

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31号

平成30年度かすみがうら市一般会計予算

平成30年度かすみがうら市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ16,720,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成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 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 財産売却収入	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
	1 商 工 費	429,134
8 土 木 費		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31年度まで	2,802
かすみがうら市水族館指定管理料	平成31年度から 平成34年度まで	31,200
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31年度から 平成32年度まで	30,000
防災行政無線デジタル化整備工事(Ⅱ期)	平成31年度まで	305,556
小学校給食業務委託	平成31年度から 平成32年度まで	113,502
中学校給食業務委託	平成31年度から 平成32年度まで	89,694
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31年度まで	43,545

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
旧宍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 特別交付税	3,300,000 150,000
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 私立保育園保育料 管外保育所保育料 過年度保育料 一時的保育保育料 保育所運営費負担金 延長保育保育料 児童クラブ運営負担金 児童クラブ一時的保育負担金	52,449 134,142 3,393 2,400 180 2,905 1,080 13,600 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 予算額	前年度 予算額	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 314 講堂使用料 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 181 テニスコート使用料 458 弓道場使用料 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 1 運動施設ほか使用料 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 年 度 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 3,225 荒廃農地等利活用促進交付金 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 1,214 理科教育振興備品購入補助金 800 観察実験アシスタント事業補助金 1,020 へき地児童生徒援助費等補助金 33,688
				2 中学校費補助金	13,958	特別支援教育奨励費補助金 1,000 理科教育振興備品購入補助金 675 学校施設環境改善交付金 3,333 へき地児童生徒援助費等補助金 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 2,680 社会資本整備総合交付金 2,916 防災安全社会資本整備交付金 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 30 中長期在留者住居地届出等事務費委託金 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 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費県負担金	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

(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	本年度 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
						庁内広告物掲示料 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 年 度 予 算 額	前 年 度 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
6 消 防 債	60,100	32,900	27,200	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
				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
7 教 育 債	209,300	247,500	△38,200	1 下稻吉小学校施設整備事業債	200,000	下稻吉小学校施設整備事業債(繰越)【市場公募債借換分】
				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
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 職員等件費	39,509
								2 給料	21,423	2 一般職給料	21,423
								3 職員手当等	28,033	3 時間外勤務手当	303
								4 共済費	26,706	3 扶養手当	492
								9 旅費	2,558	3 通勤手当	357
								10 交際費	600	3 住居手当	324
								11 需用費	1,666	3 管理職手当	1,216
								13 委託料	5,253	3 期末手当	5,140
								14 使用料及び賃借料	446	3 勤勉手当	3,559
								19 負担金、補助及び交付金	3,395	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 T X 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

(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			01 職員等人件費	835,110
								1 報酬	720	2 特別職給料	16,452
								2 給料	304,595	2 一般職給料	279,789
								3 職員手当等	433,112	2 嘱託職員給料	8,354
								4 共済費	99,036	3 時間外勤務手当	8,622
								5 災害補償費	1	3 扶養手当	11,326
								7 賃金	10,269	3 通勤手当	3,809
								8 報償費	829	3 住居手当	3,206
								9 旅費	659	3 宿日直手当	2,050
								10 交際費	1,800	3 管理職手当	13,696
								11 需用費	3,889	3 期末手当	67,836
								12 役務費	1,319	3 勤勉手当	46,964
								13 委託料	4,298	3 特別職期末手当	5,203
								14 使用料及び賃借料	5,931	3 退職手当	205,090
								19 負担金、補助及び交付金	2,149	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 財 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			
								11 需用費 3,033	03 市民参画事業(政策) 12,206	8 まちづくりファンド助成事業審査委員会委員謝礼 24	
								12 役務費 401		11 食糧費 82	
								13 委託料 6,071		13 移住体験イベント業務委託 3,000	
								14 使用料及び賃借料 454		19 ふるさと回帰センター負担金 50	
								19 負担金、補助及び交付金 9,208		19 まちづくりファンド助成事業補助金 5,750	
										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			一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										11 食糧費 3 12 通信運搬費 1 09 広報事業 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 使用料及び賃借料 811 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	
								9 旅費 10	02 財政管理事務事業 556	
								11 需用費 27	9 職員普通旅費 10	
								14 使用料及び賃借料 519	11 消耗品費 27	
									14 財務書類作成システム使用料 519	
5 会計管理費	4,763	4,916	△153				4,763	4 共済費 2	02 会計管理事業 4,763	
								7 賃金 312	4 雇用保険料 2	
								11 需用費 169	7 臨時職員賃金 312	
								12 役務費 3,384	11 消耗品費 125	
								13 委託料 831	11 印刷製本費 44	
								14 使用料及び賃借料 65	12 電話料 72	
									12 手数料 3,312	
									13 金庫保守点検委託 53	
									13 収納データ作成業務委託 778	
									14 伝送システム使用料 65	
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 職員手当等 842	3 時間外勤務手当 779	
									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	
								7 賃金 946	4 労働災害保険料 3	
								8 報償費 81	7 臨時職員賃金 946	
								9 旅費 93	9 職員普通旅費 27	
								11 需用費 28,346	11 消耗品費 564	
								12 役務費 14,382	11 燃料費 2,328	
								13 委託料 44,757	11 光熱水費 5,651	
								14 使用料及び賃借料 14,517	11 修繕料 2,184	
									12 電話料 1,150	
									12 手数料 229	
								15 工事請負費 6,260	12 保険料 248	
									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			節		説明	
				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	4,458	
								13 自動ドア保守委託	130	
								19 負担金、補助及び交付金	871	
								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	
								28 繰出金	12	
								14 テレビ受信料	53	
								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 未利用財産私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			節		説 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 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 コリンス検索システム使用 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 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									28 高額療養費貸付基金繰出金 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	01 職員等人件費 400	
								8 報償費 205	3 時間外勤務手当 400	
								9 旅費 275	02 企画調整事業 1,159	
								11 需用費 31	9 職員普通旅費 178	
								13 委託料 9,500	14 システム使用料 260	
								14 使用料及び賃借料 260	19 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金 4	
								19 負担金、補助及び交付金 42,167	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 茨城県霞ヶ浦環境創造事業推進協議会負担金 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			一般 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	
										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 I C 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
								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
								27 公課費	60	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 L E D 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			節		説明			
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額		
				国県支出金	地方債	その他						
									14 使用料及び賃借料	95	12 保険料	115
									18 備品購入費	3,543	13 防犯カメラ等機器保守点検委託	467
									19 負担金、補助及び交付金	1,547	19 土浦地区防犯協会負担金	1,497
											19 社団法人いばらき被害者支援センター賛助金	50
											03 地域安全対策事業(政策)	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	
								9 旅費	31	1 行政区長報酬	9,680	
								11 需用費	30	9 職員普通旅費	31	
								12 役務費	32	11 消耗品費	30	
								13 委託料	5,815	12 通信運搬費	32	
								19 負担金、補助及び交付金	30	13 広報誌等配布委託料	5,815	
											19 茨城県自治会連合会負担金	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	
								9 旅費	61	3 時間外勤務手当	181	
								11 需用費	11,165	02 イン트라ネット整備事業	38,918	
								12 役務費	10,876	11 消耗品費	3,943	
								13 委託料	48,476	11 修繕料	100	
								14 使用料及び賃借料	71,170	12 通信運搬費	2,054	
										12 手数料	33	
								18 備品購入費	188	13 プリンタ保守業務委託	826	
										13 電算機器保守委託	4,534	
								19 負担金、補助及び交付金	10,874	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	
										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			節		説明		
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
									13 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 14 自動発券機借上料	9 199
13 あじさい 館管理費	62,494	66,818	△4,324			6,227	56,267	1 報 酬 3 職 員 手当等	120 128	01 職員等人件費 3 時間外勤務手当	128 128
								11 需用費	35,761	02 あじさい館管理事業 1 福祉館運営協議会委員報酬	40,094 120
								12 役務費	1,030	11 消耗品費	1,520
								13 委託料	23,282	11 燃料費	4,333
								14 使用料 及び 賃借料	2,001	11 食糧費 11 光熱水費	40 23,000
								16 原材料 費	9	11 修繕料 12 電話料	6,868 519
								18 備 品 購入費	106	12 通信運搬費 12 手数料	309 102
								19 負担金 、補助 及び 交付金	8	12 保険料 13 地下タンク点検・清掃業務 委託	100 93
								27 公課費	49	13 電気工作物保守委託 13 陶芸・工作室棟機械警備業 務委託	369 78
										13 本館機械警備業務委託 13 トレーニング機器メンテナ ンス業務委託	78 58
										13 グリストラップ清掃委託 13 特殊建築定期報告書作成業 務委託	42 292
										14 テレビ受信料 14 玄関マット等借上料	59 191
										14 土地借上料 14 AED借上料	1,243 54
										14 カラオケ借上料 14 輪転機借上料	415 39
										16 管理用資材 18 施設管理用備品	9 106
										19 防火管理者取得講習負担金 27 自動車税	8 49
										03 あじさい館管理事業(政策) 13 トレーニングルーム活用業 務委託	22,272 33

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									13 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		01 職員等人件費 9	
									3 時間外勤務手当 9	
									04 総務諸事業 55	
									8 報償費 90	
									9 旅 費 7	
									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	
									12 役務費 100	
									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 給料	80,919	2 一般職給料	80,919
								3 職員 手当等	42,095	3 時間外勤務手当	1,917
								4 共済費	25,693	3 扶養手当	2,184
								9 旅 費	101	3 通勤手当	1,374
								11 需用費	125	3 住居手当	1,884
								19 負担金 、補助 及び 交付金	574	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								

(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 使用料及び賃借料 1,231	13 課税資料イメージ管理業務委託 994	
								19 負担金、補助及び交付金 774	14 ソフト使用料 934	
									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	
									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)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				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 ト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	02 住居表示事業 511	
								13 委託料 497	11 消耗品費 14	
									13 住居表示加除委託 497	
計	87,356	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	01 職員等人件費 66
								3 職員 手当等 66	3 時間外勤務手当 66
								9 旅費 43	02 選挙管理委員会事業 815
								11 需用費 136	1 選挙管理委員長報酬 68
								12 役務費 20	1 選挙管理委員報酬 192
								14 使用料 及び 賃借料 260	9 職員普通旅費 5
								19 負担金 、補助 及び 交付金 96	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	01 職員等人件費 7,540
								3 職員 手当等 7,540	3 時間外勤務手当 7,342
								8 報償費 20	3 管理職員特別勤務手当 198
								9 旅費 20	02 市長選挙事業 17,433
								11 需用費 4,802	1 選挙管理委員長報酬 43
								12 役務費 3,140	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			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									13 委託料 2,625	8 氏名掲示点字作成謝礼 20
									14 使用料 及び 賃借料 365	9 委員等費用弁償 20 11 消耗品費 3,032 11 食糧費 716
									19 負担金 、補助 及び 交付金 4,394	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11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 職員等件費 8,640
									3 職員 手当等 8,640	3 時間外勤務手当 8,244 3 管理職員特別勤務手当 396
									9 旅 費 12	02 茨城県議会議員一般選挙事業 14,142
									11 需用費 3,968	1 選挙管理委員長報酬 34
									12 役務費 2,922	1 選挙管理委員報酬 72
									13 委託料 2,695	1 委員等報酬 2,074
									14 使用料 及び 賃借料 365	9 委員等費用弁償 12 11 消耗品費 2,825 11 燃料費 100
									18 備 品 購入費 2,000	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 職員手当等 7,810	3 時間外勤務手当 7,612	
								8 報償費 20	3 管理職員特別勤務手当 198	
								9 旅費 20	02 市議会議員一般選挙事業 33,064	
								11 需用費 7,152	1 選挙管理委員長報酬 43	
								12 役務費 3,550	1 選挙管理委員報酬 120	
								13 委託料 3,462	1 委員等報酬 1,904	
								14 使用料及び賃借料 365	8 氏名掲示点字作成謝礼 20	
								19 負担金、補助及び交付金 16,428	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	
5 霞ヶ浦土地改良区総代総選挙費	421	0	421			421		1 報酬 407	02 霞ヶ浦土地改良区総代総選挙事業 421	
								9 旅費 4	1 選挙管理委員長報酬 9	
								11 需用費 10	1 選挙管理委員報酬 24	

(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				
									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 9 旅費 4 11 需用費 10	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	
× 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)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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 、補助 及び 交付金	153	9 委員等費用弁償	106
										11 消耗品費	27
										19 茨城県都市監査委員会負担 金	26
										19 関東都市監査委員会負担金	5
										19 全国都市監査委員会負担金	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 、補助 及び 交付金	73,686	3 勤勉手当	18,840
								20 扶助費	430	3 管理職員特別勤務手当	108
								28 繰出金	395,073	3 嘱託職員通勤手当	171
										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)	19,260
										13 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			節		説明		
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
									12 高齢者クラブ運営費助成事業（政策）	3,376	
									19 茨城県老人クラブ連合会負担金	17	
									19 老人クラブ連合会補助金	2,124	
									19 単位老人クラブ補助金	1,035	
									19 高齢者健康づくり事業補助金	200	
									14 シルバー人材センター運営費助成事業（政策）	7,110	
									19 茨城県シルバー人材センター協会賛助負担金	100	
									19 全国シルバー賛助会会費	10	
									19 シルバー人材センター補助金	7,000	
									15 老人福祉センター「ふれあいの里」運営事業	11,768	
									19 老人福祉センター負担金	11,768	
									16 高齢者センター管理運営事業	1,210	
									11 光熱水費	330	
									12 電話料	48	
									12 手数料	6	
									13 浄化槽保守委託	18	
									13 施設警備委託	76	
									13 消防用設備保守点検委託	32	
									18 エアコン購入	700	
3 障害者福祉費	836,203	832,459	3,744	603,142			233,061	1 報酬	1,020	01 職員等人件費	1,080
								3 職員手当等	1,080	3 時間外勤務手当	1,080
								8 報償費	150	02 障害者介護認定審査事業	1,310
								9 旅費	31	1 障害者介護認定審査会委員報酬	900
								11 需用費	229	9 職員普通旅費	2
								12 役務費	1,059	9 委員等旅費	15
								13 委託料	24,803	11 消耗品費	42
								19 負担金、補助及び交付金	404	12 通信運搬費	5
										12 手数料	216
										13 障害者認定調査業務委託	130
										03 障害者給付事業	12,059
								20 扶助費	807,427	11 消耗品費	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 般 財	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 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 01 職員等件費 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 国民年金事務主催者研修会負担金 5		
5 医療福祉費	316,257	322,019	△5,762	120,185		29,133	166,939	4 共済費 721 7 賃金 4,681 11 需用費 71 12 役務費 6,560 13 委託料 824 20 扶助費 303,400 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		

(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					
									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			節		説明			
				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	75	11 印刷製本費	56
									20 児童扶養手当		12 通信運搬費	97
									05 児童手当事業	170,000	20 児童手当	170,000
											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	
								15 工事請負費	84,000	4 共済組合追加費用等	3,308	
								16 原材料費	77	4 労働災害保険料	31	
								18 備品購入費	1,041	4 社会保険料	1,840	
								19 負担金、補助及び交付金	595	4 雇用保険料	316	
								27 公課費	109	02 保育所事業	576	
										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	
										14 AED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	
										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			節		説明	
				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	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	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 いしおかブロック保育協議 会負担金	14
									19 茨城県安全運転管理者協議 会負担金	12
									19 茨城県社会福祉協議会負担 金	21
									19 茨城県保育協議会会費	60
									19 防火管理者取得講習負担金	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
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	02 広域委託事業 22,425	
								19 負担金、補助 及び 交付金 349,424		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
								20 扶助費 242,596	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		01 職員等人件費 49,130	
								2 給料 29,511		2 一般職給料 27,209	
								3 職員手当等 11,401		2 嘱託職員給料 2,302	
								4 共済費 8,504		3 時間外勤務手当 402	
								7 賃金 5,892		3 扶養手当 156	
								8 報償費 285		3 通勤手当 195	
								9 旅費 281		3 管理職手当 422	
								11 需用費 3,511		3 期末手当 6,053	
								12 役務費 813		3 勤勉手当 4,173	
								13 委託料 3,371		4 共済組合負担金 6,894	
								14 使用料及び賃借料 456		4 共済組合追加費用等 532	
								19 負担金、補助及び交付金 578		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 AED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
								7 賃金	63,130	4 労働災害保険料	190
								8 報償費	30	7 臨時職員賃金	63,130
								11 需用費	893	8 講師謝礼	30
								12 役務費	928	11 消耗品費	600
								18 備品購入費	521	11 印刷製本費	113
								19 負担金、補助及び交付金	50,252	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
										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 13 委託料 1,800 19 負担金 、補助 及 び 交付金 10,966	03 子育て支援事業(政策) 13,666 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	
計	2,726,939	2,374,648	352,291	1,332,451	79,800	306,187	1,008,501			

(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 一般職給料 16,232 3 時間外勤務手当 1,057 3 扶養手当 600 3 通勤手当 478 3 住居手当 222 3 管理職手当 422 3 期末手当 3,823 3 勤勉手当 2,647 4 共済組合負担金 4,946 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 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
								2 給料 16,232	
								3 職員 手当等 9,249	
								4 共済費 5,755	
								9 旅 費 330	
								11 需用費 404	
								12 役務費 655	
								13 委託料 25,033	
								14 使用料 及 び 賃 借 料 1,785	
								19 負担金 、 補 助 及 び 交 付 金 2,460	
								27 公課費 10	

(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 財	般 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	
								3 職員 手当等	48,037		2 一般職給料 92,228
								4 共済費	28,740		3 時間外勤務手当 830
								8 報償費	50		3 扶養手当 2,568
								11 需用費	416		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	

(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			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 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	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 こころ教室指導員謝礼 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	
3 保健事業 費	46,308	43,679	2,629	1,330		4,735	40,243	8 報償費 618 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	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	

(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			一般 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		02 保健センター管理事業 6,442	
								1 報酬 68	1 保健センター運営協議会委員報酬 68	
								9 旅費 5	9 委員等費用弁償 5	
								11 需用費 3,767	11 消耗品費 182	
								12 役務費 311	11 燃料費 715	
								13 委託料 1,513	11 光熱水費 2,100	
								14 使用料及び賃借料 770	11 修繕料 770	
								19 負担金、補助及び交付金 8	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 AED借上料 107	
									19 防火管理者取得講習負担金 8	
6 環境保全対策費	643,273	426,058	217,215	490	191,400	4,360	447,023		01 職員等人件費 337	
								1 報酬 3,371	3 時間外勤務手当 337	
								3 職員手当等 337	02 環境美化事業 229	
								4 共済費 362	1 環境美化委員会委員報酬 218	
								8 報償費 100	9 委員等旅費 11	
								9 旅費 98	03 環境美化事業 (政策) 1,590	
								11 需用費 3,008	11 消耗品費 256	
								12 役務費 368	12 保険料 60	
								13 委託料 126,033	13 市内一斉清掃収集業務委託 1,274	
								14 使用料及び賃借料 73	04 公害防止対策事業 320	
									1 水質監視員報酬 320	
									05 公害防止対策事業 (政策) 4,687	
									11 消耗品費 56	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
							18 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	
							27 公課費	7	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	
									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	
								3 職員 手当等 1,558	2 一般職給料 3,767	
								4 共済費 1,087	3 時間外勤務手当 56	
								8 報償費 35	3 通勤手当 51	
								11 需用費 4,095	3 期末手当 857	
								12 役務費 69	3 勤勉手当 594	
								13 委託料 7,037	4 共済組合負担金 1,007	
								14 使用料 及び 賃借料 359	4 共済組合追加費用等 80	
								19 負担金 、補助 及び 交付金 8	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 AED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	

(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	164
										19 土浦地域労働者福祉協議会負担金	81
										19 土浦地区雇用対策協議会負担金	83
計	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
										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			一般 財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 農業総務費	390,184	362,784	27,400				390,184	2 給料	40,539	01 職員等件費 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 02 農村公園維持管理事業 1,903 11 消耗品費 5 11 修繕料 500 13 境界復元測量業務委託 1,398 03 農村公園維持管理事業(政策) 461 19 農村公園運営費補助金 461 04 農業集落排水事業特別会計繰出事業 311,821 28 農業集落排水事業特別会計繰出金 311,821	
								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		
								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 病虫害防除事業補助金 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 貸金	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										
3 農業振興費	29,808	40,364	△10,556	16,453		2,005	11,350	1 報酬	135		
								4 共済費	254		
								7 貸金	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			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	
								19 負担金、補助及び交付金 27,552	3 時間外勤務手当 1,132	
									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) 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			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				
								4 共済組合追加費用等	985	
2 商工振興費	157,756	107,746	50,010	15,197		21,000	121,559	03 中小企業対策事業(政策)	21,600	
								1 報酬	2,573	
								4 共済費	241	
								8 報償費	520	
								9 旅費	1,118	
								11 需用費	2,059	
								12 役務費	237	
								13 委託料	31,640	
								14 使用料及び賃借料	490	
								19 負担金、補助及び交付金	107,845	
								21 貸付金	11,000	
								27 公課費	33	
								04 商工振興事業	60	
								11 消耗品費	10	
								19 日本貿易振興機構茨城事務所負担金	50	
								05 商工振興事業(政策)	23,050	
								13 商工振興キャンペーン委託	50	
								19 商工振興対策補助金	18,000	
								19 住宅リフォーム補助金	5,000	
								07 消費者支援事業(政策)	4,491	
								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	02 観光PR推進事業	1,159
								9 旅費	540	12 手数料	214
								11 需用費	1,155	19 JR東日本水戸観光連盟負 担金	40
								12 役務費	411	19 霞ヶ浦広域観光ルート促進 協議会負担金	18
								13 委託料	43,109	19 茨城県観光物産協会負担金	157
								19 負担金 、補助 及び 交付金	26,885	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 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		1 農村環境改善センター運営委員会委員報酬 60
								13 委託料 48,272		11 消耗品費 146
								14 使用料及び賃借料 4,487		11 燃料費 410
								15 工事請負費 40,000		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 備入替等委託 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	そ の 他				
									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 般 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		11 消耗品費 350
								14 使用料 及び 賃借料 281		11 光熱水費 5
								15 工事 請負費 42,000		11 修繕料 80,000
								16 原材料 費 5,000		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			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 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 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	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	
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 15 工事 請負費 80,000 22 補償、 補填 及び 賠償金 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	
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			一般 財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 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 給料	47,436	2 一般職給料	47,436
								3 職員 手当等	25,810	3 時間外勤務手当	555
								4 共済費	14,916	3 扶養手当	2,148
								9 旅費	26	3 通勤手当	935
								11 需用費	452	3 住居手当	644
								12 役務費	50	3 管理職手当	1,905
								13 委託料	14,430	3 期末手当	11,558
								14 使用料 及び 賃借料	137	3 勤勉手当	8,002
								19 負担金 、補助 及び 交付金	293,673	3 管理職員特別勤務手当	63
								27 公課費	9	4 共済組合負担金	13,911
								28 繰出金	580,243	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

(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	
								11 需用費 2,335	9 職員普通旅費 5	
								13 委託料 7,322	11 消耗品費 51	
								14 使用料及び賃借料 8,217	11 燃料費 5	
								16 原材料費 16	11 光熱水費 388	
								19 負担金、補助及び交付金 11	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	
3 街路事業費	52,134	265,700	△213,566		18,500	56	33,578	13 委託料 6,051	03 街路整備事業(政策) 52,134	
								15 工事請負費 44,655	13 神立停車場線測量業務委託 1,534	
								16 原材料費 428	13 神立停車場線実施設計積算業務委託 3,327	
								22 補償、補填及び賠償金 1,000	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	

(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	02 消防車両整備事業 (政策)	23,233
								13 委託料	2,982	13 車載無線機・車両運用端末装置設置業務委託	1,190
								14 使用料及び賃借料	337	18 消防自動車	13,058
										18 本部査察車	4,002
								15 工事請負費	29,600	18 消防団指揮車	4,983
								18 備品購入費	23,703	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			一般 財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
4 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) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
									19 防災士資格補助金 55	
									08 防災無線整備事業(政策) 76,940	
									13 千代田地区屋外子局 I D 番号追加業務委託 908	
									13 無停電装置設置業務委託 432	
									13 設計書単価等入替業務委託 600	
									15 防災行政無線デジタル化整備工事 75,000	
									09 放射線対策事業 2,213	
									11 消耗品費 20	
									13 放射線測定業務委託 2,031	
									13 放射線測定器保守委託 162	
計	938,123	897,392	40,731	55,099	60,100	20,749	802,175			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	2,887	2,759	128				2,887	1 報酬	2,400	02 教育委員会運営事業 2,887	1 教育委員会委員報酬	2,400
								9 旅費	241		9 職員普通旅費	70
								10 交際費	200		9 委員等旅費	171
								11 需用費	11		10 教育長交際費	200
								14 使用料及び賃借料	3		11 消耗品費	11
								19 負担金、補助及び交付金	32		14 駐車場使用料	3
											19 関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会負担金	21
2 事務局費	98,373	101,285	△2,912				98,373	2 給料	48,170	01 職員等人件費 88,794	2 特別職給料	6,552
								3 職員手当等	25,287		2 一般職給料	41,618
								4 共済費	15,337		3 時間外勤務手当	1,217
								7 賃金	884		3 扶養手当	1,644
								8 報償費	63		3 特別職通勤手当	86
								9 旅費	87		3 通勤手当	754
								11 需用費	1,100		3 住居手当	234
								12 役務費	332		3 管理職手当	2,186
								14 使用料及び賃借料	6,558		3 期末手当	10,063
											3 勤勉手当	6,967
											3 特別職期末手当	2,073
											3 管理職員特別勤務手当	63
		4 共済組合負担金	12,425									

(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 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 般 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 TT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	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
											18 理科教育振興備品	1,600
								20 扶助費	10,164		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	09 美並小学校施設統合環境整備事業(政策)	7,610	
								13 委託料	19,606		15 霞ヶ浦南小学校給食室改築工事	7,610
								15 工事請負費	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) 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				
計	385,060	462,423	△77,363	37,196		103,904	243,960			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 中学校管理費	147,205	169,191	△21,986	8,950		21,487	116,768	1 報酬	1,407	02 中学校管理運営事業	17,169
								4 共済費	606	8 学校協力員謝礼	81
								7 賃金	3,740	8 講師謝礼	90
								8 報償費	171	11 消耗品費	9,450
								11 需用費	39,857	11 燃料費	425
								12 役務費	1,895	11 食糧費	30
								13 委託料	81,309	11 印刷製本費	480
								14 使用料及び賃借料	5,479	11 修繕料	985
								15 工事請負費	8,640	12 通信運搬費	105
								16 原材料費	150	12 手数料	267
								18 備品購入費	2,043	12 保険料	131
								19 負担金、補助及び交付金	1,900	13 学校管理委託	420
								27 公課費	8	13 廃棄薬品処分業務委託	17
										14 パソコン借上料	4,481
										14 車借上料	40
										16 管理資材	150
										19 土浦地区雇用対策協議会負担金	9
										27 自動車重量税	8
										03 中学校管理運営事業(政策)	34,782
										4 労働災害保険料	12
										4 社会保険料	571
										4 雇用保険料	23
										7 学校校務員賃金	3,740
										13 霞ヶ浦中学校スクールバス運行委託	29,906
										19 進路指導補助金	530
										04 中学校施設維持管理事業	30,700
										11 消耗品費	105
										11 光熱水費	21,035
										11 修繕料	2,204
										11 医薬材料費	55
										12 電話料	778
										12 手数料	614
										13 プール循環器管理委託	18
										13 学校管理委託	200
										13 昇降機点検委託	529

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									13 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		04 中学校図書室運営事業(政策) 4,227	
									1 報酬 9,492	
									4 共済費 117	
									7 賃金 2,911	
									8 報償費 528	
									9 旅費 365	
									11 需用費 487	
									12 役務費 17	
									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 教育振興備品 2,400	
									18 理科教育振興備品 1,350	
									08 中学校コンピューター設置事業(政策) 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		05 中学校施設耐震促進事業(政策) 12,723	
									13 委託料 2,333	
									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	その他				
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			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	01 職員等人件費 41,591	
								2 給料 22,964	2 一般職給料 22,964	
								3 職員手当等 11,715	3 時間外勤務手当 591	
								4 共済費 6,912	3 扶養手当 444	
								8 報償費 3,206	3 通勤手当 224	
								9 旅費 86	3 住居手当 324	
								11 需用費 10,768	3 管理職手当 1,292	
								12 役務費 796	3 期末手当 5,236	
								13 委託料 6,257	3 勤勉手当 3,604	
								14 使用料及び賃借料 7,478	4 共済組合負担金 6,008	
								19 負担金、補助及び交付金 32	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 輸転機借上料	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	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 出島の権延命対策事業委託	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	01 職員等人件費	20,124	
								2 給料	12,308	2 一般職給料	9,226	
								3 職員手当等	4,506	2 嘱託職員給料	3,082	
								4 共済費	3,558	3 時間外勤務手当	20	
								7 賃金	5,482	3 扶養手当	120	
								8 報償費	214	3 通勤手当	144	
								11 需用費	1,812	3 管理職手当	449	
								12 役務費	97	3 期末手当	2,229	
								14 使用料及び賃借料	5,569	3 勤勉手当	1,544	
								18 備品購入費	5,795	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			節		説明		
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
								13 委託料	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 4 社会保険料 4 雇用保険料	416 472 34
								18 備品 購入費	400	02 歴史博物館管理運営事業	7,541
								19 負担金 、補助 及び 交付金	717	1 歴史博物館運営協議会委員 報酬 1 民俗資料調査員報酬 11 消耗品費 11 燃料費	105 160 143 550
								27 公課費	9	11 光熱水費 11 修繕料 12 電話料 12 手数料 12 保険料 13 空調設備点検委託 13 警備委託 13 樹木等管理委託 13 消防設備点検委託 13 清掃作業委託 13 電気工作物保守委託 13 燻蒸処理作業委託 14 テレビ受信料 14 清掃用具等借上料 14 AEDリース代 19 関東地区博物館協会負担金 19 茨城県市町村歴史民俗資料 館連絡協議会負担金 19 茨城県博物館協会負担金 19 茨城県民俗学会会費 19 日本博物館協会会費 27 自動車重量税	3,000 76 180 12 16 472 428 950 89 384 284 508 22 47 60 7 5 10 4 20 9
										03 歴史博物館管理運営事業（政策 ）	4,987
										8 講師謝礼 8 展示協力者謝礼 8 体験教室協力員謝礼 8 先人マンガ制作謝礼 8 協力員謝礼 9 職員普通旅費	120 18 70 200 600 214

(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		2 一般職給料	14,148
							3 職員 手当等	7,945		3 時間外勤務手当	1,213
							4 共済費	4,281		3 扶養手当	486
							8 報償費	1,675		3 通勤手当	411
							9 旅費	247		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			節		説明		
				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	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 、補助 及び 交付金	8,767	4 社会保険料	472
										4 雇用保険料	34
										03 かすみがうらマラソン大会開催 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			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									04 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 AED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 AED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

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

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	1,985,330	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) 23 地方債元金	1,985,330 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) 23 地方債利子	168,929 168,929
3 公債諸費	10	15	△5				10	12 役務費	10	01 市債償還事業(手数料) 12 手数料	10 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 (国の基準)	147,100 (147,100)	166,000 (166,000)	144,500 (144,500)
大学卒 (国の基準)	179,200 (179,200)	205,200 (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	9
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			
	6号級			
比率 (B)/(A)	0	0.0	0.0	0.0
前年度				
職員数 (A)	369	278	83	8
昇給に係る職員数 (B)	296	225	63	8
号級数別内訳	1号級			
	2号級	1	1	
	3号級	1	1	
	4号級	289	219	62
	6号級	5	4	1
比率 (B)/(A)	80.2	80.9	75.9	100.0

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	12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 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 だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		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32号

平成30年度かすみがうら市国民健康保険特別会計予算

平成30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4,814,700千円と定める。

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。

(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 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 雑収入	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 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者 国民健康保険税	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 特定健康診査等負担金 11,524
× 県財政調整交付金	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 事務費等 医療福祉費波及分 出産育児一時金分 国保財政安定化支援事業分 その他 保険基盤安定繰入金(支援分) 保険基盤安定繰入金(軽減分)	24,721 11,352 14,463 14,000 11,890 97,724 82,825 138,098
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 年 度 予 算 額	前 年 度 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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	34,135	38,881	△4,746				34,135	1 報 酬 227	01 職員等件費 24,721	
								2 給 料 12,623	2 一般職員給料 12,623	
								3 職 員 手当等 8,175	3 時間外勤務手当 1,170	
								4 共済費 3,923	3 通勤手当 219	
								9 旅 費 6	3 住居手当 312	
								11 需用費 487	3 期末手当 2,818	
								12 役務費 1,833	3 勤勉手当 1,951	
								13 委託料 6,815	3 退職手当 1,705	
								19 負担金 、補助 及び 交付金 46	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 連合会 負担金	1,587	1,667	△80				1,587	19 負担金 、補助 及び 交付金 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	
計	35,722	40,548	△4,826				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 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	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)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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 11 需用費 12 役務費 13 委託料 19 負担金 及び 交付金	761 150 1,587 27,720 504	01 特定健康診査等事業 8 在宅栄養士謝礼 8 在宅保健師謝礼 11 消耗品費 12 通信運搬費 12 手数料 13 特定健康診査事業委託料 13 特定保健指導委託 13 特定健康診査受診券委託料 19 特定健診等データ管理シス テム負担金	30,722 434 327 150 1,200 387 26,646 378 696 504
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 12 役務費 13 委託料	360 2,020 387	02 保健衛生普及事業(政策) 11 印刷製本費 12 通信運搬費 13 医薬品差額通知作成委託	2,767 360 2,020 387
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) 19 人間ドック等補助金	15,000 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 25 国保支払準備基金積立金	4 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 保険税 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 23 一般被保険者保険税過誤納 金還付金	6,000 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 23 退職被保険者等保険税過誤 納金還付金	1 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 財 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 齡 者 医 療 保 険 料		301,021
	1 後 期 高 齡 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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	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			一 般 財 源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	3,584	2,340	1,244				3,584	11 需用費 6 12 役務費 2,277 13 委託料 1,188 14 使用料及び賃借料 113	01 後期高齢者医療一般管理事業 3,584 11 消耗品費 6 12 通信運搬費 2,277 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34号

平成30年度かすみがうら市下水道事業特別会計予算

平成30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1,054,500千円と定める。

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

(地方債)

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

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

平成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			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は、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			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 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 公共汚水柵設置工事設計業務委託 1,200	
									13 流量計定期点検業務委託 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 公共柵設置工事 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 公共汚水柵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
								19 負担金、補助及び交付金	11,581	13 電気工作物保守委託	178
										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 公共柵設置工事	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
								19 負担金、補助及び交付金	470	14 テント等借上料	5
										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	12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 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 雑収入	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	63,600	普通貸借又は 証券発行	3.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体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	63,600	/	/	/

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

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 農業集落排水使用料	78,596	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 数 料	1	農業集落排水手数料
計	1	1	0			

(款) 3 県費支出金

(項) 1 県補助金

1 農業集落排水事業費 県 補 助 金	1,080	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 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	3,000	3,000	0	1 繰越金	3,000	繰越金
計	3,000	3,000	0			

(款) 7 諸収入

(項) 1 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	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 職員等件費 4,986	2 一般職給料	2,294
								3 職 員 手当等	1,974		3 時間外勤務手当	261
								4 共済費	718		3 扶養手当	216
								9 旅 費	4		3 通勤手当	86
								11 需用費	94,000		3 期末手当	544
								12 役務費	6,157		3 勤勉手当	377
								13 委託料	48,787		3 退職手当	310
								14 使用料 及 び 賃借料	249		3 児童手当	180
								15 工 事 請負費	27,487		4 共済組合負担金	657
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	528		4 共済組合追加費用等	49
								25 積立金	1		4 公務災害補償基金負担金	12
								27 公課費	3,461		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		
	比率 (B)/(A)	0	0.0	
前年度	職員数 (A)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B)	1	1	
	号級数別内訳	1号級		
		2号級		
		3号級		
		4号級	1	1
	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	12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 險 料		764,267
	1 介 護 保 險 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 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	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	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 新予防給付ケアマネ ジメント収入	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			一般 財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	82,512	81,849	663				82,512	2 給料	40,232	01 職員等件費	76,442
								3 職員手当等	24,332	2 一般職給料	40,232
								4 共済費	11,878	3 時間外勤務手当	1,080
								8 報償費	130	3 扶養手当	718
								11 需用費	647	3 通勤手当	688
								12 役務費	2,154	3 管理職手当	449
								13 委託料	3,132	3 期末手当	9,292
								27 公課費	7	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
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 19 高額介護サービス費	74,000 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 19 高額介護予防サービス費	270 270
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) 19 市町村特別給付費	12,500 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 19 特定入所者介護サービス費	210,000 210,000
2 特定入所 者介護予 防サービ ス費	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 19 特定入所者介護予防サービ ス費	300 300
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 19 高額医療合算介護サービス 費	9,000 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	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	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 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	543 205 107 11 26 194 39,614 375 39,239
								12 役務費	37		
								13 委託料	569		
								19 負担金、補助及び交付金	39,239		
								2 介護予防ケアマネジメント事業費(総合事業)	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 85 131
								11 需用費	131		
								13 委託料	749		

(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

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 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 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金、補助及び交付金	165 2,445 1,359 705 734 59 281 7 7,142 1,716 232	01 職員等人件費 2 一般職給料 3 時間外勤務手当 3 通勤手当 3 期末手当 3 勤勉手当 3 退職手当 4 共済組合負担金 4 共済組合追加費用等 02 地域包括支援センター運営事業 1 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 8 地域ケア推進会議委員謝礼 9 委員等費用弁償 11 消耗品費 14 ソフト使用料 19 介護支援専門員研修負担金 05 在宅医療・介護連携推進事業 8 多職種連携研修講師謝礼 8 在宅医療介護連携推進会議委員謝礼 9 職員普通旅費 11 消耗品費 06 生活支援体制整備事業 13 生活支援コーディネーター業務委託 07 認知症総合支援事業 8 認知症予防講演会講師謝礼	4,509 2,445 108 24 530 367 330 653 52 2,031 165 182 3 70 1,495 116 252 30 168 16 38 7,142 7,142 911 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			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
									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
3 任意事業費	17,184	12,626	4,558	6,061		8,621	2,502	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
								19 負担金、補助及び交付金 112	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
4 権利擁護事業費	1,035	791	244	597		199	239	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、補助及び交付金 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 40
									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 5,032
								7 賃金 10,650	11 消耗品費 208
								11 需用費 208	13 新予防給付ケアマネジメント事業委託 4,824
								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 25 介護給付費準備基金積立金	35 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 23 第1号被保険者保険料還付 金	1,000 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 23 介護給付費等支払延滞金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 7 諸支出金

(項) 3 繰出金

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

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0				10,000				
計	10,000	10,000	0				10,000				

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費					共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	期末手当 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	