

平成28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	125 ページ
後 期 高 齢 者 医 療	149 ページ
下 水 道 事 業	157 ページ
農 業 集 落 排 水 事 業	175 ページ
介 護 保 険	189 ページ

平成28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	17, 000, 000	18, 000, 000	△1, 000, 000
特 別 会 計	11, 291, 200	11, 189, 005	102, 195
国 民 健 康 保 険	5, 606, 300	5, 769, 351	△163, 051
後 期 高 齢 者 医 療	675, 300	646, 852	28, 448
下 水 道 事 業	1, 206, 800	1, 123, 132	83, 668
農 業 集 落 排 水 事 業	473, 000	436, 391	36, 609
介 護 保 険	3, 329, 800	3, 213, 279	116, 521
合 計	28, 291, 200	29, 189, 005	△897, 805

議案第 28 号

平成 28 年度かすみがうら市一般会計予算

平成 28 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 17,000,000 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 3 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 4 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 28 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		5,376,240
	1 市 民 税	2,542,400
	2 固 定 資 産 税	2,412,840
	3 軽 自 動 車 税	115,000
	4 市 た ば こ 税	306,000
2 地 方 譲 与 税		236,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	66,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	170,000
3 利 子 割 交 付 金		6,857
	1 利 子 割 交 付 金	6,857
4 配 当 割 交 付 金		38,861
	1 配 当 割 交 付 金	38,861
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		27,984
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	27,984
6 地 方 消 費 税 交 付 金		688,258
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	688,258
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		110,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	110,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		30,000
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	30,000
9 地 方 特 例 交 付 金		15,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	15,000

款	項	金 額
10 地 方 交 付 税		3,600,000
	1 地 方 交 付 税	3,600,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		8,000
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,000
12 分 担 金 及 び 負 担 金		271,695
	1 負 担 金	271,695
13 使 用 料 及 び 手 数 料		51,980
	1 使 用 料	26,796
	2 手 数 料	25,184
14 国 庫 支 出 金		2,431,980
	1 国 庫 負 担 金	1,559,833
	2 国 庫 補 助 金	861,829
	3 国 庫 委 託 金	10,318
15 県 支 出 金		1,141,343
	1 県 負 担 金	577,912
	2 県 補 助 金	350,952
	3 県 委 託 金	98,966
	4 県 交 付 金	113,513
16 財 産 収 入		12,941
	1 財 産 運 用 収 入	12,939
	2 財 産 売 払 収 入	2
17 寄 附 金		1

款	項	金 額
	1 寄 附 金	1
18 繰 入 金		513,564
	1 基 金 繰 入 金	513,559
	2 特 別 会 計 繰 入 金	5
19 繰 越 金		150,000
	1 繰 越 金	150,000
20 諸 収 入		174,196
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	7,000
	2 市 預 金 利 子	1
	3 貸 付 金 元 利 収 入	16,273
	4 受 託 事 業 収 入	15,427
	5 雑 入	135,495
21 市 債		2,115,100
	1 市 債	2,115,100
歳 入 合 計		17,000,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		136,752
	1 議 会 費	136,752
2 総 務 費		1,829,046
	1 総 務 管 理 費	1,485,337
	2 徴 税 費	220,396
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	87,627
	4 選 挙 費	31,611
	5 統 計 調 査 費	2,640
	6 監 査 委 員 費	1,435
3 民 生 費		5,931,336
	1 社 会 福 祉 費	3,023,246
	2 児 童 福 祉 費	2,304,978
	3 生 活 保 護 費	603,112
4 衛 生 費		991,065
	1 保 健 衛 生 費	991,065
5 労 働 費		23,519
	1 労 働 諸 費	23,519
6 農 林 水 産 業 費		691,280
	1 農 業 費	672,912
	2 林 業 費	14,606
	3 水 産 業 費	3,762
7 商 工 費		232,505

款	項	金 額
8 土 木 費	1 商 工 費	232,505
		2,280,962
	1 土 木 管 理 費	93,775
	2 道 路 橋 梁 費	537,265
	3 河 川 費	2,839
	4 都 市 計 画 費	1,647,083
9 消 防 費		837,234
	1 消 防 費	837,234
10 教 育 費		2,109,692
	1 教 育 総 務 費	245,063
	2 小 学 校 費	1,052,144
	3 中 学 校 費	410,739
	4 社 会 教 育 費	292,634
	5 保 健 体 育 費	109,112
11 災 害 復 旧 費		2
	1 公 共 施 設 災 害 復 旧 費	2
12 公 債 費		1,906,607
	1 公 債 費	1,906,607
13 予 備 費		30,000
	1 予 備 費	30,000
歳 出	合 計	17,000,000

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
かすみがうら市高齢者福祉計画策定業務委託	平成 2 8 年度から 平成 2 9 年度まで	4, 0 0 0
かすみがうら市障害者計画・障害福祉計画策定業務委託	平成 2 8 年度から 平成 2 9 年度まで	4, 0 0 0

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
市道整備事業	31,800	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。
道整備交付金事業	83,800			
神立駅周辺整備事業	290,600			
神立停車場線整備事業	262,300			
消防自動車整備事業	14,800			
霞ヶ浦地区防災無線整備事業	2,500			
小学校屋内運動場耐震補強促進事業	17,900			
下稲吉小学校施設整備事業	392,300			
霞ヶ浦南小学校給食室整備事業	164,000			
霞ヶ浦中学校給食室整備事業	170,100			
臨時財政対策債	685,000			
合 計	2,115,100			

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	5,376,240	5,253,241	122,999
2 地方譲与 税	236,000	220,000	16,000
3 利子割交付 金	6,857	8,000	△1,143
4 配当割交付 金	38,861	39,000	△139
5 株式等譲渡所得割交付 金	27,984	18,000	9,984
6 地方消費税交付 金	688,258	630,000	58,258
7 ゴルフ場利用税交付 金	110,000	128,000	△18,000
8 自動車取得税交付 金	30,000	26,000	4,000
9 地方特例交付 金	15,000	15,000	0
10 地方交付 税	3,600,000	3,550,000	50,000
11 交通安全対策特別交付 金	8,000	8,000	0
12 分担金及び負担 金	271,695	260,907	10,788
13 使用料及び手数 料	51,980	45,470	6,510
14 国庫支出 金	2,431,980	2,576,852	△144,872
15 県 支出 金	1,141,343	1,143,976	△2,633
16 財産 収 入	12,941	12,706	235
17 寄附 金	1	1	0
18 繰入 金	513,564	925,525	△411,961
19 繰越 金	150,000	150,000	0
20 諸 収 入	174,196	185,522	△11,326
21 市 債	2,115,100	2,803,800	△688,700
歳入合計	17,000,000	18,000,000	△1,000,000

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	136,752	144,242	△7,490				136,752		
2 総 務 費	1,829,046	1,798,130	30,916	108,002		66,957	1,654,087		
3 民 生 費	5,931,336	5,856,746	74,590	2,616,687		341,512	2,973,137		
4 衛 生 費	991,065	1,357,337	△366,272	39,146		33,384	918,535		
5 労 働 費	23,519	23,203	316			84	23,435		
6 農 林 水 産 業 費	691,280	638,073	53,207	154,521		2,356	534,403		
7 商 工 費	232,505	230,201	2,304	12,290		31,240	188,975		
8 土 木 費	2,280,962	2,328,847	△47,885	438,177	668,500	31,965	1,142,320		
9 消 防 費	837,234	960,950	△123,716	24,361	17,300	20,737	774,836		
10 教 育 費	2,109,692	2,794,741	△685,049	112,792	744,300	202,267	1,050,333		
11 災 害 復 旧 費	2	2	0				2		
12 公 債 費	1,906,607	1,837,528	69,079	67,347			1,839,260		
13 予 備 費	30,000	30,000	0				30,000		
歳 出 合 計	17,000,000	18,000,000	△1,000,000	3,573,323	1,430,100	730,502	11,266,075		

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	2,018,000	2,049,000	△31,000	1 現 年 課 税 分	1,978,000	均等割 70,000 所得割 1,908,000
				2 滞 納 繰 越 分	40,000	滞納繰越分
2 法 人	524,400	429,400	95,000	1 現 年 課 税 分	523,000	法人均等割 135,000 法人税割 388,000
				2 滞 納 繰 越 分	1,400	滞納繰越分
計	2,542,400	2,478,400	64,000			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固 定 資 産 税	2,408,000	2,355,000	53,000	1 現 年 課 税 分	2,370,000	土地 764,000 家屋 1,073,000 償却資産 533,000
				2 滞 納 繰 越 分	38,000	滞納繰越分
2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	4,840	4,841	△1	1 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	4,840	林野庁他
計	2,412,840	2,359,841	52,999			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽 自 動 車 税	115,000	93,000	22,000	1 現 年 課 税 分	113,000	現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	2,000	滞納繰越分
計	115,000	93,000	22,000			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市 た ば こ 税	306,000	322,000	△16,000	1 現 年 課 税 分	306,000	現年課税分
計	306,000	322,000	△16,000			

(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	65,000	1,000	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	66,000	地方揮発油譲与税
計	66,000	65,000	1,000			

(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	170,000	155,000	15,000	1 自動車重量譲与税	170,000	自動車重量譲与税
計	170,000	155,000	15,000			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	6,857	8,000	△1,143	1 利子割交付金	6,857	利子割交付金
計	6,857	8,000	△1,143			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	38,861	39,000	△139	1 配当割交付金	38,861	配当割交付金
計	38,861	39,000	△139			

(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	27,984	18,000	9,984	1 株式等譲渡所得割交付金	27,984	株式等譲渡所得割交付金
計	27,984	18,000	9,984			

(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	688,258	630,000	58,258	1 地方消費税交付金	688,258	地方消費税交付金
計	688,258	630,000	58,258			

(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	110,000	128,000	△18,000	1 ゴルフ場利用税交付金	110,000	ゴルフ場利用税交付金
計	110,000	128,000	△18,000			

(款) 8 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

1 自動車取得税交付金	30,000	26,000	4,000	1 自動車取得税交付金	30,000	自動車取得税交付金
計	30,000	26,000	4,000			

(款) 9 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

(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 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) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地 方 交 付 税	3,600,000	3,550,000	50,000	1 地 方 交 付 税	3,600,000	普通交付税 特別交付税	3,450,000 150,000
計	3,600,000	3,550,000	50,000				

(款) 11 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,000	8,000	0	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,000	交通安全対策特別交付金
計	8,000	8,000	0			

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 民 生 費 負 担 金	271,695	260,907	10,788	1 老人福祉費負担金	3,312	老人ホーム入所措置事業負担金	
				2 児童福祉費負担金	268,383	市立保育所保育料	101,061
						私立保育園保育料	138,116
						管外保育所保育料	4,468
						過年度保育料	3,600
						一時的保育保育料	180
						保育所運営費負担金	5,112
						延長保育保育料	1,080
						児童クラブ運営負担金	14,760
						児童クラブ一時的保育負担金	6
計	271,695	260,907	10,788				

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総 務 使 用 料	1,006	1,001	5	1 庁 舎 等 使 用 料	1,006	庁舎等使用料
2 民 生 使 用 料	88	78	10	1 大 塚 ふ れ あ い センター使用料	88	大塚ふれあいセンター使用料
3 商 工 使 用 料	688	689	△1	1 あ ゆ み 庵 使 用 料	8	あゆみ庵使用料

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 農村環境改善センター使用料	639	農村環境改善センター使用料
				3 歩崎公園ビジターセンター使用料	41	歩崎公園ビジターセンター使用料
4 土 木 使 用 料	12,929	12,795	134	1 法定外公共物使用料	3,400	法定外公共物使用料
				2 道路占用料	9,491	道路占用料 9,445 都市計画道路占用料 46
				3 都市公園等使用料	38	公園施設等使用料
5 教 育 使 用 料	12,085	11,060	1,025	1 公民館使用料	164	公民館使用料
				2 郷土資料館使用料	754	郷土資料館使用料
				3 第1常陸野公園施設使用料	931	陶芸施設ほか使用料 1 運動施設ほか使用料 930
				4 海洋センター使用料	470	プールほか使用料
				5 わかぐり運動公園使用料	2,540	テニスコートほか使用料
				6 多目的運動広場使用料	1,097	多目的運動広場使用料 320 テニスコート使用料 773 弓道場使用料 4
				7 体育センター使用料	455	体育センター使用料
				8 戸沢公園運動広場使用料	113	運動広場使用料
				9 あじさい館使用料	5,561	あじさい館施設使用料
計	26,796	25,623	1,173			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総 務 手 数 料	22,172	17,191	4,981	1 総 務 手 数 料	20,672	戸籍及び除籍謄抄本交付手数料 6,115 住民票謄抄本交付手数料 5,680 印鑑証明交付手数料 3,899
-------------	--------	--------	-------	-------------	--------	--

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						諸証明交付手数料 106 自動車臨時運行許可交付手数料 543 税務証明書交付手数料 4,316 マイナンバー通知カード・個人番号カード再 交付手数料 13
				2 督促手数料	1,500	督促手数料
2 民生手数料	1	1	0	1 民生手数料	1	生活保護受給証明書交付手数料
3 衛生手数料	1,321	1,297	24	1 犬取扱手数料	1,200	犬の登録手数料 400 狂犬病予防注射済票交付手数料 800
				2 廃棄物処理業 許可申請手数料	99	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	12	12	0	1 農用地証明手数料	12	農用地証明手数料
5 土木手数料	1,178	846	332	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	1,003	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 1,000
6 消防手数料	500	500	0	1 危険物等手数料	500	危険物施設申請手数料
計	25,184	19,847	5,337			

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,559,833	1,508,898	50,935	1 社会福祉費負担金	367,618	特別障害者手当等給付費負担金 8,049 障害者自立支援給付費負担金 301,307 障害者医療費負担金 24,732 障害児施設措置費（給付費等）負担金 33,530
				2 児童福祉費負担金	681,870	保育所運営費負担金 141,471 児童手当交付金 481,812 施設型給付費負担金 45,609 地域型保育給付費負担金 12,978

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3 児 童 扶 養 手 当 給 付 費 負 担 金	55,194	児童扶養手当給付費負担金
				4 生活保護費負担金	410,390	生活保護費負担金 400,964 生活困窮者自立支援負担金 9,426
				5 国 民 健 康 保 険 事 業 費 負 担 金	41,781	保険基盤安定負担金
				6 介護保険事業費負 担 金	2,980	低所得者保険料軽減負担金
計	1,559,833	1,508,898	50,935			

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	20,897	35,189	△14,292	1 総 務 費 補 助 金	20,897	再編交付金 9,139 個人番号カード交付事業費補助金 3,982 防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金 7,776
2 民生費国庫補助金	263,532	117,149	146,383	1 社会福祉費補助金	206,676	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (厚生労働省) 4,186 地域生活支援事業補助金 13,017 臨時福祉給付金給付事業費補助金 52,200 臨時福祉給付金給付事務費補助金 7,237 臨時福祉給付金給付事業費補助金(年金者支 援) 126,000 臨時福祉給付金給付事務費補助金(年金者支 援) 4,036
				2 児童福祉費補助金	47,702	高等職業訓練促進給付金等事業費補助金 2,700 子ども・子育て支援交付金 45,002
				3 生活保護費補助金	9,154	生活保護適正化推進事業補助金
3 衛生費国庫補助金	9,704	11,737	△2,033	1 保健衛生費補助金	9,704	循環型社会形成推進交付金 9,532 新たなステージに入ったがん検診の総合支援 事業費補助金 172
4 農林水産費国庫補助 金	3,336	3,484	△148	1 農 業 費 補 助 金	3,336	機構集積支援事業補助金

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5 消防費国庫補助金	14,807	0	14,807	1 消 防 費 補 助 金	14,807	緊急援助隊設備整備費補助金
6 教育費国庫補助金	111,356	371,909	△260,553	1 小 学 校 費 補 助 金	77,806	特別支援教育奨励費補助金 966
						理科教育振興備品購入補助金 800
						学校施設環境改善交付金 46,067
						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 28,953
				2 中 学 校 費 補 助 金	30,148	特別支援教育奨励費補助金 602
						理科教育振興備品購入補助金 600
7 社会資本整備総合交 付 金	345,019	433,633	△88,614	1 社会資本整備総合 交 付 金	345,019	学校施設環境改善交付金 23,525
						へき地児童生徒援助費等補助金 5,421
						特別支援教育奨励費補助金 602
8 地域再生基盤強化交 付 金	93,178	84,750	8,428	1 地域再生基盤強化 交 付 金	93,178	理科教育振興備品購入補助金 600
						学校施設環境改善交付金 23,525
						へき地児童生徒援助費等補助金 5,421
×	0	197	△197	3 幼 稚 園 費 補 助 金	1,878	幼稚園就園奨励費補助金
				4 社会教育費補助金	1,524	国宝重要文化財等保存整備費補助金
計	861,829	1,058,048	△196,219	1 社会資本整備総合 交 付 金	345,019	地域住宅支援交付金 1,847
						社会資本整備総合交付金 278,778
						防災安全社会資本整備交付金 64,394
8 地域再生基盤強化交 付 金	93,178	84,750	8,428	1 地域再生基盤強化 交 付 金	93,178	道整備交付金
×	0	197	△197			
計	861,829	1,058,048	△196,219			

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

1 総務費国庫委託金	388	298	90	1 総務管理費委託金	388	自衛官募集事務委託金 28
						中長期在留者住居地届出等事務費委託金 360
2 民生費国庫委託金	9,930	9,608	322	1 社会福祉費委託金	9,800	国民年金事務費交付金
				2 児童福祉費委託金	130	特別児童扶養手当事務取扱交付金
計	10,318	9,906	412			

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	577,912	537,038	40,874	1 社会福祉費負担金	179,784	障害者自立支援給付費負担金 150,653
						障害者医療費負担金 12,366
						障害児施設措置費（給付費等）負担金 16,765

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 児童福祉費負担金	206,222	保育所運営費負担金 70,735 児童手当交付金 106,194 施設型給付費負担金 22,804 地域型保育給付費負担金 6,489
				3 生活保護費負担金	1,764	生活保護費県負担金
				4 国民健康保険 事業費負担金	126,013	保険基盤安定負担金
				5 後期高齢者医療事 業費負担金	62,639	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	1,490	低所得者保険料軽減負担金
計	577,912	537,038	40,874			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	37,517	17,746	19,771	1 総務管理費補助金	37,517	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 37,467
2 民生費県補助金	205,731	294,494	△88,763	1 社会福祉費補助金	7,458	民生委員推薦会交付金 14 地域生活支援事業補助金 6,182 在宅障害児福祉手当支給費補助金 306 被災住宅復興支援事業補助金 956
				2 老人福祉費補助金	438	高齢者クラブ運営費補助金事業
				3 医療福祉費補助金	118,757	医療費補助金 116,254 審査支払手数料補助金 2,503
				4 児童福祉費補助金	79,078	すこやか保育応援事業補助金 1,119 施設型給付費補助金 29,195 子ども・子育て支援交付金 45,002 民間保育所乳児等保育事業補助金 3,762
3 衛生費県補助金	28,716	29,067	△351	1 保健衛生費補助金	28,716	浄化槽設置整備事業費補助金 25,646 健康増進事業費補助金 1,077 地域自殺対策緊急強化交付金 118 養育医療給付事業費補助金 1,875

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 農 林 水 産 業 費 県 補 助 金	43,393	42,433	960	1 農 業 費 補 助 金	32,435	機構集積協力金交付事業費補助金 600 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 235 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 青年就農給付金経営開始型補助金 15,750
				2 林 業 費 補 助 金	10,958	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 10,830
				1 商 工 費 補 助 金	1,651	茨城県消費者行政推進交付金事業費補助金
				1 土 木 費 補 助 金	33,151	合併市町村幹線道路緊急整備支援事業市町村補助金 29,880 都市計画基礎調査交付金 2,705 茨城県宅地耐震化推進事業補助金 566
				1 社会教育費補助金	465	放課後子ども教室推進事業費補助金 399 土曜日の教育支援体制等構築事業補助金 66
				1 消 防 費 補 助 金	328	茨城県消防団充実強化推進事業費補助金
5 商 工 費 県 補 助 金	1,651	2,157	△506	1 商 工 費 補 助 金	1,651	
6 土 木 費 県 補 助 金	33,151	36,568	△3,417	1 土 木 費 補 助 金	33,151	
7 教 育 費 県 補 助 金	465	413	52	1 社会教育費補助金	465	
8 消 防 費 県 補 助 金	328	0	328	1 消 防 費 補 助 金	328	
× 労 働 費 県 補 助 金	0	7,533	△7,533			
計	350,952	430,411	△79,459			

(款) 15 県支出金

(項) 3 県委託金

1 総 務 費 県 委 託 金	96,896	82,513	14,383	1 徴 税 費 委 託 金	64,600	県税徴収事務委託金
				2 選 挙 費 委 託 金	30,319	参議院議員通常選挙委託金 28,430 霞ヶ浦北浦海区漁業調整委員会委員一般選挙委託金 1,887 在外選挙人名簿登録事務委託金 2
				3 統計調査費委託金	1,977	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 10 人口動態統計事務委託金 40 統計調査員確保対策事業交付金 15 経済センサス調査区管理委託金 20 経済センサス活動調査委託金 1,850

(款) 15 県支出金

(項) 3 県委託金

(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 民生費県委託金	1,442	2,042	△600	1 社会福祉統計調査費委託金	2	社会福祉統計調査費委託金
				2 障害者福祉費委託金	1,440	心身障害者扶養共済年金交付金
3 農林水産業費県委託金	148	7	141	1 農業費委託金	148	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	474	521	△47	1 教育総務費委託金	474	学力向上サポートプラン事業委託金
計	98,966	85,089	13,877			

(款) 15 県支出金

(項) 4 県交付金

1 総務費県交付金	2,500	1,705	795	1 総務費交付金	2,500	事務処理特例交付金
2 民生費交付金	3,369	3,376	△7	1 災害救助費繰替支弁費交付金	3,369	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	107,644	86,357	21,287	1 農業費交付金	107,644	農業委員会交付金 3,696
						多面的機能支払事業費 102,261
						多面的事業推進事業費 1,447
						環境保全型農業直接支払交付金 240
計	113,513	91,438	22,075			

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	7,550	7,747	△197	1 土地建物貸付収入	7,550	土地・建物貸付収入
2 利子及び配当金	5,389	4,957	432	1 基金利子	5,389	財政調整基金利子 1,500
						土地開発基金利子 450
						高額療養費貸付基金利子 2
						霞ヶ浦水質浄化対策基金利子 41
						減債基金利子 858
						地域づくり基金利子 450
						地域福祉基金利子 350
						公共施設等整備基金利子 445
						地域振興基金利子 1,200

(款) 16 財産収入
(項) 1 財産運用収入
(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						一般旅券発給事務証紙等購買基金利子 1
						東日本大震災復興まちづくり基金利子 92
計	12,939	12,704	235			

(款) 16 財産収入
(項) 2 財産売却収入

1 財 産 売 払 収 入	1	1	0	1 不動産売却収入	1	不動産売却収入
2 物 品 売 払 収 入	1	1	0	1 物 品 売 払 収 入	1	物品売却収入
計	2	2	0			

(款) 17 寄附金
(項) 1 寄附金

1 寄 附 金	1	1	0	1 寄 附 金	1	一般寄附金
計	1	1	0			

(款) 18 繰入金
(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	270,547	615,596	△345,049	1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	270,547	財政調整基金
2 霞ヶ浦水質浄化対策 基 金 繰 入 金	7,488	6,138	1,350	1 霞ヶ浦水質浄化 対策基金繰入金	7,488	浄化槽設置整備事業 6,138 下水道接続支援事業 1,350
3 地 域 づ く り 基 金 繰 入 金	35,299	29,939	5,360	1 地 域 づ く り 基 金 繰 入 金	35,299	国際交流事業 50 中小企業対策事業 13,500 英語指導助手設置事業 4,179 まちづくりファンド助成事業 5,750 ふるさと応援寄附金活用 11,820
4 地域福祉基金繰入金	22,500	200,000	△177,500	1 地域福祉基金繰入 金	22,500	保健関係団体等活動促進事業
5 地域振興基金繰入金	140,041	37,227	102,814	1 地域振興基金繰入 金	140,041	中学校管理運営事業 31,304 小学校管理運営事業 108,737
6 公共施設等整備基金 繰 入 金	37,684	0	37,684	1 公共施設等整備基 金 繰 入 金	37,684	教職員住宅維持管理事業 16,900 下稻吉小学校施設整備事業 20,784
× 教育施設整備基金繰 入 金	0	24,922	△24,922			

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
× 東日本大震災復興まちづくり基金繰入金	0	11,698	△11,698			
計	513,559	925,520	△411,961			

(款) 18 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 下水道特別会計繰入金	1	1	0	1 下水道特別会計繰入金	1	下水道特別会計繰入金
4 農業集落排水特別会計繰入金	1	1	0	1 農業集落排水特別会計繰入金	1	農業集落排水特別会計繰入金
5 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	5	5	0			

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

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) 20 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	7,000	7,000	0	1 延滞金	7,000	諸税延滞金
計	7,000	7,000	0			

(款) 20 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0	1 市預金利子	1	歳計現金預金利子
計	1	1	0			

(款) 20 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 貸付金元利収入	16,273	15,019	1,254	1 社会福祉施設整備 資金等貸付金収入	273	高齢者住宅整備資金貸付金元利収入
				2 商工振興資金 貸付金収入	16,000	自治金融預託事業貸付金元利収入
計	16,273	15,019	1,254			

(款) 20 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1 総務費受託事業収入	489	296	193	1 石岡台地土地改良 区総代総選挙受託 事 業 収 入	390	石岡台地土地改良区総代総選挙受託金	
				2 一の瀬土地改良区 総代総選挙受託事 業 収 入	99	一の瀬土地改良区総代総選挙受託金	
2 民生費受託事業収入	5,788	5,871	△83	1 後期高齢者受託事 業 収 入	5,788	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	5,395 309 84
3 農 林 水 産 業 費 受 託 事 業 収 入	202	184	18	1 農業者年金業務 受 託 事 業 収 入	202	農業者年金受託金	
4 消防費受託事業収入	8,948	8,671	277	1 常磐道救急業務受 託 事 業 収 入	8,948	常磐道救急業務受託事業支弁金	
計	15,427	15,022	405				

(款) 20 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	950	1,126	△176	1 納付金	950	活性化センター指定管理者納付金	
4 医療福祉費返納金	33,542	36,161	△2,619	1 医療福祉費返納金	33,542	高額療養費返納金	33,539
						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	4,953	5,302	△349	1 保健衛生費納入金	4,953	健診・検査代等	4,453

(款) 20 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	
						養育医療利用者負担金 500
6 売 捌 手 数 料	188	188	0	1 一般旅券発給事務 売 捌 手 数 料	188	茨城県収入証紙売捌手数料 62 収入印紙売捌手数料 126
7 雑 入	95,261	105,102	△9,841	1 雑 入	95,261	コピー使用料 38 地図代 168 自動販売機還元金 1,316 教室、講座及び大会参加料 3,021 公衆電話通話料 2 雇用保険料 1,199 ポスター代 15 日本スポーツ振興センター納付金（保育所分） 108 日本スポーツ振興センター納付金（小・中学校分） 1,535 保育所職員給食代 5,130 保険事務取扱手数料 31 改善センター駐車場N T T電波塔電気料金 44 浴室用タオル代 31 交通災害共済加入推進費収入 82 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 6,745 新治地方広域事務組合派遣職員負担金 8,959 消防団員退職報償金 11,200 郷土資料館特別展図録等販売代 190 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 16,340 後期高齢者医療制度特別対策補助金 1,399 後期高齢者健康診査詳細項目受診料 1,030 茨城県市町村振興協会市町村交付金 10,000

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						茨城県農林振興公社委託金 2,090 生活保護法による返還金 1 被災地職員派遣負担金 7,640 市有地払下鑑定評価代 216 多目的運動広場事務所光熱水費負担金 120 茨城県市町村振興協会研修受講経費助成金 33 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 1,080 ホームページバナー広告掲載料 432 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 677 茨城租税債権管理機構派遣職員負担金 6,673 資源ごみ売払収入 5,180 水族館共通利用料 122 郷土資料館共通利用料 120 一般財団法人地域創造助成金 2,000 共済返戻金 1 庁内広告物掲示料 120 その他 19
計	135,495	148,480	△12,985			

(款) 21 市債

(項) 1 市債

1 土 木 債	668,500	584,700	83,800	1 道路整備事業債	115,600	地方道路等整備事業債
				2 都市計画事業債	552,900	神立駅周辺整備事業 290,600 神立停車場線整備事業 262,300
2 消 防 債	17,300	194,200	△176,900	1 防災無線整備事業債	2,500	防災無線整備事業債
				2 消防自動車整備事業債	14,800	消防自動車整備事業債

(款) 21 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 教 育 債	744,300	1,258,700	△514,400	1 下稲吉小学校施設 整 備 事 業 債	392,300	下稲吉小学校施設整備事業債
				2 小学校施設統合環 境 整 備 事 業 債	164,000	美並小学校施設統合環境整備事業債
				3 小学校施設耐震促 進 事 業 債	17,900	小学校屋内運動場耐震補強促進事業債
				4 中学校施設統合環 境 整 備 事 業 債	170,100	霞ヶ浦中学校施設統合環境整備事業債
4 臨時財政対策債	685,000	766,200	△81,200	1 臨時財政対策債	685,000	臨時財政対策債
計	2,115,100	2,803,800	△688,700			

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				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 議 会 費	136,752	144,242	△7,490				136,752	1 報 酬	52,620	01 職員等人件費33,235 2 一般職給料18,154 3 時間外勤務手当396 3 扶養手当684 3 通勤手当99 3 管理職手当1,100 3 期末手当4,439 3 勤勉手当2,732 4 共済組合負担金5,135 4 共済組合追加費用等496 02 市議会運営事業92,290 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15,885 4 議員共済会負担金21,463 9 職員普通旅費112 9 議員旅費192 9 参考人費用弁償53 10 議長交際費600 11 消耗品費243 11 食糧費36 11 印刷製本費33 14 給茶器借上料117 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91 19 茨城県市議会議長会負担金312 19 県南市議会議長会負担金87 19 事務局研修負担金35 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 03 市議会運営事業（政策）6,435 13 市議会会議録作成業務委託2,622 13 本会議録画中継放送業務委託648 13 議場環境整備委託3,003 13 議場映像・音響制御システム保守点検業務委託162
								2 給 料	18,154	
								3 職 員 手当等	25,335	
								4 共済費	27,094	
								8 報償費	70	
								9 旅 費	1,328	
								10 交際費	600	
								11 需用費	1,245	
								12 役務費	5	
								13 委託料	6,435	
								14 使用料 及 び 賃借料	530	
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	3,336	

(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				
									05 市議会だより編集印刷事業（政策） 11 印刷製本費 06 市議会研修活動事業（政策） 8 講師謝礼 9 職員普通旅費 9 委員等研修旅費 11 燃料費 12 保険料 14 有料道路使用料 14 駐車場使用料 14 車借上料 08 市議会政務活動費事業（政策） 19 政務活動費	
計	136,752	144,242	△7,490				136,752			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	1,004,817	930,893	73,924	33,822		7,673	963,322	1 報 酬	720	01 職員等人件費 954,333
								2 給 料	328,103	
								3 職 員 手当等	523,273	
								4 共済費	105,628	
								5 災害補償費	1	
								7 賃 金	17,961	
								8 報償費	806	
								9 旅 費	570	
								10 交際費	1,800	
								11 需用費	3,551	
								12 役務費	1,481	
								13 委託料	4,441	
								14 使用料 及 び 賃借料	4,590	
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	11,892	
										2 特別職給料 16,452
										2 一般職給料 303,363
										2 嘱託職員給料 8,288
										3 時間外勤務手当 6,395
										3 扶養手当 12,174
										3 通勤手当 3,834
										3 住居手当 2,994
										3 宿日直手当 2,050
										3 管理職手当 13,483
										3 期末手当 73,400
										3 勤勉手当 45,170
										3 特別職期末手当 5,046
										3 退職手当 270,587
										3 特別職退職手当 4,256
										3 退職手当特別負担金 58,743
										3 嘱託職員通勤手当 376
										3 児童手当 24,765
										4 共済組合負担金 85,982
										4 共済組合追加費用等 8,282
										4 特別職共済組合負担金 4,057
										4 特別職共済組合追加費用等 449
										4 公務災害補償基金負担金 2,205

(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				
										4 社会保険料 1,288
										4 雇用保険料 58
										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 140
										8 市表彰者記念品 120
										11 食糧費 20
										06 市長・副市長秘書業務事業 3,558
										9 職員普通旅費 215
										10 市長交際費 1,600
										10 副市長交際費 200
										11 消耗品費 40
										11 食糧費 18
										19 茨城県市長会負担金 870
										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 25
										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
										08 行政改革推進事業（政策） 118
										8 行政改革懇談会委員謝礼 118
										10 公平委員会事業 131
										19 つくば市等公平委員会負担金 131
										11 千代田庁舎一般管理事業 4,306
										11 消耗品費 2,819
										11 食糧費 6
										11 修繕料 10
										12 手数料 14
										13 輪転機保守委託 87
										13 紙折り機保守業務委託 39

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 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 有料道路通行料 800
										14 ディタッチャー借上料 42
										14 輪転機借上料 71
										14 シュレッダー借上料 20
										14 行財政情報サービス使用料 389
										19 茨城県電力協会負担金 4
										19 石岡地区電信電話ユーザー協会負担金 5
										12 霞ヶ浦庁舎一般管理事業 2,291
										11 消耗品費 378
										11 食糧費 53
										13 輪転機保守委託 118
										13 広報等配達業務委託 1,495
										13 紙折り機保守業務委託 39
										14 輪転機借上料 208
										13 人事管理事業 11,750
										8 職員採用試験面接官謝礼 287
										9 職員普通旅費 185
										11 消耗品費 153
										12 手数料 123
										12 保険料 14
										13 職員採用試験委託 266
										14 人事記録システム使用料 908
										19 茨城県職員派遣負担金 9,814
										14 人事管理事業（政策） 20,633
										4 社会保険料 2,375
										4 雇用保険料 297
										7 臨時職員賃金 17,961
										15 職員給与事業 2,326
										1 特別職報酬等審議会委員報酬 120
										9 職員普通旅費 8
										11 消耗品費 10
										14 人事記録システム使用料 2,152
										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 27
										18 職員研修事業（政策） 784
										8 職員研修講師謝礼 281
										9 職員研修旅費 143

(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 38 11 食糧費 2 19 職員研修負担金 260 19 通信教育受講料助成金 30 19 自主研究グループ助成金 30 19 福利厚生事業 4,447 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 329 12 保険料 1,001 13 職員健康診断委託 1,978 13 ストレスチェック業務委託 419 19 衛生管理者講習・試験負担金 97
2 広聴広報費	12,473	11,349	1,124			7,262	5,211	3 職 員 手当等	342	01 職員等人件費 342 3 時間外勤務手当 342
								8 報償費	214	02 市民参画事業 24
								9 旅 費	177	11 食糧費 14
								11 需用費	2,954	19 大好きいばらき県民会議負担金 10
								12 役務費	529	03 市民参画事業（政策） 5,775
								13 委託料	1,944	8 まちづくりファンド助成事業審査委員会委員謝礼 24
								14 使用料 及 び 賃借料	454	11 食糧費 1
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	5,859	19 まちづくりファンド助成事業補助金 5,750
										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） 242
										8 男女共同参画セミナー講師等謝礼 100
										9 職員普通旅費 8
		11 消耗品費 36								
		12 通信運搬費 98								
		06 都市交流事業 3								
		9 職員普通旅費 3								
		08 広聴事業 163								
		9 職員普通旅費 150								
		11 消耗品費 9								

(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 3 12 通信運搬費 1 09 広報事業 315 9 職員普通旅費 16 11 消耗品費 200 19 D T P 研修負担金 63 19 茨城県広報研究会負担金 12 19 日本広報協会負担金 24 10 広報事業（政策） 5,089 11 印刷製本費 2,691 13 映像作成業務委託 218 13 空撮業務委託 484 13 広報アプリ開発業務委託 1,242 14 システム使用料 454 13 報道機関への情報提供事業（政策） 430 12 広告料 430
3 文書法制費	19,627	21,138	△1,511				19,627	1 報 酬	76	02 文書法制事業 19,466 11 消耗品費 6,971 11 燃料費 144 11 印刷製本費 644 11 修繕料 50 12 通信運搬費 7,800 12 手数料 2 12 保険料 27 13 弁護士委託 1,152 13 例規データベース管理委託 1,944 13 文書検索システム保守業務委託 156 14 法令改廃情報提供システム使用料 260 14 判例データベース使用料 304 27 自動車重量税 12 03 情報公開等審査会事業 56 1 情報公開等審査会委員報酬 38 9 委員等費用弁償 3 11 消耗品費 15 10 行政不服審査会事業 105 1 行政不服審査会委員報酬 38 9 職員普通旅費 4
								9 旅 費	15	
								11 需用費	7,849	
								12 役務費	7,829	
								13 委託料	3,252	
								14 使用料 及 び 賃借料	564	
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	30	
								27 公課費	12	

(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 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 8 11 消耗品費 25 19 職員研修負担金 30
4 財政管理費	2, 297	1, 790	507				2, 297	3 職 員 手当等	600	01 職員等人件費 600 3 時間外勤務手当 600
								9 旅 費	50	02 財政管理事務事業 1, 697
								11 需用費	156	9 職員普通旅費 50
								12 役務費	648	11 消耗品費 28
								14 使用料 及 び 賃借料	843	11 印刷製本費 128 12 手数料 648 14 財務書類作成システム使用 料 843
5 会計管理費	4, 553	4, 904	△351				4, 553	11 需用費	339	02 会計管理事業 4, 353
								12 役務費	3, 315	11 消耗品費 91
								13 委託料	831	11 印刷製本費 48
								14 使用料 及 び 賃借料	65	12 電話料 50 12 手数料 3, 265
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	3	13 金庫保守点検委託 53 13 収納データ作成業務委託 778 14 伝送システム使用料 65 19 県南都市会計事務研究会負 担金 3
										03 決算書作成事業 200 11 印刷製本費 200
6 財産管理費	161, 508	177, 034	△15, 526			14, 743	146, 765	1 報 酬	300	01 職員等人件費 1, 032
								3 職 員 手当等	1, 032	3 時間外勤務手当 969 3 管理職員特別勤務手当 63
								8 報償費	54	02 霞ヶ浦庁舎財産管理事業 28, 191
								9 旅 費	151	9 職員普通旅費 27
								11 需用費	27, 401	11 消耗品費 600
								12 役務費	13, 535	11 燃料費 2, 542
								13 委託料	28, 438	11 光熱水費 6, 247
								14 使用料 及 び 賃借料	8, 539	11 修繕料 1, 503 12 電話料 1, 267 12 手数料 271
								18 備 品 購入費	4, 829	12 保険料 194 13 給茶器検査清掃委託 76 13 施設ゴミ収集委託 594 13 施設警備委託 3, 590 13 施設清掃委託 856

(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	71	13 自動ドア保守委託 130 13 消防設備保守委託 108 13 電気工作物保守委託 230 13 樹木等管理委託 932
								25 積立金	76,455	13 庁舎等清掃・環境衛生業務委託 700
								27 公課費	250	13 バス管理業務委託 840
								28 繰出金	453	14 テレビ受信料 46 14 大型バス借上料 7,305 27 自動車重量税 133
										03 千代田庁舎等財産管理事業 49,218
										9 職員普通旅費 2
										11 消耗品費 1,011
										11 燃料費 3,300
										11 食糧費 42
										11 光熱水費 9,828
										11 修繕料 2,232
										12 電話料 2,738
										12 手数料 291
										12 保険料 8,774
										13 環境衛生管理委託 1,059
										13 空調設備保守委託 240
										13 施設ゴミ収集委託 1,602
										13 施設警備委託 2,502
										13 自動ドア保守委託 87
										13 消防設備保守委託 152
										13 電気工作物保守委託 375
										13 電話交換業務委託 5,146
										13 電話交換設備保守委託 796
										13 市有地払い下げ鑑定評価業務委託 216
										13 エレベータ保守委託 739
										13 庁舎等清掃・環境衛生業務委託 1,452
										13 未利用財産測量業務委託 540
										13 未利用財産払下鑑定評価業務委託 216
										14 テレビ受信料 129
										14 公用車借上料 376
										14 土地借上料 76

(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 電話設備借上料 101	
									14 給茶器借上料 240	
									14 営繕単価データ利用料 91	
									18 庁用備品 85	
									18 公用車 4,600	
									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 117	
									05 入札及び契約業務事業 298	
									8 入札監視委員謝礼 54	
									9 職員普通旅費 2	
									11 消耗品費 76	
									14 コリンズ検索システム使用 料 22	
									18 庁用備品 144	
									06 公有財産調整事業（政策） 5,861	
									1 公共施設等マネジメント推 進委員会委員報酬 300	
									9 職員普通旅費 48	
									9 委員等費用弁償 72	
									11 消耗品費 20	
									13 廃校活用ニーズ調査委託 5,260	
									14 システム使用料 153	
									19 職員研修等負担金 8	
									07 基金運用事業 76,908	
									25 財政調整基金積立金 1,500	
									25 減債基金積立金 64,825	
									25 地域福祉基金積立金 350	
									25 地域づくり基金積立金 450	
									25 霞ヶ浦水質浄化対策基金積 立金 41	
									25 地域振興基金積立金 1,200	
									25 東日本大震災復興まちづく り基金積立金 92	
									25 公共施設等整備基金積立金 7,997	
									28 土地開発基金繰出金 450	

(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				
										28 高額療養費貸付基金繰出金 2
										28 一般旅券発給事務証紙等購買基金繰出金 1
7 企 画 費	44,287	57,558	△13,271			1	44,286	1 報 酬 420	01 職員等人件費 444	
								3 職 員 手当等 444	3 時間外勤務手当 444	
								8 報償費 7,022	02 企画調整事業 1,455	
								9 旅 費 593	9 職員普通旅費 220	
								11 需用費 739	14 システム使用料 355	
								12 役務費 3,089	19 霞ヶ浦大規模自転車道建設促進期成同盟会負担金 50	
								13 委託料 173	19 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金 4	
								14 使用料及び賃借料 519	19 霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟会負担金 20	
								19 負担金、補助及び交付金 31,288	19 茨城県常磐線整備促進期成同盟会負担金 13	
									19 茨城空港利用促進等協議会負担金 450	
									19 茨城県霞ヶ浦環境創造事業推進協議会負担金 100	
									19 まちづくり交付金情報交流協議会負担金 30	
									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 128	
									19 住民の幸福実感向上を目指す基礎自治体連合負担金 15	
									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	
									03 企画調整事業（政策） 2,184	
									1 総合計画審議会委員報酬 420	
									8 講師謝礼 272	
									9 職員普通旅費 353	
									11 消耗品費 273	
									11 食糧費 86	
									11 印刷製本費 150	
									12 通信運搬費 50	
									12 手数料 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				
										14 式典用品借上料 24 19 筑波山地域ジオパーク推進協議会負担金 370 19 日本ジオパーク大会負担金 116 19 ふるさと回帰センター負担金 50 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） 29,972 12 電話料 120 19 市地域公共交通会議負担金 29,852 09 ふるさと応援事業（政策） 10,212 8 ふるさと応援寄附金謝礼品 6,750 9 職員普通旅費 20 11 消耗品費 97 11 食糧費 13 11 印刷製本費 120 12 通信運搬費 182 12 広告料 2,537 12 手数料 180 13 ふるさと応援寄附管理プログラム改修業務委託 173 14 システム使用料 140
8 交通安全対策費	47,630	62,515	△14,885			82	47,548	3 職員手当等 245	01 職員等人件費 245	3 時間外勤務手当 245
								11 需用費 25,684	02 交通安全対策事業 27,299	11 消耗品費 151
								12 役務費 82	11 燃料費 138	
								13 委託料 14,441	11 光熱水費 21,864	
								14 使用料及び賃借料 634	11 修繕料 3,331	
								15 工事請負費 3,795	12 手数料 37	
								19 負担金、補助及び交付金 2,709	12 保険料 45	
									14 システム使用料 634	
									19 土浦地区交通安全協会負担金 1,059	
	27 自動車重量税 40									
	03 交通安全対策事業（政策） 20,086	11 印刷製本費 200								
		13 防犯灯LED化業務委託 14,441								

(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 交通安全施設工事 3,795 19 防犯灯設置補助金 750 19 交通安全推進活動補助金 900
9 地域安全 対 策 費	1,980	1,984	△4				1,980	8 報償費 10	02 地域安全対策事業 1,980	
								9 旅 費 10		
								11 需用費 96		
								12 役務費 301		
								19 負担金、補助 及 び 交付金 1,563		
10 自治振興 費	21,809	22,829	△1,020				21,809	1 報 酬 9,720	02 自治振興事業 15,897	
								9 旅 費 28		
								11 需用費 40		
								12 役務費 30		
								13 委託料 6,049		
								19 負担金、補助 及 び 交付金 5,942		
11 情報管理 費	144,491	165,302	△20,811	4,186			140,305	3 職 員 手当等 237	01 職員等人件費 237	
								9 旅 費 53		
								11 需用費 5,058		
								12 役務費 8,650		
								13 委託料 54,081		
								14 使用料 及 び 賃借料 65,483		
								18 備 品 購入費 1,187		
								19 負担金、補助 及 び 交付金 9,742		

(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 基幹業務システム帳簿作成 業務委託 26,996
										13 マイナンバーシステム改修 業務委託 8,640
										14 ソフト使用料 29,402
										14 機器借上料 12,315
										18 行政区画便覧 260
										18 家屋評価システムソフトウ ェア備品 927
										19 自治体クラウド運営協議会 負担金 951
										19 中間サーバー・プラットフ ォーム負担金 2,110
										06 電子自治体推進事業 6,932
										9 職員普通旅費 53
										12 手数料 179
										14 L G W A N 関連機器借上料 1,305
										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
										07 電子自治体推進事業（政策） 1,286
										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 696
										19 茨城県共同システム整備運 営協議会負担金 590
12 出張所費	429	431	△2			7	422	9 旅 費 89	02 中央出張所事務事業 429	
								11 需用費 66	9 職員普通旅費 89	
								12 役務費 163	11 消耗品費 66	
								14 使用料 111 及 び 賃借料	12 電話料 144	
									12 通信運搬費 9	
									12 手数料 10	
									14 自動発券機借上料 111	
13 地方創生 費	18,442	0	18,442				18,442	8 報償費 454	02 まち・ひと・しごと創生事業（ 政策） 219	
								9 旅 費 1,714	8 有識者謝礼 219	
								11 需用費 1,635		

(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					
								12 役務費	5	03 まち創生事業（政策）	819
								13 委託料	1,750	8 講師謝礼	150
								14 使用料 及 び 賃借料	350	9 職員普通旅費	643
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	7,534	11 消耗品費	26
								24 投 資 及 び 出資金	5,000	04 ひと創生事業（政策）	1,317
										9 職員普通旅費	37
										11 消耗品費	80
										19 移住支援事業費補助金	1,000
										19 成婚定住事業費補助金	200
										05 しごと創生事業（政策）	16,087
										8 販路拡大イベント協力者謝 礼	85
										9 職員普通旅費	338
										9 職員研修旅費	696
										11 消耗品費	1,515
										11 食糧費	14
										12 通信運搬費	5
										13 シティプロモーションツー ル作成委託	1,350
										13 農水産物PR委託	400
										14 イベント出店料	350
										19 研修負担金	264
14 諸 費	994	4,437	△3,443	78		50	866	1 報 酬	38	01 職員等人件費	11
								3 職 員 手当等	11	3 時間外勤務手当	11
								8 報償費	30	03 国際交流事業（政策）	50
								9 旅 費	22	19 国際交流事業補助金	50
								11 需用費	123	04 総務諸事業	53
								14 使用料 及 び 賃借料	400	11 消耗品費	28
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	370	19 茨城原子力協議会負担金	8
										19 茨城県防衛協会負担金	12
										19 北方領土の返還を求める県 民協議会会費	5
										05 総務諸事業（政策）	31
		19 自衛隊父兄会補助金	31								
		06 百里基地周辺対策事業	108								
		9 職員普通旅費	1								

(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 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 8
										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 57
										19 いばらき出会いサポートセンター負担金 57
										09 いじめ事案再調査委員会事業 68
										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 5
										11 消耗品費 25
										13 結婚支援事業（政策） 516
										8 マリッジサポーター謝礼 30
										9 職員普通旅費 16
										11 消耗品費 26
										11 印刷製本費 44
										14 施設借上料 150
										14 バス借上料 200
										14 有料道路通行料 50
計	1,485,337	1,462,164	23,173	38,086		29,818	1,417,433			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	132,538	141,605	△9,067			4,859	127,679	1 報 酬	30	01 職員等人件費 131,750
								2 給 料	71,854	
								3 職 員 手当等	37,372	
								4 共済費	22,524	
								9 旅 費	95	
								11 需用費	125	
								19 負担金、補助 及 び 交付金	538	
										2 一般職給料 71,854
										3 時間外勤務手当 2,506
										3 扶養手当 2,250
										3 通勤手当 1,010
										3 住居手当 1,230
										3 管理職手当 2,714
										3 期末手当 17,124
										3 勤勉手当 10,538
										4 共済組合負担金 20,562
										4 共済組合追加費用等 1,962
										02 固定資産評価審査委員会事業 44
										1 固定資産評価審査委員会委員報酬 30

(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				
										9 委員等費用弁償 4 11 消耗品費 10 03 税務事務総合調整事業 400 9 職員普通旅費 91 11 消耗品費 115 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 115 19 土浦税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 29 19 土浦地区税務協議会負担金 23 19 資産評価システム研究センター負担金 20 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	65,064	41,431	23,633	30,778		1	34,285	4 共済費 795	02 市税賦課事務事業 38,838	
								7 賃 金 4,896	11 消耗品費 230	
								11 需用費 415	11 印刷製本費 185	
								12 役務費 6,050	12 通信運搬費 5,667	
								13 委託料 20,946	12 手数料 383	
								14 使用料及び賃借料 1,231	13 課税資料イメージ管理業務委託 708	
								19 負担金、補助及び交付金 730	14 ソフト使用料 934	
									19 エルタックス運営負担金 730	
									22 相続財産管理人選任予納金 1	
									23 税還付金及び還付加算金 30,000	
		03 市税賦課事務事業（政策） 5,691								
		4 社会保険料 726								
		4 雇用保険料 69								
		7 臨時職員賃金 4,896								
		04 固定資産適正評価事業 20,535								
		13 時点修正鑑定評価委託 807								
		13 土地評価資料整備業務委託 4,990								
		13 不動産鑑定評価委託 12,345								
		13 税務資料整備業務委託 2,096								

(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 固定資産業務支援システム賃借料 297
3 徴 収 費	22,794	23,011	△217			15,773	7,021	3 職 員 手当等	1,376	01 職員等人件費 1,376
								4 共済費	528	3 時間外勤務手当 1,376
								7 賃 金	4,922	02 収入未済額縮減対策事業 8,387
								9 旅 費	84	9 職員普通旅費 84
								11 需用費	376	11 消耗品費 142
								12 役務費	7,327	11 燃料費 96
								13 委託料	600	11 印刷製本費 138
								19 負担金、補助 及 び 交付金	7,581	12 電話料 60
										12 通信運搬費 3,512
										12 手数料 3,755
		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） 5,450	
									4 社会保険料 483	
									4 雇用保険料 45	
									7 臨時職員賃金 4,922	
									04 茨城租税債権管理機構運営事業 7,581	
									19 茨城租税債権管理機構負担金 7,581	
計	220,396	206,047	14,349	30,778		20,633	168,985			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民 基本台帳 費	87,116	108,153	△21,037	6,882		16,017	64,217	2 給 料	32,100	01 職員等人件費 57,859
								3 職 員 手当等	15,887	2 一般職給料 32,100
								4 共済費	11,192	3 時間外勤務手当 734
								7 賃 金	8,306	3 扶養手当 822
								11 需用費	942	3 通勤手当 413
								12 役務費	187	3 管理職手当 1,521
								13 委託料	3,349	3 期末手当 7,674
								14 使用料 及 び 賃借料	8,028	3 勤勉手当 4,723
								18 備 品 購入費	139	4 共済組合負担金 8,995
										4 共済組合追加費用等 877
										02 戸籍事業 7,280
										11 消耗品費 286
										11 印刷製本費 54
										12 電話料 116
										12 通信運搬費 21
										13 戸籍システム保守委託 2,319

(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 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	6,986	13 戸籍副本管理システム保守委託 130 14 ファクシミリ借上料 55 14 戸籍システム使用料 4,295 19 土浦戸籍協議会負担金 4 03 住民基本台帳事業 12,238 11 消耗品費 300 11 印刷製本費 272 12 通信運搬費 25 12 手数料 25 13 公的個人認証機器保守委託 343 13 コンビニ交付システム保守委託 65 13 コンビニ交付事業委託 492 14 公的個人認証機器賃借料 690 14 発券機機器賃借料 313 14 コンビニ交付システム使用料 2,592 18 住民基本台帳事業備品 139 19 J－L I S市町村負担金 3,000 19 通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金 3,982 04 住民基本台帳事業（政策） 9,626 4 社会保険料 1,207 4 雇用保険料 113 7 臨時職員賃金 8,306 06 旅券事業 113 11 消耗品費 30 14 I C旅券用交付窓口端末機賃借料 83
2 住居表示費	511	500	11				511	11 需用費 14 13 委託料 497		02 住居表示事業 511 11 消耗品費 14 13 住居表示加除委託 497
計	87,627	108,653	△21,026	6,882		16,017	64,728			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	805	1,117	△312	2			803	1 報酬 260 3 職員手当等 86 9 旅費 32		01 職員等人件費 86 3 時間外勤務手当 86 02 選挙管理委員会事業 719 1 選挙管理委員長報酬 68
------------	-----	-------	------	---	--	--	-----	-----------------------------------	--	--

(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 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								11 需用費	99	1 選挙管理委員報酬	192
								12 役務費	28	9 委員等費用弁償	32
								14 使用料 及 び 賃借料	260	11 消耗品費	83
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	40	11 印刷製本費	16
										12 通信運搬費	28
										14 海区選挙システム使用料	260
										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	13
2 参議院議員 通常選挙費	28,430	0	28,430	28,430				1 報 酬	2,991	01 職員等人件費	12,356
								3 職 員 手当等	12,356	3 時間外勤務手当	11,708
								9 旅 費	12	3 管理職員特別勤務手当	648
								11 需用費	4,359	02 参議院議員通常選挙事業	16,074
								12 役務費	3,717	1 選挙管理委員長報酬	34
								13 委託料	2,630	1 選挙管理委員報酬	72
								14 使用料 及 び 賃借料	365	1 委員等報酬	2,885
								18 備 品 購入費	2,000	9 委員等費用弁償	12
										11 消耗品費	2,849
										11 食糧費	1,263
										11 印刷製本費	247
										12 電話料	37
										12 通信運搬費	985
										12 手数料	2,695
										13 選挙人名簿作成等業務委託	756
										13 ポスター掲示場設置及び撤 去委託	1,458
										13 投票所開票所設営等業務委 託	367
										13 第1 1 投票区投票所警備委 託	49
										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

(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				
3 霞ヶ浦北 浦海区漁 業調整委 員会委員 一般選挙 費	1,887	0	1,887	1,887				1 報 酬	504	01 職員等人件費 937 3 時間外勤務手当 721 3 管理職員特別勤務手当 216 02 霞ヶ浦北浦海区漁業調整委員会 委員一般選挙事業 950 1 選挙管理委員長報酬 34 1 選挙管理委員報酬 72 1 委員等報酬 398 9 委員等費用弁償 12 11 消耗品費 30 11 食糧費 163 11 印刷製本費 7 12 電話料 20 12 通信運搬費 19 13 選挙人名簿作成等業務委託 195
								3 職 員 手当等	937	
								9 旅 費	12	
								11 需用費	200	
								12 役務費	39	
								13 委託料	195	
4 石岡台地 土地改良 区総代総 選 挙 費	390	0	390			390		1 報 酬	50	01 職員等人件費 110 3 時間外勤務手当 110 02 石岡台地土地改良区総代総選挙 事業 280 1 委員等報酬 50 11 消耗品費 100 11 燃料費 5 11 食糧費 30 12 通信運搬費 90 14 投票所借上料 5
								3 職 員 手当等	110	
								11 需用費	135	
								12 役務費	90	
								14 使用料 及 び 賃借料	5	
5 一の瀬土 地改良区 総代総選 挙 費	99	0	99			99		1 報 酬	85	02 一の瀬土地改良区総代総選挙事 業 99 1 選挙管理委員長報酬 9 1 選挙管理委員報酬 24 1 委員等報酬 52 9 委員等費用弁償 4 11 消耗品費 10
								9 旅 費	4	
								11 需用費	10	
× 出島東部 土地改良 区総代総 選 挙 費	0	296	△296							
計	31,611	1,413	30,198	30,319		489	803			

(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						
1 統計調査 総 務 費	385	435	△50	15			370	11 需用費	19	02 統計調査総務事業	35	
								12 役務費	11		11 消耗品費	19
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	355		12 通信運搬費	11
											19 茨城県統計協会負担金	5
2 基幹統計 費	2,255	18,140	△15,885	1,922			333	03 統計調査総務事業（政策）			350	
								19 統計調査員協議会補助金			350	
								1 報 酬	1,309	01 職員等人件費		495
								3 職 員 手当等	495	3 時間外勤務手当		495
								7 賃 金	185	02 基幹統計調査事業		1,760
								8 報償費	2	1 統計調査員報酬		1,309
								9 旅 費	40	7 臨時職員賃金		185
								11 需用費	179	8 経済センサス調査協力謝金		2
								12 役務費	45	9 委員等旅費		40
										11 消耗品費		175
										11 食糧費		4
										12 電話料		5
		12 通信運搬費		40								
計	2,640	18,575	△15,935	1,937			703					

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員 費	1,435	1,278	157				1,435	1 報 酬	1,028	01 職員等人件費	104
								3 職 員 手当等	104	3 時間外勤務手当	104
								9 旅 費	152	02 監査業務事業	1,331
								11 需用費	30	1 監査委員報酬	1,028
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	121	9 職員普通旅費	26
										9 職員研修旅費	14
		9 委員等費用弁償	112								
		11 消耗品費	30								
		19 茨城県都市監査委員会負担 金	26								
		19 関東都市監査委員会負担金	5								
		19 全国都市監査委員会負担金	20								
		19 職員研修負担金	70								
計	1,435	1,278	157				1,435				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総 務 費	830,589	798,218	32,371	367,216		463,373	1 報 酬	120	01 職員等人件費	205,024
							2 給 料	113,545	2 一般職給料	108,089
							3 職 員 手当等	56,463	2 嘱託職員給料	5,456
									3 時間外勤務手当	2,313

(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			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 共済費	35,545	3 扶養手当	3,714
								7 賃 金	3,298	3 通勤手当	1,636
								9 旅 費	77	3 住居手当	324
								11 需用費	460	3 管理職手当	5,888
								12 役務費	3,768	3 期末手当	26,191
								13 委託料	21,662	3 勤勉手当	16,118
								14 使用料 及 び 賃借料	3,287	3 管理職員特別勤務手当	108
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	244,902	3 嘱託職員通勤手当	171
								20 扶助費	422	4 共済組合負担金	31,155
								28 繰出金	347,040	4 共済組合追加費用等	2,951
										4 社会保険料	834
										4 雇用保険料	76
										03 やまゆり館管理運営事業（政策）	19,110
										13 指定管理者委託	19,110
										04 民生委員児童委員制度運営事業	140
										1 民生委員推薦会委員報酬	120
										11 消耗品費	6
										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）	1,670
										11 消耗品費	70
										19 遺族会事業費補助金	1,470
										20 遺族弔慰金支給金	130
										08 災害見舞金等支給事業	1,763
										19 住宅等災害復旧資金利子補給金	1,471
										20 行旅病死入扶助	1
										20 災害見舞金	290
										20 中国残留邦人自立支援給付	1
										09 人権擁護・啓発事業	609
										9 職員普通旅費	16
										11 消耗品費	111
										11 食糧費	10
										12 手数料	6

(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			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 土浦人権擁護委員協議会負担金134
										19 人権・同和問題研修負担金332
										10 福祉事務所事業156
										9 職員普通旅費61
										11 消耗品費4
										19 茨城県都市福祉事務所長会負担金22
										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97
										19 茨城県更生保護協会負担金32
										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）59,253
										19 社会福祉関係団体活動補助金418
										19 社会福祉協議会補助金58,835
										13 国民健康保険特別会計繰出事業347,040
										28 国民健康保険特別会計繰出金347,040
										14 東日本大震災災害救助事業3,371
										12 手数料84
										14 応急仮設住宅借上料3,287
										16 臨時福祉給付金給付事業（政策）58,675
										4 社会保険料362
										4 雇用保険料34
										7 臨時職員賃金2,470
										11 消耗品費100
										11 印刷製本費48
										12 通信運搬費1,491
										12 手数料594
										13 臨時福祉給付金申請通知作成業務委託620
										13 電算システム改修委託756
										19 臨時福祉給付金52,200
										17 臨時福祉給付金給付事業（年金生活者支援）（政策）129,841
										4 社会保険料121

(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				
										4 雇用保険料 12 7 臨時職員賃金 828 11 消耗品費 70 11 印刷製本費 41 12 通信運搬費 1,139 12 手数料 454 13 臨時福祉給付金申請通知作成業務委託 420 13 電算システム改修委託 756 19 臨時福祉給付金 126,000
2 老人福祉費	108,376	77,559	30,817	438		25,819	82,119	3 職 員 手当等 277	01 職員等人件費 277	
								8 報償費 452	3 時間外勤務手当 214	
								11 需用費 1,934	3 管理職員特別勤務手当 63	
								12 役務費 909	02 老人ホーム入所措置事務事業 23,050	
								13 委託料 24,673	8 養護老人ホーム入所判定委員謝礼 10	
								14 使用料及び賃借料 1,565	20 老人保護措置費 23,040	
								19 負担金、補助及び交付金 49,079	04 高齢者対策事業（政策） 16,498	
								20 扶助費 29,487	13 ヘルストロン点検委託 77	
									13 地域ケアシステム推進事業委託 14,485	
									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 1,620	
									13 子どもヘルパー派遣事業委託 168	
									06 ひとり暮らし高齢者対策事業（政策） 3,806	
	13 緊急通報業務委託 3,793									
	13 火災報知機設置委託 12									
	20 在宅介護慰労金 1									
	08 要援護高齢者等サービス事業（政策） 3,824									
	11 印刷製本費 80									
	13 軽度生活支援事業委託 203									
	13 寝具洗濯乾燥サービス事業委託 110									
	13 福祉タクシー利用料金助成事業委託 3,431									

(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			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					
										09 長寿をたたえる事業	6,548
										12 通信運搬費	102
										20 敬老祝金支給費	6,446
										10 長寿をたたえる事業（政策）	4,526
										8 敬老式典ボランティア等謝礼	30
										8 敬老祝記念品	412
										11 消耗品費	91
										11 食糧費	1,146
										11 印刷製本費	41
										12 通信運搬費	660
										12 筆耕料	81
										13 敬老事業委託	500
										14 敬老式典バス等借上料	1,565
										11 高齢者クラブ運営費助成事業	17
										19 茨城県老人クラブ連合会負担金	17
										12 高齢者クラブ運営費助成事業（政策）	3,404
										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
										13 シルバー人材センター運営費助成事業	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
										14 シルバー人材センター運営費助成事業（政策）	7,000
										19 シルバー人材センター補助金	7,000
										15 老人福祉センター「ふれあいの里」運営事業	16,048
										19 老人福祉センター負担金	16,048
										16 高齢者センター管理運営事業	768
										11 光熱水費	576
										12 電話料	60
										12 手数料	6
										13 浄化槽保守委託	18

(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			一 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										13 施設警備委託 76 13 消防用設備保守点検委託 32 18 社会福祉施設整備事業（政策） 22,500 19 社会福祉施設整備費補助金 22,500
3 障 害 者 福 祉 費	795,043	731,449	63,594	568,477			226,566	1 報 酬	1,020	01 職員等人件費 1,777
								3 職 員 手当等	1,777	3 時間外勤務手当 1,777
								8 報償費	130	02 障害者介護認定審査事業 1,386
								9 旅 費	36	1 障害者介護認定審査会委員 報酬 900
								11 需用費	399	9 職員普通旅費 6
								12 役務費	1,277	9 委員等旅費 15
								13 委託料	28,986	11 消耗品費 53
								14 使用料 及 び 賃借料	13	12 通信運搬費 6
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	490	12 手数料 289
								20 扶助費	760,915	13 障害者認定調査業務委託 117
										03 障害者給付事業 13,077
										11 消耗品費 292
										20 特別障害者手当 6,389
										20 障害児福祉手当 4,344
										20 在宅障害児福祉手当 612
										20 心身障害者扶養共済年金 1,440
		04 障害者給付事業（政策） 5,436								
		20 難病患者福祉金 5,000								
		20 障害者手帳申請診断書料助 成事業 436								
		05 障害者自立支援事業 720,314								
		8 自立支援協議会委員謝礼 130								
		12 手数料 982								
		13 育成医療支給認定業務委託 45								
		14 施設使用料 13								
		20 補装具費支給事業 12,704								
		20 身体障害者更生医療給付事 業 48,928								
		20 障害福祉サービ ス費事業 589,776								
		20 高額障害福祉サービ ス費事 業 36								
		20 特例給付費事業 100								
		20 障害児給付費事業 67,062								
		20 自立支援医療費（育成医療 ）支給認定事業 538								

(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				
										06 障害者自立支援事業（政策）1,993
										13 障害者計画・障害福祉計画策定業務委託1,620
										20 補装具費用負担額助成事業373
										07 障害者地域生活支援事業49,709
										1 身体・知的障害者相談員報酬120
										9 委員等費用弁償15
										13 地域活動支援センター事業委託20,799
										13 相談支援事業委託6,130
										13 生活支援事業委託275
										20 障害者等日常生活用具給付事業11,839
										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1,219
										20 コミュニケーション支援事業1,082
										20 移動支援事業179
										20 日中一時支援事業6,835
										20 訪問入浴サービス事業800
										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）807
										20 日常生活用具給付費用負担額助成事業807
										09 障害者福祉活動促進事業114
										11 食糧費54
										19 地域身体障害者スポーツ大会参加負担金60
										10 障害者福祉活動促進事業（政策）430
										19 障害福祉関係団体活動促進補助金430
4 国民年金費	6,181	5,808	373	6,181				2 給料	3,669	01 職員等人件費6,118
								3 職員手当等	1,400	2 一般職給料3,669
										3 通勤手当51

(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				
								4 共済費	1,049	3 期末手当 835
								11 需用費	21	3 勤勉手当 514
								12 役務費	27	4 共済組合負担金 948
								19 負担金、補助及び交付金	15	4 共済組合追加費用等 101
										02 国民年金事務事業 63
										11 消耗品費 21
										12 通信運搬費 27
										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	312,006	315,732	△3,726	118,757		33,542	159,707	4 共済費	265	02 医療福祉事業 272,434
								7 賃金	1,641	11 消耗品費 25
								11 需用費	25	12 通信運搬費 653
								12 役務費	6,079	12 手数料 5,007
								13 委託料	753	13 医療福祉システム委託 702
								20 扶助費	303,243	20 医療費（県補助） 266,047
										04 医療福祉事業（市単独事業）（政策） 39,572
										4 社会保険料 242
										4 雇用保険料 23
										7 臨時職員賃金 1,641
										12 手数料 419
										13 医療福祉システム委託 51
										20 医療費（単独） 11,248
										20 外来自己負担金 25,948
6 老人医療費	455,630	433,308	22,322	62,639		8,217	384,774	12 役務費	593	03 後期高齢者医療事業 445,568
								13 委託料	8,070	19 茨城県後期高齢者医療広域連合負担金 13,910
								19 負担金、補助及び交付金	15,309	20 医療給付費 1
								20 扶助費	1	23 国庫負担金等超過交付金返還金 1
								23 償還金、利子及び割引料	1	28 後期高齢者医療特別会計繰出金 431,656
								28 繰出金	431,656	07 後期高齢者保健事業 8,663
										12 通信運搬費 508
										12 手数料 85
										13 後期高齢者健診事業委託料 7,475
										13 後期高齢者健診受診券委託料 595

(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				
										08 後期高齢者保健事業（政策） 1,399
										19 人間ドック等補助金 1,399
7 介護保険費	515,421	490,706	24,715	4,470			510,951	11 需用費 18		03 居宅介護サービス利用者助成事業（政策） 4,239
								12 役務費 237		11 印刷製本費 18
								20 扶助費 3,984		12 通信運搬費 237
								28 繰出金 511,182		20 居宅介護サービス利用者負担減免費 3,984
										04 介護保険特別会計繰出事業 511,182
										28 介護保険特別会計繰出金 511,182
計	3,023,246	2,852,780	170,466	1,128,178		67,578	1,827,490			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	10,412	13,043	△2,631	200			10,212	1 報酬 4,065		02 家庭児童相談事業 5,184
								4 共済費 987		1 ハートフル相談員報酬 1,800
								7 賃金 3,787		1 主任家庭児童相談員報酬 2,040
								8 報償費 810		4 社会保険料 648
								9 旅費 248		4 雇用保険料 56
								11 需用費 146		8 要保護児童地域連絡協議会謝礼 100
								12 役務費 111		8 講師謝礼 50
								13 委託料 248		9 委員等旅費 10
								19 負担金、補助及び交付金 1		9 委員等費用弁償 232
								27 公課費 9		11 消耗品費 30
										11 燃料費 48
										11 修繕料 50
										12 電話料 72
										12 手数料 12
										12 保険料 27
										27 自動車重量税 9
										03 家庭児童相談事業（政策） 2,300
										4 雇用保険料 19
										7 臨時職員賃金 2,199
										11 食糧費 7
										13 子育て短期支援事業委託 75
										06 ちびっ子広場遊具管理事業（政策） 1
										19 ちびっ子広場遊具解体等補助金 1
										11 子ども・子育て支援新制度事業 231

(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				
										1 子ども・子育て会議委員報酬 225 9 委員等費用弁償 6 12 子ども・子育て支援新制度事業（政策） 1,852 4 社会保険料 242 4 雇用保険料 22 7 臨時職員賃金 1,588 13 地域の子育て支援事業（政策） 844 8 市民子育て支援員謝礼 660 11 消耗品費 11 13 子育てサイト維持管理委託 173
2 児童措置費	865,531	921,637	△56,106	645,900			219,631	1 報 酬	15	01 職員等人件費 540 3 時間外勤務手当 540 02 児童扶養手当事業 165,761 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 165,584 05 児童手当事業 695,555 11 消耗品費 36 11 印刷製本費 142 12 通信運搬費 1,177 20 児童手当 694,200 06 母子父子福祉事業（政策） 3,675 19 母子寡婦福祉会補助金 75 20 高等職業訓練促進給付金 3,600
								3 職 員 手当等	540	
								11 需用費	243	
								12 役務費	1,274	
								19 負担金、補助及び交付金	75	
								20 扶助費	863,384	
3 保育所費	511,718	520,940	△9,222			116,271	395,447	1 報 酬	772	01 職員等人件費 323,422 2 一般職給料 185,044 2 嘱託職員給料 10,181 3 時間外勤務手当 2,535 3 扶養手当 660 3 通勤手当 2,080 3 住居手当 324 3 管理職手当 1,685 3 期末手当 41,245 3 勤勉手当 25,326 3 嘱託職員通勤手当 338 4 共済組合負担金 48,734
								2 給 料	195,225	
								3 職 員 手当等	74,193	
								4 共済費	68,026	
								7 賃 金	90,856	
								8 報償費	456	
								9 旅 費	372	
								11 需用費	57,277	
								12 役務費	2,960	
								13 委託料	5,083	

(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			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	8,441	4 共済組合追加費用等 5,115 4 雇用保険料 155 02 保育所事業 569
								15 工 事 請負費	7,000	11 消耗品費 26 11 印刷製本費 88
								16 原材料 費	106	12 手数料 126 14 A E D 借上料 119
								18 備 品 購入費	43	19 茨城県保育協議会負担金 40 19 日本スポーツ振興センター 負担金 169
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	750	23 過誤納金 1 03 第一保育所管理運営事業 25,494
								23 償還金 、利子 及 び 割引料	1	1 嘱託医師等報酬 155 4 労働災害保険料 36 4 社会保険料 1,772 4 雇用保険料 161 7 臨時職員賃金 11,884
								27 公課費	157	7 保育所バス代替運転手賃金 165 7 調理員代替賃金 134 8 記念品 61 9 職員普通旅費 130 11 消耗品費 486 11 燃料費 869 11 光熱水費 2,388 11 修繕料 1,655 11 給食費 4,050 12 電話料 120 12 手数料 291 12 保険料 51 13 害虫等防除対策業務委託 65 13 砂場大腸菌検査委託 11 13 施設警備委託 221 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 31 13 電気工作物保守委託 129 13 冷暖房設備維持管理委託 200 13 遊具点検業務委託 22 13 地下タンク清掃及び漏洩検 査業務委託 103

(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			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 土地借上料 16
										14 清掃用具等借上料 55
										16 管理用資材 10
										19 いしおかブロック保育協議 会負担金 8
										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 32
										19 防火管理者取得講習負担金 5
										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 1
										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 カウンセリング研修負担金 5
										27 自動車重量税 25
										05 やまゆり保育所管理運営事業 58,647
										1 嘱託医師等報酬 209
										4 労働災害保険料 74
										4 社会保険料 3,672
										4 雇用保険料 333
										7 臨時職員賃金 24,600
										7 保育所バス代替運転手賃金 329
										7 調理員代替賃金 134
										8 記念品 147

(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				
										9 職員普通旅費 93
										11 消耗品費 1,031
										11 燃料費 1,046
										11 光熱水費 5,916
										11 修繕料 1,316
										11 給食費 9,180
										12 電話料 192
										12 手数料 707
										12 保険料 67
										13 遊戯室床暖房改修設計業務委託 756
										13 プール設備保守委託 42
										13 害虫等防除対策業務委託 64
										13 砂場大腸菌検査委託 22
										13 特殊建築物定期報告業務委託 195
										13 施設警備委託 221
										13 施設清掃委託 56
										13 受水槽清掃保守委託 54
										13 樹木手入れ委託 140
										13 消防設備保守委託 97
										13 浄化槽維持管理委託 156
										13 電気工作物保守委託 299
										13 遊具点検業務委託 22
										14 清掃用具等借上料 94
										14 輪転機借上料 108
										15 遊戯室床暖房改修工事 7,000
										16 管理用資材 57
										19 いしおかブロック保育協議会負担金 16
										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 70
										19 防火管理者取得講習負担金 6
										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

(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			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 いしおかブロック施設長視 察研修負担金1
										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 カウンセリング研修負担金5
										27 自動車重量税59
										07 さくら保育所管理運営事業62,274
										1 嘱託医師等報酬224
										4 労働災害保険料88
										4 社会保険料4,224
										4 雇用保険料385
										7 臨時職員賃金27,331
										7 産休等代替保育士賃金2,050
										7 保育所バス代替運転手賃金161
										7 調理員代替賃金134
										7 保育所保健師賃金2,542
										8 記念品133
										9 職員普通旅費93
										11 消耗品費940
										11 燃料費884
										11 光熱水費3,336
										11 修繕料246
										11 給食費9,720
										12 電話料162
										12 手数料504
										12 保険料17
										13 ダムウェーター保守委託51
										13 害虫等防除対策業務委託64
										13 砂場大腸菌検査委託33

(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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										13 特殊建築物定期報告業務委託 173
										13 施設警備委託 221
										13 施設清掃委託 51
										13 樹木手入れ委託 137
										13 消防設備保守委託 45
										13 電気工作物保守委託 156
										13 冷暖房設備維持管理委託 92
										13 遊具点検業務委託 22
										14 土地借上料 7,763
										14 清掃用具等借上料 73
										14 輪転機借上料 11
										16 管理用資材 29
										19 いしおかブロック保育協議会負担金 16
										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 70
										19 防火管理者取得講習負担金 5
										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 1
										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 カウンセリング研修負担金 5

(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			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 21
										09 わかぐり保育所管理運営事業 41,312
										1 嘱託医師等報酬 184
										4 労働災害保険料 63
										4 社会保険料 2,931
										4 雇用保険料 283
										7 臨時職員賃金 20,929
										7 保育所バス代替運転手賃金 329
										7 調理員代替賃金 134
										8 記念品 115
										9 職員普通旅費 56
										11 消耗品費 829
										11 燃料費 801
										11 光熱水費 3,720
										11 修繕料 1,190
										11 給食費 7,560
										12 電話料 156
										12 手数料 466
										12 保険料 101
										13 害虫等防除対策業務委託 64
										13 砂場大腸菌検査委託 22
										13 特殊建築物定期報告業務委託 173
										13 施設警備委託 221
										13 施設清掃委託 40
										13 樹木手入れ委託 171
										13 消防設備保守委託 35
										13 電気工作物保守委託 214
										13 遊具点検業務委託 22
										13 電気使用量監視業務委託 77
										14 清掃用具等借上料 64
										14 輪転機借上料 138
										16 管理用資材 10
										18 保育所備品 43
										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

(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				
										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 5 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 1 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 カウンセリング研修負担金 5 27 自動車重量税 52
4 児童福祉施設費	755, 147	751, 592	3, 555	364, 798		142, 584	247, 765	13 委託料	499, 620	02 広域委託事業 24, 360
								19 負担金、補助及び交付金	61, 220	13 広域入所委託 24, 360
										03 私立保育所事業 475, 260
										13 私立保育園入所委託 475, 260
								20 扶助費	194, 307	04 私立保育所事業（政策） 61, 220
										19 民間保育所補助金 5, 259
										19 子ども・子育て支援交付金 48, 437
										19 民間保育所乳児等保育事業補助金 7, 524
										05 認定こども園事業 168, 349
										20 市内私立認定こども園給付費 106, 189
										20 市外私立認定こども園給付費 62, 160
										06 家庭的保育等事業 25, 958
										20 市内地域型保育給付費 10, 863
										20 市外地域型保育給付費 15, 095
5 児童館費	67, 388	66, 001	1, 387			1, 817	65, 571	1 報酬	38	01 職員等人件費 54, 305

(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			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								2 給 料	32,299	2 一般職給料	30,114
								3 職 員 手当等	12,666	2 嘱託職員給料	2,185
								4 共済費	9,911	3 時間外勤務手当	528
								7 賃 金	3,529	3 扶養手当	78
								8 報償費	285	3 通勤手当	461
								9 旅 費	235	3 管理職手当	422
								11 需用費	3,616	3 期末手当	6,919
								12 役務費	841	3 勤勉手当	4,258
								13 委託料	3,092	4 共済組合負担金	8,167
								14 使用料 及 び 賃借料	321	4 共済組合追加費用等	823
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	555	4 社会保険料	320
										4 雇用保険料	30
										02 大塚児童館・ふれあいセンター 管理運営事業	9,488
										1 児童館運営委員会委員報酬	38
										4 労働災害保険料	11
										4 社会保険料	512
										4 雇用保険料	48
										7 臨時職員賃金	3,529
										8 講師謝礼	95
										9 職員普通旅費	194
										11 消耗品費	239
										11 燃料費	31
										11 食糧費	103
										11 印刷製本費	5
										11 光熱水費	1,296
										11 修繕料	100
										12 電話料	234
										12 手数料	20
										12 保険料	110
										13 施設管理委託	2,482
										13 施設警備委託	77
										13 施設清掃委託	98
										13 受水槽清掃保守委託	44
										13 消防設備保守委託	28
										14 清掃用具等借上料	37
										14 A E D借上料	90
										19 茨城県児童館連絡協議会負 担金	13

(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			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 東日本ブロック児童厚生員 等研修会負担金 48
										19 防火管理資格取得講習会負 担金 6
										03 大塚児童館・ふれあいセンター 管理運営事業（政策） 450
										19 地域組織活動補助金 450
										04 稲吉児童館管理運営事業 1,618
										8 講師謝礼 95
										9 職員普通旅費 15
										11 消耗品費 239
										11 燃料費 14
										11 食糧費 73
										11 印刷製本費 3
										11 光熱水費 468
										11 修繕料 100
										12 電話料 108
										12 手数料 18
										12 保険料 66
										13 施設警備委託 156
										13 施設清掃委託 22
										13 消防設備保守委託 28
										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 6
										05 新治児童館管理運営事業 1,527
										8 講師謝礼 95
										9 職員普通旅費 26
										11 消耗品費 216
										11 食糧費 110
										11 印刷製本費 3
										11 光熱水費 516
										11 修繕料 100
										12 電話料 192
										12 手数料 18
										12 保険料 75
										13 施設警備委託 77
										13 施設清掃委託 52

(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 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 28 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 6
6 放課後児童健全育成事業費	92,544	139,269	△46,725	55,184		13,260	24,100	7 賃 金	54,092	02 放課後児童健全育成事業 56,324 7 臨時職員賃金 54,092 8 講師謝礼 10 11 消耗品費 500 11 印刷製本費 73 11 修繕料 350 12 電話料 306 12 通信運搬費 144 12 手数料 78 12 保険料 544 18 児童クラブ運営備品 227 03 放課後児童健全育成事業（政策） 36,220 19 放課後児童クラブ民営補助金 36,220
								8 報償費	10	
								11 需用費	923	
								12 役務費	1,072	
								18 備 品 購入費	227	
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	36,220	
7 少子化対策事業費	2,238	2,238	0	1,119			1,119	19 負担金 、補助 及 び 交付金	2,238	02 子育て支援事業（政策） 2,238 19 すこやか保育応援事業補助金 2,238
計	2,304,978	2,414,720	△109,742	1,067,201		273,932	963,845			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護 総 務 費	68,493	48,789	19,704	18,580		1	49,912	1 報 酬	3,360	01 職員等人件費 37,218
								2 給 料	19,764	2 一般職給料 19,764
								3 職 員 手当等	10,935	3 時間外勤務手当 1,383
								4 共済費	6,559	3 扶養手当 996
								9 旅 費	412	3 通勤手当 354
								11 需用費	412	3 住居手当 210
								12 役務費	718	3 管理職手当 422
								13 委託料	24,365	3 期末手当 4,686
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	1,968	3 勤勉手当 2,884
										4 共済組合負担金 5,979
										4 共済組合追加費用等 540
										02 生活保護総務事業 31,275
										1 嘱託医報酬 660

(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				
										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 雇用保険料 40 9 職員普通旅費 241 9 委員等費用弁償 171 11 消耗品費 128 11 燃料費 200 11 印刷製本費 53 11 修繕料 31 12 電話料 72 12 通信運搬費 150 12 手数料 496 13 精神科医療業務委託 166 13 診療報酬明細書点検システム保守委託 112 13 診療報酬明細書点検業務委託 487 13 生活困窮者自立相談支援業務委託 10,600 13 生活困窮者家計相談支援業務委託 7,000 13 生活困窮者学習相談支援業務委託 6,000 19 住宅支援給付事業給付金 1,968
2 扶 助 費	534,619	540,457	△5,838	402,728		1	131,890	20 扶助費	534,619	02 生活保護扶助事業 534,619 20 生活扶助費 146,628 20 住宅扶助費 65,402 20 教育扶助費 2,109 20 介護扶助費 32,341 20 医療扶助費 273,569 20 生業扶助費 244 20 葬祭扶助費 1,465 20 施設事務費 12,068 20 出産扶助費 293 20 就労自立給付金 500
計	603,112	589,246	13,866	421,308		2	181,802			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総 務 費	351,540	755,834	△404,294	35,932		22,720	292,888	2 給 料	69,347	01 職員等人件費 122,726 2 一般職給料 69,347
-----------------	---------	---------	----------	--------	--	--------	---------	-------	--------	-------------------------------------

(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 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	32,505	3 時間外勤務手当 693
								4 共済費	20,874	3 扶養手当 918
								8 報償費	40	3 通勤手当 1,775
								11 需用費	205	3 住居手当 528
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	228,569	3 特殊勤務手当 74
										3 管理職手当 2,174
										3 期末手当 16,285
										3 勤勉手当 10,022
										3 管理職員特別勤務手当 36
										4 共済組合負担金 18,980
										4 共済組合追加費用等 1,894
										03 献血推進事業（政策） 54
										11 消耗品費 54
										04 保健関係団体等活動促進事業 104
										19 茨城県市町村保健師連絡協 議会負担金 50
										19 茨城県精神保健協会負担金 14
										19 県南地域医療懇話会負担金 20
										19 土浦保健所管内保健師業務 研究会負担金 20
										06 休日緊急医療対策事業 15,121
										19 石岡市緊急診療所負担金 2,060
										19 石岡市在宅当番医制運営費 負担金 557
										19 石岡地域病院群輪番制病院 負担金 6,099
										19 土浦阿見地区病院群輪番制 負担金 3,678
										19 土浦市休日緊急診療負担金 2,727
										07 地域自殺対策強化事業 191
										8 講演会講師謝礼 40
										11 消耗品費 52
										11 印刷製本費 99
										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 49
										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

(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				
										12 火葬場運営事業 27,151 19 鹿行広域火葬場事務委託負担金 8,708 19 石岡地方斎場組合負担金 18,443 13 湖北環境衛生組合運営事業 116,434 19 湖北環境衛生組合負担金 116,434
2 母子保健事業費	42,517	40,659	1,858	1,875		889	39,753	1 報酬 1,530	02 母子保健事業 35,509 1 健康診査医師報酬 1,530 8 在宅歯科衛生士謝礼 600 8 在宅栄養士謝礼 350 8 言語聴覚士謝礼 600 8 看護師謝礼 480 8 在宅保健師謝礼 1,020 8 助産師謝礼 140 8 保育士謝礼 360 8 にこにこ教室指導員謝礼 240 11 消耗品費 778 11 印刷製本費 189 12 通信運搬費 117 12 手数料 411 13 妊婦・乳児健診委託 27,790 13 視能訓練士委託 120 20 妊婦乳児健診費用負担助成金 784 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	
								8 報償費 3,790		
								11 需用費 967		
								12 役務費 536		
								13 委託料 27,910		
								19 負担金、補助及び交付金 4,000		
								20 扶助費 3,784		
3 保健事業費	44,672	42,939	1,733	1,249		4,064	39,359	8 報償費 790	02 各種検診事業 34,970 8 歯周疾患検診歯科医師謝礼 114 8 在宅歯科衛生士謝礼 42 8 訪問歯科事業歯科医師謝礼 2 11 消耗品費 59 11 印刷製本費 937 12 通信運搬費 1,008 12 保険料 117 13 胃がん検診委託 3,772 13 肝炎ウイルス検診委託 386	
								9 旅費 46		
								11 需用費 3,353		
								12 役務費 1,211		
								13 委託料 38,791		
								19 負担金、補助及び交付金 481		

(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				
										13 骨粗しょう症検診委託 571 13 子宮がん検診委託 6,912 13 成人病検診委託 2,486 13 前立腺がん検診委託 2,006 13 大腸がん検診委託 2,420 13 乳がん検診委託 5,193 13 肺がん・結核検診委託 5,636 13 腹部超音波検診委託 3,234 13 がん精密検診結果通知委託 66 13 医療廃棄物処理委託 9 03 各種検診事業（政策） 1 19 放射性物質による健康影響 検査費助成金 1 05 健康づくり推進事業（政策） 9,701 8 講師謝礼 180 8 健康運動指導士謝礼 36 8 健康教育・相談等に係る在 宅栄養士等謝礼 246 8 健康増進計画策定委員謝礼 170 9 職員研修旅費 46 11 消耗品費 1,000 11 燃料費 50 11 印刷製本費 1,307 12 通信運搬費 70 12 保険料 16 13 健康づくり推進事業委託 5,900 13 こころの相談委託 60 13 運動機能評価・指導事業委 託 140 19 生活習慣病予防対策推進事 業負担金 480
4 予 防 費	129,312	132,986	△3,674				129,312	1 報 酬 30 7 賃 金 1 9 旅 費 4 11 需用費 425 12 役務費 1,717 13 委託料 126,425 20 扶助費 710	02 法定予防接種事業 102,010 1 予防接種事故調査会委員報 酬 30 7 感染症防疫人夫賃金 1 9 職員研修旅費 4 11 消耗品費 106 11 印刷製本費 319 12 通信運搬費 1,083 13 予防接種委託 100,028	

(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 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										20 予防接種費 419 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） 27,302 12 通信運搬費 634 13 予防接種委託 26,397 20 予防接種費 191 20 高齢者肺炎球菌接種費助成金 80
5 保健センター 費	5,588	5,503	85				5,588	1 報 酬 68	02 保健センター管理事業 5,588	1 保健センター運営協議会委員報酬 68 9 委員等費用弁償 5 11 消耗品費 151 11 燃料費 610 11 光熱水費 1,985 11 修繕料 586 12 電話料 228 12 手数料 27 13 空調設備保守委託 475 13 施設警備委託 144 13 施設清掃委託 470 13 火災報知設備保守点検委託 26 13 消防設備保守委託 36 13 地下埋設灯油タンク内部清掃点検委託 54 14 テレビ受信料 15 14 土地借上料 554 14 清掃用具等借上料 94 14 AED借上料 60
								9 旅 費 5		
								11 需用費 3,332		
								12 役務費 255		
								13 委託料 1,205		
								14 使用料及び賃借料 723		
6 環境保全対策 費	417,436	379,416	38,020	90		5,711	411,635	1 報 酬 3,260	01 職員等人件費 440 3 時間外勤務手当 440 02 環境美化事業 150 1 環境美化委員会委員報酬 150 03 環境美化事業（政策） 4,180 11 消耗品費 300 12 保険料 60 13 市内一斉清掃収集業務委託 1,220 19 緑化推進協議会補助金 2,600 04 公害防止対策事業 400	
								3 職 員 手当等 440		
								4 共済費 38		
								8 報償費 100		
								9 旅 費 143		
								11 需用費 3,323		
								12 役務費 388		
								13 委託料 128,546		

(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				
								14 使用料 及 び 賃借料	127	05 水質監視員委員報酬 400 公害防止対策事業（政策） 4,283 11 消耗品費 56 13 河川水質等調査業務委託 2,492 13 臭気測定調査委託 910 13 自動車騒音常時監視調査業 務委託 763 14 土地借上料 13 18 公害防止対策用備品 49 06 不法投棄対策事業 4,577 1 廃棄物不法投棄監視員報酬 400 1 環境保全監視員報酬 2,160 4 労働災害保険料 7 4 雇用保険料 31 9 職員普通旅費 4 9 委員等費用弁償 135 11 消耗品費 314 11 燃料費 639 11 光熱水費 32 11 修繕料 214 12 手数料 55 12 保険料 53 13 不法投棄処分委託 65 13 不法投棄特定家電等処分委 託 450 27 自動車重量税 18 07 不法投棄対策事業（政策） 92 18 不法投棄対策用備品 92 08 一般廃棄物処理事業 21 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） 397,796 11 印刷製本費 488 13 家庭系一般廃棄物収集業務 委託 120,719 19 新治地方広域事務組合衛生 費負担金 236,789 19 霞台厚生施設組合負担金 39,800 11 リサイクル推進事業（政策） 1,492 8 ごみ減量推進会議委員謝礼 100 11 消耗品費 107

(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				
										18 リサイクル推進用備品 50
										19 資源物回収事業補助金 1,035
										19 生ごみ処理機等補助金 200
										12 環境保全推進事業 237
										1 環境審議会委員報酬 150
										9 職員普通旅費 4
										11 消耗品費 65
										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
										13 第四次温室効果ガス排出抑制実行計画書策定業務委託 1,000
										14 霞ヶ浦関係保全事業 319
										19 霞ヶ浦市民協会負担金 10
										19 霞ヶ浦問題協議会負担金 309
										15 霞ヶ浦関係保全事業（政策） 80
										19 家庭排水浄化推進協議会補助金 80
										16 畜犬管理事業 572
										11 消耗品費 103
										11 印刷製本費 195
										12 通信運搬費 220
										14 狂犬病予防注射通知ハガキ圧着機リース代 54
										17 生活排水路浄化対策事業 1,797
										11 光熱水費 710
										11 修繕料 100
										13 汚泥引抜業務委託 300
										13 浄化施設維持管理委託 627
										14 土地借上料 60
計	991,065	1,357,337	△366,272	39,146		33,384	918,535			

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 勤労青少年ホーム管理費	9,792	10,052	△260				9,792	11 需用費 1,293	02 勤労青少年ホーム管理事業 9,792
								12 役務費 64	11 消耗品費 50
								13 委託料 5,213	11 燃料費 12
								14 使用料及び賃借料 3,222	11 光熱水費 1,181
									11 修繕料 50
									12 電話料 55
									12 手数料 9
									13 施設管理委託 4,559

(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 施設警備委託 531 13 消防設備保守委託 15 13 施設清掃委託 108 14 土地借上料 3,133 14 清掃用具等借上料 74 14 テレビ受信料 15	
2 働く女性の 家管理 費	13,563	12,978	585			84	13,479	1 報 酬	53	01 職員等人件費 5,462 2 一般職給料 3,182 3 時間外勤務手当 74 3 通勤手当 120 3 期末手当 724 3 勤勉手当 446 4 共済組合負担金 829 4 共済組合追加費用等 87 02 働く女性の家管理事業 8,020 11 消耗品費 98 11 燃料費 34 11 光熱水費 1,939 11 修繕料 150 12 電話料 34 12 手数料 35 13 トレーニング器具保守委託 71 13 施設管理委託 2,805 13 施設警備委託 186 13 施設清掃委託 1,843 13 自動ドア保守委託 78 13 防火対象物定期点検委託 31 13 消防設備保守委託 27 13 電気工作物保守委託 133 13 特殊建築物定期報告委託 216 14 テレビ受信料 15 14 清掃用具等借上料 47 14 A E D借上料 30 14 防犯カメラ借り上げ料 243 19 防火管理者取得講習負担金 5 03 働く女性の家運営事業 53 1 働く女性の家運営委員会委員報酬 53 04 働く女性の家運営事業（政策） 28 8 講師謝礼 28
								2 給 料	3,182	
								3 職 員 手当等	1,364	
								4 共済費	916	
								8 報償費	28	
								11 需用費	2,221	
								12 役務費	69	
								13 委託料	5,390	
								14 使用料 及 び 賃借料	335	
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	5	

(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					
3 労働諸費	164	173	△9				164	19 負担金、補助 及 び 交付金	164	02 労働関係団体等活動促進事業 19 土浦地域労働者福祉協議会 負担金 19 土浦地区雇用対策協議会負 担金	164 81 83
計	23,519	23,203	316			84	23,435				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	40,027	30,676	9,351	3,696			36,331	1 報酬	12,258	01 職員等人件費 25,974
								2 給料	13,892	2 一般職給料 13,892
								3 職員手当等	7,615	3 時間外勤務手当 284
								4 共済費	4,467	3 扶養手当 546
								9 旅費	353	3 通勤手当 125
								10 交際費	60	3 管理職手当 1,100
								11 需用費	90	3 期末手当 3,442
								14 使用料及び賃借料	231	3 勤勉手当 2,118
										4 共済組合負担金 4,087
										4 共済組合追加費用等 380
								19 負担金、補助及び交付金	1,061	02 農業委員会運営事業 13,953
										1 会長報酬 624
										1 会長代理報酬 618
2 農業総務費	382,114	363,909	18,205				382,114	2 給料	42,183	1 委員報酬 11,016
								3 職員手当等	21,960	9 職員普通旅費 38
								4 共済費	13,306	9 委員等旅費 315
								11 需用費	205	10 会長交際費 60
										11 消耗品費 90
										14 バス借上料 231
										19 茨城県農業会議等負担金 823
										19 委員会長・事務局長研修負担金 138
										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 給料	42,183	01 職員等人件費 77,449
								3 職員手当等	21,960	2 一般職給料 42,183
								4 共済費	13,306	3 時間外勤務手当 1,232
								11 需用費	205	3 扶養手当 1,758
										3 通勤手当 634
										3 管理職手当 1,753
										3 期末手当 10,199

(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			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	501	3 勤勉手当 6,276 3 管理職員特別勤務手当 108 4 共済組合負担金 12,154 4 共済組合追加費用等 1,152
								28 繰出金	303,959	02 農村公園維持管理事業 205 11 消耗品費 5 11 修繕料 200 03 農村公園維持管理事業（政策） 501 19 農村公園運営費補助金 501 04 農業集落排水事業特別会計繰出事業 303,959 28 農業集落排水事業特別会計繰出金 303,959
3 農業振興費	32,865	23,326	9,539	16,825		2,090	13,950	1 報酬 68 4 共済費 286 7 賃 金 1,741 8 報償費 843 9 旅 費 82 11 需用費 210 12 役務費 72 13 委託料 5,250 14 使用料及び賃借料 88 19 負担金、補助及び交付金 24,225		05 園芸振興事業 306 11 消耗品費 50 19 茨城県農林振興公社負担金 256 06 園芸振興事業（政策） 1,697 8 記念品 3 9 職員普通旅費 4 19 農業用廃プラスチック適正処理対策協議会補助金 20 19 病虫害防除事業補助金 100 19 新作物作付支援事業補助金 270 19 新作物推進対策事業補助金 150 19 食の安全・安心対策事業補助金 450 19 園芸産地総合整備事業補助金 700 08 有害鳥獣対策事業（政策） 4,768 8 鳥獣駆除謝礼 840 11 消耗品費 40 13 猪捕獲柵管理委託 500 13 有害鳥獣捕獲事業委託 2,460 14 土地借上料 88 19 有害鳥獣捕獲事業補助金 800 19 わな免許取得講習費等補助金 40 09 農業振興事業 16,227 1 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 68

(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 いばらきれんこん広域銘柄 化推進協議会負担金 152 19 土浦農業改良普及事業推進 協議会負担金 227 19 茨城をたべよう運動推進協 議会負担金 30 19 青年就農給付金経営開始型 補助金 15,750 10 農業振興事業（政策） 7,168 9 職員普通旅費 78 11 消耗品費 120 13 農業振興地域整備計画業務 委託 2,290 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 470 19 農協系統農業災害（雪害） 利子助成補助金 10 19 農業三士の会補助金 290 19 穀物改良協会補助金 300 19 遊休農地対策事業補助金 3,000 19 環境保全型農業直接支援対 策事業交付金 320 13 農地中間管理事業（政策） 2,699 4 労働災害保険料 6 4 社会保険料 256 4 雇用保険料 24 7 臨時職員賃金 1,741 12 通信運搬費 72 19 機構集積協力金 600
4 畜産振興 費	1,326	1,325	1	148			1,178	9 旅 費 2 11 需用費 9 19 負担金、補助 及 び 交付金 1,315	02 畜産振興事業 72 19 茨城県畜産協会負担金 72 03 畜産振興事業（政策） 1,254 9 職員普通旅費 2 11 消耗品費 9 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 671 19 肥育牛振興事業補助金 136	

(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			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 酪農振興事業補助金 136 19 畜産協会補助金 100 19 養豚振興事業補助金 136
5 農業者年金基金委託業務費	258	210	48			202	56	9 旅 費	14	02 農業者年金給付事務事業 258 9 職員普通旅費 14 11 消耗品費 22 11 食糧費 11 11 印刷製本費 198 12 通信運搬費 13
								11 需用費	231	
								12 役務費	13	
6 水田農業対策費	42,888	42,794	94	6,750			36,138	3 職 員 手当等	1,480	01 職員等人件費 1,480 3 時間外勤務手当 1,480 02 米政策推進事業 6,750 19 経営所得安定対策直接支払 推進事務費補助金 6,750 03 米政策推進事業（政策） 34,658 19 水田利活用推進事業助成金 34,658
								19 負担金、補助 及 び 交付金	41,408	
7 農地利用 対策費	4,751	4,894	△143	3,336		12	1,403	4 共済費	538	02 農用地利用集積特別対策事業 870 11 消耗品費 50 11 印刷製本費 442 12 通信運搬費 162 13 農地台帳システム整備事業 委託 216 03 農用地利用集積特別対策事業（ 政策） 3,881 4 労働災害保険料 10 4 社会保険料 483 4 雇用保険料 45 7 臨時職員賃金 3,304 11 食糧費 18 12 電話料 21
								7 賃 金	3,304	
								11 需用費	510	
								12 役務費	183	
								13 委託料	216	
8 農 地 費	168,683	160,869	7,814	112,808			55,875	11 需用費	281	02 土地改良整備支援事業 489 11 消耗品費 1 11 燃料費 160 11 修繕料 115 12 手数料 12 12 保険料 27 16 補修用資材 167 27 自動車重量税 7 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
								12 役務費	39	
								13 委託料	1,948	
								16 原材料 費	167	
								19 負担金、補助 及 び 交付金	166,241	
								27 公課費	7	

(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				
										04 土地改良助成事業 11,000
										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 100
										19 石岡台地土地改良区負担金 10,880
										05 土地改良助成事業（政策） 5,832
										19 土地改良区等事業費補助金 5,500
										19 土地改良区連絡協議会補助金 332
										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 137,802
										11 消耗品費 5
										13 現地確認業務委託 1,448
										19 農地維持・資源向上対策交付金 136,349
計	672,912	628,003	44,909	143,563		2,304	527,045			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興費	14,606	6,645	7,961	10,958		52	3,596	11 需用費	1,739	02 林業振興事業 14,502
								12 役務費	10	
								13 委託料	12,575	
								19 負担金	282	
								及び交付金		
										11 消耗品費 30
										11 燃料費 9
										11 修繕料 1,700
										12 保険料 10
										13 草刈・除草委託 1,775
										13 身近なみどり整備推進事業委託 10,800
										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 129
										03 林業振興事業（政策） 104
										19 緑の少年団補助金 104

(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				
計	14,606	6,645	7,961	10,958		52	3,596		

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1 水産業 振興費	3,762	3,425	337				3,762	11 需用費	65	02 水産振興事業	1,513
								13 委託料	1,130	11 消耗品費	65
								19 負担金、補助 及び 交付金	2,567	13 舟溜管理委託	1,130
										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
										03 水産振興事業（政策）	2,249
										19 わかさぎ孵化放流事業補助 金	472
										19 水産加工特産品キャンペー ン事業補助金	1,080
										19 水産多面的機能発揮対策事 業補助金	697
計	3,762	3,425	337				3,762				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務 費	49,067	58,829	△9,762			159	48,908	2 給 料 3 職 員 手当等 4 共済費	26,777 13,762 8,528	01 職員等件費 2 一般職給料 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 管理職員特別勤務手当 4 共済組合負担金 4 共済組合追加費用等	49,067 26,777 1,128 509 648 970 6,465 3,979 63 7,797 731
2 商工振興 費	63,369	66,654	△3,285	3,151		29,500	30,718	1 報 酬 4 共済費 9 旅 費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	2,190 32 565 801 72 568	03 中小企業対策事業（政策） 19 資金あつ旋利子補給金 19 資金あつ旋保証料補給金 21 自治金融預託金 24 茨城県信用保証協会損失補 償寄託金	37,900 8,000 13,500 16,000 400

(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 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	42,708	04 商工振興事業 50 19 日本貿易振興機構茨城事務所負担金 50
								21 貸付金	16,000	05 商工振興事業（政策） 21,050 13 商工振興キャンペーン委託 50
								24 投資及び出資金	400	19 商工振興対策補助金 18,000 19 住宅リフォーム補助金 3,000
								27 公課費	33	06 消費者支援事業 3,252 1 消費生活相談員報酬 2,190 4 雇用保険料 32 9 職員研修旅費 27 9 委員等研修旅費 61 9 委員等費用弁償 141 11 燃料費 119 11 修繕料 50 12 電話料 32 12 手数料 12 12 保険料 28 13 放射能測定器保守委託 518 19 茨城県市町村消費者行政推進協議会負担金 9 27 自動車重量税 33
										07 消費者支援事業（政策） 671 11 消耗品費 485 11 印刷製本費 137 19 消費生活センター研修負担金 24 19 消費者支援団体活動補助金 25
										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
										10 企業立地促進事業（政策） 346 9 職員普通旅費 336 11 消耗品費 10
3 観 光 費	57,090	61,605	△4,515			791	56,299	3 職 員 手当等	2,574	01 職員等人件費 2,574 3 時間外勤務手当 2,574
								8 報償費	280	02 観光PR推進事業 971
								9 旅 費	70	19 J R 東日本水戸観光連盟負担金 40
								11 需用費	1,717	
								12 役務費	139	

(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 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								13 委託料	27,706	19 霞ヶ浦広域観光ルート促進協議会負担金	19
								14 使用料 及 び 賃借料	591	19 茨城県観光物産協会負担金	170
								18 備 品 購入費	300	19 茨城県自然歩道利用促進協議会負担金	25
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	21,713	19 水郷筑波国定公園協会負担金	17
								23 償還金 、利子 及 び 割引料	2,000	19 筑波ブロック広域観光連絡協議会負担金	103
										19 漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金	487
										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）	1,026
										9 職員普通旅費	50
										11 消耗品費	225
										11 印刷製本費	396
										12 手数料	4
										13 ホームページ管理運営業務委託	351
										04 都市農村交流事業	831
										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
										14 土地借上料	591
										07 観光交流推進事業（政策）	20,742
										19 果樹観光協会補助金	90
										19 観光協会補助金	4,000
										19 かすみがうら祭実行委員会補助金	11,152
										19 あゆみ祭補助金	5,500
										09 雪入ふれあいの里公園等管理運営事業（政策）	21,175
										13 指定管理者委託	21,175
										10 農山漁村活性化推進事業	1,245
										11 消耗品費	80
										11 燃料費	36

(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				
										11 光熱水費 600 12 電話料 129 12 手数料 6 13 消防設備保守点検委託 69 13 施設警備委託 169 13 電気工作物保守委託 156 11 農山漁村活性化推進事業（政策） 2,000 23 農村地域定住促進対策事業補助金返還 2,000 13 観光サイクリング事業（政策） 6,526 8 入賞者景品 240 11 印刷製本費 200 13 会場設営委託 5,000 13 警備委託 286 13 シャトルバス運行委託 500 18 観光サイクリング用備品 300
4 歩崎公園 管 理 費	62,979	43,113	19,866	9,139		790	53,050	1 報 酬 60	01 職員等人件費 3,472	
								2 給 料 3,472	2 嘱託職員給料 3,472	
								4 共済費 257	02 農村環境改善センター管理運営 事業 5,193	
								7 賃 金 1,711		
								11 需用費 11,941		1 農村環境改善センター運営委員会委員報酬 60
								12 役務費 329		11 消耗品費 146
								13 委託料 21,859		11 燃料費 449
								14 使用料及び賃借料 5,350		11 光熱水費 1,932
								15 工 事 請負費 18,000		11 修繕料 1,878
									12 電話料 54	
									12 手数料 61	
									13 空調設備保守業務委託 196	
									13 電気工作物保守委託 156	
									13 消防設備保守点検委託 54	
									13 清掃業務委託 98	
	14 テレビ受信料 44									
	14 清掃用具等借上料 65									
	03 歩崎公園管理運営事業 9,824									
		11 消耗品費 100								
		11 燃料費 4								
		11 光熱水費 1,073								
		11 修繕料 4,282								

(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 公園遊具等保守点検委託 69
										13 公園内池汚泥処理委託 98
										14 土地借上料 4,198
										04 歩崎公園管理運営事業（政策） 26,000
										13 公園管理委託 8,000
										15 歩崎公園駐車場舗装工事 18,000
										06 水族館管理運営事業（政策） 7,410
										13 指定管理者委託 7,410
										07 あゆみ庵管理運営事業 141
										11 消耗品費 6
										11 燃料費 24
										11 光熱水費 78
										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 317
										11 消耗品費 14
										11 光熱水費 92
										12 手数料 9
										14 土地借上料 202
										10 富士見塚古墳公園管理運営事業 6,124
										11 消耗品費 104
										11 燃料費 16
										11 光熱水費 264
										12 電話料 60
										13 施設警備委託 130
										13 消防設備保守点検委託 7
										13 清掃業務委託 39
										13 公園管理委託 4,730
										14 テレビ受信料 16
										14 土地借上料 758
										11 歩崎公園ビクターセンター管理 運営事業 4,198
										4 労働災害保険料 6
										4 社会保険料 227
										4 雇用保険料 24
										7 臨時職員賃金 1,711
										11 消耗品費 85
										11 燃料費 152
										11 光熱水費 1,242

(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				
										12 電話料 112
										13 空調設備保守業務委託 143
										13 施設警備委託 214
										13 電気工作物保守委託 129
										13 消防設備保守点検委託 27
										13 清掃業務委託 59
										14 テレビ受信料 22
										14 清掃用具等借上料 45
計	232,505	230,201	2,304	12,290		31,240	188,975			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	93, 775	100, 532	△6, 757				93, 775	2 給 料	51, 166	01 職員等人件費 90, 281
								3 職 員 手当等	24, 286	
								4 共済費	14, 829	
								9 旅 費	29	
								11 需用費	1, 635	
								12 役務費	347	
								14 使用料 及 び 賃借料	1, 308	
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	142	
								27 公課費	33	
										2 一般職給料 45, 551
										2 嘱託職員給料 5, 615
										3 時間外勤務手当 2, 059
										3 扶養手当 1, 776
										3 通勤手当 911
										3 住居手当 648
										3 管理職手当 962
										3 期末手当 10, 847
										3 勤勉手当 6, 675
										3 管理職員特別勤務手当 63
										3 嘱託職員通勤手当 345
										4 共済組合負担金 12, 632
										4 共済組合追加費用等 1, 244
										4 社会保険料 872
										4 雇用保険料 81
										03 道路管理事務事業 1, 514
										9 職員普通旅費 25
										11 消耗品費 100
										11 燃料費 675
										11 修繕料 405
										12 手数料 103
										12 保険料 85
										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 40
										19 土浦土木協会会費 25
										27 自動車重量税 20
										04 道路整備事務事業 1, 980

(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 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									9 職員普通旅費	4
									11 消耗品費	120
									11 燃料費	282
									11 修繕料	53
									12 電話料	24
									12 通信運搬費	50
									12 手数料	68
									12 保険料	17
									14 土木積算システム等使用料	1,308
									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
									27 自動車重量税	13
計	93,775	100,532	△6,757				93,775			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁 維持費	152,838	107,364	45,474	19,910		12,845	120,083	11 需用費 65,403	02 道路維持管理事業 115,138
								12 役務費 81	
								13 委託料 82,068	
								14 使用料 286	
								及び 賃借料	
								16 原材料費 5,000	
									11 消耗品費 393
									11 光熱水費 10
									11 修繕料 65,000
									12 手数料 81
									13 側溝等清掃委託 5,832
									13 測量基準点復元及び境界確 認業務委託 2,700
									13 道路路側草刈り委託 24,086
									13 道路台帳補正委託 9,800
									13 国土調査修正測量委託 150
									13 立竹木伐採委託 1,800
									14 土地借上料 159
									14 重機借上料 127
									16 道路境界杭 300
									16 道路補修用砕石 1,200
									16 道路補修用資材 1,300
									16 道路舗装用資材 1,300
									16 道路補修用合材 600
									16 道路管理用資材 300
									03 道路維持管理事業（政策） 37,700

(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				
										13 橋梁長寿命化補修設計委託 7,500 13 橋梁法令定期点検委託 30,200
2 道路橋梁 新設改良 費	196,764	273,882	△77,118	43,351	31,800		121,613	11 需用費	119	04 市道整備事業 119 11 消耗品費 119 05 市道整備事業（政策） 196,645 13 道路改良等設計委託 7,700 13 測量基準点復元委託 3,456 13 補償料調査業務委託 2,500 13 路線及び用地測量業務委託 12,400 15 道路改良工事 72,500 15 道路舗装新設工事 6,900 15 道路舗装補修工事 26,320 15 道路排水整備工事 45,700 16 道路境界杭ほか 285 17 道路敷取得費 5,484 22 物件等補償 6,400 22 電柱等移設補償 7,000
								13 委託料	26,056	
								15 工 事 請負費	151,420	
								16 原材料 費	285	
								17 公有財 産購入 費	5,484	
								22 補償、 補 填 及 び 賠償金	13,400	
								3 地域再生 基盤整備 事 業 費	187,663	
計	537,265	554,634	△17,369	156,439	115,600	12,845	252,381			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川改良 費	2,839	3,128	△289				2,839	11 需用費 2,700 12 役務費 17 19 負担金 122 、補助 及 び 交付金		02 河川維持管理事業 2,839 11 修繕料 2,700 12 手数料 17 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 98
計	2,839	3,128	△289				2,839			

(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					
1 都市計画 総 務 費	1,072,857	973,880	98,977	4,410	290,600	19,036	758,811	1 報 酬	45	01 職員等人件費	90,507
								2 給 料	49,119		2 一般職給料
								3 職 員 手当等	26,182	3 時間外勤務手当	727
								4 共済費	15,471	3 扶養手当	2,148
								7 賃 金	1,672	3 通勤手当	935
								9 旅 費	25	3 住居手当	644
								11 需用費	647	3 管理職手当	2,301
								12 役務費	54	3 期末手当	11,959
								13 委託料	13,434	3 勤勉手当	7,360
								14 使用料 及 び 賃借料	150	3 管理職員特別勤務手当	108
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	326,104	4 共済組合負担金	13,865
								27 公課費	7	4 共済組合追加費用等	1,341
								28 繰出金	639,947	03 都市計画調整事業	6,623
										1 都市計画審議会委員報酬	45
										9 職員普通旅費	25
										11 消耗品費	200
										11 燃料費	234
										11 食糧費	39
										11 印刷製本費	100
										11 修繕料	74
										12 手数料	27
										12 保険料	27
										13 都市計画基礎調査業務委託	5,530
										14 都市計画図用プロッタ使用 料	150
										19 県宅地開発協議会負担金	15
										19 県都市計画協会負担金	124
										19 県市街地整備推進協議会負 担金	10
										19 講習会負担金	16
		27 自動車重量税	7								
		04 都市計画調整事業（政策）	10,004								
		4 社会保険料	242								
		4 雇用保険料	23								
		7 臨時職員賃金	1,672								
		13 集落等実態調査業務委託	4,504								
		13 大規模盛土造成地の変動予 測調査業務委託	3,400								
		19 研修負担金	163								

(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 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										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 07 下水道事業特別会計繰出事業 639,947 28 下水道事業特別会計繰出金 639,947 09 神立駅周辺整備事業（政策） 324,708 19 土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合負担金 324,708
2 公園費	15,484	16,514	△1,030			38	15,446	11 需用費 2,317 13 委託料 4,745 14 使用料及び賃借料 8,398 16 原材料費 24		02 都市公園維持管理事業 15,484 11 消耗品費 68 11 燃料費 7 11 光熱水費 597 11 修繕料 1,645 13 公園等管理委託 3,533 13 公園等清掃委託 785 13 砂場検査委託 44 13 樹木管理委託 300 13 遊具点検委託 83 14 土地借上料 8,311 14 防犯カメラ使用料 87 16 管理用資材 24
3 街路事業費	558,742	680,159	△121,417	277,328	262,300	46	19,068	9 旅 費 10 11 需用費 50 13 委託料 2,015 15 工 事 請負費 344,376 16 原材料費 291 17 公有財産購入費 106,662 19 負担金、補助及び交付金 13		02 街路整備事業 67 9 職員普通旅費 4 11 消耗品費 50 19 茨城県街路事業促進協議会負担金 13 03 街路整備事業（政策） 558,675 9 職員普通旅費 6 13 神立停車場線補償調査業務委託 1,426 13 神立停車場線用地鑑定業務委託 130 13 草刈及び除草業務委託 459 15 神立停車場線道路整備工事 299,376 15 神立停車場線污水管渠移設等その他附帯工事 45,000

(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				
								22 補償、 補 填 及 び 賠償金	105,325	16 補修用資材 291 17 神立停車場線用地取得費 106,662 22 物件等補償費 102,517 22 電柱等移設補償費 2,808
計	1,647,083	1,670,553	△23,470	281,738	552,900	19,120	793,325			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	683,713	754,726	△71,013			9,537	674,176	2 給 料	323,805	01 職員等人件費 634,665 2 消防職給料 323,805 3 時間外勤務手当 10,986 3 扶養手当 13,008 3 通勤手当 5,385 3 住居手当 3,298 3 特殊勤務手当 2,976 3 管理職手当 5,562 3 期末手当 77,519 3 勤勉手当 47,678 3 管理職員特別勤務手当 96 3 夜間勤務手当 7,404 3 休日勤務手当 30,357 4 共済組合負担金 96,671 4 共済組合追加費用等 8,840 4 公務災害補償基金負担金 1,080 03 常備消防事業 46,167 8 病院研修謝礼 10 9 職員普通旅費 162 9 職員研修旅費 138 10 消防長交際費 65 11 消耗品費 8,505 11 燃料費 3,259 11 印刷製本費 179 11 光熱水費 6,923 11 修繕料 3,684 12 電話料 1,839 12 通信運搬費 60 12 手数料 884 12 保険料 209 13 電気工作物保守委託 191 13 浄化槽保守委託 46
								3 職 員 手当等	204,269	
								4 共済費	106,591	
								8 報償費	10	
								9 旅 費	300	
								10 交際費	65	
								11 需用費	22,550	
								12 役務費	2,992	
								13 委託料	1,025	
								14 使用料 及 び 賃借料	3,451	
								15 工 事 請負費	2,000	
								16 原材料 費	175	
								18 備 品 購入費	2,123	
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	13,878	
								27 公課費	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				
										13 気象観測機器定期点検保守委託 173
										13 医療廃棄物処理委託 98
										13 無停電電源装置定期点検保守委託 27
										13 消防用設備等保守点検業務委託 117
										13 半自動除細動器保守点検委託 74
										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
										14 寝具借上料 893
										14 テレビ受信料 60
										14 土地借上料 1,811
										14 半自動除細動器借上料 410
										14 オゾン発生装置借上料 277
										16 補助訓練塔補修材 175
										18 救助用備品 226
										18 警防用備品 389
										18 消防用備品 1,037
										19 全国消防協会負担金 47
										19 全国消防長会負担金 143
										19 全国消防長会関東支部負担金 38
										19 茨城県消防長会負担金 167
										19 茨城県高速自動車道等連絡協議会負担金 40
										19 茨城県安全運転管理者協議会負担金 15
										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 43
										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 2,654
										19 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 10,066

(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 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 479 04 常備消防事業（政策） 2,881 15 指令システム装置撤去工事 2,000 18 救助用備品 471 19 幼少年婦人防火委員会補助 金 410
2 非 常 備 消 防 費	64,870	72,145	△7,275	328		11,200	53,342	1 報 酬	17,583	01 職員等人件費 283
								3 職 員 手当等	283	3 時間外勤務手当 283
								5 災害補 償 費	10	02 消防団運営事業 62,998
								8 報償費	12,729	1 団員報酬 17,583
								9 旅 費	7,206	5 公務災害補償費 10
								10 交際費	175	8 警戒手当 1,490
								11 需用費	3,960	8 消防団員退職報償金 11,200
								12 役務費	744	9 職員普通旅費 6
								13 委託料	20	9 団員費用弁償 7,200
								14 使用料 及 び 賃借料	125	10 団長交際費 175
								18 備 品 購入費	4,379	11 消耗品費 600
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	17,140	11 燃料費 574
								27 公課費	516	11 食糧費 337
										11 光熱水費 1,199
										11 修繕料 1,250
										12 電話料 90
										12 通信運搬費 109
										12 手数料 436
										12 保険料 109
										13 浄化槽保守点検委託 20
		14 車借上料 50								
		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 58								
		18 消防団員作業服等消防用備 品 4,141								
		18 消防団警防用備品 238								
		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								

(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 茨城県立消防学校入校負担金 126 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 467 19 消防団員公務災害補償負担金 1,097 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 516 03 消防団運営事業（政策） 1,589 8 記念品 39 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	53,696	96,729	△43,033	14,807	14,800		24,089	11 需用費 1,000	02 消防車両整備事業（政策） 43,263 18 高規格救急自動車 38,516 18 消防署指令車 4,747 04 消防水利整備事業（政策） 3,880 15 消火栓新設工事 2,880 15 防火水槽解体工事 1,000 06 消防団施設整備事業（政策） 4,503 13 詰所整備設計委託 843 15 詰所整備工事 3,660 07 消防施設整備事業 2,050 11 修繕料 1,000 14 土地借上料 330 18 格納箱等消防用備品 720	
								13 委託料 843		
								14 使用料及び賃借料 330		
								15 工事請負費 7,540		
								18 備品購入費 43,983		
4 災害対策費	34,955	37,350	△2,395	9,226	2,500		23,229	1 報酬 136	01 職員等人件費 1,742 3 時間外勤務手当 1,586 3 管理職員特別勤務手当 156 03 防災訓練事業（政策） 1,054 11 消耗品費 446	
								3 職員手当等 1,742		
								9 旅費 44		
								11 需用費 6,985		

(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													
								12 役務費	1,216	11 食糧費	50								
								13 委託料	23,595	12 手数料	18								
								14 使用料 及 び 賃借料	156	13 防災訓練会場設営業務委託	480								
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	1,081	14 仮設トイレ借上料	60								
										05 災害対策事業	15,826								
																		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	44
																		11 消耗品費	1,093
																		11 光熱水費	3,258
																		11 修繕料	1,948
																		12 電話料	260
																		12 通信運搬費	892
																		12 手数料	46
																		13 地域防災無線保守委託	5,897
																		13 防災井戸保守点検委託	396
																		13 全国瞬時警報システム保守 委託	854
																		14 防災無線電波利用料	96
																		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	773
																		19 災害時相互援助協定締結自 治体連絡調整会議負担金	45
																		19 県防災情報ネットワークシ ステム運営管理負担金	68
																		06 災害対策事業（政策）	3,075
																		13 土砂災害ハザードマップ作 成業務委託	2,900
																		19 自主防災組織補助金	120
																		19 防災士資格補助金	55
																		08 防災無線整備事業（政策）	10,368
13 防災行政無線霞ヶ浦地区実 施設計委託	10,368																		
09 放射線対策事業	2,890																		
11 消耗品費	190																		
13 放射線測定業務委託	2,538																		
13 放射線測定器保守委託	162																		
計	837,234	960,950	△123,716	24,361	17,300	20,737	774,836												

(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			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 教育委員会 費	2,647	2,746	△99				2,647	1 報 酬	2,400	02 教育委員会運営事業 2,647
								9 旅 費	8	1 教育委員会委員報酬 2,400
								10 交際費	200	9 職員普通旅費 2
								11 需用費	6	9 委員等旅費 6
								19 負担金、補助 及 び 交付金	33	10 教育長交際費 200
										11 消耗品費 6
										19 関東甲信越静岡市町村教育委 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 12
2 事務局費	107,051	108,893	△1,842				107,051	2 給 料	51,750	01 職員等人件費 94,150
								3 職 員 手当等	26,341	2 特別職給料 6,552
								4 共済費	16,059	2 一般職給料 45,198
								7 賃 金	985	3 時間外勤務手当 1,591
								8 報償費	259	3 扶養手当 1,662
								9 旅 費	32	3 特別職通勤手当 86
								11 需用費	1,546	3 通勤手当 346
								12 役務費	343	3 住居手当 294
								13 委託料	5,163	3 管理職手当 2,595
								14 使用料 及 び 賃借料	3,988	3 期末手当 10,925
								19 負担金、補助 及 び 交付金	505	3 勤勉手当 6,724
								27 公課費	80	3 特別職期末手当 2,010
										3 管理職員特別勤務手当 108
										4 共済組合負担金 12,779
										4 共済組合追加費用等 1,234
										4 特別職共済組合負担金 1,642
										4 特別職共済組合追加費用等 179
										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 7,542
										7 臨時職員賃金 985
										8 点検評価委員謝礼 63
										9 職員普通旅費 32
										11 消耗品費 103
										11 燃料費 716
										11 印刷製本費 76
										11 修繕料 651
										12 電話料 120
										12 手数料 152
										12 保険料 71
										14 バス借上料 3,988

(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 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5
										19 茨城県教育研究会特別支援学級関係負担金48
										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
										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39
										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26
										19 茨城県安全運転管理者協議会負担金11
										19 茨城県社会保険協会会費4
										27 自動車重量税80
										04 教育委員会事務局運営事業（政策）5,359
										8 教育振興基本計画策定委員謝礼196
										13 教育振興基本計画策定業務委託5,163
3 教育振興 対 策 費	118,465	161,021	△42,556	2,375		4,179	111,911	1 報 酬	8,143	01 職員等人件費712
								3 職 員 手当等	712	3 時間外勤務手当685
										3 管理職員特別勤務手当27

(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			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 共済費	365	02 学区審議会設置事業	180
								7 賃 金	22,055	1 学区審議会委員報酬	180
								8 報償費	1,762	03 教育指導事業	20
								9 旅 費	368	19 教科用図書選定協議会負担金	20
								11 需用費	160	04 教育指導事業（政策）	7,252
								12 役務費	130	18 教師用指導図書	7,252
								13 委託料	20,882	05 教育支援委員会設置事業	255
								14 使用料 及 び 賃借料	10,217	1 教育支援委員会委員報酬	90
								18 備 品 購入費	7,252	1 教育支援委員会調査員報酬	165
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	45,555	07 学校介助員設置事業（政策）	22,420
								20 扶助費	864	4 労働災害保険料	67
										4 雇用保険料	298
										7 学校介助員賃金	22,055
										08 指導主事設置事業	28,861
										11 消耗品費	15
										19 派遣指導主事市町村負担金	28,826
										19 研修会参加負担金	20
										09 指導主事設置事業（政策）	1,042
										8 講師謝礼	1,042
										10 教育相談事業	4,448
										1 教育相談員報酬	4,080
										1 いじめ問題対策委員会委員報酬	75
										9 委員等費用弁償	18
										11 消耗品費	56
										11 燃料費	23
										11 印刷製本費	66
										12 電話料	130
										14 英語指導助手設置事業（政策）	20,882
										13 英語指導助手委託	20,882
										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	345
										19 茨城県中学校体育連盟市町村負担金	42

(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 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										19 茨城県中学校体育連盟負担金 238 19 県南中学校体育連盟負担金 65 23 中学校部活動支援事業（政策） 11,497 14 車借上料 10,217 19 中学校部活動補助金 1,280 25 幼稚園教育振興事業 864 20 市外私立幼稚園給付費 864 26 幼稚園教育振興事業（政策） 11,909 19 私立幼稚園就園奨励費補助金 9,389 19 私立幼稚園保護者助成金 2,520 30 学校統合推進事業（政策） 4,623 1 T T 非常勤講師報酬 3,553 8 講師謝礼 720 9 委員等費用弁償 350
4 教 職 員 住 宅 費	16,900	1	16,899			16,900		13 委託料 1,900 15 工 事 請負費 15,000		02 教職員住宅維持管理事業 16,900 13 施設解体工事設計業務委託 1,600 13 施設解体工事測量業務委託 300 15 施設解体工事 15,000
計	245.063	272.661	△27.598	2.375		21.079	221.609			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 小学校管 理 費	354,048	236,573	117,475	28,953		109,725	215,370	1 報 酬 3,364 4 共済費 81 7 賃 金 2,563 8 報償費 468 11 需用費 93,353 12 役務費 5,701 13 委託料 225,572 14 使用料 19,740 及び 賃借料 15 工 事 650 請負費 16 原材料 337 費 18 備 品 44 購入費	04 小学校管理運営事業 32,781 8 学校協力員謝礼 216 8 講師謝礼 230 11 消耗品費 19,599 11 燃料費 1,450 11 食糧費 88 11 印刷製本費 1,321 11 修繕料 2,917 11 賄材料費 97 11 飼料費 136 12 通信運搬費 268 12 手数料 641 13 廃棄薬品処分業務委託 44 13 教職員パソコン保守 265 14 パソコン借上料 5,072 14 車借上料 100 16 管理用資材 337
---------------	---------	---------	---------	--------	--	---------	---------	--	--

(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			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	2,175	05 小学校管理運営事業（政策）142,172 4 労働災害保険料15 4 雇用保険料66 7 学校校務員賃金2,409 13 小学校スクールバス運行委託137,690 14 車借上料1,992 06 小学校施設維持管理事業73,833 7 プール監視員賃金154 11 消耗品費100 11 光熱水費46,864 11 修繕料3,743 11 医薬材料費623 12 電話料2,489 12 手数料1,378 13 プール循環器管理委託152 13 学校管理委託1,210 13 昇降機点検委託627 13 施設警備委託1,763 13 消防設備保守委託462 13 浄化槽保守委託357 13 電気工作物保守委託1,246 13 遊具点検委託65 13 電気使用量監視業務委託200 13 体育館内器具点検委託324 14 テレビ受信料47 14 複写機借上料493 14 輪転機借上料467 14 下稻吉小学校校舎借上料11,025 18 学校管理用備品44 08 小学校保健事業7,250 1 学校医等報酬3,364 11 消耗品費307 11 印刷製本費22 12 手数料192 13 教職員ストレスチェック業務委託121 13 空気環境測定業務委託188 13 保健管理委託2,440 13 教職員健康診断委託540

(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				
										19 茨城県学校保健会負担金 26
										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 7,080
										8 講師謝礼 22
										11 消耗品費 663
										11 燃料費 5,380
										11 修繕料 400
										13 給食施設環境衛生管理委託 215
										13 給食調理員細菌検査委託 225
										13 学校給食食品検査委託 151
										19 茨城県栄養士協議会負担金 18
										19 茨城県学校給食振興期成会負担金 6
										10 小学校給食管理運営事業（政策） 71,352
										13 学校給食業務委託 71,352
										11 小学校児童安全推進事業 2,489
										14 A E D借上料 459
										19 日本スポーツ振興センター負担金 2,030
										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
										13 旧小学校施設管理事業 17,046
										11 光熱水費 9,643
										12 電話料 428
										12 手数料 305
										13 学校管理委託 1,944
										13 施設警備委託 1,322
										13 消防設備保守委託 336
										13 浄化槽保守委託 716
										13 電気工作物保守委託 1,017
										13 用地測量委託 600
										14 土地借上料 79
										14 土地改良区水利費 6

(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					
										15 旧下大津小学校フェンス設置工事 650	
2 小学校教育振興費	43,936	45,130	△1,194	3,260			40,676	1 報 酬	3,553	03 小学校図書室運営事業（政策） 4 労働災害保険料 4 雇用保険料 7 図書館司書賃金 11 消耗品費 12 手数料 18 児童用図書 05 小学校教材備品整備事業（政策） 18 教育振興備品 18 理科教育振興備品 07 小学校コンピューター設置事業（政策） 11 消耗品費 12 電話料 13 パソコン移設等委託 14 パソコン借上料 08 小学校就学支援事業 20 就学援助費 20 特別支援教育就学奨励費 10 小学校教育振興事業（政策） 1 T T 非常勤講師報酬 4 労働災害保険料 4 雇用保険料 7 観察実験アシスタント賃金 8 学びの広場講師謝金 8 記念品 9 委員等費用弁償 11 消耗品費 12 保険料	4,276 4 16 1,155 504 22 2,575 2,800 1,200 1,600 18,586 100 1,819 1,200 15,467 9,389 6,973 2,416 8,885 3,553 33 146 2,948 450 724 350 657 24
								4 共済費	199		
								7 賃 金	4,103		
								8 報償費	1,174		
								9 旅 費	350		
								11 需用費	1,261		
								12 役務費	1,865		
								13 委託料	1,200		
								14 使用料及び賃借料	15,467		
								18 備 品購入費	5,375		
								20 扶助費	9,389		

(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 下稲吉小学校施設整備工事 監理業務委託 7,025
										15 下稲吉小学校施設整備工事 424,668
										18 下稲吉小学校備品 1,580
										09 美並小学校施設統合環境整備事業（政策） 202,795
										12 手数料 113
										13 霞ヶ浦南小学校給食室改築 工事単価入替 500
										13 霞ヶ浦南小学校給食室改築 工事監理業務委託 2,182
										15 霞ヶ浦南小学校給食室改築 工事 200,000
計	1,052,144	1,621,912	△569,768	78,280	574,200	130,509	269,155			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 中学校管理費	178,285	161,464	16,821	5,421		31,851	141,013	1 報 酬	1,426	02 中学校管理運営事業 16,163
								4 共済費	60	
								7 賃 金	3,613	
								8 報償費	171	
								11 需用費	43,911	
								12 役務費	2,286	
								13 委託料	98,848	
								14 使用料 及 び 賃借料	3,891	
								15 工 事 請負費	18,500	
								16 原材料 費	170	
								18 備 品 購入費	3,427	
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	1,974	
								27 公課費	8	
										8 学校協力員謝礼 81
										8 講師謝礼 90
										11 消耗品費 9,665
										11 燃料費 858
										11 食糧費 33
										11 印刷製本費 530
										11 修繕料 1,425
										12 通信運搬費 105
										12 手数料 234
										12 保険料 134
										13 廃棄薬品処分業務委託 17
										13 教職員パソコン保守 50
										14 パソコン借上料 2,704
										14 車借上料 50
										16 管理資材 170
										19 土浦地区雇用対策協議会負担金 9
										27 自動車重量税 8
										03 中学校管理運営事業(政策) 42,886
										4 労働災害保険料 11
										4 雇用保険料 49
										7 学校校務員賃金 3,613

(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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										13 霞ヶ浦中学校スクールバス 運行委託 38,683
										19 進路指導補助金 530
										04 中学校施設維持管理事業 35,856
										11 消耗品費 100
										11 光熱水費 24,378
										11 修繕料 2,187
										11 医薬材料費 109
										12 電話料 1,206
										12 手数料 607
										13 プール循環器管理委託 22
										13 学校管理委託 454
										13 昇降機点検委託 81
										13 施設警備委託 823
										13 消防設備保守委託 193
										13 浄化槽保守委託 316
										13 電気工作物保守委託 599
										13 電気使用量監視業務委託 251
										14 テレビ受信料 31
										14 複写機借上料 208
										14 輪転機借上料 156
										14 施設借上料 600
										15 中学校消防設備修繕工事 3,500
										18 学校管理用備品 35
										05 中学校施設維持管理事業（政策） 16,500
										13 千代田中学校屋根補修工事 設計業務委託 1,500
										15 千代田中学校校舎屋根補修 工事 15,000
										06 中学校保健事業 3,459
										1 学校医等報酬 1,426
										11 消耗品費 156
										13 教職員ストレスチェック業 務委託 66
										13 空気環境測定業務委託 63
										13 保健管理委託 1,381
										13 教職員健康診断委託 331
										19 茨城県学校保健会負担金 13

(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				
										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 9
										07 中学校給食管理運営事業 4,662
										11 消耗品費 550
										11 燃料費 3,520
										11 修繕料 400
										13 給食施設環境衛生管理委託 81
										13 学校給食食品検査委託 84
										19 茨城県栄養士協議会負担金 27
										08 中学校給食管理運営事業（政策 ） 57,245
										13 学校給食業務委託 53,853
										18 学校管理用備品 3,392
										09 中学校生徒安全推進事業 1,268
										14 A E D借上料 142
										19 日本スポーツ振興センター 負担金 1,126
										10 中学校生徒安全推進事業（政策 ） 246
										19 ヘルメット補助金 246
2 中学校教 育振興費	29,238	27,594	1,644	1,202			28,036	1 報 酬 3,465	04 中学校図書室運営事業（政策） 4,583	
								4 共済費 112	4 労働災害保険料 10	
								7 賃 金 3,036	4 雇用保険料 41	
								8 報償費 527	7 図書館司書賃金 3,036	
								9 旅 費 135	11 消耗品費 189	
								11 需用費 507	12 手数料 17	
								12 役務費 624	18 生徒用図書 1,290	
								14 使用料 及 び 賃借料 6,754	06 中学校教材備品整備事業（政策 ） 2,400	
								18 備 品 3,690	18 教育振興備品 1,200	
								購入費	18 理科教育振興備品 1,200	
								20 扶助費 10,388	08 中学校コンピューター設置事業 （政策） 7,361	
									12 電話料 607	
									14 パソコン借上料 6,754	
									09 中学校就学支援事業 10,388	

(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 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									20 就学援助費 8,880 20 特別支援教育就学奨励費 1,508 11 中学校教育振興事業（政策） 4,506 1 学校生活相談員報酬 3,465 4 労働災害保険料 11 4 雇用保険料 50 8 記念品 527 9 委員等費用弁償 135 11 消耗品費 318	
3 中学校整備費	203,216	333,226	△130,010	23,525	170,100		9,591	12 役務費 113	07 霞ヶ浦中学校施設統合環境整備事業（政策） 203,216 12 手数料 113 13 霞ヶ浦中学校給食室改築工事単価入替業務委託 500 13 霞ヶ浦中学校給食室改築工事監理業務委託 2,603 15 霞ヶ浦中学校給食室改築工事 200,000	
								13 委託料 3,103		
								15 工事請負費 200,000		
計	410,739	522,284	△111,545	30,148	170,100	31,851	178,640			

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

1 社会教育総務費	59,708	55,532	4,176	465		576	58,667	1 報酬 4,065 2 給料 23,892 3 職員手当等 13,590 4 共済費 7,725 8 報償費 924 9 旅費 660 11 需用費 942 12 役務費 338 13 委託料 5,344 14 使用料及び賃借料 103 19 負担金、補助及び交付金 2,125		01 職員等人件費 45,185 2 一般職給料 23,892 3 時間外勤務手当 812 3 扶養手当 1,332 3 通勤手当 350 3 住居手当 648 3 管理職手当 970 3 期末手当 5,856 3 勤勉手当 3,604 3 管理職員特別勤務手当 18 4 共済組合負担金 7,050 4 共済組合追加費用等 653 02 生涯学習推進事業 3,273 1 社会教育委員報酬 465 1 社会教育指導員報酬 2,400 4 労働災害保険料 4 4 雇用保険料 18 9 委員等費用弁償 147 11 印刷製本費 138
-----------	--------	--------	-------	-----	--	-----	--------	--	--	---

(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			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 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 25
										03 生涯学習推進事業（政策） 1,177
										8 謝礼 217
										9 職員普通旅費 30
										9 委員等研修旅費 58
										11 消耗品費 225
										12 通信運搬費 60
										12 保険料 68
										14 有料道路通行料 77
										19 P T A連絡協議会補助金 202
										19 ちよだ太鼓保存会補助金 140
										19 大人クラブ補助金 100
										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） 5,749
										8 謝礼 25
										8 記念品 424
										9 職員普通旅費 2
										9 職員特別旅費 360
										9 委員等研修旅費 63
										11 消耗品費 71

(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 56 12 通信運搬費 85 12 保険料 20 13 家庭の教育力充実事業委託 1,200 13 沖縄子ども探検隊事業業務委託 2,600 14 各種施設入場料 2 14 有料道路通行料 24 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） 713 8 謝礼 258 11 消耗品費 82 11 燃料費 10 12 保険料 19 13 放課後子ども教室推進業務委託 244 13 土曜日の教育支援体制等構築業務委託 100 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） 446 11 印刷製本費 360 12 保険料 86
2 公民館費	73,288	50,753	22,535			1,210	72,078	1 報 酬 4,117 2 給 料 21,035 3 職 員 手当等 10,857 4 共済費 6,871 8 報償費 3,256 9 旅 費 114 11 需用費 10,957 12 役務費 541 13 委託料 6,431		01 職員等人件費 38,763 2 一般職給料 21,035 3 時間外勤務手当 774 3 扶養手当 822 3 通勤手当 234 3 管理職手当 843 3 期末手当 5,066 3 勤勉手当 3,118 4 共済組合負担金 6,296 4 共済組合追加費用等 575 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

(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			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	7,076	04 公民館活動推進事業	3,892
										1 地区公民館役職員報酬	3,892
										08 千代田公民館管理事業	18,060
								18 備 品 購入費	1,982	11 消耗品費	171
										11 燃料費	877
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	51	11 印刷製本費	52
										11 光熱水費	5,506
										11 修繕料	562
										12 電話料	98
										12 手数料	69
										12 保険料	88
										13 空調設備保守委託	185
										13 施設管理委託	3,548
										13 施設警備委託	389
										13 施設清掃委託	260
										13 受水槽清掃保守委託	63
										13 樹木手入れ委託	127
										13 消防設備保守委託	73
										13 浄化槽保守委託	164
										13 地下タンク等清掃委託	103
										13 電気工作物保守委託	299
										13 特殊建築物定期報告委託	292
										13 電気使用量監視業務委託	77
										14 土地借上料	2,828
										14 清掃用具等借上料	78
										14 輪転機借上料	39
										14 電話交換設備借上料	115
										14 A E D借上料	72
										18 備品購入費	1,882
										19 茨城県公民館連絡協議会負担金	13
										19 茨城県視聴覚振興協会負担金	23
										19 新治地方公民館振興連絡協議会負担金	7
										16 公民館コミュニティ活動事業（政策）	7,236
										8 地区公民館各種行事謝礼	482
										8 記念品	825
										9 職員普通旅費	38

(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			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 委員等研修旅費 76 11 消耗品費 750 11 燃料費 10 11 食糧費 659 12 保険料 258 13 駐車場整備委託 100 14 車借上料 2,430 14 イベント機材等借上料 1,500 18 備品購入費 100 19 関東甲信越静公民館研究大会参加負担金 8 17 霞ヶ浦中地区公民館講座事業（政策） 790 8 各講座・教室関係謝礼 648 11 消耗品費 98 11 食糧費 30 14 プロジェクト借上料 14 18 千代田中地区公民館講座事業（政策） 470 8 各講座・教室関係謝礼 470 19 下稻吉中地区公民館講座事業（政策） 641 8 各講座・教室関係謝礼 543 11 消耗品費 98 20 旧地区公民館管理事業 3,211 8 旧地区公民館管理謝礼 288 11 消耗品費 54 11 燃料費 163 11 光熱水費 1,827 11 修繕料 100 12 手数料 28 13 消防設備等保守点検委託 81 13 施設清掃委託 592 13 浄化槽保守委託 78
3 文化振興費	15,388	23,848	△8,460	1,524		2,000	11,864	1 報 酬 240 3 職 員 手当等 793 7 賃 金 2,013 8 報償費 580 9 旅 費 161		01 職員等人件費 793 3 時間外勤務手当 793 02 文化財保護事業 697 1 文化財保護審議会委員報酬 240 9 職員普通旅費 2 9 委員等研修旅費 9

(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 需用費	633	11 消耗品費	7
								13 委託料	4,545	11 修繕料	65
								14 使用料 及 び 賃借料	810	13 草刈作業委託	356
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	5,613	19 茨城県文化財保護協会負担 金	3
								19 全国民俗芸能保存振興市町 村連盟負担金	15		
								03 文化財保護事業（政策）	4,657		
								8 文化財管理等謝礼	580		
								9 職員普通旅費	34		
								11 食糧費	28		
								11 印刷製本費	100		
								13 指定文化財説明板・案内板 設置業務委託	127		
								13 出島の椎延命対策事業委託	306		
								13 下大津地区サクラ調査診断 業務委託	467		
								19 文化財保存対策補助金	3,015		
								04 埋蔵文化財事業	3,251		
								7 埋蔵文化財試掘及び発掘調 査賃金	2,013		
								11 消耗品費	146		
								11 燃料費	16		
								11 印刷製本費	266		
								14 試掘作業用重機借上料	810		
								07 文化芸術振興事業（政策）	1,006		
								9 職員普通旅費	1		
								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）	4,984		
								9 職員普通旅費	115		
								13 デジタル記録保存業務委託	3,289		
								19 帆引き船保存会補助金	1,580		
4 図書館費	37,759	39,136	△1,377			18	37,741	1 報 酬	105	01 職員等人件費	19,906
								2 給 料	12,350	2 一般職給料	9,296
								3 職 員 手当等	4,302	2 嘱託職員給料	3,054
								4 共済費	3,335	3 時間外勤務手当	24
								7 賃 金	4,838	3 扶養手当	156
										3 通勤手当	144

(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					
								8 報償費	214	3 管理職手当	422
								11 需用費	1,409	3 期末手当	2,201
								12 役務費	95	3 勤勉手当	1,355
								14 使用料 及 び 賃借料	5,569	4 共済組合負担金	2,518
										4 共済組合追加費用等	254
										4 社会保険料	440
								18 備 品 購入費	5,462	4 雇用保険料	42
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	80	02 図書館運営事業	5,390
										1 図書館協議会委員報酬	105
										11 消耗品費	120
										11 修繕料	1
										12 電話料	52
										12 通信運搬費	27
										14 図書システム使用料	5,050
										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）	5,240
										4 労働災害保険料	15
										4 雇用保険料	66
										7 臨時職員賃金	4,838
										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	76
										11 消耗品費	10
										11 食糧費	36
										12 保険料	16
										19 読書会連合会補助金	45
										04 蔵書整備事業	1,419
										11 消耗品費	900
										14 図書検索・発注システム使 用料	519
										05 蔵書整備事業（政策）	5,462
										18 図書	4,856
		18 視聴覚資料	606								
		07 ブックスタート事業（政策）	342								
		11 消耗品費	337								
		11 食糧費	5								
5 郷 土 資料館費	38,372	33,883	4,489			1,231	37,141	1 報 酬	265	01 職員等人件費	27,377
								2 給 料	14,856	2 一般職給料	14,856

(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				
								3 職 員 手当等	7,666	3 時間外勤務手当 635
								4 共済費	5,124	3 扶養手当 624
								7 賃 金	1,607	3 通勤手当 585
								8 報償費	363	3 住居手当 204
								9 旅 費	174	3 管理職手当 422
								11 需用費	4,917	3 期末手当 3,232
								12 役務費	655	3 勤勉手当 1,964
								13 委託料	2,310	4 共済組合負担金 4,449
								14 使用料 及 び 賃借料	31	4 共済組合追加費用等 406
								18 備 品 購入費	350	02 郷土資料館管理運営事業 5,793
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	46	1 郷土資料館運営協議会委員 報酬 105
								27 公課費	8	1 民俗資料調査員報酬 160
										11 消耗品費 506
										11 燃料費 267
										11 光熱水費 1,980
										11 修繕料 183
										12 電話料 168
										12 手数料 12
										12 保険料 17
										13 空調設備点検委託 71
										13 警備委託 273
										13 樹木等管理委託 837
										13 消防設備点検委託 59
										13 清掃作業委託 294
										13 電気工作物保守委託 156
										13 特別展看板製作委託 80
										13 燻蒸処理作業委託 540
										14 テレビ受信料 15
										14 清掃用具等借上料 16
										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 8
										03 郷土資料館管理運営事業（政策 ） 5,202
										4 労働災害保険料 5

(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 社会保険料 242 4 雇用保険料 22 7 臨時職員賃金 1,607 8 講師謝礼 155 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 100 8 展示協力者記念品 20 9 職員普通旅費 156 9 委員等研修旅費 18 11 食糧費 21 11 印刷製本費 1,137 11 修繕料 823 12 通信運搬費 190 12 手数料 200 12 保険料 68 18 郷土資料館映像機器 350
6 あじさい館管理費	68,119	70,462	△2,343			6,106	62,013	1 報 酬 120	01 職員等人件費 208	
								3 職 員 手当等 208	3 時間外勤務手当 208	
								11 需用費 32,787	02 あじさい館管理事業 37,195	
								12 役務費 925	1 福祉館運営協議会委員報酬 120	
								13 委託料 32,300	11 消耗品費 1,363	
								14 使用料 1,722	11 燃料費 4,608	
								及び 賃借料	11 食糧費 141	
								16 原材料 9	11 光熱水費 23,975	
								費	11 修繕料 2,700	
27 公課費 48	12 電話料 512									
										12 通信運搬費 195 12 手数料 92 12 保険料 126 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 369 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 78 13 トレーニング機器メンテナンス業務委託 58 13 グリストラップ清掃委託 42

(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				
										13 特殊建築定期報告書作成業務委託500
										13 松薬剤散布業務委託366
										14 テレビ受信料59
										14 玄関マット等借上料191
										14 土地借上料1,243
										14 A E D借上料33
										14 カラオケ借上料40
										14 給茶機借上料117
										14 輪転機借上料39
										16 管理用資材9
										27 自動車税48
										03 あじさい館管理事業（政策）30,716
										13 トレーニングルーム活用業務委託33
										13 あじさい館管理業務一括委託30,683
計	292,634	273,614	19,020	1,989		11,141	279,504			

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

1 保健体育 総 務 費	28,872	27,735	1,137			1,166	27,706	1 報 酬 578	01 職員等件費 16,106
								2 給 料 7,943	2 一般職給料 7,943
								3 職 員 手当等 5,591	3 時間外勤務手当 1,587
								4 共済費 2,572	3 扶養手当 702
								8 報償費 1,737	3 通勤手当 136
								9 旅 費 230	3 期末手当 1,960
								11 需用費 571	3 勤勉手当 1,206
								12 役務費 230	4 共済組合負担金 2,355
								13 委託料 1,564	4 共済組合追加費用等 217
								18 備 品 購入費 173	03 かすみがうらマラソン大会開催 事業（政策） 3,000
								19 負担金 、補助 及 び 交付金 7,683	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 2,244
									8 学校施設開放管理人謝礼 1,008
									13 施設清掃委託 564
									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

(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				
										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 7 19 B & G指導員研修会参加負 担金 20 05 市民ふれあいスポーツ推進事業 (政策) 2,298 8 スポーツ教室講師謝礼 175 8 各種大会記念品 554 9 職員普通旅費 95 11 消耗品費 329 11 食糧費 242 12 保険料 230 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 18 社会体育備品 173 06 スポーツ団体育成事業 852 1 スポーツ推進委員報酬 578 9 職員普通旅費 22 9 委員等旅費 113 19 茨城県スポーツ推進委員協 議会負担金及び会費 88 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 15 07 スポーツ団体育成事業（政策） 4,372 13 スポーツ少年団球技大会委 託 500 19 体育協会補助金 3,632 19 スポーツ少年団等大会出場 補助金 240
2 体育施設 管 理 費	80,240	76,535	3,705			6,521	73,719	11 需用費 17,983 12 役務費 892 13 委託料 41,784	02 体育センター管理運営事業 1,785 11 消耗品費 40 11 光熱水費 1,431	

(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				
								14 使用料 及 び 賃借料	18,741	11 修繕料 100 12 電話料 40 13 火災報知設備点検業務委託 25
								16 原材料 費	190	13 施設警備委託 78 14 清掃用具等借上料 71
								18 備 品 購入費	650	03 わかぐり運動公園管理運営事業 19,058 11 消耗品費 128 11 光熱水費 1,836 11 修繕料 1,442 12 電話料 84 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 9,274 13 施設警備委託 78 13 浄化槽保守委託 63 13 電気工作物保守委託 148 14 テレビ受信料 17 14 土地借上料 5,760 14 清掃用具等借上料 71 16 管理用資材 30
										04 多目的運動広場管理運営事業 23,118 11 消耗品費 86 11 燃料費 8 11 光熱水費 4,080 11 修繕料 100 12 電話料 84 13 施設管理委託 10,438 13 施設警備委託 78 13 電気工作物保守委託 271 14 テレビ受信料 16 14 土地借上料 7,857 16 管理用資材 100
										05 戸沢公園運動広場管理運営事業 7,796 11 消耗品費 16 11 光熱水費 51 11 修繕料 50 12 手数料 58 13 施設管理委託 5,395 13 施設清掃委託 90 13 浄化槽保守委託 31

(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				
									14 土地借上料 1,820	
									14 A E D借上料 55	
									16 管理用資材 30	
									18 体育施設管理用備品 200	
									06 第1常陸野公園管理運営事業 28,483	
									11 消耗品費 183	
									11 燃料費 20	
									11 光熱水費 6,312	
									11 修繕料 2,100	
									12 電話料 108	
									12 手数料 407	
									12 保険料 6	
									13 プール監視・管理委託 4,004	
									13 火災報知設備点検業務委託 72	
									13 施設管理委託 11,105	
									13 施設警備委託 156	
									13 施設清掃委託 98	
									13 浄化槽保守委託 80	
									13 電気工作物保守委託 278	
									14 テレビ受信料 33	
									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 A E D借上料 55	
									16 管理用資材 30	
									18 体育施設管理用備品 450	
計	109,112	104,270	4,842			7,687	101,425			

(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	1,673,277	1,596,507	76,770	67,347			1,605,930	23 償還金、利子 及 び 割引料 1,673,277	01 市債償還事業(元金) 1,673,277
									23 地方債元金 1,673,277

(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	233, 315	240, 151	△6, 836				233, 315	23 償還金、利子及び割引料	233, 315	01 市債償還事業（利子） 23 地方債利子	233, 315 233, 315
3 公債諸費	15	870	△855				15	12 役務費	15	01 市債償還事業（手数料） 12 手数料	15 15
計	1, 906, 607	1, 837, 528	69, 079	67, 347			1, 839, 260				

(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	7,056 (3.15)	4,342	34,402	6,327	40,729
	議 員	16	52,620		15,885 (3.15)		68,505	21,463	89,968
	その他の特別職	1,564	96,043				96,043	635	96,678
	計	1,583	148,663	23,004	22,941	4,342	198,950	28,425	227,375
前 年 度	長 等	2		16,452	4,888 (3.10)	3,269	24,609	4,356	28,965
	議 員	16	52,620		15,633 (3.10)		68,253	33,231	101,484
	その他の特別職	1,851	101,538				101,538	600	102,138
	計	1,869	154,158	16,452	20,521	3,269	194,400	38,187	232,587
比 較	長 等	1		6,552	2,168 (0.15)	1,073	9,793	1,971	11,764
	議 員				252 (0.15)		252	△ 11,768	△ 11,516
	その他の特別職	△ 287	△ 5,495				△ 5,495	35	△ 5,460
	計	△ 286	△ 5,495	6,552	2,420	1,073	4,550	△ 9,762	△ 5,212

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	371		1,468,227	1,074,994	2,543,221	461,784	3,005,005
前年度	374		1,461,144	1,035,822	2,496,966	476,355	2,973,321
比 較	△ 3		7,083	39,172	46,255	△ 14,571	31,684

(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
	本年度	47,958	349,193	214,788	11,994	22,127	66,296	3,050	47,309	2,050	30,357	7,404	270,587	1,881
	前年度	46,745	346,763	198,747	10,392	23,142	57,006	3,401	42,184	2,067	29,838	8,280	266,258	999
	比 較	1,213	2,430	16,041	1,602	△ 1,015	9,290	△ 351	5,125	△ 17	519	△ 876	4,329	882

(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	7,083	給与改定に伴う増減分	3,998	給与表等の改正
		昇給に伴う増加分	16,267	
		その他の増減分	△ 13,182	職員採用、退職等による
職員手当	39,172	制度改正に伴う増減分	13,366	勤勉手当支給率の改正
		その他の増減分	25,806	選挙に係る時間外手当の増額及び給与改定に伴う退職手当等の増額

(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	区 分	行 政 職	消 防 職	技能労務職
平成 28 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額	323,057	322,768	252,715	高 校 卒	144,600	163,200	142,000
	平均給与月額	358,916	429,836	258,108		(144,600)	(163,200)	(142,000)
	平均年齢	44.3	41.4	53.3	大 学 卒	176,700	202,400	
平成 27 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額	327,754	326,067	248,021		(176,700)	(202,400)	
	平均給与月額	392,555	433,449	259,620				
	平均年齢	44.0	41.3	52.9				

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 28 年 1 月 1 日 現在	8級				8級				8級		
	7級	部長級	15	5.2	7級	消防長・次長	2	2.4	7級		
	6級	課長級	24	8.3	6級	課長・署長	6	7.2	6級		
	5級	課長補佐級	43	14.8	5級	消防司令	20	24.1	5級		
	4級	係長	66	22.8	4級	消防司令補	18	21.7	4級		
	3級	主任	99	34.1	3級	消防士長	20	24.1	3級	1	7.7
	2級	主幹	16	5.5	2級	消防副士長	8	9.6	2級	10	76.9
	1級	主事・主事補	27	9.3	1級	消防士	9	10.8	1級	2	15.4
		計	290	100.0		計	83	100.0	計	13	100.0
平成 27 年 1 月 1 日 現在	8級				8級				8級		
	7級	部長級	10	3.6	7級	消防長・次長	1	1.2	7級		
	6級	課長級	23	8.2	6級	課長・署長	6	7.4	6級		
	5級	課長補佐級	43	15.4	5級	消防司令	20	24.7	5級		
	4級	係長	61	21.8	4級	消防司令補	20	24.7	4級		
	3級	主任	104	37.1	3級	消防士長	16	19.8	3級	1	7.1
	2級	主幹	18	6.4	2級	消防副士長	10	12.3	2級	10	71.5
	1級	主事・主事補	21	7.5	1級	消防士	8	9.9	1級	3	21.4
		計	280	100.0		計	81	100.0	計	14	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)	371	280	81	10
	昇給に係る職員数 (B)	290	223	58	9
	号級数別内訳	1 号 級			
		2 号 級			
		3 号 級	1	1	
		4 号 級	289	222	58
	号 級				
比率 (B)／(A)	78.2	79.6	71.6	90.0	
前年度	職員数 (A)	373	280	79	14
	昇給に係る職員数 (B)	300	230	61	9
	号級数別内訳	1 号 級			
		2 号 級			
		3 号 級			
		4 号 級	300	230	61
	号 級				
比率 (B)／(A)	80.4	82.1	77.2	64.3	

キ 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	0.127	0.003	1.124	
支給対象職員の比率 (平成28年1月1日現在)	21.58	2.10	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			

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	2.025	2.175	4.200	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
国の制度	2.025	2.175	4.200	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2~20%加算)
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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	

継続費についての前々年度末までの支出額、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
 予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円、%)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度 末までの 支出	前年度末 までの支 出（見 込）額	当該年度 支出予定 額	当該年度 末までの 支出予定 額	翌年度以 降支出予 定額	継続費の 総額に対 する進捗 率	
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 容										一般財源
					特 定 財 源										
					国県支出金	地方債	その他特財								
8 土木費	4 都市計画費	集落等実態調査 業務委託	平成 2 7 年度	4,720				4,720		3,974		3,974		51.2	
			平成 2 8 年度	4,504				4,504			5,250	5,250		48.8	
			計	9,224				9,224		3,974	5,250	9,224		100.0	
1 0 教育費	2 小学校費	下稲吉小学校 施設整備事業	平成 2 7 年度	287,795	11,073	262,800	13,922			214,700		214,700		40.0	
			平成 2 8 年度	431,693	16,609	394,300	20,784				504,788	504,788		60.0	
			計	719,488	27,682	657,100	34,706			214,700	504,788	719,488		100.0	

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	
防犯灯LED化業務委託	146,813		0	防犯灯LED化に係る維持管理業務開始の日から10年間	146,813				146,813
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27年度まで	101,687	平成28年度から 平成31年度まで	518,313				518,313
かすみがうら市高齢者福祉計画策定業務委託	4,000		0	平成28年度から 平成29年度まで	4,000				4,000
かすみがうら市障害者計画・障害福祉計画策定業務委託	4,000		0	平成28年度から 平成29年度まで	4,000				4,000
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	19,110	平成28年度から 平成31年度まで	76,890	6,928			69,962
かすみがうら市水族館指定管理料	34,750	平成25年度から 平成27年度まで	20,850	平成28年度から 平成29年度まで	13,900				13,900
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	21,175	平成28年度から 平成31年度まで	85,168				85,168
消防救急無線・指令センター整備費	180,419	平成26年度から 平成27年度まで	127,388	平成28年度から 平成28年度まで	53,031				53,031
霞ヶ浦地区統合小学校スクールバス運行事業	819,464		0	平成28年度から 平成32年度まで	819,464	197,196			622,268
下稲吉小学校校舎借上	108,413	平成20年度から 平成26年度まで	88,200	平成28年度から 平成29年度まで	20,213				20,213
霞ヶ浦中学校スクールバス運行事業	192,780	平成25年度から 平成27年度まで	79,360	平成28年度から 平成28年度まで	113,420	22,910			90,510
平成24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24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	平成24年度から 平成26年度まで		平成27年度から 平成29年度まで	元金 3,700,000千円及びこれに対する利子相				全額
平成25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	平成25年度から 平成26年度まで		平成27年度から 平成30年度まで	元金 3,700,000千円及びこれに対する利子相				全額
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	平成26年度		平成27年度から 平成31年度まで	元金 3,700,000千円及びこれに対する利子相				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	10,971,069	12,427,569	1,451,900	1,154,501	12,724,968
(1) 総 務	1,323,220	1,146,620	21,800	155,620	1,012,800
(2) 民 生	297,875	255,355	0	43,129	212,226
(3) 衛 生	1,058,389	992,184	0	72,739	919,445
(4) 労 働					0
(5) 農 林 水 産	182,047	145,942	0	36,582	109,360
(6) 商 工	57,300	57,300	0	0	57,300
(7) 土 木	4,915,053	4,743,806	668,500	623,915	4,788,391
(8) 消 防	743,250	877,866	17,300	74,654	820,512
(9) 教 育	2,393,177	4,208,114	744,300	147,480	4,804,934
(10) 災 害	758	382	0	382	0
2 そ の 他	8,277,667	8,628,561	685,000	518,775	8,794,786
(1) 減税補てん債	322,546	275,741	0	47,408	228,333
(2) 臨時税収補てん債	44,620	29,050	0	15,895	13,155
(3) 臨時財政対策債	7,910,501	8,323,770	685,000	455,472	8,553,298
合 計	19,248,736	21,056,130	2,136,900	1,673,276	21,519,754

議案第 29 号

平成 28 年度かすみがうら市国民健康保険特別会計予算

平成 28 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 5,606,300 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。

(一時借入金)

第 2 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、200,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

(1) 保険給付費の各項に計上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 28 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		1, 126, 000
	1 国 民 健 康 保 険 税	1, 126, 000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1, 001
	1 手 数 料	1, 001
3 国 庫 支 出 金		1, 090, 050
	1 国 庫 負 担 金	873, 031
	2 国 庫 補 助 金	217, 019
4 療 養 給 付 費 交 付 金		144, 925
	1 療 養 給 付 費 交 付 金	144, 925
5 前 期 高 齢 者 交 付 金		1, 263, 146
	1 前 期 高 齢 者 交 付 金	1, 263, 146
6 県 支 出 金		240, 940
	1 県 負 担 金	38, 627
	2 県 補 助 金	202, 313
7 共 同 事 業 交 付 金		1, 228, 086
	1 共 同 事 業 交 付 金	1, 228, 086
8 財 産 収 入		61
	1 財 産 運 用 収 入	61
9 繰 入 金		497, 040
	1 一 般 会 計 繰 入 金	347, 040
	2 基 金 繰 入 金	150, 000
10 繰 越 金		1

款	項	金 額
	1 繰越金	1
11 諸 収 入		15,050
	1 延滞金加算金及び過料	6,004
	2 雑入	9,046
歳 入	合 計	5,606,300

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		40,069
	1 総 務 管 理 費	38,542
	2 徴 税 費	1,527
2 保 険 給 付 費		3,308,698
	1 療 養 諸 費	2,928,264
	2 高 額 療 養 費	355,671
	3 移 送 費	2
	4 出 産 育 児 諸 費	21,011
	5 葬 祭 諸 費	3,750
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等		640,681
	1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	640,681
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等		310
	1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	310
5 老 人 保 健 拠 出 金		27
	1 老 人 保 健 拠 出 金	27
6 介 護 納 付 金		242,261
	1 介 護 納 付 金	242,261
7 共 同 事 業 拠 出 金		1,307,070
	1 共 同 事 業 拠 出 金	1,307,070
8 保 健 事 業 費		47,058
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	28,672
	2 保 健 事 業 費	18,386

款		項	金 額
9 基 金 積 立 金			61
	1 基 金 積 立 金		61
10 公 債 費			1
	1 一 般 公 債 費		1
11 諸 支 出 金			5,064
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金		5,062
	2 延 滞 金		1
	3 繰 出 金		1
12 予 備 費			15,000
	1 予 備 費		15,000
歳 出 合 計			5,606,300

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	1,126,000	1,181,100	△55,100
2 使用料及び手数料	1,001	1,001	0
3 国庫支出金	1,090,050	1,210,448	△120,398
4 療養給付費交付金	144,925	129,671	15,254
5 前期高齢者交付金	1,263,146	1,146,892	116,254
6 県支出金	240,940	268,421	△27,481
7 共同事業交付金	1,228,086	1,229,847	△1,761
8 財産収入	61	35	26
9 繰入金	497,040	587,492	△90,452
10 繰越金	1	1	0
11 諸収入	15,050	14,443	607
歳入合計	5,606,300	5,769,351	△163,051

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	40,069	46,746	△6,677				40,069	
2 保 険 給 付 費	3,308,698	3,359,751	△51,053	860,101		1,197,826	1,250,771	
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	640,681	672,717	△32,036	285,622		216,344	138,715	
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	310	340	△30				310	
5 老 人 保 健 拠 出 金	27	27	0				27	
6 介 護 納 付 金	242,261	317,976	△75,715	108,009			134,252	
7 共 同 事 業 拠 出 金	1,307,070	1,306,752	318	64,372			1,242,698	
8 保 健 事 業 費	47,058	44,942	2,116	12,882		2,943	31,233	
9 基 金 積 立 金	61	35	26			61		
10 公 債 費	1	1	0				1	
11 諸 支 出 金	5,064	5,064	0				5,064	
12 予 備 費	15,000	15,000	0				15,000	
歳 出 合 計	5,606,300	5,769,351	△163,051	1,330,986		1,417,174	2,858,140	

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	1,088,000	1,114,800	△26,800	1 医 療 給 付 費 分 現 年 課 税 分	687,000	現年課税分
				2 後期高齢者支援金 分 現 年 課 税 分	231,000	現年課税分
				3 介 護 納 付 金 分 現 年 課 税 分	76,000	現年課税分
				4 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分	65,000	滞納繰越分
				5 後期高齢者支援金 分 滞 納 繰 越 分	20,000	滞納繰越分
				6 介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越 分	9,000	滞納繰越分
2 退 職 被 保 険 者 等 国民健康保険税	38,000	66,300	△28,300	1 医 療 給 付 費 分 現 年 課 税 分	22,000	現年課税分
				2 後期高齢者支援金 分 現 年 課 税 分	7,000	現年課税分
				3 介 護 納 付 金 分 現 年 課 税 分	6,000	現年課税分
				4 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分	2,000	滞納繰越分
				5 後期高齢者支援金 分 滞 納 繰 越 分	500	滞納繰越分
				6 介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越 分	500	滞納繰越分
計	1,126,000	1,181,100	△55,100			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総 務 手 数 料	1	1	0	1 総 務 手 数 料	1	諸手数料
2 督 促 手 数 料	1,000	1,000	0	1 督 促 手 数 料	1,000	督促手数料
計	1,001	1,001	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 療養給付費等負担金	834,404	928,806	△94,402	1 現年度療養給付費等負担金	834,403	療養給付費等負担金 551,878 老人保健拠出金分 1 介護納付金負担金 77,523 後期高齢者支援金分 205,001
				2 過年度療養給付費等負担金	1	精算追加交付負担金
2 高額医療費共同事業負担金	32,186	33,950	△1,764	1 高額医療費共同事業負担金	32,186	高額医療費共同事業負担金
3 特定健康診査等負担金	6,441	6,278	163	1 特定健康診査等負担金	6,441	特定健康診査等負担金
計	873,031	969,034	△96,003			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	217,019	241,414	△24,395	1 普通調整交付金	217,018	普通調整交付金 155,215 老人保健医療費拠出金財政調整交付金 1 介護納付金財政調整交付金 16,958 後期高齢者支援金財政調整交付金 44,844
				2 特別調整交付金	1	特別調整交付金
計	217,019	241,414	△24,395			

(款) 4 療養給付費交付金

(項) 1 療養給付費交付金

1 療養給付費交付金	144,925	129,671	15,254	1 現年度療養給付費交付金	144,924	療養給付費交付金
				2 過年度療養給付費交付金	1	精算追加交付金
計	144,925	129,671	15,254			

(款) 5 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

1 前期高齢者交付金	1,263,146	1,146,892	116,254	1 前期高齢者交付金	1,263,146	前期高齢者交付金
計	1,263,146	1,146,892	116,254			

(款) 6 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	
1 高額医療費共同事業負担金	32, 186	33, 950	△1, 764	1 高額医療費共同事業負担金	32, 186	高額医療費共同事業負担金
2 特定健康診査等負担金	6, 441	6, 278	163	1 特定健康診査等負担金	6, 441	特定健康診査等負担金
計	38, 627	40, 228	△1, 601			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 県財政調整交付金	202, 313	228, 193	△25, 880	1 県財政調整交付金	202, 313	県財政調整交付金
計	202, 313	228, 193	△25, 880			

(款) 7 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

1 高額医療費共同事業交付金	89, 904	91, 665	△1, 761	1 高額医療費共同事業交付金	89, 904	高額医療費共同事業交付金
2 保険財政共同安定化事業交付金	1, 138, 182	1, 138, 182	0	1 保険財政共同安定化事業交付金	1, 138, 182	保険財政共同安定化事業交付金
計	1, 228, 086	1, 229, 847	△1, 761			

(款) 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	61	35	26	1 利子及び配当金	61	支払準備基金利子
計	61	35	26			

(款) 9 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	347, 040	437, 492	△90, 452	1 一般会計繰入金	347, 040	職員給与費等26, 965
						事務費等11, 406
						医療福祉費波及分14, 463
						出産育児一時金分14, 000
						国保財政安定化支援事業分15, 633
						その他40, 846
						保険基盤安定繰入金（支援分）83, 563
						保険基盤安定繰入金（軽減分）140, 164
計	347, 040	437, 492	△90, 452			

(款) 9 繰入金

(項) 2 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	
1 支払準備基金繰入金	150,000	150,000	0	1 支払準備基金繰入金	150,000	支払準備基金繰入金
計	150,000	150,000	0			

(款) 10 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) 11 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	6,001	6,001	0	1 一般被保険者延滞金	6,000	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	6,004	6,004	0			

(款) 11 諸収入

(項) 2 雑入

1 第三者納付金	6,100	6,100	0	1 一般被保険者第三者納付金	6,000	一般被保険者第三者納付金
				2 退職被保険者等第三者納付金	100	退職被保険者等第三者納付金
2 返納金	2	2	0	1 一般被保険者返納金	1	一般被保険者不当利得返納金
				2 退職被保険者等返納金	1	退職被保険者等不当利得返納金
3 特定健康診査等受診料	2,942	2,335	607	1 特定健康診査等受診料	2,942	特定健康診査等受診料

(款) 11 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 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	9,046	8,439	607			

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				節		説 明										
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額											
				国県支出金	地 方 債	そ の 他														
1 一般管理費	36,842	43,304	△6,462				36,842	1 報 酬	159	01 職員等人件費26,965 2 一般職員給料13,402 3 時間外勤務手当1,491 3 扶養手当156 3 通勤手当280 3 期末手当3,022 3 勤勉手当1,860 3 退職手当2,480 3 児童手当120 4 共済組合負担金3,757 4 共済組合追加費用等366 4 公務災害補償基金負担金31 02 一般管理事業9,689 11 消耗品費90 11 印刷製本費400 12 通信運搬費3,518 12 手数料550 13 共同電算委託4,872 13 実績報告作成システム保守委託232 19 茨城県国民健康保険都市協 議会負担金5 19 求償事務委託負担金22 03 運営協議会運営事業188 1 運営協議会委員報酬159 9 委員等旅費4 19 茨城県運営協議会会長会負 担金25										
								2 給 料	13,402											
								3 職 員 手当等	9,409											
								4 共済費	4,154											
								9 旅 費	4											
								11 需用費	490											
								12 役務費	4,068											
								13 委託料	5,104											
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	52											
								2 連 合 会 負 担 金	1,700		01 連合会負担金事業1,700 19 茨城県国保連合会負担金1,700									
								1,747	△47						1,700	19 負担金 、補助 及 び 交付金	1,700			
								計	38,542			45,051	△6,509				38,542			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴収費	1,527	1,695	△168				1,527	11 需用費	27	01 賦課徴収事業 1,527
								12 役務費	1,500	11 印刷製本費 27
										12 通信運搬費 1,500
計	1,527	1,695	△168				1,527			

(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 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 療 養 給 付 費	2,740,000	2,774,140	△34,140	778,037		931,312	1,030,651	19 負担金、補助及び交付金	2,740,000	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	2,740,000 2,740,000
2 退 職 被 保 険 者 等 療 養 給 付 費	143,407	154,654	△11,247			119,493	23,914	19 負担金、補助及び交付金	143,407	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	143,407 143,407
3 一 般 被 保 険 者 療 養 費	33,841	17,946	15,895	7,589		11,236	15,016	19 負担金、補助及び交付金	33,841	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）	33,841 33,287 554
4 退 職 被 保 険 者 等 療 養 費	1,478	1,000	478			1,231	247	19 負担金、補助及び交付金	1,478	01 退職被保険者等療養事業 19 退職被保険者等療養費	1,478 1,478
5 審 査 支 払 手 数 料	9,538	9,534	4				9,538	12 役務費	9,538	01 審査支払手数料事業 12 手数料	9,538 9,538
計	2,928,264	2,957,274	△29,010	785,626		1,063,272	1,079,366				

(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	326,360	349,668	△23,308	74,447		110,213	141,700	19 負担金、補助及び交付金	326,360	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	326,360 326,360
2 退職被保険者等高額療養費	29,040	27,517	1,523			24,177	4,863	19 負担金、補助及び交付金	29,040	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	29,040 29,040
3 一般被保険者高額介護合算療養費	123	180	△57	28		41	54	19 負担金、補助及び交付金	123	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	123 123
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	148	100	48			123	25	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	355,671	377,465	△21,794	74,475		134,554	146,642				

(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	21,000	21,000	0				21,000	19 負担金 、補助 及 び 交付金	21,000	01 出産育児一時金事業 19 出産育児一時金	21,000 21,000
2 支払手数料 料	11	10	1				11	12 役務費	11	01 支払手数料事業 12 手数料	11 11
計	21,011	21,010	1				21,011				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬 祭 費	3,750	4,000	△250				3,750	19 負担金 、補助 及 び 交付金	3,750	01 葬祭事業 19 葬祭費	3,750 3,750
計	3,750	4,000	△250				3,750				

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

1 後期高齢 者支援金	640,633	672,669	△32,036	285,622		216,344	138,667	19 負担金 、補助 及 び 交付金	640,633	01 後期高齢者支援事業 19 後期高齢者支援金 19 病床転換支援金	640,633 640,632 1
2 後期高齢 者関係事 務費抛出 金	48	48	0				48	19 負担金 、補助 及 び 交付金	48	01 後期高齢者関係事務費抛出金事 業 19 支払基金事務費（後期高齢 者関係） 19 支払基金事務費（病床転換 助成関係）	48 44 4
計	640,681	672,717	△32,036	285,622		216,344	138,715				

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

(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 前期高齢者納付金	264	292	△28				264	19 負担金、補助及び交付金	264	01 前期高齢者支援事業 19 前期高齢者納付金	264 264
2 前期高齢者関係事務費拠出金	46	48	△2				46	19 負担金、補助及び交付金	46	01 前期高齢者関係事務費拠出金事業 19 支払基金事務費分	46 46
計	310	340	△30				310				

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

1 老人保健医療費拠出金	1	1	0				1	19 負担金、補助及び交付金	1	01 老人保健医療費拠出金事業 19 老人保健医療費拠出金	1 1
2 老人保健事務費拠出金	26	26	0				26	19 負担金、補助及び交付金	26	01 老人保健事務費拠出金事業 19 支払基金事務費分	26 26
計	27	27	0				27				

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

1 介護納付金	242,261	317,976	△75,715	108,009			134,252	19 負担金、補助及び交付金	242,261	01 介護納付金事業 19 介護納付金	242,261 242,261
計	242,261	317,976	△75,715	108,009			134,252				

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

1 高額医療費拠出金	128,748	135,801	△7,053	64,372			64,376	19 負担金、補助及び交付金	128,748	01 高額医療費拠出金事業 19 高額医療費拠出金	128,748 128,748
2 保険財政共同安定化事業拠出金	1,178,318	1,170,947	7,371				1,178,318	19 負担金、補助及び交付金	1,178,318	01 保険財政共同安定化事業拠出金 19 保険財政共同安定化事業拠出金	1,178,318 1,178,318

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(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			一 財 般 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
3 共同事業 事 務 費 拠 出 金	1	1	0				1	19 負担金、 補助 及 び 交付金	1	01 高額医療共同事業事務費拠出金 事業 19 共同事業事務費拠出金	1 1
4 保険財政 共同安定 化事業事 務費拠出 金	1	1	0				1	19 負担金、 補助 及 び 交付金	1	01 保険財政共同安定化事業事務費 拠出金事業 19 保険財政共同安定化事業事 務費拠出金	1 1
5 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	1,307,070	1,306,752	318	64,372			1,242,698				

(款) 8 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	28,672	26,508	2,164	12,882		2,943	12,847	8 報償費	650	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 12 通信運搬費 12 手数料 13 特定健康診査事業委託料 13 特定保健指導委託 13 特定健康診査受診券委託料 19 特定健診等データ管理システム負担金	28,672 375 275 90 942 352 24,485 945 697 511
								11 需用費	90		
								12 役務費	1,294		
								13 委託料	26,127		
								19 負担金、補助及び交付金	511		
計	28,672	26,508	2,164	12,882		2,943	12,847				

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健衛生普及費	2,386	2,434	△48				2,386	11 需用費	562	02 保健衛生普及事業（政策） 11 印刷製本費 12 通信運搬費 13 医薬品差額通知作成委託	2,386 562 1,551 273
								12 役務費	1,551		
								13 委託料	273		
2 疾病予防費	16,000	16,000	0				16,000	19 負担金、補助及び交付金	16,000	02 疾病予防事業（政策） 19 人間ドック等補助金	16,000 16,000
計	18,386	18,434	△48				18,386				

(款) 9 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(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					
1 支払準備 基金積立 金	61	35	26			61		25 積立金	61	01 支払準備基金積立金事業 25 国保支払準備基金積立金	61 61
計	61	35	26			61					

(款) 10 公債費

(項) 1 一般公債費

1 利 子	1	1	0				1	23 償還金、 利子 及 び 割引料	1	01 一時借入金利子償還事業 23 一時借入金利子
計	1	1	0				1			

(款) 11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一 般 被保険者 保 險 税 還 付 金	5,000	5,000	0				5,000	23 償還金、 利子 及 び 割引料	5,000	01 一般被保険者保険税還付事業 23 一般被保険者保険税過誤納 金還付金
2 退 職 被保険者 等保険税 還 付 金	10	10	0				10	23 償還金、 利子 及 び 割引料	10	01 退職被保険者等保険税還付事業 23 退職被保険者等保険税過誤 納金還付金
3 償 還 金	1	1	0				1	23 償還金、 利子 及 び 割引料	1	01 償還事業 23 国庫負担金等返還金
4 一 般 被保険者 還付加算 金	50	50	0				50	23 償還金、 利子 及 び 割引料	50	01 一般被保険者還付加算事業 23 一般被保険者還付加算金
5 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 23 退職被保険者等還付加算金
計	5,062	5,062	0				5,062			

(款) 11 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
---------	---	---	---	--	--	--	---	-----------------------------	---	-------------------

(款) 11 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 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	1	1	0				1			

(款) 11 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) 12 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	計		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	10	159				159		159
	計	10	159				159		159
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		△ 68				△ 68		△ 68
	計		△ 68				△ 68		△ 68

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		13,402	9,289	22,691	4,154	26,845
前年度	5		16,774	10,920	27,694	5,418	33,112
比 較	△ 1		△ 3,372	△ 1,631	△ 5,003	△ 1,264	△ 6,267

(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
	本年度	156	3,022	1,860		280	1,491						2,480	
	前年度	156	3,793	2,188		173	1,506						3,104	
	比 較		△ 771	△ 328		107	△ 15						△ 624	

(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	△ 3,372	給与改定に伴う増減分	74	給与表等の改正
		昇給に伴う増加分	379	
		その他の増減分	△ 3,825	職員減等による
職員手当	△ 1,631	制度改正に伴う増減分	116	勤勉手当支給率の改正
		その他の増減分	△ 1,747	職員減等による

(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)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
平成 28 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	269,750
	平均給与月額	298,055
	平均年齢	35.8
平成 27 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	278,060
	平均給与月額	352,087
	平均年齢	35.8

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒 (国の基準)	144,600 (144,600)	
大 学 卒 (国の基準)	176,700 (176,700)	

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 28 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			2級		
	1級	主事・主事補	1	25.0	1級		
		計	4	100.0	計		
平成 27 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	20.0	4級		
	3級	主任	2	40.0	3級		
	2級	主幹	1	20.0	2級		
	1級	主事・主事補	1	20.0	1級		
		計	5	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)	5	5		
	昇給に係る職員数 (B)	5	5		
	号級数別内訳	1 号 級			
		2 号 級			
		3 号 級			
		4 号 級	5	5	
		号 級			
比率 (B)／(A)	100	100.0			

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 対 する 比 率			
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成28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	2.025	2.175	4.200	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.200	有	

カ 定年退職及び勤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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2~20%加算)
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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	

議案第 3 0 号

平成 2 8 年度かすみがうら市後期高齢者医療特別会計予算

平成 2 8 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 6 7 5 , 3 0 0 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 2 8 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 齢 者 医 療 保 険 料		242,641
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	242,641
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 繰 入 金		431,656
	1 一 般 会 計 繰 入 金	431,656
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		675,300

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総 務 費		2, 946
	1 総 務 管 理 費	2, 297
	2 徴 収 費	649
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		670, 353
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	670, 353
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		675, 300

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	242,641	236,090	6,551
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	431,656	409,759	21,897
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1,001	1,001	0
歳入合計	675,300	646,852	28,448

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	2,946	2,835	111			1	2,945
2 後期高齢者医療広域連合納付金	670,353	642,016	28,337				670,353
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	675,300	646,852	28,448			1	675,299

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	160,167	154,319	5,848	1 現年度分特別徴収 保 険 料	160,167	現年度分
2 普通徴収保険料	82,474	81,771	703	1 現年度分普通徴収 保 険 料	81,474	現年度分
				2 滞納繰越分普通徴 収 保 険 料	1,000	滞納繰越分
計	242,641	236,090	6,551			

(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	2,945	2,834	111	1 事務費繰入金	2,945	事務費繰入金
2 医療費公費繰入金	345,191	324,780	20,411	1 医療費公費繰入金	345,191	医療費公費繰入金
3 保険基盤安定繰入金	83,520	82,145	1,375	1 保険基盤安定繰入 金	83,520	保険基盤安定繰入金
計	431,656	409,759	21,897			

(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	2,297	2,188	109				2,297	11 需用費	6	01 後期高齢者医療一般管理事業 2,297	
								12 役務費	2,129		11 消耗品費 6
								14 使用料 及 び 賃借料	162		12 通信運搬費 2,129
											14 電算機器借上料 162
計	2,297	2,188	109				2,297				

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

1 徴 収 費	649	647	2			1	648	12 役務費	649	01 後期高齢者医療徴収事務事業 649
										12 通信運搬費 649
計	649	647	2			1	648			

(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	670,353	642,016	28,337				670,353	19 負担金、補助及び交付金	670,353	01 後期高齢者医療広域連合納付事業 670,353
										19 被保険者保険料等 242,641
										19 保険基盤安定納付金 83,520
										19 医療療養給付費負担金 344,192
計	670,353	642,016	28,337				670,353			

(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			

議案第 3 1 号

平成 2 8 年度かすみがうら市下水道事業特別会計予算

平成 2 8 年度かすみがうら市の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 2 0 6, 8 0 0 千円と定める。

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

(地方債)

第 2 条 地方自治法第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 2 3 5 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 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 条 地方自治法第 2 2 0 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 2 8 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 分 担 金 及 び 負 担 金		8,210
	1 分 担 金	3,660
	2 負 担 金	4,550
2 使 用 料 及 び 手 数 料		332,241
	1 使 用 料	332,196
	2 手 数 料	45
3 国 庫 支 出 金		5,000
	1 国 庫 補 助 金	5,000
4 県 支 出 金		2,000
	1 県 補 助 金	2,000
5 繰 入 金		639,947
	1 一 般 会 計 繰 入 金	639,947
6 繰 越 金		5,000
	1 繰 越 金	5,000
7 諸 収 入		6,002
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 雑 入	6,001
8 市 債		208,400
	1 市 債	208,400
歳 入 合 計		1,206,800

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 下 水 道 費		587,278
	1 下 水 道 管 理 費	466,657
	2 下 水 道 建 設 費	120,621
2 公 債 費		614,522
	1 公 債 費	614,522
3 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出 合 計		1,206,800

第 2 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
公共下水道事業債	57,800	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。
公営企業法適用推進事業債	18,100			
公共下水道資本費平準化債	26,000			
公共下水道事業債（特別措置分）	26,200			
特定環境保全公共下水道事業債	3,500			
特定環境保全公共下水道資本費平準化債	59,400			
流域下水道事業債	17,400			
合 計	208,400			

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	分担金及び負担金	8,210	8,210	0
2	使用料及び手数料	332,241	327,701	4,540
3	国庫支出金	5,000	1,258	3,742
4	県支出金	2,000	120	1,880
5	繰入金	639,947	625,941	14,006
6	繰越金	5,000	5,000	0
7	諸収入	6,002	2	6,000
8	市債	208,400	154,900	53,500
歳入合計		1,206,800	1,123,132	83,668

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 下 水 道 費	587,278	502,245	85,033	7,000	96,800	12,404		471,074
2 公 債 費	614,522	615,887	△1,365		111,600			502,922
3 予 備 費	5,000	5,000	0					5,000
歳 出 合 計	1,206,800	1,123,132	83,668	7,000	208,400	12,404		978,996

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(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	
1 下 水 道 費 分 担 金	3,660	3,660	0	1 下水道建設費分担金	2,160	流域関連特環公共下水道事業受益者分担金
				2 下 水 道 建 設 費 分担金滞納繰越分	1,500	過年度
計	3,660	3,660	0			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 下 水 道 費 負 担 金	4,550	4,550	0	1 下水道建設費負担金	4,200	公共下水道事業受益者負担金
				2 下 水 道 建 設 費 負担金滞納繰越分	350	過年度
計	4,550	4,550	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 公 共 下 水 道 使 用 料	290,786	286,461	4,325	1 公共下水道使用料	288,771	現年度
				2 公共下水道使用料 滞 納 繰 越 分	2,015	過年度
2 特定環境保全公共 下 水 道 使 用 料	41,410	41,117	293	1 特定環境保全公共 下 水 道 使 用 料	41,250	現年度
				2 特定環境保全公共 下 水 道 使 用 料 滞 納 繰 越 分	160	過年度
計	332,196	327,578	4,618			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 下 水 道 手 数 料	45	123	△78	1 指 定 工 事 店 登 録 手 数 料	44	指定工事店登録手数料
				2 督 促 手 数 料	1	督促手数料
計	45	123	△78			

(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 下水道費国庫補助金	5,000	1,258	3,742	1 下水道費補助金	5,000	社会資本総合整備交付金
計	5,000	1,258	3,742			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 下水道費県補助金	2,000	120	1,880	1 下水道費県補助金	2,000	市町村下水道整備支援事業費補助金
計	2,000	120	1,880			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	639,947	625,941	14,006	1 一般会計繰入金	639,947	一般会計繰入金
計	639,947	625,941	14,006			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	5,000	5,000	0	1 繰越金	5,000	繰越金
計	5,000	5,000	0			

(款) 7 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	公共下水道事業受益者負担金延滞金
計	1	1	0			

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	6,001	1	6,000	1 雑入	6,001	雑入 神立駅周辺整備事業下水道建設負担金	1 6,000
計	6,001	1	6,000				

(款) 8 市債

(項) 1 市債

1 下 水 道 債	208,400	154,900	53,500	1 公 共 下 水 道 債	122,300	公共下水道事業債	57,800
				公共下水道資本費平準化債		26,000	
				公共下水道事業債（特別措置分）		26,200	
				公営企業法適用推進事業債		12,300	
				2 特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 債	68,700	特定環境保全公共下水道事業債	3,500
						特定環境保全公共下水道資本費平準化債	59,400

(款) 8 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						公営企業法適用推進事業債 5,800
				3 流 域 下 水 道 債	17,400	流域下水道事業債
計	208,400	154,900	53,500			

3 歳 出

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

(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						
1 下 水 道 総 務 費	100,507	85,768	14,739			44	100,463	2 給 料	17,180	01 職員等人件費	36,274	
								3 職 員 手当等	13,541		2 一般職給料	17,180
								4 共済費	5,553		3 時間外勤務手当	547
								9 旅 費	46		3 扶養手当	882
								11 需用費	495		3 通勤手当	272
								12 役務費	127		3 住居手当	324
								13 委託料	29,468		3 管理職手当	962
								14 使用料 及 び 賃借料	872		3 期末手当	4,260
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	769		3 勤勉手当	2,622
								23 償還金 、利子 及 び 割引料	1		3 退職手当	3,132
								27 公課費	32,454		3 児童手当	540
								28 繰出金	1		4 共済組合負担金	5,011
											4 共済組合追加費用等	469
											4 公務災害補償基金負担金	73
											02 下水道総務事業	34,765
											9 職員普通旅費	46
											11 燃料費	395
											11 修繕料	100
											12 通信運搬費	25
											12 手数料	49
											12 保険料	53
											14 土木積算システム使用料	872
											19 日本下水道協会負担金	91
											19 関東地方下水道協会会費	8
											19 霞ヶ浦湖北流域下水道整備 促進協議会負担金	38
											19 茨城県公共料金等暴力対策 協議会負担金	10
											19 茨城県下水道協会負担金	23
											19 茨城県下水道整備促進協議 会負担金	33
		19 下水道業務研修負担金	566									
		23 過誤納金還付金	1									
		27 消費税納付金	32,440									
		27 自動車重量税	14									
		28 一般会計繰出金	1									
		03 下水道総務事業（政策）	29,468									
		13 下水道事業認可変更業務委 託	4,968									

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

(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				
										13 下水道排水設備等管理業務委託 9,500
										13 公共下水道雨水計画見直しのための調査 15,000
2 下水道維持費	251,443	261,848	△10,405	5,000	12,300	4,200	229,943	11 需用費	12,895	02 下水道維持事業 229,143
								12 役務費	2,770	11 消耗品費 45
								13 委託料	53,615	11 光熱水費 7,830
								14 使用料及び賃借料	299	11 修繕料 5,020
								15 工事請負費	10,000	12 電話料 1,170
								16 原材料費	100	12 手数料 1,600
								19 負担金、補助及び交付金	171,214	13 公共汚水樹設置工事設計業務委託 1,200
								22 補償、補填及び賠償金	550	13 マンホール改築設計業務委託 3,240
										13 流量計定期点検業務委託 293
										13 電気工作物保守委託 172
										13 ポンプ場維持管理業務委託 1,961
										13 管路点検・清掃業務委託 776
										13 使用料徴収業務委託 22,973
										13 草刈作業委託 90
										13 中継ポンプ場清掃業務委託 610
										14 土地借上料 299
										15 公共樹設置工事 6,000
										15 マンホール改築工事 4,000
										16 補修修繕資材 100
										19 霞ヶ浦湖北流域下水道維持管理負担金 171,214
										22 電柱等移設補償金 550
										03 下水道維持事業（政策） 22,300
										13 長寿命化計画策定に係る調査業務委託 10,000
										13 下水道資産台帳作成業務委託 12,300
3 特定環境保全公共下水道維持費	112,718	99,226	13,492		5,800	2,160	104,758	11 需用費	29,568	02 特定環境保全公共下水道維持事業 106,918
								12 役務費	2,946	11 消耗品費 1,491
								13 委託料	20,792	11 光熱水費 13,000
								14 使用料及び賃借料	123	11 修繕料 15,077
										12 電話料 1,410
										12 手数料 1,536

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

(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 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								15 工 事 請負費	46,500	13 管渠布設替工事設計業務委託 1,300
								16 原材料 費	100	13 公共汚水桝設置工事設計業務委託 900
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	12,689	13 電気工作物保守委託 178 13 処理場維持管理業務委託 3,780 13 ポンプ場維持管理業務委託 879 13 管路点検・清掃業務委託 2,016 13 汚泥運搬業務委託 681 13 汚泥処理業務委託 2,479 13 使用料徴収業務委託 2,779 14 土地借上料 123 15 公共桝設置工事 1,500 15 管渠布設替工事 45,000 16 補修修繕資材 100 19 霞ヶ浦湖北流域下水道維持 管理負担金 12,689 03 特定環境保全公共下水道維持事業（政策） 5,800 13 下水道資産台帳作成業務委託 5,800
4 水 洗 化 普 及 費	1,989	5,477	△3,488				1,989	11 需用費	164	02 水洗化普及事業 169
								14 使用料 及 び 賃借料	5	11 消耗品費 164 14 テント等借上料 5
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	1,820	03 水洗化普及事業（政策） 1,820 19 水洗便所改造資金利子補給 金 20 19 浄化槽撤去支援費補助金 1,800
計	466,657	452,319	14,338	5,000	18,100	6,404	437,153			

(款) 1 下水道費

(項) 2 下水道建設費

1 公共下水 道 整 備 事 業 費	79,614	14,969	64,645	2,000	57,800	6,000	13,814	2 給 料	3,486	01 職員等人件費 7,736
								3 職 員 手当等	3,058	2 一般職給料 3,486
								4 共済費	1,192	3 扶養手当 312
								9 旅 費	28	3 通勤手当 86
								11 需用費	45	3 住居手当 324
								13 委託料	16,704	3 期末手当 861
										3 勤勉手当 530
										3 退職手当 645

(款) 1 下水道費

(項) 2 下水道建設費

(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	55,100	3 児童手当 300 4 共済組合負担金 1,086
								22 補償、 補 填 及 び 賠償金	1	4 共済組合追加費用等 96 4 公務災害補償基金負担金 10 02 公共下水道整備事業 17,850 11 消耗品費 45 13 管渠布設工事設計委託 4,704 15 単独污水管渠布設工事 13,100 22 上水道移設補償 1 03 公共下水道整備事業（政策） 54,028 9 職員普通旅費 28 13 管渠布設工事設計委託 12,000 15 単独污水管渠布設工事 42,000
2 特定環境 保全公共 下水道整 備事業費	20,357	21,380	△1,023		3,500		16,857	2 給 料	8,290	01 職員等人件費 16,811
								3 職 員 手当等	6,057	2 一般職給料 8,290 3 時間外勤務手当 900
								4 共済費	2,464	3 扶養手当 234
								11 需用費	45	3 通勤手当 144
								13 委託料	300	3 期末手当 1,937
								15 工 事 請負費	3,200	3 勤勉手当 1,192
								22 補償、 補 填 及 び 賠償金	1	3 退職手当 1,530 3 児童手当 120 4 共済組合負担金 2,215 4 共済組合追加費用等 227 4 公務災害補償基金負担金 22
										02 特定環境保全公共下水道整備事業 3,546 11 消耗品費 45 13 管路実施設計業務委託 300 15 管渠布設工事 3,200 22 電柱等移設補償 1
3 流域下水 道 整 備 事 業 費	20,650	13,577	7,073		17,400		3,250	19 負担金 、補助 及 び 交付金	20,650	01 流域下水道整備事業 20,650 19 霞ヶ浦湖北流域下水道建設 負担金 20,650
計	120,621	49,926	70,695	2,000	78,700	6,000	33,921			

(款) 2 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					
1 元 金	474,685	467,641	7,044		111,600		363,085	23 償還金、利子及び割引料	474,685	01 下水道事業起債元金償還事業 23 地方債元金	474,685 474,685
2 利 子	139,837	148,246	△8,409				139,837	23 償還金、利子及び割引料	139,837	01 下水道事業起債利子償還事業 23 地方債利子	139,837 139,837
計	614,522	615,887	△1,365		111,600		502,922				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000			
計	5,000	5,000	0				5,000			

給 与 費 明 細 書

1 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	7		28,956	21,696	50,652	9,209	59,861
前年度	9		35,661	25,090	60,751	11,672	72,423
比 較	△ 2		△ 6,705	△ 3,394	△ 10,099	△ 2,463	△ 12,562

(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
	本年度	1,428	7,058	4,344	648	502	1,447		962				5,307	
	前年度	1,199	8,532	4,923	648	665	1,598		970				6,555	
	比 較	229	△ 1,474	△ 579		△ 163	△ 151		△ 8				△ 1,248	

(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	△ 6,705	給与改定に伴う増減分	40	給与表等の改正
		昇給に伴う増加分	229	
		その他の増減分	△ 6,974	職員の減及び異動等
職員手当	△ 3,394	制度改正に伴う増減分	271	勤勉手当支給率の改正
		その他の増減分	△ 3,665	職員の異動による

(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 28 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	340,584
	平均給与月額	386,552
	平均年齢	44.3
平成 27 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	323,496
	平均給与月額	426,018
	平均年齢	42.0

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒 (国の基準)	144,600 (144,600)	
大 学 卒 (国の基準)	176,700 (176,700)	

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 28 年 1 月 1 日 現 在	8級				8級		
	7級	部長級			7級		
	6級	課長級	1	14.3	6級		
	5級	課長補佐級	1	14.3	5級		
	4級	係長	2	28.6	4級		
	3級	主任	3	42.9	3級		
	2級	主幹			2級		
	1級	主事・主事補			1級		
		計	7	100.0	計		
平成 27 年 1 月 1 日 現 在	8級				8級		
	7級	部長級			7級		
	6級	課長級	1	11.1	6級		
	5級	課長補佐級	1	11.1	5級		
	4級	係長	2	22.2	4級		
	3級	主任	5	55.6	3級		
	2級	主幹			2級		
	1級	主事・主事補			1級		
		計	9	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)	7	7		
	昇給に係る職員数 (B)	5	5		
	号級数別内訳	1 号 級			
		2 号 級			
		3 号 級			
		4 号 級	5	5	
		号 級			
比率 (B)／(A)	71.4	71.4			
前 年 度	職員数 (A)	9	9		
	昇給に係る職員数 (B)	9	9		
	号級数別内訳	1 号 級			
		2 号 級			
		3 号 級			
		4 号 級	9	9	
		号 級			
比率 (B)／(A)	100	100.0			

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 対 する 比 率			
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成28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	2.025	2.175	4.200	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.200	有	

カ 定年退職及び勤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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2~20%加算)
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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	

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 公 共 下 水 道 債	2, 510, 734	2, 332, 284	70, 600	194, 009	2, 208, 875
2 特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 債	3, 083, 500	2, 912, 824	9, 300	175, 050	2, 747, 074
3 流 域 下 水 道 債	494, 846	478, 783	23, 000	24, 951	476, 832
4 公 共 下 水 道 資 本 費 平 準 化 債	639, 069	638, 383	26, 000	38, 096	626, 287
5 特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 資 本 費 平 準 化 債	414, 287	459, 283	59, 400	19, 288	499, 395
6 流 域 下 水 道 資 本 費 平 準 化 債	136, 860	125, 834	0	11, 026	114, 808
7 公 共 下 水 道 特 別 措 置 分	265, 038	278, 302	26, 200	14, 206	290, 296
合 計	7, 544, 334	7, 225, 693	214, 500	476, 626	6, 963, 567

議案第 3 2 号

平成 2 8 年度かすみがうら市農業集落排水事業特別会計予算

平成 2 8 年度かすみがうら市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4 7 3, 0 0 0 千円と定める。

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

(地方債)

第 2 条 地方自治法第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

平成 2 8 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 分 担 金 及 び 負 担 金		2,900
	1 分 担 金	2,900
2 使 用 料 及 び 手 数 料		77,858
	1 使 用 料	77,857
	2 手 数 料	1
3 県 費 支 出 金		980
	1 県 補 助 金	980
4 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
5 繰 入 金		303,959
	1 一 般 会 計 繰 入 金	303,959
6 繰 越 金		3,000
	1 繰 越 金	3,000
7 諸 収 入		2
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 雑 入	1
8 市 債		84,300
	1 市 債	84,300
歳 入 合 計		473,000

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		205, 886
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	205, 886
2 公 債 費		264, 114
	1 公 債 費	264, 114
3 予 備 費		3, 000
	1 予 備 費	3, 000
歳 出 合 計		473, 000

第 2 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
農業集落排水事業資本費平準化債	71,800	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。
公営企業法適用推進事業債	12,500			
合 計	84,300			

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 分担金及び負担金	2,900	2,031	869
2 使用料及び手数料	77,858	78,428	△570
3 県費支出金	980	0	980
4 財産収入	1	1	0
5 繰入金	303,959	281,229	22,730
6 繰越金	3,000	3,000	0
7 諸収入	2	2	0
8 市債	84,300	71,700	12,600
歳入合計	473,000	436,391	36,609

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 農 業 集 落 排 水 事 業 費	205,886	173,325	32,561	980	12,500		192,406
2 公 債 費	264,114	260,066	4,048		71,800		192,314
3 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	473,000	436,391	36,609	980	84,300		387,720

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水事業 分 担 金	2,900	2,031	869	1 農業集落排水事業 分 担 金	2,000	現年度
				2 農業集落排水事業 分担金滞納繰越分	900	過年度
計	2,900	2,031	869			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 農業集落排水使用料	77,857	78,427	△570	1 農業集落排水使用 料	77,500	現年度
				2 農業集落排水使用 料 滞 納 繰 越 分	357	過年度
計	77,857	78,427	△570			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 農業集落排水手数料	1	1	0	1 農業集落排水手 料	1	農業集落排水手数料
計	1	1	0			

(款) 3 県費支出金

(項) 1 県補助金

1 農業集落排水事業費 県 補 助 金	980	0	980	1 農業集落排水事業 費 補 助 金	980	排水処理施設りん除去支援事業費補助金
計	980	0	980			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利 子 及 び 配 当 金	1	1	0	1 利 子 及 び 配 当 金	1	利子及び配当金
計	1	1	0			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	303,959	281,229	22,730	1 一 般 会 計 繰 入 金	303,959	一般会計繰入金
計	303,959	281,229	22,730			

(款) 6 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	3,000	3,000	0	1 繰越金	3,000	繰越金
計	3,000	3,000	0			

(款) 7 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	農業集落排水事業受益者分担金延滞金
計	1	1	0			

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	1	1	0			

(款) 8 市債

(項) 1 市債

1 農業集落排水事業債	84,300	71,700	12,600	1 農業集落排水事業債	84,300	農業集落排水事業資本費平準化債71,800 公営企業法適用推進事業債12,500
計	84,300	71,700	12,600			

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(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							
1 施設管理費	205,886	173,325	32,561	980	12,500		192,406	2 給 料	3,796	01 職員等人件費8,524	2 一般職給料	3,796	
								3 職 員 手当等	3,560		3 時間外勤務手当	446	
								4 共済費	1,168		3 扶養手当	312	
								9 旅 費	56		3 通勤手当	51	
								11 需用費	106,433		3 住居手当	240	
								12 役務費	6,227		3 期末手当	932	
								13 委託料	62,893		3 勤勉手当	573	
								14 使用料 及 び 賃借料	249		3 退職手当	703	
								15 工 事 請負費	8,000		3 管理職員特別勤務手当	63	
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	978		3 児童手当	240	
								23 償還金 、利子 及 び 割引料	1		4 共済組合負担金	1,052	
								25 積立金	1		4 共済組合追加費用等	104	
								27 公課費	12,523		4 公務災害補償基金負担金	12	
								28 繰出金	1		02 農業集落排水維持管理事業183,942	9 職員普通旅費	56
												11 消耗品費	3,819
												11 光熱水費	45,160
			11 修繕料	57,454									
			12 電話料	5,080									
			12 手数料	1,147									
			13 マンホールポンプ制御盤更 新設計委託	1,900									
			13 排水処理施設維持管理業務 委託	19,597									
			13 汚泥運搬業務委託	4,414									
			13 中継ポンプ場清掃業務委託	1,394									
			13 汚泥処理業務委託	8,640									
			13 電気工作物保守委託	1,022									
			13 使用料徴収業務委託	5,126									
			13 草刈作業委託	200									
			13 管路点検・清掃業務委託	5,800									
			13 マンホールポンプ改築に伴 う調査業務委託	2,300									
			14 土地借上料	249									
			15 マンホールポンプ制御盤更 新工事	8,000									
			19 茨城県農集排連絡協議会負 担金	38									

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(単位 千円)

（表） 農業集落排水事業費										
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 財 般 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										19 地域環境資源センター負担金 20
										23 過誤納金還付金 1
										25 農業集落排水施設維持管理基金積立金 1
										27 消費税納付金 12,523
										28 一般会計繰出金 1
										03 農業集落排水維持管理事業（政策） 12,500
										13 農集台帳作成業務委託 12,500
										05 水洗化普及事業（政策） 920
										19 水洗便所改造資金融資補給金 20
										19 浄化槽撤去支援費補助金 900
計	205,886	173,325	32,561	980	12,500		192,406			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	207,243	199,473	7,770		71,800		135,443	23 償還金、利子及び割引料	207,243	01 農業集落排水事業起債元金償還事業 207,243
										23 地方債元金 207,243
2 利 子	56,871	60,593	△3,722				56,871	23 償還金、利子及び割引料	56,871	01 農業集落排水事業起債利子償還事業 56,871
										23 地方債利子 56,871
計	264,114	260,066	4,048		71,800		192,314			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000			
計	3,000	3,000	0				3,000			

給 与 費 明 細 書

1 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	1		3,796	3,320	7,116	1,168	8,284
前年度	1		3,706	3,484	7,190	1,222	8,412
比 較			90	△ 164	△ 74	△ 54	△ 128

(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
	本年度	312	932	573	240	51	446						703	63
	前年度	312	911	526	324	86	576						686	63
	比 較		21	47	△ 84	△ 35	△ 130						17	

(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	90	給与改定に伴う増減分	13	給与表等の改正
		昇給に伴う増加分	77	
		その他の増減分		
職員手当	△ 164	制度改正に伴う増減分	35	勤勉手当支給率の改正
		その他の増減分	△ 199	住居・通勤・時間外手当等の減

(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 28 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	308,900
	平均給与月額	339,100
	平均年齢	40.0
平成 27 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	308,900
	平均給与月額	536,275
	平均年齢	39.0

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒 (国の基準)	144,600 (144,600)	
大 学 卒 (国の基準)	176,700 (176,700)	

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 28 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			4級		
	3級	主任	1	100.0	3級		
	2級	主幹			2級		
	1級	主事・主事補			1級		
		計	1	100.0	計		
平成 27 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			4級		
	3級	主任	1	100.0	3級		
	2級	主幹			2級		
	1級	主事・主事補			1級		
		計	1	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)	1	1		
	昇給に係る職員数 (B)	1	1		
	号級数別内訳	1 号 級			
		2 号 級			
		3 号 級			
		4 号 級	1	1	
		号 級			
比率 (B)／(A)	100	100.0			
前 年 度	職員数 (A)	1	1		
	昇給に係る職員数 (B)	1	1		
	号級数別内訳	1 号 級			
		2 号 級			
		3 号 級			
		4 号 級	1	1	
		号 級			
比率 (B)／(A)	100	100.0			

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 対 する 比 率			
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成28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	2.025	2.175	4.200	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.200	有	

カ 定年退職及び勤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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2~20%加算)
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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	

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 農業集落排水事業債	2,433,434	2,255,503	12,500	181,861	2,086,142
2 農業集落排水事業 資本費平準化債	527,298	577,457	71,800	25,382	623,875
合 計	2,960,732	2,832,960	84,300	207,243	2,710,017

議案第 33 号

平成 28 年度かすみがうら市介護保険特別会計予算

平成 28 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, 329, 800 千円と定める。

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

(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 28 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 険 料		734, 219
	1 介 護 保 険 料	734, 219
2 使 用 料 及 び 手 数 料		51
	1 手 数 料	51
3 国 庫 支 出 金		719, 934
	1 国 庫 負 担 金	551, 446
	2 国 庫 補 助 金	168, 488
4 支 払 基 金 交 付 金		877, 778
	1 支 払 基 金 交 付 金	877, 778
5 県 支 出 金		470, 630
	1 県 負 担 金	464, 537
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3 県 補 助 金	6, 091
6 財 産 収 入		50
	1 財 産 運 用 収 入	50
7 繰 入 金		511, 183
	1 一 般 会 計 繰 入 金	511, 182
	2 基 金 繰 入 金	1
8 繰 越 金		1, 000
	1 繰 越 金	1, 000
9 諸 収 入		5, 213
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	11

款	項	金 額
	2 雑 入	5,202
10 介 護 サ ー ビ ス 収 入		9,742
	1 新 予 防 給 付 費 収 入	9,742
歳 入 合 計		3,329,800

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		108,426
	1 総 務 管 理 費	83,996
	2 徴 収 費	1,823
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	22,607
2 保 険 給 付 費		3,139,668
	1 介 護 サ ー ビ ス 諸 費	2,753,395
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	91,436
	3 そ の 他 諸 費	2,159
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	60,574
	5 市 町 村 特 別 給 付 費	13,563
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	206,544
	7 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	11,997
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		39,609
	1 介 護 予 防 事 業 費	8,822
	2 包 括 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	30,787
5 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費		14,663
	1 新 予 防 給 付 事 業 費	14,663
6 基 金 積 立 金		16,429
	1 基 金 積 立 金	16,429
7 諸 支 出 金		1,004

款	項	金 額
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1, 002
	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, 329, 800

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	734,219	697,613	36,606
2 使用料及び手数料	51	51	0
3 国庫支出金	719,934	703,071	16,863
4 支払基金交付金	877,778	853,467	24,311
5 県支出金	470,630	456,705	13,925
6 財産収入	50	50	0
7 繰入金	511,183	486,468	24,715
8 繰越金	1,000	1,000	0
9 諸収入	5,213	5,303	△90
10 介護サービス収入	9,742	9,551	191
歳入合計	3,329,800	3,213,279	116,521

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	108,426	95,027	13,399			50	108,376
2 保 険 給 付 費	3,139,668	3,051,586	88,082	1,172,288		875,309	1,092,071
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0				1
4 地 域 支 援 事 業 費	39,609	39,657	△48	18,274		7,669	13,666
5 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	14,663	19,276	△4,613			9,742	4,921
6 基 金 積 立 金	16,429	3,728	12,701			50	16,379
7 諸 支 出 金	1,004	1,004	0				1,004
8 予 備 費	10,000	3,000	7,000				10,000
歳 出 合 計	3,329,800	3,213,279	116,521	1,190,562		892,820	1,246,418

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	734,219	697,613	36,606	1 現年度分特別徴収保険料	661,448	現年度分
				2 現年度分普通徴収保険料	70,771	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	734,219	697,613	36,606			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	証明等手数料
2 督促手数料	50	50	0	1 督促手数料	50	督促手数料
計	51	51	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	551,446	537,336	14,110	1 現年度分	551,446	介護給付費国庫負担金
計	551,446	537,336	14,110			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	156,305	151,988	4,317	1 現年度分	156,305	介護給付費調整交付金
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	2,205	2,084	121	1 現年度分	2,205	地域支援事業交付金(介護予防事業)
3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	9,978	10,151	△173	1 現年度分	9,978	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)
× 介護保険事業費補助金	0	1,512	△1,512			
計	168,488	165,735	2,753			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	875,309	851,133	24,176	1 現年度分	875,309	支払基金交付金
------------	---------	---------	--------	--------	---------	---------

(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	
2 地域支援事業支援交付金	2,469	2,334	135	1 現年度分	2,469	地域支援事業支援交付金
計	877,778	853,467	24,311			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	464,537	450,586	13,951	1 現年度分	464,537	介護給付費県負担金
計	464,537	450,586	13,951			

(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（介護予防事業）	1,102	1,042	60	1 現年度分	1,102	地域支援事業交付金（介護予防事業）
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	4,989	5,075	△86	1 現年度分	4,989	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）
計	6,091	6,117	△26			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	50	50	0	1 利子及び配当金	50	介護給付費準備基金利子
計	50	50	0			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	390,763	379,970	10,793	1 現年度分	390,763	介護給付費繰入金
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	1,102	1,042	60	1 現年度分	1,102	地域支援事業繰入金（介護予防事業）

(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	
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・ 任意事業)	4,989	5,075	△86	1 現 年 度 分	4,989	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)
4 その他一般会計繰入金	108,366	100,380	7,986	1 職員給与費等繰入金	80,648	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	27,718	事務費繰入金
5 低所得者保険料軽減 分 繰 入 金	5,962	0	5,962	1 現 年 度 分	5,962	低所得者保険料軽減分繰入金
計	511,182	486,467	24,715			

(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	1	1	0	1 介護給付費準備基 金 繰 入 金	1	介護給付費準備基金繰入金
計	1	1	0			

(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	10	10	0	1 第1号被保険者延 滞 金	10	第1号被保険者延滞金
2 過 料	1	1	0	1 過 料	1	過料
計	11	11	0			

(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
2 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	返納金
3 雑 入	5,200	5,290	△90	1 雑 入	5,200	「食」の自立支援事業費負担金
計	5,202	5,292	△90			

(款) 10 介護サービス収入

(項) 1 新予防給付費収入

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 新予防給付ケアマネ ジメン ト 収 入	9,742	9,551	191	1 現 年 度 分	9,742	現年度分
計	9,742	9,551	191			

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				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	83,996	71,892	12,104				83,996	2 給 料	41,124	01 職員等件費80,648 2 一般職給料41,124 3 時間外勤務手当1,238 3 扶養手当942 3 通勤手当911 3 住居手当240 3 管理職手当422 3 期末手当9,479 3 勤勉手当5,833 3 退職手当7,587 3 児童手当240 4 共済組合負担金11,442 4 共済組合追加費用等1,123 4 公務災害補償基金負担金67 02 一般管理事業3,348 11 消耗品費89 11 燃料費288 11 印刷製本費534 11 修繕料15 12 通信運搬費2,065 12 手数料33 13 介護事業所台帳管理委託324
								3 職 員 手当等	26,892	
								4 共済費	12,632	
								11 需用費	926	
								12 役務費	2,098	
								13 委託料	324	
計	83,996	71,892	12,104				83,996			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	1,823	1,253	570			50	1,773	12 役務費	1,720	01 賦課徴収事業 1,823
								19 負担金、補助 及 び 交付金	103	12 通信運搬費 1,700
										12 手数料 20
										19 特別徴収業務負担金 103
計	1,823	1,253	570			50	1,773			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	5,654	5,398	256				5,654	1 報 酬	5,146	01 介護認定審査会事業 5,654
								9 旅 費	315	1 介護認定審査会委員報酬 5,146
								11 需用費	50	9 委員等研修旅費 36
								12 役務費	143	9 委員等費用弁償 279
										11 消耗品費 50
										12 通信運搬費 143

(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					
2 介護認定 調査等費	16,953	16,484	469				16,953	7 賃 金	5,375	01 認定調査事業	11,578
								9 旅 費	2	9 職員普通旅費	2
								11 需用費	65	11 消耗品費	32
								12 役務費	9,407	11 印刷製本費	33
								13 委託料	1,944	12 手数料	9,407
								14 使用料 及 び 賃借料	160	13 介護認定調査業務委託	1,944
										14 電算機器借上料	160
		02 認定調査事業（政策）	5,375								
		7 臨時職員賃金	5,375								
計	22,607	21,882	725				22,607				

(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	1,484,453	1,441,675	42,778	556,670		415,647	512,136	19 負担金、補助及び交付金	1,484,453	01 居宅介護サービス等給付事業	1,484,453			
										19 居宅介護サービス給付費	823,662			
										19 地域密着型サービス給付費	547,382			
										19 居宅介護福祉用具購入費	2,373			
										19 居宅介護住宅改修費	8,411			
										19 居宅介護サービス計画給付費	102,625			
2 施設介護サービス等給付費	1,268,942	1,245,955	22,987	475,853		355,304	437,785	19 負担金、補助及び交付金	1,268,942	01 施設介護サービス等給付事業	1,268,942			
										19 施設介護サービス給付費	1,268,942			
計	2,753,395	2,687,630	65,765	1,032,523		770,951	949,921							

(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	91,436	106,803	△15,367	34,289		25,602	31,545	19 負担金、補助及び交付金	91,436	01 介護予防サービス給付事業	91,436
										19 介護予防サービス給付費	68,371
										19 地域密着型介護予防サービス給付費	9,107
										19 介護予防福祉用具購入費	1,064
										19 介護予防住宅改修費	2,205
										19 介護予防サービス計画給付費	10,689
計	91,436	106,803	△15,367	34,289		25,602	31,545				

(款) 2 保険給付費					(項) 3 その他諸費						
1 審査支払 手 数 料	2,159	2,780	△621	810		605	744	12 役務費	2,159	01 審査支払事業 12 手数料	2,159 2,159
計	2,159	2,780	△621	810		605	744				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額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					
1 高額介護サービス費	60,297	61,624	△1,327	22,611		16,883	20,803	19 負担金、補助及び交付金	60,297	01 高額介護サービス事業 19 高額介護サービス費	60,297 60,297
2 高額介護予防サービス費	277	277	0	103		77	97	19 負担金、補助及び交付金	277	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	277 277
計	60,574	61,901	△1,327	22,714		16,960	20,900				

(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	13,563	11,820	1,743				13,563	19 負担金、補助及び交付金	13,563	02 市町村特別給付事業（政策） 19 市町村特別給付費	13,563 13,563
計	13,563	11,820	1,743				13,563				

(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	206,172	166,000	40,172	77,315		57,728	71,129	19 負担金、補助及び交付金	206,172	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	206,172 206,172
2 特定入所者介護予防サービス費	372	372	0	139		104	129	19 負担金、補助及び交付金	372	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	372 372
計	206,544	166,372	40,172	77,454		57,832	71,258				

(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	11,996	14,279	△2,283	4,498		3,359	4,139	19 負担金、補助及び交付金	11,996	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	11,996 11,996
2 高額医療合算介護予防サービス費	1	1	0				1	19 負担金、補助及び交付金	1	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	1 1
計	11,997	14,280	△2,283	4,498		3,359	4,140				

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

(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					
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 介護予防事業費

1 二次予防事業費	7,482	6,922	560	2,806		2,095	2,581	12 役務費	2,605	01 二次予防事業	7,482
								13 委託料	4,877	12 通信運搬費	2,605
										13 二次予防事業対象者把握業務委託	3,057
										13 運動・栄養・口腔機能向上総合型教室委託	1,820
2 一次予防事業費	1,339	1,415	△76	501		374	464	8 報償費	144	01 一次予防事業	1,339
								11 需用費	302	8 講師謝礼	144
								12 役務費	9	11 消耗品費	171
								13 委託料	740	11 燃料費	114
								19 負担金、補助及び交付金	144	11 修繕料	17
										12 保険料	9
										13 いきいき健康教室運営事業委託	389
										13 高齢者健康教室事業委託	351
										19 介護予防関係団体運営補助金	144
3 総合事業費	1	0	1				1	19 負担金、補助及び交付金	1	01 総合事業	1
										19 総合事業精算金	1
計	8,822	8,337	485	3,307		2,469	3,046				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括支援事業・任意事業費

1 総合相談事業費	8,000	8,000	0	4,680			3,320	13 委託料	8,000	01 総合相談事業	8,000
										13 在宅介護支援センター運営事業委託	8,000
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	9,347	10,285	△938	5,470			3,877	1 報酬	165	01 職員等人件費	6,973
								2 給料	3,683	2 一般職給料	3,683
								3 職員手当等	2,255	3 時間外勤務手当	133
								4 共済費	1,035	3 通勤手当	86
								8 報償費	190	3 期末手当	838
										3 勤勉手当	516

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括支援事業・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					
								9 旅 費	30	3 退職手当	682
								11 需用費	81	4 共済組合負担金	934
								12 役務費	17	4 共済組合追加費用等	101
								14 使用料 及 び 賃借料	1,747	02 包括的・継続的ケアマネジメン ト事業	2,374
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	144	1 地域包括支援センター運営 協議会委員報酬	165
										8 地域密着型サービス運営委 員会委員謝礼	130
										8 認知症予防講演会講師謝礼	60
										9 職員普通旅費	20
										9 委員等費用弁償	10
										11 消耗品費	81
3 任意事業 費	13,440	13,035	405	4,817		5,200	3,423	8 報償費	615	01 任意事業	13,440
								12 役務費	130	8 介護相談員謝礼	615
								13 委託料	11,764	12 通信運搬費	84
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	140	12 手数料	11
										12 保険料	35
										13 生活管理指導員派遣事業委 託	100
								20 扶助費	791	13 「食」の自立支援事業委託	11,664
										19 介護相談員研修負担金	138
										19 住宅改修費支給申請理由書 作成業務補助金	2
										20 成年後見人助成金	791
計	30,787	31,320	△533	14,967		5,200	10,620				

(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	14,663	19,276	△4,613			9,742	4,921	4 共済費	1,210	02 新予防給付ケアマネジメント事 業 5,198
								7 賃 金	8,255	11 消耗品費 180
								11 需用費	180	
								13 委託料	5,018	13 新予防給付ケアマネジメン ト事業委託 5,018
										03 新予防給付ケアマネジメント事 業（政策） 9,465

(款) 5 介護サービス事業費

(項) 1 新予防給付事業費

(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					
										4 社会保険料 4 雇用保険料 7 臨時職員賃金	1,098 112 8,255
計	14,663	19,276	△4,613			9,742	4,921				

(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	16,429	3,728	12,701			50	16,379	25 積立金	16,429	01 介護給付費準備基金積立事業 16,429 25 介護給付費準備基金積立金 16,429
計	16,429	3,728	12,701			50	16,379			

(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
2 償 還 金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	01 国庫支出金等返還事業 1 23 国庫支出金等返還金 1
3 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	01 介護保険料還付加算金事業 1 23 第1号被保険者保険料還付加算金 1
計	1,002	1,002	0				1,002			

(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
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 28 一般会計繰出金 1
計	1	1	0				1			

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	10,000	3,000	7,000				10,000			
---------	--------	-------	-------	--	--	--	--------	--	--	--

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 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	10,000	3,000	7,000				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	計		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	15	5,311				5,311		5,311
	計	15	5,311				5,311		5,311
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	27	7,436				7,436		7,436
	計	27	7,436				7,436		7,436
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	△ 12	△ 2,125				△ 2,125		△ 2,125
	計	△ 12	△ 2,125				△ 2,125		△ 2,125

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	13		44,807	28,907	73,714	13,667	87,381
前年度	10		35,621	23,467	59,088	11,569	70,657
比 較	3		9,186	5,440	14,626	2,098	16,724

(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
	本年度	942	10,317	6,349	240	997	1,371		422				8,269	
	前年度	1,014	8,304	4,791	450	766	1,178		422				6,542	
	比 較	△ 72	2,013	1,558	△ 210	231	193						1,727	

(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	9,186	給与改定に伴う増減分	207	給与表等の改正
		昇給に伴う増加分	756	
		その他の増減分	8,223	職員増等による
職員手当	5,440	制度改正に伴う増減分	396	勤勉手当支給率の改正
		その他の増減分	5,044	職員増等による

(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)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
平成 28 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	269,750
	平均給与月額	298,055
	平均年齢	35.8
平成 27 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	296,920
	平均給与月額	353,062
	平均年齢	40.3

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒 (国の基準)	144,600 (144,600)	
大 学 卒 (国の基準)	176,700 (176,700)	

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 28 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	1	7.7	5級		
	4級	係長	2	15.4	4級		
	3級	主任	5	38.5	3級		
	2級	主幹	1	7.7	2級		
	1級	主事・主事補	4	30.8	1級		
		計	13	100.0	計		
平成 27 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	1	10.0	5級		
	4級	係長	1	10.0	4級		
	3級	主任	5	50.0	3級		
	2級	主幹			2級		
	1級	主事・主事補	3	30.0	1級		
		計	10	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)	13	13
	昇給に係る職員数 (B)	13	13
	号級数別内訳	1 号 級	
		2 号 級	
		3 号 級	
		4 号 級	13
		号 級	
	比率 (B) / (A)	100	100.0
前 年 度	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	10
		号 級	
	比率 (B) / (A)	100	100.0

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 対 する 比 率			
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成28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	2.025	2.175	4.200	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.200	有	

カ 定年退職及び勤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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2~20%加算)
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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 2 8 年 度

かすみがうら市水道事業会計予算書

かすみがうら市水道事業会計予算目次

かすみがうら市水道事業会計予算	(総則)(業務の予定量)	1
〃	(収益的収入及び支出)	1
〃	(資本的収入及び支出)	2
〃	(企業債)	2
〃	(一時借入金)	2
〃	(予定支出の各項の経費の金額の流用)	3
〃	(議会の議決を経なければ流用することができない経費)	3
〃	(他会計からの補助金)	3
〃	(たな卸資産購入限度額)	3
かすみがうら市水道事業会計実施計画	(収益的収入)	4
〃	(収益的支出)	5
〃	(資本的収入)	6
〃	(資本的支出)	7
かすみがうら市水道事業会計給与費明細書		8
〃	(給料及び手当の状況)	
	(1) 職員1人当たりの給与	9
	(2) 初任給	9
	(3) 級別職員数	10
	(4) 期末手当・勤勉手当	11
	(5) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当	11
	(6) その他の手当	11

平成28年度かすみがうら市予定キャッシュフロー計算書	12
平成28年度かすみがうら市予定貸借対照表	13～15
平成27年度予定損益計算書	16
平成27年度かすみがうら市予定貸借対照表	17～19
債務負担行為に関する調書	20
注 記 表	21

かすみがうら市水道事業会計予算説明書目次（参考資料）

かすみがうら市水道事業会計予算明細書（水道事業収益）	22
“（水道事業費）	23～28
“（資本的収入）	29
“（資本的支出）	30～31

議案第 34 号

平成28年度 かすみがうら市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成28年度かすみがうら市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数	15,100戸
(2) 年間総給水量	4,300,000m ³
(3) 一日平均給水量	11,780m ³

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入
第1款 水道事業収益		1,037,281千円
第1項 営業収益		941,077千円
第2項 営業外収益		96,202千円
第3項 特別利益		2千円

	支	出
第1款 水道事業費		1,008,482千円
第1項 営業費用		906,827千円
第2項 営業外費用		96,403千円
第3項 特別損失		252千円
第4項 予備費		5,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額295,447千円は過年度分損益勘定留保資金295,447千円で補填するものとする）。

	収	入
第1款 資本的収入		256,951千円
第1項 企業債		254,500千円
第2項 工事負担金		2,451千円
	支	出
第1款 資本的支出		552,398千円
第1項 建設改良費		277,314千円
第2項 企業債償還金		275,084千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利率	償 還 の 方 法
水道管敷設等事業	254,500千円	証書借入	3.0%以内	借入先の融資条件による。ただし企業財政その他の都合により繰上償還又は低利に借り換えることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出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) 水道事業費用の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内で、これら経費の各項間の流用。

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 53,899千円

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、25,000千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、14,502千円と定める。

平成28年3月1日提出

かすみがうら市長 坪井 透

平成 2 8 年度かすみがうら市水道事業会計予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 水道事業収益			1,037,281	
	1. 営業収益		941,077	
		1. 給水収益	885,991	
		2. 受託工事収益	4,320	
		3. その他営業収益	50,766	
	2. 営業外収益		96,202	
		1. 他会計補助金	25,000	
		2. 長期前受金戻入	71,200	
		3. 雑収益	2	
	3. 特別利益		2	
		1. 固定資産売却益	1	
		2. 過年度損益修正益	1	

収 益 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 水道事業費	1. 営業費用		1,008,482	
			906,827	
		1. 原水及び浄水費	414,579	
		2. 配水及び給水費	66,411	
		3. 受託工事費	4,284	
		4. 総係費	104,235	
		5. 減価償却費	312,117	
		6. 資産減耗費	5,200	
		7. その他営業費用	1	
	2. 営業外費用		96,403	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	78,402	
		2. 諸支出金	1	
		3. 消費税	18,000	
	3. 特別損失		252	
		1. 固定資産売却損	1	
		2. 過年度損益修正損	250	
		3. その他特別損失	1	
	4. 予備費		5,000	
		1. 予備費	5,000	

資 本 の 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 資本的収入			256,951	
	1. 企業債		254,500	
		1. 企業債	254,500	
	2. 工事負担金		2,451	
		1. 工事負担金	2,451	

資 本 の 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 資本的支出			552,398	
	1. 建設改良費		277,314	
		1. 配水施設工事費	212,325	
		2. 営業設備費	4,621	
		3. 浄水場施設費	60,368	
	2. 企業債償還金		275,084	
		1. 企業債償還金	275,084	

平成２８年度 かすみがうら市水道事業会計給与明細書

(単位：千円)

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計
		特別職(人)	一般職(人)	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員		6	426	23,870		15,897	40,193	7,416	47,609
	資本勘定支弁職員		1		3,357		1,990	5,347	943	6,290
	合 計		7	426	27,227	0	17,887	45,540	8,359	53,899
前 年 度	損益勘定支弁職員		8	530	29,678		17,767	47,975	9,160	57,135
	資本勘定支弁職員									
	合 計		8	530	29,678	0	17,767	47,975	9,160	57,135
比 較	損益勘定支弁職員		△ 2	△ 104	△ 5,808	0	△ 1,870	△ 7,782	△ 1,744	△ 9,526
	資本勘定支弁職員		1	0	3,357	0	1,990	5,347	943	6,290
	合 計		△ 1	△ 104	△ 2,451	0	120	△ 2,435	△ 801	△ 3,236

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	児童手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当
	本 年 度	549	744	240		712		758		
	前 年 度	689	918	120		604		764		
	比 較	△ 140	△ 174	120		108		△ 6		0
	区 分	期末勤勉手当	退職手当組合負担金							合 計
	本 年 度	9,874	5,010							17,887
	前 年 度	9,839	4,833							17,767
	比 較	35	177							120

2 給料及び手当の状況

(1) 職員 1 人当たり給与

(単位：円)

区 分		行 政 職	技能労務職
平成 2 8 年 1 月 1 日現在	平均給料月額	331,583 円	
	平均給与月額	369,267 円	
	平 均 年 齢	45.2 歳	
平成 2 7 年 1 月 1 日現在	平均給料月額	310,405 円	
	平均給与月額	361,117 円	
	平 均 年 齢	42.3 歳	

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	行 政 職	技能労務職	国 の 制 度	
			行 政 職	技能労務職
高 校 卒	144,600 円	142,000 円	144,600 円	142,000 円
大 学 卒	176,700 円		176,700 円	

(3) 職務の級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			備 考
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
平成 2 8 年 1 月 1 日現在	8 級			嘱託	1	100.0	
	7 級			臨時			
	6 級	1	16.7				
	5 級						
	4 級	3	50.0				
	3 級	1	16.7				
	2 級	1	16.7				
	1 級						
	計	6	100.0		1	100.0	
平成 2 7 年 1 月 1 日現在	8 級			嘱託	1	100.0	
	7 級	1	14.3	臨時			
	6 級						
	5 級						
	4 級	3	42.8				
	3 級	1	14.3				
	2 級	1	14.3				
	1 級	1	14.3				
	計	7	100.0		1	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部長級	課長級	課長補佐級	係長	主任	主幹	主事・主事補

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	有	

(5) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月 分)	2 5 年勤続の者 (月 分)	3 5 年勤続の者 (月 分)	最 高 限 度 (月 分)	そ の 他 の加算措置等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年早期退職 特例措置 (2～20%加算)	
国 の 制 度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年早期退職 特例措置 (2～45%加算)	

(6) その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
調 整 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

平成２８年度かすみがうら市水道事業予定キャッシュフロー計算書

(平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで)

(単位：円)

１．業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	25,510,828
減価償却費	312,117,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	△680,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,842,000
長期前受金戻入額	△71,200,000
受取利息及び受取配当金	△453,000
支払利息	78,402,000
固定資産除却額	5,000,000
未収金の増減額(△は増加)	3,566,309
未払金の増減額(△は減少)	△3,446,348
たな卸資産の増減額(△は増加)	200,000
預り金の増減額(△は減少)	0
小計	350,858,789
利息及び配当金の受取額	453,000
利息の支払額	△78,402,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	272,909,789

２．投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△270,781,000
国庫補助金等による収入	2,451,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△268,330,000

３．財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	254,500,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△275,083,632
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△20,583,632

資金に係る換算差額	0
資金増加額(又は減少額)	△16,003,843
資金期首残高	735,726,429
資金期末残高	719,722,586

平成２８年度かすみがうら市水道事業会計予定貸借対照表

(平成29年 3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

１．固 定 資 産

(１) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		214, 478, 578
ロ 建 物	352, 717, 812	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△172, 563, 885</u>	180, 153, 927
ハ 構 築 物	12, 833, 400, 239	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△6, 342, 594, 313</u>	6, 490, 805, 926
ニ 機 械 及 び 装 置	1, 930, 454, 878	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1, 616, 695, 898</u>	313, 758, 980
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	16, 025, 250	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△14, 773, 230</u>	1, 252, 020
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	28, 002, 558	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△25, 280, 453</u>	2, 722, 105

有 形 固 定 資 産 合 計 7, 203, 171, 536

固 定 資 産 合 計

7, 203, 171, 536

２．流 動 資 産

(１) 現 金 預 金	719, 722, 586
(２) 未 収 金	122, 359, 392
(３) 貸 倒 引 当 金	△93, 638, 785
(４) 貯 蔵 品	19, 665, 280
(５) そ の 他 流 動 資 産	<u>0</u>

流 動 資 産 合 計

768,108,473

資 産 合 計

7,971,280,009

負 債 の 部

3. 固 定 負 債

(1) 企 業 債

3,469,281,741

固 定 負 債 合 計

3,469,281,741

4. 流 動 負 債

(1) 企 業 債

260,966,542

(2) 未 払 金

95,772,842

(3) 預 り 金

35,937,586

(4) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金

3,168,000

ロ 法定福利費引当金

587,000

引 当 金 合 計

3,755,000

(5) そ の 他 流 動 負 債

1,000,000

流 動 負 債 合 計

397,431,970

5. 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

3,373,456,523

長期前受金収益化累計額

△1,893,287,941

繰 延 収 益 合 計

1,480,168,582

負 債 合 計

5,346,882,293

資 本 の 部

4. 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

イ 固 有 資 本 金	15,350,645		
ロ 繰 入 資 本 金	<u>1,521,051,001</u>		
自 己 資 本 金 合 計		1,536,401,646	
資 本 金 合 計			1,536,401,646
5. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
国 庫 補 助 金	<u>46,308,141</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		46,308,141	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	261,058,066		
ロ 当 年 度 末 処 分 利 益 剰 余 金	<u>780,629,863</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,041,687,929</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,087,996,070</u>
資 本 合 計			<u>2,624,397,716</u>
負 債・資 本 合 計			<u><u>7,971,280,009</u></u>

平成27年度かすみがうら市水道事業会計予定損益計算書

(平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	861,687,299		
(2) 受託工事収益	2,568,701		
(3) その他の営業収益	49,734,802	913,990,802	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	369,542,287		
(2) 配水及び給水費	57,871,658		
(3) 受託工事費	2,310,174		
(4) 総係費	104,616,498		
(5) 減価償却費	312,116,125		
(6) 資産減耗費	15,000,000	861,456,742	
営業利益			52,534,060
3. 営業外収益			
(1) 他会計補助金	28,000,000		
(2) 長期前受金戻入	71,841,000		
(3) 雑収益	1,237,918	101,078,918	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	81,962,176	81,962,176	△19,116,742
経常利益			71,650,802
5. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0	0	0
当年度純利益			71,650,802
前年度繰越利益剰余金			82,149,259
その他未処分利益剰余金変動額			602,073,474
当年度未処分利益剰余金			755,119,035

平成２７年度かすみがうら市水道事業会計予定貸借対照表

(平成28年 3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

１．固 定 資 産

(１) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		214, 478, 578
ロ 建 物	352, 717, 812	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△166, 899, 885</u>	185, 817, 927
ハ 構 築 物	12, 572, 240, 239	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△6, 059, 066, 313</u>	6, 513, 173, 926
ニ 機 械 及 び 装 置	1, 925, 833, 878	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1, 594, 546, 898</u>	331, 286, 980
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	16, 025, 250	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△14, 370, 230</u>	1, 655, 020
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	28, 002, 558	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△24, 907, 453</u>	3, 095, 105

有 形 固 定 資 産 合 計 7, 249, 507, 536

固 定 資 産 合 計

7, 249, 507, 536

２．流 動 資 産

(１) 現 金 預 金	735, 726, 429
(２) 未 収 金	125, 925, 701
(３) 貸 倒 引 当 金	△91, 796, 785
(４) 貯 蔵 品	19, 865, 280
(５) そ の 他 流 動 資 産	<u>0</u>

流 動 資 産 合 計			789,720,625
資 産 合 計			8,039,228,161
負 債 の 部			
3. 固 定 負 債			
(1) 企 業 債		3,475,748,283	
固 定 負 債 合 計			3,475,748,283
4. 流 動 負 債			
(1) 企 業 債		275,083,632	
(2) 未 払 金		99,219,190	
(3) 預 り 金		35,937,586	
(4) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	3,279,000		
ロ 法定福利費引当金	1,156,000		
引 当 金 合 計		4,435,000	
(5) そ の 他 流 動 負 債		1,000,000	
流 動 負 債 合 計			415,675,408
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		3,371,005,523	
長期前受金収益化累計額		△1,822,087,941	
繰 延 収 益 合 計			1,548,917,582
負 債 合 計			5,440,341,273
資 本 の 部			
4. 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金			

イ 固 有 資 本 金	15,350,645		
ロ 繰 入 資 本 金	<u>1,521,051,001</u>		
自 己 資 本 金 合 計		1,536,401,646	
資 本 金 合 計			1,536,401,646
5. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
国 庫 補 助 金	<u>46,308,141</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		46,308,141	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	261,058,066		
ロ 当 年 度 末 処 分 利 益 剰 余 金	<u>755,119,035</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,016,177,101</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,062,485,242</u>
資 本 合 計			<u>2,598,886,888</u>
負 債・資 本 合 計			<u><u>8,039,228,161</u></u>

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	給水収益
かすみがうら市 上下水道料金等 徴収業務委託	千円 330,480	平成27年度	千円 66,096	平成28年度から 平成31年度まで	千円 264,384	千円 264,384

注 記

1. 重要な会計方針に係る事項

平成26年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) 有形固定資産減価償却の方法

地方公営企業法施行規則別表第2号に基づき定額法で行っている。

(2) 引当金の計上方法

イ. 退職引当金

本市は、退職手当組合に加入しており、水道事業会計は一般会計を通じて、茨城県総合事務組合に掛金を拠出しているが、一般会計との取り決めにより、水道事業会計が一般会計に対して負担金を拠出して以降の追加的負担は全額一般会計において措置することとなっているため、水道事業会計において退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

ロ. 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

ハ. 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等により回収不能見込み額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2. 予定貸借対照表に関する注記

(1) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置に関する事項

平成28年3月31日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額について、みなし償却を行っていたものについては、長期前受金として計上した上で、減価償却見合い分を順次収益化する。また、みなし償却規定を適用していなかったものについては、長期前受金として計上した上で、過去の減価償却見合い分を利益剰余金に振替えている。

(2) 賞与引当金、法定福利費引当金の取崩し

平成28年6月に、平成27年12月から平成28年3月分の賞与及びそれに係る法定福利費を支給するため、賞与引当金3,168千円、法定福利費引当金587千円を取り崩す。

平 成 2 8 年 度

かすみがうら市水道事業会計予算説明書

平成28年度かすみがうら市水道事業会計予算明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 水道事業収益			1,037,281	1,091,303	△54,022			
	1. 営業収益		941,077	991,458	△50,381			
		1. 給水収益	885,991	933,011	△47,020	1. 水道料金	885,991	水道料金 885,019 仮設水道料金 972
		2. 受託工事収益	4,320	4,320	0	1. 受託工事収益	4,320	消火栓新設工事料 2,808 消火栓修理工事料 432 その他工事料(仮設・切廻し等) 1,080
		3. その他営業収益	50,766	54,127	△3,361	2. 加入金	18,003	加入金 18,003
						3. 手数料	1,884	竣工検査手数料 400 道路占用事務手数料 24 指定工事店登録手数料 50 督促手数料 1,410
						4. 他会計負担金	30,878	下水道会計負担金 30,878
						5. 雑収益	1	雑収益 1
	2. 営業外収益		96,202	99,843	△3,641			
		1. 他会計補助金	25,000	28,000	△3,000	1. 一般会計補助金	25,000	上水道事業補助金 25,000
		2. 長期前受金戻入	71,200	71,841	△641	1. 長期前受金戻入	71,200	長期前受金戻入 71,200
		3. 雑収益	2	2	0	1. その他の雑収益	1	その他雑収益 1
						2. 断水補償金	1	断水補償金 1
	3. 特別利益		2	2	0			
		1. 固定資産売却益	1	1	0	1. 固定資産売却益	1	固定資産売却益 1
		2. 過年度損益修正益	1	1	0	1. 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益 1

収 益 の 収 入 及 び 支 出

(単位：千円)

支 出

款	項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 水道事業費	1. 営業費用		1,008,482	1,035,488	△27,006			
			906,827	928,798	△21,971			
		1. 原水及び浄水費	414,579	416,276	△1,697	1. 給料	7,290	給料 7,290
						2. 手当	3,632	扶養手当 156 通勤手当 144 時間外勤務手当 164 期末勤勉手当 1,823 退職手当組合負担金 1,345
						3. 賞与引当金繰入額	864	賞与引当金繰入額 864
						5. 法定福利費	2,015	共済組合負担金 2,015
						6. 法定福利費引当金繰入額	159	法定福利費引当金繰入額 159
						7. 旅費	30	普通旅費 2 研修旅費 28
						9. 備用品費	206	水質検査用試薬等 37 チャート紙 120 記録計ヘッド 49
						10. 燃料費	20	自家発電機用燃料代 20
						11. 光熱水費	15	志筑野寺浄水場農業集落排水使用料 15
						13. 通信運搬費	1,724	テレメータ専用回線使用料 1,724
						14. 委託料	6,791	自家用電気工作物保安全管理業務 1,300 浄水場保守点検業務 1,600 定期水質検査業務 2,440 放射能水質検査 130 消防用設備保守点検業務 25 霞ヶ浦浄水場工業計器修繕業務 1,296
						15. 手数料	8	衛生検査手数料 8
						16. 賃借料	827	江後田取水場 55

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								上稲吉第2 浄水場 355 志筑野寺浄水場 405 第5 取水場 12
						18. 修繕費	10,769	霞ヶ浦浄水場第2 号取水線出管清掃工事 1,021 霞ヶ浦浄水場電圧電流交換器修繕工事 3,240 志筑野寺浄水場発電機充電装置修繕工事 1,296 志筑野寺浄水場次亜注入地点変更工事 1,000 その他浄・配水場修繕 4,212
						19. 動力費	59,400	電気料(取水・配水ポンプ等) 59,400
						20. 薬品費	3,581	次亜塩素酸ナトリウム(ローリ ー) 2,518 次亜塩素酸ナトリウム(箱) 1,063
						22. 補償料	1	補償料 1
						26. 受水費	317,247	基本料金 176,153 使用料 141,094
		2. 配水及び給水費	66,411	65,504	907	2. 給料	11,700	給料 11,700
						3. 手当	6,007	扶養手当 156 児童手当 240 通勤手当 520 時間外勤務手当 331 期末勤勉手当 2,609 退職手当組合負担金 2,151
						4. 賞与引当金繰入額	1,227	賞与引当金繰入額 1,227
						6. 法定福利費	3,340	職員共済組合負担金 2,933 共済組合追加費用 320 職員公務災害補償基金負担金 36 雇用保険料 51
						7. 法定福利費引当金繰入額	229	法定福利費引当金繰入額 229

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						8. 旅費	12	普通旅費 3
								研修旅費 9
						10. 備用品費	275	備蓄用飲料水 250
								備用品 25
						11. 燃料費	52	自家用発電用燃料 52
						15. 委託料	26,724	漏水当番等漏水修理業務 5,190
								量水器交換業務 7,410
								水道台帳補正、システム構築業務 10,800
								老朽管（石綿）処分業務 150
								石綿管包装運搬業務 150
								給水装置工事管理業務委託 1,944
								漏水調査業務 1,080
						18. 賃借料	1,824	水道管理設賃借料 55
								鉄道下サイホン使用料 75
								下佐谷増圧配水場 213
								雪入高区配水池 71
								上佐谷北根地区高区配水池 61
								配水管台帳管理システム 1,349
						21. 修繕費	10,800	配水管等修理 7,560
								その他修理 3,240
						22. 路面復旧費	2,700	破損路面等復旧 2,700
						23. 材料費	1,500	各修理用資材 1,500
						24. 補償料	21	濁水発生等補償 20
								漏水事故等補償 1
		3. 受託工事費	4,284	4,284	0	16. 工事請負費	2,484	道路改良等給配水管敷設替工事 540
								消火栓新設及び修繕 1,944
						19. 材料費	1,800	給配水管等材料 1,800
		4. 総係費	104,235	112,671	△8,436	1. 報酬	426	運営審議会委員等報酬等 426
						2. 給料	4,880	給料 4,880
						3. 手当	3,487	管理職手当 549

支出

(単位：千円)

款	項	目	本 予 年 定 度 額	前 予 年 定 度 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
								扶養手当	432
								通勤手当	24
								時間外勤務手当	153
								期末勤勉手当	1,436
								退職手当組合負担金	893
						4. 賞与引当 金繰入額	680	賞与引当金繰入額	680
						6. 法定福利 費	1,546	職員共済組合負担金	1,396
								共済組合追加費用等	134
								職員公務災害補償基金負担金	15
								労働災害保険料	1
						7. 法定福利 費引当金 繰入額	127	法定福利費引当金繰入額	127
						8. 旅費	12	普通旅費	3
								研修旅費	9
						10. 被服費	35	被服費	35
						11. 備消耗品費	636	備消耗品費	472
								参考図書	106
								法令加除代	20
								新聞購読料	38
						12. 燃料費	613	公用車燃料代	613
						15. 通信運搬 費	4,934	電話使用料	494
								携帯電話使用料	39
								郵送料及び切手代	4,399
								簡易無線局電波使用料	2
						16. 委託料	77,278	事務所機械警備委託	78
								庁舎内清掃委託	192
								浄化槽保守点検	17
								上下水道料金等徴収業務委託	66,096
水道事業計画（水道ビジョン）委託	10,800								

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								不動産鑑定委託料 95
						19. 手数料	4,378	口座振替手数料 1,525 コンビニ収納事務手数料 2,778 浄化槽法定点検料 5 NHK受信料 15 車検手数料 50 安全運転管理者手数料 5
						20. 賃借料	1,078	企業会計システム利用料 1,037 (財務、固定資産、貯蔵品) 事務所清掃用品 15 住基システム利用料 26
						21. 修繕費	700	車検整備代 200 公用車修理代 100 霞ヶ浦浄水場管理棟等修繕 300 その他備品及び機器修理代 100
						24. 研修費	35	企業会計制度等研修 35
						26. 食糧費	5	関係機関打合せ 5
						28. 負担金	200	日本水道協会負担金 150 日本水道協会茨城県支部負担金 19 県中央広域水道建設促進協議会負担金 21 県公共料金等暴力対策協議会負担金 10
						29. 保険料	1,263	公用車自賠責保険料 100 公用車任意保険料 270 機械設備損害補償保険料 493 水道賠償保険料 388 庁舎等火災保険料 12
						30. 貸倒引当 金繰入額	1,842	貸倒引当金繰入額 1,842
						31. 公課費	60	公用車重量税 60
						33. 雑費	20	雑費 20

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		5. 減価償却費	312, 117	325, 862	△13, 745	1. 有形固定 資産減価 償却費	312, 117	建物 5, 664
								構築物 283, 528
								機械及び装置 22, 149
								工具器具及び装置 373
								車両運搬具 403
		6. 資産減耗費	5, 200	4, 200	1, 000	1. 固定資産 除却費	5, 000	固定資産除却費 5, 000
						2. たな卸資 産減耗費	200	たな卸資産減耗費 200
	2. 営業外費用	7. その他営業 費用	1	1	0	3. その他営 業費用	1	その他営業費用 1
			96, 403	101, 438	△5, 035			
		1. 支払利息及 び企業債取 扱諸費	78, 402	83, 437	△5, 035	1. 企業債利 息	78, 401	企業債支払利息(財政融資) 41, 776
								企業債支払利息(公営企業金融公庫) 34, 517
								企業債支払利息(市中金融機関) 2, 108
						2. 一時借入 金利息	1	一時借入金利息 1
		2. 諸支出金	1	1	0	1. 雑支出	1	雑支出 1
		3. 消費税	18, 000	18, 000	0	1. 消費税	18, 000	消費税 18, 000
	3. 特別損失		252	252	0			
		1. 固定資産売 却損	1	1	0	1. 固定資産 売却損	1	固定資産売却損 1
		2. 過年度損益 修正損	250	250	0	1. 過年度損 益修正損	250	過年度損益修正損 250
		3. その他特別 損失	1	1	0	1. その他特 別損失	1	その他特別損失 1
	4. 予備費		5, 000	5, 000	0			
		1. 予備費	5, 000	5, 000	0	1. 予備費	5, 000	予備費 5, 000

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 資本的収入			256,951	164,501	92,450			
	1. 企業債		254,500	164,500	90,000			
		1. 企業債	254,500	164,500	90,000	3. 一般改良 単独分	254,500	企業債 254,500
	2. 工事負担金		2,451	1	2,450			
		1. 工事負担金	2,451	1	2,450	1. 工事負担 金	2,451	工事負担金 2,451

資本の収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 資本の支出	1. 建設改良費		552,398	464,506	87,892			
			277,314	197,320	79,994			
		1. 配水施設工 事費	212,325	141,067	71,258	1. 給料	3,357	給料 3,357
						2. 手当	1,593	通勤手当 24 期末勤勉手当 838 時間外勤務手当 110 退職手当組合負担金 621
						3. 賞与引当 金繰入額	397	賞与引当金繰入額 397
						4. 法定福利 費	871	共済組合負担金 769 共済組合追加費用等 92 職員公務災害補償基金負担金 10
						5. 法定福利 費引当金 繰入額	72	法定福利費引当金繰入額 72
						6. 手数料	12	車検手数料 12
						8. 燃料費	128	公用車燃料代 128
						9. 修繕費	50	公用車修理代 50
						10. 委託料	11,750	工事等設計業務委託 11,750
						11. 工事請負 費	191,042	配水管新設・敷設替等 173,664 送水管新設工事 17,378
						12. 材料費	3,000	工事用材料 3,000
						13. 負担金	1	負担金 1
						14. 公課費	22	公用車重量税 22
						15. 保険料	30	公用車自賠責保険 30
		2. 営業設備費	4,621	2,728	1,893	1. 量水器購 入費	4,621	量水器 4,621
		3. 浄水場施設 費	60,368	53,525	6,843	1. 委託料	2,804	工事設計業務委託 2,804
						2. 工事請負 費	57,564	下稻吉第2 浄水場送水ポンプ設置工事 23,760

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	2. 企業債償還 金		275,084	267,186	7,898			大塚取水場導水管敷設替工事 27,648
								霞ヶ浦浄水場第2号取水ポンプ交換工事 2,700
								江後田取水場外構工事 2,160
								霞ヶ浦浄水場No.4 配水ポンプ交換工事 1,296
		1. 企業債償還 金	275,084	267,186	7,898	2. 財政融資 資金償還 金	122,384	財政融資資金償還金 122,384
						3. 地方公共 団体金融 機構償還 金	79,213	地方公共団体金融機構償還金 79,213
						5. 市中金融 機関償還 金	73,487	市中金融機関償還金 73,487

