

# 令和6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	.....	135 ページ
後 期 高 齢 者 医 療	.....	154 ページ
介 護 保 険	.....	162 ページ

令和6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	17,660,000	18,148,000	△488,000
特 別 会 計	8,993,500	9,071,500	△78,000
国民健康保険	4,103,500	4,338,000	△234,500
後期高齢者医療	1,119,000	1,001,000	118,000
介護保険	3,771,000	3,732,500	38,500
合 計	26,653,500	27,219,500	△566,000

令和 6 年 度

か す み が う ら 市 一 般 会 計 予 算



議案第22号

令和6年度かすみがうら市一般会計予算

令和6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17,660,000千円と定める。

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) 各項に計上した報酬(会計年度任用職員分)、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6年2月29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		5,767,934
	1 市 民 税	2,536,100
	2 固 定 資 産 税	2,769,316
	3 軽 自 動 車 税	152,518
	4 市 た ば こ 税	310,000
2 地 方 譲 与 税		232,288
	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	10,288
3 利 子 割 交 付 金		2,266
	1 利 子 割 交 付 金	2,266
4 配 当 割 交 付 金		28,293
	1 配 当 割 交 付 金	28,293
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		33,218
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	33,218
6 法 人 事 業 税 交 付 金		94,563
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	94,563
7 地 方 消 費 税 交 付 金		964,281
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	964,281
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		30,953
	1 地 方 特 例 交 付 金	30,953
11 地 方 交 付 税		4,300,000
	1 地 方 交 付 税	4,300,000
12 交 通 安 全 对 策 特 別 交 付 金		5,549
	1 交 通 安 全 对 策 特 別 交 付 金	5,549
13 分 担 金 及 び 負 担 金		68,183
	1 負 担 金	68,183
14 使 用 料 及 び 手 数 料		48,639
	1 使 用 料	26,594
	2 手 数 料	22,045
15 国 庫 支 出 金		2,269,588
	1 国 庫 負 担 金	1,880,256
	2 国 庫 補 助 金	380,398
	3 国 庫 委 託 金	8,934
16 県 支 出 金		1,463,354
	1 県 負 担 金	771,389
	2 県 補 助 金	509,950
	3 県 委 託 金	75,937
	4 県 交 付 金	106,078
17 財 産 収 入		20,841

款	項	金額
	1 財 産 運 用 収 入	20,639
	2 財 産 売 払 収 入	202
18 寄 附 金		45,001
	1 寄 附 金	45,001
19 繰 入 金		742,855
	1 基 金 繰 入 金	742,852
	2 特 別 会 計 繰 入 金	3
20 繰 越 金		79,529
	1 繰 越 金	79,529
21 諸 収 入		291,665
	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	8,000
	4 受 託 事 業 収 入	43,209
	5 雑 入	231,455
22 市 債		1,028,000
	1 市 債	1,028,000
歳 入	合 計	17,660,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議 会 費		138,873
	1 議 会 費	138,873
2 総 務 費		2,434,447
	1 総 務 管 理 費	2,140,493
	2 徴 税 費	210,479
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	74,564
	4 選 挙 費	426
	5 統 計 調 査 費	7,121
	6 監 査 委 員 費	1,364
3 民 生 費		6,598,744
	1 社 会 福 祉 費	3,630,799
	2 児 童 福 祉 費	2,276,272
	3 生 活 保 護 費	691,673
4 衛 生 費		1,085,219
	1 保 健 衛 生 費	1,085,219
5 労 働 費		10,568
	1 労 働 諸 費	10,568
6 農 林 水 産 業 費		690,721
	1 農 業 費	672,267
	2 林 業 費	15,161
	3 水 産 業 費	3,293
7 商 工 費		425,594

款	項	金額
	1 商 工 費	425,594
8 土 木 費		1,574,947
	1 土 木 管 理 費	124,643
	2 道 路 橋 梁 費	684,662
	3 河 川 費	3,140
	4 都 市 計 画 費	762,502
9 消 防 費		969,435
	1 消 防 費	969,435
10 教 育 費		1,786,618
	1 教 育 総 務 費	304,325
	2 小 学 校 費	628,177
	3 中 学 校 費	431,043
	4 社 会 教 育 費	233,665
	5 保 健 体 育 費	189,408
11 災 害 復 旧 費		2
	1 公 共 施 設 災 害 復 旧 費	2
12 公 債 費		1,914,832
	1 公 債 費	1,914,832
13 予 備 費		30,000
	1 予 備 費	30,000
歳 出	合 計	17,660,000

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
標準化・共通化に係る事業委託	令和7年度	18,502
通学用自転車無償貸出業務委託	令和7年度から 令和12年度まで	19,008

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
庁舎移転事業債	370,100	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。
霞ヶ浦コミュニティセンター空調施設整備事業債	18,200			
霞ヶ浦コミュニティセンター視聴覚室LED照明整備事業債	10,000			
やまゆり保育所空調整備事業債	3,300			
霞台厚生施設組合周辺整備等事業債	82,600			
農道整備事業債	7,000			
市道整備事業債	284,900			
橋梁長寿命化事業債	7,400			
消防車両整備事業債	58,100			
防災行政無線連携整備事業債	10,700			
消防救急無線・指令センター整備事業債	6,400			
過疎地域スクールバス運行事業債	35,000			
下稻吉中学校施設整備事業債	34,100			
下稻吉東小学校施設整備事業債	13,500			
千代田義務教育学校施設整備事業債	36,700			
臨時財政対策債	50,000			
合 計	1,028,000			

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	5,767,934	5,692,708	75,226
2 地 方 譲 与 税	232,288	230,384	1,904
3 利 子 割 交 付 金	2,266	2,493	△227
4 配 当 割 交 付 金	28,293	34,064	△5,771
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	33,218	22,414	10,804
6 法 人 事 業 税 交 付 金	94,563	77,000	17,563
7 地 方 消 費 税 交 付 金	964,281	988,876	△24,595
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	123,000	123,000	0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	20,000	20,000	0
10 地 方 特 例 交 付 金	30,953	32,860	△1,907
11 地 方 交 付 税	4,300,000	4,000,000	300,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,549	5,882	△333
13 分 担 金 及 び 負 担 金	68,183	59,041	9,142
14 使 用 料 及 び 手 数 料	48,639	48,900	△261
15 国 庫 支 出 金	2,269,588	2,337,308	△67,720
16 県 支 出 金	1,463,354	1,344,837	118,517
17 財 産 収 入	20,841	18,175	2,666
18 寄 附 金	45,001	42,001	3,000
19 繰 入 金	742,855	922,610	△179,755
20 繰 越 金	79,529	220,000	△140,471
21 諸 収 入	291,665	454,347	△162,682

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
22 市 債	1,028,000	1,471,100	△443,100
歳 入 合 計	17,660,000	18,148,000	△488,000

## 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	138,873	139,890	△1,017				138,873	
2 総 務 費	2,434,447	1,898,245	536,202	99,630	388,300	108,925	1,837,592	
3 民 生 費	6,598,744	6,253,783	344,961	3,116,851	3,300	129,871	3,348,722	
4 衛 生 費	1,085,219	1,052,276	32,943	47,175	82,600	22,818	932,626	
5 労 働 費	10,568	29,699	△19,131				10,568	
6 農 林 水 産 業 費	690,721	761,752	△71,031	167,441	7,000	7,561	508,719	
7 商 工 費	425,594	433,227	△7,633	9,027		91,874	324,693	
8 土 木 費	1,574,947	1,858,975	△284,028	135,959	292,300	15,400	1,131,288	
9 消 防 費	969,435	894,213	75,222	29,352	75,200	15,591	849,292	
10 教 育 費	1,786,618	2,774,046	△987,428	53,379	129,300	152,606	1,451,333	
11 災 害 復 旧 費	2	2	0				2	
12 公 債 費	1,914,832	2,001,892	△87,060	74,128		25,015	1,815,689	
13 予 備 費	30,000	50,000	△20,000				30,000	
歳 出 合 計	17,660,000	18,148,000	△488,000	3,732,942	978,000	569,661	12,379,397	

## 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	2,122,000	2,101,000	21,000	1 現 年 課 税 分	2,095,000	均等割 65,000 所得割 2,030,000
				2 滞 納 繰 越 分	27,000	滞納繰越分
2法 人	414,100	387,100	27,000	1 現 年 課 税 分	413,000	法人均等割 143,000 法人税割 270,000
				2 滞 納 繰 越 分	1,100	滞納繰越分
計	2,536,100	2,488,100	48,000			

## (款) 1 市税

## (項) 2 固定資産税

1固 定 資 産 税	2,765,000	2,765,000	0	1 現 年 課 税 分	2,740,000	土地 780,000 家屋 1,175,000 償却資産 785,000
				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	4,316	4,542	△226	1 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	4,316	林野庁他
計	2,769,316	2,769,542	△226			

## (款) 1 市税

## (項) 3 軽自動車税

1環 境 性 能 割	5,818	6,866	△1,048	1 環 境 性 能 割	5,818	環境性能割
2種 別 割	146,700	142,200	4,500	1 現 年 課 税 分	143,000	現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	3,700	滞納繰越分
計	152,518	149,066	3,452			

## (款) 1 市税

## (項) 4 市たばこ税

1市 た ば こ 税	310,000	286,000	24,000	1 現 年 課 税 分	310,000	現年課税分
計	310,000	286,000	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	59,000	0	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	59,000	地方揮発油譲与税
計	59,000	59,000	0			

## (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	163,000	0	1自動車重量譲与税	163,000	自動車重量譲与税
計	163,000	163,000	0			

## (款) 2 地方譲与税

## (項) 3 森林環境譲与税

1森林環境譲与税	10,288	8,384	1,904	1森林環境譲与税	10,288	森林環境譲与税
計	10,288	8,384	1,904			

## (款) 3 利子割交付金

## (項) 1 利子割交付金

1利子割交付金	2,266	2,493	△227	1利子割交付金	2,266	利子割交付金
計	2,266	2,493	△227			

## (款) 4 配当割交付金

## (項) 1 配当割交付金

1配当割交付金	28,293	34,064	△5,771	1配当割交付金	28,293	配当割交付金
計	28,293	34,064	△5,771			

## (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	33,218	22,414	10,804	1株式等譲渡所得割交付金	33,218	株式等譲渡所得割交付金
計	33,218	22,414	10,804			

## (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	94,563	77,000	17,563	1法人事業税交付金	94,563	法人事業税交付金
計	94,563	77,000	17,563			

## (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	964,281	988,876	△24,595	1地方消費税交付金	964,281	地方消費税交付金
計	964,281	988,876	△24,595			

## (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	123,000	0	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	123,000	0			

## (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	20,000	0	1環境性能割交付金	20,000	環境性能割交付金
計	20,000	20,000	0			

## (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	30,953	32,860	△1,907	1地方特例交付金	30,953	地方特例交付金
計	30,953	32,860	△1,907			

## (款) 11 地方交付税

## (項) 1 地方交付税

1地方交付税	4,300,000	4,000,000	300,000	1地方交付税	4,300,000	普通交付税
計	4,300,000	4,000,000	300,000			

## (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	5,549	5,882	△333	1交通安全対策特別交付金	5,549	交通安全対策特別交付金
計	5,549	5,882	△333			

## (款) 13 分担金及び負担金

## (項) 1 負担金

1民生費負担金	68,183	59,041	9,142	1老人福祉費負担金	4,815	老人ホーム入所措置事業負担金	
				2児童福祉費負担金	63,368	市立保育所保育料	9,905
						民間保育所保育料	29,207
						管外保育所保育料	1,416
						過年度保育料	327
						一時的保育保育料	45
						保育所運営費負担金	7,608
						延長保育保育料	240
						児童クラブ運営負担金	14,610
						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 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	68,183	59,041	9,142			

## (款) 14 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

1 総務使用料	6,654	5,877	777	1 庁舎等使用料	1,121	庁舎等使用料	
				2 コミュニティセンター使用料	5,533	霞ヶ浦コミュニティセンター使用料 千代田コミュニティセンター使用料 下稲吉コミュニティセンター使用料	5,034 41 458
2 民生使用料	13	8	5	1 大塚ふれあいセンター使用料	13	大塚ふれあいセンター使用料	
3 商工使用料	19	261	△242	1 あゆみ庵使用料	19	あゆみ庵使用料	
4 土木使用料	14,228	14,207	21	1 法定外公共物使用料	3,553	法定外公共物使用料	
				2 道路占用料	10,649	道路占用料	
				3 都市公園等使用料	26	公園施設等使用料	
5 教育使用料	5,680	6,018	△338	1 歴史博物館使用料	746	歴史博物館使用料	
				2 体育センター使用料	573	体育センター使用料	
				3 わかぐり運動公園使用料	2,401	テニスコートほか使用料	
				4 多目的運動広場使用料	370	多目的運動広場使用料 テニスコート使用料	19 351
				5 戸沢公園運動広場使用料	162	運動広場使用料	
				6 第1常陸野公園施設使用料	758	運動施設ほか使用料	
				7 海洋センター使用料	670	プールほか使用料	
× 労働使用料	0	640	△640				
計	26,594	27,011	△417				

## (款) 14 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務手数料	19,105	19,010	95	1 総務手数料	18,805	戸籍及び除籍謄抄本交付手数料 5,700 住民票謄抄本交付手数料 5,300 印鑑証明交付手数料 3,600 諸証明交付手数料 150 自動車臨時運行許可交付手数料 819 税務証明書交付手数料 3,236
				2 督促手数料	300	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	1,100	0	1 犬取扱手数料	980	犬の登録手数料 300 狂犬病予防注射済票交付手数料 680
				2 廃棄物処理業 許可申請手数料	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 2 土地改良区等証明手数料 1
5 土木手数料	1,153	1,153	0	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 1 優良住宅新築認定事務申請手数料 1 用途地域証明手数料 1 開発許可等手数料 1,000
6 消防手数料	681	620	61	1 危険物等手数料	681	危険物施設申請手数料
計	22,045	21,889	156			

## (款) 15 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,880,256	1,793,276	86,980	1 社会福祉費負担金	547,818	特別障害者手当等給付費負担金 6,980 障害者自立支援給付費負担金 404,189 障害者医療費負担金 11,484 障害児施設措置費（給付費等）負担金 125,165
				2 児童福祉費負担金	758,469	児童手当交付金 350,520 子どものための教育・保育給付費負担金 407,949

## (款) 15 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(1 民生費国庫負担金)				3 児童扶養手当 給付費負担金	48,624	児童扶養手当給付費負担金
				4 生活保護費負担金	468,195	生活保護費負担金 451,551 生活困窮者自立支援負担金 16,644
				5 国民健康保険 事業費負担金	37,338	保険基盤安定負担金
				6 介護保険事業費 負担金	19,812	低所得者保険料軽減負担金
×教育費国庫負担金	0	42,888	△42,888			
計	1,880,256	1,836,164	44,092			

## (款) 15 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	34,426	46,148	△11,722	1 総務費補助金	34,426	再編交付金 12,994		
						社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (総務省) 3,876		
						デジタル田園都市国家構想交付金 10,003		
						地域少子化対策重点推進交付金 750		
						社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (法務省) 4,691		
						デジタル基盤改革支援補助金 2,112		
2 民生費国庫補助金	112,793	120,346	△7,553	1 社会福祉費補助金	14,781	地域生活支援事業補助金		
						2 児童福祉費補助金	1,976	保育所等における性被害防止対策に係る設備 等支援事業費補助金 50
								子育てのための施設等利用給付交付金 1,926
						3 子ども・子育て 支援交付金	70,686	
一時預かり事業 4,667								
地域子育て支援拠点事業 9,652								
乳児家庭全戸訪問事業 356								
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 10								

## (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)						放課後児童健全育成事業 43,140 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 9,169 多様な事業者の参入促進・能力活用事業 80 子育て世帯訪問支援事業 72 利用者支援事業(こども家庭センター型) 2,514
				4 生活保護費補助金	23,238	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	2,112	高等職業訓練促進給付金等事業費補助金
3衛生費国庫補助金	20,018	27,386	△7,368	1 保健衛生費補助金	20,018	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 217 特定感染症検査等事業費補助金 1,002 母子保健衛生費補助金 2,464 出産・子育て応援交付金 16,335
4農林水産費国庫補助 金	4,791	4,686	105	1 農業費補助金	4,791	機構集積支援事業補助金
5土木費国庫補助金	69,766	47,227	22,539	1 土木費国庫補助金	69,766	都市構造再編集中支援事業費補助金 33,772 道路更新防災等対策事業補助金 15,679 I Cアクセス道路補助金 20,315
6消防費国庫補助金	15,081	0	15,081	1 消防費補助金	15,081	緊急消防援助隊設備整備費補助金
7教育費国庫補助金	39,523	34,868	4,655	1 小学校費補助金	13,164	特別支援教育奨励費補助金 1,754 理科教育振興備品購入補助金 346 観察実験アシスタント事業補助金 1,139 へき地児童生徒援助費等補助金 9,745 公立学校情報機器整備費補助金 180
				2 中学校費補助金	21,777	特別支援教育奨励費補助金 897 要保護児童生徒就学援助費補助金 30 理科教育振興備品購入補助金 356 学校施設環境改善交付金 20,404 公立学校情報機器整備費補助金 90

## (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	
(7教育費国庫補助金)				3 社会教育費補助金	4,582	国宝重要文化財等保存整備費補助金
8社会資本整備 総合交付金	84,000	210,113	△126,113	1 社会資本整備 総合交付金	84,000	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 66,000 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 129 防災・安全交付金 14,271
計	380,398	490,774	△110,376			

## (款) 15 国庫支出金

## (項) 3 国庫委託金

1総務費国庫委託金	534	530	4	1 総務管理費委託金	534	自衛官募集事務委託金 34 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	8,400	9,840	△1,440	1 社会福祉費委託金	8,250	国民年金事務費交付金 8,000 年金生活者支援給付金支給事務取扱交付金 250
				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	8,934	10,370	△1,436			

## (款) 16 県支出金

## (項) 1 県負担金

1民生費県負担金	771,389	771,461	△72	1 社会福祉費負担金	270,283	障害者自立支援給付費負担金 202,094 障害者医療費負担金 5,607 障害児施設措置費（給付費等）負担金 62,582
				2 児童福祉費負担金	282,574	児童手当交付金 78,600 子どものための教育・保育給付費負担金 203,974
				3 生活保護費負担金	2,500	生活保護費県負担金
				4 国民健康保険 事業費負担金	113,420	保険基盤安定負担金
				5 後期高齢者医療 事業費負担金	92,706	後期高齢者保険基盤安定負担金
				6 介護保険事業費 負担金	9,906	低所得者保険料軽減負担金
計	771,389	771,461	△72			

## (款) 16 県支出金

## (項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費県補助金	74,836	77,410	△2,574	1 総務管理費補助金	74,836	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 72,911 地方創生移住支援等補助金 1,875
2 民生費県補助金	348,592	215,632	132,960	1 社会福祉費補助金	7,760	民生委員推薦会交付金 14 地域生活支援事業補助金 7,390 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	130,036	高齢者対策事業補助金 397 訪問介護利用者負担助成措置事業費補助金 1 社会福祉法人等利用者支援事業費補助金 1 地域医療介護総合確保基金事業補助金 69,637 社会福祉施設整備費補助金 60,000
				3 医療福祉費補助金	110,660	医療費補助金 108,397 審査支払手数料補助金 2,263
				4 児童福祉費補助金	38,213	子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金 19,307 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 7,351 保育対策総合支援事業費補助金 7,640 子育てのための施設等利用給付交付金 963
				5 子ども・子育て支援交付金	61,923	延長保育事業 300 一時預かり事業 4,667 地域子育て支援拠点事業 9,652 乳児家庭全戸訪問事業 356 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 10 放課後児童健全育成事業 43,140 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 2,292

## (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)						多様な事業者の参入促進・能力活用事業 80 子育て世帯訪問支援事業 72 利用者支援事業(こども家庭センター型) 628
3衛生費県補助金	20,390	15,710	4,680	1 保健衛生費補助金	20,390	浄化槽設置整備事業費補助金 7,638 健康増進事業費補助金 815 地域自殺対策緊急強化交付金 124 養育医療給付事業費補助金 1,125 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 4,888 がん予防・健診促進事業費補助金 63 出産・子育て応援交付金 4,667
4農林水産業費 県補助金	61,743	72,922	△11,179	1 農業費補助金	61,584	機構集積協力金交付事業費補助金 1,550 県単土地改良事業補助金 4,237 いばらきオーガニックステップアップ事業費 補助金 3,026 経営所得安定対策等推進事業費補助金 6,991 農業次世代人材投資資金経営開始型補助金 12,540 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 水利施設管理強化事業補助金 10,500 経営開始資金補助金 12,020 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	2,250	4,700	△2,450	1 商工費補助金	2,250	自然環境整備交付金
6土木費県補助金	1,277	10,139	△8,862	1 土木費補助金	1,277	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 1,217 茨城県木造住宅・ブロック塀等耐震化支援事 業費補助金 60
7教育費県補助金	862	938	△76	1 社会教育費補助金	6	青少年相談員店舗訪問業務補助金
				2 教育総務費補助金	856	小学校口腔衛生推進事業費補助金 103

## (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	
(7教育費県補助金)						部活動指導員配置事業費補助金 753
計	509,950	397,451	112,499			

## (款) 16 県支出金

## (項) 3 県委託金

1総務費県委託金	74,413	70,070	4,343	1徴税费委託金	67,600	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	6,808	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	5,370		
				人口動態統計事務委託金	42		
				統計調査員確保対策事業交付金	14		
				全国家計構造調査委託金	1,057		
				経済センサス調査区管理委託金	10		
				国勢調査委託金	270		
2民生費県委託金	1,200	1,200	0	1障害者福祉費委託金	1,200	心身障害者扶養共済年金交付金	
3農林水産業費 県委託金	320	320	0	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	4	6	△2	1都市計画費委託金	4	建築確認事務委託金	
計	75,937	71,596	4,341				

## (款) 16 県支出金

## (項) 4 県交付金

1総務費県交付金	5,491	5,374	117	1総務費交付金	5,491	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 2,491
2農林水産業費 県交付金	100,587	98,955	1,632	1農業費交付金	100,587	農業委員会交付金	4,018
						多面的機能支払事業費	92,935
						環境保全型農業直接支払交付金	72
						農地利用最適化交付金	3,562
計	106,078	104,329	1,749				

## (款) 17 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	11,238	8,572	2,666	1 土地建物貸付収入	11,238	土地・建物貸付収入
2 利子及び配当金	9,401	9,401	0	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	20,639	17,973	2,666			

## (款) 17 財産収入

## (項) 2 財産売払収入

1 財産売払収入	201	201	0	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	202	0			

## (款) 18 寄附金

## (項) 1 寄附金

1 寄附金	45,001	42,001	3,000	1 寄附金	45,001	一般寄附金 1 ふるさと応援寄附金 40,000 ふるさと応援寄附金(企業版) 5,000
計	45,001	42,001	3,000			

## (款) 19 繰入金

## (項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	200,000	398,047	△198,047	1 財政調整基金繰入金	200,000	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	4,720	7,684	△2,964	1 霞ヶ浦水質浄化対策基金繰入金	4,720	浄化槽設置整備事業

## (款) 19 繰入金

## (項) 1 基金繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4地域づくり基金繰入金	205,420	175,260	30,160	1 地域づくり基金繰入金	205,420	中小企業対策事業 5,000 企業立地促進事業 77,838 まちづくりファンド助成事業 2,582 ふるさと応援寄附金活用 120,000
5森林環境譲与税基金繰入金	2,712	11,616	△8,904	1 森林環境譲与税基金繰入金	2,712	林業振興事業
6地域振興基金繰入金	30,000	30,000	0	1 地域振興基金繰入金	30,000	小学校管理運営事業
計	742,852	922,607	△179,755			

## (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	79,529	220,000	△140,471	1 繰越金	79,529	前年度繰越金
計	79,529	220,000	△140,471			

## (款) 21 諸収入

## (項) 1 延滞金、加算金及び過料

1延滞金	9,000	9,000	0	1 延滞金	9,000	諸税延滞金
計	9,000	9,000	0			

## (款) 21 諸収入

## (項) 2 市預金利子

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

(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貸付金元利収入	8,000	10,000	△2,000	1 商工振興資金 貸付金収入	8,000	自治金融預託事業貸付金元利収入
計	8,000	10,000	△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	23,947	19,565	4,382	1 後期高齢者受託 事業収入	23,947	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	9,569 14,378
2農林水産業費 受託事業収入	1,702	1,120	582	1 農業者年金業務 受託事業収入	1,702	農業者年金受託金	
3土木費受託事業収入	14,000	0	14,000	1 道路橋りょう費受 託事業収入	14,000	スマートインターチェンジ建設事業用地事務 受託収入	
4消防費受託事業収入	3,560	2,889	671	1 常磐道救急業務 受託事業収入	3,560	常磐道救急業務受託事業支弁金	
計	43,209	23,574	19,635				

## (款) 21 諸収入

## (項) 5 雑入

1弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	弁償金	
2納付金	876	985	△109	1 納付金	876	活性化センター指定管理者納付金	
3医療福祉費返納金	25,003	29,053	△4,050	1 医療福祉費返納金	25,003	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	25,000 1 1 1
4保健衛生費納入金	1,823	6,541	△4,718	1 保健衛生費納入金	1,823	健診・検査代等 養育医療利用者負担金	1,523 300
5売捌手数料	135	150	△15	1 一般旅券発給事務 売捌手数料	135	茨城県収入証紙売捌手数料 収入印紙売捌手数料	35 100
6雑入	203,617	374,742	△171,125	1 雑入	203,617	コピー使用料 地図代 自動販売機還元金 教室、講座及び大会参加料	19 50 305 1,347

## (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	
(6 雑 入)						公衆電話通話料 2
						公立保育所給食費 3,672
						日本スポーツ振興センター納付金(保育所分) )
						48
						日本スポーツ振興センター納付金(小・中学校分)
						1,301
						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 79
						浴室用タオル代 36
						自治総合センターコミュニティ助成金 1,800
						交通災害共済加入推進費収入 58
						クリーンエネルギー自動車導入促進補助金 1,330
						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 8,504
						消防団員退職報償金 11,250
						公立保育所給食費(過年度) 1
						歴史博物館特別展図録等販売代 600
						図書館利用カード再発行 5
						後期高齢者健康診査詳細項目受診料 800
						茨城県市町村振興協会市町村交付金 8,314
						公立小中学校給食費(現年度) 111,452
						茨城県農林振興公社委託金 3,105
						茨城県後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金 4,927
						茨城県職員対等相互交流派遣負担金 4,927
						市有地払下鑑定評価代 166
						公立小中学校給食費(過年度) 957
						郵便切手類販売所敷地使用料 1
						木造住宅耐震診断士派遣事業負担金 6
						森林愛護運動推進事業補助金 39

## (款) 21 諸収入

## (項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(6雑入)						公衆電話委託手数料 1 広報かすみがうら広告掲載料 960 ホームページバナー広告掲載料 360 社会福祉協議会人権同和問題負担金 15 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 945 資源ごみ売払収入 6,544 水族館共通利用料 600 歴史博物館共通利用料 312 コインロッカー等設置料 17 旧新治地方広域事務組合跡地等管理費負担金 25,053 共済返戻金及び保険金 1 通学用自転車修繕料負担金 150 庁内広告物掲示料 210
×滞納処分費	0	300	△300			
計	231,455	411,772	△180,317			

## (款) 22 市債

## (項) 1 市債

1総務債	398,300	0	398,300	1 庁舎移転事業債	370,100	庁舎移転事業債
				2 コミュニティセンター施設整備事業債	28,200	霞ヶ浦コミュニティセンター空調施設整備事業債 18,200 霞ヶ浦コミュニティセンター視聴覚室LED照明整備事業債 10,000
2民生債	3,300	10,200	△6,900	1 公立保育所空調整備事業債	3,300	やまゆり保育所空調整備事業債
3衛生債	82,600	8,600	74,000	1 霞台厚生施設整備事業債	82,600	霞台厚生施設組合周辺整備等事業債
4農林水産業債	7,000	0	7,000	1 土地改良事業債	7,000	農道整備事業債
5土木債	292,300	339,900	△47,600	1 道路整備事業債	292,300	市道整備事業債 284,900 橋梁長寿命化事業債 7,400

(款) 22 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
6 消 防 債	75,200	109,400	△34,200	1 防災基盤整備事業債	68,800	消防車両整備事業債 58,100 防災行政無線連携整備事業債 10,700
				2 消防施設整備事業債	6,400	消防救急無線・指令センター整備事業債
7 教 育 債	119,300	853,000	△733,700	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
				2 下稲吉中学校施設整備事業債	34,100	下稲吉中学校施設整備事業債
				3 下稲吉東小学校施設整備事業債	13,500	下稲吉東小学校施設整備事業債
				4 千代田義務教育学校施設整備事業債	36,700	千代田義務教育学校施設整備事業債
8 臨時財政対策債	50,000	150,000	△100,000	1 臨時財政対策債	50,000	臨時財政対策債
計	1,028,000	1,471,100	△443,100			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明
				特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債				
1 議会費	138,873	139,890	△1,017				138,873		
							1 報 酬	52,620	<b>01 職員等人件費 38,140</b>
							2 給 料	20,818	<b>0101 職員等人件費 38,140</b>
							3 職 員 手当等	27,717	2 一般職給料 20,818
							4 共済費	22,239	3 時間外勤務手当 400
							8 旅 費	2,816	3 扶養手当 78
							9 交際費	513	3 通勤手当 426
							10 需用費	1,616	3 管理職手当 1,216
							11 役務費	25	3 期末手当 4,601
							12 委託料	5,523	3 勤勉手当 3,850
							13 使用料 及び 賃借料	1,202	4 共済組合負担金 6,444
							14 工 事 請負費	418	4 共済組合追加費用等 307
							18 負担金 、補助 及び 交付金	3,366	<b>02 市議会運営事業 100,733</b>
									<b>0201 市議会運営に要する経費 94,541</b>
									1 議長報酬 4,008
									1 副議長報酬 3,420
									1 議員報酬 45,192
									3 議員期末手当 17,146
									4 議員共済会負担金 15,488
									8 職員普通旅費 138
									8 議員旅費 160
									8 参考人費用弁償 8
									9 議長交際費 513
									10 消耗品費 200
									10 燃料費 80
									10 食糧費 29
									10 印刷製本費 25
									11 手数料 25
									12 市議会会議録等作成業務委託 3,000
									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 75
									13 グループウェア・会議シ テム使用料 108
									13 議会専用車借上料 1,019
									14 議長室音響設備増設工事 418
									18 全国市議会議長会負担金 426

## (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 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(1 議会費)									18 関東市議会議長会負担金 83 18 茨城県市議会議長会負担金 250 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 30 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 <b>0202 市議会だより発行に要する経            費 1,207</b> 10 印刷製本費 1,207 <b>0203 市議会研修活動に要する経費 2,485</b> 8 職員普通旅費 569 8 議員旅費 1,886 10 消耗品費 30 <b>0204 市議会政務活動費に要する経            費 2,400</b> 18 政務活動費 2,400 <b>0205 市議会広域連携研究に要する            経費 100</b> 8 職員普通旅費 17 8 議員普通旅費 38 10 消耗品費 45	
計	138,873	139,890	△1,017				138,873			

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

1 一般管理 費	1,011,714	933,827	77,887	68,346		6,247	937,121	1 報 酬	17,412	<b>01 職員等人件費 961,032</b>	<b>961,032</b>		
								2 給 料	383,690			<b>0101 職員等人件費 961,032</b>	
								3 職 員 手当等	448,709				1 会計年度任用職員（事務補 助）報酬 4,911
								4 共済費	130,763				2 特別職給料 16,452
								7 報償費	956				2 一般職給料 367,238
								8 旅 費	2,196				3 時間外勤務手当 10,324
								9 交際費	1,539				3 扶養手当 12,756
								10 需用費	7,465				3 特別職通勤手当 583
								11 役務費	1,748				3 通勤手当 6,169
								12 委託料	6,994				3 住居手当 4,833
													3 宿日直手当 2,130

## (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 使用料 及び 賃借料	8,091	3 管理職手当 16,498 3 期末手当 81,917 3 勤勉手当 68,331	
							18 負担金 、補助 及び 交付金	2,151	3 特別職期末手当 5,361 3 退職手当 186,865 3 管理職員特別勤務手当 104 3 特別職退職手当 2,222 3 退職手当特別負担金 18,734 3 児童手当 24,930 3 地域手当 477 3 会計年度任用職員期末手当 1,003 3 特別職児童手当 240 3 会計年度任用職員勤勉手当 839 4 共済組合負担金 112,544 4 共済組合追加費用等 5,317 4 特別職共済組合負担金 4,642 4 特別職共済組合追加費用等 231 4 公務災害補償基金負担金 1,705 4 社会保険料 1,631 4 雇用保険料 265 4 非常勤公務災害補償基金負 担金 346 4 会計年度任用職員厚生年金 保険料 639 4 会計年度任用職員雇用保険 料 109 4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金 456 8 会計年度任用職員費用弁償 230	
<b>02 秘書業務事業 6,106</b>										
<b>0201 市民表彰に要する経費 139</b>										
7 市表彰者記念品 103										
10 消耗品費 15										
10 食糧費 21										
<b>0202 市長・副市長秘書業務に要す る経費 5,967</b>										
8 職員普通旅費 155										
9 市長交際費 1,368										
9 副市長交際費 171										
10 消耗品費 58										

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(1 一般管理 費)									10 燃料費 401 10 食糧費 40 10 印刷製本費 61 10 修繕料 220 11 通信運搬費 32 11 広告料 545 11 手数料 74 13 マルチメディア・データベ ース使用料 179 13 駐車場使用料 30 13 公用車借上料 1,092 18 茨城県市長会負担金 855 18 茨城県副市長会負担金 30 18 区長会視察研修負担金 20 18 全国市長会関東支部負担金 40 18 全国市長会負担金 266 18 県南西政経懇話会会費 132 18 茨城県市長会先進地視察研 修負担金 50 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 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 <b>03 広報事業 8,899</b> <b>0301 広報に要する経費 8,899</b> 8 職員普通旅費 15 10 消耗品費 271 10 印刷製本費 4,974 12 広報誌編集業務委託 2,508 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 99 18 茨城県広報研究会負担金 9	

## (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 日本広報協会負担金 24	
									18 DTP研修負担金 64	
									<b>04 人事管理事業 32,094</b>	
									<b>0401 人事管理に要する経費 23,776</b>	
									1 会計年度任用職員(事務補 助)報酬 11,713	
									3 会計年度任用職員期末手当 2,392	
									3 会計年度任用職員勤勉手当 2,001	
									4 会計年度任用職員厚生年金 保険料 1,529	
									4 会計年度任用職員雇用保険 料 259	
									4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金 1,090	
									7 職員採用試験面接官謝礼 490	
									8 職員普通旅費 941	
									8 会計年度任用職員費用弁償 597	
									10 消耗品費 80	
									11 手数料 128	
									11 保険料 6	
									12 職員採用試験委託 306	
									13 システム使用料 2,244	
									<b>0402 職員給与に要する経費 2,694</b>	
									1 特別職報酬等審議会委員報 酬 120	
									8 職員普通旅費 5	
									10 消耗品費 7	
									12 システム導入委託 209	
									13 システム使用料 2,324	
									18 一般財団法人日本人事行政 研究所研修会負担金 18	
									18 茨城県社会保険協会会費 11	
									<b>0403 職員研修に要する経費 1,008</b>	
									7 職員研修講師謝礼 363	
									8 職員研修旅費 233	
									10 消耗品費 48	
									18 職員研修負担金 334	
									18 通信教育受講料助成金 30	
									<b>0404 福利厚生に要する経費 4,616</b>	
									1 産業医報酬 600	

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般 財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
(1 一般管理 費)									8 職員普通旅費	15	
									11 手数料	20	
									11 保険料	924	
									12 職員健康診断委託	2,669	
									12 ストレスチェック業務委託	312	
									18 衛生管理者講習・試験負担金	76	
									<b>05 一般諸事業</b>	<b>3,510</b>	
									<b>0501 総務諸事務に要する経費</b>	<b>78</b>	
									10 消耗品費	34	
									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	27	
									<b>0502 庁舎一般管理に要する経費</b>	<b>3,432</b>	
									10 消耗品費	1,235	
									11 手数料	19	
									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	784	
									13 自動体外式除細動器借上料	10	
									13 有料道路通行料	750	
									<b>06 いじめ事案再調査委員会事業</b>	<b>40</b>	
									<b>0601 いじめ事案再調査委員会に要する経費</b>	<b>40</b>	
									1 いじめ事案再調査委員会委員報酬	38	
									8 委員等費用弁償	2	
									<b>07 政治倫理審査会事業</b>	<b>33</b>	
									<b>0701 政治倫理審査会に要する経費</b>	<b>33</b>	
1 政治倫理審査会委員報酬	30										
8 委員等旅費	3										
2 文書法制費	22,735	21,939	796				22,735	1 報酬	76	<b>01 文書法制事業</b>	<b>22,735</b>
								8 旅費	3	<b>0101 文書法制に要する経費</b>	<b>22,656</b>
								10 需用費	7,890	10 消耗品費	6,949
								11 役務費	7,080	10 印刷製本費	941
								12 委託料	3,177	11 通信運搬費	7,080
										12 弁護士委託	847
										12 文書等配達業務委託	2,330

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(2 文書法制 費)								13 使用料 及び 賃借料	4,509	13 折込丁合機借上料 1,452 13 例規等システム使用料 3,057 <b>0102 情報公開・個人情報保護審 査会に要する経費</b> <b>40</b> 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 <b>0103 行政不服審査会に要する経費</b> <b>39</b> 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	565	0				565	8 旅 費 2 10 需用費 35 13 使用料 及び 賃借料 528		<b>01 財政事務事業</b> <b>565</b> <b>0101 財政事務に要する経費</b> <b>565</b> 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	10,019	4,783	5,236				10,019	10 需用費 64 11 役務費 6,578 12 委託料 2,585 13 使用料 及び 賃借料 792		<b>01 会計管理事業</b> <b>10,019</b> <b>0101 会計管理に要する経費</b> <b>10,019</b> 10 消耗品費 64 11 手数料 6,578 12 財務会計システム口座振替 債権者集約機能追加改修委 託 165 12 出先機関公金等集金業務委 託 2,420 13 伝送システム使用料 792
5 財産管理 費	595,779	266,719	329,060	3,000	370,100	63,816	158,863	7 報償費 127 8 旅 費 62 10 需用費 36,041 11 役務費 13,269 12 委託料 66,714 13 使用料 及び 賃借料 21,269 14 工 事 請負費 386,739 15 原材料 費 25 17 備 品 購入費 7,498		<b>01 公有財産調整事業</b> <b>16,992</b> <b>0101 公有財産調整に要する経費</b> <b>16,992</b> 8 職員研修旅費 32 10 消耗品費 5 12 公共施設等総合管理計画改 定業務委託 16,269 12 時点修正鑑定評価業務委託 176 13 システム使用料 174 13 営繕単価データ利用料 311 15 管理用資材 5 18 茨城県営繕主務者会議負担 金 20 <b>02 庁舎等財産管理事業</b> <b>510,954</b> <b>0201 千代田庁舎管理に要する経費</b> <b>71,007</b>

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(5財産管理 費)							18 負担金 、補助 及び 交付金	84	10 消耗品費 1,248 10 燃料費 2,127 10 光熱水費 13,688 10 修繕料 2,638	
							24 積立金	63,837	11 電話料 1,972	
							26 公課費	110	11 手数料 362	
							27 繰出金	4	11 保険料 8,715 12 追加塩素設備設置設計業務 委託 495 12 環境衛生管理委託 1,862 12 施設ゴミ収集委託 1,925 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 423 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 1,562 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 4,488 12 樹木等管理委託 99 13 テレビ受信料 163 13 電話設備借上料 2,137 13 給茶器借上料 137 13 トイレ用自動噴霧式芳香器 借上料 66 13 土地借上料 630 14 追加塩素設備設置工事 2,739 15 管理用資材 20 17 公用車 7,498 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 44	

## (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)										
									18 防火管理者講習会受講料 5	
									26 自動車重量税 45	
									<b>0202 霞ヶ浦庁舎管理に要する経費 35,140</b>	
									10 消耗品費 706	
									10 燃料費 2,510	
									10 食糧費 21	
									10 光熱水費 7,870	
									10 修繕料 1,688	
									11 電話料 1,254	
									11 手数料 234	
									11 保険料 146	
									12 環境衛生管理委託 297	
									12 施設ゴミ収集委託 817	
									12 自動ドア保守委託 154	
									12 消防設備保守委託 75	
									12 電気工作物保守委託 281	
									12 庁舎等清掃管理委託 1,362	
									12 バス管理業務委託 571	
									12 電気使用量監視業務委託 78	
									12 空調設備保守委託 396	
									12 施設警備委託 5,913	
									12 樹木等管理委託 223	
									13 テレビ受信料 58	
									13 バス借上料 10,109	
									13 給茶器借上料 198	
									13 トイレ用自動噴霧式芳香器 借上料 109	
									18 防火管理者講習会受講料 5	
									26 自動車重量税 65	
									<b>0203 旧小学校施設管理に要する経費 6,425</b>	
									7 旧小学校保全管理謝礼 100	
									10 消耗品費 15	
									10 光熱水費 2,812	
									10 修繕料 240	
									11 電話料 196	
									11 手数料 291	
									12 消防設備保守委託 307	
									12 草刈作業委託 200	
									12 施設警備委託 687	

## (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)										
									12 電気工作物保守委託 798	
									12 学校管理委託 500	
									12 浄化槽保守委託 63	
									12 施設警備委託 212	
									13 土地改良区水利費 4	
									<b>0206 (仮称) 中央庁舎管理に要す る経費 398,382</b>	
									10 光熱水費 240	
									12 新庁舎整備工事監理業務委 託 5,600	
									12 設計内容照査業務委託 4,000	
									12 意図伝達業務 700	
									12 電気工作物保守委託 198	
									13 土地借上料 3,600	
									13 機器借上料 44	
									14 新庁舎整備工事 384,000	
									<b>03 入札及び契約業務事業 3,663</b>	
									<b>0301 入札及び契約業務に要する経 費 3,663</b>	
									7 入札監視委員謝礼 27	
									10 消耗品費 213	
									13 電子契約システム使用料 110	
									13 電子入札システム使用料 2,174	
									13 入札参加資格電子申請シ ステム使用料 1,014	
									13 J C I S 検索システム使用 料 125	
									<b>04 中央出張所管理事業 329</b>	
									<b>0401 中央出張所事務に要する経費 329</b>	
									8 職員普通旅費 30	
									10 消耗品費 20	
									11 電話料 90	
									11 通信運搬費 9	
									12 施設管理委託 74	
									13 自動発券機借上料 106	
									<b>06 基金運用事業 63,841</b>	
									<b>0601 基金運用益等の積立に要する 経費 63,841</b>	
									24 財政調整基金積立金 1,140	
									24 減債基金積立金 7,165	

## (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)									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 12,281 24 森林環境譲与税基金積立金 15 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	24,682	13,846	10,836				24,682	<b>7 報償費 200</b> <b>8 旅費 586</b> <b>10 需用費 33</b> <b>11 役務費 1,100</b> <b>12 委託料 11,568</b> <b>13 使用料及び賃借料 951</b> <b>18 負担金、補助及び交付金 10,244</b>	<b>01 企画調整事業 24,682</b> <b>0101 企画調整に要する経費 24,682</b> 7 有識者謝礼 200 8 職員普通旅費 586 10 消耗品費 33 11 手数料 1,100 12 サイン修正業務委託 11,568 13 システム使用料 396 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 5,524 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 101 18 シン・いばらきメシ総選挙参加負担金 50 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 31 18 茨城県南常磐線輸送力増強期成同盟会負担金 60 18 常磐線東海道線乗り入れ推進協議会負担金 10 18 図柄入り土浦ナンバー推進協議会負担金 6	

## (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 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 百里基地周辺市町協力会負担金 99 18 自動車免許返納者向け自転車購入費補助金 2,500 18 自転車駐輪場賃借料補助金 1,440	
7情報管理費	244,107	224,632	19,475	9,052			235,055	8 旅費 90 10 需用費 17,676 11 役務費 12,270 12 委託料 69,619 13 使用料及び賃借料 128,083 18 負担金、補助及び交付金 16,369	<b>01 情報環境管理運営事業 221,740</b> <b>0101 イン트라ネット整備に要する経費 105,056</b> 10 消耗品費 17,096 10 修繕料 580 11 通信運搬費 1,633 11 手数料 7 12 複合機移設業務委託 229 12 電算機器保守委託 8,392 12 プリンタ保守業務委託 151 13 機器借上料 63,818 13 ソフト使用料 12,886 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 <b>0102 電算ネットワークシステム整備に要する経費 19,905</b> 11 通信運搬費 9,345 12 ネットワーク構築業務委託 5,940 12 ネットワーク保守業務委託 4,620 <b>0103 基幹系電算システム管理に要する経費 96,779</b> 11 通信運搬費 413 12 電算機器保守委託 6,059 12 システム改修業務委託 4,125 12 基幹業務システム帳簿作成業務委託 29,749 13 機器借上料 3,938 13 ソフト使用料 44,938 18 中間サーバー・プラットフォーム負担金 6,977	

## (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)									18 自治体クラウド運営協議会 負担金 580 <b>02 電子自治体推進事業 22,367</b> <b>0201 電子自治体推進に要する経費 22,367</b> 8 職員普通旅費 90 11 通信運搬費 872 12 翻訳システム導入業務委託 4,818 12 遠隔相談窓口システム導入 業務委託 5,536 13 L G W A N 関連機器借上料 2,239 18 いばらきブロードバンドネ ットワーク運営負担金 5,756 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 863 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	59,005	52,944	6,061			58	58,947	7 報償費 110 10 需用費 29,743 11 役務費 114 12 委託料 16,556 14 工事 請負費 7,280 18 負担金 、補助 及 び 交付金 5,193 26 公課費 9 <b>01 生活安全対策事業 59,005</b> <b>0101 交通安全対策に要する経費 46,873</b> 10 消耗品費 74 10 燃料費 90 10 光熱水費 26,155 10 修繕料 2,246 11 手数料 23 11 保険料 15 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 990 18 防犯灯設置補助金 270 18 交通安全推進活動補助金 378 26 自動車重量税 9 <b>0102 地域安全対策に要する経費 12,132</b> 7 空家等対策協議会委員謝礼 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			一般 財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
(8)生活安全 対策費										7 空家相談員謝礼	60	
										10 消耗品費	58	
										10 印刷製本費	157	
										10 光熱水費	963	
										11 手数料	20	
										11 保険料	56	
										12 防犯カメラ等機器保守点検 委託	2,585	
										14 カメラ付き防犯灯設置工事	4,628	
										18 土浦地区防犯協会負担金	1,415	
										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	100											
18 空家解体撤去補助金	2,000											
9 地域振興 費	171,887	68,118	103,769	2,625	18,200	10,564	140,498	7 報償費	9,655	<b>01 自治振興事業</b>	<b>19,964</b>	
									8 旅費	4	<b>0101 自治振興に要する経費</b>	<b>19,964</b>
									10 需用費	57,516	7 行政区長活動謝金	9,235
									11 役務費	3,832	8 職員普通旅費	4
									12 委託料	83,062	10 消耗品費	25
									13 使用料 及び 賃借料	3,562	10 食糧費	13
									15 原材料 費	61	11 通信運搬費	47
									18 負担金 、補助 及び 交付金	14,143	11 保険料	2,059
									26 公課費	52	12 広報誌等配布委託料	5,813
											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	20
											18 自治総合センターコミュニ ティ助成金	1,800
											18 地域集会施設整備費補助金	768
		18 行政区等コミュニティ活動 補助金	150									
		<b>02 市民協働事業</b>	<b>7,082</b>									
		<b>0201 市民活動支援に要する経費</b>	<b>6,092</b>									
		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	3,500									
		18 まちづくりファンド助成事 業補助金	2,582									
		<b>0202 男女共同参画推進に要する経 費</b>	<b>84</b>									
		7 男女共同参画推進委員謝礼	45									

## (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)										
									7 男女共同参画講座等謝礼 15	
									10 消耗品費 24	
									<b>0203 国際交流・多文化共生に要する経費 906</b>	
									10 消耗品費 6	
									18 多文化共生・国際交流活動補助金 900	
									<b>03 移住定住促進事業 4,359</b>	
									<b>0301 移住定住・結婚支援に要する経費 4,359</b>	
									18 いばらき出会いサポートセンター負担金 54	
									18 ふるさと回帰センター負担金 50	
									18 いばらき出会いサポートセンター入会登録料助成金 55	
									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 1,500	
									<b>04 コミュニティ施設管理事業 140,482</b>	
									<b>0401 霞ヶ浦コミュニティセンター管理に要する経費 109,661</b>	
									10 消耗品費 1,506	
									10 燃料費 7,408	
									10 光熱水費 32,340	
									10 修繕料 1,148	
									11 電話料 624	
									11 通信運搬費 315	
									11 手数料 171	
									11 保険料 71	
									12 霞ヶ浦コミュニティセンター空調設備改修実施設計業務委託 18,282	
									12 電気工作物保守委託 566	
									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 霞ヶ浦コミュニティセンター管理業務一括委託 40,952	
									12 ろ過器ろ過材交換委託 778	



## (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)									12 防火対象物点検報告書作成 委託 110	
									13 テレビ受信料 22	
									13 清掃用具等借上料 77	
									13 土地借上料 1,734	
									13 輪転機借上料 40	
									15 管理用資材 18	
									18 茨城県視聴覚振興協会負担 金 19	
									26 自動車重量税 18	
									<b>0403 下稻吉コミュニティセンター 管理に要する経費 10,918</b>	
									10 消耗品費 140	
									10 燃料費 23	
									10 光熱水費 4,607	
									10 修繕料 276	
									11 電話料 33	
									11 手数料 27	
									12 消防設備等保守点検委託 68	
									12 施設清掃委託 1,178	
									12 施設警備委託 304	
									12 防火対象物定期点検委託 55	
									12 電気工作物保守委託 146	
									12 施設管理委託 3,904	
									12 自動ドア保守委託 88	
									13 テレビ受信料 15	
									13 清掃用具等借上料 49	
									18 防火管理者取得講習負担金 5	
									<b>0404 コミュニティステーション管 理に要する経費 2,075</b>	
									7 コミュニティステーション 管理謝礼 360	
									10 消耗品費 32	
									10 燃料費 119	
									10 光熱水費 1,130	
									10 修繕料 160	
									11 手数料 16	
									12 消防設備等保守点検委託 69	
									12 施設清掃委託 122	
									12 浄化槽保守委託 44	

## (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)									15 管理用資材 23	
計	2,140,493	1,587,373	553,120	83,023	388,300	80,685	1,588,485			

## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税費

1 税務総務費	131,008	133,796	△2,788			1,836	129,172	1 報酬	60	<b>01 職員等人件費</b>	<b>130,362</b>
								2 給料	68,858	<b>0101 職員等人件費</b>	<b>130,362</b>
								3 職員手当等	38,252	2 一般職給料	68,858
								4 共済費	23,252	3 時間外勤務手当	4,100
								8 旅費	68	3 扶養手当	1,938
								10 需用費	102	3 通勤手当	1,346
								18 負担金、補助及び交付金	416	3 住居手当	672
										3 管理職手当	1,940
										3 期末手当	15,353
										3 勤勉手当	12,847
										3 管理職員特別勤務手当	56
										4 共済組合負担金	22,168
										4 共済組合追加費用等	1,084
										<b>02 税務事務総合調整事業</b>	<b>578</b>
		<b>0201 税務事務総合調整に要する経費</b>	<b>578</b>								
		8 職員研修旅費	60								
		10 消耗品費	102								
		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								
		18 青色申告推進対策事業補助金	120								
		18 法人税務適正化推進対策事業補助金	130								
		<b>03 固定資産評価審査委員会事業</b>	<b>68</b>								
		<b>0301 固定資産評価審査委員会に要する経費</b>	<b>68</b>								
		1 固定資産評価審査委員会委員報酬	60								
		8 委員等費用弁償	8								

## (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 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
2 賦課費	54,025	57,232	△3,207			549	53,476	1 報酬	4,001	<b>01 市税賦課事務事業</b>	<b>54,025</b>
								3 職員 手当等	678	<b>0101 市税賦課事務に要する経費</b>	<b>44,793</b>
								4 共済費	858	1 会計年度任用職員(事務補助)報酬	4,001
								8 旅費	196	3 会計年度任用職員期末手当	369
								10 需用費	366	3 会計年度任用職員勤勉手当	309
								11 役務費	6,048	4 会計年度任用職員厚生年金 保険料	446
								12 委託料	11,404	4 会計年度任用職員雇用保険 料	76
								13 使用料 及び 賃借料	538	4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金	336
								18 負担金 、補助 及び 交付金	4,936	8 職員普通旅費	4
								22 償還金 、利子 及び 割引料	25,000	8 会計年度任用職員費用弁償	192
										10 消耗品費	282
										10 印刷製本費	84
										11 通信運搬費	5,619
										11 手数料	429
										12 課税資料イメージ管理業務 委託	700
										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	45
										12 税証明書コンビニ交付シス テム導入業務委託	440
										12 税証明書コンビニ交付業務 委託	35
										12 申告等手続拡大対応導入業 務委託	330
										12 二輪車等電子化導入業務委 託	330
										18 エルタックス運営負担金	4,936
										22 税還付金及び還付加算金	25,000
										<b>0102 固定資産適正評価に要する経費</b>	<b>9,232</b>
										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	7,535
										12 登記簿検索システム保守業 務委託	330

## (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				
(2賦課費)									13 固定資産業務支援システム 賃借料 538
3 徴収費	25,446	30,233	△4,787			9,300	16,146	1 報酬 1,805 3 職員 手当等 678 4 共済費 443 8 旅費 90 10 需用費 791 11 役務費 15,657 13 使用料 及び 賃借料 3,113 18 負担金 、補助 及び 交付金 2,869	01 収入未済額縮減対策事業 25,446 0101 収入未済額縮減対策に要する 経費 22,577 1 会計年度任用職員（事務補 助）報酬 1,805 3 会計年度任用職員期末手当 369 3 会計年度任用職員勤勉手当 309 4 会計年度任用職員厚生年金 保険料 235 4 会計年度任用職員雇用保険 料 40 4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金 168 8 職員普通旅費 4 8 会計年度任用職員費用弁償 86 10 消耗品費 111 10 印刷製本費 229 10 修繕料 451 11 通信運搬費 3,212 11 手数料 12,445 13 機器借上料 3,113 0102 茨城租税債権管理機構運営に 要する経費 2,869 18 茨城租税債権管理機構負担 金 2,869
計	210,479	221,261	△10,782			11,685	198,794		

## (款) 2 総務費

## (項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民 基本台帳 費	74,564	83,800	△9,236	9,836		16,555	48,173	1 報酬 7,219 2 給料 19,330 3 職員 手当等 13,927 4 共済費 8,007 8 旅費 480 10 需用費 1,684 11 役務費 611 12 委託料 13,679	01 職員等人件費 36,764 0101 職員等人件費 36,764 2 一般職給料 19,330 3 時間外勤務手当 1,595 3 扶養手当 120 3 通勤手当 208 3 住居手当 513 3 管理職手当 970 3 期末手当 4,254 3 勤勉手当 3,559
---------------------	--------	--------	--------	-------	--	--------	--------	---	--

## (款) 2 総務費

## (項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
(1 戸籍住民 基本台帳 費)							13 使用料 及び 賃借料	7,405	4 共済組合負担金 5,930 4 共済組合追加費用等 285 <b>02 戸籍住民基本台帳等事業 37,295</b>
							18 負担金 、補助 及び 交付金	2,222	<b>0201 戸籍事務に要する経費 16,474</b> 10 消耗品費 295 10 印刷製本費 14 12 戸籍システム保守委託 1,704 12 戸籍システム機器一式導入 委託 3,163 12 戸籍情報システム改修委託 4,692 12 標準化・共通化に係る事業 委託 2,112 13 戸籍システム使用料 2,785 13 戸籍情報システム機器借上 料 1,706 18 土浦戸籍協議会負担金 3 <b>0202 住民基本台帳事務に要する経 費 20,715</b> 1 会計年度任用職員（事務補 助）報酬 7,219 3 会計年度任用職員期末手当 1,474 3 会計年度任用職員勤勉手当 1,234 4 会計年度任用職員厚生年金 保険料 953 4 会計年度任用職員雇用保険 料 162 4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金 677 8 会計年度任用職員費用弁償 480 10 消耗品費 1,084 10 印刷製本費 263 11 通信運搬費 581 11 手数料 30 12 公的個人認証機器保守委託 501 12 コンビニ交付事業委託 702 12 キャッシュレス機器保守委 託 135 12 証明書交付機器等ハードウ ェア保守委託 139

## (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 マイナンバーカード交付予 約管理システム保守委託 36 13 公的個人認証機器賃借料 1,323 13 発券機機器賃借料 219 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 <b>0203 旅券事務に要する経費 106</b> 10 消耗品費 18 13 I C旅券用交付窓口端末機 賃借料 88 <b>03 住居表示事業 505</b> <b>0301 住居表示に要する経費 505</b> 10 消耗品費 10 12 住居表示加除委託 495
計	74,564	83,800	△9,236	9,836		16,555	48,173			

## (款) 2 総務費

## (項) 4 選挙費

1 選挙管理 委員会費	426	524	△98	5			421	1 報酬 139 3 職員 手当等 70 8 旅費 17 10 需用費 115 11 役務費 7 18 負担金 、補助 及び 交付金 78	<b>01 選挙管理委員会事業 426</b> <b>0101 職員等件費 70</b> 3 時間外勤務手当 70 <b>0102 選挙管理委員会に要する経費 356</b> 1 選挙管理委員長報酬 43 1 選挙管理委員報酬 96 8 委員等費用弁償 17 10 消耗品費 115 11 通信運搬費 7 18 全国市区選挙管理委員会連 合会負担金 26 18 全国市区選挙管理委員会連 合会関東支部負担金 8 18 選挙制度実務研究会選管サ ポート事業負担金 44	
計	426	524	△98	5			421			

## (款) 2 総務費

## (項) 5 統計調査費

1 統計調査 総務費	150	399	△249	14			136	7 報償費 31 10 需用費 18	<b>01 統計調査総務事業 150</b>
---------------	-----	-----	------	----	--	--	-----	-----------------------	------------------------

## (款) 2 総務費

## (項) 5 統計調査費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般 財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
(1) 統計調査 総務費											
							11 役務費	97	<b>0101 統計調査の総務事務に要する 経費</b>	<b>150</b>	
						18 負担金 、補助 及び 交付金	4	7 記念品		31	
								10 消耗品費		18	
								11 通信運搬費		92	
									11 保険料	5	
									18 茨城県統計協会負担金	4	
2 基幹統計 費	6,971	3,602	3,369	6,752			219	1 報酬	6,047	<b>01 基幹統計調査事業</b>	<b>6,971</b>
								4 共済費	84	<b>0101 基幹統計調査に要する経費</b>	<b>6,971</b>
								7 報償費	168	1 統計調査員報酬	5,600
								8 旅費	358	1 会計年度任用職員（事務補 助）報酬	447
								10 需用費	143	4 会計年度任用職員厚生年金 保険料	42
								11 役務費	83	4 会計年度任用職員雇用保険 料	8
								13 使用料 及び 賃借料	88	4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金	34
										7 全国家計構造調査協力謝金	168
										8 会計年度任用職員費用弁償	12
										8 委員等費用弁償	346
										10 消耗品費	143
										11 電話料	43
										11 通信運搬費	40
										13 住宅地図複製利用料	88
計	7,121	4,001	3,120	6,766			355				

## (款) 2 総務費

## (項) 6 監査委員費

1 監査委員 費	1,364	1,286	78				1,364	1 報酬	990	<b>01 監査業務事業</b>	<b>1,364</b>
								8 旅費	133	<b>0101 監査業務に要する経費</b>	<b>1,364</b>
								10 需用費	50	1 監査委員報酬	990
								18 負担金 、補助 及び 交付金	191	8 職員普通旅費	9
										8 職員研修旅費	2
										8 委員等旅費	14
										8 委員等費用弁償	108
										10 消耗品費	50
										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

## (款) 2 総務費

## (項) 6 監査委員費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
(1 監査委員 費)								18 職員研修負担金	142	
計	1,364	1,286	78				1,364			

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	322,054	328,357	△6,303	10,252		11,322	300,480	1 報酬	60	<b>01 職員等人件費</b>	<b>215,450</b>
								2 給料	115,500	<b>0101 職員等人件費</b>	<b>215,450</b>
								3 職員 手当等	61,326	2 一般職給料	115,500
								4 共済費	38,624	3 時間外勤務手当	3,637
								7 報償費	99	3 扶養手当	2,958
								8 旅費	66	3 通勤手当	1,826
								10 需用費	1,205	3 住居手当	1,038
								11 役務費	6	3 管理職手当	5,094
								12 委託料	27,894	3 期末手当	25,428
								13 使用料 及び 賃借料	476	3 勤勉手当	21,201
								18 負担金 、補助 及び 交付金	76,588	3 管理職員特別勤務手当	144
								19 扶助費	210	4 共済組合負担金	36,219
										4 共済組合追加費用等	1,740
										4 社会保険料	573
										4 雇用保険料	92
										<b>02 社会福祉事業</b>	<b>31,153</b>
										<b>0201 災害見舞金等支給に要する経費</b>	<b>210</b>
										19 災害見舞金	210
										<b>0202 人権擁護・啓発に要する経費</b>	<b>5,076</b>
		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	57								
		10 消耗品費	537								
		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	4,156								
		18 土浦人権擁護委員協議会負担金	125								
		18 人権・同和問題研修負担金	86								
		<b>0203 戦没者英霊顕彰に要する経費</b>	<b>888</b>								
		10 消耗品費	58								

## (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)									18 市遺族会視察研修負担金	30	
									18 遺族会事業費補助金	800	
									<b>0204 福祉事務所に要する経費</b>	<b>5,670</b>	
									8 職員普通旅費	9	
									12 ひきこもり支援業務委託	5,029	
									13 避難行動要支援者名簿シ テム使用料	476	
									18 茨城県都市福祉事務所長 会負担金	19	
									18 社会福祉主事資格通信課程 受講負担金	137	
									<b>0205 やまゆり館管理運営に要する 経費</b>	<b>19,309</b>	
									10 修繕料	600	
									12 指定管理者委託	18,709	
									<b>03 福祉関係団体等活動促進事業</b>	<b>75,451</b>	
									<b>0301 民生委員児童委員制度運営に 要する経費</b>	<b>3,560</b>	
									1 民生委員推薦会委員報酬	60	
									18 茨城県民生委員児童委員協 議会互助事業負担金	14	
									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	3,456	
									<b>0302 福祉関係団体等活動促進に要 する経費</b>	<b>71,891</b>	
									18 茨城県更生保護協会負担金	25	
									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	65										
18 社会福祉協議会補助金	71,449										
18 社明運動推進委員会補助金	200										
18 保護司連絡協議会補助金	87										
2 障害者 福祉費	1,226,012	1,126,493	99,519	841,978			384,034	1 報酬	900	<b>01 障害者対策事業</b>	<b>1,226,012</b>
								7 報償費	205	<b>0101 障害者介護認定審査に要する 経費</b>	<b>1,512</b>
								8 旅費	5	1 障害者介護認定審査会委員 報酬	900
								10 需用費	305	8 職員普通旅費	2
								11 役務費	1,791	8 委員等旅費	3
								12 委託料	34,194		

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明																														
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額																													
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他																																	
(2) 障害者 福祉費								13 使用料 及び 賃借料	713	10 消耗品費	120	11 通信運搬費	14	11 手数料	341	12 障害者認定調査業務委託	132	<b>0102 障害者給付に要する経費</b>	<b>16,926</b>																				
								18 負担金 、補助 及び 交付金	341	10 消耗品費	157	11 通信運搬費	89	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	3,400	19 難病患者福祉金	5,000	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	<b>0103 障害者自立支援に要する経費</b>	<b>1,146,172</b>										
								19 扶助費	1,187,558	7 自立支援協議会委員謝礼	105	10 消耗品費	5	11 手数料	1,167	12 育成医療支給認定業務委託	15	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	11,570	19 補装具費用負担額助成事業	196	19 身体障害者更生医療給付事 業	20,000	19 障害福祉サービス費事業	836,407	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	275,365	19 自立支援医療費（育成医療 ）支給認定事業	350	<b>0104 障害者地域生活支援に要する 経費</b>	<b>61,102</b>
										7 身体・知的障害者相談員謝 礼	100																												

## (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									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	25,347	
									12 相談支援事業委託	8,325	
									12 生活支援事業委託	327	
									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	800	
									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	10,000	
									19 訪問入浴サービス事業	2,000	
									19 成年後見制度利用支援事業	216	
									<b>0105 障害者福祉活動促進に要する 経費</b>	<b>300</b>	
									10 食糧費	23	
									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	117	
									18 障害者福祉会補助金	100	
3 老人福祉 費	201,681	65,724	135,957	130,034		4,822	66,825	1 報酬	1,805	<b>01 高齢者対策事業</b>	<b>201,681</b>
								3 職員 手当等	678	<b>0101 要介護高齢者等対策に要する 経費</b>	<b>31,047</b>
								4 共済費	443	10 消耗品費	8
								7 報償費	70	11 通信運搬費	65
								8 旅費	86	12 軽度生活支援事業委託	380
								10 需用費	90	12 寝具洗濯乾燥消毒サービ ス事業委託	77
								11 役務費	309	12 緊急通報業務委託	418
								12 委託料	9,271	12 火災報知機設置委託	7
										19 老人保護措置費	30,092
										<b>0102 長寿社会づくりに要する経費</b>	<b>170,634</b>

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明									
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額								
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他												
(3老人福祉費)								18 負担金、補助及び交付金	148,748	1 会計年度任用職員(事務補助)報酬	1,805							
								3 会計年度任用職員期末手当	369	3 会計年度任用職員勤勉手当	309							
								19 扶助費	40,181	4 会計年度任用職員厚生年金保険料	235							
								4 会計年度任用職員雇用保険料	40	4 会計年度任用職員共済短期給付負担金	168							
								7 敬老祝記念品	70	8 会計年度任用職員費用弁償	86							
								10 印刷製本費	82	11 通信運搬費	140							
								11 筆耕料	104	12 地域ケアシステム推進事業委託	8,239							
								12 ねんりんスポーツ大会事業委託	150	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	630	18 シルバー人材センター補助金	6,300							
								18 高齢者健康づくり事業補助金	200	18 地域医療介護総合確保基金事業補助金	69,637							
								18 老人クラブ連合会補助金	1,858	18 社会福祉施設整備費補助金	70,000							
								19 敬老祝金支給費	10,089									
								4 介護保険費	598,100	592,731	5,369	29,720		568,380	11 役務費	537	<b>01 介護保険事業</b>	<b>598,100</b>
															19 扶助費	8,852	<b>0101 居宅介護サービス等利用者助成に要する経費</b>	<b>9,389</b>
															27 繰出金	588,711	11 通信運搬費	537
																	19 居宅介護サービス利用者負担減免費	8,850

## (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				
(4介護保険費)									19 訪問介護利用者負担軽減措置助成費 1 19 社会福祉法人等負担助成費 1 <b>0102 介護保険特別会計繰出に要する経費 588,711</b> 27 介護保険特別会計繰出金 588,711	
5 国民年金費	4,567	4,143	424	4,142			425	2 給料 2,614 3 職員手当等 1,101 4 共済費 755 10 需用費 20 11 役務費 62 18 負担金、補助及び交付金 15	<b>01 国民年金事務事業 4,567</b> <b>0101 職員等人件費 4,470</b> 2 一般職給料 2,614 3 通勤手当 120 3 期末手当 534 3 勤勉手当 447 4 共済組合負担金 719 4 共済組合追加費用等 36 <b>0102 国民年金事務に要する経費 97</b> 10 消耗品費 20 11 通信運搬費 62 18 茨城県都市国民年金協議会負担金 10 18 国民年金事務主務者研修会負担金 5	
6 医療福祉費	330,337	304,680	25,657	110,660		25,003	194,674	1 報酬 3,610 3 職員手当等 1,354 4 共済費 885 8 旅費 171 10 需用費 5 11 役務費 7,224 18 負担金、補助及び交付金 12,288 19 扶助費 304,800	<b>01 医療福祉事業 330,337</b> <b>0101 医療福祉に要する経費 248,029</b> 10 消耗品費 5 11 通信運搬費 998 11 手数料 5,226 19 医療費(県補助) 241,800 <b>0102 医療福祉に要する経費(市単独) 82,308</b> 1 会計年度任用職員(事務補助)報酬 3,610 3 会計年度任用職員期末手当 737 3 会計年度任用職員勤勉手当 617 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 470 4 会計年度任用職員雇用保険料 80 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 335 8 会計年度任用職員費用弁償 171	

## (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				
(6 医療福祉費)									11 手数料 1,000 18 子どもの医療保険応援金 12,288 19 医療費(単独) 32,000 19 入院・外来自己負担金 31,000	
7 国民健康保険費	316,570	329,249	△12,679	150,758			165,812	27 繰出金 316,570	<b>01 国民健康保険事業 316,570</b> <b>0101 国民健康保険特別会計繰出に要する経費 316,570</b> 27 国民健康保険特別会計繰出金 316,570	
8 後期高齢者医療費	631,478	602,969	28,509	97,594		18,367	515,517	1 報酬 5,382 3 職員手当等 2,019 4 共済費 1,303 8 旅費 160 10 需用費 576 11 役務費 1,128 12 委託料 16,117 18 負担金、補助及び交付金 26,361 27 繰出金 578,432	<b>01 後期高齢者医療事業 631,478</b> <b>0101 後期高齢者保健に要する経費 32,846</b> 1 会計年度任用職員(管理栄養士等)報酬 5,382 3 会計年度任用職員期末手当 1,099 3 会計年度任用職員勤勉手当 920 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 692 4 会計年度任用職員雇用保険料 118 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 493 8 会計年度任用職員費用弁償 160 10 消耗品費 390 10 燃料費 73 10 印刷製本費 113 11 通信運搬費 1,001 11 手数料 127 12 後期高齢者健診事業委託 15,346 12 後期高齢者健診受診券委託 771 18 後期高齢者健康診査票負担金 11 18 人間ドック等補助金 6,150 <b>0102 後期高齢者医療保険特別会計繰出に要する経費 598,632</b> 18 茨城県後期高齢者医療広域連合負担金 20,200 27 後期高齢者医療特別会計繰出金 578,432	
計	3,630,799	3,354,346	276,453	1,375,138		59,514	2,196,147			

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一財 一般源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 児童福祉 総務費	30,899	35,535	△4,636	11,945		7	18,947			
							1 報酬	8,772	<b>01 子ども・子育て支援事業</b>	<b>30,899</b>
							3 職員 手当等	2,801	<b>0101 家庭児童相談に要する経費</b>	<b>10,946</b>
							4 共済費	1,845	1 会計年度任用職員（家庭児 童相談員等）報酬	2,119
							7 報償費	85	1 会計年度任用職員（看護師 等）報酬	4,533
							8 旅費	565	3 会計年度任用職員期末手当	1,156
							10 需用費	376	3 会計年度任用職員勤勉手当	967
							11 役務費	370	4 会計年度任用職員厚生年金	
							12 委託料	3,903	保険料	745
							13 使用料 及び 賃借料	15	4 会計年度任用職員雇用保険 料	127
							18 負担金 、補助 及び 交付金	12,144	4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金	530
							26 公課費	23	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	446
									10 消耗品費	39
									10 燃料費	20
									10 食糧費	7
									10 修繕料	50
									11 電話料	24
									11 手数料	2
									11 保険料	18
									12 子育て短期支援事業委託	75
									26 自動車重量税	23
									<b>0102 子育て支援に要する経費</b>	<b>19,953</b>
									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	1,805
									3 会計年度任用職員期末手当	369
									3 会計年度任用職員勤勉手当	309
									4 会計年度任用職員厚生年金	
									保険料	235
									4 会計年度任用職員雇用保険 料	40
									4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金	168
									7 講師謝礼	20

## (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				
(1 児童福祉 総務費)									8 職員研修旅費 4 8 会計年度任用職員費用弁償 86 8 委員等費用弁償 29 10 消耗品費 78 10 印刷製本費 182 11 電話料 60 11 保険料 266 12 子ども・子育て支援事業計 画策定業務委託 3,828 13 講習会用DVD借上料 15 18 研修参加負担金 10 18 多子世帯保育料軽減事業費 助成金 12,134	
2 児童措置 費	657,014	685,986	△28,972	479,856			177,158	1 報酬 15 10 需用費 77 11 役務費 444 18 負担金、補助 及び 交付金 68 19 扶助費 656,410	<b>01 児童措置事業 657,014</b> <b>0101 児童扶養手当支給に要する経費 146,085</b> 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 64 11 通信運搬費 130 19 児童扶養手当 145,874 <b>0102 児童手当支給に要する経費 508,045</b> 10 印刷製本費 11 11 通信運搬費 314 19 児童手当 507,720 <b>0103 母子父子福祉に要する経費 2,884</b> 18 母子寡婦福祉会補助金 68 19 高等職業訓練促進給付金 2,816	
3 保育所費	332,185	367,213	△35,028	1,650	3,300	25,098	302,137	1 報酬 67,608 2 給料 93,788 3 職員手当等 63,661 4 共済費 43,084 7 報償費 255 8 旅費 2,509 10 需用費 44,238 11 役務費 2,036 12 委託料 7,650	<b>01 職員等人件費 161,757</b> <b>0101 職員等人件費 161,757</b> 2 一般職給料 93,788 3 時間外勤務手当 2,707 3 扶養手当 120 3 通勤手当 1,252 3 住居手当 312 3 管理職手当 843 3 期末手当 18,998 3 勤勉手当 15,748 4 共済組合負担金 25,774 4 共済組合追加費用等 1,158	

## (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)										
							13 使用料 及び 賃借料	292	4 社会保険料 867 4 雇用保険料 190 <b>02 保育所維持管理事業 170,428</b>	
							14 工事 請負費	5,693	<b>0201 保育所一般事務に要する経費 3,607</b> 10 消耗品費 11 11 通信運搬費 173 11 手数料 50	
							15 原材料 費	24	12 教育・保育給付費等管理シ ステム導入・運用保守業務 委託 3,300	
							17 備 品 購入費	792	18 日本スポーツ振興センター 負担金 73	
							18 負担金 、補助 及び 交付金	444	<b>0202 第一保育所管理運営に要する 経費 18,794</b> 1 嘱託医師等報酬 124 1 会計年度任用職員（保育士 等）報酬 7,841 3 会計年度任用職員期末手当 1,140 3 会計年度任用職員勤勉手当 954 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 714 4 会計年度任用職員雇用保険 料 121 4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金 508 7 記念品 23 8 職員普通旅費 36 8 会計年度任用職員費用弁償 370 10 消耗品費 646 10 燃料費 352 10 光熱水費 2,510 10 修繕料 520 10 給食費 1,452 11 電話料 130 11 手数料 317 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	
							26 公課費	111		

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(3 保育所費)									12 樹木手入れ委託 64 12 消防設備保守委託 33 12 電気工作物保守委託 143 12 冷暖房設備維持管理委託 99 12 遊具点検業務委託 27 13 土地借上料 12 13 清掃用具等借上料 52 13 入園料 10 15 管理用資材 10 17 保育用備品 22 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 12 18 コーティング研修負担金 6 18 茨城県社会福祉協議会負担 金 14 18 アンガーマネジメント研修 負担金 6 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 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 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 <b>0203 やまゆり保育所管理運営に要            する経費 84,237</b>	

## (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)									1 嘱託医師等報酬 188 1 会計年度任用職員（保育士等）報酬 33,953 3 会計年度任用職員期末手当 6,678 3 会計年度任用職員勤勉手当 5,587 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 4,094 4 会計年度任用職員雇用保険料 694 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 2,901 7 記念品 138 8 職員普通旅費 43 8 会計年度任用職員費用弁償 1,277 10 消耗品費 2,922 10 燃料費 1,076 10 光熱水費 6,696 10 修繕料 2,116 10 給食費 7,920 11 電話料 182 11 手数料 477 11 保険料 51 12 プール設備保守委託 46 12 害虫等防除対策業務委託 150 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 325 12 受水槽清掃保守委託 60 12 樹木手入れ委託 158 12 消防設備保守委託 98 12 浄化槽維持管理委託 172 12 草刈作業等委託 175 12 電気工作物保守委託 319 12 冷暖房設備維持管理委託 297 12 遊具点検業務委託 27 13 清掃用具等借上料 79 13 輪転機借上料 63	

## (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)									14 滑り台（こどもとりで）撤去工事 152 14 やまゆり保育所事務室・調理員休憩室空調機設置工事 440 14 やまゆり保育所遊戯室空調機増設工事 3,795 14 やまゆり保育所遊具撤去工事 55 15 管理用資材 14 17 保育用備品 132 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 12 18 コーチング研修負担金 5 18 茨城県社会福祉協議会負担金 21 18 アンガーマネジメント研修負担金 5 18 茨城県保育協議会会費 49 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 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 <b>0204 わかぐり保育所管理運営に要する経費 63,790</b> 1 嘱託医師等報酬 166	

## (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)									1 会計年度任用職員（保育士等）報酬 25,336 3 会計年度任用職員期末手当 5,075 3 会計年度任用職員勤勉手当 4,247 4 労働災害保険料 81 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 3,046 4 会計年度任用職員雇用保険料 516 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 2,162 7 記念品 94 8 職員普通旅費 9 8 会計年度任用職員費用弁償 774 10 消耗品費 1,780 10 燃料費 629 10 光熱水費 5,500 10 修繕料 4,498 10 給食費 5,610 11 電話料 170 11 手数料 369 11 保険料 75 12 害虫等防除対策業務委託 93 12 砂場大腸菌検査委託 22 12 施設警備委託 225 12 施設清掃委託 88 12 樹木手入れ委託 206 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 235 12 冷暖房設備維持管理委託 297 12 遊具点検業務委託 27 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 14 わかぐり保育所室外機撤去工事 545 14 わかぐり保育所空調新設工事 706	

## (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)									17 保育用備品 22 17 保育所備品 616 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 12 18 コーティング研修負担金 6 18 茨城県社会福祉協議会負担 金 16 18 アンガーマネジメント研修 負担金 6 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 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	
4 児童福祉 施設費	1,018,452	1,007,982	10,470	672,149		30,623	315,680	12 委託料 427,202 18 負担金、補助 及び 交付金 107,539 19 扶助費 483,711	<b>01 児童福祉施設維持管理事業 1,018,452</b> <b>0101 民間保育所に要する経費 483,993</b> 12 民間保育所入所委託 408,055 12 広域入所(公立)委託 547 12 広域入所(民間)委託 18,600 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 23,260 18 民間保育所乳児等保育事業 補助金 3,445	

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(4) 児童福祉施設費									18 保育対策総合支援事業費補助金	8,218	
									18 保育士確保対策補助金	360	
									18 障害児保育事業補助金	11,323	
									18 保育緊急対策事業補助金	7,200	
									18 保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金	75	
									<b>0102 認定こども園に要する経費</b>	<b>506,517</b>	
									18 主食代補助金	1,770	
									18 子ども・子育て支援交付金	17,830	
									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	18,668	
									18 保育緊急対策事業補助金	8,100	
									19 市内認定こども園給付費	371,698	
									19 施設等利用費(預かり保育)	1,345	
									19 施設等利用費(認可外保育施設)	2,220	
									19 施設等利用費(新制度未移行幼稚園)	288	
									19 市外私立認定こども園給付費	80,818	
									<b>0103 家庭的保育等に要する経費</b>	<b>27,942</b>	
									18 民間保育所乳児等保育事業補助金	240	
									18 保育緊急対策事業補助金	360	
									19 市内地域型保育給付費	15,088	
									19 市外地域型保育給付費	12,254	
5 児童館費	59,699	61,733	△2,034			13	59,686	1 報酬	6,950	<b>01 職員等人件費</b>	<b>41,217</b>
								2 給料	22,250	<b>0101 職員等人件費</b>	<b>41,217</b>
								3 職員手当等	12,905	2 一般職給料	22,250
								4 共済費	7,952	3 時間外勤務手当	572
								7 報償費	140	3 扶養手当	1,020
								8 旅費	197	3 通勤手当	357
										3 管理職手当	422

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(5児童館費)										
							10 需用費	2,922	3 期末手当	5,026
							11 役務費	427	3 勤勉手当	4,205
							12 委託料	4,774	4 共済組合負担金	7,032
							13 使用料 及び 賃借料	254	4 共済組合追加費用等	333
									<b>02 児童館維持管理事業</b>	<b>18,482</b>
									<b>0201 大塚児童館・ふれあいセンタ ー管理運営に要する経費</b>	<b>15,724</b>
							14 工事 請負費	670	1 児童館運営委員会委員報酬	38
							18 負担金 、補助 及び 交付金	258	1 会計年度任用職員（専門事 務）報酬	6,912
									3 会計年度任用職員期末手当	709
									3 会計年度任用職員勤勉手当	594
									4 労働災害保険料	61
									4 会計年度任用職員厚生年金 保険料	280
									4 会計年度任用職員雇用保険 料	48
									4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金	198
									7 講師謝礼	90
									8 職員普通旅費	60
									8 会計年度任用職員費用弁償	101
									10 消耗品費	295
									10 燃料費	6
									10 食糧費	5
									10 光熱水費	1,377
									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	3,136
									12 施設警備委託	93
									12 施設清掃委託	319
									12 受水槽清掃保守委託	55
									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	30
									13 車借上料	30
									14 施設内照明LED化工事	670

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
				国県支 出金	地 方 債	そ の 他				
(5 児童館費)										18 茨城県児童館連絡協議会負 担金 9 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 180 <b>0202 稲吉児童館管理運営に要する 経費 1,362</b> 10 光熱水費 138 11 電話料 51 12 施設警備委託 99 12 測量基準点復元委託 781 12 不動産鑑定評価委託 99 13 土地借上料 194 <b>0203 新治児童館管理運営に要する 経費 1,396</b> 7 講師謝礼 50 8 職員普通旅費 36 10 消耗品費 230 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 9 11 保険料 9 12 施設警備委託 78 12 施設清掃委託 53 12 消防設備保守委託 19 18 茨城県児童館連絡協議会負 担金 9 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	178,023	183,518	△5,495	86,280		14,613	77,130	10 需用費 1,056 11 役務費 184 12 委託料 113,711 18 負担金 、補助 及 び 交付金 63,072	<b>01 放課後児童健全育成事業 178,023</b> <b>0101 放課後児童健全育成に要する 経費 178,023</b> 10 消耗品費 90 10 光熱水費 756 10 修繕料 210 11 電話料 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				節		説明
				特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(6放課後児童健全育成事業費)										11 通信運搬費 82 11 手数料 58 12 放課後児童クラブ公設公営 民間委託 113,340 12 施設警備委託 80 12 施設清掃委託 156 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 60 18 放課後児童クラブ民営補助 金 63,072
計	2,276,272	2,341,967	△65,695	1,251,880	3,300	70,354	950,738			

## (款) 3 民生費

## (項) 3 生活保護費

1 生活保護 総務費	89,604	86,731	2,873	35,782		3	53,819	1 報酬 4,426 2 給料 17,611 3 職員 手当等 9,872 4 共済費 6,198 8 旅 費 350 10 需用費 565 11 役務費 674 12 委託料 40,630 13 使用料 及び 賃借料 7,443 18 負担金 、補助 及び 交付金 1,784 26 公課費 51	01 職員等人件費 31,921 0101 職員等人件費 31,921 2 一般職給料 17,611 3 時間外勤務手当 850 3 扶養手当 396 3 通勤手当 158 3 住居手当 336 3 管理職手当 422 3 期末手当 3,641 3 勤勉手当 3,009 4 共済組合負担金 4,946 4 共済組合追加費用等 232 4 社会保険料 274 4 雇用保険料 46 02 生活保護等事業 57,683 0201 生活保護等総務事務に要する 経費 9,524 1 嘱託医報酬 660 8 職員普通旅費 4 10 消耗品費 91 10 燃料費 200 10 印刷製本費 84 10 修繕料 151 11 通信運搬費 325 11 手数料 313 11 保険料 36
---------------	--------	--------	-------	--------	--	---	--------	---	---

## (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)									12 精神科医療業務委託 166 13 生活保護レセプト管理システム使用料 231 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 2,574 26 自動車重量税 51 <b>0202 生活保護適正化推進に要する            経費 14,804</b> 1 会計年度任用職員（生活保 護相談員等）報酬 3,766 3 会計年度任用職員期末手当 577 3 会計年度任用職員勤勉手当 483 4 会計年度任用職員厚生年金 保険料 371 4 会計年度任用職員雇用保険 料 63 4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金 266 8 職員普通旅費 90 8 会計年度任用職員費用弁償 256 10 消耗品費 39 12 診療報酬明細書点検業務委 託 475 12 被保護者家計改善支援事業 委託 3,143 12 被保護者就労準備支援事業 委託 5,239 18 オンライン資格確認等運営 負担金 36 <b>0203 生活困窮者自立支援に要する            経費 33,355</b> 12 生活困窮者自立相談支援事 業業務委託 16,940 12 生活困窮者家計改善支援事 業業務委託 4,859 12 生活困窮者就労準備支援事 業業務委託 9,808 18 生活困窮者一時生活支援事 業負担金 1,048	

## (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)									18 住居確保給付金 700	
2 扶助費	602,069	470,739	131,330	454,051			148,018	19 扶助費 602,069	<b>01 生活保護等扶助事業 602,069</b> <b>0101 生活保護等扶助に要する経費 602,069</b> 19 生活扶助費 152,000 19 住宅扶助費 73,000 19 教育扶助費 1,000 19 介護扶助費 30,000 19 医療扶助費 330,000 19 生業扶助費 880 19 葬祭扶助費 3,000 19 施設事務費 11,000 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	691,673	557,470	134,203	489,833		3	201,837			

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総務費	180,300	208,963	△28,663	194		8,921	171,185	2 給料	80,383	<b>01 職員等人件費 146,719</b>	<b>146,719</b>	
								3 職員 手当等	40,581	<b>0101 職員等人件費 146,719</b>		
								4 共済費	25,755	2 一般職給料	80,383	
								7 報償費	10	3 時間外勤務手当	1,540	
								10 需用費	310	3 扶養手当	1,776	
								12 委託料	82	3 通勤手当	1,422	
								18 負担金 、補助 及び 交付金	33,179	3 住居手当	594	
										3 特殊勤務手当	30	
										3 管理職手当	2,782	
										3 期末手当	17,637	
		3 勤勉手当	14,720									
		3 管理職員特別勤務手当	80									
		4 共済組合負担金	24,282									
		4 共済組合追加費用等	1,153									
		4 社会保険料	274									
		4 雇用保険料	46									
		<b>02 地域保健推進事業 33,581</b>										
		<b>0201 献血推進に要する経費 293</b>										
		10 消耗品費	153									
		18 骨髓移植ドナー助成金	140									

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(1 保健衛生 総務費)									<b>0202 保健関係団体等活動促進に要する経費</b> <b>20,049</b>	
									18 茨城県市町村保健師連絡協議会負担金	34
									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	20,000
									<b>0203 休日緊急医療対策に要する経費</b> <b>12,990</b>	
									18 石岡市緊急診療所負担金	681
									18 石岡市在宅当番医制運営費負担金	143
									18 石岡地域病院群輪番制病院負担金	6,209
									18 土浦阿見地区病院群輪番制負担金	3,527
									18 土浦市休日緊急診療負担金	2,430
<b>0204 地域自殺対策強化に要する経費</b> <b>249</b>										
7 講演会講師謝礼	10									
10 消耗品費	157									
12 メンタルチェックシステム利用委託	49									
12 こころの相談事業委託	33									
2 予防費	94,198	105,554	△11,356	1,002			93,196		<b>01 感染症等対策事業</b> <b>94,198</b>	
									1 報酬	30
									8 旅費	4
									<b>0102 法定予防接種に要する経費</b> <b>87,619</b>	
									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	72
									10 印刷製本費	688
									11 通信運搬費	1,701
									12 追加接種に伴うシステム改修委託	165
12 予防接種委託	84,263									
19 予防接種費	688									
19 高齢者肺炎球菌接種費助成金	8									
<b>0103 任意予防接種に要する経費</b> <b>6,579</b>										
11 通信運搬費	292									

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(2 予 防 費)									12 予防接種委託 6,211 19 予防接種費 76	
3 保健事業 費	37,528	45,778	△8,250	1,095		1,523	34,910	7 報償費 252 8 旅 費 5 10 需用費 1,361 11 役務費 1,222 12 委託料 34,580 18 負担金、補助 及 び 交付金 108	<b>01 健康づくり推進事業 37,528</b> <b>0101 健康づくり推進に要する経費 2,181</b> 8 職員研修旅費 5 10 消耗品費 270 10 燃料費 73 11 通信運搬費 27 12 健康づくり推進事業委託 450 12 運動教室業務委託 1,248 18 生活習慣病予防対策推進事 業負担金 108 <b>0102 各種検診に要する経費 35,347</b> 7 歯周疾患検診歯科医師謝礼 168 7 在宅歯科衛生士謝礼 84 10 消耗品費 297 10 印刷製本費 721 11 通信運搬費 1,085 11 手数料 10 11 保険料 100 12 その他検診委託 104 12 胃がん検診委託 3,643 12 肝炎ウイルス検診委託 700 12 骨粗しょう症検診委託 484 12 子宮がん検診委託 6,907 12 成人健診委託 1,250 12 前立腺がん検診委託 1,632 12 大腸がん検診委託 2,500 12 乳がん検診委託 6,389 12 肺がん・結核検診委託 5,171 12 腹部超音波検診委託 4,005 12 がん精密検診結果通知委託 75 12 医療廃棄物処理委託 22	
4 母子保健 事業費	77,594	61,720	15,874	36,196		300	41,098	1 報 酬 13,711 3 職 員 手当等 4,199 4 共済費 2,708 7 報償費 3,490 8 旅 費 451 10 需用費 2,495	<b>01 母子保健推進事業 77,594</b> <b>0101 母子保健に要する経費 46,588</b> 1 健康診査医師報酬 1,530 1 会計年度任用職員（公認心 理師等）報酬 8,720 3 会計年度任用職員期末手当 1,579 3 会計年度任用職員勤勉手当 1,321	

## (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)							11 役務費	650	4 会計年度任用職員厚生年金	
							12 委託料	24,189	保険料	991
							18 負担金 、 補助 及 び 交付金	23,350	4 会計年度任用職員雇用保険料	168
									4 会計年度任用職員共済短期給付負担金	699
							19 扶助費	2,351	7 在宅歯科衛生士謝礼	640
									7 在宅栄養士謝礼	330
									7 言語聴覚士謝礼	780
									7 在宅看護師謝礼	240
									7 在宅保健師謝礼	600
									7 在宅助産師謝礼	360
									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	280
									10 消耗品費	2,287
							10 印刷製本費	208		
							11 通信運搬費	121		
							11 手数料	454		
							12 妊婦・乳児健診委託	20,111		
							12 産婦健康診査・新生児聴覚検査委託	2,083		
							12 産後ケア事業委託	951		
							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 低所得の妊婦に対する初回妊婦健康診査費用助成金	20			
						19 ママタクシー費用負担助成金	20			
						<b>0102 不妊治療費助成に要する経費</b>	<b>2,350</b>			
						18 不妊治療費補助金	2,350			
						<b>0103 養育医療給付に要する経費</b>	<b>1,804</b>			
						11 通信運搬費	3			
						11 手数料	1			
						19 養育医療給付金	1,800			

## (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									<b>0104 出産・子育て応援に要する経費</b> <b>26,852</b> 1 会計年度任用職員（公認心理師等）報酬 1,656 1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 1,805 3 会計年度任用職員期末手当 707 3 会計年度任用職員勤勉手当 592 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 451 4 会計年度任用職員雇用保険料 77 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 171 11 通信運搬費 71 18 出産・子育て応援給付金 21,000	
5 保健センター費	61,450	62,504	△1,054				61,450	1 報酬 68 10 需用費 1,535 11 役務費 633 12 委託料 55,998 13 使用料及び賃借料 3,216	<b>01 健康福祉等施設管理運営事業</b> <b>61,450</b> <b>0101 保健センター管理に要する経費</b> <b>4,129</b> 1 保健センター運営協議会委員報酬 68 10 消耗品費 522 10 燃料費 241 10 印刷製本費 182 10 光熱水費 350 10 修繕料 240 11 電話料 600 11 手数料 33 13 AED借上料 1,769 13 輪転機借上料 44 13 紙折り機借上料 80 <b>0102 ウェルネスプラザ管理運営に要する経費</b> <b>57,321</b> 12 指定管理者委託 55,998 13 電話設備等借上料 1,323	
6 保健衛生 対策費	171,332	194,638	△23,306				171,332	18 負担金、補助及び交付金 171,332	<b>01 上水道企業補助事業</b> <b>25,000</b> <b>0101 上水道企業補助に要する経費</b> <b>25,000</b> 18 上水道事業補助金 25,000 <b>02 保健衛生広域事業</b> <b>146,332</b>	

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(6 保健衛生 対策費)										<b>0201 火葬場運営に要する経費 42,878</b> 18 石岡地方斎場組合負担金 32,066 18 鹿行広域火葬場事務委託負担金 10,812 <b>0202 湖北環境衛生組合運営に要する経費 103,454</b> 18 湖北環境衛生組合負担金 103,454
7 環境保全 対策費	462,817	373,119	89,698	8,688	82,600	12,074	359,455	1 報酬 4,014 3 職員手当等 1,405 4 共済費 916 7 報償費 890 8 旅費 295 10 需用費 3,878 11 役務費 455 12 委託料 189,296 13 使用料及び賃借料 73 18 負担金、補助及び交付金 261,454 26 公課費 141	<b>01 環境保全事業 19,324</b> <b>0101 環境美化に要する経費 4,476</b> 1 環境美化委員会委員報酬 120 10 消耗品費 317 12 市内一斉清掃収集業務委託 2,631 12 犬猫等死体処理業務委託 1,408 <b>0102 環境保全推進に要する経費 8,267</b> 8 職員普通旅費 5 10 消耗品費 330 12 特定外来生物等処分業務委託 5,914 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 <b>0103 畜犬管理に要する経費 630</b> 10 消耗品費 146 10 印刷製本費 265 11 通信運搬費 219 <b>0104 公害防止対策に要する経費 5,164</b> 7 水質監視員謝礼 280 11 保険料 23 12 河川水質等調査業務委託 3,359 12 臭気測定調査委託 414 12 自動車騒音常時監視調査業務委託 1,075 13 土地借上料 13 <b>0105 百里基地周辺対策に要する経費 106</b> 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 <b>0106 エネルギー対策に要する経費 681</b>	

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(7 環境保全 対策費)									7 地域循環型社会づくり実行 計画策定委員謝礼	240
									8 職員普通旅費	111
									10 消耗品費	45
									18 省エネルギー診断事業費補 助金	135
									18 エネルギー診断プロフェッ ショナル人材創出補助金	150
									<b>02 水質保全対策事業</b>	<b>33,620</b>
									<b>0201 浄化槽設置整備に要する経費</b>	<b>31,111</b>
									12 浄化槽業務委託	1,227
									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	29,835
									<b>0202 霞ヶ浦関係保全に要する経費</b>	<b>476</b>
									18 霞ヶ浦問題協議会負担金	296
									18 家庭排水浄化推進協議会補 助金	180
									<b>0203 生活排水路浄化対策に要する 経費</b>	<b>2,033</b>
									10 光熱水費	918
									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	689
									13 土地借上料	60
									<b>03 廃棄物対策事業</b>	<b>409,688</b>
									<b>0301 不法投棄対策に要する経費</b>	<b>10,995</b>
									1 会計年度任用職員（環境保 全監視員）報酬	3,744
									3 会計年度任用職員期末手当	765
									3 会計年度任用職員勤勉手当	640
									4 会計年度任用職員厚生年金 保険料	487
									4 会計年度任用職員雇用保険 料	83
									4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金	346
								7 廃棄物不法投棄監視員謝礼	280	
								8 会計年度任用職員費用弁償	171	
								10 消耗品費	200	

## (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)										10 燃料費	595
										10 修繕料	180
										11 電話料	43
										11 手数料	47
										11 保険料	123
										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	51
										<b>0302 一般廃棄物処理に要する経費</b>	<b>397,586</b>
										1 廃棄物減量等審議会委員報酬	150
										8 委員等費用弁償	8
										10 印刷製本費	490
										12 家庭系一般廃棄物収集業務委託	159,813
										12 プラスチック製容器包装処理業務委託	9,240
										18 霞台厚生施設組合負担金	227,741
										18 再商品化実施委託市町村負担金	144
										<b>0303 リサイクル推進に要する経費</b>	<b>1,107</b>
										7 ごみ減量推進会議委員謝礼	90
										10 消耗品費	217
										18 資源物回収事業補助金	500
										18 生ごみ処理機等補助金	300
										<b>04 旧新治地方広域事務組合跡地等管理事業</b>	<b>185</b>
<b>0401 旧新治地方広域事務組合跡地等管理に要する経費</b>	<b>185</b>										
10 消耗品費	95										
26 汚染負荷量賦課金	90										
計	1,085,219	1,052,276	32,943	47,175	82,600	22,818	932,626				

## (款) 5 労働費

## (項) 1 労働諸費

1 勤労者福祉施設費	10,104	28,935	△18,831				10,104	2 給料	4,046	<b>01 職員等人件費</b>	<b>6,943</b>
								3 職員手当等	1,673	<b>0101 職員等人件費</b>	<b>6,943</b>
										2 一般職給料	4,046
								4 共済費	1,224	3 時間外勤務手当	55

## (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)								10 需用費	420	3 通勤手当	24
								11 役務費	45	3 期末手当	868
								12 委託料	296	3 勤勉手当	726
								13 使用料及び賃借料	2,400	4 共済組合負担金	1,169
										4 共済組合追加費用等	55
		<b>02 勤労者福祉施設管理運営事業</b>	<b>3,161</b>								
		<b>0201 勤労青少年ホーム管理に要する経費</b>	<b>3,161</b>								
		10 光熱水費	420								
		11 電話料	45								
		12 施設警備委託	296								
		13 土地借上料	2,400								
2 労働諸費	464	764	△300				464	18 負担金、補助及び交付金	464	<b>01 労働諸事業</b>	<b>464</b>
										<b>0101 労働活動促進に要する経費</b>	<b>464</b>
										18 土浦地域労働者福祉協議会負担金	81
										18 土浦地区雇用対策協議会負担金	83
										18 高齢者等雇用促進奨励金	300
計	10,568	29,699	△19,131				10,568				

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

1 農業委員会費	60,847	59,234	1,613	12,371			48,476	1 報酬	17,578	<b>01 職員等人件費</b>	<b>38,349</b>
								2 給料	20,817	<b>0101 職員等人件費</b>	<b>38,349</b>
								3 職員手当等	11,427	2 一般職給料	20,817
								4 共済費	7,318	3 時間外勤務手当	220
								8 旅費	155	3 扶養手当	360
								9 交際費	43	3 通勤手当	408
								10 需用費	1,207	3 管理職手当	1,216
								11 役務費	1,150	3 期末手当	4,658
								13 使用料及び賃借料	215	3 勤勉手当	3,897
								18 負担金、補助及び交付金	932	4 共済組合負担金	6,466
										4 共済組合追加費用等	307
										<b>02 農業委員会運営事業</b>	<b>22,498</b>
										<b>0201 農業委員会運営に要する経費</b>	<b>16,241</b>
		1 会長報酬	624								
		1 会長代理報酬	618								
		1 委員報酬	7,956								
		1 推進委員報酬	5,412								
		8 職員普通旅費	6								
		26 公課費	5								

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(1) 農業委員 会費									8 委員等旅費	7	
									9 会長交際費	43	
									10 消耗品費	472	
									10 燃料費	82	
									10 修繕料	50	
									11 手数料	16	
									11 保険料	18	
									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	116	
									18 農業後継者連絡協議会補助金	90	
									26 自動車重量税	5	
									<b>0202 農用地利用集積特別対策に要する経費</b>	<b>6,257</b>	
									1 会計年度任用職員(事務補助)報酬	2,968	
									3 会計年度任用職員期末手当	364	
									3 会計年度任用職員勤勉手当	304	
									4 会計年度任用職員厚生年金保険料	287	
									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	199	
									8 会計年度任用職員費用弁償	142	
									10 消耗品費	564	
10 食糧費	18										
10 印刷製本費	21										
11 通信運搬費	1,116										
13 現地調査支援システム使用料	127										
13 MDM利用料	88										
2 農業総務 費	362,721	388,314	△25,593			1,702	361,019	1 報酬	594	<b>01 職員等人件費</b>	<b>72,103</b>
								2 給料	38,460	<b>0101 職員等人件費</b>	<b>72,103</b>
								3 職員手当等	21,967	2 一般職給料	38,460
								4 共済費	12,673	3 時間外勤務手当	2,005
								8 旅費	29	3 扶養手当	678
								10 需用費	68	3 通勤手当	527
									3 住居手当	645	

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(2 農業総務費)								11 役務費	15	3 管理職手当	1,764
								18 負担金、補助及び交付金	288,915	3 期末手当	8,484
										3 勤勉手当	7,099
										3 管理職員特別勤務手当	96
										4 共済組合負担金	11,779
										4 共済組合追加費用等	566
										<b>02 農業者年金給付事務事業</b>	<b>1,703</b>
										<b>0201 農業者年金給付事務に要する経費</b>	<b>1,703</b>
										1 会計年度任用職員(事務補助)報酬	594
										3 会計年度任用職員期末手当	364
										3 会計年度任用職員勤勉手当	305
										4 会計年度任用職員厚生年金保険料	177
										4 会計年度任用職員雇用保険料	20
		4 会計年度任用職員共済短期給付負担金	131								
		8 会計年度任用職員費用弁償	29								
		10 消耗品費	68								
		11 通信運搬費	15								
		<b>03 農業集落排水補助事業</b>	<b>288,915</b>								
		<b>0301 農業集落排水補助に要する経費</b>	<b>288,915</b>								
		18 公営企業会計補助金	288,915								
3 農業振興費	56,811	55,236	1,575	38,698		2	18,111	7 報償費	5,017	<b>01 農業振興事業</b>	<b>42,418</b>
								8 旅費	10	<b>0101 農業振興に要する経費</b>	<b>36,071</b>
								10 需用費	2,209	7 農業次世代人材投資資金推進事業謝礼	15
								12 委託料	6,911	7 経営開始資金推進事業謝礼	20
								13 使用料及び賃借料	88	7 地域計画会議講師謝礼	80
								18 負担金、補助及び交付金	42,576	8 職員普通旅費	6
										10 消耗品費	104
		10 賄材料費	1,935								
		18 いばらきれんこん広域銘柄化推進協議会負担金	142								
		18 いばらき食の魅力発信協議会負担金	30								

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(3 農業振興費)									18 認定農業者連絡協議会補助金	219
									18 農業三士の会補助金	80
									18 穀物改良協会補助金	300
									18 遊休農地対策事業補助金	404
									18 農業次世代人材投資資金経営開始型補助金	12,525
									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	2
									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	3
									18 経営開始資金補助金	12,000
									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	96
									<b>0102 園芸振興に要する経費</b>	<b>1,111</b>
									7 記念品	2
									8 職員普通旅費	2
									10 消耗品費	35
									18 茨城県農林振興公社負担金	242
									18 新作物推進対策事業補助金	90
									18 食の安全・安心対策事業補助金	250
									18 園芸産地総合整備事業補助金	400
									18 農業用廃プラスチック適正処理対策協議会補助金	90
									<b>0103 畜産振興に要する経費</b>	<b>1,499</b>
									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 畜産衛生指導協会補助金	360
									18 家畜防疫予防事業推進補助金	983
									<b>0104 有機農業推進に要する経費</b>	<b>3,737</b>

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			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)									18 全国オーガニック給食協議会負担金 20 18 オーガニック推進協議会補助金 3,717 <b>02 有害鳥獣対策事業 14,393</b> <b>0201 有害鳥獣対策に要する経費 14,393</b> 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 130 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 土浦市・かすみがうら市農作物被害防止対策協議会負担金 198 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	16,683	26,779	△10,096	8,541		3,105	5,037	1 報酬 1,805 <b>01 農地利用促進事業 16,683</b> 3 職員手当等 678 <b>0101 米政策推進に要する経費 12,028</b> 4 共済費 443 18 経営所得安定対策等推進事務費補助金 6,991 8 旅費 86 18 水田利活用推進事業助成金 5,037 11 役務費 93 <b>0102 農地中間管理に要する経費 4,655</b> 18 負担金、補助及び交付金 13,578 1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 1,805 3 会計年度任用職員期末手当 369 3 会計年度任用職員勤勉手当 309 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 235 4 会計年度任用職員雇用保険料 40 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 168 8 会計年度任用職員費用弁償 86 11 通信運搬費 93 18 機構集積協力金 1,550		
5 土地改良費	175,205	205,542	△30,337	107,672	7,000	1	60,532	8 旅費 2 <b>01 土地改良事業 175,205</b> 10 需用費 259 <b>0101 土地改良整備支援に要する経費 4,961</b> 11 役務費 12		

## (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 委託料	1,000	10 消耗品費	39
								14 工事 請負費	10,300	10 燃料費	130
								18 負担金 、補助 及び 交付金	163,632	10 修繕料	90
										11 手数料	12
										18 小規模土地改良事業補助金	2,890
										18 県単土地改良上乘せ補助金	1,800
										<b>0102 土地改良助成に要する経費</b>	<b>35,030</b>
										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	357
										18 石岡台地土地改良区負担金	12,916
										18 畑地帯総合整備事業負担金	1,000
								18 土地改良区等事業費補助金	5,735		
18 霞ヶ浦土地改良区補助金	15,000										
<b>0104 農地維持・資源向上対策に要 する経費</b>	<b>123,914</b>										
18 農地維持・資源向上対策交 付金	123,914										
<b>0105 県単土地改良に要する経費</b>	<b>11,300</b>										
12 農道整備実施設計等業務委 託	1,000										
14 農道整備工事	10,300										
計	672,267	735,105	△62,838	167,282	7,000	4,810	493,175				

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 2 林業費

1 林業振興 費	15,161	22,137	△6,976	159		2,751	12,251	10 需用費	225	<b>01 林業振興事業</b>	<b>15,161</b>
								12 委託料	14,600	<b>0101 林業振興に要する経費</b>	<b>15,161</b>
								18 負担金 、補助 及び 交付金	336	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	13,000		
								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	27		
								18 茨城県森林・林業協会負担 金	63		
								18 一般造林事業補助金	159		

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 2 林業費

(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 林業振興費)									18 緑の少年団補助金	78
計	15,161	22,137	△6,976	159		2,751	12,251			

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 3 水産業費

1 水産業振興費	3,293	4,510	△1,217				3,293	10 需用費	241	<b>01 水産振興事業</b>	<b>3,293</b>	
								12 委託料	1,110		<b>0101 水産振興に要する経費</b>	<b>3,293</b>
								18 負担金、補助及び交付金	1,942		10 消耗品費	21
											10 修繕料	220
										12 舟溜管理委託	1,110	
										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 霞ヶ浦北浦水産資源増大対策事業負担金	286	
										18 水産加工特産品キャンペーン事業補助金	980	
										18 水産多面的機能発揮対策事業交付金	378	
計	3,293	4,510	△1,217				3,293					

## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

1 商工総務費	50,144	50,294	△150				50,144	2 給料	26,138	<b>01 職員等人件費</b>	<b>50,144</b>	
								3 職員手当等	15,767		<b>0101 職員等人件費</b>	<b>50,144</b>
								4 共済費	8,239		2 一般職給料	26,138
											3 時間外勤務手当	2,960
										3 扶養手当	516	
										3 通勤手当	426	
										3 住居手当	330	
										3 管理職手当	970	
										3 期末手当	5,752	
										3 勤勉手当	4,813	
										4 共済組合負担金	7,858	
										4 共済組合追加費用等	381	
2 商工振興費	205,472	233,960	△28,488	3,600		90,838	111,034	7 報償費	16,500	<b>01 商工振興事業</b>	<b>100,336</b>	
								8 旅費	245		<b>0101 商工振興に要する経費</b>	<b>74,579</b>
								10 需用費	1,234		8 職員普通旅費	185
								11 役務費	201		10 消耗品費	245

## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
(2 商工振興費)								12 委託料	66,146	10 印刷製本費	129
								18 負担金、補助及び交付金	113,113	12 商工振興キャンペーン委託	50
										12 起業型地域おこし協力隊活動実施業務委託	15,600
										12 地域商工振興推進プロジェクト運営業務委託	18,400
								20 貸付金	8,000	18 日本貿易振興機構茨城事務所負担金	70
								26 公課費	33	18 商工振興対策補助金	15,000
										18 資金あつ旋保証料補給金	5,000
										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	600
										18 物産振興協会補助金	900
										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	8,000
										<b>0102 創業支援に要する経費</b>	<b>2,000</b>
										18 創業支援事業費補助金	2,000
										<b>0103 ふるさと応援に要する経費</b>	<b>23,757</b>
										7 ふるさと応援寄附金謝礼品	16,500
										10 消耗品費	150
										10 印刷製本費	200
										11 通信運搬費	89
										11 手数料	82
										12 ふるさと納税一括業務委託	5,237
										12 ふるさと納税証明書発行等業務委託	499
										18 ふるさと納税返礼品開発支援補助金	1,000
										<b>02 消費者支援事業</b>	<b>14,929</b>
										<b>0201 消費者支援に要する経費</b>	<b>14,929</b>
									10 消耗品費	262	
									10 燃料費	60	
									10 印刷製本費	55	
									10 修繕料	106	
									11 手数料	12	
									11 保険料	18	

## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(2 商工振興費)									12 放射性物質検査機器保守委託 139 12 消費生活センター業務委託 14,221 18 消費者支援団体活動補助金 23 26 自動車重量税 33 <b>03 企業立地促進事業 90,207</b> <b>0301 企業立地促進に要する経費 90,207</b> 8 職員普通旅費 15 8 職員研修旅費 45 10 消耗品費 27 12 産業用地選定業務委託 6,000 12 ワークーションプロジェクト業務委託 6,000 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 77,838	
3 観光振興費	4,389	7,763	△3,374			876	3,513	7 報償費 40 <b>01 観光振興事業 4,389</b> 8 旅費 181 <b>0101 観光PR推進に要する経費 2,094</b> 10 需用費 2,324 11 役務費 220 12 委託料 750 13 使用料及び賃借料 250 18 負担金、補助及び交付金 624 7 フレンドリィタウンデイズ参加団体謝礼 40 8 職員普通旅費 22 10 消耗品費 366 10 印刷製本費 292 12 ホームページ管理運営業務委託 530 12 観光パンフレット作成委託 220 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 茨城空港周辺資源活用推進連絡会負担金 100 18 いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 464 <b>0102 シティプロモーションに要する経費 2,295</b>		

## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(3 観光振興費)									8 職員普通旅費 159 10 消耗品費 850 10 印刷製本費 816 11 手数料 220 13 イベント出店料 250	
4 観光施設費	97,383	92,035	5,348	2,250		160	94,973	10 需用費 5,421 11 役務費 90 12 委託料 72,951 13 使用料及び賃借料 4,421 14 工事請負費 5,500 23 投資及び出資金 9,000	<b>01 観光施設等管理運営事業 97,383</b> <b>0101 雪入ふれあいの里公園等管理運営に要する経費 28,557</b> 12 三ツ石森林公園ウッドデッキ改修工事設計業務委託 460 12 樹木調査委託 234 12 ナラ枯れ病虫害防除対策委託 982 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 335 14 三ツ石森林公園ウッドデッキ改修工事 5,500 <b>0102 歩崎公園管理運営に要する経費 13,365</b> 10 消耗品費 94 10 光熱水費 1,569 10 修繕料 180 12 公園管理委託 7,112 12 アクアラビリティ点検業務委託 220 13 土地借上料 4,190 <b>0103 交流センター管理運営に要する経費 41,765</b> 10 消耗品費 110 10 修繕料 300 12 指定管理者委託 23,498 12 指定管理者委託(職員派遣分) 8,857 23 かすみがうら未来づくりカンパニー出資金 9,000 <b>0104 水族館管理運営に要する経費 9,250</b> 10 修繕料 250 12 指定管理者委託 9,000	

## (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 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(4 観光施設 費)									<b>0105 あゆみ庵管理運営に要する経費</b>	<b>479</b>	
									10 消耗品費	5	
									10 燃料費	27	
									10 光熱水費	147	
									12 あゆみ庵運営委託	300	
									<b>0106 農村環境改善センター管理運営に要する経費</b>	<b>3,605</b>	
									10 消耗品費	10	
									10 燃料費	50	
									10 光熱水費	556	
									10 修繕料	1,975	
									11 電話料	78	
									12 施設警備委託	462	
									12 電気工作物保守委託	175	
12 消防設備保守点検委託	138										
12 清掃業務委託	132										
13 テレビ受信料	29										
<b>0107 艇庫管理運営に要する経費</b>	<b>362</b>										
10 消耗品費	10										
10 光熱水費	138										
11 手数料	12										
13 土地借上料	202										
5 観光交流 費	68,206	49,175	19,031	3,177			65,029	8 旅費	872	<b>01 観光交流促進事業</b>	<b>68,206</b>
								10 需用費	289	<b>0101 観光交流推進に要する経費</b>	<b>26,075</b>
								12 委託料	18,071	18 果樹観光協会補助金	81
								13 使用料及び賃借料	194	18 観光協会補助金	9,994
										18 かすみがうら祭実行委員会補助金	9,000
								14 工事請負費	1,100	18 あゆみ祭補助金	7,000
								16 公有財産購入費	20,000	<b>0102 観光サイクリングに要する経費</b>	<b>8,034</b>
								18 負担金、補助及び交付金	27,680	8 職員普通旅費	92
		10 消耗品費	239								
		10 修繕料	50								
		12 ホームページ管理運営業務委託	3,256								
		12 自転車環境魅力共創事業委託	2,598								
		13 自転車借上料	194								

## (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)									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 275	
									<b>0104 インバウンド事業に要する経費 34,097</b>	
									8 職員普通旅費 780	
									12 インバウンドプロモーション委託 5,265	
									12 宿泊施設ブランディング業務委託 3,452	
									12 プロモーションツール作成委託 3,500	
									14 公園看板改修工事 1,100	
									16 用地取得費 20,000	
計	425,594	433,227	△7,633	9,027		91,874	324,693			

## (款) 8 土木費

## (項) 1 土木管理費

1 土木総務費	124,643	119,071	5,572			165	124,478	1 報酬	7,679	<b>01 職員等人件費 107,235</b>						
								2 給料	56,619	<b>0101 職員等人件費 107,235</b>						
								3 職員手当等	34,791	2 一般職給料 56,619						
								4 共済費	20,592	3 時間外勤務手当 2,040						
								8 旅費	461	3 扶養手当 2,910						
								10 需用費	2,020	3 通勤手当 942						
								11 役務費	176	3 住居手当 975						
								12 委託料	165	3 管理職手当 1,391						
								13 使用料及び賃借料	1,779	3 期末手当 12,834						
								18 負担金、補助及び交付金	328	3 勤勉手当 10,739						
								26 公課費	33	3 管理職員特別勤務手当 80						
																4 共済組合負担金 17,851
																4 共済組合追加費用等 854
								<b>02 道路管理整備事業 17,408</b>								
								<b>0201 道路管理事務に要する経費 15,618</b>								
								1 会計年度任用職員(道路施設管理業務員)報酬 7,679								
								3 会計年度任用職員期末手当 1,568								
								3 会計年度任用職員勤勉手当 1,312								

## (款) 8 土木費

## (項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(1 土木総務費)										
									4 会計年度任用職員厚生年金 保険料 1,006	
									4 会計年度任用職員雇用保険 料 171	
									4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金 710	
									8 職員研修旅費 12	
									8 会計年度任用職員費用弁償 430	
									10 消耗品費 96	
									10 燃料費 890	
									10 修繕料 718	
									11 手数料 54	
									11 保険料 40	
									12 未利用財産払下鑑定評価業 務委託 165	
									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 30	
									18 チェーンソー作業従事者特 別教育講習受講料 54	
									18 建設機械運転技能講習受講 料 69	
									26 自動車重量税 28	
									<b>0202 道路整備事務に要する経費 1,790</b>	
									8 職員普通旅費 18	
									8 職員研修旅費 1	
									10 消耗品費 70	
									10 燃料費 196	
									10 修繕料 50	
									11 手数料 65	
									11 保険料 17	
									13 土木積算システム等使用料 1,291	
									18 茨城県建設技術管理連絡協 議会負担金 5	
									18 茨城県道路整備促進協議会 負担金 31	

## (款) 8 土木費

## (項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(1 土木総務費)									18 茨城県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 5	
計	124,643	119,071	5,572			165	124,478			

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋梁費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	国県支出金	地方債	その他	一般 財源	節		説明
								区分	金額	
1 道路橋梁維持費	175,971	152,631	23,340	15,679	7,400		152,892	10 需用費	50,452	<b>01 道路維持管理事業</b> <b>175,971</b>
								12 委託料	104,943	<b>0101 道路維持管理に要する経費</b> <b>175,971</b>
								13 使用料及び賃借料	480	10 消耗品費 310
								14 工事請負費	13,000	10 光熱水費 142
								15 原材料費	7,096	10 修繕料 50,000
2 道路橋梁新設改良費	508,691	692,494	△183,803	118,957	284,900	14,000	90,834	1 報酬	2,310	<b>01 市道整備事業</b> <b>508,691</b>
								3 職員手当等	867	<b>0101 市道整備に要する経費</b> <b>457,355</b>
								4 共済費	561	1 会計年度任用職員(専門事務)報酬 2,310
								8 旅費	86	3 会計年度任用職員期末手当 472
										12 道路維持補修作業委託 10,000
										12 側溝等清掃委託 7,360
										12 測量基準点復元及び境界確認業務委託 4,664
										12 道路路側草刈り委託 55,604
										12 道路台帳補正委託 4,763
										12 立竹木伐採委託 3,500
										12 橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託 10,208
										12 国調調査図保存業務委託 2,244
										13 土地借上料 96
										13 重機借上料 384
										14 道路改修工事 1,300
		14 橋梁補修工事 11,700								
		15 道路境界杭 260								
		15 道路補修用砕石 1,179								
		15 道路補修用資材 1,336								
		15 道路舗装用資材 2,657								
		15 道路補修用合材 996								
		15 道路管理用資材 668								

## (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)								10 需用費	200	3 会計年度任用職員勤勉手当	395
								12 委託料	119,917	4 会計年度任用職員厚生年金 保険料	299
								13 使用料 及び 賃借料	2,177	4 会計年度任用職員雇用保険 料	51
								14 工事 請負費	298,000	4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金	211
								15 原材料 費	149	8 会計年度任用職員費用弁償	86
								16 公有財 産購入 費	19,942	10 消耗品費	200
								18 負担金 、補助 及び 交付金	13,632	12 道路改良等設計委託	30,400
										12 測量基準点復元委託	2,500
								21 補償、 補填 及び 賠償金	50,850	12 補償料調査業務委託	8,545
										12 路線及び用地測量業務委託	18,674
										12 鑑定調査業務委託	4,094
										12 立竹木伐採委託	5,000
										13 土地借上料	1,982
13 仮設鋼材賃借料	195										
14 道路改良工事	140,000										
14 道路舗装補修工事	80,000										
14 道路排水整備工事	78,000										
15 道路境界杭ほか	149										
16 道路敷取得費	19,942										
18 田村沖宿線延伸道路事業負 担金	13,000										
21 物件等補償	46,850										
21 電柱等移設補償	4,000										
<b>0102 (仮称)千代田PAスマート IC関連事業に要する経費</b>											
										<b>51,336</b>	
										12 補償料調査業務委託	10,000
										12 路線及び用地測量業務委託	30,000
										12 鑑定調査業務委託	10,704
										18 スマートインターチェンジ 建設事業負担金	632
計	684,662	845,125	△160,463	134,636	292,300	14,000	243,726				

## (款) 8 土木費

## (項) 3 河川費

1 河川改良 費	3,140	22,303	△19,163				3,140	10 需用費	3,000	01 河川維持管理事業	3,140
										0101 河川維持管理に要する経費	3,140
										10 修繕料	3,000

## (款) 8 土木費

## (項) 3 河川費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(1河川改良費)							18 負担金、補助及び交付金	140	18 霞ヶ浦北浦治水水利環境促進同盟会負担金 23 18 茨城県河川協会会費 117	
計	3,140	22,303	△19,163				3,140			

## (款) 8 土木費

## (項) 4 都市計画費

1都市計画 総務費	78,304	77,175	1,129				78,304	2 給料	41,405	<b>01 職員等人件費 78,304</b> <b>0101 職員等人件費 78,304</b> 2 一般職給料 41,405 3 時間外勤務手当 350 3 扶養手当 1,728 3 通勤手当 573 3 住居手当 324 3 管理職手当 2,607 3 期末手当 9,546 3 勤勉手当 7,988 3 管理職員特別勤務手当 72 4 共済組合負担金 13,092 4 共済組合追加費用等 619
								3 職員 手当等	23,188	
								4 共済費	13,711	
2都市計画 推進費	630,671	741,774	△111,103	1,323		1,235	628,113	1 報酬	120	<b>01 都市計画推進事業 23,613</b> <b>0101 都市計画調整に要する経費 13,722</b> 1 都市計画審議会委員報酬 120 8 職員普通旅費 9 8 職員研修旅費 36 10 消耗品費 122 10 燃料費 100 10 食糧費 3 10 修繕料 10 11 手数料 11 12 神立停車場線道路照明施設 修正設計積算業務委託 2,260 12 都市計画マスタープラン見 直し及び用途地域変更等検 討業務委託 9,207 12 草刈作業委託 789 12 オレンジネット張替え業務 委託 400 12 木造住宅耐震診断士派遣事 業業務委託 264
								8 旅費	49	
								10 需用費	979	
								11 役務費	11	
								12 委託料	16,078	
								13 使用料 及び 賃借料	4,868	
								15 原材料 費	17	
								18 負担金 、補助 及び 交付金	608,549	

## (款) 8 土木費

## (項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支 出金	地方債	その他				
(2都市計画 推進費)									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 神立駅西口駅前広場管理運営負担金 144 18 県市街地整備推進協議会負担金 10 18 研修負担金 60 18 茨城県街路事業促進協議会負担金 13 <b>0102 都市公園維持管理に要する経費 8,712</b> 8 職員普通旅費 4 10 消耗品費 45 10 燃料費 5 10 光熱水費 294 10 修繕料 400 12 公園等管理委託 1,551 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 450 12 遊具点検委託 84 12 開発公園等管理委託 198 13 防犯カメラ使用料 11 13 土地借上料 4,738 15 管理用資材 17 18 県公園緑地推進協議会負担金 40 <b>0104 国道6号バイパス建設促進に要する経費 279</b> 18 国道6号千代田・石岡バイパス建設促進期成会負担金 269 18 茨城県国道6号整備促進協議会負担金 10 <b>0105 恋瀬橋ロードパーク管理運営に要する経費 900</b> 18 恋瀬橋ロードパーク管理運営負担金 900 <b>02 下水道事業補助事業 607,058</b>	

## (款) 8 土木費

## (項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(2都市計画 推進費)									<b>0201 下水道企業補助に要する経費</b> <b>607,058</b> 18 公営企業会計補助金 607,058	
3 公共交通 費	53,527	53,527	0				53,527	18 負担金、 補助 及び 交付金	<b>01 公共交通対策事業</b> <b>53,527</b> <b>0101 公共交通対策に要する経費</b> <b>53,527</b> 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	762,502	872,476	△109,974	1,323		1,235	759,944			

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

1 常備消防 費	786,514	665,837	120,677	15,081	29,100	4,341	737,992	2 給料	318,839	<b>01 職員等人件費</b> <b>647,834</b>	<b>647,834</b>
								3 職員 手当等	216,574	<b>0101 職員等人件費</b>	
								4 共済費	112,421	2 消防職給料	318,839
								7 報償費	250	3 時間外勤務手当	15,213
								8 旅 費	399	3 扶養手当	13,692
								9 交際費	50	3 通勤手当	6,385
								10 需用費	32,470	3 住居手当	5,694
								11 役務費	5,180	3 特殊勤務手当	4,111
								12 委託料	6,731	3 管理職手当	8,042
								13 使用料 及び 賃借料	9,331	3 期末手当	71,377
								14 工 事 請負費	11,704	3 勤勉手当	59,683
								15 原材料 費	186	3 管理職員特別勤務手当	1,239
								17 備 品 購入費	48,299	3 夜間勤務手当	5,807
								18 負担金 、補助 及び 交付金	23,680	3 休日勤務手当	24,851
								26 公課費	400	3 地域手当	480
										4 共済組合負担金	105,605
										4 共済組合追加費用等	5,250
										4 公務災害補償基金負担金	1,221
		4 社会保険料	297								
		4 雇用保険料	48								
		<b>02 常備消防事業</b>	<b>138,680</b>								
		<b>0201 常備消防に要する経費</b>	<b>138,680</b>								
		7 病院研修謝礼	10								
		7 講師謝金	240								
		8 職員普通旅費	150								
		8 職員研修旅費	249								
		9 消防長交際費	50								
		10 消耗品費	13,547								

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(1 常備消防費)									10 燃料費 5,866	
									10 印刷製本費 138	
									10 光熱水費 6,600	
									10 修繕料 6,319	
									11 電話料 2,203	
									11 通信運搬費 30	
									11 手数料 2,709	
									11 保険料 238	
									12 防火水槽設計委託 880	
									12 電気工作物保守委託 198	
									12 浄化槽保守委託 47	
									12 気象観測機器定期点検保守委託 1,674	
									12 医療廃棄物処理委託 637	
									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 1,100	
									12 半自動除細動器保守点検委託 403	
									12 オゾン発生装置保守委託 127	
									12 無線局免許状再免許申請業務委託 187	
									12 空調設備保守委託 176	
									12 勤怠管理システム保守業務委託 455	
									12 車載無線機・車両運用端末装置設置業務委託 814	
									13 寝具借上料 958	
									13 テレビ受信料 31	
									13 土地借上料 1,310	
									13 半自動除細動器借上料 66	
									13 電話設備借上料 1,078	
									13 消防ポンプ自動車借上料 5,888	
									14 消火栓新設工事 2,684	
									14 防火水槽解体工事 9,020	
									15 補助訓練塔補修材 186	
									17 救助用備品 64	
									17 消防用備品 7,895	
									17 高規格救急自動車 40,340	
									18 全国消防協会負担金 47	

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(1 常備消防費)									18 全国消防長会負担金 149 18 全国消防長会関東支部負担金 43 18 茨城県消防長会負担金 159 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 17 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 40 18 職員研修負担金 2,267 18 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 13,170 18 車両運用端末装置改修負担金 7,133 18 幼少年女性防火・防災委員会補助金 369 26 自動車重量税 400	
2 非常備消防費	99,793	72,369	27,424		35,400	11,250	53,143	1 報酬 26,486 5 災害補償費 10 7 報償費 11,250 8 旅費 795 9 交際費 110 10 需用費 7,371 11 役務費 951 12 委託料 464 13 使用料及び賃借料 762 17 備品購入費 35,748	<b>01 消防団運営事業 99,793</b> <b>0101 消防団運営に要する経費 99,793</b> 1 団員報酬 26,486 5 公務災害補償費 10 7 消防団員退職報償金 11,250 8 職員普通旅費 48 8 団員費用弁償 747 9 団長交際費 110 10 消耗品費 3,659 10 燃料費 436 10 食糧費 188 10 光熱水費 1,400 10 修繕料 1,688 11 電話料 72 11 通信運搬費 184 11 手数料 545 11 筆耕料 48	

## (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 源	区 分		金 額									
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他													
(2)非常備 消防費)								18 負担金、補助及び交付金	15,225	11 保険料	102								
										12 浄化槽保守点検委託	66								
										12 包括登録局再免許申請業務委託	398								
								26 公課費	621	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	77								
										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								
										13 土地借上料	8								
										17 消防団用ポンプ自動車	22,384								
										17 消防団用小型動力ポンプ付積載車	13,364								
										18 茨城県消防協会負担金	96								
										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	160								
										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	404								
										18 消防団員公務災害補償負担金	950								
										18 消防団員福祉共済掛金	1,461								
										18 退職消防団員共済基金負担金	9,984								
										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	200								
										18 消防団員研修負担金	165								
										18 デジタル簡易無線電波使用負担金	36								
										18 消防団運営費等補助金	1,520								
										26 自動車重量税	621								
								3 災害対策費	83,128	83,153	△25	14,271	10,700		58,157	1 報酬	166	<b>01 防災・災害対策事業</b>	<b>3,679</b>
																3 職員手当等	3,679		
		3 時間外勤務手当	2,530																

## (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					
(3 災害対策 費)								7 報償費	35	3 管理職員特別勤務手当	1,149
								8 旅費	46	<b>02 防災・災害対策事業</b>	<b>79,449</b>
								10 需用費	11,234	<b>0201 災害対策に要する経費</b>	<b>75,710</b>
								11 役務費	4,095	1 防災会議委員報酬	83
								12 委託料	27,970	1 国民保護協議会委員報酬	83
								13 使用料 及び 賃借料	1,379	7 自主防災組織講習会講師謝 礼	35
								14 工事 請負費	3,710	8 職員普通旅費	46
								17 備品 購入費	28,542	10 消耗品費	4,734
								18 負担金 、補助 及び 交付金	2,272	10 燃料費	78
										10 食糧費	10
										10 光熱水費	3,746
										10 修繕料	1,412
										11 電話料	3,026
										11 通信運搬費	924
										11 手数料	43
										12 防災井戸ポンプ及び塩素注 入器交換工事設計業務委託	990
										12 防災行政無線連携防災アプ リ導入業務委託	10,746
										12 地域防災無線保守委託	8,668
12 防災井戸保守点検委託	451										
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	2,057										
12 映像表示システム保守点検 業務委託	1,898										
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	1,379										
14 防災倉庫移設工事	748										
14 防災井戸ポンプ及び塩素注 入器交換工事	2,962										
17 排水ポンプ車	28,542										
18 茨城県砂防協会負担金	21										
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										

## (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					
(3 災害対策費)										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 61 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 脱原発をめざす首長会議負担金 30 18 自主防災組織補助金 378 18 防災士資格補助金 120 18 防災士連絡協議会補助金 100 <b>0202 放射線対策に要する経費 497</b> 12 放射線測定業務委託 497 <b>0203 防災訓練に要する経費 3,242</b> 10 消耗品費 840 10 燃料費 20 10 食糧費 77 10 印刷製本費 182 10 賄材料費 135 11 手数料 16 11 保険料 86 12 防災訓練会場設営業務委託 1,886	
× 消防施設費	0	72,854	△72,854								
計	969,435	894,213	75,222	29,352	75,200	15,591	849,292				

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	2,708	2,781	△73				2,708	1 報酬	2,400	<b>01 教育委員会運営事業 2,708</b>
								8 旅費	97	<b>0101 教育委員会運営に要する経費 2,708</b>
								9 交際費	171	1 教育委員会委員報酬 2,400
								10 需用費	12	8 職員普通旅費 40
								18 負担金、補助及び交付金	28	8 委員等旅費 57
										9 教育長交際費 171
		10 消耗品費 12								
		18 関東甲信越静岡市町村教育委員会連合会総会負担金 18								
		18 茨城県市町村教育委員会連合会負担金 10								

## (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	113,557	101,971	11,586				113,557				
								2 給料	54,300	<b>01 職員等人件費</b>	<b>103,487</b>
								3 職員 手当等	31,398	<b>0101 職員等人件費</b>	<b>103,487</b>
								4 共済費	17,789	2 特別職給料	6,552
								7 報償費	63	2 一般職給料	47,748
								8 旅費	45	3 時間外勤務手当	2,695
								10 需用費	1,345	3 扶養手当	1,152
								11 役務費	332	3 特別職通勤手当	86
								12 委託料	2,609	3 通勤手当	684
								13 使用料 及び 賃借料	5,019	3 住居手当	672
								17 備品 購入費	101	3 管理職手当	3,155
								18 負担金 、補助 及び 交付金	470	3 期末手当	10,820
								26 公課費	86	3 勤勉手当	9,054
										3 特別職期末手当	2,135
										3 管理職員特別勤務手当	60
										3 特別職退職手当	885
										4 共済組合負担金	15,002
										4 共済組合追加費用等	717
										4 特別職共済組合負担金	1,741
										4 特別職共済組合追加費用等	90
										4 公務災害補償基金負担金	239
										<b>02 教育委員会事務局運営事業</b>	<b>10,070</b>
										<b>0201 教育委員会事務局運営に要する経費</b>	<b>10,070</b>
										7 点検評価委員謝礼	63
										8 職員普通旅費	45
										10 消耗品費	124
										10 燃料費	611
										10 修繕料	610
										11 電話料	140
										11 手数料	145
										11 保険料	47
										12 教育委員会バス運行委託	2,609
										13 バス借上料	4,500
										13 公用車借上料	519
										17 公用バス	101
										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	12

## (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				
(2事務局費)									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 53 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 100 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 42 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 46 18 全国校長会負担金 55 18 全国都市教育長協議会負担金 18 18 土浦税務署管内租税教育推進協議会負担金 2 18 茨城県市町村教育長協議会負担金 28 26 自動車重量税 86
3 一般管理費	110,064	78,025	32,039				110,064	1 報酬 45,935 3 職員手当等 17,179 4 共済費 9,787 7 報償費 1,210 8 旅費 1,652 10 需用費 815 11 役務費 193 12 委託料 4,329 13 使用料及び賃借料 25 17 備品購入費 26,988	<b>01 教育総務事業 33,245</b> <b>0101 教育指導に要する経費 31,434</b> 7 講師謝礼 220 10 消耗品費 86 12 I C T 支援業務委託 4,000 17 教師用指導図書 26,988 18 教科用図書選定協議会負担金 140 <b>0102 教育推進団体設置に要する経費 1,811</b> 18 茨城県教育研究会負担金 14 18 茨城県教育研究連盟負担金 21 18 教育研究会補助金 1,776 <b>02 教育支援事業 76,819</b> <b>0201 教育相談に要する経費 10,824</b> 1 いじめ問題対策委員会委員報酬 38

## (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)							18 負担金 、補助 及び 交付金	1,951	1 会計年度任用職員（教育相 談員）報酬 6,137 3 会計年度任用職員期末手当 1,253 3 会計年度任用職員勤勉手当 1,049 4 労働災害保険料 20 7 講師謝礼 660 8 会計年度任用職員費用弁償 400 8 委員等費用弁償 9 10 消耗品費 148 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 27 11 手数料 6 12 浄化槽保守点検委託 22 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 198 13 テント等借上料 10 13 テレビ受信料 15 <b>0202 教育支援委員会設置に要する 経費 443</b> 1 教育支援委員会委員報酬 90 7 教育支援委員会調査員謝礼 330 8 委員等費用弁償 5 11 保険料 18 <b>0203 学校支援員設置に要する経費 65,552</b> 1 会計年度任用職員（学校支 援員）報酬 39,670 3 会計年度任用職員期末手当 8,100 3 会計年度任用職員勤勉手当 6,777 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 5,105 4 会計年度任用職員雇用保険 料 865 4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金 3,655 8 会計年度任用職員費用弁償 1,238	

## (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	77,996	85,404	△7,408	1,139			76,857			
							1 報酬	19,232	<b>01 教育振興対策事業</b> <b>55,695</b>	
							3 職員 手当等	4,220	<b>0101 指導主事設置に要する経費</b> <b>29,471</b>	
							4 共済費	100	7 講師謝礼 351	
							7 報償費	1,788	18 派遣指導主事市町村負担金 29,120	
							8 旅費	1,121	<b>0102 小学校教育振興に要する経費</b> <b>12,558</b>	
							10 需用費	708	1 会計年度任用職員（TT非 常勤講師等）報酬 5,576	
							11 役務費	92	1 会計年度任用職員（小中連 携推進非常勤講師等）報酬 4,766	
							12 委託料	21,605	3 会計年度任用職員期末手当 481	
							13 使用料 及び 賃借料	10	3 会計年度任用職員勤勉手当 403	
							18 負担金 、補助 及び 交付金	29,120	4 労働災害保険料 19	
									7 記念品 425	
									8 会計年度任用職員費用弁償 538	
									10 消耗品費 330	
									11 保険料 20	
									<b>0103 中学校教育振興に要する経費</b> <b>7,702</b>	
									1 会計年度任用職員（小中連 携推進非常勤講師等）報酬 4,708	
									3 会計年度任用職員期末手当 962	
									3 会計年度任用職員勤勉手当 805	
									4 労働災害保険料 54	
									7 記念品 497	
									8 会計年度任用職員費用弁償 376	
									10 消耗品費 228	
									11 保険料 72	
									<b>0104 学校統合推進に要する経費</b> <b>5,964</b>	
									1 会計年度任用職員（TT非 常勤講師）報酬 4,182	
									3 会計年度任用職員期末手当 854	
									3 会計年度任用職員勤勉手当 715	
									4 労働災害保険料 27	
									8 会計年度任用職員費用弁償 186	
									<b>02 特色ある学校づくり事業</b> <b>22,301</b>	
									<b>0201 英語指導助手設置に要する経費</b> <b>20,705</b>	
									12 英語指導助手委託 20,705	
									<b>0202 子どもミライ学習に要する経費</b> <b>1,596</b>	
									7 講師謝礼 515	

## (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)									8 職員普通旅費 21 10 消耗品費 150 12 新商品製作業務委託 900 13 テント等借上料 10	
計	304,325	268,181	36,144	1,139			303,186			

## (款) 10 教育費

## (項) 2 小学校費

1小 学 校 管 理 費	628,177	603,937	24,240	12,128	48,500	96,627	470,922	1 報 酬		01 児童支援事業 32,719
								1 報 酬	12,940	
								3 職 員 手 当 等	3,704	0101 小学校保健に要する経費 7,129
								4 共 済 費	1,546	1 学校医等報酬 3,070
								7 報 償 費	6,606	10 消耗品費 614
								8 旅 費	537	11 手数料 150
								10 需 用 費	223,344	12 教職員ストレスチェック業 務委託 101
								11 役 務 費	5,340	12 保健管理委託 2,296
								12 委 託 料	273,831	12 教職員健康診断委託 691
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	23,207	17 教育支援相談用備品 165
								14 工 事 請 負 費	53,252	18 茨城県学校保健会負担金 19
								15 原 材 料 費	208	18 茨城県学校保健会保健主事 部会負担金 8
								17 備 品 購 入 費	4,546	18 茨城県学校保健会養護部会 負担金 15
								18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	1,784	0102 小学校児童安全推進に要する 経費 1,724
								19 扶 助 費	17,332	18 日本スポーツ振興センター 負担金 1,683
										18 子どもを守る母の会補助金 41
										0103 小学校就学支援に要する経費 23,866
										7 入学記念品 6,534
										19 就学援助費 13,822
										19 特別支援教育就学奨励費 3,510
										02 小学校管理運営事業 486,572
										0201 小学校管理運営に要する経費 236,951
										1 会計年度任用職員（学校校 務員）報酬 3,732
										3 会計年度任用職員期末手当 762
										3 会計年度任用職員勤勉手当 638
										4 労働災害保険料 25
										7 学校運営協力員謝礼 72
										8 会計年度任用職員費用弁償 280





## (款) 10 教育費

## (項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(1) 小学校 管理費										10 修繕料 3,080 10 医薬材料費 394 11 電話料 3,361 11 手数料 757 12 プール循環器管理委託 66 12 学校管理委託 285 12 昇降機点検委託 1,336 12 施設警備委託 1,065 12 消防設備保守委託 1,238 12 浄化槽保守委託 246 12 電気工作物保守委託 1,248 12 遊具点検委託 198 12 特殊建築物定期報告委託 2,508 12 電気使用量監視業務委託 78 12 体育館内器具点検委託 330 13 テレビ受信料 75 <b>04 小学校施設整備事業 22,352</b> <b>0401 小学校施設整備に要する経費 22,352</b> 12 下稲吉東小学校屋上防水設 計業務委託 1,672 14 下稲吉東小学校屋上防水改 修工事 18,117 14 下稲吉東小学校高圧受電設 備修繕工事 2,563
計	628,177	603,937	24,240	12,128	48,500	96,627	470,922			

## (款) 10 教育費

## (項) 3 中学校費

1 中 学 校 管 理 費	431,043	1,442,116	△1,011,073	22,530	70,800	47,233	290,480	1 報 酬	14,470	<b>01 生徒支援事業 38,240</b> <b>0101 中学校保健に要する経費 3,555</b> 1 学校医等報酬 1,463 10 消耗品費 218 12 教職員ストレスチェック業 務委託 85 12 保健管理委託 1,266 12 教職員健康診断委託 497 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
								3 職 員 手 当 等	4,427	
								4 共 済 費	2,229	
								7 報 償 費	504	
								8 旅 費	703	
								10 需 用 費	128,512	
								11 役 務 費	4,147	
								12 委 託 料	102,864	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,089	

## (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)								14 工事 請負費	128,024	<b>0102 中学校生徒安全推進に要する 経費</b>	<b>3,222</b>	
								15 原材料 費	113		10 修繕料	150
								17 備品 購入費	4,629		11 保険料	70
								18 負担金 、補助 及び 交付金	12,956		12 通学用自転車無償貸出業務 委託	1,848
								19 扶助費	18,367		18 日本スポーツ振興センター 負担金	964
								26 公課費	9		18 ヘルメット補助金	190
											<b>0103 中学校就学支援に要する経費</b>	<b>18,367</b>
											19 就学援助費	16,571
											19 特別支援教育就学奨励費	1,796
											<b>0104 中学校部活動支援に要する経 費</b>	<b>13,096</b>
											1 会計年度任用職員（部活動 指導員）報酬	1,211
											4 労働災害保険料	4
											7 講師謝礼	450
											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	224									
		18 県南中学校体育連盟負担金	76									
		18 中学校部活動補助金	10,875									
		<b>02 中学校管理運営事業</b>	<b>234,074</b>									
		<b>0201 中学校管理運営に要する経費</b>	<b>67,371</b>									
		1 会計年度任用職員（学校校 務員）報酬	2,799									
		3 会計年度任用職員期末手当	572									
		3 会計年度任用職員勤勉手当	479									
		4 労働災害保険料	14									
		7 学校運営協力員謝礼	54									
		8 会計年度任用職員費用弁償	186									
		10 消耗品費	8,770									
		10 燃料費	415									
		10 食糧費	19									
		10 印刷製本費	450									
		10 修繕料	608									
		11 通信運搬費	484									

## (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 手数料	400
									11 保険料	63
									12 学校管理委託	254
									12 プリンタ保守委託	206
									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	2,536
									12 スクールバス乗降管理シス テム保守業務等委託	511
									13 パソコン借上料	5,539
									13 車借上料	72
									13 校務支援システム使用料	2,042
									15 管理資材	113
									18 土浦地区雇用対策協議会負 担金	9
									18 進路指導補助金	530
									26 自動車重量税	9
									<b>0202 中学校給食管理運営に要する 経費</b>	<b>154,018</b>
									1 会計年度任用職員（学校栄 養指導員）報酬	4,708
									3 会計年度任用職員期末手当	962
									3 会計年度任用職員勤勉手当	805
									4 労働災害保険料	14
									4 会計年度任用職員厚生年金 保険料	608
									4 会計年度任用職員雇用保険 料	103
									4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金	430
									8 会計年度任用職員費用弁償	171
									10 消耗品費	2,860
								10 燃料費	4,247	
								10 修繕料	450	
								10 給食費	74,261	
								11 手数料	149	
								12 中学校給食業務委託	47,193	
								12 給食施設環境衛生管理委託	178	
								12 学校給食食品検査委託	66	
								14 給食室電源改修工事	16,286	

## (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 学校管理用備品 500	
									18 茨城県栄養士協議会負担金 27	
									<b>0203 中学校図書室運営に要する経費 8,929</b>	
									1 会計年度任用職員(図書館司書)報酬 4,289	
									3 会計年度任用職員期末手当 876	
									3 会計年度任用職員勤勉手当 733	
									4 労働災害保険料 16	
									4 会計年度任用職員厚生年金保険料 551	
									4 会計年度任用職員雇用保険料 94	
									4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 395	
									8 会計年度任用職員費用弁償 125	
									10 消耗品費 176	
									12 図書室蔵書管理システム保守委託 238	
									13 パソコン借上料 220	
									17 生徒用図書 1,216	
									<b>0204 中学校コンピューター管理に要する経費 843</b>	
									10 消耗品費 257	
									13 サーバー機器借上料 386	
									13 授業目的公衆送信補償金 200	
									<b>0205 中学校教材備品整備に要する経費 2,913</b>	
									17 教育振興備品 2,200	
									17 理科教育振興備品 713	
									<b>03 中学校施設維持管理事業 46,613</b>	
									<b>0301 中学校施設維持管理に要する経費 46,613</b>	
									10 消耗品費 444	
									10 光熱水費 33,354	
									10 修繕料 1,643	
									10 医薬材料費 190	
									11 電話料 2,503	
									11 手数料 478	
									12 プール循環器管理委託 33	

## (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 学校管理委託	198
									12 昇降機点検委託	542
									12 施設警備委託	817
									12 消防設備保守委託	990
									12 浄化槽保守委託	636
									12 電気工作物保守委託	1,182
									12 特殊建築物定期報告委託	2,563
									12 電気使用量監視業務委託	234
									12 体育館内器具点検委託	176
									13 テレビ受信料	30
									13 施設借上料	600
									<b>04 中学校施設整備事業</b>	<b>112,116</b>
									<b>0401 中学校施設整備に要する経費</b>	<b>61,593</b>
									12 設計単価入替業務委託	378
14 千代田義務教育学校屋内運動場非構造部材耐震対策工事	61,215									
<b>0402 下稻吉中学校施設整備に要する経費</b>	<b>50,523</b>									
14 下稻吉中学校テニスコート・アスファルト舗装工事	45,573									
14 非常警報設備設置工事	4,950									
計	431,043	1,442,116	△1,011,073	22,530	70,800	47,233	290,480			

## (款) 10 教育費

## (項) 4 社会教育費

1 社会教育 総務費	71,157	70,209	948	6		153	70,998	1 報酬	3,295	<b>01 職員等人件費</b>	<b>57,590</b>
								2 給料	31,161	<b>0101 職員等人件費</b>	<b>57,590</b>
								3 職員手当等	16,546	2 一般職給料	31,161
								4 共済費	9,883	3 時間外勤務手当	550
								7 報償費	2,341	3 扶養手当	1,152
								8 旅費	93	3 通勤手当	381
								10 需用費	1,264	3 住居手当	294
								11 役務費	251	3 管理職手当	1,840
								12 委託料	3,691	3 期末手当	6,746
								13 使用料及び賃借料	40	3 勤勉手当	5,569
										3 管理職員特別勤務手当	14
										4 共済組合負担金	8,840
										4 共済組合追加費用等	402
		4 社会保険料	549								
		4 雇用保険料	92								

## (款) 10 教育費

## (項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(1 社会教育 総務費)							18 負担金 、補助 及び 交付金	2,592	<b>02 生涯学習推進事業</b> <b>6,150</b> <b>0201 生涯学習推進に要する経費</b> <b>4,740</b> 1 社会教育委員報酬 773 1 会計年度任用職員（社会教 育指導員）報酬 2,522 7 謝礼 282 8 職員普通旅費 4 8 会計年度任用職員費用弁償 75 8 委員等研修旅費 14 10 消耗品費 191 10 印刷製本費 419 11 保険料 65 13 有料道路通行料 40 18 茨城県社会教育委員連絡協 議会負担金 8 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 6 18 関東甲信越静社会教育研究 大会負担金 60 18 P T A連絡協議会補助金 182 18 大人クラブ補助金 45 <b>0202 生涯学習市民協働に要する経 費</b> <b>1,410</b> 12 生涯学習市民協働業務委託 1,410 <b>03 地域と人づくり促進事業</b> <b>7,417</b> <b>0301 青少年育成に要する経費</b> <b>4,538</b> 7 謝礼 129 7 青少年相談員謝礼 1,350 7 記念品 540 10 消耗品費 55 10 食糧費 70 11 通信運搬費 151	

## (款) 10 教育費

## (項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(1 社会教育 総務費)									11 保険料 35 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 330 18 茨城県青少年育成協会負担金 37 18 茨城県子ども会育成連合会負担金 20 18 土浦地区青少年育成市民会議連絡会負担金 4 18 子ども会育成連合会補助金 711 18 ボーイスカウト・ガールスカウト事業活動費補助金 25 <b>0302 女性団体行政に要する経費 540</b> 18 女性団体活動推進補助金 540 <b>0303 学校家庭地域の連携協力推進に要する経費 910</b> 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 <b>0304 文化芸術振興に要する経費 1,429</b> 10 消耗品費 259 10 印刷製本費 270 18 文化協会補助金 900	
2 公民館費	39,008	81,655	△42,647	12,994	10,000	979	15,035	1 報酬 1,242 <b>02 公民館維持管理事業 210</b> 3 職員手当等 388 <b>0201 公民館運営審議会運営に要する経費 210</b> 4 共済費 24 1 公民館運営審議会委員報酬 210 7 報償費 5,975 <b>03 公民館活動推進事業 26,254</b> 8 旅費 108 <b>0301 霞ヶ浦公民館講座に要する経費 25,376</b> 10 需用費 1,563 11 役務費 595 1 会計年度任用職員(事務補助)報酬 1,032 12 委託料 1,760 3 会計年度任用職員期末手当 211 13 使用料及び賃借料 5,353 3 会計年度任用職員勤勉手当 177 14 工事請負費 22,000 4 会計年度任用職員雇用保険料 24 7 各講座・教室関係謝礼 438 8 会計年度任用職員費用弁償 86		

## (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)										
									10 消耗品費 35	
									11 手数料 20	
									12 視聴覚室LED化工事設計 業務委託 1,034	
									13 プロジェクタ借上料 33	
									13 映画フィルム借上料 286	
									14 LED照明器具更新工事 22,000	
									<b>0302 千代田公民館講座に要する経費 439</b>	
									7 各講座・教室関係謝礼 410	
									10 消耗品費 29	
									<b>0303 下稻吉公民館講座に要する経費 439</b>	
									7 各講座・教室関係謝礼 410	
									10 消耗品費 29	
									<b>04 公民館コミュニティ形成事業 12,544</b>	
									<b>0401 霞ヶ浦公民館コミュニティ活動に要する経費 7,445</b>	
									7 地区公民館各種行事謝礼 251	
									7 地区公民館コミュニティ推 進委員等謝礼 2,360	
									7 記念品 240	
									8 職員普通旅費 12	
									10 消耗品費 355	
									10 食糧費 303	
									10 印刷製本費 77	
									10 賄材料費 45	
									11 通信運搬費 139	
									11 手数料 16	
									11 保険料 156	
									12 イベント会場及び駐車場警 備委託 660	
									13 車借上料 2,508	
									13 イベント機材等借上料 323	
									<b>0402 千代田公民館コミュニティ活動に要する経費 2,093</b>	
									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 5	

## (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				
(2 公民館費)									10 消耗品費 82 10 食糧費 76 10 印刷製本費 63 11 保険料 121 13 車借上料 660 <b>0403 下稻吉公民館コミュニティ活動に要する経費 3,006</b> 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 105 10 食糧費 109 10 印刷製本費 255 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 66 13 車借上料 660 13 イベント機材等借上料 883	
3 図書館費	47,006	55,119	△8,113			11	46,995	1 報酬 10,746 <b>01 職員等的人件費 11,855</b> 2 給料 6,727 <b>0101 職員等的人件費 11,855</b> 3 職員手当等 7,110 2 一般職給料 6,727 4 共済費 4,652 3 時間外勤務手当 22 7 報償費 215 3 扶養手当 180 8 旅費 515 3 通勤手当 101 10 需用費 1,464 3 管理職手当 422 11 役務費 61 3 期末手当 1,320 12 委託料 176 3 勤勉手当 1,074 13 使用料及び賃借料 11,428 4 共済組合負担金 1,656 17 備品購入費 3,773 4 共済組合追加費用等 71 18 負担金、補助及び交付金 139 4 社会保険料 243 4 雇用保険料 39 <b>02 図書館管理運営事業 35,151</b> <b>0201 図書館運営に要する経費 26,621</b> 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 10,641 3 会計年度任用職員期末手当 2,173 3 会計年度任用職員勤勉手当 1,818		

## (款) 10 教育費

## (項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(3 図書館費)										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 1,386 4 会計年度任用職員雇用保険 料 235 4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金 982 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 77 8 会計年度任用職員費用弁償 515 10 消耗品費 300 10 食糧費 26 11 電話料 48 11 保険料 13 12 図書システムプリンタ保守 点検委託 11 12 図書除菌機保守点検委託 165 13 図書システム使用料 7,809 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 41 <b>0202 蔵書整備に要する経費 8,530</b> 10 消耗品費 1,138 13 図書システム使用料 3,091 13 図書検索・発注システム使 用料 528 17 視聴覚資料 273 17 図書 3,500
4 文化振興 費	76,494	69,539	6,955	4,582		2,323	69,589	1 報 酬 4,706 2 給 料 15,550 3 職 員 手当等 9,735 4 共済費 5,884 7 報償費 4,758 8 旅 費 1,356 10 需用費 13,208	<b>01 職員等人件費 28,382</b> <b>0101 職員等人件費 28,382</b> 2 一般職給料 15,550 3 時間外勤務手当 450 3 扶養手当 858 3 通勤手当 782 3 管理職手当 422 3 期末手当 3,070	

## (款) 10 教育費

## (項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(4 文化振興 費)								11 役務費	1,341	3 勤勉手当	2,493
								12 委託料	14,246	4 共済組合負担金	3,897
								13 使用料 及び 賃借料	2,140	4 共済組合追加費用等	168
										4 社会保険料	596
										4 雇用保険料	96
								18 負担金 、補助 及び 交付金	3,570	<b>02 文化振興施設管理運営事業</b>	<b>27,728</b>
										<b>0201 歴史博物館管理運営に要する 経費</b>	<b>22,194</b>
										1 歴史博物館運営協議会委員 報酬	105
										1 会計年度任用職員（事務補 助）報酬	1,805
										3 会計年度任用職員期末手当	369
										3 会計年度任用職員勤勉手当	309
										4 会計年度任用職員厚生年金 保険料	239
										4 会計年度任用職員雇用保険 料	41
										4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金	170
		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	250								
		7 協力員謝礼	1,034								
		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	199								
		8 会計年度任用職員費用弁償	120								
		8 委員等研修旅費	19								
		8 委員等費用弁償	16								
		10 消耗品費	1,444								
		10 燃料費	797								
		10 食糧費	20								
		10 印刷製本費	1,779								
		10 光熱水費	5,000								
		10 修繕料	2,002								
		11 電話料	513								
		11 通信運搬費	227								

## (款) 10 教育費

## (項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(4文化振興 費)									11 広告料 165 11 手数料 134 11 保険料 236 12 空調設備点検委託 505 12 樹木等管理委託 900 12 消防設備点検委託 148 12 電気工作物保守委託 492 12 特別展看板製作委託 182 12 燻蒸処理作業委託 605 12 浄化槽保守管理業務委託 213 12 警備委託 713 12 清掃作業委託 446 13 テレビ受信料 29 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 <b>0202 富士見塚古墳公園管理運営に 要する経費 5,534</b> 10 消耗品費 300 10 燃料費 33 10 食糧費 14 10 印刷製本費 92 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 172 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 212 <b>03 文化財事業 14,349</b> <b>0301 文化財保護に要する経費 7,855</b> 1 文化財保護審議会委員報酬 180	

## (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)									7 文化財管理等謝礼	785
									8 職員普通旅費	318
									8 委員等費用弁償	11
									10 消耗品費	57
									10 食糧費	112
									10 印刷製本費	216
									10 修繕料	297
									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	200
									12 草刈作業委託	367
									12 ノベルティグッズ制作業務 委託	144
									12 風返稲荷山古墳出土品再保 存修理・支持台作製業務委 託	4,014
									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	345
									<b>0302 埋蔵文化財に要する経費</b>	<b>6,494</b>
									1 会計年度任用職員（事務補 助）報酬	1,486
									3 会計年度任用職員期末手当	304
									3 会計年度任用職員勤勉手当	254
									4 会計年度任用職員厚生年金 保険料	198
									4 会計年度任用職員雇用保険 料	34
									4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金	142
									7 試掘調査協力員謝礼	2,119
									8 職員研修旅費	72
								8 会計年度任用職員費用弁償	120	
								10 消耗品費	120	
								10 印刷製本費	205	

## (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)										13 試掘作業用重機借上料 1,440
										<b>04 文化振興事業 6,035</b>
										<b>0401 ジオパーク推進に要する経費 1,574</b>
										7 講師謝礼 102
										8 職員普通旅費 91
										10 消耗品費 132
										10 印刷製本費 132
										12 P Rグッズ制作業務委託 168
										18 筑波山地域ジオパーク推進協議会負担金 949
										<b>0402 帆引き船保存活用対策に要する経費 4,461</b>
										1 会計年度任用職員(事務補助)報酬 1,130
										3 会計年度任用職員期末手当 231
										3 会計年度任用職員勤勉手当 193
										4 会計年度任用職員厚生年金保険料 160
										4 会計年度任用職員雇用保険料 28
										4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 115
										8 職員普通旅費 200
										8 会計年度任用職員費用弁償 190
										10 消耗品費 12
										18 霞ヶ浦の帆引き網漁の技術映像製作委員会負担金 780
										18 帆引き船保存活動補助金 1,422
計	233,665	276,522	△42,857	17,582	10,000	3,466	202,617			

## (款) 10 教育費

## (項) 5 保健体育費

1 保健体育 総務費	48,164	45,497	2,667			146	48,018	1 報酬	1,198	<b>01 職員等人件費 36,485</b>		
								2 給料	18,983	<b>0101 職員等人件費 36,485</b>		
								3 職員 手当等	11,371	2 一般職給料	18,983	
								4 共済費	6,131	3 時間外勤務手当	1,758	
								7 報償費	1,820	3 扶養手当	558	
								8 旅費	104	3 通勤手当	365	
								10 需用費	932	3 住居手当	288	
								11 役務費	241	3 管理職手当	970	
										3 期末手当	4,067	

## (款) 10 教育費

## (項) 5 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				
(1 保健体育 総務費)							12 委託料	947	3 勤勉手当	3,365
							18 負担金、補助 及び 交付金	6,437	4 共済組合負担金	5,532
									4 共済組合追加費用等	256
									4 社会保険料	297
									4 雇用保険料	46
									<b>02 スポーツ推進事業</b>	<b>11,679</b>
									<b>0201 かすみがうらマラソン大会開 催に要する経費</b>	<b>3,000</b>
									18 かすみがうらマラソン大会 補助金	3,000
									<b>0202 市民ふれあいスポーツ推進に 要する経費</b>	<b>2,863</b>
									7 学校施設開放管理人謝礼	72
									7 スポーツ教室講師謝礼	160
									7 各種大会記念品	263
									8 職員普通旅費	39
									10 消耗品費	692
									10 食糧費	240
									11 保険料	200
									12 会場警備委託	97
									12 市民協働スポーツ推進事業 委託	250
									12 海洋クラブ事業運営委託	150
									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	50
									<b>0203 スポーツ団体育成に要する経 費</b>	<b>5,816</b>
									1 会計年度任用職員（社会教 育指導員）報酬	1,198
									7 スポーツ推進委員謝礼	1,325
		8 職員普通旅費	14							
		8 会計年度任用職員費用弁償	51							
		11 保険料	41							

## (款) 10 教育費

## (項) 5 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(1 保健体育 総務費)									12 スポーツ少年団球技大会委 託 450 18 茨城県スポーツ推進委員協 議会負担金及び会費 32 18 県南スポーツ推進委員協議 会地区別研修会負担金 5 18 県南スポーツ推進委員協議 会負担金 15 18 県南スポーツ推進委員協議 会会議負担金 15 18 関東スポーツ推進委員研究 大会参加負担金 15 18 市スポーツ協会補助金 2,455 18 スポーツ大会等出場支援補 助金 200	
2 体育施設 管理費	141,244	137,793	3,451			5,134	136,110	10 需用費 23,376 11 役務費 806 12 委託料 91,941 13 使用料 及び 賃借料 18,633 14 工 事 請負費 5,486 15 原材料 費 258 17 備 品 購入費 744 <b>01 体育施設管理運営事業 141,244</b> <b>0101 体育センター管理運営に要す る経費 2,958</b> 10 消耗品費 128 10 光熱水費 1,150 10 修繕料 1,350 11 電話料 41 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 <b>0102 わかぐり運動公園管理運営に 要する経費 25,878</b> 10 消耗品費 200 10 光熱水費 3,217 10 修繕料 429 11 電話料 124 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 9,638 12 施設警備委託 78 12 施設清掃委託 88 12 浄化槽保守委託 75 12 電気工作物保守委託 162 12 受付管理委託 5,789		

## (款) 10 教育費

## (項) 5 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(2 体育施設 管理費)									13 テレビ受信料 15 13 土地借上料 5,760 13 清掃用具等借上料 89 <b>0103 多目的運動広場管理運営に要 する経費 35,740</b> 10 消耗品費 307 10 燃料費 13 10 光熱水費 6,025 10 修繕料 300 11 電話料 91 12 施設管理委託 13,205 12 施設警備委託 76 12 電気工作物保守委託 293 12 受付管理委託 5,822 13 テレビ受信料 15 13 土地借上料 7,857 14 ナイター照明設備撤去工事 932 15 管理用資材 60 17 体育施設管理用備品 744 <b>0104 戸沢公園運動広場管理運営に 要する経費 13,423</b> 10 消耗品費 105 10 光熱水費 91 10 修繕料 100 11 手数料 76 12 施設管理委託 11,147 12 施設清掃委託 52 12 浄化槽保守委託 32 13 土地借上料 1,820 <b>0105 第1常陸野公園管理運営に要 する経費 41,121</b> 10 消耗品費 280 10 燃料費 20 10 光熱水費 8,901 10 修繕料 520 11 電話料 106 11 手数料 169 11 保険料 7 12 プール監視・管理委託 6,471 12 火災報知設備点検業務委託 41	

## (款) 10 教育費

## (項) 5 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(2) 体育施設 管理費									12 施設管理委託 10,378 12 施設警備委託 74 12 施設清掃委託 176 12 浄化槽保守委託 62 12 電気工作物保守委託 377 12 受付管理委託 5,799 13 テレビ受信料 15 13 土地借上料 2,898 13 清掃用具等借上料 75 14 高圧受電設備改修工事 4,554 15 管理用資材 198 <b>0106 (仮称) スポーツ公園管理運 営に要する経費 22,124</b> 10 光熱水費 90 10 修繕料 150 12 施設管理委託 5,335 12 施設清掃委託 49 12 境界確定測量業務委託 16,500	
計	189,408	183,290	6,118			5,280	184,128			

## (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	1,830,567	1,906,119	△75,552	74,128			1,756,439	22 償還金 、利子 及び 割引料	1,830,567	01 市債償還事業(元金) 1,830,567 0101 市債償還に要する経費 (元金) 1,830,567 22 地方債元金 1,830,567
2利 子	84,255	95,763	△11,508			25,015	59,240	22 償還金 、利子 及び 割引料	84,255	01 市債償還事業(利子) 84,255 0101 市債償還に要する経費 (利子) 84,255 22 地方債利子 84,255
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

## (款) 12 公債費

## (項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	1,914,832	2,001,892	△87,060	74,128		25,015	1,815,689			

## (款) 13 予備費

## (項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費					共 済 費	合 計	
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等	3		23,004	7,496 (3.40)	3,776	34,276	6,704	40,980
	議 員	16	52,620		17,146 (3.40)		69,766	15,488	85,254
	その他の特別職	939	61,833				61,833	346	62,179
	計	958	114,453	23,004	24,642	3,776	165,875	22,538	188,413
前 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
比 較	長 等	△ 1		△ 4,282	△ 1,265 0.05	292	△ 5,255	△ 532	△ 5,787
	議 員				252 0.05		252	△ 1,050	△ 798
	その他の特別職	40	2,102				2,102	△ 51	2,051
	計	39	2,102	△ 4,282	△ 1,013	292	△ 2,901	△ 1,633	△ 4,534

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	361 (21) 【 177】	【 266,169】	1,434,883	1,006,170 【 90,130】	2,441,053 【 356,299】	469,261 【 52,161】	2,910,314 【 408,460】
前年度	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】
比較	△ 9 (9) 【△ 38】	【△ 29,979】	14,524	20,234 【31,800】	34,758 【1,821】	16,787 【 234】	51,545 【2,055】

( )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

(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		44,946	316,931	264,417	17,520	24,882	56,643	4,141	52,986
	前年度		44,664	308,710	256,799	21,084	25,732	50,008	4,007	51,402
	比較		282	8,221	7,618	△ 3,564	△ 850	6,635	134	1,584
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		2,130	24,851	5,807	186,865	3,094	957		
	前年度		2,148	23,144	5,625	187,545	3,354	1,354	360	
	比較		△ 18	1,707	182	△ 680	△ 260	△ 397	△ 360	

## (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	14,524	給与改定に伴う増減分	16,687	
		昇給に伴う増加分	24,258	
		その他の増減分	△ 26,421	職員採用、退職等による。
職員手当	20,234	制度改正に伴う増減分	15,455	期末手当及び勤勉手当の支給率の改定による。
		その他の増減分	4,779	時間外勤務手当の増額等による。

## (3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円, 歳)

イ 初任給

(単位 円)

区分	行政職	消防職	技能労務職
令和6年1月1日現在	平均給料月額	326,171	300,708
	平均給与月額	367,901	383,488
	平均年齢	43.5	35.4
令和5年1月1日現在	平均給料月額	321,901	293,699
	平均給与月額	358,955	380,559
	平均年齢	43.2	35.2

区分	行政職	消防職	技能労務職
高校卒	166,600	188,100	164,000
(国の基準)	(166,600)	(188,100)	(164,000)
大学卒	196,200	224,600	
(国の基準)	(196,200)	(224,600)	

## ウ 級別職員数

(単位 人, %)

区分	行政職				消防職				技能労務職		
	級	標準的な職務内容	職員数	構成比	級	標準的な職務内容	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和6年1月1日現在	8級				8級				8級		
	7級	部長級	10	3.7	7級	消防長・次長	1	1.2	7級		
	6級	課長級	31	11.6	6級	課長・署長	4	4.7	6級		
	5級	課長補佐級	48	17.9	5級	消防司令	9	10.6	5級		
	4級	係長	51	19.0	4級	消防司令補	27	31.8	4級		
	3級	主任	62	23.2	3級	消防士長	15	17.6	3級	4	50.0
	2級	主幹	38	14.2	2級	消防副士長	14	16.5	2級	4	50.0
	1級	主事・主事補	28	10.4	1級	消防士	15	17.6	1級		
		計	268	100.0		計	85	100.0		8	100.0
令和5年1月1日現在	8級				8級				8級		
	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		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		
本年度	職員数 (A)	361	268	85	8	
	昇給に係る職員数 (B)	311	227	78	6	
	号級数別内訳	1号級	5	5		
		2号級	7	4	3	
		3号級				
		4号級	235	165	64	6
		5号級	63	52	11	
	6号級	1	1			
比率 (B) / (A)	86.1	84.7	91.8	75.0		
前年度	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
		5号級	55	42	13	
	6号級	5	3	2		
比率 (B) / (A)	84.9	85.0	90.4	46.2		

キ 地域手当

支給対象地域	さいたま市	水戸市	土浦市
支給率 (%)	15	10	10
支給対象職員数 (人)	1	3	1
国の指定基準に基づく支給率 (%)	15	10	10

ケ

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

オ 期末手当・勤勉手当 (単位 月分)

区分	支給期別支給		支給率計	制度上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	2.250	2.250	4.500	有	
前年度	2.200	2.200	4.400	有	
国の制度	2.250	2.250	4.500	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当 (単位 月分)

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

ク 特殊勤務手当 (単位 %)

区分	全職種	代 表 的 な 職 種		
		行政職	消防職	技能労務職
給与総額に対する比率	0.170	0.001	0.168	
支給対象職員の比率 (令和6年1月1日現在)	25.76	2.90	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			

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		111,767	防犯灯LED化に係る維持管理業務開始の日から10年間	35,046				35,046
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5年度まで	74,842	令和6年度	18,709	2,090			16,619
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5年度まで	216,968	令和6年度	61,999				61,999
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5年度まで	2,536,945	令和6年度から令和22年度まで	2,745,594千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				2,745,594千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5年度まで	84,184	令和6年度	21,076				21,076
(仮称)千代田中学校区義務教育学校スクールバス運行業務委託	282,425	令和4年度から令和5年度まで	62,064	令和6年度から令和8年度まで	220,361	27,381			192,980
霞ヶ浦南小学校スクールバス運行業務委託	451,880	令和4年度から令和5年度まで	144,010	令和6年度から令和8年度まで	307,870				307,870
霞ヶ浦北小学校スクールバス運行業務委託	295,900	令和4年度から令和5年度まで	60,810	令和6年度から令和8年度まで	235,090				235,090
霞ヶ浦中学校スクールバス運行業務委託	242,088	令和4年度から令和5年度まで	80,474	令和6年度から令和8年度まで	161,614				161,614
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5年度まで	54,034	令和6年度から令和8年度まで	81,050				81,050
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5年度まで	33,301	令和6年度から令和7年度まで	35,141				35,141
英語指導助手委託	46,860	令和5年度	20,705	令和6年度	26,155				26,155

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 ( 見 込 ) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
小学校給食業務委託	122,824	令和5年度	59,607	令和6年度	63,217				63,217
中学校給食業務委託	97,866	令和5年度	46,834	令和6年度	51,032				51,032
公共施設等総合管理計画改定業務委託	17,221			令和6年度	17,221				17,221
子ども・子育て支援事業計画策定業務委託	3,828			令和6年度	3,828				3,828
かすみがうら市水族館指定管理料	34,800			令和6年度から 令和9年度まで	34,800				34,800
都市計画マスタープラン見直し及び用途地域 の変更等検討業務委託	9,207			令和6年度	9,207				9,207
通学用自転車無償貸出業務委託	20,196			令和6年度から 令和11年度まで	20,196				20,196
千代田ショッピングモール内新庁舎土地賃借 料	76,930			令和6年度から 令和25年度まで	76,930				76,930

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	11,807,485	12,062,828	1,176,300	1,105,311	12,133,817
(1) 総 務	781,872	665,976	468,500	76,204	1,058,272
(2) 民 生	273,101	265,902	3,300	15,478	253,724
(3) 衛 生	1,731,792	1,659,324	93,300	138,478	1,614,146
(4) 労 働	10,900	10,900	0	1,360	9,540
(5) 農 林 水 産	1,432	0	7,000	0	7,000
(6) 商 工	148,450	137,670	0	13,166	124,504
(7) 土 木	3,453,607	3,384,532	409,700	406,459	3,387,773
(8) 消 防	637,964	602,148	75,200	127,872	549,476
(9) 教 育	4,768,367	5,336,376	119,300	326,294	5,129,382
(10) 災 害	0	0	0	0	0
2 そ の 他	8,165,978	7,487,852	50,000	725,256	6,812,596
(1) 減税補てん債	33,735	19,114	0	8,976	10,138
(2) 臨時財政対策債	8,089,943	7,431,726	50,000	710,992	6,770,734
(3) 減収補てん債	42,300	37,012	0	5,288	31,724
合 計	19,973,463	19,550,680	1,226,300	1,830,567	18,946,413

令和 6 年 度

かすみがうら市国民健康保険特別会計予算



議案第23号

令和6年度かすみがうら市国民健康保険特別会計予算

令和6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4,103,500千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

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

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

令和6年2月29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		805,398
	1 国民健康保険税	805,398
2 使用料及び手数料		50
	1 手数料	50
3 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
4 県支出金		2,904,474
	1 県補助金	2,904,473
	2 財政安定化基金交付金	1
5 財産収入		500
	1 財産運用収入	500
6 繰入金		379,570
	1 一般会計繰入金	316,570
	2 基金繰入金	63,000
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		13,506
	1 延滞金加算金及び過料	10,003
	2 雑収入	3,503
歳入	合計	4,103,500

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		51,145
	1 総務管理費	49,902
	2 徴税費	1,243
2 保険給付費		2,845,657
	1 療養諸費	2,430,324
	2 高額療養費	400,326
	3 移送費	1
	4 出産育児諸費	12,006
	5 葬祭諸費	3,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,129,448
	1 医療給付費分	733,853
	2 後期高齢者支援金等分	297,562
	3 介護納付金分	98,033
4 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
5 健康事業費		56,646
	1 特定健康診査等事業費	34,229
	2 健康事業費	22,417
6 基金積立金		500
	1 基金積立金	500
7 諸支出金		5,103
	1 償還金及び還付加算金	5,101

款	項	金 額
	2 延 滯 金	1
	3 繰 出 金	1
8 予 備 費		15,000
	1 予 備 費	15,000
歳 出	合 計	4,103,500

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	805,398	778,402	26,996
2 使用料及び手数料	50	30	20
3 国庫支出金	1	1	0
4 県支出金	2,904,474	3,085,385	△180,911
5 財産収入	500	300	200
6 繰入金	379,570	460,972	△81,402
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	13,506	12,909	597
歳入合計	4,103,500	4,338,000	△234,500

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	51,145	43,777	7,368			50	51,095
2 保 険 給 付 費	2,845,657	3,027,986	△182,329	2,827,585		1,001	17,071
3 国民健康保険事業費納付金	1,129,448	1,183,360	△53,912	57,441			1,072,007
4 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
5 保 健 事 業 費	56,646	62,470	△5,824	22,247		2,501	31,898
6 基 金 積 立 金	500	300	200			500	
7 諸 支 出 金	5,103	5,105	△2				5,103
8 予 備 費	15,000	15,000	0				15,000
× 共 同 事 業 拠 出 金	0	1	△1				
歳 出 合 計	4,103,500	4,338,000	△234,500	2,907,273		4,052	1,192,175

## 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	805,395	778,365	27,030	1 現 年 課 税 分	757,595	医療給付費分現年課税分 477,051 後期高齢者支援金分現年課税分 212,459 介護納付金分現年課税分 68,085
				2 滞 納 繰 越 分	47,800	医療給付費分滞納繰越分 31,000 後期高齢者支援金分滞納繰越分 12,000 介護納付金分滞納繰越分 4,800
2 退 職 被 保 険 者 等 国 民 健 康 保 険 税	3	37	△34	1 滞 納 繰 越 分	3	医療給付費分滞納繰越分 1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 1 介護納付金分滞納繰越分 1
計	805,398	778,402	26,996			

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 1 手数料

1 督 促 手 数 料	50	30	20	1 督 促 手 数 料	50	督促手数料
計	50	30	20			

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 1 国庫補助金

1 国民健康保険災害 臨 時 特 例 補 助 金	1	1	0	1 医 療 保 険 給 付 諸 費	1	医療保険給付諸費
計	1	1	0			

## (款) 4 県支出金

## (項) 1 県補助金

1 保 険 給 付 費 等 交 付 金	2,904,473	3,085,384	△180,911	1 普 通 交 付 金	2,827,584	普通交付金
				2 特 別 交 付 金	76,889	保険者努力支援分 27,854 特別調整交付金（市町村分） 1 都道府県繰入金（2号分） 39,300 特定健康診査等負担金 9,734
計	2,904,473	3,085,384	△180,911			

## (款) 4 県支出金

## (項) 2 財政安定化基金交付金

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
-----------------------	---	---	---	-----------------------	---	------------

## (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	
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	500	300	200	1 利子及び配当金	500	支払準備基金利子
計	500	300	200			

## (款) 6 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	316,570	329,249	△12,679	1 一般会計繰入金	316,570	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 産前産後保険税繰入金	30,984 20,112 8,000 71,582 126,336 2,728 13,966 15,091 27,403 368
計	316,570	329,249	△12,679				

## (款) 6 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

1 支払準備基金繰入金	63,000	131,723	△68,723	1 支払準備基金繰入金	63,000	支払準備基金繰入金
計	63,000	131,723	△68,723			

## (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

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

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(1延滞金)				2 退職被保険者等 延滞金	1	退職被保険者等国民健康保険税延滞金
2加算金	1	2	△1	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
3過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	10,003	10,004	△1			

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

1第三者納付金	1,000	1,001	△1	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返納金	1	2	△1	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
3特定健康診査等受診料	2,500	1,900	600	1 特定健康診査等 受診料	2,500	特定健康診査等受診料
4特定健康診査等 受託料収入	1	1	0	1 特定健康診査等 受託料収入	1	特定健康診査等受託料収入
5雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	3,503	2,905	598			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明		
				特定財源		一 般 源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債					そ の 他	
1 一般管理 費	48,589	41,153	7,436				48,589				
								1 報 酬	4,801	<b>01 職員等人件費</b>	<b>30,984</b>
								2 給 料	15,399	<b>0101 職員等人件費</b>	<b>30,984</b>
								3 職 員 手当等	12,330	2 一般職員給料	15,399
								4 共済費	6,108	3 時間外勤務手当	1,500
								8 旅 費	171	3 扶養手当	240
								10 需用費	618	3 通勤手当	219
								11 役務費	8,071	3 住居手当	318
								12 委託料	827	3 期末手当	3,268
								18 負担金 、補助 及び 交付金	264	3 期末手当	3,268
										3 勤勉手当	2,734
										3 退職手当	2,079
										3 児童手当	240
										4 共済組合負担金	4,731
										4 共済組合追加費用等	235
										4 公務災害補償基金負担金	21
										<b>02 一般管理に要する経費</b>	<b>17,402</b>
										<b>0201 一般管理に要する経費</b>	<b>17,402</b>
										1 会計年度任用職員報酬	4,619
										3 会計年度任用職員期末手当	943
										3 会計年度任用職員勤勉手当	789
										4 会計年度任用職員厚生年金 保険料	597
										4 会計年度任用職員雇用保険 料	102
										4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金	422
										8 会計年度任用職員費用弁償	171
										10 消耗品費	142
										10 印刷製本費	476
										11 通信運搬費	3,223
										11 手数料	4,848
										12 実績報告作成システム保守 委託	270
										12 実績報告作成システム更新 委託	557
										18 オンライン資格確認等運営 負担金	221
										18 求償事務委託負担金	22
										<b>03 運営協議会運営に要する経費</b>	<b>203</b>
										<b>0301 運営協議会運営に要する経費</b>	<b>203</b>
										1 運営協議会委員報酬	182

## (款) 1 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(1一般管理 費)									18 茨城県運営協議会会長会負 担金 21	
2連合会 負担金	1,313	1,381	△68				1,313	18 負担金 、補助 及び 交付金	1,313	01 連合会負担金に要する経費 1,313 0101 連合会負担金に要する経費 1,313 18 茨城県国保連合会負担金 1,313
計	49,902	42,534	7,368				49,902			

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴税費

1賦課徴収 費	1,243	1,243	0			50	1,193	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	1,243	0			50	1,193			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 療養諸費

1一般 被保険者 療養給付 費	2,400,000	2,570,000	△170,000	2,398,999		1,001		18 負担金 、補助 及び 交付金	2,400,000	01 一般被保険者療養給付に要する 経費 2,400,000 0101 一般被保険者療養給付に要す る経費 2,400,000 18 一般被保険者療養給付費 2,400,000
2一般 被保険者 療養費	20,000	20,000	0	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
3審査支払 手数料	10,324	10,324	0	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
×退職被 保険者等 療養給付 費	0	1	△1							
×退職 被保険者 等療養費	0	1	△1							
計	2,430,324	2,600,326	△170,002	2,427,258		1,001	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			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 一般被 保険者 高額療 養費	400,000	410,000	△10,000	400,000				18 負担金 、補助 及び 交付金	400,000	01 一般被保険者高額療養に要する 経費 0101 一般被保険者高額療養に要す る経費 18 一般被保険者高額療養費	400,000 400,000 400,000
2 一般被 保険者 高額 介護合 算療 養費	326	400	△74	326				18 負担金 、補助 及び 交付金	326	01 一般被保険者高額介護合算療 養に要する経費 0101 一般被保険者高額介護合算 療養に要する経費 18 一般被保険者高額介護合算 療養費	326 326 326
× 退職 被保険 者等 高額 療 養 費	0	1	△1								
× 退職 被保険 者等 高額 介護 合 算 療 養 費	0	1	△1								
計	400,326	410,402	△10,076	400,326							

## (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 0101 一般被保険者移送に要する経 費 18 一般被保険者移送費	1 1 1
× 退職 被保険 者等 移送 費	0	1	△1								
計	1	2	△1	1							

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 出産育児諸費

1 出産育 児一時 金	12,000	13,500	△1,500				12,000	18 負担金 、補助 及び 交付金	12,000	01 出産育児一時金に要する経費 0101 出産育児一時金に要する経費 18 出産育児一時金	12,000 12,000 12,000
2 支払手 数料	6	6	0				6	11 役務費	6	01 支払手数料に要する経費 0101 支払手数料に要する経費 11 手数料	6 6 6
計	12,006	13,506	△1,500				12,006				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 葬祭諸費

(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 葬 祭 費	3,000	3,250	△250				3,000	18 負担金 、補助 及び 交付金	3,000	01 葬祭に要する経費 0101 葬祭に要する経費 18 葬祭費	3,000 3,000 3,000
計	3,000	3,250	△250				3,000				

## (款) 2 保険給付費

## (項) × 傷病手当金

× 傷病手当 金	0	500	△500								
計	0	500	△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	733,853	761,767	△27,914	57,441			676,412	18 負担金 、補助 及び 交付金	733,853	01 一般被保険者医療給付費分に要 する経費 0101 一般被保険者医療給付費分に 要する経費 18 一般被保険者医療給付費分 納付金	733,853 733,853 733,853
計	733,853	761,767	△27,914	57,441			676,412				

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金

## (項) 2 後期高齢者支援金等分

1 一般被保 険者後期 高齢者支 援金等分	297,562	319,507	△21,945				297,562	18 負担金 、補助 及び 交付金	297,562	01 一般被保険者後期高齢者支援金 等分に要する経費 0101 一般被保険者後期高齢者支 援金等分に要する経費 18 一般被保険者後期高齢者支 援金等分納付金	297,562 297,562 297,562
計	297,562	319,507	△21,945				297,562				

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金

## (項) 3 介護納付金分

1 介 護 納付金分	98,033	102,086	△4,053				98,033	18 負担金 、補助 及び 交付金	98,033	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	98,033 98,033 98,033
計	98,033	102,086	△4,053				98,033				

## (款) 4 財政安定化基金拠出金

## (項) 1 財政安定化基金拠出金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	01 財政安定化基金拠出金に要する経費 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) 5 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	34,229	35,560	△1,331	16,914		2,501	14,814	10 需用費	375	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	34,229 34,229 303 72 946 207 24,669 6,871 701 460
								11 役務費	1,153		
								12 委託料	32,241		
								18 負担金、補助及び交付金	460		
								計	34,229		

## (款) 5 保健事業費

## (項) 2 保健事業費

1 保健衛生普及費	11,167	12,660	△1,493	5,333			5,834	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 10 消耗品費 10 印刷製本費 11 通信運搬費 11 手数料 12 医療費適正化通知業務委託 12 受診適正化通知業務委託	11,167 11,167 14 100 295 1,008 25 2,806 6,919
								10 需用費	395		
								11 役務費	1,033		
								12 委託料	9,725		
2 疾病予防費	11,250	14,250	△3,000				11,250	18 負担金、補助及び交付金	11,250	01 疾病予防に要する経費 0101 疾病予防に要する経費 18 人間ドック等補助金	11,250 11,250 11,250
計	22,417	26,910	△4,493	5,333			17,084				

## (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 支払準備 基金積立 金	500	300	200			500		24 積立金	500	01 支払準備基金積立金に要する経費 500 0101 支払準備基金積立金に要する経費 500 24 国保支払準備基金積立金 500
計	500	300	200			500				

## (款) 7 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 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
3 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 1 0101 その他償還に要する経費 1 22 国庫負担金等返還金 1
× 退職 被保険者 等保険税 還付金	0	1	△1							
× 退職 被保険者 等還付 加算金	0	1	△1							
計	5,101	5,103	△2				5,101			

## (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 延滞に要する経費 1 0101 延滞に要する経費 1 22 延滞金 1
計	1	1	0				1			

## (款) 7 諸支出金

## (項) 3 繰出金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
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) 8 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			

## (款) × 共同事業拠出金

## (項) × 共同事業拠出金

×その他の 共同事業 拠出金	0	1	△1							
計	0	1	△1							

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	182			182		182
	計	10	182			182		182
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	5 (0) 【2】	【4,619】	15,399	10,358 【1,732】	25,757 【6,351】	4,987 【1,121】	30,744 【7,472】
前年度	4 (0) 【2】	【4,425】	12,417	8,439 【922】	20,856 【5,347】	3,980 【904】	24,836 【6,251】
比 較	1	【194】	2,982	1,919 【810】	4,901 【1,004】	1,007 【217】	5,908 【1,221】

( )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

(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	240	3,268	2,734	318	219	1,500						2,079		
	前年度	360	2,628	2,190			184	1,400					1,677		
	比 較	△ 120	640	544	318	35	100						402		

## (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	2,982	給与改定に伴う増減分	359	
		昇給に伴う増加分	476	
		その他の増減分	2,147	人事異動による。
職員手当	1,919	制度改正に伴う増減分	212	期末手当及び勤勉手当の支給率の改定による。
		その他の増減分	1,707	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6年1月1日現在	平均給料月額	256,640
	平均給与月額	278,829
	平均年齢	33.0
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

イ 初任給

(単位 円)

区分	行政職	技能労務職
高校卒 (国の基準)	166,600 (166,600)	
大学卒 (国の基準)	196,200 (196,200)	

## 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6年1月1日現在	8級				8級		
	7級	部長級			7級		
	6級	課長級			6級		
	5級	課長補佐級			5級		
	4級	係長	1	20.0	4級		
	3級	主任	1	20.0	3級		
	2級	主幹	2	40.0	2級		
	1級	主事・主事補	1	20.0	1級		
	計		5	100.0	計		
令和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		

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)	5	5	
	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)	80	80.0		
前 年 度	職員数 (A)	4	4	
	昇給に係る職員数 (B)	4	4	
	号級数別内訳	1号級		
		2号級		
		3号級		
		4号級	3	3
		5号級	1	1
	6号級			
比率 (B) / (A)	100	100.0		

キ 特殊勤務手当 (単位 %)

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	技 能 労 務 職
給与総額に対する比率			
支給対象職員の比率 (令和6年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当名称			

オ 期末手当・勤勉手当 (単位 月分)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	制 度 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月	1 2 月			
本 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.400	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当 (単位 月分)

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

ク 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 6 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24号

令和6年度かすみがうら市後期高齢者医療特別会計予算

令和6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1,119,000千円と定める。

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6年2月29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		539,565
	1 後期高齢者医療保険料	539,565
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 繰入金		578,432
	1 一般会計繰入金	578,432
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	1,119,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		4,671
	1 総 務 管 理 費	3,533
	2 徴 収 費	1,138
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		1,112,328
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1,112,328
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		1,119,000



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	539,565	442,761	96,804
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	578,432	557,236	21,196
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1,001	1,001	0
歳入合計	1,119,000	1,001,000	118,000

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	4,671	4,359	312			1	4,670
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,112,328	994,640	117,688				1,112,328
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	1,119,000	1,001,000	118,000			1	1,118,999

## 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	355,151	300,092	55,059	1 現年度分特別徴収 保 険 料	355,151	現年度分
2普通徴収保険料	184,414	142,669	41,745	1 現年度分普通徴収 保 険 料	182,914	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	539,565	442,761	96,804			

## (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	4,670	4,358	312	1 事務費繰入金	4,670	事務費繰入金
2医療費公費繰入金	450,153	439,257	10,896	1 医療費公費繰入金	450,153	医療費公費繰入金
3保険基盤安定繰入金	123,609	113,621	9,988	1 保険基盤安定繰入 金	123,609	保険基盤安定繰入金
計	578,432	557,236	21,196			

## (款) 4 繰越金

## (項) 1 繰越金

1繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金
計	1	1	0			

## (款) 5 諸収入

## (項) 1 延滞金、加算金及び過料

1延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金
計	1	1	0			

## (款) 5 諸収入

## (項) 2 償還金及び還付加算金

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

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	3,533	3,297	236				3,533	10 需用費 60 11 役務費 3,306 13 使用料及び賃借料 167	01 後期高齢者医療一般管理に要する経費 3,533 0101 後期高齢者医療一般管理に要する経費 3,533 10 消耗品費 60 11 通信運搬費 3,306 13 電算機器借上料 167	
計	3,533	3,297	236				3,533			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴 収 費	1,138	1,062	76			1	1,137	11 役務費 1,138	01 後期高齢者医療徴収事務に要する経費 1,138 0101 後期高齢者医療徴収事務に要する経費 1,138 11 通信運搬費 1,138
計	1,138	1,062	76			1	1,137		

(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	1,112,328	994,640	117,688				1,112,328	18 負担金、補助及び交付金 1,112,328	01 後期高齢者医療広域連合納付に要する経費 1,112,328 0101 後期高齢者医療広域連合納付に要する経費 1,112,328 18 被保険者保険料等 539,566 18 保険基盤安定納付金 123,609 18 医療療養給付費負担金 449,153
計	1,112,328	994,640	117,688				1,112,328		

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

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

## (款) 4 予備費

## (項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000			
計	1,000	1,000	0				1,000			



令和 6 年 度

かすみがうら市介護保険特別会計予算



議案第25号

令和6年度かすみがうら市介護保険特別会計予算

令和6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3,771,000千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第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6年2月29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		828,877
	1 介 護 保 險 料	828,877
2 使 用 料 及 び 手 数 料		50
	1 手 数 料	50
3 国 庫 支 出 金		810,230
	1 国 庫 負 担 金	618,408
	2 国 庫 補 助 金	191,822
4 支 払 基 金 交 付 金		956,610
	1 支 払 基 金 交 付 金	956,610
5 県 支 出 金		540,375
	1 県 負 担 金	518,727
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3 県 補 助 金	21,646
6 財 産 収 入		284
	1 財 産 運 用 収 入	284
7 繰 入 金		614,764
	1 一 般 会 計 繰 入 金	588,711
	2 基 金 繰 入 金	26,053
8 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
9 諸 収 入		11,224
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	151

款	項	金額
	2 雑 入	11,073
10 介 護 サ ー ビ ス 収 入		7,586
	1 新 予 防 給 付 費 収 入	7,586
歳 入	合 計	3,771,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		93,057
	1 総 務 管 理 費	62,587
	2 徴 収 費	1,840
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	28,630
2 保 険 給 付 費		3,519,908
	1 介 護 サ ー ビ ス 諸 費	3,180,969
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	74,056
	3 そ の 他 諸 費	3,031
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	82,970
	5 市 町 村 特 別 給 付 費	21,024
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	148,441
	7 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	9,417
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		129,413
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	43,627
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	2,396
	3 そ の 他 諸 費	247
	4 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	83,143
5 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費		16,835
	1 介 護 予 防 支 援 事 業 費	16,835
6 基 金 積 立 金		284

款	項	金額
	1 基金積立金	284
7 諸支出金		1,502
	1 償還金及び還付加算金	1,500
	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	3,771,000



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	828,877	782,527	46,350
2 使用料及び手数料	50	10	40
3 国庫支出金	810,230	799,377	10,853
4 支払基金交付金	956,610	950,205	6,405
5 県支出金	540,375	535,980	4,395
6 財産収入	284	251	33
7 繰入金	614,764	645,416	△30,652
8 繰越金	1,000	1,000	0
9 諸収入	11,224	9,698	1,526
10 介護サービス収入	7,586	8,036	△450
歳入合計	3,771,000	3,732,500	38,500

## 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	93,057	89,580	3,477			200	92,857
2 保 険 給 付 費	3,519,908	3,497,246	22,662	1,282,090		1,382,060	855,758
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0				1
4 地 域 支 援 事 業 費	129,413	120,274	9,139	61,797		44,680	22,936
5 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	16,835	14,146	2,689	6,716		7,542	2,577
6 基 金 積 立 金	284	251	33			284	
7 諸 支 出 金	1,502	1,002	500				1,502
8 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	3,771,000	3,732,500	38,500	1,350,603		1,434,766	985,631

## 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	828,877	782,527	46,350	1 現年度分特別徴収 保 険 料	757,555	現年度分
				2 現年度分普通徴収 保 険 料	69,322	現年度分
				3 滞納繰越分普通 徴 収 保 険 料	2,000	滞納繰越分
計	828,877	782,527	46,350			

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 1 手数料

1 督 促 手 数 料	50	10	40	1 督 促 手 数 料	50	督促手数料
計	50	10	40			

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	618,408	612,843	5,565	1 現 年 度 分	618,408	介護給付費国庫負担金
計	618,408	612,843	5,565			

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	141,715	140,770	945	1 現 年 度 分	141,715	介護給付費調整交付金 介護給付費調整交付金（地域支援事業分）	139,955 1,760
2 地域支援事業交付金 （介護予防・日常生活支援総合事業）	8,800	8,884	△84	1 現 年 度 分	8,800	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）	32,307	27,880	4,427	1 現 年 度 分	32,307	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	
計	191,822	186,534	5,288				

## (款) 4 支払基金交付金

## (項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	944,698	938,212	6,486	1 現年度分	944,698	支払基金交付金
2 地域支援事業支援 交付金	11,912	11,993	△81	1 現年度分	11,912	地域支援事業支援交付金
計	956,610	950,205	6,405			

## (款) 5 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	518,727	516,486	2,241	1 現年度分	518,727	介護給付費県負担金
計	518,727	516,486	2,241			

## (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)	5,500	5,552	△52	1 現年度分	5,500	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)	16,146	13,940	2,206	1 現年度分	16,146	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	21,646	19,492	2,154			

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	284	251	33	1 利子及び配当金	284	介護給付費準備基金利子
計	284	251	33			

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	437,360	434,357	3,003	1 現年度分	437,360	介護給付費繰入金
------------	---------	---------	-------	--------	---------	----------

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	5,500	5,552	△52	1 現年度分	5,500	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)	16,153	13,940	2,213	1 現年度分	16,153	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)
4低所得者保険料軽減分繰入金	39,624	40,216	△592	1 現年度分	39,624	低所得者保険料軽減分繰入金
5その他一般会計繰入金	90,074	89,420	654	1 職員給与費等繰入金	59,138	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	30,936	事務費繰入金
計	588,711	583,485	5,226			

## (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	26,053	61,931	△35,878	1 介護給付費準備基金繰入金	26,053	介護給付費準備基金繰入金
計	26,053	61,931	△35,878			

## (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
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
---------	---	---	---	----------	---	--------

## (款) 9 諸収入

## (項) 2 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	返納金
3雑 入	11,071	9,545	1,526	1 雑 入	11,071	「食」の自立支援事業費負担金 11,050 訪問型短期集中予防サービス事業個人負担金 21
計	11,073	9,547	1,526			

## (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	5,304	5,844	△540	1 現 年 度 分	5,304	現年度分
2介護予防ケアマネジ メン ト 収 入 (総 合 事 業 )	2,282	2,192	90	1 現 年 度 分	2,282	現年度分
計	7,586	8,036	△450			

## 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	62,587	64,773	△2,186				62,587	2 給 料 3 職 員 手当等 4 共済費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 26 公課費	31,132 18,318 9,688 811 2,291 330 17	<b>01 職員等人件費</b> <b>0101 職員等人件費</b> 2 一般職給料 3 時間外勤務手当 3 通勤手当 3 住居手当 3 管理職手当 3 期末手当 3 勤勉手当 3 退職手当 4 共済組合負担金 4 共済組合追加費用等 4 公務災害補償基金負担金 4 社会保険料 4 雇用保険料 <b>02 一般管理に要する経費</b> <b>0201 一般管理に要する経費</b> 10 消耗品費 10 燃料費 10 印刷製本費 10 修繕料 11 通信運搬費 11 手数料 11 保険料 12 介護事業所台帳管理委託 26 自動車重量税	<b>59,138</b> <b>59,138</b> 31,132 1,320 440 546 422 6,401 5,318 3,871 8,886 424 56 276 46 <b>3,449</b> <b>3,449</b> 130 175 436 70 2,148 125 18 330 17
計	62,587	64,773	△2,186				62,587				

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	1,840	1,936	△96			200	1,640	11 役務費 18 負担金 、補助 及 び 交付金	1,811 29	<b>01 賦課徴収に要する経費</b> <b>0101 賦課徴収に要する経費</b> 11 通信運搬費 11 手数料 18 特別徴収業務負担金	<b>1,840</b> <b>1,840</b> 1,800 11 29
計	1,840	1,936	△96			200	1,640				

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	5,030	5,005	25				5,030	1 報 酬 8 旅 費 10 需用費	4,648 259 19	<b>01 介護認定審査会に要する経費</b> <b>0101 介護認定審査会に要する経費</b> 1 介護認定審査会委員報酬	<b>5,030</b> <b>5,030</b> 4,648
----------------	-------	-------	----	--	--	--	-------	--------------------------	--------------------	---	---------------------------------------

## (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 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 役務費 104	8 委員等費用弁償 259 10 消耗品費 19 11 通信運搬費 104
2 介護認定 調査等費	23,600	17,866	5,734				23,600		1 報酬 6,759 3 職員 手当等 2,535 4 共済費 1,625 8 旅 費 160 10 需用費 40 11 役務費 8,877 12 委託料 1,833 17 備 品 購入費 1,771	<b>01 認定調査に要する経費 23,600</b> <b>0101 認定調査に要する経費 23,600</b> 1 会計年度任用職員（専門事 務）報酬 6,759 3 会計年度任用職員期末手当 1,380 3 会計年度任用職員勤勉手当 1,155 4 会計年度任用職員厚生年金 保険料 865 4 会計年度任用職員雇用保険 料 147 4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金 613 8 会計年度任用職員費用弁償 160 10 消耗品費 40 11 手数料 8,877 12 介護認定調査業務委託 1,650 12 介護認定用OMR保守委託 183 17 介護認定用備品 1,771
計	28,630	22,871	5,759				28,630			

## (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	1,687,627	1,647,605	40,022	615,983		666,614	405,030	18 負担金 、補助 及び 交付金	1,687,627	<b>01 居宅介護サービス等給付に要 する経費 1,687,627</b> <b>0101 居宅介護サービス等給付に要 する経費 1,687,627</b> 18 居宅介護サービス給付費 982,932 18 地域密着型サービス給付費 535,708 18 居宅介護福祉用具購入費 2,728 18 居宅介護住宅改修費 7,872 18 居宅介護サービス計画給付 費 158,387
2 施設介護 サービス 等給付費	1,493,342	1,492,640	702	545,070		589,870	358,402	18 負担金 、補助 及び 交付金	1,493,342	<b>01 施設介護サービス等給付に要 する経費 1,493,342</b> <b>0101 施設介護サービス等給付に要 する経費 1,493,342</b> 18 施設介護サービス給付費 1,493,342
計	3,180,969	3,140,245	40,724	1,161,053		1,256,484	763,432			

## (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	74,056	69,635	4,421	27,030		29,252	17,774	18 負担金 、補助 及び 交付金	74,056	<b>01 介護予防サービス給付に要する 経費</b> <b>74,056</b> <b>0101 介護予防サービス給付に要す る経費</b> <b>74,056</b> 18 介護予防サービス給付費 48,780 18 地域密着型介護予防サー ビス給付費 9,967 18 介護予防福祉用具購入費 618 18 介護予防住宅改修費 3,476 18 介護予防サービス計画給付 費 11,215
計	74,056	69,635	4,421	27,030		29,252	17,774			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	3,031	2,475	556	1,106		1,197	728	11 役務費	3,031	<b>01 審査支払に要する経費</b> <b>3,031</b> <b>0101 審査支払に要する経費</b> <b>3,031</b> 11 手数料 3,031
計	3,031	2,475	556	1,106		1,197	728			

## (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	82,787	85,233	△2,446	30,218		32,700	19,869	18 負担金 、補助 及び 交付金	82,787	<b>01 高額介護サービスに要する経費</b> <b>82,787</b> <b>0101 高額介護サービスに要する経 費</b> <b>82,787</b> 18 高額介護サービス費 82,787
2 高額介護 予防サー ビス費	183	350	△167	66		73	44	18 負担金 、補助 及び 交付金	183	<b>01 高額介護予防サービスに要する 経費</b> <b>183</b> <b>0101 高額介護予防サービスに要す る経費</b> <b>183</b> 18 高額介護予防サービス費 183
計	82,970	85,583	△2,613	30,284		32,773	19,913			

## (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	21,024	22,383	△1,359	5,000			16,024	18 負担金 、補助 及び 交付金	21,024	<b>01 市町村特別給付に要する経費</b> <b>21,024</b> <b>0101 市町村特別給付に要する経費</b> <b>21,024</b> 18 市町村特別給付費 21,024
計	21,024	22,383	△1,359	5,000			16,024			

## (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	148,341	166,120	△17,779	54,144		58,595	35,602	18 負担金、補助及び交付金	148,341	01 特定入所者介護サービスに要する経費 148,341 0101 特定入所者介護サービスに要する経費 148,341 18 特定入所者介護サービス費 148,341
2 特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	36		39	25	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	148,441	166,220	△17,779	54,180		58,634	35,627			

## (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	9,402	10,690	△1,288	3,431		3,714	2,257	18 負担金、補助及び交付金	9,402	01 高額医療合算介護サービスに要する経費 9,402 0101 高額医療合算介護サービスに要する経費 9,402 18 高額医療合算介護サービス費 9,402
2 高額医療合算介護予防サービス費	15	15	0	6		6	3	18 負担金、補助及び交付金	15	01 高額医療合算介護予防サービスに要する経費 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	9,417	10,705	△1,288	3,437		3,720	2,260			

## (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	42,782	42,653	129	18,988		18,527	5,267	7 報償費	21	<b>01 介護予防・生活支援サービスに要する経費</b> <b>0101 介護予防・生活支援サービスに要する経費</b> 7 訪問指導謝礼 12 訪問型短期集中予防サービス事業委託 18 介護予防・生活支援サービス費 18 介護予防・生活支援サービス計画給付費 18 高額介護予防・生活支援サービス事業費 18 高額合算介護予防・生活支援サービス事業費	<b>42,782</b> <b>42,782</b> 21 254 37,417 4,940 50 100
								12 委託料	254		
								18 負担金、補助及び交付金	42,507		
2 介護予防ケアマネジメント事業費(総合事業)	845	1,006	△161	256		335	254	12 委託料	845	<b>01 介護予防ケアマネジメント(総合事業)に要する経費</b> <b>0101 介護予防ケアマネジメントに要する経費</b> 12 ケアプラン作成業務委託	<b>845</b> <b>845</b> 845
計	43,627	43,659	△32	19,244		18,862	5,521				

## (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	2,396	2,743	△347	725		755	916	7 報償費	224	<b>01 介護予防普及啓発に要する経費</b> <b>0101 介護予防普及啓発に要する経費</b> 7 講師謝礼 10 消耗品費 11 通信運搬費 11 保険料 12 いきいき健康教室運営事業委託 12 一般介護予防事業委託 <b>02 介護予防普及啓発に要する経費</b> <b>0201 地域介護予防活動支援に要する経費</b> 10 消耗品費 11 通信運搬費 11 保険料	<b>1,287</b> <b>1,287</b> 224 76 13 56 99 819 <b>1,109</b> <b>1,109</b> 20 10 10
								10 需用費	96		
								11 役務費	89		
								12 委託料	1,937		
								18 負担金、補助及び交付金	50		

## (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)									12 元気シニアボランティア事業委託 669	
									12 地域介護予防活動支援事業委託 350	
									18 元気シニアボランティア奨励金 50	
計	2,396	2,743	△347	725		755	916			

## (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	247	0	91		98	58	11 役務費	247	01 審査支払に要する経費 247
										0101 審査支払に要する経費 247
										11 手数料 247
計	247	247	0	91		98	58			

## (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 4,000
										0101 総合相談に要する経費 4,000
										12 在宅介護支援センター運営事業委託 4,000
2 地域包括 支援セン ター費	34,327	41,204	△6,877	19,850		6,630	7,847	1 報酬	195	01 職員等人件費 6,004
								2 給料	3,212	0101 職員等人件費 6,004
								3 職員 手当等	1,832	2 一般職給料 3,212
								4 共済費	960	3 時間外勤務手当 81
								7 報償費	52	3 通勤手当 51
								10 需用費	421	3 期末手当 689
								11 役務費	287	3 勤勉手当 577
								12 委託料	25,698	3 退職手当 434
								13 使用料 及び 賃借料	1,497	4 共済組合負担金 915
								17 備品 購入費	80	4 共済組合追加費用等 45
								18 負担金 、補助 及び 交付金	83	02 地域包括支援センター運営に要する経費 28,323
								26 公課費	10	0201 地域包括支援センター運営に要する経費 28,323
										1 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 195
										7 地域包括ケア講演会謝礼 52
										10 消耗品費 20
										10 燃料費 219
										10 修繕料 182
										11 通信運搬費 178

## (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)										11 手数料 73 11 保険料 36 12 地域包括支援センター委託 料(霞ヶ浦地区) 25,500 12 生活支援員養成研修委託 198 13 ソフト使用料 1,497 17 伝送通信ソフト 60 17 ドライブレコーダー 20 18 介護支援専門員研修負担金 83 26 自動車重量税 10
3任意事業 費	32,010	27,076	4,934	12,165		15,098	4,747	7 報償費 360 11 役務費 737 12 委託料 30,911 18 負担金、補助 及び 交付金 2	01 任意に要する経費 32,010 0101 任意に要する経費 32,010 7 介護相談員謝礼 360 11 通信運搬費 690 11 手数料 21 11 保険料 26 12 高齢者等安心見守り事業委 託 3,063 12 「食」の自立支援事業委託 23,800 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 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	929	1,345	△416	530		176	223	11 役務費 151 18 負担金、補助 及び 交付金 10 19 扶助費 768	01 権利擁護に要する経費 929 0101 権利擁護に要する経費 929 11 通信運搬費 28 11 手数料 123 18 権利擁護研修負担金 10 19 成年後見人助成金 768	
5在宅医療 ・介護連 携推進事 業費	232	0	232	132		43	57	7 報償費 192 10 需用費 17 11 役務費 23	01 在宅医療・介護連携推進に要 する経費 232 0101 在宅医療・介護連携推進に要 する経費 232 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 17 11 通信運搬費 23	

## (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 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
6 生活支援体制整備事業費	9,996	0	9,996	5,773		1,924	2,299	12 委託料	9,996	01 生活支援体制整備に要する経費 0101 生活支援体制整備に要する経費 12 生活支援コーディネーター業務委託	9,996 9,996 9,996
7 認知症総合支援事業費	1,017	0	1,017	614		204	199	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	229 36 51 5 304 198 194	01 認知症総合支援に要する経費 0101 認知症総合支援に要する経費 7 認知症サポート医等謝金 8 職員普通旅費 10 消耗品費 11 通信運搬費 12 認知症カフェ業務委託 13 タブレット使用料 18 認知症地域支援推進員研修負担金	1,017 1,017 229 36 51 5 304 198 194
8 地域ケア会議推進事業費	632	0	632	363		120	149	7 報償費 11 役務費	602 30	01 地域ケア会議推進に要する経費 0101 地域ケア会議推進に要する経費 7 地域ケア推進会議委員謝礼 11 通信運搬費	632 632 602 30
計	83,143	73,625	9,518	41,737		24,965	16,441				

## (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	16,835	14,146	2,689	6,716		7,542	2,577	1 報酬	9,039	01 介護予防支援に要する経費 0101 介護予防支援に要する経費 1 会計年度任用職員（専門事務）報酬 3 会計年度任用職員期末手当 3 会計年度任用職員勤勉手当 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	16,835 16,835 9,039 1,846 1,545 1,144 194 806 152 156
								3 職員手当等	3,391		
								4 共済費	2,144		
								8 旅費	152		
								10 需用費	156		
								12 委託料	1,953		

## (款) 5 介護サービス事業費

## (項) 1 介護予防支援事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
(1 介護予防 支援事業 費)									12 新予防給付ケアマネジメン ト事業委託	1,953
計	16,835	14,146	2,689	6,716		7,542	2,577			

## (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	284	251	33			284		24 積立金	284	01 介護給付費準備基金積立に要す る経費	284
										0101 介護給付費準備基金積立に要 する経費	284
										24 介護給付費準備基金積立金	284
計	284	251	33			284					

## (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	1,500	1,000	500				1,500	22 償還金 、利子 及び 割引料	1,500	01 介護保険料還付に要する経費	1,500
										0101 介護保険料還付に要する経費	1,500
										22 第1号被保険者保険料還付 金	1,500
計	1,500	1,000	500				1,500				

## (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	計		
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	9 (1) 【6】	【15,798】	34,344	20,150 【5,926】	54,494 【21,724】	10,326 【3,769】	64,820 【25,493】
前年度	10 (0) 【6】	【14,276】	35,085	20,620 【2,905】	55,705 【17,181】	10,664 【2,622】	66,369 【19,803】
比較	△ 1 (1)	【1,522】	△ 741	△ 470 【3,021】	△ 1,211 【4,543】	△ 338 【1,147】	△ 1,549 【5,690】

( )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

(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		7,090	5,895	546	491	1,401		422				4,305		
	前年度		7,305	6,087	282	663	1,123		422				4,738		
	比較		△ 215	△ 192	264	△ 172	278						△ 433		

## (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	△ 741	給与改定に伴う増減分	384	
		昇給に伴う増加分	180	
		その他の増減分	△ 1,305	人事異動による。
職員手当	△ 470	制度改正に伴う増減分	513	期末手当及び勤勉手当の支給率の改定による。
		その他の増減分	△ 983	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6年1月1日現在	平均給料月額	295,211
	平均給与月額	318,529
	平均年齢	40.7
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

イ 初任給

(単位 円)

区分	行政職	技能労務職
高校卒 (国の基準)	166,600 (166,600)	
大学卒 (国の基準)	196,200 (196,200)	

## 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6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	11.1	5級		
	4級	係長			4級		
	3級	主任	5	55.6	3級		
	2級	主幹	3	33.3	2級		
	1級	主事・主事補			1級		
	計		9	100.0	計		
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	1	10.0	6級		
	5級	課長補佐級	1	10.0	5級		
	4級	係長	4	40.0	4級		
	3級	主任	3	30.0	3級		
	2級	主幹	1	10.0	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)	9	9	
昇給に係る職員数 (B)	7	7	
号級数別内訳	1号級		
	2号級		
	3号級		
	4号級	6	6
	5号級	1	1
	6号級		
比率 (B) / (A)	77.8	77.8	
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	

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6年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当名称			

オ 期末手当・勤勉手当 (単位 月分)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	制 度 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月	1 2 月			
本 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.400	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当 (単位 月分)

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

ク 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		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 ( 見 込 ) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	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	76,500			令和6年度から 令和8年度まで	76,500	44,178			32,322