

令和4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	142 ページ
後 期 高 齢 者 医 療	161 ページ
介 護 保 険	169 ページ

令和4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	19,565,000	19,360,000	205,000
特 別 会 計	8,817,200	8,857,800	△40,600
国民健康保険	4,080,000	4,048,000	32,000
後期高齢者医療	961,000	903,200	57,800
介 護 保 険	3,776,200	3,906,600	△130,400
合 計	28,382,200	28,217,800	164,400

令和 4 年 度

かすみがうら市一般会計予算

議案第13号

令和4年度かすみがうら市一般会計予算

令和4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19,565,000千円と定める。

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

(継続費)

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和4年3月3日提出

かすみがうら市長 坪井 透

第 1 表 歳入歳出予算

歳入 (単位 千円)

款	項	金額
1 市 税		5,484,893
	1 市 民 税	2,387,100
	2 固 定 資 産 税	2,696,667
	3 軽 自 動 車 税	139,126
	4 市 た ば こ 税	262,000
2 地 方 譲 与 税		229,448
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	54,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	169,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	6,448
3 利 子 割 交 付 金		2,632
	1 利 子 割 交 付 金	2,632
4 配 当 割 交 付 金		19,193
	1 配 当 割 交 付 金	19,193
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		30,994
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	30,994
6 法 人 事 業 税 交 付 金		75,551
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	75,551
7 地 方 消 費 税 交 付 金		895,493
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	895,493
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		126,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	126,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金		19,600

款	項	金 額
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	19,600
10 地 方 特 例 交 付 金		33,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	33,000
11 地 方 交 付 税		3,850,000
	1 地 方 交 付 税	3,850,000
12 交 通 安 全 对 策 特 別 交 付 金		6,233
	1 交 通 安 全 对 策 特 別 交 付 金	6,233
13 分 担 金 及 び 負 担 金		77,386
	1 負 担 金	77,386
14 使 用 料 及 び 手 数 料		49,402
	1 使 用 料	26,480
	2 手 数 料	22,922
15 国 庫 支 出 金		3,160,276
	1 国 庫 負 担 金	1,812,463
	2 国 庫 補 助 金	1,337,555
	3 国 庫 委 託 金	10,258
16 県 支 出 金		1,390,680
	1 県 負 担 金	765,129
	2 県 補 助 金	407,833
	3 県 委 託 金	120,670
	4 県 交 付 金	97,048
17 財 産 収 入		23,857

款	項	金 額
	1 財 産 運 用 収 入	16,586
	2 財 産 売 払 収 入	7,271
18 寄 附 金		41,201
	1 寄 附 金	41,201
19 繰 入 金		1,038,580
	1 基 金 繰 入 金	1,038,577
	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		382,281
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	12,000
	2 市 預 金 利 子	1
	3 貸 付 金 元 利 収 入	12,000
	4 受 託 事 業 収 入	28,127
	5 雑 入	330,153
22 市 債		2,408,300
	1 市 債	2,408,300
歳 入	合 計	19,565,000

歳 出 (単位 千円)

款	項	金額
1 議 会 費		143,252
	1 議 会 費	143,252
2 総 務 費		3,375,219
	1 総 務 管 理 費	2,921,462
	2 徴 税 費	228,462
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	102,098
	4 選 挙 費	120,577
	5 統 計 調 査 費	1,460
	6 監 査 委 員 費	1,160
3 民 生 費		6,321,167
	1 社 会 福 祉 費	3,288,176
	2 児 童 福 祉 費	2,431,693
	3 生 活 保 護 費	601,298
4 衛 生 費		1,921,742
	1 保 健 衛 生 費	1,921,742
5 労 働 費		27,066
	1 労 働 諸 費	27,066
6 農 林 水 産 業 費		712,544
	1 農 業 費	696,618
	2 林 業 費	12,146
	3 水 産 業 費	3,780
7 商 工 費		397,532

款	項	金額
	1 商 工 費	397,532
8 土 木 費		1,709,636
	1 土 木 管 理 費	104,056
	2 道 路 橋 梁 費	650,511
	3 河 川 費	9,828
	4 都 市 計 画 費	945,241
9 消 防 費		881,005
	1 消 防 費	881,005
10 教 育 費		2,053,282
	1 教 育 総 務 費	261,060
	2 小 学 校 費	537,120
	3 中 学 校 費	767,607
	4 社 会 教 育 費	310,496
	5 保 健 体 育 費	176,999
11 災 害 復 旧 費		2
	1 公 共 施 設 災 害 復 旧 費	2
12 公 債 費		1,972,553
	1 公 債 費	1,972,553
13 予 備 費		50,000
	1 予 備 費	50,000
歳 出	合 計	19,565,000

第 2 表 継 続 費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
10 教育費	3 中学校費	下稲吉中学校屋内運動場 整備事業	1,586,289	令和4年度	475,887
				令和5年度	1,110,402

第 3 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
第四次男女共同参画計画策定業務委託	令和5年度	3, 3 3 3
高齢者福祉計画策定業務委託	令和5年度	3, 6 7 4
英語指導助手委託	令和5年度から 令和6年度まで	4 6, 8 6 0
小学校給食業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	1 2 2, 8 2 4
中学校給食業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	9 7, 8 6 6
下稲吉中学校区給食センター基本実施設計業務委託	令和5年度	1 9, 3 1 2

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
複合交流拠点施設等整備事業債	531,800	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。
交通安全照明施設整備事業債	40,000			
霞台解体・跡地整備等事業債	3,500			
霞台地域還元施設整備事業債	93,700			
旧新治地方広域事務組合施設解体事業債	520,100			
市道整備事業債	145,900			
橋梁長寿命化事業債	35,000			
神立駅周辺整備事業債	149,400			
飯田川外緊急浚渫推進事業債	8,400			
消防水利整備事業債	7,400			
防災倉庫整備事業債	18,200			
消防車両整備事業債	42,700			
消防救急無線・指令センター整備事業債	2,400			
消防署シャワー室整備事業債	2,600			
下稲吉中学校施設整備事業債	344,100			
旧志士庫地区第1公民館解体事業債	23,100			
臨時財政対策債	440,000			
合 計	2,408,300			

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	5,484,893	5,308,625	176,268
2 地方譲与 税	229,448	220,706	8,742
3 利子割交付 金	2,632	3,710	△1,078
4 配当割交付 金	19,193	20,712	△1,519
5 株式等譲渡所得割交付 金	30,994	21,735	9,259
6 法人事業税交付 金	75,551	39,200	36,351
7 地方消費税交付 金	895,493	875,945	19,548
8 ゴルフ場利用税交付 金	126,000	105,000	21,000
9 環境性能割交付 金	19,600	20,681	△1,081
10 地方特例交付 金	33,000	41,900	△8,900
11 地方交付 税	3,850,000	3,750,000	100,000
12 交通安全対策特別交付 金	6,233	6,480	△247
13 分担金及び負担 金	77,386	83,963	△6,577
14 使用料及び手数 料	49,402	49,232	170
15 国庫支出 金	3,160,276	2,633,219	527,057
16 県 支 出 金	1,390,680	1,516,454	△125,774
17 財 産 収 入	23,857	15,546	8,311
18 寄 附 金	41,201	29,904	11,297
19 繰 入 金	1,038,580	1,006,342	32,238
20 繰 越 金	220,000	220,000	0
21 諸 収 入	382,281	402,246	△19,965

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
22 市 債	2,408,300	2,988,400	△580,100
歳 入 合 計	19,565,000	19,360,000	205,000

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	143,252	143,028	224				143,252	
2 総 務 費	3,375,219	1,963,356	1,411,863	826,491	571,800	115,091	1,861,837	
3 民 生 費	6,321,167	6,357,839	△36,672	2,984,049		134,546	3,202,572	
4 衛 生 費	1,921,742	1,836,627	85,115	244,143	617,300	83,291	977,008	
5 労 働 費	27,066	54,172	△27,106			917	26,149	
6 農 林 水 産 業 費	712,544	833,367	△120,823	159,551		10,658	542,335	
7 商 工 費	397,532	513,450	△115,918	12,346		114,011	271,175	
8 土 木 費	1,709,636	1,577,709	131,927	150,742	338,700	31,843	1,188,351	
9 消 防 費	881,005	879,734	1,271	35,049	73,300	21,009	751,647	
10 教 育 費	2,053,282	3,122,295	△1,069,013	52,373	367,200	176,319	1,457,390	
11 災 害 復 旧 費	2	2	0				2	
12 公 債 費	1,972,553	2,028,421	△55,868	86,212		300,000	1,586,341	
13 予 備 費	50,000	50,000	0				50,000	
歳 出 合 計	19,565,000	19,360,000	205,000	4,550,956	1,968,300	987,685	12,058,059	

2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1個 人	2,006,000	1,959,000	47,000	1 現 年 課 税 分	1,980,000	均等割 73,000 所得割 1,907,000
				2 滞 納 繰 越 分	26,000	滞納繰越分
2法 人	381,100	380,100	1,000	1 現 年 課 税 分	380,000	法人均等割 132,000 法人税割 248,000
				2 滞 納 繰 越 分	1,100	滞納繰越分
計	2,387,100	2,339,100	48,000			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1固 定 資 産 税	2,692,000	2,579,070	112,930	1 現 年 課 税 分	2,664,000	土地 788,000 家屋 1,139,000 償却資産 737,000
				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	4,667	4,679	△12	1 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	4,667	林野庁他
計	2,696,667	2,583,749	112,918			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1環 境 性 能 割	4,926	4,926	0	1 環 境 性 能 割	4,926	環境性能割
2種 別 割	134,200	130,680	3,520	1 現 年 課 税 分	131,000	現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	3,200	滞納繰越分
計	139,126	135,606	3,520			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1市 た ば こ 税	262,000	250,170	11,830	1 現 年 課 税 分	262,000	現年課税分
計	262,000	250,170	11,830			

(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	54,000	51,400	2,600	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	54,000	地方揮発油譲与税
計	54,000	51,400	2,600			

(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	169,000	163,000	6,000	1自動車重量譲与税	169,000	自動車重量譲与税
計	169,000	163,000	6,000			

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

1森林環境譲与税	6,448	6,306	142	1森林環境譲与税	6,448	森林環境譲与税
計	6,448	6,306	142			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1利子割交付金	2,632	3,710	△1,078	1利子割交付金	2,632	利子割交付金
計	2,632	3,710	△1,078			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1配当割交付金	19,193	20,712	△1,519	1配当割交付金	19,193	配当割交付金
計	19,193	20,712	△1,519			

(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	30,994	21,735	9,259	1株式等譲渡所得割交付金	30,994	株式等譲渡所得割交付金
計	30,994	21,735	9,259			

(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	75,551	39,200	36,351	1法人事業税交付金	75,551	法人事業税交付金
計	75,551	39,200	36,351			

(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	895,493	875,945	19,548	1地方消費税交付金	895,493	地方消費税交付金
計	895,493	875,945	19,548			

(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	126,000	105,000	21,000	1ゴルフ場利用税交付金	126,000	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	126,000	105,000	21,000			

(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	19,600	20,681	△1,081	1環境性能割交付金	19,600	環境性能割交付金
計	19,600	20,681	△1,081			

(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	33,000	41,900	△8,900	1地方特例交付金	33,000	地方特例交付金
計	33,000	41,900	△8,900			

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1地方交付税	3,850,000	3,750,000	100,000	1地方交付税	3,850,000	普通交付税 3,700,000 特別交付税 150,000
計	3,850,000	3,750,000	100,000			

(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	6,233	6,480	△247	1交通安全対策特別交付金	6,233	交通安全対策特別交付金
計	6,233	6,480	△247			

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1民生費負担金	77,386	83,963	△6,577	1老人福祉費負担金	4,670	老人ホーム入所措置事業負担金
				2児童福祉費負担金	72,716	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

(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	77,386	83,963	△6,577			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総 務 使 用 料	5,008	5,014	△6	1 庁舎等使用料	1,044	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	8	26	△18	1 大塚ふれあいセンター使用料	8	大塚ふれあいセンター使用料	
3 労 働 使 用 料	590	580	10	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	390	働く女性の家使用料	
4 商 工 使 用 料	687	652	35	1 あゆみ庵使用料	13	あゆみ庵使用料	
				2 農村環境改善センター使用料	674	農村環境改善センター使用料	
5 土 木 使 用 料	14,180	14,172	8	1 法定外公共物使用料	3,535	法定外公共物使用料	
				2 道路占用料	10,619	道路占用料	
				3 都市公園等使用料	26	公園施設等使用料	
6 教 育 使 用 料	6,007	6,093	△86	1 公民館使用料	318	公民館使用料	180
						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	822	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	2				
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	26,480	26,537	△57				

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	19,980	19,681	299	1 総務手数料	18,780	戸籍及び除籍謄抄本交付手数料	5,800
						住民票謄抄本交付手数料	5,300
						印鑑証明交付手数料	3,800
						諸証明交付手数料	140
						自動車臨時運行許可交付手数料	820
						税務証明書交付手数料	2,920
				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	1,103	1,130	△27	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	78	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	3	0	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	1,203	1,178	25	1 土木手数料	200	屋外広告物許可申請手数料	
				2 都市計画手数料	1,003	優良宅地認定事務申請手数料	1
						優良住宅新築認定事務申請手数料	1
						用途地域証明手数料	1
						開発許可等手数料	1,000
6 消防手数料	630	700	△70	1 危険物等手数料	630	危険物施設申請手数料	
計	22,922	22,695	227				

(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	1,794,674	1,698,879	95,795	1 社会福祉費負担金	489,312	特別障害者手当等給付費負担金 7,087 障害者自立支援給付費負担金 365,759 障害者医療費負担金 14,160 障害児施設措置費（給付費等）負担金 102,306
				2 児童福祉費負担金	834,361	児童手当交付金 388,880 子どものための教育・保育給付費負担金 445,481
				3 児童扶養手当 給付費負担金	51,710	児童扶養手当給付費負担金
				4 生活保護費負担金	358,374	生活保護費負担金 342,404 生活困窮者自立支援負担金 15,970
				5 国民健康保険 事業費負担金	41,121	保険基盤安定負担金
				6 介護保険事業費 負担金	19,796	低所得者保険料軽減負担金
2 教育費国庫負担金	17,789	276,394	△258,605	1 中学校費負担金	17,789	公立学校施設整備費国庫負担金
計	1,812,463	1,975,273	△162,810			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	115,390	117,272	△1,882	1 総務費補助金	115,390	再編交付金 14,000
						個人番号カード交付事務費補助金 11,309
						地方創生推進交付金 8,286
						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 73,462
社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (法務省) 7,433						
2 民生費国庫補助金	172,545	140,144	32,401	1 社会福祉費補助金	15,231	地域生活支援事業補助金
				2 児童福祉費補助金	2,647	子育てのための施設等利用給付交付金
				3 子ども・子育て 支援交付金	68,059	延長保育事業 300 一時預かり事業 4,466 地域子育て支援拠点事業 15,585

(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)						乳児家庭全戸訪問事業 400 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 46 放課後児童健全育成事業 42,934 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 3,602
				4 生活保護費補助金	83,378	生活保護適正化推進事業補助金 19,273 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事業費補助金 63,720 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事務費補助金 385
				5 母子家庭等対策総合支援事業費補助金	1,366	高等職業訓練促進給付金等事業費補助金
				6 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金	1,864	市町村相談体制整備事業費国庫補助金
3衛生費国庫補助金	197,943	23,157	174,786	1 保健衛生費補助金	197,943	循環型社会形成推進交付金 195,106 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業費補助金 455 母子保健衛生費補助金 2,382
4農林水産費国庫補助金	4,528	3,950	578	1 農業費補助金	4,528	機構集積支援事業補助金
5土木費国庫補助金	682,687	116,366	566,321	1 土木費国庫補助金	682,687	都市構造再編集中支援事業費補助金 629,337 道路更新防災等対策事業補助金 53,350
6消防費国庫補助金	29,351	1,375	27,976	1 消防費補助金	29,351	防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金
7教育費国庫補助金	34,166	199,154	△164,988	1 小学校費補助金	14,257	特別支援教育奨励費補助金 2,242 理科教育振興備品購入補助金 500 観察実験アシスタント事業補助金 958 へき地児童生徒援助費等補助金 10,557

(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)				2 中学校費補助金	10,223	特別支援教育奨励費補助金 1,714 要保護児童生徒就学援助費補助金 60 理科教育振興備品購入補助金 600 学校施設環境改善交付金 7,849
				3 社会教育費補助金	9,686	国宝重要文化財等保存整備費補助金 2,803 地域文化財総合活用推進事業補助金 6,883
8社会資本整備 総合交付金	100,945	46,874	54,071	1 社会資本整備 総合交付金	100,945	社会資本整備総合交付金 3,600 防災安全社会資本整備交付金 92,445 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 500 空き家再生等推進事業交付金 4,400
計	1,337,555	648,292	689,263			

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

1総務費国庫委託金	530	532	△2	1 総務管理費委託金	530	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 500
2民生費国庫委託金	9,728	9,122	606	1 社会福祉費委託金	9,580	国民年金事務費交付金 9,300 年金生活者支援給付金支給事務取扱交付金 280
				2 児童福祉費委託金	148	特別児童扶養手当事務取扱交付金
計	10,258	9,654	604			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1民生費県負担金	765,129	726,170	38,959	1 社会福祉費負担金	241,112	障害者自立支援給付費負担金 182,879 障害者医療費負担金 7,080 障害児施設措置費（給付費等）負担金 51,153
				2 児童福祉費負担金	309,460	児童手当交付金 86,720 子どものための教育・保育給付費負担金 222,740
				3 生活保護費負担金	2,937	生活保護費県負担金
				4 国民健康保険 事業費負担金	122,118	保険基盤安定負担金
				5 後期高齢者医療 事業費負担金	79,604	後期高齢者保険基盤安定負担金

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(1 民生費県負担金)				6 介護保険事業費 負 担 金	9,898	低所得者保険料軽減負担金
計	765,129	726,170	38,959			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	73,602	68,784	4,818	1 総務管理費補助金	73,602	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 71,880 地方創生移住支援等補助金 1,200 防犯カメラ設置補助金 472
2 民生費県補助金	232,262	300,294	△68,032	1 社会福祉費補助金	8,057	民生委員推薦会交付金 14 地域生活支援事業補助金 7,615 在宅障害児福祉手当支給費補助金 396 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	18,491	高齢者対策事業補助金 429 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 18,060
				3 医療福祉費補助金	107,588	医療費補助金 105,132 審査支払手数料補助金 2,456
				4 児童福祉費補助金	30,067	子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金 12,911 民間保育所乳児等保育事業補助金 1,864 多子世帯保育料軽減事業費助成金 7,152 保育対策総合支援事業費補助金 6,782 子育てのための施設等利用給付交付金 1,323 フッ化物洗口推進事業補助金 35
				5 子ども・子育て支援交付金	68,059	延長保育事業 300 一時預かり事業 4,466 地域子育て支援拠点事業 15,585 乳児家庭全戸訪問事業 400

(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)						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 46 放課後児童健全育成事業 42,934 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 3,602
3衛生費県補助金	25,571	25,594	△23	1 保健衛生費補助金	25,571	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 709 地域自殺対策緊急強化交付金 241 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 後期高齢者特別調整交付金 309
4農林水産業費 県補助金	60,080	144,102	△84,022	1 農業費補助金	58,721	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 7,596 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 8,118 農業次世代人材投資資金経営開始型補助金 30,207 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 1,800
				2 林業費補助金	1,359	一般造林事業補助金 159 県単林道事業補助金 1,200
5商工費県補助金	1,318	1,318	0	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	14,582	26,237	△11,655	1 土木費補助金	14,582	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 14,332 茨城県木造住宅・ブロック塀等耐震化支援事 業費補助金 250
7教育費県補助金	418	8	410	1 社会教育費補助金	6	青少年相談員店舗訪問業務補助金
				2 教育総務費補助金	412	小学校口腔衛生推進事業費補助金 94 部活動指導員配置事業費補助金 318

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	407,833	566,337	△158,504			

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

1 総務費県委託金	119,106	121,425	△2,319	1 徴税費委託金	66,600	県税徴収事務委託金	
				2 選挙費委託金	51,395	茨城県議会議員一般選挙委託金	24,137
						参議院議員通常選挙委託金	27,253
						在外選挙人名簿登録事務委託金	5
3 統計調査費委託金				1,111	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	40	
					統計調査員確保対策事業交付金	17	
					住宅・土地統計調査委託金	448	
					経済センサス調査区管理委託金	10	
					就業構造基本調査委託金	553	
2 民生費県委託金	1,206	1,200	6	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	
				2 社会福祉統計調査費委託金	6	国民生活基礎調査費委託金	
3 農林水産業費県委託金	352	544	△192	1 農業費委託金	352	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	
× 教育費県委託金	0	426	△426				
計	120,670	123,601	△2,931				

(款) 16 県支出金

(項) 4 県交付金

1 総務費県交付金	2,457	2,647	△190	1 総務費交付金	2,457	事務処理特例交付金	
2 農林水産業費県交付金	94,591	97,699	△3,108	1 農業費交付金	94,591	農業委員会交付金	3,899
						多面的機能支払事業費	88,654
						環境保全型農業直接支払交付金	166
						農地利用最適化交付金	1,872
計	97,048	100,346	△3,298				

(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	
1財産貸付収入	6,578	7,658	△1,080	1 土地建物貸付収入	6,578	土地・建物貸付収入
2利子及び配当金	10,008	7,886	2,122	1 基金利子	10,008	財政調整基金利子 1,233 土地開発基金利子 2 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 32 減債基金利子 4,480 地域づくり基金利子 894 地域福祉基金利子 146 公共施設等整備基金利子 840 地域振興基金利子 2,369 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 10
計	16,586	15,544	1,042			

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売払収入

1財産売払収入	7,270	1	7,269	1 不動産売払収入	7,270	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	7,271	2	7,269			

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

1寄附金	41,201	29,904	11,297	1 寄附金	41,201	一般寄附金 1 ふるさと応援寄附金 39,200 ふるさと起業家創出プロジェクト寄附金 2,000
計	41,201	29,904	11,297			

(款) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1財政調整基金繰入金	577,984	461,879	116,105	1 財政調整基金繰入金	577,984	財政調整基金
2減債基金繰入金	300,000	300,000	0	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

(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	
4地域づくり基金繰入金	145,909	232,776	△86,867	1 地域づくり基金繰入金	145,909	中小企業対策事業 6,000 企業立地促進事業 92,182 英語指導助手設置事業 7,260 まちづくりファンド助成事業 1,610 ふるさと応援寄附金活用 38,857
5森林環境譲与税基金繰入金	7,000	4,000	3,000	1 森林環境譲与税基金繰入金	7,000	林業振興事業
計	1,038,577	1,006,339	32,238			

(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	1	50	△49	1 市預金利子	1	歳計現金預金利子
計	1	50	△49			

(款) 21 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1貸付金元利収入	12,000	11,000	1,000	1 商工振興資金 貸付金収入	12,000	自治金融預託事業貸付金元利収入
計	12,000	11,000	1,000			

(款) 21 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1民生費受託事業収入	22,658	12,121	10,537	1 後期高齢者受託 事業収入	22,658	後期高齢者健診事業委託料 7,613 後期高齢者健診事業事務費 450 データ管理システム登録費 111 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施 事業委託料 14,484
2農林水産業費 受託事業収入	1,146	103	1,043	1 農業者年金業務 受託事業収入	1,146	農業者年金受託金
3消防費受託事業収入	4,323	4,469	△146	1 常磐道救急業務 受託事業収入	4,323	常磐道救急業務受託事業支弁金
計	28,127	16,693	11,434			

(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	1,022	959	63	1 納付金	1,022	活性化センター指定管理者納付金
4医療福祉費返納金	30,498	30,878	△380	1 医療福祉費返納金	30,498	高額療養費返納金 30,495 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	7,596	6,266	1,330	1 保健衛生費納入金	7,596	健診・検査代等 7,296 養育医療利用者負担金 300
6売捌手数料	130	185	△55	1 一般旅券発給事務 売捌手数料	130	茨城県収入証紙売捌手数料 30 収入印紙売捌手数料 100
7雑入	290,606	323,914	△33,308	1 雑入	290,606	コピー使用料 28 地図代 120 自動販売機還元金 357

(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)						教室、講座及び大会参加料 1,423
						公衆電話通話料 2
						公立保育所給食費 4,860
						職員宿舍使用料 94
						日本スポーツ振興センター納付金(保育所分)
						55
						日本スポーツ振興センター納付金(小・中学校分)
						1,357
						保育所職員給食代 3,726
						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 34
						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
						89
						霞台厚生施設組合派遣職員負担金 5,185
						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 700
						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
						15,977
						後期高齢者健康診査詳細項目受診料 1,000
						茨城県市町村振興協会市町村交付金 8,173
						公立小中学校給食費(現年度) 158,268
						茨城県農林振興公社委託金 2,470
						市有地払下鑑定評価代 364
						公立小中学校給食費(過年度) 646
						茨城租税債権管理機構派遣職員負担金 8,090
						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 39
						公衆電話委託手数料 1

(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)						広報かすみがうら広告掲載料 840 ホームページバナー広告掲載料 360 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業費負担金 7 自動販売機電気料等 616 資源ごみ売払収入 4,330 水族館共通利用料 310 歴史博物館共通利用料 312 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 51,649 勤労青少年ホーム事務所光熱水費負担金 263 共済返戻金 1 庁内広告物掲示料 210
計	330,153	362,503	△32,350			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 総務債	571,800	0	571,800	1 複合交流拠点施設等整備事業債	531,800	複合交流拠点施設等整備事業債
				2 交通安全照明施設整備事業債	40,000	交通安全照明施設整備事業債
2 衛生債	617,300	679,300	△62,000	1 霞台厚生施設整備事業債	97,200	霞台解体・跡地整備等事業債 3,500 霞台地域還元施設整備事業債 93,700
				2 旧新治地方広域事務組合施設解体事業債	520,100	旧新治地方広域事務組合施設解体事業債
3 土木債	338,700	236,700	102,000	1 道路整備事業債	180,900	市道整備事業債 145,900 橋梁長寿命化事業債 35,000
				2 都市計画事業債	149,400	神立駅周辺整備事業債
				3 緊急浚渫推進事業債	8,400	飯田川外緊急浚渫推進事業債

(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 消 防 債	73,300	73,700	△400	1 防災基盤整備事業 債	68,300	消防水利整備事業債 7,400 防災倉庫整備事業債 18,200 消防車両整備事業債 42,700
				2 消防施設整備事業 債	5,000	消防救急無線・指令センター整備事業債 2,400 消防署シャワー室整備事業債 2,600
5 教 育 債	367,200	932,200	△565,000	1 下稲吉中学校施設 整 備 事 業 債	344,100	下稲吉中学校施設整備事業債
				2 旧志土庫地区第1 公民館解体事業債	23,100	旧志土庫地区第1公民館解体事業債
6 臨 時 財 政 対 策 債	440,000	896,000	△456,000	1 臨時財政対策債	440,000	臨時財政対策債
× 民 生 債	0	154,900	△154,900			
× 労 働 債	0	15,600	△15,600			
計	2,408,300	2,988,400	△580,100			

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	143,252	143,028	224				143,252			
							1 報 酬	52,620	01 職員等人件費 40,658	
							2 給 料	21,812	0101 職員等人件費 40,658	
							3 職 員 手当等	28,731	2 一般職給料 21,812	
							4 共 済 費	23,910	3 時間外勤務手当 380	
							8 旅 費	2,712	3 扶養手当 834	
							9 交 際 費	600	3 通勤手当 330	
							10 需 用 費	2,562	3 管理職手当 1,216	
							11 役 務 費	37	3 期末手当 5,201	
							12 委 託 料	5,675	3 勤勉手当 3,876	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,262	4 共済組合負担金 6,651	
							18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	3,331	4 共済組合追加費用等 358	
									02 市議会運営事業 102,594	
									0201 市議会運営に要する経費 96,847	
									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 16,901	
									8 職員普通旅費 166	
									8 議員旅費 151	
									8 参考人費用弁償 8	
									9 議長交際費 600	
									10 消耗品費 790	
									10 燃料費 108	
									10 食糧費 24	
									10 印刷製本費 72	
									10 修繕料 608	
									11 手数料 37	
									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 給茶器借上料 99	
									13 グループウェア・会議システム 使用料 108	
									13 議会専用車借上料 1,055	
									18 全国市議会議長会負担金 367	

(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)									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 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	
									0202 市議会だより発行に要する経 費 920	
									10 印刷製本費 920	
									0203 市議会研修活動に要する経費 2,427	
									8 職員普通旅費 706	
									8 議員旅費 1,681	
									10 消耗品費 40	
									0204 市議会政務活動費に要する経 費 2,400	
									18 政務活動費 2,400	
計	143,252	143,028	224				143,252			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理 費	984,040	910,440	73,600	67,430		1,294	915,316	1 報酬		01 職員等人件費 929,645
								2 給料	17,386	
								3 職員 手当等	353,115	0101 職員等人件費 929,645
								4 共済費	459,893	1 会計年度任用職員(事務補 助)報酬 4,896
								7 報償費	116,242	2 特別職給料 16,452
								8 旅費	1,051	2 一般職給料 336,663
								9 交際費	2,244	3 時間外勤務手当 8,185
								10 需用費	1,800	3 扶養手当 10,662
								11 役務費	6,401	3 通勤手当 5,584
								12 委託料	1,953	3 住居手当 4,887
								13 使用料 及び 賃借料	12,029	3 宿日直手当 2,148
									9,688	3 管理職手当 15,375
										3 期末手当 78,796
										3 勤勉手当 58,626
										3 特別職期末手当 5,282
										3 退職手当 185,574
										3 管理職員特別勤務手当 126

(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	2,188	3 特別職退職手当 2,222 3 退職手当特別負担金 53,953 3 児童手当 24,165 3 単身赴任手当 360	
							26 公課費	50	3 地域手当 620 3 会計年度任用職員期末手当 980 4 共済組合負担金 101,302 4 共済組合追加費用等 5,525 4 特別職共済組合負担金 2,430 4 特別職共済組合追加費用等 241 4 公務災害補償基金負担金 1,800 4 社会保険料 848 4 雇用保険料 49 4 非常勤公務災害補償基金負 担金 631 4 会計年度任用職員社会保険 料 951 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 02 秘書業務事業 9,355 0201 市民表彰に要する経費 143 7 市表彰者記念品 106 10 消耗品費 15 10 食糧費 22 0202 市長・副市長秘書業務に要す る経費 9,212 1 会計年度任用職員（運転手 ）報酬 1,941 3 会計年度任用職員期末手当 389 4 会計年度任用職員社会保険 料 375 4 会計年度任用職員雇用保険 料 22 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 18 10 燃料費 600	

(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)									10 食糧費 40 10 印刷製本費 73 10 修繕料 310 11 広告料 567 11 手数料 137 11 保険料 22 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 50 03 広報事業 14,547 0301 広報に要する経費 14,547 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 327 4 会計年度任用職員社会保険 料 317 4 会計年度任用職員雇用保険 料 19 8 職員普通旅費 23 8 会計年度任用職員費用弁償 86 10 消耗品費 368 10 印刷製本費 3,324 12 ホームページ運営支援委託 291 12 広報誌編集業務委託 5,148 12 ホームページヘルプデスク 業務委託 1,000	

(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)										
									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 広報アプリ改修業務委託 493	
									13 システム使用料 934	
									13 ユニバーサルデザインフォント使用料 149	
									18 茨城県広報研究会負担金 9	
									18 日本広報協会負担金 24	
									18 DTP研修負担金 117	
									04 人事管理事業 25,177	
									0401 人事管理に要する経費 16,880	
									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 1,632	
									4 会計年度任用職員社会保険料 1,584	
									4 会計年度任用職員雇用保険料 92	
									7 職員採用試験面接官謝礼 461	
									8 職員普通旅費 941	
									8 会計年度任用職員費用弁償 426	
									10 消耗品費 79	
									11 手数料 128	
									11 保険料 7	
									12 職員採用試験委託 306	
									13 システム使用料 2,244	
									13 職員宿舍賃借料 821	
									0402 職員給与に要する経費 2,484	
									1 特別職報酬等審議会委員報酬 120	
									8 職員普通旅費 4	
									10 消耗品費 7	
									12 給与計算システム改修委託 132	
									13 システム使用料 2,192	
									18 一般財団法人日本人事行政研究所研修会負担金 16	
									18 茨城県社会保険協会会費 13	
									0403 職員研修に要する経費 1,093	

(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)										
									7 職員研修講師謝礼 484	
									8 職員研修旅費 187	
									10 消耗品費 49	
									10 食糧費 3	
									18 職員研修負担金 350	
									18 通信教育受講料助成金 20	
									0404 福利厚生に要する経費 4,720	
									1 産業医報酬 600	
									8 職員普通旅費 19	
									11 手数料 150	
									11 保険料 924	
									12 職員健康診断委託 2,496	
									12 ストレスチェック業務委託 431	
									18 衛生管理者講習・試験負担 金 100	
									05 一般諸事業 5,276	
									0501 総務諸事務に要する経費 85	
									10 消耗品費 30	
									18 茨城県防衛協会負担金 12	
									18 北方領土の返還を求める県 民協議会会費 5	
									18 茨城原子力協議会負担金 8	
									18 自衛隊家族会補助金 30	
									0502 庁舎一般管理に要する経費 5,191	
									10 消耗品費 1,463	
									11 手数料 18	
									12 文書等配達業務委託 1,171	
									12 郵便料金計器保守委託 275	
									13 輸転機借上料 44	
									13 駐車場使用料 60	
									13 郵便料金計器借上料 1,246	
									13 自動体外式除細動器借上料 55	
									13 有料道路通行料 850	
									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	
									06 いじめ事案再調査委員会事業 40	
									0601 いじめ事案再調査委員会に要 する経費 40	

(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)									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	
2 文書法制費	29,699	22,590	7,109				29,699	1 報酬 76 8 旅費 3 10 需用費 17,257 11 役務費 7,838 12 委託料 1,446 13 使用料及び賃借料 3,079	01 文書法制事業 29,699 0101 文書法制に要する経費 29,620 10 消耗品費 16,338 10 燃料費 119 10 印刷製本費 750 10 修繕料 50 11 通信運搬費 7,800 11 手数料 18 11 保険料 20 12 弁護士委託 1,287 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 3,079 0102 情報公開等審査会に要する経費 40 1 情報公開等審査会委員報酬 38 8 委員等費用弁償 2 0103 行政不服審査会に要する経費 39 1 行政不服審査会委員報酬 38 8 委員等費用弁償 1	
3 財政管理費	569	604	△35				569	8 旅費 4 10 需用費 37 13 使用料及び賃借料 528	01 財政事務事業 569 0101 財政事務に要する経費 569 8 職員普通旅費 4 10 消耗品費 37 13 財務書類作成システム使用料 528	
4 会計管理費	4,618	5,247	△629				4,618	8 旅費 5 10 需用費 96 11 役務費 2,291 12 委託料 1,320 13 使用料及び賃借料 906	01 会計管理事業 4,618 0101 会計管理に要する経費 4,618 8 職員普通旅費 5 10 消耗品費 69 10 印刷製本費 27 11 電話料 60 11 手数料 2,231 12 出先機関公金等集金業務委託 1,320 13 伝送システム使用料 906	

(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				
5財産管理 費	298,749	248,269	50,480	316		69,117	229,316			
							1報酬	195	01 公有財産調整事業	10,232
							7報償費	54	0101 公有財産調整に要する経費	10,232
							8旅費	43	1 公共施設等マネジメント推 進委員会委員報酬	75
							10需用費	65,394	8 委員等費用弁償	13
							11 役務費	14,919	10 消耗品費	5
							12 委託料	100,243	10 食糧費	5
							13 使用料 及び 賃借料	19,100	12 廃校利活用等支援業務委託	495
							14 工事 請負費	25,285	13 システム使用料	156
							15 原材料 費	61	13 VR動画公開用サーバー使 用料	198
							17 備品 購入費	9,889	14 廃校小学校遊具撤去工事	9,285
							18 負担金 、補助 及び 交付金	173	02 庁舎等財産管理事業	134,078
							24 積立金	63,087	0201 千代田庁舎管理に要する経費	60,446
							26 公課費	302	10 消耗品費	1,415
							27 繰出金	4	10 燃料費	2,178
									10 食糧費	42
									10 光熱水費	6,946
									10 修繕料	3,106
									11 電話料	2,270
									11 手数料	314
									11 保険料	8,658
									12 環境衛生管理委託	1,644
									12 施設ゴミ収集委託	1,907
									12 自動ドア保守委託	88
									12 消防設備保守委託	154
									12 電気工作物保守委託	352
									12 電話交換業務委託	7,703
									12 電話交換設備保守委託	1,062
									12 エレベータ保守委託	753
									12 庁舎等清掃管理委託	2,108
									12 未利用財産払下鑑定評価業 務委託	264
									12 急速充電器保守委託	439
									12 電気使用量監視業務委託	78
									12 空調設備保守委託	329
									12 施設警備委託	4,752
									12 樹木等管理委託	119
									13 テレビ受信料	163
									13 電話設備借上料	2,309

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(5財産管理 費)									13 給茶器借上料	197
									13 営繕単価データ利用料	196
									13 トイレ用自動噴霧式芳香器 借上料	60
									13 土地借上料	630
									15 管理用資材	39
									17 公用車	9,889
									18 茨城県都市管財事務研究会 負担金	1
									18 茨城県安全運転管理者協議 会負担金	42
									18 茨城県営繕主務者会議負担 金	20
									18 防火管理者講習会受講料	5
									18 チェーンソー作業従事者特 別教育講習受講料	52
									18 刈払機安全衛生教育講習受 講料	48
									26 自動車重量税	114
									0202 霞ヶ浦庁舎管理に要する経費	34,609
									10 消耗品費	797
									10 燃料費	2,300
									10 食糧費	21
									10 光熱水費	4,220
									10 修繕料	3,327
									11 電話料	1,242
									11 手数料	286
									11 保険料	165
									12 環境衛生管理委託	293
									12 施設ゴミ収集委託	648
									12 自動ドア保守委託	132
									12 消防設備保守委託	75
									12 電気工作物保守委託	213
									12 庁舎等清掃管理委託	1,176
									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	2,006	
								12 照明制御装置保守点検業務 委託	271	
								12 空調設備保守委託	264	

(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				
(5財産管理 費)										
									12 施設警備委託 4,884	
									12 樹木等管理委託 1,877	
									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	
									18 防火管理者講習会受講料 5	
									26 自動車重量税 115	
									0203 旧小学校施設管理に要する経 費 39,023	
									10 消耗品費 40	
									10 光熱水費 2,772	
									10 修繕料 7,779	
									11 電話料 303	
									11 手数料 325	
									12 消防設備保守委託 1,119	
									12 草刈作業委託 1,100	
									12 施設警備委託 898	
									12 電気工作物保守委託 1,123	
									12 プール循環器管理委託 18	
									12 学校管理委託 2,100	
									12 昇降機点検委託 291	
									12 用地測量委託 20,460	
									12 浄化槽保守委託 57	
									12 施設警備委託 634	
									13 土地改良区水利費 4	
									03 入札及び契約業務事業 3,820	
									0301 入札及び契約業務に要する経 費 3,820	
									7 入札監視委員謝礼 54	
									10 消耗品費 222	
									13 電子契約システム使用料 88	
									13 テクリス検索システム使用 料 11	
									13 電子入札システム使用料 2,398	
									13 入札参加資格電子申請シ ステム使用料 915	
									13 J C I S 検索システム使用 料 132	

(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				
(5財産管理 費)										
									04 中央出張所管理事業 363	
									0401 中央出張所事務に要する経費 363	
									8 職員普通旅費 30	
									10 消耗品費 30	
									11 電話料 90	
									11 通信運搬費 9	
									13 自動発券機借上料 204	
									05 あじさい館管理事業 87,165	
									0501 あじさい館管理に要する経費 87,165	
									1 福祉館運営協議会委員報酬 120	
									10 消耗品費 1,500	
									10 燃料費 5,965	
									10 食糧費 33	
									10 光熱水費 21,516	
									10 修繕料 1,175	
									11 電話料 726	
									11 通信運搬費 315	
									11 手数料 113	
									11 保険料 103	
									12 電気工作物保安委託 501	
									12 本館機械警備業務委託 80	
									12 グリストラップ清掃委託 43	
									12 あじさい館管理業務一括委託 33,752	
									12 特殊建築定期報告書作成業務委託 500	
									12 防火設備定期報告書作成業務委託 177	
									12 電気使用量監視業務委託 78	
									12 トレーニングルーム活用業務委託 49	
									12 地下タンク点検・清掃業務委託 95	
									12 陶芸・工作室棟機械警備業務委託 79	
									12 トレーニング機器メンテナンス業務委託 59	
									12 緑地管理業務委託 2,200	
									13 玄関マット等借上料 159	
									13 AED借上料 33	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
(5財産管理 費)									13 カラオケ借上料	366
									13 テレビ受信料	50
									13 土地借上料	1,243
									13 輪転機借上料	40
									14 外灯設置工事	16,000
									15 管理用資材	22
									26 自動車税	73
									06 基金運用事業	63,091
									0601 基金運用益等の積立に要する 経費	63,091
									24 財政調整基金積立金	1,233
									24 減債基金積立金	4,480
									24 地域福祉基金積立金	146
									24 地域づくり基金積立金	40,094
									24 霞ヶ浦水質浄化対策基金積 立金	32
									24 地域振興基金積立金	2,369
									24 公共施設等整備基金積立金	8,275
									24 森林環境譲与税基金積立金	6,458
27 土地開発基金繰出金	2									
27 高額療養費貸付基金繰出金	1									
27 一般旅券発給事務証紙等購 買基金繰出金	1									
6 企画費	20,673	87,934	△67,261				20,673		01 企画調整事業	20,673
									0101 企画調整に要する経費	20,673
									7 報償費	150
									8 旅費	256
									10 需用費	10
									11 役務費	11
									12 委託料	5,434
									13 使用料 及び 賃借料	984
									14 工事 請負費	300
									18 負担金 、補助 及び 交付金	13,528
									7 有識者謝礼	150
									8 職員普通旅費	256
									10 消耗品費	10
									11 手数料	11
									12 スマート I C 関連業務委託	5,434
									13 システム使用料	429
									13 行財政情報サービス使用料	555
									14 公共施設サイン整備工事	300
									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

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(6企画費)									18 茨城空港利用促進等協議会 負担金 380 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 25 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 6 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 18 通学定期券購入費助成金 13,000	
7情報管理 費	208,665	162,604	46,061	31,032			177,633	8 旅 費 253 10 需用費 3,643 11 役務費 12,228 12 委託料 78,954 13 使用料 及び 賃借料 101,170 17 備 品 192 購入費 18 負担金、補助 及び 交付金 12,225	01 情報環境管理運営事業 187,075 0101 イン트라ネット整備に要する 経費 62,875 10 消耗品費 3,613 10 修繕料 30 11 通信運搬費 2,263 11 手数料 33 12 電算機器保守委託 3,711 12 サーバー移行業務委託 4,672 12 プリンタ保守業務委託 374 12 サーバーデータ消去業務委 託 275 12 システム構築業務委託 1,573 13 機器借上料 43,065 13 ソフト使用料 858 13 いばらき電子申請・届出サ ービスオンライン決済使用 料 264 13 CMSクラウド使用料 2,144 0102 電算ネットワークシステム整 備に要する経費 34,042 11 電話料 8,457 12 ネットワーク構築業務委託 22,000 12 ネットワーク保守業務委託 3,585	

(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情報管理 費)										0103 基幹系電算システム管理に要 する経費	90,158										
										11 電話料	413										
										12 電算機器保守委託	3,953										
										12 基幹系システム用端末設定 業務委託	1,953										
										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 機器借上料	15,947										
										13 ソフト使用料	36,424										
										17 行政区画便覧	192										
										18 中間サーバー・プラットフ ォーム負担金	3,101										
										18 自治体クラウド運営協議会 負担金	349										
										02 電子自治体推進事業	21,590										
										0201 電子自治体推進に要する経費	21,590										
										8 職員普通旅費	253										
										11 電話料	880										
										11 手数料	182										
										12 Web会議システム構築業 務委託	9,032										
										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	5,772										
										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	393										
										18 茨城県共同システム整備運 営協議会負担金	674										
										18 いばらき情報セキュリティ クラウド運営負担金	1,853										
										18 茨城県高度情報化推進協議 会負担金	20										
										8生活安全 対策費	139,345	50,277	89,068	49,412	40,000	70	49,863	7 報償費	140	01 生活安全対策事業	139,345
																		8 旅費	14	0101 交通安全対策に要する経費	123,616
								10 需用費	16,342	8 職員普通旅費	4										

(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					
(8)生活安全 対策費								11 役務費	144	10 消耗品費	307
								12 委託料	28,793	10 燃料費	142
								13 使用料 及び 賃借料	98	10 光熱水費	12,500
										10 修繕料	3,005
										11 手数料	54
								14 工事 請負費	89,978	11 保険料	33
										12 照明施設設置積算業務委託	1,500
								18 負担金 、補助 及び 交付金	3,789	12 交通安全照明施設設置工事 現場技術支援業務委託	1,199
										12 防犯灯LED化業務委託	13,971
										14 交通安全施設工事	2,652
								26 公課費	47	14 交通安全照明施設設置工事	86,381
										18 土浦地区交通安全協会負担 金	1,001
										18 防犯灯設置補助金	400
										18 交通安全推進活動補助金	420
		26 自動車重量税	47								
		0102 地域安全対策に要する経費	15,729								
		7 空家等対策協議会委員謝礼	50								
		7 空家相談員謝礼	90								
		8 職員普通旅費	10								
		10 消耗品費	85								
		10 食糧費	2								
		10 光熱水費	301								
		11 保険料	57								
		12 空家調査業務委託	10,000								
		12 防犯カメラ等機器保守点検 委託	2,123								
		13 システム使用料	98								
		14 防犯カメラ設置工事	945								
		18 土浦地区防犯協会負担金	1,428								
		18 社団法人いばらき被害者支 援センター賛助金	40								
		18 空家情報登録奨励金	500								
9 地域振興 費	60,960	85,802	△24,842	23,490		4,110	33,360	1 報酬	1,185	01 自治振興事業	22,352
								7 報償費	9,796	0101 自治振興に要する経費	21,931
								8 旅費	197	7 行政区長活動謝金	9,410
								10 需用費	1,457	8 職員普通旅費	2
								11 役務費	2,993	10 消耗品費	28
								12 委託料	8,582	10 印刷製本費	108

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(9地域振興 費)							18 負担金 、補助 及び 交付金	36,750	11 通信運搬費 48 11 保険料 2,681 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 18 自治総合センターコミュニ ティ助成金 2,200 18 地域集会施設整備費補助金 968 18 行政区等コミュニティ活動 補助金 500 0102 広聴に要する経費 421 10 消耗品費 55 10 食糧費 20 10 印刷製本費 336 11 通信運搬費 10 02 市民協働事業 10,907 0201 市民活動支援に要する経費 6,776 7 まちづくりファンド助成事 業審査委員会委員謝礼 48 10 印刷製本費 108 18 チャレンジいばらき県民会 議負担金 10 18 緑化推進協議会補助金 5,000 18 まちづくりファンド助成事 業補助金 1,610 0202 男女共同参画推進に要する経 費 2,945 7 男女共同参画推進委員謝礼 90 7 男女共同参画講座等謝礼 75 10 消耗品費 10 10 印刷製本費 108 12 第四次男女共同参画計画策 定業務委託 2,662 0203 国際交流・多文化共生に要す る経費 1,186 10 消耗品費 10 10 印刷製本費 176 18 多文化共生・国際交流活動 補助金 1,000 03 移住定住促進事業 27,701	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
(9地域振興費)									0301 移住定住・結婚支援に要する経費 27,701	
									1 会計年度任用職員(婚活サポートセンター相談員)報酬 1,185	
									7 講師謝礼 20	
									7 見守り記念品 153	
									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 498	
									11 広告料 254	
									18 いばらき出会いサポートセンター負担金 56	
									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 21,390	
10 複合交流拠点施設等整備費	1,174,144	0	1,174,144	580,606	531,800		61,738	11 役務費 400	01 複合交流拠点施設等整備事業 1,174,144	
								12 委託料 73,744	0101 複合交流拠点施設等整備に要する経費 1,174,144	
								16 公有財産購入費 1,100,000	11 手数料 400	
									12 複合交流拠点施設等実施設計業務委託 73,700	
									12 時点修正鑑定評価委託 44	
									16 複合交流拠点施設等用地取得費 1,100,000	
計	2,921,462	1,573,767	1,347,695	752,286	571,800	74,591	1,522,785			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

1 税務総務費	131,924	134,842	△2,918			9,917	122,007	1 報酬 30	01 職員等人件費 131,145
								2 給料 70,820	0101 職員等人件費 131,145
								3 職員手当等 37,678	2 一般職給料 70,820
								4 共済費 22,647	3 時間外勤務手当 3,540
								8 旅費 91	3 扶養手当 1,494
									3 通勤手当 988

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般 財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
(1 税務総務費)								10 需用費	120	3 住居手当	1,272
								18 負担金、補助及び交付金	538	3 管理職手当	1,940
										3 期末手当	16,263
										3 勤勉手当	12,118
										3 管理職員特別勤務手当	63
										4 共済組合負担金	21,459
										4 共済組合追加費用等	1,188
										02 税務事務総合調整事業	745
										0201 税務事務総合調整に要する経費	745
										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
										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	22
										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
										03 固定資産評価審査委員会事業	34
										0301 固定資産評価審査委員会に要する経費	34
		1 固定資産評価審査委員会委員報酬	30								
		8 委員等費用弁償	4								
2 賦課費	70,698	56,672	14,026			333	70,365	1 報酬	7,343	01 市税賦課事務事業	70,698
								3 職員手当等	653	0101 市税賦課事務に要する経費	47,939
								4 共済費	1,375	1 会計年度任用職員(事務補助)報酬	7,343
								8 旅費	384	3 会計年度任用職員期末手当	653
								10 需用費	429	4 会計年度任用職員社会保険料	1,299
								11 役務費	6,252	4 会計年度任用職員雇用保険料	76
								12 委託料	24,188	8 会計年度任用職員費用弁償	384
								13 使用料及び賃借料	771	10 消耗品費	290

(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 源	節		説 明									
				特 定 財 源				区 分	金 額										
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他													
(2賦課費)								17 備品購入費	407	10 印刷製本費	139								
								18 負担金、補助及び交付金	1,896	11 通信運搬費	5,859								
										11 手数料	393								
								22 償還金、利子及び割引料	27,000	12 課税資料イメージ管理業務委託	856								
										12 住民税関係通知書等封入封緘業務委託	844								
										12 軽自動車基幹税務システム開発業務委託	550								
								0102 固定資産適正評価に要する経費								12 確定申告予約システム業務委託	215	12 キャッシュレス機器保守委託	43
																12 軽自動車基幹税務システム利用料	99	13 軽自動車基幹税務システム	
																18 エルタックス運営負担金	1,896	利用料	99
																22 税還付金及び還付加算金	27,000	18 エルタックス運営負担金	1,896
																0102 固定資産適正評価に要する経費	22,759	22 税還付金及び還付加算金	27,000
																12 時点修正鑑定評価委託	829	0102 固定資産適正評価に要する経費	22,759
																12 土地評価資料整備業務委託	6,721	12 時点修正鑑定評価委託	829
12 不動産鑑定評価委託	11,776	12 土地評価資料整備業務委託	6,721																
12 税務資料整備業務委託	1,760	12 不動産鑑定評価委託	11,776																
12 登記簿検索システム保守業務委託	330	12 税務資料整備業務委託	1,760																
12 登記簿検索システム設定業務委託	264	12 登記簿検索システム保守業務委託	330																
13 固定資産業務支援システム賃借料	672	12 登記簿検索システム設定業務委託	264																
17 固定資産業務支援アクセスライセンス	407	13 固定資産業務支援システム賃借料	672																
3徴収費	25,840	23,681	2,159			13,500	12,340	1 報酬	2,409	01 収入未済額縮減対策事業	25,840								
								3 職員手当等	482	0101 収入未済額縮減対策に要する経費	22,659								
								4 共済費	336	1 会計年度任用職員（事務補助）報酬	2,409								
								8 旅費	176	3 会計年度任用職員期末手当	482								
								10 需用費	406	4 会計年度任用職員社会保険料	317								
								11 役務費	12,295	1 報酬	2,409								
								12 委託料	2,500	3 職員手当等	482								

(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				
(3徴収費)										
							13 使用料 及び 賃借料	4,020	4 会計年度任用職員雇用保険 料	19
							18 負担金 、補助 及び 交付金	3,181	8 職員普通旅費	5
							26 公課費	35	8 会計年度任用職員費用弁償	171
									10 消耗品費	130
									10 燃料費	67
									10 印刷製本費	159
									10 修繕料	50
									11 電話料	55
									11 通信運搬費	3,108
									11 手数料	9,111
									11 保険料	21
									12 不動産鑑定評価委託	300
									12 地方税共通納税システム導 入業務委託(電子申告)	880
									12 地方税共通納税システム導 入業務委託 (基幹システム)	1,320
									13 機器借上料	3,960
									13 防犯カメラ借上料	60
									26 自動車重量税	35
									0102 茨城租税債権管理機構運営に 要する経費	3,181
									18 茨城租税債権管理機構負担 金	3,181
計	228,462	215,195	13,267			23,750	204,712			

(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	102,098	115,509	△13,411	21,739		16,750	63,609	1 報 酬	16,317	01 職員等人件費	49,752
								2 給 料	26,496	0101 職員等人件費	49,752
								3 職 員 手当等	18,092	2 一般職給料	26,496
								4 共済費	11,780	3 時間外勤務手当	1,308
								8 旅 費	852	3 扶養手当	618
								10 需用費	1,897	3 通勤手当	317
								11 役務費	1,288	3 住居手当	204
								12 委託料	12,021	3 管理職手当	1,446
								13 使用料 及び 賃借料	9,948	3 期末手当	6,266
										3 勤勉手当	4,669
										4 共済組合負担金	7,992
										4 共済組合追加費用等	436

(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			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)							14 工事 請負費	398	02 戸籍住民基本台帳等事業	50,944
							17 備品 購入費	787	0201 戸籍事務に要する経費	14,549
							18 負担金 、補助 及び 交付金	2,222	10 消耗品費	440
									10 印刷製本費	15
									11 通信運搬費	38
									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	7,434
									13 戸籍システム使用料	4,177
									18 土浦戸籍協議会負担金	3
									0202 住民基本台帳事務に要する経費	36,288
									1 会計年度任用職員（事務補 助）報酬	16,317
									3 会計年度任用職員期末手当	3,264
									4 会計年度任用職員社会保険 料	3,168
									4 会計年度任用職員雇用保険 料	184
									8 会計年度任用職員費用弁償	852
									10 消耗品費	953
									10 印刷製本費	456
									11 通信運搬費	1,184
									11 手数料	66
									12 公的個人認証機器保守委託	501
								12 コンビニ交付事業委託	351	
								12 キャッシュレス機器保守委 託	128	
								12 証明書交付機器等ハードウ ェア保守委託	139	
								12 マイナンバーカード交付予 約管理システム保守委託	36	
								13 公的個人認証機器賃借料	1,368	
								13 発券機機器賃借料	391	
								13 コンビニ交付システム使用 料	2,640	
								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	888	
								17 住民基本台帳事業備品	787	

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
(1 戸籍住民 基本台帳 費)									18 J-L I S市町村負担金 2,219 0203 旅券事務に要する経費 107 10 消耗品費 19 13 I C旅券用交付窓口端末機 賃借料 88 03 住居表示事業 1,402 0301 住居表示に要する経費 1,402 10 消耗品費 14 12 住居表示加除委託 990 14 住居表示案内板改修工事 398	
計	102,098	115,509	△13,411	21,739		16,750	63,609			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理 委員会費	463	452	11	5			458	1 報酬 139	01 選挙管理委員会事業 463
								3 職員 手当等 63	0101 職員等人件費 63
								8 旅 費 17	0102 選挙管理委員会に要する経費 400
								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 78	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 44
2 参議院 議員通常 選挙費	27,343	0	27,343	27,253			90	1 報酬 2,976	01 参議院議員総選挙事業 27,343
								3 職員 手当等 13,145	0101 職員等人件費 13,145
								8 旅 費 20	3 時間外勤務手当 63 3 管理職員特別勤務手当 882
								10 需用費 4,505	0102 参議院議員通常選挙に要する 経費 14,198
								11 役務費 1,610	1 選挙管理委員長報酬 43
								12 委託料 4,498	1 選挙管理委員報酬 96
								13 使用料 及び 賃借料 589	1 委員等報酬 2,837 8 委員等費用弁償 20 10 消耗品費 2,966 10 食糧費 1,280

(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) 参議院議員通常選挙費									10 印刷製本費 239 10 光熱水費 20 11 電話料 37 11 通信運搬費 1,133 11 手数料 440 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 1,636 12 投票所開票所設営等業務委託 396 12 第1 1 投票区投票所警備委託 66 12 投開票システム等保守点検業務委託 1,602 13 投票管理システム使用料 484 13 投票箱運搬車借上料 33 13 投票所借上料 72	
3 茨城県議会議員選挙費	24,227	0	24,227	24,137			90	01 茨城県議会議員選挙事業 24,227 0101 職員等件費 9,658 3 時間外勤務手当 9,070 3 管理職員特別勤務手当 588 0102 茨城県議会議員選挙に要する経費 14,569 1 選挙管理委員長報酬 34 1 選挙管理委員報酬 72 1 委員等報酬 2,107 8 委員等費用弁償 12 10 消耗品費 2,846 10 燃料費 100 10 食糧費 851 10 印刷製本費 239 10 光熱水費 20 11 電話料 37 11 通信運搬費 1,107 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 396		
									1 報酬 2,213 3 職員手当等 9,658 8 旅費 12 10 需用費 4,056 11 役務費 1,320 12 委託料 4,379 13 使用料及び賃借料 589 17 備品購入費 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			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(3)茨城県 議会議員 選挙費									12 第1 1 投票区投票所警備委 託 66 12 投開票システム等保守点検 業務委託 1,602 13 投票管理システム使用料 484 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	
4 市長選挙 費	26,407	0	26,407				26,407	1 報酬 2,098 01 市長選挙事業 26,407 3 職員 手当等 7,892 0101 職員等人件費 7,892 7 報償費 20 3 時間外勤務手当 7,598 8 旅費 20 3 管理職員特別勤務手当 294 0102 市長選挙に要する経費 18,515 10 需用費 4,874 1 選挙管理委員長報酬 43 11 役務費 1,320 1 選挙管理委員報酬 120 12 委託料 4,307 1 委員等報酬 1,935 13 使用料 及び 賃借料 589 7 氏名掲示点字作成謝礼 20 8 委員等費用弁償 20 10 消耗品費 3,051 10 食糧費 767 10 印刷製本費 1,036 10 光熱水費 20 11 電話料 37 11 通信運搬費 1,107 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 1,445 12 投票所開票所設営等業務委 託 396 12 第1 1 投票区投票所警備委 託 66 12 投開票システム等保守点検 業務委託 1,602 13 投票管理システム使用料 484 13 投票箱運搬車借上料 33 13 投票所借上料 72 18 市長選挙公営負担金 5,287		
5 市議会議員 選挙費	42,137	0	42,137				42,137	1 報酬 2,098 01 市議会議員選挙事業 42,137 0101 職員等人件費 8,162		

(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					
(5市議会議員選挙費)								3 職員手当等	8,162	3 時間外勤務手当	7,868
								7 報償費	20	3 管理職員特別勤務手当	294
								8 旅費	20	0102 市議会議員選挙に要する経費	33,975
								10 需用費	8,301	1 選挙管理委員長報酬	43
								11 役務費	1,320	1 選挙管理委員報酬	120
								12 委託料	5,159	1 委員等報酬	1,935
								13 使用料及び賃借料	589	7 氏名揭示点字作成謝礼	20
								18 負担金、補助及び交付金	16,468	8 委員等費用弁償	20
										10 消耗品費	6,520
										10 燃料費	100
										10 食糧費	767
										10 印刷製本費	894
										10 光熱水費	20
11 電話料	37										
11 通信運搬費	1,107										
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	2,297										
12 投票所開票所設営等業務委託	396										
12 第1 1 投票区投票所警備委託	66										
12 投開票システム等保守点検業務委託	1,602										
13 投票管理システム使用料	484										
13 投票箱運搬車借上料	33										
13 投票所借上料	72										
18 市議会議員選挙公営負担金	16,468										
× 衆議院議員総選挙費	0	27,496	△27,496								
× 茨城県知事選挙費	0	26,982	△26,982								
計	120,577	54,930	65,647	51,395			69,182				

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	404	337	67	17			387	7 報償費	31	01 統計調査総務事業	404
								10 需用費	171	0101 統計調査の総務事務に要する経費	404
								11 役務費	198		

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(1) 統計調査 総務費							18 負担金 、補助 及び 交付金	4	7 記念品 31 10 消耗品費 156 10 食糧費 15 11 通信運搬費 188 11 手数料 1 11 保険料 9 18 茨城県統計協会負担金 4	
2 基幹統計 費	1,056	2,308	△1,252	1,054			2 1 報酬 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 13 使用料 及び 賃借料	735 39 50 121 43 68	01 基幹統計調査事業 1,056 0101 基幹統計調査に要する経費 1,056 1 統計調査員報酬 735 7 協力謝礼品 39 8 委員等費用弁償 50 10 消耗品費 118 10 食糧費 3 11 電話料 7 11 通信運搬費 36 13 住宅地図複製利用料 68	
計	1,460	2,645	△1,185	1,071			389			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員 費	1,160	1,310	△150				1 報酬 8 旅費 10 需用費 18 負担金 、補助 及び 交付金	798 103 52 207	01 監査業務事業 1,160 0101 監査業務に要する経費 1,160 1 監査委員報酬 798 8 職員研修旅費 16 8 委員等費用弁償 87 10 消耗品費 52 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	1,160	1,310	△150				1,160		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	337,306	319,894	17,412	9,457		6,380	321,469	1 報酬 2 給料 3 職員 手当等 4 共済費 7 報償費	120 115,820 61,525 37,377 565	01 職員等人件費 214,722 0101 職員等人件費 214,722 2 一般職給料 115,820 3 時間外勤務手当 3,078 3 扶養手当 3,348 3 通勤手当 1,913
---------------	---------	---------	--------	-------	--	-------	---------	---	---	--

(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					
(1 社会福祉 総務費)								8 旅 費	59	3 住居手当	1,038
								10 需用費	1,715	3 管理職手当	5,094
								11 役務費	6	3 期末手当	26,890
								12 委託料	34,130	3 勤勉手当	19,993
								13 使用料 及び 賃借料	476	3 管理職員特別勤務手当	171
								17 備 品 購入費	99	4 共済組合負担金	34,989
										4 共済組合追加費用等	1,922
								18 負担金 、補助 及び 交付金	85,104	4 社会保険料	439
										4 雇用保険料	27
								19 扶助費	310	02 社会福祉事業	38,790
										0201 災害見舞金等支給に要する経費	210
										19 災害見舞金	210
										0202 人権擁護・啓発に要する経費	5,108
										7 地域人権啓発活動講演会講師謝礼	35
										8 職員普通旅費	50
										10 消耗品費	496
										10 食糧費	10
										11 手数料	6
										12 成年後見制度利用促進中核機関運営委託	4,298
		18 土浦人権擁護委員協議会負担金	127								
		18 人権・同和問題研修負担金	86								
		0203 戦没者英霊顕彰に要する経費	1,773								
		7 戦没者追悼式手話協力者謝礼	30								
		7 戦没者追悼式典記念品	300								
		10 消耗品費	73								
		12 戦没者追悼式会場装飾委託	200								
		18 遺族会事業費補助金	1,070								
		19 遺族弔慰金支給金	100								
		0204 福祉事務所に要する経費	11,782								
		7 地域福祉計画策定委員謝礼	200								
		8 職員普通旅費	9								
		10 消耗品費	20								
		12 地域福祉計画策定業務委託	6,930								
		12 ひきこもり支援業務委託	4,000								

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(1 社会福祉 総務費)									13 避難行動要支援者名簿シ 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 128 0205 やまゆり館管理運営に要する 経費 19,917 10 修繕料 1,116 12 指定管理者委託 18,702 17 プロジェクター 99 03 福祉関係団体等活動促進事業 83,794 0301 民生委員児童委員制度運営に 要する経費 3,974 1 民生委員推薦会委員報酬 120 18 茨城県民生委員児童委員協 議会互助事業負担金 14 18 民生委員児童委員協議会連 合会補助金 3,840 0302 福祉関係団体等活動促進に要 する経費 79,820 18 茨城県更生保護協会負担金 26 18 土浦地区保護司会負担金 65 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 79,311 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	
2 障害者 福祉費	1,056,572	961,237	95,335	755,046		301,526	1 報酬 900 7 報償費 310 8 旅費 19 10 需用費 828 11 役務費 1,536 12 委託料 40,889 13 使用料 及び 賃借料 713 18 負担金 、補助 及び 交付金 404	01 障害者対策事業 1,056,572 0101 障害者介護認定審査に要する 経費 1,520 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 135 11 通信運搬費 7 11 手数料 341 12 障害者認定調査業務委託 132 0102 障害者給付に要する経費 16,614 10 消耗品費 252		

(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) 障害者 福祉費							19 扶助費	1,010,973	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 6,236 19 障害児福祉手当 3,215 19 難病患者福祉金 4,360 19 心身障害者扶養共済年金 1,200 19 障害者手帳申請診断書料助 成事業 495 19 在宅障害児福祉手当 792 0103 障害者自立支援に要する経費 977,023 7 自立支援協議会委員謝礼 210 10 消耗品費 9 10 印刷製本費 400 11 手数料 1,008 12 育成医療支給認定業務委託 15 12 障害者自立支援給付情報等 入力業務委託 9,996 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 12,008 19 補装具費用負担額助成事業 218 19 身体障害者更生医療給付事 業 27,768 19 障害福祉サービス費事業 719,307 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 204,614 19 自立支援医療費（育成医療 ）支給認定事業 553 0104 障害者地域生活支援に要する 経費 61,048 7 身体・知的障害者相談員謝 礼 100 8 委員等費用弁償 14 10 消耗品費 5 11 通信運搬費 22 11 手数料 120 11 保険料 38	

(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) 障害者 福祉費									12 地域活動支援センター事業 委託	23,099	
									12 相談支援事業委託	7,308	
									12 生活支援事業委託	339	
									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 日常生活用具給付費用負担 額助成事業	810	
									19 在宅障害者一時介護事業	1,467	
									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	
									0105 障害者福祉活動促進に要する 経費	367	
									10 食糧費	27	
									18 地域身体障害者スポーツ大 会参加負担金	60	
									18 手をつなぐ育成会補助金	130	
18 障害者福祉会補助金	150										
3 老人福祉 費	85,681	113,232	△27,551	18,489	4,677	62,515	1 報 酬	3,031	01 高齢者対策事業	85,681	
								3 職 員 手当等	607	0101 要援護高齢者等対策に要する 経費	51,866
								4 共済費	626	10 消耗品費	9
								7 報償費	489	11 通信運搬費	98
								8 旅 費	171	12 軽度生活支援事業委託	377
								10 需用費	104	12 寝具洗濯乾燥消毒サービ ス事業委託	70
								11 役務費	303	12 緊急通報業務委託	2,885
								12 委託料	14,382	12 火災報知機設置委託	7
								18 負担金 、補助 及び 交付金	28,222	18 地域医療介護総合確保基金 事業補助金	18,060
								19 扶助費	37,746	19 老人保護措置費	30,360
										0102 長寿社会づくりに要する経費	33,815

(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老人福祉費)									1 会計年度任用職員(事務補助)報酬	3,031			
									3 会計年度任用職員期末手当	607			
									4 会計年度任用職員社会保険料	591			
									4 会計年度任用職員雇用保険料	35			
									7 敬老祝記念品	489			
									8 会計年度任用職員費用弁償	171			
									10 印刷製本費	95			
									11 通信運搬費	116			
									11 筆耕料	89			
									12 地域ケアシステム推進事業委託	7,342			
									12 ねんりんスポーツ大会事業委託	150			
									12 高齢者福祉計画策定業務委託	3,410			
									12 子どもヘルパー派遣事業委託	141			
									18 茨城県シルバー人材センター協会賛助負担金	100			
									18 茨城県老人クラブ連合会負担金	14			
									18 全国シルバー賛助会会費	10			
									18 単位老人クラブ補助金	714			
									18 シルバー人材センター補助金	7,000			
									18 高齢者健康づくり事業補助金	200			
									18 老人クラブ連合会補助金	2,124			
								19 敬老祝金支給費	7,386				
4 介護保険費	595,979	620,176	△24,197	29,696			566,283	11 役務費	463	01 介護保険事業	595,979		
								19 扶助費	8,670			0101 居宅介護サービス等利用者助成に要する経費	
								27 繰出金	586,846				11 通信運搬費
												19 居宅介護サービス利用者負担減免費	
								19 訪問介護利用者負担軽減措置助成費	1				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(4介護保険費)									19 社会福祉法人等負担助成費 0102 介護保険特別会計繰出に要する経費 27 介護保険特別会計繰出金	1 586,846 586,846	
5 国民年金費	4,171	4,660	△489	4,171				2 給料 3 職員手当等 4 共済費 10 需用費 11 役務費 18 負担金、補助及び交付金	2,265 1,105 703 21 62 15	01 国民年金事務事業 0101 職員等人件費 2 一般職給料 3 通勤手当 3 住居手当 3 期末手当 3 勤勉手当 4 共済組合負担金 4 共済組合追加費用等 0102 国民年金事務に要する経費 10 消耗品費 11 通信運搬費 18 茨城県都市国民年金協議会負担金 18 国民年金事務主務者研修会負担金	4,171 4,073 2,265 24 240 482 359 664 39 98 21 62 10 5
6 医療福祉費	301,931	316,335	△14,404	107,588		30,498	163,845	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 19 扶助費	4,896 980 1,007 256 30 6,187 815 287,760	01 医療福祉事業 0101 医療福祉に要する経費 10 消耗品費 11 通信運搬費 11 手数料 12 医療福祉システム委託 19 医療費(県補助) 0102 医療福祉に要する経費(市単独) 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 11 手数料 12 医療福祉システム委託 19 医療費(単独)	301,931 247,172 30 750 4,912 720 240,760 54,759 4,896 980 951 56 256 525 95 18,000

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(6医療福祉費)									19 入院・外来自己負担金	29,000	
7 国民健康保険費	325,139	302,330	22,809	163,239			161,900	27 繰出金	325,139	01 国民健康保険事業 0101 国民健康保険特別会計繰出に要する経費 27 国民健康保険特別会計繰出金	325,139 325,139 325,139
8 後期高齢者医療費	581,397	543,481	37,916	79,913		11,623	489,861	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金、補助及び交付金 27 繰出金	6,903 1,381 1,401 256 556 930 11,751 21,895 536,324	01 後期高齢者医療事業 0101 後期高齢者保健に要する経費 1 会計年度任用職員(管理栄養士等)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 燃料費 10 印刷製本費 11 通信運搬費 11 手数料 12 後期高齢者健診事業委託 12 後期高齢者健診受診券委託 18 後期高齢者健康診査票負担金 18 人間ドック等補助金 0102 後期高齢者医療保険特別会計繰出に要する経費 18 茨城県後期高齢者医療広域連合負担金 27 後期高齢者医療特別会計繰出金	581,397 28,573 6,903 1,381 1,324 77 256 421 103 32 819 111 11,119 632 20 5,375 552,824 16,500 536,324
計	3,288,176	3,181,345	106,831	1,167,599		53,178	2,067,399				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	34,827	36,135	△1,308	10,468		7	24,352	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費	10,337 1,814 1,891	01 子ども・子育て支援事業 0101 家庭児童相談に要する経費 1 会計年度任用職員(家庭児童相談員等)報酬	34,827 12,506 6,115
-----------	--------	--------	--------	--------	--	---	--------	--------------------------	--------------------------	---	---

(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								7 報償費	815	1 会計年度任用職員（看護師等）報酬	2,275
								8 旅費	748	3 会計年度任用職員期末手当	1,487
								10 需用費	247	4 会計年度任用職員社会保険料	1,469
								11 役務費	65	4 会計年度任用職員雇用保険料	86
								12 委託料	4,581	7 要保護児童対策地域協議会謝礼	65
								18 負担金、補助及び交付金	14,306	8 会計年度任用職員費用弁償	635
								26 公課費	23	10 消耗品費	119
										10 燃料費	30
										10 食糧費	12
										10 修繕料	50
										11 電話料	30
										11 手数料	15
										11 保険料	20
										12 子育て短期支援事業委託	75
										26 自動車重量税	23
										0102 子育て支援に要する経費	22,321
										1 子ども・子育て会議委員報酬	315
										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	327
										4 会計年度任用職員社会保険料	317
										4 会計年度任用職員雇用保険料	19
										7 出産祝品	750
										8 会計年度任用職員費用弁償	86
		8 委員等費用弁償	27								
		10 消耗品費	31								
		10 食糧費	5								
		12 ファミリー・サポート・センター事業委託	1,800								
		12 子ども・子育て支援事業計画（中間見直し）策定業務委託	2,530								
		12 子育てサイト運営管理委託	176								

(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)									18 多子世帯保育料軽減事業費 助成金 14,306	
2児童措置 費	720,346	755,694	△35,348	528,676			191,670	1 報酬 15	01 児童措置事業 720,346	
								10 需用費 202	0101 児童扶養手当支給に要する経費 155,292	
								11 役務費 780	1 児童扶養手当認定医報酬 15	
								18 負担金、補助及び交付金 75	10 消耗品費 8	
								19 扶助費 719,274	10 印刷製本費 49	
									11 通信運搬費 88	
									19 児童扶養手当 155,132	
									0102 児童手当支給に要する経費 563,157	
									10 印刷製本費 145	
									11 通信運搬費 692	
									19 児童手当 562,320	
									0103 母子父子福祉に要する経費 1,897	
									18 母子寡婦福祉会補助金 75	
									19 高等職業訓練促進給付金 1,822	
3保育所費	388,889	370,113	18,776			28,480	360,409	1 報酬 93,341	01 職員等人件費 191,861	
								2 給料 111,834	0101 職員等人件費 191,861	
								3 職員手当等 64,840	2 一般職給料 111,834	
								4 共済費 50,527	3 時間外勤務手当 2,327	
								7 報償費 270	3 扶養手当 558	
								8 旅費 5,036	3 通勤手当 1,760	
								10 需用費 38,602	3 住居手当 312	
								11 役務費 1,701	3 管理職手当 843	
								12 委託料 4,330	3 期末手当 23,766	
								13 使用料及び賃借料 363	3 勤勉手当 17,527	
								14 工事請負費 16,723	4 共済組合負担金 31,274	
								15 原材料費 10	4 共済組合追加費用等 1,547	
								17 備品購入費 700	4 雇用保険料 113	
								18 負担金、補助及び交付金 467	02 保育所維持管理事業 197,028	
									0201 保育所一般事務に要する経費 366	
									10 消耗品費 11	
									10 印刷製本費 95	
									11 手数料 52	
									13 AED借上料 97	
									18 茨城県保育協議会負担金 27	
									18 日本スポーツ振興センター負担金 84	

(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)							26 公課費	145	0202 第一保育所管理運営に要する経費 33,095 1 嘱託医師等報酬 139 1 会計年度任用職員（保育士等）報酬 17,451 3 会計年度任用職員期末手当 2,894 4 労働災害保険料 93 4 会計年度任用職員社会保険料 2,784 4 会計年度任用職員雇用保険料 162 7 記念品 52 8 職員普通旅費 36 8 会計年度任用職員費用弁償 1,108 10 消耗品費 912 10 燃料費 526 10 光熱水費 1,471 10 修繕料 1,077 10 給食費 2,970 11 電話料 80 11 手数料 329 11 保険料 42 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 59 12 樹木手入れ委託 46 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 10 17 保育所備品 75 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 11	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(3 保育所費)									18 茨城県社会福祉協議会負担金 14	
									18 茨城県保育協議会会費 28	
									18 防火管理者取得講習負担金 8	
									18 保育所所長研修負担金 2	
									18 いしおかブロック主任保育士視察研修負担金 1	
									18 いしおかブロック施設長視察研修負担金 2	
									18 保育研究発表会負担金 2	
									18 主任保育士研究協議会研修負担金 3	
									18 子育て支援担当者研修負担金 5	
									18 保育士特別研修負担金 2	
									18 保育所保健担当職員研修負担金 2	
									18 普通救命講習会負担金 1	
									18 リスクマネジメント研修負担金 5	
									18 クレーム対応強化研修負担金 6	
									18 発達障害研修負担金 6	
									26 自動車重量税 35	
									0203 やまゆり保育所管理運営に要する経費 84,187	
									1 嘱託医師等報酬 188	
									1 会計年度任用職員（保育士等）報酬 42,432	
									3 会計年度任用職員期末手当 8,416	
									4 労働災害保険料 160	
									4 会計年度任用職員社会保険料 7,405	
									4 会計年度任用職員雇用保険料 453	
									7 記念品 131	
									8 職員普通旅費 48	
									8 会計年度任用職員費用弁償 2,216	
									10 消耗品費 2,348	
									10 燃料費 1,075	

(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)									10 光熱水費 3,577 10 修繕料 2,251 10 給食費 8,273 11 電話料 120 11 手数料 506 11 保険料 63 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 297 12 施設警備委託 225 12 施設清掃委託 336 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 72 13 輪転機借上料 63 14 やまゆり保育所庭側通路シート屋根張替工事 1,200 14 やまゆり保育所トイレ等排水管改修工事 1,210 18 いしおかブロック保育協議会負担金 12 18 茨城県安全運転管理者協議会負担金 11 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 53 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	

(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 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	2
									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	72
									0204 わかぐり保育所管理運営に要する経費	79,380
									1 嘱託医師等報酬	171
									1 会計年度任用職員（保育士等）報酬	32,960
									3 会計年度任用職員期末手当	6,437
									4 労働災害保険料	147
									4 会計年度任用職員社会保険料	6,038
									4 会計年度任用職員雇用保険料	351
									7 記念品	87
									8 職員普通旅費	9
									8 会計年度任用職員費用弁償	1,619
									10 消耗品費	1,429
									10 燃料費	702
									10 光熱水費	2,412
									10 修繕料	1,913
									10 給食費	7,560
									11 電話料	120
									11 手数料	314
								11 保険料	75	
								12 わかぐり保育所外壁塗装工事設計委託	495	
								12 害虫等防除対策業務委託	70	
								12 砂場大腸菌検査委託	22	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(3 保育所費)									12 特殊建築物定期報告業務委託 204 12 施設警備委託 225 12 施設清掃委託 113 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 165 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 14 わかぐり保育所遊戯室等修繕工事 1,157 14 わかぐり保育所外壁塗装工事 13,156 17 調理室用備品 550 17 保育所備品 75 18 いしおかブロック保育協議会負担金 9 18 茨城県安全運転管理者協議会負担金 11 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 39 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 2	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
(3 保育所費)									18 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 38	
4 児童福祉施設費	1,047,726	979,127	68,599	748,749		38,880	260,097	12 委託料 434,906 18 負担金、補助及び交付金 112,585 19 扶助費 500,235	01 児童福祉施設維持管理事業 1,047,726 0101 民間保育所に要する経費 504,415 12 民間保育所入所委託 411,695 12 広域入所（公立）委託 1,013 12 広域入所（民間）委託 22,198 18 主食代補助金 2,360 18 送迎バス補助金 605 18 子ども・子育て支援交付金 37,786 18 民間保育所乳児等保育事業補助金 2,457 18 保育対策総合支援事業費補助金 7,066 18 保育士確保対策補助金 180 18 障害児保育事業補助金 11,820 18 新型コロナウイルス感染症保育緊急対策事業補助金 7,200 18 フッ化物洗口推進事業補助金 35 0102 認定こども園に要する経費 528,268 18 主食代補助金 1,770 18 送迎バス補助金 445 18 子ども・子育て支援交付金 20,367 18 民間保育所乳児等保育事業補助金 1,178 18 保育対策総合支援事業費補助金 1,200 18 保育士確保対策補助金 180 18 障害児保育事業補助金 8,842 18 新型コロナウイルス感染症保育緊急対策事業補助金 8,640 19 市内認定こども園給付費 397,085 19 施設等利用費（預かり保育） 769	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
(4)児童福祉 施設費									19 施設等利用費 (認可外保育施設)	3,041	
									19 施設等利用費 (新制度未移行幼稚園)	1,486	
									19 市外私立認定こども園給付費	83,265	
									0103 家庭的保育等に要する経費	15,043	
									18 民間保育所乳児等保育事業補助金	94	
									18 新型コロナウイルス感染症保育緊急対策事業補助金	360	
									19 市内地域型保育給付費	5,832	
19 市外地域型保育給付費	8,757										
5 児童館費	59,059	66,756	△7,697			8	59,051	1 報酬	7,721	01 職員等人件費	40,109
								2 給料	21,778	0101 職員等人件費	40,109
								3 職員手当等	12,979	2 一般職給料	21,778
								4 共済費	7,408	3 時間外勤務手当	732
								7 報償費	180	3 扶養手当	756
								8 旅費	759	3 通勤手当	392
								10 需用費	3,248	3 住居手当	294
								11 役務費	579	3 管理職手当	422
								12 委託料	3,710	3 期末手当	5,069
								13 使用料及び賃借料	393	3 勤勉手当	3,777
								18 負担金、補助及び交付金	304	4 共済組合負担金	6,536
										4 共済組合追加費用等	353
										02 児童館維持管理事業	18,950
										0201 大塚児童館・ふれあいセンター管理運営に要する経費	16,169
										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	7,683
										3 会計年度任用職員期末手当	1,537
										4 会計年度任用職員社会保険料	490
		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	94								
		8 会計年度任用職員費用弁償	597								
		10 消耗品費	327								

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(5 児童館費)									10 燃料費 10	
									10 食糧費 7	
									10 光熱水費 1,101	
									10 修繕料 100	
									11 電話料 245	
									11 手数料 14	
									11 保険料 11	
									12 施設管理委託 2,898	
									12 施設警備委託 78	
									12 施設清掃委託 297	
									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 17	
									13 清掃用具等借上料 37	
									13 AED借上料 97	
									13 輪転機借上料 15	
									13 車借上料 50	
									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 50	
									18 地域組織活動補助金 200	
									0202 稲吉児童館管理運営に要する 経費 1,429	
									7 講師謝礼 60	
									8 職員普通旅費 18	
									10 消耗品費 255	
									10 燃料費 5	
									10 食糧費 5	
									10 光熱水費 412	
									10 修繕料 150	
									11 電話料 91	
									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	

(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)									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 0203 新治児童館管理運営に要する 経費 1,352 7 講師謝礼 60 8 職員普通旅費 50 10 消耗品費 269 10 食糧費 5 10 光熱水費 502 10 修繕料 100 11 電話料 180 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	180,846	478,932	△298,086	85,868		13,990	80,988	10 需用費 1,504 11 役務費 186 12 委託料 111,439 18 負担金、補助 及び 交付金 67,717 01 放課後児童健全育成事業 180,846 0101 放課後児童健全育成に要する 経費 180,846 10 消耗品費 200 10 光熱水費 984 10 修繕料 320 11 電話料 37 11 通信運搬費 78 11 手数料 71 12 放課後児童クラブ公設公営 民間委託 111,120 12 施設警備委託 78 12 施設清掃委託 149 12 受水槽清掃保守委託 55 12 消防設備保守委託 20 12 浄化槽維持管理委託 17 18 放課後児童クラブ民営補助 金 67,717		

(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				
計	2,431,693	2,686,757	△255,064	1,373,761		81,365	976,567			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 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	144,759	86,238	58,521	97,348		3	47,408			
							1報酬	4,284	01 職員等人件費	
							2給料	14,259	0101 職員等人件費	
							3職員 手当等	9,029	2一般職給料	
							4共済費	5,236	3時間外勤務手当	
							8旅費	350	3扶養手当	
							10需用費	477	3通勤手当	
							11役務費	640	3住居手当	
							12委託料	33,131	3管理職手当	
							13使用料 及び 賃借料	6,164	3期末手当	
							18負担金 、補助 及び 交付金	71,172	3勤勉手当	
							26公課費	17	4共済組合負担金	
									4共済組合追加費用等	
									02 生活保護等事業	
									0201 生活保護等総務事務に要する 経費	
									1嘱託医報酬	
									8職員普通旅費	
									10消耗品費	
									10燃料費	
									10印刷製本費	
									10修繕料	
									11通信運搬費	
									11手数料	
									11保険料	
									12精神科医療業務委託	
									13生活保護レセプト管理シス テム使用料	
									13生活保護システム使用料	
									26自動車重量税	
									0202 生活保護適正化推進に要する 経費	
									1会計年度任用職員（生活保 護相談員等）報酬	
									3会計年度任用職員期末手当	
									4会計年度任用職員社会保険 料	

(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)									4 会計年度任用職員雇用保険料 31 8 職員普通旅費 90 8 会計年度任用職員費用弁償 256 10 消耗品費 21 12 診療報酬明細書点検業務委託 365 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 0203 生活困窮者自立支援に要する経費 96,157 3 時間外勤務手当 217 10 消耗品費 20 10 印刷製本費 36 11 通信運搬費 112 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 18 生活困窮者一時生活支援事業負担金 837 18 住居確保給付金 6,615 18 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 63,720	
2 扶助費	456,539	403,499	53,040	345,341			111,198	19 扶助費 456,539	01 生活保護等扶助事業 456,539 0101 生活保護等扶助に要する経費 456,539 19 生活扶助費 120,000 19 住宅扶助費 58,000 19 教育扶助費 750 19 介護扶助費 25,000 19 医療扶助費 240,000 19 生業扶助費 1,000 19 葬祭扶助費 1,000 19 施設事務費 9,600 19 出産扶助費 400 19 就労自立給付金 100	

(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				
(2扶助費)									19 委託事務費 289 19 進学準備給付金 400	
計	601,298	489,737	111,561	442,689		3	158,606			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1保健衛生 総務費	192,811	206,036	△13,225	311		11,229	181,271	2 給料	81,854	01 職員等人件費 149,005 0101 職員等人件費 149,005 2 一般職給料 81,854 3 時間外勤務手当 1,300 3 扶養手当 1,530 3 通勤手当 1,616 3 住居手当 1,200 3 特殊勤務手当 74 3 管理職手当 2,361 3 期末手当 18,710 3 勤勉手当 13,941 3 管理職員特別勤務手当 36 4 共済組合負担金 24,998 4 共済組合追加費用等 1,385 02 地域保健推進事業 43,806 0201 献血推進に要する経費 320 10 消耗品費 180 18 骨髓移植ドナー助成金 140 0202 保健関係団体等活動促進に要する経費 30,051 18 茨城県市町村保健師連絡協議会負担金 36 18 茨城県精神保健協会負担金 15 18 土浦協同病院運営支援補助金 30,000 0203 休日緊急医療対策に要する経費 12,919 18 石岡市緊急診療所負担金 653 18 石岡市在宅当番医制運営費負担金 126 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 3,578 18 土浦市休日緊急診療負担金 2,435
								3 職員手当等	40,768	
								4 共済費	26,383	
								7 報償費	60	
								10 需用費	422	
								12 委託料	214	
								18 負担金、補助及び交付金	43,110	

(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)									0204 地域自殺対策強化に要する経費 516 7 講演会講師謝礼 60 10 消耗品費 223 10 印刷製本費 19 12 メンタルチェックシステム 利用委託 154 12 こころの相談事業委託 60	
2 予防費	112,960	134,171	△21,211				112,960	1 報酬 30 8 旅費 4 10 需用費 6,488 11 役務費 1,664 12 委託料 104,226 19 扶助費 548	01 感染症等対策事業 112,960 0101 感染症対策に要する経費 5,957 10 消耗品費 4,317 10 修繕料 1,640 0102 法定予防接種に要する経費 97,334 1 予防接種事故調査会委員報 酬 30 8 職員研修旅費 4 10 消耗品費 90 10 印刷製本費 441 11 通信運搬費 1,393 12 予防接種委託 95,000 19 予防接種費 360 19 高齢者肺炎球菌接種費助成 金 16 0103 任意予防接種に要する経費 9,669 11 通信運搬費 271 12 予防接種委託 9,226 19 予防接種費 172	
3 保健事業 費	48,669	47,613	1,056	1,164		7,296	40,209	1 報酬 1,554 3 職員 手当等 311 4 共済費 321 7 報償費 484 8 旅費 117 10 需用費 2,395 11 役務費 1,343 12 委託料 42,036 18 負担金 、補助 及び 交付金 108	01 健康づくり推進事業 48,669 0101 健康づくり推進に要する経費 5,747 1 会計年度任用職員(事務補 助)報酬 1,554 3 会計年度任用職員期末手当 311 4 会計年度任用職員社会保険 料 303 4 会計年度任用職員雇用保険 料 18 7 講師謝礼 30 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 31	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明						
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額					
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他									
(3保健事業 費)									8 会計年度任用職員費用弁償	86					
									10 消耗品費	400					
									10 燃料費	89					
									10 印刷製本費	836					
									11 通信運搬費	27					
									11 保険料	44					
									12 健康づくり推進事業委託	500					
									12 運動教室業務委託	1,187					
									18 生活習慣病予防対策推進事 業負担金	108					
									0102 各種検診に要する経費	42,922					
									7 歯周疾患検診歯科医師謝礼	168					
									7 在宅歯科衛生士謝礼	63					
									10 消耗品費	278					
									10 印刷製本費	792					
									11 通信運搬費	1,182					
									11 保険料	90					
									12 胃がん検診委託	6,314					
									12 肝炎ウイルス検診委託	330					
									12 骨粗しょう症検診委託	605					
									12 子宮がん検診委託	6,472					
									12 成人健診委託	1,848					
									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	7,256						
								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						
4 母子保健 事業費	56,371	60,217	△3,846	10,861		300	45,210	1 報酬	10,753	01 母子保健推進事業	56,371				
								3 職員 手当等	1,845			0101 母子保健に要する経費	48,367		
								4 共済費	1,872					1 健康診査医師報酬	1,530
								7 報償費	3,370					1 会計年度任用職員（公認心 理師等）報酬	9,223
								8 旅費	341					3 会計年度任用職員期末手当	1,845
								10 需用費	2,147					4 会計年度任用職員社会保険 料	1,769
								11 役務費	585					4 会計年度任用職員雇用保険 料	103
								12 委託料	26,897					7 在宅歯科衛生士謝礼	640

(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					
(4)母子保健 事業費								18 負担金、補助 及び 交付金	6,000	7 在宅栄養士謝礼	330
								7 言語聴覚士謝礼	660		
								7 在宅看護師謝礼	240		
								7 在宅保健師謝礼	660		
								19 扶助費	2,561	7 在宅助産師謝礼	300
								7 在宅保育士謝礼	420		
								7 にこにこ教室指導員謝礼	120		
								8 会計年度任用職員費用弁償	341		
								10 消耗品費	1,925		
								10 印刷製本費	222		
								11 通信運搬費	121		
								11 手数料	460		
								12 妊婦・乳児健診委託	22,473		
								12 産婦健康診査・新生児聴覚 検査委託	2,340		
								12 産後ケア事業委託	1,100		
								12 視能訓練士委託	120		
								12 多胎妊産婦サポート事業委 託	864		
								19 妊婦乳児健診費用負担助成 金	511		
								19 ママタクシー費用負担助成 金	50		
										0102 不妊治療費助成に要する経費	6,000
		18 不妊治療費補助金	6,000								
		0103 養育医療給付に要する経費	2,004								
		11 通信運搬費	3								
		11 手数料	1								
		19 養育医療給付金	2,000								
5保健セン ター費	76,252	101,369	△25,117	13,684			62,568	1 報酬	68	01 健康福祉等施設管理運営事業	76,252
								8 旅費	8	0101 保健センター管理に要する経 費	3,504
								10 需用費	1,356	1 保健センター運営協議会委 員報酬	68
								11 役務費	741	10 消耗品費	380
								12 委託料	56,014	10 燃料費	340
								13 使用料 及び 賃借料	2,617	10 光熱水費	396
								14 工事 請負費	15,448	10 修繕料	240
										11 電話料	708
										11 手数料	33

(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				
(5保健センター費)									12 施設警備委託 74 13 AED借上料 1,141 13 輪転機借上料 44 13 紙折り機借上料 80 0102 ウエルネスプラザ管理運営に要する経費 72,748 8 職員普通旅費 8 12 指定管理者委託 55,940 13 テレビ受信料 29 13 電話設備等借上料 1,323 14 ウエルネスプラザ駐車場舗装工事 13,684 14 ウエルネスプラザ網戸設置工事 1,764	
6保健衛生対策費	144,763	181,361	△36,598				144,763	18 負担金、補助及び交付金	144,763	01 上水道企業補助事業 25,000 0101 上水道企業補助に要する経費 25,000 18 上水道事業補助金 25,000 02 保健衛生広域事業 119,763 0201 火葬場運営に要する経費 40,973 18 石岡地方斎場組合負担金 28,668 18 鹿行広域火葬場事務委託負担金 12,305 0202 湖北環境衛生組合運営に要する経費 78,790 18 湖北環境衛生組合負担金 78,790
7環境保全対策費	480,569	421,597	58,972	37,221	97,200	12,817	333,331	1 報酬 5,404 3 職員手当等 960 4 共済費 973 7 報償費 911 8 旅費 203 10 需用費 2,935 11 役務費 482 12 委託料 174,608 13 使用料及び賃借料 73	01 環境保全事業 22,431 0101 環境美化に要する経費 3,927 1 環境美化委員会委員報酬 195 8 委員等旅費 11 10 消耗品費 238 12 市内一斉清掃収集業務委託 2,163 12 犬猫等死体処理業務委託 1,320 0102 環境保全推進に要する経費 12,936 1 環境審議会委員報酬 338 7 策定委員会委員謝礼 140 8 職員普通旅費 5 10 消耗品費 221 12 特定外来生物等処分業務委託 2,394 12 環境基本計画策定業務委託 7,820	

(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 環境保全 対策費)							18 負担金 、補助 及び 交付金	294,005	18 エネルギー管理講習負担金 18 18 自立・分散型エネルギー設 備導入促進補助金 2,000 0103 畜犬管理に要する経費 609	
							26 公課費	15	10 消耗品費 165 10 印刷製本費 225 11 通信運搬費 219 0104 公害防止対策に要する経費 4,852 7 水質監視員謝礼 300 11 保険料 25 12 河川水質等調査業務委託 3,275 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 850 13 土地借上料 13 0105 百里基地周辺対策に要する経 費 107 18 防衛施設周辺整備全国協議 会負担金 7 18 百里飛行場航空機騒音対策 事業補助金 100 02 水質保全対策事業 57,264 0201 浄化槽設置整備に要する経費 55,085 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 18 浄化槽等設置事業費補助金 53,926 0202 霞ヶ浦関係保全に要する経費 499 18 霞ヶ浦問題協議会負担金 299 18 家庭排水浄化推進協議会補 助金 200 0203 生活排水路浄化対策に要する 経費 1,680 10 光熱水費 650 10 修繕料 100 12 汚泥引抜業務委託 254 12 浄化施設維持管理委託 616 13 土地借上料 60 03 廃棄物対策事業 400,874 0301 不法投棄対策に要する経費 9,288	

(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				
(7 環境保全 対策費)									1 会計年度任用職員（環境保 全監視員）報酬	4,796
									3 会計年度任用職員期末手当	960
									4 会計年度任用職員社会保険 料	919
									4 会計年度任用職員雇用保険 料	54
									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	171
									10 消耗品費	215
									10 燃料費	490
									10 修繕料	200
									11 電話料	82
									11 手数料	39
									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	150
									12 残土搬入搬出監視業務委託	450
									26 自動車重量税	15
									0302 一般廃棄物処理に要する経費	390,039
									1 廃棄物減量等審議会委員報 酬	75
									8 委員等費用弁償	14
									10 印刷製本費	184
									12 家庭系一般廃棄物収集業務 委託	145,706
									12 プラスチック製容器包装処 理業務委託	7,854
									18 霞台厚生施設組合負担金	236,116
									18 再商品化実施委託市町村負 担金	90
									0303 リサイクル推進に要する経費	1,547
									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	300

(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 財 源	節		説 明									
				特定財源				区 分	金 額										
				国県支出金	地方債	その他													
8旧新治地方広域事務組合施設解体費	809,347	684,263	125,084	180,902	520,100	51,649	56,696	2 給料	9,158	01 職員等人件費 0101 職員等人件費 2 一般職給料 3 時間外勤務手当 3 扶養手当 3 通勤手当 3 管理職手当 3 期末手当 3 勤勉手当 3 退職手当 3 児童手当 4 共済組合負担金 4 共済組合追加費用等 02 旧新治地方広域事務組合施設解体事業 0201 旧新治地方広域事務組合施設解体に要する経費 10 消耗品費 12 旧新治地方広域事務組合施設解体監理業務委託 12 放射線測定業務委託 13 深井戸土地借上料 13 送水管土地借上料 14 ごみ焼却施設等解体工事 26 汚染負荷量賦課金	18,628 18,628 9,158 150 378 144 549 2,227 1,660 1,237 120 2,851 154 790,719 790,719 264 13,805 20 63 100 776,314 153								
								3 職員手当等	6,465										
								4 共済費	3,005										
								10 需用費	264										
								12 委託料	13,825										
								13 使用料及び賃借料	163										
								14 工事請負費	776,314										
								26 公課費	153										
								計	1,921,742			1,836,627	85,115	244,143	617,300	83,291	977,008		

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 勤労者福祉施設費	25,504	54,008	△28,504			917	24,587	2 給料	3,952	01 職員等人件費 0101 職員等人件費 2 一般職給料 3 時間外勤務手当 3 通勤手当 3 期末手当 3 勤勉手当 4 共済組合負担金 4 共済組合追加費用等 02 勤労者福祉施設管理運営事業 0201 勤労青少年ホーム管理に要する経費	6,745 6,745 3,952 30 51 882 657 1,113 60 18,759 9,728
								3 職員手当等	1,620		
								4 共済費	1,173		
								10 需用費	3,737		
								11 役務費	130		
								12 委託料	12,241		
								13 使用料及び賃借料	2,646		
								計			

(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 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(1 勤労者福祉施設費)								5	10 消耗品費	50	
									10 燃料費	12	
									10 光熱水費	1,019	
									10 修繕料	95	
									11 電話料	59	
									11 手数料	9	
									12 施設管理委託	5,281	
									12 施設警備委託	583	
									12 施設清掃委託	99	
									12 消防設備保守委託	30	
									13 テレビ受信料	15	
									13 土地借上料	2,400	
									13 清掃用具等借上料	76	
									0202 働く女性の家管理に要する経費	9,031	
									10 消耗品費	127	
									10 燃料費	21	
									10 光熱水費	2,213	
									10 修繕料	200	
									11 電話料	35	
									11 手数料	27	
									12 施設警備委託	300	
									12 施設清掃委託	1,823	
									12 防火対象物定期点検委託	55	
									12 消防設備保守委託	68	
									12 電気工作物保守委託	135	
									12 施設管理委託	3,490	
									12 自動ドア保守委託	80	
12 特殊建築物定期報告委託	297										
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										
2 労働諸費	1,562	164	1,398				1,562	12 委託料	198	01 労働諸事業	1,562
								18 負担金、補助及び交付金	1,364	0101 労働活動促進に要する経費	1,562
										12 就労支援・企業情報発信サイト維持管理業務委託	198
										18 土浦地域労働者福祉協議会負担金	81

(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労働諸費)									18 土浦地区雇用対策協議会負担金 83 18 高齢者等雇用促進奨励金 1,200	
計	27,066	54,172	△27,106			917	26,149			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	59,730	60,693	△963	10,299			49,431	1 報酬	17,330	01 職員等人件費	37,948
								2 給料	20,504	0101 職員等人件費	37,948
								3 職員手当等	11,174	2 一般職給料	20,504
								4 共済費	7,156	3 時間外勤務手当	172
								8 旅費	588	3 扶養手当	618
								9 交際費	50	3 通勤手当	400
								10 需用費	439	3 管理職手当	1,216
								11 役務費	668	3 期末手当	4,837
								13 使用料及び賃借料	820	3 勤勉手当	3,604
								18 負担金、補助及び交付金	996	4 共済組合負担金	6,256
								26 公課費	5	4 共済組合追加費用等	341
										02 農業委員会運営事業	21,782
										0201 農業委員会運営に要する経費	16,698
		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	38								
		8 委員等旅費	407								
		9 会長交際費	50								
		10 消耗品費	119								
		10 燃料費	74								
		10 修繕料	50								
		11 手数料	15								
		11 保険料	20								
		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	140								
		18 農業後継者連絡協議会補助金	100								
		26 自動車重量税	5								
		0202 農用地利用集積特別対策に要する経費	5,084								

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(1) 農業委員会費									1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 2,720 3 会計年度任用職員期末手当 327 4 会計年度任用職員社会保険料 528 4 会計年度任用職員雇用保険料 31 8 会計年度任用職員費用弁償 143 10 消耗品費 118 10 食糧費 18 10 印刷製本費 60 11 通信運搬費 633 13 現地調査支援システム使用料 506	
2 農業総務費	349,597	382,864	△33,267			1,146	348,451	1 報酬 544 2 給料 41,542 3 職員手当等 23,902 4 共済費 13,328 8 旅費 28 10 需用費 119 11 役務費 18 18 負担金、補助及び交付金 270,116	01 職員等人件費 78,334 0101 職員等人件費 78,334 2 一般職給料 41,542 3 時間外勤務手当 2,000 3 扶養手当 876 3 通勤手当 831 3 住居手当 1,305 3 管理職手当 1,764 3 期末手当 9,565 3 勤勉手当 7,127 3 管理職員特別勤務手当 108 4 共済組合負担金 12,525 4 共済組合追加費用等 691 02 農業者年金給付事務事業 1,147 0201 農業者年金給付事務に要する経費 1,147 1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 544 3 会計年度任用職員期末手当 326 4 会計年度任用職員社会保険料 106 4 会計年度任用職員雇用保険料 6 8 会計年度任用職員費用弁償 28 10 消耗品費 77 10 印刷製本費 42	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(2 農業総務費)									11 通信運搬費 18 03 農業集落排水補助事業 270,116 0301 農業集落排水補助に要する経費 270,116 18 公営企業会計補助金 270,116	
3 農業振興費	54,939	123,022	△68,083	34,125		2	20,812	7 報償費 5,022 8 旅費 82 10 需用費 2,274 11 役務費 17 12 委託料 5,995 13 使用料及び賃借料 88 18 負担金、補助及び交付金 41,461	01 農業振興事業 40,991 0101 農業振興に要する経費 37,525 8 職員普通旅費 78 10 消耗品費 114 10 賄材料費 1,935 18 いばらきれんこん広域銘柄 化推進協議会負担金 142 18 土浦農業改良普及事業推進 協議会負担金 219 18 いばらき食の魅力発信協議 会負担金 30 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 穀物改良協会補助金 300 18 遊休農地対策事業補助金 504 18 農業次世代人材投資資金経 営開始型補助金 31,776 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 5 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 10 18 環境保全型農業直接支払交 付金 222 0102 園芸振興に要する経費 1,423 7 記念品 2 8 職員普通旅費 2 10 消耗品費 50 18 茨城県農林振興公社負担金 239 18 新作物等作付支援事業補助 金 180 18 新作物推進対策事業補助金 100	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(3 農業振興費)									18 食の安全・安心対策事業補助金	280	
									18 園芸産地総合整備事業補助金	470	
									18 農業用廃プラスチック適正処理対策協議会補助金	100	
									0103 畜産振興に要する経費	2,043	
									8 職員普通旅費	2	
									10 消耗品費	5	
									18 茨城県畜産協会負担金	85	
									18 家畜共励会出品補助金	64	
									18 畜産協会補助金	72	
									18 家畜防疫予防事業推進補助金	1,407	
									18 肥育牛振興事業補助金	136	
									18 酪農振興事業補助金	136	
									18 養豚振興事業補助金	136	
									02 有害鳥獣対策事業	13,948	
									0201 有害鳥獣対策に要する経費	13,948	
									7 鳥獣駆除謝礼	2,100	
									7 有害鳥獣捕獲処理謝礼	2,920	
									10 消耗品費	120	
									10 修繕料	50	
									11 保険料	17	
12 猪捕獲柵管理委託	600										
12 有害鳥獣捕獲事業委託	5,395										
13 土地借上料	88										
18 狩猟免許取得事業補助金	258										
18 鳥獣被害防止施設整備支援事業補助金	2,400										
4 農地利用 対策費	47,795	33,896	13,899	8,418	2,470	36,907	1 報 酬	1,632	01 農地利用促進事業	47,795	
								3 職 員 手当等	327	0101 米政策推進に要する経費	45,025
								4 共済費	336	18 経営所得安定対策等推進事務費補助金	8,118
								8 旅 費	86	18 水田利活用推進事業助成金	36,907
								11 役務費	89	0102 農地中間管理に要する経費	2,770
								18 負担金 、補助 及び 交付金	45,325	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	327								

(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				
(4農地利用 対策費)									4 会計年度任用職員社会保険料 317 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 89 18 機構集積協力金 300	
5 土地改良費	184,557	199,194	△14,637	105,350		1	79,206	8 旅費 2 10 需用費 6,690 11 役務費 34 12 委託料 10,757 13 使用料及び賃借料 381 14 工事請負費 10,000 15 原材料費 2,239 18 負担金、補助及び交付金 154,447 26 公課費 7	01 土地改良事業 184,557 0101 土地改良整備支援に要する経費 11,294 10 消耗品費 10 10 燃料費 130 10 修繕料 6,550 11 手数料 12 11 保険料 22 13 土木積算システム等使用料 381 15 補修用資材 479 15 舗装用資材 1,760 18 小規模土地改良事業補助金 1,000 18 県単土地改良上乘せ補助金 943 26 自動車重量税 7 0102 土地改良助成に要する経費 21,739 8 職員普通旅費 2 18 霞ヶ浦利水対策連絡協議会負担金 20 18 茨城県土地改良事業団体連合会負担金 246 18 石岡台地土地改良区負担金 14,215 18 畑地帯総合整備事業負担金 1,500 18 土地改良区等事業費補助金 5,756 0103 国営造成施設管理体制整備に要する経費 13,060 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 0104 農地維持・資源向上対策に要する経費 118,207	

(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				
(5土地改良費)									18 農地維持・資源向上対策交付金 118,207	
									0105 県単土地改良に要する経費 20,257	
									12 農道整備実施設計等業務委託 7,577	
									12 排水路整備実施設計等業務委託 2,680	
									14 農道整備工事 3,200	
									14 排水路整備工事 6,800	
計	696,618	799,669	△103,051	158,192		3,619	534,807			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興費	12,146	16,039	△3,893	1,359		7,039	3,748	10 需用費	235	01 林業振興事業 12,146	0101 林業振興に要する経費 12,146		
								12 委託料	8,600			10 消耗品費	30
								14 工事請負費	3,000			10 燃料費	5
								18 負担金、補助及び交付金	311			10 修繕料	200
												12 草刈・除草委託	1,600
12 森林整備事業等委託	7,000												
									14 林道舗装補修工事	3,000			
									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	10			
									18 県南林業会負担金	9			
									18 チェーンソー作業従事者特別教育講習受講料	25			
									18 一般造林事業補助金	159			
									18 緑の少年団補助金	78			
計	12,146	16,039	△3,893	1,359		7,039	3,748						

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1 水産業振興費	3,780	17,659	△13,879				3,780	10 需用費	1,120	01 水産振興事業 3,780	0101 水産振興に要する経費 3,780		
								12 委託料	605			10 消耗品費	20
								18 負担金、補助及び交付金	2,055			10 修繕料	1,100
12 舟溜管理委託	605												
18 茨城県水産物開発普及協会負担金	80												
									18 霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金	153			

(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)									18 茨城県漁港協会負担金 65 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 18 水産多面的機能発揮対策事 業交付金 378	
計	3,780	17,659	△13,879				3,780			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務 費	57,803	70,201	△12,398			682	57,121	2 給料 30,239 3 職員 手当等 17,885 4 共済費 9,679	01 職員等人件費 57,803 0101 職員等人件費 57,803 2 一般職給料 30,239 3 時間外勤務手当 1,535 3 扶養手当 1,392 3 通勤手当 466 3 住居手当 630 3 管理職手当 1,391 3 期末手当 7,146 3 勤勉手当 5,325 4 共済組合負担金 9,175 4 共済組合追加費用等 504
2 商工振興 費	195,700	285,881	△90,181	7,884		112,182	75,634	7 報償費 16,633 8 旅費 234 10 需用費 1,016 11 役務費 181 12 委託料 26,252 18 負担金 、補助 及び 交付金 139,351 20 貸付金 12,000 26 公課費 33	01 商工振興事業 82,384 0101 商工振興に要する経費 52,251 8 職員普通旅費 170 10 消耗品費 50 10 印刷製本費 119 12 商工振興キャンペーン委託 50 18 日本貿易振興機構茨城事務 所負担金 50 18 商工振興対策補助金 18,000 18 資金あっ旋保証料補給金 6,000 18 住宅リフォーム補助金 8,000 18 地域特産品等販路拡大促進 事業補助金 800 18 新しいビジネスモデル構築 支援事業補助金 4,000 18 物産振興協会補助金 1,000 18 省エネルギー診断事業費補 助金 539

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(2 商工振興費)									18 エネルギー診断プロフェッショナル人材創出補助金	473
									18 クラウドファンディング活用支援事業補助金	1,000
									20 自治金融預託金	12,000
									0102 創業支援に要する経費	7,070
									7 審査委員謝礼	70
									18 創業支援事業費補助金	5,000
									18 ふるさと起業家創出プロジェクト補助金	2,000
									0103 ふるさと応援に要する経費	23,063
									7 ふるさと応援寄附金謝礼品	16,563
									10 消耗品費	100
									11 通信運搬費	105
									12 ふるさと納税一括業務委託	5,657
									12 ふるさと納税証明書発行等業務委託	638
									02 消費者支援事業	10,687
									0201 消費者支援に要する経費	10,687
									8 職員研修旅費	1
									10 消耗品費	440
									10 燃料費	121
									10 印刷製本費	103
									10 修繕料	50
									11 電話料	32
									11 手数料	23
									11 保険料	21
									12 放射性物質検査機器保守委託	497
									12 消費生活センター業務委託	9,341
									18 消費者支援団体活動補助金	25
									26 自動車重量税	33
									03 企業立地促進事業	102,629
									0301 企業立地促進に要する経費	102,629
									8 職員普通旅費	15
								8 職員研修旅費	48	
								10 消耗品費	33	
								12 サテライトオフィス誘致支援等業務委託	2,420	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(2 商工振興費)										12 研修型ワーケーションプロジェクト業務委託 7,649 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 92,182
3 観光振興費	9,620	13,896	△4,276			340	9,280	7 報償費 40 8 旅費 201 10 需用費 1,310 11 役務費 245 12 委託料 5,630 13 使用料及び賃借料 130 14 工事請負費 1,295 18 負担金、補助及び交付金 769	01 観光振興事業 9,620 0101 観光PR推進に要する経費 3,221 7 フレンドリィタウンデイズ参加団体謝礼 40 8 職員普通旅費 22 10 消耗品費 160 10 印刷製本費 200 12 ホームページ管理運営業務委託 735 14 活性化センター生産物直売所トイレ修繕工事 1,295 18 霞ヶ浦広域観光ルート促進協議会負担金 18 18 茨城県自然歩道利用促進協議会負担金 25 18 水郷筑波国定公園協会負担金 17 18 漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 477 18 利根川舟運・地域づくり協議会負担金 10 18 茨城空港周辺資源活用推進連絡会負担金 100 18 JAF 会員年会費負担金 4 18 2級小型船舶操縦士免許取得手数料 118 0102 シティプロモーションに要する経費 6,399 8 職員普通旅費 179 10 消耗品費 950 11 手数料 245 12 シティプロモーションツール作成委託 4,455	

(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 観光振興費)									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 130	
4 観光施設費	87,387	95,751	△8,364			807	86,580	1 報酬 60 7 報償費 42 10 需用費 9,215 11 役務費 1,345 12 委託料 68,900 13 使用料及び賃借料 4,463 14 工事請負費 2,254 17 備品購入費 1,100 18 負担金、補助及び交付金 8	01 観光施設等管理運営事業 87,387 0101 雪入ふれあいの里公園等管理運営に要する経費 25,222 10 修繕料 2,908 12 樹木調査委託 160 12 ナラ枯れ病虫害防除対策委託 1,010 12 指定管理者委託 21,046 12 三ツ石森林公園周辺遊歩道管理業務委託 98 0102 歩崎公園管理運営に要する経費 15,465 10 消耗品費 50 10 光熱水費 1,174 10 修繕料 300 12 観光の里井戸ポンプ修繕工事設計業務委託 479 12 公園管理委託 6,298 12 展望デッキ学びのプログラム委託 500 12 アクアラビリス点検業務委託 220 13 土地借上料 4,190 14 観光の里井戸ポンプ修繕工事 2,254 0103 交流センター管理運営に要する経費 30,265 10 消耗品費 267 10 修繕料 1,056 12 交流センター愛称ロゴデザイン制作委託 220 12 交流センター等施設サイン設置業務委託 605 12 指定管理者委託 27,017 17 施設用備品 1,100 0104 水族館管理運営に要する経費 9,210	

(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 観光施設 費)									7 指定管理者選定委員謝礼	42	
									10 修繕料	923	
									12 指定管理者委託	8,245	
									0105 あゆみ庵管理運営に要する経費	453	
									10 消耗品費	5	
									10 燃料費	23	
									10 光熱水費	125	
									12 あゆみ庵運営委託	300	
									0106 農村環境改善センター管理運営に要する経費	6,449	
									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	138	
									10 燃料費	606	
									10 光熱水費	1,231	
									10 修繕料	300	
									11 電話料	72	
									11 手数料	1,261	
									12 空調設備保守業務委託	390	
									12 施設警備委託	423	
									12 電気工作物保守委託	145	
									12 消防設備保守点検委託	180	
									12 清掃業務委託	151	
									12 施設維持管理委託	1,413	
									13 テレビ受信料	15	
									13 清掃用具等借上料	56	
									18 防火管理者講習会受講料	8	
									0107 艇庫管理運営に要する経費	323	
									10 消耗品費	10	
10 光熱水費	99										
11 手数料	12										
13 土地借上料	202										
5 観光交流 費	47,022	47,721	△699	4,462			42,560	7 報償費	486	01 観光交流促進事業	47,022
								8 旅費	302	0101 観光交流推進に要する経費	28,623
								10 需用費	164	7 観光基本計画策定委員謝礼	420
								12 委託料	19,381	12 観光基本計画策定業務委託	8,228
								13 使用料 及び 賃借料	773	18 モンベルフレンドエリア登 録負担金	924
								18 果樹観光協会補助金	90		

(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				
(5 観光交流 費)							18 負担金 、補助 及び 交付金	25,916	18 観光協会補助金 0102 観光サイクリングに要する経 費 7 入賞者景品 8 職員普通旅費 10 消耗品費 12 ホームページ管理運営業務 委託 12 自転車環境魅力共創事業委 託 13 自転車借上料 18 つくば霞ヶ浦りんりんロー ド利活用推進協議会負担金 18 霞ヶ浦広域サイクルーズ負 担金 18 かすみがうらアクティビテ イコミッション補助金	18,961 18,399 66 302 164 2,156 8,997 773 830 500 4,611
計	397,532	513,450	△115,918	12,346		114,011	271,175			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務 費	104,056	112,858	△8,802			363	103,693	1 報酬	6,991	01 職員等人件費	87,805
								2 給料	47,016	0101 職員等人件費	87,805
								3 職員 手当等	27,114	2 一般職給料	47,016
								4 共済費	16,516	3 時間外勤務手当	1,940
								8 旅費	419	3 扶養手当	1,536
								10 需用費	2,563	3 通勤手当	778
								11 役務費	212	3 住居手当	942
								12 委託料	363	3 管理職手当	1,391
								13 使用料 及び 賃借料	1,630	3 期末手当	10,899
								17 備品 購入費	693	3 勤勉手当	8,121
								18 負担金 、補助 及び 交付金	465	3 管理職員特別勤務手当	108
								26 公課費	74	4 共済組合負担金	14,284
										4 共済組合追加費用等	790
		02 道路管理整備事業	16,251								
		0201 道路管理事務に要する経費	14,638								
		1 会計年度任用職員（道路施 設管理業務員）報酬	6,991								
		3 会計年度任用職員期末手当	1,399								
		4 会計年度任用職員社会保険 料	1,362								

(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)									4 会計年度任用職員雇用保険料 80 8 職員研修旅費 13 8 会計年度任用職員費用弁償 395 10 消耗品費 25 10 燃料費 680 10 修繕料 1,527 11 手数料 115 11 保険料 54 12 未利用財産払下鑑定評価業務委託 363 13 重機借上料 488 17 草刈機自走ロータリー 693 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 18 玉掛技能講習受講料 50 18 チェーンソー作業従事者特別教育講習受講料 104 18 建設機械運転技能講習受講料 136 26 自動車重量税 65 0202 道路整備事務に要する経費 1,613 8 職員普通旅費 10 8 職員研修旅費 1 10 消耗品費 76 10 燃料費 205 10 修繕料 50 11 手数料 30 11 保険料 13 13 土木積算システム等使用料 1,142 18 茨城県建設技術管理連絡協議会負担金 5 18 茨城県道路整備促進協議会負担金 31 18 茨城県用地対策連絡協議会負担金 5	

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
(1 土木総務費)									18 石岡・かすみがうら河川広域道路整備促進協議会負担金 26 自動車重量税	36 9
計	104,056	112,858	△8,802			363	103,693			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁維持費	234,797	238,375	△3,578	53,350	35,000	14,154	132,293	10 需用費	65,456	01 道路維持管理事業	234,797							
								12 委託料	76,055	0101 道路維持管理に要する経費	234,797							
								13 使用料及び賃借料	216	10 消耗品費	330							
								14 工事請負費	89,200	10 光熱水費	126							
								2 道路橋梁新設改良費	415,714	274,712	141,002	96,636	145,900	173,178	15 原材料費	3,870	10 修繕料	65,000
															1 報酬	2,181	12 橋梁補修工事積算業務委託	1,500
3 職員手当等	437	12 側溝等清掃委託	7,328															
4 共済費	444	12 測量基準点復元及び境界確認業務委託	4,650															
8 旅費	86	12 道路路側草刈り委託	45,000															
10 需用費	221	12 道路台帳補正委託	4,037															
12 委託料	37,259	12 立竹木伐採委託	3,000															
14 工事請負費	281,661	12 橋梁長寿命化点検委託	10,500															
		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	2,700															
		14 橋梁補修工事	86,500															
		15 道路境界杭	220															
		15 道路補修用砕石	750															
		15 道路補修用資材	1,500															
		15 道路舗装用資材	300															
		15 道路補修用合材	700															
		15 道路管理用資材	400															
				01 市道整備事業	415,714													
				0101 市道整備に要する経費	415,714													
				1 会計年度任用職員(専門事務)報酬	2,181													
				3 会計年度任用職員期末手当	437													
				4 会計年度任用職員社会保険料	419													
				4 会計年度任用職員雇用保険料	25													

(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)								15 原材料 費	166	8 会計年度任用職員費用弁償 86 10 消耗品費 221
								16 公有財 産購入 費	33,444	12 道路改良等設計委託 34,759 12 測量基準点復元委託 2,500 14 道路改良工事 121,000
								18 負担金 、補助 及び 交付金	7,628	14 道路舗装新設工事 11,561 14 道路舗装補修工事 113,000 14 道路排水整備工事 35,000 14 つくば霞ヶ浦りんろー ド整備工事 1,100
								21 補償、 補填 及び 賠償金	52,187	15 道路境界杭ほか 166 16 道路敷取得費 33,444 18 田村沖宿線延伸道路事業負 担金 7,628 21 物件等補償 47,187 21 電柱等移設補償 5,000
計	650,511	513,087	137,424	149,986	180,900	14,154	305,471			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川改良 費	9,828	6,079	3,749		8,400		1,428	8 旅 費	5	01 河川維持管理事業 9,828 0101 河川維持管理に要する経費 9,828 8 職員普通旅費 5 10 修繕料 9,750 18 霞ヶ浦北浦治水水利水環境促 進同盟会負担金 23 18 茨城県河川協会会費 50
								10 需用費	9,750	
								18 負担金 、補助 及び 交付金	73	
								計	9,828	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画 総務費	81,598	80,937	661			15,977	65,621	2 給 料	43,926	01 職員等人件費 81,598 0101 職員等人件費 81,598 2 一般職給料 43,926 3 時間外勤務手当 350 3 扶養手当 1,872 3 通勤手当 584 3 住居手当 312 3 管理職手当 2,186 3 期末手当 10,480 3 勤勉手当 7,808 3 管理職員特別勤務手当 63
								3 職 員 手当等	23,655	
								4 共済費	14,017	
								計	81,598	

(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)									4 共済組合負担金 13,298 4 共済組合追加費用等 719	
2都市計画 推進費	808,904	809,984	△1,080	756	149,400	1,349	657,399	1 報酬 60 8 旅費 54 10 需用費 1,152 11 役務費 44 12 委託料 2,819 13 使用料 及び 賃借料 4,868 15 原材料 費 17 18 負担金 、補助 及び 交付金 799,881 26 公課費 9	01 都市計画推進事業 211,552 0101 都市計画調整に要する経費 24,852 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 36 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 20 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 126 18 茨城県街路事業促進協議会 負担金 13 18 危険ブロック塀等撤去費補 助金 1,000 18 住まいるマイホーム応援補 助金 23,000 26 自動車重量税 9 0102 都市公園維持管理に要する経 費 8,416 8 職員普通旅費 4 10 消耗品費 47 10 燃料費 5 10 光熱水費 274 10 修繕料 450 12 公園等管理委託 1,300 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 330 12 遊具点検委託 84 12 開発公園等管理委託 220	

(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					
(2) 都市計画 推進費										13 防犯カメラ使用料	11
										13 土地借上料	4,738
										15 管理用資材	17
										18 講習会負担金	11
										18 県公園緑地推進協議会負担 金	40
										0103 神立駅周辺整備に要する経費	177,474
										18 土浦・かすみがうら土地区 画整理一部事務組合負担金	177,474
										0104 国道6号バイパス建設促進に 要する経費	10
										18 茨城県国道6号整備促進協 議会負担金	10
										0105 恋瀬橋ロードパーク管理運営 に要する経費	800
18 恋瀬橋ロードパーク管理運 営負担金	800										
02 下水道事業補助事業	597,352										
0201 下水道企業補助に要する経費	597,352										
18 公営企業会計補助金	597,352										
3 公共交通 費	54,739	54,764	△25				54,739	18 負担金 、補助 及び 交付金	54,739	01 公共交通対策事業 0101 公共交通対策に要する経費	54,739 54,739
										18 茨城県公共交通活性化会議 負担金	20
										18 市地域公共交通会議負担金	54,719
計	945,241	945,685	△444	756	149,400	17,326	777,759				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防 費	641,189	673,938	△32,749		2,400	6,009	632,780	1 報酬	1,632	01 職員等人件費	580,904						
								2 給料	285,372	0101 職員等人件費	580,904						
								3 職員 手当等	197,501	2 消防職給料	285,372						
								4 共済費	98,694	3 時間外勤務手当	12,850						
								7 報償費	310	3 扶養手当	11,988						
								8 旅費	393	3 通勤手当	5,938						
								9 交際費	65	3 住居手当	6,138						
								10 需用費	23,277	3 特殊勤務手当	3,304						
								11 役務費	3,037	3 管理職手当	7,580						
								12 委託料	2,036	3 期末手当	66,477						
																3 勤勉手当	49,436
																3 管理職員特別勤務手当	1,452

(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 使用料及び賃借料	3,973	3 夜間勤務手当	5,508
								15 原材料費	108	3 休日勤務手当	24,649
								17 備品購入費	6,019	3 地域手当	1,854
								18 負担金、補助及び交付金	18,502	4 共済組合負担金	90,717
								26 公課費	270	4 共済組合追加費用等	5,162
								4 公務災害補償基金負担金	1,400		
								4 社会保険料	1,024		
								4 雇用保険料	55		
								02 常備消防事業			60,285
								0201 常備消防に要する経費			60,285
								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			327
								4 会計年度任用職員社会保険料			317
								4 会計年度任用職員雇用保険料			19
								7 病院研修謝礼			10
								7 講師謝金			300
								8 職員普通旅費			144
								8 職員研修旅費			163
								8 会計年度任用職員費用弁償			86
								9 消防長交際費			65
								10 消耗品費			9,563
								10 燃料費			4,632
								10 食糧費			50
								10 印刷製本費			189
								10 光熱水費			3,942
								10 修繕料			4,901
								11 電話料			2,017
								11 通信運搬費			30
								11 手数料			821
								11 保険料			169
								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			271
								12 施設清掃委託			186

(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)									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	431
									12 オゾン発生装置保守委託	107
									12 B型肝炎検査予防接種業務委託	14
									12 4種ワクチン接種業務委託	179
									12 空調設備保守委託	176
									12 破傷風予防接種業務委託	183
									13 寝具借上料	876
									13 テレビ受信料	36
									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	286
									13 電話設備借上料	1,078
									15 補助訓練塔補修材	108
									17 消防用備品	4,776
									17 予防用備品	196
									17 少年消防クラブ育成事業用備品	1,047
									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	158
									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	40
									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	1,830
									18 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金	13,100

(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				
(1 常備消防費)									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 2,443 18 幼少年女性防火委員会補助金 410 26 自動車重量税 270	
2 非常備消防費	67,727	67,685	42			15,000	52,727	1 報酬 16,086 5 災害補償費 10 7 報償費 15,040 8 旅費 8,668 9 交際費 175 10 需用費 8,839 11 役務費 496 12 委託料 118 13 使用料及び賃借料 148 18 負担金、補助及び交付金 17,548 26 公課費 599	01 消防団運営事業 67,727 0101 消防団運営に要する経費 67,727 1 団員報酬 16,086 5 公務災害補償費 10 7 消防団員退職報償金 15,000 7 記念品 40 8 職員普通旅費 4 8 団員費用弁償 8,664 9 団長交際費 175 10 消耗品費 5,015 10 燃料費 427 10 食糧費 363 10 光熱水費 1,224 10 修繕料 1,810 11 電話料 51 11 通信運搬費 111 11 手数料 200 11 筆耕料 40 11 保険料 94 12 浄化槽保守点検委託 50 12 包括登録局再免許申請業務委託 68 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 茨城県消防協会負担金 100 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	

(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									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 1,088 18 消防団員福祉共済掛金 1,650 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 544 18 デジタル簡易無線電波使用負担金 36 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 26 自動車重量税 599	
3 消防施設費	117,380	36,328	81,052	29,351	52,700		35,329	8 旅費 92 10 需用費 5,538 11 役務費 60 12 委託料 2,082 13 使用料及び賃借料 6,213 14 工事請負費 23,716 17 備品購入費 79,679	01 消防施設整備事業 117,380 0101 消防車両整備に要する経費 86,399 8 職員普通旅費 92 12 車載無線機・車両運用端末装置設置業務委託 740 13 消防ポンプ自動車借上料 5,888 17 化学消防自動車 79,679 0102 消防水利整備に要する経費 17,526 10 消耗品費 718 12 防火水槽設計委託 407 14 消火栓新設工事 7,460 14 防火水槽新設工事 7,000 14 防火水槽解体工事 1,941 0103 消防施設整備に要する経費 13,455 10 消耗品費 470 10 修繕料 4,350 11 手数料 60 12 詰所整備設計委託 495 12 消防署シャワー室整備設計委託 440 13 土地借上料 325	

(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				
(3 消防施設費)									14 詰所整備工事 5,060 14 消防署シャワー室整備工事 2,255	
4 災害対策費	54,709	101,783	△47,074	5,698	18,200		30,811	1 報酬 166 3 職員手当等 3,950 7 報償費 60 8 旅費 82 10 需用費 10,173 11 役務費 4,043 12 委託料 15,087 13 使用料及び賃借料 880 14 工事請負費 3,300 17 備品購入費 14,909 18 負担金、補助及び交付金 2,059	01 防災・災害対策事業 3,950 0101 職員等人件費 3,950 3 時間外勤務手当 2,600 3 管理職員特別勤務手当 1,350 02 防災・災害対策事業 50,759 0201 災害対策に要する経費 47,418 1 防災会議委員報酬 83 1 国民保護協議会委員報酬 83 7 自主防災組織講習会講師謝礼 60 8 職員普通旅費 82 10 消耗品費 6,480 10 食糧費 11 10 印刷製本費 237 10 光熱水費 2,346 10 修繕料 729 11 電話料 2,842 11 通信運搬費 1,155 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 12 戸別受信機移設業務委託 1,650 12 映像表示システム保守点検業務委託 1,650 12 防災行政無線免許更新業務委託 500 13 気象観測装置借上料 880 14 防災倉庫基礎工事 3,300 17 災害備蓄品防災倉庫 14,909 18 茨城県砂防協会負担金 20 18 茨城県防災ヘリコプター運行連絡協議会負担金 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	

(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				
(4災害対策 費)									18 被災者生活再建支援システム運営管理費負担金	510
									18 防災無線電波利用料	52
									18 自主防災組織補助金	300
									18 防災士資格補助金	173
									0202 放射線対策に要する経費	2,357
									10 消耗品費	10
									10 修繕料	100
									12 放射線測定業務委託	1,862
									12 放射線測定器保守委託	385
									0203 防災訓練に要する経費	984
									10 消耗品費	250
									10 食糧費	10
12 防災訓練会場設営業務委託	724									
計	881,005	879,734	1,271	35,049	73,300	21,009	751,647			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1教育委員 会費	2,795	2,806	△11				2,795	1 報酬	2,400	01 教育委員会運営事業	2,795
								8 旅費	154	0101 教育委員会運営に要する経費	2,795
								9 交際費	200	1 教育委員会委員報酬	2,400
								10 需用費	12	8 職員普通旅費	40
								18 負担金 、補助 及び 交付金	29	8 委員等旅費	114
										9 教育長交際費	200
2事務局費	106,522	111,257	△4,735				106,522	10 消耗品費	12	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 給料	48,959	01 職員等人件費	91,571
								3 職員手当等	26,828	0101 職員等人件費	91,571
								4 共済費	15,784	2 特別職給料	6,552
								7 報償費	63	2 一般職給料	42,407
								8 旅費	45	3 時間外勤務手当	2,000
								10 需用費	1,028	3 扶養手当	1,314
								11 役務費	314	3 特別職通勤手当	86
								12 委託料	2,609	3 通勤手当	780
								13 使用料及び賃借料	10,309	3 管理職手当	2,186
		3 期末手当	9,961								
		3 勤勉手当	7,422								
		3 特別職期末手当	2,104								

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(2事務局費)							18 負担金 、補助 及び 交付金	497	3 管理職員特別勤務手当 90 3 特別職退職手当 885 4 共済組合負担金 13,056 4 共済組合追加費用等 719	
							26 公課費	86	4 特別職共済組合負担金 1,661 4 特別職共済組合追加費用等 98 4 公務災害補償基金負担金 250	
									02 教育委員会事務局運営事業 14,951	
									0201 教育委員会事務局運営に要する経費 14,951	
									7 点検評価委員謝礼 63	
									8 職員普通旅費 45	
									10 消耗品費 125	
									10 燃料費 463	
									10 修繕料 440	
									11 電話料 120	
									11 手数料 141	
									11 保険料 53	
									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	
									13 公用車借上料 581	
									18 学校・警察連絡協議会負担金 14	
									18 関東甲信越地区教頭会負担金 11	
									18 関東甲信越地区校長会負担金 11	
									18 関東地区都市教育長協議会負担金 16	
									18 茨城県教育研究会特別支援学級関係負担金 68	
									18 茨城県教頭会負担金 90	
									18 茨城県校長会負担金 8	
									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 17	

(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 公立学校施設整備期成会負担金 3 18 全国教頭会負担金 42 18 全国校長会負担金 55 18 全国都市教育長協議会負担金 18 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 18 夜間学級連絡協議会負担金 94 26 自動車重量税 86	
3 一般管理費	65,569	80,479	△14,910				65,569	1 報酬 38,565 01 教育総務事業 6,877 3 職員手当等 8,270 0101 教育指導に要する経費 3,822 7 講師謝礼 677 4 共済費 8,466 10 消耗品費 2,925 7 報償費 1,758 17 教師用指導図書 200 8 旅費 1,217 18 教科用図書選定協議会負担金 20 10 需用費 3,623 0102 教育推進団体設置に要する経費 2,935 11 役務費 191 18 茨城県教育研究会負担金 14 12 委託料 127 18 茨城県教育研究連盟負担金 21 13 使用料及び賃借料 15 18 教育研究会補助金 2,900 17 備品購入費 382 0103 学区審議会設置に要する経費 120 1 学区審議会委員報酬 120 18 負担金、補助及び交付金 2,955 02 教育支援事業 58,692 0201 教育相談に要する経費 7,446 1 いじめ問題対策委員会委員報酬 38 1 会計年度任用職員（教育相談員）報酬 4,342 3 会計年度任用職員期末手当 880 7 講師謝礼 751 8 会計年度任用職員費用弁償 231 8 委員等費用弁償 9 10 消耗品費 198 10 燃料費 15		

(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					
(3一般管理 費)									10 光熱水費	366	
									10 修繕料	119	
									11 電話料	139	
									11 手数料	6	
									11 保険料	28	
									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	15	
									17 教育支援相談用備品	182	
									0202 教育支援委員会設置に要する経費	441	
									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	18	
									0203 学校支援員設置に要する経費	50,805	
									1 会計年度任用職員(学校支援員)報酬	33,975	
									3 会計年度任用職員期末手当	7,390	
									4 労働災害保険料	200	
									4 会計年度任用職員社会保険料	7,812	
									4 会計年度任用職員雇用保険料	454	
8 会計年度任用職員費用弁償	974										
4教育振興 対策費	86,174	106,883	△20,709	958		7,260	77,956	1 報酬	22,821	01 教育振興対策事業	62,666
								3 職員手当等	3,937	0101 指導主事設置に要する経費	28,182
								4 共済費	3,379	7 講師謝礼	455
								7 報償費	2,298	18 派遣指導主事市町村負担金	27,727
								8 旅費	685	0102 小学校教育振興に要する経費	6,403
								10 需用費	731	1 会計年度任用職員(TT非常勤講師等)報酬	4,659
								11 役務費	24	3 会計年度任用職員期末手当	467
								12 委託料	24,572	4 労働災害保険料	73
								18 負担金、補助及び交付金	27,727	7 記念品	771
										8 会計年度任用職員費用弁償	135
										10 消耗品費	298
		0103 中学校教育振興に要する経費	17,283								

(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				
(4教育振興 対策費)									1 会計年度任用職員（小中連携推進非常勤講師等）報酬 11,896 3 会計年度任用職員期末手当 2,537 4 労働災害保険料 80 4 会計年度任用職員社会保険料 1,578 4 会計年度任用職員雇用保険料 92 7 記念品 502 8 会計年度任用職員費用弁償 402 10 消耗品費 196 0104 学校統合推進に要する経費 10,798 1 会計年度任用職員（T T非常勤講師）報酬 6,266 3 会計年度任用職員期末手当 933 4 会計年度任用職員社会保険料 1,470 4 会計年度任用職員雇用保険料 86 8 会計年度任用職員費用弁償 127 11 通信運搬費 24 12 開校式典業務委託 1,892 02 特色ある学校づくり事業 23,508 0201 英語指導助手設置に要する経費 21,780 12 英語指導助手委託 21,780 0202 子どもミライ学習に要する経費 1,728 7 講師謝礼 570 8 職員普通旅費 21 10 消耗品費 237 12 新商品製作業務委託 900	
計	261,060	301,425	△40,365	958		7,260	252,842			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1小 学 校 管 理 費	537,120	481,641	55,479	13,393		96,739	426,988	1 報 酬	9,282	01 児童支援事業 35,751	
								3 職 員 手 当 等	1,499	0101 小学校保健に要する経費 6,136	
								4 共 済 費	1,200	1 学校医等報酬	2,275
								7 報 償 費	6,188	10 消耗品費	455
										11 手数料	171

(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								8 旅費	250	12 教職員ストレスチェック業 務委託	124
								10 需用費	172,101	12 保健管理委託	1,968
								11 役務費	5,682	12 教職員健康診断委託	642
								12 委託料	275,909	13 体温チェックアプリ利用料	276
								13 使用料 及び 賃借料	33,135	17 教育支援相談用備品	182
								15 原材料 費	223	18 茨城県学校保健会負担金	20
								17 備品 購入費	8,228	18 茨城県学校保健会保健主事 部会負担金	8
								18 負担金 、補助 及び 交付金	1,837	18 茨城県学校保健会養護部会 負担金	15
								19 扶助費	21,586	0102 小学校児童安全推進に要する 経費	2,029
										10 印刷製本費	88
										13 AED借上料	156
										18 日本スポーツ振興センター 負担金	1,740
										18 子どもを守る母の会補助金	45
										0103 小学校就学支援に要する経費	27,586
										7 入学記念品	6,000
										19 就学援助費	18,246
										19 特別支援教育就学奨励費	3,340
										02 小学校管理運営事業	453,244
										0201 小学校管理運営に要する経費	243,586
		1 会計年度任用職員(学校校 務員)報酬	4,280								
		3 会計年度任用職員期末手当	903								
		4 労働災害保険料	20								
		4 会計年度任用職員社会保険 料	531								
		4 会計年度任用職員雇用保険 料	31								
		7 学校運営協力員謝礼	108								
		7 講師謝礼	80								
		8 会計年度任用職員費用弁償	129								
		10 消耗品費	18,035								
		10 燃料費	415								
		10 食糧費	32								
		10 印刷製本費	528								
		10 修繕料	2,025								

(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									10 飼料費	25
									11 通信運搬費	223
									11 手数料	598
									12 学校管理委託	558
									12 廃棄薬品処分業務委託	55
									12 プリンタ保守委託	225
									12 教職員パソコン保守	3,894
									12 小学校スクールバス運行委託	198,695
									12 デジタル教科書導入委託	440
									13 パソコン借上料	6,291
									13 車借上料	100
									13 校務支援システム使用料	3,403
									13 授業支援システム使用料	1,739
									15 管理用資材	223
									0202 小学校給食管理運営に要する経費	176,883
									1 会計年度任用職員（事務補助）報酬	1,361
									3 会計年度任用職員期末手当	316
									4 会計年度任用職員社会保険料	307
									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	68
									10 消耗品費	3,386
									10 燃料費	6,198
									10 修繕料	500
									10 給食費	102,213
									11 手数料	253
									12 小学校給食業務委託	61,412
									12 給食施設環境衛生管理委託	163
									12 栄養教諭等細菌検査委託	183
									12 学校給食食品検査委託	96
									17 学校管理用備品	400
									18 茨城県栄養士協議会負担金	9
									0203 小学校図書室運営に要する経費	4,401
								1 会計年度任用職員（図書館司書）報酬	1,366	

(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)									3 会計年度任用職員期末手当 280	
									4 労働災害保険料 7	
									4 会計年度任用職員社会保険料 270	
									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 53	
									10 消耗品費 332	
									17 児童用図書 2,077	
									0204 小学校コンピューター管理に要する経費 25,874	
									10 消耗品費 300	
									10 修繕料 1,364	
									13 パソコン借上料 17,820	
									13 サーバー機借上料 3,077	
									13 授業目的公衆送信補償金 244	
									17 G I G A スクール対応タブレットPC 3,069	
									0205 小学校教材備品整備に要する経費 2,500	
									17 教育振興備品 1,500	
									17 理科教育振興備品 1,000	
									03 小学校施設維持管理事業 48,125	
									0301 小学校施設維持管理に要する経費 48,125	
									10 消耗品費 356	
									10 光熱水費 30,084	
									10 修繕料 5,291	
									10 医薬材料費 474	
									11 電話料 3,541	
									11 手数料 896	
									12 プール循環器管理委託 53	
									12 学校管理委託 300	
									12 昇降機点検委託 1,303	
									12 施設警備委託 1,197	
									12 消防設備保守委託 1,761	
									12 浄化槽保守委託 750	
									12 電気工作物保守委託 1,442	
									12 遊具点検委託 138	
									12 電気使用量監視業務委託 130	

(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)									12 体育館内器具点検委託 380 13 テレビ受信料 29	
× 小学校 整備費	0	1,482,545	△1,482,545							
計	537,120	1,964,186	△1,427,066	13,393		96,739	426,988			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	節		説明
								区 分	金 額	
1 中 学 校 管 理 費	767,607	326,579	441,028	28,330	344,100	63,532	331,645	1 報 酬	8,925	01 生徒支援事業 42,023 0101 中学校保健に要する経費 3,391 1 学校医等報酬 1,358 10 消耗品費 199 12 教職員ストレスチェック業 務委託 70 12 保健管理委託 1,126 12 教職員健康診断委託 448 13 体温チェックアプリ利用料 164 18 茨城県学校保健会負担金 12 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 0102 中学校生徒安全推進に要する 経費 1,282 13 AED借上料 72 18 日本スポーツ振興センター 負担金 1,020 18 ヘルメット補助金 190 0103 中学校就学支援に要する経費 22,054 19 就学援助費 20,168 19 特別支援教育就学奨励費 1,886 0104 中学校部活動支援に要する経 費 15,296 1 会計年度任用職員（部活動 指導員）報酬 518 8 会計年度任用職員費用弁償 86 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 256 18 県南中学校体育連盟負担金 78
								3 職 員 手当等	1,468	
								4 共 済 費	1,160	
								7 報 償 費	121	
								8 旅 費	339	
								10 需 用 費	102,404	
								11 役 務 費	3,792	
								12 委 託 料	118,829	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	12,922	
								14 工 事 請 負 費	469,524	
								15 原 材 料 費	124	
								17 備 品 購 入 費	6,802	
								18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	16,494	
								19 扶 助 費	22,054	
								21 補 償、 補 填 及 び 賠 償 金	2,640	
								26 公 課 費	9	

(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)									18 中学校部活動補助金 14,320	
									02 中学校管理運営事業 208,810	
									0201 中学校管理運営に要する経費 67,419	
									1 会計年度任用職員(学校校 務員)報酬 2,991	
									3 会計年度任用職員期末手当 636	
									4 労働災害保険料 20	
									4 会計年度任用職員社会保険 料 266	
									4 会計年度任用職員雇用保険 料 16	
									7 学校運営協力員謝礼 81	
									7 講師謝礼 40	
									8 会計年度任用職員費用弁償 157	
									10 消耗品費 7,965	
									10 燃料費 395	
									10 食糧費 21	
									10 印刷製本費 364	
									10 修繕料 728	
									11 通信運搬費 84	
									11 手数料 360	
									11 保険料 63	
									12 学校管理委託 283	
									12 廃棄薬品処分業務委託 33	
									12 プリンタ保守委託 109	
									12 霞ヶ浦中学校スクールバス 運行委託 40,237	
									12 教職員パソコン保守 5,046	
									13 パソコン借上料 3,768	
									13 車借上料 30	
									13 校務支援システム使用料 2,042	
									13 授業支援システム使用料 1,012	
									15 管理資材 124	
									18 土浦地区雇用対策協議会負 担金 9	
									18 進路指導補助金 530	
									26 自動車重量税 9	
									0202 中学校給食管理運営に要する 経費 122,774	
									10 消耗品費 2,261	

(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									10 燃料費	3,700
									10 修繕料	500
									10 給食費	66,543
									11 手数料	151
									12 中学校給食業務委託	48,933
									12 給食施設環境衛生管理委託	122
									12 学校給食食品検査委託	62
									17 学校管理用備品	475
									18 茨城県栄養士協議会負担金	27
									0203 中学校図書室運営に要する経費	7,453
									1 会計年度任用職員（図書館司書）報酬	4,058
									3 会計年度任用職員期末手当	832
									4 会計年度任用職員社会保険料	810
									4 会計年度任用職員雇用保険料	48
									8 会計年度任用職員費用弁償	96
									10 消耗品費	164
									17 生徒用図書	1,445
									0204 中学校コンピューター管理に要する経費	8,064
									10 消耗品費	285
									10 修繕料	792
									13 パソコン借上料	4,990
									13 授業目的公衆送信補償金	215
									17 G I G Aスクール対応タブレットPC	1,782
									0205 中学校教材備品整備に要する経費	3,100
									17 教育振興備品	1,900
									17 理科教育振興備品	1,200
								03 中学校施設維持管理事業	26,919	
								0301 中学校施設維持管理に要する経費	26,919	
								10 消耗品費	197	
								10 光熱水費	15,516	
								10 修繕料	2,675	
								10 医薬材料費	99	

(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									11 電話料	2,205
									11 手数料	595
									12 プール循環器管理委託	18
									12 学校管理委託	398
									12 昇降機点検委託	536
									12 施設警備委託	810
									12 消防設備保守委託	745
									12 浄化槽保守委託	309
									12 電気工作物保守委託	712
									12 特殊建築物定期報告委託	1,089
									12 電気使用量監視業務委託	182
									12 体育館内器具点検委託	204
									13 テレビ受信料	29
									13 施設借上料	600
									04 中学校施設整備事業	489,855
									0402 下稻吉中学校施設整備に要する経費	487,138
									11 手数料	334
									12 下稻吉中学校区給食センター基本実施設計業務委託	8,277
									12 下稻吉中学校屋内運動場整備監理業務委託	6,363
									14 下稻吉中学校屋内運動場整備工事	469,524
21 電柱移設補償	2,640									
0403 中学校施設耐震促進に要する経費	2,717									
12 中学校施設非構造部材耐震対策設計業務委託	2,717									
計	767,607	326,579	441,028	28,330	344,100	63,532	331,645			

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

1 社会教育 総務費	71,755	72,211	△456	6		198	71,551	1 報酬	3,806	01 職員等人件費	49,304
								2 給料	25,778	0101 職員等人件費	49,304
								3 職員手当等	15,621	2 一般職給料	25,778
								4 共済費	9,219	3 時間外勤務手当	400
								7 報償費	2,727	3 扶養手当	1,134
								8 旅費	318	3 通勤手当	320
								10 需用費	1,245	3 住居手当	324
								3 管理職手当	1,840		

(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)								11 役務費	248	3 期末手当	6,267
								12 委託料	9,808	3 勤勉手当	4,670
								13 使用料 及び 賃借料	59	3 管理職員特別勤務手当	18
								18 負担金 、補助 及び 交付金	2,926	4 共済組合負担金	8,111
										4 共済組合追加費用等	442
										02 生涯学習推進事業	14,848
										0201 生涯学習推進に要する経費	12,828
										1 社会教育委員報酬	570
										1 会計年度任用職員（社会教育指導員）報酬	3,236
										3 会計年度任用職員期末手当	648
										4 会計年度任用職員社会保険料	629
										4 会計年度任用職員雇用保険料	37
										7 謝礼	259
										7 生涯学習推進計画策定委員謝礼	375
										8 職員普通旅費	29
										8 会計年度任用職員費用弁償	171
										8 委員等研修旅費	90
										10 消耗品費	223
										10 印刷製本費	461
										11 保険料	72
		12 生涯学習推進計画策定業務委託	5,621								
		13 有料道路通行料	50								
		13 Wi-Fi ルーター借上料	9								
		18 茨城県社会教育委員連絡協議会負担金	9								
		18 茨城県社会教育主事会負担金	4								
		18 県南地区社会教育主事担当者連絡協議会負担金	2								
		18 新治地区社会教育委員連絡協議会研修負担金	24								
		18 新治地区社会教育委員連絡協議会負担金	24								
		18 土浦地方社会教育主事協議会負担金	13								

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(1 社会教育 総務費)									18 関東甲信越静社会教育研究 大会負担金 20	
									18 P T A連絡協議会補助金 202	
									18 大人クラブ補助金 50	
									0202 生涯学習市民協働に要する経費 2,020	
									12 生涯学習市民協働業務委託 2,020	
									03 地域と人づくり促進事業 7,603	
									0301 青少年育成に要する経費 4,778	
									7 謝礼 85	
									7 青少年相談員謝礼 1,500	
									7 記念品 468	
									8 職員普通旅費 28	
									10 消耗品費 300	
									10 食糧費 46	
									11 通信運搬費 132	
									11 保険料 44	
									12 家庭の教育力充実事業委託 1,081	
									12 二十歳の集い警備業務委託 216	
									18 茨城県青少年育成協会負担 金 37	
									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	
									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	
									0302 女性団体行政に要する経費 700	
									18 女性団体活動推進補助金 700	
									0303 学校家庭地域の連携協力推進 に要する経費 910	
									7 謝礼 40	
									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	
									0304 文化芸術振興に要する経費 1,215	
									10 消耗品費 215	
									18 文化協会補助金 1,000	

(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	112,272	80,333	31,939		23,100	1,335	87,837	1 報酬	1,842	01 職員等人件費	41,334
								2 給料	23,186	0101 職員等人件費	41,334
								3 職員 手当等	11,535	2 一般職給料	23,186
								4 共済費	7,276	3 時間外勤務手当	370
								7 報償費	6,561	3 扶養手当	660
								8 旅費	116	3 通勤手当	400
								10 需用費	10,098	3 住居手当	330
								11 役務費	744	3 管理職手当	870
								12 委託料	13,138	3 期末手当	4,965
								13 使用料 及び 賃借料	6,715	3 勤勉手当	3,613
								14 工事 請負費	30,912	4 共済組合負担金	5,633
								15 原材料 費	22	4 共済組合追加費用等	302
								18 負担金 、補助 及び 交付金	110	4 社会保険料	951
								26 公課費	17	4 雇用保険料	54
										02 公民館維持管理事業	57,856
										0201 公民館運営審議会運営に要する経費	210
										1 公民館運営審議会委員報酬	210
										0202 千代田公民館管理に要する経費	16,478
										10 消耗品費	304
										10 燃料費	1,731
										10 光熱水費	3,466
										10 修繕料	1,521
										11 電話料	171
										11 手数料	87
										11 保険料	37
										12 空調設備保守委託	403
										12 施設管理委託	3,696
										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	175
										12 消防設備保守委託	121
										12 浄化槽保守委託	108
										12 地下タンク等清掃委託	105
										12 電気工作物保守委託	277
										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	132

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(2 公民館費)										
									12 防火対象物点検報告書作成委託	55
									12 千代田講堂外壁タイル面等打診等調査業務委託	747
									13 テレビ受信料	22
									13 土地借上料	1,734
									13 清掃用具等借上料	80
									13 輪転機借上料	40
									13 AED借上料	59
									14 身障者用車両駐車区画線及び看板設置工事	715
									18 茨城県視聴覚振興協会負担金	20
									18 関東甲信越静公民館研究大会参加負担金	73
									18 ボイラー取扱技能講習負担金	17
									26 自動車重量税	17
									0203 旧地区公民館管理に要する経費	41,168
									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	327
									4 会計年度任用職員社会保険料	317
									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	360
									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	1,130
									10 修繕料	200
									11 手数料	22
									12 旧志土庫地区第1公民館解体工事実施設計業務委託	1,551
									12 旧志土庫地区第1公民館解体工事監理業務委託	834
									12 旧志土庫地区第1公民館アスベスト含有調査委託	880

(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	157	
									0402 千代田義務教育学校地区公民館コミュニティ活動に要する経費	2,003	
									7 地区公民館各種行事謝礼	352	
									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	7	
									10 消耗品費	92	
									10 食糧費	110	
									10 印刷製本費	72	
									11 保険料	125	
									13 車借上料	495	
									0403 下稻吉中地区公民館コミュニティ活動に要する経費	2,855	
									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	
									10 消耗品費	150	
									10 食糧費	95	
									10 印刷製本費	189	
									11 手数料	9	
									11 保険料	125	
									12 イベント会場及び駐車場警備委託	50	
13 車借上料	495										
13 イベント機材等借上料	897										
3 図書館費	48,586	51,976	△3,390			10	48,576	1 報酬	13,115	01 職員等人件費	10,441
								2 給料	6,442	0101 職員等人件費	10,441
								3 職員手当等	4,881	2 一般職給料	6,442
								4 共済費	4,439	3 時間外勤務手当	20
								7 報償費	227	3 扶養手当	78
								8 旅費	597	3 通勤手当	48
								10 需用費	2,133	3 期末手当	1,243
								11 役務費	60	3 勤勉手当	890
								12 委託料	182	4 共済組合負担金	1,258
										4 共済組合追加費用等	67
										4 社会保険料	373
										4 雇用保険料	22

(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					
(3 図書館費)								13 使用料 及び 賃借料	10,727	02 図書館管理運営事業	38,145
										0201 図書館運営に要する経費	30,385
										1 図書館協議会委員報酬	105
										1 会計年度任用職員(図書館 司書等)報酬	13,010
										3 会計年度任用職員期末手当	2,602
										4 労働災害保険料	60
										4 会計年度任用職員社会保険 料	2,513
										4 会計年度任用職員雇用保険 料	146
										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	89								
		8 会計年度任用職員費用弁償	597								
		10 消耗品費	496								
		10 食糧費	30								
		11 電話料	48								
		11 保険料	12								
		12 図書除菌機保守点検委託	182								
		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								
		18 読書会連合会補助金	45								
		0202 蔵書整備に要する経費	7,417								
		10 消耗品費	1,264								
		13 図書検索・発注システム使 用料	528								
		17 視聴覚資料	735								
		17 図書	4,890								
		0203 ブックスタートに要する経費	343								
		10 消耗品費	336								
		10 食糧費	7								
4 文化振興 費	77,883	68,120	9,763	9,686		2,133	66,064	1 報 酬	3,223	01 職員等人件費	32,364
								2 給 料	18,456	0101 職員等人件費	32,364
								3 職 員 手当等	9,341	2 一般職給料	18,456
										3 時間外勤務手当	381

(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					
(4 文化振興 費)								4 共済費	5,430	3 扶養手当	798
								7 報償費	5,099	3 通勤手当	936
								8 旅費	1,127	3 管理職手当	422
								10 需用費	10,513	3 期末手当	3,625
								11 役務費	1,566	3 勤勉手当	2,579
								12 委託料	15,957	4 共済組合負担金	3,591
								13 使用料 及び 賃借料	2,104	4 共済組合追加費用等	194
								14 工事 請負費	660	4 社会保険料	1,305
								18 負担金 、補助 及び 交付金	4,398	4 雇用保険料	77
								26 公課費	9	02 文化振興施設管理運営事業	24,737
										0201 歴史博物館管理運営に要する 経費	18,787
										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	1,865
										3 会計年度任用職員期末手当	373
									4 会計年度任用職員雇用保険 料	23	
									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 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	
									7 講師謝礼	100	
									8 職員普通旅費	168	
									8 職員研修旅費	37	
									8 会計年度任用職員費用弁償	108	
									8 委員等研修旅費	19	
									8 委員等費用弁償	16	
									10 消耗品費	1,747	
									10 燃料費	713	
									10 食糧費	31	
									10 印刷製本費	1,936	
									10 光熱水費	2,124	
									10 修繕料	1,299	
									11 電話料	282	
									11 通信運搬費	190	

(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 文化振興 費)									11 広告料	165
									11 手数料	585
									11 保険料	196
									12 空調設備点検委託	494
									12 樹木等管理委託	1,081
									12 消防設備点検委託	148
									12 電気工作物保守委託	408
									12 特別展看板製作委託	182
									12 燻蒸処理作業委託	517
									12 浄化槽保守管理業務委託	159
									12 警備委託	674
									12 清掃作業委託	415
									13 テレビ受信料	22
									13 AEDリース代	15
									13 博物館目録クラウドシステ ム使用料	396
									13 清掃用具等借上料	48
									14 空調工事	660
									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	30
									26 自動車重量税	9
									0202 富士見塚古墳公園管理運営に 要する経費	5,950
									10 消耗品費	319
									10 燃料費	24
									10 食糧費	16
									10 印刷製本費	99
									10 光熱水費	240
									10 修繕料	150
									11 電話料	68
									11 通信運搬費	30
								12 消防設備点検委託	11	
								12 施設警備委託	132	
								12 公園管理委託	4,095	
								12 清掃作業委託	43	
								13 テレビ受信料	15	

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(4文化振興 費)										
									13 土地借上料 708	
									03 文化財事業 15,967	
									0301 文化財保護に要する経費 10,288	
									1 文化財保護審議会委員報酬 120	
									7 講師等謝礼 21	
									7 文化財管理等謝礼 833	
									8 職員普通旅費 365	
									8 委員等費用弁償 11	
									10 消耗品費 244	
									10 食糧費 144	
									10 印刷製本費 393	
									10 修繕料 132	
									11 通信運搬費 50	
									12 出島の椎延命対策事業委託 110	
									12 文化財保存活用地域計 画策 定業務委託 6,409	
									12 下大津地区サクラ延命対 策 業務委託 500	
									12 指定文化財説明板・案内板 設置業務委託 157	
									12 文化財保全対策委託 100	
									12 草刈作業委託 322	
									18 茨城県文化財保護協会負担 金 3	
									18 全国民俗芸能保存振興市町 村連盟負担金 15	
									18 文化財保存対策補助金 359	
									0302 埋蔵文化財に要する経費 5,679	
									1 会計年度任用職員（事務補 助）報酬 1,133	
									3 会計年度任用職員期末手当 227	
									4 会計年度任用職員社会保険 料 226	
									4 会計年度任用職員雇用保険 料 14	
									7 試掘調査協力員謝礼 2,669	
									8 職員研修旅費 72	
									8 会計年度任用職員費用弁償 98	
									10 消耗品費 130	
									10 印刷製本費 210	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(4文化振興費)									13 試掘作業用重機借上料	900
									04 文化振興事業	4,815
									0401 ジオパーク推進に要する経費	1,806
									7 講師謝礼	55
									8 職員普通旅費	205
									8 委員等費用弁償	9
									10 消耗品費	359
									10 印刷製本費	203
									18 筑波山地域ジオパーク推進協議会負担金	880
									18 日本ジオパーク全国大会負担金	45
									18 日本ジオパーク関東大会負担金	10
									18 ジオパーク新任者研修会負担金	40
									0402 帆引き船保存活用対策に要する経費	3,009
									8 職員普通旅費	19
18 霞ヶ浦の帆引き網漁の技術総合調査委員会負担金	410									
18 帆引き船保存活動補助金	2,580									
計	310,496	272,640	37,856	9,692	23,100	3,676	274,028			

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

1保健体育 総務費	49,504	46,400	3,104			170	49,334	1 報酬	1,327	01 職員等人件費	35,452
								2 給料	18,299	0101 職員等人件費	35,452
								3 職員手当等	11,512	2 一般職給料	18,299
								4 共済費	6,183	3 時間外勤務手当	1,675
								7 報償費	1,976	3 扶養手当	660
								8 旅費	343	3 通勤手当	306
								10 需用費	840	3 管理職手当	970
								11 役務費	289	3 期末手当	4,375
								12 委託料	1,000	3 勤勉手当	3,260
								18 負担金、補助及び交付金	7,735	4 共済組合負担金	5,605
										4 共済組合追加費用等	302
										02 スポーツ推進事業	14,052
										0201 かすみがうらマラソン大会開催に要する経費	3,000

(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 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(1 保健体育 総務費)										
									18 かすみがうらマラソン大会 補助金 3,000	
									0202 市民ふれあいスポーツ推進に 要する経費 3,556	
									7 学校施設開放管理人謝礼 288	
									7 スポーツ教室講師謝礼 150	
									7 各種大会記念品 263	
									8 職員普通旅費 170	
									10 消耗品費 600	
									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 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	
									18 B & G インストラクター養 成研修負担金 425	
									0203 スポーツ団体育成に要する経 費 7,496	
									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 266	
									4 会計年度任用職員社会保険 料 260	
									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 1,275	
									8 職員普通旅費 14	
									8 会計年度任用職員費用弁償 86	
									8 委員等旅費 73	
									11 保険料 49	

(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)									12 スポーツ少年団球技大会委託 500 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 18 18 体育協会補助金 3,300 18 スポーツ大会等出場支援補助金 240	
2 体育施設 管理費	127,495	211,065	△83,570			4,942	122,553	10 需用費 14,386 11 役務費 641 12 委託料 64,574 13 使用料及び賃借料 18,679 14 工事請負費 9,955 15 原材料費 260 16 公有財産購入費 19,000	01 体育施設管理運営事業 127,495 0101 体育センター管理運営に要する経費 1,791 10 消耗品費 60 10 光熱水費 1,320 10 修繕料 100 11 電話料 39 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 99 13 清掃用具等借上料 72 0102 わかぐり運動公園管理運営に要する経費 29,447 10 消耗品費 200 10 光熱水費 1,608 10 修繕料 1,487 11 電話料 67 11 手数料 106 12 火災報知設備点検業務委託 23 12 施設管理委託 6,715 12 施設警備委託 78 12 施設清掃委託 89 12 浄化槽保守委託 71 12 電気工作物保守委託 137 12 受付管理委託 5,319	

(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 テレビ受信料	15
									13 土地借上料	5,760
									13 清掃用具等借上料	72
									14 テニスコート張替修繕工事	7,700
									0103 多目的運動広場管理運営に要 する経費	27,250
									10 消耗品費	161
									10 燃料費	10
									10 光熱水費	3,240
									10 修繕料	300
									11 電話料	86
									12 施設管理委託	9,840
									12 施設警備委託	76
									12 電気工作物保守委託	252
									12 受付管理委託	5,353
									13 テレビ受信料	15
									13 土地借上料	7,857
									15 管理用資材	60
									0104 戸沢公園運動広場管理運営に 要する経費	11,437
									10 消耗品費	70
									10 光熱水費	117
									10 修繕料	190
									11 手数料	94
									12 施設管理委託	9,035
									12 施設清掃委託	47
									12 浄化槽保守委託	31
									13 土地借上料	1,820
									13 A E D借上料	33
									0105 第1常陸野公園管理運営に要 する経費	34,206
									10 消耗品費	280
									10 燃料費	70
									10 光熱水費	4,560
									10 修繕料	520
								11 電話料	106	
								11 手数料	137	
								11 保険料	6	
								12 第一常陸野公園駐車場外灯 整備工事設計業務委託	484	

(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 41 12 施設管理委託 11,360 12 施設警備委託 74 12 施設清掃委託 177 12 浄化槽保守委託 60 12 電気工作物保守委託 318 12 受付管理委託 5,333 13 テレビ受信料 15 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 テニスコート照明修繕工事 2,255 15 管理用資材 200 0106 (仮称)スポーツ公園管理運 営に要する経費 23,364 10 光熱水費 93 12 施設管理委託 4,224 12 施設清掃委託 47 16 公園用地取得費 19,000	
計	176,999	257,465	△80,466			5,112	171,887			

(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	01 災害復旧事業 2 0101 災害復旧に要する経費 2 10 修繕料 1 13 重機借上料 1
計	2	2	0				2		

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

1元 金	1,870,995	1,918,550	△47,555	86,212		300,000	1,484,783	22 償還金 、 利子 及 び 割引料	1,870,995	01 市債償還事業(元金) 1,870,995 0101 市債償還に要する経費 (元金) 1,870,995 22 地方債元金 1,870,995
2利 子	101,548	109,861	△8,313				101,548	22 償還金 、 利子 及 び 割引料	101,548	01 市債償還事業(利子) 101,548 0101 市債償還に要する経費 (利子) 101,548 22 地方債利子 101,548
3公債諸費	10	10	0				10	11 役務費	10	01 市債償還事業(手数料) 10

(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)										0101 市債償還に要する経費 (手数料)	10
計	1,972,553	2,028,421	△55,868	86,212		300,000	1,586,341			11 手数料	10

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	50,000	50,000	0				50,000				
計	50,000	50,000	0				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	4,430	38,013
	議 員	16	52,620		16,894 (3.35)		69,514	16,901	86,415
	その他の特別職	1,737	55,271				55,271	631	55,902
	計	1,756	107,891	23,004	24,280	3,193	158,368	21,962	180,330
前 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
比 較	長 等							△ 53	△ 53
	議 員							△ 726	△ 726
	その他の特別職	276	1,683				1,683	220	1,903
	計	276	1,683				1,683	△ 559	1,124

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			
本年度	373 (11) 【 209】	【 302,072】	1,419,878	1,027,591 【 58,213】	2,447,469 【 360,285】	454,661 【 56,079】	2,902,130 【 416,364】
前年度	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】
比 較	1 (△ 9) 【△ 2】	【△ 2,761】	△ 22,085	11,058 【△ 2,635】	△ 11,027 【△ 5,396】	2,043 【 1,085】	△ 8,984 【△ 4,311】

()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	
	本年度		43,662	327,682	243,510	19,764	25,090	85,428	3,378	51,484
	前年度		44,032	330,265	245,006	20,948	25,542	70,610	3,286	51,590
	比 較		△ 370	△ 2,583	△ 1,496	△ 1,184	△ 452	14,818	92	△ 106
職員 手当 等の 内訳	区 分	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	単身赴任手当		
	本年度		2,148	24,649	5,508	186,811	5,643	2,474	360	
	前年度		2,297	23,685	5,392	186,517	5,344	2,019		
	比 較		△ 149	964	116	294	299	455	360	

(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	△ 22,085	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	21,397		
		その他の増減分	△ 43,482	職員採用、退職等による。	
職員手当	11,058	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	11,058	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4年1月1日現在	平均給料月額	318,966	292,166
	平均給与月額	358,955	381,464
	平均年齢	43.2	35.3
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

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4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	32	11.4	6級	課長・署長	5	6.2	6級		
	5級	課長補佐級	44	15.7	5級	消防司令	9	11.2	5級		
	4級	係長	56	20.0	4級	消防司令補	25	31.3	4級		
	3級	主任	59	21.1	3級	消防士長	12	15.0	3級	6	46.2
	2級	主幹	42	15.0	2級	消防副士長	15	18.8	2級	7	53.8
	1級	主事・主事補	36	12.9	1級	消防士	13	16.3	1級		
		計	280	100.0		計	80	100.0		計	13
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	12.2	1級		
		計	281	100.0		計	82	100.0		計	9

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
職員数 (A)	373	280	80	13
昇給に係る職員数 (B)	307	233	71	3
号級数別内訳	1号級	3	3	
	2号級	8	7	1
	3号級			
	4号級	246	183	60
	5号級	50	40	10
6号級				
比率 (B) / (A)	82.3	83.2	88.8	23.1

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

キ 地域手当

支給対象地域	つくば市	さいたま市	水戸市	特別区
支給率 (%)	16	15	10	20
支給対象職員数 (人)	1	1	2	1
国の指定基準に基づく支給率 (%)	16	15	10	20

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	2.225	2.225	4.450	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

区分	全職種	代表的な職種		
		行政職	消防職	技能労務職
給与総額に対する比率	0.138	0.003	0.135	
支給対象職員の比率 (令和4年1月1日現在)	23.86	3.07	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 防疫作業手当			

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									一般財源
					特 定 財 源									
					国県支出金	地方債	その他							
10教育費	3中学校費	下稲吉中学校屋内 運動場整備事業	令和4年度	475,887	25,638	342,100			475,887	475,887		30.0		
			令和5年度	1,110,402	59,823	798,500					1,110,402	70.0		
			計	1,586,289	85,461	1,140,600					475,887	475,887	1,110,402	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 だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
防犯灯LED化業務委託	146,813		83,825	防犯灯LED化に係る維持管理業務開始の日から10年間	62,988				62,988
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3年度まで	37,476	令和4年度から令和6年度まで	56,075	6,084			49,991
かすみがうら市かすみがうらウエルネスプラザ指定管理料	278,967	令和元年度から令和3年度まで	111,129	令和4年度から令和6年度まで	167,838				167,838
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3年度まで	2,471,656	令和4年度から令和22年度まで	2,883,056千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				2,883,056千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3年度まで	42,092	令和4年度から令和6年度まで	63,168				63,168
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3年度まで	31,562	令和4年度	7,963				7,963
放課後児童クラブ公設公営民間委託	292,613	令和3年度	115,730	令和4年度から令和5年度まで	176,883	81,448			95,435
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	15,071	令和4年度	2,870		2,400		470
複合交流拠点施設等用地取得費	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	令和3年度		令和4年度	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	544,148千円に令和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	498,500千円に令和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		57,352千円に令和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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
地域福祉計画策定業務委託	6,930	令和3年度		令和4年度	6,930				6,930
旧新治地方広域事務組合ごみ焼却施設等解体工事	892,000			令和4年度	892,000	180,902	520,100	51,585	139,413
(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	282,425			令和4年度から 令和8年度まで	282,425				282,425
霞ヶ浦南小学校スクールバス運行業務委託	451,880			令和4年度から 令和8年度まで	451,880				451,880
霞ヶ浦北小学校スクールバス運行業務委託	295,900			令和4年度から 令和8年度まで	295,900				295,900
霞ヶ浦中学校スクールバス運行業務委託	242,088			令和4年度から 令和8年度まで	242,088				242,088
かすみがうら市交流センター等指定管理料	135,084	令和3年度		令和4年度から 令和8年度まで	135,084				135,084
田村沖宿線延伸道路事業負担金	68,442	令和3年度		令和4年度から 令和7年度まで	68,442				68,442

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	10,602,387	11,581,743	2,062,600	1,118,357	12,525,986
(1) 総 務	974,916	1,073,428	571,800	89,556	1,555,672
(2) 民 生	144,183	255,969	0	17,368	238,601
(3) 衛 生	780,139	1,189,071	664,000	83,478	1,769,593
(4) 労 働	0	15,600	0	0	15,600
(5) 農 林 水 産	11,988	4,037	0	2,605	1,432
(6) 商 工	136,090	165,820	0	3,370	162,450
(7) 土 木	3,932,843	3,684,834	363,700	488,127	3,560,407
(8) 消 防	762,209	687,541	95,900	138,277	645,164
(9) 教 育	3,860,019	4,505,443	367,200	295,576	4,577,067
(10) 災 害	0	0	0	0	0
2 そ の 他	8,718,294	8,703,213	440,000	752,638	8,390,575
(1) 減税補てん債	75,049	52,354	0	18,619	33,735
(2) 臨時財政対策債	8,600,945	8,608,559	440,000	734,019	8,314,540
(3) 減収補てん債	42,300	42,300	0	0	42,300
合 計	19,320,681	20,284,956	2,502,600	1,870,995	20,916,561

令和 4 年 度

かすみがうら市国民健康保険特別会計予算

議案第14号

令和4年度かすみがうら市国民健康保険特別会計予算

令和4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4,080,000千円と定める。

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4年3月3日提出

かすみがうら市長 坪井 透

第 1 表 歳入歳出予算

歳入 (単位 千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		845,797
	1 国民健康保険税	845,797
2 使用料及び手数料		550
	1 手数料	550
3 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
4 県支出金		2,869,523
	1 県補助金	2,869,522
	2 財政安定化基金交付金	1
5 財産収入		180
	1 財産運用収入	180
6 繰入金		350,139
	1 一般会計繰入金	325,139
	2 基金繰入金	25,000
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		13,809
	1 延滞金加算金及び過料	10,004
	2 雑収入	3,805
歳入	合計	4,080,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		53,322
	1 総務管理費	50,027
	2 徴税費	3,295
2 保険給付費		2,822,551
	1 療養諸費	2,433,400
	2 高額療養費	370,860
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	14,288
	5 葬祭諸費	4,000
	6 傷病手当金	1
3 国民健康保険事業費納付金		1,117,113
	1 医療給付費分	720,033
	2 後期高齢者支援金等分	295,078
	3 介護納付金分	102,002
4 共同事業拠出金		1
	1 共同事業拠出金	1
5 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
6 保健事業費		66,727
	1 特定健康診査等事業費	41,123
	2 保健事業費	25,604
7 基金積立金		180

款	項	金額
	1 基金積立金	180
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	4,080,000

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	845,797	836,367	9,430
2 使用料及び手数料	550	600	△50
3 国庫支出金	1	1	0
4 県支出金	2,869,523	2,894,239	△24,716
5 財産収入	180	2	178
6 繰入金	350,139	302,331	47,808
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	13,809	14,459	△650
歳入合計	4,080,000	4,048,000	32,000

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	53,322	45,419	7,903	1,760		550	51,012	
2 保 険 給 付 費	2,822,551	2,857,224	△34,673	2,800,979		1,004	20,568	
3 国民健康保険事業費納付金	1,117,113	1,054,758	62,355	36,398			1,080,715	
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	66,727	60,803	5,924	30,386		2,801	33,540	
7 基 金 積 立 金	180	9,689	△9,509			2	178	
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	4,080,000	4,048,000	32,000	2,869,523		4,357	1,206,120	

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	845,731	836,251	9,480	1 現年課税分	789,254	医療給付費分現年課税分 511,938 後期高齢者支援金分現年課税分 211,481 介護納付金分現年課税分 65,835
				2 滞納繰越分	56,477	医療給付費分滞納繰越分 36,973 後期高齢者支援金分滞納繰越分 13,448 介護納付金分滞納繰越分 6,056
2 退職被保険者等国民健康保険税	66	116	△50	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	63	医療給付費分滞納繰越分 40 後期高齢者支援金分滞納繰越分 13 介護納付金分滞納繰越分 10
計	845,797	836,367	9,430			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	550	600	△50	1 督促手数料	550	督促手数料
計	550	600	△50			

(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	2,869,522	2,894,238	△24,716	1 普通交付金	2,800,977	普通交付金
				2 特別交付金	68,545	保険者努力支援分 16,723 特別調整交付金(市町村分) 991 都道府県繰入金(2号分) 37,168 特定健康診査等負担金 13,663
計	2,869,522	2,894,238	△24,716			

(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	180	2	178	1 利子及び配当金	180	支払準備基金利子
計	180	2	178			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	325,139	302,330	22,809	1 一般会計繰入金	325,139	職員給与費等 事務費等 出産育児一時金分 保険基盤安定繰入金(支援分) 保険基盤安定繰入金(軽減分) 未就学児均等割保険税繰入金 国保財政安定化支援事業分 医療福祉費波及分 保健事業分	32,099 18,914 9,520 78,742 135,409 3,500 14,518 17,494 14,943
計	325,139	302,330	22,809				

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 支払準備基金繰入金	25,000	1	24,999	1 支払準備基金繰入金	25,000	支払準備基金繰入金
計	25,000	1	24,999			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

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

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

1第三者納付金	1,001	1,001	0	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	2,800	3,450	△650	1 特定健康診査等受診料	2,800	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	3,805	4,455	△650			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	48,608	42,671	5,937				48,608			
							1 報 酬	4,453	01 職員等人件費 32,099	
							2 給 料	16,582	0101 職員等人件費 32,099	
							3 職 員 手当等	11,275	2 一般職員給料 16,582	
							4 共 済 費	6,065	3 時間外勤務手当 1,200	
							8 旅 費	211	3 扶養手当 120	
							10 需 用 費	531	3 通勤手当 208	
							11 役 務 費	3,980	3 期末手当 3,668	
							12 委 託 料	5,204	3 勤勉手当 2,733	
							18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	307	3 退職手当 2,239	
									3 児童手当 180	
									4 共済組合負担金 4,866	
									4 共済組合追加費用等 273	
									4 公務災害補償基金負担金 30	
									02 一般管理に要する経費 16,329	
									0201 一般管理に要する経費 16,329	
									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 136	
									10 印刷製本費 395	
									11 通信運搬費 3,480	
									11 手数料 500	
									12 共同電算委託 3,898	
									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 1,066	
									18 オンライン資格確認等運営負担金 237	
									18 求償事務委託負担金 22	
									03 運営協議会運営に要する経費 180	
									0301 運営協議会運営に要する経費 180	
									1 運営協議会委員報酬 92	
									8 職員普通旅費 18	
									8 委員等旅費 22	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
(1 一般管理費)									18 茨城県運営協議会会長会負担金 48	
2 連合会負担金	1,419	1,437	△18				1,419	18 負担金、補助及び交付金	01 連合会負担金に要する経費 0101 連合会負担金に要する経費 18 茨城県国保連合会負担金 1,419	
計	50,027	44,108	5,919				50,027			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課徴収費	3,295	1,311	1,984	1,760		550	985	11 役務費 12 委託料	1,535 1,760	01 賦課徴収に要する経費 0101 賦課徴収に要する経費 11 通信運搬費 12 国民健康保険(賦課)システム改修委託料	3,295 3,295 1,535 1,760
計	3,295	1,311	1,984	1,760		550	985				

(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	2,400,000	2,448,813	△48,813	2,398,998		1,002		18 負担金、補助及び交付金	2,400,000	01 一般被保険者療養給付に要する経費 0101 一般被保険者療養給付に要する経費 18 一般被保険者療養給付費	2,400,000 2,400,000 2,400,000
2 退職被保険者等療養給付費	1	1	0			1		18 負担金、補助及び交付金	1	01 退職被保険者等療養給付に要する経費 0101 退職被保険者等療養給付に要する経費 18 退職被保険者等療養給付費	1 1 1
3 一般被保険者療養費	22,000	22,652	△652	22,000				18 負担金、補助及び交付金	22,000	01 一般被保険者療養に要する経費 0101 一般被保険者療養に要する経費 18 一般被保険者療養費	22,000 22,000 22,000
4 退職被保険者等療養費	1	1	0			1		18 負担金、補助及び交付金	1	01 退職被保険者等療養に要する経費 0101 退職被保険者等療養に要する経費 18 退職被保険者等療養費	1 1 1
5 審査支払手数料	11,398	9,300	2,098	9,118			2,280	11 役務費	11,398	01 審査支払手数料に要する経費 0101 審査支払手数料に要する経費 11 手数料	11,398 11,398 11,398
計	2,433,400	2,480,767	△47,367	2,430,116		1,004	2,280				

(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			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				
1 一般被保険者高額療養費	370,000	353,864	16,136	370,000				18 負担金、補助及び交付金	370,000	01 一般被保険者高額療養に要する経費 370,000 0101 一般被保険者高額療養に要する経費 370,000 18 一般被保険者高額療養費 370,000
2 退職被保険者等高額療養費	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療養に要する経費 1 0101 退職被保険者等高額療養に要する経費 1 18 退職被保険者等高額療養費 1
3 一般被保険者高額介護合算療養費	858	780	78	858				18 負担金、補助及び交付金	858	01 一般被保険者高額介護合算療養に要する経費 858 0101 一般被保険者高額介護合算療養に要する経費 858 18 一般被保険者高額介護合算療養費 858
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に要する経費 1 0101 退職被保険者等高額介護合算療養に要する経費 1 18 退職被保険者等高額介護合算療養費 1
計	370,860	354,646	16,214	370,860						

(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 一般被保険者移送に要する経費 1 0101 一般被保険者移送に要する経費 1 18 一般被保険者移送費 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に要する経費 1 0101 退職被保険者等移送に要する経費 1 18 退職被保険者等移送費 1
計	2	2	0	2						

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(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 出産育児一時金	14,280	16,800	△2,520				14,280	18 負担金、補助及び交付金	14,280	01 出産育児一時金に要する経費 0101 出産育児一時金に要する経費 18 出産育児一時金	14,280 14,280 14,280
2 支払手数料	8	9	△1				8	11 役務費	8	01 支払手数料に要する経費 0101 支払手数料に要する経費 11 手数料	8 8 8
計	14,288	16,809	△2,521				14,288				

(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 葬祭に要する経費 0101 葬祭に要する経費 18 葬祭費	4,000 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

1 傷病手当金	1	1,000	△999	1				18 負担金、補助及び交付金	1	01 傷病手当金に要する経費 0101 傷病手当金に要する経費 18 傷病手当金	1 1 1
計	1	1,000	△999	1							

(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	720,033	656,706	63,327	36,398			683,635	18 負担金、補助及び交付金	720,033	01 一般被保険者医療給付費分に要する経費 0101 一般被保険者医療給付費分に要する経費 18 一般被保険者医療給付費分納付金	720,033 720,033 720,033
計	720,033	656,706	63,327	36,398			683,635				

(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	295,078	297,655	△2,577				295,078	18 負担金、補助及び交付金	295,078	01 一般被保険者後期高齢者支援金等分に要する経費 0101 一般被保険者後期高齢者支援金等分に要する経費 18 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金	295,078 295,078 295,078
計	295,078	297,655	△2,577				295,078				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
1介護 納付金分	102,002	100,397	1,605				102,002	18負担金 、補助 及び 交付金	102,002	01 介護納付金分に要する経費 0101 介護納付金分に要する経費 18 介護納付金	102,002 102,002 102,002
計	102,002	100,397	1,605				102,002				

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

1その他の 共同事業 拠出金	1	1	0				1	18負担金 、補助 及び 交付金	1	01 その他の共同に要する経費拠出 金に要する経費 0101 その他の共同に要する経費拠 出金に要する経費 18 その他の共同事業拠出金	1 1 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	01 財政安定化基金拠出金に要する 経費 0101 財政安定化基金拠出金に要す る経費 18 財政安定化基金拠出金	1 1 1
計	1	1	0				1				

(款) 6 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

1特定健康 診査等 事業費	41,123	40,660	463	28,386		2,801	9,936	7 報償費	182	01 特定健康診査等に要する経費 0101 特定健康診査等に要する経費	41,123 41,123		
								10 需用費	511			7 在宅栄養士謝礼	154
								11 役務費	1,453			7 在宅保健師謝礼	28
								12 委託料	38,494			10 消耗品費	431
								18 負担金 、補助 及び 交付金	483			10 印刷製本費	80
								11 通信運搬費	1,146				
								11 手数料	307				
								12 特定健康診査事業委託	27,600				
								12 特定保健指導委託	10,127				
								12 特定健康診査受診券委託	767				
								18 特定健診等データ管理シス テム負担金	483				
計	41,123	40,660	463	28,386		2,801	9,936						

(款) 6 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(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				
1 保健衛生 普及費	10,729	4,123	6,606	2,000			8,729	10 需用費 293 11 役務費 1,573 12 委託料 8,863	01 保健衛生普及に要する経費 10,729 0101 保健衛生普及に要する経費 10,729 10 消耗品費 150 10 印刷製本費 143 11 通信運搬費 1,573 12 医療費適正化通知業務委託 8,863	
2 疾病予防 費	14,875	16,020	△1,145				14,875	18 負担金、補助及び交付金 14,875	01 疾病予防に要する経費 14,875 0101 疾病予防に要する経費 14,875 18 人間ドック等補助金 14,875	
計	25,604	20,143	5,461	2,000			23,604			

(款) 7 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 支払準備 基金積立 金	180	9,689	△9,509			2	178	24 積立金 180	01 支払準備基金積立金に要する経費 180 0101 支払準備基金積立金に要する経費 180 24 国保支払準備基金積立金 180
計	180	9,689	△9,509			2	178		

(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に要する経費 5,000 0101 一般被保険者保険税還付に要する経費 5,000 22 一般被保険者保険税過誤納金還付金 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に要する経費 1 0101 退職被保険者等保険税還付に要する経費 1 22 退職被保険者等保険税過誤納金還付金 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に要する経費 100 0101 一般被保険者還付加算に要する経費 100 22 一般被保険者還付加算金 100

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
4退職 被保険者 等還付 加算金	1	1	0				1	22 償還金 、利子 及び 割引料	1	01 退職被保険者等還付加算に要する経費 0101 退職被保険者等還付加算に要する経費 22 退職被保険者等還付加算金	1 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 その他償還に要する経費 0101 その他償還に要する経費 22 国庫負担金等返還金	1 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 延滞に要する経費 0101 延滞に要する経費 22 延滞金	1 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 一般会計繰出に要する経費 0101 一般会計繰出に要する経費 27 一般会計繰出金	1 1 1
計	1	1	0				1				

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

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

給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

区分	職員数(人)	給与費					共済費	合計
		報酬	給料	期末手当	その他の手当	計		
本年度	長等 議員							
	その他の特別職	10	92			92		92
	計	10	92			92		92
前年度	長等 議員							
	その他の特別職	10	243			243		243
	計	10	243			243		243
比較	長等 議員							
	その他の特別職		△ 151			△ 151		△ 151
	計		△ 151			△ 151		△ 151

2 一般職

(1)総括

(単位 千円)

区分	職員数(人)	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	5 (0) 【2】	【4,361】	16,582	10,168 【927】	26,750 【5,288】	5,169 【896】	31,919 【6,184】
前年度	4 (0) 【2】	【4,361】	13,186	8,653 【927】	21,839 【5,288】	4,218 【896】	26,057 【6,184】
比較	1		3,396	1,515	4,911	951	5,862

()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	3,668	2,733		208	1,200						2,239		
	前年度	120	2,911	2,169	288	184	1,200						1,781		
	比較		757	564	△ 288	24							458		

(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	3,396	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	642	
		その他の増減分	2,754	人事異動による。
職員手当	1,515	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	1,515	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4年1月1日現在	平均給料月額	276,360
	平均給与月額	284,755
	平均年齢	39.2
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

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4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	20.0	4級		
	3級	主任	1	20.0	3級		
	2級	主幹	2	40.0	2級		
	1級	主事・主事補	1	20.0	1級		
	計	5	100.0	計			
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			

エ 昇給 (単位 人, %)

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

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
	5号級	1	1
比率 (B) / (A)	100	100.0	

キ 特殊勤務手当 (単位 %)

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	技 能 労 務 職
給与総額に対する比率			
支給対象職員の比率 (令和4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	2.225	2.225	4.450	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	

令和 4 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15号

令和4年度かすみがうら市後期高齢者医療特別会計予算

令和4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961,000千円と定める。

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

令和4年3月3日提出

かすみがうら市長 坪井 透

第 1 表 歳入歳出予算

歳入 (単位 千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		423,673
	1 後期高齢者医療保険料	423,673
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 繰入金		536,324
	1 一般会計繰入金	536,324
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	961,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		6,383
	1 総 務 管 理 費	5,348
	2 徴 収 費	1,035
2 後期高齢者医療広域連合納付金		952,616
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	952,616
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	961,000

歳入歳出予算事項別明細書

後期高齢者医療特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	423,673	396,611	27,062
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	536,324	505,586	30,738
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1,001	1,001	0
歳入合計	961,000	903,200	57,800

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	6,383	3,935	2,448			1	6,382
2 後期高齢者医療広域連合納付金	952,616	897,264	55,352				952,616
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	961,000	903,200	57,800			1	960,999

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	293,232	269,065	24,167	1 現年度分特別徴収 保 険 料	293,232	現年度分
2 普通徴収保険料	130,441	127,546	2,895	1 現年度分普通徴収 保 険 料	128,941	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	423,673	396,611	27,062			

(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	6,381	3,934	2,447	1 事務費繰入金	6,381	事務費繰入金
2 医療費公費繰入金	423,804	400,050	23,754	1 医療費公費繰入金	423,804	医療費公費繰入金
3 保険基盤安定繰入金	106,139	101,602	4,537	1 保険基盤安定繰入 金	106,139	保険基盤安定繰入金
計	536,324	505,586	30,738			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

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

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理 費	5,348	3,009	2,339				5,348	10 需用費 30 11 役務費 5,120 13 使用料 及び 賃借料 198	01 後期高齢者医療一般管理に要する経費 5,348 0101 後期高齢者医療一般管理に要する経費 5,348 10 消耗品費 30 11 通信運搬費 5,120 13 電算機器借上料 198	
計	5,348	3,009	2,339				5,348			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴 収 費	1,035	926	109			1	1,034	11 役務費 1,035	01 後期高齢者医療徴収事務に要する経費 1,035 0101 後期高齢者医療徴収事務に要する経費 1,035 11 通信運搬費 1,035
計	1,035	926	109			1	1,034		

(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	952,616	897,264	55,352				952,616	18 負担金、補助及び交付金 952,616	01 後期高齢者医療広域連合納付に要する経費 952,616 0101 後期高齢者医療広域連合納付に要する経費 952,616 18 被保険者保険料等 423,673 18 保険基盤安定納付金 106,139 18 医療療養給付費負担金 422,804
計	952,616	897,264	55,352				952,616		

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保 険 料 還 付 金	1,000	1,000	0				1,000	22 償還金、利子及び割引料 1,000	01 保険料還付に要する経費 1,000 0101 保険料還付に要する経費 1,000 22 保険料還付金 1,000
計	1,000	1,000	0				1,000		

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0				1	27 繰出金 1	01 一般会計繰出に要する経費 1 0101 一般会計繰出に要する経費 1 27 一般会計繰出金 1
計	1	1	0				1		

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説 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	1,000	1,000	0				1,000			
計	1,000	1,000	0				1,000			

令和 4 年 度

かすみがうら市介護保険特別会計予算

議案第16号

令和4年度かすみがうら市介護保険特別会計予算

令和4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3,776,200千円と定める。

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。

(債務負担行為)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和4年3月3日提出

かすみがうら市長 坪井 透

第 1 表 歳入歳出予算

歳入 (単位 千円)

款	項	金額
1 保 險 料		782,238
	1 介 護 保 險 料	782,238
2 使 用 料 及 び 手 数 料		100
	1 手 数 料	100
3 国 庫 支 出 金		803,249
	1 国 庫 負 担 金	615,349
	2 国 庫 補 助 金	187,900
4 支 払 基 金 交 付 金		955,506
	1 支 払 基 金 交 付 金	955,506
5 県 支 出 金		539,393
	1 県 負 担 金	519,705
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3 県 補 助 金	19,686
6 財 産 収 入		296
	1 財 産 運 用 収 入	296
7 繰 入 金		676,368
	1 一 般 会 計 繰 入 金	586,846
	2 基 金 繰 入 金	89,522
8 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
9 諸 収 入		10,014
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	151

款	項	金額
	2 雑 入	9,863
10 介 護 サ ー ビ ス 収 入		8,036
	1 新 予 防 給 付 費 収 入	8,036
歳 入	合 計	3,776,200

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		91,552
	1 総 務 管 理 費	66,999
	2 徴 収 費	2,049
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	22,504
2 保 険 給 付 費		3,536,901
	1 介 護 サ ー ビ ス 諸 費	3,112,443
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	71,701
	3 そ の 他 諸 費	2,289
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	93,743
	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	12,005
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		121,309
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	45,695
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	2,708
	3 そ の 他 諸 費	260
	4 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	72,646
5 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費		15,139
	1 介 護 予 防 支 援 事 業 費	15,139
6 基 金 積 立 金		296

款	項	金額
	1 基金積立金	296
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	3,776,200

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（千代田義務教育学校区）	令和4年度から 令和7年度まで	60,000

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	782,238	813,500	△31,262
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 国庫支出金	803,249	823,987	△20,738
4 支払基金交付金	955,506	988,247	△32,741
5 県支出金	539,393	551,777	△12,384
6 財産収入	296	35	261
7 繰入金	676,368	706,601	△30,233
8 繰越金	1,000	1,000	0
9 諸収入	10,014	10,024	△10
10 介護サービス収入	8,036	11,329	△3,293
歳入合計	3,776,200	3,906,600	△130,400

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	91,552	100,871	△9,319	293		250	91,009	
2 保 険 給 付 費	3,536,901	3,659,391	△122,490	1,279,752		1,379,530	877,619	
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0				1	
4 地 域 支 援 事 業 費	121,309	120,621	688	58,593		40,295	22,421	
5 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	15,139	14,679	460	4,002		7,633	3,504	
6 基 金 積 立 金	296	35	261			276	20	
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	3,776,200	3,906,600	△130,400	1,342,640		1,427,984	1,005,576	

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	782,238	813,500	△31,262	1 現年度分特別徴収 保 険 料	712,451	現年度分
				2 現年度分普通徴収 保 険 料	67,287	現年度分
				3 滞納繰越分普通 徴 収 保 険 料	2,500	滞納繰越分
計	782,238	813,500	△31,262			

(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	615,349	642,006	△26,657	1 現 年 度 分	615,349	介護給付費国庫負担金
計	615,349	642,006	△26,657			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	141,556	146,406	△4,850	1 現 年 度 分	141,556	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）	139,699 1,857
2 地域支援事業交付金 （介護予防・日常生活支援総合事業）	9,287	9,041	246	1 現 年 度 分	9,287	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）	27,764	26,533	1,231	1 現 年 度 分	27,764	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	5,000	1	4,999	1 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	5,000	保険者機能強化推進交付金	
5 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	293	0	293	1 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	293	介護事業費補助金	

(款) 3 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	
6 介護保険保険者努力 支 援 交 付 金	4,000	0	4,000	1 介護保険保険者努力 支 援 交 付 金	4,000	介護保険保険者努力支援交付金
計	187,900	181,981	5,919			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	942,969	976,041	△33,072	1 現 年 度 分	942,969	支払基金交付金
2 地域支援事業支援 交 付 金	12,537	12,206	331	1 現 年 度 分	12,537	地域支援事業支援交付金
計	955,506	988,247	△32,741			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	519,705	532,858	△13,153	1 現 年 度 分	519,705	介護給付費県負担金
計	519,705	532,858	△13,153			

(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)	5,804	5,651	153	1 現 年 度 分	5,804	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)	13,882	13,266	616	1 現 年 度 分	13,882	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	19,686	18,917	769			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	296	35	261	1 利子及び配当金	296	介護給付費準備基金利子
-----------	-----	----	-----	-----------	-----	-------------

(款) 6 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	
計	296	35	261			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	436,559	451,871	△15,312	1 現年度分	436,559	介護給付費繰入金
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	5,804	5,651	153	1 現年度分	5,804	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)	13,882	13,267	615	1 現年度分	13,882	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	39,592	39,663	△71	1 現年度分	39,592	低所得者保険料軽減分繰入金
5 その他一般会計繰入金	91,009	100,591	△9,582	1 職員給与費等繰入金	63,403	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	27,606	事務費繰入金
計	586,846	611,043	△24,197			

(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	89,522	95,558	△6,036	1 介護給付費準備基金繰入金	89,522	介護給付費準備基金繰入金
計	89,522	95,558	△6,036			

(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	150	180	△30	1 第1号被保険者延滞金	150	第1号被保険者延滞金
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本年度額	前年度額	比較	節		説明
				区分	金額	
計	151	181	△30			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金
3 雑入	9,861	9,841	20	1 雑入	9,861	「食」の自立支援事業費負担金 9,825 訪問型短期集中予防サービス事業個人負担金 36
計	9,863	9,843	20			

(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	5,844	11,329	△5,485	1 現年度分	5,844	現年度分
2 介護予防ケアマネジメント収入(総合事業)	2,192	0	2,192	1 現年度分	2,192	現年度分
計	8,036	11,329	△3,293			

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 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	66,999	74,515	△7,516	293			66,706	2 給 料 3 職 員 手当等 4 共済費 10 需用費 11 役務費 12 委託料	32,940 20,268 10,195 682 2,144 770	01 職員等人件費 63,403 0101 職員等人件費 63,403 2 一般職給料 32,940 3 時間外勤務手当 1,050 3 扶養手当 198 3 通勤手当 621 3 住居手当 508 3 管理職手当 449 3 期末手当 7,378 3 勤勉手当 5,497 3 退職手当 4,447 3 児童手当 120 4 共済組合負担金 9,596 4 共済組合追加費用等 529 4 公務災害補償基金負担金 70 02 一般管理に要する経費 3,596 0201 一般管理に要する経費 3,596 10 消耗品費 69 10 燃料費 228 10 印刷製本費 325 10 修繕料 60 11 通信運搬費 2,000 11 手数料 144 12 介護保険システム改修委託 440 12 介護事業所台帳管理委託 330
計	66,999	74,515	△7,516	293			66,706			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	2,049	1,825	224			250	1,799	11 役務費 18 負担金 、補助 及 び 交付金	2,020 29	01 賦課徴収に要する経費 2,049 0101 賦課徴収に要する経費 2,049 11 通信運搬費 1,975 11 手数料 45 18 特別徴収業務負担金 29
計	2,049	1,825	224			250	1,799			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	5,042	5,613	△571				5,042	1 報 酬 8 旅 費 10 需用費 11 役務費	4,648 271 45 78	01 介護認定審査会に要する経費 5,042 0101 介護認定審査会に要する経費 5,042 1 介護認定審査会委員報酬 4,648 8 委員等研修旅費 12
----------------	-------	-------	------	--	--	--	-------	------------------------------------	--------------------------	---

(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)									8 委員等費用弁償 259 10 消耗品費 45 11 通信運搬費 78	
2 介護認定 調査等費	17,462	18,918	△1,456				17,462	1 報酬 4,902 3 職員 手当等 981 4 共済費 483 8 旅費 256 10 需用費 45 11 役務費 8,987 12 委託料 1,808	01 認定調査に要する経費 17,462 0101 認定調査に要する経費 17,462 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 981 4 会計年度任用職員社会保険 料 456 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 8,987 12 介護認定調査業務委託 1,650 12 介護認定用OMR保守委託 158	
計	22,504	24,531	△2,027				22,504			

(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	1,630,015	1,809,270	△179,255	594,955		643,857	391,203	18 負担金 、補助 及び 交付金	1,630,015	01 居宅介護サービス等給付に要す る経費 1,630,015 0101 居宅介護サービス等給付に要 する経費 1,630,015 18 居宅介護サービス給付費 904,915 18 地域密着型サービス給付費 579,859 18 居宅介護福祉用具購入費 2,562 18 居宅介護住宅改修費 8,480 18 居宅介護サービス計画給付 費 134,199
2 施設介護 サービス 等給付費	1,482,428	1,439,250	43,178	541,086		585,559	355,783	18 負担金 、補助 及び 交付金	1,482,428	01 施設介護サービス等給付に要す る経費 1,482,428 0101 施設介護サービス等給付に要 する経費 1,482,428 18 施設介護サービス給付費 1,482,428
計	3,112,443	3,248,520	△136,077	1,136,041		1,229,416	746,986			

(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			一般 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	71,701	71,461	240	26,170		28,321	17,210	18 負担金、補助及び交付金	71,701	01 介護予防サービス給付に要する経費 0101 介護予防サービス給付に要する経費 18 介護予防サービス給付費 18 地域密着型介護予防サービス給付費 18 介護予防福祉用具購入費 18 介護予防住宅改修費 18 介護予防サービス計画給付費	71,701 71,701 49,440 8,000 721 5,300 8,240
計	71,701	71,461	240	26,170		28,321	17,210				

(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	836		904	549	11 役務費	2,289	01 審査支払に要する経費 0101 審査支払に要する経費 11 手数料	2,289 2,289 2,289
計	2,289	2,289	0	836		904	549				

(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	93,248	81,900	11,348	34,034		36,833	22,381	18 負担金、補助及び交付金	93,248	01 高額介護サービスに要する経費 0101 高額介護サービスに要する経費 18 高額介護サービス費	93,248 93,248 93,248
2 高額介護予防サービス費	495	495	0	181		196	118	18 負担金、補助及び交付金	495	01 高額介護予防サービスに要する経費 0101 高額介護予防サービスに要する経費 18 高額介護予防サービス費	495 495 495
計	93,743	82,395	11,348	34,215		37,029	22,499				

(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	44,420	0	5,000			39,420	18 負担金、補助及び交付金	44,420	01 市町村特別給付に要する経費 0101 市町村特別給付に要する経費 18 市町村特別給付費	44,420 44,420 44,420
計	44,420	44,420	0	5,000			39,420				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	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 特定入所者介護サービス費	200,000	200,000	0	73,000		79,000	48,000	18 負担金、補助及び交付金	200,000	01 特定入所者介護サービスに要する経費 200,000 0101 特定入所者介護サービスに要する経費 200,000 18 特定入所者介護サービス費 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	01 特定入所者介護予防サービスに要する経費 300 0101 特定入所者介護予防サービスに要する経費 300 18 特定入所者介護予防サービス費 300
計	200,300	200,300	0	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

1 高額医療合算介護サービス費	11,990	9,991	1,999	4,376		4,735	2,879	18 負担金、補助及び交付金	11,990	01 高額医療合算介護サービスに要する経費 11,990 0101 高額医療合算介護サービスに要する経費 11,990 18 高額医療合算介護サービス費 11,990
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	01 高額医療合算介護予防サービスに要する経費 15 0101 高額医療合算介護予防サービスに要する経費 15 18 高額医療合算介護予防サービス費 15
計	12,005	10,006	1,999	4,381		4,741	2,883			

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	01 財政安定化基金拠出に要する経費 1 0101 財政安定化基金拠出に要する経費 1 18 財政安定化基金拠出金 1
計	1	1	0				1			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明					
				特定財源			一般 財源	区分	金額						
				国県支出金	地方債	その他									
1 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	44,689	43,439	1,250	19,499		16,808	8,382	7 報償費	70	01 介護予防・生活支援サービスに 要する経費	44,689				
								11 役務費	1						
								12 委託料	384			0101 介護予防・生活支援サービス に要する経費	44,689		
								18 負担金 、補助 及び 交付金	44,234					7 訪問指導謝礼	70
								11 手数料	1						
									12 訪問型短期集中予防サー ビス事業委託	384					
									18 介護予防・生活支援サー ビス費	39,140					
									18 介護予防・生活支援サー ビス計画給付費	4,944					
									18 高額介護予防・生活支援サ ービス事業費	100					
									18 高額合算介護予防・生活支 援サービス事業費	50					
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費 (総合事業)	1,006	1,457	△451	367		398	241	12 委託料	1,006	01 介護予防ケアマネジメント (総 合事業) に要する経費	1,006				
										0101 介護予防ケアマネジメントに 要する経費	1,006				
										12 ケアプラン作成業務委託	1,006				
計	45,695	44,896	799	19,866		17,206	8,623								

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護 予防事業 費	2,708	2,249	459	989		1,069	650	7 報償費	231	01 介護予防普及啓発に要する経費	1,690				
								10 需用費	90			0101 介護予防普及啓発に要する経 費	1,690		
								11 役務費	104					7 講師謝礼	231
								12 委託料	1,933					10 消耗品費	80
								18 負担金 、補助 及び 交付金	350					11 通信運搬費	20
														11 保険料	64
		12 いきいき健康教室運営事業 委託	198												
		12 一般介護予防事業委託	1,097	02 介護予防普及啓発に要する経費	1,018										
				0201 地域介護予防活動支援に要す る経費	1,018										
				10 消耗品費	10										
				11 通信運搬費	10										

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
(1一般介護 予防事業 費)									11 保険料 10 12 元気シニアボランティア事 業委託 638 18 介護予防関係団体運営補助 金 250 18 元気シニアボランティア奨 励金 100	
計	2,708	2,249	459	989		1,069	650			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	260	260	0	94		102	64	11 役務費	260	01 審査支払に要する経費 260 0101 審査支払に要する経費 260 11 手数料 260
計	260	260	0	94		102	64			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談 事業費	4,000	4,000	0	2,610		770	620	12 委託料	4,000	01 総合相談に要する経費 4,000 0101 総合相談に要する経費 4,000 12 在宅介護支援センター運営 事業委託 4,000
2 地域包括 支援セン ター費	41,114	41,070	44	24,809		7,915	8,390	1 報酬 195 2 給料 2,889 3 職員 手当等 1,586 4 共済費 842 7 報償費 1,166 8 旅費 41 10 需用費 561 11 役務費 317 12 委託料 31,180 13 使用料 及び 賃借料 1,918 18 負担金 、補助 及び 交付金 405 26 公課費 14	01 職員等人件費 5,317 0101 職員等人件費 5,317 2 一般職給料 2,889 3 時間外勤務手当 73 3 通勤手当 51 3 期末手当 614 3 勤勉手当 458 3 退職手当 390 4 共済組合負担金 796 4 共済組合追加費用等 46 02 地域包括支援センター運営に要 する経費 25,669 0201 地域包括支援センター運営に 要する経費 25,669 1 地域包括支援センター運営 協議会委員報酬 195 7 地域包括支援センタープロ ポーザル審査委員会謝礼 21 7 地域ケア推進会議委員謝礼 602 7 地域包括ケア講演会謝礼 30	

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 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)									10 消耗品費	30
									10 燃料費	228
									10 食糧費	7
									10 修繕料	194
									11 通信運搬費	193
									11 手数料	56
									11 保険料	43
									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	1,647
									18 介護支援専門員研修負担金	211
									26 自動車重量税	14
									03 在宅医療・介護連携推進に要す る経費	387
									0301 在宅医療・介護連携推進に要 する経費	387
									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	5
									10 消耗品費	72
									11 通信運搬費	20
									13 ソフト使用料	55
									04 生活支援体制整備に要する経費	8,672
									0401 生活支援体制整備に要する経 費	8,672
									12 生活支援コーディネーター 業務委託	8,672
									05 認知症総合支援に要する経費	1,069
									0501 認知症総合支援に要する経費	1,069
								7 認知症サポート医等謝金	278	
								8 職員普通旅費	36	
								10 消耗品費	30	
								11 通信運搬費	5	
								12 認知症カフェ業務委託	310	
								13 タブレット使用料	216	

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 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			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					
(2地域包括 支援セン ター費)									18 認知症地域支援推進員研修 負担金	194	
3任意事業 費	26,979	27,641	△662	9,906		13,127	3,946	7 報償費	360	01 任意に要する経費 0101 任意に要する経費 7 介護相談員謝礼 8 職員研修旅費 11 通信運搬費 11 手数料 11 保険料 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	26,979 26,979 360 20 748 18 26 21,803 50 3,113 753 86 2
								8 旅費	20		
								11 役務費	792		
								12 委託料	25,719		
								18 負担金 、補助 及び 交付金	88		
4権利擁護 事業費	553	505	48	319		106	128	8 旅費	6	01 権利擁護に要する経費 0101 権利擁護に要する経費 8 職員普通旅費 10 印刷製本費 11 通信運搬費 11 手数料 19 成年後見人助成金	553 553 6 53 28 130 336
								10 需用費	53		
								11 役務費	158		
								19 扶助費	336		
計	72,646	73,216	△570	37,644		21,918	13,084				

(款) 5 介護サービス事業費

(項) 1 介護予防支援事業費

1介護予防 支援事業 費	15,139	14,679	460	4,002		7,633	3,504	1 報酬	8,970	01 介護予防支援に要する経費 0101 介護予防支援に要する経費 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	15,139 15,139 8,970 1,794 1,794 100 256 165
								3 職員 手当等	1,794		
								4 共済費	1,894		
								8 旅費	256		
								10 需用費	165		
								12 委託料	2,060		

(款) 5 介護サービス事業費

(項) 1 介護予防支援事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
				国県 支出金	地 方 債	そ の 他				
(1 介護予防 支援事業 費)									12 新予防給付ケアマネジメン ト事業委託	2,060
計	15,139	14,679	460	4,002		7,633	3,504			

(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	296	35	261			276	20	24 積立金	296	01 介護給付費準備基金積立に要す る経費	296
										0101 介護給付費準備基金積立に要 する経費	296
										24 介護給付費準備基金積立金	296
計	296	35	261			276	20				

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被 保険者保 険料還付 金	1,000	1,000	0				1,000	22 償還金 、利子 及 び 割引料	1,000	01 介護保険料還付に要する経費	1,000
										0101 介護保険料還付に要する経費	1,000
										22 第1号被保険者保険料還付 金	1,000
計	1,000	1,000	0				1,000				

(款) 7 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0				1	22 償還金 、利子 及 び 割引料	1	01 介護給付費等延滞金支払に要す る経費	1
										0101 介護給付費等延滞金支払に要 する経費	1
										22 介護給付費等支払延滞金	1
計	1	1	0				1				

(款) 7 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 一般会計 繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	01 一般会計繰出に要する経費	1
										0101 一般会計繰出に要する経費	1
										27 一般会計繰出金	1
計	1	1	0				1				

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

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

給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

区分	職員数(人)	給与費				計	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	4,843			4,843		4,843
	計	28	4,843			4,843		4,843
前年度	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
比較	長等 議員							
	その他の特別職		△ 498			△ 498		△ 498
	計		△ 498			△ 498		△ 498

2 一般職

(1)総括

(単位 千円)

区分	職員数(人)	給与費				計	共済費	合計
		報酬	給料	職員手当				
本年度	10 (0) 【6】	【13,872】	35,829	21,734 【2,775】	57,563 【16,647】	11,037 【2,377】	68,600 【19,024】	
前年度	11 (0) 【6】	【13,260】	38,949	23,651 【2,819】	62,600 【16,079】	11,977 【2,193】	74,577 【18,272】	
比較	△ 1	【612】	△ 3,120	△ 1,917 【△ 44】	△ 5,037 【568】	△ 940 【184】	△ 5,977 【752】	

()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	198	7,992	5,955	508	672	1,123		449				4,837		
	前年度	378	8,735	6,509	518	650	1,153		449				5,259		
	比較	△ 180	△ 743	△ 554	△ 10	22	△ 30						△ 422		

(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	△ 3,120	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	488	
		その他の増減分	△ 3,608	人事異動による。
職員手当	△ 1,917	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 1,917	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4年1月1日現在	平均給料月額	298,570
	平均給与月額	313,042
	平均年齢	42.4
令和3年1月1日現在	平均給料月額	295,064
	平均給与月額	314,989
	平均年齢	41.6

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4年1月1日現在	8級				8級		
	7級	部長級			7級		
	6級	課長級	1	10.0	6級		
	5級	課長補佐級			5級		
	4級	係長	2	20.0	4級		
	3級	主任	2	20.0	3級		
	2級	主幹	5	50.0	2級		
	1級	主事・主事補			1級		
	計		10	100.0	計		
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	9.0	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		

エ 昇給

(単位 人, %)

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	技 能 労 務 職
職員数 (A)	10	10	
昇給に係る職員数 (B)	8	8	
号級数別内訳	1号級		
	2号級	1	1
	3号級		
	4号級	5	5
	5号級	2	2
	6号級		
比率 (B) / (A)	80	80.0	
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	2	1
	6号級		
比率 (B) / (A)	90.9	90.9	

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4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	2.225	2.225	4.450	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	

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	
地域包括支援センター業務委託	44,000			令和4年度から 令和5年度まで	44,000				44,000