

令和7年度 かすみがうら市予算書

目 次

一 般 会 計	1 ページ
特 別 会 計		
国 民 健 康 保 険	137 ページ
後 期 高 齢 者 医 療	155 ページ
介 護 保 険	163 ページ

令和7年度 かすみがうら市 予算書 予算総括表

(単位 千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
一 般 会 計	18,324,422	17,660,000	664,422
特 別 会 計	9,113,700	8,993,500	120,200
国民健康保険	3,952,500	4,103,500	△151,000
後期高齢者医療	1,154,000	1,119,000	35,000
介護保険	4,007,200	3,771,000	236,200
合 計	27,438,122	26,653,500	784,622

令和 7 年 度

かすみがうら市一般会計予算

議案第54号

令和7年度かすみがうら市一般会計予算

令和7年度かすみがうら市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ18,324,422千円と定める。

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

(継続費)

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

(債務負担行為)

第3条 地方自治法第214条(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3表 債務負担行為」による。

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

- (1) 各項に計上した報酬(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7年3月19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		5,757,691
	1 市 民 税	2,547,800
	2 固 定 資 産 税	2,769,891
	3 軽 自 動 車 税	157,000
	4 市 た ば こ 税	283,000
2 地 方 譲 与 税		238,271
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	56,786
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	171,197
	3 森 林 環 境 譲 与 税	10,288
3 利 子 割 交 付 金		5,010
	1 利 子 割 交 付 金	5,010
4 配 当 割 交 付 金		34,946
	1 配 当 割 交 付 金	34,946
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		56,284
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	56,284
6 法 人 事 業 税 交 付 金		98,336
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	98,336
7 地 方 消 費 税 交 付 金		1,022,068
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	1,022,068
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		118,680
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	118,680
9 環 境 性 能 割 交 付 金		28,320

款	項	金額
	1 環境性能割交付金	28,320
10 地方特例交付金		30,776
	1 地方特例交付金	29,878
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填 特別交付金	898
11 地方交付税		4,160,000
	1 地方交付税	4,160,000
12 交通安全対策特別交付金		5,166
	1 交通安全対策特別交付金	5,166
13 分担金及び負担金		60,537
	1 負担金	60,537
14 使用料及び手数料		50,359
	1 使用料	29,368
	2 手数料	20,991
15 国庫支出金		3,131,466
	1 国庫負担金	1,835,575
	2 国庫補助金	1,286,945
	3 国庫委託金	8,946
16 県支出金		1,443,936
	1 県負担金	799,689
	2 県補助金	380,029
	3 県委託金	159,667

款	項	金 額
	4 県 交 付 金	104,551
17 財 産 収 入		29,635
	1 財 産 運 用 収 入	29,433
	2 財 産 売 払 収 入	202
18 寄 附 金		227,001
	1 寄 附 金	227,001
19 繰 入 金		513,280
	1 基 金 繰 入 金	513,277
	2 特 別 会 計 繰 入 金	3
20 繰 越 金		107,211
	1 繰 越 金	107,211
21 諸 収 入		323,449
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	10,000
	2 市 預 金 利 子	1
	3 貸 付 金 元 利 収 入	7,000
	4 受 託 事 業 収 入	28,546
	5 雑 入	277,902
22 市 債		882,000
	1 市 債	882,000
歳 入	合 計	18,324,422

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議 会 費		145,686
	1 議 会 費	145,686
2 総 務 費		2,846,479
	1 総 務 管 理 費	2,414,979
	2 徴 税 費	235,654
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	105,731
	4 選 挙 費	66,781
	5 統 計 調 査 費	21,582
	6 監 査 委 員 費	1,752
3 民 生 費		7,099,454
	1 社 会 福 祉 費	3,733,335
	2 児 童 福 祉 費	2,685,914
	3 生 活 保 護 費	680,205
4 衛 生 費		1,159,330
	1 保 健 衛 生 費	1,159,330
5 農 林 水 産 業 費		599,352
	1 農 業 費	581,631
	2 林 業 費	12,514
	3 水 産 業 費	5,207
6 商 工 費		471,171
	1 商 工 費	471,171
7 土 木 費		1,319,271

款	項	金額
	1 土 木 管 理 費	111,062
	2 道 路 橋 梁 費	598,827
	3 河 川 費	5,153
	4 都 市 計 画 費	604,229
8 消 防 費		971,054
	1 消 防 費	971,054
9 教 育 費		1,683,863
	1 教 育 総 務 費	271,442
	2 小 学 校 費	554,834
	3 中 学 校 費	454,858
	4 社 会 教 育 費	224,025
	5 保 健 体 育 費	178,704
10 災 害 復 旧 費		2
	1 公 共 施 設 災 害 復 旧 費	2
11 公 債 費		1,998,760
	1 公 債 費	1,998,760
12 予 備 費		30,000
	1 予 備 費	30,000
歳 出	合 計	18,324,422

第 2 表 継 続 費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2 総務費	1 総務管理費	霞ヶ浦コミュニティセンター空調 設備等更新工事	503,448	令和7年度	201,379
				令和8年度	302,069

第 3 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
高齢者福祉計画策定業務委託	令和 8 年度	5, 7 4 1
通学用自転車無償貸出業務委託	令和 8 年度から 令和 1 3 年度まで	1 9, 0 0 8

第 4 表 地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
霞ヶ浦コミュニティセンター空調設備等整備事業債	214,600	普通貸借又は証券発行	3.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借り換えすることができる。
民間認定こども園整備事業債	76,100			
霞台厚生施設組合周辺整備等事業債	88,200			
観光サイクリング休憩施設整備事業債	8,400			
ネイチャーセンターウッドデッキ整備事業債	5,600			
歩崎公園屋外ステージ整備事業債	9,300			
市道整備事業債	221,500			
橋梁長寿命化事業債	10,400			
菱木川法面整備事業債	4,500			
都市構造再編集中支援事業債	35,200			
消防水利整備事業債	16,500			
消防救急無線・指令センター整備事業債	4,300			
消防車両整備事業債	35,000			
県防災情報ネットワークシステム更新事業債	27,600			
牛渡地内県単急傾斜地崩壊対策事業債	5,000			
第1常陸野公園野球場LED照明整備事業	6,800			
過疎地域スクールバス運行事業債	35,000			
霞ヶ浦中学校屋内運動場空調整備事業債	45,000			
千代田義務教育学校屋内運動場空調整備事業債	33,000			
合 計	882,000			

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	5,757,691	5,767,934	△10,243
2 地方譲与税	238,271	232,288	5,983
3 利子割交付金	5,010	2,266	2,744
4 配当割交付金	34,946	28,293	6,653
5 株式等譲渡所得割交付金	56,284	33,218	23,066
6 法人事業税交付金	98,336	94,563	3,773
7 地方消費税交付金	1,022,068	964,281	57,787
8 ゴルフ場利用税交付金	118,680	123,000	△4,320
9 環境性能割交付金	28,320	20,000	8,320
10 地方特例交付金	30,776	30,953	△177
11 地方交付税	4,160,000	4,300,000	△140,000
12 交通安全対策特別交付金	5,166	5,549	△383
13 分担金及び負担金	60,537	68,183	△7,646
14 使用料及び手数料	50,359	48,639	1,720
15 国庫支出金	3,131,466	2,269,588	861,878
16 県支出金	1,443,936	1,463,354	△19,418
17 財産収入	29,635	20,841	8,794
18 寄附金	227,001	45,001	182,000
19 繰入金	513,280	742,855	△229,575
20 繰越金	107,211	79,529	27,682
21 諸収入	323,449	291,665	31,784

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
22 市 債	882,000	1,028,000	△146,000
歳 入 合 計	18,324,422	17,660,000	664,422

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	145,686	138,873	6,813				145,686	
2 総 務 費	2,846,479	2,434,447	412,032	350,471	214,600	292,832	1,988,576	
3 民 生 費	7,099,454	6,598,744	500,710	3,593,930	76,100	137,168	3,292,256	
4 衛 生 費	1,159,330	1,085,219	74,111	75,796	88,200	24,938	970,396	
5 農 林 水 産 業 費	599,352	690,721	△91,369	167,713		12,024	419,615	
6 商 工 費	471,171	425,594	45,577	13,748	23,300	12,355	421,768	
7 土 木 費	1,319,271	1,574,947	△255,676	165,893	271,600	6,854	874,924	
8 消 防 費	971,054	969,435	1,619	13,426	88,400	17,163	852,065	
9 教 育 費	1,683,863	1,786,618	△102,755	132,652	119,800	271,473	1,159,938	
10 災 害 復 旧 費	2	2	0				2	
11 公 債 費	1,998,760	1,914,832	83,928	61,773		59,906	1,877,081	
12 予 備 費	30,000	30,000	0				30,000	
× 労 働 費	0	10,568	△10,568					
歳 出 合 計	18,324,422	17,660,000	664,422	4,575,402	882,000	834,713	12,032,307	

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	2,146,900	2,122,000	24,900	1 現 年 課 税 分	2,115,000	均等割 65,000 所得割 2,050,000
				2 滞 納 繰 越 分	31,900	滞納繰越分
2法 人	400,900	414,100	△13,200	1 現 年 課 税 分	400,000	法人均等割 140,000 法人税割 260,000
				2 滞 納 繰 越 分	900	滞納繰越分
計	2,547,800	2,536,100	11,700			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1固 定 資 産 税	2,765,600	2,765,000	600	1 現 年 課 税 分	2,736,000	土地 801,000 家屋 1,200,000 償却資産 735,000
				2 滞 納 繰 越 分	29,600	滞納繰越分
2国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	4,291	4,316	△25	1 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	4,291	林野庁他
計	2,769,891	2,769,316	575			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1環 境 性 能 割	6,900	5,818	1,082	1 環 境 性 能 割	6,900	環境性能割
2種 別 割	150,100	146,700	3,400	1 現 年 課 税 分	147,000	現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	3,100	滞納繰越分
計	157,000	152,518	4,482			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1市 た ば こ 税	283,000	310,000	△27,000	1 現 年 課 税 分	283,000	現年課税分
計	283,000	310,000	△27,000			

(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	56,786	59,000	△2,214	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	56,786	地方揮発油譲与税
計	56,786	59,000	△2,214			

(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	171,197	163,000	8,197	1自動車重量譲与税	171,197	自動車重量譲与税
計	171,197	163,000	8,197			

(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	10,288	0	1森林環境譲与税	10,288	森林環境譲与税
計	10,288	10,288	0			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1利子割交付金	5,010	2,266	2,744	1利子割交付金	5,010	利子割交付金
計	5,010	2,266	2,744			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1配当割交付金	34,946	28,293	6,653	1配当割交付金	34,946	配当割交付金
計	34,946	28,293	6,653			

(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	56,284	33,218	23,066	1株式等譲渡所得割交付金	56,284	株式等譲渡所得割交付金
計	56,284	33,218	23,066			

(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	98,336	94,563	3,773	1法人事業税交付金	98,336	法人事業税交付金
計	98,336	94,563	3,773			

(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	1,022,068	964,281	57,787	1地方消費税交付金	1,022,068	地方消費税交付金
計	1,022,068	964,281	57,787			

(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	118,680	123,000	△4,320	1ゴルフ場利用税交付金	118,680	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	118,680	123,000	△4,320			

(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	28,320	20,000	8,320	1環境性能割交付金	28,320	環境性能割交付金
計	28,320	20,000	8,320			

(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	29,878	30,953	△1,075	1地方特例交付金	29,878	地方特例交付金
計	29,878	30,953	△1,075			

(款) 10 地方特例交付金

(項) 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

1新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	898	0	898	1新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	898	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金
計	898	0	898			

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1地方交付税	4,160,000	4,300,000	△140,000	1地方交付税	4,160,000	普通交付税
計	4,160,000	4,300,000	△140,000			

(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	5,166	5,549	△383	1交通安全対策特別交付金	5,166	交通安全対策特別交付金
計	5,166	5,549	△383			

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1民生費負担金	60,537	68,183	△7,646	1老人福祉費負担金	5,707	老人ホーム入所措置事業負担金	
				2児童福祉費負担金	54,830	市立保育所保育料	3,239
						民間保育所保育料	28,737
						管外保育所保育料	513

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(1民生費負担金)						過年度保育料 346 一時的保育保育料 112 保育所運営費負担金 6,813 延長保育保育料 270 児童クラブ運営負担金 14,790 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
計	60,537	68,183	△7,646			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1総務使用料	1,832	6,654	△4,822	1 庁舎等使用料	1,148	庁舎等使用料	
				2 コミュニティセンター使用料	683	霞ヶ浦コミュニティセンター使用料 409 千代田コミュニティセンター使用料 10 下稲吉コミュニティセンター使用料 264	
				3 コミュニティステーション使用料	1	コミュニティステーション使用料	
2民生使用料	1,321	13	1,308	1 大塚ふれあいセンター使用料	7	大塚ふれあいセンター使用料	
				2 やまゆり館使用料	1,314	やまゆり館使用料	
3衛生使用料	5,841	0	5,841	1 ウェルネスプラザ使用料	5,841	ウェルネスプラザ使用料 1,157 トレーニングルーム使用料 4,684	
4商工使用料	2	19	△17	1 あゆみ庵使用料	2	あゆみ庵使用料	
5土木使用料	14,255	14,228	27	1 法定外公共物使用料	3,567	法定外公共物使用料	
				2 道路占用料	10,662	道路占用料	
				3 都市公園等使用料	26	公園施設等使用料	
6教育使用料	6,117	5,680	437	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	515	体育センター使用料	
				3 わかぐり運動公園使用料	2,600	テニスコートほか使用料	

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(6教育使用料)				4 多目的運動広場 使 用 料	371	多目的運動広場使用料 20 テニスコート使用料 351
				5 戸沢公園運動広場 使 用 料	145	運動広場使用料
				6 第1常陸野公園 施 設 使 用 料	1,137	運動施設ほか使用料
				7 海洋センター 使 用 料	603	プールほか使用料
計	29,368	26,594	2,774			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	18,052	19,105	△1,053	1 総務手数料	17,952	戸籍及び除籍謄抄本交付手数料 4,800 住民票謄抄本交付手数料 5,300 印鑑証明交付手数料 3,500 諸証明交付手数料 140 自動車臨時運行許可交付手数料 801 税務証明書交付手数料 3,411
				2 督促手数料	100	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	1,027	1,100	△73	1 犬取扱手数料	908	犬の登録手数料 276 狂犬病予防注射済票交付手数料 632
				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	44	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
				1 土木手数料	190	屋外広告物許可申請手数料
5 土木手数料	1,193	1,153	40	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

(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	
(5 土 木 手 数 料)						開発許可等手数料 1,000
6 消 防 手 数 料	713	681	32	1 危 険 物 等 手 数 料	713	危険物施設申請手数料
計	20,991	22,045	△1,054			

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民 生 費 国 庫 負 担 金	1,835,575	1,880,256	△44,681	1 社会福祉費負担金	680,561	特別障害者手当等給付費負担金 6,812 障害者自立支援給付費負担金 509,100 障害者医療費負担金 8,708 障害児施設措置費（給付費等）負担金 155,941
				2 児童福祉費負担金	603,651	児童手当交付金
				3 児 童 扶 養 手 当 給 付 費 負 担 金	45,574	児童扶養手当給付費負担金
				4 生活保護費負担金	448,609	生活保護費負担金 428,793 生活困窮者自立支援負担金 19,816
				5 国 民 健 康 保 険 事 業 費 負 担 金	39,929	保険基盤安定負担金
				6 介 護 保 険 事 業 費 負 担 金	17,251	低所得者保険料軽減負担金
計	1,835,575	1,880,256	△44,681			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総 務 費 国 庫 補 助 金	252,735	34,426	218,309	1 総 務 費 補 助 金	252,735	再編交付金 14,920
						社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (総務省) 4,129
						マイナンバーカード交付事務費補助金 23,518
						新しい地方経済・生活環境創生交付金 15,738
						地域少子化対策重点推進交付金 600
						デジタル基盤改革支援補助金 140,693
						物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 50,952
						社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (振り仮名) 2,185

(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	700,954	112,793	588,161	1 社会福祉費補助金	13,722	地域生活支援事業補助金 13,557 障害者総合支援事業費補助金 165
				2 児童福祉費補助金	587,175	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 子どものための教育・保育給付交付金 410,618 子育てのための施設等利用給付交付金 1,507 就学前教育・保育施設整備交付金 175,000
				3 子ども・子育て支援交付金	73,115	延長保育事業 600 一時預かり事業 3,631 地域子育て支援拠点事業 8,368 乳児家庭全戸訪問事業 453 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 44,276 ファミリー・サポート・センター事業 600 利用者支援事業（こども家庭センター型・母子保健機能） 4,034 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 312 利用者支援事業（こども家庭センター型・児童福祉機能） 6,730 利用者支援事業（妊婦等包括相談支援事業型） 3,380 産後ケア事業 515
				4 生活保護費補助金	24,784	生活保護適正化推進事業補助金
				5 母子家庭等対策総合支援事業費補助金	1,755	高等職業訓練促進給付金等事業費補助金

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(2民生費国庫補助金)				6 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金	403	ヤングケアラー支援体制強化事業
3衛生費国庫補助金	56,381	20,018	36,363	1 保健衛生費補助金	56,381	妊婦のための支援給付費補助金 1,729 循環型社会形成推進交付金 6,515 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 母子保健衛生費補助金 1,785 新型コロナウイルスワクチン接種事業費補助金 28,635 妊婦のための支援給付交付金 17,500
4農林水産費国庫補助金	3,120	4,791	△1,671	1 農業費補助金	3,120	機構集積支援事業補助金
5商工費国庫補助金	2,500	0	2,500	1 商工費補助金	2,500	特定地域づくり事業推進交付金
6土木費国庫補助金	145,952	69,766	76,186	1 土木費国庫補助金	145,952	都市構造再編集中支援事業費補助金 46,268 道路更新防災等対策事業補助金 31,684 I Cアクセス道路補助金 68,000
7消防費国庫補助金	11,323	15,081	△3,758	1 消防費補助金	11,323	防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金
8教育費国庫補助金	92,473	39,523	52,950	1 小学校費補助金	16,547	特別支援教育奨励費補助金 1,823 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 1,314 へき地児童生徒援助費等補助金 11,728 公立学校情報機器整備費補助金 581 教育支援体制整備事業費補助金 755
				2 中学校費補助金	69,152	特別支援教育奨励費補助金 1,481 要保護児童生徒就学援助費補助金 91 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 66,860 公立学校情報機器整備費補助金 364
				3 社会教育費補助金	6,774	国宝重要文化財等保存整備費補助金

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
9 社会資本整備 総合交付金	21,507	84,000	△62,493	1 社会資本整備 総合交付金	21,507	社会資本整備総合交付金 1,800 防災安全社会資本整備交付金 19,250 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 457
計	1,286,945	380,398	906,547			

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

1 総務費国庫委託金	534	534	0	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	8,412	8,400	12	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	162	特別児童扶養手当事務取扱交付金
計	8,946	8,934	12			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	799,689	771,389	28,300	1 社会福祉費負担金	336,874	障害者自立支援給付費負担金 254,550 障害者医療費負担金 4,354 障害児施設措置費（給付費等）負担金 77,970
				2 児童福祉費負担金	249,676	児童手当交付金 72,843 子どものための教育・保育給付費負担金 176,833
				3 生活保護費負担金	3,296	生活保護費県負担金
				4 国民健康保険 事業費負担金	107,538	保険基盤安定負担金
				5 後期高齢者医療 事業費負担金	93,680	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	8,625	低所得者保険料軽減負担金
計	799,689	771,389	28,300			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	62,807	74,836	△12,029	1 総務管理費補助金	62,807	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 61,332
-----------	--------	--------	---------	------------	--------	---

(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)						地方創生移住支援等補助金 1,425
2民生費県補助金	233,535	348,592	△115,057	1 社会福祉費補助金	7,094	民生委員推薦会交付金 14 地域生活支援事業補助金 6,778 在宅障害児福祉手当支給費補助金 270 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金 32
				2 老人福祉費補助金	18,754	高齢者対策事業補助金 432 訪問介護利用者負担助成措置事業費補助金 1 社会福祉法人等利用者支援事業費補助金 1 地域医療介護総合確保基金事業補助金 18,320
				3 医療福祉費補助金	107,585	医療費補助金 105,250 審査支払手数料補助金 2,335
				4 児童福祉費補助金	37,009	子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金 18,064 民間保育所乳児等保育事業補助金 3,147 多子世帯保育料軽減事業費助成金 7,354 保育対策総合支援事業費補助金 7,691 子育てのための施設等利用給付交付金 753
				5 子ども・子育て支援交付金	63,093	延長保育事業 600 一時預かり事業 3,631 地域子育て支援拠点事業 8,368 乳児家庭全戸訪問事業 453 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 44,276 ファミリー・サポート・センター事業 600 利用者支援事業（こども家庭センター型・母子保健機能） 1,008 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 312

(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)						利用者支援事業（こども家庭センター型・児童福祉機能） 1,682 利用者支援事業（妊婦等包括相談支援事業型） 1,690 産後ケア事業 257
3衛生費県補助金	13,032	20,390	△7,358	1 保健衛生費補助金	13,032	妊婦のための支援給付費補助金 864 浄化槽設置整備事業費補助金 4,886 健康増進事業費補助金 837 地域自殺対策緊急強化交付金 136 養育医療給付事業費補助金 1,125 骨髄ドナー助成費補助金 70 後期高齢者特別調整交付金 5,051 がん予防・健診促進事業費補助金 63
4農林水産業費 県補助金	65,829	61,743	4,086	1 農業費補助金	65,670	機構集積協力金交付事業費補助金 2,618 県単土地改良事業補助金 675 土地改良区決済金等支援補助金 20,750 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 24 経営所得安定対策等推進事業費補助金 6,988 農業次世代人材投資資金経営開始型補助金 3,165 鳥獣被害防止総合対策補助金 1,600 鳥獣被害防止促進補助金 1,500 水利施設管理強化事業補助金 11,830 経営開始資金補助金 9,020 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	2,363	2,250	113	1 商工費補助金	2,363	茨城県消費者行政強化事業及び推進事業費補助金 383 自然環境整備交付金 1,980
6土木費県補助金	671	1,277	△606	1 土木費補助金	671	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 441

(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	
(6土木費県補助金)						茨城県木造住宅・ブロック塀等耐震化支援事業費補助金 230
7教育費県補助金	1,792	862	930	1 社会教育費補助金	628	茨城県放課後子供教室推進事業費補助金 233 地域の教育支援体制等構築事業補助金 389 青少年相談員店舗訪問業務補助金 6
				2 教育総務費補助金	1,164	小学校口腔衛生推進事業費補助金 103 部活動指導員配置事業費補助金 1,061
計	380,029	509,950	△129,921			

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

1総務費県委託金	155,586	74,413	81,173	1 徴税費委託金	67,900	県税徴収事務委託金
				2 選挙費委託金	66,314	茨城県知事選挙委託金 31,918 参議院議員通常選挙委託金 34,391 在外選挙人名簿登録事務委託金 5
				3 統計調査費委託金	21,372	茨城県常住人口調査委託金 31 学校基本調査委託金 13 農林業センサス調査委託金 13 人口動態統計事務委託金 40 統計調査員確保対策事業交付金 15 経済センサス調査区管理委託金 55 国勢調査委託金 21,205
2民生費県委託金	960	1,200	△240	1 障害者福祉費委託金	960	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	22	320	△298	1 農業費委託金	22	家畜伝染病予防事業委託金
4土木費県委託金	4	4	0	1 都市計画費委託金	4	建築確認事務委託金
5教育費県委託金	3,095	0	3,095	1 部活動地域移行委託金	3,095	部活動地域移行実証事業委託金
計	159,667	75,937	83,730			

(款) 16 県支出金

(項) 4 県交付金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1総務費県交付金	5,809	5,491	318	1 総務費交付金	5,809	茨城県過疎地域持続的発展支援交付金 3,000 事務処理特例交付金 2,809
2農林水産業費 県交付金	98,742	100,587	△1,845	1 農業費交付金	98,742	農業委員会交付金 3,600 多面的機能支払事業費 92,711 環境保全型農業直接支払交付金 181 農地利用最適化交付金 2,250
計	104,551	106,078	△1,527			

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1財産貸付収入	12,818	11,238	1,580	1 土地建物貸付収入	12,818	土地・建物貸付収入
2利子及び配当金	16,615	9,401	7,214	1 基金利子	16,615	財政調整基金利子 2,431 土地開発基金利子 174 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 40 減債基金利子 8,018 地域づくり基金利子 1,243 地域福祉基金利子 251 公共施設等整備基金利子 1,280 地域振興基金利子 3,161 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	29,433	20,639	8,794			

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1財産売却収入	201	201	0	1 不動産売却収入	201	不動産売却収入
2物品売却収入	1	1	0	1 物品売却収入	1	物品売却収入
計	202	202	0			

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

1寄附金	227,001	45,001	182,000	1 寄附金	227,001	一般寄附金 1 ふるさと応援寄附金 220,000
------	---------	--------	---------	-------	---------	------------------------------

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(1 寄 附 金)						ふるさと応援寄附金 (企業版) 7,000
計	227,001	45,001	182,000			

(款) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 減 債 基 金 繰 入 金	120,000	300,000	△180,000	1 減 債 基 金 繰 入 金	120,000	市債元金償還金
2 地 域 福 祉 基 金 繰 入 金	8,800	0	8,800	1 地 域 福 祉 基 金 繰 入 金	8,800	高齢者保健福祉推進事業
3 霞ヶ浦水質浄化対策基金繰入金	1,978	4,720	△2,742	1 霞ヶ浦水質浄化対策基金繰入金	1,978	浄化槽設置整備事業
4 地 域 づ くり 基 金 繰 入 金	226,999	205,420	21,579	1 地 域 づ くり 基 金 繰 入 金	226,999	中小企業対策事業 5,000 まちづくりファンド助成事業 1,999 ふるさと応援寄附金活用 220,000
5 森 林 環 境 譲 与 税 基 金 繰 入 金	5,500	2,712	2,788	1 森 林 環 境 譲 与 税 基 金 繰 入 金	5,500	林業振興事業
6 地 域 振 興 基 金 繰 入 金	150,000	30,000	120,000	1 地 域 振 興 基 金 繰 入 金	150,000	小学校管理運営事業 110,000 中学校管理運営事業 40,000
× 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	0	200,000	△200,000			
計	513,277	742,852	△229,575			

(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	107,211	79,529	27,682	1 繰 越 金	107,211	前年度繰越金
計	107,211	79,529	27,682			

(款) 21 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1延滞金	10,000	9,000	1,000	1延滞金	10,000	諸税延滞金
計	10,000	9,000	1,000			

(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

1貸付金元利収入	7,000	8,000	△1,000	1商工振興資金 貸付金収入	7,000	自治金融預託事業貸付金元利収入
計	7,000	8,000	△1,000			

(款) 21 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1民生費受託事業収入	19,721	23,947	△4,226	1後期高齢者受託 事業収入	19,721	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 10,213 9,508
2農林水産業費 受託事業収入	500	1,702	△1,202	1農業者年金業務 受託事業収入	500	農業者年金受託金
3土木費受託事業収入	5,400	14,000	△8,600	1道路橋りょう費受 託事業収入	5,400	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	2,925	3,560	△635	1常磐道救急業務 受託事業収入	2,925	常磐道救急業務受託事業支弁金
計	28,546	43,209	△14,663			

(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	810	876	△66	1納付金	810	活性化センター指定管理者納付金
3医療福祉費返納金	31,503	25,003	6,500	1医療福祉費返納金	31,503	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 31,500 1 1 1

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
4保健衛生費納入金	300	1,823	△1,523	1保健衛生費納入金	300	養育医療利用者負担金
5売捌手数料	210	135	75	1一般旅券発給事務 売捌手数料	210	茨城県収入証紙売捌手数料 51 収入印紙売捌手数料 159
6雑入	245,078	203,617	41,461	1雑入	245,078	コピー使用料 10 地図代 50 自動販売機還元金 211 教室、講座及び大会参加料 1,501 公衆電話通話料 2 公立保育所給食費 5,940 日本スポーツ振興センター納付金(保育所分) 46 日本スポーツ振興センター納付金(小・中学校分) 1,251 保育所職員給食代 3,240 改善センター駐車場N T T電波塔電気料金 79 自治総合センターコミュニティ助成金 2,800 交通災害共済加入推進費収入 53 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 13,125 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 4 後期高齢者健康診査詳細項目受診料 1,000 茨城県市町村振興協会市町村交付金 8,314 公立小中学校給食費(現年度) 109,161 茨城県農林振興公社委託金 3,582 茨城県後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金 4,927 ウエルネスプラザ内光熱水費負担金 516

(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)						茨城県職員対等相互交流派遣負担金 4,927 デジタルサイネージ広告掲載料 1 市有地払下鑑定評価代 166 公立小中学校給食費(過年度) 683 がんばる地域応援事業助成金 1,500 木造住宅耐震診断士派遣事業負担金 20 森林愛護運動推進事業補助金 39 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 288 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 996 資源ごみ売払収入 6,645 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 4 旧新治地方広域事務組合施設解体事業費負担金 59,944 リーディングDXスクール事業委託金 999 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 その他 1,605
計	277,902	231,455	46,447			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 総務債	214,600	398,300	△183,700	1 コミュニティセンター施設整備事業債	214,600	霞ヶ浦コミュニティセンター空調設備等整備事業債
2 民生債	76,100	3,300	72,800	1 認定こども園整備事業債	76,100	民間認定こども園整備事業債

(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	
3 衛 生 債	88,200	82,600	5,600	1 霞台厚生施設 整備事業債	88,200	霞台厚生施設組合周辺整備等事業債
4 商 工 債	23,300	0	23,300	1 観光施設等整備事 業債	23,300	観光サイクリング休憩施設整備事業債 8,400 ネイチャーセンターウッドデッキ整備事業債 5,600 歩崎公園屋外ステージ整備事業債 9,300
5 土 木 債	271,600	292,300	△20,700	1 道路整備事業債	231,900	市道整備事業債 221,500 橋梁長寿命化事業債 10,400
				2 都市計画事業債	35,200	都市構造再編集集中支援事業債
				3 河川維持管理事業 債	4,500	菱木川法面整備事業債
6 消 防 債	88,400	75,200	13,200	1 防災基盤整備事業 債	79,100	消防水利整備事業債 16,500 消防車両整備事業債 35,000 県防災情報ネットワークシステム更新事業債 27,600
				2 消防施設整備事業 債	4,300	消防救急無線・指令センター整備事業債
				3 自然災害防止事業 債	5,000	牛渡地内県単急傾斜地崩壊対策事業債
7 教 育 債	119,800	119,300	500	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 中学校施設整備事 業債	78,000	霞ヶ浦中学校屋内運動場空調整備事業債 45,000 千代田義務教育学校屋内運動場空調整備事業 債 33,000
				3 体育施設整備事業 債	6,800	第1常陸野公園野球場LED照明整備事業債
×農林水産業債	0	7,000	△7,000			
×臨時財政対策債	0	50,000	△50,000			
計	882,000	1,028,000	△146,000			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債					そ の 他
1 議 会 費	145,686	138,873	6,813				145,686			
							1 報 酬	52,620	01 職員等人件費	46,495
							2 給 料	24,818	0101 職員等人件費	46,495
							3 職 員 手当等	31,105	2 一般職給料	24,818
							4 共 済 費	21,915	3 時間外勤務手当	400
							8 旅 費	3,776	3 扶養手当	318
							9 交 際 費	513	3 通勤手当	442
							10 需 用 費	1,526	3 管理職手当	1,764
							11 役 務 費	25	3 期末手当	5,589
							12 委 託 料	4,804	3 勤勉手当	4,656
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,258	3 地域手当	538
							18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	3,326	4 共済組合負担金	7,286
									4 共済組合追加費用等	335
									4 社会保険料	300
									4 雇用保険料	49
									02 市議会運営事業	99,191
									0201 市議会運営に要する経費	93,033
									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	17,398
									4 議員共済会負担金	13,945
									8 職員普通旅費	137
									8 議員旅費	94
									8 議員費用弁償	1,016
									8 参考人費用弁償	8
									9 議長交際費	513
									10 消耗品費	167
									10 燃料費	80
									10 食糧費	42
									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	204
									12 議場設備等改修委託	379
									13 給茶機借上料	160
									13 グループウェア・会議システム 使用料	115

(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)									13 議会専用車借上料 983 18 全国市議会議長会負担金 413 18 関東市議会議長会負担金 81 18 茨城県市議会議長会負担金 225 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 0202 市議会だより発行に要する経 費 1,162 10 印刷製本費 1,162 0203 市議会研修活動に要する経費 2,496 8 職員普通旅費 379 8 議員旅費 2,087 10 消耗品費 30 0204 市議会政務活動費に要する経 費 2,400 18 政務活動費 2,400 0205 市議会広域連携研究に要する 経費 100 8 職員普通旅費 17 8 議員普通旅費 38 10 消耗品費 45	
計	145,686	138,873	6,813				145,686			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理 費	1,053,752	1,011,714	42,038	68,840		6,176	978,736	1 報酬 26,782	01 職員等人件費 995,322	995,322		
								2 給料 385,615			0101 職員等人件費 995,322	
								3 職員 手当等 476,708				1 会計年度任用職員（事務補 助）報酬 10,094
								4 共済費 132,250				2 特別職給料 16,452
								7 報償費 1,352				2 一般職給料 369,163
								8 旅費 1,936				3 時間外勤務手当 10,483
								9 交際費 1,539				3 扶養手当 11,520
								10 需用費 7,754				3 特別職通勤手当 653
								11 役務費 940				3 通勤手当 6,278

(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)								12 委託料	7,537	3 住居手当	4,906
								13 使用料 及び 賃借料	8,552	3 宿日直手当	1,083
								18 負担金 、補助 及び 交付金	2,772	3 管理職手当	14,734
										3 期末手当	84,882
										3 勤勉手当	71,057
										3 特別職期末手当	5,440
								26 公課費	15	3 退職手当	190,899
										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	18,814
										3 児童手当	34,830
										3 地域手当	8,623
										3 会計年度任用職員期末手当	2,103
										3 特別職児童手当	240
										3 会計年度任用職員勤勉手当	1,767
										4 共済組合負担金	111,669
										4 共済組合追加費用等	5,220
										4 特別職共済組合負担金	4,566
										4 特別職共済組合追加費用等	226
										4 公務災害補償基金負担金	1,674
										4 社会保険料	1,857
										4 雇用保険料	306
								4 非常勤公務災害補償基金負 担金	433		
								4 会計年度任用職員厚生年金 保険料	1,329		
								4 会計年度任用職員雇用保険 料	225		
								4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金	916		
8 会計年度任用職員費用弁償	554	02 秘書業務事業	6,427								
		0201 市民表彰に要する経費	139								
		7 市表彰者記念品	103								
		10 消耗品費	15								
		10 食糧費	21								
		0202 市長・副市長秘書業務に要す る経費	6,288								
		8 職員普通旅費	192								
		9 市長交際費	1,368								

(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)										
									9 副市長交際費 171	
									10 消耗品費 53	
									10 燃料費 346	
									10 食糧費 40	
									10 印刷製本費 36	
									10 修繕料 50	
									11 通信運搬費 43	
									11 広告料 545	
									11 手数料 50	
									11 保険料 18	
									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 1,091	
									18 茨城県市長会負担金 854	
									18 茨城県副市長会負担金 25	
									18 区長会視察研修負担金 38	
									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 100	
									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 38	
									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	
									18 新春講演会事業負担金 500	
									26 自動車重量税 15	
									03 広報事業 9,314	
									0301 広報に要する経費 9,314	
									8 職員普通旅費 8	
									10 消耗品費 301	
									10 印刷製本費 5,398	
									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	

(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)										
									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	
									18 日本広報協会負担金 24	
									18 DTP研修負担金 32	
									04 人事管理事業 39,228	
									0401 人事管理に要する経費 30,881	
									1 会計年度任用職員(事務補助)報酬 15,833	
									3 会計年度任用職員期末手当 3,299	
									3 会計年度任用職員勤勉手当 2,771	
									4 会計年度任用職員厚生年金保険料 2,067	
									4 会計年度任用職員雇用保険料 351	
									4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 1,411	
									7 職員採用試験面接官謝礼 596	
									8 職員普通旅費 200	
									8 会計年度任用職員費用弁償 682	
									10 消耗品費 190	
									11 手数料 240	
									11 保険料 5	
									12 職員採用試験委託 398	
									13 システム使用料 2,838	
									0402 職員給与に要する経費 3,192	
									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 給与計算システム改修委託 660	
									13 システム使用料 2,368	
									18 一般財団法人日本人事行政研究所研修会負担金 21	
									18 茨城県社会保険協会会費 11	
									0403 職員研修に要する経費 1,363	
									7 職員研修講師謝礼 553	
									8 職員研修旅費 268	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(1 一般管理 費)									10 消耗品費 48 18 職員研修負担金 464 18 通信教育受講料助成金 30 0404 福利厚生に要する経費 3,792 1 産業医報酬 600 7 メンタルヘルス相談謝礼 100 8 職員普通旅費 15 11 手数料 20 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 05 一般諸事業 3,314 0501 総務諸事務に要する経費 78 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 0502 庁舎一般管理に要する経費 3,236 10 消耗品費 1,215 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 668 13 有料道路通行料 700 06 いじめ事案再調査委員会事業 81 0601 いじめ事案再調査委員会に要 する経費 81 1 いじめ事案再調査委員会委 員報酬 75 8 委員等費用弁償 6 07 政治倫理審査会事業 66 0701 政治倫理審査会に要する経費 66 1 政治倫理審査会委員報酬 60 8 委員等旅費 6	
2 文書法制 費	26,336	22,735	3,601				26,336	1 報 酬 150 8 旅 費 8 10 需用費 8,007 01 文書法制事業 26,336 0101 文書法制に要する経費 26,178 10 消耗品費 7,112		

(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)								11 役務費	9,048	10 印刷製本費	895
								12 委託料	3,496	11 通信運搬費	9,048
								13 使用料 及び 賃借料	5,627	12 弁護士委託	858
										12 文書等配達業務委託	2,168
										12 折込丁合機保守委託	470
										13 折込丁合機借上料	1,451
										13 例規等システム使用料	4,176
										0102 情報公開・個人情報保護審査 会に要する経費	79
								1 情報公開・個人情報保護審 査会委員報酬	75		
								8 委員等費用弁償	4		
0103 行政不服審査会に要する経費	79										
1 行政不服審査会委員報酬	75										
8 委員等費用弁償	4										
3 財政管理 費	571	565	6				571	8 旅 費	2	01 財政事務事業	571
								10 需用費	41	0101 財政事務に要する経費	571
								13 使用料 及び 賃借料	528	8 職員普通旅費	2
4 会計管理 費	14,695	10,019	4,676				14,695	10 需用費	61	01 会計管理事業	14,695
								11 役務費	11,202	0101 会計管理に要する経費	14,695
								12 委託料	2,640	10 消耗品費	61
								13 使用料 及び 賃借料	792	11 手数料	11,202
										12 出先機関公金等集金業務委 託	2,640
13 伝送システム使用料	792										
5 財産管理 費	489,284	595,779	△106,495	17,920		251,257	220,107	7 報償費	127	01 公有財産調整事業	5,326
								8 旅 費	15	0101 公有財産調整に要する経費	5,326
								10 需用費	40,035	10 消耗品費	55
								11 役務費	14,849	10 燃料費	55
								12 委託料	46,527	10 修繕料	3,215
								13 使用料 及び 賃借料	21,628	12 草刈作業委託	200
										12 立竹木伐採業務委託	572
										12 P C B 調査業務委託	165
								15 原材料 費	25	12 P C B 廃棄物収集運搬・処 分業務委託	724
17 備 品 購入費	1,370	13 営繕単価データ利用料	311								
13 土地改良区水利費	4										

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(5財産管理 費)							18 負担金 、補助 及び 交付金	111	15 管理用資材 5 18 茨城県営繕主務者会議負担 金 20 02 庁舎等財産管理事業 116,321	
							24 積立金	364,180	0201 千代田庁舎管理に要する経費 51,506	
							26 公課費	241	10 消耗品費 729	
							27 繰出金	176	10 燃料費 1,164 10 光熱水費 9,151 10 修繕料 2,170 11 電話料 1,293 11 手数料 175 11 保険料 8,932 12 環境衛生管理委託 2,023 12 施設ゴミ収集委託 2,202 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 9,016 12 電話交換設備保守委託 1,176 12 エレベータ保守委託 792 12 庁舎等清掃管理委託 1,618 12 急速充電器保守委託 183 12 空調設備保守委託 427 12 施設警備委託 6,690 12 樹木等管理委託 82 13 テレビ受信料 163 13 電話設備借上料 561 13 給茶機借上料 82 13 トイレ用自動噴霧式芳香器 借上料 66 13 土地借上料 630 15 管理用資材 20 17 公用車 1,370 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 66	

(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
									0202 霞ヶ浦庁舎管理に要する経費	24,980
									10 消耗品費	794
									10 燃料費	2,255
									10 食糧費	21
									10 光熱水費	7,083
									10 修繕料	1,708
									11 電話料	1,293
									11 手数料	251
									11 保険料	184
									12 施設ゴミ収集委託	725
									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	1,326
									12 バス管理業務委託	476
									12 空調設備保守委託	396
									12 施設警備委託	1,254
									12 樹木等管理委託	223
									13 テレビ受信料	58
									13 バス借上料	6,000
									13 給茶機借上料	188
									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	121
									0203 旧小学校施設管理に要する経費	3,823
									7 旧小学校保全管理謝礼	100
									10 消耗品費	15
									10 光熱水費	1,068
									10 修繕料	190
									11 電話料	106
									11 手数料	220
								12 消防設備保守委託	165	
								12 施設警備委託	872	
								12 電気工作物保守委託	546	
								12 学校管理委託	500	
								12 浄化槽保守委託	41	

(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)										
									0204 中央庁舎管理に要する経費	36,012
									10 消耗品費	624
									10 燃料費	698
									10 食糧費	17
									10 光熱水費	7,870
									10 修繕料	910
									11 電話料	1,972
									11 手数料	190
									11 保険料	124
									12 自動ドア保守委託	77
									12 消防設備保守委託	86
									12 電気工作物保守委託	205
									12 総合窓口業務委託	5,063
									12 庁舎等清掃管理委託	1,304
									12 施設警備委託	6,149
									13 電話設備借上料	2,255
									13 給茶機借上料	95
									13 土地借上料	8,249
									13 機器借上料	44
									18 防火管理者講習会受講料	5
									26 自動車重量税	75
									03 入札及び契約業務事業	2,947
									0301 入札及び契約業務に要する経費	2,947
									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	2,171
									13 入札参加資格電子申請システム使用料	301
									13 J C I S 検索システム使用料	125
									04 中央出張所管理事業	334
									0401 中央出張所事務に要する経費	334
									8 職員普通旅費	15
									10 消耗品費	30
									11 電話料	100
									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

(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)									05 基金運用事業 364,356 0501 基金運用益等の積立に要する経費 364,356 24 財政調整基金積立金 2,431 24 減債基金積立金 8,018 24 地域福祉基金積立金 251 24 再編関連訓練移転等交付金基金積立金 14,920 24 地域づくり基金積立金 321,243 24 霞ヶ浦水質浄化対策基金積立金 40 24 地域振興基金積立金 3,161 24 公共施設等整備基金積立金 14,100 24 森林環境譲与税基金積立金 15 24 学校教育施設整備基金積立金 1 27 土地開発基金繰出金 174 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	6,014	24,682	△18,668			1,500	4,514	7 報償費 332 01 企画調整事業 6,014 8 旅費 510 0101 企画調整に要する経費 6,014 10 需用費 138 11 役務費 1,638 12 委託料 1,202 13 使用料及び賃借料 1,516 18 負担金、補助及び交付金 678 7 有識者謝礼 272 7 記念品 60 8 職員普通旅費 445 8 職員研修旅費 32 8 委員等費用弁償 33 10 消耗品費 138 11 広告料 235 11 手数料 1,403 12 新たなファン獲得プロジェクト業務委託 702 12 中心市街地利活用調査業務委託 500 13 システム使用料 961 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 10 18 茨城県常磐線整備促進期成同盟会負担金 13		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(6企画費)									18 茨城空港利用促進等協議会 負担金 380 18 全国過疎地域連盟負担金 90 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 10 18 茨城県南常磐線輸送力増強 期成同盟会負担金 60 18 常磐線東海道線乗り入れ推 進協議会負担金 10 18 図柄入り土浦ナンバー推進 協議会負担金 6 18 百里基地周辺市町協力会負 担金 99	
7情報管理 費	430,989	244,107	186,882	126,486		1	304,502	8 旅 費 90 10 需用費 17,184 11 役務費 13,242 12 委託料 221,375 13 使用料 及 び 賃借料 162,652 18 負担金 、補助 及 び 交付金 16,446	01 情報環境管理運営事業 399,046 0101 イン트라ネット整備に要する 経費 120,173 10 消耗品費 17,154 10 修繕料 30 11 通信運搬費 1,633 11 手数料 14 12 電算機器保守委託 9,056 12 サーバー移行業務委託 3,080 12 プリンタ保守業務委託 189 13 機器借上料 74,486 13 ソフト使用料 14,267 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 0102 電算ネットワークシステム整 備に要する経費 17,564 11 通信運搬費 10,403 12 ネットワーク保守業務委託 7,161 0103 基幹系電算システム管理に要 する経費 261,309 11 通信運搬費 344 12 電算機器保守委託 9,055 12 ガバメントクラウド接続に 伴うネットワーク構築業務 委託 5,050	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(7情報管理 費)									12 サーバー移行業務委託	2,090	
									12 ネットワーク更新業務委託	1,045	
									12 基幹業務システム帳簿作成 業務委託	51,283	
									12 標準化・共通化システム改 修業務委託	114,051	
									12 基幹系ハードウェア回収及 びデータ消去業務委託	165	
									13 機器借上料	9,297	
									13 ソフト使用料	61,405	
									18 中間サーバー・プラットフ ォーム負担金	7,230	
									18 自治体クラウド運営協議会 負担金	294	
									02 電子自治体推進事業	31,943	
									0201 電子自治体推進に要する経費	31,943	
									8 職員普通旅費	90	
									11 通信運搬費	848	
									12 デジタルサイネージ導入業 務委託	13,100	
									12 ネットワーク更新業務委託	6,050	
									13 L G W A N 関連機器借上料	2,933	
									18 いばらきブロードバンドネ ットワーク運営負担金	5,750	
									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	371	
									18 茨城県共同システム整備運 営協議会負担金	968	
18 いばらき情報セキュリティ クラウド運営負担金	1,750										
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	50,427	56,638	△6,211			53	50,374	10 需用費	27,585	01 生活安全対策事業	50,427
								11 役務費	164	0101 交通安全対策に要する経費	45,176
								12 委託料	16,611	10 消耗品費	51
								14 工事 請負費	2,673	10 燃料費	120
								10 光熱水費	24,125		

(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								18 負担金、補助 及び 交付金	3,347	10 修繕料	2,453
								26 公課費	47	11 手数料	47
										11 保険料	31
										12 防犯灯LED化業務委託	13,971
										14 交通安全施設工事	2,673
										18 土浦地区交通安全協会負担 金	980
										18 防犯灯設置補助金	300
										18 交通安全推進活動補助金	378
										26 自動車重量税	47
										0102 地域安全対策に要する経費	5,251
10 消耗品費	5										
10 光熱水費	831										
11 手数料	30										
11 保険料	56										
12 防犯カメラ等機器保守点検 委託	2,640										
18 土浦地区防犯協会負担金	1,399										
18 社団法人いばらき被害者支 援センター賛助金	40										
18 家庭用防犯カメラ設置事業 補助金	250										
9地域振興 費	342,911	174,254	168,657	2,025	214,600	5,582	120,704	7 報償費	9,830	01 自治振興事業	23,146
								8 旅費	4	0101 自治振興に要する経費	23,146
								10 需用費	42,385	7 行政区長活動謝金	9,210
								11 役務費	3,427	8 職員普通旅費	4
								12 委託料	61,803	10 消耗品費	20
								13 使用料 及び 賃借料	3,455	10 食糧費	18
								14 工事 請負費	202,195	11 通信運搬費	76
								15 原材料 費	51	11 保険料	2,053
								17 備品 購入費	1,160	12 広報誌等配布委託料	5,813
								18 負担金、 補助 及び 交付金	18,568	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	28								
		18 自治総合センターコミュニ ティ助成金	2,500								
		18 地域集会施設整備費補助金	3,304								
		18 行政区等コミュニティ活動 補助金	90								
		02 市民協働事業	6,994								
		0201 市民活動支援に要する経費	6,010								

(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)							26 公課費	33	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 4,000 18 まちづくりファンド助成事 業補助金 2,000 0202 男女共同参画推進に要する経 費 78 7 男女共同参画推進委員謝礼 40 7 男女共同参画講座等謝礼 14 10 消耗品費 24 0203 国際交流・多文化共生に要す る経費 906 10 消耗品費 6 18 多文化共生・国際交流活動 補助金 900 03 移住定住促進事業 5,877 0301 移住定住・結婚支援に要する 経費 3,732 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 28 18 わくわく茨城移住支援金 1,900 18 結婚新生活支援事業補助金 1,700 0302 空き家対策に要する経費 2,145 7 空き家等対策協議会委員謝礼 41 7 空き家相談員謝礼 45 10 消耗品費 10 10 印刷製本費 99 18 空き家情報登録奨励金 250 18 空き家解体撤去補助金 1,500 18 空き家バンクリフォーム補 助金 200 04 コミュニティ施設管理事業 306,894 0401 霞ヶ浦コミュニティセンター 管理に要する経費 274,338 10 消耗品費 767 10 燃料費 317	

(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)									10 光熱水費	25,200
									10 修繕料	2,228
									11 電話料	400
									11 通信運搬費	131
									11 手数料	41
									11 保険料	38
									12 霞ヶ浦コミュニティセンタ ー空調設備等更新工事監理 業務委託	13,290
									12 電気工作物保守委託	566
									12 本館機械警備業務委託	106
									12 グリストラップ清掃委託	57
									12 防火設備定期報告書作成業 務委託	161
									12 陶芸・工作室棟機械警備業 務委託	86
									12 トレーニング機器メンテナ ンス業務委託	65
									12 緑地管理業務委託	3,295
									12 霞ヶ浦コミュニティセンタ ー長寿命化計画策定業務委 託	16,611
									12 施設窓口業務委託	6,000
									12 施設管理業務委託	1,870
									12 PCB含有分析調査委託	170
									13 テレビ受信料	37
									13 玄関マット等借上料	70
									13 カラオケ借上料	132
									13 土地借上料	1,243
									13 輪転機借上料	40
								14 霞ヶ浦コミュニティセンタ ー空調設備等更新工事	201,380	
								15 管理用資材	22	
								26 自動車重量税	15	
								0402 千代田コミュニティセンター 管理に要する経費	18,504	
								10 消耗品費	300	
								10 燃料費	357	
								10 光熱水費	7,176	
								10 修繕料	125	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(9地域振興 費)									11 電話料	384
									11 手数料	86
									11 保険料	18
									12 消防設備等保守点検委託	138
									12 施設清掃委託	297
									12 施設警備委託	411
									12 電気工作物保守委託	600
									12 施設管理委託	4,186
									12 昇降機点検委託	195
									12 受水槽清掃保守委託	99
									12 防火設備定期検査報告委託	154
									12 防火対象物点検報告書作成 委託	66
									12 PCB含有分析調査委託	77
									13 テレビ受信料	22
									13 清掃用具等借上料	87
									13 土地借上料	1,683
									13 輪転機借上料	40
									14 千代田コミュニティセンタ ートイレ改修工事	200
									14 千代田コミュニティセンタ ー投光器設置工事	615
									17 施設管理用備品	1,160
									18 茨城県視聴覚振興協会負担 金	19
									26 自動車重量税	9
									0403 下稻吉コミュニティセンター 管理に要する経費	10,137
									10 消耗品費	246
									10 燃料費	118
									10 光熱水費	3,126
									10 修繕料	326
									11 電話料	38
									11 手数料	51
									11 保険料	18
									12 消防設備等保守点検委託	73
									12 施設清掃委託	1,246
								12 施設警備委託	271	
								12 防火対象物定期点検委託	55	
								12 電気工作物保守委託	146	

(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 施設管理委託 4,220	
									12 自動ドア保守委託 88	
									13 テレビ受信料 13	
									13 清掃用具等借上料 48	
									13 輪転機借上料 40	
									18 防火管理者取得講習負担金 5	
									26 自動車重量税 9	
									0404 コミュニティステーション管理に要する経費 3,915	
									7 コミュニティステーション 管理謝礼 480	
									10 消耗品費 43	
									10 燃料費 119	
									10 光熱水費 1,550	
									10 修繕料 210	
									11 手数料 93	
									12 消防設備等保守点検委託 172	
									12 施設清掃委託 343	
									12 浄化槽保守委託 66	
									12 電気工作物保守委託 197	
									12 境界測量業務委託 613	
									15 管理用資材 29	
計	2,414,979	2,140,493	274,486	215,271	214,600	264,569	1,720,539			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	128,439	131,008	△2,569			1,911	126,528	1 報酬 30	01 職員等人件費 127,828
								2 給料 68,448	0101 職員等人件費 127,828
								3 職員手当等 37,977	2 一般職給料 68,448
								4 共済費 21,403	3 時間外勤務手当 4,100
								8 旅費 64	3 扶養手当 738
								10 需用費 110	3 通勤手当 1,090
								18 負担金、補助及び交付金 407	3 住居手当 615
									3 管理職手当 1,940
									3 期末手当 15,247
									3 勤勉手当 12,768
	3 管理職員特別勤務手当 56								
	3 地域手当 1,423								
	4 共済組合負担金 20,119								
	4 共済組合追加費用等 958								
	4 社会保険料 277								

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
(1 税務総務費)										4 雇用保険料 49 02 税務事務総合調整事業 577 0201 税務事務総合調整に要する経費 577 8 職員研修旅費 60 10 消耗品費 110 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 13 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 03 固定資産評価審査委員会事業 34 0301 固定資産評価審査委員会に要する経費 34 1 固定資産評価審査委員会委員報酬 30 8 委員等費用弁償 4
2 賦課費	80,468	54,025	26,443			532	79,936	1 報酬 2,078 3 職員手当等 797 4 共済費 492 8 旅費 24 10 需用費 510 11 役務費 8,014 12 委託料 37,034 13 使用料及び賃借料 457 18 負担金、補助及び交付金 6,062	01 市税賦課事務事業 80,468 0101 市税賦課事務に要する経費 52,031 1 会計年度任用職員(事務補助)報酬 2,078 3 会計年度任用職員期末手当 433 3 会計年度任用職員勤勉手当 364 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 266 4 会計年度任用職員雇用保険料 45 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 181 8 会計年度任用職員費用弁償 24 10 消耗品費 350 10 印刷製本費 160 11 通信運搬費 7,455 11 手数料 559	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(2賦課費)							22 償還金、利子及び割引料	25,000	12 課税資料イメージ管理業務委託 3,200 12 住民税関係通知書等封入封緘業務委託 844 12 キャッシュレス機器保守委託 50 12 税証明書コンビニ交付業務委託 50 12 個人住民税電子申告導入業務委託 770 12 申告等手続拡大対応導入業務委託 330 12 給報情報等管理業務委託 3,760 13 個人住民税電子申告システム利用料 50 18 エルタックス運営負担金 6,062 22 税還付金及び還付加算金 25,000 0102 固定資産適正評価に要する経費 28,437 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 9,427 12 不動産鑑定評価委託 12,340 12 税務資料整備業務委託 1,958 12 登記簿検索システム保守業務委託 396 12 固定資産税支援システム設定変更業務委託 3,080 13 固定資産業務支援システム賃借料 407	
3徴収費	26,747	25,446	1,301			10,100	16,647	1 報酬 2,078 3 職員手当等 797 4 共済費 509 8 旅費 124 10 需用費 429 11 役務費 15,859 12 委託料 407 13 使用料及び賃借料 2,508	01 収入未済額縮減対策事業 26,747 0101 収入未済額縮減対策に要する経費 26,747 1 会計年度任用職員(事務補助)報酬 2,078 3 会計年度任用職員期末手当 433 3 会計年度任用職員勤勉手当 364 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 275 4 会計年度任用職員雇用保険料 47	

(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				
(3徴収費)							18 負担金、補助及び交付金	4,036	4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 187 8 職員普通旅費 4 8 会計年度任用職員費用弁償 120 10 消耗品費 160 10 印刷製本費 269 11 通信運搬費 4,284 11 手数料 11,575 12 システム改修委託 407 13 機器借上料 2,508 18 茨城租税債権管理機構負担金 4,036	
計	235,654	210,479	25,175			12,543	223,111			

(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	105,731	74,564	31,167	47,554		15,720	42,457	1 報酬	15,802	01 職員等人件費 40,430 0101 職員等人件費 40,430 2 一般職給料 20,224 3 時間外勤務手当 1,700 3 扶養手当 816 3 通勤手当 219 3 住居手当 513 3 管理職手当 970 3 期末手当 4,803 3 勤勉手当 4,035 3 地域手当 441 4 共済組合負担金 6,405 4 共済組合追加費用等 304 02 戸籍住民基本台帳等事業 64,796 0201 戸籍事務に要する経費 31,578 1 会計年度任用職員(事務補助)報酬 1,305 3 会計年度任用職員期末手当 262 3 会計年度任用職員勤勉手当 220 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 167 4 会計年度任用職員雇用保険料 29 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 116
								2 給料	20,224	
								3 職員手当等	19,537	
								4 共済費	10,510	
								8 旅費	622	
								10 需用費	1,240	
								11 役務費	1,108	
								12 委託料	20,871	
								13 使用料及び賃借料	13,595	
								18 負担金、補助及び交付金	2,222	

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 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)									8 会計年度任用職員費用弁償	86
									10 消耗品費	586
									10 印刷製本費	16
									11 通信運搬費	46
									12 標準化・共通化に係る事業 委託	18,502
									13 戸籍システム使用料	8,580
									13 戸籍情報システム機器借上 料	1,660
									18 土浦戸籍協議会負担金	3
									0202 住民基本台帳事務に要する経 費	33,101
									1 会計年度任用職員（事務補 助）報酬	14,497
									3 会計年度任用職員期末手当	3,021
									3 会計年度任用職員勤勉手当	2,537
									4 会計年度任用職員厚生年金 保険料	1,884
									4 会計年度任用職員雇用保険 料	320
									4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金	1,285
									8 会計年度任用職員費用弁償	536
									10 消耗品費	136
									10 印刷製本費	472
									11 通信運搬費	1,019
									11 手数料	43
									12 公的個人認証機器保守委託	545
									12 コンビニ交付事業委託	983
									12 キャッシュレス機器保守委 託	148
									12 証明書交付機器等ハードウ ェア保守委託	139
									12 マイナンバーカード交付予 約管理システム保守委託	59
									13 公的個人認証機器賃借料	1,762
									13 発券機機器賃借料	212
								13 証明書タブレット機器使用 料	396	

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(1 戸籍住民 基本台帳 費)										13 マイナンバーカード交付予 約・管理システム賃借料 888 18 J-L I S市町村負担金 2,219 0203 旅券事務に要する経費 117 10 消耗品費 20 13 IC旅券用交付窓口端末機 賃借料 97 03 住居表示事業 505 0301 住居表示に要する経費 505 10 消耗品費 10 12 住居表示加除委託 495
計	105,731	74,564	31,167	47,554		15,720	42,457			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理 委員会費	472	426	46	5			467	1 報酬	139	01 選挙管理委員会事業 472 0101 職員等人件費 70 3 時間外勤務手当 70 0102 選挙管理委員会に要する経費 402 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 148 11 通信運搬費 8 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 9 18 選挙制度実務研究会選管サ ポート事業負担金 55
								3 職員 手当等	70	
								8 旅 費	17	
								10 需用費	148	
								11 役務費	8	
								18 負担金 、補助 及び 交付金	90	
								2 参議院議 員通常選 挙 費	34,391	
								3 職員 手当等	12,387	
								8 旅 費	20	
								10 需用費	4,674	
								11 役務費	2,023	
								12 委託料	5,329	
								13 使用料 及び 賃借料	3,191	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(2 参議院議員通常選挙費)							17 備品購入費	3,700	10 燃料費 100 10 食糧費 1,249 10 印刷製本費 359 11 電話料 67 11 通信運搬費 1,614 11 手数料 342 12 選挙人名簿作成等業務委託 825 12 ポスター掲示板設置及び撤去委託 1,980 12 投票所開票所設置等業務委託 440 12 第1 投票区投票所警備委託 66 12 投開票システム等保守点検業務委託 2,018 13 投票管理システム使用料 264 13 投票箱運搬車借上料 33 13 投票所借上料 80 13 投票所資材貸借 98 13 開票所資材貸借 328 13 仮設トイレ貸借 88 13 開票所空調機貸借 2,300 17 投開票所用備品 3,700	
3 茨城県知事選挙費	31,918	0	31,918	31,918			1 報酬 2,978	2,978	01 茨城県知事選挙事業 31,918	
							3 職員手当等 12,387	12,387	0101 職員等人件費 12,387	
							8 旅費 20	20	3 管理職員特別勤務手当 900	
							10 需用費 4,602	4,602	0102 茨城県知事選挙に要する経費 19,531	
							11 役務費 1,840	1,840	1 選挙管理委員長報酬 43	
							12 委託料 4,900	4,900	1 選挙管理委員報酬 96	
							13 使用料及び賃借料 3,191	3,191	1 委員等報酬 2,839 8 委員等費用弁償 20	
							17 備品購入費 2,000	2,000	10 消耗品費 2,894 10 燃料費 100 10 食糧費 1,249 10 印刷製本費 359 11 電話料 67 11 通信運搬費 1,614 11 手数料 159 12 選挙人名簿作成等業務委託 825	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明				
				特定財源			一財	源		区	分	金	額
				国県支	地方	その他							
(3 茨城県知事選挙費)												12 ポスター掲示板設置及び撤去委託	1,980
												12 投票所開票所設置等業務委託	440
												12 第1 1 投票区投票所警備委託	66
												12 投開票システム等保守点検業務委託	1,589
												13 投票管理システム使用料	264
												13 投票箱運搬車借上料	33
												13 投票所借上料	80
												13 投票所資材貸借	98
												13 開票所資材貸借	328
												13 仮設トイレ貸借	88
												13 開票所空調機貸借	2,300
												17 投開票所用備品	2,000
計	66,781	426	66,355	66,314				467					

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総務費	170	150	20	15			155	7 報償費	31	01 統計調査総務事業	170			
								10 需用費	18			0101 統計調査の総務事務に要する 経費		
								11 役務費	117					
								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	112											
										11 保険料	5			
										18 茨城県統計協会負担金	4			
2 基幹統計 費	21,412	6,971	14,441	21,317			95	1 報酬	19,386	01 基幹統計調査事業	21,412			
								4 共済費	257			0101 基幹統計調査に要する経費		
								7 報償費	51				1 統計調査員報酬	17,077
								8 旅費	302				1 会計年度任用職員(事務補助)報酬	2,309
								10 需用費	513				4 会計年度任用職員厚生年金 保険料	126
								11 役務費	306				4 会計年度任用職員雇用保険 料	38
								12 委託料	597				4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金	93
													7 国勢調査協力者謝金	51
		8 会計年度任用職員費用弁償	114											

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
(2 基幹統計 費)									8 委員等費用弁償 188 10 消耗品費 513 11 電話料 74 11 通信運搬費 232 12 国勢調査委託 597	
計	21,582	7,121	14,461	21,332			250			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員 費	1,752	1,364	388				1,752	1 報酬	1,380	01 監査業務事業	1,752
								8 旅費	147		
								10 需用費	45	1 監査委員報酬	1,380
								18 負担金、補助及び交付金	180	8 職員普通旅費	9
										8 職員研修旅費	2
										8 委員等旅費	25
										8 委員等費用弁償	111
										10 消耗品費	45
										18 茨城県都市監査委員会負担金	26
										18 関東都市監査委員会負担金	5
										18 全国都市監査委員会負担金	18
										18 職員研修負担金	131
計	1,752	1,364	388				1,752				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	347,170	322,054	25,116	6,392		12,163	328,615	1 報酬	5,379	01 職員等人件費	251,871
								2 給料	133,898		
								3 職員手当等	77,474	2 一般職給料	133,898
								4 共済費	43,830	3 時間外勤務手当	3,907
								7 報償費	414	3 扶養手当	2,856
								8 旅費	326	3 通勤手当	2,469
								10 需用費	7,365	3 住居手当	1,218
								11 役務費	450	3 管理職手当	5,937
								12 委託料	3,594	3 期末手当	30,387
								13 使用料及び賃借料	733	3 勤勉手当	25,408
										3 管理職員特別勤務手当	144
										3 地域手当	3,109
										4 共済組合負担金	39,689
										4 共済組合追加費用等	1,849
										4 社会保険料	856
										4 雇用保険料	144

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(1 社会福祉 総務費)										
							18 負担金 、補助 及び 交付金	73,497	02 社会福祉事業	22,866
									0201 災害見舞金等支給に要する経費	210
									19 災害見舞金	210
							19 扶助費	210	0202 人権擁護・啓発に要する経費	1,118
									7 成年後見人制度調整会議謝礼	126
									7 成年後見制度専門相談会謝礼	129
									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
									7 成年後見制度研修会謝礼	30
									8 職員普通旅費	53
									10 消耗品費	507
									10 食糧費	10
									18 土浦人権擁護委員協議会負担金	124
									18 人権・同和問題研修負担金	40
									0203 戦没者英霊顕彰に要する経費	878
									10 消耗品費	78
									18 遺族会事業費補助金	800
									0204 福祉事務所に要する経費	683
									7 ひきこもり支援研修会謝礼	30
									8 職員普通旅費	17
									13 避難行動要支援者名簿システム使用料	476
									18 茨城県都市福祉事務所長会負担金	19
									18 社会福祉主事資格通信課程受講負担金	141
									0205 やまゆり館管理運営に要する経費	19,977
									1 会計年度任用職員（保育士）報酬	5,319
									3 会計年度任用職員期末手当	1,108
									3 会計年度任用職員勤勉手当	931
									4 会計年度任用職員厚生年金保険料	697

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(1 社会福祉 総務費)										
									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 477	
									8 会計年度任用職員費用弁償 256	
									10 消耗品費 450	
									10 燃料費 248	
									10 食糧費 12	
									10 印刷製本費 110	
									10 光熱水費 5,350	
									10 修繕料 600	
									11 電話料 240	
									11 手数料 10	
									11 保険料 200	
									12 施設管理委託 2,229	
									12 施設機械警備委託 119	
									12 施設清掃委託 573	
									12 電気工作物保守委託 241	
									12 消防設備保守委託 55	
									12 受水槽清掃保守委託 64	
									12 トレーニング機器保守点検 委託 132	
									12 自動ドア保守点検委託 181	
									13 テレビ受信料 82	
									13 有線放送受信料 82	
									13 トレーニング機器借上料 93	
									03 福祉関係団体等活動促進事業 72,433	
									0301 民生委員児童委員制度運営に 要する経費 3,560	
									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	
									0302 福祉関係団体等活動促進に要 する経費 68,873	
									18 茨城県更生保護協会負担金 23	
									18 土浦地区保護司会負担金 65	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(1 社会福祉 総務費)									18 更生保護女性会運営補助金 65 18 社会福祉協議会補助金 68,433 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	1,403,907	1,226,012	177,895	1,039,359			364,548	1 報酬 900 7 報償費 391 8 旅費 5 10 需用費 389 11 役務費 2,183 12 委託料 15,505 13 使用料 及び 賃借料 713 18 負担金 、補助 及び 交付金 341 19 扶助費 1,383,480	01 障害者対策事業 1,403,907 0101 障害者介護認定審査に要する 経費 1,510 1 障害者介護認定審査会委員 報酬 900 8 職員普通旅費 2 8 委員等旅費 3 10 消耗品費 114 11 通信運搬費 18 11 手数料 341 12 障害者認定調査業務委託 132 0102 障害者給付に要する経費 13,393 10 消耗品費 241 11 通信運搬費 144 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 5,894 19 障害児福祉手当 3,190 19 難病患者福祉金 2,360 19 心身障害者扶養共済年金 960 19 在宅障害児福祉手当 540 0103 障害者自立支援に要する経費 1,348,832 7 自立支援協議会委員謝礼 160 10 消耗品費 11 11 通信運搬費 128 11 手数料 1,370 12 障害者自立支援給付審査支 払等システム改修業務委託 330 12 育成医療支給認定業務委託 15 13 障害者自立支援システム使 用料 713 19 補装具費支給事業 11,540 19 身体障害者更生医療給付事 業 15,720 19 障害福祉サービス費事業 1,006,429	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
(2) 障害者 福祉費									19 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	311,882	
									19 自立支援医療費（育成医療）支給認定事業	303	
									0104 障害者地域生活支援に要する経費	39,872	
									7 身体・知的障害者相談員謝礼	110	
									7 手話研修講師謝礼	121	
									11 通信運搬費	24	
									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	6,515	
									12 相談支援事業委託	8,235	
									12 生活支援事業委託	278	
									19 障害者等日常生活用具給付事業	12,056	
									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 コミュニケーション支援事業	381	
									19 移動支援事業	378	
									19 日中一時支援事業	10,000	
									19 訪問入浴サービス事業	1,200	
									19 成年後見制度利用支援事業	216	
									0105 障害者福祉活動促進に要する経費	300	
									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	75,168	201,681
								3 職員手当等	797	0101 要援護高齢者等対策に要する経費	35,490

(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)								4 共済費	497	10 消耗品費	8
								7 報償費	108	11 通信運搬費	83
								8 旅費	51	12 ひとり暮らし高齢者等ごみ 出し支援事業委託	641
								10 需用費	93	12 軽度生活支援事業委託	380
								11 役務費	270	12 寝具洗濯乾燥消毒サービス 事業委託	77
								12 委託料	4,802	19 老人保護措置費	34,301
								18 負担金 、補助 及び 交付金	27,416	0102 長寿社会づくりに要する経費	39,678
								19 扶助費	39,056	1 会計年度任用職員（事務補 助）報酬	2,078
										3 会計年度任用職員期末手当	433
										3 会計年度任用職員勤勉手当	364
										4 会計年度任用職員厚生年金 保険料	268
										4 会計年度任用職員雇用保険 料	46
										4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金	183
										7 敬老祝記念品	108
										8 会計年度任用職員費用弁償	51
										10 印刷製本費	85
										11 通信運搬費	65
										11 筆耕料	122
										12 ねんりんスポーツ大会事業 委託	150
		12 高齢者福祉計画策定業務委 託	3,554								
		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	615								
		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	18,320								

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(3老人福祉費)									18 老人クラブ連合会補助金 1,858 19 敬老祝金支給費 4,755	
4介護保険費	609,678	598,100	11,578	25,878			583,800	11 役務費 576 19 扶助費 9,002 27 繰出金 600,100	01 介護保険事業 609,678 0101 居宅介護サービス等利用者助成に要する経費 9,578 11 通信運搬費 576 19 居宅介護サービス利用者負担減免費 9,000 19 訪問介護利用者負担軽減措置助成費 1 19 社会福祉法人等負担助成費 1 0102 介護保険特別会計繰出に要する経費 600,100 27 介護保険特別会計繰出金 600,100	
5国民年金費	5,355	4,567	788	4,153			1,202	2 給料 2,969 3 職員手当等 1,341 4 共済費 937 10 需用費 19 11 役務費 74 18 負担金、補助及び交付金 15	01 国民年金事務事業 5,355 0101 職員等人件費 5,247 2 一般職給料 2,969 3 通勤手当 120 3 期末手当 631 3 勤勉手当 530 3 地域手当 60 4 共済組合負担金 892 4 共済組合追加費用等 45 0102 国民年金事務に要する経費 108 10 消耗品費 19 11 通信運搬費 74 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	332,720	330,337	2,383	107,585		31,503	193,632	1 報酬 4,156 3 職員手当等 1,594 4 共済費 1,004 8 旅費 171 10 需用費 5 11 役務費 6,939	01 医療福祉事業 332,720 0101 医療福祉に要する経費 247,570 10 消耗品費 5 11 通信運搬費 895 11 手数料 4,670 19 医療費(県補助) 242,000 0102 医療福祉に要する経費(市単独) 85,150 1 会計年度任用職員(事務補助)報酬 4,156	

(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)										
							18 負担金、補助及び交付金	10,168	3 会計年度任用職員期末手当 866 3 会計年度任用職員勤勉手当 728 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 542	
							19 扶助費	308,683	4 会計年度任用職員雇用保険料 92 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 370 8 会計年度任用職員費用弁償 171 11 通信運搬費 74 11 手数料 1,300 18 子どもの医療保険応援金 10,168 19 医療費(単独) 35,706 19 入院・外来自己負担金 30,977	
7 国民健康保険費	319,854	316,570	3,284	147,467			172,387	27 繰出金	319,854	01 国民健康保険事業 319,854 0101 国民健康保険特別会計繰出に要する経費 319,854 27 国民健康保険特別会計繰出金 319,854
8 後期高齢者医療費	639,483	631,478	8,005	98,731		23,721	517,031	1 報酬	6,972	01 後期高齢者医療事業 639,483 0101 後期高齢者保健に要する経費 35,947
								3 職員手当等	2,674	1 会計年度任用職員(管理栄養士等)報酬 6,972
								4 共済費	1,661	3 会計年度任用職員期末手当 1,453
								8 旅費	160	3 会計年度任用職員勤勉手当 1,221
								10 需用費	576	4 会計年度任用職員厚生年金保険料 898
								11 役務費	1,274	4 会計年度任用職員雇用保険料 152
								12 委託料	13,822	4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 611
								18 負担金、補助及び交付金	29,008	8 会計年度任用職員費用弁償 160
								27 繰出金	583,336	10 消耗品費 393 10 燃料費 70 10 印刷製本費 113 11 通信運搬費 1,174 11 手数料 100 12 後期高齢者健診事業委託 13,000 12 後期高齢者健診受診券委託 822

(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				
(8) 後期高齢者医療費									18 後期高齢者健康診査票負担金 8	
									18 人間ドック等補助金 8,800	
									0102 後期高齢者医療保険特別会計繰出に要する経費 603,536	
									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 583,336	
計	3,733,335	3,630,799	102,536	1,448,317		73,101	2,211,917			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	16,898	30,899	△14,001	10,391		7	6,500	1 報酬	9,606	01 子ども・子育て支援事業	16,898				
								3 職員手当等	3,145			0101 家庭児童相談に要する経費	12,727		
								4 共済費	1,996					1 会計年度任用職員（家庭児童相談員等）報酬	2,326
								7 報償費	85					1 会計年度任用職員（看護師等）報酬	4,887
								8 旅費	537					3 会計年度任用職員期末手当	1,276
								10 需用費	150					3 会計年度任用職員勤勉手当	1,072
								11 役務費	343					4 会計年度任用職員厚生年金保険料	812
								12 委託料	1,011					4 会計年度任用職員雇用保険料	138
								13 使用料及び賃借料	15					4 会計年度任用職員共済短期給付負担金	554
								18 負担金、補助及び交付金	10					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	480
														10 消耗品費	39
														10 燃料費	21
														10 食糧費	7
														10 修繕料	15
														11 電話料	24
														12 子育て短期支援事業委託	75
														12 ヤングケアラー支援体制強化事業委託	606
		12 子育て世帯訪問事業委託	330												
		0102 子育て支援に要する経費	4,171												

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
(1) 児童福祉 総務費									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 2,078 3 会計年度任用職員期末手当 433 3 会計年度任用職員勤勉手当 364 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 266 4 会計年度任用職員雇用保険料 45 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 181 7 講師謝礼 20 8 職員研修旅費 4 8 会計年度任用職員費用弁償 24 8 委員等費用弁償 29 10 消耗品費 68 11 電話料 60 11 保険料 259 13 講習会用DVD借上料 15 18 研修参加負担金 10	
2 児童措置 費	889,500	657,014	232,486	723,823			165,677	1 報酬 15 10 需用費 228 11 役務費 343 12 委託料 440 18 負担金、補助及び交付金 68 19 扶助費 888,406	01 児童措置事業 889,500 0101 児童扶養手当支給に要する経費 136,958 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 152 19 児童扶養手当 136,725 0102 児童手当支給に要する経費 750,134 10 印刷製本費 162 11 通信運搬費 191 12 児童手当システム改修委託 440 19 児童手当 749,341 0103 母子父子福祉に要する経費 2,408 18 母子寡婦福祉会補助金 68 19 高等職業訓練促進給付金 2,340	
3 保育所費	301,721	332,185	△30,464	7,354		20,007	274,360	1 報酬 52,587 2 給料 96,965	01 職員等人件費 172,759 0101 職員等人件費 172,759 2 一般職給料 96,965	

(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)								3 職員手当等	66,045	3 時間外勤務手当	2,390				
														3 扶養手当	378
								4 共済費	41,473	3 通勤手当	1,452				
								7 報償費	225	3 管理職手当	1,292				
								8 旅費	1,895	3 期末手当	21,189				
								10 需用費	34,933	3 勤勉手当	17,712				
								11 役務費	1,849	3 地域手当	1,973				
								12 委託料	4,827	4 共済組合負担金	27,376				
								13 使用料及び賃借料	203	4 共済組合追加費用等	1,251				
										4 社会保険料	668				
										4 雇用保険料	113				
								14 工事請負費	83	02 保育所維持管理事業	128,962				
										0201 保育所一般事務に要する経費	1,046				
								15 原材料費	13	10 消耗品費	11				
										10 印刷製本費	43				
								17 備品購入費	197	11 通信運搬費	231				
										11 手数料	37				
								18 負担金、補助及び交付金	350	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	634				
										18 茨城県保育協議会負担金	27				
26 公課費	76	18 日本スポーツ振興センター負担金	63												
		0202 やまゆり保育所管理運営に要する経費	68,182												
		1 嘱託医師等報酬	166												
		1 会計年度任用職員（保育士等）報酬	27,763												
		3 会計年度任用職員期末手当	5,708												
		3 会計年度任用職員勤勉手当	4,795												
		4 労働災害保険料	150												
		4 会計年度任用職員厚生年金保険料	3,514												
		4 会計年度任用職員雇用保険料	577												
		4 会計年度任用職員共済短期給付負担金	2,335												
		7 記念品	130												
		8 職員普通旅費	43												
		8 会計年度任用職員費用弁償	1,041												

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(3 保育所費)									10 消耗品費 2,000 10 燃料費 930 10 光熱水費 6,240 10 修繕料 1,334 10 給食費 7,800 11 電話料 180 11 手数料 586 11 保険料 49 12 プール設備保守委託 48 12 害虫等防除対策業務委託 170 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 264 12 施設清掃委託 198 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 164 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 P C B 調査業務委託 434 12 遊具点検業務委託 40 13 清掃用具等借上料 79 13 輪転機借上料 63 18 いしおかブロック保育協議会負担金 12 18 茨城県安全運転管理者協議会負担金 11 18 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	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(3 保育所費)										
									18 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 A E D講習負担金 7	
									26 自動車重量税 38	
									0203 わかぐり保育所管理運営に要 する経費 59,734	
									1 嘱託医師等報酬 163	
									1 会計年度任用職員（保育士 等）報酬 24,495	
									3 会計年度任用職員期末手当 4,976	
									3 会計年度任用職員勤勉手当 4,180	
									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 2,923	
									4 会計年度任用職員雇用保険 料 496	
									4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金 1,989	
									7 記念品 95	
									8 職員普通旅費 9	
									8 会計年度任用職員費用弁償 802	
									10 消耗品費 1,619	
									10 燃料費 620	
									10 光熱水費 5,340	
									10 修繕料 3,505	
									10 給食費 5,491	
									11 電話料 168	
									11 手数料 547	
									11 保険料 51	
									12 害虫等防除対策業務委託 170	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
(3 保育所費)									12 砂場大腸菌検査委託 22 12 施設警備委託 264 12 施設清掃委託 88 12 樹木手入れ委託 469 12 消防設備保守委託 39 12 草刈作業等委託 169 12 電気工作物保守委託 235 12 冷暖房設備維持管理委託 176 12 遊具点検業務委託 40 13 清掃用具等借上料 61 14 遊具撤去工事 83 15 管理用資材 13 17 保育所備品 197 18 いしおかブロック保育協議 会負担金 8 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 35 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	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
4 児童福祉 施設費	1,245,236	1,018,452	226,784	832,577	76,100	29,250	307,309	12 委託料	446,022	01 児童福祉施設維持管理事業	1,245,236
								18 負担金 、補助 及び 交付金	363,723	0101 民間保育所に要する経費	504,623
								19 扶助費	435,491	12 民間保育所入所委託	438,681
										12 広域入所（公立）委託	547
										12 広域入所（民間）委託	6,794
										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	24,327
										18 民間保育所乳児等保育事業 補助金	4,340
										18 保育対策総合支援事業費補 助金	8,276
										18 保育士確保対策補助金	150
										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
										0102 認定こども園に要する経費	715,270
										18 主食代補助金	1,770
										18 子ども・子育て支援交付金	10,569
										18 民間保育所乳児等保育事業 補助金	1,895
										18 保育対策総合支援事業費補 助金	1,200
										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
										18 就学前教育・保育施設整備 交付金	262,500
										19 市内認定こども園給付費	344,995
										19 施設等利用費（預かり保育 ）	1,512
										19 施設等利用費（認可外保育 施設）	888
										19 施設等利用費（新制度未移 行幼稚園）	617
										19 市外私立認定こども園給付 費	62,556
										0103 家庭的保育等に要する経費	25,343

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
(4)児童福祉 施設費									18 民間保育所乳児等保育事業 補助金 60 18 保育緊急対策事業補助金 360 19 市内地域型保育給付費 20,862 19 市外地域型保育給付費 4,061	
5 児童館費	50,755	59,699	△8,944			7	50,748	1 報酬 8,852 2 給料 16,714 3 職員 手当等 10,934 4 共済費 6,642 7 報償費 50 8 旅 費 350 10 需用費 2,527 11 役務費 383 12 委託料 3,985 13 使用料 及び 賃借料 60 18 負担金 、補助 及び 交付金 258	01 職員等人件費 31,222 0101 職員等人件費 31,222 2 一般職給料 16,714 3 時間外勤務手当 572 3 扶養手当 240 3 通勤手当 160 3 住居手当 294 3 管理職手当 422 3 期末手当 3,829 3 勤勉手当 3,216 3 地域手当 348 4 共済組合負担金 5,184 4 共済組合追加費用等 243 02 児童館維持管理事業 19,533 0201 大塚児童館・ふれあいセンタ ー管理運営に要する経費 18,161 1 児童館運営委員会委員報酬 38 1 会計年度任用職員（専門事 務）報酬 8,814 3 会計年度任用職員期末手当 1,007 3 会計年度任用職員勤勉手当 846 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 624 4 会計年度任用職員雇用保険 料 106 4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金 424 7 講師謝礼 25 8 職員普通旅費 27 8 会計年度任用職員費用弁償 287 10 消耗品費 257 10 燃料費 6 10 食糧費 6 10 光熱水費 1,092	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(5児童館費)									10 修繕料 190 11 電話料 185 11 手数料 15 11 保険料 26 12 施設管理委託 3,327 12 施設警備委託 93 12 施設清掃委託 333 12 消防設備保守委託 51 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 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 0202 新治児童館管理運営に要する 経費 1,372 7 講師謝礼 25 8 職員普通旅費 36 10 消耗品費 205 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 21 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 33 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	181,804	178,023	3,781	88,552		14,793	78,459	10 需用費 2,931 11 役務費 162 12 委託料 110,322	01 放課後児童健全育成事業 181,804 0101 放課後児童健全育成に要する 経費 181,804 10 消耗品費 90	

(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								13 使用料及び賃借料	12	10 光熱水費	2,616
								14 工事請負費	1,045	10 修繕料	225
								18 負担金、補助及び交付金	67,332	11 通信運搬費	95
										11 手数料	67
計	2,685,914	2,276,272	409,642	1,662,697	76,100	64,064	883,053		12 放課後児童クラブ公設公営民間委託	109,356	
										12 施設警備委託	344
										12 施設清掃委託	96
										12 受水槽清掃保守委託	50
										12 消防設備保守委託	55
										12 浄化槽維持管理委託	142
										12 害虫等防除対策業務委託	72
										12 樹木手入れ委託	64
										12 電気工作物保守委託	143
										13 土地借上料	12
										14 駐車場改修工事	1,045
										18 放課後児童クラブ民営補助金	67,332

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護 総務費	108,480	89,604	18,876	50,827		3	57,650	1 報酬	4,795	01 職員等人件費	29,726
								2 給料	15,477	0101 職員等人件費	29,726
								3 職員手当等	10,337	2 一般職給料	15,477
										3 時間外勤務手当	900
								4 共済費	5,861	3 扶養手当	318
								8 旅費	350	3 通勤手当	280
								10 需用費	828	3 住居手当	336
								11 役務費	636	3 管理職手当	422
								12 委託料	57,691	3 期末手当	3,569
								13 使用料及び賃借料	8,219	3 勤勉手当	2,998
										3 地域手当	325
								18 負担金、補助及び交付金	4,286	4 共済組合負担金	4,866
										4 共済組合追加費用等	235
		02 生活保護等事業	78,754								
		0201 生活保護等総務事務に要する経費	17,850								
		1 嘱託医報酬	660								
		8 職員普通旅費	4								
		10 消耗品費	339								

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(1生活保護 総務費)										
									10 燃料費 219	
									10 印刷製本費 157	
									10 修繕料 20	
									11 通信運搬費 325	
									11 手数料 311	
									12 精神科医療業務委託 166	
									12 生活保護システム改修委託 845	
									12 生活保護システム標準化移 行作業委託 6,385	
									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 5,414	
									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	
									18 冷房器具設置費補助金 200	
									0202 生活保護適正化推進に要する 経費 14,976	
									1 会計年度任用職員（生活保 護相談員等）報酬 4,135	
									3 会計年度任用職員期末手当 646	
									3 会計年度任用職員勤勉手当 543	
									4 会計年度任用職員厚生年金 保険料 409	
									4 会計年度任用職員雇用保険 料 70	
									4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金 281	
									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 93	
									12 診療報酬明細書点検業務委 託 536	
									12 被保護者家計改善支援事業 委託 2,881	
									12 被保護者就労準備支援事業 委託 5,000	
									18 オンライン資格確認等運営 負担金 36	
									0203 生活困窮者自立支援に要する 経費 45,928	

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
(1生活保護 総務費)									12生活困窮者自立相談支援事業業務委託 18,700 12生活困窮者家計改善支援事業業務委託 11,452 12生活困窮者就労準備支援事業業務委託 11,726 18生活困窮者一時生活支援事業負担金 1,257 18住居確保給付金 2,793	
2扶助費	571,725	602,069	△30,344	432,089			139,636	19扶助費	571,725	01生活保護等扶助事業 571,725 0101生活保護等扶助に要する経費 571,725 19生活扶助費 147,303 19住宅扶助費 74,951 19教育扶助費 502 19介護扶助費 32,900 19医療扶助費 300,000 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・就職準備給付金 400
計	680,205	691,673	△11,468	482,916			3	197,286		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1保健衛生 総務費	193,443	180,300	13,143	206		8,880	184,357	2給料	84,113	01職員等人件費 157,358			
								3職員 手当等	46,238	0101職員等人件費 157,358			
								4共済費	27,007	2一般職給料	84,113	3時間外勤務手当	1,610
								7報償費	10	3扶養手当	2,076	3通勤手当	1,244
								10需用費	279	3住居手当	1,254	3特殊勤務手当	30
								12委託料	88	3管理職手当	2,734	3期末手当	19,277
								13使用料 及び 賃借料	52	3勤勉手当	16,154	3管理職員特別勤務手当	80
								18負担金 、補助 及び 交付金	35,656	3地域手当	1,779	4共済組合負担金	25,487

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額		
				国県支出金	地方債	その他						
(1保健衛生 総務費)									4 共済組合追加費用等	1,195		
									4 社会保険料	277		
									4 雇用保険料	48		
									02 地域保健推進事業	36,085		
									0201 献血推進に要する経費	295		
									10 消耗品費	155		
									18 骨髄移植ドナー助成金	140		
									0202 保健関係団体等活動促進に要する経費	20,052		
									18 茨城県市町村保健師連絡協議会負担金	37		
									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		
									0203 休日緊急医療対策に要する経費	15,464		
									18 石岡市緊急診療所負担金	667		
									18 石岡市在宅当番医制運営費負担金	146		
									18 石岡地域病院群輪番制病院負担金	6,244		
									18 土浦阿見地区病院群輪番制負担金	3,498		
									18 土浦市休日緊急診療負担金	2,429		
									18 石岡市緊急診療負担金	2,480		
									0204 地域自殺対策強化に要する経費	274		
									7 講演会講師謝礼	10		
10 消耗品費	124											
12 こころの相談事業委託	88											
13 システム使用料	52											
2 予防費	142,167	94,198	47,969	28,635			113,532	7 報償費	28	01 感染症等対策事業	142,167	
									8 旅費	4	0101 法定予防接種に要する経費	135,936
									10 需用費	3,444	7 予防接種健康被害調査委員会委員謝礼	28
									11 役務費	3,495	8 職員研修旅費	4
									12 委託料	134,305	10 消耗品費	54
									19 扶助費	891	10 印刷製本費	3,390
											11 通信運搬費	3,111
		12 予防接種委託	128,534									

(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)									19 予防接種費 795 19 高齢者肺炎球菌接種費助成金 20 0102 任意予防接種に要する経費 6,231 11 通信運搬費 384 12 予防接種委託 5,771 19 予防接種費 76	
3 保健事業費	35,278	37,528	△2,250	1,117			34,161	7 報償費 252 01 健康づくり推進事業 35,278 8 旅費 5 0101 健康づくり推進に要する経費 2,333 10 需用費 1,793 8 職員研修旅費 5 11 役務費 2,511 10 消耗品費 200 12 委託料 30,607 10 燃料費 73 18 負担金、補助及び交付金 110 10 印刷製本費 491 11 通信運搬費 1,004 12 健康づくり推進事業委託 450 18 生活習慣病予防対策推進事業負担金 110 0102 各種検診に要する経費 32,945 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 301 10 印刷製本費 728 11 通信運搬費 1,396 11 手数料 11 11 保険料 100 12 その他検診委託 104 12 胃がん検診委託 3,461 12 肝炎ウイルス検診委託 665 12 骨粗しょう症検診委託 365 12 子宮がん検診委託 5,849 12 成人健診委託 1,187 12 前立腺がん検診委託 1,551 12 大腸がん検診委託 2,394 12 乳がん検診委託 5,642 12 肺がん・結核検診委託 4,895 12 腹部超音波検診委託 3,951 12 がん精密検診結果通知委託 71 12 医療廃棄物処理委託 22		
4 母子保健事業費	73,948	77,594	△3,646	34,387		300	39,261	1 報酬 11,321 01 母子保健推進事業 73,948 0101 母子保健に要する経費 43,778		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(4) 母子保健 事業費								3 職員 手当等	3,754	1 健康診査医師報酬	1,530
								4 共済費	2,351	1 会計年度任用職員(公認心 理師等)報酬	3,682
								7 報償費	3,290	3 会計年度任用職員期末手当	767
								8 旅費	342	3 会計年度任用職員勤勉手当	645
								10 需用費	2,253	4 会計年度任用職員厚生年金	
								11 役務費	659	保険料	474
								12 委託料	29,523	4 会計年度任用職員雇用保険 料	81
								18 負担金 、補助 及び 交付金	18,100	4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金	320
								19 扶助費	2,355	7 在宅歯科衛生士謝礼	570
										7 在宅栄養士謝礼	300
										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	500
										7 在宅助産師謝礼	360
										7 在宅保育士謝礼	420
										7 にここ教室指導員謝礼	120
										8 会計年度任用職員費用弁償	86
										10 消耗品費	2,058
										10 印刷製本費	195
									11 通信運搬費	163	
									11 手数料	409	
									12 妊婦・乳児健診委託	23,760	
									12 産婦健康診査・新生児聴覚 検査委託	3,420	
									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	378	
									12 子育て世帯訪問支援事業委 託	894	
									19 妊婦乳児健診費用負担助成 金	515	
									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	
									0102 不妊治療費助成に要する経費	600	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(4) 母子保健 事業費									18 不妊治療費補助金	600
									0103 養育医療給付に要する経費	1,806
									11 通信運搬費	5
									11 手数料	1
									19 養育医療給付金	1,800
									0104 妊婦のための支援給付に要する経費	27,764
									1 会計年度任用職員（公認心理師等）報酬	4,031
									1 会計年度任用職員（事務補助）報酬	2,078
									3 会計年度任用職員期末手当	1,273
									3 会計年度任用職員勤勉手当	1,069
									4 会計年度任用職員厚生年金保険料	797
									4 会計年度任用職員雇用保険料	135
									4 会計年度任用職員共済短期給付負担金	544
									8 会計年度任用職員費用弁償	256
11 通信運搬費	81									
18 妊婦支援給付金	17,500									
5 保健センター費	45,920	61,450	△15,530			6,357	39,563		1 報酬	68
									0101 健康福祉等施設管理運営事業	45,920
									0101 保健センター管理に要する経費	5,708
									1 保健センター運営協議会委員報酬	68
									10 消耗品費	501
									10 燃料費	160
									10 印刷製本費	160
									10 修繕料	240
									11 電話料	550
									11 手数料	71
11 保険料	79									
12 健康管理システム改修委託	1,980									
13 A E D借上料	1,796									
13 輪転機借上料	44									
13 紙折り機借上料	25									
26 自動車重量税	34									
									10 需用費	8,644
									11 役務費	829
									12 委託料	33,130
									13 使用料及び賃借料	3,210
									18 負担金、補助及び交付金	5
									26 公課費	34

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(5保健センター費)									0102 ウエルネスプラザ管理運営に要する経費 40,212 10 消耗品費 360 10 印刷製本費 120 10 光熱水費 7,003 10 修繕料 100 11 電話料 79 11 手数料 50 12 空調設備保守委託 502 12 施設警備業務委託 684 12 受水槽清掃保守委託 86 12 消防設備保守委託 325 12 トレーニングルーム管理運営業務委託 20,833 12 ウエルネスプラザ施設窓口業務委託 3,371 12 電気工作物保守委託 518 12 浄化槽保守委託 317 12 清掃管理委託 2,696 12 防火設備等保守委託 440 12 自動ドア保守委託 159 12 エレベータ保守委託 923 12 草刈作業委託 296 13 テレビ受信料 22 13 電話設備等借上料 1,323 18 防火管理者取得講習負担金 5	
6保健衛生対策費	189,990	171,332	18,658				189,990	18 負担金、補助及び交付金 189,990	01 上水道企業補助事業 25,000 0101 上水道企業補助に要する経費 25,000 18 上水道事業補助金 25,000 02 保健衛生広域事業 164,990 0201 火葬場運営に要する経費 41,776 18 石岡地方斎場組合負担金 28,473 18 鹿行広域火葬場事務委託負担金 13,303 0202 湖北環境衛生組合運営に要する経費 123,214 18 湖北環境衛生組合負担金 123,214	
7環境保全対策費	478,584	462,817	15,767	11,451	88,200	9,401	369,532	1 報酬 3,379 3 職員手当等 1,296	01 環境保全事業 10,544 0101 環境美化に要する経費 4,621 10 消耗品費 297	

(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			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				
(7 環境保全 対策費)							4 共済費	805	12 市内一斉清掃収集業務委託	2,880
							7 報償費	500	12 犬猫等死体処理業務委託	1,444
							8 旅費	128	0102 環境保全推進に要する経費	583
							10 需用費	3,449	7 環境保全推進員謝礼	500
							11 役務費	444	8 職員普通旅費	5
							12 委託料	189,389	10 消耗品費	20
							13 使用料 及び 賃借料	73	11 保険料	40
									18 エネルギー管理講習負担金	18
									0103 畜犬管理に要する経費	629
							18 負担金 、補助 及び 交付金	279,031	10 消耗品費	143
									10 印刷製本費	240
									11 通信運搬費	246
									0104 公害防止対策に要する経費	4,558
							26 公課費	90	12 河川水質等調査業務委託	3,332
									12 臭気測定調査委託	391
									12 自動車騒音常時監視調査業務委託	822
									13 土地借上料	13
									0105 百里基地周辺対策に要する経費	106
									18 防衛施設周辺整備全国協議会負担金	6
									18 百里飛行場航空機騒音対策事業補助金	100
									0106 エネルギー対策に要する経費	47
									8 職員普通旅費	37
								10 消耗品費	10	
								02 水質保全対策事業	23,249	
								0201 浄化槽設置整備に要する経費	20,821	
								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	19,545	
								0202 霞ヶ浦関係保全に要する経費	394	
								18 霞ヶ浦問題協議会負担金	294	
								18 家庭排水浄化推進協議会補助金	100	
								0203 生活排水路浄化対策に要する経費	2,034	
								10 光熱水費	840	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(7 環境保全 対策費)									10 修繕料	120
									12 汚泥引抜業務委託	325
									12 浄化施設維持管理委託	689
									13 土地借上料	60
									03 廃棄物対策事業	444,690
									0301 不法投棄対策に要する経費	8,173
									1 会計年度任用職員(環境保 全監視員)報酬	3,379
									3 会計年度任用職員期末手当	704
									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	436
									4 会計年度任用職員雇用保険 料	74
									4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金	295
									8 会計年度任用職員費用弁償	86
									10 消耗品費	200
									10 燃料費	595
									10 修繕料	180
									11 電話料	43
									11 手数料	27
									11 保険料	88
									12 不法投棄処分委託	1,255
									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	9
									0302 一般廃棄物処理に要する経費	435,846
									10 印刷製本費	613
									12 家庭系一般廃棄物収集業務 委託	169,334
									12 プラスチック製容器包装処 理業務委託	7,480
									18 霞台厚生施設組合負担金	245,203
									18 再商品化実施委託市町村負 担金	116
									18 霞台みらい交流館利用助成 金	13,100
									0303 リサイクル推進に要する経費	671

(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 消耗品費 171 18 資源物回収事業補助金 400 18 生ごみ処理機等補助金 100 04 旧新治地方広域事務組合跡地等 管理事業 101 0401 旧新治地方広域事務組合跡地 等管理に要する経費 101 10 消耗品費 20 26 汚染負荷量賦課金 81	
計	1,159,330	1,085,219	74,111	75,796	88,200	24,938	970,396			

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	60,414	60,847	△433	8,970			51,444	1 報酬 17,438 2 給料 21,131 3 職員手当等 12,055 4 共済費 7,438 8 旅費 143 9 交際費 25 10 需用費 306 11 役務費 710 13 使用料及び賃借料 210 18 負担金、補助及び交付金 958	01 職員等人件費 39,361 0101 職員等人件費 39,361 2 一般職給料 21,131 3 時間外勤務手当 220 3 扶養手当 78 3 通勤手当 504 3 管理職手当 1,216 3 期末手当 4,857 3 勤勉手当 4,080 3 地域手当 449 4 共済組合負担金 6,519 4 共済組合追加費用等 307 02 農業委員会運営事業 21,053 0201 農業委員会運営に要する経費 15,786 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 8 8 委員等旅費 22 9 会長交際費 25 10 消耗品費 163 18 茨城県農業会議等負担金 774 18 委員会長・事務局長研修負担金 94 18 農業後継者連絡協議会補助金 90
----------	--------	--------	------	-------	--	--	--------	--	---

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一 般 財 源	節		説 明
				特定財源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(1) 農業委員 会費									0202 農用地利用集積特別対策に要 する経費 5,267 1 会計年度任用職員（事務補 助）報酬 2,828 3 会計年度任用職員期末手当 354 3 会計年度任用職員勤勉手当 297 4 会計年度任用職員厚生年金 保険料 329 4 会計年度任用職員雇用保険 料 56 4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金 227 8 会計年度任用職員費用弁償 113 10 消耗品費 77 10 食糧費 25 10 印刷製本費 41 11 通信運搬費 710 13 MDM利用料 88 13 グループウェア使用料 122	
2 農業総務 費	263,359	362,721	△99,362			500	262,859	1 報 酬 566 01 職員等人件費 77,888 2 給 料 40,606 0101 職員等人件費 77,888 3 職 員 手当等 24,553 2 一般職給料 40,606 4 共済費 13,591 3 時間外勤務手当 2,005 8 旅 費 23 3 扶養手当 858 10 需用費 74 3 通勤手当 519 11 役務費 15 3 住居手当 639 18 負担金 、補助 及び 交付金 183,931 3 管理職手当 1,764 3 期末手当 9,324 3 勤勉手当 7,832 3 管理職員特別勤務手当 96 3 地域手当 865 4 共済組合負担金 12,766 4 共済組合追加費用等 614 02 農業者年金給付事務事業 1,540 0201 農業者年金給付事務に要する 経費 1,540 1 会計年度任用職員（事務補 助）報酬 566 3 会計年度任用職員期末手当 354 3 会計年度任用職員勤勉手当 297		

(款) 5 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				
(2 農業総務費)									4 会計年度任用職員厚生年金保険料 114 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 77 8 会計年度任用職員費用弁償 23 10 消耗品費 74 11 通信運搬費 15 03 農業集落排水補助事業 183,931 0301 農業集落排水補助に要する経費 183,931 18 公営企業会計補助金 183,931	
3 農業振興費	53,100	56,811	△3,711	23,012		2,402	27,686	1 報酬 68 7 報償費 4,938 8 旅費 21 10 需用費 4,068 11 役務費 562 12 委託料 13,835 13 使用料及び賃借料 88 18 負担金、補助及び交付金 29,520 01 農業振興事業 31,649 0101 農業振興に要する経費 27,923 1 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 68 7 農業次世代人材投資資金推進事業謝礼 15 7 経営開始資金推進事業謝礼 20 8 職員普通旅費 4 10 消耗品費 192 10 印刷製本費 1,463 10 賄材料費 1,934 11 通信運搬費 562 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 18 認定農業者連絡協議会補助金 219 18 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 50 18 かんしょ生産拡大支援事業補助金 2,016 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 3,150 18 第三者継承促進事業補助金 610		

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(3 農業振興費)									18 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 1 18 経営開始資金補助金 9,000 18 経営発展支援事業補助金 7,500 18 環境保全型農業直接支払交付金 243 0102 園芸振興に要する経費 1,035 7 記念品 3 8 職員普通旅費 2 10 消耗品費 34 18 茨城県農林振興公社負担金 229 18 新作物推進対策事業補助金 75 18 食の安全・安心対策事業補助金 220 18 園芸産地総合整備事業補助金 380 18 農業用廃プラスチック適正処理対策協議会補助金 92 0103 畜産振興に要する経費 594 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 95 18 家畜共励会出品補助金 50 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 82 0104 有機農業推進に要する経費 2,097 8 職員普通旅費 13 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 2,064 02 有害鳥獣対策事業 21,451 0201 有害鳥獣対策に要する経費 21,451 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 440 12 特定外来生物等処分業務委託 6,420	

(款) 5 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				
(3 農業振興費)									12 猪捕獲柵管理委託 1,170 12 有害鳥獣捕獲事業委託 6,245 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 305 18 狩猟免許取得事業補助金 83 18 鳥獣被害防止施設整備支援事業補助金 1,800
4 農地利用 対策費	37,000	16,683	20,317	30,356		3,582	3,062	1 報酬 2,078 3 職員手当等 797 4 共済費 502 8 旅費 86 11 役務費 122 18 負担金、補助及び交付金 33,415	01 農地利用促進事業 37,000 0101 米政策推進に要する経費 30,797 18 経営所得安定対策等推進事務費補助金 9,318 18 水田利活用推進事業助成金 21,479 0102 農地中間管理に要する経費 6,203 1 会計年度任用職員(事務補助)報酬 2,078 3 会計年度任用職員期末手当 433 3 会計年度任用職員勤勉手当 364 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 271 4 会計年度任用職員雇用保険料 46 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 185 8 会計年度任用職員費用弁償 86 11 通信運搬費 122 18 機構集積協力金 2,618
5 土地改良費	167,758	175,205	△7,447	105,216		1	62,541	8 旅費 2 10 需用費 307 11 役務費 12 12 委託料 352 14 工事請負費 1,600 18 負担金、補助及び交付金 165,485	01 土地改良事業 167,758 0101 土地改良整備支援に要する経費 2,719 10 消耗品費 110 10 燃料費 130 10 修繕料 67 11 手数料 12 18 小規模土地改良事業補助金 600 18 県単土地改良上乘せ補助金 1,800 0102 土地改良助成に要する経費 39,471 8 職員普通旅費 2

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
(5 土地改良費)										18 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未効果貸付金負担金 4,384 18 石岡台地土地改良区負担金 11,073 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 16,900 0103 農地維持・資源向上対策に要する経費 123,616 18 農地維持・資源向上対策交付金 123,616 0104 県単土地改良に要する経費 1,952 12 農道整備実施設計等業務委託 352 14 農道整備工事 1,600
計	581,631	672,267	△90,636	167,554		6,485	407,592			

(款) 5 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興費	12,514	15,161	△2,647	159		5,539	6,816	10 需用費 349 12 委託料 11,840 18 負担金、補助及び交付金 325	01 林業振興事業 12,514 0101 林業振興に要する経費 12,514 10 消耗品費 149 10 修繕料 200 12 草刈・除草委託 2,000 12 森林整備事業等委託 9,840 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 40 18 刈払機取扱作業安全衛生教育講習受講料 12 18 一般造林事業補助金 159 18 緑の少年団補助金 78	
計	12,514	15,161	△2,647	159		5,539	6,816			

(款) 5 農林水産業費

(項) 3 水産業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 水産業 振興費	5,207	3,293	1,914				5,207	10 需用費 241	01 水産振興事業 5,207	
								12 委託料 2,268	0101 水産振興に要する経費 5,207	
								18 負担金、補助 及び 交付金 2,698	10 消耗品費 21	
									10 修繕料 220	
									12 舟溜管理委託 1,768	
									12 チョウザメ試食会委託 500	
									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 145	
									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 250	
									18 未利用魚対策支援事業負担 金 800	
									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	5,207	3,293	1,914				5,207			

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務 費	61,848	50,144	11,704				61,848	2 給料 31,636	01 職員等人件費 61,848
								3 職員 手当等 19,793	0101 職員等人件費 61,848
								4 共済費 10,419	2 一般職給料 31,636
									3 時間外勤務手当 3,030
									3 扶養手当 558
									3 通勤手当 744
									3 住居手当 282
									3 管理職手当 970
									3 期末手当 7,226
									3 勤勉手当 6,070
									3 地域手当 913
									4 共済組合負担金 9,936
									4 共済組合追加費用等 483
2 商工振興 費	238,692	205,472	33,220	10,183		12,000	216,509	7 報償費 81,180	01 商工振興事業 212,630
								8 旅費 200	0101 商工振興に要する経費 94,667
								10 需用費 1,485	8 職員普通旅費 170
								11 役務費 616	10 消耗品費 192
								12 委託料 112,391	10 印刷製本費 121

(款) 6 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)								17 備品購入費	260	12 商工振興キャンペーン委託	50
								18 負担金、補助及び交付金	35,260	12 魅力発信プロモーション業務委託	14,300
										12 起業型地域おこし協力隊活動実施業務委託	22,000
								20 貸付金	7,000	12 地域商工振興推進プロジェクト運営業務委託	18,000
								23 投資及び出資金	300	18 日本貿易振興機構茨城事務所負担金	70
										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 商工振興対策補助金	15,000
										18 地域おこし協力隊起業支援補助金	1,000
										18 特定地域づくり事業推進補助金	5,000
										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	4,000
										18 新時代対応型事業展開支援補助金	400
										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	1,000
										20 自治金融預託金	7,000
										23 茨城県信用保証協会損失補償寄託金	300
										0102 創業支援に要する経費	2,000
										18 創業支援事業費補助金	2,000
										0103 ふるさと応援に要する経費	115,963
										7 ふるさと応援寄附金謝礼品	81,180
										10 消耗品費	321
										10 印刷製本費	365
									11 通信運搬費	335	
									11 手数料	262	
									12 ふるさと納税一括業務委託	30,800	
									12 ふるさと納税証明書発行等業務委託	2,200	

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
(2 商工振興費)									18 ふるさと納税返礼品開発支援補助金	500
									02 消費者支援事業	16,132
									0201 消費者支援に要する経費	16,132
									10 消耗品費	364
									10 燃料費	91
									10 修繕料	14
									11 手数料	19
									12 放射性物質検査機器保守委託	344
									12 消費生活センター業務委託	15,017
									17 消費生活センター関連備品	260
									18 消費者支援団体活動補助金	23
									03 企業立地促進事業	9,930
									0301 企業立地促進に要する経費	9,930
									8 職員普通旅費	15
									8 職員研修旅費	15
									10 消耗品費	17
									12 新産業用地基本計画業務委託	9,680
									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	40									
18 日本立地センター負担金	63									
3 観光振興費	6,315	4,389	1,926				6,315		01 観光振興事業	6,315
									0101 観光PR推進に要する経費	1,563
									7 報償費	40
									8 旅費	189
									10 需用費	2,638
									11 役務費	2,022
									12 委託料	488
									13 使用料及び賃借料	314
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									
10 消耗品費	231									
10 印刷製本費	314									
12 ホームページ管理運営業務委託	290									
13 AED借上料	64									
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									

(款) 6 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	その他	一財		区分	金額		
											国県支出金
(3 観光振興費)										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
										0102 シティプロモーションに要する経費	4,752
										8 職員普通旅費	189
										10 消耗品費	1,800
										10 印刷製本費	293
										11 広告料	2,000
										11 手数料	22
										12 着ぐるみメンテナンス業務 委託	198
										13 イベント出店料	250
4 観光施設費	114,656	97,383	17,273	1,980	14,900	355	97,421	1 報酬	4,058	01 観光施設等管理運営事業	114,656
								3 職員 手当等	1,557	0101 雪入ふれあいの里公園等管理 運営に要する経費	28,913
								4 共済費	981	1 会計年度任用職員(事務補 助)報酬	4,058
								7 報償費	1,210	3 会計年度任用職員期末手当	846
								8 旅費	206	3 会計年度任用職員勤勉手当	711
								10 需用費	6,976	4 会計年度任用職員厚生年金 保険料	530
								11 役務費	233	4 会計年度任用職員雇用保険 料	90
								12 委託料	76,656	4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金	361
								13 使用料 及び 賃借料	4,722	7 講座謝礼	200
								14 工事 請負費	18,000	7 環境整備等協力謝礼	1,010
								18 負担金 、補助 及び 交付金	50	8 職員普通旅費	35
										8 会計年度任用職員費用弁償	171
										10 消耗品費	330
								26 公課費	7	10 燃料費	180
										10 印刷製本費	30
		10 光熱水費	2,575								
		10 修繕料	650								
		11 電話料	156								
		11 通信運搬費	6								
		11 手数料	13								
		11 保険料	20								

(款) 6 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)									12 ネイチャーセンターウッド デッキ改修工事設計業務委 託	460
									12 施設警備委託	383
									12 電気工作物保守委託	297
									12 消防設備保守点検委託	110
									12 清掃業務委託	720
									12 公園管理委託	4,500
									12 雪入ふれあいの里公園自然 体験業務委託	200
									12 ナラ枯れ病害虫防除対策委 託	1,216
									12 三ツ石森林公園周辺遊歩道 管理業務委託	335
									12 シアター室保守点検業務委 託	90
									12 受水槽保守点検業務委託	83
									12 浄化槽保守点検業務委託	286
									12 ホームページ管理運営業務 委託	65
									13 テレビ受信料	39
									13 清掃用具等借上料	100
									14 ネイチャーセンターウッド デッキ改修工事	8,000
									18 日本自然保護協会負担金	50
									26 自動車重量税	7
									0102 歩崎公園管理運営に要する経 費	36,962
									10 消耗品費	110
									10 光熱水費	1,569
									10 修繕料	180
									12 屋外ステージ整備工事設計 業務委託	484
									12 水郷園隣接地残地物解体撤 去設計業務委託	1,100
									12 公園管理委託	13,409
									12 アクアラビリンズ点検業務 委託	220
								12 水郷園隣接地枯木伐採業務 委託	5,500	

(款) 6 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					
(4 観光施設 費)									12 木製遊具保守点検業務委託	100	
									12 複合展望デッキ保守点検業務委託	100	
									13 土地借上料	4,190	
									14 屋外ステージ整備工事	10,000	
									0103 交流センター管理運営に要する経費	38,036	
									10 消耗品費	77	
									10 修繕料	285	
									12 指定管理者委託	27,017	
									12 指定管理者委託 (職員派遣分)	10,466	
									13 AED借上料	191	
									0104 水族館管理運営に要する経費	9,290	
									10 修繕料	250	
									12 指定管理者委託	9,000	
									12 指定管理者委託 (AED管理分)	40	
									0105 あゆみ庵管理運営に要する経費	479	
									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	
									0106 農村環境改善センター管理運営に要する経費	614	
10 光熱水費	413										
11 電話料	26										
12 電気工作物保守委託	175										
0107 艇庫管理運営に要する経費	362										
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	49,660	68,206	△18,546	1,585	8,400		39,675	1 報酬	1,301	01 観光交流促進事業	49,660
								3 職員手当等	499	0101 観光交流推進に要する経費	29,095
								4 共済費	328	18 果樹観光協会補助金	81
								7 報償費	26	18 観光協会補助金	6,904
								8 旅費	584	18 かすみがうら祭実行委員会補助金	10,250

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(5 観光交流 費)								10 需用費	239	18 あゆみ祭補助金 0102 観光サイクリングに要する経費 10 消耗品費 12 休憩施設整備工事設計業務委託 12 ホームページ管理運営業務委託 12 自転車環境魅力共創事業委託 14 休憩施設整備工事 18 つくば霞ヶ浦りんりんロード活用推進協議会負担金 18 霞ヶ浦広域サイクルーズ負担金 18 かすみがうらアクティビティコミッション補助金 0103 インバウンド事業に要する経費 8 職員普通旅費 12 インバウンドプロモーション委託 12 ゴルフ誘客プロモーション用パンフレット作成業務委託 0104 帆引き船操業に要する経費 1 会計年度任用職員(事務補助)報酬 3 会計年度任用職員期末手当 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 7 フォトコンテスト記念品 8 職員普通旅費 8 会計年度任用職員費用弁償 18 帆引き船保存活動補助金	11,860
								12 委託料	6,586		13,470
								14 工事 請負費	7,975		239
								18 負担金 、補助 及び 交付金	32,122		495
											2,156
											1,000
											7,975
											830
											500
											275
											3,355
											420
											1,835
											1,100
											3,740
											1,301
											271
											228
											176
											30
											122
											26
											44
		120									
		1,422									

(款) 6 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				
計	471,171	425,594	45,577	13,748	23,300	12,355	421,768			

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	111,062	124,643	△13,581			165	110,897	1 報酬	8,272	01 職員等人件費	92,826
								2 給料	48,539	0101 職員等人件費	92,826
								3 職員手当等	31,852	2 一般職給料	48,539
								4 共済費	17,615	3 時間外勤務手当	2,040
								8 旅費	465	3 扶養手当	1,934
								10 需用費	1,700	3 通勤手当	866
								11 役務費	224	3 住居手当	576
								12 委託料	165	3 管理職手当	1,391
								13 使用料及び賃借料	1,625	3 期末手当	11,280
								17 備品購入費	235	3 勤勉手当	9,475
								18 負担金、補助及び交付金	324	3 管理職員特別勤務手当	80
								26 公課費	46	3 地域手当	1,038
										4 共済組合負担金	14,902
										4 共済組合追加費用等	705
										02 道路管理整備事業	18,236
										0201 道路管理事務に要する経費	16,384
										1 会計年度任用職員(道路施設管理業務員)報酬	8,272
		3 会計年度任用職員期末手当	1,724								
		3 会計年度任用職員勤勉手当	1,448								
		4 会計年度任用職員厚生年金保険料	1,087								
		4 会計年度任用職員雇用保険料	185								
		4 会計年度任用職員共済短期給付負担金	736								
		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	45								
		10 燃料費	800								
		10 修繕料	536								
		11 手数料	54								
		11 保険料	46								
		12 未利用財産払下鑑定評価業務委託	165								
		13 重機借上料	325								
		17 ショベルカー	235								

(款) 7 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			一般 財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(1 土木総務 費)										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	34
										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	36
										0202 道路整備事務に要する経費	1,852
										8 職員普通旅費	18
										8 職員研修旅費	5
										10 消耗品費	40
										10 燃料費	179
										10 修繕料	100
										11 手数料	93
										11 保険料	31
										13 土木積算システム等使用料	1,300
										18 茨城県建設技術管理連絡協 議会負担金	4
										18 茨城県道路整備促進協議会 負担金	31
										18 茨城県用地対策連絡協議会 負担金	5
										18 石岡・かすみがうら河川広 域道路整備促進協議会負担 金	36
26 自動車重量税	10										
計	111,062	124,643	△13,581			165	110,897				

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁 維持費	204,626	175,971	28,655	31,684	10,400		162,542	10 需用費	50,452	01 道路維持管理事業	204,626
								12 委託料	125,077	0101 道路維持管理に要する経費	204,626
								13 使用料 及び 賃借料	348	10 消耗品費	310
										10 光熱水費	142
										10 修繕料	50,000
				12 橋梁補修工事積算業務委託	4,059						
				12 道路維持補修作業委託	10,000						
				12 P C B 調査業務委託	4,000						

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(1) 道路橋梁 維持費								15 原材料 費	7,049	12 側溝等清掃委託 6,624 12 測量基準点復元及び境界確 認業務委託 3,056 12 道路側草刈り委託 57,796 12 道路台帳補正委託 5,192 12 立竹木伐採委託 2,500 12 橋梁長寿命化点検委託 31,850 13 土地借上料 96 13 重機借上料 252 14 橋梁補修工事 21,700 15 道路境界杭 260 15 道路補修用碎石 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 960 15 道路管理用資材 657
2 道路橋梁 新設改良 費	394,201	508,691	△114,490	90,250	221,500	5,400	77,051	1 報酬 2,592 3 職員 手当等 994 4 共済費 621 8 旅 費 86 10 需用費 180 12 委託料 70,132 13 使用料 及び 賃借料 857 14 工 事 請負費 172,000 15 原材料 費 149 16 公有財 産購入 費 67,500 18 負担金 、補助 及び 交付金 15,090	01 市道整備事業 394,201 0101 市道整備に要する経費 259,701 1 会計年度任用職員(専門事 務)報酬 2,592 3 会計年度任用職員期末手当 540 3 会計年度任用職員勤勉手当 454 4 会計年度任用職員厚生年金 保険料 336 4 会計年度任用職員雇用保険 料 57 4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金 228 8 会計年度任用職員費用弁償 86 10 消耗品費 180 12 道路改良等設計委託 53,000 12 測量基準点復元委託 2,500 12 補償料調査業務委託 6,500 12 鑑定調査業務委託 2,632 13 土地借上料 857 14 道路改良工事 41,000 14 道路舗装補修工事 72,000 14 道路排水整備工事 59,000 15 道路境界杭ほか 149 16 道路敷取得費 2,500	

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定 財源	一 財	区分		金額		
									国県支出金	
(2道路橋梁 新設改良 費)								21 補償、 補填 及び 賠償金	64,000	18 田村沖宿線延伸道路事業負 担金 11,090 21 電柱等移設補償 4,000 0102 (仮称)千代田PAスマート IC関連事業に要する経費 134,500 12 道路設計業務委託 1,200 12 埋蔵文化財発掘調査委託 1,500 12 鑑定調査業務委託 2,800 16 道路敷取得費 65,000 18 スマートインターチェンジ 建設事業負担金 4,000 21 物件等補償 60,000
計	598,827	684,662	△85,835	121,934	231,900	5,400	239,593			

(款) 7 土木費

(項) 3 河川費

1河川改良 費	5,153	3,140	2,013		4,500		653	10 需用費 5,000 18 負担金、補助 及び 交付金 153	01 河川維持管理事業 5,153 0101 河川維持管理に要する経費 5,153 10 修繕料 5,000 18 霞ヶ浦北浦治水水環境促 進同盟会負担金 23 18 茨城県河川協会会費 130	
計	5,153	3,140	2,013		4,500		653			

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

1都市計画 総務費	66,530	78,304	△11,774				66,530	2 給料 34,505 3 職員 手当等 20,555 4 共済費 11,470	01 職員等人件費 66,530 0101 職員等人件費 66,530 2 一般職給料 34,505 3 時間外勤務手当 300 3 扶養手当 1,374 3 通勤手当 320 3 住居手当 324 3 管理職手当 2,186 3 期末手当 8,270 3 勤勉手当 6,947 3 管理職員特別勤務手当 72 3 地域手当 762 4 共済組合負担金 10,955 4 共済組合追加費用等 515
2都市計画 推進費	474,990	630,671	△155,681	43,959	35,200	1,289	394,542	1 報酬 120 8 旅費 62	01 都市計画推進事業 115,610 0101 都市計画調整に要する経費 101,520

(款) 7 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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(2) 都市計画 推進費								10 需用費	783	1 都市計画審議会委員報酬	120
								11 役務費	32	8 職員普通旅費	9
								12 委託料	19,895	8 職員研修旅費	49
								13 使用料 及び 賃借料	2,838	10 消耗品費	57
										10 燃料費	80
										10 食糧費	3
								14 工事 請負費	84,462	10 修繕料	50
										11 手数料	14
								15 原材料 費	17	11 保険料	18
								18 負担金 、補助 及び 交付金	361,233	12 立地適正化計画策定業務委 託	8,250
										12 都市計画図プロッタ年間保 守委託	47
										12 都市計画図修正業務委託	6,974
								22 償還金 、利子 及び 割引料	5,543	12 草刈作業委託	780
										12 木造住宅耐震診断士派遣事 業業務委託	935
								26 公課費	5	13 都市計画図用プロッタ使用 料	8
										14 神立停車場線自転車マーク 設置工事	7,248
										14 神立停車場線道路照明施設 設置工事	71,038
										18 県宅地開発協議会負担金	13
										18 県都市計画協会負担金	36
										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	76	
									18 茨城県街路事業促進協議会 負担金	13	
									22 国庫補助金等返還金	5,543	
									26 自動車重量税	5	
									0102 都市公園維持管理に要する経 費	12,569	
									8 職員普通旅費	4	
									10 消耗品費	40	
									10 燃料費	5	
									10 光熱水費	273	

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明									
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額								
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他												
(2都市計画 推進費)									10 修繕料	275								
									12 公園等管理委託	1,600								
									12 公園等清掃委託	704								
									12 砂場大腸菌検査委託	44								
									12 樹木管理委託	275								
									12 遊具点検委託	88								
									12 開発公園等管理委託	198								
									13 土地借上料	2,830								
									14 稲吉ふれあい公園防犯カ メラ設置工事	176								
									14 遊具整備設計・施工業務	6,000								
									15 管理用資材	17								
									18 県公園緑地推進協議会負担 金	40								
									0103 国道6号バイパス建設促進に 要する経費	421								
									18 国道6号千代田・石岡バイ パス建設促進期成会負担金	411								
									18 茨城県国道6号整備促進協 議会負担金	10								
									0104 恋瀬橋ロードパーク管理運営 に要する経費	1,100								
									18 恋瀬橋ロードパーク管理運 営負担金	1,100								
02 下水道事業補助事業	359,380																	
0201 下水道企業補助に要する経費	359,380																	
18 公営企業会計補助金	359,380																	
3公共交通 費	62,709	53,527	9,182				62,709	8 旅 費	128	01 公共交通対策事業	62,709							
								18 負担金、補助 及び 交付金	62,581	0101 公共交通対策に要する経費	62,709							
								8 職員普通旅費	128	8 職員普通旅費	128							
								18 茨城県公共交通活性化会議 負担金	20	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	58,898	18 市地域公共交通会議負担金	58,898							
								18 茨城県バス運行対策費補助 負担金	223	18 茨城県バス運行対策費補助 負担金	223							
								18 自動車免許返納者向け自転 車購入費補助金	2,000	18 自動車免許返納者向け自転 車購入費補助金	2,000							
								18 自転車駐輪場賃借料補助金	1,440	18 自転車駐輪場賃借料補助金	1,440							
								計	604,229	762,502	△158,273	43,959	35,200	1,289	523,781			

(款) 8 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	783,937	786,514	△2,577		20,800	4,038	759,099	2 給料	330,012	01 職員等人件費	681,254
								3 職員手当等	236,842	0101 職員等人件費	681,254
								4 共済費	114,400	2 消防職給料	330,012
								7 報償費	250	3 時間外勤務手当	15,706
								8 旅費	659	3 扶養手当	13,422
								9 交際費	50	3 通勤手当	6,239
								10 需用費	30,149	3 住居手当	5,436
								11 役務費	6,253	3 特殊勤務手当	4,033
								12 委託料	1,562	3 管理職手当	7,913
								13 使用料及び賃借料	9,333	3 期末手当	76,841
								14 工事請負費	18,970	3 勤勉手当	64,547
								15 原材料費	179	3 管理職員特別勤務手当	1,354
								17 備品購入費	9,646	3 夜間勤務手当	6,351
								18 負担金、補助及び交付金	25,305	3 休日勤務手当	27,250
								26 公課費	327	3 地域手当	7,750
										4 共済組合負担金	107,784
										4 共済組合追加費用等	5,269
										4 公務災害補償基金負担金	1,347
										02 常備消防事業	102,683
										0201 常備消防に要する経費	102,683
										7 病院研修謝礼	10
										7 講師謝金	240
										8 職員普通旅費	247
										8 職員研修旅費	412
										9 消防長交際費	50
										10 消耗品費	14,480
										10 燃料費	5,698
										10 印刷製本費	146
										10 光熱水費	6,000
										10 修繕料	3,825
										11 電話料	2,285
										11 通信運搬費	67
										11 手数料	3,668
										11 保険料	233
										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	159
										12 医療廃棄物処理委託	326

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(1 常備消防費)									12 消防用設備等保守点検業務委託	33
									12 半自動除細動器保守点検委託	404
									12 オゾン発生装置保守委託	120
									12 勤怠管理システム保守業務委託	275
									13 寝具借上料	989
									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	37
									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	2,800
									14 防火水槽新設工事	13,750
									14 防火水槽解体工事	2,420
									15 補助訓練塔補修材	179
									17 庁用備品	85
									17 救急用備品	2,625
									17 消防用備品	6,936
									18 全国消防協会負担金	47
									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	169
									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	26
									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	65
									18 職員研修負担金	3,134
									18 茨城県女性防火・防災クラブ連絡協議会負担金	1

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
(1 常備消防費)									18 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 16,160 18 車両運用端末装置改修負担金 4,856 18 幼少年女性防火・防災委員会補助金 369 26 自動車重量税 327	
2 非常備消防費	113,546	99,793	13,753	11,323	35,000	13,125	54,098	1 報酬 26,486 5 災害補償費 10 7 報償費 13,125 8 旅費 816 9 交際費 110 10 需用費 7,439 11 役務費 896 12 委託料 66 13 使用料及び賃借料 733 17 備品購入費 47,929 18 負担金、補助及び交付金 15,461 26 公課費 475	01 消防団運営事業 113,546 0101 消防団運営に要する経費 113,546 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 13,125 8 職員普通旅費 69 8 団員費用弁償 747 9 団長交際費 110 10 消耗品費 3,469 10 燃料費 436 10 食糧費 188 10 光熱水費 1,400 10 修繕料 1,946 11 電話料 72 11 通信運搬費 172 11 手数料 521 11 筆耕料 48 11 保険料 83 12 浄化槽保守点検委託 66 13 暖房器具等借上料 17 13 茨城県消防ポンプ操法競技大会県南北部地区大会設営借上料 77 13 自動体外式除細動器借上料 37 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 47,929 18 茨城県消防協会負担金 94 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 147	

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(2)非常備 消防費									18 茨城県消防協会県南北部支 部負担金 130 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 1,392 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 488 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 475	
3 災害対策 費	73,571	83,128	△9,557	2,103	32,600		38,868	1 報酬 83 01 防災・災害対策事業 3,679 3 職員 3,679 0101 職員等人件費 3,679 手当等 3 時間外勤務手当 2,530 7 報償費 28 3 管理職員特別勤務手当 1,149 8 旅費 86 02 防災・災害対策事業 69,892 10 需用費 10,547 0201 災害対策に要する経費 68,847 11 役務費 4,102 1 防災会議委員報酬 83 12 委託料 18,743 7 自主防災組織講習会講師謝 礼 28 13 使用料 及び 賃借料 1,379 8 職員普通旅費 86 18 負担金、補助 及び 交付金 34,924 10 消耗品費 5,368 10 燃料費 167 10 食糧費 4 10 光熱水費 3,746 10 修繕料 985 11 電話料 3,053 11 通信運搬費 936 11 手数料 63 12 地域防災無線保守委託 8,668 12 防災行政無線システム更新 に伴うネットワーク機器設 定変更委託 328		

(款) 8 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)									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	969
									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	5
									12 防災アプリ保守委託	476
									12 排水ポンプユニット保守点 検委託	253
									12 W e b 版ハザードマップ構 築業務委託	4,207
									13 気象観測装置借上料	1,379
									18 茨城県単急傾斜地崩壊対策 事業負担金	5,000
									18 茨城県砂防協会負担金	115
									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	18
									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 県防災情報ネットワークシ ステム更新事業負担金	27,600
									18 自主防災組織補助金	414
									18 防災士資格補助金	60
									18 防災士連絡協議会補助金	100
									0202 放射線対策に要する経費	618
									12 放射線測定業務委託	497
									12 放射線測定器保守委託	121
									0203 防災訓練に要する経費	427

(款) 8 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)									10 消耗品費 232 10 燃料費 19 10 食糧費 26 11 保険料 50 12 防災ワークショップ委託費 100	
計	971,054	969,435	1,619	13,426	88,400	17,163	852,065			

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

1教育委員 会 費	2,708	2,708	0				2,708	1 報 酬	2,400	01 教育委員会運営事業 0101 教育委員会運営に要する経費 1 教育委員会委員報酬 2,400 8 職員普通旅費 40 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	2,708
								8 旅 費	97		2,708
								9 交際費	171		
								10 需用費	12		
								18 負担金 、補助 及び 交付金	28		
2事務局費	107,730	113,557	△5,827				107,730	2 給 料	50,758	01 職員等人件費 0101 職員等人件費 2 特別職給料 6,552 2 一般職給料 44,206 3 時間外勤務手当 2,585 3 扶養手当 720 3 特別職通勤手当 86 3 通勤手当 1,087 3 住居手当 336 3 管理職手当 2,607 3 期末手当 10,233 3 勤勉手当 8,596 3 特別職期末手当 2,167 3 管理職員特別勤務手当 60 3 特別職退職手当 885 3 地域手当 943 4 共済組合負担金 13,767 4 共済組合追加費用等 654 4 特別職共済組合負担金 1,742 4 特別職共済組合追加費用等 90 4 公務災害補償基金負担金 246	97,562
								3 職 員 手当等	30,305		97,562
								4 共済費	16,499		
								7 報償費	63		
								8 旅 費	15		
								10 需用費	1,165		
								11 役務費	303		
								12 委託料	3,000		
								13 使用料 及び 賃借料	5,019		
								18 負担金 、補助 及び 交付金	507		
								26 公課費	96		

(款) 9 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)									02 教育委員会事務局運営事業 10,168 0201 教育委員会事務局運営に要する経費 10,168 7 点検評価委員謝礼 63 8 職員普通旅費 15 10 消耗品費 160 10 燃料費 542 10 修繕料 463 11 電話料 140 11 手数料 133 11 保険料 30 12 教育委員会バス運行委託 3,000 13 バス借上料 4,500 13 公用車借上料 519 18 学校・警察連絡協議会負担金 14 18 関東甲信越地区教頭会負担金 12 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 73 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 10 18 県南教育長連絡協議会負担金 40 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	

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(2事務局費)									26 自動車重量税	96	
3 一般管理 費	97,430	110,064	△12,634			999	96,431	1 報 酬	51,013	01 教育総務事業	12,052
								3 職 員 手当等	19,508	0101 教育指導に要する経費	10,796
								4 共済費	10,817	7 講師謝礼	454
								7 報償費	1,444	8 職員普通旅費	548
								8 旅 費	2,303	10 消耗品費	105
								10 需用費	842	11 通信運搬費	99
								11 役務費	277	13 車借上料	77
								12 委託料	349	17 教師用指導図書	9,493
								13 使用料 及び 賃借料	108	18 教科用図書選定協議会負担 金	20
								17 備 品 購入費	9,493	0102 教育推進団体設置に要する経 費	1,256
								18 負担金 、補助 及び 交付金	1,276	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	1,221
										02 教育支援事業	85,378
										0201 教育相談に要する経費	11,341
										1 いじめ問題対策委員会委員 報酬	38
										1 会計年度任用職員（教育相 談員）報酬	6,460
										3 会計年度任用職員期末手当	1,346
										3 会計年度任用職員勤勉手当	1,131
										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	165
										10 燃料費	22
										10 光熱水費	450
										10 修繕料	100
										11 電話料	142
										11 通信運搬費	12
										11 手数料	6
										12 浄化槽保守点検委託	92
										12 施設警備委託	93
										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	132
										13 テント等借上料	16

(款) 9 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)									13 テレビ受信料 15 0202 教育支援委員会設置に要する 経費 450 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 12 11 保険料 18 0203 学校支援員設置に要する経費 73,587 1 会計年度任用職員(学校支 援員)報酬 44,425 3 会計年度任用職員期末手当 9,256 3 会計年度任用職員勤勉手当 7,775 4 労働災害保険料 138 4 会計年度任用職員厚生年金 保険料 5,746 4 会計年度任用職員雇用保険 料 974 4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金 3,939 8 会計年度任用職員費用弁償 1,334	
4教育振興 対策費	63,574	77,996	△14,422	1,314			62,260	1 報 酬 7,882 01 教育振興対策事業 40,239 4 共済費 111 0101 指導主事設置に要する経費 28,663 7 報償費 1,731 7 講師謝礼 351 8 旅 費 557 18 派遣指導主事市町村負担金 28,312 0102 小学校教育振興に要する経費 5,757 10 需用費 595 1 会計年度任用職員(TT非 常勤講師等)報酬 4,781 12 委託料 24,370 4 労働災害保険料 30 13 使用料 及 び 賃借料 16 7 記念品 425 18 負担金 、補助 及 び 交付金 28,312 8 会計年度任用職員費用弁償 197 10 消耗品費 324 0103 中学校教育振興に要する経費 4,192 1 会計年度任用職員(小中連 携推進非常勤講師等)報酬 3,101 4 労働災害保険料 54 7 記念品 470 8 会計年度任用職員費用弁償 360 10 消耗品費 207 0104 学校統合推進に要する経費 1,627 4 労働災害保険料 27		

(款) 9 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)									12 スクールバス待機児童見守 り業務委託 1,600 02 特色ある学校づくり事業 23,335 0201 英語指導助手設置に要する経 費 21,780 12 英語指導助手委託 21,780 0202 子どもミライ学習に要する経 費 1,555 7 講師謝礼 485 10 消耗品費 64 12 新商品製作業務委託 990 13 テント等借上料 16	
計	271,442	304,325	△32,883	1,314		999	269,129			

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

1小 学 校 管 理 費	554,834	628,177	△73,343	50,628	35,000	162,569	306,637	1 報 酬 13,923 3 職 員 4,177 手 当 等 4 共 済 費 2,184 7 報 償 費 6,442 8 旅 費 525 10 需 用 費 209,029 11 役 務 費 5,280 12 委 託 料 271,887 13 使 用 料 18,252 及 び 賃 借 料 15 原 材 料 208 費 17 備 品 3,774 購 入 費 18 負 担 金 1,715 、 補 助 及 び 交 付 金 19 扶 助 費 17,438	01 児童支援事業 34,960 0101 小学校保健に要する経費 9,486 1 学校医等報酬 3,033 7 医療的ケア検討委員謝礼 7 8 委員等費用弁償 23 10 消耗品費 552 11 手数料 189 12 教職員ストレスチェック業 務委託 101 12 医療的ケア児訪問看護業務 委託 2,268 12 保健管理委託 2,580 12 教職員健康診断委託 691 18 茨城県学校保健会負担金 19 18 茨城県学校保健会保健主事 部会負担金 8 18 茨城県学校保健会養護部会 負担金 15 0102 小学校児童安全推進に要する 経費 1,637 18 日本スポーツ振興センター 負担金 1,637 0103 小学校就学支援に要する経費 23,837 7 入学記念品 6,399 19 就学援助費 13,792
-----------------	---------	---------	---------	--------	--------	---------	---------	--	--

(款) 9 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)									19 特別支援教育就学奨励費 3,646	
									02 小学校管理運営事業 441,876	
									0201 小学校管理運営に要する経費 226,714	
									1 会計年度任用職員(学校校 務員)報酬 2,036	
									3 会計年度任用職員期末手当 425	
									3 会計年度任用職員勤勉手当 357	
									4 労働災害保険料 25	
									7 学校運営協力員謝礼 36	
									8 会計年度任用職員費用弁償 171	
									10 消耗品費 16,408	
									10 燃料費 377	
									10 食糧費 21	
									10 修繕料 1,000	
									10 飼料費 15	
									11 通信運搬費 184	
									11 手数料 655	
									12 学校管理委託 500	
									12 プリンタ保守委託 270	
									12 教職員パソコン保守 3,126	
									12 小学校スクールバス運行委 託 185,461	
									12 スクールバス乗降管理シス テム保守業務等委託 3,064	
									13 パソコン借上料 8,892	
									13 車借上料 80	
									13 校務支援システム使用料 3,403	
									15 管理用資材 208	
									0202 小学校給食管理運営に要する 経費 204,643	
									1 会計年度任用職員(学校栄 養指導員)報酬 7,531	
									3 会計年度任用職員期末手当 1,569	
									3 会計年度任用職員勤勉手当 1,318	
									4 労働災害保険料 13	
									4 会計年度任用職員厚生年金 保険料 977	
									4 会計年度任用職員雇用保険 料 166	

(款) 9 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									4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金 663 8 会計年度任用職員費用弁償 256 10 消耗品費 2,963 10 燃料費 7,400 10 修繕料 450 10 給食費 113,109 11 手数料 240 12 小学校給食業務委託 65,024 12 給食施設環境衛生管理委託 255 12 栄養教諭等細菌検査委託 342 12 学校給食食品検査委託 131 12 給食調理機器定期点検委託 1,700 17 学校管理用備品 500 18 茨城県栄養士協議会負担金 36 0203 小学校図書室運営に要する経費 4,441 1 会計年度任用職員(図書館 司書)報酬 1,323 3 会計年度任用職員期末手当 276 3 会計年度任用職員勤勉手当 232 4 労働災害保険料 12 4 会計年度任用職員厚生年金 保険料 176 4 会計年度任用職員雇用保険 料 30 4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金 122 8 会計年度任用職員費用弁償 75 10 消耗品費 384 11 通信運搬費 36 13 パソコン借上料 294 17 児童用図書 1,481 0204 小学校コンピューター管理に 要する経費 4,285 10 消耗品費 180 13 サーバー機借上料 3,880 13 授業目的公衆送信補償金 225 0205 小学校教材備品整備に要する 経費 1,793	

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(1) 小学校 管理費									17 教育振興備品 1,100 17 理科教育振興備品 693 03 小学校施設維持管理事業 77,998 0301 小学校施設維持管理に要する 経費 77,998 10 消耗品費 390 10 光熱水費 60,344 10 修繕料 5,000 10 医薬材料費 436 11 電話料 3,197 11 手数料 779 12 プール循環器管理委託 66 12 学校管理委託 902 12 昇降機点検委託 1,340 12 施設警備委託 1,088 12 消防設備保守委託 1,243 12 浄化槽保守委託 269 12 電気工作物保守委託 1,248 12 遊具点検委託 218 13 テレビ受信料 75 13 学校施設照明リース料 1,403	
計	554,834	628,177	△73,343	50,628	35,000	162,569	306,637			

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

1) 中学校 管理費	454,858	431,043	23,815	70,213	78,000	98,676	207,969	1 報酬 15,158	01 生徒支援事業 39,917		
								3 職員 手当等 4,619		0101 中学校保健に要する経費 3,723	
								4 共済費 2,216			1 学校医等報酬 1,418
								7 報償費 486			8 委員等費用弁償 6
								8 旅 費 863			10 消耗品費 235
								10 需用費 124,660			12 教職員ストレスチェック業 務委託 85
								11 役務費 5,312			12 保健管理委託 1,409
								12 委託料 111,963			12 教職員健康診断委託 545
								13 使用料 及び 賃借料 9,964			18 茨城県学校保健会負担金 11
								14 工事 請負費 145,000			18 茨城県学校保健会保健主事 部会負担金 5
								15 原材料 費 113			18 茨城県学校保健会養護部会 負担金 9
											0102 中学校生徒安全推進に要する 経費 4,497

(款) 9 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									17 備品 購入費	3,836	10 修繕料	150
									18 負担金 、補助 及び 交付金	10,453	11 保険料	70
									19 扶助費	20,197	12 通学用自転車無償貸出業務 委託	3,175
									26 公課費	18	18 日本スポーツ振興センター 負担金	907
											18 ヘルメット補助金	195
											0103 中学校就学支援に要する経費	20,197
											19 就学援助費	17,233
											19 特別支援教育就学奨励費	2,964
											0104 中学校部活動支援に要する経費	11,500
											1 会計年度任用職員（部活動 指導員）報酬	1,698
											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	323
											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	215
											18 県南中学校体育連盟負担金	75
											18 中学校部活動補助金	8,700
											02 中学校管理運営事業	208,640
											0201 中学校管理運営に要する経費	67,767
											1 会計年度任用職員（学校校 務員）報酬	3,054
											3 会計年度任用職員期末手当	637
											3 会計年度任用職員勤勉手当	535
										4 労働災害保険料	14	
										7 学校運営協力員謝礼	36	
										8 会計年度任用職員費用弁償	256	
										10 消耗品費	8,292	
										10 燃料費	415	
										10 食糧費	20	
										10 修繕料	647	
										11 通信運搬費	471	
										11 手数料	389	
										11 保険料	47	
										12 学校管理委託	254	

(款) 9 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 プリンタ保守委託	230
									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	2,936
									12 スクールバス乗降管理シ テム保守業務等委託	511
									13 パソコン借上料	6,303
									13 車借上料	36
									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	265
									26 自動車重量税	18
									0202 中学校給食管理運営に要する 経費	129,624
									1 会計年度任用職員(学校栄 養指導員)報酬	5,021
									3 会計年度任用職員期末手当	1,046
									3 会計年度任用職員勤勉手当	879
									4 労働災害保険料	20
									4 会計年度任用職員厚生年金 保険料	652
									4 会計年度任用職員雇用保険 料	111
									4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金	442
									8 会計年度任用職員費用弁償	171
									10 消耗品費	2,110
									10 燃料費	3,550
									10 修繕料	450
									10 給食費	69,603
									11 手数料	136
									12 中学校給食業務委託	43,349
									12 給食施設環境衛生管理委託	191
								12 学校給食食品検査委託	66	
								12 給食調理機器定期点検委託	1,300	
								17 学校管理用備品	500	
								18 茨城県栄養士協議会負担金	27	

(款) 9 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									0203 中学校図書室運営に要する経費	7,978
									1 会計年度任用職員（図書館司書）報酬	3,967
									3 会計年度任用職員期末手当	827
									3 会計年度任用職員勤勉手当	695
									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	514
									4 会計年度任用職員雇用保険料	87
									4 会計年度任用職員共済短期給付負担金	356
									8 会計年度任用職員費用弁償	107
									10 消耗品費	189
									11 通信運搬費	27
									13 パソコン借上料	220
									17 生徒用図書	973
									0204 中学校コンピューター管理に要する経費	908
									10 消耗品費	180
									13 サーバー機器借上料	540
									13 授業目的公衆送信補償金	188
									0205 中学校教材備品整備に要する経費	2,363
									17 教育振興備品	1,650
									17 理科教育振興備品	713
									03 中学校施設維持管理事業	47,101
									0301 中学校施設維持管理に要する経費	47,101
									10 消耗品費	444
									10 光熱水費	35,158
									10 修繕料	3,000
									10 医薬材料費	217
								11 電話料	2,503	
								11 手数料	669	
								12 プール循環器管理委託	33	
								12 学校管理委託	326	
								12 昇降機点検委託	559	
								12 施設警備委託	828	

(款) 9 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)										12 消防設備保守委託 1,100 12 浄化槽保守委託 447 12 電気工作物保守委託 1,182 13 テレビ受信料 30 13 学校施設照明リース料 605 04 中学校施設整備事業 159,200 0401 中学校施設整備に要する経費 159,200 11 手数料 1,000 12 下稲吉中学校給食室設計業 務委託 11,000 12 設計単価入替業務委託 2,200 14 霞ヶ浦中学校屋内運動場空 調整備工事 80,000 14 千代田義務教育学校屋内運 動場空調整備工事 65,000
計	454,858	431,043	23,815	70,213	78,000	98,676	207,969			

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

1 社会教育 総務費	74,200	71,157	3,043	628		187	73,385	1 報酬 4,507 2 給料 29,955 3 職員 手当等 19,550 4 共済費 10,612 7 報償費 2,682 8 旅 費 192 10 需用費 643 11 役務費 287 12 委託料 3,329 18 負担金 、補助 及び 交付金 2,443	01 職員等人件費 58,425 0101 職員等人件費 58,425 2 一般職給料 29,955 3 時間外勤務手当 550 3 扶養手当 1,638 3 通勤手当 357 3 管理職手当 1,840 3 期末手当 7,305 3 勤勉手当 6,136 3 管理職員特別勤務手当 14 3 地域手当 669 4 共済組合負担金 9,516 4 共済組合追加費用等 445 02 生涯学習推進事業 7,135 0201 生涯学習推進に要する経費 5,935 1 社会教育委員報酬 503 1 会計年度任用職員（社会教 育指導員）報酬 2,714 3 会計年度任用職員期末手当 566 3 会計年度任用職員勤勉手当 475 4 会計年度任用職員厚生年金 保険料 352
---------------	--------	--------	-------	-----	--	-----	--------	---	---

(款) 9 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 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	
									0302 女性団体行政に要する経費	540	
									18 女性団体活動推進補助金	540	
									0303 学校家庭地域の連携協力推進に要する経費	2,633	
									1 学校運営協議会委員報酬	1,290	
									7 謝礼	512	
									8 委員等研修旅費	10	
									10 消耗品費	49	
									12 茨城県放課後子供教室推進業務委託	250	
									12 地域の教育支援体制等構築業務委託	522	
									0304 文化芸術振興に要する経費	1,100	
									10 消耗品費	100	
									10 印刷製本費	200	
									18 文化協会補助金	800	
2 公民館費	16,798	39,008	△22,210			897	15,901	1 報酬	1,596	01 公民館維持管理事業	210
								3 職員手当等	532	0101 公民館運営審議会運営に要する経費	210
								4 共済費	343	1 公民館運営審議会委員報酬	210
								7 報償費	5,900	02 公民館活動推進事業	3,791
								8 旅費	108	0201 霞ヶ浦公民館講座に要する経費	2,973
								10 需用費	1,711	1 会計年度任用職員(事務補助)報酬	1,386
								11 役務費	598	3 会計年度任用職員期末手当	289
								12 委託料	726	3 会計年度任用職員勤勉手当	243
								13 使用料及び賃借料	5,284	4 会計年度任用職員厚生年金保険料	184
										4 会計年度任用職員雇用保険料	32

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(2 公民館費)										
									4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金 127	
									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	
									10 消耗品費 35	
									10 修繕料 100	
									11 手数料 20	
									13 プロジェクタ借上料 33	
									0202 千代田公民館講座に要する経 費 359	
									7 各講座・教室関係謝礼 330	
									10 消耗品費 29	
									0203 下稻吉公民館講座に要する経 費 459	
									7 各講座・教室関係謝礼 430	
									10 消耗品費 29	
									03 公民館コミュニティ形成事業 12,797	
									0301 霞ヶ浦公民館コミュニティ活 動に要する経費 7,698	
									7 公民館各種行事謝礼 226	
									7 公民館役員等謝礼 2,360	
									7 記念品 160	
									8 職員普通旅費 12	
									10 消耗品費 355	
									10 食糧費 298	
									10 印刷製本費 187	
									10 賄材料費 45	
									11 通信運搬費 170	
									11 手数料 16	
									11 保険料 158	
									12 イベント会場及び駐車場警 備委託 660	
									13 車借上料 2,640	
									13 イベント機材等借上料 411	
									0302 千代田公民館コミュニティ活 動に要する経費 2,093	
									7 公民館各種行事謝礼 356	
									7 公民館役員等謝礼 780	
									8 職員普通旅費 5	
									10 消耗品費 42	

(款) 9 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 食糧費 66 10 印刷製本費 63 11 保険料 121 13 車借上料 660 0303 下稲吉公民館コミュニティ活動に要する経費 3,006 7 公民館各種行事謝礼 70 7 公民館役員等謝礼 750 8 職員普通旅費 5 10 消耗品費 126 10 食糧費 109 10 印刷製本費 227 11 手数料 9 11 保険料 104 12 イベント会場及び駐車場警備委託 66 13 車借上料 440 13 イベント機材等借上料 1,100	
3 図書館費	58,071	47,006	11,065			9	58,062	1 報酬 12,549 01 職員等人件費 22,158 2 給料 12,065 0101 職員等人件費 22,158 3 職員手当等 11,030 2 一般職給料 12,065 4 共済費 6,905 3 時間外勤務手当 22 7 報償費 195 3 扶養手当 258 8 旅費 705 3 通勤手当 221 10 需用費 1,611 3 管理職手当 422 11 役務費 61 3 期末手当 2,761 12 委託料 385 3 勤勉手当 2,320 13 使用料及び賃借料 8,906 3 地域手当 255 4 共済組合負担金 3,661 4 共済組合追加費用等 173 02 図書館管理運営事業 35,913 0201 図書館運営に要する経費 27,810 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 12,444 3 会計年度任用職員期末手当 2,593 3 会計年度任用職員勤勉手当 2,178 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 1,640		

(款) 9 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 会計年度任用職員雇用保険料 278 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 1,113 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 57 8 会計年度任用職員費用弁償 705 10 消耗品費 188 10 食糧費 26 10 印刷製本費 138 10 修繕料 64 11 電話料 48 11 保険料 13 12 臨時窓口開設に伴う図書システム改修委託 385 13 図書システム使用料 5,518 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 0202 蔵書整備に要する経費 8,103 10 消耗品費 1,195 13 図書システム使用料 2,860 13 図書検索・発注システム使用料 528 17 視聴覚資料 257 17 図書 3,263	
4 文化振興費	74,956	76,494	△1,538	6,774		2,323	65,859	1 報酬 3,962 2 給料 16,244 3 職員手当等 9,958 4 共済費 5,723 7 報償費 4,492 8 旅費 832 10 需用費 9,837 11 役務費 2,588 12 委託料 13,710	01 職員等人件費 29,555 0101 職員等人件費 29,555 2 一般職給料 16,244 3 時間外勤務手当 450 3 扶養手当 678 3 通勤手当 616 3 管理職手当 422 3 期末手当 3,298 3 勤勉手当 2,692 3 地域手当 347	

(款) 9 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 使用料 及び 賃借料	3,587	4 共済組合負担金	3,983
								14 工 事 請負費	754	4 共済組合追加費用等	172
										4 社会保険料	556
								17 備 品 購入費	1,760	4 雇用保険料	97
										02 文化振興施設管理運営事業	27,205
								18 負担金 、補助 及び 交付金	1,468	0201 歴史博物館管理運営に要する 経費	24,871
										1 歴史博物館運営協議会委員 報酬	53
								26 公課費	41	1 会計年度任用職員(事務補 助)報酬	2,078
										3 会計年度任用職員期末手当	434
										3 会計年度任用職員勤勉手当	364
4 会計年度任用職員厚生年金 保険料	266										
4 会計年度任用職員雇用保険 料	45										
4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金	181										
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	983										
7 収蔵庫施設周辺保全管理謝 礼	130										
7 民俗資料調査員謝礼	160										
7 講師謝礼	100										
8 職員普通旅費	170										
8 会計年度任用職員費用弁償	24										
8 委員等費用弁償	16										
10 消耗品費	1,385										
10 燃料費	500										
10 食糧費	20										
10 印刷製本費	1,753										
10 光熱水費	4,000										
10 修繕料	691										
11 電話料	320										
11 通信運搬費	252										
11 広告料	165										
11 手数料	1,504										

(款) 9 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 保険料	281
									12 空調設備点検委託	516
									12 樹木等管理委託	900
									12 消防設備点検委託	164
									12 電気工作物保守委託	438
									12 特別展看板製作委託	182
									12 燻蒸処理作業委託	1,760
									12 浄化槽保守管理業務委託	213
									12 警備委託	819
									12 清掃作業委託	551
									13 テレビ受信料	29
									13 自動車借上げ料	49
									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	30
									14 空調工事	754
									17 電話設備	1,760
									18 関東地区博物館協会負担金	7
									18 茨城県市町村歴史民俗資料 館連絡協議会負担金	5
									18 茨城県博物館協会負担金	10
									18 茨城県民俗学会会費	4
									18 日本博物館協会会費	30
									26 自動車重量税	41
									0202 富士見塚古墳公園管理運営に 要する経費	2,334
									10 光熱水費	180
									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	185
									12 公園管理委託	1,580
									13 土地借上料	212
									03 文化財事業	16,722
								0301 文化財保護に要する経費	8,491	
								1 文化財保護審議会委員報酬	120	
								7 文化財管理等謝礼	785	
								8 職員普通旅費	306	
								8 委員等費用弁償	11	
								10 消耗品費	57	

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(4 文化振興費)									10 食糧費	112
									10 印刷製本費	216
									10 修繕料	198
									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	79
									12 文化財保全対策委託	200
									12 草刈作業委託	404
									12 ノベルティグッズ制作業務 委託	200
									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	4,706
									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 霞ヶ浦の帆引き網漁の技術 映像上映会負担金	100
									18 文化財保存対策補助金	345
									0302 埋蔵文化財に要する経費	8,231
									1 会計年度任用職員（事務補 助）報酬	1,711
									3 会計年度任用職員期末手当	357
									3 会計年度任用職員勤勉手当	300
									4 会計年度任用職員厚生年金 保険料	228
									4 会計年度任用職員雇用保険 料	39
									4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金	156
									7 試掘調査協力員謝礼	1,956
									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	133
									10 印刷製本費	288
									13 試掘作業用重機借上料	2,871
								04 文化振興事業	1,474	

(款) 9 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)										0401 ジオパーク推進に要する経費 1,474
										7 講師謝礼 40
										8 職員普通旅費 113
										10 消耗品費 72
										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
計	224,025	233,665	△9,640	7,402		3,416	213,207			

(款) 9 教育費

(項) 5 保健体育費

1 保健体育 総務費	48,674	48,164	510	3,095		116	45,463	1 報酬 990	01 職員等人件費 32,546
								2 給料 16,500	0101 職員等人件費 32,546
								3 職員 手当等 10,759	2 一般職給料 16,500
								4 共済費 5,287	3 時間外勤務手当 1,723
								7 報償費 2,147	3 扶養手当 600
								8 旅費 324	3 通勤手当 306
								10 需用費 921	3 管理職手当 970
								11 役務費 549	3 期末手当 3,716
								12 委託料 4,212	3 勤勉手当 3,082
								18 負担金 、補助 及び 交付金 6,985	3 地域手当 362
									4 共済組合負担金 4,726
									4 共済組合追加費用等 212
									4 社会保険料 300
									4 雇用保険料 49
									02 スポーツ推進事業 16,128
									0201 かすみがうらマラソン大会開 催に要する経費 3,000
									18 かすみがうらマラソン大会 補助金 3,000
									0202 市民ふれあいスポーツ推進に 要する経費 3,716
									7 学校施設開放管理人謝礼 72
									7 スポーツ教室講師謝礼 140
									7 各種大会記念品 537
									8 職員普通旅費 164
									10 消耗品費 496
									10 食糧費 308
									10 印刷製本費 117
									11 保険料 200

(款) 9 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(1保健体育 総務費)									12 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	30
									18 B&Gインストラクター養 成研修負担金	505
									0203 スポーツ団体育成に要する経 費	4,733
									7 スポーツ推進委員謝礼	1,398
									8 職員普通旅費	40
									11 保険料	45
									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	33
									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	84
									18 市スポーツ協会補助金	2,448
									18 スポーツ大会等出場支援補 助金	200
									0204 学校部活動地域移行に要する 経費	4,679
									1 会計年度任用職員（事務補 助）報酬	990
									8 会計年度任用職員費用弁償	120

(款) 9 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(1保健体育 総務費)									11 保険料 304 12 地域クラブ活動推進協会運 営委託 3,265	
2 体育施設 管理費	130,030	141,244	△11,214		6,800	5,697	117,533	10 需用費 16,939 11 役務費 836 12 委託料 92,614 13 使用料 及び 賃借料 18,633 14 工事 請負費 120 15 原材料 費 258 17 備品 購入費 630	01 体育施設管理運営事業 130,030 0101 体育センター管理運営に要す る経費 2,693 10 消耗品費 95 10 光熱水費 1,411 10 修繕料 850 11 電話料 41 12 火災報知設備点検業務委託 28 12 施設警備委託 80 12 施設清掃委託 99 13 清掃用具等借上料 89 0102 わかぐり運動公園管理運営に 要する経費 28,576 10 消耗品費 204 10 光熱水費 1,828 10 修繕料 300 11 電話料 124 11 手数料 192 12 P C B 調査業務委託 437 12 火災報知設備点検業務委託 42 12 施設管理委託 10,911 12 施設警備委託 86 12 施設清掃委託 308 12 浄化槽保守委託 75 12 体育館整備計画策定業務委 託 1,936 12 電気工作物保守委託 162 12 受付管理委託 6,107 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 0103 多目的運動広場管理運営に要 する経費 35,163 10 消耗品費 158 10 燃料費 12 10 光熱水費 3,780 10 修繕料 806	

(款) 9 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									11 電話料	91
									12 施設管理委託	15,740
									12 施設警備委託	86
									12 電気工作物保守委託	293
									12 受付管理委託	6,145
									13 テレビ受信料	15
									13 土地借上料	7,857
									14 交通安全施設工事	120
									15 管理用資材	60
									0104 戸沢公園運動広場管理運営に 要する経費	15,869
									10 消耗品費	105
									10 光熱水費	91
									10 修繕料	100
									11 手数料	70
									12 施設管理委託	12,902
									12 施設清掃委託	118
									12 浄化槽保守委託	33
									13 土地借上料	1,820
									17 体育施設管理用備品	630
									0105 第1常陸野公園管理運営に要 する経費	47,729
									10 消耗品費	263
									10 燃料費	20
									10 光熱水費	6,096
									10 修繕料	820
									11 電話料	106
									11 手数料	203
									11 保険料	9
									12 第1常陸野公園野球場LE D照明交換工事設計業務委託	7,634
									12 プール監視・管理委託	6,807
									12 PCB調査業務委託	572
									12 火災報知設備点検業務委託	41
									12 施設管理委託	15,113
								12 施設警備委託	86	
								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	

(款) 9 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 受付管理委託 6,158 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 15 管理用資材 198	
計	178,704	189,408	△10,704	3,095	6,800	5,813	162,996			

(款) 10 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) 11 公債費

(項) 1 公債費

1元 金	1,909,546	1,830,567	78,979	61,773			1,847,773	22 償還金、 利子 及び 割引料 1,909,546	01 市債償還事業(元金) 1,909,546 0101 市債償還に要する経費 (元金) 1,909,546 22 地方債元金 1,909,546
2利 子	89,204	84,255	4,949		59,906	29,298	22 償還金、 利子 及び 割引料 89,204	01 市債償還事業(利子) 89,204 0101 市債償還に要する経費 (利子) 89,204 22 地方債利子 89,204	
3公債諸費	10	10	0			10	11 役務費 10	01 市債償還事業(手数料) 10 0101 市債償還に要する経費 (手数料) 10 11 手数料 10	
計	1,998,760	1,914,832	83,928	61,773	59,906	1,877,081			

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

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

(款) × 労働費

(項) × 労働諸費

× 勤労者福 祉施設費	0	10,104	△10,104						
× 労働諸費	0	464	△464						
計	0	10,568	△10,568						

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	7,607 (3.45)	3,846	34,457	6,624	41,081
	議員	16	52,620		17,398 (3.45)		70,018	13,945	83,963
	その他の特別職	1,595	80,218				80,218	433	80,651
	計	1,614	132,838	23,004	25,005	3,846	184,693	21,002	205,695
前年度	長等	3		23,004	7,496 (3.35)	3,776	34,276	6,704	40,980
	議員	16	52,620		17,146 (3.35)		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
比較	長等				111 0.1	70	181	△ 80	101
	議員				252 0.1		252	△ 1,543	△ 1,291
	その他の特別職	656	18,385				18,385	87	18,472
	計	656	18,385		363	70	18,818	△ 1,536	17,282

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	359 (19) 【 169】	【 280,802】	1,458,188	1,098,275 【 99,998】	2,556,463 【 380,800】	471,939 【 59,870】	3,028,402 【 440,670】
前年度	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】
比較	△ 2 (△ 2) 【△ 8】	【14,633】	23,305	92,105 【9,868】	115,410 【24,501】	2,678 【 7,709】	118,088 【32,210】

()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数を別掲

(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	41,378	334,514	280,311	16,729	25,533	80,267	4,063	51,916
	前年度	44,946	316,931	264,417	17,520	24,882	56,643	4,141	52,986
	比較	△ 3,568	17,583	15,894	△ 791	651	23,624	△ 78	△ 1,070
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	1,083	27,250	6,351	190,899	5,009	32,972		
	前年度	2,130	24,851	5,807	186,865	3,094	957		
	比較	△ 1,047	2,399	544	4,034	1,915	32,015		

(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	23,305	給与改定に伴う増減分	46,468	
		昇給に伴う増加分	34,225	
		その他の増減分	△ 57,388	職員採用、退職等による。
職員手当	92,105	制度改正に伴う増減分	60,742	期末・勤勉手当の支給率の改定、地域手当の支給による。
		その他の増減分	31,363	時間外勤務手当の増額等による。

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円, 歳)

区分	行政職	消防職	技能労務職
令和7年1月1日現在	平均給料月額	333,158	317,519
	平均給与月額	374,251	402,424
	平均年齢	43.5	35.4
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

イ 初任給

(単位 円)

区分	行政職	消防職	技能労務職
高校卒	188,000	211,600	185,700
(国の基準)	(188,000)	(211,600)	(185,700)
大学卒	220,000	251,800	
(国の基準)	(220,000)	(251,800)	

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7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	0	
	6級	課長級	31	11.6	6級	課長・署長	4	4.8	6級	0	
	5級	課長補佐級	47	17.5	5級	消防司令	9	10.8	5級	0	
	4級	係長	50	18.7	4級	消防司令補	26	31.3	4級	0	
	3級	主任	61	22.9	3級	消防士長	15	18.1	3級	6	75.0
	2級	主幹	38	14.2	2級	消防副士長	14	16.9	2級	2	25.0
	1級	主事・主事補	31	11.6	1級	消防士	14	16.9	1級	0	
		計	268	100.2		計	83	100.0		8	100.0
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

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)	359	268	83	8
昇給に係る職員数 (B)	309	226	78	5
号級数別内訳	1号級	2	0	0
	2号級	10	1	0
	3号級	1	0	0
	4号級	241	68	4
	5号級	53	9	1
	6号級	2	0	0
比率 (B)/(A)	86.1	84.3	94.0	62.5
前年度				
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	64	6
	5号級	63	11	
	6号級	1	1	
比率 (B)/(A)	86.1	84.7	91.8	75.0

キ 地域手当

支給対象地域	当市	さいたま市	水戸市	土浦市
支給率 (%)	2	15	10	10
支給対象職員数 (人)	353	1	4	1
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4	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	2.300	2.300	4.600	有	
前年度	2.250	2.250	4.500	有	
国の制度	2.300	2.300	4.600	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	0.159	0.001	0.158	
支給対象職員の比率 (令和7年1月1日現在)	25.35	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査

(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			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国庫支出金	地方債	その他	
防犯灯LED化業務委託	146,813		125,738	防犯灯LED化に係る維持管理業務開始の日から10年間	21,075				21,075
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6年度まで	2,679,353	令和7年度から令和22年度まで	2,675,359千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				2,675,359千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
(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6年度まで	93,096	令和7年度から令和8年度まで	189,329	23,456			165,873
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6年度まで	216,015	令和7年度から令和8年度まで	235,865				235,865
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6年度まで	91,215	令和7年度から令和8年度まで	204,685				204,685
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6年度まで	120,711	令和7年度から令和8年度まで	121,377				121,377
かず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6年度まで	80,862	令和7年度から令和8年度まで	54,222				54,222
田村沖宿線延伸伸道路事業負担金	68,442	令和3年度から令和6年度まで	29,549	令和7年度	38,893				38,893
かずみがうら市水族館指定管理料	34,800	令和6年度	8,700	令和7年度から令和9年度まで	26,100				26,100
通学用自転車無償貸出業務委託	20,196	令和6年度	1,584	令和7年度から令和11年度まで	18,612				18,612
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	1,875	令和7年度から令和25年度まで	75,055				75,055
標準化・共通化に係る事業委託	18,502			令和7年度	18,502	18,502			
通学用自転車無償貸出業務委託	19,008			令和7年度から令和12年度まで	19,008				19,008
風返稲荷山古墳出土品再保存修理・支持台作製業務委託	4,706			令和7年度	4,706	2,352			2,354
石岡台地土地改良区未効果貸付金負担金	43,831			令和7年度から令和16年度まで	43,831				43,831
トレーニングルーム管理運営業務委託	64,553			令和7年度から令和9年度まで	64,553				64,553

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	11,834,028	12,092,017	1,035,300	1,180,824	11,946,493
(1) 総 務	678,576	1,092,972	214,600	76,204	1,231,368
(2) 民 生	264,102	251,923	76,100	27,144	300,879
(3) 衛 生	1,652,324	1,714,646	89,200	198,646	1,605,200
(4) 労 働	10,900	117,040	0	1,360	115,680
(5) 農 林 水 産	0	2,800	4,200	0	7,000
(6) 商 工	137,670	133,504	23,300	13,166	143,638
(7) 土 木	3,219,332	3,145,074	325,100	358,465	3,111,709
(8) 消 防	596,848	546,676	183,000	94,152	635,524
(9) 教 育	5,248,076	5,042,482	119,800	411,687	4,750,595
(10) 災 害	26,200	44,900	0	0	44,900
2 そ の 他	7,487,852	6,808,267	0	728,722	6,079,545
(1) 減税補てん債	19,114	10,138	0	7,203	2,935
(2) 臨時財政対策債	7,431,726	6,766,405	0	716,231	6,050,174
(3) 減収補てん債	37,012	31,724	0	5,288	26,436
合 計	19,321,880	18,900,284	1,035,300	1,909,546	18,026,038

令和 7 年 度

かすみがうら市国民健康保険特別会計予算

議案第43号

令和7年度かすみがうら市国民健康保険特別会計予算

令和7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3,952,500千円と定める。

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7年2月27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		804,003
	1 国民健康保険税	804,003
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		2,761,250
	1 県補助金	2,761,249
	2 財政安定化基金交付金	1
5 財産収入		800
	1 財産運用収入	800
6 繰入金		372,889
	1 一般会計繰入金	319,854
	2 基金繰入金	53,035
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	3,952,500

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		52,384
	1 総務管理費	50,996
	2 徴税費	1,388
2 保険給付費		2,702,233
	1 療養諸費	2,315,000
	2 高額療養費	373,227
	3 移送費	1
	4 出産育児諸費	11,005
	5 葬祭諸費	3,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,117,350
	1 医療給付費分	733,596
	2 後期高齢者支援金等分	290,378
	3 介護納付金分	93,376
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 保健事業費		59,629
	1 特定健康診査等事業費	35,522
	2 保健事業費	24,107
6 基金積立金		800
	1 基金積立金	800
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	3,952,500

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	804,003	805,398	△1,395
2 使用料及び手数料	50	50	0
3 国庫支出金	1	1	0
4 県支出金	2,761,250	2,904,474	△143,224
5 財産収入	800	500	300
6 繰入金	372,889	379,570	△6,681
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	13,506	13,506	0
歳入合計	3,952,500	4,103,500	△151,000

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	52,384	51,145	1,239	120		50	52,214
2 保 険 給 付 費	2,702,233	2,845,657	△143,424	2,685,227		1,001	16,005
3 国民健康保険事業費納付金	1,117,350	1,129,448	△12,098	55,729			1,061,621
4 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
5 保 健 事 業 費	59,629	56,646	2,983	20,173		2,501	36,955
6 基 金 積 立 金	800	500	300			800	
7 諸 支 出 金	5,103	5,103	0				5,103
8 予 備 費	15,000	15,000	0				15,000
歳 出 合 計	3,952,500	4,103,500	△151,000	2,761,249		4,352	1,186,899

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	804,000	805,395	△1,395	1 現 年 課 税 分	758,000	医療給付費分現年課税分 475,000 後期高齢者支援金分現年課税分 213,000 介護納付金分現年課税分 70,000
				2 滞 納 繰 越 分	46,000	医療給付費分滞納繰越分 28,000 後期高齢者支援金分滞納繰越分 13,000 介護納付金分滞納繰越分 5,000
2 退 職 被 保 険 者 等 国 民 健 康 保 険 税	3	3	0	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	804,003	805,398	△1,395			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督 促 手 数 料	50	50	0	1 督 促 手 数 料	50	督促手数料
計	50	50	0			

(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	2,761,249	2,904,473	△143,224	1 普 通 交 付 金	2,685,226	普通交付金
				2 特 別 交 付 金	76,023	保険者努力支援分 25,600 特別調整交付金（市町村分） 1 都道府県繰入金（2号分） 41,000 特定健康診査等負担金 9,422
計	2,761,249	2,904,473	△143,224			

(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	800	500	300	1 利子及び配当金	800	支払準備基金利子
計	800	500	300			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	319,854	316,570	3,284	1 一般会計繰入金	319,854	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	37,406 14,809 7,333 76,844 116,765 2,623 14,056 20,073 29,555 390
計	319,854	316,570	3,284				

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 支払準備基金繰入金	53,035	63,000	△9,965	1 支払準備基金繰入金	53,035	支払準備基金繰入金
計	53,035	63,000	△9,965			

(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	1	0	1 一般被保険者 加算金	1	一般被保険者第三者納付金等加算金
3過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	10,003	10,003	0			

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

1第三者納付金	1,000	1,000	0	1 一般被保険者 第三者納付金現物分	1,000	一般被保険者第三者納付金現物分
2返納金	1	1	0	1 一般被保険者 返納金現物分	1	一般被保険者不当利得返納金現物分
3特定健康診査等受診料	2,500	2,500	0	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	3,503	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理 費	49,606	48,589	1,017				49,606	1 報 酬	265	01 職員等人件費 0101 職員等人件費 2 一般職員給料 3 時間外勤務手当 3 扶養手当 3 通勤手当 3 住居手当 3 期末手当 3 勤勉手当 3 退職手当 3 児童手当 3 地域手当 4 共済組合負担金 4 共済組合追加費用等 4 公務災害補償基金負担金 02 一般管理に要する経費 0201 一般管理に要する経費 10 消耗品費 10 印刷製本費 11 通信運搬費 11 手数料 12 実績報告作成システム保守 委託 18 オンライン資格確認等運営 負担金 18 求償事務委託負担金 03 運営協議会運営に要する経費 0301 運営協議会運営に要する経費 1 運営協議会委員報酬 18 茨城県運営協議会会長会負 担金	37,406
								2 給 料	18,590		37,406
								3 職 員 手当等	13,139		18,590
								4 共済費	5,677		1,500
								10 需用費	619		300
								11 役務費	10,653		304
								12 委託料	260		258
								18 負担金 、補助 及 び 交付金	403		4,059
											3,410
											2,510
											420
											378
											5,391
		261									
		25									
		11,914									
		11,914									
		128									
		491									
		3,805									
		6,848									
		260									
		360									
		22									
		286									
		286									
		265									
		21									
2 連 合 会 負 担 金	1,390	1,313	77	120			1,270	18 負担金 、補助 及 び 交付金	1,390	01 連合会負担金に要する経費 0101 連合会負担金に要する経費 18 茨城県国保連合会負担金 18 K D B 補完システム維持管 理費負担金	1,390
計	50,996	49,902	1,094	120			50,876				120

(款) 1 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					
1 賦課徴収費	1,388	1,243	145			50	1,338	11 役務費	1,388	01 賦課徴収に要する経費 0101 賦課徴収に要する経費 11 通信運搬費	1,388 1,388 1,388
計	1,388	1,243	145			50	1,338				

(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	2,285,000	2,400,000	△115,000	2,283,999		1,001		18 負担金、補助及び交付金	2,285,000	01 一般被保険者療養給付に要する経費 0101 一般被保険者療養給付に要する経費 18 一般被保険者療養給付費	2,285,000 2,285,000 2,285,000
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 0101 一般被保険者療養に要する経費 18 一般被保険者療養費	20,000 20,000 20,000
3 審査支払手数料	10,000	10,324	△324	8,000			2,000	11 役務費	10,000	01 審査支払手数料に要する経費 0101 審査支払手数料に要する経費 11 手数料	10,000 10,000 10,000
計	2,315,000	2,430,324	△115,324	2,311,999		1,001	2,000				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	373,000	400,000	△27,000	373,000				18 負担金、補助及び交付金	373,000	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	373,000 373,000 373,000
2 一般被保険者高額介護合算療養費	227	326	△99	227				18 負担金、補助及び交付金	227	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	227 227 227
計	373,227	400,326	△27,099	373,227							

(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
計	1	1	0	1							

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 出産育児一時金	11,000	12,000	△1,000				11,000	18 負担金、補助及び交付金	11,000	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	11,000 11,000 11,000
2 支払手数料	5	6	△1				5	11 役務費	5	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	5 5 5
計	11,005	12,006	△1,001				11,005				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	3,000	3,000	0				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	3,000	0				3,000				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	733,596	733,853	△257	55,729			677,867	18 負担金、補助及び交付金	733,596	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	733,596 733,596 733,596
計	733,596	733,853	△257	55,729			677,867				

(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	290,378	297,562	△7,184				290,378	18 負担金、補助及び交付金	290,378	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	290,378 290,378 290,378
計	290,378	297,562	△7,184				290,378				

(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	93,376	98,033	△4,657				93,376	18 負担金、補助及び交付金	93,376	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	93,376 93,376 93,376
計	93,376	98,033	△4,657				93,376				

(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	35,522	34,229	1,293	14,850		2,501	18,171	10 需用費	383	01 特定健康診査等に要する経費 0101 特定健康診査等に要する経費 10 消耗品費 10 印刷製本費 11 通信運搬費 11 手数料 12 特定健康診査事業委託 12 特定保健指導委託 12 特定健康診査受診券委託 18 特定健診等データ管理システム負担金	35,522 35,522 303 80 975 195 23,850 8,965 694 460
								11 役務費	1,170		
								12 委託料	33,509		
								18 負担金、補助及び交付金	460		
								計	35,522		

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健衛生普及費	10,907	11,167	△260	5,323			5,584	7 報償費	28	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 13 イベント出店料	10,907 10,907 28 200 295 1,133 25 2,294 6,919 13
								10 需用費	495		
								11 役務費	1,158		
								12 委託料	9,213		
								13 使用料及び賃借料	13		
2 疾病予防費	13,200	11,250	1,950				13,200	18 負担金、補助及び交付金	13,200	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	13,200 13,200 13,200
計	24,107	22,417	1,690	5,323			18,784				

(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			一 財 源	節		説 明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 支払準備 基金積立 金	800	500	300			800		24 積立金	800	01 支払準備基金積立金に要する経費 0101 支払準備基金積立金に要する経費 24 国保支払準備基金積立金	800 800 800
計	800	500	300			800					

(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 0101 一般被保険者保険税還付に要する経費 22 一般被保険者保険税過誤納 金還付金	5,000 5,000 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 0101 一般被保険者還付加算に要する経費 22 一般被保険者還付加算金	100 100 100
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 0101 その他償還に要する経費 22 国庫負担金等返還金	1 1 1
計	5,101	5,101	0				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 0101 延滞に要する経費 22 延滞金	1 1 1
計	1	1	0				1				

(款) 7 諸支出金

(項) 3 繰出金

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

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説 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	15,000	15,000	0				15,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費					共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	期末手当	その他の手当	計		
本 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職	11	265			265		265
	計	11	265			265		265
前 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職	11	182			182		182
	計	11	182			182		182
比 較	長 等 議 員							
	その他の特別職		83			83		83
	計		83			83		83

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	6 (0)		18,590	12,719	31,309	5,677	36,986
前年度	5 (0) 【2】	【4,619】	15,399	10,358 【1,732】	25,757 【6,351】	4,987 【1,121】	30,744 【7,472】
比 較	1 【△ 2】	【△ 4,619】	3,191	2,361 【△ 1,732】	5,552 【△ 6,351】	690 【△ 1,121】	6,242 【△ 7,472】

()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	300	4,059	3,410	258	304	1,500						2,510		378
	前年度	240	3,268	2,734	318	219	1,500						2,079		
	比 較	60	791	676	△ 60	85							431		378

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	3,191	給与改定に伴う増減分	1,302	
		昇給に伴う増加分	841	
		その他の増減分	1,048	人事異動による。
職員手当	2,361	制度改正に伴う増減分	1,084	期末・勤勉手当の支給率の改定、地域手当の支給による。
		その他の増減分	1,277	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7年1月1日現在	平均給料月額	258,183
	平均給与月額	293,004
	平均年齢	30.3
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

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒 (国の基準)	188,000 (188,000)	
大 学 卒 (国の基準)	220,000 (220,000)	

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7年1月1日現在	8級				8級		
	7級	部長級	0		7級		
	6級	課長級	0		6級		
	5級	課長補佐級	0		5級		
	4級	係長	1	16.7	4級		
	3級	主任	0		3級		
	2級	主幹	2	33.3	2級		
	1級	主事・主事補	3	50.0	1級		
	計	6	100.0	計			
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			

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)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B)	5	5	
	号級数別内訳	1号級		0
		2号級		0
		3号級		0
		4号級	3	3
		5号級	2	2
	6号級			
比率 (B) / (A)	83.3	83.3		
前 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		

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7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	2.300	2.300	4.600	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
国の制度	2.300	2.300	4.600	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 7 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44号

令和7年度かすみがうら市後期高齢者医療特別会計予算

令和7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1,154,000千円と定める。

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7年2月27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		569,661
	1 後期高齢者医療保険料	569,661
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 繰入金		583,336
	1 一般会計繰入金	583,336
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	1,154,000

歳 出 (単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		5,934
	1 総務管理費	4,496
	2 徴収費	1,438
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,146,065
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,146,065
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	1,154,000

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	569,661	539,565	30,096
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	583,336	578,432	4,904
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1,001	1,001	0
歳入合計	1,154,000	1,119,000	35,000

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	5,934	4,671	1,263				5,934
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,146,065	1,112,328	33,737				1,146,065
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	1,154,000	1,119,000	35,000				1,154,000

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	368,546	355,151	13,395	1 現年度分特別徴収 保 険 料	368,546	現年度分
2 普通徴収保険料	201,115	184,414	16,701	1 現年度分普通徴収 保 険 料	199,615	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	569,661	539,565	30,096			

(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	5,933	4,670	1,263	1 事務費繰入金	5,933	事務費繰入金
2 医療費公費繰入金	452,495	450,153	2,342	1 医療費公費繰入金	452,495	医療費公費繰入金
3 保険基盤安定繰入金	124,908	123,609	1,299	1 保険基盤安定繰入 金	124,908	保険基盤安定繰入金
計	583,336	578,432	4,904			

(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 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	4,496	3,533	963				4,496	10 需用費 76 11 役務費 3,870 13 使用料及び賃借料 550	01 後期高齢者医療一般管理に要する経費 4,496 0101 後期高齢者医療一般管理に要する経費 4,496 10 消耗品費 76 11 通信運搬費 3,870 13 電算機器借上料 550	
計	4,496	3,533	963				4,496			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴 収 費	1,438	1,138	300				1,438	11 役務費 1,438	01 後期高齢者医療徴収事務に要する経費 1,438 0101 後期高齢者医療徴収事務に要する経費 1,438 11 通信運搬費 1,438
計	1,438	1,138	300				1,438		

(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	1,146,065	1,112,328	33,737				1,146,065	18 負担金、補助及び交付金 1,146,065	01 後期高齢者医療広域連合納付に要する経費 1,146,065 0101 後期高齢者医療広域連合納付に要する経費 1,146,065 18 被保険者保険料等 569,662 18 保険基盤安定納付金 124,908 18 医療療養給付費負担金 451,495
計	1,146,065	1,112,328	33,737				1,146,065		

(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 7 年 度

かすみがうら市介護保険特別会計予算

議案第55号

令和7年度かすみがうら市介護保険特別会計予算

令和7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4,007,200千円と定める。

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

(地方債)

第2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2表 地方債」による。

(歳出予算の流用)

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

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

令和7年3月19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		887,716
	1 介 護 保 險 料	887,716
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		805,144
	1 国 庫 負 担 金	661,987
	2 国 庫 補 助 金	143,157
4 支 払 基 金 交 付 金		1,019,793
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,019,793
5 県 支 出 金		577,869
	1 県 負 担 金	550,542
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	27,326
6 財 産 収 入		259
	1 財 産 運 用 収 入	259
7 繰 入 金		638,833
	1 一 般 会 計 繰 入 金	600,100
	2 基 金 繰 入 金	38,733
8 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
9 諸 収 入		11,874
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	101

款	項	金額
	2 雑 入	11,773
10 介 護 サ ー ビ ス 収 入		2
	1 新 予 防 給 付 費 収 入	2
11 市 債		64,709
	1 財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金	64,709
歳 入	合 計	4,007,200

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		72,347
	1 総 務 管 理 費	41,753
	2 徴 収 費	3,040
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	27,554
2 保 険 給 付 費		3,753,176
	1 介 護 サ ー ビ ス 諸 費	3,423,908
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	83,072
	3 そ の 他 諸 費	2,982
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	83,396
	5 市 町 村 特 別 給 付 費	22,315
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	128,086
	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		169,915
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	44,038
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	1,895
	3 そ の 他 諸 費	247
	4 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	123,735
5 基 金 積 立 金		259
	1 基 金 積 立 金	259
6 諸 支 出 金		1,502

款	項	金額
	1 償還金及び還付加算金	1,500
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出	合計	4,007,200

第 2 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
介護保険事業債	64,709	茨城県が設置する介護保険財政安定化基金から借入れる。	無利子	次期事業運営期間（令和9年度から令和11年度までの3年間）の各年度における茨城県知事が定める償還期日に、借入総額の3分の1ずつ償還する。
合 計	64,709			

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	887,716	828,877	58,839
2 使用料及び手数料	1	50	△49
3 国庫支出金	805,144	810,230	△5,086
4 支払基金交付金	1,019,793	956,610	63,183
5 県支出金	577,869	540,375	37,494
6 財産収入	259	284	△25
7 繰入金	638,833	614,764	24,069
8 繰越金	1,000	1,000	0
9 諸収入	11,874	11,224	650
10 介護サービス収入	2	7,586	△7,584
11 市債	64,709	0	64,709
歳入合計	4,007,200	3,771,000	236,200

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	72,347	93,057	△20,710	330		101	71,916	
2 保 険 給 付 費	3,753,176	3,519,908	233,268	1,296,791		1,473,690	982,695	
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0				1	
4 地 域 支 援 事 業 費	169,915	129,413	40,502	85,891		24,233	59,791	
5 基 金 積 立 金	259	284	△25			259		
6 諸 支 出 金	1,502	1,502	0				1,502	
7 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000	
× 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	0	16,835	△16,835					
歳 出 合 計	4,007,200	3,771,000	236,200	1,383,012		1,498,283	1,125,905	

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	887,716	828,877	58,839	1 現年度分特別徴収 保 険 料	807,598	現年度分
				2 現年度分普通徴収 保 険 料	78,388	現年度分
				3 滞納繰越分普通 徴 収 保 険 料	1,730	滞納繰越分
計	887,716	828,877	58,839			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督 促 手 数 料	1	50	△49	1 督 促 手 数 料	1	督促手数料
計	1	50	△49			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	661,987	618,408	43,579	1 現 年 度 分	661,987	介護給付費国庫負担金
計	661,987	618,408	43,579			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	83,924	141,715	△57,791	1 現 年 度 分	83,924	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）	82,078 1,846
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 （介護予防・日常生活支援総合事業）	9,231	8,800	431	1 現 年 度 分	9,231	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）	43,114	32,307	10,807	1 現 年 度 分	43,114	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	2,184	5,000	△2,816	1 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	2,184	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	4,374	4,000	374	1 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	4,374	介護保険保険者努力支援交付金	

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
6 介護保険事業費補助金	330	0	330	1 介護保険事業費補助金	330	介護保険事業費補助金
計	143,157	191,822	△48,665			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,007,331	944,698	62,633	1 現年度分	1,007,331	支払基金交付金
2 地域支援事業支援交付金	12,462	11,912	550	1 現年度分	12,462	地域支援事業支援交付金
計	1,019,793	956,610	63,183			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	550,542	518,727	31,815	1 現年度分	550,542	介護給付費県負担金
計	550,542	518,727	31,815			

(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
× 貸付金	0	1	△1			
計	1	2	△1			

(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)	5,769	5,500	269	1 現年度分	5,769	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)	21,557	16,146	5,411	1 現年度分	21,557	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	27,326	21,646	5,680			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	259	284	△25	1 利子及び配当金	259	介護給付費準備基金利子
-----------	-----	-----	-----	-----------	-----	-------------

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	259	284	△25			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	466,357	437,360	28,997	1 現年度分	466,357	介護給付費繰入金
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	5,769	5,500	269	1 現年度分	5,769	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)	21,557	16,153	5,404	1 現年度分	21,557	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	34,501	39,624	△5,123	1 現年度分	34,501	低所得者保険料軽減分繰入金
5 その他一般会計繰入金	71,916	90,074	△18,158	1 職員給与費等繰入金	37,285	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	34,631	事務費繰入金
計	600,100	588,711	11,389			

(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	38,733	26,053	12,680	1 介護給付費準備基金繰入金	38,733	介護給付費準備基金繰入金
計	38,733	26,053	12,680			

(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	100	150	△50	1 第1号被保険者延滞金	100	第1号被保険者延滞金
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	101	151	△50			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金
3 雑入	11,771	11,071	700	1 雑入	11,771	「食」の自立支援事業費負担金 11,750 訪問型短期集中予防サービス事業個人負担金 21
計	11,773	11,073	700			

(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	1	5,304	△5,303	1 過年度分	1	過年度分
2 介護予防ケアマネジメント収入(総合事業)	1	2,282	△2,281	1 過年度分	1	過年度分
計	2	7,586	△7,584			

(款) 11 市債

(項) 1 財政安定化基金貸付金

1 財政安定化基金貸付金	64,709	0	64,709	1 財政安定化基金貸付金	64,709	財政安定化基金貸付金
計	64,709	0	64,709			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理 費	41,753	62,587	△20,834	330			41,423	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	18,609 12,837 5,839 693 2,735 1,023 17	01 職員等人件費 37,285 0101 職員等人件費 37,285 2 一般職給料 18,609 3 時間外勤務手当 1,320 3 通勤手当 269 3 住居手当 252 3 管理職手当 422 3 期末手当 4,174 3 勤勉手当 3,506 3 退職手当 2,513 3 地域手当 381 4 共済組合負担金 5,522 4 共済組合追加費用等 264 4 公務災害補償基金負担金 53 02 一般管理に要する経費 4,468 0201 一般管理に要する経費 4,468 10 消耗品費 77 10 燃料費 168 10 印刷製本費 393 10 修繕料 55 11 通信運搬費 2,592 11 手数料 125 11 保険料 18 12 介護保険システム改修委託 660 12 介護事業所台帳管理委託 363 26 自動車重量税 17
計	41,753	62,587	△20,834	330			41,423			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	3,040	1,840	1,200			101	2,939	11 役務費 18 負担金 、補助 及 び 交付金	3,011 29	01 賦課徴収に要する経費 3,040 0101 賦課徴収に要する経費 3,040 11 通信運搬費 3,000 11 手数料 11 18 特別徴収業務負担金 29
計	3,040	1,840	1,200			101	2,939			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	4,615	5,030	△415				4,615	1 報 酬 8 旅 費 10 需用費	4,318 189 18	01 介護認定審査会に要する経費 4,615 0101 介護認定審査会に要する経費 4,615 1 介護認定審査会委員報酬 4,318
----------------	-------	-------	------	--	--	--	-------	--------------------------	--------------------	---

(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			一般 財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(1介護認定 審査会費)								11 役務費	90	8 委員等費用弁償 189 10 消耗品費 18 11 通信運搬費 90
2 介護認定 調査等費	22,939	23,600	△661				22,939	1 報酬 7,420 3 職員 手当等 2,845 4 共済費 1,764 8 旅費 160 10 需用費 38 11 役務費 8,877 12 委託料 1,835		01 認定調査に要する経費 22,939 0101 認定調査に要する経費 22,939 1 会計年度任用職員（専門事 務）報酬 7,420 3 会計年度任用職員期末手当 1,546 3 会計年度任用職員勤勉手当 1,299 4 会計年度任用職員厚生年金 保険料 954 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 648 8 会計年度任用職員費用弁償 160 10 消耗品費 38 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 185
計	27,554	28,630	△1,076				27,554			

(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	1,855,898	1,687,627	168,271	643,996		733,081	478,821	18 負担金 、補助 及び 交付金	1,855,898	01 居宅介護サービス等給付に要 する経費 1,855,898 0101 居宅介護サービス等給付に要 する経費 1,855,898 18 居宅介護サービス給付費 1,100,884 18 地域密着型サービス給付費 562,494 18 居宅介護福祉用具購入費 4,911 18 居宅介護住宅改修費 13,383 18 居宅介護サービス計画給付 費 174,226
2 施設介護 サービス 等給付費	1,568,010	1,493,342	74,668	544,100		619,364	404,546	18 負担金 、補助 及び 交付金	1,568,010	01 施設介護サービス等給付に要 する経費 1,568,010 0101 施設介護サービス等給付に要 する経費 1,568,010 18 施設介護サービス給付費 1,568,010
計	3,423,908	3,180,969	242,939	1,188,096		1,352,445	883,367			

(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	83,072	74,056	9,016	28,825		32,813	21,434	18 負担金 、補助 及び 交付金	83,072	01 介護予防サービス給付に要する 経費 0101 介護予防サービス給付に要す る経費 18 介護予防サービス給付費 18 地域密着型介護予防サー ビス給付費 18 介護予防福祉用具購入費 18 介護予防住宅改修費 18 介護予防サービス計画給付 費	83,072 83,072 51,219 15,948 866 3,824 11,215
計	83,072	74,056	9,016	28,825		32,813	21,434				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	2,982	3,031	△49	1,035		1,178	769	11 役務費	2,982	01 審査支払に要する経費 0101 審査支払に要する経費 11 手数料	2,982 2,982 2,982
計	2,982	3,031	△49	1,035		1,178	769				

(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	83,072	82,787	285	28,825		32,813	21,434	18 負担金 、補助 及び 交付金	83,072	01 高額介護サービスに要する経費 0101 高額介護サービスに要する経 費 18 高額介護サービス費	83,072 83,072 83,072
2 高額介護 予防サー ビス費	324	183	141	112		127	85	18 負担金 、補助 及び 交付金	324	01 高額介護予防サービスに要する 経費 0101 高額介護予防サービスに要す る経費 18 高額介護予防サービス費	324 324 324
計	83,396	82,970	426	28,937		32,940	21,519				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 市町村特別給付費

1 市町村特 別給付費	22,315	21,024	1,291	2,184			20,131	18 負担金 、補助 及び 交付金	22,315	01 市町村特別給付に要する経費 0101 市町村特別給付に要する経費 18 市町村特別給付費	22,315 22,315 22,315
計	22,315	21,024	1,291	2,184			20,131				

(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	127,986	148,341	△20,355	44,412		50,554	33,020	18 負担金、補助及び交付金	127,986	01 特定入所者介護サービスに要する経費 127,986 0101 特定入所者介護サービスに要する経費 127,986 18 特定入所者介護サービス費 127,986
2 特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	35		40	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	128,086	148,441	△20,355	44,447		50,594	33,045			

(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	9,402	0	3,262		3,714	2,426	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	5		6	4	18 負担金、補助及び交付金	15	01 高額医療合算介護予防サービスに要する経費 15 0101 高額医療合算介護予防サービスに要する経費 15 18 高額医療合算介護予防サービス費 15
計	9,417	9,417	0	3,267		3,720	2,430			

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

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

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護予防・生活支援サービス事業費	44,038	42,782	1,256	20,440		11,905	11,693	7 報償費 12 委託料 18 負担金、補助及び交付金	7 252 43,779	01 介護予防・生活支援サービスに要する経費 0101 介護予防・生活支援サービスに要する経費 7 訪問指導謝礼 12 訪問型短期集中予防サービス事業委託 18 介護予防・生活支援サービス費 18 介護予防・生活支援サービス計画給付費 18 高額介護予防・生活支援サービス事業費 18 高額合算介護予防・生活支援サービス事業費	44,038 44,038 7 252 38,540 5,089 50 100
× 介護予防ケアマネジメント事業費(総合事業)	0	845	△845								
計	44,038	43,627	411	20,440		11,905	11,693				

(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	1,895	2,396	△501	690		511	694	7 報償費	224	01 介護予防普及啓発に要する経費	1,460
								10 需用費	120	0101 介護予防普及啓発に要する経費	1,460
								11 役務費	93	7 講師謝礼	224
								12 委託料	1,433	10 消耗品費	80
								18 負担金、補助及び交付金	25	11 通信運搬費	17
										11 保険料	56
										12 一般介護予防事業委託	1,083
										02 介護予防普及啓発に要する経費	435
										0201 地域介護予防活動支援に要する経費	435
										10 消耗品費	40
										11 通信運搬費	10
										11 保険料	10
										12 地域介護予防活動支援事業委託	350

(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)									18 元気シニアボランティア奨 励金	25
計	1,895	2,396	△501	690		511	694			

(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	90		67	90	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	90		67	90				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 包括的支援事業・任意事業費

1 地域包括 支援セン ター費	65,961	34,327	31,634	38,092			27,869	2 給料	3,560	01 職員等人件費	7,020
								3 職員 手当等	2,364	0101 職員等人件費	7,020
								4 共済費	1,096	2 一般職給料	3,560
								7 報償費	182	3 時間外勤務手当	81
								11 役務費	10	3 通勤手当	51
								12 委託料	57,198	3 住居手当	216
								13 使用料 及び 賃借料	1,551	3 期末手当	795
										3 勤勉手当	668
										3 退職手当	481
										3 地域手当	72
										4 共済組合負担金	1,044
										4 共済組合追加費用等	52
										02 地域包括支援センター運営に要 する経費	58,941
		0201 地域包括支援センター運営に 要する経費	58,941								
		7 地域包括支援センター運営 協議会委員謝礼	182								
		11 通信運搬費	10								
		12 地域包括支援センター委託 料(千代田地区)	31,500								
		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	1,551								
2 任意事業 費	33,610	32,010	1,600	12,624		11,750	9,236	7 報償費	180	01 任意に要する経費	33,610
								11 役務費	265	0101 任意に要する経費	33,610
								12 委託料	33,163	7 介護相談員謝礼	180

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一 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任意事業費)							18 負担金、補助及び交付金	2	11 通信運搬費 229 11 手数料 23 11 保険料 13 12 高齢者見守りサポート事業委託 2,852 12 「食」の自立支援事業委託 27,000 12 認知症徘徊見守り事業委託 66 12 介護給付適正化システム委託料 3,245 18 住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金 2	
3 権利擁護事業費	930	929	1	537			11 役務費 152 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 930 0101 権利擁護に要する経費 930 11 通信運搬費 29 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	
4 在宅医療・介護連携推進事業費	5,951	232	5,719	3,436			2 給料 3,089 3 職員手当等 1,712 4 共済費 946 7 報償費 154 10 需用費 20 11 役務費 30		01 職員等人件費 5,747 0101 職員等人件費 5,747 2 一般職給料 3,089 3 通勤手当 24 3 期末手当 657 3 勤勉手当 552 3 退職手当 417 3 地域手当 62 4 共済組合負担金 901 4 共済組合追加費用等 45 02 在宅医療・介護連携推進に要する経費 204 0201 在宅医療・介護連携推進に要する経費 204 7 在宅医療介護連携推進会議委員謝礼 154 10 消耗品費 20 11 通信運搬費 30	
5 生活支援体制整備事業費	10,665	9,996	669	6,159			12 委託料	10,665	01 生活支援体制整備に要する経費 10,665 0101 生活支援体制整備に要する経費 10,665 12 生活支援コーディネーター業務委託 10,665	

(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					
6 認知症総合支援事業費	6,431	1,017	5,414	3,715			2,716	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	3,039 1,712 893 229 51 5 304 198	01 職員等人件費 0101 職員等人件費 2 一般職給料 3 通勤手当 3 期末手当 3 勤勉手当 3 退職手当 3 地域手当 4 共済組合負担金 4 共済組合追加費用等 02 認知症総合支援に要する経費 0201 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 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	5,644 5,644 3,039 51 646 543 411 61 851 42 787 787 229 51 5 304 198
7 地域ケア会議推進事業費	187	632	△445	108			79	7 報償費 11 役務費	182 5	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	187 187 182 5
× 総合相談事業費	0	4,000	△4,000								
計	123,735	83,143	40,592	64,671			11,750	47,314			

(款) 5 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	259	284	△25			259		24 積立金	259	01 介護給付費準備基金積立に要する経費 0101 介護給付費準備基金積立に要する経費 24 介護給付費準備基金積立金	259 259 259
計	259	284	△25			259					

(款) 6 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	1,500	0				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 0101 介護保険料還付に要する経費 22 第1号被保険者保険料還付金	1,500 1,500 1,500
計	1,500	1,500	0				1,500				

(款) 6 諸支出金

(項) 2 延滞金

(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 0101 介護給付費等延滞金支払に要する経費 22 介護給付費等支払延滞金	1 1 1
計	1	1	0				1				

(款) 6 諸支出金

(項) 3 繰出金

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

(款) 7 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				

(款) × 介護サービス事業費

(項) × 介護予防支援事業費

×介護予防支援事業費	0	16,835	△16,835								
計	0	16,835	△16,835								

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分		職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計
			報 酬	給 料	期末手当	その他の手当		
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の特別職	15	4,318			4,318		4,318
	計	15	4,318			4,318		4,318
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	△ 13	△ 525			△ 525		△ 525
	計	△ 13	△ 525			△ 525		△ 525

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	8 (0) 【3】	【7,420】	28,297	18,625 【2,845】	46,922 【10,265】	8,774 【1,764】	55,696 【12,029】
前年度	9 (1) 【6】	【15,798】	34,344	20,150 【5,926】	54,494 【21,724】	10,326 【3,769】	64,820 【25,493】
比 較	△ 1 (△ 1) 【△ 3】	【△ 8,378】	△ 6,047	△ 1,525 【△ 3,081】	△ 7,572 【△ 11,459】	△ 1,552 【△ 2,005】	△ 9,124 【△ 13,464】

()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		6,272	5,269	468	395	1,401		422				3,822		576
	前年度		7,090	5,895	546	491	1,401		422				4,305		
	比 較		△ 818	△ 626	△ 78	△ 96							△ 483		576

(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	△ 6,047	給与改定に伴う増減分	1,284	
		昇給に伴う増加分	896	
		その他の増減分	△ 8,227	人事異動による。
職員手当	△ 1,525	制度改正に伴う増減分	1,283	期末・勤勉手当の支給率の改定、地域手当の支給による。
		その他の増減分	△ 2,808	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7年1月1日現在	平均給料月額	294,738
	平均給与月額	326,790
	平均年齢	37.1
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

イ 初任給

(単位 円)

区分	行政職	技能労務職
高校卒 (国の基準)	188,000 (188,000)	
大学卒 (国の基準)	220,000 (220,000)	

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7年1月1日現在	8級				8級		
	7級	部長級	0		7級		
	6級	課長級	0		6級		
	5級	課長補佐級	1	12.5	5級		
	4級	係長	1	12.5	4級		
	3級	主任	3	37.5	3級		
	2級	主幹	2	25.0	2級		
	1級	主事・主事補	1	12.5	1級		
		計	8	100.0	計		
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	1	11.1	6級		
	5級	課長補佐級			5級		
	4級	係長	5	55.6	4級		
	3級	主任	3	33.3	3級		
	2級	主幹			2級		
	1級	主事・主事補			1級		
		計	9	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)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B)	6	6	
	号級数別内訳	1号級		0
		2号級		0
		3号級		0
		4号級	6	6
		5号級		0
	6号級			
比率 (B) / (A)	75.0	75.0		
前 年 度	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		

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7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	2.300	2.300	4.600	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
国 の 制 度	2.300	2.300	4.600	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当 (単位 月分)

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

ク その他の手当

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

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国庫支出金	地方債	その他	
地域包括支援センター業務委託（霞ヶ浦地区）	76,500	令和6年度	25,500	令和7年度から 令和8年度まで	51,000	29,452			21,548
地域包括支援センター業務委託（千代田地区）	94,500			令和7年度から 令和9年度まで	94,500	54,573			39,927