

令和5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	139 ページ
後 期 高 齢 者 医 療	158 ページ
介 護 保 険	166 ページ

令和5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	18,148,000	19,565,000	△1,417,000
特 別 会 計	9,071,500	8,817,200	254,300
国民健康保険	4,338,000	4,080,000	258,000
後期高齢者医療	1,001,000	961,000	40,000
介 護 保 険	3,732,500	3,776,200	△43,700
合 計	27,219,500	28,382,200	△1,162,700

令和 5 年 度

かすみがうら市一般会計予算

議案第21号

令和5年度かすみがうら市一般会計予算

令和5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18,148,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和5年3月3日提出

かすみがうら市長 宮 嶋 謙

第 1 表 歳入歳出予算

歳入 (単位 千円)

款	項	金額
1 市 税		5,692,708
	1 市 民 税	2,488,100
	2 固 定 資 産 税	2,769,542
	3 軽 自 動 車 税	149,066
	4 市 た ば こ 税	286,000
2 地 方 譲 与 税		230,384
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	59,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	163,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	8,384
3 利 子 割 交 付 金		2,493
	1 利 子 割 交 付 金	2,493
4 配 当 割 交 付 金		34,064
	1 配 当 割 交 付 金	34,064
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		22,414
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	22,414
6 法 人 事 業 税 交 付 金		77,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	77,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		988,876
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	988,876
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		123,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	123,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金		20,000

款	項	金 額
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	20,000
10 地 方 特 例 交 付 金		32,860
	1 地 方 特 例 交 付 金	32,860
11 地 方 交 付 税		4,000,000
	1 地 方 交 付 税	4,000,000
12 交 通 安 全 对 策 特 別 交 付 金		5,882
	1 交 通 安 全 对 策 特 別 交 付 金	5,882
13 分 担 金 及 び 負 担 金		59,041
	1 負 担 金	59,041
14 使 用 料 及 び 手 数 料		48,900
	1 使 用 料	27,011
	2 手 数 料	21,889
15 国 庫 支 出 金		2,337,308
	1 国 庫 負 担 金	1,836,164
	2 国 庫 補 助 金	490,774
	3 国 庫 委 託 金	10,370
16 県 支 出 金		1,344,837
	1 県 負 担 金	771,461
	2 県 補 助 金	397,451
	3 県 委 託 金	71,596
	4 県 交 付 金	104,329
17 財 産 収 入		18,175

款	項	金 額
	1 財 産 運 用 収 入	17,973
	2 財 産 売 払 収 入	202
18 寄 附 金		42,001
	1 寄 附 金	42,001
19 繰 入 金		922,610
	1 基 金 繰 入 金	922,607
	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		454,347
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	9,000
	2 市 預 金 利 子	1
	3 貸 付 金 元 利 収 入	10,000
	4 受 託 事 業 収 入	23,574
	5 雑 入	411,772
22 市 債		1,471,100
	1 市 債	1,471,100
歳 入	合 計	18,148,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議 会 費		139,890
	1 議 会 費	139,890
2 総 務 費		1,898,245
	1 総 務 管 理 費	1,587,373
	2 徴 税 費	221,261
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	83,800
	4 選 挙 費	524
	5 統 計 調 査 費	4,001
	6 監 査 委 員 費	1,286
3 民 生 費		6,253,783
	1 社 会 福 祉 費	3,354,346
	2 児 童 福 祉 費	2,341,967
	3 生 活 保 護 費	557,470
4 衛 生 費		1,052,276
	1 保 健 衛 生 費	1,052,276
5 労 働 費		29,699
	1 労 働 諸 費	29,699
6 農 林 水 産 業 費		761,752
	1 農 業 費	735,105
	2 林 業 費	22,137
	3 水 産 業 費	4,510
7 商 工 費		433,227

款	項	金額
	1 商 工 費	433, 227
8 土 木 費		1, 858, 975
	1 土 木 管 理 費	119, 071
	2 道 路 橋 梁 費	845, 125
	3 河 川 費	22, 303
	4 都 市 計 画 費	872, 476
9 消 防 費		894, 213
	1 消 防 費	894, 213
10 教 育 費		2, 774, 046
	1 教 育 総 務 費	268, 181
	2 小 学 校 費	603, 937
	3 中 学 校 費	1, 442, 116
	4 社 会 教 育 費	276, 522
	5 保 健 体 育 費	183, 290
11 災 害 復 旧 費		2
	1 公 共 施 設 災 害 復 旧 費	2
12 公 債 費		2, 001, 892
	1 公 債 費	2, 001, 892
13 予 備 費		50, 000
	1 予 備 費	50, 000
歳 出	合 計	18, 148, 000

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
公共施設等総合管理計画改定業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	17,221
子ども・子育て支援事業計画策定業務委託	令和6年度	3,828
地域力創造推進プロジェクト運營業務委託	令和6年度から 令和7年度まで	84,000
かすみがうら市水族館指定管理料	令和6年度から 令和9年度まで	34,800

第 3 表 地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
やまゆり保育所空調整備事業債	10,200	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。
霞台厚生施設組合周辺整備等事業債	8,600			
市道整備事業債	332,000			
中根川緊急浚渫推進事業債	7,900			
消防水利整備事業債	17,400			
消防車両整備事業債	42,500			
発令判断支援システム更新事業債	49,500			
過疎地域スクールバス運行事業債	35,000			
下稻吉小学校給食室整備事業債	12,300			
下稻吉中学校施設整備事業債	797,400			
第1常陸野公園テニスコート整備事業債	8,300			
臨時財政対策債	150,000			
合 計	1,471,100			

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	5,692,708	5,484,893	207,815
2 地方譲与 税	230,384	229,448	936
3 利子割交付金	2,493	2,632	△139
4 配当割交付金	34,064	19,193	14,871
5 株式等譲渡所得割交付金	22,414	30,994	△8,580
6 法人事業税交付金	77,000	75,551	1,449
7 地方消費税交付金	988,876	895,493	93,383
8 ゴルフ場利用税交付金	123,000	126,000	△3,000
9 環境性能割交付金	20,000	19,600	400
10 地方特例交付金	32,860	33,000	△140
11 地方交付税	4,000,000	3,850,000	150,000
12 交通安全対策特別交付金	5,882	6,233	△351
13 分担金及び負担金	59,041	77,386	△18,345
14 使用料及び手数料	48,900	49,402	△502
15 国庫支出金	2,337,308	3,160,276	△822,968
16 県支出金	1,344,837	1,390,680	△45,843
17 財産収入	18,175	23,857	△5,682
18 寄附金	42,001	41,201	800
19 繰入金	922,610	1,038,580	△115,970
20 繰越金	220,000	220,000	0
21 諸収入	454,347	382,281	72,066

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
22 市 債	1,471,100	2,408,300	△937,200
歳 入 合 計	18,148,000	19,565,000	△1,417,000

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	139,890	143,252	△3,362				139,890	
2 総 務 費	1,898,245	3,375,219	△1,476,974	104,305		105,801	1,688,139	
3 民 生 費	6,253,783	6,321,167	△67,384	2,900,714	10,200	116,628	3,226,241	
4 衛 生 費	1,052,276	1,921,742	△869,466	53,706	8,600	30,534	959,436	
5 労 働 費	29,699	27,066	2,633			933	28,766	
6 農 林 水 産 業 費	761,752	712,544	49,208	176,883		15,256	569,613	
7 商 工 費	433,227	397,532	35,695	14,601		111,536	307,090	
8 土 木 費	1,858,975	1,709,636	149,339	253,871	339,900	31,592	1,233,612	
9 消 防 費	894,213	881,005	13,208	931	109,400	18,566	765,316	
10 教 育 費	2,774,046	2,053,282	720,764	89,760	853,000	167,849	1,663,437	
11 災 害 復 旧 費	2	2	0				2	
12 公 債 費	2,001,892	1,972,553	29,339	87,374		1,589	1,912,929	
13 予 備 費	50,000	50,000	0				50,000	
歳 出 合 計	18,148,000	19,565,000	△1,417,000	3,682,145	1,321,100	600,284	12,544,471	

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	2,101,000	2,006,000	95,000	1 現 年 課 税 分	2,076,000	均等割 73,000 所得割 2,003,000
				2 滞 納 繰 越 分	25,000	滞納繰越分
2法 人	387,100	381,100	6,000	1 現 年 課 税 分	386,000	法人均等割 136,000 法人税割 250,000
				2 滞 納 繰 越 分	1,100	滞納繰越分
計	2,488,100	2,387,100	101,000			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1固 定 資 産 税	2,765,000	2,692,000	73,000	1 現 年 課 税 分	2,740,000	土地 790,000 家屋 1,183,000 償却資産 767,000
				2 滞 納 繰 越 分	25,000	滞納繰越分
2国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	4,542	4,667	△125	1 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	4,542	林野庁他
計	2,769,542	2,696,667	72,875			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1環 境 性 能 割	6,866	4,926	1,940	1 環 境 性 能 割	6,866	環境性能割
2種 別 割	142,200	134,200	8,000	1 現 年 課 税 分	139,000	現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	3,200	滞納繰越分
計	149,066	139,126	9,940			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1市 た ば こ 税	286,000	262,000	24,000	1 現 年 課 税 分	286,000	現年課税分
計	286,000	262,000	24,000			

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

1地 方 揮 発 油 譲 与 税	59,000	54,000	5,000	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	59,000	地方揮発油譲与税
計	59,000	54,000	5,000			

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1自動車重量譲与税	163,000	169,000	△6,000	1自動車重量譲与税	163,000	自動車重量譲与税
計	163,000	169,000	△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	8,384	6,448	1,936	1森林環境譲与税	8,384	森林環境譲与税
計	8,384	6,448	1,936			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1利子割交付金	2,493	2,632	△139	1利子割交付金	2,493	利子割交付金
計	2,493	2,632	△139			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1配当割交付金	34,064	19,193	14,871	1配当割交付金	34,064	配当割交付金
計	34,064	19,193	14,871			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

1株式等譲渡所得割交付金	22,414	30,994	△8,580	1株式等譲渡所得割交付金	22,414	株式等譲渡所得割交付金
計	22,414	30,994	△8,580			

(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	77,000	75,551	1,449	1法人事業税交付金	77,000	法人事業税交付金
計	77,000	75,551	1,449			

(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	988,876	895,493	93,383	1地方消費税交付金	988,876	地方消費税交付金
計	988,876	895,493	93,383			

(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	123,000	126,000	△3,000	1ゴルフ場利用税交付金	123,000	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	123,000	126,000	△3,000			

(款) 9 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

1環境性能割交付金	20,000	19,600	400	1環境性能割交付金	20,000	環境性能割交付金
計	20,000	19,600	400			

(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	32,860	33,000	△140	1地方特例交付金	32,860	地方特例交付金
計	32,860	33,000	△140			

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1地方交付税	4,000,000	3,850,000	150,000	1地方交付税	4,000,000	普通交付税
計	4,000,000	3,850,000	150,000			

(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	5,882	6,233	△351	1交通安全対策特別交付金	5,882	交通安全対策特別交付金
計	5,882	6,233	△351			

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1民生費負担金	59,041	77,386	△18,345	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	54,371	市立保育所保育料	7,618
						民間保育所保育料	23,818
						管外保育所保育料	1,032
						過年度保育料	358
						一時的保育保育料	75
						保育所運営費負担金	7,180
						延長保育保育料	240
						児童クラブ運営負担金	14,040
						児童クラブ一時的保育負担金	3
子育て短期支援事業利用者負担金	7						

(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	
計	59,041	77,386	△18,345			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	5,877	5,008	869	1 庁舎等使用料	1,113	庁舎等使用料	
				2 あじさい館使用料	4,764	あじさい館施設使用料	
2 民生使用料	8	8	0	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	640	590	50	1 勤労青少年ホーム使用料	250	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	261	687	△426	1 あゆみ庵使用料	19	あゆみ庵使用料	
				2 農村環境改善センター使用料	242	農村環境改善センター使用料	
5 土木使用料	14,207	14,180	27	1 法定外公共物使用料	3,536	法定外公共物使用料	
				2 道路占用料	10,645	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	6,018	6,007	11	1 公民館使用料	243	公民館使用料 講堂使用料	166 77
				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	831	多目的運動広場使用料 テニスコート使用料 弓道場使用料	280 547 4
				6 戸沢公園運動広場使用料	215	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	844	陶芸施設ほか使用料 運動施設ほか使用料
				8 海洋センター 使用料	519	プールほか使用料
計	27,011	26,480	531			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	19,010	19,980	△970	1 総務手数料	18,960	戸籍及び除籍謄抄本交付手数料 住民票謄抄本交付手数料 印鑑証明交付手数料 諸証明交付手数料 自動車臨時運行許可交付手数料 税務証明書交付手数料	5,700 5,420 3,520 150 819 3,351
				2 督促手数料	50	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	1,100	1,103	△3	1 犬取扱手数料	980	犬の登録手数料 狂犬病予防注射済票交付手数料	300 680
				2 廃棄物処理業 許可申請手数料	75	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 土地改良区等証明手数料	2 1
5 土木手数料	1,153	1,203	△50	1 土木手数料	150	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 優良住宅新築認定事務申請手数料 用途地域証明手数料 開発許可等手数料	1 1 1 1,000
6 消防手数料	620	630	△10	1 危険物等手数料	620	危険物施設申請手数料	
計	21,889	22,922	△1,033				

(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	1,793,276	1,794,674	△1,398	1 社会福祉費負担金	522,358	特別障害者手当等給付費負担金 6,841 障害者自立支援給付費負担金 382,871 障害者医療費負担金 11,680 障害児施設措置費（給付費等）負担金 120,966
				2 児童福祉費負担金	793,529	児童手当交付金 366,920 子どものための教育・保育給付費負担金 426,609
				3 児童扶養手当 給付費負担金	50,263	児童扶養手当給付費負担金
				4 生活保護費負担金	367,672	生活保護費負担金 350,804 生活困窮者自立支援負担金 16,868
				5 国民健康保険 事業費負担金	39,346	保険基盤安定負担金
				6 介護保険事業費 負担金	20,108	低所得者保険料軽減負担金
				2 教育費国庫負担金	42,888	17,789
計	1,836,164	1,812,463	23,701			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	46,148	115,390	△69,242	1 総務費補助金	46,148	再編交付金 11,066		
						マイナンバーカード交付事務費補助金 13,841		
						地方創生推進交付金 7,232		
						地域少子化対策重点推進交付金 600		
						社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (法務省) 4,026		
						デジタル基盤改革支援補助金 9,383		
2 民生費国庫補助金	120,346	172,545	△52,199	1 社会福祉費補助金	15,939	地域生活支援事業補助金		
						2 児童福祉費補助金	2,391	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	73,194	延長保育事業 300
								一時預かり事業 3,883
		地域子育て支援拠点事業 15,011						
		乳児家庭全戸訪問事業 378						

(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						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 43,985 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 8,705 多様な事業者の参入促進・能力活用事業 160
				4 生活保護費補助金	25,134	生活保護適正化推進事業補助金
				5 母子家庭等対策 総合支援事業費 補助金	1,804	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	1,884	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	27,386	197,943	△170,557	1 保健衛生費補助金	27,386	循環型社会形成推進交付金 12,952 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 350 特定感染症検査等事業費補助金 1,022 母子保健衛生費補助金 1,956 地域再エネ導入計画策定支援補助金 3,793 出産・子育て応援交付金 7,313
4 農林水産費国庫補助 金	4,686	4,528	158	1 農業費補助金	4,686	機構集積支援事業補助金
5 土木費国庫補助金	47,227	682,687	△635,460	1 土木費国庫補助金	47,227	都市構造再編集中支援事業費補助金 24,107 道路更新防災等対策事業補助金 10,920 ICアクセス道路補助金 12,200
6 教育費国庫補助金	34,868	34,166	702	1 小学校費補助金	12,447	特別支援教育奨励費補助金 1,728 理科教育振興備品購入補助金 385 観察実験アシスタント事業補助金 935 へき地児童生徒援助費等補助金 9,127 公立学校情報機器整備費補助金 272

(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	
(6教育費国庫補助金)				2 中学校費補助金	20,469	特別支援教育奨励費補助金 1,148 要保護児童生徒就学援助費補助金 34 理科教育振興備品購入補助金 396 学校施設環境改善交付金 18,755 公立学校情報機器整備費補助金 136
				3 社会教育費補助金	1,952	国宝重要文化財等保存整備費補助金 1,702 地域文化財総合活用推進事業補助金 250
7 社会資本整備 総合交付金	210,113	100,945	109,168	1 社会資本整備 総合交付金	210,113	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 206,263 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 250
× 消防費国庫補助金	0	29,351	△29,351			
計	490,774	1,337,555	△846,781			

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

1 総務費国庫委託金	530	530	0	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	9,840	9,728	112	1 社会福祉費委託金	9,690	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 390
				2 児童福祉費委託金	150	特別児童扶養手当事務取扱交付金
計	10,370	10,258	112			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	771,461	765,129	6,332	1 社会福祉費負担金	257,758	障害者自立支援給付費負担金 191,435 障害者医療費負担金 5,840 障害児施設措置費（給付費等）負担金 60,483
				2 児童福祉費負担金	295,794	児童手当交付金 82,490 子どものための教育・保育給付費負担金 213,304
				3 生活保護費負担金	2,238	生活保護費県負担金
				4 国民健康保険 事業費負担金	120,402	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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(1 民生費県負担金)				5 後期高齢者医療 事業費負担金	85,215	後期高齢者保険基盤安定負担金
				6 介護保険事業費 負担金	10,054	低所得者保険料軽減負担金
計	771,461	765,129	6,332			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	77,410	73,602	3,808	1 総務管理費補助金	77,410	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 77,360
2 民生費県補助金	215,632	232,262	△16,630	1 社会福祉費補助金	8,339	民生委員推薦会交付金 14 地域生活支援事業補助金 7,969 在宅障害児福祉手当支給費補助金 324 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
				3 医療福祉費補助金	102,374	医療費補助金 100,474 審査支払手数料補助金 1,900
				4 児童福祉費補助金	37,838	子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金 16,741 民間保育所乳児等保育事業補助金 2,952 多子世帯保育料軽減事業費助成金 7,243 保育対策総合支援事業費補助金 9,690 子育てのための施設等利用給付交付金 1,195 フッ化物洗口推進事業補助金 17
				5 子ども・子育て 支援交付金	66,665	延長保育事業 300 一時預かり事業 3,883 地域子育て支援拠点事業 15,011 乳児家庭全戸訪問事業 378 養育支援訪問事業 106

(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)						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 43,985 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 2,176 多様な事業者の参入促進・能力活用事業 160
3衛生費県補助金	15,710	25,571	△9,861	1 保健衛生費補助金	15,710	浄化槽設置整備事業費補助金 9,714 健康増進事業費補助金 987 地域自殺対策緊急強化交付金 162 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 321 がん予防・健診促進事業費補助金 38 新たなる子育て家庭支援基盤を整備していく ための支援事業費補助金 315 出産・子育て応援交付金 1,828
4農林水産業費 県補助金	72,922	60,080	12,842	1 農業費補助金	72,763	機構集積協力金交付事業費補助金 810 県単土地改良事業補助金 15,585 国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 12,600 経営所得安定対策等推進事業費補助金 7,098 農業次世代人材投資資金経営開始型補助金 16,950 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 1,620 経営開始資金補助金 9,000 経営発展支援事業補助金 7,500
				2 林業費補助金	159	一般造林事業補助金
5商工費県補助金	4,700	1,318	3,382	1 商工費補助金	4,700	茨城県消費者行政強化事業及び推進事業費補 助金 1,100 自然環境整備交付金 3,600

(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	
6 土木費 県補助金	10,139	14,582	△4,443	1 土木費 補助金	10,139	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 茨城県木造住宅・ブロック塀等耐震化支援事業費補助金
						10,014 125
7 教育費 県補助金	938	418	520	1 社会教育費補助金	7	青少年相談員店舗訪問業務補助金
				2 教育総務費補助金	931	小学校口腔衛生推進事業費補助金 部活動指導員配置事業費補助金
						94 837
計	397,451	407,833	△10,382			

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

1 総務費 県委託金	70,070	119,106	△49,036	1 徴税費委託金	66,900	県税徴収事務委託金	
				2 選挙費委託金	5	在外選挙人名簿登録事務委託金	
				3 統計調査費委託金	3,165	茨城県常住人口調査委託金	32
						学校基本調査委託金	13
						農林業センサス調査委託金	5
						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	3,055
						国勢調査委託金	3
2 民生費 県委託金	1,200	1,206	△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	
3 農林水産業費 県委託金	320	352	△32	1 農業費委託金	320	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	
計	71,596	120,670	△49,074				

(款) 16 県支出金

(項) 4 県交付金

1 総務費 県交付金	5,374	2,457	2,917	1 総務費 交付金	5,374	茨城県過疎地域持続的発展支援交付金 事務処理特例交付金
						3,000 2,374
2 農林水産業費 県交付金	98,955	94,591	4,364	1 農業費 交付金	98,955	農業委員会交付金 多面的機能支払事業費
						3,875 92,935

(款) 16 県支出金

(項) 4 県交付金

(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	
(2農林水産業費 県交付金)						環境保全型農業直接支払交付金 155 農地利用最適化交付金 1,990
計	104,329	97,048	7,281			

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1財産貸付収入	8,572	6,578	1,994	1 土地建物貸付収入	8,572	土地・建物貸付収入
2利子及び配当金	9,401	10,008	△607	1 基金利子	9,401	財政調整基金利子 1,140 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 18 減債基金利子 4,165 地域づくり基金利子 769 地域福祉基金利子 101 公共施設等整備基金利子 841 地域振興基金利子 2,348 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 15
計	17,973	16,586	1,387			

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売払収入

1財産売払収入	201	7,270	△7,069	1 不動産売払収入	201	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	202	7,271	△7,069			

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

1寄附金	42,001	41,201	800	1 寄附金	42,001	一般寄附金 1 ふるさと応援寄附金 40,000 ふるさと起業家創出プロジェクト寄附金 2,000
計	42,001	41,201	800			

(款) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財政調整基金繰入金	398,047	577,984	△179,937	1 財政調整基金繰入金	398,047	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
4 地域づくり基金繰入金	175,260	145,909	29,351	1 地域づくり基金繰入金	175,260	中小企業対策事業 6,000 企業立地促進事業 92,180 まちづくりファンド助成事業 1,008 ふるさと応援寄附金活用 76,072
5 森林環境譲与税基金繰入金	11,616	7,000	4,616	1 森林環境譲与税基金繰入金	11,616	林業振興事業
6 地域振興基金繰入金	30,000	0	30,000	1 地域振興基金繰入金	30,000	小学校管理運営事業
計	922,607	1,038,577	△115,970			

(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	9,000	12,000	△3,000	1 延滞金	9,000	諸税延滞金
計	9,000	12,000	△3,000			

(款) 21 諸収入

(項) 2 市預金利子

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1市預金利子	1	1	0	1市預金利子	1	歳計現金預金利子
計	1	1	0			

(款) 21 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1貸付金元利収入	10,000	12,000	△2,000	1商工振興資金 貸付金収入	10,000	自治金融預託事業貸付金元利収入
計	10,000	12,000	△2,000			

(款) 21 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1民生費受託事業収入	19,565	22,658	△3,093	1後期高齢者受託 事業収入	19,565	後期高齢者健診事業委託料 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	8,873 10,692
2農林水産業費 受託事業収入	1,120	1,146	△26	1農業者年金業務 受託事業収入	1,120	農業者年金受託金	
3消防費受託事業収入	2,889	4,323	△1,434	1常磐道救急業務 受託事業収入	2,889	常磐道救急業務受託事業支弁金	
計	23,574	28,127	△4,553				

(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	985	1,022	△37	1納付金	985	活性化センター指定管理者納付金	
4医療福祉費返納金	29,053	30,498	△1,445	1医療福祉費返納金	29,053	高額療養費返納金 第三者納付金 不当利得返納金 診療報酬返還金	29,050 1 1 1
5保健衛生費納入金	6,541	7,596	△1,055	1保健衛生費納入金	6,541	健診・検査代等 養育医療利用者負担金	6,241 300
6売捌手数料	150	130	20	1一般旅券発給事務 売捌手数料	150	茨城県収入証紙売捌手数料 収入印紙売捌手数料	40 110
7雑入	374,742	290,606	84,136	1雑入	374,742	コピー使用料	16

(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)						地図代 120
						自動販売機還元金 333
						教室、講座及び大会参加料 1,292
						公衆電話通話料 2
						公立保育所給食費 4,644
						職員宿舍使用料 94
						神立駅西口地区土地区画整理事業補償物件等 清算金 130,836
						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) 1,338
						保育所職員給食代 3,252
						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 2,500
						交通災害共済加入推進費収入 61
						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 7,789
						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 900
						図書館利用カード再発行 5
						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 15,782
						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 8,588
						公立小中学校給食費(現年度) 156,409
						茨城県農林振興公社委託金 2,478
						市有地払下鑑定評価代 331
						公立小中学校給食費(過年度) 957

(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)						茨城租税債権管理機構派遣職員負担金 8,723 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 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 710 資源ごみ売払収入 7,000 水族館共通利用料 379 歴史博物館共通利用料 312 コインロッカー等設置料 16 旧新治地方広域事務組合跡地等管理費負担金 1,920 勤労青少年ホーム事務所光熱水費負担金 259 共済返戻金 1 庁内広告物掲示料 210
計	411,772	330,153	81,619			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 民 生 債	10,200	0	10,200	1 公立保育所空調 備 事 業 債	10,200	やまゆり保育所空調整備事業債
2 衛 生 債	8,600	617,300	△608,700	1 霞台厚生施設 整 備 事 業 債	8,600	霞台厚生施設組合周辺整備等事業債
3 土 木 債	339,900	338,700	1,200	1 道路整備事業債	332,000	市道整備事業債
				2 緊急浚渫推進事業 債	7,900	中根川緊急浚渫推進事業債
4 消 防 債	109,400	73,300	36,100	1 防災基盤整備事業 債	109,400	消防水利整備事業債 17,400
						消防車両整備事業債 42,500
						発令判断支援システム更新事業債 49,500
5 教 育 債	853,000	367,200	485,800	1 教育振興事業債	35,000	過疎地域スクールバス運行事業債

(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	
(5 教 育 債)				2 下稲吉小学校給食室整備事業債	12,300	下稲吉小学校給食室整備事業債
				3 下稲吉中学校施設整備事業債	797,400	下稲吉中学校施設整備事業債
				4 運動施設整備事業債	8,300	第1常陸野公園テニスコート整備事業債
6臨時財政対策債	150,000	440,000	△290,000	1 臨時財政対策債	150,000	臨時財政対策債
×総務債	0	571,800	△571,800			
計	1,471,100	2,408,300	△937,200			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 議 会 費	139,890	143,252	△3,362				139,890			
							1 報 酬	52,620	01 職員等人件費 37,994	
							2 給 料	20,914	0101 職員等人件費 37,994	
							3 職 員 手当等	27,496	2 一般職給料 20,914	
							4 共済費	23,016	3 時間外勤務手当 380	
							8 旅 費	2,812	3 扶養手当 276	
							9 交際費	570	3 通勤手当 306	
							10 需用費	2,084	3 管理職手当 1,216	
							11 役務費	37	3 期末手当 4,595	
							12 委託料	5,675	3 勤勉手当 3,829	
							13 使用料 及 び 賃借料	1,262	4 共済組合負担金 6,144	
							18 負担金 、補助 及 び 交付金	3,404	4 共済組合追加費用等 334	
									02 市議会運営事業 101,896	
									0201 市議会運営に要する経費 95,985	
									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 16,538	
									8 職員普通旅費 171	
									8 議員旅費 191	
									8 参考人費用弁償 8	
									9 議長交際費 570	
									10 消耗品費 882	
									10 燃料費 108	
									10 食糧費 25	
									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 411	
									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 284	

(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 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 60	
									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 984	
									10 印刷製本費 984	
									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	
									0205 市議会広域連携研究に要する 経費 100	
									8 職員普通旅費 17	
									8 議員普通旅費 38	
									10 消耗品費 45	
計	139,890	143,252	△3,362				139,890			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	区 分	
1 一般管理 費	933,827	984,040	△50,213	67,686		1,294	864,847		01 職員等人件費 886,468
									0101 職員等人件費 886,468
									1 会計年度任用職員（事務補 助）報酬 4,653
									2 特別職給料 20,734
									2 一般職給料 335,491
									3 時間外勤務手当 8,819
									3 扶養手当 12,486
									3 特別職通勤手当 291
									3 通勤手当 6,351
									3 住居手当 5,838
									3 宿日直手当 2,148
									3 管理職手当 14,954
									3 期末手当 73,953

(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)							18 負担金 、補助 及び 交付金	2,251	3 勤勉手当 61,526 3 特別職期末手当 6,657 3 退職手当 187,545 3 管理職員特別勤務手当 126	
							26 公課費	15	3 特別職退職手当 2,222 3 児童手当 24,795 3 単身赴任手当 360 3 地域手当 442 3 会計年度任用職員期末手当 970 3 特別職児童手当 120 4 共済組合負担金 100,288 4 共済組合追加費用等 5,502 4 特別職共済組合負担金 5,174 4 特別職共済組合追加費用等 304 4 公務災害補償基金負担金 1,800 4 雇用保険料 76 4 非常勤公務災害補償基金負 担金 397 4 共済短期給付負担金 1,259 4 会計年度任用職員厚生年金 保険料 556 4 会計年度任用職員雇用保険 料 79 4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金 322 8 会計年度任用職員費用弁償 230	
									02 秘書業務事業 6,407	
									0201 市民表彰に要する経費 140	
									7 市表彰者記念品 103	
									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 6,267	
									8 職員普通旅費 193	
									9 市長交際費 1,520	
									9 副市長交際費 190	
									10 消耗品費 181	
									10 燃料費 519	
									10 食糧費 40	
									10 印刷製本費 37	

(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)									10 修繕料 177 11 通信運搬費 32 11 広告料 567 11 手数料 121 11 保険料 21 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 全国市長会関東支部負担金 40 18 全国市長会負担金 266 18 県南西政経懇話会会費 132 18 茨城県市長会先進地視察研 修負担金 80 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 18 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 30 18 日中友好協会負担金 10 18 民生委員児童委員協議会連 合会負担金 30 26 自動車重量税 15 03 広報事業 11,615 0301 広報に要する経費 11,615 1 会計年度任用職員(事務補 助)報酬 1,675 3 会計年度任用職員期末手当 349 4 会計年度任用職員厚生年金 保険料 201 4 会計年度任用職員雇用保険 料 29 4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金 116 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 25 10 印刷製本費 3,738	

(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 広報誌編集業務委託 2,956 12 ホームページ管理システム ・LINE連携業務委託 282 12 プロモーション映像制作業 務委託 572 12 イベント映像制作業務委託 440 13 広報誌等音声読み上げ・自 動翻訳アプリ使用料 495 13 ユニバーサルデザインフォ ント使用料 149 13 デザイン編集ソフト使用料 350 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 96 04 人事管理事業 25,172 0401 人事管理に要する経費 16,918 1 会計年度任用職員(事務補 助)報酬 8,133 3 会計年度任用職員期末手当 1,695 4 会計年度任用職員厚生年金 保険料 974 4 会計年度任用職員雇用保険 料 139 4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金 564 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 2,726 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 374	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(1 一般管理 費)										
									13 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 1,159	
									7 職員研修講師謝礼 484	
									8 職員研修旅費 231	
									10 消耗品費 56	
									10 食糧費 3	
									18 職員研修負担金 355	
									18 通信教育受講料助成金 30	
									0404 福利厚生に要する経費 4,369	
									1 産業医報酬 600	
									8 職員普通旅費 19	
									11 手数料 128	
									11 保険料 909	
									12 職員健康診断委託 2,300	
									12 ストレスチェック業務委託 313	
									18 衛生管理者講習・試験負担 金 100	
									05 一般諸事業 4,079	
									0501 総務諸事務に要する経費 77	
									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 自衛隊家族会補助金 30	
									0502 庁舎一般管理に要する経費 4,002	
									10 消耗品費 1,300	
									11 手数料 18	
									12 郵便料金計器保守委託 550	
									13 輪転機借上料 44	
									13 駐車場使用料 40	
									13 郵便料金計器借上料 1,245	
									13 自動体外式除細動器借上料 55	
									13 有料道路通行料 750	
									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 07 政治倫理審査会事業 46 0701 政治倫理審査会に要する経費 46 1 政治倫理審査会委員報酬 38 8 委員等旅費 8	
2 文書法制費	21,939	29,699	△7,760				21,939	1 報酬 76 8 旅費 3 10 需用費 8,123 11 役務費 7,209 12 委託料 3,471 13 使用料及び賃借料 3,057 01 文書法制事業 21,939 0101 文書法制に要する経費 21,860 10 消耗品費 7,194 10 燃料費 129 10 印刷製本費 750 10 修繕料 50 11 通信運搬費 7,200 11 手数料 9 12 弁護士委託 1,287 12 文書等配達業務委託 2,184 13 例規等システム使用料 3,057 0102 情報公開・個人情報保護審査会に要する経費 40 1 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 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	565	569	△4				565	8 旅費 2 10 需用費 35 13 使用料及び賃借料 528 01 財政事務事業 565 0101 財政事務に要する経費 565 8 職員普通旅費 2 10 消耗品費 35 13 財務書類作成システム使用料 528		
4 会計管理費	4,783	4,618	165				4,783	10 需用費 68 11 役務費 2,279 12 委託料 1,391 13 使用料及び賃借料 1,045 01 会計管理事業 4,783 0101 会計管理に要する経費 4,783 10 消耗品費 68 11 電話料 53 11 手数料 2,226 12 金庫保守点検委託 71 12 出先機関公金等集金業務委託 1,320		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般 財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
(4会計管理費)									13 伝送システム使用料	1,045	
5財産管理費	266,719	298,749	△32,030	3,000		63,995	199,724	1 報酬	195	01 公有財産調整事業	321
								7 報償費	27	0101 公有財産調整に要する経費	321
								8 旅費	41	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	80,116	8 委員等費用弁償	13
								11 役務費	14,922	10 消耗品費	5
								12 委託料	85,739	10 食糧費	2
								13 使用料及び賃借料	17,594	11 手数料	70
								15 原材料費	44	13 システム使用料	156
								17 備品購入費	5,063	02 庁舎等財産管理事業	110,906
								18 負担金、補助及び交付金	82	0201 千代田庁舎管理に要する経費	68,875
								24 積立金	62,519	10 消耗品費	1,429
								26 公課費	373	10 燃料費	2,127
								27 繰出金	4	10 食糧費	42
										10 光熱水費	14,318
										10 修繕料	2,303
										11 電話料	2,268
										11 手数料	343
										11 保険料	8,816
										12 環境衛生管理委託	1,650
										12 施設ゴミ収集委託	1,878
										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	8,184
										12 電話交換設備保守委託	1,062
										12 総合窓口業務委託	4,779
										12 エレベータ保守委託	753
										12 庁舎等清掃管理委託	2,178
										12 未利用財産払下鑑定評価業務委託	318
										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	372
										12 施設警備委託	5,811
										12 樹木等管理委託	128
										13 テレビ受信料	178
										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	233
									13 営繕単価データ利用料	245
									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	24
									17 公用車	5,063
									18 茨城県電力協会負担金	4
									18 茨城県都市管財事務研究会 負担金	1
									18 石岡地区電信電話ユーザー 協会負担金	5
									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
									26 自動車重量税	186
									0202 霞ヶ浦庁舎管理に要する経費	33,140
									10 消耗品費	743
									10 燃料費	2,288
									10 食糧費	21
									10 光熱水費	8,224
									10 修繕料	1,748
									11 電話料	1,242
									11 手数料	242
									11 保険料	212
									12 環境衛生管理委託	293
									12 施設ゴミ収集委託	1,071
									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	1,316
									12 バス管理業務委託	571
									12 電気使用量監視業務委託	78
									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	308
								12 施設警備委託	4,884	
								12 樹木等管理委託	719	

(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 テレビ受信料 66 13 バス借上料 8,000 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 121 0203 旧小学校施設管理に要する経 費 8,891 10 消耗品費 20 10 光熱水費 3,702 10 修繕料 220 11 電話料 262 11 手数料 148 12 消防設備保守委託 546 12 草刈作業委託 600 12 施設警備委託 898 12 電気工作物保守委託 979 12 プール循環器管理委託 22 12 学校管理委託 1,000 12 浄化槽保守委託 67 12 施設警備委託 423 13 土地改良区水利費 4 03 入札及び契約業務事業 3,674 0301 入札及び契約業務に要する経 費 3,674 7 入札監視委員謝礼 27 10 消耗品費 229 13 電子契約システム使用料 110 13 テクリス検索システム使用 料 10 13 電子入札システム使用料 2,697 13 入札参加資格電子申請シス テム使用料 476 13 J C I S 検索システム使用 料 125 04 中央出張所管理事業 269 0401 中央出張所事務に要する経費 269 8 職員普通旅費 28 10 消耗品費 20	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(5財産管理 費)									11 電話料 90 11 通信運搬費 9 13 自動発券機借上料 122 05 あじさい館管理事業 89,026 0501 あじさい館管理に要する経費 89,026 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 6,983 10 食糧費 24 10 光熱水費 32,314 10 修繕料 1,854 11 電話料 660 11 通信運搬費 315 11 手数料 162 11 保険料 83 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 54 12 あじさい館管理業務一括委 託 38,269 12 ろ過器ろ過材交換委託 986 12 防火設備定期報告書作成業 務委託 161 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 37 12 地下タンク点検・清掃業務 委託 99 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 65 12 緑地管理業務委託 2,640 13 玄関マット等借上料 168 13 AED借上料 9 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 15 管理用資材 20	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(5財産管理 費)									26 自動車税 66 06 基金運用事業 62,523 0601 基金運用益等の積立に要する 経費 62,523 24 財政調整基金積立金 1,140 24 減債基金積立金 7,165 24 地域福祉基金積立金 101 24 地域づくり基金積立金 40,769 24 霞ヶ浦水質浄化対策基金積 立金 18 24 地域振興基金積立金 2,348 24 公共施設等整備基金積立金 10,977 24 森林環境譲与税基金積立金 1 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	13,846	20,673	△6,827				13,846	7 報償費 150 01 企画調整事業 13,846 8 旅費 525 0101 企画調整に要する経費 13,846 10 需用費 67 11 役務費 11 13 使用料 及び 賃借料 978 18 負担金 、補助 及び 交付金 12,115 7 有識者謝礼 150 8 職員普通旅費 525 10 消耗品費 67 11 手数料 11 13 システム使用料 423 13 行財政情報サービス使用料 555 18 霞ヶ浦二橋建設促進期成同 盟負担金 20 18 つちうらM a a s 推進協議 会負担金 10,000 18 茨城県常磐線整備促進期成 同盟会負担金 13 18 茨城空港利用促進等協議会 負担金 380 18 全国過疎地域連盟負担金 80 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 37 18 茨城県南常磐線輸送力増強 期成同盟会負担金 60		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(6企画費)									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 TX水戸・茨城空港延伸促進協議会負担金 200 18 百里基地周辺市町協力会負担金 99 18 自転車駐輪場賃借料補助金 1,200	
7情報管理費	224,632	208,665	15,967	9,108			215,524	8 旅費 132 10 需用費 18,103 11 役務費 12,156 12 委託料 55,116 13 使用料及び賃借料 116,626 17 備品購入費 192 18 負担金、補助及び交付金 22,307	01 情報環境管理運営事業 202,441 0101 イン트라ネット整備に要する経費 91,808 10 消耗品費 18,073 10 修繕料 30 11 通信運搬費 2,199 11 手数料 205 12 電算機器保守委託 6,253 12 プリンタ保守業務委託 350 12 サーバーデータ消去業務委託 275 13 機器借上料 51,211 13 ソフト使用料 9,425 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 3,523 0102 電算ネットワークシステム整備に要する経費 13,366 11 電話料 8,461 12 ネットワーク保守業務委託 4,905 0103 基幹系電算システム管理に要する経費 97,267 11 電話料 413 12 電算機器保守委託 3,959 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 29,749	

(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)									12 標準化・共通化システム改 修業務委託	9,108										
									12 C Sメモリ増設業務委託	187										
									13 機器借上料	15,902										
									13 ソフト使用料	33,978										
									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	348										
									02 電子自治体推進事業	22,191										
									0201 電子自治体推進に要する経費	22,191										
									8 職員普通旅費	132										
									11 電話料	878										
									13 L G W A N 関連機器借上料	2,323										
									18 いばらきブロードバンドネ ットワーク運営負担金	5,757										
									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	378										
									18 茨城県共同システム整備運 営協議会負担金	10,908										
									18 いばらき情報セキュリティ クラウド運営負担金	1,732										
									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	52,944	139,345	△86,401			61	52,883	7 報償費	190	01 生活安全対策事業	52,944
																	8 旅 費	4	0101 交通安全対策に要する経費	40,402
10 需用費	22,435	10 消耗品費	82																	
11 役務費	137	10 燃料費	100																	
12 委託料	23,000	10 光熱水費	18,748																	
14 工 事 請負費	2,652	10 修繕料	3,005																	
18 負担金 、補助 及 び 交付金	4,479	11 手数料	46																	
		11 保険料	35																	
		12 防犯灯 L E D 化業務委託	13,971																	
		14 交通安全施設工事	2,652																	
		18 土浦地区交通安全協会負担 金	996																	
		26 公課費	47																	

(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				
(8)生活安全 対策費									18 防犯灯設置補助金	300
									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	12,542
									7 空家等対策協議会委員謝礼	100
									7 空家相談員謝礼	90
									8 職員普通旅費	4
									10 消耗品費	65
									10 食糧費	3
									10 光熱水費	432
									11 保険料	56
									12 防犯カメラ等機器保守点検 委託	2,541
									12 空家等対策計画策定業務委 託	4,488
									12 空家活用意向調査業務委託	2,000
									18 土浦地区防犯協会負担金	1,423
									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	300
									18 空家解体撤去補助金	1,000
9地域振興 費	68,118	60,960	7,158	600	3,508	64,010			1 報 酬	930
									7 報償費	9,754
									8 旅 費	177
									10 需用費	846
									11 役務費	2,669
									12 委託料	8,914
									17 備 品 購入費	169
									18 負担金 、補助 及 び 交付金	44,659
									01 自治振興事業	34,027
									0101 自治振興に要する経費	33,423
									7 行政区長活動謝金	9,300
									8 職員普通旅費	81
									10 消耗品費	28
11 通信運搬費	47									
11 保険料	2,484									
12 広報誌等配布委託料	5,867									
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	2,500									
18 地域集会施設整備費補助金	12,750									
18 行政区等コミュニティ活動 補助金	300									
0102 広聴に要する経費	604									
10 消耗品費	55									
10 食糧費	15									
10 印刷製本費	355									

(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)										
									11 通信運搬費 10	
									17 ポータブルマイク 169	
									02 市民協働事業 10,164	
									0201 市民活動支援に要する経費 5,785	
									7 まちづくりファンド助成事業審査委員会委員謝礼 48	
									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 727	
									0202 男女共同参画推進に要する経費 3,373	
									7 男女共同参画推進委員謝礼 180	
									7 男女共同参画講座等謝礼 59	
									10 消耗品費 32	
									10 印刷製本費 55	
									12 第四次男女共同参画計画策定業務委託 3,047	
									0203 国際交流・多文化共生に要する経費 1,006	
									10 消耗品費 6	
									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 23,927	
									0301 移住定住・結婚支援に要する経費 23,927	
									1 会計年度任用職員(婚活サポートセンター相談員)報酬 930	
									7 講師謝礼 14	
									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 72	
									10 印刷製本費 300	
									11 広告料 128	
									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	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
(9地域振興費)									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 2,500 18 結婚新生活支援事業補助金 1,200 18 移住促進住宅取得支援補助金 18,000	
× 複合交流拠点施設等整備費	0	1,174,144	△1,174,144							
計	1,587,373	2,921,462	△1,334,089	80,394		68,858	1,438,121			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

1 税務総務費	133,796	131,924	1,872			10,574	123,222	1 報酬	30	01 職員等人件費	133,072
								2 給料	70,982	0101 職員等人件費	133,072
								3 職員手当等	39,255	2 一般職給料	70,982
								4 共済費	22,835	3 時間外勤務手当	3,590
								8 旅費	64	3 扶養手当	1,794
								10 需用費	120	3 通勤手当	1,481
								18 負担金、補助及び交付金	510	3 住居手当	1,608
										3 管理職手当	1,940
										3 期末手当	15,462
										3 勤勉手当	12,881
										3 管理職員特別勤務手当	63
										3 地域手当	436
										4 共済組合負担金	21,630
		4 共済組合追加費用等	1,205								
		02 税務事務総合調整事業	690								
		0201 税務事務総合調整に要する経費	690								
		8 職員研修旅費	60								
		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	110								
		18 土浦税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金	27								
		18 土浦地区税務協議会負担金	22								

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県 支出金	地 方 債	そ の 他				
(1 税務総務費)									18 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	57,232	70,698	△13,466			549	56,683	1 報酬 7,415 3 職員手当等 867 4 共済費 1,409 8 旅費 335 10 需用費 316 11 役務費 6,113 12 委託料 12,377 13 使用料及び賃借料 1,222 18 負担金、補助及び交付金 2,178 22 償還金、利子及び割引料 25,000	01 市税賦課事務事業 57,232 0101 市税賦課事務に要する経費 47,965 1 会計年度任用職員(事務補助)報酬 7,415 3 会計年度任用職員期末手当 867 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 818 4 会計年度任用職員雇用保険料 117 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 474 8 職員普通旅費 4 8 会計年度任用職員費用弁償 331 10 消耗品費 248 10 印刷製本費 68 11 通信運搬費 5,619 11 手数料 494 12 課税資料イメージ管理業務委託 800 12 住民税関係通知書等封入封緘業務委託 830 12 キャッシュレス機器保守委託 37 12 税証明書コンビニ交付システム導入業務委託 550 12 税証明書コンビニ交付業務委託 65 12 住民税申告支援Webシステム構築業務委託 1,500	

(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				
(2賦課費)									13 税務証明書コンビニ交付システム使用料 550 18 エルタックス運営負担金 2,178 22 税還付金及び還付加算金 25,000 0102 固定資産適正評価に要する経費 9,267 12 時点修正鑑定評価委託 829 12 土地評価資料整備業務委託 7,436 12 登記簿検索システム保守業務委託 330 13 固定資産業務支援システム賃借料 672	
3徴収費	30,233	25,840	4,393			9,350	20,883	1 報酬 3,253 3 職員手当等 678 4 共済費 672 8 旅費 175 10 需用費 402 11 役務費 15,700 12 委託料 300 13 使用料及び賃借料 3,960 18 負担金、補助及び交付金 5,093 01 収入未済額縮減対策事業 30,233 0101 収入未済額縮減対策に要する経費 27,629 1 会計年度任用職員(事務補助)報酬 3,253 3 会計年度任用職員期末手当 678 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 390 4 会計年度任用職員雇用保険料 56 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 226 8 職員普通旅費 4 8 会計年度任用職員費用弁償 171 10 消耗品費 124 10 印刷製本費 278 11 電話料 55 11 通信運搬費 3,164 11 手数料 12,481 12 不動産鑑定評価委託 300 13 機器借上料 3,960 18 公金収納情報データ化サービスシステム改修費負担金 2,489 0102 茨城租税債権管理機構運営に要する経費 2,604 18 茨城租税債権管理機構負担金 2,604		
計	221,261	228,462	△7,201			20,473	200,788			

(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 一般源	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	83,800	102,098	△18,298	20,781		16,470	46,549	1 報酬	16,647	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 住居手当 3 管理職手当 3 期末手当 3 勤勉手当 4 共済組合負担金 4 共済組合追加費用等 02 戸籍住民基本台帳等事業 0201 戸籍事務に要する経費 10 消耗品費 10 印刷製本費 11 通信運搬費 12 戸籍システム保守委託 12 戸籍情報システム改修委託 13 戸籍システム使用料 18 土浦戸籍協議会負担金 0202 住民基本台帳事務に要する経費 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 会計年度任用職員厚生年金 保険料 4 会計年度任用職員雇用保険 料 4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金 8 会計年度任用職員費用弁償 10 消耗品費 10 印刷製本費 11 通信運搬費 11 手数料 12 公的個人認証機器保守委託 12 コンビニ交付事業委託	33,301 33,301 17,830 1,488 120 208 204 970 3,829 3,191 5,175 286 49,400 12,869 419 15 19 2,582 5,654 4,177 3 36,425 16,647 3,469 1,978 282 1,145 704 874 395 1,190 36 501 562
								2 給料	17,830		
								3 職員 手当等	13,479		
								4 共済費	8,866		
								8 旅費	704		
								10 需用費	1,731		
								11 役務費	1,245		
								12 委託料	10,624		
								13 使用料 及び 賃借料	9,858		
								14 工事 請負費	594		
								18 負担金 、補助 及び 交付金	2,222		

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(1 戸籍住民 基本台帳 費)									12 キャッシュレス機器保守委託	110
									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
									12 郵便局申請支援事業委託	545
									13 公的個人認証機器賃借料	1,368
									13 発券機機器賃借料	301
									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
									18 J-L I S市町村負担金	2,219
									0203 旅券事務に要する経費	106
									10 消耗品費	18
									13 IC旅券用交付窓口端末機賃借料	88
									03 住居表示事業	1,099
								0301 住居表示に要する経費	1,099	
								10 消耗品費	10	
								12 住居表示加除委託	495	
								14 住居表示案内板改修工事	594	
計	83,800	102,098	△18,298	20,781		16,470	46,549			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理 委員会費	524	463	61	5			519	1 報酬	139	01 選挙管理委員会事業	524
								3 職員 手当等	63	0101 職員等 person 費	63
								8 旅費	17	0102 選挙管理委員会に要する経費	461
								10 需用費	167	1 選挙管理委員長報酬	43
								11 役務費	60	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	167
		11 通信運搬費	60								
		18 全国市区選挙管理委員会連 合会負担金	26								

(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				
(1) 選挙管理委員会費									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	
× 参議院議員通常選挙費	0	27,343	△27,343							
× 茨城県議会議員選挙費	0	24,227	△24,227							
× 市長選挙費	0	26,407	△26,407							
× 市議会議員選挙費	0	42,137	△42,137							
計	524	120,577	△120,053	5			519			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	399	404	△5	17			382	7 報償費	31	01 統計調査総務事業	399			
								10 需用費	163			0101 統計調査の総務事務に要する経費		
								11 役務費	201					
								18 負担金、補助及び交付金	4				7 記念品	31
													10 消耗品費	148
		10 食糧費	15											
				11 通信運搬費	191									
						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	3,602	1,056	2,546	3,108			494	1 報酬	2,912	01 基幹統計調査事業	3,602			
								4 共済費	93			0101 基幹統計調査に要する経費		
								8 旅費	275				1 統計調査員報酬	2,380
								10 需用費	145				1 会計年度任用職員(事務補助)報酬	532
								11 役務費	136				4 会計年度任用職員厚生年金保険料	54
								13 使用料及び賃借料	41				4 会計年度任用職員雇用保険料	8
													4 会計年度任用職員共済短期給付負担金	31
		8 職員普通旅費	3											
		8 会計年度任用職員費用弁償	29											

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(2 基幹統計 費)									8 委員等費用弁償 243 10 消耗品費 139 10 食糧費 6 11 電話料 19 11 通信運搬費 117 13 住宅地図複製利用料 41	
計	4,001	1,460	2,541	3,125			876			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	特定財源	一般 財源	区分	金額	説明
1 監査委員 費	1,286	1,160	126			1 報酬	935	01 監査業務事業 1,286
						8 旅費	102	0101 監査業務に要する経費 1,286
						10 需用費	52	1 監査委員報酬 935
						18 負担金、補助及び交付金	197	8 委員等費用弁償 102 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 148
計	1,286	1,160	126				1,286	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	特定財源	一般 財源	区分	金額	説明
1 社会福祉 総務費	328,357	337,306	△8,949	11,691	6,380	1 報酬	60	01 職員等人件費 219,903
						2 給料	119,833	0101 職員等人件費 219,903
						3 職員手当等	61,717	2 一般職給料 119,833
						4 共済費	38,353	3 時間外勤務手当 3,078 3 扶養手当 2,970
						7 報償費	99	3 通勤手当 1,884
						8 旅費	44	3 住居手当 1,344
						10 需用費	1,159	3 管理職手当 5,094
						11 役務費	6	3 期末手当 25,771
						12 委託料	26,865	3 勤勉手当 21,405
						13 使用料及び賃借料	476	3 管理職員特別勤務手当 171
						18 負担金、補助及び交付金	79,435	4 共済組合負担金 35,476 4 共済組合追加費用等 1,967 4 雇用保険料 53 4 共済短期給付負担金 857
						19 扶助費	310	02 社会福祉事業 30,420 0201 災害見舞金等支給に要する経費 210

(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)										
									19 災害見舞金 210	
									0202 人権擁護・啓発に要する経費 5,034	
									7 地域人権啓発活動講演会講師謝礼 35	
									7 成年後見制度利用促進協議会委員謝礼 64	
									8 職員普通旅費 35	
									10 消耗品費 471	
									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 4,201	
									18 土浦人権擁護委員協議会負担金 126	
									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 1,278	
									10 消耗品費 78	
									18 市遺族会視察研修負担金 30	
									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 4,634	
									8 職員普通旅費 9	
									12 ひきこもり支援業務委託 4,000	
									13 避難行動要支援者名簿システム使用料 476	
									18 茨城県都市福祉事務所長会負担金 19	
									18 社会福祉主事資格通信課程受講負担金 130	
									0205 やまゆり館管理運営に要する経費 19,264	
									10 修繕料 600	
									12 指定管理者委託 18,664	
									03 福祉関係団体等活動促進事業 78,034	
									0301 民生委員児童委員制度運営に要する経費 3,944	
									1 民生委員推薦会委員報酬 60	
									18 茨城県民生委員児童委員協議会互助事業負担金 14	

(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)									18 市民生委員児童委員協議会 連合会視察研修負担金 30 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 74,090 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 73,581 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	1,126,493	1,056,572	69,921	805,730		320,763	1 報酬 900 7 報償費 579 8 旅費 5 10 需用費 324 11 役務費 1,614 12 委託料 45,079 13 使用料 及び 賃借料 713 18 負担金 、補助 及び 交付金 404 19 扶助費 1,076,875	01 障害者対策事業 1,126,493 0101 障害者介護認定審査に要する 経費 1,530 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 136 11 通信運搬費 7 11 手数料 341 12 障害者認定調査業務委託 0102 障害者給付に要する経費 16,152 10 消耗品費 157 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 5,908 19 障害児福祉手当 3,215 19 難病患者福祉金 4,500 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 460 19 在宅障害児福祉手当 648 0103 障害者自立支援に要する経費 1,046,198 7 自立支援協議会委員謝礼 210 7 障害者計画・障害福祉計画 策定委員謝礼 255 10 消耗品費 9 11 手数料 1,086		

(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 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	6,532
									12 障害者・障害者福祉計画策 定業務委託	6,100
									12 SWAN台帳管理端末保守 委託	48
									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	11,180
									19 補装具費用負担額助成事業	189
									19 身体障害者更生医療給付事 業	22,968
									19 障害福祉サービス費事業	754,334
									19 高額障害福祉サービス費事 業	111
									19 特例給付費事業	120
									19 障害児給付費事業	241,934
									19 自立支援医療費(育成医療)支給認定事業	394
									0104 障害者地域生活支援に要する 経費	62,251
									7 身体・知的障害者相談員謝 礼	114
									11 通信運搬費	22
									11 手数料	120
									11 保険料	38
									12 地域活動支援センター事業 委託	24,353
									12 相談支援事業委託	7,574
									12 生活支援事業委託	316
									19 障害者等日常生活用具給付 事業	13,127
									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	770	

(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					
(2) 障害者 福祉費										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	362
										10 食糧費	22
										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	65,724	85,681	△19,957	414		4,677	60,633	1 報酬	3,326	01 高齢者対策事業	65,724
								3 職員手当等	693	0101 要介護高齢者等対策に要する経費	30,877
								4 共済費	675	10 消耗品費	6
								7 報償費	678	11 通信運搬費	98
								8 旅費	101	12 軽度生活支援事業委託	330
								10 需用費	91	12 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業委託	77
								11 役務費	312	12 緊急通報業務委託	2,759
								12 委託料	14,635	12 火災報知機設置委託	7
								18 負担金、補助及び交付金	10,087	19 老人保護措置費	27,600
								19 扶助費	35,126	0102 長寿社会づくりに要する経費	34,847
										1 会計年度任用職員(事務補助)報酬	3,326
										3 会計年度任用職員期末手当	693
										4 会計年度任用職員社会保険料	392
										4 会計年度任用職員雇用保険料	56
										4 会計年度任用職員共済短期給付負担金	227
		7 高齢者福祉計画策定委員謝礼	162								
		7 敬老祝記念品	516								
		8 会計年度任用職員費用弁償	101								
		10 印刷製本費	85								
		11 通信運搬費	116								

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(3老人福祉費)									11 筆耕料 98 12 地域ケアシステム推進事業委託 7,497 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 3,674 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 13 18 全国シルバー賛助会会費 10 18 単位老人クラブ補助金 700 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 2,064 19 敬老祝金支給費 7,526	
4 介護保険費	592,731	595,979	△3,248	30,164			562,567	11 役務費 576 19 扶助費 8,670 27 繰出金 583,485	01 介護保険事業 592,731 0101 居宅介護サービス等利用者助成に要する経費 9,246 11 通信運搬費 576 19 居宅介護サービス利用者負担減免費 8,668 19 訪問介護利用者負担軽減措置助成費 1 19 社会福祉法人等負担助成費 1 0102 介護保険特別会計繰出に要する経費 583,485 27 介護保険特別会計繰出金 583,485	
5 国民年金費	4,143	4,171	△28	4,143				2 給料 2,223 3 職員手当等 1,125 4 共済費 697 10 需用費 21 11 役務費 62	01 国民年金事務事業 4,143 0101 職員等人件費 4,045 2 一般職給料 2,223 3 通勤手当 51 3 住居手当 258 3 期末手当 445 3 勤勉手当 371	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(5国民年金 費)								18 負担金、補助及び交付金	15	4 共済組合負担金 658 4 共済組合追加費用等 39 0102 国民年金事務に要する経費 98 10 消耗品費 21 11 通信運搬費 62 18 茨城県都市国民年金協議会負担金 10 18 国民年金事務主催者研修会負担金 5
6 医療福祉費	304,680	301,931	2,749	102,374		29,053	173,253	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	5,000 1,042 1,037 291 10 5,450 850 291,000	01 医療福祉事業 304,680 0101 医療福祉に要する経費 235,160 10 消耗品費 10 11 通信運搬費 650 11 手数料 3,800 12 医療福祉システム委託 700 19 医療費(県補助) 230,000 0102 医療福祉に要する経費(市単独) 69,520 1 会計年度任用職員(事務補助)報酬 5,000 3 会計年度任用職員期末手当 1,042 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 602 4 会計年度任用職員雇用保険料 86 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 349 8 会計年度任用職員費用弁償 291 11 手数料 1,000 12 医療福祉システム委託 150 19 医療費(単独) 32,000 19 入院・外来自己負担金 29,000
7 国民健康保険費	329,249	325,139	4,110	159,748			169,501	27 繰出金	329,249	01 国民健康保険事業 329,249 0101 国民健康保険特別会計繰出に要する経費 329,249 27 国民健康保険特別会計繰出金 329,249
8 後期高齢者医療費	602,969	581,397	21,572	85,536		14,185	503,248	1 報酬 3 職員手当等	3,780 788	01 後期高齢者医療事業 602,969 0101 後期高齢者保健に要する経費 22,833

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一 財 源	節		説 明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
(8後期高齢者医療費)								4 共済費	577	1 会計年度任用職員(管理栄養士等)報酬	3,780
								8 旅費	125	3 会計年度任用職員期末手当	788
								10 需用費	682	4 会計年度任用職員厚生年金保険料	325
								11 役務費	933	4 会計年度任用職員雇用保険料	64
								12 委託料	10,588	4 会計年度任用職員共済短期給付負担金	188
								18 負担金、補助及び交付金	28,260	8 会計年度任用職員費用弁償	125
								27 繰出金	557,236	10 消耗品費	464
										10 燃料費	100
										10 印刷製本費	118
										11 通信運搬費	810
										11 手数料	123
										12 後期高齢者健診事業委託	9,713
										12 後期高齢者健診受診券委託	875
		18 後期高齢者健康診査票負担金	10								
		18 人間ドック等補助金	5,350								
		0102 後期高齢者医療保険特別会計繰出に要する経費	580,136								
		18 茨城県後期高齢者医療広域連合負担金	22,900								
		27 後期高齢者医療特別会計繰出金	557,236								
計	3,354,346	3,288,176	66,170	1,199,800		54,295	2,100,251				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	35,535	34,827	708	10,579		7	24,949	1 報酬	10,028	01 子ども・子育て支援事業	35,535
								3 職員手当等	1,852	0101 家庭児童相談に要する経費	11,895
								4 共済費	1,844	1 会計年度任用職員(家庭児童相談員等)報酬	3,979
								7 報償費	815	1 会計年度任用職員(看護師等)報酬	4,059
								8 旅費	644	3 会計年度任用職員期末手当	1,503
								10 需用費	184	4 会計年度任用職員厚生年金保険料	870
								11 役務費	24	4 会計年度任用職員雇用保険料	124
								12 委託料	5,657		

(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 負担金 、補助 及び 交付金	14,487	4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金	504
									7 要保護児童対策地域協議会 謝礼	65
									8 会計年度任用職員費用弁償	531
									10 消耗品費	114
									10 燃料費	20
									10 食糧費	12
									10 修繕料	15
									11 電話料	24
									12 子育て短期支援事業委託	75
									0102 子育て支援に要する経費	23,640
									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	1,675
									3 会計年度任用職員期末手当	349
									4 会計年度任用職員厚生年金 保険料	201
									4 会計年度任用職員雇用保険 料	29
									4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金	116
									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	18
									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 画策定業務委託	3,782
18 多子世帯保育料軽減事業費 助成金	14,487									
2 児童措置 費	685,986	720,346	△34,360	501,477			184,509	15	01 児童措置事業	685,986
									10 需用費	181
									11 役員費	617
									0101 児童扶養手当支給に要する経 費	150,960
									1 児童扶養手当認定医報酬	15
									10 消耗品費	2
									10 印刷製本費	58

(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				
(2児童措置 費)								18 負担金、補助及び交付金	75	11 通信運搬費 93 19 児童扶養手当 150,792 0102 児童手当支給に要する経費 532,545
								19 扶助費	685,098	11 印刷製本費 121 11 通信運搬費 524 19 児童手当 531,900 0103 母子父子福祉に要する経費 2,481 18 母子寡婦福祉会補助金 75 19 高等職業訓練促進給付金 2,406
3 保育所費	367,213	388,889	△21,676	700	10,200	23,422	332,891	1 報酬	82,040	01 職員等人件費 180,741
								2 給料	105,017	0101 職員等人件費 180,741
								3 職員手当等	60,842	2 一般職給料 105,017 3 時間外勤務手当 2,327
								4 共済費	45,712	3 扶養手当 300
								7 報償費	274	3 通勤手当 1,462
								8 旅費	3,327	3 住居手当 312
								10 需用費	49,880	3 管理職手当 843
								11 役務費	1,892	3 期末手当 21,624
								12 委託料	4,541	3 勤勉手当 17,983
								13 使用料及び賃借料	307	4 共済組合負担金 29,299 4 共済組合追加費用等 1,546 4 雇用保険料 28
								14 工事請負費	12,045	02 保育所維持管理事業 186,472
								15 原材料費	10	0201 保育所一般事務に要する経費 396
								17 備品購入費	700	10 消耗品費 11 11 通信運搬費 205 11 手数料 48 13 AED借上料 25
								18 負担金、補助及び交付金	477	18 茨城県保育協議会負担金 23 18 日本スポーツ振興センター負担金 84
								26 公課費	149	0202 第一保育所管理運営に要する経費 31,492
										1 嘱託医師等報酬 132 1 会計年度任用職員（保育士等）報酬 15,319 3 会計年度任用職員期末手当 2,772 4 労働災害保険料 74 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 1,455

(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)									4 会計年度任用職員雇用保険料 207 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 843 7 記念品 40 8 職員普通旅費 36 8 会計年度任用職員費用弁償 716 10 消耗品費 840 10 燃料費 517 10 光熱水費 2,892 10 修繕料 1,167 10 給食費 2,970 11 電話料 80 11 手数料 326 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 44 12 樹木手入れ委託 48 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 26 13 土地借上料 12 13 清掃用具等借上料 52 15 管理用資材 10 17 保育所備品 175 18 いしおかブロック保育協議会負担金 5 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 14 18 茨城県保育協議会会費 21 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	

(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 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
									18 A E D講習負担金	7
									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	94,800
									1 嘱託医師等報酬	188
									1 会計年度任用職員（保育士 等）報酬	39,007
									3 会計年度任用職員期末手当	7,793
									4 労働災害保険料	184
									4 会計年度任用職員厚生年金 保険料	4,072
									4 会計年度任用職員雇用保険 料	579
									4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金	2,358
									7 記念品	128
									8 職員普通旅費	48
									8 会計年度任用職員費用弁償	1,618
									10 消耗品費	2,668
									10 燃料費	1,114
									10 光熱水費	8,160
									10 修繕料	2,524
									10 給食費	8,580
									11 電話料	120

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(3 保育所費)									11 手数料 500 11 保険料 63 12 保育室空調機更新設計業務委託 495 12 プール設備保守委託 44 12 害虫等防除対策業務委託 70 12 砂場大腸菌検査委託 22 12 特殊建築物定期報告業務委託 77 12 施設警備委託 225 12 施設清掃委託 303 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 冷暖房設備維持管理委託 319 12 遊具点検業務委託 26 13 清掃用具等借上料 79 13 輪転機借上料 63 14 保育室空調機更新工事 11,000 14 やまゆり保育所庭側通路シート屋根張替工事 1,045 17 保育用備品 350 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 18 主任保育士研究協議会研修負担金 3	

(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 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	6
									18 A E D 講習負担金	7
									26 自動車重量税	76
									0204 わかぐり保育所管理運営に要する経費	59,784
									1 嘱託医師等報酬	171
									1 会計年度任用職員（保育士等）報酬	27,223
									3 会計年度任用職員期末手当	5,426
									4 労働災害保険料	142
									4 会計年度任用職員厚生年金保険料	2,852
									4 会計年度任用職員雇用保険料	422
									4 会計年度任用職員共済短期給付負担金	1,651
									7 記念品	106
									8 職員普通旅費	9
									8 会計年度任用職員費用弁償	900
									10 消耗品費	1,548
									10 燃料費	705
									10 光熱水費	5,880
									10 修繕料	2,714
									10 給食費	7,590
									11 電話料	120
									11 手数料	313
									11 保険料	75
									12 害虫等防除対策業務委託	70
									12 砂場大腸菌検査委託	22
									12 施設警備委託	225

(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)									12 施設清掃委託 94 12 樹木手入れ委託 195 12 消防設備保守委託 39 12 草刈作業等委託 165 12 電気工作物保守委託 199 12 冷暖房設備維持管理委託 363 12 遊具点検業務委託 26 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 61 13 輪転機借上料 15 17 保育所備品 175 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 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 6 18 AED講習負担金 7 26 自動車重量税 38	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
4児童福祉 施設費	1,007,982	1,047,726	△39,744	708,353		24,850	274,779	12 委託料	418,145	01 児童福祉施設維持管理事業 0101 民間保育所に要する経費 12 民間保育所入所委託 402,448 12 広域入所（公立）委託 1,056 12 広域入所（民間）委託 14,641 18 主食代補助金 2,360 18 送迎バス補助金 550 18 子ども・子育て支援交付金 31,284 18 民間保育所乳児等保育事業 補助金 3,445 18 保育対策総合支援事業費補 助金 8,256 18 保育士確保対策補助金 180 18 障害児保育事業補助金 13,693 18 フッ化物洗口推進事業補助 金 18 18 送迎用バス安全装置設置支 援事業補助金 350 0102 認定こども園に要する経費 18 主食代補助金 1,770 18 子ども・子育て支援交付金 23,874 18 民間保育所乳児等保育事業 補助金 2,220 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 360 18 障害児保育事業補助金 12,927 18 送迎用バス安全装置設置支 援事業補助金 350 19 市内認定こども園給付費 372,418 19 施設等利用費（預かり保育 ） 1,227 19 施設等利用費（認可外保育 施設） 2,377 19 施設等利用費（新制度未移 行幼稚園） 1,178 19 市外私立認定こども園給付 費 82,124 0103 家庭的保育等に要する経費 27,676	1,007,982
								18 負担金、補助 及び 交付金	103,077		478,281
								19 扶助費	486,760		

(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									18 民間保育所乳児等保育事業補助金 240 19 市内地域型保育給付費 12,278 19 市外地域型保育給付費 15,158	
5 児童館費	61,733	59,059	2,674			8	61,725	1 報酬 8,143 2 給料 22,072 3 職員手当等 12,961 4 共済費 7,670 7 報償費 150 8 旅費 394 10 需用費 3,820 11 役務費 463 12 委託料 3,898 13 使用料及び賃借料 358 14 工事請負費 1,500 18 負担金、補助及び交付金 304	01 職員等人件費 40,457 0101 職員等人件費 40,457 2 一般職給料 22,072 3 時間外勤務手当 710 3 扶養手当 978 3 通勤手当 357 3 管理職手当 422 3 期末手当 4,877 3 勤勉手当 4,064 4 共済組合負担金 6,619 4 共済組合追加費用等 358 02 児童館維持管理事業 21,276 0201 大塚児童館・ふれあいセンター管理運営に要する経費 18,272 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 8,105 3 会計年度任用職員期末手当 1,553 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 402 4 会計年度任用職員雇用保険料 58 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 233 7 講師謝礼 50 8 職員普通旅費 60 8 会計年度任用職員費用弁償 272 10 消耗品費 327 10 燃料費 6 10 食糧費 6 10 光熱水費 1,389 10 修繕料 100 11 電話料 205 11 手数料 15 11 保険料 11 12 施設管理委託 3,040	

(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)									12 施設警備委託 78 12 施設清掃委託 306 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 A E D借上料 97 13 車借上料 30 14 施設内照明 L E D 化工事 1,500 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 1,570 7 講師謝礼 50 8 職員普通旅費 18 10 消耗品費 255 10 燃料費 4 10 食糧費 5 10 光熱水費 552 10 修繕料 150 11 電話料 66 11 手数料 10 11 保険料 10 12 施設警備委託 198 12 施設清掃委託 33 12 消防設備保守委託 7 13 土地借上料 194 18 茨城県児童館連絡協議会負 担金 13 18 防火管理資格取得講習会負 担金 5 0203 新治児童館管理運営に要する 経費 1,434 7 講師謝礼 50 8 職員普通旅費 44	

(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				
(5 児童館費)									10 消耗品費 255 10 食糧費 5 10 光熱水費 666 10 修繕料 100 11 電話料 127 11 手数料 10 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	183,518	180,846	2,672	88,586		14,043	80,889	10 需用費 1,324 11 役務費 181 12 委託料 113,490 18 負担金、補助及び交付金 68,523	01 放課後児童健全育成事業 183,518 0101 放課後児童健全育成に要する経費 183,518 10 消耗品費 100 10 光熱水費 984 10 修繕料 240 11 電話料 44 11 通信運搬費 70 11 手数料 67 12 放課後児童クラブ公設公営民間委託 113,133 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 55 18 放課後児童クラブ民営補助金 67,907 18 送迎用バス安全装置設置支援事業補助金 616	
計	2,341,967	2,431,693	△89,726	1,309,695	10,200	62,330	959,742			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	86,731	144,759	△58,028	38,177		3	48,551	1 報酬 4,246 2 給料 14,475	01 職員等人件費 27,152 0101 職員等人件費 27,152 2 一般職給料 14,475
-----------	--------	---------	---------	--------	--	---	--------	---------------------------	--

(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)								3 職員 手当等	8,571	3 時間外勤務手当	826
										3 扶養手当	480
								4 共済費	5,228	3 通勤手当	158
								8 旅費	191	3 住居手当	336
								10 需用費	674	3 管理職手当	422
								11 役務費	529	3 期末手当	3,153
								12 委託料	40,948	3 勤勉手当	2,627
								13 使用料 及び 賃借料	8,000	4 共済組合負担金	4,427
										4 共済組合追加費用等	248
										02 生活保護等事業	59,579
								18 負担金 、補助 及び 交付金	3,869	0201 生活保護等総務事務に要する 経費	12,701
										1 嘱託医報酬	660
										8 職員普通旅費	2
										10 消耗品費	67
										10 燃料費	160
										10 印刷製本費	411
										10 修繕料	11
										11 通信運搬費	281
		11 手数料	248								
		12 精神科医療業務委託	166								
		12 生活保護システム改修委託	2,420								
		12 生活保護システム標準化分 析作業委託	275								
		13 生活保護レセプト管理シ ステム使用料	1,492								
		13 生活保護システム使用料	4,638								
		13 生活保護システム医療扶助 オンライン資格確認使用料	1,870								
		0202 生活保護適正化推進に要する 経費	13,323								
		1 会計年度任用職員（生活保 護相談員等）報酬	3,586								
		3 会計年度任用職員期末手当	569								
		4 会計年度任用職員厚生年金 保険料	321								
		4 会計年度任用職員雇用保険 料	46								
		4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金	186								

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
(1生活保護 総務費)									8 職員普通旅費 90 8 会計年度任用職員費用弁償 99 10 消耗品費 25 12 診療報酬明細書点検業務委託 401 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 33,555 12 生活困窮者自立相談支援事業業務委託 15,686 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 1,004 18 住居確保給付金 2,865	
2 扶助費	470,739	456,539	14,200	353,042			117,697	19 扶助費	470,739	01 生活保護等扶助事業 470,739 0101 生活保護等扶助に要する経費 470,739 19 生活扶助費 130,000 19 住宅扶助費 58,000 19 教育扶助費 750 19 介護扶助費 26,000 19 医療扶助費 240,000 19 生業扶助費 1,000 19 葬祭扶助費 1,200 19 施設事務費 12,600 19 出産扶助費 400 19 就労自立給付金 100 19 委託事務費 289 19 進学準備給付金 400
計	557,470	601,298	△43,828	391,219			3	166,248		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1保健衛生 総務費	208,963	192,811	16,152	232		8,206	200,525	2 給料	90,175	01 職員等人件費 162,546	162,546
								3 職員 手当等	43,836	0101 職員等人件費	162,546
										2 一般職給料	90,175

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
(1 保健衛生 総務費)							4 共済費	28,535	3 時間外勤務手当	1,300
							7 報償費	122	3 扶養手当	1,830
							10 需用費	329	3 通勤手当	1,448
							11 役務費	15	3 住居手当	930
							12 委託料	2,685	3 特殊勤務手当	30
							18 負担金 、補助 及び 交付金	43,266	3 管理職手当	2,909
									3 期末手当	19,303
									3 勤勉手当	16,050
									3 管理職員特別勤務手当	36
									4 共済組合負担金	26,608
									4 共済組合追加費用等	1,472
									4 雇用保険料	26
									4 共済短期給付負担金	429
									02 地域保健推進事業	46,417
									0201 献血推進に要する経費	310
									10 消耗品費	170
									18 骨髄移植ドナー助成金	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	13,075
									18 石岡市緊急診療所負担金	706
									18 石岡市在宅当番医制運営費負担金	114
									18 石岡地域病院群輪番制病院負担金	6,196
									18 土浦阿見地区病院群輪番制負担金	3,562
								18 土浦市休日緊急診療負担金	2,497	
								0204 地域自殺対策強化に要する経費	403	
								7 講演会講師謝礼	60	
								7 自殺対策計画策定委員謝礼	62	
								10 消耗品費	159	
								11 通信運搬費	15	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(1保健衛生 総務費)									12 メンタルチェックシステム 利用委託 47 12 こころの相談事業委託 60 0205 新型コロナウイルスワクチン 接種に要する経費 2,578 12 接種者情報等入力業務委託 2,578	
2 予防費	105,554	112,960	△7,406	1,022			104,532	1 報酬 30 8 旅費 4 10 需用費 3,803 11 役務費 2,202 12 委託料 98,226 19 扶助費 1,289	01 感染症等対策事業 105,554 0101 感染症対策に要する経費 3,008 10 消耗品費 2,935 10 修繕料 73 0102 法定予防接種に要する経費 92,925 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 80 10 印刷製本費 715 11 通信運搬費 1,893 12 予防接種委託 89,000 19 予防接種費 1,195 19 高齢者肺炎球菌接種費助成 金 8 0103 任意予防接種に要する経費 9,621 11 通信運搬費 309 12 予防接種委託 9,226 19 予防接種費 86	
3 保健事業 費	45,778	48,669	△2,891	1,375		6,241	38,162	1 報酬 1,595 3 職員 手当等 333 4 共済費 324 7 報償費 189 8 旅費 55 10 需用費 2,349 11 役務費 1,250 12 委託料 39,590 18 負担金 、補助 及び 交付金 93	01 健康づくり推進事業 45,778 0101 健康づくり推進に要する経費 5,735 1 会計年度任用職員（事務補 助）報酬 1,595 3 会計年度任用職員期末手当 333 4 会計年度任用職員厚生年金 保険料 188 4 会計年度任用職員雇用保険 料 27 4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金 109 8 職員研修旅費 4 8 会計年度任用職員費用弁償 51 10 消耗品費 300 10 燃料費 108	

(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)									10 印刷製本費	900	
									11 通信運搬費	27	
									12 健康づくり推進事業委託	500	
									12 運動教室業務委託	1,500	
									18 生活習慣病予防対策推進事業負担金	93	
									0102 各種検診に要する経費	40,043	
									7 歯周疾患検診歯科医師謝礼	126	
									7 在宅歯科衛生士謝礼	63	
									10 消耗品費	288	
									10 印刷製本費	753	
									11 通信運搬費	1,123	
									11 保険料	100	
									12 胃がん検診委託	4,961	
									12 肝炎ウイルス検診委託	660	
									12 骨粗しょう症検診委託	484	
									12 子宮がん検診委託	6,412	
									12 成人健診委託	1,231	
									12 前立腺がん検診委託	2,178	
									12 大腸がん検診委託	3,344	
									12 乳がん検診委託	7,124	
									12 肺がん・結核検診委託	5,822	
12 腹部超音波検診委託	5,280										
12 がん精密検診結果通知委託	75										
12 医療廃棄物処理委託	19										
4 母子保健 事業費	61,720	56,371	5,349	23,568		300	37,852	1 報酬	10,447	01 母子保健推進事業	61,720
								3 職員 手当等	1,858	0101 母子保健に要する経費	44,546
								4 共済費	1,631	1 健康診査医師報酬	1,530
								7 報償費	3,400	1 会計年度任用職員（公認心 理師等）報酬	8,161
								8 旅 費	350	3 会計年度任用職員期末手当	1,701
								10 需用費	2,005	4 会計年度任用職員厚生年金 保険料	846
								11 役務費	556	4 会計年度任用職員雇用保険 料	138
								12 委託料	24,842	4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金	490
								18 負担金 、補助 及び 交付金	14,100	7 在宅歯科衛生士謝礼	640
								19 扶助費	2,531	7 在宅栄養士謝礼	270

(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									7 在宅看護師謝礼	240
									7 在宅保健師謝礼	630
									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	350
									10 消耗品費	1,829
									10 印刷製本費	176
									11 通信運搬費	121
									11 手数料	431
									12 妊婦・乳児健診委託	20,931
									12 産婦健康診査・新生児聴覚 検査委託	2,177
									12 産後ケア事業委託	690
									12 視能訓練士委託	120
									12 多胎妊産婦サポート事業委 託	504
									12 要支援妊産婦サポート事業 委託	420
									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	20
									0102 不妊治療費助成に要する経費	4,200
									18 不妊治療費補助金	4,200
									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
									0104 出産・子育て応援に要する経 費	10,970
									1 会計年度任用職員（公認心 理師等）報酬	756
									3 会計年度任用職員期末手当	157
								4 会計年度任用職員厚生年金 保険料	91	
								4 会計年度任用職員雇用保険 料	13	
								4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金	53	

(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					
(4母子保健 事業費)									18 出産・子育て応援給付金	9,900	
5保健セン ター費	62,504	76,252	△13,748				62,504	1 報酬 10 需用費 11 役員費 12 委託料 13 使用料 及び 賃借料 14 工事 請負費 17 備品 購入費 26 公課費	68 1,251 792 56,337 3,138 444 440 34	01 健康福祉等施設管理運営事業 0101 保健センター管理に要する経費 1 保健センター運営協議会委 員報酬 10 消耗品費 10 燃料費 10 印刷製本費 10 光熱水費 10 修繕料 11 電話料 11 手数料 11 保険料 12 施設警備委託 13 AED借上料 13 輪転機借上料 13 紙折り機借上料 14 旧千代田保健センター樹木 伐採工事 17 公用車 26 自動車重量税 0102 ウェルネスプラザ管理運営に 要する経費 12 指定管理者委託 13 電話設備等借上料	62,504 4,918 68 350 241 44 376 240 643 70 79 74 1,691 44 80 444 440 34 57,586 56,263 1,323
6保健衛生 対策費	194,638	144,763	49,875				194,638	18 負担金 、補助 及び 交付金	194,638	01 上水道企業補助事業 0101 上水道企業補助に要する経費 18 上水道事業補助金 02 保健衛生広域事業 0201 火葬場運営に要する経費 18 石岡地方斎場組合負担金 18 鹿行広域火葬場事務委託負 担金 0202 湖北環境衛生組合運営に要す る経費 18 湖北環境衛生組合負担金	25,000 25,000 25,000 169,638 45,902 35,549 10,353 123,736 123,736
7環境保全 対策費	373,119	480,569	△107,450	27,509	8,600	15,787	321,223	1 報酬	5,603	01 環境保全事業 0101 環境美化に要する経費	28,497 4,113

(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)								3 職員 手当等	1,036	1 環境美化委員会委員報酬	195
								8 委員等旅費		8 委員等旅費	11
								4 共済費	1,017	10 消耗品費	238
								7 報償費	751	12 市内一斉清掃収集業務委託	2,630
								8 旅費	285	12 犬猫等死体処理業務委託	1,039
								10 需用費	4,002	0102 環境保全推進に要する経費	18,440
								11 役務費	410	1 環境審議会委員報酬	360
								12 委託料	191,267	8 職員普通旅費	5
								13 使用料 及び 賃借料	73	8 委員等旅費	9
										8 委員等費用弁償	36
								17 備品 購入費	63	10 消耗品費	455
								18 負担金 、補助 及び 交付金	168,505	12 特定外来生物等処分業務委託	3,934
										12 再生可能エネルギービジョ ン及び地球温暖化対策実行 計画(区域施策編)策定業 務委託	11,560
								26 公課費	107	17 特定外来生物等処分備品	63
										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	563
										10 消耗品費	156
										10 印刷製本費	213
										11 通信運搬費	194
		0104 公害防止対策に要する経費	5,275								
		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	3,464								
		12 臭気測定調査委託	487								
		12 自動車騒音常時監視調査業 務委託	986								
		13 土地借上料	13								
		0105 百里基地周辺対策に要する経 費	106								
		18 防衛施設周辺整備全国協議 会負担金	6								
		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	42,747								

(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)									0201 浄化槽設置整備に要する経費 40,126	
									12 浄化槽業務委託 1,221	
									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 38,856	
									0202 霞ヶ浦関係保全に要する経費 497	
									18 霞ヶ浦問題協議会負担金 297	
									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 2,124	
									10 光熱水費 1,020	
									10 修繕料 80	
									12 汚泥引抜業務委託 286	
									12 浄化施設維持管理委託 678	
									13 土地借上料 60	
									03 廃棄物対策事業 301,118	
									0301 不法投棄対策に要する経費 12,067	
									1 会計年度任用職員（環境保 全監視員）報酬 4,973	
									3 会計年度任用職員期末手当 1,036	
									4 会計年度任用職員厚生年金 保険料 591	
									4 会計年度任用職員雇用保険 料 84	
									4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金 342	
									7 廃棄物不法投棄監視員謝礼 351	
									8 会計年度任用職員費用弁償 206	
									10 消耗品費 299	
									10 燃料費 567	
									10 修繕料 200	
									11 電話料 41	
								11 手数料 35		
								11 保険料 95		
								12 不法投棄処分委託 3,030		
								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 60		
								26 自動車重量税 7		

(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)										0302 一般廃棄物処理に要する経費 287,504 1 廃棄物減量等審議会委員報酬 75 8 委員等費用弁償 18 10 印刷製本費 427 12 家庭系一般廃棄物収集業務委託 150,645 12 プラスチック製容器包装処理業務委託 10,164 12 外国人市民向けごみの出し方チラシ翻訳業務委託 396 18 霞台厚生施設組合負担金 125,638 18 再商品化実施委託市町村負担金 141 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 04 旧新治地方広域事務組合跡地等管理事業 757 0401 旧新治地方広域事務組合跡地等管理に要する経費 757 10 消耗品費 100 11 手数料 20 12 跡地草刈り作業業務委託 537 26 汚染負荷量賦課金 100
× 旧新治地方広域事務組合施設解体費	0	809,347	△809,347							
計	1,052,276	1,921,742	△869,466	53,706	8,600	30,534	959,436			

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 勤労者福祉施設費	28,935	25,504	3,431			933	28,002	2 給料	4,010	01 職員等人件費 6,780	6,780	
								3 職員手当等	1,598	0101 職員等人件費 6,780		
										2 一般職給料	4,010	
								4 共済費	1,172	3 時間外勤務手当	30	
								10 需用費	6,318	3 通勤手当	24	
								11 役務費	127	3 期末手当	842	

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(1 勤労者福祉施設費)								12 委託料	13,078	3 勤勉手当	702
								13 使用料 及び 賃借料	2,627	4 共済組合負担金	1,112
										4 共済組合追加費用等	60
										02 勤労者福祉施設管理運営事業	22,155
										0201 勤労青少年ホーム管理に要する経費	11,288
										18 負担金、補助 及び 交付金	5
										10 消耗品費	64
										10 燃料費	9
										10 光熱水費	2,053
										10 修繕料	95
										11 電話料	56
										11 手数料	11
										12 施設管理委託	5,785
										12 施設警備委託	592
										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	79
										0202 働く女性の家管理に要する経費	10,867
										10 消耗品費	111
										10 燃料費	16
										10 光熱水費	3,770
										10 修繕料	200
										11 電話料	33
										11 手数料	27
										12 施設警備委託	304
		12 施設清掃委託	2,097								
		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	146								
		12 施設管理委託	3,822								
		12 自動ドア保守委託	80								
		13 テレビ受信料	15								
		13 清掃用具等借上料	49								
		13 AED借上料	9								
		13 防犯カメラ借上料	60								
		18 防火管理者取得講習負担金	5								

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 労働諸費	764	1,562	△798				764	18 負担金、補助及び交付金	764	01 労働諸事業 764 0101 労働活動促進に要する経費 764 18 土浦地域労働者福祉協議会負担金 81 18 土浦地区雇用対策協議会負担金 83 18 高齢者等雇用促進奨励金 600
計	29,699	27,066	2,633			933	28,766			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	59,234	59,730	△496	10,551			48,683	1 報酬	17,401	01 職員等人件費 37,396 0101 職員等人件費 37,396 2 一般職給料 20,528 3 時間外勤務手当 172 3 扶養手当 360 3 通勤手当 435 3 管理職手当 1,216 3 期末手当 4,502 3 勤勉手当 3,752 4 共済組合負担金 6,099 4 共済組合追加費用等 332 02 農業委員会運営事業 21,838 0201 農業委員会運営に要する経費 16,475 1 会長報酬 624 1 会長代理報酬 618 1 委員報酬 7,956 1 推進委員報酬 5,412 8 職員普通旅費 36 8 委員等旅費 315 9 会長交際費 48 10 消耗品費 90 10 燃料費 82 10 修繕料 20 11 手数料 9 13 バス借上料 314 18 茨城県農業会議等負担金 726 18 委員会長・事務局長研修負担金 125 18 農業後継者連絡協議会補助金 100	37,396
								2 給料	20,528		37,396
								3 職員手当等	10,786		20,528
								4 共済費	6,998		172
								8 旅費	442		360
								9 交際費	48		435
								10 需用費	349		1,216
								11 役務費	879		4,502
								13 使用料及び賃借料	852		3,752
								18 負担金、補助及び交付金	951		6,099
											332
											21,838
											16,475
		624									
		618									
		7,956									
		5,412									
		36									
		315									
		48									
		90									
		82									
		20									
		9									
		314									
		726									
		125									
		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				
(1) 農業委員会費									0202 農用地利用集積特別対策に要する経費 5,363 1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 2,791 3 会計年度任用職員期末手当 349 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 329 4 会計年度任用職員雇用保険料 47 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 191 8 会計年度任用職員費用弁償 91 10 消耗品費 32 10 食糧費 18 10 印刷製本費 107 11 通信運搬費 870 13 現地調査支援システム使用料 506 13 MDM利用料 32	
2 農業総務費	388,314	349,597	38,717			1,120	387,194	1 報酬 559 2 給料 38,147 3 職員手当等 22,274 4 共済費 12,457 8 旅費 19 10 需用費 68 11 役務費 15 18 負担金、補助及び交付金 314,775 01 職員等人件費 72,414 0101 職員等人件費 72,414 2 一般職給料 38,147 3 時間外勤務手当 1,750 3 扶養手当 1,134 3 通勤手当 866 3 住居手当 969 3 管理職手当 1,764 3 期末手当 8,364 3 勤勉手当 6,970 3 管理職員特別勤務手当 108 4 共済組合負担金 11,693 4 共済組合追加費用等 649 02 農業者年金給付事務事業 1,125 0201 農業者年金給付事務に要する経費 1,125 1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 559 3 会計年度任用職員期末手当 349 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 66		

(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)									4 会計年度任用職員雇用保険料	10	
									4 会計年度任用職員共済短期給付負担金	39	
									8 会計年度任用職員費用弁償	19	
									10 消耗品費	68	
									11 通信運搬費	15	
								03 農業集落排水補助事業	314,775		
								0301 農業集落排水補助に要する経費	314,775		
								18 公営企業会計補助金	314,775		
3 農業振興費	55,236	54,939	297	37,145		2	18,089	7 報償費	4,902	01 農業振興事業	40,991
								8 旅費	26	0101 農業振興に要する経費	38,089
								10 需用費	2,265	8 職員普通旅費	22
								12 委託料	6,911	10 消耗品費	109
								13 使用料及び賃借料	88	10 賄材料費	1,935
								18 負担金、補助及び交付金	41,044	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	189
										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	16,950
										18 第三者継承促進事業補助金	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	3
		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	7								
		18 経営開始資金補助金	9,000								
		18 経営発展支援事業補助金	7,500								
		18 環境保全型農業直接支払交付金	208								

(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					
(3 農業振興 費)										0102 園芸振興に要する経費	1,356
										7 記念品	2
										8 職員普通旅費	2
										10 消耗品費	36
										18 茨城県農林振興公社負担金	236
										18 新作物等作付支援事業補助金	170
										18 新作物推進対策事業補助金	100
										18 食の安全・安心対策事業補助金	280
										18 園芸産地総合整備事業補助金	440
										18 農業用廃プラスチック適正処理対策協議会補助金	90
										0103 畜産振興に要する経費	1,546
										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	400
										18 家畜防疫予防事業推進補助金	990
										02 有害鳥獣対策事業	14,245
										0201 有害鳥獣対策に要する経費	14,245
										7 鳥獣駆除謝礼	2,100
										7 有害鳥獣捕獲処理謝礼	2,800
										10 消耗品費	180
										12 猪捕獲柵管理委託	850
12 有害鳥獣捕獲事業委託	6,061										
13 土地借上料	88										
18 狩猟免許取得事業補助金	126										
18 鳥獣被害防止施設整備支援事業補助金	2,040										
4 農地利用 対策費	26,779	47,795	△21,016	7,908		2,478	16,393	1 報酬	1,627	01 農地利用促進事業	26,779
								3 職員 手当等	339	0101 米政策推進に要する経費	23,488
								4 共済費	336	18 経営所得安定対策等推進事 務費補助金	7,098
								8 旅費	86	18 水田利活用推進事業助成金	16,390
								11 役務費	93	0102 農地中間管理に要する経費	3,291

(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					
(4農地利用 対策費)								18 負担金、補助及び交付金	24,298	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 会計年度任用職員厚生年金保険料 4 会計年度任用職員雇用保険料 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 8 会計年度任用職員費用弁償 11 通信運搬費 18 機構集積協力金	1,627 339 195 28 113 86 93 810
5 土地改良費	205,542	184,557	20,985	121,120		1	84,421	8 旅費 10 需用費 11 役員費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 18 負担金、補助及び交付金	2 177 11 3,937 395 37,628 163,392	01 土地改良事業 205,542 0101 土地改良整備支援に要する経費 3,183 10 消耗品費 8 10 燃料費 130 10 修繕料 39 11 手数料 11 13 土木積算システム等使用料 395 18 小規模土地改良事業補助金 800 18 県単土地改良上乘せ補助金 1,800 0102 土地改良助成に要する経費 36,880 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 176 18 石岡台地土地改良区負担金 12,439 18 畑地帯総合整備事業負担金 500 18 土地改良区等事業費補助金 5,743 18 霞ヶ浦土地改良区補助金 18,000 0104 農地維持・資源向上対策に要する経費 123,914 18 農地維持・資源向上対策交付金 123,914 0105 県単土地改良に要する経費 41,565 12 農道整備実施設計等業務委託 780	

(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)									12 排水路整備実施設計等業務委託 14 農道整備工事 14 排水路整備工事	3,157 7,840 29,788
計	735,105	696,618	38,487	176,724		3,601	554,780			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興費	22,137	12,146	9,991	159		11,655	10,323	10 需用費	225	01 林業振興事業	22,137				
								12 委託料	21,600			0101 林業振興に要する経費	22,137		
								18 負担金、補助及び交付金	312					10 消耗品費	20
														10 燃料費	5
		10 修繕料	200												
										12 草刈・除草委託	1,600				
										12 森林整備事業等委託	20,000				
										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	26				
										18 茨城県森林・林業協会負担金	40				
										18 一般造林事業補助金	159				
										18 緑の少年団補助金	78				
計	22,137	12,146	9,991	159		11,655	10,323								

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1 水産業振興費	4,510	3,780	730				4,510	10 需用費	660	01 水産振興事業	4,510				
								12 委託料	1,805			0101 水産振興に要する経費	4,510		
								18 負担金、補助及び交付金	2,045					10 消耗品費	22
														10 修繕料	638
		12 舟溜管理委託	1,805												
										18 茨城県水産物開発普及協会負担金	80				
										18 霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金	153				
										18 茨城県漁港協会負担金	65				
										18 わかさぎ孵化放流事業補助金	289				
										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				

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
計	4,510	3,780	730				4,510			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	50,294	57,803	△7,509				50,294	2 給料	25,898	01 職員等人件費	50,294
								3 職員手当等	16,103	0101 職員等人件費	50,294
								4 共済費	8,293	2 一般職給料	25,898
										3 時間外勤務手当	2,650
										3 扶養手当	954
										3 通勤手当	477
										3 住居手当	642
										3 管理職手当	970
										3 期末手当	5,678
										3 勤勉手当	4,732
										4 共済組合負担金	7,855
										4 共済組合追加費用等	438
2 商工振興費	233,960	195,700	38,260	6,269		110,180	117,511	7 報償費	16,793	01 商工振興事業	133,374
								8 旅費	507	0101 商工振興に要する経費	99,148
								10 需用費	1,053	8 職員普通旅費	443
								11 役務費	140	10 消耗品費	50
								12 委託料	80,512	10 印刷製本費	123
								18 負担金、補助及び交付金	124,955	12 商工振興キャンペーン委託	50
								20 貸付金	10,000	12 地域力創造推進プロジェクト運営業務委託	42,000
										12 地場産品販路拡大DX推進支援等業務委託	6,000
										18 日本貿易振興機構茨城事務所負担金	70
										18 商工振興対策補助金	18,000
										18 資金あつ旋保証料補給金	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	400
										18 新時代対応型事業展開支援補助金	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
										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

(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 クラウドファンディング活用支援事業補助金 2,000	
									20 自治金融預託金 10,000	
									0102 創業支援に要する経費 9,535	
									7 審査委員謝礼 35	
									12 起業家教育支援業務委託 5,000	
									18 創業支援事業費補助金 2,500	
									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 24,691	
									7 ふるさと応援寄附金謝礼品 16,758	
									10 消耗品費 110	
									10 印刷製本費 100	
									11 通信運搬費 105	
									12 ふるさと納税一括業務委託 5,969	
									12 ふるさと納税証明書発行等業務委託 649	
									18 ふるさと納税返礼品開発支援補助金 1,000	
									02 消費者支援事業 10,742	
									0201 消費者支援に要する経費 10,742	
									8 職員研修旅費 1	
									10 消耗品費 440	
									10 燃料費 87	
									10 印刷製本費 110	
									11 電話料 35	
									12 放射性物質検査機器保守委託 315	
									12 消費生活センター業務委託 9,729	
									18 消費者支援団体活動補助金 25	
									03 企業立地促進事業 89,844	
									0301 企業立地促進に要する経費 89,844	
									8 職員普通旅費 15	
									8 職員研修旅費 48	
									10 消耗品費 33	
									12 魅力発信プロモーション業務委託 2,800	
									12 ワークेशनプロジェクト業務委託 8,000	

(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 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 78,666	
3 観光振興費	7,763	9,620	△1,857			985	6,778	7 報償費 40 8 旅費 190 10 需用費 1,691 11 役務費 245 12 委託料 4,715 13 使用料及び賃借料 130 18 負担金、補助及び交付金 752	01 観光振興事業 7,763 0101 観光PR推進に要する経費 2,830 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 20 10 消耗品費 385 10 印刷製本費 364 12 ホームページ管理運営業務委託 1,269 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 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 2級小型船舶操縦士免許取得手数料 118 18 いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 464 0102 シティプロモーションに要する経費 4,933 8 職員普通旅費 170 10 消耗品費 942 11 手数料 245 12 シティプロモーションツール作成委託 2,915 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 531 13 イベント出店料 130	

(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	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
4 観光施設費	92,035	87,387	4,648	3,600		371	88,064	01 観光施設等管理運営事業 92,035 0101 雪入ふれあいの里公園等管理運営に要する経費 31,696 12 空調設備保守業務委託 102 12 樹木調査委託 245 12 ナラ枯れ病害虫防除対策委託 1,993 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 310 14 雪入ネイチャーセンター展示施設整備工事 8,000 0102 歩崎公園管理運営に要する経費 13,342 10 消耗品費 104 10 光熱水費 1,518 10 修繕料 180 12 消防設備保守点検委託 18 12 公園管理委託 7,112 12 アクアラビリンス点検業務委託 220 13 土地借上料 4,190 0103 交流センター管理運営に要する経費 27,614 10 消耗品費 267 10 修繕料 330 12 指定管理者委託 27,017 0104 水族館管理運営に要する経費 12,300 10 修繕料 300 12 指定管理者委託 9,000 14 高圧引込ケーブル修繕工事 3,000 0105 あゆみ庵管理運営に要する経費 472 10 消耗品費 5 10 燃料費 28 10 光熱水費 139 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 6,268	

(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)									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	78
									10 燃料費	432
									10 光熱水費	2,108
									10 修繕料	200
									11 電話料	78
									11 手数料	500
									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 建築物定期調査委託	336
									12 施設維持管理委託	1,107
									13 テレビ受信料	29
									13 清掃用具等借上料	43
									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	343
									10 消耗品費	10
									10 光熱水費	119
11 手数料	12									
13 土地借上料	202									
5 観光交流 費	49,175	47,022	2,153	4,732		44,443	7 報償費	66	01 観光交流促進事業	49,175
							8 旅費	182	0101 観光交流推進に要する経費	29,048
							10 需用費	165	18 モンベルフレンドエリア登 録負担金	924
							12 委託料	11,693	18 果樹観光協会補助金	90
							13 使用料 及び 賃借料	773	18 観光協会補助金	9,625
							18 負担金 、補助 及び 交付金	36,296	18 かすみがうら祭実行委員会 補助金	11,628
									18 あゆみ祭補助金	6,781
									0102 観光サイクリングに要する経 費	20,127
									7 入賞者景品	66
									8 職員普通旅費	182
		10 消耗品費	115							
		10 修繕料	50							
		12 ホームページ管理運営業務 委託	2,156							

(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				
(5 観光交流費)									12 自転車環境魅力共創事業委託 9,537 13 自転車借上料 773 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 830 18 霞ヶ浦広域サイクルーズ負担金 500 18 かすみがうらアクティビティコミッション補助金 5,918	
計	433,227	397,532	35,695	14,601		111,536	307,090			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	119,071	104,056	15,015			330	118,741	1 報酬		01 職員等人件費 104,174
								7,125	104,174	
								2 給料	56,194	0101 職員等人件費 104,174
								3 職員手当等	31,751	2 一般職給料 56,194
								4 共済費	19,188	3 時間外勤務手当 1,800
								8 旅費	419	3 扶養手当 2,292
								10 需用費	1,748	3 通勤手当 1,060
								11 役務費	135	3 住居手当 951
								12 委託料	330	3 管理職手当 1,391
								13 使用料及び賃借料	1,673	3 期末手当 12,362
								18 負担金、補助及び交付金	466	3 勤勉手当 10,302
								26 公課費	42	3 管理職員特別勤務手当 108
										4 共済組合負担金 16,791
										4 共済組合追加費用等 923
										02 道路管理整備事業 14,897
										0201 道路管理事務に要する経費 13,184
										1 会計年度任用職員(道路施設管理業務員)報酬 7,125
										3 会計年度任用職員期末手当 1,485
										4 会計年度任用職員厚生年金保険料 856
										4 会計年度任用職員雇用保険料 122
										4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 496
										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 47
										10 燃料費 890

(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 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
(1 土木総務費)									10 修繕料	445
									11 手数料	39
									11 保険料	35
									12 未利用財産払下鑑定評価業務委託	330
									13 重機借上料	488
									18 関東国道協会負担金	36
									18 国道354号整備促進協議会負担金	37
									18 土浦土木協会会費	25
									18 玉掛技能講習受講料	56
									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	132
									26 自動車重量税	28
									0202 道路整備事務に要する経費	1,713
									8 職員普通旅費	10
									8 職員研修旅費	1
									10 消耗品費	73
									10 燃料費	193
									10 修繕料	100
									11 手数料	26
									11 保険料	35
									13 土木積算システム等使用料	1,185
									18 茨城県建設技術管理連絡協議会負担金	4
									18 茨城県道路整備促進協議会負担金	31
								18 茨城県用地対策連絡協議会負担金	5	
								18 石岡・かすみがうら河川広域道路整備促進協議会負担金	36	
								26 自動車重量税	14	
計	119,071	104,056	15,015			330	118,741			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁維持費	152,631	234,797	△82,166	10,920		14,181	127,530	10 需用費	55,433	01 道路維持管理事業	152,631
								12 委託料	87,048	0101 道路維持管理に要する経費	152,631

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(1) 道路橋梁 維持費									13 使用料 及び 賃借料 612 14 工事 請負費 2,600 15 原材料 費 6,938 10 消耗品費 310 10 光熱水費 123 10 修繕料 55,000 12 側溝等清掃委託 7,295 12 測量基準点復元及び境界確 認業務委託 5,024 12 道路路側草刈り委託 45,000 12 道路台帳補正委託 4,356 12 立竹木伐採委託 4,000 12 橋梁長寿命化点検委託 19,855 12 国調調査図保存業務委託 1,518 13 土地借上料 96 13 重機借上料 516 14 道路改修工事 2,600 15 道路境界杭 260 15 道路補修用砕石 1,309 15 道路補修用資材 1,670 15 道路舗装用資材 2,150 15 道路補修用合材 868 15 道路管理用資材 681	
2 道路橋梁 新設改良 費	692,494	415,714	276,780	242,570	332,000		117,924	1 報 酬 2,213 3 職 員 手当等 461 4 共 済 費 453 8 旅 費 86 10 需用費 210 12 委託料 69,275 14 工 事 請負費 360,000 15 原材料 費 166 16 公有財 産購入 費 98,496 17 備 品 購入費 686 18 負担金 、補助 及び 交付金 29,614 01 市道整備事業 692,494 0101 市道整備に要する経費 664,464 1 会計年度任用職員（専門事 務）報酬 2,213 3 会計年度任用職員期末手当 461 4 会計年度任用職員厚生年金 保険料 263 4 会計年度任用職員雇用保険 料 38 4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金 152 8 会計年度任用職員費用弁償 86 10 消耗品費 210 12 道路改良等設計委託 22,400 12 測量基準点復元委託 2,500 12 補償料調査業務委託 6,039 12 路線及び用地測量業務委託 6,300 12 鑑定調査業務委託 4,006 14 道路改良工事 220,000 14 道路舗装新設工事 25,000		

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(2道路橋梁 新設改良 費)							21 補償、 補填 及び 賠償金	130,834	14 道路舗装補修工事 80,000 14 道路排水整備工事 35,000 15 道路境界杭ほか 166 16 道路敷取得費 98,496 17 測量機器 686 18 田村沖宿線延伸道路事業負 担金 29,614 21 物件等補償 122,834 21 電柱等移設補償 8,000 0102 (仮称) 千代田P Aスマート I C関連事業に要する経費 28,030 12 道路改良等設計委託 26,530 12 路線及び用地測量業務委託 500 12 土質地質調査業務委託 1,000	
計	845,125	650,511	194,614	253,490	332,000	14,181	245,454			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川改良 費	22,303	9,828	12,475		7,900		14,403	10 需用費 14,230 12 委託料 8,000 18 負担金、補助 及び 交付金 73	01 河川維持管理事業 22,303 0101 河川維持管理に要する経費 22,303 10 修繕料 14,230 12 河川等改修調査業務委託 8,000 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
計	22,303	9,828	12,475		7,900		14,403		

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画 総務費	77,175	81,598	△4,423		15,782		61,393	2 給料 41,488 3 職員 手当等 22,261 4 共済費 13,426	01 職員等人件費 77,175 0101 職員等人件費 77,175 2 一般職給料 41,488 3 時間外勤務手当 350 3 扶養手当 1,554 3 通勤手当 714 3 住居手当 330 3 管理職手当 2,186 3 期末手当 9,308 3 勤勉手当 7,756 3 管理職員特別勤務手当 63 4 共済組合負担金 12,731 4 共済組合追加費用等 695
---------------	--------	--------	--------	--	--------	--	--------	---	--

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
2都市計画 推進費	741,774	808,904	△67,130	381		1,299	740,094	1報酬 60	01 都市計画推進事業	78,095
								8旅費 51	0101 都市計画調整に要する経費	12,628
								10需用費 1,089	1都市計画審議会委員報酬	60
								11役務費 44	8職員普通旅費	14
								12委託料 7,051	8職員研修旅費	36
								13使用料 及び 賃借料 4,868	10消耗品費	158
								15原材料 費 17	10燃料費	127
								18負担金 、補助 及び 交付金 728,585	10食糧費	7
								26公課費 9	10修繕料	60
									11手数料	24
									11保険料	20
									12都市計画図修正業務委託	3,300
									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	500
									18住まいるマイホーム応援補 助金	8,000
									26自動車重量税	9
									0102 都市公園維持管理に要する経 費	8,578
									8職員普通旅費	1
									10消耗品費	47
									10燃料費	5
									10光熱水費	285
									10修繕料	400
									12公園等管理委託	1,360
									12公園等清掃委託	831
									12砂場大腸菌検査委託	44
									12樹木管理委託	495
									12遊具点検委託	84
									12開発公園等管理委託	220
									13防犯カメラ使用料	11

(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 土地借上料	4,738	
									15 管理用資材	17	
									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	55,262	
									18 土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合負担金	55,121	
									18 神立駅西口駅前広場管理運営負担金	141	
									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	900	
									18 恋瀬橋ロードパーク管理運営負担金	900	
0106 公園整備に要する経費	717										
12 草刈作業委託	717										
02 下水道事業補助事業	663,679										
0201 下水道企業補助に要する経費	663,679										
18 公営企業会計補助金	663,679										
3 公共交通費	53,527	54,739	△1,212				53,527	18 負担金、補助及び交付金	53,527	01 公共交通対策事業	53,527
										0101 公共交通対策に要する経費	53,527
										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	53,236
										18 茨城県バス運行対策費補助負担金	271
計	872,476	945,241	△72,765	381		17,081	855,014				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	665,837	641,189	24,648			3,566	662,271	2 給料	299,542	01 職員等人件費	602,902
								3 職員手当等	201,222	0101 職員等人件費	602,902
								4 共済費	102,138	2 消防職給料	299,542
								7 報償費	295	3 時間外勤務手当	13,464
								8 旅費	417	3 扶養手当	12,792
								9 交際費	62	3 通勤手当	6,220
								10 需用費	30,411	3 住居手当	5,844
								3 特殊勤務手当	3,977		

(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)								11 役務費	3,259	3 管理職手当	8,001	
								12 委託料	4,518	3 期末手当	65,725	
								13 使用料 及び 賃借料	3,718	3 勤勉手当	54,733	
								15 原材料 費	160	3 管理職員特別勤務手当	1,221	
								17 備品 購入費	4,851	3 夜間勤務手当	5,625	
								18 負担金 、補助 及び 交付金	14,886	3 休日勤務手当	23,144	
										3 地域手当	476	
										4 共済組合負担金	94,974	
										4 共済組合追加費用等	5,423	
										4 公務災害補償基金負担金	1,250	
										4 雇用保険料	27	
										4 共済短期給付負担金	464	
										02 常備消防事業	62,935	
									26 公課費	358	0201 常備消防に要する経費	62,516
											7 病院研修謝礼	10
											7 講師謝金	285
											8 職員普通旅費	203
										8 職員研修旅費	124	
										9 消防長交際費	62	
										10 消耗品費	14,225	
										10 燃料費	5,416	
										10 食糧費	48	
										10 印刷製本費	129	
										10 光熱水費	5,724	
										10 修繕料	4,869	
										11 電話料	2,041	
										11 通信運搬費	30	
										11 手数料	940	
										11 保険料	248	
										12 電気工作物保守委託	205	
										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	279	
										12 消防用設備等保守点検業務 委託	33	
										12 ホームページ改修委託	71	
										12 半自動除細動器保守点検委 託	387	
										12 オゾン発生装置保守委託	107	

(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)									12 B型肝炎検査予防接種業務委託	136
									12 4種ワクチン接種業務委託	174
									12 空調設備保守委託	176
									12 破傷風予防接種業務委託	7
									12 勤怠管理システム導入業務委託	2,750
									13 寝具借上料	907
									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 電話設備借上料	1,078
									15 補助訓練塔補修材	160
									17 消防用備品	4,851
									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	42
									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協会負担金	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	2,103
									18 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金	11,323
									18 幼少年女性防火委員会補助金	410
									26 自動車重量税	358
									0202 救急救命士養成に要する経費	419
								8 職員研修旅費	90	
								18 職員研修負担金	329	

(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	72,369	67,727	4,642			15,000	57,369	1報酬 28,311	01 消防団運営事業 72,369	
								5災害補償費 10	0101 消防団運営に要する経費 72,369	
								7報償費 15,040	1団員報酬 28,311	
								8旅費 751	5公務災害補償費 10	
								9交際費 166	7消防団員退職報償金 15,000	
								10需用費 9,038	7記念品 40	
								11役務費 464	8職員普通旅費 4	
								12委託料 66	8団員費用弁償 747	
								13使用料及び賃借料 745	9団長交際費 166	
								18負担金、補助及び交付金 17,332	10消耗品費 4,722	
								26公課費 446	10燃料費 436	
									10食糧費 363	
									10光熱水費 1,552	
									10修繕料 1,965	
									11電話料 64	
									11通信運搬費 111	
									11手数料 163	
									11筆耕料 48	
									11保険料 78	
									12浄化槽保守点検委託 66	
									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 68	
									13自動体外式除細動器借上料 66	
									13消防団管理システム使用料 594	
									18茨城県消防協会負担金 98	
									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 133	
									18茨城県消防協会県南北部支部負担金 155	
									18茨城県消防協会団長研修負担金 16	
									18消防賞じゅつ金負担金 463	
									18消防団員公務災害補償負担金 1,087	
									18消防団員福祉共済掛金 1,590	

(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				
(2)非常備 消防費									18 退職消防団員共済基金負担金 11,616 18 茨城県消防ポンプ操法競技大会県南北部地区大会運営負担金 140 18 消防団員研修負担金 348 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 446	
3 消防施設費	72,854	117,380	△44,526		59,900		12,954	10 需用費 2,297 11 役員費 60 12 委託料 824 13 使用料及び賃借料 6,213 14 工事請負費 20,581 17 備品購入費 42,879	01 消防施設整備事業 72,854 0101 消防車両整備に要する経費 48,821 12 車載無線機・車両運用端末装置設置業務委託 54 13 消防ポンプ自動車借上料 5,888 17 消防団用ポンプ自動車 42,879 0102 消防水利整備に要する経費 18,752 12 防火水槽設計委託 770 14 消火栓新設工事 2,684 14 防火水槽新設工事 14,000 14 防火水槽解体工事 1,298 0103 消防施設整備に要する経費 5,281 10 消耗品費 297 10 修繕料 2,000 11 手数料 60 13 土地借上料 325 14 詰所整備工事 1,075 14 消防本部・西消防署変電設備修繕工事 1,210 14 危険物倉庫修繕工事 314	
4 災害対策費	83,153	54,709	28,444	931	49,500		32,722	1 報酬 166 3 職員手当等 3,650 7 報償費 48 8 旅費 37 10 需用費 7,044 11 役員費 3,783	01 防災・災害対策事業 3,650 0101 職員等人件費 3,650 3 時間外勤務手当 2,300 3 管理職員特別勤務手当 1,350 02 防災・災害対策事業 79,503 0201 災害対策に要する経費 75,563 1 防災会議委員報酬 83	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(4 災害対策 費)							12 委託料	64,251	1 国民保護協議会委員報酬	83
							13 使用料 及び 賃借料	1,479	7 自主防災組織講習会講師謝 礼	48
							14 工事 請負費	553	8 職員普通旅費	37
							18 負担金 、補助 及び 交付金	2,142	10 消耗品費	1,593
									10 食糧費	10
									10 印刷製本費	237
									10 光熱水費	3,744
									10 修繕料	703
									11 電話料	2,817
									11 通信運搬費	924
									11 手数料	42
									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	1,595
									12 映像表示システム保守点検 業務委託	1,650
									12 発令判断支援システム改修 業務委託	49,500
									12 防災行政無線システムネッ トワーク機器保守委託	7
									13 気象観測装置借上料	1,479
									14 防災倉庫移設工事	553
								18 茨城県砂防協会負担金	55	
								18 茨城県防災ヘリコプター運 行連絡協議会負担金	900	
								18 災害時相互援助協定締結自 治体連絡調整会議負担金	36	
								18 県防災情報ネットワークシ ステム運営管理負担金	68	
								18 被災者生活再建支援システ ム運営管理費負担金	510	
								18 防災無線電波利用料	52	
								18 日本非核宣言自治体協議会 負担金	40	
								18 茨城原子力協議会負担金	8	
								18 自主防災組織補助金	300	
								18 防災士資格補助金	173	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
(4災害対策 費)										0202 放射線対策に要する経費 2,143 10 消耗品費 10 10 修繕料 50 12 放射線測定業務委託 1,808 12 放射線測定器保守委託 275 0203 防災訓練に要する経費 1,797 10 消耗品費 677 10 食糧費 20 12 防災訓練会場設営業務委託 1,100
計	894,213	881,005	13,208	931	109,400	18,566	765,316			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1教育委員 会費	2,781	2,795	△14				2,781	1 報酬 2,400	01 教育委員会運営事業 2,781	2,781
								8 旅費 150	0101 教育委員会運営に要する経費 2,781	2,781
								9 交際費 190	1 教育委員会委員報酬 2,400	2,400
								10 需用費 17	8 職員普通旅費 38	38
								18 負担金、補助及び交付金 24	8 委員等旅費 112	112
									9 教育長交際費 190	190
									10 消耗品費 17	17
									18 関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会負担金 18	18
									18 茨城県市町村教育委員会連合会負担金 6	6
2事務局費	101,971	106,522	△4,551				101,971	2 給料 46,637	01 職員等人件費 87,785	87,785
								3 職員手当等 26,082	0101 職員等人件費 87,785	87,785
								4 共済費 15,066	2 特別職給料 6,552	6,552
								7 報償費 63	2 一般職給料 40,085	40,085
								8 旅費 45	3 時間外勤務手当 2,230	2,230
								10 需用費 1,179	3 扶養手当 1,074	1,074
								11 役務費 322	3 特別職通勤手当 86	86
								12 委託料 2,479	3 通勤手当 444	444
								13 使用料及び賃借料 9,509	3 住居手当 306	306
								18 負担金、補助及び交付金 493	3 管理職手当 2,607	2,607
									3 期末手当 8,867	8,867
									3 勤勉手当 7,389	7,389
									3 特別職期末手当 2,104	2,104
									3 管理職員特別勤務手当 90	90
									3 特別職退職手当 885	885
									4 共済組合負担金 12,374	12,374
								26 公課費 96	4 共済組合追加費用等 684	684

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
(2事務局費)									4 特別職共済組合負担金 1,660 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 14,186 0201 教育委員会事務局運営に要する経費 14,186 7 点検評価委員謝礼 63 8 職員普通旅費 45 10 消耗品費 137 10 燃料費 553 10 修繕料 489 11 電話料 120 11 手数料 168 11 保険料 34 12 教育委員会バス運行委託 2,479 13 バス借上料 8,990 13 公用車借上料 519 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 17 18 茨城県教育研究会特別支援学級関係負担金 71 18 茨城県教頭会負担金 90 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 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	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(2事務局費)									18 土浦税務署管内租税教育推進協議会負担金 2 18 茨城県市町村教育長協議会負担金 22 18 茨城県安全運転管理者協議会負担金 11 18 夜間学級連絡協議会負担金 94 26 自動車重量税 96	
3一般管理費	78,025	65,569	12,456				78,025	1 報酬 43,334 01 教育総務事業 13,322 3 職員手当等 9,002 0101 教育指導に要する経費 11,288 7 講師謝礼 677 4 共済費 7,874 10 消耗品費 963 7 報償費 1,778 12 I C T支援業務委託 7,549 8 旅費 1,700 12 社会科副読本デジタルブック化業務委託 1,859 10 需用費 1,718 17 教師用指導図書 100 11 役務費 300 18 教科用図書選定協議会負担金 140 12 委託料 10,030 0102 教育推進団体設置に要する経費 2,034 13 使用料及び賃借料 15 18 茨城県教育研究会負担金 14 17 備品購入費 100 18 茨城県教育研究連盟負担金 21 18 負担金、補助及び交付金 2,174 18 教育研究会補助金 1,999 02 教育支援事業 64,703 0201 教育相談に要する経費 9,344 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 5,368 3 会計年度任用職員期末手当 1,119 7 講師謝礼 771 8 会計年度任用職員費用弁償 365 8 委員等費用弁償 9 10 消耗品費 174 10 燃料費 21 10 光熱水費 450 10 修繕料 110 11 電話料 142 11 通信運搬費 106 11 手数料 6		

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(3一般管理 費)									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 12 スクールロイヤール業務委託 495 13 テレビ受信料 15 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 54,918 1 会計年度任用職員(学校支援員)報酬 37,838 3 会計年度任用職員期末手当 7,883 4 労働災害保険料 180 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 4,470 4 会計年度任用職員雇用保険料 636 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 2,588 8 会計年度任用職員費用弁償 1,323	
4教育振興 対策費	85,404	86,174	△770	935			84,469	1 報酬 23,642 3 職員手当等 4,320 4 共済費 3,118 7 報償費 2,219 8 旅費 1,192 10 需用費 726 11 役務費 93 12 委託料 21,605 18 負担金、補助及び交付金 28,489 01 教育振興対策事業 62,991 0101 指導主事設置に要する経費 28,944 7 講師謝礼 455 18 派遣指導主事市町村負担金 28,489 0102 小学校教育振興に要する経費 6,742 1 会計年度任用職員(TT非常勤講師等)報酬 4,909 3 会計年度任用職員期末手当 416 4 労働災害保険料 19 7 記念品 704 8 会計年度任用職員費用弁償 345 10 消耗品費 296 11 保険料 53 0103 中学校教育振興に要する経費 17,051 1 会計年度任用職員(小中連携推進非常勤講師等)報酬 11,614		

(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)									3 会計年度任用職員期末手当 2,420	
									4 労働災害保険料 54	
									4 会計年度任用職員厚生年金 保険料 918	
									4 会計年度任用職員雇用保険 料 131	
									4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金 531	
									7 記念品 510	
									8 会計年度任用職員費用弁償 640	
									10 消耗品費 193	
									11 保険料 40	
									0104 学校統合推進に要する経費 10,254	
									1 会計年度任用職員（T T非 常勤講師）報酬 7,119	
									3 会計年度任用職員期末手当 1,484	
									4 労働災害保険料 27	
									4 会計年度任用職員厚生年金 保険料 835	
									4 会計年度任用職員雇用保険 料 119	
									4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金 484	
									8 会計年度任用職員費用弁償 186	
									02 特色ある学校づくり事業 22,413	
									0201 英語指導助手設置に要する経 費 20,705	
									12 英語指導助手委託 20,705	
									0202 子どもミライ学習に要する経 費 1,708	
									7 講師謝礼 550	
									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	268,181	261,060	7,121	935			267,246			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1小 学 校 管 理 費	603,937	537,120	66,817	22,672	47,300	95,556	438,409	1 報 酬 10,317	01 児童支援事業 33,536
								3 職 員 1,673	0101 小学校保健に要する経費 6,135
								手 当 等	1 学校医等報酬 2,293

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
(1) 小学校 管理費									4 共済費	1,044	10 消耗品費	475
									7 報償費	5,788	11 手数料	210
									8 旅費	467	12 教職員ストレスチェック業 務委託	124
									10 需用費	210,757	12 保健管理委託	2,091
									11 役務費	6,487	12 教職員健康診断委託	625
									12 委託料	294,017	13 体温チェックアプリ利用料	274
									13 使用料 及び 賃借料	31,760	18 茨城県学校保健会負担金	20
									14 工事 請負費	10,098	18 茨城県学校保健会保健主事 部会負担金	8
									15 原材料 費	200	18 茨城県学校保健会養護部会 負担金	15
									17 備品 購入費	9,476	0102 小学校児童安全推進に要する 経費	1,757
									18 負担金 、補助 及び 交付金	1,809	18 日本スポーツ振興センター 負担金	1,712
									19 扶助費	20,044	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	25,644
											7 入学記念品	5,600
											19 就学援助費	16,586
											19 特別支援教育就学奨励費	3,458
											02 小学校管理運営事業	455,152
											0201 小学校管理運営に要する経費	241,582
											1 会計年度任用職員（学校校 務員）報酬	3,187
										3 会計年度任用職員期末手当	664	
										4 労働災害保険料	38	
										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	245	
										10 消耗品費	18,662	
										10 燃料費	415	
										10 食糧費	28	
										10 印刷製本費	500	
										10 修繕料	1,660	
										10 飼料費	25	
										11 電話料	1,012	
										11 通信運搬費	218	
										11 手数料	585	
										12 学校管理委託	500	

(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 プリンタ保守委託	182
									12 教職員パソコン保守	3,578
									12 小学校スクールバス運行委託	188,007
									12 スクールバス乗降管理システム導入業務委託	11,441
									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 スクールバス乗降管理システム使用料	453
									15 管理用資材	200
									0202 小学校給食管理運営に要する経費	178,616
									1 会計年度任用職員(事務補助)報酬	1,276
									1 会計年度任用職員(学校栄養指導員)報酬	2,148
									3 会計年度任用職員期末手当	714
									4 会計年度任用職員厚生年金保険料	410
									4 会計年度任用職員雇用保険料	59
									4 会計年度任用職員共済短期給付負担金	237
									8 会計年度任用職員費用弁償	171
									10 消耗品費	3,194
									10 燃料費	7,459
									10 修繕料	475
									10 給食費	101,505
									11 手数料	250
									12 小学校給食業務委託	59,607
									12 給食施設環境衛生管理委託	195
									12 給食調理機器保守点検委託	112
									12 栄養教諭等細菌検査委託	183
									12 学校給食食品検査委託	112
									17 学校管理用備品	500
									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	5,464

(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)									1 会計年度任用職員（図書館 司書）報酬 1,413 3 会計年度任用職員期末手当 295 4 労働災害保険料 12 4 会計年度任用職員厚生年金 保険料 167 4 会計年度任用職員雇用保険 料 24 4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金 97 8 会計年度任用職員費用弁償 51 10 消耗品費 961 12 図書室蔵書管理システム保 守委託 36 13 パソコン借上料 351 17 児童用図書 2,057 0204 小学校コンピューター管理に 要する経費 27,235 10 消耗品費 200 12 屋内運動場LAN構築業務 1,512 13 パソコン借上料 17,820 13 サーバー機借上料 2,798 13 授業目的公衆送信補償金 241 17 GIGAスクール対応タブ レットPC 2,079 17 大型提示装置 2,585 0205 小学校教材備品整備に要する 経費 2,255 17 教育振興備品 1,485 17 理科教育振興備品 770 03 小学校施設維持管理事業 87,441 0301 小学校施設維持管理に要する 経費 87,441 10 消耗品費 153 10 光熱水費 69,879 10 修繕料 4,692 10 医薬材料費 474 11 電話料 3,361 11 手数料 851 12 プール循環器管理委託 66	

(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			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) 小学校 管理費										12 学校管理委託 285 12 昇降機点検委託 1,333 12 施設警備委託 1,065 12 消防設備保守委託 1,155 12 浄化槽保守委託 246 12 電気工作物保守委託 1,073 12 遊具点検委託 193 12 電気使用量監視業務委託 78 12 体育館内器具点検委託 418 12 空調機点検業務委託 2,090 13 テレビ受信料 29 04 小学校施設整備事業 27,808 0401 小学校施設整備に要する経費 11,308 12 霞ヶ浦北小学校屋内運動場 照明改修工事設計業務委託 1,210 14 霞ヶ浦北小学校屋内運動場 照明改修工事 10,098 0402 下稻吉小学校施設整備に要す る経費 16,500 12 下稻吉小学校給食室実施設 計業務委託 16,500
計	603,937	537,120	66,817	22,672	47,300	95,556	438,409			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1) 中学校 管理費	1,442,116	767,607	674,509	64,194	797,400	63,148	517,374	1 報酬 13,309 3 職員 手当等 2,186 4 共済費 2,167 7 報償費 121 8 旅費 592 10 需用費 130,643 11 役務費 4,777 12 委託料 129,775 13 使用料 及び 賃借料 7,221 14 工事 請負費 1,099,406 15 原材料 費 283	01 生徒支援事業 48,758 0101 中学校保健に要する経費 3,487 1 学校医等報酬 1,350 10 消耗品費 209 12 教職員ストレスチェック業 務委託 70 12 保健管理委託 1,221 12 教職員健康診断委託 448 13 体温チェックアプリ利用料 163 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 8,060
---------------	-----------	---------	---------	--------	---------	--------	---------	--	--

(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							17 備品 購入費	7,449	18 日本スポーツ振興センター 負担金	1,010
							18 負担金 、補助 及び 交付金	23,520	18 ヘルメット補助金 18 通学用自転車購入費等助成 金	210 6,840
									0103 中学校就学支援に要する経費	20,649
							19 扶助費	20,649	19 就学援助費	18,351
							26 公課費	18	19 特別支援教育就学奨励費	2,298
									0104 中学校部活動支援に要する経費	16,562
									1 会計年度任用職員（部活動 指導員）報酬	1,473
									8 会計年度任用職員費用弁償	221
									18 茨城県中学校体育連盟市町 村負担金	35
									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	77
									18 中学校部活動補助金	14,500
									02 中学校管理運営事業	212,992
									0201 中学校管理運営に要する経費	72,274
								1 会計年度任用職員（学校校 務員）報酬	4,100	
								3 会計年度任用職員期末手当	855	
								4 労働災害保険料	30	
								4 会計年度任用職員厚生年金 保険料	489	
								4 会計年度任用職員雇用保険 料	70	
								4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金	283	
								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	186	
								10 消耗品費	10,410	
								10 燃料費	421	
								10 食糧費	19	
								10 印刷製本費	599	
								10 修繕料	707	
								11 電話料	169	

(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 通信運搬費	84
									11 手数料	436
									11 保険料	86
									12 学校管理委託	254
									12 プリンタ保守委託	185
									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	3,578
									12 スクールバス乗降管理シ テム導入業務委託	1,907
									13 パソコン借上料	3,768
									13 車借上料	72
									13 校務支援システム使用料	2,042
									13 スクールバス乗降管理シ テム使用料	76
									15 管理資材	283
									17 ゴルフ部創設準備品	250
									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	18
									0202 中学校給食管理運営に要する 経費	125,923
									1 会計年度任用職員（学校栄 養指導員）報酬	2,148
									3 会計年度任用職員期末手当	448
									4 会計年度任用職員厚生年金 保険料	255
									4 会計年度任用職員雇用保険 料	37
									4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金	148
									8 会計年度任用職員費用弁償	86
									10 消耗品費	3,453
									10 燃料費	4,394
									10 修繕料	475
								10 給食費	66,747	
								11 手数料	149	
								12 中学校給食業務委託	46,834	
								12 給食施設環境衛生管理委託	146	

(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									12 給食調理機器保守点検業務 委託	48
									12 学校給食食品検査委託	78
									17 学校管理用備品	450
									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	8,347
									1 会計年度任用職員(図書館 司書)報酬	4,238
									3 会計年度任用職員期末手当	883
									4 会計年度任用職員厚生年金 保険料	496
									4 会計年度任用職員雇用保険 料	71
									4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金	288
									8 会計年度任用職員費用弁償	99
									10 消耗品費	663
									12 図書室蔵書管理システム保 守委託	27
									13 パソコン借上料	264
									17 生徒用図書	1,318
									0204 中学校コンピューター管理に 要する経費	3,756
									10 消耗品費	285
									12 屋内運動場LAN構築業務	525
									13 授業目的公衆送信補償金	207
									17 GIGAスクール対応タブ レットPC	1,188
									17 大型提示装置	1,551
									0205 中学校教材備品整備に要する 経費	2,692
									17 教育振興備品	1,900
									17 理科教育振興備品	792
									03 中学校施設維持管理事業	51,992
									0301 中学校施設維持管理に要する 経費	51,992
								10 消耗品費	279	
								10 光熱水費	38,968	
								10 修繕料	2,915	

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(1) 中学校 管理費									10 医薬材料費	99
									11 電話料	2,036
									11 手数料	565
									12 プール循環器管理委託	22
									12 学校管理委託	198
									12 昇降機点検委託	539
									12 施設警備委託	744
									12 消防設備保守委託	990
									12 浄化槽保守委託	790
									12 電気工作物保守委託	1,029
									12 電気使用量監視業務委託	234
									12 体育館内器具点検委託	321
									12 空調機点検業務委託	1,634
									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	1,128,374
									0401 中学校施設整備に要する経費	8,800
									12 中学校屋内運動場空調設備 工事設計業務委託	4,950
									14 霞ヶ浦中学校高压引込ケー ブル及びP A S更新工事	3,850
									0402 下稻吉中学校施設整備に要す る経費	1,119,574
									11 手数料	1,252
									12 地質調査業務委託	7,920
									12 下稻吉中学校屋内運動場整 備監理業務委託	14,846
								14 下稻吉中学校屋内運動場整 備工事	1,095,556	
計	1,442,116	767,607	674,509	64,194	797,400	63,148	517,374			

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

1 社会教育 総務費	70,209	71,755	△1,546	7		117	70,085	1 報酬	3,801	01 職員等人件費	54,476
								2 給料	28,871	0101 職員等人件費	54,476
								3 職員 手当等	17,030	2 一般職給料	28,871
								4 共済費	9,923	3 時間外勤務手当	400
								7 報償費	2,285	3 扶養手当	936
								8 旅費	179	3 通勤手当	614
								10 需用費	984	3 住居手当	660
								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	281	3 期末手当	6,479
								12 委託料	3,869	3 勤勉手当	5,400
								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	2,927	4 共済組合負担金	8,778
										4 共済組合追加費用等	480
										02 生涯学習推進事業	8,513
										0201 生涯学習推進に要する経費	7,040
										1 社会教育委員報酬	525
										1 会計年度任用職員（社会教育指導員）報酬	3,276
										3 会計年度任用職員期末手当	683
										4 会計年度任用職員厚生年金保険料	386
										4 会計年度任用職員雇用保険料	55
										4 会計年度任用職員共済短期給付負担金	224
										7 謝礼	282
										8 職員普通旅費	18
										8 会計年度任用職員費用弁償	101
										8 委員等研修旅費	58
										10 消耗品費	212
										10 印刷製本費	552
										11 保険料	76
12 生涯学習課ホームページ改修業務	185										
13 有料道路通行料	45										
13 Wi-Fi ルーター借上料	14										
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 1,473	
									12 生涯学習市民協働業務委託 1,473	
									03 地域と人づくり促進事業 7,220	
									0301 青少年育成に要する経費 4,510	
									7 謝礼 85	
									7 青少年相談員謝礼 1,350	
									7 記念品 528	
									8 職員普通旅費 2	
									10 消耗品費 50	
									10 食糧費 70	
									11 通信運搬費 162	
									11 保険料 43	
									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 260	
									18 茨城県青少年育成協会負担 金 38	
									18 茨城県子ども会育成連合会 負担金 20	
									18 土浦地区青少年育成市民会 議連絡会負担金 4	
									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 1,100	
									10 消耗品費 100	
									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	81,655	112,272	△30,617			1,172	80,483				
								1 報酬	1,885	01 職員等人件費	41,670
								2 給料	23,197	0101 職員等人件費	41,670
								3 職員 手当等	11,808	2 一般職給料	23,197
								4 共済費	7,365	3 時間外勤務手当	370
								7 報償費	6,352	3 扶養手当	936
								8 旅費	144	3 通勤手当	261
								10 需用費	15,639	3 住居手当	552
								11 役務費	856	3 管理職手当	843
								12 委託料	7,178	3 期末手当	4,674
								13 使用料 及び 賃借料	7,162	3 勤勉手当	3,823
								15 原材料 費	22	4 共済組合負担金	5,752
								18 負担金 、補助 及び 交付金	38	4 共済組合追加費用等	313
								26 公課費	9	4 雇用保険料	54
										4 共済短期給付負担金	895
										02 公民館維持管理事業	25,824
										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	20,894
										10 消耗品費	279
										10 燃料費	1,665
										10 光熱水費	9,782
										10 修繕料	821
										11 電話料	167
										11 手数料	80
										11 保険料	15
										12 空調設備保守委託	412
										12 施設管理委託	3,843
										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	71
										12 樹木手入れ委託	115
										12 消防設備保守委託	121
										12 浄化槽保守委託	136
										12 地下タンク等清掃委託	105
										12 電気工作物保守委託	277
										12 特殊建築物定期報告委託	361
										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	
									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 83	
									13 輪転機借上料 40	
									13 AED借上料 30	
									18 茨城県視聴覚振興協会負担 金 20	
									18 ボイラー取扱技能講習負担 金 18	
									26 自動車重量税 9	
									0203 旧地区公民館管理に要する経 費 4,720	
									1 会計年度任用職員（事務補 助）報酬 1,675	
									3 会計年度任用職員期末手当 349	
									4 会計年度任用職員厚生年金 保険料 204	
									4 会計年度任用職員雇用保険 料 29	
									4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金 118	
									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 120	
									10 消耗品費 33	
									10 燃料費 119	
									10 光熱水費 1,130	
									10 修繕料 180	
									11 手数料 22	
									12 消防設備等保守点検委託 69	
									12 施設清掃委託 230	
									12 浄化槽保守委託 60	
									15 管理用資材 22	
									03 公民館活動推進事業 1,631	
									0301 霞ヶ浦中地区公民館講座に要 する経費 751	
									7 各講座・教室関係謝礼 375	
									10 消耗品費 37	
									11 手数料 20	

(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 プロジェクタ借上料 33	
									13 映画フィルム借上料 286	
									0302 千代田義務教育学校地区公民館講座に要する経費 440	
									7 各講座・教室関係謝礼 410	
									10 消耗品費 30	
									0303 下稻吉中地区公民館講座に要する経費 440	
									7 各講座・教室関係謝礼 410	
									10 消耗品費 30	
									04 公民館コミュニティ形成事業 12,530	
									0401 霞ヶ浦中地区公民館コミュニティ活動に要する経費 7,765	
									7 地区公民館各種行事謝礼 280	
									7 地区公民館コミュニティ推進委員等謝礼 2,352	
									7 記念品 299	
									8 職員普通旅費 12	
									10 消耗品費 374	
									10 燃料費 5	
									10 食糧費 358	
									10 印刷製本費 51	
									10 賄材料費 45	
									11 通信運搬費 140	
									11 手数料 16	
									11 保険料 132	
									12 イベント会場及び駐車場警備委託 640	
									13 車借上料 2,904	
									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 1,961	
									7 地区公民館各種行事謝礼 336	
									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 86	
									10 食糧費 103	
									10 印刷製本費 63	

(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)									11 保険料 121 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 2,804 7 地区公民館各種行事謝礼 30 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 110 10 食糧費 132 10 印刷製本費 206 11 手数料 9 11 保険料 134 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 883	
3 図書館費	55,119	48,586	6,533			11	55,108	1 報酬 10,841 01 職員等人件費 18,979 2 給料 11,056 0101 職員等人件費 18,979 3 職員 手当等 6,993 2 一般職給料 11,056 4 共済費 5,370 3 時間外勤務手当 20 7 報償費 222 3 扶養手当 180 8 旅 費 470 3 通勤手当 125 10 需用費 2,124 3 管理職手当 422 11 役務費 60 3 期末手当 2,203 12 委託料 185 3 勤勉手当 1,806 13 使用料 及び 賃借料 15,127 4 共済組合負担金 2,621 4 共済組合追加費用等 140 4 雇用保険料 23 4 共済短期給付負担金 383 17 備 品 購入費 2,528 02 図書館管理運営事業 36,140 0201 図書館運営に要する経費 27,084 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 10,736 3 会計年度任用職員期末手当 2,237 4 労働災害保険料 40 4 会計年度任用職員厚生年金 保険料 1,277		

(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)									4 会計年度任用職員雇用保険料	146	
									4 会計年度任用職員共済短期給付負担金	740	
									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	84	
									8 会計年度任用職員費用弁償	470	
									10 消耗品費	496	
									10 食糧費	28	
									11 電話料	48	
									11 保険料	12	
									12 図書システムプリンタ保守点検委託	20	
									12 図書除菌機保守点検委託	165	
									13 図書システム使用料	10,199	
									18 茨城県図書館協会負担金	12	
									18 日本図書館協会会費	23	
									18 インターネット予約遠隔地貸出サービス負担金	63	
									18 読書会連合会補助金	45	
									0202 蔵書整備に要する経費	8,720	
									10 消耗品費	1,264	
									13 図書システム使用料	4,400	
									13 図書検索・発注システム使用料	528	
									17 視聴覚資料	523	
									17 図書	2,005	
0203 ブックスタートに要する経費	336										
10 消耗品費	336										
4 文化振興費	69,539	77,883	△8,344	1,952		2,402	65,185	1 報酬	4,439	01 職員等人件費	27,021
								2 給料	15,543	0101 職員等人件費	27,021
								3 職員手当等	7,980	2 一般職給料	15,543
								4 共済費	4,717	3 時間外勤務手当	381
								7 報償費	4,816	3 扶養手当	540
								8 旅費	1,176	3 通勤手当	480
								10 需用費	13,221	3 管理職手当	422
								11 役務費	1,451	3 期末手当	2,918
										3 勤勉手当	2,360

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				
(4文化振興 費)							12 委託料	10,569	4 共済組合負担金	3,251
							13 使用料 及び 賃借料	2,137	4 共済組合追加費用等	177
							18 負担金 、補助 及び 交付金	3,448	4 雇用保険料	54
									4 共済短期給付負担金	895
							26 公課費	42	02 文化振興施設管理運営事業	26,534
						0201 歴史博物館管理運営に要する 経費	20,549			
						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	1,901			
						3 会計年度任用職員期末手当	396			
						4 会計年度任用職員雇用保険 料	33			
						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	120			
						8 職員普通旅費	129			
						8 職員研修旅費	37			
						8 会計年度任用職員費用弁償	144			
						8 委員等研修旅費	19			
						8 委員等費用弁償	16			
						10 消耗品費	2,000			
						10 燃料費	797			
						10 食糧費	31			
						10 印刷製本費	1,804			
						10 光熱水費	4,356			
						10 修繕料	300			
						11 電話料	282			
						11 通信運搬費	162			
						11 広告料	165			
						11 手数料	553			
						11 保険料	223			
						12 空調設備点検委託	494			
						12 樹木等管理委託	900			

(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)									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	150
									12 燻蒸処理作業委託	1,617
									12 浄化槽保守管理業務委託	172
									12 警備委託	687
									12 清掃作業委託	415
									13 テレビ受信料	22
									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
									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	42
									0202 富士見塚古墳公園管理運営に 要する経費	5,985
									10 消耗品費	300
									10 燃料費	33
									10 食糧費	14
									10 印刷製本費	99
									10 光熱水費	344
									10 修繕料	100
									11 電話料	66
									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	4,132
									12 清掃作業委託	43
									13 テレビ受信料	15
									13 土地借上料	696
									03 文化財事業	10,830
									0301 文化財保護に要する経費	4,794
								1 文化財保護審議会委員報酬	120	
								7 文化財管理等謝礼	784	
								8 職員普通旅費	116	
								8 委員等費用弁償	11	
								10 消耗品費	230	

(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)									10 食糧費	144
									10 印刷製本費	1,653
									10 修繕料	99
									12 出島の椎延命対策事業委託	134
									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	369
									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	6,036
									1 会計年度任用職員(事務補 助)報酬	1,356
									3 会計年度任用職員期末手当	283
									4 会計年度任用職員厚生年金 保険料	167
									4 会計年度任用職員雇用保険 料	24
									4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金	97
									7 試掘調査協力員謝礼	2,416
									8 職員研修旅費	73
									8 会計年度任用職員費用弁償	316
									10 消耗品費	134
									10 印刷製本費	210
									13 試掘作業用重機借上料	960
									04 文化振興事業	5,154
									0401 ジオパーク推進に要する経費	1,543
									7 講師謝礼	55
									8 職員普通旅費	50
									10 消耗品費	338
									10 印刷製本費	220
									18 筑波山地域ジオパーク推進 協議会負担金	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 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(4文化振興 費)									0402 帆引き船保存活用対策に要する経費	3,611
									1 会計年度任用職員（事務補助）報酬	957
									3 会計年度任用職員期末手当	200
									4 会計年度任用職員雇用保険料	19
									7 協力員謝礼	20
									8 職員普通旅費	70
									8 会計年度任用職員費用弁償	190
									8 委員等費用弁償	5
									10 消耗品費	15
									18 霞ヶ浦の帆引き網漁の技術総合調査委員会負担金	555
									18 帆引き船保存活動補助金	1,580
計	276,522	310,496	△33,974	1,959		3,702	270,861			

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

1保健体育 総務費	45,497	49,504	△4,007			211	45,286	1 報酬	1,319	01 職員等人件費	32,723
								2 給料	16,788	0101 職員等人件費	32,723
								3 職員 手当等	10,662	2 一般職給料	16,788
								4 共済費	5,819	3 時間外勤務手当	1,510
								7 報償費	1,852	3 扶養手当	678
								8 旅費	119	3 通勤手当	306
								10 需用費	805	3 管理職手当	970
								11 役務費	249	3 期末手当	3,776
								12 委託料	1,000	3 勤勉手当	3,147
								18 負担金、 補助 及び 交付金	6,884	4 共済組合負担金	5,258
										4 共済組合追加費用等	290
										02 スポーツ推進事業	12,774
										0201 かすみがうらマラソン大会開催に要する経費	3,000
										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	2,828
										7 学校施設開放管理人謝礼	144
										7 スポーツ教室講師謝礼	170
										7 各種大会記念品	263
										8 職員普通旅費	66

(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)									10 消耗品費	565
									10 食糧費	240
									11 保険料	200
									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
									0203 スポーツ団体育成に要する経 費	6,946
									1 会計年度任用職員（社会教 育指導員）報酬	1,319
									3 会計年度任用職員期末手当	275
									4 会計年度任用職員厚生年金 保険料	157
									4 会計年度任用職員雇用保険 料	23
									4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金	91
									7 スポーツ推進委員謝礼	1,275
									8 職員普通旅費	2
									8 会計年度任用職員費用弁償	51
									11 保険料	49
									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	

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(1保健体育 総務費)									18 関東スポーツ推進委員研究 大会参加負担金 93 18 市スポーツ協会補助金 2,799 18 スポーツ大会等出場支援補 助金 240	
2 体育施設 管理費	137,793	127,495	10,298		8,300	5,232	124,261	10 需用費 26,795 11 役務費 781 12 委託料 70,180 13 使用料 及び 賃借料 18,648 14 工事 請負費 21,131 15 原材料 費 258	01 体育施設管理運営事業 137,793 0101 体育センター管理運営に要す る経費 1,804 10 消耗品費 57 10 光熱水費 1,320 10 修繕料 100 11 電話料 38 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 89 0102 わかぐり運動公園管理運営に 要する経費 30,179 10 消耗品費 200 10 光熱水費 3,994 10 修繕料 2,465 11 電話料 96 11 手数料 192 12 火災報知設備点検業務委託 22 12 施設管理委託 7,433 12 施設警備委託 78 12 施設清掃委託 88 12 浄化槽保守委託 71 12 電気工作物保守委託 137 12 漏水調査委託 110 12 受付管理委託 5,579 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 89 14 高圧受電設備改修工事 3,850 0103 多目的運動広場管理運営に要 する経費 34,214 10 消耗品費 161 10 燃料費 10 10 光熱水費 7,230	

(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				
(2) 体育施設 管理費									10 修繕料	300
									11 電話料	78
									12 施設管理委託	11,913
									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	5,613
									12 ナイター照明設備点検調査 業務委託	649
									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	12,618
									10 消耗品費	70
									10 光熱水費	48
									10 修繕料	180
									11 手数料	72
									12 施設管理委託	10,340
									12 施設清掃委託	49
									12 浄化槽保守委託	30
									13 土地借上料	1,820
									13 AED借上料	9
									0105 第1常陸野公園管理運営に要 する経費	53,806
									10 消耗品費	280
									10 燃料費	20
									10 光熱水費	9,664
									10 修繕料	520
									11 電話料	96
									11 手数料	203
									11 保険料	6
									12 プール監視・管理委託	6,061
									12 火災報知設備点検業務委託	41
									12 施設管理委託	10,224
								12 施設警備委託	74	
								12 施設清掃委託	176	
								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	5,590	
								13 テレビ受信料	15	

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(2) 体育施設 管理費									13 土地借上料 2,898 13 清掃用具等借上料 72 13 AED借上料 9 14 ミーティングルームエアコ ン設置工事 1,210 14 テニス管理棟解体工事 1,100 14 高圧受電設備改修工事 3,850 14 テニスコート張替修繕工事 11,121 15 管理用資材 198 0106 (仮称) スポーツ公園管理運 営に要する経費 5,172 10 光熱水費 176 12 施設管理委託 4,947 12 施設清掃委託 49	
計	183,290	176,999	6,291		8,300	5,443	169,547			

(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	1,906,119	1,870,995	35,124	87,374			1,818,745	22 償還金 、利子 及び 割引料	1,906,119	01 市債償還事業(元金) 1,906,119 0101 市債償還に要する経費 (元金) 1,906,119 22 地方債元金 1,906,119
2利 子	95,763	101,548	△5,785		1,589	94,174	22 償還金 、利子 及び 割引料	95,763	01 市債償還事業(利子) 95,763 0101 市債償還に要する経費 (利子) 95,763 22 地方債利子 95,763	
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 0101 市債償還に要する経費 (手数料) 10 11 手数料 10
計	2,001,892	1,972,553	29,339	87,374		1,589	1,912,929			

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	50,000	50,000	0				50,000			
-------	--------	--------	---	--	--	--	--------	--	--	--

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	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	4		27,286	8,761 (3.35)	3,484	39,531	7,236	46,767
	議 員	16	52,620		16,894 (3.35)		69,514	16,538	86,052
	その他の特別職	899	59,731				59,731	397	60,128
	計	919	112,351	27,286	25,655	3,484	168,776	24,171	192,947
前 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
比 較	長 等	1		4,282	1,375	291	5,948	2,806	8,754
	議 員							△ 363	△ 363
	その他の特別職	△ 838	4,460				4,460	△ 234	4,226
	計	△ 837	4,460	4,282	1,375	291	10,408	2,209	12,617

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	370 (12) 【 215】	【 296,148】	1,420,359	985,936 【 58,330】	2,406,295 【 354,478】	452,474 【 51,927】	2,858,769 【 406,405】
前年度	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】
比 較	△ 3 (1) 【 6】	【 △ 5,924】	481	△ 41,655 【 117】	△ 41,174 【 △ 5,807】	△ 2,187 【 △ 4,152】	△ 43,361 【 △ 9,959】

()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		44,664	308,710	256,799	21,084	25,732	50,008	4,007	51,402
	前年度		43,662	327,682	243,510	19,764	25,090	85,428	3,378	51,484
	比 較		1,002	△ 18,972	13,289	1,320	642	△ 35,420	629	△ 82
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	23,144	5,625	187,545	3,354	1,354	360		
	前年度	2,148	24,649	5,508	186,811	5,643	2,474	360		
	比 較		△ 1,505	117	734	△ 2,289	△ 1,120			

(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	481	給与改定に伴う増減分	4,519	令和4年8月人事院勧告に伴う給与表の一部改定
		昇給に伴う増加分	23,926	
		その他の増減分	△ 27,964	職員採用、退職等による。
職員手当	△ 41,655	制度改正に伴う増減分	△ 5,463	期末手当及び勤勉手当の支給率の改定
		その他の増減分	△ 36,192	時間外勤務手当の減額等による。

(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)

イ 初任給

(単位 円)

区分		行政職	消防職	技能労務職	区分	行政職	消防職	技能労務職
令和5年1月1日現在	平均給料月額	321,901	293,699	269,515	高校卒	154,600	174,500	151,900
	平均給与月額	358,955	380,559	283,774	(国の基準)	(154,600)	(174,500)	(151,900)
	平均年齢	43.2	35.2	53.9				
令和4年1月1日現在	平均給料月額	318,966	292,166	268,408	大学卒	185,200	212,000	
	平均給与月額	358,955	381,464	276,411	(国の基準)	(185,200)	(212,000)	
	平均年齢	43.2	35.3	52.9				

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5年1月1日現在	7級	部長級	11	3.8	7級	消防長・次長	1	1.2	7級		
	6級	課長級	29	10.1	6級	課長・署長	5	6.0	6級		
	5級	課長補佐級	46	16.0	5級	消防司令	9	10.8	5級		
	4級	係長	53	18.5	4級	消防司令補	25	30.1	4級		
	3級	主任	67	23.4	3級	消防士長	16	19.3	3級	6	46.2
	2級	主幹	52	18.1	2級	消防副士長	13	15.7	2級	7	53.8
	1級	主事・主事補	29	10.1	1級	消防士	14	16.9	1級		
		計	287	100.0		計	83	100.0	計	13	100.0
令和4年1月1日現在	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	100.0

エ 昇給 (単位 人, %)

区分	合計	代表的な職種		
		行政職	消防職	技能労務職
職員数 (A)	370	274	83	13
昇給に係る職員数 (B)	314	233	75	6
号級数別内訳	1号級	4	4	
	2号級	5	5	
	3号級	2	1	1
	4号級	243	178	60
	5号級	55	42	13
	6号級	5	3	2
比率 (B)/(A)	84.9	85.0	90.4	46.2

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

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		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	2.200	2.200	4.400	有	
前年度	2.225	2.225	4.450	有	
国の制度	2.200	2.200	4.400	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当 (単位 月分)

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

ク 特殊勤務手当

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	0.167	0.001	0.165	
支給対象職員の比率 (令和5年1月1日現在)	24.86	2.80	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	26,842	304,900		144,145		421,000		421,000		26.5
			令和5年度	1,110,402	61,643	728,700		320,059			1,165,289	1,165,289		73.5
			計	1,586,289	88,485	1,033,600		464,204			1,165,289	1,586,289		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		97,796	防犯灯LED化に係る維持管理業務開始の日から10年間	49,017				49,017
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4年度まで	56,178	令和5年度から令和6年度まで	37,373	4,180			33,193
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4年度まで	161,068	令和5年度から令和6年度まで	117,899				117,899
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4年度まで	2,536,945	令和5年度から令和22年度まで	2,817,767千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				2,817,767千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4年度まで	63,138	令和5年度から令和6年度まで	42,122				42,122
放課後児童クラブ公設公営民間委託	292,613	令和3年度から令和4年度まで	226,850	令和5年度	65,763	21,329			44,434
(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	31,032	令和5年度から令和8年度まで	251,393	36,508			214,885
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	72,005	令和5年度から令和8年度まで	379,875				379,875
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	30,405	令和5年度から令和8年度まで	265,495				265,495
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	40,237	令和5年度から令和8年度まで	201,851				201,851
かすみがうら市交流センター等指定管理料	135,084	令和3年度から令和4年度まで	27,017	令和5年度から令和8年度まで	108,067				108,067

(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	
田村沖宿線延伸道路事業負担金	68,442	令和3年度から 令和4年度まで	2,041	令和5年度から 令和7年度まで	66,401				66,401
第四次男女共同参画計画策定業務委託	3,333			令和5年度	3,333				3,333
高齢者福祉計画策定業務委託	3,674			令和5年度	3,674				3,674
英語指導助手委託	46,860			令和5年度から 令和6年度まで	46,860				46,860
小学校給食業務委託	122,824			令和5年度から 令和6年度まで	122,824				122,824
中学校給食業務委託	97,866			令和5年度から 令和6年度まで	97,866				97,866

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 額 見 込 額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1 普通債	11,419,742	12,237,286	1,385,300	1,129,958	12,492,628
(1) 総務	871,428	1,131,272	12,800	128,696	1,015,376
(2) 民生	290,469	273,101	10,200	17,399	265,902
(3) 衛生	1,152,970	1,733,493	8,600	81,069	1,661,024
(4) 労働	10,900	10,900	0	0	10,900
(5) 農林水産	4,037	1,432	0	1,432	0
(6) 商工	151,820	148,450	0	10,780	137,670
(7) 土木	3,678,334	3,519,807	391,300	460,375	3,450,732
(8) 消防	686,941	645,664	109,400	145,216	609,848
(9) 教育	4,572,843	4,773,167	853,000	284,991	5,341,176
(10) 災害	0	0	0	0	0
2 その他	8,703,213	8,165,978	150,000	776,161	7,539,817
(1) 減税補てん債	52,354	33,735	0	14,621	19,114
(2) 臨時財政対策債	8,608,559	8,089,943	150,000	756,252	7,483,691
(3) 減収補てん債	42,300	42,300	0	5,288	37,012
合 計	20,122,955	20,403,264	1,535,300	1,906,119	20,032,445

令和 5 年 度

かすみがうら市国民健康保険特別会計予算

議案第 2 2 号

令和 5 年度かすみがうら市国民健康保険特別会計予算

令和 5 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, 3 3 8, 0 0 0 千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法(昭和 2 2 年法律第 6 7 号)第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和 5 年 3 月 3 日提出

かすみがうら市長 宮 嶋 謙

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		778,402
	1 国民健康保険税	778,402
2 使用料及び手数料		30
	1 手数料	30
3 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
4 県支出金		3,085,385
	1 県補助金	3,085,384
	2 財政安定化基金交付金	1
5 財産収入		300
	1 財産運用収入	300
6 繰入金		460,972
	1 一般会計繰入金	329,249
	2 基金繰入金	131,723
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		12,909
	1 延滞金加算金及び過料	10,004
	2 雑収入	2,905
歳入	合計	4,338,000

歳 出 (単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		43,777
	1 総務管理費	42,534
	2 徴税費	1,243
2 保険給付費		3,027,986
	1 療養諸費	2,600,326
	2 高額療養費	410,402
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	13,506
	5 葬祭諸費	3,250
	6 傷病手当金	500
3 国民健康保険事業費納付金		1,183,360
	1 医療給付費分	761,767
	2 後期高齢者支援金等分	319,507
	3 介護納付金分	102,086
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		62,470
	1 特定健康診査等事業費	35,560
	2 保健事業費	26,910
7 基金積立金		300

款	項	金額
	1 基金積立金	300
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	4,338,000

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	778,402	845,797	△67,395
2 使用料及び手数料	30	550	△520
3 国庫支出金	1	1	0
4 県支出金	3,085,385	2,869,523	215,862
5 財産収入	300	180	120
6 繰入金	460,972	350,139	110,833
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	12,909	13,809	△900
歳入合計	4,338,000	4,080,000	258,000

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	43,777	53,322	△9,545			30	43,747
2 保 険 給 付 費	3,027,986	2,822,551	205,435	3,008,161		1,004	18,821
3 国民健康保険事業費納付金	1,183,360	1,117,113	66,247	54,762			1,128,598
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	62,470	66,727	△4,257	22,462		1,901	38,107
7 基 金 積 立 金	300	180	120			300	
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	4,338,000	4,080,000	258,000	3,085,385		3,235	1,249,380

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	778,365	845,731	△67,366	1 現年課税分	723,965	医療給付費分現年課税分 466,904 後期高齢者支援金分現年課税分 193,965 介護納付金分現年課税分 63,096
				2 滞納繰越分	54,400	医療給付費分滞納繰越分 36,000 後期高齢者支援金分滞納繰越分 13,000 介護納付金分滞納繰越分 5,400
2 退職被保険者等国民健康保険税	37	66	△29	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	34	医療給付費分滞納繰越分 22 後期高齢者支援金分滞納繰越分 7 介護納付金分滞納繰越分 5
計	778,402	845,797	△67,395			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	30	550	△520	1 督促手数料	30	督促手数料
計	30	550	△520			

(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	3,085,384	2,869,522	215,862	1 普通交付金	3,007,660	普通交付金
				2 特別交付金	77,724	保険者努力支援分 28,523 特別調整交付金(市町村分) 500 都道府県繰入金(2号分) 38,039 特定健康診査等負担金 10,662
計	3,085,384	2,869,522	215,862			

(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	300	180	120	1 利子及び配当金	300	支払準備基金利子
計	300	180	120			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	329,249	325,139	4,110	1 一般会計繰入金	329,249	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	25,016 18,732 9,000 75,438 134,306 3,256 14,289 16,435 32,777
計	329,249	325,139	4,110				

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 支払準備基金繰入金	131,723	25,000	106,723	1 支払準備基金繰入金	131,723	支払準備基金繰入金
計	131,723	25,000	106,723			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

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

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

1第三者納付金	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	1,900	2,800	△900	1 特定健康診査等 受診料	1,900	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	2,905	3,805	△900			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理 費	41,153	48,608	△7,455				41,153	01 職員等人件費 25,016 0101 職員等人件費 25,016 2 一般職員給料 12,417 3 時間外勤務手当 1,400 3 扶養手当 360 3 通勤手当 184 3 期末手当 2,628 3 勤勉手当 2,190 3 退職手当 1,677 3 児童手当 180 4 共済組合負担金 3,737 4 共済組合追加費用等 213 4 公務災害補償基金負担金 30 02 一般管理に要する経費 15,867 0201 一般管理に要する経費 15,867 1 会計年度任用職員報酬 4,425 3 会計年度任用職員期末手当 922 4 会計年度任用職員厚生年金 保険料 525 4 会計年度任用職員雇用保険 料 75 4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金 304 8 会計年度任用職員費用弁償 171 10 消耗品費 149 10 印刷製本費 496 11 通信運搬費 3,115 11 手数料 500 12 共同電算委託 3,678 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 1,006 18 オンライン資格確認等運営 負担金 239 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 270 0301 運営協議会運営に要する経費 270 1 運営協議会委員報酬 182 8 職員普通旅費 18		

(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)									8 委員等旅費 22 18 茨城県運営協議会会長会負担金 48	
2連合会負担金	1,381	1,419	△38				1,381	18 負担金、補助及び交付金	1,381 01 連合会負担金に要する経費 1,381 0101 連合会負担金に要する経費 1,381 18 茨城県国保連合会負担金 1,381	
計	42,534	50,027	△7,493				42,534			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴収費	1,243	3,295	△2,052			30	1,213	11 役務費	1,243	01 賦課徴収に要する経費 1,243 0101 賦課徴収に要する経費 1,243 11 通信運搬費 1,243
計	1,243	3,295	△2,052			30	1,213			

(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	2,570,000	2,400,000	170,000	2,568,998		1,002		18 負担金、補助及び交付金	2,570,000	01 一般被保険者療養給付に要する経費 2,570,000 0101 一般被保険者療養給付に要する経費 2,570,000 18 一般被保険者療養給付費 2,570,000
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 1 0101 退職被保険者等療養給付に要する経費 1 18 退職被保険者等療養給付費 1
3 一般被保険者療養費	20,000	22,000	△2,000	20,000				18 負担金、補助及び交付金	20,000	01 一般被保険者療養に要する経費 20,000 0101 一般被保険者療養に要する経費 20,000 18 一般被保険者療養費 20,000
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 1 0101 退職被保険者等療養に要する経費 1 18 退職被保険者等療養費 1
5 審査支払手数料	10,324	11,398	△1,074	8,259			2,065	11 役務費	10,324	01 審査支払手数料に要する経費 10,324 0101 審査支払手数料に要する経費 10,324 11 手数料 10,324
計	2,600,326	2,433,400	166,926	2,597,257		1,004	2,065			

(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	410,000	370,000	40,000	410,000				18 負担金、補助及び交付金	410,000	01 一般被保険者高額療養に要する経費 410,000 0101 一般被保険者高額療養に要する経費 410,000 18 一般被保険者高額療養費 410,000
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	400	858	△458	400				18 負担金、補助及び交付金	400	01 一般被保険者高額介護合算療養に要する経費 400 0101 一般被保険者高額介護合算療養に要する経費 400 18 一般被保険者高額介護合算療養費 400
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	410,402	370,860	39,542	410,402						

(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	13,500	14,280	△780				13,500	18 負担金、補助及び交付金	13,500	01 出産育児一時金に要する経費 13,500 0101 出産育児一時金に要する経費 13,500 18 出産育児一時金 13,500
2 支払手数料	6	8	△2				6	11 役務費	6	01 支払手数料に要する経費 6 0101 支払手数料に要する経費 6 11 手数料 6
計	13,506	14,288	△782				13,506			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	3,250	4,000	△750				3,250	18 負担金、補助及び交付金	3,250	01 葬祭に要する経費 3,250 0101 葬祭に要する経費 3,250 18 葬祭費 3,250
計	3,250	4,000	△750				3,250			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当金

1 傷病手当金	500	1	499	500				18 負担金、補助及び交付金	500	01 傷病手当金に要する経費 500 0101 傷病手当金に要する経費 500 18 傷病手当金 500
計	500	1	499	500						

(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	761,767	720,033	41,734	54,762			707,005	18 負担金、補助及び交付金	761,767	01 一般被保険者医療給付費分に要する経費 761,767 0101 一般被保険者医療給付費分に要する経費 761,767 18 一般被保険者医療給付費分納付金 761,767
計	761,767	720,033	41,734	54,762			707,005			

(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	319,507	295,078	24,429				319,507	18 負担金、補助及び交付金	319,507	01 一般被保険者後期高齢者支援金等分に要する経費 319,507 0101 一般被保険者後期高齢者支援金等分に要する経費 319,507 18 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 319,507
計	319,507	295,078	24,429				319,507			

(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	102,086	102,002	84				102,086	18負担金 、補助 及び 交付金	102,086	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	102,086 102,086 102,086
計	102,086	102,002	84				102,086				

(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	35,560	41,123	△5,563	15,462		1,901	18,197	10 需用費	499	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 10 消耗品費 10 印刷製本費 11 通信運搬費 11 手数料 12 特定健康診査事業委託 12 特定保健指導委託 12 特定健康診査受診券委託 18 特定健診等データ管理シス テム負担金	35,560 419 80 984 235 19,361 13,101 908 472
								11 役務費	1,219		
								12 委託料	33,370		
								18 負担金 、補助 及び 交付金	472		
計	35,560	41,123	△5,563	15,462		1,901	18,197				

(款) 6 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1保健衛生 普及費	12,660	10,729	1,931	7,000			5,660	7 報償費	14	01 保健衛生普及に要する経費 0101 保健衛生普及に要する経費 7 薬剤師訪問指導謝礼	12,660 12,660 14
								10 需用費	348		
								11 役務費	1,084		

(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			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
(1) 保健衛生 普及費							12 委託料	11,214	10 消耗品費 150 10 印刷製本費 198 11 通信運搬費 1,059 11 手数料 25 12 医療費適正化通知業務委託 2,645 12 受診適正化通知業務委託 6,919 12 国民健康保険保健事業総合 計画策定業務委託 1,650	
2 疾病予防 費	14,250	14,875	△625				18 負担金 、補助 及び 交付金	14,250	01 疾病予防に要する経費 14,250 0101 疾病予防に要する経費 14,250 18 人間ドック等補助金 14,250	
計	26,910	25,604	1,306	7,000				19,910		

(款) 7 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 支払準備 基金積立 金	300	180	120			300		24 積立金	300	01 支払準備基金積立金に要する経費 300 0101 支払準備基金積立金に要する 経費 300 24 国保支払準備基金積立金 300
計	300	180	120			300				

(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	182			182		182
	計	10	182			182		182
前 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職	10	92			92		92
	計	10	92			92		92
比 較	長 等 議 員							
	その他の特別職		90			90		90
	計		90			90		90

2 一般職

(1)総括

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	4 (0) 【2】	【4,425】	12,417	8,439 【922】	20,856 【5,347】	3,980 【904】	24,836 【6,251】
前年度	5 (0) 【2】	【4,361】	16,582	10,168 【927】	26,750 【5,288】	5,169 【896】	31,919 【6,184】
比 較	△ 1	【64】	△ 4,165	△ 1,729 【△ 5】	△ 5,894 【59】	△ 1,189 【8】	△ 7,083 【67】

()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	360	2,628	2,190		184	1,400							1,677	
	前年度	120	3,668	2,733		208	1,200							2,239	
	比 較	240	△ 1,040	△ 543		△ 24	200							△ 562	

(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	△ 4,165	給与改定に伴う増減分	84	令和4年8月人事院勧告に伴う給与表の一部改定
		昇給に伴う増加分	334	
		その他の増減分	△ 4,583	人事異動による。
職員手当	△ 1,729	制度改正に伴う増減分	△ 36	期末手当及び勤勉手当の支給率の改定
		その他の増減分	△ 1,693	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5年1月1日現在	平均給料月額	258,675
	平均給与月額	306,847
	平均年齢	34.0
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

イ 初任給

(単位 円)

区分	行政職	技能労務職
高校卒 (国の基準)	154,600 (154,600)	
大学卒 (国の基準)	185,200 (185,200)	

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

エ 昇給 (単位 人, %)

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

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5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	2.200	2.200	4.400	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.400	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当 (単位 月分)

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

ク その他の手当

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

令和 5 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23号

令和5年度かすみがうら市後期高齢者医療特別会計予算

令和5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1,001,000千円と定める。

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5年3月3日提出

かすみがうら市長 宮 嶋 謙

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		442,761
	1 後期高齢者医療保険料	442,761
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 繰入金		557,236
	1 一般会計繰入金	557,236
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	1,001,000

歳 出 (単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		4,359
	1 総務管理費	3,297
	2 徴収費	1,062
2 後期高齢者医療広域連合納付金		994,640
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	994,640
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	1,001,000

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	442,761	423,673	19,088
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	557,236	536,324	20,912
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1,001	1,001	0
歳入合計	1,001,000	961,000	40,000

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	4,359	6,383	△2,024			1	4,358
2 後期高齢者医療広域連合納付金	994,640	952,616	42,024				994,640
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	1,001,000	961,000	40,000			1	1,000,999

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	300,092	293,232	6,860	1 現年度分特別徴収 保 険 料	300,092	現年度分
2 普通徴収保険料	142,669	130,441	12,228	1 現年度分普通徴収 保 険 料	141,169	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	442,761	423,673	19,088			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

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

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	4,358	6,381	△2,023	1 事務費繰入金	4,358	事務費繰入金
2 医療費公費繰入金	439,257	423,804	15,453	1 医療費公費繰入金	439,257	医療費公費繰入金
3 保険基盤安定繰入金	113,621	106,139	7,482	1 保険基盤安定繰入 金	113,621	保険基盤安定繰入金
計	557,236	536,324	20,912			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

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

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳			一財 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 一般管理 費	3,297	5,348	△2,051				3,297	10 需用費 11 役務費 13 使用料 及び 賃借料	70 3,029 198	01 後期高齢者医療一般管理に要する経費 0101 後期高齢者医療一般管理に要する経費 10 消耗品費 11 通信運搬費 13 電算機器借上料	3,297 3,297 70 3,029 198
計	3,297	5,348	△2,051				3,297				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴 収 費	1,062	1,035	27			1	1,061	11 役務費	1,062	01 後期高齢者医療徴収事務に要する経費 0101 後期高齢者医療徴収事務に要する経費 11 通信運搬費	1,062 1,062 1,062
計	1,062	1,035	27			1	1,061				

(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	994,640	952,616	42,024				994,640	18 負担金、補助及び交付金	994,640	01 後期高齢者医療広域連合納付に要する経費 0101 後期高齢者医療広域連合納付に要する経費 18 被保険者保険料等 18 保険基盤安定納付金 18 医療療養給付費負担金	994,640 994,640 442,761 113,621 438,258
計	994,640	952,616	42,024				994,640				

(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 0101 保険料還付に要する経費 22 保険料還付金	1,000 1,000 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 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) 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 5 年 度

かすみがうら市介護保険特別会計予算

議案第24号

令和5年度かすみがうら市介護保険特別会計予算

令和5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3,732,500千円と定める。

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

(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5年3月3日提出

かすみがうら市長 宮 嶋 謙

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 保 險 料		782,527
	1 介 護 保 險 料	782,527
2 使 用 料 及 び 手 数 料		10
	1 手 数 料	10
3 国 庫 支 出 金		799,377
	1 国 庫 負 担 金	612,843
	2 国 庫 補 助 金	186,534
4 支 払 基 金 交 付 金		950,205
	1 支 払 基 金 交 付 金	950,205
5 県 支 出 金		535,980
	1 県 負 担 金	516,486
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3 県 補 助 金	19,492
6 財 産 収 入		251
	1 財 産 運 用 収 入	251
7 繰 入 金		645,416
	1 一 般 会 計 繰 入 金	583,485
	2 基 金 繰 入 金	61,931
8 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
9 諸 収 入		9,698
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	151

款	項	金額
	2 雑 入	9,547
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	3,732,500

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		89,580
	1 総 務 管 理 費	64,773
	2 徴 収 費	1,936
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	22,871
2 保 険 給 付 費		3,497,246
	1 介 護 サ ー ビ ス 諸 費	3,140,245
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	69,635
	3 そ の 他 諸 費	2,475
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	85,583
	5 市 町 村 特 別 給 付 費	22,383
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	166,220
	7 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	10,705
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1
4 地 域 支 援 事 業 費		120,274
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	43,659
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	2,743
	3 そ の 他 諸 費	247
	4 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	73,625
5 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費		14,146
	1 介 護 予 防 支 援 事 業 費	14,146
6 基 金 積 立 金		251

款	項	金額
	1 基金積立金	251
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	3,732,500

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（霞ヶ浦地区）	令和6年度から 令和8年度まで	66,000

歳入歳出予算事項別明細書

介護保険特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	782,527	782,238	289
2 使用料及び手数料	10	100	△90
3 国庫支出金	799,377	803,249	△3,872
4 支払基金交付金	950,205	955,506	△5,301
5 県支出金	535,980	539,393	△3,413
6 財産収入	251	296	△45
7 繰入金	645,416	676,368	△30,952
8 繰越金	1,000	1,000	0
9 諸収入	9,698	10,014	△316
10 介護サービス収入	8,036	8,036	0
歳入合計	3,732,500	3,776,200	△43,700

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	89,580	91,552	△1,972			160	89,420
2 保 険 給 付 費	3,497,246	3,536,901	△39,655	1,273,322		1,372,571	851,353
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0				1
4 地 域 支 援 事 業 費	120,274	121,309	△1,035	57,239		41,624	21,411
5 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	14,146	15,139	△993	4,794		7,442	1,910
6 基 金 積 立 金	251	296	△45			251	
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	3,732,500	3,776,200	△43,700	1,335,355		1,422,048	975,097

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	782,527	782,238	289	1 現年度分特別徴収 保 険 料	712,715	現年度分
				2 現年度分普通徴収 保 険 料	67,312	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	782,527	782,238	289			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督 促 手 数 料	10	100	△90	1 督 促 手 数 料	10	督促手数料
計	10	100	△90			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	612,843	615,349	△2,506	1 現 年 度 分	612,843	介護給付費国庫負担金
計	612,843	615,349	△2,506			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	140,770	141,556	△786	1 現 年 度 分	140,770	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）	138,994 1,776
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 （介護予防・日常生活 支援総合事業）	8,884	9,287	△403	1 現 年 度 分	8,884	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 ）	27,880	27,764	116	1 現 年 度 分	27,880	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	5,000	0	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 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	4,000	4,000	0	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	

(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	
× 介護保険事業費補助金	0	293	△293			
計	186,534	187,900	△1,366			

(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	938,212	942,969	△4,757	1 現年度分	938,212	支払基金交付金
2 地域支援事業支援交付金	11,993	12,537	△544	1 現年度分	11,993	地域支援事業支援交付金
計	950,205	955,506	△5,301			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	516,486	519,705	△3,219	1 現年度分	516,486	介護給付費県負担金
計	516,486	519,705	△3,219			

(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)	5,552	5,804	△252	1 現年度分	5,552	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)	13,940	13,882	58	1 現年度分	13,940	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	19,492	19,686	△194			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	251	296	△45	1 利子及び配当金	251	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	251	296	△45			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	434,357	436,559	△2,202	1 現年度分	434,357	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)	5,552	5,804	△252	1 現年度分	5,552	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)	13,940	13,882	58	1 現年度分	13,940	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	40,216	39,592	624	1 現年度分	40,216	低所得者保険料軽減分繰入金
5 その他一般会計繰入金	89,420	91,009	△1,589	1 職員給与費等繰入金	60,695	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	28,725	事務費繰入金
計	583,485	586,846	△3,361			

(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	61,931	89,522	△27,591	1 介護給付費準備基金繰入金	61,931	介護給付費準備基金繰入金
計	61,931	89,522	△27,591			

(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	150	0	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	151	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金
3 雑入	9,545	9,861	△316	1 雑入	9,545	「食」の自立支援事業費負担金 9,509 訪問型短期集中予防サービス事業個人負担金 36
計	9,547	9,863	△316			

(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	5,844	0	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	2,192	0	1 現年度分	2,192	現年度分
計	8,036	8,036	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			一財 財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理 費	64,773	66,999	△2,226				64,773	2 給 料 32,003	01 職員等人件費 60,695	60,695
								3 職 員 手当等 18,891	0101 職員等人件費 2 一般職給料 32,003	32,003
								4 共済費 9,801	3 時間外勤務手当 1,050	1,050
								10 需用費 1,580	3 通勤手当 612	612
								11 役務費 2,145	3 住居手当 282	282
								12 委託料 330	3 管理職手当 422	422
								26 公課費 23	3 期末手当 6,657	6,657
									3 勤勉手当 5,547	5,547
									3 退職手当 4,321	4,321
									4 共済組合負担金 9,230	9,230
									4 共済組合追加費用等 511	511
									4 公務災害補償基金負担金 60	60
									02 一般管理に要する経費 4,078	4,078
									0201 一般管理に要する経費 4,078	4,078
									10 消耗品費 60	60
									10 燃料費 234	234
									10 印刷製本費 1,216	1,216
									10 修繕料 70	70
									11 通信運搬費 2,000	2,000
									11 手数料 125	125
									11 保険料 20	20
									12 介護事業所台帳管理委託 330	330
									26 自動車重量税 23	23
計	64,773	66,999	△2,226				64,773			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	1,936	2,049	△113			160	1,776	11 役務費 1,907	01 賦課徴収に要する経費 1,936	1,936
								18 負担金 、補助 及び 交付金 29	0101 賦課徴収に要する経費 11 通信運搬費 1,896	1,896
									11 手数料 11	11
									18 特別徴収業務負担金 29	29
計	1,936	2,049	△113			160	1,776			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	5,005	5,042	△37				5,005	1 報 酬 4,648	01 介護認定審査会に要する経費 5,005	5,005
								8 旅 費 259	0101 介護認定審査会に要する経費 1 介護認定審査会委員報酬 4,648	4,648
								10 需用費 20	8 委員等費用弁償 259	259
								11 役務費 78	10 消耗品費 20	20

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(1介護認定 審査会費)									11 通信運搬費 78	
2介護認定 調査等費	17,866	17,462	404				17,866	1 報酬 5,859 3 職員 手当等 1,221 4 共済費 945 8 旅 費 186 10 需用費 42 11 役務費 7,805 12 委託料 1,808	01 認定調査に要する経費 17,866 0101 認定調査に要する経費 17,866 1 会計年度任用職員(専門事 務)報酬 5,859 3 会計年度任用職員期末手当 1,221 4 会計年度任用職員厚生年金 保険料 549 4 会計年度任用職員雇用保険 料 78 4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金 318 8 会計年度任用職員費用弁償 186 10 消耗品費 42 11 手数料 7,805 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	22,871	22,504	367				22,871			

(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	1,647,605	1,630,015	17,590	601,375		650,805	395,425	18 負担金 、補助 及び 交付金	1,647,605	01 居宅介護サービス等給付に要する経費 1,647,605 0101 居宅介護サービス等給付に要する経費 1,647,605 18 居宅介護サービス給付費 911,561 18 地域密着型サービス給付費 564,442 18 居宅介護福祉用具購入費 2,429 18 居宅介護住宅改修費 7,826 18 居宅介護サービス計画給付 費 161,347
2 施設介護 サービス 等給付費	1,492,640	1,482,428	10,212	544,813		589,593	358,234	18 負担金 、補助 及び 交付金	1,492,640	01 施設介護サービス等給付に要する経費 1,492,640 0101 施設介護サービス等給付に要する経費 1,492,640 18 施設介護サービス給付費 1,492,640
計	3,140,245	3,112,443	27,802	1,146,188		1,240,398	753,659			

(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	69,635	71,701	△2,066	25,416		27,506	16,713	18 負担金、補助及び交付金	69,635	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	69,635 69,635 49,440 6,000 721 4,000 9,474
計	69,635	71,701	△2,066	25,416		27,506	16,713				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	2,475	2,289	186	904		977	594	11 役務費	2,475	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	2,475 2,475 2,475
計	2,475	2,289	186	904		977	594				

(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	85,233	93,248	△8,015	31,109		33,667	20,457	18 負担金、補助及び交付金	85,233	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	85,233 85,233 85,233
2 高額介護予防サービス費	350	495	△145	128		138	84	18 負担金、補助及び交付金	350	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	350 350 350
計	85,583	93,743	△8,160	31,237		33,805	20,541				

(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	22,383	44,420	△22,037	5,000			17,383	18 負担金、補助及び交付金	22,383	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	22,383 22,383 22,383
計	22,383	44,420	△22,037	5,000			17,383				

(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	166,120	200,000	△33,880	60,634		65,617	39,869	18 負担金、補助及び交付金	166,120	01 特定入所者介護サービスに要する経費 166,120 0101 特定入所者介護サービスに要する経費 166,120 18 特定入所者介護サービス費 166,120
2 特定入所者介護予防サービス費	100	300	△200	36		40	24	18 負担金、補助及び交付金	100	01 特定入所者介護予防サービスに要する経費 100 0101 特定入所者介護予防サービスに要する経費 100 18 特定入所者介護予防サービス費 100
計	166,220	200,300	△34,080	60,670		65,657	39,893			

(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	10,690	11,990	△1,300	3,902		4,222	2,566	18 負担金、補助及び交付金	10,690	01 高額医療合算介護サービスに要する経費 10,690 0101 高額医療合算介護サービスに要する経費 10,690 18 高額医療合算介護サービス費 10,690
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	10,705	12,005	△1,300	3,907		4,228	2,570			

(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	42,653	44,689	△2,036	18,756		18,195	5,702	7 報償費	35	01 介護予防・生活支援サービスに要する経費 0101 介護予防・生活支援サービスに要する経費 7 訪問指導謝礼 12 訪問型短期集中予防サービス事業委託 18 介護予防・生活支援サービス費 18 介護予防・生活支援サービス計画給付費 18 高額介護予防・生活支援サービス事業費 18 高額合算介護予防・生活支援サービス事業費	42,653 42,653 35 254 37,418 4,796 100 50																			
								12 委託料	254																					
								18 負担金、補助及び交付金	42,364																					
								2 介護予防ケアマネジメント事業費(総合事業)	1,006			1,006	0	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 0101 介護予防ケアマネジメントに要する経費 12 ケアプラン作成業務委託	1,006 1,006 1,006									
計	43,659	45,695	△2,036	19,123		18,593	5,943																							

(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	2,743	2,708	35	1,000		1,082	661	7 報償費	331	01 介護予防普及啓発に要する経費 0101 介護予防普及啓発に要する経費 7 講師謝礼 10 消耗品費 11 通信運搬費 11 保険料 12 いきいき健康教室運営事業委託 12 一般介護予防事業委託 02 介護予防普及啓発に要する経費 0201 地域介護予防活動支援に要する経費 7 講師謝礼 10 消耗品費 11 通信運搬費	1,675 1,675 231 80 13 66 198 1,087 1,068 1,068 100 10 10
								10 需用費	90		
								11 役務費	99		
								12 委託料	1,923		
								18 負担金、補助及び交付金	300		

(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 50	
計	2,743	2,708	35	1,000		1,082	661			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	247	260	△13	90		98	59	11 役務費	247	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	247 247 247
計	247	260	△13	90		98	59				

(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	2,310		770	920	12 委託料	4,000	01 総合相談に要する経費 0101 総合相談に要する経費 12 在宅介護支援センター運営 事業委託	4,000 4,000 4,000
2 地域包括 支援セン ター費	41,204	41,114	90	23,794		7,931	9,479	1 報酬 2 給料 3 職員 手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料 及び 賃借料 18 負担金 、補助 及び 交付金 26 公課費	195 3,082 1,729 863 1,152 36 515 348 31,251 1,695 317 21	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 3 退職手当 4 共済組合負担金 4 共済組合追加費用等 02 地域包括支援センター運営に要 する経費 0201 地域包括支援センター運営に 要する経費 1 地域包括支援センター運営 協議会委員報酬 7 地域ケア推進会議委員謝礼 7 地域包括ケア講演会謝礼 10 消耗品費 10 燃料費	5,674 5,674 3,082 73 51 648 540 417 817 46 25,426 25,426 195 602 30 20 200

(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 修繕料	220	
									11 通信運搬費	203	
									11 手数料	57	
									11 保険料	60	
									12 地域包括支援センター委託 料(霞ヶ浦地区)	22,000	
									12 生活支援員養成研修委託	198	
									13 ソフト使用料	1,497	
									18 介護支援専門員研修負担金	123	
									26 自動車重量税	21	
									03 在宅医療・介護連携推進に要す る経費	289	
									0301 在宅医療・介護連携推進に要 する経費	289	
									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	52	
									7 在宅医療介護連携推進会議 委員謝礼	140	
									10 消耗品費	24	
									11 通信運搬費	23	
									04 生活支援体制整備に要する経費	8,749	
									0401 生活支援体制整備に要する経 費	8,749	
									12 生活支援コーディネーター 業務委託	8,749	
									05 認知症総合支援に要する経費	1,066	
									0501 認知症総合支援に要する経費	1,066	
									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	51										
11 通信運搬費	5										
12 認知症カフェ業務委託	304										
13 タブレット使用料	198										
18 認知症地域支援推進員研修 負担金	194										
3 任意事業 費	27,076	26,979	97	10,145		12,891	4,040	7 報償費	360	01 任意に要する経費	27,076
								8 旅費	20	0101 任意に要する経費	27,076
								11 役員費	757	7 介護相談員謝礼	360
								12 委託料	25,851	8 職員研修旅費	20

(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				
(3任意事業 費)								18 負担金 、補助 及び 交付金	88	11 通信運搬費 710 11 手数料 21 11 保険料 26 12 「食」の自立支援事業委託 21,803 12 認知症徘徊見守り事業委託 50 12 介護給付適正化システム委 託料 3,245 12 介護給付費通知作成委託料 753 18 介護相談員研修負担金 86 18 住宅改修費支給申請理由書 作成業務補助金 2
4 権利擁護 事業費	1,345	553	792	777		259	309	11 役務費 19 扶助費	145 1,200	01 権利擁護に要する経費 1,345 0101 権利擁護に要する経費 1,345 11 通信運搬費 28 11 手数料 117 19 成年後見人助成金 1,200
計	73,625	72,646	979	37,026		21,851	14,748			

(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	14,146	15,139	△993	4,794		7,442	1,910	1 報酬 3 職員 手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 12 委託料	8,417 1,684 1,677 152 156 2,060	01 介護予防支援に要する経費 14,146 0101 介護予防支援に要する経費 14,146 1 会計年度任用職員(専門事 務)報酬 8,417 3 会計年度任用職員期末手当 1,684 4 会計年度任用職員厚生年金 保険料 974 4 会計年度任用職員雇用保険 料 139 4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金 564 8 会計年度任用職員費用弁償 152 10 消耗品費 156 12 新予防給付ケアマネジメン ト事業委託 2,060
計	14,146	15,139	△993	4,794		7,442	1,910			

(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	251	296	△45			251		24 積立金	251	01 介護給付費準備基金積立に要す る経費 251
------------------------	-----	-----	-----	--	--	-----	--	--------	-----	--------------------------------------

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
(1) 介護給付費準備基金積立金									0101 介護給付費準備基金積立に要する経費 251	
									24 介護給付費準備基金積立金 251	
計	251	296	△45			251				

(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				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	4,843			4,843	4,843
	計	28	4,843			4,843	4,843
比 較	長 等 議 員						
	その他の特別職						
	計						

2 一 般 職

(1)総 括

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	10 (0) 【6】	【14,276】	35,085	20,620 【2,905】	55,705 【17,181】	10,664 【2,622】	66,369 【19,803】
前年度	10 (0) 【6】	【13,872】	35,829	21,734 【2,775】	57,563 【16,647】	11,037 【2,377】	68,600 【19,024】
比 較		【404】	△ 744	△ 1,114 【130】	△ 1,858 【534】	△ 373 【245】	△ 2,231 【779】

()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			7,305	6,087	282	663	1,123		422				4,738	
	前年度		198	7,992	5,955	508	672	1,123		449				4,837	
	比 較		△ 198	△ 687	132	△ 226	△ 9			△ 27				△ 99	

(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	△ 744	給与改定に伴う増減分	149	令和4年8月人事院勧告に伴う給与表の一部改定
		昇給に伴う増加分	558	
		その他の増減分	△ 1,451	人事異動による。
職員手当	△ 1,114	制度改正に伴う増減分	△ 112	期末手当及び勤勉手当の支給率の改定
		その他の増減分	△ 1,002	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5年1月1日現在	平均給料月額	292,370
	平均給与月額	323,436
	平均年齢	41.8
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

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒 (国の基準)	154,600 (154,600)	
大 学 卒 (国の基準)	185,200 (185,200)	

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5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	1	10.0	5級		
	4級	係長	1	10.0	4級		
	3級	主任	4	40.0	3級		
	2級	主幹	3	30.0	2級		
	1級	主事・主事補	1	10.0	1級		
	計		10	100.0	計		
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		

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)	6	6	
号級数別内訳	1号級		
	2号級		
	3号級		
	4号級	5	5
	5号級	1	1
	6号級		
比率 (B) / (A)	60.0	60.0	
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	8	5
	5号級	2	2
	6号級		
比率 (B) / (A)	80.0	80.0	

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5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	2.2	2.200	4.400	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.400	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当 (単位 月分)

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

ク その他の手当

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

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	22,000	令和5年度	22,000	12,705			9,295