

平成30年度 かすみがうら市予算書

目 次

一 般 会 計	1 ページ
特 別 会 計	
国 民 健 康 保 険	125 ページ
後 期 高 齢 者 医 療	147 ページ
下 水 道 事 業	155 ページ
農 業 集 落 排 水 事 業	171 ページ
介 護 保 険	185 ページ

平成30年度 かすみがうら市予算書予算総括表

(単位 千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
一 般 会 計	16,720,000	16,450,000	270,000
特 別 会 計	10,508,800	11,535,000	△1,026,200
国民健康保険	4,814,700	5,827,000	△1,012,300
後期高齢者医療	768,700	713,000	55,700
下水道事業	1,054,500	1,145,000	△90,500
農業集落排水事業	461,000	445,000	16,000
介護保険	3,409,900	3,405,000	4,900
合 計	27,228,800	27,985,000	△756,200

平成 3 0 年 度

か す み が う ら 市 一 般 会 計 予 算

議案第 3 1 号

平成 3 0 年度かすみがうら市一般会計予算

平成 3 0 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 1 6 , 7 2 0 , 0 0 0 千円と定める。

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

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 2 1 4 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 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1 , 0 0 0 , 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 5 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

平成 3 0 年 3 月 1 日提出

かすみがうら市長 坪 井 透

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位 千円)

款	項	金 額
1 市 税		5,460,529
	1 市 民 税	2,566,200
	2 固 定 資 産 税	2,489,829
	3 軽 自 動 車 税	123,500
	4 市 た ば こ 税	281,000
2 地 方 譲 与 税		226,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	66,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	160,000
3 利 子 割 交 付 金		7,320
	1 利 子 割 交 付 金	7,320
4 配 当 割 交 付 金		21,984
	1 配 当 割 交 付 金	21,984
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		22,346
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	22,346
6 地 方 消 費 税 交 付 金		706,957
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	706,957
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		100,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	100,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		35,000
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	35,000
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		3,450,000
	1 地 方 交 付 税	3,450,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		7,138
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,138
12 分 担 金 及 び 負 担 金		213,515
	1 負 担 金	213,515
13 使 用 料 及 び 手 数 料		53,484
	1 使 用 料	27,429
	2 手 数 料	26,055
14 国 庫 支 出 金		2,230,042
	1 国 庫 負 担 金	1,563,831
	2 国 庫 補 助 金	654,979
	3 国 庫 委 託 金	11,232
15 県 支 出 金		1,173,854
	1 県 負 担 金	621,016
	2 県 補 助 金	367,513
	3 県 委 託 金	94,881
	4 県 交 付 金	90,444
16 財 産 収 入		9,191
	1 財 産 運 用 収 入	8,392
	2 財 産 売 払 収 入	799
17 寄 附 金		14,351

款	項	金 額
	1 寄 附 金	14,351
18 繰 入 金		1,120,943
	1 基 金 繰 入 金	1,120,940
	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		208,446
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	11,000
	2 市 預 金 利 子	1
	3 貸 付 金 元 利 収 入	11,000
	4 受 託 事 業 収 入	14,071
	5 雑 入	172,374
21 市 債		1,493,900
	1 市 債	1,493,900
歳 入	合 計	16,720,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		142, 700
	1 議 会 費	142, 700
2 総 務 費		1, 827, 582
	1 総 務 管 理 費	1, 427, 401
	2 徴 税 費	216, 091
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	87, 356
	4 選 挙 費	90, 103
	5 統 計 調 査 費	5, 254
	6 監 査 委 員 費	1, 377
3 民 生 費		6, 225, 277
	1 社 会 福 祉 費	2, 969, 049
	2 児 童 福 祉 費	2, 726, 939
	3 生 活 保 護 費	529, 289
4 衛 生 費		1, 287, 689
	1 保 健 衛 生 費	1, 287, 689
5 労 働 費		28, 182
	1 労 働 諸 費	28, 182
6 農 林 水 産 業 費		658, 212
	1 農 業 費	640, 742
	2 林 業 費	14, 513
	3 水 産 業 費	2, 957
7 商 工 費		429, 134

款	項	金 額
8 土 木 費	1 商 工 費	429, 134
		1, 787, 888
	1 土 木 管 理 費	91, 608
	2 道 路 橋 梁 費	645, 813
	3 河 川 費	3, 140
	4 都 市 計 画 費	1, 047, 327
9 消 防 費		938, 123
	1 消 防 費	938, 123
10 教 育 費		1, 210, 942
	1 教 育 總 務 費	211, 281
	2 小 学 校 費	385, 060
	3 中 学 校 費	207, 404
	4 社 会 教 育 費	262, 252
	5 保 健 体 育 費	144, 945
11 災 害 復 旧 費		2
	1 公 共 施 設 災 害 復 旧 費	2
12 公 債 費		2, 154, 269
	1 公 債 費	2, 154, 269
13 予 備 費		30, 000
	1 予 備 費	30, 000
歳 出	合 計	16, 720, 000

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
子ども・子育て支援事業計画策定業務委託	平成 3 1 年度まで	2, 8 0 2
かすみがうら市水族館指定管理料	平成 3 1 年度から 平成 3 4 年度まで	3 1, 2 0 0
立地適正化計画策定及び都市計画マスタープラン改訂業務委託	平成 3 1 年度から 平成 3 2 年度まで	3 0, 0 0 0
防災行政無線デジタル化整備工事 (Ⅱ期)	平成 3 1 年度まで	3 0 5, 5 5 6
小学校給食業務委託	平成 3 1 年度から 平成 3 2 年度まで	1 1 3, 5 0 2
中学校給食業務委託	平成 3 1 年度から 平成 3 2 年度まで	8 9, 6 9 4
千代田中学校区統合小学校施設整備設計等業務委託	平成 3 1 年度まで	4 3, 5 4 5

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
旧穴倉小学校跡地施設整備事業債	12,000	普通貸借又は証券発行	3.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体機構資金について、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。
さくら保育所施設解体事業債	79,800			
霞台厚生施設整備事業債	191,400			
農村環境改善センター整備事業債	11,200			
市道整備事業債	78,300			
道整備交付金事業債	36,000			
橋梁長寿命化事業債	41,300			
神立駅周辺整備事業債	256,000			
神立停車場線整備事業債	18,500			
防災無線整備事業債	22,900			
消防水利整備事業債	20,000			
消防自動車整備事業債	13,000			
罹災証明書交付等共同整備事業債	4,200			
下稲吉小学校施設整備事業債 （平成25年度市場公募債借換分）	200,000			
中学校施設非構造部材耐震対策事業債	9,300			
臨時財政対策債	500,000			
合 計	1,493,900			

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	5,460,529	5,443,052	17,477
2 地方譲与 税	226,000	235,000	△9,000
3 利子割交付 金	7,320	5,000	2,320
4 配当割交付 金	21,984	28,000	△6,016
5 株式等譲渡所得割交付 金	22,346	15,000	7,346
6 地方消費税交付 金	706,957	644,000	62,957
7 ゴルフ場利用税交付 金	100,000	110,000	△10,000
8 自動車取得税交付 金	35,000	30,000	5,000
9 地方特例交付 金	15,000	15,000	0
10 地方交付 税	3,450,000	3,650,000	△200,000
11 交通安全対策特別交付 金	7,138	7,171	△33
12 分担金及び負担 金	213,515	222,917	△9,402
13 使用料及び手数 料	53,484	54,084	△600
14 国庫支出 金	2,230,042	2,156,579	73,463
15 県 支 出 金	1,173,854	1,213,041	△39,187
16 財産 収 入	9,191	8,231	960
17 寄附 金	14,351	1	14,350
18 繰入 金	1,120,943	719,138	401,805
19 繰越 金	150,000	150,000	0
20 諸 収 入	208,446	159,686	48,760
21 市 債	1,493,900	1,584,100	△90,200
歳入合計	16,720,000	16,450,000	270,000

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	142,700	142,732	△32				142,700		
2 総 務 費	1,827,582	1,895,156	△67,574	105,300	12,000	79,730	1,630,552		
3 民 生 費	6,225,277	6,036,221	189,056	2,677,198	79,800	355,997	3,112,282		
4 衛 生 費	1,287,689	1,042,296	245,393	37,676	191,400	79,279	979,334		
5 労 働 費	28,182	23,247	4,935			691	27,491		
6 農 林 水 産 業 費	658,212	645,476	12,736	135,563		2,462	520,187		
7 商 工 費	429,134	298,548	130,586	46,688	11,200	57,168	314,078		
8 土 木 費	1,787,888	1,965,045	△177,157	208,008	430,100	31,215	1,118,565		
9 消 防 費	938,123	897,392	40,731	55,099	60,100	20,749	802,175		
10 教 育 費	1,210,942	1,304,768	△93,826	53,890	9,300	145,068	1,002,684		
11 災 害 復 旧 費	2	2	0				2		
12 公 債 費	2,154,269	2,169,117	△14,848	84,474	200,000	400,000	1,469,795		
13 予 備 費	30,000	30,000	0				30,000		
歳 出 合 計	16,720,000	16,450,000	270,000	3,403,896	993,900	1,172,359	11,149,845		

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	2,024,000	2,015,000	9,000	1 現 年 課 税 分	1,988,000	均等割 71,500 所得割 1,916,500
				2 滞 納 繰 越 分	36,000	滞納繰越分
2 法 人	542,200	519,200	23,000	1 現 年 課 税 分	541,000	法人均等割 132,000 法人税割 409,000
				2 滞 納 繰 越 分	1,200	滞納繰越分
計	2,566,200	2,534,200	32,000			

(款) 1 市税 (項) 2 固定資産税

1 固 定 資 産 税	2,485,000	2,486,000	△1,000	1 現 年 課 税 分	2,447,000	土地 782,000 家屋 1,081,000 償却資産 584,000
				2 滞 納 繰 越 分	38,000	滞納繰越分
2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	4,829	4,852	△23	1 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	4,829	林野庁他
計	2,489,829	2,490,852	△1,023			

(款) 1 市税 (項) 3 軽自動車税

1 軽 自 動 車 税	123,500	118,000	5,500	1 現 年 課 税 分	121,000	現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	2,500	滞納繰越分
計	123,500	118,000	5,500			

(款) 1 市税 (項) 4 市たばこ税

1 市 た ば こ 税	281,000	300,000	△19,000	1 現 年 課 税 分	281,000	現年課税分
計	281,000	300,000	△19,000			

(款) 2 地方譲与税 (項) 1 地方揮発油譲与税

1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	66,000	70,000	△4,000	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	66,000	地方揮発油譲与税
計	66,000	70,000	△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	160,000	165,000	△5,000	1 自動車重量譲与税	160,000	自動車重量譲与税
計	160,000	165,000	△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	7,320	5,000	2,320	1 利子割交付金	7,320	利子割交付金
計	7,320	5,000	2,320			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	21,984	28,000	△6,016	1 配当割交付金	21,984	配当割交付金
計	21,984	28,000	△6,016			

(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	22,346	15,000	7,346	1 株式等譲渡所得割交付金	22,346	株式等譲渡所得割交付金
計	22,346	15,000	7,346			

(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	706,957	644,000	62,957	1 地方消費税交付金	706,957	地方消費税交付金
計	706,957	644,000	62,957			

(款) 7 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

1 ゴルフ場利用税交付金	100,000	110,000	△10,000	1 ゴルフ場利用税交付金	100,000	ゴルフ場利用税交付金
計	100,000	110,000	△10,000			

(款) 8 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

1 自動車取得税交付金	35,000	30,000	5,000	1 自動車取得税交付金	35,000	自動車取得税交付金
計	35,000	30,000	5,000			

(款) 9 地方特例交付金			(項) 1 地方特例交付金			(単位 千円)
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方特例交付金	15,000	15,000	0	1 地方特例交付金	15,000	地方特例交付金
計	15,000	15,000	0			

(款) 10 地方交付税			(項) 1 地方交付税			
1 地方交付税	3,450,000	3,650,000	△200,000	1 地方交付税	3,450,000	普通交付税 3,300,000 特別交付税 150,000
計	3,450,000	3,650,000	△200,000			

(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	7,138	7,171	△33	1 交通安全対策特別交付金	7,138	交通安全対策特別交付金
計	7,138	7,171	△33			

(款) 12 分担金及び負担金			(項) 1 負担金			
1 民生費負担金	213,515	222,917	△9,402	1 老人福祉費負担金	3,360	老人ホーム入所措置事業負担金
				2 児童福祉費負担金	210,155	市立保育所保育料 52,449 私立保育園保育料 134,142 管外保育所保育料 3,393 過年度保育料 2,400 一時的保育保育料 180 保育所運営費負担金 2,905 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	213,515	222,917	△9,402			

(款) 13 使用料及び手数料			(項) 1 使用料			
1 総務使用料	6,642	6,658	△16	1 庁舎等使用料	1,013	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	50	64	△14	1 大塚ふれあいセンター使用料	50	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 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 労 働 使 用 料	608	396	212	1 勤労青少年ホーム 使 用 料	195	勤労青少年ホーム使用料
				2 働く女性の家使用 料	413	働く女性の家使用料
4 商 工 使 用 料	614	614	0	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	13,366	13,393	△27	1 法 定 外 公 共 物 使 用 料	3,373	法定外公共物使用料
				2 道 路 占 用 料	9,955	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	6,149	5,624	525	1 公 民 館 使 用 料	384	公民館使用料 講堂使用料 314 70
				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	486	体育センター使用料
				4 わかぐり運動公園 使 用 料	2,312	テニスコートほか使用料
				5 多目的運動広場 使 用 料	641	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 181 458 2
				6 戸沢公園運動広場 使 用 料	192	運動広場使用料
				7 第 1 常陸野公園 施 設 使 用 料	703	陶芸施設ほか使用料 運動施設ほか使用料 1 702
				8 海 洋 セ ン タ ー 使 用 料	677	プールほか使用料
計	27,429	26,749	680			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総 務 手 数 料	22,977	23,030	△53	1 総 務 手 数 料	21,777	戸籍及び除籍謄抄本交付手数料 6,142
-------------	--------	--------	-----	-------------	--------	-------------------------

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						住民票謄抄本交付手数料 5,941 印鑑証明交付手数料 4,214 諸証明交付手数料 192 自動車臨時運行許可交付手数料 606 税務証明書交付手数料 4,582 マイナンバー通知カード・個人番号カード再 交付手数料 100
				2 督 促 手 数 料	1,200	督促手数料
2 民 生 手 数 料	2	2	0	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	1,108	1,294	△186	1 犬 取 扱 手 数 料	1,020	犬の登録手数料 300 狂犬病予防注射済票交付手数料 720
				2 廃 棄 物 処 理 業 許可申請手数料	66	一般廃棄物処理業許可申請手数料
				3 土地の埋立て等 許可申請手数料	22	土地の埋立て等許可申請手数料
4 農林水産業手数料	7	13	△6	1 農用地証明手数料	7	農用地証明手数料 6 土地改良区等証明手数料 1
5 土 木 手 数 料	1,261	2,296	△1,035	1 土 木 手 数 料	175	屋外広告物許可申請手数料
				2 都市計画手数料	1,086	優良宅地認定事務申請手数料 1 優良住宅新築認定事務申請手数料 1 用途地域証明手数料 1 開発許可等手数料 1,083
6 消 防 手 数 料	700	700	0	1 危険物等手数料	700	危険物施設申請手数料
計	26,055	27,335	△1,280			

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,563,831	1,564,185	△354	1 社会福祉費負担金	390,110	特別障害者手当等給付費負担金 7,311 障害者自立支援給付費負担金 311,549 障害者医療費負担金 21,500 障害児施設措置費（給付費等）負担金 49,750
				2 児童福祉費負担金	712,131	児童手当交付金 436,968

(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	
						教育・保育給付費負担金 273,543 児童入所施設措置費等国庫負担金 1,620
				3 児 童 扶 養 手 当 給 付 費 負 担 金	56,666	児童扶養手当給付費負担金
				4 生 活 保 護 費 負 担 金	360,499	生活保護費負担金 348,012 生活困窮者自立支援負担金 12,487
				5 国 民 健 康 保 険 事 業 費 負 担 金	41,412	保険基盤安定負担金
				6 介 護 保 険 事 業 費 負 担 金	3,013	低所得者保険料軽減負担金
計	1,563,831	1,564,185	△354			

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	105,056	105,058	△2	1 総 務 費 補 助 金	105,056	再編交付金 18,279 個人番号カード交付事業費補助金 8,469 防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金 52,083 地方創生推進交付金 26,225
2 民生費国庫補助金	268,177	216,171	52,006	1 社会福祉費補助金	13,293	地域生活支援事業補助金
				2 児童福祉費補助金	195,664	高等職業訓練促進給付金等事業費補助金 4,575 保育対策総合支援事業費補助金 11,613 保育所等整備交付金 179,476
				3 子ども・子育て支 援 交 付 金	52,631	延長保育事業 700 一時預かり事業 4,011 地域子育て支援拠点事業 11,717 乳児家庭全戸訪問事業 528 養育支援訪問事業 170 子育て短期支援事業 139 実費徴収に係る補足給付を行う事業 36 放課後児童健全育成事業 34,730 ファミリー・サポート・センター事業 600
				4 生活保護費補助金	6,589	生活保護適正化推進事業補助金

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 衛生費国庫補助金	11,103	9,748	1,355	1 保健衛生費補助金	11,103	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 10,972 131
4 農林水産費国庫補助金	4,225	2,776	1,449	1 農 業 費 補 助 金	4,225	機構集積支援事業補助金 荒廃農地等利活用促進交付金 3,225 1,000
5 土木費国庫補助金	2,727	0	2,727	1 土木費国庫補助金	2,727	集約都市形成支援事業費補助金
6 教育費国庫補助金	52,820	50,904	1,916	1 小学校費補助金	36,722	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 1,214 800 1,020 33,688
						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 学校施設環境改善交付金 へき地児童生徒援助費等補助金 1,000 675 3,333 8,950
				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
7 社会資本整備総合交付金	170,871	139,946	30,925	1 社会資本整備総合交付金	170,871	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 2,680 2,916 165,275
8 地域再生基盤強化交付金	40,000	56,551	△16,551	1 地域再生基盤強化交付金	40,000	道整備交付金
計	654,979	581,154	73,825			

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

1 総務費国庫委託金	321	318	3	1 総務管理費委託金	321	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 30 291
2 民生費国庫委託金	10,911	10,922	△11	1 社会福祉費委託金	10,780	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	11,232	11,240	△8			

(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	621,016	605,748	15,268	1 社会福祉費負担金	191,477	障害者自立支援給付費負担金 155,774 障害者医療費負担金 10,828 障害児施設措置費（給付費等）負担金 24,875
				2 児童福祉費負担金	234,097	児童手当交付金 96,516 教育・保育給付費負担金 136,771 児童入所施設措置費等県負担金 810
				3 生活保護費負担金	2,628	生活保護費県負担金
				4 国民健康保険 事業費負担金	124,279	保険基盤安定負担金
				5 後期高齢者医療事 業費負担金	67,029	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	1,506	低所得者保険料軽減負担金
計	621,016	605,748	15,268			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	55,573	55,669	△96	1 総務管理費補助金	55,573	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 55,523
2 民生費県補助金	211,817	260,155	△48,338	1 社会福祉費補助金	7,029	地域生活支援事業補助金 6,335 在宅障害児福祉手当支給費補助金 324 被災住宅復興支援事業補助金 338 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金 32
				2 老人福祉費補助金	459	高齢者クラブ運営費補助金事業
				3 医療福祉費補助金	120,185	医療費補助金 117,435 審査支払手数料補助金 2,750
				4 児童福祉費補助金	31,513	施設型給付費補助金 21,155 民間保育所乳児等保育事業補助金 2,761 多子世帯保育料軽減事業費助成金 5,482 保育対策総合支援事業費補助金 2,115

(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	52,631	延長保育事業 700 一時預かり事業 4,011 地域子育て支援拠点事業 11,717 乳児家庭全戸訪問事業 528 養育支援訪問事業 170 子育て短期支援事業 139 実費徴収に係る補足給付を行う事業 36 放課後児童健全育成事業 34,730 ファミリー・サポート・センター事業 600
3 衛生費県補助金	25,427	28,741	△3,314	1 保健衛生費補助金	25,427	浄化槽設置整備事業費補助金 21,823 健康増進事業費補助金 1,199 地域自殺対策緊急強化交付金 130 養育医療給付事業費補助金 1,875 自立・分散型エネルギー設備導入促進補助金 400
4 農 林 水 産 業 費 県 補 助 金	43,615	47,942	△4,327	1 農 業 費 補 助 金	31,204	機構集積協力金交付事業費補助金 700 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 29 国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 9,100 経営所得安定対策等推進事業費補助金 6,750 農業次世代人材投資資金経営開始型補助金 14,625
				2 林 業 費 補 助 金	12,411	一般造林事業補助金 381 身近なみどり整備推進事業費補助金 12,030
5 商工費県補助金	1,434	1,873	△439	1 商 工 費 補 助 金	1,434	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	28,951	29,900	△949	1 土 木 費 補 助 金	28,951	合併市町村幹線道路緊急整備支援事業市町村 補助金
7 教育費県補助金	596	740	△144	1 社会教育費補助金	596	放課後子ども教室推進事業費補助金 140 土曜日の教育支援体制等構築事業補助金 450 青少年相談員店舗訪問業務補助金 6
8 消防費県補助金	100	50	50	1 消 防 費 補 助 金	100	茨城県自主防災組織防災講習会等運営費補助 金
計	367,513	425,070	△57,557			

(款) 15 県支出金

(項) 3 県委託金

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費県委託金	92,960	94,173	△1,213	1 徴税費委託金	65,500	県税徴収事務委託金
				2 選挙費委託金	22,784	茨城県議会議員一般選挙委託金 22,782 在外選挙人名簿登録事務委託金 2
				3 統計調査費委託金	4,676	茨城県常住人口調査委託金 24 学校基本調査委託金 12 工業統計調査委託金 159 人口動態統計事務委託金 46 統計調査員確保対策事業交付金 14 住宅・土地統計調査委託金 4,411 経済センサス統計調査委託金 5 経済センサス調査区管理委託金 5
2 民生費県委託金	1,440	1,440	0	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	1	7	△6	1 農業費委託金	1	家畜伝染病予防事業委託金
4 土木費県委託金	6	6	0	1 都市計画費委託金	6	建築確認事務委託金
5 教育費県委託金	474	442	32	1 教育総務費委託金	474	学力向上サポートプラン事業委託金
計	94,881	96,068	△1,187			

(款) 15 県支出金

(項) 4 県交付金

1 総務費県交付金	2,000	2,000	0	1 総務費交付金	2,000	事務処理特例交付金
2 民生費交付金	722	722	0	1 災害救助費繰替支弁費交付金	722	茨城県災害救助費繰替支弁費交付金
3 農林水産業費 県交付金	87,722	83,433	4,289	1 農業費交付金	87,722	農業委員会交付金 3,812 多面的機能支払事業費 80,096 多面的事業推進事業費 2,311 環境保全型農業直接支払交付金 99 農地利用最適化交付金 1,404
計	90,444	86,155	4,289			

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財 産 貸 付 収 入	7,711	7,550	161	1 土地建物貸付収入	7,711	土地・建物貸付収入
2 利 子 及 び 配 当 金	681	679	2	1 基 金 利 子	681	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275 地域づくり基金利子19 地域福祉基金利子21 公共施設等整備基金利子34 地域振興基金利子132 一般旅券発給事務証紙等購買基金利子1
計	8,392	8,229	163			

(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	798	1	797	1 物 品 売 払 収 入	798	物品売払収入
計	799	2	797			

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

1 寄 附 金	14,351	1	14,350	1 寄 附 金	14,351	一般寄附金1 ふるさと応援寄附金14,350
計	14,351	1	14,350			

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	419,635	414,589	5,046	1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	419,635	財政調整基金
2 霞ヶ浦水質浄化対策 基 金 繰 入 金	37,795	6,858	30,937	1 霞ヶ浦水質浄化 対策基金繰入金	37,795	浄化槽設置整備事業7,684 下水道接続支援事業720 歩崎公園管理運営事業29,391
3 地 域 づ く り 基 金 繰 入 金	42,400	41,979	421	1 地 域 づ く り 基 金 繰 入 金	42,400	中小企業対策事業10,000 英語指導助手設置事業8,359

(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	
						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 18,291
4 地域振興基金繰入金	123,903	128,835	△4,932	1 地域振興基金繰入金	123,903	中学校管理運営事業 20,955 小学校管理運営事業 102,948
5 公共施設等整備基金繰入金	7,469	21,485	△14,016	1 公共施設等整備基金繰入金	7,469	農村環境改善センター管理運営事業 5,000 第1常陸野公園管理運営事業 2,469
6 減債基金繰入金	400,000	100,000	300,000	1 減債基金繰入金	400,000	市債元利償還金
7 地域福祉基金繰入金	89,738	0	89,738	1 地域福祉基金繰入金	89,738	私立保育所事業
× 東日本大震災復興まちづくり基金繰入金	0	5,389	△5,389			
計	1,120,940	719,135	401,805			

(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
計	3	3	0			

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	150,000	150,000	0	1 繰越金	150,000	前年度繰越金
計	150,000	150,000	0			

(款) 20 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	11,000	10,000	1,000	1 延滞金	11,000	諸税延滞金
計	11,000	10,000	1,000			

(款) 20 諸収入

(項) 2 市預金利子

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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	11,000	13,273	△2,273	1 商 工 振 興 資 金 貸 付 金 収 入	11,000	自治金融預託事業貸付金元利収入
計	11,000	13,273	△2,273			

(款) 20 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1 総務費受託事業収入	593	0	593	1 霞ヶ浦土地改良区 総代総選挙受託事 業 収 入	421	霞ヶ浦土地改良区総代総選挙受託金
				2 一の瀬上流土地改 良区総代総選挙受 託 事 業 収 入	172	一の瀬上流土地改良区総代総選挙受託金
2 民生費受託事業収入	8,107	5,891	2,216	1 後期高齢者受託事 業 収 入	8,107	後期高齢者健診事業委託料 7,584 後期高齢者健診事業事務費 420 データ管理システム登録費 103
3 農 林 水 産 業 費 受 託 事 業 収 入	404	411	△7	1 農業者年金業務 受 託 事 業 収 入	404	農業者年金受託金
4 消防費受託事業収入	4,967	5,958	△991	1 常磐道救急業務受 託 事 業 収 入	4,967	常磐道救急業務受託事業支弁金
計	14,071	12,260	1,811			

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

1 滞 納 処 分 費	600	600	0	1 滞 納 処 分 費	600	滞納処分費
2 弁 償 金	1	1	0	1 弁 償 金	1	弁償金
3 納 付 金	2,053	1,991	62	1 納 付 金	2,053	活性化センター指定管理者納付金 1,117 交流センター指定管理者納付金 936
4 医療福祉費返納金	29,133	31,918	△2,785	1 医療福祉費返納金	29,133	高額療養費返納金 29,130 第三者納付金 1

(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	
						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	5,575	5,044	531	1 保健衛生費納入金	5,575	健診・検査代等 5,075
						養育医療利用者負担金 500
6 売 捌 手 数 料	302	304	△2	1 一般旅券発給事務 売 捌 手 数 料	302	茨城県収入証紙売捌手数料 62
						収入印紙売捌手数料 240
7 雑 入	134,710	84,294	50,416	1 雑 入	134,710	コピー使用料 36
						地図代 120
						自動販売機還元金 891
						教室、講座及び大会参加料 1,991
						公衆電話通話料 2
						雇用保険料 980
						ポスター代 3
						日本スポーツ振興センター納付金（保育所分） 91
						日本スポーツ振興センター納付金（小・中学校分） 1,488
						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 86
						充電インフラ整備事業費補助金 4,529
						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 41,971
						新治地方広域事務組合派遣職員負担金 19,635
						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

(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	
						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 15,748 後期高齢者医療制度特別対策補助金 2,820 後期高齢者健康診査詳細項目受診料 1,400 茨城県市町村振興協会市町村交付金 9,000 茨城県農林振興公社委託金 1,999 茨城県後期高齢者医療広域連合派遣職員負担 金 4,981 市有地払下鑑定評価代 1 多目的運動広場事務所光熱水費負担金 120 森林愛護運動推進事業補助金 52 公衆電話委託手数料 1 広報かすみがうら広告掲載料 1,200 ホームページバナー広告掲載料 720 寝具洗濯乾燥サービス事業費負担金 7 自動販売機電気料等 660 資源ごみ売払収入 3,212 水族館共通利用料 95 歴史博物館共通利用料 120 共済返戻金 1 庁内広告物揭示料 210 その他 19
計	172,374	124,152	48,222			

(款) 21 市債

(項) 1 市債

1 総 務 債	12,000	21,600	△9,600	1 旧穴倉小学校跡地 施設整備事業債	12,000	旧穴倉小学校跡地施設整備事業債
2 民 生 債	79,800	0	79,800	1 保育所施設整備事 業 債	79,800	さくら保育所施設解体整備事業債
3 衛 生 債	191,400	0	191,400	1 一般廃棄物処理事 業 債	191,400	霞台厚生施設整備事業債

(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	
4 商 工 債	11,200	0	11,200	1 観光施設整備事業債	11,200	農村環境改善センター整備事業債
5 土 木 債	430,100	632,100	△202,000	1 道路整備事業債	155,600	道整備交付金事業債 36,000 市道整備事業債 78,300 橋梁長寿命化事業債 41,300
				2 都市計画事業債	274,500	神立駅周辺整備事業債 256,000 神立停車場線整備事業債 18,500
				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	20,000	消防水利整備事業債
6 消 防 債	60,100	32,900	27,200	3 消防自動車整備事業債	13,000	消防自動車整備事業債
				4 災害対策事業債	4,200	罹災証明書交付等共同整備事業債
				1 下稲吉小学校施設整備事業債	200,000	下稲吉小学校施設整備事業債（繰越）【市場 公募債借換分】
7 教 育 債	209,300	247,500	△38,200	2 中学校施設耐震促進事業債	9,300	中学校施設非構造部材耐震対策事業債
				1 臨時財政対策債	500,000	臨時財政対策債
8 臨時財政対策債	500,000	650,000	△150,000	1 臨時財政対策債	500,000	臨時財政対策債
計	1,493,900	1,584,100	△90,200			

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	142,700	142,732	△32				142,700	1 報 酬	52,620	01 職員等人件費 39,509 2 一般職給料 21,423 3 時間外勤務手当 303 3 扶養手当 492 3 通勤手当 357 3 住居手当 324 3 管理職手当 1,216 3 期末手当 5,140 3 勤勉手当 3,559 4 共済組合負担金 6,241 4 共済組合追加費用等 454 02 市議会運営事業 92,068 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 16,642 4 議員共済会負担金 20,011 9 職員普通旅費 182 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 632 11 食糧費 36 11 印刷製本費 68 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 337 19 県南市議会議長会負担金 87 19 事務局研修負担金 35 19 在日米軍再編に係る訓練移 転先6基地関係市町村議会 連絡協議会負担金 44 19 TX茨城空港延伸議会期成 同盟会負担金 30 03 市議会運営事業（政策） 5,582 13 市議会会議録等作成業務委 託 3,316 13 市議会映像インターネット 配信等業務委託 1,264
								2 給 料	21,423	
								3 職 員 手当等	28,033	
								4 共済費	26,706	
								9 旅 費	2,558	
								10 交際費	600	
								11 需用費	1,666	
								13 委託料	5,253	
								14 使用料 及 び 賃借料	446	
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	3,395	

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										13 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 511
										14 グループウェア・会議システム使用料 329
										05 市議会だより編集印刷事業（政策） 890
										11 印刷製本費 890
										06 市議会研修活動事業（政策） 2,251
										9 職員普通旅費 530
										9 議員旅費 1,681
										11 消耗品費 40
										08 市議会政務活動費事業（政策） 2,400
										19 政務活動費 2,400
計	142,700	142,732	△32				142,700			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	868,607	956,825	△88,218	65,500		32	803,075	1 報 酬	720	01 職員等人件費 835,110
								2 給 料	304,595	2 特別職給料 16,452
								3 職 員 手当等	433,112	2 一般職給料 279,789
								4 共済費	99,036	2 嘱託職員給料 8,354
								5 災害補償 費	1	3 時間外勤務手当 8,622
								7 賃 金	10,269	3 扶養手当 11,326
								8 報償費	829	3 通勤手当 3,809
								9 旅 費	659	3 通勤手当 3,206
								10 交際費	1,800	3 住居手当 3,050
								11 需用費	3,889	3 宿日直手当 2,050
								12 役務費	1,319	3 管理職手当 13,696
								13 委託料	4,298	3 期末手当 67,836
								14 使用料 及 び 賃借料	5,931	3 勤勉手当 46,964
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	2,149	3 特別職期末手当 5,203
										3 退職手当 205,090
										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 37,180
										3 嘱託職員通勤手当 446
										3 児童手当 24,990
										3 地域手当 409
										4 共済組合負担金 82,718
										4 共済組合追加費用等 5,927
										4 特別職共済組合負担金 4,117

(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 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									4 特別職共済組合追加費用等 349	
									4 公務災害補償基金負担金 2,205	
									4 社会保険料 1,344	
									4 雇用保険料 107	
									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 3,560	
									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 28	
									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	
									10 公平委員会事業 129	
									19 つくば市等公平委員会負担金 129	
									11 千代田庁舎一般管理事業 4,370	
									11 消耗品費 2,800	
									12 手数料 16	
									13 紙折り機保守業務委託 39	
									14 有料道路通行料 900	
									14 デイタッチャー借上料 42	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										14 輪転機借上料 29 14 シュレッダー借上料 20 14 駐車場使用料 100 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 2,463 11 消耗品費 800 11 食糧費 30 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 1,407 14 輪転機借上料 69 13 人事管理事業 3,412 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 300 11 消耗品費 102 12 手数料 128 12 保険料 9 13 職員採用試験委託 282 14 システム使用料 2,204 14 人事管理事業（政策） 11,803 4 社会保険料 1,472 4 雇用保険料 62 7 臨時職員賃金 10,269 15 職員給与事業 2,330 1 特別職報酬等審議会委員報酬 120 9 職員普通旅費 12 11 消耗品費 10 14 システム使用料 2,152 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） 973 8 職員研修講師謝礼 422 9 職員研修旅費 113 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 377 19 通信教育受講料助成金 20 19 福利厚生事業 4,299 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 165 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	19,617	13,648	5,969	1,500		7,670	10,447	3 職員手当等 260	01 職員等人件費 260	3 時間外勤務手当 260
								8 報償費 154	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 36	03 市民参画事業（政策） 12,206	8 まちづくりファンダ助成事業審査委員会委員謝礼 24
								11 需用費 3,033		11 食糧費 82
								12 役務費 401		13 移住体験イベント業務委託 3,000
								13 委託料 6,071	19 ふるさと回帰センター負担金 50	
								14 使用料及び賃借料 454	19 まちづくりファンダ助成事業補助金 5,750	
								19 負担金、補助及び交付金 9,208	19 緑化推進協議会補助金 2,900	
									19 移住支援事業費補助金 400	
									04 男女共同参画推進事業 90	
									8 男女共同参画推進委員謝礼 90	
									05 男女共同参画推進事業（政策） 1,939	
									8 男女共同参画セミナー講師等謝礼 40	
									9 職員普通旅費 20	
	11 消耗品費 10									
	13 男女共同参画第三次計画業務委託 1,869									
	08 広聴事業 24									
	11 消耗品費 20									

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										11 食糧費 3 12 通信運搬費 1 09 広報事業 350 9 職員普通旅費 16 11 消耗品費 236 19 DTP研修負担金 63 19 茨城県広報研究会負担金 11 19 日本広報協会負担金 24 10 広報事業（政策） 4,338 11 印刷製本費 2,682 13 広報アプリ維持管理業務委託 104 13 メールマガジン保守維持管理業務委託 177 13 広報誌編集業務委託 681 13 ホームページヘルプデスク業務委託 240 14 システム使用料 454 13 報道機関への情報提供事業（政策） 400 12 広告料 400
3 文書法制費	20,673	20,953	△280				20,673	1 報酬 76 9 旅 費 8 11 需用費 7,922 12 役務費 8,588 13 委託料 3,252 14 使用料 811 及 び 賃借料 19 負担金、補助 及 び 交付金 7 27 公課費 9	02 文書法制事業 20,567 11 消耗品費 7,000 11 燃料費 130 11 印刷製本費 727 11 修繕料 50 12 通信運搬費 8,560 12 手数料 2 12 保険料 26 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 519 14 判例データベース使用料 292 27 自動車重量税 9 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	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										11 消耗品費 5 10 行政不服審査会事業 60 1 行政不服審査会委員報酬 38 9 職員研修旅費 4 9 委員等費用弁償 1 11 消耗品費 10 19 職員研修負担金 7
4 財政管理費	1,016	1,066	△50				1,016	3 職 員 手当等 460	01 職員等人件費 460	3 時間外勤務手当 460
								9 旅 費 10	02 財政管理事務事業 556	9 職員普通旅費 10
								11 需用費 27		11 消耗品費 27
								14 使用料 及び 賃借料 519		14 財務書類作成システム使用料 519
5 会計管理費	4,763	4,916	△153				4,763	4 共済費 2	02 会計管理事業 4,763	4 雇用保険料 2
								7 賃 金 312		7 臨時職員賃金 312
								11 需用費 169		11 消耗品費 125
								12 役務費 3,384		11 印刷製本費 44
								13 委託料 831		12 電話料 72
								14 使用料 及び 賃借料 65		12 手数料 3,312
6 財産管理費	186,347	179,240	7,107		12,000	30,234	144,113	1 報 酬 225	01 職員等人件費 842	3 時間外勤務手当 779
								3 職 員 手当等 842		3 管理職員特別勤務手当 63
								4 共済費 3	02 霞ヶ浦庁舎財産管理事業 30,419	4 労働災害保険料 3
								7 賃 金 946		7 臨時職員賃金 946
								8 報償費 81		9 職員普通旅費 27
								9 旅 費 93		11 消耗品費 564
								11 需用費 28,346		11 燃料費 2,328
								12 役務費 14,382		11 光熱水費 5,651
								13 委託料 44,757		11 修繕料 2,184
								14 使用料 及び 賃借料 14,517		12 電話料 1,150
										12 手数料 229
										12 保険料 248
								15 工 事 請負費 6,260		13 給茶器検査清掃委託 76
										13 施設ゴミ収集委託 618

(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				
								18 備 品 購入費	11,100	13 施設警備委託 4,458
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	871	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 1,556
								25 積立金	63,670	13 バス管理業務委託 747
								27 公課費	242	14 テレビ受信料 53
								28 繰出金	12	14 大型バス借上料 8,000
										27 自動車重量税 113
										03 千代田庁舎等財産管理事業 65,241
										9 職員普通旅費 2
										11 消耗品費 1,029
										11 燃料費 2,615
										11 食糧費 42
										11 光熱水費 9,000
										11 修繕料 4,736
										12 電話料 2,300
										12 手数料 294
										12 保険料 8,596
										13 環境衛生管理委託 1,037
										13 空調設備保守委託 350
										13 施設ゴミ収集委託 1,524
										13 施設警備委託 2,981
										13 自動ドア保守委託 87
										13 消防設備保守委託 357
										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 1,126
										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 1,498
										13 未利用財産払下鑑定評価業 務委託 216
										13 急速充電器保守委託 480
										14 テレビ受信料 124
										14 公用車借上料 113
										14 土地借上料 76
										14 電話設備借上料 2,309

(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 給茶器借上料 240
										14 営繕単価データ利用料 181
										15 電気自動車急速充電器設置 工事 6,260
										18 公用車 11,100
										19 茨城県都市管財事務研究会 負担金 1
										19 茨城県安全運転管理者協議 会負担金 42
										19 茨城県営繕主務者会議負担 金 20
										19 東京電力受電工事負担金 800
										27 自動車重量税 129
										05 入札及び契約業務事業 4,723
										8 入札監視委員謝礼 81
										9 職員普通旅費 2
										11 消耗品費 177
										12 手数料 1,201
										14 コリンズ検索システム使用 料 22
										14 システム使用料 930
										14 電子入札システム使用料 2,310
										06 公有財産調整事業（政策） 468
										1 公共施設等マネジメント推 進委員会委員報酬 225
										9 職員普通旅費 24
										9 委員等費用弁償 38
										11 消耗品費 20
										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 63,682
										25 財政調整基金積立金 182
										25 減債基金積立金 40,276
										25 地域福祉基金積立金 21
										25 地域づくり基金積立金 14,369
										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 132
										25 公共施設等整備基金積立金 8,684
										28 土地開発基金繰出金 10

(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				
										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） 13,392 13 旧穴倉小学校施設転用整備工事实施設計業務委託 13,392 09 旧小学校施設管理事業 7,580 12 電話料 256 12 手数料 108 13 施設警備委託 1,245 13 消防設備保守委託 336 13 草刈作業委託 900 13 電気工作物保守委託 1,017 13 未利用財産測量業務委託 3,193 13 浄化槽保守委託 519 14 土地改良区水利費 6
7 企 画 費	52,838	47,589	5,249			1	52,837	3 職 員 手当等 400 8 報償費 205 9 旅 費 275 11 需用費 31 13 委託料 9,500 14 使用料 及 び 賃借料 260 19 負担金 、補助 及 び 交付金 42,167	01 職 員等人件費 400 3 時間外勤務手当 400 02 企画調整事業 1,159 9 職員普通旅費 178 14 システム使用料 260 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	

(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 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） 22,872 8 有識者謝礼 205 9 職員普通旅費 97 11 消耗品費 31 13 スマートＩＣ設置可能性等調査業務委託 9,500 19 図柄入り土浦ナンバー推進協議会負担金 39 19 通学定期券購入費助成金 13,000 06 公共交通対策事業 20 19 茨城県公共交通活性化会議負担金 20 07 公共交通対策事業（政策） 28,387 19 市地域公共交通会議負担金 28,387
8 交通安全 対 策 費	34,544	36,590	△2,046			86	34,458	3 職 員 手当等	187	01 職員等人件費 187 3 時間外勤務手当 187
								9 旅 費	4	02 交通安全対策事業 16,017
								11 需用費	14,186	9 職員普通旅費 4
								12 役務費	95	11 消耗品費 81
								13 委託料	14,317	11 燃料費 100
								14 使用料 及 び 賃借料	634	11 光熱水費 11,000
								15 工 事 請負費	2,653	11 修繕料 3,005
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	2,408	12 手数料 53
										12 保険料 42
										14 システム使用料 634
									19 土浦地区交通安全協会負担金 1,038	
										27 自動車重量税 60
										03 交通安全対策事業（政策） 18,340
										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 650
										19 交通安全推進活動補助金 720
9 地域安全 対 策 費	6,243	2,203	4,040				6,243	8 報償費	67	02 地域安全対策事業 2,538
								9 旅 費	10	8 相談者謝礼 10
								11 需用費	399	9 職員普通旅費 10
								12 役務費	115	11 消耗品費 149
								13 委託料	467	11 光熱水費 240

(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 13 防犯カメラ等機器保守点検 委託 467
								18 備 品 購入費	3,543	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） 3,705 8 空家等対策協議会委員謝礼 57 11 消耗品費 10 14 システム使用料 95 18 防犯カメラ等機器 3,543
10 自治振興 費	15,618	16,166	△548				15,618	1 報 酬	9,680	02 自治振興事業 15,618 1 行政区長報酬 9,680 9 職員普通旅費 31 11 消耗品費 30 12 通信運搬費 32 13 広報誌等配布委託料 5,815 19 茨城県自治会連合会負担金 30
								9 旅 費	31	
								11 需用費	30	
								12 役務費	32	
								13 委託料	5,815	
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	30	
11 情報管理 費	152,991	154,351	△1,360				152,991	3 職 員 手当等	181	01 職員等人件費 181 3 時間外勤務手当 181
								9 旅 費	61	02 イントラネット整備事業 38,918 11 消耗品費 3,943 11 修繕料 100 12 通信運搬費 2,054 12 手数料 33 13 プリント保守業務委託 826 13 電算機器保守委託 4,534 13 ネットワーク構築業務委託 156 13 サーバー移行業務委託 631 14 機器借上料 26,641
								11 需用費	11,165	
								12 役務費	10,876	
								13 委託料	48,476	
								14 使用料 及 び 賃借料	71,170	
								18 備 品 購入費	188	
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	10,874	03 電算ネットワークシステム整備 事業 10,901 12 電話料 7,979 12 手数料 6 13 ネットワーク保守業務委託 2,916
										04 基幹系電算システム管理事業 85,030 12 電話料 405 13 電算機器保守委託 6,254

(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				
										13 システム改修業務委託 1,415
										13 基幹業務システム帳簿作成 業務委託 26,996
										13 住民基本台帳ネットワーク システム更新業務委託 4,644
										14 ソフト使用料 29,960
										14 機器借上料 12,195
										18 行政区画便覧 188
										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 2,030
										06 電子自治体推進事業 9,361
										9 職員普通旅費 61
										12 電話料 220
										12 手数料 179
										14 L G W A N 関連機器借上料 2,374
										19 いばらきブロードバンドネ ットワーク運営負担金 5,178
										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 1,176
										07 電子自治体推進事業（政策） 1,374
										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 433
										19 茨城県共同システム整備運 営協議会負担金 941
										10 庁内プリンタ最適化事業（政策 ） 7,226
										11 消耗品費 7,122
										13 ネットワーク構築業務委託 104
12 出張所費	442	353	89			3	439	9 旅 費	29	02 中央出張所事務事業 442
								11 需用費	51	9 職員普通旅費 29
								12 役務費	163	11 消耗品費 51
										12 電話料 154

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								14 使用料 及 び 賃借料	199	12 通信運搬費 9 14 自動発券機借上料 199
13 あじさい 館管理費	62,494	66,818	△4,324			6,227	56,267	1 報 酬	120	01 職員等人件費 128 02 あじさい館管理事業 40,094 3 時間外勤務手当 128 1 福祉館運営協議会委員報酬 120 11 消耗品費 1,520 11 燃料費 4,333 11 食糧費 40 11 光熱水費 23,000 11 修繕料 6,868 12 電話料 519 12 通信運搬費 309 12 手数料 102 12 保険料 100 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 13 特殊建築定期報告書作成業 務委託 292 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 54 14 カラオケ借上料 415 14 輪転機借上料 39 16 管理用資材 9 18 施設管理用備品 106 19 防火管理者取得講習負担金 8 27 自動車税 49 03 あじさい館管理事業（政策） 22,272 13 トレーニングルーム活用業 務委託 33
								3 職 員 手当等	128	
								11 需用費	35,761	
								12 役務費	1,030	
								13 委託料	23,282	
								14 使用料 及 び 賃借料	2,001	
								16 原材料 費	9	
								18 備 品 購入費	106	
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	8	
								27 公課費	49	

(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				
										13 消防設備等保守点検業務委託 270 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 1,131 13 給湯・空調・浴場施設等保守点検業務委託 7,869
14 諸 費	1,208	1,160	48	80			1,128	1 報 酬 38 3 職 員 手当等 9 8 報償費 90 9 旅 費 7 11 需用費 81 12 役務費 100 14 使用料 及 び 賃借料 366 19 負担金 、補助 及 び 交付金 517	01 職員等人件費 9 3 時間外勤務手当 9 04 総務諸事業 55 11 消耗品費 30 19 茨城原子力協議会負担金 8 19 茨城県防衛協会負担金 12 19 北方領土の返還を求める県民協議会会費 5 05 総務諸事業（政策） 30 19 自衛隊家族会補助金 30 06 百里基地周辺対策事業 106 19 百里基地周辺市町協力会負担金 99 19 防衛施設周辺整備全国協議会負担金 7 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 51 1 いじめ事案再調査委員会委員報酬 38 9 委員等費用弁償 3 11 消耗品費 10 13 結婚支援事業（政策） 801 8 マリッジサポーター謝礼 90 9 職員普通旅費 4 11 消耗品費 41 12 広告料 100 14 施設借上料 136	

(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 バス借上料 200 14 有料道路通行料 30 19 成婚定住奨励金 200
× 地方創生費	0	61,859	△61,859							
計	1,427,401	1,563,737	△136,336	67,080	12,000	44,253	1,304,068			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	149,537	139,727	9,810			6,062	143,475	1 報 酬	30	01 職員等人件費 148,707 2 一般職給料 80,919 3 時間外勤務手当 1,917 3 扶養手当 2,184 3 通勤手当 1,374 3 住居手当 1,884 3 管理職手当 2,874 3 期末手当 18,813 3 勤勉手当 12,986 3 管理職員特別勤務手当 63 4 共済組合負担金 23,209 4 共済組合追加費用等 1,619 4 社会保険料 805 4 雇用保険料 60 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 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
								2 給 料	80,919	
								3 職 員 手当等	42,095	
								4 共済費	25,693	
								9 旅 費	101	
								11 需用費	125	
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	574	

(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				
										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	48,887	53,005	△4,118			25	48,862	4 共済費 963	02 市税賦課事務事業 36,359	
								7 賃 金 6,144	11 消耗品費 343	
								11 需用費 514	11 印刷製本費 171	
								12 役務費 6,143	12 通信運搬費 6,000	
								13 委託料 6,118	12 手数料 143	
								14 使用料 1,231	13 課税資料イメージ管理業務委託 994	
								及び 賃借料	14 ソフト使用料 934	
								19 負担金、補助及び交付金 774	19 エルタックス運営負担金 774	
									23 税還付金及び還付加算金 27,000	
								23 償還金、利子及び割引料 27,000	03 市税賦課事務事業（政策） 7,107	
									4 社会保険料 924	
									4 雇用保険料 39	
									7 臨時職員賃金 6,144	
									04 固定資産適正評価事業 5,421	
									13 時点修正鑑定評価委託 814	
									13 土地評価資料整備業務委託 3,986	
									13 登記簿検索システム保守業務委託 324	
									14 固定資産業務支援システム賃借料 297	
3 徴 収 費	17,667	19,318	△1,651			11,902	5,765	3 職 員 手当等 1,052	01 職員等人件費 1,052	
								4 共済費 241	3 時間外勤務手当 1,052	
								7 賃 金 2,318	02 収入未済額縮減対策事業 8,532	
								9 旅 費 16	9 職員普通旅費 16	
								11 需用費 368	11 消耗品費 100	
								12 役務費 7,548	11 燃料費 72	
								13 委託料 600	11 印刷製本費 196	
								19 負担金、補助及び交付金 5,524	12 電話料 60	
									12 通信運搬費 3,800	
									12 手数料 3,688	
									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） 2,559	
									4 社会保険料 231	
									4 雇用保険料 10	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									7 臨時職員賃金 2,318	
									04 茨城租税債権管理機構運営事業 5,524	
									19 茨城租税債権管理機構負担金 5,524	
計	216,091	212,050	4,041			17,989	198,102			

(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	86,845	86,721	124	10,806		16,895	59,144	2 給 料	29,541	01 職員等人件費 53,184
								3 職 員 手当等	14,733	2 一般職給料 29,541
								4 共済費	10,351	3 時間外勤務手当 560
								7 賃 金	9,361	3 扶養手当 354
								11 需用費	1,231	3 通勤手当 459
								12 役務費	248	3 管理職手当 1,419
								13 委託料	3,013	3 期末手当 7,056
								14 使用料 及 び 賃借料	7,695	3 勤勉手当 4,885
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	10,672	4 共済組合負担金 8,284
										4 共済組合追加費用等 626
										02 戸籍事業 7,179
										11 消耗品費 703
										11 印刷製本費 20
										12 電話料 116
										12 通信運搬費 25
										13 戸籍システム保守委託 2,268
										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 3,914
										19 土浦戸籍協議会負担金 3
										03 住民基本台帳事業 15,572
										11 消耗品費 300
										11 印刷製本費 183
										12 通信運搬費 82
										12 手数料 25
										13 公的個人認証機器保守委託 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 207
										14 公的個人認証機器賃借料 690
										14 発券機機器賃借料 416
										14 コンビニ交付システム使用 料 2,592

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

（表） 総務費										
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				
										19 J－L I S市町村負担金 2,200 19 通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金 8,469 04 住民基本台帳事業（政策） 10,802 4 社会保険料 1,384 4 雇用保険料 57 7 臨時職員賃金 9,361 06 旅券事業 108 11 消耗品費 25 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	87,356	87,232	124	10,806		16,895	59,655			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	881	897	△16	2			879	1 報 酬 260 3 職 員 手当等 66 9 旅 費 43 11 需用費 136 12 役務費 20 14 使用料 及び 賃借料 260 19 負担金、補助 及び 交付金 96	01 職員等人件費 66 3 時間外勤務手当 66 02 選挙管理委員会事業 815 1 選挙管理委員長報酬 68 1 選挙管理委員報酬 192 9 職員普通旅費 5 9 委員等旅費 6 9 委員等費用弁償 32 11 消耗品費 120 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 市長選挙費	24,973	0	24,973				24,973	1 報 酬 2,067 3 職 員 手当等 7,540 8 報償費 20 9 旅 費 20 11 需用費 4,802 12 役務費 3,140	01 職員等人件費 7,540 3 時間外勤務手当 7,342 3 管理職員特別勤務手当 198 02 市長選挙事業 17,433 1 選挙管理委員長報酬 43 1 選挙管理委員報酬 120 1 委員等報酬 1,904

(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			一 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								13 委託料	2,625	8 氏名揭示点字作成謝礼 20
								14 使用料 及 び 賃借料	365	9 委員等費用弁償 20
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	4,394	11 消耗品費 3,032
										11 食糧費 716
										11 印刷製本費 1,034
										11 光熱水費 20
										12 電話料 37
										12 通信運搬費 1,067
										12 手数料 2,036
										13 選挙人名簿作成等業務委託 783
										13 ポスター掲示場設置及び撤 去委託 1,419
										13 投票所開票所設営等業務委 託 386
										13 第1 1 投票区投票所警備委 託 37
										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
										19 市長選挙公営負担金 4,394
3 茨城県議 会議員一 般選挙費	22,782	0	22,782	22,782				1 報 酬	2,180	01 職員等人件費 8,640
								3 職 員 手当等	8,640	3 時間外勤務手当 8,244
								9 旅 費	12	3 管理職員特別勤務手当 396
								11 需用費	3,968	02 茨城県議会議員一般選挙事業 14,142
								12 役務費	2,922	1 選挙管理委員長報酬 34
								13 委託料	2,695	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 2,074
								18 備 品 購入費	2,000	9 委員等費用弁償 12
										11 消耗品費 2,825
										11 燃料費 100
										11 食糧費 788
										11 印刷製本費 235
										11 光熱水費 20
										12 電話料 37
										12 通信運搬費 1,067
										12 手数料 1,818
										13 選挙人名簿作成等業務委託 783
										13 ポスター掲示場設置及び撤 去委託 1,489

(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				
										13 投票所開票所設営等業務委託 386 13 第 1 1 投票区投票所警備委託 37 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
4 市議会議員一般選挙費	40,874	0	40,874				40,874	1 報 酬	2,067	01 職員等人件費 7,810 3 時間外勤務手当 7,612 3 管理職員特別勤務手当 198 02 市議会議員一般選挙事業 33,064 1 選挙管理委員長報酬 43 1 選挙管理委員報酬 120 1 委員等報酬 1,904 8 氏名掲示点字作成謝礼 20 9 委員等費用弁償 20 11 消耗品費 5,421 11 燃料費 100 11 食糧費 716 11 印刷製本費 895 11 光熱水費 20 12 電話料 37 12 通信運搬費 1,067 12 手数料 2,446 13 選挙人名簿作成等業務委託 783 13 ポスター掲示場設置及び撤去委託 2,256 13 投票所開票所設営等業務委託 386 13 第 1 1 投票区投票所警備委託 37 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 19 市議会議員選挙公営負担金 16,428
								3 職 員 手当等	7,810	
								8 報償費	20	
								9 旅 費	20	
								11 需用費	7,152	
								12 役務費	3,550	
								13 委託料	3,462	
								14 使用料 及 び 賃借料	365	
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	16,428	
								5 霞ヶ浦土地改良区総代総選挙費	421	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									1 委員等報酬 374 9 委員等費用弁償 4 11 消耗品費 10	
6 一の瀬上 流土地改 良区総代 総選挙費	172	0	172			172		1 報 酬 158	02 一の瀬上流土地改良区総代総選 挙事業 172 1 選挙管理委員長報酬 9 1 選挙管理委員報酬 24 1 委員等報酬 125 9 委員等費用弁償 4 11 消耗品費 10	
								9 旅 費 4		
								11 需用費 10		
× 茨城県知 事選挙費	0	27,812	△27,812							
計	90,103	28,709	61,394	22,784		593	66,726			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	390	435	△45	14			376	9 旅 費 100 11 需用費 249 12 役務費 36 19 負担金、補助及び交付金 5		02 統計調査総務事業 35 11 消耗品費 19 12 通信運搬費 11 19 茨城県統計協会負担金 5 03 統計調査総務事業（政策） 355 9 委員等費用弁償 100 11 消耗品費 230 12 通信運搬費 19 12 保険料 6
2 基幹統計費	4,864	1,583	3,281	4,616			248	1 報 酬 3,867 3 職 員 手当等 207 7 賃 金 128 9 旅 費 469 11 需用費 120 12 役務費 73		01 職員等人件費 207 3 時間外勤務手当 207 02 基幹統計調査事業 4,657 1 統計調査員報酬 3,867 7 臨時職員賃金 128 9 委員等旅費 469 11 消耗品費 120 12 電話料 23 12 通信運搬費 50
計	5,254	2,018	3,236	4,630			624			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	1,377	1,410	△33				1,377	1 報 酬 973 3 職 員 手当等 88 9 旅 費 136		01 職員等人件費 88 3 時間外勤務手当 88 02 監査業務事業 1,289 1 監査委員報酬 973
---------	-------	-------	-----	--	--	--	-------	--	--	---

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位 千円)

（表） 総務費											
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					
								11 需用費	27	9 職員研修旅費	30
								19 負担金	153	9 委員等費用弁償	106
								、補助 及 び 交付金		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	18
										19 職員研修負担金	104
計	1,377	1,410	△33				1,377				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総 務 費	703,804	831,023	△127,219	179,405		4,981	519,418	2 給 料	119,296	01 職員等人件費 213,858
								3 職 員 手当等	58,234	2 一般職給料 113,714
								4 共済費	36,328	2 嘱託職員給料 5,582
								8 報償費	289	3 時間外勤務手当 1,535
								9 旅 費	84	3 扶養手当 3,493
								11 需用費	218	3 通勤手当 1,619
								12 役務費	6	3 住居手当 324
								13 委託料	19,438	3 管理職手当 4,673
								14 使用料 及 び 賃借料	722	3 期末手当 27,214
								19 負担金	73,686	3 勤勉手当 18,840
								、補助 及 び 交付金		3 管理職員特別勤務手当 108
								20 扶助費	430	3 嘱託職員通勤手当 171
								28 繰出金	395,073	3 地域手当 257
										4 共済組合負担金 32,994
										4 共済組合追加費用等 2,409
										4 社会保険料 855
										4 雇用保険料 70
										03 やまゆり館管理運営事業（政策） 19 指定管理者委託 19,260
										04 民生委員児童委員制度運営事業 14
										19 茨城県民生委員児童委員協 議会互助事業負担金 14
										05 民生委員児童委員制度運営事業 （政策） 3,840
										19 民生委員児童委員協議会連 合会補助金 3,840
										07 戦没者英霊顕彰事業（政策） 1,894

(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 戦没者追悼式手話協力者謝礼19	
									8 戦没者追悼式典記念品270	
									11 消耗品費67	
									13 戦没者追悼式会場装飾委託178	
									19 遺族会事業費補助金1,220	
									20 遺族弔慰金支給金140	
									08 災害見舞金等支給事業1,385	
									19 住宅等災害復旧資金利子補給金1,095	
									20 災害見舞金290	
									09 人権擁護・啓発事業648	
									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136	
									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93	
									19 茨城県更生保護協会負担金28	
									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）66,865	
									19 更生保護女性会運営補助金72	
									19 社会福祉協議会補助金66,447	
									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395,073	
									28 国民健康保険特別会計繰出金395,073	
									14 東日本大震災災害救助事業722	
									14 応急仮設住宅借上料722	

(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				
2 老人福祉費	82,040	118,985	△36,945	459		3,367	78,214	3 職 員 手当等	288	01 職員等人件費 288
								8 報償費	439	3 時間外勤務手当 225
								11 需用費	1,689	3 管理職員特別勤務手当 63
								12 役務費	1,240	02 老人ホーム入所措置事務事業 25,930
								13 委託料	20,078	8 養護老人ホーム入所判定委 員謝礼 10
								14 使用料 及 び 賃借料	1,592	20 老人保護措置費 25,920
								18 備 品 購入費	700	04 高齢者対策事業（政策） 12,783
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	22,254	13 地域ケアシステム推進事業 委託 12,494
								20 扶助費	33,760	13 ねんりんスポーツ大会事業 委託 148
										13 子どもヘルパー派遣事業委 託 141
										06 ひとり暮らし高齢者対策事業（ 政策） 2,839
										13 緊急通報業務委託 2,832
										13 火災報知機設置委託 7
										08 要援護高齢者等サービス事業（ 政策） 3,905
										11 印刷製本費 75
										13 軽度生活支援事業委託 330
										13 寝具洗濯乾燥サービス事業 委託 100
										13 福祉タクシー利用料金助成 事業委託 3,400
										09 長寿をたたえる事業 8,530
										8 敬老祝記念品 429
		11 印刷製本費 48								
		12 通信運搬費 128								
		12 筆耕料 85								
		20 敬老祝金支給費 7,840								
		10 長寿をたたえる事業（政策） 4,301								
		11 消耗品費 94								
		11 食糧費 1,000								
		11 印刷製本費 142								
		12 通信運搬費 973								
		13 敬老事業委託 500								
		14 敬老式典バス等借上料 1,592								

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										12 高齢者クラブ運営費助成事業（政策） 19 茨城県老人クラブ連合会負担金 19 老人クラブ連合会補助金 19 単位老人クラブ補助金 19 高齢者健康づくり事業補助金 14 シルバー人材センター運営費助成事業（政策） 19 茨城県シルバー人材センター協会賛助負担金 19 全国シルバー賛助会会費 19 シルバー人材センター補助金 15 老人福祉センター「ふれあいの里」運営事業 19 老人福祉センター負担金 16 高齢者センター管理運営事業 11 光熱水費 12 電話料 12 手数料 13 浄化槽保守委託 13 施設警備委託 13 消防用設備保守点検委託 18 エアコン購入	3,376 17 2,124 1,035 200 7,110 100 10 7,000 11,768 11,768 1,210 330 48 6 18 76 32 700
3 障害者福祉費	836,203	832,459	3,744	603,142			233,061	1 報酬 3 職員手当等 8 報償費 9 旅 費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 19 負担金、補助及び交付金 20 扶助費	1,020 1,080 150 31 229 1,059 24,803 404 807,427	01 職員等人件費 3 時間外勤務手当 02 障害者介護認定審査事業 1 障害者介護認定審査会委員報酬 9 職員普通旅費 9 委員等旅費 11 消耗品費 12 通信運搬費 12 手数料 13 障害者認定調査業務委託 03 障害者給付事業 11 消耗品費	1,080 1,080 1,310 900 2 15 42 5 216 130 12,059 157

(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 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									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 6,070 20 障害児福祉手当 3,680 20 在宅障害児福祉手当 648 20 心身障害者扶養共済年金 1,440 04 障害者給付事業（政策） 4,372 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 766,917 8 自立支援協議会委員謝礼 150 12 手数料 838 13 育成医療支給認定業務委託 15 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 43,000 20 障害福祉サービス費事業 611,000 20 高額障害福祉サービス費事 業 48 20 特例給付費事業 50 20 障害児給付費事業 99,500 20 自立支援医療費（育成医療 ）支給認定事業 316 06 障害者自立支援事業（政策） 345 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 48,944 1 身体・知的障害者相談員報 酬 120 9 委員等費用弁償 14 13 地域活動支援センター事業 委託 18,069 13 相談支援事業委託 6,459 13 生活支援事業委託 130 20 障害者等日常生活用具給付 事業 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	

(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 在宅障害者一時介護事業 1,250 20 コミュニケーション支援事業 987 20 移動支援事業 99 20 日中一時支援事業 9,600 20 訪問入浴サービス事業 1,200 20 成年後見制度利用支援事業 216 08 障害者地域生活支援事業（政策） 806 20 日常生活用具給付費用負担額助成事業 806 09 障害者福祉活動促進事業 90 11 食糧費 30 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	6,621	6,863	△242	292			6,329	2 給 料	3,748	01 職員等人件費 6,329 2 一般職給料 3,748 3 通勤手当 51 3 期末手当 853 3 勤勉手当 591 4 共済組合負担金 1,006 4 共済組合追加費用等 80 02 国民年金事務事業 292 11 消耗品費 21 12 通信運搬費 40 13 電算処理委託 216 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
								3 職 員 手当等	1,495	
								4 共済費	1,086	
								11 需用費	21	
								12 役務費	40	
								13 委託料	216	
								19 負担金、補助 及 び 交付金	15	
								4 共済費	721	
5 医療福祉費	316,257	322,019	△5,762	120,185		29,133	166,939	7 賃 金	4,681	02 医療福祉事業 270,830 11 消耗品費 25 12 通信運搬費 540 12 手数料 5,500 13 医療福祉システム委託 765 20 医療費（県補助） 264,000
								11 需用費	71	
								12 役務費	6,560	
								13 委託料	824	
								20 扶助費	303,400	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										04 医療福祉事業（市単独事業）（政策）45,427
										4 社会保険料692
										4 雇用保険料29
										7 臨時職員賃金4,681
										11 印刷製本費46
										12 手数料520
										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26,000
6 老人医療費	498,274	472,951	25,323	67,029		12,327	418,918	12 役務費804		03 後期高齢者医療事業483,828
								13 委託料10,549		19 茨城県後期高齢者医療広域連合負担金17,152
								19 負担金、補助及び交付金20,245		28 後期高齢者医療特別会計繰出金466,676
								28 繰出金466,676		07 後期高齢者保健事業11,353
										12 通信運搬費700
										12 手数料104
										13 後期高齢者健診事業委託料10,000
										13 後期高齢者健診受診券委託料549
										08 後期高齢者保健事業（政策）3,093
										19 人間ドック等補助金3,093
7 介護保険費	525,850	529,860	△4,010	4,519			521,331	11 需用費18		03 居宅介護サービス利用者助成事業（政策）4,605
								12 役務費187		11 印刷製本費18
								20 扶助費4,400		12 通信運搬費187
								28 繰出金521,245		20 居宅介護サービス利用者負担減免費4,400
										04 介護保険特別会計繰出事業521,245
										28 介護保険特別会計繰出金521,245
計	2,969,049	3,114,160	△145,111	975,031		49,808	1,944,210			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	16,756	9,791	6,965	3,048			13,708	1 報酬 4,155		02 家庭児童相談事業 5,181
								4 共済費 906		1 ハートフル相談員報酬 1,800
								7 賃金 3,354		1 主任家庭児童相談員報酬 2,040
								8 報償費 810		4 社会保険料 623
								9 旅費 276		4 雇用保険料 26
								11 需用費 843		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								12 役務費	99	8 要保護児童地域連絡協議会	
								13 委託料	3,056	謝礼	120
								20 扶助費	3,240	8 講師謝礼	50
								27 公課費	17	9 委員等旅費	15
										9 委員等費用弁償	257
										11 消耗品費	40
										11 燃料費	44
										11 修繕料	50
										12 電話料	60
										12 手数料	12
										12 保険料	27
										27 自動車重量税	17
										03 家庭児童相談事業（政策）	5,171
										4 雇用保険料	16
										7 臨時職員賃金	1,793
										8 講師謝礼	40
										11 食糧費	7
										13 子育て短期支援事業委託	75
										20 母子生活支援施設措置費	3,240
										11 子ども・子育て支援新制度事業	319
										1 子ども・子育て会議委員報酬	315
										9 委員等費用弁償	4
										12 子ども・子育て支援新制度事業（政策）	4,610
										4 社会保険料	231
										4 雇用保険料	10
										7 臨時職員賃金	1,561
										13 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託	2,808
										13 地域の子育て支援事業（政策）	1,475
		8 市民子育て支援員謝礼	600								
		11 消耗品費	10								
		11 印刷製本費	692								
		13 子育てサイト運営管理委託	173								
2 児童措置費	807,805	836,551	△28,746	594,725			213,080	1 報酬	15	01 職員等人件費	332
								3 職員手当等	332	3 時間外勤務手当	332
								11 需用費	217	02 児童扶養手当事業	170,177
								12 役務費	1,066	1 児童扶養手当認定医報酬	15
										11 消耗品費	9

(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 負担金、補助及び交付金	75	11 印刷製本費 56 12 通信運搬費 97 20 児童扶養手当 170,000 05 児童手当事業 631,121
								20 扶助費	806,100	11 消耗品費 10 11 印刷製本費 142 12 通信運搬費 969 20 児童手当 630,000 06 母子父子福祉事業（政策） 6,175 19 母子寡婦福祉会補助金 75 20 高等職業訓練促進給付金 6,100
3 保育所費	522,603	461,712	60,891		79,800	65,032	377,771	1 報酬	548	01 職員等人件費 290,272
								2 給料	173,795	2 一般職給料 163,614
								3 職員手当等	68,693	2 嘱託職員給料 10,181
								4 共済費	59,102	3 時間外勤務手当 2,326
								7 賃金	76,677	3 扶養手当 768
								8 報償費	325	3 通勤手当 2,408
								9 旅費	164	3 管理職手当 1,685
								11 需用費	43,332	3 期末手当 36,256
								12 役務費	2,267	3 勤勉手当 25,013
								13 委託料	3,598	3 嘱託職員通勤手当 237
								14 使用料及び賃借料	8,280	4 共済組合負担金 42,289 4 共済組合追加費用等 3,308
								15 工事請負費	84,000	4 労働災害保険料 31 4 社会保険料 1,840 4 雇用保険料 316
								16 原材料費	77	02 保育所事業 576
								18 備品購入費	1,041	11 消耗品費 23 11 印刷製本費 70 12 手数料 111 13 栄養管理システム保守委託 7
								19 負担金、補助及び交付金	595	14 A E D借上料 167 19 茨城県保育協議会負担金 55 19 日本スポーツ振興センター負担金 143
								27 公課費	109	03 第一保育所管理運営事業 24,882 1 嘱託医師等報酬 155 4 労働災害保険料 41 4 社会保険料 1,492 4 雇用保険料 75

(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				
										7 臨時職員賃金 12,008
										7 保育所バス代替運転手賃金 170
										7 調理員代替賃金 278
										8 記念品 60
										9 職員普通旅費 55
										11 消耗品費 535
										11 燃料費 436
										11 光熱水費 2,400
										11 修繕料 1,673
										11 給食費 4,050
										12 電話料 100
										12 手数料 290
										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
										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
										16 管理用資材 10
										18 保育所備品 221
										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 8
										19 保育所所長研修負担金 2
										19 いしおかブロック主任保育 士視察研修負担金 1
										19 いしおかブロック施設長視 察研修負担金 2
										19 保育研究発表会負担金 2

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									19 主任保育士研究協議会研修負担金 3	
									19 子育て支援担当者研修負担金 5	
									19 保育士特別研修負担金 2	
									19 保育所保健担当職員研修負担金 2	
									19 普通救命講習会負担金 1	
									19 リスクマネジメント研修負担金 5	
									19 クレーム対応強化研修負担金 5	
									19 カウンセリング研修負担金 5	
									19 発達障害研修負担金 5	
									27 自動車重量税 25	
									05 やまゆり保育所管理運営事業 60,613	
									1 嘱託医師等報酬 199	
									4 労働災害保険料 104	
									4 社会保険料 4,876	
									4 雇用保険料 199	
									7 臨時職員賃金 33,010	
									7 保育所バス代替運転手賃金 339	
									7 調理員代替賃金 347	
									8 記念品 144	
									9 職員普通旅費 90	
									11 消耗品費 1,608	
									11 燃料費 963	
									11 光熱水費 4,440	
									11 修繕料 2,300	
									11 給食費 8,640	
									12 電話料 156	
									12 手数料 742	
									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 特殊建築物定期報告業務委託 195	
									13 施設警備委託 221	
									13 施設清掃委託 56	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									13 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 草刈作業等委託 70	
									13 電気工作物保守委託 299	
									13 遊具点検業務委託 19	
									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 485	
									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 8	
									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 2	
									19 保育研究発表会負担金 2	
									19 主任保育士研究協議会研修 負担金 3	
									19 子育て支援担当者研修負担 金 5	
									19 保育士特別研修負担金 2	
									19 保育所保健担当職員研修負 担金 2	
									19 普通救命講習会負担金 1	
									19 リスクマネジメント研修負 担金 5	
									19 クレーム対応強化研修負担 金 5	
									19 カウンセリング研修負担金 5	
									19 発達障害研修負担金 5	
									27 自動車重量税 59	

(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				
									07 旧さくら保育所管理運営事業 92,585	
									11 光熱水費 510	
									12 電話料 36	
									12 手数料 9	
									13 施設警備委託 111	
									13 電気工作物保守委託 156	
									14 土地借上料 7,763	
									15 施設解体工事 84,000	
									09 わかぐり保育所管理運営事業 53,675	
									1 嘱託医師等報酬 194	
									4 労働災害保険料 96	
									4 社会保険料 4,254	
									4 雇用保険料 181	
									7 臨時職員賃金 29,839	
									7 保育所バス代替運転手賃金 339	
									7 調理員代替賃金 347	
									8 記念品 121	
									9 職員普通旅費 19	
									11 消耗品費 1,076	
									11 燃料費 674	
									11 光熱水費 3,000	
									11 修繕料 2,834	
									11 給食費 8,100	
									12 電話料 135	
									12 手数料 486	
									12 保険料 84	
									13 害虫等防除対策業務委託 64	
									13 砂場大腸菌検査委託 22	
									13 特殊建築物定期報告業務委託 173	
									13 施設警備委託 221	
									13 施設清掃委託 40	
									13 樹木手入れ委託 192	
									13 消防設備保守委託 38	
									13 草刈作業等委託 210	
									13 電気工作物保守委託 214	
									13 遊具点検業務委託 19	
									13 電気使用量監視業務委託 77	
									13 輪転機保守委託料 49	
									14 清掃用具等借上料 64	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										14 輪転機借上料 15 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 19 茨城県安全運転管理者協議 会負担金 12 19 茨城県社会福祉協議会負担 金 16 19 茨城県保育協議会会費 42 19 防火管理者取得講習負担金 8 19 保育所所長研修負担金 2 19 いしおかブロック主任保育 士視察研修負担金 1 19 いしおかブロック施設長視 察研修負担金 2 19 保育研究発表会負担金 2 19 主任保育士研究協議会研修 負担金 3 19 子育て支援担当者研修負担 金 5 19 保育士特別研修負担金 2 19 保育所保健担当職員研修負 担金 2 19 普通救命講習会負担金 1 19 リスクマネジメント研修負 担金 5 19 クレーン対応強化研修負担 金 5 19 カウンセリング研修負担金 5 19 発達障害研修負担金 5 27 自動車重量税 25
4 児童福祉 施 設 費	1,185,524	815,928	369,596	658,536		227,273	299,715	13 委託料 593,504 19 負担金、補助 及 び 交付金 349,424 20 扶助費 242,596	593,504 349,424 242,596	02 広域委託事業 22,425 13 広域公立入所委託 204 13 広域私立入所委託 22,221 03 私立保育所事業 571,079 13 私立保育園入所委託 571,079 04 私立保育所事業（政策） 349,424 19 民間保育所補助金 5,707 19 子ども・子育て支援交付金 46,655

(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 民間保育所乳児等保育事業補助金 5,523 19 保育対策総合支援事業費補助金 15,845 19 保育士確保対策補助金 900 19 保育所等整備交付金 269,214 19 障害児保育事業補助金 5,580 05 認定こども園事業 222,062 20 市内私立認定こども園給付費 155,343 20 市外私立認定こども園給付費 66,719 06 家庭的保育等事業 20,534 20 市内地域型保育給付費 6,102 20 市外地域型保育給付費 14,432
5 児童館費	64,641	64,869	△228			1,876	62,765	1 報 酬 38 2 給 料 29,511 3 職 員 手当等 11,401 4 共済費 8,504 7 賃 金 5,892 8 報償費 285 9 旅 費 281 11 需用費 3,511 12 役務費 813 13 委託料 3,371 14 使用料 456 及び 賃借料 19 負担金、補助及び交付金 578	01 職員等人件費 49,130 2 一般職給料 27,209 2 嘱託職員給料 2,302 3 時間外勤務手当 402 3 扶養手当 156 3 通勤手当 195 3 管理職手当 422 3 期末手当 6,053 3 勤勉手当 4,173 4 共済組合負担金 6,894 4 共済組合追加費用等 532 4 社会保険料 735 4 雇用保険料 57 02 大塚児童館・ふれあいセンター管理運営事業 10,138 1 児童館運営委員会委員報酬 38 4 社会保険料 275 4 雇用保険料 11 7 臨時職員賃金 3,891 8 講師謝礼 95 9 職員普通旅費 208 11 消耗品費 220 11 燃料費 25 11 食糧費 97 11 印刷製本費 38	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										11 光熱水費 1,150
										11 修繕料 250
										12 電話料 260
										12 手数料 21
										12 保険料 97
										13 施設管理委託 2,560
										13 施設警備委託 77
										13 施設清掃委託 300
										13 受水槽清掃保守委託 44
										13 消防設備保守委託 24
										13 遊具点検業務委託 33
										14 清掃用具等借上料 37
										14 A E D借上料 160
										14 輪転機借上料 15
										14 車借上料 50
										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 144
										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） 380
										19 地域組織活動補助金 380
										04 稲吉児童館管理運営事業 3,537
										7 臨時職員賃金 2,001
										8 講師謝礼 95
										9 職員普通旅費 22
										11 消耗品費 215
										11 燃料費 12
										11 食糧費 89
										11 印刷製本費 3
										11 光熱水費 420
										11 修繕料 100
										12 電話料 96
										12 手数料 21
										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

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										14 土地借上料 194 19 茨城県児童館連絡協議会負担金 13 19 防火管理資格取得講習会負担金 5 05 新治児童館管理運営事業 1,456 8 講師謝礼 95 9 職員普通旅費 51 11 消耗品費 210 11 食糧費 94 11 印刷製本費 3 11 光熱水費 485 11 修繕料 100 12 電話料 156 12 手数料 21 12 保険料 75 13 施設警備委託 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	115,944	176,809	△60,865	69,460		12,006	34,478	4 共済費 190	02 放課後児童健全育成事業 65,742	4 労働災害保険料 190 7 臨時職員賃金 63,130 8 講師謝礼 30 11 消耗品費 600 11 印刷製本費 113 11 修繕料 180 12 電話料 225 12 通信運搬費 97 12 手数料 78 12 保険料 528 18 児童クラブ運営備品 521 19 茨城県放課後児童支援員認定資格研修負担金 50
								7 賃 金 63,130		
								8 報償費 30		
								11 需用費 893		
								12 役務費 928		
								18 備 品 購入費 521		
								19 負担金、補助及び交付金 50,252		
								03 放課後児童健全育成事業（政策） 50,202		

(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 放課後児童クラブ民営補助金 50,202
7 少子化対策事業費	13,666	8,988	4,678	6,682			6,984	11 需用費	900	03 子育て支援事業（政策） 13,666
								13 委託料	1,800	
								19 負担金、補助及び交付金	10,966	
計	2,726,939	2,374,648	352,291	1,332,451	79,800	306,187	1,008,501			11 消耗品費 900
										13 ファミリー・サポート・センター事業委託料 1,800
										19 多子世帯保育料軽減事業費助成金 10,966

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	65,273	64,292	981	19,076		2	46,195	1 報酬 3,360		01 職員等人件費 30,771
								2 給料 16,232		2 一般職給料 16,232
								3 職員手当等 9,249		3 時間外勤務手当 1,057
								4 共済費 5,755		3 扶養手当 600
								9 旅 費 330		3 通勤手当 478
								11 需用費 404		3 住居手当 222
								12 役務費 655		3 管理職手当 422
								13 委託料 25,033		3 期末手当 3,823
								14 使用料及び賃借料 1,785		3 勤勉手当 2,647
								19 負担金、補助及び交付金 2,460		4 共済組合負担金 4,946
								27 公課費 10		4 共済組合追加費用等 344
										02 生活保護総務事業 4,146
										1 嘱託医報酬 660
										9 職員普通旅費 12
										11 消耗品費 77
										11 燃料費 188
										11 印刷製本費 50
										11 修繕料 89
										12 電話料 72
										12 通信運搬費 148
										12 手数料 409
										12 保険料 26
										13 精神科医療業務委託 166
										13 生活保護システム保守委託 454
										14 生活保護レセプト管理システム使用料 1,785
										27 自動車重量税 10
										04 生活保護適正化推進事業（政策） 30,356

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										1 生活保護相談員報酬 1,350 1 生活保護就労支援員報酬 1,350 4 社会保険料 447 4 雇用保険料 18 9 職員普通旅費 147 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 91 13 診療報酬明細書点検業務委託 459 13 生活保護システム改修委託 648 13 生活困窮者自立相談支援業務委託 13,715 13 生活困窮者家計相談支援業務委託 7,000 13 生活困窮者学習相談支援業務委託 2,500 19 住居確保給付金 2,460
2 扶 助 費	464,016	483,121	△19,105	350,640			113,376	20 扶助費	464,016	02 生活保護扶助事業 464,016 20 生活扶助費 117,517 20 住宅扶助費 56,561 20 教育扶助費 1,198 20 介護扶助費 21,230 20 医療扶助費 257,726 20 生業扶助費 1,296 20 葬祭扶助費 1,370 20 施設事務費 6,318 20 出産扶助費 600 20 就労自立給付金 200
計	529,289	547,413	△18,124	369,716		2	159,571			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総 務 費	439,374	410,981	28,393	33,981		69,338	336,055	2 給 料	92,228	01 職員等人件費 169,005 2 一般職給料 92,228 3 時間外勤務手当 830 3 扶養手当 2,568 3 通勤手当 2,175 3 住居手当 1,080 3 特殊勤務手当 74 3 管理職手当 3,831
								3 職 員 手当等	48,037	
								4 共済費	28,740	
								8 報償費	50	
								11 需用費	416	

(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	269,903	3 期末手当 22,125 3 勤勉手当 15,318 3 管理職員特別勤務手当 36 4 共済組合負担金 26,786 4 共済組合追加費用等 1,954 03 献血推進事業（政策） 200 11 消耗品費 200 04 保健関係団体等活動促進事業 84 19 茨城県市町村保健師連絡協議会負担金 49 19 茨城県精神保健協会負担金 15 19 土浦保健所管内保健師業務研究会負担金 20 05 保健関係団体等活動促進事業（政策） 30,483 19 茨城県歯科医師会口腔センター土浦運営支援等負担金 400 19 石岡地域市民医療懇談会負担金 83 19 土浦協同病院運営支援補助金 30,000 06 休日緊急医療対策事業 15,015 19 石岡市緊急診療所負担金 2,020 19 石岡市在宅当番医制運営費負担金 596 19 石岡地域病院群輪番制病院負担金 6,099 19 土浦阿見地区病院群輪番制負担金 3,647 19 土浦市休日緊急診療負担金 2,653 07 地域自殺対策強化事業 266 8 講演会講師謝礼 50 11 消耗品費 108 11 印刷製本費 108 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

(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 浄化槽等設置事業費補助金 44,710 12 火葬場運営事業 36,116 19 鹿行広域火葬場事務委託負担金 12,654 19 石岡地方斎場組合負担金 23,462 13 湖北環境衛生組合運営事業 118,446 19 湖北環境衛生組合負担金 118,446
2 母子保健事業費	40,424	42,155	△1,731	1,875		840	37,709	1 報酬	1,572	02 母子保健事業 33,416 1 健康診査医師報酬 1,572 8 在宅歯科衛生士謝礼 628 8 在宅栄養士謝礼 345 8 言語聴覚士謝礼 480 8 看護師謝礼 360 8 在宅保健師謝礼 840 8 助産師謝礼 285 8 保育士謝礼 360 8 にこにこ教室指導員謝礼 240 11 消耗品費 729 11 印刷製本費 160 12 通信運搬費 135 12 手数料 412 13 妊婦・乳児健診委託 26,260 13 視能訓練士委託 120 20 妊婦乳児健診費用負担助成金 490 04 不妊治療費助成事業（政策） 4,000 19 不妊治療費補助金 4,000 05 養育医療給付事業 3,008 12 通信運搬費 6 12 手数料 2 20 養育医療給付金 3,000
								8 報償費	3,538	
								11 需用費	889	
								12 役務費	555	
								13 委託料	26,380	
								19 負担金、補助及び交付金	4,000	
								20 扶助費	3,490	
3 保健事業費	46,308	43,679	2,629	1,330		4,735	40,243	8 報償費	618	02 各種検診事業 38,438 8 歯周疾患検診歯科医師謝礼 126 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 1,300 12 通信運搬費 1,170 12 保険料 117 13 胃がん検診委託 5,610
								9 旅 費	30	
								11 需用費	4,048	
								12 役務費	1,495	
								13 委託料	39,826	
								19 負担金、補助及び交付金	291	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										13 肝炎ウイルス検診委託 324 13 骨粗しょう症検診委託 571 13 子宮がん検診委託 6,468 13 成人病検診委託 1,322 13 前立腺がん検診委託 2,305 13 大腸がん検診委託 3,370 13 乳がん検診委託 5,501 13 肺がん・結核検診委託 5,684 13 腹部超音波検診委託 4,392 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） 7,870 8 講師謝礼 190 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 30 11 消耗品費 1,200 11 燃料費 65 11 食糧費 140 11 印刷製本費 1,284 12 通信運搬費 72 12 保険料 136 13 健康づくり推進事業委託 3,980 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	111,868	113,461	△1,593				111,868	1 報 酬 30 9 旅 費 4 11 需用費 407 12 役務費 1,554 13 委託料 109,406 20 扶助費 467	02 法定予防接種事業 96,105 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 90 11 印刷製本費 317 12 通信運搬費 977 13 予防接種委託 94,527 20 予防接種費 140 20 高齢者肺炎球菌接種費助成金 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 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										04 任意予防接種事業（政策）15,763 12 通信運搬費577 13 予防接種委託14,879 20 予防接種費247 20 高齢者肺炎球菌接種費助成金60
5 保健センター 費	6,442	5,962	480			6	6,436	1 報 酬	68	02 保健センター管理事業6,442 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182 11 燃料費715 11 光熱水費2,100 11 修繕料770 12 電話料252 12 手数料59 13 空調設備保守委託475 13 施設警備委託144 13 施設清掃委託764 13 消防設備保守委託76 13 地下埋設灯油タンク内部清掃点検委託54 14 テレビ受信料15 14 土地借上料554 14 清掃用具等借上料94 14 A E D借上料107 19 防火管理者取得講習負担金8
								9 旅 費	5	
								11 需用費	3,767	
								12 役務費	311	
								13 委託料	1,513	
								14 使用料及び賃借料	770	
								19 負担金、補助及び交付金	8	
6 環境保全対策 費	643,273	426,058	217,215	490	191,400	4,360	447,023	1 報 酬	3,371	
								3 職 員手当等	337	
								4 共済費	362	
								8 報償費	100	
								9 旅 費	98	
								11 需用費	3,008	
								12 役務費	368	
								13 委託料	126,033	
								14 使用料及び賃借料	73	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								18 備 品 購入費	189	12 手数料 33
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	509,327	13 河川水質等調査業務委託 2,674
										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 1,001
										14 土地借上料 13
								27 公課費	7	06 不法投棄対策事業 4,409
										1 廃棄物不法投棄監視員報酬 380
										1 環境保全監視員報酬 2,160
										4 社会保険料 348
										4 雇用保険料 14
										9 職員普通旅費 4
										9 委員等旅費 11
										9 委員等費用弁償 66
										11 消耗品費 335
										11 燃料費 351
										11 修繕料 150
										12 手数料 22
										12 保険料 26
										13 不法投棄処分委託 335
										13 不法投棄特定家電等処分委 託 200
										27 自動車重量税 7
										07 不法投棄対策事業（政策） 189
										18 不法投棄対策用備品 189
										08 一般廃棄物処理事業 201
										1 廃棄物減量等審議会委員報 酬 180
										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） 618,250
										11 印刷製本費 354
										13 家庭系一般廃棄物収集業務 委託 118,728
										19 新治地方広域事務組合衛生 費負担金 242,226
										19 霞台厚生施設組合負担金 256,942
										11 リサイクル推進事業（政策） 1,340
										8 ごみ減量推進会議委員謝礼 100
										11 消耗品費 140
										19 資源物回収事業補助金 900

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										19 生ごみ処理機等補助金 200
										12 環境保全推進事業 257
										1 環境審議会委員報酬 113
										9 職員普通旅費 6
										11 消耗品費 120
										19 エネルギー管理講習負担金 18
										13 環境保全推進事業（政策） 800
										19 自立・分散型エネルギー設備導入促進補助金 800
										14 霞ヶ浦関係保全事業 317
										19 霞ヶ浦市民協会負担金 10
										19 霞ヶ浦問題協議会負担金 307
										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 680
										11 消耗品費 155
										11 印刷製本費 298
										12 通信運搬費 227
										17 生活排水路浄化対策事業 1,764
										11 光熱水費 650
										11 修繕料 143
										13 汚泥引抜業務委託 300
										13 浄化施設維持管理委託 611
										14 土地借上料 60
										22 世界湖沼会議サテライト事業（政策） 7,823
										19 世界湖沼会議登録負担金 109
										19 世界湖沼会議かすみがうらサテライト事業補助金 7,714
計	1,287,689	1,042,296	245,393	37,676	191,400	79,279	979,334			

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 勤労青少年ホーム管理費	10,003	9,650	353			195	9,808	11 需用費 1,381	02 勤労青少年ホーム管理事業 10,003
								12 役務費 63	11 消耗品費 70
								13 委託料 5,431	11 燃料費 11
								14 使用料及び賃借料 3,128	11 光熱水費 1,200
									11 修繕料 100
									12 電話料 54
									12 手数料 9

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										13 施設管理委託 4,772 13 施設警備委託 531 13 消防設備保守委託 30 13 施設清掃委託 98 14 土地借上料 3,039 14 清掃用具等借上料 74 14 テレビ受信料 15
2 働く女性の 家管理費	18,015	13,433	4,582			496	17,519	2 給 料	3,767	01 職員等人件費 6,412 2 一般職給料 3,767 3 時間外勤務手当 56 3 通勤手当 51 3 期末手当 857 3 勤勉手当 594 4 共済組合負担金 1,007 4 共済組合追加費用等 80 02 働く女性の家管理事業 11,568 11 消耗品費 73 11 燃料費 31 11 光熱水費 1,745 11 修繕料 2,246 12 電話料 34 12 手数料 35 13 敷地内污水管修繕設計委託料 1,156 13 トレーニング器具保守委託 71 13 施設管理委託 3,198 13 施設警備委託 186 13 施設清掃委託 1,869 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 66 13 電気工作物保守委託 133 13 特殊建築物定期報告委託 249 14 テレビ受信料 15 14 清掃用具等借上料 47 14 A E D借上料 54 14 防犯カメラ借上料 243 19 防火管理者取得講習負担金 8 04 働く女性の家運営事業（政策） 35 8 講師謝礼 35
								3 職 員 手当等	1,558	
								4 共済費	1,087	
								8 報償費	35	
								11 需用費	4,095	
								12 役務費	69	
								13 委託料	7,037	
								14 使用料 及 び 賃借料	359	
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	8	

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
3 労働諸費	164	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 19 土浦地域労働者福祉協議会 負担金 19 土浦地区雇用対策協議会負 担金	164 81 83
計	28,182	23,247	4,935			691	27,491				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	47,498	45,052	2,446	5,216			42,282	1 報 酬	14,142	01 職員等人件費 31,157
								2 給 料	16,569	2 一般職給料 16,569
								3 職 員 手当等	9,366	3 時間外勤務手当 217
								4 共済費	5,222	3 扶養手当 642
								9 旅 費	443	3 通勤手当 176
								10 交際費	60	3 住居手当 276
								11 需用費	340	3 管理職手当 1,216
								12 役務費	38	3 期末手当 4,041
								14 使用料 及び 賃借料	265	3 勤勉手当 2,798
								19 負担金、補助 及び 交付金	1,048	4 共済組合負担金 4,871
								27 公課費	5	4 共済組合追加費用等 351
										02 農業委員会運営事業 16,241
										1 会長報酬 606
										1 会長代理報酬 600
										1 委員報酬 7,722
										1 推進委員報酬 5,214
										9 職員普通旅費 36
										9 委員等旅費 407
										10 会長交際費 60
										11 消耗品費 137
										11 燃料費 63
										11 修繕料 140
										12 手数料 12
										12 保険料 26
										14 バス借上料 265
										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 125
										27 自動車重量税 5
										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

(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				
2 農業総務費	390,184	362,784	27,400				390,184	2 給 料	40,539	01 職員等人件費 75,999 2 一般職給料 40,539 3 時間外勤務手当 942 3 扶養手当 1,956 3 通勤手当 704 3 住居手当 324 3 管理職手当 1,764 3 期末手当 9,833 3 勤勉手当 6,808 3 管理職員特別勤務手当 108 4 共済組合負担金 12,162 4 共済組合追加費用等 859
								3 職 員 手当等	22,439	
								4 共済費	13,021	
								11 需用費	505	
								13 委託料	1,398	
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	461	
								28 繰出金	311,821	
3 農業振興費	29,808	40,364	△10,556	16,453		2,005	11,350	1 報 酬	135	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） 1,567 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 病害虫防除事業補助金 90 19 新作物作付支援事業補助金 300 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 19 園芸産地総合整備事業補助 金 700 08 有害鳥獣対策事業（政策） 5,898 8 鳥獣駆除謝礼 960 11 消耗品費 30
								4 共済費	254	
								7 賃 金	1,638	
								8 報償費	963	
								9 旅 費	82	
								11 需用費	201	
								12 役務費	107	
								13 委託料	5,277	
								14 使用料 及 び 賃借料	88	
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	21,063	

(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				
										13 猪捕獲柵管理委託 500
										13 有害鳥獣捕獲事業委託 4,280
										14 土地借上料 88
										19 わな免許取得講習費等補助金 40
										09 農業振興事業 15,148
										1 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 135
										19 いばらきれんこん広域銘柄化推進協議会負担金 139
										19 土浦農業改良普及事業推進協議会負担金 219
										19 茨城をたべよう運動推進協議会負担金 30
										19 農業次世代人材投資資金経営開始型補助金 14,625
										10 農業振興事業（政策） 4,182
										9 職員普通旅費 78
										11 消耗品費 121
										13 農業振興地域整備計画業務委託 497
										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 59
										19 農協系統農業災害（雪害）利子助成補助金 5
										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
										19 穀物改良協会補助金 300
										19 遊休農地対策事業補助金 750
										19 環境保全型農業直接支援対策事業交付金 132
										19 荒廃農地等利活用促進事業補助金 1,000
										19 第三者継承促進事業補助金 600
										13 農地中間管理事業（政策） 2,699
										4 社会保険料 244
										4 雇用保険料 10
										7 臨時職員賃金 1,638

(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							
										12 通信運搬費 107			
										19 機構集積協力金 700			
4 畜産振興費	974	978	△4	1			973	9 旅 費	2	02 畜産振興事業 72			
								11 需用費	5		19 茨城県畜産協会負担金 72		
								19 負担金、補助及び交付金	967			03 畜産振興事業（政策） 902	
								9 職員普通旅費	2				
								11 消耗品費	5				
19 家畜共励会出品補助金	64												
									19 家畜防疫予防事業推進補助金 351				
										19 肥育牛振興事業補助金 136			
										19 酪農振興事業補助金 136			
										19 畜産協会補助金 72			
										19 養豚振興事業補助金 136			
5 農業者年金基金委託業務費	409	456	△47			404	5	4 共済費	41	02 農業者年金給付事務事業 409			
								7 賃 金	265		4 社会保険料 39		
								11 需用費	89			4 雇用保険料 2	
								12 役務費	14				7 臨時職員賃金 265
								11 消耗品費	20				
11 印刷製本費	69												
								12 通信運搬費 14					
6 水田農業対策費	28,684	39,873	△11,189	6,750			21,934	3 職 員 手当等	1,132	01 職員等人件費 1,132			
								3 時間外勤務手当 1,132					
								19 負担金、補助及び交付金	27,552		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） 20,802				
										19 水田利活用推進事業助成金 20,802			
7 農地利用対策費	3,871	3,767	104	3,225			646	4 共済費	440	03 農用地利用集積特別対策事業（政策） 3,871			
								7 賃 金	2,806		4 社会保険料 423		
								11 需用費	542			4 雇用保険料 17	
								12 役務費	83				7 臨時職員賃金 2,806
								11 消耗品費	97				
11 食糧費	19												
								11 印刷製本費 426					
										12 電話料 14			
										12 通信運搬費 69			
8 農 地 費	139,314	136,163	3,151	91,507		1	47,806	9 旅 費	2	02 土地改良整備支援事業 493			
								11 需用費	347		11 消耗品費 1		

(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													
								12 役務費	38	11 燃料費	140								
								13 委託料	2,812	11 修繕料	206								
								16 原材料費	99	12 手数料	12								
								19 負担金、補助及び交付金	136,007	12 保険料	26								
										16 補修用資材	99								
										27 自動車重量税	9								
										03 土地改良整備支援事業（政策）	500								
								27 公課費	9	19 小規模土地改良事業補助金	500								
										04 土地改良助成事業	10,652								
																		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	78
																		19 石岡台地土地改良区負担金	10,554
																		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		13 現地確認業務委託	2,312								
19 農地維持・資源向上対策交付金	106,795																		
計	640,742	629,437	11,305	123,152		2,410	515,180												

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興費	14,513	13,071	1,442	12,411		52	2,050	11 需用費	338	02 林業振興事業 14,409
								12 役務費	20	11 消耗品費 30
								13 委託料	13,600	11 燃料費 8
								19 負担金、補助及び交付金	555	11 修繕料 300
										12 保険料 20
										13 草刈・除草委託 1,600
										13 身近なみどり整備推進事業委託 12,000

(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				
										19 (公社) 茨城県緑化推進機 構負担金 30
										19 茨城県治山林道協会負担金 30
										19 県南林業会負担金 9
										19 一般造林事業補助金 382
										03 林業振興事業（政策） 104
										19 緑の少年団補助金 104
計	14,513	13,071	1,442	12,411		52	2,050			

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1 水産業 振興費	2,957	2,968	△11				2,957	11 需用費	50	02 水産振興事業	1,584
								13 委託料	600	11 消耗品費	50
								19 負担金、補助 及 び 交付金	2,307	13 舟溜管理委託	600
										19 茨城県水産物開発普及協会 負担金	80
										19 霞ヶ浦北浦水産振興協議会 負担金	153
										19 茨城県漁港協会負担金	65
										19 全国市町村水産業振興対策 協議会負担金	20
										19 水産多面的機能発揮対策事 業交付金	616
										03 水産振興事業（政策）	1,373
										19 わかさぎ孵化放流事業補助 金	293
										19 水産加工特産品キャンペー ン事業補助金	1,080
計	2,957	2,968	△11				2,957				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	85,064	61,270	23,794			917	84,147	2 給料	46,487	01 職員等人件費	85,064	
								3 職員手当等	23,803		2 一般職給料	46,487
								4 共済費	14,774		3 扶養手当	1,566
											3 通勤手当	677
								3 住居手当	324			
								3 管理職手当	2,207			
								3 期末手当	11,207			
								3 勤勉手当	7,759			
								3 管理職員特別勤務手当	63			
								4 共済組合負担金	13,789			

(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				
2 商工振興費	157,756	107,746	50,010	15,197		21,000	121,559	1 報 酬	2,573	03 4 共済組合追加費用等 985 中小企業対策事業（政策） 21,600
								4 共済費	241	19 資金あつ旋利子補給金 600
								8 報償費	520	19 資金あつ旋保証料補給金 10,000
								9 旅 費	1,118	21 自治金融預託金 11,000
								11 需用費	2,059	04 商工振興事業 60
								12 役務費	237	11 消耗品費 10
								13 委託料	31,640	19 日本貿易振興機構茨城事務所負担金 50
								14 使用料及び賃借料	490	05 商工振興事業（政策） 23,050
								19 負担金、補助及び交付金	107,845	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
								21 貸付金	11,000	07 消費者支援事業（政策） 4,491
								27 公課費	33	1 消費生活相談員報酬 2,573 4 社会保険料 231 4 雇用保険料 10 9 職員研修旅費 11 9 委員等研修旅費 48 9 委員等費用弁償 135 11 消耗品費 443 11 燃料費 116 11 印刷製本費 137 11 修繕料 50 12 電話料 32 12 手数料 12 12 保険料 26 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 19 消費生活センター研修負担金 82 19 消費者支援団体活動補助金 25 27 自動車重量税 33
										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） 70,730
										9 職員普通旅費 329
										9 職員研修旅費 48

(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 消耗品費 33 13 産業用地選定業務委託 3,428 19 研修負担金 196 19 日本立地センター負担金 63 19 企業立地促進助成金 66,633 12 地域ポイント推進事業（政策） 10,044 9 職員普通旅費 44 13 地域ポイント制度システム改修委託 2,000 13 地域ポイント制度啓発等委託 442 13 地域ポイントシステム保守委託 4,558 19 地域ポイント事業運営委員会補助金 3,000 13 創業支援事業（政策） 4,957 8 専門家謝礼 520 11 消耗品費 30 11 食糧費 2 11 印刷製本費 238 12 広告料 167 19 創業支援事業費補助金 4,000 14 地域活性化DMO推進事業（政策） 19,861 9 職員普通旅費 200 9 職員研修旅費 35 11 消耗品費 13 13 歩崎地域観光振興アクションプラン策定業務委託 6,000 13 市推奨品地産外商推進事業委託 10,026 13 地域資源魅力向上推進事業委託 3,500 19 研修負担金 87 15 シティプロモーション事業（政策） 2,863 9 職員普通旅費 268 11 消耗品費 987 13 シティプロモーションツール作成委託 518	

(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 農水産物PR委託 600
										14 イベント出店料 490
3 観 光 費	80,107	85,102	△4,995	5,542		200	74,365	3 職 員 手当等	1,969	01 職員等人件費 1,969
								8 報償費	6,038	3 時間外勤務手当 1,969
								9 旅 費	540	02 観光PR推進事業 1,159
								11 需用費	1,155	12 手数料 214
								12 役務費	411	19 J R 東日本水戸観光連盟負 担金 40
								13 委託料	43,109	19 霞ヶ浦広域観光ルート促進 協議会負担金 18
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	26,885	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
										19 筑波ブロック広域観光連絡 協議会負担金 100
										19 漫遊いばらき観光キャンペ ーン推進協議会負担金 478
										19 利根川舟運・地域づくり協 議会負担金 10
										19 茨城空港周辺資源活用推進 連絡会負担金 100
										03 観光PR推進事業（政策） 1,158
										9 職員普通旅費 40
										11 消耗品費 225
										11 印刷製本費 431
										12 手数料 111
										13 ホームページ管理運營業務 委託 351
										04 都市農村交流事業 240
										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
										07 観光交流推進事業（政策） 24,955
										19 果樹観光協会補助金 90
										19 観光協会補助金 6,563
										19 かすみがうら祭実行委員会 補助金 11,902

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										19 あゆみ祭補助金 6,400 09 雪入ふれあいの里公園等管理運営事業（政策） 21,175 13 指定管理者委託 21,175 11 農山漁村活性化推進事業（政策） 6,121 8 指定管理者選定委員謝礼 42 11 消耗品費 150 13 指定管理者委託 5,929 13 観光サイクリング事業（政策） 15,405 8 入賞者景品 216 9 職員普通旅費 480 11 消耗品費 50 13 会場設営委託 5,432 13 警備委託 656 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 2,300 13 自転車環境魅力共創事業委託 4,800 19 つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会負担金 985 14 ふるさと応援事業（政策） 7,925 8 ふるさと応援寄附金謝礼品 5,740 11 消耗品費 119 12 通信運搬費 86 13 ふるさと納税一括業務委託 1,860 13 ふるさと納税証明書発行等業務委託 120
4 歩崎公園 管 理 費	106,207	44,430	61,777	25,949	11,200	35,051	34,007	1 報 酬 60	01 職員等人件費 3,529	
								2 給 料 3,519	2 嘱託職員給料 3,519	
								4 共済費 10	4 労働災害保険料 10	
								11 需用費 9,581	02 農村環境改善センター管理運営事業 3,732	
								12 役務費 150		
								13 委託料 48,272		
								14 使用料及び賃借料 4,487		
								15 工 事 請負費 40,000	1 農村環境改善センター運営委員会委員報酬 60 11 消耗品費 146 11 燃料費 410 11 光熱水費 1,750 11 修繕料 300 12 電話料 54	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							18 備 品 購入費	128	12 手数料 54 13 空調設備保守業務委託 341 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 13 建築物定期調査委託 216 14 テレビ受信料 22 14 清掃用具等借上料 65 03 歩崎公園管理運営事業 15,959 11 消耗品費 100 11 燃料費 4 11 光熱水費 1,596 11 修繕料 5,061 13 公園管理委託 5,000 14 土地借上料 4,198 04 歩崎公園管理運営事業（政策） 57,801 13 歩崎公園トイレ工事設計単 価入替等委託 661 13 歩崎公園栈橋設置調査等業 務委託 15,340 13 網いけす撤去工事委託 1,800 15 歩崎公園トイレ解体工事 7,000 15 歩崎公園トイレ建築工事 33,000 06 水族館管理運営事業（政策） 8,228 13 指定管理者委託 8,100 18 施設管理用備品 128 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） 16,200	

(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				
									13 農村環境改善センター改修設計等委託 16,200
計	429,134	298,548	130,586	46,688	11,200	57,168	314,078		

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	91,608	82,278	9,330				91,608	2 給 料	49,076	01 職員等人件費 86,987
								3 職 員 手当等	23,529	2 一般職給料 43,370
								4 共済費	14,382	2 嘱託職員給料 5,706
								9 旅 費	18	3 時間外勤務手当 1,750
								11 需用費	1,284	3 扶養手当 1,650
								12 役務費	281	3 通勤手当 684
								13 委託料	1,620	3 住居手当 648
								14 使用料 及 び 賃借料	1,199	3 管理職手当 970
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	178	3 期末手当 10,266
								27 公課費	41	3 勤勉手当 7,108
										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 12,466
										4 共済組合追加費用等 919
										4 社会保険料 930
										4 雇用保険料 67
										03 道路管理事務事業 2,813
										9 職員普通旅費 14
										11 消耗品費 63
										11 燃料費 500
										11 修繕料 337
										12 手数料 93
										12 保険料 57
										13 国調調査図保存委託 1,620
										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 28
										04 道路整備事務事業 1,808
										9 職員普通旅費 4
										11 消耗品費 100
										11 燃料費 234
										11 修繕料 50
										12 電話料 14

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										12 通信運搬費 30
										12 手数料 69
										12 保険料 18
										14 土木積算システム等使用料 1,199
										19 茨城県建設技術管理連絡協 議会負担金 5
										19 茨城県道路整備促進協議会 負担金 31
										19 茨城県用地対策連絡協議会 負担金 5
										19 石岡・かすみがうら河川広 域道路整備促進協議会負担 金 36
										27 自動車重量税 13
計	91,608	82,278	9,330				91,608			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁 維持費	296,782	172,445	124,337	78,375	41,300	13,272	163,835	11 需用費	80,855	02 道路維持管理事業 132,782
								13 委託料	168,646	
								14 使用料 及 び 賃借料	281	
								15 工 事 請負費	42,000	
								16 原材料 費	5,000	
										11 消耗品費 350
										11 光熱水費 5
										11 修繕料 80,000
										13 側溝等清掃委託 5,200
										13 測量基準点復元及び境界確 認業務委託 2,000
										13 道路路側草刈り委託 29,000
										13 道路台帳補正委託 4,500
										13 国土調査修正測量委託 150
										13 立竹木伐採委託 1,296
										14 土地借上料 154
										14 重機借上料 127
										15 道路改修工事 5,000
										16 道路境界杭 300
										16 道路補修用砕石 1,200
										16 道路補修用資材 1,300
										16 道路舗装用資材 1,400
										16 道路補修用合材 500
										16 道路管理用資材 300
										03 道路維持管理事業（政策） 164,000
										11 印刷製本費 500

(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 サイクリングサイン設置工 事設計単価入替委託 1,000 13 跨高速道路橋補修委託 70,000 13 橋梁長寿命化補修設計委託 15,000 13 橋梁法令定期点検委託 40,500 15 道路改修工事 17,000 15 サイクリングサイン設置工 事 20,000
2 道路橋梁 新設改良 費	268,031	170,738	97,293	86,900	78,300		102,831	1 報 酬	910	05 市道整備事業（政策） 268,031 1 土木技術指導員報酬 910 4 労働災害保険料 4 9 委員等費用弁償 223 11 消耗品費 109 13 道路改良等設計委託 2,500 13 測量基準点復元委託 3,680 13 路線及び用地測量業務委託 13,000 13 埋蔵文化財発掘調査委託 3,000 15 道路改良工事 159,700 15 道路舗装補修工事 45,000 15 道路排水整備工事 32,100 16 道路境界杭ほか 238 17 道路敷取得費 2,189 22 物件等補償 1,378 22 電柱等移設補償 4,000
								4 共済費	4	
								9 旅 費	223	
								11 需用費	109	
								13 委託料	22,180	
								15 工 事 請負費	236,800	
								16 原材料 費	238	
								17 公有財 産購入 費	2,189	
								22 補償、 補 填 及 び 賠償金	5,378	
3 地域再生 基盤整備 事 業 費	81,000	113,703	△32,703	40,000	36,000		5,000	13 委託料	500	02 道整備交付金事業（政策） 81,000 13 道路改良等設計委託 500 15 道路改良工事 80,000 22 物件等補償 500
								15 工 事 請負費	80,000	
								22 補償、 補 填 及 び 賠償金	500	
計	645,813	456,886	188,927	205,275	155,600	13,272	271,666			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川改良 費	3,140	2,640	500				3,140	11 需用費 3,000 19 負担金、補助及び交付金 140		02 河川維持管理事業 3,140 11 修繕料 3,000 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	3,140	2,640	500				3,140			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 都市計画 総 務 費	977, 287	1, 141, 253	△163, 966	2, 733	256, 000	17, 849	700, 705	1 報 酬	105	01 職員等人件費 88, 162 2 一般職給料 47, 436 3 時間外勤務手当 555 3 扶養手当 2, 148 3 通勤手当 935 3 住居手当 644 3 管理職手当 1, 905 3 期末手当 11, 558 3 勤勉手当 8, 002 3 管理職員特別勤務手当 63 4 共済組合負担金 13, 911 4 共済組合追加費用等 1, 005 03 都市計画調整事業 937 1 都市計画審議会委員報酬 105 9 職員普通旅費 26 11 消耗品費 174 11 燃料費 200 11 食糧費 4 11 修繕料 74 12 手数料 24 12 保険料 26 14 都市計画図用プロッタ使用料 137 19 県宅地開発協議会負担金 15 19 県都市計画協会負担金 120 19 県市街地整備推進協議会負担金 10 19 茨城県街路事業促進協議会負担金 13 27 自動車重量税 9 04 都市計画調整事業（政策） 14, 518 13 都市計画図修正業務委託 5, 930 13 立地適正化計画策定及び都市計画マスタープラン改訂業務委託 8, 500 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
								2 給 料	47, 436	
								3 職 員 手当等	25, 810	
								4 共済費	14, 916	
								9 旅 費	26	
								11 需用費	452	
								12 役務費	50	
								13 委託料	14, 430	
								14 使用料 及 び 賃借料	137	
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	293, 673	
								27 公課費	9	
								28 繰出金	580, 243	

(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				
										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 580,243 28 下水道事業特別会計繰出金 580,243 09 神立駅周辺整備事業（政策） 292,359 19 土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合負担金 171,958 19 神立駅西口自転車駐車場整備事業負担金 3,668 19 駅舎橋上化及び自由通路整備負担金 116,733
2 公園 費	17,906	16,288	1,618			38	17,868	9 旅 費	5	02 都市公園維持管理事業 17,906 9 職員普通旅費 5 11 消耗品費 51 11 燃料費 5 11 光熱水費 388 11 修繕料 1,891 13 公園等管理委託 6,110 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 16 19 講習会負担金 11
								11 需用費	2,335	
								13 委託料	7,322	
								14 使用料及び賃借料	8,217	
								16 原材料費	16	
								19 負担金、補助及び交付金	11	
								13 委託料	6,051	
15 工事請負費	44,655									
3 街路事業費	52,134	265,700	△213,566		18,500	56	33,578	16 原材料費	428	03 街路整備事業（政策） 52,134 13 神立停車場線測量業務委託 1,534 13 神立停車場線実施設計積算業務委託 3,327 13 ポケットパーク整備実施設計業務委託 540 13 草刈及び除草業務委託 150 13 開通式典業務委託 500 15 神立停車場線道路整備工事 30,000 15 神立停車場線污水管渠移設等その他附帯工事 2,655 15 ポケットパーク整備工事 12,000 16 補修用資材 428
								22 補償、補填及び賠償金	1,000	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債					そ の 他
									22 物件等補償費	1,000
計	1,047,327	1,423,241	△375,914	2,733	274,500	17,943	752,151			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	701,651	678,678	22,973			5,749	695,902	2 給 料	326,018	01 職員等人件費 651,063
								3 職 員 手当等	216,078	2 消防職給料 326,018
								4 共済費	108,967	3 時間外勤務手当 10,104
								8 報償費	10	3 扶養手当 12,534
								9 旅 費	229	3 通勤手当 6,568
								10 交際費	65	3 住居手当 6,518
								11 需用費	21,878	3 特殊勤務手当 3,338
								12 役務費	4,502	3 管理職手当 5,648
								13 委託料	1,280	3 期末手当 77,925
								14 使用料 及 び 賃借料	3,324	3 勤勉手当 53,948
								16 原材料 費	151	3 管理職員特別勤務手当 96
								18 備 品 購入費	1,818	3 夜間勤務手当 7,501
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	17,095	3 休日勤務手当 31,898
								27 公課費	236	4 共済組合負担金 100,980
										4 共済組合追加費用等 6,907
										4 公務災害補償基金負担金 1,080
										03 常備消防事業 50,178
										8 病院研修謝礼 10
										9 職員普通旅費 48
										9 職員研修旅費 181
										10 消防長交際費 65
										11 消耗品費 9,068
										11 燃料費 3,200
										11 印刷製本費 162
										11 光熱水費 5,100
										11 修繕料 4,348
										12 電話料 1,826
										12 通信運搬費 60
										12 手数料 2,467
										12 保険料 149
										13 電気工作物保守委託 170
										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

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										13 無停電電源装置定期点検保守委託 27
										13 施設清掃委託 146
										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 177
										13 オゾン発生装置保守委託 52
										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 29
										14 防火衣用洗濯乾燥機借上げ 428
										16 補助訓練塔補修材 151
										18 庁用備品 135
										18 救急用備品 66
										18 警防用備品 494
										18 消防用備品 756
										18 予防用備品 367
										19 全国消防協会負担金 47
										19 全国消防長会負担金 147
										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 168
										19 茨城県高速自動車道等消防協議会負担金 35
										19 茨城県安全運転管理者協議会負担金 16
										19 土浦地区メディカルコントロール協議会負担金 130
										19 消防賞じゅつ金負担金 71
										19 防火防災訓練災害補償負担金 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 2,770
										19 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 13,166

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										19 消防救助技術関東地区指導 会茨城県・栃木県合同開催 に係る負担金 24 27 自動車重量税 236 04 常備消防事業（政策） 410 19 幼少年婦人防火委員会補助 金 410
2 非 常 備 消 防 費	64,659	65,007	△348			15,000	49,659	1 報 酬	16,395	01 職員等人件費 261
								3 職 員 手当等	261	3 時間外勤務手当 261
								5 災害補 償 費	10	02 消防団運営事業 62,809
								8 報償費	16,529	1 団員報酬 16,395
								9 旅 費	7,206	5 公務災害補償費 10
								10 交際費	175	8 警戒手当 1,490
								11 需用費	3,477	8 消防団員退職報償金 15,000
								12 役務費	584	9 職員普通旅費 6
								13 委託料	39	9 団員費用弁償 7,200
								14 使用料 及 び 賃借料	80	10 団長交際費 175
								18 備 品 購入費	2,294	11 消耗品費 540
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	17,116	11 燃料費 350
								27 公課費	493	11 食糧費 337
										11 光熱水費 1,000
										11 修繕料 1,250
		12 電話料 36								
		12 通信運搬費 109								
		12 手数料 332								
		12 保険料 107								
		13 浄化槽保守点検委託 39								
		14 暖房器具等借上料 17								
		14 茨城県消防ポンプ操法競技 大会県南北部地区大会設営 借上料 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								

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										19 茨城県消防協会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 493 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	60,322	28,985	31,337		33,000		27,322	11 需用費 3,700 13 委託料 2,982 14 使用料及び賃借料 337 15 工事請負費 29,600 18 備品購入費 23,703		02 消防車両整備事業（政策） 23,233 13 車載無線機・車両運用端末装置設置業務委託 1,190 18 消防自動車 13,058 18 本部査察車 4,002 18 消防団指揮車 4,983 04 消防水利整備事業（政策） 26,140 13 防火水槽設計委託 540 15 消火栓新設工事 3,600 15 防火水槽新設工事 20,000 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） 6,252 13 詰所整備設計委託 843 13 用地測量業務委託 409 15 詰所整備工事 5,000 07 消防施設整備事業 4,697 11 修繕料 3,700 14 土地借上料 337 18 格納箱等消防用備品 660

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
4 災害対策費	111,491	124,722	△13,231	55,099	27,100		29,292	1 報 酬	136	01 職員等人件費	1,156
								3 職 員 手当等	1,156	3 時間外勤務手当	1,000
								8 報償費	80	3 管理職員特別勤務手当	156
								9 旅 費	71	03 防災訓練事業（政策）	1,336
								11 需用費	8,041	11 消耗品費	620
								12 役務費	1,558	11 賄材料費	100
								13 委託料	19,159	12 手数料	16
								14 使用料 及 び 賃借料	866	13 防災訓練会場設営業務委託	600
								15 工 事 請負費	75,000	05 災害対策事業	18,534
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	5,424	1 防災会議委員報酬	68
										1 国民保護協議会委員報酬	68
										9 職員普通旅費	71
										11 消耗品費	3,151
										11 光熱水費	2,000
										11 修繕料	2,000
										12 電話料	260
		12 通信運搬費	1,236								
		12 手数料	46								
		13 地域防災無線保守委託	7,344								
		13 防災井戸保守点検委託	396								
		13 全国瞬時警報システム保守 委託	854								
		14 防災無線電波利用料	88								
		19 茨城県砂防協会負担金	20								
		19 茨城県防災ヘリコプター運 行連絡協議会負担金	828								
		19 災害時相互援助協定締結自 治体連絡調整会議負担金	36								
		19 県防災情報ネットワークシ ステム運営管理負担金	68								
		06 災害対策事業（政策）	11,312								
		8 自主防災組織講習会講師謝 礼	80								
		11 消耗品費	100								
		11 印刷製本費	50								
		13 防災マップ作成業務委託	5,832								
		14 気象観測装置借上料	778								
		19 罹災証明書交付等共同整備 事業費負担金	4,217								
		19 自主防災組織補助金	200								

(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 負担金、補助及び交付金	488	4 共済組合追加費用等 882 4 特別職共済組合負担金 1,666 4 特別職共済組合追加費用等 139 4 公務災害補償基金負担金 225
								27 公課費	67	03 教育委員会事務局運営事業 9,579 7 臨時職員賃金 884 8 点検評価委員謝礼 63 9 職員普通旅費 64 9 委員等旅費 15 9 委員等費用弁償 8 11 消耗品費 160 11 燃料費 600 11 修繕料 340 12 電話料 110 12 手数料 154 12 保険料 68 14 バス借上料 6,298 14 学校ホームページ使用料 260 19 学校・警察連絡協議会負担金 22 19 関東甲信越地区教頭会負担金 15 19 関東甲信越地区校長会負担金 17 19 関東地区都市教育長協議会負担金 15 19 茨城県教育研究会特別支援学級関係負担金 64 19 茨城県教頭会負担金 120 19 茨城県校長会負担金 13 19 茨城県都市教育長協議会負担金 7 19 県南教育長連絡協議会負担金 10 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

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										19 全国都市教育長協議会負担金 14
										19 土浦税務署管内租税教育推進協議会負担金 2
										19 茨城県市町村教育長協議会負担金 22
										19 茨城県安全運転管理者協議会負担金 11
										27 自動車重量税 67
3 教育振興 対 策 費	110,021	103,159	6,862	616		8,359	101,046	1 報 酬	8,376	01 職員等人件費 551
								3 職 員 手当等	551	3 時間外勤務手当 524
								4 共済費	216	3 管理職員特別勤務手当 27
								7 賃 金	23,863	02 学区審議会設置事業 450
								8 報償費	1,653	1 学区審議会委員報酬 450
								9 旅 費	402	03 教育指導事業 130
								11 需用費	1,061	19 教科用図書選定協議会負担金 130
								12 役務費	130	04 教育指導事業（政策） 2,642
								13 委託料	21,782	11 印刷製本費 292
								14 使用料 及 び 賃借料	11,016	18 教師用指導図書 2,350
								18 備 品 購入費	2,350	05 教育支援委員会設置事業 255
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	38,621	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 学校支援員設置事業（政策） 24,079
										4 労働災害保険料 72
										4 雇用保険料 144
										7 学校支援員賃金 23,863
										08 指導主事設置事業 30,173
										11 消耗品費 15
										19 派遣指導主事市町村負担金 30,128
		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 4,370								
		1 教育相談員報酬 4,080								
		11 消耗品費 56								
		11 燃料費 22								
		11 印刷製本費 66								
		12 電話料 130								
		14 テレビ受信料 16								

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										11 教育相談事業（政策）1,007
										1 いじめ問題対策委員会委員報酬38
										8 講師謝礼960
										9 委員等費用弁償9
										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330
										19 茨城県中学校体育連盟市町村負担金41
										19 茨城県中学校体育連盟負担金225
										19 県南中学校体育連盟負担金64
										23 中学校部活動支援事業（政策）14,000
										14 車借上料11,000
										19 中学校部活動補助金3,000
										26 幼稚園教育振興事業（政策）1,848
										19 私立幼稚園就園奨励費補助金1,848
										30 学校統合推進事業（政策）3,903
										1 T T非常勤講師報酬3,553
										9 委員等費用弁償350
										31 子どもミライ学習事業（政策）2,138
										8 講師謝礼585
										9 職員普通旅費43
										11 消耗品費224
										11 印刷製本費386
										13 新商品製作業務委託900
計	211,281	207,203	4,078	616		8,359	202,306			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 小学校管理費	311,538	328,798	△17,260	33,688		103,904	173,946	1 報酬 3,320	04 小学校管理運営事業 34,572
								4 共済費 405	8 学校運営協力員謝礼 216
								7 賃金 2,655	8 講師謝礼 200
								8 報償費 416	11 消耗品費 18,278

(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					
								11 需用費	78,320	11 燃料費	730
								12 役務費	4,905	11 食糧費	80
								13 委託料	208,741	11 印刷製本費	1,150
								14 使用料 及 び 賃借料	8,867	11 修繕料	2,500
								16 原材料 費	330	11 飼料費	89
								18 備 品 購入費	1,471	12 通信運搬費	264
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	2,108	12 手数料	682
										13 学校管理委託	1,120
										13 廃棄薬品処分業務委託	44
										14 パソコン借上料	7,940
										14 車借上料	100
										16 管理用資材	330
										18 学校管理用備品	849
										05 小学校管理運営事業（政策）	141,231
										4 労働災害保険料	8
										4 社会保険料	381
										4 雇用保険料	15
										7 学校校務員賃金	2,494
										13 小学校スクールバス運行委託	138,333
										06 小学校施設維持管理事業	60,232
										4 労働災害保険料	1
										7 プール監視員賃金	161
										11 消耗品費	106
										11 光熱水費	38,362
										11 修繕料	7,588
										11 医薬材料費	577
										12 電話料	2,385
										12 手数料	1,382
										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	1,782
										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	1,540
										13 遊具点検委託	108
										13 特殊建築物定期報告委託	2,063
										13 電気使用量監視業務委託	200
										13 体育館内器具点検委託	540

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									14 テレビ受信料 47	
									14 輪転機借上料 156	
									18 学校管理用備品 292	
									08 小学校保健事業 6,694	
									1 学校医等報酬 3,320	
									11 消耗品費 323	
									12 手数料 192	
									13 教職員ストレスチェック業務委託 121	
									13 保健管理委託 2,233	
									13 教職員健康診断委託 432	
									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 9,093	
									11 消耗品費 596	
									11 燃料費 6,941	
									11 修繕料 1,000	
									13 給食施設環境衛生管理委託 215	
									13 栄養教諭等細菌検査委託 180	
									13 学校給食食品検査委託 137	
									19 茨城県栄養士協議会負担金 18	
									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） 57,081	
									13 小学校給食業務委託 56,751	
									18 学校管理用備品 330	
									11 小学校児童安全推進事業 2,590	
									14 AED借上料 624	
									19 日本スポーツ振興センター負担金 1,966	
									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	

(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							
2 小学校教育振興費	46,009	47,642	△1,633	3,508			42,501	1 報 酬	7,018	03 小学校図書室運営事業（政策）	3,809		
								4 共済費	105		4 労働災害保険料	3	
								7 賃 金	3,919		4 雇用保険料	6	
								8 報償費	1,197		7 図書館司書賃金	971	
								9 旅 費	540		11 消耗品費	457	
								11 需用費	1,002		12 手数料	22	
								12 役務費	46		18 児童用図書	2,350	
								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）	4,000	
								18 備 品 購入費	6,350			18 教育振興備品	2,400
								20 扶助費	10,164		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）	15,820	
												11 消耗品費	152
												14 パソコン借上料	14,384
											14 サーバー機借上料	1,284	
3 小学校整備費	27,513	85,983	△58,470				27,513	8 報償費	297	08 小学校就学支援事業	10,164		
								13 委託料	19,606		20 就学援助費	7,734	
								15 工 事 請負費	7,610		20 特別支援教育就学奨励費	2,430	
											10 小学校教育振興事業（政策）	12,216	
												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	32
												4 雇用保険料	64
												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	450
												8 記念品	747
												9 委員等費用弁償	540
												11 消耗品費	393
											12 保険料	24	
		09 美並小学校施設統合環境整備事業（政策）	7,610										
			15 霞ヶ浦南小学校給食室改築工事	7,610									
		15 千代田中学校区統合小学校環境整備事業（政策）	19,903										
			8 千代田中学校区統合小学校基本計画策定委員謝礼	297									
			13 千代田中学校区統合小学校施設整備設計等業務委託	19,606									

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										13 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 683
										13 特殊建築物定期報告委託 1,458
										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 39
										14 施設借上料 600
										18 学校管理用備品 768
										05 中学校施設維持管理事業（政策） 8,640
										15 霞ヶ浦中学校空調設備改修工事 8,640
										06 中学校保健事業 3,066
										1 学校医等報酬 1,407
										11 消耗品費 134
										13 教職員ストレスチェック業務委託 61
										13 保健管理委託 1,138
										13 教職員健康診断委託 291
										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 8
										07 中学校給食管理運営事業 5,130
										11 消耗品費 550
										11 燃料費 3,704
										11 修繕料 700
										13 給食施設環境衛生管理委託 81
										13 学校給食食品検査委託 77
										19 茨城県栄養士協議会負担金 18
										08 中学校給食管理運営事業（政策） 46,122
										13 中学校給食業務委託 44,847
										18 学校管理用備品 1,275
										09 中学校生徒安全推進事業 1,380

(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				
										14 AED借上料 288 19 日本スポーツ振興センター負担金 1,092 10 中学校生徒安全推進事業（政策） 216 19 ヘルメット補助金 216
2 中学校教育振興費	45,143	39,381	5,762	1,675			43,468	1 報 酬 9,492	04 中学校図書室運営事業（政策） 4,227	
								4 共済費 117	4 労働災害保険料 9	
								7 賃 金 2,911	4 雇用保険料 18	
								8 報償費 528	7 図書館司書賃金 2,911	
								9 旅 費 365	11 消耗品費 172	
								11 需用費 487	12 手数料 17	
								12 役務費 17	18 生徒用図書 1,100	
								14 使用料及び賃借料 11,976	06 中学校教材備品整備事業（政策） 3,750	
								18 備 品 購入費 4,850	18 教育振興備品 2,400	
									18 理科教育振興備品 1,350	
								20 扶助費 14,400	08 中学校コンピューター設置事業（政策） 11,996	
									11 消耗品費 20	
									14 パソコン借上料 11,976	
									09 中学校就学支援事業 14,400	
	20 就学援助費 12,515									
	20 特別支援教育就学奨励費 1,885									
	11 中学校教育振興事業（政策） 10,770									
	1 学校生活相談員報酬 3,465									
	1 小中学校非常勤講師報酬 6,027									
	4 労働災害保険料 30									
	4 雇用保険料 60									
	8 記念品 528									
	9 委員等費用弁償 365									
	11 消耗品費 295									
3 中学校整備費	15,056	44,953	△29,897	3,333	9,300		2,423	13 委託料 2,333	05 中学校施設耐震促進事業（政策） 12,723	
								15 工 事 請負費 12,723	15 中学校施設非構造部材耐震対策工事 12,723	
									07 霞ヶ浦中学校施設統合環境整備事業（政策） 2,333	
								13 霞ヶ浦中学校既存給食室改修工事設計業務委託 2,333		

(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				
計	207,404	253,525	△46,121	13,958	9,300	21,487	162,659		

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

1 社会教育 総 務 費	70,786	80,473	△9,687	596		235	69,955	1 報 酬	4,110	01 職員等人件費	49,200
								2 給 料	26,285	2 一般職給料	26,285
								3 職 員 手当等	14,660	3 時間外勤務手当	621
								4 共済費	8,651	3 扶養手当	1,386
								8 報償費	916	3 通勤手当	285
								9 旅 費	486	3 住居手当	294
								11 需用費	1,129	3 管理職手当	1,419
								12 役務費	338	3 期末手当	6,296
								13 委託料	3,785	3 勤勉手当	4,341
								14 使用料 及 び 賃借料	118	3 管理職員特別勤務手当	18
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	10,308	4 共済組合負担金	7,324
										4 共済組合追加費用等	514
										4 社会保険料	388
										4 雇用保険料	29
										02 生涯学習推進事業	11,925
										1 社会教育委員報酬	510
										1 社会教育指導員報酬	2,400
										4 社会保険料	381
										4 雇用保険料	15
										9 委員等費用弁償	91
										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
										19 土浦地方社会教育主事協議 会負担金	13
										19 関東甲信越静社会教育研究 大会負担金	20
										19 派遣社会教育主事市町村負 担金	8,328

(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				
										03 生涯学習推進事業（政策） 1,341
										8 謝礼 317
										9 職員普通旅費 18
										9 委員等研修旅費 57
										11 消耗品費 203
										11 修繕料 270
										12 通信運搬費 60
										12 保険料 68
										14 有料道路通行料 46
										19 P T A連絡協議会補助金 202
										19 大人クラブ補助金 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） 2,994
										8 謝礼 75
										8 記念品 398
										9 職員普通旅費 28
										9 委員等研修旅費 292
										11 消耗品費 29
										11 食糧費 31
										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
										07 女性団体行政事業（政策） 700
										19 女性団体活動推進補助金 700
										09 学校家庭地域の連携協力推進事業（政策） 961
										8 謝礼 76
										13 放課後子ども教室推進業務委託 210

(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 土曜日の教育支援体制等構築業務委託 675 10 生涯学習市民協働事業（政策） 1,200 13 生涯学習市民協働業務委託 1,200 11 生涯学習情報提供事業（政策） 453 11 印刷製本費 367 12 保険料 86 13 30歳の大同窓会事業（政策） 747 8 イベント協力者謝礼 50 11 消耗品費 50 11 印刷製本費 75 13 同窓会開催支援業務委託 500 14 会場等使用料 72
2 公民館費	74,322	73,418	904			1,682	72,640	1 報 酬 4,101 2 給 料 22,964 3 職 員 手当等 11,715 4 共済費 6,912 8 報償費 3,206 9 旅 費 86 11 需用費 10,768 12 役務費 796 13 委託料 6,257 14 使用料 及 び 賃借料 7,478 19 負担金、補助 及 び 交付金 32 27 公課費 7	01 職員等人件費 41,591 2 一般職給料 22,964 3 時間外勤務手当 591 3 扶養手当 444 3 通勤手当 224 3 住居手当 324 3 管理職手当 1,292 3 期末手当 5,236 3 勤勉手当 3,604 4 共済組合負担金 6,008 4 共済組合追加費用等 435 4 社会保険料 436 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 3,876 1 地区公民館役職員報酬 3,876 08 千代田公民館管理事業 16,243 11 消耗品費 212 11 燃料費 800 11 光熱水費 4,500 11 修繕料 1,780 12 電話料 96 12 手数料 100 12 保険料 114 13 空調設備保守委託 355 13 施設管理委託 3,247	

(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 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 236	
									13 消防設備保守委託 76	
									13 浄化槽保守委託 164	
									13 地下タンク等清掃委託 103	
									13 電気工作物保守委託 299	
									13 特殊建築物定期報告委託 292	
									13 電気使用量監視業務委託 77	
									14 土地借上料 2,828	
									14 清掃用具等借上料 78	
									14 輪転機借上料 39	
									14 電話交換設備借上料 12	
									14 A E D借上料 84	
									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 9	
									27 自動車重量税 7	
									16 公民館コミュニティ活動事業（政策） 7,370	
									8 地区公民館各種行事謝礼 736	
									8 記念品 462	
									9 職員普通旅費 25	
									9 委員等研修旅費 61	
									11 消耗品費 765	
									11 燃料費 10	
									11 食糧費 529	
									11 印刷製本費 158	
									11 賄材料費 97	
									12 通信運搬費 20	
									12 手数料 42	
									12 保険料 366	
									14 車借上料 3,032	
									14 イベント機材等借上料 1,067	
									17 霞ヶ浦中地区公民館講座事業（政策） 1,073	
									8 各講座・教室関係謝礼 648	
									11 消耗品費 47	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										11 食糧費 10 12 手数料 30 14 プロジェクタ借上料 14 14 映画フィルム借上料 324 18 千代田中地区公民館講座事業（政策） 525 8 各講座・教室関係謝礼 492 11 消耗品費 33 19 下稲吉中地区公民館講座事業（政策） 613 8 各講座・教室関係謝礼 580 11 消耗品費 33 20 旧地区公民館管理事業 2,806 8 旧地区公民館管理謝礼 288 11 消耗品費 54 11 燃料費 120 11 光熱水費 1,150 11 修繕料 470 12 手数料 28 13 消防設備等保守点検委託 87 13 施設清掃委託 531 13 浄化槽保守委託 78
3 文化振興費	17,970	8,568	9,402	1,524			16,446	1 報 酬 240 3 職 員 手当等 250 4 共済費 7 7 賃 金 2,040 8 報償費 640 9 旅 費 111 11 需用費 1,075 12 役務費 1,800 13 委託料 704 14 使用料 及び 賃借料 1,225 18 備 品 購入費 6,500	01 職員等人件費 250 3 時間外勤務手当 250 02 文化財保護事業 758 1 文化財保護審議会委員報酬 240 9 職員普通旅費 2 9 委員等研修旅費 9 11 消耗品費 9 11 修繕料 124 13 草刈作業委託 356 19 茨城県文化財保護協会負担金 3 19 全国民俗芸能保存振興市町村連盟負担金 15 03 文化財保護事業（政策） 2,330 8 文化財管理等謝礼 640 9 職員普通旅費 23 11 消耗品費 222 11 食糧費 120	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								19 負担金、補助及び交付金	3,378	11 印刷製本費 212 13 指定文化財説明板・案内板設置業務委託 212 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 765 04 埋蔵文化財事業 11,916 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 2,040 11 消耗品費 140 11 燃料費 15 11 印刷製本費 228 12 手数料 1,800 14 試掘作業用重機借上料 1,186 18 文化財資料収納軽量棚 6,500 07 文化芸術振興事業（政策） 1,005 11 消耗品費 5 19 文化協会補助金 1,000 09 帆引き船保存活用対策事業（政策） 1,711 9 職員普通旅費 77 14 自動車借上げ料 39 19 シマエビ漁見学ツアー負担金 15 19 帆引き船保存会補助金 1,580
4 図書館費	39,579	38,639	940			18	39,561	1 報酬 158 2 給料 12,308 3 職員手当等 4,506 4 共済費 3,558 7 賃金 5,482 8 報償費 214 11 需用費 1,812 12 役務費 97 14 使用料及び賃借料 5,569 18 備品購入費 5,795		01 職員等人件費 20,124 2 一般職給料 9,226 2 嘱託職員給料 3,082 3 時間外勤務手当 20 3 扶養手当 120 3 通勤手当 144 3 管理職手当 449 3 期末手当 2,229 3 勤勉手当 1,544 4 共済組合負担金 2,584 4 共済組合追加費用等 196 4 労働災害保険料 9 4 社会保険料 487 4 雇用保険料 34 02 図書館運営事業 5,444

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								19 負担金、補助及び交付金	80	1 図書館協議会委員報酬 158 11 消耗品費 120 12 電話料 50 12 通信運搬費 31 14 図書システム使用料 5,050 19 茨城県図書館協会負担金 12 19 日本図書館協会会費 23 03 図書館運営事業（政策） 6,323 4 労働災害保険料 17 4 社会保険料 231 7 臨時職員賃金 5,482 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 7 11 食糧費 46 11 印刷製本費 265 12 保険料 16 19 読書会連合会補助金 45 04 蔵書整備事業 1,519 11 消耗品費 1,000 14 図書検索・発注システム使用料 519 05 蔵書整備事業（政策） 5,795 18 図書 5,000 18 視聴覚資料 606 18 図書館管理備品 189 07 ブックスタート事業（政策） 374 11 消耗品費 367 11 食糧費 7
5 歴 史 博物館費	59,595	47,063	12,532			1,204	58,391	1 報 酬 265 2 給 料 22,081 3 職 員 手当等 10,933 4 共済費 6,709 8 報償費 1,048 9 旅 費 352 11 需用費 8,087 12 役務費 727		01 職員等人件費 39,723 2 一般職給料 22,081 3 時間外勤務手当 428 3 扶養手当 840 3 通勤手当 539 3 住居手当 204 3 管理職手当 449 3 期末手当 5,019 3 勤勉手当 3,454

(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 委託料	7,415	4 共済組合負担金	5,787
								14 使用料 及 び 賃借料	852	4 共済組合追加費用等	416
								18 備 品 購入費	400	4 社会保険料	472
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	717	4 雇用保険料	34
								27 公課費	9	02 歴史博物館管理運営事業	7,541
										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	143
										11 燃料費	550
										11 光熱水費	3,000
										11 修繕料	76
										12 電話料	180
										12 手数料	12
										12 保険料	16
										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 燻蒸処理作業委託	508
										14 テレビ受信料	22
										14 清掃用具等借上料	47
										14 A E Dリース代	60
										19 関東地区博物館協会負担金	7
										19 茨城県市町村歴史民俗資料 館連絡協議会負担金	5
										19 茨城県博物館協会負担金	10
										19 茨城県民俗学会会費	4
										19 日本博物館協会会費	20
										27 自動車重量税	9
										03 歴史博物館管理運営事業（政策 ）	4,987
										8 講師謝礼	120
										8 展示協力者謝礼	18
										8 体験教室協力員謝礼	70
										8 先人マンガ制作謝礼	200
										8 協力員謝礼	600
										9 職員普通旅費	214

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									9 委員等研修旅費 19	
									11 消耗品費 647	
									11 食糧費 21	
									11 印刷製本費 1,100	
									11 修繕料 1,400	
									12 通信運搬費 190	
									12 手数料 200	
									12 保険料 69	
									13 特別展看板製作委託 119	
									05 ジオパーク推進事業（政策） 1,805	
									8 講師謝礼 40	
									9 職員普通旅費 119	
									11 消耗品費 225	
									11 印刷製本費 350	
									18 展示用備品 400	
									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 221	
									06 富士見塚古墳公園管理運営事業 5,539	
									11 消耗品費 89	
									11 燃料費 15	
									11 光熱水費 228	
									11 修繕料 243	
									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 4,004	
									14 テレビ受信料 15	
									14 土地借上料 708	
計	262,252	248,161	14,091	2,120		3,139	256,993			

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

1 保健体育 総務費	46,875	48,531	△1,656			180	46,695	1 報 酬	788	01 職員等人件費 26,374
								2 給 料	14,148	
								3 職 員 手当等	7,945	
								4 共済費	4,281	
								8 報償費	1,675	
								9 旅 費	247	
										2 一般職給料 14,148
										3 時間外勤務手当 1,213
										3 扶養手当 486
										3 通勤手当 411
										3 管理職手当 549
										3 期末手当 3,136

(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 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								11 需用費	7,205	3 勤勉手当	2,150
								12 役務費	240	4 共済組合負担金	3,527
								13 委託料	1,579	4 共済組合追加費用等	248
								19 負担金	8,767	4 社会保険料	472
								、補助		4 雇用保険料	34
								及 び		03 かすみがうらマラソン大会開催	
								交付金		事業（政策）	3,000
										19 かすみがうらマラソン大会	
										補助金	3,000
										04 市民ふれあいスポーツ推進事業	8,932
										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	6,221
										11 修繕料	300
										13 施設清掃委託	579
										19 B＆G財団県連絡協議会負	
										担金	40
										19 茨城県レクリエーション協	
										会負担金	5
										19 恋瀬川サイクリングコース	
										管理運営協議会負担金	600
										19 茨城県体育施設協会負担金	5
										19 B＆G指導員研修会参加負	
										担金	30
										05 市民ふれあいスポーツ推進事業	
										（政策）	3,083
										8 スポーツ教室講師謝礼	215
										8 各種大会記念品	452
										9 職員普通旅費	136
										11 消耗品費	300
										11 食糧費	240
										12 保険料	240
										13 市民協働スポーツ推進事業	
										委託	300
										13 海洋クラブ事業運営委託	200
										19 茨城国体実行委員会補助金	1,000
										06 スポーツ団体育成事業	986
										1 スポーツ推進委員報酬	788
										9 職員普通旅費	18
										9 委員等旅費	93

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										19 茨城県スポーツ推進委員協議会負担金及び会費36 19 県南スポーツ推進委員協議会地区別研修会負担金5 19 県南スポーツ推進委員協議会負担金16 19 県南スポーツ推進委員協議会会議負担金15 19 関東スポーツ推進委員研究大会参加負担金15 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	98,070	84,925	13,145			7,999	90,071	11 需用費28,452 12 役務費739 13 委託料49,762 14 使用料及び賃借料18,687 16 原材料費180 18 備 品購入費250		02 体育センター管理運営事業3,028 11 消耗品費66 11 光熱水費1,320 11 修繕料1,432 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20,023 11 消耗品費200 11 光熱水費1,836 11 修繕料1,404 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5,400 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50

(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				
										04 多目的運動広場管理運営事業 24,692
										11 消耗品費 211
										11 燃料費 8
										11 光熱水費 3,900
										11 修繕料 100
										12 電話料 84
										13 施設管理委託 7,340
										13 施設警備委託 74
										13 電気工作物保守委託 271
										13 受付管理委託 4,782
										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 8,787
										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 6,500
										13 施設清掃委託 47
										13 浄化槽保守委託 31
										14 土地借上料 1,820
										14 A E D借上料 31
										16 管理用資材 30
										06 第1常陸野公園管理運営事業 41,540
										11 消耗品費 350
										11 燃料費 70
										11 光熱水費 5,440
										11 修繕料 11,880
										12 電話料 120
										12 手数料 207
										12 保険料 6
										13 管理棟解体工事設計委託 2,469
										13 プール監視・管理委託 4,117
										13 火災報知設備点検業務委託 72
										13 施設管理委託 8,000
										13 施設警備委託 148
										13 施設清掃委託 100
										13 浄化槽保守委託 89
										13 電気工作物保守委託 343

(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 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 31 16 管理用資材 50 18 体育施設管理用備品 250
計	144,945	133,456	11,489			8,179	136,766			

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 公共施設災害復旧費

(表) 11 公共施設災害復旧費				(表) 1 公共施設災害復旧費							02 災害復旧事業			
1 公共施設 災害復旧 費	2	2	0				2	11 需用費	1		11 修繕料	1		
								14 使用料 及 び 賃借料	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	1,985,330	1,985,262	68	84,474	200,000	400,000	1,300,856	23 償還金、利子 及 び 割引料	1,985,330	01 市債償還事業（元金） 1,985,330 23 地方債元金 1,985,330
2 利 子	168,929	183,840	△14,911				168,929	23 償還金、利子 及 び 割引料	168,929	01 市債償還事業（利子） 168,929 23 地方債利子 168,929
3 公債諸費	10	15	△5				10	12 役務費	10	01 市債償還事業（手数料） 10 12 手数料 10
計	2,154,269	2,169,117	△14,848	84,474	200,000	400,000	1,469,795			

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区 分		職員数(人)	給 与 費					共 済 費	合 計
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	その他 の手当	計		
本 年 度	長 等	3		23,004	7,276 (3.30)	2,308	32,588	6,271	38,859
	議 員	16	52,620		16,642 (3.30)		69,262	20,011	89,273
	その他の特別職	1,977	113,176				113,176	635	113,811
	計	1,996	165,796	23,004	23,918	2,308	215,026	26,917	241,943
前 年 度	長 等	3		23,004	6,900 (3.25)	2,308	32,212	6,178	38,390
	議 員	16	52,620		16,389 (3.25)		69,009	20,789	89,798
	その他の特別職	1,564	104,570				104,570	635	105,205
	計	1,583	157,190	23,004	23,289	2,308	205,791	27,602	233,393
比 較	長 等				376 (0.05)		376	93	469
	議 員				253 (0.05)		253	△ 778	△ 525
	その他の特別職	413	8,606				8,606		8,606
	計	413	8,606		629		9,235	△ 685	8,550

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	380		1,488,925	1,057,676	2,546,601	466,768	3,013,369
前年度	369		1,463,306	995,659	2,458,965	449,402	2,908,367
比 較	11		25,619	62,017	87,636	17,366	105,002

(単位 千円)

職員 手当 等の 内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当	管理職 手当	宿日直 手当	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	退職手当	管理職員 特別勤務 手当	地域手当
	本年度	47,357	352,835	244,053	16,830	25,077	69,391	3,412	50,292	2,050	31,898	7,501	205,090	1,890	666
	前年度	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	0
	比 較	2,486	8,308	19,111	2,964	1,749	13,349	△ 681	5,444		474	△ 162	8,867	108	666

(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	25,619	給与改定に伴う増減分	2,781	給与表等の改正
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	22,838	職員採用、退職等のほか新治地方広域組合職員の受入による
職員手当	62,017	制度改正に伴う増減分	13,670	勤勉手当支給率の改正
		その他の増減分	48,347	職員採用、退職等のほか新治地方広域組合職員の受入による

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円, 歳)

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	消 防 職	技能労務職
平成30年1月1日現在	平均給料月額	325,795	308,526
	平均給与月額	363,121	410,529
	平均年齢	43.9	39.4
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

区 分	行 政 職	消 防 職	技能労務職
高 校 卒	147,100	166,000	144,500
(国の基準)	(147,100)	(166,000)	(144,500)
大 学 卒	179,200	205,200	
(国の基準)	(179,200)	(205,200)	

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30年1月1日現在	8級				8級				8級		
	7級	部長級	17	6.1	7級	消防長・次長	2	2.3	7級		
	6級	課長級	31	11.1	6級	課長・署長	7	8.0	6級		
	5級	課長補佐級	36	12.8	5級	消防司令	12	13.8	5級		
	4級	係長	66	23.6	4級	消防司令補	24	27.6	4級		
	3級	主任	79	28.2	3級	消防士長	20	23.0	3級	1	11.1
	2級	主幹	17	6.1	2級	消防副士長	4	4.6	2級	8	88.9
	1級	主事・主事補	34	12.1	1級	消防士	18	20.7	1級		
		計	280	100.0		計	87	100.0	計	9	100.0
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

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)	380	284	87
	昇給に係る職員数 (B)			
	号級数別内訳	1 号 級		
		2 号 級		
		3 号 級		
		4 号 級		
	比率 (B) / (A)	0	0.0	0.0
前 年 度	職員数 (A)	369	278	83
	昇給に係る職員数 (B)	296	225	63
	号級数別内訳	1 号 級		
		2 号 級	1	
		3 号 級	1	
		4 号 級	289	62
	比率 (B) / (A)	80.2	80.9	75.9

キ 地域手当

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

ケ

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

オ 期末手当・勤勉手当 (単位 月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	制度上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月	1 2 月			
本 年 度	2.125	2.275	4.400	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.300	有	
国の制度	2.125	2.275	4.400	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 (単位 月分)

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

ク 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	0.138	0.003	0.135	
支給対象職員の比率 (平成30年1月1日現在)	23.10	2.19	100.00	
代表的な特殊勤務手当名称	犬猫等死体処理作業手当 消防業務手当 救急業務手当			

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
かすみがうら市交流センター指定管理料	6,713	平成28年度から 平成29年度まで	3,733	平成30年度	2,980			936	2,044
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29年度まで	356,649	平成30年度から 平成31年度まで	207,326				207,326
防犯灯ＬＥＤ化業務委託	146,813		27,942	防犯灯LED化に 係る維持管理業 務開始の日から 10年間	117,664				117,664
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29年度まで	57,330	平成30年度から 平成31年度まで	38,520	3,440			35,080
新広域ごみ処理施設整備・運営負担金	5,354,712千円 に消費税及び 物価等の変動 に伴う増減額 を加算した額			平成30年度から 平成52年度まで	5,354,712千円 に消費税及び物 価等の変動に伴 う増減額を加算 した額		211,400千 円に消費税 及び物価等 の変動に伴 う増減額を 加算した額		5,143,312 千円に消費 税及び物価 等の変動に 伴う増減額 を加算した 額
かすみがうら市雪入ふれあいの里公園及び三 ツ石森林公園指定管理料	106,343	平成27年度から 平成29年度まで	63,525	平成30年度から 平成31年度まで	42,538				42,538
神立駅周辺地区都市再生整備計画事業負担金	409,506	平成29年度	296,768	平成30年度	116,733		110,800		5,933
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29年度まで	271,327	平成30年度から 平成32年度まで	493,473	118,749		374,724	
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29年度まで		平成30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29年度まで		平成30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	11,741,934	11,731,998	993,900	1,373,364	11,352,534
(1) 総 務	1,008,900	866,700	12,000	106,758	771,942
(2) 民 生	212,226	192,461	79,800	19,779	252,482
(3) 衛 生	919,445	840,756	191,400	81,203	950,953
(4) 労 働	0	0	0	0	0
(5) 農 林 水 産	109,359	75,379	0	25,377	50,002
(6) 商 工	57,300	57,300	11,200	3,370	65,130
(7) 土 木	4,605,391	4,752,150	439,400	555,098	4,636,452
(8) 消 防	816,312	859,722	60,100	106,521	813,301
(9) 教 育	4,013,001	4,087,530	200,000	475,258	3,812,272
(10) 災 害	0	0	0	0	0
2 そ の 他	8,803,986	8,912,828	500,000	611,966	8,800,862
(1) 減税補てん債	227,982	179,466	0	45,992	133,474
(2) 臨時税収補てん債	13,156	0	0	0	0
(3) 臨時財政対策債	8,562,848	8,733,362	500,000	565,974	8,667,388
合 計	20,545,920	20,644,826	1,493,900	1,985,330	20,153,396

平成 3 0 年 度

かすみがうら市国民健康保険特別会計予算

議案第 3 2 号

平成 3 0 年度かすみがうら市国民健康保険特別会計予算

平成 3 0 年度かすみがうら市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4, 8 1 4, 7 0 0 千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成 3 0 年 3 月 1 日提出

かすみがうら市長 坪 井 透

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1 国 民 健 康 保 険 税		985, 033
	1 国 民 健 康 保 険 税	985, 033
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1, 000
	1 手 数 料	1, 000
3 国 庫 支 出 金		1
	1 国 庫 補 助 金	1
4 県 支 出 金		3, 264, 280
	1 県 補 助 金	3, 264, 279
	2 財 政 安 定 化 基 金 交 付 金	1
5 財 産 収 入		4
	1 財 産 運 用 収 入	4
6 繰 入 金		545, 073
	1 一 般 会 計 繰 入 金	395, 073
	2 基 金 繰 入 金	150, 000
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		19, 308
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	10, 004
	2 雑 入	9, 304
歳 入 合 計		4, 814, 700

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		36,842
	1 総 務 管 理 費	35,722
	2 徴 税 費	1,120
2 保 険 給 付 費		3,213,817
	1 療 養 諸 費	2,765,275
	2 高 額 療 養 費	423,529
	3 移 送 費	2
	4 出 産 育 児 諸 費	21,011
	5 葬 祭 諸 費	4,000
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金		1,494,438
	1 医 療 給 付 費 分	1,064,875
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	315,657
	3 介 護 納 付 金 分	113,906
4 共 同 事 業 拠 出 金		2
	1 共 同 事 業 拠 出 金	2
5 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1
6 保 健 事 業 費		48,489
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	30,722
	2 保 健 事 業 費	17,767
7 基 金 積 立 金		4
	1 基 金 積 立 金	4

款		項	金 額
8 諸 支 出 金			6,107
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金		6,105
	2 延 滞 金		1
	3 繰 出 金		1
9 予 備 費			15,000
	1 予 備 費		15,000
歳 出 合 計			4,814,700

歳入歳出予算事項別明細書

国民健康保険特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	985,033	1,114,092	△129,059
2 使用料及び手数料	1,000	1,000	0
3 国庫支出金	1	1,178,849	△1,178,848
4 県支出金	3,264,280	262,047	3,002,233
5 財産収入	4	9	△5
6 繰入金	545,073	572,370	△27,297
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	19,308	19,133	175
× 療養給付費交付金	0	82,825	△82,825
× 前期高齢者交付金	0	1,328,771	△1,328,771
× 共同事業交付金	0	1,267,903	△1,267,903
歳入合計	4,814,700	5,827,000	△1,012,300

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	36,842	42,075	△5,233			1,000	35,842
2 保 険 給 付 費	3,213,817	3,488,212	△274,395	3,182,753		6,053	25,011
3 国民健康保険事業費納付金	1,494,438	0	1,494,438	70,001			1,424,437
4 共 同 事 業 拠 出 金	2	1,343,117	△1,343,115				2
5 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	0	1				1
6 保 健 事 業 費	48,489	46,070	2,419	11,524		3,251	33,714
7 基 金 積 立 金	4	9	△5			4	
8 諸 支 出 金	6,107	5,064	1,043				6,107
9 予 備 費	15,000	15,000	0				15,000
× 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	0	637,870	△637,870				
× 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	0	2,320	△2,320				
× 老 人 保 健 拠 出 金	0	14	△14				
× 介 護 納 付 金	0	247,249	△247,249				
歳 出 合 計	4,814,700	5,827,000	△1,012,300	3,264,278		10,308	1,540,114

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税 (項) 1 国民健康保険税 (単位 千円)

目	本 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者 国民健康保険税	975,026	1,089,710	△114,684	1 医療給付費分 現年課税分	620,280	現年課税分
				2 後期高齢者支援金 分現年課税分	209,731	現年課税分
				3 介護納付金分 現年課税分	64,150	現年課税分
				4 医療給付費分 滞納繰越分	54,690	滞納繰越分
				5 後期高齢者支援金 分滞納繰越分	18,067	滞納繰越分
				6 介護納付金分 滞納繰越分	8,108	滞納繰越分
2 退職被保険者等 国民健康保険税	10,007	24,382	△14,375	1 医療給付費分 現年課税分	5,486	現年課税分
				2 後期高齢者支援金 分現年課税分	1,845	現年課税分
				3 介護納付金分 現年課税分	1,529	現年課税分
				4 医療給付費分 滞納繰越分	729	滞納繰越分
				5 後期高齢者支援金 分滞納繰越分	215	滞納繰越分
				6 介護納付金分 滞納繰越分	203	滞納繰越分
計	985,033	1,114,092	△129,059			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

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

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険災害臨時特例補助金	1	0	1	1 医療保険給付諸費	1	医療保険給付諸費
× 財政調整交付金	0	233,767	△233,767			
× 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	0	3,132	△3,132			
計	1	236,899	△236,898			

(款) 3 国庫支出金

(項) × 国庫負担金

× 療養給付費等負担金	0	894,112	△894,112			
× 高額医療費共同事業負担金	0	41,401	△41,401			
× 特定健康診査等負担金	0	6,437	△6,437			
計	0	941,950	△941,950			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	3,264,279	0	3,264,279	1 普通交付金	3,182,753	普通交付金
				2 特別交付金	81,526	保険者努力支援分 14,815
						特別調整交付金（市町村分） 1
						都道府県繰入金（2号分） 55,186
×	0	214,209	△214,209			特定健康診査等負担金 11,524
×	0	214,209	△214,209			
計	3,264,279	214,209	3,050,070			

(款) 4 県支出金

(項) 2 財政安定化基金交付金

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

(款) 4 県支出金
(項) × 県負担金
(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
× 高額医療費共同事業負担金	0	41,401	△41,401			
× 特定健康診査等負担金	0	6,437	△6,437			
計	0	47,838	△47,838			

(款) 5 財産収入
(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	4	9	△5	1 利子及び配当金	4	支払準備基金利子
計	4	9	△5			

(款) 6 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	395,073	422,370	△27,297	1 一般会計繰入金	395,073	職員給与費等	24,721
						事務費等	11,352
						医療福祉費波及分	14,463
						出産育児一時金分	14,000
						国保財政安定化支援事業分	11,890
						その他	97,724
						保険基盤安定繰入金（支援分）	82,825
						保険基盤安定繰入金（軽減分）	138,098
計	395,073	422,370	△27,297				

(款) 6 繰入金
(項) 2 基金繰入金

1 支払準備基金繰入金	150,000	150,000	0	1 支払準備基金繰入金	150,000	支払準備基金繰入金
計	150,000	150,000	0			

(款) 7 繰越金
(項) 1 繰越金

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

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金	10,001	10,001	0	1 一般被保険者延滞金	10,000	一般被保険者国民健康保険税延滞金
				2 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等国民健康保険税延滞金
2 加算金	2	2	0	1 一般被保険者加算金	1	一般被保険者第三者納付金等加算金
				2 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等第三者納付金等加算金
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	10,004	10,004	0			

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

1 第三者納付金	6,050	6,050	0	1 一般被保険者第三者納付金現物分	6,000	一般被保険者第三者納付金現物分
				2 退職被保険者等第三者納付金現物分	50	退職被保険者等第三者納付金現物分
2 返納金	2	2	0	1 一般被保険者返納金現物分	1	一般被保険者不当利得返納金現物分
				2 退職被保険者等返納金現物分	1	退職被保険者等不当利益返納金現物分
3 特定健康診査等受診料	3,250	3,075	175	1 特定健康診査等受診料	3,250	特定健康診査等受診料
4 特定健康診査等受託料収入	1	1	0	1 特定健康診査等受託料収入	1	特定健康診査等受託料収入
5 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	9,304	9,129	175			

(款) × 療養給付費交付金

(項) × 療養給付費交付金

× 療養給付費交付金	0	82,825	△82,825			
計	0	82,825	△82,825			

(款) × 前期高齢者交付金

(項) × 前期高齢者交付金

(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	
× 前期高齢者交付金	0	1,328,771	△1,328,771			
計	0	1,328,771	△1,328,771			

(款) × 共同事業交付金

(項) × 共同事業交付金

× 高額医療費共同事業 交 付 金	0	111,785	△111,785			
× 保険財政共同安定化 事 業 交 付 金	0	1,156,118	△1,156,118			
計	0	1,267,903	△1,267,903			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
1 一般管理費	34,135	38,881	△4,746				34,135	1 報 酬	227	01 職員等人件費24,721 2 一般職員給料12,623 3 時間外勤務手当1,170 3 通勤手当219 3 住居手当312 3 期末手当2,818 3 勤勉手当1,951 3 退職手当1,705 4 共済組合負担金3,624 4 共済組合追加費用等268 4 公務災害補償基金負担金31 02 一般管理事業9,157 11 消耗品費90 11 印刷製本費397 12 通信運搬費1,283 12 手数料550 13 共同電算委託4,461 13 実績報告作成システム保守委託232 13 電算システム改修委託864 13 国保情報集約システム運用委託料1,258 19 求償事務委託負担金22 03 運営協議会運営事業257 1 運営協議会委員報酬227 9 委員等旅費6 19 茨城県運営協議会会長会負担金24		
								2 給 料	12,623			
								3 職 員 手当等	8,175			
								4 共済費	3,923			
								9 旅 費	6			
								11 需用費	487			
								12 役務費	1,833			
								13 委託料	6,815			
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	46			
								2 連 合 会 負 担 金	1,587		01 連合会負担金事業1,587 19 茨城県国保連合会負担金1,587	
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	1,587			
								計	35,722			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課徴収費	1,120	1,527	△407			1,000	120	12 役務費	1,120	01 賦課徴収事業 1,120
										12 通信運搬費 1,120
計	1,120	1,527	△407			1,000	120			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	2,686,832	2,938,000	△251,168	2,680,830		6,002		19 負担金、補助及び交付金	2,686,832	01 一般被保険者療養給付事業 19 一般被保険者療養給付費	2,686,832 2,686,832
2 退 職 被 保 険 者 等 療 養 給 付 費	40,579	85,198	△44,619	40,528		51		19 負担金、補助及び交付金	40,579	01 退職被保険者等療養給付事業 19 退職被保険者等療養給付費	40,579 40,579
3 一 般 被 保 険 者 療 養 費	28,337	29,165	△828	28,337				19 負担金、補助及び交付金	28,337	01 一般被保険者療養事業 19 一般被保険者療養費 19 一般被保険者療養費（指定公費分）	28,337 27,861 476
4 退 職 被 保 険 者 等 療 養 費	226	691	△465	226				19 負担金、補助及び交付金	226	01 退職被保険者等療養事業 19 退職被保険者等療養費	226 226
5 審 査 支 払 手 数 料	9,301	8,965	336	9,301				12 役務費	9,301	01 審査支払手数料事業 12 手数料	9,301 9,301
計	2,765,275	3,062,019	△296,744	2,759,222		6,053					

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

1 一 般 被保険者 高額療養 費	417,525	385,745	31,780	417,525				19 負担金 、補助 及 び 交付金	417,525	01 一般被保険者高額療養事業 19 一般被保険者高額療養費	417,525 417,525
2 退 職 被保険者 等 高 額 療 養 費	5,751	15,419	△9,668	5,751				19 負担金 、補助 及 び 交付金	5,751	01 退職被保険者等高額療養事業 19 退職被保険者等高額療養費	5,751 5,751
3 一般被保 険者高額 介護合算 療 養 費	105	118	△13	105				19 負担金 、補助 及 び 交付金	105	01 一般被保険者高額介護合算療養 事業 19 一般被保険者高額介護合算 療養費	105 105
4 退職被保 険者等高 額介護合 算療養費	148	148	0	148				19 負担金 、補助 及 び 交付金	148	01 退職被保険者等高額介護合算療 養事業 19 退職被保険者等高額介護合 算療養費	148 148
計	423,529	401,430	22,099	423,529							

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一 般 被保険者 移 送 費	1	1	0	1				19 負担金 、補助 及 び 交付金	1	01 一般被保険者移送事業 19 一般被保険者移送費	1 1
2 退 職 被保険者 等移送費	1	1	0	1				19 負担金 、補助 及 び 交付金	1	01 退職被保険者等移送事業 19 退職被保険者等移送費	1 1
計	2	2	0	2							

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児 一 時 金	21,000	21,000	0				21,000	19 負担金 、補助 及 び 交付金	21,000	01 出産育児一時金事業 19 出産育児一時金	21,000 21,000
2 支払手数料 料	11	11	0				11	12 役務費	11	01 支払手数料事業 12 手数料	11 11
計	21,011	21,011	0				21,011				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

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

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

1 一般被保 険者医療 給付費分	1,059,503	0	1,059,503	49,684			1,009,819	19 負担金 、補助 及 び 交付金	1,059,503	01 一般被保険者医療給付費分事業 19 一般被保険者医療給付費分 納付金	1,059,503 1,059,503
2 退職被保 険者等医 療給付費 分	5,372	0	5,372				5,372	19 負担金 、補助 及 び 交付金	5,372	01 退職被保険者等医療給付費分事 業 19 退職被保険者等医療給付費 分納付金	5,372 5,372
計	1,064,875	0	1,064,875	49,684			1,015,191				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	313,932	0	313,932	14,890			299,042	19 負担金、補助及び交付金	313,932	01 一般被保険者後期高齢者支援金等分事業 19 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金	313,932 313,932
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,725	0	1,725				1,725	19 負担金、補助及び交付金	1,725	01 退職被保険者等後期高齢者支援金等分事業 19 退職被保険者後期高齢者支援金等分納付金	1,725 1,725
計	315,657	0	315,657	14,890			300,767				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

1 介護納付金 分	113,906	0	113,906	5,427			108,479	19 負担金、補助及び交付金	113,906	01 介護納付金分事業 19 介護納付金	113,906 113,906
計	113,906	0	113,906	5,427			108,479				

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

1 その他の共同事業拠出金	2	2	0				2	19 負担金、補助及び交付金	2	01 その他の共同事業拠出金事業 19 その他の共同事業拠出金	2 2
× 高額医療費拠出金	0	165,607	△165,607								
× 保険財政共同安定化事業拠出金	0	1,177,508	△1,177,508								
計	2	1,343,117	△1,343,115				2				

(款) 5 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

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

(款) 6 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

（表）保健事業費										
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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 特定健康 診査等事 業 費	30,722	27,181	3,541	11,524		3,251	15,947	8 報償費	761	01 特定健康診査等事業 30,722
								11 需用費	150	8 在宅栄養士謝礼 434
								12 役務費	1,587	8 在宅保健師謝礼 327
								13 委託料	27,720	11 消耗品費 150
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	504	12 通信運搬費 1,200
										12 手数料 387
										13 特定健康診査事業委託料 26,646
										13 特定保健指導委託 378
										13 特定健康診査受診券委託料 696
										19 特定健診等データ管理シス テム負担金 504
計	30,722	27,181	3,541	11,524		3,251	15,947			

(款) 6 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健衛生 普 及 費	2,767	2,889	△122				2,767	11 需用費	360	02 保健衛生普及事業（政策） 2,767
								12 役務費	2,020	11 印刷製本費 360
								13 委託料	387	12 通信運搬費 2,020
										13 医薬品差額通知作成委託 387
2 疾病予防 費	15,000	16,000	△1,000				15,000	19 負担金 、補助 及 び 交付金	15,000	02 疾病予防事業（政策） 15,000
										19 人間ドック等補助金 15,000
計	17,767	18,889	△1,122				17,767			

(款) 7 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 支払準備 基金積立 金	4	9	△5			4	25 積立金	4	01 支払準備基金積立金事業 4
									25 国保支払準備基金積立金 4
計	4	9	△5			4			

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一 般 被保険者 保 險 税 還 付 金	6,000	5,000	1,000			6,000	23 償還金 、利子 及 び 割引料	6,000	01 一般被保険者保険税還付事業 6,000
									23 一般被保険者保険税過誤納 金還付金 6,000
2 退 職 被保険者 等保険税 還 付 金	1	10	△9			1	23 償還金 、利子 及 び 割引料	1	01 退職被保険者等保険税還付事業 1
									23 退職被保険者等保険税過誤 納金還付金 1

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
3 一 般 被保険者 還付加算 金	100	50	50				100	23 償還金 、利子 及 び 割引料	100	01 一般被保険者還付加算事業 23 一般被保険者還付加算金	100 100
4 退 職 被保険者 等 還 付 加 算 金	1	1	0				1	23 償還金 、利子 及 び 割引料	1	01 退職被保険者等還付加算事業 23 退職被保険者等還付加算金	1 1
5 療養給付 費等負担 金償還金	1	0	1				1	23 償還金 、利子 及 び 割引料	1	01 療養給付費等負担金償還事業 23 療養給付費等負担金償還金	1 1
6 療養給付 費等交付 金償還金	1	0	1				1	23 償還金 、利子 及 び 割引料	1	01 療養給付費等交付金償還事業 23 療養給付費等交付金償還金	1 1
7 その他償 還 金	1	0	1				1	23 償還金 、利子 及 び 割引料	1	01 その他償還事業 23 国庫負担金等返還金	1 1
× 償 還 金	0	1	△1								
計	6, 105	5, 062	1, 043				6, 105				

(款) 8 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延 滞 金	1	1	0				1	23 償還金 、利子 及 び 割引料	1	01 延滞事業 23 延滞金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 8 諸支出金

(項) 3 繰出金

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

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	15, 000	15, 000	0				15, 000				
計	15, 000	15, 000	0				15, 000				

(款) × 後期高齢者支援金等

(項) × 後期高齢者支援金等

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
× 後期高齢者支援金	0	637,823	△637,823							
× 後期高齢者関係事務費拠出金	0	47	△47							
計	0	637,870	△637,870							

(款) × 前期高齢者納付金等

(項) × 前期高齢者納付金等

× 前期高齢者納付金	0	2,275	△2,275							
× 前期高齢者関係事務費拠出金	0	45	△45							
計	0	2,320	△2,320							

(款) × 老人保健拠出金

(項) × 老人保健拠出金

× 老人保健医療費拠出金	0	1	△1							
× 老人保健事務費拠出金	0	13	△13							
計	0	14	△14							

(款) × 介護納付金

(項) × 介護納付金

1 介護納付金	0	247,249	△247,249							
計	0	247,249	△247,249							

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区 分		職員数(人)	給 与 費					共 済 費	合 計
			報 酬	給 料	期末手当	その他の手当	計		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	10	227				227		227
	計	10	227				227		227
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	10	378				378		378
	計	10	378				378		378
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職		△ 151				△ 151		△ 151
	計		△ 151				△ 151		△ 151

2 一 般 職

(1)総 括

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	4		12,623	8,175	20,798	3,923	24,721
前年度	4		12,829	7,991	20,820	4,137	24,957
比 較			△ 206	184	△ 22	△ 214	△ 236

(単位 千円)

職員 手当 等の 内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当	管理職 手当	宿日直 手当	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	退職手当	管理職員 特別勤務 手当	地域手当
	本年度		2,818	1,951	312	219	1,170						1,705		
	前年度		2,866	1,874		219	1,300						1,732		
	比 較		△ 48	77	312		△ 130						△ 27		

(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	△ 206	給与改定に伴う増減分	34	給与表等の改正
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 240	人事異動による
職員手当	184	制度改正に伴う増減分	109	勤勉手当支給率の改正
		その他の増減分	75	人事異動による

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円, 歳)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
平成 30 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額	262,275
	平均給与月額	298,881
	平均年齢	34.3
平成 29 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額	261,350
	平均給与月額	284,505
	平均年齢	33.3

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒 (国の基準)	147,100 (147,100)	
大 学 卒 (国の基準)	179,200 (179,200)	

ウ 級別職員数

(単位 人, %)

区 分	行 政 職				技 能 労 務 職		
	級	標準的な職務内容	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
平成 30 年 1 月 1 日 現在	8級				8級		
	7級	部長級			7級		
	6級	課長級			6級		
	5級	課長補佐級			5級		
	4級	係長	1	25.0	4級		
	3級	主任	1	25.0	3級		
	2級	主幹	1	25.0	2級		
	1級	主事・主事補	1	25.0	1級		
		計	4	100.0	計		
平成 29 年 1 月 1 日 現在	8級				8級		
	7級	部長級			7級		
	6級	課長級			6級		
	5級	課長補佐級			5級		
	4級	係長	1	25.0	4級		
	3級	主任	1	25.0	3級		
	2級	主幹	1	25.0	2級		
	1級	主事・主事補	1	25.0	1級		
		計	4	100.0	計		

エ 昇給 (単位 人, %)

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

キ 特殊勤務手当 (単位 %)

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	技 能 労 務 職
給与総額に対する比率			
支給対象職員の比率 (平成30年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当名称			

オ 期末手当・勤勉手当 (単位 月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	制度上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	1 2 月			
本 年 度	2.125	2.275	4.400	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.300	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.400	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当 (単位 月分)

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

ク その他の手当

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

平成 3 0 年 度

かすみがうら市後期高齢者医療特別会計予算

議案第 33 号

平成 30 年度かすみがうら市後期高齢者医療特別会計予算

平成 30 年度かすみがうら市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 768,700 千円と定める。

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

平成 30 年 3 月 1 日提出

かすみがうら市長 坪 井 透

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位 千円)

款	項	金 額
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料		301,021
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	301,021
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 繰 入 金		466,676
	1 一 般 会 計 繰 入 金	466,676
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		1,001
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,000
歳 入 合 計		768,700

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総 務 費		4,382
	1 総 務 管 理 費	3,584
	2 徴 収 費	798
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		762,317
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	762,317
3 諸 支 出 金		1,001
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,000
	2 繰 出 金	1
4 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		768,700

歳入歳出予算事項別明細書

後期高齢者医療特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	301,021	264,706	36,315
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	466,676	447,291	19,385
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1,001	1,001	0
歳入合計	768,700	713,000	55,700

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	4,382	3,014	1,368			1	4,381
2 後期高齢者医療広域連合納付金	762,317	707,985	54,332				762,317
3 諸 支 出 金	1,001	1,001	0				1,001
4 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	768,700	713,000	55,700			1	768,699

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 (項) 1 後期高齢者医療保険料 (単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特 別 徴 収 保 険 料	197,447	173,812	23,635	1 現年度分特別徴収 保 険 料	197,447	現年度分
2 普 通 徴 収 保 険 料	103,574	90,894	12,680	1 現年度分普通徴収 保 険 料	102,074	現年度分
				2 滞納繰越分普通徴 収 保 険 料	1,500	滞納繰越分
計	301,021	264,706	36,315			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

1 督 促 手 数 料	1	1	0	1 督 促 手 数 料	1	督促手数料
計	1	1	0			

(款) 3 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 事 務 費 繰 入 金	4,381	3,013	1,368	1 事 務 費 繰 入 金	4,381	事務費繰入金
2 医 療 費 公 費 繰 入 金	372,922	358,684	14,238	1 医 療 費 公 費 繰 入 金	372,922	医療費公費繰入金
3 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	89,373	85,594	3,779	1 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	89,373	保険基盤安定繰入金
計	466,676	447,291	19,385			

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰 越 金	1	1	0	1 繰 越 金	1	繰越金
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延 滞 金	1	1	0	1 延 滞 金	1	延滞金
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入 (項) 2 償還金及び還付加算金

1 保 険 料 還 付 金	1,000	1,000	0	1 保 険 料 還 付 金	1,000	保険料還付金
計	1,000	1,000	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	3,584	2,340	1,244				3,584	11 需用費	6	01 後期高齢者医療一般管理事業 3,584	
								12 役務費	2,277		11 消耗品費 6
								13 委託料	1,188		12 通信運搬費 2,277
								14 使用料及び賃借料	113		13 保険料軽減対策等に伴うシステム改修委託 1,188
											14 電算機器借上料 113
計	3,584	2,340	1,244				3,584				

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

1 徴 収 費	798	674	124			1	797	12 役務費	798	01 後期高齢者医療徴収事務事業 798
										12 通信運搬費 798
計	798	674	124			1	797			

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者医療広域連合納付金	762,317	707,985	54,332				762,317	19 負担金、補助及び交付金	762,317	01 後期高齢者医療広域連合納付事業 762,317
										19 被保険者保険料等 301,022
										19 保険基盤安定納付金 89,373
										19 医療療養給付費負担金 371,922
計	762,317	707,985	54,332				762,317			

(款) 3 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

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

(款) 3 諸支出金 (項) 2 繰出金

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

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費

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

平成 3 0 年 度

かすみがうら市下水道事業特別会計予算

議案第 3 4 号

平成 3 0 年度かすみがうら市下水道事業特別会計予算

平成 3 0 年度かすみがうら市の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 0 5 4, 5 0 0 千円と定める。

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

(地方債)

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

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

平成 3 0 年 3 月 1 日提出

かすみがうら市長 坪 井 透

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		8,210
	1 分 担 金	3,660
	2 負 担 金	4,550
2 使 用 料 及 び 手 数 料		336,236
	1 使 用 料	336,170
	2 手 数 料	66
3 国 庫 支 出 金		7,000
	1 国 庫 補 助 金	7,000
4 繰 入 金		580,243
	1 一 般 会 計 繰 入 金	580,243
5 繰 越 金		5,000
	1 繰 越 金	5,000
6 諸 収 入		4,211
	1 雑 入	4,211
7 市 債		113,600
	1 市 債	113,600
歳 入 合 計		1,054,500

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 下 水 道 費		438, 768
	1 下 水 道 管 理 費	368, 571
	2 下 水 道 建 設 費	70, 197
2 公 債 費		610, 732
	1 公 債 費	610, 732
3 予 備 費		5, 000
	1 予 備 費	5, 000
歳 出 合 計		1, 054, 500

第 2 表 地 方 債

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
公共下水道事業債	29,700	普通貸借又は 証券発行	3.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
公共下水道事業債（特別措置分）	26,400			
特定環境保全公共下水道資本費平準化債	39,900			
流域下水道事業債	17,600			
合 計	113,600			

歳入歳出予算事項別明細書

下水道事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	8,210	8,210	0
2 使用料及び手数料	336,236	336,155	81
3 国庫支出金	7,000	4,300	2,700
4 繰入金	580,243	605,233	△24,990
5 繰越金	5,000	5,000	0
6 諸収入	4,211	9,402	△5,191
7 市債	113,600	176,700	△63,100
歳入合計	1,054,500	1,145,000	△90,500

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 下 水 道 費	438,768	526,927	△88,159	7,000	47,300	10,636	373,832
2 公 債 費	610,732	613,073	△2,341		66,300		544,432
3 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	1,054,500	1,145,000	△90,500	7,000	113,600	10,636	923,264

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位 千円)

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

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

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

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 公 共 下 水 道 使 用 料	293,010	292,912	98	1 公共下水道使用料	291,010	現年度
				2 公共下水道使用料 滞 納 繰 越 分	2,000	過年度
2 特定環境保全公共 下 水 道 使 用 料	43,160	43,160	0	1 特定環境保全公共 下 水 道 使 用 料	43,000	現年度
				2 特定環境保全公共 下 水 道 使 用 料 滞 納 繰 越 分	160	過年度
計	336,170	336,072	98			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 下 水 道 手 数 料	66	83	△17	1 指 定 工 事 店 登 録 手 数 料	66	指定工事店登録手数料
計	66	83	△17			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 下水道費国庫補助金	7,000	4,300	2,700	1 下水道費補助金	7,000	社会資本総合整備交付金
-------------	-------	-------	-------	-----------	-------	-------------

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	7,000	4,300	2,700			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	580,243	605,233	△24,990	1 一 般 会 計 繰 入 金	580,243	一般会計繰入金
計	580,243	605,233	△24,990			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	5,000	5,000	0	1 繰 越 金	5,000	繰越金
計	5,000	5,000	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑 入	4,211	9,401	△5,190	1 雑 入	4,211	雑入 神立駅周辺整備事業下水道建設負担金	1 4,210
計	4,211	9,401	△5,190				

(款) 6 諸収入

(項) × 延滞金、加算金及び過料

× 延 滞 金	0	1	△1			
計	0	1	△1			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 下 水 道 債	113,600	176,700	△63,100	1 公 共 下 水 道 債	56,100	公共下水道事業債 公共下水道事業債（特別措置分）	29,700 26,400
				2 特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 債	39,900	特定環境保全公共下水道資本費平準化債	
				3 流 域 下 水 道 債	17,600	流域下水道事業債	
計	113,600	176,700	△63,100				

3 歳 出

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 下 水 道 総 務 費	68,088	63,535	4,553			66	68,022	2 給 料	19,637	01 職員等人件費	39,604
								3 職 員 手当等	13,755	2 一般職給料	19,637
								4 共済費	6,468	3 時間外勤務手当	468
								7 賃 金	1,589	3 扶養手当	744
								9 旅 費	40	3 通勤手当	635
								11 需用費	569	3 管理職手当	970
								12 役務費	156	3 期末手当	4,755
								13 委託料	11,725	3 勤勉手当	3,292
								14 使用料 及 び 賃借料	800	3 退職手当	2,651
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	589	3 児童手当	240
								27 公課費	12,760	4 共済組合負担金	5,723
										4 共済組合追加費用等	416
										4 公務災害補償基金負担金	73
										02 下水道総務事業	16,562
										9 職員普通旅費	40
										11 消耗品費	82
										11 燃料費	337
										11 修繕料	150
										12 通信運搬費	25
										12 手数料	65
										12 保険料	66
										13 下水道資産台帳保守業務委託	504
										13 下水道施設等緊急電話対応 業務委託	1,144
										14 土木積算システム使用料	800
										19 日本下水道協会負担金	91
										19 霞ヶ浦湖北流域下水道整備 促進協議会負担金	38
										19 茨城県公共料金等暴力対策 協議会負担金	10
		19 茨城県下水道協会負担金	23								
		19 茨城県下水道整備促進協議 会負担金	33								
		19 下水道業務研修負担金	394								
		27 消費税納付金	12,731								
		27 自動車重量税	29								
		03 下水道総務事業（政策）	11,922								
		4 社会保険料	246								
		4 雇用保険料	10								

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										7 臨時職員賃金 1,589 13 下水道排水設備等管理業務委託 8,997 13 公営企業会計システム導入業務委託 1,080
2 下 水 道 維 持 費	234,761	251,340	△16,579	7,000	9,700	4,960	213,101	11 需用費 15,990	02 下水道維持事業 218,010	
								12 役務費 3,053	11 消耗品費 40	
								13 委託料 33,576	11 光熱水費 7,350	
								14 使用料及び賃借料 299	11 修繕料 8,600	
								15 工 事 請負費 25,501	12 電話料 1,240	
								16 原材料費 90	12 手数料 1,813	
								19 負担金、補助及び交付金 156,252	13 公共汚水桝設置工事設計業務委託 1,200	
									13 流量計定期点検業務委託 900	
									13 電気工作物保守委託 172	
									13 ポンプ場維持管理業務委託 1,840	
	13 管路点検・清掃業務委託 2,076									
	13 使用料徴収業務委託 23,600									
	13 草刈作業委託 180									
	13 中継ポンプ場清掃業務委託 608									
	13 下水道資産台帳加除業務委託 3,000									
	14 土地借上料 299									
	15 公共桝設置工事 6,750									
	15 マンホール改築等工事 2,000									
	16 補修修繕資材 90									
	19 霞ヶ浦湖北流域下水道維持管理負担金 156,252									
	03 下水道維持事業（政策） 16,751									
	15 長寿命化計画策定に伴う改築工事 16,751									
3 特定環境 保全公共 下 水 道 維 持 費	65,107	89,805	△24,698			2,160	62,947	11 需用費 32,224	02 特定環境保全公共下水道維持事業 65,107	
								12 役務費 3,325	11 消耗品費 1,500	
								13 委託料 17,164	11 光熱水費 12,500	
								14 使用料及び賃借料 123	11 修繕料 18,224	
								15 工 事 請負費 600	12 電話料 1,420	
									12 手数料 1,905	
	13 公共汚水桝設置工事設計業務委託 300									

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								16 原材料費	90	13 施設等修繕工事設計委託	3,000
										13 電気工作物保守委託	178
								19 負担金、補助及び交付金	11,581	13 処理場維持管理業務委託	3,960
										13 ポンプ場維持管理業務委託	863
										13 管路点検・清掃業務委託	1,200
										13 汚泥運搬業務委託	710
										13 汚泥処理業務委託	3,000
										13 使用料徴収業務委託	2,900
										13 中継ポンプ場清掃業務委託	492
										13 下水道資産台帳加除業務委託	411
										13 流量計定期点検業務委託	150
										14 土地借上料	123
										15 公共樹設置工事	600
										16 補修修繕資材	90
										19 霞ヶ浦湖北流域下水道維持管理負担金	11,581
4 水洗化普及費	615	1,089	△474				615	11 需用費	140	02 水洗化普及事業	145
								14 使用料及び賃借料	5	11 消耗品費	140
										14 テント等借上料	5
								19 負担金、補助及び交付金	470	03 水洗化普及事業（政策）	470
										19 水洗便所改造資金利子補給金	20
										19 浄化槽撤去支援費補助金	450
計	368,571	405,769	△37,198	7,000	9,700	7,186	344,685				

(款) 1 下水道費

(項) 2 下水道建設費

1 公共下水道整備事業費	48,469	94,523	△46,054		20,000	3,450	25,019	2 給料	10,270	01 職員等人件費 19,669
								3 職員手当等	6,400	2 一般職給料 10,270
								4 共済費	2,999	3 時間外勤務手当 720
								11 需用費	40	3 扶養手当 96
								13 委託料	5,100	3 通勤手当 134
								15 工事請負費	23,460	3 期末手当 2,330
								17 公有財産購入費	200	3 勤勉手当 1,613
										3 退職手当 1,387
										3 児童手当 120
										4 共済組合負担金 2,748
										4 共済組合追加費用等 219
										4 公務災害補償基金負担金 32

(款) 1 下水道費

(項) 2 下水道建設費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									02 公共下水道整備事業 25,340	
									11 消耗品費 40	
									13 管渠布設工事設計委託 4,800	
									13 測量委託 300	
									15 単独汚水管渠布設工事 20,000	
									17 用地取得費 200	
									03 公共下水道整備事業（政策） 3,460	
									15 単独汚水管渠布設工事 3,460	
2 流域下水道整備事業費	21,728	6,668	15,060		17,600		4,128	19 負担金、補助及び交付金	21,728	01 流域下水道整備事業 21,728
										19 霞ヶ浦湖北流域下水道建設負担金 21,728
× 特定環境保全公共下水道整備事業費	0	19,967	△19,967							
計	70,197	121,158	△50,961		37,600	3,450	29,147			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	490,925	483,531	7,394		66,300		424,625	23 償還金、利子及び割引料	490,925	01 下水道事業起債元金償還事業 490,925
										23 地方債元金 490,925
2 利 子	119,807	129,542	△9,735				119,807	23 償還金、利子及び割引料	119,807	01 下水道事業起債利子償還事業 119,807
										23 地方債利子 119,807
計	610,732	613,073	△2,341		66,300		544,432			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1)総 括

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	8		29,907	19,795	49,702	9,211	58,913
前年度	6		24,252	16,576	40,828	7,744	48,572
比 較	2		5,655	3,219	8,874	1,467	10,341

(単位 千円)

職員 手当 等の 内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当	管理職 手当	宿日直 手当	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	退職手当	管理職員 特別勤務 手当	地域手当
	本年度	840	7,085	4,905		769	1,188		970				4,038		
	前年度	1,152	5,816	3,803	324	401	1,320		422				3,275	63	
	比 較	△ 312	1,269	1,102	△ 324	368	△ 132		548				763	△ 63	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	5,655	給与改定に伴う増減分	58	給与表等の改正
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	5,597	職員の増及び異動等
職員手当	3,221	制度改正に伴う増減分	273	勤勉手当支給率の改正
		その他の増減分	2,948	職員の増及び異動等

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円, 歳)

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
平成 30 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額	310,274	
	平均給与月額	342,115	
	平均年齢	40.9	
平成 29 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額	352,732	
	平均給与月額	398,357	
	平均年齢	46.5	

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒 (国の基準)	147,100 (147,100)	
大 学 卒 (国の基準)	179,200 (179,200)	

ウ 級別職員数

(単位 人, %)

区 分	行 政 職				技 能 労 務 職		
	級	標準的な職務内容	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
平成 30 年 1 月 1 日 現在	8級				8級		
	7級	部長級			7級		
	6級	課長級	1	12.5	6級		
	5級	課長補佐級	1	12.5	5級		
	4級	係長	2	25.0	4級		
	3級	主任	2	25.0	3級		
	2級	主幹	1	12.5	2級		
	1級	主事・主事補	1	12.5	1級		
		計	8	100.0	計		
平成 29 年 1 月 1 日 現在	8級				8級		
	7級	部長級			7級		
	6級	課長級	1	16.7	6級		
	5級	課長補佐級	1	16.7	5級		
	4級	係長	2	33.3	4級		
	3級	主任	2	33.3	3級		
	2級	主幹			2級		
	1級	主事・主事補			1級		
		計	6	100.0	計		

エ 昇給 (単位 人, %)

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種	
				行 政 職	技 能 労 務 職
本 年 度	職員数 (A)		8	8	
	昇給に係る職員数 (B)				
	号級数別内訳	1 号 級			
		2 号 級			
		3 号 級			
		4 号 級			
		号 級			
比率 (B)／(A)		0	0.0		
前 年 度	職員数 (A)		6	6	
	昇給に係る職員数 (B)		6	6	
	号級数別内訳	1 号 級			
		2 号 級			
		3 号 級			
		4 号 級	6	6	
		号 級			
比率 (B)／(A)		100	100.0		

キ 特殊勤務手当 (単位 %)

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	技 能 労 務 職
給与総額に対する比率			
支給対象職員の比率 (平成30年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当名称			

オ 期末手当・勤勉手当 (単位 月分)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	制度上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	1 2 月			
本 年 度	2.125	2.275	4.400	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.300	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.400	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 (単位 月分)

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

ク その他の手当

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

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 額 見 込 額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1 公 共 下 水 道 債	2, 159, 676	2, 062, 321	29, 700	191, 122	1, 900, 899
2 特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 債	2, 742, 174	2, 566, 651	0	175, 151	2, 391, 500
3 流 域 下 水 道 債	466, 032	447, 026	17, 600	26, 775	437, 851
4 公 共 下 水 道 資 本 費 平 準 化 債	622, 088	589, 959	0	43, 483	546, 476
5 特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 資 本 費 平 準 化 債	494, 995	520, 420	39, 900	25, 876	534, 444
6 流 域 下 水 道 資 本 費 平 準 化 債	114, 808	103, 782	0	11, 026	92, 756
7 公 共 下 水 道 特 別 措 置 分	290, 596	301, 080	26, 400	17, 492	309, 988
合 計	6, 890, 369	6, 591, 239	113, 600	490, 925	6, 213, 914

平成 3 0 年 度

かすみがうら市農業集落排水事業特別会計予算

議案第 35 号

平成 30 年度かすみがうら市農業集落排水事業特別会計予算

平成 30 年度かすみがうら市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 461,000 千円と定める。

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

(地方債)

第 2 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

平成 30 年 3 月 1 日提出

かすみがうら市長 坪 井 透

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		2,900
	1 分 担 金	2,900
2 使 用 料 及 び 手 数 料		78,597
	1 使 用 料	78,596
	2 手 数 料	1
3 県 費 支 出 金		1,080
	1 県 補 助 金	1,080
4 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
5 繰 入 金		311,821
	1 一 般 会 計 繰 入 金	311,821
6 繰 越 金		3,000
	1 繰 越 金	3,000
7 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
8 市 債		63,600
	1 市 債	63,600
歳 入 合 計		461,000

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		185, 660
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	185, 660
2 公 債 費		272, 340
	1 公 債 費	272, 340
3 予 備 費		3, 000
	1 予 備 費	3, 000
歳 出 合 計		461, 000

第 2 表 地 方 債

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
農業集落排水事業資本費平準化債	6 3, 6 0 0	普通貸借又は 証券発行	3. 0 %以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
合 計	6 3, 6 0 0			

歲入歲出予算事項別明細書

農業集落排水事業特別會計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	2,900	2,900	0
2 使用料及び手数料	78,597	78,633	△36
3 県費支出金	1,080	1,080	0
4 財産収入	1	1	0
5 繰入金	311,821	285,684	26,137
6 繰越金	3,000	3,000	0
7 諸収入	1	2	△1
8 市債	63,600	73,700	△10,100
歳入合計	461,000	445,000	16,000

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	185,660	174,319	11,341	1,080			184,580
2 公 債 費	272,340	267,681	4,659		63,600		208,740
3 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	461,000	445,000	16,000	1,080	63,600		396,320

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水事業 分 担 金	2,900	2,900	0	1 農業集落排水事業 分 担 金	2,000	現年度
				2 農業集落排水事業 分担金滞納繰越分	900	過年度
計	2,900	2,900	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 農業集落排水使用料	78,596	78,632	△36	1 農業集落排水使用 料	78,270	現年度
				2 農業集落排水使用 料 滞 納 繰 越 分	326	過年度
計	78,596	78,632	△36			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

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

(款) 3 県費支出金

(項) 1 県補助金

1 農業集落排水事業費 県 補 助 金	1,080	1,080	0	1 農業集落排水事業 費 補 助 金	1,080	排水処理施設りん除去支援事業費補助金
計	1,080	1,080	0			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

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

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	311,821	285,684	26,137	1 一 般 会 計 繰 入 金	311,821	一般会計繰入金
計	311,821	285,684	26,137			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	3,000	3,000	0	1 繰越金	3,000	繰越金
計	3,000	3,000	0			

(款) 7 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	1	1	0			

(款) 7 諸収入

(項) × 延滞金、加算金及び過料

× 延滞金	0	1	△1			
計	0	1	△1			

(款) 8 市債

(項) 1 市債

1 農業集落排水事業債	63,600	73,700	△10,100	1 農業集落排水事業債	63,600	農業集落排水事業資本費平準化債
計	63,600	73,700	△10,100			

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 施設管理費	185,660	174,319	11,341	1,080			184,580	2 給 料	2,294	01 職員等人件費	4,986
								3 職 員 手当等	1,974	2 一般職給料	2,294
								4 共済費	718	3 時間外勤務手当	261
								9 旅 費	4	3 扶養手当	216
								11 需用費	94,000	3 通勤手当	86
								12 役務費	6,157	3 期末手当	544
								13 委託料	48,787	3 勤勉手当	377
								14 使用料 及 び 賃借料	249	3 退職手当	310
								15 工 事 請負費	27,487	3 児童手当	180
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	528	4 共済組合負担金	657
								25 積立金	1	4 共済組合追加費用等	49
								27 公課費	3,461	4 公務災害補償基金負担金	12
										02 農業集落排水維持管理事業	180,204
										9 職員普通旅費	4
										11 消耗品費	4,000
										11 光熱水費	40,000
										11 修繕料	50,000
										12 電話料	5,100
										12 手数料	1,057
										13 マンホールポンプ制御盤更 新設計委託	369
										13 施設等修繕工事設計委託	7,000
										13 排水処理施設維持管理業務 委託	19,257
										13 汚泥運搬業務委託	3,987
										13 中継ポンプ場清掃業務委託	1,975
										13 汚泥処理業務委託	6,000
										13 電気工作物保守委託	910
										13 使用料徴収業務委託	5,200
		13 草刈作業委託	200								
		13 管路点検・清掃業務委託	3,500								
		13 農業集落排水資産台帳加除 業務委託	389								
		14 土地借上料	249								
		15 マンホールポンプ制御盤更 新工事	5,487								
		15 マンホール改築工事	22,000								
		19 茨城県農集排連絡協議会負 担金	38								

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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 地域環境資源センター負担金 20
										25 農業集落排水施設維持管理基金積立金 1
										27 消費税納付金 3,461
										05 水洗化普及事業（政策） 470
										19 水洗便所改造資金融資補給金 20
										19 浄化槽撤去支援費補助金 450
計	185,660	174,319	11,341	1,080			184,580			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	224,333	215,366	8,967		63,600		160,733	23 償還金、利子及び割引料	224,333	01 農業集落排水事業起債元金償還事業 224,333
										23 地方債元金 224,333
2 利 子	48,007	52,315	△4,308				48,007	23 償還金、利子及び割引料	48,007	01 農業集落排水事業起債利子償還事業 48,007
										23 地方債利子 48,007
計	272,340	267,681	4,659		63,600		208,740			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1)総 括

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	1		2,294	1,794	4,088	718	4,806
前年度	1		2,282	1,715	3,997	666	4,663
比 較			12	79	91	52	143

(単位 千円)

職員 手当 等の 内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当	管理職 手当	宿日直 手当	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	退職手当	管理職員 特別勤務 手当	地域手当
	本年度	216	544	377		86	261						310		
	前年度	156	529	346		86	290						308		
	比 較	60	15	31			△ 29						2		

(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	12	給与改定に伴う増減分	12	給与表等の改正
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分		
職員手当	79	制度改正に伴う増減分	21	勤勉手当支給率の改正
		その他の増減分	58	扶養手当の増

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円, 歳)

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
平成 30 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額	190,100	
	平均給与月額	224,368	
	平均年齢	29.0	
平成 29 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額	183,300	
	平均給与月額	209,900	
	平均年齢	28.0	

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒 (国の基準)	147,100 (147,100)	
大 学 卒 (国の基準)	179,200 (179,200)	

ウ 級別職員数

(単位 人, %)

区 分	行 政 職				技 能 労 務 職		
	級	標準的な職務内容	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
平成 30 年 1 月 1 日 現在	8級				8級		
	7級	部長級			7級		
	6級	課長級			6級		
	5級	課長補佐級			5級		
	4級	係長			4級		
	3級	主任			3級		
	2級	主幹			2級		
	1級	主事・主事補	1	100.0	1級		
		計	1	100.0	計		
平成 29 年 1 月 1 日 現在	8級				8級		
	7級	部長級			7級		
	6級	課長級			6級		
	5級	課長補佐級			5級		
	4級	係長			4級		
	3級	主任			3級		
	2級	主幹			2級		
	1級	主事・主事補	1	100.0	1級		
		計	1	100.0	計		

エ 昇給 (単位 人, %)

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

キ 特殊勤務手当 (単位 %)

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	技 能 労 務 職
給与総額に対する比率			
支給対象職員の比率 (平成30年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当名称			

オ 期末手当・勤勉手当 (単位 月分)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	制度上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	1 2 月			
本 年 度	2.125	2.275	4.400	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.300	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.400	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当 (単位 月分)

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

ク その他の手当

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

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 額 見 込 額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1 農業集落排水事業債	2,085,942	1,910,732	0	190,844	1,719,888
2 農業集落排水事業 資本費平準化債	619,775	656,120	63,600	33,489	686,231
合 計	2,705,717	2,566,852	63,600	224,333	2,406,119

平成 3 0 年 度

かすみがうら市介護保険特別会計予算

議案第 36 号

平成 30 年度かすみがうら市介護保険特別会計予算

平成 30 年度かすみがうら市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3, 409, 900 千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成 30 年 3 月 1 日提出

かすみがうら市長 坪 井 透

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位 千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		764,267
	1 介 護 保 険 料	764,267
2 使 用 料 及 び 手 数 料		100
	1 手 数 料	100
3 国 庫 支 出 金		724,941
	1 国 庫 負 担 金	557,154
	2 国 庫 補 助 金	167,787
4 支 払 基 金 交 付 金		869,089
	1 支 払 基 金 交 付 金	869,089
5 県 支 出 金		487,487
	1 県 負 担 金	475,808
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3 県 補 助 金	11,677
6 財 産 収 入		34
	1 財 産 運 用 収 入	34
7 繰 入 金		546,279
	1 一 般 会 計 繰 入 金	521,245
	2 基 金 繰 入 金	25,034
8 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
9 諸 収 入		6,703
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	101

款	項	金 額
	2 雑 入	6,602
10 介 護 サ ー ビ ス 収 入		10,000
	1 新 予 防 給 付 費 収 入	10,000
歳 入 合 計		3,409,900

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		107,288
	1 総 務 管 理 費	82,512
	2 徴 収 費	1,715
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	23,061
2 保 険 給 付 費		3,190,847
	1 介 護 サ ー ビ ス 諸 費	2,825,600
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	56,970
	3 そ の 他 諸 費	2,192
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	74,270
	5 市 町 村 特 別 給 付 費	12,500
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	210,300
	7 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	9,015
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1
4 地 域 支 援 事 業 費		83,515
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	41,146
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	1,265
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	41,064
	4 そ の 他 諸 費	40
5 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費		17,212
	1 新 予 防 給 付 事 業 費	17,212
6 基 金 積 立 金		35

款	項	金 額
	1 基 金 積 立 金	35
7 諸 支 出 金		1,002
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,000
	2 延 滞 金	1
	3 繰 出 金	1
8 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出	合 計	3,409,900

歳入歳出予算事項別明細書

介護保険特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	764,267	758,214	6,053
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 国庫支出金	724,941	722,271	2,670
4 支払基金交付金	869,089	900,403	△31,314
5 県支出金	487,487	482,399	5,088
6 財産収入	34	50	△16
7 繰入金	546,279	525,260	21,019
8 繰越金	1,000	1,000	0
9 諸収入	6,703	5,303	1,400
10 介護サービス収入	10,000	10,000	0
歳入合計	3,409,900	3,405,000	4,900

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	107,288	107,917	△629			100	107,188
2 保 険 給 付 費	3,190,847	3,206,076	△15,229	1,177,577		858,153	1,155,117
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0				1
4 地 域 支 援 事 業 費	83,515	49,989	33,526	34,849		29,187	19,479
5 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	17,212	14,525	2,687			10,000	7,212
6 基 金 積 立 金	35	15,488	△15,453			34	1
7 諸 支 出 金	1,002	1,004	△2				1,002
8 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	3,409,900	3,405,000	4,900	1,212,426		897,474	1,300,000

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	764,267	758,214	6,053	1 現年度分特別徴収保険料	696,010	現年度分
				2 現年度分普通徴収保険料	66,257	現年度分
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,000	滞納繰越分
計	764,267	758,214	6,053			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

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

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	557,154	562,833	△5,679	1 現年度分	557,154	介護給付費国庫負担金
計	557,154	562,833	△5,679			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	146,457	146,315	142	1 現年度分	146,457	介護給付費調整交付金
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	8,100	4,295	3,805	1 現年度分	8,100	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	13,230	8,828	4,402	1 現年度分	13,230	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)
計	167,787	159,438	8,349			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	858,153	894,390	△36,237	1 現年度分	858,153	支払基金交付金
2 地域支援事業支援交付金	10,936	6,013	4,923	1 現年度分	10,936	地域支援事業支援交付金

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	869,089	900,403	△31,314			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	475,808	475,299	509	1 現 年 度 分	475,808	介護給付費県負担金
計	475,808	475,299	509			

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

1 交 付 金	1	1	0	1 交 付 金	1	財政安定化基金交付金
2 貸 付 金	1	1	0	1 貸 付 金	1	財政安定化基金貸付金
計	2	2	0			

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	5,062	2,684	2,378	1 現 年 度 分	5,062	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	6,615	4,414	2,201	1 現 年 度 分	6,615	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)
計	11,677	7,098	4,579			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	34	50	△16	1 利子及び配当金	34	介護給付費準備基金利子
計	34	50	△16			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	397,293	399,281	△1,988	1 現 年 度 分	397,293	介護給付費繰入金
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	5,036	2,684	2,352	1 現 年 度 分	5,036	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	6,615	4,414	2,201	1 現 年 度 分	6,615	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)
4 低所得者保険料軽減分繰入金	6,026	5,962	64	1 現 年 度 分	6,026	低所得者保険料軽減分繰入金
5 その他一般会計繰入金	106,275	112,918	△6,643	1 職員給与費等繰入金	76,442	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	29,833	事務費繰入金
計	521,245	525,259	△4,014			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	25,034	1	25,033	1 介護給付費準備基金繰入金	25,034	介護給付費準備基金繰入金
計	25,034	1	25,033			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	1,000	1,000	0	1 繰 越 金	1,000	前年度繰越金
計	1,000	1,000	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	100	100	0	1 第1号被保険者延滞金	100	第1号被保険者延滞金
2 過 料	1	1	0	1 過 料	1	過料
計	101	101	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 第 三 者 納 付 金	1	1	0	1 第 三 者 納 付 金	1	第三者納付金
2 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	返納金
3 雑 入	6,600	5,200	1,400	1 雑 入	6,600	「食」の自立支援事業費負担金
計	6,602	5,202	1,400			

(款) 10 介護サービス収入

(項) 1 新予防給付費収入

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 新予防給付ケアマネ ジメン ト 収 入	10,000	10,000	0	1 現 年 度 分	10,000	現年度分
計	10,000	10,000	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	82,512	81,849	663				82,512	2 給 料	40,232	01 職員等人件費76,442 2 一般職給料40,232 3 時間外勤務手当1,080 3 扶養手当718 3 通勤手当688 3 管理職手当449 3 期末手当9,292 3 勤勉手当6,433 3 退職手当5,432 3 児童手当240 4 共済組合負担金10,958 4 共済組合追加費用等853 4 公務災害補償基金負担金67 02 一般管理事業5,940 11 消耗品費95 11 燃料費173 11 印刷製本費310 11 修繕料69 12 通信運搬費2,105 12 手数料22 12 保険料27 13 介護保険システム改修委託2,808 13 介護事業所台帳管理委託324 27 自動車重量税7 04 地域密着型サービス事業130 8 地域密着型サービス運営委員会委員謝礼130
								3 職 員 手当等	24,332	
								4 共済費	11,878	
								8 報償費	130	
								11 需用費	647	
								12 役務費	2,154	
								13 委託料	3,132	
								27 公課費	7	
計	82,512	81,849	663				82,512			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	1,715	1,646	69			100	1,615	12 役務費	1,688	01 賦課徴収事業 1,715
								19 負担金、補助及び交付金	27	12 通信運搬費 1,668
										12 手数料 20
										19 特別徴収業務負担金 27
計	1,715	1,646	69			100	1,615			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	5,621	5,645	△24				5,621	1 報 酬	5,146	01 介護認定審査会事業 5,621
								9 旅 費	282	1 介護認定審査会委員報酬 5,146

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								11 需用費	50	9 委員等研修旅費	12
								12 役務費	143	9 委員等費用弁償	270
										11 消耗品費	50
										12 通信運搬費	143
2 介護認定 調査等費	17,440	18,777	△1,337				17,440	4 共済費	458	01 認定調査事業	11,036
								7 賃 金	5,946	9 職員普通旅費	4
								9 旅 費	4	11 消耗品費	59
								11 需用費	59	12 手数料	9,407
								12 役務費	9,407	13 介護認定調査業務委託	1,556
								13 委託料	1,556	14 電算機器借上料	10
								14 使用料 及 び 賃借料	10	02 認定調査事業（政策）	6,404
										4 社会保険料	440
										4 雇用保険料	18
										7 臨時職員賃金	5,946
計	23,061	24,422	△1,361				23,061				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス諸費

1 居宅介護サービス等給付費	1,465,600	1,465,600	0	543,005		395,712	526,883	19 負担金、補助 及 び 交付金	1,465,600	01 居宅介護サービス等給付事業 1,465,600
										19 居宅介護サービス給付費 770,000
										19 地域密着型サービス給付費 588,000
										19 居宅介護福祉用具購入費 1,800
										19 居宅介護住宅改修費 6,500
										19 居宅介護サービス計画給付費 99,300
2 施設介護サービス等給付費	1,360,000	1,310,000	50,000	503,880		367,200	488,920	19 負担金、補助 及 び 交付金	1,360,000	01 施設介護サービス等給付事業 1,360,000
										19 施設介護サービス給付費 1,360,000
計	2,825,600	2,775,600	50,000	1,046,885		762,912	1,015,803			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	56,970	75,470	△18,500	21,107		15,382	20,481	19 負担金、補助 及 び 交付金	56,970	01 介護予防サービス給付事業 56,970
										19 介護予防サービス給付費 32,000
										19 地域密着型介護予防サービス給付費 10,000
										19 介護予防福祉用具購入費 670
										19 介護予防住宅改修費 3,500
										19 介護予防サービス計画給付費 10,800
計	56,970	75,470	△18,500	21,107		15,382	20,481			

(款) 2 保険給付費			(項) 3 その他諸費						(単位 千円)		
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債					そ の 他	
1 審査支払 手 数 料	2,192	2,108	84	812		592	788	12 役務費	2,192	01 審査支払事業 12 手数料	2,192 2,192
計	2,192	2,108	84	812		592	788				

(款) 2 保険給付費				(項) 4 高額介護サービス等諸費							
1 高額介護 サービス 費	74,000	118,500	△44,500	27,417		19,980	26,603	19 負担金 、補助 及 び 交付金	74,000	01 高額介護サービス事業	74,000
										19 高額介護サービス費	74,000
2 高額介護 予防サー ビ ス 費	270	270	0	100		72	98	19 負担金 、補助 及 び 交付金	270	01 高額介護予防サービス事業	270
										19 高額介護予防サービス費	270
計	74,270	118,770	△44,500	27,517		20,052	26,701				

(款) 2 保険給付費				(項) 5 市町村特別給付費							
1 市町村特 別給付費	12,500	11,823	677				12,500	19 負担金 、補助 及 び 交付金	12,500	02 市町村特別給付事業（政策）	12,500
										19 市町村特別給付費	12,500
計	12,500	11,823	677				12,500				

(款) 2 保険給付費				(項) 6 特定入所者介護サービス等費							
1 特定入所 者介護サ ービス費	210,000	210,000	0	77,805		56,700	75,495	19 負担金 、補助 及 び 交付金	210,000	01 特定入所者介護サービス事業	210,000
										19 特定入所者介護サービス費	210,000
2 特定入所 者介護予 防サービ ス 費	300	350	△50	111		81	108	19 負担金 、補助 及 び 交付金	300	01 特定入所者介護予防サービス事業	300
										19 特定入所者介護予防サービス費	300
計	210,300	210,350	△50	77,916		56,781	75,603				

(款) 2 保険給付費				(項) 7 高額医療合算介護サービス等諸費							
1 高額医療 合算介護 サービス 費	9,000	11,940	△2,940	3,334		2,430	3,236	19 負担金 、補助 及 び 交付金	9,000	01 高額医療合算介護サービス事業	9,000
										19 高額医療合算介護サービス費	9,000

(款) 2 保険給付費

(項) 7 高額医療合算介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
2 高額医療 合算介護 予防サー ビ ス 費	15	15	0	6		4	5	19 負担金 、補助 及 び 交付金	15	01 高額医療合算介護予防サービス 事業 19 高額医療合算介護予防サー ビス費	15 15
計	9,015	11,955	△2,940	3,340		2,434	3,241				

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

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

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	40,157	17,938	22,219	14,171		15,084	10,902	11 需用費	312	02 訪問指導事業 11 燃料費 11 修繕料 12 手数料 12 保険料 13 生活管理指導員派遣事業委託	543
								12 役務費	37		205
								13 委託料	569		107
								19 負担金、補助及び交付金	39,239		11 26 194
										03 介護予防・生活支援サービス事業 13 訪問型短期集中予防サービス事業委託 19 介護予防・生活支援サービス費	39,614 375 39,239
2 介護予防ケアマネジメント事業費（総合事業）	989	989	0	366		391	232	13 委託料	989	01 介護予防ケアマネジメント事業（総合事業） 13 ケアプラン作成業務委託	989 989
計	41,146	18,927	22,219	14,537		15,475	11,134				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	1,265	2,938	△1,673	467		497	301	8 報償費	85	02 介護予防普及啓発事業 8 講師謝礼 11 消耗品費	965
								11 需用費	131		85
								13 委託料	749		131

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								19 負担金、補助 及 び 交付金	300	13 いきいき健康教室運営事業委託 389 13 一般介護予防事業委託 360 03 地域介護予防活動支援事業 300 19 介護予防関係団体運営補助 金 300
計	1,265	2,938	△1,673	467		497	301			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

（表） 4 地域支援事業費											（表） 5 包括的支援事業費											（表） 6 生活支援事業費										
1 総合相談事業費	8,000	8,000	0	4,620		1,540	1,840	13 委託料	8,000	01 総合相談事業	8,000																					
										13 在宅介護支援センター運営事業委託	8,000																					
2 地域包括支援センター費	14,845	6,657	8,188	8,567		2,855	3,423	1 報酬	165	01 職員等人件費	4,509																					
								2 給料	2,445	2 一般職給料	2,445																					
								3 職員手当等	1,359	3 時間外勤務手当	108																					
								4 共済費	705	3 通勤手当	24																					
								8 報償費	734	3 期末手当	530																					
								9 旅費	59	3 勤勉手当	367																					
								11 需用費	281	3 退職手当	330																					
								12 役務費	7	4 共済組合負担金	653																					
								13 委託料	7,142	4 共済組合追加費用等	52																					
								14 使用料及び賃借料	1,716	02 地域包括支援センター運営事業	2,031																					
								19 負担金、補助及び交付金	232	1 地域包括支援センター運営協議会委員報酬	165																					
										8 地域ケア推進会議委員謝礼	182																					
										9 委員等費用弁償	3																					
										11 消耗品費	70																					
										14 ソフト使用料	1,495																					
										19 介護支援専門員研修負担金	116																					
										05 在宅医療・介護連携推進事業	252																					
										8 多職種連携研修講師謝礼	30																					
										8 在宅医療介護連携推進会議委員謝礼	168																					
										9 職員普通旅費	16																					
										11 消耗品費	38																					
										06 生活支援体制整備事業	7,142																					
										13 生活支援コーディネーター業務委託	7,142																					
										07 認知症総合支援事業	911																					
										8 認知症予防講演会講師謝礼	30																					

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明				
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
3 任意事業費	17,184	12,626	4,558	6,061		8,621	2,502			8 認知症サポート医等謝金	324		
										9 職員普通旅費	40		
										11 消耗品費	113		
										11 食糧費	60		
										12 保険料	7		
										14 タブレット使用料	221		
										19 認知症地域支援推進員研修負担金	116		
										8 報償費	720	01 任意事業	17,184
										12 役務費	141	8 介護相談員謝礼	720
										13 委託料	16,211	12 通信運搬費	94
4 権利擁護事業費	1,035	791	244	597		199	239			12 手数料	12		
										12 保険料	35		
										13 「食」の自立支援事業委託	16,146		
										13 認知症徘徊見守り事業委託	65		
										19 介護相談員研修負担金	110		
										19 住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金	2		
										9 旅 費	4	02 権利擁護事業	1,035
										12 役務費	20	9 職員普通旅費	4
										19 負担金	15	12 通信運搬費	10
										12 手数料	10		
		19 権利擁護職員課題別研修負担金	15										
		20 扶助費	996	20 成年後見人助成金	996								
計	41,064	28,074	12,990	19,845		13,215	8,004						

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	40	50	△10				40	12 役務費	40	01 審査支払事業 12 手数料 40
計	40	50	△10				40			

(款) 5 介護サービス事業費

(項) 1 新予防給付事業費

1 新予防給付ケアマネジメント事業費	17,212	14,525	2,687			10,000	7,212	4 共済費	1,530	02 新予防給付ケアマネジメント事業 11 消耗品費 13 新予防給付ケアマネジメント事業委託 5,032 208 4,824
								7 賃金	10,650	
								11 需用費	208	
								13 委託料	4,824	03 新予防給付ケアマネジメント事業（政策） 12,180

(款) 5 介護サービス事業費

(項) 1 新予防給付事業費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									4 社会保険料 1,465 4 雇用保険料 65 7 臨時職員賃金 10,650	
計	17,212	14,525	2,687			10,000	7,212			

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	35	15,488	△15,453			34	1	25 積立金	35	01 介護給付費準備基金積立事業 35 25 介護給付費準備基金積立金 35
計	35	15,488	△15,453			34	1			

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	1,000	1,000	0				1,000	23 償還金、利子及び割引料	1,000	01 介護保険料還付事業 1,000 23 第1号被保険者保険料還付金 1,000
× 償 還 金	0	1	△1							
× 第1号被保険者還付加算金	0	1	△1							
計	1,000	1,002	△2				1,000			

(款) 7 諸支出金

(項) 2 延滞金

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

(款) 7 諸支出金

(項) 3 繰出金

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

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000			
計	10,000	10,000	0				10,000			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

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

2 一 般 職

(1)総 括

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	12		42,677	25,451	68,128	12,583	80,711
前年度	12		43,238	25,907	69,145	12,895	82,040
比 較			△ 561	△ 456	△ 1,017	△ 312	△ 1,329

(単位 千円)

職員 手当 等の 内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当	管理職 手当	宿日直 手当	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	退職手当	管理職員 特別勤務 手当	地域手当
	本年度	718	9,822	6,800		712	1,188		449				5,762		0
	前年度	978	10,044	6,567		728	1,320		443				5,827		0
	比 較	△ 260	△ 222	233		△ 16	△ 132		6				△ 65		

(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	△ 561	給与改定に伴う増減分	99	給与表等の改正
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 660	人事異動による
職員手当	△ 456	制度改正に伴う増減分	378	勤勉手当支給率の改正
		その他の増減分	△ 834	人事異動による

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円, 歳)

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
平成 30 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額	295,675	
	平均給与月額	323,049	
	平均年齢	41.1	
平成 29 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額	296,024	
	平均給与月額	315,133	
	平均年齢	42.0	

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒 (国の基準)	147,100 (147,100)	
大 学 卒 (国の基準)	179,200 (179,200)	

ウ 級別職員数

(単位 人, %)

区 分	行 政 職				技 能 労 務 職		
	級	標準的な職務内容	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
平成 30 年 1 月 1 日 現在	8級				8級		
	7級	部長級			7級		
	6級	課長級	1	8.3	6級		
	5級	課長補佐級			5級		
	4級	係長	3	25.0	4級		
	3級	主任	4	33.3	3級		
	2級	主幹	2	16.7	2級		
	1級	主事・主事補	2	16.7	1級		
		計	12	100.0	計		
平成 29 年 1 月 1 日 現在	8級				8級		
	7級	部長級			7級		
	6級	課長級	1	8.3	6級		
	5級	課長補佐級	0		5級		
	4級	係長	2	16.7	4級		
	3級	主任	5	41.7	3級		
	2級	主幹	2	16.7	2級		
	1級	主事・主事補	2	16.7	1級		
		計	12	100.0	計		

エ 昇給 (単位 人, %)

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種	
				行 政 職	技 能 労 務 職
本 年 度	職員数 (A)		12	12	
	昇給に係る職員数 (B)				
	号級数別内訳	1 号 級			
		2 号 級			
		3 号 級			
		4 号 級			
		号 級			
比率 (B)／(A)		0	0.0		
前 年 度	職員数 (A)		12	12	
	昇給に係る職員数 (B)		11	11	
	号級数別内訳	1 号 級			
		2 号 級			
		3 号 級			
		4 号 級	11	11	
		号 級			
比率 (B)／(A)		91.7	91.7		

キ 特殊勤務手当 (単位 %)

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	技 能 労 務 職
給与総額に対する比率			
支給対象職員の比率 (平成30年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当名称			

オ 期末手当・勤勉手当 (単位 月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	制度上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	1 2 月			
本 年 度	2.125	2.275	4.400	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.300	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.400	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当 (単位 月分)

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

ク その他の手当

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

