

平成29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	123 ページ
後 期 高 齢 者 医 療	147 ページ
下 水 道 事 業	155 ページ
農 業 集 落 排 水 事 業	173 ページ
介 護 保 険	187 ページ

平成29年度 かすみがうら市予算書予算総括表

(単位 千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
一 般 会 計	16,450,000	17,000,000	△550,000
特 別 会 計	11,535,000	11,291,200	243,800
国民健康保険	5,827,000	5,606,300	220,700
後期高齢者医療	713,000	675,300	37,700
下水道事業	1,145,000	1,206,800	△61,800
農業集落排水事業	445,000	473,000	△28,000
介護保険	3,405,000	3,329,800	75,200
合 計	27,985,000	28,291,200	△306,200

平成 2 9 年 度

か す み が う ら 市 一 般 会 計 予 算

議案第17号

平成29年度かすみがうら市一般会計予算

平成29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16,450,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成29年3月2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		5,443,052
	1 市 民 税	2,534,200
	2 固 定 資 産 税	2,490,852
	3 軽 自 動 車 税	118,000
	4 市 た ば こ 税	300,000
2 地 方 譲 与 税		235,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	70,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	165,000
3 利 子 割 交 付 金		5,000
	1 利 子 割 交 付 金	5,000
4 配 当 割 交 付 金		28,000
	1 配 当 割 交 付 金	28,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		15,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	15,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金		644,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	644,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		110,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	110,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		30,000
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	30,000
9 地 方 特 例 交 付 金		15,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	15,000

款	項	金額
10 地方交付税		3,650,000
	1 地方交付税	3,650,000
11 交通安全対策特別交付金		7,171
	1 交通安全対策特別交付金	7,171
12 分担金及び負担金		222,917
	1 負担金	222,917
13 使用料及び手数料		54,084
	1 使用料	26,749
	2 手数料	27,335
14 国庫支出金		2,156,579
	1 国庫負担金	1,564,185
	2 国庫補助金	581,154
	3 国庫委託金	11,240
15 県支出金		1,213,041
	1 県負担金	605,748
	2 県補助金	425,070
	3 県委託金	96,068
	4 県交付金	86,155
16 財産収入		8,231
	1 財産運用収入	8,229
	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		719,138
	1 基金繰入金	719,135
	2 特別会計繰入金	3
19 繰越金		150,000
	1 繰越金	150,000
20 諸収入		159,686
	1 延滞金、加算金及び過料	10,000
	2 市預金利子	1
	3 貸付金元利収入	13,273
	4 受託事業収入	12,260
	5 雑収入	124,152
21 市債		1,584,100
	1 市債	1,584,100
歳入	合計	16,450,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議 会 費		142,732
	1 議 会 費	142,732
2 総 務 費		1,895,156
	1 総 務 管 理 費	1,563,737
	2 徴 税 費	212,050
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	87,232
	4 選 挙 費	28,709
	5 統 計 調 査 費	2,018
	6 監 査 委 員 費	1,410
3 民 生 費		6,036,221
	1 社 会 福 祉 費	3,114,160
	2 児 童 福 祉 費	2,374,648
	3 生 活 保 護 費	547,413
4 衛 生 費		1,042,296
	1 保 健 衛 生 費	1,042,296
5 労 働 費		23,247
	1 労 働 諸 費	23,247
6 農 林 水 産 業 費		645,476
	1 農 業 費	629,437
	2 林 業 費	13,071
	3 水 産 業 費	2,968
7 商 工 費		298,548

款	項	金額
	1 商 工 費	298,548
8 土 木 費		1,965,045
	1 土 木 管 理 費	82,278
	2 道 路 橋 梁 費	456,886
	3 河 川 費	2,640
	4 都 市 計 画 費	1,423,241
9 消 防 費		897,392
	1 消 防 費	897,392
10 教 育 費		1,304,768
	1 教 育 總 務 費	207,203
	2 小 学 校 費	462,423
	3 中 学 校 費	253,525
	4 社 会 教 育 費	248,161
	5 保 健 体 育 費	133,456
11 災 害 復 旧 費		2
	1 公 共 施 設 災 害 復 旧 費	2
12 公 債 費		2,169,117
	1 公 債 費	2,169,117
13 予 備 費		30,000
	1 予 備 費	30,000
歳 出	合 計	16,450,000

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
農村環境改善センター改修設計等委託	平成29年度から 平成30年度まで	15,000

第 3 表 地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
交流施設整備事業	21,600	普通貸借又は証券発行	3.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借り換えすることができる。
道整備交付金事業	50,800			
市道整備事業	30,500			
神立駅周辺整備事業	388,300			
神立停車場線整備事業	162,500			
防災無線整備事業	22,900			
消防水利整備事業	10,000			
下稲吉小学校施設整備事業	47,500			
下稲吉小学校施設整備事業 (平成24年度市場公募債借換分)	66,700			
下稲吉小学校施設整備事業 (平成23年度繰越事業市場公募債借換分)	60,000			
下稲吉東小学校耐震補強事業 (平成24年度市場公募債借換分)	73,300			
臨時財政対策債	650,000			
合 計	1,584,100			

歳入歳出予算事項別明細書

一般会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市 税	5,443,052	5,376,240	66,812
2 地 方 譲 与 税	235,000	236,000	△1,000
3 利 子 割 交 付 金	5,000	6,857	△1,857
4 配 当 割 交 付 金	28,000	38,861	△10,861
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	15,000	27,984	△12,984
6 地 方 消 費 税 交 付 金	644,000	688,258	△44,258
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	110,000	110,000	0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	30,000	30,000	0
9 地 方 特 例 交 付 金	15,000	15,000	0
10 地 方 交 付 税	3,650,000	3,600,000	50,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,171	8,000	△829
12 分 担 金 及 び 負 担 金	222,917	271,695	△48,778
13 使 用 料 及 び 手 数 料	54,084	51,980	2,104
14 国 庫 支 出 金	2,156,579	2,431,980	△275,401
15 県 支 出 金	1,213,041	1,141,343	71,698
16 財 産 収 入	8,231	12,941	△4,710
17 寄 附 金	1	1	0
18 繰 入 金	719,138	513,564	205,574
19 繰 越 金	150,000	150,000	0
20 諸 収 入	159,686	174,196	△14,510
21 市 債	1,584,100	2,115,100	△531,000
歳 入 合 計	16,450,000	17,000,000	△550,000

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 議 会 費	142,732	136,752	5,980				142,732	
2 総 務 費	1,895,156	1,829,046	66,110	127,505	21,600	68,735	1,677,316	
3 民 生 費	6,036,221	5,931,336	104,885	2,658,624		269,298	3,108,299	
4 衛 生 費	1,042,296	991,065	51,231	39,639		32,061	970,596	
5 労 働 費	23,247	23,519	△272			480	22,767	
6 農 林 水 産 業 費	645,476	691,280	△45,804	134,158		2,383	508,935	
7 商 工 費	298,548	232,505	66,043	9,273		45,700	243,575	
8 土 木 費	1,965,045	2,280,962	△315,917	194,309	632,100	30,814	1,107,822	
9 消 防 費	897,392	837,234	60,158	68,994	32,900	27,131	768,367	
10 教 育 費	1,304,768	2,109,692	△804,924	52,086	47,500	147,248	1,057,934	
11 災 害 復 旧 費	2	2	0				2	
12 公 債 費	2,169,117	1,906,607	262,510	85,032	200,000	100,000	1,784,085	
13 予 備 費	30,000	30,000	0				30,000	
歳 出 合 計	16,450,000	17,000,000	△550,000	3,369,620	934,100	723,850	11,422,430	

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	2,015,000	2,018,000	△3,000	1 現 年 課 税 分	1,977,000	均等割 71,000 所得割 1,906,000
				2 滞 納 繰 越 分	38,000	滞納繰越分
2 法 人	519,200	524,400	△5,200	1 現 年 課 税 分	518,000	法人均等割 130,000 法人税割 388,000
				2 滞 納 繰 越 分	1,200	滞納繰越分
計	2,534,200	2,542,400	△8,200			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固 定 資 産 税	2,486,000	2,408,000	78,000	1 現 年 課 税 分	2,446,000	土地 777,000 家屋 1,107,000 償却資産 562,000
				2 滞 納 繰 越 分	40,000	滞納繰越分
2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	4,852	4,840	12	1 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	4,852	林野庁他
計	2,490,852	2,412,840	78,012			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽 自 動 車 税	118,000	115,000	3,000	1 現 年 課 税 分	116,000	現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	2,000	滞納繰越分
計	118,000	115,000	3,000			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市 た ば こ 税	300,000	306,000	△6,000	1 現 年 課 税 分	300,000	現年課税分
計	300,000	306,000	△6,000			

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	70,000	66,000	4,000	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	70,000	地方揮発油譲与税
計	70,000	66,000	4,000			

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 自動車重量譲与税	165,000	170,000	△5,000	1 自動車重量譲与税	165,000	自動車重量譲与税
計	165,000	170,000	△5,000			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	5,000	6,857	△1,857	1 利子割交付金	5,000	利子割交付金
計	5,000	6,857	△1,857			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	28,000	38,861	△10,861	1 配当割交付金	28,000	配当割交付金
計	28,000	38,861	△10,861			

(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	15,000	27,984	△12,984	1 株式等譲渡所得割 交付金	15,000	株式等譲渡所得割交付金
計	15,000	27,984	△12,984			

(款) 6 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	644,000	688,258	△44,258	1 地方消費税交付金	644,000	地方消費税交付金
計	644,000	688,258	△44,258			

(款) 7 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

1 ゴルフ場利用税 交付金	110,000	110,000	0	1 ゴルフ場利用税 交付金	110,000	ゴルフ場利用税交付金
計	110,000	110,000	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	30,000	30,000	0	1 自動車取得税 交付金	30,000	自動車取得税交付金
計	30,000	30,000	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	3,650,000	3,600,000	50,000	1 地方交付税	3,650,000	普通交付税 特別交付税	3,500,000 150,000
計	3,650,000	3,600,000	50,000				

(款) 11 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	7,171	8,000	△829	1 交通安全対策特別交付金	7,171	交通安全対策特別交付金	
計	7,171	8,000	△829				

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 民生費負担金	222,917	271,695	△48,778	1 老人福祉費負担金	3,487	老人ホーム入所措置事業負担金	
				2 児童福祉費負担金	219,430	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	74,639 119,649 3,386 3,600 180 3,290 1,080 13,600 6
計	222,917	271,695	△48,778				

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	6,658	1,006	5,652	1 庁舎等使用料	1,029	庁舎等使用料	
				2 あじさい館使用料	5,629	あじさい館施設使用料	
2 民生使用料	64	88	△24	1 大塚ふれあいセンター使用料	64	大塚ふれあいセンター使用料	

(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		
3 労 働 使 用 料	396	0	396	1 勤労青少年ホーム 使 用 料	336	勤労青少年ホーム使用料	
				2 働く女性の家使用 料	60	働く女性の家使用料	
4 商 工 使 用 料	614	688	△74	1 あゆみ庵使用料	5	あゆみ庵使用料	
				2 農村環境改善セン タ ー 使 用 料	609	農村環境改善センター使用料	
5 土 木 使 用 料	13,393	12,929	464	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	9,955	道路占用料 都市計画道路占用料	9,900 55
				3 都 市 公 園 等 使 用 料	38	公園施設等使用料	
6 教 育 使 用 料	5,624	12,085	△6,461	1 公 民 館 使 用 料	243	公民館使用料 講堂使用料	64 179
				2 歴 史 博 物 館 使 用 料	754	歴史博物館使用料	
				3 体 育 セ ン タ ー 使 用 料	291	体育センター使用料	
				4 わ か ぐ り 運 動 公 園 使 用 料	2,055	テニスコートほか使用料	
				5 多 目 的 運 動 広 場 使 用 料	689	多目的運動広場使用料 テニスコート使用料 弓道場使用料	184 498 7
				6 戸 沢 公 園 運 動 広 場 使 用 料	220	運動広場使用料	
				7 第 1 常 陸 野 公 園 施 設 使 用 料	817	陶芸施設ほか使用料 運動施設ほか使用料	1 816
				8 海 洋 セ ン タ ー 使 用 料	555	プールほか使用料	
計	26,749	26,796	△47				

(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	
1 総務手数料	23,030	22,172	858	1 総務手数料	21,730	戸籍及び除籍謄抄本交付手数料 6,300 住民票謄抄本交付手数料 5,900 印鑑証明交付手数料 4,400 諸証明交付手数料 160 自動車臨時運行許可交付手数料 537 税務証明書交付手数料 4,368 マイナンバー通知カード・個人番号カード再 交付手数料 65
				2 督促手数料	1,300	督促手数料
2 民生手数料	2	1	1	1 民生手数料	2	生活保護受給証明書交付手数料
3 衛生手数料	1,294	1,321	△27	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	72	一般廃棄物処理業許可申請手数料
				3 土地の埋立て等 許可申請手数料	22	土地の埋立て等許可申請手数料
4 農林水産業手数料	13	12	1	1 農用地証明手数料	13	農用地証明手数料 12 土地改良区等証明手数料 1
5 土木手数料	2,296	1,178	1,118	1 土木手数料	175	屋外広告物許可申請手数料
				2 都市計画手数料	2,121	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 2,118
6 消防手数料	700	500	200	1 危険物等手数料	700	危険物施設申請手数料
計	27,335	25,184	2,151			

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,564,185	1,559,833	4,352	1 社会福祉費負担金	388,282	特別障害者手当等給付費負担金 7,513 障害者自立支援給付費負担金 311,566 障害者医療費負担金 20,203 障害児施設措置費（給付費等）負担金 49,000
------------	-----------	-----------	-------	------------	---------	---

(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	
				2 児童福祉費負担金	701,132	児童手当交付金 456,660 教育・保育給付費負担金 244,472
				3 児童扶養手当 給付費負担金	56,391	児童扶養手当給付費負担金
				4 生活保護費負担金	372,499	生活保護費負担金 362,340 生活困窮者自立支援負担金 10,159
				5 国民健康保険 事業費負担金	42,901	保険基盤安定負担金
				6 介護保険事業費負 担金	2,980	低所得者保険料軽減負担金
計	1,564,185	1,559,833	4,352			

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	105,058	20,897	84,161	1 総務費補助金	105,058	個人番号カード交付事業費補助金 4,865 防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金 68,944 地方創生推進交付金 5,393 地方創生拠点整備交付金 25,856
2 民生費国庫補助金	216,171	263,532	△47,361	1 社会福祉費補助金	132,062	地域生活支援事業補助金 13,237 臨時福祉給付金給付事業費補助金 111,000 臨時福祉給付金給付事務費補助金 7,825
				2 児童福祉費補助金	4,612	高等職業訓練促進給付金等事業費補助金
				3 子ども・子育て支 援交付金	46,126	延長保育事業 1,742 一時預かり事業 3,955 地域子育て支援拠点事業 11,644 乳児家庭全戸訪問事業 530 養育支援訪問事業 170 子育て短期支援事業 22 実費徴収に係る補足給付を行う事業 38 放課後児童健全育成事業 27,425 ファミリー・サポート・センター事業 600

(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	
				4 子ども・子育て支 援整備交付金	27,147	放課後児童健全育成事業
				5 生活保護費補助金	6,224	生活保護適正化推進事業補助金
3 衛生費国庫補助金	9,748	9,704	44	1 保健衛生費補助金	9,748	循環型社会形成推進交付金 9,532 新たなステージに入ったがん検診の総合支援 事業費補助金 216
4 農林水産費国庫補助 金	2,776	3,336	△560	1 農業費補助金	2,776	機構集積支援事業補助金
5 教育費国庫補助金	50,904	111,356	△60,452	1 小学校費補助金	36,766	特別支援教育奨励費補助金 1,065 理科教育振興備品購入補助金 800 観察実験アシスタント事業補助金 1,020 へき地児童生徒援助費等補助金 33,881
				2 中学校費補助金	11,998	特別支援教育奨励費補助金 982 理科教育振興備品購入補助金 675 へき地児童生徒援助費等補助金 10,341
				3 幼稚園費補助金	616	幼稚園就園奨励費補助金
				4 社会教育費補助金	1,524	国宝重要文化財等保存整備費補助金
6 社会資本整備総合交 付 金	139,946	345,019	△205,073	1 社会資本整備総合 交 付 金	139,946	地域住宅支援交付金 2,681 社会資本整備総合交付金 79,750 防災安全社会資本整備交付金 57,515
7 地域再生基盤強化交 付 金	56,551	93,178	△36,627	1 地域再生基盤強化 交 付 金	56,551	道整備交付金
× 消防費国庫補助金	0	14,807	△14,807			
計	581,154	861,829	△280,675			

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

1 総務費国庫委託金	318	388	△70	1 総務管理費委託金	318	自衛官募集事務委託金 29 中長期在留者住居地届出等事務費委託金 289
2 民生費国庫委託金	10,922	9,930	992	1 社会福祉費委託金	10,791	国民年金事務費交付金
				2 児童福祉費委託金	131	特別児童扶養手当事務取扱交付金
計	11,240	10,318	922			

(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	
1 民生費県負担金	605,748	577,912	27,836	1 社会福祉費負担金	190,384	障害者自立支援給付費負担金 155,783 障害者医療費負担金 10,101 障害児施設措置費（給付費等）負担金 24,500
				2 児童福祉費負担金	218,991	児童手当交付金 96,755 教育・保育給付費負担金 122,236
				3 生活保護費負担金	2,236	生活保護費県負担金
				4 国民健康保険 事業費負担金	128,452	保険基盤安定負担金
				5 後期高齢者医療事 業費負担金	64,195	後期高齢者保険基盤安定負担金
				6 介護保険事業費負 担金	1,490	低所得者保険料軽減負担金
計	605,748	577,912	27,836			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	55,669	37,517	18,152	1 総務管理費補助金	55,669	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 55,619		
2 民生費県補助金	260,155	205,731	54,424	1 社会福祉費補助金	7,386	民生委員推薦会交付金 14 地域生活支援事業補助金 6,300 在宅障害児福祉手当支給費補助金 342 被災住宅復興支援事業補助金 698 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金 32		
						2 老人福祉費補助金	31,492	高齢者クラブ運営費補助金事業 442 介護保険施設開設準備経費補助金 31,050
						3 医療福祉費補助金	121,892	医療費補助金 119,042 審査支払手数料補助金 2,850
						4 児童福祉費補助金	26,112	施設型給付費補助金 20,245 民間保育所乳児等保育事業補助金 2,293 多子世帯保育料軽減事業費助成金 3,574

(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	
				5 子ども・子育て支 援 交 付 金	46,126	延長保育事業 1,742 一時預かり事業 3,955 地域子育て支援拠点事業 11,644 乳児家庭全戸訪問事業 530 養育支援訪問事業 170 子育て短期支援事業 22 実費徴収に係る補足給付を行う事業 38 放課後児童健全育成事業 27,425 ファミリー・サポート・センター事業 600
				6 子ども・子育て支 援 整 備 交 付 金	27,147	放課後児童健全育成事業
3 衛生費県補助金	28,741	28,716	25	1 保健衛生費補助金	28,741	浄化槽設置整備事業費補助金 25,646 健康増進事業費補助金 1,077 地域自殺対策緊急強化交付金 143 養育医療給付事業費補助金 1,875
4 農林水産業費 県 補 助 金	47,942	43,393	4,549	1 農 業 費 補 助 金	38,094	機構集積協力金交付事業費補助金 3,380 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 114 国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 9,100 経営所得安定対策等推進事業費補助金 6,750 青年就農給付金経営開始型補助金 18,750
				2 林 業 費 補 助 金	9,848	一般造林事業補助金 119 身近なみどり整備推進事業費補助金 9,030 県単林業事業補助金 699
5 商工費県補助金	1,873	1,651	222	1 商 工 費 補 助 金	1,873	茨城県消費者行政推進交付金事業費補助金
6 土木費県補助金	29,900	33,151	△3,251	1 土 木 費 補 助 金	29,900	合併市町村幹線道路緊急整備支援事業市町村 補助金 29,413 茨城県宅地耐震化推進事業補助金 487
7 教育費県補助金	740	465	275	1 社 会 教 育 費 補 助 金	740	放課後子ども教室推進事業費補助金 162 土曜日の教育支援体制等構築事業補助金 572 青少年相談員店舗訪問業務補助金 6

(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	
8 消防費県補助金	50	328	△278	1 消防費補助金	50	茨城県自主防災組織防災講習会等運営費補助金
計	425,070	350,952	74,118			

(款) 15 県支出金

(項) 3 県委託金

1 総務費県委託金	94,173	96,896	△2,723	1 徴税費委託金	65,000	県税徴収事務委託金	
				2 選挙費委託金	27,814	茨城県知事選挙委託金	27,812
						在外選挙人名簿登録事務委託金	2
3 統計調査費委託金					1,359	茨城県常住人口調査委託金	29
						学校基本調査委託金	12
						工業統計調査委託金	184
						人口動態統計事務委託金	45
						統計調査員確保対策事業交付金	13
						住宅・土地統計調査委託金	438
						就業構造基本調査委託金	630
						商業統計調査委託金	8
2 民生費県委託金	1,440	1,442	△2	1 障害者福祉費委託金	1,440	心身障害者扶養共済年金交付金	
3 農林水産業費県委託金	7	148	△141	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	442	474	△32	1 教育総務費委託金	442	学力向上サポートプラン事業委託金	
計	96,068	98,966	△2,898				

(款) 15 県支出金

(項) 4 県交付金

1 総務費県交付金	2,000	2,500	△500	1 総務費交付金	2,000	事務処理特例交付金	
2 民生費交付金	722	3,369	△2,647	1 災害救助費繰替支弁費交付金	722	茨城県災害救助費繰替支弁費交付金	
3 農林水産業費県交付金	83,433	107,644	△24,211	1 農業費交付金	83,433	農業委員会交付金	3,770
						多面的機能支払事業費	78,732
						多面的事業推進事業費	691

(款) 15 県支出金

(項) 4 県交付金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						環境保全型農業直接支払交付金 240
計	86,155	113,513	△27,358			

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	7,550	7,550	0	1 土地建物貸付収入	7,550	土地・建物貸付収入
2 利子及び配当金	679	5,389	△4,710	1 基金利子	679	財政調整基金利子 182 土地開発基金利子 10 高額療養費貸付基金利子 1 霞ヶ浦水質浄化対策基金利子 6 減債基金利子 259 地域づくり基金利子 35 地域福祉基金利子 23 公共施設等整備基金利子 16 地域振興基金利子 145 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 1
計	8,229	12,939	△4,710			

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売払収入

1 財産売払収入	1	1	0	1 不動産売払収入	1	不動産売払収入
2 物品売払収入	1	1	0	1 物品売払収入	1	物品売払収入
計	2	2	0			

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

1 寄附金	1	1	0	1 寄附金	1	一般寄附金
計	1	1	0			

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	414,589	270,547	144,042	1 財政調整基金繰入金	414,589	財政調整基金
-------------	---------	---------	---------	-------------	---------	--------

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2 霞ヶ浦水質浄化対策 基金繰入金	6,858	7,488	△630	1 霞ヶ浦水質浄化 対策基金繰入金	6,858	浄化槽設置整備事業 6,138 下水道接続支援事業 720
3 地域づくり基金 繰入金	41,979	35,299	6,680	1 地域づくり基金 繰入金	41,979	中小企業対策事業 13,500 英語指導助手設置事業 8,359 まちづくりファンド助成事業 5,750 ふるさと応援寄附金活用 14,370
4 地域振興基金繰入金	128,835	140,041	△11,206	1 地域振興基金繰入 金	128,835	中学校管理運営事業 25,028 小学校管理運営事業 103,807
5 公共施設等整備基金 繰入金	21,485	37,684	△16,199	1 公共施設等整備基 金繰入金	21,485	農村漁村活性化推進事業 17,485 旧穴倉小学校施設転用整備事業 4,000
6 減債基金繰入金	100,000	0	100,000	1 減債基金繰入金	100,000	市債元利償還金
7 東日本大震災復興ま ちづくり基金繰入金	5,389	0	5,389	1 東日本大震災復興 まちづくり基金繰 入金	5,389	防災無線整備事業
× 地域福祉基金繰入金	0	22,500	△22,500			
計	719,135	513,559	205,576			

(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 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
× 下水道特別会計 繰入金	0	1	△1			
× 農業集落排水特別 会計繰入金	0	1	△1			
計	3	5	△2			

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

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

(款) 20 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	10,000	7,000	3,000	1 延滞金	10,000	諸税延滞金
計	10,000	7,000	3,000			

(款) 20 諸収入

(項) 2 市預金利子

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

(款) 20 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 貸付金元利収入	13,273	16,273	△3,000	1 社会福祉施設整備 資金等貸付金収入	273	高齢者住宅整備資金貸付金元利収入
				2 商工振興資金 貸付金収入	13,000	自治金融預託事業貸付金元利収入
計	13,273	16,273	△3,000			

(款) 20 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1 民生費受託事業収入	5,891	5,788	103	1 後期高齢者受託事 業収入	5,891	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	5,499 315 77
2 農林水産業費 受託事業収入	411	202	209	1 農業者年金業務 受託事業収入	411	農業者年金受託金	
3 消防費受託事業収入	5,958	8,948	△2,990	1 常磐道救急業務受 託事業収入	5,958	常磐道救急業務受託事業支弁金	
× 総務費受託事業収入	0	489	△489				
計	12,260	15,427	△3,167				

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

(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	
2 弁 償 金	1	1	0	1 弁 償 金	1	弁償金
3 納 付 金	1,991	950	1,041	1 納 付 金	1,991	活性化センター指定管理者納付金 1,055 交流センター指定管理者納付金 936
4 医療福祉費返納金	31,918	33,542	△1,624	1 医療福祉費返納金	31,918	高額療養費返納金 31,915 第三者納付金 1 不当利得返納金 1 診療報酬返還金 1
5 保健衛生費納入金	5,044	4,953	91	1 保健衛生費納入金	5,044	健診・検査代等 4,544 養育医療利用者負担金 500
6 売 捌 手 数 料	304	188	116	1 一般旅券発給事務 売 捌 手 数 料	304	茨城県収入証紙売捌手数料 64 収入印紙売捌手数料 240
7 雑 入	84,294	95,261	△10,967	1 雑 入	84,294	コピー使用料 36 地図代 114 自動販売機還元金 908 教室、講座及び大会参加料 1,889 公衆電話通話料 2 雇用保険料 971 ポスター代 4 日本スポーツ振興センター納付金（保育所分） 108 日本スポーツ振興センター納付金（小・中学校分） 1,504 保育所職員給食代 5,130 保険事務取扱手数料 32 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 87 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 5,400 新治地方広域事務組合派遣職員負担金 9,846

(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	
						消防団員退職報償金 15,000
						歴史博物館特別展図録等販売代 190
						図書館利用カード再発行 6
						土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組 合派遣職員負担金 14,291
						後期高齢者医療制度特別対策補助金 2,000
						後期高齢者健康診査詳細項目受診料 1,050
						茨城県市町村振興協会市町村交付金 10,000
						茨城県農林振興公社委託金 1,907
						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 75
						森林愛護運動推進事業補助金 52
						公衆電話委託手数料 1
						広報かすみがうら広告掲載料 1,080
						ホームページバナー広告掲載料 576
						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 659
						茨城租税債権管理機構派遣職員負担金 5,971
						資源ごみ売払収入 4,251
						水族館共通利用料 118
						歴史博物館共通利用料 120
						共済返戻金 1
						芸術文化振興基金助成金 270
						庁内広告物掲示料 120
						その他 19
計	124,152	135,495	△11,343			

(款) 21 市債

(項) 1 市債

1 総務債	21,600	0	21,600	1 地方創生拠点整備事業債	21,600	サイクリング拠点施設整備事業債
-------	--------	---	--------	---------------	--------	-----------------

(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	
2 土 木 債	632,100	668,500	△36,400	1 道路整備事業債	81,300	道整備交付金事業債 50,800 市道整備事業債 30,500
				2 都市計画事業債	550,800	神立駅周辺整備事業債 388,300 神立停車場線整備事業債 162,500
3 消 防 債	32,900	17,300	15,600	1 防災無線整備事業債	22,900	防災無線整備事業債
				2 防災基盤整備事業債	10,000	消防水利整備事業債
4 教 育 債	247,500	744,300	△496,800	1 下稲吉小学校施設整備事業債	174,200	下稲吉小学校施設整備事業債 47,500 下稲吉小学校施設整備事業債【市場公募債借換分】 66,700 下稲吉小学校施設整備事業債(繰越)【市場公募債借換分】 60,000
				2 小学校施設耐震促進事業債	73,300	下稲吉東小学校耐震補強事業債【市場公募債借換分】
5 臨時財政対策債	650,000	685,000	△35,000	1 臨時財政対策債	650,000	臨時財政対策債
計	1,584,100	2,115,100	△531,000			

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	142,732	136,752	5,980				142,732				
								1 報酬	52,620	01 職員等人件費	39,503
								2 給料	21,488	2 一般職給料	21,488
								3 職員手当等	27,741	3 時間外勤務手当	336
								4 共済費	27,452	3 扶養手当	684
								8 報償費	70	3 通勤手当	210
								9 旅 費	3,093	3 住居手当	324
								10 交際費	600	3 管理職手当	1,204
								11 需用費	1,285	3 期末手当	5,196
								13 委託料	4,591	3 勤勉手当	3,398
								14 使用料及び賃借料	365	4 共済組合負担金	6,206
								19 負担金、補助及び交付金	3,427	4 共済組合追加費用等	457
										02 市議会運営事業	92,256
										1 議長報酬	4,008
										1 副議長報酬	3,420
										1 議員報酬	45,192
										3 議員期末手当	16,389
										4 議員共済会負担金	20,789
										9 職員普通旅費	194
										9 議員旅費	157
										9 参考人費用弁償	8
										10 議長交際費	600
										11 消耗品費	319
										11 食糧費	36
										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	95
										19 茨城県市議会議長会負担金	357
										19 県南市議会議長会負担金	129
										19 事務局研修負担金	35
										19 在日米軍再編に係る訓練移転先6基地関係市町村議会連絡協議会負担金	44
										03 市議会運営事業(政策)	4,591
										13 市議会会議録作成業務委託	3,316
										13 本会議録画中継放送業務委託	713
										13 議場映像・音響制御システム保守点検業務委託	162
										13 議場設備等改修委託	400

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									05 市議会だより編集印刷事業(政策) 910	
									11 印刷製本費 910	
									06 市議会研修活動事業(政策) 3,072	
									8 講師謝礼 70	
									9 職員普通旅費 633	
									9 議員旅費 2,101	
									11 消耗品費 20	
									14 車借上料 216	
									14 施設入館料 32	
									08 市議会政務活動費事業(政策) 2,400	
									19 政務活動費 2,400	
計	142,732	136,752	5,980				142,732			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	956,825	1,004,817	△47,992	25,682		107	931,036	1 報酬 720	01 職員等人件費 909,080
								2 給料 332,104	2 特別職給料 16,452
								3 職員手当等 473,331	2 一般職給料 306,960
								4 共済費 105,124	2 嘱託職員給料 8,692
								5 災害補償費 1	3 時間外勤務手当 3,747
								7 賃金 14,784	3 扶養手当 11,043
								8 報償費 914	3 通勤手当 4,239
								9 旅費 667	3 住居手当 2,910
								10 交際費 1,800	3 宿日直手当 2,050
								11 需用費 3,970	3 管理職手当 15,047
								12 役務費 1,307	3 期末手当 74,217
								13 委託料 4,482	3 勤勉手当 48,527
								14 使用料及び賃借料 5,995	3 特別職期末手当 5,125
								19 負担金、補助及び交付金 11,626	3 退職手当 196,223
									3 管理職員特別勤務手当 63
									3 特別職退職手当 2,222
									3 退職手当特別負担金 82,027
									3 嘱託職員通勤手当 376
									3 児童手当 25,515
									4 共済組合負担金 88,472
									4 共済組合追加費用等 6,528
									4 特別職共済組合負担金 4,086
									4 特別職共済組合追加費用等 350
									4 公務災害補償基金負担金 2,205
									4 社会保険料 1,268

(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	区 分			金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										4 雇用保険料	100
										4 非常勤公務災害補償基金負担金	635
										5 公務災害補償費	1
										05 市民表彰事業	158
										8 市表彰者記念品	120
										11 消耗品費	18
										11 食糧費	20
										06 市長・副市長秘書業務事業	3,563
										9 職員普通旅費	215
										10 市長交際費	1,600
										10 副市長交際費	200
										11 消耗品費	31
										11 食糧費	36
										19 茨城県市長会負担金	866
										19 茨城県副市長会負担金	30
										19 全国市長会関東支部負担金	40
										19 全国市長会負担金	266
										19 県南西政経懇話会会費	132
										19 茨城県市長会先進地視察研修負担金	60
										19 ミネルバ21会費	50
										19 災害時相互援助協定締結自治体連絡調整会議負担金	25
										19 県南地方総合振興協議会負担金	10
										19 平和首長会議メンバーシップ納付金	2
										08 行政改革推進事業(政策)	118
										8 行政改革懇談会委員謝礼	118
										10 公平委員会事業	130
										19 つくば市等公平委員会負担金	130
										11 千代田庁舎一般管理事業	4,641
										11 消耗品費	2,800
										12 手数料	15
										13 輪転機保守委託	87
										13 紙折り機保守業務委託	39
										14 有料道路通行料	900
										14 デイタッチャー借上料	42

(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 輪転機借上料	304
									14 シュレッダー借上料	20
									14 駐車場使用料	10
									14 行財政情報サービス使用料	415
									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	2,725
									11 消耗品費	816
									11 食糧費	40
									13 輪転機保守委託	118
									13 紙折り機保守業務委託	39
									13 文書等配達業務委託	1,504
									14 輪転機借上料	208
									13 人事管理事業	12,745
									4 雇用保険料	100
									8 職員採用試験面接官謝礼	287
									9 職員普通旅費	258
									11 消耗品費	154
									12 手数料	128
									12 保険料	9
									13 職員採用試験委託	282
									14 システム使用料	1,944
									19 茨城県職員派遣負担金	9,583
									14 人事管理事業（政策）	16,164
									4 社会保険料	1,380
									7 臨時職員賃金	14,784
									15 職員給与事業	2,326
									1 特別職報酬等審議会委員報酬	120
									9 職員普通旅費	8
									11 消耗品費	10
									14 システム使用料	2,152
									19 茨城県社会保険協会会費	9
									19 一般財団法人日本人事行政研究所研修会負担金	27
									18 職員研修事業（政策）	887
									8 職員研修講師謝礼	389
									9 職員研修旅費	167
									11 消耗品費	38

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										11 食糧費 3 19 職員研修負担金 260 19 通信教育受講料助成金 30 19 福利厚生事業 4,288 1 産業医報酬 600 9 職員普通旅費 19 11 消耗品費 4 12 手数料 154 12 保険料 1,001 13 職員健康診断委託 1,978 13 ストレスチェック業務委託 435 19 衛生管理者講習・試験負担金 97	
2 広聴広報費	13,648	12,473	1,175			7,406	6,242	3 職員手当等 290	01 職員等人件費 290	3 時間外勤務手当 290	
								8 報償費 264	02 市民参画事業 10	19 大好きいばらき県民会議負担金 10	
								9 旅費 74			
								11 需用費 3,202	03 市民参画事業(政策) 5,788	8 まちづくりファンド助成事業審査委員会委員謝礼 24	
								12 役務費 431		11 食糧費 14	
								13 委託料 3,074		19 まちづくりファンド助成事業補助金 5,750	
								14 使用料及び賃借料 454	04 男女共同参画推進事業 180	8 男女共同参画推進委員謝礼 180	
								19 負担金、補助及び交付金 5,859	05 男女共同参画推進事業(政策) 319	8 男女共同参画セミナー講師等謝礼 60	
										9 職員普通旅費 8	
										11 消耗品費 13	
										11 印刷製本費 238	
										08 広聴事業 62	
										9 職員普通旅費 50	
										11 消耗品費 8	
										11 食糧費 3	
										12 通信運搬費 1	
										09 広報事業 359	
										9 職員普通旅費 16	
										11 消耗品費 244	

(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 DTP研修負担金 63	
									19 茨城県広報研究会負担金 12	
									19 日本広報協会負担金 24	
									10 広報事業(政策) 6,210	
									11 印刷製本費 2,682	
									13 ホームページ改修委託 2,500	
									13 広報アプリ維持管理業務委託 104	
									13 メールマガジン導入業務委託 470	
									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	20,953	19,627	1,326				20,953	1 報酬 76	02 文書法制事業 20,810	
								9 旅費 12	11 消耗品費 7,000	
								11 需用費 7,953	11 燃料費 130	
								12 役務費 9,061	11 印刷製本費 773	
								13 委託料 3,252	11 修繕料 30	
								14 使用料及び賃借料 564	12 通信運搬費 9,050	
								19 負担金、補助及び交付金 35	12 手数料 11	
									13 弁護士委託 1,152	
									13 例規データベース管理委託 1,944	
									13 文書検索システム保守業務委託 156	
									14 法令改廃情報提供システム使用料 260	
									14 判例データベース使用料 304	
									03 情報公開等審査会事業 46	
									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 5	
									10 行政不服審査会事業 97	
									1 行政不服審査会委員報酬 38	
									9 職員研修旅費 8	
									9 委員等費用弁償 1	
									11 消耗品費 15	
									19 職員研修負担金 35	
4 財政管理費	1,066	2,297	△1,231				1,066	3 職員手当等 510	01 職員等人件費 510	
									3 時間外勤務手当 510	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明		
				特定財源				区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
								9 旅費	10	02 財政管理事務事業	556	
								11 需用費	27		9 職員普通旅費	10
								14 使用料 及び 賃借料	519		11 消耗品費	27
											14 財務書類作成システム使用 料	519
5 会計管理 費	4,916	4,553	363				4,916	4 共済費	63	02 会計管理事業	4,916	
								7 賃金	385		4 社会保険料	58
								11 需用費	239		4 雇用保険料	5
								12 役務費	3,383		7 臨時職員賃金	385
								13 委託料	778		11 消耗品費	191
								14 使用料 及び 賃借料	65		11 印刷製本費	48
											12 電話料	72
											12 手数料	3,311
19 負担金 、補助 及び 交付金	3	13 収納データ作成業務委託	778									
6 財産管理 費	179,240	161,508	17,732			14,991	164,249	1 報酬	300	01 職員等人件費	886	
								3 職員 手当等	886		3 時間外勤務手当	823
								8 報償費	81	3 管理職員特別勤務手当	63	
								9 旅費	114	02 霞ヶ浦庁舎財産管理事業	26,711	
								11 需用費	24,393		9 職員普通旅費	27
								12 役務費	17,550		11 消耗品費	540
								13 委託料	36,773		11 燃料費	2,139
								14 使用料 及び 賃借料	14,115		11 光熱水費	5,011
											11 修繕料	1,452
											12 電話料	1,263
											12 手数料	206
								15 工事 請負費	2,700		12 保険料	222
								19 負担金 、補助 及び 交付金	71		13 給茶器検査清掃委託	76
											13 施設ゴミ収集委託	610
											13 施設警備委託	3,590
											13 自動ドア保守委託	130
		13 消防設備保守委託	108									
25 積立金	81,897	13 電気工作物保守委託	230									
27 公課費	348	13 樹木等管理委託	1,000									
28 繰出金	12	13 庁舎等清掃・環境衛生業務 委託	1,627									
		13 バス管理業務委託	840									
		14 テレビ受信料	53									

(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 大型バス借上料	7,410
									27 自動車重量税	177
									03 千代田庁舎等財産管理事業	49,422
									9 職員普通旅費	2
									11 消耗品費	1,100
									11 燃料費	2,870
									11 食糧費	42
									11 光熱水費	7,500
									11 修繕料	3,442
									12 電話料	2,400
									12 手数料	275
									12 保険料	9,093
									13 環境衛生管理委託	1,059
									13 空調設備保守委託	370
									13 施設ゴミ収集委託	1,602
									13 施設警備委託	3,208
									13 自動ドア保守委託	87
									13 消防設備保守委託	152
									13 電気工作物保守委託	375
									13 電話交換業務委託	4,462
									13 電話交換設備保守委託	870
									13 市有地払下鑑定評価業務委託	216
									13 エレベータ保守委託	739
									13 庁舎等清掃・環境衛生業務委託	1,456
									13 未利用財産測量業務委託	540
									13 未利用財産払下鑑定評価業務委託	216
									14 テレビ受信料	124
									14 公用車借上料	337
									14 土地借上料	76
									14 電話設備借上料	3,500
									14 給茶器借上料	240
									14 営繕単価データ利用料	135
									15 千代田庁舎北側ロータリー舗装改修工事	2,700
									19 茨城県都市管財事務研究会負担金	1

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									19 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	171
									05 入札及び契約業務事業	5,618
									8 入札監視委員謝礼	81
									9 職員普通旅費	10
									11 消耗品費	177
									12 手数料	3,348
									14 コリンズ検索システム使用 料	22
									14 電子入札システム使用料	1,980
									06 公有財産調整事業(政策)	4,431
									1 公共施設等マネジメント推 進委員会委員報酬	300
									9 職員普通旅費	24
									9 委員等費用弁償	51
									11 消耗品費	20
									13 建物劣化度診断調査委託	3,575
									13 未利用財産活用等業務委託	300
									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	81,909
									25 財政調整基金積立金	182
									25 減債基金積立金	73,000
									25 地域福祉基金積立金	23
									25 地域づくり基金積立金	35
									25 霞ヶ浦水質浄化対策基金積 立金	6
									25 地域振興基金積立金	145
									25 東日本大震災復興まちづく り基金積立金	1
									25 公共施設等整備基金積立金	8,505
									28 土地開発基金繰出金	10
									28 高額療養費貸付基金繰出金	1
									28 一般旅券発給事務証紙等購 買基金繰出金	1
									08 旧穴倉小学校施設転用整備事業 (政策)	4,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				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 旧宍倉小学校施設転用整備 工事基本設計業務委託 4,000
										09 旧小学校施設管理事業 6,263
										11 消耗品費 100
										12 電話料 428
										12 手数料 315
										13 学校管理委託 1,944
										13 施設警備委託 1,322
										13 消防設備保守委託 336
										13 浄化槽保守委託 716
										13 電気工作物保守委託 1,017
										14 土地改良区水利費 6
										14 土地借上料 79
7 企画費	47,589	44,287	3,302	243		1	47,345	3 職員 手当等 377		01 職員等人件費 377
								9 旅費 412		3 時間外勤務手当 377
								11 需用費 39		02 企画調整事業 1,342
								14 使用料 及び 賃借料 260		9 職員普通旅費 361
								15 工事 請負費 3,000		14 システム使用料 260
								19 負担金 、補助 及び 交付金 43,501		19 霞ヶ浦導水事業建設促進協 議会負担金 4
										19 霞ヶ浦二橋建設促進期成同 盟負担金 20
										19 茨城県常磐線整備促進期成 同盟会負担金 13
										19 茨城空港利用促進等協議会 負担金 450
										19 茨城県霞ヶ浦環境創造事業 推進協議会負担金 100
										19 まちづくり交付金情報交流 協議会負担金 30
										19 在日米軍再編に係る訓練移 転先6基地関係自治体連絡 協議会負担金 34
										19 茨城県南常磐線輸送力増強 期成同盟会負担金 60
										19 常磐線東海道線乗り入れ推 進協議会負担金 10
										03 企画調整事業(政策) 18,905
										9 職員普通旅費 51
										11 消耗品費 21

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									11 食糧費 18 15 サイクリングサイン設置工 事 3,000 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 485 19 函柄入り土浦ナンバー推進 協議会負担金 80 19 通学定期券購入費助成金 15,000 19 移住支援事業費補助金 200 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) 26,945 19 市地域公共交通会議負担金 26,945	
8 交通安全 対策費	36,590	47,630	△11,040			87	36,503	3 職 員 手当等 208 11 需用費 15,974 12 役務費 66 13 委託料 14,317 14 使用料 及 び 賃借料 634 15 工 事 請負費 2,653 19 負担金 、補助 及 び 交付金 2,698 27 公課費 40	01 職員等人件費 208 3 時間外勤務手当 208 02 交通安全対策事業 17,762 11 消耗品費 90 11 燃料費 124 11 光熱水費 12,779 11 修繕料 2,981 12 手数料 38 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 1,048 27 自動車重量税 40 03 交通安全対策事業(政策) 18,620 13 防犯灯LED化業務委託 14,317 15 交通安全施設工事 2,653 19 防犯灯設置補助金 750 19 交通安全推進活動補助金 900	
9 地域安全 対策費	2,203	1,980	223				2,203	8 報償費 67 9 旅 費 10 11 需用費 187 12 役務費 297	02 地域安全対策事業 2,021 8 相談者謝礼 10 9 職員普通旅費 10 11 消耗品費 136 11 光熱水費 21 12 電話料 182	

(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 使用料及び賃借料	95	12 保険料	115
									19 負担金、補助及び交付金	1,547	19 土浦地区防犯協会負担金	1,497
											19 社団法人いばらき被害者支援センター賛助金	50
											03 地域安全対策事業(政策)	182
											8 空家等対策協議会委員謝礼	57
											11 消耗品費	30
											14 システム使用料	95
10 自治振興費	16,166	21,809	△5,643				16,166	1 報酬	9,780	02 自治振興事業	16,166	
								9 旅費	28	1 行政区長報酬	9,780	
								11 需用費	33	9 職員普通旅費	28	
								12 役務費	32	11 消耗品費	33	
								13 委託料	6,263	12 通信運搬費	32	
								19 負担金、補助及び交付金	30	13 広報誌等配布委託料	6,263	
											19 茨城県自治会連合会負担金	30
11 情報管理費	154,351	144,491	9,860				154,351	3 職員手当等	201	01 職員等人件費	201	
								9 旅費	61	3 時間外勤務手当	201	
								11 需用費	5,147	02 イン트라ネット整備事業	42,856	
								12 役務費	8,567	11 消耗品費	5,047	
								13 委託料	50,474	11 修繕料	100	
								14 使用料及び賃借料	70,925	12 手数料	49	
										13 プリンタ保守業務委託	1,444	
										13 電算機器保守委託	9,537	
										14 機器借上料	26,679	
								18 備品購入費	188	03 電算ネットワークシステム整備事業	13,368	
								19 負担金、補助及び交付金	18,788	12 電話料	7,928	
										12 手数料	6	
										13 ネットワーク保守業務委託	5,434	
										04 基幹系電算システム管理事業	80,462	
										12 電話料	405	
										13 電算機器保守委託	7,063	
										13 基幹業務システム帳簿作成業務委託	26,996	
										14 ソフト使用料	30,775	
										14 機器借上料	12,166	
										18 行政区画便覧	188	

(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 自治体クラウド運営協議会 負担金 943 19 中間サーバー・プラットフ ォーム負担金 1,926 06 電子自治体推進事業 8,137 9 職員普通旅費 61 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 5,209 19 茨城県高度情報化推進協議 会負担金 60 19 地方公共団体情報システム 機構負担金 63 19 情報管理者研修負担金 50 19 いばらき情報セキュリティ クラウド運営負担金 1,210 07 電子自治体推進事業（政策） 9,327 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 436 19 茨城県共同システム整備運 営協議会負担金 8,891	
12 出張所費	353	429	△76			5	348	9 旅 費 29 11 需用費 60 12 役務費 153 14 使用料 111 及び 賃借料 02 中央出張所事務事業 353 9 職員普通旅費 29 11 消耗品費 60 12 電話料 144 12 通信運搬費 9 14 自動発券機借上料 111		
13 あじさい 館管理費	66,818	0	66,818			6,227	60,591	1 報 酬 120 3 職 員 手当等 176 01 職員等人件費 176 02 あじさい館管理事業 44,371 1 福祉館運営協議会委員報酬 120 11 消耗品費 1,363 11 燃料費 4,814 11 食糧費 31 11 光熱水費 22,646 11 修繕料 10,950 12 電話料 518 12 通信運搬費 195		

(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 手数料 91	
							18 備品 購入費 200		12 保険料 126	
							27 公課費 55		13 非常用照明器具交換設計委 託 930	
									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 40	
									14 輪転機借上料 39	
									16 管理用資材 9	
									18 施設管理用備品 200	
									27 自動車税 55	
									03 あじさい館管理事業(政策) 22,271	
									13 トレーニングルーム活用業 務委託 33	
									13 消防設備等保守点検業務委 託 369	
									13 本館定期清掃・環境衛生業 務委託 3,000	
									13 本館内外管理業務委託 9,969	
									13 緑地管理業務委託 1,031	
									13 給湯・空調・浴場施設等保 守点検業務委託 7,869	
14 地方創生 費	61,859	18,442	43,417	25,856	21,600		14,403	8 報償費 1,091	02 まち・ひと・しごと創生事業(政策) 211	
								9 旅費 722	8 有識者謝礼 211	
								11 需用費 1,722	03 まち創生事業(政策) 70	
								12 役務費 79	9 職員普通旅費 60	
								13 委託料 8,759	11 消耗品費 10	
									04 ひと創生事業(政策) 5,031	

(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 使用料 及び 賃借料	1,575	8 講師謝礼 800 9 職員普通旅費 37 11 消耗品費 309
								15 工 事 請負費	47,824	11 印刷製本費 200 13 子どもミライプロジェクト 業務委託 2,100
								19 負担金 、補助 及び 交付金	87	13 同窓会プロジェクト業務委 託 600 14 会場等使用料 77 14 バス借上料 908
										05 しごと創生事業（政策） 56,547
										8 販路拡大イベント協力者謝 礼 80 9 職員普通旅費 625 11 消耗品費 1,203 12 手数料 79 13 サイクリング拠点施設整備 工事設計及び監理業務委託 3,809 13 シティプロモーションツ ール作成委託 1,550 13 農水産物PR委託 700 14 イベント出店料 590 15 サイクリング拠点施設整備 工事 47,824 19 研修負担金 87
15 諸 費	1,160	994	166	79			1,081	1 報 酬 38 3 職 員 手当等 9 8 報償費 30 9 旅 費 21 11 需用費 106 12 役務費 100 14 使用料 及び 賃借料 339 19 負担金 、補助 及び 交付金 517		01 職員等人件費 9 3 時間外勤務手当 9 04 総務諸事業 54 11 消耗品費 29 19 茨城原子力協議会負担金 8 19 茨城県防衛協会負担金 12 19 北方領土の返還を求める県 民協議会会費 5 05 総務諸事業（政策） 30 19 自衛隊父兄会補助金 30 06 百里基地周辺対策事業 106 19 百里基地周辺市町協力会負 担金 99 19 防衛施設周辺整備全国協議 会負担金 7

(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				
									07 百里基地周辺対策事業(政策) 100	
									19 百里飛行場航空機騒音対策 事業補助金 100	
									08 結婚支援事業 56	
									19 いばらき出会いサポートセ ンター負担金 56	
									09 いじめ事案再調査委員会事業 58	
									1 いじめ事案再調査委員会委 員報酬 38	
									9 委員等費用弁償 5	
									11 消耗品費 15	
									13 結婚支援事業(政策) 747	
									8 マリッジサポーター謝礼 30	
									9 職員普通旅費 16	
									11 消耗品費 62	
									12 広告料 100	
									14 施設借上料 109	
									14 バス借上料 200	
									14 有料道路通行料 30	
									19 成婚定住奨励金 200	
計	1,563,737	1,485,337	78,400	51,860	21,600	28,824	1,461,453			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務 費	139,727	132,538	7,189			4,905	134,822	1 報酬	30	01 職員等件費 138,897		
								2 給料	77,133		2 一般職給料	77,133
								3 職員 手当等	37,930		3 時間外勤務手当	2,130
								4 共済費	23,834		3 扶養手当	1,992
								9 旅 費	101		3 通勤手当	1,499
								11 需用費	125		3 住居手当	1,278
								19 負担金 、補助 及び 交付金	574		3 管理職手当	1,931
											3 期末手当	17,590
											3 勤勉手当	11,447
											3 管理職員特別勤務手当	63
		4 共済組合負担金	21,803									
		4 共済組合追加費用等	1,589									
		4 社会保険料	410									
		4 雇用保険料	32									
				02 固定資産評価審査委員会事業 87								
				1 固定資産評価審査委員会委 員報酬 30								

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									9 職員研修旅費 8 9 委員等費用弁償 4 11 消耗品費 10 19 職員研修負担金 35 03 税務事務総合調整事業 399 9 職員普通旅費 89 11 消耗品費 115 19 茨城県都市税務協議会負担金 7 19 資産評価システム研究センター負担金 135 19 土浦税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 30 19 土浦地区税務協議会負担金 23 04 税務事務総合調整事業(政策) 344 19 青色申告推進対策事業補助金 200 19 法人税務適正化推進対策事業補助金 144	
2 賦 課 費	53,005	65,064	△12,059	39,318		1	13,686	4 共済費 926 7 賃 金 5,577 11 需用費 393 12 役務費 6,226 13 委託料 7,880 14 使用料及び賃借料 1,231 19 負担金、補助及び交付金 772 23 償還金、利子及び割引料 30,000	02 市税賦課事務事業 39,319 11 消耗品費 222 11 印刷製本費 171 12 通信運搬費 6,000 12 手数料 226 13 課税資料イメージ管理業務委託 994 14 ソフト使用料 934 19 エルタックス運営負担金 772 23 税還付金及び還付加算金 30,000 03 市税賦課事務事業(政策) 6,503 4 社会保険料 863 4 雇用保険料 63 7 臨時職員賃金 5,577 04 固定資産適正評価事業 7,183 13 時点修正鑑定評価委託 810 13 土地評価資料整備業務委託 5,163 13 登記簿検索システム導入業務委託 913 14 固定資産業務支援システム賃借料 297	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 徴収費	19,318	22,794	△3,476			17,871	1,447	3 職員 手当等	1,169	01 職員等件費 1,169 3 時間外勤務手当 1,169
								4 共済費	247	02 収入未済額縮減対策事業 8,555
								7 賃金	2,236	9 職員普通旅費 12
								9 旅費	12	11 消耗品費 70
								11 需用費	325	11 燃料費 72
								12 役務費	7,618	11 印刷製本費 163
								13 委託料	600	11 修繕料 20
								19 負担金 、補助 及び 交付金	7,111	12 電話料 60 12 通信運搬費 3,860 12 手数料 3,698 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) 2,483
										4 社会保険料 230
										4 雇用保険料 17
										7 臨時職員賃金 2,236
										04 茨城租税債権管理機構運営事業 7,111
										19 茨城租税債権管理機構負担 金 7,111
計	212,050	220,396	△8,346	39,318		22,777	149,955			

(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	86,721	87,116	△395	7,199		17,134	62,388	2 給料	34,836	01 職員等件費 60,711
								3 職員 手当等	15,991	2 一般職給料 34,836
								4 共済費	10,624	3 時間外勤務手当 623
								7 賃金	4,526	3 扶養手当 744
								11 需用費	1,455	3 通勤手当 459
								12 役務費	330	3 管理職手当 1,542
								13 委託料	4,016	3 期末手当 7,666
								14 使用料 及び 賃借料	7,797	3 勤勉手当 4,957
								18 備品 購入費	78	4 共済組合負担金 8,364
								19 負担金 、補助 及び 交付金	7,068	4 共済組合追加費用等 637
										4 社会保険料 820
										4 雇用保険料 63
										02 戸籍事業 8,097
										11 消耗品費 327
										11 印刷製本費 20
										12 電話料 116
										12 通信運搬費 25

(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 戸籍システム保守委託 3,202	
									13 戸籍副本管理システム保守委託 130	
									14 戸籍システム使用料 4,196	
									18 戸籍事業備品 78	
									19 土浦戸籍協議会負担金 3	
									03 住民基本台帳事業 12,536	
									11 消耗品費 874	
									11 印刷製本費 206	
									12 通信運搬費 164	
									12 手数料 25	
									13 公的個人認証機器保守委託 343	
									13 コンビニ交付システム保守委託 65	
									13 コンビニ交付事業委託 276	
									14 公的個人認証機器賃借料 690	
									14 発券機器賃借料 236	
									14 コンビニ交付システム使用料 2,592	
									19 J-L I S市町村負担金 2,200	
									19 通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金 4,865	
									04 住民基本台帳事業(政策) 5,266	
									4 社会保険料 690	
									4 雇用保険料 50	
									7 臨時職員賃金 4,526	
									06 旅券事業 111	
									11 消耗品費 28	
									14 I C旅券用交付窓口端末機賃借料 83	
2 住居表示費	511	511	0				511	11 需用費 14	02 住居表示事業 511	
								13 委託料 497	11 消耗品費 14	
									13 住居表示加除委託 497	
計	87,232	87,627	△395	7,199		17,134	62,899			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	897	805	92	2			895	1 報酬 260	01 職員等人件費 73
								3 職員手当等 73	3 時間外勤務手当 73
								9 旅費 43	02 選挙管理委員会事業 824
									1 選挙管理委員長報酬 68

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
× 霞ヶ浦北 浦海区漁 業調整委 員会委員 一般選挙 費	0	1,887	△1,887							
× 石岡台地 土地改良 区総代総 選挙費	0	390	△390							
× 一の瀬土 地改良区 総代総選 挙費	0	99	△99							
計	28,709	31,611	△2,902	27,814			895			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総務費	435	385	50	13			422	9 旅費	100	02 統計調査総務事業	135	
								11 需用費	19		9 委員等費用弁償	100
								12 役務費	11		11 消耗品費	19
								19 負担金 、補助 及び 交付金	305		12 通信運搬費	11
2 基幹統計 費	1,583	2,255	△672	1,301			282	1 報酬	963	01 職員等人件費	230	
								3 職員 手当等	230		3 時間外勤務手当	230
								7 賃金	111	02 基幹統計調査事業	1,353	
								8 報償費	50		1 統計調査員報酬	963
								9 旅費	58		7 臨時職員賃金	111
								11 需用費	143		8 就業構造基本調査協力謝金	50
								12 役務費	28		9 委員等旅費	58
											11 消耗品費	143
											12 電話料	3
											12 通信運搬費	25
計	2,018	2,640	△622	1,314			704					

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員 費	1,410	1,435	△25				1,410	1 報酬	973	01 職員等人件費	88
								3 職員 手当等	88		3 時間外勤務手当
										02 監査業務事業	1,322

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								9 旅 費	167	1 監査委員報酬	973
								11 需用費	27	9 職員普通旅費	6
								19 負担金 、補助 及び 交付金	155	9 職員研修旅費	36
										9 委員等旅費	19
										9 委員等費用弁償	106
										11 消耗品費	27
										19 茨城県都市監査委員会負担 金	26
										19 関東都市監査委員会負担金	5
										19 全国都市監査委員会負担金	20
										19 職員研修負担金	104
計	1,410	1,435	△25				1,410				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	831,023	830,589	434	303,924			527,099	1 報 酬	60	01 職員等人件費	197,080
								2 給 料	110,476	2 一般職給料	104,894
								3 職 員 手当等	53,145	2 嘱託職員給料	5,582
								4 共済費	33,953	3 時間外勤務手当	1,706
								7 賃 金	2,991	3 扶養手当	3,630
								8 報償費	582	3 通勤手当	1,667
								9 旅 費	84	3 管理職手当	4,292
								11 需用費	1,214	3 期末手当	25,136
								12 役務費	2,469	3 勤勉手当	16,435
								13 委託料	23,378	3 管理職員特別勤務手当	108
								14 使用料 及び 賃借料	722	3 嘱託職員通勤手当	171
								19 負担金 、補助 及び 交付金	179,159	4 共済組合負担金	30,333
								20 扶助費	420	4 共済組合追加費用等	2,231
								28 繰出金	422,370	4 社会保険料	831
										4 雇用保険料	64
										03 やまゆり館管理運営事業(政策)	19,942
										11 修繕料	832
										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	79
										1 民生委員推薦会委員報酬	60
										11 消耗品費	5
										19 茨城県民生委員児童委員協 議会互助事業負担金	14
										05 民生委員児童委員制度運営事業 (政策)	4,272

(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	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									8 民生委員制度100周年記念事業記念品	432
									19 民生委員児童委員協議会連合会補助金	3,840
									07 戦没者英霊顕彰事業(政策)	1,268
									11 消耗品費	68
									19 遺族会事業費補助金	1,070
									20 遺族弔慰金支給金	130
									08 災害見舞金等支給事業	1,671
									19 住宅等災害復旧資金利子補給金	1,381
									20 災害見舞金	290
									09 人権擁護・啓発事業	646
									9 職員普通旅費	23
									11 消耗品費	141
									11 食糧費	10
									12 手数料	6
									19 土浦人権擁護委員協議会負担金	134
									19 人権・同和問題研修負担金	332
									10 福祉事務所事業	152
									9 職員普通旅費	61
									19 茨城県都市福祉事務所長会負担金	22
									19 社会福祉主事資格通信課程受講負担金	69
									11 福祉関係団体等活動促進事業	97
									19 茨城県更生保護協会負担金	32
									19 土浦地区保護司会負担金	65
									12 福祉関係団体等活動促進事業(政策)	61,200
									19 更生保護女性の会運営補助金	72
									19 社会福祉協議会補助金	60,782
									19 社明運動推進委員会補助金	250
									19 保護司連絡協議会補助金	96
									13 国民健康保険特別会計繰出事業	422,370
									28 国民健康保険特別会計繰出金	422,370
									14 東日本大震災災害救助事業	722

(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				
										14 応急仮設住宅借上料 722
										16 臨時福祉給付金給付事業（政策） 117,986
										4 社会保険料 460
										4 雇用保険料 34
										7 臨時職員賃金 2,991
										11 消耗品費 100
										11 印刷製本費 48
										12 通信運搬費 1,491
										12 手数料 594
										13 臨時福祉給付金申請通知作成業務委託 620
										13 電算システム改修委託 648
										19 臨時福祉給付金 111,000
										20 福祉事務所事業（政策） 3,538
										8 地域福祉計画策定委員謝礼 150
										11 消耗品費 10
										12 通信運搬費 378
										13 地域福祉計画策定業務委託 3,000
2 老人福祉費	118,985	108,376	10,609	31,492		3,494	83,999	3 職員手当等 313		01 職員等人件費 313
								3 時間外勤務手当 250		3 管理職員特別勤務手当 63
								8 報償費 570		02 老人ホーム入所措置事務事業 23,050
								11 需用費 1,110		8 養護老人ホーム入所判定委員謝礼 10
								12 役務費 1,095		20 老人保護措置費 23,040
								13 委託料 25,421		04 高齢者対策事業（政策） 18,365
								14 使用料及び賃借料 1,642		8 高齢者福祉計画策定委員謝礼 120
								19 負担金、補助及び交付金 58,287		13 地域ケアシステム推進事業委託 15,576
								20 扶助費 30,547		13 ねんりんスポーツ大会事業委託 148
										13 高齢者福祉計画策定業務委託 2,380
										13 子どもヘルパー派遣事業委託 141
										06 ひとり暮らし高齢者対策事業（政策） 2,844
										13 緊急通報業務委託 2,832

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									13 火災報知機設置委託 12	
									08 要援護高齢者等サービス事業（政策） 3,781	
									11 印刷製本費 75	
									13 軽度生活支援事業委託 231	
									13 寝具洗濯乾燥サービス事業委託 75	
									13 福祉タクシー利用料金助成事業委託 3,400	
									09 長寿をたたえる事業 8,171	
									8 敬老祝記念品 410	
									11 印刷製本費 50	
									12 通信運搬費 121	
									12 筆耕料 83	
									20 敬老祝金支給費 7,507	
									10 長寿をたたえる事業（政策） 3,664	
									8 敬老式典ボランティア等謝礼 30	
									11 消耗品費 92	
									11 食糧費 504	
									11 印刷製本費 59	
									12 通信運搬費 837	
									13 敬老事業委託 500	
									14 敬老式典バス等借上料 1,642	
									12 高齢者クラブ運営費助成事業（政策） 3,376	
									19 茨城県老人クラブ連合会負担金 17	
									19 老人クラブ連合会補助金 2,124	
									19 単位老人クラブ補助金 1,035	
									19 高齢者健康づくり事業補助金 200	
									14 シルバー人材センター運営費助成事業（政策） 7,110	
									19 茨城県シルバー人材センター協会賛助負担金 100	
									19 全国シルバー賛助会会費 10	
									19 シルバー人材センター補助金 7,000	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									15 老人福祉センター「ふれあいの里」運営事業 16,751	
									19 老人福祉センター負担金 16,751	
									16 高齢者センター管理運営事業 510	
									11 光熱水費 330	
									12 電話料 48	
									12 手数料 6	
									13 浄化槽保守委託 18	
									13 施設警備委託 76	
									13 消防用設備保守点検委託 32	
									18 社会福祉施設整備事業(政策) 31,050	
									19 介護保険施設開設準備経費補助金 31,050	
3 障害者福祉費	832,459	795,043	37,416	600,148			232,311	1 報酬 1,020	01 職員等人件費 1,200	
								3 職員手当等 1,200	3 時間外勤務手当 1,200	
								8 報償費 325	02 障害者介護認定審査事業 1,356	
								9 旅費 35	1 障害者介護認定審査会委員報酬 900	
								11 需用費 388	9 職員普通旅費 6	
								12 役務費 1,089	9 委員等旅費 15	
								13 委託料 25,638	11 消耗品費 54	
								19 負担金、補助及び交付金 404	12 通信運搬費 6	
								20 扶助費 802,360	12 手数料 245	
									13 障害者認定調査業務委託 130	
									03 障害者給付事業 12,498	
									11 消耗品費 292	
									19 軽度・中等度難聴児補聴器購入補助金 64	
									20 特別障害者手当 6,163	
									20 障害児福祉手当 3,855	
									20 在宅障害児福祉手当 684	
									20 心身障害者扶養共済年金 1,440	
									04 障害者給付事業(政策) 4,372	
									20 難病患者福祉金 4,000	
									20 障害者手帳申請診断書料助成事業 372	
									05 障害者自立支援事業 762,523	
									8 自立支援協議会委員謝礼 130	
									12 手数料 838	
									13 育成医療支給認定業務委託 15	

(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 補装具費支給事業	12,000
									20 身体障害者更生医療給付事業	40,000
									20 障害福祉サービス費事業	611,000
									20 高額障害福祉サービス費事業	33
									20 特例給付費事業	100
									20 障害児給付費事業	98,000
									20 自立支援医療費（育成医療）支給認定事業	407
									06 障害者自立支援事業（政策）	2,920
									8 障害者計画及び障害者福祉計画策定委員謝礼	195
									13 障害者計画・障害福祉計画策定業務委託	2,380
									20 補装具費用負担額助成事業	345
									07 障害者地域生活支援事業	46,402
									1 身体・知的障害者相談員報酬	120
									9 委員等費用弁償	14
									13 地域活動支援センター事業委託	16,873
									13 相談支援事業委託	6,043
									13 生活支援事業委託	197
									20 障害者等日常生活用具給付事業	10,600
									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	1,200
									20 コミュニケーション支援事業	990
									20 移動支援事業	149
									20 日中一時支援事業	9,100
									20 訪問入浴サービス事業	700
									20 成年後見制度利用支援事業	216
									08 障害者地域生活支援事業（政策）	806

(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				
									20 日常生活用具給付費用負担 額助成事業 806	
									09 障害者福祉活動促進事業 102	
									11 食糧費 42	
									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 ） 280	
									19 障害福祉関係団体活動促進 補助金 280	
4 国民年金 費	6,863	6,181	682	616			6,247	2 給料 3,743	01 職員等人件費 6,247	
								3 職員 手当等 1,460	2 一般職給料 3,743	
								4 共済費 1,044	3 通勤手当 51	
								11 需用費 21	3 期末手当 852	
								12 役務費 40	3 勤勉手当 557	
								13 委託料 540	4 共済組合負担金 964	
								19 負担金 、補助 及び 交付金 15	4 共済組合追加費用等 80	
									02 国民年金事務事業 616	
									11 消耗品費 21	
									12 通信運搬費 40	
									13 電算処理委託 540	
									19 茨城県都市国民年金協議会 負担金 10	
									19 国民年金事務主務者研修会 負担金 5	
5 医療福祉 費	322,019	312,006	10,013	121,892		31,918	168,209	4 共済費 493	02 医療福祉事業 277,133	
								7 賃金 2,968	11 消耗品費 25	
								11 需用費 25	12 通信運搬費 600	
								12 役務費 6,766	12 手数料 5,700	
								13 委託料 867	13 医療福祉システム委託 808	
								20 扶助費 310,900	20 医療費（県補助） 270,000	
									04 医療福祉事業（市単独事業）（ 政策） 44,886	
									4 社会保険料 460	
									4 雇用保険料 33	
									7 臨時職員賃金 2,968	
									12 手数料 466	
									13 医療福祉システム委託 59	
									20 医療費（単独） 13,400	
									20 外来自己負担金 27,500	

(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							
6 老人医療費	472,951	455,630	17,321	64,195		8,941	399,815	12 役務費	596	03 後期高齢者医療事業	462,164		
								13 委託料	8,156			19 茨城県後期高齢者医療広域 連合負担金	14,873
								19 負担金、補助 及び 交付金	16,908			28 後期高齢者医療特別会計繰 出金	447,291
								28 繰出金	447,291			07 後期高齢者保健事業	8,752
												12 通信運搬費	518
		12 手数料	78										
		13 後期高齢者健診事業委託料	7,621										
		13 後期高齢者健診受診券委託 料	535										
		08 後期高齢者保健事業(政策)	2,035										
		19 人間ドック等補助金	2,035										
7 介護保険費	529,860	515,421	14,439	4,470			525,390	11 需用費	18	03 居宅介護サービス利用者助成事 業(政策)	4,601		
								12 役務費	197			11 印刷製本費	18
								20 扶助費	4,386			12 通信運搬費	197
								28 繰出金	525,259			20 居宅介護サービス利用者負 担減免費	4,386
		04 介護保険特別会計繰出事業	525,259										
		28 介護保険特別会計繰出金	525,259										
計	3,114,160	3,023,246	90,914	1,126,737		44,353	1,943,070						

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	9,791	10,412	△621	384			9,407	1 報酬	4,065	02 家庭児童相談事業	5,193		
								4 共済費	974			1 ハートフル相談員報酬	1,800
								7 賃金	3,244			1 主任家庭児童相談員報酬	2,040
								8 報償費	770			4 労働災害保険料	13
								9 旅費	282			4 社会保険料	657
								11 需用費	101			4 雇用保険料	46
								12 役務費	60			8 要保護児童地域連絡協議会 謝礼	120
								13 委託料	248			8 講師謝礼	50
								19 負担金、補助 及び 交付金	47			9 委員等旅費	19
												9 委員等費用弁償	257
												11 消耗品費	40
												11 燃料費	44
												12 電話料	60
												19 知能検査講習会参加負担金	47
		03 家庭児童相談事業(政策)	1,836										

(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				
									4 雇用保険料 11 7 臨時職員賃金 1,743 11 食糧費 7 13 子育て短期支援事業委託 75 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) 1,748 4 社会保険料 230 4 雇用保険料 17 7 臨時職員賃金 1,501 13 地域の子育て支援事業(政策) 783 8 市民子育て支援員謝礼 600 11 消耗品費 10 13 子育てサイト運営管理委託 173	
2 児童措置費	836,551	865,531	△28,980	614,418			222,133	1 報酬 15 3 職員手当等 459 11 需用費 243 12 役務費 1,274 19 負担金、補助及び交付金 75 20 扶助費 834,485 01 職員等人件費 459 3 時間外勤務手当 459 02 児童扶養手当事業 169,352 1 児童扶養手当認定医報酬 15 11 消耗品費 9 11 印刷製本費 56 12 通信運搬費 97 20 児童扶養手当 169,175 05 児童手当事業 660,515 11 消耗品費 36 11 印刷製本費 142 12 通信運搬費 1,177 20 児童手当 659,160 06 母子父子福祉事業(政策) 6,225 19 母子寡婦福祉会補助金 75 20 高等職業訓練促進給付金 6,150		
3 保育所費	461,712	511,718	△50,006			88,027	373,685	1 報酬 732 2 給料 165,682 3 職員手当等 61,409 4 共済費 57,971 7 賃金 98,564 8 報償費 404 01 職員等人件費 270,162 2 一般職給料 155,501 2 嘱託職員給料 10,181 3 時間外勤務手当 2,510 3 扶養手当 390 3 通勤手当 2,244 3 期末手当 33,943		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
								9 旅 費	326	3 勤勉手当	22,085
								11 需用費	53,334	3 嘱託職員通勤手当	237
								12 役務費	2,989	4 共済組合負担金	38,202
								13 委託料	3,746	4 共済組合追加費用等	3,105
								14 使用料 及び 賃借料	8,318	4 社会保険料	1,640
										4 雇用保険料	124
										02 保育所事業	733
								15 工事 請負費	6,000	11 消耗品費	23
										11 印刷製本費	78
								16 原材料 費	103	12 手数料	117
										14 AED借上料	119
								18 備 品 購入費	1,203	18 保育所備品	181
										19 茨城県保育協議会負担金	46
								19 負担金 、補助 及び 交付金	763	19 日本スポーツ振興センター 負担金	169
										03 第一保育所管理運営事業	29,869
								27 公課費	168	1 嘱託医師等報酬	155
										4 労働災害保険料	37
										4 社会保険料	1,551
										4 雇用保険料	128
										7 臨時職員賃金	11,559
										7 保育所バス代替運転手賃金	165
										7 調理員代替賃金	268
										8 記念品	51
										9 職員普通旅費	130
										11 消耗品費	532
										11 燃料費	467
										11 光熱水費	2,748
										11 修繕料	439
										11 給食費	4,050
										12 電話料	100
										12 手数料	295
										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	33
										13 電気工作物保守委託	129

(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 冷暖房設備維持管理委託	200
									13 遊具点検業務委託	20
									14 土地借上料	16
									14 清掃用具等借上料	55
									15 第一保育所冷暖房設備工事	6,000
									16 管理用資材	10
									18 保育所備品	150
									19 いしおかブロック保育協議 会負担金	8
									19 茨城県安全運転管理者協議 会負担金	12
									19 茨城県社会福祉協議会負担 金	14
									19 茨城県保育協議会会費	32
									19 防火管理者取得講習負担金	5
									19 保育所所長研修負担金	2
									19 いしおかブロック主任保育 士視察研修負担金	1
									19 いしおかブロック施設長視 察研修負担金	1
									19 保育研究発表会負担金	2
									19 主任保育士研究協議会研修 負担金	3
									19 子育て支援担当者研修負担 金	5
									19 保育士特別研修負担金	2
									19 保育所保健担当職員研修負 担金	2
									19 普通救命講習会負担金	1
									19 リスクマネジメント研修負 担金	5
									19 クレーム対応強化研修負担 金	5
									19 カウンセリング研修負担金	5
									19 関東ブロック保育研究会負 担金	10
									27 自動車重量税	25
									05 やまゆり保育所管理運営事業	55,458
									1 嘱託医師等報酬	204
									4 労働災害保険料	88

(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				
									4 社会保険料	4,210
									4 雇用保険料	309
									7 臨時職員賃金	27,982
									7 保育所バス代替運転手賃金	329
									7 調理員代替賃金	335
									8 記念品	119
									9 職員普通旅費	93
									11 消耗品費	1,107
									11 燃料費	997
									11 光熱水費	5,916
									11 修繕料	1,329
									11 給食費	9,180
									12 電話料	180
									12 手数料	834
									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	144
									13 消防設備保守委託	97
									13 浄化槽維持管理委託	150
									13 電気工作物保守委託	299
									13 遊具点検業務委託	20
									14 清掃用具等借上料	94
									14 輪転機借上料	106
									16 管理用資材	57
									18 保育所備品	537
									19 いしおかブロック保育協議 会負担金	14
									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	60
									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

(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
									19 関東ブロック保育研究会負担金	10
									27 自動車重量税	59
									07 さくら保育所管理運営事業	58,081
									1 嘱託医師等報酬	179
									4 労働災害保険料	101
									4 社会保険料	4,216
									4 雇用保険料	313
									7 臨時職員賃金	24,960
									7 産休等代替保育士賃金	4,117
									7 保育所バス代替運転手賃金	165
									7 調理員代替賃金	335
									7 保育所保健師賃金	2,553
									8 記念品	116
									9 職員普通旅費	93
									11 消耗品費	634
									11 燃料費	824
									11 光熱水費	3,336
									11 修繕料	298
									11 給食費	6,318
									12 電話料	150
									12 手数料	436

(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 保険料	17
									13 ダムウェーター保守委託	70
									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	141
									13 消防設備保守委託	49
									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	20
									14 土地借上料	7,763
									14 清掃用具等借上料	55
									14 輪転機借上料	11
									16 管理用資材	26
									19 いしおかブロック保育協 会負担金	12
									19 茨城県安全運転管理者協 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	53
									19 防火管理者取得講習負担 金	5
									19 保育所所長研修負担金	2
									19 いしおかブロック主任保 育士視察研修負担金	1
									19 いしおかブロック施設長 視察研修負担金	1
									19 保育研究発表会負担金	2
									19 主任保育士研究協議会研 修負担金	3
									19 子育て支援担当者研修負 担金	5
									19 保育士特別研修負担金	2
									19 保育所保健担当職員研 修負担金	2
									19 普通救命講習会負担金	1
									19 リスクマネジメント研修 負担金	5

(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 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
										19 関東ブロック保育研究会負担金	10
										27 自動車重量税	21
										09 わかぐり保育所管理運営事業	47,409
										1 嘱託医師等報酬	194
										4 労働災害保険料	79
										4 社会保険料	3,590
										4 雇用保険料	278
										7 臨時職員賃金	25,132
										7 保育所バス代替運転手賃金	329
										7 調理員代替賃金	335
										8 記念品	118
										9 職員普通旅費	10
										11 消耗品費	1,009
										11 燃料費	800
										11 光熱水費	3,720
										11 修繕料	1,429
										11 給食費	8,100
										12 電話料	150
										12 手数料	491
										12 保険料	101
										13 害虫等防除対策業務委託	64
										13 砂場大腸菌検査委託	22
										13 施設警備委託	221
										13 施設清掃委託	40
										13 樹木手入れ委託	171
										13 消防設備保守委託	38
										13 電気工作物保守委託	214
										13 遊具点検業務委託	20
										13 電気使用量監視業務委託	77
										13 輪転機保守委託料	41
										14 清掃用具等借上料	64
										14 輪転機借上料	35
										16 管理用資材	10
										18 保育所備品	335
										19 いしおかブロック保育協議会負担金	10

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									19 茨城県安全運転管理者協議 会負担金 12	
									19 茨城県社会福祉協議会負担 金 16	
									19 茨城県保育協議会会費 42	
									19 防火管理者取得講習負担金 5	
									19 保育所所長研修負担金 2	
									19 いしおかブロック主任保育 士視察研修負担金 1	
									19 いしおかブロック施設長視 察研修負担金 1	
									19 保育研究発表会負担金 2	
									19 主任保育士研究協議会研修 負担金 3	
									19 子育て支援担当者研修負担 金 5	
									19 保育士特別研修負担金 2	
									19 保育所保健担当職員研修負 担金 2	
									19 普通救命講習会負担金 1	
									19 リスクマネジメント研修負 担金 5	
									19 クレーム対応強化研修負担 金 5	
									19 カウンセリング研修負担金 5	
									19 関東ブロック保育研究会負 担金 10	
									27 自動車重量税 63	
4 児童福祉 施設費	815,928	755,147	60,781	422,208		123,035	270,685	13 委託料 535,904	02 広域委託事業 25,452	
								19 負担金、補助 及び 交付金 61,462	13 広域入所委託 25,452	
									03 私立保育所事業 510,452	
									13 私立保育園入所委託 510,452	
									04 私立保育所事業(政策) 61,462	
								20 扶助費 218,562	19 民間保育所補助金 5,630	
									19 子ども・子育て支援交付金 49,445	
									19 民間保育所乳児等保育事業 補助金 4,587	
									19 保育士確保対策補助金 1,800	
									05 認定こども園事業 199,346	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
									20 市内私立認定こども園給付費 137,013	
									20 市外私立認定こども園給付費 62,333	
									06 家庭的保育等事業 19,216	
									20 市内地域型保育給付費 5,711	
									20 市外地域型保育給付費 13,505	
5 児童館費	64,869	67,388	△2,519			1,875	62,994	1 報酬 38	01 職員等人件費 53,917	
								2 給料 32,221	2 一般職給料 29,919	
								3 職員 手当等 12,522	2 嘱託職員給料 2,302	
								4 共済費 9,460	3 時間外勤務手当 447	
								7 賃金 1,779	3 扶養手当 78	
								8 報償費 285	3 通勤手当 206	
								9 旅費 215	3 管理職手当 422	
								11 需用費 3,560	3 期末手当 6,874	
								12 役務費 878	3 勤勉手当 4,495	
								13 委託料 3,088	4 共済組合負担金 8,166	
								14 使用料 及び 賃借料 321	4 共済組合追加費用等 637	
								19 負担金 、補助 及び 交付金 502	4 社会保険料 345	
									4 雇用保険料 26	
									02 大塚児童館・ふれあいセンター 管理運営事業 7,406	
									1 児童館運営委員会委員報酬 38	
									4 労働災害保険料 6	
									4 社会保険料 260	
									4 雇用保険料 20	
									7 臨時職員賃金 1,779	
									8 講師謝礼 95	
									9 職員普通旅費 142	
									11 消耗品費 245	
									11 燃料費 25	
									11 食糧費 88	
									11 印刷製本費 5	
									11 光熱水費 1,266	
									11 修繕料 100	
									12 電話料 292	
									12 手数料 20	
									12 保険料 77	
									13 施設管理委託 2,512	
									13 施設警備委託 77	

(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 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	24
									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	5
									03 大塚児童館・ふれあいセンター管理運営事業(政策)	400
									19 地域組織活動補助金	400
									04 稲吉児童館管理運営事業	1,601
									8 講師謝礼	95
									9 職員普通旅費	22
									11 消耗品費	239
									11 燃料費	12
									11 食糧費	73
									11 印刷製本費	3
									11 光熱水費	468
									11 修繕料	100
									12 電話料	108
									12 手数料	18
									12 保険料	66
									13 施設警備委託	156
									13 施設清掃委託	22
									13 消防設備保守委託	7
									14 土地借上料	194
									19 茨城県児童館連絡協議会負担金	13
									19 防火管理資格取得講習会負担金	5
									05 新治児童館管理運営事業	1,545
									8 講師謝礼	95
									9 職員普通旅費	51
									11 消耗品費	226
									11 食糧費	99
									11 印刷製本費	3

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									11 光熱水費 508 11 修繕料 100 12 電話料 204 12 手数料 18 12 保険料 75 13 施設警備委託 77 13 施設清掃委託 52 13 消防設備保守委託 19 19 茨城県児童館連絡協議会負担金 13 19 防火管理資格取得講習会負担金 5	
6 放課後児童健全育成事業費	176,809	92,544	84,265	109,144		12,006	55,659	7 賃金 54,591 8 報償費 10 11 需用費 4,623 12 役務費 972 18 備品購入費 188 19 負担金、補助及び交付金 116,425	02 放課後児童健全育成事業 60,432 7 臨時職員賃金 54,591 8 講師謝礼 10 11 消耗品費 500 11 印刷製本費 123 11 修繕料 4,000 12 電話料 252 12 通信運搬費 120 12 手数料 72 12 保険料 528 18 児童クラブ運営備品 188 19 茨城県放課後児童支援員認定資格研修負担金 48 03 放課後児童健全育成事業(政策) 116,377 19 放課後児童クラブ民営補助金 116,377	
7 少子化対策事業費	8,988	2,238	6,750	4,774			4,214	8 報償費 39 13 委託料 1,800 19 負担金、補助及び交付金 7,149	03 子育て支援事業(政策) 8,988 8 協力会員謝礼 39 13 ファミリー・サポート・センター事業委託料 1,800 19 多子世帯保育料軽減事業費助成金 7,149	
計	2,374,648	2,304,978	69,670	1,150,928		224,943	998,777			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	64,292	68,493	△4,201	16,383		2	47,907	1 報酬 3,360 2 給料 18,098	01 職員等人件費 34,032 2 一般職給料 18,098
-----------	--------	--------	--------	--------	--	---	--------	---------------------------	------------------------------------

(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					
								3 職員手当等	9,950	3 時間外勤務手当	1,175
								3 扶養手当		3 扶養手当	744
								4 共済費	6,026	3 通勤手当	269
								9 旅費	351	3 住居手当	222
								11 需用費	394	3 管理職手当	422
								12 役務費	650	3 期末手当	4,304
								13 委託料	23,967	3 勤勉手当	2,814
								19 負担金、補助及び交付金	1,476	4 共済組合負担金	5,599
										4 共済組合追加費用等	385
										02 生活保護総務事業	2,356
										1 嘱託医報酬	660
								27 公課費	20	9 職員普通旅費	12
										11 消耗品費	75
										11 燃料費	180
										11 印刷製本費	50
										11 修繕料	89
										12 電話料	72
										12 通信運搬費	150
										12 手数料	400
										12 保険料	28
										13 精神科医療業務委託	166
										13 生活保護システム保守委託	454
										27 自動車重量税	20
										04 生活保護適正化推進事業（政策）	27,904
										1 生活保護相談員報酬	1,350
										1 生活保護就労支援員報酬	1,350
										4 労働災害保険料	10
										4 雇用保険料	32
										9 職員普通旅費	168
										9 委員等費用弁償	171
										13 診療報酬明細書点検システム保守委託	120
										13 診療報酬明細書点検業務委託	435
										13 生活困窮者自立相談支援業務委託	13,292
										13 生活困窮者家計相談支援業務委託	7,000

(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				
									13 生活困窮者学習相談支援業務委託 2,500	
									19 住居確保給付金 1,476	
2 扶助費	483,121	534,619	△51,498	364,576			118,545	20 扶助費	483,121	02 生活保護扶助事業 483,121
										20 生活扶助費 133,012
										20 住宅扶助費 60,688
										20 教育扶助費 1,888
										20 介護扶助費 34,355
										20 医療扶助費 240,612
										20 生業扶助費 133
										20 葬祭扶助費 1,342
										20 施設事務費 10,325
										20 出産扶助費 566
										20 就労自立給付金 200
計	547,413	603,112	△55,699	380,959		2	166,452			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総務費	410,981	351,540	59,441	36,381		22,235	352,365	2 給料	75,521	01 職員等人件費 134,984
								3 職員 手当等	36,634	2 一般職給料 75,521
								4 共済費	22,829	3 時間外勤務手当 750
								8 報償費	40	3 扶養手当 1,176
								11 需用費	401	3 通勤手当 1,636
								19 負担金 、補助 及び 交付金	275,556	3 住居手当 768
										3 特殊勤務手当 74
										3 管理職手当 2,722
										3 期末手当 17,820
										3 勤勉手当 11,652
		3 管理職員特別勤務手当 36								
		4 共済組合負担金 21,223								
		4 共済組合追加費用等 1,606								
		03 献血推進事業(政策) 200								
		11 消耗品費 200								
		04 保健関係団体等活動促進事業 108								
		19 茨城県市町村保健師連絡協 議会負担金 53								
		19 茨城県精神保健協会負担金 15								
		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								

(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				
										05 保健関係団体等活動促進事業（政策） 30,000
										19 土浦協同病院運営支援補助金 30,000
										06 休日緊急医療対策事業 15,258
										19 石岡市緊急診療所負担金 2,047
										19 石岡市在宅当番医制運営費負担金 579
										19 石岡地域病院群輪番制病院負担金 6,085
										19 土浦阿見地区病院群輪番制負担金 3,678
										19 土浦市休日緊急診療負担金 2,869
										07 地域自殺対策強化事業 241
										8 講演会講師謝礼 40
										11 消耗品費 100
										11 印刷製本費 101
										08 上水道企業補助事業 25,000
										19 上水道事業補助金 25,000
										10 浄化槽設置整備事業 49
										19 茨城県合併処理浄化槽普及推進市町村協議会負担金 49
										11 浄化槽設置整備事業（政策） 44,710
										19 浄化槽等設置事業費補助金 44,710
										12 火葬場運営事業 39,533
										19 鹿行広域火葬場事務委託負担金 9,026
										19 石岡地方斎場組合負担金 30,507
										13 湖北環境衛生組合運営事業 120,898
										19 湖北環境衛生組合負担金 120,898
2 母子保健事業費	42,155	42,517	△362	1,875		889	39,391	1 報酬 1,530		02 母子保健事業 35,147
								8 報償費 3,730		1 健康診査医師報酬 1,530
								11 需用費 860		8 在宅歯科衛生士謝礼 600
								12 役務費 537		8 在宅栄養士謝礼 350
								13 委託料 27,910		8 言語聴覚士謝礼 600
								19 負担金、補助及び交付金 4,000		8 看護師謝礼 480
										8 在宅保健師謝礼 960
										8 助産師謝礼 140
										8 保育士謝礼 360
								20 扶助費 3,588		8 にこにこ教室指導員謝礼 240

(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 700 11 印刷製本費 160 12 通信運搬費 117 12 手数料 412 13 妊婦・乳児健診委託 27,790 13 視能訓練士委託 120 20 妊婦乳児健診費用負担助成金 588 04 不妊治療費助成事業 (政策) 4,000 19 不妊治療費補助金 4,000 05 養育医療給付事業 3,008 12 通信運搬費 6 12 手数料 2 20 養育医療給付金 3,000
3 保健事業費	43,679	44,672	△993	1,293		4,155	38,231	8 報償費 616 9 旅費 46 11 需用費 3,190 12 役務費 1,424 13 委託料 38,112 19 負担金、補助及び交付金 291	02 各種検診事業 36,829 8 歯周疾患検診歯科医師謝礼 114 8 在宅歯科衛生士謝礼 42 8 訪問歯科事業歯科医師謝礼 2 11 消耗品費 59 11 印刷製本費 871 12 通信運搬費 1,086 12 保険料 117 13 胃がん検診委託 3,791 13 肝炎ウイルス検診委託 389 13 骨粗しょう症検診委託 547 13 子宮がん検診委託 6,251 13 成人病検診委託 2,540 13 前立腺がん検診委託 2,020 13 大腸がん検診委託 3,024 13 乳がん検診委託 5,152 13 肺がん・結核検診委託 5,824 13 腹部超音波検診委託 4,925 13 がん精密検診結果通知委託 66 13 医療廃棄物処理委託 9 05 健康づくり推進事業 (政策) 6,850 8 講師謝礼 200 8 健康運動指導士謝礼 12 8 健康教育・相談等に係る在宅栄養士等謝礼 246 9 職員研修旅費 46	

(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 1,000 11 燃料費 50 11 印刷製本費 1,210 12 通信運搬費 105 12 保険料 116 13 健康づくり推進事業委託 3,350 13 こころの相談委託 60 13 運動機能評価・指導事業委託 164 19 生活習慣病予防対策推進事業負担金 291	
4 予防費	113,461	129,312	△15,851				113,461	1 報酬 30 9 旅費 4 11 需用費 425 12 役務費 1,670 13 委託料 110,485 20 扶助費 847	02 法定予防接種事業 97,062 1 予防接種事故調査会委員報酬 30 9 職員研修旅費 4 11 消耗品費 100 11 印刷製本費 325 12 通信運搬費 1,083 13 予防接種委託 95,000 20 予防接種費 500 20 高齢者肺炎球菌接種費助成金 20 04 任意予防接種事業(政策) 16,399 12 通信運搬費 587 13 予防接種委託 15,485 20 予防接種費 247 20 高齢者肺炎球菌接種費助成金 80	
5 保健センター費	5,962	5,588	374				5,962	1 報酬 68 9 旅費 5 11 需用費 3,290 12 役務費 357 13 委託料 1,391 14 使用料及び賃借料 723 18 備品購入費 100	02 保健センター管理事業 5,962 1 保健センター運営協議会委員報酬 68 9 委員等費用弁償 5 11 消耗品費 247 11 燃料費 588 11 光熱水費 1,935 11 修繕料 520 12 電話料 240 12 手数料 37 12 保険料 80 13 空調設備保守委託 599	

(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 負担金、補助及び交付金	6	13 施設警備委託 144 13 施設清掃委託 440 13 火災報知設備保守点検委託 52 13 消防設備保守委託 65
								27 公課費	22	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 18 保健センター備品 100 19 防火管理者取得講習負担金 6 27 自動車重量税 22
6 環境保全対策費	426,058	417,436	8,622	90		4,782	421,186	1 報酬	3,335	01 職員等人件費 374
								3 職員手当等	374	3 時間外勤務手当 374
								4 共済費	32	02 環境美化事業 225
								8 報償費	100	1 環境美化委員会委員報酬 225
								9 旅費	87	03 環境美化事業(政策) 4,744
								11 需用費	3,564	11 消耗品費 310
								12 役務費	363	11 食糧費 100
								13 委託料	127,633	12 保険料 60
								14 使用料及び賃借料	73	13 市内一斉清掃収集業務委託 1,274 13 花壇管理等委託 400 19 緑化推進協議会補助金 2,600
								18 備品購入費	289	04 公害防止対策事業 400
								19 負担金、補助及び交付金	290,178	1 水質監視員報酬 400
								27 公課費	30	05 公害防止対策事業(政策) 4,268
										11 消耗品費 27 13 河川水質等調査業務委託 2,492 13 臭気測定調査委託 910 13 自動車騒音常時監視調査業務委託 699 14 土地借上料 13 18 公害防止対策用備品 127
										06 不法投棄対策事業 4,798
										1 廃棄物不法投棄監視員報酬 400 1 環境保全監視員報酬 2,160 4 労働災害保険料 7 4 雇用保険料 25 9 職員普通旅費 4

(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				
									9 委員等費用弁償	78
									11 消耗品費	352
									11 燃料費	476
									11 修繕料	324
									12 手数料	29
									12 保険料	55
									13 不法投棄処分委託	408
									13 不法投棄特定家電等処分委託	450
									27 自動車重量税	30
									07 不法投棄対策事業(政策)	162
									18 不法投棄対策用備品	162
									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)	406,491
									11 印刷製本費	451
									13 家庭系一般廃棄物収集業務委託	120,000
									19 新治地方広域事務組合衛生費負担金	244,452
									19 霞台厚生施設組合負担金	41,588
									11 リサイクル推進事業(政策)	1,300
									8 ごみ減量推進会議委員謝礼	100
									11 消耗品費	100
									19 資源物回収事業補助金	900
									19 生ごみ処理機等補助金	200
									12 環境保全推進事業	241
									1 環境審議会委員報酬	150
									9 職員普通旅費	5
									11 消耗品費	68
									19 エネルギー管理講習負担金	18
									14 霞ヶ浦関係保全事業	319
									19 霞ヶ浦市民協会負担金	10
									19 霞ヶ浦問題協議会負担金	309
									15 霞ヶ浦関係保全事業(政策)	80
									19 家庭排水浄化推進協議会補助金	80
									16 畜犬管理事業	775
									11 消耗品費	156
									11 印刷製本費	400

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									12 通信運搬費 219	
									17 生活排水路浄化対策事業 1,860	
									11 光熱水費 700	
									11 修繕料 100	
									13 汚泥引抜業務委託 300	
									13 浄化施設維持管理委託 700	
									14 土地借上料 60	
計	1,042,296	991,065	51,231	39,639		32,061	970,596			

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 勤労青少年ホーム 管理費	9,650	9,792	△142			336	9,314	11 需用費	1,256	02 勤労青少年ホーム管理事業 9,650		
								12 役務費	63		11 消耗品費	50
								13 委託料	5,203		11 燃料費	12
								14 使用料 及び 賃借料	3,128		11 光熱水費	1,144
											11 修繕料	50
		12 電話料	54									
		12 手数料	9									
		13 施設管理委託	4,559									
		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	98									
		14 土地借上料	3,039									
		14 清掃用具等借上料	74									
		14 テレビ受信料	15									
2 働く女性の 家管理費	13,433	13,563	△130			144	13,289	2 給料	3,279	01 職員等人件費 5,610		
								3 職員 手当等	1,416		2 一般職給料	3,279
								4 共済費	915		3 時間外勤務手当	62
								8 報償費	28		3 通勤手当	120
								11 需用費	2,208		3 期末手当	746
								12 役務費	69		3 勤勉手当	488
								13 委託料	5,178		4 共済組合負担金	845
								14 使用料 及び 賃借料	335		4 共済組合追加費用等	70
											02 働く女性の家管理事業 7,795	
											11 消耗品費	81
											11 燃料費	38
		11 光熱水費	1,939									
		11 修繕料	150									
		12 電話料	34									
		12 手数料	35									
		13 トレーニング器具保守委託	71									

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									13 施設管理委託 2,805	
									13 施設警備委託 186	
									13 施設清掃委託 1,847	
									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	
									14 防犯カメラ借上料 243	
									19 防火管理者取得講習負担金 5	
									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	164	164	0				164	19 負担金、補助及び交付金	02 労働関係団体等活動促進事業 164	
									19 土浦地域労働者福祉協議会負担金 81	
									19 土浦地区雇用対策協議会負担金 83	
計	23,247	23,519	△272			480	22,767			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	45,052	40,027	5,025	3,770			41,282	1 報酬	12,258	01 職員等件費 31,014	2 一般職給料	16,629
								2 給料	16,629		3 時間外勤務手当	241
								3 職員手当等	9,200		3 扶養手当	606
								4 共済費	5,185		3 通勤手当	176
								9 旅費	353		3 住居手当	276
								10 交際費	60		3 管理職手当	1,204
								11 需用費	84		3 期末手当	4,049
								14 使用料及び賃借料	222		3 勤勉手当	2,648
								19 負担金、補助及び交付金	1,061		4 共済組合負担金	4,831
											4 共済組合追加費用等	354
											02 農業委員会運営事業 13,938	1 会長報酬
			1 会長代理報酬	618								
			1 委員報酬	11,016								
			9 職員普通旅費	38								
			9 委員等旅費	315								
			10 会長交際費	60								

(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 消耗品費 84 14 バス借上料 222 19 茨城県農業会議等負担金 823 19 委員会長・事務局長研修負担金 138 03 農業委員会運営事業(政策) 100 19 農業後継者連絡協議会補助金 100
2 農業総務費	362,784	382,114	△19,330				362,784	2 給料 40,656 3 職員手当等 21,977 4 共済費 13,131 11 需用費 205 13 委託料 670 19 負担金、補助及び交付金 461 28 繰出金 285,684	01 職員等人件費 75,764 2 一般職給料 40,656 3 時間外勤務手当 1,047 3 扶養手当 2,118 3 通勤手当 573 3 管理職手当 1,753 3 期末手当 9,903 3 勤勉手当 6,475 3 管理職員特別勤務手当 108 4 共済組合負担金 12,266 4 共済組合追加費用等 865 02 農村公園維持管理事業 875 11 消耗品費 5 11 修繕料 200 13 農村公園樹木伐採・剪定業務委託 670 03 農村公園維持管理事業(政策) 461 19 農村公園運営費補助金 461 04 農業集落排水事業特別会計繰出事業 285,684 28 農業集落排水事業特別会計繰出金 285,684	
3 農業振興費	40,364	32,865	7,499	22,484		1,919	15,961	1 報酬 203 4 共済費 253 7 賃金 1,585 8 報償費 963 9 旅費 82 11 需用費 212 12 役務費 148 13 委託料 5,575	05 園芸振興事業 314 11 消耗品費 50 19 茨城県農林振興公社負担金 264 06 園芸振興事業(政策) 2,946 8 記念品 3 9 職員普通旅費 4 19 農業用廃プラスチック適正処理対策協議会補助金 20 19 病虫害防除事業補助金 90 19 新作物作付支援事業補助金 179	

(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					
								14 使用料及び賃借料	88	19 新作物推進対策事業補助金	100
								18 備品購入費	188	19 食の安全・安心対策事業補助金	350
								19 負担金、補助及び交付金	31,067	19 園芸産地総合整備事業補助金	2,200
										08 有害鳥獣対策事業（政策）	5,196
										8 鳥獣駆除謝礼	960
										11 消耗品費	40
										13 猪捕獲柵管理委託	500
										13 有害鳥獣捕獲事業委託	2,580
										14 土地借上料	88
										18 移動式猪捕獲柵	188
										19 有害鳥獣捕獲事業補助金	800
										19 わな免許取得講習費等補助金	40
										09 農業振興事業	19,349
										1 農業振興地域整備促進協議会委員報酬	203
										19 いばらきれんこん広域銘柄化推進協議会負担金	139
										19 土浦農業改良普及事業推進協議会負担金	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	18,750
										10 農業振興事業（政策）	7,265
										9 職員普通旅費	78
										11 消耗品費	122
										12 通信運搬費	72
										13 農業振興地域整備計画業務委託	2,495
										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	230
										19 農協系統農業災害（雪害）利子助成補助金	8
										19 農業三土の会補助金	290
										19 米消費拡大推進事業補助金	60

(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 穀物改良協会補助金 300	
									19 遊休農地対策事業補助金 3,000	
									19 環境保全型農業直接支援対 策事業交付金 320	
									13 農地中間管理事業(政策) 5,294	
									4 労働災害保険料 5	
									4 社会保険料 230	
									4 雇用保険料 18	
									7 臨時職員賃金 1,585	
									12 通信運搬費 76	
									19 機構集積協力金 3,380	
4 畜産振興 費	978	1,326	△348	7			971	9 旅費 2	02 畜産振興事業 72	
								11 需用費 9	19 茨城県畜産協会負担金 72	
								19 負担金、補助 及び 交付金 967	03 畜産振興事業(政策) 906	
									9 職員普通旅費 2	
									11 消耗品費 9	
									19 家畜共励会出品補助金 64	
									19 家畜防疫予防事業推進補助 金 351	
									19 肥育牛振興事業補助金 136	
									19 酪農振興事業補助金 136	
									19 畜産協会補助金 72	
									19 養豚振興事業補助金 136	
5 農業者年 金基金委 託業務費	456	258	198			411	45	4 共済費 43	02 農業者年金給付事務事業 456	
								7 賃金 271	4 労働災害保険料 1	
								11 需用費 128	4 社会保険料 39	
								12 役務費 14	4 雇用保険料 3	
									7 臨時職員賃金 271	
									11 消耗品費 20	
									11 印刷製本費 108	
									12 通信運搬費 14	
6 水田農業 対策費	39,873	42,888	△3,015	6,750			33,123	3 職員 手当等 1,258	01 職員等人件費 1,258	
								19 負担金、補助 及び 交付金 38,615	3 時間外勤務手当 1,258	
									02 米政策推進事業 6,750	
									19 経営所得安定対策等推進事 務費補助金 6,750	
									03 米政策推進事業(政策) 31,865	
									19 水田利活用推進事業助成金 31,865	
7 農地利用 対策費	3,767	4,751	△984	2,776			991	4 共済費 462	03 農用地利用集積特別対策事業(政策) 3,767	
								7 賃金 2,731		

(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	481	4 労働災害保険料	9
								12 役務費	93	4 社会保険料	422
										4 雇用保険料	31
										7 臨時職員賃金	2,731
										11 消耗品費	45
										11 食糧費	14
										11 印刷製本費	422
										12 電話料	21
										12 通信運搬費	72
8 農地費	136,163	168,683	△32,520	88,523		1	47,639	9 旅費	2	02 土地改良整備支援事業	413
								11 需用費	256	11 消耗品費	1
								12 役務費	9	11 燃料費	140
								13 委託料	1,192	11 修繕料	115
								16 原材料費	148	12 手数料	9
								19 負担金、補助及び交付金	134,556	16 補修用資材	148
										03 土地改良整備支援事業(政策)	500
										19 小規模土地改良事業補助金	500
										04 土地改良助成事業	11,019
										19 霞ヶ浦利水対策連絡協議会負担金	20
										19 茨城県土地改良事業団体連合会負担金	142
										19 石岡台地土地改良区負担金	10,857
										05 土地改良助成事業(政策)	5,502
										9 職員普通旅費	2
										19 土地改良区等事業費補助金	5,500
										07 国営造成施設管理体制整備事業(政策)	13,060
										13 国営造成施設管理体制整備促進事業委託	500
										19 国営造成施設管理体制整備事業負担金	60
										19 霞ヶ浦土地改良区補助金	12,500
										08 農地維持・資源向上対策事業	105,669
										13 現地確認業務委託	692
										19 農地維持・資源向上対策交付金	104,977
計	629,437	672,912	△43,475	124,310		2,331	502,796				

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			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 林業振興費	13,071	14,606	△1,535	9,848		52	3,171	11 需用費 338	02 林業振興事業 11,217	
								12 役務費 10	11 消耗品費 30	
								13 委託料 10,700	11 燃料費 8	
								15 工事 請負費 1,750	11 修繕料 300	
								19 負担金 、補助 及 び 交付金 273	12 保険料 10	
									13 草刈・除草委託 1,700	
									13 身近なみどり整備推進事業 委託 9,000	
									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 120	
									03 林業振興事業(政策) 1,854	
									15 林道法面補修工事 1,750	
									19 緑の少年団補助金 104	
計	13,071	14,606	△1,535	9,848		52	3,171			

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 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 水産業 振興費	2,968	3,762	△794				2,968	11 需用費 65	02 水産振興事業 1,599	
								13 委託料 600	11 消耗品費 65	
								19 負担金 、補助 及 び 交付金 2,303	13 舟溜管理委託 600	
									19 茨城県水産物開発普及協会 負担金 80	
									19 霞ヶ浦北浦水産振興協議会 負担金 153	
									19 茨城県漁港協会負担金 65	
									19 全国市町村水産業振興対策 協議会負担金 20	
									19 水産多面的機能発揮対策事 業交付金 616	
									03 水産振興事業(政策) 1,369	
									19 わかさぎ孵化放流事業補助 金 289	
									19 水産加工特産品キャンペー ン事業補助金 1,080	
計	2,968	3,762	△794				2,968			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 商工総務費	61,270	49,067	12,203			264	61,006	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	34,238 16,711 10,321	01 職員等件費 2 一般職給料 3 扶養手当 3 通勤手当 3 住居手当 3 管理職手当 3 期末手当 3 勤勉手当 3 管理職員特別勤務手当 4 共済組合負担金 4 共済組合追加費用等	61,270 34,238 954 381 906 970 8,125 5,312 63 9,592 729
2 商工振興費	107,746	63,369	44,377	9,273		26,500	71,973	1 報酬 4 共済費 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 18 備品購入費 19 負担金、補助 及び 交付金 21 貸付金	2,543 25 375 988 838 228 4,628 3,240 72 81,809 13,000	03 中小企業対策事業(政策) 19 資金あつ旋利子補給金 19 資金あつ旋保証料補給金 21 自治金融預託金 04 商工振興事業 11 消耗品費 18 火薬類消費許可関連備品 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) 13 商工振興キャンペーン委託 19 商工振興対策補助金 19 住宅リフォーム補助金 07 消費者支援事業(政策) 1 消費生活相談員報酬 4 労働災害保険料 4 雇用保険料 9 職員研修旅費 9 委員等研修旅費 9 委員等費用弁償 11 消耗品費 11 燃料費 11 印刷製本費 12 電話料 12 手数料 13 放射能測定器保守委託 19 茨城県市町村消費者行政推進協議会負担金	30,000 3,500 13,500 13,000 161 39 72 50 23,050 50 18,000 5,000 4,186 2,543 8 17 19 97 124 500 108 137 32 24 518 9

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県 支出金	地 方 債	そ の 他				
									19 消費生活センター研修負担金 25	
									19 消費者支援団体活動補助金 25	
									09 企業立地促進事業 100	
									19 茨城県工業団地企業立地推進協議会負担金 100	
									10 企業立地促進事業(政策) 35,381	
									9 職員普通旅費 700	
									9 職員研修旅費 48	
									11 消耗品費 33	
									19 研修負担金 196	
									19 日本立地センター負担金 70	
									19 企業立地促進助成金 34,334	
									12 地域ポイント推進事業(政策) 10,300	
									13 地域ポイント制度システム構築委託 2,160	
									13 地域ポイント制度啓発等委託 1,900	
									14 システム使用料 3,240	
									19 地域ポイント推進協議会補助金 3,000	
									13 創業支援事業(政策) 4,568	
									8 専門家謝礼 375	
									11 消耗品費 20	
									11 食糧費 1	
									12 通信運搬費 5	
									12 広告料 167	
									19 創業支援事業費補助金 4,000	
3 観光費	85,102	57,090	28,012			18,276	66,826	3 職員手当等 2,187	01 職員等人件費 2,187	
								3 時間外勤務手当 2,187		
								8 報償費 7,054	02 観光PR推進事業 948	
								9 旅費 60	19 JR東日本水戸観光連盟負担金 40	
								11 需用費 1,300		
								12 役務費 960	19 霞ヶ浦広域観光ルート促進協議会負担金 18	
								13 委託料 32,241	19 茨城県観光物産協会負担金 157	
								14 使用料及び賃借料 721	19 茨城県自然歩道利用促進協議会負担金 25	
								15 工事請負費 16,989	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				
							19 負担金、補助及び交付金	23,590	19 筑波ブロック広域観光連絡協議会負担金 103 19 漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 478 19 利根川舟運・地域づくり協議会負担金 10 19 茨城空港周辺資源活用推進連絡会負担金 100 03 観光PR推進事業(政策) 1,064 8 入賞者景品 24 9 職員普通旅費 40 11 消耗品費 225 11 印刷製本費 420 12 手数料 4 13 ホームページ管理運営業務委託 351 04 都市農村交流事業 831 8 フレンドリティタウンデイズ参加団体謝礼 40 9 職員普通旅費 20 11 消耗品費 180 14 土地借上料 591 07 観光交流推進事業(政策) 22,642 19 果樹観光協会補助金 90 19 観光協会補助金 4,150 19 かすみがうら祭実行委員会補助金 11,902 19 あゆみ祭補助金 6,500 09 雪入ふれあいの里公園等管理運営事業(政策) 21,575 11 修繕料 400 13 指定管理者委託 21,175 11 農山漁村活性化推進事業(政策) 20,204 13 歩崎直売所解体設計業務委託 497 13 指定管理者委託 2,718 15 歩崎直売所解体工事 16,989 13 観光サイクリング事業(政策) 7,740 8 入賞者景品 240	

(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 会場設営委託 5,425 13 警備委託 489 13 シャトルバス運行委託 486 13 サイクルイベント運営委託 1,100 14 ふるさと応援事業(政策) 7,911 8 ふるさと応援寄附金謝礼品 6,750 11 消耗品費 75 12 通信運搬費 276 12 広告料 500 12 手数料 180 14 システム使用料 130	
4 歩崎公園 管理費	44,430	62,979	△18,549			660	43,770	1 報酬 60 2 給料 3,519 8 報償費 28 11 需用費 14,298 12 役務費 150 13 委託料 21,866 14 使用料 及び 賃借料 4,509	01 職員等人件費 3,519 2 嘱託職員給料 3,519 02 農村環境改善センター管理運営 事業 3,853 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 449 11 光熱水費 1,932 11 修繕料 300 12 電話料 54 12 手数料 54 13 空調設備保守業務委託 435 13 電気工作物保守委託 156 13 消防設備保守点検委託 60 13 清掃業務委託 98 14 テレビ受信料 44 14 清掃用具等借上料 65 03 歩崎公園管理運営事業 17,172 11 消耗品費 100 11 燃料費 4 11 光熱水費 1,596 11 修繕料 5,107 13 公園管理委託 6,000 13 公園遊具等保守点検委託 69 13 公園内池汚泥処理委託 98 14 土地借上料 4,198 06 水族館管理運営事業(政策) 12,128 8 指定管理者選定委員謝礼 28	

(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 修繕料 4,450	
									13 指定管理者委託 7,650	
									07 あゆみ庵管理運営事業 141	
									11 消耗品費 6	
									11 燃料費 24	
									11 光熱水費 78	
									12 電話料 33	
									08 あゆみ庵管理運営事業(政策) 300	
									13 あゆみ庵運営委託 300	
									09 艇庫管理運営事業 317	
									11 消耗品費 14	
									11 光熱水費 92	
									12 手数料 9	
									14 土地借上料 202	
									14 農村環境改善センター管理運営事業(政策) 7,000	
									13 農村環境改善センター改修設計等委託 7,000	
計	298,548	232,505	66,043	9,273		45,700	243,575			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	82,278	93,775	△11,497				82,278	2 給料	44,984	01 職員等件費 79,179	
								3 職員手当等	21,032		2 一般職給料 39,278
								4 共済費	13,163		2 嘱託職員給料 5,706
								9 旅費	16		3 時間外勤務手当 1,750
								11 需用費	1,402		3 扶養手当 1,170
								12 役務費	157		3 通勤手当 780
								14 使用料及び賃借料	1,293		3 住居手当 648
								18 備品購入費	50		3 管理職手当 962
								19 負担金、補助及び交付金	142		3 期末手当 9,232
								27 公課費	39		3 勤勉手当 6,037
											3 管理職員特別勤務手当 108
											3 嘱託職員通勤手当 345
											4 共済組合負担金 11,373
		4 共済組合追加費用等 836									
		4 社会保険料 887									
		4 雇用保険料 67									
		03 道路管理事務事業 1,167									
		9 職員普通旅費 12									
		11 消耗品費 70									

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									11 燃料費 623	
									11 修繕料 264	
									12 手数料 8	
									12 保険料 18	
									18 発電機 50	
									19 関東国道協会負担金 36	
									19 国道354号整備促進協議 会負担金 40	
									19 土浦土木協会会費 25	
									27 自動車重量税 21	
									04 道路整備事務事業 1,932	
									9 職員普通旅費 4	
									11 消耗品費 100	
									11 燃料費 245	
									11 修繕料 100	
									12 電話料 24	
									12 通信運搬費 30	
									12 手数料 34	
									12 保険料 43	
									14 土木積算システム等使用料 1,293	
									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 18	
計	82,278	93,775	△11,497				82,278			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁 維持費	172,445	152,838	19,607	34,650		13,300	124,495	11 需用費 60,360	02 道路維持管理事業 106,424	
								13 委託料 88,962		11 消耗品費 350
								14 使用料 及び 賃借料 281		11 光熱水費 10
								15 工事 請負費 17,842		11 修繕料 60,000
								16 原材料 費 5,000		13 側溝等清掃委託 5,249
								13 測量基準点復元及び境界確 認業務委託 2,700		
								13 道路路側草刈り委託 26,564		
								13 道路台帳補正委託 4,500		
								13 国土調査修正測量委託 150		

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									13 立竹木伐採委託 1,620	
									14 土地借上料 154	
									14 重機借上料 127	
									16 道路境界杭 300	
									16 道路補修用砕石 1,200	
									16 道路補修用資材 1,300	
									16 道路舗装用資材 1,400	
									16 道路補修用合材 500	
									16 道路管理用資材 300	
									03 道路維持管理事業 (政策) 66,021	
									13 跨高速道路橋補修委託 20,000	
									13 橋梁長寿命化補修設計委託 12,400	
									13 橋梁法令定期点検委託 15,779	
									15 道路改修工事 17,842	
2 道路橋梁 新設改良 費	170,738	196,764	△26,026	21,890	30,500		118,348	11 需用費 109	05 市道整備事業 (政策) 170,738	
								13 委託料 12,157	11 消耗品費 109	
								15 工事 請負費 145,400	13 道路改良等設計委託 1,300	
								16 原材料 費 238	13 測量基準点復元委託 3,357	
								17 公有財 産購入 費 784	13 路線及び用地測量業務委託 2,500	
								22 補償、 補 填 及 び 賠償金 12,050	13 埋蔵文化財発掘調査委託 5,000	
									15 道路改良工事 91,700	
									15 道路舗装補修工事 31,000	
									15 道路排水整備工事 22,700	
									16 道路境界杭ほか 238	
									17 道路敷取得費 784	
									22 物件等補償 2,350	
									22 電柱等移設補償 9,700	
3 地域再生 基盤整備 事業費	113,703	187,663	△73,960	56,551	50,800		6,352	13 委託料 600	02 道整備交付金事業 (政策) 113,703	
								15 工事 請負費 109,500	13 道路改良等設計委託 600	
								17 公有財 産購入 費 1,103	15 道路改良工事 109,500	
								22 補償、 補 填 及 び 賠償金 2,500	17 道路敷取得費 1,103	
									22 物件等補償 2,500	
計	456,886	537,265	△80,379	113,091	81,300	13,300	249,195			

(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				
1 河川改良費	2,640	2,839	△199				2,640	11 需用費 2,500	02 河川維持管理事業 2,640	
								19 負担金 140	11 修繕料 2,500	
								、補助 及 び 交付金	19 霞ヶ浦北浦治水利水環境促進同盟会負担金 24	
計	2,640	2,839	△199				2,640		19 茨城県河川協会会費 116	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画 総務費	1,141,253	1,072,857	68,396	1,468	388,300	17,421	734,064	1 報酬 53	01 職員等人件費 91,428
								2 給料 49,529	2 一般職給料 49,529
								3 職員 手当等 26,434	3 時間外勤務手当 617
								4 共済費 15,465	3 扶養手当 2,070
								9 旅 費 21	3 通勤手当 1,066
								11 需用費 448	3 住居手当 968
								12 役務費 50	3 管理職手当 1,744
								13 委託料 15,008	3 期末手当 12,036
								14 使用料 及 び 賃借料 150	3 勤勉手当 7,870
								19 負担金 、補助 及 び 交付金 428,857	3 管理職員特別勤務手当 63
								27 公課費 5	4 共済組合負担金 14,411
								28 繰出金 605,233	4 共済組合追加費用等 1,054
									03 都市計画調整事業 937
									1 都市計画審議会委員報酬 53
	9 職員普通旅費 21								
	11 消耗品費 160								
	11 燃料費 200								
	11 食糧費 14								
	11 修繕料 74								
	12 手数料 23								
	12 保険料 27								
	14 都市計画図用プロッタ使用 料 150								
	19 県宅地開発協議会負担金 15								
	19 県都市計画協会負担金 169								
	19 県市街地整備推進協議会負 担金 10								
	19 講習会負担金 16								
	27 自動車重量税 5								
	04 都市計画調整事業(政策) 15,096								
	13 大規模盛土造成地の変動予 測調査業務委託 2,927								

(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		説 明
				国県支出金	地方債	その他					
									13 用途地域変更業務委託 6,081		
									13 都市施設再生調査業務委託 6,000		
									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 605,233		
									28 下水道事業特別会計繰出金 605,233		
									09 神立駅周辺整備事業(政策) 427,491		
									19 土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合負担金 422,991		
									19 神立駅西口自転車駐車場整備事業負担金 4,500		
2 公園費	16,288	15,484	804			38	16,250	9 旅費 9	02 都市公園維持管理事業 16,288		
								11 需用費 1,705	9 職員普通旅費 9		
								13 委託料 6,312	11 消耗品費 55		
								14 使用料及び賃借料 8,217	11 燃料費 5		
								16 原材料費 24	11 光熱水費 476		
								19 負担金、補助及び交付金 21	11 修繕料 1,169		
									13 公園等管理委託 5,100		
									13 公園等清掃委託 785		
									13 砂場検査委託 44		
									13 樹木管理委託 300		
									13 遊具点検委託 83		
									14 土地借上料 8,130		
									14 防犯カメラ使用料 87		
									16 管理用資材 24		
									19 講習会負担金 21		
3 街路事業費	265,700	558,742	△293,042	79,750	162,500	55	23,395	9 旅費 6	02 街路整備事業 41		
								11 需用費 24	9 職員普通旅費 4		
								13 委託料 5,471	11 消耗品費 24		
								15 工事請負費 251,000	19 茨城県街路事業促進協議会負担金 13		
								16 原材料費 345	03 街路整備事業(政策) 265,659		
									9 職員普通旅費 2		

(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	2,291	13 神立停車場線補償調査業務委託	237
								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	44
								22 補償、補填及び賠償金	6,550	13 神立停車場線測量業務委託	8
										13 神立停車場線実施設計積算業務委託	4,882
										13 草刈及び除草業務委託	300
										15 神立停車場線道路整備工事	180,000
										15 神立停車場線污水管渠移設等その他附帯工事	71,000
										16 補修用資材	345
										17 神立停車場線用地取得費	291
										17 付替道路等用地取得費	2,000
										22 物件等補償費	1,750
										22 電柱等移設補償費	4,800
計	1,423,241	1,647,083	△223,842	81,218	550,800	17,514	773,709				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	678,678	683,713	△5,035			6,742	671,936	2 給料	319,873	01 職員等件費	633,343	
								3 職員手当等	208,517		2 消防職給料	319,873
								4 共済費	104,953		3 時間外勤務手当	11,418
								8 報償費	10		3 扶養手当	12,426
								9 旅費	334		3 通勤手当	5,625
								10 交際費	65		3 住居手当	4,186
								11 需用費	21,854		3 特殊勤務手当	4,019
								12 役務費	2,808		3 管理職手当	5,333
								13 委託料	1,088		3 期末手当	76,384
								14 使用料及び賃借料	3,200		3 勤勉手当	49,943
								16 原材料費	158		3 管理職員特別勤務手当	96
								18 備品購入費	1,575		3 夜間勤務手当	7,663
								19 負担金、補助及び交付金	13,701		3 休日勤務手当	31,424
											4 共済組合負担金	97,071
		4 共済組合追加費用等	6,802									
		4 公務災害補償基金負担金	1,080									
		03 常備消防事業	44,413									
		8 病院研修謝礼	10									
		9 職員普通旅費	80									
		9 職員研修旅費	166									
		10 消防長交際費	65									

(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				
							27 公課費	542	11 消耗品費 8,851 11 燃料費 2,972 11 印刷製本費 162 11 光熱水費 4,600 11 修繕料 5,269 12 電話料 1,850 12 通信運搬費 60 12 手数料 690 12 保険料 208 13 電気工作物保守委託 191 13 浄化槽保守委託 46 13 気象観測機器定期点検保守委託 173 13 医療廃棄物処理委託 99 13 無停電電源装置定期点検保守委託 27 13 消防用設備等保守点検業務委託 117 13 半自動除細動器保守点検委託 123 13 オゾン発生装置保守委託 39 13 電話設備保守点検委託 273 14 寝具借上料 926 14 テレビ受信料 60 14 土地借上料 1,631 14 半自動除細動器借上料 250 14 オゾン発生装置借上料 91 14 防火衣用洗濯乾燥機借上げ 242 16 補助訓練塔補修材 158 18 救助用備品 321 18 警防用備品 389 18 消防用備品 865 19 全国消防協会負担金 47 19 全国消防長会負担金 145 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 35	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										19 茨城県安全運転管理者協議 会負担金 16 19 土浦地区メディカルコン トロール協議会負担金 130 19 消防賞じゅつ金負担金 71 19 防火防災訓練災害補償負 担金 43 19 茨城県消防協会県南北部支 部負担金 30 19 職員研修負担金 2,809 19 茨城消防救急無線・指令セ ンター運営協議会負担金 9,312 19 消防救助技術関東地区指導 会茨城県・栃木県合同開催 に係る負担金 24 27 自動車重量税 542 04 常備消防事業(政策) 510 19 幼少年婦人防火委員会補助 金 410 19 民間企業消防協力隊補助金 100 05 救急救命士養成事業 412 9 職員研修旅費 88 19 職員研修負担金 324
2 非常備 消防費	65,007	64,870	137			15,000	50,007	1 報 酬 16,773 3 職 員 261 手当等 5 災害補 10 償 費 8 報償費 16,529 9 旅 費 7,206 10 交際費 175 11 需用費 3,440 12 役務費 749 13 委託料 30 14 使用料 80 及び 賃借料 18 備 品 2,294 購入費 01 職員等人件費 261 3 時間外勤務手当 261 02 消防団運営事業 63,157 1 団員報酬 16,773 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 15,000 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 600 11 燃料費 350 11 食糧費 337 11 光熱水費 933 11 修繕料 1,220 12 電話料 48 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					
4 災害対策費	124,722	34,955	89,767	68,994	22,900	5,389	27,439	15 工事請負費	19,180	13 防火水槽設計委託	1,080
								15 消火栓新設工事		15 消火栓新設工事	3,600
								18 備品購入費	5,257	15 防火水槽新設工事	10,000
										15 防火水槽解体工事	1,000
										18 消防水利等消防用備品	1,000
										06 消防団施設整備事業(政策)	5,423
										13 詰所整備設計委託	843
										15 詰所整備工事	4,580
										07 消防施設整備事業	1,995
										11 修繕料	1,000
										14 土地借上料	335
										18 格納箱等消防用備品	660
										01 職員等人件費	1,504
										3 時間外勤務手当	1,348
										3 管理職員特別勤務手当	156
		03 防災訓練事業(政策)	1,054								
		11 消耗品費	406								
		11 賄材料費	100								
		12 手数料	18								
		13 防災訓練会場設営業務委託	500								
		14 仮設トイレ借上料	30								
		05 災害対策事業	16,908								
		1 防災会議委員報酬	68								
		1 国民保護協議会委員報酬	68								
		9 職員普通旅費	50								
		11 消耗品費	2,033								
		11 光熱水費	3,000								
		11 修繕料	2,000								
		12 電話料	260								
		12 通信運搬費	1,180								
		12 手数料	46								
		13 地域防災無線保守委託	5,573								
		13 防災無線再免許申請業務委託	324								
		13 防災井戸保守点検委託	396								
		13 全国瞬時警報システム保守委託	854								
		14 防災無線電波利用料	88								
		19 茨城県砂防協会負担金	20								

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									19 茨城県防災ヘリコプター運 行連絡協議会負担金 826	
									19 災害時相互援助協定締結自 治体連絡調整会議負担金 54	
									19 県防災情報ネットワークシ ステム運営管理負担金 68	
									06 災害対策事業(政策) 1,013	
									8 自主防災組織講習会講師謝 礼 80	
									11 消耗品費 10	
									11 印刷製本費 20	
									14 気象観測装置借上料 648	
									19 自主防災組織補助金 200	
									19 防災士資格補助金 55	
									08 防災無線整備事業(政策) 101,831	
									13 全国瞬時警報システム更新 業務委託 1,728	
									13 全国瞬時警報システム受信 機設定変更委託 983	
									13 緊急情報配信システム導入 委託 1,512	
									15 防災行政無線デジタル化整 備工事 91,927	
									15 防災行政無線屋外子局設置 工事 5,681	
									09 放射線対策事業 2,412	
									11 消耗品費 50	
									13 放射線測定業務委託 2,200	
									13 放射線測定器保守委託 162	
計	897,392	837,234	60,158	68,994	32,900	27,131	768,367			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員 会 費	2,759	2,647	112				2,759	1 報酬	2,400	02 教育委員会運営事業 2,759	2,400		
								9 旅 費	120			1 教育委員会委員報酬	2,400
								10 交際費	200			9 職員普通旅費	35
								11 需用費	6			9 委員等旅費	85
								19 負担金 、補助 及び 交付金	33			10 教育長交際費	200
								11 消耗品費	6				
								19 関東甲信越静岡市町村教育委 員会連合会総会負担金	21				

(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 茨城県市町村教育委員会連 合会負担金	12	
2 事務局費	101,285	107,051	△5,766				101,285	2 給料	50,159	01 職員等人件費	91,700
								3 職員 手当等	25,883	2 特別職給料	6,552
								4 共済費	15,658	2 一般職給料	43,607
								7 賃金	940	3 時間外勤務手当	1,352
								8 報償費	63	3 扶養手当	1,644
								9 旅費	38	3 特別職通勤手当	86
								11 需用費	1,108	3 通勤手当	701
								12 役務費	296	3 住居手当	234
								14 使用料 及び 賃借料	6,600	3 管理職手当	2,595
								19 負担金 、補助 及び 交付金	488	3 期末手当	10,541
								27 公課費	52	3 勤勉手当	6,892
										3 特別職期末手当	1,775
										3 管理職員特別勤務手当	63
										4 共済組合負担金	12,763
										4 共済組合追加費用等	928
										4 特別職共済組合負担金	1,602
										4 特別職共済組合追加費用等	140
										4 公務災害補償基金負担金	225
										03 教育委員会事務局運営事業	9,585
										7 臨時職員賃金	940
										8 点検評価委員謝礼	63
										9 職員普通旅費	32
										9 委員等費用弁償	6
										11 消耗品費	167
										11 燃料費	600
										11 修繕料	341
										12 電話料	120
										12 手数料	133
										12 保険料	43
										14 バス借上料	6,600
										19 学校・警察連絡協議会負担 金	22
										19 関東甲信越地区教頭会負担 金	15
										19 関東甲信越地区校長会負担 金	17
										19 関東地区都市教育長協議会 負担金	13

(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 茨城県教育研究会特別支援 学級関係負担金 64 19 茨城県教頭会負担金 120 19 茨城県校長会負担金 13 19 茨城県都市教育長協議会負 担金 7 19 県南教育長連絡協議会負担 金 10 19 県南校長会負担金 21 19 公立学校施設整備期成会負 担金 4 19 全国教頭会負担金 56 19 全国校長会負担金 75 19 全国都市教育長協議会負担 金 14 19 土浦税務署管内租税教育推 進協議会負担金 2 19 茨城県市町村教育長協議会 負担金 20 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 52
3 教育振興 対策費	103,159	118,465	△15,306	616		8,359	94,184	1 報酬 8,368 3 職員 手当等 609 4 共済費 325 7 賃金 23,105 8 報償費 1,068 9 旅費 368 11 需用費 154 12 役務費 130 13 委託料 20,882 14 使用料 及び 賃借料 12,736 19 負担金 、補助 及び 交付金 35,414	01 職員等人件費 609 3 時間外勤務手当 582 3 管理職員特別勤務手当 27 02 学区審議会設置事業 405 1 学区審議会委員報酬 405 03 教育指導事業 40 19 教科用図書選定協議会負担 金 40 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) 23,430 4 労働災害保険料 70 4 雇用保険料 255 7 学校介助員賃金 23,105 08 指導主事設置事業 28,545 11 消耗品費 15	

(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 派遣指導主事市町村負担金	28,500
									19 研修会参加負担金	30
									09 指導主事設置事業 (政策)	108
									8 講師謝礼	108
									10 教育相談事業	4,365
									1 教育相談員報酬	4,080
									11 消耗品費	56
									11 燃料費	17
									11 印刷製本費	66
									12 電話料	130
									14 テレビ受信料	16
									11 教育相談事業 (政策)	1,053
									1 いじめ問題対策委員会委員報酬	75
									8 講師謝礼	960
									9 委員等費用弁償	18
									14 英語指導助手設置事業 (政策)	20,882
									13 英語指導助手委託	20,882
									20 教育推進団体設置事業	55
									19 茨城県教育研究会負担金	22
									19 茨城県教育研究連盟負担金	33
									21 教育推進団体設置事業 (政策)	3,100
									19 教育研究会補助金	3,100
									22 中学校部活動支援事業	345
									19 茨城県中学校体育連盟市町村負担金	42
									19 茨城県中学校体育連盟負担金	238
									19 県南中学校体育連盟負担金	65
									23 中学校部活動支援事業 (政策)	14,000
									14 車借上料	12,720
									19 中学校部活動補助金	1,280
									26 幼稚園教育振興事業 (政策)	2,064
									19 私立幼稚園就園奨励費補助金	1,848
									19 私立幼稚園保護者助成金	216
									30 学校統合推進事業 (政策)	3,903
									1 T T 非常勤講師報酬	3,553
									9 委員等費用弁償	350

(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				
×教職員 住宅費	0	16,900	△16,900							
計	207,203	245,063	△37,860	616		8,359	198,228			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 小学校管 理 費	328,798	354,048	△25,250	33,881		104,773	190,144	1 報 酬	3,335	04 小学校管理運営事業	34,306	
								4 共済費	68		8 学校運営協力員謝礼	216
								7 賃 金	2,516		8 講師謝礼	220
								8 報償費	436		11 消耗品費	18,600
								11 需用費	74,789		11 燃料費	1,030
								12 役務費	4,828		11 食糧費	88
								13 委託料	222,960		11 印刷製本費	1,255
								14 使用料 及 び 賃借料	16,504		11 修繕料	2,780
								16 原材料 費	331		11 飼料費	119
								18 備 品 購入費	895		12 通信運搬費	264
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	2,136		12 手数料	768
											13 学校管理委託	1,210
											13 廃棄薬品処分業務委託	44
											13 教職員パソコン保守	278
											14 パソコン借上料	7,003
											14 車借上料	100
											16 管理用資材	331
											05 小学校管理運営事業 (政策)	142,618
											4 労働災害保険料	15
		4 雇用保険料	52									
		7 学校校務員賃金	2,409									
		13 小学校スクールバス運行委 託	140,142									
		06 小学校施設維持管理事業	63,327									
		4 労働災害保険料	1									
		7 プール監視員賃金	107									
		11 消耗品費	100									
		11 光熱水費	39,399									
		11 修繕料	3,700									
		11 医薬材料費	640									
		12 電話料	2,178									
		12 手数料	1,397									
		13 プール循環器管理委託	121									
		13 学校管理委託	300									
		13 昇降機点検委託	1,253									

(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 施設警備委託	1,763
									13 消防設備保守委託	401
									13 浄化槽保守委託	357
									13 電気工作物保守委託	1,343
									13 遊具点検委託	65
									13 電気使用量監視業務委託	200
									13 体育館内器具点検委託	324
									14 テレビ受信料	47
									14 輪転機借上料	467
									14 下稻吉小学校校舎借上料	8,269
									18 学校管理用備品	895
									08 小学校保健事業	7,102
									1 学校医等報酬	3,335
									11 消耗品費	313
									11 印刷製本費	22
									12 手数料	221
									13 教職員ストレスチェック業務委託	123
									13 保健管理委託	2,509
									13 教職員健康診断委託	506
									19 茨城県学校保健会負担金	23
									19 茨城県学校保健会保健主事部会負担金	12
									19 茨城県学校保健会養護部会負担金	24
									19 土浦保健所管内学校結核対策協議会負担金	14
									09 小学校給食管理運営事業	7,436
									11 消耗品費	550
									11 燃料費	5,193
									11 修繕料	1,000
									13 給食施設環境衛生管理委託	215
									13 給食調理機器保守点検委託	78
									13 給食調理員細菌検査委託	225
									13 学校給食食品検査委託	151
									19 茨城県栄養士協議会負担金	18
									19 茨城県学校給食振興期成会負担金	6
									10 小学校給食管理運営事業(政策)	71,352

(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 学校給食業務委託 71,352	
									11 小学校児童安全推進事業 2,612	
									14 AED借上料 618	
									19 日本スポーツ振興センター 負担金 1,994	
									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	47,642	43,936	3,706	3,327			44,315	1 報酬 7,018	03 小学校図書室運営事業(政策) 4,511	
								4 共済費 217	4 労働災害保険料 3	
								7 賃金 3,889	4 雇用保険料 11	
								8 報償費 1,032	7 図書館司書賃金 941	
								9 旅費 540	11 消耗品費 504	
								11 需用費 1,235	12 手数料 22	
								12 役務費 1,594	18 児童用図書 3,030	
								14 使用料 及び 賃借料 15,668	05 小学校教材備品整備事業(政策)) 4,800	
								18 備品 購入費 8,262	18 教育振興備品 3,200	
								20 扶助費 8,187	18 理科教育振興備品 1,600	
									07 小学校コンピューター設置事業 (政策) 17,749	
									11 消耗品費 100	
									12 電話料 1,549	
									14 パソコン借上料 14,384	
									14 サーバー機借上料 1,284	
									18 教育振興備品 432	
									08 小学校就学支援事業 8,187	
									20 就学援助費 6,056	
									20 特別支援教育就学奨励費 2,131	
									10 小学校教育振興事業(政策) 12,395	
									1 T T非常勤講師報酬 3,553	
									1 学校生活相談員報酬 3,465	
									4 労働災害保険料 44	
									4 雇用保険料 159	
									7 観察実験アシスタント賃金 2,948	
									8 学びの広場講師謝金 420	
									8 記念品 612	
									9 委員等費用弁償 540	
									11 消耗品費 631	
									12 保険料 23	

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 小学校整備費	85,983	654,160	△568,177		47,500		38,483	12 役務費 73 15 工事請負費 50,000 18 備品購入費 35,910	07 下稲吉小学校施設整備事業(政策) 50,000 15 下稲吉小学校施設整備工事 50,000 09 美並小学校施設統合環境整備事業(政策) 35,983 12 手数料 73 18 南小学校備品 35,910	
計	462,423	1,052,144	△589,721	37,208	47,500	104,773	272,942			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 中学校管理費	169,191	178,285	△9,094	10,341		25,566	133,284	1 報酬 1,433 4 共済費 51 7 賃金 3,613 8 報償費 171 11 需用費 41,033 12 役務費 2,322 13 委託料 95,146 14 使用料及び賃借料 5,086 15 工事請負費 18,000 16 原材料費 170 18 備品購入費 175 19 負担金、補助及び交付金 1,975 27 公課費 16	02 中学校管理運営事業 17,377 8 学校協力員謝礼 81 8 講師謝礼 90 11 消耗品費 9,665 11 燃料費 480 11 食糧費 33 11 印刷製本費 530 11 修繕料 1,220 12 通信運搬費 105 12 手数料 300 12 保険料 175 13 学校管理委託 454 13 廃棄薬品処分業務委託 17 14 パソコン借上料 3,982 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) 39,564 4 労働災害保険料 11 4 雇用保険料 40 7 学校校務員賃金 3,613 13 霞ヶ浦中学校スクールバス運行委託 35,370 19 進路指導補助金 530 04 中学校施設維持管理事業 29,442 11 消耗品費 100 11 光熱水費 22,162 11 修繕料 1,782	

(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				
									11 医薬材料費 112	
									12 電話料 1,128	
									12 手数料 614	
									13 プール循環器管理委託 18	
									13 学校管理委託 200	
									13 昇降機点検委託 162	
									13 施設警備委託 823	
									13 消防設備保守委託 193	
									13 浄化槽保守委託 316	
									13 電気工作物保守委託 619	
									13 電気使用量監視業務委託 251	
									14 テレビ受信料 31	
									14 輸転機借上料 156	
									14 施設借上料 600	
									18 学校管理用備品 175	
									05 中学校施設維持管理事業（政策） 18,918	
									13 霞ヶ浦中学校武道館耐震化設計業務委託 918	
									15 千代田中学校校舎屋根補修工事 18,000	
									06 中学校保健事業 3,346	
									1 学校医等報酬 1,433	
									11 消耗品費 149	
									13 教職員ストレスチェック業務委託 67	
									13 保健管理委託 1,330	
									13 教職員健康診断委託 331	
									19 茨城県学校保健会負担金 13	
									19 茨城県学校保健会保健主事部会負担金 5	
									19 茨城県学校保健会養護部会負担金 9	
									19 土浦保健所管内学校結核対策協議会負担金 9	
									07 中学校給食管理運営事業 5,051	
									11 消耗品費 500	
									11 燃料費 3,300	
									11 修繕料 1,000	
									13 給食施設環境衛生管理委託 81	

(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			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
									13 給食調理機器保守点検業務委託 59 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） 53,853 13 学校給食業務委託 53,853 09 中学校生徒安全推進事業 1,401 14 AED借上料 267 19 日本スポーツ振興センター負担金 1,134 10 中学校生徒安全推進事業（政策） 239 19 ヘルメット補助金 239
2 中学校教育振興費	39,381	29,238	10,143	1,657			37,724	1 報酬 9,492 4 共済費 180 7 賃金 2,822 8 報償費 448 9 旅費 337 11 需用費 511 12 役務費 624 14 使用料及び賃借料 10,227 18 備品購入費 5,802 20 扶助費 8,938	04 中学校図書室運営事業（政策） 4,359 4 労働災害保険料 9 4 雇用保険料 32 7 図書館司書賃金 2,822 11 消耗品費 189 12 手数料 17 18 生徒用図書 1,290 06 中学校教材備品整備事業（政策） 4,350 18 教育振興備品 3,000 18 理科教育振興備品 1,350 08 中学校コンピューター設置事業（政策） 10,996 12 電話料 607 14 パソコン借上料 10,227 18 教育振興備品 162 09 中学校就学支援事業 8,938 20 就学援助費 6,973 20 特別支援教育就学奨励費 1,965 11 中学校教育振興事業（政策） 10,738 1 学校生活相談員報酬 3,465 1 小中学校非常勤講師報酬 6,027 4 労働災害保険料 30 4 雇用保険料 109 8 記念品 448 9 委員等費用弁償 337

(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				
									11 消耗品費 322	
3 中学校整備費	44,953	203,216	△158,263				44,953	12 役務費 73	07 霞ヶ浦中学校施設統合環境整備事業(政策) 44,953	
								18 備品購入費 44,880	12 手数料 73	
									18 霞ヶ浦中学校備品 44,880	
計	253,525	410,739	△157,214	11,998		25,566	215,961			

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国県支出金	地方債	その他	一般 財源	区分	金額	
1 社会教育総務費	80,473	59,708	20,765	740		223	79,510	1 報酬 4,065	01 職員等人件費 56,210	
								2 給料 30,366	2 一般職給料 30,366	
								3 職員手当等 16,570	3 時間外勤務手当 690	
								4 共済費 9,293	3 扶養手当 1,584	
								8 報償費 916	3 通勤手当 372	
								9 旅費 288	3 住居手当 618	
								11 需用費 713	3 管理職手当 1,419	
								12 役務費 338	3 期末手当 7,190	
								13 委託料 6,743	3 勤勉手当 4,679	
								14 使用料及び賃借料 56	3 管理職員特別勤務手当 18	
								19 負担金、補助及び交付金 11,125	4 共済組合負担金 8,299	
									4 共済組合追加費用等 602	
									4 社会保険料 346	
									4 雇用保険料 27	
									02 生涯学習推進事業 12,236	
									1 社会教育委員報酬 465	
									1 社会教育指導員報酬 2,400	
									4 労働災害保険料 4	
									4 雇用保険料 15	
									9 委員等費用弁償 147	
									11 印刷製本費 104	
									19 茨城県社会教育委員連絡協議会負担金 9	
									19 茨城県社会教育主事会負担金 4	
									19 県南地区社会教育主事担当者連絡協議会負担金 2	
									19 新治地区社会教育委員連絡協議会研修負担金 24	
									19 新治地区社会教育委員連絡協議会負担金 24	

(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 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
									19 派遣社会教育主事市町村負 担金	9,000
									03 生涯学習推進事業（政策）	4,562
									8 謝礼	417
									9 職員普通旅費	18
									9 委員等研修旅費	58
									11 消耗品費	203
									12 通信運搬費	60
									12 保険料	68
									13 生涯学習推進計画事業業務 委託	3,240
									14 有料道路通行料	56
									19 P T A連絡協議会補助金	202
									19 ちよだ太鼓保存会補助金	140
									19 大人クラブ補助金	100
									04 青少年育成事業	1,265
									1 青少年相談員報酬	1,200
									19 茨城県青少年育成協会負担 金	40
									19 茨城県子ども会育成連合会 負担金	21
									19 土浦地区青少年育成市民会 議連絡会負担金	4
									05 青少年育成事業（政策）	2,685
									8 謝礼	25
									8 記念品	398
									9 職員普通旅費	2
									9 委員等研修旅費	63
									11 消耗品費	29
									11 食糧費	27
									12 通信運搬費	106
									12 保険料	18
									13 家庭の教育力充実事業委託	1,200
									19 子ども会育成連合会補助金	790
									19 ボーイスカウト・ガールス カウト事業活動費補助金	27

(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				
										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) 1,179 8 謝礼 76 13 放課後子ども教室推進業務委託 244 13 土曜日の教育支援体制等構築業務委託 859
										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) 436 11 印刷製本費 350 12 保険料 86
2 公民館費	73,418	73,288	130			1,486	71,932	1 報酬 4,117 2 給料 22,288 3 職員手当等 10,796 4 共済費 6,552 8 報償費 3,300 9 旅費 85 11 需用費 11,505 12 役務費 651 13 委託料 6,217 14 使用料及び賃借料 7,507 18 備品購入費 357 19 負担金、補助及び交付金 43		01 職員等人件費 39,636 2 一般職給料 22,288 3 時間外勤務手当 657 3 扶養手当 372 3 通勤手当 285 3 住居手当 324 3 管理職手当 864 3 期末手当 5,034 3 勤勉手当 3,260 4 共済組合負担金 5,662 4 共済組合追加費用等 423 4 社会保険料 434 4 雇用保険料 33 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 04 公民館活動推進事業 3,892 1 地区公民館役職員報酬 3,892 08 千代田公民館管理事業 16,956 11 消耗品費 171 11 燃料費 768 11 印刷製本費 33 11 光熱水費 5,316 11 修繕料 1,780 12 電話料 98 12 手数料 69 12 保険料 88

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									13 空調設備保守委託	355
									13 施設管理委託	3,548
									13 施設警備委託	389
									13 施設清掃委託	260
									13 受水槽清掃保守委託	63
									13 樹木手入れ委託	127
									13 消防設備保守委託	73
									13 浄化槽保守委託	164
									13 地下タンク等清掃委託	103
									13 電気工作物保守委託	299
									13 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
									19 茨城県公民館連絡協議会負担金	13
									19 茨城県視聴覚振興協会負担金	23
									19 新治地方公民館振興連絡協議会負担金	7
									16 公民館コミュニティ活動事業（政策）	7,817
									8 地区公民館各種行事謝礼	528
									8 記念品	816
									9 職員普通旅費	24
									9 委員等研修旅費	61
									11 消耗品費	901
									11 燃料費	10
									11 食糧費	732
									12 保険料	368
									14 車借上料	2,430
									14 イベント機材等借上料	1,590
									18 備品購入費	357
									17 霞ヶ浦中地区公民館講座事業（政策）	1,131
									8 各講座・教室関係謝礼	648
									11 消耗品費	98
									11 食糧費	30

(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 プロジェクタ借上料 14 14 映画フィルム借上料 341 18 千代田中地区公民館講座事業（政策） 503 8 各講座・教室関係謝礼 470 11 消耗品費 33 19 下稲吉中地区公民館講座事業（政策） 583 8 各講座・教室関係謝礼 550 11 消耗品費 33 20 旧地区公民館管理事業 2,675 8 旧地区公民館管理謝礼 288 11 消耗品費 54 11 燃料費 143 11 光熱水費 1,251 11 修繕料 152 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 600 13 浄化槽保守委託 78	
3 文化振興費	8,568	15,388	△6,820	1,524			7,044	01 職員等人件費 595 1 報酬 240 3 職員手当等 595 02 文化財保護事業 697 1 文化財保護審議会委員報酬 240 9 職員普通旅費 2 9 委員等研修旅費 9 11 消耗品費 7 11 修繕料 65 13 草刈作業委託 356 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） 1,521 8 文化財管理等謝礼 580 9 職員普通旅費 23 11 消耗品費 98 11 食糧費 42 11 印刷製本費 171		

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										13 指定文化財説明板・案内板 設置業務委託 206	
										13 出島の椎延命対策事業委託 136	
										19 文化財保存対策補助金 265	
										04 埋蔵文化財事業 3,055	
										4 労働災害保険料 7	
										7 埋蔵文化財試掘及び発掘調 査賃金 1,817	
										11 消耗品費 140	
										11 燃料費 15	
										11 印刷製本費 266	
										14 試掘作業用重機借上料 810	
										07 文化芸術振興事業(政策) 1,005	
										11 消耗品費 5	
										19 文化協会補助金 1,000	
										09 帆引き船保存活用対策事業(政 策) 1,695	
										9 職員普通旅費 115	
										19 帆引き船保存会補助金 1,580	
4 図書館費	38,639	37,759	880			18	38,621	1 報酬 105		01 職員等人件費 19,991	
								2 給料 12,378		2 一般職給料 9,296	
								3 職員 手当等 4,382		2 嘱託職員給料 3,082	
								4 共済費 3,304		3 時間外勤務手当 20	
								7 賃金 5,120		3 扶養手当 156	
								8 報償費 214		3 通勤手当 144	
								11 需用費 1,418		3 管理職手当 422	
								12 役務費 99		3 期末手当 2,201	
								14 使用料 及び 賃借料 6,077		3 勤勉手当 1,439	
								18 備品 購入費 5,462		4 共済組合負担金 2,551	
								19 負担金 、補助 及び 交付金 80		4 共済組合追加費用等 198	
										4 社会保険料 448	
										4 雇用保険料 34	
										02 図書館運営事業 5,901	
										1 図書館協議会委員報酬 105	
										11 消耗品費 120	
										12 電話料 52	
										12 通信運搬費 31	
										14 図書システム使用料 5,558	
										19 茨城県図書館協会負担金 12	
										19 日本図書館協会会費 23	

(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				
									03 図書館運営事業 (政策) 5,524	
									4 労働災害保険料 16	
									4 雇用保険料 57	
									7 臨時職員賃金 5,120	
									8 おはなし会謝礼 120	
									8 朗読講座講師謝礼 18	
									8 読書週間応募作品表彰記念品 76	
									11 消耗品費 10	
									11 食糧費 46	
									12 保険料 16	
									19 読書会連合会補助金 45	
									04 蔵書整備事業 1,419	
									11 消耗品費 900	
									14 図書検索・発注システム使用料 519	
									05 蔵書整備事業 (政策) 5,462	
									18 図書 4,856	
									18 視聴覚資料 606	
									07 ブックスタート事業 (政策) 342	
									11 消耗品費 337	
									11 食糧費 5	
5 歴史博物館費	47,063	38,372	8,691			1,497	45,566	1 報酬 265	01 職員等人件費 22,046	
								2 給料 12,668	2 一般職給料 12,668	
								3 職員手当等 5,727	3 時間外勤務手当 476	
								4 共済費 3,651	3 扶養手当 390	
								8 報償費 948	3 通勤手当 395	
								9 旅費 361	3 住居手当 204	
								11 需用費 8,852	3 期末手当 2,594	
								12 役務費 766	3 勤勉手当 1,668	
								13 委託料 11,299	4 共済組合負担金 2,990	
								14 使用料及び賃借料 857	4 共済組合追加費用等 218	
									4 社会保険料 410	
									4 雇用保険料 33	
									02 歴史博物館管理運営事業 9,433	
								18 備品購入費 1,087	1 歴史博物館運営協議会委員報酬 105	
									1 民俗資料調査員報酬 160	
									11 消耗品費 696	
									11 燃料費 365	

(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	566	11 光熱水費 3,222 11 修繕料 555 12 電話料 180 12 手数料 24
							27 公課費	16	12 保険料 43 13 空調設備点検委託 472 13 警備委託 428 13 樹木等管理委託 950 13 消防設備点検委託 89 13 清掃作業委託 384 13 電気工作物保守委託 284 13 特別展看板製作委託 80 13 燻蒸処理作業委託 1,200 14 テレビ受信料 22 14 清掃用具等借上料 112 19 関東地区博物館協会負担金 7 19 茨城県市町村歴史民俗資料 館連絡協議会負担金 5 19 茨城県博物館協会負担金 10 19 茨城県民俗学会会費 4 19 日本博物館協会会費 20 27 自動車重量税 16
							03 歴史博物館管理運営事業（政策 ）		5,498 8 講師謝礼 140 8 展示協力者謝礼 18 8 体験教室協力員謝礼 70 8 先人マンガ制作謝礼 100 8 協力員謝礼 600 8 展示協力者記念品 20 9 職員普通旅費 214 9 委員等研修旅費 19 11 食糧費 21 11 印刷製本費 1,350 11 修繕料 1,400 12 通信運搬費 190 12 手数料 200 12 保険料 69 18 歴史博物館映像機器 87 18 展示発掘資料収納用備品 1,000

(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				
										05 ジオパーク推進事業(政策) 4,553
										9 職員普通旅費 128
										11 消耗品費 351
										11 印刷製本費 270
										13 ジオパーク案内看板整備委託 3,284
										19 筑波山地域ジオパーク推進協議会負担金 450
										19 日本ジオパーク大会負担金 70
										06 富士見塚古墳公園管理運営事業 5,533
										11 消耗品費 83
										11 燃料費 16
										11 光熱水費 264
										11 修繕料 259
										12 電話料 60
										13 消防設備点検委託 8
										13 清掃作業委託 39
										13 施設警備委託 130
										13 公園管理委託 3,951
										14 テレビ受信料 15
										14 土地借上料 708
× あじさい館管理費	0	68,119	△68,119							
計	248,161	292,634	△44,473	2,264		3,224	242,673			

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

1 保健体育総務費	48,531	28,872	19,659			180	48,351	1 報酬 1,290	01 職員等人件費 24,755
								2 給料 13,506	2 一般職給料 13,506
								3 職員手当等 7,236	3 時間外勤務手当 1,348
								4 共済費 4,013	3 扶養手当 900
								8 報償費 1,825	3 通勤手当 230
								9 旅費 237	3 期末手当 2,894
								11 需用費 9,250	3 勤勉手当 1,864
								12 役務費 240	4 共済組合負担金 3,336
								13 委託料 2,554	4 共済組合追加費用等 236
								18 備品購入費 500	4 社会保険料 410
									4 雇用保険料 31
									03 かすみがうらマラソン大会開催事業(政策) 3,000

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
							19 負担金、補助及び交付金	7,880	19 かすみがうらマラソン大会補助金 3,000 04 市民ふれあいスポーツ推進事業 10,940 8 学校施設開放管理人謝礼 1,008 11 消耗品費 144 11 光熱水費 8,554 13 施設清掃委託 554 19 B&G財団県連絡協議会負担金 40 19 茨城県レクリエーション協会負担金 5 19 恋瀬川サイクリングコース管理運営協議会負担金 600 19 茨城県体育施設協会負担金 5 19 B&G指導員研修会参加負担金 30 05 市民ふれあいスポーツ推進事業(政策) 3,745 8 スポーツ教室講師謝礼 215 8 各種大会記念品 602 9 職員普通旅費 136 11 消耗品費 310 11 食糧費 242 12 保険料 240 13 市民協働スポーツ推進事業委託 1,300 13 海洋クラブ事業運営委託 200 18 社会体育備品 500 06 スポーツ団体育成事業 1,591 1 スポーツ推進委員報酬 1,290 9 職員普通旅費 28 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 62 19 県南スポーツ推進委員協議会地区別研修会負担金 5 19 県南スポーツ推進委員協議会負担金 16 19 県南スポーツ推進委員協議会会議負担金 15	

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										19 関東スポーツ推進委員研究 大会参加負担金 102
										07 スポーツ団体育成事業(政策) 4,500
										13 スポーツ少年団球技大会委 託 500
										19 体育協会補助金 3,500
										19 スポーツ少年団等大会出場 補助金 500
2 体育施設 管理費	84,925	80,240	4,685			5,146	79,779	11 需用費 16,703		02 体育センター管理運営事業 2,262
								12 役務費 739		11 消耗品費 66
								13 委託料 48,638		11 光熱水費 1,386
								14 使用料 及び 賃借料 18,685		11 修繕料 600
								16 原材料 費 160		12 電話料 40
										13 火災報知設備点検業務委託 25
										13 施設警備委託 74
										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 19,561
										11 消耗品費 150
										11 光熱水費 1,836
										11 修繕料 694
										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 5,718
										13 施設警備委託 76
										13 浄化槽保守委託 70
										13 電気工作物保守委託 148
										13 受付管理委託 4,782
										14 テレビ受信料 15
										14 土地借上料 5,760
										14 清掃用具等借上料 71
										16 管理用資材 30
										04 多目的運動広場管理運営事業 25,917
										11 消耗品費 100
										11 燃料費 6
										11 光熱水費 3,960
										11 修繕料 1,000
										12 電話料 84
										13 施設管理委託 7,718
										13 施設警備委託 74

(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 電気工作物保守委託 271	
									13 受付管理委託 4,782	
									14 テレビ受信料 15	
									14 土地借上料 7,857	
									16 管理用資材 50	
									05 戸沢公園運動広場管理運営事業 9,082	
									11 消耗品費 75	
									11 光熱水費 60	
									11 修繕料 100	
									12 手数料 93	
									13 施設管理委託 6,800	
									13 施設清掃委託 43	
									13 浄化槽保守委託 31	
									14 土地借上料 1,820	
									14 A E D借上料 30	
									16 管理用資材 30	
									06 第1常陸野公園管理運営事業 28,103	
									11 消耗品費 350	
									11 燃料費 120	
									11 光熱水費 5,500	
									11 修繕料 700	
									12 電話料 120	
									12 手数料 207	
									12 保険料 6	
									13 プール監視・管理委託 4,117	
									13 火災報知設備点検業務委託 72	
									13 施設管理委託 8,418	
									13 施設警備委託 148	
									13 施設清掃委託 100	
									13 浄化槽保守委託 89	
									13 電気工作物保守委託 278	
									13 受付管理委託 4,782	
									14 テレビ受信料 30	
									14 土地借上料 2,898	
									14 清掃用具等借上料 71	
									14 電話機借上料 17	
									14 A E D借上料 30	
									16 管理用資材 50	
計	133,456	109,112	24,344			5,326	128,130			

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 公共施設災害復旧費

(単位 千円)

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

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	1,985,262	1,673,277	311,985	85,032	200,000	100,000	1,600,230	23 償還金 、利子 及び 割引料	1,985,262	01 市債償還事業(元金) 23 地方債元金	1,985,262 1,985,262
2 利 子	183,840	233,315	△49,475				183,840	23 償還金 、利子 及び 割引料	183,840	01 市債償還事業(利子) 23 地方債利子	183,840 183,840
3 公債諸費	15	15	0				15	12 役務費	15	01 市債償還事業(手数料) 12 手数料	15 15
計	2,169,117	1,906,607	262,510	85,032	200,000	100,000	1,784,085				

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	30,000	30,000	0				30,000				
計	30,000	30,000	0				30,000				

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費					共 済 費	合 計	
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等	3		23,004	6,900 (3.15)	2,308	32,212	6,178	38,390
	議 員	16	52,620		16,389 (3.15)		69,009	20,789	89,798
	その他の特別職	1,665	104,570				104,570	635	105,205
	計	1,684	157,190	23,004	23,289	2,308	205,791	27,602	233,393
前 年 度	長 等	3		23,004	7,056 (3.15)	4,342	34,402	6,327	40,729
	議 員	16	52,620		15,885 (3.15)		68,505	21,463	89,968
	その他の特別職	1,564	96,043				96,043	635	96,678
	計	1,583	148,663	23,004	22,941	4,342	198,950	28,425	227,375
比 較	長 等				△ 156 (0.15)	△ 2,034	△ 2,190	△ 149	△ 2,339
	議 員				504 (0.15)		504	△ 674	△ 170
	その他の特別職	101	8,527				8,527		8,527
	計	101	8,527		348	△ 2,034	6,841	△ 823	6,018

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	369		1,463,306	995,659	2,458,965	449,402	2,908,367
前年度	371		1,468,227	1,074,994	2,543,221	461,784	3,005,005
比 較	△ 2		△ 4,921	△ 79,335	△ 84,256	△ 12,382	△ 96,638

(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	44,871	344,527	224,942	13,866	23,328	56,042	4,093	44,848	2,050	31,424	7,663	196,223	1,782
	前年度	47,958	349,193	214,788	11,994	22,127	66,296	3,050	47,309	2,050	30,357	7,404	270,587	1,881
	比 較	△ 3,087	△ 4,666	10,154	1,872	1,201	△ 10,254	1,043	△ 2,461		1,067	259	△ 74,364	△ 99

(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	△ 4,921	給与改定に伴う増減分	7,568	給与表等の改正	
		昇給に伴う増加分	18,790		
		その他の増減分	△ 31,279	職員採用、退職等による	
職員手当	△ 79,335	制度改正に伴う増減分	14,235	勤勉手当支給率の改正	
		その他の増減分	△ 93,570	職員採用、退職及び時間外手当等の減額	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円, 歳)

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	消防職	技能労務職	イ 初任給 (単位 円)				
				区 分	行政職	消防職	技能労務職	
平成29年1月1日現在	平均給料月額	325,902	316,802	252,800	高校卒 (国の基準)	146,100	164,900	143,500
	平均給与月額	363,091	418,418	257,602		(146,100)	(164,900)	(143,500)
	平均年齢	44.1	40.5	52.3				
平成28年1月1日現在	平均給料月額	323,057	322,768	252,715	大学卒 (国の基準)	178,200	204,100	
	平均給与月額	358,916	429,836	258,108		(178,200)	(204,100)	
	平均年齢	44.3	41.4	53.3				

ウ 級別職員数

(単位 人, %)

区 分	行 政 職				消 防 職				技 能 労 務 職		
	級	標準的な職務内容	職員数	構成比	級	標準的な職務内容	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成29年1月1日現在	8級				8級				8級		
	7級	部長級	16	5.5	7級	消防長・次長	2	2.3	7級		
	6級	課長級	31	10.7	6級	課長・署長	8	9.3	6級		
	5級	課長補佐級	39	13.4	5級	消防司令	15	17.4	5級		
	4級	係長	66	22.8	4級	消防司令補	22	25.6	4級		
	3級	主任	91	31.4	3級	消防士長	16	18.6	3級	1	10.0
	2級	主幹	17	5.9	2級	消防副士長	10	11.6	2級	7	70.0
	1級	主事・主事補	30	10.3	1級	消防士	13	15.1	1級	2	20.0
		計	290	100.0		計	86	100.0		計	10
平成28年1月1日現在	8級				8級				8級		
	7級	部長級	15	5.2	7級	消防長・次長	2	2.4	7級		
	6級	課長級	24	8.3	6級	課長・署長	6	7.2	6級		
	5級	課長補佐級	43	14.8	5級	消防司令	20	24.1	5級		
	4級	係長	66	22.8	4級	消防司令補	18	21.7	4級		
	3級	主任	99	34.1	3級	消防士長	20	24.1	3級	1	7.6
	2級	主幹	16	5.5	2級	消防副士長	8	9.6	2級	10	77.0
	1級	主事・主事補	27	9.3	1級	消防士	9	10.8	1級	2	15.4
		計	290	100.0		計	83	100.0		計	13

エ 昇給

(単位 人, %)

区分	合計	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職
本年度				
職員数 (A)	369	278	83	8
昇給に係る職員数 (B)	296	225	63	8
号級数別内訳	1号級			
	2号級	1	1	
	3号級	1	1	
	4号級	289	219	62
	6号級	5	4	1
比率 (B) / (A)	80.2	80.9	75.9	100.0
前年度				
職員数 (A)	371	280	81	10
昇給に係る職員数 (B)	290	223	58	9
号級数別内訳	1号級			
	2号級			
	3号級	1	1	
	4号級	289	222	58
	号級			
比率 (B) / (A)	78.2	79.6	71.6	90.0

キ 特殊勤務手当

(単位 %)

区分	全職種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職
給与総額に対する比率	0.181	0.003	0.178	
支給対象職員の比率 (平成29年1月1日現在)	22.41	2.13	100.00	
代表的な特殊勤務手当名称	犬猫等死体処理作業手当 消防業務手当 救急業務手当			

オ 期末手当・勤勉手当

(単位 月分)

区分	支給期別支給率		支給率計	制度上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	1 2 月			
本年度	2.075	2.225	4.300	有	
前年度	2.025	2.175	4.200	有	
国の制度	2.075	2.225	4.300	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位 月分)

区分	20年勤続	25年勤続	35年勤続	最高限度	その他の加算 措置等
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2~20%加算)
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2~45%加算)

ク その他の手当

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

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 だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
かすみがうら市交流センター指定管理料	5,436		0	平成29年度から 平成30年度まで	5,436				5,436
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28年度まで	278,401	平成29年度から 平成31年度まで	341,599				341,599
防犯灯LED化業務委託	146,813		13,971	防犯灯LED化に 係る維持管理業 務開始の日から 10年間	132,842				132,842
かすみがうら市高齢者福祉計画策定業務委託	4,000	平成28年度	1,620	平成29年度から 平成29年度まで	2,380				2,380
かすみがうら市障害者計画・障害福祉計画策 定業務委託	4,000	平成28年度	1,620	平成29年度から 平成29年度まで	2,380				2,380
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28年度まで	38,220	平成29年度から 平成31年度まで	57,780	5,160			52,620
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28年度まで	27,800	平成29年度	6,950				6,950
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28年度まで	42,350	平成29年度から 平成31年度まで	63,993				63,993
霞ヶ浦地区統合小学校スクールバス運行事業	819,464	平成28年度から 平成28年度まで	137,690	平成29年度から 平成32年度まで	681,774	158,332		523,442	0
下稲吉小学校校舎借上	108,413	平成20年度から 平成28年度まで	99,225	平成29年度	9,188				9,188
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28年度まで		平成29年度	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28年度まで		平成29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年度から 平成28年度まで		平成29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	11,875,369	12,234,834	934,100	1,412,157	11,756,777
(1) 総務	1,146,620	1,011,300	21,600	163,940	868,960
(2) 民生	255,355	212,226	0	19,766	192,460
(3) 衛生	992,184	919,445	0	78,690	840,755
(4) 労働	0	0	0	0	0
(5) 農林水産	145,942	109,359	0	33,981	75,378
(6) 商工	57,300	57,300	0	0	57,300
(7) 土木	4,718,806	4,703,891	632,100	578,980	4,757,011
(8) 消防	869,766	816,312	32,900	95,290	753,922
(9) 教育	3,689,014	4,405,001	247,500	441,510	4,210,991
(10) 災害	382	0	0	0	0
2 その他	8,628,561	8,803,986	650,000	573,105	8,880,881
(1) 減税補てん債	275,741	227,982	0	48,298	179,684
(2) 臨時税収補てん債	29,050	13,156	0	13,156	0
(3) 臨時財政対策債	8,323,770	8,562,848	650,000	511,651	8,701,197
合 計	20,503,930	21,038,820	1,584,100	1,985,262	20,637,658

平成 2 9 年 度

かすみがうら市国民健康保険特別会計予算

議案第18号

平成29年度かすみがうら市国民健康保険特別会計予算

平成29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5,827,000千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成29年3月2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		1,114,092
	1 国民健康保険税	1,114,092
2 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
3 国庫支出金		1,178,849
	1 国庫負担金	941,950
	2 国庫補助金	236,899
4 療養給付費交付金		82,825
	1 療養給付費交付金	82,825
5 前期高齢者交付金		1,328,771
	1 前期高齢者交付金	1,328,771
6 県支出金		262,047
	1 県負担金	47,838
	2 県補助金	214,209
7 共同事業交付金		1,267,903
	1 共同事業交付金	1,267,903
8 財産収入		9
	1 財産運用収入	9
9 繰入金		572,370
	1 一般会計繰入金	422,370
	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		19,133
	1 延滞金加算金及び過料	10,004
	2 雑入	9,129
歳 入	合 計	5,827,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		42,075
	1 総 務 管 理 費	40,548
	2 徴 税 費	1,527
2 保 険 給 付 費		3,488,212
	1 療 養 諸 費	3,062,019
	2 高 額 療 養 費	401,430
	3 移 送 費	2
	4 出 産 育 児 諸 費	21,011
	5 葬 祭 諸 費	3,750
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等		637,870
	1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	637,870
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等		2,320
	1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	2,320
5 老 人 保 健 拠 出 金		14
	1 老 人 保 健 拠 出 金	14
6 介 護 納 付 金		247,249
	1 介 護 納 付 金	247,249
7 共 同 事 業 拠 出 金		1,343,117
	1 共 同 事 業 拠 出 金	1,343,117
8 保 健 事 業 費		46,070
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	27,181
	2 保 健 事 業 費	18,889

款	項	金額
9 基金積立金		9
	1 基金積立金	9
10 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
11 予備費		15,000
	1 予備費	15,000
歳出	合計	5,827,000

歳入歳出予算事項別明細書

国民健康保険特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	1,114,092	1,126,000	△11,908
2 使用料及び手数料	1,000	1,001	△1
3 国庫支出金	1,178,849	1,090,050	88,799
4 療養給付費交付金	82,825	144,925	△62,100
5 前期高齢者交付金	1,328,771	1,263,146	65,625
6 県支出金	262,047	240,940	21,107
7 共同事業交付金	1,267,903	1,228,086	39,817
8 財産収入	9	61	△52
9 繰入金	572,370	497,040	75,330
10 繰越金	1	1	0
11 諸収入	19,133	15,050	4,083
歳入合計	5,827,000	5,606,300	220,700

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	42,075	40,069	2,006	3,132		1,000	37,943	
2 保 険 給 付 費	3,488,212	3,308,698	179,514	947,320		1,205,234	1,335,658	
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	637,870	640,681	△2,811	284,488		212,412	140,970	
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	2,320	310	2,010				2,320	
5 老 人 保 健 拠 出 金	14	27	△13				14	
6 介 護 納 付 金	247,249	242,261	4,988	110,279			136,970	
7 共 同 事 業 拠 出 金	1,343,117	1,307,070	36,047	82,802			1,260,315	
8 保 健 事 業 費	46,070	47,058	△988	12,874		3,076	30,120	
9 基 金 積 立 金	9	61	△52			9		
10 諸 支 出 金	5,064	5,064	0				5,064	
11 予 備 費	15,000	15,000	0				15,000	
× 公 債 費	0	1	△1					
歳 出 合 計	5,827,000	5,606,300	220,700	1,440,895		1,421,731	2,964,374	

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	1,089,710	1,088,000	1,710	1 医療給付費分 現年課税分	690,400	現年課税分
				2 後期高齢者支援金 分現年課税分	232,148	現年課税分
				3 介護納付金分 現年課税分	75,881	現年課税分
				4 医療給付費分 滞納繰越分	62,201	滞納繰越分
				5 後期高齢者支援金 分滞納繰越分	19,945	滞納繰越分
				6 介護納付金分 滞納繰越分	9,135	滞納繰越分
2 退職被保険者等 国民健康保険税	24,382	38,000	△13,618	1 医療給付費分 現年課税分	13,833	現年課税分
				2 後期高齢者支援金 分現年課税分	4,647	現年課税分
				3 介護納付金分 現年課税分	3,747	現年課税分
				4 医療給付費分 滞納繰越分	1,481	滞納繰越分
				5 後期高齢者支援金 分滞納繰越分	333	滞納繰越分
				6 介護納付金分 滞納繰越分	341	滞納繰越分
計	1,114,092	1,126,000	△11,908			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	1,000	1,000	0	1 督促手数料	1,000	督促手数料
× 総務手数料	0	1	△1			
計	1,000	1,001	△1			

(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	894,112	834,404	59,708	1 現年度療養給付費等負担金	894,112	療養給付費等負担金 610,890 介護納付金負担金 79,119 後期高齢者支援金分 204,103
2 高額医療費共同事業負担金	41,401	32,186	9,215	1 高額医療費共同事業負担金	41,401	高額医療費共同事業負担金
3 特定健康診査等負担金	6,437	6,441	△4	1 特定健康診査等負担金	6,437	特定健康診査等負担金
計	941,950	873,031	68,919			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	233,767	217,019	16,748	1 普通調整交付金	233,766	普通調整交付金 171,812 介護納付金財政調整交付金 17,307 後期高齢者支援金財政調整交付金 44,647
				2 特別調整交付金	1	特別調整交付金
2 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	3,132	0	3,132	1 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	3,132	国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金
計	236,899	217,019	19,880			

(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	82,825	144,925	△62,100	1 現年度療養給付費交付金	82,825	療養給付費交付金
計	82,825	144,925	△62,100			

(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	1,328,771	1,263,146	65,625	1 前期高齢者交付金	1,328,771	前期高齢者交付金
計	1,328,771	1,263,146	65,625			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 高額医療費共同事業負担金	41,401	32,186	9,215	1 高額医療費共同事業負担金	41,401	高額医療費共同事業負担金
----------------	--------	--------	-------	----------------	--------	--------------

(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	
2 特定健康診査等負担金	6,437	6,441	△4	1 特定健康診査等負担金	6,437	特定健康診査等負担金
計	47,838	38,627	9,211			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 県財政調整交付金	214,209	202,313	11,896	1 県財政調整交付金	214,209	県財政調整交付金
計	214,209	202,313	11,896			

(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	111,785	89,904	21,881	1 高額医療費共同事業交付金	111,785	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	1,156,118	1,138,182	17,936	1 保険財政共同安定化事業交付金	1,156,118	保険財政共同安定化事業交付金
計	1,267,903	1,228,086	39,817			

(款) 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	9	61	△52	1 利子及び配当金	9	支払準備基金利子
計	9	61	△52			

(款) 9 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	422,370	347,040	75,330	1 一般会計繰入金	422,370	職員給与費等	24,957
						事務費等	13,321
						医療福祉費波及分	14,463
						出産育児一時金分	14,000
						国保財政安定化支援事業分	11,383
						その他	115,774
						保険基盤安定繰入金(支援分)	85,803
						保険基盤安定繰入金(軽減分)	142,669
計	422,370	347,040	75,330				

(款) 9 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 支払準備基金繰入金	150,000	150,000	0	1 支払準備基金繰入金	150,000	支払準備基金繰入金
計	150,000	150,000	0			

(款) 10 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 11 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	10,001	6,001	4,000	1 一般被保険者延滞金	10,000	一般被保険者国民健康保険税延滞金
				2 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等国民健康保険税延滞金
2 加算金	2	2	0	1 一般被保険者加算金	1	一般被保険者第三者納付金等加算金
				2 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等第三者納付金等加算金
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	10,004	6,004	4,000			

(款) 11 諸収入

(項) 2 雑入

1 第三者納付金	6,050	6,100	△50	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	50	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	3,075	2,942	133	1 特定健康診査等受診料	3,075	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	9,129	9,046	83			

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	38,881	36,842	2,039	3,132			35,749	1 報酬 378	01 職員等人件費 24,957	
								2 給料 12,829	2 一般職員給料 12,829	
								3 職員手当等 7,991	3 時間外勤務手当 1,300	
								4 共済費 4,137	3 通勤手当 219	
								9 旅 費 6	3 期末手当 2,866	
								11 需用費 490	3 勤勉手当 1,874	
								12 役務費 4,247	3 退職手当 1,732	
								13 委託料 8,752	4 共済組合負担金 3,833	
								19 負担金、補助及び交付金 51	4 共済組合追加費用等 273	
									4 公務災害補償基金負担金 31	
									02 一般管理事業 13,516	
									11 消耗品費 90	
									11 印刷製本費 400	
									12 通信運搬費 3,697	
									12 手数料 550	
									13 共同電算委託 4,740	
									13 実績報告作成システム保守委託 232	
									13 電算システム改修委託 3,780	
									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 408	
									1 運営協議会委員報酬 378	
									9 委員等旅費 6	
									19 茨城県運営協議会会長会負担金 24	
2 連合会負担金	1,667	1,700	△33				1,667	19 負担金、補助及び交付金 1,667	01 連合会負担金事業 1,667	
									19 茨城県国保連合会負担金 1,667	
計	40,548	38,542	2,006	3,132			37,416			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課徴収費	1,527	1,527	0			1,000	527	11 需用費 27	01 賦課徴収事業 1,527
								12 役務費 1,500	11 印刷製本費 27
									12 通信運搬費 1,500
計	1,527	1,527	0			1,000	527		

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			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 一般被保険者療養給付費	2,938,000	2,740,000	198,000	850,618		984,433	1,102,949	19 負担金、補助及び交付金	2,938,000	01 一般被保険者療養給付事業 19 一般被保険者療養給付費	2,938,000 2,938,000
2 退職被保険者等療養給付費	85,198	143,407	△58,209			69,603	15,595	19 負担金、補助及び交付金	85,198	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	85,198 85,198
3 一般被保険者療養費	29,165	33,841	△4,676	6,607		9,423	13,135	19 負担金、補助及び交付金	29,165	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)	29,165 28,666 499
4 退職被保険者等療養費	691	1,478	△787			564	127	19 負担金、補助及び交付金	691	01 退職被保険者等療養事業 19 退職被保険者等療養費	691 691
5 審査支払手数料	8,965	9,538	△573				8,965	12 役務費	8,965	01 審査支払手数料事業 12 手数料	8,965 8,965
計	3,062,019	2,928,264	133,755	857,225		1,064,023	1,140,771				

(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	385,745	326,360	59,385	90,068		128,464	167,213	19 負担金、補助及び交付金	385,745	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	385,745 385,745
2 退職被保険者等高額療養費	15,419	29,040	△13,621			12,587	2,832	19 負担金、補助及び交付金	15,419	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	15,419 15,419
3 一般被保険者高額介護合算療養費	118	123	△5	27		39	52	19 負担金、補助及び交付金	118	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	118 118
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	148	148	0			121	27	19 負担金、補助及び交付金	148	01 退職被保険者等高額介護合算療養事業 19 退職被保険者等高額介護合算療養費	148 148
計	401,430	355,671	45,759	90,095		141,211	170,124				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(単位 千円)

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

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	21,000	21,000	0				21,000	19 負担金、補助及び交付金	21,000	01 出産育児一時金事業 19 出産育児一時金	21,000 21,000
2 支払手数料	11	11	0				11	12 役務費	11	01 支払手数料事業 12 手数料	11 11
計	21,011	21,011	0				21,011				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	3,750	3,750	0				3,750	19 負担金、補助及び交付金	3,750	01 葬祭事業 19 葬祭費	3,750 3,750
計	3,750	3,750	0				3,750				

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

1 後期高齢者支援金	637,823	640,633	△2,810	284,488		212,412	140,923	19 負担金、補助及び交付金	637,823	01 後期高齢者支援事業 19 後期高齢者支援金	637,823 637,823
2 後期高齢者関係事務費拠出金	47	48	△1				47	19 負担金、補助及び交付金	47	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)	47 42 5
計	637,870	640,681	△2,811	284,488		212,412	140,970				

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 前期高齢者納付金	2,275	264	2,011				2,275	19 負担金、補助及び交付金	2,275	01 前期高齢者支援事業 19 前期高齢者納付金	2,275 2,275
2 前期高齢者関係事務費拠出金	45	46	△1				45	19 負担金、補助及び交付金	45	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	45 45
計	2,320	310	2,010				2,320				

(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	13	26	△13				13	19 負担金、補助及び交付金	13	01 老人保健事務費拠出金事業 19 支払基金事務費分	13 13
計	14	27	△13				14				

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

1 介護納付金	247,249	242,261	4,988	110,279			136,970	19 負担金、補助及び交付金	247,249	01 介護納付金事業 19 介護納付金	247,249 247,249
計	247,249	242,261	4,988	110,279			136,970				

(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	165,607	128,748	36,859	82,802			82,805	19 負担金、補助及び交付金	165,607	01 高額医療費拠出金事業 19 高額医療費拠出金	165,607 165,607
2 保険財政共同安定化事業拠出金	1,177,508	1,178,318	△810				1,177,508	19 負担金、補助及び交付金	1,177,508	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	1,177,508 1,177,508

(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 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
× 共同事業事務費拠出金	0	1	△1								
× 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	0	1	△1								
計	1,343,117	1,307,070	36,047	82,802			1,260,315				

(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	27,181	28,672	△1,491	12,874		3,076	11,231	8 報償費	586	01 特定健康診査等事業	27,181									
								11 需用費	125		8 在宅栄養士謝礼	371								
								12 役務費	1,414		8 在宅保健師謝礼	215								
								13 委託料	24,550		11 消耗品費	125								
								19 負担金、補助及び交付金	506		12 通信運搬費	1,027								
計	27,181	28,672	△1,491	12,874		3,076	11,231				12 手数料	387	13 特定健康診査事業委託料	23,169	13 特定保健指導委託	720	13 特定健康診査受診券委託料	661	19 特定健診等データ管理システム負担金	506

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健衛生普及費	2,889	2,386	503				2,889	11 需用費	562	02 保健衛生普及事業(政策)	2,889	
								12 役務費	1,940		11 印刷製本費	562
								13 委託料	387		12 通信運搬費	1,940
2 疾病予防費	16,000	16,000	0				16,000	19 負担金、補助及び交付金	16,000	02 疾病予防事業(政策)	16,000	
											13 医薬品差額通知作成委託	387
計	18,889	18,386	503				18,889					

(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	金額		
				国県支出金	地方債	その他				
1 支払準備 基金積立 金	9	61	△52			9	25 積立金	9	01 支払準備基金積立金事業 25 国保支払準備基金積立金	9 9
計	9	61	△52			9				

(款) 10 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	5,000	0				5,000	23 償還金 、利子 及び 割引料	5,000	01 一般被保険者保険税還付事業 23 一般被保険者保険税過誤納 金還付金	5,000 5,000
2 退職 被保険者 等保険税 還付金	10	10	0				10	23 償還金 、利子 及び 割引料	10	01 退職被保険者等保険税還付事業 23 退職被保険者等保険税過誤 納金還付金	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	1	0				1	23 償還金 、利子 及び 割引料	1	01 退職被保険者等還付加算事業 23 退職被保険者等還付加算金	1 1
計	5,062	5,062	0				5,062				

(款) 10 諸支出金

(項) 2 延滞金

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

(款) 10 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) 11 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	15,000	15,000	0				15,000			
計	15,000	15,000	0				15,000			

(款) × 公債費

(項) × 一般公債費

× 利 子	0	1	△1						
計	0	1	△1						

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	378			378		378
	計	10	378			378		378
前 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職	10	159			159		159
	計	10	159			159		159
比 較	長 等 議 員							
	その他の特別職		219			219		219
	計		219			219		219

2 一般職

(1)総括

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	4		12,829	7,991	20,820	4,137	24,957
前年度	4		13,402	9,289	22,691	4,154	26,845
比 較			△ 573	△ 1,298	△ 1,871	△ 17	△ 1,888

(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		2,866	1,874		219	1,300							1,732	
	前年度	156	3,022	1,860		280	1,491							2,480	
	比 較	△ 156	△ 156	14		△ 61	△ 191							△ 748	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	内訳	説明	備考
給料	△ 573	給与改定に伴う増減分	45	給与表等の改正	
		昇給に伴う増加分	284		
		その他の増減分	△ 902	職員の異動による	
職員手当	△ 1,298	制度改正に伴う増減分	116	勤勉手当支給率の改正	
		その他の増減分	△ 1,414	職員の異動による	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円, 歳)

区分	行政職	技能労務職
平成29年1月1日現在	平均給料月額	261,350
	平均給与月額	284,505
	平均年齢	33.3
平成28年1月1日現在	平均給料月額	269,750
	平均給与月額	298,055
	平均年齢	35.8

イ 初任給

(単位 円)

区分	行政職	技能労務職
高校卒 (国の基準)	146,100 (146,100)	
大学卒 (国の基準)	178,200 (178,200)	

ウ 級別職員数

(単位 人, %)

区分	行政職				技能労務職		
	級	標準的な職務内容	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成29年1月1日現在	8級				8級		
	7級	部長級			7級		
	6級	課長級			6級		
	5級	課長補佐級			5級		
	4級	係長	1	25.0	4級		
	3級	主任	1	25.0	3級		
	2級	主幹	1	25.0	2級		
	1級	主事・主事補	1	25.0	1級		
	計		4	100.0	計		
平成28年1月1日現在	8級				8級		
	7級	部長級			7級		
	6級	課長級			6級		
	5級	課長補佐級			5級		
	4級	係長	1	25.0	4級		
	3級	主任	2	50.0	3級		
	2級	主幹			2級		
	1級	主事・主事補	1	25.0	1級		
	計		4	100.0	計		

エ 昇給 (単位 人, %)

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

キ 特殊勤務手当 (単位 %)

区分	全職種	代表的な職種	
		行政職	技能労務職
給与総額に対する比率			
支給対象職員の比率 (平成29年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当名称			

オ 期末手当・勤勉手当 (単位 月分)

区分	支給期別支給率		支給率計	制度上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	2.075	2.225	4.300	有	
前年度	2.025	2.175	4.200	有	
国の制度	2.075	2.225	4.300	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 (単位 月分)

区分	20年勤続	25年勤続	35年勤続	最高限度	その他の加算 措置等
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2~20%加算)
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2~45%加算)

ク その他の手当

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

平成 2 9 年 度

かすみがうら市後期高齢者医療特別会計予算

議案第19号

平成29年度かすみがうら市後期高齢者医療特別会計予算

平成29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713,000千円と定める。

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。

平成29年3月2日提出

かすみがうら市長 坪井 透

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料		264,706
	1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料	264,706
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 繰 入 金		447,291
	1 一 般 会 計 繰 入 金	447,291
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		1,001
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,000
歳 入	合 計	713,000

歳 出 (単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		3,014
	1 総務管理費	2,340
	2 徴収費	674
2 後期高齢者医療広域連合納付金		707,985
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	707,985
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	713,000

歳入歳出予算事項別明細書

後期高齢者医療特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	264,706	242,641	22,065
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	447,291	431,656	15,635
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1,001	1,001	0
歳入合計	713,000	675,300	37,700

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	3,014	2,946	68			1	3,013
2 後期高齢者医療広域連合納付金	707,985	670,353	37,632				707,985
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	713,000	675,300	37,700			1	712,999

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	173,812	160,167	13,645	1 現年度分特別徴収 保 険 料	173,812	現年度分
2 普通徴収保険料	90,894	82,474	8,420	1 現年度分普通徴収 保 険 料	89,394	現年度分
				2 滞納繰越分普通徴 収 保 険 料	1,500	滞納繰越分
計	264,706	242,641	22,065			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

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

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	3,013	2,945	68	1 事務費繰入金	3,013	事務費繰入金
2 医療費公費繰入金	358,684	345,191	13,493	1 医療費公費繰入金	358,684	医療費公費繰入金
3 保険基盤安定繰入金	85,594	83,520	2,074	1 保険基盤安定繰入 金	85,594	保険基盤安定繰入金
計	447,291	431,656	15,635			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

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

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	2,340	2,297	43				2,340	11 需用費 6 12 役務費 2,193 14 使用料及び賃借料 141	01 後期高齢者医療一般管理事業 2,340 11 消耗品費 6 12 通信運搬費 2,193 14 電算機器借上料 141	
計	2,340	2,297	43				2,340			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴 収 費	674	649	25			1	673	12 役務費 674	01 後期高齢者医療徴収事務事業 674 12 通信運搬費 674
計	674	649	25			1	673		

(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	707,985	670,353	37,632				707,985	19 負担金、補助及び交付金 707,985	01 後期高齢者医療広域連合納付事業 707,985 19 被保険者保険料等 264,706 19 保険基盤安定納付金 85,594 19 医療療養給付費負担金 357,685
計	707,985	670,353	37,632				707,985		

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

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

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

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

平成 2 9 年 度

かすみがうら市下水道事業特別会計予算

議案第20号

平成29年度かすみがうら市下水道事業特別会計予算

平成29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1,145,000千円と定める。

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。

(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29年3月2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			336,155
	1 使用料		336,072
	2 手数料		83
3 国庫支出金			4,300
	1 国庫補助金		4,300
4 繰入金			605,233
	1 一般会計繰入金		605,233
5 繰越金			5,000
	1 繰越金		5,000
6 諸収入			9,402
	1 延滞金、加算金及び過料		1
	2 雑収入		9,401
7 市債			176,700
	1 市債		176,700
歳入	合計		1,145,000

歳 出 (単位 千円)

款	項	金額
1 下水道費		526,927
	1 下水道管理費	405,769
	2 下水道建設費	121,158
2 公債費		613,073
	1 公債費	613,073
3 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳出	合計	1,145,000

第 2 表 地 方 債

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
公共下水道事業債	50,000	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。
公共下水道資本費平準化債	8,100			
公共下水道事業債(特別措置分)	26,400			
特定環境保全公共下水道事業債	0			
特定環境保全公共下水道資本費平準化債	47,200			
流域下水道事業債	6,300			
公共下水道公営企業法適用推進事業債	38,700			
合 計	176,700			

歳入歳出予算事項別明細書

下水道事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	8,210	8,210	0
2 使用料及び手数料	336,155	332,241	3,914
3 国庫支出金	4,300	5,000	△700
4 繰入金	605,233	639,947	△34,714
5 繰越金	5,000	5,000	0
6 諸収入	9,402	6,002	3,400
7 市債	176,700	208,400	△31,700
× 県支出金	0	2,000	△2,000
歳入合計	1,145,000	1,206,800	△61,800

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	526,927	587,278	△60,351	4,300	95,000	15,842	411,785
2 公 債 費	613,073	614,522	△1,449		81,700		531,373
3 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	1,145,000	1,206,800	△61,800	4,300	176,700	15,842	948,158

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道費分担金	3,660	3,660	0	1 下水道建設費分担金	2,160	流域関連特環公共下水道事業受益者分担金
				2 下水道建設費 分担金滞納繰越分	1,500	過年度
計	3,660	3,660	0			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 下水道費負担金	4,550	4,550	0	1 下水道建設費負担金	4,200	公共下水道事業受益者負担金
				2 下水道建設費 負担金滞納繰越分	350	過年度
計	4,550	4,550	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 公共下水道使用料	292,912	290,786	2,126	1 公共下水道使用料	290,912	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	43,160	41,410	1,750	1 特定環境保全公共 下水道使用料	43,000	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	336,072	332,196	3,876			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 下水道手数料	83	45	38	1 指定工事店 登録手数料	82	指定工事店登録手数料
				2 督促手数料	1	督促手数料
計	83	45	38			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道費国庫補助金	4,300	5,000	△700	1 下水道費補助金	4,300	社会資本総合整備交付金
計	4,300	5,000	△700			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	605,233	639,947	△34,714	1 一般会計繰入金	605,233	一般会計繰入金
計	605,233	639,947	△34,714			

(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	9,401	6,001	3,400	1 雑入	9,401	雑入 神立駅周辺整備事業下水道建設負担金	1 9,400
計	9,401	6,001	3,400				

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 下水道債	176,700	208,400	△31,700	1 公共下水道債	107,300	公共下水道事業債	50,000
						公共下水道資本費平準化債	8,100
						公共下水道事業債(特別措置分)	26,400
						公営企業法適用推進事業債	22,800
			2 特定環境保全 公共下水道債	63,100	特定環境保全公共下水道資本費平準化債	47,200	
			3 流域下水道債	6,300	公営企業法適用推進事業債	15,900	
計	176,700	208,400	△31,700				

(款) × 県支出金

(項) × 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	
× 下水道費県補助金	0	2,000	△2,000			
計	0	2,000	△2,000			

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	63,535	100,507	△36,972			82	63,453	2 給料	12,376	01 職員等人件費	25,165
								3 職員 手当等	8,767	2 一般職給料	12,376
								4 共済費	4,022	3 時間外勤務手当	520
								9 旅 費	38	3 扶養手当	606
								11 需用費	442	3 通勤手当	291
								12 役務費	87	3 管理職手当	422
								13 委託料	24,500	3 期末手当	2,995
								14 使用料 及び 賃借料	862	3 勤勉手当	1,959
								19 負担金 、補助 及び 交付金	694	3 退職手当	1,671
										3 管理職員特別勤務手当	63
										3 児童手当	240
										4 共済組合負担金	3,685
										4 共済組合追加費用等	264
										4 公務災害補償基金負担金	73
										02 下水道総務事業	13,870
								27 公課費	11,747	9 職員普通旅費	38
										11 消耗品費	42
										11 燃料費	350
										11 修繕料	50
										12 通信運搬費	25
										12 手数料	34
										12 保険料	28
										14 土木積算システム使用料	862
										19 日本下水道協会負担金	91
										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	499
										27 消費税納付金	11,732
										27 自動車重量税	15
										03 下水道総務事業(政策)	24,500
										13 下水道事業認可変更業務委 託	5,000
										13 下水道排水設備等管理業務 委託	9,500

(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				
										13 公共下水道雨水計画更新委託 10,000
2 下水道 維持費	251,340	251,443	△103	4,300	22,800	4,200	220,040	11 需用費 17,140 12 役務費 2,510 13 委託料 66,505 14 使用料 及び 賃借料 299 15 工事 請負費 6,000 16 原材料 費 100 19 負担金 、補助 及び 交付金 158,786	02 下水道維持事業 219,899	11 消耗品費 40 11 光熱水費 7,500 11 修繕料 9,600 12 電話料 1,210 12 手数料 1,300 13 公共污水樹設置工事設計業 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 13 ポンプ場維持管理業務委託 2,503 13 管路点検・清掃業務委託 776 13 使用料徴収業務委託 23,620 13 草刈作業委託 90 13 中継ポンプ場清掃業務委託 610 13 管路マンホール調査業務委 託 5,800 14 土地借上料 299 15 公共樹設置工事 6,000 16 補修修繕資材 100 19 霞ヶ浦湖北流域下水道維持 管理負担金 158,786
									03 下水道維持事業(政策) 31,441	13 長寿命化計画策定に係る調 査業務委託 8,600 13 下水道資産台帳作成業務委 託 19,841 13 企業会計移行に係る法整備 委託料 3,000
3 特定環境 保全公共 下水道 維持費	89,805	112,718	△22,913		15,900	2,160	71,745	11 需用費 21,000 12 役務費 2,656 13 委託料 30,965 14 使用料 及び 賃借料 123 15 工事 請負費 23,192	02 特定環境保全公共下水道維持事 業 73,897	11 消耗品費 1,500 11 光熱水費 12,500 11 修繕料 7,000 12 電話料 1,420 12 手数料 1,236 13 管渠布設替工事設計業務委 託 1,650

(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					
								16 原材料費	100	13 公共汚水柵設置工事設計業務委託	300
								19 負担金、補助及び交付金	11,769	13 電気工作物保守委託	178
										13 処理場維持管理業務委託	4,490
										13 ポンプ場維持管理業務委託	1,059
										13 管路点検・清掃業務委託	1,200
										13 汚泥運搬業務委託	680
										13 汚泥処理業務委託	2,300
										13 使用料徴収業務委託	3,200
										14 土地借上料	123
										15 公共柵設置工事	900
										15 管渠布設替工事	22,292
										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	11,769
										03 特定環境保全公共下水道維持事業(政策)	15,908
										13 下水道資産台帳作成業務委託	15,908
4 水洗化普及費	1,089	1,989	△900				1,089	11 需用費	164	02 水洗化普及事業	169
								14 使用料及び賃借料	5	11 消耗品費	164
								19 負担金、補助及び交付金	920	14 テント等借上料	5
										03 水洗化普及事業(政策)	920
										19 水洗便所改造資金利子補給金	20
										19 浄化槽撤去支援費補助金	900
計	405,769	466,657	△60,888	4,300	38,700	6,442	356,327				

(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	94,523	79,614	14,909		50,000	9,400	35,123	2 給料	3,575	01 職員等人件費	7,640
								3 職員手当等	2,876	2 一般職給料	3,575
								4 共済費	1,189	3 扶養手当	312
								9 旅費	28	3 住居手当	324
								11 需用費	45	3 期末手当	881
								13 委託料	12,660	3 勤勉手当	576
								15 工事請負費	74,000	3 退職手当	483
										3 児童手当	300
										4 共済組合負担金	1,102
										4 共済組合追加費用等	77

(款) 1 下水道費

(項) 2 下水道建設費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額		
				国県支出金	地方債	その他						
									17 公有財産購入費	150	4 公務災害補償基金負担金	10
											02 公共下水道整備事業	27,455
											11 消耗品費	45
											13 管渠布設工事設計委託	5,060
											13 測量委託	200
											13 制御盤移設計委託	2,000
											15 単独汚水管渠布設工事	12,000
											15 制御盤移設工事	8,000
											17 用地取得費	150
											03 公共下水道整備事業（政策）	59,428
											9 職員普通旅費	28
											13 管渠布設工事設計委託	5,400
											15 単独汚水管渠布設工事	54,000
2 特定環境保全公共下水道整備事業費	19,967	20,357	△390				19,967	2 給料	8,301	01 職員等人件費	16,427	
								3 職員手当等	5,593	2 一般職給料	8,301	
								4 共済費	2,533	3 時間外勤務手当	800	
								11 需用費	40	3 扶養手当	234	
								13 委託料	300	3 通勤手当	110	
								15 工事請負費	3,200	3 期末手当	1,940	
										3 勤勉手当	1,268	
										3 退職手当	1,121	
										3 児童手当	120	
										4 共済組合負担金	2,334	
										4 共済組合追加費用等	177	
										4 公務災害補償基金負担金	22	
										02 特定環境保全公共下水道整備事業	3,540	
										11 消耗品費	40	
										13 管路実施設計業務委託	300	
										15 管渠布設工事	3,200	
3 流域下水道整備事業費	6,668	20,650	△13,982		6,300		368	19 負担金、補助及び交付金	6,668	01 流域下水道整備事業	6,668	
										19 霞ヶ浦湖北流域下水道建設負担金	6,668	
計	121,158	120,621	537		56,300	9,400	55,458					

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般 財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 元 金	483,531	474,685	8,846		81,700		401,831	23 償還金、 利子 及び 割引料	483,531	01 下水道事業起債元金償還事業 23 地方債元金	483,531 483,531
2 利 子	129,542	139,837	△10,295				129,542	23 償還金、 利子 及び 割引料	129,542	01 下水道事業起債利子償還事業 23 地方債利子	129,542 129,542
計	613,073	614,522	△1,449		81,700		531,373				

(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	6		24,252	16,576	40,828	7,744	48,572
前年度	7		28,956	21,696	50,652	9,209	59,861
比 較	△ 1		△ 4,704	△ 5,120	△ 9,824	△ 1,465	△ 11,289

(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	1,152	5,816	3,803	324	401	1,320		422				3,275	63
	前年度	1,428	7,058	4,344	648	502	1,447		962				5,307	
	比 較	△ 276	△ 1,242	△ 541	△ 324	△ 101	△ 127		△ 540				△ 2,032	63

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	内訳	説明	備考
給料	△ 4,704	給与改定に伴う増減分	30	給与表等の改正	
		昇給に伴う増加分	350		
		その他の増減分	△ 5,084	職員の減及び異動等	
職員手当	△ 5,120	制度改正に伴う増減分	227	勤勉手当支給率の改正	
		その他の増減分	△ 5,347	職員の減及び異動等	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円, 歳)

区分	行政職	技能労務職
平成29年1月1日現在	平均給料月額	352,732
	平均給与月額	398,357
	平均年齢	46.5
平成28年1月1日現在	平均給料月額	340,584
	平均給与月額	386,552
	平均年齢	44.3

イ 初任給

(単位 円)

区分	行政職	技能労務職
高校卒 (国の基準)	146,100 (146,100)	
大学卒 (国の基準)	178,200 (178,200)	

ウ 級別職員数

(単位 人, %)

区分	行政職				技能労務職		
	級	標準的な職務内容	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成29年1月1日現在	8級				8級		
	7級	部長級			7級		
	6級	課長級	1	16.7	6級		
	5級	課長補佐級	1	16.7	5級		
	4級	係長	2	33.3	4級		
	3級	主任	2	33.3	3級		
	2級	主幹			2級		
	1級	主事・主事補			1級		
	計		6	100.0	計		
平成28年1月1日現在	8級				8級		
	7級	部長級			7級		
	6級	課長級	1	14.3	6級		
	5級	課長補佐級	1	14.3	5級		
	4級	係長	2	28.6	4級		
	3級	主任	3	42.9	3級		
	2級	主幹			2級		
	1級	主事・主事補			1級		
	計		7	100.0	計		

エ 昇給 (単位 人, %)

区分	合計	代表的な職種		
		行政職	技能労務職	
本年度	職員数 (A)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B)	6	6	
	号級数別内訳	1号級		
		2号級		
		3号級		
		4号級	6	6
	号級			
比率 (B)/(A)	100	100.0		
前年度	職員数 (A)	7	7	
	昇給に係る職員数 (B)	5	5	
	号級数別内訳	1号級		
		2号級		
		3号級		
		4号級	5	5
	号級			
比率 (B)/(A)	71.4	71.4		

キ 特殊勤務手当 (単位 %)

区分	全職種	代表的な職種	
		行政職	技能労務職
給与総額に対する比率			
支給対象職員の比率 (平成29年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当名称			

オ 期末手当・勤勉手当 (単位 月分)

区分	支給期別支給率		支給率計	制度上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	2.075	2.225	4.300	有	
前年度	2.025	2.175	4.200	有	
国の制度	2.075	2.225	4.300	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 (単位 月分)

区分	20年勤続	25年勤続	35年勤続	最高限度	その他の加算 措置等
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2~20%加算)
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2~45%加算)

ク その他の手当

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

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	2,332,284	2,181,076	88,700	192,355	2,077,421
2 特定環境保全 公共下水道債	2,912,824	2,742,174	0	175,523	2,566,651
3 流域下水道債	478,783	474,332	6,300	25,306	455,326
4 公共下水道 資本費平準化債	638,383	622,088	8,100	40,929	589,259
5 特定環境保全公共 下水道資本費 平 準 化 債	459,283	494,995	47,200	22,476	519,719
6 流域下水道 資本費平準化債	125,834	114,808	0	11,026	103,782
7 公共下水道 特別措置分	278,302	291,496	26,400	15,916	301,980
合 計	7,225,693	6,920,969	176,700	483,531	6,614,138

平成 2 9 年 度

かすみがうら市農業集落排水事業特別会計予算

議案第21号

平成29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29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445,000千円と定める。

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。

(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29年3月2日提出

かすみがうら市長 坪井 透

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 分担金及び負担金			2,900
	1 分担金		2,900
2 使用料及び手数料			78,633
	1 使用料		78,632
	2 手数料		1
3 県費支出金			1,080
	1 県補助金		1,080
4 財産収入			1
	1 財産運用収入		1
5 繰入金			285,684
	1 一般会計繰入金		285,684
6 繰越金			3,000
	1 繰越金		3,000
7 諸収入			2
	1 延滞金、加算金及び過料		1
	2 雑収入		1
8 市債			73,700
	1 市債		73,700
歳入合計			445,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 農業集落排水事業費		174,319
	1 農業集落排水事業費	174,319
2 公債費		267,681
	1 公債費	267,681
3 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出 合 計		445,000

第 2 表 地 方 債

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
農業集落排水事業資本費平準化債	62,800	普通貸借又は 証券発行	3.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体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。
公営企業法適用推進事業債	10,900			
合 計	73,700	/	/	/

歲入歲出予算事項別明細書

農業集落排水事業特別會計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	2,900	2,900	0
2 使用料及び手数料	78,633	77,858	775
3 県費支出金	1,080	980	100
4 財産収入	1	1	0
5 繰入金	285,684	303,959	△18,275
6 繰越金	3,000	3,000	0
7 諸収入	2	2	0
8 市債	73,700	84,300	△10,600
歳入合計	445,000	473,000	△28,000

歳 出 (単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	174,319	205,886	△31,567	1,080	10,900		162,339
2 公 債 費	267,681	264,114	3,567		62,800		204,881
3 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	445,000	473,000	△28,000	1,080	73,700		370,220

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	2,900	2,900	0	1 農業集落排水事業 分 担 金	2,000	現年度
				2 農業集落排水事業 分担金滞納繰越分	900	過年度
計	2,900	2,900	0			

(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	78,632	77,857	775	1 農業集落排水使用 料	78,275	現年度
				2 農業集落排水使用 料滞納繰越分	357	過年度
計	78,632	77,857	775			

(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 県費支出金

(項) 1 県補助金

1 農業集落排水事業費 県 補 助 金	1,080	980	100	1 農業集落排水事業 費 補 助 金	1,080	排水処理施設りん除去支援事業費補助金
計	1,080	980	100			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	利子及び配当金
計	1	1	0			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	285,684	303,959	△18,275	1 一般会計繰入金	285,684	一般会計繰入金
計	285,684	303,959	△18,275			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	3,000	3,000	0	1 繰越金	3,000	繰越金
計	3,000	3,000	0			

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	農業集落排水事業受益者分担金延滞金
計	1	1	0			

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	1	1	0			

(款) 8 市債

(項) 1 市債

1 農業集落排水事業債	73,700	84,300	△10,600	1 農業集落排水事業債	73,700	農業集落排水事業資本費平準化債 公営企業法適用推進事業債	62,800 10,900
計	73,700	84,300	△10,600				

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			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 施設管理費	174,319	205,886	△31,567	1,080	10,900		162,339	2 給 料	2,282	01 職員等件費	4,663
								3 職 員 手当等	1,715	2 一般職給料	2,282
								4 共済費	666	3 時間外勤務手当	290
								9 旅 費	20	3 扶養手当	156
								11 需用費	87,719	3 通勤手当	86
								12 役務費	6,327	3 期末手当	529
								13 委託料	63,136	3 勤勉手当	346
								14 使用料 及 び 賃借料	249	3 退職手当	308
								15 工 事 請負費	8,000	4 共済組合負担金	605
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	528	4 共済組合追加費用等	49
								25 積立金	1	4 公務災害補償基金負担金	12
								27 公課費	3,676	02 農業集落排水維持管理事業	158,278
										9 職員普通旅費	20
										11 消耗品費	3,719
										11 光熱水費	40,000
										11 修繕料	44,000
										12 電話料	5,180
										12 手数料	1,147
										13 マンホールポンプ制御盤更 新設計委託	4,900
										13 排水処理施設維持管理業務 委託	24,396
										13 汚泥運搬業務委託	4,000
										13 中継ポンプ場清掃業務委託	1,394
										13 汚泥処理業務委託	7,000
										13 電気工作物保守委託	1,022
										13 使用料徴収業務委託	5,316
										13 草刈作業委託	200
										13 管路点検・清掃業務委託	4,000
										14 土地借上料	249
										15 マンホールポンプ制御盤更 新工事	8,000
										19 茨城県農集排連絡協議会負 担金	38
										19 地域環境資源センター負担 金	20
										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	3,676

(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				
									03 農業集落排水維持管理事業（政策）	10,908
									13 農集台帳作成業務委託	10,908
									05 水洗化普及事業（政策）	470
									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	450
計	174,319	205,886	△31,567	1,080	10,900		162,339			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	215,366	207,243	8,123		62,800		152,566	23 償還金、 利子 及び 割引料	215,366	01 農業集落排水事業起債元金償還 事業	215,366
										23 地方債元金	215,366
2 利 子	52,315	56,871	△4,556				52,315	23 償還金、 利子 及び 割引料	52,315	01 農業集落排水事業起債利子償還 事業	52,315
										23 地方債利子	52,315
計	267,681	264,114	3,567		62,800		204,881				

(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		2,282	1,715	3,997	666	4,663
前年度	1		3,796	3,320	7,116	1,168	8,284
比 較			△ 1,514	△ 1,605	△ 3,119	△ 502	△ 3,621

(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	529	346		86	290						308	
	前年度	312	932	573	240	51	446						703	63
	比 較	△ 156	△ 403	△ 227	△ 240	35	△ 156							△ 395

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 1,514	給与改定に伴う増減分	18	給与表等の改正	
		昇給に伴う増加分	81		
		その他の増減分	△ 1,613	職員の異動による	
職員手当	△ 1,605	制度改正に伴う増減分	22	勤勉手当支給率の改正	
		その他の増減分	△ 1,627	職員の異動による	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円, 歳)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
平成 29 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	183,300
	平均給与月額	209,900
	平均年齢	28.0
平成 28 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	308,900
	平均給与月額	339,100
	平均年齢	40.0

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒 (国の基準)	146,100 (146,100)	
大 学 卒 (国の基準)	178,200 (178,200)	

ウ 級別職員数

(単位 人, %)

区 分	行 政 職				技 能 労 務 職		
	級	標準的な職務内容	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
平成 29 年 1 月 1 日 現 在	8級				8級		
	7級	部長級			7級		
	6級	課長級			6級		
	5級	課長補佐級			5級		
	4級	係長			4級		
	3級	主任			3級		
	2級	主幹			2級		
	1級	主事・主事補	1	100.0	1級		
	計		1	100.0	計		
平成 28 年 1 月 1 日 現 在	8級				8級		
	7級	部長級			7級		
	6級	課長級			6級		
	5級	課長補佐級			5級		
	4級	係長			4級		
	3級	主任	1	100.0	3級		
	2級	主幹			2級		
	1級	主事・主事補			1級		
	計		1	100.0	計		

エ 昇給 (単位 人, %)

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

キ 特殊勤務手当 (単位 %)

区分	全職種	代表的な職種	
		行政職	技能労務職
給与総額に対する比率			
支給対象職員の比率 (平成29年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当名称			

オ 期末手当・勤勉手当 (単位 月分)

区分	支給期別支給率		支給率計	制度上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	2.075	2.225	4.300	有	
前年度	2.025	2.175	4.200	有	
国の制度	2.075	2.225	4.300	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 (単位 月分)

区分	20年勤続	25年勤続	35年勤続	最高限度	その他の加算 措置等
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2~20%加算)
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2~45%加算)

ク その他の手当

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

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	2,255,503	2,085,942	10,900	186,110	1,910,732
2 農業集落排水事業 資本費平準化債	577,457	619,776	62,800	29,256	653,320
合 計	2,832,960	2,705,718	73,700	215,366	2,564,052

平成 2 9 年 度

かすみがうら市介護保険特別会計予算

議案第 2 2 号

平成 2 9 年度かすみがうら市介護保険特別会計予算

平成 2 9 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, 4 0 5, 0 0 0 千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 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 2 9 年 3 月 2 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		758,214
	1 介 護 保 險 料	758,214
2 使 用 料 及 び 手 数 料		100
	1 手 数 料	100
3 国 庫 支 出 金		722,271
	1 国 庫 負 担 金	562,833
	2 国 庫 補 助 金	159,438
4 支 払 基 金 交 付 金		900,403
	1 支 払 基 金 交 付 金	900,403
5 県 支 出 金		482,399
	1 県 負 担 金	475,299
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3 県 補 助 金	7,098
6 財 産 収 入		50
	1 財 産 運 用 収 入	50
7 繰 入 金		525,260
	1 一 般 会 計 繰 入 金	525,259
	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	101

款	項	金額
	2 雑 入	5,202
10 介護サービス収入		10,000
	1 新 予 防 給 付 費 収 入	10,000
歳 入	合 計	3,405,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		107,917
	1 総 務 管 理 費	81,849
	2 徴 収 費	1,646
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	24,422
2 保 険 給 付 費		3,206,076
	1 介 護 サ ー ビ ス 諸 費	2,775,600
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	75,470
	3 そ の 他 諸 費	2,108
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	118,770
	5 市 町 村 特 別 給 付 費	11,823
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	210,350
	7 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	11,955
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		49,989
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	18,927
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	2,938
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	28,074
	4 そ の 他 諸 費	50
5 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費		14,525
	1 新 予 防 給 付 事 業 費	14,525
6 基 金 積 立 金		15,488

款	項	金額
	1 基金積立金	15,488
7 諸支出金		1,004
	1 償還金及び還付加算金	1,002
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
8 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出	合計	3,405,000

歳入歳出予算事項別明細書

介護保険特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	758,214	734,219	23,995
2 使用料及び手数料	100	51	49
3 国庫支出金	722,271	719,934	2,337
4 支払基金交付金	900,403	877,778	22,625
5 県支出金	482,399	470,630	11,769
6 財産収入	50	50	0
7 繰入金	525,260	511,183	14,077
8 繰越金	1,000	1,000	0
9 諸収入	5,303	5,213	90
10 介護サービス収入	10,000	9,742	258
歳入合計	3,405,000	3,329,800	75,200

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	107,917	108,426	△509			100	107,817
2 保 険 給 付 費	3,206,076	3,139,668	66,408	1,183,481		894,390	1,128,205
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0				1
4 地 域 支 援 事 業 費	49,989	39,609	10,380	21,187		11,213	17,589
5 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	14,525	14,663	△138			10,000	4,525
6 基 金 積 立 金	15,488	16,429	△941			50	15,438
7 諸 支 出 金	1,004	1,004	0				1,004
8 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	3,405,000	3,329,800	75,200	1,204,668		915,753	1,284,579

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	758,214	734,219	23,995	1 現年度分特別徴収保険料	690,482	現年度分
				2 現年度分普通徴収保険料	65,732	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	758,214	734,219	23,995			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	100	50	50	1 督促手数料	100	督促手数料
× 総務手数料	0	1	△1			
計	100	51	49			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	562,833	551,446	11,387	1 現年度分	562,833	介護給付費国庫負担金
計	562,833	551,446	11,387			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	146,315	156,305	△9,990	1 現年度分	146,315	介護給付費調整交付金
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	4,295	0	4,295	1 現年度分	4,295	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	8,828	0	8,828	1 現年度分	8,828	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)
× 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	0	2,205	△2,205			
× 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	0	9,978	△9,978			

(款) 3 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	
計	159,438	168,488	△9,050			

(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	894,390	875,309	19,081	1 現年度分	894,390	支払基金交付金
2 地域支援事業支援交付金	6,013	2,469	3,544	1 現年度分	6,013	地域支援事業支援交付金
計	900,403	877,778	22,625			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	475,299	464,537	10,762	1 現年度分	475,299	介護給付費県負担金
計	475,299	464,537	10,762			

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

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

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	2,684	0	2,684	1 現年度分	2,684	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	4,414	0	4,414	1 現年度分	4,414	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)
× 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	0	1,102	△1,102			
× 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	0	4,989	△4,989			
計	7,098	6,091	1,007			

(款) 6 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	
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	399,281	390,763	8,518	1 現年度分	399,281	介護給付費繰入金
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	2,684	0	2,684	1 現年度分	2,684	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	4,414	0	4,414	1 現年度分	4,414	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)
4 低所得者保険料軽減分繰入金	5,962	5,962	0	1 現年度分	5,962	低所得者保険料軽減分繰入金
5 その他一般会計繰入金	112,918	108,366	4,552	1 職員給与費等繰入金	77,801	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	35,117	事務費繰入金
× 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	0	1,102	△1,102			
× 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	0	4,989	△4,989			
計	525,259	511,182	14,077			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	1	1	0	1 介護給付費準備基金繰入金	1	介護給付費準備基金繰入金
計	1	1	0			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
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	100	10	90	1 第1号被保険者延滞金	100	第1号被保険者延滞金
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	101	11	90			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金
3 雑入	5,200	5,200	0	1 雑入	5,200	「食」の自立支援事業費負担金
計	5,202	5,202	0			

(款) 10 介護サービス収入

(項) 1 新予防給付費収入

1 新予防給付ケアマネジメント収入	10,000	9,742	258	1 現年度分	10,000	現年度分
計	10,000	9,742	258			

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	81,849	83,996	△2,147				81,849	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 27 公課費	40,805 24,801 12,195 130 1,631 1,949 324 14	01 職員等件費 2 一般職給料 3 時間外勤務手当 3 扶養手当 3 通勤手当 3 管理職手当 3 期末手当 3 勤勉手当 3 退職手当 3 児童手当 4 共済組合負担金 4 共済組合追加費用等 4 公務災害補償基金負担金 02 一般管理事業 11 消耗品費 11 燃料費 11 印刷製本費 11 修繕料 12 通信運搬費 12 手数料 12 保険料 13 介護事業所台帳管理委託 27 自動車重量税 04 地域密着型サービス事業 8 地域密着型サービス運営委員会委員謝礼	77,801 40,805 1,200 978 704 443 9,516 6,222 5,498 240 11,260 868 67 3,918 85 173 1,318 55 1,900 22 27 324 14 130 130
計	81,849	83,996	△2,147				81,849				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	1,646	1,823	△177			100	1,546	12 役務費 19 負担金、補助及び交付金	1,541 105	01 賦課徴収事業 12 通信運搬費 12 手数料 19 特別徴収業務負担金	1,646 1,521 20 105
計	1,646	1,823	△177			100	1,546				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	5,645	5,654	△9				5,645	1 報酬 9 旅費 11 需用費	5,146 306 50	01 介護認定審査会事業 1 介護認定審査会委員報酬 9 委員等研修旅費	5,645 5,146 36
------------	-------	-------	----	--	--	--	-------	------------------------	--------------------	--	----------------------

(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				
								12 役務費	143	9 委員等費用弁償 270 11 消耗品費 50 12 通信運搬費 143
2 介護認定 調査等費	18,777	16,953	1,824				18,777	4 共済費 785 7 賃金 6,440 9 旅費 2 11 需用費 39 12 役務費 9,407 13 委託料 1,944 14 使用料 及び 賃借料 160	01 認定調査事業 11,552 9 職員普通旅費 2 11 消耗品費 39 12 手数料 9,407 13 介護認定調査業務委託 1,944 14 電算機器借上料 160 02 認定調査事業(政策) 7,225 4 社会保険料 730 4 雇用保険料 55 7 臨時職員賃金 6,440	
計	24,422	22,607	1,815				24,422			

(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	1,465,600	1,484,453	△18,853	543,005		410,368	512,227	19 負担金 、補助 及び 交付金	1,465,600	01 居宅介護サービス等給付事業 1,465,600 19 居宅介護サービス給付費 770,000 19 地域密着型サービス給付費 588,000 19 居宅介護福祉用具購入費 1,800 19 居宅介護住宅改修費 6,500 19 居宅介護サービス計画給付 費 99,300
2 施設介護 サービス 等給付費	1,310,000	1,268,942	41,058	485,355		366,800	457,845	19 負担金 、補助 及び 交付金	1,310,000	01 施設介護サービス等給付事業 1,310,000 19 施設介護サービス給付費 1,310,000
計	2,775,600	2,753,395	22,205	1,028,360		777,168	970,072			

(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	75,470	91,436	△15,966	27,962		21,131	26,377	19 負担金 、補助 及び 交付金	75,470	01 介護予防サービス給付事業 75,470 19 介護予防サービス給付費 50,000 19 地域密着型介護予防サー ビス給付費 11,000 19 介護予防福祉用具購入費 670 19 介護予防住宅改修費 3,000 19 介護予防サービス計画給付 費 10,800
計	75,470	91,436	△15,966	27,962		21,131	26,377			

(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	2,108	2,159	△51	792		590	726	12 役務費	2,108	01 審査支払事業 12 手数料	2,108 2,108
計	2,108	2,159	△51	792		590	726				

(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	118,500	60,297	58,203	43,904		33,180	41,416	19 負担金 、補助 及び 交付金	118,500	01 高額介護サービス事業 19 高額介護サービス費	118,500 118,500
2 高額介護 予防サー ビス費	270	277	△7	100		76	94	19 負担金 、補助 及び 交付金	270	01 高額介護予防サービス事業 19 高額介護予防サービス費	270 270
計	118,770	60,574	58,196	44,004		33,256	41,510				

(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	11,823	13,563	△1,740				11,823	19 負担金 、補助 及び 交付金	11,823	02 市町村特別給付事業(政策) 19 市町村特別給付費	11,823 11,823
計	11,823	13,563	△1,740				11,823				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所 者介護サ ービス費	210,000	206,172	3,828	77,805		58,800	73,395	19 負担金 、補助 及び 交付金	210,000	01 特定入所者介護サービス事業 19 特定入所者介護サービス費	210,000 210,000
2 特定入所 者介護予 防サービ ス費	350	372	△22	129		98	123	19 負担金 、補助 及び 交付金	350	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	350 350
計	210,350	206,544	3,806	77,934		58,898	73,518				

(款) 2 保険給付費

(項) 7 高額医療合算介護サービス等諸費

1 高額医療 合算介護 サービス 費	11,940	11,996	△56	4,423		3,343	4,174	19 負担金 、補助 及び 交付金	11,940	01 高額医療合算介護サービス事業 19 高額医療合算介護サービス 費	11,940 11,940
-----------------------------	--------	--------	-----	-------	--	-------	-------	----------------------------	--------	---	------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 7 高額医療合算介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 高額医療合算介護予防サービス費	15	1	14	6		4	5	19 負担金、補助及び交付金	15	01 高額医療合算介護予防サービス事業 19 高額医療合算介護予防サービス費	15 15
計	11,955	11,997	△42	4,429		3,347	4,179				

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

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

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	17,938	0	17,938	6,483		4,900	6,555	11 需用費	296	02 訪問指導事業	438	
								12 役務費	38		11 燃料費	189
								13 委託料	97		11 修繕料	107
								19 負担金、補助及び交付金	17,500		12 手数料	11
											12 保険料	27
27 公課費	7	13 生活管理指導員派遣事業委託	97									
2 介護予防ケアマネジメント事業費(総合事業)	989	0	989	367		277	345	13 委託料	989	01 介護予防ケアマネジメント事業(総合事業)	989	
											19 介護予防・生活支援サービス費	17,500
計	18,927	0	18,927	6,850		5,177	6,900					

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	2,938	0	2,938	1,087		822	1,029	8 報償費	85	02 介護予防普及啓発事業	2,794	
								11 需用費	131		8 講師謝礼	85
								12 役務費	9		11 消耗品費	131
								13 委託料	2,569		12 保険料	9

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金、補助及び交付金	144	13 いきいき健康教室運営事業委託 389 13 一般介護予防事業委託 2,180 03 地域介護予防活動支援事業 144 19 介護予防関係団体運営補助金 144
計	2,938	0	2,938	1,087		822	1,029			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談事業費	8,000	8,000	0	4,680			3,320	13 委託料	8,000	01 総合相談事業 13 在宅介護支援センター運営事業委託 8,000	8,000
2 地域包括支援センター費	6,657	9,347	△2,690	3,756			2,901	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 14 使用料及び賃借料 19 負担金、補助及び交付金	165 2,433 1,346 700 120 19 115 15 1,637 107	01 職員等人件費 2 一般職給料 3 時間外勤務手当 3 通勤手当 3 期末手当 3 勤勉手当 3 退職手当 4 共済組合負担金 4 共済組合追加費用等 02 地域包括支援センター運営事業 1 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 9 委員等費用弁償 11 消耗品費 12 手数料 14 ソフト使用料 19 介護支援専門員研修負担金 03 認知症総合支援準備事業 8 認知症予防講演会講師謝礼 9 職員普通旅費 11 消耗品費 14 タブレット使用料 19 認知症専門員研修負担金	4,479 2,433 120 24 528 345 329 648 52 1,717 165 3 10 15 1,495 29 461 120 16 105 142 78
3 任意事業費	12,626	13,440	△814	4,344		5,200	3,082	8 報償費 12 役務費 13 委託料	720 130 11,664	01 任意事業 8 介護相談員謝礼 12 通信運搬費 12 手数料 12 保険料	12,626 720 84 11 35

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								19 負担金、補助及び交付金	112	13 「食」の自立支援事業委託 19 介護相談員研修負担金 19 住宅改修費支給申請理由書 作成業務補助金	11,664 110 2
4 権利擁護事業費	791	0	791	462			329	20 扶助費	791	02 権利擁護事業 20 成年後見人助成金	791 791
計	28,074	30,787	△2,713	13,242		5,200	9,632				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	50	0	50	8		14	28	12 役務費	50	01 審査支払事業 12 手数料	50 50
計	50	0	50	8		14	28				

(款) 4 地域支援事業費

(項) × 介護予防事業費

× 二次予防事業費	0	7,482	△7,482								
× 一次予防事業費	0	1,339	△1,339								
× 総合事業費	0	1	△1								
計	0	8,822	△8,822								

(款) 5 介護サービス事業費

(項) 1 新予防給付事業費

1 新予防給付ケアマネジメント事業費	14,525	14,663	△138			10,000	4,525	4 共済費	1,230	02 新予防給付ケアマネジメント事業 11 消耗品費 13 新予防給付ケアマネジメント事業委託	5,226 208 5,018
								7 賃金	8,069		
								11 需用費	208		
								13 委託料	5,018		
計	14,525	14,663	△138			10,000	4,525			03 新予防給付ケアマネジメント事業(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	9,299 25 1,114 91 8,069

(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	15,488	16,429	△941			50	15,438	25 積立金	15,488	01 介護給付費準備基金積立事業 25 介護給付費準備基金積立金	15,488 15,488
----------------	--------	--------	------	--	--	----	--------	--------	--------	-------------------------------------	------------------

(款) 6 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				
計	15,488	16,429	△941			50	15,438			

(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 23 第1号被保険者保険料還付 金	1,000 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 23 国庫支出金等返還金	1 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 23 第1号被保険者保険料還付 加算金	1 1
計	1,002	1,002	0				1,002				

(款) 7 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0				1	23 償還金 、利子 及び 割引料	1	01 介護給付費等延滞金支払事業 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	10,000	10,000	0				10,000				
計	10,000	10,000	0				10,000				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分		職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計
			報 酬	給 料	期末手当	その他の手当		
本 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職	26	5,311			5,311		5,311
	計	26	5,311			5,311		5,311
前 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職	15	5,311			5,311		5,311
	計	15	5,311			5,311		5,311
比 較	長 等 議 員							
	その他の特別職	11						
	計	11						

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	12		43,238	25,907	69,145	12,895	82,040
前年度	13		44,807	28,907	73,714	13,667	87,381
比 較	△ 1		△ 1,569	△ 3,000	△ 4,569	△ 772	△ 5,341

(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	978	10,044	6,567		728	1,320		443					5,827	
	前年度	942	10,317	6,349	240	997	1,371		422					8,269	
	比 較	36	△ 273	218	△ 240	△ 269	△ 51		21					△ 2,442	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	内訳	説明	備考
給料	△ 1,569	給与改定に伴う増減分	198	給与表等の改正	
		昇給に伴う増加分	577		
		その他の増減分	△ 2,344	職員の減及び異動等	
職員手当	△ 3,000	制度改正に伴う増減分	413	勤勉手当支給率の改正	
		その他の増減分	△ 3,413	職員の減及び異動等	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円, 歳)

区分	行政職	技能労務職
平成29年1月1日現在	平均給料月額	296,024
	平均給与月額	315,133
	平均年齢	42.0
平成28年1月1日現在	平均給料月額	269,750
	平均給与月額	298,055
	平均年齢	35.8

イ 初任給

(単位 円)

区分	行政職	技能労務職
高校卒 (国の基準)	146,100 (146,100)	
大学卒 (国の基準)	178,200 (178,200)	

ウ 級別職員数

(単位 人, %)

区分	行政職				技能労務職		
	級	標準的な職務内容	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成29年1月1日現在	8級				8級		
	7級	部長級			7級		
	6級	課長級	1	8.3	6級		
	5級	課長補佐級	0		5級		
	4級	係長	2	16.7	4級		
	3級	主任	5	41.7	3級		
	2級	主幹	2	16.7	2級		
	1級	主事・主事補	2	16.7	1級		
		計	12	100.0	計		
平成28年1月1日現在	8級				8級		
	7級	部長級			7級		
	6級	課長級			6級		
	5級	課長補佐級	1	7.7	5級		
	4級	係長	2	15.4	4級		
	3級	主任	5	38.5	3級		
	2級	主幹	1	7.7	2級		
	1級	主事・主事補	4	30.8	1級		
		計	13	100.0	計		

エ 昇給 (単位 人, %)

区分	合計	代表的な職種		
		行政職	技能労務職	
本年度	職員数 (A)	12	12	
	昇給に係る職員数 (B)	11	11	
	号級数別内訳	1号級		
		2号級		
		3号級		
		4号級	11	11
	号級			
比率 (B) / (A)	91.7	91.7		
前年度	職員数 (A)	13	13	
	昇給に係る職員数 (B)	13	13	
	号級数別内訳	1号級		
		2号級		
		3号級		
		4号級	13	13
	号級			
比率 (B) / (A)	100	100.0		

キ 特殊勤務手当 (単位 %)

区分	全職種	代表的な職種	
		行政職	技能労務職
給与総額に対する比率			
支給対象職員の比率 (平成29年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当名称			

オ 期末手当・勤勉手当 (単位 月分)

区分	支給期別支給率		支給率計	制度上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	2.075	2.225	4.300	有	
前年度	2.025	2.175	4.200	有	
国の制度	2.075	2.225	4.300	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 (単位 月分)

区分	20年勤続	25年勤続	35年勤続	最高限度	その他の加算 措置等
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2~20%加算)
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2~45%加算)

ク その他の手当

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