化事業費 37,046 |
| 13 | | 委託料 66 |
| | | データ持出管理システム保守委託 |
| 14 | | 使用料及び賃借料 31,542 |
| | | 基幹系イントラ等接続システム賃借料 |
| | | 情報システム使用料 |
| | | OA機器賃借料 |
| 19 | | 負担金、補助及び交付金 5,438 |
| 01 | | 負担金 5,438 |
| | | いばらき情報セキュリティクラウド運用管理費用等市町村負担金 2,800 |
| | | インターネット接続端末システム共同調達負担金 2,638 |
| | | ケーブルテレビ基盤活用事業費 11,178 |
| 19 | | 負担金、補助及び交付金 11,178 |
| 02 | | 補助 11,178 |
| | | 地域行政情報視聴支援助成 11,178 |
| | | ICT活用事業費 2,377 |
| 19 | | 負担金、補助及び交付金 2,377 |
| 01 | | 負担金 2,377 |
| | | いばらき公共施設予約システム整備運営協議会負担金 2,377 |
| | | 分譲団地等管理業務経費 42,437 |
| 11 | | 需用費 826 |
| 01 | | 消耗品費 300 |
| 04 | | 印刷製本費 6 |
| 05 | | 光熱水費 220 |
| 06 | | 修繕料 300 |
| 12 | | 役務費 874 |
| 01 | | 通信運搬費 81 |
| 03 | | 手数料 768 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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) | | | | | | | |
| 2. 文書広報費 | 171,558 | 159,626 | 11,932 | | | 20 | 171,538 |

| 節(細節) | | 説 明 |
|---------|--------|-----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 04 保険料 25 |
| | | 13 委託料 24,686 |
| | | 法敷等草刈委託 |
| | | 測量・地質調査委託 |
| | | G P S 測量委託 |
| | | 危険箇所樹木伐採委託 |
| | | 消防用設備保守点検委託 |
| | | 14 使用料及び賃借料 12,428 |
| | | 下水道使用料 |
| | | 借地料 |
| | | 15 工事請負費 2,500 |
| | | 各所施設補修工事 |
| | | 23 償還金、利子及び割引料 1,104 |
| | | 定借一時金・保証金還付金 1,104 |
| | | 25 積立金 19 |
| | | 住宅団地分譲関連保証金及び敷金基金積立 19 |
| | | 国際交流事業費 8,132 |
| | | 09 旅費 377 |
| | | 11 需用費 600 |
| | | 01 消耗品費 466 |
| | | 04 印刷製本費 134 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 7,155 |
| | | 01 負担金 4,286 |
| | | タウンランガ市親善訪問団参加負担金 4,286 |
| | | 02 補助 2,869 |
| | | 日立国際交流協議会補助 2,342 |
| | | タウンランガ市親善訪問団派遣事業実行委員会補助 527 |
| 1. 報酬 | 2,262 | 広聴広報事業費 62,332 |
| | | 04 共済費 18 |
| 4. 共済費 | 360 | 03 雇用保険料 18 |
| | | 07 賃金 1,894 |
| 7. 賃金 | 1,894 | 09 旅費 43 |
| | | 11 需用費 30,367 |
| | | 01 消耗品費 1,127 |
| | | 04 印刷製本費 29,240 |
| 8. 報償費 | 968 | 12 役務費 1,479 |
| | | 01 通信運搬費 1,479 |
| 9. 旅費 | 396 | 13 委託料 28,183 |
| | | ホームページ用市報編集業務委託 |
| 11. 需用費 | 50,272 | 市報等配布委託 |
| (消耗品費) | 14,884 | |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (2. 文書広報費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|-------|-----------------|--------|--------|---------------------|---------------|
| | | | | | |
| | (印刷製本費) | | 35,388 | 14 使用料及び賃借料 | 252 |
| | | | | ○A機器賃借料(広報紙DTP編集用) | |
| | 12. 役務費 | | 18,546 | テレビ受信料 | |
| | (通信運搬費) | | 5,503 | 19 負担金、補助及び交付金 | 96 |
| | | | | 01 負担金 | 96 |
| | (広告料) | | 12,582 | 公益社団法人日本広報協会負担金 | 42 |
| | | | | 県広報研究会負担金 | 22 |
| | (手数料) | | 461 | 会議、研修等出席負担金 | 32 |
| | | | | 行政放送事業費 | 45,991 |
| | | | | 11 需用費 | 15 |
| | 13. 委託料 | | 89,597 | 01 消耗品費 | 15 |
| | | | | 12 役務費 | 2,379 |
| | 14. 使用料及び賃借料 | | 6,998 | 02 広告料 | 2,379 |
| | | | | 13 委託料 | 43,597 |
| | 18. 備品購入費 | | 30 | 行政放送番組制作等委託 | |
| | | | | 政策広報推進事業費 | 36,830 |
| | 19. 負担金、補助及び交付金 | | 235 | 08 報償費 | 384 |
| | | | | 09 旅費 | 267 |
| | | | | 11 需用費 | 7,820 |
| | | | | 01 消耗品費 | 2,030 |
| | | | | 04 印刷製本費 | 5,790 |
| | | | | 12 役務費 | 10,688 |
| | | | | 01 通信運搬費 | 24 |
| | | | | 02 広告料 | 10,203 |
| | | | | 03 手数料 | 461 |
| | | | | 13 委託料 | 12,310 |
| | | | | ひたらしさPR業務委託 | |
| | | | | シティプロモーション用写真撮影業務委託 | |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 5,286 |
| | | | | 情報システム使用料 | |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 75 |
| | | | | 01 負担金 | 75 |
| | | | | 会議、研修等出席負担金 | 75 |
| | | | | 市民相談事業費 | 3,411 |
| | | | | 01 報酬 | 2,052 |
| | | | | 04 共済費 | 342 |
| | | | | 02 社会保険料 | 310 |
| | | | | 03 雇用保険料 | 32 |
| | | | | 08 報償費 | 584 |
| | | | | 11 需用費 | 433 |
| | | | | 01 消耗品費 | 82 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (2. 文書広報費) | | | | | | | |
| 3. 財務管理費 | 12,689 | 14,733 | △2,044 | | | | 12,689 |

| 節(細節) | | 説 明 |
|---------|--------|---------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 04 印刷製本費 351 |
| | | 情報公開・保護事業費 211 |
| | | 01 報酬 150 |
| | | 09 旅費 29 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 32 |
| | | 01 負担金 32 |
| | | 会議、研修等出席負担金 32 |
| | | 文書法制事務経費 22,783 |
| | | 01 報酬 60 |
| | | 09 旅費 57 |
| | | 11 需用費 11,637 |
| | | 01 消耗品費 11,630 |
| | | 04 印刷製本費 7 |
| | | 12 役務費 4,000 |
| | | 01 通信運搬費 4,000 |
| | | 13 委託料 5,507 |
| | | 廃棄文書等シュレッダー処理委託 |
| | | 例規集データベース業務委託 |
| | | 保存文書電子化業務委託 |
| | | 14 使用料及び賃借料 1,460 |
| | | 電子複写機賃借料 |
| | | リーダープリンター賃借料 |
| | | 情報サービス使用料 |
| | | 18 備品購入費 30 |
| | | 参考図書 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 32 |
| | | 01 負担金 32 |
| | | 会議、研修等出席負担金 32 |
| 9. 旅費 | 57 | 財政事務経費 8,728 |
| | | 11 需用費 3,734 |
| 11. 需用費 | 4,698 | 01 消耗品費 427 |
| | | 04 印刷製本費 3,307 |
| (消耗品費) | 1,344 | 13 委託料 4,968 |
| | | 財務書類作成支援業務委託 |
| (印刷製本費) | 3,354 | 14 使用料及び賃借料 26 |
| | | 財務情報サービス使用料 |
| 12. 役務費 | 1,320 | 工事・物品等契約事務経費 1,705 |
| | | 09 旅費 57 |
| (通信運搬費) | 240 | 11 需用費 667 |
| | | 01 消耗品費 621 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (3. 財務管理費) | | | | | | | |
| 4. 財産管理費 | 1,912,713 | 9,252,260 | △7,339,547 | | 756,900 | 450,383 | 705,430 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|-----------------|---------|--------|--------|------------------------|---------------|
| | | | | | |
| (手数料) | 1,080 | | | 04 印刷製本費 | 46 |
| | | | | 12 役務費 | 240 |
| 13. 委託料 | 5,007 | | | 01 通信運搬費 | 240 |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 678 |
| | | | | 入札参加資格電子申請システム利用料 | |
| | | | | 公共工事発注者支援データベースシステム利用料 | |
| 14. 使用料及び賃借料 | 812 | | | 電子複写機賃借料 | |
| 18. 備品購入費 | 727 | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 63 |
| | | | | 01 負担金 | 63 |
| | | | | 会議、研修等出席負担金 | 63 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 68 | | | 会計事務経費 | 2,256 |
| | | | | 11 需用費 | 297 |
| | | | | 01 消耗品費 | 296 |
| | | | | 04 印刷製本費 | 1 |
| | | | | 12 役務費 | 1,080 |
| | | | | 03 手数料 | 1,080 |
| | | | | 13 委託料 | 39 |
| | | | | データ伝送システム保守委託 | |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 108 |
| | | | | データ伝送システム使用料 | |
| | | | | 18 備品購入費 | 727 |
| | | | | 金庫 | |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 5 |
| | | | | 01 負担金 | 5 |
| | | | | 県北鹿行都市会計事務研究会負担金 | 5 |
| 1. 報酬 | 7,947 | | | 庁舎管理経費 | 3,268 |
| | | | | 11 需用費 | 2,050 |
| | | | | 01 消耗品費 | 50 |
| | | | | 06 修繕料 | 2,000 |
| 4. 共済費 | 706 | | | 13 委託料 | 718 |
| | | | | 冷温水ユニット保守点検委託 | |
| | | | | エレベーター等保守点検委託 | |
| | | | | ガス冷暖房設備保守点検委託 | |
| | | | | 自家用電気工作物保安管理業務委託 | |
| | | | | 自動ドア保守点検委託 | |
| 9. 旅費 | 535 | | | 15 工事請負費 | 500 |
| | | | | 庁舎改修工事 | |
| 11. 需用費 | 126,298 | | | 車両管理経費 | 45,025 |
| | | | | 01 報酬 | 7,901 |
| (消耗品費) | 1,985 | | | 04 共済費 | 706 |
| (燃料費) | 8,183 | | | | |
| (印刷製本費) | 110 | | | | |
| (光熱水費) | 105,709 | | | | |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (4. 財産管理費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|-------|---------------------|--------|---------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | | |
| | (修繕料) | | 10,311 | 02 社会保険料 | 675 |
| | | | | 03 雇用保険料 | 31 |
| | 12. 役務費 | | 9,407 | 09 旅費 | 15 |
| | | | | 11 需用費 | 14,781 |
| | (通信運搬費) | | 2,925 | 01 消耗品費 | 330 |
| | | | | 02 燃料費 | 8,177 |
| | (手数料) | | 1,929 | 06 修繕料 | 6,274 |
| | | | | 12 役務費 | 2,170 |
| | (保険料) | | 4,553 | 03 手数料 | 110 |
| | | | | 04 保険料 | 2,060 |
| | 13. 委託料 | | 219,279 | 13 委託料 | 11,175 |
| | | | | 公用車運転・管理業務委託 | |
| | 14. 使用料及び賃借料 | | 66,252 | 公用車管理システム電算委託 | |
| | | | | 廃車済車両処分委託 | |
| | 15. 工事請負費 | | 798,919 | 14 使用料及び賃借料 | 4,235 |
| | | | | 高速道路使用料 | |
| | 17. 公有財産購入費 | | 40,000 | バス借上料 | |
| | 18. 備品購入費 | | 188,557 | 18 備品購入費 | 3,500 |
| | | | | 軽自動車 | |
| | | | | 乗用車 | |
| | 19. 負担金、補助及び 交付金 | | 3,616 | 19 負担金、補助及び交付金 | 114 |
| | | | | 01 負担金 | 114 |
| | | | | 安全運転管理者講習会負担金 | 59 |
| | 22. 補償、補填及び賠償 金 | | 11,700 | 一般社団法人茨城県安全運転管理協会負担金 | 25 |
| | | | | 一般財団法人茨城県交通安全協会日立地区交通安全協会負 担金 | 30 |
| | 25. 積立金 | | 439,069 | 27 公課費 | 428 |
| | | | | 自動車重量税 | 428 |
| | 27. 公課費 | | 428 | 新庁舎建設事業費 | 911,363 |
| | | | | 09 旅費 | 491 |
| | | | | 11 需用費 | 1,000 |
| | | | | 01 消耗品費 | 1,000 |
| | | | | 12 役務費 | 139 |
| | | | | 01 通信運搬費 | 139 |
| | | | | 13 委託料 | 98,110 |
| | | | | 新庁舎建設工事監理業務委託 <平26~31年度継続> | |
| | | | | 新庁舎建設施工監理支援業務委託 | |
| | | | | 新庁舎移転業務委託 | |
| | | | | 不用備品等処分業務委託 | |
| | | | | 情報システム関連機器等移設業務委託 <平26~31年度継続> | |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (4. 財産管理費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|--------|--------|------------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 22,081 |
| | | 仮設車両棟・仮設倉庫棟賃借料 | |
| | | 営繕積算システム賃借料 | |
| | | 借地料 | |
| | | 15 工事請負費 | 774,384 |
| | | 新庁舎建設本体工事 <平26～31年度継続> | |
| | | 数沢川改修工事 <平28～30年度継続> | |
| | | 18 備品購入費 | 16 |
| | | 参考図書 | |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 3,442 |
| | | 01 負担金 | 3,442 |
| | | 新庁舎建設事業関連仮設ポンプ場維持管理負担金 | 342 |
| | | 電波障害対策負担金 | 3,100 |
| | | 22 補償、補填及び賠償金 | 11,700 |
| | | 庁舎間通信線等移設補償 | |
| | | 新庁舎建設関連経費 | 386,755 |
| | | 11 需用費 | 105,167 |
| | | 01 消耗品費 | 100 |
| | | 04 印刷製本費 | 67 |
| | | 05 光熱水費 | 105,000 |
| | | 12 役務費 | 3,926 |
| | | 01 通信運搬費 | 2,534 |
| | | 03 手数料 | 307 |
| | | 04 保険料 | 1,085 |
| | | 13 委託料 | 86,188 |
| | | 第2期下水道本管敷設計業務委託 | |
| | | 新庁舎竣工式開催業務委託 | |
| | | 構内電話交換業務委託 | |
| | | 公共施設ごみ収集運搬委託 | |
| | | 機械警備業務委託 | |
| | | 清掃委託 | |
| | | 受排水槽等清掃点検業務委託 | |
| | | 中央監視装置等保守点検業務委託 | |
| | | 庁舎総合管理業務委託 | |
| | | 害虫駆除業務委託 | |
| | | 自動ドア保守点検委託 | |
| | | 消防用設備保守点検委託 | |
| | | ガス冷暖房設備保守点検委託 | |
| | | エレベーター等保守点検委託 | |
| | | 自家用電気工作物保安管理業務委託 | |
| | | 非常用発電機保守点検業務委託 | |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (4. 財産管理費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 |
|--------|--------|-----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 直流電源装置保守点検業務委託 無停電電源装置保守点検業務委託 |
| | | 14 使用料及び賃借料 2,418 |
| | | 出入口用マット賃借料 |
| | | テレビ受信料 |
| | | 下水道使用料 |
| | | 15 工事請負費 5,556 |
| | | 新庁舎建設関連工事 |
| | | 新庁舎南側市道サイン設置工事 |
| | | 18 備品購入費 183,500 |
| | | 庁用等備品 |
| | | 財産管理・用地管理経費 125,712 |
| | | 01 報酬 46 |
| | | 09 旅費 29 |
| | | 11 需用費 3,300 |
| | | 01 消耗品費 505 |
| | | 02 燃料費 6 |
| | | 04 印刷製本費 43 |
| | | 05 光熱水費 709 |
| | | 06 修繕料 2,037 |
| | | 12 役務費 3,172 |
| | | 01 通信運搬費 252 |
| | | 03 手数料 1,512 |
| | | 04 保険料 1,408 |
| | | 13 委託料 23,088 |
| | | 宅地地盤調査委託 |
| | | 温泉施設メンテナンス委託 |
| | | 各所測量事務委託 |
| | | 財産管理システム電算委託 |
| | | 市有地草刈委託 |
| | | 市有地内危険木等伐倒委託 |
| | | 登記事務委託 |
| | | 14 使用料及び賃借料 37,518 |
| | | 下水道使用料 |
| | | 借地料 |
| | | 15 工事請負費 18,479 |
| | | 市有地整備工事 |
| | | 各所施設補修工事 |
| | | 大橋地域公民館解体工事 |
| | | 温泉施設湯湯ポンプ等交換工事 |
| | | 17 公有財産購入費 40,000 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (4. 財産管理費) | | | | | | | |
| 5. 企画費 | 82,225 | 121,566 | △39,341 | 1,000 | | 1,310 | 79,915 |

| 節(細節) | | 説 明 |
|---------|--------|--------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 公有財産用地 |
| | | 18 備品購入費 20 |
| | | 参考図書 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 60 |
| | | 01 負担金 60 |
| | | 県用地対策連絡協議会負担金 5 |
| | | 県都市管財事務研究会負担金 1 |
| | | 会議、研修等出席負担金 54 |
| | | 庁用等備品購入経費 1,521 |
| | | 18 備品購入費 1,521 |
| | | 庁用等備品 |
| | | 財政調整基金積立金 428,172 |
| | | 25 積立金 428,172 |
| | | 定期借地権付宅地貸付一時金積立 7,289 |
| | | 通常積立 4,928 |
| | | ふるさと寄附金積立 370,955 |
| | | 日立港区モータープール整備資金貸付金償還金積立 45,000 |
| | | 市債償還基金積立金 10,897 |
| | | 25 積立金 10,897 |
| | | 通常積立 10,897 |
| 1. 報酬 | 138 | 企画事務経費 1,402 |
| | | 08 報償費 69 |
| 8. 報償費 | 204 | 09 旅費 314 |
| | | 11 需用費 734 |
| 9. 旅費 | 845 | 01 消耗品費 724 |
| | | 04 印刷製本費 10 |
| 11. 需用費 | 2,193 | 12 役務費 21 |
| | | 01 通信運搬費 21 |
| (消耗品費) | 1,552 | 19 負担金、補助及び交付金 264 |
| | | 01 負担金 264 |
| (印刷製本費) | 20 | 県常磐線整備促進期成同盟会負担金 13 |
| (修繕料) | 621 | 茨城空港利用促進等協議会負担金 60 |
| | | 県次世代エネルギーパーク推進協議会負担金 50 |
| | | 会議、研修等出席負担金 141 |
| 12. 役務費 | 168 | 地域振興事業費 1,238 |
| | | 09 旅費 29 |
| (通信運搬費) | 60 | 19 負担金、補助及び交付金 34 |
| | | 01 負担金 34 |
| (手数料) | 60 | F I T構想推進協議会負担金 24 |
| | | 会議、研修等出席負担金 10 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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. 企画費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|-------|---------------------|--------|--------|--------------------------|---------------|
| | | | | | |
| | (保険料) | | 48 | 25 積立金 | 1,175 |
| | | | | 地域振興基金積立 | 1,175 |
| | 13. 委託料 | | 4,600 | 特定課題検討事業費 | 3,902 |
| | | | | 09 旅費 | 265 |
| | 14. 使用料及び賃借料 | | 3,209 | 11 需用費 | 137 |
| | | | | 01 消耗品費 | 133 |
| | 17. 公有財産購入費 | | 55,310 | 04 印刷製本費 | 4 |
| | | | | 13 委託料 | 3,500 |
| | | | | 日立南太田 I C 周辺地区開発研究調査業務委託 | |
| | 19. 負担金、補助及び 交付金 | | 14,248 | 公設地方卸売市場跡地活用事業費 | 56,670 |
| | | | | 09 旅費 | 94 |
| | 25. 積立金 | | 1,310 | 11 需用費 | 158 |
| | | | | 01 消耗品費 | 152 |
| | | | | 04 印刷製本費 | 6 |
| | | | | 12 役務費 | 8 |
| | | | | 01 通信運搬費 | 8 |
| | | | | 13 委託料 | 1,100 |
| | | | | 市場跡地内市道用途廃止測量業務委託 | |
| | | | | 17 公有財産購入費 | 55,310 |
| | | | | 市場跡地内事業用地 (東滑川町) | |
| | | | | 1,973.76㎡ | |
| | | | | 大学連携推進事業費 | 77 |
| | | | | 09 旅費 | 12 |
| | | | | 11 需用費 | 10 |
| | | | | 01 消耗品費 | 10 |
| | | | | 12 役務費 | 5 |
| | | | | 01 通信運搬費 | 5 |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 50 |
| | | | | 02 補助 | 50 |
| | | | | 日立市・茨城キリスト教大学連絡協議会補助 | 50 |
| | | | | 震災復興事業費 | 135 |
| | | | | 25 積立金 | 135 |
| | | | | 東日本大震災復興交付金基金積立 | 135 |
| | | | | 総合戦略推進事業費 | 355 |
| | | | | 01 報酬 | 138 |
| | | | | 09 旅費 | 36 |
| | | | | 11 需用費 | 175 |
| | | | | 01 消耗品費 | 175 |
| | | | | 12 役務費 | 6 |
| | | | | 01 通信運搬費 | 6 |
| | | | | お試し居住事業費 | 1,000 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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. 企画費) | | | | | | | |
| 6. 支所費 | 71,074 | 71,933 | △859 | | | 46,184 | 24,890 |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|---------|--------|-------------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 08 報償費 | 135 |
| | | 11 需用費 | 73 |
| | | 01 消耗品費 | 73 |
| | | 12 役務費 | 72 |
| | | 03 手数料 | 60 |
| | | 04 保険料 | 12 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 720 |
| | | 民間賃貸住宅借上料 | |
| | | 茨城県北芸術祭フォローアップ事業費 | 15,000 |
| | | 09 旅費 | 95 |
| | | 11 需用費 | 285 |
| | | 01 消耗品費 | 285 |
| | | 12 役務費 | 20 |
| | | 01 通信運搬費 | 20 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 700 |
| | | 会場使用料 | |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 13,900 |
| | | 02 補助 | 13,900 |
| | | ひたちの海アート事業運営補助 | 4,800 |
| | | サイエンスアート事業運営補助 | 9,100 |
| | | 交流センター太陽光発電活用システム管理事業費 | 2,446 |
| | | 11 需用費 | 621 |
| | | 06 修繕料 | 621 |
| | | 12 役務費 | 36 |
| | | 04 保険料 | 36 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 1,789 |
| | | 情報サービス使用料 | |
| 1. 報酬 | 25,594 | 支所事務経費 | 38,438 |
| | | 01 報酬 | 25,594 |
| 4. 共済費 | 4,217 | 04 共済費 | 4,217 |
| | | 02 社会保険料 | 3,831 |
| | | 03 雇用保険料 | 386 |
| 7. 賃金 | 1,658 | 07 賃金 | 1,658 |
| 9. 旅費 | 27 | 09 旅費 | 27 |
| 11. 需用費 | 17,569 | 11 需用費 | 4,102 |
| | | 01 消耗品費 | 3,962 |
| | | 04 印刷製本費 | 107 |
| (消耗品費) | 4,333 | 06 修繕料 | 33 |
| | | 12 役務費 | 2,577 |
| (燃料費) | 412 | 01 通信運搬費 | 2,577 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (6. 支所費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|--------------|--------|--------|--------|------------------|---------------|
| | | | | | |
| (印刷製本費) | 107 | 14 | 263 | 14 使用料及び賃借料 | 263 |
| (光熱水費) | 10,892 | | | 電話交換機賃借料 | |
| | | | | レジスター賃借料 | |
| | | | | 電子複写機賃借料 | |
| (修繕料) | 1,825 | | | 庁舎等運営経費 | 32,636 |
| | | 11 | 13,467 | 11 需用費 | 13,467 |
| 12. 役務費 | 2,887 | 01 | 371 | 01 消耗品費 | 371 |
| | | 02 | 412 | 02 燃料費 | 412 |
| (通信運搬費) | 2,655 | 05 | 10,892 | 05 光熱水費 | 10,892 |
| | | 06 | 1,792 | 06 修繕料 | 1,792 |
| (手数料) | 18 | 12 | 310 | 12 役務費 | 310 |
| | | 01 | 78 | 01 通信運搬費 | 78 |
| (保険料) | 214 | 03 | 18 | 03 手数料 | 18 |
| | | 04 | 214 | 04 保険料 | 214 |
| 13. 委託料 | 14,542 | 13 | 14,542 | 13 委託料 | 14,542 |
| | | | | 給湯器保守点検業務委託 | |
| | | | | 植栽等維持管理委託 | |
| | | | | 防火対象物定期点検委託 | |
| | | | | エレベーター等保守点検委託 | |
| | | | | 公共施設ごみ収集運搬委託 | |
| | | | | 害虫防除委託 | |
| | | | | 機械警備業務委託 | |
| | | | | 環境衛生管理委託 | |
| | | | | 空調設備管理業務委託 | |
| | | | | 施設管理運営委託 | |
| | | | | 自家用電気工作物保安管理業務委託 | |
| | | | | 自動ドア保守点検委託 | |
| | | | | 樹木剪定委託 | |
| | | | | 消防用設備保守点検委託 | |
| | | | | 清掃委託 | |
| | | | | 樹木伐採委託 | |
| | | | | 空調設備定期点検委託 | |
| | | | | 施設定期点検委託 | |
| 14. 使用料及び賃借料 | 4,541 | 14 | 4,278 | 14 使用料及び賃借料 | 4,278 |
| | | | | 出入口用マット賃借料 | |
| | | | | テレビ受信料 | |
| | | | | 下水道使用料 | |
| | | | | 借地料 | |
| | | | | 合併処理浄化槽使用料 | |
| | | | | トイレ洗浄器具賃借料 | |
| 27. 公課費 | 39 | 27 | 39 | 27 公課費 | 39 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (6. 支所費) | | | | | | | |
| 7. 公平委員会費 | 345 | 421 | △76 | | | 5 | 340 |
| 8. 恩給及び退職年金費 | 790 | 787 | 3 | | | | 790 |
| 9. 天気相談所費 | 22,474 | 7,455 | 15,019 | | | | 22,474 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|-----------------|--------|--------|--------|--------------------|--------------|
| | | | | | |
| | | | | 自動車重量税 | 39 |
| 1. 報酬 | 139 | | | 公平委員会費 | 345 |
| | | | | 01 報酬 | 139 |
| 9. 旅費 | 85 | | | 09 旅費 | 85 |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 121 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 121 | | | 01 負担金 | 121 |
| | | | | 全国公平委員会連合会負担金 | 45 |
| | | | | 全国公平委員会連合会関東支部負担金 | 18 |
| | | | | 県公平委員会連合会負担金 | 27 |
| | | | | 会議、研修等出席負担金 | 31 |
| 6. 恩給及び退職年金 | 790 | | | 恩給及び退職年金費 | 790 |
| | | | | 06 恩給及び退職年金 | 790 |
| | | | | 通算退職年金 | 790 |
| 1. 報酬 | 2,545 | | | 運営経費 | 7,776 |
| | | | | 01 報酬 | 2,545 |
| 4. 共済費 | 424 | | | 04 共済費 | 424 |
| | | | | 02 社会保険料 | 384 |
| | | | | 03 雇用保険料 | 40 |
| 9. 旅費 | 71 | | | 09 旅費 | 71 |
| 11. 需用費 | 946 | | | 11 需用費 | 869 |
| | | | | 01 消耗品費 | 242 |
| (消耗品費) | 242 | | | 04 印刷製本費 | 6 |
| | | | | 05 光熱水費 | 56 |
| (印刷製本費) | 6 | | | 06 修繕料 | 565 |
| | | | | 12 役務費 | 290 |
| (光熱水費) | 133 | | | 01 通信運搬費 | 290 |
| | | | | 13 委託料 | 57 |
| | | | | 観測所草刈委託 | |
| 12. 役務費 | 335 | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,362 |
| | | | | テレビ受信料 | |
| | | | | 借地料 | |
| | | | | 環境センサーネットワーク使用料 | |
| (通信運搬費) | 335 | | | 18 備品購入費 | 15 |
| 13. 委託料 | 14,633 | | | 気象図書 | |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,143 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 1,362 | | | 01 負担金 | 2,143 |
| | | | | 一般財団法人日本気象協会賛助員負担金 | 10 |
| 18. 備品購入費 | 15 | | | 気象情報受信負担金 | 2,113 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (9. 天気相談所費) | | | | | | | |
| 10. 文化振興費 | 1,285,237 | 1,144,669 | 140,568 | | | 332,456 | 952,781 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|-----------------|--|---------|--------|--------------------|---------------|
| | | | | | |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | | 2,143 | | 会議、研修等出席負担金 | 20 |
| | | | | 観測機器更新事業費 | 14,698 |
| | | | | 11 需用費 | 77 |
| | | | | 05 光熱水費 | 77 |
| | | | | 12 役務費 | 45 |
| | | | | 01 通信運搬費 | 45 |
| | | | | 13 委託料 | 14,576 |
| | | | | 市役所観測所移転委託 | |
| | | | | 気象情報システム移設委託 | |
| | | | | 気象データベースサーバー更新委託 | |
| 1. 報酬 | | 29,808 | | 文化事業費 | 13,391 |
| | | | | 09 旅費 | 27 |
| 4. 共済費 | | 5,232 | | 11 需用費 | 85 |
| | | | | 01 消耗品費 | 70 |
| 9. 旅費 | | 183 | | 02 燃料費 | 12 |
| | | | | 04 印刷製本費 | 3 |
| 11. 需用費 | | 116,599 | | 12 役務費 | 1 |
| | | | | 04 保険料 | 1 |
| (消耗品費) | | 3,100 | | 13 委託料 | 2,000 |
| | | | | 市民吹奏楽団事業委託 | |
| (燃料費) | | 55 | | 19 負担金、補助及び交付金 | 11,278 |
| | | | | 01 負担金 | 15 |
| (印刷製本費) | | 287 | | 県公立文化施設協議会負担金 | 15 |
| | | | | 02 補助 | 11,263 |
| (光熱水費) | | 107,812 | | 市少年少女合唱団運営補助 | 54 |
| | | | | J ホール自主事業補助 | 2,570 |
| (修繕料) | | 5,345 | | 市民音楽祭事業補助 | 152 |
| | | | | 市文化協会運営事業補助 | 7,391 |
| 12. 役務費 | | 2,329 | | ひたち童謡のつどい事業補助 | 1,096 |
| | | | | 文化少年団支援事業費 | 2,707 |
| (通信運搬費) | | 674 | | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,707 |
| | | | | 02 補助 | 2,707 |
| (広告料) | | 750 | | ひたちこども芸術祭推進委員会事業補助 | 2,707 |
| | | | | 吉田正記念事業費 | 69,635 |
| (手数料) | | 17 | | 01 報酬 | 29,808 |
| | | | | 04 共済費 | 5,232 |
| (保険料) | | 888 | | 02 社会保険料 | 4,769 |
| | | | | 03 雇用保険料 | 463 |
| 13. 委託料 | | 739,522 | | 09 旅費 | 156 |
| | | | | 11 需用費 | 7,434 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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. 文化振興費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|-------|-----------------|---------|--------|------------------------|--------------|
| | | | | | |
| 14. | 使用料及び賃借料 | 32,140 | 01 | 消耗品費 | 453 |
| | | | 02 | 燃料費 | 43 |
| 15. | 工事請負費 | 229,100 | 04 | 印刷製本費 | 155 |
| | | | 05 | 光熱水費 | 5,188 |
| 18. | 備品購入費 | 1,962 | 06 | 修繕料 | 1,595 |
| | | | 12 | 役務費 | 1,397 |
| 19. | 負担金、補助及び 交付金 | 119,341 | 01 | 通信運搬費 | 568 |
| | | | 02 | 広告料 | 750 |
| | | | 03 | 手数料 | 17 |
| 25. | 積立金 | 9,012 | 04 | 保険料 | 62 |
| | | | 13 | 委託料 | 3,691 |
| 27. | 公課費 | 9 | | 交通誘導業務委託 | |
| | | | | エレベーター等保守点検委託 | |
| | | | | 機械警備業務委託 | |
| | | | | 館内清掃委託 | |
| | | | | 空調設備管理業務委託 | |
| | | | | 自家用電気工作物保安管理業務委託 | |
| | | | | 自動ドア保守点検委託 | |
| | | | | 受水槽・高架水槽清掃委託 | |
| | | | | 消防用設備保守点検委託 | |
| | | | | 植栽維持管理委託 | |
| | | | | 施設定期点検委託 | |
| | | | 14 | 使用料及び賃借料 | 216 |
| | | | | 著作権使用料 | |
| | | | | 下水道使用料 | |
| | | | 18 | 備品購入費 | 680 |
| | | | | 吉田正音楽記念館用備品 | |
| | | | 19 | 負担金、補助及び交付金 | 12,000 |
| | | | 02 | 補助 | 12,000 |
| | | | | 吉田正記念事業推進委員会補助 | 5,200 |
| | | | | 吉田正音楽記念館入館者100万人記念事業補助 | 6,800 |
| | | | 25 | 積立金 | 9,012 |
| | | | | 吉田正記念事業基金積立 | 9,012 |
| | | | 27 | 公課費 | 9 |
| | | | | 自動車重量税 | 9 |
| | | | | 角記念市民ギャラリー運営経費 | 4,772 |
| | | | 11 | 需用費 | 2,181 |
| | | | 01 | 消耗品費 | 232 |
| | | | 04 | 印刷製本費 | 129 |
| | | | 05 | 光熱水費 | 1,520 |
| | | | 06 | 修繕料 | 300 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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. 文化振興費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|--------|--------|-------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 12 役務費 | 74 |
| | | 01 通信運搬費 | 64 |
| | | 04 保険料 | 10 |
| | | 13 委託料 | 2,454 |
| | | 空調機フィルター清掃委託 | |
| | | 角記念市民ギャラリー管理業務委託 | |
| | | 機械警備業務委託 | |
| | | 自動ドア保守点検委託 | |
| | | 消防用設備保守点検委託 | |
| | | 自家用電気工作物保安管理業務委託 | |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 48 |
| | | 出入口用マット賃借料 | |
| | | 下水道使用料 | |
| | | 18 備品購入費 | 15 |
| | | ギャラリー用備品 | |
| | | 日立市民会館運営経費 | 184,201 |
| | | 11 需用費 | 15,888 |
| | | 01 消耗品費 | 5 |
| | | 05 光熱水費 | 13,923 |
| | | 06 修繕料 | 1,960 |
| | | 12 役務費 | 88 |
| | | 04 保険料 | 88 |
| | | 13 委託料 | 109,990 |
| | | 市民会館(日立)管理委託 | |
| | | 自家用電気工作物保安管理業務委託 | |
| | | 空調設備管理業務委託 | |
| | | 施設定期点検委託 | |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 388 |
| | | 下水道使用料 | |
| | | 15 工事請負費 | 57,300 |
| | | 非常用自家発電設備更新工事 | |
| | | 非常用鉛蓄電池等更新工事 | |
| | | 舞台照明システム改修工事 | |
| | | 18 備品購入費 | 547 |
| | | 会議室用備品 | |
| | | ステージ用備品 | |
| | | 多賀市民会館運営経費 | 42,346 |
| | | 11 需用費 | 8,060 |
| | | 01 消耗品費 | 74 |
| | | 05 光熱水費 | 7,096 |
| | | 06 修繕料 | 890 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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. 文化振興費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 |
|--------|--------|-------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 12 役務費 149 |
| | | 04 保険料 149 |
| | | 13 委託料 33,899 |
| | | 市民会館(多賀)管理委託 |
| | | エレベーター等保守点検委託 |
| | | 機械警備業務委託 |
| | | 環境衛生管理委託 |
| | | 空調設備管理業務委託 |
| | | 自家用電気工作物保安管理業務委託 |
| | | 自動ドア保守点検委託 |
| | | 消防用設備保守点検委託 |
| | | 清掃委託 |
| | | 施設定期点検委託 |
| | | 14 使用料及び賃借料 238 |
| | | 下水道使用料 |
| | | 市民科学文化財団自主事業交付金 78,050 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 78,050 |
| | | 03 交付金 78,050 |
| | | 公益財団法人日立市民科学文化財団自主事業交付金 |
| | | シビックセンター運営経費 708,727 |
| | | 11 需用費 82,461 |
| | | 01 消耗品費 1,776 |
| | | 05 光熱水費 80,085 |
| | | 06 修繕料 600 |
| | | 12 役務費 620 |
| | | 01 通信運搬費 42 |
| | | 04 保険料 578 |
| | | 13 委託料 583,088 |
| | | シビックセンター管理委託 |
| | | 地下駐車場管理委託 |
| | | 施設定期点検委託 |
| | | 14 使用料及び賃借料 26,532 |
| | | 中央監視装置賃借料 |
| | | 下水道使用料 |
| | | 借地料 |
| | | 電波利用料 |
| | | 18 備品購入費 720 |
| | | 音楽ホール、交流サロン用備品 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 15,306 |
| | | 01 負担金 15,306 |
| | | 地下駐車場施設管理負担金 |
| | | 15,306 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 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. 文化振興費) | | | | | | | |
| 11. 市民運動推進費 | 429,241 | 414,909 | 14,332 | | | 211 | 429,030 |

| 節(細節) | | 説明 | |
|--------------|---------|-----------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | シビックセンター計画修繕経費 | 181,408 |
| | | 11 需用費 | 490 |
| | | 01 消耗品費 | 490 |
| | | 13 委託料 | 4,400 |
| | | シビックセンター外壁改修工事監理業務委託 | |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 4,718 |
| | | 地下駐車場管制システム賃借料 | |
| | | 15 工事請負費 | 171,800 |
| | | シビックセンター改修工事 | |
| | | 地下駐車場防犯システム改修工事 | |
| 8. 報償費 | 36 | 交流センター運営経費 | 380,646 |
| | | 11 需用費 | 18,325 |
| 9. 旅費 | 79 | 01 消耗品費 | 127 |
| | | 02 燃料費 | 56 |
| 11. 需用費 | 18,944 | 05 光熱水費 | 9,918 |
| | | 06 修繕料 | 8,224 |
| (消耗品費) | 335 | 12 役務費 | 490 |
| (燃料費) | 134 | 03 手数料 | 8 |
| (印刷製本費) | 273 | 04 保険料 | 482 |
| (光熱水費) | 9,918 | 13 委託料 | 302,323 |
| (修繕料) | 8,284 | 交流センター管理委託 | |
| 12. 役務費 | 1,991 | ねずみ・昆虫等防除作業委託 | |
| | | エレベーター等保守点検委託 | |
| (通信運搬費) | 12 | 公共施設ごみ収集運搬委託 | |
| (手数料) | 8 | ボイラー維持管理委託 | |
| (保険料) | 1,971 | 機械警備業務委託 | |
| 13. 委託料 | 302,323 | 環境衛生管理委託 | |
| | | 空調設備管理業務委託 | |
| 14. 使用料及び賃借料 | 11,115 | 自家用電気工作物保安管理業務委託 | |
| | | 自動ドア保守点検委託 | |
| 15. 工事請負費 | 48,000 | 消防用設備保守点検委託 | |
| | | 浄化槽維持管理委託 | |
| | | 植物害虫防除委託 | |
| | | 清掃委託 | |
| | | 施設定期点検委託 | |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 11,115 |
| | | 下水道使用料 | |
| | | 借地料 | |
| | | 15 工事請負費 | 48,000 |
| | | 助川交流センターガス冷暖房設備改修工事 | |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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. 市民運動推進費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 |
|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 18. 備品購入費 | 393 | 田尻交流センターガス冷暖房設備改修工事 18 備品購入費 393 |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 46,360 | 交流センター用備品 コミュニティ推進事業費 36,247 09 旅費 48 11 需用費 556 01 消耗品費 166 02 燃料費 61 04 印刷製本費 269 06 修繕料 60 12 役務費 1,489 04 保険料 1,489 19 負担金、補助及び交付金 34,154 01 負担金 10 大好きいばらき県民会議負担金 10 02 補助 34,144 国体支援コミュニティ活動推進事業補助 1,000 市コミュニティ推進協議会補助 33,088 市民みこし管理委員会補助 56 地域集会所建設等補助金 12,117 11 需用費 17 02 燃料費 17 19 負担金、補助及び交付金 12,100 02 補助 12,100 地域集会所建設等補助 12,100 みこしパレード実行委員会補助金 93 19 負担金、補助及び交付金 93 02 補助 93 みこしパレード事業補助 93 特定非営利活動法人認証等事務経費 138 08 報償費 36 09 旅費 31 11 需用費 46 01 消耗品費 42 04 印刷製本費 4 12 役務費 12 01 通信運搬費 12 19 負担金、補助及び交付金 13 01 負担金 13 会議、研修等出席負担金 13 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| 12. 防災対策費 | 123,991 | 158,883 | △34,892 | 2,150 | 22,300 | | 99,541 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------------------------------|
| | | | | |
| 1. 報酬 | 366 | | | 防災対策管理経費 20,524 |
| | | | | 01 報酬 192 |
| 8. 報償費 | 108 | | | 09 旅費 87 |
| 9. 旅費 | 164 | | | 11 需用費 1,667 |
| | | | | 01 消耗品費 500 |
| | | | | 02 燃料費 111 |
| 11. 需用費 | 26,804 | | | 04 印刷製本費 10 |
| | | | | 05 光熱水費 559 |
| (消耗品費) | 20,445 | | | 06 修繕料 487 |
| (燃料費) | 266 | | | 12 役務費 9,831 |
| (食糧費) | 100 | | | 01 通信運搬費 9,556 |
| (印刷製本費) | 3,109 | | | 04 保険料 275 |
| (光熱水費) | 594 | | | 13 委託料 4,650 |
| (修繕料) | 2,290 | | | 防災行政無線保守点検委託 |
| 12. 役務費 | 13,929 | | | 自家用電気工作物保安管理業務委託 |
| | | | | 災害発生時緊急放送委託 |
| (通信運搬費) | 10,611 | | | 緊急情報等メール配信業務委託 |
| (手数料) | 3,025 | | | 津波監視カメラ保守点検委託 |
| (保険料) | 293 | | | 14 使用料及び賃借料 29 |
| 13. 委託料 | 77,252 | | | テレビ受信料 |
| | | | | 借地料 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 100 | | | 19 負担金、補助及び交付金 4,043 |
| | | | | 01 負担金 270 |
| 15. 工事請負費 | 866 | | | 電波利用料負担金 260 |
| | | | | 中越大震災ネットワークおちや負担金 10 |
| 18. 備品購入費 | 300 | | | 02 補助 3,773 |
| | | | | 自主防災組織育成事業補助 3,773 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 4,077 | | | 27 公課費 25 |
| | | | | 自動車重量税 25 |
| 27. 公課費 | 25 | | | 防災体制整備事業費 83,135 |
| | | | | 11 需用費 23,544 |
| | | | | 01 消耗品費 19,192 |
| | | | | 02 燃料費 15 |
| | | | | 04 印刷製本費 2,634 |
| | | | | 05 光熱水費 8 |
| | | | | 06 修繕料 1,695 |
| | | | | 12 役務費 2,290 |
| | | | | 01 通信運搬費 970 |
| | | | | 03 手数料 1,320 |
| | | | | 13 委託料 56,101 |
| | | | | 災害監視カメラ等整備委託 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (12. 防災対策費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|--------|--------|-------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 簡易型戸別受信機据付等業務委託 | |
| | | 簡易型戸別受信機CATV回線接続等業務委託 | |
| | | 津波避難場所草刈委託 | |
| | | 防災行政無線デジタル無線設備設計・設置業務委託 | |
| | | <平28～29年度継続> | |
| | | 久慈川等洪水ハザードマップ作成委託 | |
| | | 防災関連機器移設業務委託 | |
| | | 津波避難誘導看板取付委託 | |
| | | 15 工事請負費 | 866 |
| | | アマチュア無線アンテナ設置工事 | |
| | | 18 備品購入費 | 300 |
| | | ドローン | |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 34 |
| | | 01 負担金 | 34 |
| | | 県防災情報ネットワーク運営管理費負担金 | 34 |
| | | 原子力安全対策事業費 | 19,933 |
| | | 01 報酬 | 18 |
| | | 08 報償費 | 108 |
| | | 09 旅費 | 77 |
| | | 11 需用費 | 1,355 |
| | | 01 消耗品費 | 745 |
| | | 02 燃料費 | 140 |
| | | 04 印刷製本費 | 335 |
| | | 05 光熱水費 | 27 |
| | | 06 修繕料 | 108 |
| | | 12 役務費 | 1,803 |
| | | 01 通信運搬費 | 80 |
| | | 03 手数料 | 1,705 |
| | | 04 保険料 | 18 |
| | | 13 委託料 | 16,501 |
| | | 広域避難計画ガイドブック等作成業務委託 | |
| | | 食品等放射能濃度測定業務委託 | |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 71 |
| | | 高速道路使用料 | |
| | | 災害対策経費 | 105 |
| | | 11 需用費 | 105 |
| | | 01 消耗品費 | 5 |
| | | 03 食糧費 | 100 |
| | | 国民保護対策事業費 | 294 |
| | | 01 報酬 | 156 |
| | | 11 需用費 | 133 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (12. 防災対策費) | | | | | | | |
| 13. 固定資産評価審査委員会費 | 155 | 155 | 0 | | | | 155 |
| 14. 防犯対策費 | 56,513 | 59,706 | △3,193 | | | | 56,513 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|--------------|--------|--------|--------|------------------------|---------------|
| | | | | | |
| | | | | 01 消耗品費 | 3 |
| | | | | 04 印刷製本費 | 130 |
| | | | | 12 役務費 | 5 |
| | | | | 01 通信運搬費 | 5 |
| 1. 報酬 | 126 | | | 固定資産評価審査委員会費 | 155 |
| | | | | 01 報酬 | 126 |
| 9. 旅費 | 25 | | | 09 旅費 | 25 |
| | | | | 11 需用費 | 4 |
| 11. 需用費 | 4 | | | 01 消耗品費 | 4 |
| (消耗品費) | 4 | | | | |
| 1. 報酬 | 10,612 | | | 生活安全対策事業費 | 24,448 |
| | | | | 01 報酬 | 10,612 |
| 4. 共済費 | 1,681 | | | 04 共済費 | 1,681 |
| | | | | 02 社会保険料 | 1,572 |
| 8. 報償費 | 100 | | | 03 雇用保険料 | 109 |
| | | | | 08 報償費 | 100 |
| 11. 需用費 | 3,021 | | | 11 需用費 | 2,997 |
| | | | | 01 消耗品費 | 1,982 |
| (消耗品費) | 2,002 | | | 02 燃料費 | 600 |
| (燃料費) | 600 | | | 04 印刷製本費 | 22 |
| (印刷製本費) | 26 | | | 05 光熱水費 | 33 |
| (光熱水費) | 33 | | | 06 修繕料 | 360 |
| (修繕料) | 360 | | | 12 役務費 | 129 |
| 12. 役務費 | 170 | | | 01 通信運搬費 | 62 |
| | | | | 04 保険料 | 67 |
| (通信運搬費) | 103 | | | 13 委託料 | 504 |
| (保険料) | 67 | | | 防犯カメラ保守点検業務委託 | |
| 13. 委託料 | 504 | | | 14 使用料及び賃借料 | 80 |
| | | | | 会場使用料 | |
| 14. 使用料及び賃借料 | 80 | | | 15 工事請負費 | 5,000 |
| | | | | 防犯カメラ設置工事 | |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 3,338 |
| | | | | 01 負担金 | 2,928 |
| | | | | 日立地区防犯協会負担金 | 2,745 |
| | | | | 02 補助 | 410 |
| | | | | 公益社団法人いばらき被害者支援センター負担金 | 183 |
| | | | | 防犯用品購入経費補助 | 350 |
| | | | | 青色防犯回転灯設置費補助 | 60 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (14. 防犯対策費) | | | | | | | |
| 15. 国民体育大会費 | 24,642 | 0 | 24,642 | | | | 24,642 |
| 16. 諸費 | 114,156 | 113,658 | 498 | 96 | | | 114,060 |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|---------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 15. 工事請負費 | 5,000 | 27 公課費 自動車重量税 | 7 7 |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 35,338 | 防犯灯設置費補助事業費 | 32,065 |
| 27. 公課費 | 7 | 11 需用費 01 消耗品費 04 印刷製本費 12 役務費 01 通信運搬費 19 負担金、補助及び交付金 02 補助 防犯灯設置費補助 | 24 20 4 41 41 32,000 32,000 32,000 |
| 3. 職員手当等 | 2,963 | 職員人件費 | 2,963 |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 21,679 | 03 職員手当等 02 時間外勤務手当 14 管理職員特別勤務手当 いきいき茨城ゆめ国体・いきいき茨城ゆめ大会開催事業費 19 負担金、補助及び交付金 01 負担金 市実行委員会負担金 | 2,963 1,769 1,194 21,679 21,679 21,679 21,679 |
| 1. 報酬 | 8,189 | 人権・行政相談経費 | 515 |
| 4. 共済費 | 1,345 | 19 負担金、補助及び交付金 01 負担金 日立人権擁護委員協議会負担金 | 515 385 385 |
| 8. 報償費 | 25 | 02 補助 市人権擁護委員・行政相談委員連絡協議会補助 | 130 130 |
| 9. 旅費 | 87 | 平和啓発事業費 | 1,949 |
| 11. 需用費 | 291 | 08 報償費 09 旅費 11 需用費 01 消耗品費 04 印刷製本費 06 修繕料 12 役務費 01 通信運搬費 04 保険料 13 委託料 平和の鐘保守点検業務委託 | 25 83 135 63 30 42 36 30 6 200 |
| (消耗品費) | 123 | | |
| (印刷製本費) | 126 | | |
| (修繕料) | 42 | | |
| 12. 役務費 | 36 | 14 使用料及び賃借料 会場使用料 | 60 |
| (通信運搬費) | 30 | | |

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費 (単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 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 | |
| (16. 諸費) | | | | | | | |
| 計 | 7,428,372 | 14,543,630 | △7,115,258 | 3,246 | 779,200 | 841,932 | 5,803,994 |

| 節(細節) | | 説明 | |
|-----------------|---------|-----------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| (保険料) | 6 | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,410 |
| | | 01 負担金 | 60 |
| 13. 委託料 | 200 | 日本非核宣言自治体協議会負担金 | 60 |
| | | 02 補助 | 1,350 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 143 | 「平和への旅」青少年派遣事業補助 | 1,250 |
| | | 8. 15 平和集会・平和行進事業補助 | 100 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 3,840 | 自衛官募集事務経費 | 96 |
| | | 11 需用費 | 96 |
| | | 04 印刷製本費 | 96 |
| 23. 償還金、利子及び割引料 | 100,000 | 旅券窓口事務経費 | 9,681 |
| | | 01 報酬 | 8,189 |
| | | 04 共済費 | 1,345 |
| | | 02 社会保険料 | 1,218 |
| | | 03 雇用保険料 | 127 |
| | | 09 旅費 | 4 |
| | | 11 需用費 | 60 |
| | | 01 消耗品費 | 60 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 83 |
| | | ○A機器賃借料 | |
| | | 各種団体支援経費 | 1,915 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,915 |
| | | 01 負担金 | 5 |
| | | 北方領土の返還を求める茨城県民協議会負担金 | 5 |
| | | 02 補助 | 1,910 |
| | | 市勤労者協議会補助 | 1,910 |
| | | 市税等過誤納還付金 | 100,000 |
| | | 23 償還金、利子及び割引料 | 100,000 |
| | | 市税過誤納還付金 | 100,000 |

(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴税費

| | | | | | | | |
|----------|---------|---------|-------|---------|--|--------|---------|
| 1. 税務総務費 | 553,474 | 551,626 | 1,848 | 185,585 | | 16,792 | 351,097 |
|----------|---------|---------|-------|---------|--|--------|---------|

| | | | |
|----------|---------|--------------|----------------|
| 2. 給料 | 241,662 | 職員人件費 | 553,474 |
| | | 02 給料 | 241,662 |
| 3. 職員手当等 | 228,177 | 03 職員手当等 | 228,177 |
| | | 01 扶養手当 | 6,396 |
| 4. 共済費 | 83,635 | 02 時間外勤務手当 | 39,436 |
| | | 03 期末勤勉手当 | 101,946 |
| | | 04 管理職手当 | 6,974 |

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 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) | | | | | | | |
| 2. 賦課徴収費 | 313,725 | 318,083 | △4,358 | 75,415 | | 474 | 237,836 |

| 節(細節) | | 説明 | |
|--------------|---------|-------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 05 通勤手当 | 6,707 |
| | | 06 住居手当 | 3,362 |
| | | 07 特殊勤務手当 | 1,056 |
| | | 11 児童手当 | 4,260 |
| | | 13 退職手当負担金 | 30,965 |
| | | 14 管理職員特別勤務手当 | 1,572 |
| | | 16 地域手当 | 25,503 |
| | | 04 共済費 | 83,635 |
| | | 01 共済組合負担金 | 80,915 |
| | | 02 社会保険料 | 2,489 |
| | | 03 雇用保険料 | 231 |
| 1. 報酬 | 1,922 | 賦課事務経費 | 237,836 |
| | | 01 報酬 | 35 |
| 4. 共済費 | 372 | 04 共済費 | 82 |
| | | 03 雇用保険料 | 82 |
| 7. 賃金 | 6,739 | 07 賃金 | 5,494 |
| | | 09 旅費 | 36 |
| 9. 旅費 | 149 | 11 需用費 | 6,871 |
| | | 01 消耗品費 | 3,019 |
| 11. 需用費 | 10,215 | 04 印刷製本費 | 3,852 |
| | | 12 役務費 | 77,037 |
| (消耗品費) | 4,343 | 01 通信運搬費 | 22,121 |
| | | 03 手数料 | 54,916 |
| (燃料費) | 340 | 13 委託料 | 143,383 |
| | | ふるさと寄附金システム電算委託 | |
| (印刷製本費) | 5,052 | 不動産鑑定評価委託 | |
| | | 航空写真撮影及びデジタルオルソ作成業務委託 | |
| (修繕料) | 480 | 申告受付会場交通誘導業務委託 | |
| | | 固定資産評価業務委託 <平27~29年度継続> | |
| 12. 役務費 | 88,487 | 市税計算事務等電算委託 | |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 26 |
| (通信運搬費) | 30,743 | 会場使用料 | |
| | | OA機器賃借料 | |
| (手数料) | 57,597 | 19 負担金、補助及び交付金 | 4,872 |
| | | 01 負担金 | 4,872 |
| (保険料) | 147 | 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 | 648 |
| 13. 委託料 | 191,010 | 一般社団法人地方税電子化協議会事務負担金 | 3,773 |
| | | 一般財団法人資産評価システム研究センター負担金 | 90 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 26 | 軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用負担金 | 354 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (2. 賦課徴収費) | | | | | | | |
| 計 | 867,199 | 869,709 | △2,510 | 261,000 | | 17,266 | 588,933 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|-----------------|--------|--------|--------|--------------------|---------------|
| | | | | | |
| 18. 備品購入費 | 115 | | | 徴収事務経費 | 75,889 |
| | | | | 01 報酬 | 1,887 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 14,657 | | | 04 共済費 | 290 |
| | | | | 02 社会保険料 | 241 |
| | | | | 03 雇用保険料 | 49 |
| 27. 公課費 | 33 | | | 07 賃金 | 1,245 |
| | | | | 09 旅費 | 113 |
| | | | | 11 需用費 | 3,344 |
| | | | | 01 消耗品費 | 1,324 |
| | | | | 02 燃料費 | 340 |
| | | | | 04 印刷製本費 | 1,200 |
| | | | | 06 修繕料 | 480 |
| | | | | 12 役務費 | 11,450 |
| | | | | 01 通信運搬費 | 8,622 |
| | | | | 03 手数料 | 2,681 |
| | | | | 04 保険料 | 147 |
| | | | | 13 委託料 | 47,627 |
| | | | | 収納関連システム電算委託 | |
| | | | | 収納代行業務委託 | |
| | | | | 18 備品購入費 | 115 |
| | | | | 参考図書 | |
| | | | | 住宅地図 | |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 9,785 |
| | | | | 01 負担金 | 9,740 |
| | | | | 日立地区税務協議会負担金 | 20 |
| | | | | 茨城租税債権管理機構負担金 | 9,594 |
| | | | | 会議、研修等出席負担金 | 126 |
| | | | | 02 補助 | 45 |
| | | | | 日立税務署管内納税貯蓄組合連合会補助 | 45 |
| | | | | 27 公課費 | 33 |
| | | | | 自動車重量税 | 33 |

| (款) 2. 総務費 | (項) 3. 戸籍住民基本台帳費 | | | | | | |
|--------------|------------------|---------|--------|--------|--|--------|---------|
| 1. 戸籍住民基本台帳費 | 333,158 | 317,061 | 16,097 | 19,092 | | 24,363 | 289,703 |

| | | | |
|-------|--------|--------------|----------------|
| 1. 報酬 | 11,055 | 職員人件費 | 211,481 |
| | | 02 給料 | 99,052 |
| 2. 給料 | 99,052 | 03 職員手当等 | 79,379 |
| | | 01 扶養手当 | 1,932 |

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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. 戸籍住民基本台帳費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---------------------|--------|------------------------------------|----------------|--------|--|
| | | | | | |
| 3. 職員手当等 | 79,379 | 02 時間外勤務手当 | 5,994 | | |
| | | 03 期末勤勉手当 | 42,068 | | |
| 4. 共済費 | 34,890 | 04 管理職手当 | 2,298 | | |
| | | 05 通勤手当 | 1,863 | | |
| 7. 賃金 | 479 | 06 住居手当 | 606 | | |
| | | 11 児童手当 | 960 | | |
| 9. 旅費 | 145 | 13 退職手当負担金 | 13,036 | | |
| | | 14 管理職員特別勤務手当 | 294 | | |
| 11. 需用費 | 3,074 | 16 地域手当 | 10,328 | | |
| | | 04 共済費 | 33,050 | | |
| (消耗品費) | 2,249 | 01 共済組合負担金 | 32,486 | | |
| | | 02 社会保険料 | 516 | | |
| (印刷製本費) | 825 | 03 雇用保険料 | 48 | | |
| | | 戸籍住民記録等事務経費 | 121,677 | | |
| 12. 役務費 | 1,379 | 01 報酬 | 11,055 | | |
| | | 04 共済費 | 1,840 | | |
| (通信運搬費) | 1,379 | 02 社会保険料 | 1,667 | | |
| | | 03 雇用保険料 | 173 | | |
| 13. 委託料 | 79,616 | 07 賃金 | 479 | | |
| | | 09 旅費 | 145 | | |
| 14. 使用料及び賃借料 | 312 | 11 需用費 | 3,074 | | |
| | | 01 消耗品費 | 2,249 | | |
| 18. 備品購入費 | 262 | 04 印刷製本費 | 825 | | |
| | | 12 役務費 | 1,379 | | |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 23,515 | 01 通信運搬費 | 1,379 | | |
| | | 13 委託料 | 79,616 | | |
| | | コンビニエンスストア事業者証明書等交付業務委託 | | | |
| | | 住民記録関連システム電算委託 | | | |
| | | 戸籍情報システム稼働確認業務委託 | | | |
| | | 戸籍情報システム電算委託 | | | |
| | | コンビニエンスストア戸籍証明書交付システム構築委託 | | | |
| | | コンビニエンスストア証明書等交付システム電算委託 | | | |
| | | コンビニエンスストア証明書等交付システム戸籍連携業務 構築委託 | | | |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 312 | | |
| | | レジスター賃借料 | | | |
| | | 顔認証システム機器賃借料 | | | |
| | | 18 備品購入費 | 262 | | |
| | | キャビネット | | | |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 23,515 | | |
| | | 01 負担金 | 23,515 | | |

(款) 2. 総務費 (項) 3. 戸籍住民基本台帳費 (単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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. 戸籍住民基本台帳費) | | | | | | | |
| 計 | 333,158 | 317,061 | 16,097 | 19,092 | | 24,363 | 289,703 |

| 節(細節) | | 説 明 |
|--------|--------|--------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 地方公共団体情報システム機構負担金 23,379 |
| | | 日立戸籍会負担金 104 |
| | | 会議、研修等出席負担金 32 |

(款) 2. 総務費 (項) 4. 選挙費

| | | | | | | | |
|-------------|--------|-------|--------|--------|--|--|-------|
| 1. 選挙管理委員会費 | 3,952 | 4,049 | △97 | 39 | | | 3,913 |
| 2. 茨城県知事選挙費 | 61,963 | 0 | 61,963 | 61,963 | | | |

| | | | |
|-----------------|--------|-----------------------|---------------|
| 1. 報酬 | 2,520 | 職員人件費 | 160 |
| | | 03 職員手当等 | 160 |
| 3. 職員手当等 | 160 | 02 時間外勤務手当 | 160 |
| | | 選挙管理委員会費 | 3,792 |
| 8. 報償費 | 23 | 01 報酬 | 2,520 |
| | | 08 報償費 | 23 |
| 9. 旅費 | 173 | 09 旅費 | 173 |
| | | 11 需用費 | 205 |
| 11. 需用費 | 205 | 01 消耗品費 | 202 |
| | | 05 光熱水費 | 3 |
| (消耗品費) | 202 | 12 役務費 | 43 |
| | | 01 通信運搬費 | 43 |
| (光熱水費) | 3 | 13 委託料 | 665 |
| | | 選挙人名簿調製事務電算委託 | |
| 12. 役務費 | 43 | 裁判員制度対象者抽出システム電算委託 | |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 163 |
| (通信運搬費) | 43 | 01 負担金 | 163 |
| | | 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 | 52 |
| 13. 委託料 | 665 | 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金 | 19 |
| | | 会議、研修等出席負担金 | 92 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 163 | | |
| 1. 報酬 | 3,878 | 職員人件費 | 25,738 |
| | | 03 職員手当等 | 25,738 |
| 3. 職員手当等 | 25,738 | 02 時間外勤務手当 | 21,349 |
| | | 14 管理職員特別勤務手当 | 4,389 |
| 7. 賃金 | 3,827 | 茨城県知事選挙費 | 36,225 |
| | | 01 報酬 | 3,878 |
| 8. 報償費 | 1,509 | 07 賃金 | 3,827 |
| | | 08 報償費 | 1,509 |
| 11. 需用費 | 4,149 | 11 需用費 | 4,149 |

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 庫 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (2. 茨城県知事選挙費) | | | | | | | |
| ▲. 参議院議員通常選挙費 | 0 | 73,263 | △73,263 | | | | |
| ▲. 茨城海区漁業調整委員会委員一般選挙費 | 0 | 7,340 | △7,340 | | | | |
| 計 | 65,915 | 84,652 | △18,737 | 62,002 | | | 3,913 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|--------------|--------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | | | | | |
| (消耗品費) | 3,623 | | | 01 消耗品費 | 3,623 |
| (食糧費) | 260 | | | 03 食糧費 | 260 |
| (印刷製本費) | 266 | | | 04 印刷製本費 | 266 |
| 12. 役務費 | 6,298 | | | 12 役務費 | 6,298 |
| (通信運搬費) | 5,974 | | | 01 通信運搬費 | 5,974 |
| (広告料) | 260 | | | 02 広告料 | 260 |
| (保険料) | 64 | | | 04 保険料 | 64 |
| 13. 委託料 | 13,450 | | | 13 委託料 | 13,450 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 672 | | | ポスター掲示場設置及び撤去委託 茨城県知事選挙処理委託 期日前・不在者投票システム運用委託 投票所受付システム運用委託 開票集計システム運用委託 投票所及び開票所物品搬入撤去委託 産業廃棄物処分委託 選挙公報折込配布委託 計数機・読取分類機点検整備委託 自書式投票用紙読取分類機設定委託 | |
| 15. 工事請負費 | 490 | | | 開票所駐車場警備委託 投票所駐車場警備委託 | |
| 18. 備品購入費 | 1,952 | | | 開票所設置委託 | |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 672 |
| | | | | タクシー借上料 投票所借上料 開票所借上料 開票所電子複写機賃借料 | |
| | | | | 15 工事請負費 | 490 |
| | | | | 投票所通信設備工事 | |
| | | | | 18 備品購入費 | 1,952 |
| | | | | 選挙用備品 | |

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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. 統計調査総務費 | 24,417 | 26,985 | △2,568 | 5,087 | | | 19,330 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|-----------------|-------|--------|--------|---------------------|---------------|
| | | | | | |
| 1. 報酬 | 3,662 | | | 職員人件費 | 19,502 |
| | | | | 02 給料 | 8,201 |
| 2. 給料 | 8,201 | | | 03 職員手当等 | 8,159 |
| | | | | 01 扶養手当 | 192 |
| | | | | 02 時間外勤務手当 | 1,497 |
| 3. 職員手当等 | 8,159 | | | 03 期末勤勉手当 | 3,309 |
| | | | | 05 通勤手当 | 271 |
| 4. 共済費 | 3,142 | | | 06 住居手当 | 642 |
| | | | | 11 児童手当 | 300 |
| 7. 賃金 | 347 | | | 13 退職手当負担金 | 1,108 |
| | | | | 16 地域手当 | 840 |
| 8. 報償費 | 201 | | | 04 共済費 | 3,142 |
| | | | | 01 共済組合負担金 | 3,142 |
| 11. 需用費 | 494 | | | 統計調査総務事務経費 | 368 |
| (消耗品費) | 241 | | | 08 報償費 | 38 |
| (印刷製本費) | 253 | | | 11 需用費 | 243 |
| | | | | 01 消耗品費 | 5 |
| 12. 役務費 | 124 | | | 04 印刷製本費 | 238 |
| (通信運搬費) | 124 | | | 14 使用料及び賃借料 | 51 |
| | | | | 図表展掲示場借上料 | |
| 14. 使用料及び賃借料 | 51 | | | 18 備品購入費 | 16 |
| | | | | 参考図書 | |
| 18. 備品購入費 | 16 | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 20 |
| | | | | 01 負担金 | 20 |
| | | | | 県統計協会負担金 | 20 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 20 | | | 統計調査員確保対策事業費 | 43 |
| | | | | 11 需用費 | 10 |
| | | | | 01 消耗品費 | 5 |
| | | | | 04 印刷製本費 | 5 |
| | | | | 12 役務費 | 33 |
| | | | | 01 通信運搬費 | 33 |
| | | | | 工業統計調査費 | 1,038 |
| | | | | 01 報酬 | 832 |
| | | | | 07 賃金 | 143 |
| | | | | 11 需用費 | 55 |
| | | | | 01 消耗品費 | 50 |
| | | | | 04 印刷製本費 | 5 |
| | | | | 12 役務費 | 8 |
| | | | | 01 通信運搬費 | 8 |
| | | | | 就業構造基本調査費 | 2,416 |
| | | | | 01 報酬 | 1,936 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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. 統計調査総務費) | | | | | | | |
| 計 | 24,417 | 26,985 | △2,568 | 5,087 | | | 19,330 |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|--------|--------|----------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 07 賃金 | 204 |
| | | 08 報償費 | 163 |
| | | 11 需用費 | 35 |
| | | 01 消耗品費 | 30 |
| | | 04 印刷製本費 | 5 |
| | | 12 役務費 | 78 |
| | | 01 通信運搬費 | 78 |
| | | 各種統計調査費 | 1,050 |
| | | 01 報酬 | 894 |
| | | 11 需用費 | 151 |
| | | 01 消耗品費 | 151 |
| | | 12 役務費 | 5 |
| | | 01 通信運搬費 | 5 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | 80,897 | 77,382 | 3,515 | | | | 80,897 |

| | | | |
|---------------------|--------|----------------|---------------|
| 1. 報酬 | 540 | 監査委員活動費 | 15,449 |
| | | 01 報酬 | 540 |
| 2. 給料 | 37,090 | 02 給料 | 8,115 |
| | | 03 職員手当等 | 4,514 |
| 3. 職員手当等 | 30,265 | 03 期末勤勉手当 | 3,187 |
| | | 05 通勤手当 | 231 |
| 4. 共済費 | 12,004 | 13 退職手当負担金 | 1,096 |
| | | 04 共済費 | 2,153 |
| 9. 旅費 | 273 | 01 共済組合負担金 | 2,153 |
| | | 09 旅費 | 87 |
| 10. 交際費 | 40 | 10 交際費 | 40 |
| | | 職員人件費 | 64,577 |
| 11. 需用費 | 531 | 02 給料 | 28,975 |
| | | 03 職員手当等 | 25,751 |
| (消耗品費) | 526 | 01 扶養手当 | 960 |
| | | 02 時間外勤務手当 | 656 |
| (食糧費) | 3 | 03 期末勤勉手当 | 13,143 |
| | | 04 管理職手当 | 3,262 |
| (印刷製本費) | 2 | 05 通勤手当 | 269 |
| | | 11 児童手当 | 120 |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 154 | 13 退職手当負担金 | 3,912 |
| | | 14 管理職員特別勤務手当 | 109 |

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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) | | | | | | | |
| 計 | 80,897 | 77,382 | 3,515 | | | | 80,897 |

| 節(細節) | | 説 明 |
|--------|--------|--------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 16 地域手当 3,320 |
| | | 04 共済費 9,851 |
| | | 01 共済組合負担金 9,851 |
| | | 監査事務経費 871 |
| | | 09 旅費 186 |
| | | 11 需用費 531 |
| | | 01 消耗品費 526 |
| | | 03 食糧費 3 |
| | | 04 印刷製本費 2 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 154 |
| | | 01 負担金 154 |
| | | 全国都市監査委員会負担金 42 |
| | | 関東都市監査委員会負担金 17 |
| | | 県都市監査委員会負担金 63 |
| | | 会議、研修等出席負担金 32 |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | 4,857,018 | 5,187,896 | △330,878 | 1,190,264 | | 1,002 | 3,665,752 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-------|-------------|-----|---------|--------------------------------|
| | | | | |
| 1. | 報酬 | | 216 | 職員人件費 426,284 |
| | | | | 02 給料 196,801 |
| 2. | 給料 | | 196,801 | 03 職員手当等 163,079 |
| | | | | 01 扶養手当 3,954 |
| 3. | 職員手当等 | | 169,740 | 02 時間外勤務手当 17,576 |
| | | | | 03 期末勤勉手当 82,048 |
| 4. | 共済費 | | 66,571 | 04 管理職手当 5,740 |
| | | | | 05 通勤手当 4,516 |
| 7. | 賃金 | | 10,713 | 06 住居手当 1,296 |
| | | | | 07 特殊勤務手当 8 |
| 8. | 報償費 | | 110 | 11 児童手当 2,160 |
| | | | | 13 退職手当負担金 24,352 |
| 9. | 旅費 | | 549 | 14 管理職員特別勤務手当 779 |
| | | | | 16 地域手当 20,650 |
| 11. | 需用費 | | 1,763 | 04 共済費 66,404 |
| | (消耗品費) | | 1,179 | 01 共済組合負担金 64,632 |
| | (燃料費) | | 70 | 02 社会保険料 1,458 |
| | (印刷製本費) | | 407 | 03 雇用保険料 314 |
| | (修繕料) | | 107 | 社会福祉総務事務経費 1,209 |
| 12. | 役務費 | | 8,806 | 08 報償費 98 |
| | (通信運搬費) | | 6,341 | 09 旅費 30 |
| | (広告料) | | 42 | 11 需用費 891 |
| | (手数料) | | 2,368 | 01 消耗品費 340 |
| | (保険料) | | 55 | 02 燃料費 70 |
| 13. | 委託料 | | 4,179 | 04 印刷製本費 374 |
| | | | | 06 修繕料 107 |
| 14. | 使用料及び賃借料 | | 263 | 12 役務費 137 |
| | | | | 01 通信運搬費 82 |
| 19. | 負担金、補助及び交付金 | | 548,933 | 04 保険料 55 |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 36 |
| | | | | 印刷機賃借料 |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 10 |
| | | | | 01 負担金 10 |
| | | | | 県都市福祉事務所長会負担金 10 |
| | | | | 27 公課費 7 |
| | | | | 自動車重量税 7 |
| | | | | 遺族援護経費 431 |
| | | | | 11 需用費 26 |
| | | | | 01 消耗品費 21 |
| | | | | 04 印刷製本費 5 |
| | | | | 12 役務費 97 |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|---------|-----------|------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 20. 扶助費 | 544 | 01 通信運搬費 | 97 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 308 |
| 25. 積立金 | 484 | 02 補助 | 308 |
| | | 市遺族会運営補助 | 308 |
| 27. 公課費 | 7 | 行旅死亡人等取扱経費 | 636 |
| | | 11 需用費 | 13 |
| 28. 繰出金 | 3,847,339 | 01 消耗品費 | 13 |
| | | 12 役務費 | 250 |
| | | 02 広告料 | 42 |
| | | 03 手数料 | 208 |
| | | 13 委託料 | 329 |
| | | 行旅病人等取扱委託 | |
| | | 20 扶助費 | 44 |
| | | 行旅病人等取扱費 | |
| | | 災害援護経費 | 502 |
| | | 11 需用費 | 2 |
| | | 01 消耗品費 | 2 |
| | | 20 扶助費 | 500 |
| | | 災害見舞金 | |
| | | 地域福祉推進事業費 | 7,810 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 7,810 |
| | | 02 補助 | 7,810 |
| | | 地域福祉推進事業補助 | 7,326 |
| | | 地域子ども食堂運営補助 | 484 |
| | | 人権同和推進事業費 | 445 |
| | | 09 旅費 | 207 |
| | | 11 需用費 | 238 |
| | | 01 消耗品費 | 238 |
| | | 民生委員児童委員経費 | 18,672 |
| | | 01 報酬 | 216 |
| | | 08 報償費 | 12 |
| | | 09 旅費 | 312 |
| | | 11 需用費 | 37 |
| | | 01 消耗品費 | 32 |
| | | 04 印刷製本費 | 5 |
| | | 12 役務費 | 44 |
| | | 01 通信運搬費 | 44 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 18,051 |
| | | 01 負担金 | 57 |
| | | 県民生委員児童委員協議会互助事業市町村負担金 | 57 |
| | | 02 補助 | 17,994 |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 |
|--------|--------|----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 市連合民生委員児童委員協議会補助 17,994 |
| | | 社会福祉協議会経費 73,444 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 73,444 |
| | | 02 補助 73,444 |
| | | 市社会福祉協議会運営費補助 73,354 |
| | | ボランティア保険料掛金補助 90 |
| | | 福祉事業基金積立金 490 |
| | | 11 需用費 3 |
| | | 01 消耗品費 2 |
| | | 04 印刷製本費 1 |
| | | 12 役務費 3 |
| | | 01 通信運搬費 3 |
| | | 25 積立金 484 |
| | | 福祉事業基金積立 484 |
| | | 臨時福祉給付金給付事業費 479,756 |
| | | 03 職員手当等 6,661 |
| | | 02 時間外勤務手当 6,499 |
| | | 14 管理職員特別勤務手当 162 |
| | | 04 共済費 167 |
| | | 03 雇用保険料 167 |
| | | 07 賃金 10,713 |
| | | 11 需用費 553 |
| | | 01 消耗品費 531 |
| | | 04 印刷製本費 22 |
| | | 12 役務費 8,275 |
| | | 01 通信運搬費 6,115 |
| | | 03 手数料 2,160 |
| | | 13 委託料 3,850 |
| | | 臨時福祉給付金システム委託 |
| | | 広報用チラシ作成・折込業務委託 |
| | | 14 使用料及び賃借料 227 |
| | | 電子複写機賃借料 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 449,310 |
| | | 02 補助 449,310 |
| | | 臨時福祉給付金 449,310 |
| | | 国民健康保険事業特別会計繰出金 1,621,227 |
| | | 28 繰出金 1,621,227 |
| | | 国民健康保険事業特別会計へ |
| | | 保険基盤安定繰出金 888,549 |
| | | 人件費等繰出金 252,878 |
| | | 出産育児一時金繰出金 35,000 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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) | | | | | | | |
| 2. 障害者福祉費 | 3,450,751 | 3,199,238 | 251,513 | 2,191,832 | | 368,272 | 890,647 |

| 節(細節) | | 説 明 |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 国保財政安定化支援事業繰出金 51,515 通常繰出金 393,285 介護保険事業特別会計繰出金 2,226,112 28 繰出金 2,226,112 介護保険事業特別会計へ 介護給付費繰出金(12.5/100) 1,749,768 人件費等繰出金 232,466 事務費繰出金 100,123 地域支援事業費繰出金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 66,822 地域支援事業費繰出金(包括的支援事業・任意事業) 49,375 低所得者保険料軽減繰出金 27,558 |
| 1. 報酬 | 2,324 | 自立支援等給付事業費 2,782,768 |
| | | 09 旅費 24 |
| 4. 共済費 | 236 | 11 需用費 471 |
| | | 01 消耗品費 188 |
| 7. 賃金 | 230 | 02 燃料費 71 |
| | | 04 印刷製本費 112 |
| 8. 報償費 | 1,761 | 06 修繕料 100 |
| | | 12 役務費 5,108 |
| 9. 旅費 | 27 | 01 通信運搬費 537 |
| | | 03 手数料 4,524 |
| 11. 需用費 | 1,954 | 04 保険料 47 |
| | | 13 委託料 4,821 |
| (消耗品費) | 1,157 | 障害者自立支援等システム電算委託 |
| (燃料費) | 71 | 障害者福祉システム電算委託 |
| (印刷製本費) | 626 | 20 扶助費 2,772,339 |
| (修繕料) | 100 | 居宅介護等費 |
| | | 療養介護費 |
| | | 生活介護費 |
| | | 短期入所費 |
| | | 施設入所支援費 |
| 12. 役務費 | 7,958 | 就労移行・就労継続支援費 |
| | | 共同生活援助費 |
| (通信運搬費) | 1,700 | 高額障害福祉サービス費 |
| | | 自立支援医療費 |
| (広告料) | 98 | 補装具費 |
| | | 計画相談支援給付費 |
| (手数料) | 6,076 | 障害児通所給付費 |
| | | 障害児相談支援給付費 |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (2. 障害者福祉費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-------|---------------------|--------|-----------|--------------------|
| | | | | |
| | (保険料) | | 84 | 高額障害児通所給付費 |
| | | | | 地域移行支援費 |
| | 13. 委託料 | | 207,398 | 療養介護医療費 |
| | | | | 27 公課費 |
| | | | | 自動車重量税 |
| | 14. 使用料及び賃借料 | | 632 | 地域生活支援事業費 |
| | | | | 138,742 |
| | 15. 工事請負費 | | 195,000 | 01 報酬 |
| | | | | 2,324 |
| | | | | 04 共済費 |
| | | | | 236 |
| | 19. 負担金、補助及び 交付金 | | 1,164 | 02 社会保険料 |
| | | | | 214 |
| | | | | 03 雇用保険料 |
| | | | | 22 |
| | | | | 08 報償費 |
| | | | | 96 |
| | 20. 扶助費 | | 3,032,062 | 11 需用費 |
| | | | | 600 |
| | | | | 01 消耗品費 |
| | | | | 588 |
| | | | | 04 印刷製本費 |
| | | | | 12 |
| | | | | 12 役務費 |
| | | | | 1,834 |
| | | | | 01 通信運搬費 |
| | | | | 184 |
| | | | | 02 広告料 |
| | | | | 98 |
| | | | | 03 手数料 |
| | | | | 1,552 |
| | | | | 13 委託料 |
| | | | | 37,833 |
| | | | | 点字・声の市報発行事業委託 |
| | | | | 手話奉仕員養成研修事業委託 |
| | | | | 意思疎通支援事業委託 |
| | | | | 地域活動支援センター運営事業委託 |
| | | | | 障害児児童クラブ運営事業委託 |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 |
| | | | | 26 |
| | | | | 会場使用料 |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 |
| | | | | 191 |
| | | | | 02 補助 |
| | | | | 191 |
| | | | | 市ふれあい運動会運営補助 |
| | | | | 191 |
| | | | | 20 扶助費 |
| | | | | 95,602 |
| | | | | 障害者等日常生活用具給付事業費 |
| | | | | 障害者用自動車改造費助成事業費 |
| | | | | 障害者自動車運転免許取得費助成事業費 |
| | | | | 移動支援事業費 |
| | | | | 日中一時支援事業費 |
| | | | | 障害者訪問入浴サービス事業費 |
| | | | | 住宅リフォーム助成事業費 |
| | | | | 障害者福祉事業費 |
| | | | | 262,171 |
| | | | | 07 賃金 |
| | | | | 230 |
| | | | | 08 報償費 |
| | | | | 1,665 |
| | | | | 09 旅費 |
| | | | | 3 |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (2. 障害者福祉費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|--------|--------|-------------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 11 需用費 | 883 |
| | | 01 消耗品費 | 381 |
| | | 04 印刷製本費 | 502 |
| | | 12 役務費 | 1,016 |
| | | 01 通信運搬費 | 979 |
| | | 04 保険料 | 37 |
| | | 13 委託料 | 92,674 |
| | | 心身障害者歯科診療事業運営委託 | |
| | | 障害者就労支援施設管理委託 | |
| | | 在宅障害者位置情報提供サービス事業委託 | |
| | | グループホーム事業運営委託 | |
| | | 樹木管理委託 | |
| | | 空調設備フロン点検委託 | |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 606 |
| | | 借地料 | |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 973 |
| | | 01 負担金 | 47 |
| | | 県精神保健協会負担金 | 47 |
| | | 02 補助 | 926 |
| | | 市身体障害者福祉協議会運営費補助 | 83 |
| | | 市視覚障害者協会運営費補助 | 83 |
| | | 市肢体不自由児者父母の会運営費補助 | 83 |
| | | 市聴覚障害者協会運営費補助 | 83 |
| | | 日立重症心身障害児(者)を守る会運営費補助 | 83 |
| | | 福祉タクシー運営費補助 | 428 |
| | | ハートねっと日立市民の会運営費補助 | 83 |
| | | 20 扶助費 | 164,121 |
| | | 心身障害者扶養共済費 | |
| | | 心身障害者通院通所交通費助成費 | |
| | | 重度身体障害者電話使用料助成費 | |
| | | 聴覚障害者ファクシミリ使用料助成費 | |
| | | 特別福祉手当費 | |
| | | 難病患者福祉手当費 | |
| | | 福祉作業所等交通費助成費 | |
| | | 寝具洗濯乾燥消毒費助成費 | |
| | | 訪問理美容費助成費 | |
| | | 軽度・中等度難聴児補聴器費用助成費 | |
| | | 鳩が丘障害者福祉施設再整備事業費 | 267,070 |
| | | 13 委託料 | 72,070 |
| | | 鳩が丘障害者福祉施設再整備設計委託 | |
| | | 鳩が丘障害者福祉施設建設工事監理委託 | |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (2. 障害者福祉費) | | | | | | | |
| 3. 医療福祉費 | 1,281,979 | 1,207,275 | 74,704 | 483,687 | | 130,106 | 668,186 |

| 節(細節) | | 説 明 |
|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | <平29~31年度継続> 15 工事請負費 195,000 旧さくらんぼ学級解体工事 <平29~31年度継続> 鳩が丘障害者福祉施設建設工事 建築工事、電気設備工事、機械設備工事 <平29~31年度継続> |
| 4. 共済費 | 18 | 医療福祉費 1,093,355 |
| 7. 賃金 | 1,160 | 12 役務費 23,444 03 手数料 23,444 |
| 11. 需用費 | 597 | 20 扶助費 1,069,911 医療費 |
| (消耗品費) | 451 | 医療福祉費支給事務経費 18,021 |
| (印刷製本費) | 146 | 04 共済費 18 03 雇用保険料 18 |
| 12. 役務費 | 33,725 | 07 賃金 1,160 11 需用費 382 |
| (通信運搬費) | 4,646 | 01 消耗品費 283 04 印刷製本費 99 |
| (手数料) | 29,079 | 12 役務費 2,591 01 通信運搬費 2,551 03 手数料 40 |
| 13. 委託料 | 13,247 | 13 委託料 11,770 医療福祉事務電算処理委託 医療福祉システム 給付管理システム 共同電算処理 |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 2,100 | 19 負担金、補助及び交付金 2,100 |
| 20. 扶助費 | 1,231,132 | 01 負担金 2,100 一般社団法人茨城県日立市医師会医療福祉事業負担金 2,000 市歯科医師会医療福祉事業負担金 100 |
| | | 医療福祉費支給事業費(市単独分) 170,603 |
| | | 11 需用費 215 01 消耗品費 168 04 印刷製本費 47 |
| | | 12 役務費 7,690 01 通信運搬費 2,095 03 手数料 5,595 |
| | | 13 委託料 1,477 医療福祉事務電算処理委託 共同電算処理 |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 庫 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (3. 医療福祉費) | | | | | | | |
| 4. 国民年金費 | 7,626 | 7,602 | 24 | 7,626 | | | |
| 5. ひまわり学園費 | 44,175 | 44,175 | 0 | | | 44,175 | |
| 6. 大みかけやしき荘費 | 197,971 | 225,991 | △28,020 | | | 180,301 | 17,670 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-----------------|---------|--------|--------|------------------------|
| | | | | |
| | | | | 制度改正特別処理 |
| | | | | 20 扶助費 |
| | | | | 医療費 |
| | | | | 161,221 |
| 4. 共済費 | 18 | | | 国民年金事務経費 |
| | | | | 7,626 |
| | | | | 04 共済費 |
| | | | | 18 |
| 7. 賃金 | 1,160 | | | 03 雇用保険料 |
| | | | | 18 |
| 9. 旅費 | 12 | | | 07 賃金 |
| | | | | 1,160 |
| 11. 需用費 | 302 | | | 09 旅費 |
| | | | | 12 |
| | | | | 11 需用費 |
| | | | | 302 |
| | | | | 01 消耗品費 |
| | | | | 296 |
| | | | | 04 印刷製本費 |
| | | | | 6 |
| (消耗品費) | 296 | | | 12 役務費 |
| | | | | 83 |
| | | | | 01 通信運搬費 |
| | | | | 83 |
| (印刷製本費) | 6 | | | 13 委託料 |
| | | | | 6,041 |
| | | | | 国民年金システム電算委託 |
| | | | | 福祉年金管理委託 |
| | | | | 未納対策等処理委託 |
| 12. 役務費 | 83 | | | 19 負担金、補助及び交付金 |
| | | | | 10 |
| | | | | 01 負担金 |
| | | | | 10 |
| (通信運搬費) | 83 | | | 県都市国民年金協議会負担金 |
| | | | | 10 |
| 13. 委託料 | 6,041 | | | |
| | | | | |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 10 | | | |
| | | | | |
| 12. 役務費 | 5 | | | 運営経費 |
| | | | | 44,175 |
| | | | | 12 役務費 |
| | | | | 5 |
| | | | | 04 保険料 |
| | | | | 5 |
| (保険料) | 5 | | | 13 委託料 |
| | | | | 44,170 |
| 13. 委託料 | 44,170 | | | ひまわり学園管理委託 |
| | | | | |
| 12. 役務費 | 17 | | | 運営経費 |
| | | | | 197,971 |
| | | | | 12 役務費 |
| | | | | 17 |
| | | | | 04 保険料 |
| | | | | 17 |
| (保険料) | 17 | | | 13 委託料 |
| | | | | 194,996 |
| 13. 委託料 | 194,996 | | | 大みかけやしき荘管理委託 |
| | | | | |
| 14. 使用料及び賃借料 | 178 | | | 14 使用料及び賃借料 |
| | | | | 178 |
| | | | | 借地料 |
| | | | | |
| 15. 工事請負費 | 2,780 | | | 15 工事請負費 |
| | | | | 2,780 |
| | | | | スプリンクラー設置・自動火災報知設備改修工事 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| 7. しいの木学園費 | 33,098 | 33,098 | 0 | | | 32,769 | 329 |
| ▲. 心身障害者スポーツセンター費 | 0 | 4,465 | △4,465 | | | | |
| 計 | 9,872,618 | 9,909,740 | △37,122 | 3,873,409 | | 756,625 | 5,242,584 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---------|--------|--------|--------|---------------------------|
| | | | | |
| 13. 委託料 | 33,085 | | | 運営経費 33,098 |
| | | | | 13 委託料 33,085 |
| 27. 公課費 | 13 | | | しいの木学園管理委託 |
| | | | | 27 公課費 13 |
| | | | | 自動車重量税 13 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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. 老人福祉総務費 | 2,467,816 | 2,227,865 | 239,951 | 266,714 | | | 2,201,102 |
| 2. 老人福祉推進費 | 154,483 | 238,838 | △84,355 | 1,166 | | 1,875 | 151,442 |

| | | | | |
|-----------------|-----------|--|--|----------------------------------------|
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 1,904,976 | | | 後期高齢者医療事務経費 1,904,976 |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 1,904,976 |
| | | | | 01 負担金 1,904,976 |
| | | | | 茨城県後期高齢者医療広域連合負担金 60,938 |
| | | | | 後期高齢者医療給付費市町村負担金 1,844,038 |
| 28. 繰出金 | 562,840 | | | 介護サービス事業特別会計繰出金 182,472 |
| | | | | 28 繰出金 182,472 |
| | | | | 介護サービス事業特別会計へ 182,472 |
| | | | | 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 380,368 |
| | | | | 28 繰出金 380,368 |
| | | | | 後期高齢者医療事業特別会計へ |
| | | | | 保険基盤安定繰出金 355,620 |
| | | | | 事務費繰出金 24,748 |
| 1. 報酬 | 1,068 | | | 敬老事業費 40,822 |
| | | | | 08 報償費 21,917 |
| 8. 報償費 | 26,957 | | | 11 需用費 124 |
| | | | | 01 消耗品費 23 |
| 11. 需用費 | 2,667 | | | 04 印刷製本費 101 |
| | | | | 12 役務費 921 |
| (消耗品費) | 500 | | | 01 通信運搬費 820 |
| | | | | 03 手数料 101 |
| (燃料費) | 475 | | | 19 負担金、補助及び交付金 17,860 |
| | | | | 02 補助 17,860 |
| (印刷製本費) | 1,364 | | | 市敬老会開催事業補助 17,860 |
| (修繕料) | 328 | | | 社会活動促進費 22,314 |
| | | | | 12 役務費 44 |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 老人福祉費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (2. 老人福祉推進費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|-----------------|--------|-------------------------------|--------|--------|---------------|
| | | | | 説 明 | |
| 12. 役務費 | 11,701 | 01 通信運搬費 | | | 28 |
| | | 04 保険料 | | | 16 |
| (通信運搬費) | 11,529 | 13 委託料 | | | 264 |
| | | 福祉作業所管理委託 | | | |
| (手数料) | 102 | 14 使用料及び賃借料 | | | 724 |
| | | 借地料 | | | |
| (保険料) | 70 | 19 負担金、補助及び交付金 | | | 21,282 |
| | | 01 負担金 | | | 209 |
| 13. 委託料 | 38,432 | 県老人クラブ連合会負担金 | | | 59 |
| | | 公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会賛助会員負担金 | | | 50 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 760 | 公益社団法人茨城県シルバー人材センター連合会負担金 | | | 100 |
| | | 02 補助 | | | 21,073 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 39,519 | 市老人クラブ連合会運営事業補助 | | | 4,203 |
| | | 市単位老人クラブ活動補助 | | | 2,664 |
| 20. 扶助費 | 33,370 | 公益社団法人日立市シルバー人材センター運営費補助 | | | 13,642 |
| | | 老人会館補助 | | | 564 |
| 27. 公課費 | 9 | 介護予防・生活支援事業費 | | | 19,933 |
| | | 11 需用費 | | | 53 |
| | | 01 消耗品費 | | | 42 |
| | | 04 印刷製本費 | | | 11 |
| | | 12 役務費 | | | 151 |
| | | 01 通信運搬費 | | | 151 |
| | | 13 委託料 | | | 17,497 |
| | | 軽度生活援助事業委託 | | | |
| | | 生活支援ハウス運営事業委託 | | | |
| | | 生活管理指導短期宿泊事業委託 | | | |
| | | 20 扶助費 | | | 2,232 |
| | | 寝具洗濯乾燥消毒費助成費 | | | |
| | | 訪問理美容費助成費 | | | |
| | | 介護予防住宅改修助成費 | | | |
| | | 家族介護支援事業費 | | | 5,167 |
| | | 08 報償費 | | | 5,040 |
| | | 11 需用費 | | | 2 |
| | | 01 消耗品費 | | | 2 |
| | | 12 役務費 | | | 28 |
| | | 01 通信運搬費 | | | 28 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | | | 97 |
| | | 02 補助 | | | 97 |
| | | 認知症高齢者介護家族支援事業補助 | | | 97 |
| | | ひとり暮らし高齢者対策事業費 | | | 9,716 |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 老人福祉費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (2. 老人福祉推進費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|--------|--------|-----------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 11 需用費 | 114 |
| | | 01 消耗品費 | 80 |
| | | 04 印刷製本費 | 34 |
| | | 12 役務費 | 9,369 |
| | | 01 通信運搬費 | 9,369 |
| | | 20 扶助費 | 233 |
| | | ひとり暮らし老人電話使用料(基本料)助成費 | |
| | | 各種手当等支給費 | 18,458 |
| | | 11 需用費 | 130 |
| | | 01 消耗品費 | 12 |
| | | 04 印刷製本費 | 118 |
| | | 12 役務費 | 23 |
| | | 01 通信運搬費 | 23 |
| | | 20 扶助費 | 18,305 |
| | | 日常生活用具給付費 | |
| | | はり、きゅう、マッサージ施術費助成費 | |
| | | 老人性白内障補助眼鏡等費用助成費 | |
| | | 外国人高齢者等福祉手当費 | |
| | | 高齢者サービス推進事業費 | 3,404 |
| | | 01 報酬 | 1,068 |
| | | 11 需用費 | 2,133 |
| | | 01 消耗品費 | 287 |
| | | 02 燃料費 | 475 |
| | | 04 印刷製本費 | 1,043 |
| | | 06 修繕料 | 328 |
| | | 12 役務費 | 147 |
| | | 01 通信運搬費 | 92 |
| | | 03 手数料 | 1 |
| | | 04 保険料 | 54 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 36 |
| | | 印刷機賃借料 | |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 11 |
| | | 01 負担金 | 11 |
| | | 区市町村保健師連絡協議会負担金 | 11 |
| | | 27 公課費 | 9 |
| | | 自動車重量税 | 9 |
| | | 介護保険推進事業費 | 13,146 |
| | | 11 需用費 | 39 |
| | | 01 消耗品費 | 4 |
| | | 04 印刷製本費 | 35 |
| | | 12 役務費 | 238 |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 老人福祉費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (2. 老人福祉推進費) | | | | | | | |
| 3. 老人措置費 | 216,230 | 211,298 | 4,932 | | | 35,627 | 180,603 |
| 4. 老人ホーム費 | 192,685 | 155,381 | 37,304 | 2,163 | | 151,482 | 39,040 |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|---------|---------|----------------------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 01 通信運搬費 | 238 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 269 |
| | | 02 補助 | 269 |
| | | 社会福祉法人等による利用者負担軽減措置事業費補助 | 269 |
| | | 20 扶助費 | 12,600 |
| | | 介護保険低所得者利用者負担対策費 | |
| | | ファミリー・サポート・センター運営事業費(介護分) | 5,708 |
| | | 13 委託料 | 5,708 |
| | | ファミリー・サポート・センター運営事業委託 | |
| | | 高齢者おでかけ支援実証事業費 | 15,815 |
| | | 11 需用費 | 72 |
| | | 01 消耗品費 | 50 |
| | | 04 印刷製本費 | 22 |
| | | 12 役務費 | 780 |
| | | 01 通信運搬費 | 780 |
| | | 13 委託料 | 14,963 |
| | | 路線バスおでかけ支援業務委託 | |
| 8. 報償費 | 36 | 老人保護措置事業費 | 216,230 |
| | | 08 報償費 | 36 |
| 9. 旅費 | 12 | 09 旅費 | 12 |
| 11. 需用費 | 35 | 11 需用費 | 35 |
| | | 01 消耗品費 | 5 |
| | | 04 印刷製本費 | 30 |
| (消耗品費) | 5 | 12 役務費 | 22 |
| | | 01 通信運搬費 | 22 |
| (印刷製本費) | 30 | 20 扶助費 | 216,125 |
| | | 施設措置費 | |
| 12. 役務費 | 22 | 介護保険特例措置費 | |
| | | (通信運搬費) | 22 |
| 20. 扶助費 | 216,125 | | |
| 11. 需用費 | 285 | 施設管理費 | 192,685 |
| | | 11 需用費 | 285 |
| (修繕料) | 285 | 06 修繕料 | 285 |
| 12. 役務費 | 84 | 12 役務費 | 84 |
| | | 04 保険料 | 84 |
| (保険料) | 84 | 13 委託料 | 155,800 |
| | | 養護老人ホーム管理委託(かねはた) | |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 老人福祉費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (4. 老人ホーム費) | | | | | | | |
| 5. 老人福祉センター費 | 22,479 | 22,533 | △54 | | | 1,032 | 21,447 |
| 6. 老人いこいの家費 | 5,174 | 5,432 | △258 | | | | 5,174 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---------------------|---------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | |
| 13. 委託料 | 155,800 | | | 耐震診断業務委託 (萬春園) | |
| 14. 使用料及び賃借料 | 5,150 | | | 14 使用料及び賃借料 借地料 | 5,150 |
| 15. 工事請負費 | 26,400 | | | 15 工事請負費 電気設備改修工事 (萬春園) 外壁改修工事 (はまぎく荘) | 26,400 |
| 18. 備品購入費 | 4,000 | | | 18 備品購入費 施設用備品 (はまぎく荘) | 4,000 |
| 20. 扶助費 | 966 | | | 20 扶助費 介護サービス利用者負担金助成費 介護保険料助成費 | 966 |
| 11. 需用費 | 2,685 | | | 施設管理費 | 22,479 |
| (消耗品費) | 246 | | | 11 需用費 01 消耗品費 | 2,685 246 |
| (燃料費) | 436 | | | 02 燃料費 | 436 |
| (光熱水費) | 1,703 | | | 05 光熱水費 | 1,703 |
| (修繕料) | 300 | | | 06 修繕料 | 300 |
| 12. 役務費 | 231 | | | 12 役務費 | 231 |
| (通信運搬費) | 207 | | | 01 通信運搬費 | 207 |
| (保険料) | 24 | | | 04 保険料 | 24 |
| 13. 委託料 | 17,823 | | | 13 委託料 老人福祉センター管理委託 ヘルストロン保守点検委託 公共施設ごみ収集運搬委託 機械警備業務委託 急傾斜地草刈委託 自動ドア保守点検委託 消防用設備保守点検委託 暖房機保守点検委託 | 17,823 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 164 | | | 14 使用料及び賃借料 OA機器賃借料 下水道使用料 | 164 |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 1,576 | | | 19 負担金、補助及び交付金 02 補助 本宮老人福祉センター運営管理費補助 老人福祉センター吹上荘運営管理費補助 金沢老人福祉センター運営管理費補助 | 1,576 1,576 339 399 838 |
| 1. 報酬 | 1,658 | | | 施設管理費 01 報酬 | 5,174 1,658 |

(款) 3. 民生費 (項) 2. 老人福祉費 (単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (6. 老人いこいの家費) | | | | | | | |
| 計 | 3,058,867 | 2,861,347 | 197,520 | 270,043 | | 190,016 | 2,598,808 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|-----------------|-------|----------------|--------|--------|--|
| | | | | | |
| 4. 共済費 | 283 | 04 共済費 | 283 | | |
| | | 02 社会保険料 | 257 | | |
| 11. 需用費 | 509 | 03 雇用保険料 | 26 | | |
| | | 11 需用費 | 509 | | |
| (消耗品費) | 60 | 01 消耗品費 | 60 | | |
| | | 02 燃料費 | 22 | | |
| (燃料費) | 22 | 05 光熱水費 | 227 | | |
| | | 06 修繕料 | 200 | | |
| (光熱水費) | 227 | 12 役務費 | 95 | | |
| | | 01 通信運搬費 | 63 | | |
| (修繕料) | 200 | 04 保険料 | 32 | | |
| 12. 役務費 | 95 | 13 委託料 | 2,164 | | |
| | | 老人いこいの家管理委託 | | | |
| | | 公共施設ごみ収集運搬委託 | | | |
| | | 害虫等防除委託 | | | |
| | | 消防用設備保守点検委託 | | | |
| (通信運搬費) | 63 | 14 使用料及び賃借料 | 121 | | |
| | | OA機器賃借料 | | | |
| (保険料) | 32 | テレビ受信料 | | | |
| 13. 委託料 | 2,164 | 下水道使用料 | | | |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 344 | | |
| | | 02 補助 | 344 | | |
| | | かしま老人の家運営管理費補助 | 344 | | |
| 14. 使用料及び賃借料 | 121 | | | | |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 344 | | | | |

(款) 3. 民生費 (項) 3. 児童福祉費

| | | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|--------|--------|--|---------|-----------|
| 1. 児童福祉総務費 | 1,203,846 | 1,182,323 | 21,523 | 40,063 | | 152,784 | 1,010,999 |
|------------|-----------|-----------|--------|--------|--|---------|-----------|

| | | | |
|----------|---------|--------------|------------------|
| 1. 報酬 | 7,825 | 職員人件費 | 1,059,207 |
| | | 02 給料 | 503,873 |
| 2. 給料 | 503,873 | 03 職員手当等 | 393,671 |
| | | 01 扶養手当 | 6,192 |
| 3. 職員手当等 | 393,671 | 02 時間外勤務手当 | 26,345 |
| | | 03 期末勤勉手当 | 208,723 |
| 4. 共済費 | 162,903 | 04 管理職手当 | 12,357 |
| | | 05 通勤手当 | 9,268 |
| 7. 賃金 | 546 | 06 住居手当 | 4,842 |
| | | 07 特殊勤務手当 | 6,067 |
| 8. 報償費 | 40,951 | 11 児童手当 | 3,060 |

(款) 3. 民生費

(項) 3. 児童福祉費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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. 児童福祉総務費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|-------|-----------------|--------|--------|---------------------|---------------|
| | | | | | |
| 9. | 旅費 | | 159 | 13 退職手当負担金 | 63,927 |
| | | | | 14 管理職員特別勤務手当 | 646 |
| 11. | 需用費 | | 2,700 | 16 地域手当 | 52,244 |
| | (消耗品費) | | 1,286 | 04 共済費 | 161,663 |
| | | | | 01 共済組合負担金 | 158,683 |
| | (燃料費) | | 170 | 02 社会保険料 | 2,401 |
| | | | | 03 雇用保険料 | 579 |
| | (食糧費) | | 6 | 児童福祉事務経費 | 7,177 |
| | | | | 04 共済費 | 9 |
| | (印刷製本費) | | 988 | 03 雇用保険料 | 9 |
| | | | | 07 賃金 | 546 |
| | (修繕料) | | 250 | 08 報償費 | 30 |
| | | | | 09 旅費 | 10 |
| 12. | 役務費 | | 1,054 | 11 需用費 | 509 |
| | | | | 01 消耗品費 | 453 |
| | (通信運搬費) | | 829 | 04 印刷製本費 | 56 |
| | | | | 12 役務費 | 667 |
| | (手数料) | | 150 | 01 通信運搬費 | 506 |
| | | | | 03 手数料 | 150 |
| | (保険料) | | 75 | 04 保険料 | 11 |
| | | | | 13 委託料 | 1,854 |
| 13. | 委託料 | | 40,894 | 子ども・子育て支援システム電算委託 | |
| | | | | 保育料滞納管理システム電算委託 | |
| | | | | 給食管理システム電算委託 | |
| 14. | 使用料及び賃借料 | | 5,971 | 害虫等防除委託 | |
| | | | | 草刈業務委託 | |
| 18. | 備品購入費 | | 71 | 14 使用料及び賃借料 | 3,552 |
| | | | | 自動車借上料 | |
| 19. | 負担金、補助及び 交付金 | | 15,955 | 借地料 | |
| | | | | 地域子育て支援拠点事業費 | 7,496 |
| 20. | 扶助費 | | 27,266 | 13 委託料 | 7,496 |
| | | | | 地域子育て支援事業委託 | |
| 27. | 公課費 | | 7 | 少子化対策事業費 | 11,124 |
| | | | | 08 報償費 | 527 |
| | | | | 09 旅費 | 24 |
| | | | | 11 需用費 | 637 |
| | | | | 01 消耗品費 | 98 |
| | | | | 03 食糧費 | 6 |
| | | | | 04 印刷製本費 | 533 |
| | | | | 12 役務費 | 124 |
| | | | | 01 通信運搬費 | 124 |

(款) 3. 民生費

(項) 3. 児童福祉費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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. 児童福祉総務費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|--------|--------|--------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 118 |
| | | 会場使用料 | |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 194 |
| | | 01 負担金 | 194 |
| | | 一般社団法人いばらき出会いサポートセンター負担金 | 194 |
| | | 20 扶助費 | 9,500 |
| | | 不妊治療費助成費 | |
| | | 不育症治療費助成費 | |
| | | 結婚新生活支援事業費 | 14,455 |
| | | 11 需用費 | 50 |
| | | 01 消耗品費 | 50 |
| | | 12 役務費 | 5 |
| | | 01 通信運搬費 | 5 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 14,400 |
| | | 02 補助 | 14,400 |
| | | 結婚新生活支援補助 | 14,400 |
| | | 遺児福祉金支給事業費 | 4,270 |
| | | 12 役務費 | 4 |
| | | 01 通信運搬費 | 4 |
| | | 20 扶助費 | 4,266 |
| | | 遺児福祉金 | |
| | | 認可外保育施設助成事業費 | 1,472 |
| | | 08 報償費 | 288 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,184 |
| | | 02 補助 | 1,184 |
| | | 認可外保育施設運営費補助 | 835 |
| | | 認可外保育施設健康診断補助 | 349 |
| | | こども家庭支援事業費 | 19,980 |
| | | 01 報酬 | 4,569 |
| | | 04 共済費 | 762 |
| | | 02 社会保険料 | 689 |
| | | 03 雇用保険料 | 73 |
| | | 11 需用費 | 501 |
| | | 01 消耗品費 | 81 |
| | | 02 燃料費 | 170 |
| | | 06 修繕料 | 250 |
| | | 12 役務費 | 70 |
| | | 01 通信運搬費 | 9 |
| | | 04 保険料 | 61 |
| | | 13 委託料 | 394 |
| | | 子育て短期支援事業委託 | |

(款) 3. 民生費

(項) 3. 児童福祉費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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. 児童福祉総務費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|--------|--------|----------------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 177 |
| | | 01 負担金 | 6 |
| | | 県北地区家庭相談員連絡協議会負担金 | 6 |
| | | 02 補助 | 171 |
| | | 市母子寡婦福祉連絡会補助 | 60 |
| | | 母と子のつどい事業補助 | 111 |
| | | 20 扶助費 | 13,500 |
| | | 高等職業訓練促進給付金 | |
| | | 27 公課費 | 7 |
| | | 自動車重量税 | 7 |
| | | 児童虐待防止ネットワーク事業費 | 503 |
| | | 08 報償費 | 79 |
| | | 09 旅費 | 94 |
| | | 11 需用費 | 320 |
| | | 01 消耗品費 | 209 |
| | | 04 印刷製本費 | 111 |
| | | 12 役務費 | 10 |
| | | 01 通信運搬費 | 10 |
| | | 子育て支援施設運営事業費 | 17,918 |
| | | 12 役務費 | 3 |
| | | 04 保険料 | 3 |
| | | 13 委託料 | 15,543 |
| | | 子育て支援施設管理委託 | |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 2,301 |
| | | 借地料 | |
| | | 18 備品購入費 | 71 |
| | | 施設用備品 | |
| | | ファミリー・サポート・センター運営事業費(育児分) | 8,394 |
| | | 13 委託料 | 8,394 |
| | | ファミリー・サポート・センター運営事業委託 | |
| | | 子ども・子育て支援事業費 | 11,705 |
| | | 01 報酬 | 3,256 |
| | | 04 共済費 | 469 |
| | | 02 社会保険料 | 425 |
| | | 03 雇用保険料 | 44 |
| | | 08 報償費 | 27 |
| | | 09 旅費 | 31 |
| | | 11 需用費 | 547 |
| | | 01 消耗品費 | 389 |
| | | 04 印刷製本費 | 158 |
| | | 12 役務費 | 162 |

(款) 3. 民生費

(項) 3. 児童福祉費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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. 児童福祉総務費) | | | | | | | |
| 2. 子どもセンター費 | 71,924 | 52,389 | 19,535 | 8,260 | | 36,401 | 27,263 |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|---------|--------|------------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 01 通信運搬費 | 162 |
| | | 13 委託料 | 7,213 |
| | | 病後児保育事業委託 | |
| | | 産前・産後ヘルパー派遣業務委託 | |
| | | お誕生おめでとう事業(出産祝金支給事業)費 | 40,145 |
| | | 08 報償費 | 40,000 |
| | | 11 需用費 | 136 |
| | | 01 消耗品費 | 6 |
| | | 04 印刷製本費 | 130 |
| | | 12 役務費 | 9 |
| | | 01 通信運搬費 | 9 |
| 1. 報酬 | 31,743 | 運営経費 | 30,510 |
| | | 09 旅費 | 12 |
| 4. 共済費 | 4,688 | 11 需用費 | 4,274 |
| | | 01 消耗品費 | 500 |
| 7. 賃金 | 2,016 | 02 燃料費 | 29 |
| | | 04 印刷製本費 | 105 |
| 8. 報償費 | 824 | 05 光熱水費 | 2,940 |
| | | 06 修繕料 | 700 |
| 9. 旅費 | 167 | 12 役務費 | 240 |
| | | 01 通信運搬費 | 212 |
| 11. 需用費 | 5,189 | 03 手数料 | 10 |
| | | 04 保険料 | 18 |
| (消耗品費) | 1,273 | 13 委託料 | 3,447 |
| | | 清掃等業務委託 | |
| (燃料費) | 29 | 公共施設ごみ収集運搬委託 | |
| | | 樹木剪定等委託 | |
| (食糧費) | 119 | 機械警備業務委託 | |
| | | 消防用設備保守点検委託 | |
| (印刷製本費) | 118 | ボイラー点検委託 | |
| | | ハウスクリーニング委託 | |
| (光熱水費) | 2,940 | 害虫等防除委託 | |
| | | ガス空調保守委託 | |
| (修繕料) | 710 | 14 使用料及び賃借料 | 218 |
| | | 下水道使用料 | |
| 12. 役務費 | 504 | 電子複写機賃借料 | |
| | | 15 工事請負費 | 22,000 |
| (通信運搬費) | 476 | 屋根改修工事 | |
| | | 16 原材料費 | 51 |
| (手数料) | 10 | 18 備品購入費 | 268 |

(款) 3. 民生費

(項) 3. 児童福祉費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (2. 子どもセンター費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-------|---------------------|--------|--------|----------------------|
| | | | | |
| | (保険料) | | 18 | 施設用備品 |
| | | | | 相談事業運営経費 |
| | | | | 6,990 |
| | 13. 委託料 | | 3,447 | 01 報酬 5,824 |
| | | | | 04 共済費 989 |
| | 14. 使用料及び賃借料 | | 435 | 02 社会保険料 878 |
| | | | | 03 雇用保険料 91 |
| | 15. 工事請負費 | | 22,000 | 05 労災保険料 20 |
| | | | | 11 需用費 90 |
| | 16. 原材料費 | | 51 | 01 消耗品費 82 |
| | | | | 04 印刷製本費 8 |
| | 18. 備品購入費 | | 793 | 12 役務費 87 |
| | | | | 01 通信運搬費 87 |
| | 19. 負担金、補助及び 交付金 | | 67 | 地域子育て支援拠点事業費 |
| | | | | 7,152 |
| | | | | 01 報酬 5,780 |
| | | | | 04 共済費 982 |
| | | | | 02 社会保険料 872 |
| | | | | 03 雇用保険料 90 |
| | | | | 05 労災保険料 20 |
| | | | | 11 需用費 120 |
| | | | | 01 消耗品費 120 |
| | | | | 18 備品購入費 270 |
| | | | | 事業用備品 |
| | | | | 親育ち・子育てひろば事業費 |
| | | | | 11,675 |
| | | | | 01 報酬 8,257 |
| | | | | 04 共済費 746 |
| | | | | 02 社会保険料 583 |
| | | | | 03 雇用保険料 128 |
| | | | | 05 労災保険料 35 |
| | | | | 07 賃金 2,016 |
| | | | | 08 報償費 305 |
| | | | | 11 需用費 284 |
| | | | | 01 消耗品費 280 |
| | | | | 04 印刷製本費 4 |
| | | | | 12 役務費 54 |
| | | | | 01 通信運搬費 54 |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 13 |
| | | | | ○A機器賃借料 |
| | | | | 療育支援事業費 |
| | | | | 15,597 |
| | | | | 01 報酬 11,882 |
| | | | | 04 共済費 1,971 |
| | | | | 02 社会保険料 1,749 |

(款) 3. 民生費

(項) 3. 児童福祉費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (2. 子どもセンター費) | | | | | | | |
| 3. 私立保育園費 | 1,070,736 | 974,091 | 96,645 | 591,229 | | 184,102 | 295,405 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-----------------|-----------|--------|--------|------------------------------|
| | | | | |
| | | | | 03 雇用保険料 182 |
| | | | | 05 労災保険料 40 |
| | | | | 08 報償費 519 |
| | | | | 09 旅費 155 |
| | | | | 11 需用費 421 |
| | | | | 01 消耗品費 291 |
| | | | | 03 食糧費 119 |
| | | | | 04 印刷製本費 1 |
| | | | | 06 修繕料 10 |
| | | | | 12 役務費 123 |
| | | | | 01 通信運搬費 123 |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 204 |
| | | | | 社会生活学習費 |
| | | | | 18 備品購入費 255 |
| | | | | 療育用備品 |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 67 |
| | | | | 01 負担金 67 |
| | | | | 会議、研修等出席負担金 62 |
| | | | | 県発達支援通園事業連絡協議会負担金 5 |
| 13. 委託料 | 1,055,535 | | | 私立保育園運営費（基準分） 948,140 |
| | | | | 13 委託料 948,140 |
| | | | | 保育園運営委託 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 15,201 | | | 保育対策強化事業費 7,059 |
| | | | | 13 委託料 7,059 |
| | | | | 保育園運営委託 |
| | | | | 広域入所保育事業費 27,941 |
| | | | | 13 委託料 27,941 |
| | | | | 広域入所保育事業委託 |
| | | | | 地域子ども・子育て支援事業費 72,395 |
| | | | | 13 委託料 72,395 |
| | | | | 延長保育事業委託 |
| | | | | 地域子育て支援拠点事業委託 |
| | | | | 病後児保育事業委託 |
| | | | | 一時預かり事業委託 |
| | | | | 障害児保育支援事業費 1,776 |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 1,776 |
| | | | | 02 補助 1,776 |
| | | | | 障害児保育支援事業費補助 1,776 |
| | | | | 防犯対策強化整備費補助事業費 13,425 |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 13,425 |

(款) 3. 民生費

(項) 3. 児童福祉費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (3. 私立保育園費) | | | | | | | |
| 4. 私立認定こども園費 | 1,508,726 | 1,010,228 | 498,498 | 973,192 | | | 535,534 |
| 5. 保育園費 | 750,898 | 609,424 | 141,474 | 6,968 | 84,000 | 186,170 | 473,760 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---------------------|-----------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | 02 補助 防犯対策強化整備費補助 | 13,425 13,425 |
| 13. 委託料 | 70,466 | | | 私立認定こども園運営費 | 1,011,086 |
| | | | | 20 扶助費 私立認定こども園施設型給付費 | 1,011,086 |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 427,174 | | | 保育対策強化事業費 | 5,207 |
| | | | | 13 委託料 私立認定こども園運営委託 | 5,207 |
| 20. 扶助費 | 1,011,086 | | | 私立認定こども園補助事業費 | 16,114 |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 02 補助 私立認定こども園就園推進補助 | 16,114 16,114 16,114 |
| | | | | 地域子ども・子育て支援事業費 | 65,259 |
| | | | | 13 委託料 延長保育事業委託 地域子育て支援拠点事業委託 病後児保育事業委託 一時預かり事業委託 一時預かり事業(幼稚園型)委託 | 65,259 |
| | | | | 私立認定こども園整備費補助事業費 | 400,635 |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 02 補助 私立認定こども園整備費補助 | 400,635 400,635 400,635 |
| | | | | 防犯対策強化整備費補助事業費 | 10,425 |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 02 補助 防犯対策強化整備費補助 | 10,425 10,425 10,425 |
| 1. 報酬 | 216,002 | | | 運営経費 | 373,139 |
| | | | | 01 報酬 | 204,697 |
| 4. 共済費 | 32,515 | | | 04 共済費 | 30,593 |
| | | | | 02 社会保険料 | 26,603 |
| 7. 賃金 | 14,586 | | | 03 雇用保険料 | 3,208 |
| | | | | 05 労災保険料 | 782 |
| 8. 報償費 | 30 | | | 07 賃金 | 14,586 |
| | | | | 08 報償費 | 30 |
| 9. 旅費 | 492 | | | 09 旅費 | 492 |
| | | | | 11 需用費 | 92,306 |
| 11. 需用費 | 93,226 | | | 01 消耗品費 | 7,725 |
| | | | | 02 燃料費 | 1,459 |

(款) 3. 民生費

(項) 3. 児童福祉費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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. 保育園費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|-----------------|---------|-----------------------------|---------------|--------|--|
| | | | | | |
| (消耗品費) | 8,613 | 04 印刷製本費 | 133 | | |
| | | 05 光熱水費 | 13,841 | | |
| (燃料費) | 1,477 | 06 修繕料 | 4,060 | | |
| | | 07 賄材料費 | 65,088 | | |
| (印刷製本費) | 137 | 12 役務費 | 3,612 | | |
| | | 01 通信運搬費 | 1,165 | | |
| (光熱水費) | 13,841 | 03 手数料 | 2,151 | | |
| | | 04 保険料 | 296 | | |
| (修繕料) | 4,070 | 13 委託料 | 17,513 | | |
| | | 給食用運搬リフト保守点検委託 | | | |
| (賄材料費) | 65,088 | 受水槽保守点検清掃作業委託 | | | |
| | | 広域入所保育事業委託 | | | |
| 12. 役務費 | 3,711 | 保育園清掃等業務委託 | | | |
| | | 公共施設ごみ収集運搬委託 | | | |
| (通信運搬費) | 1,225 | 機械警備業務委託 | | | |
| | | 消防用設備保守点検委託 | | | |
| (手数料) | 2,190 | 排水管洗浄委託 | | | |
| | | ガス点検委託 | | | |
| (保険料) | 296 | ガス冷暖房設備保守点検委託 | | | |
| | | エレベーター等保守点検委託 | | | |
| 13. 委託料 | 82,986 | 自家用電気工作物安全管理委託 | | | |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 6,270 | | |
| | | 下水道使用料 | | | |
| | | 借地料 | | | |
| 15. 工事請負費 | 287,940 | 電子複写機賃借料 | | | |
| | | 15 工事請負費 | 500 | | |
| | | 各保育園施設整備工事 | | | |
| 16. 原材料費 | 176 | 16 原材料費 | 176 | | |
| | | 18 備品購入費 | 1,570 | | |
| | | 保育園用備品 | | | |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 794 | 19 負担金、補助及び交付金 | 794 | | |
| | | 01 負担金 | 794 | | |
| | | 県保育協議会負担金 | 128 | | |
| | | 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会負担金 | 120 | | |
| | | 会議、研修等出席負担金 | 253 | | |
| | | 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金負担金 | 293 | | |
| | | 地域子ども・子育て支援事業費 | 13,506 | | |
| | | 01 報酬 | 11,305 | | |
| | | 04 共済費 | 1,922 | | |
| | | 02 社会保険料 | 1,705 | | |

(款) 3. 民生費

(項) 3. 児童福祉費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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. 保育園費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|--------|--------|------------------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 03 雇用保険料 | 176 |
| | | 05 労災保険料 | 41 |
| | | 11 需用費 | 180 |
| | | 01 消耗品費 | 148 |
| | | 02 燃料費 | 18 |
| | | 04 印刷製本費 | 4 |
| | | 06 修繕料 | 10 |
| | | 12 役務費 | 99 |
| | | 01 通信運搬費 | 60 |
| | | 03 手数料 | 39 |
| | | おおくぼ保育園園舎改築事業費 | 299,733 |
| | | 11 需用費 | 300 |
| | | 01 消耗品費 | 300 |
| | | 13 委託料 | 11,553 |
| | | 園舎改築工事監理委託 <平28~30年度継続> | |
| | | 物品運搬委託 | |
| | | ごみ収集運搬委託 | |
| | | 15 工事請負費 | 278,880 |
| | | 園舎改築工事 | |
| | | 建築工事、電気設備工事、機械設備工事 | |
| | | 外構工事、附帯工事 <平28~30年度継続> | |
| | | 18 備品購入費 | 9,000 |
| | | 施設用備品 | |
| | | 施設整備事業費 | 3,220 |
| | | 11 需用費 | 440 |
| | | 01 消耗品費 | 440 |
| | | 15 工事請負費 | 1,180 |
| | | テラス等改修工事(おおせ) | |
| | | 18 備品購入費 | 1,600 |
| | | エアコン | |
| | | 耐震化推進事業費 | 7,400 |
| | | 13 委託料 | 4,700 |
| | | 園舎耐震診断業務委託(おおもり) | |
| | | 15 工事請負費 | 2,700 |
| | | 園舎改修工事(かみちょう、おおせ) | |
| | | (仮称)はなやま認定こども園園舎建設事業費 | 49,220 |
| | | 13 委託料 | 49,220 |
| | | 基本・実施設計業務委託 | |
| | | 耐力度調査業務委託 | |
| | | 測量調査業務委託 | |
| | | 保育園等防犯対策強化事業費 | 4,680 |

(款) 3. 民生費

(項) 3. 児童福祉費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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. 保育園費) | | | | | | | |
| 6. 児童館費 | 220,346 | 194,144 | 26,202 | 110,712 | | | 109,634 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|--------------|---------|--------|--------|---------------------|----------------|
| | | | | | |
| | | | | 15 工事請負費 | 4,680 |
| | | | | 防犯カメラ設置工事 | |
| 1. 報酬 | 10,974 | | | 児童館運営経費 | 12,145 |
| | | | | 01 報酬 | 7,719 |
| 4. 共済費 | 1,895 | | | 04 共済費 | 1,342 |
| | | | | 02 社会保険料 | 1,164 |
| 7. 賃金 | 1,676 | | | 03 雇用保険料 | 146 |
| | | | | 05 労災保険料 | 32 |
| 8. 報償費 | 830 | | | 07 賃金 | 1,676 |
| | | | | 08 報償費 | 65 |
| 9. 旅費 | 12 | | | 09 旅費 | 12 |
| | | | | 11 需用費 | 801 |
| 11. 需用費 | 1,344 | | | 01 消耗品費 | 214 |
| | | | | 02 燃料費 | 148 |
| (消耗品費) | 324 | | | 04 印刷製本費 | 9 |
| | | | | 05 光熱水費 | 182 |
| (燃料費) | 157 | | | 06 修繕料 | 248 |
| | | | | 12 役務費 | 305 |
| (印刷製本費) | 23 | | | 01 通信運搬費 | 250 |
| | | | | 03 手数料 | 11 |
| (光熱水費) | 182 | | | 04 保険料 | 44 |
| (修繕料) | 658 | | | 13 委託料 | 86 |
| | | | | 機械警備業務委託 | |
| | | | | 消防用設備保守点検委託 | |
| 12. 役務費 | 1,300 | | | 14 使用料及び賃借料 | 100 |
| | | | | 下水道使用料 | |
| (通信運搬費) | 1,237 | | | 電子複写機賃借料 | |
| | | | | 自動車借上料 | |
| (手数料) | 11 | | | 18 備品購入費 | 26 |
| | | | | 館用備品 | |
| (保険料) | 52 | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 13 |
| | | | | 01 負担金 | 13 |
| 13. 委託料 | 121,655 | | | 一般財団法人児童健全育成推進財団負担金 | 5 |
| | | | | 県児童館連絡協議会負担金 | 8 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 100 | | | 母親クラブ活動育成事業費 | 85 |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 85 |
| 15. 工事請負費 | 15,000 | | | 02 補助 | 85 |
| | | | | 地域組織活動育成費補助 | 85 |
| 18. 備品購入費 | 1,264 | | | 児童クラブ運営経費 | 192,116 |
| | | | | 01 報酬 | 3,255 |

(款) 3. 民生費

(項) 3. 児童福祉費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (6. 児童館費) | | | | | | | |
| 7. 母子療育ホーム費 | 13,261 | 13,820 | △559 | | | 4,769 | 8,492 |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|---------------------|--------|--------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 64,296 | 04 共済費 | 553 |
| | | 02 社会保険料 | 491 |
| | | 03 雇用保険料 | 51 |
| | | 05 労災保険料 | 11 |
| | | 08 報償費 | 765 |
| | | 11 需用費 | 543 |
| | | 01 消耗品費 | 110 |
| | | 02 燃料費 | 9 |
| | | 04 印刷製本費 | 14 |
| | | 06 修繕料 | 410 |
| | | 12 役務費 | 995 |
| | | 01 通信運搬費 | 987 |
| | | 04 保険料 | 8 |
| | | 13 委託料 | 121,569 |
| | | 児童クラブシステム委託 | |
| | | 公設児童クラブ運営委託 | |
| | | 18 備品購入費 | 238 |
| | | 放課後児童対策事業用備品 | |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 64,198 |
| | | 02 補助 | 64,198 |
| | | 市児童クラブ連合会補助 | 72 |
| | | 民間児童クラブ運営費補助 | 64,126 |
| | | 児童クラブ室整備事業費 | 16,000 |
| | | 15 工事請負費 | 15,000 |
| | | 児童クラブ室整備工事 | |
| | | 18 備品購入費 | 1,000 |
| | | 放課後児童対策事業用備品 | |
| 1. 報酬 | 6,728 | 運営経費 | 13,261 |
| | | 01 報酬 | 6,728 |
| 4. 共済費 | 1,090 | 04 共済費 | 1,090 |
| | | 02 社会保険料 | 971 |
| 8. 報償費 | 442 | 03 雇用保険料 | 99 |
| | | 05 労災保険料 | 20 |
| 9. 旅費 | 124 | 08 報償費 | 442 |
| | | 09 旅費 | 124 |
| 11. 需用費 | 1,256 | 11 需用費 | 1,256 |
| | | 01 消耗品費 | 520 |
| (消耗品費) | 520 | 02 燃料費 | 10 |
| | | 05 光熱水費 | 611 |
| (燃料費) | 10 | 06 修繕料 | 115 |

(款) 3. 民生費

(項) 3. 児童福祉費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (7. 母子療育ホーム費) | | | | | | | |
| 8. 日立太陽の家費 | 52,153 | 52,153 | 0 | | | 28,334 | 23,819 |
| 9. 児童手当費 | 2,731,812 | 2,799,207 | △67,395 | 2,309,596 | | | 422,216 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|--------------|--------|----------------------|---------------|--------|--|
| | | | | | |
| (光熱水費) | 611 | 12 役務費 | 174 | | |
| (修繕料) | 115 | 01 通信運搬費 | 90 | | |
| | | 03 手数料 | 80 | | |
| | | 04 保険料 | 4 | | |
| 12. 役務費 | 174 | 13 委託料 | 3,102 | | |
| | | 機械警備業務委託 | | | |
| | | 自動ドア保守点検委託 | | | |
| | | 消防用設備保守点検委託 | | | |
| | | 通園バス運行業務委託 | | | |
| | | 公共施設ごみ収集運搬業務委託 | | | |
| (通信運搬費) | 90 | 14 使用料及び賃借料 | 247 | | |
| (手数料) | 80 | 下水道使用料 | | | |
| (保険料) | 4 | 社会生活学習費 | | | |
| | | 電子複写機賃借料 | | | |
| 13. 委託料 | 3,102 | 18 備品購入費 | 27 | | |
| | | 訓練指導用備品 | | | |
| 14. 使用料及び賃借料 | 247 | 19 負担金、補助及び交付金 | 71 | | |
| | | 01 負担金 | 71 | | |
| | | 一般社団法人日本作業療法士協会負担金 | 12 | | |
| | | 公益社団法人茨城県作業療法士会負担金 | 8 | | |
| | | 県発達支援通園事業連絡協議会負担金 | 5 | | |
| | | 県市町村保健師連絡協議会負担金 | 3 | | |
| | | 会議、研修等出席負担金 | 43 | | |
| 12. 役務費 | 4 | 運営経費 | 52,153 | | |
| | | 12 役務費 | 4 | | |
| (保険料) | 4 | 04 保険料 | 4 | | |
| 13. 委託料 | 52,149 | 13 委託料 | 52,149 | | |
| | | 重症心身障害児(者)保育通園施設管理委託 | | | |
| 4. 共済費 | 10 | 児童手当支給事務経費 | 4,762 | | |
| | | 04 共済費 | 10 | | |
| 7. 賃金 | 632 | 03 雇用保険料 | 10 | | |
| | | 07 賃金 | 632 | | |
| 11. 需用費 | 112 | 11 需用費 | 112 | | |
| | | 01 消耗品費 | 77 | | |
| (消耗品費) | 77 | 04 印刷製本費 | 35 | | |
| | | 12 役務費 | 1,389 | | |
| (印刷製本費) | 35 | 01 通信運搬費 | 1,389 | | |
| 12. 役務費 | 1,389 | 13 委託料 | 2,619 | | |
| | | 児童手当システム電算委託 | | | |

(款) 3. 民生費

(項) 3. 児童福祉費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (9. 児童手当費) | | | | | | | |
| 10. 特別障害者手当等費 | 42,961 | 44,198 | △1,237 | 32,169 | | | 10,792 |
| 11. 児童扶養手当費 | 750,425 | 747,559 | 2,866 | 249,458 | | | 500,967 |
| 計 | 8,417,088 | 7,679,536 | 737,552 | 4,321,647 | 84,000 | 592,560 | 3,418,881 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---------|--|--------|-----------|-----------------------------------------|------------------|
| | | | | | |
| (通信運搬費) | | | 1,389 | 児童手当現況届作成処理委託 子ども手当システム電算委託 | |
| 13. 委託料 | | | 2,619 | 児童手当支給費 | 2,727,050 |
| 20. 扶助費 | | | 2,727,050 | 20 扶助費 児童手当費 | 2,727,050 |
| 1. 報酬 | | | 18 | 特別障害者手当等支給事業費 | 42,961 |
| 11. 需用費 | | | 26 | 01 報酬 | 18 |
| (消耗品費) | | | 25 | 11 需用費 | 26 |
| (印刷製本費) | | | 1 | 01 消耗品費 | 25 |
| 12. 役務費 | | | 23 | 04 印刷製本費 | 1 |
| (通信運搬費) | | | 23 | 12 役務費 | 23 |
| 20. 扶助費 | | | 42,894 | 01 通信運搬費 | 23 |
| 1. 報酬 | | | 14 | 20 扶助費 特別障害者手当費 障害児福祉手当費 福祉手当費 | 42,894 |
| 7. 賃金 | | | 76 | | |
| 11. 需用費 | | | 104 | | |
| (消耗品費) | | | 75 | | |
| (印刷製本費) | | | 29 | | |
| 12. 役務費 | | | 478 | | |
| (通信運搬費) | | | 478 | | |
| 13. 委託料 | | | 1,379 | | |
| 20. 扶助費 | | | 748,374 | | |
| | | | | 児童扶養手当支給事業費 | 750,425 |
| | | | | 01 報酬 | 14 |
| | | | | 07 賃金 | 76 |
| | | | | 11 需用費 | 104 |
| | | | | 01 消耗品費 | 75 |
| | | | | 04 印刷製本費 | 29 |
| | | | | 12 役務費 | 478 |
| | | | | 01 通信運搬費 | 478 |
| | | | | 13 委託料 | 1,379 |
| | | | | 児童扶養手当システム電算委託 | |
| | | | | 20 扶助費 | 748,374 |
| | | | | 児童扶養手当費 | |

(款) 3. 民生費

(項) 4. 生活保護費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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. 生活保護総務費 | 242,795 | 249,129 | △6,334 | 11,305 | | | 231,490 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-------|-------------|--------|--------|---------------------------------|
| | | | | |
| 1. | 報酬 | | 8,731 | 職員人件費 210,527 |
| | | | | 02 給料 96,555 |
| 2. | 給料 | | 96,555 | 03 職員手当等 81,424 |
| | | | | 01 扶養手当 2,916 |
| 3. | 職員手当等 | | 81,424 | 02 時間外勤務手当 4,669 |
| | | | | 03 期末勤勉手当 41,402 |
| 4. | 共済費 | | 33,789 | 04 管理職手当 1,923 |
| | | | | 05 通勤手当 2,743 |
| 9. | 旅費 | | 318 | 06 住居手当 2,268 |
| | | | | 11 児童手当 2,280 |
| 11. | 需用費 | | 2,487 | 13 退職手当負担金 13,035 |
| | | | | 14 管理職員特別勤務手当 48 |
| | (消耗品費) | | 986 | 16 地域手当 10,140 |
| | (燃料費) | | 710 | 04 共済費 32,548 |
| | (印刷製本費) | | 241 | 01 共済組合負担金 32,548 |
| | (修繕料) | | 550 | 生活保護支給事務経費 20,402 |
| 12. | 役務費 | | 5,095 | 01 報酬 4,918 |
| | | | | 04 共済費 616 |
| | | | | 02 社会保険料 616 |
| | | | | 09 旅費 183 |
| | (通信運搬費) | | 2,555 | 11 需用費 2,316 |
| | (手数料) | | 2,392 | 01 消耗品費 912 |
| | (保険料) | | 148 | 02 燃料費 700 |
| 13. | 委託料 | | 7,180 | 04 印刷製本費 154 |
| | | | | 06 修繕料 550 |
| | | | | 12 役務費 5,024 |
| | | | | 01 通信運搬費 2,484 |
| | | | | 03 手数料 2,392 |
| | | | | 04 保険料 148 |
| 14. | 使用料及び賃借料 | | 3,863 | 13 委託料 3,450 |
| | | | | 生活保護事務電算システム保守業務委託 |
| | | | | 生活保護事務電算システム住基連携対応委託 |
| | | | | 生活保護医療扶助レセプト情報管理システム保守業務委託 |
| | | | | 生活保護等診療報酬明細書点検業務委託 |
| 19. | 負担金、補助及び交付金 | | 26 | 14 使用料及び賃借料 3,863 |
| | | | | 生活保護事務電算システム機器賃借料 |
| 20. | 扶助費 | | 3,312 | 19 負担金、補助及び交付金 17 |
| | | | | 01 負担金 17 |
| | | | | 会議、研修等出席負担金 17 |
| 27. | 公課費 | | 15 | 27 公課費 15 |
| | | | | 自動車重量税 15 |

(款) 3. 民生費

(項) 4. 生活保護費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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. 生活保護総務費) | | | | | | | |
| 2. 扶助費 | 4,018,880 | 4,016,667 | 2,213 | 3,125,867 | | | 893,013 |

| 節(細節) | | 説 明 |
|---------|-----------|----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 婦人相談保護事業費 2,058 |
| | | 01 報酬 1,720 |
| | | 04 共済費 284 |
| | | 02 社会保険料 257 |
| | | 03 雇用保険料 27 |
| | | 09 旅費 43 |
| | | 11 需用費 7 |
| | | 01 消耗品費 6 |
| | | 04 印刷製本費 1 |
| | | 12 役務費 2 |
| | | 01 通信運搬費 2 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 2 |
| | | 01 負担金 2 |
| | | 全国婦人相談員連絡協議会負担金 2 |
| | | 生活困窮者自立支援事業費 9,808 |
| | | 01 報酬 2,093 |
| | | 04 共済費 341 |
| | | 02 社会保険料 308 |
| | | 03 雇用保険料 33 |
| | | 09 旅費 92 |
| | | 11 需用費 164 |
| | | 01 消耗品費 68 |
| | | 02 燃料費 10 |
| | | 04 印刷製本費 86 |
| | | 12 役務費 69 |
| | | 01 通信運搬費 69 |
| | | 13 委託料 3,730 |
| | | 学習支援事業委託 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 7 |
| | | 01 負担金 7 |
| | | 会議、研修等出席負担金 7 |
| | | 20 扶助費 3,312 |
| | | 住居確保給付金 |
| 20. 扶助費 | 4,018,880 | 生活保護費支給費 4,018,880 |
| | | 20 扶助費 4,018,880 |
| | | 生活扶助 |
| | | 住宅扶助 |
| | | 教育扶助 |
| | | 医療扶助 |
| | | 介護扶助 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (2. 扶助費) | | | | | | | |
| 計 | 4,261,675 | 4,265,796 | △4,121 | 3,137,172 | | | 1,124,503 |

| (款) 3. 民生費 | | (項) 5. 女性活動推進費 | | | | | |
|------------|--------|----------------|-------|--|--|--|--------|
| 1. 女性活動推進費 | 55,615 | 53,936 | 1,679 | | | | 55,615 |

| 節(細節) | | 説 明 |
|--------|--------|----------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | その他扶助 中国残留邦人等支援給付 |

| | | | |
|-----------------|--------|--------------------|---------------|
| 1. 報酬 | 2,133 | 男女共同参画推進事業費 | 3,840 |
| | | 01 報酬 | 168 |
| 4. 共済費 | 328 | 08 報償費 | 300 |
| | | 09 旅費 | 109 |
| 8. 報償費 | 615 | 11 需用費 | 580 |
| | | 01 消耗品費 | 284 |
| 9. 旅費 | 109 | 04 印刷製本費 | 296 |
| | | 12 役務費 | 92 |
| 11. 需用費 | 1,111 | 01 通信運搬費 | 92 |
| | | 13 委託料 | 1,409 |
| (消耗品費) | 315 | 女性生活相談委託 | |
| (印刷製本費) | 296 | 18 備品購入費 | 78 |
| (修繕料) | 500 | 事業用備品 | |
| 12. 役務費 | 117 | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,104 |
| | | 01 負担金 | 4 |
| (通信運搬費) | 92 | 会議、研修等出席負担金 | 4 |
| (保険料) | 25 | 02 補助 | 1,100 |
| 13. 委託料 | 47,688 | 男女共同参画をすすめるつどい補助 | 1,100 |
| | | 女性団体育成事業費 | 300 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 1,152 | 19 負担金、補助及び交付金 | 300 |
| | | 02 補助 | 300 |
| 18. 備品購入費 | 78 | 市各種女性団体連絡会補助 | 40 |
| | | 女性センター祭り補助 | 260 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 2,284 | 女性センター運営経費 | 43,520 |
| | | 11 需用費 | 500 |
| | | 06 修繕料 | 500 |
| | | 12 役務費 | 21 |
| | | 04 保険料 | 21 |
| | | 13 委託料 | 41,847 |
| | | 女性センター管理委託 | |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 1,152 |
| | | 借地料 | |
| | | 鮎川体育館運営経費 | 4,436 |

(款) 3. 民生費

(項) 5. 女性活動推進費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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. 女性活動推進費) | | | | | | | |
| 計 | 55,615 | 53,936 | 1,679 | | | | 55,615 |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|--------|--------|------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 12 役務費 | 4 |
| | | 04 保険料 | 4 |
| | | 13 委託料 | 4,432 |
| | | 体育館管理委託 | |
| | | 女性人材育成事業費 | 3,519 |
| | | 01 報酬 | 1,965 |
| | | 04 共済費 | 328 |
| | | 02 社会保険料 | 297 |
| | | 03 雇用保険料 | 31 |
| | | 08 報償費 | 315 |
| | | 11 需用費 | 31 |
| | | 01 消耗品費 | 31 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 880 |
| | | 02 補助 | 880 |
| | | 女性リーダー育成研修派遣補助 | 80 |
| | | 女性の就業専門資格取得等補助 | 800 |

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | 1,125,355 | 1,062,266 | 63,089 | 17,188 | | 53,676 | 1,054,491 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|--------------|---------|--------|--------|-----------------------|----------------|
| | | | | | |
| 1. 報酬 | 16,506 | | | 職員人件費 | 435,801 |
| | | | | 02 給料 | 206,345 |
| 2. 給料 | 206,345 | | | 03 職員手当等 | 163,137 |
| | | | | 01 扶養手当 | 4,452 |
| 3. 職員手当等 | 163,137 | | | 02 時間外勤務手当 | 9,955 |
| | | | | 03 期末勤勉手当 | 85,513 |
| 4. 共済費 | 69,501 | | | 04 管理職手当 | 5,082 |
| | | | | 05 通勤手当 | 4,596 |
| 7. 賃金 | 6,911 | | | 06 住居手当 | 2,832 |
| | | | | 07 特殊勤務手当 | 7 |
| 8. 報償費 | 619 | | | 11 児童手当 | 2,100 |
| | | | | 13 退職手当負担金 | 26,503 |
| 9. 旅費 | 120 | | | 14 管理職員特別勤務手当 | 508 |
| | | | | 16 地域手当 | 21,589 |
| 11. 需用費 | 23,191 | | | 04 共済費 | 66,319 |
| | | | | 01 共済組合負担金 | 64,761 |
| (消耗品費) | 1,499 | | | 02 社会保険料 | 1,371 |
| (燃料費) | 4,797 | | | 03 雇用保険料 | 187 |
| (印刷製本費) | 184 | | | 休日診療事業費 | 10,926 |
| (光熱水費) | 15,593 | | | 13 委託料 | 10,926 |
| (修繕料) | 1,118 | | | 休日緊急診療(内・小児科、外科、歯科)委託 | |
| 12. 役務費 | 2,214 | | | 献血等推進事業費 | 676 |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 676 |
| (通信運搬費) | 1,850 | | | 02 補助 | 676 |
| (手数料) | 199 | | | 市献血推進協議会補助 | 536 |
| (保険料) | 165 | | | 骨髓移植ドナー助成事業補助 | 140 |
| 13. 委託料 | 35,498 | | | 保健センター運営経費 | 47,485 |
| | | | | 01 報酬 | 7,983 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 2,991 | | | 04 共済費 | 1,711 |
| | | | | 02 社会保険料 | 1,511 |
| 15. 工事請負費 | 16,000 | | | 03 雇用保険料 | 167 |
| | | | | 05 労災保険料 | 33 |
| 18. 備品購入費 | 149 | | | 07 賃金 | 2,312 |
| | | | | 09 旅費 | 36 |
| | | | | 11 需用費 | 7,660 |
| | | | | 01 消耗品費 | 800 |
| | | | | 04 印刷製本費 | 10 |
| | | | | 05 光熱水費 | 6,350 |
| | | | | 06 修繕料 | 500 |
| | | | | 12 役務費 | 1,264 |
| | | | | 01 通信運搬費 | 1,222 |

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 |
|---------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 523,138 | 04 保険料 42 13 委託料 11,697 エレベーター等保守点検委託 公共施設ごみ収集運搬委託 環境衛生管理委託 |
| 20. 扶助費 | 9,000 | 館内清掃委託 機械警備業務委託 |
| 26. 寄附金 | 50,000 | 空調設備管理業務委託 自家用電気工作物保安管理業務委託 自動ドア保守点検委託 消防用設備保守点検委託 夜間及び土・日曜日管理委託 植栽維持管理委託 施設定期点検委託 排水設備排水管洗浄委託 |
| 27. 公課費 | 35 | 14 使用料及び賃借料 521 出入口用マット賃借料 テレビ受信料 印刷機賃借料 下水道使用料 電子複写機賃借料 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 14,301 01 負担金 1,934 市地域医療協議会負担金 1,800 公益社団法人日本歯科衛生士会負担金 7 公益社団法人茨城県歯科衛生士会負担金 7 公益社団法人茨城県栄養士会負担金 24 県市町村保健師連絡協議会負担金 88 日立保健所管内栄養士会負担金 3 日立地区保健師業務研究会負担金 5 02 補助 12,367 新生児医療機器整備事業補助 3,000 日立メディカルセンター看護専門学校運営費補助 6,344 一般社団法人茨城県日立市医師会事業運営費補助 2,274 日立食品衛生協会指導員部会日立支部事業補助 749 元気ひたち健康づくり市民会議運営事業費 1,199 08 報償費 619 09 旅費 12 11 需用費 198 01 消耗品費 32 04 印刷製本費 166 |

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 |
|--------|--------|------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 12 役務費 55 |
| | | 01 通信運搬費 55 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 315 |
| | | 02 補助 315 |
| | | 元気ひたち健康づくり市民会議運営費補助 315 |
| | | 総合健康福祉センター運営経費 62,118 |
| | | 01 報酬 8,523 |
| | | 04 共済費 1,471 |
| | | 02 社会保険料 1,298 |
| | | 03 雇用保険料 133 |
| | | 05 労災保険料 40 |
| | | 07 賃金 4,599 |
| | | 11 需用費 15,310 |
| | | 01 消耗品費 644 |
| | | 02 燃料費 4,797 |
| | | 04 印刷製本費 8 |
| | | 05 光熱水費 9,243 |
| | | 06 修繕料 618 |
| | | 12 役務費 686 |
| | | 01 通信運搬費 369 |
| | | 03 手数料 194 |
| | | 04 保険料 123 |
| | | 13 委託料 12,875 |
| | | 空調・給排水設備保守点検委託 |
| | | 施設設備保守点検委託 |
| | | 油分離槽維持管理委託 |
| | | 公共施設ごみ収集運搬委託 |
| | | 環境衛生管理委託 |
| | | 機械警備業務委託 |
| | | 自家用電気工作物保安管理業務委託 |
| | | 自動ドア保守点検委託 |
| | | 消防用設備保守点検委託 |
| | | 植栽維持管理委託 |
| | | 清掃委託 |
| | | 廃棄物処分委託 |
| | | 14 使用料及び賃借料 2,470 |
| | | プロジェクター賃借料 |
| | | 施設利用券自動発券機賃借料 |
| | | トイレ洗浄消臭機器賃借料 |
| | | 電話交換機賃借料 |
| | | 出入口用マット賃借料 |

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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) | | | | | | | |
| 2. 予防費 | 572,896 | 620,609 | △47,713 | 19,991 | | 1,076 | 551,829 |

| 節(細節) | | 説 明 |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | テレビ受信料 下水道使用料 電子複写機賃借料 15 工事請負費 16,000 屋上防水改修工事 18 備品購入費 149 総合健康福祉センター用備品 27 公課費 35 自動車重量税 35 地域医療体制確保事業費 558,106 09 旅費 72 12 役務費 188 01 通信運搬費 188 19 負担金、補助及び交付金 507,846 02 補助 507,846 地域母子医療体制確保対策事業費補助 28,000 救命救急センター運営費補助 30,000 病院群輪番制病院運営費補助 31,045 小児救急医療拠点病院運営費補助 10,751 救急告示医療機関運営安定化事業費補助 11,604 公的病院等運営費補助 63,446 地域医療支援病院医療機器整備事業費補助 200,000 公的病院等医療体制強化事業費補助 40,000 高度専門医療体制確保事業費補助 30,000 二次救急医療体制整備事業費補助 20,000 医療機器整備事業費補助 15,000 地域共同利用型病院内保育所整備事業費補助 28,000 26 寄附金 50,000 地域産婦人科医療学講座事業寄附金 50,000 養育医療給付事業費 9,044 11 需用費 23 01 消耗品費 23 12 役務費 21 01 通信運搬費 16 03 手数料 5 20 扶助費 9,000 養育医療費助成費 |
| 1. 報酬 | 9,618 | 予防接種事業費 420,165 04 共済費 42 |
| 4. 共済費 | 1,681 | 03 雇用保険料 35 |

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (2. 予防費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|-----------------|---------|--------|--------|----------------------|----------------|
| | | | | | |
| 7. 賃金 | 6,484 | | | 05 労災保険料 | 7 |
| | | | | 07 賃金 | 2,195 |
| 8. 報償費 | 7,803 | | | 09 旅費 | 12 |
| | | | | 11 需用費 | 1,755 |
| 9. 旅費 | 12 | | | 01 消耗品費 | 790 |
| | | | | 04 印刷製本費 | 965 |
| 11. 需用費 | 4,145 | | | 12 役務費 | 1,752 |
| | | | | 01 通信運搬費 | 1,400 |
| (消耗品費) | 2,042 | | | 04 保険料 | 352 |
| (燃料費) | 288 | | | 13 委託料 | 397,985 |
| | | | | 予防接種委託 | |
| | | | | 予防接種要注意者接種業務委託 | |
| (印刷製本費) | 1,381 | | | 広域予防接種委託 | |
| | | | | 予防接種スケジュールメール配信業務委託 | |
| (修繕料) | 434 | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 14,924 |
| | | | | 04 その他 | 14,924 |
| 12. 役務費 | 5,421 | | | 予防接種健康被害救済年金 | 13,641 |
| | | | | 予防接種健康被害医療手当 | 1,283 |
| (通信運搬費) | 3,377 | | | 20 扶助費 | 1,500 |
| | | | | ロタウイルスワクチン接種費助成費 | |
| (手数料) | 1,400 | | | 結核予防事業費 | 11,414 |
| | | | | 12 役務費 | 838 |
| (保険料) | 644 | | | 01 通信運搬費 | 838 |
| | | | | 13 委託料 | 10,576 |
| 13. 委託料 | 517,492 | | | 結核検診胸部間接撮影委託 | |
| | | | | 感染症予防事業費 | 81 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 11 | | | 01 報酬 | 60 |
| | | | | 11 需用費 | 21 |
| 15. 工事請負費 | 300 | | | 01 消耗品費 | 21 |
| | | | | 狂犬病予防事業費 | 1,076 |
| 18. 備品購入費 | 247 | | | 11 需用費 | 162 |
| | | | | 01 消耗品費 | 162 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 14,924 | | | 12 役務費 | 641 |
| | | | | 01 通信運搬費 | 641 |
| 20. 扶助費 | 4,725 | | | 13 委託料 | 273 |
| | | | | 畜犬管理システム電算委託 | |
| 27. 公課費 | 33 | | | 妊婦・乳幼児健康診査事業費 | 121,967 |
| | | | | 01 報酬 | 2,255 |
| | | | | 04 共済費 | 395 |
| | | | | 02 社会保険料 | 344 |
| | | | | 03 雇用保険料 | 35 |

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (2. 予防費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 |
|--------|--------|-----------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 05 労災保険料 16 |
| | | 07 賃金 2,782 |
| | | 08 報償費 3,670 |
| | | 11 需用費 995 |
| | | 01 消耗品費 441 |
| | | 02 燃料費 72 |
| | | 04 印刷製本費 324 |
| | | 06 修繕料 158 |
| | | 12 役務費 1,878 |
| | | 01 通信運搬費 445 |
| | | 03 手数料 1,400 |
| | | 04 保険料 33 |
| | | 13 委託料 107,560 |
| | | 乳児健康診査委託 |
| | | 妊婦健康診査委託 |
| | | 14 使用料及び賃借料 11 |
| | | 自動車借上料 |
| | | 18 備品購入費 47 |
| | | 乳幼児健康診査用備品 |
| | | 20 扶助費 2,355 |
| | | 妊婦健康診査費助成費 |
| | | 27 公課費 19 |
| | | 自動車重量税 19 |
| | | 母子保健事業費 17,296 |
| | | 01 報酬 7,303 |
| | | 04 共済費 1,244 |
| | | 02 社会保険料 1,102 |
| | | 03 雇用保険料 114 |
| | | 05 労災保険料 28 |
| | | 07 賃金 1,507 |
| | | 08 報償費 4,133 |
| | | 11 需用費 1,198 |
| | | 01 消耗品費 614 |
| | | 02 燃料費 216 |
| | | 04 印刷製本費 92 |
| | | 06 修繕料 276 |
| | | 12 役務費 299 |
| | | 01 通信運搬費 40 |
| | | 04 保険料 259 |
| | | 13 委託料 1,098 |
| | | 産後ケア事業委託 |

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (2. 予防費) | | | | | | | |
| 3. 保健対策費 | 225,027 | 220,743 | 4,284 | 8,585 | | 37,852 | 178,590 |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|---------|--------|---------------------------------------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 15 工事請負費 看板等設置工事 | 300 |
| | | 18 備品購入費 住宅地区 子育て世代包括支援センター用備品 母子保健事業用備品 | 200 |
| | | 27 公課費 自動車重量税 | 14 14 |
| | | マタニティ子育てタクシー費用助成事業費 | 897 |
| | | 11 需用費 | 14 |
| | | 01 消耗品費 | 14 |
| | | 12 役務費 | 13 |
| | | 01 通信運搬費 | 13 |
| | | 20 扶助費 マタニティ子育てタクシー費用助成費 | 870 |
| 1. 報酬 | 6,879 | 歯科保健対策事業費 | 4,859 |
| | | 08 報償費 | 54 |
| 4. 共済費 | 1,184 | 11 需用費 | 110 |
| | | 01 消耗品費 | 110 |
| 7. 賃金 | 1,437 | 12 役務費 | 2 |
| | | 01 通信運搬費 | 2 |
| 8. 報償費 | 384 | 19 負担金、補助及び交付金 | 4,693 |
| | | 02 補助 | 4,693 |
| 11. 需用費 | 2,611 | 市歯科医師会予防歯科（フッ素塗布・口腔がん検診）事業 補助 | 4,693 |
| (消耗品費) | 1,890 | 栄養改善事業費 | 3,969 |
| (燃料費) | 144 | 01 報酬 | 2,316 |
| (印刷製本費) | 317 | 04 共済費 | 393 |
| (修繕料) | 260 | 02 社会保険料 | 350 |
| | | 03 雇用保険料 | 36 |
| | | 05 労災保険料 | 7 |
| 12. 役務費 | 8,315 | 11 需用費 | 220 |
| | | 01 消耗品費 | 220 |
| (通信運搬費) | 7,730 | 12 役務費 | 7 |
| (手数料) | 422 | 01 通信運搬費 | 7 |
| (保険料) | 163 | 13 委託料 | 1,000 |
| | | 食生活改善推進事業委託 | |
| | | 18 備品購入費 | 33 |
| | | 栄養改善事業用備品 | |
| | | 健康増進事業費 | 216,199 |

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 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 | |
| (3. 保健対策費) | | | | | | | |
| 4. 環境衛生費 | 245,657 | 287,494 | △41,837 | | | 80,472 | 165,185 |

| 節(細節) | | 説明 | |
|---------------------|---------|------------------------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 13. 委託料 | 198,588 | 01 報酬 | 4,563 |
| | | 04 共済費 | 791 |
| 18. 備品購入費 | 255 | 02 社会保険料 | 688 |
| | | 03 雇用保険料 | 83 |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 5,035 | 05 労災保険料 | 20 |
| | | 07 賃金 | 1,437 |
| | | 08 報償費 | 330 |
| 20. 扶助費 | 325 | 11 需用費 | 2,281 |
| | | 01 消耗品費 | 1,560 |
| | | 02 燃料費 | 144 |
| | | 04 印刷製本費 | 317 |
| | | 06 修繕料 | 260 |
| 27. 公課費 | 14 | 12 役務費 | 8,306 |
| | | 01 通信運搬費 | 7,721 |
| | | 03 手数料 | 422 |
| | | 04 保険料 | 163 |
| | | 13 委託料 | 197,588 |
| | | 「ひたち健康ダイヤル24」業務委託 | |
| | | 健康づくりカレンダー作成委託 | |
| | | 検診委託(健康診査、骨粗しょう症検診、肝炎ウイルス検診、歯周疾患検診、がん検診) | |
| | | 健康診査女性限定日託児委託 | |
| | | 健康管理システム電算委託 | |
| | | 検診通知書作成電算委託 | |
| | | 18 備品購入費 | 222 |
| | | 血圧計 | |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 342 |
| | | 01 負担金 | 342 |
| | | 県生活習慣病予防対策推進事業負担金 | |
| | | 20 扶助費 | 325 |
| | | がん検診費助成費 | |
| | | 27 公課費 | 14 |
| | | 自動車重量税 | |
| | | | 14 |
| 1. 報酬 | 24 | 火葬場運営経費 | 75,467 |
| | | 11 需用費 | 9,326 |
| 11. 需用費 | 14,205 | 01 消耗品費 | 45 |
| | | 02 燃料費 | 9,281 |
| (消耗品費) | 1,492 | 12 役務費 | 31 |
| | | 04 保険料 | 31 |
| (燃料費) | 9,332 | 13 委託料 | 40,869 |

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 予 算 額 | 前 年 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 | |
| (4. 環境衛生費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---------------------|---------|--------|--------|------------------|---------------|
| | | | | | |
| (印刷製本費) | 168 | | | 排ガス等測定委託 | |
| (光熱水費) | 1,735 | | | 火葬場管理委託 | |
| (修繕料) | 1,478 | | | 樹木剪定委託 | |
| 12. 役務費 | 1,108 | | | 14 使用料及び賃借料 | 441 |
| (通信運搬費) | 976 | | | 借地料 | |
| (手数料) | 39 | | | 15 工事請負費 | 24,800 |
| (保険料) | 93 | | | 火葬炉補修工事 | |
| 13. 委託料 | 104,787 | | | 火葬場耐震補強工事 | |
| 14. 使用料及び賃借料 | 5,398 | | | 葬祭場運営経費 | 28,022 |
| 15. 工事請負費 | 28,300 | | | 01 報酬 | 24 |
| 16. 原材料費 | 20 | | | 11 需用費 | 205 |
| 18. 備品購入費 | 44 | | | 01 消耗品費 | 5 |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 8,864 | | | 06 修繕料 | 200 |
| 23. 償還金、利子及び 割引料 | 2,452 | | | 12 役務費 | 10 |
| 25. 積立金 | 19,366 | | | 04 保険料 | 10 |
| 27. 公課費 | 7 | | | 13 委託料 | 20,056 |
| 28. 繰出金 | 61,082 | | | 葬祭場管理委託(金沢葬祭場) | |
| | | | | 植栽維持管理委託 | |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 4,227 |
| | | | | 借地料 | |
| | | | | 15 工事請負費 | 3,500 |
| | | | | 金沢葬祭場出入口改修工事 | |
| | | | | 生活環境対策事業費 | 15,129 |
| | | | | 11 需用費 | 2,349 |
| | | | | 01 消耗品費 | 812 |
| | | | | 02 燃料費 | 40 |
| | | | | 04 印刷製本費 | 3 |
| | | | | 05 光熱水費 | 1,024 |
| | | | | 06 修繕料 | 470 |
| | | | | 12 役務費 | 45 |
| | | | | 04 保険料 | 45 |
| | | | | 13 委託料 | 3,228 |
| | | | | 除草、清掃及び樹木剪定委託 | |
| | | | | 害虫防除委託 | |
| | | | | 公衆便所等清掃委託 | |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 636 |
| | | | | 下水道使用料 | |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 8,864 |
| | | | | 01 負担金 | 8,864 |
| | | | | 高萩市斎場施設利用負担金 | 8,864 |
| | | | | 27 公課費 | 7 |

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (4. 環境衛生費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 |
|--------|--------|-------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 自動車重量税 7 |
| | | 東平霊園運営経費 3,991 |
| | | 11 需用費 228 |
| | | 01 消耗品費 36 |
| | | 04 印刷製本費 17 |
| | | 05 光熱水費 75 |
| | | 06 修繕料 100 |
| | | 12 役務費 106 |
| | | 01 通信運搬費 102 |
| | | 03 手数料 3 |
| | | 04 保険料 1 |
| | | 13 委託料 3,339 |
| | | 除草、清掃及び樹木剪定委託 |
| | | 公共施設ごみ収集運搬委託 |
| | | 公衆便所清掃委託 |
| | | 14 使用料及び賃借料 18 |
| | | 下水道使用料 |
| | | 23 償還金、利子及び割引料 300 |
| | | 霊園使用料返還金 300 |
| | | 鞍掛山霊園運営経費 56,634 |
| | | 11 需用費 1,789 |
| | | 01 消耗品費 510 |
| | | 02 燃料費 11 |
| | | 04 印刷製本費 124 |
| | | 05 光熱水費 494 |
| | | 06 修繕料 650 |
| | | 12 役務費 764 |
| | | 01 通信運搬費 738 |
| | | 03 手数料 23 |
| | | 04 保険料 3 |
| | | 13 委託料 33,073 |
| | | 合葬式墓地測量調査委託 |
| | | 植栽維持管理委託 |
| | | 合葬式墓地基本・実施設計業務委託 |
| | | 霊園管理システム電算委託 |
| | | 霊園管理業務委託 |
| | | 公共施設ごみ収集運搬委託 |
| | | 14 使用料及び賃借料 60 |
| | | 下水道使用料 |
| | | 16 原材料費 20 |
| | | 18 備品購入費 44 |

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (4. 環境衛生費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|--------|--------|-----------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 霊園管理用備品 | |
| | | 23 償還金、利子及び割引料 | 1,518 |
| | | 墓所使用料返還金 | 1,518 |
| | | 25 積立金 | 19,366 |
| | | 日立鞍掛山霊園管理基金積立 | 19,366 |
| | | 十王霊園運営経費 | 1,081 |
| | | 11 需用費 | 85 |
| | | 01 消耗品費 | 26 |
| | | 04 印刷製本費 | 7 |
| | | 05 光熱水費 | 34 |
| | | 06 修繕料 | 18 |
| | | 12 役務費 | 39 |
| | | 01 通信運搬費 | 37 |
| | | 03 手数料 | 1 |
| | | 04 保険料 | 1 |
| | | 13 委託料 | 848 |
| | | 除草、清掃及び樹木剪定委託 | |
| | | 公共施設ごみ収集運搬委託 | |
| | | 23 償還金、利子及び割引料 | 109 |
| | | 墓所使用料返還金 | 109 |
| | | 入野霊園運営経費 | 1,548 |
| | | 11 需用費 | 142 |
| | | 01 消耗品費 | 28 |
| | | 04 印刷製本費 | 10 |
| | | 05 光熱水費 | 84 |
| | | 06 修繕料 | 20 |
| | | 12 役務費 | 70 |
| | | 01 通信運搬費 | 58 |
| | | 03 手数料 | 10 |
| | | 04 保険料 | 2 |
| | | 13 委託料 | 1,095 |
| | | 植栽維持管理委託 | |
| | | 浄化槽保守点検及び清掃委託 | |
| | | 公共施設ごみ収集運搬委託 | |
| | | 公衆便所清掃委託 | |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 16 |
| | | 借地料 | |
| | | 23 償還金、利子及び割引料 | 225 |
| | | 墓所使用料返還金 | 225 |
| | | 成沢霊園運営経費 | 2,703 |
| | | 11 需用費 | 81 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (4. 環境衛生費) | | | | | | | |
| 計 | 2,168,935 | 2,191,112 | △22,177 | 45,764 | | 173,076 | 1,950,095 |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|--------|--------|------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 01 消耗品費 | 30 |
| | | 04 印刷製本費 | 7 |
| | | 05 光熱水費 | 24 |
| | | 06 修繕料 | 20 |
| | | 12 役務費 | 43 |
| | | 01 通信運搬費 | 41 |
| | | 03 手数料 | 2 |
| | | 13 委託料 | 2,279 |
| | | 植栽維持管理委託 | |
| | | 公共施設ごみ収集運搬委託 | |
| | | 23 償還金、利子及び割引料 | 300 |
| | | 墓所使用料返還金 | 300 |
| | | 水道事業会計繰出金 | 61,082 |
| | | 28 繰出金 | 61,082 |
| | | 水道事業会計へ | |
| | | 水源開発(ダム)債元利償還負担金 | 15,425 |
| | | 簡易水道事業債元利償還繰出金 | 45,657 |

| | | | | | | | |
|----------|---------|---------|-------|--|--|--------|---------|
| 1. 清掃総務費 | 149,474 | 140,085 | 9,389 | | | 42,859 | 106,615 |
|----------|---------|---------|-------|--|--|--------|---------|

| | | | |
|---------------------|--------|---------------|----------------|
| 2. 給料 | 65,497 | 職員人件費 | 149,162 |
| | | 02 給料 | 65,497 |
| 3. 職員手当等 | 60,542 | 03 職員手当等 | 60,542 |
| | | 01 扶養手当 | 2,232 |
| 4. 共済費 | 23,123 | 02 時間外勤務手当 | 5,321 |
| | | 03 期末勤勉手当 | 28,369 |
| 9. 旅費 | 17 | 04 管理職手当 | 3,746 |
| | | 05 通勤手当 | 1,325 |
| 11. 需用費 | 116 | 06 住居手当 | 1,944 |
| | | 07 特殊勤務手当 | 198 |
| (消耗品費) | 11 | 11 児童手当 | 1,140 |
| | | 13 退職手当負担金 | 8,559 |
| (印刷製本費) | 105 | 14 管理職員特別勤務手当 | 560 |
| | | 16 地域手当 | 7,148 |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 179 | 04 共済費 | 23,123 |
| | | 01 共済組合負担金 | 22,655 |
| | | 02 社会保険料 | 428 |
| | | 03 雇用保険料 | 40 |

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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. 清掃総務費) | | | | | | | |
| 2. ごみ処理費 | 1,840,959 | 1,893,879 | △52,920 | 322 | | 511,363 | 1,329,274 |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|---------|---------|----------------------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 清掃総務事務経費 | 312 |
| | | 09 旅費 | 17 |
| | | 11 需用費 | 116 |
| | | 01 消耗品費 | 11 |
| | | 04 印刷製本費 | 105 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 179 |
| | | 01 負担金 | 179 |
| | | 公益社団法人全国都市清掃会議負担金 | 116 |
| | | 県清掃協議会負担金 | 63 |
| 1. 報酬 | 13,258 | 燃えるごみ等収集運搬事業費 | 347,330 |
| | | 11 需用費 | 2,524 |
| 4. 共済費 | 546 | 01 消耗品費 | 2,524 |
| | | 13 委託料 | 344,796 |
| | | 粗大ごみ(小)収集運搬業務委託 | |
| | | 燃えるごみ収集運搬業務委託 | |
| 7. 賃金 | 1,484 | 16 原材料費 | 10 |
| 8. 報償費 | 26,575 | 再生資源回収事業費 | 107,253 |
| | | 08 報償費 | 25,000 |
| 9. 旅費 | 203 | 09 旅費 | 12 |
| 11. 需用費 | 318,836 | 11 需用費 | 480 |
| | | 01 消耗品費 | 479 |
| (消耗品費) | 227,647 | 04 印刷製本費 | 1 |
| (燃料費) | 28,879 | 13 委託料 | 81,761 |
| | | 再商品化業務実施委託 | |
| | | 再生資源回収等業務委託 | |
| (印刷製本費) | 703 | 清掃センター運営経費 | 1,082,364 |
| (光熱水費) | 40,984 | 01 報酬 | 2,427 |
| (修繕料) | 20,623 | 04 共済費 | 459 |
| | | 02 社会保険料 | 366 |
| 12. 役務費 | 7,188 | 03 雇用保険料 | 61 |
| | | 05 労災保険料 | 32 |
| (通信運搬費) | 678 | 07 賃金 | 1,484 |
| (手数料) | 523 | 09 旅費 | 113 |
| (保険料) | 5,987 | 11 需用費 | 236,157 |
| | | 01 消耗品費 | 156,581 |
| | | 02 燃料費 | 28,375 |
| | | 04 印刷製本費 | 11 |
| | | 05 光熱水費 | 39,000 |
| | | 06 修繕料 | 12,190 |
| 13. 委託料 | 906,000 | 12 役務費 | 6,139 |

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (2. ごみ処理費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 |
|---------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 14. 使用料及び賃借料 | 22,574 | 01 通信運搬費 416 04 保険料 5,723 |
| 15. 工事請負費 | 527,208 | 13 委託料 316,006 年等ごみ処理安全対策業務委託 長寿命化総合計画策定業務委託 清掃センター運転管理業務委託 ダイオキシン類測定調査業務委託 シャッター保守点検業務委託 受変電設備等保守点検業務委託 電話交換機保守点検業務委託 ごみ焼却設備保守点検業務委託 |
| 16. 原材料費 | 964 | 灰運搬業務委託 空調設備保守点検業務委託 悪臭調査委託 下水道放流水調査委託 熱灼減量及びごみ質調査委託 熔融飛灰等溶出調査委託 貯水槽清掃業務委託 汚水槽清掃業務委託 ばい煙測定調査業務委託 エレベーター等保守点検委託 クレーン保守点検委託 館内清掃委託 自動ドア保守点検委託 消防用設備保守点検委託 |
| 18. 備品購入費 | 9,199 | |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 6,751 | |
| 27. 公課費 | 173 | |
| | | 14 使用料及び賃借料 15,673 借地料 テレビ受信料 下水道使用料 電子複写機賃借料 トラック借上料 |
| | | 15 工事請負費 500,000 焼却炉灰溶融炉設備関係補修工事 |
| | | 16 原材料費 216 |
| | | 18 備品購入費 1,075 清掃センター用備品 軽トラック |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 2,525 01 負担金 145 一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会負担金 30 ボイラータービン主任技術者会負担金 45 |

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (2. ごみ処理費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 |
|--------|--------|------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 電気主任技術者会負担金 35 |
| | | 会議、研修等出席負担金 35 |
| | | 04 その他 2,380 |
| | | 汚染負荷量賦課金 2,380 |
| | | 27 公課費 90 |
| | | 自動車重量税 90 |
| | | 粗大ごみ処理施設運営経費 115,691 |
| | | 11 需用費 5,683 |
| | | 01 消耗品費 2,183 |
| | | 06 修繕料 3,500 |
| | | 13 委託料 82,743 |
| | | バグフィルタ清掃業務委託 |
| | | 粗大ごみ処理業務委託 |
| | | 使用済乾電池処理業務委託 |
| | | 切断刃ローテーション業務委託 |
| | | 布類処分業務委託 |
| | | 廃蛍光管処理委託 |
| | | 15 工事請負費 27,208 |
| | | 粗大ごみ処理施設関係補修工事 |
| | | 16 原材料費 57 |
| | | 一般廃棄物最終処分場運営経費 38,079 |
| | | 11 需用費 5,991 |
| | | 01 消耗品費 96 |
| | | 02 燃料費 367 |
| | | 05 光熱水費 1,984 |
| | | 06 修繕料 3,544 |
| | | 12 役務費 263 |
| | | 01 通信運搬費 60 |
| | | 04 保険料 203 |
| | | 13 委託料 16,584 |
| | | 地下水等水質検査業務委託 |
| | | 樹木伐採業務委託 |
| | | 滑川山処分場管理業務委託 |
| | | 埋立地排水処理施設維持管理委託 |
| | | 水処理設備清掃業務委託 |
| | | 水質検査業務委託 |
| | | 水質検査業務(ダイオキシン類)委託 |
| | | 機械警備業務委託 |
| | | トラックスケール保守点検業務委託 |
| | | 14 使用料及び賃借料 6,808 |
| | | 下水道使用料 |

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (2. ごみ処理費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|--------|--------|------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 借地料 | |
| | | 16 原材料費 | 582 |
| | | 18 備品購入費 | 7,800 |
| | | 建設重機 | |
| | | 27 公課費 | 51 |
| | | 自動車重量税 | 51 |
| | | 不法投棄対策事業費 | 13,588 |
| | | 01 報酬 | 10,831 |
| | | 04 共済費 | 87 |
| | | 05 労災保険料 | 87 |
| | | 11 需用費 | 421 |
| | | 01 消耗品費 | 420 |
| | | 04 印刷製本費 | 1 |
| | | 12 役務費 | 638 |
| | | 01 通信運搬費 | 115 |
| | | 03 手数料 | 523 |
| | | 13 委託料 | 1,451 |
| | | ガスボンベ処理業務委託 | |
| | | 廃バッテリー処理業務委託 | |
| | | 不法投棄物収集業務委託 | |
| | | 廃タイヤ処理業務委託 | |
| | | 廃消火器処理業務委託 | |
| | | 廃木材類等処分業務委託 | |
| | | 廃木材類等運搬業務委託 | |
| | | 16 原材料費 | 99 |
| | | 18 備品購入費 | 38 |
| | | 不法投棄対策用備品 | |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 23 |
| | | 01 負担金 | 23 |
| | | 会議、研修等出席負担金 | 23 |
| | | ごみ減量推進事業費 | 129,344 |
| | | 08 報償費 | 1,575 |
| | | 09 旅費 | 78 |
| | | 11 需用費 | 66,299 |
| | | 01 消耗品費 | 65,264 |
| | | 02 燃料費 | 98 |
| | | 04 印刷製本費 | 690 |
| | | 06 修繕料 | 247 |
| | | 12 役務費 | 147 |
| | | 01 通信運搬費 | 86 |
| | | 04 保険料 | 61 |

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (2. ごみ処理費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 | 金 額 |
|--------|-----------------------------|--------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 13 委託料 | | 60,131 |
| | ごみ処理袋等販売委託 | | |
| | 資源物拠点回収容器管理業務委託 | | |
| | ごみ処理袋等配送保管委託 | | |
| | プラスチック製容器包装再生処理業務委託 | | |
| | プラスチック製容器包装収集運搬業務委託 | | |
| | 粗大ごみ(大・中)戸別収集業務委託 | | |
| | ごみ処理袋等販売管理システム保守等業務委託 | | |
| | プラスチック製容器包装再生処理不適合物分別業務委託 | | |
| | ペットボトル再生処理業務委託 | | |
| | 休日拠点回収資源物収集運搬等業務委託 | | |
| | 容器包装(紙箱類)収集運搬等業務委託 | | |
| | 資源物分別等業務委託 | | |
| | 容器包装(ペットボトル)収集運搬業務委託 | | |
| | 廃食用油収集運搬等業務委託 | | |
| | 14 使用料及び賃借料 | | 93 |
| | OA機器賃借料 | | |
| | 18 備品購入費 | | 208 |
| | ペットボトル回収容器 | | |
| | 紙箱類回収容器 | | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | | 781 |
| | 01 負担金 | | 64 |
| | 会議、研修等出席負担金 | | 64 |
| | 02 補助 | | 717 |
| | 生ごみ処理機器設置奨励金補助 | | 717 |
| | 27 公課費 | | 32 |
| | 自動車重量税 | | 32 |
| | 公共工事等廃棄物処分場運営経費 | | 2,028 |
| | 11 需用費 | | 1,281 |
| | 01 消耗品費 | | 100 |
| | 02 燃料費 | | 39 |
| | 06 修繕料 | | 1,142 |
| | 12 役務費 | | 1 |
| | 01 通信運搬費 | | 1 |
| | 13 委託料 | | 746 |
| | 水質検査業務委託 | | |
| | 高萩市北部衛生センター施設解体経費負担金 | | 2,722 |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | | 2,722 |
| | 01 負担金 | | 2,722 |
| | 高萩市北部衛生センター施設解体経費負担金 | | 2,722 |
| | 菜の花エコネットワーク事業費 | | 700 |

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (2. ごみ処理費) | | | | | | | |
| 3. し尿処理費 | 179,078 | 123,252 | 55,826 | 3,941 | | 72,042 | 103,095 |

| 節(細節) | | 説 明 | 金 額 |
|-----------------|--------|-----------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 700 |
| | | 02 補助 | 700 |
| | | 久慈川菜の花エコネットワーク推進会補助 | 700 |
| | | 小型家電リサイクル促進事業費 | 1,860 |
| | | 13 委託料 | 1,782 |
| | | 使用済小型家電等収集運搬及び解体・処分委託 | |
| | | 18 備品購入費 | 78 |
| | | 小型家電回収容器 | |
| 11. 需用費 | 5,070 | し尿処理施設運営経費 | 158,738 |
| | | 11 需用費 | 5,070 |
| (消耗品費) | 1,621 | 01 消耗品費 | 1,621 |
| | | 05 光熱水費 | 2,949 |
| (光熱水費) | 2,949 | 06 修繕料 | 500 |
| | | 12 役務費 | 49 |
| (修繕料) | 500 | 01 通信運搬費 | 36 |
| 12. 役務費 | 49 | 04 保険料 | 13 |
| | | 13 委託料 | 55,025 |
| | | 投入槽清掃委託 | |
| | | 旧滑川処理場消化槽浚渫汚泥処理業務委託 | |
| | | 浸水家屋緊急便所汲取委託 | |
| | | 旧滑川処理場消化槽浚渫汚泥収集運搬業務委託 | |
| | | 臭気測定委託 | |
| | | 機械設備等保守点検委託 | |
| | | 施設運營業務委託 | |
| | | 機械警備業務委託 | |
| | | 公共施設ごみ等収集運搬委託 | |
| | | 自家用電気工作物保安管理業務委託 | |
| | | 消防用設備保守点検委託 | |
| | | 脱臭用活性炭交換業務委託 | |
| 13. 委託料 | 55,025 | 14 使用料及び賃借料 | 26,594 |
| | | 借地料 | |
| 14. 使用料及び賃借料 | 26,594 | 下水道使用料 | |
| | | トラック借上料 | |
| 15. 工事請負費 | 72,000 | 15 工事請負費 | 72,000 |
| | | 旧滑川処理場解体撤去工事 | |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 5,951 | 合併処理浄化槽設置経費 | 5,951 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 5,951 |
| | | 01 負担金 | 24 |
| | | 県合併処理浄化槽普及推進市町村協議会負担金 | 24 |
| | | 02 補助 | 5,927 |
| 28. 繰出金 | 14,389 | | |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (3. し尿処理費) | | | | | | | |
| 計 | 2,169,511 | 2,157,216 | 12,295 | 4,263 | | 626,264 | 1,538,984 |

| 節(細節) | | 説 明 | 金 額 |
|--------|--------|---------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 下水道供用開始地区特別加算金補助 | 15 |
| | | 合併処理浄化槽設置整備事業補助 | 5,912 |
| | | 戸別合併処理浄化槽事業特別会計繰出金 | 14,389 |
| | | 28 繰出金 | 14,389 |
| | | 戸別合併処理浄化槽事業特別会計へ | |
| | | 浄化槽管理費繰出金 | 6,669 |
| | | 公債費繰出金 | 7,720 |

| (款) 4. 衛生費 | | | | (項) 3. 環境保全対策費 | | | |
|------------|--------|--------|--------|----------------|--|-------|--------|
| 1. 環境保全対策費 | 29,132 | 35,284 | △6,152 | 2,268 | | 5,236 | 21,628 |

| | | | |
|--------------|-------|------------------|--------------|
| 1. 報酬 | 408 | 環境保全対策事業費 | 1,588 |
| | | 01 報酬 | 204 |
| 8. 報償費 | 17 | 09 旅費 | 109 |
| 9. 旅費 | 590 | 11 需用費 | 326 |
| | | 01 消耗品費 | 316 |
| | | 04 印刷製本費 | 10 |
| 11. 需用費 | 3,542 | 12 役務費 | 14 |
| | | 01 通信運搬費 | 14 |
| (消耗品費) | 1,545 | 19 負担金、補助及び交付金 | 935 |
| (燃料費) | 159 | 01 負担金 | 35 |
| | | 会議、研修等出席負担金 | 35 |
| (印刷製本費) | 1,117 | 02 補助 | 900 |
| | | 環境を創る日立市民会議補助 | 900 |
| (修繕料) | 721 | 公害対策事業費 | 5,300 |
| 12. 役務費 | 283 | 08 報償費 | 11 |
| | | 09 旅費 | 155 |
| (通信運搬費) | 232 | 11 需用費 | 898 |
| (保険料) | 51 | 01 消耗品費 | 159 |
| | | 02 燃料費 | 159 |
| 13. 委託料 | 3,664 | 04 印刷製本費 | 194 |
| | | 06 修繕料 | 386 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 107 | 12 役務費 | 47 |
| | | 01 通信運搬費 | 28 |
| 18. 備品購入費 | 979 | 04 保険料 | 19 |
| | | 13 委託料 | 3,664 |
| | | 自動車排出ガス環境調査委託 | |
| | | ゴルフ場周辺環境調査委託 | |
| | | 大気汚染経年調査委託 | |

(款) 4. 衛生費

(項) 3. 環境保全対策費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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. 環境保全対策費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 |
|---------------------|--------|--------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 19,528 | ばい煙発生事業場立入調査委託 河川水質調査委託 事業場等立入排水調査委託 |
| 25. 積立金 | 7 | 地下水モニタリング調査委託 悪臭発生事業場立入調査委託 |
| 27. 公課費 | 7 | 水質事案対応調査委託 自動車騒音面的評価調査委託 |
| | | 18 備品購入費 525 参考図書 公害対策用備品 |
| | | 原子力広報啓発事業費 2,282 |
| | | 09 旅費 326 |
| | | 11 需用費 1,265 |
| | | 01 消耗品費 930 |
| | | 06 修繕料 335 |
| | | 12 役務費 137 |
| | | 01 通信運搬費 105 |
| | | 04 保険料 32 |
| | | 18 備品購入費 454 |
| | | 原子力広報用備品 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 93 |
| | | 01 負担金 93 |
| | | 公益社団法人茨城原子力協議会負担金 35 |
| | | 県原子力安全協定推進協議会負担金 10 |
| | | 会議、研修等出席負担金 48 |
| | | 27 公課費 7 |
| | | 自動車重量税 7 |
| | | 環境啓発事業費 2,500 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 2,500 |
| | | 02 補助 2,500 |
| | | エコフェスひたち2017実行委員会補助 2,500 |
| | | 環境教育活動支援事業費 5,470 |
| | | 08 報償費 6 |
| | | 11 需用費 329 |
| | | 01 消耗品費 100 |
| | | 04 印刷製本費 229 |
| | | 12 役務費 21 |
| | | 01 通信運搬費 21 |
| | | 14 使用料及び賃借料 107 |
| | | 会場使用料 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 5,000 |

(款) 4. 衛生費

(項) 3. 環境保全対策費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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. 環境保全対策費) | | | | | | | |
| 計 | 29,132 | 35,284 | △6,152 | 2,268 | | 5,236 | 21,628 |

| 節(細節) | | 説 明 |
|--------|--------|---------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 02 補助 環境教育活動支援事業補助 |
| | | 5,000 |
| | | 5,000 |
| | | 25 積立金 環境教育基金積立 |
| | | 7 |
| | | 7 |
| | | 新エネルギー普及促進事業費 |
| | | 10,046 |
| | | 12 役務費 |
| | | 46 |
| | | 01 通信運搬費 |
| | | 46 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 |
| | | 10,000 |
| | | 02 補助 新エネルギー機器普及促進事業補助 |
| | | 10,000 |
| | | 10,000 |
| | | 鞍掛山のさくらの山づくり事業費 |
| | | 1,000 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 |
| | | 1,000 |
| | | 02 補助 鞍掛山さくら100年委員会補助 |
| | | 1,000 |
| | | 1,000 |
| | | 環境基本計画策定事業費 |
| | | 946 |
| | | 01 報酬 |
| | | 204 |
| | | 11 需用費 |
| | | 724 |
| | | 01 消耗品費 |
| | | 40 |
| | | 04 印刷製本費 |
| | | 684 |
| | | 12 役務費 |
| | | 18 |
| | | 01 通信運搬費 |
| | | 18 |

(款) 5. 労働費

(項) 1. 労働諸費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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. 労働諸費 | 33,776 | 13,946 | 19,830 | 2,000 | | | 31,776 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|-----------------|--------|--------|--------|----------------------|---------------|
| | | | | | |
| 2. 給料 | 12,587 | | | 職員人件費 | 24,498 |
| | | | | 02 給料 | 12,587 |
| 3. 職員手当等 | 8,047 | | | 03 職員手当等 | 8,047 |
| | | | | 01 扶養手当 | 396 |
| 4. 共済費 | 3,864 | | | 02 時間外勤務手当 | 52 |
| | | | | 03 期末勤勉手当 | 4,408 |
| 9. 旅費 | 112 | | | 05 通勤手当 | 493 |
| | | | | 06 住居手当 | 324 |
| 11. 需用費 | 221 | | | 13 退職手当負担金 | 1,027 |
| | | | | 14 管理職員特別勤務手当 | 48 |
| (消耗品費) | 221 | | | 16 地域手当 | 1,299 |
| 12. 役務費 | 237 | | | 04 共済費 | 3,864 |
| | | | | 01 共済組合負担金 | 2,737 |
| (通信運搬費) | 237 | | | 02 社会保険料 | 1,031 |
| | | | | 03 雇用保険料 | 96 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 276 | | | 勤労者福祉対策事業費 | 1,759 |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,759 |
| | | | | 02 補助 | 1,759 |
| | | | | 中小企業勤労者住宅資金融資利子補給 | 799 |
| | | | | 中小企業勤労者融資保証料補給 | 960 |
| 15. 工事請負費 | 2,022 | | | 雇用安定対策事業費 | 4,677 |
| 18. 備品購入費 | 500 | | | 09 旅費 | 17 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 5,910 | | | 11 需用費 | 144 |
| | | | | 01 消耗品費 | 144 |
| | | | | 12 役務費 | 198 |
| | | | | 01 通信運搬費 | 198 |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 167 |
| | | | | バス借上料 | |
| | | | | OA機器賃借料 | |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 4,151 |
| | | | | 01 負担金 | 100 |
| | | | | 日立産業技術専門学院サポート協議会負担金 | 100 |
| | | | | 02 補助 | 4,051 |
| | | | | 働き方改革セミナー開催補助 | 1,000 |
| | | | | 市雇用安定対策会議運営補助 | 51 |
| | | | | 女性就業環境整備促進事業補助 | 3,000 |
| | | | | 地方版ハローワーク運営経費 | 2,842 |
| | | | | 09 旅費 | 95 |
| | | | | 11 需用費 | 77 |
| | | | | 01 消耗品費 | 77 |
| | | | | 12 役務費 | 39 |

(款) 5. 労働費

(項) 1. 労働諸費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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. 労働諸費) | | | | | | | |
| 計 | 33,776 | 13,946 | 19,830 | 2,000 | | | 31,776 |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|--------|--------|-------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 01 通信運搬費 | 39 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 109 |
| | | OA機器賃借料 | |
| | | 15 工事請負費 | 2,022 |
| | | 相談コーナー改修工事 | |
| | | 18 備品購入費 | 500 |
| | | 相談コーナー用備品 | |

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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. 農業委員会費 | 17,657 | 17,669 | △12 | 1,409 | | 47 | 16,201 |
| 2. 農業総務費 | 83,734 | 98,152 | △14,418 | 801 | | | 82,933 |
| 3. 農業振興費 | 72,835 | 73,988 | △1,153 | 19,362 | | 791 | 52,682 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-----------------|--|--------|-----------------|---------------|
| | | | | |
| 1. 報酬 | | 16,080 | 運営経費 | 17,657 |
| | | | 01 報酬 | 16,080 |
| 9. 旅費 | | 150 | 09 旅費 | 150 |
| 10. 交際費 | | 21 | 10 交際費 | 21 |
| 11. 需用費 | | 149 | 11 需用費 | 149 |
| | | | 01 消耗品費 | 138 |
| | | | 04 印刷製本費 | 11 |
| (消耗品費) | | 138 | 12 役務費 | 122 |
| | | | 01 通信運搬費 | 122 |
| (印刷製本費) | | 11 | 13 委託料 | 751 |
| | | | 農業行政システム電算委託 | |
| 12. 役務費 | | 122 | 19 負担金、補助及び交付金 | 384 |
| | | | 01 負担金 | 384 |
| | | | 県農業会議負担金 | 224 |
| | | | 農業委員会多賀地区協議会負担金 | 91 |
| | | | 県市農業委員会会長会負担金 | 30 |
| | | | 県農政活動推進本部負担金 | 33 |
| | | | いばらき女性農業委員の会負担金 | 6 |
| (通信運搬費) | | 122 | | |
| 13. 委託料 | | 751 | | |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | | 384 | | |
| 2. 給料 | | 38,295 | 職員人件費 | 83,734 |
| | | | 02 給料 | 38,295 |
| 3. 職員手当等 | | 32,709 | 03 職員手当等 | 32,709 |
| | | | 01 扶養手当 | 888 |
| | | | 02 時間外勤務手当 | 1,849 |
| | | | 03 期末勤勉手当 | 15,588 |
| | | | 04 管理職手当 | 3,113 |
| | | | 05 通勤手当 | 745 |
| | | | 06 住居手当 | 1,284 |
| | | | 11 児童手当 | 120 |
| | | | 13 退職手当負担金 | 4,551 |
| | | | 14 管理職員特別勤務手当 | 341 |
| | | | 16 地域手当 | 4,230 |
| 4. 共済費 | | 12,730 | 04 共済費 | 12,730 |
| | | | 01 共済組合負担金 | 11,699 |
| | | | 02 社会保険料 | 943 |
| | | | 03 雇用保険料 | 88 |
| 1. 報酬 | | 6,401 | 体験農園管理経費 | 308 |
| | | | 11 需用費 | 11 |

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (3. 農業振興費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|-----------------|--------|----------------------|---------------|--------|--|
| | | | | | |
| 4. 共済費 | 948 | 05 光熱水費 | 11 | | |
| | | 12 役務費 | 6 | | |
| 8. 報償費 | 1,584 | 01 通信運搬費 | 4 | | |
| | | 04 保険料 | 2 | | |
| 9. 旅費 | 1,070 | 13 委託料 | 132 | | |
| | | 公共施設し尿汲取り委託 | | | |
| | | 体験農園管理委託 | | | |
| 11. 需用費 | 3,258 | 14 使用料及び賃借料 | 159 | | |
| | | 借地料 | | | |
| (消耗品費) | 1,645 | 水田農業対策地域推進事業費 | 22,859 | | |
| (燃料費) | 282 | 11 需用費 | 85 | | |
| | | 01 消耗品費 | 75 | | |
| (印刷製本費) | 939 | 04 印刷製本費 | 10 | | |
| | | 12 役務費 | 224 | | |
| (光熱水費) | 132 | 01 通信運搬費 | 224 | | |
| (修繕料) | 260 | 19 負担金、補助及び交付金 | 22,550 | | |
| | | 02 補助 | 22,550 | | |
| | | 米生産調整対策事業補助 | 17,250 | | |
| 12. 役務費 | 565 | 経営所得安定対策直接支払推進事業補助 | 5,300 | | |
| | | 水稻病害虫対策事業費 | 1,438 | | |
| (通信運搬費) | 508 | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,438 | | |
| (保険料) | 57 | 02 補助 | 1,438 | | |
| | | 水稻病害虫防除事業補助 | 1,438 | | |
| 13. 委託料 | 6,139 | 中山間地域等振興対策事業費 | 1,082 | | |
| | | 08 報償費 | 24 | | |
| | | 09 旅費 | 12 | | |
| 14. 使用料及び賃借料 | 679 | 11 需用費 | 47 | | |
| | | 01 消耗品費 | 47 | | |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 52,166 | 12 役務費 | 5 | | |
| | | 01 通信運搬費 | 5 | | |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 994 | | |
| | | 03 交付金 | 994 | | |
| 27. 公課費 | 25 | 中山間地域等直接支払制度交付金 | 994 | | |
| | | 農業振興事業費 | 36,188 | | |
| | | 01 報酬 | 6,401 | | |
| | | 04 共済費 | 948 | | |
| | | 02 社会保険料 | 857 | | |
| | | 03 雇用保険料 | 91 | | |
| | | 08 報償費 | 48 | | |
| | | 09 旅費 | 271 | | |
| | | 11 需用費 | 1,072 | | |

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (3. 農業振興費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|--------|--------|--------------------|------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 01 消耗品費 | 404 |
| | | 02 燃料費 | 282 |
| | | 04 印刷製本費 | 62 |
| | | 05 光熱水費 | 84 |
| | | 06 修繕料 | 240 |
| | | 12 役務費 | 273 |
| | | 01 通信運搬費 | 219 |
| | | 04 保険料 | 54 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 27,150 |
| | | 01 負担金 | 16,902 |
| | | 会議、研修等出席負担金 | 80 |
| | | 常陸太田地域農業改良推進協議会負担金 | 67 |
| | | 茨城を食べよう運動推進協議会負担金 | 30 |
| | | 公益社団法人茨城県農林振興公社負担金 | 124 |
| | | 地域おこしイベント参加負担金 | 87 |
| | | 全国山村振興連盟茨城県支部負担金 | 25 |
| | | 市鳥獣被害対策協議会負担金 | 2,104 |
| | | 農業用廃プラスチック収集処理負担金 | 18 |
| | | 農業共済事業分担金 | 14,367 |
| | | 02 補助 | 7,470 |
| | | 有害鳥獣被害防止対策事業補助 | 4,950 |
| | | 農業振興事業補助 | 1,332 |
| | | 青年就農給付金経営開始型補助 | 750 |
| | | 中里レジャー農園サポーター協議会補助 | 65 |
| | | 農業経営基盤強化資金利子助成 | 373 |
| | | 03 交付金 | 2,778 |
| | | 多面的機能支払交付金 | 300 |
| | | 機構集積協力金交付金 | 1,190 |
| | | 環境保全型農業直接支払交付金 | 1,288 |
| | | 27 公課費 | 25 |
| | | 自動車重量税 | 25 |
| | | 市民農園管理経費 | 815 |
| | | 08 報償費 | 60 |
| | | 11 需用費 | 117 |
| | | 01 消耗品費 | 55 |
| | | 04 印刷製本費 | 5 |
| | | 05 光熱水費 | 37 |
| | | 06 修繕料 | 20 |
| | | 12 役務費 | 57 |
| | | 01 通信運搬費 | 56 |
| | | 04 保険料 | 1 |

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 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 | |
| (3. 農業振興費) | | | | | | | |
| 4. 農地費 | 35,804 | 46,051 | △10,247 | | 23,700 | | 12,104 |

| 節(細節) | | 説明 | |
|--------------|-------|------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 13 委託料 | 61 |
| | | 公共施設し尿汲取り委託 | |
| | | 清掃委託 | |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 520 |
| | | 借地料 | |
| | | 畜産振興事業費 | 145 |
| | | 08 報償費 | 100 |
| | | 11 需用費 | 11 |
| | | 01 消耗品費 | 11 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 34 |
| | | 01 負担金 | 34 |
| | | 公益社団法人茨城県畜産協会負担金 | 34 |
| | | 中山間地域果樹産地育成事業費 | 10,000 |
| | | 08 報償費 | 1,352 |
| | | 09 旅費 | 787 |
| | | 11 需用費 | 1,915 |
| | | 01 消耗品費 | 1,053 |
| | | 04 印刷製本費 | 862 |
| | | 13 委託料 | 5,946 |
| | | 環境整備業務委託 | |
| | | 地域資源調査研究業務委託 | |
| 11. 需用費 | 384 | 県北東部地区広域農道整備事業費 | 18,375 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 18,375 |
| (消耗品費) | 43 | 01 負担金 | 18,375 |
| | | 県北東部地区広域営農団地農道整備事業負担金 | 18,375 |
| (燃料費) | 107 | 農業用諸施設管理経費 | 10,389 |
| | | 11 需用費 | 344 |
| | | 01 消耗品費 | 38 |
| | | 02 燃料費 | 72 |
| | | 05 光熱水費 | 84 |
| | | 06 修繕料 | 150 |
| 12. 役務費 | 32 | 12 役務費 | 32 |
| | | 04 保険料 | 32 |
| (保険料) | 32 | 14 使用料及び賃借料 | 319 |
| | | 借地料 | |
| 14. 使用料及び賃借料 | 319 | 15 工事請負費 | 8,906 |
| | | 施設補修工事 | |
| 15. 工事請負費 | 8,906 | 16 原材料費 | 445 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 334 |
| 16. 原材料費 | 445 | 01 負担金 | 334 |

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (4. 農地費) | | | | | | | |
| 計 | 210,030 | 235,860 | △25,830 | 21,572 | 23,700 | 838 | 163,920 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|-----------------|--------|--------|--------|---------------------|--------------|
| | | | | | |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 25,709 | | | 県土地改良事業団体連合会負担金 | 334 |
| | | | | 27 公課費 | 9 |
| | | | | 自動車重量税 | 9 |
| 27. 公課費 | 9 | | | 中山間地域総合整備事業費 | 7,040 |
| | | | | 11 需用費 | 40 |
| | | | | 01 消耗品費 | 5 |
| | | | | 02 燃料費 | 35 |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 7,000 |
| | | | | 01 負担金 | 7,000 |
| | | | | 中山間地域総合整備事業負担金 | 7,000 |

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

| | | | | | | | |
|----------|--------|--------|--------|--------|--|----|-------|
| 1. 林業振興費 | 19,160 | 22,027 | △2,867 | 15,140 | | 20 | 4,000 |
|----------|--------|--------|--------|--------|--|----|-------|

| | | | | | |
|-----------------|--------|--|--|----------------------|---------------|
| 7. 賃金 | 800 | | | 林業管理経費 | 4,097 |
| | | | | 11 需用費 | 347 |
| | | | | 01 消耗品費 | 334 |
| | | | | 02 燃料費 | 13 |
| 11. 需用費 | 627 | | | 12 役務費 | 3 |
| (消耗品費) | 534 | | | 01 通信運搬費 | 3 |
| (燃料費) | 93 | | | 15 工事請負費 | 1,459 |
| | | | | 林道補修工事 | |
| 12. 役務費 | 13 | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,288 |
| (通信運搬費) | 13 | | | 01 負担金 | 2,003 |
| | | | | 一般社団法人茨城県治山林道協会負担金 | 1,510 |
| | | | | 県市町村共同システム整備運営協議会負担金 | 337 |
| 13. 委託料 | 13,973 | | | 多賀林業振興会負担金 | 89 |
| | | | | 公益社団法人茨城県緑化推進機構負担金 | 50 |
| 15. 工事請負費 | 1,459 | | | 会議、研修等出席負担金 | 17 |
| | | | | 02 補助 | 285 |
| | | | | 森林組合事業育成補助 | 285 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 2,288 | | | 松くい虫防除事業費 | 173 |
| | | | | 13 委託料 | 173 |
| | | | | 松くい虫防除地上散布委託 | |
| | | | | 森林機能緊急回復整備事業費 | 14,890 |
| | | | | 07 賃金 | 800 |
| | | | | 11 需用費 | 280 |
| | | | | 01 消耗品費 | 200 |
| | | | | 02 燃料費 | 80 |

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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. 林業振興費) | | | | | | | |
| 計 | 19,160 | 22,027 | △2,867 | 15,140 | | 20 | 4,000 |

| 節(細節) | | 説 明 |
|--------|--------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 12 役務費 10 |
| | | 01 通信運搬費 10 |
| | | 13 委託料 13,800 |
| | | 間伐業務委託 |

(款) 6. 農林水産業費

(項) 3. 水産業費

| | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|---------|--|--|---|--------|
| 1. 水産業総務費 | 25,777 | 41,919 | △16,142 | | | 9 | 25,768 |
| 2. 水産業振興費 | 23,871 | 49,187 | △25,316 | | | | 23,871 |

| | | | |
|-----------------|--------|--------------------|---------------|
| 2. 給料 | 10,458 | 職員人件費 | 24,230 |
| | | 02 給料 | 10,458 |
| 3. 職員手当等 | 10,164 | 03 職員手当等 | 10,164 |
| | | 01 扶養手当 | 876 |
| 4. 共済費 | 3,608 | 02 時間外勤務手当 | 417 |
| | | 03 期末勤勉手当 | 4,656 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 1,547 | 04 管理職手当 | 581 |
| | | 05 通勤手当 | 218 |
| | | 11 児童手当 | 720 |
| | | 13 退職手当負担金 | 1,412 |
| | | 14 管理職員特別勤務手当 | 92 |
| | | 16 地域手当 | 1,192 |
| | | 04 共済費 | 3,608 |
| | | 01 共済組合負担金 | 3,608 |
| | | 水産業事務経費 | 1,547 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,547 |
| | | 01 負担金 | 1,253 |
| | | 県漁港協会負担金 | 361 |
| | | 県水難救済会負担金 | 100 |
| | | 県漁業研究協議会負担金 | 15 |
| | | 海上保安協会茨城支部負担金 | 80 |
| | | 公益財団法人茨城県栽培漁業協会負担金 | 245 |
| | | 県水産物開発普及協会負担金 | 320 |
| | | 茨城沿海地区漁業協同組合連合会負担金 | 132 |
| | | 02 補助 | 294 |
| | | 水難救済会補助 | 294 |
| 9. 旅費 | 157 | 水産振興対策事業費 | 18,571 |
| | | 09 旅費 | 157 |
| 11. 需用費 | 87 | 11 需用費 | 87 |
| | | 01 消耗品費 | 85 |

(款) 6. 農林水産業費

(項) 3. 水産業費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (2. 水産業振興費) | | | | | | | |
| 3. 漁港費 | 4,045 | 17,703 | △13,658 | 354 | | 182 | 3,509 |
| 計 | 53,693 | 108,809 | △55,116 | 354 | | 191 | 53,148 |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| (消耗品費) | 85 | 04 印刷製本費 | 2 |
| (印刷製本費) | 2 | 19 負担金、補助及び交付金 | 18,327 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 23,627 | 01 負担金 | 832 |
| | | 全国豊かな海づくり大会参加負担金 | 100 |
| | | 水産多面的機能発揮対策事業負担金 | 732 |
| | | 02 補助 | 17,495 |
| | | 市水産振興協議会補助 | 1,750 |
| | | 新規漁業就業者支援事業補助 | 1,500 |
| | | 漁業協同組合合併促進事業補助 | 10,000 |
| | | 漁獲共済事業補助 | 1,251 |
| | | 中小漁業融資保証料補給 | 200 |
| | | 共同施設設置事業補助 | 2,714 |
| | | 十王川魚類繁殖放流事業補助 | 80 |
| | | あわび栽培漁業推進事業費 | 5,300 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 5,300 |
| | | 02 補助 | 5,300 |
| | | あわび種苗放流事業補助 | 5,000 |
| | | あわび漁業再生支援事業補助 | 300 |
| 9. 旅費 | 66 | 漁港管理経費 | 795 |
| | | 09 旅費 | 66 |
| 11. 需用費 | 151 | 11 需用費 | 151 |
| (消耗品費) | 10 | 01 消耗品費 | 10 |
| (燃料費) | 91 | 02 燃料費 | 91 |
| (修繕料) | 50 | 06 修繕料 | 50 |
| 12. 役務費 | 26 | 12 役務費 | 26 |
| | | 01 通信運搬費 | 10 |
| | | 04 保険料 | 16 |
| | | 13 委託料 | 480 |
| | | 久慈漁港環境整備施設管理委託 | |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 72 |
| (通信運搬費) | 10 | 01 負担金 | 72 |
| (保険料) | 16 | 会議、研修等出席負担金 | 72 |
| 13. 委託料 | 480 | 漁港整備事業費 | 3,250 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 3,250 |
| | | 01 負担金 | 3,250 |
| | | 久慈漁港整備事業負担金 | 750 |
| | | 会瀬漁港整備事業負担金 | 2,500 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 3,322 | | |

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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. 商工総務費 | 457,896 | 486,397 | △28,501 | | | | 457,896 |
| 2. 商工振興費 | 516,189 | 763,378 | △247,189 | 10,950 | | 79,845 | 425,394 |

| 節(細節) | | 説 明 |
|--------------|---------|----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2. 給料 | 205,334 | 職員人件費 457,896 |
| 3. 職員手当等 | 183,144 | 02 給料 205,334 |
| 4. 共済費 | 69,418 | 03 職員手当等 183,144 |
| | | 01 扶養手当 7,278 |
| | | 02 時間外勤務手当 18,067 |
| | | 03 期末勤勉手当 82,636 |
| | | 04 管理職手当 9,228 |
| | | 05 通勤手当 4,352 |
| | | 06 住居手当 6,258 |
| | | 07 特殊勤務手当 648 |
| | | 11 児童手当 3,960 |
| | | 13 退職手当負担金 26,168 |
| | | 14 管理職員特別勤務手当 2,184 |
| | | 16 地域手当 22,365 |
| | | 04 共済費 69,418 |
| | | 01 共済組合負担金 67,490 |
| | | 02 社会保険料 1,709 |
| | | 03 雇用保険料 219 |
| 9. 旅費 | 1,147 | 商店街活性化事業費 2,400 |
| 11. 需用費 | 1,166 | 19 負担金、補助及び交付金 2,400 |
| (消耗品費) | 446 | 02 補助 2,400 |
| (燃料費) | 43 | 商店街にぎわい創出事業補助 900 |
| (印刷製本費) | 277 | まちなか空き店舗活用事業補助 1,500 |
| (修繕料) | 400 | 産業団地整備事業費 1,385 |
| 12. 役務費 | 621 | 12 役務費 1 |
| (通信運搬費) | 406 | 04 保険料 1 |
| (保険料) | 215 | 19 負担金、補助及び交付金 1,383 |
| 13. 委託料 | 72,788 | 01 負担金 1,383 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 7,176 | 十王ダム管理費等負担金 1,383 |
| | | 25 積立金 1 |
| | | 工業団地関連公共施設整備事業基金積立 1 |
| | | 中小企業支援対策事業費 50,002 |
| | | 09 旅費 486 |
| | | 11 需用費 50 |
| | | 01 消耗品費 50 |
| | | 13 委託料 24,000 |
| | | 魅せる「ひたちらしさ」体感事業推進業務委託 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 25,466 |
| | | 01 負担金 180 |
| | | ジェトロ茨城貿易情報センター運営負担金 180 |

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (2. 商工振興費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|-------|-----------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | |
| 15. | 工事請負費 | | 7,086 | 02 補助 市産業祭開催補助 | 25,286 3,700 |
| 19. | 負担金、補助及び 交付金 | | 353,295 | 中小企業等職業訓練事業補助 中小企業競争力強化支援事業補助 6次産業化・農商工連携推進事業補助 | 760 930 1,045 |
| 21. | 貸付金 | | 61,000 | 日立商工会議所運営補助 中小企業人づくり推進事業補助 | 1,434 1,280 |
| 24. | 投資及び出資金 | | 11,900 | 6次産業化・農商工連携促進支援事業補助 日立商工会議所中小企業相談所運営補助 | 500 8,000 |
| 25. | 積立金 | | 1 | ものづくり産業支援事業補助 日立地区製造業活性化協議会補助 | 369 300 |
| 27. | 公課費 | | 9 | 日立市十王商工会運営補助 特許活用による新製品開発等支援事業補助 中小企業事業所内職業訓練事業補助 たばこ販売団体補助 | 3,500 1,064 1,656 748 |
| | | | | 金融支援対策事業費 | 291,666 |
| | | | | 11 需用費 | 169 |
| | | | | 01 消耗品費 | 127 |
| | | | | 04 印刷製本費 | 42 |
| | | | | 12 役務費 | 332 |
| | | | | 01 通信運搬費 | 332 |
| | | | | 13 委託料 | 2,571 |
| | | | | 自治・振興金融融資事務委託 | |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 215,694 |
| | | | | 02 補助 | 215,694 |
| | | | | 自治・振興金融融資保証料補給 | 112,186 |
| | | | | 自治・振興金融利子補給 | 88,450 |
| | | | | 小規模事業者経営改善資金融資利子補給 | 15,058 |
| | | | | 21 貸付金 | 61,000 |
| | | | | 自治・振興金融融資制度預託 | 61,000 |
| | | | | 24 投資及び出資金 | 11,900 |
| | | | | 茨城県信用保証協会寄託金 | 11,900 |
| | | | | 日立地区産業支援センター管理運営経費 | 52,697 |
| | | | | 12 役務費 | 111 |
| | | | | 04 保険料 | 111 |
| | | | | 13 委託料 | 43,783 |
| | | | | 日立地区産業支援センター管理委託 | |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,717 |
| | | | | OA機器賃借料 | |
| | | | | 15 工事請負費 | 7,086 |
| | | | | 太陽光発電設備撤去工事 | |

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (2. 商工振興費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 |
|--------|--------|----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 外壁改修工事 |
| | | 空調設備更新工事 |
| | | 日立地区産業支援センター自主事業交付金 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 |
| | | 03 交付金 |
| | | 公益財団法人日立地区産業支援センター自主事業交付金 |
| | | 休廃止鉱山坑廃水処理事業費 |
| | | 09 旅費 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 |
| | | 02 補助 |
| | | 休廃止鉱山坑廃水処理事業費補助 |
| | | 産業誘致事業費 |
| | | 09 旅費 |
| | | 11 需用費 |
| | | 01 消耗品費 |
| | | 04 印刷製本費 |
| | | 12 役務費 |
| | | 01 通信運搬費 |
| | | 13 委託料 |
| | | 企業誘致支援サービス事業委託 |
| | | 14 使用料及び賃借料 |
| | | 情報サービス使用料 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 |
| | | 01 負担金 |
| | | 県工業団地企業立地推進協議会負担金 |
| | | 企業立地等促進事業費 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 |
| | | 02 補助 |
| | | 企業立地等促進融資保証料補給 |
| | | 企業立地等促進奨励金 |
| | | 産業集積促進事業費 |
| | | 11 需用費 |
| | | 01 消耗品費 |
| | | 12 役務費 |
| | | 01 通信運搬費 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 |
| | | 02 補助 |
| | | 産業集積促進奨励金 |
| | | 新規雇用促進奨励金 |
| | | 産業立地促進事業費 |
| | | 11 需用費 |

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (2. 商工振興費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|--------|--------|---------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 01 消耗品費 | 50 |
| | | 04 印刷製本費 | 110 |
| | | 12 役務費 | 28 |
| | | 01 通信運搬費 | 28 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,000 |
| | | 02 補助 | 2,000 |
| | | オフィス開設促進奨励金 | 2,000 |
| | | 本社機能移転等促進事業費 | 2,635 |
| | | 09 旅費 | 108 |
| | | 11 需用費 | 15 |
| | | 01 消耗品費 | 15 |
| | | 12 役務費 | 12 |
| | | 01 通信運搬費 | 12 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,500 |
| | | 02 補助 | 2,500 |
| | | 本社機能設備移設奨励金 | 2,500 |
| | | 産業立地用地確保検討事業費 | 134 |
| | | 09 旅費 | 94 |
| | | 11 需用費 | 40 |
| | | 01 消耗品費 | 40 |
| | | 創業支援事業費 | 4,078 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 4,078 |
| | | 02 補助 | 4,078 |
| | | 街なかマイクロクリエイションオフィス維持管理補助 | 1,578 |
| | | 街なかマイクロクリエイションオフィス入居者支援補助 | 2,000 |
| | | 商店街まちの起業家支援事業補助 | 500 |
| | | 市場施設管理経費 | 8,085 |
| | | 11 需用費 | 443 |
| | | 02 燃料費 | 43 |
| | | 06 修繕料 | 400 |
| | | 12 役務費 | 103 |
| | | 04 保険料 | 103 |
| | | 13 委託料 | 2,134 |
| | | 消防用設備保守点検委託 | |
| | | 害虫防除委託 | |
| | | 側溝清掃業務委託 | |
| | | 自家用電気工作物保安管理業務委託 | |
| | | 除草及び植栽刈込み委託 | |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 5,396 |
| | | 借地料 | |
| | | 27 公課費 | 9 |

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (2. 商工振興費) | | | | | | | |
| 3. 計量検査費 | 7,860 | 7,189 | 671 | | | 1,829 | 6,031 |
| 4. 観光費 | 684,875 | 673,262 | 11,613 | 2,040 | 2,700 | 432,523 | 247,612 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---------------------|--------|--------|--------|-------------------------------------------------------|
| | | | | |
| | | | | 自動車重量税 9 |
| 8. 報償費 | 168 | | | 計量検査運営経費 7,860 |
| 9. 旅費 | 54 | | | 08 報償費 168 |
| 11. 需用費 | 738 | | | 09 旅費 54 |
| (消耗品費) | 150 | | | 11 需用費 738 |
| (燃料費) | 132 | | | 01 消耗品費 150 |
| (印刷製本費) | 1 | | | 02 燃料費 132 |
| (光熱水費) | 337 | | | 04 印刷製本費 1 |
| (修繕料) | 118 | | | 05 光熱水費 337 |
| 12. 役務費 | 90 | | | 06 修繕料 118 |
| (通信運搬費) | 51 | | | 12 役務費 90 |
| (保険料) | 39 | | | 01 通信運搬費 51 |
| 13. 委託料 | 6,754 | | | 04 保険料 39 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 16 | | | 13 委託料 6,754 |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 26 | | | 計量器定期検査業務委託 クレーン保守点検委託 機械警備業務委託 実用基準分銅校正業務委託 |
| 27. 公課費 | 14 | | | 14 使用料及び賃借料 16 |
| 8. 報償費 | 4,864 | | | 19 負担金、補助及び交付金 26 |
| 9. 旅費 | 1,021 | | | 01 負担金 26 |
| 11. 需用費 | 16,055 | | | 全国特定市計量行政協議会負担金 26 |
| (消耗品費) | 1,703 | | | 27 公課費 14 |
| | | | | 自動車重量税 14 |
| | | | | プール・ホリゾン運営経費 207,256 |
| | | | | 11 需用費 3,620 |
| | | | | 06 修繕料 3,620 |
| | | | | 12 役務費 43 |
| | | | | 04 保険料 43 |
| | | | | 13 委託料 147,321 |
| | | | | かみね市民プール・ホリゾンかみね管理委託 浴場用循環配管内薬品洗浄清掃業務委託 |

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (4. 観光費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| (燃料費) | 180 | 14 使用料及び賃借料 借地料 | 2,734 |
| (印刷製本費) | 20 | 15 工事請負費 | 53,350 |
| (光熱水費) | 8,060 | ホリゾンかみねトイレ改修工事 かみね市民プールパネルヒーター更新工事 かみね市民プール梁改修工事 | |
| (修繕料) | 6,092 | 18 備品購入費 | 188 |
| 12. 役務費 | 1,874 | かみね市民プール・ホリゾンかみね用備品 | |
| (通信運搬費) | 167 | その他観光施設運営経費 | 12,886 |
| (広告料) | 1,270 | 08 報償費 | 346 |
| (手数料) | 270 | 09 旅費 | 48 |
| (保険料) | 167 | 11 需用費 | 3,361 |
| 13. 委託料 | 532,365 | 01 消耗品費 | 855 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 6,872 | 02 燃料費 | 180 |
| 15. 工事請負費 | 56,250 | 04 印刷製本費 | 20 |
| 16. 原材料費 | 95 | 05 光熱水費 | 569 |
| 18. 備品購入費 | 4,044 | 06 修繕料 | 1,737 |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 61,428 | 12 役務費 | 50 |
| 27. 公課費 | 7 | 03 手数料 | 6 |
| | | 04 保険料 | 44 |
| | | 13 委託料 | 6,312 |
| | | 公衆便所定期・特別清掃及び高圧洗浄委託 | |
| | | 風神山自然公園草刈委託 | |
| | | 駐車場ごみ定期収集委託 | |
| | | ハイキングコース安全点検及び管理業務委託 | |
| | | 公共施設し尿汲取り委託 | |
| | | 浄化槽維持管理委託 | |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 1,357 |
| | | 下水道使用料 | |
| | | 借地料 | |
| | | 合併処理浄化槽使用料 | |
| | | 16 原材料費 | 95 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,310 |
| | | 01 負担金 | 1,310 |
| | | J R 東日本水戸観光連盟負担金 | 110 |
| | | 高鈴県立自然公園保護管理協議会負担金 | 87 |
| | | 漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 | 1,023 |
| | | 公益社団法人日本観光振興協会負担金 | 60 |
| | | 花園花貫県立自然公園保護管理協議会負担金 | 30 |
| | | 27 公課費 | 7 |
| | | 自動車重量税 | 7 |

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (4. 観光費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 |
|--------|--------|-----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 海水浴場運営経費 39,929 |
| | | 11 需用費 3,564 |
| | | 01 消耗品費 417 |
| | | 05 光熱水費 2,812 |
| | | 06 修繕料 335 |
| | | 12 役務費 9 |
| | | 04 保険料 9 |
| | | 13 委託料 30,168 |
| | | 海岸清掃委託 |
| | | 海水浴場運営業務委託 |
| | | 14 使用料及び賃借料 2,332 |
| | | 下水道使用料 |
| | | 借地料 |
| | | 18 備品購入費 3,856 |
| | | 海水浴場用備品 |
| | | 海水浴場にぎわい創出検討事業費 350 |
| | | 08 報償費 318 |
| | | 11 需用費 32 |
| | | 01 消耗品費 32 |
| | | 河原子海岸再生検討事業費 500 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 500 |
| | | 02 補助 500 |
| | | 河原子海岸活性化協議会補助 500 |
| | | 観光宣伝事業費 330,707 |
| | | 09 旅費 315 |
| | | 12 役務費 347 |
| | | 02 広告料 347 |
| | | 13 委託料 329,045 |
| | | 市特産品PR業務委託 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 1,000 |
| | | 02 補助 1,000 |
| | | ひたちのブランド発信事業補助 1,000 |
| | | 観光団体助成事業費 53,313 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 53,313 |
| | | 02 補助 53,313 |
| | | 森林愛護隊補助 69 |
| | | 一般社団法人日立市観光物産協会補助 44,244 |
| | | ホテル等改修支援補助 6,000 |
| | | イベント等開催支援補助 3,000 |
| | | さくらのまちづくり事業費 297 |
| | | 08 報償費 54 |

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (4. 観光費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 |
|--------|--------|-----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 09 旅費 10 |
| | | 11 需用費 36 |
| | | 01 消耗品費 36 |
| | | 12 役務費 78 |
| | | 03 手数料 78 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 119 |
| | | 01 負担金 10 |
| | | 公益財団法人日本さくらの会負担金 10 |
| | | 02 補助 109 |
| | | 市さくらのまちづくり市民会議補助 109 |
| | | かみね公園活性化事業費 1,120 |
| | | 08 報償費 11 |
| | | 12 役務費 1,109 |
| | | 02 広告料 923 |
| | | 03 手数料 186 |
| | | ウミウのまちづくり事業費 7,235 |
| | | 08 報償費 4,135 |
| | | 09 旅費 464 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 2,636 |
| | | 01 負担金 2,236 |
| | | ウミウ捕獲技術保存協議会負担金 2,200 |
| | | 会議、研修等出席負担金 36 |
| | | 02 補助 400 |
| | | 徒歩鵜漁伝統保存継承事業補助 400 |
| | | 日立駅情報交流プラザ運営経費 5,015 |
| | | 11 需用費 3,963 |
| | | 01 消耗品費 313 |
| | | 05 光熱水費 3,650 |
| | | 12 役務費 197 |
| | | 01 通信運搬費 167 |
| | | 04 保険料 30 |
| | | 13 委託料 824 |
| | | 機械警備業務委託 |
| | | 公共施設ごみ収集運搬委託 |
| | | 自動ドア保守点検委託 |
| | | 消防用設備保守点検委託 |
| | | 清掃委託 |
| | | 14 使用料及び賃借料 31 |
| | | テレビ受信料 |
| | | 下水道使用料 |
| | | 地域ブランド創出事業費 1,036 |

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (4. 観光費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 | 金 額 |
|--------|--------|----------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 09 旅費 | 36 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,000 |
| | | 02 補助 | 1,000 |
| | | 地域ブランド推進協議会運営補助 | 1,000 |
| | | 道の駅日立おさかなセンター運営経費 | 7,245 |
| | | 09 旅費 | 148 |
| | | 11 需用費 | 1,279 |
| | | 01 消耗品費 | 50 |
| | | 05 光熱水費 | 1,029 |
| | | 06 修繕料 | 200 |
| | | 12 役務費 | 6 |
| | | 04 保険料 | 6 |
| | | 13 委託料 | 5,294 |
| | | 道の駅日立おさかなセンター管理等委託 | |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 418 |
| | | 下水道使用料 | |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 100 |
| | | 01 負担金 | 100 |
| | | 全国「道の駅」連絡会負担金 | 20 |
| | | 関東「道の駅」連絡会負担金 | 50 |
| | | 「道の駅」県ブロック連絡会負担金 | 30 |
| | | 道の駅日立おさかなセンター活性化事業費 | 1,000 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,000 |
| | | 02 補助 | 1,000 |
| | | 道の駅日立おさかなセンター活性化事業補助 | 1,000 |
| | | たかはら自然体験交流施設運営経費 | 16,536 |
| | | 11 需用費 | 200 |
| | | 06 修繕料 | 200 |
| | | 12 役務費 | 35 |
| | | 04 保険料 | 35 |
| | | 13 委託料 | 13,401 |
| | | たかはら自然体験交流施設管理委託 | |
| | | 15 工事請負費 | 2,900 |
| | | 体育館非構造部材耐震化工事 | |
| | | グリーンツーリズム推進事業費 | 300 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 300 |
| | | 02 補助 | 300 |
| | | たかはら・なか里田舎体験推進協議会補助 | 300 |
| | | 観光資源活用事業費 | 150 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 150 |
| | | 02 補助 | 150 |

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (4. 観光費) | | | | | | | |
| 5. かみね動物園費 | 257,056 | 131,687 | 125,369 | | | 107,656 | 149,400 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|--------------|--------|--------|--------|------------------|----------------|
| | | | | | |
| | | | | 観光資源活用事業補助 | 150 |
| 1. 報酬 | 11,763 | | | 動物園運営経費 | 103,656 |
| | | | | 01 報酬 | 11,763 |
| 4. 共済費 | 1,989 | | | 04 共済費 | 1,989 |
| | | | | 02 社会保険料 | 1,712 |
| 7. 賃金 | 3,079 | | | 03 雇用保険料 | 231 |
| | | | | 05 労災保険料 | 46 |
| 8. 報償費 | 30 | | | 07 賃金 | 3,079 |
| | | | | 08 報償費 | 30 |
| 9. 旅費 | 730 | | | 09 旅費 | 730 |
| | | | | 11 需用費 | 45,322 |
| | | | | 01 消耗品費 | 4,650 |
| | | | | 02 燃料費 | 3,933 |
| (消耗品費) | 4,650 | | | 04 印刷製本費 | 1,842 |
| | | | | 05 光熱水費 | 10,063 |
| (燃料費) | 3,933 | | | 06 修繕料 | 2,741 |
| | | | | 08 飼料費 | 21,493 |
| (印刷製本費) | 1,842 | | | 09 医薬材料費 | 600 |
| | | | | 12 役務費 | 1,105 |
| (光熱水費) | 10,063 | | | 01 通信運搬費 | 641 |
| (修繕料) | 2,741 | | | 02 広告料 | 120 |
| (飼料費) | 21,493 | | | 03 手数料 | 111 |
| | | | | 04 保険料 | 233 |
| | | | | 13 委託料 | 17,962 |
| | | | | 園内清掃業務委託 | |
| | | | | 動物搬送業務委託 | |
| | | | | 夜間機械警備業務委託 | |
| | | | | 周回バス管理運営業務委託 | |
| | | | | 交通誘導業務委託 | |
| | | | | 園内樹木整備業務委託 | |
| | | | | 防火対象物定期点検委託 | |
| | | | | エレベーター等保守点検委託 | |
| | | | | 害虫防除委託 | |
| | | | | 公共施設ごみ収集運搬委託 | |
| | | | | 自家用電気工作物保安管理業務委託 | |
| | | | | 自動ドア保守点検委託 | |
| | | | | 受水槽・高架水槽清掃委託 | |
| | | | | 消防用設備保守点検委託 | |
| | | | | 廃棄物処分委託 | |
| 12. 役務費 | 1,105 | | | 14 使用料及び賃借料 | 11,972 |
| | | | | | |
| (通信運搬費) | 641 | | | | |
| (広告料) | 120 | | | | |
| (手数料) | 111 | | | | |
| (保険料) | 233 | | | | |
| 13. 委託料 | 27,362 | | | | |
| | | | | | |
| 14. 使用料及び賃借料 | 11,972 | | | | |

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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. かみね動物園費) | | | | | | | |
| 6. 奥日立観光施設費 | 200,273 | 170,208 | 30,065 | | | 45,654 | 154,619 |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|---------------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 15. 工事請負費 | 152,105 | 下水道使用料 バス借上料 | |
| 16. 原材料費 | 286 | 借地料 電子複写機賃借料 | |
| 18. 備品購入費 | 900 | 15 工事請負費 | 8,105 |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 359 | 滑川山沢水送水管布設替工事 クマ舎改修工事 夜の動物園照明設備設置及び撤去工事 各所施設改修工事 | |
| 27. 公課費 | 54 | 16 原材料費 | 286 |
| | | 18 備品購入費 軽自動車 | 900 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 359 |
| | | 01 負担金 | 359 |
| | | 公益社団法人日本動物園水族館協会負担金 | 240 |
| | | 会議、研修等出席負担金 | 92 |
| | | 県博物館協会負担金 | 12 |
| | | 電波利用料負担金 | 15 |
| | | 27 公課費 | 54 |
| | | 自動車重量税 | 54 |
| | | 動物園活性化事業費 | 153,400 |
| | | 13 委託料 | 9,400 |
| | | はちゅうるい館整備工事監理業務委託 <平29~30年度継続> 再整備事業計画策定業務委託 | |
| | | 15 工事請負費 | 144,000 |
| | | はちゅうるい館整備工事 <平29~30年度継続> | |
| 1. 報酬 | 72 | 奥日立きららの里運営経費 | 200,273 |
| | | 01 報酬 | 72 |
| 11. 需用費 | 3,018 | 11 需用費 | 3,018 |
| | | 05 光熱水費 | 118 |
| (光熱水費) | 118 | 06 修繕料 | 2,900 |
| | | 12 役務費 | 202 |
| (修繕料) | 2,900 | 04 保険料 | 202 |
| 12. 役務費 | 202 | 13 委託料 | 152,476 |
| | | 奥日立きららの里管理委託 ポンプ場管理委託 | |
| (保険料) | 202 | 14 使用料及び賃借料 | 11,505 |
| 13. 委託料 | 152,476 | 借地料 仮設管理棟賃借料 | |

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (6. 奥日立観光施設費) | | | | | | | |
| 7. 温泉保養施設費 | 289,540 | 280,238 | 9,302 | | | 199,004 | 90,536 |
| 8. 久慈観光交流施設費 | 65,250 | 106,383 | △41,133 | | | 31,403 | 33,847 |
| 9. 消費生活対策費 | 15,035 | 14,469 | 566 | 2,966 | | | 12,069 |

| 節(細節) | | 説 明 |
|--------------|---------|---------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 14. 使用料及び賃借料 | 11,505 | 15 工事請負費 受水槽改修工事 33,000 |
| 15. 工事請負費 | 33,000 | |
| 11. 需用費 | 3,220 | 鶴来来の湯十王運営経費 289,540 |
| (修繕料) | 3,220 | 11 需用費 3,220 06 修繕料 3,220 |
| 12. 役務費 | 99 | 12 役務費 99 01 通信運搬費 55 04 保険料 44 |
| (通信運搬費) | 55 | 13 委託料 267,220 鶴来来の湯十王管理委託 排水調整槽管理委託 |
| (保険料) | 44 | 15 工事請負費 19,000 受電切替工事 |
| 13. 委託料 | 267,220 | 25 積立金 1 鶴来来の湯十王整備基金積立 1 |
| 15. 工事請負費 | 19,000 | |
| 25. 積立金 | 1 | |
| 11. 需用費 | 10,650 | 久慈サンピア日立等運営経費 65,250 |
| (修繕料) | 10,650 | 11 需用費 10,650 06 修繕料 10,650 |
| 12. 役務費 | 56 | 12 役務費 56 04 保険料 56 |
| (保険料) | 56 | 13 委託料 35,479 久慈サンピア日立スポーツセンター管理委託 |
| 13. 委託料 | 35,479 | 15 工事請負費 7,000 排煙装置改修工事 |
| 15. 工事請負費 | 7,000 | 25 積立金 12,065 久慈サンピア日立等整備基金積立 12,065 |
| 25. 積立金 | 12,065 | |
| 1. 報酬 | 8,194 | 消費生活対策事業費 9,946 |
| 4. 共済費 | 1,332 | 01 報酬 6,134 04 共済費 1,021 02 社会保険料 925 |
| 8. 報償費 | 998 | 03 雇用保険料 96 08 報償費 351 |

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (9. 消費生活対策費) | | | | | | | |
| 計 | 2,493,974 | 2,633,211 | △139,237 | 15,956 | 2,700 | 897,914 | 1,577,404 |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|-----------------|--------|----------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 9. 旅費 | 274 | 09 旅費 | 128 |
| 11. 需用費 | 2,770 | 11 需用費 | 854 |
| (消耗品費) | 1,949 | 01 消耗品費 | 419 |
| (燃料費) | 29 | 02 燃料費 | 29 |
| (印刷製本費) | 405 | 04 印刷製本費 | 19 |
| (光熱水費) | 287 | 05 光熱水費 | 287 |
| (修繕料) | 100 | 06 修繕料 | 100 |
| 12. 役務費 | 373 | 12 役務費 | 373 |
| (通信運搬費) | 336 | 01 通信運搬費 | 336 |
| (保険料) | 37 | 04 保険料 | 37 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 8 | 14 使用料及び賃借料 | 8 |
| | | 下水道使用料 | |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 1,079 | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,070 |
| | | 01 負担金 | 630 |
| | | 県市町村消費者行政推進協議会負担金 | 9 |
| | | 施設管理負担金 | 615 |
| | | 会議、研修等出席負担金 | 6 |
| | | 02 補助 | 440 |
| | | 消費者団体事業補助 | 440 |
| | | 27 公課費 | 7 |
| | | 自動車重量税 | 7 |
| | | 消費生活安全安心推進事業費 | 5,089 |
| | | 01 報酬 | 2,060 |
| | | 04 共済費 | 311 |
| | | 02 社会保険料 | 311 |
| | | 08 報償費 | 647 |
| | | 09 旅費 | 146 |
| | | 11 需用費 | 1,916 |
| | | 01 消耗品費 | 1,530 |
| | | 04 印刷製本費 | 386 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 9 |
| | | 01 負担金 | 9 |
| | | 会議、研修等出席負担金 | 9 |
| | | | |

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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. 土木総務費 | 591,621 | 597,699 | △6,078 | | | 12,584 | 579,037 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-------|----------|--------|---------|------------------------------|
| | | | | |
| 1. | 報酬 | | 6,778 | 職員人件費 393,169 |
| | | | | 02 給料 180,697 |
| 2. | 給料 | | 180,697 | 03 職員手当等 152,520 |
| | | | | 01 扶養手当 6,000 |
| 3. | 職員手当等 | | 152,520 | 02 時間外勤務手当 7,263 |
| | | | | 03 期末勤勉手当 77,106 |
| 4. | 共済費 | | 60,977 | 04 管理職手当 6,935 |
| | | | | 05 通勤手当 4,568 |
| 9. | 旅費 | | 169 | 06 住居手当 3,699 |
| | | | | 07 特殊勤務手当 81 |
| 11. | 需用費 | | 12,143 | 11 児童手当 3,540 |
| | | | | 13 退職手当負担金 23,691 |
| | (消耗品費) | | 3,285 | 14 管理職員特別勤務手当 274 |
| | (燃料費) | | 1,067 | 16 地域手当 19,363 |
| | (印刷製本費) | | 42 | 04 共済費 59,952 |
| | (光熱水費) | | 5,200 | 01 共済組合負担金 59,424 |
| | (修繕料) | | 2,549 | 02 社会保険料 428 |
| 12. | 役務費 | | 3,225 | 03 雇用保険料 100 |
| | | | | 道路管理経費 182,917 |
| | | | | 01 報酬 6,778 |
| | | | | 04 共済費 1,025 |
| | | | | 02 社会保険料 928 |
| | | | | 03 雇用保険料 97 |
| | | | | 09 旅費 17 |
| | | | | 11 需用費 8,628 |
| | | | | 01 消耗品費 1,105 |
| | | | | 02 燃料費 382 |
| | | | | 04 印刷製本費 41 |
| | | | | 05 光熱水費 5,200 |
| | | | | 06 修繕料 1,900 |
| 13. | 委託料 | | 121,204 | 12 役務費 2,963 |
| | | | | 01 通信運搬費 313 |
| 14. | 使用料及び賃借料 | | 3,159 | 03 手数料 33 |
| | | | | 04 保険料 2,617 |
| 15. | 工事請負費 | | 49,327 | 13 委託料 113,659 |
| | | | | 一里塚ロードパーク敷地清掃委託 |
| | | | | 企業用地内公共物等整理委託 |
| | | | | 危険箇所樹木伐採委託 |
| | | | | 街路樹伐採委託 |
| 16. | 原材料費 | | 5 | 道路植樹管理委託 |
| 18. | 備品購入費 | | 73 | |

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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. 土木総務費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 |
|----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 1,267 | 一里塚ロードパーク便所清掃委託 十王駅東西自由通路防犯システム業務委託 街路樹及び道路敷樹木害虫防除委託 |
| 27. 公課費 | 77 | 日立駅前広場清掃委託 小木津駅自由通路エレベーター清掃委託 日立バイパスロードパーク敷地清掃委託 日立駅自由通路清掃委託 街路樹整理委託 常陸多賀駅前広場清掃委託 エスカルロード清掃委託 道路台帳補正委託 エレベーター等保守点検委託 自家用電気工作物保安管理業務委託 消防用設備保守点検委託 道路占用システム保守委託 道路台帳管理システム保守委託 日立駅自由通路防犯システム業務委託 |
| 14 使用料及び賃借料 | | 603 |
| 下水道使用料 | | |
| 借地料 | | |
| 15 工事請負費 | | 49,090 |
| 道路施設等補修工事 | | |
| 日立駅自由通路オートライン補修工事 | | |
| 日立駅自由通路塗装工事 | | |
| 日立駅西口交通広場庇支柱補修工事 | | |
| 日立駅自由通路西側出入口補修工事 | | |
| 市道24号線舗装整備工事(鮎川町) | | |
| L=255m | | |
| 市道3951号線舗装整備工事(東成沢町) | | |
| L=316m | | |
| 18 備品購入費 | | 73 |
| 逆目盛検測桿 | | |
| チェーンソー | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | | 64 |
| 01 負担金 | | 64 |
| 会議、研修等出席負担金 | | 64 |
| 27 公課費 | | 17 |
| 自動車重量税 | | 17 |
| 道路確認経費 | | 4,081 |
| 11 需用費 | | 912 |
| 01 消耗品費 | | 912 |

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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. 土木総務費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|--------|--------|--------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 12 役務費 | 15 |
| | | 01 通信運搬費 | 15 |
| | | 13 委託料 | 3,149 |
| | | 道路境界確定基図作成委託 | |
| | | 境界点復元測量委託 | |
| | | 16 原材料費 | 5 |
| | | 営繕事務経費 | 3,481 |
| | | 09 旅費 | 152 |
| | | 11 需用費 | 1,841 |
| | | 01 消耗品費 | 1,116 |
| | | 02 燃料費 | 424 |
| | | 04 印刷製本費 | 1 |
| | | 06 修繕料 | 300 |
| | | 12 役務費 | 114 |
| | | 01 通信運搬費 | 1 |
| | | 04 保険料 | 113 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 1,221 |
| | | 営繕積算システム賃借料 | |
| | | 高速道路使用料 | |
| | | 情報サービス使用料 | |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 131 |
| | | 01 負担金 | 131 |
| | | 一般社団法人日本建築学会負担金 | 30 |
| | | 会議、研修等出席負担金 | 101 |
| | | 27 公課費 | 22 |
| | | 自動車重量税 | 22 |
| | | 登記事務経費 | 441 |
| | | 11 需用費 | 45 |
| | | 01 消耗品費 | 45 |
| | | 13 委託料 | 396 |
| | | 測量事務委託 | |
| | | 公共嘱託登記委託 | |
| | | 道路里親制度活動事業費 | 1,316 |
| | | 11 需用費 | 7 |
| | | 01 消耗品費 | 7 |
| | | 15 工事請負費 | 237 |
| | | 看板設置工事 | |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,072 |
| | | 02 補助 | 1,072 |
| | | 道路里親制度補助 | 1,072 |
| | | 地籍事務経費 | 6,216 |

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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. 土木総務費) | | | | | | | |
| 2. 建築指導費 | 34,239 | 124,151 | △89,912 | 16,250 | | | 17,989 |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|-----------------|--------|------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 11 需用費 | 710 |
| | | 01 消耗品費 | 100 |
| | | 02 燃料費 | 261 |
| | | 06 修繕料 | 349 |
| | | 12 役務費 | 133 |
| | | 04 保険料 | 133 |
| | | 13 委託料 | 4,000 |
| | | 筆界確定後追加測量等委託 | |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 1,335 |
| | | 地籍管理システム利用料 | |
| | | 高速道路使用料 | |
| | | 27 公課費 | 38 |
| | | 自動車重量税 | 38 |
| 1. 報酬 | 90 | 建築指導事務経費 | 4,239 |
| | | 01 報酬 | 90 |
| 9. 旅費 | 669 | 09 旅費 | 669 |
| 11. 需用費 | 1,424 | 11 需用費 | 1,424 |
| | | 01 消耗品費 | 1,138 |
| | | 02 燃料費 | 121 |
| (消耗品費) | 1,138 | 04 印刷製本費 | 37 |
| | | 06 修繕料 | 128 |
| (燃料費) | 121 | 12 役務費 | 333 |
| | | 04 保険料 | 333 |
| (印刷製本費) | 37 | 13 委託料 | 68 |
| | | 街区表示板取付委託 | |
| (修繕料) | 128 | 14 使用料及び賃借料 | 1,128 |
| | | 建築行政共用データベースシステム利用料 | |
| 12. 役務費 | 333 | 18 備品購入費 | 15 |
| | | 参考図書 | |
| (保険料) | 333 | 19 負担金、補助及び交付金 | 498 |
| | | 01 負担金 | 498 |
| 13. 委託料 | 25,068 | 全国建築審査会協議会負担金 | 48 |
| | | 県特定行政庁連絡協議会負担金 | 60 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 1,128 | 日本建築行政会議負担金 | 100 |
| | | 県宅地開発協議会負担金 | 15 |
| 18. 備品購入費 | 15 | 会議、研修等出席負担金 | 275 |
| | | 27 公課費 | 14 |
| | | 自動車重量税 | 14 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 5,498 | 住宅・建築物耐震改修促進事業費 | 5,000 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 5,000 |

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (2. 建築指導費) | | | | | | | |
| 計 | 625,860 | 721,850 | △95,990 | 16,250 | | 12,584 | 597,026 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---------|----|--------------------------|---------------|--------|
| 27. 公課費 | 14 | | | |
| | | 02 補助 | 5,000 | |
| | | 大規模建築物耐震化支援事業費補助 | 5,000 | |
| | | 指定道路図等管理システム整備事業費 | 25,000 | |
| | | 13 委託料 | 25,000 | |
| | | 指定道路図等管理システム整備業務委託 | | |

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

| | | | | | | | |
|------------|---------|---------|----|--|--|--|---------|
| 1. 道路橋梁総務費 | 417,027 | 416,941 | 86 | | | | 417,027 |
|------------|---------|---------|----|--|--|--|---------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------------|----------------|
| 2. 給料 | 191,652 | 職員人件費 | 407,569 |
| | | 02 給料 | 191,652 |
| 3. 職員手当等 | 154,477 | 03 職員手当等 | 154,477 |
| | | 01 扶養手当 | 6,108 |
| 4. 共済費 | 61,440 | 02 時間外勤務手当 | 14,599 |
| | | 03 期末勤勉手当 | 76,218 |
| 9. 旅費 | 507 | 04 管理職手当 | 7,286 |
| | | 05 通勤手当 | 4,393 |
| 11. 需用費 | 933 | 06 住居手当 | 1,458 |
| (消耗品費) | 530 | 07 特殊勤務手当 | 164 |
| (燃料費) | 3 | 11 児童手当 | 2,520 |
| (印刷製本費) | 2 | 13 退職手当負担金 | 20,836 |
| (修繕料) | 398 | 14 管理職員特別勤務手当 | 472 |
| 12. 役務費 | 118 | 16 地域手当 | 20,423 |
| (保険料) | 118 | 04 共済費 | 61,440 |
| 13. 委託料 | 212 | 01 共済組合負担金 | 55,178 |
| | | 02 社会保険料 | 5,567 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 5,448 | 03 雇用保険料 | 695 |
| | | 道路橋梁総務経費 | 9,458 |
| 18. 備品購入費 | 1,013 | 09 旅費 | 507 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 1,207 | 11 需用費 | 933 |
| | | 01 消耗品費 | 530 |
| | | 02 燃料費 | 3 |
| | | 04 印刷製本費 | 2 |
| | | 06 修繕料 | 398 |
| | | 12 役務費 | 118 |
| | | 04 保険料 | 118 |
| | | 13 委託料 | 212 |
| | | 用地取得・物件移転補償管理システム保守委託 | |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 5,448 |

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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. 道路橋梁総務費) | | | | | | | |
| 2. 道路維持費 | 455,719 | 528,261 | △72,542 | 71,500 | 40,500 | | 343,719 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---------|--------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
| 27. 公課費 | 20 | | | 借地料 県土木設計積算システム利用料 18 備品購入費 1,013 充電池 広幅複合機 19 負担金、補助及び交付金 1,207 01 負担金 692 公益社団法人日本道路協会負担金 60 茨城県北国道6号整備促進期成会負担金 40 県道路整備促進協議会負担金 46 高萩・北茨城・日立土木事業促進協議会負担金 30 国道349号(水戸・里美間)整備促進期成同盟会負担金 40 国道293号整備促進期成同盟会負担金 25 県建設技術管理連絡協議会負担金 7 日立笠間線県道改修期成会負担金 20 日立都市圏幹線道路整備促進期成会負担金 270 関東国道協会負担金 36 国道461号整備促進協議会負担金 50 会議、研修等出席負担金 68 02 補助 515 日立バイパス建設促進期成会補助 515 27 公課費 20 自動車重量税 20 |
| 1. 報酬 | 3,980 | | | 道路再生事業費 113,000 13 委託料 1,000 地質調査委託 15 工事請負費 112,000 道路再生工事 |
| 4. 共済費 | 730 | | | 道路センター運営経費 16,168 01 報酬 3,980 04 共済費 730 02 社会保険料 600 03 雇用保険料 62 05 労災保険料 68 11 需用費 8,187 01 消耗品費 550 02 燃料費 3,414 05 光熱水費 730 06 修繕料 3,493 12 役務費 942 通信運搬費 |
| 11. 需用費 | 10,087 | | | |
| (消耗品費) | 2,450 | | | |
| (燃料費) | 3,414 | | | |
| (光熱水費) | 730 | | | |
| (修繕料) | 3,493 | | | |
| 12. 役務費 | 1,914 | | | |
| (通信運搬費) | 116 | | | |

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (2. 道路維持費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|-----------------|---------|--------|--------|----------------------------|----------------|
| | | | | | |
| (手数料) | 1,159 | | | 01 通信運搬費 | 116 |
| | | | | 03 手数料 | 187 |
| (保険料) | 639 | | | 04 保険料 | 639 |
| 13. 委託料 | 123,058 | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,041 |
| | | | | 下水道使用料 | |
| | | | | 借地料 | |
| | | | | テレビ受信料 | |
| 14. 使用料及び賃借料 | 4,041 | | | 18 備品購入費 | 900 |
| | | | | 軽自動車 | |
| 15. 工事請負費 | 281,800 | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 76 |
| | | | | 01 負担金 | 76 |
| | | | | 会議、研修等出席負担金 | 76 |
| 16. 原材料費 | 26,321 | | | 27 公課費 | 312 |
| | | | | 自動車重量税 | 312 |
| 18. 備品購入費 | 900 | | | 道路維持・補修経費 | 326,551 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 76 | | | 11 需用費 | 1,900 |
| | | | | 01 消耗品費 | 1,900 |
| 22. 補償、補填及び賠償金 | 2,500 | | | 12 役務費 | 972 |
| | | | | 03 手数料 | 972 |
| 27. 公課費 | 312 | | | 13 委託料 | 122,058 |
| | | | | 各所工事測量設計委託 | |
| | | | | 路面清掃作業委託 | |
| | | | | 道路法面点検業務委託 | |
| | | | | 里川吊橋改修設計委託(下深荻町) | |
| | | | | コミュニティ推進協議会関係地域清掃土砂等回収業務委託 | |
| | | | | 草刈等業務委託 | |
| | | | | 道路等環境整備委託 | |
| | | | | 側溝清掃委託 | |
| | | | | 直営作業交通整理委託 | |
| | | | | 石名坂バイパス暗渠排水管清掃委託 | |
| | | | | 廃棄物処分委託 | |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 3,000 |
| | | | | 工事用トラック借上料 | |
| | | | | 15 工事請負費 | 169,800 |
| | | | | 各所道路維持工事 | |
| | | | | 市道2655号線舗装整備工事(神峰町) | |
| | | | | L=280m | |
| | | | | 市道1111号線舗装整備工事(日高町) | |
| | | | | L=187m | |
| | | | | 16 原材料費 | 26,321 |
| | | | | 22 補償、補填及び賠償金 | 2,500 |

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (2. 道路維持費) | | | | | | | |
| 3. 道路新設改良費 | 1,398,789 | 827,934 | 570,855 | 565,950 | 455,300 | 131,894 | 245,645 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|--------------|---------|--------|--------|---------------------------------------|
| | | | | |
| | | | | 地下埋設管及び電柱等移設補償 |
| 9. 旅費 | 278 | | | 道路新設改良経費 9,001 |
| | | | | 09 旅費 47 |
| 11. 需用費 | 1,974 | | | 11 需用費 434 |
| | | | | 01 消耗品費 400 |
| (消耗品費) | 1,650 | | | 02 燃料費 24 |
| | | | | 04 印刷製本費 10 |
| (燃料費) | 254 | | | 12 役務費 5 |
| | | | | 01 通信運搬費 5 |
| (印刷製本費) | 70 | | | 13 委託料 8,509 |
| | | | | 登記事務委託 |
| 12. 役務費 | 3,118 | | | 14 使用料及び賃借料 6 |
| | | | | 会場使用料 |
| (通信運搬費) | 7 | | | 道路新設改良事業費(8m以上) 846,387 |
| | | | | 09 旅費 184 |
| (手数料) | 3,111 | | | 11 需用費 1,420 |
| | | | | 01 消耗品費 1,150 |
| 13. 委託料 | 175,860 | | | 02 燃料費 210 |
| | | | | 04 印刷製本費 60 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 36 | | | 12 役務費 3,024 |
| | | | | 03 手数料 3,024 |
| 15. 工事請負費 | 619,900 | | | 13 委託料 151,440 |
| | | | | 市道3号線改良建物等補償調査算定業務委託 |
| | | | | (東滑川町・田尻町) |
| | | | | 市道3号線改良土地評価調査算定業務委託 |
| | | | | (東滑川町・田尻町) |
| | | | | 公共工事建設発生土ストックヤード整備測量設計委託 |
| | | | | (十王町伊師) |
| | | | | 市道2602号線外2線改良測量設計委託 |
| | | | | (助川町・宮田町・高鈴町) |
| | | | | 市道7747号線改良測量設計委託(久慈町) |
| | | | | 市道36号線改良測量設計委託(大和田町・下土木内町) |
| | | | | 市道36号線改良土地評価調査算定業務委託(大和田町) |
| | | | | 市道817号線改良測量設計委託(小木津町) |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 30 |
| | | | | 高速道路使用料 |
| | | | | 15 工事請負費 136,900 |
| | | | | 久慈茂宮線改良工事(久慈町) |
| | | | | L=20m |
| | | | | <平28~29年度継続> |

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (3. 道路新設改良費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 |
|--------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 市道24号線改良工事(中成沢町) L=250m 公共工事建設発生土ストックヤード整備工事 (十王町友部) 市道2602号線外2線改良工事(助川町) L=230m 市道10043号線改良工事(十王町友部) L=36m |
| | 17 公有財産購入費 | 176,319 |
| | 市道24号線改良用地(中成沢町) 1,340.92㎡ | |
| | 市道3号線改良用地(東滑川町・田尻町) 3,375.03㎡ | |
| | 市道2602号線外2線改良用地(高鈴町) 185.42㎡ | |
| | 市道6369号線改良用地(水木町) 1,608.94㎡ | |
| | 市道36号線改良用地(大和田町) 1,932.60㎡ | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 161,320 |
| | 01 負担金 | 161,320 |
| | 久慈茂宮線改良工事負担金(久慈町) <平28~29年度継続> | 161,320 |
| | 22 補償、補填及び賠償金 | 215,750 |
| | 久慈茂宮線改良物件移転補償(久慈町) <平28~29年度継続> | |
| | 市道24号線改良物件移転補償(中成沢町) | |
| | 市道3号線改良物件移転補償(東滑川町・田尻町) | |
| | 市道2602号線外2線改良物件移転補償(助川町) | |
| | 市道6369号線改良物件移転補償(水木町) | |
| | 電柱等移設補償 | |
| | 道路新設改良事業費(8m未満) | 9,308 |
| | 11 需用費 | 70 |
| | 01 消耗品費 | 50 |
| | 02 燃料費 | 20 |
| | 17 公有財産購入費 | 2,538 |
| | 市道46号線改良用地(小木津町) 258.29㎡ | |
| | 22 補償、補填及び賠償金 | 6,700 |
| | 市道46号線改良物件移転補償(小木津町) | |
| | 大壺水木連絡道路整備事業費 | 446,093 |

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (3. 道路新設改良費) | | | | | | | |
| 4. 幹線道路整備費 | 726,376 | 1,045,373 | △318,997 | 377,630 | 318,000 | | 30,746 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---------|-------|-----|-----|-------------------------------------|
| | | | | |
| | | | | 09 旅費 47 |
| | | | | 11 需用費 50 |
| | | | | 01 消耗品費 50 |
| | | | | 12 役務費 89 |
| | | | | 01 通信運搬費 2 |
| | | | | 03 手数料 87 |
| | | | | 13 委託料 2,911 |
| | | | | 大甕水木連絡道路整備登記事務委託(森山町) |
| | | | | 大甕水木連絡道路整備土地評価調査算定業務委託(森山町) |
| | | | | 15 工事請負費 438,000 |
| | | | | 大甕水木連絡道路整備工事(森山町) |
| | | | | L = 6 1 0 m |
| | | | | 17 公有財産購入費 4,996 |
| | | | | 大甕水木連絡道路整備用地(森山町) |
| | | | | 2 7 0 . 0 5 m ² |
| | | | | 市内各所道路改良事業費 88,000 |
| | | | | 13 委託料 13,000 |
| | | | | 各所測量事務委託 |
| | | | | 各所道路改良測量調査委託 |
| | | | | 15 工事請負費 45,000 |
| | | | | 各所道路改良・舗装整備工事 |
| | | | | 17 公有財産購入費 15,000 |
| | | | | 各所道路改良用地 |
| | | | | 22 補償、補填及び賠償金 15,000 |
| | | | | 電柱等移設補償 |
| | | | | 各所道路改良物件移転補償 |
| 9. 旅費 | 10 | | | 中所沢川尻線(市道640号線)改築事業費 105,694 |
| | | | | 11 需用費 220 |
| | | | | 01 消耗品費 150 |
| | | | | 02 燃料費 50 |
| | | | | 04 印刷製本費 20 |
| (消耗品費) | 650 | | | 13 委託料 940 |
| | | | | 中所沢川尻線改築建物等補償調査算定業務委託(小木津町) |
| (燃料費) | 170 | | | |
| (印刷製本費) | 30 | | | 15 工事請負費 99,700 |
| | | | | 中所沢川尻線改築工事(小木津町) |
| | | | | L = 1 0 0 m |
| 12. 役務費 | 1,113 | | | 17 公有財産購入費 3,234 |
| | | | | 中所沢川尻線改築用地(小木津町) |
| (通信運搬費) | 11 | | | |

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (4. 幹線道路整備費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 |
|----------------|---------|----------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| (手数料) | 1,102 | 271.46㎡ |
| 13. 委託料 | 36,020 | 22 補償、補填及び賠償金 中所沢川尻線改築物件移転補償 (小木津町) |
| 14. 使用料及び賃借料 | 30 | 市道9号線改築事業費 |
| 15. 工事請負費 | 209,300 | 11 需用費 |
| 17. 公有財産購入費 | 234,796 | 01 消耗品費 |
| 22. 補償、補填及び賠償金 | 244,257 | 02 燃料費 |
| | | 12 役務費 |
| | | 03 手数料 |
| | | 13 委託料 |
| | | 市道9号線改築建物等補償調査算定業務委託 (東大沼町) |
| | | 市道9号線改築土地評価調査算定業務委託 (東大沼町) |
| | | 市道9号線改築用地測量委託 (東大沼町) |
| | | 市道9号線改築設計委託 (東大沼町) |
| | | 15 工事請負費 |
| | | 市道9号線改築工事 (東大沼町) |
| | | L = 150m |
| | | 17 公有財産購入費 |
| | | 市道9号線改築用地 (東大沼町) |
| | | 727.54㎡ |
| | | 22 補償、補填及び賠償金 |
| | | 市道9号線改築物件移転補償 (東大沼町) |
| | | 鮎川町地内道路新設事業費 |
| | | 11 需用費 |
| | | 01 消耗品費 |
| | | 02 燃料費 |
| | | 12 役務費 |
| | | 03 手数料 |
| | | 15 工事請負費 |
| | | 鮎川町地内道路新設工事 |
| | | L = 160m |
| | | 17 公有財産購入費 |
| | | 鮎川町地内道路新設用地 |
| | | 5,129.14㎡ |
| | | 22 補償、補填及び賠償金 |
| | | 鮎川町地内道路新設物件移転補償 |
| | | 市道3509号線改築事業費 |
| | | 09 旅費 |
| | | 11 需用費 |
| | | 01 消耗品費 |
| | | 02 燃料費 |

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (4. 幹線道路整備費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 |
|--------|--------|-----------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 04 印刷製本費 10 |
| | | 12 役務費 378 |
| | | 03 手数料 378 |
| | | 13 委託料 16,244 |
| | | 市道3509号線改築建物等補償調査算定業務委託 (会瀬町) |
| | | 市道3509号線改築土地評価調査算定業務委託 (会瀬町) |
| | | 17 公有財産購入費 57,299 |
| | | 市道3509号線改築用地(会瀬町) 1,656.92㎡ |
| | | 22 補償、補填及び賠償金 116,855 |
| | | 市道3509号線改築物件移転補償(会瀬町) |
| | | 国道6号大和田拡幅取付道路新設事業費 48,634 |
| | | 11 需用費 130 |
| | | 01 消耗品費 100 |
| | | 02 燃料費 30 |
| | | 12 役務費 173 |
| | | 03 手数料 173 |
| | | 14 使用料及び賃借料 30 |
| | | 高速道路使用料 |
| | | 15 工事請負費 13,100 |
| | | 国道6号大和田拡幅取付道路新設工事(石名坂町) L=150m |
| | | 17 公有財産購入費 34,684 |
| | | 国道6号大和田拡幅取付道路新設用地 (大和田町・石名坂町) 3,790.24㎡ |
| | | 22 補償、補填及び賠償金 517 |
| | | 国道6号大和田拡幅取付道路新設物件移転補償 (石名坂町) |
| | | 市内各所幹線道路整備事業費 9,783 |
| | | 12 役務費 11 |
| | | 01 通信運搬費 11 |
| | | 13 委託料 5,772 |
| | | 各所測量調査委託 |
| | | 各所草刈委託 |
| | | 登記事務委託 |
| | | 15 工事請負費 4,000 |
| | | 各所幹線道路整備工事 |

(款) 8. 土木費 (項) 2. 道路橋梁費 (単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 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. 橋梁維持費 | 5,010 | 12,010 | △7,000 | | | | 5,010 |
| 6. 橋梁新設改良費 | 197,788 | 283,870 | △86,082 | 106,950 | 54,500 | | 36,338 |
| 計 | 3,200,709 | 3,114,389 | 86,320 | 1,122,030 | 868,300 | 131,894 | 1,078,485 |

| 節(細節) | | 説明 | |
|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 11. 需用費 | 10 | 市内各所橋梁補修経費 | 5,010 |
| | | 11 需用費 | 10 |
| (消耗品費) | 10 | 01 消耗品費 | 10 |
| 15. 工事請負費 | 5,000 | 15 工事請負費 各所橋梁補修工事 | 5,000 |
| 11. 需用費 | 280 | 橋梁長寿命化事業費 | 197,788 |
| | | 11 需用費 | 280 |
| (消耗品費) | 200 | 01 消耗品費 | 200 |
| (燃料費) | 80 | 02 燃料費 | 80 |
| 13. 委託料 | 151,950 | 13 委託料 橋梁長寿命化設計委託 橋梁長寿命化定期点検委託 正門橋補修工事委託(相賀町・幸町) | 151,950 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 50 | 14 使用料及び賃借料 高速道路使用料 | 50 |
| 15. 工事請負費 | 43,600 | 15 工事請負費 五部橋補修工事(茂宮町) L=10.5m 北川橋補修工事(東滑川町) L=10.7m 諏訪橋補修工事(諏訪町) L=10.3m 正門橋補修工事(相賀町・幸町) L=58.7m | 43,600 |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 1,908 | 19 負担金、補助及び交付金 01 負担金 正門橋補修工事負担金(相賀町・幸町) | 1,908 |

(款) 8. 土木費 (項) 3. 河川費

| | | | | | | | |
|----------|--------|--------|--------|-----|--|--|--------|
| 1. 河川総務費 | 69,126 | 52,176 | 16,950 | 572 | | | 68,554 |
|----------|--------|--------|--------|-----|--|--|--------|

| | | | |
|----------|--------|--------------|---------------|
| 2. 給料 | 27,226 | 職員人件費 | 63,392 |
| | | 02 給料 | 27,226 |
| 3. 職員手当等 | 26,771 | 03 職員手当等 | 26,771 |
| | | 01 扶養手当 | 1,452 |
| 4. 共済費 | 9,395 | 02 時間外勤務手当 | 2,842 |
| | | 03 期末勤勉手当 | 12,239 |
| 8. 報償費 | 371 | 04 管理職手当 | 1,923 |

(款) 8. 土木費

(項) 3. 河川費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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. 河川総務費) | | | | | | | |
| 2. 河川排水路整備費 | 370,124 | 310,702 | 59,422 | 126,264 | 69,300 | | 174,560 |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|---------------------|--------|-------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 9. 旅費 | 59 | 05 通勤手当 | 863 |
| | | 06 住居手当 | 324 |
| 11. 需用費 | 142 | 11 児童手当 | 360 |
| | | 13 退職手当負担金 | 3,676 |
| (消耗品費) | 142 | 14 管理職員特別勤務手当 | 32 |
| | | 16 地域手当 | 3,060 |
| 12. 役務費 | 21 | 04 共済費 | 9,395 |
| | | 01 共済組合負担金 | 9,395 |
| (保険料) | 21 | 河川総務経費 | 993 |
| 13. 委託料 | 2,350 | 09 旅費 | 59 |
| | | 11 需用費 | 63 |
| | | 01 消耗品費 | 63 |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 2,791 | 19 負担金、補助及び交付金 | 871 |
| | | 01 負担金 | 871 |
| | | 県砂防協会負担金 | 130 |
| | | 県河川協会負担金 | 520 |
| | | 久慈川改修期成同盟会負担金 | 38 |
| | | 一般社団法人全国海岸協会負担金 | 30 |
| | | 県海岸協会負担金 | 70 |
| | | 会議、研修等出席負担金 | 83 |
| | | 河川管理経費 | 4,741 |
| | | 08 報償費 | 371 |
| | | 11 需用費 | 79 |
| | | 01 消耗品費 | 79 |
| | | 12 役務費 | 21 |
| | | 04 保険料 | 21 |
| | | 13 委託料 | 2,350 |
| | | 河川清掃ごみ回収委託 | |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,920 |
| | | 02 補助 | 1,920 |
| | | 河川愛護団体活動費補助 | 1,520 |
| | | 雨水貯留槽設置補助 | 400 |
| 11. 需用費 | 554 | 河川・排水路管理経費 | 8,674 |
| | | 11 需用費 | 421 |
| (消耗品費) | 263 | 01 消耗品費 | 160 |
| | | 02 燃料費 | 154 |
| (燃料費) | 184 | 04 印刷製本費 | 7 |
| | | 06 修繕料 | 100 |
| (印刷製本費) | 7 | 12 役務費 | 32 |
| | | 04 保険料 | 32 |

(款) 8. 土木費

(項) 3. 河川費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (2. 河川排水路整備費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|-----------------|---------|----------------|--------|---------------------------|----------------|
| | | | | | |
| (修繕料) | 100 | 13 委託料 | | 調整池草刈委託 | 8,182 |
| 12. 役務費 | 410 | | | 各所河川敷草刈委託 | |
| (手数料) | 378 | | | 瀬上川排水区維持管理業務委託 | |
| (保険料) | 32 | | | 大沼川第2排水区維持管理業務委託 | |
| 13. 委託料 | 60,813 | 14 使用料及び賃借料 | | 高速道路使用料 | 30 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 30 | 27 公課費 | | 自動車重量税 | 9 |
| 15. 工事請負費 | 294,300 | | | 河川・排水路改修事業費 | 133,350 |
| 17. 公有財産購入費 | 5,008 | 11 需用費 | | 01 消耗品費 | 50 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 3,700 | 13 委託料 | | 日高町地内浸水対策基本設計業務委託 | 25,300 |
| 22. 補償、補填及び賠償金 | 5,300 | | | 河川津波遡上防護施設整備基本設計業務委託(茂宮町) | |
| 27. 公課費 | 9 | | | 河川津波遡上防護施設整備詳細設計業務委託(会瀬町) | |
| | | 15 工事請負費 | | 会瀬海岸排水路改修工事(相賀町・会瀬町) | 108,000 |
| | | | | L = 1 5 0 m | |
| | | | | 舟入川改修工事(鹿島町) | |
| | | | | L = 1 6 m | |
| | | | | 折笠川津波遡上防護施設整備工事(折笠町) | |
| | | | | L = 2 4 0 m | |
| | | | | 堂ノ下排水路樋管改修工事(小木津町) | |
| | | | | L = 1 6 m | |
| | | | | 急傾斜地崩壊対策事業負担金 | 2,100 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | | 01 負担金 | 2,100 |
| | | | | 急傾斜地崩壊対策事業負担金 | 2,100 |
| | | | | 瀬上川流域高床工事補助事業費 | 1,600 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | | 02 補助 | 1,600 |
| | | | | 瀬上川流域高床工事補助 | 1,600 |
| | | | | 田尻川調整池整備事業費 | 160,080 |
| | | 11 需用費 | | 01 消耗品費 | 80 |
| | | | | 02 燃料費 | 30 |
| | | 13 委託料 | | 田尻川調整池整備詳細設計業務委託(田尻町) | 8,200 |
| | | 15 工事請負費 | | 田尻川調整池整備工事(田尻町) | 151,800 |

(款) 8. 土木費

(項) 3. 河川費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (2. 河川排水路整備費) | | | | | | | |
| 計 | 439,250 | 362,878 | 76,372 | 126,836 | 69,300 | | 243,114 |

| 節(細節) | | 説 明 |
|--------|--------|------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | L = 397 m 田尻川河口防災対策事業費 12,320 |
| | | 11 需用費 3 |
| | | 01 消耗品費 3 |
| | | 12 役務費 378 |
| | | 03 手数料 378 |
| | | 13 委託料 3,631 |
| | | 田尻川河口防災対策登記事務委託 (田尻町) |
| | | 田尻川河口防災対策建物等補償調査算定業務委託 (田尻町) |
| | | 田尻川河口防災対策土地評価調査算定業務委託 (田尻町) |
| | | 17 公有財産購入費 4,008 |
| | | 田尻川河口防災対策用地 (田尻町) |
| | | 120.00㎡ |
| | | 22 補償、補填及び賠償金 4,300 |
| | | 田尻川河口防災対策物件移転補償 (田尻町) |
| | | 大川改修事業費 5,000 |
| | | 15 工事請負費 5,000 |
| | | 大川改修工事 (千石町) |
| | | L = 50 m |
| | | 水木町地内(市道6004号線)冠水対策事業費 13,500 |
| | | 13 委託料 13,500 |
| | | 水木町地内冠水対策詳細設計業務委託 |
| | | 調整池機能管理事業費 5,500 |
| | | 15 工事請負費 5,500 |
| | | 調整池機能管理工事 (大久保町) |
| | | 市内各所河川・排水路改修事業費 28,000 |
| | | 13 委託料 2,000 |
| | | 各所工事調査委託 |
| | | 登記事務委託 |
| | | 15 工事請負費 24,000 |
| | | 各所河川整備工事 |
| | | 17 公有財産購入費 1,000 |
| | | 各所河川排水路改修用地 |
| | | 22 補償、補填及び賠償金 1,000 |
| | | 各所物件移転補償 |

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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. 港湾費 | 146,141 | 114,044 | 32,097 | | 95,700 | | 50,441 |
| 計 | 146,141 | 114,044 | 32,097 | | 95,700 | | 50,441 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|-----------------|---------|--------|--------|----------------------------|----------------|
| | | | | 説 明 | |
| 3. 職員手当等 | 414 | | | 職員人件費 | 414 |
| | | | | 03 職員手当等 | 414 |
| 9. 旅費 | 368 | | | 02 時間外勤務手当 | 50 |
| | | | | 14 管理職員特別勤務手当 | 364 |
| 11. 需用費 | 110 | | | 日立港区振興経費 | 6,244 |
| | | | | 09 旅費 | 315 |
| (消耗品費) | 110 | | | 11 需用費 | 80 |
| | | | | 01 消耗品費 | 80 |
| 13. 委託料 | 33,000 | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 5,849 |
| | | | | 01 負担金 | 4,424 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 112,249 | | | 公益社団法人日本港湾協会負担金 | 100 |
| | | | | 港湾都市協議会負担金 | 24 |
| | | | | 県港湾協会負担金 | 160 |
| | | | | 日立港振興協会負担金 | 4,000 |
| | | | | ポートセールス参加負担金 | 140 |
| | | | | 02 補助 | 1,425 |
| | | | | 日立清港会補助 | 1,425 |
| | | | | 日立港区整備事業費 | 106,400 |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 106,400 |
| | | | | 01 負担金 | 106,400 |
| | | | | 日立港区修築事業負担金 | 106,400 |
| | | | | 日立港区第3ふ頭地区整備事業費 | 33,083 |
| | | | | 09 旅費 | 53 |
| | | | | 11 需用費 | 30 |
| | | | | 01 消耗品費 | 30 |
| | | | | 13 委託料 | 33,000 |
| | | | | 日立港区第3ふ頭地区整備工事委託(久慈町・みなと町) | |
| | | | | <平24~30年度継続> | |

| | | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 1. 都市計画総務費 | 5,491,786 | 3,307,434 | 2,184,352 | 1,828,602 | 1,931,700 | 29,663 | 1,701,821 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|

| | | | |
|----------|---------|--------------|----------------|
| 1. 報酬 | 492 | 職員人件費 | 350,270 |
| | | 02 給料 | 161,481 |
| 2. 給料 | 161,481 | 03 職員手当等 | 134,338 |
| | | 01 扶養手当 | 5,046 |
| 3. 職員手当等 | 134,338 | 02 時間外勤務手当 | 8,982 |
| | | 03 期末勤勉手当 | 66,232 |
| 4. 共済費 | 54,451 | 04 管理職手当 | 6,986 |

(款) 8. 土木費

(項) 5. 都市計画費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|-----------------|-----------|-----------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 8. 報償費 | 1,420 | 05 通勤手当 | 4,639 |
| | | 06 住居手当 | 2,550 |
| 9. 旅費 | 607 | 11 児童手当 | 3,000 |
| | | 13 退職手当負担金 | 18,859 |
| 11. 需用費 | 4,917 | 14 管理職員特別勤務手当 | 691 |
| | | 16 地域手当 | 17,353 |
| (消耗品費) | 1,977 | 04 共済費 | 54,451 |
| | | 01 共済組合負担金 | 51,457 |
| (燃料費) | 251 | 02 社会保険料 | 2,577 |
| | | 03 雇用保険料 | 417 |
| (印刷製本費) | 454 | 都市計画総務経費 | 14,411 |
| | | 01 報酬 | 252 |
| (光熱水費) | 230 | 09 旅費 | 243 |
| (修繕料) | 2,005 | 11 需用費 | 906 |
| | | 01 消耗品費 | 574 |
| | | 02 燃料費 | 201 |
| 12. 役務費 | 981 | 04 印刷製本費 | 11 |
| | | 06 修繕料 | 120 |
| (通信運搬費) | 422 | 12 役務費 | 69 |
| | | 01 通信運搬費 | 21 |
| (手数料) | 465 | 04 保険料 | 48 |
| (保険料) | 94 | 13 委託料 | 700 |
| | | 除草等業務委託 | |
| 13. 委託料 | 1,794,457 | 19 負担金、補助及び交付金 | 12,232 |
| | | 01 負担金 | 12,232 |
| | | 県街路事業促進協議会負担金 | 22 |
| | | 県都市計画協会負担金 | 140 |
| | | 日立都市計画区域連絡協議会負担金 | 50 |
| | | 県市街地整備推進協議会負担金 | 30 |
| | | 全国地区計画推進協議会負担金 | 45 |
| | | 公益財団法人都市づくりパブリックデザインセンター負担金 | 50 |
| | | 会議、研修等出席負担金 | 79 |
| | | 公益財団法人都市計画協会負担金 | 190 |
| | | 県職員派遣負担金 | 11,596 |
| | | まちづくり情報交流協議会負担金 | 30 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 1,966 | 27 公課費 | 9 |
| | | 自動車重量税 | 9 |
| 15. 工事請負費 | 1,281,981 | 幹線道路整備検討事業費 | 12,100 |
| | | 11 需用費 | 100 |
| 17. 公有財産購入費 | 158,113 | 01 消耗品費 | 100 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 1,714,239 | | |
| 22. 補償、補填及び賠償金 | 182,325 | | |
| 27. 公課費 | 18 | | |

(款) 8. 土木費

(項) 5. 都市計画費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 13 委託料 12,000 幹線道路整備検討業務委託 |
| | | 都市計画道路再検討事業費 50 |
| | | 11 需用費 50 01 消耗品費 50 |
| | | 公共交通政策検討事業費 2,534 |
| | | 08 報償費 260 |
| | | 09 旅費 44 |
| | | 11 需用費 103 01 消耗品費 100 04 印刷製本費 3 |
| | | 12 役務費 27 01 通信運搬費 27 |
| | | 13 委託料 1,000 大規模事業所通勤利用促進業務委託 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 1,100 01 負担金 50 県公共交通活性化会議負担金 50 |
| | | 02 補助 1,050 市公共交通会議事業費補助 1,050 |
| | | 交通バリアフリー推進事業費 1,717 |
| | | 08 報償費 162 |
| | | 09 旅費 24 |
| | | 11 需用費 60 01 消耗品費 51 04 印刷製本費 9 |
| | | 12 役務費 71 01 通信運搬費 71 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 1,400 02 補助 1,400 ノンステップバス導入補助 1,400 |
| | | 都市景観形成推進事業費 1,603 |
| | | 08 報償費 84 |
| | | 09 旅費 24 |
| | | 11 需用費 108 01 消耗品費 100 04 印刷製本費 8 |
| | | 12 役務費 27 01 通信運搬費 27 |
| | | 13 委託料 936 違反広告物撤去及び回収委託 |

(款) 8. 土木費

(項) 5. 都市計画費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|--------|--------|-------------------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 424 |
| | | 02 補助 | 424 |
| | | 道路敷違反広告物追放推進協議会補助 | 424 |
| | | ひたちBRTまちづくり事業費 | 5,844 |
| | | 09 旅費 | 24 |
| | | 11 需用費 | 20 |
| | | 01 消耗品費 | 20 |
| | | 13 委託料 | 5,500 |
| | | ひたちBRT沿線土地活用調査委託 | |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 300 |
| | | 02 補助 | 300 |
| | | 利用促進組織活動費補助 | 300 |
| | | 新交通導入事業費 | 715,680 |
| | | 08 報償費 | 100 |
| | | 09 旅費 | 100 |
| | | 11 需用費 | 2,415 |
| | | 01 消耗品費 | 250 |
| | | 02 燃料費 | 50 |
| | | 05 光熱水費 | 230 |
| | | 06 修繕料 | 1,885 |
| | | 12 役務費 | 89 |
| | | 01 通信運搬費 | 43 |
| | | 04 保険料 | 46 |
| | | 13 委託料 | 555,115 |
| | | 除草等業務委託 | |
| | | ひたちBRT運行管理システム保守業務委託 | |
| | | こ線橋整備工事委託(大みか町・久慈町・森山町) | |
| | | <平26~29年度継続> | |
| | | ひたちBRT運行管理システム構築業務委託 | |
| | | <平27~29年度継続> | |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 701 |
| | | 借地料 <平26~29年度継続> | |
| | | 15 工事請負費 | 148,831 |
| | | バス専用道路整備工事 | |
| | | (大みか町・森山町・水木町・東大沼町・東金沢町・東多賀町) | |
| | | L=4,010m | |
| | | こ線橋架設ヤード整備工事(大みか町・森山町) | |
| | | <平26~29年度継続> | |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 8,320 |
| | | 01 負担金 | 8,320 |

(款) 8. 土木費

(項) 5. 都市計画費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | こ線橋整備工事負担金 (大みか町・久慈町・森山町) <平26~29年度継続> |
| | | 27 公課費 |
| | | 自動車重量税 |
| | | 大甕駅周辺地区整備事業費 |
| | | 08 報償費 |
| | | 09 旅費 |
| | | 11 需用費 |
| | | 01 消耗品費 |
| | | 12 役務費 |
| | | 01 通信運搬費 |
| | | 03 手数料 |
| | | 13 委託料 |
| | | 大甕駅自由通路整備工事委託 <平27~30年度継続> 登記事務委託 (大みか町) 建物等補償調査算定業務委託 (大みか町) 土地評価調査算定業務委託 (大みか町) 太田こ線人道橋撤去工事委託 (大みか町) 東口駅前広場整備設計委託 西口駅前広場整備積算委託 西口駅前広場整備価格特別調査委託 |
| | | 14 使用料及び賃借料 |
| | | 借地料 |
| | | 15 工事請負費 |
| | | 南北アクセス道路整備工事 (大みか町) L = 1, 160m 仮設駐車場整備工事 東口駅前広場整備工事 西口駅前広場整備工事 水木こ線橋階段桁付替工事 (大みか町) |
| | | 17 公有財産購入費 |
| | | 南北アクセス道路整備用地 (大みか町) 4, 007. 85㎡ |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 |
| | | 01 負担金 |
| | | 大甕駅舎整備工事負担金 <平27~30年度継続> 太田こ線人道橋撤去工事負担金 (大みか町) |
| | | 22 補償、補填及び賠償金 |
| | | 南北アクセス道路整備物件移転補償 (大みか町) |
| | | 久慈浜地区まちづくり事業費 |
| | | 11 需用費 |

(款) 8. 土木費

(項) 5. 都市計画費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 | 金 額 |
|--------|--------|------------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 01 消耗品費 | 50 |
| | | 04 印刷製本費 | 5 |
| | | 12 役務費 | 142 |
| | | 01 通信運搬費 | 55 |
| | | 03 手数料 | 87 |
| | | 13 委託料 | 2,807 |
| | | 行戸地区道路新設登記事務委託 (久慈町) | |
| | | 行戸地区道路新設建物等補償再算定業務委託 (久慈町) | |
| | | 17 公有財産購入費 | 32,060 |
| | | 行戸地区道路新設用地 (久慈町) | |
| | | 945.70㎡ | |
| | | 22 補償、補填及び賠償金 | 83,400 |
| | | 行戸地区道路新設物件移転補償 (久慈町) | |
| | | 都市計画マスタープラン改定事業費 | 8,888 |
| | | 08 報償費 | 270 |
| | | 11 需用費 | 455 |
| | | 01 消耗品費 | 150 |
| | | 04 印刷製本費 | 305 |
| | | 12 役務費 | 63 |
| | | 01 通信運搬費 | 63 |
| | | 13 委託料 | 8,100 |
| | | 都市計画マスタープラン改定及び立地適正化計画策定業務委託 | |
| | | 常陸多賀駅周辺地区整備事業費 | 5,266 |
| | | 08 報償費 | 216 |
| | | 09 旅費 | 24 |
| | | 11 需用費 | 20 |
| | | 01 消耗品費 | 20 |
| | | 12 役務費 | 6 |
| | | 01 通信運搬費 | 6 |
| | | 13 委託料 | 5,000 |
| | | 常陸多賀駅周辺地区整備計画策定業務委託 | |
| | | 空家適正管理対策事業費 | 897 |
| | | 01 報酬 | 240 |
| | | 08 報償費 | 264 |
| | | 09 旅費 | 24 |
| | | 11 需用費 | 200 |
| | | 01 消耗品費 | 100 |
| | | 04 印刷製本費 | 100 |
| | | 12 役務費 | 14 |
| | | 01 通信運搬費 | 14 |

(款) 8. 土木費

(項) 5. 都市計画費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|--------|--------|----------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 5 |
| | | 会場使用料 | |
| | | 15 工事請負費 | 150 |
| | | 管理不全空家等緊急安全措置工事 | |
| | | 定住促進住宅取得等支援事業費 | 91,183 |
| | | 09 旅費 | 24 |
| | | 11 需用費 | 105 |
| | | 01 消耗品費 | 100 |
| | | 04 印刷製本費 | 5 |
| | | 12 役務費 | 54 |
| | | 01 通信運搬費 | 54 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 91,000 |
| | | 02 補助 | 91,000 |
| | | 定住促進住宅取得等支援事業補助 | 85,000 |
| | | 定住促進住宅取得等支援水道基本料金相当分補助 | 6,000 |
| | | 市街地再開発等検討事業費 | 6,500 |
| | | 13 委託料 | 6,500 |
| | | 市街地再開発等検討調査業務委託 | |
| | | 地域公共交通再編事業費 | 81,606 |
| | | 09 旅費 | 29 |
| | | 11 需用費 | 95 |
| | | 01 消耗品費 | 90 |
| | | 04 印刷製本費 | 5 |
| | | 12 役務費 | 9 |
| | | 01 通信運搬費 | 9 |
| | | 13 委託料 | 9,800 |
| | | 地域公共交通再編実施計画策定業務委託 | |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 71,673 |
| | | 01 負担金 | 3,405 |
| | | 県バス運行対策費補助金市負担金 | 3,405 |
| | | 02 補助 | 68,268 |
| | | 地域公共交通導入費補助 | 9,217 |
| | | 地方バス路線維持費補助 | 15,648 |
| | | 市民生活バス路線確保対策事業補助 | 25,509 |
| | | 路線バス待合施設整備費補助 | 400 |
| | | 十王地区市民生活バス路線確保対策事業補助 | 17,494 |
| | | 山側住宅団地再生プロジェクト検討事業費 | 4,300 |
| | | 13 委託料 | 4,300 |
| | | 山側住宅団地再生プロジェクト検討調査委託 | |
| | | 都市計画情報公開システム整備事業費 | 16,000 |
| | | 13 委託料 | 16,000 |

(款) 8. 土木費

(項) 5. 都市計画費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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) | | | | | | | |
| 2. 公園緑地費 | 257,166 | 232,607 | 24,559 | 11,850 | | 12,270 | 233,046 |

| 節(細節) | | 説 明 |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 都市計画情報公開システム整備業務委託 安全・安心・住まいる助成事業費 3,601 |
| | | 11 需用費 25 |
| | | 01 消耗品費 22 |
| | | 04 印刷製本費 3 |
| | | 12 役務費 26 |
| | | 01 通信運搬費 26 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 3,550 |
| | | 02 補助 3,550 |
| | | 耐震・浸水対策補助 550 |
| | | 防犯対策補助 3,000 |
| 1. 報酬 | 1,553 | 都市公園等管理経費 129,771 |
| | | 11 需用費 24,020 |
| | | 01 消耗品費 1,952 |
| | | 02 燃料費 552 |
| | | 04 印刷製本費 17 |
| | | 05 光熱水費 11,692 |
| | | 06 修繕料 9,807 |
| | | 12 役務費 424 |
| | | 03 手数料 43 |
| | | 04 保険料 381 |
| | | 13 委託料 84,205 |
| | | ごみ収集委託 |
| | | 便所清掃委託 |
| | | 公園遊具保守点検委託 |
| | | 十王ダム噴水施設保守点検委託 |
| | | 城の丘公園等草刈委託 |
| | | 生垣刈込み委託 |
| | | 樹木剪定委託 |
| | | 十王ダムカリヨン保守点検委託 |
| | | 放置原動機付自転車等処分委託 |
| | | 排水設備等詰り清掃委託 |
| | | 飲用井戸水質検査委託 |
| | | 街区公園等池清掃委託 |
| | | 自家用電気工作物保安管理業務委託 |
| | | 植物害虫防除委託 |
| | | 公園・緑地草刈等委託 |
| | | ポンプ等保守点検委託 |
| | | 便槽清掃委託 |
| | | し尿汲取り委託 |
| 4. 共済費 | 244 | |
| 8. 報償費 | 2,100 | |
| 9. 旅費 | 40 | |
| 11. 需用費 | 27,690 | |
| (消耗品費) | 2,464 | |
| (燃料費) | 552 | |
| (印刷製本費) | 17 | |
| (光熱水費) | 14,300 | |
| (修繕料) | 10,357 | |
| 12. 役務費 | 485 | |
| (通信運搬費) | 56 | |
| (手数料) | 43 | |
| (保険料) | 386 | |
| 13. 委託料 | 125,904 | |

(款) 8. 土木費

(項) 5. 都市計画費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (2. 公園緑地費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|---------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 14. 使用料及び賃借料 | 18,663 | 浄化槽清掃委託 浄化槽保守点検委託 | |
| 15. 工事請負費 | 73,638 | 14 使用料及び賃借料 下水道使用料 | 8,604 |
| 16. 原材料費 | 450 | 借地料 | |
| 18. 備品購入費 | 82 | 15 工事請負費 公園施設整備工事 | 12,000 |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 6,246 | 16 原材料費 18 備品購入費 刈払機 | 400 82 |
| 25. 積立金 | 52 | 25 積立金 コモンシティ十王・城の丘みどりの基金積立 | 17 17 |
| 27. 公課費 | 19 | 27 公課費 自動車重量税 | 19 19 |
| | | 都市公園等施設長寿命化事業費 | 15,000 |
| | | 13 委託料 樹木間伐業務委託 公園施設長寿命化計画策定業務委託 安全・安心対策緊急総合支援事業計画策定業務委託 | 11,000 |
| | | 15 工事請負費 フェンス更新工事(末広町) | 4,000 |
| | | 都市公園等森林整備事業費 | 9,916 |
| | | 11 需用費 01 消耗品費 | 66 66 |
| | | 13 委託料 都市公園等森林整備委託 | 9,850 |
| | | 緑化推進事業費 | 2,110 |
| | | 01 報酬 | 54 |
| | | 09 旅費 | 40 |
| | | 11 需用費 01 消耗品費 | 226 226 |
| | | 12 役務費 01 通信運搬費 | 12 12 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 01 負担金 一般社団法人日本公園緑地協会負担金 県公園緑地推進協議会負担金 全国都市公園整備促進協議会負担金 会議、研修等出席負担金 | 1,743 152 50 40 42 20 |
| | | 02 補助 保存緑地及び保存樹林補助 | 1,591 845 |

(款) 8. 土木費

(項) 5. 都市計画費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (2. 公園緑地費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 |
|--------|--------|----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 市緑化月間事業補助 746 |
| | | 25 積立金 35 |
| | | 緑化基金積立 35 |
| | | パートナーシップ事業費 6,717 |
| | | 08 報償費 2,100 |
| | | 12 役務費 44 |
| | | 01 通信運搬費 44 |
| | | 15 工事請負費 70 |
| | | 看板設置工事 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 4,503 |
| | | 02 補助 4,503 |
| | | 公園里親制度補助 4,503 |
| | | かみね公園管理経費 31,689 |
| | | 11 需用費 3,358 |
| | | 01 消耗品費 200 |
| | | 05 光熱水費 2,608 |
| | | 06 修繕料 550 |
| | | 12 役務費 5 |
| | | 04 保険料 5 |
| | | 13 委託料 17,649 |
| | | ごみ収集委託 |
| | | 便所清掃委託 |
| | | 自動ドア保守点検委託 |
| | | 草刈委託 |
| | | 貯水槽水質検査委託 |
| | | 貯水槽清掃委託 |
| | | 入口花壇管理委託 |
| | | 樹木剪定委託 |
| | | 植物害虫防除委託 |
| | | 14 使用料及び賃借料 10,059 |
| | | 下水道使用料 |
| | | 借地料 |
| | | 15 工事請負費 568 |
| | | 公園施設整備工事 |
| | | 16 原材料費 50 |
| | | かみね公園施設整備事業費 11,500 |
| | | 13 委託料 1,500 |
| | | 樹木整理業務委託 |
| | | 15 工事請負費 10,000 |
| | | 駐車場整備工事 |
| | | かみね公園桜更新事業費 13,643 |

(款) 8. 土木費

(項) 5. 都市計画費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 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 | |
| (2. 公園緑地費) | | | | | | | |
| 3. 土地区画整理事業費 | 35,508 | 16,910 | 18,598 | | | | 35,508 |
| 計 | 5,784,460 | 3,556,951 | 2,227,509 | 1,840,452 | 1,931,700 | 41,933 | 1,970,375 |

| 節(細節) | | 説明 | |
|---------------------|--------|------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 01 報酬 | 1,499 |
| | | 04 共済費 | 244 |
| | | 02 社会保険料 | 215 |
| | | 03 雇用保険料 | 24 |
| | | 05 労災保険料 | 5 |
| | | 13 委託料 | 1,700 |
| | | 桜保護・育成委託 | |
| | | 15 工事請負費 | 10,200 |
| | | モデル整備地区桜植栽工事 | |
| | | 日立紅寒桜拠点整備工事 | |
| | | 都市公園等施設整備事業費 | 31,820 |
| | | 11 需用費 | 20 |
| | | 01 消耗品費 | 20 |
| | | 15 工事請負費 | 31,800 |
| | | 助川城跡公園石垣修復工事(助川町) | |
| | | (仮称)末広公園整備工事(末広町) | |
| | | 公園すてき化整備事業費 | 5,000 |
| | | 15 工事請負費 | 5,000 |
| | | 公園すてき化整備工事 | |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 35,508 | 森山町一丁目土地区画整理事業費 | 7,981 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 7,981 |
| | | 01 負担金 | 6,000 |
| | | 土地区画整理組合負担金 | 6,000 |
| | | 02 補助 | 1,981 |
| | | 土地区画整理組合利子補給 | 1,981 |
| | | 諏訪台土地区画整理事業費 | 27,527 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 27,527 |
| | | 02 補助 | 27,527 |
| | | 土地区画整理組合事務費補助 | 26,602 |
| | | 土地区画整理組合利子補給 | 925 |

(款) 8. 土木費

(項) 6. 下水道費

| | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|----------|--|--|--|-----------|
| 1. 下水道費 | 1,295,356 | 1,470,296 | △174,940 | | | | 1,295,356 |
|---------|-----------|-----------|----------|--|--|--|-----------|

| | | | |
|---------------------|---------|-------------------|------------------|
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 374,053 | 下水道事業会計繰出金 | 1,195,533 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 274,230 |
| | | 01 負担金 | 274,230 |
| 24. 投資及び出資金 | 440,758 | 日立・高萩広域下水道組合事業負担金 | 274,230 |

(款) 8. 土木費

(項) 6. 下水道費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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. 下水道費) | | | | | | | |
| 計 | 1,295,356 | 1,470,296 | △174,940 | | | | 1,295,356 |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|---------|---------|----------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 28. 繰出金 | 480,545 | 24 投資及び出資金 | 440,758 |
| | | 日立・高萩広域下水道組合事業出資金 | 440,758 |
| | | 28 繰出金 | 480,545 |
| | | 下水道事業会計へ | |
| | | 下水道事業収益勘定繰出金 | 102,716 |
| | | 下水道事業資本勘定繰出金 | 377,829 |
| | | 下水道使用料納付組合奨励金 | 99,794 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 99,794 |
| | | 02 補助 | 99,794 |
| | | 下水道使用料納付組合奨励金 | 99,794 |
| | | 水洗便所改造資金助成金 | 29 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 29 |
| | | 02 補助 | 29 |
| | | 水洗便所改造資金助成金 | 29 |

(款) 8. 土木費

(項) 7. 住宅費

| | | | | | | | |
|----------|---------|---------|--------|--------|--|---------|---------|
| 1. 住宅管理費 | 823,237 | 795,556 | 27,681 | 52,875 | | 445,616 | 324,746 |
|----------|---------|---------|--------|--------|--|---------|---------|

| | | | |
|----------|---------|---------------|----------------|
| 1. 報酬 | 3,284 | 職員人件費 | 98,201 |
| | | 02 給料 | 43,672 |
| 2. 給料 | 43,672 | 03 職員手当等 | 39,578 |
| | | 01 扶養手当 | 1,716 |
| | | 02 時間外勤務手当 | 2,588 |
| | | 03 期末勤勉手当 | 19,145 |
| 3. 職員手当等 | 39,578 | 04 管理職手当 | 1,794 |
| | | 05 通勤手当 | 1,626 |
| 4. 共済費 | 15,518 | 06 住居手当 | 888 |
| | | 07 特殊勤務手当 | 20 |
| 7. 賃金 | 2,294 | 11 児童手当 | 1,080 |
| | | 13 退職手当負担金 | 5,896 |
| 8. 報償費 | 3,240 | 14 管理職員特別勤務手当 | 106 |
| | | 16 地域手当 | 4,719 |
| 9. 旅費 | 155 | 04 共済費 | 14,951 |
| | | 01 共済組合負担金 | 14,951 |
| 11. 需用費 | 177,313 | 住宅管理経費 | 451,001 |
| (消耗品費) | 790 | 01 報酬 | 3,284 |
| (燃料費) | 467 | 04 共済費 | 567 |
| | | 02 社会保険料 | 480 |
| (印刷製本費) | 125 | 03 雇用保険料 | 87 |

(款) 8. 土木費

(項) 7. 住宅費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---------------------|---------|--------|--------|--------------------------|---------|
| | | | | | |
| (光熱水費) | 786 | | | 07 賃金 | 2,294 |
| | | | | 08 報償費 | 3,240 |
| (修繕料) | 175,145 | | | 09 旅費 | 155 |
| | | | | 11 需用費 | 80,313 |
| 12. 役務費 | 7,018 | | | 01 消耗品費 | 790 |
| | | | | 02 燃料費 | 467 |
| (通信運搬費) | 1,490 | | | 04 印刷製本費 | 125 |
| | | | | 05 光熱水費 | 786 |
| (手数料) | 1,996 | | | 06 修繕料 | 78,145 |
| | | | | 12 役務費 | 7,014 |
| | | | | 01 通信運搬費 | 1,486 |
| | | | | 03 手数料 | 1,996 |
| (保険料) | 3,532 | | | 04 保険料 | 3,532 |
| 13. 委託料 | 51,270 | | | 13 委託料 | 49,648 |
| | | | | 各団地内駐車場使用料徴収委託 | |
| | | | | 測量調査委託(上相田団地) | |
| 14. 使用料及び賃借料 | 193,309 | | | 中層住宅雑排水管洗浄委託 | |
| | | | | 施設定期点検委託 | |
| 15. 工事請負費 | 175,330 | | | 各団地樹木剪定及び支障樹木伐採委託 | |
| | | | | 家屋明渡作業委託 | |
| 16. 原材料費 | 31 | | | 市営住宅総合管理システム電算委託 | |
| | | | | 各団地ポンプ場維持管理及び受水槽高置水槽清掃委託 | |
| 17. 公有財産購入費 | 87,671 | | | 各団地地急傾斜地草刈委託 | |
| | | | | 刈草雑木等収集運搬委託 | |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 124 | | | 政策空家草刈委託 | |
| | | | | エレベーター等保守点検委託 | |
| 22. 補償、補填及び賠 償金 | 7,683 | | | 害虫防除委託 | |
| | | | | 消防用設備保守点検委託 | |
| 23. 償還金、利子及び 割引料 | 9,006 | | | 14 使用料及び賃借料 | 193,309 |
| | | | | 借地料 | |
| | | | | 公営住宅管理システム賃借料 | |
| 25. 積立金 | 6,726 | | | 15 工事請負費 | 14,330 |
| | | | | 市営住宅各所改修工事 | |
| 27. 公課費 | 15 | | | 各団地舗装打ち替え工事 | |
| | | | | 階段滑り止め改修工事(御殿山団地) | |
| | | | | フェンス更新工事(神峰団地) | |
| | | | | 16 原材料費 | 31 |
| | | | | 17 公有財産購入費 | 87,671 |
| | | | | 上相田団地用地(相田町) | |
| | | | | 4,809.03㎡ | |
| | | | | 神峰団地用地(滑川町) | |

(款) 8. 土木費

(項) 7. 住宅費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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) | | | | | | | |
| 2. 住宅建設費 | 30,000 | 0 | 30,000 | 13,500 | | | 16,500 |
| 計 | 853,237 | 795,556 | 57,681 | 66,375 | | 445,616 | 341,246 |

| 節(細節) | | 説 明 |
|---------|--------|----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 1,542.02㎡ |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 124 |
| | | 01 負担金 124 |
| | | 一般社団法人日本住宅協会負担金 18 |
| | | 会議、研修等出席負担金 106 |
| | | 23 償還金、利子及び割引料 9,006 |
| | | 住宅敷金退去者返還金 8,896 |
| | | 住宅敷金過誤納付金返還金 10 |
| | | 住宅使用料過年度過誤納付金返還金 100 |
| | | 27 公課費 15 |
| | | 自動車重量税 15 |
| | | 用途廃止事業費 63,309 |
| | | 12 役務費 4 |
| | | 01 通信運搬費 4 |
| | | 13 委託料 1,622 |
| | | 測量調査委託(日高団地) |
| | | アスベスト含有測定調査委託(田中団地) |
| | | 15 工事請負費 54,000 |
| | | 市営住宅解体工事(日高団地) |
| | | 22 補償、補填及び賠償金 7,683 |
| | | 用途廃止事業移転補償 |
| | | 公営住宅入退去修繕経費 97,000 |
| | | 11 需用費 97,000 |
| | | 06 修繕料 97,000 |
| | | 公営住宅計画修繕事業費 107,000 |
| | | 15 工事請負費 107,000 |
| | | 給排水管改修工事(大平団地) |
| | | 外壁改修工事(渡志団地) |
| | | 各団地火災警報器更新工事 |
| | | 住宅敷金基金積立金 6,726 |
| | | 25 積立金 6,726 |
| | | 住宅敷金基金積立 6,726 |
| 13. 委託料 | 30,000 | 滑川団地建替事業費 30,000 |
| | | 13 委託料 30,000 |
| | | 滑川団地建替基本設計業務委託 |

(款) 8. 土木費

(項) 8. 交通安全対策費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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. 交通安全推進費 | 112,781 | 186,083 | △73,302 | | | 40,926 | 71,855 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-------|-----------------|--------|--------|-------------------------------------|
| | | | | |
| 1. | 報酬 | | 8,160 | 交通安全推進事務経費 50,000 |
| | | | | 11 需用費 50,000 |
| 4. | 共済費 | | 1,341 | 05 光熱水費 50,000 |
| | | | | 交通安全教育・啓発事業費 14,392 |
| 8. | 報償費 | | 3,660 | 01 報酬 8,160 |
| | | | | 04 共済費 1,341 |
| 9. | 旅費 | | 29 | 02 社会保険料 1,214 |
| | | | | 03 雇用保険料 127 |
| 11. | 需用費 | | 55,248 | 09 旅費 29 |
| | | | | 11 需用費 1,982 |
| | (消耗品費) | | 3,621 | 01 消耗品費 1,640 |
| | | | | 02 燃料費 167 |
| | (燃料費) | | 167 | 04 印刷製本費 15 |
| | | | | 06 修繕料 160 |
| | (印刷製本費) | | 113 | 12 役務費 51 |
| | | | | 01 通信運搬費 14 |
| | (光熱水費) | | 50,787 | 04 保険料 37 |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 122 |
| | (修繕料) | | 560 | バス借上料 |
| 12. | 役務費 | | 614 | 19 負担金、補助及び交付金 2,688 |
| | | | | 01 負担金 17 |
| | | | | 会議、研修等出席負担金 17 |
| | (通信運搬費) | | 176 | 02 補助 2,671 |
| | | | | 一般財団法人茨城県交通安全協会日立地区交通安全協会補 助 726 |
| | | | | 日立地区交通安全母の会連合会補助 726 |
| | | | | 市交通対策協議会補助 708 |
| | | | | 日立地区安全運転管理者協議会補助 511 |
| 13. | 委託料 | | 33,243 | 27 公課費 19 |
| | | | | 自動車重量税 19 |
| 14. | 使用料及び賃借料 | | 7,219 | |
| 19. | 負担金、補助及び 交付金 | | 3,248 | 市営駐車場等管理事業費 40,324 |
| | | | | 11 需用費 3,131 |
| | | | | 01 消耗品費 1,914 |
| | | | | 04 印刷製本費 30 |
| | | | | 05 光熱水費 787 |
| | | | | 06 修繕料 400 |
| | | | | 12 役務費 451 |
| | | | | 01 通信運搬費 50 |
| | | | | 04 保険料 401 |
| 27. | 公課費 | | 19 | 13 委託料 29,645 |
| | | | | 駐車場駐車装置保守点検委託 |

(款) 8. 土木費

(項) 8. 交通安全対策費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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. 交通安全推進費) | | | | | | | |
| 2. 交通安全施設整備費 | 266,860 | 200,300 | 66,560 | 100,175 | 33,400 | 38,000 | 95,285 |

| 節(細節) | | 説 明 |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 市営駐車場回数駐車券販売業務委託 駐車場内樹木剪定委託 自転車駐車場清掃委託 自転車駐車場管理業務委託 市営駐車場集金、駐車券除去・補充及び清掃委託 多賀市民プラザ駐車場出庫整理業務委託 |
| | | 14 使用料及び賃借料 7,097 借地料 駐車場駐車装置賃借料 |
| | | 放置自転車対策事業費 3,732 |
| | | 11 需用費 102 01 消耗品費 67 04 印刷製本費 35 12 役務費 32 01 通信運搬費 32 13 委託料 3,598 自転車等放置防止指導委託 放置原動機付自転車撤去処分委託 放置自転車撤去処分委託 |
| | | 県民交通災害共済事業費 602 |
| | | 11 需用費 33 04 印刷製本費 33 12 役務費 9 01 通信運搬費 9 19 負担金、補助及び交付金 560 04 その他 560 県民交通災害共済加入促進奨励金 560 |
| | | 高齢者運転免許自主返納支援事業費 3,731 |
| | | 08 報償費 3,660 12 役務費 71 01 通信運搬費 71 |
| 11. 需用費 | 7,760 | 交通安全対策特別交付金事業費 38,000 |
| (消耗品費) | 250 | 11 需用費 1,000 06 修繕料 1,000 |
| (燃料費) | 10 | 15 工事請負費 36,346 道路照明灯設置工事 区画線設置工事 |
| (修繕料) | 7,500 | 道路反射鏡設置工事 歩道整備工事 |
| 13. 委託料 | 30,000 | 道路標識設置工事 |

(款) 8. 土木費

(項) 8. 交通安全対策費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (2. 交通安全施設整備費) | | | | | | | |
| 計 | 379,641 | 386,383 | △6,742 | 100,175 | 33,400 | 78,926 | 167,140 |

| 節(細節) | | 説 明 |
|----------------|---------|-----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 15. 工事請負費 | 225,946 | 視線誘導標設置工事 防護柵設置工事 |
| 16. 原材料費 | 654 | 16 原材料費 654 |
| | | 歩道整備事業費 87,510 |
| 22. 補償、補填及び賠償金 | 2,500 | 11 需用費 110 |
| | | 01 消耗品費 100 |
| | | 02 燃料費 10 |
| | | 15 工事請負費 87,400 |
| | | 市道1111号線歩道整備工事(日高町) L=240m |
| | | 市道1059号線外2線歩道整備工事(小木津町) L=400m |
| | | 歩行者にやさしいバリアフリー事業費 10,000 |
| | | 15 工事請負費 9,000 |
| | | 各所歩道整備工事 |
| | | 22 補償、補填及び賠償金 1,000 |
| | | 電柱等移設補償 |
| | | 歩道橋維持管理経費 99,500 |
| | | 13 委託料 30,000 |
| | | 歩道橋点検委託 |
| | | 15 工事請負費 69,500 |
| | | 仲町歩道橋改修工事(宮田町) |
| | | 小木津歩道橋改修工事(小木津町) |
| | | 市内各所交通安全施設整備事業費 31,850 |
| | | 11 需用費 6,650 |
| | | 01 消耗品費 150 |
| | | 06 修繕料 6,500 |
| | | 15 工事請負費 23,700 |
| | | スクールゾーン路面標示設置工事 |
| | | 各所交通安全施設工事 |
| | | 各所歩道整備・側溝蓋掛工事 |
| | | 22 補償、補填及び賠償金 1,500 |
| | | 電柱等移設補償 |

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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. 常備消防費 | 2,832,773 | 2,832,410 | 363 | | | 41,845 | 2,790,928 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|--------------|-----------|--------|--------|-------------------------------|
| | | | | |
| 1. 報酬 | 750 | | | 職員人件費 2,673,381 |
| | | | | 02 給料 1,148,612 |
| 2. 給料 | 1,148,612 | | | 03 職員手当等 1,123,402 |
| | | | | 01 扶養手当 49,128 |
| 3. 職員手当等 | 1,123,402 | | | 02 時間外勤務手当 62,109 |
| | | | | 03 期末勤勉手当 491,133 |
| 4. 共済費 | 401,367 | | | 04 管理職手当 32,296 |
| | | | | 05 通勤手当 19,913 |
| 8. 報償費 | 210 | | | 06 住居手当 26,172 |
| | | | | 07 特殊勤務手当 15,263 |
| 9. 旅費 | 5,499 | | | 09 休日勤務手当 97,384 |
| | | | | 10 夜間勤務手当 19,043 |
| 10. 交際費 | 180 | | | 11 児童手当 32,580 |
| | | | | 13 退職手当負担金 150,442 |
| 11. 需用費 | 66,016 | | | 14 管理職員特別勤務手当 4,936 |
| | | | | 16 地域手当 123,003 |
| (消耗品費) | 23,002 | | | 04 共済費 401,367 |
| | | | | 01 共済組合負担金 396,267 |
| (燃料費) | 13,077 | | | 02 社会保険料 4,448 |
| | | | | 03 雇用保険料 652 |
| (食糧費) | 310 | | | 常備消防事務経費 70,125 |
| | | | | 01 報酬 750 |
| (印刷製本費) | 290 | | | 08 報償費 35 |
| | | | | 09 旅費 310 |
| (光熱水費) | 19,372 | | | 10 交際費 180 |
| | | | | 11 需用費 33,930 |
| (修繕料) | 9,965 | | | 01 消耗品費 11,902 |
| | | | | 02 燃料費 2,206 |
| 12. 役務費 | 21,511 | | | 04 印刷製本費 290 |
| | | | | 05 光熱水費 19,372 |
| (通信運搬費) | 10,593 | | | 06 修繕料 160 |
| | | | | 12 役務費 5,879 |
| (手数料) | 8,882 | | | 01 通信運搬費 1,958 |
| | | | | 03 手数料 3,785 |
| (保険料) | 2,036 | | | 04 保険料 136 |
| 13. 委託料 | 11,139 | | | 13 委託料 10,317 |
| | | | | 自家用発電設備保守点検委託 |
| | | | | 庁舎小便器排水管洗浄委託 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 18,565 | | | マンホールポンプ槽汲取り点検委託 |
| | | | | シャッター等保守点検委託 |
| 18. 備品購入費 | 8,110 | | | 電話交換機保守点検委託 |

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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. 常備消防費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 |
|---------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 25,713 | 空気充填施設保守点検委託 エレベーター等保守点検委託 環境衛生管理委託 |
| 27. 公課費 | 1,699 | 公共施設ごみ収集運搬委託 公衆便所清掃委託 自家用電気工作物保安管理業務委託 自動ドア保守点検委託 消防用設備保守点検委託 庁舎清掃委託 |
| 14 使用料及び賃借料 | | 14,508 |
| | | テレビ受信料 印刷機賃借料 下水道使用料 高速道路使用料 借地料 情報サービス使用料 電子複写機賃借料 合併処理浄化槽使用料 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | | 4,216 |
| 01 負担金 | | 3,795 |
| | | 全国消防長会負担金 267 全国消防長会関東支部負担金 27 県消防長会負担金 140 一般財団法人全国消防協会負担金 113 消防賞じゅつ金負担金 708 県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 2,380 県高速自動車道等消防協議会負担金 35 一般社団法人茨城県安全運転管理協会負担金 11 会議、研修等出席負担金 58 公益財団法人日本電信電話ユーザ協会日立地区協会負担金 5 消防救助技術関東地区指導会茨城県・栃木県合同開催負担金 51 |
| 02 補助 | | 421 |
| | | 市防災協会補助 299 市幼少年女性防火委員会補助 122 |
| 予防事務経費 | | 616 |
| 11 需用費 | | 450 |
| 01 消耗品費 | | 450 |
| 12 役務費 | | 166 |
| 03 手数料 | | 166 |
| 救急救助消防活動経費 | | 28,868 |

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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. 常備消防費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 |
|--------|--------|---------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 09 旅費 119 |
| | | 11 需用費 18,095 |
| | | 01 消耗品費 5,674 |
| | | 02 燃料費 10,871 |
| | | 06 修繕料 1,550 |
| | | 12 役務費 2,762 |
| | | 03 手数料 2,443 |
| | | 04 保険料 319 |
| | | 13 委託料 300 |
| | | 滅菌室作業環境測定委託 |
| | | 救急医療感染性廃棄物処理委託 |
| | | 救急医療感染性廃棄物収集運搬委託 |
| | | 18 備品購入費 6,706 |
| | | 救急救助用備品 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 886 |
| | | 01 負担金 886 |
| | | 県北地区救急救命対策協議会負担金 15 |
| | | 北部地区メディカルコントロール協議会負担金 871 |
| | | 緊急情報システム運営経費 9,457 |
| | | 11 需用費 650 |
| | | 01 消耗品費 450 |
| | | 06 修繕料 200 |
| | | 12 役務費 8,617 |
| | | 01 通信運搬費 8,617 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 190 |
| | | 01 負担金 190 |
| | | 県防災情報ネットワーク運営管理費負担金 190 |
| | | 車両管理経費 13,742 |
| | | 09 旅費 44 |
| | | 11 需用費 8,355 |
| | | 01 消耗品費 300 |
| | | 06 修繕料 8,055 |
| | | 12 役務費 3,644 |
| | | 03 手数料 2,105 |
| | | 04 保険料 1,539 |
| | | 27 公課費 1,699 |
| | | 自動車重量税 1,699 |
| | | 消防出初式経費 1,220 |
| | | 08 報償費 175 |
| | | 11 需用費 410 |
| | | 01 消耗品費 100 |

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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. 常備消防費) | | | | | | | |
| 2. 非常備消防費 | 67,053 | 64,629 | 2,424 | 416 | | 3,551 | 63,086 |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|----------|--------|-----------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 03 食糧費 | 310 |
| | | 12 役務費 | 17 |
| | | 01 通信運搬費 | 3 |
| | | 04 保険料 | 14 |
| | | 13 委託料 | 522 |
| | | 出初式会場設営委託 | |
| | | 出初式用煙火打上委託 | |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 96 |
| | | 出初式関係物品等使用料 | |
| | | 職員研修経費 | 14,711 |
| | | 09 旅費 | 5,026 |
| | | 11 需用費 | 2,668 |
| | | 01 消耗品費 | 2,668 |
| | | 12 役務費 | 376 |
| | | 01 通信運搬費 | 15 |
| | | 03 手数料 | 361 |
| | | 18 備品購入費 | 1,136 |
| | | 救急救助用備品 | |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 5,505 |
| | | 01 負担金 | 5,505 |
| | | 会議、研修等出席負担金 | 5,505 |
| | | 公共施設への自動体外式除細動器設置事業費 | 3,961 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 3,961 |
| | | 自動体外式除細動器賃借料 | |
| | | 応急救護知識の普及啓発事業費 | 1,726 |
| | | 11 需用費 | 1,458 |
| | | 01 消耗品費 | 1,458 |
| | | 18 備品購入費 | 268 |
| | | 応急手当普及啓発活動用備品 | |
| | | ラピッド方式ドクターカー活用事業費 | 14,966 |
| | | 12 役務費 | 50 |
| | | 03 手数料 | 22 |
| | | 04 保険料 | 28 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 14,916 |
| | | 01 負担金 | 14,916 |
| | | 県北臨海3市ラピッドカー運営協議会負担金 | 14,916 |
| 1. 報酬 | 39,032 | 消防団運営経費 | 66,860 |
| | | 01 報酬 | 39,032 |
| 5. 災害補償費 | 1,951 | 05 災害補償費 | 1,951 |
| | | 08 報償費 | 2,153 |

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (2. 非常備消防費) | | | | | | | |
| 3. 消防施設費 | 158,516 | 472,458 | △313,942 | | 64,900 | | 93,616 |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|-----------------|--------|----------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 8. 報償費 | 2,346 | 09 旅費 | 51 |
| | | 10 交際費 | 180 |
| 9. 旅費 | 51 | 11 需用費 | 9,647 |
| | | 01 消耗品費 | 5,309 |
| 10. 交際費 | 180 | 02 燃料費 | 488 |
| | | 03 食糧費 | 122 |
| 11. 需用費 | 9,647 | 04 印刷製本費 | 3 |
| | | 05 光熱水費 | 786 |
| (消耗品費) | 5,309 | 06 修繕料 | 2,939 |
| (燃料費) | 488 | 12 役務費 | 735 |
| (食糧費) | 122 | 03 手数料 | 208 |
| (印刷製本費) | 3 | 04 保険料 | 527 |
| (光熱水費) | 786 | 13 委託料 | 9 |
| (修繕料) | 2,939 | 簡易トイレ汲取り委託 | |
| 12. 役務費 | 735 | 14 使用料及び賃借料 | 249 |
| (手数料) | 208 | 下水道使用料 | |
| (保険料) | 527 | 18 備品購入費 | 996 |
| 13. 委託料 | 9 | 消防ホース | |
| 14. 使用料及び賃借料 | 249 | ゴムボート | |
| 18. 備品購入費 | 996 | 19 負担金、補助及び交付金 | 11,091 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 11,091 | 01 負担金 | 11,091 |
| | | 公益財団法人茨城県消防協会負担金 | 308 |
| | | 消防団員等公務災害補償掛金負担金 | 1,505 |
| | | 消防団員退職報償掛金負担金 | 8,660 |
| | | 久慈川水系連合水防訓練参加負担金 | 72 |
| | | 県消防ポンプ操法競技大会県北地区大会負担金 | 30 |
| | | 県消防ポンプ操法競技大会県北地区大会地元開催地負担金 | 371 |
| | | 県消防協会県北支部負担金 | 20 |
| | | 会議、研修等出席負担金 | 125 |
| 27. 公課費 | 766 | 27 公課費 | 766 |
| | | 自動車重量税 | 766 |
| 9. 旅費 | 305 | 消防出初式経費 | 193 |
| 11. 需用費 | 5,966 | 08 報償費 | 193 |
| | | 庁舎等運営経費 | 1,726 |
| | | 11 需用費 | 1,686 |
| | | 01 消耗品費 | 336 |
| | | 06 修繕料 | 1,350 |

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (3. 消防施設費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|--------------|--------|--------|----------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| | | | | | |
| (消耗品費) | 340 | 16 | 原材料費 | | 40 |
| | | | 施設整備事業費 | | 71,635 |
| (修繕料) | 5,626 | 09 | 旅費 | | 8 |
| | | 11 | 需用費 | | 2,834 |
| 12. 役務費 | 879 | 01 | 消耗品費 | | 4 |
| | | 06 | 修繕料 | | 2,830 |
| (通信運搬費) | 101 | 12 | 役務費 | | 731 |
| | | 03 | 手数料 | | 730 |
| (手数料) | 747 | 04 | 保険料 | | 1 |
| (保険料) | 31 | 13 | 委託料 | 新設防火水槽用地地質調査委託 消防・救急無線デジタル化構築及びシステム保守点検業務 等委託 | 23,930 |
| 13. 委託料 | 39,630 | 14 | 使用料及び賃借料 | | 16 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 1,580 | 15 | 工事請負費 | 下水道使用料 | |
| 15. 工事請負費 | 17,848 | | | | 17,848 |
| 16. 原材料費 | 140 | | | 消防拠点施設シャッター補修工事 消防水利標識更新工事 消防団詰所改修工事 防火水槽新設工事 | |
| 18. 備品購入費 | 66,000 | | | 消防団詰所トイレ設置工事 | |
| 28. 繰出金 | 26,168 | 16 | 原材料費 | | 100 |
| | | 28 | 繰出金 | | 26,168 |
| | | | | 水道事業会計へ 消火栓設置、布設替、補修分 | 26,168 |
| | | | 車両整備事業費 | | 67,891 |
| | | 09 | 旅費 | | 297 |
| | | 11 | 需用費 | | 1,446 |
| | | 06 | 修繕料 | | 1,446 |
| | | 12 | 役務費 | | 148 |
| | | 01 | 通信運搬費 | | 101 |
| | | 03 | 手数料 | | 17 |
| | | 04 | 保険料 | | 30 |
| | | 18 | 備品購入費 | | 66,000 |
| | | | | 消防ポンプ自動車CD-I型 指揮隊車 | |
| | | | 南部地区消防庁舎整備事業費 | | 17,264 |
| | | 13 | 委託料 | 基本・実施設計委託 測量業務委託 | 15,700 |
| | | 14 | 使用料及び賃借料 | | 1,564 |

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (3. 消防施設費) | | | | | | | |
| 計 | 3,058,342 | 3,369,497 | △311,155 | 416 | 64,900 | 45,396 | 2,947,630 |

| 節(細節) | | 説 明 |
|--------|--------|--------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 借地料 |
| | | |

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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. 教育委員会費 | 20,162 | 20,707 | △545 | | | | 20,162 |
| 2. 事務局費 | 523,646 | 475,535 | 48,111 | | | 13 | 523,633 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|-----------------|---------|--------|--------|-----------------|----------------|
| | | | | | |
| 1. 報酬 | 3,600 | | | 運営経費 | 20,162 |
| | | | | 01 報酬 | 3,600 |
| 2. 給料 | 8,879 | | | 02 給料 | 8,879 |
| | | | | 03 職員手当等 | 4,805 |
| | | | | 03 期末勤勉手当 | 3,487 |
| | | | | 05 通勤手当 | 119 |
| 3. 職員手当等 | 4,805 | | | 13 退職手当負担金 | 1,199 |
| 4. 共済費 | 2,194 | | | 04 共済費 | 2,194 |
| | | | | 01 共済組合負担金 | 2,194 |
| 9. 旅費 | 202 | | | 09 旅費 | 202 |
| 10. 交際費 | 300 | | | 10 交際費 | 300 |
| 11. 需用費 | 33 | | | 11 需用費 | 33 |
| | | | | 01 消耗品費 | 33 |
| (消耗品費) | 33 | | | 14 使用料及び賃借料 | 28 |
| | | | | 自動車借上料 | |
| 14. 使用料及び賃借料 | 28 | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 121 |
| | | | | 01 負担金 | 121 |
| | | | | 全国都市教育長協議会負担金 | 20 |
| | | | | 関東地区都市教育長協議会負担金 | 5 |
| | | | | 県都市教育長協議会負担金 | 7 |
| | | | | 県市町村教育委員会連合会負担金 | 42 |
| | | | | 会議、研修等出席負担金 | 47 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 121 | | | | |
| 1. 報酬 | 450 | | | 職員人件費 | 413,256 |
| | | | | 02 給料 | 179,144 |
| 2. 給料 | 179,144 | | | 03 職員手当等 | 171,540 |
| | | | | 01 扶養手当 | 4,614 |
| | | | | 02 時間外勤務手当 | 24,629 |
| | | | | 03 期末勤勉手当 | 78,273 |
| 3. 職員手当等 | 171,540 | | | 04 管理職手当 | 11,855 |
| 4. 共済費 | 62,633 | | | 05 通勤手当 | 2,472 |
| | | | | 06 住居手当 | 2,865 |
| 7. 賃金 | 3,414 | | | 11 児童手当 | 2,100 |
| 8. 報償費 | 520 | | | 13 退職手当負担金 | 23,764 |
| | | | | 14 管理職員特別勤務手当 | 1,407 |
| 9. 旅費 | 143 | | | 16 地域手当 | 19,561 |
| | | | | 04 共済費 | 62,572 |
| | | | | 01 共済組合負担金 | 62,512 |
| 11. 需用費 | 4,658 | | | 03 雇用保険料 | 60 |
| (消耗品費) | 3,442 | | | 運営経費 | 76,864 |
| | | | | 01 報酬 | 450 |

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (2. 事務局費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|-----------------|--------|--------------------|---------------|--------|---|
| | | | | 説 | 明 |
| (燃料費) | 390 | 04 共済費 | 61 | | |
| | | 03 雇用保険料 | 51 | | |
| (印刷製本費) | 496 | 05 労災保険料 | 10 | | |
| | | 07 賃金 | 3,251 | | |
| (修繕料) | 330 | 08 報償費 | 28 | | |
| | | 09 旅費 | 131 | | |
| 12. 役務費 | 1,292 | 11 需用費 | 4,546 | | |
| | | 01 消耗品費 | 3,353 | | |
| (通信運搬費) | 1,140 | 02 燃料費 | 390 | | |
| | | 04 印刷製本費 | 473 | | |
| (保険料) | 152 | 06 修繕料 | 330 | | |
| | | 12 役務費 | 633 | | |
| 13. 委託料 | 26,376 | 01 通信運搬費 | 481 | | |
| | | 04 保険料 | 152 | | |
| 14. 使用料及び賃借料 | 5,788 | 13 委託料 | 678 | | |
| | | 就学事務管理システム電算委託 | | | |
| 18. 備品購入費 | 700 | 14 使用料及び賃借料 | 98 | | |
| | | 高速道路使用料 | | | |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 66,940 | 電子複写機賃借料 | | | |
| | | テレビ受信料 | | | |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 66,940 | | |
| | | 01 負担金 | 66,940 | | |
| | | 県公立学校施設整備期成会負担金 | 4 | | |
| | | 会議、研修等出席負担金 | 32 | | |
| | | 派遣指導主事負担金 | 66,904 | | |
| 27. 公課費 | 48 | 27 公課費 | 48 | | |
| | | 自動車重量税 | 48 | | |
| | | 情報教育環境整備事業費 | 32,768 | | |
| | | 09 旅費 | 12 | | |
| | | 11 需用費 | 20 | | |
| | | 01 消耗品費 | 20 | | |
| | | 12 役務費 | 648 | | |
| | | 01 通信運搬費 | 648 | | |
| | | 13 委託料 | 25,698 | | |
| | | 教育情報ネットワーク機器保守管理委託 | | | |
| | | 校務支援システム構築委託 | | | |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 5,690 | | |
| | | OA機器賃借料 | | | |
| | | 18 備品購入費 | 700 | | |
| | | 校用備品 | | | |
| | | 学校適正配置検討事業費 | 552 | | |

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (2. 事務局費) | | | | | | | |
| 3. 教育指導費 | 261,374 | 290,904 | △29,530 | 6,349 | | 23,011 | 232,014 |

| 節(細節) | | 説 明 | 金 額 |
|---------|--------|-----------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 08 報償費 | 492 |
| | | 11 需用費 | 60 |
| | | 01 消耗品費 | 60 |
| | | 学校教育振興プラン改訂事業費 | 206 |
| | | 07 賃金 | 163 |
| | | 11 需用費 | 32 |
| | | 01 消耗品費 | 9 |
| | | 04 印刷製本費 | 23 |
| | | 12 役務費 | 11 |
| | | 01 通信運搬費 | 11 |
| 1. 報酬 | 90,722 | 特別支援教育振興事業費 | 74,384 |
| | | 01 報酬 | 71,430 |
| 4. 共済費 | 4,323 | 04 共済費 | 1,240 |
| | | 03 雇用保険料 | 1,087 |
| 7. 賃金 | 310 | 05 労災保険料 | 153 |
| | | 08 報償費 | 195 |
| 8. 報償費 | 9,502 | 11 需用費 | 1,519 |
| | | 01 消耗品費 | 1,507 |
| 9. 旅費 | 777 | 03 食糧費 | 12 |
| | | 教職員資質向上事業費 | 7,140 |
| 11. 需用費 | 20,851 | 19 負担金、補助及び交付金 | 7,140 |
| | | 02 補助 | 7,140 |
| | | 市学校長会研究事業補助 | 1,140 |
| | | 市教育研究会研究事業補助 | 6,000 |
| (消耗品費) | 17,710 | 教育振興経費 | 17,317 |
| (燃料費) | 156 | 01 報酬 | 4,052 |
| (食糧費) | 161 | 04 共済費 | 679 |
| | | 02 社会保険料 | 616 |
| (印刷製本費) | 2,775 | 03 雇用保険料 | 63 |
| (修繕料) | 49 | 08 報償費 | 702 |
| | | 09 旅費 | 206 |
| 12. 役務費 | 603 | 11 需用費 | 1,423 |
| | | 01 消耗品費 | 327 |
| | | 02 燃料費 | 156 |
| (通信運搬費) | 345 | 04 印刷製本費 | 920 |
| | | 06 修繕料 | 20 |
| (保険料) | 258 | 12 役務費 | 12 |
| | | 04 保険料 | 12 |
| 13. 委託料 | 73,619 | 14 使用料及び賃借料 | 32 |
| | | 会場使用料 | |

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (3. 教育指導費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|-----------------|--------|-------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 14. 使用料及び賃借料 | 9,948 | 19 負担金、補助及び交付金 | 57 |
| | | 01 負担金 | 57 |
| 18. 備品購入費 | 1,413 | 日立地区学校警察連絡協議会負担金 | 2 |
| | | 県第一採択地区教科用図書選定協議会負担金 | 24 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 39,152 | 会議、研修等出席負担金 | 31 |
| | | 25 積立金 | 10,154 |
| | | 未来をひらく子ども教育基金積立 | 10,154 |
| 25. 積立金 | 10,154 | 科学学習推進事業費 | 12,625 |
| | | 11 需用費 | 125 |
| | | 01 消耗品費 | 96 |
| | | 06 修繕料 | 29 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 12,500 |
| | | 03 交付金 | 12,500 |
| | | 理数教育振興事業交付金 | 12,500 |
| | | 学力向上事業費 | 16,049 |
| | | 08 報償費 | 2,760 |
| | | 11 需用費 | 8,418 |
| | | 01 消耗品費 | 6,816 |
| | | 04 印刷製本費 | 1,602 |
| | | 13 委託料 | 4,871 |
| | | 校外学習バス運行委託 | |
| | | 豊かな心と健やかな体の育成事業費 | 20,517 |
| | | 08 報償費 | 2,430 |
| | | 11 需用費 | 362 |
| | | 01 消耗品費 | 314 |
| | | 04 印刷製本費 | 48 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 17,725 |
| | | 01 負担金 | 485 |
| | | 県中学校体育連盟負担金 | 173 |
| | | 県北地区中学校体育連盟負担金 | 312 |
| | | 02 補助 | 17,240 |
| | | 市小学校連合記録会運営費補助 | 2,667 |
| | | 市中学校体育連盟補助 | 11,218 |
| | | 各種大会参加補助 | 3,355 |
| | | 幼小中連携教育推進事業費 | 224 |
| | | 08 報償費 | 194 |
| | | 11 需用費 | 30 |
| | | 01 消耗品費 | 30 |
| | | 国際理解教育推進事業費 | 88,774 |
| | | 01 報酬 | 15,168 |
| | | 04 共済費 | 2,403 |

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (3. 教育指導費) | | | | | | | |
| 4. 特別支援学校費 | 63,225 | 61,784 | 1,441 | 191 | | 53 | 62,981 |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|--------|--------|----------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 02 社会保険料 | 2,167 |
| | | 03 雇用保険料 | 236 |
| | | 08 報償費 | 175 |
| | | 09 旅費 | 571 |
| | | 11 需用費 | 30 |
| | | 01 消耗品費 | 30 |
| | | 13 委託料 | 68,748 |
| | | 外国語指導助手業務委託 | |
| | | 英語体験活動支援業務委託 | |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 1,664 |
| | | バス借上料 | |
| | | 施設使用料 | |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 15 |
| | | 02 補助 | 15 |
| | | 中学生海外短期留学支援事業利子保証料補助 | 15 |
| | | 学校活動推進事業費 | 24,344 |
| | | 01 報酬 | 72 |
| | | 04 共済費 | 1 |
| | | 05 労災保険料 | 1 |
| | | 07 賃金 | 310 |
| | | 08 報償費 | 3,046 |
| | | 11 需用費 | 8,944 |
| | | 01 消耗品費 | 8,590 |
| | | 03 食糧費 | 149 |
| | | 04 印刷製本費 | 205 |
| | | 12 役務費 | 591 |
| | | 01 通信運搬費 | 345 |
| | | 04 保険料 | 246 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 8,252 |
| | | バス借上料 | |
| | | 施設使用料 | |
| | | 18 備品購入費 | 1,413 |
| | | 教授用備品 | |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,715 |
| | | 02 補助 | 1,715 |
| | | 中学校進路指導事業補助 | 1,715 |
| 1. 報酬 | 13,417 | 運営経費 | 33,723 |
| | | 01 報酬 | 13,417 |
| 4. 共済費 | 2,307 | 04 共済費 | 2,307 |
| | | 02 社会保険料 | 2,051 |

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (4. 特別支援学校費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|-----------------|--------|--------|--------|----------------------|--------|
| | | | | | |
| 7. 賃金 | 512 | | | 03 雇用保険料 | 212 |
| | | | | 05 労災保険料 | 44 |
| 8. 報償費 | 1,308 | | | 07 賃金 | 512 |
| | | | | 08 報償費 | 1,308 |
| 9. 旅費 | 45 | | | 09 旅費 | 45 |
| | | | | 11 需用費 | 11,090 |
| 11. 需用費 | 11,153 | | | 01 消耗品費 | 3,501 |
| | | | | 02 燃料費 | 790 |
| (消耗品費) | 3,514 | | | 04 印刷製本費 | 168 |
| | | | | 05 光熱水費 | 3,628 |
| (燃料費) | 790 | | | 06 修繕料 | 3,003 |
| | | | | 12 役務費 | 973 |
| (印刷製本費) | 168 | | | 01 通信運搬費 | 896 |
| | | | | 03 手数料 | 32 |
| (光熱水費) | 3,628 | | | 04 保険料 | 45 |
| | | | | 13 委託料 | 2,068 |
| | | | | セントラルヒーティング保守点検委託 | |
| | | | | カーペットクリーニング業務委託 | |
| | | | | エレベーター等保守点検委託 | |
| | | | | ガス点検委託 | |
| | | | | ガス冷暖房設備保守点検委託 | |
| | | | | 公共施設ごみ収集運搬委託 | |
| | | | | プール点検委託 | |
| | | | | 機械警備業務委託 | |
| | | | | 自家用電気工作物保安管理業務委託 | |
| | | | | 自動ドア保守点検委託 | |
| | | | | 樹木維持管理委託 | |
| | | | | 消防用設備保守点検委託 | |
| | | | | 植物害虫防除委託 | |
| 12. 役務費 | 1,018 | | | 14 使用料及び賃借料 | 697 |
| | | | | 学校図書館用データベースライセンス使用料 | |
| | | | | テレビ受信料 | |
| | | | | 下水道使用料 | |
| | | | | 自動車借上料 | |
| (通信運搬費) | 941 | | | 15 工事請負費 | 950 |
| | | | | 特別支援学校施設整備工事 | |
| (手数料) | 32 | | | 16 原材料費 | 69 |
| | | | | 18 備品購入費 | 256 |
| (保険料) | 45 | | | 校用備品 | |
| 13. 委託料 | 26,847 | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 31 |
| | | | | 01 負担金 | 31 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 4,433 | | | | |
| 15. 工事請負費 | 950 | | | | |
| 16. 原材料費 | 69 | | | | |
| 18. 備品購入費 | 1,034 | | | | |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 31 | | | | |
| 20. 扶助費 | 101 | | | | |

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (4. 特別支援学校費) | | | | | | | |
| 5. 教育研究所費 | 73,980 | 73,731 | 249 | | | 174 | 73,806 |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|--------|--------|--------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 県特別支援学校体育連盟負担金 | 21 |
| | | 県学校長会負担金 | 2 |
| | | 県精神保健協会負担金 | 5 |
| | | 県北地区中学校・高等学校生徒指導連絡協議会負担金 | 3 |
| | | 教育指導経費 | 778 |
| | | 18 備品購入費 | 778 |
| | | 学校図書 | |
| | | 教授用備品 | |
| | | 通学援助経費 | 24,443 |
| | | 12 役務費 | 45 |
| | | 01 通信運搬費 | 45 |
| | | 13 委託料 | 24,398 |
| | | スクールバス運行管理業務委託 | |
| | | 特別活動学校行事振興事業費 | 511 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 511 |
| | | バス借上料 | |
| | | 情報教育環境整備事業費 | 3,669 |
| | | 11 需用費 | 63 |
| | | 01 消耗品費 | 13 |
| | | 06 修繕料 | 50 |
| | | 13 委託料 | 381 |
| | | コンピューター機器等保守委託 | |
| | | コンピューター機器等設定委託 | |
| | | 校務支援システム運用保守委託 | |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 3,225 |
| | | OA機器賃借料 | |
| | | ウイルス対策ソフトライセンス使用料 | |
| | | 就学援助事業費 | 101 |
| | | 20 扶助費 | 101 |
| | | 就学扶助 | |
| 1. 報酬 | 43,545 | 運営経費 | 18,936 |
| | | 08 報償費 | 15 |
| 4. 共済費 | 7,242 | 09 旅費 | 68 |
| | | 11 需用費 | 108 |
| 7. 賃金 | 1,416 | 01 消耗品費 | 45 |
| | | 02 燃料費 | 43 |
| 8. 報償費 | 1,003 | 06 修繕料 | 20 |
| | | 12 役務費 | 51 |
| 9. 旅費 | 616 | 01 通信運搬費 | 40 |
| | | 04 保険料 | 11 |

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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. 教育研究所費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|-----------------|--------|-----------------------|---------------|--------|--|
| | | | | | |
| 11. 需用費 | 1,160 | 19 負担金、補助及び交付金 | 18,694 | | |
| | | 01 負担金 | 18,694 | | |
| (消耗品費) | 830 | 関東地区教育研究所連盟負担金 | 10 | | |
| | | 派遣指導主事負担金 | 18,680 | | |
| (燃料費) | 43 | 会議、研修等出席負担金 | 4 | | |
| | | 教育相談事業費 | 33,246 | | |
| (印刷製本費) | 267 | 01 報酬 | 27,472 | | |
| | | 04 共済費 | 4,569 | | |
| (修繕料) | 20 | 02 社会保険料 | 4,143 | | |
| | | 03 雇用保険料 | 426 | | |
| 12. 役務費 | 156 | 08 報償費 | 183 | | |
| | | 09 旅費 | 515 | | |
| (通信運搬費) | 145 | 11 需用費 | 305 | | |
| | | 01 消耗品費 | 216 | | |
| (保険料) | 11 | 04 印刷製本費 | 89 | | |
| | | 12 役務費 | 93 | | |
| 14. 使用料及び賃借料 | 148 | 01 通信運搬費 | 93 | | |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 109 | | |
| | | ○A機器賃借料 | | | |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 18,694 | 教職員研修事業費 | 330 | | |
| | | 08 報償費 | 285 | | |
| | | 11 需用費 | 45 | | |
| | | 01 消耗品費 | 45 | | |
| | | 教育課題調査研究事業費 | 444 | | |
| | | 08 報償費 | 120 | | |
| | | 11 需用費 | 285 | | |
| | | 01 消耗品費 | 239 | | |
| | | 04 印刷製本費 | 46 | | |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 39 | | |
| | | ○A機器賃借料 | | | |
| | | こども発達相談センター事業費 | 21,024 | | |
| | | 01 報酬 | 16,073 | | |
| | | 04 共済費 | 2,673 | | |
| | | 02 社会保険料 | 2,423 | | |
| | | 03 雇用保険料 | 250 | | |
| | | 07 賃金 | 1,416 | | |
| | | 08 報償費 | 400 | | |
| | | 09 旅費 | 33 | | |
| | | 11 需用費 | 417 | | |
| | | 01 消耗品費 | 285 | | |
| | | 04 印刷製本費 | 132 | | |

(款) 10. 教育費 (項) 1. 教育総務費 (単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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. 教育研究所費) | | | | | | | |
| 6. 高等教育振興費 | 7,779 | 6,687 | 1,092 | | | | 7,779 |
| 計 | 950,166 | 929,348 | 20,818 | 6,540 | | 23,251 | 920,375 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|-----------------|-------|--------|--------|-----------------------|--------------|
| | | | | | |
| | | | | 12 役務費 | 12 |
| | | | | 01 通信運搬費 | 12 |
| 1. 報酬 | 42 | | | 高等教育振興事業費 | 5,650 |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 5,650 |
| 9. 旅費 | 24 | | | 02 補助 | 5,650 |
| | | | | 日立地区高等学校定時制通信制教育振興会補助 | 250 |
| 11. 需用費 | 2 | | | 私立高等学校振興補助 | 5,400 |
| | | | | 奨学金貸付基金管理経費 | 2,129 |
| (消耗品費) | 2 | | | 01 報酬 | 42 |
| | | | | 09 旅費 | 24 |
| 12. 役務費 | 73 | | | 11 需用費 | 2 |
| | | | | 01 消耗品費 | 2 |
| (通信運搬費) | 43 | | | 12 役務費 | 73 |
| | | | | 01 通信運搬費 | 43 |
| (手数料) | 30 | | | 03 手数料 | 30 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 895 | | | 14 使用料及び賃借料 | 895 |
| | | | | 情報システム使用料 | |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 6,743 | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,093 |
| | | | | 02 補助 | 1,093 |
| | | | | 奨学生ふるさと定住促進補助 | 1,093 |

(款) 10. 教育費 (項) 2. 小学校費

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|----------|--------|--|-----|---------|
| 1. 小学校管理費 | 610,095 | 829,422 | △219,327 | 20,400 | | 331 | 589,364 |
|-----------|---------|---------|----------|--------|--|-----|---------|

| | | | |
|----------|---------|---------------|---------------|
| 1. 報酬 | 80,013 | 職員人件費 | 53,790 |
| | | 02 給料 | 23,411 |
| 2. 給料 | 23,411 | 03 職員手当等 | 22,409 |
| | | 01 扶養手当 | 708 |
| 3. 職員手当等 | 22,409 | 02 時間外勤務手当 | 5,183 |
| | | 03 期末勤勉手当 | 9,953 |
| 4. 共済費 | 14,686 | 05 通勤手当 | 420 |
| | | 06 住居手当 | 558 |
| 7. 賃金 | 15,964 | 11 児童手当 | 240 |
| | | 13 退職手当負担金 | 2,877 |
| 9. 旅費 | 62 | 14 管理職員特別勤務手当 | 58 |
| | | 16 地域手当 | 2,412 |
| 11. 需用費 | 170,653 | 04 共済費 | 7,970 |
| | | 01 共済組合負担金 | 7,502 |

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|--------------|---------|-------------------------|----------------|--------|--|
| | | | | | |
| (消耗品費) | 55,843 | 02 社会保険料 | 428 | | |
| | | 03 雇用保険料 | 40 | | |
| (燃料費) | 5,664 | 運営経費 | 398,985 | | |
| | | 01 報酬 | 80,013 | | |
| (印刷製本費) | 1,151 | 04 共済費 | 6,716 | | |
| | | 02 社会保険料 | 5,173 | | |
| (光熱水費) | 75,000 | 03 雇用保険料 | 1,250 | | |
| | | 05 労災保険料 | 293 | | |
| (修繕料) | 32,995 | 07 賃金 | 15,964 | | |
| | | 09 旅費 | 62 | | |
| 12. 役務費 | 18,499 | 11 需用費 | 169,773 | | |
| | | 01 消耗品費 | 55,743 | | |
| (通信運搬費) | 16,770 | 02 燃料費 | 5,664 | | |
| | | 04 印刷製本費 | 1,151 | | |
| (手数料) | 722 | 05 光熱水費 | 75,000 | | |
| | | 06 修繕料 | 32,215 | | |
| (保険料) | 1,007 | 12 役務費 | 18,499 | | |
| | | 01 通信運搬費 | 16,770 | | |
| 13. 委託料 | 68,408 | 03 手数料 | 722 | | |
| | | 04 保険料 | 1,007 | | |
| 14. 使用料及び賃借料 | 153,136 | 13 委託料 | 27,990 | | |
| | | エレベーター等保守点検委託 | | | |
| | | ガス点検委託 | | | |
| | | ガス冷暖房設備保守点検委託 | | | |
| | | 公共施設ごみ収集運搬委託 | | | |
| | | プール点検委託 | | | |
| | | 機械警備業務委託 | | | |
| | | 急傾斜地草刈委託 | | | |
| | | 給食用運搬リフト点検委託 | | | |
| | | 自家用電気工作物保安管理業務委託 | | | |
| | | 受水槽・高架水槽清掃委託 | | | |
| | | 樹木維持管理委託 | | | |
| | | 消防用設備保守点検委託 | | | |
| | | 浄化槽維持管理委託 | | | |
| | | 植物害虫防除委託 | | | |
| | | 特別支援教育就学奨励費収入額需要額調書電算委託 | | | |
| | | 運動会用煙火打上委託 | | | |
| 27. 公課費 | 9 | 14 使用料及び賃借料 | 71,786 | | |
| | | 借地料 | | | |
| | | 学校図書館用データベースライセンス使用料 | | | |
| | | テレビ受信料 | | | |

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 下水道使用料 高速道路使用料 自動車借上料 電子複写機賃借料 |
| | | 15 工事請負費 3,750 各小学校施設整備工事 |
| | | 16 原材料費 375 |
| | | 18 備品購入費 4,009 校用備品 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 39 01 負担金 39 県学校長会負担金 34 県精神保健協会負担金 5 |
| | | 27 公課費 9 自動車重量税 9 |
| | | 教育指導経費 17,474 |
| | | 16 原材料費 500 |
| | | 18 備品購入費 16,974 学校図書 教授用備品 |
| | | 通学援助経費 8,094 |
| | | 13 委託料 8,094 スクールバス運行管理業務委託 |
| | | 施設整備事業費 21,970 |
| | | 13 委託料 9,500 危険木伐採委託 (助川小、宮田小、大久保小、成沢小、金沢小) 校舎等定期点検委託 |
| | | 14 使用料及び賃借料 1,890 仮設校舎及び仮設渡り廊下賃借料(楡形小) |
| | | 15 工事請負費 8,580 プールろ過装置改修工事 (水木小、豊浦小、坂本小、楡形小) 給食用運搬リフト改修工事 (大久保小、河原子小、大沼小、日高小、楡形小、 山部小) プール改修工事(河原子小) |
| | | 18 備品購入費 2,000 校用備品 |
| | | 情報教育環境整備事業費 103,164 |
| | | 11 需用費 880 |

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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) | | | | | | | |
| 2. 小学校教育振興費 | 75,247 | 76,950 | △1,703 | 5,670 | | 37 | 69,540 |
| 3. 小学校建設費 | 272,111 | 1,559,621 | △1,287,510 | | | 21,000 | 251,111 |

| 節(細節) | | 説 明 |
|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 01 消耗品費 100 06 修繕料 780 13 委託料 22,824 コンピューター機器等保守委託 コンピューター機器等設定委託 校務支援システム運用保守委託 14 使用料及び賃借料 79,460 OA機器賃借料 ウィルス対策ソフトライセンス使用料 子ども読書活動推進事業費 6,618 18 備品購入費 6,618 学校図書 |
| 1. 報酬 | 21,636 | 就学援助事業費 51,483 11 需用費 10,834 01 消耗品費 10,834 20 扶助費 40,649 就学扶助 |
| 4. 共済費 | 1,576 | 私立小学校振興事業費 165 19 負担金、補助及び交付金 165 02 補助 165 私立小学校運営費補助 165 |
| 9. 旅費 | 24 | 特別活動学校行事振興事業費 341 14 使用料及び賃借料 341 バス借上料 |
| 11. 需用費 | 10,856 | 学習支援教員配置事業費 23,258 01 報酬 21,636 04 共済費 1,576 02 社会保険料 1,369 03 雇用保険料 141 05 労災保険料 66 09 旅費 24 11 需用費 22 01 消耗品費 22 |
| (消耗品費) | 10,856 | |
| 14. 使用料及び賃借料 | 341 | |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 165 | |
| 20. 扶助費 | 40,649 | |
| 8. 報償費 | 1,122 | 諏訪小学校校舎改築事業費 71,000 15 工事請負費 71,000 |
| 13. 委託料 | 21,023 | 外構工事 外壁改修工事 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 121,266 | 久慈小学校校舎・屋内運動場改築事業費 124,301 13 委託料 623 |

(款) 10. 教育費 (項) 2. 小学校費 (単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (3. 小学校建設費) | | | | | | | |
| 計 | 957,453 | 2,465,993 | △1,508,540 | 26,070 | | 21,368 | 910,015 |

| 節(細節) | | 説 明 |
|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 15. 工事請負費 | 128,700 | 公共施設ごみ収集運搬委託 アスベスト含有測定調査委託 14 使用料及び賃借料 65,978 仮設校舎及び仮設渡り廊下賃借料 15 工事請負費 57,700 進入路整備工事 <平28~29年度継続> 校舎改築附帯工事 <平28~30年度継続> 豊浦小学校校舎改築事業費 55,288 14 使用料及び賃借料 55,288 仮設校舎及び仮設渡り廊下賃借料 日高小学校校舎改築事業費 21,522 08 報償費 1,122 13 委託料 20,400 耐力度調査委託 測量調査委託 |
| | | |

(款) 10. 教育費 (項) 3. 中学校費

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|----------|--------|--|-----|---------|
| 1. 中学校管理費 | 474,896 | 597,439 | △122,543 | 16,000 | | 211 | 458,685 |
|-----------|---------|---------|----------|--------|--|-----|---------|

| | | |
|----------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 1. 報酬 | 52,761 | 職員人件費 10,259 |
| 2. 給料 | 4,338 | 02 給料 4,338 |
| 3. 職員手当等 | 4,401 | 03 職員手当等 4,401 01 扶養手当 120 02 時間外勤務手当 1,216 03 期末勤勉手当 1,929 |
| 4. 共済費 | 6,323 | 05 通勤手当 86 13 退職手当負担金 586 |
| 7. 賃金 | 5,532 | 14 管理職員特別勤務手当 18 16 地域手当 446 |
| 9. 旅費 | 44 | 04 共済費 1,520 01 共済組合負担金 1,520 |
| 11. 需用費 | 135,429 | 運営経費 307,767 |
| (消耗品費) | 47,421 | 01 報酬 52,761 04 共済費 4,803 02 社会保険料 3,800 |
| (燃料費) | 2,882 | 03 雇用保険料 825 05 労災保険料 178 |
| (印刷製本費) | 758 | 07 賃金 5,532 09 旅費 44 |

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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. 中学校管理費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|---------------------|---------|-------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| (光熱水費) | 63,458 | 11 需用費 | 134,669 |
| | | 01 消耗品費 | 47,221 |
| (修繕料) | 20,910 | 02 燃料費 | 2,882 |
| | | 04 印刷製本費 | 758 |
| 12. 役務費 | 12,346 | 05 光熱水費 | 63,458 |
| | | 06 修繕料 | 20,350 |
| (通信運搬費) | 10,815 | 12 役務費 | 12,346 |
| | | 01 通信運搬費 | 10,815 |
| (手数料) | 426 | 03 手数料 | 426 |
| (保険料) | 1,105 | 04 保険料 | 1,105 |
| 13. 委託料 | 43,607 | 13 委託料 | 18,739 |
| | | エレベーター等保守点検委託 | |
| | | ガス点検委託 | |
| | | ガス冷暖房設備保守点検委託 | |
| 14. 使用料及び賃借料 | 183,217 | 公共施設ごみ収集運搬委託 | |
| | | プール点検委託 | |
| 15. 工事請負費 | 3,550 | 機械警備業務委託 | |
| | | 急傾斜地草刈委託 | |
| 16. 原材料費 | 600 | 給食用運搬リフト点検委託 | |
| | | 自家用電気工作物保安管理業務委託 | |
| 18. 備品購入費 | 22,590 | 受水槽・高架水槽清掃委託 | |
| | | 樹木維持管理委託 | |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 158 | 消防用設備保守点検委託 | |
| | | 植物害虫防除委託 | |
| | | 特別支援教育就学奨励費収入額需要額調書電算委託 | |
| | | 運動会用煙火打上委託 | |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 73,331 |
| | | 借地料 | |
| | | 学校図書館用データベースライセンス使用料 | |
| | | テレビ受信料 | |
| | | 下水道使用料 | |
| | | 自動車借上料 | |
| | | 電子複写機賃借料 | |
| | | 合併処理浄化槽使用料 | |
| | | 15 工事請負費 | 2,750 |
| | | 各中学校施設整備工事 | |
| | | 16 原材料費 | 300 |
| | | 18 備品購入費 | 2,421 |
| | | 校用備品 | |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 71 |
| | | 01 負担金 | 71 |

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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. 中学校管理費) | | | | | | | |
| 2. 中学校教育振興費 | 58,580 | 64,556 | △5,976 | 4,308 | | | 54,272 |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|--------------|--------|--------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 県学校長会負担金 | 21 |
| | | 県精神保健協会負担金 | 5 |
| | | 県北地区中学校・高等学校生徒指導連絡協議会負担金 | 45 |
| | | 教育指導経費 | 17,070 |
| | | 16 原材料費 | 300 |
| | | 18 備品購入費 | 16,770 |
| | | 学校図書 | |
| | | 教授用備品 | |
| | | 通学援助経費 | 87 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 87 |
| | | 02 補助 | 87 |
| | | 自転車通学生徒用ヘルメット購入費補助 | 87 |
| | | 施設整備事業費 | 75,830 |
| | | 13 委託料 | 9,100 |
| | | 校舎等定期点検委託 | |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 65,280 |
| | | 仮設校舎及び仮設渡り廊下賃借料(平沢中、坂本中) | |
| | | 15 工事請負費 | 800 |
| | | 消防設備改修工事(十王中) | |
| | | 18 備品購入費 | 650 |
| | | 校用備品 | |
| | | 情報教育環境整備事業費 | 61,134 |
| | | 11 需用費 | 760 |
| | | 01 消耗品費 | 200 |
| | | 06 修繕料 | 560 |
| | | 13 委託料 | 15,768 |
| | | コンピューター機器等保守委託 | |
| | | コンピューター機器等設定委託 | |
| | | 校務支援システム運用保守委託 | |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 44,606 |
| | | OA機器賃借料 | |
| | | ウイルス対策ソフトライセンス使用料 | |
| | | 子ども読書活動推進事業費 | 2,749 |
| | | 18 備品購入費 | 2,749 |
| | | 学校図書 | |
| 14. 使用料及び賃借料 | 1,873 | 就学援助事業費 | 56,707 |
| | | 20 扶助費 | 56,707 |
| 20. 扶助費 | 56,707 | 就学扶助 | |
| | | 特別活動学校行事振興事業費 | 1,873 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 1,873 |

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (2. 中学校教育振興費) | | | | | | | |
| 計 | 533,476 | 661,995 | △128,519 | 20,308 | | 211 | 512,957 |

| 節(細節) | | 説 明 |
|--------|--------|--------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | バス借上料 |

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|------|-----|--|--------|---------|
| 1. 幼稚園費 | 487,691 | 487,956 | △265 | 906 | | 30,009 | 456,776 |
|---------|---------|---------|------|-----|--|--------|---------|

| | | | |
|----------|---------|---------------|----------------|
| 1. 報酬 | 118,299 | 職員人件費 | 251,843 |
| 2. 給料 | 122,575 | 02 給料 | 122,575 |
| 3. 職員手当等 | 89,653 | 03 職員手当等 | 89,653 |
| 4. 共済費 | 52,007 | 01 扶養手当 | 1,056 |
| 7. 賃金 | 4,569 | 02 時間外勤務手当 | 835 |
| 8. 報償費 | 380 | 03 期末勤勉手当 | 51,528 |
| 9. 旅費 | 348 | 04 管理職手当 | 2,754 |
| 11. 需用費 | 12,590 | 05 通勤手当 | 1,875 |
| (消耗品費) | 4,132 | 06 住居手当 | 2,058 |
| (燃料費) | 831 | 11 児童手当 | 300 |
| (印刷製本費) | 107 | 13 退職手当負担金 | 16,548 |
| (光熱水費) | 3,076 | 14 管理職員特別勤務手当 | 60 |
| (修繕料) | 4,444 | 16 地域手当 | 12,639 |
| 12. 役務費 | 2,059 | 04 共済費 | 39,615 |
| (通信運搬費) | 1,491 | 01 共済組合負担金 | 39,615 |
| (手数料) | 277 | 運営経費 | 180,149 |
| (保険料) | 291 | 01 報酬 | 116,787 |
| | | 04 共済費 | 12,387 |
| | | 02 社会保険料 | 10,901 |
| | | 03 雇用保険料 | 1,121 |
| | | 05 労災保険料 | 365 |
| | | 07 賃金 | 4,569 |
| | | 08 報償費 | 20 |
| | | 09 旅費 | 215 |
| | | 11 需用費 | 11,962 |
| | | 01 消耗品費 | 3,523 |
| | | 02 燃料費 | 812 |
| | | 04 印刷製本費 | 107 |
| | | 05 光熱水費 | 3,076 |
| | | 06 修繕料 | 4,444 |
| | | 12 役務費 | 2,059 |
| | | 01 通信運搬費 | 1,491 |
| | | 03 手数料 | 277 |
| | | 04 保険料 | 291 |

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 |
|---------------------|--------|-----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 13. 委託料 | 34,281 | 13 委託料 18,361 |
| | | 機械警備業務委託 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 10,934 | ガス点検委託 |
| | | 公共施設ごみ収集運搬委託 |
| 15. 工事請負費 | 38,080 | 急傾斜地草刈委託 |
| | | 樹木維持管理委託 |
| 16. 原材料費 | 280 | 消防用設備保守点検委託 |
| | | 幼稚園清掃等業務委託 |
| 18. 備品購入費 | 1,303 | 害虫等防除委託 |
| | | 通園用車両運行業務委託 |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 303 | 14 使用料及び賃借料 10,934 |
| | | 借地料 |
| | | 下水道使用料 |
| 27. 公課費 | 30 | 自動車借上料 |
| | | 電子複写機賃借料 |
| | | 駐車場使用料 |
| | | 15 工事請負費 1,080 |
| | | 各幼稚園施設整備工事 |
| | | 16 原材料費 280 |
| | | 18 備品購入費 1,199 |
| | | 園用・教材用備品 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 266 |
| | | 01 負担金 266 |
| | | 県幼稚園連合会負担金 34 |
| | | 県国公立幼稚園長会負担金 52 |
| | | 県国公立幼稚園教育研究会負担金 45 |
| | | 全国国公立幼稚園長会負担金 73 |
| | | 関東甲信越国公立幼稚園長会負担金 7 |
| | | 県学校保健会負担金 9 |
| | | 会議、研修等出席負担金 46 |
| | | 27 公課費 30 |
| | | 自動車重量税 30 |
| | | 地域子ども・子育て支援事業費 1,536 |
| | | 01 報酬 1,512 |
| | | 04 共済費 5 |
| | | 05 労災保険料 5 |
| | | 11 需用費 19 |
| | | 02 燃料費 19 |
| | | 教育振興事業費 763 |
| | | 08 報償費 360 |
| | | 09 旅費 133 |

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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) | | | | | | | |
| 2. 私立幼稚園振興費 | 442,823 | 425,085 | 17,738 | 231,358 | | | 211,465 |
| 計 | 930,514 | 913,041 | 17,473 | 232,264 | | 30,009 | 668,241 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-----------------|--------|--------|--------|-----------------------------|
| | | | | |
| | | | | 11 需用費 129 |
| | | | | 01 消耗品費 129 |
| | | | | 18 備品購入費 104 |
| | | | | 特別支援教材用備品 |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 37 |
| | | | | 01 負担金 37 |
| | | | | 会議、研修等出席負担金 37 |
| | | | | 施設整備事業費 40,000 |
| | | | | 11 需用費 480 |
| | | | | 01 消耗品費 480 |
| | | | | 13 委託料 2,520 |
| | | | | 園舎定期調査業務委託 |
| | | | | アスベスト含有測定調査委託 |
| | | | | 公共施設ごみ収集運搬委託 |
| | | | | 15 工事請負費 37,000 |
| | | | | 園舎解体及び整地工事（根道丘幼） |
| | | | | 耐震化推進事業費 13,400 |
| | | | | 13 委託料 13,400 |
| | | | | 園舎耐震診断業務委託 |
| | | | | （金沢幼、大沼幼、田尻幼、豊浦幼） |
| 11. 需用費 | 2 | | | 私立幼稚園運営費 384,886 |
| | | | | 20 扶助費 384,886 |
| | | | | 私立幼稚園施設型給付費 |
| | | | | 私立幼稚園補助事業費 49,913 |
| 12. 役務費 | 4 | | | 11 需用費 2 |
| | | | | 01 消耗品費 2 |
| | | | | 12 役務費 4 |
| | | | | 01 通信運搬費 4 |
| 13. 委託料 | 8,455 | | | 13 委託料 431 |
| | | | | 就園奨励費補助申請調書電算委託 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 49,476 | | | 19 負担金、補助及び交付金 49,476 |
| | | | | 02 補助 49,476 |
| | | | | 私立幼稚園運営費補助 494 |
| | | | | 私立幼稚園就園奨励費補助 30,883 |
| | | | | 私立幼稚園就園推進補助 18,099 |
| | | | | 地域子ども・子育て支援事業費 8,024 |
| | | | | 13 委託料 8,024 |
| | | | | 一時預かり事業（幼稚園型）委託 |

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | 455,778 | 557,234 | △101,456 | 977 | | 349 | 454,452 |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|-----------------|---------|------------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1. 報酬 | 4,567 | 職員人件費 | 410,831 |
| | | 02 給料 | 185,495 |
| 2. 給料 | 185,495 | 03 職員手当等 | 163,874 |
| | | 01 扶養手当 | 4,836 |
| 3. 職員手当等 | 163,874 | 02 時間外勤務手当 | 12,328 |
| | | 03 期末勤勉手当 | 77,667 |
| 4. 共済費 | 61,515 | 04 管理職手当 | 10,689 |
| | | 05 通勤手当 | 4,025 |
| 8. 報償費 | 224 | 06 住居手当 | 2,886 |
| | | 09 休日勤務手当 | 5,535 |
| 9. 旅費 | 170 | 11 児童手当 | 1,200 |
| | | 13 退職手当負担金 | 23,007 |
| 11. 需用費 | 4,730 | 14 管理職員特別勤務手当 | 1,598 |
| | | 16 地域手当 | 20,103 |
| (消耗品費) | 661 | 04 共済費 | 61,462 |
| | | 01 共済組合負担金 | 58,095 |
| (燃料費) | 9 | 02 社会保険料 | 3,079 |
| | | 03 雇用保険料 | 288 |
| (印刷製本費) | 537 | 生涯学習推進事業費 | 28,370 |
| | | 01 報酬 | 3,754 |
| (光熱水費) | 2,758 | 04 共済費 | 53 |
| | | 03 雇用保険料 | 53 |
| (修繕料) | 765 | 09 旅費 | 170 |
| 12. 役務費 | 1,217 | 11 需用費 | 360 |
| | | 04 印刷製本費 | 360 |
| (通信運搬費) | 1,156 | 13 委託料 | 2,000 |
| | | 新成人記念事業委託 | |
| (手数料) | 9 | 14 使用料及び賃借料 | 2,321 |
| | | 公共施設使用料 | |
| (保険料) | 52 | 19 負担金、補助及び交付金 | 19,712 |
| 13. 委託料 | 9,658 | 01 負担金 | 9,888 |
| | | 関東甲信越静社会教育研究大会負担金 | 11 |
| | | 県社会教育委員連絡協議会負担金 | 35 |
| | | 県社会教育主事会負担金 | 6 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 3,710 | 県子ども会育成連合会負担金 | 83 |
| | | 派遣社会教育主事負担金 | 9,739 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 20,618 | 関東甲信越静地区子ども会育成研究協議会負担金 | 14 |
| | | 02 補助 | 9,824 |
| | | 市立小・中学校PTA連合会補助 | 1,991 |
| | | 職業探検少年団本部補助 | 794 |
| | | ひたち生き生き百年塾推進本部補助 | 5,812 |

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|--------|--------|-------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 「インフォメーションゆう」発行事業補助 | 310 |
| | | 市子ども会育成連合会補助 | 917 |
| | | 社会教育施設運営経費 | 12,348 |
| | | 01 報酬 | 813 |
| | | 11 需用費 | 3,700 |
| | | 01 消耗品費 | 168 |
| | | 02 燃料費 | 9 |
| | | 05 光熱水費 | 2,758 |
| | | 06 修繕料 | 765 |
| | | 12 役務費 | 1,126 |
| | | 01 通信運搬費 | 1,091 |
| | | 04 保険料 | 35 |
| | | 13 委託料 | 5,396 |
| | | エレベーター等保守点検委託 | |
| | | 樹木剪定委託 | |
| | | 公共施設ごみ収集運搬委託 | |
| | | 消防用設備保守点検委託 | |
| | | 機械警備業務委託 | |
| | | 清掃委託 | |
| | | 自家用電気工作物保安全管理業務委託 | |
| | | 自動ドア保守点検委託 | |
| | | 社会教育施設管理事務委託 | |
| | | ガス冷暖房設備フロン点検委託 | |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 1,313 |
| | | テレビ受信料 | |
| | | 下水道使用料 | |
| | | 借地料 | |
| | | 土曜日の教育支援体制等構築事業費 | 2,087 |
| | | 08 報償費 | 194 |
| | | 11 需用費 | 493 |
| | | 01 消耗品費 | 493 |
| | | 12 役務費 | 28 |
| | | 01 通信運搬費 | 2 |
| | | 03 手数料 | 9 |
| | | 04 保険料 | 17 |
| | | 13 委託料 | 1,296 |
| | | ひたちっ子わくわくサタデー支援業務委託 | |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 76 |
| | | 施設使用料 | |
| | | 放課後子ども教室推進事業費 | 996 |
| | | 08 報償費 | 30 |

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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) | | | | | | | |
| 2. 図書館費 | 268,349 | 248,308 | 20,041 | | | 6,714 | 261,635 |

| 節(細節) | | 説 明 | 金 額 |
|---------|--------|--------------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 13 委託料 放課後子ども教室推進事業委託 | 966 |
| | | ラジオ体操普及事業費 | 1,146 |
| | | 11 需用費 | 177 |
| | | 04 印刷製本費 | 177 |
| | | 12 役務費 | 63 |
| | | 01 通信運搬費 | 63 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 906 |
| | | 02 補助 ラジオ体操普及事業補助 | 906 |
| | | 夏季巡回ラジオ体操・みんなの体操会実行委員会補助 | 679 |
| 1. 報酬 | 70,554 | 運営経費 | 201,080 |
| | | 01 報酬 | 68,373 |
| 4. 共済費 | 12,093 | 04 共済費 | 11,723 |
| | | 02 社会保険料 | 10,112 |
| 7. 賃金 | 22,644 | 03 雇用保険料 | 1,332 |
| | | 05 労災保険料 | 279 |
| 8. 報償費 | 339 | 07 賃金 | 22,644 |
| | | 08 報償費 | 35 |
| 9. 旅費 | 140 | 09 旅費 | 140 |
| 11. 需用費 | 43,825 | 11 需用費 | 34,011 |
| | | 01 消耗品費 | 2,919 |
| | | 02 燃料費 | 2,117 |
| (消耗品費) | 12,570 | 04 印刷製本費 | 281 |
| | | 05 光熱水費 | 25,585 |
| (燃料費) | 2,117 | 06 修繕料 | 3,109 |
| (印刷製本費) | 444 | 12 役務費 | 1,716 |
| (光熱水費) | 25,585 | 01 通信運搬費 | 1,441 |
| (修繕料) | 3,109 | 04 保険料 | 275 |
| 12. 役務費 | 1,750 | 13 委託料 | 26,217 |
| | | 図書館情報システム管理委託 | |
| | | ガス冷暖房設備保守点検委託 | |
| | | 施設業務一部管理委託 | |
| | | 空調設備保守点検業務委託 | |
| | | 公共施設ごみ収集運搬委託 | |
| (通信運搬費) | 1,441 | エレベーター等保守点検委託 | |
| | | 機械警備業務委託 | |
| (保険料) | 309 | 自家用電気工作物保安管理業務委託 | |
| | | 害虫等防除委託 | |
| 13. 委託料 | 33,933 | 自動ドア保守点検委託 | |

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (2. 図書館費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 |
|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 14. 使用料及び賃借料 | 12,781 | 環境衛生管理委託 樹木維持管理委託 |
| 15. 工事請負費 | 6,460 | 消防用設備保守点検委託 清掃委託 |
| 18. 備品購入費 | 40,451 | 受電設備塩害清掃委託 ガス冷暖房設備フロン点検委託 |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 23,352 | 14 使用料及び賃借料 インターネットオンラインデータベース使用料 出入口用マット賃借料 テレビ受信料 TOOL i 使用料 印刷機賃借料 OA機器賃借料 電子複写機賃借料 下水道使用料 ファクシミリ賃借料 借地料 シビックセンター施設使用料 図書館情報システム賃借料 |
| 27. 公課費 | 27 | 18 備品購入費 館用備品 19 負担金、補助及び交付金 01 負担金 県図書館協会負担金 公益社団法人日本図書館協会負担金 施設管理負担金 会議、研修等出席負担金 02 補助 市民とつくる南部図書館実行委員会補助 27 公課費 自動車重量税 |
| | | 図書・資料経費 48,610 |
| | | 11 需用費 7,456 01 消耗品費 7,456 |
| | | 13 委託料 3,164 蔵書目録マーク作成委託 図書補修合綴委託 |
| | | 18 備品購入費 37,990 館用図書 |
| | | 移動図書館車運行管理事業費 7,037 |
| | | 11 需用費 96 |

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (2. 図書館費) | | | | | | | |
| 3. 博物館費 | 66,242 | 51,076 | 15,166 | | | 894 | 65,348 |

| 節(細節) | | 説 明 | 金 額 |
|---------|--------|----------------------------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 01 消耗品費 | 96 |
| | | 13 委託料 移動図書館車運行業務委託 | 4,541 |
| | | 18 備品購入費 館用図書 | 2,400 |
| | | 施設整備事業費 | 6,460 |
| | | 15 工事請負費 施設維持補修工事(南部図書館) 外壁改修工事(多賀図書館) | 6,460 |
| | | 子ども読書活動推進事業費 | 5,162 |
| | | 01 報酬 | 2,181 |
| | | 04 共済費 | 370 |
| | | 02 社会保険料 | 329 |
| | | 03 雇用保険料 | 34 |
| | | 05 労災保険料 | 7 |
| | | 08 報償費 | 304 |
| | | 11 需用費 | 2,262 |
| | | 01 消耗品費 | 2,099 |
| | | 04 印刷製本費 | 163 |
| | | 12 役務費 | 34 |
| | | 04 保険料 | 34 |
| | | 13 委託料 蔵書目録マーク作成委託 | 11 |
| 1. 報酬 | 17,659 | 運営経費 | 39,917 |
| | | 01 報酬 | 17,551 |
| 4. 共済費 | 2,571 | 04 共済費 | 2,565 |
| | | 02 社会保険料 | 2,295 |
| 7. 賃金 | 2,174 | 03 雇用保険料 | 211 |
| | | 05 労災保険料 | 59 |
| 8. 報償費 | 243 | 07 賃金 | 1,896 |
| | | 08 報償費 | 86 |
| 9. 旅費 | 519 | 09 旅費 | 88 |
| | | 11 需用費 | 6,331 |
| 11. 需用費 | 7,529 | 01 消耗品費 | 989 |
| | | 02 燃料費 | 205 |
| (消耗品費) | 1,181 | 04 印刷製本費 | 378 |
| | | 05 光熱水費 | 4,299 |
| (燃料費) | 205 | 06 修繕料 | 460 |
| | | 12 役務費 | 725 |
| (印刷製本費) | 1,328 | 01 通信運搬費 | 546 |

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (3. 博物館費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|-----------------|--------|--------------------------|--------------|--------|--|
| | | | | | |
| (光熱水費) | 4,299 | 03 手数料 | 65 | | |
| (修繕料) | 516 | 04 保険料 | 114 | | |
| 12. 役務費 | 1,144 | 13 委託料 | 10,085 | | |
| (通信運搬費) | 814 | 自動シャッター保守点検委託 | | | |
| (広告料) | 150 | 受電室直流電源装置保守点検委託 | | | |
| (手数料) | 65 | 清掃委託 | | | |
| (保険料) | 115 | 鉄器保存処理委託 | | | |
| 13. 委託料 | 27,735 | 郷土博物館資料・文化財管理システム保守業務委託 | | | |
| 14. 使用料及び賃借料 | 2,938 | エレベーター等保守点検委託 | | | |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 3,702 | 機械警備業務委託 | | | |
| 27. 公課費 | 28 | 空調設備管理業務委託 | | | |
| | | 公共施設ごみ収集運搬委託 | | | |
| | | 自家用電気工作物保安管理業務委託 | | | |
| | | 自動ドア保守点検委託 | | | |
| | | 消防用設備保守点検委託 | | | |
| | | くんじょう委託 | | | |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 232 | | |
| | | 電子複写機賃借料 | | | |
| | | 郷土博物館資料・文化財管理システム賃借料 | | | |
| | | テレビ受信料 | | | |
| | | 下水道使用料 | | | |
| | | ウイルス対策ソフトライセンス使用料 | | | |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 330 | | |
| | | 01 負担金 | 240 | | |
| | | 日本博物館協会負担金 | 35 | | |
| | | 茨城県北ジオパーク推進協議会負担金 | 100 | | |
| | | 関東地区博物館協会負担金 | 7 | | |
| | | 会議、研修等出席負担金 | 5 | | |
| | | 日本民俗学会負担金 | 8 | | |
| | | 全国美術館会議負担金 | 30 | | |
| | | 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会負担金 | 35 | | |
| | | 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会関東部会負担金 | 10 | | |
| | | 県博物館協会負担金 | 10 | | |
| | | 02 補助 | 90 | | |
| | | 郷土ひたち文化研究会補助 | 90 | | |
| | | 27 公課費 | 28 | | |
| | | 自動車重量税 | 28 | | |
| | | 文化財保護事業費 | 6,751 | | |
| | | 01 報酬 | 108 | | |
| | | 08 報償費 | 100 | | |
| | | 09 旅費 | 260 | | |

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (3. 博物館費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|--------|---------------------------|--------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 11 需用費 | | 148 |
| | 01 消耗品費 | | 92 |
| | 06 修繕料 | | 56 |
| | 12 役務費 | | 1 |
| | 04 保険料 | | 1 |
| | 13 委託料 | | 300 |
| | 文化財環境整備委託 | | |
| | 消防用設備保守点検委託 | | |
| | 14 使用料及び賃借料 | | 2,706 |
| | 借地料 | | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | | 3,128 |
| | 01 負担金 | | 33 |
| | 県文化財保護協会負担金 | | 3 |
| | 全国民俗芸能保存振興市町村連盟負担金 | | 20 |
| | 会議、研修等出席負担金 | | 10 |
| | 02 補助 | | 3,095 |
| | 国・県指定有形・無形民俗文化財保存伝承公開事業補助 | | 2,916 |
| | 市文化財愛護協会運営事業補助 | | 179 |
| | 展示・教育普及事業費 | | 2,361 |
| | 04 共済費 | | 6 |
| | 03 雇用保険料 | | 5 |
| | 05 労災保険料 | | 1 |
| | 07 賃金 | | 278 |
| | 08 報償費 | | 15 |
| | 11 需用費 | | 1,050 |
| | 01 消耗品費 | | 100 |
| | 04 印刷製本費 | | 950 |
| | 12 役務費 | | 418 |
| | 01 通信運搬費 | | 268 |
| | 02 広告料 | | 150 |
| | 13 委託料 | | 350 |
| | 展示用壁面造作委託 | | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | | 244 |
| | 02 補助 | | 244 |
| | 市民風あげ大会運営補助 | | 244 |
| | 埋蔵文化財調査事業費 | | 17,213 |
| | 08 報償費 | | 42 |
| | 09 旅費 | | 171 |
| | 13 委託料 | | 17,000 |
| | 測量業務委託 | | |

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| 4. 視聴覚センター費 | 21,738 | 14,300 | 7,438 | | | 38 | 21,700 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---------|-------|--------|--------|---------------------|---------------|
| | | | | | |
| 1. 報酬 | 7,624 | | | 運営経費 | 19,996 |
| | | | | 01 報酬 | 7,624 |
| 4. 共済費 | 1,224 | | | 04 共済費 | 1,224 |
| | | | | 02 社会保険料 | 1,105 |
| | | | | 03 雇用保険料 | 90 |
| | | | | 05 労災保険料 | 29 |
| 7. 賃金 | 2,054 | | | 07 賃金 | 2,054 |
| 8. 報償費 | 70 | | | 09 旅費 | 24 |
| 9. 旅費 | 24 | | | 11 需用費 | 2,666 |
| | | | | 01 消耗品費 | 451 |
| | | | | 02 燃料費 | 54 |
| | | | | 04 印刷製本費 | 147 |
| | | | | 05 光熱水費 | 1,837 |
| | | | | 06 修繕料 | 177 |
| | | | | 12 役務費 | 566 |
| | | | | 01 通信運搬費 | 529 |
| | | | | 04 保険料 | 37 |
| | | | | 13 委託料 | 584 |
| | | | | 教材貸出システム保守委託 | |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 792 |
| | | | | ノンリニアビデオ編集機器賃借料 | |
| | | | | ビデオプロジェクター賃借料 | |
| | | | | テレビ受信料 | |
| | | | | 下水道使用料 | |
| | | | | 借地料 | |
| | | | | 電子複写機賃借料 | |
| | | | | 駐車場使用料 | |
| | | | | 18 備品購入費 | 368 |
| | | | | 視聴覚用教材 | |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 4,085 |
| | | | | 01 負担金 | 4,085 |
| | | | | 全国公立視聴覚センター連絡協議会負担金 | 7 |
| | | | | 施設管理負担金 | 3,980 |
| | | | | 県視聴覚教育振興会負担金 | 95 |
| | | | | 会議、研修等出席負担金 | 3 |
| | | | | 27 公課費 | 9 |
| | | | | 自動車重量税 | 9 |
| 27. 公課費 | 9 | | | 郷土映像制作事業費 | 447 |
| | | | | 08 報償費 | 30 |
| | | | | 11 需用費 | 70 |
| | | | | 01 消耗品費 | 70 |

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (4. 視聴覚センター費) | | | | | | | |
| 5. 青少年育成推進費 | 28,631 | 30,626 | △1,995 | | | 219 | 28,412 |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 13 委託料 映像資料デジタル化委託 | 42 |
| | | 14 使用料及び賃借料 ノンリニアビデオ編集機器賃借料 | 305 |
| | | 映像文化振興事業費 | 1,295 |
| | | 08 報償費 | 40 |
| | | 11 需用費 | 96 |
| | | 01 消耗品費 | 47 |
| | | 04 印刷製本費 | 49 |
| | | 12 役務費 | 7 |
| | | 01 通信運搬費 | 7 |
| | | 14 使用料及び賃借料 映画フィルム賃借料 ビデオプロジェクター賃借料 会場使用料 駐車場使用料 | 702 |
| | | 18 備品購入費 視聴覚用教材 | 450 |
| 1. 報酬 | 9,616 | 青少年育成事務経費 | 8,870 |
| | | 11 需用費 | 2,859 |
| | | 01 消耗品費 | 515 |
| | | 04 印刷製本費 | 50 |
| 9. 旅費 | 96 | 05 光熱水費 | 2,094 |
| | | 06 修繕料 | 200 |
| 11. 需用費 | 3,502 | 12 役務費 | 713 |
| | | 01 通信運搬費 | 711 |
| (消耗品費) | 710 | 04 保険料 | 2 |
| (燃料費) | 213 | 13 委託料 休日管理業務委託 | 915 |
| (印刷製本費) | 202 | 14 使用料及び賃借料 駐車場使用料 テレビ受信料 下水道使用料 電子複写機賃借料 | 290 |
| (光熱水費) | 2,094 | 19 負担金、補助及び交付金 | 4,093 |
| (修繕料) | 283 | 01 負担金 | 4,093 |
| 12. 役務費 | 850 | 施設管理負担金 | 4,093 |
| (通信運搬費) | 803 | 青少年育成推進会議経費 | 3,940 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 3,940 |
| | | 01 負担金 | 140 |

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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. 青少年育成推進費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 |
|---------------------|--------|-----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| (保険料) | 47 | 公益社団法人茨城県青少年育成協会負担金 140 |
| | | 02 補助 3,800 |
| 13. 委託料 | 915 | 市青少年育成推進会議補助 3,800 |
| | | 青少年健全育成活動事業費 2,679 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 483 | 01 報酬 66 |
| | | 09 旅費 96 |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 13,132 | 11 需用費 154 |
| | | 02 燃料費 71 |
| | | 06 修繕料 83 |
| 27. 公課費 | 7 | 12 役務費 32 |
| | | 04 保険料 32 |
| | | 14 使用料及び賃借料 70 |
| | | 駐車場使用料 |
| | | 会場使用料 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 2,254 |
| | | 01 負担金 154 |
| | | 更生保護法人茨城県更生保護協会負担金 154 |
| | | 02 補助 2,100 |
| | | 日立地区保護司会補助 600 |
| | | 日立少年少女発明クラブ発足20周年記念事業補助 200 |
| | | 地域わんぱく隊事業補助 1,200 |
| | | 野外体験隊事業補助 100 |
| | | 27 公課費 7 |
| | | 自動車重量税 7 |
| | | 青少年相談活動事業費 10,392 |
| | | 01 報酬 9,550 |
| | | 08 報償費 30 |
| | | 11 需用費 489 |
| | | 01 消耗品費 195 |
| | | 02 燃料費 142 |
| | | 04 印刷製本費 152 |
| | | 12 役務費 105 |
| | | 01 通信運搬費 92 |
| | | 04 保険料 13 |
| | | 14 使用料及び賃借料 123 |
| | | 会場使用料 |
| | | 駐車場使用料 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 95 |
| | | 01 負担金 95 |
| | | 県青少年相談員連絡協議会負担金 85 |
| | | 県青少年相談員連絡協議会第一ブロック研修会負担金 10 |

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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. 青少年育成推進費) | | | | | | | |
| 6. 青少年施設管理費 | 33,143 | 58,984 | △25,841 | | | 4,005 | 29,138 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-------|--|--------|--------|-------------------------------|
| | | | | |
| | | | | 若者交流事業費 2,750 |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 2,750 |
| | | | | 02 補助 2,750 |
| | | | | 市青少年イベント企画部補助 250 |
| | | | | 市青少年イベント企画部拡充事業補助 2,300 |
| | | | | 高校生応援事業補助 200 |
| | | | | 自然の村運営経費 11,467 |
| | | | | 1. 報酬 4,481 |
| | | | | 4. 共済費 753 |
| | | | | 11. 需用費 7,552 |
| | | | | (消耗品費) 444 |
| | | | | (燃料費) 379 |
| | | | | (印刷製本費) 278 |
| | | | | (光熱水費) 4,818 |
| | | | | (修繕料) 1,633 |
| | | | | 12. 役務費 591 |
| | | | | (通信運搬費) 304 |
| | | | | (手数料) 171 |
| | | | | (保険料) 116 |
| | | | | 13. 委託料 9,788 |
| | | | | 14. 使用料及び賃借料 1,205 |
| | | | | テレビ受信料 |
| | | | | 借地料 |
| | | | | 16 原材料費 40 |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 6,527 |
| | | | | 01 負担金 38 |
| | | | | 北の沢簡易給水利用組合負担金 38 |
| | | | | 02 補助 6,489 |
| | | | | 市自然の村協力会補助 6,489 |
| | | | | 27 公課費 13 |

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (6. 青少年施設管理費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 |
|---------|--------|---------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 27. 公課費 | 13 | 自動車重量税 13 |
| | | 会瀬青少年の家運営経費 20,576 |
| | | 01 報酬 4,481 |
| | | 04 共済費 753 |
| | | 02 社会保険料 669 |
| | | 03 雇用保険料 70 |
| | | 05 労災保険料 14 |
| | | 11 需用費 4,330 |
| | | 01 消耗品費 150 |
| | | 02 燃料費 38 |
| | | 04 印刷製本費 144 |
| | | 05 光熱水費 3,798 |
| | | 06 修繕料 200 |
| | | 12 役務費 230 |
| | | 01 通信運搬費 152 |
| | | 03 手数料 31 |
| | | 04 保険料 47 |
| | | 13 委託料 8,589 |
| | | 浴槽ろ過装置保守点検委託 |
| | | 油脂分離槽点検清掃委託 |
| | | 管理事務一部委託 |
| | | 産業廃棄物収集運搬委託 |
| | | 産業廃棄物処分委託 |
| | | ガス冷暖房設備保守点検委託 |
| | | 公共施設ごみ収集運搬委託 |
| | | 害虫等防除委託 |
| | | 機械警備業務委託 |
| | | 清掃委託 |
| | | 自動ドア保守点検委託 |
| | | 消防用設備保守点検委託 |
| | | 植栽維持管理委託 |
| | | 受水槽清掃委託 |
| | | 14 使用料及び賃借料 1,278 |
| | | テレビ受信料 |
| | | 下水道使用料 |
| | | 借地料 |
| | | 電子複写機賃借料 |
| | | 16 原材料費 15 |
| | | 18 備品購入費 900 |
| | | 軽自動車 |
| | | 会瀬青少年の家施設整備事業費 600 |

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (6. 青少年施設管理費) | | | | | | | |
| 計 | 873,881 | 960,528 | △86,647 | 977 | | 12,219 | 860,685 |

| 節(細節) | | 説 明 |
|--------|--------|------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 11 需用費 600 |
| | | 06 修繕料 600 |
| | | 自然の村施設整備事業費 500 |
| | | 11 需用費 500 |
| | | 06 修繕料 500 |

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

| | | | | | | | |
|------------|---------|---------|---------|----|--|-------|---------|
| 1. 保健体育総務費 | 434,368 | 526,415 | △92,047 | 54 | | 7,283 | 427,031 |
|------------|---------|---------|---------|----|--|-------|---------|

| | | |
|----------|---------|-------------------------|
| 1. 報酬 | 44,701 | 職員人件費 310,443 |
| | | 02 給料 153,680 |
| 2. 給料 | 153,680 | 03 職員手当等 108,886 |
| | | 01 扶養手当 1,794 |
| 3. 職員手当等 | 108,886 | 02 時間外勤務手当 5,200 |
| | | 03 期末勤勉手当 59,395 |
| 4. 共済費 | 47,877 | 04 管理職手当 5,115 |
| | | 05 通勤手当 3,911 |
| 8. 報償費 | 1,696 | 06 住居手当 477 |
| | | 11 児童手当 600 |
| 9. 旅費 | 161 | 13 退職手当負担金 15,883 |
| | | 14 管理職員特別勤務手当 452 |
| 11. 需用費 | 2,834 | 16 地域手当 16,059 |
| | | 04 共済費 47,877 |
| (消耗品費) | 1,940 | 01 共済組合負担金 42,993 |
| | | 02 社会保険料 4,197 |
| (印刷製本費) | 384 | 03 雇用保険料 687 |
| (修繕料) | 510 | 社会体育推進事業費 43,693 |
| 12. 役務費 | 7,062 | 01 報酬 1,995 |
| | | 08 報償費 166 |
| | | 09 旅費 161 |
| | | 11 需用費 560 |
| (通信運搬費) | 75 | 01 消耗品費 276 |
| | | 04 印刷製本費 284 |
| (手数料) | 4,995 | 12 役務費 26 |
| | | 01 通信運搬費 25 |
| (保険料) | 1,992 | 04 保険料 1 |
| 13. 委託料 | 11,300 | 14 使用料及び賃借料 108 |
| | | ○A機器賃借料 |
| | | 借地料 |

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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. 保健体育総務費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 |
|-----------------|--------|----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 14. 使用料及び賃借料 | 111 | 会場使用料 |
| 18. 備品購入費 | 663 | 19 負担金、補助及び交付金 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 54,813 | 01 負担金 |
| 20. 扶助費 | 582 | 久慈川サイクリングコース管理運営協議会負担金 |
| 25. 積立金 | 2 | 県スポーツ推進委員協議会負担金 |
| | | 会議、研修等出席負担金 |
| | | 全国スポーツ推進委員研究協議会茨城大会特別会費負担金 |
| | | 県北地区スポーツ推進委員協議会負担金 |
| | | 全国スポーツ推進委員研究協議会茨城大会参加負担金 |
| | | 02 補助 |
| | | 日立さくらロードレース事業補助 |
| | | 日立さくら杯社会人野球大会開催事業補助 |
| | | スポーツ大会出場補助 |
| | | 小学校プール活用事業補助 |
| | | JABA日立市長杯選抜野球大会開催事業補助 |
| | | 総合型地域スポーツクラブ創設支援補助 |
| | | 折笠スポーツ広場人工芝生化記念事業補助 |
| | | 都市対抗野球北関東大会補助 |
| | | 03 交付金 |
| | | 公益財団法人日立市体育協会自主事業交付金 |
| | | 25 積立金 |
| | | スポーツ振興基金積立 |
| | | 学校保健事業費 |
| | | 01 報酬 |
| | | 08 報償費 |
| | | 11 需用費 |
| | | 01 消耗品費 |
| | | 04 印刷製本費 |
| | | 06 修繕料 |
| | | 12 役務費 |
| | | 01 通信運搬費 |
| | | 03 手数料 |
| | | 04 保険料 |
| | | 13 委託料 |
| | | 心臓検診委託 |
| | | 健康度判定業務委託 |
| | | 教職員定期健康診断委託 |
| | | 児童・生徒結核検診精密検査委託 |
| | | 教職員胃検診委託 |
| | | 教職員結核検診精密検査委託 |
| | | 害虫等防除委託 |
| | | 79,667 |

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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. 保健体育総務費) | | | | | | | |
| 2. 学校給食共同調理場費 | 1,210,159 | 1,114,761 | 95,398 | | 132,700 | 670,223 | 407,236 |

| 節(細節) | | 説 明 |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | オージオメーター保守点検委託 ホルムアルデヒド濃度等測定委託 特別支援学校高等部生徒結核検診委託 教職員ストレスチェック委託 14 使用料及び賃借料 3 自動車借上料 18 備品購入費 663 学校保健用備品 19 負担金、補助及び交付金 14,138 01 負担金 13,210 県学校保健会負担金 142 県学校保健主事会負担金 62 県養護教諭会負担金 129 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金負担金 12,877 02 補助 928 県学校保健会日立市支部補助 928 20 扶助費 582 医療費扶助 学校施設開放事業費 565 11 需用費 565 01 消耗品費 20 04 印刷製本費 45 06 修繕料 500 |
| 1. 報酬 | 53,049 | 運営経費 1,054,020 |
| 4. 共済費 | 5,825 | 01 報酬 53,049 04 共済費 5,825 02 社会保険料 4,594 03 雇用保険料 827 05 労災保険料 404 |
| 7. 賃金 | 960 | 07 賃金 960 |
| 9. 旅費 | 18 | 09 旅費 18 |
| 11. 需用費 | 751,527 | 11 需用費 739,827 01 消耗品費 7,603 02 燃料費 3,027 04 印刷製本費 5 05 光熱水費 54,793 06 修繕料 4,225 07 賄材料費 670,174 |
| (消耗品費) | 17,653 | 12 役務費 6,930 |
| (燃料費) | 3,027 | |
| (印刷製本費) | 5 | |

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (2. 学校給食共同調理場費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---------------------|---------|--------|--------|-------------------------------------------------|
| | | | | |
| (光熱水費) | 54,793 | | | 01 通信運搬費 1,540 03 手数料 5,065 04 保険料 325 |
| (修繕料) | 5,875 | | | 13 委託料 235,209 |
| (賄材料費) | 670,174 | | | 給食運搬業務委託 ねずみ・昆虫等防除委託 |
| 12. 役務費 | 6,930 | | | 油分離槽維持管理委託 冷凍庫保守点検委託 水質検査委託 ポンプ場維持管理委託 |
| (通信運搬費) | 1,540 | | | 公共施設ごみ収集運搬委託 洗浄機保守点検委託 エレベーター等保守点検委託 |
| (手数料) | 5,065 | | | 自家用電気工作物保安管理業務委託 |
| (保険料) | 325 | | | 自動ドア保守点検委託 学校給食システム電算委託 |
| 13. 委託料 | 276,181 | | | 消防用設備保守点検委託 産業廃棄物収集運搬委託 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 11,845 | | | 受水槽・高架水槽清掃委託 産業廃棄物処分委託 清掃業務委託 |
| 15. 工事請負費 | 3,000 | | | 厨芥処理機保守点検委託 |
| 16. 原材料費 | 42 | | | 下処理室小型ガス空調機保守点検委託 |
| 17. 公有財産購入費 | 98,796 | | | ボイラー維持管理委託 |
| 18. 備品購入費 | 1,139 | | | 機械警備業務委託 生ごみ処理機保守点検委託 |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 829 | | | エアシャワー保守点検委託 空調・給湯設備保守点検委託 電動シャッター保守点検委託 |
| 27. 公課費 | 18 | | | ガス冷暖房設備保守点検委託 調理業務等委託(南高野) 小荷物専用昇降機保守点検委託 |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 11,845 |
| | | | | テレビ受信料 下水道使用料 借地料 電子複写機賃借料 |
| | | | | 16 原材料費 42 |
| | | | | 18 備品購入費 39 |
| | | | | 調理用備品 |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 258 |

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (2. 学校給食共同調理場費) | | | | | | | |
| 3. 体育施設費 | 950,284 | 955,277 | △4,993 | 100,390 | 175,000 | 137,805 | 537,089 |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|---------|--------|--------------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 01 負担金 | 258 |
| | | 県学校栄養士協議会負担金 | 81 |
| | | 県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 | 30 |
| | | 県学校給食振興期成会負担金 | 15 |
| | | 公益社団法人茨城県栄養士会負担金 | 108 |
| | | 会議、研修等出席負担金 | 10 |
| | | 日立保健所管内栄養士会負担金 | 14 |
| | | 27 公課費 | 18 |
| | | 自動車重量税 | 18 |
| | | 施設整備事業費 | 5,750 |
| | | 11 需用費 | 1,650 |
| | | 06 修繕料 | 1,650 |
| | | 15 工事請負費 | 3,000 |
| | | 冷温水発生機補修工事(南高野) | |
| | | 18 備品購入費 | 1,100 |
| | | 調理用備品 | |
| | | 学校給食共同調理場建設事業費 | 140,294 |
| | | 11 需用費 | 50 |
| | | 01 消耗品費 | 50 |
| | | 13 委託料 | 40,972 |
| | | 基本・実施設計委託 | |
| | | 17 公有財産購入費 | 98,796 |
| | | 調理場建設用地(砂沢町) | |
| | | 15,791.05㎡ | |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 476 |
| | | 01 負担金 | 476 |
| | | 水道加入者負担金 | 476 |
| | | 学校給食推進事業費 | 95 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 95 |
| | | 02 補助 | 95 |
| | | 市学校給食会補助 | 95 |
| | | 宮田調理場学校給食用食器更新事業費 | 10,000 |
| | | 11 需用費 | 10,000 |
| | | 01 消耗品費 | 10,000 |
| 11. 需用費 | 5,073 | 社会体育施設運営経費 | 423,947 |
| | | 11 需用費 | 4,073 |
| (消耗品費) | 316 | 01 消耗品費 | 316 |
| | | 02 燃料費 | 151 |
| (燃料費) | 151 | 04 印刷製本費 | 50 |
| | | 05 光熱水費 | 2,481 |

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (3. 体育施設費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---------------------|---------|--------|--------|--------------------------|----------------|
| | | | | | |
| (印刷製本費) | 50 | | | 06 修繕料 | 1,075 |
| | | | | 12 役務費 | 700 |
| (光熱水費) | 2,481 | | | 01 通信運搬費 | 122 |
| | | | | 03 手数料 | 16 |
| (修繕料) | 2,075 | | | 04 保険料 | 562 |
| | | | | 13 委託料 | 339,396 |
| 12. 役務費 | 796 | | | 運動公園管理委託 | |
| | | | | スポーツ広場等管理委託 | |
| (通信運搬費) | 122 | | | 各市民広場管理委託 | |
| | | | | 清掃委託 | |
| (手数料) | 112 | | | し尿浄化槽清掃委託 | |
| | | | | 公共施設ごみ収集運搬委託 | |
| (保険料) | 562 | | | し尿浄化槽維持管理委託 | |
| 13. 委託料 | 358,455 | | | 機械警備業務委託 | |
| | | | | 公衆便所清掃委託 | |
| | | | | 施設管理運営委託 | |
| 14. 使用料及び賃借料 | 78,198 | | | 自家用電気工作物保安管理業務委託 | |
| | | | | 消防用設備保守点検委託 | |
| 15. 工事請負費 | 207,430 | | | 植栽維持管理委託 | |
| | | | | し尿汲取り委託 | |
| 17. 公有財産購入費 | 288,834 | | | 14 使用料及び賃借料 | 78,198 |
| | | | | 借地料 | |
| 18. 備品購入費 | 10,060 | | | OA機器賃借料 | |
| | | | | テレビ受信料 | |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 1,431 | | | 下水道使用料 | |
| | | | | 18 備品購入費 | 142 |
| | | | | 市民広場用備品 | |
| 27. 公課費 | 7 | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,431 |
| | | | | 01 負担金 | 1,431 |
| | | | | 屋上公園維持管理負担金 | 1,431 |
| | | | | 27 公課費 | 7 |
| | | | | 自動車重量税 | 7 |
| | | | | 社会体育施設整備事業費 | 526,337 |
| | | | | 11 需用費 | 1,000 |
| | | | | 06 修繕料 | 1,000 |
| | | | | 12 役務費 | 96 |
| | | | | 03 手数料 | 96 |
| | | | | 13 委託料 | 19,059 |
| | | | | 運動公園野球場スコアボード改修基本・実施設計委託 | |
| | | | | 久慈川河川敷運動場仮設トイレ撤去委託 | |
| | | | | 15 工事請負費 | 207,430 |

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | |
| (3. 体育施設費) | | | | | | | |
| 計 | 2,594,811 | 2,596,453 | △1,642 | 100,444 | 307,700 | 815,311 | 1,371,356 |

| 節(細節) | | 説 明 |
|--------|--------|-----------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 陸上競技場外壁改修工事 陸上競技場第3種公認更新整備工事 運動公園野球場防球ネット増設工事 |
| | | 17 公有財産購入費 運動公園駐車場整備用地(中成沢町) 27,428.97㎡ |
| | | 18 備品購入費 陸上競技場用備品 |
| | | 288,834 |
| | | 9,918 |

(款) 11. 災害復旧費

(項) 1. 災害対策費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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. 民生関連災害対策費 | 37,982 | 45,002 | △7,020 | 935 | 2,500 | | 34,547 |
| 2. 衛生関連災害対策費 | 2,371 | 2,371 | 0 | 1,581 | | | 790 |
| 3. 農林水産業関連災害対策費 | 35 | 75 | △40 | | | | 35 |
| 4. 土木関連災害対策費 | 48,338 | 80,546 | △32,208 | 48,278 | | | 60 |
| 計 | 88,726 | 127,994 | △39,268 | 50,794 | 2,500 | | 35,432 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-----------------|--------|--------|--------|-----------------------------------|
| | | | | |
| 3. 職員手当等 | 154 | | | 職員人件費 154 |
| | | | | 03 職員手当等 154 |
| 11. 需用費 | 22 | | | 02 時間外勤務手当 154 |
| | | | | 災害援護経費 37,828 |
| (消耗品費) | 18 | | | 11 需用費 22 |
| | | | | 01 消耗品費 18 |
| (印刷製本費) | 4 | | | 04 印刷製本費 4 |
| 12. 役務費 | 66 | | | 12 役務費 66 |
| | | | | 01 通信運搬費 66 |
| (通信運搬費) | 66 | | | 19 負担金、補助及び交付金 35,240 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 35,240 | | | 02 補助 35,240 |
| | | | | 被災住宅復興支援制度利子補給 935 |
| | | | | 津波被災住宅再建支援補助 34,305 |
| 21. 貸付金 | 2,500 | | | 21 貸付金 2,500 |
| | | | | 災害援護資金貸付金 2,500 |
| 13. 委託料 | 2,371 | | | その他衛生関連災害対策経費 2,371 |
| | | | | 13 委託料 2,371 |
| | | | | 飛灰等放射能濃度測定業務委託 |
| | | | | 排ガス放射能濃度測定業務委託 |
| | | | | 空間放射線量測定業務委託 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 35 | | | 水産業災害復旧支援経費 35 |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 35 |
| | | | | 02 補助 35 |
| | | | | 漁業経営対策資金利子補給 35 |
| 11. 需用費 | 20 | | | 応急仮設住宅借上事業費 48,338 |
| | | | | 11 需用費 20 |
| (消耗品費) | 20 | | | 01 消耗品費 20 |
| 12. 役務費 | 40 | | | 12 役務費 40 |
| | | | | 01 通信運搬費 40 |
| (通信運搬費) | 40 | | | 14 使用料及び賃借料 48,278 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 48,278 | | | 民間賃貸住宅借上料 |

(款) 12. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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. 元金 | 5,369,537 | 5,062,723 | 306,814 | | | 4,314,087 | 1,055,450 |
| 2. 利子 | 398,108 | 494,761 | △96,653 | 15,570 | | 17,190 | 365,348 |
| 計 | 5,767,645 | 5,557,484 | 210,161 | 15,570 | | 4,331,277 | 1,420,798 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-----------------|--|-----------|----------------|------------------|
| | | | | |
| 23. 償還金、利子及び割引料 | | 5,369,537 | 公債費元金償還 | 5,369,537 |
| | | | 23 償還金、利子及び割引料 | 5,369,537 |
| | | | 総務債 | 528,688 |
| | | | 民生債 | 67,611 |
| | | | 衛生債 | 165,869 |
| | | | 農林水産業債 | 62,012 |
| | | | 商工債 | 29,207 |
| | | | 土木債 | 784,343 |
| | | | 都市計画債 | 476,306 |
| | | | 公営住宅債 | 120,253 |
| | | | 消防債 | 216,777 |
| | | | 教育債 | 1,110,178 |
| | | | 災害復旧債 | 24,831 |
| | | | 減税補填債 | 252,605 |
| | | | 臨時税収補填債 | 88,973 |
| | | | 臨時財政対策債 | 1,441,884 |
| 23. 償還金、利子及び割引料 | | 398,108 | 公債費利子償還 | 390,450 |
| | | | 23 償還金、利子及び割引料 | 390,450 |
| | | | 総務債 | 5,476 |
| | | | 民生債 | 3,203 |
| | | | 衛生債 | 13,133 |
| | | | 農林水産業債 | 3,856 |
| | | | 商工債 | 958 |
| | | | 土木債 | 53,899 |
| | | | 都市計画債 | 23,009 |
| | | | 公営住宅債 | 17,190 |
| | | | 消防債 | 6,215 |
| | | | 教育債 | 77,298 |
| | | | 災害復旧債 | 842 |
| | | | 減税補填債 | 6,450 |
| | | | 臨時税収補填債 | 1,330 |
| | | | 臨時財政対策債 | 125,977 |
| | | | 平成27年度債 | 8,721 |
| | | | 平成28年度債 | 42,893 |
| | | | 一時借入金利子 | 7,658 |
| | | | 23 償還金、利子及び割引料 | 7,658 |
| | | | 一時借入金 | 2,348 |
| | | | 繰替運用金 | 5,310 |

(款) 13. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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. 予備費 | 250,000 | 250,000 | 0 | | | | 250,000 |
| 計 | 250,000 | 250,000 | 0 | | | | 250,000 |

| 節(細節) | | 説 明 |
|--------|--------|----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | フレキシブル 予備費(通常分) |
| | | 50,000 200,000 |
| | | |

給 与 費

明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 | | | |
|-------|------------------|-------|-----------|-------------------------------|-------------------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分) | 地 域 手 当 |
| 本 年 度 | 長 等 | 3 | | 31,194 | (3.25月) 12,251 |
| | 議 員 | 28 | 173,100 | | (3.25月) 56,258 |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 2,523 | 1,198,495 | 16,994 | (3.25月) 6,674 |
| | 計 | 2,554 | 1,371,595 | 48,188 | 75,183 |
| 前 年 度 | 長 等 | 3 | | 31,194 | (3.15月) 11,874 |
| | 議 員 | 28 | 173,100 | | (3.15月) 54,527 |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 2,392 | 1,157,053 | 8,115 | (3.15月) 3,089 |
| | 計 | 2,423 | 1,330,153 | 39,309 | 69,490 |
| 比 較 | 長 等 | 0 | | 0 | 377 |
| | 議 員 | 0 | 0 | | 1,731 |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 131 | 41,442 | 8,879 | 3,585 |
| | 計 | 131 | 41,442 | 8,879 | 5,693 |

| 費 | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|--------------|----------------|-----------|---------|-----------|----------------------|
| 寒 冷 地 手 当 | そ の 他 の 手 当 | 計 | | | |
| | 4,493 | 47,938 | 6,703 | 54,641 | その他の手当欄は 退職手当負担金等 |
| | | 229,358 | 68,427 | 297,785 | |
| | 2,645 | 1,224,808 | 138,751 | 1,363,559 | |
| | 7,138 | 1,502,104 | 213,881 | 1,715,985 | |
| | 6,052 | 49,120 | 7,047 | 56,167 | |
| | | 227,627 | 70,655 | 298,282 | |
| | 1,733 | 1,169,990 | 129,767 | 1,299,757 | |
| | 7,785 | 1,446,737 | 207,469 | 1,654,206 | |
| | △1,559 | △1,182 | △344 | △1,526 | |
| | | 1,731 | △2,228 | △497 | |
| | 912 | 54,818 | 8,984 | 63,802 | |
| | △647 | 55,367 | 6,412 | 61,779 | |

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 |
|-------|---------------|-----|-----------|-----------|
| 本 年 度 | 1,278 (90) | | 5,164,784 | 4,725,322 |
| 前 年 度 | 1,275 (90) | | 5,133,652 | 4,896,009 |
| 比 較 | 3 (0) | | 31,132 | △170,687 |

| 計 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|------------|-----------|------------|-----|
| 9,890,106 | 1,745,690 | 11,635,796 | |
| 10,029,661 | 1,742,426 | 11,772,087 | |
| △139,555 | 3,264 | △136,291 | |

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 | 時 間 外 勤 務 | 期 末 勤 勉 | 管 理 職 | 通 勤 |
|------------------|-------|---------|-----------|-----------|---------|---------|
| | 本 年 度 | 151,710 | 410,858 | 2,173,615 | 195,587 | 105,933 |
| | 前 年 度 | 149,802 | 433,067 | 2,093,410 | 216,823 | 107,370 |
| | 比 較 | 1,908 | △22,209 | 80,205 | △21,236 | △1,437 |

(単位 千円)

| 住 居 | 特 殊 勤 務 | 宿 日 直 | 休 日 勤 務 | 夜 間 勤 務 | 退 職 手 当 負 担 金 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 | 地 域 |
|--------|---------|-------|---------|---------|------------------|--------------------|---------|
| 82,181 | 23,522 | 1,748 | 102,919 | 19,043 | 871,158 | 35,147 | 551,901 |
| 89,398 | 23,427 | 1,762 | 105,222 | 19,279 | 1,070,393 | 36,979 | 549,077 |
| △7,217 | 95 | △14 | △2,303 | △236 | △199,235 | △1,832 | 2,824 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | |
|---------|----------|---------------|----------|
| 給 料 | 31,132 | 1 給与改定に伴う増減分 | 10,250 |
| | | 2 昇給に伴う増加分 | 95,442 |
| | | 3 その他の増減分 | △74,560 |
| 職 員 手 当 | △170,687 | 1 制度改正に伴う増減分 | 50,699 |
| | | 2 その他の増減分 | △221,386 |

(単位 千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-------------|---------|
| 29年度改定留保分 | 0 ① |
| 28年度改定留保分 | 0 ② |
| ①-②= | 0 |
| その他 | △74,560 |
| 期末勤勉手当支給率の増 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与 (再任用短時間勤務職員を除く)

| 区 分 | | 行 政 職 |
|-------------|-----------|---------|
| 平成29年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 325,443 |
| | 平均給与月額(円) | 417,923 |
| | 平均年齢(歳) | 43 |
| 平成28年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 331,567 |
| | 平均給与月額(円) | 416,466 |
| | 平均年齢(歳) | 44 |

| 消 防 職 | 技 能 労 務 職 |
|---------|-----------|
| 313,458 | 346,638 |
| 460,236 | 404,884 |
| 37 | 55 |
| 318,585 | 352,016 |
| 450,682 | 398,364 |
| 38 | 55 |

イ 初任給

| 区 分 | 行 政 職 | 消 防 職 |
|-------|---------|---------|
| 高 校 卒 | 150,500 | 171,600 |
| 大 学 卒 | 178,200 | 204,100 |

(単位 円)

| 国 の 制 度 | |
|---------|---------|
| 行 政 職 | 消 防 職 |
| 150,500 | 164,900 |
| 178,200 | 206,900 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|-------------|-------------|----------|---------------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成29年1月1日現在 | 8 級 | 8 () | 0.9 () |
| | 7 級 | 11 () | 1.2 () |
| | 6 級 | 81 () | 8.9 () |
| | 5 級 | 107 () | 11.7 () |
| | 4 級 | 290 (1) | 31.8 (1.1) |
| | 3 級 | 174 (44) | 19.1 (50.0) |
| | 2 級 | 109 (43) | 11.9 (48.9) |
| | 1 級 | 132 () | 14.5 () |
| | 計 | 912 (88) | 100.0 (100.0) |
| | 平成28年1月1日現在 | 8 級 | 9 () |
| 7 級 | | 12 () | 1.3 () |
| 6 級 | | 79 () | 8.7 () |
| 5 級 | | 97 () | 10.7 () |
| 4 級 | | 306 () | 33.8 () |
| 3 級 | | 200 (22) | 22.1 (41.5) |
| 2 級 | | 99 (31) | 11.0 (58.5) |
| 1 級 | | 103 () | 11.4 () |
| 計 | | 905 (53) | 100.0 (100.0) |

(級別の基準となる職務内容)

| 区 分 | 職 務 の 級 | 基 準 と な る 職 務 |
|-------|---------|--------------------------------------|
| 行 政 職 | 8 級 | 部長の職務 |
| | 7 級 | 1 次長の職務 2 参事の職務 |
| | 6 級 | 1 参事補の職務 2 課長の職務 |
| | 5 級 | 1 副参事の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする課長補佐の職務 |

| 消 防 職 | | | 技 能 労 務 職 | | |
|-------|---------|-----------|-----------|---------|---------------|
| 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 9 級 | 1 () | 0.3 () | 5 級 | 34 () | 85.0 () |
| 8 級 | 1 () | 0.3 () | 4 級 | 6 (9) | 15.0 (33.3) |
| 7 級 | 9 () | 3.1 () | 3 級 | (18) | (66.7) |
| 6 級 | 34 () | 11.7 () | 2 級 | () | () |
| 5 級 | 41 () | 14.0 () | 1 級 | () | () |
| 4 級 | 105 () | 35.9 () | | | |
| 3 級 | 33 () | 11.3 () | | | |
| 2 級 | 34 () | 11.7 () | | | |
| 1 級 | 34 () | 11.7 () | | | |
| 計 | 292 () | 100.0 () | 計 | 40 (27) | 100.0 (100.0) |
| 9 級 | 1 () | 0.3 () | 5 級 | 42 () | 84.0 () |
| 8 級 | 1 () | 0.3 () | 4 級 | 8 (10) | 16.0 (50.0) |
| 7 級 | 9 () | 3.1 () | 3 級 | (10) | (50.0) |
| 6 級 | 33 () | 11.3 () | 2 級 | () | () |
| 5 級 | 48 () | 16.5 () | 1 級 | () | () |
| 4 級 | 103 () | 35.3 () | | | |
| 3 級 | 35 () | 12.0 () | | | |
| 2 級 | 31 () | 10.6 () | | | |
| 1 級 | 31 () | 10.6 () | | | |
| 計 | 292 () | 100.0 () | 計 | 50 (20) | 100.0 (100.0) |

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

| 職 務 の 級 | 基 準 と な る 職 務 |
|---------|-----------------------------------------------------|
| 4 級 | 1 課長補佐の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする企画員又は係長の職務 3 主査の職務 |
| 3 級 | 1 企画員又は係長の職務 2 主幹の職務 |
| 2 級 | 高度の知識又は経験を必要とする主事の職務 |
| 1 級 | 1 主事の職務 2 主事補の職務 |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | |
|---------|------------------|------------------|
| | 6月(月分) | 12月(月分) |
| 本 年 度 | 2.075 (1.05) | 2.225 (1.20) |
| 前 年 度 | 2.025 (1.025) | 2.175 (1.175) |
| 国 の 制 度 | 2.075 (1.05) | 2.225 (1.20) |

| 支 給 率 計 (月 分) | 職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|--------------------|-----------------------------------------|-----|
| 4.30 (2.25) | 有 | |
| 4.20 (2.20) | 有 | |
| 4.30 (2.25) | 有 | |

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 支 給 率 等 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 |
| 国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 |

| そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|---------------------------|-----------------------|
| 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) | その他の加算措置等で対象年齢は59~50歳 |
| 定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算) | その他の加算措置等で対象年齢は59~45歳 |

カ 地域手当

| |
|------------------------------------|
| 支 給 率 (%) |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) |
| 国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%) |

| |
|-------|
| 10.0 |
| 1,368 |
| 10.0 |

キ 特殊勤務手当

| 区 分 |
|------------------------------------------|
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%) |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成29年1月1日現在) (%) |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称 |

| 全 職 種 | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------|-----------|--------|--------|------------|------------|
| 0.5 | | | | | | | | |
| 33.6 | | | | | | | | |
| <table border="0"> <tr> <td>手当支給順位</td> <td>支給額順位</td> </tr> <tr> <td>1 救急業務手当等</td> <td>1 救急業務手当等</td> </tr> <tr> <td>2 保育手当</td> <td>2 保育手当</td> </tr> <tr> <td>3 動物飼育治療手当</td> <td>3 動物飼育治療手当</td> </tr> </table> | 手当支給順位 | 支給額順位 | 1 救急業務手当等 | 1 救急業務手当等 | 2 保育手当 | 2 保育手当 | 3 動物飼育治療手当 | 3 動物飼育治療手当 |
| 手当支給順位 | 支給額順位 | | | | | | | |
| 1 救急業務手当等 | 1 救急業務手当等 | | | | | | | |
| 2 保育手当 | 2 保育手当 | | | | | | | |
| 3 動物飼育治療手当 | 3 動物飼育治療手当 | | | | | | | |

ク その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 |
|---------|-----------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ |
| 住 居 手 当 | 同 じ |
| 通 勤 手 当 | 同 じ |

| 差 異 の 内 容 |
|-----------|
| |
| |
| |

継続費についての前前年度末までの支出額・見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに

| 款 | 項 | 事業名 | 全 | |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|------------|
| | | | 年度 | 年割額 |
| 2. 総務費 | 1. 総務管理費 | 新庁舎建設事業 | 26 | 28,000 |
| | | | 27 | 2,107,822 |
| | | | 28 | 8,308,497 |
| | | | 29 | 729,114 |
| | | | 30 | 1,554,614 |
| | | | 31 | 261,582 |
| | | | 計 | 12,989,629 |
| | | | 数沢川改修事業 | 28 |
| | | 29 | | 106,000 |
| | | 30 | | 183,600 |
| | | 計 | | 304,600 |
| | | 防災行政無線デジタル無線設備設計・設置業務委託 | 28 | 85,000 |
| | | | 29 | 13,280 |
| | 計 | | 98,280 | |
| | 2. 徴税費 | 固定資産評価業務委託 | 27 | 34,785 |
| | | | 28 | 27,072 |
| | | | 29 | 31,023 |
| | | | 計 | 92,880 |
| | 3. 民生費 | 1. 社会福祉費 | 鳩が丘障害者福祉施設再整備事業 | 29 |
| 30 | | | | 751,600 |
| 31 | | | | 87,000 |
| 計 | | | | 1,043,500 |
| 3. 児童福祉費 | | おおくぼ保育園園舎改築事業 | 28 | 194,680 |
| | | | 29 | 289,680 |
| | | | 30 | 35,640 |
| | | | 計 | 520,000 |

前年度末までの支出額又は支出額の事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

| 体 計 画 | | | | 前前年度末までの支出済額 | 前年度末までの支出(見込)額 | 当該年度支出予定額 | 当該年度末までの支出予定額 | 翌年度以降支出予定額 | 継続費の総額に対する進捗率(%) |
|---------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------------|-----------|---------------|------------|------------------|
| 左の財源内訳 | | | 一般財源 | | | | | | |
| 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| | 27,700 | | 300 | 28,000 | | | 28,000 | | 0.2 |
| | 1,509,300 | | 598,522 | 2,107,822 | | | 2,107,822 | | 16.2 |
| | 4,561,300 | | 3,747,197 | | 8,308,497 | | 8,308,497 | | 64.0 |
| | 656,200 | | 72,914 | | | 729,114 | 729,114 | | 5.6 |
| | 1,282,000 | | 272,614 | | | | | 1,554,614 | |
| | 254,300 | | 7,282 | | | | | 261,582 | |
| | 8,290,800 | | 4,698,829 | 2,135,822 | 8,308,497 | 729,114 | 11,173,433 | 1,816,196 | 86.0 |
| | 14,200 | | 800 | | | 15,000 | 15,000 | | 4.9 |
| | 100,700 | | 5,300 | | | 106,000 | 106,000 | | 34.8 |
| | 174,400 | | 9,200 | | | | | 183,600 | |
| | 289,300 | | 15,300 | | 15,000 | 106,000 | 121,000 | 183,600 | 39.7 |
| | 84,900 | | 100 | | 85,000 | | 85,000 | | 86.5 |
| | 13,200 | | 80 | | | 13,280 | 13,280 | | 13.5 |
| | 98,100 | | 180 | | 85,000 | 13,280 | 98,280 | | 100.0 |
| | | | 34,785 | 34,785 | | | 34,785 | | 37.5 |
| | | | 27,072 | | | | 27,072 | | 29.1 |
| | | | 31,023 | | | 31,023 | 31,023 | | 33.4 |
| | | | 92,880 | 34,785 | 27,072 | 31,023 | 92,880 | | 100.0 |
| | | 204,900 | | | | 204,900 | 204,900 | | 19.6 |
| | | 751,600 | | | | | | 751,600 | |
| | | 87,000 | | | | | | 87,000 | |
| | | 1,043,500 | | | | 204,900 | 204,900 | 838,600 | 19.6 |
| | 54,900 | 115,380 | 24,400 | | 194,680 | | 194,680 | | 37.4 |
| | 82,300 | 173,120 | 34,260 | | | 289,680 | 289,680 | | 55.7 |
| | | | 35,640 | | | | | 35,640 | |
| | 137,200 | 288,500 | 94,300 | | 194,680 | 289,680 | 484,360 | 35,640 | 93.1 |

| 款 | 項 | 事業名 | 全 | | | |
|-------------|--------------------|----------------|----------|---------|--------|---------|
| | | | 年度 | 年割額 | | |
| 7. 商工費 | 1. 商工費 | はちゅうるい館整備事業 | 29 | 149,400 | | |
| | | | 30 | 189,600 | | |
| | | | 計 | 339,000 | | |
| 8. 土木費 | 2. 道路橋梁費 | 久慈茂宮線改良事業 | 28 | 3,000 | | |
| | | | 29 | 171,687 | | |
| | | | 計 | 174,687 | | |
| | 4. 港湾費 | 日立港区第3ふ頭地区整備事業 | 24 | 250,000 | | |
| | | | 25 | 380,000 | | |
| | | | 26 | 200,000 | | |
| | | | 27 | 23,000 | | |
| | | | 28 | | | |
| | | | 29 | 33,000 | | |
| | | | 30 | 73,000 | | |
| | | | 計 | 959,000 | | |
| | | | 5. 都市計画費 | 新交通導入事業 | 26 | 188,160 |
| | | | | | 27 | 666,777 |
| | 28 | 762,322 | | | | |
| | 29 | 414,449 | | | | |
| | 計 | 2,031,708 | | | | |
| | ひたちBRT運行管理システム構築事業 | 27 | | | 17,712 | |
| | | 28 | | 9,720 | | |
| | | 29 | | 168,588 | | |
| 計 | 196,020 | | | | | |
| 大甕駅周辺地区整備事業 | 27 | 80,576 | | | | |
| | 28 | 908,464 | | | | |
| | 29 | 2,570,048 | | | | |
| | 30 | 35,000 | | | | |

(単位 千円)

| 体 計 画 | | | | 前前年度 末までの 支出済額 | 前年度末 までの 支出額 (見込) | 当該年度 支出 予定額 | 当該年度 末までの 支出 予定額 | 翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額 | 継続費 の総額 に対する 進捗 率(%) |
|------------|---------|---------|---------|----------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 左の財源内訳 | | | 一般財源 | | | | | | |
| 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| | | | 149,400 | | | 149,400 | 149,400 | | 44.1 |
| | | | 189,600 | | | | | 189,600 | |
| | | | 339,000 | | | 149,400 | 149,400 | 189,600 | 44.1 |
| | | 2,325 | 675 | | 3,000 | | 3,000 | | 1.7 |
| | | 131,894 | 39,793 | | | 171,687 | 171,687 | | 98.3 |
| | | 134,219 | 40,468 | | 3,000 | 171,687 | 174,687 | | 100.0 |
| | | | 250,000 | 250,000 | | | 250,000 | | 26.1 |
| | | | 380,000 | 380,000 | | | 380,000 | | 39.6 |
| | | | 200,000 | 200,000 | | | 200,000 | | 20.8 |
| | | | 23,000 | 23,000 | | | 23,000 | | 2.4 |
| | | | | | | | | | |
| | | | 33,000 | | | 33,000 | 33,000 | | 3.5 |
| | | | 73,000 | | | | | 73,000 | |
| | | | 959,000 | 853,000 | | 33,000 | 886,000 | 73,000 | 92.4 |
| 103,480 | 84,100 | | 580 | 188,160 | | | 188,160 | | 9.3 |
| 366,540 | 253,900 | 41,138 | 5,199 | 666,777 | | | 666,777 | | 32.8 |
| 418,870 | 336,500 | | 6,952 | | 762,322 | | 762,322 | | 37.5 |
| 212,430 | 170,100 | 27,478 | 4,441 | | | 414,449 | 414,449 | | 20.4 |
| 1,101,320 | 844,600 | 68,616 | 17,172 | 854,937 | 762,322 | 414,449 | 2,031,708 | | 100.0 |
| 8,850 | | 8,862 | | 17,712 | | | 17,712 | | 9.0 |
| 4,860 | | | 4,860 | | 9,720 | | 9,720 | | 5.0 |
| 84,290 | | | 84,298 | | | 168,588 | 168,588 | | 86.0 |
| 98,000 | | 8,862 | 89,158 | 17,712 | 9,720 | 168,588 | 196,020 | | 100.0 |
| 40,380 | 900 | | 39,296 | 80,576 | | | 80,576 | | 2.2 |
| 470,970 | 150,600 | | 286,894 | | 908,464 | | 908,464 | | 25.3 |
| 1,337,810 | 475,100 | | 757,138 | | | 2,570,048 | 2,570,048 | | 71.5 |
| | | | 35,000 | | | | | 35,000 | |

| 款 | 項 | 事業名 | 全 | |
|----------|------------|---------------|-----------|-----------|
| | | | 年度 | 年割額 |
| (8. 土木費) | (5. 都市計画費) | (大甕駅周辺地区整備事業) | 計 | 3,594,088 |
| 10. 教育費 | 2. 小学校費 | 久慈小学校進入路整備事業 | 28 | 275,300 |
| | | | 29 | 19,700 |
| | | | 計 | 295,000 |
| | | 久慈小学校校舎改築事業 | 28 | 716,800 |
| | | | 29 | 38,000 |
| | | | 30 | 1,075,200 |
| | 計 | 1,830,000 | | |
| | 6. 保健体育費 | 学校給食共同調理場建設事業 | 28 | 727,700 |
| | | | 29 | |
| | | | 30 | 1,206,300 |
| 計 | | | 1,934,000 | |

(単位 千円)

| 体 計 画 | | | | 前前年度 末までの 支出済額 | 前年度末 までの 支 出 額 (見込)額 | 当該年度 支 出 額 予 定 額 | 当該年度 末までの 支 出 額 予 定 額 | 翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額 | 継続費 の総額 に対する 進捗 率(%) |
|------------|-----------|-----|-----------|----------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 左の財源内訳 | | | 一般財源 | | | | | | |
| 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 1,849,160 | 626,600 | | 1,118,328 | 80,576 | 908,464 | 2,570,048 | 3,559,088 | 35,000 | 99.0 |
| 75,899 | 196,100 | | 3,301 | | 275,300 | | 275,300 | | 93.3 |
| | | | 19,700 | | | 19,700 | 19,700 | | 6.7 |
| 75,899 | 196,100 | | 23,001 | | 275,300 | 19,700 | 295,000 | | 100.0 |
| 237,096 | 193,900 | | 285,804 | | 716,800 | | 716,800 | | 39.2 |
| | | | 38,000 | | | 38,000 | 38,000 | | 2.0 |
| 271,475 | 222,000 | | 581,725 | | | | | 1,075,200 | |
| 508,571 | 415,900 | | 905,529 | | 716,800 | 38,000 | 754,800 | 1,075,200 | 41.2 |
| 95,494 | 610,000 | | 22,206 | | 727,700 | | 727,700 | | 37.6 |
| | | | | | | | | | |
| 181,765 | 973,300 | | 51,235 | | | | | 1,206,300 | |
| 277,259 | 1,583,300 | | 73,441 | | 727,700 | | 727,700 | 1,206,300 | 37.6 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるも
又は支出額の見込み及び当該年度以降

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | |
|------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 茨城県信用保証協会が平成19年度に企業立地等促進融資制度に基づき保証した債務に対する損失補償 | 78,000 | 平成19年度 から | |
| 茨城県信用保証協会が平成20年度に企業立地等促進融資制度に基づき保証した債務に対する損失補償 | 132,000 | 平成20年度 から | |
| 高萩市北部衛生センター施設解体経費負担金 | 35,800 | 平成20年度 から | 19,470 |
| 茨城県信用保証協会が平成21年度に企業立地等促進融資制度に基づき保証した債務に対する損失補償 | 144,000 | 平成21年度 から | |
| 茨城県信用保証協会が平成22年度に企業立地等促進融資制度に基づき保証した債務に対する損失補償 | 96,000 | 平成22年度 から | |
| 茨城県信用保証協会が平成23年度に企業立地等促進融資制度に基づき保証した債務に対する損失補償 | 96,000 | 平成23年度 から | |
| 消防・救急無線デジタル化構築及びシステム保守点検業務等委託 | 1,038,500 | 平成23年度 から | 873,307 |
| 茨城県信用保証協会が平成24年度に産業集積促進融資制度に基づき保証した債務に対する損失補償 | 96,000 | 平成24年度 から | |
| 情報システム使用料 | 88,400 | 平成24年度 から | 66,385 |
| OA機器賃借料 | 167,200 | 平成24年度 から | 158,569 |
| 機械警備業務委託 | 2,300 | 平成24年度 から | 2,228 |
| 市営駐車場駐車管理機械装置賃借料 | 7,000 | 平成24年度 から | 6,546 |
| 自動体外式除細動器賃借料 | 6,900 | 平成24年度 から | 6,592 |
| 図書館情報システム管理委託 | 71,500 | 平成24年度 から | 63,747 |
| 茨城県信用保証協会が平成25年度に産業集積促進融資制度に基づき保証した債務に対する損失補償 | 96,000 | 平成25年度 から | |

のについての前年度末までの支出額
の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

| 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------|-----------|-------------|-----|-----|-----------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期 間 | 金 額 | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 平成35年度 まで | (78,000) | | | | (78,000) |
| 平成36年度 まで | (132,000) | | | | (132,000) |
| 平成34年度 まで | 16,330 | | | | 16,330 |
| 平成37年度 まで | (144,000) | | | | (144,000) |
| 平成38年度 まで | (96,000) | | | | (96,000) |
| 平成39年度 まで | (96,000) | | | | (96,000) |
| 平成34年度 まで | 165,193 | | | | 165,193 |
| 平成40年度 まで | (96,000) | | | | (96,000) |
| 平成30年度 まで | 22,015 | | | | 22,015 |
| 平成29年度 まで | 8,631 | | | | 8,631 |
| 平成29年度 まで | 72 | | | | 72 |
| 平成29年度 まで | 454 | | | | 454 |
| 平成29年度 まで | 308 | | | | 308 |
| 平成29年度 まで | 7,753 | | | | 7,753 |
| 平成41年度 まで | (96,000) | | | | (96,000) |

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | |
|---------------------------------------------------|---------|--------------------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 消防・救急無線デジタル化構築及びシステム保守点検業務等委託 | 7,500 | 平成25年度 から | 2,779 |
| 情報システム使用料 | 111,800 | 平成25年度 から | 75,828 |
| OA機器賃借料 | 126,600 | 平成25年度 から | 116,999 |
| 自動体外式除細動器賃借料 | 11,900 | 平成25年度 から | 10,125 |
| 機械警備業務委託 | 1,300 | 平成25年度 から | 1,185 |
| 仮設車両棟・仮設倉庫棟賃借料 | 36,300 | 平成25年度 から | 30,403 |
| 市営駐車場駐車管理機械装置賃借料 | 300 | 平成25年度 から | 287 |
| 図書館情報システム管理委託 | 1,600 | 平成25年度 から | 1,378 |
| 茨城県信用保証協会が平成26年度に産業集積促進融資制度に基づき保証した債務に対する損失補償 | 96,000 | 平成26年度 から | |
| 日立シビックセンター中央監視装置賃借料 | 82,200 | 平成26年度 から | 18,520 |
| OA機器賃借料 | 441,700 | 平成26年度 から | 269,867 |
| 自動体外式除細動器賃借料 | 8,600 | 平成26年度 から | 6,197 |
| 情報システム使用料 | 1,600 | 平成26年度 から | 971 |
| 新庁舎建設施工監理支援業務委託 | 58,400 | 平成26年度 から | 38,960 |
| 道路新設改良用地取得事業 | 24,500 | 平成26年度 から | |
| 日立市土地開発公社が平成26年度に金融機関から借入れる道路新設改良用地取得事業資金に対する債務保証 | 26,800 | 平成26年度 から | |

| 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------|----------|-------------|-----|-----|----------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期 間 | 金 額 | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 平成34年度 まで | 4,721 | | | | 4,721 |
| 平成31年度 まで | 35,972 | | | | 35,972 |
| 平成30年度 まで | 9,601 | | | | 9,601 |
| 平成30年度 まで | 1,775 | | | | 1,775 |
| 平成29年度 まで | 115 | | | | 115 |
| 平成29年度 まで | 5,897 | | | | 5,897 |
| 平成29年度 まで | 13 | | | | 13 |
| 平成29年度 まで | 222 | | | | 222 |
| 平成42年度 まで | (96,000) | | | | (96,000) |
| 平成36年度 まで | 63,680 | | | | 63,680 |
| 平成31年度 まで | 171,833 | | | | 171,833 |
| 平成31年度 まで | 2,403 | | | | 2,403 |
| 平成30年度 まで | 629 | | | | 629 |
| 平成30年度 まで | 19,440 | | | | 19,440 |
| 平成29年度 まで | 24,500 | | | | 24,500 |
| 平成29年度 まで | (26,800) | | | | (26,800) |

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | |
|-------------------------------------------------------|---------|--------------------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 学校給食共同調理場調理業務等委託 | 459,000 | 平成26年度 から | 337,514 |
| 茨城県信用保証協会が平成27年度に産業集積促進融資制度に基づき保証した債務に対する損失補償 | 96,000 | 平成27年度 から | |
| OA機器賃借料 | 83,600 | 平成27年度 から | 37,516 |
| 例規集データベース業務委託 | 15,300 | 平成27年度 から | 5,450 |
| 自動体外式除細動器賃借料 | 1,400 | 平成27年度 から | 864 |
| 学校給食共同調理場用地取得事業 | 113,500 | 平成27年度 から | |
| 日立市土地開発公社が平成27年度に金融機関から借入れる学校給食共同調理場用地取得事業資金に対する債務保証 | 102,600 | 平成27年度 から | |
| 地域産婦人科医療学寄附講座事業 | 150,000 | 平成27年度 から | 50,000 |
| 道路新設改良用地取得事業 | 62,500 | 平成27年度 から | |
| 日立市土地開発公社が平成27年度に金融機関から借入れる道路新設改良用地取得事業資金に対する債務保証 | 60,300 | 平成27年度 から | |
| 機械警備業務委託 | 1,800 | 平成27年度 から | 1,152 |
| 池の川総合公園駐車場用地取得事業 | 343,500 | 平成27年度 から | |
| 日立市土地開発公社が平成27年度に金融機関から借入れる池の川総合公園駐車場用地取得事業資金に対する債務保証 | 326,700 | 平成27年度 から | |
| 茨城県信用保証協会が平成28年度に産業集積促進融資制度に基づき保証した債務に対する損失補償 | 96,000 | 平成28年度 から | |
| OA機器賃借料 | 370,900 | 平成28年度 から | |
| 情報システム使用料 | 6,500 | 平成28年度 から | |

| 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------|-----------|-------------|---------|-----|-----------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期 間 | 金 額 | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 平成29年度 まで | 121,486 | | | | 121,486 |
| 平成43年度 まで | (96,000) | | | | (96,000) |
| 平成32年度 まで | 46,084 | | | | 46,084 |
| 平成32年度 まで | 9,850 | | | | 9,850 |
| 平成32年度 まで | 536 | | | | 536 |
| 平成31年度 まで | 113,500 | | 107,800 | | 5,700 |
| 平成31年度 まで | (102,600) | | | | (102,600) |
| 平成30年度 まで | 100,000 | | | | 100,000 |
| 平成30年度 まで | 62,500 | | | | 62,500 |
| 平成30年度 まで | (60,300) | | | | (60,300) |
| 平成29年度 まで | 648 | | | | 648 |
| 平成29年度 まで | 343,500 | 114,500 | 206,100 | | 22,900 |
| 平成29年度 まで | (326,700) | | | | (326,700) |
| 平成44年度 まで | (96,000) | | | | (96,000) |
| 平成33年度 まで | 370,900 | | | | 370,900 |
| 平成33年度 まで | 6,500 | | | | 6,500 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | |
|--------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 道路新設改良用地取得事業 | 35,600 | 平成28年度 から | |
| 日立市土地開発公社が平成28年度に金融機関から借入れる道路新設改良用地取得事業資金に対する債務保証 | 110,500 | 平成28年度 から | |
| 久慈小学校仮設校舎及び仮設渡り廊下賃借料 | 155,100 | 平成28年度 から | |
| 日立市土地開発公社が平成28年度に金融機関から借入れる学校給食共同調理場用地取得事業資金に対する債務保証 | 2,500 | 平成28年度 から | |
| 南部地区消防署建設用地取得事業 | 95,800 | 平成28年度 から | |
| 日立市土地開発公社が平成28年度に金融機関から借入れる南部地区消防署建設用地取得事業資金に対する債務保証 | 92,800 | 平成28年度 から | |
| 豊浦小学校仮設校舎及び仮設渡り廊下賃借料 | 112,800 | 平成28年度 から | |
| 平沢中学校仮設校舎及び仮設渡り廊下賃借料 | 43,200 | 平成28年度 から | |
| 坂本中学校仮設校舎及び仮設渡り廊下賃借料 | 91,800 | 平成28年度 から | |
| 市議会だより作成委託 | 1,500 | 平成28年度 から | |
| 機械警備業務委託 | 400 | 平成28年度 から | |
| 本庁舎等清掃業務委託 | 7,100 | 平成28年度 から | |
| 構内電話交換業務委託 | 10,800 | 平成28年度 から | |
| 本庁舎巡回及び夜間管理業務委託 | 19,800 | 平成28年度 から | |
| 日立市公設地方卸売市場用地取得事業 | 58,300 | 平成28年度 から | |
| 日立市土地開発公社が平成28年度に金融機関から借入れる日立市公設地方卸売市場用地取得事業資金に対する債務保証 | 56,800 | 平成28年度 から | |

| 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------|-----------|-------------|--------|-----|-----------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期 間 | 金 額 | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 平成31年度 まで | 35,600 | | | | 35,600 |
| 平成31年度 まで | (110,500) | | | | (110,500) |
| 平成31年度 まで | 155,100 | | | | 155,100 |
| 平成31年度 まで | (2,500) | | | | (2,500) |
| 平成30年度 まで | 95,800 | | 91,000 | | 4,800 |
| 平成30年度 まで | (92,800) | | | | (92,800) |
| 平成30年度 まで | 112,800 | | | | 112,800 |
| 平成30年度 まで | 43,200 | | | | 43,200 |
| 平成30年度 まで | 91,800 | | | | 91,800 |
| 平成29年度 まで | 1,500 | | | | 1,500 |
| 平成29年度 まで | 400 | | | | 400 |
| 平成29年度 まで | 7,100 | | | | 7,100 |
| 平成29年度 まで | 10,800 | | | | 10,800 |
| 平成29年度 まで | 19,800 | | | | 19,800 |
| 平成29年度 まで | 58,300 | | | | 58,300 |
| 平成29年度 まで | (56,800) | | | | (56,800) |

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | |
|---------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 鳩が丘障害者福祉施設再整備設計委託 | 62,300 | 平成28年度 から | |
| 計量器定期検査業務委託 | 5,700 | 平成28年度 から | |
| たかはら自然体験交流施設管理委託 | 13,500 | 平成28年度 から | |
| 鶴来来の湯十王管理委託 | 273,300 | 平成28年度 から | |
| 久慈サンピア日立スポーツセンター管理委託 | 35,500 | 平成28年度 から | |
| 学校給食共同調理場建設基本・実施設計委託 | 41,000 | 平成28年度 から | |
| 日立市土地開発公社が平成28年度に金融機関 から借入れる池の川総合公園駐車場用地取得事 業資金に対する債務保証 | 8,200 | 平成28年度 から | |
| OA機器賃借料 | 151,200 | 平成29年度 から | |
| 道路新設改良用地取得事業 | 24,600 | 平成29年度 から | |
| 日立市土地開発公社が平成29年度に金融機関 から借入れる道路新設改良用地取得事業資金に 対する債務保証 | 25,600 | 平成29年度 から | |
| 都市計画マスタープラン改定及び立地適正化計 画策定業務委託 | 10,900 | 平成29年度 から | |
| 都市計画情報公開システム整備業務委託 | 50,000 | 平成29年度 から | |
| 市議会だより作成委託 | 1,600 | 平成29年度 から | |
| 計量器定期検査業務委託 | 5,700 | 平成29年度 から | |
| 指定道路図等管理システム整備業務委託 | 9,500 | 平成29年度 から | |
| 南部地区消防庁舎整備基本・実施設計委託 | 36,500 | 平成29年度 から | |

| 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------|----------|-------------|--------|--------|----------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期 間 | 金 額 | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 平成29年度 まで | 62,300 | | | 62,300 | |
| 平成29年度 まで | 5,700 | | | | 5,700 |
| 平成29年度 まで | 13,500 | | | | 13,500 |
| 平成29年度 まで | 273,300 | | | | 273,300 |
| 平成29年度 まで | 35,500 | | | | 35,500 |
| 平成29年度 まで | 41,000 | | 38,900 | | 2,100 |
| 平成29年度 まで | (8,200) | | | | (8,200) |
| 平成34年度 まで | 151,200 | | | | 151,200 |
| 平成32年度 まで | 24,600 | | | | 24,600 |
| 平成32年度 まで | (25,600) | | | | (25,600) |
| 平成31年度 まで | 10,900 | 3,123 | | | 7,777 |
| 平成31年度 まで | 50,000 | | | | 50,000 |
| 平成30年度 まで | 1,600 | | | | 1,600 |
| 平成30年度 まで | 5,700 | | | | 5,700 |
| 平成30年度 まで | 9,500 | 4,750 | | | 4,750 |
| 平成30年度 まで | 36,500 | | 34,600 | | 1,900 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | |
|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 日立市土地開発公社が平成29年度に金融機関から借入れる南部地区消防庁舎整備用地取得事業資金に対する債務保証 | 2,100 | 平成29年度 から | |
| 計 | 7,134,300 | | (0) 2,202,839 |

(単位 千円)

| 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 |
|------------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------|
| | | 特定財源 | | | |
| 期 間 | 金 額 | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 平成30年度 まで | (2,100) | | | | (2,100) |
| | (1,840,900) 3,090,561 | (0) 122,373 | (0) 478,400 | (0) 62,300 | (1,840,900) 2,427,488 |

地方債の前前年度末における
当該年度末における現在高の

| 区 分 | 前前年度末現在高 | 前年度末現在高見込額 |
|-----------------|------------|------------|
| 1 普 通 債 | 27,176,341 | 33,633,314 |
| (1) 総 務 | 2,244,729 | 6,633,470 |
| (2) 民 生 | 278,533 | 270,033 |
| (3) 衛 生 | 859,287 | 693,798 |
| (4) 農 林 水 産 業 | 421,409 | 389,111 |
| (5) 商 工 | 96,580 | 60,240 |
| (6) 土 木 | 6,476,042 | 6,367,882 |
| (7) 都 市 計 画 | 3,444,577 | 4,430,436 |
| (8) 公 営 住 宅 | 1,090,072 | 968,067 |
| (9) 消 防 | 1,425,070 | 1,610,067 |
| (10) 教 育 | 10,840,042 | 12,210,210 |
| 2 災 害 復 旧 債 | 451,660 | 434,390 |
| (1) 商 工 | 259,308 | 239,362 |
| (2) 土 木 | 5,702 | 3,378 |
| (3) そ の 他 | 186,650 | 191,650 |
| 3 そ の 他 | 23,489,308 | 23,836,042 |
| (1) 減 税 補 填 | 1,448,392 | 1,199,586 |
| (2) 臨 時 税 収 補 填 | 178,095 | 88,973 |
| (3) 臨 時 財 政 対 策 | 21,862,821 | 22,547,483 |
| 合 計 | 51,117,309 | 57,903,746 |

現在高並びに前年度末及び
見込みに関する調書

(単位 千円)

| 当 該 年 度 中 増 減 見 込 | | 当該年度末現在高見込額 |
|-------------------|--------------|-------------|
| 当該年度中起債見込額 | 当該年度中元金償還見込額 | |
| 4,260,600 | 3,561,244 | 34,332,670 |
| 779,200 | 528,688 | 6,883,982 |
| 84,000 | 67,611 | 286,422 |
| | 165,869 | 527,929 |
| 23,700 | 62,012 | 350,799 |
| 2,700 | 29,207 | 33,733 |
| 1,066,700 | 784,343 | 6,650,239 |
| 1,931,700 | 476,306 | 5,885,830 |
| | 120,253 | 847,814 |
| 64,900 | 216,777 | 1,458,190 |
| 307,700 | 1,110,178 | 11,407,732 |
| 2,500 | 24,831 | 412,059 |
| | 19,946 | 219,416 |
| | 1,137 | 2,241 |
| 2,500 | 3,748 | 190,402 |
| 2,000,000 | 1,783,462 | 24,052,580 |
| | 252,605 | 946,981 |
| | 88,973 | |
| 2,000,000 | 1,441,884 | 23,105,599 |
| 6,263,100 | 5,369,537 | 58,797,309 |