

# 令和3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	.....	137 ページ
後 期 高 齢 者 医 療	.....	156 ページ
介 護 保 険	.....	163 ページ

令和3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	19,360,000	19,293,000	67,000
特 別 会 計	8,857,800	8,668,000	189,800
国民健康保険	4,048,000	4,155,000	△107,000
後期高齢者医療	903,200	884,000	19,200
介護保険	3,906,600	3,629,000	277,600
合 計	28,217,800	27,961,000	256,800

令和 3 年 度

か す み が う ら 市 一 般 会 計 予 算



議案第19号

令和3年度かすみがうら市一般会計予算

令和3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19,360,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費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3年3月5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		5,308,625
	1 市 民 税	2,339,100
	2 固 定 資 産 税	2,583,749
	3 軽 自 動 車 税	135,606
	4 市 た ば こ 税	250,170
2 地 方 譲 与 税		220,706
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	51,400
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	163,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	6,306
3 利 子 割 交 付 金		3,710
	1 利 子 割 交 付 金	3,710
4 配 当 割 交 付 金		20,712
	1 配 当 割 交 付 金	20,712
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		21,735
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	21,735
6 法 人 事 業 税 交 付 金		39,200
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	39,200
7 地 方 消 費 税 交 付 金		875,945
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	875,945
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		105,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	105,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金		20,681



款	項	金 額
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	20,681
10 地 方 特 例 交 付 金		41,900
	1 地 方 特 例 交 付 金	41,900
11 地 方 交 付 税		3,750,000
	1 地 方 交 付 税	3,750,000
12 交 通 安 全 对 策 特 別 交 付 金		6,480
	1 交 通 安 全 对 策 特 別 交 付 金	6,480
13 分 担 金 及 び 負 担 金		83,963
	1 負 担 金	83,963
14 使 用 料 及 び 手 数 料		49,232
	1 使 用 料	26,537
	2 手 数 料	22,695
15 国 庫 支 出 金		2,633,219
	1 国 庫 負 担 金	1,975,273
	2 国 庫 補 助 金	648,292
	3 国 庫 委 託 金	9,654
16 県 支 出 金		1,516,454
	1 県 負 担 金	726,170
	2 県 補 助 金	566,337
	3 県 委 託 金	123,601
	4 県 交 付 金	100,346
17 財 産 収 入		15,546

款	項	金 額
	1 財 産 運 用 収 入	15,544
	2 財 産 売 払 収 入	2
18 寄 附 金		29,904
	1 寄 附 金	29,904
19 繰 入 金		1,006,342
	1 基 金 繰 入 金	1,006,339
	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		402,246
	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	11,000
	4 受 託 事 業 収 入	16,693
	5 雑 入	362,503
22 市 債		2,988,400
	1 市 債	2,988,400
歳 入	合 計	19,360,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議 会 費		143,028
	1 議 会 費	143,028
2 総 務 費		2,018,326
	1 総 務 管 理 費	1,628,737
	2 徴 税 費	215,195
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	115,509
	4 選 挙 費	54,930
	5 統 計 調 査 費	2,645
	6 監 査 委 員 費	1,310
3 民 生 費		6,357,839
	1 社 会 福 祉 費	3,181,345
	2 児 童 福 祉 費	2,686,757
	3 生 活 保 護 費	489,737
4 衛 生 費		1,836,421
	1 保 健 衛 生 費	1,836,421
5 労 働 費		54,172
	1 労 働 諸 費	54,172
6 農 林 水 産 業 費		833,367
	1 農 業 費	799,669
	2 林 業 費	16,039
	3 水 産 業 費	17,659
7 商 工 費		513,450

款	項	金額
	1 商 工 費	513,450
8 土 木 費		1,522,945
	1 土 木 管 理 費	112,858
	2 道 路 橋 梁 費	513,087
	3 河 川 費	6,079
	4 都 市 計 画 費	890,921
9 消 防 費		879,734
	1 消 防 費	879,734
10 教 育 費		3,122,295
	1 教 育 総 務 費	273,529
	2 小 学 校 費	1,988,143
	3 中 学 校 費	330,518
	4 社 会 教 育 費	272,640
	5 保 健 体 育 費	257,465
11 災 害 復 旧 費		2
	1 公 共 施 設 災 害 復 旧 費	2
12 公 債 費		2,028,421
	1 公 債 費	2,028,421
13 予 備 費		50,000
	1 予 備 費	50,000
歳 出	合 計	19,360,000

## 第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
複合交流拠点施設等用地取得費	令和3年度から 令和4年度まで	1,100,000千円 に令和4年度に実施する 土地鑑定評価の結果に伴 う増減額を加算した額
地域福祉計画策定業務委託	令和3年度から 令和4年度まで	6,930
旧新治地方広域事務組合ごみ焼却施設等解体工事	令和4年度	892,000
(仮称)千代田中学校区義務教育学校スクールバス運行業務委託	令和4年度から 令和8年度まで	282,425
霞ヶ浦南小学校スクールバス運行業務委託	令和4年度から 令和8年度まで	451,880
霞ヶ浦北小学校スクールバス運行業務委託	令和4年度から 令和8年度まで	295,900
霞ヶ浦中学校スクールバス運行業務委託	令和4年度から 令和8年度まで	242,088

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
千代田中地区放課後児童クラブ施設整備事業債	154,900	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。
旧千代田保健センター解体事業債	36,200			
霞台解体・跡地整備等事業債	2,200			
霞台地域還元施設整備事業債	57,900			
旧新治地方広域事務組合施設解体事業債	583,000			
働く女性の家トレーニング室改修事業債	15,600			
市道整備事業債	72,000			
橋梁長寿命化事業債	27,700			
神立駅周辺整備事業債	102,200			
神立駅東口歩行者専用道路整備事業債	28,800			
雪入川外緊急浚渫推進事業債	6,000			
消防水利整備事業債	11,300			
消防救急無線・指令センター整備事業債	15,000			
災害対策本部映像表示システム整備事業債	47,400			
千代田中学校区統合小学校環境整備事業債	829,100			
下稲吉中学校施設整備事業債	18,000			
第1常陸野公園管理事務所解体事業債	85,100			
臨時財政対策債	896,000			
合 計	2,988,400			

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	5,308,625	5,605,712	△297,087
2 地方譲与 税	220,706	233,600	△12,894
3 利子割交付 金	3,710	5,017	△1,307
4 配当割交付 金	20,712	21,788	△1,076
5 株式等譲渡所得割交付 金	21,735	11,954	9,781
6 法人事業税交付 金	39,200	60,986	△21,786
7 地方消費税交付 金	875,945	876,830	△885
8 ゴルフ場利用税交付 金	105,000	101,000	4,000
9 環境性能割交付 金	20,681	25,558	△4,877
10 地方特例交付 金	41,900	20,000	21,900
11 地方交付 税	3,750,000	4,740,382	△990,382
12 交通安全対策特別交付 金	6,480	6,600	△120
13 分担金及び負担 金	83,963	100,842	△16,879
14 使用料及び手数 料	49,232	52,639	△3,407
15 国庫支出 金	2,633,219	2,316,249	316,970
16 県 支 出 金	1,516,454	1,312,297	204,157
17 財 産 収 入	15,546	15,753	△207
18 寄 附 金	29,904	18,252	11,652
19 繰 入 金	1,006,342	1,361,406	△355,064
20 繰 越 金	220,000	220,000	0
21 諸 収 入	402,246	216,335	185,911

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
22 市 債	2,988,400	1,969,800	1,018,600
歳 入 合 計	19,360,000	19,293,000	67,000

## 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	143,028	144,949	△1,921				143,028	
2 総 務 費	2,018,326	1,937,544	80,782	209,831		81,845	1,726,650	
3 民 生 費	6,357,839	6,082,488	275,351	2,887,051	154,900	124,618	3,191,270	
4 衛 生 費	1,836,421	2,680,380	△843,959	63,484	679,300	107,559	986,078	
5 労 働 費	54,172	26,088	28,084		15,600	861	37,711	
6 農 林 水 産 業 費	833,367	719,555	113,812	246,295		6,682	580,390	
7 商 工 費	513,450	551,140	△37,690	18,582		217,765	277,103	
8 土 木 費	1,522,945	1,548,820	△25,875	139,276	236,700	30,871	1,116,098	
9 消 防 費	879,734	1,123,174	△243,440	19,426	73,700	21,232	765,376	
10 教 育 費	3,122,295	2,385,476	736,819	475,982	932,200	182,636	1,531,477	
11 災 害 復 旧 費	2	2	0				2	
12 公 債 費	2,028,421	2,063,384	△34,963	89,746		300,000	1,638,675	
13 予 備 費	50,000	30,000	20,000				50,000	
歳 出 合 計	19,360,000	19,293,000	67,000	4,149,673	2,092,400	1,074,069	12,043,858	

## 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	1,959,000	2,082,000	△123,000	1 現 年 課 税 分	1,929,000	均等割 73,000 所得割 1,856,000
				2 滞 納 繰 越 分	30,000	滞納繰越分
2法 人	380,100	475,200	△95,100	1 現 年 課 税 分	379,000	法人均等割 132,000 法人税割 247,000
				2 滞 納 繰 越 分	1,100	滞納繰越分
計	2,339,100	2,557,200	△218,100			

## (款) 1 市税

## (項) 2 固定資産税

1固 定 資 産 税	2,579,070	2,643,000	△63,930	1 現 年 課 税 分	2,551,070	土地 784,532 家屋 1,075,715 償却資産 690,823
				2 滞 納 繰 越 分	28,000	滞納繰越分
2国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	4,679	4,679	0	1 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	4,679	林野庁他
計	2,583,749	2,647,679	△63,930			

## (款) 1 市税

## (項) 3 軽自動車税

1環 境 性 能 割	4,926	5,933	△1,007	1 環 境 性 能 割	4,926	環境性能割
2種 別 割	130,680	125,900	4,780	1 現 年 課 税 分	127,680	現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	3,000	滞納繰越分
計	135,606	131,833	3,773			

## (款) 1 市税

## (項) 4 市たばこ税

1市 た ば こ 税	250,170	269,000	△18,830	1 現 年 課 税 分	250,170	現年課税分
計	250,170	269,000	△18,830			

## (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	51,400	57,700	△6,300	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	51,400	地方揮発油譲与税
計	51,400	57,700	△6,300			

## (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	163,000	170,000	△7,000	1自動車重量譲与税	163,000	自動車重量譲与税
計	163,000	170,000	△7,000			

## (款) 2 地方譲与税

## (項) 3 森林環境譲与税

1森林環境譲与税	6,306	5,900	406	1森林環境譲与税	6,306	森林環境譲与税
計	6,306	5,900	406			

## (款) 3 利子割交付金

## (項) 1 利子割交付金

1利子割交付金	3,710	5,017	△1,307	1利子割交付金	3,710	利子割交付金
計	3,710	5,017	△1,307			

## (款) 4 配当割交付金

## (項) 1 配当割交付金

1配当割交付金	20,712	21,788	△1,076	1配当割交付金	20,712	配当割交付金
計	20,712	21,788	△1,076			

## (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	21,735	11,954	9,781	1株式等譲渡所得割交付金	21,735	株式等譲渡所得割交付金
計	21,735	11,954	9,781			

## (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	39,200	60,986	△21,786	1法人事業税交付金	39,200	法人事業税交付金
計	39,200	60,986	△21,786			

## (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	875,945	876,830	△885	1地方消費税交付金	875,945	地方消費税交付金
計	875,945	876,830	△885			

## (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	105,000	101,000	4,000	1ゴルフ場利用税交付金	105,000	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	105,000	101,000	4,000			

## (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	20,681	25,558	△4,877	1環境性能割交付金	20,681	環境性能割交付金
計	20,681	25,558	△4,877			

## (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	41,900	20,000	21,900	1地方特例交付金	41,900	地方特例交付金
計	41,900	20,000	21,900			

## (款) 11 地方交付税

## (項) 1 地方交付税

1地方交付税	3,750,000	4,740,382	△990,382	1地方交付税	3,750,000	普通交付税 特別交付税	3,600,000 150,000
計	3,750,000	4,740,382	△990,382				

## (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	6,480	6,600	△120	1交通安全対策 特別交付金	6,480	交通安全対策特別交付金
計	6,480	6,600	△120			

## (款) 13 分担金及び負担金

## (項) 1 負担金

1民生費負担金	83,963	100,842	△16,879	1老人福祉費負担金	4,512	老人ホーム入所措置事業負担金	
				2児童福祉費負担金	79,451	市立保育所保育料 民間保育所保育料 管外保育所保育料 過年度保育料 一時的保育保育料 保育所運営費負担金 延長保育保育料 児童クラブ運営負担金 児童クラブ一時的保育負担金	13,167 43,865 2,745 598 18 1,931 240 16,874 6

## (款) 13 分担金及び負担金

## (項) 1 負担金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
(1民生費負担金)						子育て短期支援事業利用者負担金 7
計	83,963	100,842	△16,879			

## (款) 14 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

1総務使用料	5,014	6,640	△1,626	1 庁舎等使用料	1,050	庁舎等使用料	
				2 あじさい館使用料	3,964	あじさい館施設使用料	
2民生使用料	26	63	△37	1 大塚ふれあいセンター使用料	26	大塚ふれあいセンター使用料	
3労働使用料	580	608	△28	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	380	働く女性の家使用料	
4商工使用料	652	688	△36	1 あゆみ庵使用料	7	あゆみ庵使用料	
				2 農村環境改善センター使用料	645	農村環境改善センター使用料	
5土木使用料	14,172	13,793	379	1 法定外公共物使用料	3,763	法定外公共物使用料	
				2 道路占用料	10,370	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	6,093	6,004	89	1 公民館使用料	402	公民館使用料	264
						講堂使用料	138
				2 歴史博物館使用料	746	歴史博物館使用料	
				3 体育センター使用料	520	体育センター使用料	
				4 わかぐり運動公園使用料	2,100	テニスコートほか使用料	
				5 多目的運動広場使用料	824	多目的運動広場使用料	280
		テニスコート使用料	540				
		弓道場使用料	4				
6 戸沢公園運動広場使用料	200	運動広場使用料					

## (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)				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	500	プールほか使用料	
計	26,537	27,796	△1,259				

## (款) 14 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

1 総務手数料	19,681	21,734	△2,053	1 総務手数料	18,481	戸籍及び除籍謄抄本交付手数料	5,376
						住民票謄抄本交付手数料	4,893
						印鑑証明交付手数料	3,702
						諸証明交付手数料	173
						自動車臨時運行許可交付手数料	814
						税務証明書交付手数料	3,523
				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	1,130	1,144	△14	1 犬取扱手数料	980	犬の登録手数料	300
						狂犬病予防注射済票交付手数料	680
				2 廃棄物処理業 許可申請手数料	105	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	45	土地の埋立て等許可申請手数料	
4 農林水産業手数料	3	4	△1	1 農用地証明手数料	3	農用地証明手数料	2
						土地改良区等証明手数料	1
5 土木手数料	1,178	1,178	0	1 土木手数料	175	屋外広告物許可申請手数料	
						2 都市計画手数料	1,003
				優良住宅新築認定事務申請手数料	1		
				用途地域証明手数料	1		
						開発許可等手数料	1,000
6 消防手数料	700	780	△80	1 危険物等手数料	700	危険物施設申請手数料	
計	22,695	24,843	△2,148				



## (款) 15 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費国庫負担金	1,698,879	1,583,337	115,542	1 社会福祉費負担金	447,484	特別障害者手当等給付費負担金 7,735 障害者自立支援給付費負担金 342,431 障害者医療費負担金 19,407 障害児施設措置費（給付費等）負担金 77,911
				2 児童福祉費負担金	820,811	児童手当交付金 409,824 子どものための教育・保育給付費負担金 410,987
				3 児童扶養手当 給付費負担金	53,430	児童扶養手当給付費負担金
				4 生活保護費負担金	317,104	生活保護費負担金 302,624 生活困窮者自立支援負担金 14,480
				5 国民健康保険 事業費負担金	40,239	保険基盤安定負担金
				6 介護保険事業費 負担金	19,811	低所得者保険料軽減負担金
2 教育費国庫負担金	276,394	102,016	174,378	1 小学校費負担金	276,394	公立学校施設整備費国庫負担金
計	1,975,273	1,685,353	289,920			

## (款) 15 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	117,272	233,320	△116,048	1 総務費補助金	117,272	再編交付金 9,139
						社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (総務省) 1,064
						個人番号カード交付事業費補助金 26,476
						地方創生推進交付金 7,183
						地域少子化対策重点推進交付金 900
						新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時 交付金 71,718
						社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (法務省) 792
2 民生費国庫補助金	140,144	117,894	22,250	1 社会福祉費補助金	15,178	地域生活支援事業補助金
				2 児童福祉費補助金	2,365	子育てのための施設等利用給付交付金

## (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	
(2民生費国庫補助金)				3 子ども・子育て 支 援 交 付 金	74,066	延長保育事業 500 一時預かり事業 4,345 地域子育て支援拠点事業 12,395 乳児家庭全戸訪問事業 402 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 64 放課後児童健全育成事業 52,275 ファミリー・サポート・センター事業 600 利用者支援事業母子保健型 3,359
				4 生活保護費補助金	18,860	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	28,152	放課後児童健全育成事業
				6 母子家庭等対策 総 合 支 援 事 業 費 補 助 金	1,523	母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 586 高等職業訓練促進給付金等事業費補助金 937
3 衛生費国庫補助金	23,157	18,643	4,514	1 保健衛生費補助金	23,157	循環型社会形成推進交付金 14,204 特定感染症検査等事業費補助金 4,125 母子保健衛生費補助金 2,790 疾病予防対策事業費等補助金 2,038
4 農林水産費国庫補助 金	3,950	4,370	△420	1 農 業 費 補 助 金	3,950	機構集積支援事業補助金
5 土木費国庫補助金	116,366	4,477	111,889	1 土木費国庫補助金	116,366	都市構造再編集中支援事業費補助金 60,266 道路更新防災等対策事業補助金 56,100
6 消防費国庫補助金	1,375	15,723	△14,348	1 消 防 費 補 助 金	1,375	消防団設備整備費補助金
7 教育費国庫補助金	199,154	118,304	80,850	1 小学校費補助金	195,791	特別支援教育奨励費補助金 1,593 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 191,905 観察実験アシスタント事業補助金 1,533
				2 中学校費補助金	2,059	特別支援教育奨励費補助金 1,434 理科教育振興備品購入補助金 625

## (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	
(7教育費国庫補助金)				3 社会教育費補助金	1,304	国宝重要文化財等保存整備費補助金
8社会資本整備 総合交付金	46,874	107,321	△60,447	1 社会資本整備 総合交付金	46,874	地域住宅支援交付金 44 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 44,780 住宅・建築物耐震改修事業補助金 250
計	648,292	620,052	28,240			

## (款) 15 国庫支出金

## (項) 3 国庫委託金

1総務費国庫委託金	532	485	47	1 総務管理費委託金	532	自衛官募集事務委託金 30 中長期在留者住居地届出等事務費委託金 502
2民生費国庫委託金	9,122	10,359	△1,237	1 社会福祉費委託金	8,978	国民年金事務費交付金 8,412 年金生活者支援給付金支給事務取扱交付金 566
				2 児童福祉費委託金	144	特別児童扶養手当事務取扱交付金
計	9,654	10,844	△1,190			

## (款) 16 県支出金

## (項) 1 県負担金

1民生費県負担金	726,170	672,009	54,161	1 社会福祉費負担金	219,874	障害者自立支援給付費負担金 171,216 障害者医療費負担金 9,703 障害児施設措置費（給付費等）負担金 38,955
				2 児童福祉費負担金	296,229	児童手当交付金 90,738 子どものための教育・保育給付費負担金 205,491
				3 生活保護費負担金	2,909	生活保護費県負担金
				4 国民健康保険 事業費負担金	121,052	保険基盤安定負担金
				5 後期高齢者医療 事業費負担金	76,201	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	9,905	低所得者保険料軽減負担金
計	726,170	672,009	54,161			

## (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	68,784	68,470	314	1 総務管理費補助金	68,784	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 66,334 地方創生移住支援等補助金 1,200 防犯カメラ設置補助金 1,200
2 民生費県補助金	300,294	275,673	24,621	1 社会福祉費補助金	8,085	民生委員推薦会交付金 14 地域生活支援事業補助金 7,589 在宅障害児福祉手当支給費補助金 450 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	46,598	高齢者クラブ運営費補助金事業 451 訪問介護利用者負担助成措置事業費補助金 1 社会福祉法人等利用者支援事業費補助金 1 地域医療介護総合確保基金事業補助金 46,145
				3 医療福祉費補助金	111,812	医療費補助金 109,562 審査支払手数料補助金 2,250
				4 児童福祉費補助金	31,581	子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金 14,993 民間保育所乳児等保育事業補助金 2,811 多子世帯保育料軽減事業費助成金 7,744 保育対策総合支援事業費補助金 4,851 子育てのための施設等利用給付交付金 1,182
				5 子ども・子育て支援交付金	74,066	延長保育事業 500 一時預かり事業 4,345 地域子育て支援拠点事業 12,395 乳児家庭全戸訪問事業 402 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 64 放課後児童健全育成事業 52,275 ファミリー・サポート・センター事業 600 利用者支援事業母子保健型 3,359

## (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	
(2民生費県補助金)				6 子ども・子育て 支援整備交付金	28,152	放課後児童健全育成事業
3衛生費県補助金	25,594	27,987	△2,393	1 保健衛生費補助金	25,594	浄化槽設置整備事業費補助金 21,967 健康増進事業費補助金 1,106 地域自殺対策緊急強化交付金 176 養育医療給付事業費補助金 1,275 自立・分散型エネルギー設備導入促進補助金 1,000 骨髄ドナー助成費補助金 70
4農林水産業費 県補助金	144,102	56,733	87,369	1 農業費補助金	134,279	機構集積協力金交付事業費補助金 300 県単土地改良事業補助金 16,000 国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 9,100 経営所得安定対策等推進事業費補助金 7,029 農業次世代人材投資資金経営開始型補助金 33,000 鳥獣被害防止総合対策補助金 1,600 鳥獣被害防止促進補助金 1,500 産地生産基盤パワーアップ事業補助金 65,750
				2 林業費補助金	9,823	一般造林事業補助金 190 身近なみどり整備推進事業費補助金 9,633
5商工費県補助金	1,318	1,038	280	1 商工費補助金	1,318	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	26,237	27,905	△1,668	1 土木費補助金	26,237	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 23,412 都市計画基礎調査交付金 2,700 茨城県木造住宅・ブロック塀等耐震化支援事 業費補助金 125
7教育費県補助金	8	9	△1	1 社会教育費補助金	8	青少年相談員店舗訪問業務補助金
計	566,337	457,815	108,522			

## (款) 16 県支出金

## (項) 3 県委託金

1総務費県委託金	121,425	81,322	40,103	1 徴税费委託金	64,730	県税徴収事務委託金
				2 選挙費委託金	54,480	衆議院議員総選挙委託金 27,496

## (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		
(1) 総務費県委託金				3 統計調査費委託金	2,215	茨城県知事選挙委託金	26,982
						在外選挙人名簿登録事務委託金	2
						茨城県常住人口調査委託金	30
						学校基本調査委託金	13
						人口動態統計事務委託金	47
						統計調査員確保対策事業交付金	15
						経済センサス活動調査委託金	2,110
2 民生費県委託金	1,200	1,200	0	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	
3 農林水産業費県委託金	544	68	476	1 農業費委託金	544	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	426	379	47	1 教育総務費委託金	426	学力向上サポートプラン事業委託金	
計	123,601	82,975	40,626				

## (款) 16 県支出金

## (項) 4 県交付金

1 総務費県交付金	2,647	2,000	647	1 総務費交付金	2,647	事務処理特例交付金	
2 農林水産業費県交付金	97,699	97,498	201	1 農業費交付金	97,699	農業委員会交付金	3,859
						多面的機能支払事業費	89,761
						多面的事業推進事業費	2,070
						環境保全型農業直接支払交付金	137
						農地利用最適化交付金	1,872
計	100,346	99,498	848				

## (款) 17 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	7,658	7,663	△5	1 土地建物貸付収入	7,658	土地・建物貸付収入	
2 利子及び配当金	7,886	8,088	△202	1 基金利子	7,886	財政調整基金利子	2,182
						土地開発基金利子	10
						高額療養費貸付基金利子	1
						霞ヶ浦水質浄化対策基金利子	10
						減債基金利子	3,002

## (款) 17 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
(2利子及び配当金)						地域づくり基金利子 102
						地域福祉基金利子 51
						公共施設等整備基金利子 696
						地域振興基金利子 1,830
						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	15,544	15,751	△207			

## (款) 17 財産収入

## (項) 2 財産売払収入

1財産売払収入	1	1	0	1不動産売払収入	1	不動産売払収入
2物品売払収入	1	1	0	1物品売払収入	1	物品売払収入
計	2	2	0			

## (款) 18 寄附金

## (項) 1 寄附金

1寄附金	29,904	18,252	11,652	1寄附金	29,904	一般寄附金 1 ふるさと応援寄附金 29,903
計	29,904	18,252	11,652			

## (款) 19 繰入金

## (項) 1 基金繰入金

1財政調整基金繰入金	461,879	891,036	△429,157	1財政調整基金繰入金	461,879	財政調整基金
2減債基金繰入金	300,000	0	300,000	1減債基金繰入金	300,000	市債元金償還金
3霞ヶ浦水質浄化対策基金繰入金	7,684	7,684	0	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
4地域づくり基金繰入金	232,776	288,976	△56,200	1地域づくり基金繰入金	232,776	中小企業対策事業 10,000 企業立地促進事業 195,053 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 19,803
5森林環境譲与税基金繰入金	4,000	0	4,000	1森林環境譲与税基金繰入金	4,000	林業振興事業
×地域振興基金繰入金	0	125,925	△125,925			

## (款) 19 繰入金

## (項) 1 基金繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
× 公共施設等整備基金繰入金	0	30,373	△30,373			
× 地域福祉基金繰入金	0	17,409	△17,409			
計	1,006,339	1,361,403	△355,064			

## (款) 19 繰入金

## (項) 2 特別会計繰入金

1 国民健康保険特別会計繰入金	1	1	0	1 国民健康保険特別会計繰入金	1	国民健康保険特別会計繰入金
2 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1	0	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	後期高齢者医療特別会計繰入金
3 介護保険特別会計繰入金	1	1	0	1 介護保険特別会計繰入金	1	介護保険特別会計繰入金
計	3	3	0			

## (款) 20 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	220,000	220,000	0	1 繰越金	220,000	前年度繰越金
計	220,000	220,000	0			

## (款) 21 諸収入

## (項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	12,000	12,000	0	1 延滞金	12,000	諸税延滞金
計	12,000	12,000	0			

## (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	11,000	12,000	△1,000	1 商工振興資金貸付金収入	11,000	自治金融預託事業貸付金元利収入
計	11,000	12,000	△1,000			



## (款) 21 諸収入

## (項) 4 受託事業収入

(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 民生費受託事業収入	12,121	9,749	2,372	1 後期高齢者受託事業収入	12,121	後期高齢者健診事業委託料 10,837 後期高齢者健診事業事務費 498 データ管理システム登録費 122 健康診査記録電子化費用 664
2 農林水産業費受託事業収入	103	102	1	1 農業者年金業務受託事業収入	103	農業者年金受託金
3 消防費受託事業収入	4,469	4,688	△219	1 常磐道救急業務受託事業収入	4,469	常磐道救急業務受託事業支弁金
計	16,693	14,539	2,154			

## (款) 21 諸収入

## (項) 5 雑入

1 滞納処分費	300	300	0	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	959	1,067	△108	1 納付金	959	活性化センター指定管理者納付金
4 医療福祉費返納金	30,878	29,857	1,021	1 医療福祉費返納金	30,878	高額療養費返納金 30,875 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	6,266	5,546	720	1 保健衛生費納入金	6,266	健診・検査代等 5,066 養育医療利用者負担金 300 新型コロナウイルス検査負担金 900
6 売捌手数料	185	376	△191	1 一般旅券発給事務売捌手数料	185	茨城県収入証紙売捌手数料 40 収入印紙売捌手数料 145
7 雑入	323,914	140,599	183,315	1 雑入	323,914	コピー使用料 28 地図代 120 自動販売機還元金 369 教室、講座及び大会参加料 1,626 公衆電話通話料 2 公立保育所給食費 6,912 日本スポーツ振興センター納付金（保育所分） 55

## (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)						日本スポーツ振興センター納付金(小・中学校分) 1,384
						保育所職員給食代 2,160
						改善センター駐車場N T T電波塔電気料金 59
						浴室用タオル代 26
						自治総合センターコミュニティ助成金 3,500
						交通災害共済加入推進費収入 70
						霞ヶ浦・北浦地域清掃事業に対する市町村補助金 88
						霞台厚生施設組合派遣職員負担金 5,279
						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 400
						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 15,049
						後期高齢者健康診査詳細項目受診料 1,660
						茨城県市町村振興協会市町村交付金 7,700
						公立小中学校給食費 164,626
						茨城県農林振興公社委託金 2,524
						被災地職員派遣負担金 4,142
						市有地払下鑑定評価代 616
						郵便切手類販売所敷地使用料 1
						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
						金属資源売払収入 325
						資源物売払収入 77
						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 701
						資源ごみ売払収入 3,428

## (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)						水族館共通利用料 267 歴史博物館共通利用料 284 コインロッカー等設置料 14 旧新治地方広域事務組合施設解体事業費負担金 47,666 旧新治地方広域事務組合令和2年度決算剰余金 36,024 勤労青少年ホーム事務所光熱水費負担金 255 共済返戻金 1 庁内広告物揭示料 210
計	362,503	177,746	184,757			

## (款) 22 市債

## (項) 1 市債

1 民生債	154,900	0	154,900	1 千代田中地区放課後児童クラブ施設整備事業債	154,900	千代田中地区放課後児童クラブ施設整備事業債
2 衛生債	679,300	175,600	503,700	1 旧千代田保健センター解体事業債	36,200	旧千代田保健センター解体事業債
				2 霞台厚生施設整備事業債	60,100	霞台解体・跡地整備等事業債 2,200 地域還元施設整備事業債 57,900
				3 旧新治地方広域事務組合施設解体事業債	583,000	旧新治地方広域事務組合施設解体事業債
3 労働債	15,600	0	15,600	1 働く女性の家トレーニング室改修事業債	15,600	働く女性の家トレーニング室改修事業債
4 土木債	236,700	312,800	△76,100	1 道路整備事業債	99,700	市道整備事業債 72,000 橋梁長寿命化事業債 27,700
				2 都市計画事業債	131,000	神立駅周辺整備事業債 102,200 神立駅東口歩行者専用道路整備事業債 28,800

(款) 22 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(4土 木 債)				3 緊急浚渫推進事業債	6,000	雪入川外緊急浚渫推進事業債
5消 防 債	73,700	106,000	△32,300	1 防災基盤整備事業債	11,300	消防水利整備事業債
				2 消防施設整備事業債	15,000	消防救急無線・指令センター整備事業債
				3 災害対策本部映像表示システム整備事業債	47,400	災害対策本部映像表示システム整備事業債
6教 育 債	932,200	775,400	156,800	1 小学校施設統合環境整備事業債	829,100	千代田中地区統合小学校施設環境整備事業債
				2 下稲吉中学校施設整備事業債	18,000	下稲吉中学校施設整備事業債
				3 第1常陸野公園管理センター解体事業債	85,100	第1常陸野公園管理センター解体事業債
7臨時財政対策債	896,000	600,000	296,000	1 臨時財政対策債	896,000	臨時財政対策債
計	2,988,400	1,969,800	1,018,600			

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	143,028	144,949	△1,921				143,028				
								1 報 酬	52,620	<b>01 職員等人件費</b>	<b>40,685</b>
								2 給 料	21,861	2 一般職給料	21,861
								3 職 員 手当等	28,575	3 時間外勤務手当	380
								4 共済費	24,770	3 扶養手当	756
								7 報償費	70	3 通勤手当	261
								8 旅 費	2,751	3 管理職手当	1,216
								9 交際費	600	3 期末手当	5,196
								10 需用費	1,408	3 勤勉手当	3,872
								11 役務費	37	4 共済組合負担金	6,688
								12 委託料	5,675	4 共済組合追加費用等	455
								13 使用料 及 び 賃借料	1,262	<b>02 市議会運営事業</b>	<b>90,743</b>
								18 負担金 、補助 及 び 交付金	3,399	1 議長報酬	4,008
										1 副議長報酬	3,420
										1 議員報酬	45,192
										3 議員期末手当	16,894
										4 議員共済会負担金	17,627
										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	294
										10 燃料費	108
										10 食糧費	36
										10 修繕料	10
										11 手数料	37
										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	285
										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
										<b>03 市議会運営事業 (政策)</b>	<b>5,783</b>

## (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 3,152 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 13 グループウェア・会議システム使用料 108 <b>05 市議会だより編集印刷事業(政策) 920</b> 10 印刷製本費 920 <b>06 市議会研修活動事業(政策) 2,497</b> 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 <b>08 市議会政務活動費事業(政策) 2,400</b> 18 政務活動費 2,400	
計	143,028	144,949	△1,921				143,028			

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

1 一般管理費	888,161	867,423	20,738	65,534	4,142	818,485	01 職員等人件費 841,321	
							1 報酬 15,286	1 会計年度任用職員(事務補助)報酬 4,274
							2 給料 314,523	2 特別職給料 16,452
							3 職員手当等 422,599	2 一般職給料 298,071
							4 共済費 104,089	3 時間外勤務手当 4,643
							5 災害補償費 1	3 扶養手当 10,056
							7 報償費 1,030	3 通勤手当 5,177
							8 旅費 2,094	3 住居手当 4,866
							9 交際費 1,800	3 宿日直手当 2,165
							10 需用費 2,519	3 管理職手当 13,638
							11 役務費 2,033	3 期末手当 69,874
							12 委託料 4,887	3 勤勉手当 51,971
							13 使用料及び賃借料 8,268	3 特別職期末手当 5,282
								3 退職手当 184,776
								3 管理職員特別勤務手当 63
								3 特別職退職手当 2,222
								3 退職手当特別負担金 40,418

## (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 負担金、補助及び交付金	9,017	3 児童手当 23,745	
							26 公課費	15	3 地域手当 606	
									3 会計年度任用職員期末手当 909	
									4 共済組合負担金 89,137	
									4 共済組合追加費用等 6,137	
									4 特別職共済組合負担金 2,416	
									4 特別職共済組合追加費用等 299	
									4 公務災害補償基金負担金 1,800	
									4 社会保険料 914	
									4 雇用保険料 53	
									4 非常勤公務災害補償基金負担金 411	
									4 会計年度任用職員社会保険料 640	
									4 会計年度任用職員雇用保険料 49	
									5 公務災害補償費 1	
									8 会計年度任用職員費用弁償 256	
									<b>05 市民表彰事業 161</b>	
									7 市表彰者記念品 124	
									10 消耗品費 15	
									10 食糧費 22	
									<b>06 市長・副市長秘書業務事業 9,723</b>	
									1 会計年度任用職員(運転手)報酬 2,133	
									3 会計年度任用職員期末手当 454	
									4 会計年度任用職員社会保険料 415	
									4 会計年度任用職員雇用保険料 25	
									8 職員普通旅費 214	
									8 会計年度任用職員費用弁償 86	
									9 市長交際費 1,600	
									9 副市長交際費 200	
									10 消耗品費 48	
									10 燃料費 544	
									10 食糧費 40	
									10 印刷製本費 73	
									10 修繕料 90	
									11 広告料 635	

## (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)									11 手数料 138 11 保険料 22 12 バックボード等作成業務委 託 423 13 公用車借上料 1,093 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 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 プ納付金 2 18 老人クラブ交流会負担金 26 18 日中友好協会負担金 10 26 自動車重量税 15 <b>10 公平委員会事業 127</b> 18 つくば市等公平委員会負担 金 127 <b>11 千代田庁舎一般管理事業 3,549</b> 10 消耗品費 1,140 11 手数料 18 12 郵便料金計器保守委託 275 13 有料道路通行料 900 13 輪転機借上料 29 13 駐車場使用料 70 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 <b>12 霞ヶ浦庁舎一般管理事業 2,195</b> 10 消耗品費 400 12 文書等配達業務委託 1,163	



## (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)										
									13 輪転機借上料 15	
									13 郵便料金計器借上料 617	
									<b>13 人事管理事業 21,170</b>	
									1 会計年度任用職員(事務補 助)報酬 8,159	
									3 会計年度任用職員期末手当 1,734	
									4 雇用保険料 100	
									4 会計年度任用職員社会保険 料 1,600	
									4 会計年度任用職員雇用保険 料 93	
									7 職員採用試験面接官謝礼 422	
									8 職員普通旅費 910	
									8 会計年度任用職員費用弁償 426	
									10 消耗品費 88	
									11 手数料 128	
									11 保険料 9	
									12 職員採用試験委託 350	
									13 システム使用料 2,244	
									18 双葉町職員派遣負担金 4,907	
									<b>15 職員給与事業 2,373</b>	
									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 7	
									13 システム使用料 2,192	
									18 茨城県社会保険協会会費 13	
									18 一般財団法人日本人事行政 研究所研修会負担金 29	
									<b>18 職員研修事業(政策) 1,064</b>	
									7 職員研修講師謝礼 484	
									8 職員研修旅費 171	
									10 消耗品費 49	
									10 食糧費 3	
									18 職員研修負担金 337	
									18 通信教育受講料助成金 20	
									<b>19 福利厚生事業 4,478</b>	
									1 産業医報酬 600	
									8 職員普通旅費 19	
									11 手数料 150	

## (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)									11 保険料 933 12 職員健康診断委託 2,247 12 ストレスチェック業務委託 429 18 衛生管理者講習・試験負担金 100 <b>22 新生児特別定額給付金事業(政策)</b> <b>2,000</b> 18 新生児特別定額給付金 2,000	
2 広報広聴費	37,825	66,905	△29,080			21,003	16,822	1 報酬 1,632 3 職員手当等 847 4 共済費 339 7 報償費 238 8 旅費 106 10 需用費 4,323 11 役務費 10 12 委託料 6,460 13 使用料及び賃借料 934 18 負担金、補助及び交付金 22,936 <b>01 職員等人件費</b> <b>500</b> 3 時間外勤務手当 500 <b>03 市民活動支援事業(政策)</b> <b>23,030</b> 7 まちづくりファンド助成事業審査委員会委員謝礼 24 7 市民協働セミナー講師謝礼 70 10 印刷製本費 123 18 チャレンジいばらき県民会議負担金 10 18 まちづくりファンド助成事業補助金 19,803 18 緑化推進協議会補助金 3,000 <b>05 男女共同参画推進事業(政策)</b> <b>286</b> 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 54 10 消耗品費 19 10 印刷製本費 123 <b>08 広報事業(政策)</b> <b>376</b> 10 消耗品費 81 10 食糧費 21 10 印刷製本費 264 11 通信運搬費 10 <b>09 広報事業</b> <b>2,915</b> 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 347 4 会計年度任用職員社会保険料 320 4 会計年度任用職員雇用保険料 19 8 職員普通旅費 20 8 会計年度任用職員費用弁償 86		

## (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)									10 消耗品費 368 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 <b>10 広報事業(政策) 10,718</b> 10 印刷製本費 3,324 12 ホームページ運営支援委託 291 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 3,893 12 ホームページヘルプデスク業務委託 1,000 12 ホームページチャットボット構築業務委託 990 13 システム使用料 934	
3 文書法制費	22,090	23,854	△1,764				22,090	1 報酬 68 8 旅費 3 10 需用費 8,623 11 役務費 8,211 12 委託料 1,336 13 使用料及び賃借料 3,849 <b>02 文書法制事業 22,019</b> 10 消耗品費 7,724 10 燃料費 119 10 印刷製本費 750 10 修繕料 30 11 通信運搬費 8,200 11 手数料 11 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 例規等システム使用料 3,057 13 電子決裁・文書管理システム使用料 792 <b>03 情報公開等審査会事業 40</b> 1 情報公開等審査会委員報酬 38 8 委員等費用弁償 2 <b>10 行政不服審査会事業 31</b> 1 行政不服審査会委員報酬 30 8 委員等費用弁償 1		
4 財政管理費	1,204	1,160	44				1,204	3 職員手当等 600 8 旅費 6 10 需用費 70 <b>01 職員等人件費 600</b> 3 時間外勤務手当 600 <b>02 財政管理事務事業 604</b> 8 職員普通旅費 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			一般 財源	区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他						
(4 財政管理費)									13 使用料及び賃借料	528	10 消耗品費 13 財務書類作成システム使用料	70 528
5 会計管理費	4,647	689	3,958				4,647		8 旅費	5	<b>02 会計管理事業</b>	<b>4,647</b>
									10 需用費	588	8 職員普通旅費	5
									11 役務費	2,140	10 消耗品費	588
									12 委託料	1,848	11 電話料	80
									13 使用料及び賃借料	66	11 手数料	2,060
											12 電子決裁導入業務委託(執行管理システム)	1,056
											12 物品管理システム導入業務委託	792
											13 伝送システム使用料	66
6 財産管理費	161,182	156,479	4,703			17,511	143,671		1 報酬	150	<b>01 職員等人件費</b>	<b>846</b>
									3 職員手当等	846	3 時間外勤務手当	783
									7 報償費	81	3 管理職員特別勤務手当	63
									8 旅費	32	<b>02 霞ヶ浦庁舎財産管理事業</b>	<b>36,574</b>
									10 需用費	25,917	10 消耗品費	1,294
									11 役務費	13,549	10 燃料費	2,461
									12 委託料	44,655	10 食糧費	42
									13 使用料及び賃借料	15,693	10 光熱水費	4,839
									17 備品購入費	3,959	10 修繕料	2,214
									18 負担金、補助及び交付金	63	11 電話料	1,326
											11 手数料	368
											11 保険料	214
											12 防水塗装修繕工事設計業務委託	352
											12 環境衛生管理委託	289
											12 空調設備保守委託	264
											12 施設ゴミ収集委託	620
											12 施設警備委託	5,508
											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	242
											12 樹木等管理委託	2,002
											12 庁舎等清掃・環境衛生業務委託	1,169
											12 バス管理業務委託	666
											12 電気使用量監視業務委託	78
											12 福祉バス運行業務委託	2,707

## (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 テレビ受信料 66 13 バス借上料 9,185 13 給茶器借上料 198 13 トイレ用自動噴霧式芳香器 借上料 99 26 自動車重量税 148 <b>03 千代田庁舎等財産管理事業 54,225</b> 10 消耗品費 1,600 10 燃料費 1,917 10 食糧費 42 10 光熱水費 8,124 10 修繕料 2,130 11 電話料 2,270 11 手数料 355 11 保険料 8,738 12 環境衛生管理委託 1,807 12 空調設備保守委託 356 12 施設ゴミ収集委託 2,116 12 施設警備委託 4,752 12 自動ドア保守委託 88 12 消防設備保守委託 264 12 電気工作物保守委託 352 12 電話交換業務委託 7,089 12 電話交換設備保守委託 1,076 12 エレベータ保守委託 753 12 樹木等管理委託 151 12 庁舎等清掃・環境衛生業務 委託 2,178 12 未利用財産払下鑑定評価業 務委託 396 12 急速充電器保守委託 439 12 電気使用量監視業務委託 78 13 テレビ受信料 156 13 土地借上料 76 13 電話設備借上料 2,309 13 給茶器借上料 197 13 宮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 17 公用車 3,959	



## (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)									10 光熱水費 863 10 修繕料 150 11 電話料 212 11 手数料 66 12 施設警備委託 845 12 消防設備保守委託 227 12 草刈作業委託 1,400 12 電気工作物保守委託 618 12 浄化槽保守委託 325 13 土地改良区水利費 4	
7 企画費	143,598	111,320	32,278	22,051			121,547	1 報酬 675 3 職員手当等 900 7 報償費 120 8 旅費 262 10 需用費 686 12 委託料 70,942 13 使用料及び賃借料 726 14 工事請負費 830 18 負担金、補助及び交付金 68,457	<b>01 職員等人件費 900</b> 3 時間外勤務手当 900 <b>02 企画調整事業 1,599</b> 8 職員普通旅費 180 13 システム使用料 726 18 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金 4 18 霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟負担金 20 18 茨城県常磐線整備促進期成同盟会負担金 13 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 12 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 <b>03 企画調整事業(政策) 86,335</b>	

## (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				
(7企画費)									1 総合計画審議会委員報酬 675 7 有識者謝礼 120 8 職員普通旅費 82 10 消耗品費 546 10 印刷製本費 140 12 複合交流拠点施設基本設計 及び測量調査等業務委託 46,720 12 総合計画後期基本計画策定 業務委託 14,025 12 スマート I C 実施計画策定 業務委託 10,197 14 公共施設サイン整備工事 830 18 通学定期券購入費助成金 13,000 <b>06 公共交通対策事業 20</b> 18 茨城県公共交通活性化会議 負担金 20 <b>07 公共交通対策事業(政策) 54,744</b> 18 市地域公共交通会議負担金 54,744	
8交通安全 対策費	42,305	41,992	313	2,900		70	39,335	3 職員 手当等 285 8 旅 費 4 10 需用費 17,266 11 役務費 92 12 委託料 20,030 14 工 事 請負費 2,652 18 負担金 、補助 及び 交付金 1,933 26 公課費 43 <b>01 職員等人件費 285</b> 3 時間外勤務手当 285 <b>02 交通安全対策事業 18,418</b> 8 職員普通旅費 4 10 消耗品費 94 10 燃料費 167 10 光熱水費 14,000 10 修繕料 3,005 11 手数料 57 11 保険料 35 18 土浦地区交通安全協会負担 金 1,013 <b>03 交通安全対策事業(政策) 23,602</b> 12 照明施設設置設計業務委託 5,800 12 防犯灯 L E D 化業務委託 14,230 14 交通安全施設工事 2,652 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	7,972	7,786	186	1,200			6,772	7 報償費 140 8 旅 費 6 10 需用費 701 <b>02 地域安全対策事業 4,022</b> 8 職員普通旅費 6 10 消耗品費 419		



## (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					
(9) 地域安全 対策費								11 役務費	60	10 食糧費	2
								12 委託料	1,767	10 光熱水費	273
								13 使用料 及び 賃借料	97	11 保険料	60
								14 工事 請負費	3,206	12 防犯カメラ等機器保守点検 委託	1,767
								18 負担金 、補助 及び 交付金	1,995	18 土浦地区防犯協会負担金	1,445
										18 社団法人いばらき被害者支 援センター賛助金	50
		<b>03 地域安全対策事業 (政策)</b>	<b>3,950</b>								
		7 空家等対策協議会委員謝礼	50								
		7 空家相談員謝礼	90								
		10 消耗品費	7								
		13 システム使用料	97								
		14 防犯カメラ設置工事	3,206								
		18 空家情報登録奨励金	500								
10 自治振興 費	27,006	25,938	1,068			2,500	24,506	7 報償費	9,445	<b>02 自治振興事業</b>	<b>18,198</b>
								8 旅 費	2	7 行政区長活動謝金	9,445
								10 需用費	153	8 職員普通旅費	2
								11 役務費	2,735	10 消耗品費	30
								12 委託料	5,920	11 通信運搬費	48
								18 負担金 、補助 及び 交付金	8,751	11 保険料	2,687
										12 広報誌等配布委託料	5,920
										18 茨城県自治会連合会負担金	30
		18 区長会視察研修負担 金	36								
		<b>03 自治振興事業 (政策)</b>	<b>8,808</b>								
		10 印刷製本費	123								
		18 自治総合センターコミュ ニ ティ助成金	2,500								
		18 地域集会施設整備費補助金	5,635								
		18 行政区等コミュニティ活動 補助金	550								
11 情報管理 費	170,130	180,882	△10,752	1,064			169,066	3 職 員 手当等	143	<b>01 職員等人件費</b>	<b>143</b>
								8 旅 費	47	3 時間外勤務手当	143
								10 需用費	11,959	<b>02 イン트라ネット整備事業</b>	<b>49,209</b>
								11 役務費	12,026	10 消耗品費	3,646
								12 委託料	45,217	10 修繕料	30
								13 使用料 及び 賃借料	87,365	11 通信運搬費	1,952
		11 手数料	33								
		12 プリンタ保守業務委託	109								
		12 電算機器保守委託	5,534								

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(11 情報管理費)										
							17 備品購入費	192	12 サーバー移行業務委託 3,960 13 ソフト使用料 621	
							18 負担金、補助及び交付金	13,181	13 機器借上料 33,324 <b>03 電算ネットワークシステム整備事業 12,401</b> 11 電話料 8,566 12 ネットワーク保守業務委託 3,835 <b>04 基幹系電算システム管理事業 87,848</b> 11 電話料 413 12 電算機器保守委託 3,953 12 ネットワーク更新業務委託 330 12 基幹業務システム帳簿作成業務委託 27,496 13 ソフト使用料 35,005 13 機器借上料 15,947 17 行政区画便覧 192 18 自治体クラウド運営協議会負担金 349 18 中間サーバー・プラットフォーム負担金 4,163 <b>06 電子自治体推進事業 12,246</b> 8 職員普通旅費 47 11 電話料 880 11 手数料 182 13 L G W A N 関連機器借上料 2,468 18 いばらきブロードバンドネットワーク運営負担金 5,982 18 茨城県高度情報化推進協議会負担金 40 18 地方公共団体情報システム機構負担金 63 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 407 18 茨城県共同システム整備運営協議会負担金 675 18 いばらき情報セキュリティクラウド運営負担金 1,502 <b>11 庁内プリンタ最適化事業 8,283</b> 10 消耗品費 8,283	

## (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					
12出張所費	380	374	6			3	377	8旅費	36	<b>02 中央出張所事務事業</b>	<b>380</b>
								10需用費	38	8職員普通旅費	36
								11役務費	102	10消耗品費	38
								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	86,793	83,491	3,302			4,450	82,343	1報酬	120	<b>01 職員等人件費</b>	<b>86</b>
								3職員 手当等	86	3時間外勤務手当	86
								10需用費	44,116	<b>02 あじさい館管理事業</b>	<b>51,557</b>
								11役務費	1,585	1福祉館運営協議会委員報酬	120
								12委託料	36,266	10消耗品費	1,500
								13使用料 及び 賃借料	1,901	10燃料費	5,702
								15原材料 費	22	10食糧費	34
								17備品 購入費	2,640	10光熱水費	23,000
								26公課費	57	10修繕料	13,880
										11電話料	1,100
										11通信運搬費	315
										11手数料	82
										11保険料	88
										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	501
										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	64
										12グリストラップ清掃委託	43
										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
										13AED借上料	33
										13カラオケ借上料	366
										13輪転機借上料	40
										15管理用資材	22
										17施設管理用備品	2,640
										26自動車税	57

## (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				
13 あじさい 館管理費									<b>03 あじさい館管理事業（政策）</b> <b>35,150</b> 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	35,444	6,513	28,931	29,970		5,474	1 報 酬 1,259	<b>01 職員等人件費</b> <b>9</b> 3 時間外勤務手当 9 <b>04 総務諸事業</b> <b>85</b> 7 報償費 736 10 消耗品費 30 8 旅 費 197 18 茨城原子力協議会負担金 8 10 需用費 928 18 茨城県防衛協会負担金 12 11 役務費 258 18 北方領土の返還を求める県 民協議会会費 5 18 負担金、補助 及び 交付金 32,057 18 自衛隊家族会補助金 30 <b>06 百里基地周辺対策事業</b> <b>106</b> 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 <b>07 百里基地周辺対策事業（政策）</b> <b>100</b> 18 百里飛行場航空機騒音対策 事業補助金 100 <b>09 いじめ事案再調査委員会事業</b> <b>40</b> 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 2 <b>13 移住定住・結婚支援事業（政策</b> <b>）</b> <b>34,231</b> 1 会計年度任用職員（婚活サ ポートセンター相談員）報 酬 1,221 7 講師謝礼 20 7 見守り記念品代 216 8 職員普通旅費 24 8 会計年度任用職員費用弁償 171 10 印刷製本費 525 11 広告料 258 18 いばらき出会いサポートセ ンター負担金 56		

## (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)									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 空き家バンクリフォーム補助金 200 18 わくわく茨城移住支援金 1,600 18 結婚新生活支援事業補助金 1,800 18 移住促進住宅取得支援補助金 27,790 <b>16 国際交流・多文化共生事業（政策） 873</b> 7 国際交流・多文化共生謝礼 500 10 消耗品費 250 10 印刷製本費 123	
計	1,628,737	1,574,806	53,931	122,719		49,679	1,456,339			

## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税費

1 税務総務費	134,842	135,070	△228			4,022	130,820	1 報酬	30	<b>01 職員等人件費 134,062</b>		
								2 給料	72,330		2 一般職給料	72,330
								3 職員手当等	38,510		3 時間外勤務手当	3,600
								4 共済費	23,222		3 扶養手当	1,452
								8 旅費	91		3 通勤手当	947
								10 需用費	120		3 住居手当	1,602
								18 負担金、補助及び交付金	539		3 管理職手当	1,940
											3 期末手当	16,564
											3 勤勉手当	12,342
											3 管理職員特別勤務手当	63
											4 共済組合負担金	21,701
											4 共済組合追加費用等	1,521
											<b>02 固定資産評価審査委員会事業 34</b>	
		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									
		<b>03 税務事務総合調整事業 746</b>										
		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									
		18 資産評価システム研究センター負担金	135									

## (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 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 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	56,672	56,456	216			315	56,357	1 報酬 8,159 3 職員手当等 1,041 4 共済費 1,579 8 旅費 426 10 需用費 426 11 役務費 6,653 12 委託料 9,001 13 使用料及び賃借料 1,332 18 負担金、補助及び交付金 1,055 22 償還金、利子及び割引料 27,000	02 市税賦課事務事業 49,231 1 会計年度任用職員(事務補助)報酬 8,159 3 会計年度任用職員期末手当 1,041 4 会計年度任用職員社会保険料 1,492 4 会計年度任用職員雇用保険料 87 8 会計年度任用職員費用弁償 426 10 消耗品費 261 10 印刷製本費 165 11 通信運搬費 6,251 11 手数料 402 12 課税資料イメージ管理業務委託 857 12 住民税関係通知書等封入封緘業務委託 815 12 軽自動車基幹税務システム開発業務委託 880 12 確定申告電話予約システム業務委託 340 18 エルタックス運営負担金 1,055 22 税還付金及び還付加算金 27,000 04 固定資産適正評価事業 7,441 12 時点修正鑑定評価委託 829 12 土地評価資料整備業務委託 4,510 12 登記簿検索システム保守業務委託 330 12 登記簿連携システム導入業務委託 440 13 固定資産業務支援システム賃借料 672 13 ソフト使用料 660	

## (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			一財 一般源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3徴収費	23,681	18,532	5,149			13,500	10,181	1報酬 2,409	<b>01 職員等人件費</b> <b>240</b>	
								3職員 手当等 752	3時間外勤務手当 240	
								4共済費 348	<b>02 収入未済額縮減対策事業</b> <b>20,220</b>	
								8旅費 176	1会計年度任用職員(事務補 助)報酬 2,409	
								10需用費 643	3会計年度任用職員期末手当 512	
								11役務費 13,192	4会計年度任用職員社会保険 料 320	
								12委託料 300		
								13使用料 及び 賃借料 2,640	4会計年度任用職員雇用保険 料 28	
								18負担金 、補助 及び 交付金 3,221	8職員普通旅費 5	
									8会計年度任用職員費用弁償 171	
									10消耗品費 210	
									10燃料費 71	
									10印刷製本費 227	
									10修繕料 135	
									11電話料 55	
									11通信運搬費 3,539	
									11手数料 9,598	
									12不動産鑑定評価委託 300	
									13機器借上料 2,640	
									<b>04 茨城租税債権管理機構運営事業</b> <b>3,221</b>	
									18茨城租税債権管理機構負担 金 3,221	
計	215,195	210,058	5,137			17,837	197,358			

## (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	114,107	131,339	△17,232	30,464		14,329	69,314	1報酬 17,949	<b>01 職員等人件費</b> <b>52,051</b>
								2給料 28,438	2一般職給料 28,438
								3職員 手当等 18,598	3時間外勤務手当 1,308
								4共済費 12,554	3扶養手当 120
								8旅費 939	3通勤手当 424
								10需用費 1,868	3管理職手当 1,419
								11役務費 1,425	3期末手当 6,597
								12委託料 4,804	3勤勉手当 4,915
								13使用料 及び 賃借料 10,099	4共済組合負担金 8,271
									4共済組合追加費用等 559
									<b>02 戸籍事業</b> <b>7,922</b>
	10消耗品費 390								
	10印刷製本費 15								

## (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)							17 備品 購入費	133	11 通信運搬費	38
							18 負担金 、補助 及び 交付金	17,300	12 戸籍システム保守委託	2,442
									12 戸籍情報システム改修委託	792
									13 戸籍システム使用料	4,242
									18 土浦戸籍協議会負担金	3
									<b>03 住民基本台帳事業</b>	<b>54,024</b>
									1 会計年度任用職員(事務補 助)報酬	17,949
									3 会計年度任用職員期末手当	3,815
									4 会計年度任用職員社会保険 料	3,519
									4 会計年度任用職員雇用保険 料	205
									8 職員普通旅費	1
									8 会計年度任用職員費用弁償	938
									10 消耗品費	987
									10 印刷製本費	456
									11 通信運搬費	1,311
									11 手数料	76
									12 公的個人認証機器保守委託	547
									12 コンビニ交付事業委託	281
									12 マイナンバーカード交付予 約・管理システム導入委託	583
									12 証明書交付機器等ハードウ ェア保守委託	159
									13 公的個人認証機器賃借料	1,525
									13 発券機器賃借料	391
									13 コンビニ交付システム使用 料	2,640
									13 証明書タブレット機器使用 料	396
									13 マイナンバーカード交付予 約・管理システム賃借料	815
									17 住民基本台帳事業備品	133
									18 J-L I S市町村負担金	2,219
									18 個人番号通知書・個人番号 カード関連事務委任交付金	15,078
									<b>06 旅券事業</b>	<b>110</b>
									10 消耗品費	20



## (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)									13 IC 旅券用交付窓口端末機 賃借料	90	
2 住居表示 費	1,402	894	508				1,402	10 需用費	14	<b>02 住居表示事業</b>	<b>1,402</b>
								12 委託料	990	10 消耗品費	14
								14 工事 請負費	398	12 住居表示加除委託	990
計	115,509	132,233	△16,724	30,464		14,329	70,716			14 住居表示案内板改修工事	398

## (款) 2 総務費

## (項) 4 選挙費

1 選挙管理 委員会費	452	421	31	2			450	1 報酬	139	<b>01 職員等人件費</b>	<b>63</b>
								3 職員 手当等	63	3 時間外勤務手当	63
								8 旅費	17	<b>02 選挙管理委員会事業</b>	<b>389</b>
								10 需用費	162	1 選挙管理委員長報酬	43
								11 役務費	4	1 選挙管理委員報酬	96
								18 負担金 、補助 及び 交付金	67	8 委員等費用弁償	17
										10 消耗品費	162
										11 通信運搬費	4
										18 全国市区選挙管理委員会連 合会負担金	26
										18 全国市区選挙管理委員会連 合会関東支部負担金	8
										18 選挙制度実務研究会選管サ ポート事業負担金	33
2 衆議院議 員総選挙 費	27,496	0	27,496	27,496				1 報酬	2,640	<b>01 職員等人件費</b>	<b>11,312</b>
								3 職員 手当等	11,312	3 時間外勤務手当	10,760
								8 旅費	20	3 管理職員特別勤務手当	552
								10 需用費	4,667	<b>02 衆議院議員総選挙事業</b>	<b>16,184</b>
								11 役務費	1,706	1 選挙管理委員長報酬	51
								12 委託料	4,782	1 選挙管理委員報酬	120
								13 使用料 及び 賃借料	369	1 委員等報酬	2,469
								17 備品 購入費	2,000	8 委員等費用弁償	20
										10 消耗品費	3,289
										10 食糧費	1,088
										10 印刷製本費	270
										10 光熱水費	20
										11 電話料	37
										11 通信運搬費	1,141
										11 手数料	528
										12 選挙人名簿作成等業務委託	798

## (款) 2 総務費

## (項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(2 衆議院議員総選挙費)									12 ポスター掲示場設置及び撤去委託 1,636 12 投票所開票所設営等業務委託 385 12 第1 1 投票区投票所警備委託 55 12 投開票システム等保守点検業務委託 1,908 13 投票管理システム使用料 264 13 投票箱運搬車借上料 33 13 投票所借上料 72 17 投開票所用備品 2,000	
3 茨城県知事選挙費	26,982	0	26,982	26,982					<b>01 職員等人件費 11,100</b> 1 報酬 3,008 3 職員手当等 11,100 3 時間外勤務手当 3 管理職員特別勤務手当 828 <b>02 茨城県知事選挙事業 15,882</b> 1 選挙管理委員長報酬 51 1 選挙管理委員報酬 120 1 委員等報酬 2,837 8 委員等費用弁償 20 10 消耗品費 3,170 10 食糧費 1,187 10 印刷製本費 256 10 光熱水費 20 11 電話料 37 11 通信運搬費 1,141 11 手数料 176 12 選挙人名簿作成等業務委託 798 12 ポスター掲示場設置及び撤去委託 1,517 12 投票所開票所設営等業務委託 385 12 第1 1 投票区投票所警備委託 55 12 投開票システム等保守点検業務委託 1,743 13 投票管理システム使用料 264 13 投票箱運搬車借上料 33 13 投票所借上料 72 17 投開票所用備品 2,000	

## (款) 2 総務費

## (項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
計	54,930	421	54,509	54,480			450			

## (款) 2 総務費

## (項) 5 統計調査費

1 統計調査 総務費	337	491	△154	15			322	7 報償費	31	<b>02 統計調査総務事業</b>	<b>337</b>		
								10 需用費	174		7 記念品	31	
								11 役務費	128		10 消耗品費	159	
								18 負担金 、補助 及び 交付金	4		10 食糧費	15	
2 基幹統計 費	2,308	18,171	△15,863	2,153			155	1 報酬	1,757	<b>01 職員等人件費</b>	<b>150</b>		
								3 職員 手当等	150		3 時間外勤務手当	150	
								8 旅費	70		<b>02 基幹統計調査事業</b>	<b>2,158</b>	
								10 需用費	179			1 統計調査員報酬	1,355
								11 役務費	152			1 会計年度任用職員（事務補 助）報酬	402
		8 会計年度任用職員費用弁償	31										
				8 委員等費用弁償	39								
				10 消耗品費	176								
				10 食糧費	3								
				11 電話料	5								
						11 通信運搬費	147						
計	2,645	18,662	△16,017	2,168			477						

## (款) 2 総務費

## (項) 6 監査委員費

1 監査委員 費	1,310	1,364	△54				1,310	1 報酬	825	<b>01 職員等人件費</b>	<b>84</b>		
								3 職員 手当等	84		3 時間外勤務手当	84	
								8 旅費	151		<b>02 監査業務事業</b>	<b>1,226</b>	
								10 需用費	43			1 監査委員報酬	825
								18 負担金 、補助 及び 交付金	207			8 職員普通旅費	2
		8 職員研修旅費	58										
				8 委員等旅費	4								
				8 委員等費用弁償	87								
				10 消耗品費	43								
				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	1,310	1,364	△54				1,310						

## (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 一般源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 社会福祉 総務費	622,224	630,471	△8,247	167,655			454,569				
								1 報酬	60	<b>01 職員等人件費</b>	<b>212,227</b>
								2 給料	115,469	2 一般職給料	115,469
								3 職員 手当等	59,447	3 時間外勤務手当	1,274
								4 共済費	37,311	3 扶養手当	2,904
								7 報償費	100	3 通勤手当	1,526
								8 旅費	80	3 住居手当	1,715
								10 需用費	2,197	3 管理職手当	5,094
								11 役務費	6	3 期末手当	26,695
								12 委託料	22,989	3 勤勉手当	19,848
								13 使用料 及び 賃借料	476	3 管理職員特別勤務手当	108
								18 負担金 、補助 及び 交付金	81,356	3 地域手当	283
								19 扶助費	403	4 共済組合負担金	34,461
								27 繰出金	302,330	4 共済組合追加費用等	2,385
										4 社会保険料	438
										4 雇用保険料	27
										<b>03 やまゆり館管理運営事業（政策）</b>	<b>20,282</b>
										10 修繕料	1,600
										12 指定管理者委託	18,682
										<b>04 民生委員児童委員制度運営事業</b>	<b>74</b>
										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
										<b>05 民生委員児童委員制度運営事業（政策）</b>	<b>3,840</b>
										18 民生委員児童委員協議会連 合会補助金	3,840
										<b>07 戦没者英霊顕彰事業（政策）</b>	<b>1,256</b>
										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	113
										<b>08 災害見舞金等支給事業</b>	<b>388</b>
										18 住宅等災害復旧資金利子補 給金	98
										19 災害見舞金	290
										<b>09 人権擁護・啓発事業</b>	<b>5,120</b>
										8 職員普通旅費	72
										10 消耗品費	510
										10 食糧費	10
										11 手数料	6

## (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)									12 成年後見制度利用促進中核 機関運営委託	4,307	
									18 土浦人権擁護委員協議会負 担金	129	
									18 人権・同和問題研修負担金	86	
									<b>10 福祉事務所事業</b>	<b>626</b>	
									8 職員普通旅費	8	
									13 避難行動要支援者名簿シス テム使用料	476	
									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	
									<b>11 福祉関係団体等活動促進事業</b>	<b>92</b>	
									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	
									<b>12 福祉関係団体等活動促進事業 (政策)</b>	<b>75,885</b>	
									18 更生保護女性会運営補助金	72	
									18 社会福祉協議会補助金	75,467	
									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	
									<b>13 国民健康保険特別会計繰出事業</b>	<b>302,330</b>	
									27 国民健康保険特別会計繰出 金	302,330	
									<b>20 福祉事務所事業 (政策)</b>	<b>104</b>	
									7 地域福祉計画策定委員謝礼	100	
10 消耗品費	4										
2 老人福祉 費	112,626	100,699	11,927	46,596		4,519	61,511	1 報 酬	1,516	<b>01 職員等人件費</b>	<b>298</b>
								3 職 員 手当等	620	3 時間外勤務手当	235
								4 共済費	316	3 管理職員特別勤務手当	63
								7 報償費	422	<b>02 老人ホーム入所措置事務事業</b>	<b>32,340</b>
								8 旅 費	86	19 老人保護措置費	32,340
								10 需用費	56	<b>04 高齢者対策事業 (政策)</b>	<b>11,618</b>
								11 役務費	299	1 会計年度任用職員 (事務補 助) 報酬	1,516
								12 委託料	12,736	3 会計年度任用職員期末手当	322
										4 会計年度任用職員社会保険 料	298

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(2老人福祉費)							18 負担金、補助及び交付金	56,351	4 会計年度任用職員雇用保険料 18 18	
							19 扶助費	40,224	8 会計年度任用職員費用弁償 86 86 12 地域ケアシステム推進事業委託 9,087 9,087 12 ねんりんスポーツ大会事業委託 150 150 12 子どもヘルパー派遣事業委託 141 141 <b>06 ひとり暮らし高齢者対策事業（政策）</b> <b>2,981 2,981</b> 10 消耗品費 9 9 11 通信運搬費 80 80 12 緊急通報業務委託 2,885 2,885 12 火災報知機設置委託 7 7 <b>08 要援護高齢者等サービス事業（政策）</b> <b>466 466</b> 12 軽度生活支援事業委託 396 396 12 寝具洗濯乾燥サービス事業委託 70 70 <b>09 長寿をたたえる事業</b> <b>8,572 8,572</b> 7 敬老祝記念品 422 422 10 印刷製本費 47 47 11 通信運搬費 136 136 11 筆耕料 83 83 19 敬老祝金支給費 7,884 7,884 <b>12 高齢者クラブ運営費助成事業（政策）</b> <b>3,096 3,096</b> 18 茨城県老人クラブ連合会負担金 14 14 18 老人クラブ連合会補助金 2,124 2,124 18 単位老人クラブ補助金 758 758 18 高齢者健康づくり事業補助金 200 200 <b>14 シルバー人材センター運営費助成事業（政策）</b> <b>7,110 7,110</b> 18 茨城県シルバー人材センター協会賛助負担金 100 100 18 全国シルバー賛助会会費 10 10	

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(2老人福祉費)									18 シルバー人材センター補助金 7,000 <b>18 社会福祉施設整備事業(政策)</b> 46,145 18 地域医療介護総合確保基金 事業補助金 46,145	
3障害者福祉費	961,843	925,775	36,068	691,951			269,892	1 報酬 900 3 職員手当等 904 7 報償費 205 8 旅費 19 10 需用費 275 11 役務費 1,264 12 委託料 30,473 13 使用料及び賃借料 713 18 負担金、補助及び交付金 404 19 扶助費 926,686	<b>01 職員等人件費</b> 904 3 時間外勤務手当 904 <b>02 障害者介護認定審査事業</b> 1,428 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 3 10 消耗品費 59 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 <b>03 障害者給付事業</b> 12,623 10 消耗品費 145 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 6,564 19 障害児福祉手当 3,750 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 <b>04 障害者給付事業(政策)</b> 4,625 19 難病患者福祉金 4,200 19 障害者手帳申請診断書料助成事業 425 <b>05 障害者自立支援事業</b> 881,262 7 自立支援協議会委員謝礼 105 10 消耗品費 32 11 手数料 894 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 12,053 19 身体障害者更生医療給付事業 38,328 19 障害福祉サービス費事業 672,608	

## (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)									19 高額障害福祉サービス費事業 84 19 特例給付費事業 120 19 障害児給付費事業 155,823 19 自立支援医療費（育成医療）支給認定事業 487 <b>06 障害者自立支援事業（政策） 237</b> 19 補装具費用負担額助成事業 237 <b>07 障害者地域生活支援事業 59,575</b> 7 身体・知的障害者相談員謝礼 100 8 委員等費用弁償 14 11 保険料 38 12 地域活動支援センター事業委託 22,873 12 相談支援事業委託 7,153 12 生活支援事業委託 300 19 障害者等日常生活用具給付事業 11,909 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 1,371 19 コミュニケーション支援事業 381 19 移動支援事業 99 19 日中一時支援事業 12,078 19 訪問入浴サービス事業 2,843 19 成年後見制度利用支援事業 216 <b>08 障害者地域生活支援事業（政策） 810</b> 19 日常生活用具給付費用負担額助成事業 810 <b>09 障害者福祉活動促進事業 379</b> 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 18 障害福祉関係団体活動促進補助金 150	



## (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					
(3)障害者福祉費									18手をつなぐ育成会補助金	130	
4国民年金費	4,660	3,792	868	4,658			2	2給料	2,187	<b>01 職員等人件費</b>	<b>4,012</b>
								3職員手当等	1,076	2一般職給料	2,187
								4共済費	749	3通勤手当	24
								10需用費	21	3住居手当	240
								11役務費	62	3期末手当	465
								12委託料	550	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	697
										4共済組合追加費用等	52
										<b>02 国民年金事務事業</b>	<b>648</b>
										10消耗品費	21
										11通信運搬費	62
										12電算システム改修委託	550
										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
5医療福祉費	316,335	346,677	△30,342	111,812		30,878	173,645	1報酬	4,897	<b>02 医療福祉事業</b>	<b>256,275</b>
								3職員手当等	1,041	10消耗品費	30
								4共済費	1,016	11通信運搬費	1,045
								8旅費	256	11手数料	4,500
								10需用費	30	12医療福祉システム委託	700
								11役務費	6,295	19医療費(県補助)	250,000
								12委託料	800	<b>04 医療福祉事業(市単独事業)(政策)</b>	<b>60,060</b>
								19扶助費	302,000	1会計年度任用職員(事務補助)報酬	4,897
										3会計年度任用職員期末手当	1,041
										4会計年度任用職員社会保険料	960
										4会計年度任用職員雇用保険料	56
										8会計年度任用職員費用弁償	256
										11手数料	750
										12医療福祉システム委託	100
										19医療費(単独)	23,000
										19入院・外来自己負担金	29,000
6老人医療費	543,481	533,329	10,152	76,201		13,781	453,499	10需用費	100	<b>03 後期高齢者医療事業</b>	<b>522,186</b>
								11役務費	971		

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(6老人医療 費)								12 委託料	15,203	18 茨城県後期高齢者医療広域 連合負担金 16,600 27 後期高齢者医療特別会計繰 出金 505,586 <b>07 後期高齢者保健事業</b> 10 消耗品費 100 11 通信運搬費 848 11 手数料 123 12 後期高齢者健診事業委託 14,657 12 後期高齢者健診受診券委託 546 <b>08 後期高齢者保健事業(政策)</b> 18 人間ドック等補助金 5,021 <b>16,274</b>
								18 負担金	21,621	
								補助 及び 交付金		
								27 繰出金	505,586	
7 介護保険 費	620,176	569,429	50,747	29,718			590,458	11 役務費 463 19 扶助費 8,670 27 繰出金 611,043	<b>03 居宅介護サービス等利用者助成 事業(政策)</b> 11 通信運搬費 463 19 居宅介護サービス利用者負 担減免費 8,668 19 訪問介護利用者負担軽減措 置助成費 1 19 社会福祉法人等負担助成費 1 <b>04 介護保険特別会計繰出事業</b> 27 介護保険特別会計繰出金 611,043 <b>9,133</b>	
計	3,181,345	3,110,172	71,173	1,128,591		49,178	2,003,576			

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	18,078	15,074	3,004	252		7	17,819	1 報酬	10,165	<b>02 家庭児童相談事業</b> 1 会計年度任用職員(家庭児 童相談員等)報酬 6,212 3 会計年度任用職員期末手当 1,320 4 会計年度任用職員社会保険 料 1,208 4 会計年度任用職員雇用保険 料 72 7 要保護児童対策地域協議会 謝礼 120 7 講師謝礼 50 8 会計年度任用職員費用弁償 395 8 委員等旅費 15 10 消耗品費 100 10 燃料費 45
								3 職員 手当等	1,935	
								4 共済費	1,885	
								7 報償費	645	
								8 旅費	676	
								10 需用費	191	
								11 役務費	33	
								12 委託料	2,548	

## (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				
(1 児童福祉 総務費)										
									10 食糧費 4	
									10 修繕料 15	
									11 電話料 33	
									<b>03 家庭児童相談事業 (政策) 3,003</b>	
									1 会計年度任用職員 (看護師 等) 報酬 2,216	
									3 会計年度任用職員期末手当 268	
									4 会計年度任用職員社会保険 料 251	
									4 会計年度任用職員雇用保険 料 15	
									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	
									<b>11 子ども・子育て支援事業 2,542</b>	
									1 子ども・子育て会議委員報 酬 105	
									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 347	
									4 会計年度任用職員社会保険 料 320	
									4 会計年度任用職員雇用保険 料 19	
									8 会計年度任用職員費用弁償 86	
									8 委員等費用弁償 9	
									10 食糧費 2	
									12 子ども・子育て会議会議録 作成業務委託 22	
									<b>13 地域の子育て支援事業 (政策) 2,944</b>	
									7 講師謝礼 20	
									7 市民子育て支援員謝礼 455	
									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	
									12 かすみっ湖ホームページ改 修委託 790	
									12 子育てガイドブック作成業 務委託 1,485	

## (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				
2 児童措置費	755,694	792,201	△36,507	555,515			200,179	1 報酬	15	<b>01 職員等人件費</b> <b>750</b> 3 時間外勤務手当 750 <b>02 児童扶養手当支給事業</b> <b>161,329</b> 1 児童扶養手当認定医報酬 15 10 消耗品費 1 10 印刷製本費 49 11 通信運搬費 93 12 児童扶養手当システム改修委託 880 19 児童扶養手当 160,291 <b>05 児童手当支給事業</b> <b>592,290</b> 10 印刷製本費 295 11 通信運搬費 695 19 児童手当 591,300 <b>06 母子父子福祉事業(政策)</b> <b>1,325</b> 18 母子寡婦福祉会補助金 75 19 高等職業訓練促進給付金 1,250
								3 職員手当等	750	
								10 需用費	345	
								11 役務費	788	
								12 委託料	880	
								18 負担金、補助及び交付金	75	
								19 扶助費	752,841	
								1 報酬	87,752	
								2 給料	118,729	
								3 職員手当等	66,393	
4 共済費	48,486									
7 報償費	264									
8 旅費	4,536									
10 需用費	37,280									
11 役務費	1,766									
12 委託料	3,500									
13 使用料及び賃借料	432									
15 原材料費	59									
17 備品購入費	318									
18 負担金、補助及び交付金	479									
26 公課費	119									

## (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)									1 会計年度任用職員（保育士等）報酬 20,449 3 会計年度任用職員期末手当 3,977 4 労働災害保険料 99 4 会計年度任用職員社会保険料 3,637 4 会計年度任用職員雇用保険料 212 7 記念品 61 8 職員普通旅費 45 8 会計年度任用職員費用弁償 1,108 10 消耗品費 826 10 燃料費 488 10 光熱水費 1,728 10 修繕料 555 10 給食費 3,510 11 電話料 83 11 手数料 278 11 保険料 40 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 52 12 樹木手入れ委託 61 12 消防設備保守委託 33 12 電気工作物保守委託 119 12 冷暖房設備維持管理委託 99 12 遊具点検業務委託 20 13 土地借上料 12 13 清掃用具等借上料 48 15 管理用資材 22 17 保育所備品 110 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 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	

## (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 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
									<b>05 やまゆり保育所管理運営事業</b>	<b>70,534</b>
									1 嘱託医師等報酬	176
									1 会計年度任用職員（保育士 等）報酬	34,971
									3 会計年度任用職員期末手当	6,913
									4 労働災害保険料	157
									4 会計年度任用職員社会保険 料	6,325
									4 会計年度任用職員雇用保険 料	368
									7 記念品	109
									8 職員普通旅費	50
									8 会計年度任用職員費用弁償	1,790
									10 消耗品費	2,236
									10 燃料費	983
									10 光熱水費	3,577
									10 修繕料	1,762
									10 給食費	8,381
									11 電話料	120
									11 手数料	591

## (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)									11 保険料 69 12 プール設備保守委託 44 12 害虫等防除対策業務委託 70 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 77 12 施設警備委託 225 12 施設清掃委託 310 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 48 12 電気工作物保守委託 277 12 遊具点検業務委託 20 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 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 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 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	

## (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 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 <b>09 わかぐり保育所管理運営事業 62,006</b> 1 嘱託医師等報酬 176 1 会計年度任用職員（保育士等）報酬 31,838 3 会計年度任用職員期末手当 6,478 4 労働災害保険料 169 4 会計年度任用職員社会保険料 5,928 4 会計年度任用職員雇用保険料 345 7 記念品 94 8 職員普通旅費 9 8 会計年度任用職員費用弁償 1,534 10 消耗品費 1,653 10 燃料費 711 10 光熱水費 2,412 10 修繕料 847 10 給食費 7,560 11 電話料 120 11 手数料 331 11 保険料 76 12 害虫等防除対策業務委託 70 12 砂場大腸菌検査委託 22 12 施設警備委託 225 12 施設清掃委託 94 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 291 12 電気工作物保守委託 199 12 遊具点検業務委託 20 12 電気使用量監視業務委託 78 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	



## (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)										15 管理用資材 10 17 保育所備品 208 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	979,127	1,003,339	△24,212	694,022		46,610	238,495	12 委託料 448,596 18 負担金、補助 及び 交付金 105,787 19 扶助費 424,744	<b>02 広域委託事業 32,936</b> 12 広域入所（公立）委託 1,615 12 広域入所（民間）委託 31,321 <b>03 民間保育所事業 415,660</b> 12 民間保育所入所委託 415,660 <b>04 民間保育所事業（政策） 105,787</b> 18 主食代補助金 4,130 18 送迎バス補助金 1,050 18 子ども・子育て支援交付金 48,935 18 民間保育所乳児等保育事業 補助金 5,624	

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一 財 源	節		説 明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(4)児童福祉 施設費									18 保育対策総合支援事業費補助金	5,716	
									18 保育士確保対策補助金	180	
									18 障害児保育事業補助金	18,732	
									18 民間保育所補助金(新型コロナウイルス感染症対策分)	2,700	
									18 新型コロナウイルス感染症保育緊急対策事業補助金	18,720	
									<b>05 認定こども園事業</b>	<b>405,871</b>	
									19 市内認定こども園給付費	307,316	
									19 施設等利用費(認定こども園)	938	
									19 施設等利用費(認可外保育施設)	1,638	
									19 施設等利用費(幼稚園)	2,159	
									19 市外私立認定こども園給付費	93,820	
<b>06 家庭的保育等事業</b>	<b>18,873</b>										
19 市内地域型保育給付費	6,739										
19 市外地域型保育給付費	12,134										
5 児童館費	66,756	75,503	△8,747			1,626	65,130	1 報酬	7,513	<b>01 職員等人件費</b>	<b>46,569</b>
								2 給料	25,389	2 一般職給料	25,389
								3 職員手当等	14,363	3 時間外勤務手当	732
								4 共済費	8,754	3 扶養手当	876
								7 報償費	180	3 通勤手当	330
								8 旅費	792	3 住居手当	294
								10 需用費	3,390	3 管理職手当	422
								11 役務費	645	3 期末手当	5,900
								12 委託料	3,740	3 勤勉手当	4,396
								13 使用料及び賃借料	393	4 共済組合負担金	7,703
								14 工事請負費	1,243	4 共済組合追加費用等	527
								18 負担金及び交付金	354	<b>02 大塚児童館・ふれあいセンター管理運営事業</b>	<b>17,387</b>
										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	7,475
		3 会計年度任用職員期末手当	1,413								
		4 会計年度任用職員社会保険料	495								

## (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)									4 会計年度任用職員雇用保険料 29 7 講師謝礼 60 8 職員普通旅費 127 8 会計年度任用職員費用弁償 597 10 消耗品費 381 10 燃料費 13 10 食糧費 29 10 光熱水費 1,160 10 修繕料 100 11 電話料 291 11 手数料 19 11 保険料 11 12 施設管理委託 2,938 12 施設警備委託 78 12 施設清掃委託 293 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 A E D 借上料 97 13 輪転機借上料 15 13 車借上料 50 14 児童館園庭遊具取付工事 1,243 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 18 地域組織活動補助金 200 <b>04 稲吉児童館管理運営事業 1,434</b> 7 講師謝礼 60 8 職員普通旅費 18 10 消耗品費 233 10 燃料費 5 10 食糧費 27 10 光熱水費 412 10 修繕料 150 11 電話料 96	

## (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				
(5児童館費)									11 手数料 9 11 保険料 11 12 施設警備委託 172 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 <b>05 新治児童館管理運営事業 1,366</b> 7 講師謝礼 60 8 職員普通旅費 50 10 消耗品費 225 10 食糧費 27 10 光熱水費 528 10 修繕料 100 11 電話料 190 11 手数料 9 11 保険料 9 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	478,932	197,629	281,303	160,854	154,900	15,280	147,898	4 共済費 220 <b>02 放課後児童健全育成事業 116,966</b> 10 需用費 827 11 役務費 227 12 委託料 123,375 14 工事請負費 288,971 17 備品購入費 3,541 18 負担金、補助及び交付金 61,771 <b>03 放課後児童健全育成事業(政策)</b> 11 手数料 38 12 千代田中地区放課後児童クラブ施設整備監理業務委託 7,297		

## (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				
(6) 放課後児童健全育成事業費									12 千代田中学校区放課後児童クラブ施設整備届出業務委託 348 14 千代田中地区放課後児童クラブ施設整備工事 288,971 17 児童クラブ運営備品 3,541 18 放課後児童クラブ民営補助金 61,771	
7 少子化対策事業費	18,057	19,816	△1,759	8,944			9,113	7 報償費 750 10 需用費 18 12 委託料 1,800 18 負担金、補助及び交付金 15,489	<b>03 子育て支援事業(政策)</b> <b>18,057</b> 7 出産祝品 750 10 消耗品費 18 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 15,489	
計	2,686,757	2,503,356	183,401	1,419,587	154,900	75,437	1,036,833			

## (款) 3 民生費

## (項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	86,238	86,593	△355	33,340		3	52,895	1 報酬 4,284	<b>01 職員等人件費</b> <b>32,296</b> 2 一般職給料 17,505 3 時間外勤務手当 1,026 3 扶養手当 240 3 通勤手当 208 3 住居手当 534 3 管理職手当 422 3 期末手当 3,949 3 勤勉手当 2,942 4 共済組合負担金 5,112 4 共済組合追加費用等 358 <b>02 生活保護等総務事業</b> <b>7,534</b> 1 嘱託医報酬 660 8 職員普通旅費 5 10 消耗品費 128 10 燃料費 147 10 印刷製本費 59 10 修繕料 11 11 通信運搬費 114 11 手数料 264 12 精神科医療業務委託 166
								2 給料 17,505	
								3 職員手当等 9,899	
								4 共済費 6,040	
								8 旅費 321	
								10 需用費 369	
								11 役務費 378	
								12 委託料 34,179	
								13 使用料及び賃借料 6,318	
								18 負担金、補助及び交付金 6,945	

## (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)									13 生活保護レセプト管理システム使用料 1,680 13 生活保護システム使用料 4,300 <b>04 生活保護適正化推進事業(政策)</b> <b>)</b> <b>13,839</b> 1 会計年度任用職員(生活保護相談員等)報酬 3,624 3 会計年度任用職員期末手当 578 4 会計年度任用職員社会保険料 538 4 会計年度任用職員雇用保険料 32 8 職員普通旅費 60 8 会計年度任用職員費用弁償 256 10 消耗品費 24 12 診療報酬明細書点検業務委託 389 12 被保護者家計改善支援事業委託 3,000 12 被保護者就労準備支援事業委託 5,000 13 訪問支援システム利用料 338 <b>05 生活保護困窮者自立支援事業(政策)</b> <b>)</b> <b>32,569</b> 12 生活困窮者自立相談支援事業業務委託 10,600 12 生活困窮者家計改善支援事業業務委託 7,000 12 生活困窮者就労準備支援事業業務委託 7,000 12 生活困窮者一時生活支援事業業務委託 1,024 18 住居確保給付金 6,945	
2 扶助費	403,499	382,367	21,132	305,533			97,966	19 扶助費	403,499	<b>02 生活保護等扶助事業</b> <b>403,499</b> 19 生活扶助費 120,000 19 住宅扶助費 60,000 19 教育扶助費 850 19 介護扶助費 20,000 19 医療扶助費 190,000 19 生業扶助費 1,500

## (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				
(2扶助費)									19 葬祭扶助費 1,000 19 施設事務費 7,211 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 19 委託事務費 289 19 進学準備給付金 400	
計	489,737	468,960	20,777	338,873		3	150,861			

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

1保健衛生 総務費	418,949	484,201	△65,252	46,470		13,863	358,616	2 給料 89,091 3 職員 手当等 44,116 4 共済費 27,967 7 報償費 50 10 需用費 8,435 11 役務費 26 12 委託料 6,060 18 負担金 、補助 及び 交付金 243,204	<b>01 職員等人件費 161,174</b> 2 一般職給料 89,091 3 時間外勤務手当 800 3 扶養手当 1,872 3 通勤手当 1,826 3 住居手当 890 3 特殊勤務手当 74 3 管理職手当 2,487 3 期末手当 20,704 3 勤勉手当 15,427 3 管理職員特別勤務手当 36 4 共済組合負担金 26,178 4 共済組合追加費用等 1,789 <b>03 献血推進事業(政策) 340</b> 10 消耗品費 200 18 骨髄移植ドナー助成金 140 <b>04 保健関係団体等活動促進事業 57</b> 18 茨城県市町村保健師連絡協 議会負担金 42 18 茨城県精神保健協会負担金 15 <b>05 保健関係団体等活動促進事業(政策) 30,000</b> 18 土浦協同病院運営支援補助 金 30,000 <b>06 休日緊急医療対策事業 14,195</b> 18 石岡市緊急診療所負担金 1,463
--------------	---------	---------	---------	--------	--	--------	---------	--	--

## (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					
(1 保健衛生 総務費)									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	6,127	
									18 土浦阿見地区病院群輪番制 負担金	3,603	
									18 土浦市休日緊急診療負担金	2,402	
									<b>07 地域自殺対策強化事業</b>	<b>270</b>	
									7 講演会講師謝礼	50	
									10 消耗品費	220	
									<b>08 上水道企業補助事業</b>	<b>25,000</b>	
									18 上水道事業補助金	25,000	
									<b>10 浄化槽設置整備事業</b>	<b>1,159</b>	
									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	
									<b>11 浄化槽設置整備事業(政策)</b>	<b>53,926</b>	
									18 浄化槽等設置事業費補助金	53,926	
									<b>12 火葬場運営事業</b>	<b>39,333</b>	
									18 鹿行広域火葬場事務委託負 担金	12,803	
									18 石岡地方斎場組合負担金	26,530	
<b>13 湖北環境衛生組合運営事業</b>	<b>80,504</b>										
18 湖北環境衛生組合負担金	80,504										
<b>16 感染症対策事業</b>	<b>12,991</b>										
10 消耗品費	8,015										
11 通信運搬費	26										
12 疾病予防対策事業委託(新 型コロナウイルス検査委託 )	4,950										
2 母子保健 事業費	60,217	53,998	6,219	10,783		580	48,854	1 報 酬	10,919	<b>02 母子保健事業</b>	<b>54,213</b>
								3 職 員 手当等	1,969	1 健康診査医師報酬	1,656
								4 共済費	1,899	1 会計年度任用職員(公認心 理師等)報酬	9,263
								7 報償費	3,880	3 会計年度任用職員期末手当	1,969
								8 旅 費	341	4 会計年度任用職員社会保険 料	1,794
								10 需用費	2,222	4 会計年度任用職員雇用保険 料	105
								11 役務費	539	7 在宅歯科衛生士謝礼	820
								12 委託料	30,557		



## (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								18 負担金 、補助 及び 交付金	4,000	7 在宅栄養士謝礼	480
								19 扶助費	3,891	7 言語聴覚士謝礼	600
										7 在宅看護師謝礼	300
										7 在宅保健師謝礼	900
										7 在宅助産師謝礼	240
										7 在宅保育士謝礼	420
										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	341
										10 消耗品費	1,998
										10 印刷製本費	224
										11 通信運搬費	144
										11 手数料	391
										12 妊婦・乳児健診委託	26,235
										12 視能訓練士委託	120
										12 産婦健康診査・新生児聴覚 検査委託	2,431
										12 産後ケア事業委託	1,771
										19 妊婦乳児健診費用負担助成 金	511
										19 多胎妊産婦サポート事業負 担助成金	672
										19 ママタクシー費用負担助成 金	236
										19 妊婦インフルエンザ予防接 種費用助成金	472
<b>04 不妊治療費助成事業 (政策)</b>	<b>4,000</b>										
18 不妊治療費補助金	4,000										
<b>05 養育医療給付事業</b>	<b>2,004</b>										
11 通信運搬費	3										
11 手数料	1										
19 養育医療給付金	2,000										
3 保健事業 費	47,613	46,786	827	1,106		4,786	41,721	1 報酬	1,632	<b>02 各種検診事業</b>	<b>41,197</b>
								3 職員 手当等	347	7 歯周疾患検診歯科医師謝礼	126
								4 共済費	339	7 在宅歯科衛生士謝礼	42
								7 報償費	433	10 消耗品費	103
								8 旅費	119	10 印刷製本費	679
								10 需用費	2,487	11 通信運搬費	1,045
								11 役務費	1,221	11 保険料	100
								12 委託料	40,927	12 胃がん検診委託	5,613
										12 肝炎ウイルス検診委託	396

## (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					
(3保健事業 費)							18 負担金 、補助 及び 交付金	108	12 骨粗しょう症検診委託	605	
									12 子宮がん検診委託	7,094	
									12 成人健診委託	1,823	
									12 前立腺がん検診委託	2,348	
									12 大腸がん検診委託	3,168	
									12 乳がん検診委託	6,047	
									12 肺がん・結核検診委託	7,318	
									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	
									<b>05 健康づくり推進事業(政策)</b>	<b>6,416</b>	
									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	347	
									4 会計年度任用職員社会保険料	320	
									4 会計年度任用職員雇用保険料	19	
									7 講師謝礼	30	
									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	223	
									8 職員研修旅費	33	
									8 会計年度任用職員費用弁償	86	
									10 消耗品費	486	
									10 燃料費	89	
									10 印刷製本費	1,130	
									11 通信運搬費	32	
									11 保険料	44	
									12 健康づくり推進事業委託	775	
12 こころの相談委託	60										
12 健康づくり推進動画作成業務委託	990										
18 生活習慣病予防対策推進事業負担金	108										
4 予防費	121,180	122,984	△1,804	4,125			117,055		<b>02 法定予防接種事業</b>	<b>111,204</b>	
								1 報酬	30	1 予防接種事故調査会委員報酬	30
								8 旅費	4	8 職員研修旅費	4
								10 需用費	594	10 消耗品費	130
								11 役務費	1,743		
								12 委託料	118,292		

## (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 扶助費	517	10 印刷製本費 464 11 通信運搬費 1,458 12 予防接種委託 108,773 19 予防接種費 325 19 高齢者肺炎球菌接種費助成金 20 <b>04 任意予防接種事業 (政策) 9,976</b> 11 通信運搬費 285 12 予防接種委託 9,519 19 予防接種費 172
5 保健センター費	101,369	65,179	36,190		36,200		65,169	1 報酬 68 10 需用費 1,336 11 役務費 705 12 委託料 56,813 13 使用料及び賃借料 2,413 14 工事請負費 40,000 26 公課費 34	<b>02 保健センター管理事業 44,071</b> 1 保健センター運営協議会委員報酬 68 10 消耗品費 400 10 燃料費 273 10 光熱水費 423 10 修繕料 240 11 電話料 600 11 手数料 18 11 保険料 87 12 千代田保健センター解体工事設計単価入替業務委託 330 12 施設警備委託 74 12 施設清掃委託 45 12 地下灯油タンク廃止業務委託 418 13 土地借上料 554 13 AED借上料 383 13 輪転機借上料 44 13 紙折り機借上料 80 14 旧千代田保健センター解体工事 40,000 26 自動車重量税 34 <b>03 ウェルネスプラザ管理運営事業 (政策) 57,298</b> 12 指定管理者委託 55,946 13 テレビ受信料 29 13 電話設備等借上料 1,323	
6 環境保全対策費	402,830	1,907,232	△1,504,402	1,000	60,100	40,664	301,066	1 報酬	2,603	<b>01 職員等人件費 500</b> 3 時間外勤務手当 500

## (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)							3 職員 手当等	9,650	<b>02 環境美化事業</b>	<b>1,614</b>
							4 共済費	465	1 環境美化委員会委員報酬	195
							7 報償費	791	8 委員等旅費	11
							8 旅費	107	12 犬猫等死体処理業務委託	1,408
							10 需用費	10,362	<b>03 環境美化事業(政策)</b>	<b>2,417</b>
							11 役務費	1,495	10 消耗品費	446
							12 委託料	181,316	12 市内一斉清掃収集業務委託	1,971
							13 使用料 及び 賃借料	1,294	<b>04 公害防止対策事業</b>	<b>344</b>
							18 負担金 、補助 及び 交付金	194,715	7 水質監視員謝礼	320
							26 公課費	32	11 保険料	24
									<b>05 公害防止対策事業(政策)</b>	<b>4,312</b>
									12 河川水質等調査業務委託	3,089
									12 臭気測定調査委託	389
									12 自動車騒音常時監視調査業 務委託	821
									13 土地借上料	13
									<b>06 不法投棄対策事業</b>	<b>5,531</b>
									1 会計年度任用職員(環境保 全監視員)報酬	2,265
								3 会計年度任用職員期末手当	482	
								4 会計年度任用職員社会保険 料	439	
								4 会計年度任用職員雇用保険 料	26	
								7 廃棄物不法投棄監視員謝礼	371	
								8 職員普通旅費	2	
								8 会計年度任用職員費用弁償	86	
								10 消耗品費	313	
								10 燃料費	370	
								10 修繕料	150	
								11 電話料	41	
								11 手数料	30	
								11 保険料	117	
								12 不法投棄処分委託	257	
								12 不法投棄特定家電等処分委 託	100	
								12 残土搬入搬出監視業務委託	450	
								26 自動車重量税	32	
								<b>08 一般廃棄物処理事業</b>	<b>99</b>	

## (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)									1 廃棄物減量等審議会委員報酬	75
									8 委員等費用弁償	3
									18 茨城県清掃協議会負担金	21
									<b>09 一般廃棄物処理事業(政策)</b>	<b>342,117</b>
									10 消耗品費	66
									10 印刷製本費	132
									12 家庭系一般廃棄物収集業務委託	143,682
									12 プラスチック製容器包装処理業務委託	5,720
									12 事業系廃棄物適正処理パンフレット作成業務委託	374
									12 資源とごみの出し方ガイドブック作成業務委託	1,521
									18 霞台厚生施設組合負担金	190,549
									18 再商品化実施委託市町村負担金	73
									<b>11 リサイクル推進事業(政策)</b>	<b>1,447</b>
									7 ごみ減量推進会議委員謝礼	100
									10 消耗品費	247
									18 資源物回収事業補助金	900
									18 生ごみ処理機等補助金	200
									<b>12 環境保全推進事業</b>	<b>2,368</b>
									1 環境審議会委員報酬	68
									8 職員普通旅費	5
									10 消耗品費	235
									12 特定外来生物等処分業務委託	2,042
									18 エネルギー管理講習負担金	18
									<b>13 環境保全推進事業(政策)</b>	<b>3,227</b>
									12 第五次温室効果ガス排出抑制実行計画書策定業務委託	1,227
									18 自立・分散型エネルギー設備導入促進補助金	2,000
									<b>14 霞ヶ浦関係保全事業</b>	<b>501</b>
								18 霞ヶ浦問題協議会負担金	301	
								18 家庭排水浄化推進協議会補助金	200	
								<b>16 畜犬管理事業</b>	<b>617</b>	

## (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)									10 消耗品費	173
									10 印刷製本費	225
									11 通信運搬費	219
									<b>17 生活排水路浄化対策事業</b>	<b>1,712</b>
									10 光熱水費	650
									10 修繕料	100
									12 汚泥引抜業務委託	286
									12 浄化施設維持管理委託	616
									13 土地借上料	60
									<b>23 新治地方広域事務組合解散事務 事業（令和3年度精算分）</b>	<b>8,430</b>
									3 児童手当	270
									10 光熱水費	6,729
									11 電話料	66
									11 手数料	704
									12 財務会計システム保守委託	35
									12 公会計システム保守委託	99
									13 財務会計システム機器賃借 料	527
									<b>24 新治地方広域事務組合解散事務 事業（令和2年度繰越分）</b>	<b>27,594</b>
									3 時間外勤務手当	139
									3 特殊勤務手当	35
									3 退職手当特別負担金	8,224
									10 燃料費	270
									10 印刷製本費	242
									10 光熱水費	14
									11 手数料	294
									12 財務会計システム保守委託	12
									12 公会計システム保守委託	50
									12 送迎バス委託	693
									12 警備保障委託	9
									12 浄化槽保守管理委託	34
									12 電気設備保守管理委託	12
								12 濾過装置ボイラー点検委託	17	
								12 老人福祉センター管理業務 委託	699	
								12 不燃物残さ運搬処分委託	974	
								12 焼却灰処分委託	2,970	
								12 警備保障委託	9	

## (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 電気設備保守管理委託 76 12 昇降機管理委託 162 12 ばい煙測定分析委託 1,880 12 自動ドア保守点検委託 36 12 プラスチック再商品化委託 4 12 その他びん再商品化委託 24 12 ごみ焼却施設運転管理委託 4,444 12 粗大・不燃・資源処理委託 4,092 12 草木堆肥化处理委託 1,032 13 財務会計システム機器賃借料 358 13 給与計算システム機器賃借料 161 13 衛生用具使用料 12 13 深井戸土地借上料 63 13 送水管土地借上料 100 18 環境保全協力負担金 453	
7旧新治地 方広域事 務組合施 設解体費	684,263	0	684,263		583,000	47,666	53,597	2 給料 12,891 3 職員手当等 8,757 4 共済費 4,152 10 需用費 418 11 役務費 1 12 委託料 15,018 13 使用料及び賃借料 163 14 工事請負費 642,100 26 公課費 763	<b>01 職員等人件費 25,800</b> 2 一般職給料 12,891 3 時間外勤務手当 200 3 扶養手当 534 3 通勤手当 214 3 管理職手当 549 3 期末手当 3,094 3 勤勉手当 2,305 3 退職手当 1,741 3 児童手当 120 4 共済組合負担金 3,889 4 共済組合追加費用等 263 <b>02 旧新治地方広域事務組合施設解体事業(政策) 658,463</b> 10 消耗品費 187 10 燃料費 131 10 修繕料 100 11 手数料 1 12 旧新治地方広域事務組合施設解体監理業務委託 15,000 12 放射線測定業務委託 18 13 深井戸土地借上料 63 13 送水管土地借上料 100	

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(7旧新治地方広域事務組合施設解体費)									14 ごみ焼却施設等解体工事 642,100 26 汚染負荷量賦課金 763	
計	1,836,421	2,680,380	△843,959	63,484	679,300	107,559	986,078			

## (款) 5 労働費

## (項) 1 労働諸費

1 勤労青少年ホーム管理費	10,247	10,253	△6			455	9,792	10 需用費	1,236	<b>02 勤労青少年ホーム管理事業</b>	<b>10,247</b>		
								11 役務費	70			10 消耗品費	55
								12 委託料	5,950			10 燃料費	12
								13 使用料及び賃借料	2,991			10 光熱水費	1,069
												10 修繕料	100
2 働く女性の家管理費	43,761	15,671	28,090		15,600	406	27,755	2 給料	3,939	<b>01 職員等人件費</b>	<b>6,750</b>		
								3 職員手当等	1,639			2 一般職給料	3,939
								4 共済費	1,172			3 時間外勤務手当	54
								10 需用費	1,843			3 通勤手当	51
								11 役務費	74			3 期末手当	879
								12 委託料	7,344			3 勤勉手当	655
								13 使用料及び賃借料	155			4 共済組合負担金	1,098
												4 共済組合追加費用等	74
								<b>02 働く女性の家管理事業</b>	<b>8,211</b>			10 消耗品費	274
												10 燃料費	25
												10 光熱水費	1,344
												10 修繕料	200
												11 電話料	35
												11 手数料	39
14 工事請負費	27,115	12 施設管理委託	3,490										
		12 施設警備委託	278										
		12 施設清掃委託	2,028										
		12 自動ドア保守委託	80										
17 備品購入費	475												
18 負担金、補助及び交付金	5												



## (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)									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	
									13 テレビ受信料	15	
									13 清掃用具等借上料	47	
									13 AED借上料	33	
									13 防犯カメラ借上料	60	
									18 防火管理者取得講習負担金	5	
									<b>05 働く女性の家管理事業(政策)</b>	<b>28,800</b>	
									12 働く女性の家トレーニング 室改修工事実施設計業務委託	1,210	
14 トレーニング室改修工事	27,115										
17 施設管理用備品	475										
3 労働諸費	164	164	0				164	18 負担金、補助及び交付金	164	<b>02 労働関係団体等活動促進事業</b>	<b>164</b>
								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	54,172	26,088	28,084		15,600	861	37,711				

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

1 農業委員会費	55,154	57,231	△2,077	5,731			49,423	1 報酬	14,610	<b>01 職員等人件費</b>	<b>38,085</b>
								2 給料	20,231	2 一般職給料	20,231
								3 職員手当等	11,301	3 時間外勤務手当	172
								4 共済費	6,553	3 扶養手当	1,074
								8 旅費	443	3 通勤手当	330
								9 交際費	50	3 管理職手当	1,216
								10 需用費	662	3 期末手当	4,876
								11 役務費	9	3 勤勉手当	3,633
								13 使用料及び賃借料	314	4 共済組合負担金	6,137
								18 負担金、補助及び交付金	981	4 共済組合追加費用等	416
										<b>02 農業委員会運営事業</b>	<b>17,069</b>
										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								

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説 明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
(1 農業委員会費)									10 消耗品費 530 10 燃料費 66 10 修繕料 66 11 手数料 9 13 バス借上料 314 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 18 農業後継者連絡協議会補助金 100	
2 農業総務費	381,857	402,481	△20,624				381,857	2 給料 34,800 3 職員手当等 18,190 4 共済費 11,041 18 負担金、補助及び交付金 317,826	<b>01 職員等人件費 64,031</b> 2 一般職給料 34,800 3 時間外勤務手当 1,300 3 扶養手当 696 3 通勤手当 634 3 住居手当 645 3 管理職手当 970 3 期末手当 7,929 3 勤勉手当 5,908 3 管理職員特別勤務手当 108 4 共済組合負担金 10,324 4 共済組合追加費用等 717 <b>06 農業集落排水補助事業 317,826</b> 18 公営企業会計補助金 317,826	
3 農業振興費	123,236	44,144	79,092	102,287		2,526	18,423	1 報酬 1,700 3 職員手当等 347 4 共済費 339 7 報償費 4,482 8 旅費 168 10 需用費 2,281 11 役務費 146 12 委託料 5,620 13 使用料及び賃借料 88 18 負担金、補助及び交付金 108,065	<b>05 園芸振興事業 304</b> 10 消耗品費 70 18 茨城県農林振興公社負担金 234 <b>06 園芸振興事業(政策) 2,746</b> 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 140 18 新作物等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 2,000 <b>08 有害鳥獣対策事業(政策) 12,727</b>	

## (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)									7 鳥獣駆除謝礼	1,680
									7 有害鳥獣捕獲処理謝礼	2,800
									10 消耗品費	128
									10 修繕料	100
									11 保険料	17
									12 猪捕獲柵管理委託	500
									12 有害鳥獣捕獲事業委託	5,120
									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	428
									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	1,800
									<b>09 農業振興事業</b>	<b>99,297</b>
									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	33,000
									18 産地生産基盤パワーアップ 事業補助金	65,750
									<b>10 農業振興事業(政策)</b>	<b>5,329</b>
									8 職員普通旅費	78
									10 消耗品費	120
									10 賄材料費	1,863
								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	

## (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 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
(3 農業振興費)									18 第三者継承促進事業補助金 1,610 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 14 18 環境保全型農業直接支払交付金 184 <b>13 農地中間管理事業(政策) 2,833</b> 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 347 4 会計年度任用職員社会保険料 320 4 会計年度任用職員雇用保険料 19 8 会計年度任用職員費用弁償 86 11 通信運搬費 84 11 手数料 45 18 機構集積協力金 300	
4 畜産振興費	2,619	1,139	1,480	544			2,075	8 旅費 2 10 需用費 5 18 負担金、補助及び交付金 2,612 <b>02 畜産振興事業 85</b> 18 茨城県畜産協会負担金 85 <b>03 畜産振興事業(政策) 2,534</b> 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 1,983 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	104	0			103	1	10 需用費 90 11 役務費 14 <b>02 農業者年金給付事務事業 104</b> 10 消耗品費 90 11 通信運搬費 14		
6 水田農業対策費	31,966	32,510	△544	7,029			24,937	3 職員手当等 903 <b>01 職員等人件費 903</b> 3 時間外勤務手当 903 <b>02 米政策推進事業 7,029</b>		

## (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 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
(6水田農業 対策費)							18 負担金、補助及び交付金	31,063	18 経営所得安定対策等推進事務費補助金 <b>03 米政策推進事業(政策)</b> 18 水田利活用推進事業助成金	7,029 <b>24,034</b> 24,034	
7 農地利用 対策費	5,539	5,603	△64	3,950			1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 13 使用料及び賃借料	1,589	3,264 694 678 171 147 79 506	<b>03 農用地利用集積特別対策事業(政策)</b> 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 会計年度任用職員社会保険料 4 会計年度任用職員雇用保険料 8 会計年度任用職員費用弁償 10 消耗品費 10 食糧費 10 印刷製本費 11 通信運搬費 13 現地調査支援システム使用料	<b>5,539</b> 3,264 694 640 38 171 118 18 11 79 506
8 農地費	199,194	157,499	41,695	116,931		1	8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 18 負担金、補助及び交付金	82,262	2 5,447 11 6,570 406 28,000 1,230 157,528	<b>02 土地改良整備支援事業</b> 10 燃料費 10 修繕料 11 手数料 13 土木積算システム等使用料 15 補修用資材 15 舗装用資材 <b>03 土地改良整備支援事業(政策)</b> 18 小規模土地改良事業補助金 <b>04 土地改良助成事業</b> 18 霞ヶ浦利水対策連絡協議会負担金 18 茨城県土地改良事業団体連合会負担金 18 石岡台地土地改良区負担金 <b>05 土地改良助成事業(政策)</b> 8 職員普通旅費 18 土地改良区等事業費補助金 <b>07 国営造成施設管理体制整備事業(政策)</b>	<b>7,094</b> 130 5,317 11 406 350 880 <b>3,000</b> 3,000 <b>16,785</b> 20 71 16,694 <b>5,502</b> 2 5,500 <b>13,060</b>

## (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)										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 12,500 <b>08 農地維持・資源向上対策事業 121,753</b> 12 現地確認業務委託 2,070 18 農地維持・資源向上対策交 付金 119,683 <b>10 県単土地改良事業 32,000</b> 12 ため池護岸整備実施設計等 業務委託 4,000 14 間沢池護岸整備工事 28,000
計	799,669	700,711	98,958	236,472		2,630	560,567			

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 2 林業費

1 林業振興 費	16,039	14,779	1,260	9,823		4,052	2,164	10 需用費 341	<b>02 林業振興事業 15,935</b>	11 役務費 70	10 消耗品費 33
								12 委託料 15,200		10 燃料費 8	
								18 負担金、補助 及び 交付金		10 修繕料 300	
										11 手数料 50	
										11 保険料 20	
								23 投資 及び 出資金		50	12 草刈・除草委託 1,600
12 身近なみどり整備推進事業 委託 9,600											
12 森林整備事業等委託 4,000											
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 44											
計	16,039	14,779	1,260	9,823		4,052	2,164			18 県南林業会負担金 9 18 一般造林事業補助金 191 23 つくばね森林組合出資金 50 <b>03 林業振興事業(政策) 104</b> 18 緑の少年団補助金 104	

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 3 水産業費

1 水産業 振興費	17,659	4,065	13,594				17,659	10 需用費 844	<b>02 水産振興事業 2,277</b>	12 委託料 1,878	10 消耗品費 44
										10 修繕料 800	

## (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			一般 財源	区分	金額		
				国県 支出金	地方 債	その他					
(1水産業 振興費)								14 工事 請負費	12,730	12 舟溜管理委託	605
								18 負担金 、補助 及び 交付金	2,207	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 水産多面的機能發揮対策事 業交付金	510
										<b>03 水産振興事業 (政策)</b>	<b>15,382</b>
										12 船溜樋門ゲート修繕設計委 託	1,273
										14 船溜樋門ゲート修繕工事	12,730
										18 わかさぎ孵化放流事業補助 金	299
										18 水産加工特産品キャンペー ン事業補助金	1,080
計	17,659	4,065	13,594				17,659				

## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

1 商工総務 費	70,201	63,486	6,715			779	69,422	2 給料	38,857	<b>01 職員等人件費</b>	<b>70,201</b>
								3 職員 手当等	19,422	2 一般職給料	38,857
								4 共済費	11,922	3 扶養手当	1,092
										3 通勤手当	599
										3 住居手当	936
										3 宿日直手当	132
										3 管理職手当	1,391
										3 期末手当	8,776
										3 勤勉手当	6,496
										4 共済組合負担金	10,685
										4 共済組合追加費用等	735
										4 社会保険料	475
										4 雇用保険料	27
2 商工振興 費	279,360	305,872	△26,512	2,260		216,053	61,047	1 報酬	3,931	<b>03 中小企業対策事業 (政策)</b>	<b>28,179</b>
								3 職員 手当等	836	8 職員普通旅費	185
								4 共済費	327	10 消耗品費	200
								8 旅費	878	12 就労支援・企業情報発信サ イト構築業務委託	495
								10 需用費	1,934		





## (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)									10 消耗品費	33	
									18 茨城県工業団地企業立地推 進協議会負担金	100	
									18 研修負担金	119	
									18 日本立地センター負担金	63	
									18 企業立地促進助成金	195,053	
									<b>12 地域ポイント推進事業(政策)</b>	<b>7,717</b>	
									12 地域ポイントシステム保守 委託	2,717	
									18 地域ポイント事業運営委員 会補助金	5,000	
									<b>13 創業支援事業(政策)</b>	<b>5,000</b>	
									18 創業支援事業費補助金	5,000	
									<b>14 地域活性化DMO推進事業(政 策)</b>	<b>1,056</b>	
									8 職員普通旅費	118	
									10 消耗品費	14	
									18 モンベルフレンドエリア登 録負担金	924	
									<b>15 シティプロモーション事業(政 策)</b>	<b>8,136</b>	
8 職員普通旅費	201										
10 消耗品費	1,000										
11 手数料	245										
12 シティプロモーションツ ール作成委託	5,500										
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	440										
13 イベント出店料	150										
3 観 光 費	131,341	124,715	6,626	16,322		211	114,808	3 職 員 手当等	3,035	<b>01 職員等人件費</b>	<b>3,035</b>
								3 時間外勤務手当	3,035	3 時間外勤務手当	3,035
								7 報償費	11,448	<b>02 観光PR推進事業</b>	<b>762</b>
								8 旅 費	357	11 手数料	114
								10 需用費	1,292	18 霞ヶ浦広域観光ルート促進 協議会負担金	18
								11 役務費	145	18 茨城県自然歩道利用促進協 議会負担金	25
								12 委託料	71,147		

## (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)										
							13 使用料 及び 賃借料	1,188	18 水郷筑波国定公園協会負担 金	17
							14 工 事 請負費	13,200	18 漫遊いばらき観光キャンペ ーン推進協議会負担金	478
							17 備 品 購入費	330	18 利根川舟運・地域づくり協 議会負担金	10
							18 負担金 、補助 及び 交付金	29,161	18 茨城空港周辺資源活用推進 連絡会負担金	100
							26 公課費	38	<b>03 観光PR推進事業（政策）</b>	<b>1,773</b>
									8 職員普通旅費	24
									10 消耗品費	200
									10 印刷製本費	237
									11 手数料	4
									12 ホームページ管理運營業務 委託	1,308
									<b>04 都市農村交流事業</b>	<b>190</b>
									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	150
									<b>07 観光交流推進事業（政策）</b>	<b>23,473</b>
									18 果樹観光協会補助金	90
									18 観光協会補助金	23,383
									<b>09 雪入ふれあいの里公園等管理運 営事業（政策）</b>	<b>21,337</b>
									12 指定管理者委託	21,046
									12 樹木調査委託	291
									<b>11 交流センター管理運營業業（政 策）</b>	<b>41,866</b>
									7 指定管理者選定委員謝礼	42
									10 消耗品費	199
									10 修繕料	75
									11 手数料	11
									11 保険料	16
									12 古民家江口屋園地整備設計 業務委託	1,760
									12 古民家江口屋園地整備監理 業務委託	880
									12 多目的倉庫設置工事設計業 務委託	484
									12 指定管理者委託	24,831

## (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)									14 古民家江口屋園地整備工事 13,200 17 施設用備品 330 26 自動車重量税 38 <b>13 観光サイクリング事業 (政策) 23,192</b> 7 入賞者景品 62 8 職員普通旅費 333 10 消耗品費 331 12 ホームページ管理運営業務委託 3,190 12 自転車環境魅力共創事業委託 13,048 13 自転車借上料 1,188 18 つくば霞ヶ浦りんりんロ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 18 かすみがうらアクティビティコミッション補助金 3,710 <b>14 ふるさと応援事業 (政策) 15,713</b> 7 ふるさと応援寄附金謝礼品 11,304 10 消耗品費 100 12 ふるさと納税一括業務委託 3,948 12 ふるさと納税証明書発行等業務委託 361	
4 歩崎公園 管理費	32,548	57,067	△24,519			722	31,826	1 報酬 60 10 需用費 5,948 11 役務費 497 12 委託料 21,045 13 使用料及び賃借料 4,481 17 備品購入費 517 <b>02 農村環境改善センター管理運営事業 5,236</b> 1 農村環境改善センター運営委員会委員報酬 60 10 消耗品費 150 10 燃料費 496 10 光熱水費 1,320 10 修繕料 804 11 電話料 57 11 手数料 395 12 空調設備保守業務委託 254 12 施設警備委託 423 12 電気工作物保守委託 159 12 消防設備保守点検委託 138 12 清掃業務委託 99 12 施設維持管理委託 613		

(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									13 テレビ受信料	15
									13 清掃用具等借上料	66
									17 施設管理用備品	187
									<b>03 歩崎公園管理運営事業</b>	<b>13,484</b>
									10 消耗品費	70
									10 光熱水費	1,260
									10 修繕料	1,135
									12 森林公園遊具撤去委託	770
									12 公園管理委託	5,000
									12 側溝清掃委託	1,051
									13 土地借上料	4,198
									<b>06 水族館管理運営事業 (政策)</b>	<b>8,245</b>
									12 指定管理者委託	8,245
									<b>07 あゆみ庵管理運営事業</b>	<b>136</b>
									10 消耗品費	5
									10 燃料費	24
									10 光熱水費	74
									11 電話料	33
									<b>08 あゆみ庵管理運営事業 (政策)</b>	<b>300</b>
									12 あゆみ庵運営委託	300
<b>09 艇庫管理運営事業</b>	<b>1,154</b>									
10 消耗品費	10									
10 光熱水費	105									
10 修繕料	495									
11 手数料	12									
13 土地借上料	202									
17 施設管理用備品	330									
<b>14 農村環境改善センター管理運営事業 (政策)</b>	<b>3,993</b>									
12 利活用基本調査業務委託	3,993									
計	513,450	551,140	△37,690	18,582		217,765	277,103			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務 費	112,858	105,653	7,205			352	112,506	1 報酬	7,457	<b>01 職員等人件費</b>	<b>97,128</b>
								2 給料	52,372	2 一般職給料	52,372
								3 職員 手当等	29,691	3 時間外勤務手当	1,940
								4 共済費	18,196	3 扶養手当	1,296
								8 旅費	403	3 通勤手当	922
								10 需用費	1,951	3 住居手当	930
								3 管理職手当	2,186		

## (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)								11 役務費	477	3 期末手当	11,900						
								12 委託料	352	3 勤勉手当	8,824						
								13 使用料 及び 賃借料	1,704	3 管理職員特別勤務手当	108						
								18 負担金 、補助 及び 交付金	175	4 共済組合負担金	15,100						
										4 共済組合追加費用等	1,047						
								26 公課費	80	4 社会保険料	475						
										4 雇用保険料	28						
								<b>03 道路管理事務事業</b>									
																1 会計年度任用職員（道路施設管理業務員）報酬	7,457
																3 会計年度任用職員期末手当	1,585
																4 会計年度任用職員社会保険料	1,461
																4 会計年度任用職員雇用保険料	85
																8 職員研修旅費	12
																8 会計年度任用職員費用弁償	380
																10 消耗品費	35
																10 燃料費	609
																10 修繕料	906
								11 手数料	342								
								11 保険料	58								
								12 未利用財産払下鑑定評価業務委託	352								
								13 重機借上料	488								
								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	66								
<b>04 道路整備事務事業</b>																	
								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	221								
								10 修繕料	100								
								11 手数料	42								
								11 保険料	35								
								13 土木積算システム等使用料	1,216								

## (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 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	
									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 36	
									26 自動車重量税 14	
計	112,858	105,653	7,205			352	112,506			

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁維持費	238,375	330,570	△92,195	56,100	27,700	14,133	140,442	10 需用費	65,389	<b>02 道路維持管理事業</b>	<b>135,875</b>
								12 委託料	129,500	10 消耗品費	330
								13 使用料及び賃借料	216	10 光熱水費	59
								14 工事請負費	39,000	10 修繕料	65,000
								15 原材料費	4,270	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 道路側草刈り委託	43,000
										12 道路台帳補正委託	7,010
										12 国土調査修正測量委託	150
										12 立竹木伐採委託	4,000
										12 道路等環境管理業務委託	40
										13 土地借上料	96
										13 重機借上料	120
										14 道路改修工事	3,000
										15 道路境界杭	200
		15 道路補修用碎石	750								
		15 道路補修用資材	1,500								
		15 道路舗装用資材	620								
		15 道路補修用合材	700								
		15 道路管理用資材	500								
				<b>03 道路維持管理事業(政策)</b>	<b>102,500</b>						
				12 橋梁補修工事積算業務委託	500						
				12 跨高速道路橋補修委託	19,000						
				12 橋梁長寿命化点検委託	33,500						
				12 橋梁長寿命化補修設計委託	13,500						
				14 橋梁補修工事	36,000						

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋梁費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2道路橋梁 新設改良 費	274,712	247,633	27,079	47,030	72,000		155,682	1報酬 2,181	<b>05 市道整備事業 (政策)</b> <b>274,712</b>	
								3職員 手当等 464	1会計年度任用職員(専門事 務)報酬 2,181	
								4共済費 448	3会計年度任用職員期末手当 464	
								8旅費 86	4会計年度任用職員社会保険 料 423	
								10需用費 221		
								12委託料 89,781	4会計年度任用職員雇用保険 料 25	
								14工事 請負費 137,400	8会計年度任用職員費用弁償 86	
								15原材料 費 166	10消耗品費 221	
								16公有財 産購入 費 38,965	12道路改良等設計委託 8,600	
								21補償、 補填 及び 賠償金 5,000	12測量基準点復元委託 6,838	
									12補償料調査業務委託 6,424	
									12路線及び用地測量業務委託 53,300	
									12鑑定調査業務委託 14,619	
									14道路舗装補修工事 80,000	
									14道路排水整備工事 57,400	
									15道路境界杭ほか 166	
									16道路敷取得費 38,965	
									21物件等補償 3,000	
									21電柱等移設補償 2,000	
計	513,087	578,203	△65,116	103,130	99,700	14,133	296,124			

## (款) 8 土木費

## (項) 3 河川費

1河川改良 費	6,079	3,175	2,904		6,000		79	8旅費 5	<b>02 河川維持管理事業</b> <b>6,079</b>
								10需用費 6,000	8職員普通旅費 5
								18負担金 、補助 及び 交付金 74	10修繕料 6,000
									18霞ヶ浦北浦治水水利環境促 進同盟会負担金 24
									18茨城県河川協会会費 50
計	6,079	3,175	2,904		6,000		79		

## (款) 8 土木費

## (項) 4 都市計画費

1都市計画 総務費	874,626	844,223	30,403	36,146	131,000	16,347	691,133	1報酬 60	<b>01 職員等人件費</b> <b>80,937</b>
								2給料 43,226	2一般職給料 43,226
								3職員 手当等 23,704	3時間外勤務手当 478
								4共済費 14,007	3扶養手当 1,932
								8旅費 70	3通勤手当 712
								10需用費 376	3住居手当 306
									3管理職手当 2,186

## (款) 8 土木費

## (項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(1 都市計画 総務費)								11 役務費	46	3 期末手当	10,330
								12 委託料	76,096	3 勤勉手当	7,697
								13 使用料 及び 賃借料	119	3 管理職員特別勤務手当	63
								18 負担金 、補助 及び 交付金	716,917	4 共済組合負担金	13,108
										4 共済組合追加費用等	899
								<b>03 都市計画調整事業</b>		<b>819</b>	
								1 都市計画審議会委員報酬	60		
								8 職員普通旅費	14		
								8 職員研修旅費	56		
								26 公課費	5	10 消耗品費	170
										10 燃料費	139
										10 食糧費	7
										10 修繕料	60
										11 手数料	24
										11 保険料	22
										13 都市計画図用プロッタ使用 料	119
										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 研修負担金	75
										18 茨城県街路事業促進協議会 負担金	13
										26 自動車重量税	5
								<b>04 都市計画調整事業(政策)</b>		<b>31,466</b>	
		12 都市計画基礎調査業務委託	5,533								
		12 区域指定危険箇所除外業務 委託	4,433								
		18 危険ブロック塀等撤去費補 助金	500								
		18 住まいるマイホーム応援補 助金	21,000								
<b>05 恋瀬橋ロードパーク管理運営事 業</b>		<b>800</b>									
		18 恋瀬橋ロードパーク管理運 営負担金	800								
<b>06 国道6号バイパス建設促進事業</b>		<b>278</b>									
		18 国道6号千代田・石岡バイ パス建設促進期成会負担金	268								



## (款) 8 土木費

## (項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(1都市計画 総務費)									18 茨城県国道6号整備促進協 議会負担金 10 <b>09 神立駅周辺整備事業(政策) 193,058</b> 12 神立停車場線自転車マーク 設置設計積算業務委託 2,000 12 神立駅東口歩行者専用道路 整備委託 64,130 18 土浦・かすみがうら土地 区画整理一部事務組合負担金 126,928 <b>15 下水道事業補助事業 567,268</b> 18 公営企業会計補助金 567,268	
2公園費	16,295	17,566	△1,271			39	16,256	8 旅費 5 10 需用費 1,320 12 委託料 7,069 13 使用料 及び 賃借料 7,872 15 原材料 費 17 18 負担金 、補助 及び 交付金 12	<b>02 都市公園維持管理事業 16,295</b> 8 職員普通旅費 5 10 消耗品費 49 10 燃料費 7 10 光熱水費 384 10 修繕料 880 12 公園等管理委託 5,600 12 公園等清掃委託 841 12 砂場大腸菌検査委託 44 12 樹木管理委託 500 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	
計	890,921	861,789	29,132	36,146	131,000	16,386	707,389			

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

1常備消防 費	673,938	693,334	△19,396		15,000	5,232	653,706	1 報酬 1,632 2 給料 300,777 3 職員 手当等 201,323 4 共済費 103,170 7 報償費 310 8 旅費 535 9 交際費 65 10 需用費 24,375 11 役務費 3,053 12 委託料 1,541	<b>01 職員等人件費 604,584</b> 2 消防職給料 300,777 3 時間外勤務手当 10,746 3 扶養手当 12,018 3 通勤手当 6,262 3 住居手当 6,436 3 特殊勤務手当 3,177 3 管理職手当 8,901 3 期末手当 69,646 3 勤勉手当 51,752 3 管理職員特別勤務手当 1,831
------------	---------	---------	---------	--	--------	-------	---------	--	---

## (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)								13 使用料及び賃借料	4,149	3 夜間勤務手当	5,392						
								15 原材料費	114	3 休日勤務手当	23,685						
										3 地域手当	1,130						
										4 共済組合負担金	93,346						
								17 備品購入費	286	4 共済組合追加費用等	6,652						
										4 公務災害補償基金負担金	1,400						
								18 負担金、補助及び交付金	32,066	4 社会保険料	1,352						
										4 雇用保険料	81						
								<b>03 常備消防事業</b>									
								26 公課費	542	<b>66,540</b>							
7 病院研修謝礼	10																
7 講師謝金	300																
8 職員普通旅費	257																
8 職員研修旅費	192																
9 消防長交際費	65																
10 消耗品費	11,414																
10 燃料費	4,347																
10 食糧費	50																
10 印刷製本費	192																
10 光熱水費	4,236																
10 修繕料	4,136																
11 電話料	2,107																
11 通信運搬費	30																
11 手数料	740																
11 保険料	176																
12 電気工作物保守委託	177																
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	320																
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	244																
12 オゾン発生装置保守委託	36																
12 B型肝炎検査予防接種業務委託	139																
12 4種ワクチン接種業務委託	224																
12 保育器点検業務委託	89																
13 寝具借上料	910																
13 テレビ受信料	36																

## (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 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(1 常備消防費)									13 土地借上料	1,631
									13 半自動除細動器借上料	66
									13 防火衣用洗濯乾燥機借上げ	428
									13 電話設備借上料	1,078
									15 補助訓練塔補修材	114
									17 救助用備品	286
									18 全国消防協会負担金	47
									18 全国消防長会負担金	147
									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	25
									18 職員研修負担金	2,775
									18 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金	13,082
									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	15,071
									26 自動車重量税	542
									<b>04 常備消防事業(政策)</b>	<b>2,814</b>
									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	347
									4 会計年度任用職員社会保険料	320
									4 会計年度任用職員雇用保険料	19
									8 会計年度任用職員費用弁償	86
								18 幼少年女性防火委員会補助金	410	

## (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	67,685	67,426	259			15,000	52,685	1報酬 16,086	<b>01 職員等人件費</b> 563	<b>563</b>
								3職員 手当等 563	3時間外勤務手当 <b>02 消防団運営事業</b>	563
								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 15,040	7消防団員退職報償金	15,000
								8旅費 8,706	8職員普通旅費	6
								9交際費 175	8団員費用弁償	8,700
								10需用費 8,358	9団長交際費	175
								11役務費 519	10消耗品費	5,024
								12委託料 50	10燃料費	427
								13使用料 及び 賃借料 148	10食糧費	363
								18負担金 、補助 及び 交付金 17,594	10光熱水費	1,224
								26公課費 436	10修繕料	1,320
									11電話料	39
									11通信運搬費	111
									11手数料	251
									11筆耕料	40
									11保険料	78
									12浄化槽保守点検委託	50
									13暖房器具等借上料	17
									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	65
									13自動体外式除細動器借上料	66
									18茨城県消防協会団長・担当 者会議負担金	50
									18茨城県消防協会負担金	102
									18茨城県消防協会理事研修負 担金	100
									18茨城県立消防学校入校負担 金	129
									18茨城県消防協会県南北部支 部負担金	155
									18茨城県消防協会団長研修負 担金	16
									18消防賞じゅつ金負担金	464
									18消防団員公務災害補償負担 金	1,089
									18消防団員福祉共済掛金	1,650

## (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 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	537
										18 デジタル簡易無線電波使用負担金	36
										26 自動車重量税	436
										<b>03 消防団運営事業 (政策)</b>	<b>1,590</b>
										7 記念品	40
										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	36,328
10 需用費	4,913	8 職員普通旅費	92								
11 役務費	60	12 車載無線機・車両運用端末装置設置業務委託	941								
12 委託料	2,261	13 消防ポンプ自動車借上料	1,067								
13 使用料及び賃借料	1,391	<b>04 消防水利整備事業 (政策)</b>	<b>17,645</b>								
14 工事請負費	22,386	10 消耗品費	718								
17 備品購入費	5,225	12 防火水槽設計委託	330								
		14 防火栓新設工事	3,597								
		14 防火水槽新設工事	11,000								
		14 防火水槽解体工事	2,000								
		<b>06 消防団施設整備事業 (政策)</b>	<b>12,004</b>								
		12 詰所整備設計委託	990								
		14 詰所整備工事	5,789								
		17 警防用備品	5,225								
4 災害対策 費	101,783	287,289	△185,506	18,051	47,400		36,332	1 報酬	136	<b>01 職員等人件費</b>	<b>4,550</b>
								3 職員手当等	4,550	3 時間外勤務手当	3,200
								7 報償費	68	3 管理職員特別勤務手当	1,350
								8 旅費	129	<b>03 防災訓練事業 (政策)</b>	<b>2,199</b>
										10 消耗品費	719

## (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 財 源	金 額		
				国県支出金	地方債	その他				
(4 災害対策 費)							10 需用費	6,412	10 食糧費	20
							11 役務費	2,589	12 防災訓練会場設営業務委託	1,460
							12 委託料	12,123	<b>05 災害対策事業</b>	<b>91,794</b>
							13 使用料 及び 賃借料	882	1 防災会議委員報酬	68
							14 工事 請負費	57,420	1 国民保護協議会委員報酬	68
							17 備品 購入費	13,343	8 職員普通旅費	129
							18 負担金 、補助 及び 交付金	4,131	10 消耗品費	1,567
									10 食糧費	16
									10 光熱水費	2,178
									10 修繕料	1,562
									11 電話料	1,273
									11 通信運搬費	1,270
									11 手数料	46
									12 地域防災無線保守委託	7,128
									12 防災井戸保守点検委託	418
									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
									14 災害対策本部映像表示シス テム整備工事	53,460
									14 防災倉庫基礎工事	3,960
									17 災害対策本部用複合機	110
								17 災害備蓄品防災倉庫	13,233	
								18 茨城県単急傾斜地崩壊対策 事業負担金	2,000	
								18 茨城県砂防協会負担金	15	
								18 茨城県防災ヘリコプター運 行連絡協議会負担金	900	
								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	103	
								<b>06 災害対策事業(政策)</b>	<b>863</b>	
								7 自主防災組織講習会講師謝 礼	68	
								10 消耗品費	70	
								10 印刷製本費	150	

## (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 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 <b>09 放射線対策事業 2,377</b> 10 消耗品費 20 10 修繕料 110 12 放射線測定業務委託 1,862 12 放射線測定器保守委託 385
計	879,734	1,123,174	△243,440	19,426	73,700	21,232	765,376			

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	2,806	2,894	△88				2,806	1 報酬 2,400 8 旅費 138 9 交際費 200 10 需用費 39 18 負担金、補助及び交付金 29	<b>02 教育委員会運営事業 2,806</b> 1 教育委員会委員報酬 2,400 8 職員普通旅費 32 8 委員等旅費 106 9 教育長交際費 200 10 消耗品費 39 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
2 事務局費	111,257	109,669	1,588				111,257	2 給料 48,928 3 職員手当等 26,722 4 共済費 16,434 7 報償費 210 8 旅費 45 10 需用費 949 11 役務費 254 12 委託料 7,427 13 使用料及び賃借料 9,728 18 負担金、補助及び交付金 489 26 公課費 71	<b>01 職員等人件費 92,084</b> 2 特別職給料 6,552 2 一般職給料 42,376 3 時間外勤務手当 1,200 3 扶養手当 1,932 3 特別職通勤手当 86 3 通勤手当 719 3 管理職手当 2,186 3 期末手当 10,055 3 勤勉手当 7,492 3 特別職期末手当 2,104 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 13,473 4 共済組合追加費用等 943 4 特別職共済組合負担金 1,646 4 特別職共済組合追加費用等 122

## (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)									4 公務災害補償基金負担金 250 <b>03 教育委員会事務局運営事業 19,173</b> 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 147 8 職員普通旅費 45 10 消耗品費 135 10 燃料費 421 10 修繕料 393 11 電話料 110 11 手数料 109 11 保険料 35 12 教育振興基本計画策定支援 業務委託 4,818 12 教育委員会バス運行委託 2,609 13 バス借上料 9,464 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 8 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 3 18 全国教頭会負担金 56 18 全国校長会負担金 75 18 全国都市教育長協議会負担 金 18	



## (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)									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 71	
3教育振興 対策費	159,466	167,510	△8,044			7,920	151,546	1 報酬 47,053	<b>01 職員等人件費 827</b>	
								3 職員手当等 10,774	3 時間外勤務手当 800	
								4 共済費 9,015	3 管理職員特別勤務手当 27	
								7 報償費 3,133	<b>02 学区審議会設置事業 120</b>	
								8 旅費 2,762	1 学区審議会委員報酬 120	
								10 需用費 7,134	<b>03 教育指導事業 53</b>	
								11 役務費 346	10 消耗品費 43	
								12 委託料 24,624	18 教科用図書選定協議会負担金 10	
								13 使用料及び賃借料 9,880	<b>04 教育指導事業(政策) 13,147</b>	
								17 備品購入費 8,906	7 講師謝礼 677	
								18 負担金、補助及び交付金 35,839	10 消耗品費 5,111	
									17 教師用指導図書 7,359	
									<b>05 教育支援委員会設置事業 444</b>	
									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 330	
									8 委員等費用弁償 3	
									11 保険料 21	
									<b>06 学校支援員設置事業 55,229</b>	
									1 会計年度任用職員(学校支援員)報酬 37,151	
									3 会計年度任用職員期末手当 7,895	
									4 労働災害保険料 215	
									4 会計年度任用職員社会保険料 7,326	
									4 会計年度任用職員雇用保険料 426	
									8 会計年度任用職員費用弁償 2,216	
									<b>08 指導主事設置事業 28,019</b>	
									18 派遣指導主事市町村負担金 28,019	
									<b>09 指導主事設置事業(政策) 421</b>	
									7 講師謝礼 421	
									<b>10 教育相談事業 6,608</b>	

## (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				
(3 教育振興 対策費)									1 会計年度任用職員（教育相 談員）報酬 4,530 3 会計年度任用職員期末手当 963 8 会計年度任用職員費用弁償 341 10 消耗品費 60 10 燃料費 10 10 光熱水費 366 10 修繕料 50 11 電話料 139 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 <b>11 教育相談事業（政策） 1,096</b> 1 いじめ問題対策委員会委員 報酬 38 7 講師謝礼 980 8 委員等費用弁償 9 10 消耗品費 22 11 保険料 47 <b>14 英語指導助手設置事業（政策） 18,556</b> 12 英語指導助手委託 18,556 <b>20 教育推進団体設置事業 55</b> 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 <b>21 教育推進団体設置事業（政策） 2,900</b> 18 教育研究会補助金 2,900 <b>22 中学校部活動支援事業 355</b> 18 茨城県中学校体育連盟市町 村負担金 38 18 茨城県中学校体育連盟負担 金 238 18 県南中学校体育連盟負担金 79 <b>23 中学校部活動支援事業（政策） 14,364</b> 13 車借上料 9,864 18 中学校部活動補助金 4,500 <b>30 学校統合推進事業（政策） 15,128</b> 1 会計年度任用職員（T T 非 常勤講師）報酬 5,124	

## (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				
(3教育振興 対策費)									3 会計年度任用職員期末手当 1,089	
									4 会計年度任用職員社会保険料 990	
									4 会計年度任用職員雇用保険料 58	
									7 記念品 130	
									8 会計年度任用職員費用弁償 171	
									10 消耗品費 837	
									10 食糧費 8	
									11 通信運搬費 133	
									12 引越業務委託 4,500	
									12 校章等作成業務委託 541	
									17 ステージ幕等備品 457	
									17 校印等備品 66	
									17 校旗等備品 1,024	
									<b>31 子どもミライ学習事業(政策) 2,144</b>	
									7 講師謝礼 595	
									8 職員普通旅費 22	
									10 消耗品費 263	
									10 印刷製本費 364	
									12 新商品製作業務委託 900	
計	273,529	280,073	△6,544			7,920	265,609			

## (款) 10 教育費

## (項) 2 小学校費

1小学校 管理費	425,878	320,202	105,676			93,466	332,412	1 報酬 9,164	<b>04 小学校管理運営事業 35,405</b>
								3 職員 手当等 1,251	7 学校運営協力員謝礼 216
								4 共済費 916	7 講師謝礼 130
								7 報償費 346	10 消耗品費 17,091
								8 旅費 442	10 燃料費 570
								10 需用費 173,134	10 食糧費 64
								11 役務費 7,404	10 印刷製本費 650
								12 委託料 215,432	10 修繕料 2,420
								13 使用料 及び 賃借料 9,082	10 飼料費 44
								14 工事 請負費 3,960	11 通信運搬費 262
								15 原材料 費 262	11 手数料 600
									12 学校管理委託 920
									12 廃棄薬品処分業務委託 62
									12 教職員パソコン保守 3,190
									12 デジタル教科書導入委託 176

## (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 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(1) 小学校 管理費							17 備品 購入費	2,597	12 校務支援システム設定業務 委託	770
							18 負担金 、補助 及び 交付金	1,888	13 パソコン借上料	7,034
									13 車借上料	100
									13 校務支援システム使用料	844
									15 管理用資材	262
									<b>05 小学校管理運営事業 (政策)</b>	<b>145,142</b>
									1 会計年度任用職員 (学校校 務員) 報酬	4,307
									3 会計年度任用職員期末手当	916
									4 労働災害保険料	20
									4 会計年度任用職員社会保険 料	536
									4 会計年度任用職員雇用保険 料	32
									8 会計年度任用職員費用弁償	341
									12 小学校スクールバス運行委 託	138,990
									<b>06 小学校施設維持管理事業</b>	<b>65,300</b>
									1 会計年度任用職員 (プール 監視員) 報酬	95
									8 会計年度任用職員費用弁償	15
									10 消耗品費	364
									10 光熱水費	35,904
									10 修繕料	5,764
									10 医薬材料費	565
									11 電話料	4,653
									11 手数料	1,289
									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	1,685
									12 施設警備委託	1,703
									12 消防設備保守委託	1,793
									12 浄化槽保守委託	252
									12 電気工作物保守委託	1,742
									12 遊具点検委託	60
									12 特殊建築物定期報告委託	2,233
									12 電気使用量監視業務委託	156
									12 体育館内器具点検委託	330
									13 テレビ受信料	43

## (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)									13 輪転機借上料 159 14 配膳室空調設備設置工事 3,960 17 学校管理用備品 2,147 <b>08 小学校保健事業 6,735</b> 1 学校医等報酬 3,185 10 消耗品費 360 11 手数料 200 12 教職員ストレスチェック業 務委託 124 12 保健管理委託 2,022 12 教職員健康診断委託 509 13 体温チェックアプリ利用料 278 18 茨城県学校保健会負担金 21 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 <b>09 小学校給食管理運営事業 112,521</b> 1 会計年度任用職員(事務補 助)報酬 1,577 3 会計年度任用職員期末手当 335 4 会計年度任用職員社会保険 料 310 4 会計年度任用職員雇用保険 料 18 8 会計年度任用職員費用弁償 86 10 消耗品費 2,962 10 燃料費 5,645 10 修繕料 500 10 給食費 100,154 11 手数料 400 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 123 18 茨城県栄養士協議会負担金 9 <b>10 小学校給食管理運営事業(政策            ) 58,252</b> 12 小学校給食業務委託 57,802 17 学校管理用備品 450 <b>11 小学校児童安全推進事業 2,523</b>	

## (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 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
(1) 小学校 管理費									10 印刷製本費 77 13 A E D借上料 624 18 日本スポーツ振興センター 負担金 1,777 18 子どもを守る母の会補助金 45	
2 小学校教 育振興費	79,720	80,441	△721	4,312			75,408	1 報 酬 17,852 3 職 員 手当等 2,978 4 共済費 2,493 7 報償費 7,157 8 旅 費 1,279 10 需用費 1,205 11 役務費 22 13 使用料 及び 賃借料 22,446 17 備 品 購入費 5,682 19 扶助費 18,606	<b>03 小学校図書室運営事業 (政策)</b> <b>4,891</b> 1 会計年度任用職員 (図書館 司書) 報酬 1,499 3 会計年度任用職員期末手当 319 4 労働災害保険料 8 4 会計年度任用職員社会保険 料 295 4 会計年度任用職員雇用保険 料 18 8 会計年度任用職員費用弁償 86 10 消耗品費 504 17 児童用図書 2,162 <b>05 小学校教材備品整備事業 (政策)</b> <b>3,520</b> 17 教育振興備品 2,000 17 理科教育振興備品 1,520 <b>07 小学校コンピューター設置事業</b> <b>(政策)</b> <b>22,746</b> 10 消耗品費 300 13 パソコン借上料 20,191 13 サーバー機借上料 2,255 <b>08 小学校就学支援事業</b> <b>24,606</b> 7 入学記念品 6,000 19 就学援助費 15,419 19 特別支援教育就学奨励費 3,187 <b>10 小学校教育振興事業 (政策)</b> <b>23,957</b> 1 会計年度任用職員 (T T 非 常勤講師等) 報酬 16,353 3 会計年度任用職員期末手当 2,659 4 労働災害保険料 78 4 会計年度任用職員社会保険 料 1,979 4 会計年度任用職員雇用保険 料 115 7 学びの広場講師謝金 405	

## (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									7 記念品 752 8 会計年度任用職員費用弁償 1,193 10 消耗品費 401 11 保険料 22	
3 小学校整備費	1,482,545	988,510	494,035	468,299	829,100		185,146	11 役務費 542 12 委託料 22,294 14 工事請負費 1,459,709	<b>15 千代田中学校区統合小学校環境整備事業(政策) 1,482,545</b> 11 手数料 542 12 千代田中学校区統合小学校施設整備監理業務委託 21,794 12 千代田中学校区統合小学校施設引越業務委託 500 14 千代田中学校区統合小学校施設整備工事 1,459,709	
計	1,988,143	1,389,153	598,990	472,611	829,100	93,466	592,966			

## (款) 10 教育費

## (項) 3 中学校費

1 中学校管理費	225,044	142,936	82,108			72,544	152,500	1 報酬 4,356 3 職員手当等 628 4 共済費 303 7 報償費 121 8 旅費 256 10 需用費 117,274 11 役務費 3,704 12 委託料 87,790 13 使用料及び賃借料 5,038 14 工事請負費 2,310 15 原材料費 120 17 備品購入費 1,187 18 負担金、補助及び交付金 1,941 26 公課費 16	<b>02 中学校管理運営事業 17,687</b> 7 学校協力員謝礼 81 7 講師謝礼 40 10 消耗品費 7,635 10 燃料費 400 10 食糧費 21 10 印刷製本費 400 10 修繕料 695 11 通信運搬費 84 11 手数料 342 11 保険料 90 12 学校管理委託 380 12 廃棄薬品処分業務委託 33 12 教職員パソコン保守 3,190 12 中学校デジタル教科書導入委託 198 13 パソコン借上料 3,416 13 車借上料 30 13 校務支援システム使用料 507 15 管理資材 120 18 土浦地区雇用対策協議会負担金 9 26 自動車重量税 16	<b>03 中学校管理運営事業(政策) 35,560</b>
----------	---------	---------	--------	--	--	--------	---------	---	---	--------------------------------

## (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)									1 会計年度任用職員（学校校 務員）報酬 2,953 3 会計年度任用職員期末手当 628 4 労働災害保険料 19 4 会計年度任用職員社会保険 料 268 4 会計年度任用職員雇用保険 料 16 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 <b>04 中学校施設維持管理事業 34,328</b> 10 消耗品費 86 10 光熱水費 19,800 10 修繕料 2,090 10 医薬材料費 99 11 電話料 2,257 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 505 12 施設警備委託 865 12 消防設備保守委託 990 12 浄化槽保守委託 246 12 電気工作物保守委託 804 12 特殊建築物定期報告委託 1,584 12 電気使用量監視業務委託 234 12 体育館内器具点検委託 242 13 テレビ受信料 32 13 施設借上料 600 14 配膳室空調設備設置工事 2,310 17 学校管理用備品 687 <b>06 中学校保健事業 3,493</b> 1 学校医等報酬 1,403 10 消耗品費 217 12 教職員ストレスチェック業 務委託 70 12 保健管理委託 1,263 12 教職員健康診断委託 348	



## (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									13 体温チェックアプリ利用料	165
									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
									<b>07 中学校給食管理運営事業</b>	<b>86,252</b>
									10 消耗品費	4,016
									10 燃料費	3,830
									10 修繕料	500
									10 給食費	77,485
									11 手数料	250
									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	62
									18 茨城県栄養士協議会負担金	27
									<b>08 中学校給食管理運営事業(政策)</b>	<b>46,178</b>
									12 中学校給食業務委託	45,678
									17 学校管理用備品	500
									<b>09 中学校生徒安全推進事業</b>	<b>1,546</b>
									13 AED借上料	288
									18 日本スポーツ振興センター 負担金	1,038
18 ヘルメット補助金	220									
2 中学校教育 振興費	62,144	62,279	△135	2,059			60,085		<b>04 中学校図書室運営事業(政策)</b>	<b>8,026</b>
									1 報酬	17,290
									3 職員 手当等	3,674
									4 共済費	2,709
									7 報償費	464
									8 旅費	853
									10 需用費	786
									13 使用料 及び 賃借料	11,976
									17 備品 購入費	4,458
									19 扶助費	19,934
								1 会計年度任用職員(図書館 司書)報酬	4,495	
								3 会計年度任用職員期末手当	955	
								4 会計年度任用職員社会保険 料	885	
								4 会計年度任用職員雇用保険 料	52	
								8 会計年度任用職員費用弁償	256	
								10 消耗品費	175	
								17 生徒用図書	1,208	
								<b>06 中学校教材備品整備事業(政策)</b>	<b>3,250</b>	
								17 教育振興備品	2,000	
								17 理科教育振興備品	1,250	

## (款) 10 教育費

## (項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(2) 中学校教育振興費										<b>08 中学校コンピューター設置事業 (政策)</b> <b>12,276</b> 10 消耗品費 300 13 パソコン借上料 11,976 <b>09 中学校就学支援事業</b> <b>19,934</b> 19 就学援助費 17,187 19 特別支援教育就学奨励費 2,747 <b>11 中学校教育振興事業 (政策)</b> <b>18,658</b> 1 会計年度任用職員(小中連携推進非常勤講師等)報酬 12,795 3 会計年度任用職員期末手当 2,719 4 労働災害保険料 85 4 会計年度任用職員社会保険料 1,594 4 会計年度任用職員雇用保険料 93 7 記念品 464 8 会計年度任用職員費用弁償 597 10 消耗品費 311
3 中学校整備費	43,330	74,723	△31,393		18,000		25,330	11 役務費 452 12 委託料 42,878	<b>09 下稻吉中学校施設整備事業 (政策)</b> <b>43,330</b> 11 手数料 452 12 下稻吉中学校屋内運動場基本施設設計業務委託 24,024 12 地質調査業務委託 7,920 12 敷地測量等業務委託 10,934	
計	330,518	279,938	50,580	2,059	18,000	72,544	237,915			

## (款) 10 教育費

## (項) 4 社会教育費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	8	186	71,017	1 報酬		01 職員等人件費	58,034
							2 給料	3 職員手当等		
1 社会教育総務費	71,211	69,260	1,951				3,253	30,764	2 一般職給料	30,764
							18,009		3 時間外勤務手当	570
							10,381		3 扶養手当	1,194
							2,042		3 通勤手当	525
							306		3 住居手当	924
							715		3 管理職手当	1,840
							393		3 期末手当	7,115
							3,375		3 勤勉手当	5,259
									3 管理職員特別勤務手当	18
									4 共済組合負担金	8,725

## (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)										
							13 使用料 及び 賃借料	46	4 共済組合追加費用等 4 社会保険料 4 雇用保険料	598 475 27
							18 負担金 、補助 及び 交付金	1,927	<b>02 生涯学習推進事業</b> 1 社会教育委員報酬 1 会計年度任用職員（社会教 育指導員）報酬 3 会計年度任用職員期末手当 4 会計年度任用職員社会保険 料 4 会計年度任用職員雇用保険 料 8 会計年度任用職員費用弁償 10 印刷製本費 18 茨城県社会教育委員連絡協 議会負担金 18 茨城県社会教育主事会負担 金 18 県南地区社会教育主事担当 者連絡協議会負担金 18 新治地区社会教育委員連絡 協議会研修負担金 18 新治地区社会教育委員連絡 協議会負担金 18 土浦地方社会教育主事協議 会負担金 18 関東甲信越静社会教育研究 大会負担金	<b>4,748</b> 600 2,653 564 525 31 171 108 9 4 2 24 24 13 20
									<b>03 生涯学習推進事業（政策）</b> 7 謝礼 8 職員普通旅費 8 委員等研修旅費 10 消耗品費 11 保険料 13 有料道路通行料 13 会場等使用料 18 P T A連絡協議会補助金 18 大人クラブ補助金	<b>834</b> 244 22 69 150 51 25 21 202 50
									<b>04 青少年育成事業</b> 7 青少年相談員謝礼	<b>1,290</b> 1,200

## (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				
(1 社会教育 総務費)									11 保険料	28
									18 茨城県青少年育成協会負担金	38
									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
									<b>05 青少年育成事業 (政策)</b>	<b>3,007</b>
									7 謝礼	85
									7 記念品	464
									8 職員普通旅費	2
									8 委員等研修旅費	42
									10 消耗品費	19
									10 食糧費	31
									11 通信運搬費	224
									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
									<b>06 女性団体行政事業</b>	<b>700</b>
									18 女性団体活動推進補助金	700
									<b>09 学校家庭地域の連携協力推進事業 (政策)</b>	<b>919</b>
									7 謝礼	49
									12 放課後子ども教室推進業務委託	250
									12 土曜日の教育支援体制等構築業務委託	620
<b>10 生涯学習市民協働事業 (政策)</b>	<b>1,200</b>									
12 生涯学習市民協働業務委託	1,200									
<b>11 生涯学習情報提供事業 (政策)</b>	<b>479</b>									
10 印刷製本費	407									
11 保険料	72									
2 公民館費	80,333	85,109	△4,776		1,564	78,769	1 報酬	1,842	<b>01 職員等人件費</b>	<b>46,047</b>
							2 給料	25,632	2 一般職給料	25,632
							3 職員手当等	13,138	3 時間外勤務手当	580
							4 共済費	7,963	3 扶養手当	918
									3 通勤手当	520

## (款) 10 教育費

## (項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他					
(2 公民館費)								7 報償費	6,516	3 住居手当	330
								8 旅費	217	3 管理職手当	870
								10 需用費	10,183	3 期末手当	5,535
								11 役務費	832	3 勤勉手当	4,038
								12 委託料	6,357	4 共済組合負担金	6,199
								13 使用料 及び 賃借料	6,315	4 共済組合追加費用等	421
										4 社会保険料	950
										4 雇用保険料	54
								14 工事 請負費	1,287	<b>02 公民館運営審議会運営事業</b>	<b>210</b>
										1 公民館運営審議会委員報酬	210
								15 原材料 費	22	<b>08 千代田公民館管理事業</b>	<b>15,054</b>
								18 負担金 、補助 及び 交付金	20	10 消耗品費	304
										10 燃料費	1,013
										10 光熱水費	3,725
										10 修繕料	2,016
								26 公課費	9	11 電話料	229
										11 手数料	99
										11 保険料	18
										12 空調設備保守委託	403
										12 施設管理委託	3,737
										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	126
										12 消防設備保守委託	121
										12 浄化槽保守委託	154
		12 地下タンク等清掃委託	105								
		12 電気工作物保守委託	304								
		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 A E D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	9								
		<b>16 霞ヶ浦中地区公民館コミュニ ティ活動事業 (政策)</b>	<b>6,489</b>								

## (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)										
									7 地区公民館各種行事謝礼 311	
									7 地区公民館コミュニティ推 進委員等謝礼 2,352	
									7 記念品 305	
									8 職員普通旅費 18	
									8 委員等研修旅費 19	
									10 消耗品費 342	
									10 燃料費 5	
									10 食糧費 300	
									10 印刷製本費 51	
									10 賄材料費 98	
									11 手数料 26	
									11 保険料 159	
									13 車借上料 2,346	
									13 イベント機材等借上料 157	
									<b>17 霞ヶ浦中地区公民館講座事業（ 政策） 2,285</b>	
									7 各講座・教室関係謝礼 550	
									10 消耗品費 13	
									10 食糧費 5	
									11 手数料 20	
									12 パソコン処分委託 110	
									13 プロジェクタ借上料 14	
									13 映画フィルム借上料 286	
									14 LED照明器具更新工事 1,287	
									<b>18 千代田中地区公民館講座事業（ 政策） 442</b>	
									7 各講座・教室関係謝礼 410	
									10 消耗品費 32	
									<b>19 下稻吉中地区公民館講座事業（ 政策） 442</b>	
									7 各講座・教室関係謝礼 410	
									10 消耗品費 32	
									<b>20 旧地区公民館管理事業 4,709</b>	
									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 347	
									4 会計年度任用職員社会保険 料 320	

## (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)									4 会計年度任用職員雇用保険料 19 7 旧地区公民館管理謝礼 216 8 会計年度任用職員費用弁償 86 10 消耗品費 33 10 燃料費 119 10 光熱水費 1,000 10 修繕料 365 11 手数料 22 12 消防設備等保守点検委託 69 12 施設清掃委託 399 12 浄化槽保守委託 60 15 管理用資材 22 <b>22 千代田中地区公民館コミュニティ活動事業(政策) 1,910</b> 7 地区公民館各種行事謝礼 372 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 5 8 委員等研修旅費 42 10 消耗品費 92 10 食糧費 122 10 印刷製本費 72 11 保険料 125 13 車借上料 330 <b>23 下稻吉中地区公民館コミュニティ活動事業(政策) 2,745</b> 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 5 8 委員等研修旅費 42 10 消耗品費 150 10 食糧費 95 10 印刷製本費 199 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 330	

## (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)									13 イベント機材等借上料	900
3 文化振興費	9,395	11,231	△1,836	1,304			8,091		<b>02 文化財保護事業</b>	<b>683</b>
									1 報酬	1,179
									3 職員手当等	213
									4 共済費	12
									7 報償費	1,634
									8 旅費	300
									10 需用費	1,016
									11 役務費	50
									12 委託料	1,234
									13 使用料及び賃借料	360
									18 負担金、補助及び交付金	3,397
									<b>03 文化財保護事業（政策）</b>	<b>3,040</b>
									7 文化財管理等謝礼	945
									8 職員普通旅費	181
									10 消耗品費	244
									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	161
									12 出島の椎延命対策事業委託	114
									12 文化財保全対策委託	100
									12 下大津地区サクラ延命対策業務委託	520
									18 文化財保存対策補助金	349
									<b>04 埋蔵文化財事業</b>	<b>2,623</b>
									1 会計年度任用職員（事務補助）報酬	999
									3 会計年度任用職員期末手当	213
									4 会計年度任用職員雇用保険料	12
									7 試掘調査協力員謝礼	689
									8 会計年度任用職員費用弁償	86
									10 消耗品費	60
									10 印刷製本費	204
									13 試掘作業用重機借上料	360
									<b>07 文化芸術振興事業（政策）</b>	<b>1,000</b>
									18 文化協会補助金	1,000
									<b>09 帆引き船保存活用対策事業（政策）</b>	<b>2,049</b>
									8 職員普通旅費	19



## (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)									18 霞ヶ浦の帆引き網漁の技術 総合調査委員会負担金 450 18 帆引き船保存会補助金 1,580	
4 図書館費	51,976	61,448	△9,472			10	51,966	1 報酬 12,090 2 給料 9,138 3 職員手当等 5,847 4 共済費 4,880 7 報償費 232 8 旅費 512 10 需用費 2,249 11 役務費 60 12 委託料 165 13 使用料及び賃借料 10,727 17 備品購入費 5,918 18 負担金、補助及び交付金 158	01 職員等人件費 14,792 2 一般職給料 9,138 3 時間外勤務手当 20 3 通勤手当 99 3 管理職手当 422 3 期末手当 1,626 3 勤勉手当 1,133 4 共済組合負担金 1,398 4 共済組合追加費用等 96 4 社会保険料 811 4 雇用保険料 49 02 図書館運営事業 10,967 1 図書館協議会委員報酬 105 10 消耗品費 502 11 電話料 48 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 78 03 図書館運営事業(政策) 18,074 1 会計年度任用職員(図書館司書等)報酬 11,985 3 会計年度任用職員期末手当 2,547 4 労働災害保険料 58 4 会計年度任用職員社会保険料 2,332 4 会計年度任用職員雇用保険料 136 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 94 8 会計年度任用職員費用弁償 512 10 消耗品費 20 10 食糧費 30 11 保険料 12	

## (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)									12 図書除菌機保守点検委託 165 18 読書会連合会補助金 45 <b>04 蔵書整備事業 1,858</b> 10 消耗品費 1,330 13 図書検索・発注システム使 用料 528 <b>05 蔵書整備事業(政策) 5,918</b> 17 図書 5,147 17 視聴覚資料 771 <b>07 ブックスタート事業(政策) 367</b> 10 消耗品費 360 10 食糧費 7	
5 歴史博物館費	59,725	62,177	△2,452			1,782	57,943	1 報酬 1,038 <b>01 職員等人件費 33,842</b> 2 給料 19,480 2 一般職給料 19,480 3 職員手当等 9,143 3 時間外勤務手当 381 4 共済費 5,429 3 扶養手当 756 7 報償費 1,616 3 通勤手当 875 8 旅費 551 3 管理職手当 422 10 需用費 8,034 3 期末手当 3,804 11 役務費 1,789 3 勤勉手当 2,706 12 委託料 9,410 4 共済組合負担金 3,694 13 使用料及び賃借料 1,307 4 共済組合追加費用等 254 4 社会保険料 1,388 4 雇用保険料 82 <b>02 歴史博物館管理運営事業 12,345</b> 1 歴史博物館運営協議会委員報酬 105 1 会計年度任用職員(事務補助)報酬 933 3 会計年度任用職員期末手当 199 4 会計年度任用職員雇用保険料 11 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 会計年度任用職員費用弁償 86 8 委員等研修旅費 19 8 委員等費用弁償 16 10 消耗品費 348 10 燃料費 598		

## (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)									10 光熱水費	2,658
									10 修繕料	500
									11 電話料	268
									11 手数料	134
									11 保険料	141
									12 空調設備点検委託	503
									12 警備委託	674
									12 樹木等管理委託	1,115
									12 消防設備点検委託	148
									12 清掃作業委託	466
									12 電気工作物保守委託	408
									12 燻蒸処理作業委託	1,523
									12 浄化槽保守管理業務委託	159
									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 収蔵庫空調工事	880
									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	17
									<b>03 歴史博物館管理運営事業（政策）</b>	<b>5,650</b>
									7 講師謝礼	120
									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	20
									8 職員普通旅費	130
									8 職員研修旅費	110
									10 消耗品費	1,100
								10 食糧費	44	
								10 印刷製本費	1,265	
								11 通信運搬費	200	
								11 広告料	165	
								11 手数料	700	

## (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)										11 保険料 79 12 特別展看板製作委託 132 13 博物館目録クラウドシステ ム使用料 396 13 自動車借上料 28 <b>05 ジオパーク推進事業（政策） 1,721</b> 7 講師謝礼 55 8 職員普通旅費 190 10 消耗品費 378 10 印刷製本費 83 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 900 18 日本ジオパーク大会負担金 85 <b>06 富士見塚古墳公園管理運営事業 6,167</b> 10 消耗品費 336 10 燃料費 24 10 食糧費 16 10 印刷製本費 99 10 光熱水費 285 10 修繕料 300 11 電話料 72 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 4,095 13 テレビ受信料 15 13 土地借上料 708
計	272,640	289,225	△16,585	1,312		3,542	267,786			

## (款) 10 教育費

## (項) 5 保健体育費

1 保健体育 総務費	46,400	56,237	△9,837			220	46,180	1 報酬 1,327	<b>01 職員等人件費 34,736</b>	<b>34,736</b>
								2 給料 18,410	2 一般職給料 18,410	
								3 職員 手当等 10,825	3 時間外勤務手当 775	
								4 共済費 6,062	3 扶養手当 1,116	
								7 報償費 2,247	3 通勤手当 357	
								8 旅費 427	3 管理職手当 970	
								10 需用費 875	3 期末手当 4,222	
									3 勤勉手当 3,103	

## (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			区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他					
(1 保健体育 総務費)								11 役務費	289	4 共済組合負担金	4,945
								12 委託料	1,000	4 共済組合追加費用等	336
								18 負担金、補助及び交付金	4,938	4 社会保険料	475
										4 雇用保険料	27
										<b>04 市民ふれあいスポーツ推進事業</b>	<b>1,184</b>
										7 学校施設開放管理人謝礼	504
										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
										<b>05 市民ふれあいスポーツ推進事業(政策)</b>	<b>2,718</b>
										7 スポーツ教室講師謝礼	175
										7 各種大会記念品	263
										8 職員普通旅費	240
										10 消耗品費	635
										10 食糧費	240
										11 保険料	240
										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
										18 B & G インストラクター養成研修負担金	425
										<b>06 スポーツ団体育成事業</b>	<b>3,522</b>
										1 会計年度任用職員(社会教育指導員)報酬	1,327
										3 会計年度任用職員期末手当	282
										4 会計年度任用職員社会保険料	263
										4 会計年度任用職員雇用保険料	16
										7 スポーツ推進委員謝礼	1,305
		8 職員普通旅費	28								
		8 会計年度任用職員費用弁償	86								
		8 委員等旅費	73								

## (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									11 保険料	49	
									18 茨城県スポーツ推進委員協 議会負担金及び会費	36	
									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	16	
									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	21	
									<b>07 スポーツ団体育成事業 (政策)</b>	<b>4,240</b>	
									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	
									18 スポーツ大会等出場支援補 助金	240	
2 体育施設 管理費	211,065	90,850	120,215		85,100	4,944	121,021	10 需用費	18,409	<b>02 体育センター管理運営事業</b>	<b>2,484</b>
								11 役務費	705	10 消耗品費	72
								12 委託料	53,508	10 光熱水費	1,800
								13 使用料 及び 賃借料	18,693	10 修繕料	300
								14 工事 請負費	119,410	11 電話料	39
								15 原材料 費	340	12 火災報知設備点検業務委託	26
										12 施設警備委託	75
										12 施設清掃委託	100
										13 清掃用具等借上料	72
										<b>03 わかぐり運動公園管理運営事業</b>	<b>19,763</b>
										10 消耗品費	239
										10 光熱水費	2,208
										10 修繕料	540
										11 電話料	69
										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	5,483								
		13 テレビ受信料	15								

## (款) 10 教育費

## (項) 5 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				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 土地借上料 5,760	
									13 清掃用具等借上料 72	
									15 管理用資材 50	
									<b>04 多目的運動広場管理運営事業 27,544</b>	
									10 消耗品費 200	
									10 燃料費 9	
									10 光熱水費 3,000	
									10 修繕料 3,840	
									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 5,483	
									13 テレビ受信料 15	
									13 土地借上料 7,857	
									14 多目的運動広場本部棟空調 設備工事 275	
									15 管理用資材 60	
									<b>05 戸沢公園運動広場管理運営事業 11,203</b>	
									10 消耗品費 75	
									10 光熱水費 117	
									10 修繕料 200	
									11 手数料 60	
									12 施設管理委託 5,909	
									12 施設清掃委託 46	
									12 浄化槽保守委託 28	
									13 土地借上料 1,820	
									13 AED借上料 33	
									14 屋外トイレ設置工事 2,885	
									15 管理用資材 30	
									<b>06 第1常陸野公園管理運営事業 145,071</b>	
									10 消耗品費 339	
									10 燃料費 40	
									10 光熱水費 4,800	
									10 修繕料 630	
									11 電話料 132	
									11 手数料 209	
									11 保険料 6	
									12 第1常陸野公園管理棟解体 工事 監理業務委託 570	

## (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 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 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 5,483 13 テレビ受信料 29 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 14 第1常陸野公園管理センター 一解体工事 108,550 14 テニスコート張替修繕工事 7,700 15 管理用資材 200 <b>07 体育センター管理運営事業(政策)</b> <b>5,000</b> 12 旧霞ヶ浦保健センター活用 調査業務委託 5,000	
計	257,465	147,087	110,378		85,100	5,164	167,201			

## (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	<b>02 災害復旧事業</b> <b>2</b> 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	1,918,550	1,925,636	△7,086	89,746		300,000	1,528,804	22 償還金、 利子 及び 割引料	1,918,550	<b>01 市債償還事業(元金)</b> <b>1,918,550</b> 22 地方債元金 1,918,550
2利 子	109,861	137,738	△27,877				109,861	22 償還金、 利子 及び 割引料	109,861	<b>01 市債償還事業(利子)</b> <b>109,861</b> 22 地方債利子 109,861
3公債諸費	10	10	0				10	11 役務費	10	<b>01 市債償還事業(手数料)</b> <b>10</b>



## (款) 12 公債費

## (項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説 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公債諸費)										
計	2,028,421	2,063,384	△34,963	89,746		300,000	1,638,675		11 手数料 10	

## (款) 13 予備費

## (項) 1 予備費

1予備費	50,000	30,000	20,000				50,000		
計	50,000	30,000	20,000				50,000		

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	7,386	(3.35)	3,193	33,583	4,483	38,066
	議 員	16	52,620		16,894	(3.35)		69,514	17,627	87,141
	その他の特別職	1,461	53,588					53,588	411	53,999
	計	1,480	106,208	23,004	24,280		3,193	156,685	22,521	179,206
前 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
比 較	長 等				△ 110	(△0.05)		△ 110	△ 1,991	△ 2,101
	議 員				△ 252	(△0.05)		△ 252	△ 933	△ 1,185
	その他の特別職	298	△ 6,604					△ 6,604	11	△ 6,593
	計	298	△ 6,604		△ 362			△ 6,966	△ 2,913	△ 9,879

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 (20) 【 211】	【 304,833】	1,441,963	1,016,533 【 60,848】	2,458,496 【 365,681】	452,618 【 54,994】	2,911,114 【 420,675】
前年度	372 (16) 【 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】
比 較	(4) 【△ 105】	【△ 51,773】	735	14,403 【19,297】	15,138 【△ 32,476】	△ 15,853 【△ 3,484】	△ 715 【△ 35,960】

( )内は再任用短時間勤務職員数を別掲、【 】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		44,032	330,265	245,006	20,948	25,542	70,610	3,286	51,590	2,297	23,685	5,392	186,517	5,344
前年度		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	1,962
比 較		△ 1,400	△ 10,785	4,465	1,284	2,292	19,063	△ 214	4,075	9	△ 1,607	△ 381	△ 3,580	1,125	57

## (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	735	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	23,007	
		その他の増減分	△ 22,272	職員採用、退職等による
職員手当	14,403	制度改正に伴う増減分	△ 9,504	期末手当支給率の改正
		その他の増減分	23,907	時間外勤務手当の増額等による

## (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3年1月1日現在	平均給料月額	318,064	298,137
	平均給与月額	356,103	382,806
	平均年齢	43.0	36.5
令和2年1月1日現在	平均給料月額	319,661	302,268
	平均給与月額	350,992	396,047
	平均年齢	43.0	37.4

## 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3年1月1日現在	8級				8級				8級		
	7級	部長級	11	3.9	7級	消防長・次長	1	1.2	7級		
	6級	課長級	33	11.7	6級	課長・署長	5	6.1	6級		
	5級	課長補佐級	43	15.3	5級	消防司令	12	14.6	5級		
	4級	係長	60	21.4	4級	消防司令補	25	30.5	4級		
	3級	主任	56	19.9	3級	消防士長	11	13.4	3級	2	22.2
	2級	主幹	43	15.3	2級	消防副士長	18	22.0	2級	7	77.8
	1級	主事・主事補	35	12.5	1級	消防士	10	12.3	1級		
		計	281	100.1		計	82	100.1		9	100.0
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

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	281	82	9
昇給に係る職員数 (B)	306	234	69	3
号級数別内訳	1号級	9	9	
	2号級	6	5	1
	3号級			
	4号級	228	172	54
	5号級	63	48	14
	6号級			
比率 (B)/(A)	82.3	83.3	84.1	33.3
前年度				
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

キ 地域手当

支給対象地域	つくば市	さいたま市	水戸市
支給率 (%)	16	15	10
支給対象職員数 (人)	1	1	2
国の指定基準に基づく支給率 (%)	16	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	2.225	2.225	4.450	有	
前年度	2.250	2.250	4.500	有	
国の制度	2.225	2.225	4.450	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当 (単位 月分)

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

ク 特殊勤務手当 (単位 %)

区分	全職種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職
給与総額に対する比率	0.132	0.003	0.129	
支給対象職員の比率 (令和3年1月1日現在)	24.46	3.20	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		862,660		862,660		34.9
			令和3年度	1,481,501	406,071	967,800		107,630			1,606,510	1,606,510		65.1
			計	2,469,170	580,120	1,700,000		189,050		862,660	1,606,510	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	
防犯灯LED化業務委託	146,813		69,854	防犯灯LED化に係る維持管理業務開始の日から10年間	76,959				76,959
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	令和元年度から令和2年度まで	18,794	令和3年度から令和6年度まで	74,757	3,875			70,882
かすみがうら市かすみがうらウェルネスプラザ指定管理料	278,967	令和元年度から令和2年度まで	55,183	令和3年度から令和6年度まで	223,784				223,784
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2年度まで	2,401,685	令和3年度から令和22年度まで	2,953,027千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				2,953,027千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	令和元年度から令和2年度まで	21,046	令和3年度から令和6年度まで	84,214				84,214
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	27,432	令和3年度	24,832				24,832
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2年度まで	23,617	令和3年度から令和4年度まで	15,908				15,908
英語指導助手設置事業(政策)	47,520	令和2年度	18,556	令和3年度	28,964				28,964
わかぐり運動公園管理運営事業	10,956	令和2年度	4,798	令和3年度	4,799				4,799
多目的運動広場管理運営事業	14,680	令和2年度	6,369	令和3年度	6,369				6,369

(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			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
戸沢公園運動広場管理運営事業	13,000	令和2年度	5,666	令和3年度	5,909				5,909
第一常陸野公園管理運営事業	16,000	令和2年度	7,310	令和3年度	7,310				7,310
放課後児童クラブ公設公営民間委託	292,613			令和3年度から 令和5年度まで	292,613				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	17,941			令和3年度から 令和4年度まで	17,514				17,514
教育振興基本計画策定業務委託	5,236			令和3年度	4,818				4,818
下稲吉中学校屋内運動場基本実施設計業務委託	24,024			令和3年度	24,024				24,024
かすみがうら市総合計画後期基本計画策定支援業務委託	14,025	令和2年度		令和3年度	14,025				14,025
働く女性の家 トレーニング室改修工事実施設計業務委託	1,210	令和2年度		令和3年度	1,210				1,210
古民家江口屋園地整備設計業務委託	1,760	令和2年度		令和3年度	1,760				1,760

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	10,650,074	10,674,987	2,209,600	1,168,944	11,715,643
(1) 総 務	989,604	938,216	0	103,488	834,728
(2) 民 生	152,889	149,383	154,900	16,814	287,469
(3) 衛 生	719,693	780,139	710,500	85,068	1,405,571
(4) 労 働	0	0	15,600	0	15,600
(5) 農 林 水 産	27,399	11,988	0	7,951	4,037
(6) 商 工	139,460	136,090	24,700	3,370	157,420
(7) 土 木	4,252,632	3,930,143	298,000	518,308	3,709,835
(8) 消 防	779,556	762,209	73,700	127,468	708,441
(9) 教 育	3,588,841	3,966,819	932,200	306,477	4,592,542
(10) 災 害	0	0	0	0	0
2 そ の 他	8,820,296	8,728,094	896,000	749,606	8,874,488
(1) 減税補てん債	102,011	75,049	0	22,696	52,353
(2) 臨時財政対策債	8,718,285	8,600,945	896,000	726,910	8,770,035
(3) 減収補てん債	0	52,100	0	0	52,100
合 計	19,470,370	19,403,081	3,105,600	1,918,550	20,590,131



令和 3 年 度

かすみがうら市国民健康保険特別会計予算



議案第20号

令和3年度かすみがうら市国民健康保険特別会計予算

令和3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4,048,000千円と定める。

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3年3月5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		836,367
	1 国民健康保険税	836,367
2 使用料及び手数料		600
	1 手数料	600
3 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
4 県支出金		2,894,239
	1 県補助金	2,894,238
	2 財政安定化基金交付金	1
5 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
6 繰入金		302,331
	1 一般会計繰入金	302,330
	2 基金繰入金	1
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		14,459
	1 延滞金加算金及び過料	10,004
	2 雑収入	4,455
歳入	合計	4,048,000

歳 出 (単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		45,419
	1 総務管理費	44,108
	2 徴税費	1,311
2 保険給付費		2,857,224
	1 療養諸費	2,480,767
	2 高額療養費	354,646
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	16,809
	5 葬祭諸費	4,000
	6 傷病手当金	1,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,054,758
	1 医療給付費分	656,706
	2 後期高齢者支援金等分	297,655
	3 介護納付金分	100,397
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 健康事業費		60,803
	1 特定健康診査等事業費	40,660
	2 健康事業費	20,143
7 基金積立金		9,689

款	項	金額
	1 基金積立金	9,689
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	4,048,000

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	836,367	916,313	△79,946
2 使用料及び手数料	600	800	△200
3 国庫支出金	1	1	0
4 県支出金	2,894,239	2,914,514	△20,275
5 財産収入	2	3	△1
6 繰入金	302,331	305,934	△3,603
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	14,459	17,434	△2,975
歳入合計	4,048,000	4,155,000	△107,000

## 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	45,419	50,707	△5,288			600	44,819
2 保 険 給 付 費	2,857,224	2,885,896	△28,672	2,824,704		1,002	31,518
3 国民健康保険事業費納付金	1,054,758	1,145,605	△90,847	38,955			1,015,803
4 共 同 事 業 拠 出 金	1	1	0				1
5 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0				1
6 保 健 事 業 費	60,803	45,042	15,761	30,580		3,451	26,772
7 基 金 積 立 金	9,689	7,643	2,046			2	9,687
8 諸 支 出 金	5,105	5,105	0				5,105
9 予 備 費	15,000	15,000	0				15,000
歳 出 合 計	4,048,000	4,155,000	△107,000	2,894,239		5,055	1,148,706

## 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	836,251	916,000	△79,749	1 現年課税分	775,649	医療給付費分現年課税分 542,218 後期高齢者支援金分現年課税分 180,954 介護納付金分現年課税分 52,477
				2 滞納繰越分	60,602	医療給付費分滞納繰越分 40,492 後期高齢者支援金分滞納繰越分 13,746 介護納付金分滞納繰越分 6,364
2 退職被保険者等 国民健康保険税	116	313	△197	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	113	医療給付費分滞納繰越分 69 後期高齢者支援金分滞納繰越分 24 介護納付金分滞納繰越分 20
計	836,367	916,313	△79,946			

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 1 手数料

1 督促手数料	600	800	△200	1 督促手数料	600	督促手数料
計	600	800	△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	2,894,238	2,914,513	△20,275	1 普通交付金	2,823,703	普通交付金
				2 特別交付金	70,535	保険者努力支援分 17,500 特別調整交付金(市町村分) 1,000 都道府県繰入金(2号分) 38,955 特定健康診査等負担金 13,080
計	2,894,238	2,914,513	△20,275			

## (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	2	3	△1	1 利子及び配当金	2	支払準備基金利子
計	2	3	△1			

## (款) 6 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	302,330	305,933	△3,603	1 一般会計繰入金	302,330	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)	26,057 18,746 17,866 11,200 13,404 80,480 134,577
計	302,330	305,933	△3,603				

## (款) 6 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

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

## (款) 7 繰越金

## (項) 1 繰越金

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

## (款) 8 諸収入

## (項) 1 延滞金加算金及び過料

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	1,001	5,001	△4,000	1 一般被保険者 第三者納付金現物分	1,000	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	3,450	2,425	1,025	1 特定健康診査等 受診料	3,450	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	4,455	7,430	△2,975			

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	42,671	48,228	△5,557				42,671				
								1 報 酬	4,604	<b>01 職員等人件費</b>	<b>26,057</b>
								2 給 料	13,186	2 一般職員給料	13,186
								3 職 員 手当等	9,580	3 時間外勤務手当	1,200
								4 共済費	5,114	3 扶養手当	120
								8 旅 費	177	3 通勤手当	184
								10 需用費	517	3 住居手当	288
								11 役務費	3,980	3 期末手当	2,911
								12 委託料	5,267	3 勤勉手当	2,169
								18 負担金 、補助 及 び 交付金	246	3 退職手当	1,781
										4 共済組合負担金	3,911
										4 共済組合追加費用等	276
										4 公務災害補償基金負担金	31
										<b>02 一般管理事業</b>	<b>16,355</b>
										1 会計年度任用職員報酬	4,361
										3 会計年度任用職員期末手当	927
										4 会計年度任用職員社会保険 料	846
										4 会計年度任用職員雇用保険 料	50
										8 会計年度任用職員費用弁償	171
										10 消耗品費	100
										10 印刷製本費	417
										11 通信運搬費	3,480
										11 手数料	500
										12 共同電算委託	3,947
										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	1,080
										18 オンライン資格確認等運営 負担金	214
										18 求償事務委託負担金	22
										<b>03 運営協議会運営事業</b>	<b>259</b>
										1 運営協議会委員報酬	243
										8 委員等旅費	6
										18 茨城県運営協議会会長会 負担金	10

## (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	1,437	1,479	△42				1,437	18負担金 、補助 及び 交付金	1,437	<b>01 連合会負担金事業</b> 18 茨城県国保連合会負担金	<b>1,437</b> 1,437
計	44,108	49,707	△5,599				44,108				

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴税費

1賦課徴収 費	1,311	1,000	311			600	711	11 役務費	1,311	<b>01 賦課徴収事業</b> 11 通信運搬費	<b>1,311</b> 1,311
計	1,311	1,000	311			600	711				

## (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	2,448,813	2,465,000	△16,187	2,447,811		1,002		18負担金 、補助 及び 交付金	2,448,813	<b>01 一般被保険者療養給付事業</b> 18 一般被保険者療養給付費	<b>2,448,813</b> 2,448,813
2退職被 保険者等 療養給付 費	1	1,437	△1,436	1				18負担金 、補助 及び 交付金	1	<b>01 退職被保険者等療養給付事業</b> 18 退職被保険者等療養給付費	<b>1</b> 1
3一般 被保険者 療養費	22,652	24,001	△1,349	21,243			1,409	18負担金 、補助 及び 交付金	22,652	<b>01 一般被保険者療養事業</b> 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)	<b>22,652</b> 22,651 1
4退職 被保険者 等療養費	1	54	△53	1				18負担金 、補助 及び 交付金	1	<b>01 退職被保険者等療養事業</b> 18 退職被保険者等療養費	<b>1</b> 1
5審査支払 手数料	9,300	9,300	0				9,300	11 役務費	9,300	<b>01 審査支払手数料事業</b> 11 手数料	<b>9,300</b> 9,300
計	2,480,767	2,499,792	△19,025	2,469,056		1,002	10,709				

## (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	353,864	364,000	△10,136	353,864				18負担金 、補助 及び 交付金	353,864	<b>01 一般被保険者高額療養事業</b> 18 一般被保険者高額療養費	<b>353,864</b> 353,864
--------------------------	---------	---------	---------	---------	--	--	--	---------------------------	---------	--	---------------------------

## (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	1	333	△332	1			18 負担金、補助及び交付金	1	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	1 1
3 一般被保険者高額介護合算療養費	780	119	661	780			18 負担金、補助及び交付金	780	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	780 780
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	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	354,646	364,453	△9,807	354,646						

## (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	16,800	17,640	△840			16,800	18 負担金、補助及び交付金	16,800	01 出産育児一時金事業 18 出産育児一時金	16,800 16,800
2 支払手数料	9	9	0			9	11 役務費	9	01 支払手数料事業 11 手数料	9 9
計	16,809	17,649	△840			16,809				

## (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) 2 保険給付費

## (項) 6 傷病手当金

(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 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 傷病手当 金	1,000	0	1,000	1,000				18 負担金 、補助 及び 交付金	1,000	<b>01 傷病手当金事業</b> 18 傷病手当金	<b>1,000</b> 1,000
計	1,000	0	1,000	1,000							

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金

## (項) 1 医療給付費分

1 一般被保 険者医療 給付費分	656,706	738,056	△81,350	25,097			631,609	18 負担金 、補助 及び 交付金	656,706	<b>01 一般被保険者医療給付費分事業</b> 18 一般被保険者医療給付費分 納付金	<b>656,706</b> 656,706
×退職被保 険者等医 療給付費 分	0	1	△1								
計	656,706	738,057	△81,351	25,097			631,609				

## (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	297,655	301,230	△3,575	10,243			287,412	18 負担金 、補助 及び 交付金	297,655	<b>01 一般被保険者後期高齢者支援金等分事業</b> 18 一般被保険者後期高齢者支 援金等分納付金	<b>297,655</b> 297,655
×退職被保 険者等後 期高 齢者支 援金等 分	0	1	△1								
計	297,655	301,231	△3,576	10,243			287,412				

## (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	100,397	106,317	△5,920	3,615			96,782	18 負担金 、補助 及び 交付金	100,397	<b>01 介護納付金分事業</b> 18 介護納付金	<b>100,397</b> 100,397
計	100,397	106,317	△5,920	3,615			96,782				

## (款) 4 共同事業拠出金

## (項) 1 共同事業拠出金

(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 その他の 共同事業 拠出金	1	1	0				1	18 負担金 、補助 及び 交付金	1	<b>01 その他の共同事業拠出金事業</b> 18 その他の共同事業拠出金	<b>1</b> 1
計	1	1	0				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

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	<b>01 財政安定化基金拠出金事業</b> 18 財政安定化基金拠出金	<b>1</b> 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	40,660	26,568	14,092	24,440		3,451	12,769	7 報償費	397	<b>01 特定健康診査等事業</b> 7 在宅栄養士謝礼 7 在宅保健師謝礼 10 消耗品費 10 印刷製本費 11 通信運搬費 11 手数料 12 特定健康診査事業委託 12 特定保健指導委託 12 特定健康診査受診券委託 18 特定健診等データ管理シ テム負担金	40,660
								10 需用費	505		258
								11 役務費	1,384		139
								12 委託料	37,872		425
								18 負担金 、補助 及び 交付金	502		80
計	40,660	26,568	14,092	24,440		3,451	12,769				

## (款) 6 保健事業費

## (項) 2 保健事業費

1 保健衛生 普及費	4,123	3,474	649	2,000			2,123	10 需用費	350	<b>02 保健衛生普及事業(政策)</b> 10 消耗品費 10 印刷製本費 11 通信運搬費 12 医療費適正化通知業務委託	4,123
								11 役務費	1,829		150
								12 委託料	1,944		200
2 疾病予防 費	16,020	15,000	1,020	4,140			11,880	18 負担金 、補助 及び 交付金	16,020	<b>02 疾病予防事業(政策)</b> 18 人間ドック等補助金	<b>16,020</b> 16,020

## (款) 7 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 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 支払準備 基金積立 金	9,689	7,643	2,046			2	9,687	24 積立金	9,689	01 支払準備基金積立金事業 24 国保支払準備基金積立金	9,689 9,689
計	9,689	7,643	2,046			2	9,687				

## (款) 8 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般 被保険者 保険税 還付金	5,000	5,000	0				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 等還付金 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	5,103	0				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

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説 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 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	243			243		243
	計	10	243			243		243
前 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職	10	151			151		151
	計	10	151			151		151
比 較	長 等 議 員							
	その他の特別職		92			92		92
	計		92			92		92

### 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 (0) 【2】	【4,361】	13,186	8,653 【927】	21,839 【5,288】	4,218 【896】	26,057 【6,184】
前年度	4 (1) 【2】	【4,362】	16,354	10,123 【615】	26,477 【4,977】	4,583 【870】	31,060 【5,847】
比 較	(△ 1)	【△ 1】	△ 3,168	△ 1,470 【312】	△ 4,638 【311】	△ 365 【26】	△ 5,003 【337】

( )内は再任用短時間勤務職員数を別掲、【 】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	120	2,911	2,169	288	184	1,200							1,781	
	前年度		3,433	2,458	636	219	1,500							1,877	
	比 較	120	△ 522	△ 289	△ 348	△ 35	△ 300							△ 96	

## (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	△ 3,168	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	304	
		その他の増減分	△ 3,472	人事異動による
職員手当	△ 1,470	制度改正に伴う増減分	△ 522	期末手当支給率の改正
		その他の増減分	△ 948	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3年1月1日現在	平均給料月額	274,700
	平均給与月額	292,633
	平均年齢	37.5
令和2年1月1日現在	平均給料月額	298,650
	平均給与月額	319,137
	平均年齢	38.8

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3年1月1日現在	8級				8級		
	7級	部長級			7級		
	6級	課長級			6級		
	5級	課長補佐級			5級		
	4級	係長	1	25.0	4級		
	3級	主任	1	25.0	3級		
	2級	主幹	1	25.0	2級		
	1級	主事・主事補	1	25.0	1級		
	計	4	100.0	計			
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			

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	3	3
	号級	1	1	
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3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	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.450	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当 (単位 月分)

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

ク その他の手当

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





令和 3 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21号

令和3年度かすみがうら市後期高齢者医療特別会計予算

令和3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903,200千円と定める。

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3年3月5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		396,611
	1 後期高齢者医療保険料	396,611
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 繰入金		505,586
	1 一般会計繰入金	505,586
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	903,200

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		3,935
	1 総 務 管 理 費	3,009
	2 徴 収 費	926
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		897,264
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	897,264
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	903,200



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	396,611	384,017	12,594
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	505,586	498,980	6,606
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1,001	1,001	0
歳入合計	903,200	884,000	19,200

## 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	3,935	3,520	415			1	3,934
2 後期高齢者医療広域連合納付金	897,264	878,479	18,785				897,264
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	903,200	884,000	19,200			1	903,199

## 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	269,065	254,464	14,601	1 現年度分特別徴収 保 険 料	269,065	現年度分
2 普通徴収保険料	127,546	129,553	△2,007	1 現年度分普通徴収 保 険 料	126,046	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	396,611	384,017	12,594			

## (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	3,934	3,518	416	1 事務費繰入金	3,934	事務費繰入金
2 医療費公費繰入金	400,050	393,506	6,544	1 医療費公費繰入金	400,050	医療費公費繰入金
3 保険基盤安定繰入金	101,602	101,956	△354	1 保険基盤安定繰入 金	101,602	保険基盤安定繰入金
計	505,586	498,980	6,606			

## (款) 4 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金
計	1	1	0			

## (款) 5 諸収入

## (項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金
計	1	1	0			

## (款) 5 諸収入

## (項) 2 償還金及び還付加算金

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

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理 費	3,009	2,734	275				3,009	10 需用費 11 役務費 13 使用料 及び 賃借料	10 2,801 198	<b>01 後期高齢者医療一般管理事業</b> 10 消耗品費 11 通信運搬費 13 電算機器借上料	<b>3,009</b> 10 2,801 198
計	3,009	2,734	275				3,009				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴 収 費	926	786	140			1	925	11 役務費	926	<b>01 後期高齢者医療徴収事務事業</b> 11 通信運搬費	<b>926</b> 926
計	926	786	140			1	925				

(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	897,264	878,479	18,785				897,264	18 負担金 、補 助 及 び 交 付 金	897,264	<b>01 後期高齢者医療広域連合納付事 業</b> 18 被保険者保険料等 18 保険基盤安定納付金 18 医療療養給付費負担金	<b>897,264</b> 396,611 101,602 399,051
計	897,264	878,479	18,785				897,264				

(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	<b>01 保険料還付事業</b> 22 保険料還付金	<b>1,000</b> 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	<b>01 一般会計繰出事業</b> 27 一般会計繰出金	<b>1</b> 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 3 年 度

かすみがうら市介護保険特別会計予算



議案第 2 2 号

令和 3 年度かすみがうら市介護保険特別会計予算

令和 3 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, 9 0 6, 6 0 0 千円と定める。

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

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法(昭和 2 2 年法律第 6 7 号)第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和 3 年 3 月 5 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		813,500
	1 介 護 保 險 料	813,500
2 使 用 料 及 び 手 数 料		100
	1 手 数 料	100
3 国 庫 支 出 金		823,987
	1 国 庫 負 担 金	642,006
	2 国 庫 補 助 金	181,981
4 支 払 基 金 交 付 金		988,247
	1 支 払 基 金 交 付 金	988,247
5 県 支 出 金		551,777
	1 県 負 担 金	532,858
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3 県 補 助 金	18,917
6 財 産 収 入		35
	1 財 産 運 用 収 入	35
7 繰 入 金		706,601
	1 一 般 会 計 繰 入 金	611,043
	2 基 金 繰 入 金	95,558
8 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
9 諸 収 入		10,024
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	181



款	項	金額
	2 雑 入	9,843
10 介 護 サ ー ビ ス 収 入		11,329
	1 新 予 防 給 付 費 収 入	11,329
歳 入	合 計	3,906,600

## 歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		100,871
	1 総 務 管 理 費	74,515
	2 徴 収 費	1,825
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	24,531
2 保 険 給 付 費		3,659,391
	1 介 護 サ ー ビ ス 諸 費	3,248,520
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	71,461
	3 そ の 他 諸 費	2,289
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	82,395
	5 市 町 村 特 別 給 付 費	44,420
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	200,300
	7 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	10,006
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		120,621
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	44,896
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	2,249
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	73,216
	4 そ の 他 諸 費	260
5 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費		14,679
	1 新 予 防 給 付 事 業 費	14,679
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	3,906,600

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4年度から 令和5年度まで	44,000

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	813,500	800,000	13,500
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 国庫支出金	823,987	762,607	61,380
4 支払基金交付金	988,247	924,537	63,710
5 県支出金	551,777	521,073	30,704
6 財産収入	35	35	0
7 繰入金	706,601	597,669	108,932
8 繰越金	1,000	1,000	0
9 諸収入	10,024	9,533	491
10 介護サービス収入	11,329	12,446	△1,117
歳入合計	3,906,600	3,629,000	277,600

## 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	100,871	99,348	1,523			280	100,591
2 保 険 給 付 費	3,659,391	3,391,484	267,907	1,319,462		1,427,914	912,015
3 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1	1	0				1
4 地 域 支 援 事 業 費	120,621	108,551	12,070	53,119		41,643	25,859
5 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	14,679	18,579	△3,900	3,180		10,231	1,268
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	3,906,600	3,629,000	277,600	1,375,761		1,480,103	1,050,736



## 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	813,500	800,000	13,500	1 現年度分特別徴収 保 険 料	746,487	現年度分
				2 現年度分普通徴収 保 険 料	65,013	現年度分
				3 滞納繰越分普通 徴 収 保 険 料	2,000	滞納繰越分
計	813,500	800,000	13,500			

## (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	642,006	593,731	48,275	1 現 年 度 分	642,006	介護給付費国庫負担金
計	642,006	593,731	48,275			

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	146,406	136,968	9,438	1 現 年 度 分	146,406	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)	144,598 1,808
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	9,041	9,346	△305	1 現 年 度 分	9,041	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)	26,533	22,561	3,972	1 現 年 度 分	26,533	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	181,981	168,876	13,105				

## (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 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	976,041	911,920	64,121	1 現年度分	976,041	支払基金交付金
2 地域支援事業支援 交付金	12,206	12,617	△411	1 現年度分	12,206	地域支援事業支援交付金
計	988,247	924,537	63,710			

## (款) 5 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	532,858	503,950	28,908	1 現年度分	532,858	介護給付費県負担金
計	532,858	503,950	28,908			

## (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)	5,651	5,841	△190	1 現年度分	5,651	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)	13,266	11,280	1,986	1 現年度分	13,266	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	18,917	17,121	1,796			

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	35	35	0	1 利子及び配当金	35	介護給付費準備基金利子
計	35	35	0			

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	451,871	422,185	29,686	1 現年度分	451,871	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)	5,651	5,841	△190	1 現年度分	5,651	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)	13,267	11,280	1,987	1 現年度分	13,267	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	39,663	26,171	13,492	1 現年度分	39,663	低所得者保険料軽減分繰入金
5その他一般会計繰入金	100,591	99,068	1,523	1 職員給与費等繰入金	69,374	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	31,217	事務費繰入金
計	611,043	564,545	46,498			

## (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	95,558	33,124	62,434	1 介護給付費準備基金繰入金	95,558	介護給付費準備基金繰入金
計	95,558	33,124	62,434			

## (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	9,841	9,350	491	1 雑 入	9,841	「食」の自立支援事業費負担金 9,805 訪問型短期集中予防サービス事業個人負担金 36
計	9,843	9,352	491			

## (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	11,329	12,446	△1,117	1 現 年 度 分	11,329	現年度分
計	11,329	12,446	△1,117			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明	
				特定財源			一財 財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理 費	74,515	74,128	387				74,515	2 給 料 36,124 3 職 員 手当等 22,066 4 共済費 11,184 10 需用費 650 11 役務費 2,167 12 委託料 2,310 26 公課費 14	<b>01 職員等人件費 69,374</b> 2 一般職給料 36,124 3 時間外勤務手当 1,050 3 扶養手当 378 3 通勤手当 599 3 住居手当 518 3 管理職手当 449 3 期末手当 8,134 3 勤勉手当 6,061 3 退職手当 4,877 4 共済組合負担金 10,402 4 共済組合追加費用等 715 4 公務災害補償基金負担金 67 <b>02 一般管理事業 5,141</b> 10 消耗品費 109 10 燃料費 196 10 印刷製本費 172 10 修繕料 173 11 通信運搬費 2,000 11 手数料 124 11 保険料 43 12 介護保険システム改修委託 1,980 12 介護事業所台帳管理委託 330 26 自動車重量税 14	
計	74,515	74,128	387				74,515			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	1,825	1,647	178			280	1,545	11 役務費 1,796 18 負担金 、補助 及 び 交付金 29	<b>01 賦課徴収事業 1,825</b> 11 通信運搬費 1,784 11 手数料 12 18 特別徴収業務負担金 29
計	1,825	1,647	178			280	1,545		

(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	5,613	0				5,613	1 報 酬 5,146 8 旅 費 271 10 需用費 50 11 役務費 146	<b>01 介護認定審査会事業 5,613</b> 1 介護認定審査会委員報酬 5,146 8 委員等研修旅費 12 8 委員等費用弁償 259 10 消耗品費 50
----------------	-------	-------	---	--	--	--	-------	---	---

## (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				
(1介護認定 審査会費)									11 通信運搬費	146
2介護認定 調査等費	18,918	17,960	958				18,918	1 報酬 4,902 3 職員 手当等 1,042 4 共済費 488 8 旅費 256 10 需用費 45 11 役務費 9,000 12 委託料 2,006 17 備品 購入費 1,179	<b>01 認定調査事業</b> 1 会計年度任用職員（専門事 務）報酬 4,902 3 会計年度任用職員期末手当 1,042 4 会計年度任用職員社会保険 料 461 4 会計年度任用職員雇用保険 料 27 8 会計年度任用職員費用弁償 256 10 消耗品費 45 11 手数料 9,000 12 介護認定調査業務委託 1,848 12 介護認定用OMR保守委託 158 17 介護認定用備品 1,179	<b>18,918</b>
計	24,531	23,573	958				24,531			

## (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	1,809,270	1,574,000	235,270	660,383		714,662	434,225	18 負担金 、補助 及び 交付金	1,809,270	<b>01 居宅介護サービス等給付事業</b> 18 居宅介護サービス給付費 966,000 18 地域密着型サービス給付費 690,000 18 居宅介護福祉用具購入費 2,060 18 居宅介護住宅改修費 7,210 18 居宅介護サービス計画給付 費 144,000	<b>1,809,270</b>
2 施設介護 サービス 等給付費	1,439,250	1,425,000	14,250	525,326		568,503	345,421	18 負担金 、補助 及び 交付金	1,439,250	<b>01 施設介護サービス等給付事業</b> 18 施設介護サービス給付費 1,439,250	<b>1,439,250</b>
計	3,248,520	2,999,000	249,520	1,185,709		1,283,165	779,646				

## (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	71,461	77,700	△6,239	26,082		28,227	17,152	18 負担金 、補助 及び 交付金	71,461	<b>01 介護予防サービス給付事業</b> 18 介護予防サービス給付費 49,440 18 地域密着型介護予防サー ビス給付費 8,000 18 介護予防福祉用具購入費 721 18 介護予防住宅改修費 5,300	<b>71,461</b>
-----------------------	--------	--------	--------	--------	--	--------	--------	----------------------------	--------	--	---------------

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
(1 介護予防サービス給付費)										18 介護予防サービス計画給付費 8,000
計	71,461	77,700	△6,239	26,082		28,227	17,152			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	2,289	2,289	0	835		904	550	11 役務費	2,289	<b>01 審査支払事業</b> 11 手数料	<b>2,289</b> 2,289
計	2,289	2,289	0	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	81,900	78,000	3,900	29,894		32,350	19,656	18 負担金、補助及び交付金	81,900	<b>01 高額介護サービス事業</b> 18 高額介護サービス費	<b>81,900</b> 81,900
2 高額介護予防サービス費	495	480	15	181		196	118	18 負担金、補助及び交付金	495	<b>01 高額介護予防サービス事業</b> 18 高額介護予防サービス費	<b>495</b> 495
計	82,395	78,480	3,915	30,075		32,546	19,774				

## (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	44,420	14,000	30,420				44,420	18 負担金、補助及び交付金	44,420	<b>02 市町村特別給付事業(政策)</b> 18 市町村特別給付費	<b>44,420</b> 44,420
計	44,420	14,000	30,420				44,420				

## (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	200,000	210,000	△10,000	73,000		79,000	48,000	18 負担金、補助及び交付金	200,000	<b>01 特定入所者介護サービス事業</b> 18 特定入所者介護サービス費	<b>200,000</b> 200,000
2 特定入所者介護予防サービス費	300	300	0	109		119	72	18 負担金、補助及び交付金	300	<b>01 特定入所者介護予防サービス事業</b> 18 特定入所者介護予防サービス費	<b>300</b> 300
計	200,300	210,300	△10,000	73,109		79,119	48,072				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 7 高額医療合算介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 高額医療合算介護サービス費	9,991	9,700	291	3,647		3,947	2,397	18 負担金、補助及び交付金	9,991	<b>01 高額医療合算介護サービス事業</b> 18 高額医療合算介護サービス費 9,991	<b>9,991</b>
2 高額医療合算介護予防サービス費	15	15	0	5		6	4	18 負担金、補助及び交付金	15	<b>01 高額医療合算介護予防サービス事業</b> 18 高額医療合算介護予防サービス費 15	<b>15</b>
計	10,006	9,715	291	3,652		3,953	2,401				

## (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	<b>01 財政安定化基金拠出事業</b> 18 財政安定化基金拠出金 1	<b>1</b>
計	1	1	0				1				

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	43,439	43,719	△280	15,054		18,485	9,900	7 報償費	105	<b>03 介護予防・生活支援サービス事業</b> 7 訪問指導謝礼 12 訪問型短期集中予防サービス事業委託 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 50	43,439
								12 委託料	384		
								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)	1,457	1,953	△496	531		575	351	12 委託料	1,457	<b>01 介護予防ケアマネジメント事業(総合事業)</b> 12 ケアプラン作成業務委託 1,457	<b>1,457</b>
計	44,896	45,672	△776	15,585		19,060	10,251				



## (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	2,249	2,753	△504	820		888	541	7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金 、補助 及び 交付金	231 90 104 1,474 350	<b>02 介護予防普及啓発事業</b> 7 講師謝礼 10 消耗品費 11 通信運搬費 11 保険料 12 いきいき健康教室運営事業 委託 12 一般介護予防事業委託 <b>03 地域介護予防活動支援事業</b> 10 消耗品費 11 通信運搬費 11 保険料 12 元気シニアボランティア事 業委託 18 介護予防関係団体運営補助 金 18 元気シニアボランティア奨 励金	<b>1,231</b> 231 80 20 64 198 638 <b>1,018</b> 10 10 10 638 250 100
計	2,249	2,753	△504	820		888	541				

## (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	4,000	8,000	△4,000	2,310		770	920	12 委託料	4,000	<b>01 総合相談事業</b> 12 在宅介護支援センター運営 事業委託	<b>4,000</b> 4,000
2 地域包括 支援セン ター費	41,070	24,736	16,334	23,718		7,907	9,445	1 報 酬 2 給 料 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 12 委託料 13 使用料 及び 賃借料	195 2,825 1,585 793 1,131 58 710 317 31,153 1,919	<b>01 職員等人件費</b> 2 一般職給料 3 時間外勤務手当 3 通勤手当 3 期末手当 3 勤勉手当 3 退職手当 4 共済組合負担金 4 共済組合追加費用等 <b>02 地域包括支援センター運営事業</b> 1 地域包括支援センター運営 協議会委員報酬 7 地域ケア推進会議委員謝礼 7 地域包括ケア講演会謝礼 10 消耗品費 10 燃料費	<b>5,203</b> 2,825 103 51 601 448 382 741 52 <b>25,729</b> 195 602 30 30 392

## (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	377	10 食糧費 7 10 修繕料 154 11 通信運搬費 214 11 手数料 52
								26 公課費	7	11 保険料 26 12 地域包括支援センター委託 料 22,000 12 生活支援員養成研修委託 198 13 ソフト使用料 1,639 18 介護支援専門員研修負担金 183 26 自動車重量税 7 <b>05 在宅医療・介護連携推進事業 347</b> 7 在宅医療介護連携ワーキン グチーム員謝礼 50 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 140 8 職員普通旅費 10 10 消耗品費 39 10 印刷製本費 43 11 通信運搬費 20 <b>06 生活支援体制整備事業 8,645</b> 12 生活支援コーディネーター 業務委託 8,645 <b>07 認知症総合支援事業 1,146</b> 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 45 11 通信運搬費 5 12 認知症カフェ業務委託 310 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 194
3 任意事業 費	27,641	26,640	1,001	10,300		12,818	4,523	7 報償費 720 8 旅費 20 11 役務費 1,072 12 委託料 25,737	<b>01 任意事業 27,641</b> 7 介護相談員謝礼 720 8 職員研修旅費 20 11 通信運搬費 1,020 11 手数料 14 11 保険料 38	

## (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)								18 負担金、補助及び交付金	92	12 「食」の自立支援事業委託 12 認知症徘徊見守り事業委託 12 介護給付適正化システム委託料 12 介護給付費通知作成委託料 18 介護相談員研修負担金 18 住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金	21,650 33 3,113 941 90 2
4 権利擁護事業費	505	490	15	291		97	117	8 旅費 11 役務費 19 扶助費	24 145 336	<b>02 権利擁護事業</b> 8 職員普通旅費 11 通信運搬費 11 手数料 19 成年後見人助成金	<b>505</b> 24 22 123 336
計	73,216	59,866	13,350	36,619		21,592	15,005				

## (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	260	0	95		103	62	11 役務費	260	<b>01 審査支払事業</b> 11 手数料	<b>260</b> 260
計	260	260	0	95		103	62				

## (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	14,679	18,579	△3,900	3,180		10,231	1,268	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 12 委託料	8,358 1,777 1,705 256 165 2,418	<b>02 新予防給付ケアマネジメント事業</b> 1 会計年度任用職員(専門事務)報酬 3 会計年度任用職員期末手当 4 会計年度任用職員社会保険料 4 会計年度任用職員雇用保険料 8 会計年度任用職員費用弁償 10 消耗品費 12 新予防給付ケアマネジメント事業委託	<b>14,679</b> 8,358 1,777 1,611 94 256 165 2,418
計	14,679	18,579	△3,900	3,180		10,231	1,268				

## (款) 6 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	35	35	0			35		24 積立金	35	<b>01 介護給付費準備基金積立事業</b> 24 介護給付費準備基金積立金	<b>35</b> 35
----------------	----	----	---	--	--	----	--	--------	----	--	-----------------

## (款) 7 諸支出金

## (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				
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	<b>01 介護保険料還付事業</b> 22 第1号被保険者保険料還付 金	<b>1,000</b> 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	<b>01 介護給付費等延滞金支払事業</b> 22 介護給付費等支払延滞金	<b>1</b> 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	<b>01 一般会計繰出事業</b> 27 一般会計繰出金	<b>1</b> 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	28	5,341			5,341		5,341
	計	28	5,341			5,341		5,341
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	2	30			30		30
	計	2	30			30		30

### 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 (0) 【6】	【13,260】	38,949	23,651 【2,819】	62,600 【16,079】	11,977 【2,193】	74,577 【18,272】
前年度	11 (0) 【7】	【15,108】	39,201	23,985 【2,130】	63,186 【17,238】	12,225 【3,013】	75,411 【20,251】
比 較	【△ 1】	【△ 1,848】	△ 252	△ 334 【689】	△ 586 【△ 1,159】	△ 248 【△ 820】	△ 834 【△ 1,979】

( )内は再任用短時間勤務職員数を別掲、【 】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	378	8,735	6,509	518	650	1,153		449				5,259		
	前年度	78	8,932	6,481	494	650	1,608		449				5,293		
	比 較	300	△ 197	28	24		△ 455						△ 34		

## (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	△ 252	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	892	
		その他の増減分	△ 1,144	人事異動による
職員手当	△ 334	制度改正に伴う増減分	△ 197	期末手当支給率の改正
		その他の増減分	△ 137	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	分	行政職	技能労務職
		令和3年1月1日現在	平均給料月額
		平均給与月額	314,989
		平均年齢	41.6
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

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3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	2	18.2	4級		
	3級	主任	3	27.3	3級		
	2級	主幹	3	27.3	2級		
	1級	主事・主事補	2	18.2	1級		
	計		11	100.0	計		
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		

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)	11	11	
昇給に係る職員数 (B)	10	10	
号級数別内訳	1号級	1	1
	2号級		
	3号級		
	4号級	8	8
	5号級	1	1
	6号級		
比率 (B)/(A)	90.9	90.9	
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	8	8
	5号級	2	2
	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3年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当名称			

オ 期末手当・勤勉手当 (単位 月分)

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