

平成27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	127 ページ
後 期 高 齡 者 医 療	151 ページ
下 水 道 事 業	159 ページ
農 業 集 落 排 水 事 業	177 ページ
介 護 保 険	193 ページ

平成27年度 かすみがうら市予算総括表

(単位 千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
一 般 会 計	18,000,000	16,337,484	1,662,516
特 別 会 計	11,189,005	10,333,620	855,385
国民健康保険	5,769,351	5,067,600	701,751
後期高齢者医療	646,852	637,620	9,232
下水道事業	1,123,132	1,085,400	37,732
農業集落排水事業	436,391	423,400	12,991
介護保険	3,213,279	3,119,600	93,679
合 計	29,189,005	26,671,104	2,517,901

議案第29号

平成27年度かすみがうら市一般会計予算

平成27年度かすみがうら市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

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

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。

(継続費)

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

(債務負担行為)

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」による。

(地方債)

第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表 地方債」による。

(一時借入金)

第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、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27年3月3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		5,253,241
	1 市 民 税	2,478,400
	2 固 定 資 産 税	2,359,841
	3 軽 自 動 車 税	93,000
	4 市 た ば こ 税	322,000
2 地 方 譲 与 税		220,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	65,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	155,000
3 利 子 割 交 付 金		8,000
	1 利 子 割 交 付 金	8,000
4 配 当 割 交 付 金		39,000
	1 配 当 割 交 付 金	39,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		18,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	18,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金		630,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	630,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		128,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	128,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		26,000
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	26,000
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		3,550,000
	1 地方交付税	3,550,000
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		260,907
	1 負担金	260,907
13 使用料及び手数料		45,470
	1 使用料	25,623
	2 手数料	19,847
14 国庫支出金		2,576,852
	1 国庫負担金	1,508,898
	2 国庫補助金	1,058,048
	3 国庫委託金	9,906
15 県支出金		1,143,976
	1 県負担金	537,038
	2 県補助金	430,411
	3 県委託金	85,089
	4 県交付金	91,438
16 財産収入		12,706
	1 財産運用収入	12,704
	2 財産売却収入	2
17 寄附金		1

款	項	金額
	1 寄附金	1
18 繰入金		925,525
	1 基金繰入金	925,520
	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		185,522
	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	15,019
	4 受託事業収入	15,022
	5 雑収入	148,480
21 市債		2,803,800
	1 市債	2,803,800
歳入	合計	18,000,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議 会 費		144,242
	1 議 会 費	144,242
2 総 務 費		1,798,130
	1 総 務 管 理 費	1,462,164
	2 徴 税 費	206,047
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	108,653
	4 選 挙 費	1,413
	5 統 計 調 査 費	18,575
	6 監 査 委 員 費	1,278
3 民 生 費		5,856,746
	1 社 会 福 祉 費	2,852,780
	2 児 童 福 祉 費	2,414,720
	3 生 活 保 護 費	589,246
4 衛 生 費		1,357,337
	1 保 健 衛 生 費	1,357,337
5 労 働 費		23,203
	1 労 働 諸 費	23,203
6 農 林 水 産 業 費		638,073
	1 農 業 費	628,003
	2 林 業 費	6,645
	3 水 産 業 費	3,425
7 商 工 費		230,201

款	項	金額
	1 商 工 費	230,201
8 土 木 費		2,328,847
	1 土 木 管 理 費	100,532
	2 道 路 橋 梁 費	554,634
	3 河 川 費	3,128
	4 都 市 計 画 費	1,670,553
9 消 防 費		960,950
	1 消 防 費	960,950
10 教 育 費		2,794,741
	1 教 育 総 務 費	272,661
	2 小 学 校 費	1,621,912
	3 中 学 校 費	522,284
	4 社 会 教 育 費	273,614
	5 保 健 体 育 費	104,270
11 災 害 復 旧 費		2
	1 公 共 施 設 災 害 復 旧 費	2
12 公 債 費		1,837,528
	1 公 債 費	1,837,528
13 予 備 費		30,000
	1 予 備 費	30,000
歳 出	合 計	18,000,000

第 2 表 継 続 費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
8 土木費	4 都市計画費	集落等実態調査業務委託	9, 224	平成27年度	4, 720
				平成28年度	4, 504
10 教育費	2 小学校費	下稻吉小学校施設整備事業	719, 488	平成27年度	287, 795
				平成28年度	431, 693

第 3 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
防犯灯LED化業務委託	平成28年度から 平成36年度まで	140,485
霞ヶ浦地区統合小学校スクールバス運行事業	平成27年度から 平成32年度まで	819,464

第 4 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
地方道路等整備事業	76,200	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金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。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換えすることができる。
神立停車場線整備事業	288,100			
神立駅周辺整備事業	220,400			
消防水利整備事業	8,000			
消防団施設整備事業	79,200			
消防救急無線デジタル化共同整備事業	46,400			
共同指令センター整備事業	23,500			
消防庁舎耐震促進事業	19,100			
防災情報ネットワークシステム更新事業	18,000			
南中学校施設統合環境整備事業	166,100			
下稻吉小学校施設整備事業	262,800			
下稻吉中学校屋内運動場耐震促進事業	45,000			
美並小学校施設統合環境整備事業	252,400			
北中学校施設統合環境整備事業	496,700			
上佐谷小学校施設耐震促進事業	16,600			
新治小学校施設耐震促進事業	19,100			
臨時財政対策債	766,200			
合 計	2,803,800			

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 市 税	5,253,241	5,315,462	△62,221
2 地 方 譲 与 税	220,000	220,000	0
3 利 子 割 交 付 金	8,000	10,000	△2,000
4 配 当 割 交 付 金	39,000	20,000	19,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	18,000	1,400	16,600
6 地 方 消 費 税 交 付 金	630,000	470,000	160,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	128,000	128,000	0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	26,000	26,000	0
9 地 方 特 例 交 付 金	15,000	15,000	0
10 地 方 交 付 税	3,550,000	3,550,000	0
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,000	8,200	△200
12 分 担 金 及 び 負 担 金	260,907	250,199	10,708
13 使 用 料 及 び 手 数 料	45,470	46,180	△710
14 国 庫 支 出 金	2,576,852	2,164,605	412,247
15 県 支 出 金	1,143,976	1,063,374	80,602
16 財 産 収 入	12,706	62,789	△50,083
17 寄 附 金	1	1	0
18 繰 入 金	925,525	567,781	357,744
19 繰 越 金	150,000	150,000	0
20 諸 収 入	185,522	207,093	△21,571
21 市 債	2,803,800	2,061,400	742,400
歳 入 合 計	18,000,000	16,337,484	1,662,516

歳 出 款		(単位 千円)							
		本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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	144,242	132,259	11,983				144,242	
2	総 務 費	1,798,130	2,069,175	△271,045	130,174		28,721	1,639,235	
3	民 生 費	5,856,746	5,860,587	△3,841	2,466,200		310,948	3,079,598	
4	衛 生 費	1,357,337	988,339	368,998	41,816		217,185	1,098,336	
5	労 働 費	23,203	24,393	△1,190			78	23,125	
6	農 林 水 産 業 費	638,073	558,280	79,793	125,283		2,282	510,508	
7	商 工 費	230,201	396,445	△166,244	3,162		34,408	192,631	
8	土 木 費	2,328,847	1,939,599	389,248	522,910	584,700	1,098	1,220,139	
9	消 防 費	960,950	1,084,072	△123,122	495	194,200	32,151	734,104	
10	教 育 費	2,794,741	1,466,228	1,328,513	382,741	1,258,700	82,119	1,071,181	
11	災 害 復 旧 費	2	2	0				2	
12	公 債 費	1,837,528	1,788,105	49,423	48,047			1,789,481	
13	予 備 費	30,000	30,000	0				30,000	
歳 出 合 計		18,000,000	16,337,484	1,662,516	3,720,828	2,037,600	708,990	11,532,582	

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	2,049,000	2,060,000	△11,000	1 現 年 課 税 分	2,009,000	均等割 70,000 所得割 1,939,000
				2 滞 納 繰 越 分	40,000	滞納繰越分
2 法 人	429,400	446,700	△17,300	1 現 年 課 税 分	428,000	法人均等割 135,000 法人税割 293,000
				2 滞 納 繰 越 分	1,400	滞納繰越分
計	2,478,400	2,506,700	△28,300			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固 定 資 産 税	2,355,000	2,394,000	△39,000	1 現 年 課 税 分	2,311,000	土地 770,000 家屋 1,041,000 償却資産 500,000
				2 滞 納 繰 越 分	44,000	滞納繰越分
2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	4,841	4,862	△21	1 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	4,841	林野庁他
計	2,359,841	2,398,862	△39,021			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽 自 動 車 税	93,000	86,900	6,100	1 現 年 課 税 分	91,000	現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	2,000	滞納繰越分
計	93,000	86,900	6,100			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市 た ば こ 税	322,000	323,000	△1,000	1 現 年 課 税 分	322,000	現年課税分
計	322,000	323,000	△1,000			

(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	65,000	65,000	0	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	65,000	地方揮発油譲与税
計	65,000	65,000	0			

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 自動車重量譲与税	155,000	155,000	0	1 自動車重量譲与税	155,000	自動車重量譲与税
計	155,000	155,000	0			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	8,000	10,000	△2,000	1 利子割交付金	8,000	利子割交付金
計	8,000	10,000	△2,000			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	39,000	20,000	19,000	1 配当割交付金	39,000	配当割交付金
計	39,000	20,000	19,000			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	18,000	1,400	16,600	1 株式等譲渡所得割交付金	18,000	株式等譲渡所得割交付金
計	18,000	1,400	16,600			

(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	630,000	470,000	160,000	1 地方消費税交付金	630,000	地方消費税交付金
計	630,000	470,000	160,000			

(款) 7 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

1 ゴルフ場利用税交付金	128,000	128,000	0	1 ゴルフ場利用税交付金	128,000	ゴルフ場利用税交付金
計	128,000	128,000	0			

(款) 8 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

1 自動車取得税交付金	26,000	26,000	0	1 自動車取得税交付金	26,000	自動車取得税交付金
計	26,000	26,000	0			

(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	3,550,000	3,550,000	0	1 地方交付税	3,550,000	普通交付税 特別交付税	3,400,000 150,000
計	3,550,000	3,550,000	0				

(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	8,200	△200	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	8,200	△200				

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 民生費負担金	260,907	250,199	10,708	1 老人福祉費負担金	2,404	老人ホーム入所措置事業負担金	
				2 児童福祉費負担金	258,503	市立保育所保育料 私立保育園保育料 管外保育所保育料 過年度保育料 一時的保育保育料 保育所運営費負担金 延長保育保育料 児童クラブ運営負担金 児童クラブ一時的保育負担金	100,548 129,360 4,704 3,600 180 5,009 1,080 14,000 22
計	260,907	250,199	10,708				

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	1,001	984	17	1 庁舎等使用料	1,001	庁舎等使用料	
2 民生使用料	78	75	3	1 大塚ふれあいセンター使用料	78	大塚ふれあいセンター使用料	
3 商工使用料	689	833	△144	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	641	農村環境改善センター使用料
				3 歩崎公園デジタルセンター使用料	40	歩崎公園デジタルセンター使用料
4 土木使用料	12,795	12,736	59	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	9,395	道路占用料
5 教育使用料	11,060	11,359	△299	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	721	陶芸施設ほか使用料 1 運動施設ほか使用料 720
				4 海洋センター使用料	471	プールほか使用料
				5 わかぐり運動公園使用料	2,039	テニスコートほか使用料
				6 多目的運動広場使用料	1,016	多目的運動広場使用料 186 テニスコート使用料 826 弓道場使用料 4
				7 体育センター使用料	327	体育センター使用料
				8 戸沢公園運動広場使用料	36	運動広場使用料
				9 あじさい館使用料	5,532	あじさい館施設使用料
計	25,623	25,987	△364			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	17,191	18,169	△978	1 総務手数料	15,691	戸籍及び除籍謄抄本交付手数料 6,065 住民票謄抄本交付手数料 3,811 印鑑証明交付手数料 2,433 諸証明交付手数料 71 自動車臨時運行許可交付手数料 503
---------	--------	--------	------	---------	--------	---

(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	
						住民基本台帳カード発行手数料 20 税務証明書交付手数料 2,788
				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	1,297	1,300	△3	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	75	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	846	211	635	1 土木手数料	243	屋外広告物許可申請手数料
				2 都市計画手数料	603	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 600
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	19,847	20,193	△346			

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,508,898	1,439,643	69,255	1 社会福祉費負担金	335,951	特別障害者手当等給付費負担金 7,947 障害者自立支援給付費負担金 287,994 障害者医療費負担金 18,701 障害児施設措置費（給付費等）負担金 21,309
				2 児童福祉費負担金	685,037	保育所運営費負担金 131,931 児童手当交付金 505,232 施設型給付費負担金 40,785 地域型保育給付費負担金 7,089
				3 国民健康保険 事業費負担金	15,233	保険基盤安定負担金

(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	
				4 児童扶養手当 給付費負担金	56,859	児童扶養手当給付費負担金
				5 生活保護費負担金	415,818	生活保護費負担金 405,342 生活困窮者自立支援負担金 10,476
計	1,508,898	1,439,643	69,255			

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	35,189	12,795	22,394	1 総務費補助金	35,189	再編交付金 10,967 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (総務省) 9,060 個人番号カード交付事業費補助金 15,162
2 民生費国庫補助金	117,149	162,162	△45,013	1 社会福祉費補助金	70,762	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (厚生労働省) 4,768 地域生活支援事業補助金 12,847 臨時福祉給付金給付事業費補助金 44,400 臨時福祉給付金給付事務費補助金 8,747
				2 児童福祉費補助金	44,324	子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金 17,160 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金 4,051 高等職業訓練促進給付金等事業費補助金 1 保育緊急確保事業費補助金 23,112
				3 生活保護費補助金	2,063	生活保護適正化推進事業補助金
3 衛生費国庫補助金	11,737	17,382	△5,645	1 保健衛生費補助金	11,737	がん検診推進事業費補助金 588 循環型社会形成推進交付金 9,532 働く世代の女性支援のためのがん検診推進事 業費補助金 1,617
4 農林水産費国庫補助 金	3,484	77,063	△73,579	1 農業費補助金	3,484	機構集積支援事業補助金
5 土木費国庫補助金	197	179	18	1 土木費補助金	197	住宅・建築物耐震改修事業補助金
6 教育費国庫補助金	371,909	78,674	293,235	1 小学校費補助金	250,662	特別支援教育奨励費補助金 1,021 防音関連維持費助成金 720 理科教育振興備品購入補助金 650

(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		
				2 中学校費補助金	118,369	学校施設環境改善交付金	247,222
						観察実験アシスタント事業補助金	1,049
						特別支援教育奨励費補助金	559
						理科教育振興備品購入補助金	450
						学校施設環境改善交付金	109,981
				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	1,000	国宝重要文化財等保存整備費補助金	
7 社会資本整備総合交付金	433,633	336,860	96,773	1 社会資本整備総合交付金	433,633	地域住宅支援交付金	1,893
						社会資本整備総合交付金	370,700
						防災安全社会資本整備交付金	61,040
8 地域再生基盤強化交付金	84,750	30,000	54,750	1 地域再生基盤強化交付金	84,750	道整備交付金	
計	1,058,048	715,115	342,933				

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

1 総務費国庫委託金	298	352	△54	1 総務管理費委託金	298	自衛官募集事務委託金	30
						中長期在留者住居地届出等事務費委託金	268
2 民生費国庫委託金	9,608	9,495	113	1 社会福祉費委託金	9,500	国民年金事務費交付金	
				2 児童福祉費委託金	108	特別児童扶養手当事務取扱交付金	
計	9,906	9,847	59				

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	537,038	487,925	49,113	1 社会福祉費負担金	164,001	障害者自立支援給付費負担金	143,997		
						障害者医療費負担金	9,350		
						障害児施設措置費(給付費等)負担金	10,654		
						2 児童福祉費負担金	201,215	保育所運営費負担金	65,965
						児童手当交付金	111,314		
						施設型給付費負担金	20,392		
						地域型保育給付費負担金	3,544		

(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	
				3 国民健康保険 事業費負担金	108,442	保険基盤安定負担金
				4 生活保護費負担金	1,771	生活保護費県負担金
				5 後期高齢者医療事 業費負担金	61,609	後期高齢者保険基盤安定負担金
計	537,038	487,925	49,113			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	17,746	22,988	△5,242	1 総務管理費補助金	17,746	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 17,696
2 民生費県補助金	294,494	316,388	△21,894	1 社会福祉費補助金	7,379	民生委員推薦会交付金 14 地域生活支援事業補助金 6,093 在宅障害児福祉手当支給費補助金 270 被災住宅復興支援事業補助金 1,002
				2 医療福祉費補助金	119,438	医療費補助金 116,636 審査支払手数料補助金 2,802
				3 児童福祉費補助金	165,108	特別保育事業費補助金 20,953 放課後児童健全育成事業費補助金 89,372 保育緊急確保事業補助金 17,736 すこやか保育応援事業補助金 1,119 施設型給付費補助金 35,928
				4 老人福祉費補助金	563	高齢者クラブ運営費補助金事業
				5 生活保護費補助金	2,006	緊急雇用創出事業臨時特例基金(住まい対策 拡充等支援分)事業補助金
3 衛生費県補助金	29,067	28,013	1,054	1 保健衛生費補助金	29,067	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 1,355 地域自殺対策緊急強化交付金 191 養育医療給付事業費補助金 1,875
4 労働費県補助金	7,533	17,462	△9,929	1 労働費補助金	7,533	緊急雇用創出事業補助金
5 農林水産業費 県補助金	42,433	41,277	1,156	1 農業費補助金	31,713	県単土地改良事業補助金 6,228 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 335

(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	
						国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 9,100 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 6,750 環境保全型農業直接支援対策事業補助金 300 青年就農給付金経営開始型補助金 9,000
				2 林業費補助金	10,720	一般造林事業補助金 112 身近なみどり整備推進事業費補助金 3,610 いばらき木づかい環境整備事業補助金 6,998
6 商工費県補助金	2,157	2,408	△251	1 商工費補助金	2,157	茨城県消費者行政推進交付金事業費補助金
7 土木費県補助金	36,568	35,531	1,037	1 土木費補助金	36,568	合併市町村幹線道路緊急整備支援事業市町村 補助金 30,351 茨城県木造住宅耐震診断費補助金 67 安心安全な生活道路整備市町村補助金 6,150
8 教育費県補助金	413	189	224	1 社会教育費補助金	413	放課後子ども教室推進事業費補助金 320 土曜日の教育支援体制等構築事業補助金 93
計	430,411	464,256	△33,845			

(款) 15 県支出金

(項) 3 県委託金

1 総務費県委託金	82,513	98,263	△15,750	1 徴税费委託金	65,000	県税徴収事務委託金
				2 統計調査費委託金	17,511	茨城県常住人口調査委託金 30
						学校基本調査委託金 13
						農林業センサス調査委託金 29
2 民生費県委託金	2,042	1,442	600	1 障害者福祉費委託金	1,440	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 12
						経済センサス調査区管理委託金 20
						国勢調査委託金 17,230
						商業統計調査委託金 10
						経済センサス活動調査委託金 127
						在外選挙人名簿登録事務委託金
心身障害者扶養共済年金交付金						

(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 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
				3 社会福祉費委託金	600	地域人権啓発活動活性化事業委託金
3 農林水産業費 県委託金	7	2	5	1 農業費委託金	7	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	521	537	△16	1 教育総務費委託金	521	学力向上サポートプラン事業委託金
計	85,089	100,250	△15,161			

(款) 15 県支出金

(項) 4 県交付金

1 総務費県交付金	1,705	1,845	△140	1 総務費交付金	1,705	電子証明書発行取扱事務費交付金 事務処理特例交付金	5 1,700
2 民生費交付金	3,376	5,375	△1,999	1 災害救助費繰替支 弁費交付金	3,376	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	86,357	3,723	82,634	1 農業費交付金	86,357	農業委員会交付金 多面的機能支払事業費 多面的事業推進事業費	3,696 80,661 2,000
計	91,438	10,943	80,495				

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	7,747	8,218	△471	1 土地建物貸付収入	7,747	土地・建物貸付収入	
2 利子及び配当金	4,957	4,570	387	1 基金利子	4,957	財政調整基金利子 土地開発基金利子 高額療養費貸付基金利子 霞ヶ浦水質浄化対策基金利子 減債基金利子 地域づくり基金利子 地域福祉基金利子 宅地開発基金利子 借地取得基金利子 教育施設整備基金利子	1,462 467 2 41 500 442 344 2 93 329

(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	
						国民健康保険出産費資金貸付基金利子 1 地域振興基金利子 1,181 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	12,704	12,788	△84			

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 財産売却収入	1	50,000	△49,999	1 不動産売却収入	1	不動産売却収入
2 物品売却収入	1	1	0	1 物品売却収入	1	物品売却収入
計	2	50,001	△49,999			

(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	615,596	464,434	151,162	1 財政調整基金繰入金	615,596	財政調整基金
2 霞ヶ浦水質浄化対策基金繰入金	6,138	6,138	0	1 霞ヶ浦水質浄化対策基金繰入金	6,138	浄化槽設置整備事業
3 地域づくり基金繰入金	29,939	75,857	△45,918	1 地域づくり基金繰入金	29,939	国際交流事業 100 中小企業対策事業 13,500 英語指導助手設置事業 8,359 まちづくりファンダ助成事業 6,469 ふるさと応援寄附金活用 1,511
4 地域福祉基金繰入金	200,000	0	200,000	1 地域福祉基金繰入金	200,000	保健関係団体等活動促進事業
5 教育施設整備基金繰入金	24,922	11,733	13,189	1 教育施設整備基金繰入金	24,922	下稻吉小学校施設整備事業 13,922 小学校施設維持管理事業 11,000
6 地域振興基金繰入金	37,227	5,100	32,127	1 地域振興基金繰入金	37,227	中学校管理運営事業 33,298 市制10周年記念式典事業 3,929

(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	
7 東日本大震災復興まちづくり基金繰入金	11,698	400	11,298	1 東日本大震災復興まちづくり基金繰入金	11,698	災害対策事業 9,898 消防団施設整備事業 1,800
× 東日本大震災復興まちづくり支援事業基金繰入金	0	4,114	△4,114			
計	925,520	567,776	357,744			

(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
---------	---	---	---	---------	---	----------

(款) 20 諸収入

(項) 2 市預金利子

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	1	1	0			

(款) 20 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 貸付金元利収入	15,019	18,019	△3,000	1 社会福祉施設整備 資金等貸付金収入	19	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	15,000	自治金融預託事業貸付金元利収入
計	15,019	18,019	△3,000			

(款) 20 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1 総務費受託事業収入	296	593	△297	1 出島東部土地改良 区総代総選挙受託 事業収入	296	出島東部土地改良区総代総選挙受託金
2 民生費受託事業収入	5,871	6,743	△872	1 後期高齢者受託事 業収入	5,871	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
						5,473 313 85
3 農林水産業費 受託事業収入	184	181	3	1 農業者年金業務 受託事業収入	184	農業者年金受託金
4 消防費受託事業収入	8,671	9,099	△428	1 常磐道救急業務受 託事業収入	8,671	常磐道救急業務受託事業支弁金
計	15,022	16,616	△1,594			

(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	1,126	1,167	△41	1 納付金	1,126	活性化センター指定管理者納付金
4 医療福祉費返納金	36,161	37,758	△1,597	1 医療福祉費返納金	36,161	高額療養費返納金 第三者納付金 不当利得返納金 診療報酬返還金
						36,158 1 1 1
5 保健衛生費納入金	5,302	6,026	△724	1 保健衛生費納入金	5,302	健診・検査代等
						4,802

(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	215	△27	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	105,102	119,690	△14,588	1 雑 入	105,102	コピー使用料 37 地図代 168 自動販売機還元金 926 教室、講座及び大会参加料 1,580 公衆電話通話料 6 雇用保険料 831 ポスター代 30 日本スポーツ振興センター納付金（保育所分） 120 日本スポーツ振興センター納付金（小・中学校分） 1,569 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 70 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 200 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 1,389 後期高齢者健康診査詳細項目受診料 1,045 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 年 度 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 2,059
						茨城県後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金 9,592
						石岡地方斎場組合派遣職員負担金 8,301
						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 111
						森林愛護運動推進事業補助金 39
						広報かすみがうら広告掲載料 1,000
						ホームページバナー広告掲載料 100
						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 611
						資源ごみ売払収入 4,360
						水族館共通利用料 119
						郷土資料館共通利用料 120
						全国市町村振興協会補助事業補助金 4,000
						木造住宅耐震化推進事業受益者負担金 20
						共済返戻金 1
						売電収入 1
						庁内広告物掲示料 120
						その他 19
計	148,480	165,457	△16,977			

(款) 21 市債

(項) 1 市債

1 土 木 債	584,700	349,800	234,900	1 道路整備事業債	76,200	地方道路等整備事業債
				2 都市計画事業債	508,500	神立駅周辺整備事業 220,400 神立停車場線整備事業 288,100
2 消 防 債	194,200	353,000	△158,800	1 防災基盤整備事業債	105,200	消防水利整備事業債 8,000 消防団施設整備事業債 79,200

(款) 21 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						県防災情報システム更新事業債 18,000
				2 消防施設整備事業債	89,000	消防救急無線デジタル化共同整備事業債 46,400 共同指令センター整備事業債 23,500 消防庁舎耐震促進事業債 19,100
3 教 育 債	1,258,700	219,200	1,039,500	1 中学校施設統合環境整備事業債	166,100	霞ヶ浦中学校施設統合環境整備事業債
				2 下稲吉小学校施設整備事業債	262,800	下稲吉小学校施設整備事業債
				3 中学校施設耐震促進事業債	45,000	下稲吉中学校屋内運動場耐震促進事業債
				4 小学校施設統合環境整備事業債	749,100	美並小学校施設統合環境整備事業債 252,400 北中学校施設統合環境整備事業債 496,700
				5 小学校施設耐震促進事業債	35,700	上佐谷小学校耐震促進事業債 16,600 新治小学校耐震促進事業債 19,100
4 臨時財政対策債	766,200	824,400	△58,200	1 臨時財政対策債	766,200	臨時財政対策債
× 総 務 債	0	233,800	△233,800			
× 衛 生 債	0	22,000	△22,000			
× 商 工 債	0	59,200	△59,200			
計	2,803,800	2,061,400	742,400			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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	144,242	132,259	11,983				144,242				
								1 報酬	52,620	01 職員等件費	33,845
								2 給料	18,264	2 一般職給料	18,264
								3 職員手当等	25,257	3 時間外勤務手当	400
								4 共済費	39,188	3 扶養手当	918
								9 旅費	527	3 通勤手当	72
								10 交際費	600	3 管理職手当	1,110
								11 需用費	1,338	3 期末手当	4,518
								12 役務費	108	3 勤勉手当	2,606
								13 委託料	2,657	4 共済組合負担金	5,315
								14 使用料及び賃借料	415	4 共済組合追加費用等	642
								19 負担金、補助及び交付金	3,268	02 市議会運営事業	103,433
										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	15,633
										4 議員共済会負担金	33,231
										9 職員普通旅費	34
										9 議員旅費	154
										9 参考人費用弁償	53
										10 議長交際費	600
										11 消耗品費	100
										11 食糧費	13
										11 印刷製本費	10
										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	293
										19 県南市議会議長会負担金	87
										19 事務局研修負担金	20
										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	10
										03 市議会運営事業(政策)	2,765
										12 広告料	108
										13 市議会会議録作成業務委託	2,009
										13 本会議録画中継放送業務委託	648
										05 市議会だより編集印刷事業(政策)	1,215
										11 印刷製本費	1,215

(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				
									06 市議会委員会等活動事業 (政策)	584
									9 職員普通旅費	42
									9 委員等研修旅費	244
									14 車借上料	298
									08 市議会政務活動費事業 (政策)	2,400
									19 政務活動費	2,400
計	144,242	132,259	11,983				144,242			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	930,893	904,772	26,121	36,958		111	893,824	1 報酬	720	01 職員等人件費	897,026
								2 給料	318,300	2 特別職給料	16,452
								3 職員手当等	475,813	2 一般職給料	290,593
								4 共済費	104,731	2 嘱託職員給料	11,255
								5 災害補償費	1	3 時間外勤務手当	6,461
								7 賃金	11,691	3 扶養手当	11,544
								8 報償費	1,291	3 特別職通勤手当	225
								9 旅費	630	3 通勤手当	4,830
								10 交際費	1,800	3 住居手当	2,220
								11 需用費	3,692	3 宿日直手当	2,067
								12 役務費	1,418	3 管理職手当	10,623
								13 委託料	3,708	3 期末手当	68,311
								14 使用料及び賃借料	4,943	3 勤勉手当	39,249
								19 負担金、補助及び交付金	2,155	3 特別職期末手当	4,888
										3 退職手当	266,258
										3 特別職退職手当	3,044
										3 退職手当特別負担金	29,423
										3 嘱託職員通勤手当	600
										3 児童手当	26,070
		4 共済組合負担金	83,666								
		4 共済組合追加費用等	10,206								
		4 特別職共済組合負担金	3,778								
		4 特別職共済組合追加費用等	578								
		4 公務災害補償基金負担金	2,205								
		4 社会保険料	1,718								
		4 雇用保険料	161								
		4 非常勤公務災害補償基金負担金	600								
		5 公務災害補償費	1								
		02 職員等人件費 (政策)	1,819								

(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				
									4 社会保険料	1,658
									4 雇用保険料	161
									05 市民表彰事業	155
									8 市表彰者記念品	135
									11 食糧費	20
									06 市長・副市長秘書業務事業	3,633
									9 職員普通旅費	273
									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	20
									11 印刷製本費	37
									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	30
									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 常磐線東京駅・横浜駅乗入推進協議会負担金	10
									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	127
									19 つくば市等公平委員会負担金	127
									11 千代田庁舎一般管理事業	4,520
									11 消耗品費	2,824
									11 食糧費	59
									11 修繕料	50
									12 手数料	15
									13 輪転機保守委託	141
									14 有料道路通行料	900
									14 デイタッチャー借上料	42
									14 輪転機借上料	71

(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 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	2,018
									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	1,222
									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	1,609
									9 職員普通旅費	275
									11 消耗品費	158
									12 手数料	64
									12 保険料	25
									13 職員採用試験委託	179
									14 システム使用料	908
									14 人事管理事業（政策）	12,167
									7 臨時職員賃金	11,691
									8 職員採用試験面接官謝礼	476
									15 職員給与事業	2,577
									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 システム使用料	2,405
									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	25
									18 職員研修事業（政策）	1,050
									8 職員研修講師謝礼	562
									9 職員研修旅費	51
									11 消耗品費	38
									11 食糧費	5
									19 職員研修負担金	327
									19 通信教育受講料助成金	37
									19 自主研究グループ助成金	30
									19 福利厚生事業	4,074

(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				
									1 産業医報酬 600 9 職員普通旅費 23 12 手数料 368 12 保険料 946 13 職員健康診断委託 1,604 13 ストレスチェック業務委託 405 19 衛生管理者講習・試験負担金 128	
2 広聴広報費	11,349	10,653	696			7,569	3,780	3 職員手当等 345 8 報償費 154 9 旅費 19 11 需用費 3,172 12 役務費 431 14 使用料及び賃借料 650 19 負担金、補助及び交付金 6,578	01 職員等人件費 345 3 時間外勤務手当 345 02 市民参画事業 24 11 食糧費 14 19 大好きいばらき県民会議負担金 10 03 市民参画事業(政策) 6,508 8 まちづくりファンド助成事業審査委員会委員謝礼 24 11 食糧費 15 19 まちづくりファンド助成事業補助金 6,469 04 男女共同参画推進事業 82 8 男女共同参画推進委員謝礼 80 11 食糧費 2 05 男女共同参画推進事業(政策) 75 8 男女共同参画出前講座謝礼 50 11 消耗品費 22 11 食糧費 3 06 都市交流事業 6 9 職員普通旅費 3 11 消耗品費 3 08 広聴事業 7 11 消耗品費 3 11 食糧費 3 12 通信運搬費 1 09 広報事業 397 9 職員普通旅費 16 11 消耗品費 86 14 広報用パソコン借上料 196 19 DTP研修負担金 63 19 茨城県広報研究会負担金 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			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 日本広報協会負担金 24 10 広報事業（政策） 3,475 11 印刷製本費 3,021 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	21,138	20,078	1,060				21,138	1 報酬 38 9 旅 費 3 11 需用費 8,030 12 役務費 7,822 13 委託料 4,680 14 使用料及び賃借料 564 22 補償、補填及び賠償金 1	02 文書法制事業 21,138 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 6,971 11 燃料費 355 11 印刷製本費 644 11 修繕料 60 12 通信運搬費 7,800 12 手数料 22 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 13 マイナンバー法関係例規整備支援業務委託 1,428 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 22 賠償金 1	
4 財政管理費	1,790	1,758	32				1,790	3 職員手当等 1,306 9 旅 費 4 11 需用費 156 14 使用料及び賃借料 324	01 職員等人件費 1,306 3 時間外勤務手当 1,306 02 財政管理事務事業 484 9 職員普通旅費 4 11 消耗品費 28 11 印刷製本費 128 14 財務書類作成システム使用料 324	
5 会計管理費	4,904	482	4,422				4,904	11 需用費 314 12 役務費 3,744 13 委託料 778 14 使用料及び賃借料 65	02 会計管理事業 4,705 11 消耗品費 67 11 印刷製本費 48 12 電話料 50 12 手数料 3,694 13 収納データ作成業務委託 778	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国県 支出金	地 方 債	そ の 他					
								19 負担金、補助及び交付金	3	14 伝送システム使用料 19 県南都市会計事務研究会負担金	65 3
								03 決算書作成事業		11 印刷製本費	199 199
6 財産管理費	177,034	405,560	△228,526	10,967		14,391	151,676	3 職員手当等	1,041	01 職員等人件費	1,041
								8 報償費	396	3 時間外勤務手当 3 管理職員特別勤務手当	978 63
								9 旅費	79	02 霞ヶ浦庁舎財産管理事業	29,060
								11 需用費	28,110	9 職員普通旅費	27
								12 役務費	13,877	11 消耗品費	719
								13 委託料	26,371	11 燃料費	3,280
								14 使用料及び賃借料	8,142	11 光熱水費 11 修繕料	6,026 1,524
								18 備品購入費	11,158	12 電話料	1,561
								19 負担金、補助及び交付金	71	12 手数料 12 保険料	232 170
								25 積立金	86,988	13 給茶器検査清掃委託 13 施設ゴミ収集委託	74 650
								27 公課費	330	13 施設警備委託 13 施設清掃委託	3,846 840
								28 繰出金	471	13 施設ドア保守委託 13 消防設備保守委託	130 108
										13 電気工作物保守委託 13 樹木等管理委託	230 932
										13 庁舎等清掃・環境衛生業務委託 13 バス管理業務委託	687 934
										14 テレビ受信料 14 大型バス借上料	46 6,883
										27 自動車重量税	161
										03 千代田庁舎等財産管理事業	55,968
										9 職員普通旅費	2
										11 消耗品費	1,103
										11 燃料費	3,367
										11 食糧費	42
										11 光熱水費	10,368
										11 修繕料	1,612
										12 電話料	2,904
										12 手数料	268

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									12 保険料	8,742
									13 環境衛生管理委託	1,059
									13 空調設備保守委託	132
									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	252
									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	713
									13 市有地払い下げ鑑定評価業務委託	260
									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	1,451
									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
									13 ネットワーク機器設定委託	58
									14 テレビ受信料	129
									14 公用車借上料	454
									14 土地借上料	76
									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	38
									18 庁用備品	135
									18 公用車	11,023
									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	169
									05 入札及び契約業務事業	89
									8 入札監視委員謝礼	54
									9 職員普通旅費	2
									11 消耗品費	11
									14 コリンス検索システム使用料	22

(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				
									06 公有財産調整事業 (政策) 3,417	
									8 講師謝礼 342	
									9 職員普通旅費 48	
									11 消耗品費 20	
									11 食糧費 38	
									13 固定資産台帳作成業務委託 2,808	
									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 87,459	
									25 財政調整基金積立金 1,462	
									25 減債基金積立金 72,035	
									25 地域福祉基金積立金 344	
									25 教育施設整備基金積立金 329	
									25 地域づくり基金積立金 11,409	
									25 宅地開発基金積立金 2	
									25 借地取得基金積立金 93	
									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 1,181	
									25 東日本大震災復興まちづくり基金積立金 92	
									28 土地開発基金繰出金 467	
									28 高額療養費貸付基金繰出金 2	
									28 国民健康保険出産費資金貸付基金繰出金 1	
									28 一般旅券発給事務証紙等購買基金繰出金 1	
7 企画費	57,558	42,782	14,776	3,759			53,799	1 報酬 360	01 職員等人件費 1,194	
								3 職員手当等 676	3 時間外勤務手当 676	
								4 共済費 518	4 社会保険料 474	
								7 賃金 3,258	4 雇用保険料 44	
								8 報償費 144	02 企画調整事業 1,129	
								9 旅費 352	9 職員普通旅費 20	
								11 需用費 260	14 システム使用料 349	
								12 役務費 126	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 15,067	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 481	19 霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟会負担金 20	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							15 工 事 請 負 費	929	19 茨城県常磐線整備促進期成 同盟会負担金	13
							19 負担金 、 補 助 及 び 交 付 金	35,387	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	18
									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
									03 企画調整事業 (政策)	16,926
									1 総合計画審議会委員報酬	360
									8 講師謝礼	10
									9 職員普通旅費	292
									11 消耗品費	130
									13 総合計画策定業務委託	14,721
									15 施設誘導サイン移設等工事	929
									19 筑波山地域ジオパーク推進 協議会負担金	270
									19 日本ジオパーク大会負担金	14
									19 ふるさと回帰センター負担 金	50
									19 広域レンタサイクル事業実 行委員会負担金	150
									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)	37,469
									7 臨時職員賃金	3,258
									12 電話料	88
									19 市地域公共交通会議負担金	34,123
									09 ふるさと応援事業 (政策)	820
									8 イベント協力者謝礼	80
									8 ふるさと応援寄附金謝礼品	54
									9 職員普通旅費	16

(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				
									9 委員等費用弁償 24	
									11 消耗品費 117	
									11 食糧費 13	
									12 通信運搬費 38	
									13 ふるさと応援寄附ホームページ作成委託 292	
									13 ふるさと応援寄附クレジットカード決済システム導入委託 54	
									14 システム使用料 132	
8 交通安全 対策費	62,515	43,557	18,958				62,515	3 職員 手当等 247	01 職員等人件費 247	
								11 需用費 40,746	3 時間外勤務手当 247	
								12 役務費 51	02 交通安全対策事業 42,540	
								13 委託料 15,357	11 消耗品費 200	
								14 使用料 及び 賃借料 634	11 燃料費 170	
								15 工事 請負費 2,271	11 光熱水費 35,668	
								19 負担金 、補助 及び 交付金 3,169	11 修繕料 4,708	
								27 公課費 40	12 手数料 23	
									12 保険料 28	
									14 システム使用料 634	
									19 土浦地区交通安全協会負担 金 1,069	
									27 自動車重量税 40	
									03 交通安全対策事業(政策) 19,728	
									13 防犯灯LED化業務委託 15,357	
									15 交通安全施設工事 2,271	
									19 防犯灯設置補助金 1,200	
									19 交通安全推進活動補助金 900	
9 地域安全 対策費	1,984	2,053	△69				1,984	8 報償費 10	02 地域安全対策事業 1,984	
								11 需用費 96	8 相談者謝礼 10	
								12 役務費 301	11 消耗品費 70	
								19 負担金 、補助 及び 交付金 1,577	11 光熱水費 26	
									12 電話料 182	
									12 保険料 119	
									19 土浦地区防犯協会負担金 1,527	
									19 社団法人いばらき被害者支 援センター賛助金 50	
10 自治振興 費	22,829	20,673	2,156				22,829	1 報酬 9,820	02 自治振興事業 15,975	
								9 旅費 32	1 行政区長報酬 9,820	
								11 需用費 3	9 職員普通旅費 32	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
								12 役務費	15	11 消耗品費	3
								13 委託料	6,075	12 通信運搬費	15
								19 負担金、補助及び交付金	6,884	13 広報誌等配布委託料	6,075
										19 茨城県自治会連合会負担金	30
										03 自治振興事業(政策)	6,854
										19 地域集会施設整備費補助金	6,854
11 情報管理費	165,302	192,525	△27,223	13,828			151,474	3 職員手当等	239	01 職員等人件費	239
								9 旅費	57	3 時間外勤務手当	239
								11 需用費	4,303	02 イントラネット整備事業	32,609
								12 役務費	8,996	11 消耗品費	4,303
								13 委託料	71,901	12 手数料	98
								14 使用料及び賃借料	64,329	13 プリンタ保守業務委託	1,528
										13 電算機器保守委託	4,491
										14 機器借上料	22,189
								19 負担金、補助及び交付金	15,477	03 電算ネットワークシステム整備事業	12,718
										12 電話料	8,314
										13 電算機器保守委託	1,164
										13 ネットワーク保守業務委託	3,240
										04 基幹系電算システム管理事業	111,846
										12 電話料	405
										13 電算機器保守委託	5,238
										13 基幹業務システム帳簿作成業務委託	38,278
										13 マイナンバー対応ネットワーク構築業務委託	2,000
										13 マイナンバーシステム改修業務委託	15,422
										13 審査システム更改業務委託	540
										14 ソフト使用料	29,230
										14 機器借上料	11,605
										19 自治体クラウド運営協議会負担金	9,128
										06 電子自治体推進事業	6,918
										9 職員普通旅費	57
										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	5,204

(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 茨城県高度情報化推進協議 会負担金 60
										19 地方自治情報センター負担 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) 972
										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 276
12 出張所費	431	503	△72			6	425	11 需用費 159		02 中央出張所事務事業 431
								12 役務費 161		11 消耗品費 79
								14 使用料 及び 賃借料 111		11 燃料費 50
										11 修繕料 30
										12 電話料 141
										12 通信運搬費 9
										12 手数料 11
										14 自動発券機借上料 111
13 諸 費	4,437	6,470	△2,033	80		4,029	328	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 115		03 国際交流事業(政策) 100
								9 旅 費 36		19 国際交流事業補助金 100
								11 需用費 642		04 総務諸事業 55
								12 役務費 825		11 消耗品費 30
								13 委託料 2,350		19 茨城原子力協議会負担金 8
								19 負担金 、補助 及び 交付金 420		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
										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

(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				
										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 46
										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 8
										10 市制10周年記念式典事業(政策) 3,929
										8 ふるさと大使イベント協力謝礼 90
										8 入賞記念品 25
										9 委員等費用弁償 27
										11 消耗品費 480
										11 食糧費 32
										11 印刷製本費 100
										12 通信運搬費 25
										12 広告料 800
										13 式典進行等委託 2,200
										13 市制10周年放映等委託 150
計	1,462,164	1,651,866	△189,702	65,592		26,106	1,370,466			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	141,605	125,273	16,332				141,605	1 報酬	30	01 職員等人件費 140,609		
								2 給料	77,015		2 一般職給料	77,015
								3 職員手当等	38,650		3 時間外勤務手当	2,531
								4 共済費	24,944		3 扶養手当	2,208
								9 旅費	65		3 通勤手当	1,126
								11 需用費	115		3 住居手当	1,248
								19 負担金、補助及び交付金	786		3 管理職手当	2,734
											3 期末手当	18,265
											3 勤勉手当	10,538
											4 共済組合負担金	22,238
		4 共済組合追加費用等	2,706									
				02 固定資産評価審査委員会事業 34								
				1 固定資産評価審査委員会委員報酬 30								
				9 委員等費用弁償 4								
				03 税務事務総合調整事業 618								
				9 職員普通旅費 61								

(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			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
									11 消耗品費 115 19 軽自動車税捕捉事務負担金 244 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 137 19 土浦税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 30 19 土浦地区税務協議会負担金 24 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	41,431	75,842	△34,411	28,042			13,389	4 共済費 714 7 賃金 4,495 11 需用費 405 12 役務費 4,952 13 委託料 6,775 14 使用料及び賃借料 1,231 18 備品購入費 173 19 負担金、補助及び交付金 685 22 補償、補填及び賠償金 1 23 償還金、利子及び割引料 22,000 02 市税賦課事務事業 28,043 11 消耗品費 232 11 印刷製本費 173 12 電話料 39 12 通信運搬費 4,903 12 手数料 10 19 地方税電子化協議会会費 52 19 エルタックス運営負担金 633 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 22,000 03 市税賦課事務事業(政策) 8,860 4 社会保険料 652 4 雇用保険料 62 7 臨時職員賃金 4,495 13 課税資料イメージ管理業務委託 2,544 14 ソフト使用料 934 18 課税資料イメージ管理備品 173 04 固定資産適正評価事業 4,528 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 3,424 14 固定資産業務支援システム賃借料 297	
3 徴収費	23,011	30,288	△7,277			2,100	20,911	3 職員手当等 1,389 01 職員等人件費 1,389 3 時間外勤務手当 1,389 4 共済費 520 02 収入未済額縮減対策事業 9,798	

(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					
								7 賃金	5,073	9 職員普通旅費	84
								9 旅費	84	11 消耗品費	150
								11 需用費	640	11 燃料費	109
								12 役務費	8,474	11 印刷製本費	381
								13 委託料	600	12 電話料	60
								18 備品 購入費	378	12 通信運搬費	4,640
								19 負担金 、補助 及び 交付金	5,853	12 手数料	3,774
										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)	5,971
										4 社会保険料	474
										4 雇用保険料	46
										7 臨時職員賃金	5,073
										18 自動契印綴じ機購入	378
										04 茨城租税債権管理機構運営事業	5,853
										19 茨城租税債権管理機構負担 金	5,853
計	206,047	231,403	△25,356	28,042		2,100	175,905				

(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	108,153	59,851	48,302	19,067		219	88,867	2 給料	34,982	01 職員等人件費	63,880		
								3 職員 手当等	16,778			2 一般職給料	34,982
								4 共済費	12,120			3 時間外勤務手当	740
								7 賃金	4,925			3 扶養手当	942
								11 需用費	904			3 通勤手当	533
								12 役務費	183			3 管理職手当	1,391
								13 委託料	19,146			3 期末手当	8,353
								14 使用料 及び 賃借料	3,699			3 勤勉手当	4,819
								19 負担金 、補助 及び 交付金	15,416			4 共済組合負担金	10,111
												4 共済組合追加費用等	1,230
												4 社会保険料	711
		4 雇用保険料	68										
		02 戸籍事業	15,498										
		11 消耗品費	320										
		11 印刷製本費	37										
		12 電話料	132										
		12 通信運搬費	26										
		13 戸籍システム保守委託	2,148										
		13 戸籍副本管理システム保守 委託	130										

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										13 戸籍システム機器一式導入委託 9,720 14 ファクシミリ借上料 55 14 戸籍システム使用料 2,926 19 土浦戸籍協議会負担金 4 03 住民基本台帳事業 17,253 11 消耗品費 300 11 印刷製本費 216 12 手数料 25 13 公的個人認証機器保守委託 915 14 公的個人認証機器賃借料 322 14 発券機機器賃借料 313 19 通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金 15,162 04 住民基本台帳事業(政策) 3,283 7 臨時職員賃金 3,283 06 旅券事業 114 11 消耗品費 31 14 IC旅券用交付窓口端末機賃借料 83 07 旅券事業(政策) 1,642 7 臨時職員賃金 1,642 08 証明書コンビニ交付事業(政策) 6,483 13 コンビニ交付システム初期導入委託 5,733 13 コンビニ交付システム保守委託 377 13 コンビニ交付事業委託 123 19 J-LIS市町村負担金 250
2 住居表示費	500	479	21				500	11 需用費 14 13 委託料 486	02 住居表示事業 500 11 消耗品費 14 13 住居表示加除委託 486	
計	108,653	60,330	48,323	19,067		219	89,367			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	1,117	1,838	△721	2			1,115	1 報酬 325 3 職員手当等 86 9 旅費 40	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 1,031 1 選挙管理委員長報酬 85
------------	-------	-------	------	---	--	--	-------	-----------------------------------	--

(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	204	1 選挙管理委員報酬	240
								12 役務費	422	9 委員等費用弁償	40
								19 負担金 、補助 及び 交付金	40	11 消耗品費	65
										11 印刷製本費	139
										12 通信運搬費	422
										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 出島東部 土地改良 区総代総 選挙費	296	0	296			296		1 報酬	282	02 出島東部土地改良区総代総選挙 事業	296
								9 旅費	4	1 選挙管理委員長報酬	9
								11 需用費	10	1 選挙管理委員報酬	24
										1 委員等報酬	249
										9 委員等費用弁償	4
										11 消耗品費	10
× 市長選挙 費	0	31,227	△31,227								
× 市議会議員 補欠選挙 費	0	7,066	△7,066								
× 茨城県議 会議員一 般選挙費	0	25,825	△25,825								
× 市議会議員 一般選挙 費	0	43,438	△43,438								
× 農業委員 会委員一 般選挙費	0	6,259	△6,259								
× 霞ヶ浦土 地改良区 総代総選 挙費	0	421	△421								
× 一の瀬上 流土地改 良区総代 総選挙費	0	172	△172								
計	1,413	116,246	△114,833	2		296	1,115				

(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			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 統計調査 総務費	435	382	53	12			423	11 需用費 58 12 役務費 22 19 負担金、補助 及び 交付金 355	02 統計調査総務事業 85 11 消耗品費 58 12 通信運搬費 22 19 茨城県統計協会負担金 5 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	
2 基幹統計 費	18,140	7,458	10,682	17,459			681	1 報酬 13,688 3 職員 手当等 532 4 共済費 24 7 賃金 1,475 8 報償費 42 9 旅費 198 11 需用費 391 12 役務費 512 13 委託料 115 14 使用料 及び 賃借料 1,163	01 職員等人件費 552 3 時間外勤務手当 532 4 雇用保険料 20 02 基幹統計調査事業 17,588 1 統計調査員報酬 13,688 4 社会保険料 4 7 臨時職員賃金 1,475 8 経済センサス調査協力謝金 5 8 国勢調査協力者謝金 37 9 委員等旅費 198 11 消耗品費 331 11 食糧費 60 12 電話料 94 12 通信運搬費 418 13 国勢調査委託 115 14 国勢調査使用料 1,112 14 経済センサス活動調査使用 料 51	
計	18,575	7,840	10,735	17,471			1,104			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員 費	1,278	1,490	△212				1,278	1 報酬 1,001 3 職員 手当等 105 9 旅費 111 11 需用費 10 19 負担金、補助 及び 交付金 51	01 職員等人件費 105 3 時間外勤務手当 105 02 監査業務事業 1,173 1 監査委員報酬 1,001 9 職員普通旅費 5 9 委員等費用弁償 106 11 消耗品費 10 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
計	1,278	1,490	△212				1,278		

(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				
1 社会福祉 総務費	798,218	888,241	△90,023	193,276			604,942			
							1 報酬	60	01 職員等件費	217,289
							2 給料	120,470	2 一般職給料	115,168
							3 職員 手当等	58,574	2 嘱託職員給料	5,302
							4 共済費	38,658	3 時間外勤務手当	2,468
							7 貸金	2,613	3 扶養手当	4,218
							8 報償費	293	3 通勤手当	1,923
							9 旅費	77	3 住居手当	528
							11 需用費	1,020	3 管理職手当	5,623
							12 役務費	2,085	3 期末手当	27,626
							13 委託料	21,395	3 勤勉手当	15,909
							14 使用料 及び 賃借料	4,187	3 管理職員特別勤務手当	108
							19 負担金 、補助 及び 交付金	110,852	3 嘱託職員通勤手当	171
							20 扶助費	442	4 共済組合負担金	33,311
							28 繰出金	437,492	4 共済組合追加費用等	4,045
									4 公務災害補償基金負担金	7
									4 社会保険料	808
									4 雇用保険料	74
									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	81
									1 民生委員推薦会委員報酬	60
									11 消耗品費	7
									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）	2,228
									8 戦没者追悼式手話協力者謝 礼	18
									8 戦没者追悼式典記念品	275
									11 消耗品費	118
									11 食糧費	12
									13 戦没者追悼式会場装飾委託	585
									19 遺族会事業費補助金	1,070
									20 遺族弔慰金支給金	150
									08 災害見舞金等支給事業	1,881

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										19 住宅等災害復旧資金利子補給金	1,589
										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	1,206
										9 職員普通旅費	16
										11 消耗品費	711
										11 食糧費	12
										19 土浦人権擁護委員協議会負担金	135
										19 人権・同和問題研修負担金	332
										10 福祉事務所事業	158
										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	71
										11 福祉関係団体等活動促進事業	98
										19 茨城県更生保護協会負担金	33
										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）	59,281
										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	58,863
										13 国民健康保険特別会計繰出事業	437,492
										28 国民健康保険特別会計繰出金	437,492
										14 東日本大震災災害救助事業	3,287
										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）	52,267
										4 社会保険料	377
										4 雇用保険料	36
										7 臨時職員賃金	2,613
										11 消耗品費	100
										11 印刷製本費	56
										12 通信運搬費	1,491

(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				
										12 手数料 594
										13 臨時福祉給付金申請通知作成業務委託 700
										13 電算システム改修委託 1,000
										14 申請受付用パソコン借上料 900
										19 臨時福祉給付金 44,400
2 老人福祉費	77,559	76,098	1,461	563		2,411	74,585	3 職員手当等 179	01 職員等人件費 179	
								8 報償費 498	3 時間外勤務手当 116	
								11 需用費 1,937	3 管理職員特別勤務手当 63	
								12 役務費 411	02 老人ホーム入所措置事務事業 17,530	
								13 委託料 22,133	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 1,442	20 老人保護措置費 17,520	
								19 負担金、補助及び交付金 26,315	04 高齢者対策事業(政策) 15,058	
								20 扶助費 24,644	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 14,654	
									13 ねんりんスポーツ大会事業委託 156	
									13 子どもヘルパー派遣事業委託 171	
									06 ひとり暮らし高齢者対策事業(政策) 2,853	
									13 緊急通報業務委託 2,842	
									13 火災報知機設置委託 10	
									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) 3,678	
									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 3,285	
									09 長寿をたたえる事業 7,238	
									12 通信運搬費 115	
									20 敬老祝金支給費 7,123	
									10 長寿をたたえる事業(政策) 3,941	
									8 敬老式典ボランティア等謝礼 30	

(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				
									8 敬老祝記念品 458	
									11 消耗品費 91	
									11 食糧費 1,146	
									11 印刷製本費 44	
									12 通信運搬費 132	
									12 筆耕料 98	
									13 敬老事業委託 500	
									14 敬老式典バス等借上料 1,442	
									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) 3,336	
									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 1,012	
									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 15,852	
									19 老人福祉センター負担金 15,852	
									16 高齢者センター管理運営事業 767	
									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	
									13 施設警備委託 107	
3 障害者福祉費	731,449	711,279	20,170	520,710			210,739	1 報酬 1,020	01 職員等人件費 1,794	
								3 職員手当等 1,794	3 時間外勤務手当 1,794	
								4 共済費 260	02 障害者介護認定審査事業 1,417	
								7 賃金 1,642	1 障害者介護認定審査会委員報酬 900	

(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				
							8 報償費	195	9 職員普通旅費	5
							9 旅 費	55	9 委員等旅費	26
							11 需用費	377	11 消耗品費	58
							12 役務費	1,178	12 通信運搬費	6
							13 委託料	26,140	12 手数料	292
							14 使用料 及び 賃借料	13	13 障害者認定調査業務委託	130
							19 負担金 、補助 及び 交付金	490	03 障害者給付事業	12,842
									11 消耗品費	265
									20 特別障害者手当	6,864
									20 障害児福祉手当	3,733
									20 在宅障害児福祉手当	540
									20 心身障害者扶養共済年金	1,440
							20 扶助費	698,285	04 障害者給付事業（政策）	8,285
									4 社会保険料	237
									4 雇用保険料	23
									7 臨時職員賃金	1,642
									20 難病患者福祉金	6,000
									20 障害者手帳申請診断書料助 成事業	383
									05 障害者自立支援事業	657,177
									8 自立支援協議会委員謝礼	195
									12 手数料	880
									13 育成医療支給認定業務委託	75
									14 施設使用料	13
									20 補装具費支給事業	12,744
									20 身体障害者更生医療給付事 業	36,712
									20 障害福祉サービス費事業	563,086
									20 高額障害福祉サービス費事 業	36
									20 特例給付費事業	125
									20 障害児給付費事業	42,619
									20 自立支援医療費（育成医療 ）支給認定事業	692
									06 障害者自立支援事業（政策）	340
									20 補装具費用負担額助成事業	340
									07 障害者地域生活支援事業	48,305
									1 身体・知的障害者相談員報 酬	120
									9 委員等費用弁償	24

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									13 地域活動支援センター事業委託 19,949 13 相談支援事業委託 5,717 13 生活支援事業委託 269 20 障害者等日常生活用具給付事業 11,189 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 1,674 20 コミュニケーション支援事業 202 20 移動支援事業 198 20 日中一時支援事業 7,347 20 訪問入浴サービス事業 1,200 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） 745 20 日常生活用具給付費用負担額助成事業 745 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	5,808	5,885	△77	53			5,755	2 給料 3,410 3 職員手当等 1,248 4 共済費 1,097 11 需用費 21 12 役務費 17 19 負担金、補助及び交付金 15 01 職員等人件費 5,755 2 一般職給料 3,410 3 通勤手当 24 3 期末手当 776 3 勤勉手当 448 4 共済組合負担金 976 4 共済組合追加費用等 121 02 国民年金事務事業 53 11 消耗品費 21 12 通信運搬費 17		

(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 茨城県都市国民年金協議会 負担金 10	
									19 国民年金事務主催者研修会 負担金 5	
5 医療福祉 費	315,732	318,621	△2,889	119,438		36,161	160,133	4 共済費 520	02 医療福祉事業 276,796	
								7 賃金 3,341	11 消耗品費 26	
								11 需用費 70	11 印刷製本費 44	
								12 役務費 6,539	12 通信運搬費 653	
								13 委託料 1,108	12 手数料 5,606	
								20 扶助費 304,154	13 医療福祉システム委託 1,037	
									20 医療費(県補助) 269,430	
									04 医療福祉事業(市単独事業)(政策) 38,936	
									4 社会保険料 474	
									4 雇用保険料 46	
									7 臨時職員賃金 3,341	
									12 手数料 280	
									13 医療福祉システム委託 71	
									20 医療費(単独) 7,100	
									20 外来自己負担金 27,624	
6 老人医療 費	433,308	431,835	1,473	61,609		8,305	363,394	12 役務費 587	03 後期高齢者医療事業 431,919	
								13 委託料 7,870	12 通信運搬費 501	
								19 負担金、補助 及び 交付金 15,090	12 手数料 86	
								20 扶助費 1	13 後期高齢者健診事業委託料 7,279	
								23 償還金、利子 及び 割引料 1	13 後期高齢者健診受診券委託 料 591	
								28 繰出金 409,759	19 茨城県後期高齢者医療広域 連合負担金 13,701	
									20 医療給付費 1	
									23 国庫負担金等超過交付金返 還金 1	
									28 後期高齢者医療特別会計繰 出金 409,759	
									04 後期高齢者医療事業(政策) 1,389	
									19 人間ドック等補助金 1,389	
7 介護保険 費	490,706	476,476	14,230				490,706	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 486,467		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県 支出金	地 方 債	そ の 他				
									20 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 486,467	
									28 介護保険特別会計繰出金 486,467	
計	2,852,780	2,908,435	△55,655	895,649		46,877	1,910,254			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	13,043	14,838	△1,795	2,028			11,015	1 報酬	5,865	01 職員等人件費 1,170
								4 共済費	1,559	4 社会保険料 1,156
								7 賃金	4,200	4 雇用保険料 14
								8 報償費	200	02 家庭児童相談事業 6,418
								9 旅費	347	1 家庭児童相談員報酬 1,800
								11 需用費	645	1 ハートフル相談員報酬 1,800
								12 役務費	78	1 主任家庭児童相談員報酬 2,040
								13 委託料	75	8 要保護児童地域連絡協議会謝礼 100
								19 負担金、補助及び交付金	74	8 講師謝礼 100
										9 委員等旅費 10
										9 委員等費用弁償 331
										11 消耗品費 70
										11 燃料費 89
										12 電話料 78
		03 家庭児童相談事業(政策) 3,528								
		4 社会保険料 354								
		4 雇用保険料 35								
		7 臨時職員賃金 2,568								
		11 印刷製本費 486								
		13 子育て短期支援事業委託 75								
		19 虐待予防対策事業参加負担金 10								
		06 ちびっこ広場遊具管理事業(政策) 64								
		19 ちびっこ広場遊具解体等補助金 64								
		11 子ども・子育て支援新制度事業 231								
		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) 1,632								

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
									7 臨時職員賃金 1,632	
2 児童措置 費	921,637	970,395	△48,758	694,617			227,020	1 報酬 15	01 職員等人件費 545	
								3 職員 手当等 545	3 時間外勤務手当 545	
								4 共済費 206	02 児童扶養手当事業 170,777	
								7 賃金 1,234	1 児童扶養手当認定医報酬 15	
								11 需用費 326	11 消耗品費 9	
								12 役務費 2,642	11 印刷製本費 76	
								13 委託料 993	12 通信運搬費 97	
								19 負担金 、補助 及び 交付金 17,235	20 児童扶養手当 170,580	
								20 扶助費 898,441	05 児童手当事業 729,178	
									11 消耗品費 5	
									11 印刷製本費 136	
									12 通信運搬費 1,177	
									20 児童手当 727,860	
	06 母子父子福祉事業(政策) 76									
	19 母子寡婦福祉会補助金 75									
	20 高等職業訓練促進給付金 1									
	07 子育て世帯臨時特例給付事業(政策) 21,061									
	4 社会保険料 189									
	4 雇用保険料 17									
	7 臨時職員賃金 1,234									
	11 消耗品費 42									
	11 印刷製本費 58									
	12 通信運搬費 990									
	12 手数料 378									
	13 臨時給付金申請書作成業務委託 453									
	13 臨時給付金システム改修委託 540									
	19 子育て世帯臨時特例給付金 17,160									
3 保育所費	520,940	550,532	△29,592			110,658	410,282	1 報酬 777	01 職員等人件費 346,810	
								2 給料 205,684	2 一般職給料 195,503	
								3 職員 手当等 77,658	2 嘱託職員給料 10,181	
								4 共済費 75,275	3 時間外勤務手当 2,558	
								7 賃金 82,959	3 扶養手当 660	
								8 報償費 490	3 通勤手当 2,402	
								11 需用費 62,009	3 管理職手当 1,685	
								12 役務費 2,916	3 期末手当 44,417	
									3 勤勉手当 25,625	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
								13 委託料	3,639	3 嘱託職員通勤手当	311
								14 使用料 及び 賃借料	8,366	4 共済組合負担金	55,896
										4 共済組合追加費用等	6,867
										4 労働災害保険料	47
								16 原材料 費	144	4 社会保険料	602
										4 雇用保険料	56
								18 備品 購入費	87	02 保育所事業	603
										11 消耗品費	29
								19 負担金 、補助 及び 交付金	793	11 印刷製本費	100
										12 手数料	126
										14 AED借上料	119
										19 茨城県保育協議会負担金	40
								23 償還金 、利子 及び 割引料	1	19 日本スポーツ振興センター 負担金	188
										23 過誤納金	1
								27 公課費	142	03 第一保育所管理運営事業	10,794
										1 嘱託医師等報酬	160
										8 記念品	60
										11 消耗品費	514
										11 燃料費	1,065
										11 光熱水費	1,850
										11 修繕料	490
										11 給食費	5,130
										12 電話料	98
										12 手数料	302
										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	30
										13 電気工作物保守委託	129
										13 冷暖房設備維持管理委託	179
										13 遊具点検業務委託	22
										14 土地借上料	16
										14 清掃用具等借上料	55
										14 輪転機借上料	17
										16 管理用資材	10
										18 保育所備品	87

(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 いしおかブロック保育協議 会負担金	9
									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	39
									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
									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
									04 第一保育所管理運営事業（政策 ）	12,129
									4 労働災害保険料	32
									4 社会保険料	1,501
									4 雇用保険料	139
									7 臨時職員賃金	10,292
									7 保育所バス代替運転手賃金	165
									05 やまゆり保育所管理運営事業	25,816
									1 嘱託医師等報酬	209
									7 産休等代替保育士賃金	2,059
									8 記念品	132
									11 消耗品費	1,250

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									11 燃料費	1,178
									11 光熱水費	5,916
									11 修繕料	1,268
									11 給食費	11,340
									12 電話料	195
									12 手数料	627
									12 保険料	67
									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 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	131
									13 消防設備保守委託	97
									13 浄化槽維持管理委託	162
									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	12
									16 管理用資材	90
									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
									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

(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 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	50
									06 やまゆり保育所管理運営事業 (政策)	26,650
									4 労働災害保険料	70
									4 社会保険料	3,302
									4 雇用保険料	306
									7 臨時職員賃金	22,643
									7 保育所バス代替運転手賃金	329
									07 さくら保育所管理運営事業	29,936
									1 嘱託医師等報酬	224
									7 産休等代替保育士賃金	2,059
									8 記念品	173
									11 消耗品費	1,100
									11 燃料費	1,045
									11 光熱水費	3,384
									11 修繕料	940
									11 給食費	11,340
									12 電話料	156
									12 手数料	576
									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
									13 施設警備委託	221
									13 施設清掃委託	51
									13 樹木手入れ委託	130
									13 消防設備保守委託	41
									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

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									14 輸転機借上料	11
									16 管理用資材	34
									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
									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	21
									08 さくら保育所管理運営事業（政 策）	31,598
									4 労働災害保険料	76
									4 社会保険料	3,427
									4 雇用保険料	328
									7 臨時職員賃金	27,606
									7 保育所バス代替運転手賃金	161
									09 わかぐり保育所管理運営事業	16,333
									1 嘱託医師等報酬	184
									8 記念品	125

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									11 消耗品費 822	
									11 燃料費 894	
									11 光熱水費 3,720	
									11 修繕料 1,074	
									11 給食費 7,560	
									12 電話料 156	
									12 手数料 398	
									12 保険料 147	
									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 施設警備委託 221	
									13 施設清掃委託 40	
									13 樹木手入れ委託 163	
									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 142	
									16 管理用資材 10	
									19 いしおかブロック保育協議 会負担金 12	
									19 茨城県安全運転管理者協議 会負担金 12	
									19 茨城県社会福祉協議会負担 金 16	
									19 茨城県保育協議会会費 53	
									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	
									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	

(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 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 46 10 わかぐり保育所管理運営事業（政策） 20,271 4 労働災害保険料 53 4 社会保険料 2,338 4 雇用保険料 235 7 臨時職員賃金 17,316 7 保育所バス代替運転手賃金 329	
4 児童福祉施設費	751,592	706,356	45,236	361,757		139,073	250,762	13 委託料 478,260 19 負担金、補助及び交付金 90,806 20 扶助費 182,526 02 広域委託事業 24,360 13 広域入所委託 24,360 03 私立保育所事業 453,900 13 私立保育園入所委託 453,900 04 私立保育所事業（政策） 90,806 19 特別保育事業費補助金 31,430 19 保育緊急確保事業補助金 54,419 19 民間保育所補助金 4,957 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 14,177 20 市内地域型保育給付費 9,731 20 市外地域型保育給付費 4,446		
5 児童館費	66,001	61,052	4,949			1,838	64,163	1 報酬 38 2 給料 33,172 3 職員手当等 12,722 4 共済費 10,323 8 報償費 331 9 旅費 96 11 需用費 4,063 01 職員等人件費 56,217 2 一般職給料 31,102 2 嘱託職員給料 2,070 3 時間外勤務手当 532 3 扶養手当 78 3 通勤手当 426 3 管理職手当 422 3 期末手当 7,143		

(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				
							12 役務費	854	3 勤勉手当	4,121
							13 委託料	3,526	4 共済組合負担金	8,901
							14 使用料 及び 賃借料	321	4 共済組合追加費用等	1,093
									4 公務災害補償基金負担金	3
									4 社会保険料	298
							19 負担金 、補助 及び 交付金	555	4 雇用保険料	28
									02 大塚児童館・ふれあいセンター 管理運営事業	5,437
									1 児童館運営委員会委員報酬	38
									8 講師謝礼	94
									9 職員普通旅費	33
									11 消耗品費	265
									11 燃料費	143
									11 食糧費	103
									11 印刷製本費	5
									11 光熱水費	1,302
									11 修繕料	124
									12 電話料	234
									12 手数料	31
									12 保険料	110
									13 施設管理委託	2,514
									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 AED借上料	90
									19 茨城県児童館連絡協議会負 担金	13
									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	1,919
									8 講師謝礼	100
									9 職員普通旅費	36
									11 消耗品費	265

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									11 燃料費 17 11 食糧費 73 11 印刷製本費 3 11 光熱水費 474 11 修繕料 230 12 電話料 108 12 手数料 19 12 保険料 66 13 施設警備委託 265 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 1,978 8 講師謝礼 137 9 職員普通旅費 27 11 消耗品費 240 11 食糧費 110 11 印刷製本費 3 11 光熱水費 516 11 修繕料 190 12 電話料 192 12 手数料 19 12 保険料 75 13 施設警備委託 370 13 施設清掃委託 52 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	139,269	68,400	70,869	89,372		12,500	37,397	7 賃金 52,966 8 報償費 5 11 需用費 849 12 役務費 1,066 13 委託料 2,376	02 放課後児童健全育成事業 6,073 8 講師謝礼 5 11 消耗品費 500 11 印刷製本費 73 11 光熱水費 96 11 修繕料 180	

(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					
								15 工事 請負費	21,870	12 電話料 12 通信運搬費	336 132
								18 備品 購入費	4,153	12 手数料 12 保険料	78 520
								19 負担金 、補助 及び 交付金	55,984	03 放課後児童健全育成事業(政策) 7 臨時職員賃金 13 北中地区統合児童クラブ改 修工事設計業務委託 15 北中地区統合児童クラブ改 修工事 19 放課後児童クラブ民営補助 金	4,153 52,966 2,376 21,870 55,984
7 少子化対 策事業費	2,238	2,340	△102	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) 19 すこやか保育応援事業補助 金	2,238 2,238
計	2,414,720	2,373,913	40,807	1,148,893		264,069	1,001,758				

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護 総務費	48,789	42,894	5,895	14,545		1	34,243	1 報酬	3,360	01 職員等人件費	28,326
								2 給料	15,240	2 一般職給料	15,240
								3 職員 手当等	8,117	3 時間外勤務手当 3 扶養手当	1,396 450
								4 共済費	4,969	3 通勤手当	186
								9 旅費	397	3 管理職手当	422
								11 需用費	480	3 期末手当	3,591
								12 役務費	831	3 勤勉手当	2,072
								13 委託料	12,771	4 共済組合負担金	4,393
								19 負担金 、補助 及び 交付金	2,624	4 共済組合追加費用等 4 雇用保険料	536 40
										02 生活保護総務事業	20,463
										1 嘱託医報酬 1 生活保護相談員報酬 1 生活保護就労支援員報酬 9 職員普通旅費 9 委員等費用弁償 11 消耗品費 11 燃料費	660 1,350 1,350 241 156 74 242

(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				
									11 印刷製本費 64	
									11 修繕料 100	
									12 電話料 72	
									12 通信運搬費 181	
									12 手数料 523	
									12 保険料 55	
									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 493	
									13 生活困窮者自立相談支援業務委託 12,000	
									19 住宅支援給付事業給付金 2,624	
2 扶助費	540,457	535,345	5,112	407,113		1	133,343	20 扶助費	540,457	02 生活保護扶助事業 540,457
										20 生活扶助費 141,801
										20 住宅扶助費 70,645
										20 教育扶助費 1,136
										20 介護扶助費 42,268
										20 医療扶助費 275,008
										20 生業扶助費 186
										20 葬祭扶助費 2,183
										20 施設事務費 6,990
										20 出産扶助費 240
計	589,246	578,239	11,007	421,658		2	167,586			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総務費	755,834	377,751	378,083	36,281		206,992	512,561	2 給料	64,797	01 職員等人件費 113,993	
								3 職員 手当等	28,243		2 一般職給料 64,797
								4 共済費	20,953		3 時間外勤務手当 598
								8 報償費	40		3 扶養手当 671
								11 需用費	253		3 通勤手当 1,369
								19 負担金 、補助 及び 交付金	641,548		3 特殊勤務手当 74
											3 管理職手当 1,391
		3 期末手当 15,285									
		3 勤勉手当 8,819									
		3 管理職員特別勤務手当 36									
		4 共済組合負担金 18,670									
		4 共済組合追加費用等 2,283									
		03 献血推進事業(政策) 102									

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										11 消耗品費 102
										04 保健関係団体等活動促進事業 102
										19 茨城県市町村保健師連絡協 議会負担金 48
										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
										05 保健関係団体等活動促進事業（ 政策） 400,000
										19 土浦協同病院建設支援事業 補助金 400,000
										06 休日緊急医療対策事業 15,232
										19 石岡市緊急診療所負担金 2,020
										19 石岡市在宅当番医制運営費 負担金 586
										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 3,706
										19 土浦市休日緊急診療負担金 2,821
										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 28,000
										19 上水道事業補助金 28,000
										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
										12 火葬場運営事業 41,744
										19 鹿行広域火葬場事務委託負 担金 10,577
										19 石岡地方斎場組合負担金 31,167
										13 湖北環境衛生組合運営事業 111,711
										19 湖北環境衛生組合負担金 111,711
2 母子保健 事業費	40,659	43,281	△2,622	1,875		889	37,895	1 報酬 1,530		02 母子保健事業 36,050
								8 報償費 3,310		1 健康診査医師報酬 1,530

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									11 需用費 906 8 在宅歯科衛生士謝礼 600 12 役務費 540 8 在宅栄養士謝礼 350 13 委託料 28,889 8 言語聴覚士謝礼 600 18 備品購入費 100 8 看護師謝礼 360 8 在宅保健師謝礼 780 19 負担金、補助及び交付金 1,600 8 助産師謝礼 140 8 保育士謝礼 240 8 ここにこ教室指導員謝礼 240 11 消耗品費 713 20 扶助費 3,784 11 印刷製本費 193 12 通信運搬費 117 12 手数料 414 13 妊婦・乳児健診委託 28,769 13 視能訓練士委託 120 18 母子保健運用備品 100 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) 1,600 19 不妊治療費補助金 1,600 05 養育医療給付事業 3,009 12 通信運搬費 7 12 手数料 2 20 養育医療給付金 3,000	
3 保健事業費	42,939	51,573	△8,634	3,560		4,413	34,966	8 報償費 596 02 各種検診事業 40,930 9 旅費 4 8 歯周疾患検診歯科医師謝礼 114 11 需用費 1,340 8 在宅歯科衛生士謝礼 42 12 役務費 1,445 8 訪問歯科事業歯科医師謝礼 2 13 委託料 39,294 11 消耗品費 54 19 負担金、補助及び交付金 260 11 印刷製本費 771 12 通信運搬費 1,236 12 保険料 117 13 胃がん検診委託 3,888 13 肝炎ウイルス検診委託 648 13 骨粗しょう症検診委託 713 13 子宮がん検診委託 7,807 13 成人病検診委託 3,564 13 前立腺がん検診委託 2,376 13 大腸がん検診委託 3,197 13 乳がん検診委託 6,262 13 肺がん・結核検診委託 5,824		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									13 腹部超音波検診委託 4,228 13 がん精密検診結果通知委託 78 13 医療廃棄物処理委託 9 03 各種検診事業 (政策) 50 19 放射性物質による健康影響 検査費助成金 50 05 健康づくり推進事業 (政策) 1,959 8 健康運動指導士謝礼 48 8 健康教育・相談等に係る在 宅栄養士等謝礼 240 8 VE研修講師謝礼 150 9 職員研修旅費 4 11 消耗品費 273 11 燃料費 51 11 印刷製本費 191 12 通信運搬費 70 12 保険料 22 13 健康づくり推進事業委託 500 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 210	
4 予防費	132,986	117,177	15,809				132,986	1 報酬 30 7 賃金 1 9 旅費 4 11 需用費 431 12 役務費 1,797 13 委託料 130,563 20 扶助費 160 02 法定予防接種事業 112,688 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 20 11 印刷製本費 362 12 通信運搬費 1,049 13 予防接種委託 111,142 20 高齢者肺炎球菌接種費助成 金 80 04 任意予防接種事業 (政策) 20,298 11 印刷製本費 49 12 通信運搬費 748 13 予防接種委託 19,421 20 高齢者肺炎球菌接種費助成 金 80		

(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						
5 保健センター費	5,503	5,303	200				5,503	1 報酬	68	02 保健センター管理事業 5,503		
								9 旅費	5		1 保健センター運営協議会委員報酬	68
								11 需用費	3,128		9 委員等費用弁償	5
								12 役務費	389		11 消耗品費	151
								13 委託料	1,162		11 燃料費	728
								14 使用料及び賃借料	723		11 食糧費	1
											11 光熱水費	1,791
								27 公課費	28		11 修繕料	457
											12 電話料	240
											12 手数料	43
		12 保険料	106									
		13 空調設備保守委託	389									
		13 施設警備委託	150									
		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	91									
		14 テレビ受信料	15									
		14 土地借上料	554									
		14 清掃用具等借上料	94									
		14 AED借上料	60									
		27 自動車重量税	28									
6 環境保全対策費	379,416	393,254	△13,838			4,891	374,425	1 報酬	1,100	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	100		02 環境美化事業 152	
								9 旅費	9		1 環境美化委員会委員報酬	150
								11 需用費	2,661		11 食糧費	2
								12 役務費	415		03 環境美化事業(政策) 4,243	
								13 委託料	118,770		11 消耗品費	309
								14 使用料及び賃借料	73		12 保険料	60
											13 市内一斉清掃収集業務委託	1,274
											19 緑化推進協議会補助金	2,600
								19 負担金、補助及び交付金	255,837		04 公害防止対策事業 400	
											1 水質監視員委員報酬	400
								27 公課費	7		05 公害防止対策事業(政策) 4,296	
											11 消耗品費	27
		13 河川水質等調査業務委託	2,529									
		13 臭気測定調査委託	910									

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									13 自動車騒音常時監視調査業務委託	817
									14 土地借上料	13
									06 不法投棄対策事業	1,854
									1 廃棄物不法投棄監視員報酬	400
									9 職員普通旅費	4
									11 消耗品費	348
									11 燃料費	394
									11 食糧費	2
									11 光熱水費	32
									11 修繕料	100
									12 手数料	24
									12 保険料	27
									13 不法投棄処分委託	66
									13 不法投棄特定家電等処分委託	450
									27 自動車重量税	7
									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)	363,642
									11 印刷製本費	303
									13 家庭系一般廃棄物収集業務委託	111,777
									19 新治地方広域事務組合衛生費負担金	237,110
									19 霞台厚生施設組合負担金	14,452
									11 リサイクル推進事業(政策)	1,370
									8 ごみ減量推進会議委員謝礼	100
									11 消耗品費	33
									11 食糧費	2
									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	213
									1 環境審議会委員報酬	150
									9 職員普通旅費	5
									11 消耗品費	38
									11 食糧費	2
									19 エネルギー管理講習負担金	18
									14 霞ヶ浦関係保全事業	321
									19 霞ヶ浦市民協会負担金	10

(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				
									19 霞ヶ浦問題協議会負担金 311	
									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 505	
									11 消耗品費 114	
									11 印刷製本費 87	
									12 通信運搬費 304	
									17 生活排水路浄化対策事業 1,875	
									11 光熱水費 768	
									11 修繕料 100	
									13 汚泥引抜業務委託 320	
									13 浄化施設維持管理委託 627	
									14 土地借上料 60	
計	1,357,337	988,339	368,998	41,816		217,185	1,098,336			

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 勤労青少年ホーム管理費	10,052	9,050	1,002				10,052	11 需用費	1,297	02 勤労青少年ホーム管理事業 10,052		
								12 役務費	77		11 消耗品費	54
								13 委託料	5,386		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
2 働く女性の家管理費	12,978	15,042	△2,064			78	12,900	18 備品購入費	70	12 手数料	22	
										13 施設管理委託	4,477	
										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	
										13 樹木伐採委託	255	
										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	
										18 施設管理用備品	70	
										01 職員等人件費 5,070		
		2 一般職給料	2,936									
		3 時間外勤務手当	74									
		3 通勤手当	120									
		3 期末手当	636									
		3 勤勉手当	367									
		4 共済組合負担金	833									
		1 報酬	53									
		2 給料	2,936									
		3 職員手当等	1,197									
		4 共済費	937									
		8 報償費	28									
		11 需用費	2,221									

(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			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	68	4 共済組合追加費用等	104
								13 委託料	5,441	02 働く女性の家管理事業	7,827
								14 使用料 及び 賃借料	92	11 消耗品費	98
										11 燃料費	34
										11 光熱水費	1,939
								19 負担金 、補助 及び 交付金	5	11 修繕料	150
										12 電話料	33
										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	2,816
										13 施設警備委託	428
										13 施設清掃委託	1,857
										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
										14 テレビ受信料	15
										14 清掃用具等借上料	47
										14 AED借上料	30
										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
3 労働諸費	173	301	△128				173	19 負担金 、補助 及び 交付金	173	02 労働関係団体等活動促進事業	173
										19 土浦地域労働者福祉協議会負担金	90
										19 土浦地区雇用対策協議会負担金	83
計	23,203	24,393	△1,190				78				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	30,676	44,254	△13,578	3,696			26,980	1 報酬	12,258	01 職員等人件費	16,369
								2 給料	8,781	2 一般職給料	8,781
								3 職員手当等	4,725	3 時間外勤務手当	286
								4 共済費	2,863	3 扶養手当	528
								9 旅費	352	3 通勤手当	75
								10 交際費	60	3 管理職手当	422
										3 期末手当	2,165

(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					
								11 需用費	84	3 勤勉手当	1,249
								12 役務費	272	4 共済組合負担金	2,554
								14 使用料 及び 賃借料	220	4 共済組合追加費用等	309
										02 農業委員会運営事業	13,987
								19 負担金 、補助 及び 交付金	1,061	1 会長報酬	624
										1 会長代理報酬	618
										1 委員報酬	11,016
										9 職員普通旅費	36
										9 委員等旅費	316
										10 会長交際費	60
										11 消耗品費	65
										11 印刷製本費	19
										12 通信運搬費	272
										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)	320
										14 バス借上料	220
										19 農業後継者連絡協議会補助金	100
2 農業総務費	363,909	355,503	8,406				363,909	2 給料	45,161	01 職員等人件費	81,974
								3 職員 手当等	22,169	2 一般職給料	45,161
								4 共済費	14,644	3 時間外勤務手当	1,244
								11 需用費	205	3 扶養手当	1,272
								19 負担金 、補助 及び 交付金	501	3 通勤手当	719
										3 管理職手当	1,764
										3 期末手当	10,820
										3 勤勉手当	6,242
										3 管理職員特別勤務手当	108
								28 繰出金	281,229	4 共済組合負担金	13,057
										4 共済組合追加費用等	1,587
										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	281,229
										28 農業集落排水事業特別会計 繰出金	281,229

(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 財	般 源				
				国県支出金	地方債	その他				区 分	金 額	
3 農業振興費	23,326	31,692	△8,366	9,635		2,059	11,632	1 報酬	68	05 園芸振興事業	122	
								4 共済費	281		11 消耗品費	50
								7 賃金	1,741		19 茨城県農林振興公社負担金	72
								8 報償費	723		06 園芸振興事業(政策)	1,927
								9 旅費	96			8 記念品
								11 需用費	216		9 職員普通旅費	4
								12 役務費	72		19 農業用廃プラスチック適正 処理対策協議会補助金	150
								13 委託料	2,910		19 病害虫防除事業補助金	110
								14 使用料 及び 賃借料	88		19 新作物作付支援事業補助金	360
								19 負担金 、補助 及び 交付金	17,131		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)	4,507
												8 鳥獣駆除謝礼
											11 消耗品費	20
											11 食糧費	3
											13 猪捕獲柵管理委託	500
											13 有害鳥獣捕獲事業委託	2,410
											14 土地借上料	88
											19 有害鳥獣捕獲事業補助金	700
											19 わな免許取得講習費等補助金	66
		09 農業振興事業	9,480									
			1 農業振興地域整備促進協議 会委員報酬	68								
		11 食糧費	3									
		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	9,000									
		10 農業振興事業(政策)	5,196									
			9 職員普通旅費	92								
		11 消耗品費	140									

(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 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 670 19 農協系統農業災害(雪害)利子助成補助金 14 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補助金 400 13 農地中間管理事業(政策) 2,094 4 労働災害保険料 6 4 社会保険料 251 4 雇用保険料 24 7 臨時職員賃金 1,741 12 通信運搬費 72	
4 畜産振興費	1,325	1,325	0	7			1,318	9 旅費 2 11 需用費 10 19 負担金、補助及び交付金 1,313 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) 1,253 9 職員普通旅費 2 11 消耗品費 10 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 669 19 肥育牛振興事業補助金 136 19 酪農振興事業補助金 136 19 畜産協会補助金 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	210	195	15			184	26	9 旅費 14 11 需用費 183 12 役務費 13 02 農業者年金給付事務事業 210 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 150 12 通信運搬費 13		
6 水田農業対策費	42,794	38,836	3,958	6,750			36,044	3 職員手当等 1,494 01 職員等人件費 1,494 3 時間外勤務手当 1,494 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		

(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 負担金、補助及び交付金	41,300	03 米政策推進事業(政策) 19 水田利活用推進事業助成金	34,550 34,550
7 農地利用 対策費	4,894	5,229	△335	3,484			4 共済費 7 賃金 11 需用費 12 役務費	530 3,304 550 510	02 農用地利用集積特別対策事業 11 消耗品費 11 印刷製本費 12 通信運搬費 03 農用地利用集積特別対策事業(政策) 4 労働災害保険料 4 社会保険料 4 雇用保険料 7 臨時職員賃金 11 食糧費 12 電話料	1,018 50 482 486 3,876 11 474 45 3,304 18 24
8 農地費	160,869	45,708	115,161	97,989			4 共済費 7 賃金 11 需用費 12 役務費 13 委託料 15 工事請負費 16 原材料費 19 負担金、補助及び交付金	281 1,707 584 9 2,174 14,937 167 141,010	02 土地改良整備支援事業 11 燃料費 11 修繕料 12 手数料 16 補修用資材 03 土地改良整備支援事業(政策) 13 加茂地区ゲート設置工事設計積算業務委託 15 加茂地区ゲート設置工事 19 小規模土地改良事業補助金 04 土地改良助成事業 19 霞ヶ浦利水対策連絡協議会負担金 19 茨城県土地改良事業団体連合会負担金 19 石岡台地土地改良区負担金 05 土地改良助成事業(政策) 19 土地改良区等事業費補助金 19 土地改良区連絡協議会補助金 07 国営造成施設管理体制整備事業(政策) 11 消耗品費	715 227 312 9 167 17,611 1,674 14,937 1,000 12,824 20 130 12,674 7,077 5,500 1,577 13,065 5

(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				
									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 107,589	
									11 消耗品費 40	
									19 農地維持・資源向上対策交 付金 107,549	
									09 農地維持・資源向上対策事業（ 政策） 1,988	
									4 労働災害保険料 6	
									4 社会保険料 251	
									4 雇用保険料 24	
									7 臨時職員賃金 1,707	
計	628,003	522,742	105,261	121,561		2,243	504,199			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興 費	6,645	14,964	△8,319	3,722		39	2,884	11 需用費 1,020	02 林業振興事業 6,567
								12 役務費 10	11 消耗品費 10
								13 委託料 5,375	11 燃料費 10
								19 負担金 、補助 及び 交付金 240	11 修繕料 1,000
									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 3,600
									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 113
									03 林業振興事業（政策） 78
									19 緑の少年団補助金 78
計	6,645	14,964	△8,319	3,722		39	2,884		

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1 水産業 振興費	3,425	20,574	△17,149				3,425	11 需用費 72	02 水産振興事業 990
								13 委託料 600	11 消耗品費 72
									13 舟溜管理委託 600

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
							19 負担金、補助及び交付金	2,753	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) 2,435 19 わかさぎ孵化放流事業補助金 658 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	3,425	20,574	△17,149					3,425		

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	58,829	55,440	3,389			535	58,294	2 給料	32,254	01 職員等人件費 58,829	58,829		
								3 職員手当等	16,076			2 一般職給料	32,254
								4 共済費	10,499			3 扶養手当	1,758
												3 通勤手当	618
2 商工振興費	66,654	69,889	△3,235	3,162		28,500	34,992	1 報酬	2,198	01 職員等人件費 32	32		
								4 共済費	32			4 雇用保険料	32
								9 旅費	409			03 中小企業対策事業(政策) 41,100	41,100
								11 需用費	977			19 資金あつ旋利子補給金	
								12 役務費	43			19 資金あつ旋保証料補給金	13,500
								13 委託料	726			21 自治金融預託金	15,000
								19 負担金、補助及び交付金	45,669			24 茨城県信用保証協会損失補償寄託金	1,600
												04 商工振興事業 50	50
								21 貸付金	15,000			19 日本貿易振興機構茨城事務所負担金	
												05 商工振興事業(政策) 21,050	21,050

(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				
							24 投資 及び 出資金	1,600	13 商工振興キャンペーン委託 50 19 商工振興対策補助金 18,000 19 住宅リフォーム補助金 3,000 06 消費者支援事業 3,252 1 消費生活相談員報酬 2,198 9 職員研修旅費 28 9 委員等研修旅費 43 9 委員等費用弁償 128 11 燃料費 285 12 電話料 32 12 手数料 11 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 07 消費者支援事業(政策) 742 11 消耗品費 535 11 食糧費 10 11 印刷製本費 137 13 ホームページ作成業務委託 50 19 消費生活センター研修負担 金 10 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) 328 9 職員普通旅費 210 11 消耗品費 10 13 ホームページ作成業務委託 108	
3 観光費	61,605	226,055	△164,450			4,591	57,014	3 職員 手当等 2,600 8 報償費 470 9 旅費 50 11 需用費 4,330 12 役務費 220 13 委託料 27,395 14 使用料 及び 賃借料 591 15 工事 請負費 4,679	01 職員等人件費 2,600 3 時間外勤務手当 2,600 02 観光PR推進事業 970 19 JR東日本水戸観光連盟負 担金 40 19 霞ヶ浦広域観光ルート促進 協議会負担金 18 19 茨城県観光物産協会負担金 170 19 茨城県自然歩道利用促進協 議会負担金 25 19 水郷筑波国定公園協会負担 金 17	

(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				
							18 備品購入費	1,330	19 筑波ブロック広域観光連絡協議会負担金	103
							19 負担金、補助及び交付金	19,940	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)	1,664
									8 地域特産品開発調査謝礼	100
									8 「湖山の宝」巡りパスポートポイント抽選景品	30
									9 職員普通旅費	30
									11 消耗品費	250
									11 印刷製本費	450
									12 手数料	4
									13 ホームページ管理運営業務委託	800
									04 都市農村交流事業	851
									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	200
									14 土地借上料	591
									05 都市農村交流事業(政策)	3,165
									13 活性化センター増築工事設計業務委託	486
									15 活性化センター増築工事	2,679
									07 観光交流推進事業(政策)	18,980
									11 消耗品費	10
									19 果樹観光協会補助金	90
									19 観光協会補助金	9,380
									19 かすみがうら祭実行委員会補助金	9,500
									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	3,911
									11 消耗品費	100
									11 燃料費	180

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				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 2,940 12 電話料 216 13 消防設備保守点検委託 59 13 施設警備委託 260 13 電気工作物保守委託 156 13 観光サイクリング事業(政策) 8,289 8 入賞者景品 300 11 印刷製本費 200 13 会場設営委託 3,500 13 警備委託 336 13 シャトルバス運行委託 523 13 看板作成委託 100 15 舗装補修工事 2,000 18 観光サイクリング用備品 1,330	
4 歩崎公園 管理費	43,113	45,061	△1,948			782	42,331	1 報酬 60 2 給料 3,414 4 共済費 651 7 賃金 3,598 11 需用費 7,888 12 役務費 351 13 委託料 21,815 14 使用料 及び 賃借料 5,336	01 職員等人件費 3,419 2 嘱託職員給料 3,414 4 公務災害補償基金負担金 3 4 労働災害保険料 2 02 農村環境改善センター管理運営 事業 3,674 1 農村環境改善センター運営 委員会委員報酬 60 11 消耗品費 146 11 燃料費 539 11 光熱水費 2,039 11 修繕料 170 12 電話料 64 12 手数料 57 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 30 14 清掃用具等借上料 65 03 歩崎公園管理運営事業 5,823 11 消耗品費 100 11 燃料費 4 11 光熱水費 1,073 11 修繕料 350 13 公園内池汚泥処理委託 98		

(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	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									14 土地借上料	4,198
									04 歩崎公園管理運営事業 (政策)	8,000
									13 公園管理委託	8,000
									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	199
									11 消耗品費	6
									11 燃料費	25
									11 光熱水費	127
									12 電話料	41
									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	315
									11 消耗品費	14
									11 光熱水費	90
									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	7,082
									11 消耗品費	47
									11 燃料費	24
									11 光熱水費	270
									11 修繕料	980
									12 電話料	56
									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	4,755
									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	2,647
									11 消耗品費	85
									11 燃料費	218
									11 光熱水費	1,434
									11 修繕料	147
									12 電話料	124
									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

(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 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	
									12 歩崎公園ビクターセンター管理 運営事業(政策) 4,244	
									4 労働災害保険料 12	
									4 社会保険料 584	
									4 雇用保険料 50	
									7 臨時職員賃金 3,598	
計	230,201	396,445	△166,244	3,162		34,408	192,631			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	100,532	114,105	△13,573				100,532	2 給料	53,958	01 職員等人件費 95,633	2 一般職給料	48,456
								3 職員手当等	25,023		2 嘱託職員給料	5,502
								4 共済費	16,652		3 時間外勤務手当	2,079
								9 旅費	5		3 扶養手当	1,734
								11 需用費	1,724		3 通勤手当	735
								12 役務費	147		3 住居手当	954
								14 使用料及び賃借料	1,555		3 管理職手当	970
								18 備品購入費	1,285		3 期末手当	11,505
								19 負担金、補助及び交付金	146		3 勤勉手当	6,638
								27 公課費	37		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	13,993
											4 共済組合追加費用等	1,703
		4 公務災害補償基金負担金	3									
		4 労働災害保険料	10									
		4 社会保険料	864									
		4 雇用保険料	79									
		03 道路管理事務事業 1,407										
		9 職員普通旅費	1									
		11 消耗品費	111									
		11 燃料費	719									
		11 修繕料	336									
		12 手数料	8									
		12 保険料	18									
		18 刈払機	80									
		19 関東国道協会負担金	40									

(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			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 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 29
										04 道路整備事務事業 3,492
										9 職員普通旅費 4
										11 消耗品費 140
										11 燃料費 365
										11 修繕料 53
										12 電話料 24
										12 通信運搬費 50
										12 手数料 30
										12 保険料 17
										14 土木積算システム等使用料 1,555
										18 公用車 1,205
										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 8
計	100,532	114,105	△13,573				100,532			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁 維持費	107,364	100,840	6,524	3,930			103,434	11 需用費 55,403	02 道路維持管理事業 99,214	11 消耗品費 393
								12 役務費 81		11 光熱水費 10
								13 委託料 45,580		11 修繕料 55,000
								14 使用料 及び 賃借料 300		12 手数料 81
								15 工事 請負費 1,000		13 側溝等清掃委託 6,480
								16 原材料 費 5,000		13 測量基準点復元及び境界確 認業務委託 3,000
										13 道路路側草刈り委託 21,950
	13 道路台帳補正委託 4,750									
	13 国土調査修正測量委託 150									
	13 立竹木伐採委託 2,000									
	13 除雪・凍結防止業務委託 100									
	14 土地借上料 159									
	14 重機借上料 141									

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									16 道路境界杭 300	
									16 道路補修用碎石 1,100	
									16 道路補修用資材 1,300	
									16 道路舗装用資材 1,000	
									16 道路補修用合材 1,000	
									16 道路管理用資材 300	
									03 道路維持管理事業(政策) 8,150	
									13 橋梁長寿命化補修設計委託 7,150	
									15 道路改修工事 1,000	
2 道路橋梁 新設改良 費	273,882	302,099	△28,217	63,260			210,622	11 需用費 100	04 市道整備事業 100	
								13 委託料 16,231	11 消耗品費 100	
								15 工事 請負費 218,750	05 市道整備事業(政策) 273,782	
								16 原材料 費 310	13 道路改良等設計委託 12,870	
								17 公有財 産購入 費 19,832	13 測量基準点復元委託 3,361	
								22 補償、 補 填 及 び 賠償金 18,659	15 道路改良工事 110,000	
									15 道路舗装新設工事 6,500	
									15 道路舗装補修工事 70,850	
									15 道路排水整備工事 31,400	
									16 道路境界杭ほか 310	
									17 道路敷取得費 19,832	
									22 物件等補償 12,659	
									22 電柱等移設補償 6,000	
3 地域再生 基盤整備 事業費	173,388	78,500	94,888	84,750	76,200		12,438	13 委託料 3,888	02 道整備交付金事業(政策) 173,388	
								15 工事 請負費 133,500	13 道路改良等設計委託 3,888	
								17 公有財 産購入 費 23,500	15 道路改良工事 133,500	
								22 補償、 補 填 及 び 賠償金 12,500	17 道路敷取得費 23,500	
									22 物件等補償 12,500	
× 特定幹線 市道整備 事業費	0	27,900	△27,900							
計	554,634	509,339	45,295	151,940	76,200		326,494			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川改良 費	3,128	3,234	△106				3,128	11 需用費 3,000	02 河川維持管理事業 3,128
								12 役務費 17	11 修繕料 3,000

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
							19 負担金、補助及び交付金	111	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 25 19 茨城県河川協会会費 86	
計	3,128	3,234	△106					3,128		

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画 総務費	973,880	755,064	218,816	270	220,400	1,034	752,176	1 報酬	45	01 職員等人件費 83,819 2 一般職給料 45,149 3 時間外勤務手当 734 3 扶養手当 1,854 3 通勤手当 1,050 3 住居手当 644 3 管理職手当 2,313 3 期末手当 10,962 3 勤勉手当 6,325 3 管理職員特別勤務手当 108 4 共済組合負担金 13,094 4 共済組合追加費用等 1,586 03 都市計画調整事業 2,101 1 都市計画審議会委員報酬 45 9 職員普通旅費 10 11 消耗品費 400 11 燃料費 152 11 食糧費 5 11 修繕料 10 14 都市計画図用プロッタ使用料 150 18 公用車 1,205 19 県宅地開発協議会負担金 15 19 県都市計画協会負担金 83 19 県市街地整備推進協議会負担金 10 19 講習会負担金 16 04 都市計画調整事業(政策) 6,746 4 労働災害保険料 6 4 社会保険料 237 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 4,720
								2 給料	45,149	
								3 職員手当等	23,990	
								4 共済費	14,946	
								7 賃金	1,672	
								9 旅費	10	
								11 需用費	567	
								13 委託料	5,136	
								14 使用料及び賃借料	150	
								18 備品購入費	1,205	
								19 負担金、補助及び交付金	255,069	
								28 繰出金	625,941	

(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			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 研修負担金 88
										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 625,941
										28 下水道事業特別会計繰出金 625,941
										09 神立駅周辺整備事業(政策) 253,789
										19 土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合負担金 253,789
										11 住宅・建築物耐震化推進事業(政策) 416
										13 木造住宅耐震診断士派遣業務委託 416
2 公園費	16,514	19,955	△3,441			64	16,450	11 需用費 2,132	02 都市公園維持管理事業 16,514	
								13 委託料 5,820		11 消耗品費 70
								14 使用料及び賃借料 8,398		11 燃料費 10
										11 光熱水費 802
										11 修繕料 1,250
								16 原材料費 24		13 公園等管理委託 3,767
								18 備品購入費 140		13 公園等清掃委託 785
										13 砂場検査委託 44
										13 樹木管理委託 400
										13 遊具点検委託 78
										13 開発公園等管理委託 746
										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
										18 公園管理用機材購入費 140
3 街路事業費	680,159	537,902	142,257	370,700	288,100		21,359	9 旅費 14	02 街路整備事業 82	
								11 需用費 55		9 職員普通旅費 14
								12 役務費 109		11 消耗品費 55
								13 委託料 5,668		19 茨城県街路事業促進協議会負担金 13
								16 原材料費 300	03 街路整備事業(政策) 680,077	
										12 手数料 109

(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					
								17 公有財 産購入 費	249,000	13 神立停車場線補償調査業務 委託	2,225
								19 負担金 、補助 及び 交付金	13	13 神立停車場線用地鑑定業務 委託	216
								22 補償、 補填 及び 賠償金	425,000	13 神立停車場線実施設計積算 業務委託	2,776
										13 草刈及び除草業務委託	451
										16 補修用資材	300
										17 神立停車場線用地取得費	249,000
										22 物件等補償費	425,000
計	1,670,553	1,312,921	357,632	370,970	508,500	1,098	789,985				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防 費	754,726	708,641	46,085		89,000	9,253	656,473	2 給料	315,110	01 職員等人件費	619,542
								3 職員 手当等	201,091	2 消防職給料	315,110
								4 共済費	103,341	3 時間外勤務手当	12,948
								8 報償費	10	3 扶養手当	12,450
								9 旅費	349	3 通勤手当	5,328
								10 交際費	65	3 住居手当	3,946
								11 需用費	22,849	3 特殊勤務手当	3,327
								12 役務費	3,439	3 管理職手当	5,501
								13 委託料	7,987	3 期末手当	75,702
								14 使用料 及び 賃借料	4,318	3 勤勉手当	43,675
								15 工事 請負費	18,203	3 管理職員特別勤務手当	96
								16 原材料 費	155	3 夜間勤務手当	8,280
								18 備品 購入費	1,426	3 休日勤務手当	29,838
								19 負担金 、補助 及び 交付金	75,753	4 共済組合負担金	91,194
								27 公課費	630	4 共済組合追加費用等	11,067
										4 公務災害補償基金負担金	1,080
										03 常備消防事業	113,970
										8 病院研修謝礼	10
										9 職員普通旅費	154
										9 職員研修旅費	121
										10 消防長交際費	65
										11 消耗品費	8,315
										11 燃料費	3,810
										11 食糧費	30
										11 印刷製本費	179
										11 光熱水費	6,923

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									11 修繕料	3,592
									12 電話料	2,311
									12 通信運搬費	60
									12 手数料	817
									12 保険料	216
									13 電気工作物保守委託	195
									13 浄化槽保守委託	46
									13 医療廃棄物処理委託	101
									13 緊急通信指令システム保守 委託	4,717
									13 無線局保守委託	272
									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	72
									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 簡易型位置情報受信装置借 上料	67
									14 半自動除細動器借上料	1,210
									14 オゾン発生装置借上料	277
									16 補助訓練塔補修材	155
									18 救助用備品	173
									18 警防用備品	389
									18 消防用備品	864
									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	16
									19 土浦地区メディカルコント ロール協議会負担金	130
									19 消防賞じゅつ金負担金	71

(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 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 20 19 職員研修負担金 1,996 19 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 72,252 19 緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練負担金 56 27 自動車重量税 630 04 常備消防事業(政策) 20,781 13 消防庁舎耐震改修補強設計・監理委託 2,168 15 本部・西署庁舎耐震改修補強工事 17,000 15 本部・西署庁舎トイレ改修工事 1,203 19 幼少年婦人防火委員会補助金 410 05 救急救命士養成事業 433 9 職員研修旅費 74 12 手数料 35 19 職員研修負担金 324	
2 非常備 消防費	72,145	60,753	11,392			20,618	51,527	1 報酬 17,583 3 職員手当等 273 01 職員等人件費 273 02 消防団運営事業 60,865 1 団員報酬 17,583 5 公務災害補償費 10 8 警戒手当 1,490 8 消防団員退職報償金 11,200 9 職員普通旅費 6 9 団員費用弁償 7,200 10 団長交際費 175 11 消耗品費 620 11 燃料費 659 11 食糧費 337 11 光熱水費 1,279 11 修繕料 1,220 12 電話料 90 12 通信運搬費 109		

(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 負担金、補助及び交付金	17,206	12 手数料 287 12 保険料 91 13 浄化槽保守点検委託 20 14 車借上料 87
								27 公課費	380	14 暖房器具等借上料 17 18 消防団員作業服等消防用備品 2,111 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 19 茨城県消防協会理事研修負担金 100 19 茨城県立消防学校入校負担金 95 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 466 19 消防団員公務災害補償負担金 1,095 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 380
								03 消防団運営事業（政策）	11,007	8 記念品 39 18 消防団員作業服等消防用備品 9,418 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	96,729	15,286	81,443		87,200	1,800	7,729	11 需用費 1,000 13 委託料 702		04 消防水利整備事業（政策） 13,582 13 防火水槽設計委託 702 15 消火栓新設工事 2,880

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								14 使用料及び賃借料	328	15 防火水槽新設工事	10,000
								15 工事請負費	14,680	06 消防団施設整備事業(政策)	81,019
								18 備品購入費	80,019	15 詰所整備工事	1,800
										18 災害活動用備品	79,219
										07 消防施設整備事業	2,128
										11 修繕料	1,000
										14 土地借上料	328
										18 格納箱等消防用備品	800
4 災害対策費	37,350	299,392	△262,042	495	18,000	480	18,375	1 報酬	136	01 職員等人件費	1,758
								3 職員手当等	1,758	3 時間外勤務手当	1,602
								8 報償費	10	3 管理職員特別勤務手当	156
								9 旅費	16	03 防災訓練事業(政策)	576
								11 需用費	5,019	11 消耗品費	148
								12 役務費	1,137	11 食糧費	50
								13 委託料	9,986	12 手数料	18
								14 使用料及び賃借料	183	13 防災訓練会場設営業務委託	300
								19 負担金、補助及び交付金	19,105	14 仮設トイレ借上料	60
										04 急傾斜地崩壊対策事業	1
										19 茨城県単急傾斜地崩壊対策事業負担金	1
										05 災害対策事業	31,970
										1 防災会議委員報酬	68
										1 国民保護協議会委員報酬	68
										8 災害時相互援助協定締結自治体連絡調整会議時謝礼	10
										9 職員普通旅費	16
										11 消耗品費	1,023
										11 食糧費	50
										11 光熱水費	3,258
										11 修繕料	300
										12 電話料	260
										12 通信運搬費	813
										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	693
										14 防災無線電波利用料	96

(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					
										14 災害時相互援助協定締結自治体連絡調整会議会場使用料	27
										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	817
										19 災害時相互援助協定締結自治体連絡調整会議負担金	100
										19 県防災情報ネットワークシステム更新負担金	18,012
										06 災害対策事業(政策)	155
										19 自主防災組織補助金	100
										19 防災士資格補助金	55
										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	960,950	1,084,072	△123,122	495	194,200	32,151	734,104				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	2,746	2,754	△8				2,746	1 報酬	2,403	02 教育委員会運営事業	2,746	
								9 旅費	104		1 教育委員会委員長報酬	153
								10 交際費	200		1 教育委員会委員報酬	2,250
								11 需用費	6		9 職員普通旅費	28
								19 負担金、補助及び交付金	33		9 委員等旅費	76
											10 教育長交際費	200
2 事務局費	108,893	98,171	10,722				108,893	2 給料	54,874	01 職員等人件費	100,032	
								3 職員手当等	27,217		2 教育長給料	6,552
								4 共済費	17,941		2 一般職給料	48,322
								7 賃金	985		3 時間外勤務手当	1,605
								8 報償費	105		3 扶養手当	1,704
								9 旅費	32		3 通勤手当	551
								11 需用費	1,362		3 住居手当	324
								12 役務費	285		3 管理職手当	2,607
											3 期末手当	11,649

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
								13 委託料	994	3 勤勉手当	6,721
								14 使用料 及び 賃借料	4,344	3 教育長期末手当	1,948
										3 管理職員特別勤務手当	108
										4 共済組合負担金	15,788
								19 負担金 、補助 及び 交付金	701	4 共済組合追加費用等	1,928
										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	7,825
								27 公課費	53	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	90
										11 燃料費	853
										11 印刷製本費	76
										11 修繕料	343
										12 電話料	120
										12 手数料	122
										12 保険料	43
										14 バス借上料	4,344
										19 学校・警察連絡協議会負担 金	32
										19 関東甲信越地区教頭会負担 金	21
										19 関東甲信越地区校長会負担 金	24
										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	64
										19 茨城県教頭会負担金	170
										19 茨城県校長会負担金	18
										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	26
										19 公立学校施設整備期成会負 担金	81
										19 全国教頭会負担金	79
										19 全国校長会負担金	107

(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 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 53 04 教育委員会事務局運営事業（政策） 1,036 8 教育振興基本計画策定委員謝礼 42 13 教育振興基本計画基礎調査業務委託 994	
3 教育振興 対策費	161,021	167,871	△6,850	4,778		8,359	147,884	1 報酬 4,590 3 職員手当等 718 4 共済費 383 7 賃金 23,105 8 報償費 1,875 9 旅費 14 11 需用費 4,548 12 役務費 130 13 委託料 35,790 14 使用料及び賃借料 12,573 18 備品購入費 27,954 19 負担金、補助及び交付金 44,161 20 扶助費 5,180	01 職員等人件費 718 3 時間外勤務手当 691 3 管理職員特別勤務手当 27 02 学区審議会設置事業 240 1 学区審議会委員報酬 180 11 食糧費 60 03 教育指導事業 130 19 教科用図書選定協議会負担金 130 04 教育指導事業（政策） 25,000 18 教師用指導図書 25,000 05 教育支援委員会設置事業 255 1 教育支援委員会委員報酬 90 1 教育支援委員会調査員報酬 165 07 学校介助員設置事業（政策） 23,488 4 労働災害保険料 71 4 雇用保険料 312 7 学校介助員賃金 23,105 08 指導主事設置事業 27,334 11 消耗品費 15 19 派遣指導主事市町村負担金 27,299 19 研修会参加負担金 20 09 指導主事設置事業（政策） 1,262 8 講師謝礼 1,262	

(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				
									10 教育相談事業 4,453	
									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 14	
									11 消耗品費 56	
									11 燃料費 30	
									11 食糧費 2	
									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	
									18 特色ある学校づくり推進事業(政策) 3,780	
									8 講師謝礼 313	
									11 消耗品費 3,176	
									11 燃料費 45	
									11 印刷製本費 34	
									11 賄材料費 212	
									20 教育推進団体設置事業 80	
									19 茨城県教育研究会負担金 32	
									19 茨城県教育研究連盟負担金 48	
									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 403	
									19 茨城県中学校体育連盟市町村負担金 43	
									19 茨城県中学校体育連盟負担金 295	
									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) 11,437	
									14 車借上料 10,217	
									19 中学校部活動補助金 1,220	
									25 幼稚園教育振興事業 5,180	
									20 市外私立幼稚園給付費 5,180	
									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) 21,370	

(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				
										8 記念品 300
										11 消耗品費 852
										13 看板設置等委託 2,947
										13 引越業務委託 9,000
										13 校章・校歌作成業務委託 1,361
										13 開校式典業務委託 1,600
										14 車借上料 2,356
										18 ステージ幕等備品 786
										18 校印等備品 108
										18 校旗等備品 2,060
4 教職員 住宅費	1	1	0				1	11 需用費	1	02 教職員住宅維持管理事業 1
計	272,661	268,797	3,864	4,778		8,359	259,524			11 修繕料 1

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 小学校管 理費	236,573	236,506	67	720		12,028	223,825	1 報酬	4,537	04 小学校管理運営事業 36,501	8 学校協力員謝礼 351
								7 賃金	348		11 消耗品費 17,567
								8 報償費	373		11 燃料費 6,234
								11 需用費	93,763		11 食糧費 141
								12 役務費	5,716		11 印刷製本費 1,613
								13 委託料	111,669		11 修繕料 4,436
								14 使用料 及び 賃借料	16,277		11 飼料費 306
								15 工事 請負費	569		12 通信運搬費 325
								16 原材料 費	502		12 手数料 870
								18 備品 購入費	527		13 廃棄薬品処分業務委託 71
								19 負担金 、補助 及び 交付金	2,292		13 教職員パソコン保守 265
											14 パソコン借上料 3,720
											14 車借上料 100
											16 管理用資材 502
		06 小学校施設維持管理事業 89,954									
		7 プール監視員賃金 348									
		11 消耗品費 100									
		11 光熱水費 50,713									
		11 修繕料 4,172									
		11 医薬材料費 960									
		12 電話料 2,662									
		12 手数料 1,638									
		13 プール循環器管理委託 202									
		13 学校管理委託 2,063									

(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 昇降機点検委託	627
									13 空調機器管理委託	3,915
									13 施設警備委託	2,865
									13 消防設備保守委託	756
									13 浄化槽保守委託	706
									13 電気工作物保守委託	2,332
									13 遊具点検委託	98
									13 特殊建築物定期報告委託	2,247
									13 オイル地下タンク保守点検委託	324
									13 電気使用量監視業務委託	200
									13 体育館内器具点検委託	432
									14 テレビ受信料	93
									14 土地借上料	79
									14 複写機借上料	217
									14 輪転機借上料	584
									14 下稲吉小学校校舎借上料	11,025
									15 七会小学校屋上防水工事	569
									18 学校管理用備品	27
									07 小学校施設維持管理事業（政策）	11,000
									13 新治小学校空調設備設置工事設計業務委託	4,000
									13 七会小学校空調設備設置工事設計業務委託	4,000
									13 上佐谷小学校空調設備設置工事設計業務委託	3,000
									08 小学校保健事業	8,428
									1 学校医等報酬	4,537
									11 消耗品費	260
									11 印刷製本費	21
									12 手数料	221
									13 保健管理委託	2,619
									13 教職員健康診断委託	670
									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	20
									19 茨城県学校保健会養護部会負担金	39

(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 土浦保健所管内学校結核対策協議会負担金 15	
									09 小学校給食管理運営事業 8,240	
									8 講師謝礼 22	
									11 消耗品費 726	
									11 燃料費 6,014	
									11 修繕料 500	
									13 給食施設環境衛生管理委託 349	
									13 給食調理機器保守点検委託 117	
									13 給食調理員細菌検査委託 225	
									13 学校給食食品検査委託 263	
									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) 79,823	
									13 学校給食業務委託 79,323	
									18 学校管理用備品 500	
									11 小学校児童安全推進事業 2,582	
									14 AED借上料 459	
									19 日本スポーツ振興センター負担金 2,123	
									12 小学校児童安全推進事業(政策) 45	
									19 子どもを守る母の会補助金 45	
2 小学校教育振興費	45,130	49,238	△4,108	3,241			41,889	1 報酬 5,329	01 職員等人件費 98	
								4 共済費 169	4 労働災害保険料 18	
								7 賃金 4,141	4 雇用保険料 80	
								8 報償費 1,178	03 小学校図書室運営事業(政策) 3,085	
								9 旅費 525	4 労働災害保険料 4	
								11 需用費 1,591	4 雇用保険料 16	
								12 役務費 2,923	7 図書館司書賃金 1,155	
								14 使用料及び賃借料 16,071	11 消耗品費 916	
								18 備品購入費 3,594	18 児童用図書 605	
								20 扶助費 9,609	18 蔵書データベースソフトウェア 389	
									05 小学校教材備品整備事業(政策) 2,600	
									18 教育振興備品 1,300	
									18 理科教育振興備品 1,300	

(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				
									07 小学校コンピューター設置事業 (政策) 19,067 11 消耗品費 100 12 電話料 2,896 14 パソコン借上料 16,071 08 小学校就学支援事業 9,609 20 就学援助費 7,055 20 特別支援教育就学奨励費 2,554 10 小学校教育振興事業 (政策) 10,671 1 TT非常勤講師報酬 5,329 4 労働災害保険料 10 4 雇用保険料 41 7 観察実験アシスタント賃金 2,986 8 学びの広場講師謝金 495 8 記念品 683 9 委員等費用弁償 525 11 消耗品費 575 12 保険料 27	
3 小学校整備費	1,340,209	32,922	1,307,287	247,222	1,047,600	13,922	31,465	12 役務費 259 13 委託料 26,192 15 工事請負費 1,309,604 18 備品購入費 4,154 05 小学校施設耐震促進事業 (政策) 66,379 13 新治小学校校舎耐震補強工事監理業務委託 2,657 13 上佐谷小学校校舎耐震補強工事監理業務委託 2,571 15 新治小学校校舎耐震補強工事 32,930 15 上佐谷小学校校舎耐震補強工事 28,221 07 下稲吉小学校施設整備事業 (政策) 287,945 12 手数料 150 13 下稲吉小学校施設整備工事監理業務委託 4,683 15 下稲吉小学校施設整備工事 283,112 09 美並小学校施設統合環境整備事業 (政策) 305,137 12 手数料 109 13 美並小学校耐震及び大規模改造工事監理業務委託 5,632		

(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 美並小学校耐震補強及び大規模改造工事	145,242
										15 美並小学校外構整備工事	150,000
										18 美並小学校備品	4,154
										11 北中学校施設統合環境整備事業(政策)	680,748
										13 北中学校大規模改造工事監理業務委託	10,649
										15 北中学校施設統合環境整備工事	670,099
計	1,621,912	318,666	1,303,246	251,183	1,047,600	25,950	297,179				

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 中学校管理費	161,464	215,661	△54,197	7,379		33,839	120,246	1 報酬	1,423	02 中学校管理運営事業	14,436	
								4 共済費	62		8 学校協力員謝礼	81
								7 賃金	3,694		11 消耗品費	9,245
								8 報償費	81		11 燃料費	866
								11 需用費	43,117		11 食糧費	33
								12 役務費	2,297		11 印刷製本費	530
								13 委託料	102,958		11 修繕料	1,500
								14 使用料及び賃借料	2,420		12 通信運搬費	110
								15 工事請負費	2,592		12 手数料	237
								16 原材料費	170		12 保険料	136
								18 備品購入費	527		13 廃棄薬品処分業務委託	17
								19 負担金、補助及び交付金	2,107		13 教職員パソコン保守	50
								27 公課費	16		14 パソコン借上料	1,386
											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	16
											03 中学校管理運営事業(政策)	45,133
											4 労働災害保険料	12
											4 雇用保険料	50
		7 学校校務員賃金	3,694									
		13 霞ヶ浦中学校スクールバス運行委託	40,677									
		19 進路指導補助金	700									
		04 中学校施設維持管理事業	37,985									
		11 消耗品費	100									

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									13 給食施設環境衛生管理委託 81	
									13 給食調理機器保守点検業務委託 39	
									13 学校給食食品検査委託 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) 54,353	
									13 学校給食業務委託 53,853	
									18 学校管理用備品 500	
									09 中学校生徒安全推進事業 1,264	
									14 AED借上料 142	
									19 日本スポーツ振興センター負担金 1,122	
									10 中学校生徒安全推進事業(政策) 213	
									19 ヘルメット補助金 213	
2 中学校教育振興費	27,594	31,104	△3,510	1,009			26,585	1 報酬 3,465	01 職員等人件費 62	
								4 共済費 113	4 労働災害保険料 12	
								7 賃金 3,036	4 雇用保険料 50	
								8 報償費 491	04 中学校図書室運営事業(政策) 4,061	
								9 旅費 135	4 労働災害保険料 10	
								11 需用費 580	4 雇用保険料 41	
								12 役務費 607	7 図書館司書賃金 3,036	
								14 使用料及び賃借料 6,947	11 消耗品費 262	
								18 備品購入費 2,512	18 生徒用図書 420	
								20 扶助費 9,708	18 蔵書データベースソフトウェア 292	
									06 中学校教材備品整備事業(政策) 1,800	
									18 教育振興備品 900	
									18 理科教育振興備品 900	
									08 中学校コンピューター設置事業(政策) 7,554	
									12 電話料 607	
									14 パソコン借上料 6,947	
									09 中学校就学支援事業 9,708	
									20 就学援助費 8,309	
									20 特別支援教育就学奨励費 1,399	
									11 中学校教育振興事業(政策) 4,409	
									1 学校生活相談員報酬 3,465	

(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				
									8 記念品 491	
									9 委員等費用弁償 135	
									11 消耗品費 318	
3 中学校整備費	333,226	237,122	96,104	109,981	211,100		12,145	13 委託料 9,710	05 中学校施設耐震促進事業(政策)	
								15 工事請負費 322,541) 58,244	
								18 備品購入費 975	13 下稲吉中学校屋内運動場非構造部材耐震対策工事監理業務委託 2,636	
									15 下稲吉中学校屋内運動場非構造部材耐震対策工事 55,608	
									07 霞ヶ浦中学校施設統合環境整備事業(政策) 274,982	
									13 霞ヶ浦中学校校舎大規模改造工事監理業務委託 7,074	
									15 霞ヶ浦中学校校舎大規模改造工事 266,933	
									18 霞ヶ浦中学校備品 975	
計	522,284	483,887	38,397	118,369	211,100	33,839	158,976			

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

1 社会教育総務費	55,532	56,797	△1,265	413		200	54,919	1 報酬 2,865	01 職員等人件費 42,112
								2 給料 22,698	2 一般職給料 22,698
								3 職員手当等 12,001	3 時間外勤務手当 820
								4 共済費 7,413	3 扶養手当 1,254
								8 報償費 882	3 通勤手当 219
								9 旅費 809	3 管理職手当 970
								11 需用費 780	3 期末手当 5,541
								12 役務費 379	3 勤勉手当 3,197
								13 委託料 5,582	4 共済組合負担金 6,596
								14 使用料及び賃借料 20	4 共済組合追加費用等 799
								19 負担金、補助及び交付金 2,103	4 雇用保険料 18
									02 生涯学習推進事業 1,996
									1 社会教育委員報酬 465
									1 社会教育指導員報酬 1,200
	9 委員等費用弁償 67								
	11 食糧費 6								
	11 印刷製本費 106								
	19 茨城県社会教育委員連絡協議会負担金 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				
									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	75
									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）	991
									8 謝礼	217
									9 職員普通旅費	34
									9 委員等研修旅費	88
									11 消耗品費	130
									12 通信運搬費	86
									12 保険料	74
									14 有料道路通行料	20
									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
									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）	6,058
									8 謝礼	5
									8 記念品	439
									9 職員普通旅費	28
									9 職員特別旅費	300
									9 委員等研修旅費	292
									11 消耗品費	56
									11 食糧費	30
									12 通信運搬費	85
									12 保険料	29

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			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 家庭の教育力充実事業委託 1,350 13 沖縄子ども探検隊事業業務委託 2,600 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 54 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) 764 8 謝礼 221 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 292 13 土曜日の教育支援体制等構築業務委託 140 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	50,753	68,189	△17,436			1,132	49,621	1 報酬 3,052 2 給料 10,739 3 職員手当等 5,827 4 共済費 3,482 7 賃金 1,980 8 報償費 3,139 9 旅費 63 11 需用費 10,220 12 役務費 671 13 委託料 5,438 14 使用料及び賃借料 6,001	01 職員等人件費 20,048 2 一般職給料 10,739 3 時間外勤務手当 780 3 扶養手当 372 3 通勤手当 230 3 管理職手当 422 3 期末手当 2,551 3 勤勉手当 1,472 4 共済組合負担金 3,103 4 共済組合追加費用等 379 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 03 霞ヶ浦地区公民館管理事業 4,624 7 地区公民館管理人賃金 1,980 11 消耗品費 60 11 燃料費 174 11 光熱水費 1,827	

(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			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	141	11 修繕料 129 12 電話料 114 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 153 13 浄化槽保守委託 78 04 公民館活動推進事業 2,827 1 地区公民館役職員報酬 2,827 05 公民館活動推進事業(政策) 4,843 8 地区公民館各種行事謝礼 226 8 記念品 1,378 9 職員普通旅費 32 9 委員等研修旅費 27 11 消耗品費 311 11 燃料費 5 11 食糧費 526 12 保険料 258 14 車借上料 1,944 14 体育祭簡易トイレ等借上料 128 19 関東甲信越静公民館研究大会参加負担金 8 06 霞ヶ浦公民館運営事業 183 11 消耗品費 50 11 印刷製本費 75 12 手数料 15 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 07 霞ヶ浦公民館運営事業(政策) 1,400 8 各講座・教室関係謝礼 673 11 消耗品費 92 14 プロジェクタ借上料 14 14 映画フィルム借上料 621 08 千代田公民館管理事業 15,348 11 消耗品費 190 11 燃料費 1,155 11 光熱水費 5,506

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									12 電話料 98	
									12 手数料 53	
									12 保険料 88	
									13 空調設備保守委託 185	
									13 施設管理委託 3,250	
									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 254	
									13 消防設備保守委託 82	
									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 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 AED借上料 72	
									10 千代田公民館運営事業（政策） 764	
									8 各講座・教室関係謝礼 747	
									12 手数料 17	
									12 集落センター連絡協議会運営事業（政策） 91	
									9 職員普通旅費 1	
									19 集落センター連絡協議会補助金 90	
									15 新しい地区公民館の形づくり事業（政策） 400	
									8 地区公民館各種行事謝礼 55	
									8 記念品 60	
									9 職員普通旅費 3	
									11 消耗品費 28	
									11 食糧費 92	
									14 車借上料 162	
3 文化振興費	23,848	10,843	13,005	7,998			15,850	1 報酬 240	01 職員等人件費 821	
								3 職員手当等 801	3 時間外勤務手当 801	
								4 共済費 20	4 労働災害保険料 4	
								7 賃金 1,449	4 雇用保険料 16	
									02 文化財保護事業 816	

(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	510	1 文化財保護審議会委員報酬	240
								9 旅 費	146	9 職員普通旅費	2
								11 需用費	898	9 委員等研修旅費	9
								13 委託料	1,452	11 消耗品費	7
								14 使用料 及び 賃借料	486	11 燃料費	15
										11 修繕料	44
								15 工 事 請負費	12,078	13 草刈作業委託	481
								19 負担金 、補助 及び 交付金	5,768	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）	4,045
										8 文化財管理等謝礼	510
										9 職員普通旅費	19
										11 食糧費	17
										11 印刷製本費	10
										13 指定文化財説明板・案内板 設置業務委託	141
										13 出島の椎延命対策事業委託	333
										19 文化財保存対策補助金	3,015
										04 埋蔵文化財事業	2,219
										7 埋蔵文化財試掘及び発掘調 査賃金	1,449
										11 消耗品費	51
										11 燃料費	17
										11 印刷製本費	216
										14 試掘作業用重機借上料	486
										07 文化芸術振興事業（政策）	1,161
										9 職員普通旅費	1
										11 消耗品費	5
										19 史談会活動促進費補助金	70
										19 郷土文化研究会活動促進費 補助金	85
										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）	14,786
										9 職員普通旅費	115
										11 修繕料	516
										13 帆引き船展示施設設計委託	497
										15 帆引き船展示施設新築工事	12,078

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
								19 帆引き船保存会補助金	1,580	
4 図書館費	39,136	39,814	△678			18	39,118	01 職員等的人件費	21,073	
								1 報酬	105	
								2 給料	12,472	
								3 職員手当等	5,015	
								4 共済費	3,667	
								7 賃金	4,838	
								8 報償費	216	
								11 需用費	1,553	
								12 役務費	98	
								14 使用料及び賃借料	5,607	
								18 備品購入費	5,485	
								19 負担金、補助及び交付金	80	
								02 図書館運営事業	5,436	
								1 図書館協議会委員報酬	105	
								11 消耗品費	124	
								11 修繕料	40	
								12 電話料	52	
								12 通信運搬費	30	
								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)	5,248	
								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	78	
								11 消耗品費	11	
								11 食糧費	41	
								12 保険料	16	
								19 読書会連合会補助金	45	
								04 蔵書整備事業	1,557	
								11 消耗品費	1,000	
								14 バーコードリーダー借上料	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				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 図書検索・発注システム使 用料 519
										05 蔵書整備事業 (政策) 5,485
										18 図書 4,879
										18 視聴覚資料 606
										07 ブックスタート事業 (政策) 337
										11 消耗品費 337
5 郷土 資料館費	33,883	25,240	8,643			1,238	32,645	1 報酬 265		01 職員等人件費 22,336
								2 給料 11,664		2 一般職給料 11,664
								3 職員 手当等 6,873		3 時間外勤務手当 641
								4 共済費 4,063		3 扶養手当 762
								7 賃金 1,607		3 通勤手当 360
								8 報償費 358		3 住居手当 204
								9 旅費 179		3 管理職手当 422
								11 需用費 4,323		3 期末手当 2,843
								12 役務費 634		3 勤勉手当 1,641
								13 委託料 3,780		4 共済組合負担金 3,388
								14 使用料 及び 賃借料 32		4 共済組合追加費用等 411
								18 備品 購入費 43		02 郷土資料館管理運営事業 6,595
								19 負担金 、補助 及び 交付金 48		1 郷土資料館運営協議会委員 報酬 105
								27 公課費 14		1 民俗資料調査員報酬 160
										11 消耗品費 350
										11 燃料費 317
										11 光熱水費 1,743
										11 修繕料 125
										12 電話料 168
										12 手数料 24
										12 保険料 43
										13 空調設備点検委託 71
										13 警備委託 273
										13 樹木等管理委託 928
										13 消防設備点検委託 59
										13 清掃作業委託 282
										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 1,574
										14 テレビ受信料 16
										14 清掃用具等借上料 16
										18 郷土資料館運営用備品 43

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									19 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 12 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 14 03 郷土資料館管理運営事業 (政策) 4,952 4 労働災害保険料 5 4 社会保険料 237 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 50 8 先人マンガ制作謝礼 100 8 入館75万人記念品 15 8 展示協力者記念品 20 9 職員普通旅費 161 9 委員等研修旅費 18 11 食糧費 21 11 印刷製本費 1,005 11 修繕料 762 12 通信運搬費 190 12 手数料 200 12 保険料 9 13 展示映像作成業務委託 357	
6 あじさい館管理費	70,462	86,925	△16,463			6,077	64,385	1 報酬 120 3 職員手当等 210 01 職員等人件費 210 02 あじさい館管理事業 38,660 1 福祉館運営協議会委員報酬 120 11 消耗品費 1,500 11 燃料費 5,959 11 食糧費 144 11 光熱水費 24,460 11 修繕料 2,700 12 電話料 486 12 通信運搬費 195 12 手数料 69		
									11 需用費 35,087 12 役務費 854 13 委託料 31,859 14 使用料及び賃借料 2,074 16 原材料費 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					
								18 備品 購入費	127	12 保険料	104
								27 公課費	122	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
										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 AED借上料	33
										14 カラオケ借上料	392
										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	122
										03 あじさい館管理事業（政策）	31,592
										11 印刷製本費	324
										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	30,866
										13 交通安全標識等設置委託	115
										13 樹木移植作業委託	127
										18 屋外上映会用スクリーン	127
計	273,614	287,808	△14,194	8,411		8,665	256,538				

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

1 保健体育 総務費	27,735	28,291	△556			160	27,575	1 報酬	578	01 職員等人件費	15,805
								2 給料	7,787	2 一般職給料	7,787
								3 職員 手当等	5,475	3 時間外勤務手当	1,603
								4 共済費	2,543	3 扶養手当	702
								8 報償費	1,829	3 通勤手当	136
								9 旅費	182	3 期末手当	1,924
								11 需用費	479	3 勤勉手当	1,110
								12 役務費	230	4 共済組合負担金	2,269
										4 共済組合追加費用等	274

(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				
							13 委託料	1,000	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	7,632	19 かすみがうらマラソン大会 補助金		
									04 市民ふれあいスポーツ推進事業	1,606
									8 学校施設開放管理人謝礼	936
									19 B&G財団県連絡協議会負 担金	40
									19 茨城県レクリエーション協 会負担金	5
									19 恋瀬川サイクリングコース 管理運営協議会負担金	600
									19 茨城県体育施設協会負担金	5
									19 B&G指導員研修会参加負 担金	20
									05 市民ふれあいスポーツ推進事業 (政策)	2,197
									8 スポーツ教室講師謝礼	150
									8 各種大会記念品	743
									9 職員普通旅費	95
									11 消耗品費	232
									11 食糧費	247
									12 保険料	230
									13 スポーツレクリエーション祭 事業委託	300
									13 海洋クラブ事業運営委託	200
									06 スポーツ団体育成事業	755
									1 スポーツ推進委員報酬	578
									9 職員普通旅費	14
									9 委員等旅費	73
									19 茨城県スポーツ推進委員協 議会負担金及び会費	36
									19 県南スポーツ推進委員協議 会地区別研修会負担金	5
									19 県南スポーツ推進委員協議 会負担金	16
									19 県南スポーツ推進委員協議 会会議負担金	20
									19 関東スポーツ推進委員研究 大会参加負担金	13

(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				
									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	76,535	78,779	△2,244			5,146	71,389	8 報償費 90	02 体育センター管理運営事業 1,625	
								11 需用費 14,811	11 消耗品費 40	
								12 役務費 692	11 光熱水費 1,071	
								13 委託料 42,029	11 修繕料 300	
								14 使用料及び賃借料 18,723	12 電話料 40	
								16 原材料費 190	13 火災報知設備点検業務委託 25	
									13 施設警備委託 78	
									14 清掃用具等借上料 71	
									03 わかぐり運動公園管理運営事業 18,456	
									11 消耗品費 128	
									11 光熱水費 1,800	
									11 修繕料 869	
									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 156	
									14 テレビ受信料 16	
									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 22,841	
									11 消耗品費 86	
									11 燃料費 18	
									11 光熱水費 3,516	
									11 修繕料 372	
									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 276	
									14 テレビ受信料 16	
									14 土地借上料 7,857	

(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				
									16 管理用資材 100	
									05 戸沢公園運動広場管理運営事業 7,546	
									8 戸沢公園運動広場清掃謝礼 90	
									11 消耗品費 16	
									11 光熱水費 51	
									12 手数料 58	
									13 施設管理委託 5,395	
									13 浄化槽保守委託 31	
									14 土地借上料 1,820	
									14 AED借上料 55	
									16 管理用資材 30	
									06 第1常陸野公園管理運営事業 26,067	
									11 消耗品費 183	
									11 燃料費 20	
									11 光熱水費 6,312	
									11 修繕料 29	
									12 電話料 108	
									12 手数料 207	
									12 保険料 6	
									13 プール監視・管理委託 4,256	
									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 348	
									14 テレビ受信料 16	
									14 土地借上料 2,898	
									14 清掃用具等借上料 71	
									14 電話機借上料 17	
									14 AED借上料 55	
									16 管理用資材 30	
計	104,270	107,070	△2,800			5,306	98,964			

(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

(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	1,596,507	1,520,477	76,030	48,047			1,548,460	23 償還金、 利子 及び 割引料	1,596,507	01 市債償還事業(元金) 23 地方債元金	1,596,507 1,596,507
2 利 子	240,151	266,763	△26,612				240,151	23 償還金、 利子 及び 割引料	240,151	01 市債償還事業(利子) 23 地方債利子	240,151 240,151
3 公債諸費	870	865	5				870	12 役務費	870	01 市債償還事業(手数料) 12 手数料	870 870
計	1,837,528	1,788,105	49,423	48,047			1,789,481				

(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	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
前 年 度	長 等	2		11,194	3,330 (2.95)	2,397	16,921	2,843	19,764
	議 員	16	51,275		14,010 (2.95)		65,285	24,159	89,444
	その他の特別職	1,798	101,300				101,300	892	102,192
	計	1,816	152,575	11,194	17,340	2,397	183,506	27,894	211,400
比 較	長 等			5,258	1,558 (0.15)	872	7,688	1,513	9,201
	議 員		1,345		1,623 (0.15)		2,968	9,072	12,040
	その他の特別職	53	238				238	△ 292	△ 54
	計	53	1,583	5,258	3,181	872	10,894	10,293	21,187

2 一般職

(1)総括

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費			共 済 費	合 計	
		報 酬	給 料	職員手当			計
本年度	374		1,461,144	1,035,822	2,496,966	476,355	2,973,321
前年度	376		1,422,127	1,054,151	2,476,278	445,271	2,921,549
比 較	△ 2		39,017	△ 18,329	20,688	31,084	51,772

(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	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
	前年度	48,790	336,830	173,635	12,336	21,811	107,161	3,469	42,632	2,033	29,629	7,203	266,932	1,690
	比 較	△ 2,045	9,933	25,112	△ 1,944	1,331	△ 50,155	△ 68	△ 448	34	209	1,077	△ 674	△ 691

(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	39,017	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 額	△ 14,501	給与表等の改正	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,503		平均昇給率0.89%
		そ の 他 の 増 減 分	52,015	給与減額、減給保障、職員採用・退職等による	
職員手当	△ 18,329	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	21,449	通勤手当額、勤勉手当支給率の改正	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 39,778	時間外勤務手当等の減	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	327,754	326,067	248,021
	平均給与月額 (円)	392,555	433,449	259,620
	平均年齢 (歳)	44.0	41.3	52.9
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	336,849	332,502	253,759
	平均給与月額 (円)	372,208	434,359	270,722
	平均年齢 (歳)	45.0	41.6	52.3

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度		
				行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	142,100	158,100	139,500	142,100	160,300	139,500
大 学 卒	174,200	197,200		174,200	199,500	

ウ 級別職員数

区 分	行政職			消防職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成27年1月1日現在	8級			8級					
	7級	10	3.6	7級	1	1.2			
	6級	23	8.2	6級	6	7.4			
	5級	43	15.4	5級	20	24.7	5級		
	4級	61	21.8	4級	20	24.7	4級		
	3級	104	37.1	3級	16	19.8	3級	1	7.1
	2級	18	6.4	2級	10	12.3	2級	10	71.4
	1級	21	7.5	1級	8	9.9	1級	3	21.4
	計	280	100.0	計	81	100.0	計	14	100.0
平成26年1月1日現在	8級			8級					
	7級	12	3.9	7級	1	1.2			
	6級	30	9.9	6級	6	7.4			
	5級	41	13.5	5級	22	27.2	5級		
	4級	73	24.0	4級	15	18.5	4級		
	3級	110	36.2	3級	17	21.0	3級	1	7.1
	2級	20	6.6	2級	12	14.8	2級	11	78.6
	1級	18	5.9	1級	8	9.9	1級	2	14.3
	計	304	100.0	計	81	100.0	計	14	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	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・主査	主任	主幹	主事・主事補
消防職		消防長・次長	課長・署長	消防司令	消防司令補	消防士長	消防副士長	消防士

エ 昇給

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) (人)	373	280	79	14	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	300	230	61	9	
	号級数別内訳	1号級 (人)	0			
		2号級 (人)	0			
		3号級 (人)	0			
		4号級 (人)	300	230	61	9
		号級 (人)				
比率 (B) / (A) (%)	80.4	82.1	77.2	64.3		
前年度	職員数 (A) (人)	375	281	81	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	306	233	64	9	
	号級数別内訳	1号級 (人)	3	3		
		2号級 (人)	0			
		3号級 (人)	0			
		4号級 (人)	17	12	4	1
		5号級 (人)	278	211	58	9
比率 (B) / (A) (%)	81.6	82.9	79.0	69.2		

オ 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）	12月（月分）			
本 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
前 年 度	1.900	2.200	4.100	有	
国の制度	1.900	2.200	4.100	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 （月分）	25年勤続の者 （月分）	35年勤続の者 （月分）	最高限度 （月分）	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）	

キ 特殊勤務手当

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（%）	0.113	0.002	0.110	
支給対象職員の比率（%） （平成27年1月1日現在）	21.62	2.14	100	
代表的な特殊勤務手当の名称	犬猫等死体処理作業手当 消防業務手当 救急業務手当			

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27年度	4,720				4,720			4,720	4,720		51.2	
			平成28年度	4,504				4,504					4,504	48.8	
			計	9,224				9,224			4,720	4,720	4,504	100.0	
10 教育費	2 小学校費	美並小学校施設 統合環境整備事業	平成26年度	100,582	32,988	67,500		94	93,780		93,780		40.0		
			平成27年度	150,873	49,484	101,300		89		157,675	157,675		60.0		
			計	251,455	82,472	168,800		183		93,780	157,675	251,455		100.0	
		下稲吉小学校 施設整備事業	平成27年度	287,795	11,073	262,800	13,922				287,795	287,795		40.0	
			平成28年度	431,693	16,609	394,300	20,784						431,693	60.0	
			計	719,488	27,682	657,100	34,706				287,795	287,795	431,693	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	140,485			平成28年度から 平成36年度まで	140,485					140,485
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26年度まで	101,691	平成27年度から 平成31年度まで	518,309					518,309
かすみがうら市地域福祉センターやまゆり館 指定管理料	96,000			平成27年度から 平成31年度まで	96,000	8,600				87,400
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26年度まで	13,900	平成27年度から 平成29年度まで	20,850					20,850
かすみがうら市雪入ふれあいの里公園及び三 ツ石森林公園指定管理料	106,343			平成27年度から 平成31年度まで	106,343					106,343
消防救急無線・指令センター整備費	180,419	平成26年度	63,352	平成27年度から 平成28年度まで	117,067		117,000			67
霞ヶ浦地区統合小学校スクールバス運行事業	819,464			平成27年度から 平成32年度まで	819,464	197,196				622,268
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26年度まで	40,677	平成27年度から 平成28年度まで	152,103	45,820				106,283
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	77,175	平成27年度から 平成29年度まで	31,238					31,238
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 相当額	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 相当額					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 相当額	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 相当額					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 相当額	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 相当額					全額

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 額 見 込 額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1 普 通 債	10,989,005	11,315,069	2,037,600	1,128,901	12,223,768
(1) 総 務	1,175,366	1,323,220	0	176,600	1,146,620
(2) 民 生	339,802	297,875	0	42,520	255,355
(3) 衛 生	1,098,756	1,058,389	0	66,205	992,184
(4) 労 働					0
(5) 農 林 水 産	217,683	182,047	0	36,105	145,942
(6) 商 工		57,300	0		57,300
(7) 土 木	5,375,072	4,964,453	584,700	636,047	4,913,106
(8) 消 防	464,365	750,950	194,200	46,784	898,366
(9) 教 育	2,316,833	2,680,077	1,258,700	124,264	3,814,513
(10) 災 害	1,128	758	0	376	382
2 そ の 他	7,895,018	8,277,667	766,200	467,606	8,576,261
(1) 減税補てん債	438,290	322,546	0	46,805	275,741
(2) 臨時税収補てん債	59,872	44,620	0	15,570	29,050
(3) 臨時財政対策債	7,396,856	7,910,501	766,200	405,231	8,271,470
合 計	18,884,023	19,592,736	2,803,800	1,596,507	20,800,029

議案第30号

平成27年度かすみがうら市国民健康保険特別会計予算

平成27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5,769,351千円と定める。

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27年3月3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		1,181,100
	1 国 民 健 康 保 険 税	1,181,100
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1,001
	1 手 数 料	1,001
3 国 庫 支 出 金		1,210,448
	1 国 庫 負 担 金	969,034
	2 国 庫 補 助 金	241,414
4 療 養 給 付 費 交 付 金		129,671
	1 療 養 給 付 費 交 付 金	129,671
5 前 期 高 齢 者 交 付 金		1,146,892
	1 前 期 高 齢 者 交 付 金	1,146,892
6 県 支 出 金		268,421
	1 県 負 担 金	40,228
	2 県 補 助 金	228,193
7 共 同 事 業 交 付 金		1,229,847
	1 共 同 事 業 交 付 金	1,229,847
8 財 産 収 入		35
	1 財 産 運 用 収 入	35
9 繰 入 金		587,492
	1 一 般 会 計 繰 入 金	437,492
	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		14,443
	1 延滞金加算金及び過料	6,004
	2 雑入	8,439
歳入	合計	5,769,351

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 総務費			46,746
	1 総務管理費		45,051
	2 徴税費		1,695
2 保険給付費			3,359,751
	1 療養諸費		2,957,274
	2 高額療養費		377,465
	3 移送費		2
	4 出産育児諸費		21,010
	5 葬祭諸費		4,000
3 後期高齢者支援金等			672,717
	1 後期高齢者支援金等		672,717
4 前期高齢者納付金等			340
	1 前期高齢者納付金等		340
5 老人保健拠出金			27
	1 老人保健拠出金		27
6 介護納付金			317,976
	1 介護納付金		317,976
7 共同事業拠出金			1,306,752
	1 共同事業拠出金		1,306,752
8 保健事業費			44,942
	1 特定健康診査等事業費		26,508
	2 保健事業費		18,434

款	項	金額
9 基金積立金		35
	1 基金積立金	35
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	5,769,351

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	1,181,100	1,275,344	△94,244
2 使用料及び手数料	1,001	941	60
3 国庫支出金	1,210,448	1,282,256	△71,808
4 療養給付費交付金	129,671	137,311	△7,640
5 前期高齢者交付金	1,146,892	1,012,977	133,915
6 県支出金	268,421	282,350	△13,929
7 共同事業交付金	1,229,847	542,493	687,354
8 財産収入	35	1	34
9 繰入金	587,492	517,598	69,894
10 繰越金	1	1	0
11 諸収入	14,443	16,328	△1,885
歳入合計	5,769,351	5,067,600	701,751

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	46,746	67,311	△20,565				46,746
2 保 険 給 付 費	3,359,751	3,290,715	69,036	955,444		1,069,149	1,335,158
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	672,717	742,848	△70,131	301,588		213,513	157,616
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	340	951	△611				340
5 老 人 保 健 拠 出 金	27	29	△2				27
6 介 護 納 付 金	317,976	313,141	4,835	141,377			176,599
7 共 同 事 業 拠 出 金	1,306,752	584,264	722,488	67,900			1,238,852
8 保 健 事 業 費	44,942	48,676	△3,734	12,556		2,336	30,050
9 基 金 積 立 金	35	1	34			35	
10 公 債 費	1	1	0				1
11 諸 支 出 金	5,064	4,663	401				5,064
12 予 備 費	15,000	15,000	0				15,000
歳 出 合 計	5,769,351	5,067,600	701,751	1,478,865		1,285,033	3,005,453

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	1,114,800	1,190,962	△76,162	1 医療給付費分 現年課税分	700,000	現年課税分
				2 後期高齢者支援金 分現年課税分	234,000	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	75,000	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	9,800	滞納繰越分
2 退職被保険者等 国民健康保険税	66,300	84,382	△18,082	1 医療給付費分 現年課税分	40,000	現年課税分
				2 後期高齢者支援金 分現年課税分	13,500	現年課税分
				3 介護納付金分 現年課税分	10,000	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	400	滞納繰越分
				6 介護納付金分 滞納繰越分	400	滞納繰越分
計	1,181,100	1,275,344	△94,244			

(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	940	60	1 督促手数料	1,000	督促手数料
計	1,001	941	60			

(款) 3 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		
1 療養給付費等負担金	928,806	968,233	△39,427	1 現年度療養給付費等負担金	928,805	療養給付費等負担金 老人保健拠出金分 介護納付金負担金 後期高齢者支援金分	611,799 1 101,752 215,253
				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	33,950	34,819	△869	1 高額医療費共同事業負担金	33,950	高額医療費共同事業負担金	
3 特定健康診査等負担金	6,278	6,890	△612	1 特定健康診査等負担金	6,278	特定健康診査等負担金	
計	969,034	1,009,942	△40,908				

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	241,414	272,314	△30,900	1 普通調整交付金	241,413	普通調整交付金 老人保健医療費拠出金財政調整交付金 介護納付金財政調整交付金 後期高齢者支援金財政調整交付金	172,068 1 22,258 47,086
				2 特別調整交付金	1	特別調整交付金	
計	241,414	272,314	△30,900				

(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	129,671	137,311	△7,640	1 現年度療養給付費交付金	129,670	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	129,671	137,311	△7,640				

(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	1,146,892	1,012,977	133,915	1 前期高齢者交付金	1,146,892	前期高齢者交付金	
計	1,146,892	1,012,977	133,915				

(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	33,950	35,947	△1,997	1 高額医療費共同 事業負担金	33,950	高額医療費共同事業負担金
2 特定健康診査等負担 金	6,278	6,890	△612	1 特定健康診査等負 担金	6,278	特定健康診査等負担金
計	40,228	42,837	△2,609			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 県財政調整交付金	228,193	239,513	△11,320	1 県財政調整交付金	228,193	県財政調整交付金
計	228,193	239,513	△11,320			

(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	91,665	117,239	△25,574	1 高額医療費共同 事業交付金	91,665	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	425,254	712,928	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	1,229,847	542,493	687,354			

(款) 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	35	1	34	1 利子及び配当金	35	支払準備基金利子
計	35	1	34			

(款) 9 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	437,492	517,597	△80,105	1 一般会計繰入金	437,492	職員給与費等 事務費等 医療福祉費波及分 出産育児一時金分 国保財政安定化支援事業分 その他 保険基盤安定繰入金(支援分) 保険基盤安定繰入金(軽減分)	33,352 11,647 14,463 14,000 15,633 183,497 30,466 134,434
計	437,492	517,597	△80,105				

(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	1	149,999	1 支払準備基金繰入金	150,000	支払準備基金繰入金
計	150,000	1	149,999			

(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	6,141	△140	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	6,144	△140			

(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	2,335	4,080	△1,745	1 特定健康診査等受診料	2,335	特定健康診査等受診料

(款) 11 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
4 特定健康診査等受託 料収入	1	1	0	1 特定健康診査等受 託料収入	1	特定健康診査等受託料収入
5 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	雑 入
計	8,439	10,184	△1,745			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	43,304	63,684	△20,380				43,304	1 報酬 227 2 給料 16,774 3 職員手当等 11,160 4 共済費 5,418 9 旅費 4 11 需用費 565 12 役務費 3,897 13 委託料 5,207 19 負担金、補助及び交付金 52	01 職員等人件費 33,352 2 一般職員給料 16,774 3 時間外勤務手当 1,506 3 扶養手当 156 3 通勤手当 173 3 期末手当 3,793 3 勤勉手当 2,188 3 退職手当 3,104 3 児童手当 240 4 共済組合負担金 4,797 4 共済組合追加費用等 590 4 公務災害補償基金負担金 31 02 一般管理事業 9,696 11 消耗品費 100 11 印刷製本費 465 12 通信運搬費 3,347 12 手数料 550 13 共同電算委託 4,975 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 256 1 運営協議会委員報酬 227 9 委員等旅費 4 19 茨城県運営協議会会長会負担金 25	
2 連合会負担金	1,747	1,976	△229				1,747	19 負担金、補助及び交付金 1,747	01 連合会負担金事業 1,747 19 茨城県国保連合会負担金 1,747	
計	45,051	65,660	△20,609				45,051			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課徴収費	1,695	1,651	44				1,695	11 需用費 90 12 役務費 1,605	01 賦課徴収事業 1,695 11 印刷製本費 90 12 通信運搬費 1,605
計	1,695	1,651	44				1,695		

(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	2,774,140	2,687,000	87,140	863,803		830,259	1,080,078	19 負担金、補助及び交付金	2,774,140	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	2,774,140 2,774,140
2 退職被保険者等療養給付費	154,654	172,000	△17,346			109,523	45,131	19 負担金、補助及び交付金	154,654	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	154,654 154,654
3 一般被保険者療養費	17,946	36,900	△18,954	4,345		5,173	8,428	19 負担金、補助及び交付金	17,946	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)	17,946 17,411 535
4 退職被保険者等療養費	1,000	2,300	△1,300			708	292	19 負担金、補助及び交付金	1,000	01 退職被保険者等療養事業 19 退職被保険者等療養費	1,000 1,000
5 審査支払手数料	9,534	9,886	△352				9,534	12 役務費	9,534	01 審査支払手数料事業 12 手数料	9,534 9,534
計	2,957,274	2,908,086	49,188	868,148		945,663	1,143,463				

(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	349,668	328,000	21,668	87,252		103,894	158,522	19 負担金、補助及び交付金	349,668	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	349,668 349,668
2 退職被保険者等高額療養費	27,517	29,400	△1,883			19,469	8,048	19 負担金、補助及び交付金	27,517	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	27,517 27,517
3 一般被保険者高額介護合算療養費	180	180	0	44		53	83	19 負担金、補助及び交付金	180	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	180 180
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	36	64			70	30	19 負担金、補助及び交付金	100	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	100 100
計	377,465	357,616	19,849	87,296		123,486	166,683				

(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 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	10	11	△1				10	12 役務費	10	01 支払手数料事業 12 手数料	10 10
計	21,010	21,011	△1				21,010				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

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

(款) 3 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	672,669	742,796	△70,127	301,588		213,513	157,568	19 負担金、補助及び交付金	672,669	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	672,669 672,668 1
2 後期高齢者関係事務費拠出金	48	52	△4				48	19 負担金、補助及び交付金	48	01 後期高齢者関係事務費拠出金事業 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 47 1
計	672,717	742,848	△70,131	301,588		213,513	157,616				

(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			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 前期高齢者納付金	292	900	△608				292	19 負担金、補助及び交付金	292	01 前期高齢者支援事業 19 前期高齢者納付金	292 292
2 前期高齢者関係事務費拠出金	48	51	△3				48	19 負担金、補助及び交付金	48	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	48 48
計	340	951	△611				340				

(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	28	△2				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	29	△2				27				

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

1 介護納付金	317,976	313,141	4,835	141,377			176,599	19 負担金、補助及び交付金	317,976	01 介護納付金事業 19 介護納付金	317,976 317,976
計	317,976	313,141	4,835	141,377			176,599				

(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	135,801	143,790	△7,989	67,900			67,901	19 負担金、補助及び交付金	135,801	01 高額医療費拠出金事業 19 高額医療費拠出金	135,801 135,801
2 保険財政共同安定化事業拠出金	1,170,947	440,470	730,477				1,170,947	19 負担金、補助及び交付金	1,170,947	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	1,170,947 1,170,947

(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			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 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	1,306,752	584,264	722,488	67,900			1,238,852				

(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	26,508	29,638	△3,130	12,556		2,336	11,616	8 報償費	650	01 特定健康診査等事業	26,508	
								11 需用費	100		8 在宅栄養士謝礼	275
								12 役務費	1,344		8 在宅保健士謝礼	275
								13 委託料	23,903		8 講師謝礼	100
								19 負担金、補助 及び 交付金	511		11 消耗品費	100
12 通信運搬費	961	12 手数料	383									
13 特定健康診査委託	22,958	13 特定保健指導委託	945									
19 特定健診等データ管理シ テム負担金	511											
計	26,508	29,638	△3,130	12,556		2,336	11,616					

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健衛生 普及 費	2,434	2,308	126				2,434	11 需用費	562	02 保健衛生普及事業(政策)	2,434	
								12 役務費	1,548		11 印刷製本費	562
								13 委託料	324		12 通信運搬費	1,548
										13 医薬品差額通知作成委託	324	
2 疾病予防 費	16,000	16,730	△730				16,000	19 負担金、補助 及び 交付金	16,000	02 疾病予防事業(政策)	16,000	
										19 人間ドック等補助金	16,000	
計	18,434	19,038	△604				18,434					

(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	35	1	34			35		25 積立金	35	01 支払準備基金積立金事業 25 国保支払準備基金積立金	35 35
計	35	1	34			35					

(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	1 1
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 保険税 還付金	5,000	4,500	500				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	5,000 5,000
2 退職 被保険者 等保険税 還付金	10	100	△90				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	10 10
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	1 1
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	50 50
5 退職 被保険者 等還付 加算金	1	10	△9				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	1 1
計	5,062	4,661	401				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	1 1
-------	---	---	---	--	--	--	---	----------------------------	---	-------------------	--------

(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 財	一般 源		区 分	金 額
				国県支出金	地方債	その他					
計	1	1	0				1				

(款) 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		
本 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職	10	227			227		227
	計	10	227			227		227
前 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職	10	227			227		227
	計	10	227			227		227
比 較	長 等 議 員							
	その他の特別職							
	計							

2 一般職

(1)総括

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	5		16,774	10,920	27,694	5,418	33,112
前年度	6		20,640	13,683	34,323	6,401	40,724
比 較	△ 1		△ 3,866	△ 2,763	△ 6,629	△ 983	△ 7,612

(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	3,793	2,188		173	1,506							3,104
	前年度	312	4,707	2,444	324	195	1,882							3,819
	比 較	△ 156	△ 914	△ 256	△ 324	△ 22	△ 376							△ 715

(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	△ 3,866	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 額	△ 456	給与表等の改正	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	23		平均昇給率0.99%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 3,433	給与減額、職員減等による	
職員手当	△ 2,763	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	223	通勤手当額、勤勉手当支給率の改正	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,986	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

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	278,060	
	平均給与月額 (円)	352,087	
	平均年齢 (歳)	35.8	
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	285,183	
	平均給与月額 (円)	317,177	
	平均年齢 (歳)	36.5	

イ 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	142,100	139,500	142,100	139,500
大 学 卒	174,200		174,200	

ウ 級別職員数

区 分	行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成27年1月1日現在	8級					
	7級					
	6級					
	5級			5級		
	4級	1	20.0	4級		
	3級	2	40.0	3級		
	2級	1	20.0	2級		
	1級	1	20.0	1級		
	計	5	100.0	計		
平成26年1月1日現在	8級					
	7級					
	6級					
	5級			5級		
	4級	1	16.7	4級		
	3級	3	50.0	3級		
	2級	1	16.7	2級		
	1級	1	16.7	1級		
	計	6	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	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・主査	主任	主幹	主事・主事補

エ 昇給

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) (人)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	号級数別内訳	1号級 (人)		
		2号級 (人)		
		3号級 (人)		
		4号級 (人)	5	5
		号級 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前年度	職員数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	号級数別内訳	1号級 (人)		
		2号級 (人)		
		3号級 (人)		
		4号級 (人)	1	1
		5号級 (人)	5	5
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ 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)	12月 (月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
前 年 度	1.900	2.200	4.100	有	
国の制度	1.900	2.200	4.100	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	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)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	技 能 労 務 職
給与総額に対する比率 (%)	-	-	-
支給対象職員の比率 (%) (平成27年1月1日現在)	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称			

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31号

平成27年度かすみがうら市後期高齢者医療特別会計予算

平成27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646,852千円と定める。

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27年3月3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			236,090
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料		236,090
2 使 用 料 及 び 手 数 料			1
	1 手 数 料		1
3 繰 入 金			409,759
	1 一 般 会 計 繰 入 金		409,759
4 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
5 繰 越 金			1
	1 繰 越 金		1
歳 入 合 計			646,852

歳 出 (単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		2,835
	1 総務管理費	2,188
	2 徴収費	647
2 後期高齢者医療広域連合納付金		642,016
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	642,016
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	646,852

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	236,090	230,047	6,043
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	409,759	406,570	3,189
4 諸収入	1,001	1,001	0
5 繰越金	1	1	0
歳入合計	646,852	637,620	9,232

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	2,835	5,000	△2,165			1	2,834
2 後期高齢者医療広域連合納付金	642,016	630,619	11,397				642,016
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	646,852	637,620	9,232			1	646,851

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	154,319	148,080	6,239	1 現年度分特別徴収 保 険 料	154,319	現年度分
2 普通徴収保険料	81,771	81,967	△196	1 現年度分普通徴収 保 険 料	80,771	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	236,090	230,047	6,043			

(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	2,834	4,999	△2,165	1 事務費繰入金	2,834	事務費繰入金
2 医療費公費繰入金	324,780	322,571	2,209	1 医療費公費繰入金	324,780	医療費公費繰入金
3 保険基盤安定繰入金	82,145	79,000	3,145	1 保険基盤安定繰入 金	82,145	保険基盤安定繰入金
計	409,759	406,570	3,189			

(款) 4 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) 4 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			

(款) 5 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			

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	2,188	2,869	△681				2,188	11 需用費 6 12 役務費 2,020 14 使用料 及び 賃借料 162	01 後期高齢者医療一般管理事業 2,188 11 消耗品費 6 12 通信運搬費 2,020 14 電算機器借上料 162	
計	2,188	2,869	△681				2,188			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴 収 費	647	2,131	△1,484			1	646	12 役務費 647	01 後期高齢者医療徴収事務事業 647 12 通信運搬費 647
計	647	2,131	△1,484			1	646		

(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	642,016	630,619	11,397				642,016	19 負担金 、補助 及び 交付金 642,016	01 後期高齢者医療広域連合納付事 業 642,016 19 被保険者保険料等 236,091 19 保険基盤安定納付金 82,145 19 医療療養給付費負担金 323,780
計	642,016	630,619	11,397				642,016		

(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32号

平成27年度かすみがうら市下水道事業特別会計予算

平成27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1,123,132千円と定める。

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2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3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、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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27年3月3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			327,701
	1 使 用 料		327,578
	2 手 数 料		123
3 県 支 出 金			120
	1 県 補 助 金		120
4 繰 入 金			625,941
	1 一 般 会 計 繰 入 金		625,941
5 繰 越 金			5,000
	1 繰 越 金		5,000
6 諸 収 入			2
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料		1
	2 雑 入		1
7 市 債			154,900
	1 市 債		154,900
8 国 庫 支 出 金			1,258
	1 国 庫 補 助 金		1,258
歳 入	合 計		1,123,132

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 下水道費		502,245
	1 下水道管理費	452,319
	2 下水道建設費	49,926
2 公債費		615,887
	1 公債費	615,887
3 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出	合 計	1,123,132

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
公共下水道資本費平準化債	34,100	普通貸借又は証券発行	3.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。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換えすることができる。
公共下水道事業債(特別措置分)	25,400			
公共下水道公営企業法適用推進事業債	18,100			
特定環境保全公共下水道資本費平準化債	61,100			
特定環境保全公共下水道公営企業法適用推進事業債	2,800			
流域下水道事業債	13,400			
合 計	154,900			

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	7,730	480
2 使用料及び手数料	327,701	331,437	△3,736
3 県支出名金	120	380	△260
4 繰入金	625,941	583,751	42,190
5 繰越金	5,000	5,000	0
6 諸収入	2	2	0
7 市債	154,900	157,100	△2,200
8 国庫支出金	1,258	0	1,258
歳入合計	1,123,132	1,085,400	37,732

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	502,245	471,154	31,091	1,378	34,300	6,532	460,035
2 公 債 費	615,887	609,246	6,641		120,600		495,287
3 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	1,123,132	1,085,400	37,732	1,378	154,900	6,532	960,322

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	3,180	480	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	3,180	480			

(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	4,250	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	300	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	286,461	290,419	△3,958	1 公共下水道使用料	284,461	現年度
				2 公共下水道使用料 滞納繰越分	2,000	過年度
2 特定環境保全公共 下水道使用料	41,117	40,957	160	1 特定環境保全公共 下水道使用料	40,957	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	327,578	331,376	△3,798			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 下水道手数料	123	61	62	1 指定工事店 登録手数料	122	指定工事店登録手数料
				2 督促手数料	1	督促手数料
計	123	61	62			

(款) 3 県支出金

(項) 1 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	
1 下水道費県補助金	120	380	△260	1 下水道費県補助金	120	下水道接続支援事業費補助金
計	120	380	△260			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	625,941	583,751	42,190	1 一般会計繰入金	625,941	一般会計繰入金
計	625,941	583,751	42,190			

(款) 5 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) 6 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) 6 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	1	1	0			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 下水道債	154,900	157,100	△2,200	1 公共下水道債	77,600	公共下水道資本費平準化債	34,100
						公共下水道事業債(特別措置分)	25,400
						公営企業法適用推進事業債	18,100
				2 特定環境保全 公共下水道債	63,900	特定環境保全公共下水道資本費平準化債	61,100
						公営企業法適用推進事業債	2,800
				3 流域下水道債	13,400	流域下水道事業債	
計	154,900	157,100	△2,200				

(款) 8 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 下水道費国庫補助金	1,258	0	1,258	1 下水道費補助金	1,258	社会資本総合整備交付金
計	1,258	0	1,258			

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	85,768	75,539	10,229			122	85,646	2 給料	23,940	01 職員等件費 50,496		
								3 職員 手当等	18,682		2 一般職給料	23,940
								4 共済費	7,874		3 時間外勤務手当	552
								9 旅 費	26		3 扶養手当	1,199
								12 役務費	27		3 通勤手当	470
								19 負担金 、補助 及び 交付金	463		3 住居手当	648
								23 償還金 、利子 及び 割引料	1		3 管理職手当	970
								27 公課費	34,754		3 期末手当	5,864
								28 繰出金	1		3 勤勉手当	3,383
											3 退職手当	4,396
											3 児童手当	1,200
											4 共済組合負担金	6,959
											4 共済組合追加費用等	842
		4 公務災害補償基金負担金	73									
				02 下水道総務事業 35,272								
				9 職員普通旅費	26							
				12 通信運搬費	27							
				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	260							
				23 過誤納金還付金	1							
				27 消費税納付金	34,754							
				28 一般会計繰出金	1							
2 下水道 維持費	261,848	237,098	24,750	1,258	18,100	4,250	238,240	11 需用費	13,625	02 下水道維持事業 241,178		
								12 役務費	2,901		11 消耗品費	50
								13 委託料	51,488		11 光熱水費	8,000
								14 使用料 及び 賃借料	299		11 修繕料	5,575
								15 工事 請負費	25,970		12 電話料	1,215
								16 原材料 費	100		12 手数料	1,686
											13 公共汚水柵設置工事設計業 務委託	1,200
		13 流量計定期点検業務委託	293									
		13 電気工作物保守委託	172									

(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				
								19 負担金、補助及び交付金	167,465	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 25,706 13 草刈作業委託 100 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 管渠布設替工事 15,710 15 中継ポンプ制御盤移設工事 4,260 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 167,465 03 下水道維持事業(政策) 20,670 13 長寿命化計画策定に係る調査業務委託 2,517 13 下水道資産台帳作成業務委託 18,153
3 特定環境保全公共下水道維持費	99,226	85,804	13,422		2,800	2,160	94,266	11 需用費 22,520 12 役務費 3,269 13 委託料 19,827 14 使用料及び賃借料 123 15 工事請負費 39,110 16 原材料費 100 19 負担金、補助及び交付金 14,277	02 特定環境保全公共下水道維持事業 96,393 11 消耗品費 1,789 11 光熱水費 13,600 11 修繕料 7,131 12 電話料 1,465 12 手数料 1,804 13 管渠布設替工事設計業務委託 2,808 13 公共汚水樹設置工事設計業務委託 900 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 2,136 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 3,153 14 土地借上料 123 15 公共樹設置工事 1,800 15 管渠布設替工事 37,310 16 補修修繕資材 100	

(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				
									19 霞ヶ浦湖北流域下水道維持 管理負担金 14,277	
									03 特定環境保全公共下水道維持事 業(政策) 2,833	
									13 下水道資産台帳作成業務委 託 2,833	
4 水洗化 普及費	5,477	965	4,512	120			5,357	11 需用費 192	02 水洗化普及事業 198	
								14 使用料 及び 賃借料 6	11 消耗品費 192	
									14 テント等借上料 6	
								19 負担金 、補助 及び 交付金 5,279	03 水洗化普及事業(政策) 5,279	
									19 水洗便所改造資金利子補給 金 39	
									19 下水道接続支援費事業補助 金 240	
									19 浄化槽撤去支援費補助金 5,000	
計	452,319	399,406	52,913	1,378	20,900	6,532	423,509			

(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	14,969	19,443	△4,474				14,969	2 給料 3,514	01 職員等人件費 6,592
								3 職員 手当等 1,937	2 一般職給料 3,514
								4 共済費 1,141	3 通勤手当 24
								11 需用費 265	3 期末手当 800
								12 役務費 11	3 勤勉手当 462
								13 委託料 4,100	3 退職手当 651
								15 工事 請負費 4,000	4 共済組合負担金 1,006
									4 共済組合追加費用等 125
									4 公務災害補償基金負担金 10
								22 補償、 補填 及び 賠償金 1	02 公共下水道整備事業 4,877
									11 消耗品費 50
	11 燃料費 215								
	12 手数料 11								
	13 管渠布設工事設計委託 600								
	15 単独汚水管渠布設工事 4,000								
	22 上水道移設補償 1								
	03 公共下水道整備事業(政策) 3,500								
	13 管渠布設工事設計委託 3,500								
2 特定環境 保全公共 下水道整 備事業費	21,380	32,336	△10,956				21,380	2 給料 8,207	01 職員等人件費 16,535
								3 職員 手当等 5,671	2 一般職給料 8,207
								4 共済費 2,657	3 時間外勤務手当 1,046
								3 通勤手当 171	

(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			一般 財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県 支出金	地方 債	その 他					
								11 需用費	233	3 期末手当	1,868
								12 役務費	11	3 勤勉手当	1,078
								13 委託料	600	3 退職手当	1,508
								15 工事 請負費	4,000	4 共済組合負担金	2,346
								22 補償、 補填 及び 賠償金	1	4 共済組合追加費用等	289
										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	4,845
										11 消耗品費	50
										11 燃料費	183
										12 手数料	11
										13 管路実施設計業務委託	600
										15 管渠布設工事	4,000
										22 電柱等移設補償	1
3 流域下水道整備事業費	13,577	19,969	△6,392		13,400		177	19 負担金、補助及び交付金	13,577	01 流域下水道整備事業	13,577
										19 霞ヶ浦湖北流域下水道建設負担金	13,577
計	49,926	71,748	△21,822		13,400		36,526				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	467,641	452,119	15,522		120,600		347,041	23 償還金、利子及び割引料	467,641	01 下水道事業起債元金償還事業	467,641
										23 地方債元金	467,641
2 利 子	148,246	157,127	△8,881				148,246	23 償還金、利子及び割引料	148,246	01 下水道事業起債利子償還事業	148,246
										23 地方債利子	148,246
計	615,887	609,246	6,641		120,600		495,287				

(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	9		35,661	25,090	60,751	11,672	72,423
前年度	9		36,601	25,039	61,640	11,545	73,185
比 較			△ 940	51	△ 889	127	△ 762

(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	1,199	8,532	4,923	648	665	1,598		970				6,555	
	前年度	996	8,701	4,519	648	434	1,998		970				6,773	
	比 較	203	△ 169	404		231	△ 400						△ 218	

(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	△ 940	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 額	△ 102	給与表等の改正	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 838	職員の異動等	
職員手当	51	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	544	通勤手当額、勤勉手当支給率の改正	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 493	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

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
平成27年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	323,496	
	平 均 給 与 月 額 (円)	426,018	
	平 均 年 齢 (歳)	42.0	
平成26年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	337,522	
	平 均 給 与 月 額 (円)	369,003	
	平 均 年 齢 (歳)	42.6	

イ 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	142,100	139,500	142,100	139,500
大 学 卒	174,200		174,200	

ウ 級別職員数

区 分	行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成27年1月1日現在	8級					
	7級					
	6級	1	11.1			
	5級	1	11.1	5級		
	4級	2	22.2	4級		
	3級	5	55.6	3級		
	2級			2級		
	1級			1級		
	計	9	100.00	計		
平成26年1月1日現在	8級					
	7級					
	6級	1	11.1			
	5級	1	11.1	5級		
	4級	2	22.2	4級		
	3級	5	55.6	3級		
	2級			2級		
	1級			1級		
	計	9	100.00	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	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・主査	主任	主幹	主事・主事補

エ 昇給

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) (人)	9	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9	
	号級数別内訳	1号級 (人)		
		2号級 (人)		
		3号級 (人)		
		4号級 (人)	9	9
		号級 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	9	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9	
	号級数別内訳	1号級 (人)		
		2号級 (人)		
		3号級 (人)		
		4号級 (人)		
		5号級 (人)	9	9
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ 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)	12月 (月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
前 年 度	1.900	2.200	4.100	有	
国の制度	1.900	2.200	4.100	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	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)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	技 能 労 務 職
給与総額に対する比率 (%)	-	-	-
支給対象職員の比率 (%) (平成27年1月1日現在)	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称			

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	2,707,274	2,510,734	18,100	195,250	2,333,584
2 特定環境保全 公共下水道債	3,248,714	3,083,500	2,800	173,275	2,913,025
3 流域下水道債	490,718	500,246	13,400	24,864	488,782
4 公共下水道 資本費平準化債	628,219	639,069	34,100	34,786	638,383
5 特定環境保全公共 下水道資本費 平 準 化 債	371,240	414,287	61,100	16,104	459,283
6 流域下水道 資本費平準化債	147,885	136,859	0	11,026	125,833
7 公共下水道 特別措置分	248,602	265,038	25,400	12,336	278,102
合 計	7,842,652	7,549,733	154,900	467,641	7,236,992

議案第 33 号

平成 27 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 27 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 436,391 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 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 2 表 地方債」による。

平成 27 年 3 月 3 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			2,031
	1 分 担 金		2,031
2 使 用 料 及 び 手 数 料			78,428
	1 使 用 料		78,427
	2 手 数 料		1
3 財 産 収 入			1
	1 財 産 運 用 収 入		1
4 繰 入 金			281,229
	1 一 般 会 計 繰 入 金		281,229
5 繰 越 金			3,000
	1 繰 越 金		3,000
6 諸 収 入			2
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料		1
	2 雑 入		1
7 市 債			71,700
	1 市 債		71,700
歳 入	合 計		436,391

歳 出 (単位 千円)

款	項	金額
1 農業集落排水事業費		173,325
	1 農業集落排水事業費	173,325
2 公債費		260,066
	1 公債費	260,066
3 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出 合 計		436,391

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	71,700	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金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。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換えすることができる。
合 計	71,700			

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	2,031	1,431	600
2 使用料及び手数料	78,428	78,470	△42
3 財産収入	1	1	0
4 繰入金	281,229	270,596	10,633
5 繰越金	3,000	3,000	0
6 諸収入	2	2	0
7 市債	71,700	69,900	1,800
歳入合計	436,391	423,400	12,991

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	173,325	163,954	9,371				173,325
2 公 債 費	260,066	256,446	3,620		71,700		188,366
3 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	436,391	423,400	12,991		71,700		364,691

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 農業集落排水事業 分 担 金	2,031	1,431	600	1 農業集落排水事業 分 担 金	1,131	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	2,031	1,431	600			

(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	78,427	78,469	△42	1 農業集落排水使用 料	78,020	現年度
				2 農業集落排水使用 料滞納繰越分	407	過年度
計	78,427	78,469	△42			

(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 農業集落排水手数 料	1	農業集落排水手数料
計	1	1	0			

(款) 3 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) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	281,229	270,596	10,633	1 一般会計繰入金	281,229	一般会計繰入金
計	281,229	270,596	10,633			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

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) 6 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(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 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) 6 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	1	1	0			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 農業集落排水事業債	71,700	69,900	1,800	1 農業集落排水事業債	71,700	農業集落排水事業資本費平準化債
計	71,700	69,900	1,800			

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	173,325	163,954	9,371				173,325	2 給料	3,706	01 職員等件費	8,652
								3 職員手当等	3,724	2 一般職給料	3,706
								4 共済費	1,222	3 時間外勤務手当	576
								11 需用費	97,671	3 扶養手当	312
								12 役務費	6,619	3 通勤手当	86
								13 委託料	42,255	3 住居手当	324
								14 使用料及び賃借料	249	3 期末手当	911
								18 備品購入費	2,289	3 勤勉手当	526
								19 負担金、補助及び交付金	2,578	3 退職手当	686
								23 償還金、利子及び割引料	1	3 管理職員特別勤務手当	63
								25 積立金	1	3 管理職員特別勤務手当	63
								27 公課費	13,009	3 児童手当	240
								28 繰出金	1	4 共済組合負担金	1,079
										4 共済組合追加費用等	131
										4 公務災害補償基金負担金	12
										02 農業集落排水維持管理事業	162,153
										11 消耗品費	4,300
										11 燃料費	190
										11 光熱水費	46,960
										11 修繕料	46,221
										12 電話料	5,196
										12 手数料	1,423
										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	4,476
										13 中継ポンプ場清掃業務委託	1,394
										13 汚泥処理業務委託	8,748
										13 電気工作物保守委託	1,022
										13 使用料徴収業務委託	5,721
										13 草刈作業委託	200
										13 管路点検・清掃業務委託	1,097
										14 土地借上料	249
										18 公用車	2,289
										19 茨城県農集排連絡協議会負担金	38
										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	13,009

(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				
									28 一般会計繰出金 1	
									05 水洗化普及事業(政策) 2,520	
									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 2,500	
計	173,325	163,954	9,371				173,325			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	199,473	192,016	7,457		71,700		127,773	23 償還金、 利子 及び 割引料	199,473	01 農業集落排水事業起債元金償還 事業 23 地方債元金 199,473
2 利 子	60,593	64,430	△3,837				60,593	23 償還金、 利子 及び 割引料	60,593	01 農業集落排水事業起債利子償還 事業 23 地方債利子 60,593
計	260,066	256,446	3,620		71,700		188,366			

(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		3,706	3,484	7,190	1,222	8,412
前年度	1		2,752	2,224	4,976	838	5,814
比 較			954	1,260	2,214	384	2,598

(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	911	526	324	86	576							686	63
	前年度		597	310		24	720							510	63
	比 較	312	314	216	324	62	△ 144							176	

(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	954	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 額	△ 2	給与表等の改正	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分	956	現給保障、職員の異動等	
職員手当	1,260	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	60	通勤手当額、勤勉手当支給率の改正	
		そ の 他 の 増 減 分	1,200	職員の異動等	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	308,900	
	平均給与月額 (円)	536,275	
	平均年齢 (歳)	39.0	
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	227,700	
	平均給与月額 (円)	229,700	
	平均年齢 (歳)	32.0	

イ 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	142,100	139,500	142,100	139,500
大 学 卒	174,200		174,200	

ウ 級別職員数

区 分	行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成27年1月1日現在	8級					
	7級					
	6級					
	5級			5級		
	4級			4級		
	3級	1	100.00	3級		
	2級			2級		
	1級			1級		
	計	1	100.0	計		
平成26年1月1日現在	8級					
	7級					
	6級					
	5級			5級		
	4級			4級		
	3級			3級		
	2級	1	100.0	2級		
	1級			1級		
	計	1	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	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・主査	主任	主幹	主事・主事補

エ 昇給

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) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号級数別内訳	1号級 (人)		
		2号級 (人)		
		3号級 (人)		
		4号級 (人)	1	1
		号級 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前年度	職員数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号級数別内訳	1号級 (人)		
		2号級 (人)		
		3号級 (人)		
		4号級 (人)		
		5号級 (人)	1	1
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ 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)	12月 (月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
前 年 度	1.900	2.200	4.100	有	
国の制度	1.900	2.200	4.100	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	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)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	技 能 労 務 職
給与総額に対する比率 (%)	-	-	-
支給対象職員の比率 (%) (平成27年1月1日現在)	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称			

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	2,607,538	2,433,434	0	177,932	2,255,502
2 農業集落排水事業 資本費平準化債	475,310	527,298	71,700	21,541	577,457
合 計	3,082,848	2,960,732	71,700	199,473	2,832,959

議案第34号

平成27年度かすみがうら市介護保険特別会計予算

平成27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3,213,279千円と定める。

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27年3月3日提出

かすみがうら市長 坪井 透

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1 保 險 料		697,613
	1 介 護 保 險 料	697,613
2 使 用 料 及 び 手 数 料		51
	1 手 数 料	51
3 国 庫 支 出 金		703,071
	1 国 庫 負 担 金	537,336
	2 国 庫 補 助 金	165,735
4 支 払 基 金 交 付 金		853,467
	1 支 払 基 金 交 付 金	853,467
5 県 支 出 金		456,705
	1 県 負 担 金	450,586
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3 県 補 助 金	6,117
6 財 産 収 入		50
	1 財 産 運 用 収 入	50
7 繰 入 金		486,468
	1 一 般 会 計 繰 入 金	486,467
	2 基 金 繰 入 金	1
8 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
9 諸 収 入		5,303
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	11

款	項	金額
	2 雑 入	5,292
10 介護サービス収入		9,551
	1 新 予 防 給 付 費 収 入	9,551
歳 入	合 計	3,213,279

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		95,027
	1 総 務 管 理 費	71,892
	2 徴 収 費	1,253
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	21,882
2 保 険 給 付 費		3,051,586
	1 介 護 サ ー ビ ス 諸 費	2,687,630
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	106,803
	3 そ の 他 諸 費	2,780
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	61,901
	5 市 町 村 特 別 給 付 費	11,820
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	166,372
	7 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	14,280
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		39,657
	1 介 護 予 防 事 業 費	8,337
	2 包 括 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	31,320
5 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費		19,276
	1 新 予 防 給 付 事 業 費	19,276
6 基 金 積 立 金		3,728
	1 基 金 積 立 金	3,728
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		3,000
	1 予備費	3,000
歳出合計		3,213,279

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	697,613	627,738	69,875
2 使用料及び手数料	51	51	0
3 国庫支出金	703,071	683,058	20,013
4 支払基金交付金	853,467	862,479	△9,012
5 県支出金	456,705	447,749	8,956
6 財産収入	50	50	0
7 繰入金	486,468	481,910	4,558
8 繰越金	1,000	1,000	0
9 諸収入	5,303	5,740	△437
10 介護サービス収入	9,551	9,825	△274
歳入合計	3,213,279	3,119,600	93,679

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	95,027	88,337	6,690	1,512		1,400	92,115
2 保 険 給 付 費	3,051,586	2,979,204	72,382	1,139,910		851,133	1,060,543
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0				1
4 地 域 支 援 事 業 費	39,657	37,186	2,471	18,352		12,391	8,914
5 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	19,276	10,818	8,458			9,551	9,725
6 基 金 積 立 金	3,728	50	3,678			50	3,678
7 諸 支 出 金	1,004	1,004	0				1,004
8 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	3,213,279	3,119,600	93,679	1,159,774		874,525	1,178,980

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	697,613	627,738	69,875	1 現年度分特別徴収保険料	622,487	現年度分
				2 現年度分普通徴収保険料	73,126	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	697,613	627,738	69,875			

(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	537,336	522,664	14,672	1 現年度分	537,336	介護給付費国庫負担金
計	537,336	522,664	14,672			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	151,988	148,369	3,619	1 現年度分	151,988	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)	2,084	1,671	413	1 現年度分	2,084	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 (包括的支援事業・任意事業)	10,151	10,354	△203	1 現年度分	10,151	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)
4 介護保険事業費補助金	1,512	0	1,512	1 介護保険事業費補助金	1,512	介護保険事業費補助金
計	165,735	160,394	5,341			

(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	851,133	860,541	△9,408	1 現年度分	851,133	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	2,334	1,938	396	1 現年度分	2,334	地域支援事業支援交付金
計	853,467	862,479	△9,012			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	450,586	441,735	8,851	1 現年度分	450,586	介護給付費県負担金
計	450,586	441,735	8,851			

(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)	1,042	835	207	1 現年度分	1,042	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)	5,075	5,177	△102	1 現年度分	5,075	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)
計	6,117	6,012	105			

(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	379,970	370,923	9,047	1 現年度分	379,970	介護給付費繰入金
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	1,042	835	207	1 現年度分	1,042	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)	5,075	5,177	△102	1 現年度分	5,075	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	100,380	95,014	5,366	1 職員給与費等繰入金	70,897	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	29,483	事務費繰入金
計	486,467	471,949	14,518			

(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	9,961	△9,960	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	9,961	△9,960			

(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	5,290	5,727	△437	1 雑入	5,290	「食」の自立支援事業費負担金
計	5,292	5,729	△437			

(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	本年度 予算額	前年度 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	9,551	9,825	△274	1 現年度分	9,551	現年度分
計	9,551	9,825	△274			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	71,892	65,712	6,180	1,512		1,350	69,030	2 給 料	32,027	01 職員等件費 63,972
								3 職 員 手当等	21,532	2 一般職給料 32,027
								4 共済費	10,413	3 時間外勤務手当 1,044
								11 需用費	1,068	3 扶養手当 1,014
								12 役務費	1,972	3 通勤手当 680
								13 委託料	4,860	3 住居手当 450
								27 公課費	20	3 管理職手当 422
										3 期末手当 7,486
										3 勤勉手当 4,319
										3 退職手当 5,877
										3 児童手当 240
										4 共済組合負担金 9,220
										4 共済組合追加費用等 1,126
										4 公務災害補償基金負担金 67
										02 一般管理事業 7,920
										11 消耗品費 99
										11 燃料費 300
										11 印刷製本費 486
										11 修繕料 183
										12 通信運搬費 1,865
										12 手数料 27
										12 保険料 80
										13 介護保険システム改修委託 4,860
										27 自動車重量税 20
計	71,892	65,712	6,180	1,512		1,350	69,030			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	1,253	3,592	△2,339			50	1,203	11 需用費	30	01 賦課徴収事業 1,253
								12 役務費	1,120	11 印刷製本費 30
								19 負担金 、補助 及び 交付金	103	12 通信運搬費 1,100
										12 手数料 20
										19 特別徴収業務負担金 103
計	1,253	3,592	△2,339			50	1,203			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	5,398	5,382	16				5,398	1 報 酬	4,897	01 介護認定審査会事業 5,398
								9 旅 費	315	1 介護認定審査会委員報酬 4,897
								11 需用費	50	9 委員等研修旅費 36
								12 役務費	136	9 委員等費用弁償 279

(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				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 50	
									12 通信運搬費 136	
2 介護認定 調査等費	16,484	13,651	2,833				16,484	7 賃金 5,213	01 認定調査事業 11,271	
								8 報償費 10	8 認定調査員研修会講師謝礼 10	
								9 旅費 10	9 職員普通旅費 10	
								11 需用費 68	11 消耗品費 35	
								12 役務費 9,083	11 印刷製本費 33	
								13 委託料 1,944	12 手数料 9,083	
								14 使用料 及び 賃借料 156	13 介護認定調査業務委託 1,944	
									14 電算機器借上料 156	
									02 認定調査事業(政策) 5,213	
									7 臨時職員賃金 5,213	
計	21,882	19,033	2,849				21,882			

(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	1,441,675	1,371,112	70,563	540,628		403,669	497,378	19 負担金 、補助 及び 交付金	1,441,675	01 居宅介護サービス等給付事業 1,441,675
										19 居宅介護サービス給付費 793,800
										19 地域密着型サービス給付費 541,715
										19 居宅介護福祉用具購入費 2,095
										19 居宅介護住宅改修費 6,077
										19 居宅介護サービス計画給付 費 97,988
2 施設介護 サービス 等給付費	1,245,955	1,245,955	0	467,233		348,867	429,855	19 負担金 、補助 及び 交付金	1,245,955	01 施設介護サービス等給付事業 1,245,955
										19 施設介護サービス給付費 1,245,955
計	2,687,630	2,617,067	70,563	1,007,861		752,536	927,233			

(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	106,803	106,149	654	40,050		29,905	36,848	19 負担金 、補助 及び 交付金	106,803	01 介護予防サービス給付事業 106,803
										19 介護予防サービス給付費 83,400
										19 地域密着型介護予防サー ビス給付費 10,228
										19 介護予防福祉用具購入費 396
										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 10,574
計	106,803	106,149	654	40,050		29,905	36,848			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 審査支払 手数料	2,780	2,780	0	1,042		778	960	12 役務費	2,780	01 審査支払事業 12 手数料	2,780 2,780
計	2,780	2,780	0	1,042		778	960				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等諸費

1 高額介護 サービス 費	61,624	61,624	0	23,109		17,255	21,260	19 負担金 、補助 及び 交付金	61,624	01 高額介護サービス事業 19 高額介護サービス費	61,624 61,624
2 高額介護 予防サー ビス費	277	277	0	104		77	96	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	61,901	61,901	0	23,213		17,332	21,356				

(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	11,820	11,820	0				11,820	19 負担金 、補助 及び 交付金	11,820	02 市町村特別給付事業(政策) 19 市町村特別給付費	11,820 11,820
計	11,820	11,820	0				11,820				

(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	166,000	169,921	△3,921	62,250		46,480	57,270	19 負担金 、補助 及び 交付金	166,000	01 特定入所者介護サービス事業 19 特定入所者介護サービス費	166,000 166,000
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	166,372	170,293	△3,921	62,389		46,584	57,399				

(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	14,279	9,193	5,086	5,355		3,998	4,926	19 負担金 、補助 及び 交付金	14,279	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	14,279 14,279
-----------------------------	--------	-------	-------	-------	--	-------	-------	----------------------------	--------	---	------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 7 高額医療合算介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 高額医療合算介護予防サービス費	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	14,280	9,194	5,086	5,355		3,998	4,927				

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

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

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

1 二次予防事業費	6,922	5,285	1,637	2,595		2,803	1,524	12 役務費	2,396	01 二次予防事業	6,922	
								13 委託料	4,526		12 通信運搬費	2,396
2 一次予防事業費	1,415	1,401	14	531		573	311	8 報償費	184	01 一次予防事業	1,415	
								11 需用費	324		8 講師謝礼	184
								12 役務費	9		11 消耗品費	181
								13 委託料	778		11 燃料費	143
								19 負担金、補助及び交付金	120		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	389									
計	8,337	6,686	1,651	3,126		3,376	1,835			19 介護予防関係団体運営補助金	120	

(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		1,560	1,760	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

(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						
2 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	10,285	7,995	2,290	6,016		655	3,614	1 報酬	83	01 職員等件費 6,925		
								2 給料	3,594		2 一般職給料	3,594
								3 職員 手当等	2,175		3 時間外勤務手当	134
								4 共済費	1,156		3 通勤手当	86
								8 報償費	130		3 期末手当	818
								9 旅 費	5		3 勤勉手当	472
								12 役務費	1		3 退職手当	665
								14 使用料 及び 賃借料	3,047		4 共済組合負担金	1,029
								18 備 品 購入費	50		4 共済組合追加費用等	127
								19 負担金 、補助 及び 交付金	44		02 包括的・継続的ケアマネジメン ト事業 3,360	
											1 地域包括支援センター運営 協議会委員報酬	83
											8 地域密着型サービス運営委 員会委員謝礼	130
											9 委員等費用弁償	5
											12 手数料	1
		14 ソフト使用料	3,042									
		14 駐車場使用料	5									
		18 国保連ソフトウェア	50									
		19 介護支援専門員研修負担金	38									
		19 防火管理者取得講習負担金	6									
3 任意事業 費	13,035	14,505	△1,470	4,530		6,800	1,705	8 報償費	600	01 任意事業 13,035		
								12 役務費	130		8 介護相談員謝礼	600
								13 委託料	11,764		12 通信運搬費	84
								19 負担金 、補助 及び 交付金	86		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
		13 「食」の自立支援事業委託	11,664									
		19 介護相談員研修負担金	84									
		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	455									
計	31,320	30,500	820	15,226		9,015	7,079					

(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			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 新予防給付ケアマネジメント事業費	19,276	10,818	8,458			9,551	9,725	1 報酬	2,456	01 職員等件費 260 4 社会保険料 237 4 雇用保険料 23 02 新予防給付ケアマネジメント事業 8,750 1 介護支援専門員報酬 2,456 9 委員等費用弁償 78 11 消耗品費 200 13 新予防給付ケアマネジメント事業委託 5,016 18 公用車購入 1,000 03 新予防給付ケアマネジメント事業(政策) 10,266 4 労働災害保険料 28 4 社会保険料 1,166 4 雇用保険料 122 7 臨時職員賃金 8,950
								4 共済費	1,576	
								7 賃金	8,950	
								9 旅費	78	
								11 需用費	200	
								13 委託料	5,016	
								18 備品購入費	1,000	
								計	19,276	

(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	3,728	50	3,678			50	3,678	25 積立金	3,728	01 介護給付費準備基金積立事業 3,728 25 介護給付費準備基金積立金 3,728
計	3,728	50	3,678			50	3,678			

(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

(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 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 23 介護給付費等支払延滞金	1 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 28 一般会計繰出金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 8 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 特別職

(単位 千円)

区 分		職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計
			報 酬	給 料	期末手当	その他の手当		
本 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職	27	7,436			7,436		7,436
	計	27	7,436			7,436		7,436
前 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職	18	10,297			10,297		10,297
	計	18	10,297			10,297		10,297
比 較	長 等 議 員							
	その他の特別職	9	△ 2,861			△ 2,861		△ 2,861
	計	9	△ 2,861			△ 2,861		△ 2,861

2 一般職

(1)総括

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	10		35,621	23,467	59,088	11,569	70,657
前年度	9		35,288	21,671	56,959	11,055	68,014
比 較	1		333	1,796	2,129	514	2,643

(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	1,014	8,304	4,791	450	766	1,178		422					6,542
	前年度	684	8,202	4,260	240	512	822		422					6,529
	比 較	330	102	531	210	254	356							13

(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	333	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 額	△ 111	給与表等の改正	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	24		平均昇給率1.14%
		そ の 他 の 増 減 分	420	現給保障等	
職員手当	1,796	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	515	通勤手当額、勤勉手当支給率の改正	
		そ の 他 の 増 減 分	1,281	職員の異動等	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	296,920	
	平均給与月額 (円)	353,062	
	平均年齢 (歳)	40.3	
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	325,811	
	平均給与月額 (円)	346,802	
	平均年齢 (歳)	44.4	

イ 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	142,100	139,500	142,100	139,500
大 学 卒	174,200		174,200	

ウ 級別職員数

区 分	行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成27年1月1日現在	8級					
	7級					
	6級					
	5級	1	10.0	5級		
	4級	1	10.0	4級		
	3級	5	50.0	3級		
	2級			2級		
	1級	3	30.0	1級		
	計	10	100.0	計		
平成26年1月1日現在	8級					
	7級					
	6級					
	5級	1	11.1	5級		
	4級	2	22.2	4級		
	3級	5	55.6	3級		
	2級			2級		
	1級	1	11.1	1級		
	計	9	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	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・主査	主任	主幹	主事・主事補

エ 昇給

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) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10	
	号級数別内訳	1号級 (人)		
		2号級 (人)		
		3号級 (人)		
		4号級 (人)	10	10
		号級 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前年度	職員数 (A) (人)	9	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9	
	号級数別内訳	1号級 (人)		
		2号級 (人)		
		3号級 (人)		
		4号級 (人)	3	3
		5号級 (人)	6	6
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ 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）	12月（月分）			
本年度	1.975	2.125	4.100	有	
前年度	1.900	2.200	4.100	有	
国の制度	1.900	2.200	4.100	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 （月分）	25年勤続の者 （月分）	35年勤続の者 （月分）	最高限度 （月分）	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）	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	技能労務職
給与総額に対する比率（%）	-	-	-
支給対象職員の比率（%） （平成27年1月1日現在）	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称			

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	

