

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 払 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 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
8 土 木 費	1 商 工 費	298,548
		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 総 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 2 9 年度から 平成 3 0 年度まで	1 5, 0 0 0

第 3 表 地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
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	74,639
						私立保育園保育料	119,649
						管外保育所保育料	3,386
						過年度保育料	3,600
						一時的保育保育料	180
						保育所運営費負担金	3,290
						延長保育保育料	1,080
						児童クラブ運営負担金	13,600
						児童クラブ一時的保育負担金	6
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
				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
				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
				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
				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 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 9,532 216
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 理科教育振興備品購入補助金 観察実験アシスタント事業補助金 へき地児童生徒援助費等補助金 1,065 800 1,020 33,881
				2 中学校費補助金	11,998	特別支援教育奨励費補助金 理科教育振興備品購入補助金 へき地児童生徒援助費等補助金 982 675 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 社会資本整備総合交付金 防災安全社会資本整備交付金 2,681 79,750 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 中長期在留者住居地届出等事務費委託金 29 289
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 予 算 額	前 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 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 予 算 額	前 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 一般職給料 21,488 3 時間外勤務手当 336 3 扶養手当 684 3 通勤手当 210 3 住居手当 324 3 管理職手当 1,204 3 期末手当 5,196 3 勤勉手当 3,398 4 共済組合負担金 6,206 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
								2 給 料	21,488	
								3 職 員 手当等	27,741	
								4 共済費	27,452	
								8 報償費	70	
								9 旅 費	3,093	
								10 交際費	600	
								11 需用費	1,285	
								13 委託料	4,591	
								14 使用料 及 び 賃借料	365	
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	3,427	

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										05 市議会だより編集印刷事業（政策） 11 印刷製本費 06 市議会研修活動事業（政策） 8 講師謝礼 9 職員普通旅費 9 議員旅費 11 消耗品費 14 車借上料 14 施設入館料 08 市議会政務活動費事業（政策） 19 政務活動費
計	142,732	136,752	5,980				142,732			910 910 3,072 70 633 2,101 20 216 32 2,400 2,400

(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	
								3 職 員 手当等	473,331	
								4 共済費	105,124	
								5 災害補償 費	1	
								7 賃 金	14,784	
								8 報償費	914	
								9 旅 費	667	
								10 交際費	1,800	
								11 需用費	3,970	
								12 役務費	1,307	
								13 委託料	4,482	
								14 使用料 及 び 賃借料	5,995	
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	11,626	
										2 特別職給料 16,452
										2 一般職給料 306,960
										2 嘱託職員給料 8,692
										3 時間外勤務手当 3,747
										3 扶養手当 11,043
										3 通勤手当 4,239
										3 住居手当 2,910
										3 宿日直手当 2,050
										3 管理職手当 15,047
										3 期末手当 74,217
										3 勤勉手当 48,527
										3 特別職期末手当 5,125
										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 源	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			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 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	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 11 食糧費 14 19 まちづくりファンド助成事業補助金 5,750
								11 需用費	3,202	
								12 役務費	431	
								13 委託料	3,074	
								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 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										19 D T P研修負担金 63 19 茨城県広報研究会負担金 12 19 日本広報協会負担金 24 10 広報事業（政策） 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 需用費 7,953		
								12 役務費 9,061		
								13 委託料 3,252		
								14 使用料及び賃借料 564		
								19 負担金、補助及び交付金 35		
									11 消耗品費 7,000 11 燃料費 130 11 印刷製本費 773 11 修繕料 30 12 通信運搬費 9,050 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
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	3	12 電話料	72
										12 手数料	3,311
										13 収納データ作成業務委託	778
										14 伝送システム使用料	65
										19 県南都市会計事務研究会負 担金	3
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
								15 工 事 請負費	2,700	11 修繕料	1,452
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	71	12 電話料	1,263
										12 手数料	206
										12 保険料	222
										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
										13 電気工作物保守委託	230
										13 樹木等管理委託	1,000
										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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										19 茨城県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 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 図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	01 職員等人件費 208 3 時間外勤務手当 208	
								11 需用費 15,974	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	
								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		
9 地域安全 対 策 費	2,203	1,980	223				2,203	8 報償費 67	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	
								9 旅 費 10		
								11 需用費 187		
								12 役務費 297		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								14 使用料 及 び 賃借料	95	12 保険料 115 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
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	1,547	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
								18 備 品 購入費	188	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
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	18,788	03 電算ネットワークシステム整備 事業 13,368 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 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	29	02 中央出張所事務事業 353
								11 需用費 60	60	9 職員普通旅費 29
								12 役務費 153	153	11 消耗品費 60
								14 使用料 111	111	12 電話料 144
								及 び 賃借料		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	120	01 職員等人件費 176
								3 職 員 手当等 176	176	3 時間外勤務手当 176
								11 需用費 39,804	39,804	02 あじさい館管理事業 44,371
								12 役務費 930	930	1 福祉館運営協議会委員報酬 120
								13 委託料 23,919	23,919	11 消耗品費 1,363
								14 使用料 1,605	1,605	11 燃料費 4,814
								及 び 賃借料		11 食糧費 31
										11 光熱水費 22,646
										11 修繕料 10,950
								16 原材料 費 9	9	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				
								18 備 品 購入費	200	12 手数料 91 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 A E D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 9 旅 費 722 11 需用費 1,722 12 役務費 79 13 委託料 8,759		02 まち・ひと・しごと創生事業（ 政策） 211 8 有識者謝礼 211 03 まち創生事業（政策） 70 9 職員普通旅費 60 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			一 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								14 使用料 及 び 賃借料	1,575	8 講師謝礼 9 職員普通旅費 11 消耗品費 11 印刷製本費 13 子どもミライプロジェクト 業務委託 13 同窓会プロジェクト業務委 託 14 会場等使用料 14 バス借上料 05 しごと創生事業（政策） 8 販路拡大イベント協力者謝 礼 9 職員普通旅費 11 消耗品費 12 手数料 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 13 シティプロモーションツ ール作成委託 13 農水産物PR委託 14 イベント出店料 15 サイクリング拠点施設整備 工事 19 研修負担金	800 37 309 200 2,100 600 77 908 56,547 80 625 1,203 79 3,809 1,550 700 590 47,824 87
15 諸 費	1,160	994	166	79			1,081	1 報 酬 3 職 員 手当等 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	38 9 30 21 106 100 339 517	01 職員等人件費 3 時間外勤務手当 04 総務諸事業 11 消耗品費 19 茨城原子力協議会負担金 19 茨城県防衛協会負担金 19 北方領土の返還を求める県 民協議会会費 05 総務諸事業（政策） 19 自衛隊父兄会補助金 06 百里基地周辺対策事業 19 百里基地周辺市町協力会負 担金 19 防衛施設周辺整備全国協議 会負担金	9 9 54 29 8 12 5 30 30 106 99 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 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 職員等人件費 138,897
								2 給 料	77,133	
								3 職 員 手当等	37,930	
								4 共済費	23,834	
								9 旅 費	101	
								11 需用費	125	
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	574	
										2 一般職給料 77,133
										3 時間外勤務手当 2,130
										3 扶養手当 1,992
										3 通勤手当 1,499
										3 住居手当 1,278
										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 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				節		説 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 徴 収 費	19,318	22,794	△3,476			17,871	1,447	3 職 員 手当等	1,169	01 職員等人件費 1,169
								4 共済費	247	3 時間外勤務手当 1,169
								7 賃 金	2,236	02 収入未済額縮減対策事業 8,555
								9 旅 費	12	9 職員普通旅費 12
								11 需用費	325	11 消耗品費 70
								12 役務費	7,618	11 燃料費 72
								13 委託料	600	11 印刷製本費 163
								19 負担金	7,111	11 修繕料 20
								、補助		12 電話料 60
								及 び		12 通信運搬費 3,860
								交付金		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	7,797	3 勤勉手当 4,957
								及 び		4 共済組合負担金 8,364
								賃借料		4 共済組合追加費用等 637
								18 備 品	78	4 社会保険料 820
								購入費		4 雇用保険料 63
								19 負担金	7,068	02 戸籍事業 8,097
								、補助		11 消耗品費 327
								及 び		11 印刷製本費 20
								交付金		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 発券機機器賃借料 236 14 コンビニ交付システム使用料 2,592 19 Jー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 13 委託料 497		02 住居表示事業 511 11 消耗品費 14 13 住居表示加除委託 497
計	87,232	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 3 職員手当等 73 9 旅費 43		01 職員等人件費 73 3 時間外勤務手当 73 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					
								11 需用費	145	1 選挙管理委員報酬	192
								12 役務費	20	9 職員普通旅費	5
								14 使用料 及 び 賃借料	260	9 委員等旅費	6
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	96	9 委員等費用弁償	32
										11 消耗品費	129
										11 印刷製本費	16
										12 通信運搬費	20
										14 海区選挙システム使用料	260
										19 全国市区選挙管理委員会連 合会負担金	27
										19 全国市区選挙管理委員会連 合会関東支部負担金	69
2 茨城県知 事選挙費	27,812	0	27,812	27,812				1 報 酬	2,903	01 職員等人件費	10,956
								3 職 員 手当等	10,956	3 時間外勤務手当	10,272
								9 旅 費	12	3 管理職員特別勤務手当	684
								11 需用費	4,183	02 茨城県知事選挙事業	16,856
								12 役務費	4,744	1 選挙管理委員長報酬	34
								13 委託料	2,649	1 選挙管理委員報酬	72
								14 使用料 及 び 賃借料	365	1 委員等報酬	2,797
								18 備 品 購入費	2,000	9 委員等費用弁償	12
										11 消耗品費	2,872
										11 食糧費	1,076
										11 印刷製本費	235
										12 電話料	37
										12 通信運搬費	1,114
										12 手数料	3,593
										13 選挙人名簿作成等業務委託	767
										13 ポスター掲示場設置及び撤 去委託	1,489
										13 投票所開票所設営等業務委 託	360
										13 第 1 1 投票区投票所警備委 託	33
										14 投票管理システム使用料	260
										14 投票箱運搬車借上料	33
										14 投票所借上料	72
										18 投開票所用備品	2,000
× 参議院議 員通常選 挙 費	0	28,430	△28,430								

(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			19 茨城県統計協会負担金	5	
										03 統計調査総務事業（政策）	300	
										19 統計調査員協議会補助金	300	
								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	
計	2,018	2,640	△622	1,314			704			11 消耗品費	143	
										12 電話料	3	
										12 通信運搬費	25	

(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	88
									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	722	3 嘱託職員通勤手当 171
								及 び		4 共済組合負担金 30,333
								賃借料		4 共済組合追加費用等 2,231
								19 負担金	179,159	4 社会保険料 831
								、補助		4 雇用保険料 64
								及 び		03 やまゆり館管理運営事業（政策） 19,942
								交付金		11 修繕料 832
								20 扶助費	420	13 指定管理者委託 19,110
								28 繰出金	422,370	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 源	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				節		説 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 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
								8 報償費 570		3 管理職員特別勤務手当 63
								11 需用費 1,110	02 老人ホーム入所措置事務事業 23,050	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	8 高齢者福祉計画策定委員謝礼 120
								14 使用料 及 び 賃借料 1,642		13 地域ケアシステム推進事業委託 15,576
								19 負担金、補助 及 び 交付金 58,287		13 ねんりんスポーツ大会事業委託 148
								20 扶助費 30,547		13 高齢者福祉計画策定業務委託 2,380
									06 ひとり暮らし高齢者対策事業（政策） 2,844	13 子どもヘルパー派遣事業委託 141
										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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										13 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 長寿をたてる事業 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 長寿をたてる事業（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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										15 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 3 職 員 手当等 1,200 8 報償費 325 9 旅 費 35 11 需用費 388 12 役務費 1,089 13 委託料 25,638 19 負担金、補助及び交付金 404 20 扶助費 802,360		01 職員等人件費 1,200 3 時間外勤務手当 1,200 02 障害者介護認定審査事業 1,356 1 障害者介護認定審査会委員報酬 900 9 職員普通旅費 6 9 委員等旅費 15 11 消耗品費 54 12 通信運搬費 6 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				節		説 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 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 19 茨城県後期高齢者医療広域連合負担金 14,873 28 後期高齢者医療特別会計繰出金 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 03 居宅介護サービス利用者助成事業（政策） 4,601 11 印刷製本費 18 12 通信運搬費 197 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							
								13 委託料	8,156								
								19 負担金、補助及び交付金	16,908								
								28 繰出金	447,291								
								11 需用費	18								
7 介護保険費	529,860	515,421	14,439	4,470			525,390	12 役務費	197								
								20 扶助費	4,386								
								28 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	
								7 賃 金	3,244	1 ハートフル相談員報酬 1,800
								8 報償費	770	1 主任家庭児童相談員報酬 2,040
								9 旅 費	282	4 労働災害保険料 13
								11 需用費	101	4 社会保険料 657
								12 役務費	60	4 雇用保険料 46
								13 委託料	248	8 要保護児童地域連絡協議会謝礼 120
								19 負担金、補助及び交付金	47	8 講師謝礼 50
										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
計	3,114,160	3,023,246	90,914	1,126,737		44,353	1,943,070			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	01 職員等人件費 459	
								3 職員手当等 459	3 時間外勤務手当 459	
								11 需用費 243	02 児童扶養手当事業 169,352	
								12 役務費 1,274	1 児童扶養手当認定医報酬 15	
								19 負担金、補助及び交付金 75	11 消耗品費 9	
									11 印刷製本費 56	
									12 通信運搬費 97	
20 扶助費 834,485	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	01 職員等人件費 270,162	
								2 給料 165,682	2 一般職給料 155,501	
								3 職員手当等 61,409	2 嘱託職員給料 10,181	
								4 共済費 57,971	3 時間外勤務手当 2,510	
								7 賃金 98,564	3 扶養手当 390	
								8 報償費 404	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			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	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
								16 原材料 費	103	11 印刷製本費	78
								18 備 品 購入費	1,203	12 手数料	117
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	763	14 A E D借上料	119
										18 保育所備品	181
										19 茨城県保育協議会負担金	46
										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
										1 嘱託医師等報酬	155
								27 公課費	168	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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										13 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			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										19 いしおかブロック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 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 いしかブロック保育協議 会負担金 12 19 茨城県安全運転管理者協議 会負担金 12 19 茨城県社会福祉協議会負担 金 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 いしかブロック主任保育 士視察研修負担金 1 19 いし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	61, 462	13 広域入所委託 25, 452
								、補助		03 私立保育所事業 510, 452
								及 び		13 私立保育園入所委託 510, 452
								交付金		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			一 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										20 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 一般職給料 29,919 2 嘱託職員給料 2,302 3 時間外勤務手当 447 3 扶養手当 78 3 通勤手当 206 3 管理職手当 422 3 期末手当 6,874 3 勤勉手当 4,495 4 共済組合負担金 8,166 4 共済組合追加費用等 637 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
								2 給 料	32,221	
								3 職 員 手当等	12,522	
								4 共済費	9,460	
								7 賃 金	1,779	
								8 報償費	285	
								9 旅 費	215	
								11 需用費	3,560	
								12 役務費	878	
								13 委託料	3,088	
								14 使用料 及 び 賃借料	321	
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	502	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										13 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 A E D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	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
								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	
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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								3 職 員 手当等	9,950	3 時間外勤務手当 1,175 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
								27 公課費	20	02 生活保護総務事業 2,356 1 嘱託医報酬 660 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 8 報償費3,730 11 需用費860 12 役務費537 13 委託料27,910 19 負担金、補助及び交付金4,000 20 扶助費3,588	02 母子保健事業35,147 1 健康診査医師報酬1,530 8 在宅歯科衛生士謝礼600 8 在宅栄養士謝礼350 8 言語聴覚士謝礼600 8 看護師謝礼480 8 在宅保健師謝礼960 8 助産師謝礼140 8 保育士謝礼360 8 にこにこ教室指導員謝礼240	

(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	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
								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		
							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	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
								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		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								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 A E D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 時間外勤務手当 374
								3 職員手当等	374	02 環境美化事業 225 1 環境美化委員会委員報酬 225
								4 共済費	32	03 環境美化事業（政策） 4,744
								8 報償費	100	11 消耗品費 310
								9 旅 費	87	11 食糧費 100
								11 需用費	3,564	12 保険料 60
								12 役務費	363	13 市内一斉清掃収集業務委託 1,274
								13 委託料	127,633	13 花壇管理等委託 400
								14 使用料及び賃借料	73	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 1 水質監視員報酬 400
								19 負担金、補助及び交付金	290,178	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
								27 公課費	30	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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										9 委員等費用弁償 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
2 働く女性の 家管理 費	13,433	13,563	△130			144	13,289			01 職員等人件費 5,610	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 給 料	3,279	01 職員等人件費 5,610	2 一般職給料 3,279
								3 職 員 手当等	1,416		3 時間外勤務手当 62
								4 共済費	915		3 通勤手当 120
								8 報償費	28		3 期末手当 746
								11 需用費	2,208		3 勤勉手当 488
								12 役務費	69	02 働く女性の家管理事業 7,795	4 共済組合負担金 845
								13 委託料	5,178		4 共済組合追加費用等 70
								14 使用料 及 び 賃借料	335		11 消耗品費 81
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	5		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 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 164	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 給料	16,629	
								3 職員手当等	9,200	
								4 共済費	5,185	
								9 旅費	353	
								10 交際費	60	
								11 需用費	84	
								14 使用料及び賃借料	222	
								19 負担金、補助及び交付金	1,061	
										02 農業委員会運営事業 13,938
										1 会長報酬 624
										1 会長代理報酬 618
										1 委員報酬 11,016
										9 職員普通旅費 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	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 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	
3 農業振興費	40,364	32,865	7,499	22,484		1,919	15,961	1 報 酬	203	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
								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	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								14 使用料 及 び 賃借料	88	19 新作物推進対策事業補助金 100 19 食の安全・安心対策事業補 助金 350
								18 備 品 購入費	188	19 園芸産地総合整備事業補助 金 2,200
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	31,067	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	19 茨城県畜産協会負担金 72 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
								11 需用費 9		
								19 負担金、補助及び交付金 967		
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	4 労働災害保険料 1 4 社会保険料 39 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
								7 賃 金 271		
								11 需用費 128		
								12 役務費 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 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	
								19 負担金、補助及び交付金 38,615		
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				節		説 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 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											
計	13,071	14,606	△1,535	9,848		52	3,171			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			

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

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
計	2,968	3,762	△794				2,968			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

(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	34,238	01 職員等人件費 61,270 2 一般職給料 34,238 3 扶養手当 954 3 通勤手当 381 3 住居手当 906 3 管理職手当 970 3 期末手当 8,125 3 勤勉手当 5,312 3 管理職員特別勤務手当 63 4 共済組合負担金 9,592 4 共済組合追加費用等 729
								3 職 員 手当等	16,711	
								4 共済費	10,321	
2 商工振興費	107,746	63,369	44,377	9,273		26,500	71,973	1 報 酬	2,543	03 中小企業対策事業（政策） 30,000 19 資金あつ旋利子補給金 3,500 19 資金あつ旋保証料補給金 13,500 21 自治金融預託金 13,000 04 商工振興事業 161 11 消耗品費 39 18 火薬類消費許可関連備品 72 19 日本貿易振興機構茨城事務 所負担金 50 05 商工振興事業（政策） 23,050 13 商工振興キャンペーン委託 50 19 商工振興対策補助金 18,000 19 住宅リフォーム補助金 5,000 07 消費者支援事業（政策） 4,186 1 消費生活相談員報酬 2,543 4 労働災害保険料 8 4 雇用保険料 17 9 職員研修旅費 19 9 委員等研修旅費 97 9 委員等費用弁償 124 11 消耗品費 500 11 燃料費 108 11 印刷製本費 137 12 電話料 32 12 手数料 24 13 放射能測定器保守委託 518 19 茨城県市町村消費者行政推 進協議会負担金 9
								4 共済費	25	
								8 報償費	375	
								9 旅 費	988	
								11 需用費	838	
								12 役務費	228	
								13 委託料	4,628	
								14 使用料 及 び 賃借料	3,240	
								18 備 品 購入費	72	
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	81,809	
								21 貸付金	13,000	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										19 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 02 観光PR推進事業 948 19 JR東日本水戸観光連盟負担金 40 19 霞ヶ浦広域観光ルート促進協議会負担金 18 19 茨城県観光物産協会負担金 157 19 茨城県自然歩道利用促進協議会負担金 25 19 水郷筑波国定公園協会負担金 17
								8 報償費	7,054	
								9 旅 費	60	
								11 需用費	1,300	
								12 役務費	960	
								13 委託料	32,241	
								14 使用料 及 び 賃借料	721	
								15 工 事 請負費	16,989	

(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				
								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	01 職員等人件費 3,519	
								2 給 料 3,519	2 嘱託職員給料 3,519	
								8 報償費 28	02 農村環境改善センター管理運営事業 3,853	
								11 需用費 14,298	1 農村環境改善センター運営委員会委員報酬 60	
								12 役務費 150	11 消耗品費 146	
								13 委託料 21,866	11 燃料費 449	
								14 使用料 4,509	11 光熱水費 1,932	
								及 び	11 修繕料 300	
								賃借料	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 職員等人件費 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		
								14 使用料及び賃借料 281		
								15 工事請負費 17,842		
								16 原材料費 5,000		
										11 消耗品費 350 11 光熱水費 10 11 修繕料 60,000 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 道路補修用碎石 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 13 委託料 12,157 15 工 事 請負費 145,400 16 原材料 費 238 17 公有財 産購入 費 784 22 補償、 補 填 及 び 賠償金 12,050	05 市道整備事業（政策） 170,738 11 消耗品費 109 13 道路改良等設計委託 1,300 13 測量基準点復元委託 3,357 13 路線及び用地測量業務委託 2,500 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 15 工 事 請負費 109,500 17 公有財 産購入 費 1,103 22 補償、 補 填 及 び 賠償金 2,500	02 道整備交付金事業（政策） 113,703 13 道路改良等設計委託 600 15 道路改良工事 109,500 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、補助及び交付金	140	11 修繕料2,500
										19 霞ヶ浦北浦治水利水環境促進同盟会負担金24
										19 茨城県河川協会会費116
計	2,640	2,839	△199				2,640			

(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	
				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	9 職員普通旅費 9 11 消耗品費 55 11 燃料費 5 11 光熱水費 476 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
								11 需用費 1,705		
								13 委託料 6,312		
								14 使用料及び賃借料 8,217		
								16 原材料費 24		
								19 負担金、補助及び交付金 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	9 職員普通旅費 4 11 消耗品費 24 19 茨城県街路事業促進協議会負担金 13 03 街路整備事業（政策） 265,659 9 職員普通旅費 2
								11 需用費 24		
								13 委託料 5,471		
								15 工事請負費 251,000		
								16 原材料費 345		

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								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 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
								22 補償、 補 填 及 び 賠償金	6,550	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 職員等人件費 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 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			一 般 財 源	節		説 明											
				特 定 財 源				区 分	金 額												
				国県支出金	地 方 債	そ の 他															
								19 負担金、補助及び交付金	17,116	12 手数料	502										
								27 公課費	344	12 保険料	90										
										13 浄化槽保守点検委託	30										
										14 暖房器具等借上料	17										
										14 茨城県消防ポンプ操法競技大会県南北部地区大会設営借上料	63										
										18 消防団員作業服等消防用備品	2,056										
										18 消防団警防用備品	238										
										19 茨城県消防協会団長・担当者会議負担金	100										
										19 茨城県消防協会負担金	111										
										19 茨城県立消防学校入校負担金	102										
										19 茨城県消防協会県南北部支部負担金	142										
										19 茨城県消防協会団長研修負担金	16										
										19 消防賞じゅつ金負担金	467										
										19 消防団員公務災害補償負担金	1,097										
										19 消防団員福祉共済掛金	1,815										
										19 退職消防団員共済基金負担金	11,616										
										19 茨城県消防ポンプ操法競技大会県南北部地区大会運営負担金	100										
										27 自動車重量税	344										
										03 消防団運営事業（政策）	1,589										
										8 記念品	39										
										19 茨城県消防ポンプ操法競技大会県南北部地区大会出場補助金	700										
										19 消防団分団補助金	850										
										3 消防施設整備費	28,985	53,696	△24,711		10,000		18,985	11 需用費	1,000	02 消防車両整備事業（政策）	4,887
																		13 委託料	3,213	13 車載無線機・車両運用端末装置設置業務委託	1,290
																		14 使用料及び賃借料	335	18 消防署指揮車	3,597
		04 消防水利整備事業（政策）	16,680																		

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明									
				特 定 財 源				区 分	金 額										
				国県支出金	地 方 債	そ の 他													
								15 工 事 請負費	19,180	13 防火水槽設計委託	1,080								
								18 備 品 購入費	5,257	15 消火栓新設工事	3,600								
										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																		
4 災害対策 費	124,722	34,955	89,767	68,994	22,900	5,389	27,439	18 格納箱等消防用備品	660	01 職員等人件費	1,504								
								1 報 酬	136		3 時間外勤務手当	1,348							
								3 職 員 手当等	1,504		3 管理職員特別勤務手当	156							
								8 報償費	80		03 防災訓練事業（政策）	1,054							
								9 旅 費	50		11 消耗品費	406							
								11 需用費	7,619		11 賄材料費	100							
								12 役務費	1,504		12 手数料	18							
								13 委託料	14,232		13 防災訓練会場設営業務委託	500							
								14 使用料 及 び 賃借料	766		14 仮設トイレ借上料	30							
								15 工 事 請負費	97,608		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		9 職員普通旅費	50							
								11 消耗品費	2,033			11 消耗品費	2,033						
								11 光熱水費	3,000				11 光熱水費	3,000					
								11 修繕料	2,000					11 修繕料	2,000				
								12 電話料	260						12 電話料	260			
								12 通信運搬費	1,180							12 通信運搬費	1,180		
								12 手数料	46								12 手数料	46	
								13 地域防災無線保守委託	5,573									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 防災無線再免許申請業務委託
13 防災井戸保守点検委託	396	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		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			14 防災無線電波利用料	88														
19 茨城県砂防協会負担金	20				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
								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	33	10 教育長交際費 200
								、補助 及 び 交付金		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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										19 茨城県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 609 手当等 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 12, 736 及 び 賃借料 19 負担金 35, 414 、補助 及 び 交付金	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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										19 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)

（表） 10 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
				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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										13 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	07 下稲吉小学校施設整備事業（政策）	50,000
								15 工事請負費	50,000	15 下稲吉小学校施設整備工事	50,000
								18 備品購入費	35,910	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

1 中学校管理費	169,191	178,285	△9,094	10,341		25,566	133,284	1 報酬	1,433	02 中学校管理運営事業	17,377
								4 共済費	51	8 学校協力員謝礼	81
								7 賃金	3,613	8 講師謝礼	90
								8 報償費	171	11 消耗品費	9,665
								11 需用費	41,033	11 燃料費	480
								12 役務費	2,322	11 食糧費	33
								13 委託料	95,146	11 印刷製本費	530
								14 使用料及び賃借料	5,086	11 修繕料	1,220
								15 工事請負費	18,000	12 通信運搬費	105
								16 原材料費	170	12 手数料	300
								18 備品購入費	175	12 保険料	175
								19 負担金、補助及交付金	1,975	13 学校管理委託	454
								27 公課費	16	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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										11 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 輪転機借上料 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			一 般 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	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
								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	

(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 18 備品購入費 44,880	07 霞ヶ浦中学校施設統合環境整備事業（政策） 44,953 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

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 02 生涯学習推進事業 12,236	
								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 3 扶養手当 1,584
								4 共済費 9,293		3 通勤手当 372
								8 報償費 916		3 住居手当 618
								9 旅費 288		3 管理職手当 1,419
								11 需用費 713		3 期末手当 7,190
								12 役務費 338		3 勤勉手当 4,679
								13 委託料 6,743		3 管理職員特別勤務手当 18
								14 使用料及び賃借料 56		4 共済組合負担金 8,299 4 共済組合追加費用等 602
								19 負担金、補助及び交付金 11,125		4 社会保険料 346 4 雇用保険料 27
										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	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
								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	

(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 A E D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 12 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	1 報 酬 240	01 職員等人件費 595	3 時間外勤務手当 595										
								3 職 員 手当等 595			02 文化財保護事業 697									
								4 共済費 7				1 文化財保護審議会委員報酬 240								
								7 賃 金 1,817					9 職員普通旅費 2							
								8 報償費 580						9 委員等研修旅費 9						
								9 旅 費 149							11 消耗品費 7					
								11 需用費 809								11 修繕料 65				
								13 委託料 698									13 草刈作業委託 356			
								14 使用料 及び 賃借料 810										19 茨城県文化財保護協会負担金 3		
								19 負担金、補助 及び 交付金 2,863											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
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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										13 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 一般職給料 9,296 2 嘱託職員給料 3,082 3 時間外勤務手当 20 3 扶養手当 156 3 通勤手当 144 3 管理職手当 422 3 期末手当 2,201 3 勤勉手当 1,439 4 共済組合負担金 2,551 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
								2 給 料	12,378	
								3 職 員 手当等	4,382	
								4 共済費	3,304	
								7 賃 金	5,120	
								8 報償費	214	
								11 需用費	1,418	
								12 役務費	99	
								14 使用料 及 び 賃借料	6,077	
								18 備 品 購入費	5,462	
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	80	

(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 2 給 料12,668 3 職 員 手当等5,727 4 共済費3,651 8 報償費948 9 旅 費361 11 需用費8,852 12 役務費766 13 委託料11,299 14 使用料 及 び 賃借料857 18 備 品 購入費1,087		01 職員等人件費22,046 2 一般職給料12,668 3 時間外勤務手当476 3 扶養手当390 3 通勤手当395 3 住居手当204 3 期末手当2,594 3 勤勉手当1,668 4 共済組合負担金2,990 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 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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	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			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				
										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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								19 負担金、補助 及 び 交付金	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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										19 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	1	02 災害復旧事業	2
								14 使用料 及 び 賃借料	1	11 修繕料	1
										14 重機借上料	1
計	2	2	0				2				

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	1,985,262	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)

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
	平均給与月額	363,091	418,418
	平均年齢	44.1	40.5
平成 28 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額	323,057	322,768
	平均給与月額	358,916	429,836
	平均年齢	44.3	41.4

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	消 防 職	技能労務職
高 校 卒	146,100	164,900	143,500
(国の基準)	(146,100)	(164,900)	(143,500)
大 学 卒	178,200	204,100	
(国の基準)	(178,200)	(204,100)	

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	100.0
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	100.0

エ 昇給 (単位 人, %)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			行 政 職	消 防 職	技能労務職	
本 年 度	職員数 (A)		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	8
		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	9
		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	

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
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