

平成30年第1回定例会議案審査特別委員会資料

市長公室 政策経営課提出

○平成30年度当初予算事業別一覧(前年度比較)

| | | |
|----------------|---|----|
| ・ 一般会計 | … | 1 |
| ・ 国民健康保険特別会計 | … | 21 |
| ・ 後期高齢者医療特別会計 | … | 23 |
| ・ 下水道事業特別会計 | … | 24 |
| ・ 農業集落排水事業特別会計 | … | 25 |
| ・ 介護保険特別会計 | … | 26 |

○平成30年度当初予算前年度比較(1,000千円以上の増減となった科目)

| | | |
|------------------|---|----|
| ・ 一般会計(皆増、皆減を含む) | … | 28 |
|------------------|---|----|

| | | |
|-------------------|---|----|
| ○平成30年度地方債に係る説明資料 | … | 58 |
|-------------------|---|----|

平成30年度一般会計当初予算事業別一覧(前年度比較)

(単位 千円, %)

| 款項目 | 事業 | 名称 | 決定額 | 前年度 | 比較 | | 増減理由 |
|--------|----|---------------------|---------|---------|----------|--------|-------------------------|
| | | | | | 金額 | 率 | |
| 010101 | 01 | 01 職員等人件費 | 39,509 | 39,503 | 6 | 0.0 | 職員の異動等による増 |
| 010101 | 02 | 02 市議会運営事業 | 92,068 | 92,256 | △ 188 | △ 0.2 | 議員共済会事務費等の負担金の減 |
| 010101 | 03 | 03 市議会運営事業(政策) | 5,582 | 4,591 | 991 | 21.6 | インターネット配信、グループウェア導入に伴う増 |
| 010101 | 05 | 05 市議会だより編集印刷事業(政策) | 890 | 910 | △ 20 | △ 2.2 | 発行部数等の縮減による減 |
| 010101 | 06 | 06 市議会研修活動事業(政策) | 2,251 | 3,072 | △ 821 | △ 26.7 | 研修に係る旅費等の見直しに伴う減 |
| 020101 | 01 | 01 職員等人件費 | 835,110 | 909,080 | △ 73,970 | △ 8.1 | 職員の異動等による減 |
| 020101 | 06 | 06 市長・副市長秘書業務事業 | 3,560 | 3,563 | △ 3 | △ 0.1 | 旅費の減 |
| 020101 | 08 | 08 行政改革推進事業(政策) | 0 | 118 | △ 118 | 皆減 | 事業完了による減 |
| 020101 | 10 | 10 公平委員会事業 | 129 | 130 | △ 1 | △ 0.8 | 負担金の減 |
| 020101 | 11 | 11 千代田庁舎一般管理事業 | 4,370 | 4,641 | △ 271 | △ 5.8 | 印刷機入れ替えにより借上料の減 |
| 020101 | 12 | 12 霞ヶ浦庁舎一般管理事業 | 2,463 | 2,725 | △ 262 | △ 9.6 | 印刷機再リースにより借上料の減 |
| 020101 | 13 | 13 人事管理事業 | 3,412 | 12,745 | △ 9,333 | △ 73.2 | 茨城県職員派遣負担金の減 |
| 020101 | 14 | 14 人事管理事業(政策) | 11,803 | 16,164 | △ 4,361 | △ 27.0 | 緊急及び育児休業者代替臨時職員数の減による |
| 020101 | 15 | 15 職員給与事業 | 2,330 | 2,326 | 4 | 0.2 | 給与研修に係る旅費の増 |
| 020101 | 18 | 18 職員研修事業(政策) | 973 | 887 | 86 | 9.7 | 職員研修負担金の増加による |
| 020101 | 19 | 19 福利厚生事業 | 4,299 | 4,288 | 11 | 0.3 | 安全衛生管理事務手数料の増 |
| 020102 | 01 | 01 職員等人件費 | 260 | 290 | △ 30 | △ 10.3 | 時間外勤務手当の減 |

(単位 千円, %)

| 款項目 | 事業 | 名称 | 決定額 | 前年度 | 比較 | | 増減理由 |
|--------|----|-----------------------|--------|--------|----------|--------|--|
| | | | | | 金額 | 率 | |
| 020102 | 03 | 03 市民参画事業(政策) | 12,206 | 5,788 | 6,418 | 110.9 | 緑化推進事業費の計上科目の移動に伴う増(環境美化事業(政策)から) |
| 020102 | 04 | 04 男女共同参画推進事業 | 90 | 180 | △ 90 | △ 50.0 | 推進委員謝礼の減 |
| 020102 | 05 | 05 男女共同参画推進事業(政策) | 1,939 | 319 | 1,620 | 507.8 | 男女共同参画第三次計画業務委託による増 |
| 020102 | 08 | 08 広聴事業 | 24 | 62 | △ 38 | △ 61.3 | 旅費の減 |
| 020102 | 09 | 09 広報事業 | 350 | 359 | △ 9 | △ 2.5 | 需用費の減によるもの |
| 020102 | 10 | 10 広報事業(政策) | 4,338 | 6,210 | △ 1,872 | △ 30.1 | ホームページ改修及びメールマガジン導入業務委託が完了したため |
| 020102 | 13 | 13 報道機関への情報提供事業(政策) | 400 | 430 | △ 30 | △ 7.0 | 広告料の減 |
| 020103 | 02 | 02 文書法制事業 | 20,567 | 20,810 | △ 243 | △ 1.2 | 郵送料の減 |
| 020103 | 10 | 10 行政不服審査会事業 | 60 | 97 | △ 37 | △ 38.1 | 研修負担金等の減 |
| 020104 | 01 | 01 職員等人件費 | 460 | 510 | △ 50 | △ 9.8 | 時間外勤務手当の減 |
| 020105 | 02 | 02 会計管理事業 | 4,763 | 4,916 | △ 153 | △ 3.1 | 臨時職員賃金の減 |
| 020106 | 01 | 01 職員等人件費 | 842 | 886 | △ 44 | △ 5.0 | 時間外勤務手当の減 |
| 020106 | 02 | 02 霞ヶ浦庁舎財産管理事業 | 30,419 | 26,711 | 3,708 | 13.9 | 新規臨時職員雇用による増 |
| 020106 | 03 | 03 千代田庁舎等財産管理事業 | 65,241 | 49,422 | 15,819 | 32.0 | 公用車購入、急速充電設備整備による増 |
| 020106 | 05 | 05 入札及び契約業務事業 | 4,723 | 5,618 | △ 895 | △ 15.9 | 建設工事等電子入札システム導入費用(H29実施)と入札参加資格電子申請システム導入費用(H30実施)の差による減 |
| 020106 | 06 | 06 公有財産調整事業(政策) | 468 | 4,431 | △ 3,963 | △ 89.4 | 調査委託業務の完了等による減 |
| 020106 | 07 | 07 基金運用事業 | 63,682 | 81,909 | △ 18,227 | △ 22.3 | 市場公募債に係る積立金の減 |
| 020106 | 08 | 08 旧宍倉小学校施設転用整備事業(政策) | 13,392 | 4,000 | 9,392 | 234.8 | 基本設計が完了し、実施設計を実施するための増 |
| 020106 | 09 | 09 旧小学校施設管理事業 | 7,580 | 6,263 | 1,317 | 21.0 | 未利用財産の測量業務委託等による増 |

(単位 千円, %)

| 款項目 | 事業 | 名称 | 決定額 | 前年度 | 比較 | | 増減理由 |
|--------|----|---------------------|--------|--------|---------|---------|--|
| | | | | | 金額 | 率 | |
| 020107 | 01 | 01 職員等人件費 | 400 | 377 | 23 | 6.1 | 時間外勤務手当の増 |
| 020107 | 02 | 02 企画調整事業 | 1,159 | 1,342 | △ 183 | △ 13.6 | 職員普通旅費分の減 |
| 020107 | 03 | 03 企画調整事業(政策) | 22,872 | 18,905 | 3,967 | 21.0 | スマートIC設置可能性等調査業務委託による増 |
| 020107 | 07 | 07 公共交通対策事業(政策) | 28,387 | 26,945 | 1,442 | 5.4 | ノンステップバスに係るメンテナンス経費の増 |
| 020108 | 01 | 01 職員等人件費 | 187 | 208 | △ 21 | △ 10.1 | 時間外勤務手当の減 |
| 020108 | 02 | 02 交通安全対策事業 | 16,017 | 17,762 | △ 1,745 | △ 9.8 | 防犯灯LED化事業による電気料の減 |
| 020108 | 03 | 03 交通安全対策事業(政策) | 18,340 | 18,620 | △ 280 | △ 1.5 | 交通安全推進活動補助金の減 |
| 020109 | 02 | 02 地域安全対策事業 | 2,538 | 2,021 | 517 | 25.6 | 防犯カメラ等機器保守点検業務委託費の増 |
| 020109 | 03 | 03 地域安全対策事業(政策) | 3,705 | 182 | 3,523 | 1,935.7 | 防犯カメラ等機器設置費の増 |
| 020110 | 02 | 02 自治振興事業 | 15,618 | 16,166 | △ 548 | △ 3.4 | 増加見込み行政区数の減 |
| 020111 | 01 | 01 職員等人件費 | 181 | 201 | △ 20 | △ 10.0 | 時間外勤務手当の減 |
| 020111 | 02 | 02 イン트라ネット整備事業 | 38,918 | 42,856 | △ 3,938 | △ 9.2 | 需用費の一部を庁内プリンタ最適化事業(政策)へ移動したことによるもの |
| 020111 | 03 | 03 電算ネットワークシステム整備事業 | 10,901 | 13,368 | △ 2,467 | △ 18.5 | 公立学校等の電話回線を光電話化した業務が完了したため |
| 020111 | 04 | 04 基幹系電算システム管理事業 | 85,030 | 80,462 | 4,568 | 5.7 | 改元対応に伴うシステム改修委託及び住民基本台帳ネットワークシステム機器更新に伴うもの |
| 020111 | 06 | 06 電子自治体推進事業 | 9,361 | 8,137 | 1,224 | 15.0 | LGWAN機器更新に伴うもの |
| 020111 | 07 | 07 電子自治体推進事業(政策) | 1,374 | 9,327 | △ 7,953 | △ 85.3 | 3年に1度実施する市空中写真撮影を本年度は実施しないため |
| 020111 | 10 | 10 庁内プリンタ最適化事業(政策) | 7,226 | 0 | 7,226 | 皆増 | 情報系のプリンタを統合化してセキュリティ向上とコストダウンを図る |
| 020112 | 02 | 02 中央出張所事務事業 | 442 | 353 | 89 | 25.2 | 中央出張所窓口自動発券機更新 |
| 020113 | 01 | 01 職員等人件費 | 128 | 176 | △ 48 | △ 27.3 | 時間外勤務手当の減 |

(単位 千円, %)

| 款項目 | 事業 | 名称 | 決定額 | 前年度 | 比較 | | 増減理由 |
|--------|----|----------------------|---------|---------|----------|--------|--|
| | | | | | 金額 | 率 | |
| 020113 | 02 | 02 あじさい館管理事業 | 40,094 | 44,371 | △ 4,277 | △ 9.6 | 修繕工事の減 |
| 020113 | 03 | 03 あじさい館管理事業(政策) | 22,272 | 22,271 | 1 | 0.0 | 委託費の増 |
| 020100 | 02 | 02 まち・ひと・しごと創生事業(政策) | 0 | 211 | △ 211 | 皆減 | 企画調整事業(政策)に計上移動による減 |
| 020100 | 03 | 03 まち創生事業(政策) | 0 | 70 | △ 70 | 皆減 | 企画調整事業(政策)に計上移動による減 |
| 020100 | 04 | 04 ひと創生事業(政策) | 0 | 5,031 | △ 5,031 | 皆減 | 新規事業【子どもミライ学習事業(政策)、30歳の大同窓会事業(政策)】に計上移動することによる減 |
| 020100 | 05 | 05 しごと創生事業(政策) | 0 | 56,547 | △ 56,547 | 皆減 | 新規事業【地域活性化DMO推進事業(政策)、シティプロモーション事業(政策)】に計上移動することによる減 |
| 020114 | 04 | 04 総務諸事業 | 55 | 54 | 1 | 1.9 | 事業実績に伴う増 |
| 020114 | 09 | 09 いじめ事案再調査委員会事業 | 51 | 58 | △ 7 | △ 12.1 | 消耗品費の減 |
| 020114 | 13 | 13 結婚支援事業(政策) | 801 | 747 | 54 | 7.2 | マリッジサポーター謝礼、カップル成立者への支援費による増 |
| 020201 | 01 | 01 職員等人件費 | 148,707 | 138,897 | 9,810 | 7.1 | 職員の異動等による増 |
| 020202 | 02 | 02 市税賦課事務事業 | 36,359 | 39,319 | △ 2,960 | △ 7.5 | 還付金精査による減 |
| 020202 | 03 | 03 市税賦課事務事業(政策) | 7,107 | 6,503 | 604 | 9.3 | 臨時職員時間給単価改正による増 |
| 020202 | 04 | 04 固定資産適正評価事業 | 5,421 | 7,183 | △ 1,762 | △ 24.5 | 土地評価資料作成業務委託費の減 |
| 020203 | 01 | 01 職員等人件費 | 1,052 | 1,169 | △ 117 | △ 10.0 | 時間外勤務手当の減 |
| 020203 | 02 | 02 収入未済額縮減対策事業 | 8,532 | 8,555 | △ 23 | △ 0.3 | 郵送料実績による減 |
| 020203 | 03 | 03 収入未済額縮減対策事業(政策) | 2,559 | 2,483 | 76 | 3.1 | 臨時職員賃金の増 |
| 020203 | 04 | 04 茨城租税債権管理機構運営事業 | 5,524 | 7,111 | △ 1,587 | △ 22.3 | 負担金にかかる徴収実績割額の減 |
| 020301 | 01 | 01 職員等人件費 | 53,184 | 60,711 | △ 7,527 | △ 12.4 | 職員の異動等による減 |
| 020301 | 02 | 02 戸籍事業 | 7,179 | 8,097 | △ 918 | △ 11.3 | 29年度戸籍システム機能追加委託(千代田地区) |

(単位 千円, %)

| 款項目 | 事業 | 名称 | 決定額 | 前年度 | 比較 | | 増減理由 |
|--------|----|----------------------|--------|--------|----------|--------|---------------------|
| | | | | | 金額 | 率 | |
| 020301 | 03 | 03 住民基本台帳事業 | 15,572 | 12,536 | 3,036 | 24.2 | 国の30年マイナンバー制度予算案による |
| 020301 | 04 | 04 住民基本台帳事業(政策) | 10,802 | 5,266 | 5,536 | 105.1 | 臨時職員増員(3人から6人) |
| 020301 | 06 | 06 旅券事業 | 108 | 111 | △ 3 | △ 2.7 | 需用費削減 |
| 020401 | 01 | 01 職員等人件費 | 66 | 73 | △ 7 | △ 9.6 | 時間外勤務手当の減 |
| 020401 | 02 | 02 選挙管理委員会事業 | 815 | 824 | △ 9 | △ 1.1 | 消耗品費の減 |
| 020400 | 01 | 01 職員等人件費 | 0 | 10,956 | △ 10,956 | 皆減 | 選挙が予定されていないため皆減 |
| 020400 | 02 | 02 茨城県知事選挙事業 | 0 | 16,856 | △ 16,856 | 皆減 | 選挙が予定されていないため皆減 |
| 020402 | 01 | 01 職員等人件費 | 7,540 | 0 | 7,540 | 皆増 | 選挙が予定されているため皆増 |
| 020402 | 02 | 02 市長選挙事業 | 17,433 | 0 | 17,433 | 皆増 | 選挙が予定されているため皆増 |
| 020403 | 01 | 01 職員等人件費 | 8,640 | 0 | 8,640 | 皆増 | 選挙が予定されているため皆増 |
| 020403 | 02 | 02 茨城県議会議員一般選挙事業 | 14,142 | 0 | 14,142 | 皆増 | 選挙が予定されているため皆増 |
| 020404 | 01 | 01 職員等人件費 | 7,810 | 0 | 7,810 | 皆増 | 選挙が予定されているため皆増 |
| 020404 | 02 | 02 市議会議員一般選挙事業 | 33,064 | 0 | 33,064 | 皆増 | 選挙が予定されているため皆増 |
| 020405 | 02 | 02 霞ヶ浦土地改良区総代総選挙事業 | 421 | 0 | 421 | 皆増 | 選挙が予定されているため皆増 |
| 020406 | 02 | 02 一の瀬上流土地改良区総代総選挙事業 | 172 | 0 | 172 | 皆増 | 選挙が予定されているため皆増 |
| 020501 | 02 | 02 統計調査総務事業 | 35 | 135 | △ 100 | △ 74.1 | 計上事業変更に伴う減 |
| 020501 | 03 | 03 統計調査総務事業(政策) | 355 | 300 | 55 | 18.3 | 計上事業変更に伴う増 |
| 020502 | 01 | 01 職員等人件費 | 207 | 230 | △ 23 | △ 10.0 | 時間外勤務手当の減 |
| 020502 | 02 | 02 基幹統計調査事業 | 4,657 | 1,353 | 3,304 | 244.2 | 統計調査内容変更に伴う増 |

(単位 千円, %)

| 款項目 | 事業 | 名称 | 決定額 | 前年度 | 比較 | | 増減理由 |
|--------|----|-----------------------|---------|---------|-----------|--------|---------------------------|
| | | | | | 金額 | 率 | |
| 020601 | 02 | 02 監査業務事業 | 1,289 | 1,322 | △ 33 | △ 2.5 | 職員及び委員等旅費等の減 |
| 030101 | 01 | 01 職員等人件費 | 213,858 | 197,080 | 16,778 | 8.5 | 職員の異動等による増 |
| 030101 | 03 | 03 やまゆり館管理運営事業(政策) | 19,260 | 19,942 | △ 682 | △ 3.4 | やまゆり館修繕完了による減 |
| 030101 | 04 | 04 民生委員児童委員制度運営事業 | 14 | 79 | △ 65 | △ 82.3 | 民生委員推薦委員会開催の減 |
| 030101 | 05 | 05 民生委員児童委員制度運営事業(政策) | 3,840 | 4,272 | △ 432 | △ 10.1 | 民生委員創設100周年記念事業完了による減 |
| 030101 | 07 | 07 戦没者英霊顕彰事業(政策) | 1,894 | 1,268 | 626 | 49.4 | 市戦没者追悼式開催による増 |
| 030101 | 08 | 08 災害見舞金等支給事業 | 1,385 | 1,671 | △ 286 | △ 17.1 | 支給対象者の減 |
| 030101 | 09 | 09 人権擁護・啓発事業 | 648 | 646 | 2 | 0.3 | 負担金の減 |
| 030101 | 11 | 11 福祉関係団体等活動促進事業 | 93 | 97 | △ 4 | △ 4.1 | 負担金の減 |
| 030101 | 12 | 12 福祉関係団体等活動促進事業(政策) | 66,865 | 61,200 | 5,665 | 9.3 | 福祉関係団体補助金の増 |
| 030101 | 13 | 13 国民健康保険特別会計繰出事業 | 395,073 | 422,370 | △ 27,297 | △ 6.5 | 国保都道府県化や被保険者数の減少等に伴う繰出金の減 |
| 030101 | 16 | 16 臨時福祉給付金給付事業(政策) | 0 | 117,986 | △ 117,986 | 皆減 | 臨時福祉給付金事業完了による減 |
| 030101 | 20 | 20 福祉事務所事業(政策) | 0 | 3,538 | △ 3,538 | 皆減 | 地域福祉計画策定完了による減 |
| 030102 | 01 | 01 職員等人件費 | 288 | 313 | △ 25 | △ 8.0 | 職員の異動等による減 |
| 030102 | 02 | 02 老人ホーム入所措置事務事業 | 25,930 | 23,050 | 2,880 | 12.5 | 見込み人数による増 |
| 030102 | 04 | 04 高齢者対策事業(政策) | 12,783 | 18,365 | △ 5,582 | △ 30.4 | 高齢者計画事業完了による減 |
| 030102 | 06 | 06 ひとり暮らし高齢者対策事業(政策) | 2,839 | 2,844 | △ 5 | △ 0.2 | 見込み人数による減 |
| 030102 | 08 | 08 要援護高齢者等サービス事業(政策) | 3,905 | 3,781 | 124 | 3.3 | 見込み人数による増 |
| 030102 | 09 | 09 長寿をたたえる事業 | 8,530 | 8,171 | 359 | 4.4 | 事業見直しによる増 |

(単位 千円, %)

| 款項目 | 事業 | 名称 | 決定額 | 前年度 | 比較 | | 増減理由 |
|--------|----|-------------------------|---------|---------|----------|--------|--------------------------|
| | | | | | 金額 | 率 | |
| 030102 | 10 | 10 長寿をたたえる事業(政策) | 4,301 | 3,664 | 637 | 17.4 | 事業見直しによる増 |
| 030102 | 15 | 15 老人福祉センター「ふれあいの里」運営事業 | 11,768 | 16,751 | △ 4,983 | △ 29.7 | 新治広域事務組合閉鎖による減 |
| 030102 | 16 | 16 高齢者センター管理運営事業 | 1,210 | 510 | 700 | 137.3 | エアコン故障に伴う交換による増 |
| 030102 | 18 | 18 社会福祉施設整備事業(政策) | 0 | 31,050 | △ 31,050 | 皆減 | 事業完了による減 |
| 030103 | 01 | 01 職員等人件費 | 1,080 | 1,200 | △ 120 | △ 10.0 | 時間外勤務手当の減 |
| 030103 | 02 | 02 障害者介護認定審査事業 | 1,310 | 1,356 | △ 46 | △ 3.4 | 事業内容の精査による |
| 030103 | 03 | 03 障害者給付事業 | 12,059 | 12,498 | △ 439 | △ 3.5 | 利用見込み者数の減 |
| 030103 | 05 | 05 障害者自立支援事業 | 766,917 | 762,523 | 4,394 | 0.6 | 利用見込み者数の増 |
| 030103 | 06 | 06 障害者自立支援事業(政策) | 345 | 2,920 | △ 2,575 | △ 88.2 | 障害者計画策定分の減。利用見込み者数の減 |
| 030103 | 07 | 07 障害者地域生活支援事業 | 48,944 | 46,402 | 2,542 | 5.5 | 利用見込み者数の増 |
| 030103 | 09 | 09 障害者福祉活動促進事業 | 90 | 102 | △ 12 | △ 11.8 | 事業内容精査による |
| 030104 | 01 | 01 職員等人件費 | 6,329 | 6,247 | 82 | 1.3 | 職員の異動等による増 |
| 030104 | 02 | 02 国民年金事務事業 | 292 | 616 | △ 324 | △ 52.6 | 前年度は該当のあったシステム改修委託が無いため減 |
| 030105 | 02 | 02 医療福祉事業 | 270,830 | 277,133 | △ 6,303 | △ 2.3 | 支給見込の精査により減 |
| 030105 | 04 | 04 医療福祉事業(市単独事業)(政策) | 45,427 | 44,886 | 541 | 1.2 | 賃金の予算科目の組換え等による増 |
| 030106 | 03 | 03 後期高齢者医療事業 | 483,828 | 462,164 | 21,664 | 4.7 | 被保険者増等に伴う繰出金の増 |
| 030106 | 07 | 07 後期高齢者保健事業 | 11,353 | 8,752 | 2,601 | 29.7 | 健診受診者数の増(後期高齢者保険者数の増) |
| 030106 | 08 | 08 後期高齢者保健事業(政策) | 3,093 | 2,035 | 1,058 | 52.0 | 後期高齢者人間ドック申請見込み者の増 |
| 030107 | 03 | 03 居宅介護サービス利用者助成事業(政策) | 4,605 | 4,601 | 4 | 0.1 | 実績推計による計上 |

(単位 千円, %)

| 款項目 | 事業 | 名称 | 決定額 | 前年度 | 比較 | | 増減理由 |
|--------|----|-----------------------|---------|---------|----------|--------|----------------------------|
| | | | | | 金額 | 率 | |
| 030107 | 04 | 04 介護保険特別会計繰出事業 | 521,245 | 525,259 | △ 4,014 | △ 0.8 | 職員人件費及び事務費による減 |
| 030201 | 02 | 02 家庭児童相談事業 | 5,181 | 5,193 | △ 12 | △ 0.2 | 研修負担金の減 |
| 030201 | 03 | 03 家庭児童相談事業(政策) | 5,171 | 1,836 | 3,335 | 181.6 | 母子の施設入所による措置費用の計上による増 |
| 030201 | 11 | 11 子ども・子育て支援新制度事業 | 319 | 231 | 88 | 38.1 | 子ども・子育て会議回数増 |
| 030201 | 12 | 12 子ども・子育て支援新制度事業(政策) | 4,610 | 1,748 | 2,862 | 163.7 | 子ども・子育て支援事業計画策定による増 |
| 030201 | 13 | 13 地域の子育て支援事業(政策) | 1,475 | 783 | 692 | 88.4 | 子育てガイドブックの印刷費用の計上による増 |
| 030202 | 01 | 01 職員等人件費 | 332 | 459 | △ 127 | △ 27.7 | 時間外勤務手当の減 |
| 030202 | 02 | 02 児童扶養手当事業 | 170,177 | 169,352 | 825 | 0.5 | 支給対象者の増 |
| 030202 | 05 | 05 児童手当事業 | 631,121 | 660,515 | △ 29,394 | △ 4.5 | 支給対象児童の減 |
| 030202 | 06 | 06 母子父子福祉事業(政策) | 6,175 | 6,225 | △ 50 | △ 0.8 | 給付対象者(修了支援金)の減 |
| 030203 | 01 | 01 職員等人件費 | 290,272 | 270,162 | 20,110 | 7.4 | 職員の異動等による増 |
| 030203 | 02 | 02 保育所事業 | 576 | 733 | △ 157 | △ 21.4 | 給食管理用ソフト導入完了による減 |
| 030203 | 03 | 03 第一保育所管理運営事業 | 24,882 | 29,869 | △ 4,987 | △ 16.7 | 冷暖房設備工事完了による減 |
| 030203 | 05 | 05 やまゆり保育所管理運営事業 | 60,613 | 55,458 | 5,155 | 9.3 | 臨時職員増員による賃金の増 |
| 030203 | 07 | 07 旧さくら保育所管理運営事業 | 92,585 | 58,081 | 34,504 | 59.4 | 解体工事計上による増 |
| 030203 | 09 | 09 わかぐり保育所管理運営事業 | 53,675 | 47,409 | 6,266 | 13.2 | 臨時職員増員による賃金の増 |
| 030204 | 02 | 02 広域委託事業 | 22,425 | 25,452 | △ 3,027 | △ 11.9 | 市外施設利用者の減による委託料の減 |
| 030204 | 03 | 03 私立保育所事業 | 571,079 | 510,452 | 60,627 | 11.9 | 単価改訂(人事院勧告・加算)のほか、民間移行に伴う増 |
| 030204 | 04 | 04 私立保育所事業(政策) | 349,424 | 61,462 | 287,962 | 468.5 | 民間施設における施設整備補助金の増 |

(単位 千円, %)

| 款項目 | 事業 | 名称 | 決定額 | 前年度 | 比較 | | 増減理由 |
|--------|----|-----------------------------|---------|---------|----------|--------|----------------------------------|
| | | | | | 金額 | 率 | |
| 030204 | 05 | 05 認定こども園事業 | 222,062 | 199,346 | 22,716 | 11.4 | 単価改訂(人事院勧告・加算)のほか、民間移行に伴う増 |
| 030204 | 06 | 06 家庭的保育等事業 | 20,534 | 19,216 | 1,318 | 6.9 | 単価改訂(人事院勧告・加算)のほか、民間移行に伴う増 |
| 030205 | 01 | 01 職員等人件費 | 49,130 | 53,917 | △ 4,787 | △ 8.9 | 職員の異動等による減 |
| 030205 | 02 | 02 大塚児童館・ふれあいセンター管理運営事業 | 10,138 | 7,406 | 2,732 | 36.9 | 臨時職員増員による賃金の増 |
| 030205 | 03 | 03 大塚児童館・ふれあいセンター管理運営事業(政策) | 380 | 400 | △ 20 | △ 5.0 | 地域組織活動補助金の事業実績による減 |
| 030205 | 04 | 04 稲吉児童館管理運営事業 | 3,537 | 1,601 | 1,936 | 120.9 | 臨時職員増員による賃金の増 |
| 030205 | 05 | 05 新治児童館管理運営事業 | 1,456 | 1,545 | △ 89 | △ 5.8 | 役務費の減 |
| 030206 | 02 | 02 放課後児童健全育成事業 | 65,742 | 60,432 | 5,310 | 8.8 | 臨時職員増員による賃金の増 |
| 030206 | 03 | 03 放課後児童健全育成事業(政策) | 50,202 | 116,377 | △ 66,175 | △ 56.9 | 民営児童クラブ整備補助金の減 |
| 030207 | 03 | 03 子育て支援事業(政策) | 13,666 | 8,988 | 4,678 | 52.0 | 新規事業及び継続事業の要件拡大による増 |
| 030301 | 01 | 01 職員等人件費 | 30,771 | 34,032 | △ 3,261 | △ 9.6 | 職員の異動等による減 |
| 030301 | 02 | 02 生活保護総務事業 | 4,146 | 2,356 | 1,790 | 76.0 | 生活保護レセプト管理システム更新による増 |
| 030301 | 04 | 04 生活保護適正化推進事業(政策) | 30,356 | 27,904 | 2,452 | 8.8 | 生活保護システム改修、生活困窮者自立相談支援事業委託費の増による |
| 030302 | 02 | 02 生活保護扶助事業 | 464,016 | 483,121 | △ 19,105 | △ 4.0 | 扶助費の支給見込額の減 |
| 040101 | 01 | 01 職員等人件費 | 169,005 | 134,984 | 34,021 | 25.2 | 職員の異動等による増 |
| 040101 | 04 | 04 保健関係団体等活動促進事業 | 84 | 108 | △ 24 | △ 22.2 | 県南地域医療懇話会負担金の減 |
| 040101 | 05 | 05 保健関係団体等活動促進事業(政策) | 30,483 | 30,000 | 483 | 1.6 | 茨城県歯科口腔センター移転新築に伴う負担の増 |
| 040101 | 06 | 06 休日緊急医療対策事業 | 15,015 | 15,258 | △ 243 | △ 1.6 | 土浦市休日緊急診療負担金の減 |
| 040101 | 07 | 07 地域自殺対策強化事業 | 266 | 241 | 25 | 10.4 | 自殺防止啓発品増加による増 |

(単位 千円, %)

| 款項目 | 事業 | 名称 | 決定額 | 前年度 | 比較 | | 増減理由 |
|--------|----|------------------|---------|---------|---------|--------|------------------------------|
| | | | | | 金額 | 率 | |
| 040101 | 12 | 12 火葬場運営事業 | 36,116 | 39,533 | △ 3,417 | △ 8.6 | 旧石岡斎場の解体事業終了に伴う組合負担金の減 |
| 040101 | 13 | 13 湖北環境衛生組合運営事業 | 118,446 | 120,898 | △ 2,452 | △ 2.0 | 平成14年度借入金返済終了に伴う組合負担金の減 |
| 040102 | 02 | 02 母子保健事業 | 33,416 | 35,147 | △ 1,731 | △ 4.9 | 妊産婦及び乳児健診委託見込み者の減 |
| 040103 | 02 | 02 各種検診事業 | 38,438 | 36,829 | 1,609 | 4.4 | がん検診受診見込み者の増 |
| 040103 | 05 | 05 健康づくり推進事業(政策) | 7,870 | 6,850 | 1,020 | 14.9 | 各種研修会開催による増 |
| 040104 | 02 | 02 法定予防接種事業 | 96,105 | 97,062 | △ 957 | △ 1.0 | 高齢者肺炎球菌接種見込み者の減 |
| 040104 | 04 | 04 任意予防接種事業(政策) | 15,763 | 16,399 | △ 636 | △ 3.9 | 高齢者肺炎球菌接種見込み者の減 |
| 040105 | 02 | 02 保健センター管理事業 | 6,442 | 5,962 | 480 | 8.1 | 街路樹伐採委託の増 |
| 040106 | 01 | 01 職員等人件費 | 337 | 374 | △ 37 | △ 9.9 | 時間外勤務手当の減 |
| 040106 | 02 | 02 環境美化事業 | 229 | 225 | 4 | 1.8 | 環境美化委員会委員研修に伴う旅費の増 |
| 040106 | 03 | 03 環境美化事業(政策) | 1,590 | 4,744 | △ 3,154 | △ 66.5 | 緑化推進事業費の計上科目の移動(市民参画事業(政策)へ) |
| 040106 | 04 | 04 公害防止対策事業 | 320 | 400 | △ 80 | △ 20.0 | 水質監視員の減 |
| 040106 | 05 | 05 公害防止対策事業(政策) | 4,687 | 4,268 | 419 | 9.8 | 調査委託の年度計画に伴う増 |
| 040106 | 06 | 06 不法投棄対策事業 | 4,409 | 4,798 | △ 389 | △ 8.1 | 公用車管理費(車検)の減 |
| 040106 | 07 | 07 不法投棄対策事業(政策) | 189 | 162 | 27 | 16.7 | 不法投棄対策用備品の増 |
| 040106 | 08 | 08 一般廃棄物処理事業 | 201 | 21 | 180 | 857.1 | 廃棄物減量等審議会委員の新設 |
| 040106 | 09 | 09 一般廃棄物処理事業(政策) | 618,250 | 406,491 | 211,759 | 52.1 | 霞台厚生施設建設負担金等一部事務組合負担金の増 |
| 040106 | 11 | 11 リサイクル推進事業(政策) | 1,340 | 1,300 | 40 | 3.1 | リサイクル啓発事業費の増 |
| 040106 | 12 | 12 環境保全推進事業 | 257 | 241 | 16 | 6.6 | アライグマ発生件数の増に伴う需用費の増 |

(単位 千円, %)

| 款項目 | 事業 | 名称 | 決定額 | 前年度 | 比較 | | 増減理由 |
|--------|----|----------------------|---------|---------|---------|--------|---------------------------------------|
| | | | | | 金額 | 率 | |
| 040106 | 13 | 13 環境保全推進事業(政策) | 800 | 0 | 800 | 皆増 | 自立・分散型エネルギー設備導入促進補助金の新設 |
| 040106 | 14 | 14 霞ヶ浦関係保全事業 | 317 | 319 | △ 2 | △ 0.6 | 霞ヶ浦問題協議会負担金の減 |
| 040106 | 16 | 16 畜犬管理事業 | 680 | 775 | △ 95 | △ 12.3 | 犬の登録件数の減に伴う事業費の減 |
| 040106 | 17 | 17 生活排水路浄化対策事業 | 1,764 | 1,860 | △ 96 | △ 5.2 | 維持管理委託料の減 |
| 040106 | 22 | 22 世界湖沼会議サテライト事業(政策) | 7,823 | 0 | 7,823 | 皆増 | 第17回世界湖沼会議開催に伴うサテライト実行委員会への補助金の新設 |
| 050101 | 02 | 02 勤労青少年ホーム管理事業 | 10,003 | 9,650 | 353 | 3.7 | 施設管理費の増 |
| 050102 | 01 | 01 職員等人件費 | 6,412 | 5,610 | 802 | 14.3 | 職員の異動等による増 |
| 050102 | 02 | 02 働く女性の家管理事業 | 11,568 | 7,795 | 3,773 | 48.4 | 施設修繕に係る需用費、委託料の増 |
| 050102 | 04 | 04 働く女性の家運営事業(政策) | 35 | 28 | 7 | 25.0 | 講師謝礼の増 |
| 060101 | 01 | 01 職員等人件費 | 31,157 | 31,014 | 143 | 0.5 | 職員の異動等による増 |
| 060101 | 02 | 02 農業委員会運営事業 | 16,241 | 13,938 | 2,303 | 16.5 | 制度改正により、農業委員のほか農地利用最適化推進委員を設置による報酬の増。 |
| 060102 | 01 | 01 職員等人件費 | 75,999 | 75,764 | 235 | 0.3 | 職員の異動等による増 |
| 060102 | 02 | 02 農村公園維持管理事業 | 1,903 | 875 | 1,028 | 117.5 | 測量業務に係る委託料及び遊具等撤去経費(修繕料)の増 |
| 060102 | 04 | 04 農業集落排水事業特別会計繰出事業 | 311,821 | 285,684 | 26,137 | 9.1 | 施設管理費の増加に伴う繰出金の増 |
| 060103 | 06 | 06 園芸振興事業(政策) | 1,567 | 2,946 | △ 1,379 | △ 46.8 | 園芸産地総合整備事業補助金の減 |
| 060103 | 08 | 08 有害鳥獣対策事業(政策) | 5,898 | 5,196 | 702 | 13.5 | 有害鳥獣捕獲に係る委託料の増 |
| 060103 | 09 | 09 農業振興事業 | 15,148 | 19,349 | △ 4,201 | △ 21.7 | 農業次世代人材投資資金(旧青年就農給付金)補助金の減 |
| 060103 | 10 | 10 農業振興事業(政策) | 4,182 | 7,265 | △ 3,083 | △ 42.4 | 農業振興地域整備計画業務に係る委託料及び遊休農地対策に係る補助金の減 |
| 060103 | 13 | 13 農地中間管理事業(政策) | 2,699 | 5,294 | △ 2,595 | △ 49.0 | 機構集積協力金の減 |

(単位 千円, %)

| 款項目 | 事業 | 名称 | 決定額 | 前年度 | 比較 | | 増減理由 |
|--------|----|----------------------|---------|---------|----------|--------|--|
| | | | | | 金額 | 率 | |
| 060104 | 03 | 03 畜産振興事業(政策) | 902 | 906 | △ 4 | △ 0.4 | 消耗品費(事務経費縮減)の減 |
| 060105 | 02 | 02 農業者年金給付事務事業 | 409 | 456 | △ 47 | △ 10.3 | 需用費(印刷製本費)の減。 |
| 060106 | 01 | 01 職員等人件費 | 1,132 | 1,258 | △ 126 | △ 10.0 | 時間外勤務手当の減 |
| 060106 | 03 | 03 米政策推進事業(政策) | 20,802 | 31,865 | △ 11,063 | △ 34.7 | 水田利活用推進事業助成金の減 |
| 060107 | 03 | 03 農用地利用集積特別対策事業(政策) | 3,871 | 3,767 | 104 | 2.8 | 制度改正により、農業委員のほか農地利用最適化推進委員を設置による需用費(消耗品費)の増。 |
| 060108 | 02 | 02 土地改良整備支援事業 | 493 | 413 | 80 | 19.4 | 専用車の車検実施に係る経費(修繕料・保険料等)の増 |
| 060108 | 04 | 04 土地改良助成事業 | 10,652 | 11,019 | △ 367 | △ 3.3 | 石岡台地土地改良区への負担金の減 |
| 060108 | 08 | 08 農地維持・資源向上対策事業 | 109,107 | 105,669 | 3,438 | 3.3 | 農地現地確認に係る委託料及び農地維持・資源向上対策交付金の増 |
| 060201 | 02 | 02 林業振興事業 | 14,409 | 11,217 | 3,192 | 28.5 | 身近なみどり整備推進事業に係る委託料の増 |
| 060201 | 03 | 03 林業振興事業(政策) | 104 | 1,854 | △ 1,750 | △ 94.4 | 工事完了に係る工事請負費の減 |
| 060301 | 02 | 02 水産振興事業 | 1,584 | 1,599 | △ 15 | △ 0.9 | 消耗品費(資材経費縮減)の減 |
| 060301 | 03 | 03 水産振興事業(政策) | 1,373 | 1,369 | 4 | 0.3 | わかさぎ孵化放流事業補助金の増 |
| 070101 | 01 | 01 職員等人件費 | 85,064 | 61,270 | 23,794 | 38.8 | 職員の異動等による増 |
| 070102 | 03 | 03 中小企業対策事業(政策) | 21,600 | 30,000 | △ 8,400 | △ 28.0 | 資金あっ旋利子補給金、資金あっ旋保証料補給金、自治金融預託金の減 |
| 070102 | 04 | 04 商工振興事業 | 60 | 161 | △ 101 | △ 62.7 | 消耗品費、備品購入費の減 |
| 070102 | 07 | 07 消費者支援事業(政策) | 4,491 | 4,186 | 305 | 7.3 | 消費生活センター研修負担金、消費生活センター車車検に伴う増 |
| 070102 | 10 | 10 企業立地促進事業(政策) | 70,730 | 35,381 | 35,349 | 99.9 | 企業の新規立地に伴う助成金の増 |
| 070102 | 12 | 12 地域ポイント推進事業(政策) | 10,044 | 10,300 | △ 256 | △ 2.5 | 専用アプリ構築完了による減 |
| 070102 | 13 | 13 創業支援事業(政策) | 4,957 | 4,568 | 389 | 8.5 | 新たなセミナー開催による増 |

(単位 千円, %)

| 款項目 | 事業 | 名称 | 決定額 | 前年度 | 比較 | | 増減理由 |
|--------|----|--------------------------|--------|--------|----------|--------|-------------------------------|
| | | | | | 金額 | 率 | |
| 070102 | 14 | 14 地域活性化DMO推進事業(政策) | 19,861 | 0 | 19,861 | 皆増 | 新規事業の実施による増 |
| 070102 | 15 | 15 シティプロモーション事業(政策) | 2,863 | 0 | 2,863 | 皆増 | しごと創生事業から計上移動したことによる増 |
| 070103 | 01 | 01 職員等人件費 | 1,969 | 2,187 | △ 218 | △ 10.0 | 時間外勤務手当の減 |
| 070103 | 02 | 02 観光PR推進事業 | 1,159 | 948 | 211 | 22.3 | 役務費の増 |
| 070103 | 03 | 03 観光PR推進事業(政策) | 1,158 | 1,064 | 94 | 8.8 | 役務費の増 |
| 070103 | 04 | 04 都市農村交流事業 | 240 | 831 | △ 591 | △ 71.1 | 土地借上料の減 |
| 070103 | 07 | 07 観光交流推進事業(政策) | 24,955 | 22,642 | 2,313 | 10.2 | 補助金の増 |
| 070103 | 09 | 09 雪入ふれあいの里公園等管理運営事業(政策) | 21,175 | 21,575 | △ 400 | △ 1.9 | 需用費の減 |
| 070103 | 11 | 11 農山漁村活性化推進事業(政策) | 6,121 | 20,204 | △ 14,083 | △ 69.7 | 生産物直売所の解体工事の完了に伴う減 |
| 070103 | 13 | 13 観光サイクリング事業(政策) | 15,405 | 7,740 | 7,665 | 99.0 | 新規サイクリング事業(イベント含む)の実施に伴う増 |
| 070103 | 14 | 14 ふるさと応援事業(政策) | 7,925 | 7,911 | 14 | 0.2 | ふるさと納税サイトの利用開始及び寄附受入件数の増加に伴う増 |
| 070104 | 01 | 01 職員等人件費 | 3,529 | 3,519 | 10 | 0.3 | 職員の異動等による増 |
| 070104 | 02 | 02 農村環境改善センター管理運営事業 | 3,732 | 3,853 | △ 121 | △ 3.1 | 需用費の減 |
| 070104 | 03 | 03 歩崎公園管理運営事業 | 15,959 | 17,172 | △ 1,213 | △ 7.1 | 委託料の減 |
| 070104 | 04 | 04 歩崎公園管理運営事業(政策) | 57,801 | 0 | 57,801 | 皆増 | 委託料、工事請負費の増 |
| 070104 | 06 | 06 水族館管理運営事業(政策) | 8,228 | 12,128 | △ 3,900 | △ 32.2 | 需用費の減 |
| 070104 | 14 | 14 農村環境改善センター管理運営事業(政策) | 16,200 | 7,000 | 9,200 | 131.4 | 委託料の増 |
| 080101 | 01 | 01 職員等人件費 | 86,987 | 79,179 | 7,808 | 9.9 | 職員の異動等による増 |
| 080101 | 03 | 03 道路管理事務事業 | 2,813 | 1,167 | 1,646 | 141.0 | 国調調査図保存委託による増 |

(単位 千円, %)

| 款項目 | 事業 | 名称 | 決定額 | 前年度 | 比較 | | 増減理由 |
|--------|----|------------------|---------|---------|-----------|--------|------------------------|
| | | | | | 金額 | 率 | |
| 080101 | 04 | 04 道路整備事務事業 | 1,808 | 1,932 | △ 124 | △ 6.4 | 土木設計積算システム使用料の減 |
| 080201 | 02 | 02 道路維持管理事業 | 132,782 | 106,424 | 26,358 | 24.8 | 修繕料の増 |
| 080201 | 03 | 03 道路維持管理事業(政策) | 164,000 | 66,021 | 97,979 | 148.4 | 橋梁補修工事の増 |
| 080202 | 05 | 05 市道整備事業(政策) | 268,031 | 170,738 | 97,293 | 57.0 | 工事請負費の増 |
| 080203 | 02 | 02 道整備交付金事業(政策) | 81,000 | 113,703 | △ 32,703 | △ 28.8 | 工事請負費の減(3路線中2路線完了) |
| 080301 | 02 | 02 河川維持管理事業 | 3,140 | 2,640 | 500 | 18.9 | 修繕料の増 |
| 080401 | 01 | 01 職員等人件費 | 88,162 | 91,428 | △ 3,266 | △ 3.6 | 職員の異動等による減 |
| 080401 | 04 | 04 都市計画調整事業(政策) | 14,518 | 15,096 | △ 578 | △ 3.8 | 委託料の減 |
| 080401 | 07 | 07 下水道事業特別会計繰出事業 | 580,243 | 605,233 | △ 24,990 | △ 4.1 | 神立停車場線管渠布設費の完了に伴う減 |
| 080401 | 09 | 09 神立駅周辺整備事業(政策) | 292,359 | 427,491 | △ 135,132 | △ 31.6 | 事業進捗による減 |
| 080402 | 02 | 02 都市公園維持管理事業 | 17,906 | 16,288 | 1,618 | 9.9 | 施設修繕による増 |
| 080403 | 02 | 02 街路整備事業 | 0 | 41 | △ 41 | 皆減 | 事業統合による減 |
| 080403 | 03 | 03 街路整備事業(政策) | 52,134 | 265,659 | △ 213,525 | △ 80.4 | 事業進捗による減 |
| 090101 | 01 | 01 職員等人件費 | 651,063 | 633,343 | 17,720 | 2.8 | 職員の異動等による増 |
| 090101 | 03 | 03 常備消防事業 | 50,178 | 44,413 | 5,765 | 13.0 | 感染症対策、指令センター運営負担金の増 |
| 090101 | 04 | 04 常備消防事業(政策) | 410 | 510 | △ 100 | △ 19.6 | 企業の参加協力を得られず事業の見直し |
| 090101 | 05 | 05 救急救命士養成事業 | 0 | 412 | △ 412 | 皆減 | 30年度事業予定なし |
| 090102 | 02 | 02 消防団運営事業 | 62,809 | 63,157 | △ 348 | △ 0.6 | 団員報酬 |
| 090103 | 02 | 02 消防車両整備事業(政策) | 23,233 | 4,887 | 18,346 | 375.4 | 資器材搬送車、予防査察車、消防団指揮車の購入 |

(単位 千円, %)

| 款項目 | 事業 | 名称 | 決定額 | 前年度 | 比較 | | 増減理由 |
|--------|----|------------------|--------|---------|----------|---------|---------------------------------------|
| | | | | | 金額 | 率 | |
| 090103 | 04 | 04 消防水利整備事業(政策) | 26,140 | 16,680 | 9,460 | 56.7 | 停車場線ポケットパーク内防火水槽2基設置 |
| 090103 | 06 | 06 消防団施設整備事業(政策) | 6,252 | 5,423 | 829 | 15.3 | 用地測量業務委託の増 |
| 090103 | 07 | 07 消防施設整備事業 | 4,697 | 1,995 | 2,702 | 135.4 | 消防水利修繕費の増 |
| 090104 | 01 | 01 職員等人件費 | 1,156 | 1,504 | △ 348 | △ 23.1 | 時間外勤務手当の減 |
| 090104 | 03 | 03 防災訓練事業(政策) | 1,336 | 1,054 | 282 | 26.8 | 避難所訓練用消耗品の増 |
| 090104 | 05 | 05 災害対策事業 | 18,534 | 16,908 | 1,626 | 9.6 | 発令判断システム機器増設に伴う防災行政無線保守委託費の増 |
| 090104 | 06 | 06 災害対策事業(政策) | 11,312 | 1,013 | 10,299 | 1,016.7 | 防災マップ作成業務委託費の増 罹災証明証交付等共同整備事業負担金の増 |
| 090104 | 08 | 08 防災無線整備事業(政策) | 76,940 | 101,831 | △ 24,891 | △ 24.4 | 防災行政無線デジタル化更新工事費の減 |
| 090104 | 09 | 09 放射線対策事業 | 2,213 | 2,412 | △ 199 | △ 8.3 | 放射線測定業務委託費の減 |
| 100101 | 02 | 02 教育委員会運営事業 | 2,887 | 2,759 | 128 | 4.6 | 教育委員及び職員研修旅費の増 |
| 100102 | 01 | 01 職員等人件費 | 88,794 | 91,700 | △ 2,906 | △ 3.2 | 職員の異動等による減 |
| 100102 | 03 | 03 教育委員会事務局運営事業 | 9,579 | 9,585 | △ 6 | △ 0.1 | 臨時職員賃金の減 |
| 100103 | 01 | 01 職員等人件費 | 551 | 609 | △ 58 | △ 9.5 | 時間外勤務手当の減 |
| 100103 | 02 | 02 学区審議会設置事業 | 450 | 405 | 45 | 11.1 | 学区審議会委員報酬の増 |
| 100103 | 03 | 03 教育指導事業 | 130 | 40 | 90 | 225.0 | 負担金の増 |
| 100103 | 04 | 04 教育指導事業(政策) | 2,642 | 0 | 2,642 | 皆増 | 教師用指導図書購入による増 |
| 100103 | 07 | 07 学校支援員設置事業(政策) | 24,079 | 23,430 | 649 | 2.8 | 学校支援員賃金の増 |
| 100103 | 08 | 08 指導主事設置事業 | 30,173 | 28,545 | 1,628 | 5.7 | 負担金の増 |
| 100103 | 10 | 10 教育相談事業 | 4,370 | 4,365 | 5 | 0.1 | 燃料費の増 |

(単位 千円, %)

| 款項目 | 事業 | 名称 | 決定額 | 前年度 | 比較 | | 増減理由 |
|--------|----|---------------------------|---------|---------|----------|--------|----------------------|
| | | | | | 金額 | 率 | |
| 100103 | 11 | 11 教育相談事業(政策) | 1,007 | 1,053 | △ 46 | △ 4.4 | いじめ問題対策委員報酬の減 |
| 100103 | 22 | 22 中学校部活動支援事業 | 330 | 345 | △ 15 | △ 4.3 | 負担金の減 |
| 100103 | 26 | 26 幼稚園教育振興事業(政策) | 1,848 | 2,064 | △ 216 | △ 10.5 | 対象者減に伴う市単独助成金の廃止による減 |
| 100103 | 31 | 31 子どもミライ学習事業(政策) | 2,138 | 0 | 2,138 | 皆増 | 所管課の変更及び個別の事業建てによる皆増 |
| 100201 | 04 | 04 小学校管理運営事業 | 34,572 | 34,306 | 266 | 0.8 | パソコン借上料の増 |
| 100201 | 05 | 05 小学校管理運営事業(政策) | 141,231 | 142,618 | △ 1,387 | △ 1.0 | 小学校スクールバス運行業務委託の減 |
| 100201 | 06 | 06 小学校施設維持管理事業 | 60,232 | 63,327 | △ 3,095 | △ 4.9 | 下稲吉小学校校舎借上料の減 |
| 100201 | 08 | 08 小学校保健事業 | 6,694 | 7,102 | △ 408 | △ 5.7 | 保健管理委託の減 |
| 100201 | 09 | 09 小学校給食管理運営事業 | 9,093 | 7,436 | 1,657 | 22.3 | 燃料費の増 |
| 100201 | 10 | 10 小学校給食管理運営事業(政策) | 57,081 | 71,352 | △ 14,271 | △ 20.0 | 小学校給食業務委託の減 |
| 100201 | 11 | 11 小学校児童安全推進事業 | 2,590 | 2,612 | △ 22 | △ 0.8 | 負担金の減 |
| 100202 | 03 | 03 小学校図書室運営事業(政策) | 3,809 | 4,511 | △ 702 | △ 15.6 | 児童用図書購入費の減 |
| 100202 | 05 | 05 小学校教材備品整備事業(政策) | 4,000 | 4,800 | △ 800 | △ 16.7 | 教育振興備品購入費の減 |
| 100202 | 07 | 07 小学校コンピューター設置事業(政策) | 15,820 | 17,749 | △ 1,929 | △ 10.9 | 電話料の減 |
| 100202 | 08 | 08 小学校就学支援事業 | 10,164 | 8,187 | 1,977 | 24.1 | 制度見直しによる就学援助費の増 |
| 100202 | 10 | 10 小学校教育振興事業(政策) | 12,216 | 12,395 | △ 179 | △ 1.4 | 消耗品費の減 |
| 100203 | 07 | 07 下稲吉小学校施設整備事業(政策) | 0 | 50,000 | △ 50,000 | 皆減 | 事業完了による減 |
| 100203 | 09 | 09 美並小学校施設統合環境整備事業(政策) | 7,610 | 35,983 | △ 28,373 | △ 78.9 | 南小学校備品購入費の減 |
| 100203 | 15 | 15 千代田中学校区統合小学校環境整備事業(政策) | 19,903 | 0 | 19,903 | 皆増 | 新規事業による増 |

(単位 千円, %)

| 款項目 | 事業 | 名称 | 決定額 | 前年度 | 比較 | | 増減理由 |
|--------|----|-------------------------|--------|--------|----------|--------|----------------------|
| | | | | | 金額 | 率 | |
| 100301 | 02 | 02 中学校管理運営事業 | 17,169 | 17,377 | △ 208 | △ 1.2 | 消耗品費、修繕料の減 |
| 100301 | 03 | 03 中学校管理運営事業(政策) | 34,782 | 39,564 | △ 4,782 | △ 12.1 | 中学校スクールバス運行業務委託の減 |
| 100301 | 04 | 04 中学校施設維持管理事業 | 30,700 | 29,442 | 1,258 | 4.3 | 特殊建築物定期報告の隔年実施による増 |
| 100301 | 05 | 05 中学校施設維持管理事業(政策) | 8,640 | 18,918 | △ 10,278 | △ 54.3 | 千代田中学校校舎屋根補修工事完了による減 |
| 100301 | 06 | 06 中学校保健事業 | 3,066 | 3,346 | △ 280 | △ 8.4 | 保健管理委託の減 |
| 100301 | 07 | 07 中学校給食管理運営事業 | 5,130 | 5,051 | 79 | 1.6 | 燃料費の増 |
| 100301 | 08 | 08 中学校給食管理運営事業(政策) | 46,122 | 53,853 | △ 7,731 | △ 14.4 | 中学校給食業務委託の減 |
| 100301 | 09 | 09 中学校生徒安全推進事業 | 1,380 | 1,401 | △ 21 | △ 1.5 | 負担金の減 |
| 100301 | 10 | 10 中学校生徒安全推進事業(政策) | 216 | 239 | △ 23 | △ 9.6 | ヘルメット補助金の減 |
| 100302 | 04 | 04 中学校図書室運営事業(政策) | 4,227 | 4,359 | △ 132 | △ 3.0 | 生徒用図書購入費の減 |
| 100302 | 06 | 06 中学校教材備品整備事業(政策) | 3,750 | 4,350 | △ 600 | △ 13.8 | 教育振興備品購入費の減 |
| 100302 | 08 | 08 中学校コンピューター設置事業(政策) | 11,996 | 10,996 | 1,000 | 9.1 | パソコン借上料の増 |
| 100302 | 09 | 09 中学校就学支援事業 | 14,400 | 8,938 | 5,462 | 61.1 | 制度見直しによる就学援助費の増 |
| 100302 | 11 | 11 中学校教育振興事業(政策) | 10,770 | 10,738 | 32 | 0.3 | 消耗品費の減 |
| 100303 | 05 | 05 中学校施設耐震促進事業(政策) | 12,723 | 0 | 12,723 | 皆増 | 新規事業による増 |
| 100303 | 07 | 07 霞ヶ浦中学校施設統合環境整備事業(政策) | 2,333 | 44,953 | △ 42,620 | △ 94.8 | 霞ヶ浦中学校備品購入費の減 |
| 100401 | 01 | 01 職員等人件費 | 49,200 | 56,210 | △ 7,010 | △ 12.5 | 職員の異動等による減 |
| 100401 | 02 | 02 生涯学習推進事業 | 11,925 | 12,236 | △ 311 | △ 2.5 | 派遣社会教育主事負担金額の変動による減 |
| 100401 | 03 | 03 生涯学習推進事業(政策) | 1,341 | 4,562 | △ 3,221 | △ 70.6 | 生涯学習推進計画策定終了による減 |

(単位 千円, %)

| 款項目 | 事業 | 名称 | 決定額 | 前年度 | 比較 | | 増減理由 |
|--------|----|------------------------|--------|--------|-------|--------|------------------------------|
| | | | | | 金額 | 率 | |
| 100401 | 05 | 05 青少年育成事業(政策) | 2,994 | 2,685 | 309 | 11.5 | 青少年相談員視察研修旅費計上による増 |
| 100401 | 09 | 09 学校家庭地域の連携協力推進事業(政策) | 961 | 1,179 | △ 218 | △ 18.5 | 事業内容の精査による減 |
| 100401 | 11 | 11 生涯学習情報提供事業(政策) | 453 | 436 | 17 | 3.9 | 印刷製本費の増 |
| 100401 | 13 | 13 30歳の大同窓会事業(政策) | 747 | 0 | 747 | 皆増 | 所管課の変更(新規事業) |
| 100402 | 01 | 01 職員等人件費 | 41,591 | 39,636 | 1,955 | 4.9 | 職員の異動等による増 |
| 100402 | 04 | 04 公民館活動推進事業 | 3,876 | 3,892 | △ 16 | △ 0.4 | 分館数の減による報酬の減 |
| 100402 | 08 | 08 千代田公民館管理事業 | 16,243 | 16,956 | △ 713 | △ 4.2 | 光熱水費の減 |
| 100402 | 16 | 16 公民館コミュニティ活動事業(政策) | 7,370 | 7,817 | △ 447 | △ 5.7 | 事業内容の変更による減 |
| 100402 | 17 | 17 霞ヶ浦中地区公民館講座事業(政策) | 1,073 | 1,131 | △ 58 | △ 5.1 | 消耗品費の減 |
| 100402 | 18 | 18 千代田中地区公民館講座事業(政策) | 525 | 503 | 22 | 4.4 | 講師謝礼の増 |
| 100402 | 19 | 19 下稲吉中地区公民館講座事業(政策) | 613 | 583 | 30 | 5.1 | 講師謝礼の増 |
| 100402 | 20 | 20 旧地区公民館管理事業 | 2,806 | 2,675 | 131 | 4.9 | 修繕料の増 |
| 100403 | 01 | 01 職員等人件費 | 250 | 595 | △ 345 | △ 58.0 | 時間外勤務手当の減 |
| 100403 | 02 | 02 文化財保護事業 | 758 | 697 | 61 | 8.8 | 修繕料の増 |
| 100403 | 03 | 03 文化財保護事業(政策) | 2,330 | 1,521 | 809 | 53.2 | 文化財保存対策費補助金(成井ばやし山車修繕)の増 |
| 100403 | 04 | 04 埋蔵文化財事業 | 11,916 | 3,055 | 8,861 | 290.0 | 埋蔵文化財資料運搬手数料及び文化財資料収納棚設置による増 |
| 100403 | 09 | 09 帆引き船保存活用対策事業(政策) | 1,711 | 1,695 | 16 | 0.9 | 文化財調査旅費の増 |
| 100404 | 01 | 01 職員等人件費 | 20,124 | 19,991 | 133 | 0.7 | 職員の異動等による増 |
| 100404 | 02 | 02 図書館運営事業 | 5,444 | 5,901 | △ 457 | △ 7.7 | 図書システム使用料の減 |

(単位 千円, %)

| 款項目 | 事業 | 名称 | 決定額 | 前年度 | 比較 | | 増減理由 |
|--------|----|-----------------------|-----------|-----------|---------|--------|---|
| | | | | | 金額 | 率 | |
| 100404 | 03 | 03 図書館運営事業(政策) | 6,323 | 5,524 | 799 | 14.5 | 図書館開館時間延長及びミニ文庫増設に伴う臨時職員賃金及び図書館開館20周年記念誌印刷代の増 |
| 100404 | 04 | 04 蔵書整備事業 | 1,519 | 1,419 | 100 | 7.0 | 消耗品費(雑誌など)の増 |
| 100404 | 05 | 05 蔵書整備事業(政策) | 5,795 | 5,462 | 333 | 6.1 | ミニ文庫増設による本棚ラック購入代の増 |
| 100404 | 07 | 07 ブックスタート事業(政策) | 374 | 342 | 32 | 9.4 | 配付用絵本代の増 |
| 100405 | 01 | 01 職員等人件費 | 39,723 | 22,046 | 17,677 | 80.2 | 職員の異動等による増 |
| 100405 | 02 | 02 歴史博物館管理運営事業 | 7,541 | 9,433 | △ 1,892 | △ 20.1 | 燻蒸作業内容の変更及び消防設備不具合修理の終了による減 |
| 100405 | 03 | 03 歴史博物館管理運営事業(政策) | 4,987 | 5,498 | △ 511 | △ 9.3 | ドライキャビネット購入済による減 |
| 100405 | 05 | 05 ジオパーク推進事業(政策) | 1,805 | 4,553 | △ 2,748 | △ 60.4 | 案内看板工事終了による減 |
| 100405 | 06 | 06 富士見塚古墳公園管理運営事業 | 5,539 | 5,533 | 6 | 0.1 | 消耗品の増 |
| 100501 | 01 | 01 職員等人件費 | 26,374 | 24,755 | 1,619 | 6.5 | 職員の異動等による増 |
| 100501 | 04 | 04 市民ふれあいスポーツ推進事業 | 8,932 | 10,940 | △ 2,008 | △ 18.4 | 旧小学校体育施設光熱水費の減 |
| 100501 | 05 | 05 市民ふれあいスポーツ推進事業(政策) | 3,083 | 3,745 | △ 662 | △ 17.7 | 備品購入費等の減 |
| 100501 | 06 | 06 スポーツ団体育成事業 | 986 | 1,591 | △ 605 | △ 38.0 | スポーツ推進委員報酬等の減 |
| 100502 | 02 | 02 体育センター管理運営事業 | 3,028 | 2,262 | 766 | 33.9 | 施設修繕料等の増 |
| 100502 | 03 | 03 わかぐり運動公園管理運営事業 | 20,023 | 19,561 | 462 | 2.4 | 施設修繕料等の増 |
| 100502 | 04 | 04 多目的運動広場管理運営事業 | 24,692 | 25,917 | △ 1,225 | △ 4.7 | 施設修繕料等の減 |
| 100502 | 05 | 05 戸沢公園運動広場管理運営事業 | 8,787 | 9,082 | △ 295 | △ 3.2 | 施設管理委託料等の減 |
| 100502 | 06 | 06 第1常陸野公園管理運営事業 | 41,540 | 28,103 | 13,437 | 47.8 | 施設修繕料等の増 |
| 120101 | 01 | 01 市債償還事業(元金) | 1,985,330 | 1,985,262 | 68 | 0.0 | 市債償還元金の増 |

(単位 千円, %)

| 款項目 | 事業 | 名 称 | 決定額 | 前年度 | 比較 | | 増減理由 |
|--------|----|----------------|---------|---------|----------|--------|-----------------|
| | | | | | 金 額 | 率 | |
| 120102 | 01 | 01 市債償還事業(利子) | 168,929 | 183,840 | △ 14,911 | △ 8.1 | 市債償還利子の減 |
| 120103 | 01 | 01 市債償還事業(手数料) | 10 | 15 | △ 5 | △ 33.3 | 市場公募債償還に伴う手数料の減 |

平成30年度国民健康保険特別会計当初予算事業別一覧(前年度比較)

(単位 千円, %)

| 款項目 | 事業 | 名 称 | 決定額 | 前年度 | 比 較 | | 増 減 理 由 |
|--------|----|------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------------------------------------|
| | | | | | 金 額 | 率 | |
| 010101 | 01 | 01 職員等人件費 | 24,721 | 24,957 | △ 236 | △ 0.9 | 時間外手当の減 |
| 010101 | 02 | 02 一般管理事業 | 9,157 | 13,516 | △ 4,359 | △ 32.3 | 国保制度関係業務準備に伴うシステム改修委託や保険証一斉更新郵送料の減 |
| 010101 | 03 | 03 運営協議会運営事業 | 257 | 408 | △ 151 | △ 37.0 | 協議会開催数の減 |
| 010102 | 01 | 01 連合会負担金事業 | 1,587 | 1,667 | △ 80 | △ 4.8 | 被保険者数割の減 |
| 010201 | 01 | 01 賦課徴収事業 | 1,120 | 1,527 | △ 407 | △ 26.7 | 暫定賦課廃止による郵送料の減 |
| 020101 | 01 | 01 一般被保険者療養給付事業 | 2,686,832 | 2,938,000 | △ 251,168 | △ 8.5 | 給付費額の見込により計上 |
| 020102 | 01 | 01 退職被保険者等療養給付事業 | 40,579 | 85,198 | △ 44,619 | △ 52.4 | 退職被保険者制度廃止による段階的減少 |
| 020103 | 01 | 01 一般被保険者療養事業 | 28,337 | 29,165 | △ 828 | △ 2.8 | 給付費額の見込により計上 |
| 020104 | 01 | 01 退職被保険者等療養事業 | 226 | 691 | △ 465 | △ 67.3 | 退職被保険者制度廃止による段階的減少 |
| 020105 | 01 | 01 審査支払手数料事業 | 9,301 | 8,965 | 336 | 3.7 | 審査件数見込の精査により計上 |
| 020201 | 01 | 01 一般被保険者高額療養事業 | 417,525 | 385,745 | 31,780 | 8.2 | 給付費額の見込により計上 |
| 020202 | 01 | 01 退職被保険者等高額療養事業 | 5,751 | 15,419 | △ 9,668 | △ 62.7 | 退職被保険者制度廃止による段階的減少 |
| 020203 | 01 | 01 一般被保険者高額介護合算療養事業 | 105 | 118 | △ 13 | △ 11.0 | 給付費額の見込により計上 |
| 020501 | 01 | 01 葬祭事業 | 4,000 | 3,750 | 250 | 6.7 | 給付費額の見込により計上 |
| 030101 | 01 | 01 一般被保険者医療給付費分事業 | 1,059,503 | 0 | 1,059,503 | 皆増 | 国保都道府県化に伴う事業費納付金として計上 |
| 030102 | 01 | 01 退職被保険者等医療給付費分事業 | 5,372 | 0 | 5,372 | 皆増 | 国保都道府県化に伴う事業費納付金として計上 |
| 030201 | 01 | 01 一般被保険者後期高齢者支援金等分事業 | 313,932 | 0 | 313,932 | 皆増 | 国保都道府県化に伴う事業費納付金として計上 |
| 030202 | 01 | 01 退職被保険者等後期高齢者支援金等分事業 | 1,725 | 0 | 1,725 | 皆増 | 国保都道府県化に伴う事業費納付金として計上 |
| 030301 | 01 | 01 介護納付金分事業 | 113,906 | 0 | 113,906 | 皆増 | 国保都道府県化に伴う事業費納付金として計上 |

(単位 千円, %)

| 款項目 | 事業 | 名 称 | 決 定 額 | 前 年 度 | 比 較 | | 増 減 理 由 |
|--------|----|--------------------|--------|-----------|-------------|--------|---------------------------------|
| | | | | | 金 額 | 率 | |
| 0401XX | 01 | 01 保険財政共同安定化事業拠出金 | 0 | 1,177,508 | △ 1,177,508 | 皆減 | 国保都道府県化に伴う減 |
| 0401XX | 01 | 01 高額医療費拠出金事業 | 0 | 165,607 | △ 165,607 | 皆減 | 国保都道府県化に伴う減 |
| 050101 | 01 | 01 財政安定化基金拠出金事業 | 1 | 0 | 1 | 皆増 | 国保都道府県化に伴う増 |
| 080101 | 01 | 01 特定健康診査等事業 | 30,722 | 27,181 | 3,541 | 13.0 | 特定健診受診者見込みの増 |
| 060201 | 02 | 02 保健衛生普及事業(政策) | 2,767 | 2,889 | △ 122 | △ 4.2 | 印刷製本費の減 |
| 060202 | 02 | 02 疾病予防事業(政策) | 15,000 | 16,000 | △ 1,000 | △ 6.3 | 人間ドック受診見込み者の減 |
| 070101 | 01 | 01 支払準備基金積立金事業 | 4 | 9 | △ 5 | △ 55.6 | 積立基金預金利息の減に伴う減 |
| 080101 | 01 | 01 一般被保険者保険税還付事業 | 6,000 | 5,000 | 1,000 | 20.0 | 還付額の見込により計上 |
| 080102 | 01 | 01 退職被保険者等保険税還付事業 | 1 | 10 | △ 9 | △ 90.0 | 還付額の見込により計上 |
| 080103 | 01 | 01 一般被保険者還付加算事業 | 100 | 50 | 50 | 100.0 | 還付額の見込により計上 |
| 080105 | 01 | 01 療養給付費等負担金償還事業 | 1 | 0 | 1 | 皆増 | 国保都道府県化に伴う償還事業(前年度一般被保険者分)として計上 |
| 080106 | 01 | 01 療養給付費等交付金償還事業 | 1 | 0 | 1 | 皆増 | 国保都道府県化に伴う償還事業(前年度退職被保険者分)として計上 |
| 080107 | 01 | 01 その他償還事業 | 1 | 0 | 1 | 皆増 | 項目名変更に伴う増 |
| 0801XX | 01 | 01 償還事業 | 0 | 1 | △ 1 | 皆減 | 項目名変更に伴う減 |
| XXXXXX | 01 | 01 介護納付金事業 | 0 | 247,249 | △ 247,249 | 皆減 | 国保都道府県化に伴う減 |
| XXXXXX | 01 | 01 老人保健事務費拠出金事業 | 0 | 13 | △ 13 | 皆減 | 制度廃止に伴う減 |
| XXXXXX | 01 | 01 老人保健医療費拠出金事業 | 0 | 1 | △ 1 | 皆減 | 制度廃止に伴う減 |
| XXXXXX | 01 | 01 前期高齢者関係事務費拠出金事業 | 0 | 45 | △ 45 | 皆減 | 国保都道府県化に伴う減 |
| XXXXXX | 01 | 01 前期高齢者支援事業 | 0 | 2,275 | △ 2,275 | 皆減 | 国保都道府県化に伴う減 |
| 030102 | 01 | 01 後期高齢者関係事務費拠出金事業 | 0 | 47 | △ 47 | 皆減 | 国保都道府県化に伴う減 |
| XXXXXX | 01 | 01 後期高齢者支援事業 | 0 | 637,823 | △ 637,823 | 皆減 | 国保都道府県化に伴う減 |

平成30年度後期高齢者医療特別会計当初予算事業別一覧(前年度比較)

(単位 千円, %)

| 款項目 | 事業 | 名 称 | 決 定 額 | 前 年 度 | 比 較 | | 増 減 理 由 |
|--------|----|--------------------|---------|---------|--------|------|-------------------------|
| | | | | | 金 額 | 率 | |
| 010101 | 01 | 01 後期高齢者医療一般管理事業 | 3,584 | 2,340 | 1,244 | 53.2 | 保険料軽減対策等に伴うシステム改修委託による増 |
| 010201 | 01 | 01 後期高齢者医療徴収事務事業 | 798 | 674 | 124 | 18.4 | 仮徴収額平準化に伴う通知の郵送料の増 |
| 020101 | 01 | 01 後期高齢者医療広域連合納付事業 | 762,317 | 707,985 | 54,332 | 7.7 | 被保険者数の増加に伴う負担金、納付金の増 |

平成30年度下水道事業特別会計当初予算事業別一覧(前年度比較)

(単位 千円, %)

| 款項目 | 事業 | 名 称 | 決 定 額 | 前 年 度 | 比 較 | | 増 減 理 由 |
|--------|----|------------------------|---------|---------|----------|--------|--------------------------------------|
| | | | | | 金 額 | 率 | |
| 010101 | 01 | 01 職員等人件費 | 39,604 | 25,165 | 14,439 | 57.4 | 職員の異動等による増 |
| 010101 | 02 | 02 下水道総務事業 | 16,562 | 13,870 | 2,692 | 19.4 | 委託料及び消費税納付金の増 |
| 010101 | 03 | 03 下水道総務事業(政策) | 11,922 | 24,500 | △ 12,578 | △ 51.3 | 下水道事業認可変更業務委託等の減 |
| 010102 | 02 | 02 下水道維持事業 | 218,010 | 219,899 | △ 1,889 | △ 0.9 | 修繕費及び流域下水道維持管理負担金の減 |
| 010102 | 03 | 03 下水道維持事業(政策) | 16,751 | 31,441 | △ 14,690 | △ 46.7 | 下水道資産台帳作成業務委託及び企業会計移行に伴う法整備委託の完了に伴う減 |
| 010103 | 02 | 02 特定環境保全公共下水道維持事業 | 65,107 | 73,897 | △ 8,790 | △ 11.9 | 管渠布設替工事の完了に伴う減 |
| 010103 | 03 | 03 特定環境保全公共下水道維持事業(政策) | 0 | 15,908 | △ 15,908 | 皆減 | 下水道資産台帳作成業務委託の完了に伴う減 |
| 010104 | 02 | 02 水洗化普及事業 | 145 | 169 | △ 24 | △ 14.2 | 消耗品費の減 |
| 010104 | 03 | 03 水洗化普及事業(政策) | 470 | 920 | △ 450 | △ 48.9 | 下水道接続浄化槽撤去費補助金の減 |
| 010201 | 01 | 01 職員等人件費 | 19,669 | 7,640 | 12,029 | 157.4 | 職員の異動等による増 |
| 010201 | 02 | 02 公共下水道整備事業 | 25,340 | 27,455 | △ 2,115 | △ 7.7 | 管渠布設工事費の減 |
| 010201 | 03 | 03 公共下水道整備事業(政策) | 3,460 | 59,428 | △ 55,968 | △ 94.2 | 神立停車場線管渠布設工事の完了に伴う減 |
| 010202 | 01 | 01 職員等人件費 | 0 | 16,427 | △ 16,427 | 皆減 | 計上科目変更による皆減 |
| 010202 | 02 | 02 特定環境保全公共下水道整備事業 | 0 | 3,540 | △ 3,540 | 皆減 | 管渠布設工事費の減 |
| 010203 | 01 | 01 流域下水道整備事業 | 21,728 | 6,668 | 15,060 | 225.9 | 霞ヶ浦湖北流域下水道事業費の増 |
| 020101 | 01 | 01 下水道事業起債元金償還事業 | 490,925 | 483,531 | 7,394 | 1.5 | 企業債償還元金の増 |
| 020102 | 01 | 01 下水道事業起債利子償還事業 | 119,807 | 129,542 | △ 9,735 | △ 7.5 | 企業債償還利息の減 |

平成30年度農業集落排水事業特別会計当初予算事業別一覧(前年度比較)

(単位 千円, %)

| 款項目 | 事業 | 名 称 | 決 定 額 | 前 年 度 | 比 較 | | 増 減 理 由 |
|--------|----|---------------------|---------|---------|----------|-------|-------------------------|
| | | | | | 金 額 | 率 | |
| 010101 | 01 | 01 職員等人件費 | 4,986 | 4,663 | 323 | 6.9 | 職員の異動等による増 |
| 010101 | 02 | 02 農業集落排水維持管理事業 | 180,204 | 158,278 | 21,926 | 13.9 | 施設管理費の増 |
| 010101 | 03 | 03 農業集落排水維持管理事業(政策) | 0 | 10,908 | △ 10,908 | 皆減 | 農業集落排水施設資産台帳作成業務の完了に伴う減 |
| 020101 | 01 | 01 農業集落排水事業起債元金償還事業 | 224,333 | 215,366 | 8,967 | 4.2 | 企業債償還元金の増 |
| 020102 | 01 | 01 農業集落排水事業起債利子償還事業 | 48,007 | 52,315 | △ 4,308 | △ 8.2 | 企業債償還利息の減 |

平成30年度介護保険特別会計当初予算事業別一覧(前年度比較)

(単位 千円, %)

| 款項目 | 事業 | 名 称 | 決 定 額 | 前 年 度 | 比 較 | | |
|--------|----|--------------------|-----------|-----------|----------|--------|-----------------------|
| | | | | | 金 額 | 率 | |
| 010101 | 01 | 01 職員等人件費 | 76,442 | 77,801 | △ 1,359 | △ 1.7 | 職員の異動等による減 |
| 010101 | 02 | 02 一般管理事業 | 5,940 | 3,918 | 2,022 | 51.6 | 介護保険システム改修による増 |
| 010201 | 01 | 01 賦課徴収事業 | 1,715 | 1,646 | 69 | 4.2 | 実績推計による計上 |
| 010301 | 01 | 01 介護認定審査会事業 | 5,621 | 5,645 | △ 24 | △ 0.4 | 実績推計による計上 |
| 010302 | 01 | 01 認定調査事業 | 11,036 | 11,552 | △ 516 | △ 4.5 | 実績推計による計上 |
| 010302 | 02 | 02 認定調査事業(政策) | 6,404 | 7,225 | △ 821 | △ 11.4 | 実績推計による計上 |
| 020102 | 01 | 01 施設介護サービス等給付事業 | 1,360,000 | 1,310,000 | 50,000 | 3.8 | 実績推計による計上 |
| 020201 | 01 | 01 介護予防サービス給付事業 | 56,970 | 75,470 | △ 18,500 | △ 24.5 | 実績推計による計上 |
| 020301 | 01 | 01 審査支払事業 | 2,192 | 2,108 | 84 | 4.0 | 実績推計による計上 |
| 020401 | 01 | 01 高額介護サービス事業 | 74,000 | 118,500 | △ 44,500 | △ 37.6 | 実績推計による計上 |
| 020501 | 02 | 02 市町村特別給付事業(政策) | 12,500 | 11,823 | 677 | 5.7 | 実績推計による計上 |
| 020602 | 01 | 01 特定入所者介護予防サービス事業 | 300 | 350 | △ 50 | △ 14.3 | 実績推計による計上 |
| 020701 | 01 | 01 高額医療合算介護サービス事業 | 9,000 | 11,940 | △ 2,940 | △ 24.6 | 実績推計による計上 |
| 040101 | 02 | 02 訪問指導事業 | 543 | 438 | 105 | 24.0 | 見込み人数による増 |
| 040101 | 03 | 03 介護予防・生活支援サービス事業 | 39,614 | 17,500 | 22,114 | 126.4 | 介護予防・日常生活支援総合事業移行に伴う増 |
| 040201 | 02 | 02 介護予防普及啓発事業 | 965 | 2,794 | △ 1,829 | △ 65.5 | 委託業務の減 |
| 040201 | 03 | 03 地域介護予防活動支援事業 | 300 | 144 | 156 | 108.3 | 補助金の増 |
| 040302 | 01 | 01 職員等人件費 | 4,509 | 4,479 | 30 | 0.7 | 職員の異動等による増 |

(単位 千円, %)

| 款項目 | 事業 | 名 称 | 決 定 額 | 前 年 度 | 比 較 | | |
|--------|----|------------------------|--------|--------|----------|--------|--|
| | | | | | 金 額 | 率 | |
| 040302 | 02 | 02 地域包括支援センター運営事業 | 2,031 | 1,717 | 314 | 18.3 | 包括的支援事業(社会保障充実分)開始に伴い予算費目を変更したため |
| 040302 | 03 | 03 × 認知症総合支援準備事業 | 0 | 461 | △ 461 | 皆減 | 包括的支援事業(社会保障充実分)開始に伴い事業名称及び予算費目を変更したため |
| 040302 | 05 | 05 在宅医療・介護連携推進事業 | 252 | 0 | 252 | 皆増 | 包括的支援事業(社会保障充実分)開始に伴い事業名称及び予算費目を変更したため |
| 040302 | 06 | 06 生活支援体制整備事業 | 7,142 | 0 | 7,142 | 皆増 | 包括的支援事業(社会保障充実分)開始に伴い事業名称及び予算費目を変更したため |
| 040302 | 07 | 07 認知症総合支援事業 | 911 | 0 | 911 | 皆増 | 包括的支援事業(社会保障充実分)開始に伴い事業名称及び予算費目を変更したため |
| 040303 | 01 | 01 任意事業 | 17,184 | 12,626 | 4,558 | 36.1 | 食の自立支援見直しによる増 |
| 040304 | 02 | 02 権利擁護事業 | 1,035 | 791 | 244 | 30.8 | 事業内容の精査による増 |
| 040401 | 01 | 01 審査支払事業 | 40 | 50 | △ 10 | △ 20.0 | 介護予防・日常生活支援総合事業移行に伴う減 |
| 050101 | 02 | 02 新予防給付ケアマネジメント事業 | 5,032 | 5,226 | △ 194 | △ 3.7 | 事業内容の精査による減 |
| 050101 | 03 | 03 新予防給付ケアマネジメント事業(政策) | 12,180 | 9,299 | 2,881 | 31.0 | 臨時職員増員による増 |
| 060101 | 01 | 01 介護給付費準備基金積立事業 | 35 | 15,488 | △ 15,453 | △ 99.8 | 利息の計上及び発生時予算化により対応 |
| 070102 | 01 | 01 国庫支出金等返還事業 | 0 | 1 | △ 1 | 皆減 | 発生時予算化により対応 |
| 070103 | 01 | 01 介護保険料還付加算金事業 | 0 | 1 | △ 1 | 皆減 | 発生時予算化により対応 |

平成30年度当初予算 前年度比較(1,000千円以上の増減となった科目)

※職員等人件費を除く

平成30年第1回定例会議案審査特別委員会資料
平成30年3月7日 市長公室 政策経営課提出
(単位 千円、%)

| 執行課 | 科目(事業) | 節 | 摘要 | H30年度 | 前年度 | 比較[率] | 前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由 |
|-------|-------------------------------|------|----------------------|--------|--------|-------------------|--------------------------------------|
| 議会事務局 | 010101-02 [市議会運営事業] | 1104 | 01印刷製本費 | 68 | 0 | +68 [皆増] | 市議会議員選挙の予定に伴い写真等に要する経費の計上 |
| | | 1901 | 08TX茨城空港延伸議会期成同盟会負担金 | 30 | 0 | +30 [皆増] | 期成同盟会発足に伴い新たに発生するもの |
| 議会事務局 | 010101-03 [市議会運営事業(政策)] | 1401 | 07グループウェア・会議システム使用料 | 329 | 0 | +329 [皆増] | グループウェア導入を行うため |
| 議会事務局 | 010101-06 [市議会研修活動事業(政策)] | 0801 | 02講師謝礼 | 0 | 70 | △70 [皆減] | 外部講師による研修を見送るため |
| | | 1401 | 04車借上料 | 0 | 216 | △216 [皆減] | 研修費の設定額上限に併せ予算計上を調整するため皆減とした |
| | | 1401 | 06施設入館料 | 0 | 32 | △32 [皆減] | 研修費の設定額上限に併せ予算計上を調整するため皆減とした |
| 政策経営課 | 020101-08 [行政改革推進事業(政策)] | 0801 | 09行政改革懇談会委員謝礼 | 0 | 118 | △118 [皆減] | 事業整理し調整後に計上することとして皆減とした |
| 総務課 | 020101-11 [千代田庁舎一般管理事業] | 1302 | 05輪転機保守委託 | 0 | 87 | △87 [皆減] | 印刷機リース契約終了により保守の必要がなくなったため |
| 総務課 | 020101-13 [人事管理事業] | 1901 | 46茨城県職員派遣負担金 | 0 | 9,583 | △9,583 [皆減] | 茨城県からの職員派遣がないため皆減 |
| 総務課 | 020101-14 [人事管理事業(政策)] | 0401 | 09雇用保険料 | 62 | 0 | +62 [皆増] | 経常事業から政策事業に計上科目変更 |
| | | 0700 | 01臨時職員賃金 | 10,269 | 14,784 | △4,515 [△30.5] | 総務課配当分の臨時職員賃金減による |
| 環境保全課 | 020102-03 [市民参画事業(政策)] | 1103 | 01食糧費 | 70 | 0 | +70 [皆増] | ボランティア協力者への謝礼(お茶)の実施により皆増 |
| 地方創生 | 020102-03 [市民参画事業(政策)] | 1302 | 17移住体験イベント業務委託 | 3,000 | 0 | +3,000 [皆増] | 新規事業の実施に伴う増 |
| 政策経営課 | 020102-03 [市民参画事業(政策)] | 1901 | 06ふるさと回帰センター負担金 | 50 | 0 | +50 [皆増] | 新規事業化に伴う増 |
| 環境保全課 | 020102-03 [市民参画事業(政策)] | 1902 | 03緑化推進協議会補助金 | 2,900 | 0 | +2,900 [皆増] | 緑化推進事業費の計上科目の移動(環境美化事業から) |
| 政策経営課 | 020102-03 [市民参画事業(政策)] | 1902 | 04移住支援事業費補助金 | 400 | 0 | +400 [皆増] | 新規事業化に伴う増 |
| 秘書広聴課 | 020102-05 [男女共同参画推進事業(政策)] | 1104 | 01印刷製本費 | 0 | 238 | △238 [皆減] | 男女共同参画第三次計画業務委託に含まれるため |
| | | 1302 | 14男女共同参画第三次計画業務委託 | 1,869 | 0 | +1,869 [皆増] | 男女共同参画第三次計画業務委託による |
| 秘書広聴課 | 020102-08 [広聴事業] | 0901 | 01職員普通旅費 | 0 | 50 | △50 [皆減] | 執行予定がないため |
| 情報広報課 | 020102-10 [広報事業(政策)] | 1302 | 04ホームページ改修委託 | 0 | 2,500 | △2,500 [皆減] | 市ホームページの改修が完了したことによる減 |
| | | 1302 | 11メールマガジン導入業務委託 | 0 | 470 | △470 [皆減] | メールマガジン配信システムの導入が完了したことによる減 |
| | | 1302 | 13メールマガジン保守維持管理業務委託 | 177 | 0 | +177 [皆増] | メールマガジン配信システムの保守業務の開始に伴うもの |
| | | 1302 | 15広報誌編集業務委託 | 681 | 0 | +681 [皆増] | 広報誌の作成を一部外注することを試行するため |
| | | 1302 | 16ホームページヘルプデスク業務委託 | 240 | 0 | +240 [皆増] | ホームページ作成に係るヘルプデスク業務を外注できるか3か月間試行するため |

| 執行課 | 科目(事業) | 節 | 摘要 | H30年度 | 前年度 | 比較[率] | 前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由 |
|-------|-----------------------------|------|----------------------|--------|--------|------------------------|--|
| 総務課 | 020103-02 [文書法制事業] | 1206 | 01保険料 | 26 | 0 | +26 [皆増] | 公用車車検のため皆増 |
| | | 2700 | 01自動車重量税 | 9 | 0 | +9 [皆増] | 公用車車検のため皆増 |
| 会計課 | 020105-02 [会計管理事業] | 0401 | 08社会保険料 | 0 | 58 | △58 [皆減] | 社会保険料の不適用による皆減 |
| | | 1302 | 01金庫保守点検委託 | 53 | 0 | +53 [皆増] | 隔年実施の点検による増 |
| | | 1901 | 04県南都市会計事務研究会負担金 | 0 | 3 | △3 [皆減] | 負担金の見直しによる皆減 |
| 総務課 | 020106-02 [霞ヶ浦庁舎財産管理事業] | 0401 | 07労働災害保険料 | 3 | 0 | +3 [皆増] | 計上科目変更による皆増 |
| 検査管財課 | 020106-02 [霞ヶ浦庁舎財産管理事業] | 0700 | 01臨時職員賃金 | 946 | 0 | +946 [皆増] | 新規臨時職員雇用による増 |
| | | 1106 | 02建物及び工作物等の修繕 | 281 | 0 | +281 [皆増] | 自動ドア修繕による増 |
| 検査管財課 | 020106-03 [千代田庁舎等財産管理事業] | 1105 | 01光熱水費 | 9,000 | 7,500 | +1,500 [+20.0] | 実績による増 |
| | | 1106 | 02建物及び工作物等の修繕 | 3,786 | 2,047 | +1,739 [+85.0] | 防災センター1階フロア修繕による増 |
| | | 1302 | 19市有地地下鑑定評価業務委託 | 0 | 216 | △216 [皆減] | 事業予定が無いため |
| | | 1302 | 31未利用財産測量業務委託 | 0 | 540 | △540 [皆減] | 事業予定が無いため |
| | | 1302 | 48急速充電器保守委託 | 480 | 0 | +480 [皆増] | 電気自動車急速充電器整備による |
| | | 1401 | 07電話設備借上料 | 2,309 | 3,500 | △1,191 [△34.0] | リース料の減による |
| | | 1500 | 21千代田庁舎北側ロータリー舗装改修工事 | 0 | 2,700 | △2,700 [皆減] | 事業完了のため |
| | | 1500 | 23電気自動車急速充電器設置工事 | 6,260 | 0 | +6,260 [皆増] | 電気自動車急速充電器整備による |
| | | 1800 | 04公用車 | 11,100 | 0 | +11,100 [皆増] | 公用車購入による |
| | | 1901 | 07東京電力受電工事負担金 | 800 | 0 | +800 [皆増] | 電気自動車急速充電器整備による |
| 検査管財課 | 020106-05 [入札及び契約業務事業] | 1204 | 01手数料 | 1,201 | 3,348 | △2,147 [△64.1] | 建設工事等電子入札システム導入費用(H29実施)と入札参加資格電子申請システム導入費用(H30実施)の差による減 |
| | | 1401 | 16システム使用料 | 930 | 0 | +930 [皆増] | 入札参加資格電子申請システム新規導入による増 |
| 検査管財課 | 020106-06 [公有財産調整事業(政策)] | 1302 | 41建物劣化度診断調査委託 | 0 | 3,575 | △3,575 [皆減] | 業務完了のため |
| | | 1302 | 42未利用財産活用等業務委託 | 0 | 300 | △300 [皆減] | 業務完了のため |
| 政策経営課 | 020106-07 [基金運用事業] | 2500 | 02減債基金積立金 | 40,276 | 73,000 | △32,724 [△44.8] | 市場公募債償還に伴う積立金の減 |
| | | 2500 | 06地域づくり基金積立金 | 14,369 | 35 | +14,334 [+40,954.3] | ふるさと応援券附受入分計上による増 |
| | | 2500 | 15東日本大震災復興まちづくり基金積立金 | 0 | 1 | △1 [皆減] | 基金取崩に伴う減 |

| 執行課 | 科目(事業) | 節 | 摘要 | H30年度 | 前年度 | 比較[率] | 前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由 |
|-------|-----------------------------------|------|--------------------------|--------|-------|-----------------|------------------------------------|
| 検査管財課 | 020106-08 [旧穴倉小学校施設転用整備事業(政策)] | 1301 | 14旧穴倉小学校施設転用整備工事基本設計業務委託 | 0 | 4,000 | △4,000 [皆減] | 基本設計の完了のため |
| | | 1301 | 16旧穴倉小学校施設転用整備工事実施設計業務委託 | 13,392 | 0 | +13,392 [皆増] | 基本設計を踏まえ、実施設計を実施するため |
| 検査管財課 | 020106-09 [旧小学校施設管理事業] | 1101 | 01消耗品費 | 0 | 100 | △100 [皆減] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(教育費へ) |
| | | 1201 | 01電話料 | 0 | 428 | △428 [皆減] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(教育費へ) |
| 学校教育課 | 020106-09 [旧小学校施設管理事業] | 1201 | 01電話料 | 256 | 0 | +256 [皆増] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(総務費から) |
| 検査管財課 | 020106-09 [旧小学校施設管理事業] | 1204 | 01手数料 | 0 | 315 | △315 [皆減] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(教育費へ) |
| 学校教育課 | 020106-09 [旧小学校施設管理事業] | 1204 | 01手数料 | 108 | 0 | +108 [皆増] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(総務費から) |
| | | 1302 | 05施設警備委託 | 1,245 | 0 | +1,245 [皆増] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(総務費から) |
| | | 1302 | 10消防設備保守委託 | 336 | 0 | +336 [皆増] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(総務費から) |
| | | 1302 | 11草刈作業委託 | 900 | 0 | +900 [皆増] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(総務費から) |
| | | 1302 | 14電気工作物保守委託 | 1,017 | 0 | +1,017 [皆増] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(総務費から) |
| | | 1302 | 31未利用財産測量業務委託 | 3,193 | 0 | +3,193 [皆増] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(総務費から) |
| 検査管財課 | 020106-09 [旧小学校施設管理事業] | 1302 | 43学校管理委託 | 0 | 1,944 | △1,944 [皆減] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(教育費へ) |
| | | 1302 | 44施設警備委託 | 0 | 1,322 | △1,322 [皆減] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(教育費へ) |
| | | 1302 | 45消防設備保守委託 | 0 | 336 | △336 [皆減] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(教育費へ) |
| | | 1302 | 46浄化槽保守委託 | 0 | 716 | △716 [皆減] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(教育費へ) |
| 学校教育課 | 020106-09 [旧小学校施設管理事業] | 1302 | 46浄化槽保守委託 | 519 | 0 | +519 [皆増] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(総務費から) |
| 検査管財課 | 020106-09 [旧小学校施設管理事業] | 1302 | 47電気工作物保守委託 | 0 | 1,017 | △1,017 [皆減] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(教育費へ) |
| | | 1401 | 19土地改良区水利費 | 0 | 6 | △6 [皆減] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(教育費へ) |
| 学校教育課 | 020106-09 [旧小学校施設管理事業] | 1401 | 19土地改良区水利費 | 6 | 0 | +6 [皆増] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(総務費から) |
| 検査管財課 | 020106-09 [旧小学校施設管理事業] | 1401 | 20土地借上料 | 0 | 79 | △79 [皆減] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(教育費へ) |
| 政策経営課 | 020107-03 [企画調整事業(政策)] | 0801 | 10有識者謝礼 | 205 | 0 | +205 [皆増] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(地方創生から) |
| | | 1103 | 01食糧費 | 0 | 18 | △18 [皆減] | お茶代の減 |
| | | 1302 | 15スマートIC設置可能性等調査業務委託 | 9,500 | 0 | +9,500 [皆増] | スマートIC設置可能性等調査実施に伴う増 |
| | | 1500 | 05サイクリングサイン設置工事 | 0 | 3,000 | △3,000 [皆減] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(道路建設課へ) |

| 執行課 | 科目(事業) | 節 | 摘要 | H30年度 | 前年度 | 比較[率] | 前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由 |
|-------|---------------------------------|------|--------------------------|--------|--------|-------------------|--|
| | | 1901 | 20ふるさと回帰センター負担金 | 0 | 50 | △50 [皆減] | 新規事業化に伴う減 |
| | | 1901 | 22広域レンタサイクル事業実行委員会負担金 | 0 | 485 | △485 [皆減] | 負担金名称変更に伴う減 |
| | | 1902 | 04通学定期券購入費助成金 | 13,000 | 15,000 | △2,000 [△13.3] | 申請実績に伴う減 |
| | | 1902 | 05移住支援事業費補助金 | 0 | 200 | △200 [皆減] | 新規事業化に伴う減 |
| 政策経営課 | 020107-07 [公共交通対策事業(政策)] | 1901 | 15市地域公共交通会議負担金 | 28,387 | 26,945 | +1,442 [+5.4] | ノンステップバスに係るメンテナンス経費の増 |
| 総務課 | 020108-02 [交通安全対策事業] | 0901 | 01職員普通旅費 | 4 | 0 | +4 [皆増] | 交通4団体合同県外視察研修職員日当分を計上 |
| | | 1105 | 01光熱水費 | 11,000 | 12,779 | △1,779 [△13.9] | 防犯灯LED化事業に伴う電気料の減 |
| 総務課 | 020109-02 [地域安全対策事業] | 1201 | 01電話料 | 0 | 182 | △182 [皆減] | 監視カメラ廃止による通信回線解約に伴う減 |
| | | 1302 | 03防犯カメラ等機器保守点検委託 | 467 | 0 | +467 [皆増] | 防犯カメラ等機器の保守点検委託費の計上 |
| 総務課 | 020109-03 [地域安全対策事業(政策)] | 1800 | 01防犯カメラ等機器 | 3,543 | 0 | +3,543 [皆増] | H29補正に伴う機器設置事業継続による増 |
| 情報広報課 | 020111-02 [イントラネット整備事業] | 1101 | 01消耗品費 | 3,943 | 5,047 | △1,104 [△21.9] | 一部を庁内プリンタ最適化事業(政策)へ移動したことによる減 |
| | | 1202 | 08通信料 | 2,054 | 0 | +2,054 [皆増] | 議会用タブレットを新規導入するためのもの |
| | | 1302 | 07電算機器保守委託 | 4,534 | 9,537 | △5,003 [△52.5] | インターネットサーバーの移設が完了したことによる減 |
| | | 1302 | 11ネットワーク構築業務委託 | 156 | 0 | +156 [皆増] | 議会用WiFiネットワークの構築 |
| | | 1302 | 31サーバー移行業務委託 | 631 | 0 | +631 [皆増] | 端末運用管理サーバーの更新に伴うもの |
| 情報広報課 | 020111-03 [電算ネットワークシステム整備事業] | 1302 | 13ネットワーク保守業務委託 | 2,916 | 5,434 | △2,518 [△46.3] | 公立学校等の電話回線を光電話化した業務が完了したための減 |
| 情報広報課 | 020111-04 [基幹系電算システム管理事業] | 1302 | 15システム改修業務委託 | 1,415 | 0 | +1,415 [皆増] | 改元対応に伴うシステム改修 |
| | | 1302 | 30住民基本台帳ネットワークシステム更新業務委託 | 4,644 | 0 | +4,644 [皆増] | 住民基本台帳ネットワークシステムの更新に伴うもの |
| 情報広報課 | 020111-06 [電子自治体推進事業] | 1201 | 01電話料 | 220 | 0 | +220 [皆増] | LGWAN機器の更新に伴い、バックアップ回線を新設するもの |
| | | 1401 | 01LGWAN関連機器借上料 | 2,374 | 1,305 | +1,069 [+81.9] | LGWAN機器の更新に伴うもの |
| 情報広報課 | 020111-07 [電子自治体推進事業(政策)] | 1901 | 12茨城県共同システム整備運営協議会負担金 | 941 | 8,891 | △7,950 [△89.4] | 3年に1度実施する市空中写真撮影を本年度は実施しないための減 |
| 情報広報課 | 020111-10 [庁内プリンタ最適化事業(政策)] | 1101 | 01消耗品費 | 7,122 | 0 | +7,122 [皆増] | 情報系プリンタを統合化する。リース料、保守料は需用費の消耗品費(カウンタ料金)に含めて支払うため |
| | | 1302 | 11ネットワーク構築業務委託 | 104 | 0 | +104 [皆増] | プリンタ専用ネットワークの構築 |
| 介護長寿課 | 020113-02 [あじさい館管理事業] | 1106 | 02建物及び工作物等の修繕 | 6,568 | 10,700 | △4,132 [△38.6] | 修繕工事の減 |
| | | 1301 | 12非常用照明器具交換設計委託 | 0 | 930 | △930 [皆減] | 修繕工事の減 |

| 執行課 | 科目(事業) | 節 | 摘要 | H30年度 | 前年度 | 比較[率] | 前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由 |
|------|----------------------------------|------|----------------------------|--------|--------|-------------------|------------------------------------|
| | | 1302 | 19特殊建築定期報告書作成業務委託 | 292 | 0 | +292 [皆増] | 特殊建築定期報告の増 |
| | | 1901 | 01防火管理者取得講習負担金 | 8 | 0 | +8 [皆増] | 防火管理者講習の増 |
| 地方創生 | 020100-02 [まち・ひと・しごと創生事業(政策)] | 0801 | 01有識者謝礼 | 0 | 211 | △211 [皆減] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(企画調整事業へ) |
| 地方創生 | 020100-03 [まち創生事業(政策)] | 0901 | 01職員普通旅費 | 0 | 60 | △60 [皆減] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(企画調整事業へ) |
| | | 1101 | 01消耗品費 | 0 | 10 | △10 [皆減] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(企画調整事業へ) |
| 地方創生 | 020100-04 [ひと創生事業(政策)] | 0801 | 02講師謝礼 | 0 | 800 | △800 [皆減] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(教育費へ) |
| | | 0901 | 01職員普通旅費 | 0 | 37 | △37 [皆減] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(教育費へ) |
| | | 1101 | 01消耗品費 | 0 | 309 | △309 [皆減] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(教育費へ) |
| | | 1104 | 01印刷製本費 | 0 | 200 | △200 [皆減] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(教育費へ) |
| | | 1302 | 06子どもミライプロジェクト業務委託 | 0 | 2,100 | △2,100 [皆減] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(教育費へ) |
| | | 1302 | 21同窓会プロジェクト業務委託 | 0 | 600 | △600 [皆減] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(教育費へ) |
| | | 1401 | 02会場等使用料 | 0 | 77 | △77 [皆減] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(教育費へ) |
| | | 1401 | 03バス借上料 | 0 | 908 | △908 [皆減] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(教育費へ) |
| 地方創生 | 020100-05 [しごと創生事業(政策)] | 0801 | 03販路拡大イベント協力者謝礼 | 0 | 80 | △80 [皆減] | 計上科目の変更に伴う減(商工費へ) |
| | | 0901 | 01職員普通旅費 | 0 | 625 | △625 [皆減] | 計上事業の変更に伴う減(商工費へ) |
| | | 1101 | 01消耗品費 | 0 | 1,203 | △1,203 [皆減] | 計上事業の変更に伴う減(商工費へ) |
| | | 1204 | 01手数料 | 0 | 79 | △79 [皆減] | 業務完了による減 |
| | | 1301 | 03サイクリング拠点施設整備工事設計及び監理業務委託 | 0 | 3,809 | △3,809 [皆減] | 業務完了による減 |
| | | 1302 | 10シティプロモーションツール作成委託 | 0 | 1,550 | △1,550 [皆減] | 計上事業の変更に伴う減(商工費へ) |
| | | 1302 | 11農水産物PR委託 | 0 | 700 | △700 [皆減] | 計上事業の変更に伴う減(商工費へ) |
| | | 1401 | 01イベント出店料 | 0 | 590 | △590 [皆減] | 計上事業の変更に伴う減(商工費へ) |
| | | 1500 | 01サイクリング拠点施設整備工事 | 0 | 47,824 | △47,824 [皆減] | 業務完了による減 |
| | | 1901 | 01研修負担金 | 0 | 87 | △87 [皆減] | 計上科目の変更に伴う減(商工費へ) |
| 税務課 | 020202-02 [市税賦課事務事業] | 2300 | 01税還付金及び還付加算金 | 27,000 | 30,000 | △3,000 [△10.0] | 還付金精査による減 |
| 税務課 | 020202-04 [固定資産適正評価事業] | 1302 | 12土地評価資料整備業務委託 | 3,986 | 5,163 | △1,177 [△22.8] | 調査業務項目の減少による減 |

| 執行課 | 科目(事業) | 節 | 摘要 | H30年度 | 前年度 | 比較[率] | 前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由 |
|--------------|-------------------------------|------|--------------------------|-------|-------|--------------------|------------------------------------|
| | | 1302 | 19登記簿検索システム導入業務委託 | 0 | 913 | △913 [皆減] | 登記簿検索システム初期導入完了により皆減 |
| | | 1302 | 21登記簿検索システム保守業務委託 | 324 | 0 | +324 [皆増] | 登記簿検索システム保守料を計上したため皆増 |
| 納税課 | 020203-02 [収入未済額縮減対策事業] | 1106 | 01物品等の修繕 | 0 | 20 | △20 [皆減] | 公用車修繕料の減 |
| 納税課 | 020203-04 [茨城租税債権管理機構運営事業] | 1901 | 01茨城租税債権管理機構負担金 | 5,524 | 7,111 | △1,587 [△22.3] | 負担金にかかる徴収実績割額の減 |
| 市民課千代田窓口センター | 020301-02 [戸籍事業] | 1800 | 02戸籍事業備品 | 0 | 78 | △78 [皆減] | 29年度ファックス購入(28年リース終了) |
| 市民課千代田窓口センター | 020301-03 [住民基本台帳事業] | 1901 | 04通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金 | 8,469 | 4,865 | +3,604 [+74.1] | 国の30年マイナンバー制度予算案による |
| 市民課千代田窓口センター | 020301-04 [住民基本台帳事業(政策)] | 0700 | 01臨時職員賃金 | 9,361 | 4,526 | +4,835 [+106.8] | 臨時職員増員(3人から6人) |
| 総務課 | 020400-02 [茨城県知事選挙事業] | 0102 | 01選挙管理委員長報酬 | 0 | 34 | △34 [皆減] | 選挙が予定されていないため皆減 |
| | | 0102 | 02選挙管理委員報酬 | 0 | 72 | △72 [皆減] | 選挙が予定されていないため皆減 |
| | | 0102 | 03委員等報酬 | 0 | 2,797 | △2,797 [皆減] | 選挙が予定されていないため皆減 |
| | | 0902 | 06委員等費用弁償 | 0 | 12 | △12 [皆減] | 選挙が予定されていないため皆減 |
| | | 1101 | 01消耗品費 | 0 | 2,872 | △2,872 [皆減] | 選挙が予定されていないため皆減 |
| | | 1103 | 01食糧費 | 0 | 1,076 | △1,076 [皆減] | 選挙が予定されていないため皆減 |
| | | 1104 | 01印刷製本費 | 0 | 235 | △235 [皆減] | 選挙が予定されていないため皆減 |
| | | 1201 | 01電話料 | 0 | 17 | △17 [皆減] | 選挙が予定されていないため皆減 |
| | | 1201 | 02臨時電話架設料 | 0 | 20 | △20 [皆減] | 選挙が予定されていないため皆減 |
| | | 1202 | 01郵送料 | 0 | 1,114 | △1,114 [皆減] | 選挙が予定されていないため皆減 |
| | | 1204 | 01手数料 | 0 | 3,593 | △3,593 [皆減] | 選挙が予定されていないため皆減 |
| | | 1302 | 01選挙人名簿作成等業務委託 | 0 | 767 | △767 [皆減] | 選挙が予定されていないため皆減 |
| | | 1302 | 02ポスター掲示場設置及び撤去委託 | 0 | 1,489 | △1,489 [皆減] | 選挙が予定されていないため皆減 |
| | | 1302 | 03投票所開票所設営等業務委託 | 0 | 360 | △360 [皆減] | 選挙が予定されていないため皆減 |
| | | 1302 | 04第11投票区投票所警備委託 | 0 | 33 | △33 [皆減] | 選挙が予定されていないため皆減 |
| | | 1401 | 01投票管理システム使用料 | 0 | 260 | △260 [皆減] | 選挙が予定されていないため皆減 |
| | | 1401 | 02投票箱運搬車借上料 | 0 | 33 | △33 [皆減] | 選挙が予定されていないため皆減 |
| | | 1401 | 03投票所借上料 | 0 | 72 | △72 [皆減] | 選挙が予定されていないため皆減 |

| 執行課 | 科目(事業) | 節 | 摘要 | H30年度 | 前年度 | 比較[率] | 前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由 |
|-----|------------------------------|------|--------------------|-------|-------|----------------|------------------------------------|
| | | 1800 | 01 投開票所用備品 | 0 | 2,000 | △2,000 [皆減] | 選挙が予定されていないため皆減 |
| 総務課 | 020402-02 [市長選挙事業] | 0102 | 01 選挙管理委員長報酬 | 43 | 0 | +43 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 0102 | 02 選挙管理委員報酬 | 120 | 0 | +120 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 0102 | 03 委員等報酬 | 1,904 | 0 | +1,904 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 0801 | 01 氏名掲示点字作成謝礼 | 20 | 0 | +20 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 0902 | 06 委員等費用弁償 | 20 | 0 | +20 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 1101 | 01 消耗品費 | 3,032 | 0 | +3,032 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 1103 | 01 食糧費 | 716 | 0 | +716 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 1104 | 01 印刷製本費 | 1,034 | 0 | +1,034 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 1105 | 01 光熱水費 | 20 | 0 | +20 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 1201 | 01 電話料 | 17 | 0 | +17 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 1201 | 02 臨時電話架設料 | 20 | 0 | +20 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 1202 | 01 郵送料 | 1,067 | 0 | +1,067 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 1204 | 01 手数料 | 2,036 | 0 | +2,036 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 1302 | 01 選挙人名簿作成等業務委託 | 783 | 0 | +783 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 1302 | 02 ポスター掲示場設置及び撤去委託 | 1,419 | 0 | +1,419 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 1302 | 03 投票所開票所設営等業務委託 | 386 | 0 | +386 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 1302 | 04 第11投票区投票所警備委託 | 37 | 0 | +37 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 1401 | 01 投票管理システム使用料 | 260 | 0 | +260 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 1401 | 02 投票箱運搬車借上料 | 33 | 0 | +33 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 1401 | 03 投票所借上料 | 72 | 0 | +72 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 1901 | 01 市長選挙公営負担金 | 4,394 | 0 | +4,394 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| 総務課 | 020403-02 [茨城県議会議員一般選挙事業] | 0102 | 01 選挙管理委員長報酬 | 34 | 0 | +34 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 0102 | 02 選挙管理委員報酬 | 72 | 0 | +72 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 0102 | 03 委員等報酬 | 2,074 | 0 | +2,074 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |

| 執行課 | 科目(事業) | 節 | 摘要 | H30年度 | 前年度 | 比較[率] | 前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由 |
|-----|----------------------------|------|-------------------|-------|-----|----------------|------------------------------------|
| | | 0902 | 06委員等費用弁償 | 12 | 0 | +12 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 1101 | 01消耗品費 | 2,825 | 0 | +2,825 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 1102 | 01燃料費 | 100 | 0 | +100 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 1103 | 01食糧費 | 788 | 0 | +788 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 1104 | 01印刷製本費 | 235 | 0 | +235 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 1105 | 01光熱水費 | 20 | 0 | +20 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 1201 | 01電話料 | 17 | 0 | +17 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 1201 | 02臨時電話架設料 | 20 | 0 | +20 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 1202 | 01郵送料 | 1,067 | 0 | +1,067 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 1204 | 01手数料 | 1,818 | 0 | +1,818 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 1302 | 01選挙人名簿作成等業務委託 | 783 | 0 | +783 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 1302 | 02ポスター掲示場設置及び撤去委託 | 1,489 | 0 | +1,489 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 1302 | 03投票所開票所設営等業務委託 | 386 | 0 | +386 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 1302 | 04第11投票区投票所警備委託 | 37 | 0 | +37 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 1401 | 01投票管理システム使用料 | 260 | 0 | +260 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 1401 | 02投票箱運搬車借上料 | 33 | 0 | +33 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 1401 | 03投票所借上料 | 72 | 0 | +72 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 1800 | 01投開票所用備品 | 2,000 | 0 | +2,000 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| 総務課 | 020404-02 [市議会議員一般選挙事業] | 0102 | 01選挙管理委員長報酬 | 43 | 0 | +43 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 0102 | 02選挙管理委員報酬 | 120 | 0 | +120 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 0102 | 03委員等報酬 | 1,904 | 0 | +1,904 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 0801 | 01氏名掲示点字作成謝礼 | 20 | 0 | +20 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 0902 | 06委員等費用弁償 | 20 | 0 | +20 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 1101 | 01消耗品費 | 5,421 | 0 | +5,421 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 1102 | 01燃料費 | 100 | 0 | +100 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |

| 執行課 | 科目(事業) | 節 | 摘要 | H30年度 | 前年度 | 比較[率] | 前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由 |
|-----|----------------------------------|------|-------------------|--------|-----|-----------------|------------------------------------|
| | | 1103 | 01食糧費 | 716 | 0 | +716 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 1104 | 01印刷製本費 | 895 | 0 | +895 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 1105 | 01光熱水費 | 20 | 0 | +20 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 1201 | 01電話料 | 17 | 0 | +17 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 1201 | 02臨時電話架設料 | 20 | 0 | +20 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 1202 | 01郵送料 | 1,067 | 0 | +1,067 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 1204 | 01手数料 | 2,446 | 0 | +2,446 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 1302 | 01選挙人名簿作成等業務委託 | 783 | 0 | +783 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 1302 | 02ポスター掲示場設置及び撤去委託 | 2,256 | 0 | +2,256 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 1302 | 03投票所開票所設営等業務委託 | 386 | 0 | +386 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 1302 | 04第11投票区投票所警備委託 | 37 | 0 | +37 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 1401 | 01投票管理システム使用料 | 260 | 0 | +260 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 1401 | 02投票箱運搬車借上料 | 33 | 0 | +33 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 1401 | 03投票所借上料 | 72 | 0 | +72 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 1901 | 01市議会議員選挙公営負担金 | 16,428 | 0 | +16,428 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| 総務課 | 020405-02 [霞ヶ浦土地改良区総代総選挙事業] | 0102 | 01選挙管理委員長報酬 | 9 | 0 | +9 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 0102 | 02選挙管理委員報酬 | 24 | 0 | +24 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 0102 | 03委員等報酬 | 374 | 0 | +374 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 0902 | 06委員等費用弁償 | 4 | 0 | +4 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 1101 | 01消耗品費 | 10 | 0 | +10 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| 総務課 | 020406-02 [一の瀬上流土地改良区総代総選挙事業] | 0102 | 01選挙管理委員長報酬 | 9 | 0 | +9 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 0102 | 02選挙管理委員報酬 | 24 | 0 | +24 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 0102 | 03委員等報酬 | 125 | 0 | +125 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 0902 | 06委員等費用弁償 | 4 | 0 | +4 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |
| | | 1101 | 01消耗品費 | 10 | 0 | +10 [皆増] | 選挙が予定されているため皆増 |

| 執行課 | 科目(事業) | 節 | 摘要 | H30年度 | 前年度 | 比較[率] | 前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由 |
|---------|-----------------------------------|------|----------------------|---------|---------|--------------------|------------------------------------|
| 政策経営課 | 020501-02 [統計調査総務事業] | 0902 | 06委員等費用弁償 | 0 | 100 | △100 [皆減] | 計上科目変更に伴う増 |
| 政策経営課 | 020501-03 [統計調査総務事業(政策)] | 0902 | 06委員等費用弁償 | 100 | 0 | +100 [皆増] | 計上科目変更に伴う増 |
| | | 1101 | 01消耗品費 | 230 | 0 | +230 [皆増] | 計上科目変更に伴う増 |
| | | 1202 | 01郵送料 | 19 | 0 | +19 [皆増] | 計上科目変更に伴う増 |
| | | 1206 | 01傷害保険料 | 6 | 0 | +6 [皆増] | 計上科目変更に伴う増 |
| | | 1902 | 01統計調査員協議会補助金 | 0 | 300 | △300 [皆減] | 計上科目変更に伴う増 |
| 政策経営課 | 020502-02 [基幹統計調査事業] | 0102 | 01統計調査員報酬 | 3,867 | 963 | +2,904 [+301.6] | 調査内容変更に伴う調査員数の変更に伴う増 |
| | | 0801 | 10就業構造基本調査協力謝金 | 0 | 50 | △50 [皆減] | 調査内容変更に伴う変更に伴う減 |
| 監査委員事務局 | 020601-02 [監査業務事業] | 0901 | 01職員普通旅費 | 0 | 6 | △6 [皆減] | 定期総会の県内開催により旅費が不要であるため |
| | | 0902 | 04委員等旅費 | 0 | 19 | △19 [皆減] | 定期総会の県内開催により旅費が不要であるため |
| 社会福祉課 | 030101-03 [やまゆり館管理運営事業(政策)] | 1106 | 02建物及び工作物等の修繕 | 0 | 832 | △832 [皆減] | やまゆり館修繕完了のため減 |
| 社会福祉課 | 030101-04 [民生委員児童委員制度運営事業] | 0102 | 01民生委員推薦会委員報酬 | 0 | 60 | △60 [皆減] | 執行見込が未定のため、発生時予算化により対応 |
| | | 1101 | 01消耗品費 | 0 | 5 | △5 [皆減] | 執行見込が未定のため、発生時予算化により対応 |
| 社会福祉課 | 030101-05 [民生委員児童委員制度運営事業(政策)] | 0802 | 02民生委員制度100周年記念事業記念品 | 0 | 432 | △432 [皆減] | 事業完了による減 |
| 社会福祉課 | 030101-07 [戦没者英霊顕彰事業(政策)] | 0801 | 04戦没者追悼式手話協力者謝礼 | 19 | 0 | +19 [皆増] | 市戦没者追悼式実施のため |
| | | 0802 | 01戦没者追悼式典記念品 | 270 | 0 | +270 [皆増] | 市戦没者追悼式実施のため |
| | | 1302 | 05戦没者追悼式会場装飾委託 | 178 | 0 | +178 [皆増] | 市戦没者追悼式実施のため |
| 社会福祉課 | 030101-12 [福祉関係団体等活動促進事業(政策)] | 1902 | 08社会福祉協議会補助金 | 66,447 | 60,782 | +5,665 [+9.3] | 新規採用に係る人件費の増 |
| 国保年金課 | 030101-13 [国民健康保険特別会計繰出事業] | 2800 | 01国民健康保険特別会計繰出金 | 395,073 | 422,370 | △27,297 [△6.5] | 国保都道府県化や被保険者数の減少等に伴う繰出金の減 |
| 社会福祉課 | 030101-16 [臨時福祉給付金給付事業(政策)] | 0401 | 08社会保険料 | 0 | 460 | △460 [皆減] | 事業完了による減 |
| 総務課 | 030101-16 [臨時福祉給付金給付事業(政策)] | 0401 | 09雇用保険料 | 0 | 34 | △34 [皆減] | 臨時職員雇用終了のため皆減 |
| 社会福祉課 | 030101-16 [臨時福祉給付金給付事業(政策)] | 0700 | 01臨時職員賃金 | 0 | 2,991 | △2,991 [皆減] | 事業完了による減 |
| | | 1101 | 01消耗品費 | 0 | 100 | △100 [皆減] | 事業完了による減 |
| | | 1104 | 01印刷製本費 | 0 | 48 | △48 [皆減] | 事業完了による減 |
| | | 1202 | 01郵送料 | 0 | 1,491 | △1,491 [皆減] | 事業完了による減 |

| 執行課 | 科目(事業) | 節 | 摘要 | H30年度 | 前年度 | 比較[率] | 前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由 |
|-------|-------------------------------------|------|------------------------|---------|---------|-------------------|------------------------------------|
| | | 1204 | 01手数料 | 0 | 594 | △594 [皆減] | 事業完了による減 |
| | | 1302 | 08臨時福祉給付金申請通知作成業務委託 | 0 | 620 | △620 [皆減] | 事業完了による減 |
| | | 1302 | 10電算システム改修委託 | 0 | 648 | △648 [皆減] | 事業完了による減 |
| | | 1902 | 13臨時福祉給付金 | 0 | 111,000 | △111,000 [皆減] | 事業完了による減 |
| 社会福祉課 | 030101-20 [福祉事務所事業(政策)] | 0801 | 06地域福祉計画策定委員謝礼 | 0 | 150 | △150 [皆減] | 事業完了による減 |
| | | 1101 | 01消耗品費 | 0 | 10 | △10 [皆減] | 事業完了による減 |
| | | 1202 | 01郵送料 | 0 | 378 | △378 [皆減] | 事業完了による減 |
| | | 1302 | 07地域福祉計画策定業務委託 | 0 | 3,000 | △3,000 [皆減] | 事業完了による減 |
| 介護長寿課 | 030102-02 [老人ホーム入所措置事務事業] | 2000 | 01老人保護措置費 | 25,920 | 23,040 | +2,880 [+12.5] | 見込み人数による増 |
| 介護長寿課 | 030102-04 [高齢者対策事業(政策)] | 0801 | 07高齢者福祉計画策定委員謝礼 | 0 | 120 | △120 [皆減] | 事業完了による減 |
| | | 1302 | 14地域ケアシステム推進事業委託 | 12,494 | 15,576 | △3,082 [△19.8] | 委託人件費による減 |
| | | 1302 | 26高齢者福祉計画策定業務委託 | 0 | 2,380 | △2,380 [皆減] | 事業完了による減 |
| 介護長寿課 | 030102-10 [長寿をたたえる事業(政策)] | 0801 | 02敬老式典ボランティア等謝礼 | 0 | 30 | △30 [皆減] | 事業内容の変更による減 |
| 介護長寿課 | 030102-15 [老人福祉センター「ふれあいの里」運営事業] | 1901 | 06老人福祉センター負担金 | 11,768 | 16,751 | △4,983 [△29.7] | 新治広域事務組合閉鎖による減 |
| 介護長寿課 | 030102-16 [高齢者センター管理運営事業] | 1800 | 03エアコン購入 | 700 | 0 | +700 [皆増] | エアコン故障に伴う交換による増 |
| 介護長寿課 | 030102-18 [社会福祉施設整備事業(政策)] | 1902 | 12介護保険施設開設準備経費補助金 | 0 | 31,050 | △31,050 [皆減] | 事業完了による減 |
| 社会福祉課 | 030103-05 [障害者自立支援事業] | 2000 | 07身体障害者更生医療給付事業 | 43,000 | 40,000 | +3,000 [+7.5] | 利用見込み者数の増 |
| | | 2000 | 52障害児給付費事業 | 99,500 | 98,000 | +1,500 [+1.5] | 利用見込み者数の増 |
| 社会福祉課 | 030103-06 [障害者自立支援事業(政策)] | 0801 | 05障害者計画及び障害者福祉計画策定委員謝礼 | 0 | 195 | △195 [皆減] | 計画策定業務の完了による |
| | | 1302 | 11障害者計画・障害福祉計画策定業務委託 | 0 | 2,380 | △2,380 [皆減] | 計画策定業務の完了による |
| 社会福祉課 | 030103-07 [障害者地域生活支援事業] | 1302 | 02地域活動支援センター事業委託 | 18,069 | 16,873 | +1,196 [+7.1] | 事業内容精査による増(利用見込み者の増) |
| 国保年金課 | 030105-02 [医療福祉事業] | 2000 | 01医療費(県補助) | 264,000 | 270,000 | △6,000 [△2.2] | 支給見込の精査により減 |
| 国保年金課 | 030105-04 [医療福祉事業(市単独事業)(政策)] | 0700 | 01臨時職員賃金 | 4,681 | 2,968 | +1,713 [+57.7] | 予算科目の組換えによる増 |
| | | 1104 | 01印刷製本費 | 46 | 0 | +46 [皆増] | 中学生外来分の医療福祉費受給者証の印刷による増 |
| | | 2000 | 03外来自己負担金 | 26,000 | 27,500 | △1,500 [△5.5] | 支給見込の精査により減 |

| 執行課 | 科目(事業) | 節 | 摘要 | H30年度 | 前年度 | 比較[率] | 前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由 |
|----------|-----------------------------------|------|-----------------------|---------|---------|-------------------|---|
| 国保年金課 | 030106-03 [後期高齢者医療事業] | 1901 | 02茨城県後期高齢者医療広域連合負担金 | 17,152 | 14,873 | +2,279 [+15.3] | 茨城県後期高齢者医療広域連合運営に係る経費(システム更新等)の増等による負担金の増 |
| | | 2800 | 02後期高齢者医療特別会計繰出金 | 466,676 | 447,291 | +19,385 [+4.3] | 被保険者増等に伴う繰出金の増 |
| 健康づくり増進課 | 030106-07 [後期高齢者保健事業] | 1302 | 14後期高齢者健診事業委託料 | 10,000 | 7,621 | +2,379 [+31.2] | 後期高齢者健診受診見込み者の増 |
| 健康づくり増進課 | 030106-08 [後期高齢者保健事業(政策)] | 1902 | 01人間ドック等補助金 | 3,093 | 2,035 | +1,058 [+52.0] | 後期高齢者人間ドック受診見込み者の増 |
| 介護長寿課 | 030107-04 [介護保険特別会計繰出事業] | 2800 | 01介護保険特別会計繰出金 | 521,245 | 525,259 | △4,014 [△0.8] | 職員人件費及び事務費による減 |
| 総務課 | 030201-02 [家庭児童相談事業] | 0401 | 07労働災害保険料 | 0 | 13 | △13 [皆減] | 計上科目変更による皆減 |
| 子ども家庭課 | 030201-02 [家庭児童相談事業] | 1106 | 01物品等の修繕 | 50 | 0 | +50 [皆増] | 公用車の車検費用の計上による増 |
| | | 1204 | 01手数料 | 12 | 0 | +12 [皆増] | 公用車の車検費用の計上による増 |
| | | 1206 | 01保険料 | 27 | 0 | +27 [皆増] | 公用車の車検費用の計上による増 |
| | | 1901 | 04知能検査講習会参加負担金 | 0 | 47 | △47 [皆減] | 前年度のみの研修のため計上減 |
| | | 2700 | 01自動車重量税 | 17 | 0 | +17 [皆増] | 公用車の車検費用の計上による増 |
| 子ども家庭課 | 030201-03 [家庭児童相談事業(政策)] | 0801 | 02講師謝礼 | 40 | 0 | +40 [皆増] | 新規研修会費の計上による増 |
| | | 2000 | 01母子生活支援施設措置費 | 3,240 | 0 | +3,240 [皆増] | 母子の施設入所による措置費用の計上による増 |
| 子ども家庭課 | 030201-12 [子ども・子育て支援新制度事業(政策)] | 1302 | 06子ども・子育て支援事業計画策定業務委託 | 2,808 | 0 | +2,808 [皆増] | 子ども・子育て支援事業計画策定による増 |
| 子ども家庭課 | 030201-13 [地域の子育て支援事業(政策)] | 1104 | 01印刷製本費 | 692 | 0 | +692 [皆増] | 子育てガイドブックの印刷費用の計上による増 |
| 子ども家庭課 | 030202-05 [児童手当事業] | 2000 | 08児童手当 | 630,000 | 659,160 | △29,160 [△4.4] | 支給対象児童の減 |
| 子ども家庭課 | 030203-02 [保育所事業] | 1302 | 28栄養管理システム保守委託 | 7 | 0 | +7 [皆増] | 給食管理ソフト導入に伴う保守の増 |
| | | 1800 | 06保育所備品 | 0 | 181 | △181 [皆減] | 給食管理ソフト導入完了に伴う減 |
| 第一保育所 | 030203-03 [第一保育所管理運営事業] | 1106 | 02建物及び工作物等の修繕 | 1,296 | 0 | +1,296 [皆増] | 施設経年劣化に伴う増 |
| | | 1302 | 16冷暖房設備維持管理委託 | 0 | 200 | △200 [皆減] | 冷暖房設備完了に伴う減 |
| | | 1500 | 04第一保育所冷暖房設備工事 | 0 | 6,000 | △6,000 [皆減] | 冷暖房設備完了に伴う減 |
| | | 1901 | 43関東ブロック保育研究会負担金 | 0 | 10 | △10 [皆減] | 関東ブロック保育研究会不参加による減 |
| | | 1901 | 44発達障害研修負担金 | 5 | 0 | +5 [皆増] | 発達障害研修負担金の計上による増 |
| やまゆり保育所 | 030203-05 [やまゆり保育所管理運営事業] | 0700 | 01臨時職員賃金 | 33,010 | 27,982 | +5,028 [+18.0] | 臨時職員増員による賃金の増 |
| | | 1105 | 01光熱水費 | 4,440 | 5,916 | △1,476 [△24.9] | 実績に基づく減 |

| 執行課 | 科目(事業) | 節 | 摘要 | H30年度 | 前年度 | 比較[率] | 前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由 |
|--------|------------------------------|------|------------------|-------|--------|-------------------|------------------------------------|
| | | 1302 | 06特殊建築物定期報告業務委託 | 195 | 0 | +195 [皆増] | 隔年計上による増 |
| | | 1302 | 14草刈作業等委託 | 70 | 0 | +70 [皆増] | 施設管理上の増 |
| | | 1901 | 43関東ブロック保育研究会負担金 | 0 | 10 | △10 [皆減] | 関東ブロック保育研究会不参加による減 |
| | | 1901 | 44発達障害研修負担金 | 5 | 0 | +5 [皆増] | 発達障害研修負担金の計上による増 |
| さくら保育所 | 030203-07 [旧さくら保育所管理運営事業] | 0102 | 01嘱託医師等報酬 | 0 | 179 | △179 [皆減] | 廃止に伴う減 |
| 総務課 | 030203-07 [旧さくら保育所管理運営事業] | 0401 | 07労働災害保険料 | 0 | 101 | △101 [皆減] | 臨時職員雇用終了のため皆減 |
| さくら保育所 | 030203-07 [旧さくら保育所管理運営事業] | 0401 | 08社会保険料 | 0 | 4,216 | △4,216 [皆減] | 廃止に伴う減 |
| 総務課 | 030203-07 [旧さくら保育所管理運営事業] | 0401 | 09雇用保険料 | 0 | 313 | △313 [皆減] | 臨時職員雇用終了のため皆減 |
| さくら保育所 | 030203-07 [旧さくら保育所管理運営事業] | 0700 | 01臨時職員賃金 | 0 | 24,960 | △24,960 [皆減] | 廃止に伴う減 |
| | | 0700 | 02産休等代替保育士賃金 | 0 | 4,117 | △4,117 [皆減] | 廃止に伴う減 |
| | | 0700 | 03保育所バス代替運転手賃金 | 0 | 165 | △165 [皆減] | 廃止に伴う減 |
| | | 0700 | 04調理員代替賃金 | 0 | 335 | △335 [皆減] | 廃止に伴う減 |
| | | 0700 | 05保育所保健師賃金 | 0 | 2,553 | △2,553 [皆減] | 廃止に伴う減 |
| | | 0802 | 01記念品 | 0 | 116 | △116 [皆減] | 廃止に伴う減 |
| | | 0901 | 01職員普通旅費 | 0 | 93 | △93 [皆減] | 廃止に伴う減 |
| | | 1101 | 01消耗品費 | 0 | 634 | △634 [皆減] | 廃止に伴う減 |
| | | 1102 | 01燃料費 | 0 | 248 | △248 [皆減] | 廃止に伴う減 |
| | | 1102 | 02給食用燃料 | 0 | 576 | △576 [皆減] | 廃止に伴う減 |
| | | 1105 | 01光熱水費 | 510 | 3,336 | △2,826 [△84.7] | 廃止に伴う減 |
| | | 1106 | 01物品等の修繕 | 0 | 298 | △298 [皆減] | 廃止に伴う減 |
| | | 1110 | 01給食費 | 0 | 6,318 | △6,318 [皆減] | 廃止に伴う減 |
| | | 1206 | 01保険料 | 0 | 17 | △17 [皆減] | 廃止に伴う減 |
| | | 1302 | 01ダムウェーター保守委託 | 0 | 70 | △70 [皆減] | 廃止に伴う減 |
| | | 1302 | 04害虫等防除対策業務委託 | 0 | 64 | △64 [皆減] | 廃止に伴う減 |
| | | 1302 | 05砂場大腸菌検査委託 | 0 | 33 | △33 [皆減] | 廃止に伴う減 |

| 執行課 | 科目(事業) | 節 | 摘要 | H30年度 | 前年度 | 比較[率] | 前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由 |
|-----|--------|------|------------------------|--------|-----|-----------------|------------------------------------|
| | | 1302 | 08施設清掃委託 | 0 | 51 | △51 [皆減] | 廃止に伴う減 |
| | | 1302 | 10樹木手入れ委託 | 0 | 141 | △141 [皆減] | 廃止に伴う減 |
| | | 1302 | 11消防設備保守委託 | 0 | 49 | △49 [皆減] | 廃止に伴う減 |
| | | 1302 | 16冷暖房設備維持管理委託 | 0 | 92 | △92 [皆減] | 廃止に伴う減 |
| | | 1302 | 20遊具点検業務委託 | 0 | 20 | △20 [皆減] | 廃止に伴う減 |
| | | 1401 | 04清掃用具等借上料 | 0 | 55 | △55 [皆減] | 廃止に伴う減 |
| | | 1401 | 06輪転機借上料 | 0 | 11 | △11 [皆減] | 廃止に伴う減 |
| | | 1500 | 05施設解体工事 | 84,000 | 0 | +84,000 [皆増] | 解体工事計上による増 |
| | | 1600 | 01管理用資材 | 0 | 26 | △26 [皆減] | 廃止に伴う減 |
| | | 1901 | 01いしおかブロック保育協議会負担金 | 0 | 12 | △12 [皆減] | 廃止に伴う減 |
| | | 1901 | 02茨城県安全運転管理者協議会負担金 | 0 | 12 | △12 [皆減] | 廃止に伴う減 |
| | | 1901 | 04茨城県社会福祉協議会負担金 | 0 | 21 | △21 [皆減] | 廃止に伴う減 |
| | | 1901 | 06茨城県保育協議会会費 | 0 | 53 | △53 [皆減] | 廃止に伴う減 |
| | | 1901 | 12防火管理者取得講習負担金 | 0 | 5 | △5 [皆減] | 廃止に伴う減 |
| | | 1901 | 16保育所所長研修負担金 | 0 | 2 | △2 [皆減] | 廃止に伴う減 |
| | | 1901 | 17いしおかブロック主任保育士視察研修負担金 | 0 | 1 | △1 [皆減] | 廃止に伴う減 |
| | | 1901 | 18いしおかブロック施設長視察研修負担金 | 0 | 1 | △1 [皆減] | 廃止に伴う減 |
| | | 1901 | 26保育研究発表会負担金 | 0 | 2 | △2 [皆減] | 廃止に伴う減 |
| | | 1901 | 28主任保育士研究協議会研修負担金 | 0 | 3 | △3 [皆減] | 廃止に伴う減 |
| | | 1901 | 30子育て支援担当者研修負担金 | 0 | 5 | △5 [皆減] | 廃止に伴う減 |
| | | 1901 | 31保育士特別研修負担金 | 0 | 2 | △2 [皆減] | 廃止に伴う減 |
| | | 1901 | 38保育所保健担当職員研修負担金 | 0 | 2 | △2 [皆減] | 廃止に伴う減 |
| | | 1901 | 39普通救命講習会負担金 | 0 | 1 | △1 [皆減] | 廃止に伴う減 |
| | | 1901 | 40リスクマネジメント研修負担金 | 0 | 5 | △5 [皆減] | 廃止に伴う減 |
| | | 1901 | 41クレーム対応強化研修負担金 | 0 | 5 | △5 [皆減] | 廃止に伴う減 |

| 執行課 | 科目(事業) | 節 | 摘要 | H30年度 | 前年度 | 比較[率] | 前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由 |
|----------------|-------------------------------------|------|------------------|---------|---------|--------------------|------------------------------------|
| | | 1901 | 42カウンセリング研修負担金 | 0 | 5 | △5 [皆減] | 廃止に伴う減 |
| | | 1901 | 43関東ブロック保育研究会負担金 | 0 | 10 | △10 [皆減] | 廃止に伴う減 |
| | | 2700 | 01自動車重量税 | 0 | 21 | △21 [皆減] | 廃止に伴う減 |
| わかぐり保育所 | 030203-09 [わかぐり保育所管理運営事業] | 0700 | 01臨時職員賃金 | 29,839 | 25,132 | +4,707 [+18.7] | 臨時職員増員による賃金の増 |
| | | 1302 | 06特殊建築物定期報告業務委託 | 173 | 0 | +173 [皆増] | 隔年計上による増 |
| | | 1302 | 14草刈作業等委託 | 210 | 0 | +210 [皆増] | 施設管理上の増 |
| | | 1901 | 43関東ブロック保育研究会負担金 | 0 | 10 | △10 [皆減] | 関東ブロック保育研究会不参加による減 |
| | | 1901 | 44発達障害研修負担金 | 5 | 0 | +5 [皆増] | 発達障害研修負担金の計上による増 |
| 子ども家庭課 | 030204-02 [広域委託事業] | 1302 | 02広域入所委託 | 0 | 25,452 | △25,452 [皆減] | 執行管理上の新規摘要創設による減 |
| | | 1302 | 05広域公立入所委託 | 204 | 0 | +204 [皆増] | 執行管理上の新規摘要創設による増 |
| | | 1302 | 06広域私立入所委託 | 22,221 | 0 | +22,221 [皆増] | 執行管理上の新規摘要創設による増 |
| 子ども家庭課 | 030204-03 [私立保育所事業] | 1302 | 01私立保育園入所委託 | 571,079 | 510,452 | +60,627 [+11.9] | 単価改訂(人事院勧告・加算)のほか、民間移行に伴う増 |
| 子ども家庭課 | 030204-04 [私立保育所事業(政策)] | 1902 | 12子ども・子育て支援交付金 | 46,655 | 49,445 | △2,790 [△5.6] | 実績に基づく事業実施施設の減 |
| | | 1902 | 14保育対策総合支援事業費補助金 | 15,845 | 0 | +15,845 [皆増] | 保育士確保対策事業の実施による増 |
| | | 1902 | 16保育所等整備交付金 | 269,214 | 0 | +269,214 [皆増] | 民間施設における施設整備補助金の増 |
| | | 1902 | 17障害児保育事業補助金 | 5,580 | 0 | +5,580 [皆増] | 障害児保育の実施による増 |
| 子ども家庭課 | 030204-05 [認定こども園事業] | 2000 | 03市内私立認定こども園給付費 | 155,343 | 137,013 | +18,330 [+13.4] | 単価改訂(人事院勧告・加算)のほか、民間移行に伴う増 |
| | | 2000 | 04市外私立認定こども園給付費 | 66,719 | 62,333 | +4,386 [+7.0] | 単価改訂(人事院勧告・加算)のほか、民間移行に伴う増 |
| 総務課 | 030205-02 [大塚児童館・ふれあいセンター管理運営事業] | 0401 | 07労働災害保険料 | 0 | 6 | △6 [皆減] | 計上科目変更による皆減 |
| 大塚児童館・ふれあいセンター | 030205-02 [大塚児童館・ふれあいセンター管理運営事業] | 0700 | 01臨時職員賃金 | 3,891 | 1,779 | +2,112 [+118.7] | 臨時職員増員による賃金の増 |
| | | 1302 | 08遊具点検業務委託 | 33 | 0 | +33 [皆増] | 遊具点検の導入による増 |
| | | 1401 | 07輪転機借上料 | 15 | 0 | +15 [皆増] | 印刷機の新規導入による増 |
| | | 1401 | 08車借上料 | 50 | 0 | +50 [皆増] | 緊急時用車借上の導入による増 |
| 稲吉児童館 | 030205-04 [稲吉児童館管理運営事業] | 0700 | 01臨時職員賃金 | 2,001 | 0 | +2,001 [皆増] | 臨時職員増員による賃金の増 |
| 総務課 | 030206-02 [放課後児童健全育成事業] | 0401 | 07労働災害保険料 | 190 | 0 | +190 [皆増] | 計上科目変更による皆増 |

| 執行課 | 科目(事業) | 節 | 摘要 | H30年度 | 前年度 | 比較[率] | 前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由 |
|----------------|----------------------------------|------|----------------------------|---------|---------|--------------------|------------------------------------|
| 大塚児童館・ふれあいセンター | 030206-02 [放課後児童健全育成事業] | 0700 | 01臨時職員賃金 | 63,130 | 54,591 | +8,539 [+15.6] | 臨時職員増員による賃金の増 |
| | | 1106 | 02建物及び工作物等の修繕 | 180 | 4,000 | △3,820 [△95.5] | 空調修繕完了による減 |
| 大塚児童館・ふれあいセンター | 030206-03 [放課後児童健全育成事業(政策)] | 1902 | 01放課後児童クラブ民営補助金 | 50,202 | 116,377 | △66,175 [△56.9] | 民営児童クラブ整備完了による補助金の減 |
| 子ども家庭課 | 030207-03 [子育て支援事業(政策)] | 0801 | 03協力会員謝礼 | 0 | 39 | △39 [皆減] | 執行予定がないため |
| | | 1101 | 01消耗品費 | 900 | 0 | +900 [皆増] | 出産祝品贈呈事業実施による増 |
| | | 1902 | 03多子世帯保育料軽減事業費助成金 | 10,966 | 7,149 | +3,817 [+53.4] | 継続事業の要件拡大による増 |
| 社会福祉課 | 030301-02 [生活保護総務事業] | 1401 | 01生活保護レセプト管理システム使用料 | 1,785 | 0 | +1,785 [皆増] | 耐用年数によるシステム更新のため |
| 総務課 | 030301-04 [生活保護適正化推進事業(政策)] | 0401 | 07労働災害保険料 | 0 | 10 | △10 [皆減] | 計上科目変更による皆減 |
| 社会福祉課 | 030301-04 [生活保護適正化推進事業(政策)] | 0401 | 08社会保険料 | 447 | 0 | +447 [皆増] | 非常勤職員の社会保険料 |
| | | 1302 | 04生活保護システム改修委託 | 648 | 0 | +648 [皆増] | 制度改正に伴うシステム改修のため |
| 社会福祉課 | 030302-02 [生活保護扶助事業] | 2000 | 01生活扶助費 | 117,517 | 133,012 | △15,495 [△11.6] | 支出見込額の減 |
| | | 2000 | 02住宅扶助費 | 56,561 | 60,688 | △4,127 [△6.8] | 支出見込額の減 |
| | | 2000 | 04介護扶助費 | 21,230 | 34,355 | △13,125 [△38.2] | 支出見込額の減 |
| | | 2000 | 05医療扶助費 | 257,726 | 240,612 | +17,114 [+7.1] | 支出見込額の増 |
| | | 2000 | 06生業扶助費 | 1,296 | 133 | +1,163 [+874.4] | 支出見込額の増 |
| | | 2000 | 08施設事務費 | 6,318 | 10,325 | △4,007 [△38.8] | 支出見込額の減 |
| 健康づくり増進課 | 040101-04 [保健関係団体等活動促進事業] | 1901 | 05県南地域医療懇話会負担金 | 0 | 20 | △20 [皆減] | 県南地域医療懇話会による負担減 |
| 健康づくり増進課 | 040101-05 [保健関係団体等活動促進事業(政策)] | 1901 | 20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 | 0 | +400 [皆増] | 茨城県歯科医師会口腔センター移転新築に伴う負担増 |
| | | 1901 | 21石岡地域市民医療懇話会負担金 | 83 | 0 | +83 [皆増] | 石岡地域市民医療懇話会新規結成に伴う負担の増 |
| 環境保全課 | 040101-12 [火葬場運営事業] | 1901 | 01鹿行広域火葬場事務委託負担金 | 12,654 | 9,026 | +3,628 [+40.2] | 炉等施設修繕に伴う増 |
| | | 1901 | 13石岡地方斎場組合負担金 | 23,462 | 30,507 | △7,045 [△23.1] | 旧石岡斎場解体事業終了に伴う減 |
| 環境保全課 | 040101-13 [湖北環境衛生組合運営事業] | 1901 | 06湖北環境衛生組合負担金 | 118,446 | 120,898 | △2,452 [△2.0] | 公債費、平成14年度借入金返済終了に伴う減 |
| 健康づくり増進課 | 040102-02 [母子保健事業] | 1302 | 01妊婦・乳児健診委託 | 26,260 | 27,790 | △1,530 [△5.5] | 妊産婦及び乳児健診受診者見込み者の減 |
| 健康づくり増進課 | 040103-02 [各種検診事業] | 1302 | 03胃がん検診委託 | 5,610 | 3,791 | +1,819 [+48.0] | 胃がんリスク健診受診見込み者の増 |
| | | 1302 | 12成人病検診委託 | 1,322 | 2,540 | △1,218 [△48.0] | 成人健診受診見込み者の減 |

| 執行課 | 科目(事業) | 節 | 摘要 | H30年度 | 前年度 | 比較[率] | 前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由 |
|----------|----------------------------------|------|--------------------------|---------|---------|----------------------|------------------------------------|
| 健康づくり増進課 | 040103-05 [健康づくり推進事業(政策)] | 1103 | 01健康まつり参加ボランティア昼食代 | 140 | 0 | +140 [皆増] | 健康まつり参加団体ボランティア昼食代の増 |
| 健康づくり増進課 | 040105-02 [保健センター管理事業] | 1206 | 01保険料 | 0 | 80 | △80 [皆減] | 車検対象車該当無しによる減 |
| | | 1302 | 04火災報知設備保守点検委託 | 0 | 52 | △52 [皆減] | 消防設備点検等同時実施により減 |
| | | 1800 | 01保健センター備品 | 0 | 100 | △100 [皆減] | 備品購入による減 |
| | | 2700 | 01自動車重量税 | 0 | 22 | △22 [皆減] | 車検対象車該当無しによる減 |
| 環境保全課 | 040106-02 [環境美化事業] | 0902 | 04委員等旅費 | 11 | 0 | +11 [皆増] | 環境美化委員会の研修に伴う増 |
| 環境保全課 | 040106-03 [環境美化事業(政策)] | 1103 | 01食糧費 | 0 | 100 | △100 [皆減] | 緑化推進事業費の計上科目の移動(市民参画事業(政策)へ) |
| | | 1302 | 25花壇管理等委託 | 0 | 400 | △400 [皆減] | 緑化推進協議会に補助金に含めたため |
| | | 1902 | 04緑化推進協議会補助金 | 0 | 2,600 | △2,600 [皆減] | 緑化推進事業費の計上科目の移動(市民参画事業(政策)へ) |
| 環境保全課 | 040106-05 [公害防止対策事業(政策)] | 1204 | 01手数料 | 33 | 0 | +33 [皆増] | 臭気測定器の保守点検手数料の増 |
| | | 1800 | 01公害防止対策用備品 | 0 | 127 | △127 [皆減] | 臭気測定器整備費の事業完了に伴う減 |
| 総務課 | 040106-06 [不法投棄対策事業] | 0401 | 07労働災害保険料 | 0 | 7 | △7 [皆減] | 計上科目変更による皆減 |
| 環境保全課 | 040106-06 [不法投棄対策事業] | 0401 | 08社会保険料 | 348 | 0 | +348 [皆増] | 環境保全監視員分の保険料の増 |
| | | 0902 | 04委員等旅費 | 11 | 0 | +11 [皆増] | 廃棄物不法投棄監視員の研修に伴う増 |
| 環境保全課 | 040106-08 [一般廃棄物処理事業] | 0102 | 06廃棄物減量等審議会委員報酬 | 180 | 0 | +180 [皆増] | 廃棄物減量等審議会の新設 |
| 環境保全課 | 040106-09 [一般廃棄物処理事業(政策)] | 1302 | 14家庭系一般廃棄物収集業務委託 | 118,728 | 120,000 | △1,272 [△1.1] | 労務単価の減に伴う設計額の減 |
| | | 1901 | 04新治地方広域事務組合衛生費負担金 | 242,226 | 244,452 | △2,226 [△0.9] | 新治地方広域事務組合の件費及び施設修繕費の減 |
| | | 1901 | 10霞台厚生施設組合負担金 | 256,942 | 41,588 | +215,354 [+517.8] | 霞台厚生施設組合新ごみ処理施設建設負担金の増 |
| 環境保全課 | 040106-13 [環境保全推進事業(政策)] | 1902 | 06自立・分散型エネルギー設備導入促進補助金 | 800 | 0 | +800 [皆増] | エネファーム及び定置型蓄電池設備の設置促進を図る補助事業の新設 |
| 環境保全課 | 040106-22 [世界湖沼会議サテライト事業(政策)] | 1901 | 11世界湖沼会議登録負担金 | 109 | 0 | +109 [皆増] | 第17回世界湖沼会議の本会議参加負担金の増 |
| | | 1902 | 07世界湖沼会議かすみがうらサテライト事業補助金 | 7,714 | 0 | +7,714 [皆増] | 第17回世界湖沼会議開催に伴うサテライト実行委員会への補助金の新設 |
| 市民課中央出張所 | 050102-02 [働く女性の家管理事業] | 1106 | 02建物及び工作物等の修繕 | 2,246 | 150 | +2,096 [+1,397.3] | 污水管・ます修繕工事と柱上高圧気中負荷開閉器更新工事 |
| | | 1301 | 04敷地内污水管修繕設計委託料 | 1,156 | 0 | +1,156 [皆増] | 污水管・ます修繕工事設計委託 |
| | | 1302 | 11特殊建築物定期報告委託 | 249 | 0 | +249 [皆増] | 隔年実施 |
| 農業委員会事務局 | 060101-02 [農業委員会運営事業] | 0102 | 04委員報酬 | 7,722 | 11,016 | △3,294 [△29.9] | 制度改正に伴い、定数及び報酬額の改正による。 |

| 執行課 | 科目(事業) | 節 | 摘要 | H30年度 | 前年度 | 比較[率] | 前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由 |
|-------|----------------------------------|------|-----------------------|---------|---------|--------------------|------------------------------------|
| | | 0102 | 05推進委員報酬 | 5,214 | 0 | +5,214 [皆増] | 制度改正に伴い、農地利用最適化推進委員の設置による。 |
| | | 1102 | 01燃料費 | 63 | 0 | +63 [皆増] | 農業委員会専用車(軽自動車四輪駆動)配置による。 |
| | | 1106 | 01物品等の修繕 | 140 | 0 | +140 [皆増] | 農業委員会専用車(軽自動車四輪駆動)配置による。 |
| | | 1204 | 01手数料 | 12 | 0 | +12 [皆増] | 農業委員会専用車(軽自動車四輪駆動)配置による。 |
| | | 1206 | 01保険料 | 26 | 0 | +26 [皆増] | 農業委員会専用車(軽自動車四輪駆動)配置による。 |
| | | 2700 | 01自動車重量税 | 5 | 0 | +5 [皆増] | 農業委員会専用車(軽自動車四輪駆動)配置による。 |
| 農林水産課 | 060102-02 [農村公園維持管理事業] | 1302 | 03農村公園樹木伐採・剪定業務委託 | 0 | 670 | △670 [皆減] | 事業完了(東宝ランド農村公園)による減 |
| | | 1302 | 04境界復元測量業務委託 | 1,398 | 0 | +1,398 [皆増] | 農村公園に係る市所有地の境界確定測量実施による増 |
| 下水道課 | 060102-04 [農業集落排水事業特別会計繰出事業] | 2800 | 01農業集落排水事業特別会計繰出金 | 311,821 | 285,684 | +26,137 [+9.1] | 農業集落排水事業における施設管理費の増に伴う増 |
| 農林水産課 | 060103-06 [園芸振興事業(政策)] | 1902 | 45園芸産地総合整備事業補助金 | 700 | 2,200 | △1,500 [△68.2] | 事業完了(ブドウ雨よけ施設整備)による減 |
| 農林水産課 | 060103-08 [有害鳥獣対策事業(政策)] | 1302 | 04有害鳥獣捕獲事業委託 | 4,280 | 2,580 | +1,700 [+65.9] | 捕獲に係る経費及び補助金から委託費へ予算振替による増 |
| | | 1800 | 04移動式猪捕獲柵 | 0 | 188 | △188 [皆減] | 事業完了(イノシシ捕獲柵2基購入)による減 |
| | | 1902 | 32有害鳥獣捕獲事業補助金 | 0 | 800 | △800 [皆減] | 補助金から委託費へ予算振替による減 |
| 農林水産課 | 060103-09 [農業振興事業] | 1902 | 56青年就農給付金経営開始型補助金 | 0 | 18,750 | △18,750 [皆減] | 摘要名称変更(下記)による減 |
| | | 1902 | 60農業次世代人材投資資金経営開始型補助金 | 14,625 | 0 | +14,625 [皆増] | 摘要名称変更(上記)による増 |
| 農林水産課 | 060103-10 [農業振興事業(政策)] | 1202 | 01郵送料 | 0 | 72 | △72 [皆減] | 事務経費の削減による減 |
| | | 1302 | 05農業振興地域整備計画業務委託 | 497 | 2,495 | △1,998 [△80.1] | 計画策定に係る業務完了による減(計画書の印刷製本費を計上) |
| | | 1902 | 44遊休農地対策事業補助金 | 750 | 3,000 | △2,250 [△75.0] | 事業要望量の減 |
| | | 1902 | 59荒廃農地等利活用促進事業補助金 | 1,000 | 0 | +1,000 [皆増] | 上記補助事業の後継事業による増 |
| | | 1902 | 61第三者継承促進事業補助金 | 600 | 0 | +600 [皆増] | 果樹生産振興を図る(担い手確保など)事業実施による増 |
| 総務課 | 060103-13 [農地中間管理事業(政策)] | 0401 | 07労働災害保険料 | 0 | 5 | △5 [皆減] | 計上科目変更による皆減 |
| 農林水産課 | 060103-13 [農地中間管理事業(政策)] | 1902 | 13機構集積協力金 | 700 | 3,380 | △2,680 [△79.3] | 事業要望量の減 |
| 総務課 | 060105-02 [農業者年金給付事務事業] | 0401 | 07労働災害保険料 | 0 | 1 | △1 [皆減] | 計上科目変更による皆減 |
| 農林水産課 | 060106-03 [米政策推進事業(政策)] | 1902 | 09水田利活用推進事業助成金 | 20,802 | 31,865 | △11,063 [△34.7] | 水田利活用に係る助成体系の見直しによる減 |
| 総務課 | 060107-03 [農用地利用集積特別対策事業(政策)] | 0401 | 07労働災害保険料 | 0 | 9 | △9 [皆減] | 計上科目変更による皆減 |

| 執行課 | 科目(事業) | 節 | 摘要 | H30年度 | 前年度 | 比較[率] | 前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由 |
|-------|---------------------------------|------|------------------|---------|---------|--------------------|------------------------------------|
| 農林水産課 | 060108-02 [土地改良整備支援事業] | 1206 | 01保険料 | 26 | 0 | +26 [皆増] | 専用車の車検実施による増 |
| | | 2700 | 01自動車重量税 | 9 | 0 | +9 [皆増] | 専用車の車検実施による増 |
| 農林水産課 | 060108-08 [農地維持・資源向上対策事業] | 1302 | 06現地確認業務委託 | 2,312 | 692 | +1,620 [+234.1] | 農地現地確認件数の増 |
| | | 1903 | 14農地維持・資源向上対策交付金 | 106,795 | 104,977 | +1,818 [+1.7] | 交付金の交付単価の変更による増 |
| 農林水産課 | 060201-02 [林業振興事業] | 1302 | 04身近なみどり整備推進事業委託 | 12,000 | 9,000 | +3,000 [+33.3] | 森林整備に係る基準単価の変更による増 |
| 農林水産課 | 060201-03 [林業振興事業(政策)] | 1500 | 07林道法面補修工事 | 0 | 1,750 | △1,750 [皆減] | 工事完了(林道雪入沢線)による減 |
| 観光商工課 | 070102-03 [中小企業対策事業(政策)] | 1902 | 01資金あっ旋利子補給金 | 600 | 3,500 | △2,900 [△82.9] | 融資残高の減 |
| | | 1902 | 10資金あっ旋保証料補給金 | 10,000 | 13,500 | △3,500 [△25.9] | 融資残高の減 |
| | | 2100 | 01自治金融預託金 | 11,000 | 13,000 | △2,000 [△15.4] | 信用保証協会からの要請額の減 |
| 観光商工課 | 070102-04 [商工振興事業] | 1800 | 05火薬類消費許可関連備品 | 0 | 72 | △72 [皆減] | 執行予定がないため |
| 総務課 | 070102-07 [消費者支援事業(政策)] | 0401 | 07労働災害保険料 | 0 | 8 | △8 [皆減] | 計上科目変更による皆減 |
| 観光商工課 | 070102-07 [消費者支援事業(政策)] | 0401 | 08社会保険料 | 231 | 0 | +231 [皆増] | 消費生活相談員に係る社会保険料の計上 |
| | | 1106 | 01物品等の修繕 | 50 | 0 | +50 [皆増] | 公用車車検のため |
| | | 1206 | 01保険料 | 26 | 0 | +26 [皆増] | 公用車車検のため |
| | | 2700 | 01自動車重量税 | 33 | 0 | +33 [皆増] | 公用車車検のため |
| 地方創生 | 070102-10 [企業立地促進事業(政策)] | 1302 | 11産業用地選定業務委託 | 3,428 | 0 | +3,428 [皆増] | 新規委託事業の実施に伴う増 |
| | | 1902 | 12企業立地促進助成金 | 66,633 | 34,334 | +32,299 [+94.1] | 企業の新規立地に伴う助成金の増 |
| 観光商工課 | 070102-12 [地域ポイント推進事業(政策)] | 0901 | 01職員普通旅費 | 44 | 0 | +44 [皆増] | 制度の普及促進・保守打合せ等の出張が生じるため |
| | | 1302 | 08地域ポイント制度啓発等委託 | 442 | 1,900 | △1,458 [△76.7] | 啓発手法の見直し(ホームページやアプリの活用)による減 |
| | | 1302 | 10地域ポイントシステム保守委託 | 4,558 | 0 | +4,558 [皆増] | 計上科目の変更及び保守内容の精査に伴う増 |
| | | 1401 | 01システム使用料 | 0 | 3,240 | △3,240 [皆減] | 計上科目の変更に伴う減 |
| 地方創生 | 070102-13 [創業支援事業(政策)] | 1104 | 01印刷製本費 | 238 | 0 | +238 [皆増] | 講演会・セミナーの開催チラシ作成に伴う増 |
| | | 1202 | 01郵送料 | 0 | 5 | △5 [皆減] | 総務費の計上に含めるため減 |
| 地方創生 | 070102-14 [地域活性化DMO推進事業(政策)] | 0901 | 01職員普通旅費 | 200 | 0 | +200 [皆増] | 計上科目の変更に伴う増(地方創生費から) |
| | | 0901 | 02職員研修旅費 | 35 | 0 | +35 [皆増] | 計上科目の変更に伴う増(地方創生費から) |

| 執行課 | 科目(事業) | 節 | 摘要 | H30年度 | 前年度 | 比較[率] | 前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由 |
|-------|--------------------------------------|------|----------------------------|--------|--------|--------------------|------------------------------------|
| | | 1101 | 01消耗品費 | 13 | 0 | +13 [皆増] | 計上科目の変更に伴う増(地方創生費から) |
| | | 1302 | 14歩崎地域観光振興アクションプラン策定業務委託 | 6,000 | 0 | +6,000 [皆増] | 新規事業実施に伴う増 |
| | | 1302 | 15市推奨品地産外商推進事業委託 | 10,026 | 0 | +10,026 [皆増] | 新規事業実施に伴う増 |
| | | 1302 | 16地域資源魅力向上推進事業委託 | 3,500 | 0 | +3,500 [皆増] | 新規事業実施に伴う増 |
| | | 1901 | 06研修負担金 | 87 | 0 | +87 [皆増] | 計上事業の変更に伴う増(地方創生費から) |
| 地方創生 | 070102-15 [シティプロモーション事業(政策)] | 0901 | 01職員普通旅費 | 268 | 0 | +268 [皆増] | 計上事業の変更に伴う増(地方創生費から) |
| | | 1101 | 01消耗品費 | 987 | 0 | +987 [皆増] | 計上事業の変更に伴う増(地方創生費から) |
| | | 1302 | 12シティプロモーションツール作成委託 | 518 | 0 | +518 [皆増] | 計上事業の変更に伴う増(地方創生費から) |
| | | 1302 | 13農水産物PR委託 | 600 | 0 | +600 [皆増] | 計上事業の変更に伴う増(地方創生費から) |
| | | 1401 | 02イベント出店料 | 490 | 0 | +490 [皆増] | 計上事業の変更に伴う増(地方創生費から) |
| 観光商工課 | 070103-02 [観光PR推進事業] | 1204 | 01手数料 | 214 | 0 | +214 [皆増] | 2級小型船舶操縦士免許取得手数料による増 |
| 観光商工課 | 070103-03 [観光PR推進事業(政策)] | 0802 | 04入賞者景品 | 0 | 24 | △24 [皆減] | 執行予定がないため |
| 観光商工課 | 070103-04 [都市農村交流事業] | 1401 | 01土地借上料 | 0 | 591 | △591 [皆減] | 執行予定がないため |
| 観光商工課 | 070103-07 [観光交流推進事業(政策)] | 1902 | 05観光協会補助金 | 6,563 | 4,150 | +2,413 [+58.1] | 補助金の増 |
| 観光商工課 | 070103-09 [雪入ふれあいの里公園等管理運営事業(政策)] | 1106 | 01物品等の修繕 | 0 | 400 | △400 [皆減] | 執行予定がないため |
| 地方創生 | 070103-11 [農山漁村活性化推進事業(政策)] | 0801 | 02指定管理者選定委員謝礼 | 42 | 0 | +42 [皆増] | 指定管理者選定に伴う増 |
| | | 1101 | 01消耗品費 | 150 | 0 | +150 [皆増] | 交流センターの調理実習室等に係る消耗品等の増 |
| 観光商工課 | 070103-11 [農山漁村活性化推進事業(政策)] | 1301 | 25歩崎直売所解体設計業務委託 | 0 | 497 | △497 [皆減] | 歩崎直売所解体設計業務委託完了のため |
| 地方創生 | 070103-11 [農山漁村活性化推進事業(政策)] | 1302 | 15指定管理者委託 | 5,929 | 2,718 | +3,211 [+118.1] | 交流センターの施設増設等に伴う指定管理料の増 |
| 観光商工課 | 070103-11 [農山漁村活性化推進事業(政策)] | 1500 | 11歩崎直売所解体工事 | 0 | 16,989 | △16,989 [皆減] | 歩崎直売所解体工事完了のため |
| 観光商工課 | 070103-13 [観光サイクリング事業(政策)] | 0901 | 01職員普通旅費 | 480 | 0 | +480 [皆増] | 新規サイクリング事業の実施に伴い、視察等が必要となるため |
| | | 1101 | 01消耗品費 | 50 | 0 | +50 [皆増] | 新規サイクリング事業の実施に伴い、視察等が必要となるため |
| | | 1302 | 43サイクルイベント運営委託 | 2,300 | 1,100 | +1,200 [+109.1] | 新規サイクリングイベントの実施に伴う増 |
| | | 1302 | 45自転車環境魅力共創事業委託 | 4,800 | 0 | +4,800 [皆増] | 新規サイクリング事業の実施に伴う増 |
| | | 1901 | 21つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会負担金 | 985 | 0 | +985 [皆増] | 計上事業の変更及び摘要名称の変更に伴う増(政策経営課から) |

| 執行課 | 科目(事業) | 節 | 摘要 | H30年度 | 前年度 | 比較[率] | 前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由 |
|-------|-------------------------------------|------|-----------------------------|--------|--------|--------------------|------------------------------------|
| 観光商工課 | 070103-14 [ふるさと応援事業(政策)] | 0802 | 06ふるさと応援寄附金謝礼品 | 5,740 | 6,750 | △1,010 [△15.0] | お礼品の返礼率見直しによる減 |
| | | 1203 | 01広告料 | 0 | 500 | △500 [皆減] | PR手法の見直し(シティプロモーション事業との連携)による減 |
| | | 1204 | 01手数料 | 0 | 180 | △180 [皆減] | ふるさと納税サイトの利用開始による減 |
| | | 1302 | 47ふるさと納税一括業務委託 | 1,860 | 0 | +1,860 [皆増] | ふるさと納税サイトの利用開始による増 |
| | | 1302 | 48ふるさと納税証明書発行等業務委託 | 120 | 0 | +120 [皆増] | ふるさと納税サイトの利用開始による増 |
| | | 1401 | 09システム使用料 | 0 | 130 | △130 [皆減] | ふるさと納税サイトの利用開始による減 |
| 観光商工課 | 070104-02 [農村環境改善センター管理運営事業] | 1302 | 24建築物定期調査委託 | 216 | 0 | +216 [皆増] | 定期調査委託のため |
| 観光商工課 | 070104-03 [歩崎公園管理運営事業] | 1302 | 10公園管理委託 | 5,000 | 6,000 | △1,000 [△16.7] | 一部見直しによる減 |
| | | 1302 | 11公園遊具等保守点検委託 | 0 | 69 | △69 [皆減] | 執行予定がないため |
| | | 1302 | 22公園内池汚泥処理委託 | 0 | 98 | △98 [皆減] | 執行予定がないため |
| 観光商工課 | 070104-04 [歩崎公園管理運営事業(政策)] | 1301 | 04歩崎公園トイレ工事設計単価入替等委託 | 661 | 0 | +661 [皆増] | 歩崎公園トイレ工事設計単価入替委託のため |
| | | 1301 | 05歩崎公園棧橋設置調査等業務委託 | 15,340 | 0 | +15,340 [皆増] | 歩崎公園棧橋設置調査等業務委託のため |
| | | 1301 | 06網いけす撤去工事委託 | 1,800 | 0 | +1,800 [皆増] | 網いけす撤去工事委託のため |
| | | 1500 | 06歩崎公園トイレ解体工事 | 7,000 | 0 | +7,000 [皆増] | 歩崎公園トイレ解体工事のため |
| | | 1500 | 07歩崎公園トイレ建築工事 | 33,000 | 0 | +33,000 [皆増] | 歩崎公園トイレ建築工事のため |
| 観光商工課 | 070104-06 [水族館管理運営事業(政策)] | 0801 | 01指定管理者選定委員謝礼 | 0 | 28 | △28 [皆減] | 執行予定がないため |
| | | 1106 | 02建物及び工作物等の修繕 | 0 | 4,450 | △4,450 [皆減] | 執行予定がないため |
| | | 1800 | 01施設管理用備品 | 128 | 0 | +128 [皆増] | 施設管理用備品購入のため |
| 観光商工課 | 070104-14 [農村環境改善センター管理運営事業(政策)] | 1301 | 03農村環境改善センター改修設計等委託 | 16,200 | 7,000 | +9,200 [+131.4] | 農村環境改善センター改修設計等委託のため |
| 道路建設課 | 080101-03 [道路管理事務事業] | 1302 | 04国調調査図保存委託 | 1,620 | 0 | +1,620 [皆増] | 国調調査図保存委託による増 |
| | | 1800 | 05発電機 | 0 | 50 | △50 [皆減] | 発電機購入代の減 |
| 道路建設課 | 080101-04 [道路整備事務事業] | 1901 | 12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 | 0 | +36 [皆増] | 河川広域道路整備促進協議会負担金の増 |
| 道路建設課 | 080201-02 [道路維持管理事業] | 1106 | 02建物及び工作物等の修繕 | 80,000 | 60,000 | +20,000 [+33.3] | 修繕料の増 |
| | | 1302 | 04道路路側草刈り委託 | 29,000 | 26,564 | +2,436 [+9.2] | 道路路側草刈り委託費の増 |
| | | 1500 | 01道路改修工事 | 5,000 | 0 | +5,000 [皆増] | 道路改修工事の増 |

| 執行課 | 科目(事業) | 節 | 摘要 | H30年度 | 前年度 | 比較[率] | 前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由 |
|-------|-----------------------------|------|-------------------------|---------|---------|---------------------|------------------------------------|
| 道路建設課 | 080201-03 [道路維持管理事業(政策)] | 1104 | 01印刷製本費 | 500 | 0 | +500 [皆増] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(政策経営課から) |
| | | 1301 | 04サイクリングサイン設置工事設計単価入替委託 | 1,000 | 0 | +1,000 [皆増] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(政策経営課から) |
| | | 1302 | 05跨高速道路橋補修委託 | 70,000 | 20,000 | +50,000 [+250.0] | 橋梁数の増 |
| | | 1302 | 14橋梁長寿命化補修設計委託 | 15,000 | 12,400 | +2,600 [+21.0] | 橋梁数の増 |
| | | 1302 | 15橋梁法令定期点検委託 | 40,500 | 15,779 | +24,721 [+156.7] | 橋梁延長の増 |
| | | 1500 | 02サイクリングサイン設置工事 | 20,000 | 0 | +20,000 [皆増] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(政策経営課から) |
| 道路建設課 | 080202-05 [市道整備事業(政策)] | 0102 | 01土木技術指導員報酬 | 910 | 0 | +910 [皆増] | 土木技術指導員設置に伴う増 |
| 総務課 | 080202-05 [市道整備事業(政策)] | 0401 | 07労働災害保険料 | 4 | 0 | +4 [皆増] | 計上科目変更による皆増 |
| 道路建設課 | 080202-05 [市道整備事業(政策)] | 0902 | 06委員等費用弁償 | 223 | 0 | +223 [皆増] | 土木技術指導員設置に伴う増 |
| | | 1301 | 02道路改良等設計委託 | 2,500 | 1,300 | +1,200 [+92.3] | 路線数の増 |
| | | 1301 | 07路線及び用地測量業務委託 | 13,000 | 2,500 | +10,500 [+420.0] | 道路延長の増 |
| | | 1301 | 08埋蔵文化財発掘調査委託 | 3,000 | 5,000 | △2,000 [△40.0] | 調査箇所が減 |
| | | 1500 | 01道路改良工事 | 159,700 | 91,700 | +68,000 [+74.2] | 路線数の増 |
| | | 1500 | 03道路舗装補修工事 | 45,000 | 31,000 | +14,000 [+45.2] | 路線数の増 |
| | | 1500 | 04道路排水整備工事 | 32,100 | 22,700 | +9,400 [+41.4] | 路線数の増 |
| | | 1700 | 01道路敷取得費 | 2,189 | 784 | +1,405 [+179.2] | 路線数の増 |
| | | 2200 | 03電柱等移設補償 | 4,000 | 9,700 | △5,700 [△58.8] | 移設電柱の減 |
| 道路建設課 | 080203-02 [道整備交付金事業(政策)] | 1500 | 01道路改良工事 | 80,000 | 109,500 | △29,500 [△26.9] | 路線数の減 |
| | | 1700 | 01道路敷取得費 | 0 | 1,103 | △1,103 [皆減] | 用地交渉進捗に伴う減 |
| | | 2200 | 01物件等補償 | 500 | 2,500 | △2,000 [△80.0] | 移設電柱の減 |
| 都市整備課 | 080401-03 [都市計画調整事業] | 1901 | 10講習会負担金 | 0 | 16 | △16 [皆減] | 負担金の減 |
| | | 1901 | 15茨城県街路事業促進協議会負担金 | 13 | 0 | +13 [皆増] | 事業統合による増(街路事業(経常)から) |
| 都市整備課 | 080401-04 [都市計画調整事業(政策)] | 1302 | 15都市計画図修正業務委託 | 5,930 | 0 | +5,930 [皆増] | 委託費の増 |
| | | 1302 | 18大規模盛土造成地の変動予測調査業務委託 | 0 | 2,927 | △2,927 [皆減] | 業務完了による減 |
| | | 1302 | 19用途地域変更業務委託 | 0 | 6,081 | △6,081 [皆減] | 業務完了による減 |

| 執行課 | 科目(事業) | 節 | 摘要 | H30年度 | 前年度 | 比較[率] | 前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由 |
|-------|------------------------------|------|------------------------------------|---------|---------|---------------------|------------------------------------|
| | | 1302 | 21都市施設再生調査業務委託 | 0 | 6,000 | △6,000 [皆減] | 業務完了による減 |
| | | 1302 | 22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 | 0 | +8,500 [皆増] | 委託費の増 |
| 下水道課 | 080401-07 [下水道事業特別会計繰出事業] | 2800 | 01下水道事業特別会計繰出金 | 580,243 | 605,233 | △24,990 [△4.1] | 神立停車場線管渠布設工事費の完了に伴う減 |
| 都市整備課 | 080401-09 [神立駅周辺整備事業(政策)] | 1901 | 07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 | 422,991 | △251,033 [△59.3] | 事業進捗による減 |
| | | 1901 | 13駅舎橋上化及び自由通路整備負担金 | 116,733 | 0 | +116,733 [皆増] | 負担先の改編による増 |
| 都市整備課 | 080402-02 [都市公園維持管理事業] | 1302 | 02公園等管理委託 | 6,110 | 5,100 | +1,010 [+19.8] | 委託費の増 |
| 都市整備課 | 080403-02 [街路整備事業] | 0901 | 01職員普通旅費 | 0 | 4 | △4 [皆減] | 事業統合による減(都市計画調整事業(経常)へ) |
| | | 1101 | 01消耗品費 | 0 | 24 | △24 [皆減] | 事業統合による減(都市計画調整事業(経常)へ) |
| | | 1901 | 01茨城県街路事業促進協議会負担金 | 0 | 13 | △13 [皆減] | 事業統合による減(都市計画調整事業(経常)へ) |
| 都市整備課 | 080403-03 [街路整備事業(政策)] | 0901 | 01職員普通旅費 | 0 | 2 | △2 [皆減] | 業務完了による減 |
| | | 1301 | 04神立停車場線補償調査業務委託 | 0 | 237 | △237 [皆減] | 業務完了による減 |
| | | 1301 | 05神立停車場線用地鑑定業務委託 | 0 | 44 | △44 [皆減] | 業務完了による減 |
| 道路建設課 | 080403-03 [街路整備事業(政策)] | 1301 | 07神立停車場線測量業務委託 | 1,534 | 0 | +1,534 [皆増] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(都市整備課から) |
| 都市整備課 | 080403-03 [街路整備事業(政策)] | 1301 | 07神立停車場線測量業務委託 | 0 | 8 | △8 [皆減] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(道路建設課へ) |
| | | 1301 | 08神立停車場線実施設計積算業務委託 | 0 | 4,882 | △4,882 [皆減] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(道路建設課へ) |
| 道路建設課 | 080403-03 [街路整備事業(政策)] | 1301 | 08神立停車場線実施設計積算業務委託 | 3,327 | 0 | +3,327 [皆増] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(都市整備課から) |
| 都市整備課 | 080403-03 [街路整備事業(政策)] | 1301 | 11ポケットパーク整備実施設計業務委託 | 540 | 0 | +540 [皆増] | 委託費の増 |
| 道路建設課 | 080403-03 [街路整備事業(政策)] | 1302 | 01草刈及び除草業務委託 | 150 | 0 | +150 [皆増] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(都市整備課から) |
| 都市整備課 | 080403-03 [街路整備事業(政策)] | 1302 | 01草刈及び除草業務委託 | 0 | 300 | △300 [皆減] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(道路建設課へ) |
| 道路建設課 | 080403-03 [街路整備事業(政策)] | 1302 | 04開通式典業務委託 | 500 | 0 | +500 [皆増] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(都市整備課から) |
| 都市整備課 | 080403-03 [街路整備事業(政策)] | 1500 | 01神立停車場線道路整備工事 | 0 | 180,000 | △180,000 [皆減] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(道路建設課へ) |
| 道路建設課 | 080403-03 [街路整備事業(政策)] | 1500 | 01神立停車場線道路整備工事 | 30,000 | 0 | +30,000 [皆増] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(都市整備課から) |
| 都市整備課 | 080403-03 [街路整備事業(政策)] | 1500 | 04神立停車場線污水管渠移設等その他附帯工 事 | 0 | 1,000 | △1,000 [皆減] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(道路建設課へ) |
| 下水道課 | 080403-03 [街路整備事業(政策)] | 1500 | 04神立停車場線污水管渠移設等その他附帯工 事 | 0 | 70,000 | △70,000 [皆減] | 神立停車場線管渠布設工事費の完了に伴う減 |
| 道路建設課 | 080403-03 [街路整備事業(政策)] | 1500 | 04神立停車場線污水管渠移設等その他附帯工 事 | 2,655 | 0 | +2,655 [皆増] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(都市整備課から) |

| 執行課 | 科目(事業) | 節 | 摘要 | H30年度 | 前年度 | 比較[率] | 前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由 |
|-------|------------------------------|------|---------------------------|--------|--------|---------------------|------------------------------------|
| 都市整備課 | 080403-03 [街路整備事業(政策)] | 1500 | 05ポケットパーク整備工事 | 12,000 | 0 | +12,000 [皆増] | 工事費の増 |
| 道路建設課 | 080403-03 [街路整備事業(政策)] | 1600 | 01補修用資材 | 428 | 0 | +428 [皆増] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(都市整備課から) |
| 都市整備課 | 080403-03 [街路整備事業(政策)] | 1600 | 01補修用資材 | 0 | 345 | △345 [皆減] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(道路建設課へ) |
| | | 1700 | 01神立停車場線用地取得費 | 0 | 291 | △291 [皆減] | 業務完了による減 |
| | | 1700 | 02付替道路等用地取得費 | 0 | 2,000 | △2,000 [皆減] | 業務完了による減 |
| | | 2200 | 01物件等補償費 | 0 | 1,750 | △1,750 [皆減] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(道路建設課へ) |
| 道路建設課 | 080403-03 [街路整備事業(政策)] | 2200 | 01物件等補償費 | 1,000 | 0 | +1,000 [皆増] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(都市整備課から) |
| 都市整備課 | 080403-03 [街路整備事業(政策)] | 2200 | 02電柱等移設補償費 | 0 | 4,800 | △4,800 [皆減] | 業務完了による減 |
| 消防総務課 | 090101-03 [常備消防事業] | 1204 | 01手数料 | 2,467 | 690 | +1,777 [+257.5] | 感染症対策としてB型肝炎ワクチン接種88人分 |
| | | 1302 | 09施設清掃委託 | 146 | 0 | +146 [皆増] | 隔年実施のため |
| | | 1800 | 01庁用備品 | 135 | 0 | +135 [皆増] | 探試験用備品購入 |
| | | 1800 | 02救急用備品 | 66 | 0 | +66 [皆増] | 心肺蘇生訓練機材購入 |
| | | 1800 | 03救助用備品 | 0 | 321 | △321 [皆減] | 執行予定なし |
| | | 1800 | 06予防用備品 | 367 | 0 | +367 [皆増] | 査察用備品購入 |
| | | 1901 | 15茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 | 13,166 | 9,312 | +3,854 [+41.4] | 運営協議会負担金増 |
| 消防総務課 | 090101-04 [常備消防事業(政策)] | 1902 | 02民間企業消防協力隊補助金 | 0 | 100 | △100 [皆減] | 該当企業無く事業見直し |
| 消防総務課 | 090101-05 [救急救命士養成事業] | 0901 | 02職員研修旅費 | 0 | 88 | △88 [皆減] | 執行予定なし |
| | | 1901 | 12職員研修負担金 | 0 | 324 | △324 [皆減] | 執行予定なし |
| 消防総務課 | 090103-02 [消防車両整備事業(政策)] | 1800 | 02消防自動車 | 13,058 | 0 | +13,058 [皆増] | 資器材搬送車購入 |
| | | 1800 | 08本部査察車 | 4,002 | 0 | +4,002 [皆増] | 本部査察車更新 |
| | | 1800 | 11消防署指揮車 | 0 | 3,597 | △3,597 [皆減] | 業務完了による減 |
| | | 1800 | 12消防団指揮車 | 4,983 | 0 | +4,983 [皆増] | 消防団指揮車更新 |
| 消防総務課 | 090103-04 [消防水利整備事業(政策)] | 1500 | 03防火水槽新設工事 | 20,000 | 10,000 | +10,000 [+100.0] | 防火水槽設置1基分の増 |
| 消防総務課 | 090103-06 [消防団施設整備事業(政策)] | 1301 | 04用地測量業務委託 | 409 | 0 | +409 [皆増] | 消防団詰所の土地分筆のため |
| 消防総務課 | 090103-07 [消防施設整備事業] | 1106 | 01物品等の修繕 | 3,700 | 1,000 | +2,700 [+270.0] | 消火栓移設費用分の増 |

| 執行課 | 科目(事業) | 節 | 摘要 | H30年度 | 前年度 | 比較[率] | 前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由 |
|--------|-------------------------------|------|-----------------------|--------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| 総務課 | 090104-03 [防災訓練事業(政策)] | 1401 | 02仮設トイレ借上料 | 0 | 30 | △30 [皆減] | 訓練会場の屋外既設トイレを使用するため不要 |
| 総務課 | 090104-05 [災害対策事業] | 1101 | 01消耗品費 | 3,151 | 2,033 | +1,118 [+55.0] | 災害用備蓄品の増 |
| | | 1105 | 01光熱水費 | 2,000 | 3,000 | △1,000 [△33.3] | 前年度防災無線電気代減による減 |
| | | 1302 | 02地域防災無線保守委託 | 7,344 | 5,573 | +1,771 [+31.8] | 発令判断システム機器増設による増 |
| | | 1302 | 06防災無線再免許申請業務委託 | 0 | 324 | △324 [皆減] | 業務完了による減 |
| 総務課 | 090104-06 [災害対策事業(政策)] | 1302 | 08防災マップ作成業務委託 | 5,832 | 0 | +5,832 [皆増] | 防災マップ更新作成業務による増 |
| | | 1901 | 06罹災証明書交付等共同整備事業費負担金 | 4,217 | 0 | +4,217 [皆増] | 県と共同整備する罹災証明書交付交付等に係るシステム導入に係る負担金の増 |
| 総務課 | 090104-08 [防災無線整備事業(政策)] | 1302 | 27全国瞬時警報システム更新業務委託 | 0 | 1,728 | △1,728 [皆減] | 業務完了による減 |
| | | 1302 | 30全国瞬時警報システム受信機設定変更委託 | 0 | 983 | △983 [皆減] | 業務完了による減 |
| | | 1302 | 31緊急情報配信システム導入委託 | 0 | 1,512 | △1,512 [皆減] | 業務完了による減 |
| | | 1302 | 33千代田地区屋外子局ID番号追加業務委託 | 908 | 0 | +908 [皆増] | 防災無線デジタル化に伴う千代田地区屋外子局ID番号追加設定による増 |
| | | 1302 | 34無停電装置設置業務委託 | 432 | 0 | +432 [皆増] | 防災無線デジタル化に伴う親機停電時対応装置設置による増 |
| | | 1302 | 35設計書単価等入替業務委託 | 600 | 0 | +600 [皆増] | 防災行政無線デジタル化更新整備工事に係る設計書単価等入替業務委託による増 |
| | | 1500 | 08防災行政無線デジタル化整備工事 | 75,000 | 91,927 | △16,927 [△18.4] | 防災行政無線デジタル化更新工事費の減 |
| | | 1500 | 09防災行政無線屋外子局設置工事 | 0 | 5,681 | △5,681 [皆減] | 事業完了による減 |
| 学校教育課 | 100101-02 [教育委員会運営事業] | 1401 | 01駐車場使用料 | 3 | 0 | +3 [皆増] | 県外出張で駐車場を利用するため |
| 学校教育課 | 100102-03 [教育委員会事務局運営事業] | 0902 | 04委員等旅費 | 15 | 0 | +15 [皆増] | 県外出張のため |
| | | 1401 | 02学校ホームページ使用料 | 260 | 0 | +260 [皆増] | 各学校のホームページ管理のための使用料の増 |
| | | 1901 | 41茨城県社会保険協会会費 | 0 | 4 | △4 [皆減] | 総務課で一括計上のため |
| 学校教育課 | 100103-04 [教育指導事業(政策)] | 1104 | 01印刷製本費 | 292 | 0 | +292 [皆増] | 社会科副読本の不足分を増刷するため |
| | | 1800 | 01教師用指導図書 | 2,350 | 0 | +2,350 [皆増] | 教師用指導図書購入のため |
| 学校教育課 | 100103-08 [指導主事設置事業] | 1901 | 09派遣指導主事市町村負担金 | 30,128 | 28,500 | +1,628 [+5.7] | 指導主事異動に伴う負担金の増 |
| 学校教育課 | 100103-23 [中学校部活動支援事業(政策)] | 1401 | 01車借上料 | 11,000 | 12,720 | △1,720 [△13.5] | 実績による減 |
| | | 1902 | 07中学校部活動補助金 | 3,000 | 1,280 | +1,720 [+134.4] | 実績による増 |
| 子ども家庭課 | 100103-26 [幼稚園教育振興事業(政策)] | 1902 | 04私立幼稚園保護者助成金 | 0 | 216 | △216 [皆減] | 対象者減に伴う市単独助成金の廃止による減 |

| 執行課 | 科目(事業) | 節 | 摘要 | H30年度 | 前年度 | 比較[率] | 前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由 |
|-------|------------------------------------|------|------------------|---------|---------|--------------------|------------------------------------|
| 地方創生 | 100103-31 [子どもミライ学習事業(政策)] | 0801 | 06講師謝礼 | 585 | 0 | +585 [皆増] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(教育費へ) |
| | | 0901 | 01職員普通旅費 | 43 | 0 | +43 [皆増] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(教育費へ) |
| | | 1101 | 01消耗品費 | 224 | 0 | +224 [皆増] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(教育費へ) |
| | | 1104 | 01印刷製本費 | 386 | 0 | +386 [皆増] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(教育費へ) |
| | | 1302 | 18新商品製作業務委託 | 900 | 0 | +900 [皆増] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(教育費へ) |
| 学校教育課 | 100201-04 [小学校管理運営事業] | 1302 | 32教職員パソコン保守 | 0 | 278 | △278 [皆減] | パソコン借上料に保守料が含まれているため |
| | | 1800 | 01学校管理用備品 | 849 | 0 | +849 [皆増] | インターネット環境整備に伴うルーター購入のため |
| 学校教育課 | 100201-05 [小学校管理運営事業(政策)] | 0401 | 08社会保険料 | 381 | 0 | +381 [皆増] | 臨時職員社会保険料を一括担当課で計上したため |
| | | 1302 | 36小学校スクールバス運行委託 | 138,333 | 140,142 | △1,809 [△1.3] | 小学校スクールバス随時分の業務内容の変更による減 |
| 学校教育課 | 100201-06 [小学校施設維持管理事業] | 1105 | 01光熱水費 | 38,362 | 39,399 | △1,037 [△2.6] | 実績による減 |
| | | 1106 | 02建物及び工作物等の修繕 | 7,588 | 3,700 | +3,888 [+105.1] | 新治・七会・上佐谷小学校のトイレ改修による増 |
| | | 1302 | 22特殊建築物定期報告委託 | 2,063 | 0 | +2,063 [皆増] | 特殊建築物定期報告の隔年実施による増 |
| | | 1401 | 09下稲吉小学校校舎借上料 | 0 | 8,269 | △8,269 [皆減] | 校舎賃貸借期間満了のため |
| 学校教育課 | 100201-08 [小学校保健事業] | 1104 | 01印刷製本費 | 0 | 22 | △22 [皆減] | 執行予定がないため |
| 学校教育課 | 100201-09 [小学校給食管理運営事業] | 1102 | 02給食用燃料 | 6,941 | 5,193 | +1,748 [+33.7] | 霞ヶ浦南小学校給食室改修に伴う燃料費の増 |
| | | 1302 | 17給食調理機器保守点検委託 | 0 | 78 | △78 [皆減] | 給食調理機器保守点検の隔年実施による減 |
| 学校教育課 | 100201-10 [小学校給食管理運営事業(政策)] | 1302 | 07小学校給食業務委託 | 56,751 | 71,352 | △14,601 [△20.5] | 小学校給食業務委託の減 |
| | | 1800 | 01学校管理用備品 | 330 | 0 | +330 [皆増] | 小学校給食調理用機器購入のため |
| 学校教育課 | 100202-07 [小学校コンピューター設置事業(政策)] | 1201 | 01電話料 | 0 | 1,549 | △1,549 [皆減] | 計上事業の変更に伴う減(小学校施設維持管理事業へ) |
| | | 1800 | 04教育振興備品 | 0 | 432 | △432 [皆減] | 執行予定がないため |
| 学校教育課 | 100202-08 [小学校就学支援事業] | 2000 | 01就学援助費 | 7,734 | 6,056 | +1,678 [+27.7] | 制度見直しによる就学援助費の増 |
| 学校教育課 | 100203-07 [下稲吉小学校施設整備事業(政策)] | 1500 | 13下稲吉小学校施設整備工事 | 0 | 50,000 | △50,000 [皆減] | 事業完了による減 |
| 学校教育課 | 100203-09 [美並小学校施設統合環境整備事業(政策)] | 1204 | 01手数料 | 0 | 73 | △73 [皆減] | 事業完了による減 |
| | | 1500 | 29霞ヶ浦南小学校給食室改築工事 | 7,610 | 0 | +7,610 [皆増] | 南小学校既存給食室改修工事のため |
| | | 1800 | 06南小学校備品 | 0 | 35,910 | △35,910 [皆減] | 事業完了による減 |

| 執行課 | 科目(事業) | 節 | 摘要 | H30年度 | 前年度 | 比較[率] | 前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由 |
|-------|-------------------------------------|------|---------------------------|--------|--------|-------------------|------------------------------------|
| 学校教育課 | 100203-15 [千代田中学校区統合小学校環境整備事業(政 | 0801 | 01千代田中学校区統合小学校基本計画策定委員謝礼 | 297 | 0 | +297 [皆増] | 新規事業による委員謝礼の増 |
| | | 1301 | 54千代田中学校区統合小学校施設整備設計等業務委託 | 19,606 | 0 | +19,606 [皆増] | 新規事業による設計業務委託の増 |
| 学校教育課 | 100301-03 [中学校管理運営事業(政策)] | 0401 | 08社会保険料 | 571 | 0 | +571 [皆増] | 臨時職員社会保険料を一括担当課で計上したため |
| | | 1302 | 30霞ヶ浦中学校スクールバス運行委託 | 29,906 | 35,370 | △5,464 [△15.4] | 中学校スクールバス運行業務委託の減 |
| 学校教育課 | 100301-04 [中学校施設維持管理事業] | 1105 | 01光熱水費 | 21,035 | 22,162 | △1,127 [△5.1] | 実績による減 |
| | | 1302 | 22特殊建築物定期報告委託 | 1,458 | 0 | +1,458 [皆増] | 特殊建築物定期報告の隔年実施による増 |
| 学校教育課 | 100301-05 [中学校施設維持管理事業(政策)] | 1301 | 11霞ヶ浦中学校武道館耐震化設計業務委託 | 0 | 918 | △918 [皆減] | 事業完了による減 |
| | | 1500 | 04千代田中学校校舎屋根補修工事 | 0 | 18,000 | △18,000 [皆減] | 事業完了による減 |
| | | 1500 | 12霞ヶ浦中学校空調設備改修工事 | 8,640 | 0 | +8,640 [皆増] | 霞ヶ浦中学校の空調設備改修工事のため |
| 学校教育課 | 100301-07 [中学校給食管理運営事業] | 1302 | 09給食調理機器保守点検業務委託 | 0 | 59 | △59 [皆減] | 給食調理機器保守点検の隔年実施による減 |
| 学校教育課 | 100301-08 [中学校給食管理運営事業(政策)] | 1302 | 07中学校給食業務委託 | 44,847 | 53,853 | △9,006 [△16.7] | 中学校給食業務委託の減 |
| | | 1800 | 01学校管理用備品 | 1,275 | 0 | +1,275 [皆増] | 中学校給食調理用機器購入のため |
| 学校教育課 | 100302-08 [中学校コンピューター設置事業(政策)] | 1101 | 01消耗品費 | 20 | 0 | +20 [皆増] | 情報セキュリティ対策のための消耗品費の増 |
| | | 1201 | 01電話料 | 0 | 607 | △607 [皆減] | 計上事業の変更に伴う減(中学校施設維持管理事業へ) |
| | | 1401 | 01パソコン借上料 | 11,976 | 10,227 | +1,749 [+17.1] | 機器の更新に伴いパソコン台数が増えたため |
| | | 1800 | 04教育振興備品 | 0 | 162 | △162 [皆減] | 執行予定がないため |
| 学校教育課 | 100302-09 [中学校就学支援事業] | 2000 | 01就学援助費 | 12,515 | 6,973 | +5,542 [+79.5] | 制度見直しによる就学援助費の増 |
| 学校教育課 | 100303-05 [中学校施設耐震促進事業(政策)] | 1500 | 09中学校施設非構造部材耐震対策工事 | 12,723 | 0 | +12,723 [皆増] | 霞ヶ浦中学校武道場非構造部材耐震対策工事のため |
| 学校教育課 | 100303-07 [霞ヶ浦中学校施設統合環境整備事業(政策)] | 1204 | 01手数料 | 0 | 73 | △73 [皆減] | 事業完了による減 |
| | | 1301 | 13霞ヶ浦中学校既存給食室改修工事設計業務委託 | 2,333 | 0 | +2,333 [皆増] | 霞ヶ浦中学校既存給食室改修工事設計業務委託のため |
| | | 1800 | 01霞ヶ浦中学校備品 | 0 | 44,880 | △44,880 [皆減] | 事業完了による減 |
| 総務課 | 100401-02 [生涯学習推進事業] | 0401 | 07労働災害保険料 | 0 | 4 | △4 [皆減] | 計上科目変更による皆減 |
| 生涯学習課 | 100401-02 [生涯学習推進事業] | 0401 | 08社会保険料 | 381 | 0 | +381 [皆増] | 社会教育指導員勤務に係る保険料 |
| 生涯学習課 | 100401-03 [生涯学習推進事業(政策)] | 1106 | 01物品等の修繕 | 270 | 0 | +270 [皆増] | 市備品(和太鼓)の修繕料 |
| | | 1302 | 08生涯学習推進計画事業業務委託 | 0 | 3,240 | △3,240 [皆減] | 生涯学習推進計画策定終了のため |

| 執行課 | 科目(事業) | 節 | 摘要 | H30年度 | 前年度 | 比較[率] | 前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由 |
|-----------|----------------------------------|------|------------------|-------|-----|--------------|------------------------------------|
| | | 1902 | 03ちよだ太鼓保存会補助金 | 0 | 140 | △140 [皆減] | 補助金からイベント参加時の謝礼に変更のため |
| 地方創生 | 100401-13 [30歳の大同窓会事業(政策)] | 0801 | 03イベント協力者謝礼 | 50 | 0 | +50 [皆増] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(地方創生費から) |
| | | 1101 | 01消耗品費 | 50 | 0 | +50 [皆増] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(地方創生費から) |
| | | 1104 | 01印刷製本費 | 75 | 0 | +75 [皆増] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(地方創生費から) |
| | | 1302 | 10同窓会開催支援業務委託 | 500 | 0 | +500 [皆増] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(地方創生費から) |
| | | 1401 | 05会場等使用料 | 72 | 0 | +72 [皆増] | 所管課の変更に伴う計上科目の変更(地方創生費から) |
| 千代田中地区公民館 | 100402-08 [千代田公民館管理事業] | 1104 | 01印刷製本費 | 0 | 33 | △33 [皆減] | 印刷物の見込みがないため |
| | | 1302 | 15特殊建築物定期報告委託 | 292 | 0 | +292 [皆増] | 隔年定期検査のため |
| | | 1901 | 02茨城県公民館連絡協議会負担金 | 0 | 13 | △13 [皆減] | 全公連補助金活用による負担金廃止のため |
| | | 2700 | 01自動車重量税 | 7 | 0 | +7 [皆増] | 公用車車検費用 |
| 霞ヶ浦中地区公民館 | 100402-16 [公民館コミュニティ活動事業(政策)] | 1104 | 01印刷製本費 | 50 | 0 | +50 [皆増] | 新規事業(牛渡まつり)来場者に配布するうちわ代 |
| 下稲吉中地区公民館 | 100402-16 [公民館コミュニティ活動事業(政策)] | 1104 | 01印刷製本費 | 108 | 0 | +108 [皆増] | みんなの夏祭りポスター印刷代(消耗品費から移行) |
| 霞ヶ浦中地区公民館 | 100402-16 [公民館コミュニティ活動事業(政策)] | 1107 | 01賄材料費 | 97 | 0 | +97 [皆増] | 新規事業(安飾サロン)と下大津球技大会に係る食材費 |
| 千代田中地区公民館 | 100402-16 [公民館コミュニティ活動事業(政策)] | 1202 | 01郵送料 | 15 | 0 | +15 [皆増] | 地区公民館事業に係る切手代など郵送料 |
| 下稲吉中地区公民館 | 100402-16 [公民館コミュニティ活動事業(政策)] | 1202 | 01郵送料 | 5 | 0 | +5 [皆増] | 地区公民館事業に係る切手代など郵送料 |
| | | 1204 | 01手数料 | 9 | 0 | +9 [皆増] | みんなの夏祭り保健所申請手数料 |
| 霞ヶ浦中地区公民館 | 100402-16 [公民館コミュニティ活動事業(政策)] | 1204 | 01手数料 | 33 | 0 | +33 [皆増] | 新規事業(安飾サロン)と下大津球技大会に係る保菌検査費用 |
| 下稲吉中地区公民館 | 100402-16 [公民館コミュニティ活動事業(政策)] | 1401 | 04車借上料 | 486 | 0 | +486 [皆増] | ハイキング、移動講座に係るバス借上料 |
| 霞ヶ浦中地区公民館 | 100402-16 [公民館コミュニティ活動事業(政策)] | 1800 | 02備品購入費 | 0 | 357 | △357 [皆減] | 大判プリンター購入済のため |
| 霞ヶ浦中地区公民館 | 100402-17 [霞ヶ浦中地区公民館講座事業(政策)] | 1204 | 01手数料 | 30 | 0 | +30 [皆増] | 防音室に新たに設置するピアノ調律代 |
| 千代田中地区公民館 | 100402-19 [下稲吉中地区公民館講座事業(政策)] | 0801 | 02各講座・教室関係謝礼 | 0 | 550 | △550 [皆減] | 下稲吉中地区公民館講座事業への配当替えのため |
| 下稲吉中地区公民館 | 100402-19 [下稲吉中地区公民館講座事業(政策)] | 0801 | 02各講座・教室関係謝礼 | 580 | 0 | +580 [皆増] | 千代田中地区公民館講座事業からの配当替えのため |
| | | 1101 | 01消耗品費 | 33 | 0 | +33 [皆増] | 千代田中地区公民館講座事業からの配当替えのため |
| 千代田中地区公民館 | 100402-19 [下稲吉中地区公民館講座事業(政策)] | 1101 | 01消耗品費 | 0 | 33 | △33 [皆減] | 下稲吉中地区公民館講座事業への配当替えのため |
| 霞ヶ浦中地区公民館 | 100402-20 [旧地区公民館管理事業] | 1106 | 02建物及び工作物等の修繕 | 370 | 0 | +370 [皆増] | 公民館屋根等の修繕料 |

| 執行課 | 科目(事業) | 節 | 摘要 | H30年度 | 前年度 | 比較[率] | 前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由 |
|-------|-----------------------------------|------|------------------|--------|-------|-----------------------|--------------------------------------|
| 歴史博物館 | 100403-04 [埋蔵文化財事業] | 1204 | 01手数料 | 1,800 | 0 | +1,800 [皆増] | 収蔵庫(旧安飾小学校)への埋蔵文化財資料運搬費 |
| | | 1800 | 02文化財資料収納軽量棚 | 6,500 | 0 | +6,500 [皆増] | 収蔵庫(旧安飾小学校)に設置する埋蔵文化財資料収納棚の購入費 |
| 歴史博物館 | 100403-09 [帆引き船保存活用対策事業(政策)] | 1401 | 04自動車借上げ料 | 39 | 0 | +39 [皆増] | 帆引き網漁法に係る出張調査の際の現地での車借上げ料 |
| | | 1901 | 05シマエビ漁見学ツアー負担金 | 15 | 0 | +15 [皆増] | 帆引き網漁法出張調査に係る負担金 |
| 図書館 | 100404-03 [図書館運営事業(政策)] | 0401 | 08社会保険料 | 231 | 0 | +231 [皆増] | 図書館開館時間延長及びミニ文庫増設に伴い臨時職員勤務時間が延長となるため |
| 総務課 | 100404-03 [図書館運営事業(政策)] | 0401 | 09雇用保険料 | 0 | 57 | △57 [皆減] | 計上科目変更による皆減 |
| 図書館 | 100404-03 [図書館運営事業(政策)] | 1104 | 01印刷製本費 | 265 | 0 | +265 [皆増] | 図書館開館20周年記念誌作成のため |
| 図書館 | 100404-05 [蔵書整備事業(政策)] | 1800 | 03図書館管理備品 | 189 | 0 | +189 [皆増] | ミニ文庫増設のための本棚ラック購入のため |
| 歴史博物館 | 100405-02 [歴史博物館管理運営事業] | 1302 | 07特別展看板製作委託 | 0 | 80 | △80 [皆減] | 政策経費への移行 |
| | | 1401 | 09AEDリース代 | 60 | 0 | +60 [皆増] | 清掃用具等借上料に計上していたものを新たに適用を設置 |
| 歴史博物館 | 100405-03 [歴史博物館管理運営事業(政策)] | 0802 | 02展示協力者記念品 | 0 | 20 | △20 [皆減] | 消耗品費への移行 |
| | | 1101 | 01消耗品費 | 647 | 0 | +647 [皆増] | 経常経費からの移行 |
| | | 1302 | 07特別展看板製作委託 | 119 | 0 | +119 [皆増] | 経常経費からの移行 |
| | | 1800 | 03歴史博物館映像機器 | 0 | 87 | △87 [皆減] | プロジェクター購入済のため |
| | | 1800 | 05展示発掘資料収納用備品 | 0 | 1,000 | △1,000 [皆減] | ドライキャビネット購入済のため |
| 歴史博物館 | 100405-05 [ジオパーク推進事業(政策)] | 0801 | 01講師謝礼 | 40 | 0 | +40 [皆増] | 外部講師依頼のため |
| | | 1302 | 13ジオパーク案内看板整備委託 | 0 | 3,284 | △3,284 [皆減] | 案内看板設置工事終了のため |
| | | 1800 | 07展示用備品 | 400 | 0 | +400 [皆増] | 展示用パネルボード購入のため |
| 生涯学習課 | 100501-04 [市民ふれあいスポーツ推進事業] | 1105 | 01光熱水費 | 6,221 | 8,554 | △2,333 [△27.3] | 旧小学校体育施設光熱水費等の減 |
| | | 1106 | 01物品等の修繕 | 300 | 0 | +300 [皆増] | 旧小学校体育施設修繕費等の増 |
| 生涯学習課 | 100501-05 [市民ふれあいスポーツ推進事業(政策)] | 1302 | 03市民協働スポーツ推進事業委託 | 300 | 1,300 | △1,000 [△76.9] | 国体実行委員会委託を補助事業へ移行したための減 |
| | | 1800 | 01社会体育備品 | 0 | 500 | △500 [皆減] | 執行予定がないため |
| | | 1902 | 10茨城国体実行委員会補助金 | 1,000 | 0 | +1,000 [皆増] | 国体実行委員会委託を補助事業へ移行したための増 |
| 生涯学習課 | 100502-06 [第1常陸野公園管理運営事業] | 1106 | 02建物及び工作物等の修繕 | 11,880 | 700 | +11,180 [+1,597.1] | 海洋センタープール上屋シート全面改修のための増 |
| | | 1301 | 12管理棟解体工事設計委託 | 2,469 | 0 | +2,469 [皆増] | 管理棟解体工事設計委託のための増 |

(単位 千円, %)

| 執行課 | 科目(事業) | 節 | 摘要 | H30年度 | 前年度 | 比較[率] | 前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由 |
|-------|---------------------------|------|-------------|---------|---------|-------------------|------------------------------------|
| | | 1800 | 01体育施設管理用備品 | 250 | 0 | +250 [皆増] | 体育備品購入に伴う皆増 |
| 政策経営課 | 120102-01 [市債償還事業(利子)] | 2300 | 01地方債利子 | 168,929 | 183,840 | △14,911 [△8.1] | 市債償還利子の減 |

平成30年度地方債に係る説明資料

(単位：千円)

| 地方債 | | 起債メニュー | 予算計上額 (限度額) | 主な事業内容 |
|---------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 総務債 | 旧穴倉小学校跡地施設整備事業債 | 公共施設等適正管理推進事業債 | 12,000 | 複合型福施設整備事業 |
| 民生債 | さくら保育所施設解体事業債 | 合併特例債 | 79,800 | さくら保育所解体工事 |
| 衛生債 | 霞台厚生施設整備事業債 | 一般廃棄物処理事業債 | 191,400 | 霞台厚生施設整備事業負担金 |
| 商工債 | 農村環境改善センター整備事業債 | 合併特例債 | 11,200 | 農村環境改善センター改修実施設計委託 |
| 土木債 | 市道整備事業債 | 公共事業等債 | 55,800 | 市道7034・2583号線整備 |
| | | 公共施設等適正管理推進事業債 | 22,500 | 市道7034・2583号線整備 |
| | 道整備交付金事業債 | 公共事業等債 | 36,000 | 市道6-0006号線整備 |
| | 橋梁長寿命化事業債 | 公共事業等債 | 41,300 | 跨高速道路5橋梁長寿命化等整備工事 |
| | 神立駅周辺事業債 | 合併特例債 | 256,000 | 神立駅周辺整備(土地区画整理) |
| | 神立停車場線整備事業債 | 合併特例債 | 18,500 | 神立停車場線整備 |
| 消防債 | 霞ヶ浦地区防災無線整備事業債 | 緊急防災・減災事業債 | 22,900 | 霞ヶ浦地区防災無線整備 |
| | 消防水利整備事業 | 緊急防災・減災事業債 | 20,000 | 耐震性防火水槽新設工事 |
| | 消防自動車整備事業債 | 緊急防災・減災事業債 | 13,000 | 搬送車整備事業 |
| | 罹災証明書交付等共同整備事業債 | 緊急防災・減災事業債 | 4,200 | 罹災証明書仕様等統一化事業負担金 |
| 教育債 | 中学校施設非構造部材耐震対策事業債 | 緊急防災・減災事業債 | 9,300 | 霞ヶ浦中学校武道館整備工事 |
| | 下稻吉小学校施設整備事業 | 合併特例債 | 200,000 | 平成25年度市場公募債借換分 |
| 臨時財政対策債 | | 臨時財政対策債 | 500,000 | 地方交付税振替分一般財源 |
| 合 計 | | | 1,493,900 | |