

平成31年度 かすみがうら市予算書

目 次

一 般 会 計	1 ページ
特 別 会 計		
国 民 健 康 保 険	126 ページ
後 期 高 齢 者 医 療	145 ページ
介 護 保 険	152 ページ

平成31年度 かすみがうら市予算書予算総括表

(単位 千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
一 般 会 計	18,540,000	16,720,000	1,820,000
特 別 会 計	8,876,300	8,993,300	△117,000
国民健康保険	4,576,000	4,814,700	△238,700
後期高齢者医療	815,300	768,700	46,600
介 護 保 険	3,485,000	3,409,900	75,100
合 計	27,416,300	25,713,300	1,703,000

平成 3 1 年 度

か す み が う ら 市 一 般 会 計 予 算

議案第22号

平成31年度かすみがうら市一般会計予算

平成31年度かすみがうら市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ18,540,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

平成31年3月1日提出

かすみがうら市長 坪井 透

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 市 税		5,552,142
	1 市 民 税	2,611,700
	2 固 定 資 産 税	2,541,842
	3 軽 自 動 車 税	123,600
	4 市 た ば こ 税	275,000
2 地 方 譲 与 税		226,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	66,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	160,000
3 利 子 割 交 付 金		6,708
	1 利 子 割 交 付 金	6,708
4 配 当 割 交 付 金		23,970
	1 配 当 割 交 付 金	23,970
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		21,605
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	21,605
6 地 方 消 費 税 交 付 金		746,253
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	746,253
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		100,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	100,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		20,000
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	20,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金		14,000
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	14,000

款	項	金額
10 地方特例交付金		15,000
	1 地方特例交付金	15,000
11 地方交付税		4,069,000
	1 地方交付税	4,069,000
12 交通安全対策特別交付金		7,000
	1 交通安全対策特別交付金	7,000
13 分担金及び負担金		214,460
	1 負担金	214,460
14 使用料及び手数料		53,922
	1 使用料	27,922
	2 手数料	26,000
15 国庫支出金		2,130,306
	1 国庫負担金	1,552,165
	2 国庫補助金	566,995
	3 国庫委託金	11,146
16 県支出金		1,207,430
	1 県負担金	604,875
	2 県補助金	427,176
	3 県委託金	100,779
	4 県交付金	74,600
17 財産収入		18,182
	1 財産運用収入	18,180

款	項	金 額
	2 財 産 売 払 収 入	2
18 寄 附 金		20,044
	1 寄 附 金	20,044
19 繰 入 金		1,949,245
	1 基 金 繰 入 金	1,949,242
	2 特 別 会 計 繰 入 金	3
20 繰 越 金		150,000
	1 繰 越 金	150,000
21 諸 収 入		210,433
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	11,000
	2 市 預 金 利 子	50
	3 貸 付 金 元 利 収 入	11,000
	4 受 託 事 業 収 入	16,165
	5 雑 入	172,218
22 市 債		1,784,300
	1 市 債	1,784,300
歳 入	合 計	18,540,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議 会 費		145,033
	1 議 会 費	145,033
2 総 務 費		2,505,253
	1 総 務 管 理 費	2,143,056
	2 徴 税 費	223,334
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	99,986
	4 選 挙 費	29,705
	5 統 計 調 査 費	7,814
	6 監 査 委 員 費	1,358
3 民 生 費		6,025,835
	1 社 会 福 祉 費	3,071,364
	2 児 童 福 祉 費	2,462,255
	3 生 活 保 護 費	492,216
4 衛 生 費		2,073,082
	1 保 健 衛 生 費	2,073,082
5 労 働 費		24,012
	1 労 働 諸 費	24,012
6 農 林 水 産 業 費		645,046
	1 農 業 費	626,854
	2 林 業 費	14,139
	3 水 産 業 費	4,053
7 商 工 費		657,513

款	項	金額
	1 商 工 費	657,513
8 土 木 費		1,547,558
	1 土 木 管 理 費	104,609
	2 道 路 橋 梁 費	495,879
	3 河 川 費	2,809
	4 都 市 計 画 費	944,261
9 消 防 費		1,233,104
	1 消 防 費	1,233,104
10 教 育 費		1,393,278
	1 教 育 總 務 費	224,148
	2 小 学 校 費	431,310
	3 中 学 校 費	290,960
	4 社 会 教 育 費	295,460
	5 保 健 体 育 費	151,400
11 災 害 復 旧 費		2
	1 公 共 施 設 災 害 復 旧 費	2
12 公 債 費		2,260,284
	1 公 債 費	2,260,284
13 予 備 費		30,000
	1 予 備 費	30,000
歳 出	合 計	18,540,000

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
かすみがうら市交流センター指定管理料	平成32年度から 平成35年度まで	34,860
高齢者福祉計画策定業務委託	平成32年度まで	3,982
防災行政無線デジタル化整備工事(Ⅲ期)	平成32年度まで	211,901
英語指導助手設置事業(政策)	平成32年度から 平成33年度まで	47,520
霞ヶ浦中学校スクールバス運行委託	平成32年度まで	30,987
わかぐり運動公園管理運営事業	平成32年度から 平成33年度まで	10,956
多目的運動広場管理運営事業	平成32年度から 平成33年度まで	14,680
戸沢公園運動広場管理運営事業	平成32年度から 平成33年度まで	13,000
第一常陸野公園管理運営事業	平成32年度から 平成33年度まで	16,000

第 3 表 地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
複合型健康福祉拠点施設整備事業債	554,100	普通貸借又は証券発行	3.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借り換えすることができる。
地域振興基金積立事業債	179,500			
霞台厚生施設整備事業債	24,500			
歩崎公園棧橋設置事業債	99,400			
市道整備事業債	33,300			
橋梁長寿命化事業債	36,200			
神立駅周辺整備事業債	198,400			
神立停車場線整備事業債	32,500			
防災無線整備事業債	86,300			
千代田中地区統合小学校施設環境整備事業債	28,300			
旧安飾小学校施設用途変更事業債	11,800			
臨時財政対策債	500,000			
合 計	1,784,300			

歳入歳出予算事項別明細書

一般会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市 税	5,552,142	5,460,529	91,613
2 地 方 譲 与 税	226,000	226,000	0
3 利 子 割 交 付 金	6,708	7,320	△612
4 配 当 割 交 付 金	23,970	21,984	1,986
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	21,605	22,346	△741
6 地 方 消 費 税 交 付 金	746,253	706,957	39,296
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	100,000	100,000	0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	20,000	35,000	△15,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金	14,000	0	14,000
10 地 方 特 例 交 付 金	15,000	15,000	0
11 地 方 交 付 税	4,069,000	3,450,000	619,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,000	7,138	△138
13 分 担 金 及 び 負 担 金	214,460	213,515	945
14 使 用 料 及 び 手 数 料	53,922	53,484	438
15 国 庫 支 出 金	2,130,306	2,230,042	△99,736
16 県 支 出 金	1,207,430	1,173,854	33,576
17 財 産 収 入	18,182	9,191	8,991
18 寄 附 金	20,044	14,351	5,693
19 繰 入 金	1,949,245	1,120,943	828,302
20 繰 越 金	150,000	150,000	0
21 諸 収 入	210,433	208,446	1,987

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
22 市 債	1,784,300	1,493,900	290,400
歳 入 合 計	18,540,000	16,720,000	1,820,000

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 議 会 費	145,033	142,700	2,333				145,033	
2 総 務 費	2,505,253	1,827,582	677,671	111,737	554,100	177,443	1,661,973	
3 民 生 費	6,025,835	6,225,277	△199,442	2,554,803		295,878	3,175,154	
4 衛 生 費	2,073,082	1,287,689	785,393	37,377	24,500	79,855	1,931,350	
5 労 働 費	24,012	28,182	△4,170			945	23,067	
6 農 林 水 産 業 費	645,046	658,212	△13,166	117,223		5,413	522,410	
7 商 工 費	657,513	429,134	228,379	61,487	99,400	224,123	272,503	
8 土 木 費	1,547,558	1,787,888	△240,330	53,550	279,900	30,499	1,183,609	
9 消 防 費	1,233,104	938,123	294,981	275,504	86,300	24,147	847,153	
10 教 育 費	1,393,278	1,210,942	182,336	39,569	40,100	146,915	1,166,694	
11 災 害 復 旧 費	2	2	0				2	
12 公 債 費	2,260,284	2,154,269	106,015	86,486	200,000	600,000	1,373,798	
13 予 備 費	30,000	30,000	0				30,000	
歳 出 合 計	18,540,000	16,720,000	1,820,000	3,337,736	1,284,300	1,585,218	12,332,746	

2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個 人	2,066,500	2,024,000	42,500	1 現 年 課 税 分	2,030,500	均等割 71,500 所得割 1,959,000
				2 滞 納 繰 越 分	36,000	滞納繰越分
2 法 人	545,200	542,200	3,000	1 現 年 課 税 分	544,000	法人均等割 132,000 法人税割 412,000
				2 滞 納 繰 越 分	1,200	滞納繰越分
計	2,611,700	2,566,200	45,500			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固 定 資 産 税	2,537,000	2,485,000	52,000	1 現 年 課 税 分	2,507,000	土地 780,000 家屋 1,114,000 償却資産 613,000
				2 滞 納 繰 越 分	30,000	滞納繰越分
2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	4,842	4,829	13	1 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	4,842	林野庁他
計	2,541,842	2,489,829	52,013			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽 自 動 車 税	122,600	123,500	△900	1 現 年 課 税 分	120,000	現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	2,600	滞納繰越分
2 環 境 性 能 割	1,000	0	1,000	1 環 境 性 能 割	1,000	環境性能割
計	123,600	123,500	100			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市 た ば こ 税	275,000	281,000	△6,000	1 現 年 課 税 分	275,000	現年課税分
計	275,000	281,000	△6,000			

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	66,000	66,000	0	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	66,000	地方揮発油譲与税
計	66,000	66,000	0			

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 自動車重量譲与税	160,000	160,000	0	1 自動車重量譲与税	160,000	自動車重量譲与税
計	160,000	160,000	0			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	6,708	7,320	△612	1 利子割交付金	6,708	利子割交付金
計	6,708	7,320	△612			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	23,970	21,984	1,986	1 配当割交付金	23,970	配当割交付金
計	23,970	21,984	1,986			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割 交付金	21,605	22,346	△741	1 株式等譲渡所得割 交付金	21,605	株式等譲渡所得割交付金
計	21,605	22,346	△741			

(款) 6 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	746,253	706,957	39,296	1 地方消費税交付金	746,253	地方消費税交付金
計	746,253	706,957	39,296			

(款) 7 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

1 ゴルフ場利用税 交付金	100,000	100,000	0	1 ゴルフ場利用税 交付金	100,000	ゴルフ場利用税交付金
計	100,000	100,000	0			

(款) 8 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

1 自動車取得税交付金	20,000	35,000	△15,000	1 自動車取得税 交付金	20,000	自動車取得税交付金
計	20,000	35,000	△15,000			

(款) 9 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 環境性能割交付金	14,000	0	14,000	1 環境性能割交付金	14,000	環境性能割交付金
計	14,000	0	14,000			

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

1 地方特例交付金	15,000	15,000	0	1 地方特例交付金	15,000	地方特例交付金
計	15,000	15,000	0			

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	4,069,000	3,450,000	619,000	1 地方交付税	4,069,000	普通交付税 3,150,000 特別交付税 150,000 震災復興特別交付税 769,000
計	4,069,000	3,450,000	619,000			

(款) 12 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	7,000	7,138	△138	1 交通安全対策特別交付金	7,000	交通安全対策特別交付金
計	7,000	7,138	△138			

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 民生費負担金	214,460	213,515	945	1 老人福祉費負担金	4,368	老人ホーム入所措置事業負担金
				2 児童福祉費負担金	210,092	市立保育所保育料 52,761 私立保育園保育料 134,385 管外保育所保育料 3,633 過年度保育料 1,200 一時的保育保育料 180 保育所運営費負担金 3,240 延長保育保育料 1,080 児童クラブ運営負担金 13,600 児童クラブ一時的保育負担金 6 子育て短期支援事業利用者負担金 7
計	214,460	213,515	945			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務使用料	6,647	6,642	5	1 庁舎等使用料	1,018	庁舎等使用料
				2 あじさい館使用料	5,629	あじさい館施設使用料
2 民生使用料	67	50	17	1 大塚ふれあい センター使用料	67	大塚ふれあいセンター使用料
3 労働使用料	611	608	3	1 勤労青少年ホーム 使用料	200	勤労青少年ホーム使用料
				2 働く女性の家使用 料	411	働く女性の家使用料
4 商工使用料	806	614	192	1 あゆみ庵使用料	9	あゆみ庵使用料
				2 農村環境改善セン ター使用料	797	農村環境改善センター使用料
5 土木使用料	13,966	13,366	600	1 法定外公共物 使用料	3,389	法定外公共物使用料
				2 道路占用料	10,539	道路占用料
				3 都市公園等使用料	38	公園施設等使用料
6 教育使用料	5,825	6,149	△324	1 公民館使用料	347	公民館使用料 277 講堂使用料 70
				2 歴史博物館使用料	775	歴史博物館使用料
				3 体育センター 使用料	500	体育センター使用料
				4 わかぐり運動公園 使用料	1,900	テニスコートほか使用料
				5 多目的運動広場 使用料	752	多目的運動広場使用料 300 テニスコート使用料 450 弓道場使用料 2
				6 戸沢公園運動広場 使用料	150	運動広場使用料
				7 第1常陸野公園 施設使用料	801	陶芸施設ほか使用料 1 運動施設ほか使用料 800
				8 海洋センター 使用料	600	プールほか使用料

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	27,922	27,429	493			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	22,968	22,977	△9	1 総務手数料	21,768	戸籍及び除籍謄抄本交付手数料	6,118
						住民票謄抄本交付手数料	5,941
						印鑑証明交付手数料	4,079
						諸証明交付手数料	192
						自動車臨時運行許可交付手数料	677
						税務証明書交付手数料	4,612
						マイナンバー通知カード再交付手数料	149
				2 督促手数料	1,200	督促手数料	
2 民生手数料	3	2	1	1 民生手数料	3	生活保護受給証明書交付手数料	
3 衛生手数料	1,114	1,108	6	1 犬取扱手数料	1,020	犬の登録手数料	300
						狂犬病予防注射済票交付手数料	720
				2 廃棄物処理業許可申請手数料	72	一般廃棄物処理業許可申請手数料	
				3 土地の埋立て等許可申請手数料	22	土地の埋立て等許可申請手数料	
4 農林水産業手数料	7	7	0	1 農用地証明手数料	7	農用地証明手数料	6
						土地改良区等証明手数料	1
5 土木手数料	1,208	1,261	△53	1 土木手数料	175	屋外広告物許可申請手数料	
				2 都市計画手数料	1,033	優良宅地認定事務申請手数料	1
						優良住宅新築認定事務申請手数料	1
						用途地域証明手数料	1
						開発許可等手数料	1,030
6 消防手数料	700	700	0	1 危険物等手数料	700	危険物施設申請手数料	
計	26,000	26,055	△55				

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,552,165	1,563,831	△11,666	1 社会福祉費負担金	392,179	特別障害者手当等給付費負担金	7,618
						障害者自立支援給付費負担金	311,067

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						障害者医療費負担金 23,494 障害児施設措置費（給付費等）負担金 50,000
				2 児童福祉費負担金	720,720	児童手当交付金 436,828 教育・保育給付費負担金 280,652 児童入所施設措置費等国庫負担金 3,240
				3 児童扶養手当 給付費負担金	68,637	児童扶養手当給付費負担金
				4 生活保護費負担金	326,345	生活保護費負担金 314,897 生活困窮者自立支援負担金 11,448
				5 国民健康保険 事業費負担金	41,354	保険基盤安定負担金
				6 介護保険事業費負 担金	2,930	低所得者保険料軽減負担金
計	1,552,165	1,563,831	△11,666			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	314,145	105,056	209,089	1 総務費補助金	314,145	再編交付金 13,000 個人番号カード交付事業費補助金 9,219 防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金 259,136 地方創生推進交付金 32,790
2 民生費国庫補助金	114,428	268,177	△153,749	1 社会福祉費補助金	14,152	地域生活支援事業補助金
				2 児童福祉費補助金	28,664	高等職業訓練促進給付金等事業費補助金 2,520 保育所等整備交付金 26,144
				3 子ども・子育て支 援交付金	58,590	延長保育事業 1,394 一時預かり事業 4,040 地域子育て支援拠点事業 11,908 乳児家庭全戸訪問事業 428 養育支援訪問事業 106 子育て短期支援事業 20 実費徴収に係る補足給付を行う事業 40 放課後児童健全育成事業 40,054

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						ファミリー・サポート・センター事業 600
				4 生活保護費補助金	13,022	生活保護適正化推進事業補助金
3 衛生費国庫補助金	10,972	11,103	△131	1 保健衛生費補助金	10,972	循環型社会形成推進交付金
4 農林水産費国庫補助金	3,230	4,225	△995	1 農業費補助金	3,230	機構集積支援事業補助金
5 商工費国庫補助金	13,999	0	13,999	1 商工費補助金	13,999	プレミアム付商品券事業補助金
6 土木費国庫補助金	4,374	2,727	1,647	1 土木費国庫補助金	4,374	集約都市形成支援事業費補助金
7 消防費国庫補助金	15,596	0	15,596	1 消防費補助金	15,596	防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金
8 教育費国庫補助金	38,511	52,820	△14,309	1 小学校費補助金	34,709	特別支援教育奨励費補助金 1,037 理科教育振興備品購入補助金 760 観察実験アシスタント事業補助金 1,020 へき地児童生徒援助費等補助金 31,892
				2 中学校費補助金	1,404	特別支援教育奨励費補助金 779 理科教育振興備品購入補助金 625
				3 幼稚園費補助金	616	幼稚園就園奨励費補助金
				4 社会教育費補助金	1,782	国宝重要文化財等保存整備費補助金
9 社会資本整備総合交付金	51,740	170,871	△119,131	1 社会資本整備総合交付金	51,740	地域住宅支援交付金 2,570 防災安全社会資本整備交付金 49,170
× 地域再生基盤強化交付金	0	40,000	△40,000			
計	566,995	654,979	△87,984			

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

1 総務費国庫委託金	370	321	49	1 総務管理費委託金	370	自衛官募集事務委託金 60 中長期在留者住居地届出等事務費委託金 310
2 民生費国庫委託金	10,776	10,911	△135	1 社会福祉費委託金	10,637	国民年金事務費交付金
				2 児童福祉費委託金	139	特別児童扶養手当事務取扱交付金
計	11,146	11,232	△86			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	604,875	621,016	△16,141	1 社会福祉費負担金	169,780	障害者自立支援給付費負担金 155,533
-----------	---------	---------	---------	------------	---------	-----------------------

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						障害者医療費負担金 11,747 障害児施設措置費（給付費等）負担金 2,500
				2 児童福祉費負担金	238,532	児童手当交付金 96,586 教育・保育給付費負担金 140,326 児童入所施設措置費等県負担金 1,620
				3 生活保護費負担金	665	生活保護費県負担金
				4 国民健康保険 事業費負担金	125,794	保険基盤安定負担金
				5 後期高齢者医療事 業費負担金	68,639	後期高齢者保険基盤安定負担金
				6 介護保険事業費負 担金	1,465	低所得者保険料軽減負担金
計	604,875	621,016	△16,141			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	58,438	55,573	2,865	1 総務管理費補助金	58,438	百里飛行場航空機騒音対策事業補助金 50 新市町村づくり支援事業補助金 57,984 地方創生移住支援等補助金 404
2 民生費県補助金	270,980	211,817	59,163	1 社会福祉費補助金	7,607	民生委員推薦会交付金 14 地域生活支援事業補助金 7,076 在宅障害児福祉手当支給費補助金 324 被災住宅復興支援事業補助金 161 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金 32
				2 老人福祉費補助金	459	高齢者クラブ運営費補助金事業
				3 医療福祉費補助金	124,378	医療費補助金 121,728 審査支払手数料補助金 2,650
				4 児童福祉費補助金	79,946	施設型給付費補助金 20,780 民間保育所乳児等保育事業補助金 3,042 多子世帯保育料軽減事業費助成金 6,118 保育対策総合支援事業費補助金 16,488

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						認定こども園等施設整備交付金 33,518
				5 子ども・子育て支 援 交 付 金	58,590	延長保育事業 1,394 一時預かり事業 4,040 地域子育て支援拠点事業 11,908 乳児家庭全戸訪問事業 428 養育支援訪問事業 106 子育て短期支援事業 20 実費徴収に係る補足給付を行う事業 40 放課後児童健全育成事業 40,054 ファミリー・サポート・センター事業 600
3 衛生費県補助金	25,482	25,427	55	1 保健衛生費補助金	25,482	浄化槽設置整備事業費補助金 21,823 健康増進事業費補助金 1,108 地域自殺対策緊急強化交付金 176 養育医療給付事業費補助金 1,875 自立・分散型エネルギー設備導入促進補助金 500
4 農林水産業費 県 補 助 金	42,114	43,615	△1,501	1 農 業 費 補 助 金	32,156	農業経営基盤強化資金利子助成補助金 6 国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 9,100 経営所得安定対策等推進事業費補助金 6,750 農業次世代人材投資資金経営開始型補助金 12,000 家畜排せつ物農外利用等促進事業補助金 2,500 鳥獣被害防止総合対策補助金 1,200 鳥獣被害防止促進補助金 600
				2 林 業 費 補 助 金	9,958	一般造林事業補助金 128 身近なみどり整備推進事業費補助金 8,430 県単林道事業補助金 1,400
5 商工費県補助金	1,028	1,434	△406	1 商 工 費 補 助 金	1,028	茨城県消費者行政強化事業及び推進事業費補 助金
6 土木費県補助金	28,502	28,951	△449	1 土 木 費 補 助 金	28,502	合併市町村幹線道路緊急整備支援事業市町村 補助金
7 教育費県補助金	632	596	36	1 社 会 教 育 費 補 助 金	632	放課後子ども教室推進事業費補助金 173 土曜日の教育支援体制等構築事業補助金 450

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						青少年相談員店舗訪問業務補助金 9
× 消防費県補助金	0	100	△100			
計	427,176	367,513	59,663			

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

1 総務費県委託金	98,886	92,960	5,926	1 徴税費委託金	63,120	県税徴収事務委託金	
				2 選挙費委託金	28,871	参議院議員通常選挙委託金	28,869
						在外選挙人名簿登録事務委託金	2
2 民生費県委託金	1,460	1,440	20	3 統計調査費委託金	6,895	茨城県常住人口調査委託金	29
						学校基本調査委託金	13
						工業統計調査委託金	187
						農林業センサス調査委託金	4,696
						人口動態統計事務委託金	46
						統計調査員確保対策事業交付金	19
						経済センサス統計調査委託金	485
						全国消費実態調査委託金	1,104
						国勢調査調査区設定委託金	316
1 障害者福祉費委託金	1,440	20	20	心身障害者扶養共済年金交付金			
				2 社会福祉統計調査費委託金	20	国民生活基礎調査費委託金	6
						社会保障制度改革に関する意識等調査費委託金	14
3 農林水産業費県委託金	1	1	0	1 農業費委託金	1	家畜伝染病予防事業委託金	
4 土木費県委託金	6	6	0	1 都市計画費委託金	6	建築確認事務委託金	
5 教育費県委託金	426	474	△48	1 教育総務費委託金	426	学力向上サポートプラン事業委託金	
計	100,779	94,881	5,898				

(款) 16 県支出金

(項) 4 県交付金

1 総務費県交付金	2,000	2,000	0	1 総務費交付金	2,000	事務処理特例交付金	
-----------	-------	-------	---	----------	-------	-----------	--

(款) 16 県支出金

(項) 4 県交付金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 民生費交付金	722	722	0	1 災害救助費繰替支 弁費交付金	722	茨城県災害救助費繰替支弁費交付金
3 農林水産業費 県交付金	71,878	87,722	△15,844	1 農業費交付金	71,878	農業委員会交付金 3,794 多面的機能支払事業費 64,092 多面的事業推進事業費 1,980 環境保全型農業直接支払交付金 140 農地利用最適化交付金 1,872
計	74,600	90,444	△15,844			

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	7,689	7,711	△22	1 土地建物貸付収入	7,689	土地・建物貸付収入
2 利子及び配当金	10,491	681	9,810	1 基金利子	10,491	財政調整基金利子 2,035 土地開発基金利子 36 高額療養費貸付基金利子 1 霞ヶ浦水質浄化対策基金利子 45 減債基金利子 2,326 地域づくり基金利子 182 地域福祉基金利子 104 公共施設等整備基金利子 3,920 地域振興基金利子 1,841 一般旅券発給事務証紙等購買基金利子 1
計	18,180	8,392	9,788			

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売払収入

1 財産売払収入	1	1	0	1 不動産売払収入	1	不動産売払収入
2 物品売払収入	1	798	△797	1 物品売払収入	1	物品売払収入
計	2	799	△797			

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

1 寄附金	20,044	14,351	5,693	1 寄附金	20,044	一般寄附金 1 ふるさと応援寄附金 20,043
-------	--------	--------	-------	-------	--------	-----------------------------

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	20,044	14,351	5,693			

(款) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	854,176	419,635	434,541	1 財政調整基金繰入金	854,176	財政調整基金
2 霞ヶ浦水質浄化対策基金繰入金	13,644	37,795	△24,151	1 霞ヶ浦水質浄化対策基金繰入金	13,644	浄化槽設置整備事業 7,684 下水道接続支援事業 720 歩崎公園管理運営事業 5,240
3 地域づくり基金繰入金	273,680	42,400	231,280	1 地域づくり基金繰入金	273,680	中小企業対策事業 10,000 企業立地促進事業 195,877 英語指導助手設置事業 7,848 まちづくりファンド助成事業 45,605 ふるさと応援寄附金活用 14,350
4 地域振興基金繰入金	125,201	123,903	1,298	1 地域振興基金繰入金	125,201	中学校管理運営事業 20,000 小学校管理運営事業 105,201
5 公共施設等整備基金繰入金	52,710	7,469	45,241	1 公共施設等整備基金繰入金	52,710	旧宍倉小学校施設転用整備事業 48,830 第1常陸野公園管理運営事業 2,514 埋蔵文化財事業 1,366
6 減債基金繰入金	600,000	400,000	200,000	1 減債基金繰入金	600,000	市債元利償還金
7 地域福祉基金繰入金	29,831	89,738	△59,907	1 地域福祉基金繰入金	29,831	私立保育所事業
計	1,949,242	1,120,940	828,302			

(款) 19 繰入金

(項) 2 特別会計繰入金

1 国民健康保険特別会計繰入金	1	1	0	1 国民健康保険特別会計繰入金	1	国民健康保険特別会計繰入金
2 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1	0	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	後期高齢者医療特別会計繰入金
3 介護保険特別会計繰入金	1	1	0	1 介護保険特別会計繰入金	1	介護保険特別会計繰入金
計	3	3	0			

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	150,000	150,000	0	1 繰越金	150,000	前年度繰越金
計	150,000	150,000	0			

(款) 21 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	11,000	11,000	0	1 延滞金	11,000	諸税延滞金
計	11,000	11,000	0			

(款) 21 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	50	1	49	1 市預金利子	50	歳計現金預金利子
計	50	1	49			

(款) 21 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 貸付金元利収入	11,000	11,000	0	1 商工振興資金 貸付金収入	11,000	自治金融預託事業貸付金元利収入
計	11,000	11,000	0			

(款) 21 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1 民生費受託事業収入	8,675	8,107	568	1 後期高齢者受託事 業収入	8,675	後期高齢者健診事業委託料 後期高齢者健診事業事務費 データ管理システム登録費	8,114 450 111
2 農林水産業費 受託事業収入	141	404	△263	1 農業者年金業務 受託事業収入	141	農業者年金受託金	
3 消防費受託事業収入	7,349	4,967	2,382	1 常磐道救急業務受 託事業収入	7,349	常磐道救急業務受託事業支弁金	
× 総務費受託事業収入	0	593	△593				
計	16,165	14,071	2,094				

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

1 滞納処分費	600	600	0	1 滞納処分費	600	滞納処分費
2 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	弁償金
3 納付金	1,142	2,053	△911	1 納付金	1,142	活性化センター指定管理者納付金

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 医療福祉費返納金	28,846	29,133	△287	1 医療福祉費返納金	28,846	高額療養費返納金 28,843 第三者納付金 1 不当利得返納金 1 診療報酬返還金 1
5 保健衛生費納入金	5,305	5,575	△270	1 保健衛生費納入金	5,305	健診・検査代等 4,805 養育医療利用者負担金 500
6 売捌手数料	375	302	73	1 一般旅券発給事務 売捌手数料	375	茨城県収入証紙売捌手数料 80 収入印紙売捌手数料 295
7 雑入	135,949	134,710	1,239	1 雑入	135,949	コピー使用料 32 地図代 120 自動販売機還元金 841 教室、講座及び大会参加料 1,961 公衆電話通話料 2 雇用保険料 980 日本スポーツ振興センター納付金（保育所分） 91 日本スポーツ振興センター納付金（小・中学校分） 1,444 保育所職員給食代 5,130 保険事務取扱手数料 30 改善センター駐車場N T T電波塔電気料金 56 浴室用タオル代 31 自治総合センターコミュニティ助成金 1,000 交通災害共済加入推進費収入 75 霞ヶ浦・北浦地域清掃事業に対する市町村補助金 88 霞台厚生施設組合派遣職員負担金 42,461 新治地方広域事務組合派遣職員負担金 18,943 消防団員退職報償金 15,000 歴史博物館特別展図録等販売代 190

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
						農業次世代人材投資資金経営開始型補助金返還金	2,250
						図書館利用カード再発行	6
						土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合派遣職員負担金	14,755
						後期高齢者医療制度特別対策補助金	1,857
						後期高齢者健康診査詳細項目受診料	1,500
						茨城県市町村振興協会市町村交付金	8,500
						茨城県農林振興公社委託金	2,693
						茨城県後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金	5,185
						被災地職員派遣負担金	3,009
						市有地私下鑑定評価代	1
						多目的運動広場事務所光熱水費負担金	120
						森林愛護運動推進事業補助金	52
						公衆電話委託手数料	1
						広報かすみがうら広告掲載料	1,200
						ホームページバナー広告掲載料	720
						寝具洗濯乾燥サービス事業費負担金	7
						自動販売機電気料等	603
						資源ごみ売払収入	4,254
						水族館共通利用料	146
						歴史博物館共通利用料	120
						共済返戻金	1
						庁内広告物掲示料	210
						その他	284
計	172,218	172,374	△156				

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 総務債	733,600	12,000	721,600	1 複合型健康福祉拠点施設整備事業債	554,100	複合型健康福祉拠点施設整備事業債
-------	---------	--------	---------	--------------------	---------	------------------

(款) 22 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				6 地域振興基金積立 事業債	179,500	地域振興基金積立事業債
2 衛生債	24,500	191,400	△166,900	1 一般廃棄物処理事業 債	24,500	霞台厚生施設整備事業債
3 商工債	99,400	11,200	88,200	1 観光施設整備事業 債	99,400	歩崎公園棧橋設置事業債
4 土木債	300,400	430,100	△129,700	1 道路整備事業債	69,500	市道整備事業債 33,300 橋梁長寿命化事業債 36,200
				2 都市計画事業債	230,900	神立駅周辺整備事業債 198,400 神立停車場線整備事業債 32,500
5 消防債	86,300	60,100	26,200	1 防災無線整備事業 債	86,300	防災無線整備事業債
6 教育債	40,100	209,300	△169,200	4 小学校施設統合環境 整備事業債	28,300	千代田中地区統合小学校施設環境整備事業債
				7 旧安飾小学校施設 用途変更整備事業 債	11,800	旧安飾小学校施設用途変更事業債
7 臨時財政対策債	500,000	500,000	0	1 臨時財政対策債	500,000	臨時財政対策債
× 民生債	0	79,800	△79,800			
計	1,784,300	1,493,900	290,400			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 議会費	145,033	142,700	2,333				145,033			
								1 報 酬	52,620	01 職員等件費 40,441
								2 給 料	21,818	2 一般職給料 21,818
								3 職 員 手当等	28,630	3 時間外勤務手当 900
								4 共済費	26,224	3 扶養手当 378
								8 報償費	70	3 通勤手当 330
								9 旅 費	2,751	3 管理職手当 1,216
								10 交際費	600	3 期末手当 5,207
								11 需用費	2,179	3 勤勉手当 3,705
								13 委託料	5,284	4 共済組合負担金 6,423
								14 使用料 及 び 賃借料	1,407	4 共済組合追加費用等 464
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	3,450	02 市議会運営事業 92,520
										1 議長報酬 4,008
										1 副議長報酬 3,420
										1 議員報酬 45,192
										3 議員期末手当 16,894
										4 議員共済会負担金 19,337
										9 職員普通旅費 199
										9 議員旅費 157
										9 参考人費用弁償 8
										10 議長交際費 600
										11 消耗品費 318
										11 食糧費 37
										14 給茶器借上料 100
										14 議会専用車借上げ料 1,200
										19 全国市議会議長会負担金 367
										19 関東市議会議長会負担金 88
										19 茨城県市議会議長会負担金 336
										19 県南市議会議長会負担金 87
										19 事務局研修負担金 68
										19 在日米軍再編に係る訓練移 転先6基地関係市町村議会 連絡協議会負担金 44
										19 T X 茨城空港延伸議会期成 同盟会負担金 30
										19 筑波山地域ジオパーク6市 議会議員連盟協議会負担金 30
										03 市議会運営事業(政策) 6,277
										11 修繕料 886
										13 市議会会議録等作成業務委 託 3,402

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									13 市議会映像インターネット 配信等業務委託 1,277	
									13 議場映像・音響制御システ ム保守点検業務委託 165	
									13 議場設備等改修委託 440	
									14 グループウェア・会議シス テム使用料 107	
									05 市議会だより編集印刷事業（政 策） 898	
									11 印刷製本費 898	
									06 市議会研修活動事業（政策） 2,497	
									8 講師謝礼 70	
									9 職員普通旅費 706	
									9 議員旅費 1,681	
									11 消耗品費 40	
									08 市議会政務活動費事業（政策） 2,400	
									19 政務活動費 2,400	
計	145,033	142,700	2,333				145,033			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理 費	880,742	868,607	12,135	63,120		30	817,592	1 報酬 720	01 職員等件費 846,650	
								2 給料 322,161		2 特別職給料 16,452
								3 職員 手当等 420,007		2 一般職給料 295,321
								4 共済費 106,245		2 嘱託職員給料 10,388
								5 災害補 償費 1		3 時間外勤務手当 4,839
								7 賃金 10,269		3 扶養手当 10,122
								8 報償費 841		3 通勤手当 4,118
								9 旅費 387		3 住居手当 3,108
								10 交際費 1,800		3 宿日直手当 2,150
								11 需用費 1,823		3 管理職手当 14,258
								12 役務費 1,924		3 期末手当 70,137
								13 委託料 4,642		3 勤勉手当 49,757
								14 使用料 及び 賃借料 7,630		3 特別職期末手当 5,282
										3 退職手当 192,296
	3 管理職員特別勤務手当 63									
	3 特別職退職手当 2,222									
	3 退職手当特別負担金 35,318									
	3 嘱託職員通勤手当 531									
	3 児童手当 25,350									
	3 地域手当 456									

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							19 負担金、補助及び交付金	2,292	4 共済組合負担金 87,626 4 共済組合追加費用等 6,073 4 特別職共済組合負担金 4,120 4 特別職共済組合追加費用等 350 4 公務災害補償基金負担金 2,000 4 社会保険料 3,437 4 雇用保険料 240 4 非常勤公務災害補償基金負担金 635 5 公務災害補償費 1 05 市民表彰事業 158 8 市表彰者記念品 120 11 消耗品費 18 11 食糧費 20 06 市長・副市長秘書業務事業 5,143 9 職員普通旅費 185 10 市長交際費 1,600 10 副市長交際費 200 11 消耗品費 28 11 食糧費 36 12 広告料 617 14 公用車借上料 985 19 茨城県市長会負担金 866 19 茨城県副市長会負担金 30 19 全国市長会関東支部負担金 40 19 全国市長会負担金 266 19 県南西政経懇話会会費 132 19 茨城県市長会先進地視察研修負担金 60 19 ミネルバ21会費 50 19 災害時相互援助協定締結自治体連絡調整会議負担金 36 19 県南地方総合振興協議会負担金 10 19 平和首長会議メンバーシップ納付金 2 10 公平委員会事業 127 19 つくば市等公平委員会負担金 127 11 千代田庁舎一般管理事業 3,337	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県 支出金	地 方 債	そ の 他				
									11 消耗品費 1,149	
									12 手数料 17	
									13 紙折り機保守業務委託 40	
									14 有料道路通行料 900	
									14 輪転機借上料 29	
									14 駐車場使用料 95	
									14 行財政情報サービス使用料 423	
									14 郵便料金計器借上料 620	
									14 自動体外式除細動器借上料 55	
									19 茨城県電力協会負担金 4	
									19 石岡地区電信電話ユーザ 協会負担金 5	
									12 霞ヶ浦庁舎一般管理事業 2,272	
									11 消耗品費 400	
									11 食糧費 15	
									13 輪転機保守委託 120	
									13 紙折り機保守業務委託 40	
									13 文書等配達業務委託 1,674	
									14 輪転機借上料 23	
									13 人事管理事業 3,168	
									4 雇用保険料 100	
									8 職員採用試験面接官謝礼 292	
									11 消耗品費 102	
									12 手数料 128	
									12 保険料 9	
									13 職員採用試験委託 313	
									14 システム使用料 2,224	
									14 人事管理事業(政策) 11,933	
									4 社会保険料 1,584	
									4 雇用保険料 80	
									7 臨時職員賃金 10,269	
									15 職員給与事業 2,455	
									1 特別職報酬等審議会委員報 酬 120	
									9 職員普通旅費 12	
									11 消耗品費 10	
									14 システム使用料 2,276	
									19 茨城県社会保険協会会費 9	
									19 一般財団法人日本人事行政 研究所研修会負担金 28	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									18 職員研修事業 (政策) 1,171 8 職員研修講師謝礼 429 9 職員研修旅費 171 11 消耗品費 38 11 食糧費 3 19 職員研修負担金 510 19 通信教育受講料助成金 20 19 福利厚生事業 4,328 1 産業医報酬 600 9 職員普通旅費 19 11 消耗品費 4 12 手数料 168 12 保険料 985 13 職員健康診断委託 2,014 13 ストレスチェック業務委託 441 19 衛生管理者講習・試験負担金 97	
2 広聴広報費	58,493	19,617	38,876			47,525	10,968	3 職員手当等 400 8 報償費 259 9 旅費 45 11 需用費 3,621 12 役務費 111 13 委託料 4,884 14 使用料及び賃借料 439 19 負担金、補助及び交付金 48,734	01 職員等人件費 400 3 時間外勤務手当 400 02 市民参画事業 10 19 チャレンジいばらき県民会議負担金 10 03 市民活動支援事業 (政策) 48,903 8 まちづくりファンド助成事業審査委員会委員謝礼 24 8 市民協働セミナー講師謝礼 70 11 印刷製本費 204 19 まちづくりファンド助成事業補助金 45,605 19 緑化推進協議会補助金 3,000 04 男女共同参画推進事業 90 8 男女共同参画推進委員謝礼 90 05 男女共同参画推進事業 (政策) 239 8 男女共同参画セミナー講師等謝礼 75 9 職員普通旅費 20 11 消耗品費 19 11 印刷製本費 125 08 広聴事業 (政策) 198 11 消耗品費 28	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									11 食糧費 21 11 印刷製本費 139 12 通信運搬費 10 09 広報事業 510 9 職員普通旅費 25 11 消耗品費 265 12 電話料 101 19 DTP研修負担金 84 19 茨城県広報研究会負担金 11 19 日本広報協会負担金 24 10 広報事業(政策) 8,143 11 印刷製本費 2,820 13 ホームページ運営支援委託 387 13 広報アプリ維持管理業務委託 106 13 メールマガジン保守維持管理業務委託 180 13 広報誌編集業務委託 3,211 13 ホームページヘルプデスク業務委託 1,000 14 システム使用料 439	
3 文書法制費	20,738	20,673	65				20,738	1 報酬 76 9 旅費 16 11 需用費 7,936 12 役務費 8,211 13 委託料 3,270 14 使用料及び賃借料 1,212 19 負担金、補助及び交付金 17 02 文書法制事業 20,612 11 消耗品費 7,000 11 燃料費 148 11 印刷製本費 741 11 修繕料 30 12 通信運搬費 8,200 12 手数料 11 13 弁護士委託 1,163 13 例規データベース管理委託 1,950 13 文書検索システム保守業務委託 157 14 法令改廃情報提供システム使用料 524 14 判例データベース使用料 295 14 政策法務支援システム使用料 393 03 情報公開等審査会事業 66 1 情報公開等審査会委員報酬 38 9 職員研修旅費 8		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									9 委員等費用弁償 3	
									11 消耗品費 7	
									19 職員研修負担金 10	
									10 行政不服審査会事業 60	
									1 行政不服審査会委員報酬 38	
									9 職員研修旅費 4	
									9 委員等費用弁償 1	
									11 消耗品費 10	
									19 職員研修負担金 7	
4 財政管理費	1,364	1,016	348				1,364	3 職員手当等 700	01 職員等人件費 700	
								9 旅費 10	3 時間外勤務手当 700	
								11 需用費 28	02 財政管理事務事業 664	
								12 役務費 98	9 職員普通旅費 10	
								14 使用料及び賃借料 528	11 消耗品費 28	
									12 手数料 98	
									14 財務書類作成システム使用料 528	
5 会計管理費	4,322	4,763	△441				4,322	4 共済費 2	02 会計管理事業 4,322	
								7 賃金 316	4 雇用保険料 2	
								11 需用費 161	7 臨時職員賃金 316	
								12 役務費 3,651	11 消耗品費 141	
								14 使用料及び賃借料 66	11 印刷製本費 20	
									12 電話料 80	
								18 備品購入費 126	12 手数料 3,571	
									14 伝送システム使用料 66	
									18 会計事業用備品 126	
6 財産管理費	769,137	186,347	582,790		554,100	88,709	126,328	1 報酬 150	01 職員等人件費 943	
								3 職員手当等 943	3 時間外勤務手当 880	
								4 共済費 4	3 管理職員特別勤務手当 63	
								7 賃金 1,003	02 霞ヶ浦庁舎財産管理事業 35,271	
								8 報償費 81	4 労働災害保険料 4	
								9 旅費 81	7 臨時職員賃金 1,003	
								11 需用費 28,832	9 職員普通旅費 27	
								12 役務費 13,727	11 消耗品費 599	
								13 委託料 45,815	11 燃料費 2,902	
								14 使用料及び賃借料 14,331	11 光熱水費 5,435	
									11 修繕料 2,341	
									12 電話料 1,314	
									12 手数料 245	
									12 保険料 210	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
								15 工事 請負費	591,674	13 環境衛生管理委託	266
								18 備品 購入費	13,846	13 給茶器検査清掃委託	77
								19 負担金 、補助 及び 交付金	71	13 空調設備保守委託	250
								25 積立金	58,187	13 施設ゴミ収集委託	633
								27 公課費	354	13 施設警備委託	4,578
								28 繰出金	38	13 自動ドア保守委託	131
										13 消防設備保守委託	101
										13 電気工作物保守委託	232
										13 樹木等管理委託	2,403
										13 庁舎等清掃・環境衛生業務 委託	1,143
										13 バス管理業務委託	660
										13 電気使用量監視業務委託	78
										13 太陽光定期点検保守委託	175
										14 テレビ受信料	68
										14 大型バス借上料	7,887
										14 トイレ用空気清浄機借上料	99
										18 庁用備品	800
										18 公用車	1,444
										27 自動車重量税	166
										03 千代田庁舎等財産管理事業	60,752
										9 職員普通旅費	2
										11 消耗品費	1,027
										11 燃料費	3,013
										11 食糧費	42
										11 光熱水費	7,947
										11 修繕料	4,829
										12 電話料	2,418
										12 手数料	548
										12 保険料	8,532
										13 環境衛生管理委託	1,047
										13 空調設備保守委託	353
										13 施設ゴミ収集委託	1,774
										13 施設警備委託	3,009
										13 自動ドア保守委託	88
										13 消防設備保守委託	360
										13 電気工作物保守委託	378
										13 電話交換業務委託	5,763
										13 電話交換設備保守委託	1,136
										13 エレベータ保守委託	746

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									13 樹木等管理委託	136
									13 庁舎等清掃・環境衛生業務委託	1,416
									13 未利用財産払下鑑定評価業務委託	218
									13 急速充電器保守委託	435
									13 電気使用量監視業務委託	78
									13 太陽光定期点検保守委託	575
									14 テレビ受信料	160
									14 土地借上料	76
									14 電話設備借上料	2,331
									14 給茶器借上料	195
									14 営繕単価データ利用料	208
									14 トイレ用空気清浄機借上料	59
									18 庁用備品	326
									18 公用車	11,276
									19 茨城県都市管財事務研究会負担金	1
									19 茨城県安全運転管理者協議会負担金	42
									19 茨城県営繕主務者会議負担金	20
									27 自動車重量税	188
									05 入札及び契約業務事業	3,348
									8 入札監視委員謝礼	81
									9 職員普通旅費	2
									11 消耗品費	177
									14 コリンス検索システム使用料	22
									14 システム使用料	475
									14 電子入札システム使用料	2,591
									06 公有財産調整事業(政策)	1,063
									1 公共施設等マネジメント推進委員会委員報酬	150
									9 職員普通旅費	24
									9 委員等費用弁償	26
									11 消耗品費	20
									13 旧下大津小学校施設転用予備調査業務委託	681
									14 システム使用料	154

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									19 職員研修等負担金 8	
									07 基金運用事業 58,225	
									25 財政調整基金積立金 2,035	
									25 減債基金積立金 22,326	
									25 地域福祉基金積立金 104	
									25 地域づくり基金積立金 20,225	
									25 霞ヶ浦水質浄化対策基金積立金 45	
									25 地域振興基金積立金 1,841	
									25 公共施設等整備基金積立金 11,611	
									28 土地開発基金繰出金 36	
									28 高額療養費貸付基金繰出金 1	
									28 一般旅券発給事務証紙等購買基金繰出金 1	
									09 旧小学校施設管理事業 4,853	
									11 修繕料 500	
									12 電話料 247	
									12 手数料 136	
									13 施設警備委託 1,056	
									13 消防設備保守委託 285	
									13 草刈作業委託 1,000	
									13 電気工作物保守委託 877	
									13 浄化槽保守委託 746	
									14 土地改良区水利費 6	
									10 複合型健康福祉拠点施設整備事業(政策) 604,682	
									12 手数料 77	
									13 複合型健康福祉拠点施設整備工事監理委託 12,931	
									15 複合型健康福祉拠点施設整備工事 591,674	
7 企画費	81,371	52,838	28,533			1	81,370	3 職員手当等 800	01 職員等人件費 800	
								8 報償費 205	3 時間外勤務手当 800	
								9 旅費 277	02 企画調整事業 1,438	
								11 需用費 31	9 職員普通旅費 180	
								13 委託料 11,979	14 システム使用料 577	
								14 使用料及び賃借料 577	19 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金 4	
									19 霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟負担金 20	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
				国県 支出金	地 方債	そ の 他					
								15 工事 請負費	11,176	19 茨城県常磐線整備促進期成 同盟会負担金	13
								19 負担金 、補助 及び 交付金	56,326	19 茨城空港利用促進等協議会 負担金	400
										19 茨城県霞ヶ浦環境創造事業 推進協議会負担金	100
										19 在日米軍再編に係る訓練移 転先6基地関係自治体連絡 協議会負担金	34
										19 茨城県南常磐線輸送力増強 期成同盟会負担金	60
										19 常磐線東海道線乗り入れ推 進協議会負担金	10
										19 コンパクトなまちづくり推 進協議会負担金	30
										19 自転車を活用したまちづく りを推進する全国市区町村 長の会負担金	10
										03 企画調整事業 (政策)	36,503
										8 有識者謝礼	205
										9 職員普通旅費	97
										11 消耗品費	31
										13 人口ビジョン・総合戦略策 定支援業務委託	3,366
										13 スマートIC設置検討業務 委託	8,613
										15 歩崎公園誘導サイン整備工 事	11,176
										19 図柄入り土浦ナンバー推進 協議会負担金	15
										19 通学定期券購入費助成金	13,000
										06 公共交通対策事業	20
										19 茨城県公共交通活性化会議 負担金	20
										07 公共交通対策事業 (政策)	42,610
										19 市地域公共交通会議負担金	42,610
8 交通安全 対策費	37,389	34,544	2,845			75	37,314	3 職員 手当等	300	01 職員等人件費	300
								9 旅 費	4	3 時間外勤務手当	300
								11 需用費	17,275	02 交通安全対策事業	18,899
										9 職員普通旅費	4

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
								12 役務費	95	11 消耗品費	140
								13 委託料	14,317	11 燃料費	130
								14 使用料 及び 賃借料	445	11 光熱水費	14,000
										11 修繕料	3,005
								15 工事 請負費	2,653	12 手数料	53
										12 保険料	42
								19 負担金 、補助 及び 交付金	2,254	14 システム使用料	445
										19 土浦地区交通安全協会負担 金	1,034
										27 自動車重量税	46
										03 交通安全対策事業（政策）	18,190
								27 公課費	46	13 防犯灯LED化業務委託	14,317
										15 交通安全施設工事	2,653
										19 防犯灯設置補助金	500
										19 交通安全推進活動補助金	720
9 地域安全 対策費	6,504	6,243	261				6,504	8 報償費	119	02 地域安全対策事業	3,181
								9 旅 費	10	8 相談者謝礼	5
								11 需用費	555	9 職員普通旅費	10
								12 役務費	148	11 消耗品費	126
								13 委託料	1,188	11 光熱水費	200
								14 使用料 及び 賃借料	107	12 保険料	115
										13 防犯カメラ等機器保守点検 委託	1,188
								18 備 品 購入費	2,850	14 電柱添架料	10
								19 負担金 、補助 及び 交付金	1,527	19 土浦地区防犯協会負担金	1,477
										19 社団法人いばらき被害者支 援センター賛助金	50
										03 地域安全対策事業（政策）	3,323
										8 空家等対策協議会委員謝礼	114
										11 消耗品費	20
										11 印刷製本費	209
										12 手数料	33
										14 システム使用料	97
										18 防犯カメラ等機器	2,850
10 自治振興 費	22,259	15,618	6,641				22,259	1 報 酬	9,655	02 自治振興事業	15,753
								9 旅 費	32	1 行政区長報酬	9,655
								11 需用費	106	9 職員普通旅費	32
								12 役務費	47	11 消耗品費	33
								13 委託料	5,956	12 通信運搬費	47
										13 広報誌等配布委託料	5,956

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額		
				国県支出金	地方債	その他						
								19 負担金、補助及び交付金	6,463	03 自治振興事業(政策)	19 茨城県自治会連合会負担金	30
											11 印刷製本費	73
											19 地域集会施設整備費補助金	5,883
											19 行政区コミュニティ活動補助金	550
11 情報管理費	176,390	152,991	23,399				176,390	3 職員手当等	200	01 職員等人件費	3 時間外勤務手当	200
								9 旅費	61	02 イン트라ネット整備事業		40,132
								11 需用費	18,085	11 消耗品費		3,626
								12 役務費	11,825	11 修繕料		110
								13 委託料	54,720	12 通信運搬費		2,144
								14 使用料及び賃借料	77,557	12 手数料		33
								18 備品購入費	192	13 プリント保守業務委託		110
								19 負担金、補助及び交付金	13,750	13 電算機器保守委託		4,618
										14 ソフト使用料		615
										14 機器借上料		28,876
										03 電算ネットワークシステム整備事業		14,736
										12 電話料		8,181
										12 手数料		6
										13 ネットワーク保守業務委託		2,970
										13 ネットワーク更新業務委託		3,579
										04 基幹系電算システム管理事業		95,493
										12 電話料		409
										13 電算機器保守委託		5,754
										13 システム改修業務委託		10,193
										13 基幹業務システム帳簿作成業務委託		27,496
										14 ソフト使用料		30,651
										14 機器借上料		14,947
										18 行政区画便覧		192
										19 自治体クラウド運営協議会負担金		538
										19 中間サーバー・プラットフォーム負担金		5,313
										06 電子自治体推進事業		10,374
										9 職員普通旅費		61
										12 電話料		872
										12 手数料		180

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県 支出金	地方 債	その他				
										14 LGWAN関連機器借上料 2,468
										19 いばらきブロードバンドネットワーク運営負担金 5,222
										19 茨城県高度情報化推進協議会負担金 60
										19 地方公共団体情報システム機構負担金 63
										19 情報管理者研修負担金 50
										19 いばらき情報セキュリティクラウド運営負担金 1,248
										19 自治体情報セキュリティ向上プラットフォーム負担金 150
										07 電子自治体推進事業(政策) 1,106
										19 いばらき公共施設予約システム整備運営協議会運営負担金 421
										19 茨城県共同システム整備運営協議会負担金 685
										10 庁内プリンタ最適化事業(政策) 14,349
										11 消耗品費 14,349
12 出張所費	523	442	81			4	519	9 旅費 29	02 中央出張所事務事業 523	
								11 需用費 36	9 職員普通旅費 29	
								12 役務費 103	11 消耗品費 36	
								14 使用料及び賃借料 202	12 電話料 94	
								18 備品購入費 153	12 通信運搬費 9	
									14 自動発券機借上料 202	
									18 窓口用備品 153	
13 あじさい館管理費	76,515	62,494	14,021			6,155	70,360	1 報酬 120	01 職員等人件費 128	
								3 職員手当等 128	3 時間外勤務手当 128	
								11 需用費 38,884	02 あじさい館管理事業 43,152	
								12 役務費 1,067	1 福祉館運営協議会委員報酬 120	
								13 委託料 34,229	11 消耗品費 1,610	
								14 使用料及び賃借料 1,999	11 燃料費 6,000	
								16 原材料費 9	11 食糧費 46	
									11 光熱水費 23,000	
									11 修繕料 8,228	
									12 電話料 522	
									12 通信運搬費 312	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
							18 備品 購入費	23	12 手数料	105
							27 公課費	56	12 保険料	128
									13 地下タンク点検・清掃業務 委託	93
									13 電気工作物保守委託	372
									13 陶芸・工作室棟機械警備業 務委託	78
									13 本館機械警備業務委託	79
									13 トレーニング機器メンテナ ンス業務委託	60
									13 グリストラップ清掃委託	42
									13 防火設備定期報告書作成業 務委託	270
									14 テレビ受信料	59
									14 玄関マット等借上料	171
									14 土地借上料	1,243
									14 AED借上料	67
									14 カラオケ借上料	419
									14 輪転機借上料	40
									16 管理用資材	9
									18 施設管理用備品	23
									27 自動車税	56
									03 あじさい館管理事業（政策）	33,235
									13 トレーニングルーム活用業 務委託	44
									13 あじさい館管理業務一括委 託	31,591
									13 緑地管理業務委託	1,600
14 諸費	7,309	1,208	6,101	1,322			5,987	1 報酬	01 職員等人件費	9
								3 職員 手当等	3 時間外勤務手当	9
								7 賃金	04 総務諸事業	85
								8 報償費	11 消耗品費	60
								9 旅費	19 茨城原子力協議会負担金	8
								11 需用費	19 茨城県防衛協会負担金	12
								13 委託料	19 北方領土の返還を求める県 民協議会会費	5
								14 使用料 及び 賃借料	05 総務諸事業（政策）	30
									19 自衛隊家族会補助金	30
									06 百里基地周辺対策事業	106

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								19 負担金、補助及び交付金	3,267	19 百里基地周辺市町協力会負担金 99
										19 防衛施設周辺整備全国協議会負担金 7
										07 百里基地周辺対策事業（政策） 100
										19 百里飛行場航空機騒音対策事業補助金 100
										08 結婚支援事業 156
										19 いばらき出会いサポートセンター負担金 56
										19 出会いサポートセンター登録補助金 100
										09 いじめ事案再調査委員会事業 51
										1 いじめ事案再調査委員会委員報酬 38
										9 委員等費用弁償 3
										11 消耗品費 10
										13 移住定住・結婚支援事業（政策） 6,772
										7 婚活サポートセンター相談員賃金 1,330
										8 講師謝礼 50
										8 婚活応援ボランティア謝礼 354
										8 成立記念品 277
										9 職員普通旅費 16
										11 消耗品費 93
										11 印刷製本費 182
										13 移住体験イベント業務委託 1,500
										14 施設借上料 120
										19 ふるさと回帰センター負担金 50
										19 成婚定住奨励金 200
										19 移住支援事業費補助金 1,000
										19 地方創生移住支援金 1,600
計	2,143,056	1,427,401	715,655	64,442	554,100	142,499	1,382,015			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	134,302	149,537	△15,235			5,046	129,256	1 報酬 30	01 職員等人件費 133,468
								2 給料 71,150	2 一般職給料 71,150
									3 時間外勤務手当 4,000

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								3 職員 手当等	39,141	3 扶養手当	1,890
								3 通勤手当		3 通勤手当	970
								4 共済費	23,177	3 住居手当	1,884
								9 旅費	99	3 管理職手当	2,080
								11 需用費	130	3 期末手当	16,526
								19 負担金 、補助 及び 交付金	575	3 勤勉手当	11,728
										3 管理職員特別勤務手当	63
										4 共済組合負担金	21,309
										4 共済組合追加費用等	1,470
										4 社会保険料	370
										4 雇用保険料	28
										02 固定資産評価審査委員会事業	88
										1 固定資産評価審査委員会 員報酬	30
										9 職員研修旅費	8
										9 委員等費用弁償	4
										11 消耗品費	10
										19 職員研修負担金	36
										03 税務事務総合調整事業	402
										9 職員普通旅費	87
										11 消耗品費	120
										19 茨城県都市税務協議会負担 金	7
										19 資産評価システム研究セン ター負担金	135
										19 土浦税務署管内納税貯蓄組 合連合会負担金	30
										19 土浦地区税務協議会負担金	23
										04 税務事務総合調整事業(政策)	344
										19 青色申告推進対策事業補助 金	200
										19 法人税務適正化推進対策事 業補助金	144
2 賦課費	70,366	48,887	21,479			244	70,122	4 共済費	1,278	02 市税賦課事務事業	37,354
								7 賃金	7,990	11 消耗品費	246
								11 需用費	417	11 印刷製本費	171
								12 役務費	6,248	12 通信運搬費	6,100
								13 委託料	25,012	12 手数料	148
										13 課税資料イメージ管理業務 委託	1,018

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
								14 使用料及び賃借料	1,583	13 住民税関係通知書等封入封緘業務委託	891
								19 負担金、補助及び交付金	838	14 ソフト使用料	942
										19 エルタックス運営負担金	838
										23 税還付金及び還付加算金	27,000
										03 市税賦課事務事業（政策）	9,268
										4 社会保険料	1,229
										4 雇用保険料	49
										7 臨時職員賃金	7,990
										04 固定資産適正評価事業	23,744
										13 時点修正鑑定評価委託	810
										13 土地評価資料整備業務委託	7,410
										13 不動産鑑定評価委託	12,831
										13 税務資料整備業務委託	1,728
										13 登記簿検索システム保守業務委託	324
										14 固定資産業務支援システム賃借料	641
3 徴収費	18,666	17,667	999			12,800	5,866	3 職員手当等	1,052	01 職員等人件費	1,052
								4 共済費	512	3 時間外勤務手当	1,052
								7 賃金	4,000	02 収入未済額縮減対策事業	8,780
								9 旅費	16	9 職員普通旅費	16
								11 需用費	367	11 消耗品費	130
								12 役務費	7,797	11 燃料費	87
								13 委託料	600	11 印刷製本費	130
								19 負担金、補助及び交付金	4,322	11 修繕料	20
										12 電話料	60
										12 通信運搬費	4,013
										12 手数料	3,724
										13 不動産鑑定評価委託	600
										03 収入未済額縮減対策事業（政策）	4,512
										4 社会保険料	492
										4 雇用保険料	20
										7 臨時職員賃金	4,000
										04 茨城租税債権管理機構運営事業	4,322
										19 茨城租税債権管理機構負担金	4,322
計	223,334	216,091	7,243			18,090	205,244				

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般 財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 戸籍住民 基本台帳 費	98,978	86,845	12,133	11,575		16,705	70,698	2 給料	32,841	01 職員等件費	60,048
								3 職員 手当等	16,902	2 一般職給料	32,841
								4 共済費	12,359	3 時間外勤務手当	941
								7 賃金	12,893	3 扶養手当	738
								9 旅費	158	3 通勤手当	339
								11 需用費	1,167	3 管理職手当	1,419
								12 役務費	145	3 期末手当	7,867
								13 委託料	3,061	3 勤勉手当	5,598
								14 使用料 及び 賃借料	7,793	4 共済組合負担金	9,606
								18 備品 購入費	215	4 共済組合追加費用等	699
								19 負担金 、補助 及び 交付金	11,444	02 戸籍事業	7,187
										11 消耗品費	669
										11 印刷製本費	21
										12 通信運搬費	38
										13 戸籍システム保守委託	2,310
										13 戸籍副本管理システム保守 委託	132
										14 戸籍システム使用料	3,951
										18 戸籍事業備品	63
										19 土浦戸籍協議会負担金	3
										03 住民基本台帳事業	16,675
										9 職員普通旅費	158
										11 消耗品費	265
										11 印刷製本費	186
										12 通信運搬費	82
										12 手数料	25
										13 公的個人認証機器保守委託	346
										13 コンビニ交付システム保守 委託	66
										13 コンビニ交付事業委託	207
										14 公的個人認証機器賃借料	696
										14 発券機機器賃借料	435
										14 コンビニ交付システム使用 料	2,616
										18 住民基本台帳事業備品	152
										19 J-L I S市町村負担金	2,222
										19 通知カード・個人番号カー ド関連事務委任交付金	9,219
										04 住民基本台帳事業(政策)	14,947
										4 社会保険料	1,966

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
								4 雇用保険料 88		
								7 臨時職員賃金 12,893		
								06 旅券事業 121		
								11 消耗品費 26		
								14 IC旅券用交付窓口端末機 賃借料 95		
2 住居表示 費	1,008	511	497			149	859	11 需用費 14		
								02 住居表示事業 1,008		
								13 委託料 994		
								11 消耗品費 14		
								13 住居表示加除委託 994		
計	99,986	87,356	12,630	11,575		16,854	71,557			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理 委員会費	836	881	△45	2			834	1 報酬 260	01 職員等人件費 66
								3 職員 手当等 66	3 時間外勤務手当 66
								9 旅費 32	02 選挙管理委員会事業 770
								11 需用費 130	1 選挙管理委員長報酬 68
								12 役務費 20	1 選挙管理委員報酬 192
								14 使用料 及び 賃借料 262	9 委員等費用弁償 32
								19 負担金 、補助 及び 交付金 66	11 消耗品費 130
									12 通信運搬費 20
									14 海区選挙システム使用料 262
									19 全国市区選挙管理委員会連 合会負担金 27
									19 全国市区選挙管理委員会連 合会関東支部負担金 39
2 参議院議 員通常選 挙事業	28,869	0	28,869	28,869				1 報酬 2,976	01 職員等人件費 12,180
								3 職員 手当等 12,180	3 時間外勤務手当 11,406
								9 旅費 20	3 管理職員特別勤務手当 774
								11 需用費 4,373	02 参議院議員通常選挙事業 16,689
								12 役務費 4,164	1 選挙管理委員長報酬 43
								13 委託料 2,791	1 選挙管理委員報酬 96
								14 使用料 及び 賃借料 365	1 委員等報酬 2,837
								18 備品 購入費 2,000	9 委員等費用弁償 20
									11 消耗品費 2,943
									11 食糧費 1,175
									11 印刷製本費 235
									11 光熱水費 20
									12 電話料 37
									12 通信運搬費 1,114
									12 手数料 3,013

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									13 選挙人名簿作成等業務委託 783 13 ポスター掲示場設置及び撤去委託 1,607 13 投票所開票所設営等業務委託 360 13 第1 1 投票区投票所警備委託 41 14 投票管理システム使用料 260 14 投票箱運搬車借上料 33 14 投票所借上料 72 18 投開票所用備品 2,000	
× 市長選挙費	0	24,973	△24,973							
× 茨城県議会議員一般選挙費	0	22,782	△22,782							
× 市議会議員一般選挙費	0	40,874	△40,874							
× 霞ヶ浦土地改良区総代総選挙費	0	421	△421							
× 一の瀬上流土地改良区総代総選挙費	0	172	△172							
計	29,705	90,103	△60,398	28,871			834			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総務費	380	390	△10	19			361	9 旅費	99	02 統計調査総務事業	380		
								11 需用費	227			9 職員普通旅費	4
								12 役務費	29			9 委員等費用弁償	95
								14 使用料及び賃借料	20			11 消耗品費	227
								19 負担金、補助及び交付金	5			12 通信運搬費	29
										14 有料道路通行料	20		
										19 茨城県統計協会負担金	5		

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 基幹統計 費	7,434	4,864	2,570	6,830			604	1 報酬 3 職員 手当等 4 共済費 7 賃金 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費	5,574 227 121 499 158 309 502 44	01 職員等人件費 3 時間外勤務手当 02 基幹統計調査事業 1 統計調査員報酬 4 社会保険料 4 雇用保険料 7 臨時職員賃金 8 全国消費実態調査協力謝金 9 委員等旅費 11 消耗品費 11 食糧費 12 電話料 12 通信運搬費	227 227 7,207 5,574 118 3 499 158 309 463 39 8 36
計	7,814	5,254	2,560	6,849			965				

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員 費	1,358	1,377	△19				1,358	1 報酬 3 職員 手当等 9 旅費 11 需用費 19 負担金 、補助 及 び 交付金	936 88 152 27 155	01 職員等人件費 3 時間外勤務手当 02 監査業務事業 1 監査委員報酬 9 職員研修旅費 9 委員等費用弁償 11 消耗品費 19 茨城県都市監査委員会負担 金 19 関東都市監査委員会負担金 19 全国都市監査委員会負担金 19 職員研修負担金	88 88 1,270 936 50 102 27 26 5 18 106
計	1,358	1,377	△19				1,358				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	736,999	703,804	33,195	180,773		5,185	551,041	1 報酬 2 給料 3 職員 手当等 4 共済費 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費	120 121,276 59,323 37,993 15 127 545 6	01 職員等人件費 2 一般職給料 2 嘱託職員給料 3 時間外勤務手当 3 扶養手当 3 通勤手当 3 住居手当 3 管理職手当 3 期末手当	218,592 115,583 5,693 1,810 2,706 1,577 1,116 5,235 27,094
---------------	---------	---------	--------	---------	--	-------	---------	---	---	--	--

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
								13 委託料	19,260	3 勤勉手当	19,241
								14 使用料 及び 賃借料	722	3 管理職員特別勤務手当	108
										3 嘱託職員通勤手当	171
										3 地域手当	265
								19 負担金 、補助 及び 交付金	79,438	4 共済組合負担金	34,129
										4 共済組合追加費用等	2,406
										4 社会保険料	1,367
										4 雇用保険料	91
								20 扶助費	450	03 やまゆり館管理運営事業(政策)	
								28 繰出金	417,724		19,275
										8 指定管理者選定委員謝礼	15
										13 指定管理者委託	19,260
										04 民生委員児童委員制度運営事業	139
										1 民生委員推薦会委員報酬	120
										11 消耗品費	5
										19 茨城県民生委員児童委員協 議会互助事業負担金	14
										05 民生委員児童委員制度運営事業 (政策)	3,840
										19 民生委員児童委員協議会連 合会補助金	3,840
										07 戦没者英霊顕彰事業(政策)	1,301
										11 消耗品費	71
										19 遺族会事業費補助金	1,070
										20 遺族弔慰金支給金	160
										08 災害見舞金等支給事業	1,015
										19 住宅等災害復旧資金利子補 給金	725
										20 災害見舞金	290
										09 人権擁護・啓発事業	739
										9 職員普通旅費	66
										11 消耗品費	439
										11 食糧費	10
										12 手数料	6
										19 土浦人権擁護委員協議会負 担金	132
										19 人権・同和問題研修負担金	86
										10 福祉事務所事業	220
										9 職員普通旅費	61
										11 消耗品費	20

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									19 茨城県都市福祉事務所長会 負担金 70 19 社会福祉主事資格通信課程 受講負担金 69 11 福祉関係団体等活動促進事業 92 19 茨城県更生保護協会負担金 27 19 土浦地区保護司会負担金 65 12 福祉関係団体等活動促進事業（ 政策） 73,340 19 更生保護女性会運営補助金 72 19 社会福祉協議会補助金 72,922 19 社明運動推進委員会補助金 250 19 保護司連絡協議会補助金 96 13 国民健康保険特別会計繰出事業 417,724 28 国民健康保険特別会計繰出 金 417,724 14 東日本大震災災害救助事業 722 14 応急仮設住宅借上料 722	
2 老人福祉 費	100,251	82,040	18,211	459		4,375	95,417	3 職員 手当等 310 4 共済費 512 7 賃金 3,018 8 報償費 473 11 需用費 1,797 12 役務費 1,301 13 委託料 23,716 14 使用料 及び 賃借料 1,674 19 負担金 、補助 及び 交付金 21,995 20 扶助費 45,455 01 職員等人件費 310 3 時間外勤務手当 247 3 管理職員特別勤務手当 63 02 老人ホーム入所措置事務事業 37,450 8 養護老人ホーム入所判定委 員謝礼 10 20 老人保護措置費 37,440 04 高齢者対策事業（政策） 18,914 4 社会保険料 492 4 雇用保険料 20 7 臨時職員賃金 3,018 13 地域ケアシステム推進事業 委託 12,664 13 ねんりんスポーツ大会事業 委託 148 13 高齢者福祉計画策定業務委 託 2,431 13 子どもヘルパー派遣事業委 託 141 06 ひとり暮らし高齢者対策事業（ 政策） 2,892 13 緊急通報業務委託 2,885		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									13 火災報知機設置委託 7	
									08 要援護高齢者等サービス事業（政策） 4,912	
									11 印刷製本費 99	
									13 軽度生活支援事業委託 396	
									13 寝具洗濯乾燥サービス事業委託 100	
									13 福祉タクシー利用料金助成事業委託 4,317	
									09 長寿をたたえる事業 8,748	
									8 敬老祝記念品 446	
									11 印刷製本費 54	
									12 通信運搬費 138	
									12 筆耕料 95	
									20 敬老祝金支給費 8,015	
									10 長寿をたたえる事業（政策） 4,483	
									8 敬老式典ボランティア等謝礼 17	
									11 消耗品費 94	
									11 食糧費 1,000	
									11 印刷製本費 184	
									12 通信運搬費 1,014	
									13 敬老事業委託 500	
									14 敬老式典バス等借上料 1,674	
									12 高齢者クラブ運営費助成事業（政策） 3,421	
									19 茨城県老人クラブ連合会負担金 17	
									19 老人クラブ連合会補助金 2,124	
									19 単位老人クラブ補助金 1,080	
									19 高齢者健康づくり事業補助金 200	
									14 シルバー人材センター運営費助成事業（政策） 7,110	
									19 茨城県シルバー人材センター協会賛助負担金 100	
									19 全国シルバー賛助会会費 10	
									19 シルバー人材センター補助金 7,000	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									15 老人福祉センター「ふれあいの里」運営事業 11,464	
									19 老人福祉センター負担金 11,464	
									16 高齢者センター管理運営事業 547	
									11 光熱水費 366	
									12 電話料 48	
									12 手数料 6	
									13 浄化槽保守委託 18	
									13 施設警備委託 77	
									13 消防用設備保守点検委託 32	
3 障害者福祉費	840,269	836,203	4,066	585,122			255,147	1 報酬 1,020	01 職員等人件費 1,188	
								3 職員手当等 1,188	3 時間外勤務手当 1,188	
								8 報償費 130	02 障害者介護認定審査事業 1,383	
								9 旅費 31	1 障害者介護認定審査会委員報酬 900	
								11 需用費 232	9 職員普通旅費 2	
								12 役務費 1,110	9 委員等旅費 15	
								13 委託料 24,805	11 消耗品費 42	
								14 使用料及び賃借料 707	12 通信運搬費 6	
								19 負担金、補助及び交付金 404	12 手数料 286	
								20 扶助費 810,642	13 障害者認定調査業務委託 132	
									03 障害者給付事業 12,467	
									11 消耗品費 157	
									19 軽度・中等度難聴児補聴器購入補助金 64	
									20 特別障害者手当 6,466	
									20 障害児福祉手当 3,692	
									20 在宅障害児福祉手当 648	
									20 心身障害者扶養共済年金 1,440	
									04 障害者給付事業(政策) 4,579	
									20 難病患者福祉金 4,200	
									20 障害者手帳申請診断書料助成事業 379	
									05 障害者自立支援事業 767,120	
									8 自立支援協議会委員謝礼 130	
									12 手数料 818	
									13 育成医療支給認定業務委託 15	
									14 障害者自立支援システム使用料 707	
									20 補装具費支給事業 11,000	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									20 身体障害者更生医療給付事業	43,000
									20 障害福祉サービス費事業	611,000
									20 高額障害福祉サービス費事業	84
									20 特例給付費事業	50
									20 障害児給付費事業	100,000
									20 自立支援医療費(育成医療)支給認定事業	316
									06 障害者自立支援事業(政策)	304
									20 補装具費用負担額助成事業	304
									07 障害者地域生活支援事業	52,049
									1 身体・知的障害者相談員報酬	120
									9 委員等費用弁償	14
									13 地域活動支援センター事業委託	18,058
									13 相談支援事業委託	6,470
									13 生活支援事業委託	130
									20 障害者等日常生活用具給付事業	11,000
									20 身体障害者自動車改造費助成	100
									20 身体障害者自動車運転免許取得助成費	100
									20 在宅障害者一時介護事業	1,355
									20 コミュニケーション支援事業	987
									20 移動支援事業	99
									20 日中一時支援事業	11,000
									20 訪問入浴サービス事業	2,400
									20 成年後見制度利用支援事業	216
									08 障害者地域生活支援事業(政策)	806
									20 日常生活用具給付費用負担額助成事業	806
									09 障害者福祉活動促進事業	93
									11 食糧費	33
									19 地域身体障害者スポーツ大会参加負担金	60

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										10 障害者福祉活動促進事業(政策)	280
										19 障害福祉関係団体活動促進補助金	280
4 国民年金費	6,573	6,621	△48	76			6,497	2 給料	3,828	01 職員等人件費	6,497
								3 職員手当等	1,542	2 一般職給料	3,828
								4 共済費	1,127	3 通勤手当	51
								11 需用費	21	3 期末手当	871
								12 役務費	40	3 勤勉手当	620
								19 負担金、補助及び交付金	15	4 共済組合負担金	1,045
										4 共済組合追加費用等	82
										02 国民年金事務事業	76
										11 消耗品費	21
										12 通信運搬費	40
										19 茨城県都市国民年金協議会負担金	10
										19 国民年金事務主務者研修会負担金	5
5 医療福祉費	338,309	316,257	22,052	124,378		28,846	185,085	4 共済費	767	02 医療福祉事業	279,477
								7 賃金	4,835	11 消耗品費	36
								11 需用費	36	12 通信運搬費	1,076
								12 役務費	7,456	12 手数料	5,300
								13 委託料	915	13 医療福祉システム委託	765
								20 扶助費	324,300	20 医療費(県補助)	272,300
										04 医療福祉事業(市単独事業)(政策)	58,832
										4 社会保険料	737
										4 雇用保険料	30
										7 臨時職員賃金	4,835
										12 手数料	1,080
										13 医療福祉システム委託	150
										20 医療費(単独)	18,000
										20 外来等自己負担金	34,000
6 老人医療費	519,187	498,274	20,913	68,639		12,032	438,516	12 役務費	862	03 後期高齢者医療事業	502,850
								13 委託料	11,214	19 茨城県後期高齢者医療広域連合負担金	16,604
								19 負担金、補助及び交付金	20,865	28 後期高齢者医療特別会計繰出金	486,246
								28 繰出金	486,246	07 後期高齢者保健事業	12,076
										12 通信運搬費	758

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									12 手数料 104	
									13 後期高齢者健診事業委託料 10,715	
									13 後期高齢者健診受診券委託料 499	
									08 後期高齢者保健事業(政策) 4,261	
									19 人間ドック等補助金 4,261	
7 介護保険費	529,776	525,850	3,926	4,395			525,381	12 役務費 227	03 居宅介護サービス利用者助成事業(政策) 4,627	
								20 扶助費 4,400	12 通信運搬費 227	
								28 繰出金 525,149	20 居宅介護サービス利用者負担減免費 4,400	
									04 介護保険特別会計繰出事業 525,149	
									28 介護保険特別会計繰出金 525,149	
計	3,071,364	2,969,049	102,315	963,842			50,438	2,057,084		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	19,313	16,756	2,557	5,112		7	14,194	1 報酬 4,230	02 家庭児童相談事業 5,108
								4 共済費 912	1 ハートフル相談員報酬 1,800
								7 賃金 3,373	1 主任家庭児童相談員報酬 2,040
								8 報償費 740	4 社会保険料 624
								9 旅費 310	4 雇用保険料 7
								11 需用費 127	8 要保護児童対策地域協議会謝礼 120
								12 役務費 66	8 講師謝礼 50
								13 委託料 3,075	9 委員等旅費 15
								20 扶助費 6,480	9 委員等費用弁償 284
									11 消耗品費 40
									11 燃料費 47
									11 修繕料 15
									12 電話料 66
	03 家庭児童相談事業(政策) 8,379								
	4 雇用保険料 25								
	7 臨時職員賃金 1,792								
	11 食糧費 7								
	13 子育て短期支援事業委託 75								
	20 母子生活支援施設措置費 6,480								
	11 子ども・子育て支援新制度事業 409								
	1 子ども・子育て会議委員報酬 390								
	9 委員等費用弁償 11								

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									11 食糧費 8 12 子ども・子育て支援新制度事業 (政策) 4,661 4 社会保険料 246 4 雇用保険料 10 7 臨時職員賃金 1,581 13 子ども・子育て支援事業計 画策定業務委託 2,824 13 地域の子育て支援事業(政策) 756 8 講師謝礼 20 8 市民子育て支援員謝礼 550 11 消耗品費 10 13 子育てサイト運営管理委託 176	
2 児童措置費	841,041	807,805	33,236	604,571			236,470	1 報酬 15 3 職員手当等 500 11 需用費 213 12 役務費 966 19 負担金、補助及び交付金 75 20 扶助費 839,272 01 職員等人件費 500 3 時間外勤務手当 500 02 児童扶養手当事業 206,089 1 児童扶養手当認定医報酬 15 11 消耗品費 9 11 印刷製本費 56 12 通信運搬費 97 20 児童扶養手当 205,912 05 児童手当事業 631,017 11 消耗品費 10 11 印刷製本費 138 12 通信運搬費 869 20 児童手当 630,000 06 母子父子福祉事業(政策) 3,435 19 母子寡婦福祉会補助金 75 20 高等職業訓練促進給付金 3,360		
3 保育所費	363,389	522,603	△159,214			63,682	299,707	01 職員等人件費 223,912 2 一般職給料 125,902 2 嘱託職員給料 6,788 3 時間外勤務手当 2,660 3 扶養手当 498 3 通勤手当 2,154 3 住居手当 324 3 管理職手当 1,264 3 期末手当 27,457 3 勤勉手当 19,369 3 嘱託職員通勤手当 160		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
								14 使用料 及び 賃借料	434	4 共済組合負担金	33,426
										4 共済組合追加費用等	2,551
										4 労働災害保険料	31
								16 原材料 費	66	4 社会保険料	1,102
										4 雇用保険料	226
								18 備品 購入費	749	02 保育所事業	481
										11 消耗品費	23
										11 印刷製本費	52
										12 手数料	118
										14 AED借上料	97
										19 茨城県保育協議会負担金	48
								19 公課費	119	19 日本スポーツ振興センター 負担金	143
										03 第一保育所管理運営事業	24,202
										1 嘱託医師等報酬	153
										4 労働災害保険料	34
										4 社会保険料	1,497
										4 雇用保険料	62
										7 臨時職員賃金	12,506
										7 保育所バス代替運転手賃金	175
										7 調理員代替賃金	287
										8 記念品	58
										9 職員普通旅費	51
										11 消耗品費	607
										11 燃料費	483
										11 光熱水費	2,460
										11 修繕料	370
										11 給食費	3,780
										12 電話料	90
										12 手数料	257
										12 保険料	51
										13 害虫等防除対策業務委託	66
										13 砂場大腸菌検査委託	11
										13 施設警備委託	225
										13 施設清掃委託	31
										13 樹木手入れ委託	62
										13 消防設備保守委託	33
										13 電気工作物保守委託	131
										13 遊具点検業務委託	20
										13 地下タンク廃止処理委託	453

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									14 土地借上料	16
									14 清掃用具等借上料	48
									16 管理用資材	10
									18 保育所備品	50
									19 いしおかブロック保育協議 会負担金	6
									19 茨城県安全運転管理者協議 会負担金	12
									19 茨城県社会福祉協議会負担 金	14
									19 茨城県保育協議会会費	25
									19 防火管理者取得講習負担金	8
									19 保育所所長研修負担金	2
									19 いしおかブロック主任保育 士視察研修負担金	1
									19 いしおかブロック施設長視 察研修負担金	2
									19 保育研究発表会負担金	2
									19 主任保育士研究協議会研修 負担金	3
									19 子育て支援担当者研修負担 金	5
									19 保育士特別研修負担金	2
									19 保育所保健担当職員研修負 担金	2
									19 普通救命講習会負担金	1
									19 リスクマネジメント研修負 担金	5
									19 クレーム対応強化研修負担 金	5
									19 発達障害研修負担金	5
									27 自動車重量税	25
									05 やまゆり保育所管理運営事業	61,414
									1 嘱託医師等報酬	196
									4 労働災害保険料	108
									4 社会保険料	4,771
									4 雇用保険料	192
									7 臨時職員賃金	34,124
									7 保育所バス代替運転手賃金	350
									7 調理員代替賃金	358

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									8 記念品	136
									9 職員普通旅費	71
									11 消耗品費	1,766
									11 燃料費	1,069
									11 光熱水費	4,440
									11 修繕料	2,090
									11 給食費	8,640
									12 電話料	132
									12 手数料	658
									12 保険料	65
									13 プール設備保守委託	42
									13 害虫等防除対策業務委託	66
									13 砂場大腸菌検査委託	22
									13 施設警備委託	225
									13 施設清掃委託	76
									13 受水槽清掃保守委託	54
									13 樹木手入れ委託	147
									13 消防設備保守委託	98
									13 浄化槽維持管理委託	129
									13 草刈作業等委託	140
									13 電気工作物保守委託	301
									13 遊具点検業務委託	20
									14 清掃用具等借上料	95
									14 輪転機借上料	106
									16 管理用資材	46
									18 保育所備品	477
									19 いしおかブロック保育協議 会負担金	13
									19 茨城県安全運転管理者協議 会負担金	12
									19 茨城県社会福祉協議会負担 金	21
									19 茨城県保育協議会会費	56
									19 防火管理者取得講習負担金	8
									19 保育所所長研修負担金	2
									19 いしおかブロック主任保育 士視察研修負担金	1
									19 いしおかブロック施設長視 察研修負担金	2
									19 保育研究発表会負担金	2

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									19 主任保育士研究協議会研修負担金	3
									19 子育て支援担当者研修負担金	5
									19 保育士特別研修負担金	2
									19 保育所保健担当職員研修負担金	2
									19 普通救命講習会負担金	1
									19 リスクマネジメント研修負担金	5
									19 クレーム対応強化研修負担金	5
									19 発達障害研修負担金	5
									27 自動車重量税	59
									09 わかぐり保育所管理運営事業	53,380
									1 嘱託医師等報酬	191
									4 労働災害保険料	89
									4 社会保険料	4,185
									4 雇用保険料	170
									7 臨時職員賃金	29,953
									7 保育所バス代替運転手賃金	175
									7 調理員代替賃金	358
									8 記念品	133
									9 職員普通旅費	17
									11 消耗品費	1,253
									11 燃料費	752
									11 光熱水費	2,964
									11 修繕料	2,737
									11 給食費	8,100
									12 電話料	120
									12 手数料	329
									12 保険料	73
									13 害虫等防除対策業務委託	66
									13 砂場大腸菌検査委託	22
									13 施設警備委託	225
									13 施設清掃委託	55
									13 樹木手入れ委託	195
									13 消防設備保守委託	39
									13 草刈作業等委託	353
									13 電気工作物保守委託	216

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国県 支出金	地 方 債	そ の 他					
									13 遊具点検業務委託	20	
									13 電気使用量監視業務委託	78	
									13 輪転機保守委託料	50	
									14 清掃用具等借上料	56	
									14 輪転機借上料	16	
									16 管理用資材	10	
									18 保育所備品	222	
									19 いしおかブロック保育協議 会負担金	10	
									19 茨城県安全運転管理者協議 会負担金	12	
									19 茨城県社会福祉協議会負担 金	16	
									19 茨城県保育協議会会費	42	
									19 防火管理者取得講習負担金	8	
									19 保育所所長研修負担金	2	
									19 いしおかブロック主任保育 士視察研修負担金	1	
									19 いしおかブロック施設長視 察研修負担金	2	
									19 保育研究発表会負担金	2	
									19 主任保育士研究協議会研修 負担金	3	
									19 子育て支援担当者研修負担 金	5	
									19 保育士特別研修負担金	2	
									19 保育所保健担当職員研修負 担金	2	
									19 普通救命講習会負担金	1	
									19 リスクマネジメント研修負 担金	5	
									19 クレーム対応強化研修負担 金	5	
									19 発達障害研修負担金	5	
									27 自動車重量税	35	
4 児童福祉 施設費	1,033,885	1,185,524	△151,639	553,820		167,849	312,216	13 委託料	571,172	02 広域委託事業	22,404
								19 負担金、補助 及び 交付金	185,039	13 広域公立入所委託	324
										13 広域私立入所委託	22,080
										03 私立保育所事業	548,768
										13 私立保育園入所委託	548,768

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
							20 扶助費	277,674	04 私立保育所事業 (政策) 185,039 19 民間保育所補助金 5,624 19 子ども・子育て支援交付金 49,308 19 民間保育所乳児等保育事業補助金 6,084 19 保育対策総合支援事業費補助金 19,770 19 保育士確保対策補助金 900 19 保育所等整備交付金 89,493 19 障害児保育事業補助金 13,860 05 認定こども園事業 251,094 20 市内私立認定こども園給付費 177,420 20 市外私立認定こども園給付費 73,674 06 家庭的保育等事業 26,580 20 市内地域型保育給付費 7,632 20 市外地域型保育給付費 18,948	
5 児童館費	63,171	64,641	△1,470			1,893	61,278	1 報酬 38 2 給料 25,449 3 職員手当等 11,589 4 共済費 8,957 7 賃金 7,640 8 報償費 285 9 旅費 269 11 需用費 3,546 12 役務費 801 13 委託料 3,544 14 使用料及び賃借料 394 18 備品購入費 160 19 負担金、補助及び交付金 499	01 職員等件費 44,861 2 一般職給料 25,449 3 時間外勤務手当 810 3 扶養手当 156 3 通勤手当 149 3 管理職手当 422 3 期末手当 5,873 3 勤勉手当 4,179 4 共済組合負担金 7,281 4 共済組合追加費用等 542 02 大塚児童館・ふれあいセンター管理運営事業 14,983 1 児童館運営委員会委員報酬 38 4 労働災害保険料 18 4 社会保険料 1,080 4 雇用保険料 36 7 臨時職員賃金 7,640 8 講師謝礼 95 9 職員普通旅費 196 11 消耗品費 220 11 燃料費 15 11 食糧費 94	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									11 光熱水費 1,200	
									11 修繕料 248	
									12 電話料 238	
									12 手数料 37	
									12 保険料 97	
									13 施設管理委託 2,759	
									13 施設警備委託 78	
									13 施設清掃委託 292	
									13 受水槽清掃保守委託 44	
									13 消防設備保守委託 24	
									13 遊具点検業務委託 11	
									14 清掃用具等借上料 37	
									14 A E D借上料 98	
									14 輪転機借上料 15	
									14 車借上料 50	
									18 児童館運営備品 160	
									19 茨城県児童館連絡協議会負担金 13	
									19 防火管理資格取得講習会負担金 5	
									19 全国児童館長研修会負担金 1	
									19 児童厚生員等基礎研修会負担金 144	
									03 大塚児童館・ふれあいセンター管理運営事業(政策) 300	
									19 地域組織活動補助金 300	
									04 稲吉児童館管理運営事業 1,572	
									8 講師謝礼 95	
									9 職員普通旅費 22	
									11 消耗品費 215	
									11 燃料費 6	
									11 食糧費 89	
									11 光熱水費 420	
									11 修繕料 150	
									12 電話料 90	
									12 手数料 21	
									12 保険料 66	
									13 施設警備委託 157	
									13 施設清掃委託 22	
									13 消防設備保守委託 7	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									14 土地借上料 194	
									19 茨城県児童館連絡協議会負担金 13	
									19 防火管理資格取得講習会負担金 5	
									05 新治児童館管理運営事業 1,455	
									8 講師謝礼 95	
									9 職員普通旅費 51	
									11 消耗品費 210	
									11 食糧費 94	
									11 光熱水費 485	
									11 修繕料 100	
									12 電話料 156	
									12 手数料 21	
									12 保険料 75	
									13 施設警備委託 78	
									13 施設清掃委託 53	
									13 消防設備保守委託 19	
									19 茨城県児童館連絡協議会負担金 13	
									19 防火管理資格取得講習会負担金 5	
6 放課後児童健全育成事業費	126,518	115,944	10,574	80,108		12,006	34,404	7 賃金 65,030	02 放課後児童健全育成事業 68,214	
								8 報償費 344	7 臨時職員賃金 65,030	
								11 需用費 1,343	8 講師謝礼 44	
								12 役務費 1,293	8 民間委託等検討委員謝礼 300	
								18 備品購入費 179	11 消耗品費 600	
								19 負担金、補助及び交付金 58,329	11 印刷製本費 17	
									11 修繕料 726	
									12 電話料 589	
									12 通信運搬費 96	
									12 手数料 80	
									12 保険料 528	
									18 児童クラブ運営備品 179	
									19 茨城県放課後児童支援員認定資格研修負担金 25	
									03 放課後児童健全育成事業(政策) 58,304	
									19 放課後児童クラブ民営補助金 58,304	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
7 少子化対策事業費	14,938	13,666	1,272	7,318			7,620	11 需用費 900 13 委託料 1,800 19 負担金、補助及び交付金 12,238	03 子育て支援事業(政策) 14,938 11 消耗品費 900 13 ファミリー・サポート・センター事業委託料 1,800 19 多子世帯保育料軽減事業費助成金 12,238	
計	2,462,255	2,726,939	△264,684	1,250,929		245,437	965,889			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 生活保護総務費	72,350	65,273	7,077	24,470			3 47,877	1 報酬 3,360 2 給料 16,983 3 職員手当等 9,657 4 共済費 5,953 9 旅費 277 11 需用費 730 12 役務費 478 13 委託料 31,798 14 使用料及び賃借料 1,260 19 負担金、補助及び交付金 1,845 27 公課費 9	01 職員等人件費 32,141 2 一般職給料 16,983 3 時間外勤務手当 1,200 3 扶養手当 558 3 通勤手当 443 3 住居手当 222 3 管理職手当 422 3 期末手当 3,980 3 勤勉手当 2,832 4 共済組合負担金 5,139 4 共済組合追加費用等 362 02 生活保護等総務事業 3,775 1 嘱託医報酬 660 9 職員普通旅費 10 11 消耗品費 75 11 燃料費 185 11 印刷製本費 409 11 修繕料 61 12 通信運搬費 123 12 手数料 329 12 保険料 26 13 精神科医療業務委託 166 13 生活保護システム保守委託 462 14 生活保護レセプト管理システム使用料 1,260 27 自動車重量税 9 04 生活保護適正化推進事業(政策) 7,489 1 生活保護相談員報酬 1,350 1 生活保護就労支援員報酬 1,350 4 社会保険料 434	

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									4 雇用保険料 18	
									9 職員普通旅費 147	
									9 委員等費用弁償 120	
									13 診療報酬明細書点検業務委託 468	
									13 生活保護システム改修委託 602	
									13 被保護者家計支援事業委託 3,000	
									05 生活保護困窮者自立支援事業（政策） 28,945	
									13 生活困窮者自立相談支援業務委託 10,600	
									13 生活困窮者学習生活支援業務委託 2,500	
									13 生活困窮者家計改善及び就労準備支援業務委託 14,000	
									19 住居確保給付金 1,845	
2 扶助費	419,866	464,016	△44,150	315,562			104,304	20 扶助費	02 生活保護等扶助事業 419,866	
									20 生活扶助費 110,557	
									20 住宅扶助費 52,568	
									20 教育扶助費 877	
									20 介護扶助費 16,578	
									20 医療扶助費 229,664	
									20 生業扶助費 1,588	
									20 葬祭扶助費 1,401	
									20 施設事務費 5,022	
									20 出産扶助費 400	
									20 就労自立給付金 200	
									20 中国残留邦人自立支援給付（介護） 22	
									20 中国残留邦人自立支援給付（医療） 745	
									20 中国残留邦人自立支援給付 244	
計	492,216	529,289	△37,073	340,032		3	152,181			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総務費	427,130	439,374	△12,244	33,827		69,088	324,215	2 給料 102,180	01 職員等人件費 188,817
								3 職員 手当等 53,503	2 一般職給料 102,180
								4 共済費 33,134	3 時間外勤務手当 1,000
								8 報償費 50	3 扶養手当 3,720
									3 通勤手当 2,337

(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	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
								11 需用費	420	3 住居手当	1,164
								13 委託料	1,100	3 特殊勤務手当	74
								19 負担金、補助及び交付金	236,743	3 管理職手当	3,458
										3 期末手当	24,394
										3 勤勉手当	17,320
										3 管理職員特別勤務手当	36
										4 共済組合負担金	30,507
										4 共済組合追加費用等	2,121
										4 社会保険料	472
										4 雇用保険料	34
										03 献血推進事業（政策）	200
										11 消耗品費	200
										04 保健関係団体等活動促進事業	84
										19 茨城県市町村保健師連絡協議会負担金	49
										19 茨城県精神保健協会負担金	15
										19 土浦保健所管内保健師業務研究会負担金	20
										05 保健関係団体等活動促進事業（政策）	30,083
										19 石岡地域市民医療懇談会負担金	83
										19 土浦協同病院運営支援補助金	30,000
										06 休日緊急医療対策事業	15,361
										19 石岡市緊急診療所負担金	2,081
										19 石岡市在宅当番医制運営費負担金	627
										19 石岡地域病院群輪番制病院負担金	6,197
										19 土浦阿見地区病院群輪番制負担金	3,645
										19 土浦市休日緊急診療負担金	2,811
										07 地域自殺対策強化事業	270
										8 講演会講師謝礼	50
										11 消耗品費	110
										11 印刷製本費	110
										08 上水道企業補助事業	25,000
										19 上水道事業補助金	25,000
										10 浄化槽設置整備事業	1,149

(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	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県 支出金	地方 債	その他				
										13 浄化槽業務委託 1,100 19 茨城県合併処理浄化槽普及 推進市町村協議会負担金 49 11 浄化槽設置整備事業(政策) 44,710 19 浄化槽等設置事業費補助金 44,710 12 火葬場運営事業 38,406 19 鹿行広域火葬場事務委託負 担金 13,169 19 石岡地方斎場組合負担金 25,237 13 湖北環境衛生組合運営事業 83,050 19 湖北環境衛生組合負担金 83,050
2 母子保健 事業費	46,678	40,424	6,254	1,875		836	43,967	1 報酬 1,572 3 職員 手当等 190 4 共済費 724 7 賃金 4,728 8 報償費 3,545 11 需用費 920 12 役務費 555 13 委託料 26,954 19 負担金 、補助 及び 交付金 4,000 20 扶助費 3,490	02 母子保健事業 39,670 1 健康診査医師報酬 1,572 3 通勤手当 190 4 社会保険料 694 4 雇用保険料 30 7 臨時職員賃金 4,728 8 在宅歯科衛生士謝礼 635 8 在宅栄養士謝礼 345 8 言語聴覚士謝礼 480 8 看護師謝礼 360 8 在宅保健師謝礼 840 8 助産師謝礼 285 8 保育士謝礼 360 8 ここにこ教室指導員謝礼 240 11 消耗品費 730 11 印刷製本費 190 12 通信運搬費 135 12 手数料 412 13 妊婦・乳児健診委託 26,834 13 視能訓練士委託 120 20 妊婦乳児健診費用負担助成 金 490 04 不妊治療費助成事業(政策) 4,000 19 不妊治療費補助金 4,000 05 養育医療給付事業 3,008 12 通信運搬費 6 12 手数料 2 20 養育医療給付金 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	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
3 保健事業 費	48,433	46,308	2,125	1,108		4,469	42,856	3 職 員 手当等	22	02 各種検診事業 37,916	
								4 共済費	241	8 歯周疾患検診歯科医師謝礼	126
								7 賃 金	1,521	8 在宅歯科衛生士謝礼	42
								8 報償費	558	8 訪問歯科事業歯科医師謝礼	2
								9 旅 費	28	11 消耗品費	103
								11 需用費	4,323	11 印刷製本費	1,145
								12 役務費	1,426	12 通信運搬費	1,128
								13 委託料	39,564	12 保険料	90
								18 備 品 購入費	540	13 胃がん検診委託	4,824
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	210	13 肝炎ウイルス検診委託	551
										13 骨粗しょう症検診委託	713
										13 子宮がん検診委託	6,776
										13 成人病検診委託	1,893
										13 前立腺がん検診委託	2,305
										13 大腸がん検診委託	3,111
										13 乳がん検診委託	5,368
										13 肺がん・結核検診委託	5,543
										13 腹部超音波検診委託	4,104
										13 がん精密検診結果通知委託	83
										13 医療廃棄物処理委託	9
										05 健康づくり推進事業（政策） 10,517	
										3 通勤手当	22
										4 社会保険料	231
										4 雇用保険料	10
										7 臨時職員賃金	1,521
										8 講師謝礼	100
										8 健康運動指導士謝礼	12
										8 健康教育・相談等に係る在 宅栄養士等謝礼	276
										9 職員研修旅費	28
										11 消耗品費	1,500
										11 燃料費	93
										11 食糧費	140
										11 印刷製本費	1,342
										12 通信運搬費	72
										12 保険料	136
										13 健康づくり推進事業委託	4,060
										13 こころの相談委託	60
										13 運動機能評価・指導事業委 託	164

(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	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									18 健康診断用備品 540	
									19 生活習慣病予防対策推進事業負担金 210	
4 予防費	102,759	111,868	△9,109				102,759	1 報酬 30	02 法定予防接種事業 89,869	
								9 旅費 4	1 予防接種事故調査会委員報酬 30	
								11 需用費 400	9 職員研修旅費 4	
								12 役務費 1,208	11 消耗品費 90	
								13 委託料 100,518	11 印刷製本費 310	
								20 扶助費 599	12 通信運搬費 928	
									13 予防接種委託 88,054	
									20 予防接種費 433	
									20 高齢者肺炎球菌接種費助成金 20	
									04 任意予防接種事業(政策) 12,890	
									12 通信運搬費 280	
									13 予防接種委託 12,464	
									20 予防接種費 146	
5 保健センター費	6,260	6,442	△182			6	6,254	1 報酬 68	02 保健センター管理事業 6,260	
								9 旅費 5	1 保健センター運営協議会委員報酬 68	
								11 需用費 3,895	9 委員等費用弁償 5	
								12 役務費 429	11 消耗品費 204	
								13 委託料 1,098	11 燃料費 1,000	
								14 使用料及び賃借料 729	11 光熱水費 2,041	
								19 負担金、補助及び交付金 8	11 修繕料 650	
								27 公課費 28	12 電話料 288	
									12 手数料 40	
									12 保険料 101	
									13 空調設備保守委託 479	
									13 施設警備委託 145	
									13 施設清掃委託 307	
									13 消防設備保守委託 76	
									13 地下埋設灯油タンク内部清掃点検委託 91	
									14 テレビ受信料 15	
									14 土地借上料 554	
									14 清掃用具等借上料 95	
									14 AED借上料 65	
									19 防火管理者取得講習負担金 8	

(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	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県 支出金	地 方債	そ の 他					
									27 自動車重量税	28	
6 環境保全 対策費	1,441,822	643,273	798,549	567	24,500	5,456	1,411,299	1 報酬	3,641	01 職員等的人件費	370
								3 職員 手当等	370	3 時間外勤務手当	370
								4 共済費	363	02 環境美化事業	1,555
								8 報償費	100	1 環境美化委員会委員報酬	218
								9 旅費	119	9 委員等旅費	11
								11 需用費	3,083	11 消耗品費	6
								12 役務費	438	13 犬猫等死体処理業務委託	1,320
								13 委託料	141,447	03 環境美化事業(政策)	1,674
								14 使用料 及び 賃借料	73	11 消耗品費	234
								18 備品 購入費	1,400	12 保険料	60
								19 負担金 、補助 及び 交付金	1,290,758	13 市内一斉清掃収集業務委託	1,380
								27 公課費	30	04 公害防止対策事業	320
										1 水質監視員報酬	320
										05 公害防止対策事業(政策)	5,737
										11 消耗品費	28
										13 河川水質等調査業務委託	2,764
										13 臭気測定調査委託	875
										13 自動車騒音常時監視調査業 務委託	819
										14 土地借上料	13
										18 地下水観測機	1,238
										06 不法投棄対策事業	4,668
										1 廃棄物不法投棄監視員報酬	380
										1 環境保全監視員報酬	2,160
										4 社会保険料	349
										4 雇用保険料	14
										9 職員普通旅費	4
										9 委員等旅費	11
										9 委員等費用弁償	65
										11 消耗品費	297
										11 燃料費	400
										11 修繕料	160
										12 電話料	70
										12 手数料	30
										12 保険料	51
										13 不法投棄処分委託	335
										13 不法投棄特定家電等処分委 託	150
										18 不法投棄対策用備品	162

(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 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									27 自動車重量税 30	
									08 一般廃棄物処理事業 493	
									1 廃棄物減量等審議会委員報酬 450	
									9 委員等費用弁償 22	
									19 茨城県清掃協議会負担金 21	
									09 一般廃棄物処理事業(政策) 1,421,149	
									11 印刷製本費 149	
									13 家庭系一般廃棄物収集業務委託 122,387	
									13 一般廃棄物処理基本計画策定業務委託 10,500	
									19 新治地方広域事務組合衛生費負担金 222,595	
									19 霞台厚生施設組合負担金 1,065,518	
									11 リサイクル推進事業(政策) 1,595	
									8 ごみ減量推進会議委員謝礼 100	
									11 消耗品費 395	
									19 資源物回収事業補助金 900	
									19 生ごみ処理機等補助金 200	
									12 環境保全推進事業 287	
									1 環境審議会委員報酬 113	
									9 職員普通旅費 6	
									11 消耗品費 150	
									19 エネルギー管理講習負担金 18	
									13 環境保全推進事業(政策) 1,000	
									19 自立・分散型エネルギー設備導入促進補助金 1,000	
									14 霞ヶ浦関係保全事業 306	
									19 霞ヶ浦問題協議会負担金 306	
									15 霞ヶ浦関係保全事業(政策) 200	
									19 家庭排水浄化推進協議会補助金 200	
									16 畜犬管理事業 698	
									11 消耗品費 173	
									11 印刷製本費 298	
									12 通信運搬費 227	
									17 生活排水路浄化対策事業 1,770	
									11 光熱水費 650	
									11 修繕料 143	

(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	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県 支出金	地 方 債	そ の 他				
									13 汚泥引抜業務委託 300	
									13 浄化施設維持管理委託 617	
									14 土地借上料 60	
計	2,073,082	1,287,689	785,393	37,377	24,500	79,855	1,931,350			

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 勤労青少年ホーム 管理費	10,241	10,003	238			465	9,776	11 需用費	1,367	02 勤労青少年ホーム管理事業	10,241		
								12 役務費	65		11 消耗品費	55	
								13 委託料	5,819		11 燃料費	12	
								14 使用料 及び 賃借料	2,990		11 光熱水費	1,200	
2 働く女性の 家管理費	13,607	18,015	△4,408			480	13,127	2 給料	2,784	01 職員等人件費	4,718		
								3 職員 手当等	1,123		2 一般職給料	2,784	
								4 共済費	811		3 時間外勤務手当	56	
								8 報償費	35		3 期末手当	623	
								11 需用費	2,444		3 勤勉手当	444	
								12 役務費	71		4 共済組合負担金	749	
								13 委託料	5,993		4 共済組合追加費用等	62	
								14 使用料 及び 賃借料	338		02 働く女性の家管理事業	8,854	
								19 負担金 、補助 及び 交付金	8			11 消耗品費	83
												11 燃料費	28
												11 光熱水費	1,600
											11 修繕料	733	
				12 電話料	35								
				12 手数料	36								
				13 トレーニング器具保守委託	72								
				13 施設管理委託	3,310								
				13 施設警備委託	324								
				13 施設清掃委託	1,952								
				13 自動ドア保守委託	79								
				13 防火対象物定期点検委託	55								

(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	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									13 消防設備保守委託 67	
									13 電気工作物保守委託 134	
									14 テレビ受信料 15	
									14 清掃用具等借上料 47	
									14 AED借上料 33	
									14 防犯カメラ借上料 243	
									19 防火管理者取得講習負担金 8	
									04 働く女性の家運営事業(政策) 35	
									8 講師謝礼 35	
3 労働諸費	164	164	0				164	19 負担金、補助及び交付金	02 労働関係団体等活動促進事業 164	
									19 土浦地域労働者福祉協議会負担金 81	
									19 土浦地区雇用対策協議会負担金 83	
計	24,012	28,182	△4,170			945	23,067			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	57,315	47,498	9,817	5,666			51,649	1 報酬	14,610	01 職員等人件費 40,738
								2 給料	21,658	2 一般職給料 21,658
								3 職員手当等	12,003	3 時間外勤務手当 238
								4 共済費	7,077	3 扶養手当 1,152
								9 旅費	445	3 通勤手当 261
								10 交際費	60	3 管理職手当 1,216
								11 需用費	171	3 期末手当 5,338
								12 役務費	9	3 勤勉手当 3,798
								14 使用料及び賃借料	286	4 共済組合負担金 6,616
										4 共済組合追加費用等 461
								19 負担金、補助及び交付金	996	02 農業委員会運営事業 16,477
										1 会長報酬 624
										1 会長代理報酬 618
										1 委員報酬 7,956
		1 推進委員報酬 5,412								
		9 職員普通旅費 38								
		9 委員等旅費 407								
		10 会長交際費 60								
		11 消耗品費 82								
		11 燃料費 74								
		11 修繕料 15								
		12 手数料 9								
		14 バス借上料 286								

(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	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									19 茨城県農業会議等負担金 756	
									19 委員会長・事務局長研修負担金 140	
									03 農業委員会運営事業 (政策) 100	
									19 農業後継者連絡協議会補助金 100	
2 農業総務費	378,251	390,184	△11,933			270	377,981	2 給料 32,604	01 職員等人件費 66,418	
								3 職員手当等 23,289	2 一般職給料 32,604	
								4 共済費 10,525	3 時間外勤務手当 1,300	
								11 需用費 30	3 扶養手当 1,374	
								15 工事請負費 7,777	3 通勤手当 5,832	
								19 負担金、補助及び交付金 304,026	3 住居手当 324	
									3 管理職手当 970	
									3 期末手当 7,818	
									3 勤勉手当 5,563	
									3 管理職員特別勤務手当 108	
									4 共済組合負担金 9,831	
									4 共済組合追加費用等 694	
									02 農村公園維持管理事業 7,807	
									11 消耗品費 30	
									15 遊具修理及び撤去工事 7,777	
									06 農業集落排水補助事業 304,026	
									19 公営企業会計補助金 304,026	
3 農業振興費	32,052	29,808	2,244	13,946		4,949	13,157	1 報酬 68	05 園芸振興事業 283	
								4 共済費 514	11 消耗品費 50	
								7 賃金 3,346	19 茨城県農林振興公社負担金 233	
								8 報償費 2,763	06 園芸振興事業 (政策) 1,227	
								9 旅費 82	8 記念品 3	
								11 需用費 204	9 職員普通旅費 4	
								12 役務費 746	19 農業用廃プラスチック適正処理対策協議会補助金 20	
								13 委託料 4,440	19 新作物作付支援事業補助金 300	
								14 使用料及び賃借料 88	19 新作物推進対策事業補助金 100	
								19 負担金、補助及び交付金 17,551	19 食の安全・安心対策事業補助金 300	
									19 園芸産地総合整備事業補助金 500	
									08 有害鳥獣対策事業 (政策) 8,176	
									8 鳥獣駆除謝礼 960	
									8 有害鳥獣捕獲処理謝礼 1,800	

(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	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
							23 償還金、利子及び割引料	2,250	11 消耗品費 30 13 猪捕獲柵管理委託 500 13 有害鳥獣捕獲事業委託 3,940 14 土地借上料 88 19 土浦市・かすみがうら市農作物被害防止対策協議会負担金 192 19 わな免許取得講習費等補助金 66 19 鳥獣被害防止施設整備支援事業補助金 600 09 農業振興事業 14,706 1 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 68 19 いばらきれんこん広域銘柄化推進協議会負担金 139 19 土浦農業改良普及事業推進協議会負担金 219 19 茨城をたべよう運動推進協議会負担金 30 19 農業次世代人材投資資金経営開始型補助金 12,000 23 県補助金等返還金 2,250 10 農業振興事業(政策) 4,967 4 社会保険料 246 4 雇用保険料 11 7 臨時職員賃金 1,656 9 職員普通旅費 78 11 消耗品費 124 19 認定農業者連絡協議会補助金 290 19 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 14 19 農業三士の会補助金 290 19 米消費拡大推進事業補助金 60 19 穀物改良協会補助金 300 19 遊休農地対策事業補助金 500 19 環境保全型農業直接支援対策事業交付金 188 19 第三者継承促進事業補助金 1,200	

(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	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国県 支出金	地 方 債	そ の 他					
									19 農協系統農業災害資金(台風24号)利子助成補助金	10	
									13 農地中間管理事業(政策)	2,693	
									4 社会保険料	246	
									4 雇用保険料	11	
									7 臨時職員賃金	1,690	
									12 通信運搬費	701	
									12 手数料	45	
4 畜産振興費	3,474	974	2,500	2,501			973	9 旅費	2	02 畜産振興事業	72
								11 需用費	5	19 茨城県畜産協会負担金	72
								19 負担金、補助及び交付金	3,467	03 畜産振興事業(政策)	3,402
										9 職員普通旅費	2
										11 消耗品費	5
										19 家畜共励会出品補助金	64
										19 家畜防疫予防事業推進補助金	351
										19 肥育牛振興事業補助金	136
										19 酪農振興事業補助金	136
										19 畜産協会補助金	72
										19 養豚振興事業補助金	136
										19 家畜排せつ物農外利用等促進事業補助金	2,500
5 農業者年金基金委託業務費	143	409	△266			141	2	11 需用費	129	02 農業者年金給付事務事業	143
								12 役務費	14	11 消耗品費	20
										11 印刷製本費	109
										12 通信運搬費	14
6 水田農業対策費	31,361	28,684	2,677	6,750			24,611	3 職員手当等	1,100	01 職員等人件費	1,100
								19 負担金、補助及び交付金	30,261	02 米政策推進事業	6,750
										19 経営所得安定対策等推進事務費補助金	6,750
										03 米政策推進事業(政策)	23,511
										19 水田利活用推進事業助成金	23,511
7 農地利用対策費	6,332	3,871	2,461	3,230			3,102	4 共済費	512	03 農用地利用集積特別対策事業(政策)	6,332
								7 賃金	3,172	4 社会保険料	492
								11 需用費	179	4 雇用保険料	20
								12 役務費	103	7 臨時職員賃金	3,172
								14 使用料及び賃借料	2,276	11 消耗品費	38
										11 食糧費	19

(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	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 備品 購入費	90	11 印刷製本費 122 12 電話料 9 12 通信運搬費 94 14 現地調査支援システム使用 料 2,276 18 現地調査支援システム機器 90
8 農地費	117,926	139,314	△21,388	75,172		1	42,753	9 旅費 2 11 需用費 470 12 役務費 11 13 委託料 2,480 16 原材料 費 101 19 負担金 、補助 及び 交付金 114,862	02 土地改良整備支援事業 582 11 消耗品費 7 11 燃料費 148 11 修繕料 315 12 手数料 11 16 補修用資材 101 03 土地改良整備支援事業(政策) 500 19 小規模土地改良事業補助金 500 04 土地改良助成事業 10,845 19 霞ヶ浦利水対策連絡協議会 負担金 20 19 茨城県土地改良事業団体連 合会負担金 76 19 石岡台地土地改良区負担金 10,749 05 土地改良助成事業(政策) 5,502 9 職員普通旅費 2 19 土地改良区等事業費補助金 5,500 07 国営造成施設管理体制整備事業 (政策) 13,060 13 国営造成施設管理体制整備 促進事業委託 500 19 国営造成施設管理体制整備 事業負担金 60 19 霞ヶ浦土地改良区補助金 12,500 08 農地維持・資源向上対策事業 87,437 13 現地確認業務委託 1,980 19 農地維持・資源向上対策交 付金 85,457	
計	626,854	640,742	△13,888	107,265		5,361	514,228			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興 費	14,139	14,513	△374	9,958		52	4,129	11 需用費 338 12 役務費 20 13 委託料 10,000	02 林業振興事業 10,535 11 消耗品費 30 11 燃料費 8
-------------	--------	--------	------	-------	--	----	-------	--	--

(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	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								15 工事 請負費	3,500	11 修繕料	300
								19 負担金 、補助 及び 交付金	281	12 保険料	20
										13 草刈・除草委託	1,600
										13 身近なみどり整備推進事業 委託	8,400
										19 (公社) 茨城県緑化推進機 構負担金	30
										19 茨城県治山林道協会負担金	10
										19 県南林業会負担金	9
										19 一般造林事業補助金	128
										03 林業振興事業(政策)	3,604
										15 林道舗装補修工事	3,500
										19 緑の少年団補助金	104
計	14,139	14,513	△374	9,958		52	4,129				

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1 水産業 振興費	4,053	2,957	1,096				4,053	11 需用費	250	02 水産振興事業	1,678
								13 委託料	1,600	11 消耗品費	50
								19 負担金 、補助 及び 交付金	2,203	11 修繕料	200
										13 舟溜管理委託	600
										19 茨城県水産物開発普及協会 負担金	80
										19 霞ヶ浦北浦水産振興協議会 負担金	153
										19 茨城県漁港協会負担金	65
										19 全国市町村水産業振興対策 協議会負担金	20
										19 水産多面的機能発揮対策事 業交付金	510
										03 水産振興事業(政策)	2,375
										13 漁港図面作成業務委託	1,000
										19 わかさぎ孵化放流事業補助 金	295
										19 水産加工特産品キャンペー ン事業補助金	1,080
計	4,053	2,957	1,096				4,053				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務 費	56,251	85,064	△28,813	300		942	55,009	2 給料	30,884	01 職員等人件費	56,251
										2 一般職給料	30,884

(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	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
				国県 支出金	地 方債	そ の 他				
								3 職 員 手当等	15,507	3 時間外勤務手当 300 3 扶養手当 816
								4 共済費	9,860	3 通勤手当 444 3 住居手当 570 3 管理職手当 970 3 期末手当 7,249 3 勤勉手当 5,158 4 共済組合負担金 9,203 4 共済組合追加費用等 657
2 商工振興 費	287,017	157,756	129,261	21,673		216,877	48,467	1 報 酬	2,688	03 中小企業対策事業（政策） 21,000 19 資金あつ旋保証料補給金 10,000 21 自治金融預託金 11,000
								4 共済費	895	
								7 賃 金	3,168	04 商工振興事業 60 11 消耗品費 10
								8 報償費	325	19 日本貿易振興機構茨城事務 所負担金 50
								9 旅 費	1,109	
								11 需用費	5,570	05 商工振興事業（政策） 23,050 13 商工振興キャンペーン委託 50 19 商工振興対策補助金 18,000 19 住宅リフォーム補助金 5,000
								12 役務費	3,831	
								13 委託料	21,171	06 消費者支援事業 4,582 1 消費生活相談員報酬 2,688 4 社会保険料 385 4 雇用保険料 30 9 職員研修旅費 9 9 委員等研修旅費 36 9 委員等費用弁償 48 11 消耗品費 461 11 燃料費 136 11 印刷製本費 137 12 電話料 32 13 放射能測定器保守委託 497 19 茨城県市町村消費者行政推 進協議会負担金 9 19 消費生活センター研修負担 金 89 19 消費者支援団体活動補助金 25
								14 使用料 及 び 賃借料	1,324	
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	235,936	09 企業立地促進事業 100 19 茨城県工業団地企業立地推 進協議会負担金 100
								21 貸付金	11,000	

(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	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									10 企業立地促進事業（政策） 196,700	
									9 職員普通旅費 543	
									9 職員研修旅費 48	
									11 消耗品費 33	
									19 研修負担金 136	
									19 日本立地センター負担金 63	
									19 企業立地促進助成金 194,677	
									19 域外販促支援助成金 1,200	
									12 地域ポイント推進事業（政策） 12,150	
									9 職員普通旅費 22	
									11 消耗品費 286	
									13 地域ポイント制度システム 改修委託 2,200	
									13 地域ポイントシステム保守 委託 4,642	
									19 地域ポイント事業運営委員 会補助金 5,000	
									13 創業支援事業（政策） 2,001	
									8 専門家謝礼 325	
									11 印刷製本費 9	
									12 広告料 167	
									19 創業支援事業費補助金 1,500	
									14 地域活性化DMO推進事業（政 策） 4,967	
									9 職員普通旅費 100	
									9 職員研修旅費 35	
									11 消耗品費 13	
									13 アクションプランプロモ ーション事業委託 3,808	
									14 システム使用料 924	
									19 研修負担金 87	
									15 シティプロモーション事業（政 策） 8,708	
									9 職員普通旅費 268	
									11 消耗品費 1,066	
									13 シティプロモーションツ ール作成委託 2,130	
									13 農水産物PR委託 600	

(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	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県 支出 金	地 方 債	そ の 他				
									13 市公式キャラクタープロモーションツール作成業務委託 4,244	
									14 イベント出店料 400	
									16 プレミアム付商品券事業(政策) 13,699	
									4 社会保険料 480	
									7 臨時職員賃金 3,168	
									11 消耗品費 3,419	
									12 通信運搬費 3,632	
									13 プレミアム付商品券作成等業務委託 3,000	
3 観光費	91,846	80,107	11,739	3,513		200	88,133	3 職員手当等 3,400	01 職員等人件費 3,400	
								8 報償費 8,324	3 時間外勤務手当 3,400	
								9 旅費 557	02 観光PR推進事業 1,014	
								11 需用費 1,462	12 手数料 109	
								12 役務費 288	19 霞ヶ浦広域観光ルート促進協議会負担金 18	
								13 委託料 52,039	19 茨城県観光物産協会負担金 157	
								19 負担金、補助及び交付金 25,776	19 茨城県自然歩道利用促進協議会負担金 25	
									19 水郷筑波国定公園協会負担金 17	
									19 筑波ブロック広域観光連絡協議会負担金 100	
									19 漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 478	
									19 利根川舟運・地域づくり協議会負担金 10	
									19 茨城空港周辺資源活用推進連絡会負担金 100	
									03 観光PR推進事業(政策) 7,012	
									9 職員普通旅費 57	
									11 消耗品費 225	
									11 印刷製本費 564	
									12 手数料 113	
									13 ホームページ管理運営業務委託 2,553	
									13 観光パンフレット作成委託 3,500	
									04 都市農村交流事業 440	

(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 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									8 フレンドリィタウンデイズ 参加団体謝礼 40	
									9 職員普通旅費 20	
									11 消耗品費 180	
									11 修繕料 200	
									07 観光交流推進事業（政策） 23,886	
									19 果樹観光協会補助金 90	
									19 観光協会補助金 4,300	
									19 かすみがうら祭実行委員会 補助金 13,096	
									19 あゆみ祭補助金 6,400	
									09 雪入ふれあいの里公園等管理運 営事業（政策） 21,203	
									8 指定管理者選定委員謝礼 28	
									13 指定管理者委託 21,175	
									11 農山漁村活性化推進事業（政策） ） 8,865	
									11 消耗品費 150	
									13 指定管理者委託 8,715	
									13 観光サイクリング事業（政策） 15,635	
									8 入賞者景品 238	
									9 職員普通旅費 480	
									11 消耗品費 40	
									13 ホームページ管理運営業務 委託 220	
									13 会場設営委託 6,468	
									13 警備委託 668	
									13 シャトルバス運行委託 495	
									13 サイクルイベント運営委託 2,649	
									13 自転車環境魅力共創事業委 託 3,392	
									19 つくば霞ヶ浦りんりんロー ド利活用推進協議会負担金 985	
									14 ふるさと応援事業（政策） 10,391	
									8 ふるさと応援寄附金謝礼品 8,018	
									11 消耗品費 103	
									12 通信運搬費 66	
									13 ふるさと納税一括業務委託 2,045	
									13 ふるさと納税証明書発行等 業務委託 159	

(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	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
4 歩崎公園 管理費	222,399	106,207	116,192	36,001	99,400	6,104	80,894	1 報 酬	60	01 職員等人件費	3,561
								2 給 料	3,561	2 嘱託職員給料	3,561
								11 需用費	10,094	02 農村環境改善センター管理運営 事業	3,623
								12 役務費	156	1 農村環境改善センター運営 委員会委員報酬	60
								13 委託料	21,506	11 消耗品費	148
								14 使用料 及び 賃借料	4,481	11 燃料費	502
								15 工 事 請負費	181,812	11 光熱水費	1,740
								22 補償、 補 填 及び 賠償金	729	11 修繕料	300
										12 電話料	56
										12 手数料	55
										13 空調設備保守業務委託	254
										13 電気工作物保守委託	157
										13 消防設備保守点検委託	171
										13 清掃業務委託	99
										14 テレビ受信料	15
										14 清掃用具等借上料	66
										03 歩崎公園管理運営事業	16,468
										11 消耗品費	100
										11 燃料費	4
										11 光熱水費	2,196
										11 修繕料	4,871
										13 公園管理委託	5,000
										13 公園遊具等保守点検委託	99
										14 土地借上料	4,198
										04 歩崎公園管理運営事業(政策)	127,972
										13 歩崎公園栈橋設置設計単価 入替等委託	330
										13 歩崎公園栈橋設置工事監理 委託	5,830
										15 歩崎公園栈橋設置工事	121,812
										06 水族館管理運営事業(政策)	69,995
										13 水族館改修工事監理業務委 託	1,166
										13 指定管理者委託	8,100
										15 水族館改修工事	60,000
										22 水族館営業補償	729
										07 あゆみ庵管理運営事業	147
										11 消耗品費	6

(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	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県 支出金	地 方債	そ の 他				
									11 燃料費 24	
									11 光熱水費 84	
									12 電話料 33	
									08 あゆみ庵管理運営事業 (政策) 300	
									13 あゆみ庵運営委託 300	
									09 艇庫管理運営事業 333	
									11 消耗品費 14	
									11 光熱水費 105	
									12 手数料 12	
									14 土地借上料 202	
計	657,513	429,134	228,379	61,487	99,400	224,123	272,503			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務 費	104,609	91,608	13,001				104,609	2 給料	53,733	01 職員等人件費 99,974	2 一般職給料	47,936
								3 職員 手当等	29,327		2 嘱託職員給料	5,797
								4 共済費	16,914		3 時間外勤務手当	3,000
								9 旅 費	23		3 扶養手当	2,448
								11 需用費	1,284		3 通勤手当	695
								12 役務費	175		3 住居手当	1,292
								14 使用料 及 び 賃借料	1,240		3 管理職手当	1,659
								18 備 品 購入費	1,700		3 期末手当	11,557
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	175		3 勤勉手当	8,223
								27 公課費	38		3 管理職員特別勤務手当	108
											3 嘱託職員通勤手当	345
											4 共済組合負担金	14,900
											4 共済組合追加費用等	1,020
		4 社会保険料	933									
		4 雇用保険料	61									
		03 道路管理事務事業 2,728										
		9 職員普通旅費	12									
		11 消耗品費	45									
		11 燃料費	550									
		11 修繕料	255									
		12 手数料	29									
		12 保険料	18									
		18 公用車	1,700									
		19 関東国道協会負担金	36									
		19 国道354号整備促進協議 会負担金	37									

(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	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									19 土浦土木協会会費 25	
									27 自動車重量税 21	
									04 道路整備事務事業 1,907	
									9 職員普通旅費 11	
									11 消耗品費 100	
									11 燃料費 234	
									11 修繕料 100	
									12 電話料 14	
									12 通信運搬費 30	
									12 手数料 41	
									12 保険料 43	
									14 土木積算システム等使用料 1,240	
									19 茨城県建設技術管理連絡協 議会負担金 5	
									19 茨城県道路整備促進協議会 負担金 31	
									19 茨城県用地対策連絡協議会 負担金 5	
									19 石岡・かすみがうら河川広 域道路整備促進協議会負担 金 36	
									27 自動車重量税 17	
計	104,609	91,608	13,001						104,609	

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁 維持費	217,371	296,782	△79,411	49,170	36,200	13,928	118,073	4 共済費 241	02 道路維持管理事業 118,209
								7 賃金 1,521	
								11 需用費 65,355	
								13 委託料 134,950	
								14 使用料 及び 賃借料 304	
								15 工事 請負費 10,000	
								16 原材料 費 5,000	
								11 消耗品費 350	
								11 光熱水費 5	
11 修繕料 65,000									
13 側溝等清掃委託 7,300									
13 測量基準点復元及び境界確 認業務委託 2,000									
13 道路路側草刈り委託 29,000									
13 道路台帳補正委託 2,800									
13 国土調査修正測量委託 150									
13 立竹木伐採委託 1,300									
14 土地借上料 154									
14 重機借上料 150									
15 道路改修工事 5,000									
16 道路境界杭 250									

(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	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										16 道路補修用砕石 1,200	
										16 道路補修用資材 1,350	
										16 道路舗装用資材 1,450	
										16 道路補修用合材 500	
										16 道路管理用資材 250	
										03 道路維持管理事業 (政策) 99,162	
										4 社会保険料 231	
										4 雇用保険料 10	
										7 臨時職員賃金 1,521	
										13 橋梁補修工事積算業務委託 3,000	
										13 跨高速道路橋補修委託 75,000	
										13 橋梁長寿命化修繕計画策定 業務委託 9,000	
										13 橋梁長寿命化補修設計委託 5,400	
										15 道路改修工事 5,000	
2 道路橋梁 新設改良 費	278,508	268,031	10,477		33,300		245,208	1 報酬 910		05 市道整備事業 (政策) 278,508	
								9 旅費 223		1 土木技術指導員報酬 910	
								11 需用費 209		9 委員等費用弁償 223	
								13 委託料 84,059		11 消耗品費 209	
								15 工事 請負費 157,788		13 道路改良等設計委託 23,196	
								16 原材料 費 275		13 測量基準点復元委託 8,316	
								17 公有財 産購入 費 25,138		13 路線及び用地測量業務委託 52,147	
								22 補償、 補填 及び 賠償金 9,906		13 開通式典業務委託 400	
										15 道路改良工事 23,000	
										15 道路舗装補修工事 47,000	
										15 道路排水整備工事 87,788	
										16 道路境界杭ほか 275	
										17 道路敷取得費 25,138	
										22 物件等補償 7,906	
										22 電柱等移設補償 2,000	
× 地域再生 基盤整備 事業費	0	81,000	△81,000								
計	495,879	645,813	△149,934	49,170	69,500	13,928	363,281				

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川改良 費	2,809	3,140	△331				2,809	9 旅費 5		02 河川維持管理事業 2,809
								11 需用費 2,700		9 職員普通旅費 5
										11 修繕料 2,700

(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	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金、補助及び交付金	104	19 霞ヶ浦北浦治水利水環境促進同盟会負担金 24 19 茨城県河川協会会費 80
計	2,809	3,140	△331				2,809			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画 総務費	913,898	977,287	△63,389	4,380	198,400	16,533	694,585	1 報酬	53	01 職員等人件費 85,236 2 一般職給料 45,893 3 時間外勤務手当 555 3 扶養手当 2,292 3 通勤手当 810 3 管理職手当 1,764 3 期末手当 11,174 3 勤勉手当 7,951 3 管理職員特別勤務手当 63 4 共済組合負担金 13,757 4 共済組合追加費用等 977 03 都市計画調整事業 884 1 都市計画審議会委員報酬 53 8 都市計画マスタープラン改定及び立地適正化計画策定委員謝礼 81 9 職員普通旅費 53 11 消耗品費 174 11 燃料費 200 11 食糧費 10 11 修繕料 74 12 手数料 24 12 保険料 26 14 都市計画図用プロット使用料 116 19 県宅地開発協議会負担金 13 19 県都市計画協会負担金 32 19 県市街地整備推進協議会負担金 10 19 茨城県街路事業促進協議会負担金 13 27 自動車重量税 5 04 都市計画調整事業(政策) 14,180
								2 給料	45,893	
								3 職員手当等	24,609	
								4 共済費	14,734	
								8 報償費	81	
								9 旅費	53	
								11 需用費	458	
								12 役務費	50	
								13 委託料	14,008	
								14 使用料及び賃借料	116	
								19 負担金、補助及び交付金	813,838	
								27 公課費	5	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										13 立地適正化計画策定及び都市計画マスタープラン改訂業務委託	14,008
										19 研修負担金	172
										05 恋瀬橋ロードパーク管理運営事業	800
										19 恋瀬橋ロードパーク管理運営負担金	800
										06 国道6号バイパス建設促進事業	268
										19 国道6号千代田・石岡バイパス建設促進期成会負担金	268
										09 神立駅周辺整備事業(政策)	240,351
										19 土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合負担金	207,980
										19 神立駅西口自転車駐車場整備事業負担金	32,371
										15 下水道事業補助事業	572,179
										19 公営企業会計補助金	572,179
2 公園費	17,682	17,906	△224			38	17,644	9 旅費	5	02 都市公園維持管理事業	17,682
								11 需用費	1,576	9 職員普通旅費	5
								13 委託料	7,932	11 消耗品費	51
								14 使用料及び賃借料	8,141	11 燃料費	7
								16 原材料費	17	11 光熱水費	430
								19 負担金、補助及び交付金	11	11 修繕料	1,088
										13 公園等管理委託	6,520
										13 公園等清掃委託	785
										13 砂場検査委託	44
										13 樹木管理委託	500
										13 遊具点検委託	83
										14 土地借上料	8,130
										14 防犯カメラ使用料	11
										16 管理用資材	17
										19 講習会負担金	11
3 街路事業費	12,681	52,134	△39,453		12,000		681	12 役務費	17	03 街路整備事業(政策)	12,681
								13 委託料	664	12 手数料	17
								15 工事請負費	12,000	13 ポケットパーク整備実施設計業務委託	664
										15 ポケットパーク整備工事	12,000
計	944,261	1,047,327	△103,066	4,380	210,400	16,571	712,910				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 常備消防費	713,853	701,651	12,202			8,147	705,706	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 賃金 8 報償費 9 旅費 10 交際費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 16 原材料費 18 備品購入費 19 負担金、補助及び交付金 27 公課費	375 324,567 220,219 112,155 1,612 10 638 65 23,488 3,500 2,562 3,123 117 1,819 19,111 492	01 職員等件費 2 消防職給料 3 時間外勤務手当 3 扶養手当 3 通勤手当 3 住居手当 3 特殊勤務手当 3 管理職手当 3 期末手当 3 勤勉手当 3 管理職員特別勤務手当 3 夜間勤務手当 3 休日勤務手当 3 地域手当 4 共済組合負担金 4 共済組合追加費用等 4 公務災害補償基金負担金 03 常備消防事業 8 病院研修謝礼 9 職員普通旅費 9 職員研修旅費 10 消防長交際費 11 消耗品費 11 燃料費 11 食糧費 11 印刷製本費 11 光熱水費 11 修繕料 12 電話料 12 通信運搬費 12 手数料 12 保険料 13 電気工作物保守委託 13 浄化槽保守委託 13 医療廃棄物処理委託 13 消防用設備等保守点検業務委託 13 気象観測装置再検定委託 13 半自動除細動器保守点検委託	656,684 324,567 10,727 12,096 6,172 7,196 3,555 5,626 77,132 54,882 96 7,209 35,057 471 103,730 6,903 1,265 52,034 10 147 199 65 8,753 4,664 100 190 4,200 5,581 1,921 60 1,278 158 193 46 116 117 1,363 241

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									13 オゾン発生装置保守委託	26
									13 電話設備保守点検委託	273
									13 無線局免許状再免許申請業 務委託	187
									14 寝具借上料	868
									14 テレビ受信料	37
									14 土地借上料	1,631
									14 半自動除細動器借上料	126
									14 オゾン発生装置借上料	29
									14 防火衣用洗濯乾燥機借上げ	432
									16 補助訓練塔補修材	117
									18 救急用備品	238
									18 警防用備品	653
									18 消防用備品	778
									18 予防用備品	150
									19 全国消防協会負担金	47
									19 全国消防長会負担金	139
									19 全国消防長会関東支部負担 金	40
									19 茨城県消防長会負担金	159
									19 茨城県高速自動車道等消防 協議会負担金	35
									19 茨城県安全運転管理者協議 会負担金	16
									19 土浦地区メディカルコント ロール協議会負担金	130
									19 消防賞じゅつ金負担金	71
									19 防火防災訓練災害補償負担 金	42
									19 茨城県消防協会県南北部支 部負担金	30
									19 職員研修負担金	2,789
									19 茨城消防救急無線・指令セ ンター運営協議会負担金	13,073
									19 消防救助技術関東地区指導 会茨城県・栃木県合同開催 に係る負担金	24
									27 自動車重量税	492
									04 常備消防事業（政策）	2,759

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										1 消防施設等整備検討委員報酬 375 4 社会保険料 246 4 雇用保険料 11 7 臨時職員賃金 1,612 9 委員等旅費 105 19 幼少年婦人防火委員会補助金 410 05 救急救命士養成事業 2,376 9 職員研修旅費 187 12 手数料 83 19 職員研修負担金 2,106	
2 非常備 消防費	65,572	64,659	913			15,000	50,572	1 報酬 16,359 3 職員 手当等 263 5 災害補 償費 10 8 報償費 15,043 9 旅費 8,696 10 交際費 175 11 需用費 3,563 12 役務費 663 13 委託料 39 14 使用料 及び 賃借料 87 18 備品 購入費 3,195 19 負担金 、補助 及び 交付金 17,109 27 公課費 370	01 職員等人件費 263 3 時間外勤務手当 263 02 消防団運営事業 63,716 1 団員報酬 16,359 5 公務災害補償費 10 8 消防団員退職報償金 15,000 9 職員普通旅費 6 9 団員費用弁償 8,690 10 団長交際費 175 11 消耗品費 540 11 燃料費 300 11 食糧費 363 11 光熱水費 1,140 11 修繕料 1,220 12 電話料 42 12 通信運搬費 109 12 手数料 386 12 筆耕料 40 12 保険料 86 13 浄化槽保守点検委託 39 14 暖房器具等借上料 17 14 茨城県消防ポンプ操法競技 大会県南北部地区大会設営 借上料 70 18 消防団員作業服等消防用備 品 2,716 18 消防団警防用備品 479		

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									19 茨城県消防協会団長・担当者会議負担金 100	
									19 茨城県消防協会負担金 111	
									19 茨城県立消防学校入校負担金 102	
									19 茨城県消防協会県南北部支部負担金 142	
									19 茨城県消防協会団長研修負担金 16	
									19 消防賞じゅつ金負担金 465	
									19 消防団員公務災害補償負担金 1,092	
									19 消防団員福祉共済掛金 1,815	
									19 退職消防団員共済基金負担金 11,616	
									19 茨城県消防ポンプ操法競技大会県南北部地区大会運営負担金 100	
									27 自動車重量税 370	
									03 消防団運営事業(政策) 1,593	
									8 記念品 43	
									19 茨城県消防ポンプ操法競技大会県南北部地区大会出場補助金 700	
									19 消防団分団補助金 850	
3 消防施設整備費	65,425	60,322	5,103	15,596		1,000	48,829	11 需用費 3,700	02 消防車両整備事業(政策) 45,101	
								13 委託料 1,986	13 車載無線機・車両運用端末装置設置業務委託 1,136	
								14 使用料及び賃借料 337	18 高規格救急自動車 39,966	
								15 工事請負費 11,999	18 本部連絡車 3,999	
								18 備品購入費 47,403	04 消防水利整備事業(政策) 8,083	
									15 消火栓新設工事 3,600	
									15 防火水槽解体工事 2,563	
									18 消防水利等消防用備品 1,920	
									06 消防団施設整備事業(政策) 7,731	
									13 詰所整備設計委託 850	
									15 詰所整備工事 5,336	
									15 旧詰所解体工事 500	
									18 警防用備品 1,045	
									07 消防施設整備事業 4,510	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									11 修繕料 3,700	
									14 土地借上料 337	
									18 格納箱等消防用備品 473	
4 災害対策費	388,254	111,491	276,763	259,908	86,300		42,046		01 職員等人件費 1,356	
									3 職員手当等 1,356	
									3 時間外勤務手当 1,200	
									3 管理職員特別勤務手当 156	
									03 防災訓練事業(政策) 2,015	
									8 報償費 95	
									9 旅費 71	
									11 需用費 6,918	
									11 食糧費 17	
									11 賄材料費 90	
									12 役務費 1,557	
									12 手数料 16	
									13 委託料 13,783	
									12 手数料 16	
									13 防災訓練会場設営業務委託 1,220	
									05 災害対策事業 23,471	
									14 使用料及び賃借料 880	
									1 防災会議委員報酬 68	
									1 国民保護協議会委員報酬 68	
									9 職員普通旅費 71	
									15 工事請負費 354,680	
									11 消耗品費 1,500	
									11 食糧費 16	
									18 備品購入費 6,937	
									11 光熱水費 2,253	
									11 修繕料 2,000	
									11 食糧費 16	
									11 光熱水費 2,253	
									11 修繕料 2,000	
									12 電話料 264	
									12 通信運搬費 1,231	
									12 手数料 46	
									13 地域防災無線保守委託 5,478	
									13 防災井戸保守点検委託 403	
									13 全国瞬時警報システム保守委託 770	
									14 気象観測装置借上料 880	
									18 災害対策備品 6,937	
									19 茨城県砂防協会負担金 20	
									19 茨城県防災ヘリコプター運行連絡協議会負担金 828	
									19 災害時相互援助協定締結自治体連絡調整会議負担金 36	
									19 県防災情報ネットワークシステム運営管理負担金 68	
									19 被災者生活再建支援システム運営管理費負担金 446	
									19 防災無線電波利用料 88	
									06 災害対策事業(政策) 3,900	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
									8 自主防災組織講習会講師謝礼	95
									11 消耗品費	100
									11 印刷製本費	250
									13 携帯情報機器登録支援業務委託	100
									13 B C P 作成業務委託	3,000
									19 自主防災組織補助金	300
									19 防災士資格補助金	55
									08 防災無線整備事業 (政策)	355,296
									13 設計書単価等入替業務委託	616
									15 防災行政無線デジタル化整備工事	354,680
									09 放射線対策事業	2,216
									11 消耗品費	20
									13 放射線測定業務委託	2,031
									13 放射線測定器保守委託	165
計	1,233,104	938,123	294,981	275,504	86,300	24,147	847,153			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	2,766	2,887	△121				2,766	1 報酬	2,400	02 教育委員会運営事業	2,766	
								9 旅費	120		1 教育委員会委員報酬	2,400
								10 交際費	200		9 職員普通旅費	36
								11 需用費	11		9 委員等旅費	84
								14 使用料及び賃借料	3		10 教育長交際費	200
								19 負担金、補助及び交付金	32		11 消耗品費	11
											14 駐車場使用料	3
											19 関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会負担金	21
		19 茨城県市町村教育委員会連合会負担金	11									
2 事務局費	103,653	98,373	5,280				103,653	2 給料	48,671	01 職員等人件費	91,651	
								3 職員手当等	27,175		2 特別職給料	6,552
								4 共済費	15,805		2 一般職給料	42,119
								7 賃金	950		3 時間外勤務手当	1,400
								8 報償費	63		3 扶養手当	1,632
								9 旅費	80		3 特別職通勤手当	86
								11 需用費	1,210		3 通勤手当	514
								12 役務費	287		3 住居手当	476
											3 管理職手当	2,607

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
								13 委託料	2,052	3 期末手当	10,171
								14 使用料 及び 賃借料	6,820	3 勤勉手当	7,237
								19 負担金 、補助 及び 交付金	488	3 特別職期末手当	2,104
										3 管理職員特別勤務手当	63
										3 特別職退職手当	885
										4 共済組合負担金	12,933
										4 共済組合追加費用等	896
										4 特別職共済組合負担金	1,611
								27 公課費	52	4 特別職共済組合追加費用等	140
										4 公務災害補償基金負担金	225
										03 教育委員会事務局運営事業	12,002
										7 臨時職員賃金	950
										8 点検評価委員謝礼	63
										9 職員普通旅費	64
										9 委員等旅費	16
										11 消耗品費	160
										11 燃料費	400
										11 修繕料	650
										12 電話料	110
										12 手数料	134
										12 保険料	43
										13 学校系サイボウズ更新委託	2,052
										14 バス借上料	6,558
										14 学校ホームページ使用料	262
										19 学校・警察連絡協議会負担 金	22
										19 関東甲信越地区教頭会負担 金	15
										19 関東甲信越地区校長会負担 金	17
										19 関東地区都市教育長協議会 負担金	15
										19 茨城県教育研究会特別支援 学級関係負担金	64
										19 茨城県教頭会負担金	120
										19 茨城県校長会負担金	13
										19 茨城県都市教育長協議会負 担金	7
										19 県南教育長連絡協議会負担 金	10

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										19 県南校長会負担金 21
										19 公立学校施設整備期成会負担金 4
										19 全国教頭会負担金 56
										19 全国校長会負担金 75
										19 全国都市教育長協議会負担金 14
										19 土浦税務署管内租税教育推進協議会負担金 2
										19 茨城県市町村教育長協議会負担金 22
										19 茨城県安全運転管理者協議会負担金 11
										27 自動車重量税 52
3 教育振興 対策費	117,729	110,021	7,708	616		7,848	109,265	1 報酬 8,406	01 職員等人件費 827	
								3 職員 手当等 827		3 時間外勤務手当 800
								4 共済費 252	02 学区審議会設置事業 480	3 管理職員特別勤務手当 27
								7 賃金 27,978		02 学区審議会設置事業 480
								8 報償費 1,568	03 教育指導事業 200	1 学区審議会委員報酬 480
								9 旅費 402		19 教科用図書選定協議会負担金 200
								11 需用費 1,627	04 教育指導事業(政策) 1,805	
								12 役務費 179		11 印刷製本費 594
								13 委託料 24,444		18 教師用指導図書 1,211
								14 使用料 及び 賃借料 10,016	05 教育支援委員会設置事業 255	
								18 備品 購入費 1,211		1 教育支援委員会委員報酬 90
								19 負担金 、補助 及び 交付金 40,819	07 学校支援員設置事業(政策) 28,230	1 教育支援委員会調査員報酬 165
										4 労働災害保険料 84
										4 雇用保険料 168
										7 学校支援員賃金 27,978
									08 指導主事設置事業 30,300	
										11 消耗品費 15
										19 派遣指導主事市町村負担金 30,255
										19 研修会参加負担金 30
									09 指導主事設置事業(政策) 108	
										8 講師謝礼 108
									10 教育相談事業 4,371	
										1 教育相談員報酬 4,080

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
									11 消耗品費 56
									11 燃料費 22
									11 印刷製本費 66
									12 電話料 131
									14 テレビ受信料 16
									11 教育相談事業(政策) 937
									1 いじめ問題対策委員会委員報酬 38
									8 講師謝礼 890
									9 委員等費用弁償 9
									14 英語指導助手設置事業(政策) 23,544
									13 英語指導助手委託 23,544
									20 教育推進団体設置事業 55
									19 茨城県教育研究会負担金 22
									19 茨城県教育研究連盟負担金 33
									21 教育推進団体設置事業(政策) 3,100
									19 教育研究会補助金 3,100
									22 中学校部活動支援事業 331
									19 茨城県中学校体育連盟市町村負担金 42
									19 茨城県中学校体育連盟負担金 225
									19 県南中学校体育連盟負担金 64
									23 中学校部活動支援事業(政策) 15,000
									14 車借上料 10,000
									19 中学校部活動補助金 5,000
									26 幼稚園教育振興事業(政策) 1,848
									19 私立幼稚園就園奨励費補助金 1,848
									30 学校統合推進事業(政策) 3,943
									1 TT非常勤講師報酬 3,553
									9 委員等費用弁償 350
									11 消耗品費 40
									31 子どもミライ学習事業(政策) 2,395
									8 講師謝礼 570
									9 職員普通旅費 43
									11 消耗品費 423
									11 印刷製本費 411
									12 手数料 48
									13 新商品製作業務委託 900

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
計	224,148	211,281	12,867	616		7,848	215,684			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 小学校管理費	318,217	311,538	6,679	31,892		106,148	180,177	1 報酬	3,305	04 小学校管理運営事業	35,475
								4 共済費	407	8 学校運営協力員謝礼	216
								7 賃金	2,745	8 講師謝礼	200
								8 報償費	416	11 消耗品費	18,356
								11 需用費	74,908	11 燃料費	730
								12 役務費	4,861	11 食糧費	80
								13 委託料	219,434	11 印刷製本費	1,150
								14 使用料 及び 賃借料	9,019	11 修繕料	2,500
								16 原材料 費	291	11 飼料費	89
								18 備品 購入費	748	12 通信運搬費	264
								19 負担金 、補助 及び 交付金	2,083	12 手数料	616
										13 学校管理委託	1,144
										13 廃棄薬品処分業務委託	44
										13 教職員パソコン保守	1,612
										14 パソコン借上料	8,083
										14 車借上料	100
										16 管理用資材	291
										05 小学校管理運営事業(政策)	141,658
										4 労働災害保険料	8
										4 社会保険料	382
										4 雇用保険料	16
										7 学校校務員賃金	2,578
										13 小学校スクールバス運行委託	138,674
										06 小学校施設維持管理事業	57,555
										4 労働災害保険料	1
										7 プール監視員賃金	167
										11 消耗品費	107
										11 光熱水費	40,128
										11 修繕料	3,574
										11 医薬材料費	764
										12 電話料	2,429
										12 手数料	1,331
										13 プール循環器管理委託	104
										13 学校管理委託	300
										13 昇降機点検委託	1,826
										13 施設警備委託	1,796

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									13 消防設備保守委託	1,875
									13 浄化槽保守委託	360
									13 電気工作物保守委託	1,739
									13 遊具点検委託	66
									13 電気使用量監視業務委託	204
									13 体育館内器具点検委託	330
									14 テレビ受信料	47
									14 輪転機借上料	159
									18 学校管理用備品	248
									07 小学校施設維持管理事業（政策）	8,717
									13 学校施設長寿命化個別計画書策定	8,717
									08 小学校保健事業	6,669
									1 学校医等報酬	3,305
									11 消耗品費	334
									12 手数料	221
									13 教職員ストレスチェック業務委託	124
									13 保健管理委託	2,172
									13 教職員健康診断委託	440
									19 茨城県学校保健会負担金	23
									19 茨城県学校保健会保健主事部会負担金	12
									19 茨城県学校保健会養護部会負担金	24
									19 土浦保健所管内学校結核対策協議会負担金	14
									09 小学校給食管理運営事業	7,744
									11 消耗品費	596
									11 燃料費	6,000
									11 修繕料	500
									13 給食施設環境衛生管理委託	215
									13 給食調理機器保守点検委託	98
									13 栄養教諭等細菌検査委託	180
									13 学校給食食品検査委託	137
									19 茨城県栄養士協議会負担金	18
									10 小学校給食管理運営事業（政策）	57,777
									13 小学校給食業務委託	57,277

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県 支出 金	地 方 債	そ の 他				
									18 学校管理用備品 500	
									11 小学校児童安全推進事業 2,577	
									14 AED借上料 630	
									19 日本スポーツ振興センター 負担金 1,947	
									12 小学校児童安全推進事業(政策)) 45	
									19 子どもを守る母の会補助金 45	
2 小学校教育振興費	61,762	46,009	15,753	3,243			58,519	1 報酬 7,062	03 小学校図書室運営事業(政策) 3,826	
								4 共済費 53	4 労働災害保険料 3	
								7 賃金 3,948	4 雇用保険料 6	
								8 報償費 7,597	7 図書館司書賃金 1,000	
								9 旅費 647	11 消耗品費 462	
								11 需用費 961	12 手数料 40	
								12 役務費 62	18 児童用図書 2,315	
								13 委託料 648	05 小学校教材備品整備事業(政策)) 3,920	
								14 使用料 及び 賃借料 21,899	18 教育振興備品 2,400	
								18 備品 購入費 6,235	18 理科教育振興備品 1,520	
								20 扶助費 12,650	07 小学校コンピューター設置事業 (政策) 21,999	
									11 消耗品費 100	
									14 パソコン借上料 20,604	
									14 サーバー機借上料 1,295	
									08 小学校就学支援事業 19,698	
									8 入学記念品 6,400	
									13 就学支援システム構築委託 648	
									20 就学援助費 10,574	
									20 特別支援教育就学奨励費 2,076	
									10 小学校教育振興事業(政策) 12,319	
									1 TT非常勤講師報酬 5,329	
									1 学校生活相談員報酬 1,733	
									4 労働災害保険料 15	
									4 雇用保険料 29	
									7 観察実験アシスタント賃金 2,948	
									8 学びの広場講師謝金 405	
									8 記念品 792	
									9 委員等費用弁償 647	
									11 消耗品費 399	
									12 保険料 22	

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 小学校整備費	51,331	27,513	23,818		28,300		23,031	12 役務費 452 13 委託料 50,879	05 小学校施設耐震促進事業(政策) 13 小学校施設耐震補強及び耐震対策設計業務委託 1,188 15 千代田中学校区統合小学校環境整備事業(政策) 50,143 12 手数料 452 13 千代田中学校区統合小学校施設整備設計等業務委託 49,691	
計	431,310	385,060	46,250	35,135	28,300	106,148	261,727			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 中学校管理費	144,435	147,205	△2,770			20,497	123,938	1 報酬 1,350	02 中学校管理運営事業 17,877	
								4 共済費 608		8 学校協力員謝礼 81
								7 賃金 3,867		8 講師謝礼 60
								8 報償費 141		11 消耗品費 9,450
								11 需用費 41,235		11 燃料費 425
								12 役務費 2,045		11 食糧費 30
								13 委託料 87,147		11 印刷製本費 470
								14 使用料及び賃借料 5,499		11 修繕料 985
								16 原材料費 135		12 通信運搬費 96
								18 備品購入費 560		12 手数料 272
								19 負担金、補助及び交付金 1,832		12 保険料 146
								27 公課費 16		13 学校管理委託 396
										13 廃棄薬品処分業務委託 17
										13 教職員パソコン保守 713
	14 パソコン借上料 4,546									
	14 車借上料 30									
	16 管理資材 135									
	19 土浦地区雇用対策協議会負担金 9									
	27 自動車重量税 16									
	03 中学校管理運営事業(政策) 35,711									
	4 労働災害保険料 12									
	4 社会保険料 572									
	4 雇用保険料 24									
	7 学校校務員賃金 3,867									
	13 霞ヶ浦中学校スクールバス運行委託 30,706									
	19 進路指導補助金 530									

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									04 中学校施設維持管理事業 31,091	
									11 消耗品費 107	
									11 光熱水費 21,266	
									11 修繕料 3,490	
									11 医薬材料費 110	
									12 電話料 832	
									12 手数料 699	
									13 プール循環器管理委託 18	
									13 学校管理委託 198	
									13 昇降機点検委託 544	
									13 施設警備委託 838	
									13 消防設備保守委託 1,073	
									13 浄化槽保守委託 273	
									13 電気工作物保守委託 696	
									13 電気使用量監視業務委託 255	
									14 テレビ受信料 32	
									14 施設借上料 600	
									18 学校管理用備品 60	
									05 中学校施設維持管理事業（政策） 4,443	
									13 学校施設長寿命化個別計画書策定 4,443	
									06 中学校保健事業 3,053	
									1 学校医等報酬 1,350	
									11 消耗品費 152	
									13 教職員ストレスチェック業務委託 61	
									13 保健管理委託 1,162	
									13 教職員健康診断委託 294	
									19 茨城県学校保健会負担金 12	
									19 茨城県学校保健会保健主事部会負担金 5	
									19 茨城県学校保健会養護部会負担金 9	
									19 土浦保健所管内学校結核対策協議会負担金 8	
									07 中学校給食管理運営事業 4,965	
									11 消耗品費 550	
									11 燃料費 3,500	
									11 修繕料 700	

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県 支出金	地 方 債	そ の 他				
									13 給食施設環境衛生管理委託 81 13 給食調理機器保守点検業務委託 39 13 学校給食食品検査委託 77 19 茨城県栄養士協議会負担金 18 08 中学校給食管理運営事業（政策） 45,763 13 中学校給食業務委託 45,263 18 学校管理用備品 500 09 中学校生徒安全推進事業 1,312 14 AED借上料 291 19 日本スポーツ振興センター負担金 1,021 10 中学校生徒安全推進事業（政策） 220 19 ヘルメット補助金 220	
2 中学校教育振興費	45,044	45,143	△99	1,404			43,640	1 報酬 9,492 4 共済費 117 7 賃金 3,000 8 報償費 506 9 旅費 365 11 需用費 466 12 役務費 30 14 使用料及び賃借料 12,086 18 備品購入費 4,930 20 扶助費 14,052	04 中学校図書室運営事業（政策） 4,510 4 労働災害保険料 9 4 雇用保険料 18 7 図書館司書賃金 3,000 11 消耗品費 173 12 手数料 30 18 生徒用図書 1,280 06 中学校教材備品整備事業（政策） 3,650 18 教育振興備品 2,400 18 理科教育振興備品 1,250 08 中学校コンピューター設置事業（政策） 12,106 11 消耗品費 20 14 パソコン借上料 12,086 09 中学校就学支援事業 14,052 20 就学援助費 12,613 20 特別支援教育就学奨励費 1,439 11 中学校教育振興事業（政策） 10,726 1 学校生活相談員報酬 3,465 1 小中学校非常勤講師報酬 6,027 4 労働災害保険料 30 4 雇用保険料 60 8 記念品 506	

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									9 委員等費用弁償 365 11 消耗品費 273	
3 中学校整備費	101,481	15,056	86,425				101,481	13 委託料 3,652 15 工事請負費 27,181 17 公有財産購入費 70,000 22 補償、補填及び賠償金 648	05 中学校施設耐震促進事業(政策) 13 中学校施設非構造部材耐震対策設計業務委託 1,342 07 霞ヶ浦中学校施設統合環境整備事業(政策) 15 霞ヶ浦中学校給食室改築工事 27,181 09 下稲吉中学校施設整備事業(政策) 13 敷地測量等業務委託 2,310 17 用地取得費 70,000 22 物件等補償 648	
計	290,960	207,404	83,556	1,404		20,497	269,059			

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

1 社会教育総務費	70,653	70,786	△133	632		223	69,798	1 報酬 4,208	01 職員等人件費 50,281
								2 給料 26,604	2 一般職給料 26,604
								3 職員手当等 15,229	3 時間外勤務手当 1,200 3 扶養手当 1,194
								4 共済費 8,845	3 通勤手当 309
								8 報償費 870	3 住居手当 294
								9 旅費 207	3 管理職手当 1,419
								11 需用費 797	3 期末手当 6,325
								12 役務費 343	3 勤勉手当 4,470
								13 委託料 3,285	3 管理職員特別勤務手当 18
								14 使用料及び賃借料 46	4 共済組合負担金 7,509 4 共済組合追加費用等 522
								19 負担金、補助及び交付金 10,219	4 社会保険料 388 4 雇用保険料 29
									02 生涯学習推進事業 11,983
									1 社会教育委員報酬 608
									1 社会教育指導員報酬 2,400 4 社会保険料 382 4 雇用保険料 15 9 委員等費用弁償 87 11 印刷製本費 106

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県 支出金	地 方 債	そ の 他				
									19 茨城県社会教育委員連絡協議会負担金	9
									19 茨城県社会教育主事会負担金	4
									19 県南地区社会教育主事担当者連絡協議会負担金	2
									19 新治地区社会教育委員連絡協議会研修負担金	24
									19 新治地区社会教育委員連絡協議会負担金	24
									19 土浦地方社会教育主事協議会負担金	13
									19 関東甲信越静社会教育研究大会負担金	20
									19 派遣社会教育主事市町村負担金	8,289
									03 生涯学習推進事業（政策）	978
									8 謝礼	277
									9 職員普通旅費	18
									9 委員等研修旅費	58
									11 消耗品費	203
									12 通信運搬費	68
									12 保険料	56
									14 有料道路通行料	46
									19 P T A連絡協議会補助金	202
									19 大人クラブ補助金	50
									04 青少年育成事業	1,265
									1 青少年相談員報酬	1,200
									19 茨城県青少年育成協会負担金	40
									19 茨城県子ども会育成連合会負担金	21
									19 土浦地区青少年育成市民会議連絡会負担金	4
									05 青少年育成事業（政策）	2,771
									8 謝礼	75
									8 記念品	442
									9 職員普通旅費	2
									9 委員等研修旅費	42
									11 消耗品費	29

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									11 食糧費 31 12 通信運搬費 115 12 保険料 18 13 家庭の教育力充実事業委託 1,200 19 子ども会育成連合会補助金 790 19 ボーイスカウト・ガールスカウト事業活動費補助金 27 07 女性団体行政事業(政策) 700 19 女性団体活動推進補助金 700 09 学校家庭地域の連携協力推進事業(政策) 961 8 謝礼 76 13 放課後子ども教室推進業務委託 210 13 土曜日の教育支援体制等構築業務委託 675 10 生涯学習市民協働事業(政策) 1,200 13 生涯学習市民協働業務委託 1,200 11 生涯学習情報提供事業(政策) 514 11 印刷製本費 428 12 保険料 86	
2 公民館費	78,013	74,322	3,691			1,627	76,386	1 報酬 4,101 2 給料 25,657 3 職員手当等 12,539 4 共済費 7,827 8 報償費 3,106 9 旅費 91 11 需用費 10,544 12 役務費 602 13 委託料 6,947 14 使用料及び賃借料 6,434 16 原材料費 33 18 備品購入費 100	01 職員等人件費 46,023 2 一般職給料 25,657 3 時間外勤務手当 873 3 扶養手当 720 3 通勤手当 248 3 住居手当 324 3 管理職手当 870 3 期末手当 5,596 3 勤勉手当 3,908 4 共済組合負担金 6,448 4 共済組合追加費用等 442 4 社会保険料 871 4 雇用保険料 66 02 公民館運営審議会運営事業 225 1 公民館運営審議会委員報酬 225 08 千代田公民館管理事業 15,296 11 消耗品費 300 11 燃料費 885 11 光熱水費 4,300	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
							19 負担金、補助及び交付金	23	11 修繕料 1,250 12 電話料 114 12 手数料 105 12 保険料 18	
							27 公課費	9	13 空調設備保守委託 361 13 施設管理委託 3,399 13 施設警備委託 157 13 施設清掃委託 264 13 受水槽清掃保守委託 64 13 樹木手入れ委託 124 13 消防設備保守委託 121 13 浄化槽保守委託 167 13 地下タンク等清掃委託 103 13 電気工作物保守委託 301 13 電気使用量監視業務委託 78 13 本館タイル外壁調査報告委託 941 13 防火設備定期検査報告委託 154 14 テレビ受信料 15 14 土地借上料 1,751 14 清掃用具等借上料 79 14 輸転機借上料 40 14 電話交換設備借上料 13 14 AED借上料 60 18 備品購入費 100 19 茨城県視聴覚振興協会負担金 23 27 自動車重量税 9	
							16 霞ヶ浦中地区公民館コミュニティ活動事業(政策)	6,634	1 地区公民館役員報酬 2,376 8 地区公民館各種行事謝礼 364 8 記念品 442 9 職員普通旅費 19 9 委員等研修旅費 21 11 消耗品費 495 11 燃料費 10 11 食糧費 338 11 印刷製本費 72 11 賄材料費 97	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									12 手数料	52
									12 保険料	132
									14 車借上料	2,057
									14 イベント機材等借上料	159
									17 霞ヶ浦中地区公民館講座事業（政策）	1,047
									8 各講座・教室関係謝礼	648
									11 消耗品費	35
									11 食糧費	10
									12 手数料	10
									14 プロジェクタ借上料	14
									14 映画フィルム借上料	330
									18 千代田中地区公民館講座事業（政策）	525
									8 各講座・教室関係謝礼	492
									11 消耗品費	33
									19 下稻吉中地区公民館講座事業（政策）	525
									8 各講座・教室関係謝礼	492
									11 消耗品費	33
									20 旧地区公民館管理事業	3,223
									8 旧地区公民館管理謝礼	288
									11 消耗品費	53
									11 燃料費	130
									11 光熱水費	1,228
									11 修繕料	750
									12 手数料	28
									13 消防設備等保守点検委託	110
									13 施設清掃委託	524
									13 浄化槽保守委託	79
									16 管理用資材	33
									22 千代田中地区公民館コミュニティ活動事業（政策）	1,893
									1 地区公民館役職員報酬	750
									8 地区公民館各種行事謝礼	320
									9 職員普通旅費	6
									9 委員等研修旅費	21
									11 消耗品費	60
									11 食糧費	107
									12 通信運搬費	15

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										12 保険料 119	
										14 車借上料 495	
										23 下稻吉中地区公民館コミュニ ティ活動事業(政策) 2,622	
										1 地区公民館役職員報酬 750	
										8 地区公民館各種行事謝礼 60	
										9 職員普通旅費 3	
										9 委員等研修旅費 21	
										11 消耗品費 160	
										11 食糧費 90	
										11 印刷製本費 108	
										12 手数料 9	
										14 車借上料 495	
										14 イベント機材等借上料 926	
3 文化振興 費	31,660	17,970	13,690	1,782	11,800	1,366	16,712	1 報酬 240	01 職員等人件費 275		
								3 職員 手当等 275	3 時間外勤務手当 275		
								7 賃金 2,730	02 文化財保護事業 760		
								8 報償費 640	1 文化財保護審議会委員報酬 240		
								9 旅費 67	9 職員普通旅費 2		
								11 需用費 1,216	9 委員等研修旅費 9		
								12 役務費 1,800	11 消耗品費 9		
								13 委託料 1,070	11 修繕料 126		
								14 使用料 及び 賃借料 593	13 草刈作業委託 356		
								15 工事 請負費 13,166	19 茨城県文化財保護協会負担 金 3		
								18 備品 購入費 6,500	19 全国民俗芸能保存振興市町 村連盟負担金 15		
								19 負担金 、補助 及び 交付金 3,363	03 文化財保護事業(政策) 2,467		
									8 文化財管理等謝礼 640		
									9 職員普通旅費 23		
									11 消耗品費 234		
									11 食糧費 160		
									11 印刷製本費 290		
									13 指定文化財説明板・案内板 設置業務委託 216		
									13 出島の椎延命対策事業委託 139		
									19 文化財保存対策補助金 765		
									04 埋蔵文化財事業 25,540		
									7 埋蔵文化財試掘及び発掘調 査賃金 2,730		

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										11 消耗品費 141 11 燃料費 19 11 印刷製本費 232 12 手数料 1,800 13 旧安飾小用途変更工事監理委託 359 14 試掘作業用重機借上料 593 15 旧安飾小学校用途変更工事 13,166 18 文化財資料収納軽量棚 6,500 07 文化芸術振興事業（政策） 1,005 11 消耗品費 5 19 文化協会補助金 1,000 09 帆引き船保存活用対策事業（政策） 1,613 9 職員普通旅費 33 19 帆引き船保存会補助金 1,580
4 図書館費	48,775	39,579	9,196			14	48,761	1 報酬 105 2 給料 12,216 3 職員手当等 4,528 4 共済費 4,144 7 賃金 5,977 8 報償費 220 9 旅費 18 11 需用費 5,779 12 役務費 79 13 委託料 660 14 使用料及び賃借料 8,153 18 備品購入費 6,816 19 負担金、補助及び交付金 80	01 職員等人件費 20,119 2 一般職給料 9,106 2 嘱託職員給料 3,110 3 時間外勤務手当 20 3 扶養手当 276 3 通勤手当 75 3 管理職手当 422 3 期末手当 2,182 3 勤勉手当 1,553 4 共済組合負担金 2,653 4 共済組合追加費用等 194 4 労働災害保険料 9 4 社会保険料 488 4 雇用保険料 31 02 図書館運営事業 8,057 1 図書館協議会委員報酬 105 9 職員普通旅費 18 11 消耗品費 210 12 電話料 48 12 通信運搬費 16 14 図書システム使用料 7,625 19 茨城県図書館協会負担金 12 19 日本図書館協会会費 23 03 図書館運営事業（政策） 12,367	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
				国県 支出金	地 方債	そ の 他					
										4 労働災害保険料 17 4 社会保険料 719 4 雇用保険料 33 7 臨時職員賃金 5,977 8 おはなし会謝礼 120 8 朗読講座講師謝礼 18 8 読書週間応募作品表彰記念品 82 11 消耗品費 24 11 食糧費 46 11 修繕料 4,025 12 保険料 15 13 図書館環境改善設計委託 660 18 図書館管理備品 586 19 読書会連合会補助金 45 04 蔵書整備事業 1,628 11 消耗品費 1,100 14 図書検索・発注システム使用料 528 05 蔵書整備事業(政策) 6,230 18 図書 5,418 18 視聴覚資料 812 07 ブックスタート事業(政策) 374 11 消耗品費 367 11 食糧費 7	
5 歴史博物館費	66,359	59,595	6,764			1,276	65,083	1 報酬 265 2 給料 20,211 3 職員手当等 9,508 4 共済費 6,229 8 報償費 1,407 9 旅費 410 11 需用費 8,221 12 役務費 878 13 委託料 10,975 14 使用料及び賃借料 1,276 15 工事請負費 5,500	01 職員等人件費 35,948 2 一般職給料 20,211 3 時間外勤務手当 476 3 扶養手当 618 3 通勤手当 504 3 住居手当 204 3 管理職手当 449 3 期末手当 4,283 3 勤勉手当 2,974 4 共済組合負担金 4,892 4 共済組合追加費用等 326 4 社会保険料 944 4 雇用保険料 67 02 歴史博物館管理運営事業 10,814		

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
							18 備品 購入費	836	1 歴史博物館運営協議会委員 報酬	105
							19 負担金 、補助 及び 交付金	626	1 民俗資料調査員報酬	160
							27 公課費	17	8 収蔵庫施設周辺保全管理謝 礼	50
									11 消耗品費	143
									11 燃料費	550
									11 光熱水費	3,324
									11 修繕料	152
									12 電話料	282
									12 手数料	24
									12 保険料	41
									13 空調設備点検委託	972
									13 警備委託	641
									13 樹木等管理委託	1,200
									13 消防設備点検委託	148
									13 清掃作業委託	392
									13 電気工作物保守委託	441
									13 燻蒸処理作業委託	1,496
									13 浄化槽保守管理業務委託	500
									14 テレビ受信料	22
									14 清掃用具等借上料	48
									14 AEDリース代	60
									19 関東地区博物館協会負担金	7
									19 茨城県市町村歴史民俗資料 館連絡協議会負担金	5
									19 茨城県博物館協会負担金	10
									19 茨城県民俗学会会費	4
									19 日本博物館協会会費	20
									27 自動車重量税	17
									03 歴史博物館管理運営事業（政策 ）	12,688
									8 講師謝礼	120
									8 展示協力者謝礼	18
									8 体験教室協力員謝礼	70
									8 先人マンガ制作謝礼	200
									8 入館80万人記念品	15
									8 協力員謝礼	864
									8 展示協力者記念品	30
									9 職員普通旅費	154

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									9 委員等研修旅費	19
									11 消耗品費	620
									11 食糧費	21
									11 印刷製本費	1,163
									11 修繕料	1,100
									12 通信運搬費	190
									12 手数料	200
									12 保険料	69
									13 歴史博物館劣化度調査等委託	270
									13 受電設備交換工事設計業務委託	715
									13 特別展看板製作委託	121
									14 博物館目録クラウドシステム使用料	393
									15 受電設備交換工事	5,500
									18 歴史博物館運営用備品	836
									05 ジオパーク推進事業（政策）	1,270
									8 講師謝礼	40
									9 職員普通旅費	237
									11 消耗品費	300
									11 印刷製本費	83
									14 イベントブース使用料	30
									19 筑波山地域ジオパーク推進協議会負担金	450
									19 日本ジオパーク大会負担金	130
									06 富士見塚古墳公園管理運営事業	5,639
									11 消耗品費	84
									11 燃料費	19
									11 食糧費	12
									11 印刷製本費	92
									11 光熱水費	228
									11 修繕料	330
									12 電話料	72
									13 消防設備点検委託	8
									13 清掃作業委託	40
									13 施設警備委託	131
									13 公園管理委託	3,900
									14 テレビ受信料	15
									14 土地借上料	708

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	295,460	262,252	33,208	2,414	11,800	4,506	276,740			

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

1 保健体育 総務費	64,626	46,875	17,751			180	64,446	1 報 酬	2,768	01 職員等人件費	36,552
								2 給 料	18,888	2 一般職給料	18,888
								3 職 員 手当等	11,519	3 時間外勤務手当	1,700
								4 共済費	6,410	3 扶養手当	954
								7 賃 金	1,612	3 通勤手当	461
								8 報償費	1,666	3 管理職手当	970
								9 旅 費	223	3 期末手当	4,365
								11 需用費	4,951	3 勤勉手当	3,069
								12 役務費	240	4 共済組合負担金	5,289
								13 委託料	1,579	4 共済組合追加費用等	350
								19 負担金 、補助 及び 交付金	14,770	4 社会保険料	472
										4 雇用保険料	34
										03 かすみがうらマラソン大会開催 事業(政策)	3,000
										19 かすみがうらマラソン大会 補助金	3,000
										04 市民ふれあいスポーツ推進事業	6,571
										8 学校施設開放管理人謝礼	936
										11 消耗品費	96
										11 光熱水費	4,080
										11 修繕料	200
		13 施設清掃委託	579								
		19 B&G財団県連絡協議会負 担金	40								
		19 茨城県レクリエーション協 会負担金	5								
		19 恋瀬川サイクリングコース 管理運営協議会負担金	600								
		19 茨城県体育施設協会負担金	5								
		19 B&G指導員研修会参加負 担金	30								
		05 市民ふれあいスポーツ推進事業 (政策)	11,050								
		4 社会保険料	246								
		4 雇用保険料	11								
		7 臨時職員賃金	1,612								
		8 スポーツ教室講師謝礼	215								

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区 分	金 額		説 明
				国県 支出金	地 方債	そ の 他					
										8 各種大会記念品 515	
										9 職員普通旅費 136	
										11 消耗品費 311	
										11 食糧費 264	
										12 保険料 240	
										13 市民協働スポーツ推進事業 委託 300	
										13 海洋クラブ事業運営委託 200	
										19 茨城国体実行委員会補助金 7,000	
										06 スポーツ団体育成事業 2,953	
										1 スポーツ推進委員報酬 1,568	
										1 社会教育指導員報酬 1,200	
										4 雇用保険料 8	
										9 職員普通旅費 14	
										9 委員等旅費 73	
										19 茨城県スポーツ推進委員協 議会負担金及び会費 36	
										19 県南スポーツ推進委員協議 会地区別研修会負担金 5	
										19 県南スポーツ推進委員協議 会負担金 16	
										19 県南スポーツ推進委員協議 会会議負担金 15	
										19 関東スポーツ推進委員研究 大会参加負担金 18	
										07 スポーツ団体育成事業(政策) 4,500	
										13 スポーツ少年団球技大会委 託 500	
										19 体育協会補助金 3,500	
										19 スポーツ少年団等大会出場 補助金 500	
2 体育施設 管理費	86,774	98,070	△11,296			7,736	79,038	11 需用費 16,050		02 体育センター管理運営事業 2,590	
								12 役務費 721		11 消耗品費 80	
								13 委託料 50,432		11 光熱水費 1,200	
								14 使用料 及び 賃借料 18,691		11 修繕料 1,000	
								16 原材料 費 880		12 電話料 40	
										13 火災報知設備点検業務委託 25	
										13 施設警備委託 74	
										13 施設清掃委託 100	
										14 清掃用具等借上料 71	

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									03 わかぐり運動公園管理運営事業 19,660	
									11 消耗品費 255	
									11 光熱水費 1,500	
									11 修繕料 1,080	
									12 電話料 66	
									12 手数料 105	
									13 火災報知設備点検業務委託 22	
									13 施設管理委託 5,478	
									13 施設警備委託 76	
									13 施設清掃委託 100	
									13 浄化槽保守委託 71	
									13 電気工作物保守委託 148	
									13 受付管理委託 4,863	
									14 テレビ受信料 15	
									14 土地借上料 5,760	
									14 清掃用具等借上料 71	
									16 管理用資材 50	
									04 多目的運動広場管理運営事業 25,165	
									11 消耗品費 211	
									11 燃料費 10	
									11 光熱水費 3,240	
									11 修繕料 800	
									12 電話料 84	
									13 施設管理委託 7,340	
									13 施設警備委託 74	
									13 電気工作物保守委託 271	
									13 受付管理委託 4,863	
									14 テレビ受信料 15	
									14 土地借上料 7,857	
									16 管理用資材 400	
									05 戸沢公園運動広場管理運営事業 8,874	
									11 消耗品費 75	
									11 光熱水費 45	
									11 修繕料 200	
									12 手数料 93	
									13 施設管理委託 6,500	
									13 施設清掃委託 47	
									13 浄化槽保守委託 31	
									14 土地借上料 1,820	
									14 AED借上料 33	

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										16 管理用資材 30
										06 第1 常陸野公園管理運営事業 30,485
										11 消耗品費 384
										11 燃料費 70
										11 光熱水費 4,800
										11 修繕料 1,100
										12 電話料 120
										12 手数料 207
										12 保険料 6
										13 管理棟解体工事設計委託 2,515
										13 プール監視・管理委託 4,117
										13 火災報知設備点検業務委託 72
										13 施設管理委託 8,000
										13 施設警備委託 148
										13 施設清掃委託 200
										13 浄化槽保守委託 91
										13 電気工作物保守委託 343
										13 受付管理委託 4,863
										14 テレビ受信料 30
										14 土地借上料 2,898
										14 清掃用具等借上料 71
										14 電話機借上料 17
										14 AED借上料 33
										16 管理用資材 400
計	151,400	144,945	6,455			7,916	143,484			

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 公共施設災害復旧費

1 公共施設 災害復旧 費	2	2	0				2	11 需用費 1		02 災害復旧事業 2
								14 使用料 及び 賃借料 1		11 修繕料 1
										14 重機借上料 1
計	2	2	0				2			

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	2,111,472	1,985,330	126,142	86,486	200,000	600,000	1,224,986	23 償還金 、利子 及び 割引料	2,111,472	01 市債償還事業(元金) 2,111,472
										23 地方債元金 2,111,472

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般 財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2 利子	148,802	168,929	△20,127				148,802	23 償還金、 利子及び 割引料	148,802	01 市債償還事業(利子) 23 地方債利子	148,802 148,802
3 公債諸費	10	10	0				10	12 役務費	10	01 市債償還事業(手数料) 12 手数料	10 10
計	2,260,284	2,154,269	106,015	86,486	200,000	600,000	1,373,798				

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	30,000	30,000	0				30,000				
計	30,000	30,000	0				30,000				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費					共 済 費	合 計	
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等	3		23,004	7,386 (3.35)	3,193	33,583	6,221	39,804
	議 員	16	52,620		16,894 (3.35)		69,514	19,337	88,851
	その他の特別職	1,789	114,130				114,130	635	114,765
	計	1,808	166,750	23,004	24,280	3,193	217,227	26,193	243,420
前 年 度	長 等	3		23,004	7,276 (3.30)	2,308	32,588	6,271	38,859
	議 員	16	52,620		16,642 (3.30)		69,262	20,011	89,273
	その他の特別職	1,977	113,176				113,176	635	113,811
	計	1,996	165,796	23,004	23,918	2,308	215,026	26,917	241,943
比 較	長 等				110 (0.05)	885	995	△ 50	945
	議 員				252 (0.05)		252	△ 674	△ 422
	その他の特別職	△ 188	954				954		954
	計	△ 188	954		362	885	2,201	△ 724	1,477

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	374		1,459,966	1,037,109	2,497,075	468,765	2,965,840
前年度	380		1,488,925	1,057,676	2,546,601	466,768	3,013,369
比 較	△ 6		△ 28,959	△ 20,567	△ 49,526	1,997	△ 47,529

(単位 千円)

職員 手当 等の 内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当	管理職 手当	宿日直 手当	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	退職手当	管理職員 特別勤務 手当	地域手当
		本年度	46,338	343,219	243,579	18,498	29,005	65,604	3,629	48,716	2,150	35,057	7,209	192,296	1,809
前年度	47,357	352,835	244,053	16,830	25,077	69,391	3,412	50,292	2,050	31,898	7,501	205,090	1,890	666	
比 較	△ 1,019	△ 9,616	△ 474	1,668	3,928	△ 3,787	217	△ 1,576	100	3,159	△ 292	△ 12,794	△ 81	526	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 28,959	給与改定に伴う増減分	3,018	給与表等の改正
		昇給に伴う増加分	25,868	
		その他の増減分	△ 57,845	職員採用、退職等による
職員手当	△ 20,567	制度改正に伴う増減分	6,813	勤勉手当支給率の改正
		その他の増減分	△ 27,380	職員採用、退職等による

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円, 歳)

イ 初任給

(単位 円)

区分	行政職	消防職	技能労務職
平成31年1月1日現在	平均給料月額	321,299	306,769
	平均給与月額	363,928	415,166
	平均年齢	43.2	39.1
平成30年1月1日現在	平均給料月額	325,795	308,526
	平均給与月額	363,121	410,529
	平均年齢	43.9	39.4

区分	行政職	消防職	技能労務職
高校卒 (国の基準)	148,600 (148,600)	167,700 (167,700)	146,000 (146,000)
大学卒 (国の基準)	180,700 (180,700)	206,900 (206,900)	

ウ 級別職員数

(単位 人, %)

区分	行政職				消防職				技能労務職		
	級	標準的な職務内容	職員数	構成比	級	標準的な職務内容	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成31年1月1日現在	8級				8級				8級		
	7級	部長級	15	5.4	7級	消防長・次長	2	2.3	7級		
	6級	課長級	31	11.1	6級	課長・署長	5	5.7	6級		
	5級	課長補佐級	39	14.0	5級	消防司令	11	12.6	5級		
	4級	係長	63	22.7	4級	消防司令補	29	33.3	4級		
	3級	主任	63	22.7	3級	消防士長	15	17.3	3級	2	22.2
	2級	主幹	33	11.9	2級	消防副士長	10	11.5	2級	7	77.8
	1級	主事・主事補	34	12.2	1級	消防士	15	17.3	1級		
		計	278	100.0		計	87	100.0	計	9	100.0
平成30年1月1日現在	8級				8級				8級		
	7級	部長級	17	6.1	7級	消防長・次長	2	2.3	7級		
	6級	課長級	31	11.1	6級	課長・署長	7	8.0	6級		
	5級	課長補佐級	36	12.8	5級	消防司令	12	13.8	5級		
	4級	係長	66	23.6	4級	消防司令補	24	27.6	4級		
	3級	主任	79	28.2	3級	消防士長	20	23.0	3級	1	11.1
	2級	主幹	17	6.1	2級	消防副士長	4	4.6	2級	8	88.9
	1級	主事・主事補	34	12.1	1級	消防士	18	20.7	1級		
		計	280	100.0		計	87	100.0	計	9	100.0

エ 昇給

(単位 人, %)

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種				
		行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職員数 (A)	374	278	87	9	
	昇給に係る職員数 (B)	293	221	68	4	
	号級数別内訳	1号級	13	10	3	
		2号級	2	2		
		3号級				
		4号級	212	153	55	4
		5号級	64	54	10	
	6号級	2	2			
比率 (B) / (A)	78.3	79.5	78.2	44.4		
前 年 度	職員数 (A)	380	284	87	9	
	昇給に係る職員数 (B)					
	号級数別内訳	1号級				
		2号級				
		3号級				
		4号級				
		6号級				
比率 (B) / (A)	0	0.0	0.0	0.0		

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	さいたま市	水戸市
支 給 率 (%)	15	10
支給対象職員数 (人)	1	1
国の指定基準に基づく支給率 (%)	15	10

ケ

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

オ 期末手当・勤勉手当

(単位 月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	制度上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	1 2 月			
本年度	2.225	2.225	4.450	有	
前年度	2.125	2.275	4.400	有	
国の制度	2.225	2.225	4.450	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位 月分)

区 分	20年勤続	25年勤続	35年勤続	最高限度	その他の加算 措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2~20%加算)
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2~45%加算)

ク 特殊勤務手当

(単位 %)

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職
給与総額に対する比率	0.134	0.003	0.131	
支給対象職員の比率 (平成30年1月1日現在)	23.27	2.21	100.00	
代表的な特殊勤務手当名称	犬猫等死体処理作業手当 消防業務手当 救急業務手当			

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

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
基幹系システム等更新 (基幹系電算システム管理事業)	620,000	平成25年度から 平成30年度まで	441,470	平成31年度	178,530				178,530
防犯灯LED化業務委託	146,813		41,913	防犯灯LED化に 係る維持管理業 務開始の日から 10年間	104,900				104,900
かすみがうら市地域福祉センターやまゆり館 指定管理料	96,000	平成27年度から 平成30年度まで	76,440	平成31年度	19,560	1,884			17,676
子ども・子育て支援事業計画策定業務委託	5,632	平成30年度	2,808	平成31年度	2,824				2,824
新広域ごみ処理施設整備・運営負担金	5,354,712千円 に消費税及び 物価等の変動 に伴う増減額 を加算した額	平成30年度	81,339	平成31年度から 平成52年度まで	5,273,373千円 に消費税及び物 価等の変動に伴 う増減額を加算 した額		142,900千 円に消費税 及び物価等 の変動に伴 う増減額を 加算した額		5,130,473 千円に消費 税及び物価 等の変動に 伴う増減額 を加算した 額
かすみがうら市雪入ふれあいの里公園及び三 ツ石森林公園指定管理料	106,343	平成27年度から 平成30年度まで	84,700	平成31年度	21,643				21,643
かすみがうら市水族館指定管理料	39,000	平成30年度	7,800	平成31年度から 平成34年度まで	31,200				31,200
立地適正化計画策定及び都市計画マスタープ ラン改訂業務委託	38,500	平成30年度	4,601	平成31年度から 平成32年度まで	33,899	8,851			25,048
防災行政無線デジタル化整備工事（Ⅱ期）	380,556	平成30年度	68,902	平成31年度	300,157	225,117	75,000		40
霞ヶ浦地区統合小学校スクールバス運行事業	819,464	平成28年度から 平成30年度まで	407,163	平成31年度から 平成32年度まで	412,301	66,884		345,417	0
小学校給食業務委託	171,830	平成30年度	56,751	平成31年度から 平成32年度まで	115,079				115,079
中学校給食業務委託	135,788	平成30年度	44,847	平成31年度から 平成32年度まで	90,941				90,941
千代田中学校区統合小学校施設整備設計等業 務委託	63,151	平成30年度	17,496	平成31年度	44,712		28,300		16,412
平成26年度における地方債証券の共同発行に より生じる連帯債務（平成25年度茨城県・市 町村共同公募債）	元金3,700,000 千円及びこれ に対する利子 相当額	平成26年度から 平成30年度まで		平成31年度	元金3,700,000 千円及びこれ に対する利子 相当額				全額

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 額 見 込 額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1 普通債	11,499,298	11,156,471	1,284,300	1,441,094	10,999,677
(1) 総務	866,700	778,242	733,600	354,838	1,157,004
(2) 民生	192,461	172,682	0	19,793	152,889
(3) 衛生	840,756	777,653	24,500	82,460	719,693
(4) 労働	0	0	0	0	0
(5) 農林水産	75,379	50,002	0	22,603	27,399
(6) 商工	57,300	53,930	99,400	3,370	149,960
(7) 土木	4,498,350	4,678,677	300,400	573,041	4,406,036
(8) 消防	859,722	805,401	86,300	106,446	785,255
(9) 教育	4,108,630	3,839,884	40,100	278,543	3,601,441
(10) 災害	0	0	0	0	0
2 その他	8,912,828	8,937,499	500,000	670,378	8,767,121
(1) 減税補てん債	179,466	133,474	0	31,463	102,011
(2) 臨時財政対策債	8,733,362	8,804,025	500,000	638,915	8,665,110
合 計	20,412,126	20,093,970	1,784,300	2,111,472	19,766,798

平成 3 1 年 度

かすみがうら市国民健康保険特別会計予算

議案第 23 号

平成 31 年度かすみがうら市国民健康保険特別会計予算

平成 31 年度かすみがうら市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4, 576, 000 千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成 31 年 3 月 1 日提出

かすみがうら市長 坪 井 透

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		963,074
	1 国民健康保険税	963,074
2 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
3 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
4 県支出金		3,176,633
	1 県補助金	3,176,632
	2 財政安定化基金交付金	1
5 財産収入		4
	1 財産運用収入	4
6 繰入金		417,724
	1 一般会計繰入金	417,724
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		17,563
	1 延滞金加算金及び過料	10,004
	2 雑収入	7,559
歳入	合 計	4,576,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		43,182
	1 総 務 管 理 費	42,127
	2 徴 税 費	1,055
2 保 険 給 付 費		3,135,049
	1 療 養 諸 費	2,727,696
	2 高 額 療 養 費	384,861
	3 移 送 費	2
	4 出 産 育 児 諸 費	18,490
	5 葬 祭 諸 費	4,000
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金		1,326,462
	1 医 療 給 付 費 分	915,917
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	306,226
	3 介 護 納 付 金 分	104,319
4 共 同 事 業 拠 出 金		2
	1 共 同 事 業 拠 出 金	2
5 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1
6 保 健 事 業 費		50,195
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	32,850
	2 保 健 事 業 費	17,345
7 基 金 積 立 金		4
	1 基 金 積 立 金	4

款		項	金 額
8 諸 支 出 金			6,105
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金		6,103
	2 延 滞 金		1
	3 繰 出 金		1
9 予 備 費			15,000
	1 予 備 費		15,000
歳 出 合 計			4,576,000

歳入歳出予算事項別明細書

国民健康保険特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	963,074	985,033	△21,959
2 使用料及び手数料	1,000	1,000	0
3 国庫支出金	1	1	0
4 県支出金	3,176,633	3,264,280	△87,647
5 財産収入	4	4	0
6 繰入金	417,724	545,073	△127,349
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	17,563	19,308	△1,745
歳入合計	4,576,000	4,814,700	△238,700

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	43,182	36,842	6,340			1,000	42,182
2 保 険 給 付 費	3,135,049	3,213,817	△78,768	3,107,506		5,053	22,490
3 国民健康保険事業費納付金	1,326,462	1,494,438	△167,976	58,292			1,268,170
4 共 同 事 業 拠 出 金	2	2	0				2
5 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0				1
6 保 健 事 業 費	50,195	48,489	1,706	10,833		2,506	36,856
7 基 金 積 立 金	4	4	0			4	
8 諸 支 出 金	6,105	6,107	△2				6,105
9 予 備 費	15,000	15,000	0				15,000
歳 出 合 計	4,576,000	4,814,700	△238,700	3,176,631		8,563	1,390,806

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者 国民健康保険税	959,938	975,026	△15,088	1 医療給付費分 現年課税分	615,060	現年課税分
				2 後期高齢者支援金 分現年課税分	206,589	現年課税分
				3 介護納付金分 現年課税分	62,169	現年課税分
				4 医療給付費分 滞納繰越分	51,389	滞納繰越分
				5 後期高齢者支援金 分滞納繰越分	17,118	滞納繰越分
				6 介護納付金分 滞納繰越分	7,613	滞納繰越分
2 退職被保険者等 国民健康保険税	3,136	10,007	△6,871	1 医療給付費分 現年課税分	1,571	現年課税分
				2 後期高齢者支援金 分現年課税分	526	現年課税分
				3 介護納付金分 現年課税分	408	現年課税分
				4 医療給付費分 滞納繰越分	404	滞納繰越分
				5 後期高齢者支援金 分滞納繰越分	121	滞納繰越分
				6 介護納付金分 滞納繰越分	106	滞納繰越分
計	963,074	985,033	△21,959			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	1,000	1,000	0	1 督促手数料	1,000	督促手数料
計	1,000	1,000	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険災害臨時特例補助金	1	1	0	1 医療保険給付諸費	1	医療保険給付諸費
計	1	1	0			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	3,176,632	3,264,279	△87,647	1 普通交付金	3,107,506	普通交付金	
				2 特別交付金	69,126	保険者努力支援分	11,280
						特別調整交付金(市町村分)	1
						都道府県繰入金(2号分)	47,012
						特定健康診査等負担金	10,833
計	3,176,632	3,264,279	△87,647				

(款) 4 県支出金

(項) 2 財政安定化基金交付金

1 財政安定化基金交付金	1	1	0	1 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金	
計	1	1	0				

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	4	4	0	1 利子及び配当金	4	支払準備基金利子	
計	4	4	0				

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	417,724	395,073	22,651	1 一般会計繰入金	417,724	職員給与費等	28,108
						事務費等	15,437
						医療福祉費波及分	14,463
						出産育児一時金分	12,320
						国保財政安定化支援事業分	11,900
						その他	112,631
						保険基盤安定繰入金(支援分)	82,709
						保険基盤安定繰入金(軽減分)	140,156
計	417,724	395,073	22,651				

(款) 6 繰入金

(項) × 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
× 支払準備基金繰入金	0	150,000	△150,000			
計	0	150,000	△150,000			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 その他の繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	10,001	10,001	0	1 一般被保険者延滞金	10,000	一般被保険者国民健康保険税延滞金
				2 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等国民健康保険税延滞金
2 加算金	2	2	0	1 一般被保険者加算金	1	一般被保険者第三者納付金等加算金
				2 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等第三者納付金等加算金
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	10,004	10,004	0			

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

1 第三者納付金	5,050	6,050	△1,000	1 一般被保険者第三者納付金現物分	5,000	一般被保険者第三者納付金現物分
				2 退職被保険者等第三者納付金現物分	50	退職被保険者等第三者納付金現物分
2 返納金	2	2	0	1 一般被保険者返納金現物分	1	一般被保険者不当利得返納金現物分
				2 退職被保険者等返納金現物分	1	退職被保険者等不当利益返納金現物分
3 特定健康診査等受診料	2,505	3,250	△745	1 特定健康診査等受診料	2,505	特定健康診査等受診料

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
4 特定健康診査等受託 料収入	1	1	0	1 特定健康診査等受 託料収入	1	特定健康診査等受託料収入
5 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	7,559	9,304	△1,745			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	40,597	34,135	6,462				40,597	1 報酬 227 2 給料 13,698 3 職員手当等 9,894 4 共済費 4,516 9 旅 費 6 11 需用費 491 12 役務費 4,430 13 委託料 7,290 19 負担金、補助及び交付金 45	01 職員等件費 28,108 2 一般職員給料 13,698 3 時間外勤務手当 1,900 3 通勤手当 219 3 住居手当 636 3 期末手当 3,090 3 勤勉手当 2,199 3 退職手当 1,850 4 共済組合負担金 4,193 4 共済組合追加費用等 292 4 公務災害補償基金負担金 31 02 一般管理事業 12,233 11 消耗品費 90 11 印刷製本費 401 12 通信運搬費 3,880 12 手数料 550 13 共同電算委託 4,232 13 実績報告作成システム保守委託 241 13 電算システム改修委託 1,210 13 国保情報集約システム運用委託料 1,193 13 実績報告作成システム更新委託 414 19 求償事務委託負担金 22 03 運営協議会運営事業 256 1 運営協議会委員報酬 227 9 委員等旅費 6 19 茨城県運営協議会会長会負担金 23	
2 連合会負担金	1,530	1,587	△57				1,530	19 負担金、補助及び交付金 1,530	01 連合会負担金事業 1,530 19 茨城県国保連合会負担金 1,530	
計	42,127	35,722	6,405				42,127			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴収費	1,055	1,120	△65			1,000	55	12 役務費 1,055	01 賦課徴収事業 1,055 12 通信運搬費 1,055
計	1,055	1,120	△65			1,000	55		

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般被保険者療養給付費	2,677,603	2,686,832	△9,229	2,672,601		5,002		19 負担金、補助及び交付金	2,677,603	01 一般被保険者療養給付事業 19 一般被保険者療養給付費	2,677,603 2,677,603
2 退職被保険者等療養給付費	15,089	40,579	△25,490	15,038		51		19 負担金、補助及び交付金	15,089	01 退職被保険者等療養給付事業 19 退職被保険者等療養給付費	15,089 15,089
3 一般被保険者療養費	25,581	28,337	△2,756	25,581				19 負担金、補助及び交付金	25,581	01 一般被保険者療養事業 19 一般被保険者療養費 19 一般被保険者療養費(指定公費分)	25,581 25,481 100
4 退職被保険者等療養費	122	226	△104	122				19 負担金、補助及び交付金	122	01 退職被保険者等療養事業 19 退職被保険者等療養費	122 122
5 審査支払手数料	9,301	9,301	0	9,301				12 役務費	9,301	01 審査支払手数料事業 12 手数料	9,301 9,301
計	2,727,696	2,765,275	△37,579	2,722,643		5,053					

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	381,983	417,525	△35,542	381,983				19 負担金、補助及び交付金	381,983	01 一般被保険者高額療養事業 19 一般被保険者高額療養費	381,983 381,983
2 退職被保険者等高額療養費	2,611	5,751	△3,140	2,611				19 負担金、補助及び交付金	2,611	01 退職被保険者等高額療養事業 19 退職被保険者等高額療養費	2,611 2,611
3 一般被保険者高額介護合算療養費	119	105	14	119				19 負担金、補助及び交付金	119	01 一般被保険者高額介護合算療養事業 19 一般被保険者高額介護合算療養費	119 119
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	148	148	0	148				19 負担金、補助及び交付金	148	01 退職被保険者等高額介護合算療養事業 19 退職被保険者等高額介護合算療養費	148 148
計	384,861	423,529	△38,668	384,861							

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般被保険者移送費	1	1	0	1				19 負担金、補助及び交付金	1	01 一般被保険者移送事業 19 一般被保険者移送費	1 1
2 退職被保険者等移送費	1	1	0	1				19 負担金、補助及び交付金	1	01 退職被保険者等移送事業 19 退職被保険者等移送費	1 1
計	2	2	0	2							

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	18,480	21,000	△2,520				18,480	19 負担金、補助及び交付金	18,480	01 出産育児一時金事業 19 出産育児一時金	18,480 18,480
2 支払手数料	10	11	△1				10	12 役務費	10	01 支払手数料事業 12 手数料	10 10
計	18,490	21,011	△2,521				18,490				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	4,000	4,000	0				4,000	19 負担金、補助及び交付金	4,000	01 葬祭事業 19 葬祭費	4,000 4,000
計	4,000	4,000	0				4,000				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	914,629	1,059,503	△144,874	40,247			874,382	19 負担金、補助及び交付金	914,629	01 一般被保険者医療給付費分事業 19 一般被保険者医療給付費分納付金	914,629 914,629
2 退職被保険者等医療給付費分	1,288	5,372	△4,084				1,288	19 負担金、補助及び交付金	1,288	01 退職被保険者等医療給付費分事業 19 退職被保険者等医療給付費分納付金	1,288 1,288
計	915,917	1,064,875	△148,958	40,247			875,670				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般 財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	305,766	313,932	△8,166	13,455			292,311	19 負担金、補助及び交付金	305,766	01 一般被保険者後期高齢者支援金等分事業 19 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金	305,766 305,766
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	460	1,725	△1,265				460	19 負担金、補助及び交付金	460	01 退職被保険者等後期高齢者支援金等分事業 19 退職被保険者後期高齢者支援金等分納付金	460 460
計	306,226	315,657	△9,431	13,455			292,771				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

1 介護納付金分	104,319	113,906	△9,587	4,590			99,729	19 負担金、補助及び交付金	104,319	01 介護納付金分事業 19 介護納付金	104,319 104,319
計	104,319	113,906	△9,587	4,590			99,729				

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

1 その他の共同事業拠出金	2	2	0				2	19 負担金、補助及び交付金	2	01 その他の共同事業拠出金事業 19 その他の共同事業拠出金	2 2
計	2	2	0				2				

(款) 5 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	19 負担金、補助及び交付金	1	01 財政安定化基金拠出金事業 19 財政安定化基金拠出金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 6 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	32,850	30,722	2,128	10,833		2,506	19,511	8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	656 232 1,545 29,915	01 特定健康診査等事業 8 在宅栄養士謝礼 8 在宅保健師謝礼 11 消耗品費 11 印刷製本費 12 通信運搬費 12 手数料	32,850 364 292 152 80 1,196 349
--------------	--------	--------	-------	--------	--	-------	--------	-------------------------------------	-------------------------------	---	---

(款) 6 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金、補助及び交付金	502	13 特定健康診査事業委託料 28,852 13 特定保健指導委託 378 13 特定健康診査受診券委託料 685 19 特定健診等データ管理システム負担金 502
計	32,850	30,722	2,128	10,833		2,506	19,511			

(款) 6 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健衛生普及費	2,345	2,767	△422				2,345	12 役務費 1,951 13 委託料 394	02 保健衛生普及事業(政策) 2,345 12 通信運搬費 1,951 13 医薬品差額通知作成委託 394
2 疾病予防費	15,000	15,000	0				15,000	19 負担金、補助及び交付金	02 疾病予防事業(政策) 15,000 19 人間ドック等補助金 15,000
計	17,345	17,767	△422				17,345		

(款) 7 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 支払準備基金積立金	4	4	0			4		25 積立金 4	01 支払準備基金積立金事業 4 25 国保支払準備基金積立金 4
計	4	4	0			4			

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険税還付金	6,000	6,000	0				6,000	23 償還金、利子及び割引料	6,000	01 一般被保険者保険税還付事業 6,000 23 一般被保険者保険税過誤納金還付金 6,000
2 退職被保険者等保険税還付金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	01 退職被保険者等保険税還付事業 1 23 退職被保険者等保険税過誤納金還付金 1
3 一般被保険者還付加算金	100	100	0				100	23 償還金、利子及び割引料	100	01 一般被保険者還付加算事業 100 23 一般被保険者還付加算金 100
4 退職被保険者等還付加算金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	01 退職被保険者等還付加算事業 1 23 退職被保険者等還付加算金 1

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
7 その他償還金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	01 その他償還事業 23 国庫負担金等返還金	1 1
× 療養給付費等負担金償還金	0	1	△1								
× 療養給付費等交付金償還金	0	1	△1								
計	6,103	6,105	△2				6,103				

(款) 8 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	01 延滞事業 23 延滞金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 8 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0				1	28 繰出金	1	01 一般会計繰出事業 28 一般会計繰出金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	15,000	15,000	0				15,000				
計	15,000	15,000	0				15,000				

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	期末手当	その他の手当		
本 年 度	長 等 議 員						
	その他の特別職	10	227			227	227
	計	10	227			227	227
前 年 度	長 等 議 員						
	その他の特別職	10	227			227	227
	計	10	227			227	227
比 較	長 等 議 員						
	その他の特別職						
	計						

2 一 般 職

(1)総 括

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	4		13,698	9,894	23,592	4,516	28,108
前年度	4		12,623	8,175	20,798	3,923	24,721
比 較			1,075	1,719	2,794	593	3,387

(単位 千円)

職員 手当 等の 内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当	管理職 手当	宿日直 手当	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	退職手当	管理職員 特別勤務 手当	地域手当
	本年度		3,090	2,199	636	219	1,900						1,850		
	前年度		2,818	1,951	312	219	1,170						1,705		
	比 較		272	248	324		730						145		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	1,075	給与改定に伴う増減分	30	給与表等の改正
		昇給に伴う増加分	318	
		その他の増減分	727	人事異動による
職員手当	1,719	制度改正に伴う増減分	59	勤勉手当支給率の改正
		その他の増減分	1,660	人事異動による

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円, 歳)

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
平成 31 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	284,750	
	平均給与月額	311,395	
	平均年齢	37.3	
平成 30 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	262,275	
	平均給与月額	298,881	
	平均年齢	34.3	

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒 (国の基準)	148,600 (148,600)	
大 学 卒 (国の基準)	180,700 (180,700)	

ウ 級別職員数

(単位 人, %)

区 分	行 政 職				技 能 労 務 職		
	級	標準的な職務内容	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
平成 31 年 1 月 1 日 現 在	8級				8級		
	7級	部長級			7級		
	6級	課長級			6級		
	5級	課長補佐級			5級		
	4級	係長	1	25.0	4級		
	3級	主任	2	50.0	3級		
	2級	主幹	0		2級		
	1級	主事・主事補	1	25.0	1級		
		計	4	100.0	計		
平成 30 年 1 月 1 日 現 在	8級				8級		
	7級	部長級			7級		
	6級	課長級			6級		
	5級	課長補佐級			5級		
	4級	係長	1	25.0	4級		
	3級	主任	1	25.0	3級		
	2級	主幹	1	25.0	2級		
	1級	主事・主事補	1	25.0	1級		
	計	4	100.0	計			

エ 昇給 (単位 人, %)

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職員数 (A)	4	4	
	昇給に係る職員数 (B)	4	4	
	号級数別内訳	1号級		
		2号級		
		3号級		
		4号級	4	4
	号級			
比率 (B) / (A)	100	100.0		
前 年 度	職員数 (A)	4	4	
	昇給に係る職員数 (B)			
	号級数別内訳	1号級		
		2号級		
		3号級		
		4号級		
	号級			
比率 (B) / (A)	0	0.0		

キ 特殊勤務手当 (単位 %)

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	技 能 労 務 職
給与総額に対する比率			
支給対象職員の比率 (平成31年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当名称			

オ 期末手当・勤勉手当 (単位 月分)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	制度上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	1 2 月			
本 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.400	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.450	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当 (単位 月分)

区 分	20年勤続	25年勤続	35年勤続	最高限度	その他の加算 措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2~20%加算)
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2~45%加算)

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

平成 3 1 年 度

かすみがうら市後期高齢者医療特別会計予算

議案第24号

平成31年度かすみがうら市後期高齢者医療特別会計予算

平成31年度かすみがうら市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ815,300千円と定める。

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

平成31年3月1日提出

かすみがうら市長 坪井 透

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料		328,051
	1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料	328,051
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 繰 入 金		486,246
	1 一 般 会 計 繰 入 金	486,246
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		1,001
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,000
歳 入	合 計	815,300

歳 出 (単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		3,333
	1 総務管理費	2,512
	2 徴収費	821
2 後期高齢者医療広域連合納付金		809,966
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	809,966
3 諸支出金		1,001
	1 償還金及び還付加算金	1,000
	2 繰出金	1
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	815,300

歳入歳出予算事項別明細書

後期高齢者医療特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	328,051	301,021	27,030
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	486,246	466,676	19,570
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1,001	1,001	0
歳入合計	815,300	768,700	46,600

歳 出 (単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	3,333	4,382	△1,049			1	3,332
2 後期高齢者医療広域連合納付金	809,966	762,317	47,649				809,966
3 諸 支 出 金	1,001	1,001	0				1,001
4 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	815,300	768,700	46,600			1	815,299

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	214,786	197,447	17,339	1 現年度分特別徴収 保 険 料	214,786	現年度分
2 普通徴収保険料	113,265	103,574	9,691	1 現年度分普通徴収 保 険 料	111,765	現年度分
				2 滞納繰越分普通徴 収 保 険 料	1,500	滞納繰越分
計	328,051	301,021	27,030			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料
計	1	1	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	3,332	4,381	△1,049	1 事務費繰入金	3,332	事務費繰入金
2 医療費公費繰入金	391,395	372,922	18,473	1 医療費公費繰入金	391,395	医療費公費繰入金
3 保険基盤安定繰入金	91,519	89,373	2,146	1 保険基盤安定繰入 金	91,519	保険基盤安定繰入金
計	486,246	466,676	19,570			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	1,000	1,000	0	1 保険料還付金	1,000	保険料還付金
計	1,000	1,000	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	2,512	3,584	△1,072				2,512	11 需用費 6 12 役務費 2,308 14 使用料及び賃借料 198	01 後期高齢者医療一般管理事業 2,512 11 消耗品費 6 12 通信運搬費 2,308 14 電算機器借上料 198	
計	2,512	3,584	△1,072				2,512			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	821	798	23			1	820	12 役務費 821	01 後期高齢者医療徴収事務事業 821 12 通信運搬費 821
計	821	798	23			1	820		

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者医療広域連合納付金	809,966	762,317	47,649				809,966	19 負担金、補助及び交付金 809,966	01 後期高齢者医療広域連合納付事業 809,966 19 被保険者保険料等 328,053 19 保険基盤安定納付金 91,519 19 医療療養給付費負担金 390,394
計	809,966	762,317	47,649				809,966		

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	1,000	1,000	0				1,000	23 償還金、利子及び割引料 1,000	01 保険料還付事業 1,000 23 保険料還付金 1,000
計	1,000	1,000	0				1,000		

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0				1	28 繰出金 1	01 一般会計繰出事業 1 28 一般会計繰出金 1
計	1	1	0				1		

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000		
計	1,000	1,000	0				1,000		

平成 3 1 年 度

かすみがうら市介護保険特別会計予算

議案第25号

平成31年度かすみがうら市介護保険特別会計予算

平成31年度かすみがうら市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,485,000千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成31年3月1日提出

かすみがうら市長 坪井 透

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		780,000
	1 介 護 保 險 料	780,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		100
	1 手 数 料	100
3 国 庫 支 出 金		744,570
	1 国 庫 負 担 金	572,001
	2 国 庫 補 助 金	172,569
4 支 払 基 金 交 付 金		892,076
	1 支 払 基 金 交 付 金	892,076
5 県 支 出 金		499,316
	1 県 負 担 金	487,062
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3 県 補 助 金	12,252
6 財 産 収 入		34
	1 財 産 運 用 収 入	34
7 繰 入 金		545,461
	1 一 般 会 計 繰 入 金	525,149
	2 基 金 繰 入 金	20,312
8 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
9 諸 収 入		6,883
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	181

款	項	金額
	2 雑 入	6,702
10 介護サービス収入		15,560
	1 新 予 防 給 付 費 収 入	15,560
歳 入	合 計	3,485,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		96,193
	1 総 務 管 理 費	71,482
	2 徴 収 費	1,883
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	22,828
2 保 険 給 付 費		3,272,158
	1 介 護 サ ー ビ ス 諸 費	2,881,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	77,400
	3 そ の 他 諸 費	2,223
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	78,254
	5 市 町 村 特 別 給 付 費	13,500
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	210,300
	7 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	9,481
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1
4 地 域 支 援 事 業 費		88,716
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	45,486
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	2,062
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	40,918
	4 そ の 他 諸 費	250
5 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費		16,895
	1 新 予 防 給 付 事 業 費	16,895
6 基 金 積 立 金		35

款	項	金額
	1 基金積立金	35
7 諸支出金		1,002
	1 償還金及び還付加算金	1,000
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
8 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出	合計	3,485,000

歳入歳出予算事項別明細書

介護保険特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	780,000	764,267	15,733
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 国庫支出金	744,570	724,941	19,629
4 支払基金交付金	892,076	869,089	22,987
5 県支出金	499,316	487,487	11,829
6 財産収入	34	34	0
7 繰入金	545,461	546,279	△818
8 繰越金	1,000	1,000	0
9 諸収入	6,883	6,703	180
10 介護サービス収入	15,560	10,000	5,560
歳入合計	3,485,000	3,409,900	75,100

歳 出 (単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	96,193	107,288	△11,095			280	95,913
2 保 険 給 付 費	3,272,158	3,190,847	81,311	1,207,332		1,287,169	777,657
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0				1
4 地 域 支 援 事 業 費	88,716	83,515	5,201	36,552		33,139	19,025
5 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	16,895	17,212	△317			13,612	3,283
6 基 金 積 立 金	35	35	0			34	1
7 諸 支 出 金	1,002	1,002	0				1,002
8 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	3,485,000	3,409,900	75,100	1,243,884		1,334,234	906,882

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	780,000	764,267	15,733	1 現年度分特別徴収保険料	711,000	現年度分
				2 現年度分普通徴収保険料	67,000	現年度分
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,000	滞納繰越分
計	780,000	764,267	15,733			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	100	100	0	1 督促手数料	100	督促手数料
計	100	100	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	572,001	557,154	14,847	1 現年度分	572,001	介護給付費国庫負担金
計	572,001	557,154	14,847			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	150,330	146,457	3,873	1 現年度分	150,330	介護給付費調整交付金 148,268 介護給付費調整交付金(地域支援事業分) 2,062
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	9,066	8,100	966	1 現年度分	9,066	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	13,172	13,230	△58	1 現年度分	13,172	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)
5 保険者機能強化推進交付金	1	0	1	1 保険者機能強化推進交付金	1	保険者機能強化推進交付金
計	172,569	167,787	4,782			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	879,837	858,153	21,684	1 現年度分	879,837	支払基金交付金
2 地域支援事業支援交付金	12,239	10,936	1,303	1 現年度分	12,239	地域支援事業支援交付金
計	892,076	869,089	22,987			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	487,062	475,808	11,254	1 現年度分	487,062	介護給付費県負担金
計	487,062	475,808	11,254			

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

1 交付金	1	1	0	1 交付金	1	財政安定化基金交付金
2 貸付金	1	1	0	1 貸付金	1	財政安定化基金貸付金
計	2	2	0			

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	5,666	5,062	604	1 現年度分	5,666	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	6,586	6,615	△29	1 現年度分	6,586	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)
計	12,252	11,677	575			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	34	34	0	1 利子及び配当金	34	介護給付費準備基金利子
計	34	34	0			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	407,332	397,293	10,039	1 現年度分	407,332	介護給付費繰入金
------------	---------	---------	--------	--------	---------	----------

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	5,666	5,036	630	1 現年度分	5,666	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	6,586	6,615	△29	1 現年度分	6,586	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)
4 低所得者保険料軽減分繰入金	5,860	6,026	△166	1 現年度分	5,860	低所得者保険料軽減分繰入金
5 その他一般会計繰入金	99,705	106,275	△6,570	1 職員給与費等繰入金	68,044	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	31,661	事務費繰入金
計	525,149	521,245	3,904			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	20,312	25,034	△4,722	1 介護給付費準備基金繰入金	20,312	介護給付費準備基金繰入金
計	20,312	25,034	△4,722			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0	1 繰越金	1,000	前年度繰越金
計	1,000	1,000	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	180	100	80	1 第1号被保険者延滞金	180	第1号被保険者延滞金
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	181	101	80			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金
----------	---	---	---	----------	---	--------

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金
3 雑入	6,700	6,600	100	1 雑入	6,700	「食」の自立支援事業費負担金
計	6,702	6,602	100			

(款) 10 介護サービス収入

(項) 1 新予防給付費収入

1 新予防給付ケアマネジメント収入	15,560	10,000	5,560	1 現年度分	15,560	現年度分
計	15,560	10,000	5,560			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	71,482	82,512	△11,030				71,482	2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 8 報 償 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 27 公 課 費	35,316 22,012 10,716 130 632 2,339 330 7	01 職員等件費 2 一般職給料 3 時間外勤務手当 3 扶養手当 3 通勤手当 3 住居手当 3 管理職手当 3 期末手当 3 勤勉手当 3 退職手当 4 共済組合負担金 4 共済組合追加費用等 4 公務災害補償基金負担金 02 一般管理事業 11 消耗品費 11 燃料費 11 印刷製本費 11 修繕料 12 通信運搬費 12 手数料 12 保険料 13 介護事業所台帳管理委託 27 自動車重量税 04 地域密着型サービス事業 8 地域密着型サービス運営委員会委員謝礼	68,044 35,316 2,000 78 549 260 449 8,126 5,782 4,768 9,898 751 67 3,308 95 241 231 65 2,290 22 27 330 7 130 130
計	71,482	82,512	△11,030				71,482				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	1,883	1,715	168			280	1,603	12 役務費 19 負担金、補助 及 び 交付金	1,855 28	01 賦課徴収事業 12 通信運搬費 12 手数料 19 特別徴収業務負担金	1,883 1,844 11 28
計	1,883	1,715	168			280	1,603				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	5,621	5,621	0				5,621	1 報 酬 9 旅 費 11 需 用 費	5,146 282 50	01 介護認定審査会事業 1 介護認定審査会委員報酬 9 委員等研修旅費	5,621 5,146 12
------------	-------	-------	---	--	--	--	-------	----------------------------	--------------------	--	----------------------

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12 役務費	143	9 委員等費用弁償 270 11 消耗品費 50 12 通信運搬費 143
2 介護認定 調査等費	17,207	17,440	△233				17,207	4 共済費 458 7 賃金 5,346 9 旅費 4 11 需用費 50 12 役務費 9,080 13 委託料 973 18 備品 購入費 1,296		01 認定調査事業 11,403 9 職員普通旅費 4 11 消耗品費 50 12 手数料 9,080 13 介護認定調査業務委託 778 13 介護認定用OMR保守委託 195 18 介護認定用備品 1,296 02 認定調査事業(政策) 5,804 4 社会保険料 440 4 雇用保険料 18 7 臨時職員賃金 5,346
計	22,828	23,061	△233				22,828			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス諸費

1 居宅介護 サービス 等給付費	1,496,700	1,465,600	31,100	554,528		591,197	350,975	19 負担金 、補助 及び 交付金	1,496,700	01 居宅介護サービス等給付事業 1,496,700 19 居宅介護サービス給付費 770,000 19 地域密着型サービス給付費 608,000 19 居宅介護福祉用具購入費 2,000 19 居宅介護住宅改修費 6,700 19 居宅介護サービス計画給付 費 110,000
2 施設介護 サービス 等給付費	1,384,300	1,360,000	24,300	512,883		547,512	323,905	19 負担金 、補助 及び 交付金	1,384,300	01 施設介護サービス等給付事業 1,384,300 19 施設介護サービス給付費 1,384,300
計	2,881,000	2,825,600	55,400	1,067,411		1,138,709	674,880			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防 サービス 給付費	77,400	56,970	20,430	28,676		29,860	18,864	19 負担金 、補助 及び 交付金	77,400	01 介護予防サービス給付事業 77,400 19 介護予防サービス給付費 45,700 19 地域密着型介護予防サー ビス給付費 16,000 19 介護予防福祉用具購入費 700 19 介護予防住宅改修費 4,000 19 介護予防サービス計画給付 費 11,000
計	77,400	56,970	20,430	28,676		29,860	18,864			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 審査支払 手数料	2,223	2,192	31	823		877	523	12 役務費	2,223	01 審査支払事業 12 手数料	2,223 2,223
計	2,223	2,192	31	823		877	523				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等諸費

1 高額介護 サービス 費	77,984	74,000	3,984	28,893		30,805	18,286	19 負担金 、補助 及び 交付金	77,984	01 高額介護サービス事業 19 高額介護サービス費	77,984 77,984
2 高額介護 予防サー ビス費	270	270	0	100		105	65	19 負担金 、補助 及び 交付金	270	01 高額介護予防サービス事業 19 高額介護予防サービス費	270 270
計	78,254	74,270	3,984	28,993		30,910	18,351				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 市町村特別給付費

1 市町村特 別給付費	13,500	12,500	1,000	1			13,499	19 負担金 、補助 及び 交付金	13,500	02 市町村特別給付事業(政策) 19 市町村特別給付費	13,500 13,500
計	13,500	12,500	1,000	1			13,499				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所 者介護サ ービス費	210,000	210,000	0	77,805		82,951	49,244	19 負担金 、補助 及び 交付金	210,000	01 特定入所者介護サービス事業 19 特定入所者介護サービス費	210,000 210,000
2 特定入所 者介護予 防サービ ス費	300	300	0	111		118	71	19 負担金 、補助 及び 交付金	300	01 特定入所者介護予防サービス事 業 19 特定入所者介護予防サービ ス費	300 300
計	210,300	210,300	0	77,916		83,069	49,315				

(款) 2 保険給付費

(項) 7 高額医療合算介護サービス等諸費

1 高額医療 合算介護 サービス 費	9,466	9,000	466	3,507		3,739	2,220	19 負担金 、補助 及び 交付金	9,466	01 高額医療合算介護サービス事業 19 高額医療合算介護サービス 費	9,466 9,466
-----------------------------	-------	-------	-----	-------	--	-------	-------	----------------------------	-------	---	----------------

(款) 2 保険給付費

(項) 7 高額医療合算介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般 財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2 高額医療合算介護予防サービス費	15	15	0	5		5	5	19 負担金、補助及び交付金	15	01 高額医療合算介護予防サービス事業 19 高額医療合算介護予防サービス費	15 15
計	9,481	9,015	466	3,512		3,744	2,225				

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	19 負担金、補助及び交付金	1	01 財政安定化基金拠出事業 19 財政安定化基金拠出金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	43,538	40,157	3,381	16,061		17,092	10,385	11 需用費	250	02 訪問指導事業 11 燃料費 11 修繕料 12 手数料 12 保険料 13 生活管理指導員派遣事業委託 27 自動車重量税	517 150 95 25 26 214 7	
								12 役務費	51			
								13 委託料	989			
								19 負担金、補助及び交付金	42,241			
								27 公課費	7			
											03 介護予防・生活支援サービス事業 11 消耗品費 13 訪問型短期集中予防サービス事業委託 13 生活支援員養成研修委託 19 介護予防・生活支援サービス費 19 介護予防・生活支援サービス計画給付費 19 高額介護予防・生活支援サービス事業費 19 高額合算介護予防・生活支援サービス事業費	43,021 5 375 400 37,531 4,560 100 50

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費（ 総合事業 ）	1,948	989	959			1,948		13 委託料	1,948	01 介護予防ケアマネジメント事業 （総合事業） 13 ケアプラン作成業務委託	1,948 1,948
計	45,486	41,146	4,340	16,061		19,040	10,385				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護 予防事業 費	2,062	1,265	797	642		715	705	8 報償費	95	02 介護予防普及啓発事業 8 講師謝礼 11 消耗品費 12 保険料 13 いきいき健康教室運営事業 委託 13 一般介護予防事業委託	1,177 95 106 74 396 506
								11 需用費	156		
								12 役務費	109		
								13 委託料	902		
								19 負担金 、補助 及び 交付金	800		
計	2,062	1,265	797	642		715	705			03 地域介護予防活動支援事業 11 消耗品費 12 保険料 19 介護予防関係団体運営補助 金 19 元気シニアボランティア奨 励金	885 50 35 300 500

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談 事業費	8,000	8,000	0	4,620		1,540	1,840	13 委託料	8,000	01 総合相談事業 13 在宅介護支援センター運営 事業委託	8,000 8,000
2 地域包括 支援セン ター費	13,954	14,845	△891	8,046		2,684	3,224	1 報酬	165	01 職員等人件費 2 一般職給料 3 時間外勤務手当 3 通勤手当 3 期末手当 3 勤勉手当 3 退職手当 4 共済組合負担金 4 共済組合追加費用等	4,753 2,577 108 24 559 398 348 684 55
								2 給料	2,577		
								3 職員 手当等	1,437		
								4 共済費	739		
								8 報償費	954		
								9 旅 費	39		
								11 需用費	142		
								12 役務費	71		
								13 委託料	5,660		
								02 地域包括支援センター運営事業	2,287		

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県 支出金	地 方債	そ の 他				
								14 使用料 及び 賃借料	1,720	1 地域包括支援センター運営 協議会委員報酬 165 8 地域ケア推進会議委員謝礼 290
								19 負担金 、補助 及び 交付金	450	9 委員等費用弁償 3 14 ソフト使用料 1,495 19 介護支援専門員研修負担金 334
										05 在宅医療・介護連携推進事業 372
										8 在宅医療介護連携ワーキン グチーム員謝礼 112 8 多職種連携研修講師謝礼 30 8 在宅医療介護連携推進会議 委員謝礼 168
										06 生活支援体制整備事業 5,050
										11 消耗品費 62 13 生活支援コーディネーター 業務委託 5,050
										07 認知症総合支援事業 1,492
										8 認知症予防講演会講師謝礼 30 8 認知症サポート医等謝金 324 9 職員普通旅費 36 11 消耗品費 80 12 保険料 71 13 認知症カフェ業務委託 610 14 タブレット使用料 225 19 認知症地域支援推進員研修 負担金 116
3 任意事業 費	17,942	17,184	758	6,497		8,859	2,586	8 報償費 720 9 旅 費 35 12 役務費 164 13 委託料 16,881 19 負担金 、補助 及び 交付金 142		01 任意事業 17,942 8 介護相談員謝礼 720 9 職員研修旅費 35 12 通信運搬費 104 12 手数料 14 12 保険料 46 13 「食」の自立支援事業委託 16,848 13 認知症徘徊見守り事業委託 33 19 介護相談員研修負担金 140 19 住宅改修費支給申請理由書 作成業務補助金 2
4 権利擁護 事業費	1,022	1,035	△13	595		203	224	9 旅 費 4 12 役務費 20 20 扶助費 998		02 権利擁護事業 1,022 9 職員普通旅費 4 12 通信運搬費 10

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									12 手数料 10	
									20 成年後見人助成金 998	
計	40,918	41,064	△146	19,758		13,286	7,874			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払 手数料	250	40	210	91		98	61	12 役務費	250	01 審査支払事業	250
										12 手数料	250
計	250	40	210	91		98	61				

(款) 5 介護サービス事業費

(項) 1 新予防給付事業費

1 新予防給 付ケアマ ネジメン ト事業費	16,895	17,212	△317			13,612	3,283	4 共済費	1,644	02 新予防給付ケアマネジメント事業	4,233
								7 賃金	11,018	11 消耗品費	213
								11 需用費	213	13 新予防給付ケアマネジメント事業委託	4,020
								13 委託料	4,020	03 新予防給付ケアマネジメント事業(政策)	12,662
										4 社会保険料	1,577
										4 雇用保険料	67
										7 臨時職員賃金	11,018
計	16,895	17,212	△317			13,612	3,283				

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付 費準備基 金積立金	35	35	0			34	1	25 積立金	35	01 介護給付費準備基金積立事業	35
										25 介護給付費準備基金積立金	35
計	35	35	0			34	1				

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被 保険者保 険料還付 金	1,000	1,000	0				1,000	23 償還金、 利子及 び割引料	1,000	01 介護保険料還付事業	1,000
										23 第1号被保険者保険料還付金	1,000
計	1,000	1,000	0				1,000				

(款) 7 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0				1	23 償還金、 利子及 び割引料	1	01 介護給付費等延滞金支払事業	1
										23 介護給付費等支払延滞金	1

(款) 7 諸支出金

(項) 2 延滞金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 財	一般 源		区 分	金 額
				国県支出金	地方債	その他					
計	1	1	0				1				

(款) 7 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0				1	28 繰出金	1	01 一般会計繰出事業	1
計	1	1	0				1			28 一般会計繰出金	1

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0				10,000				
計	10,000	10,000	0				10,000				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分		職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計
			報 酬	給 料	期末手当	その他の手当		
本 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職	26	5,311			5,311		5,311
	計	26	5,311			5,311		5,311
前 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職	26	5,311			5,311		5,311
	計	26	5,311			5,311		5,311
比 較	長 等 議 員							
	その他の特別職							
	計							

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	10		37,893	23,449	61,342	11,455	72,797
前年度	12		42,677	25,451	68,128	12,583	80,711
比 較	△ 2		△ 4,784	△ 2,002	△ 6,786	△ 1,128	△ 7,914

(単位 千円)

職員 手当 等の 内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当	管理職 手当	宿日直 手当	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	退職手当	管理職員 特別勤務 手当	地域手当	
	本年度	78	8,685	6,180	260	573	2,108		449					5,116		
	前年度	718	9,822	6,800			712	1,188		449				5,762		
	比 較	△ 640	△ 1,137	△ 620	260		△ 139	920						△ 646		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	内訳	説明	備考
給料	△ 4,784	給与改定に伴う増減分	67	給与表等の改正	
		昇給に伴う増加分	956		
		その他の増減分	△ 5,807	人事異動による	
職員手当	△ 2,002	制度改正に伴う増減分	167	勤勉手当支給率の改正	
		その他の増減分	△ 2,169	人事異動による	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円, 歳)

区分	行政職	技能労務職
平成31年1月1日現在	平均給料月額	315,210
	平均給与月額	341,758
	平均年齢	43.1
平成30年1月1日現在	平均給料月額	295,675
	平均給与月額	323,049
	平均年齢	41.1

イ 初任給

(単位 円)

区分	行政職	技能労務職
高校卒 (国の基準)	148,600 (148,600)	
大学卒 (国の基準)	180,700 (180,700)	

ウ 級別職員数

(単位 人, %)

区分	行政職				技能労務職		
	級	標準的な職務内容	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成31年1月1日現在	8級				8級		
	7級	部長級			7級		
	6級	課長級	1	10.0	6級		
	5級	課長補佐級			5級		
	4級	係長	3	30.0	4級		
	3級	主任	4	40.0	3級		
	2級	主幹	2	20.0	2級		
	1級	主事・主事補			1級		
	計		10	100.0	計		
平成30年1月1日現在	8級				8級		
	7級	部長級			7級		
	6級	課長級	1	8.3	6級		
	5級	課長補佐級			5級		
	4級	係長	3	25.0	4級		
	3級	主任	4	33.3	3級		
	2級	主幹	2	16.7	2級		
	1級	主事・主事補	2	16.7	1級		
	計		12	100.0	計		

エ 昇給 (単位 人, %)

区分	合計	代表的な職種	
		行政職	技能労務職
職員数 (A)	10	10	
昇給に係る職員数 (B)	10	10	
号級数別内訳	1号級		
	2号級		
	3号級		
	4号級	9	9
	5号級	1	1
比率 (B) / (A)	100	100.0	
職員数 (A)	12	12	
昇給に係る職員数 (B)			
号級数別内訳	1号級		
	2号級		
	3号級		
	4号級		
比率 (B) / (A)	0	0.0	

キ 特殊勤務手当 (単位 %)

区分	全職種	代表的な職種	
		行政職	技能労務職
給与総額に対する比率			
支給対象職員の比率 (平成31年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当名称			

オ 期末手当・勤勉手当 (単位 月分)

区分	支給期別支給率		支給率計	制度上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	2.225	2.225	4.450	有	
前年度	2.125	2.275	4.400	有	
国の制度	2.225	2.225	4.450	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 (単位 月分)

区分	20年勤続	25年勤続	35年勤続	最高限度	その他の加算 措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2~20%加算)
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2~45%加算)

ク その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

