

平成26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	123 ページ
後 期 高 齢 者 医 療	147 ページ
下 水 道 事 業	155 ページ
農 業 集 落 排 水 事 業	173 ページ
介 護 保 険	189 ページ

平成26年度 かすみがうら市予算総括表

(単位 千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
一 般 会 計	1 6 , 3 3 7 , 4 8 4	1 5 , 5 5 0 , 0 0 0	7 8 7 , 4 8 4
特 別 会 計	1 0 , 3 3 3 , 6 2 0	1 0 , 1 4 7 , 8 0 0	1 8 5 , 8 2 0
国 民 健 康 保 険	5 , 0 6 7 , 6 0 0	5 , 0 4 5 , 8 0 0	2 1 , 8 0 0
後 期 高 齢 者 医 療	6 3 7 , 6 2 0	6 2 8 , 2 0 0	9 , 4 2 0
下 水 道 事 業	1 , 0 8 5 , 4 0 0	1 , 1 2 3 , 2 0 0	△ 3 7 , 8 0 0
農 業 集 落 排 水 事 業	4 2 3 , 4 0 0	3 9 5 , 6 0 0	2 7 , 8 0 0
介 護 保 険	3 , 1 1 9 , 6 0 0	2 , 9 5 5 , 0 0 0	1 6 4 , 6 0 0
合 計	2 6 , 6 7 1 , 1 0 4	2 5 , 6 9 7 , 8 0 0	9 7 3 , 3 0 4

議案第 3 4 号

平成 2 6 年度かすみがうら市一般会計予算

平成 2 6 年度かすみがうら市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 6 , 3 3 7 , 4 8 4 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 2 3 0 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。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 2 3 5 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 , 0 0 0 , 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）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

平成 2 6 年 3 月 2 7 日提出

かすみがうら市長 宮 嶋 光 昭

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位 千円)

款	項	金 額
1 市 税		5,315,462
	1 市 民 税	2,506,700
	2 固 定 資 産 税	2,398,862
	3 軽 自 動 車 税	86,900
	4 市 た ば こ 税	323,000
2 地 方 譲 与 税		220,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	65,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	155,000
3 利 子 割 交 付 金		10,000
	1 利 子 割 交 付 金	10,000
4 配 当 割 交 付 金		20,000
	1 配 当 割 交 付 金	20,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		1,400
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,400
6 地 方 消 費 税 交 付 金		470,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	470,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		128,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	128,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		26,000
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	26,000
9 地 方 特 例 交 付 金		15,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	15,000

款	項	金 額
10 地 方 交 付 税		3,550,000
	1 地 方 交 付 税	3,550,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		8,200
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,200
12 分 担 金 及 び 負 担 金		250,199
	1 負 担 金	250,199
13 使 用 料 及 び 手 数 料		46,180
	1 使 用 料	25,987
	2 手 数 料	20,193
14 国 庫 支 出 金		2,164,605
	1 国 庫 負 担 金	1,439,643
	2 国 庫 補 助 金	715,115
	3 国 庫 委 託 金	9,847
15 県 支 出 金		1,063,374
	1 県 負 担 金	487,925
	2 県 補 助 金	464,256
	3 県 委 託 金	100,250
	4 県 交 付 金	10,943
16 財 産 収 入		62,789
	1 財 産 運 用 収 入	12,788
	2 財 産 売 払 収 入	50,001
17 寄 附 金		1

款		項	金 額
		1 寄 附 金	1
18 繰 入 金			567, 781
	1 基 金 繰 入 金		567, 776
	2 特 別 会 計 繰 入 金		5
19 繰 越 金			150, 000
	1 繰 越 金		150, 000
20 諸 収 入			207, 093
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料		7, 000
	2 市 預 金 利 子		1
	3 貸 付 金 元 利 収 入		18, 019
	4 受 託 事 業 収 入		16, 616
	5 雑 入		165, 457
21 市 債			2, 061, 400
	1 市 債		2, 061, 400
歳 入 合 計			16, 337, 484

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		132, 259
	1 議 会 費	132, 259
2 総 務 費		2, 069, 175
	1 総 務 管 理 費	1, 651, 866
	2 徴 税 費	231, 403
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	60, 330
	4 選 挙 費	116, 246
	5 統 計 調 査 費	7, 840
	6 監 査 委 員 費	1, 490
3 民 生 費		5, 860, 587
	1 社 会 福 祉 費	2, 908, 435
	2 児 童 福 祉 費	2, 373, 913
	3 生 活 保 護 費	578, 239
4 衛 生 費		988, 339
	1 保 健 衛 生 費	988, 339
5 労 働 費		24, 393
	1 労 働 諸 費	24, 393
6 農 林 水 産 業 費		558, 280
	1 農 業 費	522, 742
	2 林 業 費	14, 964
	3 水 産 業 費	20, 574
7 商 工 費		396, 445

款	項	金 額
8 土 木 費	1 商 工 費	396, 445
		1, 939, 599
	1 土 木 管 理 費	114, 105
	2 道 路 橋 梁 費	509, 339
	3 河 川 費	3, 234
	4 都 市 計 画 費	1, 312, 921
9 消 防 費		1, 084, 072
	1 消 防 費	1, 084, 072
10 教 育 費		1, 466, 228
	1 教 育 総 務 費	268, 797
	2 小 学 校 費	318, 666
	3 中 学 校 費	483, 887
	4 社 会 教 育 費	287, 808
	5 保 健 体 育 費	107, 070
11 災 害 復 旧 費		2
	1 公 共 施 設 災 害 復 旧 費	2
12 公 債 費		1, 788, 105
	1 公 債 費	1, 788, 105
13 予 備 費		30, 000
	1 予 備 費	30, 000
歳 出	合 計	16, 337, 484

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
送水管延長事業	22,000	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換えすることができる。
五輪堂橋改修整備事業	11,900			
地方道路等整備事業	40,300			
交流施設整備事業	59,200			
神立駅周辺整備事業	71,100			
神立停車場線整備事業	226,500			
消防水利整備事業	7,800			
防災無線整備事業	281,100			
消防救急無線デジタル化共同整備事業	41,800			
共同指令センター整備事業	22,300			
下稲吉小学校施設整備事業	25,600			
南中学校施設統合環境整備事業	184,100			
下稲吉中学校屋内運動場耐震促進事業	9,500			
地域振興基金積立事業	233,800			
臨時財政対策債	824,400			
合 計	2,061,400			

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	5,315,462	5,147,912	167,550
2 地方譲与 税	220,000	249,000	△29,000
3 利子割交付 金	10,000	14,000	△4,000
4 配当割交付 金	20,000	14,000	6,000
5 株式等譲渡所得割交付 金	1,400	1,000	400
6 地方消費税交付 金	470,000	360,000	110,000
7 ゴルフ場利用税交付 金	128,000	136,000	△8,000
8 自動車取得税交付 金	26,000	72,000	△46,000
9 地方特例交付 金	15,000	16,000	△1,000
10 地方交付 税	3,550,000	3,490,000	60,000
11 交通安全対策特別交付 金	8,200	8,400	△200
12 分担金及び負担 金	250,199	236,791	13,408
13 使用料及び手数 料	46,180	50,020	△3,840
14 国庫支出 金	2,164,605	1,726,138	438,467
15 県 支 出 金	1,063,374	924,782	138,592
16 財産 収 入	62,789	14,005	48,784
17 寄附 金	1	1	0
18 繰入 金	567,781	297,570	270,211
19 繰越 金	150,000	150,000	0
20 諸 収 入	207,093	156,981	50,112
21 市 債	2,061,400	2,485,400	△424,000
歳入合計	16,337,484	15,550,000	787,484

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		132,259	138,765	△6,506				132,259
2	総 務 費		2,069,175	2,294,726	△225,551	129,985	233,800	75,469	1,629,921
3	民 生 費		5,860,587	5,249,081	611,506	2,420,316		303,013	3,137,258
4	衛 生 費		988,339	1,221,284	△232,945	56,233	22,000	15,685	894,421
5	労 働 費		24,393	22,302	2,091			86	24,307
6	農 林 水 産 業 費		558,280	488,136	70,144	50,542		238	507,500
7	商 工 費		396,445	219,939	176,506	77,859	59,200	56,878	202,508
8	土 木 費		1,939,599	1,647,239	292,360	359,902	349,800	452	1,229,445
9	消 防 費		1,084,072	1,229,095	△145,023		353,000	23,579	707,493
10	教 育 費		1,466,228	1,239,150	227,078	79,400	219,200	36,921	1,130,707
11	災 害 復 旧 費		2	13,236	△13,234				2
12	公 債 費		1,788,105	1,757,047	31,058	53,742			1,734,363
13	予 備 費		30,000	30,000	0				30,000
歳 出 合 計			16,337,484	15,550,000	787,484	3,227,979	1,237,000	512,321	11,360,184

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	2,060,000	2,000,000	60,000	1 現 年 課 税 分	2,020,000	均等割 70,000 所得割 1,950,000
				2 滞 納 繰 越 分	40,000	滞納繰越分
2 法 人	446,700	401,900	44,800	1 現 年 課 税 分	445,000	法人均等割 135,000 法人税割 310,000
				2 滞 納 繰 越 分	1,700	滞納繰越分
計	2,506,700	2,401,900	104,800			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固 定 資 産 税	2,394,000	2,339,202	54,798	1 現 年 課 税 分	2,350,000	土地 770,000 家屋 1,080,000 償却資産 500,000
				2 滞 納 繰 越 分	44,000	滞納繰越分
2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	4,862	4,809	53	1 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	4,862	林野庁他
計	2,398,862	2,344,011	54,851			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽 自 動 車 税	86,900	82,000	4,900	1 現 年 課 税 分	85,000	現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	1,900	滞納繰越分
計	86,900	82,000	4,900			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市 た ば こ 税	323,000	320,000	3,000	1 現 年 課 税 分	323,000	現年課税分
計	323,000	320,000	3,000			

(款) 1 市税

(項) × 特別土地保有税

× 特 別 土 地 保 有 税	0	1	△1			
計	0	1	△1			

(款) 2 地方譲与税 (項) 1 地方揮発油譲与税 (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 地方揮発油譲与税	65,000	76,000	△11,000	1 地方揮発油譲与税	65,000	地方揮発油譲与税
計	65,000	76,000	△11,000			

(款) 2 地方譲与税 (項) 2 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	155,000	173,000	△18,000	1 自動車重量譲与税	155,000	自動車重量譲与税
計	155,000	173,000	△18,000			

(款) 3 利子割交付金 (項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	10,000	14,000	△4,000	1 利子割交付金	10,000	利子割交付金
計	10,000	14,000	△4,000			

(款) 4 配当割交付金 (項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	20,000	14,000	6,000	1 配当割交付金	20,000	配当割交付金
計	20,000	14,000	6,000			

(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	1,400	1,000	400	1 株式等譲渡所得割交付金	1,400	株式等譲渡所得割交付金
計	1,400	1,000	400			

(款) 6 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	470,000	360,000	110,000	1 地方消費税交付金	470,000	地方消費税交付金
計	470,000	360,000	110,000			

(款) 7 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	128,000	136,000	△8,000	1 ゴルフ場利用税交付金	128,000	ゴルフ場利用税交付金
計	128,000	136,000	△8,000			

(款) 8 自動車取得税交付金
(項) 1 自動車取得税交付金
(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	
1 自動車取得税交付金	26,000	72,000	△46,000	1 自動車取得税交付金	26,000	自動車取得税交付金
計	26,000	72,000	△46,000			

(款) 9 地方特例交付金
(項) 1 地方特例交付金

1 地方特例交付金	15,000	16,000	△1,000	1 地方特例交付金	15,000	地方特例交付金
計	15,000	16,000	△1,000			

(款) 10 地方交付税
(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	3,550,000	3,490,000	60,000	1 地方交付税	3,550,000	普通交付税 特別交付税	3,400,000 150,000
計	3,550,000	3,490,000	60,000				

(款) 11 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	8,200	8,400	△200	1 交通安全対策特別交付金	8,200	交通安全対策特別交付金
計	8,200	8,400	△200			

(款) 12 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

2 民 生 費 負 担 金	250,199	236,791	13,408	1 老人福祉費負担金	3,027	老人ホーム入所措置事業負担金	
				2 児童福祉費負担金	247,172	市立保育所保育料	104,126
						私立保育園保育料	108,096
						管外保育所保育料	7,346
						過年度保育料	3,000
						一時的保育保育料	162
						保育所運営費負担金	10,200
						延長保育保育料	1,080
						児童クラブ運営負担金	13,140
児童クラブ一時的保育負担金	22						
計	250,199	236,791	13,408				

(款) 13 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	
1 総 務 使 用 料	984	903	81	1 庁 舎 等 使 用 料	984	庁舎等使用料
2 民 生 使 用 料	75	120	△45	1 大 塚 ふ れ あ い セ ン タ ー 使 用 料	75	大塚ふれあいセンター使用料
3 商 工 使 用 料	833	818	15	1 あゆみ庵使用料	8	あゆみ庵使用料
				2 農 村 環 境 改 善 セ ン タ ー 使 用 料	821	農村環境改善センター使用料
				3 歩 崎 公 園 ビ ジ タ ー セ ン タ ー 使 用 料	4	歩崎公園ビジターセンター使用料
4 土 木 使 用 料	12,736	14,711	△1,975	1 法 定 外 公 共 物 使 用 料	3,400	法定外公共物使用料
				2 道 路 占 用 料	9,336	道路占用料
5 教 育 使 用 料	11,359	12,960	△1,601	1 公 民 館 使 用 料	163	公民館使用料
				2 郷 土 資 料 館 使 用 料	754	郷土資料館使用料
				3 第 1 常 陸 野 公 園 施 設 使 用 料	743	陶芸施設ほか使用料 運動施設ほか使用料
				4 海 洋 セ ン タ ー 使 用 料	546	プールほか使用料
				5 わ か ぐ り 運 動 公 園 使 用 料	1,924	テニスコートほか使用料
				6 多 目 的 運 動 広 場 使 用 料	1,028	多目的運動広場使用料 テニスコート使用料 弓道場使用料
				7 体 育 セ ン タ ー 使 用 料	280	体育センター使用料
				8 戸 沢 公 園 運 動 広 場 使 用 料	43	運動広場使用料
				9 あ じ さい 館 使 用 料	5,878	あじさい館施設使用料
計	25,987	29,512	△3,525			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総 務 手 数 料	18,169	18,693	△524	1 総 務 手 数 料	16,869	戸籍及び除籍謄抄本交付手数料	6,008
-------------	--------	--------	------	-------------	--------	----------------	-------

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(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	
						住民票謄抄本交付手数料 4,433 印鑑証明交付手数料 3,048 諸証明交付手数料 92 自動車臨時運行許可交付手数料 512 住民基本台帳カード発行手数料 60 税務証明書交付手数料 2,716
				2 督促手数料	1,300	督促手数料
2 民生手数料	1	1	0	1 民生手数料	1	生活保護受給証明書交付手数料
3 衛生手数料	1,300	1,324	△24	1 犬取扱手数料	1,200	犬の登録手数料 400 狂犬病予防注射済票交付手数料 800
				2 廃棄物処理業許可申請手数料	78	一般廃棄物処理業許可申請手数料
				3 土地の埋立て等許可申請手数料	22	土地の埋立て等許可申請手数料
4 農林水産業手数料	12	12	0	1 農用地証明手数料	12	農用地証明手数料
5 土木手数料	211	178	33	1 土木手数料	208	屋外広告物許可申請手数料
				2 都市計画手数料	3	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
6 消防手数料	500	300	200	1 危険物等手数料	500	危険物施設申請手数料
計	20,193	20,508	△315			

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,439,643	1,384,087	55,556	1 社会福祉費負担金	326,647	特別障害者手当等給付費負担金 7,971 障害者自立支援給付費負担金 283,118 障害者医療費負担金 19,871 障害児施設措置費（給付費等）負担金 15,687
				2 児童福祉費負担金	642,723	保育所運営費負担金 126,979 児童手当交付金 515,744
				3 国民健康保険事業費負担金	12,855	保険基盤安定負担金

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				4 児 童 扶 養 手 当 給 付 費 負 担 金	55,909	児童扶養手当給付費負担金
				5 生活保護費負担金	401,508	生活保護費負担金
				6 老人医療費負担金	1	過年度医療費負担金
計	1,439,643	1,384,087	55,556			

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	12,795	25,725	△12,930	1 総 務 費 補 助 金	12,795	再編交付金
2 民生費国庫補助金	162,162	27,404	134,758	1 社会福祉費補助金	103,427	地域生活支援事業補助金 11,699
						障害程度区分認定等事務費補助金 663
						臨時福祉給付金給付事業費補助金 82,500
						臨時福祉給付金給付事務費補助金 8,565
				2 児童福祉費補助金	56,303	子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金 50,100
						子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金 6,203
				3 生活保護費補助金	2,432	生活保護適正化推進事業補助金
3 衛生費国庫補助金	17,382	12,186	5,196	1 保健衛生費補助金	17,382	がん検診推進事業費補助金 1,781
						循環型社会形成推進交付金 9,532
						働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業費補助金 6,069
4 農林水産費国庫補助金	77,063	5,787	71,276	1 農 業 費 補 助 金	77,063	農地制度実施円滑化事業費補助金 3,112
						農山漁村活性化対策整備交付金 73,951
5 土木費国庫補助金	179	165	14	1 土 木 費 補 助 金	179	住宅・建築物耐震改修事業補助金
6 教育費国庫補助金	78,674	13,394	65,280	1 小学校費補助金	5,127	特別支援教育奨励費補助金 1,021
						防音関連維持費助成金 720
						理科教育振興備品購入補助金 1,820
						観察実験アシスタント事業補助金 1,566
				2 中学校費補助金	61,996	特別支援教育奨励費補助金 559
						理科教育振興備品購入補助金 717
						学校施設環境改善交付金 37,810
						へき地児童生徒援助費等補助金 22,910
				3 幼稚園費補助金	10,089	幼稚園就園奨励費補助金

(款) 14 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	
				4 社会教育費補助金	1,462	国宝重要文化財等保存整備費補助金
7 社会資本整備総合交付金	336,860	247,417	89,443	1 社会資本整備総合交付金	336,860	地域住宅支援交付金 11,870 社会資本総合整備交付金 291,500 防災安全社会資本整備交付金 33,490
8 地域再生基盤強化交付金	30,000	0	30,000	1 地域再生基盤強化交付金	30,000	道整備交付金
計	715,115	332,078	383,037			

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

1 総務費国庫委託金	352	378	△26	1 総務管理費委託金	352	自衛官募集事務委託金 20 外国人登録事務委託金 332
2 民生費国庫委託金	9,495	9,595	△100	1 社会福祉費委託金	9,400	国民年金事務費交付金
				2 児童福祉費委託金	95	特別児童扶養手当事務取扱交付金
計	9,847	9,973	△126			

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	487,925	458,793	29,132	1 社会福祉費負担金	159,337	障害者自立支援給付費負担金 141,559 障害者医療費負担金 9,935 障害児施設措置費（給付費等）負担金 7,843
				2 児童福祉費負担金	177,137	保育所運営費負担金 63,489 児童手当交付金 113,648
				3 国民健康保険事業費負担金	91,326	保険基盤安定負担金
				4 生活保護費負担金	874	生活保護費県負担金
				5 後期高齢者保険基盤安定負担金	59,250	後期高齢者保険基盤安定負担金
				6 老人医療費負担金	1	過年度医療費負担金
計	487,925	458,793	29,132			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	22,988	20,736	2,252	1 総務管理費補助金	22,988	百里飛行場航空機騒音対策事業補助金 50
-----------	--------	--------	-------	------------	--------	----------------------

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						新市町村づくり支援事業補助金 22,938
2 民生費県補助金	316,388	174,689	141,699	1 社会福祉費補助金	6,981	民生委員推薦会交付金 14 地域生活支援事業補助金 5,849 在宅障害児福祉手当支給費補助金 252 被災住宅復興支援事業補助金 866
				2 医療福祉費補助金	112,913	医療費補助金 110,297 審査支払手数料補助金 2,616
				3 児童福祉費補助金	191,551	特別保育事業費補助金 23,622 放課後児童健全育成事業費補助金 41,458 安心こども支援事業費補助金 82,352 保育緊急確保事業補助金 42,949 すこやか保育応援事業補助金 1,170
				4 老人福祉費補助金	563	高齢者クラブ運営費補助金事業
				5 生活保護費補助金	4,380	緊急雇用創出事業臨時特例基金（住まい対策 拡充等支援分）事業補助金
3 衛生費県補助金	28,013	29,802	△1,789	1 保健衛生費補助金	28,013	浄化槽設置整備事業費補助金 25,300 健康増進事業費補助金 646 地域自殺対策緊急強化交付金 171 養育医療給付事業費補助金 1,896
4 労働費県補助金	17,462	19,491	△2,029	1 労働費補助金	17,462	緊急雇用創出事業補助金
5 農林水産業費 県補助金	41,277	24,435	16,842	1 農業費補助金	29,272	農業経営基盤強化資金利子助成補助金 400 国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 7,000 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 6,750 環境保全型農業直接支援対策事業補助金 112 青年就農給付金経営開始型補助金 15,000 農地維持・資源向上対策事業補助金 10
				2 林業費補助金	12,005	一般造林事業補助金 105 身近なみどり整備推進事業費補助金 11,900
6 商工費県補助金	2,408	3,769	△1,361	1 商工費補助金	2,408	茨城県消費者行政活性化基金事業費補助金
7 土木費県補助金	35,531	37,007	△1,476	1 土木費補助金	35,531	合併市町村幹線道路緊急整備支援事業市町村 補助金 30,804

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						茨城県木造住宅耐震診断費補助金 67 安心安全な生活道路整備市町村補助金 4,660
8 教育費県補助金	189	1,755	△1,566	1 教育総務費補助金	27	運動部活動外部指導者活用事業補助金
				2 社会教育費補助金	162	放課後子ども教室推進事業費補助金
計	464,256	311,684	152,572			

(款) 15 県支出金

(項) 3 県委託金

1 総務費県委託金	98,263	140,753	△42,490	1 徴税費委託金	65,000	県税徴収事務委託金
				2 統計調査費委託金	7,436	茨城県常住人口調査委託金 32
						学校基本調査委託金 13
						工業統計調査委託金 207
						農林業センサス調査委託金 4,641
						人口動態統計事務委託金 40
						統計調査員確保対策事業交付金 17
						全国消費実態調査委託金 725
						国勢調査調査区設定委託金 282
						経済センサス調査区管理委託金 20
2 民生費県委託金	1,442	1,682	△240	3 選挙費委託金	25,827	経済商業統合調査委託金 1,459
						茨城県議会議員一般選挙委託金 25,825
						在外選挙人名簿登録事務委託金 2
3 農林水産業費 県委託金	2	2	0	1 障害者福祉費 委託金	1,440	心身障害者扶養共済年金交付金
				2 社会福祉統計調査 費委託金	2	社会福祉統計調査費委託金
4 土木費県委託金	6	125	△119	1 農業費委託金	2	家畜伝染病予防事業委託金
5 教育費県委託金	537	553	△16	1 都市計画費委託金	6	建築確認事務委託金
				1 教育総務費委託金	537	学力向上サポートプラン事業委託金
計	100,250	143,115	△42,865			

(款) 15 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	1,845	1,805	40	1 総務費交付金	1,845	電子証明書発行取扱事務費交付金 5 事務処理特例交付金 1,840
2 民生費交付金	5,375	5,513	△138	1 災害救助費繰替支 弁費交付金	5,375	茨城県災害救助費繰替支弁費交付金
3 農林水産業費 県交付金	3,723	3,872	△149	1 農業費交付金	3,723	農業委員会交付金
計	10,943	11,190	△247			

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	8,218	9,243	△1,025	1 土地建物貸付収入	8,218	土地・建物貸付収入
2 利子及び配当金	4,570	4,760	△190	1 基金利子	4,570	財政調整基金利子 1,362 土地開発基金利子 437 高額療養費貸付基金利子 2 霞ヶ浦水質浄化対策基金利子 41 減債基金利子 383 地域づくり基金利子 432 地域福祉基金利子 314 宅地開発基金利子 2 借地取得基金利子 93 教育施設整備基金利子 299 国民健康保険出産費資金貸付基金利子 1 地域振興基金利子 1,081 一般旅券発給事務証紙等購買基金利子 1 東日本大震災復興まちづくり基金利子 92 東日本大震災復興まちづくり支援事業基金利子 30
計	12,788	14,003	△1,215			

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売払収入

1 財産売払収入	50,000	1	49,999	1 不動産売払収入	50,000	不動産売払収入
2 物品売払収入	1	1	0	1 物品売払収入	1	物品売払収入

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売却収入

(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	50,001	2	49,999			

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

1 寄 附 金	1	1	0	1 寄 附 金	1	一般寄附金
計	1	1	0			

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	464,434	187,310	277,124	1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	464,434	財政調整基金
2 霞ヶ浦水質浄化対策 基 金 繰 入 金	6,138	8,406	△2,268	1 霞ヶ浦水質浄化 対策基金繰入金	6,138	浄化槽設置整備事業
3 地 域 づ くり 基 金 繰 入 金	75,857	44,814	31,043	1 地 域 づ くり 基 金 繰 入 金	75,857	国際交流事業 100 中小企業対策事業 13,500 公共交通対策事業 27,041 企業立地促進事業 2,587 英語指導助手設置事業 8,359 まちづくりファンド助成事業 6,869 歩崎地域の魅力向上に資する整備事業 16,500 ふるさと応援寄附金活用 901
4 東日本大震災復興ま ちづくり基金繰入金	400	14,136	△13,736	1 東日本大震災復興 まちづくり基金繰 入 金	400	災害対策事業
5 東日本大震災復興ま ちづくり支援事業基 金 繰 入 金	4,114	22,057	△17,943	1 東日本大震災復興 まちづくり支援事 業 基 金 繰 入 金	4,114	観光サイクリング事業
6 教育施設整備基金繰 入 金	11,733	15,388	△3,655	1 教育施設整備基金 繰 入 金	11,733	下稻吉小学校施設整備事業 1,390 南中学校施設統合環境整備事業 9,755 下稻吉中学校耐震補強事業 588
7 地域振興基金繰入金	5,100	0	5,100	1 地域振興基金繰入 金	5,100	かすみがうら市誕生10周年記念事業
× 借地取得基金繰入金	0	5,454	△5,454			

(款) 18 繰入金 (項) 1 基金繰入金 (単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	567,776	297,565	270,211			

(款) 18 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 下 水 道 特 別 会 計 繰 入 金	1	1	0	1 下 水 道 特 別 会 計 繰 入 金	1	下水道特別会計繰入金
4 農 業 集 落 排 水 特 別 会 計 繰 入 金	1	1	0	1 農 業 集 落 排 水 特 別 会 計 繰 入 金	1	農業集落排水特別会計繰入金
5 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	5	5	0			

(款) 19 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰 越 金	150,000	150,000	0	1 繰 越 金	150,000	前年度繰越金
計	150,000	150,000	0			

(款) 20 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延 滞 金	7,000	5,000	2,000	1 延 滞 金	7,000	諸税延滞金
計	7,000	5,000	2,000			

(款) 20 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) 20 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入

1 貸 付 金 元 利 収 入	18,019	17,019	1,000	1 社会福祉施設整備 資金等貸付金収入	19	高齢者住宅整備資金貸付金元利収入
-----------------	--------	--------	-------	------------------------	----	------------------

(款) 20 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 商 工 振 興 資 金 貸 付 金 収 入	18,000	自治金融預託事業貸付金元利収入
計	18,019	17,019	1,000			

(款) 20 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1 総務費受託事業収入	593	0	593	1 一の瀬上流土地改良区総代総選挙受託事業収入	172	一の瀬上流土地改良区総代総選挙受託金
				2 霞ヶ浦土地改良区総代総選挙受託事業収入	421	霞ヶ浦土地改良区総代総選挙受託金
2 民生費受託事業収入	6,743	7,115	△372	1 後期高齢者受託事業収入	6,743	後期高齢者健診事業委託料 6,285 後期高齢者健診事業事務費 360 データ管理システム登録費 98
3 農 林 水 産 業 費 受 託 事 業 収 入	181	685	△504	1 農業者年金業務受託事業収入	181	農業者年金受託金
4 消防費受託事業収入	9,099	9,058	41	1 常磐道救急業務受託事業収入	9,099	常磐道救急業務受託事業支弁金
計	16,616	16,858	△242			

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

1 滞 納 処 分 費	600	800	△200	1 滞 納 処 分 費	600	滞納処分費
2 弁 償 金	1	1	0	1 弁 償 金	1	弁償金
3 納 付 金	1,167	1,270	△103	1 納 付 金	1,167	生産物直売所指定管理者納付金 103 活性化センター指定管理者納付金 1,064
4 医療福祉費返納金	37,758	37,110	648	1 医療福祉費返納金	37,758	高額療養費返納金 37,755 第三者納付金 1 不当利得返納金 1 診療報酬返還金 1
5 保健衛生費納入金	6,026	6,326	△300	1 保健衛生費納入金	6,026	健診・検査代等 5,546 養育医療利用者負担金 480

(款) 20 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 売 捌 手 数 料	215	465	△250	1 一般旅券発給事務 売 捌 手 数 料	215	茨城県収入証紙売捌手数料 62 収入印紙売捌手数料 153
7 雑 入	119,690	72,131	47,559	1 雑 入	119,690	コピー使用料 36 地図代 144 自動販売機還元金 981 教室、講座及び大会参加料 1,579 公衆電話通話料 5 市営自転車駐車場移転補償料 11,000 雇用保険料 1,221 ポスター代 87 日本スポーツ振興センター納付金（保育所分） 144 日本スポーツ振興センター納付金（小・中学校分） 1,610 保育所職員給食代 5,130 保険事務取扱手数料 32 改善センター駐車場N T T電波塔電気料金 44 浴室用タオル代 31 友好都市交流事業参加者負担金 900 霞ヶ浦・北浦地域清掃事業に対する市町村補助金 92 新治地方広域事務組合派遣職員負担金 9,062 消防団員退職報償金 13,500 郷土資料館特別展図録等販売代 202 図書館利用カード再発行 6 土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合派遣職員負担金 13,609 後期高齢者医療制度特別対策補助金 1,505 後期高齢者健康診査詳細項目受診料 1,200 茨城県市町村振興協会市町村交付金 10,000

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						茨城県後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金 9,420
						石岡地方斎場組合派遣職員負担金 8,176
						生活保護法による返還金 1
						被災地職員派遣負担金 25,000
						グルメブーステント使用料 90
						市有地払下鑑定評価代 432
						多目的運動広場事務所光熱水費負担金 120
						茨城県市町村振興協会研修受講経費助成金 167
						茨城県建設技術公社市町村建設関係職員短期派遣研修経費助成金 75
						森林愛護運動推進事業補助金 45
						広報かすみがうら広告掲載料 864
						ホームページバナー広告掲載料 259
						寝具洗濯乾燥サービス事業費負担金 7
						自動販売機電気料等 491
						資源ごみ売払収入 2,119
						水族館共通利用料 125
						郷土資料館共通利用料 157
						木造住宅耐震化推進事業受益者負担金 20
						ふるさと便り郵送負担金 1
						売電収入 1
計	165,457	118,103	47,354			

(款) 21 市債

(項) 1 市債

1 総務債	233,800	500,000	△266,200	1 地域振興基金積立事業債	233,800	地域振興基金積立事業債
2 衛生債	22,000	277,200	△255,200	1 水道事業会計出資債	22,000	送水管延長事業出資債
3 商工債	59,200	0	59,200	1 交流施設整備事業債	59,200	交流施設整備事業債

(款) 21 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 土 木 債	349,800	301,200	48,600	1 道路整備事業債	52,200	地方道路等整備事業債 40,300 五輪堂橋改修整備事業債 11,900
				2 都市計画事業債	297,600	神立駅周辺整備事業 71,100 神立停車場線整備事業 226,500
				1 防災基盤整備事業債	7,800	消防水利整備事業債
				2 消防施設整備事業債	64,100	消防救急無線デジタル化共同整備事業債 41,800 共同指令センター整備事業債 22,300
5 消 防 債	353,000	439,500	△86,500	3 防災無線整備事業債	281,100	防災無線整備事業債
				1 中学校施設統合環境整備事業債	184,100	南中学校施設統合環境整備事業債
				2 下稲吉小学校施設整備事業債	25,600	下稲吉小学校施設整備事業債
				3 中学校施設耐震促進事業債	9,500	下稲吉中学校屋内運動場耐震促進事業債
6 教 育 債	219,200	117,500	101,700	1 臨時財政対策債	824,400	臨時財政対策債
7 臨時財政対策債	824,400	850,000	△25,600			
計	2,061,400	2,485,400	△424,000			

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	132, 259	138, 765	△6, 506				132, 259	1 報 酬	51, 275	01 職員等人件費 33, 099 2 一般職給料 17, 598 3 時間外勤務手当 1, 414 3 扶養手当 762 3 通勤手当 96 3 管理職手当 1, 110 3 期末手当 4, 315 3 勤勉手当 2, 241 4 共済組合負担金 4, 943 4 共済組合追加費用等 620 02 市議会運営事業 95, 579 1 議長報酬 4, 008 1 副議長報酬 3, 420 1 議員報酬 43, 847 3 議員期末手当 14, 010 4 議員共済会負担金 24, 159 9 職員普通旅費 34 9 議員旅費 152 9 参考人費用弁償 53 10 議長交際費 600 11 消耗品費 333 11 食糧費 15 11 印刷製本費 50 12 広告料 108 13 市議会会議録作成業務委託 3, 105 13 本会議録画中継放送業務委託 648 14 給茶器借上料 117 19 全国市議会議長会負担金 383 19 関東市議会議長会負担金 91 19 茨城県市議会議長会負担金 329 19 県南市議会議長会負担金 87 19 事務局研修負担金 30 03 市議会だより編集印刷事業 1, 256 11 印刷製本費 1, 256 05 市議会政務活動費事業 2, 325 19 政務活動費 2, 325
								2 給 料	17, 598	
								3 職 員 手当等	23, 948	
								4 共済費	29, 722	
								9 旅 費	239	
								10 交際費	600	
								11 需用費	1, 654	
								12 役務費	108	
								13 委託料	3, 753	
								14 使用料 及 び 賃借料	117	
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	3, 245	

(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				
									11 印刷製本費 41 19 茨城県市長会負担金 870 19 茨城県副市長会負担金 30 19 全国市長会関東支部負担金 40 19 全国市長会負担金 266 19 県南政経懇話会会費 132 19 茨城県市長会先進地視察研修負担金 30 19 災害時相互援助協定締結自治体連絡調整会議負担金 25 19 県南地方総合振興協議会負担金 10 19 常磐線東京駅・横浜駅乗入推進協議会負担金 10 19 脱原発をめざす首長会議負担金 30 06 行政改革推進事業 364 8 行政改革懇談会委員謝礼 177 11 消耗品費 8 11 食糧費 3 14 システム使用料 176 08 公平委員会事業 134 19 つくば市等公平委員会負担金 134 09 千代田庁舎一般管理事業 4,923 11 消耗品費 3,052 11 食糧費 88 11 修繕料 50 12 手数料 11 13 輪転機保守委託 141 14 有料道路通行料 1,000 14 ディタッチャー借上料 42 14 輪転機借上料 125 14 シュレッダー借上料 20 14 行財政情報サービス使用料 389 19 石岡地区電信電話ユーザー協会負担金 5 10 霞ヶ浦庁舎一般管理事業 2,103 11 消耗品費 378 11 食糧費 53	

(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				
									13 輪転機保守委託 89 13 広報等配達業務委託 1,330 13 紙折り機保守業務委託 39 14 輪転機借上料 214 11 人事管理事業 27,454 7 臨時職員賃金 15,575 8 職員採用試験面接官謝礼 476 9 職員普通旅費 275 11 消耗品費 158 12 保険料 25 13 職員採用試験委託 179 14 システム使用料 908 19 茨城県職員派遣負担金 9,858 12 職員給与事業 2,245 1 特別職報酬等審議会委員報酬 120 9 職員普通旅費 8 11 消耗品費 10 14 システム使用料 2,074 19 茨城県社会保険協会会費 8 19 一般財団法人日本人事行政研究所研修会負担金 25 14 職員研修事業 1,386 8 職員研修講師謝礼 562 9 職員研修旅費 35 11 消耗品費 38 11 食糧費 3 19 倫理法人会負担金 120 19 職員研修負担金 568 19 通信教育受講料助成金 30 19 自主研究グループ助成金 30 15 福利厚生事業 4,595 1 産業医報酬 600 9 職員普通旅費 19 12 手数料 411 12 保険料 996 13 職員健康診断委託 1,294 13 ストレスチェック業務委託 606 19 衛生管理者講習・試験負担金 128	

(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				
2 広聴広報費	10,653	5,053	5,600			7,992	2,661	3 職 員 手当等	394	19 職員互助会補助金 541
								8 報償費	154	01 職員等人件費 394
								9 旅 費	19	3 時間外勤務手当 394
								11 需用費	2,446	02 市民参画事業 6,918
								12 役務費	431	8 まちづくりファンド助成事 業審査委員会委員謝礼 24
								13 委託料	94	11 食糧費 15
								14 使用料 及 び 賃借料	137	19 大好きいばらき県民会議負 担金 10
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	6,978	19 まちづくりファンド助成事 業補助金 6,869
								03 男女共同参画推進事業 151	8 男女共同参画推進委員謝礼 80	
								8 男女共同参画セミナー講師 謝礼 50		
								11 消耗品費 16		
								11 食糧費 5		
								04 都市交流事業 6		
								9 職員普通旅費 3		
								11 消耗品費 3		
								06 広聴事業 7		
								11 消耗品費 3		
								11 食糧費 3		
								12 通信運搬費 1		
07 広報事業 2,747										
9 職員普通旅費 16										
11 消耗品費 86										
11 印刷製本費 2,315										
13 ホームページ運営支援委託 94										
14 広報用パソコン借上料 137										
19 D T P研修負担金 63										
19 茨城県広報研究会負担金 12										
19 日本広報協会負担金 24										
08 報道機関への情報提供事業 430										
12 広告料 430										
3 文書法制費	20,078	19,297	781				20,078	1 報 酬	38	02 文書法制事業 20,078
								9 旅 費	8	1 情報公開等審査会委員報酬 38
								11 需用費	7,851	9 職員普通旅費 5
								12 役務費	7,570	9 委員等費用弁償 3
								13 委託料	4,030	11 消耗品費 6,912

(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				
								14 使用料 及 び 賃借料	564	11 燃料費 337 11 印刷製本費 442 11 修繕料 160 22 補償、 補 填 及 び 賠償金 7,500 12 手数料 17 12 保険料 53 13 弁護士委託 1,584 27 公課費 1,944 13 例規データベース管理委託 13 文書検索システム保守業務 委託 156 13 文書検索システム改修業務 委託 346 14 法令改廃情報提供システム 使用料 260 14 判例データベース使用料 304 22 賠償金 1 27 自動車重量税 16
4 財政管理 費	1,758	2,061	△303				1,758	3 職 員 手当等	1,269	01 職員等人件費 1,269 3 時間外勤務手当 1,269
								9 旅 費	4	02 財政管理事務事業 489
								11 需用費	161	9 職員普通旅費 4
								14 使用料 及 び 賃借料	324	11 消耗品費 35 11 印刷製本費 126 14 財務書類作成システム使用 料 324
5 会計管理 費	482	393	89				482	11 需用費	312	02 会計管理事業 270
								12 役務費	49	11 消耗品費 56
								13 委託料	53	11 印刷製本費 44
								14 使用料 及 び 賃借料	65	12 電話料 49 13 金庫保守点検委託 53 14 伝送システム使用料 65
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	3	19 県南都市会計事務研究会負 担金 3 03 決算書作成事業 212 11 印刷製本費 212
6 財産管理 費	405,560	629,222	△223,662	12,795	233,800	14,423	144,542	3 職 員 手当等	1,025	01 職員等人件費 1,025 3 時間外勤務手当 962 3 管理職員特別勤務手当 63
								8 報償費	54	02 霞ヶ浦庁舎財産管理事業 25,243 9 職員普通旅費 27
								9 旅 費	29	
								11 需用費	27,404	

(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				
								12 役務費	13,338	11 消耗品費 767
								13 委託料	26,954	11 燃料費 3,445
								14 使用料 及 び 賃借料	5,475	11 光熱水費 5,606
								15 工 事 請負費	15,793	11 修繕料 1,470
								18 備 品 購入費	11,489	12 電話料 1,770
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	45	12 手数料 166
								25 積立金	303,124	12 保険料 168
								27 公課費	389	13 給茶器検査清掃委託 74
								28 繰出金	441	13 施設ゴミ収集委託 650
										13 施設警備委託 3,526
										13 施設清掃委託 863
										13 自動ドア保守委託 130
										13 消防設備保守委託 108
										13 電気工作物保守委託 230
										13 樹木等管理委託 499
										13 庁舎等清掃・環境衛生業務委託 589
										13 バス管理業務委託 934
										14 テレビ受信料 46
										14 清掃用具等借上料 40
										14 玄関マット等借上料 120
										14 大型バス借上料 3,864
										27 自動車重量税 151
										03 千代田庁舎等財産管理事業 75,637
										11 消耗品費 850
										11 燃料費 3,050
										11 食糧費 42
										11 光熱水費 10,680
										11 修繕料 1,482
										12 電話料 2,592
										12 手数料 271
										12 保険料 8,371
										13 市営自転車駐車場解体設計業務委託 401
										13 千代田庁舎西側法面改修工事設計業務委託 1,000
										13 環境衛生管理委託 902
										13 空調設備保守委託 89
										13 施設ゴミ収集委託 1,496
										13 施設警備委託 3,551

(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 源	区 分	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
									13 自動ドア保守委託 87
									13 消防設備保守委託 200
									13 電気工作物保守委託 375
									13 電話交換業務委託 5,146
									13 電話交換設備保守委託 584
									13 市有地払い下げ鑑定評価業務委託 432
									13 エレベータ保守委託 739
									13 庁舎等清掃・環境衛生業務委託 1,487
									13 未利用財産測量業務委託 1,296
									13 未利用財産払下鑑定評価業務委託 432
									13 千代田庁舎歩道橋点検調査業務委託 1,134
									14 テレビ受信料 129
									14 公用車借上料 513
									14 土地借上料 76
									14 電話設備借上料 425
									14 給茶器借上料 240
									15 市営自転車駐車場解体工事 1,793
									15 千代田庁舎西側法面改修工事 14,000
									18 庁用備品 100
									18 公用車 11,389
									19 茨城県都市管財事務研究会負担金 3
									19 茨城県安全運転管理者協議会負担金 42
									27 自動車重量税 238
									04 入札及び契約業務事業 90
									8 入札監視委員謝礼 54
									9 職員普通旅費 2
									11 消耗品費 12
									14 コリンズ検索システム使用料 22
									10 基金運用事業 303,565
									25 財政調整基金積立金 1,362
									25 減債基金積立金 40,383
									25 地域福祉基金積立金 314

(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				
										25 教育施設整備基金積立金 299 25 地域づくり基金積立金 13,227 25 宅地開発基金積立金 2 25 借地取得基金積立金 93 25 霞ヶ浦水質浄化対策基金積立金 41 25 地域振興基金積立金 247,281 25 東日本大震災復興まちづくり基金積立金 92 25 東日本大震災復興まちづくり支援事業基金利子 30 28 土地開発基金繰出金 437 28 高額療養費貸付基金繰出金 2 28 国民健康保険出産費資金貸付基金繰出金 1 28 一般旅券発給事務証紙等購買基金繰出金 1
7 企 画 費	42,782	42,956	△174			27,042	15,740	3 職 員 手当等	845	01 職員等人件費 845 3 時間外勤務手当 845
								8 報償費	219	02 企画調整事業 1,983
								9 旅 費	296	8 講師謝礼 40
								11 需用費	466	9 職員普通旅費 256
								12 役務費	79	11 消耗品費 50
								13 委託料	648	12 通信運搬費 22
								14 使用料 及 び 賃借料	130	13 行政評価システム導入委託 648 14 システム使用料 130
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	40,099	19 霞ヶ浦大規模自転車道建設 促進期成同盟会負担金 50 19 霞ヶ浦導水事業建設促進協 議会負担金 4 19 霞ヶ浦二橋建設促進期成同 盟負担金 20 19 茨城県常磐線整備促進期成 同盟会負担金 13 19 茨城空港利用促進等協議会 負担金 450 19 茨城空港関連道路整備促進 協議会負担金 45 19 茨城県霞ヶ浦環境創造事業 推進協議会負担金 100

(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				
										19 まちづくり交付金情報交流 協議会負担金 30
										19 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
										19 筑波山地域ジオパーク推進 協議会負担金 100
										19 住民の幸福実感向上を目指 す基礎自治体連合負担金 15
										05 公共交通対策事業 39,262
										19 茨城県公共交通活性化会議 負担金 20
										19 市地域公共交通会議負担金 39,242
										06 ふるさと市民事業 692
										8 イベント協力者謝礼 140
										8 ふるさと応援寄附金謝礼品 39
										9 職員普通旅費 16
										9 委員等費用弁償 24
										11 消耗品費 199
										11 食糧費 50
										11 印刷製本費 167
										12 通信運搬費 57
8 交通安全 対 策 費	43,557	31,983	11,574				43,557	3 職 員 手当等 309	01 職員等人件費 309	
								11 需用費 37,775	02 交通安全対策事業 43,248	
								12 役務費 59	11 消耗品費 211	
								13 委託料 78	11 燃料費 161	
								15 工 事 請負費 1,867	11 光熱水費 33,659	
								19 負担金 、補助 及 び 交付金 3,419	11 修繕料 3,744	
								27 公課費 50	12 手数料 14	
									12 保険料 45	
									13 県民交通災害共済加入者証 作成電算委託 78	
	15 交通安全施設工事 1,867									
	19 土浦地区交通安全協会負担 金 1,079									
	19 防犯灯設置補助金 1,440									
	19 交通安全推進活動補助金 900									
	27 自動車重量税 50									

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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					
9 地域安全 対 策 費	2,053	1,973	80				2,053	8 報償費	30	02 地域安全対策事業 8 相談者謝礼 11 消耗品費 11 光熱水費 12 電話料 12 保険料 19 土浦地区防犯協会負担金 19 社団法人いばらき被害者支援センター賛助金	2,053
								11 需用費	136		
								12 役務費	296		
								19 負担金、補助 及 び 交付金	1,591		
10 自治振興 費	20,673	16,114	4,559				20,673	1 報 酬	9,850	02 自治振興事業 1 行政区長報酬 9 職員普通旅費 11 消耗品費 12 通信運搬費 13 広報誌等配布委託料 19 茨城県自治会連合会負担金 19 地域集会施設整備費補助金	20,673
								9 旅 費	32		
								11 需用費	5		
								12 役務費	16		
								13 委託料	6,125		
								19 負担金、補助 及 び 交付金	4,645		
11 情報管理 費	192,525	92,189	100,336	11,209			181,316	3 職 員 手当等	299	01 職員等人件費 3 時間外勤務手当 4 社会保険料 4 雇用保険料	1,827
								4 共済費	1,528		
								7 賃 金	9,731		
								9 旅 費	56	02 イントラネット整備事業 11 消耗品費 12 手数料 13 プリンタ保守業務委託 13 電算機器保守委託 14 機器借上料	30,662
								11 需用費	4,199		
								12 役務費	8,910		
								13 委託料	57,023		
								14 使用料 及 び 賃借料	77,293		
								18 備 品 購入費	19,034	03 電算ネットワークシステム整備 事業 12 電話料 13 電算機器保守委託 13 ネットワーク保守業務委託	13,402
								19 負担金、補助 及 び 交付金	14,452		
										04 基幹系電算システム管理事業 7 臨時職員賃金 13 電算機器保守委託 14 ソフト使用料 14 機器借上料	49,780
										05 電子自治体推進事業 9 職員普通旅費	15,553

(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 源	区 分	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
									12 手数料 179
									14 L G W A N 関 連 機 器 借 上 料 1, 342
									19 いばらきブロードバンドネ ットワーク運営負担金 5, 170
									19 茨城県高度情報化推進協議 会負担金 60
									19 地方自治情報センター負担 金 63
									19 情報管理者研修負担金 100
									19 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 698
									19 茨城県共同システム整備運 営協議会負担金 7, 885
									06 基幹系システム等更新事業 81, 301
									12 電話料 370
									13 ネットワーク構築業務委託 2, 160
									13 システム改修業務委託 1, 728
									13 基幹系システム等更新業務 委託 4, 739
									13 基幹業務システムデータ提 供業務委託 9, 072
									13 基幹業務システムデータ移 行業務委託 20, 527
									13 基幹業務システム職員研修 等業務委託 1, 361
									13 基幹業務システムハードウ ェア保守業務委託 332
									13 基幹業務システムソフトウ ェア保守業務委託 2, 038
									13 基幹業務システム帳簿作成 業務委託 2, 217
									14 データセンター使用料 4, 536
									14 システム使用料 12, 711
									18 基幹業務システムハードウ ェア備品 3, 917
									18 基幹業務システムソフトウ ェア備品 15, 117
									19 自治体クラウド運営協議会 負担金 476

(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					
12 出張所費	503	396	107			5	498	11 需用費	234	02 中央出張所事務事業	503
								12 役務費	135	11 消耗品費	134
								14 使用料 及 び 賃借料	114	11 燃料費	50
								27 公課費	20	11 修繕料	50
										12 電話料	82
										12 通信運搬費	13
										12 手数料	12
										12 保険料	28
										14 自動発券機借上料	114
										27 自動車重量税	20
13 諸 費	6,470	1,223	5,247	70		6,100	300	3 職 員 手当等	11	01 職員等人件費	11
								9 旅 費	149	3 時間外勤務手当	11
								11 需用費	60	02 国際交流事業	100
								13 委託料	5,812	19 国際交流事業補助金	100
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	438	03 総務諸事業	94
										11 消耗品費	20
										19 茨城原子力協議会負担金	8
										19 茨城県防衛協会負担金	12
										19 北方領土の返還を求める県 民協議会会費	5
										19 自衛官募集事務補助金	18
										19 自衛隊父兄会補助金	31
										04 百里基地周辺対策事業	208
										9 職員普通旅費	1
										19 百里基地周辺市町協力会負 担金	99
										19 防衛施設周辺整備全国協議 会負担金	8
										19 百里飛行場航空機騒音対策 事業補助金	100
										05 結婚支援事業	57
										19 いばらき出会いサポートセ ンター負担金	57
										06 かすみがうら市誕生１０周年記 念事業	6,000
										9 職員特別旅費	148
										11 消耗品費	20
										11 食糧費	20
										13 かすみがうら市の偉人たち 作成業務委託	3,200

(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				
										13 映画上映業務委託 787
										13 友好都市交流事業業務委託 1,825
計	1,651,866	1,874,935	△223,069	29,455	233,800	55,804	1,332,807			

(款) 2 総務費

(項) 2 徵稅費

1 税務総務費	125,273	159,724	△34,451			2,093	123,180	1 報酬	30	01 職員等人件費	124,236
								2 給料	68,458	2 一般職給料	68,458
								3 職員手当等	34,592	3 時間外勤務手当	4,531
								4 共済費	21,186	3 扶養手当	1,818
								9 旅費	70	3 通勤手当	1,011
								11 需用費	157	3 住居手当	648
								19 負担金、補助及び交付金	780	3 管理職手当	2,734
										3 期末手当	15,826
										3 勤勉手当	8,024
										4 共済組合負担金	18,775
										4 共済組合追加費用等	2,411
										02 固定資産評価審査委員会事業	34
										1 固定資産評価審査委員会委員報酬	30
										9 委員等費用弁償	4
										03 税務事務総合調整事業	1,003
										9 職員普通旅費	66
										11 消耗品費	157
										19 軽自動車税捕捉事務負担金	237
										19 茨城県都市税務協議会負担金	7
										19 資産評価システム研究センター負担金	137
										19 土浦税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金	31
										19 土浦地区税務協議会負担金	24
										19 青色申告推進対策事業補助金	200
										19 法人税務適正化推進対策事業補助金	144
2 賦課費	75,842	85,901	△10,059	63,196			12,646	4 共済費	933	01 職員等人件費	933
								7 賃金	5,880	4 社会保険料	853
								11 需用費	817	4 雇用保険料	80
								12 役務費	4,219	02 市税賦課事務事業	63,704
								13 委託料	36,060	7 臨時職員賃金	5,880

(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				
								14 使用料 及 び 賃借料	342	11 消耗品費 467 11 燃料費 100 11 印刷製本費 200
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	683	11 修繕料 50 12 電話料 39 12 通信運搬費 4,141 12 手数料 12
								22 補償、 補 填 及 び 賠償金	500	12 保険料 27 13 申告システム保守委託 43 13 電算処理委託 24,281 13 エルタックスシステム委託 830
								23 償還金 、利子 及 び 割引料	26,400	14 パソコン借上料 43 19 地方税電子化協議会会費 44 19 エルタックス運営負担金 639 22 相続財産管理人選任予納金 500
								27 公課費	8	23 税還付金及び還付加算金 26,400 27 自動車重量税 8 03 固定資産適正評価事業 11,205 13 時点修正鑑定評価委託 861 13 土地評価資料整備業務委託 7,733 13 税務資料整備業務委託 2,312 14 固定資産業務支援システム 賃借料 299
3 徴 収 費	30,288	27,006	3,282			1,900	28,388	1 報 酬	5,670	01 職員等人件費 2,247
								3 職 員 手当等	1,736	3 時間外勤務手当 1,736 4 社会保険料 465 4 雇用保険料 46
								4 共済費	511	
								7 賃 金	5,060	02 収入未済額縮減対策事業 22,113
								9 旅 費	444	1 徴収嘱託員報酬 5,670
								11 需用費	1,830	7 臨時職員賃金 5,060
								12 役務費	7,971	9 職員普通旅費 84
								13 委託料	1,098	9 委員等費用弁償 360
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	5,928	11 消耗品費 220 11 燃料費 260 11 印刷製本費 1,250 11 修繕料 100
								27 公課費	40	12 電話料 60 12 通信運搬費 4,790 12 手数料 3,065 12 保険料 56

(款) 2 総務費

(項) 2 徵稅費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 一財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										13 不動産鑑定評価委託 600
										13 住民税特徴納付書消込用データ作成業務委託 130
										13 公金収納データ化初期設定委託 368
										27 自動車重量税 40
										03 茨城租税債権管理機構運営事業 5,928
										19 茨城租税債権管理機構負担金 5,928
計	231,403	272,631	△41,228	63,196		3,993	164,214			

(款) 2 総務費

(項) 3 戶籍住民基本台帳費

[illegible]

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

（表） 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					
										13 公的個人認証機器保守委託 186 13 住民基本台帳処理委託 515 14 公的個人認証機器賃借料 226 14 発券機機器賃借料 313 06 旅券事業 1,832 7 臨時職員賃金 1,648 11 消耗品費 31 14 I C旅券用交付窓口端末機賃借料 153	
2 住居表示費	479	415	64				479	11 需用費 14 13 委託料 465		02 住居表示事業 479 11 消耗品費 14 13 住居表示加除委託 465	
計	60,330	63,577	△3,247	4,111		15,079	41,140				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	1,838	3,118	△1,280	2			1,836	1 報酬 325 3 職員手当等 108 9 旅 費 40 11 需用費 148 12 役務費 285 13 委託料 892 19 負担金、補助及び交付金 40		01 職員等人件費 108 3 時間外勤務手当 108 02 選挙管理委員会事業 1,730 1 選挙管理委員長報酬 85 1 選挙管理委員報酬 240 9 委員等費用弁償 40 11 消耗品費 74 11 印刷製本費 74 12 通信運搬費 285 13 裁判員制度対象者抽出システム管理委託 11 13 選挙管理システム委託 800 13 選挙事務電算業務委託 81 19 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 27 19 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金 13
2 市長選挙費	31,227	0	31,227				31,227	1 報酬 2,057 3 職員手当等 13,759 8 報償費 20 9 旅 費 20 11 需用費 4,640 12 役務費 2,307 13 委託料 2,344		01 職員等人件費 13,759 3 時間外勤務手当 13,609 3 管理職員特別勤務手当 150 02 市長選挙事業 17,468 1 選挙管理委員長報酬 43 1 選挙管理委員報酬 120 1 委員等報酬 1,894 8 氏名掲示点字作成謝礼 20

(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				
								14 使用料 及 び 賃借料	1,188	9 委員等費用弁償 20 11 消耗品費 2,875 11 食糧費 797
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	4,892	11 印刷製本費 968 12 電話料 37 12 通信運搬費 883 12 手数料 1,387 13 投票所警備委託 31 13 選挙人名簿作成等業務委託 899 13 ポスター掲示場設置及び撤 去委託 1,414 14 投票管理システム使用料 686 14 投票箱運搬車借上料 33 14 投票所借上料 72 14 投票受付システム使用料 397 19 市長選挙公営負担金 4,892
3 市議会議員補欠選挙費	7,066	0	7,066				7,066	1 報 酬	153	02 市議会議員補欠選挙事業 7,066 1 選挙管理委員長報酬 17 1 選挙管理委員報酬 48 1 委員等報酬 88 8 氏名掲示点字作成謝礼 20 9 委員等費用弁償 8 11 消耗品費 868 11 印刷製本費 590 12 手数料 836 13 ポスター掲示場設置及び撤 去委託 1,414 19 市議会議員選挙公営負担金 3,177
								8 報償費	20	
								9 旅 費	8	
								11 需用費	1,458	
								12 役務費	836	
								13 委託料	1,414	
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	3,177	
4 茨城県議会議員一般選挙費	25,825	0	25,825	25,825				1 報 酬	2,172	01 職員等人件費 13,403 3 時間外勤務手当 13,178 3 管理職員特別勤務手当 225 02 茨城県議会議員一般選挙事業 12,422 1 選挙管理委員長報酬 26 1 選挙管理委員報酬 72 1 委員等報酬 2,074 9 委員等旅費 2 9 委員等費用弁償 12 11 消耗品費 2,568 11 燃料費 80 11 食糧費 783
								3 職 員 手当等	13,403	
								9 旅 費	14	
								11 需用費	3,678	
								12 役務費	2,083	
								13 委託料	1,950	
								14 使用料 及 び 賃借料	365	
								18 備 品 購入費	2,160	

(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				
										11 印刷製本費 247 12 電話料 37 12 通信運搬費 985 12 手数料 1,061 13 投票所警備委託 31 13 選挙人名簿作成等業務委託 505 13 ポスター掲示場設置及び撤去委託 1,414 14 投票箱運搬車借上料 33 14 投票所借上料 72 14 投票受付システム使用料 260 18 投票開票所用備品 2,160
5 市議会議員一般選挙費	43,438	0	43,438				43,438	1 報酬 2,057 3 職員手当等 13,500 8 報償費 20 9 旅費 20 11 需用費 6,546 12 役務費 2,301 13 委託料 2,745 14 使用料及び賃借料 365 19 負担金、補助及び交付金 15,884	01 職員等人件費 13,500 3 時間外勤務手当 13,350 3 管理職員特別勤務手当 150 02 市議会議員一般選挙事業 29,938 1 選挙管理委員長報酬 43 1 選挙管理委員報酬 120 1 委員等報酬 1,894 8 氏名掲示点字作成謝礼 20 9 委員等費用弁償 20 11 消耗品費 4,653 11 燃料費 80 11 食糧費 761 11 印刷製本費 1,052 12 電話料 37 12 通信運搬費 985 12 手数料 1,279 13 投票所警備委託 31 13 選挙人名簿作成等業務委託 505 13 ポスター掲示場設置及び撤去委託 2,209 14 投票箱運搬車借上料 33 14 投票所借上料 72 14 投票受付システム使用料 260 19 市議会議員選挙公営負担金 15,884	
6 農業委員会委員一般選挙費	6,259	0	6,259				6,259	1 報酬 988 3 職員手当等 3,083 8 報償費 20	01 職員等人件費 3,083 3 時間外勤務手当 2,933 3 管理職員特別勤務手当 150 02 農業委員会委員一般選挙事業 3,176	

(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				
								9 旅 費	16	1 選挙管理委員長報酬 34
								11 需用費	842	1 選挙管理委員報酬 96
								12 役務費	1,092	1 委員等報酬 858
								13 委託料	184	8 氏名揭示点字作成謝礼 20
								14 使用料 及 び 賃借料	34	9 委員等費用弁償 16
										11 消耗品費 400
										11 食糧費 278
										11 印刷製本費 164
										12 電話料 8
										12 通信運搬費 369
										12 手数料 715
										13 選挙人名簿作成等業務委託 184
										14 投票箱運搬車借上料 16
										14 投票所借上料 18
7 霞ヶ浦土地改良区総代総選挙費	421	0	421			421		1 報酬	407	02 霞ヶ浦土地改良区総代総選挙事業 421
								9 旅 費	4	1 選挙管理委員長報酬 9
								11 需用費	10	1 選挙管理委員報酬 24
										1 委員等報酬 374
										9 委員等費用弁償 4
										11 消耗品費 10
8 一の瀬上流土地改良区総代総選挙費	172	0	172			172		1 報酬	158	02 一の瀬上流土地改良区総代総選挙事業 172
								9 旅 費	4	1 選挙管理委員長報酬 9
								11 需用費	10	1 選挙管理委員報酬 24
										1 委員等報酬 125
										9 委員等費用弁償 4
										11 消耗品費 10
× 茨城県知事選挙費	0	34,805	△34,805							
× 参議院議員通常選挙費	0	39,240	△39,240							
計	116,246	77,163	39,083	25,827		593	89,826			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	382	371	11	17			365	11 需用費	14	02 統計調査総務事業 382
								12 役務費	13	11 消耗品費 14 12 通信運搬費 13 19 茨城県統計協会負担金 5

(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			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				
								19 負担金、補助及び交付金	355	19 統計調査員協議会補助金 350
2 基幹統計費	7,458	4,676	2,782	7,379			79	1 報 酬	5,885	01 職員等人件費 132
								3 職 員 手当等	132	3 時間外勤務手当 132
								4 共済費	2	02 基幹統計調査事業 7,326
								7 賃 金	332	1 統計調査員報酬 5,885
								8 報償費	165	4 社会保険料 2
								9 旅 費	451	7 臨時職員賃金 332
								11 需用費	453	8 全国消費実態調査協力謝金 160
								12 役務費	38	8 経済商業統合調査協力謝金 5
										9 委員等旅費 451
										11 消耗品費 416
		11 食糧費 37								
		12 電話料 17								
		12 通信運搬費 21								
計	7,840	5,047	2,793	7,396			444			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	1,490	1,373	117				1,490	1 報酬	1,066	01 職員等人件費 131
								3 職員手当等	131	3 時間外勤務手当 131
								9 旅 費	232	02 監査業務事業 1,359
								11 需用費	10	1 監査委員報酬 1,066
								19 負担金、補助及び交付金	51	9 職員普通旅費 30
										9 委員等費用弁償 202
										11 消耗品費 10
										19 茨城県都市監査委員会負担金 26
										19 関東都市監査委員会負担金 5
										19 全国都市監査委員会負担金 20
計	1,490	1,373	117				1,490			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	888,241	729,275	158,966	203,543			684,698	1 報酬	60	01 職員等人件費 179,441
								2 給 料	100,391	2 一般職給料 95,246
								3 職員手当等	48,434	2 嘱託職員給料 5,145
								4 共済費	30,616	3 時間外勤務手当 2,214
								7 賃 金	653	3 扶養手当 3,954
										3 通勤手当 1,617

(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 報償費	15	3 住居手当	324
								9 旅 費	75	3 管理職手当	5,222
								11 需用費	683	3 期末手当	22,913
								12 役務費	3,415	3 勤勉手当	11,897
								13 委託料	31,483	3 管理職員特別勤務手当	108
								14 使用料 及 び 賃借料	5,318	3 嘱託職員通勤手当	185
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	149,051	4 共済組合負担金	26,412
										4 共済組合追加費用等	3,354
										4 社会保険料	769
										4 雇用保険料	81
										02 やまゆり館管理運営事業	28,298
										8 指定管理者選定委員謝礼	15
										13 指定管理者委託	28,283
										20 扶助費	450
										28 繰出金	517,597
										03 民生委員児童委員制度運営事業	3,923
										1 民生委員推薦会委員報酬	60
										11 消耗品費	9
										19 茨城県民生委員児童委員協 議会互助事業負担金	14
										19 民生委員児童委員協議会連 合会補助金	3,840
										04 戦没者英霊顕彰事業	1,578
										11 消耗品費	80
										19 遺族会事業費補助金	1,340
										20 遺族弔慰金支給金	158
										05 災害見舞金等支給事業	1,800
										19 住宅等災害復旧資金利子補 給金	1,508
										20 行旅病死入扶助	1
										20 災害見舞金	290
		20 中国残留邦人自立支援給付	1								
		06 人権擁護・啓発事業	595								
		9 職員普通旅費	16								
		11 消耗品費	95								
		11 食糧費	12								
		12 手数料	6								
		19 土浦人権擁護委員協議会負 担金	136								
		19 人権・同和問題研修負担金	330								
		07 福祉事務所事業	152								
		9 職員普通旅費	59								

(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				
										11 消耗品費 4 19 茨城県都市福祉事務所長会負担金 22 19 社会福祉主事資格通信課程受講負担金 67 08 福祉関係団体等活動促進事業 59,294 19 茨城県更生保護協会負担金 33 19 土浦地区保護司会負担金 65 19 社会福祉関係団体活動補助金 418 19 社会福祉協議会補助金 58,778 09 国民健康保険特別会計繰出事業 517,597 28 国民健康保険特別会計繰出金 517,597 10 東日本大震災災害救助事業 5,378 12 手数料 60 14 応急仮設住宅借上料 5,318 11 臨時福祉給付金給付事業 90,185 7 臨時職員賃金 653 11 消耗品費 110 11 印刷製本費 373 12 通信運搬費 2,647 12 手数料 702 13 臨時福祉給付金申請通知作成業務委託 1,200 13 電算システム開発委託 2,000 19 臨時福祉給付金 82,500
2 老人福祉費	76,098	65,691	10,407	563		3,034	72,501	3 職 員 手当等 208	01 職員等人件費 208	
								8 報償費 632	3 時間外勤務手当 145	
								11 需用費 1,912	3 管理職員特別勤務手当 63	
								12 役務費 631	02 老人ホーム入所措置事務事業 20,410	
								13 委託料 21,684	8 養護老人ホーム入所判定委員謝礼 10	
								14 使用料及び賃借料 1,629	20 老人保護措置費 20,400	
								19 負担金、補助及び交付金 21,918	03 高齢者対策事業 15,639	
									8 高齢者福祉計画策定委員謝礼 150	
	13 ヘルストロン点検委託 77									
	13 地域ケアシステム推進事業委託 12,585									

(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				
								20 扶助費	27,484	13 ねんりんスポーツ大会事業委託156 13 高齢者福祉計画策定委託2,500 13 子どもヘルパー派遣事業委託171 04 ひとり暮らし高齢者対策事業2,368 13 緊急通報業務委託2,259 13 火災報知機設置委託9 20 在宅介護慰労金100 05 要援護高齢者等サービス事業3,515 11 印刷製本費78 13 軽度生活支援事業委託198 13 寝具洗濯乾燥サービス事業委託100 13 福祉タクシー利用料金助成事業委託3,139 06 長寿をたたえる事業10,965 8 敬老式典ボランティア等謝礼30 8 敬老祝記念品442 11 消耗品費130 11 食糧費1,143 11 印刷製本費33 12 通信運搬費244 12 筆耕料30 13 敬老事業委託300 14 敬老式典バス等借上料1,629 20 敬老祝金支給費6,984 07 高齢者クラブ運営費助成事業3,447 19 茨城県老人クラブ連合会負担金19 19 老人クラブ連合会補助金2,124 19 単位老人クラブ補助金1,104 19 高齢者健康づくり事業補助金200 08 シルバー人材センター運営費助成事業5,110 19 茨城県シルバー人材センター協会賛助負担金100 19 全国シルバー賛助会会費10

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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				
										19 シルバー人材センター補助金 5,000 09 老人福祉センター「ふれあいの里」運営事業 13,361 19 老人福祉センター負担金 13,361 11 高齢者センター管理運営事業 1,075 11 光熱水費 528 12 電話料 351 12 手数料 6 13 浄化槽保守委託 80 13 施設警備委託 110
3 障 害 者 福 祉 費	711, 279	676, 910	34, 369	505, 982			205, 297	1 報 酬	1, 020	01 職員等人件費 759
								3 職 員 手当等	759	02 障害者介護認定審査事業 1, 409
								8 報償費	195	1 障害者介護認定審査会委員報酬 900
								9 旅 費	48	9 職員普通旅費 4
								11 需用費	206	9 委員等旅費 20
								12 役務費	1, 167	11 消耗品費 52
								13 委託料	27, 206	12 通信運搬費 6
								14 使用料 及 び 賃借料	466	12 手数料 310
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	490	13 障害者認定調査業務委託 117
								20 扶助費	679, 722	03 障害者給付事業 19, 480
										11 消耗品費 100
										20 特別障害者手当 6, 886
										20 障害児福祉手当 3, 744
		20 在宅障害児福祉手当 504								
		20 難病患者福祉金 6, 330								
		20 心身障害者扶養共済年金 1, 440								
		20 障害者手帳申請診断書料助成事業 476								
		04 障害者自立支援事業 642, 340								
		8 自立支援協議会委員謝礼 195								
		12 手数料 851								
		13 障害者計画・障害福祉計画策定業務委託 3, 003								
		13 育成医療支給認定業務委託 166								
		14 障害者自立支援システム使用料 454								
		14 施設使用料 12								

(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				
									20 補装具費支給事業 12,490	
									20 補装具費用負担額助成事業 306	
									20 身体障害者更生医療給付事業 38,992	
									20 障害福祉サービス費事業 553,562	
									20 高額障害福祉サービス費事業 60	
									20 特例給付費事業 125	
									20 障害児給付費事業 31,374	
									20 自立支援医療費（育成医療）支給認定事業 750	
									05 障害者地域生活支援事業 46,747	
									1 身体・知的障害者相談員報酬 120	
									9 委員等費用弁償 24	
									13 地域活動支援センター事業委託 18,350	
									13 相談支援事業委託 5,419	
									13 生活支援事業委託 151	
									20 障害者等日常生活用具給付事業 10,671	
									20 身体障害者自動車改造費助成 100	
									20 身体障害者自動車運転免許取得助成費 100	
									20 日常生活用具給付費用負担額助成事業 1,186	
									20 在宅障害者一時介護事業 854	
									20 コミュニケーション支援事業 193	
									20 移動支援事業 195	
									20 日中一時支援事業 7,968	
									20 訪問入浴サービス事業 1,200	
									20 成年後見制度利用支援事業 216	
									06 障害者福祉活動促進事業 544	
									11 食糧費 54	
									19 地域身体障害者スポーツ大会参加負担金 60	
									19 高齢・障害福祉関係団体活動促進補助金 430	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
4 国民年金費	5,885	5,299	586	5,860			25	2 給 料	3,393	01 職員等人件費 5,651 2 一般職給料 3,393 3 通勤手当 24 3 期末手当 772 3 勤勉手当 401 4 共済組合負担金 940 4 共済組合追加費用等 121 02 国民年金事務事業 234 11 消耗品費 16 12 通信運搬費 21 13 電算処理委託 172 19 茨城県都市国民年金協議会負担金 20 19 国民年金事務主務者研修会負担金 5
								3 職 員 手当等	1,197	
								4 共済費	1,061	
								11 需用費	16	
								12 役務費	21	
								13 委託料	172	
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	25	
5 医療福祉費	318,621	332,280	△13,659	112,913		37,758	167,950	11 需用費	101	02 医療福祉事業 266,827 11 消耗品費 31 11 印刷製本費 27 12 通信運搬費 440 12 手数料 5,233 13 医療福祉システム委託 2,746 20 医療費（県補助） 258,350 03 医療福祉事業（市単独事業） 51,794 11 消耗品費 26 11 印刷製本費 17 12 通信運搬費 205 12 手数料 827 13 医療福祉システム委託 402 20 医療費（単独） 21,350 20 外来自己負担金 28,967
								12 役務費	6,705	
								13 委託料	3,148	
								20 扶助費	308,667	
6 老人医療費	431,835	429,966	1,869	59,252		9,448	363,135	11 需用費	41	02 老人保健事務事業 4 12 手数料 1 20 医療給付費 2 23 国庫負担金等超過交付金返還金 1 03 後期高齢者医療事業 431,831 11 印刷製本費 41 12 通信運搬費 509 12 手数料 99 13 後期高齢者健診事業委託料 8,650
								12 役務費	609	
								13 委託料	9,190	
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	15,422	
								20 扶助費	2	

(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				
								23 償還金、利子及び割引料	1	13 後期高齢者健診受診券委託料 19 茨城県後期高齢者医療広域連合負担金 19 人間ドック等補助金 28 後期高齢者医療特別会計繰出金
								28 繰出金	406,570	540 13,917 1,505 406,570
7 介護保険費	476,476	456,012	20,464				476,476	11 需用費 12 役務費 20 扶助費 28 繰出金	18 227 4,282 471,949	02 居宅介護サービス利用者助成事業 11 印刷製本費 12 通信運搬費 20 居宅介護サービス利用者負担減免費 03 介護保険特別会計繰出事業 28 介護保険特別会計繰出金
										4,527 18 227 4,282 471,949 471,949
計	2,908,435	2,695,433	213,002	888,113		50,240	1,970,082			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	14,838	6,586	8,252	2,000			12,838	1 報酬	5,910	01 職員等人件費	718
								4 共済費	718	4 社会保険料	580
								7 賃金	4,193	4 雇用保険料	138
								8 報償費	300	02 家庭児童相談事業	9,492
								9 旅費	350	1 家庭児童相談員報酬	1,800
								11 需用費	258	1 ハートフル相談員報酬	1,800
								12 役務費	211	1 主任家庭児童相談員報酬	2,040
								13 委託料	2,802	7 臨時職員賃金	2,545
								19 負担金、補助及び交付金	88	8 要保護児童地域連絡協議会謝礼	100
								27 公課費	8	8 講師謝礼	200
										9 委員等旅費	10
										9 委員等費用弁償	331
										11 消耗品費	90
										11 燃料費	94
										11 修繕料	74
										12 電話料	182
										12 手数料	2
										12 保険料	27
										13 子育て短期支援事業委託	68
										13 合計特殊出生率統計表作成委託	34

(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				
										19 茨城県家庭相談員連絡協議 会負担金 12 19 母子寡婦福祉会補助金 75 27 自動車重量税 8 04 ちびっこ広場遊具管理事業 1 19 ちびっこ広場遊具修繕等補 助金 1 08 子ども・子育て支援新制度事業 4,627 1 子ども・子育て会議委員報 酬 270 7 臨時職員賃金 1,648 9 委員等費用弁償 9 13 子ども・子育て支援事業計 画策定業務委託 2,700
2 児童措置 費	970,395	935,690	34,705	741,604			228,791	1 報 酬	15	01 職員等人件費 894 3 時間外勤務手当 681 4 社会保険料 194 4 雇用保険料 19 02 児童扶養手当事業 167,914 1 児童扶養手当認定医報酬 15 11 消耗品費 12 11 印刷製本費 76 12 通信運搬費 83 20 児童扶養手当 167,728 05 児童手当事業 745,284 11 消耗品費 5 11 印刷製本費 138 12 通信運搬費 1,167 13 児童手当電算業務委託 934 20 児童手当 743,040 06 子育て世帯臨時特例給付事業 56,303 3 時間外勤務手当 468 4 社会保険料 194 4 雇用保険料 12 7 臨時職員賃金 1,378 11 印刷製本費 95 12 通信運搬費 1,084 12 手数料 432 13 電算システム開発委託 2,000
								3 職 員 手当等	1,149	
								4 共済費	419	
								7 賃 金	1,378	
								11 需用費	326	
								12 役務費	2,766	
								13 委託料	3,474	
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	50,100	
								20 扶助費	910,768	

(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				
									12 手数料 275	
									12 保険料 74	
									13 害虫等防除対策業務委託 65	
									13 砂場大腸菌検査委託 11	
									13 施設警備委託 221	
									13 施設清掃委託 31	
									13 樹木手入れ委託 54	
									13 消防設備保守委託 30	
									13 電気工作物保守委託 129	
									13 冷暖房設備維持管理委託 179	
									13 遊具点検業務委託 22	
									14 土地借上料 16	
									14 清掃用具等借上料 55	
									14 輪転機借上料 39	
									16 管理用資材 10	
									18 保育用備品 40	
									19 いしおかブロック保育協議 会負担金 9	
									19 茨城県安全運転管理者協議 会負担金 12	
									19 茨城県社会福祉協議会負担 金 14	
									19 茨城県保育協議会会費 39	
									19 防火管理者取得講習負担金 5	
									19 保育所所長研修負担金 2	
									19 いしおかブロック主任保育 士視察研修負担金 1	
									19 いしおかブロック施設長視 察研修負担金 1	
									19 保育研究発表会負担金 2	
									19 主任保育士研究協議会研修 負担金 3	
									19 子育て支援担当者研修負担 金 5	
									19 保育士特別研修負担金 2	
									19 社会福祉事業従事者実務研 究推進負担金 6	
									19 社会福祉施設中堅職員研修 負担金 3	
									19 保育所保育士研修負担金 2	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										19 茨城県社会福祉協議会負担金21
										19 茨城県保育協議会会費70
										19 防火管理者取得講習負担金5
										19 保育所所長研修負担金2
										19 いしおかブロック主任保育士視察研修負担金1
										19 いしおかブロック施設長視察研修負担金1
										19 保育研究発表会負担金2
										19 主任保育士研究協議会研修負担金3
										19 子育て支援担当者研修負担金5
										19 保育士特別研修負担金2
										19 社会福祉事業従事者実務研究推進負担金6
										19 社会福祉施設中堅職員研修負担金3
										19 保育所保育士研修負担金2
										19 メンタルヘルスケア研修負担金5
										19 保育所保健担当職員研修負担金2
										19 普通救命講習会負担金1
										27 自動車重量税82
										05 さくら保育所管理運営事業51,836
										1 嘱託医師等報酬224
										7 臨時職員賃金21,973
										7 保育所バス代替運転手賃金161
										7 保健師等賃金2,327
										8 記念品176
										11 消耗品費967
										11 燃料費1,032
										11 光熱水費3,264
										11 修繕料611
										11 給食費11,286
										12 電話料144
										12 手数料596
										12 保険料43

(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 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										13 ダムウェーター保守委託 51 13 害虫等防除対策業務委託 64 13 砂場大腸菌検査委託 33 13 施設警備委託 221 13 施設清掃委託 51 13 樹木手入れ委託 144 13 消防設備保守委託 41 13 電気工作物保守委託 156 13 冷暖房設備維持管理委託 92 13 遊具点検業務委託 22 14 土地借上料 7,763 14 清掃用具等借上料 73 14 輪転機借上料 99 16 管理用資材 34 19 いしかブロック保育協議 会負担金 17 19 茨城県安全運転管理者協議 会負担金 12 19 茨城県社会福祉協議会負担 金 21 19 茨城県保育協議会会費 74 19 防火管理者取得講習負担金 5 19 保育所所長研修負担金 2 19 いしかブロック主任保育 士視察研修負担金 1 19 いしかブロック施設長視 察研修負担金 1 19 保育研究発表会負担金 2 19 主任保育士研究協議会研修 負担金 3 19 子育て支援担当者研修負担 金 5 19 保育士特別研修負担金 2 19 社会福祉事業従事者実務研 究推進負担金 6 19 保育所保育士研修負担金 2 19 メンタルヘルスケア研修負 担金 5 19 保育所保健担当職員研修負 担金 2

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									27 自動車重量税 28	
									06 わかぐり保育所管理運営事業 44,355	
									1 嘱託医師等報酬 184	
									7 臨時職員賃金 9,458	
									7 産休等代替保育士賃金 2,050	
									7 保育所バス代替運転手賃金 327	
									8 記念品 113	
									11 消耗品費 822	
									11 燃料費 891	
									11 光熱水費 3,600	
									11 修繕料 1,074	
									11 給食費 7,560	
									12 電話料 156	
									12 手数料 430	
									12 保険料 161	
									13 害虫等防除対策業務委託 64	
									13 砂場大腸菌検査委託 22	
									13 施設警備委託 221	
									13 施設清掃委託 40	
									13 樹木手入れ委託 240	
									13 消防設備保守委託 35	
									13 電気工作物保守委託 214	
									13 遊具点検業務委託 22	
									13 電気使用量監視業務委託 77	
									13 保育士人材派遣業務委託 16,135	
									14 清掃用具等借上料 64	
									14 輪転機借上料 142	
									16 管理用資材 10	
									18 調理室用備品 49	
									19 いしおかブロック保育協議 会負担金 12	
									19 茨城県安全運転管理者協議 会負担金 21	
									19 茨城県社会福祉協議会負担 金 16	
									19 茨城県保育協議会会費 53	
									19 防火管理者取得講習負担金 5	
									19 保育所所長研修負担金 2	
									19 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			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				
								14 使用料 及 び 賃借料	321	4 雇用保険料 27 02 大塚児童館・ふれあいセンター 管理運営事業 5,321
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	646	1 児童館運営委員会委員報酬 38 8 講師謝礼 93 9 職員普通旅費 35 11 消耗品費 250 11 燃料費 140 11 食糧費 86 11 印刷製本費 5 11 光熱水費 1,212 11 修繕料 108 12 電話料 204 12 手数料 30 12 保険料 125 13 施設管理委託 2,011 13 施設警備委託 77 13 施設清掃委託 98 13 受水槽清掃保守委託 44 13 消防設備保守委託 28 14 清掃用具等借上料 37 14 A E D借上料 90 19 茨城県児童館連絡協議会負 担金 13 19 東日本ブロック児童厚生員 等研修会負担金 42 19 防火管理資格取得講習会負 担金 5 19 地域組織活動補助金 550 03 稲吉児童館管理運営事業 1,911 8 講師謝礼 99 9 職員普通旅費 36 11 消耗品費 273 11 燃料費 17 11 食糧費 73 11 印刷製本費 8 11 光熱水費 474 11 修繕料 189 12 電話料 111 12 手数料 19

(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				
										12 保険料 85 13 施設警備委託 265 13 施設清掃委託 22 13 消防設備保守委託 28 14 土地借上料 194 19 茨城県児童館連絡協議会負担金 13 19 防火管理資格取得講習会負担金 5 04 新治児童館管理運営事業 2,122 8 講師謝礼 137 9 職員普通旅費 30 11 消耗品費 249 11 食糧費 106 11 印刷製本費 4 11 光熱水費 516 11 修繕料 306 12 電話料 216 12 手数料 19 12 保険料 71 13 施設警備委託 370 13 施設清掃委託 52 13 消防設備保守委託 28 19 茨城県児童館連絡協議会負担金 13 19 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	68,400	65,662	2,738	36,458		11,640	20,302	4 共済費 139	01 職員等人件費 139 02 放課後児童健全育成事業 68,261 7 臨時職員賃金 45,494 8 講師謝礼 6 11 消耗品費 389 11 印刷製本費 68 11 光熱水費 78 11 修繕料 614 12 電話料 312 12 通信運搬費 132 12 手数料 72 12 保険料 480	
								7 賃 金 45,494		
								8 報償費 6		
								11 需用費 1,149		
								12 役務費 996		
								13 委託料 227		
								18 備 品 購入費 107		
								19 負担金、補助及び交付金 20,282		

(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				
										13 児童クラブ電算業務委託 227 18 児童クラブ運営備品 107 19 放課後児童クラブ民営補助金 20,282
7 少子化対策事業費	2,340	2,520	△180	1,170			1,170	19 負担金、補助及び交付金	2,340	03 子育て支援事業 2,340 19 すこやか保育応援事業補助金 2,340
計	2,373,913	1,996,498	377,415	1,123,009		252,772	998,132			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護 総 務 費	42,894	35,620	7,274	6,812		1	36,081	1 報 酬	3,360	01 職員等人件費 33,816 2 一般職給料 18,740 3 時間外勤務手当 1,044 3 扶養手当 762 3 通勤手当 172 3 管理職手当 422 3 期末手当 4,452 3 勤勉手当 2,312 4 共済組合負担金 5,213 4 共済組合追加費用等 660 4 雇用保険料 39 02 生活保護総務事業 9,078 1 嘱託医報酬 660 1 生活保護相談員報酬 1,350 1 生活保護就労支援員報酬 1,350 9 職員普通旅費 129 9 委員等費用弁償 156 11 消耗品費 73 11 燃料費 234 11 印刷製本費 473 12 電話料 72 12 通信運搬費 80 12 手数料 417 13 精神科医療業務委託 166 13 診療報酬明細書点検システム保守委託 112 13 診療報酬明細書点検業務委託 422 13 生活保護システム改修委託 432
								2 給 料	18,740	
								3 職 員 手当等	9,164	
								4 共済費	5,912	
								9 旅 費	285	
								11 需用費	780	
								12 役務費	569	
								13 委託料	1,132	
								19 負担金、補助及び交付金	2,952	

(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				
										19 住宅支援給付事業給付金 2,952
2 扶 助 費	535,345	521,530	13,815	402,382			132,963	20 扶助費	535,345	02 生活保護扶助事業 535,345
										20 生活扶助費 141,675
										20 住宅扶助費 68,314
										20 教育扶助費 1,036
										20 介護扶助費 39,108
										20 医療扶助費 276,372
										20 生業扶助費 766
										20 葬祭扶助費 1,329
										20 施設事務費 6,505
										20 出産扶助費 240
計	578,239	557,150	21,089	409,194		1	169,044			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総 務 費	377,751	622,053	△244,302	35,791	22,000	6,938	313,022	2 給 料 68,657 3 職 員 手当等 29,838 4 共済費 21,500 8 報償費 20 11 需用費 249 19 負担金、補助 及 び 交付金 235,487 24 投 資 及 び 出資金 22,000	01 職員等人件費 119,995 2 一般職給料 68,657 3 時間外勤務手当 747 3 扶養手当 912 3 通勤手当 1,215 3 住居手当 739 3 特殊勤務手当 74 3 管理職手当 1,518 3 期末手当 16,190 3 勤勉手当 8,407 3 管理職員特別勤務手当 36 4 共済組合負担金 19,083 4 共済組合追加費用等 2,417 02 献血推進事業 98 11 消耗品費 98 03 保健関係団体等活動促進事業 112 19 茨城県市町村保健師連絡協 議会負担金 48 19 茨城県精神保健協会負担金 14 19 県南地域医療懇話会負担金 20 19 保健師専門研修負担金 10 19 土浦保健所管内保健師業務 研究会負担金 20 04 休日緊急医療対策事業 15,359 19 石岡市緊急診療所負担金 2,033
-----------------	---------	---------	----------	--------	--------	-------	---------	---	--

(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				
										19 石岡市在宅当番医制運営費負担金 585 19 石岡地域病院群輪番制病院負担金 6,064 19 土浦阿見地区病院群輪番制負担金 3,737 19 土浦市休日緊急診療負担金 2,940 05 浄化槽設置整備事業 44,413 19 茨城県合併処理浄化槽普及推進市町村協議会負担金 49 19 浄化槽等設置事業費補助金 44,364 06 石岡地方斎場組合事業 13,720 19 石岡地方斎場組合負担金 13,720 07 鹿行広域事務組合火葬場事業 8,725 19 火葬場事務委託負担金 8,725 08 湖北環境衛生組合運営事業 116,158 19 湖北環境衛生組合負担金 116,158 09 上水道企業補助事業 59,000 19 上水道事業補助金 37,000 24 上水道事業出資金 送水管新設事業 22,000 11 地域自殺対策強化事業 171 8 講演会講師謝礼 20 11 消耗品費 52 11 印刷製本費 99
2 母子保健事業費	43,281	50,080	△6,799	1,896		869	40,516	1 報酬 1,530 8 報償費 2,980 11 需用費 967 12 役務費 599 13 委託料 32,101 18 備品購入費 124 19 負担金、補助及び交付金 1,000 20 扶助費 3,980	02 母子保健事業 39,272 1 健康診査医師報酬 1,530 8 在宅歯科衛生士謝礼 600 8 在宅栄養士謝礼 350 8 言語聴覚士謝礼 480 8 看護師謝礼 180 8 在宅保健師謝礼 930 8 助産師謝礼 80 8 保育士謝礼 120 8 にこにこ教室指導員謝礼 240 11 消耗品費 602 11 印刷製本費 365 12 通信運搬費 131 12 手数料 459 13 妊婦・乳児健診委託 31,981	

(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				
										13 視能訓練士委託 120 18 母子保健運用備品 124 20 妊婦乳児健診費用負担助成金 980 03 不妊治療費助成事業 1,000 19 不妊治療費補助金 1,000 04 養育医療給付事業 3,009 12 通信運搬費 7 12 手数料 2 20 養育医療給付金 3,000
3 保健事業費	51,573	42,863	8,710	8,496		5,157	37,920	8 報償費 431	02 各種検診事業 49,881	8 歯周疾患検診歯科医師謝礼 114 8 在宅歯科衛生士謝礼 42 8 訪問歯科事業歯科医師謝礼 2 11 消耗品費 54 11 印刷製本費 1,403 12 通信運搬費 1,442 12 保険料 117 13 胃がん検診委託 3,888 13 肝炎ウイルス検診委託 648 13 骨粗しょう症検診委託 713 13 子宮がん検診委託 11,732 13 成人病検診委託 2,851 13 前立腺がん検診委託 2,376 13 大腸がん検診委託 3,197 13 乳がん検診委託 11,065 13 肺がん・結核検診委託 5,824 13 腹部超音波検診委託 4,228 13 がん精密検診結果通知委託 77 13 医療廃棄物処理委託 8 19 放射性物質による健康影響検査費助成金 100 03 健康づくり推進事業 1,692 8 健康運動指導士謝礼 48 8 健康教育・相談等に係る在宅栄養士等謝礼 225 11 消耗品費 150 11 燃料費 57 11 印刷製本費 221 12 通信運搬費 64
								11 需用費 1,885		
								12 役務費 1,643		
								13 委託料 47,314		
								19 負担金、補助及び交付金 300		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 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				
										12 保険料 20 13 健康づくり推進事業委託 500 13 こころの相談委託 60 13 運動機能評価・指導事業委託 147 19 生活習慣病予防対策推進事業負担金 200
4 予 防 費	117,177	114,593	2,584				117,177	1 報 酬	30	02 法定予防接種事業 86,529 1 予防接種事故調査会委員報酬 30 7 感染症防疫人夫賃金 1 9 職員研修旅費 8 11 消耗品費 20 11 印刷製本費 397 12 通信運搬費 416 13 予防接種委託 85,657 03 任意予防接種事業 30,648 11 印刷製本費 75 12 通信運搬費 1,124 13 予防接種委託 28,449 20 大人の風しん予防接種費助成金 1,000
								7 賃 金	1	
								9 旅 費	8	
								11 需用費	492	
								12 役務費	1,540	
								13 委託料	114,106	
								20 扶助費	1,000	
5 保健センター 費	5,303	5,946	△643				5,303	1 報 酬	68	02 保健センター管理事業 5,303 1 保健センター運営協議会委員報酬 68 11 消耗品費 151 11 燃料費 684 11 食糧費 1 11 光熱水費 1,700 11 修繕料 287 12 電話料 240 12 手数料 59 13 空調設備保守委託 389 13 施設警備委託 415 13 施設清掃委託 470 13 火災報知設備保守点検委託 26 13 消防設備保守委託 36 13 地下埋設灯油タンク内部清掃点検委託 54 14 テレビ受信料 15
								11 需用費	2,823	
								12 役務費	299	
								13 委託料	1,390	
								14 使用料及び賃借料	723	

(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				
										14 土地借上料 554 14 清掃用具等借上料 94 14 A E D借上料 60
6 環境保全 対 策 費	393, 254	385, 749	7, 505	10, 050		2, 721	380, 483	1 報 酬 908	01 職員等人件費 555	
								3 職 員 手当等 555	3 時間外勤務手当 555	
								8 報償費 100	02 環境美化事業 4, 786	
								9 旅 費 10	1 環境美化委員会委員報酬 143	
								11 需用費 2, 818	11 消耗品費 309	
								12 役務費 332	11 食糧費 2	
								13 委託料 119, 042	12 保険料 60	
								14 使用料 及 び 賃借料 73	13 市内一斉清掃収集業務委託 1, 272	
								19 負担金 、補助 及 び 交付金 269, 376	19 緑化推進協議会補助金 3, 000	
								27 公課費 40	03 公害防止対策事業 4, 863	
									1 水質監視員委員報酬 320	
									11 消耗品費 27	
									12 手数料 19	
	13 河川水質等調査業務委託 2, 343									
	13 臭気測定調査委託 1, 203									
	13 自動車騒音常時監視調査業務委託 757									
	13 道路交通振動調査業務委託 181									
	14 土地借上料 13									
	04 不法投棄対策事業 1, 750									
	1 廃棄物不法投棄監視員報酬 340									
	9 職員普通旅費 4									
	11 消耗品費 304									
	11 燃料費 375									
	11 食糧費 2									
	11 光熱水費 30									
	11 修繕料 91									
	12 手数料 20									
	12 保険料 28									
	13 不法投棄処分委託 66									
	13 不法投棄特定家電等処分委託 450									
	27 自動車重量税 40									
	05 一般廃棄物処理事業 112, 044									
	11 印刷製本費 246									
	13 家庭系一般廃棄物収集業務委託 111, 777									

(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				
										19 茨城県清掃協議会負担金 21
										06 リサイクル推進事業 1,370
										8 ごみ減量推進会議委員謝礼 100
										11 消耗品費 33
										11 食糧費 2
										19 資源物回収事業補助金 1,035
										19 生ごみ処理機等補助金 200
										07 環境保全推進事業 20,152
										1 環境審議会委員報酬 105
										9 職員普通旅費 6
										11 消耗品費 40
										11 食糧費 1
										19 太陽光発電システム設置補助金 20,000
										08 霞ヶ浦関係保全事業 403
										19 霞ヶ浦市民協会負担金 10
										19 霞ヶ浦問題協議会負担金 313
										19 家庭排水浄化推進協議会補助金 80
										09 畜犬管理事業 452
										11 消耗品費 114
										11 印刷製本費 133
										12 通信運搬費 205
										10 生活排水路浄化対策事業 2,162
										11 光熱水費 814
										11 修繕料 295
										13 汚泥引抜業務委託 312
										13 浄化施設維持管理委託 681
										14 土地借上料 60
										11 新治地方広域事務組合運営事業 244,717
										19 新治地方広域事務組合衛生費負担金 244,717
計	988,339	1,221,284	△232,945	56,233	22,000	15,685	894,421			

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 勤労青少年ホーム管理費	9,050	8,345	705				9,050	11 需用費 1,204 12 役務費 54 13 委託料 4,300	02 勤労青少年ホーム管理事業 9,050 11 消耗品費 59 11 燃料費 12 11 光熱水費 1,083 11 修繕料 50
---------------	-------	-------	-----	--	--	--	-------	---	---

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
3 労働諸費	301	416	△115				301	11 需用費 19 負担金、補助 及び 交付金	128 173	02 労働関係団体等活動促進事業 11 消耗品費 11 食糧費 11 印刷製本費 19 土浦地域労働者福祉協議会 負担金 19 土浦地区雇用対策協議会負 担金	28 20 11 97 90 83
計	24,393	22,302	2,091			86	24,307				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	44,254	43,432	822	3,723			40,531	1 報酬 11,646		01 職員等人件費 30,483
								2 給料 16,539		2 一般職給料 16,539
								3 職員手当等 8,733		3 時間外勤務手当 98
								4 共済費 5,211		3 扶養手当 840
								9 旅 費 355		3 通勤手当 287
								10 交際費 60		3 住居手当 324
								11 需用費 123		3 管理職手当 970
								12 役務費 289		3 期末手当 4,090
								14 使用料及び賃借料 180		3 勤勉手当 2,124
								19 負担金、補助及び交付金 1,118		4 共済組合負担金 4,628
										4 共済組合追加費用等 583
										02 農業委員会運営事業 13,771
										1 会長報酬 624
										1 会長代理報酬 618
										1 委員報酬 10,404
										9 職員普通旅費 42
										9 参考人費用弁償 8
										9 委員等旅費 305
										10 会長交際費 60
										11 消耗品費 77
										11 燃料費 27
										11 印刷製本費 19
										12 通信運搬費 266
										12 手数料 22
										12 保険料 1
										14 バス借上料 180
										19 茨城県農業会議等負担金 880

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										19 委員会長・事務局長研修負担金 138
										19 農業後継者連絡協議会補助金 100
2 農業総務費	355,503	318,087	37,416				355,503	2 給料 46,979	01 職員等人件費 84,072	
								3 職員手当等 22,441	2 一般職給料 46,979	
								4 共済費 14,652	3 時間外勤務手当 1,205	
								11 需用費 334	3 扶養手当 1,620	
								19 負担金、補助及び交付金 501	3 通勤手当 634	
								28 繰出金 270,596	3 管理職手当 1,764	
									3 期末手当 11,262	
									3 勤勉手当 5,848	
									3 管理職員特別勤務手当 108	
									4 共済組合負担金 12,998	
									4 共済組合追加費用等 1,654	
									02 農村公園維持管理事業 835	
									11 消耗品費 10	
									11 修繕料 324	
									19 農村公園運営費補助金 501	
									03 農業集落排水事業特別会計繰出事業 270,596	
									28 農業集落排水事業特別会計繰出金 270,596	
3 農業振興費	31,692	20,822	10,870	17,940		12	13,740	1 報酬 68	06 園芸振興事業 2,549	
								8 報償費 483	8 記念品 3	
								9 旅 費 96	9 職員普通旅費 4	
								11 需用費 246	11 消耗品費 60	
								13 委託料 5,078	19 園芸いばらき振興協会負担金 72	
								14 使用料及び賃借料 85	19 農業用廃プラスチック適正処理対策協議会補助金 150	
								15 工 事 請負費 1,292	19 病害虫防除事業補助金 110	
								18 備 品 購入費 615	19 新作物作付支援事業補助金 450	
								19 負担金、補助及び交付金 23,729	19 新作物推進対策事業補助金 150	
									19 土浦市花の展覧会事業補助金 200	
									19 食の安全・安心対策事業補助金 450	
									19 園芸産地総合整備事業補助金 900	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										07 有害鳥獣対策事業 5,997
										8 鳥獣駆除謝礼 480
										11 消耗品費 40
										11 食糧費 3
										13 猪捕獲柵管理委託 500
										13 有害鳥獣捕獲事業委託 2,150
										14 土地借上料 85
										15 イノシシ囲いわな設置工事 1,292
										18 移動式猪捕獲わな 615
										19 有害鳥獣捕獲事業補助金 700
										19 わな免許取得講習費等補助金 132
										08 農業振興事業 23,146
										1 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 68
										9 職員普通旅費 92
										11 消耗品費 140
										11 食糧費 3
										13 農作物等市内移動販売委託 2,428
										19 いばらきれんこん広域銘柄化推進協議会負担金 152
										19 土浦農業改良普及事業推進協議会負担金 227
										19 茨城をたべよう運動推進協議会負担金 30
										19 認定農業者連絡協議会補助金 290
										19 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 800
										19 いばらきの畑地再生事業補助金 100
										19 農業三士の会補助金 290
										19 穀物改良協会補助金 300
										19 遊休農地対策事業補助金 3,000
										19 環境保全型農業直接支援対策事業補助金 226
										19 青年就農給付金経営開始型補助金 15,000
4 畜産振興費	1,325	1,448	△123	2			1,323	9 旅 費 2		02 畜産振興事業 1,325
								11 需用費 10		9 職員普通旅費 2

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								19 負担金、補助及び交付金	1,313	11 消耗品費 10 19 茨城県畜産協会負担金 72 19 家畜共励会出品補助金 64 19 家畜防疫予防事業推進補助金 669 19 肥育牛振興事業補助金 136 19 酪農振興事業補助金 136 19 畜産協会補助金 100 19 養豚振興事業補助金 136
5 農業者年金基金委託業務費	195	704	△509			181	14	9 旅 費	14	02 農業者年金給付事務事業 195 9 職員普通旅費 14 11 消耗品費 22 11 食糧費 11 11 印刷製本費 135 12 通信運搬費 13
								11 需用費	168	
								12 役務費	13	
6 水田農業対策費	38,836	33,946	4,890	6,750			32,086	3 職員手当等	1,543	01 職員等人件費 1,543 3 時間外勤務手当 1,543 02 米政策推進事業 37,293 14 生産調整システム使用料 133 19 経営所得安定対策直接支払推進事務費補助金 6,750 19 水田利活用推進事業助成金 30,350 19 米消費拡大推進事業補助金 60
								14 使用料及び賃借料	133	
								19 負担金、補助及び交付金	37,160	
7 農地利用対策費	5,229	5,492	△263	3,112			2,117	4 共済費	510	01 職員等人件費 510 4 社会保険料 465 4 雇用保険料 45 02 農用地利用集積特別対策事業 4,719 7 臨時職員賃金 3,302 11 消耗品費 100 11 食糧費 7 11 印刷製本費 482 12 電話料 24 12 通信運搬費 486 14 農業行政システム使用料 318
								7 賃 金	3,302	
								11 需用費	589	
								12 役務費	510	
								14 使用料及び賃借料	318	
8 農 地 費	45,708	48,025	△2,317	7,010			38,698	11 需用費 689 13 委託料 500 16 原材料費 265	03 土地改良整備支援事業 4,231 11 燃料費 206 11 修繕料 460 16 補修用資材 265 18 公用車 1,300	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								18 備 品 購入費	1,300	19 小規模土地改良事業補助金	2,000
										04 土地改良助成事業	22,361
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	42,954	19 霞ヶ浦利水対策連絡協議会 負担金	20
										19 茨城県土地改良事業団体連 合会負担金	138
										19 石岡台地土地改良区負担金	13,250
										19 土地改良区等事業費補助金	5,500
										19 土地改良区連絡協議会補助 金	3,453
										06 国営造成施設管理体制整備事業	10,068
										11 消耗品費	5
										11 食糧費	3
										13 国営造成施設管理体制整備 促進事業委託	500
										19 国営造成施設管理体制整備 事業負担金	60
										19 霞ヶ浦土地改良区補助金	9,500
										10 農地維持・資源向上対策事業	9,048
										11 消耗品費	15
										19 農地維持・資源向上対策交 付金	9,033
計	522,742	471,956	50,786	38,537		193	484,012				

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興 費	14,964	10,279	4,685	12,005		45	2,914	11 需用費	1,210	02 林業振興事業 14,964
								12 役務費	35	11 消耗品費 200
								13 委託料	13,475	11 燃料費 10
								19 負担金、補助 及 び 交付金	244	11 修繕料 1,000
										12 保険料 35
										13 草刈・除草委託 1,775
										13 身近なみどり整備推進事業 委託 11,700
										19 (社) 茨城県緑化推進機構 負担金 30
										19 茨城県治山林道協会負担金 10
										19 県南林業会負担金 9
										19 一般造林事業補助金 105
										19 緑の少年団補助金 90
計	14,964	10,279	4,685	12,005		45	2,914			

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
1 水 産 業 振 興 費	20,574	5,901	14,673				20,574	11 需用費	15,628	02 水産振興事業	20,574	
								13 委託料	1,432		11 消耗品費	48
								19 負担金、補助及び交付金	3,514		11 修繕料	15,580
											13 柏崎船溜樋門ゲート修繕設計委託	832
											13 舟溜管理委託	600
											19 茨城県水産物開発普及協会負担金	80
											19 霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金	159
											19 茨城県漁港協会負担金	65
											19 全国市町村水産業振興対策協議会負担金	20
											19 ブルーギル等除去補助金	344
				19 わかさぎ孵化放流事業補助金	975							
				19 水産加工特産品キャンペーン事業補助金	1,080							
				19 水産多面的機能発揮対策事業補助金	791							
計	20,574	5,901	14,673				20,574					

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務 費	55,440	60,904	△5,464				55,440	2 給 料	31,080	01 職員等人件費 55,440
								3 職 員 手当等	14,703	2 一般職給料 31,080
								4 共済費	9,657	3 扶養手当 1,368
										3 通勤手当 545
										3 住居手当 558
										3 管理職手当 970
										3 期末手当 7,371
										3 勤勉手当 3,828
										3 管理職員特別勤務手当 63
										4 共済組合負担金 8,562
										4 共済組合追加費用等 1,095
2 商工振興 費	69,889	64,236	5,653	3,908		34,087	31,894	1 報 酬	2,198	01 職員等人件費 32
								4 共済費	32	4 雇用保険料 32
								9 旅 費	208	02 中小企業対策事業 44,500
								11 需用費	1,235	19 資金あつ旋利子補給金 10,500
								12 役務費	43	19 資金あつ旋保証料補給金 13,500
								13 委託料	917	21 自治金融預託金 18,000

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								19 負担金、補助及び交付金	44,756	24 茨城県信用保証協会損失補償寄託金 2,500 03 商工振興事業 18,050 19 日本貿易振興機構茨城事務所負担金 50 19 商工振興対策補助金 15,000 19 住宅リフォーム補助金 3,000 04 消費者支援事業 4,600 1 消費生活相談員報酬 2,198 9 職員研修旅費 28 9 委員等研修旅費 42 9 委員等費用弁償 128 11 消耗品費 873 11 燃料費 205 11 食糧費 10 11 印刷製本費 137 12 電話料 32 12 手数料 11 13 放射能測定器保守委託 517 13 農水産物広告作成業務委託 400 19 茨城県市町村消費者行政推進協議会負担金 9 19 消費生活センター研修負担金 10 06 企業立地促進事業 2,707 9 職員普通旅費 10 11 消耗品費 10 19 茨城県工業団地企業立地推進協議会負担金 100 19 企業立地促進融資利子補給金 2,587
3 観 光 費	226,055	49,762	176,293	73,951	59,200	19,871	73,033	3 職 員 手当等 3,875 01 職員等人件費 3,875 8 報償費 285 02 観光PR推進事業 16,737 9 旅 費 50 8 「湖山の宝」巡りパスポートポイント抽選景品 30 11 需用費 1,008 9 職員普通旅費 30 12 役務費 214 11 消耗品費 348 11 印刷製本費 450 13 委託料 27,629 12 手数料 103		

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										19 水道料金加入金 162
										13 観光サイクリング事業 4,404
										8 入賞者景品 200
										13 会場設営委託 3,620
										13 警備委託 300
										13 シャトルバス運行委託 284
4 歩崎公園 ビジター センター 費	45,061	45,037	24			2,920	42,141	1 報 酬 60	01 職員等人件費 3,926	
								2 給 料 3,362	2 嘱託職員給料 3,362	
								4 共済費 564	4 労働災害保険料 9	
								7 賃 金 2,826	4 社会保険料 516	
								11 需用費 6,573	4 雇用保険料 39	
								12 役務費 539	02 歩崎公園ビジターセンター管理	
								13 委託料 25,784	運営事業 5,493	
								14 使用料 及 び 賃借料 5,345	7 臨時職員賃金 2,826	
								27 公課費 8	11 消耗品費 90	
									11 燃料費 333	
									11 光熱水費 1,284	
									11 修繕料 100	
									12 電話料 165	
									12 手数料 12	
									12 保険料 27	
									13 空調設備保守業務委託 143	
									13 施設警備委託 214	
									13 電気工作物保守委託 129	
									13 消防設備保守点検委託 27	
									13 清掃業務委託 59	
									14 テレビ受信料 31	
									14 清掃用具等借上料 45	
									27 自動車重量税 8	
									03 農村環境改善センター管理運営	
									事業 3,525	
									1 農村環境改善センター運営	
									委員会委員報酬 60	
									11 消耗品費 145	
									11 燃料費 500	
									11 光熱水費 1,924	
									11 修繕料 180	
									12 電話料 60	
									12 手数料 57	
									13 空調設備保守業務委託 196	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										12 手数料	35
計	396,445	219,939	176,506	77,859	59,200	56,878	202,508				

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	114,105	124,452	△10,347				114,105	2 給 料	58,090	01 職員等人件費 102,466
								3 職 員 手当等	27,059	2 一般職給料 52,720
								4 共済費	17,317	2 嘱託職員給料 5,370
								9 旅 費	8	3 時間外勤務手当 2,599
								11 需用費	2,307	3 扶養手当 2,010
								12 役務費	260	3 通勤手当 927
								14 使用料 及 び 賃借料	1,775	3 通勤手当 1,166
								18 備 品 購入費	7,081	3 管理職手当 970
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	163	3 期末手当 12,522
								27 公課費	45	3 勤勉手当 6,502
										3 管理職員特別勤務手当 63
										3 嘱託職員通勤手当 300
										4 共済組合負担金 14,554
										4 共済組合追加費用等 1,856
										4 労働災害保険料 18
										4 社会保険料 812
										4 雇用保険料 77
										02 道路管理事務事業 8,711
										9 職員普通旅費 2
										11 消耗品費 117
										11 燃料費 792
										11 修繕料 511
										12 手数料 30
										12 保険料 44
										18 公用ダンプトラック 1,264
										18 刈払機 78
										18 ホイルローダ 5,739
										19 関東国道協会負担金 40
										19 国道354号整備促進協議 会負担金 40
										19 土浦土木協会会費 25
										27 自動車重量税 29
										03 道路整備事務事業 2,928
										9 職員普通旅費 6
										11 消耗品費 186
										11 燃料費 481

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										11 修繕料 220 12 電話料 24 12 通信運搬費 50 12 手数料 79 12 保険料 33 14 土木積算システム等使用料 1,775 19 茨城県建設技術管理連絡協議会負担金 5 19 茨城県道路整備促進協議会負担金 32 19 茨城県用地対策連絡協議会負担金 5 19 施工パッケージ型積算実務講習会負担金 16 27 自動車重量税 16
計	114,105	124,452	△10,347				114,105			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁 維持費	100,840	103,479	△2,639				100,840	11 需用費	50,450	02 道路維持管理事業 100,840
								12 役務費	81	
								13 委託料	40,000	
								14 使用料及び賃借料	309	
								15 工事請負費	5,000	
								16 原材料費	5,000	
										11 消耗品費 440 11 光熱水費 10 11 修繕料 50,000 12 手数料 81 13 側溝等清掃委託 6,600 13 測量基準点復元及び境界確認業務委託 4,000 13 道路路側草刈り委託 21,950 13 道路台帳補正委託 5,000 13 国土調査修正測量委託 150 13 立竹木伐採委託 2,200 13 除雪・凍結防止業務委託 100 14 土地借上料 159 14 重機借上料 150 15 道路改修工事 5,000 16 道路境界杭 300 16 道路補修用砕石 1,100 16 道路補修用資材 1,300 16 道路舗装用資材 1,000 16 道路補修用合材 1,000 16 道路管理用資材 300

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
2 道路橋梁 新設改良 費	302,099	348,028	△45,929	22,810	13,300		265,989	11 需用費	105	04 市道整備事業 11 消耗品費 13 道路改良等設計委託 13 測量基準点復元委託 13 路線及び用地測量業務委託 15 道路改良工事 15 道路舗装新設工事 15 道路舗装補修工事 15 道路排水整備工事 16 道路境界杭ほか 17 道路敷取得費 22 物件等補償 22 電柱等移設補償	302,099 105 6,600 4,000 9,200 110,000 18,000 64,500 75,000 280 2,147 12,267 5,500
								13 委託料	19,800		
								15 工 事 請負費	267,500		
								16 原材料 費	280		
								17 公有財 産購入 費	2,147		
								22 補償、 補 填 及 び 賠償金	12,267		
3 特定幹線 市道整備 事 業 費	27,900	106,000	△78,100	15,340	11,900		660	19 負担金 、補助 及 び 交付金	27,900	04 五輪堂橋改修事業 19 五輪堂橋改修事業負担金	27,900 27,900
4 地域再生 基盤整備 事 業 費	78,500	0	78,500	30,000	27,000		21,500	13 委託料	18,500	01 道整備交付金事業 13 道路基礎調査測量委託 13 補償料調査業務委託 13 鑑定調査業務委託 17 道路敷取得費 22 物件等補償	78,500 2,000 6,500 10,000 35,000 25,000
								17 公有財 産購入 費	35,000		
								22 補償、 補 填 及 び 賠償金	25,000		
計	509,339	557,507	△48,168	68,150	52,200		388,989				

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川改良 費	3,234	3,224	10				3,234	11 需用費	3,000	02 河川維持管理事業 11 修繕料 12 手数料 19 霞ヶ浦北浦治水利水環境促 進同盟会負担金 19 茨城県河川協会会費
								12 役務費	17	
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	217	
計	3,234	3,224	10				3,234			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画 総 務 費	755,064	783,403	△28,339	252	71,100	375	683,337	1 報 酬	45	01 職員等人件費 2 一般職給料 3 時間外勤務手当
								2 給 料	39,187	
										734

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								3 職 員 手当等	21,010	3 扶養手当	2,052
								3 通勤手当	813		
								4 共済費	12,258	3 住居手当	648
								9 旅 費	6	3 管理職手当	2,186
								11 需用費	174	3 期末手当	9,524
								12 役務費	9	3 勤勉手当	4,945
								13 委託料	445	3 管理職員特別勤務手当	108
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	98,179	4 共済組合負担金	10,878
								28 繰出金	583,751	4 共済組合追加費用等	1,380
										02 都市計画調整事業	523
										1 都市計画審議会委員報酬	45
										9 職員普通旅費	6
										11 消耗品費	169
										11 食糧費	5
										12 通信運搬費	9
										13 電算処理委託	67
										19 県宅地開発協議会負担金	15
										19 県都市計画協会負担金	69
										19 県市街地整備推進協議会負担金	10
										19 講習会負担金	12
										19 研修負担金	10
										19 土地開発公社事業費補助金	106
										03 恋瀬橋ロードパーク管理運営事業	800
										19 恋瀬橋ロードパーク管理運営負担金	800
										04 国道6号バイパス建設促進事業	269
										19 国道6号千代田・石岡バイパス建設促進期成会負担金	269
										05 下水道事業特別会計繰出事業	583,751
										28 下水道事業特別会計繰出金	583,751
										06 神立駅周辺整備事業	96,888
										19 土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合負担金	96,888
		07 住宅・建築物耐震化推進事業	378								
		13 木造住宅耐震診断士派遣業務委託	378								
2 公 園 費	19,955	15,833	4,122			77	19,878	11 需用費	5,004	02 都市公園維持管理事業	19,955
								13 委託料	6,445	11 消耗品費	41

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								14 使用料 及 び 賃借料	8,461	11 光熱水費 933 11 修繕料 4,030 13 公園等管理委託 4,767 13 公園等清掃委託 785 13 砂場検査委託 44 13 樹木管理委託 216 13 遊具点検委託 83 13 開発公園等管理委託 550 14 土地借上料 8,311 14 防犯カメラ使用料 150 16 管理用資材 45
3 街路事業 費	537,902	160,862	377,040	291,500	226,500		19,902	9 旅 費 14 11 需用費 22 12 役務費 130 13 委託料 7,267 16 原材料 費 456 17 公有財 産購入 費 250,000 19 負担金 、補助 及 び 交付金 13 22 補償、 補 填 及 び 賠償金 280,000		02 街路整備事業 537,902 9 職員普通旅費 14 11 消耗品費 22 12 手数料 130 13 神立停車場線補償調査業務 委託 6,600 13 神立停車場線用地鑑定業務 委託 216 13 草刈及び除草業務委託 451 16 補修用資材 456 17 神立停車場線用地取得費 250,000 19 茨城県街路事業促進協議会 負担金 13 22 物件等補償費 280,000
× 駐車・駐 輪場管理 事 業 費	0	1,958	△1,958							
計	1,312,921	962,056	350,865	291,752	297,600	452	723,117			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防 費	708,641	999,201	△290,560		64,100	9,679	634,862	2 給 料	310,078	01 職員等人件費 599,947
								3 職 員 手当等	192,286	2 消防職給料 310,078
								4 共済費	97,583	3 時間外勤務手当 11,322
								8 報償費	10	3 扶養手当 12,960
								9 旅 費	478	3 通勤手当 4,936 3 住居手当 4,947

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								10 交際費	65	3 特殊勤務手当	3,395
								11 需用費	21,953	3 管理職手当	5,254
								12 役務費	3,394	3 期末手当	74,076
								13 委託料	6,085	3 勤勉手当	38,452
								14 使用料 及 び 賃借料	4,361	3 管理職員特別勤務手当	112
								16 原材料 費	161	3 夜間勤務手当	7,203
								18 備 品 購入費	932	3 休日勤務手当	29,629
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	70,776	4 共済組合負担金	85,695
								27 公課費	479	4 共済組合追加費用等	10,916
										4 公務災害補償基金負担金	972
										02 常備消防事業	104,108
										8 病院研修謝礼	10
										9 職員普通旅費	75
										9 職員研修旅費	70
										10 消防長交際費	65
										11 消耗品費	8,222
										11 燃料費	3,593
										11 食糧費	30
										11 印刷製本費	212
										11 光熱水費	6,251
										11 修繕料	3,645
										12 電話料	2,325
										12 通信運搬費	60
										12 手数料	692
										12 保険料	206
										13 電気工作物保守委託	191
										13 浄化槽保守委託	46
										13 医療廃棄物処理委託	94
										13 緊急通信指令システム保守 委託	4,717
										13 無線局保守委託	272
										13 施設清掃委託	146
										13 消防用設備等保守点検業務 委託	117
										13 消防用無線局再免許申請委 託	220
										13 半自動除細動器保守点検委 託	74
										13 オゾン発生装置保守委託	26
										13 電話設備保守点検委託	182

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										14 寝具借上料 893 14 テレビ受信料 60 14 土地借上料 1,811 14 簡易型位置情報受信装置借上料 67 14 半自動除細動器借上料 1,245 14 オゾン発生装置借上料 285 16 補助訓練塔補修材 161 18 救助用備品 238 18 警防用備品 351 18 消防用備品 343 19 全国消防協会負担金 47 19 全国消防長会負担金 131 19 全国消防長会関東支部負担金 37 19 茨城県消防長会負担金 167 19 茨城県高速自動車道等連絡協議会負担金 40 19 茨城県安全運転管理者協議会負担金 16 19 土浦地区メディカルコントロール協議会負担金 130 19 消防賞じゅつ金負担金 71 19 防火防災訓練災害補償負担金 42 19 茨城県消防協会県南北部支部負担金 20 19 職員研修負担金 996 19 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 64,527 19 幼少年婦人防火委員会補助金 410 27 自動車重量税 479 03 救急救命士養成事業 4,586 9 職員研修旅費 333 12 手数料 111 19 職員研修負担金 4,142
2 非 常 備 消 防 費	60,753	47,462	13,291			13,500	47,253	1 報 酬 3 職 員 手 当 等	12,991 173	01 職 員 等 人 件 費 173 3 時 間 外 勤 務 手 当 173 02 消 防 団 運 営 事 業 60,580

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										19 茨城県消防ポンプ操法競技 大会県南北部地区大会運営 負担金 100 19 茨城県消防ポンプ操法競技 大会県南北部地区大会出場 補助金 700 19 消防団分団補助金 850 27 自動車重量税 516
3 消防施設 整 備 費	15,286	74,404	△59,118		7,800		7,486	11 需用費	1,500	03 消防水利整備事業 12,432
								13 委託料	432	13 防火水槽設計委託 432
								14 使用料 及 び 賃借料	358	15 消火栓新設工事 2,000 15 防火水槽新設工事 10,000
								15 工 事 請負費	12,000	05 消防施設整備事業 2,854 11 修繕料 1,500
								18 備 品 購入費	996	14 土地借上料 358 18 格納箱等消防用備品 996
4 災害対策 費	299,392	108,028	191,364		281,100	400	17,892	1 報 酬	136	01 職員等人件費 2,158
								3 職 員 手当等	2,158	3 時間外勤務手当 2,002 3 管理職員特別勤務手当 156
								9 旅 費	18	03 防災訓練事業 752
								11 需用費	4,150	11 消耗品費 200
								12 役務費	1,318	11 食糧費 100
								13 委託料	8,638	12 手数料 37
								14 使用料 及 び 賃借料	471	13 防災訓練会場設営業務委託 350 14 仮設トイレ借上料 65
								15 工 事 請負費	281,106	04 急傾斜地崩壊対策事業 1 19 茨城県単急傾斜地崩壊対策 事業負担金 1
								18 備 品 購入費	415	05 災害対策事業 11,960
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	982	1 防災会議委員報酬 68 1 国民保護協議会委員報酬 68 9 職員普通旅費 18 11 消耗品費 900 11 食糧費 50 11 光熱水費 2,300 11 修繕料 300 12 電話料 260 12 通信運搬費 813 12 手数料 46

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										13 地域防災無線保守委託 4,731 13 防災井戸保守点検委託 396 13 全国瞬時警報システム保守委託 623 14 防災無線電波利用料 406 19 茨城県砂防協会負担金 39 19 茨城県防災ヘリコプター運行連絡協議会負担金 755 19 災害時相互援助協定締結自治体連絡調整会議負担金 30 19 自主防災組織補助金 100 19 防災士資格補助金 57 07 防災無線整備事業 281,106 15 千代田地区防災無線整備工事 281,106 09 放射線対策事業 3,415 11 消耗品費 300 12 手数料 162 13 放射線測定業務委託 2,538 18 保育所用放射線対策備品 415
計	1,084,072	1,229,095	△145,023		353,000	23,579	707,493			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会 費	2,754	2,650	104				2,754	1 報 酬	2,412	02 教育委員会運営事業 2,754 1 教育委員会委員長報酬 612 1 教育委員会委員報酬 1,800 9 職員普通旅費 28 9 委員等旅費 76 10 教育長交際費 200 11 消耗品費 5 19 関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会負担金 21 19 茨城県市町村教育委員会連合会負担金 12
								9 旅 費	104	
								10 交際費	200	
								11 需用費	5	
								19 負担金、補助及び交付金	33	
2 事務局費	98,171	99,516	△1,345				98,171	2 給 料	49,557	01 職員等人件費 90,431 2 教育長給料 6,348 2 一般職給料 43,209 3 時間外勤務手当 2,006 3 扶養手当 2,232 3 通勤手当 534
								3 職 員 手当等	25,218	
								4 共済費	15,656	
								7 賃 金	981	
								8 報償費	63	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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				
								9 旅 費	60	3 管理職手当 2,607
								11 需用費	1,434	3 期末手当 10,508
								12 役務費	372	3 勤勉手当 5,457
								14 使用料 及 び 賃借料	4,061	3 教育長期末手当 1,766 3 管理職員特別勤務手当 108
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	663	4 共済組合負担金 13,713 4 共済組合追加費用等 1,729 4 公務災害補償基金負担金 211 4 労働災害保険料 3
								27 公課費	106	02 教育委員会事務局運営事業 7,740 7 臨時職員賃金 981 8 点検評価委員謝礼 63 9 職員普通旅費 60 11 消耗品費 107 11 燃料費 853 11 印刷製本費 76 11 修繕料 398 12 電話料 132 12 手数料 167 12 保険料 73 14 バス借上料 4,061 19 学校・警察連絡協議会負担 金 32 19 関東甲信越地区教頭会負担 金 21 19 関東甲信越地区校長会負担 金 24 19 関東地区都市教育長協議会 負担金 5 19 茨城県教育研究会特別支援 学級関係負担金 64 19 茨城県教頭会負担金 170 19 茨城県校長会負担金 18 19 茨城県都市教育長協議会負 担金 7 19 県南教育長連絡協議会負担 金 10 19 県南校長会負担金 26 19 公立学校施設整備期成会負 担金 47

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										19 全国教頭会負担金 79 19 全国校長会負担金 107 19 全国都市教育長協議会負担金 14 19 土浦税務署管内租税教育推進協議会負担金 2 19 茨城県市町村教育長協議会負担金 26 19 茨城県安全運転管理者協議会負担金 11 27 自動車重量税 106
3 教育振興 対 策 費	167,871	176,923	△9,052	10,116		8,359	149,396	1 報 酬	6,652	01 職員等人件費 1,098 3 時間外勤務手当 662 3 管理職員特別勤務手当 27 4 労働災害保険料 76 4 雇用保険料 333 02 学区審議会設置事業 589 1 学区審議会委員報酬 540 11 食糧費 49 03 教育指導事業 3,521 11 消耗品費 50 11 印刷製本費 3,300 18 教師用指導図書 41 19 教科用図書選定協議会負担金 130 04 障害児就学指導委員会設置事業 255 1 障害児就学指導委員会委員報酬 90 1 障害児就学調査員報酬 165 05 学校介助員設置事業 22,739 7 学校介助員賃金 22,739 06 指導主事設置事業 27,516 8 講師謝礼 172 11 消耗品費 25 19 派遣指導主事市町村負担金 27,299 19 研修会参加負担金 20 07 教育相談事業 4,354 1 教育相談員報酬 4,080 11 消耗品費 56 11 印刷製本費 88
								3 職 員 手当等	689	
								4 共済費	409	
								7 賃 金	22,739	
								8 報償費	566	
								9 旅 費	114	
								11 需用費	7,035	
								12 役務費	132	
								13 委託料	25,056	
								14 使用料 及 び 賃借料	10,217	
								18 備 品 購入費	41	
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	94,221	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										12 電話料 130
										09 英語指導助手設置事業 25,056
										13 英語指導助手委託 25,056
										11 特色ある学校づくり推進事業 3,780
										8 講師謝礼 313
										11 消耗品費 3,176
										11 燃料費 45
										11 印刷製本費 34
										11 賄材料費 212
										13 教育推進団体設置事業 3,269
										19 茨城県教育研究会負担金 32
										19 茨城県教育研究連盟負担金 48
										19 教育研究会補助金 3,189
										14 中学校部活動支援事業 11,934
										8 講師謝礼 81
										12 保険料 2
										14 車借上料 10,217
										19 茨城県中学校体育連盟市町村負担金 43
										19 茨城県中学校体育連盟負担金 305
										19 県南中学校体育連盟負担金 66
										19 中学校部活動補助金 1,220
										16 幼稚園教育振興事業 61,869
										19 私立幼稚園就園奨励費補助金 46,569
										19 私立幼稚園保護者助成金 15,300
										19 学校統合推進事業 1,891
										1 T T 非常勤講師報酬 1,777
										9 委員等費用弁償 114
4 教 職 員 住 宅 費	1	1	0				1	11 需用費	1	02 教職員住宅維持管理事業 1
										11 修繕料 1
計	268,797	279,090	△10,293	10,116		8,359	250,322			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 小学校管 理 費	236,506	247,291	△10,785	720		1,049	234,737	1 報 酬	7,571	01 職員等人件費 9,814
								2 給 料	7,775	
								3 職 員 手当等	206	
								4 共済費	2,287	
										2 嘱託職員給料 7,775
										3 嘱託職員通勤手当 206
										4 労働災害保険料 21
										4 社会保険料 1,627

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									14 テレビ受信料 93	
									14 土地借上料 79	
									14 複写機借上料 217	
									14 輪転機借上料 584	
									14 下稲吉小学校校舎借上料 11,025	
									15 下稲吉小学校配膳室壁補強工事 600	
									15 下稲吉小学校手洗場設置工事 500	
									05 小学校保健事業 8,694	
									1 学校医等報酬 4,571	
									11 消耗品費 310	
									11 印刷製本費 21	
									12 手数料 192	
									13 保健管理委託 2,830	
									13 教職員健康診断委託 670	
									19 茨城県学校保健会負担金 26	
									19 茨城県学校保健会保健主事部会負担金 20	
									19 茨城県学校保健会養護部会負担金 39	
									19 土浦保健所管内学校結核対策協議会負担金 15	
									06 小学校給食管理運営事業 77,778	
									7 給食調理員賃金 2,636	
									8 講師謝礼 5	
									11 消耗品費 1,248	
									11 燃料費 6,014	
									11 修繕料 500	
									13 学校給食業務委託 64,366	
									13 給食施設環境衛生管理委託 349	
									13 給食調理機器保守点検委託 117	
									13 給食調理員細菌検査委託 897	
									13 学校給食食品検査委託 263	
									18 学校管理用備品 1,359	
									19 茨城県栄養士協議会負担金 18	
									19 茨城県学校給食振興期成会負担金 6	
									07 小学校児童安全推進事業 2,682	
									14 AED借上料 472	

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										19 日本スポーツ振興センター負担金 2,165 19 子どもを守る母の会補助金 45
2 小学校教育振興費	49,238	43,490	5,748	4,944			44,294	4 共済費	67	01 職員等人件費 31 4 労働災害保険料 18 4 雇用保険料 13 02 小学校図書室運営事業 5,989 7 図書館司書賃金 950 11 消耗品費 804 18 児童用図書 4,235 03 小学校教材備品整備事業 9,424 18 教育振興備品 5,783 18 理科教育振興備品 3,641 04 小学校コンピューター設置事業 19,067 11 消耗品費 100 12 電話料 2,896 14 パソコン借上料 16,071 05 小学校就学支援事業 9,501 20 就学援助費 6,947 20 特別支援教育就学奨励費 2,554 06 小学校教育振興事業 5,226 4 労働災害保険料 10 4 雇用保険料 26 7 観察実験アシスタント賃金 2,969 8 学びの広場講師謝金 510 8 記念品 630 11 消耗品費 1,053 12 保険料 28 06 下稲吉小学校施設整備事業 32,922 12 手数料 392 13 下稲吉小学校中央・東校舎耐力度及びボーリング調査業務委託 5,540 13 下稲吉小学校校舎改築工事実施設計業務委託 26,990
								7 賃 金	3,919	
								8 報償費	1,140	
								11 需用費	1,957	
								12 役務費	2,924	
								14 使用料及び賃借料	16,071	
								18 備 品購入費	13,659	
								20 扶助費	9,501	

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 中学校管理費	215,661	127,869	87,792	29,520		561	185,580	1 報 酬 1,455 4 共済費 64		01 職員等人件費 64 4 労働災害保険料 12
----------	---------	---------	--------	--------	--	-----	---------	-------------------------	--	------------------------------

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								7 賃 金	3,828	4 雇用保険料	52
								8 報償費	81	02 中学校管理運営事業	84,896
								11 需用費	42,871	7 学校校務員賃金	3,800
								12 役務費	2,260	8 学校協力員謝礼	81
								13 委託料	124,961	11 消耗品費	9,731
								14 使用料 及 び 賃借料	2,470	11 燃料費	911
								15 工 事 請負費	30,601	11 食糧費	33
								16 原材料 費	200	11 印刷製本費	558
								18 備 品 購入費	4,589	11 修繕料	1,648
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	2,281	12 通信運搬費	115
										12 手数料	224
										12 保険料	83
										13 廃棄薬品処分業務委託	17
										13 霞ヶ浦中学校スクールバス 運行委託	64,260
										14 パソコン借上料	1,426
										14 車借上料	50
										16 管理資材	200
										18 学校管理用備品	950
										19 土浦地区雇用対策協議会負 担金	9
										19 進路指導補助金	800
										03 中学校施設維持管理事業	64,145
										7 プール監視員賃金	28
										11 消耗品費	155
										11 光熱水費	20,957
										11 修繕料	3,244
										11 医薬材料費	199
										12 電話料	1,167
										12 手数料	671
										13 プール循環器管理委託	35
										13 学校管理委託	510
										13 昇降機点検委託	81
										13 空調機器管理委託	1,566
										13 施設警備委託	1,119
										13 消防設備保守委託	259
										13 浄化槽保守委託	289
										13 電気工作物保守委託	777
										13 オイル地下タンク保守点検 委託	65

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										13 電気使用量監視業務委託 251 14 テレビ受信料 31 14 複写機借上料 55 14 輪転機借上料 162 14 施設借上料 600 15 千代田中学校屋内運動場補修工事 494 15 下稻吉中学校校舎トイレ大規模改造工事 30,107 18 学校管理用備品 1,323 04 中学校保健事業 3,321 1 学校医等報酬 1,455 11 消耗品費 154 13 保健管理委託 1,344 13 教職員健康診断委託 331 19 茨城県学校保健会負担金 14 19 茨城県学校保健会保健主事部会負担金 5 19 茨城県学校保健会養護部会負担金 9 19 土浦保健所管内学校結核対策協議会負担金 9 05 中学校給食管理運営事業 61,681 11 消耗品費 1,171 11 燃料費 3,610 11 修繕料 500 13 学校給食業務委託 53,853 13 給食施設環境衛生管理委託 81 13 給食調理機器保守点検業務委託 39 13 学校給食食品検査委託 84 18 学校管理用備品 2,316 19 茨城県栄養士協議会負担金 27 06 中学校生徒安全推進事業 1,554 14 A E D借上料 146 19 日本スポーツ振興センター負担金 1,163 19 ヘルメット補助金 245
2 中学校教育振興費	31,104	31,933	△829	1,276			29,828	1 報 酬 4 共済費	3,500 108	01 職員等人件費 108 4 労働災害保険料 20

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								7 賃 金	2,850	4 雇用保険料	88
								8 報償費	507	02 中学校図書室運営事業	4,296
								9 旅 費	124	7 図書館司書賃金	2,850
								11 需用費	690	11 消耗品費	186
								12 役務費	607	18 生徒用図書	1,260
								14 使用料 及 び 賃借料	6,947	03 中学校教材備品整備事業	4,869
								18 備 品 購入費	6,129	18 教育振興備品	3,434
								20 扶助費	9,642	18 理科教育振興備品	1,435
										04 中学校コンピューター設置事業	7,554
										12 電話料	607
										14 パソコン借上料	6,947
										05 中学校就学支援事業	9,642
										20 就学援助費	8,243
3 中学校整備 費	237,122	35,164	201,958	31,200	193,600	10,343	1,979	13 委託料	17,378	20 特別支援教育就学奨励費	1,399
								15 工 事 請負費	218,104	06 中学校教育振興事業	4,635
								18 備 品 購入費	1,640	1 学校生活相談員報酬	3,500
										8 記念品	507
										9 委員等費用弁償	124
										11 消耗品費	504
										04 中学校施設耐震促進事業	10,088
										13 下稲吉中学校屋内運動場耐震補強及び大規模改造工事設計業務委託	10,088
										05 南中学校施設統合環境整備事業	227,034
										13 南中学校施設統合環境整備実施設計業務委託	1,500
										13 南中学校屋内運動場大規模改造工事監理業務委託	5,790
										15 南中学校屋内運動場大規模改造工事	218,104
										18 南中学校備品	1,640
計	483,887	194,966	288,921	61,996	193,600	10,904	217,387				

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

1 社会教育 総 務 費	56,797	63,981	△7,184	162		280	56,355	1 報 酬	2,865	01 職員等人件費 46,336
								2 給 料	25,043	2 一般職給料 25,043
								3 職 員 手当等	13,416	3 時間外勤務手当 1,025
								4 共済費	7,877	3 扶養手当 1,110
								8 報償費	754	3 通勤手当 440
										3 住居手当 204

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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					
								9 旅 費	587	3 管理職手当	1,518
								11 需用費	948	3 期末手当	6,002
								12 役務費	321	3 勤勉手当	3,117
								13 委託料	1,350	4 共済組合負担金	6,943
								14 使用料 及 び 賃借料	641	4 共済組合追加費用等	882
										4 労働災害保険料	34
										4 雇用保険料	18
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	2,979	02 生涯学習推進事業	5,090
										1 社会教育委員報酬	465
										1 社会教育指導員報酬	1,200
										8 謝礼	110
								27 公課費	16	9 職員普通旅費	149
										9 委員等研修旅費	51
										9 委員等費用弁償	67
										11 消耗品費	180
										11 燃料費	219
										11 食糧費	20
										11 印刷製本費	300
										11 修繕料	90
										12 通信運搬費	60
										12 手数料	34
										12 保険料	118
										14 各種施設入場料	105
										14 車借上料	461
										14 土地借上料	60
										14 有料道路通行料	15
										19 茨城県社会教育委員連絡協 議会負担金	9
										19 茨城県社会教育主事会負担 金	4
										19 県南地区社会教育主事担当 者連絡協議会負担金	2
										19 新治地区社会教育委員連絡 協議会研修負担金	75
										19 新治地区社会教育委員連絡 協議会負担金	24
										19 土浦地方社会教育主事協議 会負担金	13
										19 関東甲信越静社会教育研究 大会負担金	25

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										19 P T A連絡協議会補助金 202 19 ちよだ太鼓保存会補助金 216 19 生涯学習フェスティバル実行委員会補助金 800 27 自動車重量税 16 03 青少年育成事業 4,380 1 青少年相談員報酬 1,200 8 謝礼 5 8 記念品 458 9 職員普通旅費 28 9 委員等研修旅費 292 11 消耗品費 29 11 食糧費 20 12 通信運搬費 89 13 家庭の教育力充実事業委託 1,350 19 茨城県青少年育成協会負担金 40 19 茨城県子ども会育成連合会負担金 21 19 土浦地区青少年育成市民会議連絡会負担金 4 19 子ども会育成連合会補助金 790 19 ボーイスカウト・ガールスカウト事業活動費補助金 54 04 女性団体行政事業 700 19 女性団体活動推進補助金 700 05 放課後子ども教室推進事業 291 8 謝礼 181 11 消耗品費 80 11 燃料費 10 12 保険料 20
2 公民館費	68,189	59,248	8,941			1,076	67,113	1 報 酬 3,052 2 給 料 21,499 3 職 員 手当等 9,282 4 共済費 6,335 7 賃 金 2,001 8 報償費 2,912 9 旅 費 92 11 需用費 12,265	01 職員等人件費 37,116 2 一般職給料 18,948 2 嘱託職員給料 2,551 3 時間外勤務手当 883 3 扶養手当 744 3 通勤手当 336 3 管理職手当 422 3 期末手当 4,488 3 勤勉手当 2,331	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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					
								12 役務費	719	3 嘱託職員通勤手当	78
								13 委託料	5,109	4 共済組合負担金	5,263
								14 使用料 及 び 賃借料	4,701	4 共済組合追加費用等	668
										4 社会保険料	369
										4 雇用保険料	35
								16 原材料 費	30	02 公民館運営審議会運営事業	225
										1 公民館運営審議会委員報酬	225
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	192	03 霞ヶ浦地区公民館管理事業	4,687
										7 地区公民館管理人賃金	1,980
										11 消耗品費	92
										11 燃料費	211
										11 光熱水費	1,914
										11 修繕料	33
										12 電話料	115
										12 手数料	30
										13 消防設備等保守点検委託	81
										13 施設清掃委託	153
										13 浄化槽保守委託	78
										04 公民館活動推進事業	6,788
										1 地区公民館役職員報酬	2,827
										8 地区公民館各種行事謝礼	273
										8 記念品	1,214
										9 職員普通旅費	32
										9 委員等研修旅費	55
										11 消耗品費	288
										11 燃料費	5
										11 食糧費	452
										12 保険料	289
										14 車借上料	1,193
										14 体育祭簡易トイレ等借上料	146
										19 関東甲信越静公民館研究大会参加負担金	14
										05 霞ヶ浦公民館運営事業	803
										8 各講座・教室関係謝礼	342
										11 消耗品費	106
										11 燃料費	169
										11 印刷製本費	82
										12 手数料	47
										14 プロジェクト借上料	14

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										19 茨城県公民館連絡協議会負担金 13
										19 茨城県視聴覚振興協会負担金 23
										19 新治地方公民館振興連絡協議会負担金 7
										06 千代田公民館管理事業 17,062
										7 運転手賃金 21
										11 消耗品費 278
										11 燃料費 1,074
										11 光熱水費 5,506
										11 修繕料 1,986
										12 電話料 98
										12 手数料 52
										12 保険料 88
										13 空調設備保守委託 185
										13 施設管理委託 2,648
										13 施設警備委託 389
										13 施設清掃委託 260
										13 受水槽清掃保守委託 63
										13 樹木手入れ委託 207
										13 消防設備保守委託 82
										13 浄化槽保守委託 155
										13 地下タンク等清掃委託 103
										13 電気工作物保守委託 336
										13 特殊建築物定期報告委託 292
										13 電気使用量監視業務委託 77
										14 土地借上料 2,828
										14 清掃用具等借上料 78
										14 輪転機借上料 39
										14 電話交換設備借上料 115
										14 A E D借上料 72
										16 管理用資材 30
										07 千代田公民館運営事業 1,303
										8 各講座・教室関係謝礼 1,083
										9 職員普通旅費 4
										14 車借上料 216
										08 集落センター連絡協議会運営事業 91
										9 職員普通旅費 1

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									19 集落センター連絡協議会補助金 90 09 新生活運動推進協議会運営事業 114 11 印刷製本費 69 19 新生活運動推進協議会補助金 45	
3 文化振興費	10,843	6,991	3,852	1,462		841	8,540	1 報 酬 240 3 職 員 手当等 702 7 賃 金 1,812 8 報償費 515 9 旅 費 76 11 需用費 454 12 役務費 2 13 委託料 746 14 使用料 及び 賃借料 729 17 公有財 産購入 費 2,539 19 負担金、 補助 及び 交付金 3,028	01 職員等人件費 702 3 時間外勤務手当 702 02 文化財保護事業 1,860 1 文化財保護審議会委員報酬 240 8 文化財管理等謝礼 515 9 職員普通旅費 2 9 委員等研修旅費 9 11 消耗品費 7 11 食糧費 4 11 印刷製本費 10 11 修繕料 44 13 指定文化財説明板・案内板 設置業務委託 141 13 出島の椎延命対策事業委託 290 13 草刈作業委託 315 19 茨城県文化財保護協会負担 金 3 19 全国民俗芸能保存振興市町 村連盟負担金 15 19 文化財保存対策補助金 265 03 埋蔵文化財事業 5,466 7 埋蔵文化財試掘及び発掘調 査賃金 1,812 11 消耗品費 152 11 燃料費 16 11 印刷製本費 216 12 手数料 2 14 試掘作業用重機借上料 729 17 土地購入費 2,539 04 文化芸術振興事業 1,461 9 職員普通旅費 1 11 消耗品費 5 19 史談会活動促進費補助金 70	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									19 郷土文化研究会活動促進費補助金 85	
									19 文化協会補助金 1,300	
									05 帆引き船市文化財指定調査事業 1,354	
									9 職員普通旅費 64	
									19 帆引き船保存会補助金 1,290	
4 図書館費	39,814	34,574	5,240			68	39,746	1 報 酬 105	01 職員等人件費 20,239	
								2 給 料 12,069	2 一般職給料 9,101	
								3 職 員 手当等 4,737	2 嘱託職員給料 2,968	
								4 共済費 3,433	3 時間外勤務手当 30	
								7 賃 金 4,838	3 扶養手当 666	
								8 報償費 216	3 通勤手当 102	
								11 需用費 1,734	3 管理職手当 422	
								12 役務費 122	3 期末手当 2,315	
								13 委託料 883	3 勤勉手当 1,202	
								14 使用料 及 び 賃借料 5,839	4 共済組合負担金 2,577	
								18 備 品 購入費 5,751	4 共済組合追加費用等 321	
								19 負担金、補助 及 び 交付金 80	4 社会保険料 428	
								27 公課費 7	4 雇用保険料 107	
									02 図書館運営事業 11,983	
									1 図書館協議会委員報酬 105	
									7 臨時職員賃金 4,838	
									8 おはなし会謝礼 120	
									8 朗読講座講師謝礼 18	
									8 読書週間応募作品表彰記念品 78	
									11 消耗品費 195	
									11 燃料費 66	
									11 食糧費 41	
									11 修繕料 200	
									12 電話料 52	
									12 通信運搬費 30	
									12 手数料 2	
									12 保険料 38	
									13 図書システム保守業務委託 883	
									14 図書システム使用料 5,230	
									19 茨城県図書館協会負担金 12	
									19 日本図書館協会会費 23	
									19 読書会連合会補助金 45	
									27 自動車重量税 7	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										12 通信運搬費 150 12 手数料 244 12 保険料 21 13 空調設備点検委託 72 13 警備委託 273 13 樹木等管理委託 550 13 消防設備点検委託 59 13 清掃作業委託 325 13 電気工作物保守委託 156 13 特別展看板製作委託 80 13 燻蒸処理作業委託 455 14 テレビ受信料 16 14 清掃用具等借上料 16 18 郷土資料館運営用備品 9 19 関東地区博物館協会負担金 7 19 茨城県市町村歴史民俗資料館連絡協議会負担金 5 19 茨城県博物館協会負担金 12 19 茨城県民俗学会会費 4 19 日本博物館協会会費 20 27 自動車重量税 30
6 あじさい館管理費	86,925	73,468	13,457			6,475	80,450	1 報 酬	120	01 職員等人件費 263 3 時間外勤務手当 263 02 あじさい館管理事業 86,662 1 福祉館運営協議会委員報酬 120 11 消耗品費 1,300 11 燃料費 5,075 11 食糧費 164 11 光熱水費 22,650 11 修繕料 1,661 12 電話料 474 12 通信運搬費 195 12 手数料 11 13 あじさい館防水改修工事設計委託 378 13 地下タンク点検・清掃業務委託 93 13 電気工作物保守委託 369 13 陶芸・工作室棟機械警備業務委託 78
								3 職 員 手当等	263	
								11 需用費	30,850	
								12 役務費	680	
								13 委託料	33,110	
								14 使用料 及 び 賃借料	2,072	
								15 工 事 請負費	19,747	
								16 原材料 費	10	
								18 備 品 購入費	73	

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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				
										9 職員普通旅費 95
										11 消耗品費 232
										11 燃料費 251
										11 食糧費 247
										11 修繕料 100
										12 手数料 57
										12 保険料 263
										13 スポーツレクレーション祭 事業委託 300
										13 海洋クラブ事業運営委託 200
										19 B＆G財団県連絡協議会負 担金 40
										19 茨城県レクリエーション協 会負担金 5
										19 恋瀬川サイクリングコース 管理運営協議会負担金 600
										19 茨城県体育施設協会負担金 5
										19 B＆G指導員研修会参加負 担金 20
										27 自動車重量税 70
										05 スポーツ団体育成事業 5,162
										1 スポーツ推進委員報酬 578
										9 職員普通旅費 14
										9 委員等旅費 103
										13 スポーツ少年団球技大会委 託 500
										19 茨城県スポーツ推進委員協 議会負担金及び会費 36
										19 県南スポーツ推進委員協議 会地区別研修会負担金 5
										19 県南スポーツ推進委員協議 会負担金 16
										19 県南スポーツ推進委員協議 会会議負担金 20
										19 関東スポーツ推進委員研究 大会参加負担金 18
										19 体育協会補助金 3,632
										19 スポーツ少年団等大会出場 補助金 240

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
2 体育施設 管 理 費	78,779	80,674	△1,895			5,075	73,704	8 報償費	90	02 体育センター管理運営事業	2,664
								11 需用費	15,821	11 消耗品費	40
								12 役務費	693	11 光熱水費	1,025
								13 委託料	42,638	11 修繕料	1,385
								14 使用料 及 び 賃借料	18,840	12 電話料	40
								16 原材料 費	61	13 火災報知設備点検業務委託	25
								18 備 品 購入費	636	13 施設警備委託	78
										14 清掃用具等借上料	71
										03 わかぐり運動公園管理運営事業	18,470
										11 消耗品費	126
										11 光熱水費	1,692
										11 修繕料	451
										12 電話料	84
										12 手数料	102
										13 火災報知設備点検業務委託	21
										13 施設管理委託	9,200
										13 施設警備委託	78
										13 浄化槽保守委託	63
		13 電気工作物保守委託	156								
		14 テレビ受信料	15								
		14 土地借上料	5,760								
		14 清掃用具等借上料	71								
		16 管理用資材	15								
		18 体育施設管理用備品	636								
		04 多目的運動広場管理運営事業	23,075								
		11 消耗品費	86								
		11 燃料費	17								
		11 光熱水費	3,444								
		11 修繕料	280								
		12 電話料	84								
		12 保険料	8								
		13 施設管理委託	10,800								
		13 施設警備委託	78								
		13 電気工作物保守委託	271								
		14 テレビ受信料	15								
		14 土地借上料	7,977								
		16 管理用資材	15								
		05 戸沢公園運動広場管理運営事業	7,686								
		8 戸沢公園運動広場清掃謝礼	90								
		11 消耗品費	16								

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										11 光熱水費 87 12 手数料 57 13 施設管理委託 5,514 13 浄化槽保守委託 31 14 土地借上料 1,820 14 A E D借上料 55 16 管理用資材 16 06 第1常陸野公園管理運営事業 26,884 11 消耗品費 181 11 燃料費 20 11 光熱水費 6,312 11 修繕料 659 12 電話料 108 12 手数料 204 12 保険料 6 13 プール監視・管理委託 4,466 13 火災報知設備点検業務委託 70 13 施設管理委託 11,100 13 施設警備委託 156 13 施設清掃委託 103 13 浄化槽保守委託 80 13 電気工作物保守委託 348 14 テレビ受信料 15 14 土地借上料 2,898 14 清掃用具等借上料 71 14 電話機借上料 17 14 A E D借上料 55 16 管理用資材 15
計	107,070	107,053	17			5,215	101,855			

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 公共施設災害復旧費

1 公共施設 災害復旧 費	2	2	0				2	11 需用費 1 14 使用料 及 び 賃借料 1		02 災害復旧事業 2 11 修繕料 1 14 重機借上料 1
計	2	2	0				2			

(款) 11 災害復旧費 (項) × その他公共施設・公用施設災害復旧費 (単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
× 庁舎等施設災害復旧費	0	13,234	△13,234							
計	0	13,234	△13,234							

(款) 12 公債費 (項) 1 公債費

1 元 金	1,520,477	1,476,983	43,494	53,742			1,466,735	23 償還金、 利子及び 割引料	1,520,477	01 市債償還事業（元金） 23 地方債元金	1,520,477 1,520,477
2 利 子	266,763	279,228	△12,465				266,763	23 償還金、 利子及び 割引料	266,763	01 市債償還事業（利子） 23 地方債利子	266,763 266,763
3 公債諸費	865	836	29				865	12 役務費	865	01 市債償還事業（手数料） 12 手数料	865 865
計	1,788,105	1,757,047	31,058	53,742			1,734,363				

(款) 13 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				

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	国県支出金	地方債	
基幹系システム等更新	620,000	平成25年度	22,998	平成26年度から 平成31年度まで	597,002				597,002
かすみがうら市地域福祉センターやまゆり館 指定管理料	143,432	平成22年度から 平成25年度まで	113,662	平成26年度	28,283	1,720			26,563
農作物等市内移動販売委託	2,428			平成26年度	2,428	2,428			
国営石岡台地農業水利事業償還金	11,123	平成17年度から 平成25年度まで	10,008	平成26年度	1,115				1,115
かすみがうら市水族館指定管理料	34,750	平成25年度	6,950	平成26年度から 平成29年度まで	27,800				27,800
かすみがうら市雪入ふれあいの里公園及び三 ツ石森林公園指定管理料	98,850	平成22年度から 平成25年度まで	79,130	平成26年度	19,720				19,720
かすみがうら市土地開発公社事業資金借入金 債務保証	500,000			かすみがうら市 土地開発公社解 散の日まで。た だし解散の日に おいて、債務が ある場合はその 債務完済の日ま で。	債務保証限 度額の範囲 内				全額
消防救急無線・指令センター整備費	180,419			平成26年度から 平成28年度まで	180,419			180,300	119
霞ヶ浦中学校スクールバス運行事業	192,780	平成25年度		平成26年度から 平成28年度まで	192,780	68,730			124,050
下稲吉小学校校舎借上	108,413	平成20年度から 平成25年度まで	66,150	平成26年度から 平成29年度まで	42,263				42,263

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
平成24年度における地方債証券の共同発行により生じる連帯債務（平成24年度茨城県・市町村共同公募債）	元金 3,700,000千円及びこれに対する利子相当額	平成24年度から平成25年度まで		平成26年度から平成29年度まで	元金 3,700,000千円及びこれに対する利子相当額				全額
平成25年度における地方債証券の共同発行により生じる連帯債務（平成25年度茨城県・市町村共同公募債）	元金 3,700,000千円及びこれに対する利子相当額	平成25年度		平成26年度から平成30年度まで	元金 3,700,000千円及びこれに対する利子相当額				全額

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 額 見 込 額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1 普 通 債	10,374,541	11,025,305	1,237,000	1,038,635	11,223,670
(1) 総 務	818,687	1,180,686	233,800	126,666	1,287,820
(2) 民 生	397,249	339,802		41,926	297,876
(3) 衛 生	837,952	1,050,456	22,000	62,366	1,010,090
(4) 労 働					0
(5) 農 林 水 産	171,599	147,012		24,852	122,160
(6) 商 工			59,200		59,200
(7) 土 木	5,890,991	5,514,403	349,800	653,063	5,211,140
(8) 消 防	287,750	448,885	353,000	37,835	764,050
(9) 教 育	1,968,820	2,342,933	219,200	91,556	2,470,577
(10) 災 害	1,493	1,128		371	757
2 そ の 他	7,435,476	7,895,018	824,400	481,842	8,237,576
(1) 減税補てん債	570,164	438,290		115,554	322,736
(2) 臨時税収補てん債	74,811	59,872		15,252	44,620
(3) 臨時財政対策債	6,790,501	7,396,856	824,400	351,036	7,870,220
合 計	17,810,017	18,920,323	2,061,400	1,520,477	19,461,246

給 与 費 明 細 表

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	2		11,194	3,330	2,397	16,921	2,843	19,764
	議 員	16	51,275		14,010		65,285	24,159	89,444
	その他の特別職	1,798	101,300				101,300	892	102,192
	計	1,816	152,575	11,194	17,340	2,397	183,506	27,894	211,400
前 年 度	長 等	2		11,778	3,330 (2.95)	3,104	18,212	3,112	21,324
	議 員	15	49,392		13,964 (2.95)		63,356	25,419	88,775
	その他の特別職	1,553	93,631				93,631	811	94,442
	計	1,570	143,023	11,778	17,294	3,104	175,199	29,342	204,541
比 較	長 等			△ 584	(△0.15)	△ 707	△ 1,291	△ 269	△ 1,560
	議 員	1	1,883		46 (△0.15)		1,929	△ 1,260	669
	その他の特別職	245	7,669				7,669	81	7,750
	計	246	9,552	△ 584	46	△ 707	8,307	△ 1,448	6,859

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	376		1,422,127	1,054,151	2,476,278	445,271	2,921,549
前年度	400		1,455,314	1,152,093	2,607,407	467,276	3,074,683
比 較	△ 24		△ 33,187	△ 97,942	△ 131,129	△ 22,005	△ 153,134

(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
	本年度	48,790	336,830	173,635	12,336	21,811	107,161	3,469	42,632	2,033	29,629	7,203	266,932	1,690
	前年度	50,497	336,871	173,188	12,024	22,769	85,916	3,122	38,481	2,033	31,215	7,507	387,798	672
	比 較	△ 1,707	△ 41	447	312	△ 958	21,245	347	4,151		△ 1,586	△ 304	△ 120,866	1,018

(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	△ 33,187	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 額			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	20,534		平均昇給率1.59%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 53,721	職員の減及び給与削減に伴う減等	
職員手当	△ 97,942	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 97,942	職員の減及び給与削減に伴う減等	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職
平成26年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	336,849	328,420	251,057
	平 均 給 与 月 額 (円)	372,208	432,136	257,628
	平 均 年 齢 (歳)	45.0	41.2	51.9
平成25年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	339,618	332,502	253,759
	平 均 給 与 月 額 (円)	399,755	434,359	270,722
	平 均 年 齢 (歳)	45.3	41.6	52.3

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度		
				行 政 職	消 防 職	技能労務職
高 校 卒	140,100	158,100	137,200	140,100	158,100	137,200
大 学 卒	172,200	197,200		172,200	200,000	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			消 防 職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成26年1月1日現在	8 級			8 級					
	7 級	12	3.9	7 級	1	1.2			
	6 級	30	9.9	6 級	6	7.4			
	5 級	41	13.5	5 級	22	27.2	5 級		
	4 級	73	24.0	4 級	15	18.5	4 級		
	3 級	110	36.2	3 級	17	21.0	3 級	1	7.1
	2 級	20	6.6	2 級	12	14.8	2 級	11	78.6
	1 級	18	5.9	1 級	8	9.9	1 級	2	14.3
	計	304	100.0	計	81	100.0	計	14	100.0
平成25年1月1日現在	8 級			8 級					
	7 級	11	3.6	7 級	2	2.5			
	6 級	26	8.4	6 級	5	6.3			
	5 級	44	14.3	5 級	24	30.4	5 級		
	4 級	82	26.6	4 級	14	17.7	4 級		
	3 級	107	34.7	3 級	16	20.3	3 級	3	17.6
	2 級	28	9.1	2 級	14	17.7	2 級	12	70.6
	1 級	10	3.3	1 級	4	5.1	1 級	2	11.8
	計	308	100.0	計	79	100.0	計	17	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行 政 職		部長級	課長級	課長補佐級	係長・主査	主任	主幹	主事・主事補
消 防 職		消防長・次長	課長・署長	消防司令	消防司令補	消防士長	消防副士長	消防士

エ 昇給

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) (人)	375	281	81	13
	昇給に係る職員数 (B) (人)	282	212	61	9
	号級数別内訳	1号級 (人)	0		
		2号級 (人)	0		
		3号級 (人)	0		
		4号級 (人)	282	212	61
		号級 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	75.2	75.4	75.3	69.2
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	399	303	82	14
	昇給に係る職員数 (B) (人)	378	283	81	14
	号級数別内訳	1号級 (人)	0		
		2号級 (人)	79	57	18
		3号級 (人)	15	12	3
		4号級 (人)	284	214	60
		号級 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	94.7	93.4	98.8	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
本 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国の制度	1.900	2.050	3.950	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 （月分）	25年勤続の者 （月分）	35年勤続の者 （月分）	最高限度 （月分）	その他の加算措置等	備 考
支給率等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置 （2～20%加算）	
国の制度 （支給率等）	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置 （2～45%加算）	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	消 防 職	技能労務職
給与総額に対する比率（%）	0.113	0.002	0.110	
支給対象職員の比率（%） （平成25年1月1日現在）	20.37	1.99	100	
代表的な特殊勤務手当の名称	犬猫等死体処理作業手当 消防業務手当 救急業務手当			

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	

議案第 2 2 号

平成 2 6 年度かすみがうら市国民健康保険特別会計予算

平成 2 6 年度かすみがうら市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5, 0 6 7, 6 0 0 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 2 3 5 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、2 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

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

平成 2 6 年 3 月 4 日提出

かすみがうら市長 宮 嶋 光 昭

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		1, 275, 344
	1 国 民 健 康 保 険 税	1, 275, 344
2 使 用 料 及 び 手 数 料		941
	1 手 数 料	941
3 国 庫 支 出 金		1, 282, 256
	1 国 庫 負 担 金	1, 009, 942
	2 国 庫 補 助 金	272, 314
4 療 養 給 付 費 交 付 金		137, 311
	1 療 養 給 付 費 交 付 金	137, 311
5 前 期 高 齢 者 交 付 金		1, 012, 977
	1 前 期 高 齢 者 交 付 金	1, 012, 977
6 県 支 出 金		282, 350
	1 県 負 担 金	42, 837
	2 県 補 助 金	239, 513
7 共 同 事 業 交 付 金		542, 493
	1 共 同 事 業 交 付 金	542, 493
8 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
9 繰 入 金		517, 598
	1 一 般 会 計 繰 入 金	517, 597
	2 基 金 繰 入 金	1
10 繰 越 金		1

款	項	金 額
	1 繰 越 金	1
11 諸 収 入		16,328
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	6,144
	2 雑 入	10,184
歳 入	合 計	5,067,600

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 総 務 費			67,311
	1 総 務 管 理 費		65,660
	2 徴 税 費		1,651
2 保 険 給 付 費			3,290,715
	1 療 養 諸 費		2,908,086
	2 高 額 療 養 費		357,616
	3 移 送 費		2
	4 出 産 育 児 諸 費		21,011
	5 葬 祭 諸 費		4,000
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等			742,848
	1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等		742,848
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等			951
	1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等		951
5 老 人 保 健 拠 出 金			29
	1 老 人 保 健 拠 出 金		29
6 介 護 納 付 金			313,141
	1 介 護 納 付 金		313,141
7 共 同 事 業 拠 出 金			584,264
	1 共 同 事 業 拠 出 金		584,264
8 保 健 事 業 費			48,676
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費		29,638
	2 保 健 事 業 費		19,038

款		項	金 額
9 基 金 積 立 金			1
	1 基 金 積 立 金		1
10 公 債 費			1
	1 一 般 公 債 費		1
11 諸 支 出 金			4,663
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金		4,661
	2 延 滞 金		1
	3 繰 出 金		1
12 予 備 費			15,000
	1 予 備 費		15,000
歳 出 合 計			5,067,600

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	1,275,344	1,282,014	△6,670
2 使用料及び手数料	941	853	88
3 国庫支出金	1,282,256	1,271,465	10,791
4 療養給付費交付金	137,311	149,116	△11,805
5 前期高齢者交付金	1,012,977	989,604	23,373
6 県支出金	282,350	279,496	2,854
7 共同事業交付金	542,493	589,963	△47,470
8 財産収入	1	1	0
9 繰入金	517,598	470,723	46,875
10 繰越金	1	1	0
11 諸収入	16,328	12,564	3,764
歳入合計	5,067,600	5,045,800	21,800

歳 出 (単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	67,311	71,365	△4,054				67,311	
2 保 険 給 付 費	3,290,715	3,311,290	△20,575	979,548		143,410	2,167,757	
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	742,848	723,258	19,590	352,077			390,771	
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	951	901	50				951	
5 老 人 保 健 拠 出 金	29	33	△4				29	
6 介 護 納 付 金	313,141	275,519	37,622	148,424			164,717	
7 共 同 事 業 拠 出 金	584,264	596,818	△12,554	70,766			513,498	
8 保 健 事 業 費	48,676	46,751	1,925	13,780		4,081	30,815	
9 基 金 積 立 金	1	1	0			1		
10 公 債 費	1	1	0				1	
11 諸 支 出 金	4,663	4,863	△200				4,663	
12 予 備 費	15,000	15,000	0				15,000	
歳 出 合 計	5,067,600	5,045,800	21,800	1,564,595		147,492	3,355,513	

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	1,190,962	1,197,544	△6,582	1 医 療 給 付 費 分 現 年 課 税 分	740,787	現年課税分
				2 後期高齢者支援金 分 現 年 課 税 分	244,520	現年課税分
				3 介 護 納 付 金 分 現 年 課 税 分	88,850	現年課税分
				4 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分	84,693	滞納繰越分
				5 後期高齢者支援金 分 滞 納 繰 越 分	21,503	滞納繰越分
				6 介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越 分	10,609	滞納繰越分
2 退 職 被 保 険 者 等 国 民 健 康 保 険 税	84,382	84,470	△88	1 医 療 給 付 費 分 現 年 課 税 分	50,582	現年課税分
				2 後期高齢者支援金 分 現 年 課 税 分	16,750	現年課税分
				3 介 護 納 付 金 分 現 年 課 税 分	13,764	現年課税分
				4 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分	2,443	滞納繰越分
				5 後期高齢者支援金 分 滞 納 繰 越 分	422	滞納繰越分
				6 介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越 分	421	滞納繰越分
計	1,275,344	1,282,014	△6,670			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総 務 手 数 料	1	1	0	1 総 務 手 数 料	1	諸手数料
2 督 促 手 数 料	940	852	88	1 督 促 手 数 料	940	督促手数料
計	941	853	88			

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金 (単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 療養給付費等負担金	968,233	959,494	8,739	1 現年度療養給付費等負担金	968,232	療養給付費等負担金 630,326 老人保健拠出金分 8 介護納付金負担金 100,204 後期高齢者支援金分 237,694
				2 過年度療養給付費等負担金	1	精算追加交付負担金
2 高額医療費共同事業負担金	34,819	35,773	△954	1 高額医療費共同事業負担金	34,819	高額医療費共同事業負担金
3 特定健康診査等負担金	6,890	6,342	548	1 特定健康診査等負担金	6,890	特定健康診査等負担金
計	1,009,942	1,001,609	8,333			

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	272,314	269,856	2,458	1 普通調整交付金	272,313	普通調整交付金 177,279 老人保健医療費拠出金財政調整交付金 1 介護納付金財政調整交付金 28,182 後期高齢者支援金財政調整交付金 66,851
				2 特別調整交付金	1	特別調整交付金
計	272,314	269,856	2,458			

(款) 4 療養給付費交付金 (項) 1 療養給付費交付金

1 療養給付費交付金	137,311	149,116	△11,805	1 現年度療養給付費交付金	137,310	療養給付費交付金
				2 過年度療養給付費交付金	1	精算追加交付金
計	137,311	149,116	△11,805			

(款) 5 前期高齢者交付金 (項) 1 前期高齢者交付金

1 前期高齢者交付金	1,012,977	989,604	23,373	1 前期高齢者交付金	1,012,977	前期高齢者交付金
計	1,012,977	989,604	23,373			

(款) 6 県支出金
(項) 1 県負担金
(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 高額医療費共同事業負担金	35,947	35,773	174	1 高額医療費共同事業負担金	35,947	高額医療費共同事業負担金
2 特定健康診査等負担金	6,890	6,342	548	1 特定健康診査等負担金	6,890	特定健康診査等負担金
計	42,837	42,115	722			

(款) 6 県支出金
(項) 2 県補助金

1 県財政調整交付金	239,513	237,381	2,132	1 県財政調整交付金	239,513	県財政調整交付金
計	239,513	237,381	2,132			

(款) 7 共同事業交付金
(項) 1 共同事業交付金

1 高額医療費共同事業交付金	117,239	129,621	△12,382	1 高額医療費共同事業交付金	117,239	高額医療費共同事業交付金
2 保険財政共同安定化事業交付金	425,254	460,342	△35,088	1 保険財政共同安定化事業交付金	425,254	保険財政共同安定化事業交付金
計	542,493	589,963	△47,470			

(款) 8 財産収入
(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	支払準備基金利子
計	1	1	0			

(款) 9 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	517,597	470,722	46,875	1 一般会計繰入金	517,597	職員給与費等	41,204
						事務費等	24,131
						医療福祉費波及分	15,102
						出産育児一時金分	14,000
						国保財政安定化支援事業分	15,400
						その他	268,850
						保険基盤安定繰入金（支援分）	25,712
						保険基盤安定繰入金（軽減分）	113,198
計	517,597	470,722	46,875				

(款) 9 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 支払準備基金繰入金	1	1	0	1 支払準備基金繰入金	1	支払準備基金繰入金
計	1	1	0			

(款) 10 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) 11 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	6,141	4,893	1,248	1 一般被保険者延滞金	6,140	一般被保険者国民健康保険税延滞金
				2 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等国民健康保険税延滞金
2 加算金	2	2	0	1 一般被保険者加算金	1	一般被保険者第三者納付金等加算金
				2 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等第三者納付金等加算金
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	6,144	4,896	1,248			

(款) 11 諸収入

(項) 2 雑入

1 第三者納付金	6,100	4,100	2,000	1 一般被保険者第三者納付金	6,000	一般被保険者第三者納付金
				2 退職被保険者等第三者納付金	100	退職被保険者等第三者納付金
2 返納金	2	2	0	1 一般被保険者返納金	1	一般被保険者不当利得返納金
				2 退職被保険者等返納金	1	退職被保険者等不当利得返納金
3 特定健康診査等受診料	4,080	3,564	516	1 特定健康診査等受診料	4,080	特定健康診査等受診料

(款) 11 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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	10,184	7,668	2,516			

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	63,684	67,944	△4,260				63,684	1 報 酬	227	01 職員等人件費41,204 2 一般職員給料20,640 3 時間外勤務手当1,882 3 扶養手当312 3 通勤手当195 3 住居手当324 3 期末手当4,707 3 勤勉手当2,444 3 退職手当3,819 3 児童手当480 4 共済組合負担金5,641 4 共済組合追加費用等727 4 公務災害補償基金負担金33 02 一般管理事業22,223 11 消耗品費110 11 印刷製本費605 12 通信運搬費2,930 12 手数料550 13 共同電算委託5,241 13 電算処理委託11,576 14 機器借上料1,184 19 茨城県国民健康保険都市協 議会負担金5 19 求償事務委託負担金22 03 運営協議会運営事業257 1 運営協議会委員報酬227 9 委員等旅費4 19 茨城県運営協議会会長会負 担金26									
								2 給 料	20,640										
								3 職 員 手当等	14,163										
								4 共済費	6,401										
								9 旅 費	4										
								11 需用費	715										
								12 役務費	3,480										
								13 委託料	16,817										
								14 使用料 及 び 賃借料	1,184										
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	53										
								2 連 合 会 負 担 金	1,976		01 連合会負担金事業1,976 19 茨城県国保連合会負担金1,976								
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	1,976										
								計	65,660		69,758	△4,098				65,660			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課徴収費	1,651	1,607	44				1,651	11 需用費	76	01 賦課徴収事業 1,651
								12 役務費	1,575	11 印刷製本費 76
										12 通信運搬費 1,575
計	1,651	1,607	44				1,651			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(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 一 般 被保険者療養給付費	2,687,000	2,699,234	△12,234	882,973		6,000	1,798,027	19 負担金、補助及び交付金	2,687,000	01 一般被保険者療養給付事業 19 一般被保険者療養給付費	2,687,000 2,687,000
2 退 職 被保険者等療養給付費	172,000	181,283	△9,283			116,042	55,958	19 負担金、補助及び交付金	172,000	01 退職被保険者等療養給付事業 19 退職被保険者等療養給付費	172,000 172,000
3 一 般 被保険者療 養 費	36,900	31,227	5,673	9,780			27,120	19 負担金、補助及び交付金	36,900	01 一般被保険者療養事業 19 一般被保険者療養費 19 一般被保険者療養費（指定公費分）	36,900 36,200 700
4 退 職 被保険者等療養費	2,300	2,285	15			1,550	750	19 負担金、補助及び交付金	2,300	01 退職被保険者等療養事業 19 退職被保険者等療養費	2,300 2,300
5 審査支払手数料	9,886	10,005	△119				9,886	12 役務費	9,886	01 審査支払手数料事業 12 手数料	9,886 9,886
計	2,908,086	2,924,034	△15,948	892,753		123,592	1,891,741				

(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	328,000	320,180	7,820	86,795			241,205	19 負担金 、補助 及 び 交付金	328,000	01 一般被保険者高額療養事業 328,000 19 一般被保険者高額療養費 328,000
2 退 職 被保険者 等 高 額 療 養 費	29,400	33,499	△4,099			19,818	9,582	19 負担金 、補助 及 び 交付金	29,400	01 退職被保険者等高額療養事業 29,400 19 退職被保険者等高額療養費 29,400
3 一般被保 険者高額 介護合算 療 養 費	180	150	30				180	19 負担金 、補助 及 び 交付金	180	01 一般被保険者高額介護合算療養 事業 180 19 一般被保険者高額介護合算 療養費 180
4 退職被保 険者等高 額介護合 算療養費	36	10	26				36	19 負担金 、補助 及 び 交付金	36	01 退職被保険者等高額介護合算療 養事業 36 19 退職被保険者等高額介護合 算療養費 36
計	357,616	353,839	3,777	86,795		19,818	251,003			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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 被保険者 移 送 費	1	1	0				1	19 負担金、補助 及 び 交付金	1	01 一般被保険者移送事業 19 一般被保険者移送費	1 1
2 退 職 被保険者 等移送費	1	1	0				1	19 負担金、補助 及 び 交付金	1	01 退職被保険者等移送事業 19 退職被保険者等移送費	1 1
計	2	2	0				2				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児 一 時 金	21,000	29,400	△8,400				21,000	19 負担金 、補助 及 び 交付金	21,000	01 出産育児一時金事業 19 出産育児一時金	21,000 21,000
2 支払手数料 料	11	15	△4				11	12 役務費	11	01 支払手数料事業 12 手数料	11 11
計	21,011	29,415	△8,404				21,011				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬 祭 費	4,000	4,000	0				4,000	19 負担金 、補助 及 び 交付金	4,000	01 葬祭事業 19 葬祭費	4,000 4,000
計	4,000	4,000	0				4,000				

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

1 後期高齢 者支援金	742,796	723,206	19,590	352,077			390,719	19 負担金 、補助 及 び 交付金	742,796	01 後期高齢者支援事業 19 後期高齢者支援金 19 病床転換支援金	742,796 742,795 1
2 後期高齢 者関係事 務費拠出 金	52	52	0				52	19 負担金 、補助 及 び 交付金	52	01 後期高齢者関係事務費拠出金事 業 19 支払基金事務費（後期高齢 者関係） 19 支払基金事務費（病床転換 助成関係）	52 51 1
計	742,848	723,258	19,590	352,077			390,771				

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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 前期高齢者納付金	900	851	49				900	19 負担金、補助及び交付金	900	01 前期高齢者支援事業 19 前期高齢者納付金	900 900
2 前期高齢者関係事務費拠出金	51	50	1				51	19 負担金、補助及び交付金	51	01 前期高齢者関係事務費拠出金事業 19 支払基金事務費分	51 51
計	951	901	50				951				

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

1 老人保健医療費拠出金	1	1	0				1	19 負担金、補助及び交付金	1	01 老人保健医療費拠出金事業 19 老人保健医療費拠出金	1 1
2 老人保健事務費拠出金	28	32	△4				28	19 負担金、補助及び交付金	28	01 老人保健事務費拠出金事業 19 支払基金事務費分	28 28
計	29	33	△4				29				

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

1 介護納付金	313, 141	275, 519	37, 622	148, 424			164, 717	19 負担金、補助及び交付金	313, 141	01 介護納付金事業 19 介護納付金	313, 141 313, 141
計	313, 141	275, 519	37, 622	148, 424			164, 717				

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

1 高額医療費拠出金	143, 790	143, 096	694	70, 766			73, 024	19 負担金、補助及び交付金	143, 790	01 高額医療費拠出金事業 19 高額医療費拠出金	143, 790 143, 790
2 保険財政共同安定化事業拠出金	440, 470	453, 718	△13, 248				440, 470	19 負担金、補助及び交付金	440, 470	01 保険財政共同安定化事業拠出金 19 保険財政共同安定化事業拠出金	440, 470 440, 470

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 財 般 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
3 共同事業 事 務 費 拠 出 金	1	1	0				1	19 負担金、 補助 及 び 交付金	1	01 高額医療共同事業事務費拠出金 事業 19 共同事業事務費拠出金	1 1
4 保険財政 共同安定 化事業事 務費拠出 金	1	1	0				1	19 負担金、 補助 及 び 交付金	1	01 保険財政共同安定化事業事務費 拠出金事業 19 保険財政共同安定化事業事 務費拠出金	1 1
5 その他の 共同事業 拠 出 金	2	2	0				2	19 負担金、 補助 及 び 交付金	2	01 その他の共同事業拠出金事業 19 その他の共同事業拠出金	2 2
計	584,264	596,818	△12,554	70,766			513,498				

(款) 8 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	29,638	30,279	△641	13,780		4,081	11,777	8 報償費	830	01 特定健康診査等事業 8 在宅栄養士謝礼 8 在宅保健士謝礼 11 消耗品費 12 通信運搬費 12 手数料 13 特定健康診査委託 13 特定保健指導委託 19 特定健診等データ管理システム負担金	29,638 310 520 110 1,079 360 25,800 945 514
								11 需用費	110		
								12 役務費	1,439		
								13 委託料	26,745		
								19 負担金、補助及び交付金	514		
計	29,638	30,279	△641	13,780		4,081	11,777				

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健衛生普及費	2,308	1,609	699				2,308	11 需用費	467	01 保健衛生普及事業 11 印刷製本費 12 通信運搬費 13 医薬品差額通知作成委託	2,308 467 1,545 296
								12 役務費	1,545		
								13 委託料	296		
2 疾病予防費	16,730	14,863	1,867				16,730	19 負担金、補助及び交付金	16,730	01 疾病予防事業 19 人間ドック等補助金	16,730 16,730
計	19,038	16,472	2,566				19,038				

(款) 9 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 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	1	1	0			1		25 積立金	1	01 支払準備基金積立金事業 25 国保支払準備基金積立金	1 1
計	1	1	0			1					

(款) 10 公債費

(項) 1 一般公債費

1 利 子	1	1	0				1	23 償還金、 利子 及 び 割引料	1	01 一時借入金利子償還事業 23 一時借入金利子	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一 般 被保険者 保 險 税 還 付 金	4,500	4,700	△200				4,500	23 償還金、 利子 及 び 割引料	4,500	01 一般被保険者保険税還付事業 23 一般被保険者保険税過誤納 金還付金	4,500 4,500
2 退 職 被保険者 等保険税 還 付 金	100	100	0				100	23 償還金、 利子 及 び 割引料	100	01 退職被保険者等保険税還付事業 23 退職被保険者等保険税過誤 納金還付金	100 100
3 償 還 金	1	1	0				1	23 償還金、 利子 及 び 割引料	1	01 償還事業 23 国庫負担金等返還金	1 1
4 一 般 被保険者 還付加算 金	50	50	0				50	23 償還金、 利子 及 び 割引料	50	01 一般被保険者還付加算事業 23 一般被保険者還付加算金	50 50
5 退 職 被保険者 等 還 付 加 算 金	10	10	0				10	23 償還金、 利子 及 び 割引料	10	01 退職被保険者等還付加算事業 23 退職被保険者等還付加算金	10 10
計	4,661	4,861	△200				4,661				

(款) 11 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延 滞 金	1	1	0				1	23 償還金、 利子 及 び 割引料	1	01 延滞事業 23 延滞金	1 1
---------	---	---	---	--	--	--	---	-----------------------------	---	-------------------	--------

(款) 11 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				
計	1	1	0				1			

(款) 11 諸支出金
(項) 3 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0				1	28 繰出金	1	01 一般会計繰出事業	1
計	1	1	0				1			28 一般会計繰出金	1

(款) 12 予備費
(項) 1 予備費

1 予 備 費	15,000	15,000	0				15,000			
計	15,000	15,000	0				15,000			

給 与 費 明 細 表

1 特 別 職

(単位 千円)

区 分		職員数(人)	給 与 費					共 済 費	合 計
			報 酬	給 料	期末手当	その他の手当	計		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	10	227				227		227
	計	10	227				227		227
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	10	227				227		227
	計	10	227				227		227
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職								
	計								

2 一 般 職

(1)総 括

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	6		20,640	13,683	34,323	6,401	40,724
前年度	6		19,158	15,090	34,248	6,118	40,366
比 較			1,482	△ 1,407	75	283	358

(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
	本年度	312	4,707	2,444	324	195	1,882						3,819	
	前年度	546	4,377	2,273	648	369	1,726						5,151	
	比 較	△ 234	330	171	△ 324	△ 174	156						△ 1,332	

(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	1,482	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 額			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	427		平均昇給率2.29%
		そ の 他 の 増 減 分	1,055		
職員手当	△ 1,407	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,407		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
平成26年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	285,183	
	平 均 給 与 月 額 (円)	317,177	
	平 均 年 齢 (歳)	36.5	
平成25年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	290,383	
	平 均 給 与 月 額 (円)	359,162	
	平 均 年 齢 (歳)	36.7	

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			行 政 職	技能労務職
高 校 卒	140,100	137,200	140,100	137,200
大 学 卒	172,200		172,200	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成26年1月1日現在	8 級					
	7 級					
	6 級					
	5 級			5 級		
	4 級	1	16.7	4 級		
	3 級	3	49.9	3 級		
	2 級	1	16.7	2 級		
	1 級	1	16.7	1 級		
	計	6	100.0	計		
平成25年1月1日現在	8 級					
	7 級					
	6 級					
	5 級			5 級		
	4 級	1	16.7	4 級		
	3 級	4	66.6	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級	1	16.7	1 級		
	計	6	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行 政 職		部長級	課長級	課長補佐級	係長・主査	主任	主幹	主事・主事補

エ 昇給

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) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	号級数別内訳	2号級 (人)		
		4号級 (人)	6	
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
		号級 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	号級数別内訳	2号級 (人)		
		4号級 (人)	6	
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
		号級 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
本 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国の制度	1.900	2.050	3.950	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 （月分）	25年勤続の者 （月分）	35年勤続の者 （月分）	最高限度 （月分）	その他の加算措置等	備 考
支給率等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置 （2～20%加算）	
国の制度 （支給率等）	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置 （2～45%加算）	

キ 特殊勤務手当

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（%） （平成24年1月1日現在）	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称			

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	

議案第 2 3 号

平成 2 6 年度かすみがうら市後期高齢者医療特別会計予算

平成 2 6 年度かすみがうら市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6 3 7, 6 2 0 千円と定める。

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

平成 2 6 年 3 月 4 日提出

かすみがうら市長 宮 嶋 光 昭

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		230, 047
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	230, 047
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 繰 入 金		406, 570
	1 一 般 会 計 繰 入 金	406, 570
4 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
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
歳 入 合 計		637, 620

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総 務 費		5,000
	1 総 務 管 理 費	2,869
	2 徴 収 費	2,131
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		630,619
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	630,619
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		637,620

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	230,047	225,820	4,227
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	406,570	401,377	5,193
4 諸収入	1,001	1,001	0
5 繰越金	1	1	0
歳入合計	637,620	628,200	9,420

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	5,000	5,507	△507				5,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金	630,619	620,692	9,927				630,619
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	637,620	628,200	9,420				637,620

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	148,080	146,811	1,269	1 現年度分特別徴収 保 険 料	148,080	現年度分
2 普通徴収保険料	81,967	79,009	2,958	1 現年度分普通徴収 保 険 料	80,967	現年度分
				2 滞納繰越分普通徴 収 保 険 料	1,000	滞納繰越分
計	230,047	225,820	4,227			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

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

(款) 3 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	4,999	5,506	△507	1 事務費繰入金	4,999	事務費繰入金
2 医療費公費繰入金	322,571	319,814	2,757	1 医療費公費繰入金	322,571	医療費公費繰入金
3 保険基盤安定繰入金	79,000	76,057	2,943	1 保険基盤安定繰入 金	79,000	保険基盤安定繰入金
計	406,570	401,377	5,193			

(款) 4 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) 4 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			

(款) 5 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			

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	2,869	3,435	△566				2,869	11 需用費	12	01 後期高齢者医療一般管理事業	2,869
								12 役務費	1,998	11 消耗品費	12
								13 委託料	697	12 通信運搬費	1,998
								14 使用料 及 び 賃借料	162	13 電算処理委託	697
										14 電算機器借上料	162
計	2,869	3,435	△566				2,869				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴 収 費	2,131	2,072	59				2,131	11 需用費	9	01 後期高齢者医療徴収事務事業 2,131
								12 役務費	640	11 消耗品費 6
								13 委託料	1,482	11 印刷製本費 3
										12 通信運搬費 640
										13 電算処理委託 1,482
計	2,131	2,072	59				2,131			

(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	630,619	620,692	9,927				630,619	19 負担金、補助及び交付金	630,619	01 後期高齢者医療広域連合納付事業 630,619
										19 被保険者保険料等 230,048
										19 保険基盤安定納付金 79,000
										19 医療療養給付費負担金 321,571
計	630,619	620,692	9,927				630,619			

(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	23 償還金、利子及び割引料	1,000	01 保険料還付事業 1,000
										23 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	28 繰出金	1	01 一般会計繰出事業 1
										28 一般会計繰出金 1
計	1	1	0				1			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000			
計	1,000	1,000	0				1,000			

議案第 24 号

平成 26 年度かすみがうら市下水道事業特別会計予算

平成 26 年度かすみがうら市の下水道事業特別会計の予算は、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, 085, 400 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。

(一時借入金)

第 3 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、100, 000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）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

平成 26 年 3 月 4 日提出

かすみがうら市長 宮 嶋 光 昭

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		7,730
	1 分 担 金	3,180
	2 負 担 金	4,550
2 使 用 料 及 び 手 数 料		331,437
	1 使 用 料	331,376
	2 手 数 料	61
3 県 支 出 金		380
	1 県 補 助 金	380
4 繰 入 金		583,751
	1 一 般 会 計 繰 入 金	583,751
5 繰 越 金		5,000
	1 繰 越 金	5,000
6 諸 収 入		2
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 雑 入	1
7 市 債		157,100
	1 市 債	157,100
歳 入 合 計		1,085,400

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 下 水 道 費		471, 154
	1 下 水 道 管 理 費	399, 406
	2 下 水 道 建 設 費	71, 748
2 公 債 費		609, 246
	1 公 債 費	609, 246
3 予 備 費		5, 000
	1 予 備 費	5, 000
歳 出 合 計		1, 085, 400

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
公共下水道資本費平準化債	50,700	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換えすることができる。
公共下水道事業債(特別措置分)	29,100			
特定環境保全公共下水道資本費平準化債	57,500			
流域下水道事業債	19,800			
合 計	157,100			

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 分担金及び負担金	7,730	12,263	△4,533
2 使用料及び手数料	331,437	318,253	13,184
3 県支出金	380	440	△60
4 繰入金	583,751	588,242	△4,491
5 繰越金	5,000	5,000	0
6 諸収入	2	2	0
7 市債	157,100	183,000	△25,900
× 国庫支出金	0	16,000	△16,000
歳入合計	1,085,400	1,123,200	△37,800

歳 出 (単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 下 水 道 費	471, 154	505, 944	△34, 790	380	19, 800	7, 191	443, 783
2 公 債 費	609, 246	612, 256	△3, 010		137, 300		471, 946
3 予 備 費	5, 000	5, 000	0				5, 000
歳 出 合 計	1, 085, 400	1, 123, 200	△37, 800	380	157, 100	7, 191	920, 729

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下 水 道 費 分 担 金	3,180	6,663	△3,483	1 下水道建設費分担金	2,880	流域関連特環公共下水道事業受益者分担金
				2 下 水 道 建 設 費 分担金滞納繰越分	300	過年度
計	3,180	6,663	△3,483			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 下 水 道 費 負 担 金	4,550	5,600	△1,050	1 下水道建設費負担金	4,250	公共下水道事業受益者負担金
				2 下 水 道 建 設 費 負担金滞納繰越分	300	過年度
計	4,550	5,600	△1,050			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 公 共 下 水 道 使 用 料	290,419	280,400	10,019	1 公共下水道使用料	288,419	現年度
				2 公共下水道使用料 滞 納 繰 越 分	2,000	過年度
2 特定環境保全公共 下 水 道 使 用 料	40,957	37,760	3,197	1 特定環境保全公共 下 水 道 使 用 料	40,797	現年度
				2 特定環境保全公共 下 水 道 使 用 料 滞 納 繰 越 分	160	過年度
計	331,376	318,160	13,216			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 下 水 道 手 数 料	61	93	△32	1 指 定 工 事 店 登 録 手 数 料	60	指定工事店登録手数料
				2 督 促 手 数 料	1	督促手数料
計	61	93	△32			

(款) 3 県支出金 (項) 1 県補助金 (単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道費県補助金	380	440	△60	1 下水道費県補助金	380	下水道接続支援事業費補助金
計	380	440	△60			

(款) 4 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	583,751	588,242	△4,491	1 一般会計繰入金	583,751	一般会計繰入金
計	583,751	588,242	△4,491			

(款) 5 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	5,000	5,000	0	1 繰越金	5,000	繰越金
計	5,000	5,000	0			

(款) 6 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	公共下水道事業受益者負担金延滞金
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入 (項) 2 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	1	1	0			

(款) 7 市債 (項) 1 市債

1 下水道債	157,100	183,000	△25,900	1 公共下水道債	79,800	公共下水道資本費平準化債 50,700 公共下水道事業債（特別措置分） 29,100
				2 特定環境保全 公共下水道債	57,500	特定環境保全公共下水道資本費平準化債
				3 流域下水道債	19,800	流域下水道事業債
計	157,100	183,000	△25,900			

(款) × 国庫支出金 (項) × 国庫補助金

× 下水道費国庫補助金	0	16,000	△16,000			
計	0	16,000	△16,000			

3 歳 出

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

(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 下 水 道 総 務 費	75,539	62,738	12,801			61	75,478	2 給 料	25,175	01 職員等人件費51,642 2 一般職給料25,175 3 時間外勤務手当690 3 扶養手当996 3 通勤手当303 3 住居手当648 3 管理職手当970 3 期末手当6,101 3 勤勉手当3,168 3 退職手当4,658 3 児童手当960 4 共済組合負担金7,022 4 共済組合追加費用等886 4 公務災害補償基金負担金65 02 下水道総務事業23,897 9 職員普通旅費33 12 通信運搬費25 13 生活排水ベストプラン見直し業務委託6,100 19 日本下水道協会負担金91 19 関東地方下水道協会会費8 19 霞ヶ浦湖北流域下水道整備促進協議会負担金38 19 茨城県公共料金等暴力対策協議会負担金10 19 茨城県下水道協会負担金23 19 茨城県下水道整備促進協議会負担金33 19 下水道業務研修負担金534 23 過誤納金還付金1 27 消費税納付金17,000 28 一般会計繰出金1									
								3 職 員 手当等	18,494										
								4 共済費	7,973										
								9 旅 費	33										
								12 役務費	25										
								13 委託料	6,100										
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	737										
								23 償還金 、利子 及 び 割引料	1										
								27 公課費	17,000										
								28 繰出金	1										
								2 下 水 道 維 持 費	237,098		269,765	△32,667				237,098	11 需用費	28,010	02 下水道維持事業237,098 11 消耗品費50 11 光熱水費7,388 11 修繕料20,572 12 電話料1,184 12 手数料1,295 13 公共汚水桝設置工事設計業務委託1,500
																	12 役務費	2,479	
																	13 委託料	32,825	
																	14 使用料 及 び 賃借料	296	
15 工 事 請負費	8,100																		

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

(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				
								16 原材料費	200	13 流量計定期点検業務委託 285 13 電気工作物保守委託 172
								19 負担金、補助及び交付金	165,188	13 ポンプ場維持管理業務委託 2,307 13 管路点検・清掃業務委託 741 13 使用料徴収業務委託 25,924 13 下水道台帳作成業務委託 1,037 13 草刈作業委託 200 13 中継ポンプ場清掃業務委託 659 14 土地借上料 296 15 公共樹設置工事 8,100 16 補修修繕資材 200 19 霞ヶ浦湖北流域下水道維持管理負担金 165,188
3 特定環境保全公共下水道維持費	85,804	82,400	3,404			2,880	82,924	11 需用費	46,931	02 特定環境保全公共下水道維持事業 85,804
								12 役務費	3,208	11 消耗品費 1,810
								13 委託料	20,770	11 光熱水費 12,561
								14 使用料及び賃借料	117	11 修繕料 32,560
								15 工事請負費	2,592	12 電話料 1,385
								16 原材料費	200	12 手数料 1,823
								19 負担金、補助及び交付金	11,986	13 管渠布設替設計業務委託 4,010 13 電気工作物保守委託 178 13 処理場維持管理業務委託 4,018 13 ポンプ場維持管理業務委託 908 13 管路点検・清掃業務委託 2,952 13 汚泥運搬業務委託 1,134 13 汚泥処理業務委託 4,493 13 使用料徴収業務委託 3,077 14 土地借上料 117 15 公共樹設置工事 2,592 16 補修修繕資材 200 19 霞ヶ浦湖北流域下水道維持管理負担金 11,986
4 水洗化普及費	965	1,139	△174	380			585	11 需用費	166	02 水洗化普及事業 965
								19 負担金、補助及び交付金	799	11 消耗品費 166 19 水洗便所改造資金利子補給金 39 19 下水道接続支援費事業補助金 760
計	399,406	416,042	△16,636	380		2,941	396,085			

(款) 1 下水道費

(項) 2 下水道建設費

(単位 千円)

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 公共下水道整備事業費	19,443	17,897	1,546			4,250	15,193	2 給 料	3,482	01 職員等人件費 6,432	
								3 職 員 手当等	1,873		2 一般職給料 3,482
								4 共済費	1,077		3 通勤手当 24
								11 需用費	313		3 期末手当 792
								12 役務費	11		3 勤勉手当 412
								13 委託料	4,428		3 退職手当 645
								15 工 事 請負費	7,130		4 共済組合負担金 934
								18 備 品 購入費	1,029		4 共済組合追加費用等 124
								22 補償、 補 填 及 び 賠償金	100		4 公務災害補償基金負担金 19
								2 特定環境保全公共下水道整備事業費	32,336		43,134
3 職 員 手当等	5,632	2 一般職給料 7,944									
4 共済費	2,495	3 時間外勤務手当 1,308									
11 需用費	468	3 通勤手当 107									
12 役務費	40	3 期末手当 1,808									
13 委託料	648	3 勤勉手当 939									
15 工 事 請負費	15,000	3 退職手当 1,470									
22 補償、 補 填 及 び 賠償金	100	4 共済組合負担金 2,197									
27 公課費	9	4 共済組合追加費用等 280									
										11 消耗品費 210	
										11 燃料費 208	
										11 修繕料 50	
										12 手数料 23	
										12 保険料 17	
										13 管路実施設計業務委託 648	
										15 マンホールポンプ設置工事 10,000	
										15 污水管渠布設工事 5,000	
										22 電柱等移設補償 100	
		27 自動車重量税 9									

(款) 1 下水道費

(項) 2 下水道建設費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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 流域下水道整備事業費	19,969	28,871	△8,902		19,800		169	19 負担金、補助及び交付金	19,969	01 流域下水道整備事業 19 霞ヶ浦湖北流域下水道建設負担金
計	71,748	89,902	△18,154		19,800	4,250	47,698			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	452,119	441,376	10,743		137,300		314,819	23 償還金、利子及び割引料	452,119	01 下水道事業起債元金償還事業 23 地方債元金
2 利 子	157,127	170,880	△13,753				157,127	23 償還金、利子及び割引料	157,127	01 下水道事業起債利子償還事業 23 地方債利子
計	609,246	612,256	△3,010		137,300		471,946			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000			
計	5,000	5,000	0				5,000			

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 公 共 下 水 道 債	2,906,695	2,709,044	0	196,800	2,512,244
2 特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 債	3,412,303	3,248,714	0	165,215	3,083,499
3 流 域 下 水 道 債	490,598	510,948	19,800	25,012	505,736
4 公 共 下 水 道 資 本 費 平 準 化 債	602,769	628,219	50,700	30,650	648,269
5 特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 資 本 費 平 準 化 債	323,174	371,240	57,500	13,052	415,688
6 流 域 下 水 道 資 本 費 平 準 化 債	158,551	147,885	0	11,026	136,859
7 公 共 下 水 道 特 別 措 置 分	227,812	248,602	29,100	10,364	267,338
合 計	8,121,902	7,864,652	157,100	452,119	7,569,633

給 与 費 明 細 表

1 一 般 職

(1)総 括

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	9		36,601	25,039	61,640	11,545	73,185
前年度	9		33,907	25,272	59,179	10,817	69,996
比 較			2,694	△ 233	2,461	728	3,189

(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
	本年度	996	8,701	4,519	648	434	1,998		970				6,773	
	前年度	876	7,835	4,069	324	571	1,697		873				9,027	
	比 較	120	866	450	324	△ 137	301		97				△ 2,254	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	2,694	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 額			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	590		平均昇給率1.79%
		そ の 他 の 増 減 分	2,104		
職員手当	△ 233	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 233		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
平成26年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	337,522	
	平 均 給 与 月 額 (円)	369,003	
	平 均 年 齢 (歳)	42.6	
平成25年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	339,952	
	平 均 給 与 月 額 (円)	411,348	
	平 均 年 齢 (歳)	43.4	

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			行 政 職	技能労務職
高 校 卒	140,100	137,200	140,100	137,200
大 学 卒	172,200		172,200	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成26年1月1日現在	8 級					
	7 級					
	6 級	1	11.1			
	5 級	1	11.1	5 級		
	4 級	2	22.2	4 級		
	3 級	5	55.6	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	9	100.00	計		
平成25年1月1日現在	8 級					
	7 級					
	6 級	1	11.1			
	5 級	1	11.1	5 級		
	4 級	2	22.2	4 級		
	3 級	5	55.6	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	9	100.00	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行 政 職		部長級	課長級	課長補佐級	係長・主査	主任	主幹	主事・主事補

エ 昇給

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) (人)	9	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9	
	号級数別内訳	2号級 (人)		
		4号級 (人)	9	
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
		号級 (人)		
	比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9	
	号級数別内訳	2号級 (人)	1	
		4号級 (人)	8	
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
		号級 (人)		
	比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
本 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国の制度	1.900	2.050	3.950	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 （月分）	25年勤続の者 （月分）	35年勤続の者 （月分）	最高限度 （月分）	その他の加算措置等	備 考
支給率等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特 例 措 置 （2～20%加算）	
国の制度 （支給率等）	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特 例 措 置 （2～45%加算）	

キ 特殊勤務手当

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（%） （平成24年1月1日現在）	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称			

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	

議案第 2 5 号

平成 2 6 年度かすみがうら市農業集落排水事業特別会計予算

平成 2 6 年度かすみがうら市の農業集落排水事業特別会計の予算は、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 2 3, 4 0 0 千円と定める。

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

(地方債)

第 2 条 地方自治法第 2 3 0 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。

平成 2 6 年 3 月 4 日提出

かすみがうら市長 宮 嶋 光 昭

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 分 担 金 及 び 負 担 金			1,431
	1 分 担 金		1,431
2 使 用 料 及 び 手 数 料			78,470
	1 使 用 料		78,469
	2 手 数 料		1
3 財 産 収 入			1
	1 財 産 運 用 収 入		1
4 繰 入 金			270,596
	1 一 般 会 計 繰 入 金		270,596
5 繰 越 金			3,000
	1 繰 越 金		3,000
6 諸 収 入			2
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料		1
	2 雑 入		1
7 市 債			69,900
	1 市 債		69,900
歳 入 合 計			423,400

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		163, 954
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	163, 954
2 公 債 費		256, 446
	1 公 債 費	256, 446
3 予 備 費		3, 000
	1 予 備 費	3, 000
歳 出 合 計		423, 400

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
農業集落排水事業資本費平準化債	69,900	普通貸借又は証券発行	3.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
合 計	69,900			

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 分担金及び負担金	1,431	2,072	△641
2 使用料及び手数料	78,470	77,136	1,334
3 財産収入	1	1	0
4 繰入金	270,596	243,489	27,107
5 繰越金	3,000	3,000	0
6 諸収入	2	2	0
7 市債	69,900	69,900	0
歳入合計	423,400	395,600	27,800

歳 出 (単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	163,954	139,091	24,863			1	163,953
2 公 債 費	256,446	253,509	2,937		69,900		186,546
3 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	423,400	395,600	27,800		69,900	1	353,499

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(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 農業集落排水事業 分 担 金	1,431	2,072	△641	1 農業集落排水事業 分 担 金	1,131	現年度
				2 農業集落排水事業 分担金滞納繰越分	300	過年度
計	1,431	2,072	△641			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 農業集落排水使用料	78,469	77,135	1,334	1 農業集落排水使用 料	78,062	現年度
				2 農業集落排水使用 料 滞 納 繰 越 分	407	過年度
計	78,469	77,135	1,334			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 農業集落排水手数料	1	1	0	1 農業集落排水手 料	1	農業集落排水手数料
計	1	1	0			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利 子 及 び 配 当 金	1	1	0	1 利 子 及 び 配 当 金	1	利子及び配当金
計	1	1	0			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	270,596	243,489	27,107	1 一 般 会 計 繰 入 金	270,596	一般会計繰入金
計	270,596	243,489	27,107			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	3,000	3,000	0	1 繰 越 金	3,000	繰越金
計	3,000	3,000	0			

(款) 6 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料 (単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	農業集落排水事業受益者分担金延滞金
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入 (項) 2 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	1	1	0			

(款) 7 市債 (項) 1 市債

1 農業集落排水事業債	69,900	69,900	0	1 農業集落排水事業債	69,900	農業集落排水事業資本費平準化債
計	69,900	69,900	0			

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(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 施設管理費	163,954	139,091	24,863			1	163,953	2 給 料	2,752	01 職員等人件費5,814 2 一般職給料2,752 3 時間外勤務手当720 3 通勤手当24 3 期末手当597 3 勤勉手当310 3 退職手当510 3 管理職員特別勤務手当63 4 共済組合負担金733 4 共済組合追加費用等98 4 公務災害補償基金負担金7 02 農業集落排水維持管理事業158,120 11 消耗品費4,081 11 燃料費208 11 光熱水費42,297 11 修繕料53,347 12 電話料4,950 12 手数料1,446 12 保険料17 13 管渠布設替設計業務委託2,949 13 排水処理施設維持管理業務委託21,765 13 汚泥運搬業務委託3,990 13 中継ポンプ場清掃業務委託1,500 13 汚泥処理業務委託8,061 13 電気工作物保守委託1,022 13 使用料徴収業務委託5,650 13 草刈作業委託250 13 管路点検・清掃業務委託1,112 14 土地借上料249 19 茨城県農集排連絡協議会負担金38 19 地域環境資源センター負担金20 23 過誤納金還付金1 25 農業集落排水施設維持管理基金積立金1 27 自動車重量税9 27 消費税納付金5,156 28 一般会計繰出金1
								3 職 員 手当等	2,224	
								4 共済費	838	
								11 需用費	99,933	
								12 役務費	6,413	
								13 委託料	46,299	
								14 使用料 及 び 賃借料	249	
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	78	
								23 償還金 、利子 及 び 割引料	1	
								25 積立金	1	
								27 公課費	5,165	
								28 繰出金	1	

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(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					
										03 水洗化普及事業	20
										19 水洗便所改造資金融資補給金	20
計	163,954	139,091	24,863			1	163,953				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	192,016	182,328	9,688		69,900		122,116	23 償還金、利子及び割引料	192,016	01 農業集落排水事業起債元金償還事業 192,016 23 地方債元金 192,016
2 利 子	64,430	71,181	△6,751				64,430	23 償還金、利子及び割引料	64,430	01 農業集落排水事業起債利子償還事業 64,430 23 地方債利子 64,430
計	256,446	253,509	2,937		69,900		186,546			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000			
計	3,000	3,000	0				3,000			

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 農業集落排水事業債	2,777,286	2,607,538	0	174,104	2,433,434
2 農業集落排水事業 資本費平準化債	419,237	475,310	69,900	17,912	527,298
合 計	3,196,523	3,082,848	69,900	192,016	2,960,732

給 与 費 明 細 表

1 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	1		2,752	2,224	4,976	838	5,814
前年度	1		2,539	2,117	4,656	784	5,440
比 較			213	107	320	54	374

(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
	本年度		597	310		24	720						510	63
	前年度		517	269		24	653						654	
	比 較		80	41			67						△ 144	63

(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	213	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 額			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	76		平均昇給率2.99%
		そ の 他 の 増 減 分	137		
職員手当	107	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	107		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
平成26年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	227,700	
	平 均 給 与 月 額 (円)	229,700	
	平 均 年 齢 (歳)	32.0	
平成25年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	212,700	
	平 均 給 与 月 額 (円)	243,740	
	平 均 年 齢 (歳)	30.0	

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			行 政 職	技能労務職
高 校 卒	140,100	137,200	140,100	137,200
大 学 卒	172,200		172,200	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成26年1月1日現在	8 級					
	7 級					
	6 級					
	5 級			5 級		
	4 級			4 級		
	3 級			3 級		
	2 級	1	100.0	2 級		
	1 級			1 級		
	計	1	100.0	計		
平成25年1月1日現在	8 級					
	7 級					
	6 級					
	5 級			5 級		
	4 級			4 級		
	3 級			3 級		
	2 級	1	100.0	2 級		
	1 級			1 級		
	計	1	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行 政 職		部長級	課長級	課長補佐級	係長・主査	主任	主幹	主事・主事補

エ 昇給

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) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号級数別内訳	2号級 (人)		
		4号級 (人)	1	
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
		号級 (人)		
	比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号級数別内訳	2号級 (人)		
		4号級 (人)	1	
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
		号級 (人)		
	比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
本 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国の制度	1.900	2.050	3.950	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 （月分）	25年勤続の者 （月分）	35年勤続の者 （月分）	最高限度 （月分）	その他の加算措置等	備 考
支給率等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置 （2～20%加算）	
国の制度 （支給率等）	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置 （2～45%加算）	

キ 特殊勤務手当

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（%） （平成22年1月1日現在）	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称			

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	

議案第 26 号

平成 26 年度かすみがうら市介護保険特別会計予算

平成 26 年度かすみがうら市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3, 119, 600 千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成 26 年 3 月 4 日提出

かすみがうら市長 宮 嶋 光 昭

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 保 険 料			627,738
	1 介 護 保 険 料		627,738
2 使 用 料 及 び 手 数 料			51
	1 手 数 料		51
3 国 庫 支 出 金			683,058
	1 国 庫 負 担 金		522,664
	2 国 庫 補 助 金		160,394
4 支 払 基 金 交 付 金			862,479
	1 支 払 基 金 交 付 金		862,479
5 県 支 出 金			447,749
	1 県 負 担 金		441,735
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金		2
	3 県 補 助 金		6,012
6 財 産 収 入			50
	1 財 産 運 用 収 入		50
7 繰 入 金			481,910
	1 一 般 会 計 繰 入 金		471,949
	2 基 金 繰 入 金		9,961
8 繰 越 金			1,000
	1 繰 越 金		1,000
9 諸 収 入			5,740
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料		11

款	項	金 額
	2 雑 入	5,729
10 介 護 サ ー ビ ス 収 入		9,825
	1 新 予 防 給 付 費 収 入	9,825
歳 入 合 計		3,119,600

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総 務 費		88,337
	1 総 務 管 理 費	65,712
	2 徴 収 費	3,592
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	19,033
2 保 険 給 付 費		2,979,204
	1 介 護 サ ー ビ ス 諸 費	2,617,067
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	106,149
	3 そ の 他 諸 費	2,780
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	61,901
	5 市 町 村 特 別 給 付 費	11,820
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	170,293
	7 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	9,194
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		37,186
	1 介 護 予 防 事 業 費	6,686
	2 包 括 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	30,500
5 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費		10,818
	1 新 予 防 給 付 事 業 費	10,818
6 基 金 積 立 金		50
	1 基 金 積 立 金	50
7 諸 支 出 金		1,004

款	項	金 額
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1, 002
	2 延 滞 金	1
	3 繰 出 金	1
8 予 備 費		3, 000
	1 予 備 費	3, 000
歳 出 合 計		3, 119, 600

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	627,738	592,045	35,693
2 使用料及び手数料	51	51	0
3 国庫支出金	683,058	646,993	36,065
4 支払基金交付金	862,479	812,505	49,974
5 県支出金	447,749	417,637	30,112
6 財産収入	50	50	0
7 繰入金	481,910	469,974	11,936
8 繰越金	1,000	1,000	0
9 諸収入	5,740	5,440	300
10 介護サービス収入	9,825	9,305	520
歳入合計	3,119,600	2,955,000	164,600

歳 出 (単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	88,337	96,786	△8,449			50	88,287
2 保 険 給 付 費	2,979,204	2,808,817	170,387	1,112,758		860,536	1,005,910
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0				1
4 地 域 支 援 事 業 費	37,186	34,717	2,469	18,036		7,638	11,512
5 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	10,818	10,625	193			9,825	993
6 基 金 積 立 金	50	50	0			50	
7 諸 支 出 金	1,004	1,004	0				1,004
8 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	3,119,600	2,955,000	164,600	1,130,794		878,099	1,110,707

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	627,738	592,045	35,693	1 現年度分特別徴収保険料	561,888	現年度分
				2 現年度分普通徴収保険料	63,850	現年度分
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,000	滞納繰越分
計	627,738	592,045	35,693			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	証明等手数料
2 督促手数料	50	50	0	1 督促手数料	50	督促手数料
計	51	51	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	522,664	496,444	26,220	1 現年度分	522,664	介護給付費国庫負担金
計	522,664	496,444	26,220			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	148,369	139,800	8,569	1 現年度分	148,369	介護給付費調整交付金
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	1,671	1,430	241	1 現年度分	1,671	地域支援事業交付金(介護予防事業)
3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	10,354	9,319	1,035	1 現年度分	10,354	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)
計	160,394	150,549	9,845			

(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	860,541	810,847	49,694	1 現年度分	860,541	支払基金交付金
2 地域支援事業支援交付金	1,938	1,658	280	1 現年度分	1,938	地域支援事業支援交付金
計	862,479	812,505	49,974			

(款) 5 県支出金			(項) 1 県負担金			(単位 千円)
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	441,735	412,261	29,474	1 現 年 度 分	441,735	介護給付費県負担金
計	441,735	412,261	29,474			

(款) 5 県支出金			(項) 2 財政安定化基金支出金		
1 交 付 金	1	1	0	1 交 付 金	1 財政安定化基金交付金
2 貸 付 金	1	1	0	1 貸 付 金	1 財政安定化基金貸付金
計	2	2	0		

(款) 5 県支出金			(項) 3 県補助金		
1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	835	715	120	1 現 年 度 分	835 地域支援事業交付金 (介護予防事業)
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	5,177	4,659	518	1 現 年 度 分	5,177 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)
計	6,012	5,374	638		

(款) 6 財産収入			(項) 1 財産運用収入		
1 利子及び配当金	50	50	0	1 利子及び配当金	50 介護給付費準備基金利子
計	50	50	0		

(款) 7 繰入金			(項) 1 一般会計繰入金		
1 介護給付費繰入金	370,923	349,501	21,422	1 現 年 度 分	370,923 介護給付費繰入金
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	835	715	120	1 現 年 度 分	835 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	5,177	4,659	518	1 現 年 度 分	5,177 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)
4 その他一般会計繰入金	95,014	96,699	△1,685	1 職員給与費等繰入金	68,448 職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	26,566 事務費繰入金
計	471,949	451,574	20,375		

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金繰入金	9,961	18,400	△8,439	1 介護給付費準備基金繰入金	9,961	介護給付費準備基金繰入金
計	9,961	18,400	△8,439			

(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	10	10	0	1 第1号被保険者延滞金	10	第1号被保険者延滞金
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	11	11	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金
3 雑入	5,727	5,427	300	1 雑入	5,727	「食」の自立支援事業費負担金 雇用保険料
計	5,729	5,429	300			5,700 27

(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	9,825	9,305	520	1 現年度分	9,825	現年度分
計	9,825	9,305	520			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

（表） 1 総務費				（表） 2 介護認定調査費				（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			一 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 介護認定 調査等費	13,651	13,200	451				13,651	7 賃 金	2,328	01 認定調査事業 13,651
								8 報償費	10	7 臨時職員賃金 2,328
								9 旅 費	10	8 認定調査員研修会講師謝礼 10
								11 需用費	78	9 職員普通旅費 10
								12 役務費	9,126	11 消耗品費 45
								13 委託料	1,944	11 印刷製本費 33
								14 使用料 及 び 賃借料	155	12 手数料 9,126
										13 介護認定調査業務委託 1,944
計	19,033	18,562	471				19,033			14 電算機器借上料 155

(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	1,371,112	1,388,577	△17,465	514,166		397,622	459,324	19 負担金、補助 及 び 交付金	1,371,112	01 居宅介護サービス等給付事業 1,371,112
										19 居宅介護サービス給付費 783,448
										19 地域密着型サービス給付費 486,043
										19 居宅介護福祉用具購入費 2,096
										19 居宅介護住宅改修費 4,183
										19 居宅介護サービス計画給付費 95,342
2 施設介護サービス等給付費	1,245,955	1,111,481	134,474	467,232		361,326	417,397	19 負担金、補助 及 び 交付金	1,245,955	01 施設介護サービス等給付事業 1,245,955
										19 施設介護サービス給付費 1,245,955
計	2,617,067	2,500,058	117,009	981,398		758,948	876,721			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	106,149	90,542	15,607	39,804		30,783	35,562	19 負担金、補助 及 び 交付金	106,149	01 介護予防サービス給付事業 106,149
										19 介護予防サービス給付費 83,401
										19 地域密着型介護予防サービス給付費 9,573
										19 介護予防福祉用具購入費 396
										19 介護予防住宅改修費 2,205
										19 介護予防サービス計画給付費 10,574
計	106,149	90,542	15,607	39,804		30,783	35,562			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	2,780	2,901	△121	1,042		806	932	12 役務費	2,780	01 審査支払事業 2,780
										12 手数料 2,780

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(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				
計	2,780	2,901	△121	1,042		806	932			

(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	61,624	49,023	12,601	23,108		17,870	20,646	19 負担金、補助及び交付金	61,624	01 高額介護サービス事業 19 高額介護サービス費	61,624 61,624
2 高額介護予防サービス費	277	100	177	102		80	95	19 負担金、補助及び交付金	277	01 高額介護予防サービス事業 19 高額介護予防サービス費	277 277
計	61,901	49,123	12,778	23,210		17,950	20,741				

(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	11,820	12,781	△961				11,820	19 負担金、補助及び交付金	11,820	01 市町村特別給付事業 19 市町村特別給付費	11,820 11,820
計	11,820	12,781	△961				11,820				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	169,921	143,600	26,321	63,720		49,277	56,924	19 負担金、補助及び交付金	169,921	01 特定入所者介護サービス事業 19 特定入所者介護サービス費	169,921 169,921
2 特定入所者介護予防サービス費	372	122	250	138		107	127	19 負担金、補助及び交付金	372	01 特定入所者介護予防サービス事業 19 特定入所者介護予防サービス費	372 372
計	170,293	143,722	26,571	63,858		49,384	57,051				

(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	9,193	9,689	△496	3,446		2,665	3,082	19 負担金、補助及び交付金	9,193	01 高額医療合算介護サービス事業 19 高額医療合算介護サービス費	9,193 9,193
2 高額医療合算介護予防サービス費	1	1	0				1	19 負担金、補助及び交付金	1	01 高額医療合算介護予防サービス事業 19 高額医療合算介護予防サービス費	1 1

(款) 2 保険給付費

(項) 7 高額医療合算介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
				特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債				
計	9,194	9,690	△496	3,446		2,665	3,083		

(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	19 負担金、補助及交付金	1	01 財政安定化基金拠出事業 19 財政安定化基金拠出金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

1 二次予防事業費	5,285	4,393	892	1,981		1,532	1,772	12 役務費	1,639	01 二次予防事業	5,285
								13 委託料	3,646	12 通信運搬費	1,639
										13 二次予防事業対象者把握業務委託	1,881
										13 運動・栄養・口腔機能向上総合型教室委託	1,765
2 一次予防事業費	1,401	1,329	72	525		406	470	8 報償費	204	01 一次予防事業	1,401
								11 需用費	319	8 講師謝礼	204
								12 役務費	9	11 消耗品費	163
								13 委託料	749	11 燃料費	156
								19 負担金、補助及交付金	120	12 保険料	9
										13 いきいき健康教室運営事業委託	389
										13 高齢者健康教室事業委託	360
										19 介護予防関係団体運営補助金	120
計	6,686	5,722	964	2,506		1,938	2,242				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括支援事業・任意事業費

1 総合相談事業費	8,000	8,000	0	4,740			3,260	13 委託料	8,000	01 総合相談事業	8,000
										13 在宅介護支援センター運営事業委託	8,000
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	7,995	7,546	449	5,574			2,421	2 給料	3,569	01 職員等人件費	6,663
								3 職員手当等	2,010	2 一般職給料	3,569
								4 共済費	1,084	3 時間外勤務手当	37
								8 報償費	185	3 通勤手当	78
								12 役務費	1	3 期末手当	812
										3 勤勉手当	422
										3 退職手当	661
										4 共済組合負担金	957

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括支援事業・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					
								14 使用料 及 び 賃借料	1,103	4 共済組合追加費用等 02 包括的・継続的ケアマネジメン ト事業 8 地域包括支援センター運営 協議会委員謝礼 8 地域密着型サービス運営委 員会委員謝礼 12 手数料 14 ソフト使用料 14 駐車場使用料 19 介護支援専門員研修負担金 19 防火管理者取得講習負担金	127 1,332 55 130 1 1,098 5 38 5
3 任意事業 費	14,505	13,449	1,056	5,216		5,700	3,589	8 報償費	600	01 任意事業 8 介護相談員謝礼 11 消耗品費 12 通信運搬費 12 手数料 12 保険料 13 生活管理指導員派遣事業委 託 13 「食」の自立支援事業委託 19 介護相談員研修負担金 19 住宅改修費支給申請理由書 作成業務補助金 20 成年後見人助成金	14,505 600 49 104 13 35 200 12,960 84 10 450
								11 需用費	49		
								12 役務費	152		
								13 委託料	13,160		
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	94		
								20 扶助費	450		
計	30,500	28,995	1,505	15,530		5,700	9,270				

(款) 5 介護サービス事業費

(項) 1 新予防給付事業費

1 新予防給 付ケアマ ネジメン ト事業費	10,818	10,625	193			9,825	993	1 報 酬 5,400 4 共済費 101 9 旅 費 147 11 需用費 186 13 委託料 4,984		01 職員等人件費 101 4 労働災害保険料 26 4 雇用保険料 75 02 新予防給付ケアマネジメン ト事業 10,717 1 介護支援専門員報酬 5,400 9 委員等費用弁償 147 11 消耗品費 186 13 新予防給付ケアマネジメン ト事業委託 4,984
計	10,818	10,625	193			9,825	993			

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債					そ の 他	
1 介護給付 費準備基 金積立金	50	50	0			50		25 積立金	50	01 介護給付費準備基金積立事業 25 介護給付費準備基金積立金	50 50
計	50	50	0			50					

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	1,000	1,000	0				1,000	23 償還金、利子及び割引料	1,000	01 介護保険料還付事業 23 第1号被保険者保険料還付金
2 償 還 金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	01 国庫支出金等返還事業 23 国庫支出金等返還金
3 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	01 介護保険料還付加算金事業 23 第1号被保険者保険料還付加算金
計	1,002	1,002	0				1,002			

(款) 7 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延 滞 金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	01 介護給付費等延滞金支払事業 23 介護給付費等支払延滞金
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	28 繰出金	1	01 一般会計繰出事業 28 一般会計繰出金
計	1	1	0				1			

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000			
計	3,000	3,000	0				3,000			

給 与 費 明 細 表

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	15	10,297				10,297		10,297
	計	15	10,297				10,297		10,297
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	15	10,297				10,297		10,297
	計	15	10,297				10,297		10,297
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職								
	計								

2 一 般 職

(1)総 括

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	9		35,288	21,671	56,959	11,055	68,014
前年度	10		36,801	26,051	62,852	11,738	74,590
比 較	△ 1		△ 1,513	△ 4,380	△ 5,893	△ 683	△ 6,576

(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
	本年度	684	8,202	4,260	240	512	822		422				6,529	
	前年度	1,332	8,430	4,377	324	644	810		380				9,754	
	比 較	△ 648	△ 228	△ 117	△ 84	△ 132	12		42				△ 3,225	

(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	△ 1,513	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 額			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	398		平均昇給率1.24%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,911	職員の減等	
職員手当	△ 4,380	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 4,380	職員の減等	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
平成26年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	325,811	
	平 均 給 与 月 額 (円)	346,802	
	平 均 年 齢 (歳)	44.4	
平成25年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	330,840	
	平 均 給 与 月 額 (円)	382,866	
	平 均 年 齢 (歳)	44.3	

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			行 政 職	技能労務職
高 校 卒	140,100	137,200	140,100	137,200
大 学 卒	172,200		172,200	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成26年1月1日現在	8 級					
	7 級					
	6 級					
	5 級	1	11.1	5 級		
	4 級	2	22.2	4 級		
	3 級	5	55.6	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級	1	11.1	1 級		
	計	9	100.0	計		
平成25年1月1日現在	8 級					
	7 級					
	6 級					
	5 級	1	10.0	5 級		
	4 級	2	20.0	4 級		
	3 級	6	60.0	3 級		
	2 級	1	10.0	2 級		
	1 級			1 級		
	計	10	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行 政 職		部長級	課長級	課長補佐級	係長・主査	主任	主幹	主事・主事補

エ 昇給

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) (人)	9	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	
	号級数別内訳	2号級 (人)		
		4号級 (人)	8	
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
		号級 (人)		
	比 率 (B)／(A) (%)	88.9	88.9	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9	
	号級数別内訳	2号級 (人)	1	
		4号級 (人)	8	
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
		号級 (人)		
	比 率 (B)／(A) (%)	90.0	90.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
本 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国の制度	1.900	2.050	3.950	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 （月分）	25年勤続の者 （月分）	35年勤続の者 （月分）	最高限度 （月分）	その他の加算措置等	備 考
支給率等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置 （2～20%加算）	
国の制度 （支給率等）	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置 （2～45%加算）	

キ 特殊勤務手当

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（%） （平成24年1月1日現在）	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称			

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	