

(款) 3. 民生費

(項) 5. 女性活動推進費

| 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 | |
| (1. 女性活動推進費) | | | | | | | |
| 計 | 53,936 | 84,540 | △30,604 | | | | 53,936 |

(単位 千円)

| 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 |

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

| | | | | | | | |
|------------|-----------|---------|---------|--------|--|--------|---------|
| 1. 保健衛生総務費 | 1,062,266 | 912,410 | 149,856 | 18,325 | | 68,033 | 975,908 |
|------------|-----------|---------|---------|--------|--|--------|---------|

| | | | |
|----------|---------|-----------------------|----------------|
| 1. 報酬 | 15,817 | 職員人件費 | 466,404 |
| | | 02 給料 | 214,389 |
| 2. 給料 | 214,389 | 03 職員手当等 | 182,115 |
| | | 01 扶養手当 | 3,864 |
| 3. 職員手当等 | 182,115 | 02 時間外勤務手当 | 10,301 |
| | | 03 期末勤勉手当 | 87,956 |
| 4. 共済費 | 72,601 | 04 管理職手当 | 8,414 |
| | | 05 通勤手当 | 4,821 |
| 7. 賃金 | 4,733 | 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 | 1,740 |
| | | 13 退職手当負担金 | 38,911 |
| 9. 旅費 | 120 | 14 管理職員特別勤務手当 | 602 |
| | | 16 地域手当 | 22,667 |
| 11. 需用費 | 25,309 | 04 共済費 | 69,900 |
| | | 01 共済組合負担金 | 68,962 |
| (消耗品費) | 1,539 | 02 社会保険料 | 840 |
| | | 03 雇用保険料 | 98 |
| (燃料費) | 6,414 | 休日診療事業費 | 10,926 |
| | | 13 委託料 | 10,926 |
| (印刷製本費) | 232 | 休日緊急診療(内・小児科、外科、歯科)委託 | |
| (光熱水費) | 16,104 | 献血推進事業費 | 536 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 536 |
| (修繕料) | 1,020 | 02 補助 | 536 |
| | | 市献血推進協議会補助 | 536 |
| 12. 役務費 | 2,734 | 保健センター運営経費 | 46,732 |
| | | 01 報酬 | 10,710 |
| | | 04 共済費 | 1,819 |
| (通信運搬費) | 2,401 | 02 社会保険料 | 1,598 |
| | | 03 雇用保険料 | 188 |
| (手数料) | 199 | 05 労災保険料 | 33 |

(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 庫 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1. 保健衛生総務費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-----------------|---------|------------------------|--------|--------|
| | | | | |
| (保険料) | 134 | 09 旅費 | 36 | |
| | | 11 需用費 | 7,660 | |
| 13. 委託料 | 35,250 | 01 消耗品費 | 800 | |
| | | 04 印刷製本費 | 10 | |
| 14. 使用料及び賃借料 | 2,997 | 05 光熱水費 | 6,350 | |
| | | 06 修繕料 | 500 | |
| 15. 工事請負費 | 35,600 | 12 役務費 | 1,200 | |
| | | 01 通信運搬費 | 1,159 | |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 460,622 | 04 保険料 | 41 | |
| | | 13 委託料 | 10,478 | |
| | | 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 | | |
| | | 館内清掃委託 | | |
| | | 機械警備業務委託 | | |
| | | 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 | | |
| | | 夜間及び土・日曜日管理委託 | | |
| | | 植栽維持管理委託 | | |
| 20. 扶助費 | 9,360 | 14 使用料及び賃借料 | 526 | |
| | | 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 | 14,303 | |
| | | 01 負担金 | 1,936 | |
| | | 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 | 90 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 新生児医療機器整備事業補助 | 3,000 | |

(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 庫 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 | |
| | | 元気ひたち健康づくり市民会議運営事業費 2,510 |
| | | 08 報償費 619 |
| | | 09 旅費 12 |
| | | 11 需用費 272 |
| | | 01 消耗品費 72 |
| | | 04 印刷製本費 200 |
| | | 12 役務費 669 |
| | | 01 通信運搬費 669 |
| | | 13 委託料 523 |
| | | 健康実態調査集計業務委託 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 415 |
| | | 02 補助 415 |
| | | 元気ひたち健康づくり市民会議運営費補助 415 |
| | | 総合健康福祉センター運営経費 80,126 |
| | | 01 報酬 5,107 |
| | | 04 共済費 882 |
| | | 02 社会保険料 762 |
| | | 03 雇用保険料 90 |
| | | 05 労災保険料 30 |
| | | 07 賃金 4,733 |
| | | 11 需用費 17,354 |
| | | 01 消耗品費 644 |
| | | 02 燃料費 6,414 |
| | | 04 印刷製本費 22 |
| | | 05 光熱水費 9,754 |
| | | 06 修繕料 520 |
| | | 12 役務費 656 |
| | | 01 通信運搬費 369 |
| | | 03 手数料 194 |
| | | 04 保険料 93 |
| | | 13 委託料 13,323 |
| | | 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 |

(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 庫 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1. 保健衛生総務費) | | | | | | | |
| 2. 予防費 | 620,609 | 591,143 | 29,466 | 17,156 | | 1,078 | 602,375 |

| 節(細節) | | 説 明 |
|--------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 清掃委託 廃棄物処分委託 14 使用料及び賃借料 2,471 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 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 35,600 冷温水配管改修工事 屋根改修工事 地域医療体制確保事業費 445,628 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 445,368 02 補助 445,368 公的病院等医療体制強化事業費補助 40,500 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 地域母子医療体制確保対策事業費補助 28,000 小児救急医療拠点病院運営費補助 10,773 救命救急センター運営費補助 30,000 救急告示医療機関運営安定化事業費補助 11,604 病院群輪番制病院運営費補助 31,045 高度専門医療体制確保事業費補助 30,000 養育医療給付事業費 9,404 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 9,360 養育医療費助成費 |
| 1. 報酬 | 6,918 | 予防接種事業費 447,026 |
| 4. 共済費 | 1,229 | 04 共済費 45 03 雇用保険料 38 |

(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 庫 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (2. 予防費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 |
|---------------------|---------|------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 7. 賃金 | 6,421 | 05 労災保険料 7 |
| | | 07 賃金 2,147 |
| 8. 報償費 | 7,699 | 09 旅費 12 |
| | | 11 需用費 1,791 |
| | | 01 消耗品費 790 |
| | | 04 印刷製本費 1,001 |
| 11. 需用費 | 4,564 | 12 役務費 1,936 |
| | | 01 通信運搬費 1,580 |
| (消耗品費) | 2,511 | 04 保険料 356 |
| | | 13 委託料 423,289 |
| (燃料費) | 307 | 予防疫種委託 |
| | | 予防疫種要注意者接種業務委託 |
| (印刷製本費) | 1,410 | 広域予防疫種委託 |
| | | 予防疫種スケジュールメール配信業務委託 |
| (修繕料) | 336 | 19 負担金、補助及び交付金 14,806 |
| | | 04 その他 14,806 |
| 12. 役務費 | 5,863 | 予防疫種健康被害救済年金 13,534 |
| | | 予防疫種健康被害医療手当 1,272 |
| (通信運搬費) | 3,637 | 20 扶助費 3,000 |
| | | ロタウイルスワクチン接種費助成費 |
| (手数料) | 1,604 | 結核予防事業費 10,715 |
| | | 12 役務費 800 |
| (保険料) | 622 | 01 通信運搬費 800 |
| | | 13 委託料 9,915 |
| 13. 委託料 | 557,687 | 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 |
| | | 01 消耗品費 21 |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 14,806 | 狂犬病予防事業費 1,078 |
| | | 11 需用費 162 |
| | | 01 消耗品費 162 |
| | | 12 役務費 643 |
| | | 01 通信運搬費 643 |
| | | 13 委託料 273 |
| | | 畜犬管理システム電算委託 |
| 20. 扶助費 | 15,373 | 妊婦・乳幼児健康診査事業費 138,318 |
| | | 01 報酬 2,282 |
| | | 04 共済費 397 |
| | | 02 社会保険料 341 |
| | | 03 雇用保険料 40 |
| 27. 公課費 | 26 | |

(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 庫 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 2,767 |
| | | 08 報償費 3,284 |
| | | 11 需用費 909 |
| | | 01 消耗品費 372 |
| | | 02 燃料費 75 |
| | | 04 印刷製本費 304 |
| | | 06 修繕料 158 |
| | | 12 役務費 2,066 |
| | | 01 通信運搬費 429 |
| | | 03 手数料 1,604 |
| | | 04 保険料 33 |
| | | 13 委託料 124,210 |
| | | 健康診査精密検査委託(1歳6か月、3歳児) |
| | | 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 |
| | | 20 扶助費 2,373 |
| | | 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 13,068 |
| | | 01 報酬 4,576 |
| | | 04 共済費 787 |
| | | 02 社会保険料 687 |
| | | 03 雇用保険料 81 |
| | | 05 労災保険料 19 |
| | | 07 賃金 1,507 |
| | | 08 報償費 4,415 |
| | | 11 需用費 1,511 |
| | | 01 消耗品費 996 |
| | | 02 燃料費 232 |
| | | 04 印刷製本費 105 |
| | | 06 修繕料 178 |
| | | 12 役務費 265 |
| | | 01 通信運搬費 32 |
| | | 04 保険料 233 |
| | | 27 公課費 7 |
| | | 自動車重量税 7 |
| | | マタニティ子育てタクシー費用助成事業費 10,323 |

(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 | 220,743 | 229,152 | △8,409 | 8,735 | | 37,297 | 174,711 |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|---------------------|---------|----------------------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 11 需用費 | 170 |
| | | 01 消耗品費 | 170 |
| | | 12 役務費 | 153 |
| | | 01 通信運搬費 | 153 |
| | | 20 扶助費 | 10,000 |
| | | マタニティ子育てタクシー費用助成費 | |
| 1. 報酬 | 6,828 | 歯科保健対策事業費 | 4,859 |
| | | 08 報償費 | 54 |
| 4. 共済費 | 1,191 | 11 需用費 | 110 |
| | | 01 消耗品費 | 110 |
| 7. 賃金 | 1,914 | 12 役務費 | 2 |
| | | 01 通信運搬費 | 2 |
| 8. 報償費 | 392 | 19 負担金、補助及び交付金 | 4,693 |
| | | 02 補助 | 4,693 |
| 11. 需用費 | 2,589 | 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) | 1,949 | 栄養改善事業費 | 3,937 |
| | | 01 報酬 | 2,316 |
| (燃料費) | 147 | 04 共済費 | 394 |
| (印刷製本費) | 331 | 02 社会保険料 | 346 |
| | | 03 雇用保険料 | 41 |
| (修繕料) | 162 | 05 労災保険料 | 7 |
| 12. 役務費 | 8,760 | 11 需用費 | 220 |
| | | 01 消耗品費 | 220 |
| (通信運搬費) | 8,191 | 12 役務費 | 7 |
| | | 01 通信運搬費 | 7 |
| (手数料) | 415 | 13 委託料 | 1,000 |
| (保険料) | 154 | 食生活改善推進事業委託 | |
| 13. 委託料 | 193,516 | 健康増進事業費 | 211,947 |
| | | 01 報酬 | 4,512 |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 5,154 | 04 共済費 | 797 |
| | | 02 社会保険料 | 681 |
| | | 03 雇用保険料 | 96 |
| | | 05 労災保険料 | 20 |
| 20. 扶助費 | 390 | 07 賃金 | 1,914 |
| | | 08 報償費 | 338 |
| | | 11 需用費 | 2,259 |
| | | 01 消耗品費 | 1,619 |
| | | 02 燃料費 | 147 |
| 27. 公課費 | 9 | 04 印刷製本費 | 331 |

(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 | 287,494 | 258,630 | 28,864 | | | 124,307 | 163,187 |

| 節(細節) | | 説 明 |
|---------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 06 修繕料 162 |
| | | 12 役務費 8,751 |
| | | 01 通信運搬費 8,182 |
| | | 03 手数料 415 |
| | | 04 保険料 154 |
| | | 13 委託料 192,516 |
| | | 「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 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 461 |
| | | 01 負担金 461 |
| | | 県生活習慣病予防対策推進事業負担金 461 |
| | | 20 扶助費 390 |
| | | がん検診費助成費 |
| | | 27 公課費 9 |
| | | 自動車重量税 9 |
| 1. 報酬 | 24 | 火葬場運営経費 72,441 |
| 11. 需用費 | 14,279 | 11 需用費 9,416 |
| (消耗品費) | 1,492 | 01 消耗品費 45 |
| (燃料費) | 9,427 | 02 燃料費 9,371 |
| (印刷製本費) | 165 | 12 役務費 31 |
| (光熱水費) | 1,777 | 04 保険料 31 |
| (修繕料) | 1,418 | 13 委託料 42,553 |
| 12. 役務費 | 1,460 | 排ガス等測定委託 火葬場耐震補強設計委託 火葬場管理委託 樹木剪定委託 |
| (通信運搬費) | 1,364 | 14 使用料及び賃借料 441 |
| (手数料) | 30 | 借地料 15 工事請負費 20,000 |
| | | 火葬炉補修工事 |
| | | 葬祭場運営経費 24,566 |
| | | 01 報酬 24 |
| | | 11 需用費 205 |
| | | 01 消耗品費 5 |
| | | 06 修繕料 200 |

(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 | |
| (保険料) | 66 | 12 役務費 10 04 保険料 10 |
| 13. 委託料 | 99,013 | 13 委託料 20,056 葬祭場管理委託 (金沢葬祭場) |
| 14. 使用料及び賃借料 | 5,374 | 植栽維持管理委託 14 使用料及び賃借料 4,227 |
| 15. 工事請負費 | 20,390 | 借地料 18 備品購入費 44 葬祭場用備品 |
| 16. 原材料費 | 20 | |
| 18. 備品購入費 | 266 | 11 需用費 2,294 01 消耗品費 812 |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 7,594 | 02 燃料費 45 04 印刷製本費 3 05 光熱水費 1,024 |
| 23. 償還金、利子及び 割引料 | 2,452 | 06 修繕料 410 12 役務費 19 04 保険料 19 |
| 25. 積立金 | 68,690 | 13 委託料 3,055 除草、清掃及び樹木剪定委託 |
| 28. 繰出金 | 67,932 | 害虫防除委託 公衆便所等清掃委託 14 使用料及び賃借料 612 下水道使用料 19 負担金、補助及び交付金 7,594 01 負担金 7,594 高萩市斎場施設利用負担金 7,594 |
| | | 東平公園運営経費 7,683 11 需用費 230 01 消耗品費 36 04 印刷製本費 17 05 光熱水費 77 06 修繕料 100 12 役務費 95 01 通信運搬費 92 03 手数料 2 04 保険料 1 13 委託料 7,040 除草、清掃及び樹木剪定等委託 公共施設ごみ収集運搬委託 公衆便所清掃委託 |

(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 | |
| (4. 環境衛生費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 | 金 額 |
|--------|--------------------|--------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 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 | | 95,420 |
| | 11 需用費 | | 1,820 |
| | 01 消耗品費 | | 510 |
| | 02 燃料費 | | 11 |
| | 04 印刷製本費 | | 121 |
| | 05 光熱水費 | | 528 |
| | 06 修繕料 | | 650 |
| | 12 役務費 | | 1,157 |
| | 01 通信運搬費 | | 1,139 |
| | 03 手数料 | | 16 |
| | 04 保険料 | | 2 |
| | 13 委託料 | | 22,114 |
| | 墓地に関する調査データ入力等業務委託 | | |
| | 植栽維持管理委託 | | |
| | 霊園管理システム電算委託 | | |
| | 霊園管理業務委託 | | |
| | 定点観測測量調査委託 | | |
| | 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 | | 41 |
| | 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 | | 68,690 |
| | 日立鞍掛山霊園管理基金積立 | | 68,690 |
| | 十五霊園運営経費 | | 1,647 |
| | 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 | | 38 |
| | 01 通信運搬費 | | 36 |
| | 03 手数料 | | 1 |
| | 04 保険料 | | 1 |

(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 | |
| | | 13 委託料 844 除草、清掃及び樹木剪定委託 公共施設ごみ収集運搬委託 |
| | | 15 工事請負費 390 看板設置工事 |
| | | 18 備品購入費 181 霊園管理用備品 |
| | | 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 1,532 |
| | | 11 需用費 148 01 消耗品費 28 04 印刷製本費 10 05 光熱水費 90 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 1,073 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 2,699 |
| | | 11 需用費 81 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 40 01 通信運搬費 39 03 手数料 1 |
| | | 13 委託料 2,278 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 |

(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) | | | | | | | |
| 計 | 2, 191, 112 | 1, 991, 335 | 199, 777 | 44, 216 | | 230, 715 | 1, 916, 181 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|--------|--------|--------|--------|--------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | | |
| | | | | 墓所使用料返還金 300 |
| | | | | 水道事業会計繰出金 67, 932 |
| | | | | 28 繰出金 67, 932 |
| | | | | 水道事業会計へ |
| | | | | 水源開発(ダム)債元利償還負担金 19, 444 |
| | | | | 簡易水道事業債元利償還等繰出金 48, 488 |

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

| | | | | | | | |
|----------|-------------|-------------|----------|-----|--|----------|-------------|
| 1. 清掃総務費 | 140, 085 | 158, 831 | △18, 746 | | | 42, 542 | 97, 543 |
| 2. ごみ処理費 | 1, 893, 879 | 1, 901, 655 | △7, 776 | 369 | | 512, 080 | 1, 381, 430 |

| | | |
|-----------------|---------|-------------------------------|
| 2. 給料 | 61, 998 | 職員人件費 139, 738 |
| 3. 職員手当等 | 57, 017 | 02 給料 61, 998 |
| 4. 共済費 | 20, 723 | 03 職員手当等 57, 017 |
| 9. 旅費 | 17 | 01 扶養手当 1, 836 |
| 11. 需用費 | 151 | 02 時間外勤務手当 5, 220 |
| (消耗品費) | 46 | 03 期末勤勉手当 25, 228 |
| (印刷製本費) | 105 | 04 管理職手当 2, 997 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 179 | 05 通勤手当 1, 647 |
| | | 06 住居手当 972 |
| | | 07 特殊勤務手当 198 |
| | | 11 児童手当 1, 020 |
| | | 13 退職手当負担金 10, 646 |
| | | 14 管理職員特別勤務手当 570 |
| | | 16 地域手当 6, 683 |
| | | 04 共済費 20, 723 |
| | | 01 共済組合負担金 19, 690 |
| | | 02 社会保険料 927 |
| | | 03 雇用保険料 106 |
| | | 清掃総務事務経費 347 |
| | | 09 旅費 17 |
| | | 11 需用費 151 |
| | | 01 消耗品費 46 |
| | | 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, 214 | 燃えるごみ等収集運搬事業費 346, 100 |

(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 | |
| 4. 共済費 | 556 | 11 需用費 1,276 |
| | | 01 消耗品費 1,276 |
| 7. 賃金 | 1,448 | 12 役務費 3 |
| | | 01 通信運搬費 3 |
| 8. 報償費 | 26,713 | 13 委託料 344,812 |
| | | 粗大ごみ(小)収集運搬業務委託 |
| 9. 旅費 | 207 | 燃えるごみ収集運搬業務委託 |
| | | 16 原材料費 9 |
| 11. 需用費 | 324,953 | 再生資源回収事業費 107,253 |
| | | 08 報償費 25,000 |
| (消耗品費) | 234,108 | 09 旅費 12 |
| | | 11 需用費 455 |
| (燃料費) | 29,597 | 01 消耗品費 454 |
| | | 04 印刷製本費 1 |
| (印刷製本費) | 788 | 13 委託料 81,786 |
| | | 再商品化業務実施委託 |
| (光熱水費) | 40,984 | 再生資源回収等業務委託 |
| | | 清掃センター運営経費 1,156,813 |
| (修繕料) | 19,476 | 01 報酬 2,427 |
| | | 04 共済費 462 |
| 12. 役務費 | 7,374 | 02 社会保険料 362 |
| | | 03 雇用保険料 68 |
| (通信運搬費) | 769 | 05 労災保険料 32 |
| | | 07 賃金 1,448 |
| (手数料) | 588 | 09 旅費 117 |
| | | 11 需用費 239,805 |
| (保険料) | 6,017 | 01 消耗品費 159,576 |
| | | 02 燃料費 29,018 |
| 13. 委託料 | 904,415 | 04 印刷製本費 11 |
| | | 05 光熱水費 39,000 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 22,497 | 06 修繕料 12,200 |
| | | 12 役務費 6,166 |
| 15. 工事請負費 | 583,845 | 01 通信運搬費 416 |
| | | 04 保険料 5,750 |
| 16. 原材料費 | 963 | 13 委託料 314,926 |
| | | 年末ごみ処理安全対策業務委託 |
| 18. 備品購入費 | 623 | 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 |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 6,876 | 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 |

(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 | |
| 27. 公課費 | 195 | ごみ焼却設備保守点検業務委託 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 溶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 14 使用料及び借賃料 15,596 借地料 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 573,000 焼却炉灰溶融炉設備関係補修工事 16 原材料費 216 19 負担金、補助及び交付金 2,545 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 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 2,400 汚染負荷量賦課金 2,400 27 公課費 105 自動車重量税 105 粗大ごみ処理施設運営経費 99,336 11 需用費 5,683 01 消耗品費 2,183 06 修繕料 3,500 13 委託料 82,751 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 |

(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 | |
| | | 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 10,845 施設点検補修工事 発泡スチロール溶融機補修工事 16 原材料費 57 一般廃棄物最終処分場運営経費 28,772 11 需用費 5,247 01 消耗品費 96 02 燃料費 385 05 光熱水費 1,984 06 修繕料 2,782 12 役務費 239 01 通信運搬費 60 04 保険料 179 13 委託料 15,845 地下水等水質検査業務委託 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 14 使用料及び賃借料 6,808 下水道使用料 借地料 16 原材料費 582 27 公課費 51 自動車重量税 51 不法投棄対策事業費 13,525 01 報酬 10,787 04 共済費 94 05 労災保険料 94 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 1,463 |

(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 | |
| | | 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 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 135,298 08 報償費 1,713 09 旅費 78 11 需用費 71,235 01 消耗品費 70,003 02 燃料費 150 04 印刷製本費 775 06 修繕料 307 12 役務費 327 01 通信運搬費 174 03 手数料 65 04 保険料 88 13 委託料 60,304 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 ○A機器賃借料 18 備品購入費 623 |

(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 | 123,252 | 134,572 | △11,320 | 3,745 | | 53,000 | 66,507 |

| 節(細節) | | 説 明 |
|---------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 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 886 01 負担金 64 会議、研修等出席負担金 64 02 補助 822 生ごみ処理機器設置奨励金補助 822 27 公課費 39 自動車重量税 39 公共工事等廃棄物処分場運営経費 1,578 11 需用費 831 01 消耗品費 100 02 燃料費 44 06 修繕料 687 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 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 1,782 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 |
| 11. 需用費 | 5,317 | し尿処理施設運営経費 103,214 11 需用費 5,317 01 消耗品費 1,621 05 光熱水費 3,196 06 修繕料 500 12 役務費 49 01 通信運搬費 36 04 保険料 13 13 委託料 18,245 投入槽清掃委託 浸水家屋緊急便所汲取委託 |
| (消耗品費) | 1,621 | |
| (光熱水費) | 3,196 | |
| (修繕料) | 500 | |
| 12. 役務費 | 49 | |
| (通信運搬費) | 36 | |

(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 | |
| (燃料費) | 106 | グリーン購入ネットワーク負担金 10 |
| (食糧費) | 7 | 会議、研修等出席負担金 35 |
| (印刷製本費) | 1,386 | 02 補助 1,000 環境を創る日立市民会議補助 1,000 |
| (修繕料) | 784 | 公害対策事業費 6,992 |
| 12. 役務費 | 553 | 08 報償費 11 09 旅費 157 11 需用費 862 01 消耗品費 159 02 燃料費 106 |
| (通信運搬費) | 469 | 04 印刷製本費 148 06 修繕料 449 |
| (保険料) | 84 | 12 役務費 80 01 通信運搬費 28 |
| 13. 委託料 | 5,768 | 04 保険料 52 13 委託料 3,686 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 114 | 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 |
| 18. 備品購入費 | 2,645 | 大気汚染経年調査委託 ばい煙発生事業場立入調査委託 |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 19,638 | 河川水質調査委託 事業場等立入排水調査委託 地下水モニタリング調査委託 |
| 25. 積立金 | 19 | 悪臭発生事業場立入調査委託 水質事案対応調査委託 |
| 27. 公課費 | 16 | 自動車騒音面的評価調査委託 18 備品購入費 2,187 乗用車 参考図書 公害対策用備品 |
| | | 27 公課費 9 自動車重量税 9 |
| | | 原子力広報啓発事業費 2,530 |
| | | 09 旅費 326 11 需用費 1,557 01 消耗品費 1,222 06 修繕料 335 12 役務費 89 01 通信運搬費 57 04 保険料 32 18 備品購入費 458 |

(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 | | |
| | | 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2016実行委員会補助 | 2,500 |
| | | 環境教育活動支援事業費 | 7,010 |
| | | 08 報償費 | 1,306 |
| | | 11 需用費 | 531 |
| | | 01 消耗品費 | 77 |
| | | 03 食糧費 | 7 |
| | | 04 印刷製本費 | 447 |
| | | 12 役務費 | 40 |
| | | 01 通信運搬費 | 40 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 114 |
| | | 会場使用料 | |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 5,000 |
| | | 02 補助 | 5,000 |
| | | 環境教育活動支援事業補助 | 5,000 |
| | | 25 積立金 | 19 |
| | | 環境教育基金積立 | 19 |
| | | 新エネルギー普及促進事業費 | 11,223 |
| | | 08 報償費 | 285 |
| | | 11 需用費 | 790 |
| | | 01 消耗品費 | 10 |
| | | 04 印刷製本費 | 780 |
| | | 12 役務費 | 66 |
| | | 01 通信運搬費 | 66 |
| | | 13 委託料 | 82 |
| | | 電気自動車急速充電器保守点検委託 | |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 10,000 |
| | | 02 補助 | 10,000 |
| | | 新エネルギー機器普及促進事業補助 | 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 |

(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 | 35,284 | 31,861 | 3,423 | 2,516 | | 5,379 | 27,389 |

| 節(細節) | | 説 明 |
|--------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 02 補助 鞍掛山さくら100年委員会補助 環境基本計画策定事業費 09 旅費 11 需用費 01 消耗品費 12 役務費 01 通信運搬費 13 委託料 環境に関する意識調査業務委託 |
| | | 1,000 1,000 2,330 58 8 8 264 264 2,000 |

(款) 5. 労働費

(項) 1. 労働諸費

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--------|
| 1. 労働諸費 | 13,946 | 5,892 | 8,054 | | | | 13,946 |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--------|

| | | | |
|-----------------|-------|-------------------|--------------|
| 2. 給料 | 4,493 | 職員人件費 | 7,131 |
| | | 02 給料 | 4,493 |
| 3. 職員手当等 | 1,605 | 03 職員手当等 | 1,605 |
| | | 02 時間外勤務手当 | 41 |
| 4. 共済費 | 1,033 | 03 期末勤勉手当 | 931 |
| | | 05 通勤手当 | 171 |
| 9. 旅費 | 22 | 14 管理職員特別勤務手当 | 12 |
| | | 16 地域手当 | 450 |
| 11. 需用費 | 244 | 04 共済費 | 1,033 |
| | | 02 社会保険料 | 927 |
| (消耗品費) | 144 | 03 雇用保険料 | 106 |
| (印刷製本費) | 100 | 勤労者福祉対策事業費 | 1,943 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,943 |
| | | 02 補助 | 1,943 |
| 12. 役務費 | 408 | 中小企業勤労者住宅資金融資利子補給 | 983 |
| | | 中小企業勤労者融資保証料補給 | 960 |
| (通信運搬費) | 408 | 雇用安定対策事業費 | 4,872 |
| | | 09 旅費 | 22 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 237 | 11 需用費 | 244 |
| | | 01 消耗品費 | 144 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 5,904 | 04 印刷製本費 | 100 |
| | | 12 役務費 | 408 |
| | | 01 通信運搬費 | 408 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 237 |
| | | バス借上料 | |

(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 | 13,946 | 5,892 | 8,054 | | | | 13,946 |

| 節(細節) | | 説 明 |
|--------|--------|----------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | ○A機器賃借料 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 |
| | | 01 負担金 |
| | | 日立産業技術専門学院サポート協議会負担金 |
| | | 02 補助 |
| | | 市雇用安定対策会議補助 |
| | | U I J ターン人材受入促進事業補助 |
| | | 女性就業環境整備促進事業補助 |
| | | |

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

| | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|-------|--|----|--------|
| 1. 農業委員会費 | 17,669 | 17,694 | △25 | 1,608 | | 47 | 16,014 |
| 2. 農業総務費 | 98,152 | 99,706 | △1,554 | 769 | | | 97,383 |

| | | | |
|-----------------|--------|-----------------|---------------|
| 1. 報酬 | 16,080 | 運営経費 | 17,669 |
| | | 01 報酬 | 16,080 |
| 9. 旅費 | 156 | 09 旅費 | 156 |
| | | 10 交際費 | 21 |
| 10. 交際費 | 21 | 11 需用費 | 149 |
| | | 01 消耗品費 | 138 |
| 11. 需用費 | 149 | 04 印刷製本費 | 11 |
| | | 12 役務費 | 122 |
| (消耗品費) | 138 | 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 | 390 |
| | | 01 負担金 | 390 |
| (通信運搬費) | 122 | 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 |
| 13. 委託料 | 751 | 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 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 390 | いばらき女性農業委員の会負担金 | 12 |
| 2. 給料 | 44,803 | 職員人件費 | 98,152 |
| | | 02 給料 | 44,803 |
| 3. 職員手当等 | 38,278 | 03 職員手当等 | 38,278 |
| | | 01 扶養手当 | 624 |
| 4. 共済費 | 15,071 | 02 時間外勤務手当 | 1,847 |
| | | 03 期末勤勉手当 | 17,767 |

(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 | |
| (2. 農業総務費) | | | | | | | |
| 3. 農業振興費 | 73,988 | 167,378 | △93,390 | 22,763 | | 741 | 50,484 |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|--------------|--------|----------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 04 管理職手当 | 3,415 |
| | | 05 通勤手当 | 1,111 |
| | | 06 住居手当 | 636 |
| | | 11 児童手当 | 240 |
| | | 13 退職手当負担金 | 7,369 |
| | | 14 管理職員特別勤務手当 | 384 |
| | | 16 地域手当 | 4,885 |
| | | 04 共済費 | 15,071 |
| | | 01 共済組合負担金 | 14,531 |
| | | 02 社会保険料 | 420 |
| | | 03 雇用保険料 | 120 |
| 1. 報酬 | 4,584 | 体験農園管理経費 | 309 |
| | | 11 需用費 | 12 |
| 4. 共済費 | 650 | 05 光熱水費 | 12 |
| | | 12 役務費 | 6 |
| 8. 報償費 | 1,672 | 01 通信運搬費 | 4 |
| | | 04 保険料 | 2 |
| 9. 旅費 | 212 | 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 | 2,148 | 14 使用料及び賃借料 | 159 |
| (消耗品費) | 905 | 借地料 | |
| (燃料費) | 453 | 水田農業対策地域推進事業費 | 22,259 |
| (印刷製本費) | 477 | 11 需用費 | 85 |
| | | 01 消耗品費 | 75 |
| (光熱水費) | 133 | 04 印刷製本費 | 10 |
| (修繕料) | 180 | 12 役務費 | 224 |
| | | 01 通信運搬費 | 224 |
| 12. 役務費 | 566 | 19 負担金、補助及び交付金 | 21,950 |
| | | 02 補助 | 21,950 |
| | | 米生産調整対策事業補助 | 17,250 |
| | | 経営所得安定対策直接支払推進事業補助 | 4,700 |
| (通信運搬費) | 510 | 水稻病害虫対策事業費 | 1,438 |
| (保険料) | 56 | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,438 |
| | | 02 補助 | 1,438 |
| | | 水稻病害虫防除事業補助 | 1,438 |
| 13. 委託料 | 5,710 | 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 | 3,279 | 11 需用費 | 47 |

(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 庫 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (3. 農業振興費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 |
|---------------------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 18. 備品購入費 | 172 | 01 消耗品費 47 12 役務費 5 |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 54,986 | 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 | 9 | 中山間地域等直接支払制度交付金 994 |
| | | 農業振興事業費 37,923 |
| | | 01 報酬 4,584 |
| | | 04 共済費 650 |
| | | 02 社会保険料 578 |
| | | 03 雇用保険料 72 |
| | | 08 報償費 48 |
| | | 09 旅費 200 |
| | | 11 需用費 1,416 |
| | | 01 消耗品費 507 |
| | | 02 燃料費 453 |
| | | 04 印刷製本費 212 |
| | | 05 光熱水費 84 |
| | | 06 修繕料 160 |
| | | 12 役務費 274 |
| | | 01 通信運搬費 221 |
| | | 04 保険料 53 |
| | | 18 備品購入費 172 |
| | | 定住促進対策事業用備品 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 30,570 |
| | | 01 負担金 16,605 |
| | | 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 85 |
| | | 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 80 |
| | | 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 1,080 |
| | | 農業用廃プラスチック収集処理負担金 16 |
| | | 農業共済事業分担金 15,085 |
| | | 02 補助 7,977 |
| | | 有害鳥獣被害防止対策事業補助 4,450 |
| | | 農業振興事業補助 1,507 |
| | | 青年就農給付金経営開始型補助 1,500 |
| | | 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 455 |

(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 庫 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (3. 農業振興費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 |
|--------|--------|------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 03 交付金 5,988 |
| | | 多面的機能支払交付金 300 |
| | | 機構集積協力金交付金 4,400 |
| | | 環境保全型農業直接支払交付金 1,288 |
| | | 27 公課費 9 |
| | | 自動車重量税 9 |
| | | 市民農園管理経費 832 |
| | | 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 |
| | | 13 委託料 78 |
| | | 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 1,440 |
| | | 11 需用費 460 |
| | | 01 消耗品費 210 |
| | | 04 印刷製本費 250 |
| | | 13 委託料 5,500 |
| | | 環境整備業務委託 |
| | | 地域資源調査研究業務委託 |
| | | 14 使用料及び賃借料 2,600 |
| | | 食品加工機賃借料 |
| | | 木質ボイラー賃借料 |
| | | 木質ストーブ賃借料 |

(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 | 46,051 | 53,484 | △7,433 | | 32,300 | | 13,751 |
| 計 | 235,860 | 338,262 | △102,402 | 25,140 | 32,300 | 788 | 177,632 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------------------------------------|
| | | | | |
| 8. 報償費 | 56 | | | 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 |
| 11. 需用費 | 419 | | | 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 |
| (消耗品費) | 43 | | | 農業用諸施設管理経費 10,964 |
| | | | | 08 報償費 56 |
| (燃料費) | 142 | | | 11 需用費 344 |
| | | | | 01 消耗品費 38 |
| (光熱水費) | 84 | | | 02 燃料費 72 |
| | | | | 05 光熱水費 84 |
| (修繕料) | 150 | | | 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 338 |
| | | | | 借地料 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 338 | | | 15 工事請負費 9,406 |
| | | | | 施設補修工事 |
| 15. 工事請負費 | 9,406 | | | 16 原材料費 445 |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 334 |
| | | | | 01 負担金 334 |
| 16. 原材料費 | 445 | | | 県土地改良事業団体連合会負担金 334 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 35,346 | | | 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 16,712 |
| | | | | 11 需用費 75 |
| | | | | 01 消耗品費 5 |
| | | | | 02 燃料費 70 |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 16,637 |
| | | | | 01 負担金 16,637 |
| | | | | 中山間地域総合整備事業負担金 16,637 |

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

| | | | | | | | |
|----------|--------|--------|-----|--------|--|----|-------|
| 1. 林業振興費 | 22,027 | 21,781 | 246 | 18,340 | | 23 | 3,664 |
|----------|--------|--------|-----|--------|--|----|-------|

| | | | | |
|---------|-----|--|--|----------------------------|
| 7. 賃金 | 800 | | | 林業管理経費 3,760 |
| | | | | 11 需用費 347 |
| 11. 需用費 | 627 | | | 01 消耗品費 334 |
| | | | | 02 燃料費 13 |
| (消耗品費) | 534 | | | 12 役務費 3 |

(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 庫 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1. 林業振興費) | | | | | | | |
| 計 | 22,027 | 21,781 | 246 | 18,340 | | 23 | 3,664 |

| 節(細節) | | 説 明 |
|---------------------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| (燃料費) | 93 | 01 通信運搬費 3 |
| 12. 役務費 | 13 | 15 工事請負費 1,459 林道補修工事 |
| (通信運搬費) | 13 | 19 負担金、補助及び交付金 1,951 01 負担金 1,666 一般社団法人茨城県治山林道協会負担金 1,510 |
| 13. 委託料 | 17,177 | 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 | 1,951 | 松くい虫防除事業費 177 13 委託料 177 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 18,090 07 賃金 800 11 需用費 280 01 消耗品費 200 02 燃料費 80 12 役務費 10 01 通信運搬費 10 13 委託料 17,000 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 | 41,919 | 41,772 | 147 | | | 9 | 41,910 |
|-----------|--------|--------|-----|--|--|---|--------|

| | | |
|---------------------|--------|--|
| 2. 給料 | 17,030 | 職員人件費 39,088 02 給料 17,030 |
| 3. 職員手当等 | 16,630 | 03 職員手当等 16,630 01 扶養手当 1,116 |
| 4. 共済費 | 6,328 | 02 時間外勤務手当 613 03 期末勤勉手当 7,466 |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 1,931 | 04 管理職手当 1,290 05 通勤手当 210 06 住居手当 294 11 児童手当 420 13 退職手当負担金 3,151 14 管理職員特別勤務手当 126 |

(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 庫 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1. 水産業総務費) | | | | | | | |
| 2. 水産業振興費 | 49,187 | 25,509 | 23,678 | | | | 49,187 |

| 節(細節) | | 説 明 |
|-----------------|--------|---------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 16 地域手当 1,944 |
| | | 04 共済費 6,328 |
| | | 01 共済組合負担金 6,328 |
| | | 水産業事務経費 1,931 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 1,931 |
| | | 01 負担金 1,637 |
| | | 県漁港協会負担金 745 |
| | | 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 |
| 8. 報償費 | 75 | 水産振興対策事業費 43,987 |
| | | 08 報償費 75 |
| 9. 旅費 | 43 | 09 旅費 43 |
| | | 11 需用費 124 |
| | | 01 消耗品費 122 |
| (消耗品費) | 122 | 04 印刷製本費 2 |
| (印刷製本費) | 2 | 13 委託料 3,200 |
| | | 水産物流通・加工基盤強化事業委託 |
| 13. 委託料 | 3,200 | 19 負担金、補助及び交付金 40,545 |
| | | 01 負担金 1,002 |
| | | 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 902 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 45,745 | 02 補助 39,543 |
| | | 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 3,000 |
| | | 漁業協同組合併促進事業補助 10,000 |
| | | 漁獲共済事業補助 1,223 |
| | | 中小漁業融資保証料補給 200 |
| | | 水産業製氷施設整備事業補助 2,500 |
| | | 十王川魚類繁殖放流事業補助 80 |
| | | 漁業無線設備整備事業補助 10,650 |
| | | 漁業協同組合自営漁業強化支援事業補助 10,140 |
| | | あわび栽培漁業推進事業費 5,200 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 5,200 |
| | | 02 補助 5,200 |

(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 | 17,703 | 125,160 | △107,457 | 506 | | 588 | 16,609 |
| 計 | 108,809 | 192,441 | △83,632 | 506 | | 597 | 107,706 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---------|--------|--------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | |
| | | | | 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 200 |
| 9. 旅費 | 63 | | | 漁港管理経費 918 |
| | | | | 09 旅費 63 |
| 11. 需用費 | 324 | | | 11 需用費 271 |
| | | | | 01 消耗品費 10 |
| (消耗品費) | 52 | | | 02 燃料費 91 |
| | | | | 06 修繕料 170 |
| (燃料費) | 98 | | | 12 役務費 56 |
| | | | | 01 通信運搬費 10 |
| (印刷製本費) | 4 | | | 04 保険料 46 |
| | | | | 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 23 |
| | | | | 01 負担金 23 |
| | | | | 会議、研修等出席負担金 |
| (通信運搬費) | 24 | | | 27 公課費 25 |
| | | | | 自動車重量税 25 |
| (保険料) | 46 | | | 漁港整備事業費 9,510 |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 9,510 |
| | | | | 01 負担金 9,510 |
| | | | | 久慈漁港整備事業負担金 2,000 |
| | | | | 会瀬漁港整備事業負担金 7,510 |
| | | | | 日高漁港護岸整備事業費 7,275 |
| | | | | 11 需用費 53 |
| | | | | 01 消耗品費 42 |
| | | | | 02 燃料費 7 |
| | | | | 04 印刷製本費 4 |
| | | | | 12 役務費 14 |
| | | | | 01 通信運搬費 14 |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 660 |
| | | | | 借地料 <平25~28年度継続> |
| | | | | 15 工事請負費 6,048 |
| | | | | 護岸改修附帯工事 <平25~28年度継続> |
| | | | | 22 補償、補填及び賠償金 500 |
| | | | | 電柱移設補償 <平25~28年度継続> |

(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 | 486,397 | 446,762 | 39,635 | | | | 486,397 |
| 2. 商工振興費 | 763,378 | 1,039,758 | △276,380 | | | 372,013 | 391,365 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|--------------|---------|--------|--------|---|
| | | | | |
| 2. 給料 | 215,833 | | | 職員人件費 486,397 |
| 3. 職員手当等 | 198,699 | | | 02 給料 215,833 03 職員手当等 198,699 |
| 4. 共済費 | 71,865 | | | 01 扶養手当 7,626 02 時間外勤務手当 17,763 03 期末勤勉手当 85,514 04 管理職手当 10,530 05 通勤手当 4,940 06 住居手当 5,652 07 特殊勤務手当 612 11 児童手当 3,840 13 退職手当負担金 36,670 14 管理職員特別勤務手当 2,077 16 地域手当 23,475 |
| 9. 旅費 | 1,745 | | | 04 共済費 71,865 01 共済組合負担金 69,682 02 社会保険料 1,766 03 雇用保険料 417 |
| 11. 需用費 | 905 | | | 商店街活性化事業費 913 09 旅費 13 19 負担金、補助及び交付金 900 02 補助 900 商店街にぎわい創出事業補助 900 |
| (消耗品費) | 413 | | | 産業団地整備事業費 1,974 |
| (燃料費) | 43 | | | 09 旅費 215 11 需用費 16 01 消耗品費 16 12 役務費 1 04 保険料 1 |
| (印刷製本費) | 149 | | | 19 負担金、補助及び交付金 1,741 01 負担金 1,741 十王ダム管理費等負担金 1,741 |
| (修繕料) | 300 | | | 25 積立金 1 工業団地関連公共施設整備事業基金積立 1 |
| 12. 役務費 | 546 | | | 中小企業支援対策事業費 26,246 |
| (通信運搬費) | 360 | | | 09 旅費 488 11 需用費 50 01 消耗品費 50 |
| (保険料) | 186 | | | 19 負担金、補助及び交付金 25,708 01 負担金 180 |
| 13. 委託料 | 48,884 | | | |
| 14. 使用料及び賃借料 | 7,807 | | | |

(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 庫 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (2. 商工振興費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 |
|---------------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 338,590 | ジェトロ茨城貿易情報センター運営負担金 180 02 補助 25,528 中小企業競争力強化支援事業補助 2,004 中小企業等職業訓練事業補助 760 市産業祭開催補助 3,800 |
| 21. 貸付金 | 358,000 | 中小企業人づくり推進事業補助 1,280 日立商工会議所運営補助 1,434 |
| 24. 投資及び出資金 | 6,900 | ものづくり産業支援事業補助 369 日立商工会議所中小企業相談所運営補助 8,000 日立地区製造業活性化協議会補助 300 日立市十王商工会運営補助 3,900 特許活用による新製品開発等支援事業補助 1,277 中小企業事業所内職業訓練事業補助 1,656 たばこ販売団体補助 748 |
| 25. 積立金 | 1 | |
| | | 金融支援対策事業費 236,104 |
| | | 11 需用費 163 |
| | | 01 消耗品費 128 |
| | | 04 印刷製本費 35 |
| | | 12 役務費 309 |
| | | 01 通信運搬費 309 |
| | | 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 168,161 |
| | | 02 補助 168,161 |
| | | 自治・振興金融融資保証料補給 84,151 |
| | | 自治・振興金融利子補給 67,431 |
| | | 小規模事業者経営改善資金融資利子補給 16,579 |
| | | 21 貸付金 58,000 |
| | | 自治・振興金融融資制度預託 58,000 |
| | | 24 投資及び出資金 6,900 |
| | | 茨城県信用保証協会寄託金 6,900 |
| | | 日立地区産業支援センター管理運営経費 45,501 |
| | | 12 役務費 109 |
| | | 04 保険料 109 |
| | | 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 1,609 |
| | | ○A機器賃借料 |
| | | 日立地区産業支援センター自主事業交付金 65,347 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 65,347 |
| | | 03 交付金 65,347 |

(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 | |
| | | 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 65,347 |
| | | 休廃止鉱山坑廃水処理事業費 2,141 |
| | | 09 旅費 12 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 2,129 |
| | | 02 補助 2,129 |
| | | 休廃止鉱山坑廃水処理事業費補助 2,129 |
| | | 産業誘致事業費 1,349 |
| | | 09 旅費 475 |
| | | 11 需用費 307 |
| | | 01 消耗品費 193 |
| | | 04 印刷製本費 114 |
| | | 12 役務費 29 |
| | | 01 通信運搬費 29 |
| | | 13 委託料 300 |
| | | 企業誘致支援サービス事業委託 |
| | | 14 使用料及び賃借料 78 |
| | | 情報サービス使用料 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 160 |
| | | 01 負担金 160 |
| | | 県工業団地企業立地推進協議会負担金 160 |
| | | 企業立地等促進事業費 8,949 |
| | | 11 需用費 1 |
| | | 01 消耗品費 1 |
| | | 12 役務費 4 |
| | | 01 通信運搬費 4 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 8,944 |
| | | 02 補助 8,944 |
| | | 企業立地等促進融資保証料補給 1,270 |
| | | 企業立地等促進奨励金 7,674 |
| | | 産業集積促進事業費 359,156 |
| | | 11 需用費 4 |
| | | 01 消耗品費 4 |
| | | 12 役務費 6 |
| | | 01 通信運搬費 6 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 59,146 |
| | | 02 補助 59,146 |
| | | 産業集積促進融資制度保証料補給 7,920 |
| | | 産業集積促進融資制度利子補給 8,000 |
| | | 産業集積促進奨励金 39,826 |
| | | 新規雇用促進奨励金 3,400 |
| | | 21 貸付金 300,000 |

(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 | 7,189 | 8,445 | △1,256 | | | 1,440 | 5,749 |

| 節(細節) | | 説 明 |
|--------|--------|---------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 産業集積促進融資制度預託 300,000 |
| | | 日立港区後背地～日立南太田IC周辺地区開発研究事業費 452 |
| | | 09 旅費 186 |
| | | 11 需用費 6 |
| | | 01 消耗品費 6 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 260 |
| | | 01 負担金 260 |
| | | 会議、研修等出席負担金 260 |
| | | 創業支援事業費 3,594 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 3,594 |
| | | 02 補助 3,594 |
| | | 街なかマイクロクリエーションオフィス整備補助 1,594 |
| | | 街なかマイクロクリエーションオフィス入居者支援補助 1,500 |
| | | 商店街まちの起業家支援補助 500 |
| | | 本社機能移転等促進事業費 2,883 |
| | | 09 旅費 356 |
| | | 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 |
| | | 市場施設管理経費 8,769 |
| | | 11 需用費 343 |
| | | 02 燃料費 43 |
| | | 06 修繕料 300 |
| | | 12 役務費 76 |
| | | 04 保険料 76 |
| | | 13 委託料 2,230 |
| | | 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 |
| | | 自家用電気工作物安全管理業務委託 |
| | | 除草及び植栽刈込み委託 |
| | | 14 使用料及び賃借料 6,120 |
| | | 借地料 |
| 8. 報償費 | 168 | 計量検査運営経費 7,189 |
| | | 08 報償費 168 |
| 9. 旅費 | 53 | 09 旅費 53 |

(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 | |
| (3. 計量検査費) | | | | | | | |
| 4. 観光費 | 673,262 | 286,385 | 386,877 | 150 | | 412,221 | 260,891 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---------------------|--------|----------------------|----------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | | |
| 11. 需用費 | 681 | 11 需用費 | 681 | |
| | | 01 消耗品費 | 150 | |
| (消耗品費) | 150 | 02 燃料費 | 138 | |
| | | 04 印刷製本費 | 1 | |
| (燃料費) | 138 | 05 光熱水費 | 274 | |
| | | 06 修繕料 | 118 | |
| (印刷製本費) | 1 | 12 役務費 | 87 | |
| | | 01 通信運搬費 | 48 | |
| (光熱水費) | 274 | 04 保険料 | 39 | |
| | | 13 委託料 | 6,154 | |
| (修繕料) | 118 | 計量器定期検査業務委託 | | |
| | | クレーン保守点検委託 | | |
| 12. 役務費 | 87 | 機械警備業務委託 | | |
| | | 実用基準分銅校正業務委託 | | |
| (通信運搬費) | 48 | 14 使用料及び賃借料 | 16 | |
| | | 下水道使用料 | | |
| (保険料) | 39 | 19 負担金、補助及び交付金 | 18 | |
| | | 01 負担金 | 18 | |
| 13. 委託料 | 6,154 | 全国特定市計量行政協議会負担金 | 18 | |
| | | 27 公課費 | 12 | |
| 14. 使用料及び賃借料 | 16 | 自動車重量税 | 12 | |
| | | | | |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 18 | | | |
| | | | | |
| 27. 公課費 | 12 | | | |
| | | | | |
| 8. 報償費 | 3,990 | プール・ホリゾン運営経費 | 155,226 | |
| | | 11 需用費 | 2,140 | |
| | | 06 修繕料 | 2,140 | |
| 9. 旅費 | 1,156 | 12 役務費 | 43 | |
| | | 04 保険料 | 43 | |
| 11. 需用費 | 14,828 | 13 委託料 | 148,971 | |
| | | かみね市民プール・ホリゾンかみね管理委託 | | |
| (消耗品費) | 2,087 | 余熱引込管肉厚検査業務委託 | | |
| (燃料費) | 180 | 14 使用料及び賃借料 | 2,734 | |
| | | 借地料 | | |
| (印刷製本費) | 20 | 15 工事請負費 | 1,150 | |
| | | ホリゾンかみねトイレ改修工事 | | |
| (光熱水費) | 7,929 | かみね市民プール監視室空調機更新工事 | | |

(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 | |
| (4. 観光費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|---------------------|---------|---------------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| (修繕料) | 4,612 | 18 備品購入費 かみね市民プール・ホリゾンかみね用備品 | 188 |
| 12. 役務費 | 2,157 | その他観光施設運営経費 | 15,418 |
| (通信運搬費) | 165 | 08 報償費 | 240 |
| (広告料) | 1,847 | 09 旅費 | 48 |
| (手数料) | 6 | 11 需用費 | 3,365 |
| (保険料) | 139 | 01 消耗品費 | 859 |
| | | 02 燃料費 | 180 |
| | | 04 印刷製本費 | 20 |
| | | 05 光熱水費 | 569 |
| | | 06 修繕料 | 1,737 |
| 13. 委託料 | 563,409 | 12 役務費 | 24 |
| | | 03 手数料 | 6 |
| | | 04 保険料 | 18 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 7,017 | 13 委託料 | 6,623 |
| | | 公衆便所定期・特別清掃及び高圧洗浄委託 | |
| 15. 工事請負費 | 6,250 | 高鈴山山頂公園敷草刈等委託 | |
| | | 県観光客動態調査委託 | |
| 16. 原材料費 | 214 | 風神山自然公園草刈委託 | |
| | | 駐車場ごみ定期収集委託 | |
| 17. 公有財産購入費 | 8,039 | 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 | |
| 18. 備品購入費 | 295 | 浄化槽維持管理委託 | |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 65,907 | 14 使用料及び賃借料 | 1,355 |
| | | 下水道使用料 | |
| | | 借地料 | |
| | | 合併処理浄化槽使用料 | |
| | | 15 工事請負費 | 2,300 |
| | | 堅破山展望台改修工事 | |
| | | 16 原材料費 | 95 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,368 |
| | | 01 負担金 | 1,368 |
| | | 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 | 1,081 |
| | | 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 |
| | | 海水浴場運営経費 | 46,577 |
| | | 11 需用費 | 3,674 |
| | | 01 消耗品費 | 588 |
| | | 05 光熱水費 | 2,751 |

(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 | |
| | | 06 修繕料 335 |
| | | 12 役務費 9 |
| | | 04 保険料 9 |
| | | 13 委託料 30,964 |
| | | 海岸清掃委託 |
| | | 海水浴場運營業務委託 |
| | | 14 使用料及び賃借料 2,584 |
| | | 下水道使用料 |
| | | 借地料 |
| | | 15 工事請負費 1,200 |
| | | 久慈浜駐車場入口公衆便所解体整地工事 |
| | | 17 公有財産購入費 8,039 |
| | | 伊師浜海水浴場駐車場用地 (十王町伊師) |
| | | 1, 0 4 4 . 9 2 m ² |
| | | 18 備品購入費 107 |
| | | 海水浴場用備品 |
| | | 河原子海岸再生検討事業費 1,000 |
| | | 09 旅費 100 |
| | | 11 需用費 120 |
| | | 01 消耗品費 120 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 780 |
| | | 02 補助 780 |
| | | 河原子海岸活性化協議会補助 780 |
| | | 観光宣伝事業費 360,021 |
| | | 09 旅費 295 |
| | | 12 役務費 347 |
| | | 02 広告料 347 |
| | | 13 委託料 356,379 |
| | | 市特産品PR業務委託 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 3,000 |
| | | 02 補助 3,000 |
| | | ひたちのブランド発信事業補助 3,000 |
| | | 観光団体助成事業費 45,434 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 45,434 |
| | | 02 補助 45,434 |
| | | イベント等開催支援補助 3,000 |
| | | ホテル等改修支援補助 6,000 |
| | | 一般社団法人日立市観光物産協会補助 36,344 |
| | | 森林愛護隊補助 90 |
| | | さくらのまちづくり事業費 5,702 |
| | | 09 旅費 237 |

(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 | |
| | | 11 需用費 36 |
| | | 01 消耗品費 36 |
| | | 13 委託料 1,292 |
| | | 桜テングス病枝除去作業委託 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 4,137 |
| | | 01 負担金 4,028 |
| | | 会議、研修等出席負担金 18 |
| | | 全国さくらシンポジウムin日立実行委員会負担金 4,000 |
| | | 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 1,500 |
| | | 12 役務費 1,500 |
| | | 02 広告料 1,500 |
| | | ウミウのまちづくり事業費 6,581 |
| | | 08 報償費 3,750 |
| | | 09 旅費 221 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 2,610 |
| | | 01 負担金 2,210 |
| | | 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 10 |
| | | 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 5,139 |
| | | 11 需用費 4,145 |
| | | 01 消耗品費 452 |
| | | 05 光熱水費 3,693 |
| | | 12 役務費 194 |
| | | 01 通信運搬費 165 |
| | | 04 保険料 29 |
| | | 13 委託料 769 |
| | | 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 1,260 |
| | | 09 旅費 82 |

(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 庫 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (4. 観光費) | | | | | | | |
| 5. かみね動物園費 | 131,687 | 102,965 | 28,722 | | | 104,887 | 26,800 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|--------|--------|-----|-----|---------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | | |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 1,178 |
| | | | | 02 補助 1,178 |
| | | | | 地域ブランド推進協議会運営補助 1,178 |
| | | | | 道の駅日立おさかなセンター運営経費 6,377 |
| | | | | 09 旅費 173 |
| | | | | 11 需用費 1,148 |
| | | | | 01 消耗品費 32 |
| | | | | 05 光熱水費 916 |
| | | | | 06 修繕料 200 |
| | | | | 12 役務費 6 |
| | | | | 04 保険料 6 |
| | | | | 13 委託料 4,137 |
| | | | | 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 313 |
| | | | | 下水道使用料 |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 600 |
| | | | | 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 |
| | | | | 02 補助 500 |
| | | | | 道の駅日立おさかなセンター活性化事業補助 500 |
| | | | | 道の駅日立おさかなセンター整備事業費 8,519 |
| | | | | 15 工事請負費 1,600 |
| | | | | 看板設置工事 |
| | | | | 16 原材料費 119 |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 6,800 |
| | | | | 02 補助 6,800 |
| | | | | 道の駅日立おさかなセンター改修事業補助 6,800 |
| | | | | たかはら自然体験交流施設運営経費 14,508 |
| | | | | 11 需用費 200 |
| | | | | 06 修繕料 200 |
| | | | | 12 役務費 34 |
| | | | | 04 保険料 34 |
| | | | | 13 委託料 14,274 |
| | | | | たかはら自然体験交流施設管理委託 |
| 4. 共済費 | 1,329 | | | 動物園運営経費 115,687 |
| | | | | 04 共済費 1,329 |
| 7. 賃金 | 10,569 | | | 02 社会保険料 1,111 |
| | | | | 03 雇用保険料 185 |

(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) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 |
|--------------|--------|--------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 8. 報償費 | 150 | 05 労災保険料 33 |
| | | 07 賃金 10,569 |
| 9. 旅費 | 400 | 08 報償費 150 |
| | | 09 旅費 400 |
| 11. 需用費 | 47,300 | 11 需用費 47,300 |
| | | 01 消耗品費 4,678 |
| (消耗品費) | 4,678 | 02 燃料費 5,566 |
| | | 04 印刷製本費 1,564 |
| (燃料費) | 5,566 | 05 光熱水費 11,048 |
| | | 06 修繕料 2,739 |
| (印刷製本費) | 1,564 | 08 飼料費 21,100 |
| | | 09 医薬材料費 605 |
| (光熱水費) | 11,048 | 12 役務費 911 |
| | | 01 通信運搬費 470 |
| (修繕料) | 2,739 | 02 広告料 120 |
| | | 03 手数料 91 |
| (飼料費) | 21,100 | 04 保険料 230 |
| | | 13 委託料 18,694 |
| (医薬材料費) | 605 | 動物搬送業務委託 |
| | | 園内清掃業務委託 |
| 12. 役務費 | 911 | 周回バス管理運営業務委託 |
| | | 夜間機械警備業務委託 |
| (通信運搬費) | 470 | 交通誘導業務委託 |
| | | 園内樹木整備業務委託 |
| (広告料) | 120 | 防火対象物定期点検委託 |
| | | エレベーター等保守点検委託 |
| (手数料) | 91 | 害虫防除委託 |
| | | 公共施設ごみ収集運搬委託 |
| (保険料) | 230 | 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 |
| 13. 委託料 | 34,694 | 受水槽・高架水槽清掃委託 |
| | | 消防用設備保守点検委託 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 11,463 | 廃棄物処分委託 |
| | | 14 使用料及び賃借料 11,463 |
| 15. 工事請負費 | 18,385 | バス借上料 |
| | | 下水道使用料 |
| 16. 原材料費 | 278 | 会場使用料 |
| | | 借地料 |
| 18. 備品購入費 | 5,800 | 電子複写機賃借料 |
| | | 15 工事請負費 18,385 |

(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 | 170,208 | 168,979 | 1,229 | | | 40,936 | 129,272 |
| 7. 温泉保養施設費 | 280,238 | 270,567 | 9,671 | | | 217,460 | 62,778 |

| 節(細節) | | 説 明 |
|-----------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 352 | 排水管改修工事 滑川山沢水送水管布設替工事 乾草倉庫改修工事 |
| 27. 公課費 | 56 | 夜の動物園照明設備設置及び撤去工事 こども園小獣用獣舎新設工事 各所施設改修工事 |
| | | 16 原材料費 278 |
| | | 18 備品購入費 5,800 飼育用備品 軽自動車 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 352 |
| | | 01 負担金 352 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 85 県博物館協会負担金 12 電波利用料負担金 15 |
| | | 27 公課費 56 自動車重量税 56 |
| | | 動物園活性化事業費 16,000 |
| | | 13 委託料 16,000 はちゅうるい舎基本・実施設計業務委託 |
| 1. 報酬 | 72 | 奥日立きららの里運営経費 170,208 |
| | | 01 報酬 72 |
| 11. 需用費 | 3,569 | 11 需用費 3,569 |
| | | 05 光熱水費 119 |
| (光熱水費) | 119 | 06 修繕料 3,450 |
| | | 12 役務費 204 |
| (修繕料) | 3,450 | 04 保険料 204 |
| | | 13 委託料 152,476 |
| 12. 役務費 | 204 | 奥日立きららの里管理委託 ポンプ場管理委託 |
| (保険料) | 204 | 14 使用料及び賃借料 12,037 仮設管理棟賃借料 借地料 |
| 13. 委託料 | 152,476 | 15 工事請負費 1,850 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 12,037 | 看板設置工事 自動火災報知設備設置工事 |
| 15. 工事請負費 | 1,850 | |
| 11. 需用費 | 4,420 | 鶴来来の湯十王運営経費 280,238 |

(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 庫 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (7. 温泉保養施設費) | | | | | | | |
| 8. 久慈観光交流施設費 | 106,383 | 63,827 | 42,556 | | | 73,738 | 32,645 |
| 9. 消費生活対策費 | 14,469 | 12,776 | 1,693 | 1,443 | | | 13,026 |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|-----------|---------|----------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| (修繕料) | 4,420 | 11 需用費 | 4,420 |
| | | 06 修繕料 | 4,420 |
| 12. 役務費 | 98 | 12 役務費 | 98 |
| | | 01 通信運搬費 | 55 |
| (通信運搬費) | 55 | 04 保険料 | 43 |
| | | 13 委託料 | 273,517 |
| | | 鶴来来の湯十王管理委託 | |
| | | 排水調整槽管理委託 | |
| (保険料) | 43 | 15 工事請負費 | 2,200 |
| | | 温泉水ろ過機ろ材交換工事 | |
| 13. 委託料 | 273,517 | 25 積立金 | 3 |
| | | 鶴来来の湯十王整備基金積立 | 3 |
| 15. 工事請負費 | 2,200 | | |
| 25. 積立金 | 3 | | |
| 11. 需用費 | 8,750 | 久慈サンピア日立等運営経費 | 106,383 |
| | | 11 需用費 | 8,750 |
| (修繕料) | 8,750 | 06 修繕料 | 8,750 |
| | | 12 役務費 | 55 |
| 12. 役務費 | 55 | 04 保険料 | 55 |
| | | 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 | |
| (保険料) | 55 | 15 工事請負費 | 50,000 |
| | | 体育館屋根防水改修工事 | |
| 13. 委託料 | 35,479 | 25 積立金 | 12,099 |
| | | 久慈サンピア日立等整備基金積立 | 12,099 |
| 15. 工事請負費 | 50,000 | | |
| 25. 積立金 | 12,099 | | |
| 1. 報酬 | 8,105 | 消費生活対策事業費 | 9,891 |
| | | 01 報酬 | 6,045 |
| 4. 共済費 | 1,316 | 04 共済費 | 1,008 |
| | | 02 社会保険料 | 902 |
| 8. 報償費 | 950 | 03 雇用保険料 | 106 |
| | | 08 報償費 | 403 |
| 9. 旅費 | 277 | 09 旅費 | 128 |
| | | 11 需用費 | 847 |
| 11. 需用費 | 1,502 | 01 消耗品費 | 484 |
| | | 02 燃料費 | 32 |
| (消耗品費) | 649 | 04 印刷製本費 | 5 |
| | | 05 光熱水費 | 306 |

(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 庫 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (9. 消費生活対策費) | | | | | | | |
| 計 | 2,633,211 | 2,400,464 | 232,747 | 1,593 | | 1,222,695 | 1,408,923 |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|---------------------|--------|----------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| (燃料費) | 32 | 06 修繕料 | 20 |
| (印刷製本費) | 495 | 12 役務費 | 347 |
| | | 01 通信運搬費 | 336 |
| (光熱水費) | 306 | 04 保険料 | 11 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 10 |
| (修繕料) | 20 | 下水道使用料 | |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,103 |
| 12. 役務費 | 1,197 | 01 負担金 | 663 |
| | | 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 | 648 |
| (通信運搬費) | 336 | 会議、研修等出席負担金 | 6 |
| | | 02 補助 | 440 |
| (広告料) | 850 | 消費者団体事業補助 | 440 |
| | | 消費生活安全安心推進事業費 | 4,578 |
| (保険料) | 11 | 01 報酬 | 2,060 |
| | | 04 共済費 | 308 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 10 | 02 社会保険料 | 308 |
| | | 08 報償費 | 547 |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 1,112 | 09 旅費 | 149 |
| | | 11 需用費 | 655 |
| | | 01 消耗品費 | 165 |
| | | 04 印刷製本費 | 490 |
| | | 12 役務費 | 850 |
| | | 02 広告料 | 850 |
| | | 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

| | | | | | | | |
|----------|---------|---------|---------|--|--|--------|---------|
| 1. 土木総務費 | 597,699 | 626,567 | △28,868 | | | 13,112 | 584,587 |
|----------|---------|---------|---------|--|--|--------|---------|

| | | | |
|----------|---------|--------------|----------------|
| 1. 報酬 | 4,046 | 職員人件費 | 452,128 |
| 2. 給料 | 202,749 | 02 給料 | 202,749 |
| | | 03 職員手当等 | 180,783 |
| 3. 職員手当等 | 180,783 | 01 扶養手当 | 7,662 |
| | | 02 時間外勤務手当 | 6,975 |
| | | 03 期末勤勉手当 | 83,813 |
| 4. 共済費 | 69,181 | 04 管理職手当 | 11,114 |
| | | 05 通勤手当 | 5,042 |

(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) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|-------|-----------------|--------|---------|----------------------|----------------|
| | | | | | |
| 9. | 旅費 | | 169 | 06 住居手当 | 3,846 |
| | | | | 07 特殊勤務手当 | 81 |
| 11. | 需用費 | | 14,244 | 11 児童手当 | 3,660 |
| | | | | 13 退職手当負担金 | 36,138 |
| | (消耗品費) | | 3,368 | 14 管理職員特別勤務手当 | 298 |
| | | | | 16 地域手当 | 22,154 |
| | (燃料費) | | 1,222 | 04 共済費 | 68,596 |
| | | | | 01 共済組合負担金 | 67,491 |
| | (印刷製本費) | | 25 | 02 社会保険料 | 927 |
| | | | | 03 雇用保険料 | 178 |
| | (光熱水費) | | 5,650 | 道路管理経費 | 129,215 |
| | | | | 01 報酬 | 4,046 |
| | (修繕料) | | 3,979 | 04 共済費 | 585 |
| | | | | 02 社会保険料 | 523 |
| 12. | 役務費 | | 3,258 | 03 雇用保険料 | 62 |
| | | | | 09 旅費 | 17 |
| | (通信運搬費) | | 295 | 11 需用費 | 10,608 |
| | | | | 01 消耗品費 | 1,106 |
| | (手数料) | | 65 | 02 燃料費 | 498 |
| | | | | 04 印刷製本費 | 24 |
| | (保険料) | | 2,898 | 05 光熱水費 | 5,650 |
| | | | | 06 修繕料 | 3,330 |
| 13. | 委託料 | | 118,263 | 12 役務費 | 2,987 |
| | | | | 01 通信運搬費 | 290 |
| 14. | 使用料及び賃借料 | | 3,345 | 03 手数料 | 65 |
| | | | | 04 保険料 | 2,632 |
| 15. | 工事請負費 | | 327 | 13 委託料 | 110,178 |
| | | | | 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 | |
| | | | | 街路樹景観整備計画策定支援業務委託 | |
| | | | | 道路植樹管理委託 | |
| | | | | 一里塚ロードパーク便所清掃委託 | |
| | | | | 日立駅東口交通広場防犯カメラ保守点検委託 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 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 | |
| 19. | 負担金、補助及び 交付金 | | 1,222 | | |
| 27. | 公課費 | | 107 | | |

(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 | |
| | | 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データ入力業務委託 |
| | | 道路占用システム改修委託 |
| | | 道路台帳管理システム保守委託 |
| | 14 | 使用料及び賃借料 |
| | | 下水道使用料 |
| | | 借地料 |
| | 15 | 工事請負費 |
| | | 道路施設等補修工事 |
| | 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 |
| | 27 | 公課費 |
| | | 自動車重量税 |
| | | 道路確認経費 |
| | 11 | 需用費 |
| | 01 | 消耗品費 |
| | 12 | 役務費 |
| | 01 | 通信運搬費 |
| | 13 | 委託料 |
| | | 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 |
| | | 営繕事務経費 |
| | 09 | 旅費 |
| | 11 | 需用費 |
| | 01 | 消耗品費 |
| | 02 | 燃料費 |
| | 04 | 印刷製本費 |
| | 06 | 修繕料 |
| | 12 | 役務費 |
| | 04 | 保険料 |
| | 14 | 使用料及び賃借料 |
| | | 営繕積算システム賃借料 |
| | | 高速道路使用料 |
| | | 599 |
| | | 90 |
| | | 64 |
| | | 64 |
| | | 64 |
| | | 41 |
| | | 41 |
| | | 4,082 |
| | | 923 |
| | | 923 |
| | | 5 |
| | | 5 |
| | | 3,149 |
| | | 5 |
| | | 3,393 |
| | | 152 |
| | | 1,841 |
| | | 1,116 |
| | | 424 |
| | | 1 |
| | | 300 |
| | | 113 |
| | | 113 |
| | | 1,131 |

(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 | 124, 151 | 6, 183 | 117, 968 | 85, 610 | | | 38, 541 |

| 節(細節) | | 説 明 |
|--------|--------|--------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 情報サービス使用料 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 |
| | | 01 負担金 |
| | | 一般社団法人日本建築学会負担金 |
| | | 会議、研修等出席負担金 |
| | | 27 公課費 |
| | | 自動車重量税 |
| | | 登記事務経費 |
| | | 512 |
| | | 11 需用費 |
| | | 01 消耗品費 |
| | | 13 委託料 |
| | | 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, 271 |
| | | 11 需用費 |
| | | 01 消耗品費 |
| | | 15 工事請負費 |
| | | 看板設置工事 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 |
| | | 02 補助 |
| | | 道路里親制度補助 |
| | | 地籍事務経費 |
| | | 7, 098 |
| | | 11 需用費 |
| | | 01 消耗品費 |
| | | 02 燃料費 |
| | | 06 修繕料 |
| | | 12 役務費 |
| | | 04 保険料 |
| | | 13 委託料 |
| | | 調整面積分割委託 |
| | | 筆界確定後追加測量委託 |
| | | 図根多角点復元委託 |
| | | 地籍管理システム更新委託 |
| | | 14 使用料及び賃借料 |
| | | 地籍管理システム利用料 |
| | | 高速道路使用料 |
| | | 27 公課費 |
| | | 自動車重量税 |
| 1. 報酬 | 90 | 建築指導事務経費 |
| | | 4, 004 |
| | | 01 報酬 |
| | | 90 |

(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 庫 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (2. 建築指導費) | | | | | | | |
| ▲. 地籍調査費 | 0 | 14,018 | △14,018 | | | | |
| 計 | 721,850 | 646,768 | 75,082 | 85,610 | | 13,112 | 623,128 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|-------|-----|------------------------|----------------|--------|----|
| 09 | 11 | | | 12 | 13 |
| 9. 旅費 | 657 | 09 旅費 | 657 | | |
| | | 11 需用費 | 1,361 | | |
| | | 01 消耗品費 | 1,117 | | |
| | | 02 燃料費 | 127 | | |
| | | 04 印刷製本費 | 37 | | |
| | | 06 修繕料 | 80 | | |
| | | 12 役務費 | 181 | | |
| | | 04 保険料 | 181 | | |
| | | 13 委託料 | 55 | | |
| | | 街区表示板取付委託 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 18 備品購入費 | 15 | | |
| | | 参考図書 | | | |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 517 | | |
| | | 01 負担金 | 517 | | |
| | | 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 | | |
| | | 日本建築行政会議負担金 | 100 | | |
| | | 県宅地開発協議会負担金 | 15 | | |
| | | 会議、研修等出席負担金 | 294 | | |
| | | 宅地耐震化推進事業費 | 18,000 | | |
| | | 13 委託料 | 18,000 | | |
| | | 大規模盛土造成地抽出調査業務委託 | | | |
| | | 住宅・建築物耐震改修促進事業費 | 102,147 | | |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 102,147 | | |
| | | 02 補助 | 102,147 | | |
| | | 大規模建築物等耐震化支援事業費補助 | 102,147 | | |

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

| | | | | | | | |
|------------|---------|---------|---------|--|--|--|---------|
| 1. 道路橋梁総務費 | 416,941 | 445,180 | △28,239 | | | | 416,941 |
|------------|---------|---------|---------|--|--|--|---------|

| | | | |
|----------|---------|--------------|----------------|
| 2. 給料 | 185,431 | 職員人件費 | 408,384 |
| | | 02 給料 | 185,431 |
| 3. 職員手当等 | 161,846 | 03 職員手当等 | 161,846 |
| | | 01 扶養手当 | 6,858 |
| 4. 共済費 | 61,107 | 02 時間外勤務手当 | 15,213 |

(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) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-------|-----------------|--------|--------|-------------------------------|
| | | | | |
| 9. | 旅費 | | 506 | 03 期末勤勉手当 72,894 |
| | | | | 04 管理職手当 7,004 |
| 11. | 需用費 | | 935 | 05 通勤手当 3,849 |
| | | | | 06 住居手当 3,024 |
| | (消耗品費) | | 530 | 07 特殊勤務手当 164 |
| | | | | 11 児童手当 3,300 |
| | (燃料費) | | 3 | 13 退職手当負担金 29,165 |
| | | | | 14 管理職員特別勤務手当 446 |
| | (印刷製本費) | | 2 | 16 地域手当 19,929 |
| | | | | 04 共済費 61,107 |
| | (修繕料) | | 400 | 01 共済組合負担金 56,680 |
| | | | | 02 社会保険料 3,778 |
| 12. | 役務費 | | 130 | 03 雇用保険料 649 |
| | | | | 道路橋梁総務経費 8,557 |
| | (保険料) | | 130 | 09 旅費 506 |
| | | | | 11 需用費 935 |
| 13. | 委託料 | | 234 | 01 消耗品費 530 |
| | | | | 02 燃料費 3 |
| 14. | 使用料及び賃借料 | | 5,463 | 04 印刷製本費 2 |
| | | | | 06 修繕料 400 |
| 19. | 負担金、補助及び 交付金 | | 1,251 | 12 役務費 130 |
| | | | | 04 保険料 130 |
| | | | | 13 委託料 234 |
| 27. | 公課費 | | 38 | 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 5,463 |
| | | | | 借地料 |
| | | | | 県土木設計積算システム利用料 |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 1,251 |
| | | | | 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 |

(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 | 528,261 | 521,956 | 6,305 | 110,000 | 81,000 | | 337,261 |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|---------------------|---------|--------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 02 補助 | 559 |
| | | 日立バイパス建設促進期成会補助 | 515 |
| | | 日立都市圏幹線道路整備促進期成会補助 | 44 |
| | | 27 公課費 | 38 |
| | | 自動車重量税 | 38 |
| 1. 報酬 | 3,980 | 道路再生事業費 | 232,600 |
| | | 13 委託料 | 2,600 |
| | | 地質調査委託 | |
| 4. 共済費 | 732 | 15 工事請負費 | 230,000 |
| | | 道路再生工事 | |
| 11. 需用費 | 10,173 | 道路センター運営経費 | 15,696 |
| (消耗品費) | 2,450 | 01 報酬 | 3,980 |
| (燃料費) | 3,414 | 04 共済費 | 732 |
| | | 02 社会保険料 | 594 |
| (光熱水費) | 816 | 03 雇用保険料 | 70 |
| | | 05 労災保険料 | 68 |
| (修繕料) | 3,493 | 11 需用費 | 8,273 |
| | | 01 消耗品費 | 550 |
| | | 02 燃料費 | 3,414 |
| 12. 役務費 | 1,902 | 05 光熱水費 | 816 |
| | | 06 修繕料 | 3,493 |
| (通信運搬費) | 116 | 12 役務費 | 930 |
| | | 01 通信運搬費 | 116 |
| (手数料) | 1,159 | 03 手数料 | 187 |
| (保険料) | 627 | 04 保険料 | 627 |
| 13. 委託料 | 84,177 | 14 使用料及び賃借料 | 1,425 |
| | | 下水道使用料 | |
| | | 借地料 | |
| | | テレビ受信料 | |
| 14. 使用料及び賃借料 | 4,425 | 19 負担金、補助及び交付金 | 48 |
| | | 01 負担金 | 48 |
| | | 会議、研修等出席負担金 | 48 |
| 15. 工事請負費 | 388,800 | 27 公課費 | 308 |
| | | 自動車重量税 | 308 |
| 16. 原材料費 | 26,316 | 道路維持・補修経費 | 279,965 |
| 18. 備品購入費 | 4,900 | 11 需用費 | 1,900 |
| | | 01 消耗品費 | 1,900 |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 48 | 12 役務費 | 972 |
| | | 03 手数料 | 972 |
| | | 13 委託料 | 81,577 |

(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 | 827,934 | 1,178,701 | △350,767 | 370,680 | 272,000 | 2,713 | 182,541 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----------------|-------|-----|---------|--|
| | | | | |
| 22. 補償、補填及び賠償金 | 2,500 | | | 各所工事測量設計委託 路面清掃作業委託 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 |
| 27. 公課費 | 308 | | | 草刈等業務委託 道路等環境整備委託 側溝清掃委託 直管作業交通整理委託 側溝清掃廃棄物運搬委託 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 | | | 158,800 | 各所道路維持工事 市道2655号線舗装整備工事(神峰町) L=400m |
| 16 原材料費 | | | 26,316 | |
| 18 備品購入費 | | | 4,900 | チェーンソー 高枝剪定鋸 鉄筋カッター バックホウ |
| 22 補償、補填及び賠償金 | | | 2,500 | 地下埋設管及び電柱等移設補償 |
| 9. 旅費 | 449 | | | 道路新設改良経費 7,398 |
| | | | | 09 旅費 51 |
| 11. 需用費 | 2,283 | | | 11 需用費 473 |
| | | | | 01 消耗品費 400 |
| (消耗品費) | 1,950 | | | 02 燃料費 53 |
| | | | | 04 印刷製本費 20 |
| (燃料費) | 253 | | | 12 役務費 5 |
| | | | | 01 通信運搬費 5 |
| (印刷製本費) | 80 | | | 13 委託料 6,854 |
| | | | | 登記事務委託 |
| 12. 役務費 | 4,048 | | | 14 使用料及び賃借料 15 |
| | | | | 会場使用料 |
| (通信運搬費) | 7 | | | 道路新設改良事業費(8m以上) 609,487 |
| | | | | 09 旅費 327 |
| (手数料) | 4,041 | | | 11 需用費 1,610 |
| | | | | 01 消耗品費 1,350 |

(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 | |
| 13. 委託料 | 111,757 | 02 燃料費 200 04 印刷製本費 60 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 75 | 12 役務費 3,954 03 手数料 3,954 |
| 15. 工事請負費 | 262,300 | 13 委託料 86,190 十王中学校アクセス道路新設埋蔵文化財調査委託 (十王町友部) |
| 17. 公有財産購入費 | 193,875 | 市道24号線改良建物等補償調査算定業務委託 (中成沢町・東成沢町) |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 3,500 | 市道24号線改良土地評価調査算定業務委託 (中成沢町・東成沢町) |
| 22. 補償、補填及び賠償金 | 249,647 | 市道3号線改良測量調査委託(東滑川町・田尻町) 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) 市道2602号線外2線改良測量設計委託(助川町) 市道2602号線外2線改良建物等補償調査算定業務委託 (高鈴町) 市道2602号線外2線改良土地評価調査算定業務委託 (高鈴町) 市道10043号線改良建物等補償再算定業務委託 (十王町友部) 市道6369号線改良建物等補償調査算定業務委託 (水木町) 市道6369号線改良土地評価調査算定業務委託 (水木町) |
| | | 14 使用料及び賃借料 60 高速道路使用料 |
| | | 15 工事請負費 183,400 観音前下新旗線新設工事(川尻町・折笠町) L=691m 十王中学校アクセス道路新設工事(十王町友部) L=120m 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線道路改良工事(助川町) L=338m 市道10043号線道路改良工事(十王町友部) L=78m |
| | | 17 公有財産購入費 157,673 |

(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 庫 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 | |
| | | 観音前下新旗線新設用地 (川尻町) 178.09㎡ |
| | | 市道24号線改良用地 (中成沢町・東成沢町) 2,118.20㎡ |
| | | 市道3号線改良用地 (東滑川町・田尻町) 2,625.45㎡ |
| | | 市道2602号線外2線改良用地 (高鈴町) 210.00㎡ |
| | | 市道10043号線改良用地 (十王町友部) 268.03㎡ |
| | | 市道6369号線改良用地 (水木町) 1,368.10㎡ |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 3,500 |
| | | 01 負担金 3,500 |
| | | 久慈茂宮線改良工事負担金 (久慈町) <平28~29年度継続> |
| | | 22 補償、補填及び賠償金 172,773 |
| | | 市道24号線改良物件移転補償 (中成沢町・東成沢町) |
| | | 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 (高鈴町) |
| | | 市道10043号線改良物件移転補償 (十王町友部) |
| | | 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) 5,200 |
| | | 13 委託料 5,200 |
| | | 市道46号線改良測量調査委託 (小木津町) |
| | | 大甕水木連絡道路整備事業費 117,849 |
| | | 09 旅費 71 |
| | | 11 需用費 200 |
| | | 01 消耗品費 200 |
| | | 12 役務費 89 |
| | | 01 通信運搬費 2 |
| | | 03 手数料 87 |
| | | 13 委託料 513 |
| | | 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建物等補償再算定業務委託 (森山町) |
| | | 15 工事請負費 33,900 |
| | | 大甕水木連絡道路整備工事 (森山町) L=150m |
| | | 17 公有財産購入費 21,202 |

(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 | 1,045,373 | 670,006 | 375,367 | 536,790 | 296,200 | | 212,383 |

| 節(細節) | | 説 明 |
|--------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 大甕水木連絡道路整備用地 (森山町) 553.55㎡ 22 補償、補填及び賠償金 61,874 大甕水木連絡道路整備物件移転補償 (森山町) 電柱等移設補償 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 | 52 | 中所沢川尻線 (市道640号線) 改築事業費 188,430 11 需用費 370 01 消耗品費 300 11. 需用費 1,580 02 燃料費 50 (消耗品費) 1,300 04 印刷製本費 20 12 役務費 465 (燃料費) 240 03 手数料 465 13 委託料 3,597 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) 12. 役務費 474 中所沢川尻線改築建物等補償再算定業務委託 (小木津町) 中所沢川尻線改築土地評価調査算定業務委託 (小木津町) (通信運搬費) 9 15 工事請負費 172,400 中所沢川尻線改築工事 (小木津町) L = 521m 17 公有財産購入費 5,664 中所沢川尻線改築用地 (小木津町) 435.51㎡ 14. 使用料及び賃借料 50 22 補償、補填及び賠償金 5,934 中所沢川尻線改築物件移転補償 (小木津町) 電柱等移設補償 市道9号線改築事業費 96,890 17. 公有財産購入費 216,636 11 需用費 190 01 消耗品費 150 |

(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 庫 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 | |
| 22. 補償、補填及び賠償金 | 159,521 | 02 燃料費 40 15 工事請負費 89,300 市道9号線改築工事(東大沼町) L = 294m 22 補償、補填及び賠償金 7,400 電柱等移設補償 市道7175号線改築事業費 364,720 11 需用費 370 01 消耗品費 300 02 燃料費 70 13 委託料 22,000 市道7175号線改築測量設計委託(石名坂町) 14 使用料及び賃借料 50 高速道路使用料 15 工事請負費 337,700 市道7175号線改築工事 (大和田町・石名坂町・南高野町) L = 2,240m 22 補償、補填及び賠償金 4,600 電柱等移設補償 鮎川町地内道路新設事業費 302,501 09 旅費 52 11 需用費 370 01 消耗品費 300 02 燃料費 50 04 印刷製本費 20 13 委託料 2,052 鮎川町地内道路新設建物等補償調査算定業務委託 17 公有財産購入費 189,027 鮎川町地内道路新設用地 6,615.58㎡ 22 補償、補填及び賠償金 111,000 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 30,160 11 需用費 160 01 消耗品費 150 02 燃料費 10 13 委託料 30,000 市道3509号線改築測量設計委託(会瀬町・幸町) 金沢諏訪線(市道4820号線)改築事業費 52,652 11 需用費 120 |

(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 庫 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (4. 幹線道路整備費) | | | | | | | |
| 5. 橋梁維持費 | 12,010 | 15,088 | △3,078 | | | | 12,010 |
| 6. 橋梁新設改良費 | 283,870 | 205,140 | 78,730 | 147,310 | 60,500 | | 76,060 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----------------|--------|-----|-----|-----------------------------------|
| | | | | |
| | | | | 01 消耗品費 100 |
| | | | | 02 燃料費 20 |
| | | | | 17 公有財産購入費 21,945 |
| | | | | 金沢諏訪線改築用地(未広町) 622.19㎡ |
| | | | | 22 補償、補填及び賠償金 30,587 |
| | | | | 金沢諏訪線改築物件移転補償(未広町) |
| | | | | 市内各所幹線道路整備事業費 10,020 |
| | | | | 12 役務費 9 |
| | | | | 01 通信運搬費 9 |
| | | | | 13 委託料 6,011 |
| | | | | 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 |
| 11. 需用費 | 10 | | | 市内各所橋梁補修経費 12,010 |
| | | | | 11 需用費 10 |
| (消耗品費) | 10 | | | 01 消耗品費 10 |
| | | | | 15 工事請負費 12,000 |
| 15. 工事請負費 | 12,000 | | | 各所橋梁補修工事 |
| 9. 旅費 | 10 | | | 橋梁長寿命化事業費 220,950 |
| | | | | 11 需用費 380 |
| | | | | 01 消耗品費 300 |
| | | | | 02 燃料費 80 |
| | | | | 13 委託料 128,040 |
| | | | | 橋梁長寿命化設計委託 |
| | | | | 橋梁長寿命化定期点検委託 |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 50 |
| | | | | 高速道路使用料 |
| | | | | 15 工事請負費 87,100 |
| | | | | 富士山橋補修工事(石名坂町) L=72.5m |
| | | | | 南高野橋補修工事(久慈町・南高野町・留町) L=95.6m |
| | | | | 小石川下橋補修及び耐震補強工事(十王町伊師) L=33.0m |
| | | | | 市道22号線橋梁架換工事(入四間町) L=5.5m |
| 22. 補償、補填及び賠償金 | 7,780 | | | |

(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 庫 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (6. 橋梁新設改良費) | | | | | | | |
| 計 | 3,114,389 | 3,036,071 | 78,318 | 1,164,780 | 709,700 | 2,713 | 1,237,196 |

| 節(細節) | | 説 明 |
|--------|--------|-----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 22 補償、補填及び賠償金 電柱等移設補償 5,380 |
| | | 橋梁新設改良事業費 62,920 |
| | | 09 旅費 10 |
| | | 11 需用費 210 |
| | | 01 消耗品費 200 |
| | | 02 燃料費 10 |
| | | 13 委託料 300 |
| | | 大新橋架換建設資材価格特別調査委託 |
| | | 15 工事請負費 60,000 |
| | | 大新橋架換工事(白銀町) L=14.0m |
| | | 22 補償、補填及び賠償金 電柱等移設補償 2,400 |

(款) 8. 土木費

(項) 3. 河川費

| | | | | | | | |
|----------|--------|--------|---------|-----|--|--|--------|
| 1. 河川総務費 | 52,176 | 62,197 | △10,021 | 647 | | | 51,529 |
|----------|--------|--------|---------|-----|--|--|--------|

| | | |
|----------|--------|------------------------|
| 2. 給料 | 19,464 | 職員人件費 46,275 |
| | | 02 給料 19,464 |
| 3. 職員手当等 | 19,854 | 03 職員手当等 19,854 |
| | | 01 扶養手当 822 |
| 4. 共済費 | 6,957 | 02 時間外勤務手当 2,678 |
| | | 03 期末勤勉手当 8,417 |
| 8. 報償費 | 356 | 04 管理職手当 1,398 |
| | | 05 通勤手当 589 |
| 9. 旅費 | 59 | 11 児童手当 120 |
| | | 13 退職手当負担金 3,629 |
| 11. 需用費 | 142 | 14 管理職員特別勤務手当 32 |
| | | 16 地域手当 2,169 |
| (消耗品費) | 142 | 04 共済費 6,957 |
| | | 01 共済組合負担金 6,957 |
| 12. 役務費 | 21 | 河川総務経費 975 |
| | | 09 旅費 59 |
| (保険料) | 21 | 11 需用費 63 |
| | | 01 消耗品費 63 |
| 13. 委託料 | 2,350 | 19 負担金、補助及び交付金 853 |
| | | 01 負担金 853 |

(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 | 310,702 | 256,411 | 54,291 | 41,360 | 30,400 | | 238,942 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-----------------|---------|-----|-----|--|
| | | | | |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 2,973 | | | 県砂防協会負担金 112 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 4,926 08 報償費 356 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 2,120 02 補助 2,120 河川愛護団体活動費補助 1,520 雨水貯留槽設置補助 600 |
| 11. 需用費 | 592 | | | 河川・排水路管理経費 6,972 11 需用費 462 01 消耗品費 160 02 燃料費 195 04 印刷製本費 7 06 修繕料 100 12 役務費 32 04 保険料 32 13 委託料 6,441 調整池草刈委託 各所河川敷草刈委託 瀬上川排水区維持管理業務委託 14 使用料及び賃借料 30 高速道路使用料 27 公課費 7 自動車重量税 7 |
| (消耗品費) | 260 | | | |
| (燃料費) | 225 | | | |
| (印刷製本費) | 7 | | | |
| (修繕料) | 100 | | | |
| 12. 役務費 | 32 | | | |
| (保険料) | 32 | | | |
| 13. 委託料 | 49,641 | | | |
| 14. 使用料及び賃借料 | 30 | | | |
| 15. 工事請負費 | 253,200 | | | |
| 17. 公有財産購入費 | 1,000 | | | 河川・排水路改修事業費 165,050 11 需用費 50 01 消耗品費 50 13 委託料 15,000 会瀬海岸排水路改修基礎調査委託(相賀町) 河川津波遡上防護施設整備基本調査業務委託 |

(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 |
|------------------------------------|-------|-----|-----|--|
| | | | | |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 5,200 | | | (大和田町・茂宮町・留町) 15 工事請負費 150,000 日高町地内排水路改修工事 L = 2 0 m |
| 22. 補償、補填及び賠償金 | 1,000 | | | 数沢川改修工事(助川町・神峰町) L = 8 8 m |
| 27. 公課費 | 7 | | | 堂ノ下排水路改修工事(小木津町) L = 1 5 0 m |
| 急傾斜地崩壊対策事業負担金 | | | | 3,000 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | | | | 3,000 |
| 01 負担金 | | | | 3,000 |
| 急傾斜地崩壊対策事業負担金 | | | | 3,000 |
| 瀬上川流域高床工事補助事業費 | | | | 2,200 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | | | | 2,200 |
| 02 補助 | | | | 2,200 |
| 瀬上川流域高床工事補助 | | | | 2,200 |
| 田尻川調整池整備事業費 | | | | 79,280 |
| 11 需用費 | | | | 80 |
| 01 消耗品費 | | | | 50 |
| 02 燃料費 | | | | 30 |
| 15 工事請負費 | | | | 79,200 |
| 田尻川調整池流入施設整備工事(田尻町) L = 9 0 m | | | | |
| 田尻川調整池管理道路整備工事(田尻町) L = 2 9 0 m | | | | |
| 久慈浜地区雨水対策事業費 | | | | 9,000 |
| 13 委託料 | | | | 9,000 |
| 久慈浜地区雨水対策検討業務委託(久慈町) | | | | |
| 水木町地内雨水対策事業費 | | | | 6,700 |
| 13 委託料 | | | | 6,700 |
| 水木町地内雨水対策予備設計業務委託 | | | | |
| 田尻川河口防災対策事業費 | | | | 10,500 |
| 13 委託料 | | | | 10,500 |
| 田尻川河口防災対策測量業務委託(田尻町) | | | | |
| 田尻川河口防災対策詳細設計業務委託(田尻町) | | | | |
| 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 | | | | |

(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 | 362,878 | 318,608 | 44,270 | 42,007 | 30,400 | | 290,471 |

| 節(細節) | | 説 明 |
|--------|--------|---------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 17 公有財産購入費 各所河川排水路改修用地 1,000 |
| | | 22 補償、補填及び賠償金 各所物件移転補償 1,000 |

(款) 8. 土木費

(項) 4. 港湾費

| | | | | | | | |
|--------|---------|---------|----------|--|--------|--|--------|
| 1. 港湾費 | 114,044 | 264,216 | △150,172 | | 96,300 | | 17,744 |
| 計 | 114,044 | 264,216 | △150,172 | | 96,300 | | 17,744 |

| | | | |
|---------------------|---------|------------------------|----------------|
| 3. 職員手当等 | 670 | 職員人件費 | 670 |
| | | 03 職員手当等 | 670 |
| 9. 旅費 | 415 | 02 時間外勤務手当 | 362 |
| | | 14 管理職員特別勤務手当 | 308 |
| 11. 需用費 | 110 | 日立港区振興経費 | 6,291 |
| | | 09 旅費 | 362 |
| (消耗品費) | 110 | 11 需用費 | 80 |
| | | 01 消耗品費 | 80 |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 112,849 | 19 負担金、補助及び交付金 | 5,849 |
| | | 01 負担金 | 4,424 |
| | | 公益社団法人日本港湾協会負担金 | 100 |
| | | 日立港振興協会負担金 | 4,000 |
| | | 港湾都市協議会負担金 | 24 |
| | | 県港湾協会負担金 | 160 |
| | | 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 | 107,000 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 107,000 |
| | | 01 負担金 | 107,000 |
| | | 日立港区修築事業負担金 | 107,000 |
| | | 日立港区第3ふ頭地区整備事業費 | 83 |
| | | 09 旅費 | 53 |
| | | 11 需用費 | 30 |
| | | 01 消耗品費 | 30 |

(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 | 3,307,434 | 2,278,553 | 1,028,881 | 1,387,420 | 858,800 | 1,803 | 1,059,411 |

| 節(細節) | | 説 明 |
|--------------|-----------|--------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1. 報酬 | 252 | 職員人件費 324,129 |
| | | 02 給料 141,355 |
| 2. 給料 | 141,355 | 03 職員手当等 133,828 |
| | | 01 扶養手当 5,052 |
| 3. 職員手当等 | 133,828 | 02 時間外勤務手当 8,873 |
| | | 03 期末勤勉手当 59,281 |
| 4. 共済費 | 48,946 | 04 管理職手当 8,458 |
| | | 05 通勤手当 4,114 |
| 8. 報償費 | 672 | 06 住居手当 3,522 |
| | | 11 児童手当 2,760 |
| 9. 旅費 | 623 | 13 退職手当負担金 25,587 |
| | | 14 管理職員特別勤務手当 693 |
| 11. 需用費 | 4,336 | 16 地域手当 15,488 |
| | | 04 共済費 48,946 |
| (消耗品費) | 2,284 | 01 共済組合負担金 48,874 |
| | | 03 雇用保険料 72 |
| (燃料費) | 138 | 都市計画総務経費 13,778 |
| | | 01 報酬 252 |
| (印刷製本費) | 202 | 09 旅費 244 |
| | | 11 需用費 822 |
| (光熱水費) | 312 | 01 消耗品費 573 |
| | | 02 燃料費 138 |
| (修繕料) | 1,400 | 04 印刷製本費 11 |
| | | 06 修繕料 100 |
| 12. 役務費 | 759 | 12 役務費 59 |
| | | 01 通信運搬費 21 |
| (通信運搬費) | 249 | 04 保険料 38 |
| | | 13 委託料 700 |
| (手数料) | 465 | 除草等業務委託 |
| (保険料) | 45 | 19 負担金、補助及び交付金 11,694 |
| 13. 委託料 | 1,115,252 | 01 負担金 11,694 |
| | | 県街路事業促進協議会負担金 22 |
| | | 県都市計画協会負担金 291 |
| | | 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 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 1,961 | 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 90 |
| 15. 工事請負費 | 870,650 | 公益財団法人都市計画協会負担金 190 |
| | | |
| 17. 公有財産購入費 | 152,766 | |

(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 庫 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1. 都市計画総務費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-----------------|---------|--------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 751,419 | | | 県職員派遣負担金 10,896 まちづくり情報交流協議会負担金 30 27 公課費 7 自動車重量税 7 |
| 22. 補償、補填及び賠償金 | 84,608 | | | 幹線道路整備検討事業費 5,260 11 需用費 260 01 消耗品費 100 04 印刷製本費 160 13 委託料 5,000 幹線道路整備検討業務委託 |
| 27. 公課費 | 7 | | | 都市計画道路再検討事業費 304 11 需用費 205 01 消耗品費 200 04 印刷製本費 5 12 役務費 99 01 通信運搬費 99 都市計画変更調査事業費 11,300 11 需用費 100 01 消耗品費 100 13 委託料 11,200 都市計画基礎調査業務委託 |
| | | | | 公共交通政策検討事業費 5,505 08 報償費 195 09 旅費 60 11 需用費 103 01 消耗品費 100 04 印刷製本費 3 12 役務費 20 01 通信運搬費 20 13 委託料 2,750 バス路線再編検討調査委託 |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 2,377 01 負担金 50 県公共交通活性化会議負担金 50 02 補助 2,327 市公共交通会議事業費補助 1,627 路線バス待合施設整備費補助 700 地域公共交通支援事業費 9,235 11 需用費 95 01 消耗品費 90 04 印刷製本費 5 |

(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 9,140 |
| | | 02 補助 9,140 |
| | | 地域公共交通導入費補助 9,140 |
| | | 交通バリアフリー推進事業費 1,561 |
| | | 08 報償費 81 |
| | | 09 旅費 24 |
| | | 11 需用費 56 |
| | | 01 消耗品費 51 |
| | | 04 印刷製本費 5 |
| | | 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 |
| | | 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 567 |
| | | 09 旅費 47 |
| | | 11 需用費 120 |
| | | 01 消耗品費 120 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 400 |
| | | 02 補助 400 |
| | | 利用促進組織活動費補助 400 |
| | | 新交通導入事業費 1,628,716 |
| | | 08 報償費 248 |
| | | 09 旅費 129 |
| | | 11 需用費 1,912 |
| | | 01 消耗品費 300 |
| | | 05 光熱水費 312 |
| | | 06 修繕料 1,300 |
| | | 12 役務費 28 |
| | | 01 通信運搬費 21 |

(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 庫 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 | |
| | 04 保険料 | 7 |
| | 13 委託料 | 721,728 |
| | 除草等業務委託 | |
| | バス専用道路整備登記事務委託 (久慈町) | |
| | バス専用道路整備建設資材価格特別調査委託 | |
| | 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 | 751,650 |
| | 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> | |
| | 各所修繕工事 | |
| | 19 負担金、補助及び交付金 | 152,320 |
| | 01 負担金 | 13,480 |
| | こ線橋整備工事負担金 (大みか町・久慈町・森山町) | 13,480 |
| | <平26~29年度継続> | |
| | 02 補助 | 138,840 |
| | ひたちBRTノンステップバス導入補助 | 7,363 |
| | ひたちBRT専用車両導入補助 | 131,477 |
| | 大甕駅周辺地区整備事業費 | 1,270,780 |
| | 08 報償費 | 64 |
| | 09 旅費 | 71 |
| | 11 需用費 | 400 |
| | 01 消耗品費 | 400 |
| | 12 役務費 | 93 |
| | 01 通信運搬費 | 6 |
| | 03 手数料 | 87 |
| | 13 委託料 | 388,854 |
| | 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) | |
| | 建物等補償再算定業務委託 (大みか町) | |
| | 建物等補償調査算定業務委託 (大みか町) | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 1,260 |

(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 庫 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1. 都市計画総務費) | | | | | | | |
| 2. 公園緑地費 | 232,607 | 235,834 | △3,227 | 9,850 | | 12,507 | 210,250 |

| 節(細節) | | 説 明 |
|--------|--------|---------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 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 = 100m |
| | | 仮設駐車場整備工事 |
| | | 東口駅前広場整備工事 |
| | | 17 公有財産購入費 |
| | | 南北アクセス道路整備用地 (大みか町) |
| | | 5,898.86㎡ |
| | | 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> |
| | | 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 |
| | | 19,422 |
| | | 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 |
| | | 03 手数料 |
| | | 13 委託料 |
| | | 行戸地区道路新設測量設計業務委託 (久慈町) |
| | | 行戸地区道路新設建物等補償算定業務委託 (久慈町) |
| | | 行戸地区道路新設土地評価算定業務委託 (久慈町) |
| | | 都市計画マスタープラン改定事業費 |
| | | 5,230 |
| | | 11 需用費 |
| | | 01 消耗品費 |
| | | 13 委託料 |
| | | 都市計画マスタープラン改定準備調査委託 |
| | | 常陸多賀駅周辺地区整備事業費 |
| | | 10,044 |
| | | 09 旅費 |
| | | 11 需用費 |
| | | 01 消耗品費 |
| | | 13 委託料 |
| | | 常陸多賀駅周辺地区整備検討調査委託 |
| 1. 報酬 | 54 | 都市公園等管理経費 |
| | | 132,499 |
| | | 11 需用費 |
| 8. 報償費 | 2,193 | 01 消耗品費 |
| | | 02 燃料費 |
| | | 26,543 |
| | | 1,962 |
| | | 552 |

(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 | |
| 9. 旅費 | 40 | 04 印刷製本費 17 |
| 11. 需用費 | 30,202 | 05 光熱水費 14,315 |
| (消耗品費) | 2,463 | 06 修繕料 9,697 |
| (燃料費) | 552 | 12 役務費 372 |
| (印刷製本費) | 17 | 03 手数料 43 |
| (光熱水費) | 16,923 | 04 保険料 329 |
| (修繕料) | 10,247 | 13 委託料 84,149 |
| 12. 役務費 | 434 | ごみ収集委託 |
| (通信運搬費) | 57 | 便所清掃委託 |
| (手数料) | 43 | 十王ダム噴水施設保守点検委託 |
| (保険料) | 334 | 公園遊具保守点検委託 |
| 13. 委託料 | 120,469 | 生垣刈込み委託 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 18,767 | 城の丘公園等草刈委託 |
| 15. 工事請負費 | 22,605 | 樹木剪定委託 |
| 16. 原材料費 | 634 | 十王ダムカリヨン保守点検委託 |
| 17. 公有財産購入費 | 30,422 | 放置原動機付自転車等処分委託 |
| 18. 備品購入費 | 12 | 排水設備等詰り清掃委託 |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 6,246 | 飲用井戸水質検査委託 |
| 22. 補償、補填及び賠 償金 | 300 | 街区公園等池清掃委託 |
| 25. 積立金 | 220 | 自家用電気工作物安全管理業務委託 |
| | | 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 |
| | | 浄化槽清掃委託 |
| | | 浄化槽保守点検委託 |
| | | 14 使用料及び賃借料 8,700 |
| | | 下水道使用料 |
| | | 借地料 |
| | | 15 工事請負費 12,000 |
| | | 公園施設整備工事 |
| | | 16 原材料費 584 |
| | | 18 備品購入費 12 |
| | | 参考図書 |
| | | 25 積立金 130 |
| | | コモンシティ十王・城の丘みどりの基金積立 130 |
| | | 27 公課費 9 |
| | | 自動車重量税 9 |
| | | 都市公園等施設長寿命化事業費 7,500 |
| | | 13 委託料 5,000 |

(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 | |
| (2. 公園緑地費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 |
|---------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 27. 公課費 | 9 | 公園等樹木間伐業務委託 |
| | | 15 工事請負費 2,500 フェンス更新工事 |
| | | 都市公園等森林整備事業費 9,923 |
| | | 11 需用費 73 |
| | | 01 消耗品費 73 |
| | | 13 委託料 9,850 都市公園等森林整備委託 |
| | | 緑化推進事業費 2,175 |
| | | 01 報酬 54 |
| | | 09 旅費 40 |
| | | 11 需用費 226 |
| | | 01 消耗品費 226 |
| | | 12 役務費 12 |
| | | 01 通信運搬費 12 |
| | | 14 使用料及び賃借料 10 高速道路使用料 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 1,743 |
| | | 01 負担金 152 一般社団法人日本公園緑地協会負担金 50 県公園緑地推進協議会負担金 40 全国都市公園整備促進協議会負担金 42 会議、研修等出席負担金 20 |
| | | 02 補助 1,591 保存緑地及び保存樹林補助 845 市緑化月間事業補助 746 |
| | | 25 積立金 90 緑化基金積立 90 |
| | | パートナーシップ事業費 6,811 |
| | | 08 報償費 2,193 |
| | | 12 役務費 45 |
| | | 01 通信運搬費 45 |
| | | 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 33,288 |
| | | 11 需用費 3,358 |
| | | 01 消耗品費 200 |
| | | 05 光熱水費 2,608 |

(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 | 金 額 |
|--------|------------------------|--------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 06 修繕料 | | 550 |
| | 12 役務費 | | 5 |
| | 04 保険料 | | 5 |
| | 13 委託料 | | 17,533 |
| | ごみ収集委託 | | |
| | 便所清掃委託 | | |
| | 便所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 | | 10,057 |
| | 下水道使用料 | | |
| | 借地料 | | |
| | 15 工事請負費 | | 2,285 |
| | 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 | | 2,450 |
| | 13 委託料 | | 1,500 |
| | 樹木整理業務委託 | | |
| | 15 工事請負費 | | 950 |
| | 手すり設置工事 | | |
| | かみね公園桜更新事業費 | | 6,500 |
| | 13 委託料 | | 1,700 |
| | 桜保護・育成委託 | | |
| | 15 工事請負費 | | 4,800 |
| | モデル整備地区桜植栽工事 | | |
| | 小木津山自然公園拡張整備事業費 | | 26,500 |
| | 17 公有財産購入費 | | 26,200 |
| | 小木津山自然公園拡張整備用地 (田尻町) | | |
| | 9,840.00㎡ | | |
| | 22 補償、補填及び賠償金 | | 300 |
| | 立木補償 | | |
| | 都市公園等施設整備事業費 | | 4,961 |
| | 11 需用費 | | 2 |
| | 01 消耗品費 | | 2 |
| | 13 委託料 | | 737 |
| | 登記事務委託 (日高町) | | |
| | 17 公有財産購入費 | | 4,222 |

(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 | 16,910 | 0 | 16,910 | | | | 16,910 |
| 計 | 3,556,951 | 2,514,387 | 1,042,564 | 1,397,270 | 858,800 | 14,310 | 1,286,571 |

| 節(細節) | | 説明 |
|---------------------|--------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | おぎつ児童遊園用地(日高町) 127.54㎡ |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 16,910 | 森山町一丁目土地区画整理事業費 19 負担金、補助及び交付金 01 負担金 土地区画整理組合負担金 02 補助 土地区画整理組合事務費補助 土地区画整理組合利子補給 |
| | | 16,910 16,910 10,000 10,000 6,910 5,800 1,110 |

(款) 8. 土木費

(項) 6. 下水道費

| | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|----------|--|--|--|-----------|
| 1. 下水道費 | 1,470,296 | 1,689,599 | △219,303 | | | | 1,470,296 |
| 計 | 1,470,296 | 1,689,599 | △219,303 | | | | 1,470,296 |

| | | | |
|---------------------|---------|---|--|
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 418,477 | 下水道事業会計繰出金 19 負担金、補助及び交付金 01 負担金 | 1,368,314 316,495 316,495 |
| 24. 投資及び出資金 | 468,887 | 日立・高萩広域下水道組合事業負担金 24 投資及び出資金 | 316,495 468,887 |
| 28. 繰出金 | 582,932 | 日立・高萩広域下水道組合事業出資金 28 繰出金 下水道事業会計へ 下水道事業収益勘定繰出金 下水道事業資本勘定繰出金 | 468,887 582,932 106,789 476,143 |
| | | 下水道使用料納付組合奨励金 19 負担金、補助及び交付金 02 補助 下水道使用料納付組合奨励金 | 101,939 101,939 101,939 |
| | | 水洗便所改造資金助成金 19 負担金、補助及び交付金 02 補助 水洗便所改造資金助成金 | 43 43 43 |

(款) 8. 土木費

(項) 7. 住宅費

| | | | | | | | |
|----------|---------|---------|--------|--------|--|---------|---------|
| 1. 住宅管理費 | 795,556 | 764,605 | 30,951 | 51,862 | | 450,244 | 293,450 |
|----------|---------|---------|--------|--------|--|---------|---------|

| | | | |
|-------|-------|--------------|----------------|
| 1. 報酬 | 3,284 | 職員人件費 | 104,402 |
|-------|-------|--------------|----------------|

(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) | | 説 明 | |
|--------------|---------|--------------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2. 給料 | 46,644 | 02 給料 | 46,644 |
| | | 03 職員手当等 | 42,025 |
| 3. 職員手当等 | 42,025 | 01 扶養手当 | 1,230 |
| | | 02 時間外勤務手当 | 2,656 |
| 4. 共済費 | 16,305 | 03 期末勤勉手当 | 19,635 |
| | | 04 管理職手当 | 1,861 |
| 7. 賃金 | 2,236 | 05 通勤手当 | 1,090 |
| | | 06 住居手当 | 972 |
| 8. 報償費 | 5,000 | 07 特殊勤務手当 | 22 |
| | | 11 児童手当 | 840 |
| 9. 旅費 | 158 | 13 退職手当負担金 | 8,639 |
| | | 14 管理職員特別勤務手当 | 106 |
| 11. 需用費 | 181,820 | 16 地域手当 | 4,974 |
| | | 04 共済費 | 15,733 |
| (消耗品費) | 780 | 01 共済組合負担金 | 15,733 |
| | | 住宅管理経費 | 414,375 |
| (燃料費) | 538 | 01 報酬 | 3,284 |
| | | 04 共済費 | 572 |
| (印刷製本費) | 238 | 02 社会保険料 | 475 |
| | | 03 雇用保険料 | 97 |
| (光熱水費) | 1,059 | 07 賃金 | 2,236 |
| | | 08 報償費 | 5,000 |
| (修繕料) | 179,205 | 09 旅費 | 158 |
| | | 11 需用費 | 84,820 |
| 12. 役務費 | 5,931 | 01 消耗品費 | 780 |
| | | 02 燃料費 | 538 |
| (通信運搬費) | 1,492 | 04 印刷製本費 | 238 |
| | | 05 光熱水費 | 1,059 |
| (手数料) | 842 | 06 修繕料 | 82,205 |
| | | 12 役務費 | 5,925 |
| (保険料) | 3,597 | 01 通信運搬費 | 1,486 |
| | | 03 手数料 | 842 |
| 13. 委託料 | 29,371 | 04 保険料 | 3,597 |
| | | 13 委託料 | 27,871 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 197,601 | 各団地内駐車場使用料徴収委託 | |
| | | 中層住宅雑排水管洗浄委託 | |
| 15. 工事請負費 | 168,828 | 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 | 66,855 | 各団地急傾斜地草刈委託 | |

(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 庫 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1. 住宅管理費) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説 明 |
|---------------------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 18. 備品購入費 | 900 | 刈草雑木等収集運搬委託 政策空家草刈委託 |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 124 | エレベーター等保守点検委託 害虫防除委託 消防用設備保守点検委託 |
| 22. 補償、補填及び賠 償金 | 12,805 | 14 使用料及び賃借料 借地料 公営住宅管理システム賃借料 |
| 23. 償還金、利子及び 割引料 | 8,940 | 15 工事請負費 階段滑り止め改修工事(御殿山団地) 市営住宅各所改修工事 |
| 25. 積立金 | 6,668 | 昇降機扉開閉用電動機改修工事(金畑団地) 各団地舗装打ち替え工事 |
| 27. 公課費 | 30 | 16 原材料費 17 公有財産購入費 道師内団地用地(大沼町) 3,393.47㎡ |
| | | 18 備品購入費 軽自動車 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 01 負担金 一般社団法人日本住宅協会負担金 会議、研修等出席負担金 |
| | | 23 償還金、利子及び割引料 住宅敷金退去者返還金 住宅敷金過誤納付金返還金 住宅使用料過年度過誤納付金返還金 |
| | | 27 公課費 自動車重量税 |
| | | 用途廃止事業費 |
| | | 12 役務費 01 通信運搬費 |
| | | 13 委託料 測量調査委託(久保田団地) |
| | | 15 工事請負費 市営住宅解体工事(久保田団地) |
| | | 22 補償、補填及び賠償金 用途廃止事業移転補償 |
| | | 公営住宅入退去修繕経費 |
| | | 11 需用費 06 修繕料 |
| | | 53,111 |
| | | 97,000 |

(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) | | | | | | | |
| 計 | 795,556 | 764,605 | 30,951 | 51,862 | | 450,244 | 293,450 |

| 節(細節) | | 説 明 | |
|--------|--------|-----------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 公営住宅計画修繕事業費 | 120,000 |
| | | 15 工事請負費 | 120,000 |
| | | 給排水管改修工事(オボ内団地・御殿山団地) | |
| | | 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 | 6,668 |
| | | 25 積立金 | 6,668 |
| | | 住宅敷金基金積立 | 6,668 |

(款) 8. 土木費

(項) 8. 交通安全対策費

| | | | | | | | |
|------------|---------|---------|-------|--|--|--------|---------|
| 1. 交通安全推進費 | 186,083 | 184,949 | 1,134 | | | 41,814 | 144,269 |
|------------|---------|---------|-------|--|--|--------|---------|

| | | | |
|---------|--------|----------------------------|---------------|
| 1. 報酬 | 8,178 | 交通安全推進事務経費 | 63,577 |
| | | 11 需用費 | 63,577 |
| 4. 共済費 | 1,344 | 05 光熱水費 | 63,577 |
| | | 交通安全教育・啓発事業費 | 14,368 |
| 8. 報償費 | 3,420 | 01 報酬 | 8,178 |
| | | 04 共済費 | 1,344 |
| 9. 旅費 | 29 | 02 社会保険料 | 1,201 |
| | | 03 雇用保険料 | 143 |
| 11. 需用費 | 68,815 | 09 旅費 | 29 |
| | | 11 需用費 | 1,942 |
| (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 | 120 |
| (印刷製本費) | 113 | 12 役務費 | 46 |
| | | 01 通信運搬費 | 9 |
| (光熱水費) | 64,394 | 04 保険料 | 37 |
| (修繕料) | 520 | 14 使用料及び賃借料 | 122 |
| | | バス借上料 | |
| 12. 役務費 | 600 | 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) | 161 | 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 | |
| (保険料) | 439 | 助 | 726 |
| | | 日立地区交通安全母の会連合会補助 | 726 |
| 13. 委託料 | 33,256 | 市交通対策協議会補助 | 708 |

(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) | | | | | | | |

| 節(細節) | | 説明 |
|---------------------|--------|---------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 14. 使用料及び賃借料 | 7,965 | 日立地区安全運転管理者協議会補助 511 |
| | | 27 公課費 19 |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 62,457 | 自動車重量税 19 |
| | | 市営駐車場等管理事業費 41,114 |
| | | 11 需用費 3,161 |
| 27. 公課費 | 19 | 01 消耗品費 1,914 |
| | | 04 印刷製本費 30 |
| | | 05 光熱水費 817 |
| | | 06 修繕料 400 |
| | | 12 役務費 452 |
| | | 01 通信運搬費 50 |
| | | 04 保険料 402 |
| | | 13 委託料 29,658 |
| | | 駐車場駐車装置保守点検委託 |
| | | 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 7,843 |
| | | 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 739 |
| | | 11 需用費 33 |
| | | 04 印刷製本費 33 |
| | | 12 役務費 6 |
| | | 01 通信運搬費 6 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 700 |
| | | 04 その他 700 |
| | | 県民交通災害共済加入促進奨励金 700 |

(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 | 200,300 | 454,304 | △254,004 | 63,660 | 24,200 | 40,000 | 72,440 |

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----------------|--|---------|--------|--|
| | | | | |
| | | | | 地方バス路線維持費 59,069 |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 59,069 |
| | | | | 01 負担金 3,500 |
| | | | | 県バス運行対策費補助金市負担金 3,500 |
| | | | | 02 補助 55,569 |
| | | | | 地方バス路線維持費補助 15,549 |
| | | | | 市民生活バス路線確保対策事業補助 22,549 |
| | | | | 十王地区市民生活バス路線確保対策事業補助 17,471 |
| | | | | 高齢者運転免許自主返納支援事業費 3,484 |
| | | | | 08 報償費 3,420 |
| | | | | 12 役務費 64 |
| | | | | 01 通信運搬費 64 |
| 11. 需用費 | | 7,940 | | 交通安全対策特別交付金事業費 40,000 |
| (消耗品費) | | 400 | | 11 需用費 1,000 |
| (燃料費) | | 30 | | 06 修繕料 1,000 |
| (印刷製本費) | | 10 | | 15 工事請負費 38,346 |
| (修繕料) | | 7,500 | | 道路照明灯設置工事 |
| 13. 委託料 | | 41,760 | | 区画線設置工事 |
| 15. 工事請負費 | | 147,446 | | 道路反射鏡設置工事 |
| 16. 原材料費 | | 654 | | 歩道整備工事 |
| 22. 補償、補填及び賠償金 | | 2,500 | | 道路標識設置工事 |
| | | | | 視線誘導標設置工事 |
| | | | | 防護柵設置工事 |
| | | | | 16 原材料費 654 |
| | | | | 歩道整備事業費 25,710 |
| | | | | 11 需用費 110 |
| | | | | 01 消耗品費 100 |
| | | | | 02 燃料費 10 |
| | | | | 15 工事請負費 25,600 |
| | | | | 市道1111号線歩道整備工事(日高町) |
| | | | | L=140m |
| | | | | 通学路対策事業費 36,980 |
| | | | | 11 需用費 180 |
| | | | | 01 消耗品費 150 |
| | | | | 02 燃料費 20 |
| | | | | 04 印刷製本費 10 |
| | | | | 15 工事請負費 36,800 |
| | | | | 通学路対策工事(会瀬町) |
| | | | | L=420m |
| | | | | 歩行者にやさしいバリアフリー事業費 10,000 |

(款) 8. 土木費

(項) 8. 交通安全対策費

| 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. 交通安全施設整備費) | | | | | | | |
| 計 | 386,383 | 639,253 | △252,870 | 63,660 | 24,200 | 81,814 | 216,709 |

(単位 千円)

| 節(細節) | | 説明 |
|-------|----|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | 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 55,760 |
| | | 13 委託料 41,760 小木津歩道橋架換設計委託(小木津町) 歩道橋点検委託 |
| | | 15 工事請負費 14,000 石名坂歩道橋改修工事(石名坂町・南高野町) |
| | | 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

| | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|--------|--|--------|-----------|
| 1. 常備消防費 | 2,832,410 | 2,763,008 | 69,402 | | 43,357 | 2,789,053 |
|----------|-----------|-----------|--------|--|--------|-----------|

| | | |
|----------|-----------|------------------------|
| 1. 報酬 | 750 | 職員人件費 2,676,523 |
| | | 02 給料 1,126,590 |
| 2. 給料 | 1,126,590 | 03 職員手当等 1,152,118 |
| | | 01 扶養手当 48,570 |
| 3. 職員手当等 | 1,152,118 | 02 時間外勤務手当 61,718 |
| | | 03 期末勤勉手当 462,315 |
| 4. 共済費 | 397,815 | 04 管理職手当 34,958 |
| | | 05 通勤手当 20,420 |
| 8. 報償費 | 204 | 06 住居手当 29,613 |
| | | 07 特殊勤務手当 15,251 |
| 9. 旅費 | 6,393 | 09 休日勤務手当 99,884 |
| | | 10 夜間勤務手当 19,279 |
| 10. 交際費 | 180 | 11 児童手当 32,040 |
| | | 13 退職手当負担金 202,259 |
| 11. 需用費 | 66,543 | 14 管理職員特別勤務手当 4,800 |