

令和2年度 かすみがうら市予算書

目 次

一 般 会 計	1 ページ
特 別 会 計		
国 民 健 康 保 険	132 ページ
後 期 高 齢 者 医 療	150 ページ
介 護 保 険	157 ページ

令和2年度 かすみがうら市 予算書 予算総括表

(単位 千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
一 般 会 計	19,293,000	18,540,000	753,000
特 別 会 計	8,668,000	8,876,300	△208,300
国民健康保険	4,155,000	4,576,000	△421,000
後期高齢者医療	884,000	815,300	68,700
介 護 保 険	3,629,000	3,485,000	144,000
合 計	27,961,000	27,416,300	544,700

令和 2 年 度

かすみがうら市一般会計予算

議案第12号

令和2年度かすみがうら市一般会計予算

令和2年度かすみがうら市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ19,293,000千円と定める。

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

(継続費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(債務負担行為)

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」による。

(地方債)

第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表 地方債」による。

(一時借入金)

第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和2年3月3日提出

かすみがうら市長 坪井 透

第 1 表 歳入歳出予算

歳入 (単位 千円)

款	項	金額
1 市 税		5,605,712
	1 市 民 税	2,557,200
	2 固 定 資 産 税	2,647,679
	3 軽 自 動 車 税	131,833
	4 市 た ば こ 税	269,000
2 地 方 譲 与 税		233,600
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	57,700
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	170,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	5,900
3 利 子 割 交 付 金		5,017
	1 利 子 割 交 付 金	5,017
4 配 当 割 交 付 金		21,788
	1 配 当 割 交 付 金	21,788
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		11,954
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	11,954
6 法 人 事 業 税 交 付 金		60,986
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	60,986
7 地 方 消 費 税 交 付 金		876,830
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	876,830
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		101,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	101,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金		25,558

款	項	金 額
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	25,558
10 地 方 特 例 交 付 金		20,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	20,000
11 地 方 交 付 税		4,740,382
	1 地 方 交 付 税	4,740,382
12 交 通 安 全 对 策 特 別 交 付 金		6,600
	1 交 通 安 全 对 策 特 別 交 付 金	6,600
13 分 担 金 及 び 負 担 金		100,842
	1 負 担 金	100,842
14 使 用 料 及 び 手 数 料		52,639
	1 使 用 料	27,796
	2 手 数 料	24,843
15 国 庫 支 出 金		2,316,249
	1 国 庫 負 担 金	1,685,353
	2 国 庫 補 助 金	620,052
	3 国 庫 委 託 金	10,844
16 県 支 出 金		1,312,297
	1 県 負 担 金	672,009
	2 県 補 助 金	457,815
	3 県 委 託 金	82,975
	4 県 交 付 金	99,498
17 財 産 収 入		15,753

款	項	金 額
	1 財 産 運 用 収 入	15,751
	2 財 産 売 払 収 入	2
18 寄 附 金		18,252
	1 寄 附 金	18,252
19 繰 入 金		1,361,406
	1 基 金 繰 入 金	1,361,403
	2 特 別 会 計 繰 入 金	3
20 繰 越 金		220,000
	1 繰 越 金	220,000
21 諸 収 入		216,335
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	12,000
	2 市 預 金 利 子	50
	3 貸 付 金 元 利 収 入	12,000
	4 受 託 事 業 収 入	14,539
	5 雑 入	177,746
22 市 債		1,969,800
	1 市 債	1,969,800
歳 入	合 計	19,293,000

歳 出 (単位 千円)

款	項	金額
1 議 会 費		144,949
	1 議 会 費	144,949
2 総 務 費		1,937,544
	1 総 務 管 理 費	1,574,806
	2 徴 税 費	210,058
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	132,233
	4 選 挙 費	421
	5 統 計 調 査 費	18,662
	6 監 査 委 員 費	1,364
3 民 生 費		6,082,488
	1 社 会 福 祉 費	3,110,172
	2 児 童 福 祉 費	2,503,356
	3 生 活 保 護 費	468,960
4 衛 生 費		2,680,380
	1 保 健 衛 生 費	2,680,380
5 労 働 費		26,088
	1 労 働 諸 費	26,088
6 農 林 水 産 業 費		719,555
	1 農 業 費	700,711
	2 林 業 費	14,779
	3 水 産 業 費	4,065
7 商 工 費		551,140

款	項	金額
	1 商 工 費	551,140
8 土 木 費		1,548,820
	1 土 木 管 理 費	105,653
	2 道 路 橋 梁 費	578,203
	3 河 川 費	3,175
	4 都 市 計 画 費	861,789
9 消 防 費		1,123,174
	1 消 防 費	1,123,174
10 教 育 費		2,385,476
	1 教 育 総 務 費	280,073
	2 小 学 校 費	1,389,153
	3 中 学 校 費	279,938
	4 社 会 教 育 費	289,225
	5 保 健 体 育 費	147,087
11 災 害 復 旧 費		2
	1 公 共 施 設 災 害 復 旧 費	2
12 公 債 費		2,063,384
	1 公 債 費	2,063,384
13 予 備 費		30,000
	1 予 備 費	30,000
歳 出	合 計	19,293,000

第 2 表 継 続 費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
10 教育費	2 小学校費	千代田中学校区統合小学校環境整備事業（政策）	2,469,170	令和2年度	987,669
				令和3年度	1,481,501

第 3 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
放課後児童クラブ公設公営民間委託	令和3年度から 令和5年度まで	292,613
高機能消防指令センター指令システム機能強化事業負担金	令和3年度から 令和4年度まで	17,941
教育振興基本計画策定業務委託	令和3年度まで	5,236
下稲吉中学校屋内運動場基本実施設計業務委託	令和3年度まで	24,024

第 4 表 地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
霞台厚生施設整備事業債	127,600	普通貸借又は証券発行	3.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借り換えすることができる。
石岡地方斎場整備事業債	48,000			
市道整備事業債	72,000			
橋梁長寿命化事業債	69,400			
神立駅周辺整備事業債	171,400			
防災無線整備事業債	61,000			
消防水利整備事業債	11,100			
消防自動車整備事業債	22,200			
消防救急無線・指令センター整備事業債	11,700			
千代田中地区統合小学校施設環境整備事業債	732,200			
中学校施設非構造部材耐震対策事業債	14,400			
下稲吉中学校施設整備事業債	28,800			
臨時財政対策債	600,000			
合 計	1,969,800			

歳入歳出予算事項別明細書

一般会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市 税	5,605,712	5,552,142	53,570
2 地方譲与 税	233,600	226,000	7,600
3 利子割交付 金	5,017	6,708	△1,691
4 配当割交付 金	21,788	23,970	△2,182
5 株式等譲渡所得割交付 金	11,954	21,605	△9,651
6 法人事業税交付 金	60,986	0	60,986
7 地方消費税交付 金	876,830	746,253	130,577
8 ゴルフ場利用税交付 金	101,000	100,000	1,000
9 環境性能割交付 金	25,558	14,000	11,558
10 地方特例交付 金	20,000	15,000	5,000
11 地方交付 税	4,740,382	4,069,000	671,382
12 交通安全対策特別交付 金	6,600	7,000	△400
13 分担金及び負担 金	100,842	214,460	△113,618
14 使用料及び手数 料	52,639	53,922	△1,283
15 国庫支 出 金	2,316,249	2,130,306	185,943
16 県 支 出 金	1,312,297	1,207,430	104,867
17 財 産 収 入	15,753	18,182	△2,429
18 寄 附 金	18,252	20,044	△1,792
19 繰 入 金	1,361,406	1,949,245	△587,839
20 繰 越 金	220,000	150,000	70,000
21 諸 収 入	216,335	210,433	5,902

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
22 市 債	1,969,800	1,784,300	185,500
× 自動車取得税交付金	0	20,000	△20,000
歳入合計	19,293,000	18,540,000	753,000

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 議 会 費	144,949	145,033	△84				144,949	
2 総 務 費	1,937,544	2,505,253	△567,709	113,790		136,287	1,687,467	
3 民 生 費	6,082,488	6,025,835	56,653	2,657,290		185,947	3,239,251	
4 衛 生 費	2,680,380	2,073,082	607,298	47,649	175,600	81,050	2,376,081	
5 労 働 費	26,088	24,012	2,076			909	25,179	
6 農 林 水 産 業 費	719,555	645,046	74,509	158,669		2,567	558,319	
7 商 工 費	551,140	657,513	△106,373	22,887		233,467	294,786	
8 土 木 費	1,548,820	1,547,558	1,262	109,753	312,800	30,881	1,095,386	
9 消 防 費	1,123,174	1,233,104	△109,930	199,461	106,000	21,554	796,159	
10 教 育 費	2,385,476	1,393,278	992,198	223,122	775,400	157,345	1,229,609	
11 災 害 復 旧 費	2	2	0				2	
12 公 債 費	2,063,384	2,260,284	△196,900	95,925			1,967,459	
13 予 備 費	30,000	30,000	0				30,000	
歳 出 合 計	19,293,000	18,540,000	753,000	3,628,546	1,369,800	850,007	13,444,647	

2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1個 人	2,082,000	2,066,500	15,500	1 現 年 課 税 分	2,050,000	均等割 72,000 所得割 1,978,000
				2 滞 納 繰 越 分	32,000	滞納繰越分
2法 人	475,200	545,200	△70,000	1 現 年 課 税 分	474,000	法人均等割 132,000 法人税割 342,000
				2 滞 納 繰 越 分	1,200	滞納繰越分
計	2,557,200	2,611,700	△54,500			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1固 定 資 産 税	2,643,000	2,537,000	106,000	1 現 年 課 税 分	2,613,000	土地 783,000 家屋 1,138,000 償却資産 692,000
				2 滞 納 繰 越 分	30,000	滞納繰越分
2国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	4,679	4,842	△163	1 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	4,679	林野庁他
計	2,647,679	2,541,842	105,837			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1環 境 性 能 割	5,933	1,000	4,933	1 環 境 性 能 割	5,933	環境性能割
2種 別 割	125,900	122,600	3,300	1 現 年 課 税 分	123,000	現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	2,900	滞納繰越分
計	131,833	123,600	8,233			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1市 た ば こ 税	269,000	275,000	△6,000	1 現 年 課 税 分	269,000	現年課税分
計	269,000	275,000	△6,000			

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

1地 方 揮 発 油 譲 与 税	57,700	66,000	△8,300	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	57,700	地方揮発油譲与税
計	57,700	66,000	△8,300			

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1自動車重量譲与税	170,000	160,000	10,000	1自動車重量譲与税	170,000	自動車重量譲与税
計	170,000	160,000	10,000			

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

1森林環境譲与税	5,900	0	5,900	1森林環境譲与税	5,900	森林環境譲与税
計	5,900	0	5,900			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1利子割交付金	5,017	6,708	△1,691	1利子割交付金	5,017	利子割交付金
計	5,017	6,708	△1,691			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1配当割交付金	21,788	23,970	△2,182	1配当割交付金	21,788	配当割交付金
計	21,788	23,970	△2,182			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

1株式等譲渡所得割交付金	11,954	21,605	△9,651	1株式等譲渡所得割交付金	11,954	株式等譲渡所得割交付金
計	11,954	21,605	△9,651			

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

1法人事業税交付金	60,986	0	60,986	1法人事業税交付金	60,986	法人事業税交付金
計	60,986	0	60,986			

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

1地方消費税交付金	876,830	746,253	130,577	1地方消費税交付金	876,830	地方消費税交付金
計	876,830	746,253	130,577			

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

1ゴルフ場利用税交付金	101,000	100,000	1,000	1ゴルフ場利用税交付金	101,000	ゴルフ場利用税交付金
-------------	---------	---------	-------	-------------	---------	------------

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	101,000	100,000	1,000			

(款) 9 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

1環境性能割交付金	25,558	14,000	11,558	1環境性能割交付金	25,558	環境性能割交付金
計	25,558	14,000	11,558			

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

1地方特例交付金	20,000	15,000	5,000	1地方特例交付金	20,000	地方特例交付金
計	20,000	15,000	5,000			

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1地方交付税	4,740,382	4,069,000	671,382	1地方交付税	4,740,382	普通交付税 3,400,000 特別交付税 150,000 震災復興特別交付税 1,190,382
計	4,740,382	4,069,000	671,382			

(款) 12 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

1交通安全対策特別交付金	6,600	7,000	△400	1交通安全対策特別交付金	6,600	交通安全対策特別交付金
計	6,600	7,000	△400			

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1民生費負担金	100,842	214,460	△113,618	1老人福祉費負担金	4,680	老人ホーム入所措置事業負担金
				2児童福祉費負担金	96,162	市立保育所保育料 13,682 私立保育園保育料 61,894 管外保育所保育料 2,213 過年度保育料 1,200 一時的保育保育料 180 保育所運営費負担金 1,440 延長保育保育料 540 児童クラブ運営負担金 15,000

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(1民生費負担金)						児童クラブー時的保育負担金 6 子育て短期支援事業利用者負担金 7
計	100,842	214,460	△113,618			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1総務使用料	6,640	6,647	△7	1 庁舎等使用料	1,031	庁舎等使用料	
				2 あじさい館使用料	5,609	あじさい館施設使用料	
2民生使用料	63	67	△4	1 大塚ふれあいセンター使用料	63	大塚ふれあいセンター使用料	
3労働使用料	608	611	△3	1 勤労青少年ホーム使用料	200	勤労青少年ホーム使用料	
				2 働く女性の家使用料	408	働く女性の家使用料	
4商工使用料	688	806	△118	1 あゆみ庵使用料	14	あゆみ庵使用料	
				2 農村環境改善センター使用料	674	農村環境改善センター使用料	
5土木使用料	13,793	13,966	△173	1 法定外公共物使用料	3,395	法定外公共物使用料	
				2 道路占用料	10,359	道路占用料	
				3 都市公園等使用料	39	公園施設等使用料	
6教育使用料	6,004	5,825	179	1 公民館使用料	416	公民館使用料 280 講堂使用料 136	
				2 歴史博物館使用料	856	歴史博物館使用料	
				3 体育センター使用料	560	体育センター使用料	
				4 わかぐり運動公園使用料	2,000	テニスコートほか使用料	
				5 多目的運動広場使用料	751	多目的運動広場使用料 300 テニスコート使用料 450 弓道場使用料 1	

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
(6教育使用料)				6 戸沢公園運動広場 使用料	150	運動広場使用料	
				7 第1常陸野公園 施設使用料	801	陶芸施設ほか使用料 運動施設ほか使用料	1 800
				8 海洋センター 使用料	470	プールほか使用料	
計	27,796	27,922	△126				

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	21,734	22,968	△1,234	1 総務手数料	20,534	戸籍及び除籍謄抄本交付手数料 住民票謄抄本交付手数料 印鑑証明交付手数料 諸証明交付手数料 自動車臨時運行許可交付手数料 税務証明書交付手数料 マイナンバー通知カード再交付手数料	5,754 5,856 4,020 178 720 3,840 166
				2 督促手数料	1,200	督促手数料	
2 民生手数料	3	3	0	1 民生手数料	3	生活保護受給証明書交付手数料	
3 衛生手数料	1,144	1,114	30	1 犬取扱手数料	1,020	犬の登録手数料 狂犬病予防注射済票交付手数料	300 720
				2 廃棄物処理業 許可申請手数料	102	一般廃棄物処理業許可申請手数料	
				3 土地の埋立て等 許可申請手数料	22	土地の埋立て等許可申請手数料	
4 農林水産業手数料	4	7	△3	1 農用地証明手数料	4	農用地証明手数料 土地改良区等証明手数料	3 1
				1 土木手数料	175	屋外広告物許可申請手数料	
5 土木手数料	1,178	1,208	△30	2 都市計画手数料	1,003	優良宅地認定事務申請手数料 優良住宅新築認定事務申請手数料 用途地域証明手数料 開発許可等手数料	1 1 1 1,000

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
6消 防 手 数 料	780	700	80	1 危険物等手数料	780	危険物施設申請手数料
計	24,843	26,000	△1,157			

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,583,337	1,552,165	31,172	1 社会福祉費負担金	425,117	特別障害者手当等給付費負担金	7,692
						障害者自立支援給付費負担金	323,496
						障害者医療費負担金	21,927
						障害児施設措置費（給付費等）負担金	72,002
				2 児童福祉費負担金	753,304	児童手当交付金	431,656
						子どものための教育・保育給付費負担金	321,648
		3 児童扶養手当 給付費負担金	55,051	児童扶養手当給付費負担金			
		4 生活保護費負担金	296,558	生活保護費負担金	286,775		
				生活困窮者自立支援負担金	9,783		
				5 国民健康保険 事業費負担金	40,222	保険基盤安定負担金	
				6 介護保険事業費 負担金	13,085	低所得者保険料軽減負担金	
2 教育費国庫負担金	102,016	0	102,016	1 小学校費負担金	102,016	公立学校施設整備費国庫負担金	
計	1,685,353	1,552,165	133,188				

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	233,320	314,145	△80,825	1 総務費補助金	233,320	再編交付金	13,000
						社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (総務省)	3,267
						個人番号カード交付事業費補助金	25,016
						防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金	183,211
						地方創生推進交付金	8,376
						地域少子化対策重点推進交付金	450
2 民生費国庫補助金	117,894	114,428	3,466	1 社会福祉費補助金	16,796	地域生活支援事業補助金	
				2 児童福祉費補助金	6,496	高等職業訓練促進給付金等事業費補助金	1,800

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(2) 民生費国庫補助金						子育てのための施設等利用給付交付金 4,696
				3 子ども・子育て 支援交付金	66,850	延長保育事業 2,508 一時預かり事業 2,133 地域子育て支援拠点事業 12,205 乳児家庭全戸訪問事業 476 養育支援訪問事業 106 子育て短期支援事業 20 実費徴収に係る補足給付を行う事業 58 放課後児童健全育成事業 48,744 ファミリー・サポート・センター事業 600
				4 生活保護費補助金	21,552	生活保護適正化推進事業補助金
				5 子ども・子育て 支援整備交付金	6,200	放課後児童健全育成事業
3 衛生費国庫補助金	18,643	10,972	7,671	1 保健衛生費補助金	18,643	循環型社会形成推進交付金 10,972 特定感染症検査等事業費補助金 6,798 母子保健衛生費補助金 873
4 農林水産費国庫補助 金	4,370	3,230	1,140	1 農業費補助金	4,370	機構集積支援事業補助金
5 土木費国庫補助金	4,477	4,374	103	1 土木費国庫補助金	4,477	集約都市形成支援事業費補助金
6 消防費国庫補助金	15,723	15,596	127	1 消防費補助金	15,723	消防団設備整備費補助金 1,332 緊急消防援助隊整備費補助金 14,391
7 教育費国庫補助金	118,304	38,511	79,793	1 小学校費補助金	107,963	特別支援教育奨励費補助金 1,211 理科教育振興備品購入補助金 760 学校施設環境改善交付金 72,033 観察実験アシスタント事業補助金 1,533 へき地児童生徒援助費等補助金 32,426
				2 中学校費補助金	8,120	特別支援教育奨励費補助金 829 理科教育振興備品購入補助金 625 学校施設環境改善交付金 6,666
				3 社会教育費補助金	2,221	国宝重要文化財等保存整備費補助金

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
8 社会資本整備 総合交付金	107,321	51,740	55,581	1 社会資本整備 総合交付金	107,321	地域住宅支援交付金 251 社会資本整備総合交付金 1,800 防災安全社会資本整備交付金 105,270
× 商工費国庫補助金	0	13,999	△13,999			
計	620,052	566,995	53,057			

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

1 総務費国庫委託金	485	370	115	1 総務管理費委託金	485	自衛官募集事務委託金 60 中長期在留者住居地届出等事務費委託金 425
2 民生費国庫委託金	10,359	10,776	△417	1 社会福祉費委託金	10,205	国民年金事務費交付金
				2 児童福祉費委託金	154	特別児童扶養手当事務取扱交付金
計	10,844	11,146	△302			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	672,009	604,875	67,134	1 社会福祉費負担金	208,712	障害者自立支援給付費負担金 161,748 障害者医療費負担金 10,963 障害児施設措置費（給付費等）負担金 36,001
				2 児童福祉費負担金	256,305	児童手当交付金 95,482 子どものための教育・保育給付費負担金 160,823
				3 生活保護費負担金	835	生活保護費県負担金
				4 国民健康保険 事業費負担金	123,149	保険基盤安定負担金
				5 後期高齢者医療事 業費負担金	76,466	後期高齢者保険基盤安定負担金
				6 介護保険事業費 負担金	6,542	低所得者保険料軽減負担金
計	672,009	604,875	67,134			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	68,470	58,438	10,032	1 総務管理費補助金	68,470	百里飛行場航空機騒音対策事業補助金 50 新市町村づくり支援事業補助金 68,020
-----------	--------	--------	--------	------------	--------	---

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(1総務費県補助金)						地方創生移住支援等補助金 400
2民生費県補助金	275,673	270,980	4,693	1 社会福祉費補助金	8,937	民生委員推薦会交付金 14 地域生活支援事業補助金 8,398 在宅障害児福祉手当支給費補助金 450 被災住宅復興支援事業補助金 43 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金 32
				2 老人福祉費補助金	459	高齢者クラブ運営費補助金事業
				3 医療福祉費補助金	123,723	医療費補助金 121,223 審査支払手数料補助金 2,500
				4 児童福祉費補助金	69,504	施設型給付費補助金 37,822 民間保育所乳児等保育事業補助金 3,533 多子世帯保育料軽減事業費助成金 8,547 保育対策総合支援事業費補助金 17,254 子育てのための施設等利用給付交付金 2,348
				5 子ども・子育て 支援交付金	66,850	延長保育事業 2,508 一時預かり事業 2,133 地域子育て支援拠点事業 12,205 乳児家庭全戸訪問事業 476 養育支援訪問事業 106 子育て短期支援事業 20 実費徴収に係る補足給付を行う事業 58 放課後児童健全育成事業 48,744 ファミリー・サポート・センター事業 600
				6 子ども・子育て 支援整備交付金	6,200	放課後児童健全育成事業
3衛生費県補助金	27,987	25,482	2,505	1 保健衛生費補助金	27,987	浄化槽設置整備事業費補助金 24,223 健康増進事業費補助金 1,108 地域自殺対策緊急強化交付金 186 養育医療給付事業費補助金 1,650 自立・分散型エネルギー設備導入促進補助金 750

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(3衛生費県補助金)						骨髓ドナー助成費補助金 70
4農林水産業費 県補助金	56,733	42,114	14,619	1 農業費補助金	46,575	機構集積協力金交付事業費補助金 730 国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 10,150 経営所得安定対策等推進事業費補助金 7,645 農業次世代人材投資資金経営開始型補助金 26,250 鳥獣被害防止総合対策補助金 1,200 鳥獣被害防止促進補助金 600
				2 林業費補助金	10,158	一般造林事業補助金 128 身近なみどり整備推進事業費補助金 8,430 県単林道事業補助金 1,600
5商工費県補助金	1,038	1,028	10	1 商工費補助金	1,038	茨城県消費者行政強化事業及び推進事業費補助金
6土木費県補助金	27,905	28,502	△597	1 土木費補助金	27,905	合併市町村幹線道路緊急整備支援市町村補助事業補助金
7教育費県補助金	9	632	△623	1 社会教育費補助金	9	青少年相談員店舗訪問業務補助金
計	457,815	427,176	30,639			

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

1総務費県委託金	81,322	98,886	△17,564	1 徴税費委託金	63,900	県税徴収事務委託金
				2 選挙費委託金	2	在外選挙人名簿登録事務委託金
				3 統計調査費委託金	17,420	茨城県常住人口調査委託金 30
						学校基本調査委託金 13
						工業統計調査委託金 134
						農林業センサス調査委託金 29
						人口動態統計事務委託金 42
						統計調査員確保対策事業交付金 19
						国勢調査委託金 17,000
						経済センサス活動調査委託金 153
2民生費県委託金	1,200	1,460	△260	1 障害者福祉費委託金	1,200	心身障害者扶養共済年金交付金

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3農林水産業費 県委託金	68	1	67	1 農業費委託金	68	家畜伝染病予防事業委託金
4土木費県委託金	6	6	0	1 都市計画費委託金	6	建築確認事務委託金
5教育費県委託金	379	426	△47	1 教育総務費委託金	379	学力向上サポートプラン事業委託金
計	82,975	100,779	△17,804			

(款) 16 県支出金

(項) 4 県交付金

1総務費県交付金	2,000	2,000	0	1 総務費交付金	2,000	事務処理特例交付金
2農林水産業費 県交付金	97,498	71,878	25,620	1 農業費交付金	97,498	農業委員会交付金 3,794 多面的機能支払事業費 89,708 多面的事業推進事業費 1,980 環境保全型農業直接支払交付金 144 農地利用最適化交付金 1,872
×民生費交付金	0	722	△722			
計	99,498	74,600	24,898			

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1財産貸付収入	7,663	7,689	△26	1 土地建物貸付収入	7,663	土地・建物貸付収入
2利子及び配当金	8,088	10,491	△2,403	1 基金利子	8,088	財政調整基金利子 2,200 土地開発基金利子 19 高額療養費貸付基金利子 1 霞ヶ浦水質浄化対策基金利子 29 減債基金利子 3,235 地域づくり基金利子 6 地域福祉基金利子 138 公共施設等整備基金利子 653 地域振興基金利子 1,805 一般旅券発給事務証紙等購買基金利子 1 森林環境譲与税基金利子 1
計	15,751	18,180	△2,429			

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売却収入

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産売却収入	1	1	0	1 不動産売却収入	1	不動産売却収入
2 物品売却収入	1	1	0	1 物品売却収入	1	物品売却収入
計	2	2	0			

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

1 寄 附 金	18,252	20,044	△1,792	1 寄 附 金	18,252	一般寄附金 1 ふるさと応援寄附金 18,251
計	18,252	20,044	△1,792			

(款) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	891,036	854,176	36,860	1 財政調整基金繰入金	891,036	財政調整基金
2 霞ヶ浦水質浄化対策基金繰入金	7,684	13,644	△5,960	1 霞ヶ浦水質浄化対策基金繰入金	7,684	浄化槽設置整備事業
3 地域づくり基金繰入金	288,976	273,680	15,296	1 地域づくり基金繰入金	288,976	中小企業対策事業 10,000 企業立地促進事業 209,655 英語指導助手設置事業 7,920 まちづくりファンド助成事業 46,103 ふるさと応援寄附金活用 15,298
4 地域振興基金繰入金	125,925	125,201	724	1 地域振興基金繰入金	125,925	中学校管理運営事業 20,000 小学校管理運営事業 105,925
5 公共施設等整備基金繰入金	30,373	52,710	△22,337	1 公共施設等整備基金繰入金	30,373	千代田庁舎等財産管理事業 9,500 図書館運営事業 12,977 大塚児童館・ふれあいセンター管理運営事業 7,896
6 地域福祉基金繰入金	17,409	29,831	△12,422	1 地域福祉基金繰入金	17,409	放課後児童健全育成事業
× 減債基金繰入金	0	600,000	△600,000			
計	1,361,403	1,949,242	△587,839			

(款) 19 繰入金

(項) 2 特別会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険特別 会 計 繰 入 金	1	1	0	1 国民健康保険特別 会 計 繰 入 金	1	国民健康保険特別会計繰入金
2 後期高齢者医療 特別会計繰入金	1	1	0	1 後期高齢者医療 特別会計繰入金	1	後期高齢者医療特別会計繰入金
3 介護保険特別会計 繰 入 金	1	1	0	1 介護保険特別会計 繰 入 金	1	介護保険特別会計繰入金
計	3	3	0			

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	220,000	150,000	70,000	1 繰 越 金	220,000	前年度繰越金
計	220,000	150,000	70,000			

(款) 21 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延 滞 金	12,000	11,000	1,000	1 延 滞 金	12,000	諸税延滞金
計	12,000	11,000	1,000			

(款) 21 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市 預 金 利 子	50	50	0	1 市 預 金 利 子	50	歳計現金預金利子
計	50	50	0			

(款) 21 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 貸 付 金 元 利 収 入	12,000	11,000	1,000	1 商 工 振 興 資 金 貸 付 金 収 入	12,000	自治金融預託事業貸付金元利収入
計	12,000	11,000	1,000			

(款) 21 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1 民生費受託事業収入	9,749	8,675	1,074	1 後期高齢者受託 事 業 収 入	9,749	後期高齢者健診事業委託料 9,173 後期高齢者健診事業事務費 465 データ管理システム登録費 111
2 農 林 水 産 業 費 受 託 事 業 収 入	102	141	△39	1 農業者年金業務 受 託 事 業 収 入	102	農業者年金受託金

(款) 21 諸収入

(項) 4 受託事業収入

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3消防費受託事業収入	4,688	7,349	△2,661	1 常磐道救急業務 受託事業収入	4,688	常磐道救急業務受託事業支弁金
計	14,539	16,165	△1,626			

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

1滞 納 処 分 費	300	600	△300	1 滞 納 処 分 費	300	滞納処分費
2弁 償 金	1	1	0	1 弁 償 金	1	弁償金
3納 付 金	1,067	1,142	△75	1 納 付 金	1,067	活性化センター指定管理者納付金
4医療福祉費返納金	29,857	28,846	1,011	1 医療福祉費返納金	29,857	高額療養費返納金 29,854 第三者納付金 1 不当利得返納金 1 診療報酬返還金 1
5保健衛生費納入金	5,546	5,305	241	1 保健衛生費納入金	5,546	健診・検査代等 5,046 養育医療利用者負担金 500
6売 捌 手 数 料	376	375	1	1 一般旅券発給事務 売 捌 手 数 料	376	茨城県収入証紙売捌手数料 78 収入印紙売捌手数料 298
7雑 入	140,599	135,949	4,650	1 雑 入	140,599	コピー使用料 35 地図代 120 自動販売機還元金 785 教室、講座及び大会参加料 2,013 公衆電話通話料 2 公立保育所給食費 6,048 日本スポーツ振興センター納付金（保育所分） 84 日本スポーツ振興センター納付金（小・中学校分） 1,440 保育所職員給食代 1,998 改善センター駐車場N T T電波塔電気料金 56 浴室用タオル代 34 自治総合センターコミュニティ助成金 1,000 交通災害共済加入推進費収入 70

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(7 雑 入)						霞ヶ浦・北浦地域清掃事業に対する市町村補助金 89
						霞台厚生施設組合派遣職員負担金 41,812
						新治地方広域事務組合派遣職員負担金 20,274
						消防団員退職報償金 15,000
						歴史博物館特別展図録等販売代 300
						図書館利用カード再発行 6
						土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合派遣職員負担金 15,790
						後期高齢者医療制度特別対策補助金 4,400
						後期高齢者健康診査詳細項目受診料 1,500
						茨城県市町村振興協会市町村交付金 8,500
						茨城県農林振興公社委託金 2,409
						茨城県後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金 5,851
						被災地職員派遣負担金 3,303
						市有地払下鑑定評価代 220
						多目的運動広場事務所光熱水費負担金 20
						森林愛護運動推進事業補助金 52
						公衆電話委託手数料 1
						広報かすみがうら広告掲載料 840
						ホームページバナー広告掲載料 360
						寝具洗濯乾燥サービス事業費負担金 7
						自動販売機電気料等 651
						資源ごみ売払収入 4,495
						水族館共通利用料 232
						歴史博物館共通利用料 312
						コインロッカー等設置料 14
						勤労青少年ホーム事務所光熱水費負担金 265
						共済返戻金 1
						庁内広告物掲示料 210

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	177,746	172,218	5,528			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 衛 生 債	175,600	24,500	151,100	1 一般廃棄物処理 事業債	127,600	霞台厚生施設整備事業債
				2 石岡地方斎場整備 事業債	48,000	石岡地方斎場整備事業債
2 土 木 債	312,800	300,400	12,400	1 道路整備事業債	141,400	市道整備事業債 72,000 橋梁長寿命化事業債 69,400
				2 都市計画事業債	171,400	神立駅周辺整備事業債
3 消 防 債	106,000	86,300	19,700	1 防災無線整備事業 債	61,000	防災無線整備事業債
				2 防災基盤整備事業 債	11,100	消防水利整備事業債
				3 消防自動車整備 事業債	22,200	消防自動車整備事業債
				4 消防施設整備事業 債	11,700	消防救急無線・指令センター整備事業債
4 教 育 債	775,400	40,100	735,300	1 小学校施設統合 環境整備事業債	732,200	千代田中地区統合小学校施設環境整備事業債
				2 中学校施設耐震 促進事業債	14,400	中学校施設非構造部材耐震対策事業債
				3 下稲吉中学校施設 整備事業債	28,800	下稲吉中学校施設整備事業債
5 臨時財政対策債	600,000	500,000	100,000	1 臨時財政対策債	600,000	臨時財政対策債
× 総 務 債	0	733,600	△733,600			
× 商 工 債	0	99,400	△99,400			
計	1,969,800	1,784,300	185,500			

(款) × 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

1 自動車取得税交付金	0	20,000	△20,000			
-------------	---	--------	---------	--	--	--

(款) × 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	0	20,000	△20,000			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 議会費	144,949	145,033	△84				144,949				
								1 報 酬	52,620	01 職員等人件費	40,493
								2 給 料	21,706	2 一般職給料	21,706
								3 職 員 手当等	28,816	3 時間外勤務手当	400
								4 共済費	25,677	3 扶養手当	756
								7 報償費	70	3 通勤手当	330
								8 旅 費	2,751	3 管理職手当	1,216
								9 交際費	600	3 期末手当	5,262
								10 需用費	1,558	3 勤勉手当	3,706
								11 役務費	73	4 共済組合負担金	6,663
								12 委託料	6,366	4 共済組合追加費用等	454
								13 使用料 及 び 賃借料	1,262	02 市議会運営事業	92,165
								18 負担金 、補助 及 び 交付金	3,450	1 議長報酬	4,008
										1 副議長報酬	3,420
										1 議員報酬	45,192
										3 議員期末手当	17,146
										4 議員共済会負担金	18,560
										8 職員普通旅費	199
										8 議員旅費	157
										8 参考人費用弁償	8
										9 議長交際費	600
										10 消耗品費	444
										10 燃料費	108
										10 食糧費	36
										10 修繕料	10
										11 手数料	73
										13 給茶器借上料	99
										13 議会専用車借上料	1,055
										18 全国市議会議長会負担金	367
										18 関東市議会議長会負担金	88
										18 茨城県市議会議長会負担金	336
										18 県南市議会議長会負担金	87
										18 事務局研修負担金	68
										18 在日米軍再編に係る訓練移 転先 6 基地関係市町村議会 連絡協議会負担金	44
										18 T X 茨城空港延伸議会期成 同盟会負担金	30
										18 筑波山地域ジオパーク 6 市 議会議員連盟協議会負担金	30
										03 市議会運営事業 (政策)	6,474

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(1 議会費)									12 市議会会議録等作成業務委託 3,463 12 市議会映像インターネット配信等業務委託 1,221 12 議場映像・音響制御システム保守点検業務委託 165 12 議場設備等改修委託 1,137 12 断熱フィルム施工委託 380 13 グループウェア・会議システム使用料 108 05 市議会だより編集印刷事業（政策） 920 10 印刷製本費 920 06 市議会研修活動事業（政策） 2,497 7 講師謝礼 70 8 職員普通旅費 706 8 議員旅費 1,681 10 消耗品費 40 08 市議会政務活動費事業（政策） 2,400 18 政務活動費 2,400	
計	144,949	145,033	△84				144,949			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	867,423	880,742	△13,319	63,900	3,303	800,220	1 報酬		01 職員等人件費 825,332
							1 報酬	18,680	
							2 給料	305,833	1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 4,896
							3 職員手当等	414,381	2 特別職給料 16,452
							4 共済費	104,541	2 一般職給料 289,381
							5 災害補償費	1	3 時間外勤務手当 4,564
							7 報償費	918	3 扶養手当 10,434
							8 旅費	1,331	3 通勤手当 3,927
							9 交際費	1,800	3 住居手当 3,402
							10 需用費	2,548	3 宿日直手当 2,288
							11 役務費	2,030	3 管理職手当 13,638
							12 委託料	4,517	3 期末手当 68,975
							13 使用料及び賃借料	7,776	3 勤勉手当 48,637
									3 特別職期末手当 5,361
									3 退職手当 190,097
									3 管理職員特別勤務手当 63
									3 特別職退職手当 2,222

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(1 一般管理 費)							17 備品 購入費	707	3 退職手当特別負担金 32,275 3 児童手当 25,380	
							18 負担金 、補助 及び 交付金	2,327	3 地域手当 588 3 会計年度任用職員期末手当 690 4 共済組合負担金 86,691 4 共済組合追加費用等 5,977	
							26 公課費	33	4 特別職共済組合負担金 4,306 4 特別職共済組合追加費用等 303 4 公務災害補償基金負担金 2,000 4 社会保険料 1,994 4 雇用保険料 134 4 非常勤公務災害補償基金負 担金 400 5 公務災害補償費 1 8 会計年度任用職員費用弁償 256	
									05 市民表彰事業 173 7 市表彰者記念品 132 10 消耗品費 19 10 食糧費 22	
									06 市長・副市長秘書業務事業 6,855 8 職員普通旅費 185 9 市長交際費 1,600 9 副市長交際費 200 10 消耗品費 17 10 燃料費 576 10 食糧費 40 10 印刷製本費 72 10 修繕料 90 11 広告料 562 11 手数料 149 11 保険料 26 13 公用車借上料 1,093 17 応接セット等 707 18 茨城県市長会負担金 863 18 茨城県副市長会負担金 30 18 全国市長会関東支部負担金 40 18 全国市長会負担金 266 18 県南西政経懇話会会費 132 18 茨城県市長会先進地視察研 修負担金 50	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(1 一般管理 費)										
									18 ミネルバ21会費	50
									18 災害時相互援助協定締結自 治体連絡調整会議負担金	36
									18 県南地方総合振興協議会負 担金	10
									18 平和首長会議メンバーシッ プ納付金	2
									18 老人クラブ交流会負担金	26
									26 自動車重量税	33
									10 公平委員会事業	124
									18 つくば市等公平委員会負担 金	124
									11 千代田庁舎一般管理事業	3,294
									10 消耗品費	1,140
									11 手数料	17
									13 有料道路通行料	900
									13 輪転機借上料	29
									13 駐車場使用料	91
									13 行財政情報サービス使用料	423
									13 郵便料金計器借上料	630
									13 自動体外式除細動器借上料	55
									18 茨城県電力協会負担金	4
									18 石岡地区電信電話ユーザー 協会負担金	5
									12 霞ヶ浦庁舎一般管理事業	2,175
									10 消耗品費	400
									10 食糧費	15
									12 文書等配達業務委託	1,745
									13 輪転機借上料	15
									13 人事管理事業	3,202
									4 雇用保険料	100
									7 職員採用試験面接官謝礼	302
									10 消耗品費	102
									11 手数料	128
									11 保険料	9
									12 職員採用試験委託	317
									13 システム使用料	2,244
									14 人事管理事業(政策)	18,228
									1 会計年度任用職員(事務補 助)報酬	13,064

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(1 一般管理 費)										3 会計年度任用職員期末手当	1,840
										4 社会保険料	2,420
										4 雇用保険料	216
										8 会計年度任用職員費用弁償	688
										15 職員給与事業	2,475
										1 特別職報酬等審議会委員報酬	120
										8 職員普通旅費	12
										10 消耗品費	10
										13 システム使用料	2,296
										18 茨城県社会保険協会会費	9
										18 一般財団法人日本人事行政 研究所研修会負担金	28
										18 職員研修事業(政策)	1,251
										7 職員研修講師謝礼	484
										8 職員研修旅費	171
										10 消耗品費	38
										10 食糧費	3
										18 職員研修負担金	535
										18 通信教育受講料助成金	20
										19 福利厚生事業	4,314
										1 産業医報酬	600
8 職員普通旅費	19										
10 消耗品費	4										
11 手数料	168										
11 保険料	971										
12 職員健康診断委託	2,014										
12 ストレスチェック業務委託	441										
18 衛生管理者講習・試験負担 金	97										
2 広聴広報 費	66,905	58,493	8,412			47,303	19,602	3 職員 手当等	400	01 職員等人件費	400
								7 報償費	559	02 市民参画事業	10
								8 旅費	35	18 チャレンジいばらき県民会 議負担金	10
								10 需用費	3,769	03 市民活動支援事業(政策)	54,813
								11 役務費	10	7 まちづくりファンダ助成事 業審査委員会委員謝礼	24
								12 委託料	12,457	7 市民協働セミナー講師謝礼	70
								13 使用料 及び 賃借料	439		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(2 広聴広報費)							18 負担金、補助及び交付金	49,236	7 協働のまちづくり指針・行動計画策定委員謝礼 300 10 印刷製本費 212 12 協働のまちづくり指針・行動計画策定業務委託 5,104 18 まちづくりファンド助成事業補助金 46,103 18 緑化推進協議会補助金 3,000 05 男女共同参画推進事業(政策) 300 7 男女共同参画推進委員謝礼 90 7 男女共同参画講座等謝礼 75 8 職員普通旅費 10 10 消耗品費 19 10 印刷製本費 106 08 広聴事業(政策) 233 10 消耗品費 20 10 食糧費 21 10 印刷製本費 182 11 通信運搬費 10 09 広報事業 413 8 職員普通旅費 25 10 消耗品費 265 18 DTP研修負担金 89 18 茨城県広報研究会負担金 10 18 日本広報協会負担金 24 10 広報事業(政策) 10,736 10 印刷製本費 2,944 12 ホームページ運営支援委託 1,712 12 広報アプリ維持管理業務委託 106 12 メールマガジン保守維持管理業務委託 180 12 広報誌編集業務委託 4,355 12 ホームページヘルプデスク業務委託 1,000 13 システム使用料 439	
3 文書法制費	23,854	20,738	3,116				23,854	76	02 文書法制事業 23,774 8 旅費 4 10 消耗品費 10,000 10 燃料費 139 11 役務費 8,244 10 印刷製本費 792	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(3文書法制 費)								12 委託料	1,336	10 修繕料	50
								13 使用料 及び 賃借料	3,201	11 通信運搬費	8,200
								26 公課費	12	11 手数料	18
										11 保険料	26
										12 弁護士委託	1,177
										12 文書検索システム保守業務 委託	159
										13 判例データベース使用料	297
										13 例規等システム使用料	2,904
										26 自動車重量税	12
										03 情報公開等審査会事業	41
		1 情報公開等審査会委員報酬	38								
		8 委員等費用弁償	3								
		10 行政不服審査会事業	39								
		1 行政不服審査会委員報酬	38								
		8 委員等費用弁償	1								
4 財政管理 費	1,160	1,364	△204				1,160	3 職員 手当等	600	01 職員等人件費	600
										3 時間外勤務手当	600
								8 旅費	10	02 財政管理事務事業	560
								10 需用費	22	8 職員普通旅費	10
								13 使用料 及び 賃借料	528	10 消耗品費	22
		13 財務書類作成システム使用 料	528								
5 会計管理 費	689	4,322	△3,633				689	8 旅費	14	02 会計管理事業	689
								10 需用費	141	8 職員普通旅費	14
								11 役務費	245	10 消耗品費	141
								12 委託料	223	11 電話料	80
								13 使用料 及び 賃借料	66	11 手数料	165
		12 金庫保守点検委託	54								
		12 金庫撤去処分業務委託	169								
		13 伝送システム使用料	66								
6 財産管理 費	156,479	769,137	△612,658			45,092	111,387	1 報酬	150	01 職員等人件費	883
								3 職員 手当等	883	3 時間外勤務手当	820
								7 報償費	81	3 管理職員特別勤務手当	63
								8 旅費	46	02 霞ヶ浦庁舎財産管理事業	36,337
								10 需用費	26,075	10 消耗品費	793
								11 役務費	13,972	10 燃料費	2,514
12 委託料	47,804	10 光熱水費	5,084								
		10 修繕料	2,414								
		11 電話料	1,326								

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(6 財産管理 費)								13 使用料 及び 賃借料	16,001	11 手数料	257
								14 工事 請負費	7,939	11 保険料	177
								17 備品 購入費	3,304	12 環境衛生管理委託	289
								18 負担金 、補助 及び 交付金	67	12 空調設備保守委託	264
								24 積立金	39,883	12 施設ゴミ収集委託	653
								26 公課費	253	12 施設警備委託	4,620
								27 繰出金	21	12 自動ドア保守委託	132
										12 消防設備保守委託	91
										12 電気工作物保守委託	234
										12 樹木等管理委託	1,923
										12 庁舎等清掃・環境衛生業務 委託	1,163
										12 バス管理業務委託	666
										12 電気使用量監視業務委託	78
										12 非常用発電設備点検業務委 託	714
										12 霞ヶ浦庁舎室内空調機ドレ ン等点検業務委託	153
										12 福祉バス運行業務委託	2,948
										13 テレビ受信料	68
										13 大型バス借上料	8,771
										13 給茶器借上料	238
										13 トイレ用自動噴霧式芳香器 借上料	99
										17 公用車	539
										26 自動車重量税	129
										03 千代田庁舎等財産管理事業	68,206
										8 職員普通旅費	2
										10 消耗品費	1,278
										10 燃料費	2,753
										10 食糧費	42
									10 光熱水費	8,468	
									10 修繕料	2,220	
									11 電話料	2,370	
									11 手数料	387	
									11 保険料	9,168	
									12 発電機更新設計委託	3,300	
									12 千代田庁舎フェンス設置工 事設計委託	1,562	
									12 環境衛生管理委託	1,056	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(6財産管理 費)									12 空調設備保守委託 392	
									12 施設ゴミ収集委託 1,790	
									12 施設警備委託 5,456	
									12 自動ドア保守委託 88	
									12 消防設備保守委託 330	
									12 電気工作物保守委託 382	
									12 電話交換業務委託 7,089	
									12 電話交換設備保守委託 1,236	
									12 エレベータ保守委託 753	
									12 樹木等管理委託 142	
									12 庁舎等清掃・環境衛生業務委託 1,427	
									12 未利用財産払下鑑定評価業務委託 220	
									12 急速充電器保守委託 439	
									12 電気使用量監視業務委託 78	
									12 歩道橋点検業務委託 1,232	
									12 非常用発電設備点検業務委託 614	
									13 テレビ受信料 160	
									13 土地借上料 76	
									13 電話設備借上料 2,352	
									13 給茶器借上料 197	
									13 営繕単価データ利用料 196	
									13 トイレ用自動噴霧式芳香器借上料 60	
									14 千代田庁舎フェンス設置工事 7,939	
									17 公用車 2,765	
									18 茨城県都市管財事務研究会負担金 1	
									18 茨城県安全運転管理者協議会負担金 42	
									18 茨城県営繕主務者会議負担金 20	
									26 自動車重量税 124	
									05 入札及び契約業務事業 3,956	
									7 入札監視委員謝礼 81	
									8 職員普通旅費 2	
									10 消耗品費 251	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(6財産管理 費)										
									13 コリンズ検索システム使用 料	11
									13 電子入札システム使用料	2,595
									13 入札参加資格電子申請シ テム使用料	917
									13 J C I S 検索システム使用 料	99
									06 公有財産調整事業 (政策)	3,798
									1 公共施設等マネジメント推 進委員会委員報酬	150
									8 職員普通旅費	16
									8 委員等費用弁償	26
									10 消耗品費	58
									12 廃止施設解体設計業務委託	3,388
									13 システム使用料	156
									18 職員研修等負担金	4
									07 基金運用事業	39,904
									24 財政調整基金積立金	2,200
									24 減債基金積立金	3,235
									24 地域福祉基金積立金	138
									24 地域づくり基金積立金	18,257
									24 霞ヶ浦水質浄化対策基金積 立金	29
									24 地域振興基金積立金	1,805
									24 公共施設等整備基金積立金	8,318
									24 森林環境譲与税基金積立金	5,901
									27 土地開発基金繰出金	19
									27 高額療養費貸付基金繰出金	1
									27 一般旅券発給事務証紙等購 買基金繰出金	1
									09 旧小学校施設管理事業	3,395
									10 修繕料	200
									11 電話料	212
									11 手数料	75
									12 施設警備委託	845
									12 消防設備保守委託	228
									12 草刈作業委託	560
									12 電気工作物保守委託	679
									12 浄化槽保守委託	590
									13 土地改良区水利費	6

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
7企画費	111,320	81,371	29,949			1	111,319	3職員 手当等	800	01職員等人件費	800
								7報償費	365	02企画調整事業	4,023
								8旅費	277	8職員普通旅費	180
								10需用費	717	13システム使用料	3,149
								12委託料	26,033	18霞ヶ浦導水事業建設促進協 議会負担金	4
								13使用料 及び 賃借料	3,149	18霞ヶ浦二橋建設促進期成同 盟負担金	20
								14工事 請負費	3,748	18茨城県常磐線整備促進期成 同盟会負担金	13
								18負担金 、補助 及び 交付金	76,231	18茨城空港利用促進等協議会 負担金	400
										18茨城県霞ヶ浦環境創造事業 推進協議会負担金	100
										18在日米軍再編に係る訓練移 転先6基地関係自治体連絡 協議会負担金	34
										18茨城県南常磐線輸送力増強 期成同盟会負担金	60
										18常磐線東海道線乗り入れ推 進協議会負担金	10
										18図柄入り土浦ナンバー推進 協議会負担金	13
										18コンパクトなまちづくり推 進協議会負担金	30
										18自転車を活用したまちづく りを推進する全国市区町村 長の会負担金	10
										03企画調整事業(政策)	43,960
										7有識者謝礼	365
										8職員普通旅費	97
										10消耗品費	577
										10印刷製本費	140
										12自転車活用推進計画策定業 務委託	8,941
										12スマートIC実施計画策定 業務委託	10,461
										12国土強靱化地域計画策定業 務委託	5,610

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
(7企画費)										12 魅力発信映像制作業務委託 1,021 14 歩崎公園誘導サイン整備工 事 3,748 18 通学定期券購入費助成金 13,000 06 公共交通対策事業 20 18 茨城県公共交通活性化会議 負担金 20 07 公共交通対策事業(政策) 62,517 18 市地域公共交通会議負担金 62,517
8交通安全 対策費	41,992	37,389	4,603			70	41,922	3 職員 手当等 300 8 旅費 4 10 需用費 19,498 11 役務費 99 12 委託料 14,590 14 工事 請負費 3,493 18 負担金 、補助 及び 交付金 3,954 26 公課費 54	01 職員等人件費 300 3 時間外勤務手当 300 02 交通安全対策事業 20,682 8 職員普通旅費 4 10 消耗品費 114 10 燃料費 225 10 印刷製本費 154 10 光熱水費 16,000 10 修繕料 3,005 11 手数料 57 11 保険料 42 18 土浦地区交通安全協会負担 金 1,027 26 自動車重量税 54 03 交通安全対策事業(政策) 21,010 12 防犯灯LED化業務委託 14,230 12 立木伐採委託 360 14 交通安全施設工事 2,653 14 交通安全照明施設設置工事 840 18 交通安全施設整備事業負担 金 2,007 18 防犯灯設置補助金 500 18 交通安全推進活動補助金 420	
9地域安全 対策費	7,786	6,504	1,282				7,786	7 報償費 152 8 旅費 10 10 需用費 841 11 役務費 93 12 委託料 1,716 13 使用料 及び 賃借料 107	02 地域安全対策事業 3,929 7 相談者謝礼 5 8 職員普通旅費 6 8 職員研修旅費 4 10 消耗品費 361 10 食糧費 2 10 光熱水費 248 11 保険料 60	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(9) 地域安全 対策費								17 備品 購入費	2,850	12 防犯カメラ等機器保守点検 委託	1,716
								18 負担金 、補助 及び 交付金	2,017	13 電柱添架料	10
										18 土浦地区防犯協会負担金	1,467
										18 社団法人いばらき被害者支 援センター賛助金	50
										03 地域安全対策事業 (政策)	3,857
										7 空家等対策協議会委員謝礼	57
										7 空家相談員謝礼	90
										10 消耗品費	10
										10 印刷製本費	220
										11 手数料	33
		13 システム使用料	97								
		17 防犯カメラ等機器	2,850								
		18 空家情報登録奨励金	500								
10 自治振興 費	25,938	22,259	3,679				25,938	7 報償費	9,595	02 自治振興事業	18,809
								8 旅費	54	7 行政区長活動謝金	9,595
								10 需用費	136	8 職員普通旅費	54
								11 役務費	3,123	10 消耗品費	30
								12 委託料	5,929	11 通信運搬費	48
								18 負担金 、補助 及び 交付金	7,101	11 保険料	3,075
										12 広報誌等配布委託料	5,929
										18 茨城県自治会連合会負担金	30
										18 区長会視察研修負担	36
										18 全国自治会連合会負担金	12
		03 自治振興事業 (政策)	7,129								
		10 印刷製本費	106								
		18 地域集会施設整備費補助金	6,473								
		18 行政区コミュニティ活動補 助金	550								
11 情報管理 費	180,882	176,390	4,492	3,267			177,615	3 職員 手当等	150	01 職員等人件費	150
								8 旅費	47	02 イン트라ネット整備事業	48,464
								10 需用費	12,091	10 消耗品費	3,456
								11 役務費	12,859	10 修繕料	55
								12 委託料	44,689	11 通信運搬費	2,736
								13 使用料 及び 賃借料	84,608	11 手数料	161
										12 プリンタ保守業務委託	113
		12 電算機器保守委託	4,618								
		12 サーバー移行業務委託	4,172								

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(11 情報管理 費)							17 備品 購入費	192	13 ソフト使用料 13 機器借上料	621 32,532
							18 負担金 、補助 及び 交付金	26,246	03 電算ネットワークシステム整備 事業 11 電話料 11 手数料 12 ネットワーク保守業務委託	11,457 8,481 6 2,970
									04 基幹系電算システム管理事業 11 電話料 12 電算機器保守委託 12 ネットワーク更新業務委託 12 基幹業務システム帳簿作成 業務委託 13 ソフト使用料 13 機器借上料 17 行政区画便覧 18 自治体クラウド運営協議会 負担金 18 中間サーバー・プラットフ ォーム負担金	88,946 413 3,716 1,604 27,496 32,390 16,597 192 349 6,189
									06 電子自治体推進事業 8 職員普通旅費 11 電話料 11 手数料 13 L G W A N 関連機器借上料 18 いばらきブロードバンドネ ットワーク運営負担金 18 茨城県高度情報化推進協議 会負担金 18 地方公共団体情報システム 機構負担金 18 いばらき情報セキュリティ クラウド運営負担金	10,238 47 880 182 2,468 5,325 40 63 1,233
									07 電子自治体推進事業(政策) 18 いばらき公共施設予約シス テム整備運営協議会運営負 担金 18 茨城県共同システム整備運 営協議会負担金	13,047 425 12,622
									11 庁内プリンタ最適化事業	8,580

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般 財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
(11 情報管理費)									10 消耗品費	8,580	
12 出張所費	374	523	△149			4	370	8 旅費	29	02 中央出張所事務事業	374
								10 需用費	39	8 職員普通旅費	29
								11 役務費	102	10 消耗品費	39
								13 使用料及び賃借料	204	11 電話料	93
										11 通信運搬費	9
										13 自動発券機借上料	204
13 あじさい館管理費	83,491	76,515	6,976			6,103	77,388	1 報酬	120	01 職員等人件費	90
								3 職員手当等	90	3 時間外勤務手当	90
								10 需用費	43,401	02 あじさい館管理事業	48,251
								11 役務費	1,033	1 福祉館運営協議会委員報酬	120
								12 委託料	36,695	10 消耗品費	1,600
								13 使用料及び賃借料	1,993	10 燃料費	6,000
								15 原材料費	10	10 食糧費	40
								17 備品購入費	93	10 光熱水費	23,000
								26 公課費	56	10 修繕料	12,761
										11 電話料	522
										11 通信運搬費	315
										11 手数料	96
										11 保険料	100
										12 地下タンク点検・清掃業務委託	95
										12 電気工作物保守委託	551
										12 陶芸・工作室棟機械警備業務委託	79
										12 本館機械警備業務委託	80
										12 トレーニング機器メンテナンス業務委託	59
										12 グリストラップ清掃委託	42
										12 特殊建築定期報告書作成業務委託	385
										12 防火設備定期報告書作成業務委託	176
										12 電気使用量監視業務委託	78
										13 テレビ受信料	60
										13 玄関マット等借上料	159
										13 土地借上料	1,243
										13 AED借上料	68
										13 カラオケ借上料	423

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
13 あじさい館管理費									13 輪転機借上料 40 15 管理用資材 10 17 施設管理用備品 93 26 自動車税 56 03 あじさい館管理事業(政策) 35,150 12 トレーニングルーム活用業務委託 49 12 あじさい館管理業務一括委託 32,901 12 緑地管理業務委託 2,200	
14 諸 費	6,513	7,309	△796	1,760			4,753	1 報 酬 1,327 01 職員等人件費 9 3 職 員 9 手当等 04 総務諸事業 85 7 報償費 900 10 消耗品費 60 8 旅 費 198 18 茨城原子力協議会負担金 8 10 需用費 500 18 茨城県防衛協会負担金 12 11 役務費 212 18 北方領土の返還を求める県 18 負担金、補助及び交付金 3,367 民協議会会費 5 05 総務諸事業(政策) 30 18 自衛隊家族会補助金 30 06 百里基地周辺対策事業 106 18 百里基地周辺市町協力会負担金 99 18 防衛施設周辺整備全国協議会負担金 7 07 百里基地周辺対策事業(政策) 100 18 百里飛行場航空機騒音対策事業補助金 100 08 結婚支援事業 56 18 いばらき出会いサポートセンター負担金 56 09 いじめ事案再調査委員会事業 41 1 いじめ事案再調査委員会委員報酬 38 8 委員等費用弁償 3 13 移住定住・結婚支援事業(政策) 6,086 1 会計年度任用職員(婚活サポートセンター相談員)報酬 1,289		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
(14 諸 費)									7 講師謝礼 20 7 婚活応援ボランティア謝礼 150 7 国際交流・多文化共生謝礼 500 7 成立記念品 230 8 職員普通旅費 24 8 会計年度任用職員費用弁償 171 10 消耗品費 30 10 印刷製本費 410 11 広告料 212 18 ふるさと回帰センター負担金 50 18 成婚定住奨励金 300 18 移住支援事業費補助金 200 18 地方創生移住支援金 1,600 18 結婚新生活支援事業補助金 900	
計	1,574,806	2,143,056	△568,250	68,927		101,876	1,404,003			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	135,070	134,302	768			4,317	130,753	1 報酬	30	01 職員等人件費	134,290
								2 給料	71,553	2 一般職給料	71,553
								3 職員手当等	39,168	3 時間外勤務手当	3,600
								4 共済費	23,569	3 扶養手当	1,728
								8 旅費	91	3 通勤手当	953
								10 需用費	120	3 住居手当	1,932
								18 負担金、補助及び交付金	539	3 管理職手当	2,080
										3 期末手当	16,805
										3 勤勉手当	12,007
										3 管理職員特別勤務手当	63
		4 共済組合負担金	22,021								
		4 共済組合追加費用等	1,548								
		02 固定資産評価審査委員会事業	34								
		1 固定資産評価審査委員会委員報酬	30								
		8 委員等費用弁償	4								
		03 税務事務総合調整事業	402								
		8 職員研修旅費	87								
		10 消耗品費	120								
		18 茨城県都市税務協議会負担金	7								

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
(1 税務総務費)									18 資産評価システム研究センター負担金 135 18 土浦税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 30 18 土浦地区税務協議会負担金 23 04 税務事務総合調整事業 (政策) 344 18 青色申告推進対策事業補助金 200 18 法人税務適正化推進対策事業補助金 144	
2 賦課費	56,456	70,366	△13,910			244	56,212	1 報酬 8,978 3 職員手当等 690 4 共済費 1,679 8 旅費 469 10 需用費 398 11 役務費 6,125 12 委託料 9,472 13 使用料及び賃借料 672 18 負担金、補助及び交付金 973 22 償還金、利子及び割引料 27,000	02 市税賦課事務事業 36,323 10 消耗品費 230 10 印刷製本費 168 11 通信運搬費 5,923 11 手数料 202 12 課税資料イメージ管理業務委託 919 12 住民税関係通知書等封入封緘業務委託 908 18 エルタックス運営負担金 973 22 税還付金及び還付加算金 27,000 03 市税賦課事務事業 (政策) 11,816 1 会計年度任用職員 (事務補助) 報酬 8,978 3 会計年度任用職員期末手当 690 4 社会保険料 1,572 4 雇用保険料 107 8 会計年度任用職員費用弁償 469 04 固定資産適正評価事業 8,317 12 時点修正鑑定評価委託 825 12 土地評価資料整備業務委託 6,490 12 登記簿検索システム保守業務委託 330 13 固定資産業務支援システム賃借料 672	
3 徴収費	18,532	18,666	△134			13,500	5,032	1 報酬 2,410 3 職員手当等 588 4 共済費 488 8 旅費 181	01 職員等人件費 252 3 時間外勤務手当 252 02 収入未済額縮減対策事業 12,233 8 職員普通旅費 10 10 消耗品費 100	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(3徴収費)										
							10 需用費	621	10 燃料費	75
							11 役務費	11,267	10 印刷製本費	396
							12 委託料	300	10 修繕料	50
							18 負担金、補助及び交付金	2,642	11 電話料	55
									11 通信運搬費	3,863
									11 手数料	7,323
									11 保険料	26
							26 公課費	35	12 不動産鑑定評価委託	300
									26 自動車重量税	35
									03 収入未済額縮減対策事業(政策)	3,405
									1 会計年度任用職員(事務補助)報酬	2,410
									3 会計年度任用職員期末手当	336
									4 社会保険料	448
									4 雇用保険料	40
									8 会計年度任用職員費用弁償	171
									04 茨城租税債権管理機構運営事業	2,642
									18 茨城租税債権管理機構負担金	2,642
計	210,058	223,334	△13,276			18,061	191,997			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	131,339	98,978	32,361	27,483		16,350	87,506	1 報酬	13,059	01 職員等人件費	52,751
								2 給料	28,658	2 一般職給料	28,658
								3 職員手当等	16,905	3 時間外勤務手当	1,313
								4 共済費	11,658	3 扶養手当	258
								8 旅費	738	3 通勤手当	328
								10 需用費	2,657	3 管理職手当	1,419
								11 役務費	1,724	3 期末手当	6,811
								12 委託料	20,365	3 勤勉手当	4,936
								13 使用料及び賃借料	8,337	4 共済組合負担金	8,453
								18 負担金、補助及び交付金	27,238	4 共済組合追加費用等	575
										02 戸籍事業	18,535
										10 消耗品費	605
										10 印刷製本費	5
										11 通信運搬費	38
										12 戸籍システム保守委託	2,354
										12 戸籍副本管理システム保守委託	88

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般 財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
(1 戸籍住民 基本台帳 費)									12 戸籍システム機器一式導入 委託	9,900	
									12 戸籍情報システム改修委託	1,496	
									13 戸籍システム使用料	4,046	
									18 土浦戸籍協議会負担金	3	
									03 住民基本台帳事業	41,731	
									8 職員普通旅費	56	
									10 消耗品費	1,621	
									10 印刷製本費	405	
									11 通信運搬費	1,661	
									11 手数料	25	
									12 公的個人認証機器保守委託	471	
									12 コンビニ交付システム保守 委託	66	
									12 コンビニ交付事業委託	281	
									12 戸籍附票システム改修委託	4,928	
									12 コンビニ交付システム更改 対応支援作業業務委託	737	
									12 住基ネット機器撤去委託	44	
									13 公的個人認証機器賃借料	1,170	
									13 発券機機器賃借料	391	
									13 コンビニ交付システム使用 料	2,640	
									18 J-L I S 市町村負担金	2,219	
									18 通知カード・個人番号カー ド関連事務委任交付金	25,016	
									04 住民基本台帳事業（政策）	18,211	
									1 会計年度任用職員（事務補 助）報酬	13,059	
									3 会計年度任用職員期末手当	1,840	
									4 社会保険料	2,415	
									4 雇用保険料	215	
									8 会計年度任用職員費用弁償	682	
								06 旅券事業	111		
								10 消耗品費	21		
								13 I C 旅券用交付窓口端末機 賃借料	90		
2 住居表示 費	894	1,008	△114				894	10 需用費	14	02 住居表示事業	894
								12 委託料	880	10 消耗品費	14

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	132,233	99,986	32,247	27,483		16,350	88,400			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理 委員会費	421	836	△415	2			419	1 報 酬 3 職 員 手当等 8 旅 費 10 需用費 11 役務費 18 負担金 、補助 及 び 交付金	139 66 17 162 2 35	01 職員等人件費 3 時間外勤務手当 02 選挙管理委員会事業 1 選挙管理委員長報酬 1 選挙管理委員報酬 8 委員等費用弁償 10 消耗品費 11 通信運搬費 18 全国市区選挙管理委員会連 合会負担金 18 全国市区選挙管理委員会連 合会関東支部負担金	66 66 355 43 96 17 162 2 27 8
× 参議院議 員通常選 挙 費	0	28,869	△28,869								
計	421	29,705	△29,284	2			419				

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総 務 費	491	380	111	19			472	7 報 償 費 8 旅 費 10 需用費 11 役務費 13 使用料 及 び 賃借料 18 負担金 、補助 及 び 交付金	31 99 218 118 20 5	02 統計調査総務事業 7 記念品 8 職員普通旅費 8 委員等費用弁償 10 消耗品費 10 食糧費 11 通信運搬費 11 保険料 13 有料道路通行料 18 茨城県統計協会負担金	491 31 4 95 203 15 115 3 20 5
2 基幹統計 費	18,171	7,434	10,737	17,359			812	1 報 酬 3 職 員 手当等 4 共 済 費 7 報 償 費 8 旅 費 10 需用費 11 役務費	15,850 726 14 45 277 387 292	01 職員等人件費 3 時間外勤務手当 02 基幹統計調査事業 1 統計調査員報酬 1 会計年度任用職員（事務補 助）報酬 4 雇用保険料 7 国勢調査協力者謝金	726 726 17,445 13,647 2,203 14 45

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(2 基幹統計 費)								12 委託料	580	8 会計年度任用職員費用弁償 121 8 委員等費用弁償 156 10 消耗品費 343 10 食糧費 44 11 電話料 92 11 通信運搬費 200 12 国勢調査委託 580
計	18,662	7,814	10,848	17,378			1,284			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員 費	1,364	1,358	6				1,364	1 報酬 825 3 職員 手当等 88 8 旅費 167 10 需用費 77 18 負担金 、補助 及び 交付金 207	01 職員等人件費 88 3 時間外勤務手当 88 02 監査業務事業 1,276 1 監査委員報酬 825 8 職員普通旅費 8 8 職員研修旅費 57 8 委員等旅費 12 8 委員等費用弁償 90 10 消耗品費 77 18 茨城県都市監査委員会負担 金 26 18 関東都市監査委員会負担金 5 18 全国都市監査委員会負担金 18 18 職員研修負担金 158	
計	1,364	1,358	6				1,364			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	630,471	736,999	△106,528	171,965		5,851	452,655	1 報酬 60 2 給料 114,147 3 職員 手当等 59,088 4 共済費 37,272 8 旅費 85 10 需用費 528 11 役務費 6 12 委託料 26,465 18 負担金 、補助 及び 交付金 86,437	01 職員等人件費 210,507 2 一般職給料 114,147 3 時間外勤務手当 1,567 3 扶養手当 2,868 3 通勤手当 1,510 3 住居手当 1,200 3 管理職手当 5,094 3 期末手当 27,109 3 勤勉手当 19,356 3 管理職員特別勤務手当 108 3 地域手当 276 4 共済組合負担金 34,860 4 共済組合追加費用等 2,412
---------------	---------	---------	----------	---------	--	-------	---------	--	---

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(1 社会福祉 総務費)							19 扶助費 450 27 繰出金 305,933	03 やまゆり館管理運営事業（政策） 18,794 12 指定管理者委託 18,794 04 民生委員児童委員制度運営事業 74 1 民生委員推薦会委員報酬 60 18 茨城県民生委員児童委員協議会互助事業負担金 14 05 民生委員児童委員制度運営事業（政策） 3,840 18 民生委員児童委員協議会連合会補助金 3,840 07 戦没者英霊顕彰事業（政策） 1,303 10 消耗品費 73 18 遺族会事業費補助金 1,070 19 遺族弔慰金支給金 160 08 災害見舞金等支給事業 702 18 住宅等災害復旧資金利子補給金 412 19 災害見舞金 290 09 人権擁護・啓発事業 755 8 職員普通旅費 77 10 消耗品費 445 10 食糧費 10 11 手数料 6 18 土浦人権擁護委員協議会負担金 131 18 人権・同和問題研修負担金 86 10 福祉事務所事業 7,821 8 職員普通旅費 8 12 電算システム開発委託 7,671 18 茨城県都市福祉事務所長会負担金 19 18 社会福祉主事資格通信課程受講負担金 123 11 福祉関係団体等活動促進事業 92 18 茨城県更生保護協会負担金 27 18 土浦地区保護司会負担金 65 12 福祉関係団体等活動促進事業（政策） 80,650 18 更生保護女性会運営補助金 72		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(1 社会福祉 総務費)									18 社会福祉協議会補助金 80,232 18 社明運動推進委員会補助金 250 18 保護司連絡協議会補助金 96 13 国民健康保険特別会計繰出事業 305,933 27 国民健康保険特別会計繰出 金 305,933	
2 老人福祉 費	100,699	100,251	448	459		4,687	95,553	3 職員 手当等 310 7 報償費 690 10 需用費 1,479 11 役務費 1,149 12 委託料 22,479 13 使用料 及び 賃借料 1,470 18 負担金 、補助 及び 交付金 23,912 19 扶助費 49,210	01 職員等人件費 310 3 時間外勤務手当 247 3 管理職員特別勤務手当 63 02 老人ホーム入所措置事務事業 41,170 7 養護老人ホーム入所判定委 員謝礼 10 19 老人保護措置費 41,160 04 高齢者対策事業（政策） 13,558 7 高齢者福祉計画策定委員謝 礼 162 12 地域ケアシステム推進事業 委託 9,123 12 ねんりんスポーツ大会事業 委託 150 12 高齢者福祉計画策定業務委 託 3,982 12 子どもヘルパー派遣事業委 託 141 06 ひとり暮らし高齢者対策事業（ 政策） 2,892 12 緊急通報業務委託 2,885 12 火災報知機設置委託 7 08 要援護高齢者等サービス事業（ 政策） 5,834 10 印刷製本費 143 12 軽度生活支援事業委託 396 12 寝具洗濯乾燥サービス事業 委託 100 12 福祉タクシー利用料金助成 事業委託 5,195 09 長寿をたたえる事業 8,839 7 敬老祝記念品 509 10 印刷製本費 55 11 通信運搬費 132	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
(2老人福祉費)									11 筆耕料	93	
									19 敬老祝金支給費	8,050	
									10 長寿をたたえる事業(政策)	4,184	
									7 敬老式典ボランティア等謝礼	9	
									10 消耗品費	94	
									10 食糧費	1,000	
									10 印刷製本費	187	
									11 通信運搬費	924	
									12 敬老事業委託	500	
									13 敬老式典バス等借上料	1,470	
									12 高齢者クラブ運営費助成事業(政策)	3,151	
									18 茨城県老人クラブ連合会負担金	17	
									18 老人クラブ連合会補助金	2,124	
									18 単位老人クラブ補助金	810	
									18 高齢者健康づくり事業補助金	200	
									14 シルバー人材センター運営費助成事業(政策)	7,110	
									18 茨城県シルバー人材センター協会賛助負担金	100	
18 全国シルバー賛助会会費	10										
18 シルバー人材センター補助金	7,000										
15 老人福祉センター「ふれあいの里」運営事業	13,651										
18 老人福祉センター負担金	13,651										
3障害者福祉費	925,775	840,269	85,506	660,859			264,916		01 職員等人件費	900	951
									3 時間外勤務手当	951	
									02 障害者介護認定審査事業	1,423	
									1 障害者介護認定審査会委員報酬	900	
									8 職員普通旅費	2	
									8 委員等旅費	15	
									10 消耗品費	42	
									11 通信運搬費	7	
									11 手数料	325	
									12 障害者認定調査業務委託	132	
								7 報償費	540		
								8 旅費	34		
								10 需用費	236		
								11 役務費	1,208		
								12 委託料	35,042		
								13 使用料及び賃借料	713		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
(3 障害者 福祉費)							18 負担金、補助及び交付金	404	03 障害者給付事業 12,575	
							19 扶助費	885,747	10 消耗品費 155 18 軽度・中等度難聴児補聴器購入補助金 64 19 特別障害者手当 6,528 19 障害児福祉手当 3,728 19 在宅障害児福祉手当 900 19 心身障害者扶養共済年金 1,200 04 障害者給付事業（政策） 4,457 19 難病患者福祉金 4,040 19 障害者手帳申請診断書料助成事業 417 05 障害者自立支援事業 836,608 7 自立支援協議会委員謝礼 210 11 手数料 818 12 育成医療支給認定業務委託 15 13 障害者自立支援システム使用料 713 19 補装具費支給事業 12,014 19 身体障害者更生医療給付事業 43,000 19 障害福祉サービス費事業 634,795 19 高額障害福祉サービス費事業 84 19 特例給付費事業 100 19 障害児給付費事業 144,004 19 自立支援医療費（育成医療）支給認定事業 855 06 障害者自立支援事業（政策） 6,190 7 障害福祉計画策定委員謝礼 210 12 障害福祉計画策定業務委託 5,720 19 補装具費用負担額助成事業 260 07 障害者地域生活支援事業 62,383 7 身体・知的障害者相談員謝礼 120 8 委員等費用弁償 17 11 保険料 58 12 地域活動支援センター事業委託 22,377 12 相談支援事業委託 6,605	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(3) 障害者 福祉費									12 生活支援事業委託	193	
									19 障害者等日常生活用具給付 事業	11,717	
									19 身体障害者自動車改造費助 成	100	
									19 身体障害者自動車運転免許 取得助成費	100	
									19 在宅障害者一時介護事業	1,834	
									19 コミュニケーション支援事 業	987	
									19 移動支援事業	99	
									19 日中一時支援事業	11,616	
									19 訪問入浴サービス事業	4,200	
									19 成年後見制度利用支援事業	2,360	
									08 障害者地域生活支援事業（政策 ）	809	
									19 日常生活用具給付費用負担 額助成事業	809	
									09 障害者福祉活動促進事業	99	
									10 食糧費	39	
18 地域身体障害者スポーツ大 会参加負担金	60										
10 障害者福祉活動促進事業（政策 ）	280										
18 障害福祉関係団体活動促進 補助金	280										
4 国民年金 費	3,792	6,573	△2,781	3,790			2	2 給料	2,187	01 職員等人件費	3,694
								3 職員 手当等	845	2 一般職給料	2,187
								4 共済費	662	3 通勤手当	24
								10 需用費	21	3 期末手当	474
								11 役務費	62	3 勤勉手当	347
								18 負担金 、補助 及び 交付金	15	4 共済組合負担金	618
										4 共済組合追加費用等	44
		02 国民年金事務事業	98								
		10 消耗品費	21								
		11 通信運搬費	62								
		18 茨城県都市国民年金協議会 負担金	10								
		18 国民年金事務主務者研修会 負担金	5								

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
5 医療福祉 費	346,677	338,309	8,368	123,723		29,857	193,097	1 報酬	4,897	02 医療福祉事業 10 消耗品費 11 通信運搬費 11 手数料 12 医療福祉システム委託 19 医療費(県補助) 04 医療福祉事業(市単独事業)(政策) 1 会計年度任用職員(事務補助)報酬 3 会計年度任用職員期末手当 4 社会保険料 4 雇用保険料 8 会計年度任用職員費用弁償 11 手数料 12 医療福祉システム委託 19 医療費(単独) 19 外来等自己負担金	278,767 37 710 5,000 720 272,300 67,910 4,897 690 906 81 256 940 140 18,000 42,000
								3 職員 手当等	690		
								4 共済費	987		
								8 旅費	256		
								10 需用費	37		
								11 役務費	6,650		
								12 委託料	860		
								19 扶助費	332,300		
								6 老人医療 費	533,329		
12 委託料	12,138										
18 負担金 、補助 及び 交付金	21,181										
27 繰出金	498,980										
11 役務費	352										
7 介護保険 費	569,429	529,776	39,653	19,627			549,802	19 扶助費	4,532	03 居宅介護サービス利用者助成事 業(政策) 11 通信運搬費 19 居宅介護サービス利用者負 担減免費 04 介護保険特別会計繰出事業 27 介護保険特別会計繰出金	4,884 352 4,532 564,545 564,545
								27 繰出金	564,545		
								計	3,110,172		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一財 一般源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 児童福祉 総務費	15,074	19,313	△4,239	252		7	14,815				
								1 報酬	9,974	02 家庭児童相談事業	8,926
								3 職員 手当等	1,264	1 会計年度任用職員（家庭児 童相談員等）報酬	6,090
								4 共済費	1,961	3 会計年度任用職員期末手当	858
								7 報償費	740	4 社会保険料	1,117
								8 旅費	641	4 雇用保険料	100
								10 需用費	164	7 要保護児童対策地域協議会 謝礼	120
								11 役務費	72	7 講師謝礼	50
								12 委託料	251	8 会計年度任用職員費用弁償	360
								26 公課費	7	8 委員等旅費	15
										10 消耗品費	40
										10 燃料費	47
										10 修繕料	50
										11 電話料	33
										11 手数料	12
										11 保険料	27
										26 自動車重量税	7
										03 家庭児童相談事業（政策）	2,997
										1 会計年度任用職員（看護師 等）報酬	2,153
										3 会計年度任用職員期末手当	176
										4 社会保険料	388
										4 雇用保険料	27
										8 会計年度任用職員費用弁償	171
										10 食糧費	7
										12 子育て短期支援事業委託	75
										11 子ども・子育て支援新制度事業	109
										1 子ども・子育て会議委員報 酬	98
										8 委員等費用弁償	9
										10 食糧費	2
										12 子ども・子育て支援新制度事業 （政策）	2,278
										1 会計年度任用職員（事務補 助）報酬	1,633
										3 会計年度任用職員期末手当	230
										4 社会保険料	302
										4 雇用保険料	27
										8 会計年度任用職員費用弁償	86

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(1) 児童福祉 総務費									13 地域の子育て支援事業 (政策) 764 7 講師謝礼 20 7 市民子育て支援員謝礼 550 10 消耗品費 16 10 食糧費 2 12 子育てサイト運営管理委託 176	
2 児童措置 費	792, 201	841, 041	△48, 840	583, 989			208, 212	1 報酬 15 3 職員 手当等 750 10 需用費 218 11 役務費 968 18 負担金 、補助 及び 交付金 75 19 扶助費 790, 175	01 職員等人件費 750 3 時間外勤務手当 750 02 児童扶養手当事業 165, 336 1 児童扶養手当認定医報酬 15 10 消耗品費 10 10 印刷製本費 57 11 通信運搬費 99 19 児童扶養手当 165, 155 05 児童手当事業 623, 640 10 消耗品費 10 10 印刷製本費 141 11 通信運搬費 869 19 児童手当 622, 620 06 母子父子福祉事業 (政策) 2, 475 18 母子寡婦福祉会補助金 75 19 高等職業訓練促進給付金 2, 400	
3 保育所費	399, 794	363, 389	36, 405			25, 172	374, 622	1 報酬 99, 632 2 給料 122, 629 3 職員 手当等 66, 681 4 共済費 53, 022 7 報償費 343 8 旅 費 5, 252 10 需用費 43, 535 11 役務費 1, 741 12 委託料 4, 540 13 使用料 及び 賃借料 432 15 原材料 費 47 17 備 品 購入費 1, 282	01 職員等人件費 210, 139 2 一般職給料 122, 629 3 時間外勤務手当 2, 660 3 扶養手当 558 3 通勤手当 2, 038 3 住居手当 324 3 管理職手当 843 3 期末手当 27, 266 3 勤勉手当 19, 772 4 共済組合負担金 31, 264 4 共済組合追加費用等 2, 108 4 労働災害保険料 31 4 社会保険料 616 4 雇用保険料 30 02 保育所事業 385 10 消耗品費 24 11 手数料 92 13 A E D借上料 97	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(3 保育所費)							18 負担金 、補助 及び 交付金	539	18 茨城県保育協議会負担金 44 18 日本スポーツ振興センター 負担金 128 03 第一保育所管理運営事業 39,994	
							26 公課費	119	1 嘱託医師等報酬 153 1 会計年度任用職員（保育士 等）報酬 22,227 3 会計年度任用職員期末手当 3,007 4 労働災害保険料 40 4 社会保険料 3,753 4 雇用保険料 336 7 記念品 75 8 職員普通旅費 51 8 会計年度任用職員費用弁償 1,278 10 消耗品費 614 10 燃料費 479 10 光熱水費 2,220 10 修繕料 586 10 給食費 3,780 11 電話料 90 11 手数料 293 11 保険料 51 12 害虫等防除対策業務委託 72 12 砂場大腸菌検査委託 11 12 施設警備委託 225 12 施設清掃委託 45 12 樹木手入れ委託 90 12 消防設備保守委託 33 12 電気工作物保守委託 131 12 冷暖房設備維持管理委託 110 12 遊具点検業務委託 22 13 土地借上料 12 13 清掃用具等借上料 48 15 管理用資材 10 17 保育所備品 21 18 いしおかブロック保育協議 会負担金 7 18 茨城県安全運転管理者協議 会負担金 12	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(3 保育所費)									18 茨城県社会福祉協議会負担金 14	
									18 茨城県保育協議会会費 28	
									18 防火管理者取得講習負担金 8	
									18 保育所所長研修負担金 2	
									18 いしおかブロック主任保育士視察研修負担金 1	
									18 いしおかブロック施設長視察研修負担金 2	
									18 保育研究発表会負担金 2	
									18 主任保育士研究協議会研修負担金 3	
									18 子育て支援担当者研修負担金 5	
									18 保育士特別研修負担金 2	
									18 保育所保健担当職員研修負担金 2	
									18 普通救命講習会負担金 1	
									18 リスクマネジメント研修負担金 5	
									18 クレーム対応強化研修負担金 6	
									18 発達障害研修負担金 6	
									26 自動車重量税 25	
									05 やまゆり保育所管理運営事業 76,147	
									1 嘱託医師等報酬 196	
									1 会計年度任用職員（保育士等）報酬 38,238	
									3 会計年度任用職員期末手当 5,053	
									4 労働災害保険料 110	
									4 社会保険料 6,583	
									4 雇用保険料 589	
									7 記念品 136	
									8 職員普通旅費 71	
									8 会計年度任用職員費用弁償 1,960	
									10 消耗品費 1,867	
									10 燃料費 1,014	
									10 光熱水費 4,080	
									10 修繕料 4,423	
									10 給食費 8,640	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(3 保育所費)									11 電話料 126 11 手数料 500 11 保険料 65 12 プール設備保守委託 44 12 害虫等防除対策業務委託 66 12 砂場大腸菌検査委託 22 12 特殊建築物定期報告業務委託 297 12 施設警備委託 225 12 施設清掃委託 448 12 受水槽清掃保守委託 58 12 樹木手入れ委託 147 12 消防設備保守委託 98 12 浄化槽維持管理委託 129 12 草刈作業等委託 140 12 電気工作物保守委託 304 12 遊具点検業務委託 22 13 清掃用具等借上料 96 13 輪転機借上料 108 15 管理用資材 27 17 保育所備品 63 18 いしかブロック保育協議会負担金 13 18 茨城県安全運転管理者協議会負担金 12 18 茨城県社会福祉協議会負担金 21 18 茨城県保育協議会会費 56 18 防火管理者取得講習負担金 5 18 保育所所長研修負担金 2 18 いしかブロック主任保育士視察研修負担金 1 18 いしかブロック施設長視察研修負担金 2 18 保育研究発表会負担金 2 18 主任保育士研究協議会研修負担金 3 18 子育て支援担当者研修負担金 5 18 保育士特別研修負担金 2	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(3 保育所費)									18 保育所保健担当職員研修負担金 2 18 普通救命講習会負担金 1 18 リスクマネジメント研修負担金 5 18 クレーム対応強化研修負担金 6 18 発達障害研修負担金 5 26 自動車重量税 59 09 わかぐり保育所管理運営事業 73,129 1 嘱託医師等報酬 191 1 会計年度任用職員（保育士等）報酬 38,627 3 会計年度任用職員期末手当 5,160 4 労働災害保険料 90 4 社会保険料 6,865 4 雇用保険料 607 7 記念品 132 8 職員普通旅費 17 8 会計年度任用職員費用弁償 1,875 10 消耗品費 1,339 10 燃料費 734 10 光熱水費 2,844 10 修繕料 2,791 10 給食費 8,100 11 電話料 120 11 手数料 331 11 保険料 73 12 害虫等防除対策業務委託 66 12 砂場大腸菌検査委託 22 12 特殊建築物定期報告業務委託 204 12 施設警備委託 225 12 施設清掃委託 323 12 樹木手入れ委託 195 12 消防設備保守委託 39 12 草刈作業等委託 359 12 電気工作物保守委託 218 12 遊具点検業務委託 22 12 電気使用量監視業務委託 78	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(3 保育所費)										12 輪転機保守委託料 50 13 清掃用具等借上料 56 13 輪転機借上料 15 15 管理用資材 10 17 保育所備品 1,198 18 いしおかブロック保育協議 会負担金 10 18 茨城県安全運転管理者協議 会負担金 12 18 茨城県社会福祉協議会負担 金 16 18 茨城県保育協議会会費 42 18 防火管理者取得講習負担金 5 18 いしおかブロック主任保育 士視察研修負担金 1 18 いしおかブロック施設長視 察研修負担金 2 18 保育研究発表会負担金 2 18 主任保育士研究協議会研修 負担金 3 18 子育て支援担当者研修負担 金 5 18 保育士特別研修負担金 2 18 保育所保健担当職員研修負 担金 2 18 普通救命講習会負担金 1 18 リスクマネジメント研修負 担金 5 18 クレーム対応強化研修負担 金 5 18 発達障害研修負担金 5 26 自動車重量税 35
4 児童福祉 施設費	1,003,339	1,033,885	△30,546	577,580		64,107	361,652	12 委託料 588,040 18 負担金、補助 及び 交付金 78,168 19 扶助費 337,131	02 広域委託事業 30,552 12 広域公立入所委託 552 12 広域私立入所委託 30,000 03 私立保育所事業 557,488 12 私立保育園入所委託 557,488 04 私立保育所事業(政策) 78,168 18 民間保育所補助金 5,074 18 子ども・子育て支援交付金 47,809	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(4) 児童福祉施設費									18 民間保育所乳児等保育事業補助金 7,067 18 保育対策総合支援事業費補助金 3,458 18 保育士確保対策補助金 900 18 障害児保育事業補助金 13,860 05 認定こども園事業 315,543 19 市内私立認定こども園給付費 221,935 19 施設等利用費(認定子ども園) 93,608 06 家庭的保育等事業 21,588 19 市内地域型保育給付費 4,680 19 市外地域型保育給付費 14,124 19 施設等利用費(認可外保育施設) 2,784	
5 児童館費	75,503	63,171	12,332			9,799	65,704	01 職員等人件費 46,619 1 報酬 7,968 2 給料 25,553 3 職員手当等 13,998 4 共済費 9,737 7 報償費 347 8 旅費 748 10 需用費 3,850 11 役務費 747 12 委託料 3,812 13 使用料及び賃借料 393 14 工事請負費 7,896 18 負担金、補助及び交付金 454 02 大塚児童館・ふれあいセンター管理運営事業 25,364 1 児童館運営委員会委員報酬 38 1 会計年度任用職員(専門事務)報酬 7,930 3 会計年度任用職員期末手当 1,091 4 社会保険料 1,449 4 雇用保険料 129 7 講師謝礼 150 7 児童館行事ボランティア等謝礼 7 8 職員普通旅費 163 8 会計年度任用職員費用弁償 512		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(5 児童館費)									10 消耗品費 381 10 燃料費 17 10 食糧費 100 10 光熱水費 1,170 10 修繕料 244 11 電話料 205 11 手数料 36 11 保険料 71 12 大塚ふれあいセンター空調 設備改修工事単価入替業務 委託 121 12 施設管理委託 2,884 12 施設警備委託 78 12 施設清掃委託 295 12 受水槽清掃保守委託 44 12 消防設備保守委託 25 12 遊具点検業務委託 11 13 清掃用具等借上料 37 13 AED借上料 97 13 輪転機借上料 15 13 車借上料 50 14 外部階段手摺取付工事 405 14 大塚ふれあいセンター集会 室タイルカーペット張替工 事 660 14 大塚ふれあいセンター空調 設備改修工事 6,831 18 茨城県児童館連絡協議会負 担金 13 18 防火管理資格取得講習会負 担金 5 18 児童厚生員等基礎研修会負 担金 100 03 大塚児童館・ふれあいセンター 管理運営事業(政策) 300 18 地域組織活動補助金 300 04 稲吉児童館管理運営事業 1,607 7 講師謝礼 95 8 職員普通旅費 22 10 消耗品費 225	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(5 児童館費)									10 燃料費	5
									10 食糧費	87
									10 光熱水費	424
									10 修繕料	150
									11 電話料	96
									11 手数料	21
									11 保険料	66
									12 施設警備委託	175
									12 施設清掃委託	22
									12 消防設備保守委託	7
									13 土地借上料	194
									18 茨城県児童館連絡協議会負 担金	13
									18 防火管理資格取得講習会負 担金	5
									05 新治児童館管理運営事業	1,613
									7 講師謝礼	95
									8 職員普通旅費	51
									10 消耗品費	210
									10 食糧費	89
									10 光熱水費	648
									10 修繕料	100
									11 電話料	156
									11 手数料	21
									11 保険料	75
									12 施設警備委託	78
									12 施設清掃委託	53
									12 消防設備保守委託	19
									18 茨城県児童館連絡協議会負 担金	13
18 防火管理資格取得講習会負 担金	5									
6 放課後児童健全育 成事業費	197,629	126,518	71,111	109,888	30,815	56,926	1 報酬	43,100	02 放課後児童健全育成事業	108,891
							3 職員 手当等	1,979	1 会計年度任用職員（専門事 務等）報酬	43,100
							4 共済費	220	3 会計年度任用職員期末手当	1,979
							7 報償費	7	4 労働災害保険料	220
							8 旅費	3,494	7 放課後児童クラブボランテ ィア等謝礼	7
							10 需用費	698	8 会計年度任用職員費用弁償	3,494
							11 役務費	847		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(6) 放課後児童健全育成事業費								12 委託料	69,709	10 消耗品費	306
								17 備品購入費	212	10 印刷製本費	32
								18 負担金、補助及び交付金	77,363	10 修繕料	360
										11 電話料	180
										11 通信運搬費	177
										11 手数料	294
										12 放課後児童クラブ公設公営民間委託	58,500
										17 児童クラブ運営備品	212
										18 茨城県放課後児童支援員認定資格研修負担金	30
										03 放課後児童健全育成事業（政策）	88,738
11 手数料	196										
12 千代田中地区放課後児童クラブ施設設備等設計業務委託	11,209										
18 放課後児童クラブ民営補助金	77,333										
7 少子化対策事業費	19,816	14,938	4,878	9,747			10,069	7 報償費	900	03 子育て支援事業（政策）	19,816
								10 需用費	20	7 出産祝品	900
								12 委託料	1,800	10 消耗品費	20
								18 負担金、補助及び交付金	17,096	12 ファミリー・サポート・センター事業委託料	1,800
										18 多子世帯保育料軽減事業費助成金	17,096
計	2,503,356	2,462,255	41,101	1,281,456		129,900	1,092,000				

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	86,593	72,350	14,243	31,335		3	55,255	1 報酬	4,449	01 職員等人件費	33,225
								2 給料	17,645	2 一般職給料	17,645
								3 職員手当等	9,906	3 時間外勤務手当	1,080
								4 共済費	6,651	3 扶養手当	240
								8 旅費	326	3 通勤手当	243
								10 需用費	367	3 住居手当	546
								11 役務費	473	3 管理職手当	422
								12 委託料	39,024	3 期末手当	4,060
										3 勤勉手当	2,914
										4 共済組合負担金	5,671
										4 共済組合追加費用等	404

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(1生活保護 総務費)										
							13 使用料 及び 賃借料	7,000	02 生活保護等総務事業	8,280
							18 負担金 、補助 及び 交付金	738	1 嘱託医報酬 8 職員普通旅費	660 10
							26 公課費	14	10 消耗品費 10 燃料費 10 修繕料 11 通信運搬費 11 手数料 11 保険料 12 精神科医療業務委託 12 生活保護システム保守委託 13 生活保護レセプト管理シ テム使用料 13 生活保護システム使用料 26 自動車重量税	71 156 140 121 301 51 166 116 1,130 5,344 14
									04 生活保護適正化推進事業（政策 ）	16,750
									1 会計年度任用職員（生活保 護相談員等）報酬 3 会計年度任用職員期末手当 4 社会保険料 8 職員普通旅費 8 会計年度任用職員費用弁償 12 診療報酬明細書点検業務委 託 12 被保護者家計改善支援事業 委託 12 被保護者就労準備支援事業 委託 12 健康管理支援事業委託 13 訪問支援システム利用料	3,789 401 576 60 256 392 3,000 5,000 2,750 526
									05 生活保護困窮者自立支援事業（ 政策）	28,338
									12 生活困窮者自立相談支援事 業業務委託 12 生活困窮者学習生活支援事 業業務委託 12 生活困窮者家計改善支援事 業業務委託	10,600 3,000 7,000

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(1生活保護 総務費)									12生活困窮者就労準備支援事業業務委託 7,000 18住居確保給付金 738	
2扶助費	382,367	419,866	△37,499	287,610			94,757	19扶助費 382,367	02生活保護等扶助事業 382,367 19生活扶助費 110,557 19住宅扶助費 52,568 19教育扶助費 728 19介護扶助費 18,759 19医療扶助費 187,006 19生業扶助費 2,000 19葬祭扶助費 1,500 19施設事務費 7,000 19出産扶助費 400 19就労自立給付金 100 19中国残留邦人自立支援給付(介護) 8 19中国残留邦人自立支援給付(医療) 1,261 19中国残留邦人自立支援給付 480	
計	468,960	492,216	△23,256	318,945			3 150,012			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1保健衛生 総務費	484,201	427,130	57,071	36,403	48,000	69,770	330,028	2給料 105,420 3職員手当等 53,638 4共済費 34,026 7報償費 50 10需用費 420 12委託料 1,110 18負担金、補助及び交付金 289,537	01職員等人件費 193,084 2一般職給料 105,420 3時間外勤務手当 800 3扶養手当 3,102 3通勤手当 2,183 3住居手当 1,278 3特殊勤務手当 74 3管理職手当 3,036 3期末手当 25,203 3勤勉手当 17,926 3管理職員特別勤務手当 36 4共済組合負担金 31,842 4共済組合追加費用等 2,184 03献血推進事業(政策) 340 10消耗品費 200 18骨髓移植ドナー助成金 140 04保健関係団体等活動促進事業 58
--------------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	---------	---	---

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(1) 保健衛生 総務費									18 茨城県市町村保健師連絡協 議会負担金	43	
									18 茨城県精神保健協会負担金	15	
									05 保健関係団体等活動促進事業 (政策)	30,100	
									18 石岡地域市民医療懇談会負 担金	100	
									18 土浦協同病院運営支援補助 金	30,000	
									06 休日緊急医療対策事業	14,446	
									18 石岡市緊急診療所負担金	1,826	
									18 石岡市在宅当番医制運営費 負担金	600	
									18 石岡地域病院群輪番制病院 負担金	6,147	
									18 土浦阿見地区病院群輪番制 負担金	3,620	
									18 土浦市休日緊急診療負担金	2,253	
									07 地域自殺対策強化事業	270	
									7 講演会講師謝礼	50	
									10 消耗品費	110	
									10 印刷製本費	110	
									08 上水道企業補助事業	25,000	
									18 上水道事業補助金	25,000	
									10 浄化槽設置整備事業	1,159	
									12 浄化槽業務委託	1,110	
									18 茨城県合併処理浄化槽普及 推進市町村協議会負担金	49	
									11 浄化槽設置整備事業 (政策)	54,310	
									18 浄化槽等設置事業費補助金	54,310	
									12 火葬場運営事業	86,757	
18 鹿行広域火葬場事務委託負 担金	13,083										
18 石岡地方斎場組合負担金	73,674										
13 湖北環境衛生組合運営事業	78,677										
18 湖北環境衛生組合負担金	78,677										
2 母子保健 事業費	53,998	46,678	7,320	2,523		780	50,695	1 報酬	7,032	02 母子保健事業	47,290
								3 職員 手当等	769	1 健康診査医師報酬	1,572
								4 共済費	1,096	1 会計年度任用職員 (公認心 理師等) 報酬	5,460

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(2)母子保健 事業費								7 報償費	3,605	3 会計年度任用職員期末手当	769
								8 旅費	256	4 社会保険料	1,006
								10 需用費	1,081	4 雇用保険料	90
								11 役務費	614	7 在宅歯科衛生士謝礼	635
								12 委託料	32,334	7 在宅栄養士謝礼	450
								18 負担金 、補助 及び 交付金	4,000	7 言語聴覚士謝礼	480
										7 看護師謝礼	240
										7 在宅保健師謝礼	1,080
								19 扶助費	3,211	7 助産師謝礼	270
										7 保育士謝礼	330
										7 にここ教室指導員謝礼	120
										8 会計年度任用職員費用弁償	256
										10 消耗品費	854
										10 印刷製本費	227
										11 通信運搬費	128
										11 手数料	478
										12 妊婦・乳児健診委託	32,214
										12 視能訓練士委託	120
										19 妊婦乳児健診費用負担助成 金	511
		04 不妊治療費助成事業(政策)	4,000								
		18 不妊治療費補助金	4,000								
		05 養育医療給付事業	2,708								
		11 通信運搬費	6								
		11 手数料	2								
		19 養育医療給付金	2,700								
3 保健事業 費	46,786	48,433	△1,647	1,108		4,766	40,912	1 報酬	1,632	02 各種検診事業	37,871
								3 職員 手当等	230	7 歯周疾患検診歯科医師謝礼	126
								4 共済費	329	7 在宅歯科衛生士謝礼	42
								7 報償費	518	7 訪問歯科事業歯科医師謝礼	2
								8 旅費	114	10 消耗品費	104
								10 需用費	3,859	10 印刷製本費	679
								11 役務費	1,426	11 通信運搬費	1,207
								12 委託料	38,231	11 保険料	100
								13 使用料 及び 賃借料	237	12 胃がん検診委託	4,673
										12 肝炎ウイルス検診委託	396
										12 骨粗しょう症検診委託	605
										12 子宮がん検診委託	6,862
										12 成人健診委託	1,893
		12 前立腺がん検診委託	2,178								

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(3保健事業 費)							18 負担金 、補助 及び 交付金	210	12 大腸がん検診委託	3,168
									12 乳がん検診委託	5,500
									12 肺がん・結核検診委託	5,646
									12 腹部超音波検診委託	4,598
									12 がん精密検診結果通知委託	83
									12 医療廃棄物処理委託	9
									05 健康づくり推進事業(政策)	8,915
									1 会計年度任用職員(事務補 助)報酬	1,632
									3 会計年度任用職員期末手当	230
									4 社会保険料	302
									4 雇用保険料	27
									7 講師謝礼	60
									7 健康運動指導士謝礼	12
									7 健康教育・相談等に係る在 宅栄養士等謝礼	276
									8 職員研修旅費	28
									8 会計年度任用職員費用弁償	86
									10 消耗品費	1,500
									10 燃料費	94
									10 食糧費	140
									10 印刷製本費	1,342
									11 通信運搬費	55
									11 保険料	64
									12 健康づくり推進事業委託	2,560
12 こころの相談委託	60									
13 健康づくり推進事業備品等 借上料	237									
18 生活習慣病予防対策推進事 業負担金	210									
4 予防費	122,984	102,759	20,225	6,798			116,186	30	02 法定予防接種事業	111,545
									1 予防接種事故調査会委員報 酬	30
									8 職員研修旅費	4
									10 消耗品費	144
									10 印刷製本費	975
									11 通信運搬費	1,470
12 予防接種委託	108,427									
19 予防接種費	475									

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(4 予防費)									19 高齢者肺炎球菌接種費助成金 20 04 任意予防接種事業 (政策) 11,439 11 通信運搬費 280 12 予防接種委託 10,993 19 予防接種費 166	
5 保健センター費	65,179	6,260	58,919			6	65,173	1 報酬 68 8 旅費 5 10 需用費 1,835 11 役務費 334 12 委託料 60,695 13 使用料及び賃借料 2,242	02 保健センター管理事業 4,112 1 保健センター運営協議会委員報酬 68 8 委員等費用弁償 5 10 消耗品費 334 10 燃料費 853 10 光熱水費 198 10 修繕料 450 11 電話料 312 11 手数料 22 12 空調設備保守委託 351 12 施設警備委託 92 12 施設清掃委託 46 12 消防設備保守委託 40 12 地下埋設灯油タンク内部清掃点検委託 55 12 保健センター移転業務委託 367 13 土地借上料 554 13 清掃用具等借上料 58 13 AED借上料 176 13 輪転機借上料 44 13 紙折り機借上料 87 03 ウェルネスプラザ管理運営事業 (政策) 61,067 12 指定管理者委託 55,183 12 利用者送迎業務委託 4,561 13 電話設備等借上料 1,323	
6 環境保全対策費	1,907,232	1,441,822	465,410	817	127,600	5,728	1,773,087	1 報酬 2,789 3 職員手当等 838 4 共済費 478 7 報償費 791 8 旅費 120 10 需用費 5,978	01 職員等人件費 500 3 時間外勤務手当 500 02 環境美化事業 1,534 1 環境美化委員会委員報酬 203 8 委員等旅費 11 12 犬猫等死体処理業務委託 1,320 03 環境美化事業 (政策) 1,593	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(6 環境保全 対策費)								11 役務費	572	10 消耗品費	223
								12 委託料	132,478	12 市内一斉清掃収集業務委託	1,370
								13 使用料 及び 賃借料	73	04 公害防止対策事業	2,573
										7 水質監視員謝礼	320
										11 保険料	103
								17 備品 購入費	576	12 低濃度PCB汚染機器等処 分業務委託	2,150
								18 負担金 、補助 及び 交付金	1,762,530	05 公害防止対策事業(政策)	3,694
										12 河川水質等調査業務委託	2,400
										12 臭気測定調査委託	446
										12 自動車騒音常時監視調査業 務委託	835
								26 公課費	9	13 土地借上料	13
										06 不法投棄対策事業	5,474
										1 会計年度任用職員(環境保 全監視員)報酬	2,398
		3 会計年度任用職員期末手当	338								
		4 社会保険料	438								
		4 雇用保険料	40								
		7 廃棄物不法投棄監視員謝礼	371								
		8 職員普通旅費	4								
		8 会計年度任用職員費用弁償	86								
		10 消耗品費	318								
		10 燃料費	370								
		10 修繕料	160								
		11 電話料	41								
		11 手数料	22								
		11 保険料	193								
		12 不法投棄処分委託	337								
		12 不法投棄特定家電等処分委 託	150								
		17 不法投棄対策用備品	199								
		26 自動車重量税	9								
		08 一般廃棄物処理事業	109								
		1 廃棄物減量等審議会委員報 酬	75								
		8 委員等費用弁償	13								
		18 茨城県清掃協議会負担金	21								
		09 一般廃棄物処理事業(政策)	1,882,350								
		10 印刷製本費	3,296								

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(6環境保全 対策費)									12 家庭系一般廃棄物収集業務 委託 119,667 18 新治地方広域事務組合衛生 費負担金 260,662 18 霞台厚生施設組合負担金 1,498,725 11 リサイクル推進事業(政策) 2,338 7 ごみ減量推進会議委員謝礼 100 10 消耗品費 247 12 雑紙分別お試し袋作成業務 委託 891 18 資源物回収事業補助金 900 18 生ごみ処理機等補助金 200 12 環境保全推進事業 2,746 1 環境審議会委員報酬 113 8 職員普通旅費 6 10 消耗品費 223 12 特定外来生物等処分業務委 託 2,009 17 特定外来生物等処分用備品 377 18 エネルギー管理講習負担金 18 13 環境保全推進事業(政策) 1,500 18 自立・分散型エネルギー設 備導入促進補助金 1,500 14 霞ヶ浦関係保全事業 304 18 霞ヶ浦問題協議会負担金 304 15 霞ヶ浦関係保全事業(政策) 200 18 家庭排水浄化推進協議会補 助金 200 16 畜犬管理事業 611 10 消耗品費 173 10 印刷製本費 225 11 通信運搬費 213 17 生活排水路浄化対策事業 1,706 10 光熱水費 600 10 修繕料 143 12 汚泥引抜業務委託 286 12 浄化施設維持管理委託 617 13 土地借上料 60	
計	2,680,380	2,073,082	607,298	47,649	175,600	81,050	2,376,081			

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一般 財源	区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他						
1 勤労青少年ホーム 管理費	10,253	10,241	12			465	9,788	10 需用費	1,344	02 勤労青少年ホーム管理事業	10,253	
								11 役務費	70		10 消耗品費	55
								12 委託料	5,848		10 燃料費	12
								13 使用料 及び 賃借料	2,991		10 光熱水費	1,177
											10 修繕料	100
											11 電話料	61
											11 手数料	9
											12 施設管理委託	5,168
											12 施設警備委託	540
											12 消防設備保守委託	30
		12 施設清掃委託	110									
		13 土地借上料	2,900									
		13 清掃用具等借上料	76									
		13 テレビ受信料	15									
2 働く女性の 家管理費	15,671	13,607	2,064			444	15,227	2 給料	3,898	01 職員等人件費	6,672	
								3 職員 手当等	1,642		2 一般職給料	3,898
								4 共済費	1,132		3 時間外勤務手当	56
								10 需用費	2,180		3 通勤手当	51
								11 役務費	177		3 期末手当	887
								12 委託料	6,297		3 勤勉手当	648
								13 使用料 及び 賃借料	340		4 共済組合負担金	1,061
											4 共済組合追加費用等	71
											02 働く女性の家管理事業	8,999
											10 消耗品費	85
											10 燃料費	25
											10 光熱水費	1,573
											10 修繕料	497
		11 電話料	37									
		11 通信運搬費	101									
		11 手数料	39									
		12 施設管理委託	3,490									
		12 施設警備委託	278									
		12 施設清掃委託	1,938									
		12 自動ドア保守委託	80									
		12 防火対象物定期点検委託	55									
		12 消防設備保守委託	68									
		12 電気工作物保守委託	135									
		12 特殊建築物定期報告委託	253									
		13 テレビ受信料	15									
		13 清掃用具等借上料	47									

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(2働く女性 の家管理 費)									13 AED借上料 33 13 防犯カメラ借上料 245 18 防火管理者取得講習負担金 5	
3 労働諸費	164	164	0				164	18 負担金、補助及び交付金	02 労働関係団体等活動促進事業 164 18 土浦地域労働者福祉協議会負担金 81 18 土浦地区雇用対策協議会負担金 83	
計	26,088	24,012	2,076			909	25,179			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	57,231	57,315	△84	5,666			51,565	1 報酬	14,610	01 職員等人件費 40,578 2 一般職給料 21,810 3 時間外勤務手当 214 3 扶養手当 912 3 通勤手当 330 3 管理職手当 1,216 3 期末手当 5,321 3 勤勉手当 3,744 4 共済組合負担金 6,585 4 共済組合追加費用等 446 02 農業委員会運営事業 16,553 1 会長報酬 624 1 会長代理報酬 618 1 委員報酬 7,956 1 推進委員報酬 5,412 8 職員普通旅費 36 8 委員等旅費 407 9 会長交際費 50 10 消耗品費 97 10 燃料費 70 10 修繕料 84 11 手数料 15 11 保険料 26 13 バス借上料 272 18 茨城県農業会議等負担金 756 18 委員会長・事務局長研修負担金 125 26 自動車重量税 5 03 農業委員会運営事業(政策) 100
								2 給料	21,810	
								3 職員手当等	11,737	
								4 共済費	7,031	
								8 旅費	443	
								9 交際費	50	
								10 需用費	251	
								11 役務費	41	
								13 使用料及び賃借料	272	
								18 負担金、補助及び交付金	981	
								26 公課費	5	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(1) 農業委員 会費									18 農業後継者連絡協議会補助 金 100	
2 農業総務 費	402,481	378,251	24,230				402,481	2 給料 32,229 3 職員 手当等 16,883 4 共済費 10,554 10 需用費 40 14 工事 請負費 7,230 18 負担金 、補助 及び 交付金 335,545	01 職員等人件費 59,666 2 一般職給料 32,229 3 時間外勤務手当 1,300 3 扶養手当 936 3 通勤手当 549 3 管理職手当 970 3 期末手当 7,608 3 勤勉手当 5,412 3 管理職員特別勤務手当 108 4 共済組合負担金 9,863 4 共済組合追加費用等 691 02 農村公園維持管理事業 7,270 10 消耗品費 30 10 燃料費 10 14 遊具等撤去工事 7,230 06 農業集落排水補助事業 335,545 18 公営企業会計補助金 335,545	
3 農業振興 費	44,144	32,052	12,092	28,924		2,412	12,808	1 報酬 1,701 3 職員 手当等 316 4 共済費 329 7 報償費 2,762 8 旅費 82 10 需用費 220 11 役務費 146 12 委託料 4,885 13 使用料 及び 賃借料 88 18 負担金 、補助 及び 交付金 33,615	05 園芸振興事業 284 10 消耗品費 50 18 茨城県農林振興公社負担金 234 06 園芸振興事業(政策) 1,126 7 記念品 2 8 職員普通旅費 4 18 農業用廃プラスチック適正 処理対策協議会補助金 20 18 新作物作付支援事業補助金 200 18 新作物推進対策事業補助金 100 18 食の安全・安心対策事業補 助金 300 18 園芸産地総合整備事業補助 金 500 08 有害鳥獣対策事業(政策) 8,679 7 鳥獣駆除謝礼 960 7 有害鳥獣捕獲処理謝礼 1,800 10 消耗品費 50 11 保険料 15 12 猪捕獲柵管理委託 500 12 有害鳥獣捕獲事業委託 4,130	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(3 農業振興費)									13 土地借上料	88
									18 土浦市・かすみがうら市農作物被害防止対策協議会負担金	470
									18 わな免許取得講習費等補助金	66
									18 鳥獣被害防止施設整備支援事業補助金	600
									09 農業振興事業	26,797
									1 農業振興地域整備促進協議会委員報酬	68
									18 いばらきれんこん広域銘柄化推進協議会負担金	139
									18 土浦農業改良普及事業推進協議会負担金	219
									18 茨城をたべよう運動推進協議会負担金	30
									18 第23回全国農業担い手サミット茨城負担金	91
									18 農業次世代人材投資資金経営開始型補助金	26,250
									10 農業振興事業(政策)	4,119
									8 職員普通旅費	78
									10 消耗品費	120
									12 湖山の宝商標権更新登録業務委託	255
									18 認定農業者連絡協議会補助金	290
									18 農業三士の会補助金	290
									18 米消費拡大推進事業補助金	60
									18 穀物改良協会補助金	300
									18 遊休農地対策事業補助金	510
									18 第三者継承促進事業補助金	2,010
									18 農協系統農業災害資金(平成30年台風24号)利子助成補助金	10
									18 農協系統農業災害資金(令和元年台風19号)利子助成補助金	2

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(3 農業振興費)									18 環境保全型農業直接支払交付金 194 13 農地中間管理事業 (政策) 3,139 1 会計年度任用職員 (事務補助) 報酬 1,633 3 通勤手当 86 3 期末手当 230 4 社会保険料 302 4 雇用保険料 27 11 通信運搬費 84 11 手数料 47 18 機構集積協力金 730	
4 畜産振興費	1,139	3,474	△2,335	68			1,071	8 旅費 2 10 需用費 5 18 負担金、補助及び交付金 1,132	02 畜産振興事業 72 18 茨城県畜産協会負担金 72 03 畜産振興事業 (政策) 1,067 8 職員普通旅費 2 10 消耗品費 5 18 家畜共励会出品補助金 64 18 家畜防疫予防事業推進補助金 516 18 肥育牛振興事業補助金 136 18 酪農振興事業補助金 136 18 畜産協会補助金 72 18 養豚振興事業補助金 136	
5 農業者年金基金委託業務費	104	143	△39			102	2	10 需用費 90 11 役務費 14	02 農業者年金給付事務事業 104 10 消耗品費 90 11 通信運搬費 14	
6 水田農業対策費	32,510	31,361	1,149	7,645			24,865	3 職員手当等 950 18 負担金、補助及び交付金 31,560	01 職員等人件費 950 3 時間外勤務手当 950 02 米政策推進事業 7,645 18 経営所得安定対策等推進事務費補助金 7,645 03 米政策推進事業 (政策) 23,915 18 水田利活用推進事業助成金 23,915	
7 農地利用対策費	5,603	6,332	△729	4,370			1,233	1 報酬 3,264 3 職員手当等 460 4 共済費 658 8 旅費 171 10 需用費 44	03 農用地利用集積特別対策事業 (政策) 5,603 1 会計年度任用職員 (事務補助) 報酬 3,264 3 会計年度任用職員期末手当 460 4 社会保険料 604	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(7) 農地利用 対策費											
							11 役務費	71	4 雇用保険料	54	
							12 委託料	429	8 会計年度任用職員費用弁償	171	
							13 使用料 及び 賃借料	506	10 消耗品費	20	
									10 食糧費	19	
									10 印刷製本費	5	
									11 通信運搬費	71	
									12 荒廃農地現況図作成業務委託	429	
									13 現地調査支援システム使用料	506	
8 農地費	157,499	117,926	39,573	101,838		1	55,660	8 旅費	2	02 土地改良整備支援事業	698
								10 需用費	553	10 消耗品費	7
								11 役務費	38	10 燃料費	140
								12 委託料	2,480	10 修繕料	406
								15 原材料費	100	11 手数料	12
								18 負担金、補助及び交付金	154,319	11 保険料	26
										15 補修用資材	100
										26 自動車重量税	7
										03 土地改良整備支援事業(政策)	1,000
										18 小規模土地改良事業補助金	1,000
										04 土地改良助成事業	11,347
										18 霞ヶ浦利水対策連絡協議会負担金	20
										18 茨城県土地改良事業団体連合会負担金	76
										18 石岡台地土地改良区負担金	11,251
										05 土地改良助成事業(政策)	5,502
										8 職員普通旅費	2
										18 土地改良区等事業費補助金	5,500
										07 国営造成施設管理体制整備事業(政策)	14,560
										12 国営造成施設管理体制整備促進事業委託	500
										18 国営造成施設管理体制整備事業負担金	60
										18 霞ヶ浦土地改良区補助金	14,000
										08 農地維持・資源向上対策事業	121,592
										12 現地確認業務委託	1,980
										18 農地維持・資源向上対策交付金	119,612

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
(8農地費)									10 県単土地改良事業 2,800	
									18 県単土地改良事業調査設計 事業負担金 2,800	
計	700,711	626,854	73,857	148,511		2,515	549,685			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興費	14,779	14,139	640	10,158		52	4,569	10 需用費	371	02 林業振興事業 10,675		
								11 役務費	96		10 消耗品費	63
								12 委託料	10,000		10 燃料費	8
								14 工事 請負費	4,000		10 修繕料	300
								18 負担金 、補助 及び 交付金	312		11 手数料	76
											11 保険料	20
12 草刈・除草委託	1,600											
									12 身近なみどり整備推進事業 委託	8,400		
									18 (公社) 茨城県緑化推進機 構負担金	30		
									18 茨城県治山林道協会負担金	41		
									18 県南林業会負担金	9		
									18 一般造林事業補助金	128		
									03 林業振興事業(政策) 4,104			
									14 林道舗装補修工事	4,000		
									18 緑の少年団補助金	104		
計	14,779	14,139	640	10,158		52	4,569					

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1 水産業 振興費	4,065	4,053	12				4,065	10 需用費	1,256	02 水産振興事業 2,689		
								12 委託料	605		10 消耗品費	63
								18 負担金 、補助 及び 交付金	2,204		10 修繕料	1,193
12 舟溜管理委託	605											
									18 茨城県水産物開発普及協会 負担金	80		
									18 霞ヶ浦北浦水産振興協議会 負担金	153		
									18 茨城県漁港協会負担金	65		
									18 全国市町村水産業振興対策 協議会負担金	20		
									18 水産多面的機能発揮対策事 業交付金	510		
									03 水産振興事業(政策) 1,376			

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
(1水産業 振興費)									18わかさぎ孵化放流事業補助金 296 18水産加工特産品キャンペーン事業補助金 1,080	
計	4,065	4,053	12				4,065			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1商工総務 費	63,486	56,251	7,235			887	62,599	2 給料	34,938	01 職員等人件費 2 一般職給料 3 扶養手当 3 通勤手当 3 住居手当 3 管理職手当 3 期末手当 3 勤勉手当 4 共済組合負担金 4 共済組合追加費用等	63,486 34,938 816 538 972 970 8,168 5,840 10,509 735
								3 職員 手当等	17,304		
								4 共済費	11,244		
2商工振興 費	305,872	287,017	18,855	5,932		231,655	68,285	1 報酬	2,994	03 中小企業対策事業(政策) 18 資金あつ旋保証料補給金 20 自治金融預託金 23 茨城県信用保証協会損失補償寄託金 04 商工振興事業 10 消耗品費 18 日本貿易振興機構茨城事務所負担金 05 商工振興事業(政策) 12 商工振興キャンペーン委託 18 商工振興対策補助金 18 住宅リフォーム補助金 06 消費者支援事業 1 会計年度任用職員(消費生活センター相談員)報酬 3 会計年度任用職員期末手当 4 社会保険料 4 雇用保険料 8 職員研修旅費 8 会計年度任用職員費用弁償 8 委員等研修旅費 10 消耗品費	22,700 10,000 12,000 700 60 10 50 24,050 50 19,000 5,000 5,722 2,994 422 316 29 1 171 36 481
								3 職員 手当等	422		
								4 共済費	345		
								8 旅費	861		
								10 需用費	2,313		
								11 役務費	315		
								12 委託料	13,487		
								13 使用料 及び 賃借料	250		
								18 負担金 、補助 及び 交付金	252,744		
								20 貸付金	12,000		
								22 償還金 、利子 及び 割引料	19,408		
								23 投資 及び 出資金	700		

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(2 商工振興費)							26 公課費	33	10 燃料費 128 10 印刷製本費 111 10 修繕料 50 11 電話料 32 11 手数料 12 11 保険料 26 12 ホームページ作成業務委託 291 12 放射能測定器保守委託 497 18 茨城県市町村消費者行政推進協議会負担金 9 18 消費生活センター研修負担金 58 18 消費者支援団体活動補助金 25 26 自動車重量税 33 09 企業立地促進事業 100 18 茨城県工業団地企業立地推進協議会負担金 100 10 企業立地促進事業（政策） 211,341 8 職員普通旅費 229 8 職員研修旅費 48 10 消耗品費 33 18 研修負担金 113 18 日本立地センター負担金 63 18 企業立地促進助成金 209,655 18 域外販促支援助成金 1,200 12 地域ポイント推進事業（政策） 9,939 8 職員普通旅費 11 10 消耗品費 286 12 地域ポイントシステム保守委託 4,642 18 地域ポイント事業運営委員会補助金 5,000 13 創業支援事業（政策） 1,500 18 創業支援事業費補助金 1,500 14 地域活性化DMO推進事業（政策） 3,320 8 職員普通旅費 100 8 職員研修旅費 35 10 消耗品費 14	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(2 商工振興費)									12 アクションプランプロモーション事業委託 2,200 18 研修負担金 47 18 モンベルフレンドエリア登録負担金 924 15 シティプロモーション事業(政策) 7,732 8 職員普通旅費 230 10 消耗品費 1,200 11 手数料 245 12 シティプロモーションツール作成委託 4,657 12 農水産物PR委託 600 12 市公式キャラクタープロモーションツール作成業務委託 550 13 イベント出店料 250 16 プレミアム付商品券事業(政策) 19,408 22 国庫補助金等返還金 19,408	
3 観光費	124,715	91,846	32,869	3,955		180	120,580	3 職員手当等 3,100 01 職員等人件費 3,100 3 時間外勤務手当 3,100 02 観光PR推進事業 1,014 7 報償費 7,519 8 旅費 455 10 需用費 1,036 11 役務費 366 12 委託料 79,651 14 工事請負費 2,200 18 負担金、補助及び交付金 30,350 26 公課費 38 11 手数料 110 18 霞ヶ浦広域観光ルート促進協議会負担金 18 18 茨城県観光物産協会負担金 157 18 茨城県自然歩道利用促進協議会負担金 25 18 水郷筑波国定公園協会負担金 17 18 筑波ブロック広域観光連絡協議会負担金 100 18 漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 477 18 利根川舟運・地域づくり協議会負担金 10 18 茨城空港周辺資源活用推進連絡会負担金 100 03 観光PR推進事業(政策) 3,025		

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(3 観光費)									8 職員普通旅費 26 10 消耗品費 225 10 印刷製本費 413 11 手数料 113 12 ホームページ管理運営業務委託 598 12 観光帆引き船PR推進業務委託 1,650 04 都市農村交流事業 220 7 フレンドリィタウンデイズ参加団体謝礼 40 10 消耗品費 180 07 観光交流推進事業(政策) 35,816 12 観光交流プロモーション促進事業委託 7,700 18 果樹観光協会補助金 90 18 観光協会補助金 8,000 18 かすみがうら祭実行委員会補助金 13,096 18 あゆみ祭補助金 6,930 09 雪入ふれあいの里公園等管理運営事業(政策) 21,046 12 指定管理者委託 21,046 11 交流センター管理運営事業(政策) 28,573 10 修繕料 75 11 手数料 11 11 保険料 16 12 指定管理者委託 27,433 12 古民家プロモーション事業業務委託 1,000 26 自動車重量税 38 13 観光サイクリング事業(政策) 21,639 7 入賞者景品 230 8 職員普通旅費 429 10 消耗品費 40 12 ホームページ管理運営業務委託 990 12 会場設営委託 6,549 12 警備委託 749	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国県支 出金	地 方 債	そ の 他				
(3 観光費)									12 シャトルバス運行委託 561 12 サイクルイベント運営委託 2,649 12 自転車環境魅力共創事業委託 5,912 14 舗装補修工事 2,200 18 つくば霞ヶ浦りんろー ド活用推進協議会負担金 830 18 霞ヶ浦広域サイクルーズ負 担金 500 14 ふるさと応援事業(政策) 10,282 7 ふるさと応援寄附金謝礼品 7,249 10 消耗品費 103 11 通信運搬費 116 12 ふるさと納税一括業務委託 2,619 12 ふるさと納税証明書発行等 業務委託 195	
4 歩崎公園 管理費	57,067	222,399	△165,332	13,000		745	43,322	02 農村環境改善センター管理運営 事業 7,989 1 報酬 3,324 3 職員 手当等 460 4 共済費 658 8 旅 費 171 10 需用費 9,434 11 役務費 157 12 委託料 18,229 13 使用料 及び 賃借料 4,481 14 工 事 請負費 20,153 03 歩崎公園管理運営事業 16,160 1 農村環境改善センター運営 委員会委員報酬 60 1 会計年度任用職員(施設管 理)報酬 3,264 3 会計年度任用職員期末手当 460 4 社会保険料 604 4 雇用保険料 54 8 会計年度任用職員費用弁償 171 10 消耗品費 128 10 燃料費 491 10 光熱水費 1,320 10 修繕料 300 11 電話料 57 11 手数料 55 12 空調設備保守業務委託 254 12 電気工作物保守委託 159 12 消防設備保守点検委託 143 12 清掃業務委託 168 12 建築物定期調査委託 220 13 テレビ受信料 15 13 清掃用具等借上料 66		

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
(4 歩崎公園 管理費)									10 消耗品費 70 10 燃料費 4 10 光熱水費 1,440 10 修繕料 5,448 12 公園管理委託 5,000 13 土地借上料 4,198 04 歩崎公園管理運営事業 (政策) 23,893 12 歩崎公園造成工事設計業務 等委託 3,000 12 草刈等作業委託 740 14 歩崎公園造成工事 19,800 14 船舶昇降施設撤去工事 353 06 水族館管理運営事業 (政策) 8,245 12 指定管理者委託 8,245 07 あゆみ庵管理運営事業 147 10 消耗品費 6 10 燃料費 24 10 光熱水費 84 11 電話料 33 08 あゆみ庵管理運営事業 (政策) 300 12 あゆみ庵運営委託 300 09 艇庫管理運営事業 333 10 消耗品費 14 10 光熱水費 105 11 手数料 12 13 土地借上料 202	
計	551,140	657,513	△106,373	22,887		233,467	294,786			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳	一 般 財 源	節		説明
						区 分	金 額	
1 土木総務 費	105,653	104,609	1,044		105,653			01 職員等人件費 91,522 2 一般職給料 47,972 3 時間外勤務手当 2,000 3 扶養手当 2,070 3 通勤手当 780 3 住居手当 968 3 管理職手当 2,186 3 期末手当 11,529 3 勤勉手当 8,097 3 管理職員特別勤務手当 108 4 共済組合負担金 14,783
								1 報酬 7,460 2 給料 47,972 3 職員 手当等 28,789 4 共済費 17,293 8 旅 費 279 10 需用費 1,443 11 役務費 314 13 使用料 及び 賃借料 1,748

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(1 土木総務費)								17 備品購入費	140	4 共済組合追加費用等	1,029
								03 道路管理事務事業		12,373	
								18 負担金、補助及び交付金	175	1 会計年度任用職員(道路施設管理業務員)報酬	7,460
										3 期末手当	1,051
										4 社会保険料	1,359
								26 公課費	40	4 雇用保険料	122
										8 職員研修旅費	12
										8 会計年度任用職員費用弁償	256
										10 消耗品費	45
										10 燃料費	578
										10 修繕料	457
										11 手数料	177
										11 保険料	54
		13 重機借上料	536								
		17 アルミブリッジ	140								
		18 関東国道協会負担金	36								
		18 国道354号整備促進協議会負担金	37								
		18 土浦土木協会会費	25								
		26 自動車重量税	28								
04 道路整備事務事業		1,758									
		8 職員普通旅費	9								
		8 職員研修旅費	2								
		10 消耗品費	80								
		10 燃料費	233								
		10 修繕料	50								
		11 電話料	14								
		11 通信運搬費	10								
		11 手数料	41								
		11 保険料	18								
		13 土木積算システム等使用料	1,212								
		18 茨城県建設技術管理連絡協議会負担金	5								
		18 茨城県道路整備促進協議会負担金	31								
		18 茨城県用地対策連絡協議会負担金	5								

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(1 土木総務費)									18 石岡・かすみがうら河川広域道路整備促進協議会負担金 26 自動車重量税	36 12
計	105,653	104,609	1,044				105,653			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁維持費	330,570	217,371	113,199	105,270	69,400	13,754	142,146	10 需用費	65,355	02 道路維持管理事業	136,170
								12 委託料	225,790	10 消耗品費	350
								13 使用料及び賃借料	245	10 光熱水費	5
								14 工事請負費	34,180	10 修繕料	65,000
								15 原材料費	5,000	12 側溝等清掃委託	7,300
										12 測量基準点復元及び境界確認業務委託	1,500
										12 道路路側草刈り委託	43,000
										12 道路台帳補正委託	2,400
										12 国土調査修正測量委託	150
										12 立竹木伐採委託	7,000
										12 道路等環境管理業務委託	40
										13 土地借上料	95
										13 重機借上料	150
										14 道路改修工事	4,180
										15 道路境界杭	200
										15 道路補修用碎石	900
										15 道路補修用資材	1,500
										15 道路舗装用資材	1,600
										15 道路補修用合材	500
										15 道路管理用資材	300
										03 道路維持管理事業(政策)	194,400
										12 橋梁補修工事積算業務委託	3,000
										12 跨高速道路橋補修委託	130,000
										12 橋梁長寿命化点検委託	19,900
										12 橋梁長寿命化補修設計委託	11,500
										14 橋梁補修工事	30,000
2 道路橋梁新設改良費	247,633	278,508	△30,875	72,000			175,633	1 報酬	2,181	05 市道整備事業(政策)	247,633
								3 職員手当等	308	1 会計年度任用職員(専門事務)報酬	2,181
								4 共済費	435	3 会計年度任用職員期末手当	308
								8 旅費	86	4 社会保険料	399
								10 需用費	109	4 雇用保険料	36

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(2道路橋梁 新設改良 費)								12 委託料	70,550	8 会計年度任用職員費用弁償	86
								14 工事 請負費	143,000	10 消耗品費	109
								15 原材料 費	275	12 道路改良等設計委託	3,773
								16 公有財 産購入 費	21,309	12 測量基準点復元委託	6,838
								21 補償、 補填 及び 賠償金	9,380	12 路線及び用地測量業務委託	59,939
										14 道路改良工事	26,180
計	578,203	495,879	82,324	105,270	141,400	13,754	317,779				

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川改良 費	3,175	2,809	366				3,175	8 旅 費	5	02 河川維持管理事業	3,175	
								10 需用費	3,000		8 職員普通旅費	5
								18 負担金 、補助 及び 交付金	170		10 修繕料	3,000
計	3,175	2,809	366				3,175					

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画 総務費	844,223	913,898	△69,675	4,483	171,400	17,088	651,252	1 報 酬	105	01 職員等人件費	85,129	
								2 給 料	46,174		2 一般職給料	46,174
								3 職 員 手当等	24,173		3 時間外勤務手当	500
								4 共済費	14,782		3 扶養手当	1,752
								7 報償費	102		3 通勤手当	810
								8 旅 費	57		3 住居手当	324
								10 需用費	424		3 管理職手当	1,764
								11 役務費	50		3 期末手当	11,115
								12 委託料	16,896		3 勤勉手当	7,845
								13 使用料 及び 賃借料	152		3 管理職員特別勤務手当	63
											4 共済組合負担金	13,832
											4 共済組合追加費用等	950
											03 都市計画調整事業	967
		1 都市計画審議会委員報酬	105									

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(1都市計画 総務費)								18 負担金 、補助 及び 交付金	741,299	7 都市計画マスタープラン改 定及び立地適正化計画策定 委員謝礼 102
								26 公課費	9	8 職員普通旅費 18 8 職員研修旅費 39 10 消耗品費 174 10 燃料費 167 10 食糧費 13 10 修繕料 70 11 手数料 24 11 保険料 26 13 都市計画図用プロッタ使用 料 152 18 県宅地開発協議会負担金 13 18 県都市計画協会負担金 32 18 県市街地整備推進協議会負 担金 10 18 茨城県街路事業促進協議会 負担金 13 26 自動車重量税 9 04 都市計画調整事業 (政策) 17,070 12 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 16,896 18 研修負担金 174 05 恋瀬橋ロードパーク管理運営事 業 800 18 恋瀬橋ロードパーク管理運 営負担金 800 06 国道6号バイパス建設促進事業 279 18 国道6号千代田・石岡バイ パス建設促進期成会負担金 269 18 茨城県国道6号整備促進協 議会負担金 10 09 神立駅周辺整備事業 (政策) 199,318 18 土浦・かすみがうら土地区 画整理一部事務組合負担金 199,318 15 下水道事業補助事業 540,660 18 公営企業会計補助金 540,660
2公園費	17,566	17,682	△116			39	17,527	8旅費	5	02 都市公園維持管理事業 17,566

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国県支 出金	地方債	その他					
(2公園費)								10 需用費	1,922	8 職員普通旅費	5
								12 委託料	7,738	10 消耗品費	49
								13 使用料 及び 賃借料	7,872	10 燃料費	7
										10 光熱水費	403
								15 原材料 費	17	10 修繕料	1,463
										12 公園等管理委託	5,900
										12 公園等清掃委託	825
								18 負担金 、補助 及び 交付金	12	12 砂場大腸菌検査委託	44
										12 樹木管理委託	885
										12 遊具点検委託	84
										13 土地借上料	7,861
										13 防犯カメラ使用料	11
										15 管理用資材	17
										18 講習会負担金	12
×街路事業 費	0	12,681	△12,681								
計	861,789	944,261	△82,472	4,483	171,400	17,127	668,779				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防 費	693,334	713,853	△20,519		11,700	6,554	675,080	1 報酬	1,633	01 職員等人件費	626,399	
								2 給料	309,627		2 消防職給料	309,627
								3 職員 手当等	205,371		3 時間外勤務手当	10,854
								4 共済費	111,960		3 扶養手当	12,414
								7 報償費	10		3 通勤手当	6,134
								8 旅費	517		3 住居手当	7,216
								9 交際費	65		3 特殊勤務手当	3,426
								10 需用費	23,040		3 管理職手当	5,502
								11 役務費	3,453		3 期末手当	73,603
								12 委託料	2,116		3 勤勉手当	51,743
								13 使用料 及び 賃借料	3,931		3 管理職員特別勤務手当	2,086
								15 原材料 費	120		3 夜間勤務手当	5,773
								17 備品 購入費	2,650		3 休日勤務手当	25,292
											3 地域手当	1,098
											4 共済組合負担金	102,230
											4 共済組合追加費用等	7,376
											4 公務災害補償基金負担金	1,265
		4 社会保険料	725									
		4 雇用保険料	35									
		03 常備消防事業	63,142									
		7 病院研修謝礼	10									

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(1 常備消防費)							18 負担金、補助及び交付金	28,609	8 職員普通旅費 180 8 職員研修旅費 251 9 消防長交際費 65 10 消耗品費 9,753	
							26 公課費	232	10 燃料費 4,590 10 食糧費 100 10 印刷製本費 192 10 光熱水費 4,314 10 修繕料 4,091 11 電話料 2,052 11 通信運搬費 30 11 手数料 1,201 11 保険料 145 12 電気工作物保守委託 195 12 浄化槽保守委託 47 12 気象観測機器定期点検保守委託 146 12 医療廃棄物処理委託 133 12 施設清掃委託 149 12 消防用設備等保守点検業務委託 119 12 半自動除細動器保守点検委託 239 12 オゾン発生装置保守委託 14 12 B型肝炎検査予防接種業務委託 103 12 4種抗体検査業務委託 971 13 寝具借上料 910 13 テレビ受信料 38 13 土地借上料 1,631 13 半自動除細動器借上料 129 13 防火衣用洗濯乾燥機借上げ 436 13 電話設備借上料 787 15 補助訓練塔補修材 120 17 救急用備品 134 17 救助用備品 55 17 警防用備品 436 17 消防用備品 810 17 予防用備品 165 18 全国消防協会負担金 47	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(1 常備消防費)									18 全国消防長会負担金	137
									18 全国消防長会関東支部負担金	40
									18 茨城県消防長会負担金	165
									18 茨城県高速自動車道等消防協議会負担金	35
									18 茨城県安全運転管理者協議会負担金	16
									18 土浦地区メディカルコントロール協議会負担金	140
									18 消防賞じゅつ金負担金	71
									18 防火防災訓練災害補償負担金	42
									18 茨城県消防協会県南北部支部負担金	30
									18 職員研修負担金	2,700
									18 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金	12,951
									18 消防救助技術関東地区指導会茨城県・栃木県合同開催に係る負担金	24
									18 高機能消防指令センター指令システム機能強化事業負担金	11,771
									26 自動車重量税	232
									04 常備消防事業 (政策)	3,738
									1 会計年度任用職員 (事務補助) 報酬	1,633
									3 会計年度任用職員期末手当	230
									4 社会保険料	302
									4 雇用保険料	27
									8 会計年度任用職員費用弁償	86
									17 少年消防クラブ育成事業用備品	1,050
									18 幼少年女性防火委員会補助金	410
									05 救急救命士養成事業	55
								11 手数料	25	
								18 職員研修負担金	30	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般 財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2非常備 消防費	67,426	65,572	1,854			15,000	52,426	1報酬 16,086	01 職員等人件費 401	401	
								3職員 手当等 401	3時間外勤務手当 02 消防団運営事業	401	
								5災害補 償費 10	1団員報酬 5公務災害補償費	16,086	
								7報償費 15,044	7消防団員退職報償金	15,000	
								8旅費 9,416	8職員普通旅費	6	
								9交際費 175	8団員費用弁償	9,410	
								10需用費 4,173	9団長交際費	175	
								11役務費 603	10消耗品費	640	
								12委託料 43	10燃料費	443	
								13使用料 及び 賃借料 156	10食糧費 10光熱水費 10修繕料	363 1,260 1,467	
								17備品 購入費 3,482	11電話料 11通信運搬費	39 111	
								18負担金 、補助 及び 交付金 17,310	11手数料 11筆耕料 11保険料	310 40 103	
								26公課費 527	12浄化槽保守点検委託 13暖房器具等借上料 13茨城県消防ポンプ操法競技 大会県南北部地区大会設営 借上料 13自動体外式除細動器借上料 17消防団員作業服等消防用備 品 17消防団警防用備品 18茨城県消防協会団長・担当 者会議負担金 18茨城県消防協会負担金 18茨城県立消防学校入校負担 金 18茨城県消防協会県南北部支 部負担金 18茨城県消防協会団長研修負 担金 18消防賞じゅつ金負担金 18消防団員公務災害補償負担 金	43 17 65 74 2,728 754 50 113 131 142 16 465	
											1,091

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
(2)非常備 消防費										18 消防団員福祉共済掛金	1,815
										18 退職消防団員共済基金負担金	11,616
										18 茨城県消防ポンプ操法競技大会県南北部地区大会運営負担金	100
										18 消防団員研修負担金	221
										26 自動車重量税	527
										03 消防団運営事業 (政策)	1,594
										7 記念品	44
										18 茨城県消防ポンプ操法競技大会県南北部地区大会出場補助金	700
										18 消防団分団補助金	850
										3 消防施設 整備費	75,125
11 役務費	60										
12 委託料	2,418										
13 使用料及び賃借料	325										
14 工事請負費	23,010										
17 備品購入費	45,117										
02 消防車両整備事業 (政策)	40,039										
12 車載無線機・車両運用端末装置設置業務委託	834										
17 高規格救急自動車	39,205										
04 消防水利整備事業 (政策)	20,019										
12 防火水槽設計委託	660										
14 消火栓新設工事	3,685										
14 防火水槽新設工事	11,174										
14 防火水槽解体工事	2,585										
17 消防水利等消防用備品	1,915										
06 消防団施設整備事業 (政策)	10,487										
12 詰所整備設計委託	924										
14 詰所整備工事	5,566										
17 警防用備品	3,997										
07 消防施設整備事業	4,580										
10 消耗品費	495										
10 修繕料	3,700										
11 手数料	60										
13 土地借上料	325										
4 災害対策 費	287,289	388,254	△100,965	183,738	61,000		42,551			1 報酬	136
										3 職員手当等	4,550
										7 報償費	95
										8 旅費	128
										10 需用費	12,814
										11 役務費	1,579
										01 職員等人件費	4,550
3 時間外勤務手当	3,200										
3 管理職員特別勤務手当	1,350										
03 防災訓練事業 (政策)	2,115										
10 消耗品費	772										
10 食糧費	17										
10 賄材料費	90										

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
(4 災害対策 費)									12 委託料	12,166	11 手数料	16
									13 使用料 及び 賃借料	882	12 防災訓練会場設営業務委託	1,220
									14 工事 請負費	252,231	05 災害対策事業	17,196
									17 備品 購入費	597	1 防災会議委員報酬	68
									18 負担金 、補助 及び 交付金	2,111	1 国民保護協議会委員報酬	68
											8 職員普通旅費	128
											10 消耗品費	1,446
											10 食糧費	16
											10 光熱水費	2,500
											10 修繕料	1,000
											11 電話料	286
											11 通信運搬費	1,231
											11 手数料	46
											12 地域防災無線保守委託	6,046
											12 防災井戸保守点検委託	476
											12 全国瞬時警報システム保守 委託	770
											13 気象観測装置借上料	880
											17 災害対策備品	597
											18 茨城県砂防協会負担金	20
											18 茨城県防災ヘリコプター運 行連絡協議会負担金	829
											18 災害時相互援助協定締結自 治体連絡調整会議負担金	36
											18 県防災情報ネットワークシ ステム運営管理負担金	68
											18 被災者生活再建支援システ ム運営管理費負担金	536
										18 防災無線電波利用料	149	
										06 災害対策事業(政策)	7,513	
										7 自主防災組織講習会講師謝 礼	95	
										10 消耗品費	6,260	
										10 印刷製本費	583	
										12 携帯情報機器登録支援業務 委託	100	
										13 テント等借上料	2	
										18 自主防災組織補助金	300	
										18 防災士資格補助金	173	
										08 防災無線整備事業(政策)	253,369	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(4災害対策費)									12 防災無線等放送室改修実施 設計業務委託 506 12 設計書単価等入替業務委託 632 14 防災行政無線デジタル化整 備工事 252,231 09 放射線対策事業 2,546 10 消耗品費 20 10 修繕料 110 12 放射線測定業務委託 2,031 12 放射線測定器保守委託 385	
計	1,123,174	1,233,104	△109,930	199,461	106,000	21,554	796,159			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	2,894	2,766	128				2,894	1 報酬	2,400	02 教育委員会運営事業 2,894 1 教育委員会委員報酬 2,400 8 職員普通旅費 80 8 委員等旅費 168 9 教育長交際費 200 10 消耗品費 11 13 駐車場使用料 6 18 関東甲信越静岡市町村教育委 員会連合会総会負担金 18 18 茨城県市町村教育委員会連 合会負担金 11
								8 旅費	248	
								9 交際費	200	
								10 需用費	11	
								13 使用料 及び 賃借料	6	
								18 負担金 、補助 及び 交付金	29	
2 事務局費	109,669	103,653	6,016				109,669	2 給料	51,502	01 職員等人件費 95,623 2 特別職給料 6,552 2 一般職給料 44,950 3 時間外勤務手当 1,200 3 扶養手当 1,632 3 特別職通勤手当 86 3 通勤手当 695 3 住居手当 242 3 管理職手当 2,186 3 期末手当 10,786 3 勤勉手当 7,624 3 特別職期末手当 2,135 3 管理職員特別勤務手当 63 3 特別職退職手当 885 4 共済組合負担金 13,772 4 共済組合追加費用等 950
								3 職員 手当等	27,534	
								4 共済費	16,587	
								7 報償費	105	
								8 旅費	50	
								10 需用費	1,163	
								11 役務費	321	
								12 委託料	4,757	
								13 使用料 及び 賃借料	7,093	
								18 負担金 、補助 及び 交付金	488	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(2事務局費)							26 公課費	69	4 特別職共済組合負担金 1,742 4 特別職共済組合追加費用等 123 03 教育委員会事務局運営事業 14,046 7 点検評価委員謝礼 63 7 教育振興基本計画策定委員謝礼 42 8 職員普通旅費 50 10 消耗品費 160 10 燃料費 460 10 修繕料 543 11 電話料 110 11 手数料 144 11 保険料 67 12 教育振興基本計画基礎調査業務委託 2,398 12 教育委員会バス運行委託 2,359 13 バス借上料 6,829 13 学校ホームページ使用料 264 18 学校・警察連絡協議会負担金 22 18 関東甲信越地区教頭会負担金 15 18 関東甲信越地区校長会負担金 17 18 関東地区都市教育長協議会負担金 15 18 茨城県教育研究会特別支援学級関係負担金 64 18 茨城県教頭会負担金 120 18 茨城県校長会負担金 13 18 茨城県都市教育長協議会負担金 7 18 県南教育長連絡協議会負担金 10 18 県南校長会負担金 21 18 公立学校施設整備期成会負担金 4 18 全国教頭会負担金 56 18 全国校長会負担金 75	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(2事務局費)									18 全国都市教育長協議会負担金 14 18 土浦税務署管内租税教育推進協議会負担金 2 18 茨城県市町村教育長協議会負担金 22 18 茨城県安全運転管理者協議会負担金 11 26 自動車重量税 69	
3 教育振興 対策費	167,510	117,729	49,781	2,414		7,920	157,176	1 報酬 48,425 3 職員手当等 6,979 4 共済費 8,636 7 報償費 1,868 8 旅費 2,673 10 需用費 3,636 11 役務費 152 12 委託料 20,483 13 使用料及び賃借料 10,016 17 備品購入費 24,672 18 負担金、補助及び交付金 36,750 19 扶助費 3,220	01 職員等人件費 827 3 時間外勤務手当 800 3 管理職員特別勤務手当 27 02 学区審議会設置事業 360 1 学区審議会委員報酬 360 03 教育指導事業 70 18 教科用図書選定協議会負担金 70 04 教育指導事業(政策) 26,934 10 消耗品費 2,007 10 印刷製本費 255 17 教師用指導図書 24,672 05 教育支援委員会設置事業 324 1 教育支援委員会委員報酬 90 7 教育支援委員会調査員謝礼 220 11 保険料 14 07 学校支援員設置事業(政策) 53,504 1 会計年度任用職員(学校支援員)報酬 38,382 3 会計年度任用職員期末手当 5,406 4 労働災害保険料 120 4 社会保険料 6,857 4 雇用保険料 609 8 会計年度任用職員費用弁償 2,130 08 指導主事設置事業 28,405 18 派遣指導主事市町村負担金 28,405 09 指導主事設置事業(政策) 108 7 講師謝礼 108 10 教育相談事業 5,490 1 会計年度任用職員(教育相談員)報酬 4,263	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(3 教育振興 対策費)									8 会計年度任用職員費用弁償	341
									10 消耗品費	60
									10 燃料費	14
									10 光熱水費	366
									10 修繕料	165
									11 電話料	132
									11 手数料	6
									12 浄化槽保守点検委託	18
									12 施設警備委託	77
									12 消防用設備保守点検委託	32
									13 テレビ受信料	16
									11 教育相談事業 (政策)	967
									1 いじめ問題対策委員会委員 報酬	38
									7 講師謝礼	920
									8 委員等費用弁償	9
									14 英語指導助手設置事業 (政策)	18,556
									12 英語指導助手委託	18,556
									20 教育推進団体設置事業	55
									18 茨城県教育研究会負担金	22
									18 茨城県教育研究連盟負担金	33
									21 教育推進団体設置事業 (政策)	2,900
									18 教育研究会補助金	2,900
									22 中学校部活動支援事業	320
									18 茨城県中学校体育連盟市町 村負担金	42
									18 茨城県中学校体育連盟負担 金	200
									18 県南中学校体育連盟負担金	78
									23 中学校部活動支援事業 (政策)	15,000
									13 車借上料	10,000
									18 中学校部活動補助金	5,000
									26 幼稚園教育振興事業 (政策)	3,220
								19 施設等利用費 (幼稚園)	3,220	
								30 学校統合推進事業 (政策)	7,259	
								1 会計年度任用職員 (T T 非 常勤講師) 報酬	5,292	
								3 会計年度任用職員期末手当	746	
								4 社会保険料	963	
								4 雇用保険料	87	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
(3教育振興 対策費)									8 会計年度任用職員費用弁償 171 31 子どもミライ学習事業(政策) 3,211 7 講師謝礼 620 8 職員普通旅費 22 10 消耗品費 269 10 印刷製本費 500 12 新商品製作業務委託 1,800	
計	280,073	224,148	55,925	2,414		7,920	269,739			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 小学校 管理費	320,202	318,217	1,985	32,426		106,854	180,922	1 報酬 8,415	04 小学校管理運営事業 31,935
								3 職員 手当等 646	7 学校運営協力員謝礼 216
								4 共済費 1,011	7 講師謝礼 170
								7 報償費 386	10 消耗品費 15,004
								8 旅費 314	10 燃料費 690
								10 需用費 74,475	10 食糧費 80
								11 役務費 6,026	10 印刷製本費 820
								12 委託料 213,673	10 修繕料 2,510
								13 使用料 及び 賃借料 8,939	10 飼料費 48
								15 原材料 費 262	11 通信運搬費 264
								17 備品 購入費 4,044	11 手数料 792
								18 負担金 、補助 及び 交付金 2,011	12 学校管理委託 968
									12 廃棄薬品処分業務委託 88
									12 教職員パソコン保守 1,386
									12 デジタル教科書導入委託 528
									13 パソコン借上料 8,009
									13 車借上料 100
									15 管理用資材 262
	05 小学校管理運営事業(政策) 145,659								
	1 会計年度任用職員(学校校 務員)報酬 4,198								
	3 会計年度任用職員期末手当 592								
	4 労働災害保険料 9								
	4 社会保険料 782								
	4 雇用保険料 70								
	8 会計年度任用職員費用弁償 256								
	12 小学校スクールバス運行委 託 139,752								
	06 小学校施設維持管理事業 62,744								

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(1) 小学校 管理費									1 会計年度任用職員（プール 監視員）報酬	125
									8 会計年度任用職員費用弁償	15
									10 消耗品費	107
									10 光熱水費	36,960
									10 修繕料	7,724
									10 医薬材料費	565
									11 電話料	3,485
									11 手数料	1,290
									12 プール循環器管理委託	88
									12 学校管理委託	300
									12 昇降機点検委託	1,833
									12 施設警備委託	1,703
									12 消防設備保守委託	1,799
									12 浄化槽保守委託	281
									12 電気工作物保守委託	1,914
									12 遊具点検委託	99
									12 電気使用量監視業務委託	156
									12 体育館内器具点検委託	550
									13 テレビ受信料	47
									13 輪転機借上料	159
									17 学校管理用備品	3,544
									08 小学校保健事業	6,691
									1 学校医等報酬	3,275
									10 消耗品費	378
									11 手数料	195
									12 教職員ストレスチェック業 務委託	124
									12 保健管理委託	2,220
									12 教職員健康診断委託	440
									18 茨城県学校保健会負担金	23
									18 茨城県学校保健会保健主事 部会負担金	12
									18 茨城県学校保健会養護部会 負担金	24
									09 小学校給食管理運営事業	12,313
									1 会計年度任用職員（事務補 助）報酬	817
								3 会計年度任用職員期末手当	54	
								4 社会保険料	142	

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(1) 小学校 管理費									4 雇用保険料 8 8 会計年度任用職員費用弁償 43 10 消耗品費 3,089 10 燃料費 6,000 10 修繕料 500 12 給食施設環境衛生管理委託 219 12 栄養教諭等細菌検査委託 183 12 学校給食食品検査委託 140 12 給食費管理システム構築委 託 1,100 18 茨城県栄養士協議会負担金 18 10 小学校給食管理運営事業（政策 ） 58,302 12 小学校給食業務委託 57,802 17 学校管理用備品 500 11 小学校児童安全推進事業 2,513 13 AED借上料 624 18 日本スポーツ振興センター 負担金 1,889 12 小学校児童安全推進事業（政策 ） 45 18 子どもを守る母の会補助金 45	
2 小学校教育 振興費	80,441	61,762	18,679	3,883			76,558	1 報酬 18,469 3 職員 手当等 2,061 4 共済費 2,952 7 報償費 8,151 8 旅 費 1,194 10 需用費 987 11 役務費 60 13 使用料 及び 賃借料 24,794 17 備 品 購入費 6,230 19 扶助費 15,543	03 小学校図書室運営事業（政策） 4,998 1 会計年度任用職員（図書館 司書）報酬 1,558 3 会計年度任用職員期末手当 220 4 労働災害保険料 3 4 社会保険料 289 4 雇用保険料 26 8 会計年度任用職員費用弁償 86 10 消耗品費 466 11 手数料 40 17 児童用図書 2,310 05 小学校教材備品整備事業（政策 ） 3,920 17 教育振興備品 2,400 17 理科教育振興備品 1,520 07 小学校コンピューター設置事業 （政策） 24,894 10 消耗品費 100	

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(2) 小学校教育振興費									13 パソコン借上料 23,510 13 サーバー機借上料 1,284 08 小学校就学支援事業 22,543 7 入学記念品 7,000 19 就学援助費 13,120 19 特別支援教育就学奨励費 2,423 10 小学校教育振興事業(政策) 24,086 1 会計年度任用職員(TT非常勤講師等)報酬 16,911 3 会計年度任用職員期末手当 1,841 4 労働災害保険料 42 4 社会保険料 2,378 4 雇用保険料 214 7 学びの広場講師謝金 360 7 記念品 791 8 会計年度任用職員費用弁償 1,108 10 消耗品費 421 11 保険料 20	
3 小学校整備費	988,510	51,331	937,179	174,049	732,200		82,261	11 役務費 841 12 委託料 14,529 14 工事請負費 973,140 15 千代田中学校区統合小学校環境整備事業(政策) 988,510 11 手数料 841 12 千代田中学校区統合小学校施設整備監理業務委託 14,529 14 千代田中学校区統合小学校施設整備工事 973,140		
計	1,389,153	431,310	957,843	210,358	732,200	106,854	339,741			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 中学校管理費	142,936	144,435	△1,499			20,511	122,425	1 報酬 5,572 3 職員手当等 592 4 共済費 867 7 報償費 141 8 旅費 256 10 需用費 37,321 11 役務費 2,865 12 委託料 83,647 13 使用料及び賃借料 5,454	02 中学校管理運営事業 15,213 7 学校協力員謝礼 81 7 講師謝礼 60 10 消耗品費 6,450 10 燃料費 440 10 食糧費 21 10 印刷製本費 430 10 修繕料 1,265 11 通信運搬費 84 11 手数料 339 11 保険料 137 12 学校管理委託 380
----------	---------	---------	--------	--	--	--------	---------	--	---

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(1 中学校 管理費)								15 原材料 費	216	12 廃棄薬品処分業務委託	33
								17 備品 購入費	4,044	12 教職員パソコン保守	726
								18 負担金 、補助 及び 交付金	1,953	13 パソコン借上料	4,504
								26 公課費	8	13 車借上料	30
										15 管理資材	216
										18 土浦地区雇用対策協議会負 担金	9
										26 自動車重量税	8
										03 中学校管理運営事業 (政策)	37,333
										1 会計年度任用職員 (学校校 務員) 報酬	4,198
										3 会計年度任用職員期末手当	592
										4 労働災害保険料	15
										4 社会保険料	782
										4 雇用保険料	70
										8 会計年度任用職員費用弁償	256
										12 霞ヶ浦中学校スクールバス 運行委託	30,800
										18 進路指導補助金	620
										04 中学校施設維持管理事業	33,164
										10 消耗品費	86
										10 光熱水費	20,196
										10 修繕料	2,035
										10 医薬材料費	99
										11 電話料	1,624
										11 手数料	681
									12 プール循環器管理委託	18	
									12 学校管理委託	198	
									12 昇降機点検委託	555	
									12 施設警備委託	838	
									12 消防設備保守委託	935	
									12 浄化槽保守委託	242	
									12 電気工作物保守委託	884	
									12 電気使用量監視業務委託	234	
									12 体育館内器具点検委託	363	
									13 テレビ受信料	32	
									13 施設借上料	600	
									17 学校管理用備品	3,544	
									06 中学校保健事業	3,219	
									1 学校医等報酬	1,374	

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(1) 中学校 管理費									10 消耗品費	215
									12 教職員ストレスチェック業 務委託	62
									12 保健管理委託	1,247
									12 教職員健康診断委託	294
									18 茨城県学校保健会負担金	13
									18 茨城県学校保健会保健主事 部会負担金	5
									18 茨城県学校保健会養護部会 負担金	9
									07 中学校給食管理運営事業	6,262
									10 消耗品費	1,984
									10 燃料費	3,600
									10 修繕料	500
									12 給食施設環境衛生管理委託	82
									12 学校給食食品検査委託	78
									18 茨城県栄養士協議会負担金	18
									08 中学校給食管理運営事業（政策 ）	46,178
									12 中学校給食業務委託	45,678
									17 学校管理用備品	500
									09 中学校生徒安全推進事業	1,328
									13 AED借上料	288
									18 日本スポーツ振興センター 負担金	1,040
10 中学校生徒安全推進事業（政策 ）	239									
18 ヘルメット補助金	239									
2 中学校教 育振興費	62,279	45,044	17,235	1,454			60,825		04 中学校図書室運営事業（政策 ）	8,015
									1 報酬	18,326
									3 職員 手当等	2,582
									4 共済費	3,697
									7 報償費	456
									8 旅費	682
									10 需用費	512
									11 役務費	30
									13 使用料 及び 賃借料	11,976
									1 会計年度任用職員（図書館 司書）報酬	4,674
3 会計年度任用職員期末手当	659									
4 社会保険料	866									
4 雇用保険料	77									
8 会計年度任用職員費用弁償	256									
10 消耗品費	175									
11 手数料	30									
17 生徒用図書	1,278									
06 中学校教材備品整備事業（政策 ）	3,967									

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明								
				特定財源			一般 財源	区分	金額									
				国県支出金	地方債	その他												
(2) 中学校教育振興費								17 備品購入費	5,245	17 教育振興備品	2,717							
								19 扶助費	18,773	17 理科教育振興備品	1,250							
										08 中学校コンピューター設置事業(政策)	11,996							
										10 消耗品費	20							
										13 パソコン借上料	11,976							
										09 中学校就学支援事業	18,773							
										19 就学援助費	17,235							
										19 特別支援教育就学奨励費	1,538							
										11 中学校教育振興事業(政策)	19,528							
										1 会計年度任用職員(小中連携推進非常勤講師等)報酬	13,652							
3 中学校整備費	74,723	101,481	△26,758	6,666	43,200		24,857	12 委託料	10,296	05 中学校施設耐震促進事業(政策)	25,927							
								14 工事請負費	64,427	14 中学校施設非構造部材耐震対策工事	25,927							
										09 下稻吉中学校施設整備事業(政策)	48,796							
										12 下稻吉中学校屋内運動場基本実施設計業務委託	10,296							
										14 敷地拡張工事	38,500							
								計	279,938	290,960	△11,022	8,120	43,200	20,511	208,107			

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

1 社会教育総務費	69,260	70,653	△1,393	9		186	69,065	1 報酬	3,189	01 職員等人件費	56,078
								2 給料	29,303	2 一般職給料	29,303
								3 職員手当等	17,380	3 時間外勤務手当	600
								4 共済費	10,288	3 扶養手当	1,254
								7 報償費	2,320	3 通勤手当	389
								8 旅費	362	3 住居手当	618
								10 需用費	757	3 管理職手当	1,840
								11 役務費	298	3 期末手当	7,219
										3 勤勉手当	5,077

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明				
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
(1 社会教育 総務費)								12 委託料	3,390	3 管理職員特別勤務手当	18		
								13 使用料 及び 賃借料	46	4 共済組合負担金	9,130		
										4 共済組合追加費用等	630		
										02 生涯学習推進事業	4,458		
										18 負担金、補助 及び 交付金	1,927	1 社会教育委員報酬	600
												1 会計年度任用職員（社会教 育指導員）報酬	2,589
												3 会計年度任用職員期末手当	365
												4 社会保険料	485
												4 雇用保険料	43
												8 会計年度任用職員費用弁償	171
												10 印刷製本費	109
												18 茨城県社会教育委員連絡協 議会負担金	9
												18 茨城県社会教育主事会負担 金	4
												18 県南地区社会教育主事担当 者連絡協議会負担金	2
												18 新治地区社会教育委員連絡 協議会研修負担金	24
												18 新治地区社会教育委員連絡 協議会負担金	24
												18 土浦地方社会教育主事協議 会負担金	13
												18 関東甲信越静社会教育研究 大会負担金	20
												03 生涯学習推進事業（政策）	916
												7 謝礼	244
												8 職員普通旅費	40
												8 委員等研修旅費	123
												10 消耗品費	160
				11 保険料	51								
				13 有料道路通行料	46								
				18 P T A連絡協議会補助金	202								
				18 大人クラブ補助金	50								
				04 青少年育成事業	1,582								
				7 青少年相談員謝礼	1,492								
				11 保険料	28								
				18 茨城県青少年育成協会負担 金	38								

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
(1 社会教育 総務費)									18 茨城県子ども会育成連合会 負担金	20	
									18 土浦地区青少年育成市民会 議連絡会負担金	4	
									05 青少年育成事業（政策）	2,858	
									7 謝礼	75	
									7 記念品	440	
									8 職員普通旅費	28	
									10 消耗品費	29	
									10 食糧費	31	
									11 通信運搬費	115	
									11 保険料	18	
									12 家庭の教育力充実事業委託	1,200	
									12 成人式典警備業務委託	105	
									18 子ども会育成連合会補助金	790	
									18 ボーイスカウト・ガールス カウト事業活動費補助金	27	
									07 女性団体行政事業（政策）	700	
									18 女性団体活動推進補助金	700	
									09 学校家庭地域の連携協力推進事 業（政策）	954	
									7 謝礼	69	
									12 放課後子ども教室推進業務 委託	210	
									12 土曜日の教育支援体制等構 築業務委託	675	
									10 生涯学習市民協働事業（政策）	1,200	
									12 生涯学習市民協働業務委託	1,200	
11 生涯学習情報提供事業（政策）	514										
10 印刷製本費	428										
11 保険料	86										
2 公民館費	85,109	78,013	7,096			1,703	83,406	1 報酬	210	01 職員等人件費	46,232
								2 給料	25,869	2 一般職給料	25,869
								3 職員 手当等	12,700	3 時間外勤務手当	673
								4 共済費	7,663	3 扶養手当	1,038
								7 報償費	7,161	3 通勤手当	149
								8 旅費	69	3 住居手当	324
								10 需用費	13,564	3 管理職手当	870
								11 役務費	771	3 期末手当	5,713
										3 勤勉手当	3,933

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(2 公民館費)										
							12 委託料	8,373	4 共済組合負担金	6,460
							13 使用料 及び 賃借料	6,716	4 共済組合追加費用等	443
							14 工事 請負費	239	4 社会保険料	725
							15 原材料 費	22	4 雇用保険料	35
							17 備品 購入費	1,716	02 公民館運営審議会運営事業	210
							18 負担金 、補助 及び 交付金	20	1 公民館運営審議会委員報酬	210
							26 公課費	16	08 千代田公民館管理事業	18,337
									10 消耗品費	300
									10 燃料費	1,034
									10 光熱水費	4,270
									10 修繕料	4,583
									11 電話料	133
									11 手数料	85
									11 保険料	41
									12 空調設備保守委託	403
									12 施設管理委託	3,573
									12 施設警備委託	159
									12 施設清掃委託	264
									12 受水槽清掃保守委託	64
									12 樹木手入れ委託	240
									12 消防設備保守委託	121
									12 浄化槽保守委託	163
									12 地下タンク等清掃委託	105
									12 電気工作物保守委託	304
									12 特殊建築物定期報告委託	275
									12 電気使用量監視業務委託	78
									12 防火設備定期検査報告委託	154
									13 テレビ受信料	22
									13 土地借上料	1,751
									13 清掃用具等借上料	80
									13 輪転機借上料	40
									13 AED借上料	59
									18 茨城県視聴覚振興協会負担 金	20
									26 自動車重量税	16
									16 霞ヶ浦中地区公民館コミュニテ ィ活動事業(政策)	6,811
									7 地区公民館各種行事謝礼	394
									7 地区公民館コミュニティ推 進委員等謝礼	2,379

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(2 公民館費)									12 旧地区公民館立木伐採委託	858	
									12 備品撤去業務委託	341	
									12 旧地区公民館測量委託	335	
									15 管理用資材	22	
									22 千代田中地区公民館コミュニ ティ活動事業(政策)	2,191	
									7 地区公民館各種行事謝礼	480	
									7 地区公民館コミュニティ推 進委員等謝礼	750	
									8 職員普通旅費	6	
									8 委員等研修旅費	21	
									10 消耗品費	100	
									10 食糧費	126	
									10 印刷製本費	70	
									11 通信運搬費	18	
									11 保険料	125	
									13 車借上料	495	
									23 下稻吉中地区公民館コミュニ ティ活動事業(政策)	3,027	
									7 地区公民館各種行事謝礼	90	
									7 地区公民館コミュニティ推 進委員等謝礼	750	
									8 職員普通旅費	3	
									8 委員等研修旅費	21	
									10 消耗品費	160	
									10 食糧費	134	
									10 印刷製本費	227	
									11 手数料	9	
									11 保険料	125	
									12 イベント会場及び駐車場警 備委託	50	
									13 車借上料	495	
13 イベント機材等借上料	963										
3 文化振興 費	11,231	31,660	△20,429	2,221			9,010	1 報 酬	240	02 文化財保護事業	808
								7 報償費	3,423	1 文化財保護審議会委員報酬	240
								8 旅 費	89	8 職員普通旅費	2
								10 需用費	1,323	8 委員等研修旅費	9
								11 役務費	50	8 委員等費用弁償	15
								12 委託料	1,489	10 消耗品費	13
								10 修繕料	154		

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(3 文化振興費)								13 使用料及び賃借料	1,320	12 草刈作業委託	357
										18 茨城県文化財保護協会負担金	3
								18 負担金、補助及び交付金	3,297	18 全国民俗芸能保存振興市町村連盟負担金	15
										03 文化財保護事業 (政策)	3,004
										7 文化財管理等謝礼	720
										8 職員普通旅費	23
										10 消耗品費	354
										10 食糧費	160
										10 印刷製本費	216
										11 通信運搬費	50
										12 指定文化財説明板・案内板設置業務委託	216
										12 出島の椎延命対策事業委託	486
										12 文化財保全対策委託	430
		18 文化財保存対策補助金	349								
		04 埋蔵文化財事業	4,444								
		7 試掘調査協力員謝礼	2,703								
		10 消耗品費	150								
		10 燃料費	23								
		10 印刷製本費	248								
		13 試掘作業用重機借上料	1,320								
		07 文化芸術振興事業 (政策)	1,005								
		10 消耗品費	5								
		18 文化協会補助金	1,000								
		09 帆引き船保存活用対策事業 (政策)	1,970								
		8 職員普通旅費	40								
		18 霞ヶ浦の帆引き網漁の技術総合調査委員会負担金	350								
		18 帆引き船保存会補助金	1,580								
4 図書館費	61,448	48,775	12,673			12,991	48,457	1 報酬	12,255	01 職員等人件費	11,321
								2 給料	6,680	2 一般職給料	6,680
								3 職員手当等	4,509	3 時間外勤務手当	20
								4 共済費	4,121	3 通勤手当	51
								7 報償費	256	3 管理職手当	422
								8 旅費	597	3 期末手当	1,350
								10 需用費	2,061	3 勤勉手当	954
		4 共済組合負担金	1,415								

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(4 図書館費)								11 役務費	110	4 共済組合追加費用等	97
								12 委託料	627	4 労働災害保険料	9
								13 使用料 及び 賃借料	10,727	4 社会保険料	308
										4 雇用保険料	15
										02 図書館運営事業	10,708
								14 工事 請負費	12,977	1 図書館協議会委員報酬	105
										10 消耗品費	210
								17 備品 購入費	6,385	11 電話料	50
										11 通信運搬費	46
								18 負担金 、補助 及び 交付金	143	13 図書システム使用料	10,199
										18 茨城県図書館協会負担金	12
										18 日本図書館協会会費	23
										18 インターネット予約遠隔地 貸出サービス負担金	63
										03 図書館運営事業(政策)	30,881
										1 会計年度任用職員(図書館 司書等)報酬	12,150
										3 会計年度任用職員期末手当	1,712
										4 労働災害保険料	25
										4 社会保険料	2,107
										4 雇用保険料	145
										7 おはなし会謝礼	120
		7 朗読講座講師謝礼	18								
		7 読書週間応募作品表彰記念 品	118								
		8 会計年度任用職員費用弁償	597								
		10 消耗品費	21								
		10 食糧費	50								
		11 保険料	14								
		12 図書館環境改善工事監理委 託	627								
		14 図書館環境改善工事	12,977								
		17 図書館管理備品	155								
		18 読書会連合会補助金	45								
		04 蔵書整備事業	1,928								
		10 消耗品費	1,400								
		13 図書検索・発注システム使 用料	528								
		05 蔵書整備事業(政策)	6,230								
		17 図書	5,418								

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(4図書館費)									17 視聴覚資料 812 07 ブックスタート事業(政策) 380 10 消耗品費 373 10 食糧費 7	
5 歴史博物館費	62,177	66,359	△4,182			1,765	60,412	1 報酬 158 2 給料 19,662 3 職員手当等 8,910 4 共済費 5,462 7 報償費 1,666 8 旅費 599 10 需用費 11,219 11 役務費 1,844 12 委託料 9,906 13 使用料及び賃借料 1,280 14 工事請負費 836 18 負担金、補助及び交付金 626 26 公課費 9	01 職員等人件費 34,034 2 一般職給料 19,662 3 時間外勤務手当 476 3 扶養手当 816 3 通勤手当 542 3 管理職手当 449 3 期末手当 3,971 3 勤勉手当 2,656 4 共済組合負担金 4,038 4 共済組合追加費用等 283 4 社会保険料 1,088 4 雇用保険料 53 02 歴史博物館管理運営事業 12,370 1 歴史博物館運営協議会委員報酬 158 7 収蔵庫施設周辺保全管理謝礼 100 7 民俗資料調査員謝礼 160 8 委員等研修旅費 19 8 委員等費用弁償 15 10 消耗品費 286 10 燃料費 614 10 印刷製本費 220 10 光熱水費 3,324 10 修繕料 533 11 電話料 282 11 手数料 123 11 保険料 120 12 空調設備点検委託 1,031 12 警備委託 674 12 樹木等管理委託 1,265 12 消防設備点検委託 148 12 清掃作業委託 460 12 電気工作物保守委託 448 12 燻蒸処理作業委託 660 12 浄化槽保守管理業務委託 159	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(5 歴史 博物館費)									12 歴史博物館パンフレット作成委託	550
									13 テレビ受信料	22
									13 清掃用具等借上料	48
									13 AEDリース代	60
									14 研修施設空調工事	836
									18 関東地区博物館協会負担金	7
									18 茨城県市町村歴史民俗資料館連絡協議会負担金	5
									18 茨城県博物館協会負担金	10
									18 茨城県民俗学会会費	4
									18 日本博物館協会会費	20
									26 自動車重量税	9
									03 歴史博物館管理運営事業（政策）	5,736
									7 講師謝礼	160
									7 展示協力者謝礼	18
									7 体験教室協力員謝礼	70
									7 先人マンガ制作謝礼	200
									7 協力員謝礼	873
									7 展示協力者記念品	30
									8 職員普通旅費	128
									8 職員研修旅費	110
									10 消耗品費	700
									10 食糧費	77
									10 印刷製本費	1,265
									10 光熱水費	2
									10 修繕料	320
									11 通信運搬費	211
									11 手数料	915
									11 保険料	79
									12 特別展看板製作委託	182
									13 博物館目録クラウドシステム使用料	396
									05 ジオパーク推進事業（政策）	1,825
									7 講師謝礼	55
								8 職員普通旅費	190	
								8 職員特別旅費	137	
								10 消耗品費	475	
								10 印刷製本費	358	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(5 歴史博物館費)									13 イベントブース使用料 30 18 筑波山地域ジオパーク推進協議会負担金 450 18 日本ジオパーク大会負担金 130 06 富士見塚古墳公園管理運営事業 8,212 10 消耗品費 687 10 燃料費 24 10 食糧費 16 10 印刷製本費 299 10 光熱水費 300 10 修繕料 1,719 11 電話料 84 11 通信運搬費 30 12 消防設備点検委託 11 12 清掃作業委託 44 12 施設警備委託 132 12 公園管理委託 4,072 12 樹木同定委託 70 13 テレビ受信料 16 13 土地借上料 708	
計	289,225	295,460	△6,235	2,230		16,645	270,350			

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

1 保健体育 総務費	56,237	64,626	△8,389			264	55,973	1 報酬 1,295	01 職員等人件費 37,129
								2 給料 19,237	2 一般職給料 19,237
								3 職員手当等 11,815	3 時間外勤務手当 1,700
								4 共済費 6,525	3 扶養手当 1,014
								7 報償費 2,820	3 通勤手当 376
								8 旅費 413	3 管理職手当 970
								10 需用費 3,279	3 期末手当 4,490
								11 役務費 256	3 勤勉手当 3,082
								12 委託料 1,354	4 共済組合負担金 5,495
								17 備品購入費 196	4 共済組合追加費用等 384
									4 社会保険料 363
									4 雇用保険料 18
								18 負担金、補助及び交付金 9,047	03 かすみがうらマラソン大会開催事業(政策) 3,750
									18 かすみがうらマラソン大会補助金 3,750
									04 市民ふれあいスポーツ推進事業 4,394

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(1 保健体育 総務費)									7 学校施設開放管理人謝礼	792
									10 消耗品費	48
									10 光熱水費	2,400
									10 修繕料	120
									12 施設清掃委託	354
									18 B & G 財団県連絡協議会負 担金	40
									18 茨城県レクリエーション協 会負担金	5
									18 恋瀬川サイクリングコース 管理運営協議会負担金	600
									18 茨城県体育施設協会負担金	5
									18 B & G 指導員研修会参加負 担金	30
									05 市民ふれあいスポーツ推進事業 (政策)	2,780
									7 スポーツ教室講師謝礼	175
									7 各種大会記念品	450
									8 職員普通旅費	240
									10 消耗品費	317
									10 食糧費	264
									11 保険料	213
									12 市民協働スポーツ推進事業 委託	300
									12 海洋クラブ事業運営委託	200
									17 社会体育備品	196
									18 B & G インストラクター養 成研修負担金	425
									06 スポーツ団体育成事業	3,684
									1 会計年度任用職員(社会教 育指導員)報酬	1,295
									3 会計年度任用職員期末手当	183
									4 社会保険料	243
									4 雇用保険料	22
									7 スポーツ推進委員謝礼	1,403
									8 職員普通旅費	14
									8 会計年度任用職員費用弁償	86
									8 委員等旅費	73
									10 消耗品費	130
									11 保険料	43

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般 財源	区分		金額	
				国県支 出金	地方債	その他					
(1保健体育 総務費)									18 茨城県スポーツ推進委員協 議会負担金及び会費	79	
									18 県南スポーツ推進委員協議 会地区別研修会負担金	5	
									18 県南スポーツ推進委員協議 会負担金	15	
									18 県南スポーツ推進委員協議 会会議負担金	15	
									18 関東スポーツ推進委員研究 大会参加負担金	78	
									07 スポーツ団体育成事業 (政策)	4,500	
									12 スポーツ少年団球技大会委 託	500	
									18 体育協会補助金	3,500	
2 体育施設 管理費	90,850	86,774	4,076			5,151	85,699	10 需用費	14,064	02 体育センター管理運営事業	2,212
								11 役務費	724	10 消耗品費	80
								12 委託料	48,788	10 光熱水費	1,320
								13 使用料 及び 賃借料	18,694	10 修繕料	500
										11 電話料	39
								14 工事 請負費	7,700	12 火災報知設備点検業務委託	26
										12 施設警備委託	75
								15 原材料 費	880	12 施設清掃委託	100
										13 清掃用具等借上料	72
								03 わかぐり運動公園管理運営事業	18,948	10 消耗品費	255
										10 光熱水費	1,608
										10 修繕料	540
										11 電話料	66
										11 手数料	106
										12 火災報知設備点検業務委託	22
		12 施設管理委託	4,799								
		12 施設警備委託	78								
		12 施設清掃委託	100								
		12 浄化槽保守委託	71								
		12 電気工作物保守委託	151								
		12 受付管理委託	5,255								
		13 テレビ受信料	15								
		13 土地借上料	5,760								

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(2) 体育施設 管理費									13 清掃用具等借上料 72 15 管理用資材 50 04 多目的運動広場管理運営事業 32,522 10 消耗品費 211 10 燃料費 10 10 光熱水費 3,240 10 修繕料 100 11 電話料 84 12 施設管理委託 6,369 12 施設警備委託 76 12 電気工作物保守委託 276 12 受付管理委託 5,255 12 多目的運動広場照明設備劣 化度調査業務委託 929 13 テレビ受信料 15 13 土地借上料 7,857 14 テニスコート張替修繕工事 7,700 15 管理用資材 400 05 戸沢公園運動広場管理運営事業 8,040 10 消耗品費 75 10 光熱水費 45 10 修繕料 200 11 手数料 94 12 施設管理委託 5,667 12 施設清掃委託 45 12 浄化槽保守委託 31 13 土地借上料 1,820 13 AED借上料 33 15 管理用資材 30 06 第1常陸野公園管理運営事業 29,128 10 消耗品費 350 10 燃料費 70 10 光熱水費 4,800 10 修繕料 660 11 電話料 120 11 手数料 209 11 保険料 6 12 プール監視・管理委託 5,190 12 火災報知設備点検業務委託 73 12 施設管理委託 7,310	

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(2) 体育施設 管理費									12 施設警備委託 150 12 施設清掃委託 200 12 浄化槽保守委託 91 12 電気工作物保守委託 349 12 受付管理委託 5,255 12 第1常陸野公園野球場照明 設備劣化度調査業務委託 845 13 テレビ受信料 30 13 土地借上料 2,898 13 清掃用具等借上料 72 13 電話機借上料 17 13 AED借上料 33 15 管理用資材 400	
計	147,087	151,400	△4,313			5,415	141,672			

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 公共施設災害復旧費

1 公共施設 災害復旧 費	2	2	0				2	10 需用費 1 13 使用料 及び 賃借料 1	02 災害復旧事業 2 10 修繕料 1 13 重機借上料 1
計	2	2	0				2		

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

1元 金	1,925,636	2,111,472	△185,836	95,925			1,829,711	22 償還金、 利子 及び 割引料 1,925,636	01 市債償還事業(元金) 1,925,636 22 地方債元金 1,925,636
2利 子	137,738	148,802	△11,064				137,738	22 償還金、 利子 及び 割引料 137,738	01 市債償還事業(利子) 137,738 22 地方債利子 137,738
3公債諸費	10	10	0				10	11 役務費 10	01 市債償還事業(手数料) 10 11 手数料 10
計	2,063,384	2,260,284	△196,900	95,925			1,967,459		

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	30,000	30,000	0				30,000		
計	30,000	30,000	0				30,000		

給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

区分	職員数(人)	給与費					共済費	合計		
		報酬	給料	期末手当	年間支給率 (月分)	その他の 手当			計	
本年度	長等	3		23,004	7,496	(3.40)	3,193	33,693	6,474	40,167
	議員	16	52,620		17,146	(3.40)		69,766	18,560	88,326
	その他の特別職	1,163	60,192					60,192	400	60,592
	計	1,182	112,812	23,004	24,642		3,193	163,651	25,434	189,085
前年度	長等	3		23,004	7,386	(3.35)	3,193	33,583	6,221	39,804
	議員	16	52,620		16,894	(3.35)		69,514	19,337	88,851
	その他の特別職	1,789	114,130					114,130	635	114,765
	計	1,808	166,750	23,004	24,280		3,193	217,227	26,193	243,420
比較	長等				110	(0.05)		110	253	363
	議員				252	(0.05)		252	△ 777	△ 525
	その他の特別職	△ 626	△ 53,938					△ 53,938	△ 235	△ 54,173
	計	△ 626	△ 53,938		362			△ 53,576	△ 759	△ 54,335

2 一般職

(1)総括

(単位 千円)

区分	職員数(人)	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	372 (316)	(356,606)	1,441,228	1,002,130 (41,551)	2,443,358 (398,157)	468,471 (58,478)	2,911,829 (456,635)
前年度	374		1,459,966	1,038,301	2,498,267	468,765	2,967,032
比較	△ 2 (316)	(356,606)	△ 18,738	△ 36,171 (41,551)	△ 54,909 (398,157)	△ 294 (58,478)	△ 55,203 (456,635)

()内は会計年度任用職員を別掲、会計年度任用職員の手当は期末手当のみとなる。

(単位 千円)

職員 手当 等の 内訳	区分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当	管理職 手当	宿日直 手当	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	退職手当	管理職員 特別勤務 手当	地域手当
	本年度		45,432	341,050	240,541	19,664	23,250	51,547	3,500	47,515	2,288	25,292	5,773	190,097	4,219
前年度		46,338	343,219	243,579	18,498	29,005	65,604	3,629	48,716	2,150	35,057	7,209	192,296	1,809	1,192
比較		△ 906	△ 2,169	△ 3,038	1,166	△ 5,755	△ 14,057	△ 129	△ 1,201	138	△ 9,765	△ 1,436	△ 2,199	2,410	770

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 18,738	給与改定に伴う増減分	1,317	給与表等の改正	
		昇給に伴う増加分	19,152		
		その他の増減分	△ 39,207	職員採用、退職等による	
職員手当	△ 36,171	制度改正に伴う増減分	6,264	勤勉手当支給率の改正	
		その他の増減分	△ 42,435	職員採用、退職等による	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円, 歳)

区 分	行政職	消防職	技能労務職	
令和2年1月1日現在	平均給料月額	319,661	302,268	263,533
	平均給与月額	350,992	396,047	269,049
	平均年齢	43.0	37.4	54.6
平成31年1月1日現在	平均給料月額	321,299	306,769	261,089
	平均給与月額	363,928	415,166	268,358
	平均年齢	43.2	39.1	53.6

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	消防職	技能労務職
高校卒	150,600	169,900	147,900
(国の基準)	(150,600)	(169,900)	(147,900)
大学卒	182,200	208,600	
(国の基準)	(182,200)	(208,600)	

ウ 級別職員数

(単位 人, %)

区 分	行 政 職				消 防 職				技 能 労 務 職		
	級	標準的な職務内容	職員数	構成比	級	標準的な職務内容	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和2年1月1日現在	8級				8級				8級		
	7級	部長級	12	4.3	7級	消防長・次長	2	2.4	7級		
	6級	課長級	33	11.7	6級	課長・署長	4	4.8	6級		
	5級	課長補佐級	39	14.0	5級	消防司令	15	17.9	5級		
	4級	係長	64	22.9	4級	消防司令補	25	29.8	4級		
	3級	主任	60	21.5	3級	消防士長	13	15.6	3級	2	22.2
	2級	主幹	35	12.5	2級	消防副士長	14	16.7	2級	7	77.8
	1級	主事・主事補	36	12.9	1級	消防士	11	13.2	1級		
		計	279	100.0		計	84	100.0		9	100.0
平成31年1月1日現在	8級				8級				8級		
	7級	部長級	15	5.4	7級	消防長・次長	2	2.3	7級		
	6級	課長級	31	11.2	6級	課長・署長	5	5.7	6級		
	5級	課長補佐級	39	13.9	5級	消防司令	11	12.6	5級		
	4級	係長	63	22.7	4級	消防司令補	29	33.3	4級		
	3級	主任	63	22.7	3級	消防士長	15	17.2	3級	2	22.2
	2級	主幹	33	11.9	2級	消防副士長	10	11.5	2級	7	77.8
	1級	主事・主事補	34	12.2	1級	消防士	15	17.2	1級		
		計	278	100.0		計	87	100.0		9	100.0

エ 昇給 (単位 人, %)

区分	合計	代表的な職種		
		行政職	消防職	技能労務職
本年度				
職員数 (A)	372	279	84	9
昇給に係る職員数 (B)	323	250	70	3
号級数別内訳	1号級	11	9	2
	2号級			
	3号級	4	4	
	4号級	246	186	57
	5号級	62	51	11
6号級				
比率 (B)/(A)	86.8	89.6	83.3	33.3
前年度				
職員数 (A)	374	278	87	9
昇給に係る職員数 (B)	293	221	68	4
号級数別内訳	1号級	13	10	3
	2号級	2	2	
	3号級			
	4号級	212	153	55
	5号級	64	54	10
6号級	2	2		
比率 (B)/(A)	78.3	79.5	78.2	44.4

キ 地域手当

支給対象地域	さいたま市	水戸市
支給率 (%)	15	10
支給対象職員数 (人)	1	1
国の指定基準に基づく支給率 (%)	15	10

ケ

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

オ 期末手当・勤勉手当 (単位 月分)

区分	支給期別支給率		支給率計	制度上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	2.250	2.250	4.500	有	
前年度	2.225	2.225	4.450	有	
国の制度	2.250	2.250	4.500	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当 (単位 月分)

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

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種		
		行政職	消防職	技能労務職
給与総額に対する比率	0.134	0.003	0.131	
支給対象職員の比率 (令和2年1月1日現在)	23.27	2.21	100.00	
代表的な特殊勤務手当名称	犬猫等死体処理作業手当 消防業務手当 救急業務手当			

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円、%)

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度末までの支出	前年度末までの支出 (見込) 額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出 予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の 総額に対する進捗 率	
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 容									
					特 定 財 源									一般財源
					国県支出金	地方債	その他							
10教育費	2小学校費	千代田中学校区統合小学校環境整備事業(政策)	令和2年度	987,669	174,049	732,200		81,420		987,669	987,669		40.0	
			令和3年度	1,481,501	406,071	967,800		107,630		1,481,501	1,481,501		60.0	
			計	2,469,170	580,120	1,700,000		189,050		2,469,170	2,469,170		100.0	

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

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
千代田庁舎防災センター発電機改修工事設計業務委託	3,300	令和元年度		令和2年度	3,300				3,300
防犯灯LED化業務委託	146,813		55,884	防犯灯LED化に係る維持管理業務開始の日から10年間	90,929				90,929
かすみがうら市地域福祉センターやまゆり館指定管理料	93,551	令和元年度		令和2年度から令和6年度まで	93,551	4,845			88,706
高齢者福祉計画策定業務委託	3,982			令和2年度	3,982				3,982
かすみがうら市かすみがうらウエルネスプラザ指定管理料	278,967	令和元年度		令和2年度から令和6年度まで	278,967				278,967
新広域ごみ処理施設整備・運営負担金	5,354,712千円に消費税及び物価等の変動に伴う増減額を加算した額	平成30年度から令和元年度まで	1,037,314	令和2年度から令和22年度まで	4,317,398千円に消費税及び物価等の変動に伴う増減額を加算した額		124,600千円に消費税及び物価等の変動に伴う増減額を加算した額		4,192,798千円に消費税及び物価等の変動に伴う増減額を加算した額
かすみがうら市雪入ふれあいの里公園及び三ツ石森林公園指定管理料	105,260	令和元年度		令和2年度から令和6年度まで	105,260				105,260
かすみがうら市交流センター指定管理料	52,264			令和2年度から令和3年度まで	52,264				52,264
歩崎公園造成工事設計業務等委託	3,000	令和元年度		令和2年度	3,000				3,000
かすみがうら市水族館指定管理料	39,525	平成30年度から令和元年度まで	15,673	令和2年度から令和4年度まで	23,852				23,852

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
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	38,500	平成30年度から 令和元年度まで	17,771	令和2年度	20,729	4,477			16,252
防災無線等放送室改修実施設計業務委託	506	令和元年度		令和2年度	506				506
防災行政無線デジタル化整備工事(Ⅲ期)	211,901			令和2年度	211,901	150,966	50,300		10,635
英語指導助手設置事業(政策)	47,520			令和2年度から 令和3年度まで	47,520				47,520
霞ヶ浦地区統合小学校スクールバス運行事業	819,464	平成28年度から 令和元年度まで	544,257	令和2年度	139,752	32,426		107,326	
小学校給食業務委託	171,830	平成30年度から 令和元年度まで	114,028	令和2年度	57,802				57,802
霞ヶ浦北小学校空調設備修繕	3,201	令和元年度		令和2年度	3,201				3,201
霞ヶ浦中学校スクールバス運行委託	30,987			令和2年度	30,987				30,987
中学校給食業務委託	135,788	平成30年度から 令和元年度まで	90,110	令和2年度	45,678				45,678
わかぐり運動公園管理運営事業	10,956			令和2年度から 令和3年度まで	10,956				10,956
多目的運動広場管理運営事業	14,680			令和2年度から 令和3年度まで	14,680				14,680
戸沢公園運動広場管理運営事業	13,000			令和2年度から 令和3年度まで	13,000				13,000
第一常陸野公園管理運営事業	16,000			令和2年度から 令和3年度まで	16,000				16,000

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 額 見 込 額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1 普通債	11,043,471	10,895,374	1,369,800	1,216,287	11,048,887
(1) 総務	773,442	1,034,304	0	103,588	930,716
(2) 民生	172,682	152,889	0	19,807	133,082
(3) 衛生	777,653	719,693	175,600	83,754	811,539
(4) 労働	0	0	0	0	0
(5) 農林水産	50,002	27,399	0	15,411	11,988
(6) 商工	53,930	149,960	0	3,370	146,590
(7) 土木	4,576,977	4,330,432	312,800	560,589	4,082,643
(8) 消防	799,701	779,556	106,000	121,647	763,909
(9) 教育	3,839,084	3,701,141	775,400	308,121	4,168,420
(10) 災害	0	0	0	0	0
2 その他	8,937,499	8,821,921	600,000	709,349	8,712,572
(1) 減税補てん債	133,474	102,011	0	26,962	75,049
(2) 臨時財政対策債	8,804,025	8,719,910	600,000	682,387	8,637,523
合 計	19,980,970	19,717,295	1,969,800	1,925,636	19,761,459

令和 2 年 度

かすみがうら市国民健康保険特別会計予算

議案第13号

令和2年度かすみがうら市国民健康保険特別会計予算

令和2年度かすみがうら市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,155,000千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和2年3月3日提出

かすみがうら市長 坪井 透

第 1 表 歳入歳出予算

歳入 (単位 千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		916,313
	1 国民健康保険税	916,313
2 使用料及び手数料		800
	1 手数料	800
3 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
4 県支出金		2,914,514
	1 県補助金	2,914,513
	2 財政安定化基金交付金	1
5 財産収入		3
	1 財産運用収入	3
6 繰入金		305,934
	1 一般会計繰入金	305,933
	2 基金繰入金	1
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		17,434
	1 延滞金加算金及び過料	10,004
	2 雑収入	7,430
歳入	合計	4,155,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		50,707
	1 総務管理費	49,707
	2 徴税費	1,000
2 保険給付費		2,885,896
	1 療養諸費	2,499,792
	2 高額療養費	364,453
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	17,649
	5 葬祭諸費	4,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,145,605
	1 医療給付費分	738,057
	2 後期高齢者支援金等分	301,231
	3 介護納付金分	106,317
4 共同事業拠出金		1
	1 共同事業拠出金	1
5 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
6 保健事業費		45,042
	1 特定健康診査等事業費	26,568
	2 保健事業費	18,474
7 基金積立金		7,643
	1 基金積立金	7,643

款	項	金額
8 諸 支 出 金		5,105
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	5,103
	2 延 滞 金	1
	3 繰 出 金	1
9 予 備 費		15,000
	1 予 備 費	15,000
歳 出 合 計		4,155,000

歳入歳出予算事項別明細書

国民健康保険特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	916,313	963,074	△46,761
2 使用料及び手数料	800	1,000	△200
3 国庫支出金	1	1	0
4 県支出金	2,914,514	3,176,633	△262,119
5 財産収入	3	4	△1
6 繰入金	305,934	417,724	△111,790
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	17,434	17,563	△129
歳入合計	4,155,000	4,576,000	△421,000

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	50,707	43,182	7,525			800	49,907
2 保 険 給 付 費	2,885,896	3,135,049	△249,153	2,849,942		5,004	30,950
3 国民健康保険事業費納付金	1,145,605	1,326,462	△180,857	54,026			1,091,579
4 共 同 事 業 拠 出 金	1	2	△1				1
5 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0				1
6 保 健 事 業 費	45,042	50,195	△5,153	10,545		2,426	32,071
7 基 金 積 立 金	7,643	4	7,639			3	7,640
8 諸 支 出 金	5,105	6,105	△1,000				5,105
9 予 備 費	15,000	15,000	0				15,000
歳 出 合 計	4,155,000	4,576,000	△421,000	2,914,513		8,233	1,232,254

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者国民 健康保険税	916,000	959,938	△43,938	1 現年課税分	846,000	医療給付費分現年課税分 592,000 後期高齢者支援金分現年課税分 197,000 介護納付金分現年課税分 57,000
				2 滞納繰越分	70,000	医療給付費分滞納繰越分 47,000 後期高齢者支援金分滞納繰越分 16,000 介護納付金分滞納繰越分 7,000
2 退職被保険者等 国民健康保険税	313	3,136	△2,823	1 現年課税分	3	医療給付費分現年課税分 1 後期高齢者支援金分現年課税分 1 介護納付金分現年課税分 1
				2 滞納繰越分	310	医療給付費分滞納繰越分 200 後期高齢者支援金分滞納繰越分 60 介護納付金分滞納繰越分 50
計	916,313	963,074	△46,761			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	800	1,000	△200	1 督促手数料	800	督促手数料
計	800	1,000	△200			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 国民健康保険災害 臨時特例補助金	1	1	0	1 医療保険給付諸費	1	医療保険給付諸費
計	1	1	0			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	2,914,513	3,176,632	△262,119	1 普通交付金	2,849,941	普通交付金
				2 特別交付金	64,572	保険者努力支援分 8,460 特別調整交付金(市町村分) 1 都道府県繰入金(2号分) 45,566 特定健康診査等負担金 10,545
計	2,914,513	3,176,632	△262,119			

(款) 4 県支出金

(項) 2 財政安定化基金交付金

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財政安定化基金交付金	1	1	0	1 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金
計	1	1	0			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	3	4	△1	1 利子及び配当金	3	支払準備基金利子
計	3	4	△1			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	305,933	417,724	△111,791	1 一般会計繰入金	305,933	職員給与費等 事務費等 医療福祉費波及分 出産育児一時金分 国保財政安定化支援事業分 保険基盤安定繰入金(支援分) 保険基盤安定繰入金(軽減分)	31,513 18,467 14,463 11,760 11,900 80,446 137,384
計	305,933	417,724	△111,791				

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 支払準備基金繰入金	1	0	1	1 支払準備基金繰入金	1	支払準備基金繰入金
計	1	0	1			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	10,001	10,001	0	1 一般被保険者延滞金	10,000	一般被保険者国民健康保険税延滞金
-------	--------	--------	---	-------------	--------	------------------

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

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

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

1第三者納付金	5,001	5,050	△49	1 一般被保険者 第三者納付金現物分	5,000	一般被保険者第三者納付金現物分
				2 退職被保険者等第 三者納付金現物分	1	退職被保険者等第三者納付金現物分
2返納金	2	2	0	1 一般被保険者 返納金現物分	1	一般被保険者不当利得返納金現物分
				2 退職被保険者等 返納金現物分	1	退職被保険者等不当利益返納金現物分
3特定健康診査等受診料	2,425	2,505	△80	1 特定健康診査等 受診料	2,425	特定健康診査等受診料
4特定健康診査等 受託料収入	1	1	0	1 特定健康診査等 受託料収入	1	特定健康診査等受託料収入
5雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	7,430	7,559	△129			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理 費	48,228	40,597	7,631				48,228				
								1 報 酬	4,513	01 職員等人件費	31,441
								2 給 料	16,354	2 一般職員給料	16,354
								3 職 員 手当等	10,738	3 時間外勤務手当	1,500
								4 共済費	5,834	3 通勤手当	219
								8 旅 費	213	3 住居手当	636
								10 需用費	976	3 期末手当	3,433
								11 役務費	3,980	3 勤勉手当	2,458
								12 委託料	5,532	3 退職手当	1,877
								18 負担金 、補助 及 び 交付金	88	4 共済組合負担金	4,251
										4 共済組合追加費用等	301
										4 公務災害補償基金負担金	31
										4 社会保険料	363
										4 雇用保険料	18
										02 一般管理事業	16,545
										1 会計年度任用職員報酬	4,362
										3 会計年度任用職員期末手当	615
										4 社会保険料	798
										4 雇用保険料	72
										8 会計年度任用職員費用弁償	171
										10 消耗品費	137
										10 印刷製本費	839
										11 通信運搬費	3,480
										11 手数料	500
										12 共同電算委託	4,156
										12 実績報告作成システム保守 委託	240
										12 国保情報集約システム運用 委託料	1,136
										18 オンライン資格確認等運営 負担金	17
										18 求償事務委託負担金	22
										03 運営協議会運営事業	242
										1 運営協議会委員報酬	151
										8 職員普通旅費	18
										8 委員等旅費	24
										18 茨城県運営協議会会長会負 担金	49

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国県 支出金	地方 債	その他					
2連合会 負担金	1,479	1,530	△51				1,479	18負担金 、補助 及び 交付金	1,479	01 連合会負担金事業 18 茨城県国保連合会負担金	1,479 1,479
計	49,707	42,127	7,580				49,707				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1賦課徴収 費	1,000	1,055	△55			800	200	11 役務費	1,000	01 賦課徴収事業 11 通信運搬費	1,000 1,000
計	1,000	1,055	△55			800	200				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

1一般 被保険者 療養給付 費	2,465,000	2,677,603	△212,603	2,459,998		5,002		18負担金 、補助 及び 交付金	2,465,000	01 一般被保険者療養給付事業 18 一般被保険者療養給付費	2,465,000 2,465,000
2退職被 保険者等 療養給付 費	1,437	15,089	△13,652	1,435		2		18負担金 、補助 及び 交付金	1,437	01 退職被保険者等療養給付事業 18 退職被保険者等療養給付費	1,437 1,437
3一般 被保険者 療養費	24,001	25,581	△1,580	24,000			1	18負担金 、補助 及び 交付金	24,001	01 一般被保険者療養事業 18 一般被保険者療養費 18 一般被保険者療養費(指定 公費分)	24,001 24,000 1
4退職 被保険者 等療養費	54	122	△68	54				18負担金 、補助 及び 交付金	54	01 退職被保険者等療養事業 18 退職被保険者等療養費	54 54
5審査支 払手数料	9,300	9,301	△1				9,300	11 役務費	9,300	01 審査支払手数料事業 11 手数料	9,300 9,300
計	2,499,792	2,727,696	△227,904	2,485,487		5,004	9,301				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

1一般 被保険者 高額療養 費	364,000	381,983	△17,983	364,000				18負担金 、補助 及び 交付金	364,000	01 一般被保険者高額療養事業 18 一般被保険者高額療養費	364,000 364,000
--------------------------	---------	---------	---------	---------	--	--	--	---------------------------	---------	--	---------------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2 退職被保険者等高額療養費	333	2,611	△2,278	333			18 負担金、補助及び交付金	333	01 退職被保険者等高額療養事業 18 退職被保険者等高額療養費	333 333
3 一般被保険者高額介護合算療養費	119	119	0	119			18 負担金、補助及び交付金	119	01 一般被保険者高額介護合算療養事業 18 一般被保険者高額介護合算療養費	119 119
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1	148	△147	1			18 負担金、補助及び交付金	1	01 退職被保険者等高額介護合算療養事業 18 退職被保険者等高額介護合算療養費	1 1
計	364,453	384,861	△20,408	364,453						

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保険者移送費	1	1	0	1			18 負担金、補助及び交付金	1	01 一般被保険者移送事業 18 一般被保険者移送費	1 1
2 退職被保険者等移送費	1	1	0	1			18 負担金、補助及び交付金	1	01 退職被保険者等移送事業 18 退職被保険者等移送費	1 1
計	2	2	0	2						

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	17,640	18,480	△840				17,640	18 負担金、補助及び交付金	17,640	01 出産育児一時金事業 18 出産育児一時金	17,640 17,640
2 支払手数料	9	10	△1				9	11 役務費	9	01 支払手数料事業 11 手数料	9 9
計	17,649	18,490	△841				17,649				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	4,000	4,000	0				4,000	18 負担金、補助及び交付金	4,000	01 葬祭事業 18 葬祭費	4,000 4,000
計	4,000	4,000	0				4,000				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明	
				特定 財源	一財			区分	金額		
					国県支出金	地方債					その他
1 一般被保険者医療給付費分	738,056	914,629	△176,573	37,302			700,754	18 負担金、補助及び交付金	738,056	01 一般被保険者医療給付費分事業 18 一般被保険者医療給付費分納付金	738,056
2 退職被保険者等医療給付費分	1	1,288	△1,287				1	18 負担金、補助及び交付金	1	01 退職被保険者等医療給付費分事業 18 退職被保険者等医療給付費分納付金	1
計	738,057	915,917	△177,860	37,302			700,755				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	301,230	305,766	△4,536	12,470			288,760	18 負担金、補助及び交付金	301,230	01 一般被保険者後期高齢者支援金等分事業 18 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金	301,230
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1	460	△459				1	18 負担金、補助及び交付金	1	01 退職被保険者等後期高齢者支援金等分事業 18 退職被保険者後期高齢者支援金等分納付金	1
計	301,231	306,226	△4,995	12,470			288,761				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

1 介護納付金分	106,317	104,319	1,998	4,254			102,063	18 負担金、補助及び交付金	106,317	01 介護納付金分事業 18 介護納付金	106,317
計	106,317	104,319	1,998	4,254			102,063				

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

1 その他の共同事業拠出金	1	2	△1				1	18 負担金、補助及び交付金	1	01 その他の共同事業拠出金事業 18 その他の共同事業拠出金	1
計	1	2	△1				1				

(款) 5 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	01 財政安定化基金拠出金事業 18 財政安定化基金拠出金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 6 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	26,568	32,850	△6,282	10,545		2,426	13,597	7 報償費	656	01 特定健康診査等事業	26,568		
								10 需用費	232			7 在宅栄養士謝礼	364
								11 役務費	1,510			7 在宅保健師謝礼	292
								12 委託料	23,668			10 消耗品費	152
								18 負担金、補助及び交付金	502			10 印刷製本費	80
												11 通信運搬費	1,186
計	26,568	32,850	△6,282	10,545		2,426	13,597						

(款) 6 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健衛生普及費	3,474	2,345	1,129				3,474	10 需用費	490	02 保健衛生普及事業(政策)	3,474		
								11 役務費	2,078			10 消耗品費	50
								12 委託料	906			10 印刷製本費	440
2 疾病予防費	15,000	15,000	0				15,000	18 負担金、補助及び交付金	15,000	02 疾病予防事業(政策)	15,000		
												11 通信運搬費	2,078
												12 医薬品差額通知作成委託	394
計	18,474	17,345	1,129				18,474						

(款) 7 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 支払準備基金積立金	7,643	4	7,639				3	7,640	24 積立金	7,643	01 支払準備基金積立金事業	7,643
計	7,643	4	7,639				3	7,640			24 国保支払準備基金積立金	7,643

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1一般 被保険者 保険税 還付金	5,000	6,000	△1,000				5,000	22 償還金 、利子 及び 割引料	5,000	01 一般被保険者保険税還付事業 22 一般被保険者保険税過誤納 金還付金 5,000	5,000
2退職 被保険者 等保険税 還付金	1	1	0				1	22 償還金 、利子 及び 割引料	1	01 退職被保険者等保険税還付事業 22 退職被保険者等保険税過誤 納金還付金 1	1
3一般 被保険者 還付加算 金	100	100	0				100	22 償還金 、利子 及び 割引料	100	01 一般被保険者還付加算事業 22 一般被保険者還付加算金 100	100
4退職 被保険者 等還付 加算金	1	1	0				1	22 償還金 、利子 及び 割引料	1	01 退職被保険者等還付加算事業 22 退職被保険者等還付加算金 1	1
5その他 償還金	1	1	0				1	22 償還金 、利子 及び 割引料	1	01 その他償還事業 22 国庫負担金等返還金 1	1
計	5,103	6,103	△1,000				5,103				

(款) 8 諸支出金

(項) 2 延滞金

1延滞金	1	1	0				1	22 償還金 、利子 及び 割引料	1	01 延滞事業 22 延滞金 1	1
計	1	1	0				1				

(款) 8 諸支出金

(項) 3 繰出金

1一般会計 繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	01 一般会計繰出事業 27 一般会計繰出金 1	1
計	1	1	0				1				

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	15,000	15,000	0				15,000				
計	15,000	15,000	0				15,000				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分		職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計
			報 酬	給 料	期末手当	その他の手当		
本 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職	10	151			151		151
	計	10	151			151		151
前 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職	10	227			227		227
	計	10	227			227		227
比 較	長 等 議 員							
	その他の特別職		△ 76			△ 76		△ 76
	計		△ 76			△ 76		△ 76

2 一般職

(1)総括

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	4 (2)	(4,362)	16,354	10,123 (615)	26,477 (4,977)	4,583 (870)	31,060 (5,847)
前年度	4		13,698	9,894	23,592	4,516	28,108
比 較	(2)	(4,362)	2,656	229 (615)	2,885 (4,977)	67 (870)	2,952 (5,847)

()内は会計年度任用職員を別掲、会計年度任用職員の手当は期末手当のみとなる。

(単位 千円)

職員 手当 等の 内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当	管理職 手当	宿日直 手当	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	退職手当	管理職員 特別勤務 手当	地域手当
	本年度		3,433	2,458	636	219	1,500						1,877		
	前年度		3,090	2,199	636	219	1,900						1,850		
	比 較		343	259				△ 400					27		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	内訳	説明	備考
給料	2,656	給与改定に伴う増減分	899	給与表等の改正	
		昇給に伴う増加分	822		
		その他の増減分	935	人事異動による	
職員手当	229	制度改正に伴う増減分	60	勤勉手当支給率の改正	
		その他の増減分	169	人事異動による	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円, 歳)

区分	行政職	技能労務職
令和2年1月1日現在	平均給料月額	289,650
	平均給与月額	319,137
	平均年齢	38.8
平成31年1月1日現在	平均給料月額	262,275
	平均給与月額	298,881
	平均年齢	34.3

イ 初任給

(単位 円)

区分	行政職	技能労務職
高校卒 (国の基準)	150,600 (150,600)	
大学卒 (国の基準)	182,200 (182,200)	

ウ 級別職員数

(単位 人, %)

区分	行政職				技能労務職		
	級	標準的な職務内容	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和2年1月1日現在	8級				8級		
	7級	部長級			7級		
	6級	課長級			6級		
	5級	課長補佐級			5級		
	4級	係長	1	25.0	4級		
	3級	主任	2	50.0	3級		
	2級	主幹			2級		
	1級	主事・主事補	1	25.0	1級		
	計		4	100.0	計		
平成31年1月1日現在	8級				8級		
	7級	部長級			7級		
	6級	課長級			6級		
	5級	課長補佐級			5級		
	4級	係長	1	25.0	4級		
	3級	主任	2	50.0	3級		
	2級	主幹			2級		
	1級	主事・主事補	1	25.0	1級		
	計		4	100.0	計		

エ 昇給 (単位 人, %)

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

キ 特殊勤務手当 (単位 %)

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	技 能 労 務 職
給与総額に対する比率			
支給対象職員の比率 (令和2年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当名称			

オ 期末手当・勤勉手当 (単位 月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	制度上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	1 2 月			
本 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 (単位 月分)

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

ク その他の手当

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

令和 2 年 度

かすみがうら市後期高齢者医療特別会計予算

議案第14号

令和2年度かすみがうら市後期高齢者医療特別会計予算

令和2年度かすみがうら市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ884,000千円と定める。

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

令和2年3月3日提出

かすみがうら市長 坪井 透

第 1 表 歳入歳出予算

歳入 (単位 千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		384,017
	1 後期高齢者医療保険料	384,017
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 繰入金		498,980
	1 一般会計繰入金	498,980
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1,001
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 償還金及び還付加算金	1,000
歳入	合計	884,000

歳 出 (単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		3,520
	1 総 務 管 理 費	2,734
	2 徴 収 費	786
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		878,479
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	878,479
3 諸 支 出 金		1,001
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,000
	2 繰 出 金	1
4 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		884,000

歳入歳出予算事項別明細書

後期高齢者医療特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	384,017	328,051	55,966
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	498,980	486,246	12,734
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1,001	1,001	0
歳入合計	884,000	815,300	68,700

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	3,520	3,333	187			1	3,519
2 後期高齢者医療広域連合納付金	878,479	809,966	68,513				878,479
3 諸 支 出 金	1,001	1,001	0				1,001
4 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	884,000	815,300	68,700			1	883,999

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	254,464	214,786	39,678	1 現年度分特別徴収 保 険 料	254,464	現年度分
2 普通徴収保険料	129,553	113,265	16,288	1 現年度分普通徴収 保 険 料	128,053	現年度分
				2 滞納繰越分普通 徴 収 保 険 料	1,500	滞納繰越分
計	384,017	328,051	55,966			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

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

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	3,518	3,332	186	1 事務費繰入金	3,518	事務費繰入金
2 医療費公費繰入金	393,506	391,395	2,111	1 医療費公費繰入金	393,506	医療費公費繰入金
3 保険基盤安定繰入金	101,956	91,519	10,437	1 保険基盤安定繰入 金	101,956	保険基盤安定繰入金
計	498,980	486,246	12,734			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

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

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1一般管理 費	2,734	2,512	222				2,734	10 需用費 100 11 役務費 2,436 13 使用料 及び 賃借料 198	01 後期高齢者医療一般管理事業 2,734 10 消耗品費 100 11 通信運搬費 2,436 13 電算機器借上料 198	
計	2,734	2,512	222				2,734			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1徴 収 費	786	821	△35			1	785	11 役務費 786	01 後期高齢者医療徴収事務事業 786 11 通信運搬費 786
計	786	821	△35			1	785		

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

1後期高 齢者医 療広 域連 合納 付金	878,479	809,966	68,513				878,479	18 負担金 、補助 及び 交付金 878,479	01 後期高齢者医療広域連合納付事業 878,479 18 被保険者保険料等 384,017 18 保険基盤安定納付金 101,956 18 医療療養給付費負担金 392,506
計	878,479	809,966	68,513				878,479		

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1保 險 料 還 付 金	1,000	1,000	0				1,000	22 償還金 、利子 及び 割引料 1,000	01 保険料還付事業 1,000 22 保険料還付金 1,000
計	1,000	1,000	0				1,000		

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

1一般会計 繰 出 金	1	1	0				1	27 繰出金 1	01 一般会計繰出事業 1 27 一般会計繰出金 1
計	1	1	0				1		

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

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

令和 2 年 度

かすみがうら市介護保険特別会計予算

議案第15号

令和2年度かすみがうら市介護保険特別会計予算

令和2年度かすみがうら市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,629,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和2年3月3日提出

かすみがうら市長 坪井 透

第 1 表 歳入歳出予算

歳入 (単位 千円)

款	項	金額
1 保 險 料		800,000
	1 介 護 保 險 料	800,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		100
	1 手 数 料	100
3 国 庫 支 出 金		762,607
	1 国 庫 負 担 金	593,731
	2 国 庫 補 助 金	168,876
4 支 払 基 金 交 付 金		924,537
	1 支 払 基 金 交 付 金	924,537
5 県 支 出 金		521,073
	1 県 負 担 金	503,950
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3 県 補 助 金	17,121
6 財 産 収 入		35
	1 財 産 運 用 収 入	35
7 繰 入 金		597,669
	1 一 般 会 計 繰 入 金	564,545
	2 基 金 繰 入 金	33,124
8 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
9 諸 収 入		9,533
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	181

款	項	金額
	2 雑 入	9,352
10 介 護 サ ー ビ ス 収 入		12,446
	1 新 予 防 給 付 費 収 入	12,446
歳 入	合 計	3,629,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		99,348
	1 総 務 管 理 費	74,128
	2 徴 収 費	1,647
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	23,573
2 保 険 給 付 費		3,391,484
	1 介 護 サ ー ビ ス 諸 費	2,999,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	77,700
	3 そ の 他 諸 費	2,289
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	78,480
	5 市 町 村 特 別 給 付 費	14,000
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	210,300
	7 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	9,715
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1
4 地 域 支 援 事 業 費		108,551
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	45,672
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	2,753
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	59,866
	4 そ の 他 諸 費	260
5 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費		18,579
	1 新 予 防 給 付 事 業 費	18,579
6 基 金 積 立 金		35

款	項	金額
	1 基金積立金	35
7 諸支出金		1,002
	1 償還金及び還付加算金	1,000
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
8 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出	合計	3,629,000

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
地域包括支援センター業務委託	令和3年度から 令和5年度まで	66,000

歳入歳出予算事項別明細書

介護保険特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	800,000	780,000	20,000
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 国庫支出金	762,607	744,570	18,037
4 支払基金交付金	924,537	892,076	32,461
5 県支出金	521,073	499,316	21,757
6 財産収入	35	34	1
7 繰入金	597,669	545,461	52,208
8 繰越金	1,000	1,000	0
9 諸収入	9,533	6,883	2,650
10 介護サービス収入	12,446	15,560	△3,114
歳入合計	3,629,000	3,485,000	144,000

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	99,348	96,193	3,155			280	99,068
2 保 険 給 付 費	3,391,484	3,272,158	119,326	1,232,781		1,334,440	824,263
3 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1	1	0				1
4 地 域 支 援 事 業 費	108,551	88,716	19,835	46,225		23,920	38,406
5 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	18,579	16,895	1,684	4,672		10,493	3,414
6 基 金 積 立 金	35	35	0			35	
7 諸 支 出 金	1,002	1,002	0				1,002
8 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	3,629,000	3,485,000	144,000	1,283,678		1,369,168	976,154

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者保険料	800,000	780,000	20,000	1 現年度分特別徴収 保 險 料	730,000	現年度分
				2 現年度分普通徴収 保 險 料	68,000	現年度分
				3 滞納繰越分普通 徴 収 保 險 料	2,000	滞納繰越分
計	800,000	780,000	20,000			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督 促 手 数 料	100	100	0	1 督 促 手 数 料	100	督促手数料
計	100	100	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	593,731	572,001	21,730	1 現 年 度 分	593,731	介護給付費国庫負担金
計	593,731	572,001	21,730			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	136,968	150,330	△13,362	1 現 年 度 分	136,968	介護給付費調整交付金 介護給付費調整交付金（地域支援事業分）	135,099 1,869
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 （介護予防・日常生活支援総合事業）	9,346	9,066	280	1 現 年 度 分	9,346	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	
3 地 域 支 援 事 業 交 付 金 （介護予防・日常生活支援総合事業以外）	22,561	13,172	9,389	1 現 年 度 分	22,561	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	
4 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	1	1	0	1 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	1	保険者機能強化推進交付金	
計	168,876	172,569	△3,693				

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	911,920	879,837	32,083	1 現年度分	911,920	支払基金交付金
2 地域支援事業支援 交付金	12,617	12,239	378	1 現年度分	12,617	地域支援事業支援交付金
計	924,537	892,076	32,461			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	503,950	487,062	16,888	1 現年度分	503,950	介護給付費県負担金
計	503,950	487,062	16,888			

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

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

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	5,841	5,666	175	1 現年度分	5,841	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	11,280	6,586	4,694	1 現年度分	11,280	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)
計	17,121	12,252	4,869			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	35	34	1	1 利子及び配当金	35	介護給付費準備基金利子
計	35	34	1			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	422,185	407,332	14,853	1 現年度分	422,185	介護給付費繰入金
------------	---------	---------	--------	--------	---------	----------

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	5,841	5,666	175	1 現年度分	5,841	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)
3地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	11,280	6,586	4,694	1 現年度分	11,280	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)
4低所得者保険料軽減分繰入金	26,171	5,860	20,311	1 現年度分	26,171	低所得者保険料軽減分繰入金
5その他一般会計繰入金	99,068	99,705	△637	1 職員給与費等繰入金	70,079	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	28,989	事務費繰入金
計	564,545	525,149	39,396			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1介護給付費準備基金繰入金	33,124	20,312	12,812	1 介護給付費準備基金繰入金	33,124	介護給付費準備基金繰入金
計	33,124	20,312	12,812			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1第1号被保険者延滞金	180	180	0	1 第1号被保険者延滞金	180	第1号被保険者延滞金
2過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	181	181	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金
---------	---	---	---	----------	---	--------

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	返納金
3雑 入	9,350	6,700	2,650	1 雑 入	9,350	「食」の自立支援事業費負担金
計	9,352	6,702	2,650			

(款) 10 介護サービス収入

(項) 1 新予防給付費収入

1新予防給付ケアマネ ジ メ ン ト 収 入	12,446	15,560	△3,114	1 現 年 度 分	12,446	現年度分
計	12,446	15,560	△3,114			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理 費	74,128	71,482	2,646				74,128	2 給 料 3 職 員 手当等 4 共済費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 26 公課費	36,522 22,227 11,330 1,560 2,150 330 9	01 職員等人件費 2 一般職給料 3 時間外勤務手当 3 扶養手当 3 通勤手当 3 住居手当 3 管理職手当 3 期末手当 3 勤勉手当 3 退職手当 4 共済組合負担金 4 共済組合追加費用等 4 公務災害補償基金負担金 02 一般管理事業 10 消耗品費 10 燃料費 10 印刷製本費 10 修繕料 11 通信運搬費 11 手数料 11 保険料 12 介護事業所台帳管理委託 26 自動車重量税	70,079 36,522 1,500 78 599 260 449 8,351 6,059 4,931 10,543 720 67 4,049 95 208 1,197 60 2,000 124 26 330 9
計	74,128	71,482	2,646				74,128				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	1,647	1,883	△236			280	1,367	11 役務費 18 負担金 、補助 及 び 交付金	1,619 28	01 賦課徴収事業 11 通信運搬費 11 手数料 18 特別徴収業務負担金	1,647 1,608 11 28
計	1,647	1,883	△236			280	1,367				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	5,613	5,621	△8				5,613	1 報 酬 8 旅 費 10 需用費 11 役務費	5,146 271 50 146	01 介護認定審査会事業 1 介護認定審査会委員報酬 8 委員等研修旅費 8 委員等費用弁償 10 消耗品費 11 通信運搬費	5,613 5,146 12 259 50 146
----------------	-------	-------	----	--	--	--	-------	------------------------------------	---------------------------	---	---

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 介護認定 調査等費	17,960	17,207	753				17,960	1 報酬 3 職員 手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料	4,368 616 885 256 50 9,251 2,534	01 認定調査事業 10 消耗品費 11 手数料 12 介護認定調査業務委託 12 介護認定用OMR保守委託 02 認定調査事業(政策) 1 会計年度任用職員報酬 3 会計年度任用職員期末手当 4 社会保険料 4 雇用保険料 8 会計年度任用職員費用弁償	11,835 50 9,251 2,376 158 6,125 4,368 616 812 73 256
計	23,573	22,828	745				23,573				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス諸費

1 居宅介護 サービス 等給付費	1,574,000	1,496,700	77,300	574,510		620,842	378,648	18 負担金 、補助 及び 交付金	1,574,000	01 居宅介護サービス等給付事業 18 居宅介護サービス給付費 18 地域密着型サービス給付費 18 居宅介護福祉用具購入費 18 居宅介護住宅改修費 18 居宅介護サービス計画給付 費	1,574,000 840,000 600,000 2,000 7,000 125,000
2 施設介護 サービス 等給付費	1,425,000	1,384,300	40,700	520,125		562,979	341,896	18 負担金 、補助 及び 交付金	1,425,000	01 施設介護サービス等給付事業 18 施設介護サービス給付費	1,425,000 1,425,000
計	2,999,000	2,881,000	118,000	1,094,635		1,183,821	720,544				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防 サービス 給付費	77,700	77,400	300	28,360		30,732	18,608	18 負担金 、補助 及び 交付金	77,700	01 介護予防サービス給付事業 18 介護予防サービス給付費 18 地域密着型介護予防サー ビス給付費 18 介護予防福祉用具購入費 18 介護予防住宅改修費 18 介護予防サービス計画給付 費	77,700 48,000 14,000 700 4,000 11,000
計	77,700	77,400	300	28,360		30,732	18,608				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳				節 節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 審査支払 手数料	2,289	2,223	66	835		904	550	11 役務費	2,289	01 審査支払事業 11 手数料	2,289 2,289
計	2,289	2,223	66	835		904	550				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等諸費

1 高額介護 サービス 費	78,000	77,984	16	28,470		31,100	18,430	18 負担金 、補助 及び 交付金	78,000	01 高額介護サービス事業 18 高額介護サービス費	78,000 78,000
2 高額介護 予防サー ビス 費	480	270	210	175		189	116	18 負担金 、補助 及び 交付金	480	01 高額介護予防サービス事業 18 高額介護予防サービス費	480 480
計	78,480	78,254	226	28,645		31,289	18,546				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 市町村特別給付費

1 市町村特 別給付費	14,000	13,500	500	1			13,999	18 負担金 、補助 及び 交付金	14,000	02 市町村特別給付事業(政策) 18 市町村特別給付費	14,000 14,000
計	14,000	13,500	500	1			13,999				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所 者介護サ ービス費	210,000	210,000	0	76,650		83,737	49,613	18 負担金 、補助 及び 交付金	210,000	01 特定入所者介護サービス事業 18 特定入所者介護サービス費	210,000 210,000
2 特定入所 者介護予 防サービ ス 費	300	300	0	109		120	71	18 負担金 、補助 及び 交付金	300	01 特定入所者介護予防サービス事業 18 特定入所者介護予防サービス費	300 300
計	210,300	210,300	0	76,759		83,857	49,684				

(款) 2 保険給付費

(項) 7 高額医療合算介護サービス等諸

1 高額医療 合算介護 サービス 費	9,700	9,466	234	3,540		3,831	2,329	18 負担金 、補助 及び 交付金	9,700	01 高額医療合算介護サービス事業 18 高額医療合算介護サービス費	9,700 9,700
-----------------------------	-------	-------	-----	-------	--	-------	-------	----------------------------	-------	--	-----------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 7 高額医療合算介護サービス等諸

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 高額医療合算介護予防サービス費	15	15	0	6		6	3	18 負担金、補助及び交付金	15	01 高額医療合算介護予防サービス事業 18 高額医療合算介護予防サービス費	15 15
計	9,715	9,481	234	3,546		3,837	2,332				

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	01 財政安定化基金拠出事業 18 財政安定化基金拠出金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事

1 介護予防・生活支援サービス事業費	43,719	43,538	181	15,958		11,804	15,957	7 報償費	180	03 介護予防・生活支援サービス事業 7 訪問指導謝礼 10 消耗品費 12 訪問型短期集中予防サービス事業委託 12 生活支援員養成研修委託 18 介護予防・生活支援サービス費 18 介護予防・生活支援サービス計画給付費 18 高額介護予防・生活支援サービス事業費 18 高額合算介護予防・生活支援サービス事業費	180 5 384 200 38,000 4,800 100 50
								10 需用費	5		
								12 委託料	584		
								18 負担金、補助及び交付金	42,950		
2 介護予防ケアマネジメント事業費(総合事業)	1,953	1,948	5			1,953		12 委託料	1,953	01 介護予防ケアマネジメント事業(総合事業) 12 ケアプラン作成業務委託	1,953 1,953
計	45,672	45,486	186	15,958		13,757	15,957				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般介護 予防事業 費	2,753	2,062	691	1,004		743	1,006	7 報償費 95 10 需用費 161 11 役務費 104 12 委託料 1,593 18 負担金、補助及び交付金 800	02 介護予防普及啓発事業 1,253 7 講師謝礼 95 10 消耗品費 121 11 通信運搬費 20 11 保険料 64 12 いきいき健康教室運営事業委託 396 12 一般介護予防事業委託 557 03 地域介護予防活動支援事業 1,500 10 消耗品費 40 11 通信運搬費 10 11 保険料 10 12 元気シニアボランティア事業委託 640 18 介護予防関係団体運営補助金 300 18 元気シニアボランティア奨励金 500	
計	2,753	2,062	691	1,004		743	1,006			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談 事業費	8,000	8,000	0	4,620			3,380	12 委託料 8,000	01 総合相談事業 8,000 12 在宅介護支援センター運営事業委託 8,000
2 地域包括 支援セン ター費	24,736	13,954	10,782	14,282			10,454	1 報酬 165 2 給料 2,679 3 職員手当等 1,758 4 共済費 895 7 報償費 1,015 8 旅費 61 10 需用費 986 11 役務費 164 12 委託料 10,263 13 使用料及び賃借料 1,803 17 備品購入費 4,400	01 職員等人件費 5,332 2 一般職給料 2,679 3 時間外勤務手当 108 3 通勤手当 51 3 住居手当 234 3 期末手当 581 3 勤勉手当 422 3 退職手当 362 4 共済組合負担金 833 4 共済組合追加費用等 62 02 地域包括支援センター運営事業 8,628 1 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 165 7 地域ケア推進会議委員謝礼 326 7 地域包括ケア講演会謝礼 30 8 委員等費用弁償 3

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(2地域包括 支援セン ター費)								18 負担金 、補助 及び 交付金	540	10 消耗品費 20 10 燃料費 420 10 食糧費 7 10 印刷製本費 190
								26 公課費	7	10 修繕料 100 11 通信運搬費 30 11 手数料 73 11 保険料 26 12 地域包括支援センター開設 準備委託料 1,000 13 ソフト使用料 1,523 17 訪問用公用車購入費 4,400 18 介護支援専門員研修負担金 308 26 自動車重量税 7
05 在宅医療・介護連携推進事業 504										
7 在宅医療介護連携ワーキング チーム員謝礼 140										
7 多職種連携研修講師謝礼 45										
7 在宅医療介護連携推進会議 委員謝礼 210										
8 職員普通旅費 10										
10 消耗品費 69										
11 通信運搬費 30										
06 生活支援体制整備事業 8,643										
12 生活支援コーディネーター 業務委託 8,643										
07 認知症総合支援事業 1,629										
7 認知症サポート医等謝金 264										
8 職員普通旅費 48										
10 消耗品費 80										
10 印刷製本費 100										
11 通信運搬費 5										
12 認知症カフェ業務委託 620										
13 ソフト使用料 55										
13 タブレット使用料 225										
18 認知症地域支援推進員研修 負担金 232										
3 任意事業 費	26,640	17,942	8,698	9,983		9,350	7,307	7 報償費 720	01 任意事業 26,640	7 介護相談員謝礼 720 8 職員研修旅費 20
								8 旅費 20		
								11 役務費 1,047		

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(3任意事業 費)									12 委託料 24,761	11 通信運搬費 998
									18 負担金、補助 及び 交付金 92	11 手数料 14
										11 保険料 35
										12 「食」の自立支援事業委託 20,655
										12 認知症徘徊見守り事業委託 33
										12 介護給付適正化システム委 託料 3,113
										12 介護給付費通知作成委託料 960
										18 介護相談員研修負担金 90
										18 住宅改修費支給申請理由書 作成業務補助金 2
4 権利擁護 事業費	490	1,022	△532	284			206	8 旅 費 24	02 権利擁護事業 490	490
								11 役務費 20	8 職員普通旅費	24
								19 扶助費 446	11 通信運搬費	10
									11 手数料	10
									19 成年後見人助成金	446
計	59,866	40,918	18,948	29,169		9,350	21,347			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払 手数料	260	250	10	94		70	96	11 役務費 260	01 審査支払事業 260	260
									11 手数料	260
計	260	250	10	94		70	96			

(款) 5 介護サービス事業費

(項) 1 新予防給付事業費

1 新予防給 付ケアマ ネジメン ト事業費	18,579	16,895	1,684	4,672		10,493	3,414	1 報 酬 10,740	02 新予防給付ケアマネジメント事 業 3,855	14,724	
								3 職 員 手当等 1,514			10 消耗品費 213
								4 共済費 2,128			12 新予防給付ケアマネジメン ト事業委託 3,642
								8 旅 費 342			03 新予防給付ケアマネジメント事 業(政策) 14,724
								10 需用費 213			1 会計年度任用職員報酬 10,740
								12 委託料 3,642			3 会計年度任用職員期末手当 1,514
								4 社会保険料 1,952			
								4 雇用保険料 176			
								8 会計年度任用職員費用弁償 342			
計	18,579	16,895	1,684	4,672		10,493	3,414				

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護給付 費準備基 金積立金	35	35	0			35	24 積立金	35	01 介護給付費準備基金積立事業 24 介護給付費準備基金積立金	35 35
計	35	35	0			35				

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被 保険者保 険料還付 金	1,000	1,000	0				1,000	22 償還金 、利子 及 び 割引料	1,000	01 介護保険料還付事業 22 第1号被保険者保険料還付 金	1,000 1,000
計	1,000	1,000	0				1,000				

(款) 7 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0				1	22 償還金 、利子 及 び 割引料	1	01 介護給付費等延滞金支払事業 22 介護給付費等支払延滞金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 7 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 一般会計 繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	01 一般会計繰出事業 27 一般会計繰出金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

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

2 一般職

(1)総括

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	11		39,201	23,985	63,186	12,225	75,411
	(7)	(15,108)		(2,130)	(17,238)	(3,013)	(20,251)
前年度	10		37,893	23,449	61,342	11,455	72,797
比 較	1		1,308	536	1,844	770	2,614
	(7)	(15,108)		(2,130)	(17,238)	(3,013)	(20,251)

()内は会計年度任用職員を別掲、会計年度任用職員の手当は期末手当のみとなる。

(単位 千円)

職員 手当 等の 内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当	管理職 手当	宿日直 手当	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	退職手当	管理職員 特別勤務 手当	地域手当
	本年度	78	8,932	6,481	494	650	1,608		449					5,293	
	前年度	78	8,685	6,180	260	573	2,108		449					5,116	
	比 較		247	301	234	77	△ 500							177	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	内 訳	説 明	備 考
給 料	1,308	給与改定に伴う増減分	18	給与表等の改正	
		昇給に伴う増加分	335		
		その他の増減分	955	人事異動による	
職員手当	536	制度改正に伴う増減分	173	勤勉手当支給率の改正	
		その他の増減分	363	人事異動による	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円, 歳)

区 分	行 政 職	技能労務職
令和2年1月1日現在	平均給料月額	296,973
	平均給与月額	319,463
	平均年齢	40.7
平成31年1月1日現在	平均給料月額	295,675
	平均給与月額	323,049
	平均年齢	41.1

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	技能労務職
高校卒 (国の基準)	150,600 (150,600)	
大学卒 (国の基準)	182,200 (182,200)	

ウ 級別職員数

(単位 人, %)

区 分	行 政 職				技 能 労 務 職		
	級	標準的な職務内容	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
令和2年1月1日現在	8級				8級		
	7級	部長級			7級		
	6級	課長級	1	9.1	6級		
	5級	課長補佐級			5級		
	4級	係長	3	27.3	4級		
	3級	主任	3	27.3	3級		
	2級	主幹	2	18.2	2級		
	1級	主事・主事補	2	18.2	1級		
		計	11	100.0	計		
平成31年1月1日現在	8級				8級		
	7級	部長級			7級		
	6級	課長級	1	10.0	6級		
	5級	課長補佐級			5級		
	4級	係長	3	30.0	4級		
	3級	主任	4	40.0	3級		
	2級	主幹	2	20.0	2級		
	1級	主事・主事補			1級		
		計	10	100.0	計		

エ 昇給 (単位 人, %)

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職員数 (A)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B)	10	10	
	号級数別内訳	1号級		
		2号級		
		3号級		
		4号級	8	8
		5号級	2	2
	6号級			
比率 (B) / (A)	100	100.0		
前 年 度	職員数 (A)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B)	10	10	
	号級数別内訳	1号級		
		2号級		
		3号級		
		4号級	9	9
		5号級	1	1
	6号級			
比率 (B) / (A)	100	100.0		

キ 特殊勤務手当 (単位 %)

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	技 能 労 務 職
給与総額に対する比率			
支給対象職員の比率 (令和2年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当名称			

オ 期末手当・勤勉手当 (単位 月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	制度上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	1 2 月			
本 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 (単位 月分)

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

ク その他の手当

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