

平成24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	121 ページ
後 期 高 齢 者 医 療	145 ページ
下 水 道 事 業	153 ページ
農 業 集 落 排 水 事 業	171 ページ
介 護 保 険	187 ページ

平成24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	15,160,000	15,050,000	110,000
特 別 会 計	9,865,100	9,479,200	385,900
国民健康保険	4,976,700	4,685,000	291,700
後期高齢者医療	598,900	594,000	4,900
下水道事業	1,143,000	1,224,000	△81,000
農業集落排水事業	375,000	357,400	17,600
介護保険	2,771,500	2,618,800	152,700
合 計	25,025,100	24,529,200	495,900

議案第26号

平成24年度かすみがうら市一般会計予算

平成24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、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15,160,000千円とする。

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

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成24年2月27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		5,018,016
	1 市 民 税	2,357,900
	2 固 定 資 産 税	2,286,115
	3 軽 自 動 車 税	82,000
	4 市 た ば こ 税	292,000
	5 特 別 土 地 保 有 税	1
2 地 方 譲 与 税		279,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	86,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	193,000
3 利 子 割 交 付 金		14,600
	1 利 子 割 交 付 金	14,600
4 配 当 割 交 付 金		11,000
	1 配 当 割 交 付 金	11,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		2,400
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,400
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		103,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	103,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		54,000
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	54,000
9 地 方 特 例 交 付 金		14,000

款	項	金 額
	1 地 方 特 例 交 付 金	14,000
10 地 方 交 付 税		3,800,000
	1 地 方 交 付 税	3,800,000
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		245,284
	1 負 担 金	245,284
13 使 用 料 及 び 手 数 料		48,370
	1 使 用 料	28,903
	2 手 数 料	19,467
14 国 庫 支 出 金		1,770,402
	1 国 庫 負 担 金	1,476,133
	2 国 庫 補 助 金	281,241
	3 国 庫 委 託 金	13,028
15 県 支 出 金		883,642
	1 県 負 担 金	445,207
	2 県 補 助 金	356,736
	3 県 委 託 金	65,246
	4 県 貸 付 金	6,000
	5 県 交 付 金	10,453
16 財 産 収 入		14,402
	1 財 産 運 用 収 入	14,400

款		項	金 額
		2 財 産 売 払 収 入	2
17 寄 附 金			1
		1 寄 附 金	1
18 繰 入 金			335, 382
		1 基 金 繰 入 金	335, 378
		2 特 別 会 計 繰 入 金	4
19 繰 越 金			150, 000
		1 繰 越 金	150, 000
20 諸 収 入			141, 401
		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	20, 043
		4 受 託 事 業 収 入	17, 578
		5 雑 入	98, 779
21 市 債			1, 906, 700
		1 市 債	1, 906, 700
歳 入		合 計	15, 160, 000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		152,908
	1 議 会 費	152,908
2 総 務 費		1,815,960
	1 総 務 管 理 費	1,457,843
	2 徴 税 費	261,055
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	87,782
	4 選 挙 費	6,005
	5 統 計 調 査 費	1,892
	6 監 査 委 員 費	1,383
3 民 生 費		5,166,007
	1 社 会 福 祉 費	2,549,572
	2 児 童 福 祉 費	2,015,623
	3 生 活 保 護 費	600,812
4 衛 生 費		1,062,975
	1 保 健 衛 生 費	1,062,975
5 労 働 費		22,019
	1 労 働 諸 費	22,019
6 農 林 水 産 業 費		571,445
	1 農 業 費	527,565
	2 林 業 費	33,326
	3 水 産 業 費	10,554
7 商 工 費		277,650

款	項	金 額
8 土 木 費	1 商 工 費	277,650
		1,494,155
	1 土 木 管 理 費	132,597
	2 道 路 橋 梁 費	662,285
	3 河 川 費	3,184
	4 都 市 計 画 費	696,089
9 消 防 費		760,821
	1 消 防 費	760,821
10 教 育 費		1,966,109
	1 教 育 総 務 費	266,302
	2 小 学 校 費	1,141,447
	3 中 学 校 費	160,422
	4 社 会 教 育 費	276,501
	5 保 健 体 育 費	121,437
11 災 害 復 旧 費		2
	1 公 共 施 設 災 害 復 旧 費	2
12 公 債 費		1,839,949
	1 公 債 費	1,839,949
13 予 備 費		30,000
	1 予 備 費	30,000
歳 出	合 計	15,160,000

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
配水管延長事業（合併特例債）	48,000	普通貸借又は証券発行	3.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
石岡地方斎場整備事業（合併特例債）	95,000			
市道チ6－0006号線整備事業（合併特例債）	76,500			
五輪堂橋改修整備事業（合併特例債）	45,300			
市道カ8459号線整備事業	44,500			
消防水利整備事業	7,800			
消防団施設整備事業	18,000			
防災無線整備事業	13,000			
美並小学校耐震補強事業（合併特例債）	30,600			
下稲吉小学校施設整備事業（合併特例債）	669,000			
災害廃棄物処理事業	29,000			
臨時財政対策債	830,000			
合 計	1,906,700			

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	5,018,016	4,827,221	190,795
2 地方譲与 税	279,000	269,000	10,000
3 利子割交付 金	14,600	15,200	△600
4 配当割交付 金	11,000	7,200	3,800
5 株式等譲渡所得割交付 金	2,400	3,000	△600
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	103,000	134,000	△31,000
8 自動車取得税交付 金	54,000	53,600	400
9 地方特例交付 金	14,000	81,300	△67,300
10 地方交付 税	3,800,000	3,700,000	100,000
11 交通安全対策特別交付 金	8,400	8,220	180
12 分担金及び負担 金	245,284	248,741	△3,457
13 使用料及び手数 料	48,370	49,609	△1,239
14 国庫支出 金	1,770,402	1,938,915	△168,513
15 県 支 出 金	883,642	859,983	23,659
16 財産 収 入	14,402	16,512	△2,110
17 寄 附 金	1	1	0
18 繰 入 金	335,382	642,700	△307,318
19 繰 越 金	150,000	300,000	△150,000
20 諸 収 入	141,401	125,998	15,403
21 市 債	1,906,700	1,408,800	497,900
歳 入 合 計	15,160,000	15,050,000	110,000

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	152,908	163,080	△10,172					152,908	
2 総 務 費	1,815,960	1,852,717	△36,757	109,654	42,000	126,856		1,537,450	
3 民 生 費	5,166,007	5,298,424	△132,417	2,044,922		262,653		2,858,432	
4 衛 生 費	1,062,975	1,136,366	△73,391	75,686	143,000	25,597		818,692	
5 労 働 費	22,019	22,481	△462	1,665		165		20,189	
6 農 林 水 産 業 費	571,445	484,815	86,630	74,405		6,828		490,212	
7 商 工 費	277,650	296,473	△18,823	6,592		67,975		203,083	
8 土 木 費	1,494,155	1,616,204	△122,049	126,078	166,300	52,686		1,149,091	
9 消 防 費	760,821	789,880	△29,059	12,870	25,800	24,020		698,131	
10 教 育 費	1,966,109	1,532,577	433,532	171,492	699,600	40,796		1,054,221	
11 災 害 復 旧 費	2	2	0					2	
12 公 債 費	1,839,949	1,832,877	7,072	30,678				1,809,271	
13 予 備 費	30,000	24,104	5,896					30,000	
歳 出 合 計	15,160,000	15,050,000	110,000	2,654,042	1,076,700	607,576		10,821,682	

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	1,976,000	1,859,000	117,000	1 現 年 課 税 分	1,936,000	均等割 59,000 所得割 1,877,000
				2 滞 納 繰 越 分	40,000	滞納繰越分
2 法 人	381,900	214,900	167,000	1 現 年 課 税 分	380,000	法人均等割 130,000 法人税割 250,000
				2 滞 納 繰 越 分	1,900	滞納繰越分
計	2,357,900	2,073,900	284,000			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固 定 資 産 税	2,280,625	2,450,833	△170,208	1 現 年 課 税 分	2,237,625	土地 792,969 家屋 1,023,845 償却資産 420,811
				2 滞 納 繰 越 分	43,000	滞納繰越分
2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	5,490	5,487	3	1 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	5,490	林野庁他
計	2,286,115	2,456,320	△170,205			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽 自 動 車 税	82,000	72,000	10,000	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	72,000	10,000			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市 た ば こ 税	292,000	225,000	67,000	1 現 年 課 税 分	292,000	現年課税分
計	292,000	225,000	67,000			

(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	86,000	77,000	9,000	1 地方揮発油譲与税	86,000	地方揮発油譲与税
計	86,000	77,000	9,000			

(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	193,000	192,000	1,000	1 自動車重量譲与税	193,000	自動車重量譲与税
計	193,000	192,000	1,000			

(款) 3 利子割交付金 (項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	14,600	15,200	△600	1 利子割交付金	14,600	利子割交付金
計	14,600	15,200	△600			

(款) 4 配当割交付金 (項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	11,000	7,200	3,800	1 配当割交付金	11,000	配当割交付金
計	11,000	7,200	3,800			

(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	2,400	3,000	△600	1 株式等譲渡所得割交付金	2,400	株式等譲渡所得割交付金
計	2,400	3,000	△600			

(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	103,000	134,000	△31,000	1 ゴルフ場利用税交付金	103,000	ゴルフ場利用税交付金
計	103,000	134,000	△31,000			

(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	54,000	53,600	400	1 自動車取得税交付金	54,000	自動車取得税交付金
計	54,000	53,600	400			

(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	14,000	81,300	△67,300	1 地方特例交付金	14,000	地方特例交付金
計	14,000	81,300	△67,300			

(款) 10 地方交付税
(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	3,800,000	3,700,000	100,000	1 地方交付税	3,800,000	普通交付税 3,600,000 特別交付税 200,000
計	3,800,000	3,700,000	100,000			

(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	8,220	180	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	8,220	180			

(款) 12 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

1 民生費負担金	245,284	248,741	△3,457	1 老人福祉費負担金	2,383	老人ホーム入所措置事業負担金
				2 児童福祉費負担金	242,481	市立保育所保育料 117,600 私立保育園保育料 88,247 管外保育所保育料 9,408 過年度保育料 2,400 一時的保育保育料 54 保育所運営費負担金 9,540 延長保育保育料 1,440 児童クラブ運営負担金 12,840 児童クラブ延長保育負担金 930 児童クラブ一時的保育負担金 22

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3 障害者福祉費負担金	420	地域身体障害者スポーツ大会負担金
計	245,284	248,741	△3,457			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	871	7,670	△6,799	1 庁舎等使用料	871	庁舎等使用料
2 民生使用料	110	114	△4	1 大塚ふれあいセンター使用料	110	大塚ふれあいセンター使用料
3 農林水産業使用料	33	33	0	1 林道敷使用料	33	林道敷使用料
4 商工使用料	728	735	△7	1 あゆみ庵使用料	7	あゆみ庵使用料
				2 農村環境改善センター使用料	718	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	3	歩崎公園ビジターセンター使用料
5 土木使用料	14,791	15,227	△436	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	8,414	道路占用料
				3 駐車・駐輪場使用料	2,480	駐車・駐輪場使用料
6 教育使用料	12,370	6,519	5,851	1 公民館使用料	364	公民館使用料
				2 郷土資料館使用料	1,014	郷土資料館使用料
				3 第1常陸野公園施設使用料	778	陶芸施設ほか使用料 運動施設ほか使用料
				4 海洋センター使用料	526	プールほか使用料
				5 わかぐり運動公園使用料	1,729	テニスコートほか使用料
				6 多目的運動広場使用料	836	多目的広場使用料 テニスコート使用料 弓道場使用料

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				7 体 育 セ ン タ ー 使 用 料	236	体育センター使用料
				8 戸 沢 公 園 運 動 広 場 使 用 料	68	運動広場使用料
				9 あ じ さい 館 使用料	6, 819	あじさい館施設使用料
計	28, 903	30, 298	△1, 395			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総 務 手 数 料	17, 582	17, 384	198	1 総 務 手 数 料	16, 582	戸籍及び除籍謄抄本交付手数料 住民票謄抄本交付手数料 印鑑証明交付手数料 諸証明交付手数料 自動車臨時運行許可交付手数料 住民基本台帳カード発行手数料 税務証明書交付手数料	6, 113 3, 647 3, 197 745 630 75 2, 175
				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, 306	1, 355	△49	1 犬 取 扱 手 数 料	1, 200	犬の登録手数料 狂犬病予防注射済票交付手数料	400 800
				2 廃 棄 物 処 理 業 許 可 申 請 手 数 料	84	一般廃棄物処理業許可申請手数料	
				3 土 地 の 埋 立 て 等 許 可 申 請 手 数 料	22	土地の埋立て等許可申請手数料	
4 農 林 水 産 業 手 数 料	12	12	0	1 農 用 地 証 明 手 数 料	12	農用地証明手数料	
5 土 木 手 数 料	266	259	7	1 土 木 手 数 料	263	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 優良住宅新築認定事務申請手数料 用途地域証明手数料	1 1 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	19, 467	19, 311	156				

(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	
1 民生費国庫負担金	1,371,210	1,571,701	△200,491	1 社会福祉費負担金	251,149	特別障害者手当等給付費負担金 8,290 障害者自立支援給付費負担金 230,563 障害者医療費負担金 12,296
				2 児童福祉費負担金	624,439	保育所運営費負担金 74,220 被用者子ども手当交付金 20,774 非被用者子ども手当交付金 4,383 被用者小学校修了前子ども手当交付金 36,133 非被用者小学校修了前子ども手当交付金 12,313 小学校修了後中学校修了前子ども手当交付金 23,640 被用者子どものための手当交付金 98,543 非被用者子どものための手当交付金 26,300 被用者小学校修了前子どものための手当交付金 185,800 非被用者小学校修了前子どものための手当交付金 63,533 小学校修了後中学校修了前子どものための手当交付金 78,800
				3 国民健康保険事業費負担金	15,798	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	422,471	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
				1 小学校費負担金	104,923	公立学校施設整備費国庫負担金
2 教育費国庫負担金	104,923	49,434	55,489			
計	1,476,133	1,621,135	△145,002			

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	10,921	0	10,921	1 総務費補助金	10,921	再編交付金
2 民生費国庫補助金	27,460	28,830	△1,370	1 社会福祉費補助金	14,962	地域生活支援事業補助金 14,293 障害程度区分認定等事務費補助金 669
				2 児童福祉費補助金	11,906	次世代育成支援対策交付金

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3 生活保護費補助金	592	生活保護適正化推進事業補助金
3 衛生費国庫補助金	50,439	12,633	37,806	1 保健衛生費補助金	50,439	污水处理施設整備交付金 9,532 がん検診推進事業費補助金 2,755 災害等廃棄物処理事業費国庫補助金 38,152
4 農林水産費国庫補助金	22,923	4,794	18,129	1 農業費補助金	22,923	農地制度実施円滑化事業費補助金 3,684 農業体質強化基盤整備事業費補助金 19,239
5 土木費国庫補助金	165	172,775	△172,610	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	42,602	55,325	△12,723	1 小学校費補助金	31,474	特別支援教育奨励費補助金 330 防音関連維持費助成金 841 理科教育振興備品購入補助金 1,459 学校施設環境改善交付金 28,844
				2 中学校費補助金	1,221	特別支援教育奨励費補助金 208 理科教育振興備品購入補助金 1,013
				3 幼稚園費補助金	8,707	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	126,731	0	126,731	1 社会資本整備総合交付金	126,731	活力創出基盤整備交付金 118,800 地域住宅支援交付金 7,931
× まちづくり交付金	0	30,000	△30,000			
計	281,241	304,357	△23,116			

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

1 総務費国庫委託金	2,632	2,728	△96	1 総務管理費委託金	2,632	自衛官募集事務委託金 30 外国人登録事務委託金 2,602
2 民生費国庫委託金	10,396	10,695	△299	1 社会福祉費委託金	10,300	国民年金事務費交付金
				2 児童福祉費委託金	96	特別児童扶養手当事務取扱交付金 95 子ども手当事務委託金 1
計	13,028	13,423	△395			

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	445,207	413,986	31,221	1 社会福祉費負担金	121,429	障害者自立支援給付費負担金 115,281 障害者医療費負担金 6,148
-----------	---------	---------	--------	------------	---------	--

(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	
						支給事務費補助金 623
				3 児童福祉費補助金	53,161	特別保育事業費補助金 11,430 地域組織活動育成費補助金 378 放課後児童健全育成事業費補助金 39,769 子ども安心基金事業補助金 300 すこやか保育応援事業補助金 1,284
				4 老人福祉費補助金	641	高齢者クラブ運営費補助金事業
				5 生活保護費補助金	2,952	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	58,249	71,720	△13,471	1 保健衛生費補助金	58,249	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 649 茨城県妊婦健康診査臨時特例交付金拡充支援 事業費補助金 10,164 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例 交付金 21,136 地域自殺対策緊急強化交付金 1,000
4 労働費県補助金	48,766	71,612	△22,846	1 労働費補助金	48,766	緊急雇用創出事業補助金
5 農林水産業費 県補助金	35,419	22,241	13,178	1 農業費補助金	10,784	農業経営基盤強化資金利子助成補助金 400 国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 3,159 農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金 7,109 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 56
				2 林業費補助金	24,635	一般造林事業補助金 335 身近なみどり整備推進事業費補助金 21,300 県単林業事業補助金 3,000
6 商工費県補助金	937	1,567	△630	1 商工費補助金	937	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	37,735	27,473	10,262	1 土木費補助金	37,735	合併市町村幹線道路緊急整備支援事業市町村 補助金 30,678 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 6,990

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
8 教育費県補助金	2,091	2,098	△7	1 教育総務費補助金	1,909	学校活性化支援事業補助金 1,882
						運動部活動外部指導者活用事業補助金 27
				2 社会教育費補助金	182	放課後子ども教室推進事業費補助金
計	356,736	372,599	△15,863			

(款) 15 県支出金

(項) 3 県委託金

1 総務費県委託金	63,339	61,783	1,556	1 徴税費委託金	61,000	県税徴収事務委託金
				2 統計調査費委託金	1,537	茨城県常住人口調査委託金 36
						学校基本調査委託金 13
						工業統計調査委託金 273
						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 427
						経済センサス統計調査委託金 131
						経済センサス調査区管理委託金 20
						就業構造基本調査委託金 579
2 民生費県委託金	1,684	1,684	0	3 選挙費委託金	802	霞ヶ浦北浦海区漁業調整委員会委員一般選挙委託金 800
						在外選挙人名簿登録事務委託金 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	4	社会福祉統計調査費委託金
3 農林水産業費県委託金	204	3	201	1 農業費委託金	204	家畜伝染病予防事業委託金
4 土木費県委託金	19	17	2	1 都市計画費委託金	19	建築確認事務委託金
計	65,246	63,487	1,759			

(款) 15 県支出金

(項) 4 県貸付金

1 農業費県貸付金	6,000	6,000	0	1 農業費貸付金	6,000	花き優良種苗導入資金貸付金
計	6,000	6,000	0			

(款) 15 県支出金

(項) 5 県交付金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費県交付金	5	5	0	1 総務費交付金	5	電子証明書発行取扱事務費交付金
2 民生費交付金	6,539	0	6,539	1 災害救助費繰替支 弁費交付金	6,539	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
4 土木費県交付金	37	34	3	1 土木費交付金	37	土地利用規制等対策費交付金
計	10,453	3,911	6,542			

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	9,557	9,557	0	1 土地建物貸付収入	9,557	土地・建物貸付収入
2 利子及び配当金	4,843	6,953	△2,110	1 基金利子	4,843	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 庁舎建設基金利子 71 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 光をそそぐ交付金基金利子 7 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 35
計	14,400	16,510	△2,110			

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売払収入

(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 不動産売払収入	1	不動産売払収入
2 物 品 売 払 収 入	1	1	0	1 物 品 売 払 収 入	1	物品売払収入
計	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	122,198	457,800	△335,602	1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	122,198	財政調整基金
2 霞ヶ浦水質浄化対策 基 金 繰 入 金	6,138	6,138	0	1 霞ヶ浦水質浄化 対策基金繰入金	6,138	浄化槽設置整備事業
3 地 域 づ く り 基 金 繰 入 金	101,615	51,664	49,951	1 地 域 づ く り 基 金 繰 入 金	101,615	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 400 中小企業対策事業 9,000 公共交通対策事業 11,500 企業立地促進事業 29,566 観光P R推進事業 7,524 英語指導助手設置事業 8,127 湖山の宝「食」普及促進事業 5,717 事務補助員設置事業 20,081 ふるさと応援寄附金活用 1,000
4 光をそそぐ交付金基 金 繰 入 金	4,673	5,941	△1,268	1 光をそそぐ交付金 基 金 繰 入 金	4,673	虐待予防等対策事業 1,673 図書館運営事業 3,000
5 東日本大震災復興ま ちづくり基金繰入金	54,250	0	54,250	1 東日本大震災復興 まちづくり基金繰 入 金	54,250	災害対策事業 3,000 千代田庁舎等財産管理事業 51,250

(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	
6 東日本大震災復興まちづくり支援事業基金繰入金	46,504	0	46,504	1 東日本大震災復興まちづくり支援事業基金繰入金	46,504	防災無線整備事業 千代田公民館管理事業 街路管理事業 常備消防事業 5,000 3,554 32,550 5,400
× 減債基金繰入金	0	41,553	△41,553			
× 地域福祉基金繰入金	0	1,000	△1,000			
× 教育施設整備基金繰入金	0	78,600	△78,600			
計	335,378	642,696	△307,318			

(款) 18 繰入金

(項) 2 特別会計繰入金

1 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
2 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
3 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
4 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	4	4	0			

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	150,000	300,000	△150,000	1 繰越金	150,000	前年度繰越金
計	150,000	300,000	△150,000			

(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	20,043	18,043	2,000	1 社会福祉施設整備 資金等貸付金収入	19	高齢者住宅整備資金貸付金元利収入
				2 農業振興資金 貸付金収入	6,024	花き優良種苗導入資金貸付金元利収入
				3 商工振興資金 貸付金収入	14,000	自治金融預託事業貸付金元利収入
計	20,043	18,043	2,000			

(款) 20 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1 総務費受託事業収入	473	291	182	1 石岡台地土地改良 区総代総選挙受託 事業収入	398	石岡台地土地改良区総代総選挙受託金
				2 一の瀬土地改良区 総代総選挙受託事 業収入	75	一の瀬土地改良区総代総選挙受託金
2 民生費受託事業収入	7,180	7,083	97	1 後期高齢者受託事 業収入	7,180	後期高齢者健診事業委託料 6,680 後期高齢者健診事業事務費 393 データ管理システム登録費 107
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	9,240	5,000	4,240	1 常磐道救急業務受 託事業収入	9,240	常磐道救急業務受託事業支弁金
計	17,578	13,059	4,519			

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

1 滞納処分費	600	600	0	1 滞納処分費	600	滞納処分費
2 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	弁償金
3 納付金	1,251	1,594	△343	1 納付金	1,251	生産物直売所指定管理者納付金 116

(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	
						活性化センター指定管理者納付金 1,135
4 医療福祉費返納金	31,139	17,326	13,813	1 医療福祉費返納金	31,139	高額療養費返納金 31,136 第三者納付金 1 不当利得返納金 1 診療報酬返還金 1
5 保健衛生費納入金	5,327	5,307	20	1 保健衛生費納入金	5,327	健診・検査代等
6 教職員住宅利用料	180	180	0	1 教職員住宅利用料	180	教職員住宅利用料
7 売 捌 手 数 料	690	638	52	1 一般旅券発給事務 売 捌 手 数 料	690	茨城県収入証紙売捌手数料 90 収入印紙売捌手数料 600
8 雑 入	59,591	64,249	△4,658	1 雑 入	59,591	コピー使用料 39 地図代 192 自動販売機還元金 1,023 教室、講座及び大会参加料 1,314 公衆電話通話料 15 社会保険料 433 雇用保険料 1,039 ポスター代 327 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) 1,688 保育所職員給食代 5,346 保険事務取扱手数料 33 霞ヶ浦・北浦地域清掃事業に対する市町村補 助金 115 新治地方広域事務組合派遣職員負担金 8,204 農業委員会申請用紙代 5 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 16,104

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						後期高齢者医療制度特別対策補助金 1,110
						後期高齢者健康診査詳細項目受診料 1,312
						茨城県市町村振興協会市町村交付金 9,000
						生活保護法による返還金 1
						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
						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 800
						ホームページバナー広告掲載料 210
						寝具洗濯乾燥サービス事業費負担金 7
						自動販売機電気料等 438
						茨城租税債権管理機構派遣職員負担金 6,004
						資源ごみ売払収入 3,600
						水族館共通利用料 122
						郷土資料館共通利用料 157
						水族館指定管理者納付金 1
						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
計	98,779	89,895	8,884			

(款) 21 市債

(項) 1 市債

1 衛 生 債	143,000	17,500	125,500	1 水道事業会計出資債	48,000	配水管延長事業出資債	
				2 石岡地方斎場整備事業債	95,000	石岡地方斎場整備事業債	
2 土 木 債	166,300	167,100	△800	1 道路整備事業債	166,300	地方道路等整備事業債	44,500
						市道千6-0006号線整備事業債	76,500
						五輪堂橋改修整備事業債	45,300
3 消 防 債	38,800	55,000	△16,200	1 防災基盤整備事業債	25,800	消防水利整備事業債	7,800
						消防団施設整備事業債	18,000

(款) 21 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 防災無線整備事業債	13,000	防災無線整備事業債
4 教 育 債	699,600	317,200	382,400	1 小学校施設耐震促進事業債	30,600	美並小学校耐震補強事業債
				2 下稲吉小学校施設整備事業債	669,000	下稲吉小学校施設整備事業債
5 臨時財政対策債	830,000	852,000	△22,000	1 臨時財政対策債	830,000	臨時財政対策債
6 災害復旧事業債	29,000	0	29,000	1 災害復旧事業債	29,000	災害廃棄物処理事業債
計	1,906,700	1,408,800	497,900			

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 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	152,908	163,080	△10,172				152,908	1 報 酬 2 給 料 3 職 員 手当等 4 共済費 9 旅 費 10 交際費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料 及 び 賃借料 18 備 品 購入費 19 負担金 、補助 及 び 交付金	52,620 20,641 26,113 36,726 2,284 600 1,269 155 8,381 50 679 3,390	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 3 勤勉手当 4 共済組合負担金 4 共済組合追加費用等 02 市議会運営事業 1 議長報酬 1 副議長報酬 1 議員報酬 3 議員期末手当 4 議員共済会負担金 9 職員普通旅費 9 議員旅費 9 参考人費用弁償 10 議長交際費 11 消耗品費 11 食糧費 12 広告料 13 市議会会議録作成業務委託 13 本会議録画中継放送業務委託 18 議会運営備品 19 全国市議会議長会負担金 19 関東市議会議長会負担金 19 茨城県市議会議長会負担金 19 県南市議会議長会負担金 19 事務局研修負担金 03 市議会だより編集印刷事業 11 印刷製本費 04 市議会委員会活動事業 9 職員普通旅費 9 議員旅費 14 有料道路使用料 14 駐車場使用料 05 市議会政務調査費事業	38,535 20,641 1,210 1,290 120 990 5,115 2,511 5,642 1,016 108,998 4,008 3,420 45,192 14,877 30,068 108 282 38 600 100 100 155 5,616 2,765 679 398 93 340 129 30 1,069 1,069 1,906 284 1,572 40 10 2,400

(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
									19 政務調査費	2,400
計	152,908	163,080	△10,172				152,908			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	1,013,692	1,051,803	△38,111			20,283	993,409	1 報 酬	720	01 職員等人件費 973,977
								2 給 料	282,346	
								3 職 員 手当等	597,904	
								4 共済費	93,726	
								5 災害補償 費	1	
								7 賃 金	17,402	
								8 報償費	1,544	
								9 旅 費	328	
								10 交際費	1,800	
								11 需用費	4,115	
								12 役務費	1,534	
								13 委託料	3,360	
								14 使用料 及 び 賃借料	5,252	
								18 備 品 購入費	622	
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	3,038	
										2 特別職給料 11,701
										2 一般職給料 262,067
										2 嘱託職員給料 8,578
										3 時間外勤務手当 14,190
										3 扶養手当 11,622
										3 特別職通勤手当 218
										3 通勤手当 4,106
										3 住居手当 1,290
										3 宿日直手当 2,016
										3 管理職手当 11,216
										3 期末手当 62,907
										3 勤勉手当 31,223
										3 特別職期末手当 3,330
										3 退職手当 392,879
										3 特別職退職手当 2,886
										3 退職手当特別負担金 34,162
										3 嘱託職員通勤手当 419
										3 子ども手当 4,240
										3 子どものための手当 21,200
										4 共済組合負担金 71,149
										4 共済組合追加費用等 12,970
										4 特別職共済組合負担金 2,547
										4 特別職共済組合追加費用等 581
										4 公務災害補償基金負担金 1,917
										4 労働災害保険料 79
										4 社会保険料 3,491
										4 雇用保険料 404
										4 非常勤公務災害補償基金負担金 588
										5 公務災害補償費 1
										04 市民表彰事業 155
										8 市表彰者記念品 135
										11 食糧費 20
										05 市長・副市長秘書業務事業 3,689
										9 職員普通旅費 273

(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 市長交際費 1,800
										11 消耗品費 44
										11 食糧費 20
										11 印刷製本費 31
										19 茨城県市長会負担金 876
										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
										06 行政改革推進事業 67
										8 行政改革懇談会委員謝礼 59
										11 消耗品費 8
										08 公平委員会事業 140
										19 つくば市等公平委員会負担 金 140
										09 千代田庁舎一般管理事業 5,460
										11 消耗品費 3,021
										11 食糧費 219
										11 修繕料 100
										12 手数料 6
										13 輪転機保守委託 137
										14 有料道路通行料 1,200
										14 デイタッチャー借上料 40
										14 輪転機借上料 397
										14 シュレッダー借上料 20
										18 自動紙折機 311
										19 茨城県電力協会負担金 4

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									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 2,105	
									11 消耗品費 427	
									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 25	
									18 自動紙折機 311	
									11 人事管理事業 19,013	
									7 臨時職員賃金 17,402	
									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 2,834	
									1 特別職報酬等審議会委員報酬 120	
									9 職員普通旅費 8	
									11 消耗品費 10	
									14 システム使用料 2,688	
									19 茨城県社会保険協会会費 8	
									14 職員研修事業 1,779	
									8 職員研修講師謝礼 888	
									9 職員研修旅費 31	
									11 消耗品費 38	
									11 食糧費 3	
									19 倫理法人会負担金 120	
									19 職員研修負担金 549	
									19 通信教育受講料助成金 120	
									19 自主研究グループ助成金 30	
									15 福利厚生事業 4,473	
									1 産業医報酬 600	
									9 職員普通旅費 8	
									12 手数料 504	
									12 保険料 1,024	
									13 職員健康診断委託 1,341	
									13 ストレスチェック業務委託 455	
									19 職員互助会補助金 541	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 源 財	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
2 広聴広報費	6,736	6,447	289			1,410	5,326	3 職 員 手当等	419	01 職員等人件費	419
								8 報償費	475	02 市民参画事業	496
								9 旅 費	16	8 市民懇談会講師謝礼	80
								11 需用費	3,517	11 消耗品費	3
								12 役務費	502	11 食糧費	3
								13 委託料	1,091	19 大好きいばらき県民会議負担金	10
								14 使用料 及 び 賃借料	218	19 地域振興グループ等育成補助金	400
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	498	03 男女共同参画推進事業	422
										8 男女共同参画推進委員謝礼	200
										8 男女共同参画計画アドバイザー謝礼	45
										8 男女共同参画セミナー講師謝礼	150
										11 消耗品費	18
										11 食糧費	9
										04 都市交流事業	55
										9 職員普通旅費	6
										11 消耗品費	12
										11 食糧費	37
										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	4,836
										9 職員普通旅費	10
										11 消耗品費	117
										11 印刷製本費	3,312
										13 ホームページ運営支援委託	91
										13 市勢パンフレット作成業務委託	1,000
										14 広報用パソコン借上料	218
										19 DTP研修負担金	51
										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

(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							
3 文書法制費	19,568	18,927	641				19,568	1 報 酬	38	02 文書法制事業 19,568			
								9 旅 費	25		1 情報公開等審査会委員報酬	38	
								11 需用費	7,812		9 職員普通旅費	20	
								12 役務費	7,547		9 委員等費用弁償	5	
								13 委託料	3,582		11 消耗品費	7,000	
								14 使用料 及 び 賃借料	547		11 燃料費	200	
								22 補償、 補 填 及 び 賠償金	1		11 印刷製本費	452	
											11 修繕料	160	
											12 通信運搬費	7,500	
											12 手数料	3	
4 財政管理費	1,530	1,185	345				1,530	1 報 酬	135	01 職員等人件費 780			
								3 職 員 手当等	780		3 時間外勤務手当	780	
								9 旅 費	7		02 財政管理事務事業 750		
								11 需用費	293			1 補助金等審議会委員報酬	135
								14 使用料 及 び 賃借料	315			9 職員普通旅費	5
												9 委員等費用弁償	2
												11 消耗品費	91
												11 食糧費	2
												11 印刷製本費	200
												14 財務書類作成システム使用 料	315
5 会計管理費	378	435	△57				378	11 需用費	243	02 会計管理事業 203			
								12 役務費	62			11 消耗品費	28
								14 使用料 及 び 賃借料	63		11 印刷製本費	40	
								18 備 品 購入費	7		12 電話料	58	
											12 手数料	4	
											14 伝送システム使用料	63	
		18 会計管理者公印	7										
		19 県南都市会計事務研究会負 担金	3										

(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 負担金、補助及び交付金	3	03 決算書作成事業 175 11 消耗品費 20 11 印刷製本費 155
6 財産管理費	207,892	83,273	124,619	29,000	42,000	67,178	69,714	3 職員手当等	709	01 職員等人件費 709 3 時間外勤務手当 709
								8 報償費	54	02 霞ヶ浦庁舎財産管理事業 27,257
								9 旅 費	32	9 職員普通旅費 30
								11 需用費	29,718	11 消耗品費 892
								12 役務費	13,495	11 燃料費 3,285
								13 委託料	25,285	11 光熱水費 4,332
								14 使用料及び賃借料	9,086	11 修繕料 1,472 12 電話料 2,217 12 手数料 178
								15 工事請負費	118,815	12 保険料 227 13 給茶器検査清掃委託 72
								18 備 品購入費	4,120	13 施設ゴミ収集委託 607 13 施設警備委託 3,604
								19 負担金、補助及び交付金	53	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
								25 積立金	4,372	13 樹木等管理委託 103
								27 公課費	482	13 庁舎等清掃・環境衛生業務委託 515
								28 繰出金	1,671	13 バス管理業務委託 907 14 テレビ受信料 56 14 清掃用具等借上料 114 14 玄関マット等借上料 152 14 大型バス借上料 6,873 27 自動車重量税 236
										03 千代田庁舎等財産管理事業 173,793 11 消耗品費 870 11 燃料費 4,513 11 光熱水費 11,922 11 修繕料 2,419 12 電話料 2,520 12 手数料 235 12 保険料 8,118

(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				
										13 防災センター諸設備改修工 事設計委託250
										13 千代田庁舎解体工事設計委 託3,000
										13 防災センター改修工事設計 委託1,000
										13 環境衛生管理委託788
										13 給茶器検査清掃委託184
										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4,088
										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
										13 電話交換設備保守委託567
										13 市有地払い下げ鑑定評価業 務委託400
										13 非常灯電源保守委託179
										13 庁舎等清掃・環境衛生業務 委託560
										14 テレビ受信料90
										14 公用車借上料630
										14 清掃用具等借上料100
										14 土地借上料76
										14 電話設備借上料974
										15 千代田庁舎受水槽ポンプ交 換工事815
										15 防災システム移設工事3,500
										15 防災無線移設工事31,500
										15 防災センター諸設備改修工 事5,000
										15 千代田庁舎解体工事58,000
										15 防災センター改修工事20,000
										18 庁用備品50
										18 公用車4,070
										19 茨城県都市管財事務研究会 負担金3
										19 茨城県安全運転管理者協議 会負担金50

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								19 負担金、補助及び交付金	45,537	13 事業仕分け支援業務委託 1,276 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 霞ヶ浦用水建設推進協議会負担金 200 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 05 公共交通対策事業 44,607 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 44,587 06 ふるさと市民事業 959 8 イベント協力者謝礼 80 8 ふるさと応援寄附金謝礼品 27 9 職員普通旅費 50 9 委員等費用弁償 57 11 消耗品費 359 11 食糧費 51 11 印刷製本費 227 12 通信運搬費 108
8 交通安全対策費	29,364	30,838	△1,474				29,364	3 職員手当等 387 11 需用費 22,683 12 役務費 44 13 委託料 152		01 職員等人件費 387 3 時間外勤務手当 387 02 交通安全対策事業 28,977 11 消耗品費 229 11 燃料費 228

(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				
								15 工 事 請負費	3,230	11 光熱水費 20,072 11 修繕料 2,154 12 手数料 4 12 保険料 40 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 3,230 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 1,073 19 交通安全女性団体補助金 650 19 防犯灯設置補助金 720 19 交通安全指導隊補助金 360 27 自動車重量税 50
								16 原材料 費	15	
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	2,803	
								27 公課費	50	
9 地域安全 対 策 費	1,944	5,908	△3,964				1,944	11 需用費	83	02 地域安全対策事業 1,944
								12 役務費	279	11 消耗品費 71
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	1,582	11 光熱水費 12 12 電話料 177 12 保険料 102 19 土浦地区防犯協会負担金 1,532 19 社団法人いばらき被害者支 援センター賛助金 50
10 自治振興 費	24,438	23,011	1,427	6,002			18,436	1 報 酬	9,780	02 自治振興事業 24,438
								9 旅 費	34	1 区長報酬 9,780
								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	6,200	12 通信運搬費 15
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	8,404	13 広報誌等配布委託料 6,200 19 茨城県自治会連合会負担金 30 19 地域集会施設整備費補助金 2,372 19 コミュニティセンター整備 事業補助金 6,002
11 情報管理 費	100,489	107,829	△7,340				100,489	3 職 員 手当等	235	01 職員等人件費 235
								9 旅 費	56	3 時間外勤務手当 235
								11 需用費	3,980	02 イン트라ネット整備事業 29,481
								12 役務費	8,418	11 消耗品費 3,980 12 手数料 275
								13 委託料	20,046	13 クライアントセキュリティ 管理システム 1,320 13 プリンタ保守業務委託 536

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								14 使用料 及 び 賃借料	61,433	13 電算機器保守委託 945 14 機器借上料 22,425 03 電算ネットワークシステム整備 事業 19,092 12 電話料 7,964 13 電算機器保守委託 1,132 13 ネットワーク保守業務委託 9,996 04 基幹系電算システム管理事業 43,397 13 電算機器保守委託 5,739 14 ソフト使用料 27,073 14 機器借上料 10,585 05 電子自治体推進事業 8,284 9 職員普通旅費 56 12 手数料 179 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 5,057 19 茨城県高度情報化推進協議 会負担金 60 19 地方自治情報センター負担 金 63 19 情報管理者研修負担金 100 19 いばらき公共施設予約シス テム整備運営協議会運営負 担金 623 19 茨城県共同システム整備運 営協議会負担金 418
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	6,321	
12 出張所費	394	276	118			6	388	11 需用費	241	02 中央出張所事務事業 394
								12 役務費	133	11 消耗品費 118
								27 公課費	20	11 燃料費 59 11 修繕料 64 12 電話料 84 12 通信運搬費 12 12 手数料 12 12 保険料 25 27 自動車重量税 20
14 諸 費	2,005	3,172	△1,167	80		350	1,575	1 報 酬	400	01 職員等人件費 59 3 時間外勤務手当 59

(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				
								3 職 員 手当等	59	02 国際交流事業 200
								8 報償費	76	19 国際交流事業補助金 200
								9 旅 費	267	03 総務諸事業 107
								11 需用費	204	11 消耗品費 33
								12 役務費	44	19 茨城原子力協議会負担金 8
								14 使用料 及 び 賃借料	164	19 茨城県防衛協会負担金 12
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	791	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 220
										9 職員普通旅費 1
										19 百里基地周辺市町協力会負 担金 110
										19 防衛施設周辺整備全国協議 会負担金 9
										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 1,419
										1 結婚相談員 400
										8 司会者謝礼 26
										8 講師謝礼 50
										9 職員普通旅費 32
										9 委員等旅費 234
										11 消耗品費 37
										11 食糧費 134
										12 広告料 44
										14 施設借上料 164
										19 石岡地方結婚相談所運営協 議会負担金 298
× あじさい 館管理費	0	64,370	△64,370							
計	1,457,843	1,461,652	△3,809	35,082	42,000	100,728	1,280,033			

(款) 2 総務費

(項) 2 徵稅費

[illegible]

(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 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	78	3 住居手当	912								
								11 需用費	157	3 管理職手当	2,430								
								19 負担金	787	3 期末手当	17,407								
								、補助		3 勤勉手当	8,687								
								及 び		4 共済組合負担金	19,745								
								交付金		4 共済組合追加費用等	3,630								
										02 固定資産評価審査委員会事業	136								
										1 固定資産評価審査委員会委員報酬	120								
										9 委員等費用弁償	16								
										03 税務事務総合調整事業	1,006								
										9 職員普通旅費	62								
										11 消耗品費	157								
										19 軽自動車税捕捉事務負担金	225								
										19 茨城県都市税務協議会負担金	7								
										19 資産評価システム研究センター負担金	135								
										19 土浦税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金	30								
										19 土浦地区税務協議会負担金	25								
										19 青色申告会補助金	221								
										19 土浦法人会千代田地区会補助金	144								
								2 賦 課 費	77,507	73,949	3,558	61,376		8	16,123	4 共済費	153	01 職員等人件費	153
																7 賃 金	1,440	4 社会保険料	130
11 需用費	864	4 雇用保険料	23																
12 役務費	4,325	02 市税賦課事務事業	65,793																
13 委託料	39,495	7 臨時職員賃金	1,440																
14 使用料	184	11 消耗品費	364																
及 び	538	11 燃料費	112																
賃借料		11 印刷製本費	297																
19 負担金		11 修繕料	91																
、補助		12 電話料	72																
及 び		12 通信運搬費	4,220																
交付金		12 手数料	11																
22 補償、	500	12 保険料	22																
補 填		13 申告システム保守委託	84																
及 び		13 電算処理委託	24,525																
賠償金		13 エルタックスシステム委託	1,613																

(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				
								23 償還金、利子及び割引料	30,000	13 住民税ファイリングシステム委託 1,712 14 パソコン借上料 184 19 地方税電子化協議会会費 45 19 エルタックス運営負担金 493 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 27 自動車重量税 8 03 固定資産適正評価事業 11,561 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 9,345 13 税務資料整備業務委託 1,376
3 徴 収 費	47,536	43,913	3,623	6,412		1,620	39,504	1 報 酬	6,210	01 職員等人件費 2,017 3 時間外勤務手当 1,520 4 社会保険料 445 4 雇用保険料 52
								3 職 員 手当等	1,520	
								4 共済費	497	02 収入未済額縮減対策事業 21,370 1 徴収嘱託員報酬 6,210 7 臨時職員賃金 4,955 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 224 11 印刷製本費 1,321 11 修繕料 100 12 電話料 60 12 通信運搬費 4,330 12 手数料 2,075 12 保険料 50 13 不動産鑑定評価委託 600 13 システム改修委託 683 27 自動車重量税 60
								7 賃 金	4,955	
								8 報償費	20,000	
								9 旅 費	444	
								11 需用費	1,903	
								12 役務費	6,515	
								13 委託料	1,283	
								19 負担金、補助及び交付金	4,149	
								27 公課費	60	
										03 茨城租税債権管理機構運営事業 4,149 19 茨城租税債権管理機構負担金 4,149 04 市税前納報奨金事業 20,000 8 納期前納付報奨金 20,000
計	261,055	291,827	△30,772	67,788		10,464	182,803			

(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	87,352	82,240	5,112	4,486		15,191	67,675	2 給 料	40,529	01 職員等人件費 71,390
								3 職 員 手当等	17,709	2 一般職給料 40,529
								4 共済費	13,152	3 時間外勤務手当 605
								7 賃 金	1,604	3 扶養手当 786
								11 需用費	1,303	3 通勤手当 738
								12 役務費	367	3 管理職手当 1,252
								13 委託料	8,256	3 期末手当 9,489
								14 使用料 及 び 賃借料	4,422	3 勤勉手当 4,839
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	10	4 共済組合負担金 10,911
										4 共済組合追加費用等 1,993
										4 社会保険料 223
										4 雇用保険料 25
										02 戸籍事業 6,817
										11 消耗品費 406
										11 印刷製本費 81
										12 電話料 164
										12 通信運搬費 25
										13 戸籍システム保守委託 2,426
										13 電動保管庫保守委託 145
										14 ファクシミリ借上料 53
										14 戸籍システム使用料 3,507
										19 土浦戸籍協議会負担金 10
		03 住民基本台帳事業 6,733								
		11 消耗品費 530								
		11 印刷製本費 243								
		12 手数料 100								
		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								
		13 住民基本台帳システム改修委託 4,368								
		14 公的個人認証機器賃借料 220								
		14 発券機機器賃借料 92								
		05 外国人登録事業 629								
		11 消耗品費 13								
		12 通信運搬費 78								
		13 外国人仮住民票作成業務委託 137								
		14 外国人登録システム使用料 401								
		06 旅券事業 1,783								
		7 臨時職員賃金 1,604								

(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				
										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	430	463	△33				430	11 需用費 30 13 委託料 400	02 住居表示事業 430	11 消耗品費 30 13 住居表示加除委託 400
計	87,782	82,703	5,079	4,486		15,191	68,105			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	3,134	3,595	△461	2		109	3,023	1 報 酬 325		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 40		02 選挙管理委員会事業 2,964
								11 需用費 137		1 選挙管理委員長報酬 85
								12 役務費 301		1 選挙管理委員報酬 240
								13 委託料 2,121		9 委員等費用弁償 40
								19 負担金、補助及び交付金 40		11 消耗品費 65
										11 印刷製本費 72
2 霞ヶ浦北浦海区漁業調整委員会委員一般選挙費	2,406	0	2,406	800			1,606			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
								1 報 酬 560		01 職員等人件費 1,243
								3 職 員 手当等 1,243		3 時間外勤務手当 1,045
								9 旅 費 14		3 管理職員特別勤務手当 198
								11 需用費 264		02 霞ヶ浦北浦海区漁業調整委員会委員一般選挙事業 1,163
								12 役務費 126		1 選挙管理委員長報酬 34
								13 委託料 180		1 選挙管理委員報酬 72
								14 使用料及び賃借料 19		1 委員等報酬 454
										9 委員等費用弁償 14
										11 消耗品費 30
										11 食糧費 234
										12 電話料 102
										12 通信運搬費 24
										13 選挙人名簿作成業務委託 180

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										14 投票所借上料 15 14 投票箱運搬借上料 4
3 石岡台地 土地改良 区総代選 挙 費	390	0	390			289	101	1 報 酬	59	01 職員等人件費 101 3 時間外勤務手当 101 02 石岡台地土地改良区総代選挙事 業 289 1 委員等報酬 59 11 消耗品費 100 11 燃料費 5 11 食糧費 30 12 通信運搬費 90 14 会場借上料 5
								3 職 員 手当等	101	
								11 需用費	135	
								12 役務費	90	
								14 使用料 及 び 賃借料	5	
4 一の瀬土 地改良区 総代選挙 費	75	0	75			75		1 報 酬	62	02 一の瀬土地改良区総代選挙事業 75 1 選挙管理委員長報酬 9 1 選挙管理委員報酬 24 1 委員等報酬 29 9 委員等費用弁償 4 11 消耗品費 8 12 通信運搬費 1
								9 旅 費	4	
								11 需用費	8	
								12 役務費	1	
× 農業委員 会委員一 般選挙費	0	8,732	△8,732							
× 出島東部 土地改良 区総代総 選 挙 費	0	291	△291							
計	6,005	12,618	△6,613	802		473	4,730			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総 務 費	381	381	0	29			352	11 需用費 3		02 統計調査総務事業 381
								19 負担金 、補助 及 び 交付金 378		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 360
2 基幹統計 費	1,511	2,089	△578	1,467			44	1 報 酬 1,026		01 職員等人件費 44
								3 職 員 手当等 44		3 時間外勤務手当 44
								7 賃 金 48		02 基幹統計調査事業 1,467
								8 報償費 39		1 統計調査員報酬 1,026
										7 臨時職員賃金 48

(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					
								9 旅 費	136	8 就業構造基本調査協力謝金	39
								11 需用費	129	9 委員等旅費	136
								12 役務費	89	11 消耗品費	127
										11 食糧費	2
										12 電話料	9
										12 通信運搬費	80
計	1,892	2,470	△578	1,496			396				

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員 費	1,383	1,447	△64				1,383	1 報 酬	1,048	01 職員等人件費	169
								3 職 員 手当等	169	3 時間外勤務手当	169
								9 旅 費	114	02 監査業務事業	1,214
								11 需用費	10	1 監査委員報酬	1,048
								19 負担金 、補助 及 ビ 交付金	42	9 委員等費用弁償	114
										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	6
										19 茨城県西南都市監査委員会 負担金	10
計	1,383	1,447	△64				1,383				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総 務 費	748,230	746,558	1,672	129,126		29	619,075	1 報 酬	60	01 職員等人件費	159,470	
								2 給 料	90,015		2 一般職給料	85,113
								3 職 員 手当等	41,524		2 嘱託職員給料	4,902
								4 共済費	27,931		3 時間外勤務手当	961
								8 報償費	706		3 扶養手当	4,164
								9 旅 費	76		3 通勤手当	1,112
								11 需用費	254		3 住居手当	912
								12 役務費	65		3 管理職手当	3,794
								13 委託料	32,830		3 期末手当	20,329
								14 使用料 及 び 賃借料	5,165		3 勤勉手当	10,096
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	55,955		3 嘱託職員通勤手当	156
											4 共済組合負担金	22,998
											4 共済組合追加費用等	4,219
											4 社会保険料	638
											4 雇用保険料	76
											02 やまゆり館管理運営事業	28,770
		13 指定管理者委託	28,770									

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								20 扶助費	630	03 民生委員児童委員制度運営事業	3,937
								28 繰出金	493,019	1 民生委員推薦会委員報酬	60
										11 消耗品費	9
										19 茨城県民生委員児童委員協議会互助事業負担金	26
										19 民生委員児童委員協議会補助金	3,842
										04 戦没者英霊顕彰事業	3,027
										8 戦没者追悼式手話協力者謝礼	16
										8 戦没者追悼式典記念品	420
										11 消耗品費	106
										11 食糧費	19
										12 通信運搬費	59
										13 戦没者追悼式会場装飾委託	560
										19 遺族会補助金	1,689
										20 遺族弔慰金支給金	158
										05 災害見舞金等支給事業	1,295
										19 住宅等災害復旧資金利子補給金	823
										20 行旅病死入扶助	1
										20 災害見舞金	470
										20 中国残留邦人自立支援給付	1
										06 人権擁護・啓発事業	607
										9 職員普通旅費	16
										11 消耗品費	106
										11 食糧費	9
										12 手数料	6
										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	332
										07 福祉事務所事業	3,924
										8 地域福祉計画策定委員謝礼	270
										9 職員普通旅費	60
										11 消耗品費	5
										13 地域福祉計画策定業務委託	3,500
										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

(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				
									08 福祉関係団体等活動促進事業 49,016 19 茨城県更生保護協会負担金 35 19 土浦地区保護司会負担金 65 19 更生保護女性の会運営補助金 72 19 社会福祉協議会補助金 48,498 19 社明運動推進委員会補助金 250 19 保護司会補助金 96 09 国民健康保険特別会計繰出事業 493,019 28 国民健康保険特別会計繰出金 493,019 10 東日本大震災災害救助事業 5,165 14 応急仮設住宅借上料 5,165	
2 老人福祉費	61,601	68,993	△7,392	641		2,390	58,570	3 職員手当等 82	01 職員等人件費 82 3 時間外勤務手当 82	
								8 報償費 484	02 老人ホーム入所措置事務事業 15,600 8 養護老人ホーム入所判定委員謝礼 10	
								9 旅費 62	20 老人保護措置費 15,590	
								11 需用費 1,677	03 高齢者対策事業 12,626 13 ヘルストロン点検委託 75	
								12 役務費 271	13 地域ケアシステム推進事業委託 12,013	
								13 委託料 18,652	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 1,008	13 地域介護ヘルパー養成研修事業委託 396	
								19 負担金、補助及び交付金 21,295	04 ひとり暮らし高齢者対策事業 2,330 13 緊急通報業務委託 2,212 13 火災報知機設置委託 18 20 在宅介護慰労金 100	
								20 扶助費 18,070	05 要援護高齢者等サービス事業 3,310 11 印刷製本費 90 13 軽度生活援助事業委託 199 13 寝具洗濯乾燥サービス事業委託 110 13 福祉タクシー利用料金助成事業委託 2,911	
									06 長寿をたたえる事業 5,986	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										8 敬老式典ボランティア等謝礼102 8 敬老祝金記念品372 11 消耗品費100 11 食糧費1,264 11 印刷製本費28 12 通信運搬費202 12 筆耕料30 13 敬老事業委託500 14 敬老式典バス等借上料1,008 20 敬老祝金支給費2,380 07 高齢者クラブ運営費助成事業3,605 9 職員普通旅費62 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1,200 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5,610 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5,500 09 老人福祉センター「ふれあいの里」運営事業12,142 19 老人福祉センター負担金12,142 11 高齢者センター管理運営事業310 11 消耗品費27 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	554,468	534,485	19,983	397,010		420	157,038	1 報 酬1,020 3 職 員 手当等514 8 報償費283 9 旅 費91 11 需用費543	01 職員等人件費514 3 時間外勤務手当514 02 障害者介護認定審査事業1,342 1 障害者認定審査会委員報酬900 9 職員普通旅費4 9 委員等旅費40	

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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	806	11 消耗品費	43
								13 委託料	23,342	12 通信運搬費	5
								14 使用料 及 び 賃借料	1,480	12 手数料	261
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	433	13 障害者認定調査業務委託	89
								20 扶助費	525,955	03 障害者給付事業	18,390
								23 償還金 、利子 及 び 割引料	1	11 消耗品費	100
										20 特別障害者手当	7,270
										20 障害児福祉手当	3,784
										20 経過の福祉手当	1
										20 在宅障害児福祉手当	468
										20 難病患者福祉金	4,650
										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	437
										04 障害者自立支援事業	487,866
										8 自立支援協議会委員謝礼	195
										12 手数料	510
										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	11,000
										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	24,592
										20 障害福祉サービ ス費事業	450,000
										20 高額障害福祉サービ ス費事 業	1
										20 特例給付費事業	125
										23 国庫負担金等超過交付金返 還金	1
										05 障害者地域生活支援事業	45,134
										1 身体・知的障害者相談員報 酬	120
										9 委員等費用弁償	47
										13 地域活動支援センター事業 委託	18,054
										13 相談支援事業委託	5,018
										13 生活支援事業委託	181
										20 障害者等日常生活用具給付 事業	9,339

(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 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 1,038			
									20 在宅障害者一時介護事業 639			
									20 コミュニケーション支援事業 120			
									20 移動支援事業 494			
									20 日中一時支援事業 8,394			
									20 更生訓練費支給事業 1			
									20 施設入所者就職支度金支給事業 1			
									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 888			
									06 障害者福祉活動促進事業 1,222			
									8 地域身体障害者スポーツ大会謝礼 88			
									11 消耗品費 263			
									11 食糧費 137			
									12 保険料 30			
									14 施設使用料 271			
									19 手をつなぐ育成会補助金 131			
									19 身体障害者福祉会運営補助金 302			
4 国民年金費	13,920	15,913	△1,993	10,300			3,620	2 給料	7,294	01 職員等人件費 13,361		
								3 職員手当等	3,745		2 一般職給料	7,294
								4 共済費	2,322		3 扶養手当	588
								11 需用費	15		3 通勤手当	131
								12 役務費	95		3 管理職手当	380
								13 委託料	424		3 期末手当	1,785
								19 負担金、補助及び交付金	25		3 勤勉手当	861
											4 共済組合負担金	1,965
											4 共済組合追加費用等	357
											02 国民年金事務事業 559	
		11 消耗品費	15									
		12 電話料	77									
		12 通信運搬費	18									
		13 電算処理委託	424									

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										19 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
5 医療福祉 費	308, 170	272, 840	35, 330	108, 754			199, 416	11 需用費	54	02 医療福祉事業 249, 575 11 消耗品費 27 12 通信運搬費 398 12 手数料 5, 775 13 医療福祉システム委託 1, 749 20 医療費（県補助） 241, 625 23 医療福祉費等補助金還付金 1 03 医療福祉事業（市単独事業） 58, 595 11 消耗品費 27 12 通信運搬費 944 12 手数料 1, 727 13 医療福祉システム委託 868 20 医療費（単独） 38, 079 20 外来自己負担金 16, 950
								12 役務費	8, 844	
								13 委託料	2, 617	
								20 扶助費	296, 654	
								23 償還金、利子 及 び 割引料	1	
6 老人医療 費	422, 215	413, 535	8, 680	54, 848		9, 602	357, 765	11 需用費	49	02 老人保健事務事業 5 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 1 03 後期高齢者医療事業 422, 210 11 印刷製本費 49 12 通信運搬費 642 12 手数料 108 13 後期高齢者健診事業委託料 9, 169 13 後期高齢者健診受診券委託料 232 19 茨城県後期高齢者医療広域 連合負担金 17, 136 19 人間ドック等補助金 1, 110 28 後期高齢者医療特別会計繰 出金 393, 764
								12 役務費	752	
								13 委託料	9, 402	
								19 負担金、補助 及 び 交付金	18, 246	
								20 扶助費	1	
								23 償還金、利子 及 び 割引料	1	
								28 繰出金	393, 764	
7 介護保険 費	440, 968	432, 085	8, 883				440, 968	11 需用費	25	02 居宅介護サービス利用者助成事 業 4, 003 11 印刷製本費 25
								12 役務費	204	
								20 扶助費	3, 774	

(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				
								28 繰出金	436,965	12 通信運搬費 204 20 居宅介護サービス利用者負担減免費 3,774 03 介護保険特別会計繰出事業 436,965 28 介護保険特別会計繰出金 436,965
計	2,549,572	2,484,409	65,163	700,679		12,441	1,836,452			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総 務 費	6,019	10,636	△4,617	2,993		1,702	1,324	1 報 酬	4,680	01 職員等人件費 77
								4 共済費	77	4 雇用保険料 77
								8 報償費	285	02 家庭児童相談事業 3,552
								9 旅 費	291	1 家庭児童相談員報酬 2,880
								11 需用費	253	8 要保護児童地域連絡協議会謝礼 75
								12 役務費	119	9 委員等費用弁償 139
								13 委託料	168	11 消耗品費 30
								19 負担金、補助及び交付金	138	11 燃料費 58
								27 公課費	8	11 修繕料 50
										12 電話料 32
										12 手数料 2
										12 保険料 22
										13 子育て短期支援事業委託 135
										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 76
										27 自動車重量税 8
										04 ちびっこ広場遊具設置事業 50
										19 ちびっこ広場遊具設置補助金 50
										07 虐待予防等対策事業 2,340
										1 ハートフル相談員報酬 1,800
										8 講師謝礼 210
										9 委員等旅費 16
										9 委員等費用弁償 136
										11 消耗品費 25
										11 印刷製本費 90
										12 電話料 63

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 児童措置費	957,555	1,161,508	△203,953	723,660			233,895	1 報 酬	15	01 職員等人件費 233
								3 職 員 手当等	233	3 時間外勤務手当 233
								11 需用費	212	02 児童扶養手当事業 172,214
								12 役務費	1,121	1 児童扶養手当認定医報酬 15
								13 委託料	2,116	11 消耗品費 10
								20 扶助費	953,858	11 印刷製本費 50
										12 通信運搬費 81
3 保育所費	551,393	568,133	△16,740	5,665		127,401	418,327			20 児童扶養手当 172,058
								1 報 酬	946	04 子ども手当事業 130,830
								2 給 料	233,735	13 子ども手当電算業務委託 530
								3 職 員 手当等	83,983	20 子ども手当 130,300
								4 共済費	80,453	05 子どものための手当事業 654,278
								7 賃 金	73,798	11 印刷製本費 152
								8 報償費	538	12 通信運搬費 1,040
								11 需用費	61,522	13 子ども手当電算業務委託 1,586
								12 役務費	3,052	20 子どものための手当 651,500
								13 委託料	3,307	
								14 使用料 及 び 賃借料	8,838	
								16 原材料 費	141	
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	855	
23 償還金 、利子 及 び 割引料	1									
27 公課費	224									

(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 茨城県保育協議会負担金 50	
									19 日本スポーツ振興センター負担金 240	
									23 過誤納金 1	
									03 第一保育所管理運営事業 19,750	
									1 嘱託医師等報酬 174	
									7 臨時職員賃金 8,004	
									7 保育所バス代替運転手賃金 159	
									8 記念品 61	
									11 消耗品費 632	
									11 燃料費 909	
									11 光熱水費 1,847	
									11 修繕料 457	
									11 給食費 5,940	
									12 電話料 94	
									12 手数料 307	
									12 保険料 44	
									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 179	
									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 164	
									16 管理用資材 10	
									19 いしおかブロック保育協議会負担金 10	
									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 42	
									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 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									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
									19 いしかブロック保育協議 会負担金	15
									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	63
									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
									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	98
									05 さくら保育所管理運営事業	51,350
									1 嘱託医師等報酬	248
									7 臨時職員賃金	19,898
									7 保育所バス代替運転手賃金	159
									7 保健師等賃金	2,203

(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				
										8 記念品 190 11 消耗品費 1,298 11 燃料費 949 11 光熱水費 3,132 11 修繕料 248 11 給食費 13,176 12 電話料 150 12 手数料 662 12 保険料 36 13 ダムウェーター保守委託 50 13 害虫等防除対策業務委託 63 13 砂場大腸菌検査委託 32 13 施設警備委託 215 13 施設清掃委託 50 13 樹木手入れ委託 97 13 消防設備保守委託 40 13 電気工作物保守委託 152 13 冷暖房設備維持管理委託 90 13 遊具点検業務委託 21 14 土地借上料 7,763 14 清掃用具等借上料 89 14 輪転機借上料 99 16 管理用資材 33 19 いしおかブロック保育協議 会負担金 20 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 84 19 防火管理者取得講習負担金 5 19 保育所所長研修負担金 2 19 いしおかブロック主任保育 士視察研修負担金 1 19 いしおかブロック施設長視 察研修負担金 1 19 保育研究発表会負担金 2 19 主任保育士研究協議会研修 負担金 3

(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 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 33
										06 わかぐり保育所管理運営事業 33,867
										1 嘱託医師等報酬 197
										7 臨時職員賃金 17,320
										7 保育所バス代替運転手賃金 317
										8 記念品 130
										11 消耗品費 834
										11 燃料費 731
										11 光熱水費 3,720
										11 修繕料 452
										11 給食費 8,370
										12 電話料 150
										12 手数料 439
										12 保険料 103
										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 190
										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

(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 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63	
4 児童福祉 施 設 費	381,925	380,850	1,075	142,079		107,195	132,651	13 委託料343,620	02 広域委託事業42,360	
								19 負担金、補助 及 び 交付金38,305	13 広域入所委託42,360 03 私立保育所事業339,565 13 私立保育園入所委託301,260 19 主食代補助金1,789 19 送迎バス補助金1,650 19 特別保育事業費補助金17,146 19 次世代育成支援対策補助金17,720	
5 児童館費	63,138	69,610	△6,472	758		400	61,980	1 報 酬38	01 職員等人件費55,010	
								2 給 料32,634	2 一般職給料30,801	
								3 職 員 手当等12,246	2 嘱託職員給料1,833	
								4 共済費10,130	3 時間外勤務手当467	
								8 報償費300	3 扶養手当270 3 通勤手当411	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								9 旅 費	64	3 管理職手当 380
								11 需用費	3,240	3 期末手当 7,075
								12 役務費	660	3 勤勉手当 3,643
								13 委託料	2,774	4 共済組合負担金 8,336
								14 使用料 及 び 賃借料	373	4 共済組合追加費用等 1,517 4 社会保険料 248 4 雇用保険料 29
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	671	02 大塚児童館・ふれあいセンター 管理運営事業 4,451 8 講師謝礼 100 9 職員普通旅費 4
								27 公課費	8	11 消耗品費 230 11 燃料費 63 11 食糧費 50 11 印刷製本費 5 11 光熱水費 1,002 11 修繕料 242 12 電話料 114 12 手数料 21 12 保険料 147 13 細菌検査等委託 4 13 施設管理委託 1,789 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 24 14 テレビ受信料 15 14 A E D借上料 164 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 基礎研修フォローアップセ ミナー負担金 8 19 防火管理資格取得講習会負 担金 5 19 母親クラブ補助金 189 27 自動車重量税 8
										03 稲吉児童館管理運営事業 1,857 1 児童館運営委員会委員報酬 38

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										8 講師謝礼 100 9 職員普通旅費 30 11 消耗品費 200 11 燃料費 15 11 食糧費 35 11 印刷製本費 5 11 光熱水費 381 11 修繕料 167 12 電話料 84 12 手数料 9 12 保険料 85 13 細菌検査等委託 4 13 施設警備委託 258 13 施設清掃委託 21 13 消防設備保守委託 24 14 土地借上料 194 19 茨城県児童館連絡協議会負担金 13 19 防火管理資格取得講習会負担金 5 19 母親クラブ補助金 189 04 新治児童館管理運営事業 1,820 8 講師謝礼 100 9 職員普通旅費 30 11 消耗品費 230 11 食糧費 30 11 印刷製本費 5 11 光熱水費 450 11 修繕料 130 12 電話料 120 12 手数料 9 12 保険料 71 13 細菌検査等委託 3 13 施設警備委託 360 13 施設清掃委託 51 13 消防設備保守委託 24 19 茨城県児童館連絡協議会負担金 13 19 防火管理資格取得講習会負担金 5

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
6 放課後児童健全育成事業費	53,025	55,735	△2,710	39,389		13,513	123	4 共済費	123	19 母親クラブ補助金	189
								7 賃 金	38,583	01 職員等人件費	123
								11 需用費	622	4 労働災害保険料	123
								12 役務費	982	02 放課後児童健全育成事業	52,902
								13 委託料	1,575	7 臨時職員賃金	38,583
								19 負担金	11,140	11 消耗品費	202
								、補助 及 び 交付金		11 印刷製本費	24
7 少子化対策事業費	2,568	1,496	1,072	1,284			1,284	19 負担金	2,568	11 光熱水費	78
								、補助 及 び 交付金		11 修繕料	318
										12 電話料	288
										12 通信運搬費	144
										12 手数料	70
										12 保険料	480
										13 児童クラブ電算業務委託	1,575
計	2,015,623	2,247,968	△232,345	915,828		250,211	849,584			19 放課後児童クラブ民営補助金	11,140
									03 子育て支援事業	2,568	
									19 すこやか保育応援事業補助金	2,568	

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	37,517	41,301	△3,784	3,544		1	33,972	1 報 酬	660	01 職員等人件費 32,153
								2 給 料	17,938	2 一般職給料 17,938
								3 職 員 手当等	8,522	3 時間外勤務手当 656
								4 共済費	5,693	3 扶養手当 588
								9 旅 費	117	3 通勤手当 204
								11 需用費	304	3 住居手当 324
								12 役務費	610	3 管理職手当 380
								13 委託料	721	3 期末手当 4,236
								19 負担金	2,952	3 勤勉手当 2,134
								、補助 及 び 交付金		4 共済組合負担金 4,812
										4 共済組合追加費用等 881
										02 生活保護総務事業 5,364
										1 嘱託医報酬 660
										9 職員普通旅費 117
										11 消耗品費 72
										11 燃料費 154
										11 印刷製本費 78

(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				
										12 電話料 70 12 通信運搬費 180 12 手数料 360 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 446 19 住宅手当緊急特別措置給付金 2,952
2 扶 助 費	563,295	524,746	38,549	424,871			138,424	20 扶助費	563,295	02 生活保護扶助事業 563,295 20 生活扶助費 139,133 20 住宅扶助費 64,215 20 教育扶助費 1,127 20 介護扶助費 32,672 20 医療扶助費 317,134 20 生業扶助費 144 20 葬祭扶助費 1,547 20 施設事務費 7,323
計	600,812	566,047	34,765	428,415		1	172,396			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総務費	485,699	554,571	△68,872	35,832	143,000	16,049	290,818	2 給料	59,911	01 職員等件人費	105,400
								3 職員 手当等	26,304	2 一般職給料	59,911
								4 共済費	19,185	3 時間外勤務手当	968
								8 報償費	200	3 扶養手当	1,620
								11 需用費	866	3 通勤手当	1,148
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	331,233	3 特殊勤務手当	65
								24 投資 及 び 出資金	48,000	3 管理職手当	1,359
										3 期末手当	14,037
										3 勤勉手当	7,107
										4 共済組合負担金	16,236
										4 共済組合追加費用等	2,949
										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

(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				
										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 14,618 19 石岡市緊急診療所負担金 2,040 19 石岡市在宅当番医制運営費負担金 604 19 石岡地域病院群輪番制病院負担金 6,023 19 土浦阿見地区病院群輪番制負担金 3,337 19 土浦市休日緊急診療負担金 2,614 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 110,005 19 石岡地方斎場組合負担金 110,005 07 鹿行広域事務組合火葬場事業 8,656 19 火葬場事務委託負担金 8,656 08 湖北環境衛生組合運営事業 111,430 19 湖北環境衛生組合負担金 111,430 09 上水道企業補助事業 90,000 19 水道事業会計補助金 42,000 24 上水道事業出資金 配水管延長事業 48,000 11 地域自殺対策強化事業 1,001 8 講演会講師謝礼 200 11 印刷製本費 801
2 母子保健事業費	43,977	48,666	△4,689	10,164		2,560	31,253	1 報酬 1,530 8 報償費 2,560 11 需用費 1,005 12 役務費 613 13 委託料 36,489 19 負担金、補助及び交付金 800 20 扶助費 980	02 母子保健事業 43,177 1 健康診査医師報酬 1,530 8 在宅歯科衛生士謝礼 600 8 在宅栄養士謝礼 290 8 言語聴覚士謝礼 360 8 看護師謝礼 180 8 在宅保健師謝礼 870 8 助産師謝礼 140 8 保育士謝礼 120 11 消耗品費 596 11 印刷製本費 409	

(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				
										12 通信運搬費 135 12 手数料 478 13 妊婦・乳児健診委託 36,369 13 視能訓練士委託 120 20 妊婦乳児健診費用負担助成金 980 03 不妊治療費助成事業 800 19 不妊治療費補助金 800
3 保健事業費	41,894	44,344	△2,450	3,404		2,767	35,723	8 報償費 481	02 各種検診事業 40,194	8 歯周疾患検診歯科医師謝礼 90 8 在宅歯科衛生士謝礼 42 8 訪問歯科事業歯科医師謝礼 2 11 消耗品費 54 11 印刷製本費 1,255 12 通信運搬費 1,076 12 保険料 94 13 胃がん検診委託 4,253 13 肝炎ウイルス検診委託 662 13 骨粗しょう症検査委託 878 13 子宮がん検診委託 7,083 13 成人病検診委託 4,041 13 前立腺検診委託 2,033 13 大腸がん検診委託 2,982 13 乳がん検診委託 5,674 13 肺がん・結核検診委託 7,028 13 腹部超音波検診委託 2,873 13 がん精密検査委託 74 03 健康づくり推進事業 1,700 8 健康運動指導士謝礼 72 8 健康教育・相談等に係る在宅栄養士・在宅看護師・在宅歯科衛生士謝礼 215 8 在宅保健師謝礼 60 9 職員普通旅費 10 11 消耗品費 157 11 燃料費 63 11 印刷製本費 280 12 通信運搬費 83 13 健康づくり推進事業委託 500 13 こころの相談委託 60
								9 旅 費 10		
								11 需用費 1,809		
								12 役務費 1,253		
								13 委託料 38,141		
								19 負担金、補助及び交付金 200		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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 生活習慣病予防対策推進事業負担金 200
4 予 防 費	122,591	134,673	△12,082	21,136			101,455	1 報 酬 300	02 法定予防接種事業 47,943	
								7 賃 金 1		1 予防接種協力医報酬 300
								8 報償費 180		7 感染症防疫人夫賃金 1
								9 旅 費 8		8 在宅看護師謝礼 60
								11 需用費 1,004		8 在宅保健師謝礼 120
								12 役務費 1,736		9 職員研修旅費 8
								13 委託料 119,165		11 消耗品費 46
								20 扶助費 197		11 印刷製本費 448
										11 医薬材料費 314
										12 通信運搬費 417
										12 手数料 3
										13 医療廃棄物処理委託 12
										13 予防接種委託 46,214
									03 任意予防接種事業 74,648	
										11 印刷製本費 196
										12 通信運搬費 1,316
										13 予防接種委託 72,939
										20 予防接種費 197
5 保健センター 費	5,041	5,766	△725				5,041	1 報 酬 68	02 保健センター管理事業 5,041	
								11 需用費 2,586		1 保健センター運営協議会委員報酬 68
								12 役務費 248		11 消耗品費 160
								13 委託料 1,369		11 燃料費 617
								14 使用料 及び 賃借料 770		11 食糧費 2
										11 光熱水費 1,677
										11 修繕料 130
										12 電話料 238
										12 手数料 10
										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 53
										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

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
6 環境保全 対 策 費	363,773	348,346	15,427	5,150		4,221	354,402			14 AED借上料 110
								1 報 酬	988	01 職員等人件費 442
								3 職 員 手当等	442	3 時間外勤務手当 442
								8 報償費	130	02 環境美化事業 4,664
								9 旅 費	14	1 環境美化委員会委員報酬 150
								11 需用費	2,535	11 消耗品費 300
								12 役務費	308	11 食糧費 2
								13 委託料	108,314	12 保険料 60
								14 使用料 及 び 賃借料	166	13 市内一斉清掃収集業務委託 1,152
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	250,836	19 緑化推進協議会補助金 3,000
								27 公課費	40	03 公害防止対策事業 3,769
										1 水質監視員委員報酬 340
										11 消耗品費 27
										13 河川水質等調査業務委託 2,032
										13 臭気測定調査委託 630
										13 自動車騒音常時監視調査業務委託 727
										14 土地借上料 13
										04 不法投棄対策事業 2,373
										1 廃棄物不法投棄監視員報酬 400
										9 職員普通旅費 9
										11 消耗品費 360
										11 燃料費 336
										11 食糧費 2
										11 光熱水費 28
										11 修繕料 100
										12 手数料 20
										12 保険料 25
										13 不法投棄処分委託 60
										13 不法投棄特定家電等処分委託 900
										14 不法投棄監視装置借上料 93
										27 自動車重量税 40
										05 一般廃棄物処理事業 101,763
										11 印刷製本費 238
										13 家庭系一般廃棄物収集業務委託 101,503
										19 茨城県清掃協議会負担金 22
										06 リサイクル推進事業 1,580
										8 ごみ減量推進会議委員謝礼 100

(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				
									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 10,201 1 環境審議会委員報酬 98 8 アライグマ捕獲謝礼 30 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 10,000 08 霞ヶ浦関係保全事業 407 19 霞ヶ浦市民協会負担金 10 19 霞ヶ浦問題協議会負担金 317 19 家庭排水浄化推進協議会補助金 80 09 畜犬管理事業 405 11 消耗品費 111 11 印刷製本費 129 12 通信運搬費 165 10 生活排水路浄化対策事業 2,115 11 光熱水費 700 11 修繕料 100 12 手数料 38 13 汚泥引抜業務委託 521 13 浄化施設維持管理委託 664 13 草刈作業委託 32 14 土地借上料 60 11 新治地方広域事務組合運営事業 236,054 19 新治地方広域事務組合衛生費負担金 236,054	
計	1,062,975	1,136,366	△73,391	75,686	143,000	25,597	818,692			

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 勤労青少年ホーム管理費	8,279	8,322	△43				8,279	11 需用費 1,096	02 勤労青少年ホーム管理事業 8,279
								12 役務費 57	11 消耗品費 42
								13 委託料 3,573	11 燃料費 24

(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, 553	11 光熱水費 980 11 修繕料 50 12 電話料 57 13 施設管理委託 3, 280 13 施設警備委託 278 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
2 働く女性の 家管理 費	13, 510	13, 941	△431	1, 665		165	11, 680	1 報 酬	53	01 職員等人件費 7, 024
								2 給 料	4, 150	2 一般職給料 4, 150
								3 職 員 手当等	1, 545	3 時間外勤務手当 61
								4 共済費	1, 329	3 通勤手当 50
								8 報償費	78	3 期末手当 944
								11 需用費	1, 871	3 勤勉手当 490
								12 役務費	141	4 共済組合負担金 1, 124
								13 委託料	4, 223	4 共済組合追加費用等 205
								14 使用料 及 び 賃借料	115	02 働く女性の家管理事業 6, 355
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	5	11 消耗品費 77 11 燃料費 45 11 光熱水費 1, 699 11 修繕料 50 12 電話料 106 12 手数料 35 13 トレーニング器具保守委託 69 13 施設管理委託 1, 765 13 施設警備委託 139 13 施設清掃委託 1, 739 13 自動ドア保守委託 74 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 13 特殊建築物定期報告委託 231 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 131
										1 働く女性の家運営委員会委 員報酬 53
										8 講師謝礼 78

(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	230	218	12				230	19 負担金、補助及び交付金	230	02 労働関係団体等活動促進事業 230
										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	22,019	22,481	△462	1,665		165	20,189			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	43,789	56,077	△12,288	3,872		54	39,863	1 報酬	12,258	01 職員等人件費 29,120
								2 給料	15,973	2 一般職給料 15,973
								3 職員手当等	8,016	3 時間外勤務手当 61
								4 共済費	5,131	3 扶養手当 684
								8 報償費	6	3 通勤手当 316
								9 旅 費	54	3 住居手当 324
								10 交際費	60	3 管理職手当 866
								11 需用費	745	3 期末手当 3,845
								12 役務費	301	3 勤勉手当 1,920
								19 負担金、補助及び交付金	1,237	4 共済組合負担金 4,344
								27 公課費	8	4 共済組合追加費用等 787
										02 農業委員会運営事業 14,669
										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 30
										10 会長交際費 60
										11 消耗品費 385
										11 燃料費 101
										11 食糧費 14
										11 印刷製本費 95
										11 修繕料 150
										12 通信運搬費 263
										12 手数料 16
										12 保険料 22
										19 茨城県農業会議等負担金 980

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
									19 委員会長・事務局長研修負担金 127			
									19 農業後継者連絡協議会補助金 130			
									27 自動車重量税 8			
2 農業総務費	325,534	294,485	31,049	4,919			320,615	2 給料	52,592	01 職員等人件費 94,001		
								3 職員手当等	24,593		2 一般職給料 52,592	
								4 共済費	16,816		3 時間外勤務手当 1,232	
								11 需用費	6		3 扶養手当 2,034	
								13 委託料	680		3 通勤手当 822	
								15 工事請負費	5,386		3 住居手当 324	
								19 負担金、補助及び交付金	501		3 管理職手当 1,245	
											3 期末手当 12,615	
											3 勤勉手当 6,321	
											4 共済組合負担金 14,229	
		4 共済組合追加費用等 2,587										
								02 農村公園維持管理事業 6,573				
								28 繰出金 224,960	11 消耗品費 6			
									13 農村公園敷地内舗装設計委託 400			
									13 農村公園遊具点検業務委託 280			
									15 農村公園敷地内舗装工事 5,386			
									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 224,960			
									28 農業集落排水事業特別会計繰出金 224,960			
3 農業振興費	28,476	30,975	△2,499	6,456		6,036	15,984	1 報酬	135	02 農業政策事業 1,168		
								8 報償費	406		19 米消費拡大推進事業補助金 968	
								9 旅 費	20		19 穀物改良協会補助金 200	
								11 需用費	266		06 園芸振興事業 15,236	
								13 委託料	2,144			8 記念品 6
								15 工事請負費	1,500			9 職員普通旅費 4
								18 備 品購入費	182			11 消耗品費 4
								19 負担金、補助及び交付金	11,798		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 花き優良種苗導入資金利子補給金 25										

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								21 貸付金	6,000	19 各種病虫害防除事業補助金 300
								23 償還金	6,025	19 新作物作付支援事業補助金 450
								、利子		19 新作物推進対策事業補助金 150
								及 び		19 土浦市花の展覧会事業補助金 200
								割引料		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
										21 花き優良種苗導入資金貸付金 6,000
										23 花き優良種苗導入資金元利償還金 元金 6,000
										23 花き優良種苗導入資金元利償還金 利子 25
										07 有害鳥獣対策事業 5,183
										8 鳥獣駆除謝礼 400
										11 消耗品費 120
										11 食糧費 5
										13 イノシシ囲いわな設置工事設計委託 100
										13 猪捕獲柵管理委託 544
										13 有害鳥獣捕獲事業委託 1,500
										15 イノシシ囲いわな設置工事 1,500
										18 鳥獣被害防止柵 182
										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 6,889
										1 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 135
										9 職員普通旅費 16
										11 消耗品費 99
										11 食糧費 38
										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 認定農業者連絡協議会補助金 290

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								14 使用料 及 び 賃借料	326	14 生産調整システム使用料 326 19 農業者戸別所得補償制度推 進事務費補助金 7,200
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	36,500	19 水田利活用推進事業助成金 29,300
7 農地利用 対 策 費	5,416	6,047	△631	3,684		18	1,714	4 共済費	503	01 職員等人件費 503
								7 賃 金	3,047	4 労働災害保険料 10
								9 旅 費	332	4 社会保険料 445
								11 需用費	157	4 雇用保険料 48
								12 役務費	560	02 農用地利用集積特別対策事業 4,913
								14 使用料 及 び 賃借料	817	7 臨時職員賃金 3,047 9 職員普通旅費 28 9 委員等研修旅費 304 11 消耗品費 28 11 食糧費 14 11 印刷製本費 115 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 637
8 農 地 費	82,968	46,363	36,605	22,458			60,510	11 需用費	327	02 農地・水・環境保全向上対策事 業 3,483
								12 役務費	31	11 消耗品費 65
								13 委託料	5,038	12 手数料 3
								15 工 事 請負費	33,941	19 農地・水保全管理支払交付 金 3,415
								16 原材料 費	245	03 土地改良整備支援事業 15,665
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	43,376	11 燃料費 187 11 修繕料 50 12 手数料 12 12 保険料 16 16 補修用資材 245 19 農村空間整備事業負担金 12,500 19 小規模土地改良事業補助金 2,645 27 自動車重量税 10
								27 公課費	10	04 土地改良助成事業 20,742 19 霞ヶ浦利水対策連絡協議会 負担金 20

(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 茨城県土地改良事業団体連 合会負担金 199 19 石岡台地土地改良区負担金 12,128 19 土地改良区・水利組合補助 金 5,407 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 4,579 11 消耗品費 5 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 4,014 09 農業体質強化基盤整備事業 38,499 11 消耗品費 20 13 上佐谷地区かんがい排水整 備実施設計委託 1,400 13 東野寺地区農道整備実施設 計委託 2,067 13 坂地区農道整備実施設計委 託 1,071 15 上佐谷地区かんがい排水整 備工事 7,000 15 東野寺地区農道整備工事 17,241 15 坂地区農道整備工事 9,700
計	527,565	461,277	66,288	48,702		6,744	472,119			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

[illegible]

(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				
									13 林道雪入線舗装補修工事 施設設計委託	1,300
									13 草刈・除草委託	1,514
									13 身近なみどり整備推進事業 委託	21,000
									15 林道雪入線舗装補修工事	6,200
									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	336
									19 緑の少年団補助金	90
計	33,326	17,941	15,385	25,703		84	7,539			

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1 水 産 業 振 興 費	10,554	5,597	4,957				10,554	11 需用費 5,728	02 水産振興事業 10,554
								13 委託料 600	11 消耗品費 75
								19 負担金 4,226	11 修繕料 5,653
								、補助 及 び 交付金	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	10,554	5,597	4,957				10,554		

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務 費	75,340	87,420	△12,080				75,340	2 給 料 41,924	01 職員等人件費 75,340
								3 職 員 手当等 20,042	2 一般職給料 41,924
									3 扶養手当 2,070

(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				
								4 共済費	13,374	3 通勤手当 788 3 住居手当 972 3 管理職手当 1,245 3 期末手当 10,005 3 勤勉手当 4,962 4 共済組合負担金 11,319 4 共済組合追加費用等 2,055
2 商工振興費	87,303	94,630	△7,327	3,437		52,575	31,291	1 報 酬	2,273	01 職員等人件費 23
								4 共済費	23	4 雇用保険料 23
								9 旅 費	306	02 中小企業対策事業 34,400
								11 需用費	294	19 資金あつ旋利子補給金 10,000
								12 役務費	32	19 資金あつ旋保証料補給金 9,000
								13 委託料	300	21 自治金融預託金 14,000
								19 負担金、補助及び交付金	68,675	24 茨城県信用保証協会損失補償寄託金 1,400
								21 貸付金	14,000	03 商工振興事業 20,000
								24 投 資 及び出資金	1,400	19 商工振興対策事業費補助金 15,000
										19 住宅リフォーム補助金 5,000
										04 消費者支援事業 3,092
										1 消費生活相談員報酬 2,273
										9 委員等研修旅費 100
										9 委員等費用弁償 118
		11 消耗品費 120								
		11 食糧費 10								
		11 印刷製本費 130								
		12 電話料 32								
		13 放射能測定器保守委託 300								
		19 茨城県市町村消費者行政推進協議会負担金 9								
		06 企業立地促進事業 29,788								
		9 職員普通旅費 88								
		11 消耗品費 34								
		19 茨城県工業団地企業立地推進協議会負担金 100								
		19 企業立地促進助成金 22,979								
		19 企業立地促進融資利子補給金 6,587								
3 観 光 費	63,494	73,250	△9,756			14,492	49,002	3 職 員 手当等	2,154	01 職員等人件費 2,154 3 時間外勤務手当 2,154
								8 報償費	425	02 観光PR推進事業 17,283

(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					
								9 旅 費	196	8 「湖山の宝」巡りパスポートポイント抽選景品	30
								11 需用費	2,342	9 職員普通旅費	100
								13 委託料	35,297	11 消耗品費	29
								14 使用料 及 び 賃借料	591	11 印刷製本費	2,000
								15 工 事 請負費	1,270	11 修繕料	300
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	21,219	13 湖山の宝「食」普及促進事業委託	5,717
										13 ホームページ作成業務委託	106
										13 地場産業振興支援事業委託	7,524
										15 施設案内板設置工事	370
										19 J R 東日本水戸観光連盟負担金	40
										19 霞ヶ浦広域観光ルート促進協議会負担金	19
										19 茨城県観光物産協会負担金	170
										19 茨城県自然歩道利用促進協議会負担金	25
										19 水郷筑波国定公園協会負担金	17
										19 筑波ブロック広域観光連絡協議会負担金	104
										19 漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金	552
										19 都市農村交流推進協議会関東支部負担金	20
										19 都市農村交流推進協議会負担金	50
										19 利根川舟運・地域づくり協議会負担金	10
										19 茨城空港周辺資源活用推進連絡会負担金	100
										03 都市農村交流事業	1,132
										8 フレンドリィタウンデイズ参加団体謝礼	45
										9 職員普通旅費	96
										13 農水産品消費拡大事業委託	400
										14 土地借上料	591
										04 観光交流推進事業	20,125
										11 消耗品費	13

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									19 果樹観光協会補助金 108 19 観光協会補助金 10,504 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 20,650 13 指定管理者委託 19,750 15 落石防止工事 900 12 農山漁村活性化推進事業 150 13 基本イメージ・デザイン委 託 150 13 観光サイクリング事業 2,000 8 入賞者景品 50 8 参加者記念品 300 13 会場設営委託 1,300 13 警備委託 150 13 スタッフ証作成委託 200	
4 歩崎公園 ビジター センター 費	51,513	41,173	10,340	3,155		908	47,450	1 報 酬 60	01 職員等人件費 3,880	
								2 給 料 3,286	2 嘱託職員給料 3,286	
								4 共済費 594	4 労働災害保険料 11	
								7 賃 金 2,760	4 社会保険料 540	
								8 報償費 15	4 雇用保険料 43	
								11 需用費 6,946	02 歩崎公園ビジターセンター管理 運営事業 5,529	
								12 役務費 541	7 臨時職員賃金 2,760	
								13 委託料 30,436	11 消耗品費 123	
								14 使用料 及 び 賃借料 5,558	11 燃料費 324	
								15 工 事 請負費 209	11 光熱水費 1,158	
								18 備 品 購入費 100	11 修繕料 110	
								19 負担金 、補助 及 び 交付金 1,000	12 電話料 111	
								27 公課費 8	12 通信運搬費 20	
									12 手数料 2	
									12 保険料 22	
									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	
									14 テレビ受信料 15	
									14 清掃用具等借上料 45	
									15 看板設置工事 209	

(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				
										18 施設管理用備品 100
										27 自動車重量税 8
										03 農村環境改善センター管理運営事業 3,632
										1 農村環境改善センター運営委員会委員報酬 60
										11 消耗品費 145
										11 燃料費 548
										11 光熱水費 1,812
										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 137
										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
										14 寝具借上料 238
										04 あゆみ庵管理運営事業 1,447
										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
										19 あゆみ庵運営補助金 1,000
										05 歩崎公園管理運営事業 18,808
										11 消耗品費 105
										11 燃料費 4
										11 光熱水費 940
										11 修繕料 894
										13 公園管理委託 12,600
										13 公園遊具等保守点検委託 67
										14 土地借上料 4,198
										06 水族館管理運営事業 7,834
										8 指定管理者選定委員謝礼 15
										13 指定管理者委託 7,819
										07 艇庫管理運営事業 833
										11 消耗品費 14

(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 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 13 木造船廃棄処分委託 347 14 土地借上料 202 08 富士見塚古墳公園管理運営事業 9,230 11 消耗品費 35 11 燃料費 34 11 光熱水費 351 11 修繕料 137 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 9 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	277,650	296,473	△18,823	6,592		67,975	203,083			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	132,597	153,417	△20,820				132,597	2 給 料	71,435	01 職員等人件費 127,809 2 一般職給料 71,435 3 時間外勤務手当 1,186 3 扶養手当 3,102 3 通勤手当 1,551 3 住居手当 648 3 管理職手当 1,738 3 期末手当 16,928 3 勤勉手当 8,441 4 共済組合負担金 19,268 4 共済組合追加費用等 3,512 02 道路管理事務事業 1,579 9 職員普通旅費 2 11 消耗品費 118
								3 職 員 手当等	33,594	
								4 共済費	22,780	
								9 旅 費	8	
								11 需用費	1,989	
								12 役務費	349	
								14 使用料 及び 賃借料	2,146	
								19 負担金、補助 及び 交付金	265	

(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				
								27 公課費	31	11 燃料費 625 11 修繕料 472 12 電話料 20 12 手数料 127 12 保険料 33 19 関東国道協会負担金 40 19 国道354号整備促進協議 会負担金 53 19 土浦土木協会会費 25 19 恋瀬川・天の川改修促進協 議会負担金 56 27 自動車重量税 8 03 道路整備事務事業 3,209 9 職員普通旅費 6 11 消耗品費 174 11 燃料費 450 11 修繕料 150 12 電話料 30 12 通信運搬費 30 12 手数料 56 12 保険料 53 14 土木積算システム等使用料 2,146 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・かすみがうら広域幹 線道路対策協議会負担金 49 27 自動車重量税 23
計	132,597	153,417	△20,820				132,597			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁維持費	95,957	93,513	2,444				95,957	11 需用費 53,096 12 役務費 102 13 委託料 35,500 14 使用料及び賃借料 259	02 道路維持管理事業 95,957 11 消耗品費 86 11 光熱水費 10 11 修繕料 53,000 12 通信運搬費 2 12 手数料 100
-----------	--------	--------	-------	--	--	--	--------	---	--

(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				
								16 原材料費	7,000	13 側溝等清掃委託 4,150 13 測量基準点復元及び境界確認業務委託 7,000 13 道路路側草刈り委託 14,700 13 道路台帳補正委託 5,000 13 国土調査修正測量委託 150 13 立竹木伐採委託 3,500 13 除雪・凍結防止業務委託 100 13 橋梁長寿命化点検委託 900 14 土地借上料 159 14 重機借上料 100 16 道路境界杭 300 16 道路補修用碎石 1,500 16 道路補修用資材 2,500 16 道路舗装用資材 1,500 16 道路補修用合材 900 16 道路管理用資材 300
2 道路橋梁新設改良費	377,338	425,630	△48,292	67,490	44,500		265,348	11 需用費 90 13 委託料 15,100 14 使用料及び賃借料 101 15 工事請負費 337,000 16 原材料費 280 17 公有財産購入費 10,682 22 補償、補填及び賠償金 14,085		04 市道整備事業 377,338 11 消耗品費 90 13 道路改良等設計委託 3,300 13 測量基準点復元委託 4,500 13 路線及び用地測量業務委託 7,300 14 土地借上料 101 15 道路改良工事 263,000 15 道路舗装新設工事 10,000 15 道路舗装補修工事 25,000 15 道路排水整備工事 39,000 16 道路境界杭ほか 280 17 道路敷取得費 10,682 22 物件等補償 8,585 22 電柱等移設補償 5,500
3 特定幹線市道整備事業費	188,990	229,976	△40,986	58,300	121,800		8,890	13 委託料 1,600 14 使用料及び賃借料 2,379 15 工事請負費 65,000		03 市道チ６－０００６号線整備事業 82,990 13 道路改良等設計委託 1,100 13 道路基礎調査測量委託 500 14 土地借上料 2,379 15 道路橋梁新設改良工事 65,000 22 物件等補償 14,011

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								19 負担金、補助 及 び 交付金	106,000	04 五輪堂橋改修事業 19 五輪堂橋改修事業負担金	106,000 106,000
								22 補償、補 填 及 び 賠償金	14,011		
計	662.285	749.119	△86.834	125.790	166.300		370.195				

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川改良費	3,184	3,183	1				3,184	11 需用費	3,000	02 河川維持管理事業 3,184
								12 役務費	21	11 修繕料 3,000
								19 負担金、補助及び交付金	163	12 通信運搬費 1 12 手数料 20 19 霞ヶ浦北浦治水利水環境促進同盟会負担金 29 19 茨城県河川協会会費 134
計	3,184	3,183	1				3,184			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	642,273	691,282	△49,009	288		18,209	623,776	1 報酬	53	01 職員等人件費 53,492
								2 給料	29,873	2 一般職給料 29,873
								3 職員手当等	14,037	3 時間外勤務手当 308 3 扶養手当 918 3 通勤手当 410 3 管理職手当 1,570 3 期末手当 7,197 3 勤勉手当 3,634 4 共済組合負担金 8,112 4 共済組合追加費用等 1,470
								4 共済費	9,582	
								9 旅 費	12	
								11 需用費	160	
								13 委託料	3,138	
								19 負担金、補助及び交付金	52,886	02 都市計画調整事業 3,188 1 都市計画審議会委員報酬 53 9 職員普通旅費 12 11 消耗品費 150 11 食糧費 10 13 電算処理委託 65 13 都市計画図修正業務委託 2,723 19 県宅地開発協議会負担金 15 19 県都市計画協会負担金 54
								28 繰出金	532,532	

(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				
									19 土地開発公社事業費補助金 106 03 恋瀬橋ロードパーク管理運営事業 800 19 恋瀬橋ロードパーク管理運営負担金 800 04 国道6号バイパス建設促進事業 268 19 国道6号千代田・石岡バイパス建設促進期成会負担金 268 05 下水道事業特別会計繰出事業 532,532 28 下水道事業特別会計繰出金 532,532 06 神立駅周辺整備事業 51,643 19 土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合負担金 51,643 07 住宅・建築物耐震化推進事業 350 13 木造住宅耐震診断士派遣業務委託 350	
2 公園費	19,121	16,675	2,446				19,121	11 需用費 1,148 13 委託料 7,029 14 使用料及び賃借料 10,912 16 原材料費 32	02 都市公園維持管理事業 19,121 11 消耗品費 41 11 光熱水費 707 11 修繕料 400 13 公園管理委託 5,813 13 公園清掃委託 720 13 砂場検査委託 42 13 樹木管理委託 454 14 土地借上料 10,912 16 管理用資材 32	
3 駐車・駐輪場管理事業費	1,958	1,931	27			1,927	31	11 需用費 144 12 役務費 4 13 委託料 1,802 16 原材料費 8	02 駐輪・駐車場管理運営事業 1,958 11 消耗品費 5 11 印刷製本費 31 11 光熱水費 108 12 手数料 4 13 施設管理委託 1,802 16 管理用資材 8	
4 街路事業費	32,737	597	32,140			32,550	187	11 需用費 6 13 委託料 32,681 16 原材料費 35	02 街路管理事業 32,737 11 燃料費 6 13 神立停車場線測量業務委託 32,550 13 草刈及び除草業務委託 131 16 補修用資材 35 19 茨城県街路事業促進協議会負担金 15	

(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				
								19 負担金、補助 及 び 交付金	15	
計	696,089	710,485	△14,396	288		52,686	643,115			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	621,353	654,915	△33,562			15,020	606,333	2 給 料	295,178	01 職員等人件費 572,598	
								3 職 員 手当等	182,203		2 消防職給料 295,178
								4 共済費	95,217		3 時間外勤務手当 11,147
								9 旅 費	587		3 扶養手当 12,414
								10 交際費	90		3 通勤手当 4,781
								11 需用費	20,790		3 住居手当 3,150
								12 役務費	3,195		3 特殊勤務手当 2,975
								13 委託料	12,359		3 管理職手当 5,031
								14 使用料及び賃借料	4,318		3 期末手当 70,833
								16 原材料費	153		3 勤勉手当 35,383
								18 備 品 購入費	838		3 夜間勤務手当 7,406
								19 負担金、補助及び交付金	6,021		3 休日勤務手当 29,083
								27 公課費	404		4 共済組合負担金 79,847
											4 共済組合追加費用等 14,513
											4 公務災害補償基金負担金 857
											02 常備消防事業 44,294
										9 職員普通旅費 208	
										9 職員研修旅費 46	
										10 消防長交際費 90	
										11 消耗品費 7,621	
										11 燃料費 3,549	
										11 食糧費 30	
										11 印刷製本費 225	
										11 光熱水費 5,610	
										11 修繕料 3,755	
										12 電話料 2,210	
										12 通信運搬費 60	
										12 手数料 645	
										12 保険料 172	
										13 電気工作物保守委託 186	
										13 浄化槽保守委託 45	
										13 医療廃棄物処理委託 91	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										13 緊急通信指令システム保守委託5,072
										13 無線局保守委託264
										13 施設清掃委託142
										13 消防用設備等保守点検業務委託108
										13 気象観測装置再検定委託958
										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21
										13 本部・消防署耐震診断業務委託5,400
										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114
										14 半自動除細動器借上料1,210
										14 オゾン発生装置借上料248
										16 補助訓練塔補修材153
										18 救急用備品130
										18 救助用備品244
										18 警防用備品464
										19 全国消防協会負担金47
										19 全国消防長会負担金143
										19 全国消防長会関東支部負担金30
										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893

(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 少年婦人防火委員会補助金 410 27 自動車重量税 404 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	48,505	50,244	△1,739				48,505	1 報 酬 13,081	01 職員等人件費 218	
								3 職 員 手当等 218	3 時間外勤務手当 218	
								5 災害補 償 費 10	02 消防団運営事業 48,287	
								8 報償費 2,526	1 団員報酬 13,081	
								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 3,996	8 住宅用火災警報器設置手当 1,000	
								12 役務費 421	8 記念品 36	
								14 使用料 及 び 賃借料 70	9 職員普通旅費 6	
								18 備 品 購入費 2,416	9 団員費用弁償 5,800	
								19 負担金 、補助 及 び 交付金 19,270	10 団長交際費 175	
								27 公課費 516	11 消耗品費 630	
									11 燃料費 510	
									11 食糧費 295	
									11 光熱水費 971	
	11 修繕料 1,590									
	12 電話料 96									
	12 通信運搬費 106									
	12 手数料 119									
	12 保険料 100									
	14 車借上料 70									
	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 128									
	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 110									
	19 茨城県消防協会県南北部連 絡会負担金 142									

(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 茨城県消防協会団長研修負担金16 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2,640 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720 19 分団運営費補助金850 27 自動車重量税516
3 消防施設 整 備 費	50,701	23,085	27,616		25,800	1,000	23,901	11 需用費	1,800	02 消防車両整備事業4,240 18 消防本部指揮車4,240 03 消防水利整備事業15,560 13 防火水槽設計委託590 15 消火栓新設工事2,600 15 防火水槽新設工事10,000 15 防火水槽解体工事2,370 04 消防団施設整備事業26,900 13 詰所整備設計委託1,680 15 詰所整備工事25,220 05 消防施設整備事業4,001 11 修繕料1,800 13 飲料水貯水槽保守委託851 14 土地借上料354 18 格納箱等消防用備品996
								13 委託料	3,121	
								14 使用料及び賃借料	354	
								15 工事請負費	40,190	
								18 備品購入費	5,236	
4 災害対策 費	40,262	61,636	△21,374	12,870		8,000	19,392	1 報酬	128	01 職員等人件費846 3 時間外勤務手当846 03 防災訓練事業404 11 消耗品費95 11 食糧費87 12 手数料12 13 防災訓練会場設営業務委託210 04 急傾斜地崩壊対策事業1,500
								3 職員手当等	846	
								9 旅 費	25	
								11 需用費	2,564	
								12 役務費	282	
								13 委託料	33,872	

(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				
								14 使用料 及 び 賃借料	60	19 茨城県単急傾斜地崩壊対策 事業負担金 1,500
								18 備 品 購入費	50	05 災害対策事業 28,034
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	2,435	1 防災会議委員報酬 60 1 国民保護協議会委員報酬 68 9 職員普通旅費 15 11 消耗品費 314 11 食糧費 50 11 光熱水費 1,218 11 修繕料 100 12 通信運搬費 236 12 手数料 34 13 地域防災無線保守委託 3,240 13 地域防災計画改定委託 3,000 13 防災井戸保守点検委託 399 13 瓦礫撤去・処分業務委託 18,305 14 防災無線電波利用料 60 19 茨城県砂防協会負担金 51 19 茨城県防災ヘリコプター運 行連絡協議会負担金 784 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 5,000 13 防災行政無線屋外子局設計 委託 5,000 09 放射線対策事業 4,478 9 職員普通旅費 10 11 消耗品費 700 13 放射線測定業務委託 3,718 18 放射線対策備品 50
計	760,821	789,880	△29,059	12,870	25,800	24,020	698,131			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員 会 費	2,659	2,737	△78				2,659	1 報 酬	2,412	02 教育委員会運営事業 2,659
								9 旅 費	8	1 教育委員会委員長報酬 612
								10 交際費	200	1 教育委員会委員報酬 1,800
								11 需用費	5	9 職員普通旅費 2 9 委員等旅費 6 10 教育長交際費 200

(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 負担金、補助及び交付金	34	11 消耗品費 5 19 関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会負担金 21 19 茨城県市町村教育委員会連合会負担金 13
2 事務局費	89,708	98,466	△8,758				89,708	2 給料	45,677	01 職員等人件費 80,939
								3 職員手当等	20,719	2 教育長給料 6,552 2 一般職給料 39,125
								4 共済費	14,543	3 時間外勤務手当 1,029
								7 賃金	950	3 扶養手当 1,776
								9 旅費	43	3 通勤手当 592
								11 需用費	1,512	3 管理職手当 1,570
								12 役務費	343	3 期末手当 9,280
								14 使用料及び賃借料	5,082	3 勤勉手当 4,619 3 教育長期末手当 1,853
								19 負担金、補助及び交付金	714	4 共済組合負担金 12,004 4 共済組合追加費用等 2,246 4 公務災害補償基金負担金 290 4 労働災害保険料 3
								27 公課費	125	02 教育委員会事務局運営事業 8,769 7 臨時職員賃金 950 9 職員普通旅費 43 11 消耗品費 174 11 燃料費 713 11 印刷製本費 198 11 修繕料 427 12 電話料 144 12 手数料 135 12 保険料 64 14 バス借上料 5,082 19 学校・警察連絡協議会負担金 17 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

(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 茨城県教頭会負担金 180 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 41 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 16 27 自動車重量税 125
3 教育振興 対 策 費	169,957	172,059	△2,102	24,857		16,739	128,361	1 報 酬 5,033 3 職 員 手当等 470 4 共済費 343 7 賃 金 15,895 8 報償費 81 11 需用費 241 12 役務費 132 13 委託料 39,326 18 備 品 購入費 5,715 19 負担金、補助 及 び 交付金 102,721	01 職員等人件費 813 3 時間外勤務手当 470 4 労働災害保険料 49 4 雇用保険料 294 02 学区審議会設置事業 882 1 学区審議会委員報酬 720 11 食糧費 162 03 教育指導事業 5,609 18 教師用指導図書 5,589 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 359 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 143 18 就学指導用備品 126	

(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					
										05 学校介助員設置事業 7 学校介助員賃金 06 指導主事設置事業 11 消耗品費 19 派遣指導主事市町村負担金 07 教育相談事業 1 教育相談員報酬 11 消耗品費 12 電話料 09 英語指導助手設置事業 13 英語指導助手委託 10 中学生海外派遣事業 13 少年のつばさ派遣事業委託 11 特色ある学校づくり推進事業 19 特色ある学校づくり事業補助金 13 教育推進団体設置事業 19 茨城県教育研究会負担金 19 茨城県教育研究連盟負担金 19 教育研究会補助金 19 児童生徒発表会及び活動補助金 14 中学校部活動支援事業 8 講師謝礼 12 保険料 19 茨城県中学校体育連盟市町村負担金 19 茨城県中学校体育連盟負担金 19 県南中学校体育連盟負担金 19 中学校部活動等補助金 16 幼稚園教育振興事業 19 私立幼稚園就園奨励費補助金 19 私立幼稚園保護者助成金 17 ICTサポーター設置事業 13 ICTサポーター派遣委託	15,895 15,895 28,432 25 28,407 4,264 4,080 54 130 24,360 24,360 8,500 8,500 5,400 5,400 3,274 34 51 1,489 1,700 10,647 81 2 46 314 49 10,155 55,056 40,188 14,868 6,466 6,466
4 教 職 員 住 宅 費	180	180	0			180		11 需用費	180	02 教職員住宅維持管理事業 11 光熱水費 11 修繕料	180 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					
5 学校活性化支援事業費	3,798	3,798	0	1,882		22	1,894	1 報 酬	3,553	01 職員等人件費	70
								4 共済費	70	4 労働災害保険料	12
								9 旅 費	175	4 雇用保険料	58
										02 学校活性化支援事業	3,728
										1 T T非常勤講師報酬	3,553
										9 委員等費用弁償	175
計	266,302	277,240	△10,938	26,739		16,941	222,622				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 小学校管理費	229,814	236,501	△6,687	841		1,631	227,342	1 報 酬	7,681	01 職員等人件費 34,263
								2 給 料	24,995	2 一般職給料 8,898
								3 職 員 手当等	3,534	2 嘱託職員給料 16,097
								4 共済費	6,602	3 扶養手当 78
								7 賃 金	1,329	3 通勤手当 209
								8 報償費	356	3 期末手当 1,943
								11 需用費	87,123	3 勤勉手当 1,000
								12 役務費	5,292	3 嘱託職員通勤手当 304
								13 委託料	71,739	4 労働災害保険料 14
								14 使用料 及 び 賃借料	16,785	4 社会保険料 1,785
								15 工 事 請負費	465	4 雇用保険料 202
								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	920	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	2,481	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 3,872
										1 教育活動指導員報酬 3,000
										4 社会保険料 868
										19 茨城県社会保険協会会費 4
										03 小学校管理運営事業 33,071
										8 学校協力員謝礼 351
										11 消耗品費 16,738
										11 燃料費 3,910
										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

(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				
									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 50	
									16 管理用資材 512	
									04 小学校施設維持管理事業 88,030	
									7 プール監視員賃金 692	
									11 消耗品費 113	
									11 光熱水費 46,536	
									11 修繕料 5,732	
									11 医薬材料費 1,041	
									12 電話料 2,669	
									12 手数料 1,263	
									13 プール循環器管理委託 210	
									13 学校管理委託 2,118	
									13 昇降機点検委託 620	
									13 空調機器管理委託 4,707	
									13 施設警備委託 3,009	
									13 消防設備保守委託 961	
									13 浄化槽保守委託 659	
									13 電気工作物保守委託 2,489	
									13 遊具点検委託 147	
									13 特殊建築物定期報告委託 1,822	
									13 オイル地下タンク保守点検委託 378	
									14 テレビ受信料 90	
									14 土地借上料 81	
									14 複写機借上料 464	
									14 輪転機借上料 567	
									14 電話設備借上料 11	
									14 下稲吉小学校校舎借上料 11,025	
									15 七会小学校隣地境界フェンス設置工事 465	
									18 学校管理用備品 161	
									05 小学校保健事業 8,574	
									1 学校医等報酬 4,681	
									11 消耗品費 184	
									11 印刷製本費 20	
									12 手数料 186	
									13 保健管理委託 2,747	

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										13 教職員健康診断委託 651 19 茨城県学校保健会負担金 28 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 18 06 小学校給食管理運営事業 58,776 7 代替給食調理人賃金 637 8 講師謝礼 5 11 消耗品費 674 11 燃料費 5,025 11 修繕料 500 13 学校給食業務委託 49,354 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 1,090 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 3,228 14 A E D借上料 880 19 日本スポーツ振興センター 負担金 2,303 19 子どもを守る母の会補助金 45
2 小学校教 育振興費	37,993	40,185	△2,192	1,789			36,204	8 報償費 670 11 需用費 1,038 12 役務費 2,815 14 使用料 13,585 及 び 賃借料 18 備 品 12,713 購入費 20 扶助費 7,172	02 小学校図書室運営事業 4,000 18 児童用図書 4,000 03 小学校教材備品整備事業 8,713 18 教育振興備品 5,795 18 理科教育振興備品 2,918 04 小学校コンピューター設置事業 16,497 11 消耗品費 97 12 電話料 2,815 14 パソコン借上料 13,585 05 小学校就学支援事業 7,172 20 就学援助費 6,346 20 特別支援教育就学奨励費 826	

(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											
										06 小学校教育振興事業 1,611 8 記念品 670 11 消耗品費 941							
3 小学校整備費	873,640	512,020	361,620	133,767	699,600		40,273	12 役務費 497	05 小学校施設耐震促進事業 32,317	12 手数料 86 13 美並小学校補強及び大規模改造工事設計委託 32,231							
								13 委託料 43,653									
								15 工事請負費 815,912									
								18 備品購入費 13,578									
																06 下稲吉小学校施設整備事業 841,323	12 手数料 411 13 体育倉庫建築工事監理委託 315 13 下稲吉小学校太陽光発電設備工事監理委託 357 13 下稲吉小学校教室棟、屋体解体工事監理委託 313 13 下稲吉小学校屋体改築工事監理委託 7,574 13 体育倉庫建築工事設計単価入替委託 116 13 下稲吉小学校太陽光発電設備工事設計単価入替委託 116 13 下稲吉小学校教室棟、屋体解体工事設計単価入替委託 231 13 下稲吉小学校屋体改築工事設計単価入替委託 730 13 樹木移植委託 1,670 15 下稲吉小学校施設整備工事 815,912 18 下稲吉小学校備品 13,578
計	1,141,447	788,706	352,741	136,397	699,600	1,631	303,819										

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

[illegible]

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								15 工 事 請負費	2,132	14 パソコン借上料 1,386
								16 原材料 費	239	14 車借上料 30
								18 備 品 購入費	625	16 管理資材 239
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	2,316	19 土浦地区雇用対策協議会負 担金 12
										19 進路指導補助金 815
										03 中学校施設維持管理事業 46,119
										7 プール監視員賃金 24
										11 消耗品費 205
										11 光熱水費 25,906
										11 修繕料 5,487
										11 医薬材料費 237
										12 電話料 1,419
										12 手数料 707
										13 プール循環器管理委託 49
										13 学校管理委託 680
										13 昇降機点検委託 103
										13 空調機器管理委託 3,150
										13 施設警備委託 1,210
										13 消防設備保守委託 273
										13 浄化槽保守委託 552
										13 電気工作物保守委託 934
										13 特殊建築物定期報告委託 1,838
										13 オイル地下タンク保守点検 委託 116
										14 テレビ受信料 45
										14 複写機借上料 116
										14 輪転機借上料 189
										14 施設借上料 600
										15 北中学校プールフェンス設 置工事 2,132
										18 学校管理用備品 147
										04 中学校保健事業 3,444
										1 学校医等報酬 1,638
										11 消耗品費 100
										13 保健管理委託 1,342
										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

(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				
										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 10
										05 中学校給食管理運営事業 62,993
										11 消耗品費 350
										11 燃料費 3,538
										11 修繕料 500
										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 1,691
										14 A E D借上料 271
										19 日本スポーツ振興センター 負担金 1,167
										19 ヘルメット補助金 253
2 中学校教 育振興費	29,622	26,712	2,910	1,221		44	28,357	1 報 酬	3,500	01 職員等人件費 139
								4 共済費	139	4 労働災害保険料 24
								7 賃 金	3,680	4 雇用保険料 115
								8 報償費	474	02 中学校図書室運営事業 4,880
								9 旅 費	124	7 図書館司書賃金 3,680
								11 需用費	500	18 生徒用図書 1,200
								12 役務費	852	03 中学校教材備品整備事業 5,467
								14 使用料 及 び 賃借料	6,754	18 教育振興備品 3,441
								18 備 品 購入費	6,667	18 理科教育振興備品 2,026
								20 扶助費	6,932	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
										05 中学校就学支援事業 6,932
										20 就学援助費 6,410
										20 特別支援教育就学奨励費 522
										06 中学校教育振興事業 4,598
										1 学校生活相談員報酬 3,500
										8 記念品 474
										9 委員等費用弁償 124
										11 消耗品費 500

(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				
計	160,422	153,476	6,946	1,221		611	158,590		

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

1 社会教育 総 務 費	48,832	62,057	△13,225	182		198	48,452	1 報 酬	2,963	01 職員等人件費	37,909
								2 給 料	20,527		20,527
								3 職 員 手当等	10,774		1,000
								4 共済費	6,608		900
								8 報償費	810		311
								9 旅 費	589		324
								11 需用費	1,098		873
								12 役務費	397		4,915
								13 委託料	1,400		2,451
								14 使用料 及 び 賃借料	602		5,553
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	3,046		1,010
								27 公課費	18		25
										02 生涯学習推進事業	20
											5,411
											563
											1,200
											99
											149
											51
											67
											326
											238
											18
											278
											100
											180
											26
											75
											50
											492
											60
											10
											4
											2

(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 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 社会教育主事講習負担金	50
									19 P T A連絡協議会活動促進 費補助金	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	18
									03 青少年育成事業	4,469
									1 青少年相談員報酬	1,200
									8 謝礼	5
									8 記念品	473
									9 職員普通旅費	30
									9 委員等研修旅費	292
									11 消耗品費	34
									11 食糧費	14
									12 通信運搬費	96
									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	45
									19 茨城県子ども会育成連合会 負担金	23
									19 土浦地区青少年育成市民会 議連絡会負担金	4
									19 ガールスカウト茨城県第 3 団補助金	27
									19 ボーイスカウトかすみがう ら第 1 団補助金	27
									19 子ども会育成連合会活動促 進費補助金	799
									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	343

(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 謝礼 233
										11 消耗品費 80
										11 燃料費 10
										12 保険料 20
2 公民館費	69,312	69,805	△493			4,726	64,586	1 報 酬 3,076	01 職員等人件費 35,375	
								2 給 料 19,852	2 一般職給料 19,852	
								3 職 員 手当等 9,172	3 時間外勤務手当 758	
								4 共済費 6,351	3 扶養手当 432	
								7 賃 金 2,001	3 通勤手当 250	
								8 報償費 2,960	3 管理職手当 759	
								9 旅 費 31	3 期末手当 4,622	
								11 需用費 11,832	3 勤勉手当 2,351	
								12 役務費 779	4 共済組合負担金 5,373	
								13 委託料 8,167	4 共済組合追加費用等 978	
								14 使用料 4,825	02 公民館運営審議会運営事業 225	
								及 び 賃借料	1 公民館運営審議会委員報酬 225	
								16 原材料 29	03 霞ヶ浦地区公民館管理事業 2,300	
								費	11 消耗品費 92	
								19 負担金 178	11 燃料費 211	
								、補助 及 び 交付金	11 光熱水費 1,545	
								27 公課費 59	11 修繕料 49	
									12 電話料 113	
									12 手数料 36	
									13 消防設備等保守点検委託 79	
									13 施設清掃委託 99	
									13 浄化槽保守委託 76	
									04 公民館活動推進事業 8,691	
									1 地区公民館役職員報酬 2,851	
									7 地区公民館管理人賃金 1,980	
									8 地区公民館各種行事謝礼 271	
									8 記念品 1,261	
									9 職員普通旅費 18	
									9 委員等研修旅費 10	
									11 消耗品費 320	
									11 燃料費 5	
									11 食糧費 532	
									12 保険料 297	
									14 車借上料 1,071	
									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 1,614	

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 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 各講座・教室関係謝礼	345
									9 職員普通旅費	1
									11 消耗品費	195
									11 燃料費	172
									11 印刷製本費	106
									11 修繕料	75
									12 手数料	14
									12 保険料	25
									14 プロジェクト借上料	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	50
									06 千代田公民館管理事業	19,788
									7 運転手賃金	21
									11 消耗品費	384
									11 燃料費	1,150
									11 食糧費	29
									11 光熱水費	4,639
									11 修繕料	2,229
									12 電話料	132
									12 手数料	61
									12 保険料	101
									13 空調設備保守委託	180
									13 施設管理委託	2,396
									13 施設警備委託	403
									13 施設清掃委託	252
									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	151
									13 地下タンク等清掃委託	100
									13 電気工作物保守委託	264
									13 特殊建築物定期報告委託	270
									13 本館耐震診断業務委託	3,554
									14 土地借上料	2,828

(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				
										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 27 自動車重量税 9 07 千代田公民館運営事業 1,085 8 各講座・教室関係謝礼 1,083 9 職員普通旅費 2 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	8,857	7,339	1,518	1,200			7,657	1 報 酬 240 3 職 員 手当等 574 7 賃 金 1,424 8 報償費 465 9 旅 費 39 11 需用費 502 12 役務費 45 13 委託料 766 14 使用料 及び 賃借料 677 19 負担金、補助 及び 交付金 4,125	01 職員等人件費 574 3 時間外勤務手当 574 02 文化財保護事業 4,229 1 文化財保護審議会委員報酬 240 8 文化財管理等謝礼 465 9 職員普通旅費 19 9 委員等研修旅費 17 11 消耗品費 7 11 食糧費 4 11 印刷製本費 10 11 修繕料 43 13 指定文化財説明板・案内板 設置業務委託 163 13 出島の椎延命対策事業委託 282 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 文化財保存対策費補助金 2,640 03 埋蔵文化財事業 2,530 7 埋蔵文化財試掘及び発掘調 査賃金 1,424 11 消耗品費 203	

(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 16 11 印刷製本費 210 14 試掘作業用重機借上料 677 04 文化芸術振興事業 1,524 9 職員普通旅費 3 11 消耗品費 9 12 保険料 45 19 史談会活動促進費補助金 72 19 郷土文化研究会活動促進費補助金 90 19 文化協会補助金 1,305	
4 図書館費	57,153	52,012	5,141	5,753		3,064	48,336	1 報 酬 158 2 給 料 15,608 3 職 員 6,034 手当等 4 共済費 4,632 7 賃 金 4,450 8 報償費 231 11 需用費 2,002 12 役務費 127 13 委託料 12,858 14 使用料 5,015 及 び 賃借料 18 備 品 5,950 購入費 19 負担金 80 、補助 及 び 交付金 27 公課費 8	01 職員等人件費 26,274 2 一般職給料 12,699 2 嘱託職員給料 2,909 3 扶養手当 684 3 通勤手当 180 3 管理職手当 487 3 期末手当 3,133 3 勤勉手当 1,550 4 共済組合負担金 3,486 4 共済組合追加費用等 626 4 社会保険料 405 4 雇用保険料 115 02 図書館運営事業 10,642 1 図書館協議会委員報酬 158 7 臨時職員賃金 4,450 8 講師等謝礼 15 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 474 11 燃料費 59 11 食糧費 36 11 修繕料 50 12 電話料 57 12 通信運搬費 30 12 手数料 2 12 保険料 38 13 図書システム保守業務委託 546	

(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				
										14 図書システム使用料 4,423 19 茨城県図書館協会負担金 12 19 日本図書館協会会費 23 19 読書会連合会補助金 45 27 自動車重量税 8 03 蔵書整備事業 19,876 11 消耗品費 1,022 13 図書館資料ＩＣ化整理事業委託 12,312 14 バーコードリーダー借上料 37 14 図書検索・発注システム使用料 555 18 図書 5,222 18 視聴覚資料 564 18 図書館管理備品 164 04 ブックスタート事業 361 11 消耗品費 361
5 郷 土 資料館費	28,554	22,393	6,161			1,399	27,155	1 報 酬 265 2 給 料 11,726 3 職 員 手当等 5,723 4 共済費 3,780 7 賃 金 772 8 報償費 246 9 旅 費 102 11 需用費 2,766 12 役務費 562 13 委託料 2,512 14 使用料 及 び 賃借料 31 18 備 品 購入費 8 19 負担金 、補助 及 び 交付金 52 27 公課費 9	01 職員等人件費 21,229 2 一般職給料 11,726 3 時間外勤務手当 426 3 扶養手当 390 3 通勤手当 321 3 管理職手当 380 3 期末手当 2,797 3 勤勉手当 1,409 4 共済組合負担金 3,202 4 共済組合追加費用等 578 02 郷土資料館管理運営事業 7,325 1 郷土資料館運営協議会委員報酬 105 1 民俗資料調査員報酬 160 7 資料目録作成等賃金 772 8 講師謝礼 90 8 資料目録作成謝礼 45 8 展示協力者謝礼 30 8 体験教室協力員謝礼 51 8 展示協力者記念品 30 9 職員普通旅費 83 9 委員等研修旅費 19 11 消耗品費 311	

(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 165 11 食糧費 32 11 印刷製本費 702 11 光熱水費 1,506 11 修繕料 50 12 電話料 132 12 通信運搬費 149 12 手数料 262 12 保険料 19 13 空調設備点検委託 70 13 警備委託 265 13 樹木等管理委託 490 13 消防設備点検委託 57 13 清掃作業委託 214 13 電気工作物保守委託 138 13 特別展看板製作委託 60 13 燻蒸処理作業委託 1,218 14 テレビ受信料 15 14 清掃用具等借上料 16 18 郷土資料館運営用備品 8 19 関東地区博物館協会負担金 7 19 茨城県市町村歴史民俗資料館連絡協議会負担金 5 19 茨城県博物館協会負担金 16 19 茨城県民俗学会会費 4 19 日本博物館協会会費 20 27 自動車重量税 9
6 あじさい館管理費	63,793	0	63,793			7,449	56,344	1 報 酬 60	01 職員等人件費 7,085	
								2 給 料 4,189		2 一般職給料 4,189
								3 職 員 手当等 1,555		3 通勤手当 107
								4 共済費 1,341		3 期末手当 953
								11 需用費 29,255		3 勤勉手当 495
								12 役務費 785		4 共済組合負担金 1,134
								13 委託料 24,379		4 共済組合追加費用等 207
								14 使用料 及び 賃借料 2,229		02 あじさい館管理事業 56,708
										1 福祉館運営協議会委員報酬 60
										11 消耗品費 1,656
	11 燃料費 4,338									
	11 食糧費 177									
	11 光熱水費 21,576									

(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 修繕料 1,508	
									12 電話料 576	
									12 通信運搬費 189	
									12 手数料 20	
									13 トレーニングルーム活用業 務委託 300	
									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 526	
									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 52	
									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 2,870	
									14 テレビ受信料 179	
									14 玄関マット等借上料 193	
									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	
計	276,501	213,606	62,895	7,135		16,836	252,530			

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

1 保健体育 総 務 費	39,159	49,412	△10,253			110	39,049	1 報 酬	570	01 職員等人件費 26,127
								2 給 料	14,163	
								3 職 員 手当等	7,399	
								4 共済費	4,565	
								8 報償費	1,952	
								9 旅 費	381	
								11 需用費	907	
								12 役務費	288	
								13 委託料	1,000	
										2 一般職給料 14,163
										3 時間外勤務手当 515
										3 扶養手当 822
										3 通勤手当 399
										3 管理職手当 494
										3 期末手当 3,463
										3 勤勉手当 1,706
										4 共済組合負担金 3,868
										4 共済組合追加費用等 697

(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						
										19 茨城県スポーツ推進委員協議会負担金及び会費 23		
										19 県南スポーツ推進委員協議会地区別研修会負担金 5		
										19 県南スポーツ推進委員協議会負担金 16		
										19 県南スポーツ推進委員協議会会議負担金 20		
										19 関東スポーツ推進委員研究大会参加負担金 18		
										19 体育協会補助金 3,632		
										19 茨城県お父さんソフト大会出場補助金 45		
										19 茨城県スポーツ少年団大会出場補助金 240		
2 体育施設 管 理 費	82,278	50,137	32,141			4,667	77,611	8 報償費	90	02 体育センター管理運営事業 1,362		
								11 需用費	12,878		11 消耗品費	40
								12 役務費	687		11 光熱水費	912
								13 委託料	39,877		11 修繕料	100
								14 使用料及び賃借料	18,960		12 電話料	40
								15 工事請負費	9,725		13 火災報知設備点検業務委託	25
								16 原材料費	61		13 施設警備委託	76
											13 施設清掃委託	100
											14 清掃用具等借上料	69
											03 わかぐり運動公園管理運営事業 22,317	
											11 消耗品費	126
											11 燃料費	16
											11 光熱水費	1,510
		11 修繕料	200									
		12 電話料	84									
		12 手数料	102									
		13 火災報知設備点検業務委託	21									
		13 施設管理委託	9,251									
		13 施設警備委託	76									
		13 施設清掃委託	130									
		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									

(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				
									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	
									13 野球場夜間照明鉄塔膜厚検査 500	
									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	
									15 野球場内野改修工事 5,000	
									16 管理用資材 15	
計	121,437	99,549	21,888			4,777	116,660			

(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		02 災害復旧事業 2
								14 使用料 及 び 賃借料 1		11 修繕料 1
										14 重機借上料 1
計	2	2	0				2			

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	1,537,678	1,508,699	28,979	30,678			1,507,000	23 償還金、 利子 及 び 割引料	1,537,678	01 市債償還事業（元金） 23 地方債元金	1,537,678 1,537,678
2 利 子	302,271	324,178	△21,907				302,271	23 償還金、 利子 及 び 割引料	302,271	01 市債償還事業（利子） 23 地方債利子	302,271 302,271
計	1,839,949	1,832,877	7,072	30,678			1,809,271				

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	30,000	24,104	5,896				30,000				
計	30,000	24,104	5,896				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		11,701	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
前 年 度	長 等	2		11,631	3,164 (2.95)	2,960	17,755	3,008	20,763
	議 員	16	52,620		15,633 (2.95)		68,253	46,087	114,340
	その他の特別職	1,620	93,828				93,828	668	94,496
	計	1,638	146,448	11,631	18,797	2,960	179,836	49,763	229,599
比 較	長 等			70	166	144	380	120	500
	議 員				△ 756		△ 756	△ 16,019	△ 16,775
	その他の特別職	△ 67	△ 3,850				△ 3,850	△ 80	△ 3,930
	計	△ 67	△ 3,850	70	△ 590	144	△ 4,226	△ 15,979	△ 20,205

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	403		1,468,945	1,136,444	2,605,389	471,813	3,077,202
前年度	426		1,685,243	1,232,208	2,917,451	519,285	3,436,736
比 較	△ 23		△ 216,298	△ 95,764	△ 312,062	△ 47,472	△ 359,534

(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	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
	前年度	53,550	397,214	199,364	9,483	24,495	47,539	2,865	45,634	2,067	27,710	7,275	414,427	248
	比 較	△ 2,496	△ 49,614	△ 25,702	△ 303	△ 1,036	9,372	175	△ 5,678	△ 51	1,373	131	△ 21,548	△ 50

(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	△ 216,298	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 額	△ 2,831	給料表等の改正	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	19,893		平均昇給率1.35%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 233,360	職員の退職及び給与特例措置による減額等	
職員手当	△ 95,764	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 95,764	職員の退職及び給与特例措置による減額等	

(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
平成23年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	337,120	330,633	258,296
	平 均 給 与 月 額 (円)	369,460	435,912	268,737
	平 均 年 齢 (歳)	44.3	40.7	52.1

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
平成23年1月1日現在	8 級			8 級					
	7 級	10	3.0	7 級	2	2.5			
	6 級	30	8.9	6 級	5	6.2			
	5 級	44	13.1	5 級	22	27.2	5 級		
	4 級	85	25.2	4 級	15	18.5	4 級		
	3 級	109	32.3	3 級	16	19.7	3 級	9	39.1
	2 級	47	13.9	2 級	14	17.3	2 級	10	43.5
	1 級	12	3.6	1 級	7	8.6	1 級	4	17.4
	計	337	100.0	計	81	100.0	計	23	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)	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)	60	15	7
		3号級 (人)			
		4号級 (人)	225	64	10
		号級 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	96.0	94.8	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	425	325	80	20
	昇給に係る職員数 (B) (人)	409	309	80	20
	号級数別内訳	1号級 (人)	1		
		2号級 (人)	60	11	6
		3号級 (人)			
		4号級 (人)	248	69	14
		号級 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	96.2	95.1	100.0	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

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

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 （月分）	25年勤続の者 （月分）	35年勤続の者 （月分）	最高限度 （月分）	その他の加算措置等	備 考
支給率等	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（％）	0.098	0.002	0.096	
支給対象職員の比率（％） （平成24年1月1日現在）	20.67	2.48	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	

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円、%)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度 末までの 支出	前年度末 までの支 出（見 込） 額	当該年度 支出予定 額	当該年度 末までの 支出予定 額	翌年度以 降支出予 定額	継続費の 総額に対 する進捗 率
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 容									
					特 定 財 源			一般財源						
					国県支出金	地方債	その他特財							
10 教育費	2 小学校費	下稲吉小学校施設整備事業 (校舎建設)	平成 2 3 年度	217, 173	55, 653	153, 400		8, 120				212, 188	4, 985	39. 6
			平成 2 4 年度	318, 281	80, 610	225, 700		11, 971		212, 188	323, 266	323, 266		60. 4
			計	535, 454	136, 263	379, 100		20, 091		212, 188	323, 266	535, 454	4, 985	100. 0

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源	国県支出金	地方債	
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23年度まで	56,264	平成24年度から 平成26年度まで	87,168				87,168
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23年度まで	7,784	平成24年度から 平成26年度まで	3,339				3,339
霞ヶ浦開発事業水源費償還金	10,972	平成17年度から 平成23年度まで	9,604	平成24年度	1,368				1,368
かすみがうら市水族館指定管理料	38,250	平成20年度から 平成23年度まで	30,600	平成24年度	7,650				7,650
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23年度まで	39,660	平成24年度から 平成26年度まで	59,190				59,190
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
向原土地区画整理組合の借入金に係る損失補償	519,735			平成24年度から 平成25年度まで	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23年度まで	44,100	平成24年度から 平成29年度まで	64,313				64,313

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 額 見 込 額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1 普 通 債	11,017,256	11,249,978	1,076,700	1,144,737	11,181,941
(1) 総 務	1,329,953	1,056,342		237,656	818,686
(2) 民 生	533,585	469,364		72,115	397,249
(3) 衛 生	868,615	852,393	143,000	51,140	944,253
(4) 労 働					0
(5) 農 林 水 産	224,948	197,112		25,513	171,599
(6) 商 工	3,349				0
(7) 土 木	6,721,696	6,297,865	166,300	637,274	5,826,891
(8) 消 防	236,010	321,405	38,800	42,555	317,650
(9) 教 育	1,096,893	2,053,644	699,600	78,124	2,675,120
(10) 災 害	2,207	1,853	29,000	360	30,493
2 そ の 他	6,483,014	6,994,195	830,000	392,941	7,431,254
(1) 減税補てん債	829,144	700,485		130,181	570,304
(2) 臨時税収補てん債	104,902	89,447		14,635	74,812
(3) 臨時財政対策債	5,548,968	6,204,263	830,000	248,125	6,786,138
合 計	17,500,270	18,244,173	1,906,700	1,537,678	18,613,195

議案第 27 号

平成 24 年度かすみがうら市国民健康保険特別会計予算

平成 24 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、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4, 976, 700 千円とする。

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 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、200, 000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

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

平成 24 年 2 月 27 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, 293, 339
	1 国 民 健 康 保 険 税	1, 293, 339
2 使 用 料 及 び 手 数 料		832
	1 手 数 料	832
3 国 庫 支 出 金		1, 143, 701
	1 国 庫 負 担 金	942, 484
	2 国 庫 補 助 金	201, 217
4 療 養 給 付 費 交 付 金		196, 796
	1 療 養 給 付 費 交 付 金	196, 796
5 前 期 高 齢 者 交 付 金		1, 004, 263
	1 前 期 高 齢 者 交 付 金	1, 004, 263
6 県 支 出 金		272, 987
	1 県 負 担 金	38, 207
	2 県 補 助 金	234, 780
7 共 同 事 業 交 付 金		559, 400
	1 共 同 事 業 交 付 金	559, 400
8 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
9 繰 入 金		493, 020
	1 一 般 会 計 繰 入 金	493, 019
	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		12,360
	1 延滞金加算金及び過料	4,256
	2 雑入	8,104
歳 入	合 計	4,976,700

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 総 務 費			77,864
	1 総 務 管 理 費		76,324
	2 徴 税 費		1,540
2 保 険 給 付 費			3,324,614
	1 療 養 諸 費		3,002,425
	2 高 額 療 養 費		284,570
	3 移 送 費		2
	4 出 産 育 児 諸 費		33,617
	5 葬 祭 諸 費		4,000
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等			681,132
	1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等		681,132
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等			801
	1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等		801
5 老 人 保 健 拠 出 金			754
	1 老 人 保 健 拠 出 金		754
6 介 護 納 付 金			276,722
	1 介 護 納 付 金		276,722
7 共 同 事 業 拠 出 金			544,916
	1 共 同 事 業 拠 出 金		544,916
8 保 健 事 業 費			48,757
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費		33,116
	2 保 健 事 業 費		15,641

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			6,138
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金		6,137
	2 延 滞 金		1
12 予 備 費			15,000
	1 予 備 費		15,000
歳 出 合 計			4,976,700

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	1,293,339	1,316,894	△23,555
2 使用料及び手数料	832	801	31
3 国庫支出金	1,143,701	1,183,117	△39,416
4 療養給付費交付金	196,796	118,060	78,736
5 前期高齢者交付金	1,004,263	862,476	141,787
6 県支出金	272,987	230,206	42,781
7 共同事業交付金	559,400	509,163	50,237
8 財産収入	1	1	0
9 繰入金	493,020	451,526	41,494
10 繰越金	1	1	0
11 諸収入	12,360	12,755	△395
歳入合計	4,976,700	4,685,000	291,700

歳 出 (単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	77,864	72,527	5,337				77,864	
2 保 険 給 付 費	3,324,614	3,098,737	225,877	982,299		341,772	2,000,543	
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	681,132	625,666	55,466	248,237			432,895	
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	801	1,818	△1,017				801	
5 老 人 保 健 拠 出 金	754	40	714	260			494	
6 介 護 納 付 金	276,722	282,090	△5,368	109,474			167,248	
7 共 同 事 業 拠 出 金	544,916	530,383	14,533	64,662		418,523	61,731	
8 保 健 事 業 費	48,757	51,575	△2,818	11,752		4,001	33,004	
9 基 金 積 立 金	1	1	0			1		
10 公 債 費	1	1	0				1	
11 諸 支 出 金	6,138	4,162	1,976				6,138	
12 予 備 費	15,000	18,000	△3,000				15,000	
歳 出 合 計	4,976,700	4,685,000	291,700	1,416,684		764,297	2,795,719	

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	1,197,679	1,228,334	△30,655	1 医 療 給 付 費 分 現 年 課 税 分	743,673	現年課税分
				2 後期高齢者支援金 分 現 年 課 税 分	244,692	現年課税分
				3 介 護 納 付 金 分 現 年 課 税 分	94,273	現年課税分
				4 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分	89,998	滞納繰越分
				5 後期高齢者支援金 分 滞 納 繰 越 分	15,660	滞納繰越分
				6 介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越 分	9,383	滞納繰越分
2 退 職 被 保 険 者 等 国 民 健 康 保 険 税	95,660	88,560	7,100	1 医 療 給 付 費 分 現 年 課 税 分	57,811	現年課税分
				2 後期高齢者支援金 分 現 年 課 税 分	18,974	現年課税分
				3 介 護 納 付 金 分 現 年 課 税 分	14,951	現年課税分
				4 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分	3,031	滞納繰越分
				5 後期高齢者支援金 分 滞 納 繰 越 分	438	滞納繰越分
				6 介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越 分	455	滞納繰越分
計	1,293,339	1,316,894	△23,555			

(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	831	800	31	1 督 促 手 数 料	831	督促手数料
計	832	801	31			

(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	904,277	966,037	△61,760	1 現年度療養給付費等負担金	904,276	療養給付費等負担金 613,349 老人保健拠出金分 260 介護納付金負担金 90,104 後期高齢者支援金分 200,563
				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	32,331	27,467	4,864	1 高額医療費共同事業負担金	32,331	高額医療費共同事業負担金
3 特定健康診査等負担金	5,876	3,845	2,031	1 特定健康診査等負担金	5,876	特定健康診査等負担金
計	942,484	997,349	△54,865			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	201,216	184,968	16,248	1 普通調整交付金	201,215	普通調整交付金 134,170 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 19,370 後期高齢者支援金財政調整交付金 47,674
				2 特別調整交付金	1	特別調整交付金
2 出産育児一時金補助金	1	800	△799	1 出産育児一時金補助金	1	出産育児一時金補助金
計	201,217	185,768	15,449			

(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	196,796	118,060	78,736	1 現年度療養給付費交付金	196,795	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	196,796	118,060	78,736			

(款) 5 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

1 前期高齢者交付金	1,004,263	862,476	141,787	1 前期高齢者交付金	1,004,263	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 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	1,004,263	862,476	141,787			

(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	32,331	27,467	4,864	1 高額医療費共同事業負担金	32,331	高額医療費共同事業負担金
2 特定健康診査等負担金	5,876	3,845	2,031	1 特定健康診査等負担金	5,876	特定健康診査等負担金
計	38,207	31,312	6,895			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 県財政調整交付金	234,780	198,894	35,886	1 県財政調整交付金	234,780	県財政調整交付金
計	234,780	198,894	35,886			

(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	140,877	105,473	35,404	1 高額医療費共同事業交付金	140,877	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	418,523	403,690	14,833	1 保険財政共同安定化事業交付金	418,523	保険財政共同安定化事業交付金
計	559,400	509,163	50,237			

(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	493,019	451,525	41,494	1 一般会計繰入金	493,019	職員給与費等	47,776
						事務費等	27,387
						医療福祉費波及分	12,765
						出産育児一時金分	22,400
						国保財政安定化支援事業分	14,409
						その他	205,592

(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） 31,598
						保険基盤安定繰入金（軽減分） 131,092
計	493,019	451,525	41,494			

(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	4,253	3,791	462	1 一 般 被 保 険 者 延 滞 金	4,252	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	4,256	3,794	462			

(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	4,000	4,857	△857	1 特定健康診査等受 診 料	4,000	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	8,104	8,961	△857			

[illegible]

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	1,540	1,609	△69				1,540			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

1 一 般 被保険者 療養給付 費	2,716,147	2,556,268	159,879	886,288		4,000	1,825,859	19 負担金 、補助 及 び 交付金	2,716,147	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	2,716,147 2,716,147
2 退 職 被 保険者等 療養給付 費	244,051	161,513	82,538			174,157	69,894	19 負担金 、補助 及 び 交付金	244,051	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	244,051 244,051
3 一 般 被保険者 療 養 費	30,283	27,264	3,019	10,144			20,139	19 負担金 、補助 及 び 交付金	30,283	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)	30,283 29,850 433
4 退 職 被保険者 等療養費	1,763	2,192	△429			1,257	506	19 負担金 、補助 及 び 交付金	1,763	01 退職被保険者等療養事業 19 退職被保険者等療養費	1,763 1,763
5 審査支払 手 数 料	10,181	12,448	△2,267				10,181	12 役務費	10,181	01 審査支払手数料事業 12 手数料	10,181 10,181
計	3,002,425	2,759,685	242,740	896,432		179,414	1,926,579				

(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	256,331	287,221	△30,890	85,867		140,877	29,587	19 負担金 、補助 及 び 交付金	256,331	01 一般被保険者高額療養事業 19 一般被保険者高額療養費	256,331 256,331
2 退 職 被保険者 等 高 額 療 養 費	28,079	14,052	14,027			21,481	6,598	19 負担金 、補助 及 び 交付金	28,079	01 退職被保険者等高額療養事業 19 退職被保険者等高額療養費	28,079 28,079
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 19 一般被保険者高額介護合算 療養費	150 150
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 19 退職被保険者等高額介護合 算療養費	10 10

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	284,570	301,433	△16,863	85,867		162,358	36,345			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保険者移送費	1	1	0				1	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	33,600	33,600	0				33,600	19 負担金、補助及び交付金	33,600	01 出産育児一時金事業 19 出産育児一時金	33,600 33,600
2 支払手数料	17	17	0				17	12 役務費	17	01 支払手数料事業 12 手数料	17 17
計	33,617	33,617	0				33,617				

(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	681,066	625,602	55,464	248,237			432,829	19 負担金、補助及び交付金	681,066	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	681,066 681,028 38
2 後期高齢者関係事務費拠出金	66	64	2				66	19 負担金、補助及び交付金	66	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）	66 61 5

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

(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				
計	681,132	625,666	55,466	248,237			432,895			

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

1 前期高齢者納付金	750	1,756	△1,006				750	19 負担金、補助及び交付金	750	01 前期高齢者支援事業 19 前期高齢者納付金	750 750
2 前期高齢者関係事務費拠出金	51	62	△11				51	19 負担金、補助及び交付金	51	01 前期高齢者関係事務費拠出金事業 19 支払基金事務費分	51 51
計	801	1,818	△1,017				801				

(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	717	1	716	260			457	19 負担金、補助及び交付金	717	01 老人保健医療費拠出金事業 19 老人保健医療費拠出金	717 717
2 老人保健事務費拠出金	37	39	△2				37	19 負担金、補助及び交付金	37	01 老人保健事務費拠出金事業 19 支払基金事務費分	37 37
計	754	40	714	260			494				

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

1 介護納付金	276,722	282,090	△5,368	109,474			167,248	19 負担金、補助及び交付金	276,722	01 介護納付金事業 19 介護納付金	276,722 276,722
計	276,722	282,090	△5,368	109,474			167,248				

(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	129,325	109,869	19,456	64,662		2,935	61,728	19 負担金、補助及び交付金	129,325	01 高額医療費拠出金事業 19 高額医療費拠出金	129,325 129,325
2 保険財政共同安定化事業拠出金	415,588	420,511	△4,923			415,588		19 負担金、補助及び交付金	415,588	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	415,588 415,588

(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	1	1	0				1	19 負担金 、補助 及 び 交付金	1	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	1 1
計	544,916	530,383	14,533	64,662		418,523	61,731				

(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	33,116	36,684	△3,568	11,752		4,001	17,363	8 報償費	372	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 8 健康運動指導士謝礼 11 消耗品費 11 印刷製本費 12 通信運搬費 13 特定健康診査委託 13 特定保健指導委託 13 電算処理業務委託	33,116 75 225 72 124 90 1,189 29,069 1,654 618
								11 需用費	214		
								12 役務費	1,189		
								13 委託料	31,341		
計	33,116	36,684	△3,568	11,752		4,001	17,363				

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健衛生普及費	1,302	1,891	△589				1,302	11 需用費	126	01 保健衛生普及事業 11 印刷製本費 12 通信運搬費	1,302 126 1,176
								12 役務費	1,176		
2 疾病予防費	14,339	13,000	1,339				14,339	11 需用費	56	01 疾病予防事業 11 印刷製本費 19 人間ドック等補助金	14,339 56 14,283
								19 負担金、補助及び交付金	14,283		
計	15,641	14,891	750				15,641				

(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
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	5,976	4,000	1,976				5,976	23 償還金、 利子 及 び 割引料	5,976	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	5,976 5,976
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	6,137	4,161	1,976				6,137				

(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) 12 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	15,000	18,000	△3,000				15,000			
計	15,000	18,000	△3,000				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	7		22,504	17,252	39,756	7,180	46,936
前年度	6		20,527	15,196	35,723	6,258	41,981
比 較	1		1,977	2,056	4,033	922	4,955

(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	762	5,253	2,642	324	278	1,634		380				5,979	
	前年度	372	4,693	2,395	324	278	1,682		422				5,030	
	比 較	390	560	247			△ 48		△ 42				949	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	1,977	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 額	△ 18	給料表等の改正	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	508		平均昇給率2.26%
		そ の 他 の 増 減 分	1,487	職員の増及び給与特例措置による増減等	
職員手当	2,056	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	2,056	職員の増及び給与特例措置による増減等	

(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	
平成23年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	281,750	
	平 均 給 与 月 額 (円)	303,217	
	平 均 年 齢 (歳)	37.0	

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		
平成23年1月1日現在	8 級					
	7 級					
	6 級					
	5 級	1	16.70	5 級		
	4 級	1	16.7	4 級		
	3 級	1	16.7	3 級		
	2 級	2	33.2	2 級		
	1 級	1	16.7	1 級		
	計	6	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			行 政 職	技能労務職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	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	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	号級数別内訳	2号級 (人)	1	
		4号級 (人)	5	
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
		号級 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

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

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 （月分）	25年勤続の者 （月分）	35年勤続の者 （月分）	最高限度 （月分）	その他の加算措置等	備 考
支給率等	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 28 号

平成 24 年度かすみがうら市後期高齢者医療特別会計予算

平成 24 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、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 598,900 千円とする。

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 24 年 2 月 27 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		204, 133
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	204, 133
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 繰 入 金		393, 764
	1 一 般 会 計 繰 入 金	393, 764
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		598, 900

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		5,518
	1 総 務 管 理 費	3,446
	2 徴 収 費	2,072
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		591,380
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	591,380
3 諸 支 出 金		1,002
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,000
	2 繰 出 金	2
4 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	598,900

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 後期高齢者医療保険料	204,133	203,678	455
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	393,764	389,319	4,445
4 諸収入	1,001	1,001	0
5 繰越金	1	1	0
歳入合計	598,900	594,000	4,900

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	5,518	5,568	△50				5,518
2 後期高齢者医療広域連合納付金	591,380	586,431	4,949				591,380
3 諸 支 出 金	1,002	1,001	1			1,000	2
4 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	598,900	594,000	4,900			1,000	597,900

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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特 別 徴 収 保 険 料	136,837	135,123	1,714	1 現年度分特別徴収 保 険 料	136,837	現年度分
2 普 通 徴 収 保 険 料	67,296	68,555	△1,259	1 現年度分普通徴収 保 険 料	66,296	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	204,133	203,678	455			

(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	5,518	5,567	△49	1 事 務 費 繰 入 金	5,518	事務費繰入金
2 医 療 費 公 費 繰 入 金	315,115	312,805	2,310	1 医 療 費 公 費 繰 入 金	315,115	医療費公費繰入金
3 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	73,131	70,947	2,184	1 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	73,131	保険基盤安定繰入金
計	393,764	389,319	4,445			

(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	3,446	3,399	47				3,446	11 需用費	11	01 後期高齢者医療一般管理事業 3,446
								12 役務費	1,881	11 消耗品費 11
								13 委託料	1,354	12 通信運搬費 1,881
								14 使用料及び賃借料	200	13 電算処理委託 1,354
										14 電算機器借上料 200
計	3,446	3,399	47				3,446			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴 収 費	2,072	2,169	△97				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	2,169	△97				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	591,380	586,431	4,949				591,380	19 負担金、補助及び交付金	591,380	01 後期高齢者医療広域連合納付事業 591,380
										19 被保険者保険料等 204,134
										19 保険基盤安定納付金 73,131
										19 医療療養給付費負担金 314,115
計	591,380	586,431	4,949				591,380			

(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	2	1	1				2	28 繰出金	2	01 一般会計繰出事業 2
										28 一般会計繰出金 2
計	2	1	1				2			

(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 29 号

平成 24 年度かすみがうら市下水道事業特別会計予算

平成 24 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、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,143,000 千円とする。

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

(地方債)

第 2 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還方法は、「第 2 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

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

平成 24 年 2 月 27 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		6,083
	1 分 担 金	3,983
	2 負 担 金	2,100
2 使 用 料 及 び 手 数 料		307,533
	1 使 用 料	307,452
	2 手 数 料	81
3 国 庫 支 出 金		48,500
	1 国 庫 補 助 金	48,500
4 県 支 出 金		450
	1 県 補 助 金	450
5 繰 入 金		532,532
	1 一 般 会 計 繰 入 金	532,532
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		242,900
	1 市 債	242,900
歳 入 合 計		1,143,000

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 下 水 道 費		533, 020
	1 下 水 道 管 理 費	370, 246
	2 下 水 道 建 設 費	162, 774
2 公 債 費		604, 980
	1 公 債 費	604, 980
3 予 備 費		5, 000
	1 予 備 費	5, 000
歳 出 合 計		1, 143, 000

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	6 0, 1 0 0	普通貸借又は証券発行	4. 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)	3 3, 5 0 0			
特定環境保全公共下水道事業債	3 7, 9 0 0			
特定環境保全公共下水道資本費平準化債	5 8, 6 0 0			
流域下水道事業債	5 2, 8 0 0			
合 計	2 4 2, 9 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	6,083	8,583	△2,500
2	使用料及び手数料	307,533	306,310	1,223
3	国庫支出金	48,500	87,000	△38,500
4	県支出金	450	450	0
5	繰入金	532,532	536,855	△4,323
6	繰越金	5,000	5,000	0
7	諸収入	2	2	0
8	市債	242,900	279,800	△36,900
歳入合計		1,143,000	1,224,000	△81,000

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 下 水 道 費	533,020	598,456	△65,436	48,950	90,700	4,864	388,506
2 公 債 費	604,980	620,544	△15,564		152,200		452,780
3 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	1,143,000	1,224,000	△81,000	48,950	242,900	4,864	846,286

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 分担金 (単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下 水 道 費 分 担 金	3,983	3,983	0	1 下水道建設費分担金	3,283	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	700	過年度
計	3,983	3,983	0			

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 2 負担金

1 下 水 道 費 負 担 金	2,100	4,600	△2,500	1 下水道建設費負担金	1,500	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	600	過年度
計	2,100	4,600	△2,500			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

1 公 共 下 水 道 使 用 料	270,700	271,444	△744	1 公共下水道使用料	269,000	現年度
				2 公共下水道使用料 滞 納 繰 越 分	1,700	過年度
2 特定環境保全公共 下 水 道 使 用 料	36,752	34,771	1,981	1 特定環境保全公共 下 水 道 使 用 料	36,672	現年度
				2 特定環境保全公共 下 水 道 使 用 料 滞 納 繰 越 分	80	過年度
計	307,452	306,215	1,237			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

1 下 水 道 手 数 料	81	95	△14	1 指 定 工 事 店 登 録 手 数 料	76	指定工事店登録手数料 66 指定工事店標証板交付手数料 10
				2 督 促 手 数 料	5	督促手数料
計	81	95	△14			

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金 (単位 千円)

目	本 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道費国庫補助金	48,500	87,000	△38,500	1 下水道費補助金	48,500	汚水処理施設整備交付金 39,500 社会資本総合整備交付金 9,000
計	48,500	87,000	△38,500			

(款) 4 県支出金 (項) 1 県補助金

1 下水道費県補助金	450	450	0	1 下水道費県補助金	450	下水道接続支援事業費補助金
計	450	450	0			

(款) 5 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	532,532	536,855	△4,323	1 一般会計繰入金	532,532	一般会計繰入金
計	532,532	536,855	△4,323			

(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	242,900	279,800	△36,900	1 公共下水道債	93,600	公共下水道資本費平準化債 60,100
						公共下水道事業債（特別措置分） 33,500
				2 特定環境保全 公共下水道債	96,500	特定環境保全公共下水道事業債 37,900
						特定環境保全公共下水道資本費平準化債 58,600
3 流域下水道債				3 流域下水道債	52,800	流域下水道事業債
計	242,900	279,800	△36,900			

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	66,666	69,387	△2,721			81	66,585	2 給 料	23,310	01 職員等人件費49,528 2 一般職給料23,310 3 時間外勤務手当554 3 扶養手当972 3 通勤手当382 3 住居手当648 3 管理職手当873 3 期末手当5,641 3 勤勉手当2,820 3 退職手当6,260 3 子ども手当90 3 子どものための手当450 4 共済組合負担金6,329 4 共済組合追加費用等1,147 4 公務災害補償基金負担金52	
								3 職 員 手当等	18,690		
								4 共済費	7,528		
								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	16,798		
								28 繰出金	1		
											02 下水道総務事業17,138 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 日本下水道協会関東地方支 部会費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 日本下水道協会茨城県支部 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1 27 消費税納付金16,798 28 一般会計繰出金1
2 下 水 道 維 持 費	255,239	228,540	26,699	9,000			246,239	11 需用費	8,734	02 下水道維持事業255,239 11 消耗品費176 11 光熱水費6,528 11 修繕料2,030 12 電話料1,145 12 手数料947	
								12 役務費	2,092		
								13 委託料	48,145		
								14 使用料 及 び 賃借料	296		

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

(単位 千円)

[illegible]

(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	370,246	358,742	11,504	9,450		81	360,715			

(款) 1 下水道費

(項) 2 下水道建設費

1 特定環境保全公共下水道整備事業費	97,257	170,465	△73,208	39,500	37,900	3,283	16,574	2 給 料	7,385	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	15,058 7,385 810 24 1,677 871 1,938 1,973 364 16
								3 職 員 手当等	5,320		
								4 共済費	2,353		
								11 需用費	368		
								12 役務費	27		
								13 委託料	2,496		
								15 工 事 請負費	79,000		
								22 補償、補填及び賠償金	300		
								27 公課費	8		
										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 印刷製本費 11 修繕料 12 手数料 12 保険料 13 管路実施設計業務委託 13 基準点復元業務委託 15 污水管渠布設工事 22 電柱等移設補償 27 自動車重量税	
2 公共下水道整備事業費	12,625	27,600	△14,975			1,500	11,125	2 給 料	3,123	01 職員等人件費 2 一般職給料 3 扶養手当 3 通勤手当 3 期末手当 3 勤勉手当 3 退職手当 3 子ども手当 3 子どものための手当 4 共済組合負担金	6,750 3,123 312 107 774 367 832 40 200 833
								3 職 員 手当等	2,632		
								4 共済費	995		
								11 需用費	218		
								12 役務費	37		
								13 委託料	500		
								15 工 事 請負費	5,000		

(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				
								22 補償、 補 填 及 び 賠償金	100	4 共済組合追加費用等 154 4 公務災害補償基金負担金 8 02 公共下水道整備事業 5,875 11 燃料費 168 11 修繕料 50 12 手数料 12 12 保険料 25 13 管渠布設工事設計委託 500 15 単独汚水管渠布設工事 5,000 22 上水道移設補償 100 27 自動車重量税 20
								27 公課費	20	
3 流域下水 道 整 備 事 業 費	52,892	41,649	11,243		52,800		92	19 負担金 、補助 及 び 交付金	52,892	01 流域下水道整備事業 52,892 19 霞ヶ浦湖北流域下水道建設 負担金 52,892
計	162,774	239,714	△76,940	39,500	90,700	4,783	27,791			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	426,872	436,603	△9,731		152,200		274,672	23 償還金 、利子 及 び 割引料	426,872	01 下水道事業起債元金償還事業 426,872 23 地方債元金 426,872
2 利 子	178,108	183,941	△5,833				178,108	23 償還金 、利子 及 び 割引料	178,108	01 下水道事業起債利子償還事業 178,108 23 地方債利子 178,108
計	604,980	620,544	△15,564		152,200		452,780			

(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		33,818	25,862	59,680	10,876	70,556
前年度	9		35,413	26,281	61,694	10,898	72,592
比 較			△ 1,595	△ 419	△ 2,014	△ 22	△ 2,036

(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	1,284	8,092	4,058	648	513	1,364		873				9,030	
	前年度	1,716	8,526	4,234	648	591	921		970				8,675	
	比 較	△ 432	△ 434	△ 176		△ 78	443		△ 97				355	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 1,595	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 額	△ 44	給料表等の改正	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	433		平均昇給率1.28%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,984	給与特例措置による減額等	
職員手当	△ 419	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 419	給与特例措置による減額等	

(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	技 能 労 務 職
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	
平成23年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	326,721	
	平 均 給 与 月 額 (円)	363,539	
	平 均 年 齢 (歳)	42.1	

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24年1月1日現在	8 級					
	7 級					
	6 級	1	11.10			
	5 級	1	11.10	5 級		
	4 級	2	22.20	4 級		
	3 級	5	55.60	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	9	100.00	計		
平成23年1月1日現在	8 級					
	7 級					
	6 級	1	11.10			
	5 級	1	11.10	5 級		
	4 級	2	22.20	4 級		
	3 級	4	44.50	3 級		
	2 級	1	11.10	2 級		
	1 級			1 級		
	計	9	100.00	計		

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			行 政 職	技能労務職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9	
	号級数別内訳	2号級 (人)	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	
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 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 （月分）	25年勤続の者 （月分）	35年勤続の者 （月分）	最高限度 （月分）	その他の加算措置等	備 考
支給率等	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年度から 平成25年度まで	4,158				4,158
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年度から 平成25年度まで	7,812				7,812
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年度から 平成25年度まで	1,660				1,660

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	3,318,344	3,105,998	0	199,303	2,906,695
2 特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 債	3,589,541	3,544,832	37,900	158,829	3,423,903
3 流 域 下 水 道 債	478,762	510,498	52,800	28,400	534,898
4 公 共 下 水 道 資 本 費 平 準 化 債	500,705	561,783	60,100	19,114	602,769
5 特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 資 本 費 平 準 化 債	218,363	271,054	58,600	5,880	323,774
6 流 域 下 水 道 資 本 費 平 準 化 債	176,037	167,793	0	9,242	158,551
7 公 共 下 水 道 特 別 措 置 分	173,625	204,016	33,500	6,104	231,412
合 計	8,455,377	8,365,974	242,900	426,872	8,182,002

議案第 3 0 号

平成 2 4 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 4 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、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3 7 5 , 0 0 0 千円とする。

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、利率及び償還方法は、「第 2 表 地方債」による。

平成 2 4 年 2 月 2 7 日 提出

かすみがうら市長 宮 嶋 光 昭

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 分 担 金 及 び 負 担 金			1,772
	1 分 担 金		1,772
2 使 用 料 及 び 手 数 料			75,265
	1 使 用 料		75,264
	2 手 数 料		1
3 財 産 収 入			1
	1 財 産 運 用 収 入		1
4 繰 入 金			224,960
	1 一 般 会 計 繰 入 金		224,960
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			70,000
	1 市 債		70,000
歳 入 合 計			375,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		122, 616
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	122, 616
2 公 債 費		249, 384
	1 公 債 費	249, 384
3 予 備 費		3, 000
	1 予 備 費	3, 000
歳 出 合 計		375, 000

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	70,000	普通貸借又は証券発行	4.0%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	70,000			

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 分担金及び負担金	1,772	1,972	△200
2 使用料及び手数料	75,265	77,049	△1,784
3 財産収入	1	3	△2
4 繰入金	224,960	207,374	17,586
5 繰越金	3,000	3,000	0
6 諸収入	2	2	0
7 市債	70,000	68,000	2,000
歳入合計	375,000	357,400	17,600

歳 出 (単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	122,616	107,643	14,973			1	122,615
2 公 債 費	249,384	246,757	2,627		70,000		179,384
3 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	375,000	357,400	17,600		70,000	1	304,999

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水事業 分 担 金	1,772	1,972	△200	1 農業集落排水事業 分 担 金	1,472	現年度
				2 農業集落排水事業 分担金滞納繰越分	300	過年度
計	1,772	1,972	△200			

(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	75,264	77,048	△1,784	1 農業集落排水使用 料	74,857	現年度
				2 農業集落排水使用 料 滞 納 繰 越 分	407	過年度
計	75,264	77,048	△1,784			

(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	3	△2	1 利 子 及 び 配 当 金	1	利子及び配当金
計	1	3	△2			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	224,960	207,374	17,586	1 一 般 会 計 繰 入 金	224,960	一般会計繰入金
計	224,960	207,374	17,586			

(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	70,000	68,000	2,000	1 農業集落排水事業債	70,000	農業集落排水事業資本費平準化債
計	70,000	68,000	2,000			

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			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 施設管理費	122,616	107,643	14,973			1	122,615	2 給 料	2,421	01 職員等人件費5,142 2 一般職給料2,421 3 時間外勤務手当518 3 通勤手当24 3 期末手当520 3 勤勉手当270 3 退職手当631 4 共済組合負担金633 4 共済組合追加費用等119 4 公務災害補償基金負担金6 02 農業集落排水維持管理事業117,454 11 消耗品費4,372 11 燃料費192 11 光熱水費31,859 11 修繕料17,652 12 電話料4,856 12 手数料2,689 12 保険料30 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6,672 13 中継ポンプ清掃業務委託1,213 13 汚泥処理業務委託11,769 13 電気工作物保守業務委託993 13 使用料徴収業務委託6,363 13 草刈作業委託140 13 管路点検・清掃業務委託730 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16 27 消費税6,768 28 一般会計繰出金1 03 水洗化普及事業20
								3 職 員 手当等	1,963	
								4 共済費	758	
								11 需用費	54,075	
								12 役務費	7,575	
								13 委託料	48,710	
								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	6,784	
								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					
										19 水洗便所改造資金融資補給 金	20
計	122,616	107,643	14,973			1	122,615				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	174,293	168,496	5,797		70,000		104,293	23 償還金、利子及び割引料	174,293	01 農業集落排水事業起債元金償還事業 23 地方債元金 174,293
2 利 子	75,091	78,261	△3,170				75,091	23 償還金、利子及び割引料	75,091	01 農業集落排水事業起債利子償還事業 23 地方債利子 75,091
計	249,384	246,757	2,627		70,000		179,384			

(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		2,421	1,963	4,384	758	5,142
前年度	1		2,487	1,869	4,356	746	5,102
比 較			△ 66	94	28	12	40

(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		520	270		24	518						631	
	前年度		535	278		24	422						610	
	比 較		△ 15	△ 8			96						21	

(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	△ 66	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 額			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	84		平均昇給率3.47%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 150	給与特例措置による減額	
職員手当	94	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	94		

(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	
平成23年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	200,800	
	平 均 給 与 月 額 (円)	207,000	
	平 均 年 齢 (歳)	29.0	

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	100.00	2 級		
	1 級			1 級		
	計	1	100.0	計		
平成23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			2 級		
	1 級	1	100.0	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 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 （月分）	25年勤続の者 （月分）	35年勤続の者 （月分）	最高限度 （月分）	その他の加算措置等	備 考
支給率等	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年度から 平成25年度まで	41,660				41,660

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	3,100,285	2,942,481	0	164,495	2,777,986
2 農業集落排水事業 資本費平準化債	298,927	359,035	70,000	9,798	419,237
合 計	3,399,212	3,301,516	70,000	174,293	3,197,223

議案第 3 1 号

平成 2 4 年度かすみがうら市介護保険特別会計予算

平成 2 4 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、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2 , 7 7 1 , 5 0 0 千円とする。

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での流用

平成 2 4 年 2 月 2 7 日 提出

かすみがうら市長 宮 嶋 光 昭

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位 千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		559,880
	1 介 護 保 険 料	559,880
2 使 用 料 及 び 手 数 料		51
	1 手 数 料	51
3 国 庫 支 出 金		608,156
	1 国 庫 負 担 金	467,467
	2 国 庫 補 助 金	140,689
4 支 払 基 金 交 付 金		756,468
	1 支 払 基 金 交 付 金	756,468
5 県 支 出 金		393,730
	1 県 負 担 金	378,984
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	9,513
	3 県 補 助 金	5,233
6 財 産 収 入		20
	1 財 産 運 用 収 入	20
7 繰 入 金		436,965
	1 一 般 会 計 繰 入 金	436,965
8 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
9 諸 収 入		5,746
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	11
	2 雑 入	5,735

款	項	金 額
10 介 護 サ ー ビ ス 収 入		9,484
	1 新 予 防 給 付 費 収 入	9,484
歳 入 合 計		2,771,500

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総 務 費		106,267
	1 総 務 管 理 費	83,974
	2 徴 収 費	3,401
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	18,191
	4 趣 旨 普 及 費	701
2 保 険 給 付 費		2,615,990
	1 介 護 サ ー ビ ス 諸 費	2,313,129
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	98,640
	3 そ の 他 諸 費	2,861
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	54,024
	5 市 町 村 特 別 給 付 費	11,500
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	130,501
	7 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,335
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		33,689
	1 介 護 予 防 事 業 費	4,041
	2 包 括 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	29,648
5 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費		11,141
	1 新 予 防 給 付 事 業 費	11,141
6 基 金 積 立 金		408
	1 基 金 積 立 金	408

款		項	金 額
7 諸 支 出 金			1, 004
	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, 771, 500

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	559,880	454,366	105,514
2 使用料及び手数料	51	51	0
3 国庫支出金	608,156	568,969	39,187
4 支払基金交付金	756,468	733,836	22,632
5 県支出金	393,730	362,772	30,958
6 財産収入	20	31	△11
7 繰入金	436,965	482,469	△45,504
8 繰越金	1,000	1,000	0
9 諸収入	5,746	5,624	122
10 介護サービス収入	9,484	9,682	△198
歳入合計	2,771,500	2,618,800	152,700

歳 出 (単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	106,267	119,681	△13,414			60	106,207
2 保 険 給 付 費	2,615,990	2,452,936	163,054	976,673		755,297	884,020
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0				1
4 地 域 支 援 事 業 費	33,689	33,881	△192	15,700		6,871	11,118
5 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	11,141	8,266	2,875			9,517	1,624
6 基 金 積 立 金	408	31	377			20	388
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	2,771,500	2,618,800	152,700	992,373		771,765	1,007,362

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	559,880	454,366	105,514	1 現年度分特別徴収保険料	507,670	現年度分
				2 現年度分普通徴収保険料	50,210	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	559,880	454,366	105,514			

(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	467,467	436,194	31,273	1 現年度分	467,467	介護給付費国庫負担金
計	467,467	436,194	31,273			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	130,222	122,093	8,129	1 現年度分	130,222	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)	1,009	1,047	△38	1 現年度分	1,009	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)	9,458	9,635	△177	1 現年度分	9,458	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)
計	140,689	132,775	7,914			

(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	755,297	732,579	22,718	1 現年度分	755,297	支払基金交付金
2 地域支援事業支援交付金	1,171	1,257	△86	1 現年度分	1,171	地域支援事業支援交付金
計	756,468	733,836	22,632			

(款) 5 県支出金			(項) 1 県負担金			(単位 千円)
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	378,984	357,429	21,555	1 現 年 度 分	378,984	介護給付費県負担金
計	378,984	357,429	21,555			

(款) 5 県支出金			(項) 2 財政安定化基金支出金			
1 交 付 金	9,512	1	9,511	1 交 付 金	9,512	財政安定化基金交付金
2 貸 付 金	1	1	0	1 貸 付 金	1	財政安定化基金貸付金
計	9,513	2	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)	504	523	△19	1 現 年 度 分	504	地域支援事業交付金 (介護予防事業)
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任 意 事 業)	4,729	4,818	△89	1 現 年 度 分	4,729	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意 事業)
計	5,233	5,341	△108			

(款) 6 財産収入			(項) 1 財産運用収入			
1 利子及び配当金	20	31	△11	1 利子及び配当金	20	介護給付費準備基金利子
計	20	31	△11			

(款) 7 繰入金			(項) 1 一般会計繰入金			
1 介護給付費繰入金	325,558	305,238	20,320	1 現 年 度 分	325,558	介護給付費繰入金
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	504	523	△19	1 現 年 度 分	504	地域支援事業繰入金 (介護予防事業)
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・ 任 意 事 業)	4,729	4,817	△88	1 現 年 度 分	4,729	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意 事業)
4 その他一般会計繰入 金	106,174	118,194	△12,020	1 職員給与費等繰入 金	78,774	職員給与費等繰入金
				2 事 務 費 繰 入 金	27,400	事務費繰入金
計	436,965	428,772	8,193			

(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	
× 介護給付費準備基金 繰入金	0	53,697	△53,697			
計	0	53,697	△53,697			

(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	5,733	5,611	122	1 雑入	5,733	「食」の自立支援事業費負担金 雇用保険料
計	5,735	5,613	122			5,700 33

(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	9,484	9,682	△198	1 現年度分	9,484	現年度分
計	9,484	9,682	△198			

[illegible]

(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							
2 介護認定 調査等費	12,751	12,595	156				12,751	7 賃 金	2,281	01 認定調査事業	12,751		
								8 報償費	9			7 臨時職員賃金	2,281
								9 旅 費	20			8 認定調査員研修会講師謝礼	9
								11 需用費	79			9 職員普通旅費	20
								12 役務費	8,472			11 消耗品費	47
								13 委託料	1,890			11 印刷製本費	32
												12 手数料	8,472
		13 介護認定調査業務委託	1,890										
計	18,191	18,157	34				18,191						

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及 費	701	760	△59				701	11 需用費	701	01 趣旨普及事業	701
										11 印刷製本費	701
計	701	760	△59				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	1,375,104	1,233,292	141,812	515,663		398,780	460,661	19 負担金 、補助 及 び 交付金	1,375,104	01 居宅介護サービス等給付事業	1,375,104
										19 居宅介護サービス給付費	799,821
										19 地域密着型サービス給付費	476,089
										19 居宅介護福祉用具購入費	2,024
										19 居宅介護住宅改修費	3,989
										19 居宅介護サービス計画給付費	93,181
2 施設介護 サービス 等給付費	938,025	936,750	1,275	351,758		272,027	314,240	19 負担金 、補助 及 び 交付金	938,025	01 施設介護サービス等給付事業	938,025
										19 施設介護サービス給付費	938,025
計	2,313,129	2,170,042	143,087	867,421		670,807	774,901				

(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	98,640	109,790	△11,150	36,990		28,605	33,045	19 負担金 、補助 及 び 交付金	98,640	01 介護予防サービス給付事業	98,640
										19 介護予防サービス給付費	76,943
										19 地域密着型介護予防サービス給付費	6,952
										19 介護予防福祉用具購入費	576
										19 介護予防住宅改修費	3,596
										19 介護予防サービス計画給付費	10,573
計	98,640	109,790	△11,150	36,990		28,605	33,045				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 審査支払 手 数 料	2,861	2,950	△89	1,072		829	960	12 役務費	2,861	01 審査支払事業 12 手数料	2,861 2,861
計	2,861	2,950	△89	1,072		829	960				

(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	53,724	41,770	11,954	20,145		15,579	18,000	19 負担金、補助及び交付金	53,724	01 高額介護サービス事業 19 高額介護サービス費
2 高額介護予防サービス費	300	310	△10	112		87	101	19 負担金、補助及び交付金	300	01 高額介護予防サービス事業 19 高額介護予防サービス費
計	54,024	42,080	11,944	20,257		15,666	18,101			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 市町村特別給付費

1 市町村特別給付費	11,500	11,000	500				11,500	19 負担金、補助及び交付金	11,500	01 市町村特別給付事業 19 市町村特別給付費
計	11,500	11,000	500				11,500			

(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	130,385	106,913	23,472	48,893		37,811	43,681	19 負担金、補助及び交付金	130,385	01 特定入所者介護サービス事業 19 特定入所者介護サービス費
2 特定入所者介護予防サービス費	116	160	△44	42		33	41	19 負担金、補助及び交付金	116	01 特定入所者介護予防サービス事業 19 特定入所者介護予防サービス費
計	130,501	107,073	23,428	48,935		37,844	43,722			

(款) 2 保険給付費

(項) 7 高額医療合算介護サービス等諸費

1 高額医療合算介護サービス費	5,334	10,000	△4,666	1,998		1,546	1,790	19 負担金、補助及び交付金	5,334	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
-----------------	-------	--------	--------	-------	--	-------	-------	----------------	-------	---------------------------------------

(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					
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	5,335	10,001	△4,666	1,998		1,546	1,791				

(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	2,483	2,866	△383	930		720	833	12 役務費 13 委託料	450 2,033	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	2,483 450 1,025 1,008
2 一次予防事業費	1,558	1,327	231	583		451	524	8 報償費 11 需用費 13 委託料	254 270 1,034	01 一次予防事業 8 講師謝礼 11 消耗品費 11 燃料費 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 13 子どもヘルパー派遣事業委託	1,558 254 110 160 360 324 350
計	4,041	4,193	△152	1,513		1,171	1,357				

(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
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	7,475	7,667	△192	4,428			3,047	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費	3,123 2,018 976 250	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	6,117 3,123 35 78 706

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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	1	3 勤勉手当	367
								14 使用料 及 び 賃借料	1,073	3 退職手当	832
										4 共済組合負担金	822
										4 共済組合追加費用等	154
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	34	02 包括的・継続的ケアマネジメン ト事業	1,358
										8 地域包括支援センター運営 協議会委員謝礼	55
										8 地域密着型サービス運営委 員会委員謝礼	195
										12 手数料	1
										14 ソフト使用料	1,068
										14 駐車場使用料	5
										19 介護支援専門員研修負担金	34
3 任意事業 費	14,173	14,021	152	5,019		5,700	3,454	8 報償費	600	01 任意事業	14,173
								11 需用費	90	8 介護相談員謝礼	600
								12 役務費	253	11 消耗品費	90
								13 委託料	12,800	12 通信運搬費	106
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	94	12 手数料	118
										12 保険料	29
										13 生活管理指導員派遣事業委 託	200
								20 扶助費	336	13 「食」の自立支援事業委託	12,600
										19 介護相談員研修負担金	84
										19 住宅改修費支給申請理由書 作成業務補助金	10
										20 成年後見人助成金	336
計	29,648	29,688	△40	14,187		5,700	9,761				

(款) 5 介護サービス事業費

(項) 1 新予防給付事業費

1 新予防給 付ケアマ ネジメン ト事業費	11,141	8,266	2,875			9,517	1,624	1 報 酬	5,400	01 職員等人件費 113
								4 共済費	113	4 労働災害保険料 26
								9 旅 費	189	4 雇用保険料 87
								11 需用費	159	02 新予防給付ケアマネジメン ト事業 11,028
								13 委託料	5,280	1 介護支援専門員報酬 5,400 9 委員等費用弁償 189 11 消耗品費 159 13 新予防給付ケアマネジメン ト事業委託 5,280

(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				
計	11,141	8,266	2,875			9,517	1,624		

(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	408	31	377			20	388	25 積立金	408	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	408 408
計	408	31	377			20	388				

(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

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	10,380				10,380		10,380
	計	15	10,380				10,380		10,380
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	15	5,063				5,063		5,063
	計	15	5,063				5,063		5,063
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職		5,317				5,317		5,317
	計		5,317				5,317		5,317

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	11		41,413	29,561	70,974	13,350	84,324
前年度	12		49,264	33,497	82,761	15,236	97,997
比 較	△ 1		△ 7,851	△ 3,936	△ 11,787	△ 1,886	△ 13,673

(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	1,362	9,764	4,917	324	668	761		759				11,006	
	前年度	1,362	11,558	5,849	324	774	789		843				11,998	
	比 較		△ 1,794	△ 932		△ 106	△ 28		△ 84				△ 992	

(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	△ 7,851	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 額	△ 73	給料表等の改正	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	384		平均昇給率0.93%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 8,162	職員の減及び給与特例措置による減額等	
職員手当	△ 3,936	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 3,936	職員の減及び給与特例措置による減額等	

(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	技 能 労 務 職
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	
平成23年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	341,518	
	平 均 給 与 月 額 (円)	365,608	
	平 均 年 齢 (歳)	46.0	

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		
平成23年1月1日現在	8 級					
	7 級					
	6 級					
	5 級	2	16.7	5 級		
	4 級	3	25.0	4 級		
	3 級	6	50.0	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)	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	1
		4号級 (人)	8	8
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
		号級 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	81.8	81.8	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10	
	号級数別内訳	2号級 (人)	2	2
		4号級 (人)	8	8
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
		号級 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	83.3	83.3	

オ 期末手当・勤勉手当

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

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 （月分）	25年勤続の者 （月分）	35年勤続の者 （月分）	最高限度 （月分）	その他の加算措置等	備 考
支給率等	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	