

平成25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	119 ページ
後 期 高 齢 者 医 療	143 ページ
下 水 道 事 業	151 ページ
農 業 集 落 排 水 事 業	169 ページ
介 護 保 険	185 ページ

平成25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	15,550,000	15,160,000	390,000
特 別 会 計	10,147,800	9,865,100	282,700
国 民 健 康 保 険	5,045,800	4,976,700	69,100
後 期 高 齢 者 医 療	628,200	598,900	29,300
下 水 道 事 業	1,123,200	1,143,000	△19,800
農 業 集 落 排 水 事 業	395,600	375,000	20,600
介 護 保 険	2,955,000	2,771,500	183,500
合 計	25,697,800	25,025,100	672,700

議案第31号

平成25年度かすみがうら市一般会計予算

平成25年度かすみがうら市の一般会計予算は、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15,550,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（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25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 市 税		5,147,912
	1 市 民 税	2,401,900
	2 固 定 資 産 税	2,344,011
	3 軽 自 動 車 税	82,000
	4 市 た ば こ 税	320,000
	5 特 別 土 地 保 有 税	1
2 地 方 譲 与 税		249,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	76,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	173,000
3 利 子 割 交 付 金		14,000
	1 利 子 割 交 付 金	14,000
4 配 当 割 交 付 金		14,000
	1 配 当 割 交 付 金	14,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		1,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金		360,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	360,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		136,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	136,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		72,000
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	72,000
9 地 方 特 例 交 付 金		16,000

款	項	金 額
	1 地 方 特 例 交 付 金	16,000
10 地 方 交 付 税		3,490,000
	1 地 方 交 付 税	3,490,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		8,400
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,400
12 分 担 金 及 び 負 担 金		236,791
	1 負 担 金	236,791
13 使 用 料 及 び 手 数 料		50,020
	1 使 用 料	29,512
	2 手 数 料	20,508
14 国 庫 支 出 金		1,726,138
	1 国 庫 負 担 金	1,384,087
	2 国 庫 補 助 金	332,078
	3 国 庫 委 託 金	9,973
15 県 支 出 金		924,782
	1 県 負 担 金	458,793
	2 県 補 助 金	311,684
	3 県 委 託 金	143,115
	4 県 交 付 金	11,190
16 財 産 収 入		14,005
	1 財 産 運 用 収 入	14,003
	2 財 産 売 払 収 入	2

款		項	金 額
17 寄 附 金			1
	1 寄 附 金		1
18 繰 入 金			297, 570
	1 基 金 繰 入 金		297, 565
	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			156, 981
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料		5, 000
	2 市 預 金 利 子		1
	3 貸 付 金 元 利 収 入		17, 019
	4 受 託 事 業 収 入		16, 858
	5 雑 入		118, 103
21 市 債			2, 485, 400
	1 市 債		2, 485, 400
歳 入 合 計			15, 550, 000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		138,765
	1 議 会 費	138,765
2 総 務 費		2,294,726
	1 総 務 管 理 費	1,874,935
	2 徴 税 費	272,631
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	63,577
	4 選 挙 費	77,163
	5 統 計 調 査 費	5,047
	6 監 査 委 員 費	1,373
3 民 生 費		5,249,081
	1 社 会 福 祉 費	2,695,433
	2 児 童 福 祉 費	1,996,498
	3 生 活 保 護 費	557,150
4 衛 生 費		1,221,284
	1 保 健 衛 生 費	1,221,284
5 労 働 費		22,302
	1 労 働 諸 費	22,302
6 農 林 水 産 業 費		488,136
	1 農 業 費	471,956
	2 林 業 費	10,279
	3 水 産 業 費	5,901
7 商 工 費		219,939

款		項		金 額		
		1 商	工	費	219, 939	
8 土 木 費					1, 647, 239	
	1 土	木	管	理	費	124, 452
	2 道	路	橋	梁	費	557, 507
	3 河		川		費	3, 224
	4 都	市	計	画	費	962, 056
9 消 防 費					1, 229, 095	
	1 消		防		費	1, 229, 095
10 教 育 費					1, 239, 150	
	1 教	育	総	務	費	279, 090
	2 小	学	校		費	389, 405
	3 中	学	校		費	194, 966
	4 社	会	教	育	費	268, 636
	5 保	健	体	育	費	107, 053
11 災 害 復 旧 費					13, 236	
	1 公	共	施	設	災 害 復 旧 費	2
	2	そ の 他 公 共 施 設 ・ 公 用 施 設 災 害 復 旧 費			13, 234	
12 公 債 費					1, 757, 047	
	1 公		債		費	1, 757, 047
13 予 備 費					30, 000	
	1 予		備		費	30, 000
歳 出 合 計					15, 550, 000	

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限度額
基幹系システム等更新	平成25年度から 平成31年度まで	620,000

第 3 表 地 方 債

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
送水管延長事業	6 0, 0 0 0	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。
石岡地方斎場整備事業	2 1 7, 2 0 0			
五輪堂橋改修整備事業	4 5, 3 0 0			
市道カ 8 4 5 9 号線整備事業	4 6, 6 0 0			
市道カ 7 1 3 3 号線整備事業	1 8, 8 0 0			
市道カ 7 0 3 4 号線整備事業	1 3, 3 0 0			
神立駅周辺整備事業	1 0 6, 0 0 0			
神立停車場線整備事業	7 1, 2 0 0			
消防水利整備事業	7, 8 0 0			
消防団施設整備事業	2 2, 4 0 0			
防災無線整備事業	6 2, 0 0 0			
消防救急無線デジタル化共同整備事業	2 3 4, 3 0 0			
共同指令センター整備事業	1 1 3, 0 0 0			
美並小学校施設統合環境整備事業	2 8, 2 0 0			
北中学校施設統合環境整備事業	3 4, 9 0 0			
志筑小千代田中施設統合環境整備事業	2 3, 3 0 0			
南中学校施設統合環境整備事業	3 1, 1 0 0			
地域振興基金積立事業	5 0 0, 0 0 0			
臨時財政対策債	8 5 0, 0 0 0			
合 計	2, 4 8 5, 4 0 0			

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	5,147,912	5,018,016	129,896
2 地方譲与 税	249,000	279,000	△30,000
3 利子割交付 金	14,000	14,600	△600
4 配当割交付 金	14,000	11,000	3,000
5 株式等譲渡所得割交付 金	1,000	2,400	△1,400
6 地方消費税交付 金	360,000	360,000	0
7 ゴルフ場利用税交付 金	136,000	103,000	33,000
8 自動車取得税交付 金	72,000	54,000	18,000
9 地方特例交付 金	16,000	14,000	2,000
10 地方交付 税	3,490,000	3,800,000	△310,000
11 交通安全対策特別交付 金	8,400	8,400	0
12 分担金及び負担 金	236,791	245,284	△8,493
13 使用料及び手数 料	50,020	48,370	1,650
14 国庫支出 金	1,726,138	1,770,402	△44,264
15 県 支 出 金	924,782	883,642	41,140
16 財産 収 入	14,005	14,402	△397
17 寄附 金	1	1	0
18 繰入 金	297,570	335,382	△37,812
19 繰越 金	150,000	150,000	0
20 諸 収 入	156,981	141,401	15,580
21 市 債	2,485,400	1,906,700	578,700
歳入合計	15,550,000	15,160,000	390,000

歳 出						(単位 千円)			
款			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	議 会 費		138,765	152,908	△14,143				138,765
2	総 務 費		2,294,726	1,815,960	478,766	147,330	500,000	49,781	1,597,615
3	民 生 費		5,249,081	5,166,007	83,074	2,057,706		291,587	2,899,788
4	衛 生 費		1,221,284	1,062,975	158,309	52,038	277,200	18,699	873,347
5	労 働 費		22,302	22,019	283			68	22,234
6	農 林 水 産 業 費		488,136	571,445	△83,309	34,096		742	453,298
7	商 工 費		219,939	277,650	△57,711	6,269		36,928	176,742
8	土 木 費		1,647,239	1,494,155	153,084	240,985	301,200	8,094	1,096,960
9	消 防 費		1,229,095	760,821	468,274	25,725	439,500	27,455	736,415
10	教 育 費		1,239,150	1,966,109	△726,959	35,193	117,500	50,073	1,036,384
11	災 害 復 旧 費		13,236	2	13,234			12,236	1,000
12	公 債 費		1,757,047	1,839,949	△82,902	51,576			1,705,471
13	予 備 費		30,000	30,000	0				30,000
歳 出 合 計			15,550,000	15,160,000	390,000	2,650,918	1,635,400	495,663	10,768,019

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	2,000,000	1,976,000	24,000	1 現 年 課 税 分	1,960,000	均等割 60,000 所得割 1,900,000
				2 滞 納 繰 越 分	40,000	滞納繰越分
2 法 人	401,900	381,900	20,000	1 現 年 課 税 分	400,000	法人均等割 130,000 法人税割 270,000
				2 滞 納 繰 越 分	1,900	滞納繰越分
計	2,401,900	2,357,900	44,000			

(款) 1 市税 (項) 2 固定資産税

1 固 定 資 産 税	2,339,202	2,280,625	58,577	1 現 年 課 税 分	2,295,202	土地 787,161 家屋 1,044,361 償却資産 463,680
				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	4,809	5,490	△681	1 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	4,809	林野庁他
計	2,344,011	2,286,115	57,896			

(款) 1 市税 (項) 3 軽自動車税

1 軽 自 動 車 税	82,000	82,000	0	1 現 年 課 税 分	80,000	現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	2,000	滞納繰越分
計	82,000	82,000	0			

(款) 1 市税 (項) 4 市たばこ税

1 市 た ば こ 税	320,000	292,000	28,000	1 現 年 課 税 分	320,000	現年課税分
計	320,000	292,000	28,000			

(款) 1 市税 (項) 5 特別土地保有税

1 特 別 土 地 保 有 税	1	1	0	1 滞 納 繰 越 分	1	滞納繰越分
計	1	1	0			

(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	76,000	86,000	△10,000	1 地方揮発油譲与税	76,000	地方揮発油譲与税
計	76,000	86,000	△10,000			

(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	173,000	193,000	△20,000	1 自動車重量譲与税	173,000	自動車重量譲与税
計	173,000	193,000	△20,000			

(款) 3 利子割交付金 (項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	14,000	14,600	△600	1 利子割交付金	14,000	利子割交付金
計	14,000	14,600	△600			

(款) 4 配当割交付金 (項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	14,000	11,000	3,000	1 配当割交付金	14,000	配当割交付金
計	14,000	11,000	3,000			

(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	1,000	2,400	△1,400	1 株式等譲渡所得割交付金	1,000	株式等譲渡所得割交付金
計	1,000	2,400	△1,400			

(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	360,000	360,000	0	1 地方消費税交付金	360,000	地方消費税交付金
計	360,000	360,000	0			

(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	136,000	103,000	33,000	1 ゴルフ場利用税交付金	136,000	ゴルフ場利用税交付金
計	136,000	103,000	33,000			

(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	72,000	54,000	18,000	1 自動車取得税交付金	72,000	自動車取得税交付金
計	72,000	54,000	18,000			

(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	16,000	14,000	2,000	1 地方特例交付金	16,000	地方特例交付金
計	16,000	14,000	2,000			

(款) 10 地方交付税
(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	3,490,000	3,800,000	△310,000	1 地方交付税	3,490,000	普通交付税 特別交付税	3,340,000 150,000
計	3,490,000	3,800,000	△310,000				

(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	8,400	8,400	0	1 交通安全対策特別交付金	8,400	交通安全対策特別交付金
計	8,400	8,400	0			

(款) 12 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

1 民生費負担金	236,791	245,284	△8,493	1 老人福祉費負担金	2,373	老人ホーム入所措置事業負担金	
				2 児童福祉費負担金	234,418	市立保育所保育料 私立保育園保育料 管外保育所保育料 過年度保育料 一時的保育保育料 保育所運営費負担金 延長保育保育料 児童クラブ運営負担金 児童クラブ一時的保育負担金	113,003 88,966 6,595 2,400 108 9,540 936 12,840 30
計	236,791	245,284	△8,493				

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 総 務 使 用 料	903	871	32	1 庁 舎 等 使 用 料	903	庁舎等使用料	
2 民 生 使 用 料	120	110	10	1 大 塚 ふ れ あ い セ ン タ ー 使 用 料	120	大塚ふれあいセンター使用料	
3 商 工 使 用 料	818	728	90	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	800	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	10	歩崎公園ビジターセンター使用料	
4 土 木 使 用 料	14,711	14,791	△80	1 法 定 外 公 共 物 使 用 料	3,897	法定外公共物使用料	
				2 道 路 占 用 料	8,444	道路占用料	
				3 駐 車 ・ 駐 輪 場 使 用 料	2,370	駐車・駐輪場使用料	
5 教 育 使 用 料	12,960	12,370	590	1 公 民 館 使 用 料	219	公民館使用料	
				2 郷土資料館使用料	909	郷土資料館使用料	
				3 第 1 常陸野公園 施 設 使 用 料	892	陶芸施設ほか使用料 運動施設ほか使用料	1 891
				4 海 洋 セ ン タ ー 使 用 料	592	プールほか使用料	
				5 わかぐり運動公園 使 用 料	2,134	テニスコートほか使用料	
				6 多目的運動広場 使 用 料	1,092	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	221 864 7
				7 体 育 セ ン タ ー 使 用 料	310	体育センター使用料	
				8 戸沢公園運動広場 使 用 料	102	運動広場使用料	
				9 あじさい館使用料	6,710	あじさい館施設使用料	
× 農林水産業使用料	0	33	△33				
計	29,512	28,903	609				

(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	
1 総 務 手 数 料	18,693	17,582	1,111	1 総 務 手 数 料	17,693	戸籍及び除籍謄抄本交付手数料 6,408 住民票謄抄本交付手数料 4,187 印鑑証明交付手数料 3,658 諸証明交付手数料 240 自動車臨時運行許可交付手数料 585 住民基本台帳カード発行手数料 75 税務証明書交付手数料 2,540
				2 督 促 手 数 料	1,000	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	1,324	1,306	18	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	87	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 浄化槽清掃業許可 申 請 手 数 料	15	浄化槽清掃業許可申請手数料
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	178	266	△88	1 土 木 手 数 料	175	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	300	300	0	1 危 険 物 等 手 数 料	300	危険物施設申請手数料
計	20,508	19,467	1,041			

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,384,087	1,371,210	12,877	1 社会福祉費負担金	309,486	特別障害者手当等給付費負担金	7,765
						障害者自立支援給付費負担金	272,325
						障害者医療費負担金	22,271
						障害児施設措置費（給付費等）負担金	7,125
				2 児童福祉費負担金	613,120	保育所運営費負担金	85,480

(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	
						児童手当交付金 527,640
				3 国民健康保険 事業費負担金	12,981	保険基盤安定負担金
				4 児童扶養手当 給付費負担金	57,352	児童扶養手当給付費負担金
				5 生活保護費負担金	391,147	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
× 教育費国庫負担金	0	104,923	△104,923			
計	1,384,087	1,476,133	△92,046			

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	25,725	10,921	14,804	1 総務費補助金	25,725	再生エネルギー導入促進事業費補助金
2 民生費国庫補助金	27,404	27,460	△56	1 社会福祉費補助金	13,839	地域生活支援事業補助金 13,200 障害程度区分認定等事務費補助金 639
				2 児童福祉費補助金	13,022	子育て支援交付金
				3 生活保護費補助金	543	生活保護適正化推進事業補助金
3 衛生費国庫補助金	12,186	50,439	△38,253	1 保健衛生費補助金	12,186	がん検診推進事業費補助金 2,654 循環型社会形成推進交付金 9,532
4 農林水産費国庫補助金	5,787	22,923	△17,136	1 農業費補助金	5,787	農地制度実施円滑化事業費補助金 3,757 農業体質強化基盤整備事業費補助金 2,030
5 土木費国庫補助金	165	165	0	1 土木費補助金	165	住宅・建築物耐震改修事業補助金
6 教育費国庫補助金	13,394	42,602	△29,208	1 小学校費補助金	2,646	特別支援教育奨励費補助金 370 防音関連維持費助成金 861 理科教育振興備品購入補助金 1,415
				2 中学校費補助金	1,253	特別支援教育奨励費補助金 271 理科教育振興備品購入補助金 982
				3 幼稚園費補助金	8,295	幼稚園就園奨励費補助金
				4 社会教育費補助金	1,200	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	247,417	126,731	120,686	1 社会資本整備総合交付金	247,417	活力創出基盤整備交付金 158,400 地域住宅支援交付金 12,839 長寿化修繕計画策定事業交付金 1,178

(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	
						社会資本総合整備交付金 75,000
計	332,078	281,241	50,837			

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

1 総務費国庫委託金	378	2,632	△2,254	1 総務管理費委託金	378	自衛官募集事務委託金 30 外国人登録事務委託金 348
2 民生費国庫委託金	9,595	10,396	△801	1 社会福祉費委託金	9,500	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 94 児童手当事務委託金 1
計	9,973	13,028	△3,055			

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	458,793	445,207	13,586	1 社会福祉費負担金	150,859	障害者自立支援給付費負担金 136,162 障害者医療費負担金 11,135 障害児施設措置費（給付費等）負担金 3,562
				2 児童福祉費負担金	155,482	保育所運営費負担金 43,612 児童手当交付金 111,870
				3 国民健康保険 事業費負担金	93,322	保険基盤安定負担金
				4 生活保護費負担金	2,086	生活保護費県負担金
				5 後期高齢者保険基 盤安定負担金	57,043	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	458,793	445,207	13,586			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	20,736	50	20,686	1 総務管理費補助金	20,736	百里飛行場航空機騒音対策事業補助金 50 新市町村づくり支援事業補助金 20,686
2 民生費県補助金	174,689	173,489	1,200	1 社会福祉費補助金	7,685	民生委員推薦会交付金 28 地域生活支援事業補助金 6,600 在宅障害児福祉手当支給費補助金 270

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						被災住宅復興支援事業補助金 787
				2 医療福祉費補助金	109,155	医療費補助金 106,518 審査支払手数料補助金 2,637
				3 児童福祉費補助金	55,810	特別保育事業費補助金 11,433 放課後児童健全育成事業費補助金 40,844 安心子ども基金事業補助金 2,413 すこやか保育応援事業補助金 1,120
				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	1,476	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	29,802	58,249	△28,447	1 保健衛生費補助金	29,802	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 678 地域自殺対策緊急強化交付金 40 養育医療給付事業費補助金 3,784
4 労働費県補助金	19,491	48,766	△29,275	1 労働費補助金	19,491	重点分野雇用創出事業補助金
5 農林水産業費 県補助金	24,435	35,419	△10,984	1 農業費補助金	16,835	農業経営基盤強化資金利子助成補助金 425 国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 3,458 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 6,800 農地・水・農村環境保全向上対策事業推進交 付金 60 環境保全型農業直接支援対策事業補助金 92 青年就農給付金経営開始型補助金 6,000
				2 林業費補助金	7,600	一般造林事業補助金 300 身近なみどり整備推進事業費補助金 7,300
6 商工費県補助金	3,769	937	2,832	1 商工費補助金	3,769	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	37,007	37,735	△728	1 土木費補助金	37,007	合併市町村幹線道路緊急整備支援事業市町村 補助金 30,890 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 6,050
8 教育費県補助金	1,755	2,091	△336	1 教育総務費補助金	1,593	運動部活動外部指導者活用事業補助金 27 理科支援員等配置事業補助金 1,566

(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	
				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	311,684	356,736	△45,052			

(款) 15 県支出金

(項) 3 県委託金

1 総務費県委託金	140,753	63,339	77,414	1 徴税費委託金	62,000	県税徴収事務委託金	
				2 統計調査費委託金	4,706	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	230
						農林業センサス調査委託金	5
						人口動態統計事務委託金	41
						統計調査員確保対策事業交付金	17
						住宅・土地統計調査委託金	4,357
						経済センサス統計調査委託金	5
				経済センサス調査区管理委託金	6		
3 選挙費委託金	74,047	茨城県知事選挙委託金	34,805				
		参議院議員通常選挙委託金	39,240				
		在外選挙人名簿登録事務委託金	2				
2 民生費県委託金	1,682	1,684	△2	1 障害者福祉費委託金	1,680	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	
3 農林水産業費県委託金	2	204	△202	1 農業費委託金	2	家畜伝染病予防事業委託金	
4 土木費県委託金	125	19	106	1 都市計画費委託金	125	建築確認事務委託金	10
						住生活総合調査事務委託金	115
5 教育費県委託金	553	0	553	1 教育総務費委託金	553	学力向上サポートプラン事業委託金	
計	143,115	65,246	77,869				

(款) 15 県支出金

(項) 4 県交付金

1 総務費県交付金	1,805	5	1,800	1 総務費交付金	1,805	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 1,800

(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	
2 民 生 費 交 付 金	5,513	6,539	△1,026	1 災害救助費繰替支 弁 費 交 付 金	5,513	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	3,872	3,872	0	1 農 業 費 交 付 金	3,872	農業委員会交付金
× 土 木 費 県 交 付 金	0	37	△37			
計	11,190	10,453	737			

(款) 15 県支出金

(項) × 県貸付金

1 農 業 費 県 貸 付 金	0	6,000	△6,000			
計	0	6,000	△6,000			

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財 産 貸 付 収 入	9,243	9,557	△314	1 土地建物貸付収入	9,243	土地・建物貸付収入	
2 利 子 及 び 配 当 金	4,760	4,843	△83	1 基 金 利 子	4,760	財政調整基金利子	1,462
						土地開発基金利子	467
						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	344
						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	329
						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	14,003	14,400	△397				

(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	
1 財 産 売 払 収 入	1	1	0	1 不動産売却収入	1	不動産売却収入
2 物 品 売 払 収 入	1	1	0	1 物品売却収入	1	物品売却収入
計	2	2	0			

(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	187,310	122,198	65,112	1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	187,310	財政調整基金
2 霞ヶ浦水質浄化対策 基 金 繰 入 金	8,406	6,138	2,268	1 霞ヶ浦水質浄化 対策基金繰入金	8,406	浄化槽設置整備事業
3 地 域 づ く り 基 金 繰 入 金	44,814	101,615	△56,801	1 地 域 づ く り 基 金 繰 入 金	44,814	国際交流事業 200 中学生海外派遣事業 8,500 地域振興グループ等育成補助事業 500 中小企業対策事業 9,000 公共交通対策事業 12,500 企業立地促進事業 4,587 英語指導助手設置事業 8,127 ふるさと応援寄附金活用 1,400
4 東日本大震災復興ま ちづくり基金繰入金	14,136	54,250	△40,114	1 東日本大震災復興 まちづくり基金繰 入 金	14,136	災害復旧事業 12,236 老人福祉センター「ふれあいの里」運営事業 1,900
5 東日本大震災復興ま ちづくり支援事業基 金 繰 入 金	22,057	46,504	△24,447	1 東日本大震災復興 まちづくり支援事 業 基 金 繰 入 金	22,057	常備消防事業 3,000 災害対策事業 3,000 観光サイクリング事業 4,040 消防団施設整備事業 12,017
6 教育施設整備基金繰 入 金	15,388	0	15,388	1 教育施設整備基金 繰 入 金	15,388	下稲吉小学校施設整備事業 5,177 美並小学校施設統合環境整備事業 2,048 北中学校施設統合環境整備事業 2,308

(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	
						南中学校施設統合環境整備事業 4,064 志筑小千代田中施設統合環境整備事業 1,791
7 借地取得基金繰入金	5,454	0	5,454	1 借地取得基金繰入金	5,454	市道整備事業
× 光をそそぐ交付金基金繰入金	0	4,673	△4,673			
計	297,565	335,378	△37,813			

(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	0	1	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	4	1			

(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	5,000	5,000	0	1 延滞金	5,000	諸税延滞金
計	5,000	5,000	0			

(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

(款) 20 諸収入

(項) 2 市預金利子

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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	17,019	20,043	△3,024	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
				2 商工振興資金 貸付金収入	17,000	自治金融預託事業貸付金元利収入
計	17,019	20,043	△3,024			

(款) 20 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1 総務費受託事業収入	0	473	△473			
2 民生費受託事業収入	7,115	7,180	△65	1 後期高齢者受託事 業収入	7,115	後期高齢者健診事業委託料 後期高齢者健診事業事務費 データ管理システム登録費 6,619 390 106
3 農林水産業費 受託事業収入	685	685	0	1 農業者年金業務 受託事業収入	685	農業者年金受託金
4 消防費受託事業収入	9,058	9,240	△182	1 常磐道救急業務受 託事業収入	9,058	常磐道救急業務受託事業支弁金
計	16,858	17,578	△720			

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

1 滞納処分費	800	600	200	1 滞納処分費	800	滞納処分費
2 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	弁償金
3 納付金	1,270	1,251	19	1 納付金	1,270	生産物直売所指定管理者納付金 活性化センター指定管理者納付金 120 1,150
4 医療福祉費返納金	37,110	31,139	5,971	1 医療福祉費返納金	37,110	高額療養費返納金 第三者納付金 不当利得返納金 診療報酬返還金 37,107 1 1 1
5 保健衛生費納入金	6,326	5,327	999	1 保健衛生費納入金	6,326	健診・検査代等 養育医療利用者負担金 5,372 954

(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	465	690	△225	1 一般旅券発給事務 売 捌 手 数 料	465	茨城県収入証紙売捌手数料 90 収入印紙売捌手数料 375
7 雑 入	72,131	59,591	12,540	1 雑 入	72,131	コピー使用料 41 地図代 192 自動販売機還元金 1,163 教室、講座及び大会参加料 1,580 公衆電話通話料 18 社会保険料 446 雇用保険料 943 ポスター代 140 日本スポーツ振興センター納付金 (保育所分) 153 日本スポーツ振興センター納付金 (小・中学校分) 1,633 保育所職員給食代 5,346 保険事務取扱手数料 33 改善センター駐車場N T T電波塔電気料金 44 霞ヶ浦・北浦地域清掃事業に対する市町村補助金 93 新治地方広域事務組合派遣職員負担金 8,240 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 10 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 19,596 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 1,300 茨城県市町村振興協会市町村交付金 8,500 茨城県後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金 8,494 石岡地方斎場組合派遣職員負担金 7,776 生活保護法による返還金 1

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						市有地払下鑑定評価代 400
						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 74
						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 90
						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 720
						ホームページバナー広告掲載料 216
						寝具洗濯乾燥サービス事業費負担金 6
						自動販売機電気料等 306
						資源ごみ売払収入 2,400
						水族館共通利用料 126
						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
						ふるさと便郵送負担金 1
						売電収入 1
× 教職員住宅利用料	0	180	△180			
計	118,103	98,779	19,324			

(款) 21 市債

(項) 1 市債

1 総 務 債	500,000	0	500,000	1 地域振興基金積立事業債	500,000	地域振興基金積立事業債
2 衛 生 債	277,200	143,000	134,200	1 水道事業会計出資債	60,000	送水管延長事業出資債
				2 石岡地方斎場整備事業債	217,200	石岡地方斎場整備事業債
3 土 木 債	301,200	166,300	134,900	1 道路整備事業債	124,000	地方道路等整備事業債 78,700 五輪堂橋改修整備事業債 45,300
				2 都市計画事業債	177,200	神立駅周辺整備事業 106,000 神立停車場線整備事業 71,200

(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 消 防 債	439,500	38,800	400,700	1 防災基盤整備事業債	30,200	消防水利整備事業債 7,800 消防団施設整備事業債 22,400
				2 消防施設整備事業債	347,300	消防救急無線デジタル化共同整備事業債 234,300 共同指令センター整備事業債 113,000
				3 防災無線整備事業債	62,000	防災無線整備事業債
5 教 育 債	117,500	699,600	△582,100	1 小学校施設統合環境整備事業債	86,400	美並小学校施設統合環境整備事業債 28,200 北中学校施設統合環境整備事業債 34,900 志筑小千代田中施設統合環境整備事業債 23,300
				2 中学校施設統合環境整備事業債	31,100	南中学校施設統合環境整備事業債
6 臨時財政対策債	850,000	830,000	20,000	1 臨時財政対策債	850,000	臨時財政対策債
× 災害復旧事業債	0	29,000	△29,000			
計	2,485,400	1,906,700	578,700			

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	138,765	152,908	△14,143				138,765	1 報 酬	49,392	01 職員等人件費 39,401 2 一般職給料 21,208 3 時間外勤務手当 1,294 3 扶養手当 1,212 3 通勤手当 120 3 管理職手当 999 3 期末手当 5,102 3 勤勉手当 2,649 4 共済組合負担金 5,914 4 共済組合追加費用等 903 02 市議会運営事業 95,905 1 議長報酬 4,008 1 副議長報酬 3,420 1 議員報酬 41,964 3 議員期末手当 13,964 4 議員共済会負担金 25,419 9 職員普通旅費 34 9 議員旅費 152 9 参考人費用弁償 38 10 議長交際費 600 11 消耗品費 100 11 食糧費 63 12 広告料 155 12 手数料 80 13 市議会会議録作成業務委託 4,085 13 本会議録画中継放送業務委託 872 19 全国市議会議長会負担金 413 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 330 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 1,209 11 印刷製本費 1,209 05 市議会政務活動費事業 2,250 19 政務活動費 2,250
								2 給 料	21,208	
								3 職 員 手当等	25,340	
								4 共済費	32,236	
								9 旅 費	224	
								10 交際費	600	
								11 需用費	1,372	
								12 役務費	235	
								13 委託料	4,957	
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	3,201	

(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				
										19 茨城県市長会負担金 872
										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 茨城県市長会市町村長特別 研修会負担金 25
										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 市町村長自治研究会負担金 7
										19 常磐線東京駅・横浜駅乗入 推進協議会負担金 10
										19 常陽新聞政経懇話会負担金 70
										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 4,286
										1 行政改革懇談会委員報酬 60
										9 職員研修旅費 10
										9 委員等費用弁償 3
										11 消耗品費 10
										11 食糧費 27
										14 システム使用料 176
										19 財団法人 地方自治研究機 構共同研究事業負担金 4,000
										08 公平委員会事業 135
										19 つくば市等公平委員会負担 金 135
										09 千代田庁舎一般管理事業 4,784
										11 消耗品費 2,533
										11 食糧費 159
										11 修繕料 100
										12 手数料 11
										13 輪転機保守委託 137
										14 有料道路通行料 1,000
										14 デイタッチャー借上料 40
										14 輪転機借上料 397

(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 シュレッダー借上料 20 14 行財政情報サービス使用料 378 19 茨城県電力協会負担金 4 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 2,032 11 消耗品費 390 11 食糧費 59 13 輪転機保守委託 84 13 広報等配達業務委託 1,199 14 輪転機借上料 300 11 人事管理事業 11,477 7 臨時職員賃金 9,866 8 職員採用試験面接官謝礼 462 9 職員普通旅費 8 11 消耗品費 115 13 職員採用試験委託 144 14 システム使用料 882 12 職員給与事業 2,382 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 230 14 システム使用料 2,016 19 茨城県社会保険協会会費 8 14 職員研修事業 1,283 8 職員研修講師謝礼 546 9 職員研修旅費 27 11 消耗品費 53 11 食糧費 3 19 倫理法人会負担金 120 19 職員研修負担金 474 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 4,415 1 産業医報酬 600 9 職員普通旅費 4 12 手数料 504 12 保険料 1,038 13 職員健康診断委託 1,336

(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 ストレスチェック業務委託 392
										19 職員互助会補助金 541
2 広聴広報費	5,053	6,736	△1,683			1,436	3,617	3 職 員 手当等	370	01 職員等人件費 370
								8 報償費	230	3 時間外勤務手当 370
								9 旅 費	24	02 市民参画事業 531
								11 需用費	2,995	11 食糧費 21
								12 役務費	502	19 大好きいばらき県民会議負担金 10
								13 委託料	91	19 地域振興グループ等活動支援補助金 500
								14 使用料 及 び 賃借料	233	03 男女共同参画推進事業 262
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	608	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 150
										11 消耗品費 24
										11 食糧費 8
										04 都市交流事業 29
										9 職員普通旅費 6
										11 消耗品費 3
										11 食糧費 5
										14 有料道路通行料 15
										06 広聴事業 8
										11 消耗品費 3
										11 食糧費 3
										12 通信運搬費 2
										07 広報事業 3,353
										9 職員普通旅費 18
										11 消耗品費 103
										11 印刷製本費 2,825
										13 ホームページ運営支援委託 91
										14 広報用パソコン借上料 218
										19 DTP研修負担金 61
										19 茨城県広報研究会負担金 13
										19 日本広報協会負担金 24
										08 報道機関への情報提供事業 500
										12 広告料 500
3 文書法制費	19,297	19,568	△271				19,297	1 報 酬	38	02 文書法制事業 19,297
								9 旅 費	10	1 情報公開等審査会委員報酬 38
								11 需用費	7,602	9 職員普通旅費 5
								12 役務費	7,517	9 委員等費用弁償 5

(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 旅 費	32	9 職員普通旅費	30
								11 需用費	28,740	11 消耗品費	820
								12 役務費	13,969	11 燃料費	3,480
								13 委託料	22,538	11 光熱水費	5,172
								14 使用料 及 び 賃借料	8,031	11 修繕料	1,915
								15 工 事 請負費	2,513	12 電話料	2,107
								18 備 品 購入費	1,195	12 手数料	294
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	35	12 保険料	342
								25 積立金	550,405	13 給茶器検査清掃委託	72
								27 公課費	441	13 施設ゴミ収集委託	607
								28 繰出金	471	13 施設警備委託	3,428
										13 施設清掃委託	735
										13 自動ドア保守委託	294
										13 消防設備保守委託	105
										13 電気工作物保守委託	251
										13 樹木等管理委託	603
										13 庁舎等清掃・環境衛生業務 委託	468
										13 バス管理業務委託	908
										14 テレビ受信料	46
										14 清掃用具等借上料	37
										14 玄関マット等借上料	143
										14 大型バス借上料	5,775
										27 自動車重量税	288
										03 千代田庁舎等財産管理事業	49,538
										11 消耗品費	790
										11 燃料費	3,500
										11 光熱水費	11,705
										11 修繕料	1,345
		12 電話料	2,740								
		12 手数料	271								
		12 保険料	8,215								
		13 環境衛生管理委託	815								
		13 空調設備保守委託	95								
		13 施設ゴミ収集委託	1,454								
		13 施設警備委託	4,214								
		13 自動ドア保守委託	68								
		13 消防設備保守委託	100								
		13 電気工作物保守委託	356								
		13 電話交換業務委託	5,003								

(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				
										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 527,397 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 467 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	42,956	49,413	△6,457			12,501	30,455	3 職 員 手当等	802	01 職員等人件費 802 3 時間外勤務手当 802
								8 報償費	189	02 企画調整事業 2,133
								9 旅 費	142	9 職員普通旅費 98
								11 需用費	601	11 消耗品費 40
								12 役務費	173	11 食糧費 60
								13 委託料	1,100	12 通信運搬費 105
								19 負担金、補助 及 び 交付金	39,949	13 事業仕分け支援業務委託 1,100 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 53 19 茨城県霞ヶ浦環境創造事業推進協議会負担金 100 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

(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				
										05 公共交通対策事業 39,219
										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 39,199
										06 ふるさと市民事業 802
										8 イベント協力者謝礼 160
										8 ふるさと応援寄附金謝礼品 29
										9 職員普通旅費 20
										9 委員等費用弁償 24
										11 消耗品費 237
										11 食糧費 56
										11 印刷製本費 208
										12 通信運搬費 68
8 交通安全 対 策 費	31,983	29,364	2,619				31,983	3 職 員 手当等	404	01 職員等人件費 404
								11 需用費	26,721	3 時間外勤務手当 404
								12 役務費	100	02 交通安全対策事業 31,579
								13 委託料	152	11 消耗品費 229
								15 工 事 請負費	1,788	11 燃料費 200
								16 原材料 費	15	11 光熱水費 22,688
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	2,713	11 修繕料 3,604
								27 公課費	90	12 手数料 27
										12 保険料 73
										13 県民交通災害共済加入者証 作成電算委託 152
										15 交通安全施設工事 1,788
										16 交通安全施設用資材 15
										19 土浦地区交通安全協会負担 金 1,093
										19 防犯灯設置補助金 720
										19 交通安全推進活動補助金 900
										27 自動車重量税 90
9 地域安全 対 策 費	1,973	1,944	29				1,973	11 需用費	84	02 地域安全対策事業 1,973
								12 役務費	279	11 消耗品費 64
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	1,610	11 光熱水費 20
										12 電話料 177
										12 保険料 102
										19 土浦地区防犯協会負担金 1,560
										19 社団法人いばらき被害者支 援センター賛助金 50

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
10 自治振興費	16,114	24,438	△8,324				16,114	1 報 酬	9,880	02 自治振興事業	16,114
								9 旅 費	34	1 行政区長報酬	9,880
								11 需用費	5	9 職員普通旅費	34
								12 役務費	15	11 消耗品費	5
								13 委託料	6,150	12 通信運搬費	15
								19 負担金、補助及び交付金	30	13 広報誌等配布委託料	6,150
11 情報管理費	92,189	100,489	△8,300				92,189			19 茨城県自治会連合会負担金	30
								3 職 員 手当等	260	01 職員等人件費	260
								9 旅 費	56	3 時間外勤務手当	260
								11 需用費	5,235	02 イントラネット整備事業	31,401
								12 役務費	9,060	11 消耗品費	5,235
								13 委託料	12,834	12 手数料	210
								14 使用料及び賃借料	58,067	13 プリンタ保守業務委託	634
								18 備 品 購入費	62	13 電算機器保守委託	2,612
								19 負担金、補助及び交付金	6,615	14 機器借上料	22,648
										18 複写機	62
										03 電算ネットワークシステム整備事業	13,163
										12 電話料	8,676
										13 電算機器保守委託	1,132
										13 ネットワーク保守業務委託	3,355
										04 基幹系電算システム管理事業	38,792
										13 電算機器保守委託	4,723
										14 ソフト使用料	26,039
										14 機器借上料	8,030
										05 電子自治体推進事業	8,573
										9 職員普通旅費	56
										12 手数料	174
										13 L G W A N関連機器保守業務委託	378
										14 L G W A N関連機器借上料	1,350
										19 いばらきブロードバンドネットワーク運営負担金	5,037
										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								

(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 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 682
										19 茨城県共同システム整備運営協議会負担金 673
12 出張所費	396	394	2			6	390	11 需用費	199	02 中央出張所事務事業 396
								12 役務費	105	11 消耗品費 138
								14 使用料及び賃借料	92	11 燃料費 61
										12 電話料 82
										12 通信運搬費 12
										12 手数料 11
										14 自動発券機借上料 92
13 諸 費	1,223	2,005	△782	80		200	943	1 報 酬	368	01 職員等人件費 53
								3 職 員 手当等	53	3 時間外勤務手当 53
								9 旅 費	1	02 国際交流事業 200
								11 需用費	22	19 国際交流事業補助金 200
								19 負担金、補助 及 び 交付金	779	03 総務諸事業 84
										11 消耗品費 10
										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負担金 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 678
										1 結婚相談員報酬 368
										11 消耗品費 5
										11 食糧費 7
										19 石岡地方結婚相談所運営協議会負担金 298
計	1,874,935	1,457,843	417,092	4,424	500,000	29,701	1,340,810			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明		
				特 定 財 源				区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
1 税務総務費	159,724	136,012	23,712			2,051	157,673	1 報 酬	30	01 職員等人件費158,698		
								2 給 料	87,709		2 一般職給料	87,709
								3 職 員 手当等	43,243		3 時間外勤務手当	3,676
								4 共済費	27,746		3 扶養手当	3,396
								9 旅 費	66		3 通勤手当	1,534
								11 需用費	157		3 住居手当	1,176
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	773		3 管理職手当	2,461
											3 期末手当	20,405
											3 勤勉手当	10,595
											4 共済組合負担金	24,027
											4 共済組合追加費用等	3,719
											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
2 賦 課 費	85,901	77,507	8,394	62,000			23,901	4 共済費	154	01 職員等人件費154		
								7 賃 金	1,481		4 社会保険料	134
								11 需用費	770		4 雇用保険料	20
								12 役務費	4,112		02 市税賦課事務事業65,618	
								13 委託料	48,034		7 臨時職員賃金	1,481
								14 使用料 及 び 賃借料	167		11 消耗品費	364
											11 燃料費	109
											11 印刷製本費	297
											12 電話料	38
											12 通信運搬費	4,065

(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				
								19 負担金、補助及び交付金	683	12 手数料 9 13 申告システム保守委託 84 13 電算処理委託 24,517 13 エルタックスシステム委託 1,613 13 住民税ファイリングシステム委託 1,691 14 パソコン借上料 167 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 23 税還付金及び還付加算金 30,000 03 固定資産適正評価事業 20,129 13 時点修正鑑定評価委託 840 13 土地評価資料整備業務委託 5,849 13 不動産鑑定評価委託 13,440
3 徴 収 費	27,006	47,536	△20,530			1,800	25,206	1 報 酬 6,210 3 職 員 手当等 1,689 4 共済費 518 7 賃 金 5,100 9 旅 費 444 11 需用費 1,814 12 役務費 6,343 13 委託料 800 19 負担金、補助及び交付金 4,088		01 職員等人件費 2,207 3 時間外勤務手当 1,689 4 労働災害保険料 11 4 社会保険料 460 4 雇用保険料 47 02 収入未済額縮減対策事業 20,711 1 徴収嘱託員報酬 6,210 7 臨時職員賃金 5,100 9 職員普通旅費 84 9 委員等費用弁償 360 11 消耗品費 258 11 燃料費 232 11 印刷製本費 1,324 12 電話料 60 12 通信運搬費 4,220 12 手数料 2,063 13 不動産鑑定評価委託 800 03 茨城租税債権管理機構運営事業 4,088 19 茨城租税債権管理機構負担金 4,088
計	272,631	261,055	11,576	62,000		3,851	206,780			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 戸籍住民 基本台帳 費	63,162	87,352	△24,190	2,194		16,229	44,739	2 給 料	30,825	01 職員等人件費	54,105
								3 職 員 手当等	13,518	2 一般職給料	30,825
								4 共済費	9,762	3 時間外勤務手当	580
								11 需用費	1,108	3 扶養手当	864
								12 役務費	239	3 通勤手当	504
								13 委託料	3,245	3 管理職手当	759
								14 使用料 及 び 賃借料	4,087	3 期末手当	7,116
										3 勤勉手当	3,695
										4 共済組合負担金	8,450
										4 共済組合追加費用等	1,312
								18 備 品 購入費	368	02 戸籍事業	6,667
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	10	11 消耗品費	380
										11 印刷製本費	47
										12 電話料	164
		12 通信運搬費	25								
		12 戸籍システム保守委託	2,004								
		13 電動保管庫保守委託	61								
		14 ファクシミリ借上料	53								
		14 戸籍システム使用料	3,555								
		18 戸籍事業備品	368								
		19 土浦戸籍協議会負担金	10								
		03 住民基本台帳事業	2,211								
		11 消耗品費	462								
		11 印刷製本費	189								
		12 手数料	50								
		13 公的個人認証機器保守委託	180								
		13 住民基本台帳処理委託	1,000								
		14 公的個人認証機器賃借料	220								
		14 発券機機器賃借料	110								
		06 旅券事業	179								
		11 消耗品費	30								
		14 I C旅券用交付窓口端末機 賃借料	149								
2 住居表示 費	415	430	△15				415	11 需用費	15	02 住居表示事業	415
								13 委託料	400	11 消耗品費	15
										13 住居表示加除委託	400
計	63,577	87,782	△24,205	2,194		16,229	45,154				

(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				
1 選挙管理 委員会費	3,118	3,134	△16	2			3,116	1 報 酬	325	01 職員等人件費 174 3 時間外勤務手当 174 02 選挙管理委員会事業 2,944 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 45 11 印刷製本費 72 12 通信運搬費 301 13 裁判員制度対象者抽出シス テム管理委託 21 13 選挙管理システム委託 1,554 13 選挙事務電算業務委託 546 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
								3 職 員 手当等	174	
								9 旅 費	40	
								11 需用費	117	
								12 役務費	301	
								13 委託料	2,121	
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	40	
2 茨城県知 事選挙費	34,805	0	34,805	34,805				1 報 酬	2,796	01 職員等人件費 13,508 3 時間外勤務手当 13,172 3 管理職員特別勤務手当 336 02 茨城県知事選挙事業 21,297 1 選挙管理委員長報酬 34 1 選挙管理委員報酬 72 1 委員等報酬 2,690 9 委員等旅費 2 9 委員等費用弁償 12 11 消耗品費 2,817 11 食糧費 1,403 11 印刷製本費 155 12 電話料 37 12 通信運搬費 1,237 12 手数料 686 13 投票所警備委託 263 13 選挙人名簿作成等業務委託 2,057 13 開票所設営業務委託 1,660 14 投票管理システム使用料 667 14 投票箱運搬車借上料 33 14 投票所借上料 72 18 投開票所用備品 7,400
								3 職 員 手当等	13,508	
								9 旅 費	14	
								11 需用費	4,375	
								12 役務費	1,960	
								13 委託料	3,980	
								14 使用料 及 び 賃借料	772	
								18 備 品 購入費	7,400	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 参議院議員 通常選挙 費	39,240	0	39,240	39,240				1 報 酬	2,884	01 職員等人件費 14,063
								3 職 員 手当等	14,063	3 時間外勤務手当 13,727
								9 旅 費	14	3 管理職員特別勤務手当 336
								11 需用費	4,279	02 参議院議員通常選挙事業 25,177
								12 役務費	2,467	1 選挙管理委員長報酬 34
								13 委託料	4,161	1 選挙管理委員報酬 72
								14 使用料 及 び 賃借料	772	1 委員等報酬 2,778
								18 備 品 購入費	10,600	9 委員等旅費 2
										9 委員等費用弁償 12
										11 消耗品費 2,817
										11 食糧費 1,307
										11 印刷製本費 155
										12 電話料 37
										12 通信運搬費 1,150
										12 手数料 1,280
										13 投票所警備委託 263
										13 選挙人名簿作成等業務委託 2,238
										13 開票所設営業務委託 1,660
										14 投票管理システム使用料 667
										14 投票箱運搬車借上料 33
										14 投票所借上料 72
										18 投開票所用備品 10,600
× 霞ヶ浦北 浦海区漁 業調整委 員会委員 一般選挙 費	0	2,406	△2,406							
× 石岡台地 土地改良 区総代選 挙 費	0	390	△390							
× 一の瀬土 地改良区 総代選挙 費	0	75	△75							
計	77,163	6,005	71,158	74,047			3,116			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 統計調査 総 務 費	371	381	△10	17			354	11 需用費	3	02 統計調査総務事業	371
								19 負担金、補助及び交付金	368	11 消耗品費	3
										19 茨城農林水産統計協会負担金	13
										19 茨城県統計協会負担金	5
										19 統計調査員協議会補助金	350
2 基幹統計 費	4,676	1,511	3,165	4,648			28	1 報 酬	3,873	01 職員等人件費	27
								3 職 員 手当等	27	3 時間外勤務手当	27
								7 賃 金	118	02 基幹統計調査事業	4,649
								8 報償費	22	1 統計調査員報酬	3,873
								9 旅 費	339	7 臨時職員賃金	118
								11 需用費	196	8 就業構造基本調査協力謝金	22
								12 役務費	101	9 委員等旅費	339
										11 消耗品費	151
										11 食糧費	45
										12 電話料	30
										12 通信運搬費	71
計	5,047	1,892	3,155	4,665			382				

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員 費	1,373	1,383	△10				1,373	1 報 酬	1,021	01 職員等人件費	170
								3 職 員 手当等	170	3 時間外勤務手当	170
								9 旅 費	111	02 監査業務事業	1,203
								11 需用費	10	1 監査委員報酬	1,021
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	61	9 委員等費用弁償	111
										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
										19 茨城県西南都市監査委員会 負担金	10
計	1,373	1,383	△10				1,373				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	729,275	748,230	△18,955	112,922			616,353	1 報 酬	120	01 職員等件費	168,530		
								2 給 料	95,553			2 一般職給料	90,520
								3 職 員 手当等	43,171			2 嘱託職員給料	5,033
								4 共済費	29,806			3 時間外勤務手当	1,039
										3 扶養手当	3,636		

(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					
								9 旅 費	75	3 通勤手当	1,257
								11 需用費	223	3 住居手当	324
								12 役務費	363	3 管理職手当	4,206
								13 委託料	29,054	3 期末手当	21,427
								14 使用料 及 び 賃借料	5,361	3 勤勉手当	11,126
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	54,377	3 嘱託職員通勤手当	156
								20 扶助費	450	4 共済組合負担金	25,158
								28 繰出金	470,722	4 共済組合追加費用等	3,873
										4 社会保険料	707
										4 雇用保険料	68
										02 やまゆり館管理運営事業	29,054
										13 指定管理者委託	29,054
										03 民生委員児童委員制度運営事業	3,994
										1 民生委員推薦会委員報酬	120
										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	25
										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	1,306
										11 消耗品費	78
										19 遺族会事業費補助金	1,070
										20 遺族弔慰金支給金	158
										05 災害見舞金等支給事業	1,660
										19 住宅等災害復旧資金利子補 給金	1,368
										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	591
										9 職員普通旅費	16
										11 消耗品費	95
										11 食糧費	12
										19 土浦人権擁護委員協議会負 担金	138
										19 人権・同和問題研修負担金	330
										07 福祉事務所事業	401
										9 職員普通旅費	59
										11 消耗品費	29
										12 通信運搬費	224

(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				
										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 47,517 19 茨城県更生保護協会負担金 34 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 47,000 09 国民健康保険特別会計繰出事業 470,722 28 国民健康保険特別会計繰出 金 470,722 10 東日本大震災災害救助事業 5,500 12 手数料 139 14 応急仮設住宅借上料 5,361
2 老人福祉 費	65,691	61,601	4,090	563		4,279	60,849	3 職 員 手当等 129	01 職員等人件費 129	3 時間外勤務手当 129
								8 報償費 392	02 老人ホーム入所措置事務事業 18,250	8 養護老人ホーム入所判定委 員謝礼 10
								9 旅 費 52	20 老人保護措置費 18,240	
								11 需用費 2,794	03 高齢者対策事業 12,885	13 ヘルストロン点検委託 75
								12 役務費 728	13 地域ケアシステム推進事業 委託 12,265	
								13 委託料 19,474	13 ねんりんスポーツ大会事業 委託 142	
								14 使用料 及 び 賃借料 1,090	13 地域介護ヘルパー養成研修 事業委託 403	
								19 負担金 、補助 及 び 交付金 22,692	04 ひとり暮らし高齢者対策事業 2,800	13 緊急通報業務委託 2,689
								20 扶助費 18,340	13 火災報知機設置委託 11	20 在宅介護慰労金 100
										05 要援護高齢者等サービス事業 3,388

(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				
										13 福祉タクシー利用料金助成事業委託 3,053 06 長寿をたてる事業 5,212 8 敬老式典ボランティア等謝礼 60 8 敬老祝記念品 1,482 11 消耗品費 100 11 食糧費 1,264 11 印刷製本費 27 12 通信運搬費 659 12 筆耕料 30 13 敬老事業委託 500 14 敬老式典バス等借上料 1,090 07 高齢者クラブ運営費助成事業 3,545 9 職員普通旅費 52 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 1,150 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 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 14,089 19 老人福祉センター負担金 14,089 11 高齢者センター管理運営事業 283 11 光熱水費 168 12 電話料 39 13 施設警備委託 76
3 障 害 者 福 祉 費	676,910	554,468	122,442	482,828			194,082	1 報 酬 1,020 3 職 員 手当等 608 8 報償費 130 9 旅 費 74		01 職員等人件費 608 3 時間外勤務手当 608 02 障害者介護認定審査事業 1,387 1 障害者介護認定審査会委員報酬 900

(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					
								11 需用費	212	9 職員普通旅費	4
								12 役務費	913	9 委員等旅費	40
								13 委託料	23,687	11 消耗品費	58
								14 使用料 及 び 賃借料	1,209	12 通信運搬費	6
										12 手数料	269
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	490	13 障害者認定調査業務委託	110
										03 障害者給付事業	18,876
										11 消耗品費	100
										20 特別障害者手当	6,264
										20 障害児福祉手当	4,090
								20 扶助費	648,567	20 在宅障害児福祉手当	540
										20 難病患者福祉金	5,760
										20 心身障害者扶養共済年金	1,680
										20 障害者手帳申請診断書料助成事業	442
										04 障害者自立支援事業	605,820
										8 自立支援協議会委員謝礼	130
										12 手数料	638
										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	1,197
										14 施設使用料	12
										20 補装具費支給事業	10,884
										20 補装具費用負担額助成事業	233
										20 身体障害者更生医療給付事業	43,792
										20 障害福祉サービス費事業	533,581
										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	14,252
										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	49,675
										1 身体・知的障害者相談員報酬	120
										9 委員等費用弁償	30
										13 地域活動支援センター事業委託	18,251
										13 相談支援事業委託	5,005

(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				
										13 生活支援事業委託 155 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 872 20 コミュニケーション支援事業 120 20 移動支援事業 180 20 日中一時支援事業 11,637 20 訪問入浴サービス事業 600 20 成年後見制度利用支援事業 648 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
4 国民年金費	5,299	13,920	△8,621	5,156			143	2 給料 3,026 3 職員手当等 1,048 4 共済費 938 9 旅 費 4 11 需用費 25 12 役務費 66 13 委託料 167 19 負担金、補助及び交付金 25		01 職員等人件費 5,012 2 一般職給料 3,026 3 通勤手当 24 3 期末手当 674 3 勤勉手当 350 4 共済組合負担金 808 4 共済組合追加費用等 130 02 国民年金事務事業 287 9 職員普通旅費 4 11 消耗品費 25 12 電話料 46 12 通信運搬費 20 13 電算処理委託 167 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

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
5 医療福祉費	332, 280	308, 170	24, 110	109, 155		37, 110	186, 015	11 需用費	337	02 医療福祉事業 258, 881 11 消耗品費 37 11 印刷製本費 97 12 通信運搬費 431 12 手数料 5, 275 13 医療福祉システム委託 3, 066 20 医療費（県補助） 249, 974 23 医療福祉費等補助金還付金 1
								12 役務費	9, 136	
								13 委託料	4, 333	
								20 扶助費	318, 473	
								23 償還金、利子及び割引料	1	
6 老人医療費	429, 966	422, 215	7, 751	57, 043		9, 920	363, 003	11 需用費	82	02 老人保健事務事業 54 12 通信運搬費 1 12 手数料 1 13 医療費支給審査等業務委託 1 20 医療給付費 1 23 国庫負担金等超過交付金返還金 50
								12 役務費	713	
								13 委託料	9, 308	
								19 負担金、補助及び交付金	18, 435	
								20 扶助費	1	
								23 償還金、利子及び割引料	50	
								28 繰出金	401, 377	
7 介護保険費	456, 012	440, 968	15, 044				456, 012	11 需用費	17	02 居宅介護サービス利用者助成事業 4, 438 11 印刷製本費 17 12 通信運搬費 232
								12 役務費	232	
								20 扶助費	4, 189	
								28 繰出金	451, 574	

(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 居宅介護サービス利用者負担減免費 4,189
										03 介護保険特別会計繰出事業 451,574
										28 介護保険特別会計繰出金 451,574
計	2,695,433	2,549,572	145,861	767,667		51,309	1,876,457			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総 務 費	6,586	6,019	567	2,413			4,173	1 報 酬	4,680	01 職員等人件費 68
								4 共済費	68	4 雇用保険料 68
								8 報償費	300	02 家庭児童相談事業 3,344
								9 旅 費	286	1 家庭児童相談員報酬 2,880
								11 需用費	205	9 委員等費用弁償 172
								12 役務費	98	11 消耗品費 16
								13 委託料	101	11 燃料費 60
								18 備 品 購入費	394	12 電話料 19
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	454	12 手数料 9
										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 33
										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
										04 ちびっこ広場遊具設置事業 367
2 児童措置 費	935,690	957,555	△21,865	696,863			238,827			19 ちびっこ広場遊具修繕等補 助金 367
										06 地域子育て創生事業 394
										18 地域子育て環境整備備品 394
										07 虐待予防等対策事業 2,413
										1 ハートフル相談員報酬 1,800
										8 講師謝礼 300
										9 職員普通旅費 10
										9 委員等費用弁償 104
										11 消耗品費 35
										11 印刷製本費 94
								12 電話料	70	12 電話料 70
								1 報 酬	15	01 職員等人件費 240
								3 職 員 手当等	240	3 時間外勤務手当 240
								11 需用費	272	02 児童扶養手当事業 172,238
								12 役務費	1,330	1 児童扶養手当認定医報酬 15
										11 消耗品費 10

(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				
										11 燃料費 956 11 光熱水費 1,920 11 修繕料 498 11 給食費 5,940 12 電話料 94 12 手数料 316 12 保険料 47 13 害虫等防除対策業務委託 63 13 砂場大腸菌検査委託 11 13 施設警備委託 215 13 施設清掃委託 30 13 樹木手入れ委託 52 13 消防設備保守委託 29 13 電気工作物保守委託 125 13 冷暖房設備維持管理委託 174 13 遊具点検業務委託 21 14 土地借上料 16 14 清掃用具等借上料 67 14 輪転機借上料 17 16 管理用資材 10 19 いし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 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 4 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 5

(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 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
										27 自動車重量税 30
										04 やまゆり保育所管理運営事業 48,539
										1 嘱託医師等報酬 222
										7 臨時職員賃金 22,638
										7 保育所バス代替運転手賃金 491
										7 保健師等賃金 2,363
										8 記念品 157
										11 消耗品費 1,137
										11 燃料費 1,242
										11 光熱水費 4,380
										11 修繕料 886
										11 給食費 11,340
										12 電話料 195
										12 手数料 802
										12 保険料 103
										13 プール設備保守委託 40
										13 害虫等防除対策業務委託 63
										13 砂場大腸菌検査委託 21
										13 施設警備委託 215
										13 施設清掃委託 55
										13 受水槽清掃保守委託 53
										13 樹木手入れ委託 94
										13 消防設備保守委託 94
										13 浄化槽維持管理委託 145
										13 電気工作物保守委託 290
										13 遊具点検業務委託 21
										14 清掃用具等借上料 91
										14 輪転機借上料 114
										16 管理用資材 88
										18 保育室備品 953
										19 いしおかブロック保育協議会負担金 16

(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1	
									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4	
									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5	
									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90	
									05 さくら保育所管理運営事業55,849	
									1 嘱託医師等報酬244	
									7 臨時職員賃金22,565	
									7 産休等代替保育士賃金2,051	
									7 保育所バス代替運転手賃金164	
									7 保健師等賃金2,336	
									8 記念品188	
									11 消耗品費1,100	
									11 燃料費1,032	
									11 光熱水費3,264	
									11 修繕料213	
									11 給食費12,906	

(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 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	
									27 自動車重量税 25	
									06 わかぐり保育所管理運営事業 32,184	
									1 嘱託医師等報酬 194	
									7 臨時職員賃金 15,678	
									7 保育所バス代替運転手賃金 327	
									8 記念品 128	
									11 消耗品費 804	
									11 燃料費 831	
									11 光熱水費 3,720	
									11 修繕料 601	
									11 給食費 8,100	
									12 電話料 156	
									12 手数料 437	
									12 保険料 94	
									13 害虫等防除対策業務委託 63	
									13 砂場大腸菌検査委託 21	
									13 施設警備委託 215	
									13 施設清掃委託 39	
									13 樹木手入れ委託 98	
									13 消防設備保守委託 34	
									13 電気工作物保守委託 208	
									13 遊具点検業務委託 21	
									14 清掃用具等借上料 78	
									14 輪転機借上料 138	
									16 管理用資材 10	
									19 いしおかブロック保育協議会負担金 14	
									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 16	
									19 茨城県保育協議会会費 60	
									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				節		説 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 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 4 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 5 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 27 自動車重量税 55
4 児童福祉 施 設 費	379,830	381,925	△2,095	153,547		105,101	121,182	13 委託料 19 負担金 、補助 及 び 交付金	337,860 41,970	02 広域委託事業 40,200 13 広域入所委託 40,200 03 私立保育所事業 339,630 13 私立保育園入所委託 297,660 19 特別保育事業費補助金 17,150 19 子育て支援補助金 21,400 19 民間保育所補助金 3,420
5 児童館費	73,338	63,138	10,200	4,700		1,890	66,748	1 報 酬 2 給 料 3 職 員 手当等 4 共済費 8 報償費 9 旅 費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料 及 び 賃借料	38 37,353 13,786 11,534 290 114 5,315 721 3,085 433	01 職員等人件費 62,673 2 一般職給料 35,457 2 嘱託職員給料 1,896 3 時間外勤務手当 521 3 扶養手当 348 3 通勤手当 460 3 管理職手当 380 3 期末手当 7,949 3 勤勉手当 4,128 4 共済組合負担金 9,722 4 共済組合追加費用等 1,508 4 社会保険料 278 4 雇用保険料 26 02 大塚児童館・ふれあいセンター 管理運営事業 5,775

(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 負担金、補助及び交付金	661	1 児童館運営委員会委員報酬 38 8 講師謝礼 92 9 職員普通旅費 48 11 消耗品費 274
								27 公課費	8	11 燃料費 115 11 食糧費 91 11 印刷製本費 5 11 光熱水費 1,124 11 修繕料 772 12 電話料 144 12 手数料 23 12 保険料 151 13 施設管理委託 1,787 13 施設警備委託 75 13 施設清掃委託 95 13 受水槽清掃保守委託 42 13 消防設備保守委託 27 14 テレビ受信料 15 14 清掃用具等借上料 45 14 A E D借上料 179 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 全国児童館長研修会負担金 1 19 児童厚生員等実技指導講習会負担金 14 19 地域組織活動補助金 550 27 自動車重量税 8
										03 稲吉児童館管理運営事業 1,979 8 講師謝礼 98 9 職員普通旅費 36 11 消耗品費 255 11 燃料費 12 11 食糧費 80 11 印刷製本費 5 11 光熱水費 407 11 修繕料 380

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								19 負担金、補助及び交付金	19,627	12 手数料 70 12 保険料 480 13 児童クラブ電算業務委託 441 18 児童クラブ運営備品 99 19 放課後児童クラブ民営補助金 19,627
7 少子化対策事業費	2,520	2,568	△48	1,120			1,400	19 負担金、補助及び交付金	2,520	03 子育て支援事業 2,520 19 すこやか保育応援事業補助金 2,520
計	1,996,498	2,015,623	△19,125	894,787		240,277	861,434			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	35,620	37,517	△1,897	2,019		1	33,600	1 報 酬	660	01 職員等人件費 31,476 2 一般職給料 17,488 3 時間外勤務手当 769 3 扶養手当 978 3 通勤手当 147 3 管理職手当 380 3 期末手当 4,077 3 勤勉手当 2,117 4 共済組合負担金 4,777 4 共済組合追加費用等 743 02 生活保護総務事業 4,144 1 嘱託医報酬 660 9 職員普通旅費 103 11 消耗品費 112 11 燃料費 218 11 印刷製本費 57 11 修繕料 100 12 電話料 70 12 通信運搬費 160 12 手数料 420 12 保険料 55 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 109 13 診療報酬明細書点検業務委託 410 19 住宅支援給付事業給付金 1,476
								2 給 料	17,488	
								3 職 員 手当等	8,468	
								4 共済費	5,520	
								9 旅 費	103	
								11 需用費	487	
								12 役務費	705	
								13 委託料	685	
								19 負担金、補助及び交付金	1,476	
								27 公課費	28	

(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					
										27 自動車重量税	28
2 扶 助 費	521,530	563,295	△41,765	393,233			128,297	20 扶助費	521,530	02 生活保護扶助事業	521,530
										20 生活扶助費	144,744
										20 住宅扶助費	67,277
										20 教育扶助費	1,044
										20 介護扶助費	25,555
										20 医療扶助費	273,281
										20 生業扶助費	1,044
										20 葬祭扶助費	1,565
										20 施設事務費	6,780
										20 出産扶助費	240
計	557,150	600,812	△43,662	395,252		1	161,897				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総 務 費	622,053	485,699	136,354	34,872	277,200	6,938	303,043	2 給 料	57,541	01 職員等人件費 100,661
								3 職 員 手当等	24,863	2 一般職給料 57,541
								4 共済費	18,257	3 時間外勤務手当 1,051
								11 需用費	165	3 扶養手当 1,134
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	461,227	3 通勤手当 926
								24 投 資 及 び 出資金	60,000	3 住居手当 324
										3 特殊勤務手当 72
										3 管理職手当 1,367
										3 期末手当 13,157
										3 勤勉手当 6,832
										4 共済組合負担金 15,810
										4 共済組合追加費用等 2,447
										02 献血推進事業 65
										11 消耗品費 65
										03 保健関係団体等活動促進事業 111
										19 茨城県市町村保健師連絡協 議会負担金 47
										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 14,954
										19 石岡市緊急診療所負担金 1,986
										19 石岡市在宅当番医制運営費 負担金 574

(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 石岡地域病院群輪番制病院負担金6,092
										19 土浦阿見地区病院群輪番制負担金3,725
										19 土浦市休日緊急診療負担金2,577
										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243,138
										19 石岡地方斎場組合負担金243,138
										07 鹿行広域事務組合火葬場事業9,402
										19 火葬場事務委託負担金9,402
										08 湖北環境衛生組合運営事業112,209
										19 湖北環境衛生組合負担金112,209
										09 上水道企業補助事業97,000
										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60,000
										11 地域自殺対策強化事業100
										11 消耗品費50
										11 印刷製本費50
2 母子保健事業費	50,080	43,977	6,103	3,784		3,814	42,482	1 報酬1,530	02 母子保健事業43,280	
								8 報償費2,860		1 健康診査医師報酬1,530
								11 需用費902		8 在宅歯科衛生士謝礼600
								12 役務費619		8 在宅栄養士謝礼350
								13 委託料36,403		8 言語聴覚士謝礼480
								19 負担金、補助及び交付金800		8 看護師謝礼180
								20 扶助費6,966		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120
										11 消耗品費596
										11 印刷製本費306
										12 通信運搬費130
										12 手数料475
										13 妊婦・乳児健診委託36,283
										13 視能訓練士委託120
										20 妊婦乳児健診費用負担助成金980

(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				
										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	114,593	122,591	△7,998				114,593	1 報 酬	30	02 法定予防接種事業 52,468 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 737 12 通信運搬費 397 13 予防接種委託 51,275 03 任意予防接種事業 62,125 11 印刷製本費 215 12 通信運搬費 1,244 13 予防接種委託 60,666
								7 賃 金	1	
								9 旅 費	8	
								11 需用費	972	
								12 役務費	1,641	
								13 委託料	111,941	
5 保健センター 費	5,946	5,041	905				5,946	1 報 酬	68	02 保健センター管理事業 5,946 1 保健センター運営協議会委員報酬 68 11 消耗品費 219 11 燃料費 614 11 食糧費 1 11 光熱水費 1,618 11 修繕料 678 12 電話料 252 12 手数料 103 12 保険料 160 13 空調設備保守委託 378 13 施設警備委託 404 13 施設清掃委託 474 13 火災報知設備保守点検委託 25 13 消防設備保守委託 35 13 地下埋設灯油タンク内部清掃点検委託 89 14 テレビ受信料 15 14 土地借上料 554 14 清掃用具等借上料 91
								11 需用費	3,130	
								12 役務費	515	
								13 委託料	1,405	
								14 使用料及び賃借料	770	
								27 公課費	58	

(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				
										8 ごみ減量推進会議委員謝礼 100 11 消耗品費 50 11 食糧費 2 13 資源物回収収集業務委託 93 19 資源物回収事業補助金 1,035 19 生ごみ処理機等補助金 300 07 環境保全推進事業 20,171 1 環境審議会委員報酬 98 9 職員普通旅費 5 11 消耗品費 48 11 食糧費 2 19 エネルギー管理講習負担金 18 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 405 19 霞ヶ浦市民協会負担金 10 19 霞ヶ浦問題協議会負担金 315 19 家庭排水浄化推進協議会補助金 80 09 畜犬管理事業 437 11 消耗品費 111 11 印刷製本費 129 12 通信運搬費 197 10 生活排水路浄化対策事業 3,955 11 光熱水費 500 11 修繕料 2,268 12 手数料 34 13 汚泥引抜業務委託 437 13 浄化施設維持管理委託 632 13 草刈作業委託 24 14 土地借上料 60 11 新治地方広域事務組合運営事業 245,089 19 新治地方広域事務組合衛生費負担金 245,089
計	1,221,284	1,062,975	158,309	52,038	277,200	18,699	873,347			

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 勤労青少年ホーム管理費	8,345	8,279	66				8,345	11 需用費 1,135	02 勤労青少年ホーム管理事業 8,345
								12 役務費 56	11 消耗品費 79
								13 委託料 3,586	11 燃料費 10

(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				
								14 使用料 及 び 賃借料	3,568	11 光熱水費 996 11 修繕料 50 12 電話料 56 13 施設管理委託 3,264 13 施設警備委託 278 13 防火対象物定期点検委託 29 13 消防設備保守委託 15 14 土地借上料 3,481 14 清掃用具等借上料 72 14 テレビ受信料 15
2 働く女性の 家管理 費	13,541	13,510	31			68	13,473	1 報 酬	53	01 職員等人件費 7,060 2 一般職給料 4,201 3 時間外勤務手当 57 3 通勤手当 50 3 期末手当 935 3 勤勉手当 485 4 共済組合負担金 1,152 4 共済組合追加費用等 180 02 働く女性の家管理事業 6,428 11 消耗品費 139 11 燃料費 37 11 光熱水費 1,638 11 修繕料 50 12 電話料 105 12 手数料 140 13 施設管理委託 2,006 13 施設警備委託 139 13 施設清掃委託 1,745 13 自動ドア保守委託 74 13 防火対象物定期点検委託 29 13 消防設備保守委託 27 13 電気工作物保守委託 129 13 非常通報装置保守委託 50 14 テレビ受信料 15 14 清掃用具等借上料 45 14 A E D借上料 55 19 防火管理者取得講習負担金 5 03 働く女性の家運営事業 53 1 働く女性の家運営委員会委員報酬 53
								2 給 料	4,201	
								3 職 員 手当等	1,527	
								4 共済費	1,332	
								11 需用費	1,864	
								12 役務費	245	
								13 委託料	4,199	
								14 使用料 及 び 賃借料	115	
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	5	

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 労働諸費	416	230	186				416	8 報償費	10	02 労働関係団体等活動促進事業 416
								11 需用費	176	8 企業説明会講師謝礼 10
								19 負担金、補助及び交付金	230	11 消耗品費 65
										11 食糧費 16
										11 印刷製本費 95
										19 茨城県労働者福祉協議会負担金 57
										19 土浦地域労働者福祉協議会負担金 90
										19 土浦地区雇用対策協議会負担金 83
計	22,302	22,019	283			68	22,234			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	43,432	43,789	△357	3,872			39,560	1 報 酬	12,258	01 職員等人件費 29,165
								2 給 料	15,900	2 一般職給料 15,900
								3 職 員 手当等	8,177	3 時間外勤務手当 75
								4 共済費	5,088	3 扶養手当 762
								8 報償費	6	3 通勤手当 341
								9 旅 費	52	3 住居手当 324
								10 交際費	60	3 管理職手当 873
								11 需用費	413	3 期末手当 3,819
								12 役務費	272	3 勤勉手当 1,983
								19 負担金、補助及び交付金	1,206	4 共済組合負担金 4,412
										4 共済組合追加費用等 676
										02 農業委員会運営事業 14,267
										1 会長報酬 624
										1 会長代理報酬 618
										1 委員報酬 11,016
										8 農地紛争委員謝礼 6
										9 職員普通旅費 16
										9 参考人費用弁償 8
										9 委員等旅費 28
										10 会長交際費 60
										11 消耗品費 206
										11 燃料費 98
										11 食糧費 14
										11 印刷製本費 95
										12 通信運搬費 263
										12 手数料 9

(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 茨城県農業会議等負担金 968 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	318,087	325,534	△7,447				318,087	2 給 料	40,839	01 職員等人件費 73,582 2 一般職給料 40,839 3 時間外勤務手当 1,265 3 扶養手当 1,914 3 通勤手当 564 3 管理職手当 1,588 3 期末手当 9,532 3 勤勉手当 4,950 4 共済組合負担金 11,195 4 共済組合追加費用等 1,735 02 農村公園維持管理事業 1,016 11 消耗品費 15 11 修繕料 500 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 243,489 28 農業集落排水事業特別会計繰出金 243,489
								3 職 員 手当等	19,813	
								4 共済費	12,930	
								11 需用費	515	
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	501	
								28 繰出金	243,489	
3 農業振興費	20,822	28,476	△7,654	6,517		12	14,293	1 報 酬	68	02 農業政策事業 1,168 19 米消費拡大推進事業補助金 968 19 穀物改良協会補助金 200 06 園芸振興事業 3,159 8 記念品 3 9 職員普通旅費 4 11 消耗品費 30 19 園芸いばらき振興協会負担金 72 19 農業用廃プラスチック適正 処理対策協議会補助金 150 19 病害虫防除事業補助金 250 19 新作物作付支援事業補助金 450 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
								8 報償費	403	
								9 旅 費	96	
								11 需用費	442	
								13 委託料	2,000	
								14 使用料 及 び 賃借料	75	
								15 工 事 請負費	1,292	
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	16,446	

(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 食の安全・安心対策事業補助金500 19 園芸産地総合整備事業補助金1,350 07 有害鳥獣対策事業4,821 8 鳥獣駆除謝礼400 11 消耗品費217 11 食糧費5 13 猪捕獲柵管理委託500 13 有害鳥獣捕獲事業委託1,500 14 土地借上料75 15 イノシシ囲いわな設置工事1,292 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11,674 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187 11 食糧費3 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851 19 農業三士の会補助金290 19 遊休農地対策事業補助金3,000 19 ブランド化推進会議補助金300 19 環境保全型農業直接支援対策事業補助金184 19 青年就農給付金経営開始型補助金6,000
4 畜産振興費	1,448	2,092	△644	2			1,446	9 旅 費2 11 需用費10	2	02 畜産振興事業1,448 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	1,436	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 772 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 120 19 養豚振興事業補助金 136
5 農業者年金基金委託業務費	704	686	18			685	19	8 報償費	30	02 農業者年金給付事務事業 704 8 農業者年金周知加入相談謝礼 30 9 職員普通旅費 28 11 消耗品費 156 11 食糧費 14 11 印刷製本費 170 12 通信運搬費 48 14 バス借上料 200 19 農業者年金受給者協議会補助金 58
								9 旅 費	28	
								11 需用費	340	
								12 役務費	48	
								14 使用料及び賃借料	200	
								19 負担金、補助及び交付金	58	
6 水田農業対策費	33,946	38,604	△4,658	6,800		27,146	3 職員手当等	1,826	01 職員等人件費 1,826 3 時間外勤務手当 1,826 02 米政策推進事業 32,120 14 生産調整システム使用料 220 19 経営所得安定対策直接支払推進事務費補助金 6,800 19 水田利活用推進事業助成金 25,100	
							14 使用料及び賃借料	220		
							19 負担金、補助及び交付金	31,900		
7 農地利用対策費	5,492	5,416	76	3,757		1,735	4 共済費	513	01 職員等人件費 513 4 労働災害保険料 10 4 社会保険料 460 4 雇用保険料 43 02 農用地利用集積特別対策事業 4,979 7 臨時職員賃金 3,120 9 職員普通旅費 28 9 委員等研修旅費 304 11 消耗品費 40 11 食糧費 14 11 印刷製本費 115	
							7 賃 金	3,120		
							9 旅 費	332		
							11 需用費	169		
							12 役務費	560		
							14 使用料及び賃借料	798		

(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				
										12 通信運搬費 560 14 バス借上料 180 14 農業行政システム使用料 618
8 農 地 費	48,025	82,968	△34,943	5,548			42,477	11 需用費 520 12 役務費 42 13 委託料 1,235 16 原材料費 258 19 負担金、補助及び交付金 45,960 27 公課費 10		02 農地・水・環境保全向上対策事業 5,826 11 消耗品費 60 12 手数料 2 19 農地・水保全管理支払交付金 5,764 03 土地改良整備支援事業 15,243 11 燃料費 200 11 修繕料 250 12 手数料 23 12 保険料 17 13 堤脚水路集水柵清掃委託 735 16 補修用資材 258 19 農村空間整備事業負担金 11,250 19 小規模土地改良事業補助金 2,500 27 自動車重量税 10 04 土地改良助成事業 19,916 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 181 19 石岡台地土地改良区負担金 11,227 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 2,988 06 国営造成施設管理体制整備事業 5,010 11 消耗品費 7 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 4,440 09 農業体質強化基盤整備事業 2,030 19 農業体質強化基盤整備事業補助金 2,030
計	471,956	527,565	△55,609	26,496		697	444,763			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 林業振興費	10,279	33,326	△23,047	7,600		45	2,634	11 需用費	1,310	02 林業振興事業 10,279
								12 役務費	50	11 消耗品費 300
								13 委託料	8,500	11 燃料費 10
								19 負担金、補助 及 び 交付金	419	11 修繕料 1,000
										12 保険料 50
										13 草刈・除草委託 1,500
										13 身近なみどり整備推進事業 委託 7,000
										19 (社) 茨城県緑化推進機構 負担金 10
										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 300
										19 緑の少年団補助金 90
計	10,279	33,326	△23,047	7,600		45	2,634			

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1 水産業振興費	5,901	10,554	△4,653				5,901	11 需用費	1,075	02 水産振興事業 5,901
								13 委託料	600	11 消耗品費 75
								19 負担金、補助及び交付金	4,226	11 修繕料 1,000
										13 舟溜管理委託 600
										19 ウナギ放流事業負担金 121
										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 426
										19 わかさぎ孵化放流事業補助金 1,484
										19 水産加工特産品キャンペーン事業補助金 1,080
										19 環境・生態系保全活動支援事業補助金 791
計	5,901	10,554	△4,653				5,901			

(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				
1 商工総務費	60,904	75,340	△14,436				60,904	2 給 料	34,560	01 職員等人件費 60,904
								3 職 員 手当等	15,430	2 一般職給料 34,560
								4 共済費	10,914	3 扶養手当 1,350
										3 通勤手当 496
										3 住居手当 648
										3 管理職手当 873
										3 期末手当 7,940
										3 勤勉手当 4,123
										4 共済組合負担金 9,446
										4 共済組合追加費用等 1,468
2 商工振興費	64,236	87,303	△23,067	6,269		30,587	27,380	1 報 酬	2,198	01 職員等人件費 33
								4 共済費	33	4 雇用保険料 33
								8 報償費	100	02 中小企業対策事業 33,500
								9 旅 費	274	19 資金あつ旋利子補給金 7,000
								11 需用費	822	19 資金あつ旋保証料補給金 9,000
								12 役務費	32	21 自治金融預託金 17,000
								13 委託料	472	24 茨城県信用保証協会損失補償寄託金 500
								18 備 品 購入費	2,100	03 商工振興事業 20,000
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	40,705	19 商工振興対策補助金 15,000
										19 住宅リフォーム補助金 5,000
										04 消費者支援事業 5,794
								21 貸付金	17,000	1 消費生活相談員報酬 2,198
								24 投 資 及 び 出資金	500	8 講師謝礼 100
										9 職員研修旅費 20
										9 委員等研修旅費 48
										9 委員等費用弁償 118
		11 消耗品費 195								
		11 燃料費 53								
		11 食糧費 10								
		11 印刷製本費 430								
		12 電話料 32								
		13 放射能測定器保守委託 472								
		18 消費生活センター専用車 2,100								
		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 9								
		06 企業立地促進事業 4,909								
		9 職員普通旅費 88								

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										11 消耗品費 13 19 果樹観光協会補助金 90 19 観光協会補助金 10,004 19 かすみがうら祭実行委員会 補助金 9,500 11 雪入ふれあいの里公園等管理運 営事業 19,720 13 指定管理者委託 19,720 13 観光サイクリング事業 4,590 8 入賞者景品 50 8 参加者記念品 500 13 会場設営委託 3,500 13 警備委託 300 13 シャトルバス運行委託 240
4 歩崎公園 ビジター センター 費	45,037	51,513	△6,476			1,031	44,006	1 報 酬 60 2 給 料 3,326 4 共済費 695 7 賃 金 3,258 11 需用費 6,567 12 役務費 526 13 委託料 25,179 14 使用料 及 び 賃借料 5,326 18 備 品 購入費 100		01 職員等人件費 4,021 2 嘱託職員給料 3,326 4 労働災害保険料 12 4 社会保険料 594 4 雇用保険料 89 02 歩崎公園ビジターセンター管理 運営事業 5,992 7 臨時職員賃金 3,258 11 消耗品費 123 11 燃料費 321 11 光熱水費 1,158 11 修繕料 350 12 電話料 111 12 通信運搬費 20 12 手数料 9 13 空調設備保守業務委託 179 13 施設警備委託 208 13 電気工作物保守委託 114 13 消防設備保守点検委託 21 13 清掃業務委託 60 14 テレビ受信料 15 14 清掃用具等借上料 45 03 農村環境改善センター管理運営 事業 3,702 1 農村環境改善センター運営 委員会委員報酬 60

(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				
										11 消耗品費 145 11 燃料費 540 11 光熱水費 1,812 11 修繕料 200 12 電話料 101 12 手数料 57 13 空調設備保守業務委託 190 13 電気工作物保守委託 153 13 消防設備保守点検委託 53 13 オイル地下タンク保守委託 98 13 清掃業務委託 100 14 テレビ受信料 30 14 清掃用具等借上料 63 18 寝具購入費 100 04 あゆみ庵管理運営事業 747 11 消耗品費 6 11 燃料費 27 11 光熱水費 107 12 電話料 51 13 消防設備保守点検委託 4 13 あゆみ庵施設警備委託 252 13 あゆみ庵運営委託 300 05 歩崎公園管理運営事業 13,468 11 消耗品費 105 11 燃料費 4 11 光熱水費 940 11 修繕料 221 13 公園管理委託 8,000 14 土地借上料 4,198 06 水族館管理運営事業 7,200 13 指定管理者委託 7,200 07 艇庫管理運営事業 486 11 消耗品費 14 11 光熱水費 72 12 電話料 56 12 手数料 9 13 消防設備保守点検委託 7 13 艇庫警備委託 126 14 土地借上料 202 08 富士見塚古墳公園管理運営事業 9,101

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										11 消耗品費 35 11 燃料費 36 11 光熱水費 351 12 電話料 48 13 施設警備委託 126 13 消防設備保守点検委託 7 13 清掃業務委託 25 13 公園管理委託 7,700 14 テレビ受信料 15 14 土地借上料 758 09 民家園管理運営事業 320 12 電話料 64 13 消防設備保守点検委託 4 13 民家園施設警備委託 252
計	219,939	277,650	△57,711	6,269		36,928	176,742			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	124,452	132,597	△8,145				124,452	2 給 料	69,473	01 職員等人件費 120,218 2 一般職給料 64,373 2 嘱託職員給料 5,100 3 時間外勤務手当 1,615 3 扶養手当 2,478 3 通勤手当 1,283 3 住居手当 648 3 管理職手当 873 3 期末手当 14,884 3 勤勉手当 7,729 4 共済組合負担金 17,654 4 共済組合追加費用等 2,729 4 労働災害保険料 16 4 社会保険料 767 4 雇用保険料 69 02 道路管理事務事業 1,464 9 職員普通旅費 2 11 消耗品費 117 11 燃料費 618 11 修繕料 450 12 手数料 56 12 保険料 55 19 関東国道協会負担金 40
								3 職 員 手当等	29,510	
								4 共済費	21,235	
								9 旅 費	8	
								11 需用費	1,947	
								12 役務費	302	
								14 使用料 及 び 賃借料	1,704	
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	209	
								27 公課費	64	

(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				
										19 国道354号整備促進協議 会負担金 53 19 土浦土木協会会費 25 27 自動車重量税 48 03 道路整備事務事業 2,770 9 職員普通旅費 6 11 消耗品費 174 11 燃料費 448 11 修繕料 140 12 電話料 24 12 通信運搬費 50 12 手数料 84 12 保険料 33 14 土木積算システム等使用料 1,704 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 石岡・かすみがうら河川広 域道路整備促進協議会負担 金 49 27 自動車重量税 16
計	124,452	132,597	△8,145				124,452			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁 維持費	103,479	95,957	7,522	1,178			102,301	11 需用費	47,950	02 道路維持管理事業 103,479
								12 役務費	97	
								13 委託料	38,873	
								14 使用料 及 び 賃借料	259	
								15 工 事 請負費	10,000	
								16 原材料 費	6,300	
										11 消耗品費 440 11 光熱水費 10 11 修繕料 47,500 12 通信運搬費 2 12 手数料 95 13 側溝等清掃委託 3,500 13 測量基準点復元及び境界確認業務委託 5,500 13 道路路側草刈り委託 17,700 13 道路台帳補正委託 7,081 13 国土調査修正測量委託 150 13 立竹木伐採委託 2,700

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										13 除雪・凍結防止業務委託 100 13 橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託 2,142 14 土地借上料 159 14 重機借上料 100 15 道路改修工事 10,000 16 道路境界杭 300 16 道路補修用砕石 1,400 16 道路補修用資材 2,200 16 道路舗装用資材 1,300 16 道路補修用合材 800 16 道路管理用資材 300
2 道路橋梁 新設改良 費	348,028	377,338	△29,310	106,150	78,700	5,454	157,724	11 需用費 90	04 市道整備事業 348,028	11 消耗品費 90
								13 委託料 27,185		13 道路改良等設計委託 4,245
								15 工 事 請負費 288,000		13 測量基準点復元委託 4,000
								16 原材料費 280		13 補償料調査業務委託 9,440
								17 公有財産購入費 20,559		13 路線及び用地測量業務委託 9,500
								22 補償、補 填 及び 賠償金 11,914		15 道路改良工事 240,000
										15 道路舗装新設工事 11,000
	15 道路舗装補修工事 10,000									
	15 道路排水整備工事 27,000									
	16 道路境界杭ほか 280									
	17 道路敷取得費 20,559									
	22 物件等補償 7,414									
	22 電柱等移設補償 4,500									
3 特定幹線 市道整備 事 業 費	106,000	188,990	△82,990	58,300	45,300		2,400	19 負担金、補助 及 び 交付金 106,000	04 五輪堂橋改修事業 106,000	19 五輪堂橋改修事業負担金 106,000
計	557,507	662,285	△104,778	165,628	124,000	5,454	262,425			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川改良費	3,224	3,184	40				3,224	11 需用費 3,000 12 役務費 20 19 負担金、補助及び交付金 204	02 河川維持管理事業 3,224 11 修繕料 3,000 12 通信運搬費 1 12 手数料 19 19 霞ヶ浦北浦治水利水環境促進同盟会負担金 27 19 茨城県河川協会会費 177
---------	-------	-------	----	--	--	--	-------	---	---

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	3,224	3,184	40				3,224			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画 総 務 費	783,403	642,273	141,130	357	106,000	610	676,436	1 報 酬	53	01 職員等人件費 2 一般職給料 3 時間外勤務手当 3 扶養手当 3 通勤手当 3 住居手当 3 管理職手当 3 期末手当 3 勤勉手当 4 共済組合負担金 4 共済組合追加費用等 02 都市計画調整事業 1 都市計画審議会委員報酬 9 職員普通旅費 11 消耗品費 11 食糧費 13 電算処理委託 19 県宅地開発協議会負担金 19 県都市計画協会負担金 19 県市街地整備推進協議会負担金 19 土地開発公社事業費補助金 03 恋瀬橋ロードパーク管理運営事業 19 恋瀬橋ロードパーク管理運営負担金 04 国道6号バイパス建設促進事業 19 国道6号千代田・石岡バイパス建設促進期成会負担金 05 下水道事業特別会計繰出事業 28 下水道事業特別会計繰出金 06 神立駅周辺整備事業 19 土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合負担金 07 住宅・建築物耐震化推進事業 13 木造住宅耐震診断士派遣業務委託	67,090
								2 給 料	37,382		37,382
								3 職 員 手当等	17,824		448
								4 共済費	11,884		1,524
								9 旅 費	6		566
								11 需用費	146		324
								13 委託料	416		1,588
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	127,450		8,803
								28 繰出金	588,242		4,571
											10,294
											1,590
											448
											53
											6
											137
											9
											66
											15
											46
											10
											106
											800
											800
											269
											269
											588,242
											588,242
											126,204
											126,204
											350
											350

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 公 園 費	15,833	19,121	△3,288			72	15,761	11 需用費	1,667	02 都市公園維持管理事業 15,833
								13 委託料	5,542	11 消耗品費 41
								14 使用料 及 び 賃借料	8,592	11 光熱水費 732
								16 原材料 費	32	11 修繕料 894
										13 公園管理委託 4,350
										13 公園清掃委託 720
										13 砂場検査委託 42
										13 樹木管理委託 350
										13 遊具点検委託 80
										14 土地借上料 8,592
										16 管理用資材 32
3 駐車・駐 輪場管理 事 業 費	1,958	1,958	0			1,958		11 需用費	154	02 駐輪・駐車場管理運営事業 1,958
								12 役務費	4	11 消耗品費 3
								13 委託料	1,792	11 印刷製本費 31
								16 原材料 費	8	11 光熱水費 120
										12 手数料 4
										13 施設管理委託 1,792
										16 管理用資材 8
4 街路事業 費	160,862	32,737	128,125	75,000	71,200		14,662	9 旅 費	18	02 街路整備事業 160,862
								11 需用費	20	9 職員普通旅費 18
								13 委託料	7,757	11 消耗品費 20
								15 工 事 請負費	3,000	13 神立停車場線補償調査業務 委託 3,556
								16 原材料 費	52	13 神立停車場線用地鑑定業務 委託 3,906
								17 公有財 産購入 費	50,000	13 草刈及び除草業務委託 200
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	15	13 掲示板設置業務委託 95
								22 補償、 補 填 及 び 賠償金	100,000	15 神立停車場線付帯工事 3,000
										16 補修用資材 52
										17 神立停車場線用地取得費 50,000
										19 茨城県街路事業促進協議会 負担金 15
										22 物件等補償費 100,000
計	962,056	696,089	265,967	75,357	177,200	2,640	706,859			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 常備消防費	999,201	621,353	377,848		347,300	12,438	639,463	2 給 料	304,816	01 職員等人件費586,574	
								3 職 員 手当等	184,982		
								4 共済費	96,776		
								8 報償費	10		
								9 旅 費	546		
								10 交際費	65		
								11 需用費	22,134		
								12 役務費	3,304		
								13 委託料	10,805		
								14 使用料 及 び 賃借料	4,273		
								15 工 事 請負費	2,500		
								16 原材料 費	153		
								18 備 品 購入費	1,213		
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	366,994		
								27 公課費	630		
											02 常備消防事業408,166

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										13 半自動除細動器保守点検委託72
										13 オゾン発生装置保守委託26
										13 電話設備交換業務委託4,298
										14 寝具借上料810
										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65
										14 A E D借上料19
										14 半自動除細動器借上料1,210
										14 オゾン発生装置借上料298
										15 消防署鉄塔耐震改修補強工事2,500
										16 補助訓練塔補修材153
										18 救急用備品130
										18 救助用備品231
										18 警防用備品351
										18 消防用備品501
										19 全国消防協会負担金47
										19 全国消防長会負担金142
										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153
										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21
										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43
										19 県南北部消防協議会負担金20
										19 職員研修負担金1,960
										19 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金359,900
										19 幼少年婦人防火委員会補助金410
										27 自動車重量税630

(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				
									03 救急救命士養成事業 4,461	
									9 職員研修旅費 333	
									12 手数料 108	
									19 職員研修負担金 4,020	
2 非 常 備 消 防 費	47,462	48,505	△1,043				47,462	1 報 酬 13,026	01 職員等人件費 219	
								3 職 員 手当等 219	3 時間外勤務手当 219	
								5 災害補 償 費 10	02 消防団運営事業 47,243	
								8 報償費 1,526	1 団員報酬 13,026	
								9 旅 費 5,806	5 公務災害補償費 10	
								10 交際費 175	8 警戒手当 1,490	
								11 需用費 4,084	8 記念品 36	
								12 役務費 1,159	9 職員普通旅費 6	
								13 委託料 19	9 団員費用弁償 5,800	
								14 使用料 及 び 賃借料 70	10 団長交際費 175	
								18 備 品 購入費 2,416	11 消耗品費 630	
								19 負担金 、補助 及 び 交付金 18,572	11 燃料費 524	
								27 公課費 380	11 食糧費 292	
									11 光熱水費 1,238	
									11 修繕料 1,400	
									12 電話料 90	
									12 通信運搬費 106	
									12 手数料 872	
									12 保険料 91	
									13 浄化槽保守点検委託 19	
	14 車借上料 50									
	14 暖房器具等借上料 20									
	18 消防団員作業服等消防用備 品 2,176									
	18 消防団警防用備品 240									
	19 茨城県消防協会団長・担当 者会議負担金 100									
	19 茨城県消防協会負担金 112									
	19 茨城県消防協会理事研修負 担金 100									
	19 茨城県立消防学校入校負担 金 108									
	19 茨城県消防協会県南北部連 絡会負担金 142									
	19 茨城県消防協会団長研修負 担金 16									

(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				
										19 消防賞じゅつ金負担金 506 19 消防団員公務災害補償負担金 1,186 19 消防団員福祉共済掛金 1,980 19 退職消防団員共済基金負担金 12,672 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 380
3 消防施設整備費	74,404	50,701	23,703		30,200	12,017	32,187	11 需用費 1,535	03 消防水利整備事業 14,000	
								13 委託料 3,475		13 防火水槽設計委託 400
								14 使用料及び賃借料 358		15 消火栓新設工事 2,600
								15 工事請負費 68,040		15 防火水槽新設工事 10,000
								18 備品購入費 996		15 防火水槽解体工事 1,000
										04 消防団施設整備事業 56,705
										13 詰所整備設計委託 1,950
4 災害対策費	108,028	40,262	67,766	25,725	62,000	3,000	17,303	3 職員手当等 1,100	3 時間外勤務手当 1,100	
								9 旅費 19	03 防災訓練事業 730	
								11 需用費 8,216	11 消耗品費 351	
								12 役務費 546	11 食糧費 105	
								13 委託料 9,148	12 手数料 24	
								14 使用料及び賃借料 394	13 防災訓練会場設営業務委託 250	
								15 工事請負費 86,496	04 急傾斜地崩壊対策事業 1,080	
	19 茨城県単急傾斜地崩壊対策事業負担金 1,080									
	05 災害対策事業 40,026									
								1 防災会議委員報酬 68		

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 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	1,973	1 国民保護協議会委員報酬 68 9 職員普通旅費 19 11 消耗品費 1,800 11 食糧費 50 11 印刷製本費 3,500 11 光熱水費 1,710 11 修繕料 300 12 電話料 252 12 通信運搬費 236 12 手数料 34 13 非常用電源施設整備実施設計委託 1,284 13 地域防災無線保守委託 3,990 13 防災井戸保守点検委託 399 13 全国瞬時警報システム保守委託 588 14 防災無線電波利用料 394 15 非常用電源施設整備工事 24,441 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 754 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 70 07 防災無線整備事業 62,055 15 千代田地区防災無線整備工事 62,055 09 放射線対策事業 3,037 11 消耗品費 400 13 放射線測定業務委託 2,479 13 放射線測定器保守委託 158
計	1,229,095	760,821	468,274	25,725	439,500	27,455	736,415			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	2,650	2,659	△9				2,650	1 報酬	2,412	02 教育委員会運営事業 2,650 1 教育委員会委員長報酬 612 1 教育委員会委員報酬 1,800 10 教育長交際費 200 11 消耗品費 5
								10 交際費	200	
								11 需用費	5	

(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				
								19 負担金、補助及び交付金	33	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
2 事務局費	99,516	89,708	9,808				99,516	2 給料	50,005	01 職員等人件費 90,916
								3 職員手当等	25,151	2 教育長給料 5,897 2 一般職給料 44,108
								4 共済費	15,760	3 時間外勤務手当 1,469
								7 賃 金	981	3 扶養手当 1,836
								9 旅 費	54	3 通勤手当 942
								11 需用費	1,393	3 管理職手当 1,967
								12 役務費	327	3 期末手当 11,937
								14 使用料及び賃借料	5,082	3 勤勉手当 5,332 3 教育長期末手当 1,668
								19 負担金、補助及び交付金	710	4 共済組合負担金 13,410 4 共済組合追加費用等 2,120 4 公務災害補償基金負担金 227 4 労働災害保険料 3
								27 公課費	53	02 教育委員会事務局運営事業 8,600 7 臨時職員賃金 981 9 職員普通旅費 54 11 消耗品費 124 11 燃料費 818 11 印刷製本費 103 11 修繕料 348 12 電話料 132 12 手数料 152 12 保険料 43 14 バス借上料 5,082 19 学校・警察連絡協議会負担金 34 19 関東甲信越地区教頭会負担金 22 19 関東甲信越地区校長会負担金 26 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 66 19 茨城県教頭会負担金 180

(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 茨城県校長会負担金 19 19 茨城県都市教育長協議会負担金 7 19 県南ブロック教頭研修会負担金 22 19 県南教育長連絡協議会負担金 10 19 県南校長会負担金 27 19 県南特別支援学級担当者研究協議会負担金 16 19 公立学校施設整備期成会負担金 25 19 全国教頭会負担金 83 19 全国校長会負担金 115 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 53
3 教育振興 対 策 費	176,923	169,957	6,966	27,813		16,627	132,483	1 報 酬	4,875	01 職員等人件費 998 3 時間外勤務手当 549 4 労働災害保険料 75 4 雇用保険料 374 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 111 11 消耗品費 50 18 教師用指導図書 41 19 教科用図書選定協議会負担金 20 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 19,491
								3 職 員 手当等	549	
								4 共済費	449	
								7 賃 金	24,557	
								8 報償費	504	
								11 需用費	6,086	
								12 役務費	212	
								13 委託料	39,034	
								14 使用料 及 び 賃借料	10,950	
								18 備 品 購入費	2,786	

(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 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	86,921	7 学校介助員賃金 19,491 06 指導主事設置事業 27,933 11 消耗品費 25 19 派遣指導主事市町村負担金 27,888 19 研修会参加負担金 20 07 教育相談事業 4,264 1 教育相談員報酬 4,080 11 消耗品費 54 12 電話料 130 09 英語指導助手設置事業 24,360 13 英語指導助手委託 24,360 10 中学生海外派遣事業 8,500 13 少年のつばさ派遣事業委託 8,500 11 特色ある学校づくり推進事業 3,780 8 講師謝礼 185 11 消耗品費 3,595 13 教育推進団体設置事業 3,274 19 茨城県教育研究会負担金 34 19 茨城県教育研究連盟負担金 51 19 教育研究会補助金 3,189 14 中学校部活動支援事業 11,683 8 講師謝礼 81 12 保険料 2 14 車借上料 9,935 19 茨城県中学校体育連盟市町村負担金 46 19 茨城県中学校体育連盟負担金 321 19 県南中学校体育連盟負担金 78 19 中学校部活動補助金 1,220 16 幼稚園教育振興事業 54,054 19 私立幼稚園就園奨励費補助金 38,286 19 私立幼稚園保護者助成金 15,768 19 学校統合推進事業 17,631 7 学校校務員賃金 5,066 8 記念品 238 11 消耗品費 2,313 12 保険料 80 13 看板設置等委託 6,174

(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				
										14 車借上料 1,015 18 ステージ幕等備品 393 18 校印等備品 52 18 校旗等備品 1,300 18 学校管理用車輛 1,000
4 教 職 員 住 宅 費	1	180	△179				1	11 需用費	1	02 教職員住宅維持管理事業 1 11 修繕料 1
× 学校活性 化 支 援 事 業 費	0	3,798	△3,798							
計	279,090	266,302	12,788	27,813		16,627	234,650			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 小学校管 理 費	247,291	229,814	17,477	861		1,517	244,913	1 報 酬	7,607	01 職員等人件費 26,570
								2 給 料	19,344	2 一般職給料 2,949
								3 職 員 手当等	1,349	2 嘱託職員給料 16,395
								4 共済費	6,770	3 扶養手当 78
								7 賃 金	1,166	3 通勤手当 24
								8 報償費	356	3 期末手当 621
								11 需用費	98,129	3 勤勉手当 322
								12 役務費	5,338	3 嘱託職員通勤手当 304
								13 委託料	82,644	4 労働災害保険料 22
								14 使用料 及 び 賃借料	16,398	4 社会保険料 1,942
								15 工 事 請負費	4,062	4 雇用保険料 180
								16 原材料 費	512	4 公立学校共済組合負担金 2,229
								18 備 品 購入費	1,231	4 嘱託職員公立学校共済組合 負担金 547
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	2,385	4 嘱託職員公立学校共済組合 追加費用等 228
										4 公立学校共済組合追加費用 等 729
										02 教育活動指導員設置事業 3,897
										1 教育活動指導員報酬 3,000
										4 社会保険料 893
										19 茨城県社会保険協会会費 4
										03 小学校管理運営事業 36,812
										8 学校協力員謝礼 351
										11 消耗品費 17,979
										11 燃料費 6,380

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									11 食糧費 130 11 印刷製本費 1,651 11 修繕料 4,561 11 飼料費 308 12 通信運搬費 327 12 手数料 847 13 廃棄薬品処分業務委託 69 14 パソコン借上料 3,617 14 車借上料 80 16 管理用資材 512 04 小学校施設維持管理事業 95,956 7 プール監視員賃金 616 11 消耗品費 155 11 光熱水費 53,380 11 修繕料 5,053 11 医薬材料費 1,060 12 電話料 2,621 12 手数料 1,329 13 プール循環器管理委託 197 13 学校管理委託 2,142 13 昇降機点検委託 620 13 空調機器管理委託 4,809 13 施設警備委託 3,009 13 消防設備保守委託 756 13 浄化槽保守委託 659 13 電気工作物保守委託 2,295 13 遊具点検委託 114 13 オイル地下タンク保守点検委託 196 13 電気使用量監視業務委託 169 14 テレビ受信料 105 14 土地借上料 81 14 複写機借上料 464 14 輪転機借上料 567 14 下稲吉小学校校舎借上料 11,025 15 複式学級整備工事 1,082 15 下稲吉小学校防球フェンス設置工事 2,980 18 学校管理用備品 472 05 小学校保健事業 8,692	

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										1 学校医等報酬 4,607 11 消耗品費 299 11 印刷製本費 20 12 手数料 214 13 保健管理委託 2,800 13 教職員健康診断委託 651 19 茨城県学校保健会負担金 27 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 72,649 7 代替給食調理人賃金 550 8 講師謝礼 5 11 消耗品費 810 11 燃料費 5,843 11 修繕料 500 13 学校給食業務委託 62,578 13 給食施設環境衛生管理委託 339 13 給食機器保守点検委託 114 13 給食調理員細菌検査委託 872 13 学校給食食品検査委託 255 18 学校管理用備品 759 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 2,715 14 A E D借上料 459 19 日本スポーツ振興センター負担金 2,211 19 子どもを守る母の会補助金 45
2 小学校教育振興費	43,490	37,993	5,497	3,904			39,586	4 共済費 36 7 賃 金 2,969 8 報償費 1,186 11 需用費 1,965 12 役務費 2,843		02 小学校図書室運営事業 4,780 11 消耗品費 780 18 児童用図書 4,000 03 小学校教材備品整備事業 8,453 18 教育振興備品 5,622 18 理科教育振興備品 2,831 04 小学校コンピューター設置事業 17,077

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								14 使用料 及 び 賃借料	14,165	11 消耗品費 97 12 電話料 2,815 14 パソコン借上料 14,165
								18 備 品 購入費	12,453	05 小学校就学支援事業 7,873 20 就学援助費 6,947 20 特別支援教育就学奨励費 926
								20 扶助費	7,873	06 小学校教育振興事業 5,307 4 労働災害保険料 10 4 雇用保険料 26 7 理科支援員賃金 2,969 8 学びの広場講師謝金 525 8 記念品 661 11 消耗品費 1,088 12 保険料 28
3 小学校整備 費	98,624	873,640	△775,016		86,400	11,324	900	12 役務費	1,410	06 下稲吉小学校施設整備事業 5,177 13 下稲吉小学校入学式典業務 委託 1,155 18 下稲吉小学校備品 4,022 07 美並小学校施設統合環境整備事 業 30,248 12 手数料 557 13 美並小学校施設統合環境整 備実施設計業務委託 29,691 08 北中学校施設統合環境整備事業 38,008 12 手数料 362 13 北中学校施設統合環境整備 実施設計業務委託 37,646 09 志筑小千代田中施設統合環境整 備事業 25,191 12 手数料 491 13 志筑小増築棟工事設計業務 委託 10,300 13 千代田中給食室改築工事設 計業務委託 14,400
								13 委託料	93,192	
								18 備 品 購入費	4,022	
計	389,405	1,141,447	△752,042	4,765	86,400	12,841	285,399			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 中学校管 理 費	127,869	130,800	△2,931			562	127,307	1 報 酬	1,638	02 中学校管理運営事業 16,937
								7 賃 金	28	8 学校協力員謝礼 108
								8 報償費	108	11 消耗品費 10,209

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										1 学校医等報酬 1,638 11 消耗品費 147 13 保健管理委託 1,297 13 教職員健康診断委託 322 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 6 19 茨城県学校保健会養護部会負担金 12 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 63,628 11 消耗品費 350 11 燃料費 3,700 11 修繕料 973 13 学校給食業務委託 57,854 13 給食施設環境衛生管理委託 105 13 給食調理機器保守点検業務委託 38 13 学校給食食品検査委託 103 18 学校管理用備品 478 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 1,557 14 A E D借上料 142 19 日本スポーツ振興センター負担金 1,166 19 ヘルメット補助金 249
2 中学校教育振興費	31,933	29,622	2,311	1,253			30,680	1 報 酬 3,500 4 共済費 65 7 賃 金 3,800 8 報償費 488 9 旅 費 124 11 需用費 724 12 役務費 852 13 委託料 200 14 使用料及び賃借料 6,754 18 備 品 6,504 購入費	01 職員等人件費 65 4 労働災害保険料 12 4 雇用保険料 53 02 中学校図書室運営事業 5,240 7 図書館司書賃金 3,800 11 消耗品費 240 18 生徒用図書 1,200 03 中学校教材備品整備事業 5,304 18 教育振興備品 3,338 18 理科教育振興備品 1,966 04 中学校コンピューター設置事業 7,606 12 電話料 852 14 パソコン借上料 6,754	

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								20 扶助費	8,922	05 中学校就学支援事業 8,922 20 就学援助費 8,243 20 特別支援教育就学奨励費 679 06 中学校教育振興事業 4,796 1 学校生活相談員報酬 3,500 8 記念品 488 9 委員等費用弁償 124 11 消耗品費 484 13 学校と地域連携方策研究委託 200
3 中学校整備費	35,164	0	35,164		31,100	4,064		11 需用費 1,571 13 委託料 33,593		05 南中学校施設統合環境整備事業 35,164 11 修繕料 1,571 13 南中学校施設統合環境整備実施設計業務委託 33,593
計	194,966	160,422	34,544	1,253	31,100	4,626	157,987			

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

1 社会教育総務費	63,981	48,832	15,149	162		250	63,569	1 報酬	2,865	01 職員等人件費 53,679
								2 給料	29,954	2 一般職給料 29,954
								3 職員手当等	14,146	3 時間外勤務手当 1,020 3 扶養手当 840
								4 共済費	9,579	3 通勤手当 249
								8 報償費	743	3 管理職手当 1,367
								9 旅費	516	3 期末手当 7,023
								11 需用費	888	3 勤勉手当 3,647
								12 役務費	356	4 共済組合負担金 8,254
								13 委託料	1,400	4 共済組合追加費用等 1,274
								14 使用料及び賃借料	547	4 労働災害保険料 33 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 4,963 1 社会教育委員報酬 465 1 社会教育指導員報酬 1,200
								27 公課費	8	8 謝礼 110 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 222 11 食糧費 20 11 印刷製本費 277

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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				
										11 修繕料 50
										12 通信運搬費 120
										12 手数料 31
										12 保険料 96
										14 各種施設入場料 42
										14 車借上料 430
										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
										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 8
										03 青少年育成事業 4,348
										1 青少年相談員報酬 1,200
										8 謝礼 5
										8 記念品 447
										9 職員普通旅費 30
										9 委員等研修旅費 219
										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 1,400
										19 青少年育成茨城県民会議負 担金 40

(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	59,248	69,312	△10,064			1,282	57,966	1 報 酬 3,076 2 給 料 15,868 3 職 員 手当等 8,239 4 共済費 5,067 7 賃 金 2,001 8 報償費 3,090 9 旅 費 32 11 需用費 11,093 12 役務費 836 13 委託料 4,505 14 使用料 4,888 及 び 賃借料 16 原材料 費 29 18 備 品 購入費 307 19 負担金、補助 及び 交付金 178 27 公課費 39	01 職員等人件費 29,174 2 一般職給料 15,868 3 時間外勤務手当 782 3 扶養手当 1,098 3 通勤手当 230 3 管理職手当 380 3 期末手当 3,784 3 勤勉手当 1,965 4 共済組合負担金 4,392 4 共済組合追加費用等 675 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 03 霞ヶ浦地区公民館管理事業 4,576 7 地区公民館管理人賃金 1,980 11 消耗品費 98 11 燃料費 198 11 光熱水費 1,746 11 修繕料 100 12 電話料 113 12 手数料 38 13 消防設備等保守点検委託 79 13 施設清掃委託 148 13 浄化槽保守委託 76 04 公民館活動推進事業 6,843 1 地区公民館役職員報酬 2,851 8 地区公民館各種行事謝礼 279	

(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				
										8 記念品 1,344 9 職員普通旅費 18 9 委員等研修旅費 10 11 消耗品費 318 11 燃料費 5 11 食糧費 520 12 保険料 289 14 車借上料 1,134 14 体育祭簡易トイレ等借上料 75 05 霞ヶ浦公民館運営事業 1,626 8 各講座・教室関係謝礼 345 11 消耗品費 249 11 燃料費 171 11 印刷製本費 93 11 修繕料 55 12 手数料 24 12 保険料 28 14 プロジェクタ借上料 13 14 映画フィルム借上料 575 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 27 自動車重量税 30 06 千代田公民館管理事業 15,427 7 運転手賃金 21 11 消耗品費 458 11 燃料費 1,130 11 食糧費 29 11 光熱水費 5,341 11 修繕料 466 12 電話料 156 12 手数料 83 12 保険料 105 13 空調設備保守委託 200 13 施設管理委託 2,412 13 施設警備委託 315 13 施設清掃委託 252

(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				
										13 受水槽清掃保守委託 61 13 樹木手入れ委託 202 13 消防設備保守委託 80 13 浄化槽保守委託 178 13 地下タンク等清掃委託 100 13 電気工作物保守委託 327 13 電気使用量監視業務委託 75 14 土地借上料 2,828 14 清掃用具等借上料 76 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 29 18 備品購入費 307 27 自動車重量税 9 07 千代田公民館運営事業 1,143 8 各講座・教室関係謝礼 1,122 9 職員普通旅費 4 11 消耗品費 17 08 集落センター連絡協議会運営事業 90 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 144 11 印刷製本費 99 19 新生活運動推進協議会補助金 45
3 文化振興費	6,991	8,857	△1,866	1,200			5,791	1 報 酬 240 3 職 員 手当等 606 7 賃 金 1,810 8 報償費 455 9 旅 費 146 11 需用費 501 13 委託料 740 14 使用料 及び 賃借料 756	01 職員等人件費 606 3 時間外勤務手当 606 02 文化財保護事業 1,925 1 文化財保護審議会委員報酬 240 8 文化財管理等謝礼 455 9 職員普通旅費 28 9 委員等研修旅費 117 11 消耗品費 7 11 食糧費 4 11 印刷製本費 10 11 修繕料 42 13 指定文化財説明板・案内板設置業務委託 137 13 出島の椎延命対策事業委託 282	

(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				
								19 負担金、補助及び交付金	1,737	13 草刈作業委託 321 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 264 03 埋蔵文化財事業 2,995 7 埋蔵文化財試掘及び発掘調査賃金 1,810 11 消耗品費 203 11 燃料費 16 11 印刷製本費 210 14 試掘作業用重機借上料 756 04 文化芸術振興事業 1,465 9 職員普通旅費 1 11 消耗品費 9 19 史談会活動促進費補助金 70 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
4 図書館費	34,574	57,153	△22,579			20	34,554	1 報酬 105 2 給料 11,678 3 職員手当等 3,961 4 共済費 3,331 7 賃金 4,682 8 報償費 216 11 需用費 2,148 12 役務費 112 13 委託料 656 14 使用料及び賃借料 1,364 18 備品購入費 6,241 19 負担金、補助及び交付金 80	01 職員等人件費 18,970 2 一般職給料 8,739 2 嘱託職員給料 2,939 3 扶養手当 312 3 通勤手当 74 3 管理職手当 380 3 期末手当 2,103 3 勤勉手当 1,092 4 共済組合負担金 2,437 4 共済組合追加費用等 373 4 社会保険料 422 4 雇用保険料 99 02 図書館運営事業 7,252 1 図書館協議会委員報酬 105 7 臨時職員賃金 4,682 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 482	

(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				
										11 燃料費 61 11 食糧費 46 11 修繕料 40 12 電話料 57 12 通信運搬費 30 12 手数料 9 12 保険料 16 13 図書システム保守業務委託 656 14 図書システム使用料 772 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 03 蔵書整備事業 7,991 11 消耗品費 1,158 14 バーコードリーダ借上料 37 14 図書検索・発注システム使 用料 555 18 図書 5,622 18 視聴覚資料 589 18 図書館管理備品 30 04 ブックスタート事業 361 11 消耗品費 361
5 郷 土 資料館費	30,374	28,554	1,820			1,294	29,080	1 報 酬 213	01 職員等人件費 23,583	
								2 給 料 13,288	2 一般職給料 11,848	
								3 職 員 6,494	2 嘱託職員給料 1,440	
								手当等	3 時間外勤務手当 461	
								4 共済費 3,801	3 扶養手当 702	
								7 賃 金 767	3 通勤手当 350	
								8 報償費 170	3 住居手当 324	
								9 旅 費 71	3 管理職手当 380	
								11 需用費 3,166	3 期末手当 2,815	
								12 役務費 519	3 勤勉手当 1,462	
								13 委託料 1,789	4 共済組合負担金 3,297	
								14 使用料 31	4 共済組合追加費用等 504	
								及 び	02 郷土資料館管理運営事業 6,791	
								賃借料	1 郷土資料館運営協議会委員 報酬 53	
18 備 品 9	1 民俗資料調査員報酬 160									
購入費	7 資料目録作成等賃金 767									
	8 講師謝礼 90									

(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 負担金、補助及び交付金	48	8 展示協力者謝礼 8 体験教室協力員謝礼 8 展示協力者記念品 9 職員普通旅費	20 50 10 52
								27 公課費	8	9 委員等研修旅費 11 消耗品費 11 燃料費 11 食糧費 11 印刷製本費 11 光熱水費 11 修繕料 12 電話料 12 通信運搬費 12 手数料 12 保険料 13 空調設備点検委託 13 警備委託 13 樹木等管理委託 13 消防設備点検委託 13 清掃作業委託 13 電気工作物保守委託 13 特別展看板製作委託 13 燻蒸処理作業委託 14 テレビ受信料 14 清掃用具等借上料 18 郷土資料館運営用備品 19 関東地区博物館協会負担金 19 茨城県市町村歴史民俗資料館連絡協議会負担金 19 茨城県博物館協会負担金 19 茨城県民俗学会会費 19 日本博物館協会会費 27 自動車重量税	19 261 148 19 691 1,997 50 126 149 223 21 70 265 450 57 250 138 60 499 15 16 9 7 5 12 4 20 8
6 あじさい館管理費	73,468	63,793	9,675			7,303	66,165	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 11 需用費 12 役務費	60 8,794 4,449 2,826 27,830 787	01 職員等人件費 2 一般職給料 3 時間外勤務手当 3 扶養手当 3 通勤手当 3 管理職手当 3 期末手当	16,069 8,794 246 312 185 494 2,114

(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					
								13 委託料	26,580	3 勤勉手当	1,098
								14 使用料 及 び 賃借料	2,102	4 共済組合負担金	2,451
										4 共済組合追加費用等	375
										02 あじさい館管理事業	57,399
								16 原材料 費	10	1 福祉館運営協議会委員報酬	60
								27 公課費	30	11 消耗品費	1,583
										11 燃料費	4,388
										11 食糧費	159
										11 光熱水費	21,600
										11 修繕料	100
										12 電話料	540
										12 通信運搬費	189
										12 手数料	30
										12 保険料	28
										13 トレーニングルーム活用業 務委託	120
										13 地下タンク点検・清掃業務 委託	90
										13 電気工作物保守委託	358
										13 陶芸・工作室棟機械警備業 務委託	75
										13 本館機械警備業務委託	76
										13 輪転機保守委託	69
										13 トレーニング機器メンテナ ンス業務委託	56
										13 グリストラップ清掃委託	40
										13 あじさい館管理業務一括委 託	20,265
										13 湯上りコーナー・トレーニ ングルーム管理委託	2,931
										13 外周法面管理業務委託	2,500
										14 テレビ受信料	60
										14 玄関マット等借上料	185
										14 土地借上料	1,243
										14 A E D借上料	83
										14 カラオケ借上料	381
										14 給茶機借上料	114
										14 輪転機借上料	36
										16 管理用資材	10
										27 自動車税	30

(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				
計	268,636	276,501	△7,865	1,362		10,149	257,125		

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

1 保健体育 総 務 費	26,379	39,159	△12,780			120	26,259	1 報 酬	570	01 職員等人件費	13,623
								2 給 料	7,478	2 一般職給料	7,478
								3 職 員 手当等	3,784	3 時間外勤務手当	629
								4 共済費	2,361	3 扶養手当	354
								8 報償費	1,874	3 通勤手当	175
								9 旅 費	270	3 期末手当	1,728
								11 需用費	889	3 勤勉手当	898
								12 役務費	359	4 共済組合負担金	2,043
								13 委託料	1,000	4 共済組合追加費用等	318
								14 使用料 及 び 賃借料	35	02 かすみがうらマラソン大会開催 事業	3,000
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	7,681	19 かすみがうらマラソン大会 補助金	3,000
								27 公課費	78	03 市民ふれあいスポーツ推進事業	4,524
										8 学校施設開放管理人謝礼	1,008
										8 スポーツ教室講師謝礼	125
										8 各種大会記念品	741
										9 職員普通旅費	119
										11 消耗品費	230
										11 燃料費	233
										11 食糧費	276
										11 修繕料	150
										12 手数料	69
										12 保険料	290
										13 スポーツレクリエーション祭 事業委託	300
										13 海洋クラブ事業運営委託	200
										14 車借上料	35
										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

(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				
										13 施設警備委託 76
										13 浄化槽保守委託 61
										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 69
										15 水道管布設工事 1,000
										16 管理用資材 15
										04 多目的運動広場管理運営事業 25,437
										11 消耗品費 86
										11 燃料費 15
										11 光熱水費 3,180
										11 修繕料 200
										12 電話料 84
										12 保険料 8
										13 施設管理委託 13,390
										13 施設警備委託 76
										13 電気工作物保守委託 264
										14 テレビ受信料 15
										14 土地借上料 8,104
										16 管理用資材 15
										05 戸沢公園運動広場管理運営事業 7,120
										8 戸沢公園運動広場清掃謝礼 90
										11 消耗品費 16
										11 燃料費 5
										11 光熱水費 87
										11 修繕料 100
										12 手数料 57
										13 施設管理委託 4,845
										13 浄化槽保守委託 30
										14 土地借上料 1,820
										14 A E D借上料 55
										16 管理用資材 15
										06 第1常陸野公園管理運営事業 25,436
										11 消耗品費 181
										11 燃料費 26
										11 光熱水費 5,946
										11 修繕料 150
										12 電話料 102
										12 手数料 204

(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				
										12 保険料 6 13 プール監視・管理委託 2,400 13 火災報知設備点検業務委託 70 13 施設管理委託 12,520 13 施設警備委託 152 13 施設清掃委託 100 13 浄化槽保守委託 78 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 69 14 電話機借上料 16 14 A E D借上料 55 16 管理用資材 100
計	107,053	121,437	△14,384			5,830	101,223			

(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) 2 その他公共施設・公用施設災害復旧費

1 庁舎等施 設災害復 旧 費	13,234	0	13,234			12,236	998	11 需用費 489 13 委託料 9,436 15 工 事 請負費 920 18 備 品 購入費 2,389		02 災害復旧事業 13,234 11 消耗品費 100 11 修繕料 389 13 ネットワーク移設業務委託 3,306 13 戸籍関連システム移設業務 委託 3,255 13 千代田庁舎移転業務委託 1,000 13 千代田公民館講堂内床等清 掃業務委託 300 13 電話システム移設業務委託 1,575 15 パーティション等移設工事 400 15 千代田公民館講堂内床等補 修工事 520 18 ネットワーク用備品 2,389
計	13,234	0	13,234			12,236	998			

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 元 金	1,476,983	1,537,678	△60,695	51,576			1,425,407	23 償還金、利子及び割引料	1,476,983	01 市債償還事業（元金） 23 地方債元金	1,476,983 1,476,983
2 利 子	279,228	302,271	△23,043				279,228	23 償還金、利子及び割引料	279,228	01 市債償還事業（利子） 23 地方債利子	279,228 279,228
3 公債諸費	836	0	836				836	12 役務費	836	01 市債償還事業（手数料） 12 手数料	836 836
計	1,757,047	1,839,949	△82,902	51,576			1,705,471				

(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			

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		11,778	3,330 (2.95)	3,104	18,212	3,112	21,324
	議 員	16	49,392		13,964 (2.95)		63,356	25,419	88,775
	その他の特別職	1,524	93,631				93,631	811	94,442
	計	1,542	143,023	11,778	17,294	3,104	175,199	29,342	204,541
前 年 度	長 等	2		11,701	3,330 (2.95)	3,104	18,135	3,128	21,263
	議 員	16	52,620		14,877 (2.95)		67,497	30,068	97,565
	その他の特別職	1,553	89,978				89,978	588	90,566
	計	1,571	142,598	11,701	18,207	3,104	175,610	33,784	209,394
比 較	長 等			77			77	△ 16	61
	議 員		△ 3,228		△ 913		△ 4,141	△ 4,649	△ 8,790
	その他の特別職	△ 29	3,653				3,653	223	3,876
	計	△ 29	425	77	△ 913		△ 411	△ 4,442	△ 4,853

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	400		1,455,314	1,152,093	2,607,407	467,276	3,074,683
前年度	403		1,468,945	1,136,444	2,605,389	471,813	3,077,202
比 較	△ 3		△ 13,631	15,649	2,018	△ 4,537	△ 2,519

(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 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	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
	前年度	51,054	347,600	173,662	9,180	23,459	56,911	3,040	39,956	2,016	29,083	7,406	392,879	198
	比 較	△ 557	△ 10,729	△ 474	2,844	△ 690	29,005	82	△ 1,475	17	2,132	101	△ 5,081	474

(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	△ 13,631	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 額			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	18,527		平均昇給率1.27%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 32,158	職員の退職による減額等	
職員手当	15,649	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	15,649	時間外勤務手当の増額等	

(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
平成24年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	336,790	334,670	254,732
	平 均 給 与 月 額 (円)	366,929	441,340	262,266
	平 均 年 齢 (歳)	44.8	41.6	52.2

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
平成24年1月1日現在	8 級			8 級					
	7 級	10	3.1	7 級	2	2.5			
	6 級	28	8.7	6 級	5	6.3			
	5 級	43	13.3	5 級	24	30.4	5 級		
	4 級	85	26.3	4 級	14	17.7	4 級		
	3 級	103	31.9	3 級	16	20.3	3 級	5	26.3
	2 級	42	13.0	2 級	14	17.7	2 級	11	57.9
	1 級	12	3.7	1 級	4	5.1	1 級	3	15.8
	計	323	100.0	計	79	100.0	計	19	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)	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	18	4
		3号級 (人)	15	3	
		4号級 (人)	284	60	10
		号級 (人)			
	比 率 (B)／(A) (%)	94.7	93.4	98.8	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	402	306	79	17
	昇給に係る職員数 (B) (人)	386	290	79	17
	号級数別内訳	1号級 (人)	5		
		2号級 (人)	82	15	7
		3号級 (人)	0		
		4号級 (人)	299	64	10
		号級 (人)			
	比 率 (B)／(A) (%)	96.0	94.8	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 定年退職及び勧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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 （2～20%加算）	
国の制度 （支給率等）	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 （2～20%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（%）	0.122	0.003	0.119	
支給対象職員の比率（%） （平成24年1月1日現在）	21.62	2.15	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	

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	国県支出金	地方債	その他	
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24年度まで	84,627	平成25年度から平成26年度まで	58,805				58,805
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24年度まで	8,896	平成25年度から平成26年度まで	2,227				2,227
かすみがうら市水族館指定管理料	34,750			平成25年度から平成29年度まで	34,750				34,750
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24年度まで	59,410	平成25年度から平成26年度まで	39,440				39,440
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
向原土地地区画整理組合の借入金に係る損失補償	519,735			平成25年度	損失補償限度額の範囲内				全額
下稲吉小学校校舎借上	108,413	平成20年度から平成24年度まで	55,125	平成25年度から平成29年度まで	53,288				53,288
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25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

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	10,564,779	10,530,041	1,635,400	1,043,642	11,121,799
(1) 総 務	1,056,342	818,687	500,000	138,001	1,180,686
(2) 民 生	469,365	397,249		57,448	339,801
(3) 衛 生	848,693	940,552	277,200	58,301	1,159,451
(4) 労 働					0
(5) 農 林 水 産	197,112	171,599		24,587	147,012
(6) 商 工					0
(7) 土 木	6,265,665	5,827,291	301,200	644,488	5,484,003
(8) 消 防	274,505	305,250	439,500	43,165	701,585
(9) 教 育	1,451,244	2,067,920	117,500	77,287	2,108,133
(10) 災 害	1,853	1,493		365	1,128
2 そ の 他	6,994,194	7,435,476	850,000	433,341	7,852,135
(1) 減税補てん債	700,485	570,164		131,833	438,331
(2) 臨時税収補てん債	89,446	74,812		14,940	59,872
(3) 臨時財政対策債	6,204,263	6,790,500	850,000	286,568	7,353,932
合 計	17,558,973	17,965,517	2,485,400	1,476,983	18,973,934

議案第 3 2 号

平成 2 5 年度かすみがうら市国民健康保険特別会計予算

平成 2 5 年度かすみがうら市の国民健康保険特別会計予算は、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 4 5, 8 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 5 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		1,282,014
	1 国 民 健 康 保 険 税	1,282,014
2 使 用 料 及 び 手 数 料		853
	1 手 数 料	853
3 国 庫 支 出 金		1,271,465
	1 国 庫 負 担 金	1,001,609
	2 国 庫 補 助 金	269,856
4 療 養 給 付 費 交 付 金		149,116
	1 療 養 給 付 費 交 付 金	149,116
5 前 期 高 齢 者 交 付 金		989,604
	1 前 期 高 齢 者 交 付 金	989,604
6 県 支 出 金		279,496
	1 県 負 担 金	42,115
	2 県 補 助 金	237,381
7 共 同 事 業 交 付 金		589,963
	1 共 同 事 業 交 付 金	589,963
8 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
9 繰 入 金		470,723
	1 一 般 会 計 繰 入 金	470,722
	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		12,564
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	4,896
	2 雑 入	7,668
歳 入	合 計	5,045,800

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		71,365
	1 総 務 管 理 費	69,758
	2 徴 税 費	1,607
2 保 険 給 付 費		3,311,290
	1 療 養 諸 費	2,924,034
	2 高 額 療 養 費	353,839
	3 移 送 費	2
	4 出 産 育 児 諸 費	29,415
	5 葬 祭 諸 費	4,000
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等		723,258
	1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	723,258
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等		901
	1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	901
5 老 人 保 健 拠 出 金		33
	1 老 人 保 健 拠 出 金	33
6 介 護 納 付 金		275,519
	1 介 護 納 付 金	275,519
7 共 同 事 業 拠 出 金		596,818
	1 共 同 事 業 拠 出 金	596,818
8 保 健 事 業 費		46,751
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	30,279
	2 保 健 事 業 費	16,472

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			4,863
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金		4,861
	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			5,045,800

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	1,282,014	1,293,339	△11,325
2 使用料及び手数料	853	832	21
3 国庫支出金	1,271,465	1,143,701	127,764
4 療養給付費交付金	149,116	196,796	△47,680
5 前期高齢者交付金	989,604	1,004,263	△14,659
6 県支出金	279,496	272,987	6,509
7 共同事業交付金	589,963	559,400	30,563
8 財産収入	1	1	0
9 繰入金	470,723	493,020	△22,297
10 繰越金	1	1	0
11 諸収入	12,564	12,360	204
歳入合計	5,045,800	4,976,700	69,100

				(単位 千円)				
歳 出 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	71,365	77,864	△6,499				71,365	
2 保 険 給 付 費	3,311,290	3,324,614	△13,324	989,059		153,215	2,169,016	
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	723,258	681,132	42,126	347,013			376,245	
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	901	801	100				901	
5 老 人 保 健 拠 出 金	33	754	△721				33	
6 介 護 納 付 金	275,519	276,722	△1,203	130,647			144,872	
7 共 同 事 業 拠 出 金	596,818	544,916	51,902	71,546			525,272	
8 保 健 事 業 費	46,751	48,757	△2,006	12,684		3,565	30,502	
9 基 金 積 立 金	1	1	0			1		
10 公 債 費	1	1	0				1	
11 諸 支 出 金	4,863	6,138	△1,275				4,863	
12 予 備 費	15,000	15,000	0				15,000	
歳 出 合 計	5,045,800	4,976,700	69,100	1,550,949		156,781	3,338,070	

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, 197, 544	1, 197, 679	△135	1 医 療 給 付 費 分 現 年 課 税 分	750, 558	現年課税分
				2 後期高齢者支援金 分 現 年 課 税 分	244, 879	現年課税分
				3 介 護 納 付 金 分 現 年 課 税 分	93, 686	現年課税分
				4 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分	81, 108	滞納繰越分
				5 後期高齢者支援金 分 滞 納 繰 越 分	17, 806	滞納繰越分
				6 介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越 分	9, 507	滞納繰越分
2 退 職 被 保 険 者 等 国 民 健 康 保 険 税	84, 470	95, 660	△11, 190	1 医 療 給 付 費 分 現 年 課 税 分	51, 101	現年課税分
				2 後期高齢者支援金 分 現 年 課 税 分	16, 848	現年課税分
				3 介 護 納 付 金 分 現 年 課 税 分	13, 064	現年課税分
				4 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分	2, 604	滞納繰越分
				5 後期高齢者支援金 分 滞 納 繰 越 分	428	滞納繰越分
				6 介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越 分	425	滞納繰越分
計	1, 282, 014	1, 293, 339	△11, 325			

(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	852	831	21	1 督 促 手 数 料	852	督促手数料
計	853	832	21			

(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	959,494	904,277	55,217	1 現年度療養給付費等負担金	959,493	療養給付費等負担金 636,713 老人保健拠出金分 9 介護納付金負担金 88,165 後期高齢者支援金分 234,606
				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	35,773	32,331	3,442	1 高額医療費共同事業負担金	35,773	高額医療費共同事業負担金
3 特定健康診査等負担金	6,342	5,876	466	1 特定健康診査等負担金	6,342	特定健康診査等負担金
計	1,001,609	942,484	59,125			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	269,856	201,216	68,640	1 普通調整交付金	269,855	普通調整交付金 179,075 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 24,796 後期高齢者支援金財政調整交付金 65,983
				2 特別調整交付金	1	特別調整交付金
× 出産育児一時金補助金	0	1	△1			
計	269,856	201,217	68,639			

(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	149,116	196,796	△47,680	1 現年度療養給付費交付金	149,115	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	149,116	196,796	△47,680			

(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	989,604	1,004,263	△14,659	1 前期高齢者交付金	989,604	前期高齢者交付金
------------	---------	-----------	---------	------------	---------	----------

(款) 5 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	989,604	1,004,263	△14,659			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 高額医療費共同事業負担金	35,773	32,331	3,442	1 高額医療費共同事業負担金	35,773	高額医療費共同事業負担金
2 特定健康診査等負担金	6,342	5,876	466	1 特定健康診査等負担金	6,342	特定健康診査等負担金
計	42,115	38,207	3,908			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 県財政調整交付金	237,381	234,780	2,601	1 県財政調整交付金	237,381	県財政調整交付金
計	237,381	234,780	2,601			

(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	129,621	140,877	△11,256	1 高額医療費共同事業交付金	129,621	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	460,342	418,523	41,819	1 保険財政共同安定化事業交付金	460,342	保険財政共同安定化事業交付金
計	589,963	559,400	30,563			

(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	470,722	493,019	△22,297	1 一般会計繰入金	470,722	職員給与費等	41,041
						事務費等	28,510
						医療福祉費波及分	15,177
						出産育児一時金分	19,600
						国保財政安定化支援事業分	15,400
						その他	209,256

(款) 9 繰入金		(項) 1 一般会計繰入金			(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	
						保険基盤安定繰入金（支援分） 25,963
						保険基盤安定繰入金（軽減分） 115,775
計	470,722	493,019	△22,297			

(款) 9 繰入金		(項) 2 基金繰入金				
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	4,893	4,253	640	1 一 般 被 保 険 者 延 滞 金	4,892	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	4,896	4,256	640			

(款) 11 諸収入		(項) 2 雑入				
1 第 三 者 納 付 金	4,100	4,100	0	1 一 般 被 保 険 者 第 三 者 納 付 金	4,000	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

(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	
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	3,564	4,000	△436	1 特定健康診査等受 診 料	3,564	特定健康診査等受診料
4 特定健康診査等受託 料 収 入	1	1	0	1 特定健康診査等受 託 料 収 入	1	特定健康診査等受託料収入
5 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	雑 入
計	7,668	8,104	△436			

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	67,944	73,623	△5,679				67,944	1 報 酬	227	01 職員等人件費41,041 2 一般職員給料19,158 3 時間外勤務手当1,726 3 扶養手当546 3 通勤手当369 3 住居手当648 3 期末手当4,377 3 勤勉手当2,273 3 退職手当5,151 3 子ども手当675 4 共済組合負担金5,261 4 共済組合追加費用等825 4 公務災害補償基金負担金32 02 一般管理事業26,650 11 消耗品費132 11 印刷製本費552 12 通信運搬費2,937 12 手数料400 13 共同電算委託5,439 13 電算処理委託14,857 14 機器借上料2,302 19 茨城県国民健康保険都市協 議会負担金9 19 求償事務委託負担金22 03 運営協議会運営事業253 1 運営協議会委員報酬227 19 茨城県運営協議会会長会負 担金26								
								2 給 料	19,158									
								3 職 員 手当等	15,765									
								4 共済費	6,118									
								11 需用費	684									
								12 役務費	3,337									
								13 委託料	20,296									
								14 使用料 及 び 賃借料	2,302									
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	57									

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課徴収費	1,607	1,540	67				1,607	11 需用費	74	01 賦課徴収事業 1,607
								12 役務費	1,533	11 印刷製本費 74
										12 通信運搬費 1,533
計	1,607	1,540	67				1,607			

(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	2,699,234	2,716,147	△16,913	895,203		4,000	1,800,031	19 負担金、補助及び交付金	2,699,234	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	2,699,234 2,699,234
2 退 職 被保険者等療養給付費	181,283	244,051	△62,768			124,634	56,649	19 負担金、補助及び交付金	181,283	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	181,283 181,283
3 一 般 被保険者療 養 費	31,227	30,283	944	8,223			23,004	19 負担金、補助及び交付金	31,227	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）	31,227 30,747 480
4 退 職 被保険者等療養費	2,285	1,763	522			1,569	716	19 負担金、補助及び交付金	2,285	01 退職被保険者等療養事業 19 退職被保険者等療養費	2,285 2,285
5 審査支払手数料	10,005	10,181	△176				10,005	12 役務費	10,005	01 審査支払手数料事業 12 手数料	10,005 10,005
計	2,924,034	3,002,425	△78,391	903,426		130,203	1,890,405				

(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	320,180	256,331	63,849	85,633			234,547	19 負担金 、補助 及 び 交付金	320,180	01 一般被保険者高額療養事業 320,180 19 一般被保険者高額療養費 320,180
2 退 職 被保険者 等 高 額 療 養 費	33,499	28,079	5,420			23,012	10,487	19 負担金 、補助 及 び 交付金	33,499	01 退職被保険者等高額療養事業 33,499 19 退職被保険者等高額療養費 33,499
3 一般被保 険者高額 介護合算 療 養 費	150	150	0				150	19 負担金 、補助 及 び 交付金	150	01 一般被保険者高額介護合算療養 事業 150 19 一般被保険者高額介護合算 療養費 150
4 退職被保 険者等高 額介護合 算療養費	10	10	0				10	19 負担金 、補助 及 び 交付金	10	01 退職被保険者等高額介護合算療 養事業 10 19 退職被保険者等高額介護合 算療養費 10
計	353,839	284,570	69,269	85,633		23,012	245,194			

(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	29,400	33,600	△4,200				29,400	19 負担金 、補助 及 び 交付金	29,400	01 出産育児一時金事業 19 出産育児一時金	29,400 29,400
2 支払手数料 料	15	17	△2				15	12 役務費	15	01 支払手数料事業 12 手数料	15 15
計	29,415	33,617	△4,202				29,415				

(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	723,206	681,066	42,140	347,013			376,193	19 負担金 、補助 及 び 交付金	723,206	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	723,206 723,205 1
2 後期高齢 者関係事 務費拠出 金	52	66	△14				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	723,258	681,132	42,126	347,013			376,245				

(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	851	750	101				851	19 負担金、補助及び交付金	851	01 前期高齢者支援事業 19 前期高齢者納付金	851 851
2 前期高齢者関係事務費拠出金	50	51	△1				50	19 負担金、補助及び交付金	50	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	50 50
計	901	801	100				901				

(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	717	△716				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	32	37	△5				32	19 負担金、補助及び交付金	32	01 老人保健事務費拠出金事業 19 支払基金事務費分	32 32
計	33	754	△721				33				

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

1 介護納付金	275,519	276,722	△1,203	130,647			144,872	19 負担金、補助及び交付金	275,519	01 介護納付金事業 19 介護納付金	275,519 275,519
計	275,519	276,722	△1,203	130,647			144,872				

(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	143,096	129,325	13,771	71,546			71,550	19 負担金、補助及び交付金	143,096	01 高額医療費拠出金事業 19 高額医療費拠出金	143,096 143,096
2 保険財政共同安定化事業拠出金	453,718	415,588	38,130				453,718	19 負担金、補助及び交付金	453,718	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	453,718 453,718

(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				節		説 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 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	1	1				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	596,818	544,916	51,902	71,546			525,272				

(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	30,279	33,116	△2,837	12,684		3,565	14,030	8 報償費	950	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	30,279 405 545 139 977 351 26,247 1,024 591
								11 需用費	139		
								12 役務費	1,328		
								13 委託料	27,271		
								19 負担金、補助及び交付金	591		
計	30,279	33,116	△2,837	12,684		3,565	14,030				

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健衛生普及費	1,609	1,302	307				1,609	11 需用費	177	01 保健衛生普及事業 11 印刷製本費 12 通信運搬費	1,609 177 1,432
								12 役務費	1,432		
2 疾病予防費	14,863	14,339	524				14,863	11 需用費	63	01 疾病予防事業 11 印刷製本費 19 人間ドック等補助金	14,863 63 14,800
								19 負担金、補助及び交付金	14,800		
計	16,472	15,641	831				16,472				

(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	4,700	5,976	△1,276				4,700	23 償還金 、利子 及 び 割引料	4,700	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	4,700 4,700
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	4,861	6,137	△1,276				4,861				

(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				
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	0	1				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	0	1				1			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		19,158	15,090	34,248	6,118	40,366
前年度	7		22,504	17,252	39,756	7,180	46,936
比 較	△ 1		△ 3,346	△ 2,162	△ 5,508	△ 1,062	△ 6,570

(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 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	546	4,377	2,273	648	369	1,726						5,151	
	前年度	762	5,253	2,642	324	278	1,634		380				5,979	
	比 較	△ 216	△ 876	△ 369	324	91	92		△ 380				△ 828	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 3,346	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 額			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	453		平均昇給率2.36%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,893	職員の減等	
職員手当	△ 2,162	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,162	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	
平成24年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	288,929	
	平 均 給 与 月 額 (円)	329,990	
	平 均 年 齢 (歳)	36.6	

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		
平成24年1月1日現在	8 級					
	7 級					
	6 級					
	5 級	1	14.3	5 級		
	4 級	1	14.3	4 級		
	3 級	3	42.8	3 級		
	2 級	1	14.3	2 級		
	1 級	1	14.3	1 級		
	計	7	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)	7	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	
	号級数別内訳	2号級 (人)		
		4号級 (人)	7	
		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 定年退職及び勧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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 (2～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 (2～20%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 33 号

平成 25 年度かすみがうら市後期高齢者医療特別会計予算

平成 25 年度かすみがうら市の後期高齢者医療特別会計予算は、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 628,200 千円と定める。

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

平成 25 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		225,820
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	225,820
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 繰 入 金		401,377
	1 一 般 会 計 繰 入 金	401,377
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		628,200

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		5,507
	1 総 務 管 理 費	3,435
	2 徴 収 費	2,072
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		620,692
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	620,692
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	628,200

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	225,820	204,133	21,687
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	401,377	393,764	7,613
4 諸収入	1,001	1,001	0
5 繰越金	1	1	0
歳入合計	628,200	598,900	29,300

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	5,507	5,518	△11				5,507
2 後期高齢者医療広域連合納付金	620,692	591,380	29,312				620,692
3 諸 支 出 金	1,001	1,002	△1			1,000	1
4 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	628,200	598,900	29,300			1,000	627,200

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	146,811	136,837	9,974	1 現年度分特別徴収 保 険 料	146,811	現年度分
2 普 通 徴 収 保 険 料	79,009	67,296	11,713	1 現年度分普通徴収 保 険 料	78,009	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	225,820	204,133	21,687			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

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

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事 務 費 繰 入 金	5,506	5,518	△12	1 事 務 費 繰 入 金	5,506	事務費繰入金
2 医 療 費 公 費 繰 入 金	319,814	315,115	4,699	1 医 療 費 公 費 繰 入 金	319,814	医療費公費繰入金
3 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	76,057	73,131	2,926	1 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	76,057	保険基盤安定繰入金
計	401,377	393,764	7,613			

(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	3,435	3,446	△11				3,435	11 需用費	11	01 後期高齢者医療一般管理事業 3,435
								12 役務費	1,913	11 消耗品費 11
								13 委託料	1,354	12 通信運搬費 1,913
								14 使用料 及 び 賃借料	157	13 電算処理委託 1,354 14 電算機器借上料 157
計	3,435	3,446	△11				3,435			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴 収 費	2,072	2,072	0				2,072	11 需用費	9	01 後期高齢者医療徴収事務事業 2,072
								12 役務費	622	11 消耗品費 6
								13 委託料	1,441	11 印刷製本費 3 12 通信運搬費 622 13 電算処理委託 1,441
計	2,072	2,072	0				2,072			

(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	620,692	591,380	29,312				620,692	19 負担金、補助及び交付金	620,692	01 後期高齢者医療広域連合納付事業 620,692
										19 被保険者保険料等 226,743 19 保険基盤安定納付金 75,057 19 医療療養給付費負担金 318,892
計	620,692	591,380	29,312				620,692			

(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	2	△1				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	2	△1				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 3 4 号

平成 2 5 年度かすみがうら市下水道事業特別会計予算

平成 2 5 年度かすみがうら市の下水道事業特別会計予算は、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, 1 2 3, 2 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。

(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 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 5 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		12,263
	1 分 担 金	6,663
	2 負 担 金	5,600
2 使 用 料 及 び 手 数 料		318,253
	1 使 用 料	318,160
	2 手 数 料	93
3 国 庫 支 出 金		16,000
	1 国 庫 補 助 金	16,000
4 県 支 出 金		440
	1 県 補 助 金	440
5 繰 入 金		588,242
	1 一 般 会 計 繰 入 金	588,242
6 繰 越 金		5,000
	1 繰 越 金	5,000
7 諸 収 入		2
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 雑 入	1
8 市 債		183,000
	1 市 債	183,000
歳 入 合 計		1,123,200

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 下 水 道 費		505, 944
	1 下 水 道 管 理 費	416, 042
	2 下 水 道 建 設 費	89, 902
2 公 債 費		612, 256
	1 公 債 費	612, 256
3 予 備 費		5, 000
	1 予 備 費	5, 000
歳 出 合 計		1, 123, 200

第 2 表 地 方 債

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
公共下水道資本費平準化債	5 0, 7 0 0	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)	2 9, 1 0 0			
特定環境保全公共下水道事業債	1 7, 1 0 0			
特定環境保全公共下水道資本費平準化債	5 7, 8 0 0			
流域下水道事業債	2 8, 3 0 0			
合 計	1 8 3, 0 0 0			

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	12,263	6,083	6,180
2 使用料及び手数料	318,253	307,533	10,720
3 国庫支出金	16,000	48,500	△32,500
4 県支出金	440	450	△10
5 繰入金	588,242	532,532	55,710
6 繰越金	5,000	5,000	0
7 諸収入	2	2	0
8 市債	183,000	242,900	△59,900
歳入合計	1,123,200	1,143,000	△19,800

				(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	505,944	533,020	△27,076	16,440	45,400	11,356	432,748
2 公 債 費	612,256	604,980	7,276		137,600		474,656
3 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	1,123,200	1,143,000	△19,800	16,440	183,000	11,356	912,404

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	6,663	3,983	2,680	1 下水道建設費分担金	6,163	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	500	過年度
計	6,663	3,983	2,680			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 下 水 道 費 負 担 金	5,600	2,100	3,500	1 下水道建設費負担金	5,100	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	500	過年度
計	5,600	2,100	3,500			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 公 共 下 水 道 使 用 料	280,400	270,700	9,700	1 公共下水道使用料	278,400	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	37,760	36,752	1,008	1 特定環境保全公共 下 水 道 使 用 料	37,600	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	318,160	307,452	10,708			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 下 水 道 手 数 料	93	81	12	1 指 定 工 事 店 登 録 手 数 料	88	指定工事店登録手数料
				2 督 促 手 数 料	5	督促手数料
計	93	81	12			

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 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	
1 下水道費国庫補助金	16,000	48,500	△32,500	1 下水道費補助金	16,000	社会資本総合整備交付金
計	16,000	48,500	△32,500			

(款) 4 県支出金 (項) 1 県補助金

1 下水道費県補助金	440	450	△10	1 下水道費県補助金	440	下水道接続支援事業費補助金
計	440	450	△10			

(款) 5 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	588,242	532,532	55,710	1 一般会計繰入金	588,242	一般会計繰入金
計	588,242	532,532	55,710			

(款) 6 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) 7 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) 7 諸収入 (項) 2 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	1	1	0			

(款) 8 市債 (項) 1 市債

1 下水道債	183,000	242,900	△59,900	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	74,900	特定環境保全公共下水道事業債	17,100
						特定環境保全公共下水道資本費平準化債	57,800
3 流域下水道債				3 流域下水道債	28,300	流域下水道事業債	
計	183,000	242,900	△59,900				

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				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 下 水 道 総 務 費	62,738	66,666	△3,928			93	62,645	2 給 料	23,449	01 職員等人件費49,126 2 一般職給料23,449 3 時間外勤務手当650 3 扶養手当876 3 通勤手当386 3 住居手当324 3 管理職手当873 3 期末手当5,516 3 勤勉手当2,864 3 退職手当6,248 3 子ども手当440 4 共済組合負担金6,457 4 共済組合追加費用等996 4 公務災害補償基金負担金47 02 下水道総務事業13,612 8 全期前納報奨費87 9 職員普通旅費10 12 通信運搬費25 19 日本下水道協会負担金89 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37 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16 23 過誤納金還付金1 27 消費税納付金13,272 28 一般会計繰出金1									
								3 職 員 手当等	18,177										
								4 共済費	7,500										
								8 報償費	87										
								9 旅 費	10										
								12 役務費	25										
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	216										
								23 償還金 、利子 及 び 割引料	1										
								27 公課費	13,272										
								28 繰出金	1										
								2 下 水 道 維 持 費	269,765		255,239	14,526				269,765	11 需用費	14,588	02 下水道維持事業269,765 11 消耗品費130 11 光熱水費7,257 11 修繕料7,201 12 電話料1,138 12 手数料954 13 公共汚水桝設置工事設計業 務委託1,500 13 流量計定期点検業務委託257
																	12 役務費	2,092	
																	13 委託料	34,598	
																	14 使用料 及 び 賃借料	296	
15 工 事 請負費	9,450																		

(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				
								19 負担金、補助及び交付金	1,039	19 水洗便所改造資金利子補給金 19 下水道接続支援費事業補助金
計	416,042	370,246	45,796	7,440		93	408,509			

(款) 1 下水道費

(項) 2 下水道建設費

1 公共下水道整備事業費	17,897	12,625	5,272			11,263	6,634	2 給 料	3,131	01 職員等人件費 2 一般職給料 3 通勤手当 3 期末手当 3 勤勉手当 3 退職手当 4 共済組合負担金 4 共済組合追加費用等 4 公務災害補償基金負担金	6,098 3,131 107 693 360 832 835 134 6
								3 職 員 手当等	1,992		
								4 共済費	975		
								11 需用費	188		
								12 役務費	11		
								13 委託料	1,500		
								15 工 事 請負費	10,000		
								22 補償、 補 填 及 び 賠償金	100		
										02 公共下水道整備事業 11 燃料費 11 修繕料 12 手数料 13 管渠布設工事設計委託 15 単独汚水管渠布設工事 22 上水道移設補償	11,799 175 13 11 1,500 10,000 100
2 特定環境保全公共下水道整備事業費	43,134	97,257	△54,123	9,000	17,100		17,034	2 給 料	7,327	01 職員等人件費 2 一般職給料 3 時間外勤務手当 3 通勤手当 3 期末手当 3 勤勉手当 3 退職手当 4 共済組合負担金 4 共済組合追加費用等 4 公務災害補償基金負担金	15,212 7,327 1,047 78 1,626 845 1,947 2,011 312 19
								3 職 員 手当等	5,543		
								4 共済費	2,342		
								11 需用費	335		
								12 役務費	41		
								13 委託料	22,680		
								15 工 事 請負費	4,557		
								22 補償、 補 填 及 び 賠償金	300		
								27 公課費	9	02 特定環境保全公共下水道整備事業 11 消耗品費 11 燃料費 11 修繕料 12 手数料 12 保険料	27,922 100 185 50 23 18

(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				
										13 管路実施設計業務委託 22,680 15 污水管渠布設工事 4,557 22 電柱等移設補償 300 27 自動車重量税 9
3 流域下水道整備事業費	28,871	52,892	△24,021		28,300		571	19 負担金、補助及び交付金	28,871	01 流域下水道整備事業 28,871 19 霞ヶ浦湖北流域下水道建設負担金 28,871
計	89,902	162,774	△72,872	9,000	45,400	11,263	24,239			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	441,376	426,872	14,504		137,600		303,776	23 償還金、利子及び割引料	441,376	01 下水道事業起債元金償還事業 441,376 23 地方債元金 441,376
2 利 子	170,880	178,108	△7,228				170,880	23 償還金、利子及び割引料	170,880	01 下水道事業起債利子償還事業 170,880 23 地方債利子 170,880
計	612,256	604,980	7,276		137,600		474,656			

(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			

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		33,907	25,272	59,179	10,817	69,996
前年度	9		33,818	25,862	59,680	10,876	70,556
比 較			89	△ 590	△ 501	△ 59	△ 560

(単位 千円)

職員 手当の 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 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	876	7,835	4,069	324	571	1,697		873				9,027	
	前年度	1,284	8,092	4,058	648	513	1,364		873				9,030	
	比 較	△ 408	△ 257	11	△ 324	58	333						△ 3	

(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	89	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 額			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	478		平均昇給率1.41%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 389		
職員手当	△ 590	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 590		

(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	
平成24年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	340,233	
	平 均 給 与 月 額 (円)	391,636	
	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	100.0	計		
平成24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	100.0	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)	9	9	
	号級数別内訳	2号級 (人)	1	1
		4号級 (人)	8	8
		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)	2	2
		4号級 (人)	7	7
		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 定年退職及び勧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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特 例 措 置 （2～20%加算）	
国の制度 （支給率等）	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特 例 措 置 （2～20%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	

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			
		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	
ポンプ場維持管理業務委託（公共下水道）	5,607	平成24年度	2,079	平成25年度	2,079				2,079
処理場維持管理業務委託（特定環境保全公共下水道）	8,190	平成24年度	3,906	平成25年度	3,906				3,906
ポンプ場維持管理業務委託（特定環境保全公共下水道）	1,738	平成24年度	830	平成25年度	830				830

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	3,105,998	2,906,695	0	198,238	2,708,457
2 特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 債	3,503,832	3,413,403	17,100	163,017	3,267,486
3 流 域 下 水 道 債	471,798	509,099	28,300	26,461	510,938
4 公 共 下 水 道 資 本 費 平 準 化 債	561,783	602,769	50,700	25,250	628,219
5 特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 資 本 費 平 準 化 債	271,054	323,174	57,800	9,434	371,540
6 流 域 下 水 道 資 本 費 平 準 化 債	167,793	158,551	0	10,666	147,885
7 公 共 下 水 道 特 別 措 置 分	202,116	227,812	29,100	8,310	248,602
合 計	8,284,374	8,141,503	183,000	441,376	7,883,127

議案第 3 5 号

平成 2 5 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 5 年度かすみがうら市の農業集落排水事業特別会計予算は、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 9 5 , 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。

(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 5 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		2,072
	1 分 担 金	2,072
2 使 用 料 及 び 手 数 料		77,136
	1 使 用 料	77,135
	2 手 数 料	1
3 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
4 繰 入 金		243,489
	1 一 般 会 計 繰 入 金	243,489
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		395,600

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		139, 091
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	139, 091
2 公 債 費		253, 509
	1 公 債 費	253, 509
3 予 備 費		3, 000
	1 予 備 費	3, 000
歳 出 合 計		395, 600

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	2,072	1,772	300
2 使用料及び手数料	77,136	75,265	1,871
3 財産収入	1	1	0
4 繰入金	243,489	224,960	18,529
5 繰越金	3,000	3,000	0
6 諸収入	2	2	0
7 市債	69,900	70,000	△100
歳入合計	395,600	375,000	20,600

				(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	139,091	122,616	16,475			1	139,090
2 公 債 費	253,509	249,384	4,125		69,900		183,609
3 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	395,600	375,000	20,600		69,900	1	325,699

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 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	2,072	1,772	300	1 農業集落排水事業 分 担 金	1,772	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	2,072	1,772	300			

(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	77,135	75,264	1,871	1 農業集落排水使用 料	76,728	現年度
				2 農業集落排水使用 料 滞 納 繰 越 分	407	過年度
計	77,135	75,264	1,871			

(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	243,489	224,960	18,529	1 一 般 会 計 繰 入 金	243,489	一般会計繰入金
計	243,489	224,960	18,529			

(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	70,000	△100	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	70,000	△100			

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	139,091	122,616	16,475			1	139,090	2 給 料	2,539	01 職員等人件費5,440 2 一般職給料2,539 3 時間外勤務手当653 3 通勤手当24 3 期末手当517 3 勤勉手当269 3 退職手当654 4 共済組合負担金668 4 共済組合追加費用等109 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133,631 11 消耗品費3,898 11 燃料費248 11 光熱水費38,394 11 修繕料31,480 12 電話料4,840 12 手数料2,498 12 保険料35 13 排水処理施設維持管理業務委託20,830 13 汚泥運搬業務委託4,160 13 中継ポンプ場清掃業務委託1,276 13 汚泥処理業務委託8,316 13 電気工作物保守委託993 13 使用料徴収業務委託5,713 13 草刈作業委託206 13 管路点検・清掃業務委託341 13 管路マンホール調査業務委託3,500 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18 27 消費税納付金6,575 28 一般会計繰出金1
								3 職 員 手当等	2,117	
								4 共済費	784	
								11 需用費	74,020	
								12 役務費	7,373	
								13 委託料	45,335	
								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	6,593	
								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	139,091	122,616	16,475			1	139,090			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	182,328	174,293	8,035		69,900		112,428	23 償還金、利子及び割引料	182,328	01 農業集落排水事業起債元金償還事業 182,328 23 地方債元金 182,328
2 利 子	71,181	75,091	△3,910				71,181	23 償還金、利子及び割引料	71,181	01 農業集落排水事業起債利子償還事業 71,181 23 地方債利子 71,181
計	253,509	249,384	4,125		69,900		183,609			

(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			

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		2,539	2,117	4,656	784	5,440
前年度	1		2,421	1,963	4,384	758	5,142
比 較			118	154	272	26	298

(単位 千円)

職員 手当の 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 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		517	269		24	653						654	
	前年度		520	270		24	518						631	
	比 較		△ 3	△ 1			135						23	

(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	118	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 額			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	86		平均昇給率3.39%
		そ の 他 の 増 減 分	32		
職員手当	154	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	154		

(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25年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	220,300	
	平 均 給 与 月 額 (円)	297,500	
	平 均 年 齢 (歳)	31.0	
平成24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		
平成24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	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	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 定年退職及び勧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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 （2～20％加算）	
国の制度 （支給率等）	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 （2～20％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	

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			
		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	
排水処理施設維持管理業務委託	43,008	平成24年度	20,830	平成25年度	20,830				20,830

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	2,941,781	2,777,286	0	168,500	2,608,786
2 農業集落排水事業 資 本 費 平 準 化 債	359,035	419,237	69,900	13,828	475,309
合 計	3,300,816	3,196,523	69,900	182,328	3,084,095

議案第 3 6 号

平成 2 5 年度かすみがうら市介護保険特別会計予算

平成 2 5 年度かすみがうら市の介護保険特別会計予算は、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 2, 9 5 5, 0 0 0 千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法第 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 5 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			592, 045
	1 介 護 保 険 料		592, 045
2 使 用 料 及 び 手 数 料			51
	1 手 数 料		51
3 国 庫 支 出 金			646, 993
	1 国 庫 負 担 金		496, 444
	2 国 庫 補 助 金		150, 549
4 支 払 基 金 交 付 金			812, 505
	1 支 払 基 金 交 付 金		812, 505
5 県 支 出 金			417, 637
	1 県 負 担 金		412, 261
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金		2
	3 県 補 助 金		5, 374
6 財 産 収 入			50
	1 財 産 運 用 収 入		50
7 繰 入 金			469, 974
	1 一 般 会 計 繰 入 金		451, 574
	2 基 金 繰 入 金		18, 400
8 繰 越 金			1, 000
	1 繰 越 金		1, 000
9 諸 収 入			5, 440
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料		11

款	項	金 額
	2 雑 入	5,429
10 介 護 サ ー ビ ス 収 入		9,305
	1 新 予 防 給 付 費 収 入	9,305
歳 入 合 計		2,955,000

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総 務 費		96,786
	1 総 務 管 理 費	74,679
	2 徴 収 費	3,545
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	18,562
2 保 険 給 付 費		2,808,817
	1 介 護 サ ー ビ ス 諸 費	2,500,058
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	90,542
	3 そ の 他 諸 費	2,901
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	49,123
	5 市 町 村 特 別 給 付 費	12,781
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	143,722
	7 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	9,690
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		34,717
	1 介 護 予 防 事 業 費	5,722
	2 包 括 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	28,995
5 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費		10,625
	1 新 予 防 給 付 事 業 費	10,625
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		2, 955, 000

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	592,045	559,880	32,165
2 使用料及び手数料	51	51	0
3 国庫支出金	646,993	608,156	38,837
4 支払基金交付金	812,505	756,468	56,037
5 県支出金	417,637	393,730	23,907
6 財産収入	50	20	30
7 繰入金	469,974	436,965	33,009
8 繰越金	1,000	1,000	0
9 諸収入	5,440	5,746	△306
10 介護サービス収入	9,305	9,484	△179
歳入合計	2,955,000	2,771,500	183,500

				(単位 千円)			
歳 出 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	96,786	106,267	△9,481			60	96,726
2 保 険 給 付 費	2,808,817	2,615,990	192,827	1,048,505		810,847	949,465
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0				1
4 地 域 支 援 事 業 費	34,717	33,689	1,028	16,123		7,058	11,536
5 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	10,625	11,141	△516			9,305	1,320
6 基 金 積 立 金	50	408	△358			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	2,955,000	2,771,500	183,500	1,064,628		827,320	1,063,052

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	592,045	559,880	32,165	1 現年度分特別徴収保険料	532,206	現年度分
				2 現年度分普通徴収保険料	57,839	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	592,045	559,880	32,165			

(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	496,444	467,467	28,977	1 現年度分	496,444	介護給付費国庫負担金
計	496,444	467,467	28,977			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	139,800	130,222	9,578	1 現年度分	139,800	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)	1,430	1,009	421	1 現年度分	1,430	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)	9,319	9,458	△139	1 現年度分	9,319	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)
計	150,549	140,689	9,860			

(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	810,847	755,297	55,550	1 現年度分	810,847	支払基金交付金
2 地域支援事業支援交付金	1,658	1,171	487	1 現年度分	1,658	地域支援事業支援交付金
計	812,505	756,468	56,037			

(款) 5 県支出金			(項) 1 県負担金			(単位 千円)
目	本 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	412,261	378,984	33,277	1 現 年 度 分	412,261	介護給付費県負担金
計	412,261	378,984	33,277			

(款) 5 県支出金			(項) 2 財政安定化基金支出金		
1 交 付 金	1	9,512	△9,511	1 交 付 金	1
2 貸 付 金	1	1	0	1 貸 付 金	1
計	2	9,513	△9,511		

(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)	715	504	211	1 現 年 度 分	715
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任 意 事 業)	4,659	4,729	△70	1 現 年 度 分	4,659
計	5,374	5,233	141		

(款) 6 財産収入			(項) 1 財産運用収入		
1 利 子 及 び 配 当 金	50	20	30	1 利 子 及 び 配 当 金	50
計	50	20	30		

(款) 7 繰入金			(項) 1 一般会計繰入金		
1 介護給付費繰入金	349,501	325,558	23,943	1 現 年 度 分	349,501
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	715	504	211	1 現 年 度 分	715
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・ 任 意 事 業)	4,659	4,729	△70	1 現 年 度 分	4,659
4 その他一般会計繰入金	96,699	106,174	△9,475	1 職員給与費等繰入金	68,750
				2 事務費繰入金	27,949
計	451,574	436,965	14,609		

(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	18,400	0	18,400	1 介護給付費準備基金繰入金	18,400	介護給付費準備基金繰入金
計	18,400	0	18,400			

(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	5,427	5,733	△306	1 雑入	5,427	「食」の自立支援事業費負担金 雇用保険料
計	5,429	5,735	△306			5,400 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	9,305	9,484	△179	1 現年度分	9,305	現年度分
計	9,305	9,484	△179			

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	74,679	83,974	△9,295				74,679	2 給 料	33,589	01 職員等件費	68,777
								3 職 員 手当等	24,443	2 一般職給料	33,589
								4 共済費	10,745	3 時間外勤務手当	774
								11 需用費	921	3 扶養手当	1,332
								12 役務費	1,883	3 通勤手当	566
								13 委託料	3,075	3 住居手当	324
								27 公課費	23	3 管理職手当	380
										3 期末手当	7,719
										3 勤勉手当	4,008
										3 退職手当	8,900
										3 子ども手当	440
										4 共済組合負担金	9,262
										4 共済組合追加費用等	1,428
										4 公務災害補償基金負担金	55
		02 一般管理事業	5,902								
		11 消耗品費	311								
		11 燃料費	300								
		11 印刷製本費	152								
		11 修繕料	158								
		12 通信運搬費	1,776								
		12 手数料	27								
		12 保険料	80								
		13 介護保険システム保守委託	3,075								
		27 自動車重量税	23								
計	74,679	83,974	△9,295				74,679				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	3,545	3,401	144			60	3,485	11 需用費	109	01 賦課徴収事業 3,545
								12 役務費	1,120	11 印刷製本費 109
								13 委託料	2,225	12 通信運搬費 1,102
								19 負担金、補助 及び 交付金	91	12 手数料 18
										13 電算処理委託 2,225
										19 特別徴収業務負担金 91
計	3,545	3,401	144			60	3,485			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	5,362	5,440	△78				5,362	1 報 酬	4,897	01 介護認定審査会事業 5,362
								9 旅 費	257	1 介護認定審査会委員報酬 4,897
								11 需用費	75	9 委員等研修旅費 36

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								12 役務費	133	9 委員等費用弁償 221 11 消耗品費 75 12 通信運搬費 133
2 介護認定 調査等費	13,200	12,751	449				13,200	7 賃 金	2,308	01 認定調査事業 13,200 7 臨時職員賃金 2,308 8 認定調査員研修会講師謝礼 10 9 職員普通旅費 10 11 消耗品費 47 11 印刷製本費 24 12 手数料 8,766 13 介護認定調査業務委託 1,890 14 電算機器借上料 145
								8 報償費	10	
								9 旅 費	10	
								11 需用費	71	
								12 役務費	8,766	
								13 委託料	1,890	
								14 使用料 及 び 賃借料	145	
								計	18,562	

(款) 1 総務費

(項) × 趣旨普及費

× 趣旨普及 費	0	701	△701							
計	0	701	△701							

(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	1,388,577	1,375,104	13,473	520,715		402,687	465,175	19 負担金 、補助 及 び 交付金	1,388,577	01 居宅介護サービス等給付事業 1,388,577 19 居宅介護サービス給付費 808,510 19 地域密着型サービス給付費 474,198 19 居宅介護福祉用具購入費 2,631 19 居宅介護住宅改修費 4,909 19 居宅介護サービス計画給付 費 98,329
2 施設介護 サービス 等給付費	1,111,481	938,025	173,456	416,805		322,329	372,347	19 負担金 、補助 及 び 交付金	1,111,481	01 施設介護サービス等給付事業 1,111,481 19 施設介護サービス給付費 1,111,481
計	2,500,058	2,313,129	186,929	937,520		725,016	837,522			

(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	90,542	98,640	△8,098	33,952		26,257	30,333	19 負担金 、補助 及 び 交付金	90,542	01 介護予防サービス給付事業 90,542 19 介護予防サービス給付費 71,279 19 地域密着型介護予防サービ ス給付費 6,072 19 介護予防福祉用具購入費 536 19 介護予防住宅改修費 3,298
-------------------------	--------	--------	--------	--------	--	--------	--------	-----------------------------	--------	--

(款) 2 保険給付費				(項) 2 介護予防サービス等諸費					(単位 千円)	
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									19 介護予防サービス計画給付費	9,357
計	90,542	98,640	△8,098	33,952		26,257	30,333			

(款) 2 保険給付費				(項) 3 その他諸費					
1 審査支払手数料	2,901	2,861	40	1,087		841	973	12 役務費	2,901
計	2,901	2,861	40	1,087		841	973		

(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	49,023	53,724	△4,701	18,382		14,216	16,425	19 負担金、補助及び交付金	49,023
2 高額介護予防サービス費	100	300	△200	37		29	34	19 負担金、補助及び交付金	100
計	49,123	54,024	△4,901	18,419		14,245	16,459		

(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	12,781	11,500	1,281				12,781	19 負担金、補助及び交付金	12,781
計	12,781	11,500	1,281				12,781		

(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	143,600	130,385	13,215	53,850		41,644	48,106	19 負担金、補助及び交付金	143,600
2 特定入所者介護予防サービス費	122	116	6	45		35	42	19 負担金、補助及び交付金	122
計	143,722	130,501	13,221	53,895		41,679	48,148		

(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	そ の 他					
1 高額医療合算介護サービス費	9,689	5,334	4,355	3,632		2,809	3,248	19 負担金、補助及び交付金	9,689	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	9,689 9,689
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
計	9,690	5,335	4,355	3,632		2,809	3,249				

(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、補助及び交付金	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	4,393	2,483	1,910	1,647		1,273	1,473	12 役務費	1,494	01 二次予防事業 12 通信運搬費 13 二次予防事業対象者把握業務委託 13 運動・栄養・口腔機能向上総合型教室委託	4,393 1,494 1,670 1,229
								13 委託料	2,899		
2 一次予防事業費	1,329	1,558	△229	498		385	446	8 報償費	234	01 一次予防事業 8 講師謝礼 11 消耗品費 11 燃料費 12 保険料 13 いきいき健康教室運営事業委託 13 高齢者健康教室事業委託 19 介護予防関係団体運営補助金	1,329 234 122 166 9 360 324 114
								11 需用費	288		
								12 役務費	9		
								13 委託料	684		
								19 負担金、補助及び交付金	114		
計	5,722	4,041	1,681	2,145		1,658	1,919				

(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 13 在宅介護支援センター運営事業委託	8,000 8,000
-----------	-------	-------	---	-------	--	--	-------	--------	-------	----------------------------------	----------------

(款) 5 介護サービス事業費

(項) 1 新予防給付事業費

(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				
									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 4,783	
計	10,625	11,141	△516			9,305	1,320			

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付 費準備基 金積立金	50	408	△358			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	408	△358			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	1,000 1,000
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	1 1
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	1 1
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	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 7 諸支出金

(項) 3 繰出金

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

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
				特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債				
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	10,380				10,380		10,380
	計	15	10,380				10,380		10,380
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職		△ 83				△ 83		△ 83
	計		△ 83				△ 83		△ 83

2 一 般 職

(1)総 括

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	10		36,801	26,051	62,852	11,738	74,590
前年度	11		41,413	29,561	70,974	13,350	84,324
比 較	△ 1		△ 4,612	△ 3,510	△ 8,122	△ 1,612	△ 9,734

(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 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	1,332	8,430	4,377	324	644	810		380				9,754	
	前年度	1,362	9,764	4,917	324	668	761		759				11,006	
	比 較	△ 30	△ 1,334	△ 540		△ 24	49		△ 379				△ 1,252	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 4,612	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 額			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	427		平均昇給率1.16%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 5,039	職員の減等	
職員手当	△ 3,510	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 3,510	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	
平成24年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	342,625	
	平 均 給 与 月 額 (円)	368,936	
	平 均 年 齢 (歳)	47.0	

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		
平成24年1月1日現在	8 級					
	7 級					
	6 級					
	5 級	2	16.7	5 級		
	4 級	4	33.3	4 級		
	3 級	5	41.7	3 級		
	2 級	1	8.3	2 級		
	1 級			1 級		
	計	12	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)	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	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11	
	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) (%)	81.8	81.8	

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 定年退職及び勧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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 (2～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 (2～20%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	