

平成23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	117 ページ
後 期 高 齢 者 医 療	140 ページ
下 水 道 事 業	147 ページ
農 業 集 落 排 水 事 業	165 ページ
介 護 保 険	181 ページ

平成23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	15,050,000	15,130,000	△80,000
特 別 会 計	9,479,200	9,179,800	299,400
国 民 健 康 保 険	4,685,000	4,458,000	227,000
後 期 高 齢 者 医 療	594,000	560,700	33,300
下 水 道 事 業	1,224,000	1,236,100	△12,100
農 業 集 落 排 水 事 業	357,400	358,700	△1,300
介 護 保 険	2,618,800	2,566,300	52,500
合 計	24,529,200	24,309,800	219,400

議案第 20 号

平成23年度かすみがうら市一般会計予算

平成23年度かすみがうら市の一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ15,050,000千円と定める。

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

(継続費)

第2条 地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成23年3月1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		4,827,221
	1 市 民 税	2,073,900
	2 固 定 資 産 税	2,456,320
	3 軽 自 動 車 税	72,000
	4 市 た ば こ 税	225,000
	5 特 別 土 地 保 有 税	1
2 地 方 譲 与 税		269,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	77,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	192,000
3 利 子 割 交 付 金		15,200
	1 利 子 割 交 付 金	15,200
4 配 当 割 交 付 金		7,200
	1 配 当 割 交 付 金	7,200
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		3,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金		360,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	360,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		134,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	134,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		53,600
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	53,600
9 地 方 特 例 交 付 金		81,300

款	項	金 額
	1 地 方 特 例 交 付 金	81,300
10 地 方 交 付 税		3,700,000
	1 地 方 交 付 税	3,700,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		8,220
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,220
12 分 担 金 及 び 負 担 金		248,741
	1 負 担 金	248,741
13 使 用 料 及 び 手 数 料		49,609
	1 使 用 料	30,298
	2 手 数 料	19,311
14 国 庫 支 出 金		1,938,915
	1 国 庫 負 担 金	1,621,135
	2 国 庫 補 助 金	304,357
	3 国 庫 委 託 金	13,423
15 県 支 出 金		859,983
	1 県 負 担 金	413,986
	2 県 補 助 金	372,599
	3 県 委 託 金	63,487
	4 県 貸 付 金	6,000
	5 県 交 付 金	3,911
16 財 産 収 入		16,512
	1 財 産 運 用 収 入	16,510

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			642,700
	1 基 金 繰 入 金		642,696
	2 特 別 会 計 繰 入 金		4
19 繰 越 金			300,000
	1 繰 越 金		300,000
20 諸 収 入			125,998
	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		18,043
	4 受 託 事 業 収 入		13,059
	5 雑 入		89,895
21 市 債			1,408,800
	1 市 債		1,408,800
歳 入 合 計			15,050,000

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 議 会 費			163,080
	1 議 会 費		163,080
2 総 務 費			1,851,310
	1 総 務 管 理 費		1,460,245
	2 徴 税 費		291,827
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費		82,703
	4 選 挙 費		12,618
	5 統 計 調 査 費		2,470
	6 監 査 委 員 費		1,447
3 民 生 費			5,297,424
	1 社 会 福 祉 費		2,483,409
	2 児 童 福 祉 費		2,247,968
	3 生 活 保 護 費		566,047
4 衛 生 費			970,137
	1 保 健 衛 生 費		970,137
5 労 働 費			22,481
	1 労 働 諸 費		22,481
6 農 林 水 産 業 費			484,815
	1 農 業 費		461,277
	2 林 業 費		17,941
	3 水 産 業 費		5,597
7 商 工 費			293,973

款		項		金 額		
		1 商	工	費	293, 973	
8 土 木	費				1, 616, 204	
		1 土	木	管 理	費	153, 417
		2 道	路	橋 梁	費	749, 119
		3 河		川	費	3, 183
		4 都	市	計 画	費	710, 485
9 消 防	費				789, 880	
		1 消	防	費	789, 880	
10 教 育	費				1, 531, 588	
		1 教	育	総 務	費	276, 251
		2 小	学	校	費	788, 706
		3 中	学	校	費	153, 476
		4 社 会	教 育	費	213, 606	
		5 保 健	体 育	費	99, 549	
11 災 害 復 旧	費				2	
		1 公 共 施 設	災 害 復 旧	費	2	
12 公 債	費				1, 832, 877	
		1 公	債	費	1, 832, 877	
13 予 備	費				196, 229	
		1 予	備	費	196, 229	
歳 出 合 計					15, 050, 000	

第 2 表 継 続 費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 0 教育費	2 小学校費	下稲吉小学校施設整備事業 (校舎建設)	6 1 4, 9 2 2	平成 2 3 年度	2 4 5, 9 7 0
				平成 2 4 年度	3 6 8, 9 5 2

第 3 表 地 方 債

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
配水管延長事業（合併特例債）	17,500	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。
市道㊦6-0006号線整備事業（合併特例債）	77,300			
五輪堂橋改修整備事業（合併特例債）	45,300			
市道㊦8459号線整備事業	44,500			
消防水利整備事業	7,800			
防災無線整備事業	47,200			
志筑小学校移転整備事業（合併特例債）	110,000			
下稲吉東小学校耐震補強事業（合併特例債）	14,200			
下稲吉小学校施設整備事業（合併特例債）	193,000			
臨時財政対策債	852,000			
合 計	1,408,800			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市 税	4,827,221	4,836,606	△9,385
2 地 方 譲 与 税	269,000	270,500	△1,500
3 利 子 割 交 付 金	15,200	18,700	△3,500
4 配 当 割 交 付 金	7,200	4,700	2,500
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,000	6,600	△3,600
6 地 方 消 費 税 交 付 金	360,000	332,000	28,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	134,000	137,500	△3,500
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	53,600	68,700	△15,100
9 地 方 特 例 交 付 金	81,300	68,163	13,137
10 地 方 交 付 税	3,700,000	3,500,000	200,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,220	8,500	△280
12 分 担 金 及 び 負 担 金	248,741	231,897	16,844
13 使 用 料 及 び 手 数 料	49,609	49,313	296
14 国 庫 支 出 金	1,938,915	1,738,711	200,204
15 県 支 出 金	859,983	848,839	11,144
16 財 産 収 入	16,512	16,898	△386
17 寄 附 金	1	1	0
18 繰 入 金	642,700	586,649	56,051
19 繰 越 金	300,000	300,000	0
20 諸 収 入	125,998	118,423	7,575
21 市 債	1,408,800	1,987,300	△578,500
歳 入 合 計	15,050,000	15,130,000	△80,000

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	163,080	145,733	17,347	1,959			161,121		
2 総 務 費	1,851,310	2,249,330	△398,020	72,219		53,226	1,725,865		
3 民 生 費	5,297,424	4,888,908	408,516	2,207,654		282,289	2,807,481		
4 衛 生 費	970,137	966,924	3,213	85,953	17,500	32,536	834,148		
5 労 働 費	22,481	23,205	△724	1,658		199	20,624		
6 農 林 水 産 業 費	484,815	564,885	△80,070	37,517		6,823	440,475		
7 商 工 費	293,973	264,966	29,007	31,379		58,346	204,248		
8 土 木 費	1,616,204	1,392,539	223,665	202,293	167,100	18,829	1,227,982		
9 消 防 費	789,880	811,698	△21,818		55,000	5,380	729,500		
10 教 育 費	1,531,588	2,047,191	△515,603	134,858	317,200	101,671	977,859		
11 災 害 復 旧 費	2	2	0				2		
12 公 債 費	1,832,877	1,744,619	88,258	23,406			1,809,471		
13 予 備 費	196,229	30,000	166,229				196,229		
歳 出 合 計	15,050,000	15,130,000	△80,000	2,798,896	556,800	559,299	11,135,005		

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	1,859,000	1,880,000	△21,000	1 現 年 課 税 分	1,819,000	均等割 59,000 所得割 1,760,000
				2 滞 納 繰 越 分	40,000	滞納繰越分
2 法 人	214,900	214,900	0	1 現 年 課 税 分	213,000	法人均等割 113,000 法人税割 100,000
				2 滞 納 繰 越 分	1,900	滞納繰越分
計	2,073,900	2,094,900	△21,000			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固 定 資 産 税	2,450,833	2,439,220	11,613	1 現 年 課 税 分	2,407,833	土地 826,817 家屋 1,121,016 償却資産 460,000
				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	5,487	5,485	2	1 国有資産等所在 市 町 村 交 付 金	5,487	林野庁他
計	2,456,320	2,444,705	11,615			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽 自 動 車 税	72,000	72,000	0	1 現 年 課 税 分	70,000	現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	2,000	滞納繰越分
計	72,000	72,000	0			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市 た ば こ 税	225,000	225,000	0	1 現 年 課 税 分	225,000	現年課税分
計	225,000	225,000	0			

(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	77,000	71,000	6,000	1 地方揮発油譲与税	77,000	地方揮発油譲与税
計	77,000	71,000	6,000			

(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	192,000	199,500	△7,500	1 自動車重量譲与税	192,000	自動車重量譲与税
計	192,000	199,500	△7,500			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	15,200	18,700	△3,500	1 利子割交付金	15,200	利子割交付金
計	15,200	18,700	△3,500			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	7,200	4,700	2,500	1 配当割交付金	7,200	配当割交付金
計	7,200	4,700	2,500			

(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	3,000	6,600	△3,600	1 株式等譲渡所得割 交付金	3,000	株式等譲渡所得割交付金
計	3,000	6,600	△3,600			

(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	332,000	28,000	1 地方消費税交付金	360,000	地方消費税交付金
計	360,000	332,000	28,000			

(款) 7 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

1 ゴルフ場利用税 交付金	134,000	137,500	△3,500	1 ゴルフ場利用税 交付金	134,000	ゴルフ場利用税交付金
計	134,000	137,500	△3,500			

(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	53,600	68,700	△15,100	1 自動車取得税交付金	53,600	自動車取得税交付金
計	53,600	68,700	△15,100			

(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	81,300	68,163	13,137	1 地方特例交付金	81,300	地方特例交付金
計	81,300	68,163	13,137			

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	3,700,000	3,500,000	200,000	1 地方交付税	3,700,000	地方交付税
計	3,700,000	3,500,000	200,000			

(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	8,220	8,500	△280	1 交通安全対策特別交付金	8,220	交通安全対策特別交付金
計	8,220	8,500	△280			

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 民生費負担金	248,741	231,897	16,844	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	245,881	市立保育所保育料 125,255
						私立保育園保育料 84,826
						管外保育所保育料 10,000
						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 7,500
						延長保育保育料 1,440
						児童クラブ運営負担金 13,128
						児童クラブ延長保育負担金 1,260
				3 障害者福祉費負担金	477	障害者支援施設措置費個人負担金 18

(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	
計	248,741	231,897	16,844			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総 務 使 用 料	7,670	8,137	△467	1 庁 舎 等 使 用 料	851	庁舎等使用料	
				2 あじさい館使用料	6,819	あじさい館施設使用料	
2 民 生 使 用 料	114	177	△63	1 大 塚 ふ れ あ い センター使用料	114	大塚ふれあいセンター使用料	
3 農 林 水 産 業 使 用 料	33	25	8	1 林 道 敷 使 用 料	33	林道敷使用料	
4 商 工 使 用 料	735	715	20	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	10	歩崎公園ビジターセンター使用料	
5 土 木 使 用 料	15,227	14,008	1,219	1 法 定 外 公 共 物 使 用 料	3,899	法定外公共物使用料	
				2 道 路 占 用 料	8,279	道路占用料	
				3 駐 車 ・ 駐 輪 場 使 用 料	3,049	駐車・駐輪場使用料	
6 教 育 使 用 料	6,519	6,628	△109	1 公 民 館 使 用 料	364	公民館使用料	
				2 郷土資料館使用料	1,040	郷土資料館使用料	
				3 第 1 常 陸 野 公 園 施 設 使 用 料	892	陶芸施設ほか使用料 運動施設ほか使用料	1 891
				4 海 洋 セ ン タ ー 使 用 料	592	プールほか使用料	
				5 わ か ぐ り 運 動 公 園 使 用 料	2,134	テニスコートほか使用料	
				6 多 目 的 運 動 広 場 使 用 料	1,085	多目的広場使用料 テニスコート使用料	221 864
				7 体 育 セ ン タ ー 使 用 料	310	体育センター使用料	

(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	
				8 戸沢公園運動広場 使 用 料	102	運動広場使用料
計	30,298	29,690	608			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総 務 手 数 料	17,384	17,738	△354	1 総 務 手 数 料	16,384	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	6,096 3,645 3,159 752 564 67 2,101
				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	1,355	1,371	△16	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	96	一般廃棄物処理業許可申請手数料	
				3 土 地 の 埋 立 て 等 許 可 申 請 手 数 料	44	土地の埋立て等許可申請手数料	
				4 浄化槽清掃業許可 申 請 手 数 料	15	浄化槽清掃業許可申請手数料	
4 農林水産業手数料	12	10	2	1 農用地証明手数料	12	農用地証明手数料	
5 土 木 手 数 料	259	203	56	1 土 木 手 数 料	256	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	19,311	19,623	△312				

(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	1,571,701	1,344,957	226,744	1 社会福祉費負担金	240,837	特別障害者手当等給付費負担金 8,062 障害者自立支援給付費負担金 220,179 障害者医療費負担金 12,296
				2 児童福祉費負担金	871,198	保育所入所児童措置費負担金 70,044 被用者子ども手当交付金 172,912 非被用者子ども手当交付金 40,150 被用者小学校修了前子ども手当交付金 307,132 非被用者小学校修了前子ども手当交付金 103,120 小学校修了後中学校修了前子ども手当交付金 177,840
				3 国民健康保険 事業費負担金	17,085	保険基盤安定負担金
				4 児童扶養手当 給付費負担金	49,021	児童扶養手当給付費負担金
				5 生活保護費負担金	393,559	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	49,434	公立学校施設整備費国庫負担金
2 教育費国庫負担金	49,434	30,671	18,763			
計	1,621,135	1,375,628	245,507			

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 民生費国庫補助金	28,830	27,429	1,401	1 社会福祉費補助金	13,867	地域生活支援事業補助金 13,233 障害程度区分認定等事務費補助金 634
				2 児童福祉費補助金	9,737	次世代育成支援対策交付金
				3 生活保護費補助金	5,226	生活保護適正化推進事業補助金
2 衛生費国庫補助金	12,633	12,727	△94	1 保健衛生費補助金	12,633	污水处理施設整備交付金 9,532 女性特有のがん検診推進事業費補助金 3,101
3 農林水産費国庫補助金	4,794	0	4,794	1 農業費補助金	4,794	農地制度実施円滑化事業費補助金
4 土木費国庫補助金	172,775	150,060	22,715	1 土木費補助金	172,775	狭あい道路整備等促進事業補助金 7,500 住宅・建築物耐震改修事業補助金 165 社会資本総合整備交付金 165,110
5 まちづくり交付金	30,000	4,000	26,000	1 まちづくり交付金	30,000	千代田市街地地区 13,000

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						霞ヶ浦中心地区 17,000
6 教育費国庫補助金	55,325	135,512	△80,187	1 小学校費補助金	44,764	特別支援教育奨励費補助金 430 防音関連維持費助成金 865 理科教育振興備品購入補助金 817 学校施設環境改善交付金 42,652
				2 中学校費補助金	934	特別支援教育奨励費補助金 367 理科教育振興備品購入補助金 567
				3 幼稚園費補助金	8,473	幼稚園就園奨励費補助金
				4 社会教育費補助金	1,154	国宝重要文化財等保存整備費補助金
× 総務費国庫補助金	0	3,234	△3,234			
× 消 防 費 補 助 金	0	10,551	△10,551			
計	304,357	343,513	△39,156			

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

1 総務費国庫委託金	2,728	3,148	△420	1 総務管理費委託金	2,728	自衛官募集事務委託金 30 外国人登録事務委託金 2,698
2 民生費国庫委託金	10,695	16,422	△5,727	1 社会福祉費委託金	10,600	国民年金事務費交付金
				2 児童福祉費委託金	95	特別児童扶養手当事務取扱交付金 94 子ども手当事務委託金 1
計	13,423	19,570	△6,147			

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	413,986	379,150	34,836	1 社会福祉費負担金	116,387	障害者自立支援給付費負担金 110,239 障害者医療費負担金 6,148
				2 児童福祉費負担金	145,750	保育所入所児童措置費負担金 42,018 被用者子ども手当交付金 10,272 非被用者子ども手当交付金 11,000 被用者小学校終了前子ども手当交付金 61,480 非被用者小学校終了前子ども手当交付金 20,980
				3 国民健康保険事業費負担金	94,339	保険基盤安定負担金

(款) 15 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	
				4 生活保護費負担金	4,300	生活保護費県負担金
				5 後期高齢者保険基 盤 安 定 負 担 金	53,209	後期高齢者保険基盤安定負担金
				6 老人医療費負担金	1	過年度医療費負担金
計	413,986	379,150	34,836			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	50	50	0	1 総務管理費補助金	50	百里飛行場航空機騒音対策事業補助金
2 民生費県補助金	175,838	148,792	27,046	1 社会福祉費補助金	7,205	民生委員推薦会交付金 28
						地域生活支援事業補助金 6,616
						在宅障害児福祉手当支給費補助金 246
						障害者自立支援法等改正施行円滑化特別支援 事業補助金 315
				2 医療福祉費補助金	110,268	医療費補助金 106,583
						審査支払手数料補助金 3,087
						支給事務費補助金 598
				3 児童福祉費補助金	55,777	特別保育事業費補助金 13,565
						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 33,677
						いばらき3人っこ家庭応援事業補助金 747
3 衛生費県補助金	71,720	38,924	32,796	1 保健衛生費補助金	71,720	地域子育て創生事業補助金 7,410
						高齢者対策事業補助金 1,891
						高齢者クラブ運営費補助金事業 697
4 労働費県補助金	71,612	64,635	6,977	1 労働費補助金	71,612	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 610
						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 12,025
						子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例 交付金 31,870
						地域自殺対策緊急強化交付金 1,915
						緊急雇用創出事業補助金 50,245

(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	
						ふるさと雇用再生特別基金事業補助金 21,367
5 農 林 水 産 業 費 県 補 助 金	22,241	30,101	△7,860	1 農 業 費 補 助 金	7,645	県単土地改良事業補助金 2,737 農業者育成確保資金等利子助成補助金 15 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 685 国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 4,158 農地・水・農村環境保全向上対策事業推進交付金 50
				2 林 業 費 補 助 金	14,596	一般造林事業補助金 296 身近なみどり整備推進事業費補助金 14,300
				6 商 工 費 県 補 助 金	1,567	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	27,473	合併市町村幹線道路緊急整備支援事業市町村補助金 23,406 茨城県木造住宅耐震診断費補助金 67 都市計画基礎調査交付金 4,000
8 教 育 費 県 補 助 金	2,098	2,098	0	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	189	放課後子ども教室推進事業費補助金
計	372,599	319,864	52,735			

(款) 15 県支出金

(項) 3 県委託金

1 総 務 費 県 委 託 金	61,783	131,694	△69,911	1 徴 税 費 委 託 金	60,000	県税徴収事務委託金
				2 統 計 調 査 費 委 託 金	1,781	茨城県常住人口調査委託金 31 学校基本調査委託金 13 人口動態統計事務委託金 44 統計調査員確保対策事業交付金 15 経済センサス統計調査委託金 1,658 経済センサス調査区管理委託金 20
				3 選 挙 費 委 託 金	2	在外選挙人名簿登録事務委託金
				2 民 生 費 県 委 託 金	1,684	2,163 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

(款) 15 県支出金

(項) 3 県委託金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 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	3	3	0	1 農 業 費 委 託 金	3	家畜伝染病予防事業委託金
4 土 木 費 県 委 託 金	17	20	△3	1 都市計画費委託金	17	建築確認事務委託金
計	63,487	133,880	△70,393			

(款) 15 県支出金

(項) 4 県貸付金

1 農 業 費 県 貸 付 金	6,000	12,000	△6,000	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	12,000	△6,000			

(款) 15 県支出金

(項) 5 県交付金

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 農 林 水 産 業 費 県 交 付 金	3,872	3,880	△8	1 農 業 費 交 付 金	3,872	農業委員会交付金
3 土 木 費 県 交 付 金	34	60	△26	1 土 木 費 交 付 金	34	土地利用規制等対策費交付金
計	3,911	3,945	△34			

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財 産 貸 付 収 入	9,557	9,835	△278	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	6,953	7,061	△108	1 基 金 利 子	6,953	財政調整基金利子 1,281 土地開発基金利子 382 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 91 減債基金利子 574 地域づくり基金利子 462 地域福祉基金利子 643 宅地開発基金利子 3 庁舎建設基金利子 118 借地取得基金利子 43 教育施設整備基金利子 492

(款) 16 財産収入 (項) 1 財産運用収入 (単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						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 2,860 一般旅券発給事務証紙等購買基金利子 1
計	16,510	16,896	△386			

(款) 16 財産収入 (項) 2 財産売払収入

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	457,800	300,000	157,800	1 財政調整基金繰入金	457,800	財政調整基金
2 減債基金繰入金	41,553	50,167	△8,614	1 減債基金繰入金	41,553	減債基金
3 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
4 地域づくり基金繰入金	51,664	52,902	△1,238	1 地域づくり基金繰入金	51,664	国際交流事業 1,200 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 企業立地促進事業 31,594 ふるさと応援寄附金活用 970
5 地域福祉基金繰入金	1,000	1,000	0	1 地域福祉基金繰入金	1,000	人間ドック補助金
6 教育施設整備基金繰入金	78,600	0	78,600	1 教育施設整備基金繰入金	78,600	志筑小学校移転整備事業

(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	
7 光をそそぐ交付金基金繰入金	5,941	0	5,941	1 光をそそぐ交付金基金繰入金	5,941	虐待予防等対策事業 2,604 図書館運営事業 3,337
× 庁舎建設基金繰入金	0	176,437	△176,437			
計	642,696	586,644	56,052			

(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
× 老人保健特別会計繰入金	0	1	△1			
計	4	5	△1			

(款) 19 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	300,000	300,000	0	1 繰越金	300,000	前年度繰越金
計	300,000	300,000	0			

(款) 20 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

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

(款) 20 諸収入 (項) 2 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0	1 市預金利子	1	歳計現金預金利子
計	1	1	0			

(款) 20 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 貸付金元利収入	18,043	22,069	△4,026	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	12,000	自治金融預託事業貸付金元利収入
計	18,043	22,069	△4,026			

(款) 20 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1 総務費受託事業収入	291	581	△290	1 出島東部土地改良区総代総選挙受託事業収入	291	出島東部土地改良区総代総選挙受託金	
2 民生費受託事業収入	7,083	5,181	1,902	1 後期高齢者受託事業収入	7,083	後期高齢者健診事業委託料 後期高齢者健診事業事務費 データ管理システム登録費	6,589 388 106
3 農林水産業費受託事業収入	685	774	△89	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	5,000	5,000	0	1 常磐道救急業務受託事業収入	5,000	常磐道救急業務受託事業支弁金	
計	13,059	11,536	1,523				

(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	1,594	1,608	△14	1 納 付 金	1,594	生産物直売所指定管理者納付金 170 活性化センター指定管理者納付金 1,424
4 医療福祉費返納金	17,326	26,049	△8,723	1 医療福祉費返納金	17,326	高額療養費返納金 17,323 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	5,307	5,367	△60	1 保健衛生費納入金	5,307	健診・検査代等

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
6 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	638	222	416	1 一般旅券発給事務 売 捌 手 数 料	638	茨城県収入証紙売捌手数料 75 収入印紙売捌手数料 563
8 雑 入	64, 249	45, 790	18, 459	1 雑 入	64, 249	コピー使用料 35 地図代 192 自動販売機還元金 1, 126 教室、講座及び人会参加料 1, 194 公衆電話通話料 15 社会保険料 445 雇用保険料 799 ポスター代 341 日本スポーツ振興センター納付金 (保育所分) 144 日本スポーツ振興センター納付金 (小・中学校分) 1, 714 保育所職員給食代 4, 860 保険事務取扱手数料 34 霞ヶ浦・北浦地域清掃事業に対する市町村補 助金 116 新治地方広域事務組合派遣職員負担金 17, 220 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 200 図書館利用カード再発行 8 土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組 合派遣職員負担金 13, 374 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 市有地私下鑑定評価代 400 多日の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

(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	
						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 463
						茨城租税債権管理機構派遣職員負担金 5,829
						資源ごみ売払収入 2,400
						水族館共通利用料 135
						郷土資料館共通利用料 157
						水族館指定管理者納付金 48
						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
						自治総合センターシンポジウム助成金 3,000
						充電収入 1
計	89,895	79,817	10,078			

(款) 21 市債

(項) 1 市債

1 衛生債	17,500	45,900	△28,400	1 水道事業会計出資債	17,500	配水管延長事業出資債
2 土木債	167,100	97,700	69,400	1 道路整備事業債	167,100	地方道路等整備事業債 44,500 市道㊦6-0006号線整備事業債 77,300 五輪堂橋改修整備事業債 45,300
3 消防債	55,000	43,200	11,800	1 防災基盤整備事業債	7,800	消防水利整備事業債
				2 防災無線整備事業債	47,200	防災無線整備事業債
4 教育債	317,200	813,500	△496,300	1 志筑小学校移転整備事業債	110,000	志筑小学校移転整備事業債
				2 小学校施設耐震促進事業債	14,200	下稻吉東小学校耐震補強事業債
				3 下稻吉小学校施設整備事業債	193,000	下稻吉小学校施設整備事業債
5 臨時財政対策債	852,000	987,000	△135,000	1 臨時財政対策債	852,000	臨時財政対策債
計	1,408,800	1,987,300	△578,500			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 議 会 費	163,080	145,733	17,347	1,959			161,121	1 報 酬	52,620	01 職員等人件費 40,605
								2 給 料	22,622	2 一般職給料 22,622
								3 職 員 手当等	26,634	3 時間外勤務手当 712
								4 共済費	53,069	3 扶養手当 858
								9 旅 費	797	3 通勤手当 120
								10 交際費	600	3 管理職手当 1,100
								11 需用費	1,169	3 期末手当 5,468
								12 役務費	155	3 勤勉手当 2,743
								13 委託料	1,959	4 共済組合負担金 5,763
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	3,455	4 共済組合追加費用等 1,219
										02 市議会運営事業 118,435
										1 議長報酬 4,008
										1 副議長報酬 3,420
										1 議員報酬 45,192
										3 議員期末手当 15,633
										4 議員共済会負担金 46,087
										9 職員普通旅費 34
										9 議員旅費 154
										9 参考人費用弁償 38
										10 議長交際費 600
										11 消耗品費 100
										12 広告料 155
										13 市議会会議録作成業務委託 1,959
										19 全国市議会議長会負担金 463
										19 関東市議会議長会負担金 93
										19 茨城県市議会議長会負担金 340
										19 県南市議会議長会負担金 129
										19 事務局研修負担金 30
										03 市議会だより編集印刷事業 1,069
										11 印刷製本費 1,069
										04 市議会委員会活動事業 571
										9 職員普通旅費 87
										9 議員旅費 484
										05 市議会政務調査費事業 2,400
										19 政務調査費 2,400
計	163,080	145,733	17,347	1,959			161,121			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理 費	1,050,396	1,134,339	△83,943			81	1,050,315	1 報 酬	840	01 職員等人件費 1,030,430
								2 給 料	313,916	2 特別職給料 10,930

(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 職 員 手当等	619,079	2 一般職給料 294,360
								4 共済費	97,434	2 嘱託職員給料 8,626
								5 災害補償 費	1	3 時間外勤務手当 3,397
								8 報償費	517	3 扶養手当 12,036
								9 旅 費	220	3 特別職通勤手当 74
								10 交際費	1,800	3 通勤手当 4,283
								11 需用費	4,986	3 住居手当 648
								12 役務費	1,600	3 宿日直手当 2,067
								13 委託料	3,688	3 管理職手当 11,267
								14 使用料 及 び 賃借料	3,298	3 期末手当 69,942
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	3,017	3 勤勉手当 34,957
										3 特別職期末手当 2,973
										3 退職手当 414,427
										3 特別職退職手当 2,712
										3 退職手当特別負担金 29,214
										3 嘱託職員通勤手当 419
										3 子ども手当 30,663
										4 共済組合負担金 74,678
										4 共済組合追加費用等 16,123
										4 特別職共済組合負担金 2,230
										4 特別職共済組合追加費用等 598
										4 公務災害補償基金負担金 1,846
										4 労働災害保険料 28
										4 社会保険料 1,143
										4 雇用保険料 120
										4 非常勤公務災害補償基金負担金 668
										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 3,536
										9 職員普通旅費 165
										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 茨城県副市長会負担金 30
										19 茨城県市長会負担金 876
										19 全国市長会関東支部負担金 40

(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 全国市長会負担金 291
										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
										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 146
										19 つくば市等公平委員会負担金 146
										09 千代田庁舎一般管理事業 5,027
										11 消耗品費 3,316
										11 食糧費 300
										12 手数料 8
										13 輪転機保守委託 137
										14 有料道路通行料 800
										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
										19 茨城県電力協会負担金 4
										19 石岡地区電信電話ユーザー協会負担金 5
										10 霞ヶ浦庁舎一般管理事業 2,168
										11 消耗品費 749
										11 食糧費 118
										13 輪転機保守委託 84
										13 広報等配達業務委託 1,192
										14 輪転機借上料 25
										11 人事管理事業 1,354
										9 職員普通旅費 8
										11 消耗品費 117

(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 職員昇任試験委託 347 14 システム使用料 882 12 職員給与事業 1,616 1 特別職報酬等審議会委員報酬 240 9 職員普通旅費 8 11 消耗品費 226 14 システム使用料 1,134 19 茨城県社会保険協会会費 8 14 職員研修事業 1,228 8 職員研修講師謝礼 323 9 職員研修旅費 31 11 消耗品費 34 11 食糧費 3 19 倫理法人会負担金 120 19 職員研修負担金 657 19 通信教育受講料助成金 30 19 自主研究グループ助成金 30 15 福利厚生事業 4,669 1 産業医報酬 600 9 職員普通旅費 8 12 手数料 504 12 保険料 1,088 13 職員健康診断委託 1,450 13 ストレスチェック業務委託 478 19 職員互助会補助金 541
2 広聴広報費	6,447	10,289	△3,842			1,200	5,247	3 職員手当等 426	01 職員等人件費 426	3 時間外勤務手当 426 02 市民参画事業 500 8 市民懇談会講師謝礼 80 11 消耗品費 4 11 食糧費 6 19 人好きいばらき県民会議負担金 10 19 地域振興グループ等育成補助金 400 03 男女共同参画推進事業 338 11 消耗品費 34 11 食糧費 12 12 通信運搬費 192
								8 報償費 80		
								9 旅費 15		
								11 需用費 4,315		
								12 役務費 794		
								13 委託料 91		
								14 使用料及び賃借料 218		
								19 負担金、補助及び交付金 508		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										12 手数料 100 04 都市交流事業 53 9 職員普通旅費 2 11 消耗品費 14 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 4,622 9 職員普通旅費 13 11 消耗品費 117 11 印刷製本費 4,085 13 ホームページ運営支援委託 91 14 広報用パソコン借上料 218 19 DTP研修負担金 61 19 茨城県広報研究会負担金 13 19 日本広報協会負担金 24 08 報道機関への情報提供事業 500 12 広告料 500
3 文書法制費	18,927	19,475	△548				18,927	1 報 酬 38	1	02 文書法制事業 18,927 1 情報公開等審査会委員報酬 38 9 職員普通旅費 30 9 委員等費用弁償 3 11 消耗品費 7,000 11 燃料費 183 11 印刷製本費 403 11 修繕料 60 12 通信運搬費 7,500 13 弁護士委託 1,120 13 例規データベース管理委託 1,890 13 文書検索システム保守業務委託 152 14 法令改廃情報提供システム使用料 252 14 判例データベース使用料 295 22 賠償金 1
								9 旅 費 33		
								11 需用費 7,646		
								12 役務費 7,500		
								13 委託料 3,162		
								14 使用料 547 及 び 賃借料		
								22 補償、 補 填 及 び 賠償金		
4 財政管理費	1,185	864	321				1,185	1 報 酬 450		01 職員等人件費 482 3 時間外勤務手当 482 02 財政管理事務事業 703
								3 職 員 手当等		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								9 旅 費	8	1 補助金等審議会委員報酬	450
								11 需用費	245	9 委員等費用弁償	8
										11 消耗品費	37
										11 食糧費	8
										11 印刷製本費	200
5 会計管理費	435	255	180				435	11 需用費	228	02 会計管理事業	255
								12 役務費	99	11 消耗品費	8
								13 委託料	52	11 印刷製本費	40
								14 使用料 及 び 賃借料	53	12 電話料	51
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	3	12 手数料	48
										13 金庫保守点検委託	52
										14 伝送システム使用料	53
										19 県南都市会計事務研究会負担金	3
										03 決算書作成事業	180
										11 印刷製本費	180
6 財産管理費	83,273	85,964	△2,691			18,018	65,255	3 職 員 手当等	580	01 職員等人件費	580
								8 報償費	54	3 時間外勤務手当	580
								9 旅 費	102	02 霞ヶ浦庁舎財産管理事業	18,633
								11 需用費	30,955	9 職員普通旅費	30
								12 役務費	13,656	11 消耗品費	901
								13 委託料	21,461	11 燃料費	2,776
								14 使用料 及 び 賃借料	7,545	11 光熱水費	4,332
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	58	11 修繕料	1,325
								25 積立金	6,567	12 電話料	2,040
								27 公課費	509	12 手数料	183
								28 繰出金	1,786	12 保険料	227
										13 給茶器検査清掃委託	72
										13 施設ゴミ収集委託	607
										13 施設警備委託	3,604
										13 施設清掃委託	729
										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	232
										13 樹木等管理委託	103
										13 庁舎等清掃・環境衛生業務委託	515
										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

(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				
									27 自動車重量税 236	
									03 千代田庁舎等財産管理事業 55,617	
									9 職員普通旅費 70	
									11 消耗品費 984	
									11 燃料費 4,760	
									11 光熱水費 13,020	
									11 修繕料 2,844	
									12 電話料 2,520	
									12 手数料 157	
									12 保険料 8,529	
									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 3,629	
									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 エレベータ保守委託 819	
									13 バス整備管理者業務委託 998	
									13 庁舎等清掃・環境衛生業務委託 560	
									14 テレビ受信料 97	
									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	
									14 福祉バス借上料 5,325	
									19 茨城県都市管財事務研究会負担金 3	
									19 防火管理資格取得講習会負担金 5	
									19 茨城県安全運転管理者協議会負担金 50	
									27 自動車重量税 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				
										04 入札及び契約業務事業 90
										8 入札監視委員謝礼 54
										9 職員普通旅費 2
										11 消耗品費 13
										14 コリンズ検索システム使用料 21
										10 基金運用事業 8,353
										25 財政調整基金積立金 1,281
										25 減債基金積立金 574
										25 地域福祉基金積立金 643
										25 庁舎建設基金積立金 118
										25 教育施設整備基金積立金 492
										25 地域づくり基金積立金 462
										25 宅地開発基金積立金 3
										25 借地取得基金積立金 43
										25 霞ヶ浦水質浄化対策基金積立金 91
										25 地域振興基金積立金 2,860
										28 土地開発基金繰出金 382
										28 高額療養費貸付基金繰出金 2
										28 国民健康保険出産費資金貸付基金繰出金 1
										28 一般旅券発給事務証紙等購買基金繰出金 1,401
7 企画費	64,178	34,412	29,766			821	63,357	1 報 酬 480		01 職員等人件費 1,061
								3 職 員 手当等 1,061		3 時間外勤務手当 1,061
								8 報償費 470		02 企画調整事業 7,652
								9 旅 費 200		1 総合計画審議会委員報酬 480
								11 需用費 971		8 まちづくり交付金外部検討委員会委員謝礼 30
								12 役務費 305		8 委員謝礼 390
								13 委託料 5,052		8 一日市長謝礼 50
								14 使用料及び賃借料 1		9 職員普通旅費 64
								19 負担金、補助及び交付金 55,638		9 委員等費用介償 36
										11 消耗品費 144
										11 燃料費 2
										11 食糧費 117
										12 通信運搬費 248
										13 総合計画策定業務委託 3,800
										13 事業仕分け支援業務委託 1,252

(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				
										14 施設使用料 1
										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 300
										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 61
										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 54,600
										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 54,580
										06 ふるさと市民事業 865
										9 職員普通旅費 50
										9 委員等費用介償 50
										11 消耗品費 454
										11 食糧費 46
										11 印刷製本費 208
										12 通信運搬費 57
8 交通安全 対 策 費	30,838	29,765	1,073				30,838	3 職 員 手当等	328	01 職員等人件費 328
								11 需用費	22,513	3 時間外勤務手当 328
								12 役務費	65	02 交通安全対策事業 30,510
								13 委託料	1,625	11 消耗品費 229
								15 工 事 請負費	3,300	11 燃料費 228
										11 光熱水費 19,856
										11 修繕料 2,200

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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				
								16 原材料 費	108	12 手数料 6 12 保険料 59
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	2,809	13 県民交通災害共済加入者証 作成電算委託 152 13 防犯灯管理システム委託 1,473 15 交通安全施設工事 3,300
								27 公課費	90	16 交通安全施設用資材 108 19 土浦地区交通安全協会負担 金 1,079 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 90
9 地域安全 対 策 費	5,908	1,783	4,125				5,908	11 需用費	71	02 地域安全対策事業 5,908
								12 役務費	247	11 消耗品費 71
								15 工 事 請負費	4,000	12 電話料 137 12 保険料 110
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	1,590	15 監視カメラ設置工事 4,000 19 茨城県防犯協会土浦支部負 担金 1,540 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	23,011	32,225	△9,214				23,011	1 報 酬	9,905	02 自治振興事業 23,011
								9 旅 費	30	1 区長報酬 9,905
								11 需用費	5	9 職員普通旅費 30
								12 役務費	15	11 消耗品費 5
								13 委託料	6,250	12 通信運搬費 15
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	6,806	13 広報誌等配布委託料 6,250 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 6,776
11 情報管理 費	107,829	100,709	7,120				107,829	3 職 員 手当等	185	01 職員等人件費 185
								9 旅 費	56	3 時間外勤務手当 185
								11 需用費	3,327	02 イントラネット整備事業 30,468
								12 役務費	6,888	11 消耗品費 3,327
								13 委託料	27,404	12 手数料 105
								14 使用料 及 び 賃借料	58,705	13 クライアントセキュリティ 管理システム 638 13 プリンタ保守業務委託 555 13 電算機器保守委託 945

(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	11,264	13 システム構築業務委託 4,108 14 機器借上料 20,790 03 電算ネットワークシステム整備事業 23,389 12 電話料 6,449 12 手数料 107 13 電算機器保守委託 1,835 13 ネットワーク保守業務委託 10,000 13 庁舎内ネットワーク更新業務委託 4,998 04 基幹系電算システム管理事業 40,512 13 電算機器保守委託 3,917 14 ソフト使用料 28,197 14 機器借上料 8,368 05 電子自治体推進事業 13,275 9 職員普通旅費 56 12 手数料 227 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 5,058 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 5,360
12 出張所費	276	12,232	△11,956			6	270	11 需用費 180 12 役務費 96		02 中央出張所事務事業 276 11 消耗品費 118 11 燃料費 62 12 電話料 84 12 通信運搬費 12
13 あじさい館管理費	64,370	56,485	7,885	1,333		7,449	55,588	1 報酬 60 11 需用費 34,461 12 役務費 962		02 あじさい館管理事業 64,370 1 福祉館運営協議会委員報酬 60 11 消耗品費 1,656

(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 委託料	19,589	11 燃料費 4,537
								14 使用料 及 び 賃借料	2,106	11 食糧費 218 11 印刷製本費 80 11 光熱水費 25,200
								15 工 事 請負費	7,162	11 修繕料 2,770 12 電話料 720
								27 公課費	30	12 通信運搬費 189 12 手数料 30 12 保険料 23 13 トレーニングルーム改修工 事設計委託 500 13 トレーニングルーム活用業 務委託 351 13 給湯・空調・浴場設備等保 守点検業務委託 2,256 13 消防設備等保守点検業務委 託 75 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 76 13 本館機械警備業務委託 76 13 本館定期清掃・環境衛生業 務委託 2,604 13 本館内外管理業務委託 12,734 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 84 13 水質検査業務委託 92 14 テレビ受信料 52 14 玄関マット等借上料 197 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 15 トレーニングルーム改修工 事 7,162

(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				
										27 自動車重量税 30
14 諸 費	3,172	1,739	1,433	80		1,200	1,892	1 報 酬	400	01 職員等人件費 84
								3 職 員 手当等	84	3 時間外勤務手当 84
								8 報償費	140	02 国際交流事業 1,200
								9 旅 費	396	19 国際交流事業補助金 1,200
								11 需用費	66	03 総務諸事業 107
								12 役務費	24	11 消耗品費 33
								14 使用料 及 び 賃借料	150	19 茨城県原子力協議会負担金 8
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	1,912	19 茨城県防衛協会負担金 12
										19 北方領土の返還を求める県 民協議会負担金 5
										19 自衛官募集事務補助金 18
										19 自衛隊父兄会補助金 31
										04 百里基地周辺対策事業 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 1,561
										1 結婚相談員 400
										8 司会者謝礼 40
										8 結婚成立報償 90
		8 成立記念品 10								
		9 職員普通旅費 30								
		9 委員等旅費 365								
		11 消耗品費 21								
		11 食糧費 12								
		12 広告料 24								
		14 施設借上料 150								
		19 石岡地方結婚相談所運営協 議会負担金 309								
		19 農業後継者ふれあい交流事 業負担金 110								
× 庁舎建設 事 業 費	0	176,540	△176,540							
計	1,460,245	1,697,076	△236,831	1,413		28,775	1,430,057			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 税務総務費	173,965	181,887	△7,922			8,494	165,471	1 報 酬	90	01 職員等人件費 172,798
								2 給 料	96,705	2 一般職給料 96,705
								3 職 員 手当等	46,523	3 時間外勤務手当 3,293
								4 共済費	29,570	3 扶養手当 3,360
								9 旅 費	107	3 通勤手当 1,314
								11 需用費	157	3 住居手当 972
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	813	3 管理職手当 3,127
										3 期末手当 22,929
										3 勤勉手当 11,528
										4 共済組合負担金 24,368
										4 共済組合追加費用等 5,202
										02 固定資産評価審査委員会事業 102
										1 固定資産評価審査委員会委 員報酬 90
										9 委員等費用介償 12
										03 税務事務総合調整事業 1,065
										9 職員普通旅費 95
										11 消耗品費 157
										19 軽自動車税捕捉事務負担金 222
										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 165
										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 24
										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	73,949	99,450	△25,501	62,027		10	11,912	4 共済費	24	01 職員等人件費 24
								7 賃 金	1,524	4 雇用保険料 24
								11 需用費	848	02 市税賦課事務事業 64,475
								12 役務費	4,470	7 臨時職員賃金 1,524
								13 委託料	35,768	11 消耗品費 407
								14 使用料 及 び 賃借料	184	11 燃料費 117
										11 印刷製本費 324
										12 電話料 62
										12 通信運搬費 4,408
										13 申告システム保守委託 84
										13 電算処理委託 24,621

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								19 負担金、補助及び交付金	631	13 エルタックスシステム委託 1,613 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 586
								22 補償、補填及び賠償金	500	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
								23 償還金、利子及び割引料	30,000	03 固定資産適正評価事業 9,450 13 時点修正鑑定評価委託 388 13 土地評価資料整備業務委託 7,035 13 税務資料整備業務委託 2,027
3 徴 収 費	43,913	50,641	△6,728	2,445		1,600	39,868	1 報 酬	6,960	01 職員等人件費 1,675 3 時間外勤務手当 1,675
								3 職 員 手当等	1,675	02 収入未済額縮減対策事業 18,903
								7 賃 金	2,445	1 徴収嘱託員報酬 6,960
								8 報償費	20,000	7 臨時職員賃金 2,445
								9 旅 費	564	9 職員普通旅費 84
								11 需用費	1,785	9 委員等費用弁償 480
								12 役務費	6,549	11 消耗品費 258
								13 委託料	600	11 燃料費 202
								19 負担金、補助及び交付金	3,335	11 印刷製本費 1,325 12 電話料 60 12 通信運搬費 4,485 12 手数料 2,004 13 不動産鑑定評価委託 600
										03 茨城租税債権管理機構運営事業 3,335 19 茨城租税債権管理機構負担金 3,335
										04 市税前納報奨金事業 20,000 8 納期前納付報奨金 20,000
計	291,827	331,978	△40,151	64,472		10,104	217,251			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	82,240	81,881	359	4,595		14,056	63,589	2 給 料	40,587	01 職員等人件費 70,452
								3 職 員 手当等	17,183	2 一般職給料 40,587 3 時間外勤務手当 505
								4 共済費	12,682	3 扶養手当 822
								7 賃 金	1,604	3 通勤手当 846
								11 需用費	1,939	3 管理職手当 1,391

(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					
								12 役務費	289	3 期末手当	9,033
								13 委託料	3,403	3 勤勉手当	4,586
								14 使用料 及 び 賃借料	4,543	4 共済組合負担金	10,147
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	10	4 共済組合追加費用等	2,291
										4 社会保険料	219
										4 雇用保険料	25
										02 戸籍事業	7,067
										11 消耗品費	427
										11 印刷製本費	47
										11 修繕料	918
										12 電話料	164
										12 通信運搬費	25
										13 戸籍システム保守委託	1,953
										13 電動保管庫保守委託	231
										14 ファクシミリ借上料	53
										14 戸籍システム使用料	3,239
										19 土浦戸籍協議会負担金	10
										03 住民基本台帳事業	2,015
										11 消耗品費	308
										11 印刷製本費	168
										12 手数料	100
										13 公的個人認証機器保守委託	212
										13 住民基本台帳処理委託	1,007
										14 公的個人認証機器賃借料	220
										05 外国人登録事業	903
										11 消耗品費	21
										14 外国人登録システム使用料	882
										06 旅券事業	1,803
										7 臨時職員賃金	1,604
										11 消耗品費	50
										14 I C旅券用交付窓口端末機 賃借料	149
2 住居表示 費	463	1,351	△888				463	11 需用費	63	02 住居表示事業	463
								13 委託料	400	11 消耗品費	63
計	82,703	83,232	△529	4,595		14,056	64,052			13 住居表示加除委託	400

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理 委員会費	3,595	2,976	619	2			3,593	1 報 酬	325	01 職員等人件費 240 3 時間外勤務手当 240
----------------	-------	-------	-----	---	--	--	-------	-------	-----	--------------------------------

(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				
								3 職 員 手当等	240	02 選挙管理委員会事業 3,355
								9 旅 費	40	1 選挙管理委員長報酬 85
								11 需用費	132	1 選挙管理委員報酬 240
								12 役務費	297	9 委員等費用弁償 40
								13 委託料	2,508	11 消耗品費 60
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	53	11 印刷製本費 72
										12 通信運搬費 297
										13 裁判員制度対象者抽出シ テム管理委託 21
										13 選挙管理システム委託 1,941
										13 選挙事務電算業務委託 546
										19 茨城県市町村選挙管理委員 会連合会負担金 13
										19 全国市区選挙管理委員会連 合会負担金 27
										19 全国市区選挙管理委員会連 合会関東支部負担金 13
2 農業委員 会委員一 般選挙費	8,732	0	8,732				8,732	1 報 酬	1,233	01 職員等人件費 4,948
								3 職 員 手当等	4,948	3 時間外勤務手当 4,700
								8 報償費	20	3 管理職員特別勤務手当 248
								9 旅 費	16	02 農業委員会委員一般選挙事業 3,784
								11 需用費	1,197	1 委員等報酬 1,233
								12 役務費	753	8 氏名掲示点字作成謝礼 20
								13 委託料	464	9 委員等費用弁償 16
								14 使用料 及 び 賃借料	101	11 消耗品費 400
										11 燃料費 56
										11 食糧費 511
										11 印刷製本費 230
										12 電話料 50
										12 通信運搬費 293
										12 手数料 410
										13 選挙人名簿・入場券作成業 務委託 464
										14 臨時電話借上料 67
										14 投票所借上料 18
										14 投票箱運搬車借上料 16
3 出島東部 土地改良 区総代総 選 挙 費	291	0	291			291		1 報 酬	282	02 出島東部土地改良区総代総選挙 事業 291
								9 旅 費	4	1 委員等報酬 282
								11 需用費	5	9 委員等費用弁償 4

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									11 消耗品費	
× 市長選挙費	0	22,818	△22,818							
× 市議会議員一般選挙費	0	43,058	△43,058							
× 参議院議員通常選挙費	0	26,290	△26,290							
× 茨城県議会議員一般選挙費	0	21,304	△21,304							
× 霞ヶ浦土地改良区総代総選挙費	0	415	△415							
× 一の瀬上流土地改良区総代総選挙費	0	166	△166							
計	12,618	117,027	△104,409	2		291	12,325			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	381	385	△4	15			366	11 需用費	3	02 統計調査総務事業	381
								19 負担金、補助及交付金	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	2,089	18,255	△16,166	1,722			367	1 報酬	1,470	01 職員等人件費	195
								3 職員手当等	195	3 時間外勤務手当	195
								7 賃金	180	02 基幹統計調査事業	1,894
								8 報償費	15	1 統計調査員報酬	1,470
								9 旅費	21	7 臨時職員賃金	180
								11 需用費	181	8 経済センサス調査協力謝金	15
								12 役務費	27	9 委員等旅費	21
										11 消耗品費	173
										11 食糧費	8
										12 電話料	6
										12 通信運搬費	21

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

（表）と総務費			（表）と統計調査費				（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				
計	2,470	18,640	△16,170	1,737			733		

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員 費	1,447	1,377	70				1,447	1 報 酬	1,048	01 職員等人件費	213
								3 職 員 手当等	213	3 時間外勤務手当	213
								9 旅 費	114	02 監査業務事業	1,234
								11 需用費	10	1 監査委員報酬	1,048
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	62	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 全国都市監査委員会負担金	20
										19 茨城県西南都市監査委員会 負担金	10
計	1,447	1,377	70				1,447				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総 務 費	746,558	670,332	76,226	111,456		29	635,073	1 報 酬	60	01 職員等人件費	210,786
								2 給 料	120,971	2 一般職給料	116,211
								3 職 員 手当等	53,396	2 嘱託職員給料	4,760
								4 共済費	36,419	3 時間外勤務手当	923
								9 旅 費	76	3 扶養手当	4,314
								11 需用費	202	3 通勤手当	1,323
								13 委託料	28,280	3 住居手当	324
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	55,005	3 管理職手当	4,637
										3 期末手当	27,780
										3 勤勉手当	13,939
										3 嘱託職員通勤手当	156
								20 扶助費	624	4 共済組合負担金	29,461
								28 繰出金	451,525	4 共済組合追加費用等	6,257
										4 社会保険料	628
										4 雇用保険料	73
										02 やまゆり館管理運営事業	28,280
										13 指定管理者委託	28,280
										03 民生委員児童委員制度運営事業	3,938
										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	27

(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 民生委員児童委員協議会補助金 3,812
										04 戦没者英霊顕彰事業 1,972
										11 消耗品費 78
										19 遺族会補助金 1,772
										20 遺族弔慰金支給金 122
										05 災害見舞金等支給事業 502
										20 行旅病死入扶助 1
										20 災害見舞金 500
										20 中国残留邦人自立支援給付 1
										06 人権擁護・啓発事業 597
										9 職員普通旅費 16
										11 消耗品費 101
										11 食糧費 9
										19 土浦人権擁護委員協議会負担金 139
										19 人権・同和問題研修負担金 332
										07 福祉事務所事業 147
										9 職員普通旅費 60
										11 消耗品費 5
										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 60
										08 福祉関係団体等活動促進事業 48,811
										19 茨城保護観察協会負担金 37
										19 茨城県更生保護女性連盟負担金 10
										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 48,228
										19 社明運動推進委員会補助金 303
										19 保護司会補助金 96
										09 国民健康保険特別会計繰出事業 451,525
										28 国民健康保険特別会計繰出金 451,525
2 老人福祉費	67,993	66,100	1,893	2,588		2,390	63,015	3 職 員 手当等	80	01 職員等人件費 80
								8 報償費	635	02 老人ホーム入所措置事務事業 15,600

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								11 需用費	1,573	8 養護老人ホーム入所判定委	
								12 役務費	298	員謝礼	10
								13 委託料	22,208	20 老人保護措置費	15,590
								14 使用料 及 び 賃借料	970	03 高齢者対策事業	16,406
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	20,829	8 高齢者福祉計画策定委員謝 礼	180
								20 扶助費	21,400	13 ヘルストロン点検委託	75
										13 地域ケアシステム推進事業 委託	12,463
										13 ねんりんスポーツ大会事業 委託	148
										13 地域介護ヘルパー養成研修 事業委託	540
										13 高齢者福祉計画策定委託	3,000
										04 ひとり暮らし高齢者対策事業	2,060
										13 緊急通報業務委託	1,890
										13 火災報知機設置委託	70
										20 在宅介護慰労金	100
										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	200
										13 寝具洗濯乾燥サービス事業 委託	120
										13 福祉タクシー利用料金助成 事業委託	2,900
										06 長寿をたたえる事業	9,253
										8 敬老式典ボランティア等謝 礼	102
										8 敬老祝金記念品	272
										8 101歳以上敬老記念品	71
										11 消耗品費	100
										11 食糧費	1,264
										11 印刷製本費	24
										12 通信運搬費	210
										12 筆耕料	30
										13 敬老事業委託	500
										14 敬老式典バス等借上料	970
										20 敬老祝金支給費	5,710
										07 高齢者クラブ運営費助成事業	3,608

(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 1,265 19 高齢者健康づくり事業補助金 200 08 シルバー人材センター運営費助成事業 5,110 19 茨城県シルバー人材センター協会賛助負担金 100 19 全国シルバー賛助会会費 10 19 シルバー人材センター補助金 5,000 09 老人福祉センター「ふれあいの里」運営事業 12,111 19 老人福祉センター負担金 12,111 11 高齢者センター管理運営事業 455 11 消耗品費 8 11 光熱水費 87 12 電話料 48 12 手数料 10 13 浄化槽保守委託 57 13 施設警備委託 245
3 障 害 者 福 祉 費	534,485	457,553	76,932	380,042		477	153,966	1 報 酬 900	01 職員等人件費 605	02 障害者介護認定審査事業 1,272 1 障害者認定審査会委員報酬 900 9 職員普通旅費 18 11 消耗品費 64 12 通信運搬費 4 12 手数料 218 13 障害者認定調査業務委託 68 03 障害者給付事業 17,720 11 消耗品費 100 20 特別障害者手当 7,298 20 障害児福祉手当 3,452 20 経過的福祉手当 1 20 在宅障害児福祉手当 492 20 難病患者福祉金 4,320 20 心身障害者扶養共済年金 1,680
								3 職 員 手当等 605		
								8 報償費 195		
								9 旅 費 18		
								11 需用費 202		
								12 役務費 723		
								13 委託料 27,574		
								14 使用料 及 び 賃借料 1,210		
								19 負担金 、補助 及 び 交付金 493		
								20 扶助費 502,564		

(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				
								23 償還金、利子及び割引料	1	20 障害者手帳申請診断書料助成事業 377 04 障害者自立支援事業 471,807 8 自立支援協議会委員謝礼 195 12 手数料 486 13 障害者計画・障害福祉計画策定業務委託 3,500 14 障害者自立支援システム使用料 1,197 20 補装具費支給事業 9,500 20 補装具費用負担額助成事業 400 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 431,751 20 高額障害福祉サービス費事業 60 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 42,537 12 手数料 15 13 地域活動支援センター事業委託 18,402 13 相談支援事業委託 5,477 13 生活支援事業委託 127 20 障害者等日常生活用具給付事業 9,339 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負担額助成事業 1,038 20 在宅障害者一時介護事業 880 20 コミュニケーション支援事業 105 20 移動支援事業 471 20 日中一時支援事業 5,334 20 更生訓練費支給事業 200

(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 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 300 20 成年後見制度利用支援事業 648 06 障害者福祉活動促進事業 544 11 食糧費 38 14 施設使用料 13 19 地域身体障害者スポーツ大会参加負担金 60 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	15,913	15,982	△69	10,600			5,313	2 給 料	8,918	01 職員等人件費 15,354
								3 職 員 手当等	3,683	2 一般職給料 8,918
								4 共済費	2,753	3 通勤手当 102
								11 需用費	15	3 管理職手当 422
								12 役務費	95	3 期末手当 2,079
								13 委託料	424	3 勤勉手当 1,080
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	25	4 共済組合負担金 2,272 4 共済組合追加費用等 481
										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
										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	272,840	242,347	30,493	110,268		17,326	145,246	11 需用費	107	02 医療福祉事業 238,650
								12 役務費	6,311	11 消耗品費 99
								13 委託料	2,028	12 通信運搬費 135
								20 扶助費	264,393	12 手数料 6,176
								23 償還金 、利子 及 び 割引料	1	13 医療福祉システム委託 1,749 20 医療費（県補助） 230,490 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） 34,190
										11 消耗品費 8
										13 医療福祉システム委託 279
										20 医療費（単独） 2,693

(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 外来自己負担金 31,210								
6 老人医療費	413,535	378,782	34,753	53,209		8,083	352,243	11 需用費	66	02 老人保健事務事業 5								
								12 役務費	626	12 通信運搬費 1								
								13 委託料	7,204	12 手数料 1								
								19 負担金、補助及び交付金	16,318	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								
								20 扶助費	1	03 後期高齢者医療事業 413,530								
								23 償還金、利子及び割引料	1	11 印刷製本費 66								
										12 通信運搬費 624								
										13 後期高齢者健診事業委託料 6,864								
7 介護保険費	432,085	423,992	8,093			12	432,073	11 需用費	25	02 居宅介護サービス利用者助成事業 3,313								
								12 役務費	188	11 印刷製本費 25								
								20 扶助費	3,100	12 通信運搬費 188								
								28 繰出金	428,772	20 居宅介護サービス利用者負担減免費 3,100								
										03 介護保険特別会計繰出事業 428,772								
										28 介護保険特別会計繰出金 428,772								
								計	2,483,409	2,255,088	228,321	668,163		28,317	1,786,929			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	10,636	5,103	5,533	5,944		2,634	2,058	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 3,495
								9 旅 費	309	1 家庭児童相談員報酬 2,880
								11 需用費	144	8 要保護児童地域連絡協議会謝礼 75
								12 役務費	126	9 委員等費用介償 139
								13 委託料	168	11 消耗品費 30

(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				
								18 備 品 購入費	4,600	11 燃料費 52 12 電話料 63
								19 負担金、補助 及 び 交付金	247	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 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 06 地域子育て創生事業 4,410 18 地域子育て環境整備備品 4,410 07 虐待予防等対策事業 2,604 1 (仮称) ハートフル相談員 報酬 1,800 8 講師謝礼 210 9 委員等費用弁償 170 11 消耗品費 62 12 電話料 63 18 虐待予防等対策関連備品 190 19 自殺予防等研修会負担金 109
2 児童措置 費	1,161,508	1,054,450	107,058	956,908			204,600	1 報 酬 15 3 職 員 手当等 303 11 需用費 173 12 役務費 950 13 委託料 4,386 20 扶助費 1,155,681		01 職員等人件費 303 3 時間外勤務手当 303 02 児童扶養手当事業 147,209 1 児童扶養手当認定医報酬 15 11 消耗品費 10 11 印刷製本費 49 12 通信運搬費 72 20 児童扶養手当 147,063 04 子ども手当事業 1,013,996 11 印刷製本費 114 12 通信運搬費 878 13 子ども手当電算業務委託 4,386 20 子ども手当 1,008,618
3 保育所費	568,133	590,057	△21,924	3,388		134,490	430,255	1 報 酬 846 2 給 料 256,124 3 職 員 手当等 92,369 4 共済費 82,935		01 職員等人件費 431,428 2 一般職給料 244,246 2 嘱託職員給料 11,878 3 時間外勤務手当 2,895 3 扶養手当 1,254

(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					
								7 賃 金	57,949	3 通勤手当	2,946
								8 報償費	535	3 住居手当	243
								11 需用費	60,810	3 管理職手当	1,685
								12 役務費	3,014	3 期末手当	54,749
								13 委託料	3,499	3 勤勉手当	28,274
								14 使用料 及 び 賃借料	8,700	3 嘱託職員通勤手当	323
								16 原材料 費	141	4 共済組合負担金	61,490
								18 備 品 購入費	110	4 共済組合追加費用等	13,269
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	863	4 労働災害保険料	214
								23 償還金 、利子 及 び 割引料	1	4 社会保険料	7,098
								27 公課費	237	4 雇用保険料	864
										02 保育所事業	1,887
										7 臨時職員賃金	1,106
										11 消耗品費	35
										11 印刷製本費	80
										12 通信運搬費	30
										12 手数料	114
										14 A E D借上料	219
										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	252
										23 過誤納金	1
										03 第一保育所管理運営事業	17,542
										1 嘱託医師等報酬	177
										7 臨時職員賃金	4,014
										7 産休等代替保育士賃金	808
										7 保育所バス代替運転手賃金	156
										8 記念品	51
										11 消耗品費	632
										11 燃料費	863
										11 光熱水費	1,847
										11 修繕料	1,097
										11 給食費	6,102
										12 電話料	126
										12 手数料	313
										12 保険料	59
										13 害虫等防除対策業務委託	63
										13 砂場人腸菌検査委託	11
										13 施設警備委託	215
										13 施設清掃委託	30

(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				
										13 樹木手入れ委託 54 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 235 13 遊具点検業務委託 21 13 地下タンク清掃及び漏洩検査業務委託 100 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 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 メンタルヘルスクエア研修負担金 5 19 保育所保健担当職員研修負担金 2 27 自動車重量税 47 04 やまゆり保育所管理運営事業 42,688

(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				
										1 嘱託医師等報酬 222
										7 臨時職員賃金 16,015
										7 産休等代替保育士賃金 4,004
										7 保育所バス代替運転手賃金 475
										7 保健師等賃金 2,288
										8 記念品 142
										11 消耗品費 1,122
										11 燃料費 1,128
										11 光熱水費 3,877
										11 修繕料 657
										11 給食費 10,260
										12 電話料 183
										12 手数料 631
										12 保険料 66
										13 プール設備保守委託 40
										13 害虫等防除対策業務委託 67
										13 砂場大腸菌検査委託 21
										13 施設警備委託 215
										13 施設清掃委託 55
										13 受水槽清掃保守委託 53
										13 樹木手入れ委託 86
										13 消防設備保守委託 91
										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 いしおかブロック保育協議 会負担金 16
										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 67
										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

(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				
										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 メンタルヘルスクエア研修負担金 5
										19 保育所保健担当職員研修負担金 2
										27 自動車重量税 90
										05 さくら保育所管理運営事業 46,791
										1 嘱託医師等報酬 250
										7 臨時職員賃金 13,270
										7 産休等代替保育士賃金 2,002
										7 保育所バス代替運転手賃金 159
										7 保健師等賃金 2,212
										8 記念品 200
										11 消耗品費 1,298
										11 燃料費 933
										11 光熱水費 3,316
										11 修繕料 353
										11 給食費 13,014
										12 電話料 150
										12 手数料 644
										12 保険料 14
										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 67
										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 76
										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

(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				
										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 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 30
										06 わかぐり保育所管理運営事業 27,797
										1 嘱託医師等報酬 197
										7 臨時職員賃金 11,128
										7 保育所バス代替運転手賃金 312
										8 記念品 142
										11 消耗品費 804
										11 燃料費 731

(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					
										11 光熱水費	3,840
										11 修繕料	505
										11 給食費	8,316
										12 電話料	162
										12 手数料	442
										12 保険料	80
										13 害虫等防除対策業務委託	67
										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 受水槽清掃保守委託	50
										13 樹木手入れ委託	99
										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
										16 管理用資材	10
										18 保育用備品	110
										19 いしおかブロック保育協議 会負担金	14
										19 茨城県安全運転管理者協議 会負担金	12
										19 茨城県社会福祉協議会負担 金	16
										19 茨城県保育協議会会費	60
										19 保育所所長研修負担金	2
										19 いしおかブロック主任保育 士視察研修負担金	1
										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

(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 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 70
4 児童福祉施設費	380,850	319,310	61,540	135,364		102,326	143,160	13 委託料 342,996	02 広域委託事業 42,360	
								19 負担金、補助及び交付金 37,854	13 広域入所委託 42,360	
									03 私立保育所事業 338,490	
									13 私立保育園入所委託 300,636	
									19 主食代補助金 2,135	
									19 送迎バス補助金 1,650	
									19 特別保育事業費補助金 20,349	
									19 次世代育成支援対策補助金 13,720	
5 児童館費	69,610	91,068	△21,458	378		114	69,118	1 報酬 38	01 職員等人件費 61,503	
								2 給料 36,760	2 一般職給料 34,982	
								3 職員手当等 13,761	2 嘱託職員給料 1,778	
								4 共済費 10,982	3 時間外勤務手当 467	
								8 報償費 300	3 扶養手当 156	
								9 旅費 68	3 通勤手当 570	
								11 需用費 3,087	3 管理職手当 422	
								12 役務費 691	3 期末手当 8,006	
								13 委託料 2,879	3 勤勉手当 4,140	
								14 使用料及び賃借料 373	4 共済組合負担金 8,853	
									4 共済組合追加費用等 1,887	
									4 社会保険料 242	
								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 4,420	
									8 講師謝礼 100	
									9 職員普通旅費 8	
									11 消耗品費 230	
									11 燃料費 76	
									11 食糧費 50	
									11 印刷製本費 5	
									11 光熱水費 1,072	
									11 修繕料 100	
									12 電話料 114	
									12 手数料 9	
									12 保険料 141	
									13 細菌検査等委託 4	

(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				
										13 施設管理委託 1,824
										13 施設警備委託 76
										13 施設清掃委託 100
										13 受水槽清掃保守委託 48
										13 消防設備保守委託 27
										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
										03 稲吉児童館管理運営事業 1,867
										1 児童館運営委員会委員報酬 38
										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 384
										11 修繕料 100
										12 電話料 70
										12 手数料 9
										12 保険料 141
										13 細菌検査等委託 4
										13 施設警備委託 287
										13 施設清掃委託 21
										13 消防設備保守委託 27
										14 上地借上料 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

(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 230 11 食糧費 30 11 印刷製本費 5 11 光熱水費 450 11 修繕料 100 12 電話料 120 12 手数料 9 12 保険料 78 13 細菌検査等委託 3 13 施設警備委託 378 13 施設清掃委託 53 13 消防設備保守委託 27 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	
6 放課後児童健全育成事業費	55,735	48,722	7,013	33,677		14,406	7,652	4 共済費 127	01 職員等人件費 127	02 放課後児童健全育成事業 55,608	
								7 賃 金 41,503			4 労働災害保険料 127
								11 需用費 2,113			7 臨時職員賃金 41,503
								12 役務費 1,034			11 消耗品費 207
								18 備 品 購入費 1,440			11 印刷製本費 50
								19 負担金、補助及び交付金 9,518			11 光熱水費 78 11 修繕料 1,778 12 電話料 332 12 通信運搬費 312 12 手数料 30 12 保険料 360 18 児童クラブ運営備品 1,440 19 放課後児童クラブ民営補助金 9,518
7 少子化対策事業費	1,496	24,120	△22,624	747			749	19 負担金、補助及び交付金 1,496	03 子育て支援事業 1,496	19 3人っこ家庭応援事業補助金 1,496	
計	2,247,968	2,132,830	115,138	1,136,406		253,970	857,592				

(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			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 生活保護 総 務 費	41,301	39,366	1,935	5,226		2	36,073	1 報 酬	660	01 職員等人件費 33,814
								2 給 料	18,844	2 一般職給料 18,844
								3 職 員 手当等	9,212	3 時間外勤務手当 712
								4 共済費	5,758	3 扶養手当 684
								9 旅 費	280	3 通勤手当 365
								11 需用費	643	3 住居手当 324
								12 役務費	691	3 管理職手当 422
								13 委託料	757	3 期末手当 4,464
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	4,428	3 勤勉手当 2,241
										4 共済組合負担金 4,745
										4 共済組合追加費用等 1,013
										02 生活保護総務事業 7,487
										1 嘱託医報酬 660
										9 職員普通旅費 280
										11 消耗品費 56
										11 燃料費 155
										11 印刷製本費 332
										11 修繕料 100
										12 電話料 70
		12 通信運搬費 180								
		12 手数料 399								
		12 保険料 42								
		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 482								
		19 住宅手当緊急特別措置給付金 4,428								
		27 自動車重量税 28								
2 扶 助 費	524,746	461,624	63,122	397,859			126,887	20 扶助費 524,746	02 生活保護扶助事業 524,746	
									20 生活扶助費 130,663	
									20 住宅扶助費 55,649	
									20 教育扶助費 1,034	
									20 介護扶助費 27,447	
									20 医療扶助費 302,996	
									20 生業扶助費 166	
									20 葬祭扶助費 344	
									20 施設事務費 6,186	
									20 出産扶助費 261	

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

（表）一般職員			（表）自治体職員					（単位：千円）	
目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源		一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債 その他				
計	566,047	500,990	65,057	403,085		2	162,960		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総 務 費	388,342	457,319	△68,977	36,747	17,500	24,166	309,929	2 給 料	83,688	01 職員等人件費	146,272
								3 職 員 手当等	36,828	2 一般職給料	83,688
								4 共済費	25,756	3 時間外勤務手当	936
								8 報償費	100	3 扶養手当	2,424
								11 需用費	1,880	3 通勤手当	1,303
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	222,590	3 住居手当	642
								24 投 資 及 び 出資金	17,500	3 特殊勤務手当	58
										3 管理職手当	1,502
										3 期末手当	19,902
										3 勤勉手当	10,061
										4 共済組合負担金	21,247
										4 共済組合追加費用等	4,509
										02 献血推進事業	65
										11 消耗品費	65
										03 保健関係団体等活動促進事業	111
										19 茨城県市町村保健師連絡協 議会負担金	47
										19 茨城県精神保健協会負担金	14
										19 県南地域医療懇話会負担金	20
										19 保健師専門研修負担金	10
										19 土浦保健所管内保健師業務 研究会負担金	20
										04 休日緊急医療対策事業	14,598
										19 石岡市緊急診療所負担金	2,013
										19 石岡市在宅当番医制運営費 負担金	581
										19 石岡地域病院群輪番制病院 負担金	6,002
										19 土浦阿見地区病院群輪番制 負担金	3,358
										19 上浦市休日緊急診療負担金	2,644
										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	8,687
										19 石岡地方斎場組合負担金	8,687

(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				
										07 鹿行広域事務組合火葬場事業 8,770 19 火葬場事務委託負担金 8,770 08 湖北環境衛生組合運営事業 96,011 19 湖北環境衛生組合負担金 96,011 09 上水道企業補助事業 67,500 19 水道事業会計補助金 50,000 24 上水道事業出資金配水管延長事業 17,500 11 地域自殺対策強化事業 1,915 8 講演会講師謝礼 100 11 印刷製本費 1,815
2 母子保健事業費	48,666	48,735	△69	12,025		359	36,282	1 報酬 1,530 8 報償費 2,350 11 需用費 1,052 12 役務費 705 13 委託料 41,590 19 負担金、補助及び交付金 480 20 扶助費 959	02 母子保健事業 48,186 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 230 8 言語聴覚士謝礼 360 8 看護師謝礼 180 8 在宅保健師謝礼 720 8 助産師謝礼 140 8 保育士謝礼 120 11 消耗品費 593 11 印刷製本費 459 12 通信運搬費 155 12 手数料 550 13 妊婦・乳児健診委託 41,470 13 視能訓練士委託 120 20 妊婦乳児健診費用負担助成金 959 03 不妊治療費助成事業 480 19 不妊治療費補助金 480	
3 保健事業費	44,344	40,765	3,579	3,711		4,948	35,685	8 報償費 537 9 旅 費 10 11 需用費 1,331 12 役務費 984 13 委託料 41,181 19 負担金、補助及び交付金 301	02 各種検診事業 38,501 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 791 12 通信運搬費 807 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	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										13 骨粗しょう症検査委託 878 13 子宮がん検診委託 7,560 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 1,764 13 乳がん検診委託 5,466 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 63 03 健康づくり推進事業 5,843 8 健康運動指導士謝礼 48 8 健康教育・相談等に係る在宅栄養士・在宅看護師・在宅歯科衛生士謝礼 255 8 在宅保健師謝礼 100 9 職員普通旅費 10 11 消耗品費 167 11 燃料費 39 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 13 健康増進事業計画策定業務委託 4,000 19 生活習慣病予防対策推進事業負担金 301
4 予 防 費	134,673	62,607	72,066	31,870			102,803	1 報 酬 350 7 賃 金 1 8 報償費 140 9 旅 費 4 11 需用費 1,156 12 役務費 1,995 13 委託料 130,215 20 扶助費 812	02 法定予防接種事業 41,034 1 予防接種協力医報酬 350 7 感染症防疫人夫賃金 1 8 在宅看護師謝礼 70 8 在宅保健師謝礼 70 9 職員研修旅費 4 11 消耗品費 50 11 印刷製本費 457 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 16 13 予防接種委託 39,282 03 任意予防接種事業 93,639	

(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 印刷製本費 335 12 通信運搬費 1,481 12 保険料 94 13 予防接種委託 90,917 20 予防接種費 812
5 保健セン ター 費	5,766	6,423	△657				5,766	1 報 酬	90	02 保健センター管理事業 5,766 1 保健センター運営協議会委 員報酬 90 11 消耗品費 96 11 燃料費 510 11 食糧費 2 11 光熱水費 1,648 11 修繕料 530 12 電話料 240 12 手数料 86 12 保険料 118 13 空調設備保守委託 390 13 施設警備委託 484 13 施設清掃委託 508 13 火災報知設備保守点検委託 28 13 消防設備保守委託 39 13 地下埋設灯油タンク内部清 掃点検委託 150 14 テレビ受信料 15 14 土地借上料 554 14 清掃用具等借上料 110 14 A E D借上料 110 27 自動車重量税 58
								11 需用費	2,786	
								12 役務費	444	
								13 委託料	1,599	
								14 使用料 及 び 賃借料	789	
								27 公課費	58	
6 環境保全 対 策 費	348,346	351,075	△2,729	1,600		3,063	343,683	1 報 酬	1,070	01 職員等人件費 310 3 時間外勤務手当 310 02 環境美化事業 4,594 1 環境美化委員会委員報酬 150 11 消耗品費 300 11 食糧費 2 12 保険料 60 13 市内一斉清掃収集業務委託 1,152 13 東風高校前花壇管理委託 330 19 緑化推進協議会補助金 2,600 03 公害防止対策事業 3,932 1 水質監視員委員報酬 400
								3 職 員 手当等	310	
								8 報償費	100	
								9 旅 費	14	
								11 需用費	2,590	
								12 役務費	252	
								13 委託料	110,590	
								14 使用料 及 び 賃借料	166	

(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				
								15 工 事 請負費	609	11 消耗品費 61 13 河川水質等調査業務委託 2,282
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	232,637	13 臭気測定調査委託 567 14 土地借上料 13 15 水質観測用井戸設置工事 609
								27 公課費	8	04 不法投棄対策事業 2,194 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 358 11 燃料費 194 11 食糧費 2 11 光熱水費 28 11 修繕料 110 12 手数料 13 12 保険料 19 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 8
										05 一般廃棄物処理事業 103,121 11 印刷製本費 237 13 家庭系一般廃棄物収集業務委託 102,862 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 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 222 1 環境審議会委員報酬 120 9 職員普通旅費 5 11 消耗品費 77 11 食糧費 2 19 エネルギー管理講習負担金 18
										08 霞ヶ浦関係保全事業 408 19 霞ヶ浦市民協会負担金 10

(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 霞ヶ浦問題協議会負担金 318
										19 家庭排水浄化推進協議会補助金 80
										09 畜犬管理事業 392
										11 消耗品費 110
										11 印刷製本費 122
										12 通信運搬費 160
										10 生活排水路浄化対策事業 2,089
										11 光熱水費 745
										11 修繕料 190
										13 汚泥引抜業務委託 408
										13 浄化施設維持管理委託 662
										13 草刈作業委託 24
										14 土地借上料 60
										11 新治地方広域事務組合運営事業 228,254
										19 新治地方広域事務組合衛生費負担金 228,254
										13 地球温暖化対策実行計画策定事業 1,250
										13 第三次温室効果ガス排出制御実行計画策定業務委託 1,250
計	970,137	966,924	3,213	85,953	17,500	32,536	834,148			

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 勤労青少年ホーム管理費	8,322	8,582	△260				8,322	11 需用費	1,090	02 勤労青少年ホーム管理事業 8,322
								12 役務費	57	11 消耗品費 42
								13 委託料	3,622	11 燃料費 31
								14 使用料及び賃借料	3,553	11 光熱水費 967
2 働く女性の家管理費	13,941	14,405	△464	1,658		199	12,084	11 報酬	53	01 職員等人件費 7,567
								2 給料	4,513	2 一般職給料 4,513
								3 職員手当等	1,667	3 時間外勤務手当 58
								4 共済費	1,387	3 通勤手当 50
										14 清掃用具等借上料 72
										3 期末手当 1,026

(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			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 報償費	118	3 勤勉手当	533
								11 需用費	1,856	4 共済組合負担金	1,143
								12 役務費	139	4 共済組合追加費用等	244
								13 委託料	4,088	02 働く女性の家管理事業	6,203
								14 使用料 及 び 賃借料	115	11 消耗品費	77
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	5	11 燃料費	30
										11 光熱水費	1,699
										11 修繕料	50
										12 電話料	104
										12 手数料	35
										13 トレーニング器具保守委託	64
										13 施設管理委託	1,742
										13 施設警備委託	202
										13 施設清掃委託	1,732
										13 自動ドア保守委託	74
										13 消防設備保守委託	95
										13 電気工作物保守委託	129
										13 非常通報装置保守委託	50
										14 テレビ受信料	15
										14 清掃用具等借上料	45
										14 A E D借上料	55
										19 防火管理者取得講習負担金	5
										03 働く女性の家運営事業	171
										1 働く女性の家運営委員会委員報酬	53
										8 講師謝礼	118
3 労働諸費	218	218	0				218	19 負担金 、補助 及 び 交付金	218	02 労働関係団体等活動促進事業	218
										19 茨城県労働者福祉協議会負担金	45
										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	22,481	23,205	△724	1,658		199	20,624				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員 会 費	56,077	48,786	7,291	3,872		24	52,181	1 報 酬	15,318	01 職員等人件費 38,973
								2 給 料	21,783	2 一般職給料 21,783
								3 職 員 手当等	9,979	3 時間外勤務手当 72
										3 扶養手当 528

(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													
								4 共済費	7,211	3 通勤手当	287								
								8 報償費	6	3 住居手当	324								
								9 旅 費	65	3 管理職手当	962								
								10 交際費	60	3 期末手当	5,177								
								11 需用費	271	3 勤勉手当	2,629								
								12 役務費	257	4 共済組合負担金	5,541								
								19 負担金、補助及び交付金	1,127	4 共済組合追加費用等	1,175								
										4 労働災害保険料	10								
										4 社会保険料	437								
										4 雇用保険料	48								
										02 農業委員会運営事業	17,104								
										1 会長報酬	624								
										1 会長代理報酬	618								
										1 委員報酬	14,076								
										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	41								
										10 会長交際費	60								
										11 消耗品費	85								
										11 燃料費	78								
										11 食糧費	18								
										11 印刷製本費	90								
										12 通信運搬費	257								
										19 茨城県農業会議等負担金	870								
										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								
								2 農業総務費	294,485	305,646	△11,161				294,485	2 給 料	47,767	01 職員等人件費	85,252
																3 職 員 手当等	22,824	2 一般職給料	47,767
								4 共済費	14,661	3 時間外勤務手当	1,192								
								11 需用費	6	3 扶養手当	1,878								
								15 工 事 請負費	1,320	3 通勤手当	584								
								19 負担金、補助及び交付金	533	3 住居手当	324								
										3 管理職手当	1,744								
										3 期末手当	11,396								
										3 勤勉手当	5,706								
										4 共済組合負担金	12,089								
										4 共済組合追加費用等	2,572								

(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				
								28 繰出金	207,374	02 農村公園維持管理事業 1,859
										11 消耗品費 6
										15 宍倉農村公園トイレ解体・撤去工事 480
										15 西成井農村公園フェンス設置工事 840
										19 農村公園運営費補助金 533
										03 農業集落排水事業特別会計繰出事業 207,374
										28 農業集落排水事業特別会計繰出金 207,374
3 農業振興費	30,975	46,969	△15,994	6,700		6,036	18,239	1 報 酬	150	02 農業政策事業 895
								8 報償費	36	19 米消費拡大推進事業補助金 645
								9 旅 費	12	19 穀物改良協会補助金 250
								11 需用費	165	06 園芸振興事業 15,938
								13 委託料	5,685	8 記念品 6
								19 負担金、補助及び交付金	12,902	9 職員普通旅費 4
								21 貸付金	6,000	11 消耗品費 4
								23 償還金、利子及び割引料	6,025	19 園芸いばらき振興協会負担金 74
										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
										19 各種病虫害防除事業補助金 400
										19 新作物作付支援事業補助金 900
										19 新作物推進対策事業補助金 150
										19 土浦市花の展覧会事業補助金 200
										19 食の安全・安心対策事業補助金 500
										19 園芸産地総合整備事業補助金 1,500
										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 3,955

(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				
										8 鳥獣駆除謝礼 30 11 消耗品費 30 11 食糧費 10 13 猪捕獲柵管理委託 2,135 13 有害鳥獣捕獲事業委託 1,050 19 有害鳥獣捕獲事業補助金 700 08 農業振興事業 10,187 1 農業振興地域整備促進協議 会委員報酬 150 9 職員普通旅費 8 11 消耗品費 76 11 食糧費 45 13 農業振興地域整備計画業務 委託 2,500 19 いばらきれんこん広域銘柄 化推進協議会負担金 168 19 土浦農業改良普及事業推進 協議会負担金 250 19 認定農業者育成確保資金等 利子助成補助金 30 19 認定農業者連絡協議会補助 金 324 19 農業経営基盤強化資金利子 助成補助金 1,372 19 広域農協営農指導体制確立 事業補助金 540 19 農業三土の会補助金 324 19 遊休農地対策事業補助金 1,900 19 ブランド化推進会議補助金 2,100 19 消費宣伝事業補助金 400
4 畜産振興 費	1,877	2,197	△320	3			1,874	9 旅 費 2 11 需用費 10 19 負担金、補助 及 び 交付金 1,865	202 畜産振興事業 1,877 9 職員普通旅費 2 11 消耗品費 10 19 茨城県畜産協会負担金 72 19 家畜共励会出品補助金 80 19 家畜防疫予防事業推進補助 金 1,053 19 肥育牛振興事業補助金 170 19 酪農振興事業補助金 170 19 畜産協会運営費補助金 150	

(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					
5 農業者年金基金委託業務費	684	792	△108			685	△1	3 職 員 手当等	69	01 養豚振興事業補助金 職員等人件費	170 69
								8 報償費	30	3 時間外勤務手当	69
								9 旅 費	33	02 農業者年金給付事務事業	615
								11 需用費	207	8 農業者年金周知加入相談謝 礼	30
								12 役務費	40	9 職員普通旅費	33
								14 使用料 及 び 賃借料	247	11 消耗品費	79
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	58	11 食糧費	14
										11 印刷製本費	114
										12 通信運搬費	40
										14 パソコン借上料	47
										14 バス借上料	200
										19 農業者年金受給者協議会補 助金	58
6 水田農業 対 策 費	24,769	46,037	△21,268				24,769	3 職 員 手当等	1,205	01 職員等人件費	1,205
								11 需用費	113	3 時間外勤務手当	1,205
								14 使用料 及 び 賃借料	326	02 米政策推進事業	23,564
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	23,125	11 消耗品費	50
										11 印刷製本費	63
										14 生産調整システム使用料	326
										19 水田利活用推進事業助成金	23,125
7 農地利用 対 策 費	6,047	1,705	4,342	4,794			1,253	7 賃 金	3,047	02 農用地利用集積特別対策事業	6,047
								9 旅 費	408	7 臨時職員賃金	3,047
								11 需用費	1,042	9 職員普通旅費	28
								12 役務費	733	9 委員等研修旅費	380
								14 使用料 及 び 賃借料	817	11 消耗品費	9
										11 食糧費	18
										11 印刷製本費	1,015
										12 通信運搬費	733
										14 バス借上料	180
										14 農業行政システム使用料	637
8 農 地 費	46,363	86,556	△40,193	6,945			39,418	11 需用費	752	02 農地・水・環境保全向上対策事 業	1,798
								12 役務費	26	11 消耗品費	55
								13 委託料	2,000	19 農地・水保全管理支払交付 金	1,743
								15 工 事 請負費	5,800		

(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					
								16 原材料費	345	03 土地改良整備支援事業	9,078
								19 負担金、補助及び交付金	37,431	11 燃料費	89
										11 修繕料	328
										12 手数料	12
										12 保険料	14
										16 補修用資材	345
								27 公課費	9	19 農村空間整備事業負担金	7,000
										19 小規模土地改良事業補助金	1,281
										27 自動車重量税	9
										04 土地改良助成事業	21,907
								19 霞ヶ浦利水対策連絡協議会負担金		19 霞ヶ浦利水対策連絡協議会負担金	20
										19 茨城県土地改良事業団体連合会負担金	180
										19 石岡台地土地改良区負担金	13,280
										19 土地改良区・水利組合補助金	5,439
										19 土地改良区連絡協議会補助金	2,988
								05 県単土地改良事業	7,560	11 消耗品費	260
								13 大峰地区かんがい排水整備実施等設計委託		13 大峰地区かんがい排水整備実施等設計委託	1,500
15 大峰地区かんがい排水整備工事	5,800										
06 国営造成施設管理体制整備事業	6,020	11 消耗品費	20								
13 国営造成施設管理体制整備促進事業委託		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	5,440										
× 農業後継者対策費	0	1,594	△1,594								
計	461,277	540,282	△79,005	22,314		6,745	432,218				

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興費	17,941	17,838	103	15,203		78	2,660	4 共済費	14	01 職員等人件費 14
								7 賃 金	593	4 労働災害保険料 4
								11 需用費	966	4 雇用保険料 10

(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						
								12 役務費	34	02 林業振興事業	17,927	
								13 委託料	15,301		7 臨時職員賃金	593
								17 公有財 産購入 費	610		11 消耗品費	300
											11 燃料費	7
											11 修繕料	659
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	423		12 保険料	34
											13 草刈・除草委託	1,301
											13 身近なみどり整備推進事業 委託	14,000
											17 林道敷取得費	610
											19 (社) 茨城県緑化推進機構 負担金	10
											19 霞ヶ浦流域森林林業活性化 センター負担金	7
											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	297			
								19 緑の少年団補助金	90			
計	17,941	17,838	103	15,203		78	2,660					

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1 水 産 業 振 興 費	5,597	6,765	△1,168				5,597	11 需用費	233	02 水産振興事業 5,597
								13 委託料	600	11 消耗品費 75
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	4,764	11 燃料費 5
										11 修繕料 153
										13 舟溜管理委託 600
										19 ウナギ放流事業負担金 126
										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 182
										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 300
										19 わかさぎ孵化放流事業補助 金 2,000
										19 水産加工特産品キャンペー ン事業補助金 1,200

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

(単位 千円)

（款） 6 農林水産費		（項） 6 水産費		（単位） 百万円							
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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 環境・生態系保全活動支援 事業補助金	791
計	5,597	6,765	△1,168				5,597				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務 費	87,420	79,460	7,960			7	87,413	2 給料	49,351	01 職員等人件費	87,420
								3 職員 手当等	22,889	2 一般職給料	49,351
								4 共済費	15,180	3 扶養手当	1,992
										3 通勤手当	786
										3 住居手当	648
										3 管理職手当	1,812
										3 期末手当	11,766
										3 勤勉手当	5,885
										4 共済組合負担金	12,507
										4 共済組合追加費用等	2,655
										4 雇用保険料	18
2 商工振興 費	92,130	88,860	3,270	1,567		52,594	37,969	1 報酬	2,205	02 中小企業対策事業	32,200
								8 報償費	100	19 資金あつ旋利子補給金	10,000
								9 旅費	303	19 資金あつ旋保証料補給金	9,000
								11 需用費	377	21 自治金融預託金	12,000
								12 役務費	42	24 茨城県信用保証協会損失補 償寄託金	1,200
								19 負担金 、補助 及び 交付金	75,903	03 商工振興事業	25,200
								21 貸付金	12,000	19 商工振興対策事業費補助金	20,000
								24 投資 及び 出資金	1,200	19 たばこ売上促進補助金	200
										19 住宅リフォーム補助金	5,000
										04 消費者支援事業	2,914
										1 消費生活相談員報酬	2,205
										8 講師謝礼	100
										9 委員等研修旅費	100
										9 委員等費用弁償	115
										11 消耗品費	133
										11 食糧費	10
										11 印刷製本費	200
										12 電話料	42
										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	31,816
										9 職員普通旅費	88
										11 消耗品費	34

(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 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 23,007
										19 企業立地促進融資利子補給金 8,587
3 観 光 費	73,250	50,099	23,151	23,164		4,744	45,342	3 職 員 手当等	1,740	01 職員等人件費 1,740
								8 報償費	95	3 時間外勤務手当 1,740
								9 旅 費	849	02 観光PR推進事業 20,779
								11 需用費	2,406	8 「湖山の宝」巡りパスポートポイント抽選景品 50
								12 役務費	68	9 職員普通旅費 844
								13 委託料	43,920	11 消耗品費 100
								14 使用料 及 び 賃借料	591	11 印刷製本費 1,733
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	23,581	11 修繕料 500
										12 通信運搬費 68
										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
										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 茨城県自然休養村連絡協議会負担金 30
										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

(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 茨城空港周辺資源活用推進 連絡会負担金 100 19 霞ヶ浦帆引き船シンポジウ ム補助金 3,000 03 都市農村交流事業 7,710 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 5 13 農水産品消費拡大事業委託 300 13 アンテナショップ運営事業 委託 6,769 14 土地借上料 591 04 観光交流推進事業 19,457 11 消耗品費 13 19 果樹観光協会補助金 108 19 観光農業植物生産組合補助 金 36 19 観光協会補助金 9,000 19 かすみがうら祭実行委員会 補助金 10,300 09 戸沢池公園管理事業 1,219 11 光熱水費 60 13 公園管理委託 1,159 11 雪入ふれあいの里公園等管理運 営事業 22,345 13 指定管理者委託 19,800 13 自然公園遊歩道整備委託 2,545
4 歩崎公園 ビジター センター 費	41,173	46,547	△5,374	6,648		1,001	33,524	1 報 酬 60 2 給 料 3,240 4 共済費 584 7 賃 金 2,760 9 旅 費 3 11 需用費 7,557 12 役務費 535 13 委託料 19,792 14 使用料 及 び 賃借料 5,317 16 原材料 費 90	01 職員等人件費 3,824 2 嘱託職員給料 3,240 4 労働災害保険料 11 4 社会保険料 530 4 雇用保険料 43 02 歩崎公園ビジターセンター管理 運営事業 5,229 7 臨時職員賃金 2,760 9 職員普通旅費 3 11 消耗品費 133 11 燃料費 282 11 光熱水費 1,275 12 電話料 132	

(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				
							19 負担金、補助及び交付金	1,235		12 通信運搬費 20 13 空調設備保守業務委託 221 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 03 農村環境改善センター管理運営事業 4,025 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 146 11 燃料費 510 11 光熱水費 1,818 11 修繕料 662 12 電話料 98 12 手数料 60 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 04 あゆみ庵管理運営事業 1,682 11 消耗品費 9 11 光熱水費 130 12 電話料 52 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 1,235 05 歩崎公園管理運営事業 12,277 11 消耗品費 105 11 燃料費 18 11 光熱水費 996 11 修繕料 617 13 公園管理委託 5,273 13 公園遊具等保守点検委託 67 13 公衆トイレ清掃委託 671 13 基準点復元委託 242

(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				
										14 土地借上料 4,198 16 管理用資材 90 06 水族館管理運営事業 8,130 11 修繕料 311 13 指定管理者委託 7,819 07 艇庫管理運営事業 493 11 消耗品費 21 11 光熱水費 70 12 電話料 59 12 手数料 8 13 消防設備保守点検委託 7 13 艇庫警備委託 126 14 土地借上料 202 08 富士見塚古墳公園管理運営事業 4,849 11 消耗品費 36 11 燃料費 35 11 光熱水費 383 12 電話料 42 13 施設警備委託 126 13 消防設備保守点検委託 7 13 公園管理委託 1,719 13 草刈等作業委託 1,737 14 テレビ受信料 6 14 土地借上料 758 09 民家園管理運営事業 664 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 13 民家園管理委託 344
計	293.973	264.966	29.007	31.379		58.346	204.248			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	153,417	146,675	6,742				153,417	2 給料 81,652	01 職員等人件費 144,918
								3 職員手当等 38,244	2 一般職給料 81,652
								4 共済費 25,022	3 時間外勤務手当 888
								9 旅 費 10	3 扶養手当 3,300
								11 需用費 2,194	3 通勤手当 1,790
								12 役務費 355	3 住居手当 1,296
									3 管理職手当 1,917
									3 期末手当 19,368

(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			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	2,304	3 勤勉手当 9,685 4 共済組合負担金 20,627 4 共済組合追加費用等 4,395
								18 備 品 購入費	3,200	02 道路管理事務事業 5,092 9 職員普通旅費 4
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	364	11 消耗品費 150 11 燃料費 752 11 修繕料 519 12 電話料 24
								27 公課費	72	12 手数料 28 12 保険料 47 14 ファクシミリ借上料 10 18 公用ダンプトラック 3,200 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・犬の川改修促進協 議会負担金 56 19 建設機械運転技能講習会負 担金 98 27 自動車重量税 56
										03 道路整備事務事業 3,407 9 職員普通旅費 6 11 消耗品費 166 11 燃料費 448 11 修繕料 159 12 電話料 30 12 通信運搬費 60 12 手数料 138 12 保険料 28 14 土木積算システム等使用料 2,258 14 駐車場使用料 6 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 33 19 茨城県用地事務連絡協議会 負担金 5

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										19 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	16
計	153,417	146,675	6,742				153,417				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁 維 持 費	93,513	95,151	△1,641	5,060			88,453	11 需用費	45,150	02 道路維持管理事業 93,513
								13 委託料	40,920	
								14 使用料 及 び 賃借料	259	
								16 原材料 費	7,000	
								18 備 品 購入費	184	
2 道路橋梁 新設改良 費	425,630	437,921	△12,291	85,900	44,500		295,230	11 需用費	90	02 まちづくり交付金事業（千代田 市街地地区） 20,000
								13 委託料	25,900	
								14 使用料 及 び 賃借料	101	
								15 工 事 請負費	347,000	
								16 原材料 費	279	03 まちづくり交付金事業（霞ヶ浦 中心地区） 105,000
										04 市道整備事業 300,630
										11 消耗品費 90
										13 道路改良等設計委託 1,900
										11 消耗品費 125
										11 光熱水費 25
										11 修繕料 45,000
										13 側溝等清掃委託 4,200
										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 14,000
										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 700
										13 除雪・凍結防止業務委託 100
										13 橋梁長寿命化点検委託 9,770
										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
										18 草刈機械 123
										18 水中ポンプ 61
										15 道路舗装補修工事 20,000
										15 道路改良工事 92,000
										15 道路舗装補修工事 11,000

(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					
								17 公有財産購入費	26,400	13 測量基準点復元委託 13 補償料調査業務委託 13 路線及び用地測量業務委託	4,000 2,000 16,000
								22 補償、補填及び賠償金	25,860	14 土地借上料 15 道路改良工事 15 道路舗装新設工事 15 道路排水整備工事 16 道路境界杭ほか 17 道路敷取得費 22 物件等補償 22 電柱等移設補償	101 207,000 4,000 13,000 279 26,400 20,360 5,500
3 特定幹線市道整備事業費	229,976	137,315	92,661	99,550	122,600		7,826	13 委託料	3,000	03 市道チ6-0006号線整備事業	
								14 使用料及び賃借料	2,379	13 道路改良等設計委託 13 迂回路管理委託	1,700 1,300
								15 工事請負費	118,000	14 土地借上料 15 道路橋梁新設改良工事	2,379 118,000
								19 負担金、補助及び交付金	106,000	22 物件等補償 04 五輪堂橋改修事業	597 106,000
								22 補償、補填及び賠償金	597	19 五輪堂橋改修事業負担金	106,000
計	749,119	670,390	78,729	190,510	167,100		391,509				

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川改良 費	3,183	4,184	△1,001				3,183	11 需用費 3,000 19 負担金 183 、補助 及 び 交付金		02 河川維持管理事業 3,183 11 修繕料 3,000 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 154
計	3,183	4,184	△1,001				3,183			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画 総 務 費	691,282	552,596	138,686	11,783		16,898	662,601	1 報 酬 53 2 給 料 29,193 3 職 員 手当等 14,102		01 職員等人件費 52,309 2 一般職給料 29,193 3 時間外勤務手当 348 3 扶養手当 996
-----------------	---------	---------	---------	--------	--	--------	---------	---	--	---

(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			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	9,014	3 通勤手当	382
								9 旅 費	12	3 管理職手当	1,744
								11 需用費	169	3 期末手当	7,072
								13 委託料	23,415	3 勤勉手当	3,560
								19 負担金	78,469	4 共済組合負担金	7,442
								、補助 及 び 交付金		4 共済組合追加費用等	1,572
								28 繰出金	536,855	02 都市計画調整事業	8,496
										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	159
										11 食糧費	10
										13 電算処理委託	65
										13 都市計画基礎調査業務委託	8,000
										19 県宅地開発協議会負担金	15
										19 県都市計画協会負担金	47
										19 土地開発公社事業費補助金	135
										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	278
										19 国道6号千代田・石岡バイパス建設促進期成会負担金	278
		05 下水道事業特別会計繰出事業	536,855								
		28 下水道事業特別会計繰出金	536,855								
		06 神立駅周辺整備事業	77,194								
		19 土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合負担金	77,194								
		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								
		10 狭あい道路整備等促進事業	15,000								
		13 指定道路地図及び調書作成業務委託	15,000								
2 公園 費	16,675	16,576	99			16,675	11 需用費	1,148	02 都市公園維持管理事業	16,675	
							13 委託料	4,582	11 消耗品費	41	
							14 使用料 及 び 賃借料	10,912	11 光熱水費	707	
									11 修繕料	400	
									13 公園管理委託	3,740	
									13 公園清掃委託	720	

(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				
								16 原材料費	33	13 砂場検査委託 42 13 遊具点検委託 80 14 土地借上料 10,912 16 管理用資材 33
3 駐車・駐輪場管理事業費	1,931	1,931	0			1,931		11 需用費	117	02 駐輪・駐車場管理運営事業 1,931 11 消耗品費 9 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
								12 役務費	4	
								13 委託料	1,802	
								16 原材料費	8	
4 街路事業費	597	187	410				597	11 需用費	6	02 街路管理事業 597 11 燃料費 6 13 草刈及び除草業務委託 131 13 交通量調査業務委託 410 16 補修用資材 35 19 茨城県街路事業促進協議会負担金 15
								13 委託料	541	
								16 原材料費	35	
								19 負担金、補助及び交付金	15	
計	710,485	571,290	139,195	11,783		18,829	679,873			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	654,915	680,349	△25,434			5,380	619,535	2 給料 320,983 3 職員手当等 190,055 4 共済費 99,281 8 報償費 70 9 旅 費 605 10 交際費 90 11 需用費 21,481 12 役務費 3,510 13 委託料 5,830 14 使用料及び賃借料 4,858 16 原材料費 153 18 備品購入費 930		01 職員等人件費 610,319 2 消防職給料 320,983 3 時間外勤務手当 10,935 3 扶養手当 12,612 3 通勤手当 4,727 3 住居手当 3,090 3 特殊勤務手当 2,807 3 管理職手当 5,590 3 期末手当 76,833 3 勤勉手当 38,476 3 夜間勤務手当 7,275 3 休日勤務手当 27,710 4 共済組合負担金 81,156 4 共済組合追加費用等 17,277 4 公務災害補償基金負担金 848 02 常備消防事業 40,135 8 病院研修謝礼 70 9 職員普通旅費 181 9 職員研修旅費 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			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	6,451	10 消防長交際費 90 11 消耗品費 7,644 11 燃料費 2,793 11 食糧費 30
								27 公課費	618	11 印刷製本費 225 11 光熱水費 5,640 11 修繕料 5,149 12 電話料 2,442 12 通信運搬費 60 12 手数料 686 12 保険料 214 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 82 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 消防用設備等保守点検業務委託 108 13 半自動除細動器保守点検委託 73 14 複写機借上料 100 14 寝具借上料 908 14 テレビ受信料 30 14 土地借上料 1,811 14 簡易型位置情報受信装置借上料 647 14 A E D借上料 114 14 半自動除細動器借上料 1,248 16 補助訓練塔補修材 153 18 庁用備品 120 18 警防用備品 678 18 予防用備品 132 19 全国消防協会負担金 47 19 全国消防長会負担金 146 19 全国消防長会関東支部負担金 35 19 茨城県消防長会負担金 141 19 茨城県高速自動車道等連絡協議会負担金 40

(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				
										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 44 19 県南北部消防協議会負担金 20 19 職員研修負担金 1,326 19 少年婦人防火委員会補助金 410 27 自動車重量税 618 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	50,244	50,858	△614				50,244	1 報 酬 13,989 3 職 員 217 手当等 5 災害補 10 償 費 8 報償費 1,676 9 旅 費 5,806 10 交際費 175 11 需用費 5,797 12 役務費 600 14 使用料 70 及 び 賃借料 18 備 品 2,176 購入費 19 負担金 18,572 、補助 及 び 交付金 27 公課費 1,156	01 職員等人件費 217 3 時間外勤務手当 217 02 消防団運営事業 50,027 1 団員報酬 13,989 5 公務災害補償費 10 8 警戒手当 1,640 8 記念品 36 9 職員普通旅費 6 9 団員費用弁償 5,800 10 団長交際費 175 11 消耗品費 848 11 燃料費 791 11 食糧費 295 11 光熱水費 1,942 11 修繕料 1,921 12 電話料 78 12 通信運搬費 85 12 手数料 200 12 保険料 237 14 車借上料 70 18 消防団員作業服等消防用備 品 2,176 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	

(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 茨城県消防協会理事研修負担金 100 19 茨城県立消防学校入校負担金 70 19 茨城県消防協会県南北部連絡会負担金 142 19 茨城県消防協会団長研修負担金 16 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 1,188 19 消防団員福祉共済掛金 1,980 19 退職消防団員共済基金負担金 12,672 19 茨城県消防ポンプ操法競技大会県南北部地区大会運営負担金 100 19 茨城県消防ポンプ操法競技大会県南北部地区大会出場補助金 720 19 分団運営費補助金 850 27 自動車重量税 1,156
3 消防施設 整 備 費	23,085	66,549	△43,464		7,800		15,285	11 需用費	1,500	03 消防水利整備事業 13,800 13 防火水槽設計委託 400 15 消火栓新設工事 2,400 15 防火水槽新設工事 10,000 15 防火水槽解体工事 1,000 04 消防団施設整備事業 6,263 13 詰所整備設計委託 263 15 詰所整備工事 6,000 05 消防施設整備事業 3,022 11 修繕料 1,500 13 飲料水貯水槽保守委託 857 14 土地借上料 350 18 格納箱等消防用備品 315
								13 委託料	1,520	
								14 使用料 及 び 賃借料	350	
								15 工 事 請負費	19,400	
								18 備 品 購入費	315	
								1 報 酬	128	
4 災害対策 費	61,636	13,942	47,694		47,200		14,436	3 職 員 手当等	996	01 職員等人件費 996 3 時間外勤務手当 996 03 防災訓練事業 404 11 消耗品費 95 11 食糧費 87
								9 旅 費	15	
								11 需用費	1,934	

(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					
								12 役務費	282	12 手数料	12
								13 委託料	3,310	13 防災訓練会場設営業務委託	210
								14 使用料 及 び 賃借料	20	04 急傾斜地崩壊対策事業	1,500
								15 工 事 請負費	52,479	19 茨城県半急傾斜地崩壊対策 事業負担金	1,500
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	2,472	05 災害対策事業	6,047
										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	500
										11 光熱水費	1,152
										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	2,890
										14 防災無線電波利用料	20
										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	821
										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	52,689
										13 防災無線接続試験委託	210
										15 千代田地区防災無線整備工 事	52,479
計	789,880	811,698	△21,818		55,000	5,380	729,500				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員 会 費	2,737	2,689	48				2,737	1 報 酬	2,412	02 教育委員会運営事業 2,737
								9 旅 費	89	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 28
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	31	9 委員等旅費 61
										10 教育長交際費 200
										11 消耗品費 5
										19 関東甲信越静岡市町村教育委 員会連合会総会負担金 18
										19 茨城県市町村教育委員会連 合会負担金 13

(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				
2 事務局費	97,477	101,105	△3,628				97,477	2 給 料	53,535	01 職員等人件費 94,820
								3 職 員 手当等	24,827	2 教育長給料 5,824
								4 共済費	16,458	2 一般職給料 47,711
								9 旅 費	43	3 時間外勤務手当 947
								11 需用費	1,451	3 扶養手当 1,992
								12 役務費	335	3 通勤手当 778
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	765	3 住居手当 324
								27 公課費	63	3 管理職手当 2,166
										3 期末手当 11,361
										3 勤勉手当 5,675
										3 教育長期未手当 1,584
										4 共済組合負担金 13,263
										4 共済組合追加費用等 2,887
										4 公務災害補償基金負担金 308
										02 教育委員会事務局運営事業 2,657
										9 職員普通旅費 43
										11 消耗品費 222
										11 燃料費 654
										11 印刷製本費 198
										11 修繕料 377
										12 電話料 180
										12 手数料 122
										12 保険料 33
										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 58
										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

(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 県南教育長連絡協議会負担金 5 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 96 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 3 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 12 19 全日中校長大会・関東甲信越中校長人会負担金 12 27 自動車重量税 63
3 教育振興 対 策 費	172,059	153,591	18,468	33,501		8,589	129,969	1 報 酬	5,213	01 職員等人件費 701
								3 職 員 手当等	426	3 時間外勤務手当 426
								4 共済費	275	4 労働災害保険料 46
								7 賃 金	14,835	4 雇用保険料 229
								8 報償費	153	02 学区審議会設置事業 987
								11 需用費	94	1 学区審議会委員報酬 900
								12 役務費	132	8 講師謝礼 72
								13 委託料	41,155	11 食糧費 15
								18 備 品 購入費	17,711	03 教育指導事業 17,911
								19 負担金、補助 及 び 交付金	92,065	18 教師用指導図書 17,711 19 教科用図書選定協議会負担金 200
										04 障害児就学指導委員会設置事業 233
										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
		05 学校介助員設置事業 14,835								
		7 学校介助員賃金 14,835								
		06 指導主事設置事業 29,750								
		11 消耗品費 25								

(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 派遣指導主事市町村負担金 29,725
										07 教育相談事業 4,264
										1 教育相談員報酬 4,080
										11 消耗品費 54
										12 電話料 130
										09 英語指導助手設置事業 24,360
										13 英語指導助手委託 24,360
										10 中学生海外派遣事業 8,500
										13 少年のつばさ派遣事業委託 8,500
										11 特色ある学校づくり推進事業 5,400
										19 特色ある学校づくり事業補助金 5,400
										13 教育推進団体設置事業 3,274
										19 茨城県教育研究会負担金 34
										19 茨城県教育研究連盟負担金 51
										19 教育研究会補助金 1,489
										19 児童生徒発表会及び活動補助金 1,700
										14 中学校部活動支援事業 10,641
										8 講師謝礼 81
										12 保険料 2
										19 茨城県中学校体育連盟市町村負担金 48
										19 茨城県中学校体育連盟負担金 307
										19 県南中学校体育連盟負担金 48
										19 中学校部活動等補助金 10,155
										16 幼稚園教育振興事業 42,908
										19 私立幼稚園就園奨励費補助金 39,116
										19 私立幼稚園保護者助成金 3,792
										17 ICTサポーター設置事業 8,295
										13 ICTサポーター派遣委託 8,295
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 180
										11 光熱水費 6
										11 修繕料 174
5 学校活性化 支 援 事 業 費	3,798	3,795	3	1,882		23	1,893	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

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

(款) 10 教育費				(目) 1 教育総費				(単位) 1千円		
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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 TT非常勤講師報酬 3,553
										9 委員等費用弁償 175
計	276.251	261.360	14.891	35.383		8.792	232.076			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 小学校管理費	236,501	249,663	△13,162	865		1,700	233,936	1 報 酬	7,739	01 職員等人件費 45,730
								2 給 料	31,799	
								3 職 員 手当等	6,010	
								4 共済費	8,813	
								7 賃 金	1,399	
								8 報償費	356	
								11 需用費	87,672	
								12 役務費	5,406	
								13 委託料	66,286	
								14 使用料 及 び 賃借料	17,030	
								16 原材料 費	512	
								18 備 品 購入費	920	
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	2,559	
										2 一般職給料 15,917
										2 嘱託職員給料 15,852
										3 扶養手当 78
										3 通勤手当 336
										3 期末手当 3,468
										3 勤勉手当 1,792
										3 嘱託職員通勤手当 336
										4 労働災害保険料 14
										4 社会保険料 1,694
										4 雇用保険料 265
										4 公立学校共済組合負担金 3,827
										4 嘱託職員公立学校共済組合 負担金 582
										4 嘱託職員公立学校共済組合 追加費用等 232
										4 公立学校共済組合追加費用 等 1,307
										02 教育活動指導員設置事業 3,896
										1 教育活動指導委員報酬 3,000
										4 社会保険料 892
										19 茨城県社会保険協会会費 4
										03 小学校管理運営事業 33,570
										8 学校協力員謝礼 351
										11 消耗品費 17,080
										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
										12 手数料 831
										13 廃棄薬品処分業務委託 69
										14 パソコン借上料 3,790
										14 車借上料 50

(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				
										16 管理用資材 512
										04 小学校施設維持管理事業 86,460
										7 プール監視員賃金 691
										11 消耗品費 113
										11 光熱水費 47,052
										11 修繕料 5,381
										11 医薬材料費 1,148
										12 電話料 2,760
										12 手数料 1,274
										13 プール循環器管理委託 210
										13 立木伐採等業務委託 836
										13 学校管理委託 2,118
										13 昇降機点検委託 363
										13 空調機器管理委託 4,707
										13 施設警備委託 3,016
										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 2,184
										13 遊具点検委託 105
										13 オイル地下タンク保守点検委託 278
										14 テレビ受信料 105
										14 電柱借上料 21
										14 土地借上料 234
										14 複写機借上料 506
										14 輪転機借上料 541
										14 電話設備借上料 11
										14 下稲吉小学校校舎借上料 11,025
										18 学校管理用備品 161
										05 小学校保健事業 8,777
										1 学校医等報酬 4,739
										11 消耗品費 130
										11 印刷製本費 20
										12 手数料 214
										13 保健管理委託 2,916
										13 教職員健康診断委託 651
										19 茨城県学校保健会負担金 29
										19 茨城県学校保健会保健主事部会負担金 20

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										19 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 19 06 小学校給食管理運営事業 54,897 7 代替給食調理人賃金 708 8 講師謝礼 5 11 消耗品費 663 11 燃料費 5,025 11 修繕料 500 13 学校給食業務委託 45,415 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 3,171 14 A E D借上料 747 19 日本スポーツ振興センター 負担金 2,377 19 子どもを守る母の会補助金 45 19 ヘルメット補助金 2
2 小学校教 育振興費	40,185	40,298	△113	1,247			38,938	8 報償費 702 11 需用費 1,066 12 役務費 2,900 14 使用料 16,305 及び 賃借料 18 備 品 12,713 購入費 20 扶助費 6,499	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 19,302 11 消耗品費 97 12 電話料 2,900 14 パソコン借上料 16,305 05 小学校就学支援事業 6,499 20 就学援助費 5,421 20 特別支援教育就学奨励費 1,078 06 小学校教育振興事業 1,671 8 記念品 702 11 消耗品費 969	

(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						
3 小学校整備費	512,020	1,017,348	△505,328	92,086	317,200	78,600	24,134	11 需用費	705	02 志筑小学校移転整備事業 227,104		
								12 役務費	1,363		11 消耗品費	125
								13 委託料	46,656		11 光熱水費	580
								15 工 事 請負費	462,291		12 電話料	70
								18 備 品 購入費	1,005		12 手数料	38
											13 志筑小学校建設工事監理委 託	2,820
											13 志筑小学校太陽光発電工事 設計業務委託	915
											13 電気工作物保守委託	95
											13 施設警備委託	90
											13 志筑小学校開校式典業務委 託	1,693
											15 志筑小学校建設工事	141,073
											15 志筑小学校旧校舎解体工事	78,600
											18 志筑小学校備品	1,005
											05 小学校施設耐震促進事業	14,994
											13 下稲吉東小学校校舎耐震補 強工事設計業務委託	14,994
計	788,706	1,307,309	△518,603	94,198	317,200	80,300	297,008			06 下稲吉小学校施設整備事業 269,922		
										12 手数料	1,255	
										13 下稲吉小学校施設整備実施 設計業務委託	19,215	
										13 下稲吉小学校施設整備工事 監理業務委託	3,352	
										13 体育倉庫設計業務委託	600	
										13 樹木移植委託	2,882	
										15 下稲吉小学校施設整備工事	242,618	

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 中学校管理費	126,764	120,973	5,791			562	126,202	1 報酬	1,638	02 中学校管理運営事業 16,802
								7 賃金	24	8 学校協力員謝礼 108
								8 報償費	108	11 消耗品費 10,031
								11 需用費	46,710	11 燃料費 1,141
								12 役務費	2,517	11 食糧費 40
								13 委託料	66,745	11 印刷製本費 581
								14 使用料及び賃借料	2,029	11 修繕料 1,984
										12 通信運搬費 122
										12 手数料 244

(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					
								16 原材料費	239	13 廃棄薬品処分業務委託	21
								18 備 品購入費	4,439	14 パソコン借上料	1,434
								19 負担金、補助及び交付金	2,315	14 車借上料	30
										16 管理資材	239
										19 上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	41,959
										7 プール監視員賃金	24
										11 消耗品費	205
										11 光熱水費	25,714
										11 修繕料	2,284
										11 医薬材料費	246
										12 電話料	1,440
										12 手数料	711
										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	536
										13 電気工作物保守委託	943
										13 オイル地下タンク保守点検委託	42
										14 テレビ受信料	30
										14 複写機借上料	116
										14 輪転機借上料	189
										18 学校管理用備品	4,014
										04 中学校保健事業	3,414
										1 学校医等報酬	1,638
										11 消耗品費	96
										13 保健管理委託	1,316
										13 教職員健康診断委託	322
										19 茨城県学校保健会負担金	14
										19 茨城県学校保健会保健主事部会負担金	6
										19 茨城県学校保健会養護部会負担金	12

(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				
										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 62,940 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 425 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 1,649 14 A E D借上料 230 19 日本スポーツ振興センター負担金 1,166 19 ヘルメット補助金 253
2 中学校教育振興費	26,712	26,615	97	934		23	25,755	4 共済費 70	01 職員等人件費 70	
								7 賃 金 3,680	4 労働災害保険料 12	
								8 報償費 499	4 雇用保険料 58	
								11 需用費 488	02 中学校図書室運営事業 4,880	
								12 役務費 852	7 図書館司書賃金 3,680	
								14 使用料 6,992	18 生徒用図書 1,200	
								及 び 賃借料	03 中学校教材備品整備事業 5,467	
								18 備 品 6,667	18 教育振興備品 3,441	
								購入費	18 理科教育振興備品 2,026	
								20 扶助費 7,464	04 中学校コンピューター設置事業 7,844	
								12 電話料 852		
								14 パソコン借上料 6,992		
								05 中学校就学支援事業 7,464		
								20 就学援助費 6,546		
								20 特別支援教育就学奨励費 918		
								06 中学校教育振興事業 987		
								8 記念品 499		
								11 消耗品費 488		
計	153,476	147,588	5,888	934		585	151,957			

(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				
1 社会教育 総 務 費	62,057	61,583	474	189		180	61,688	1 報 酬	2,835	01 職員等人件費 51,507
								2 給 料	28,568	2 一般職給料 28,568
								3 職 員 手当等	14,119	3 時間外勤務手当 941
								4 共済費	8,820	3 扶養手当 1,134
								8 報償費	835	3 通勤手当 530
								9 旅 費	587	3 住居手当 324
								11 需用費	924	3 管理職手当 962
								12 役務費	360	3 期末手当 6,816
								13 委託料	1,400	3 勤勉手当 3,412
								14 使用料 及 び 賃借料	602	4 共済組合負担金 7,256
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	2,998	4 共済組合追加費用等 1,540
								27 公課費	9	4 労働災害保険料 24
										02 生涯学習推進事業 5,013
										1 社会教育委員報酬 435
										1 社会教育指導員報酬 1,200
										8 謝礼 99
										9 職員普通旅費 147
										9 委員等研修旅費 51
										9 委員等費用弁償 67
										11 消耗品費 242
										11 燃料費 246
										11 食糧費 18
										11 印刷製本費 220
										11 修繕料 60
										12 通信運搬費 180
										12 手数料 14
										12 保険料 50
										14 各種施設入場料 50
										14 車借上料 492
										14 土地借上料 60
										19 茨城県社会教育委員連絡協 議会負担金 10
										19 茨城県社会教育主事会負担 金 4
										19 県南地区社会教育主事担当 者連絡協議会負担金 2
										19 新治地区社会教育委員連絡 協議会研修負担金 76
										19 新治地区社会教育委員連絡 協議会負担金 24

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										19 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 26
										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 9
										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町村 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 368
										8 謝礼 258
										11 消耗品費 80
										11 燃料費 10
										12 保険料 20
2 公民館費	69,805	76,825	△7,020			1,145	68,660	1 報 酬	3,076	01 職員等人件費 41,729

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分			金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								2 給 料	22,889	2 一般職給料	22,889
								3 職 員 手当等	11,759	3 時間外勤務手当	867
								4 共済費	7,081	3 扶養手当	1,470
								7 賃 金	2,001	3 通勤手当	174
								8 報償費	3,015	3 管理職手当	837
								9 旅 費	44	3 期末手当	5,654
								11 需用費	9,560	3 勤勉手当	2,757
								12 役務費	794	4 共済組合負担金	5,846
								13 委託料	4,515	4 共済組合追加費用等	1,235
								14 使用料 及 び 賃借料	4,816	02 公民館運営審議会運営事業	225
								16 原材料 費	29	1 公民館運営審議会委員報酬	225
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	197	03 霞ヶ浦地区公民館管理事業	2,215
								27 公課費	29	11 消耗品費	112
										11 燃料費	212
										11 光熱水費	1,218
										11 修繕料	100
										12 電話料	113
										12 手数料	42
										13 消防設備等保守点検委託	76
										13 施設清掃委託	198
										13 浄化槽保守委託	76
										13 電気工作物保守委託	68
										04 公民館活動推進事業	8,839
										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	299
										8 記念品	1,275
										9 職員普通旅費	18
										9 委員等研修旅費	10
										11 消耗品費	350
										11 燃料費	5
										11 食糧費	536
										12 保険料	300
										14 車借上料	1,140
										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	1,599
										8 各講座・教室関係謝礼	345
										9 職員普通旅費	6
										11 消耗品費	183
										11 燃料費	137

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										11 印刷製本費 126
										11 修繕料 77
										12 手数料 12
										12 保険料 23
										14 プロジェクト借上料 35
										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 14
										19 茨城県視聴覚振興協会負担金 25
										19 新治地方公民館振興連絡協議会負担金 7
										19 公民館合同研究大会茨城大会参加負担金 14
										27 自動車重量税 20
										06 千代田公民館管理事業 13,868
										7 運転手賃金 21
										9 職員普通旅費 10
										11 消耗品費 412
										11 燃料費 1,150
										11 食糧費 48
										11 光熱水費 4,416
										11 修繕料 379
										12 電話料 132
										12 手数料 73
										12 保険料 99
										13 空調設備保守委託 180
										13 施設管理委託 2,304
										13 施設警備委託 403
										13 施設清掃委託 258
										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 161
										13 地下タンク等清掃委託 100
										13 電気工作物保守委託 264
										13 冷凍機用コンデンサー薬品洗浄委託 84
										14 土地借上料 2,828
										14 清掃用具等借上料 76

(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 電話交換設備借上料 87 16 管理用資材 29 19 公民館合同研究大会茨城大 会参加負担金 2 27 自動車重量税 9 07 千代田公民館運営事業 1,096 8 各講座・教室関係謝礼 1,096 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	7,339	7,648	△309	1,154			6,185	1 報 酬 240 3 職 員 手当等 687 7 賃 金 1,551 8 報償費 465 9 旅 費 147 11 需用費 492 12 役務費 58 13 委託料 826 14 使用料 及 び 賃借料 624 19 負担金 、補助 及 び 交付金 2,249	01 職員等人件費 687 3 時間外勤務手当 687 02 文化財保護事業 2,580 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 30 9 委員等研修旅費 117 11 消耗品費 8 11 食糧費 5 11 印刷製本費 42 11 修繕料 65 13 出島の椎延命対策事業委託 357 13 草刈作業委託 469 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 764 03 埋蔵文化財事業 2,532 7 埋蔵文化財試掘及び発掘調 査賃金 1,551 11 消耗品費 147 11 燃料費 10 11 印刷製本費 200 14 試掘作業用重機借上料 624	

(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				
										04 文化芸術振興事業 1,540
										11 消耗品費 15
										12 保険料 58
										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	52,012	53,727	△1,715	3,000		3,391	45,621	1 報 酬 158		01 職員等人件費 35,316
								2 給 料 21,542		2 一般職給料 18,675
								3 職 員 7,519		2 嘱託職員給料 2,867
								手当等		3 扶養手当 156
								4 共済費 6,255		3 通勤手当 204
								7 賃 金 3,337		3 管理職手当 541
								8 報償費 231		3 期末手当 4,366
								11 需用費 1,871		3 勤勉手当 2,252
								12 役務費 109		4 共済組合負担金 4,755
								13 委託料 826		4 共済組合追加費用等 1,008
								14 使用料 5,015		4 社会保険料 395
								及 び		4 雇用保険料 97
								賃借料		02 図書館運営事業 9,519
								18 備 品 5,069		1 図書館協議会委員報酬 158
								購入費		7 臨時職員賃金 3,337
								19 負担金 80		8 講師等謝礼 15
								、補助		8 おはなし会謝礼 120
								及 び		8 朗読講座講師謝礼 18
								交付金		8 読書週間応募作品表彰記念 品 78
										11 消耗品費 262
										11 燃料費 57
										11 食糧費 41
										12 電話料 57
										12 通信運搬費 30
										12 保険料 17
										13 図書システム保守業務委託 546
										13 図書システム改修委託 280
										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
										03 蔵書整備事業 6,811

(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 消耗品費 1,150 14 バーコードリーダ借上料 37 14 図書検索・発注システム使 用料 555 18 図書 4,505 18 視聴覚資料 564 04 ブックスター事業 366 11 消耗品費 361 12 通信運搬費 5
5 郷 上 資料館費	22,393	28,755	△6,362			1,423	20,970	1 報 酬 265	01 職員等人件費 15,764	
								2 給 料 8,643	2 一般職給料 8,643	
								3 職 員 手当等 4,440	3 時間外勤務手当 214	
								4 共済費 2,681	3 扶養手当 390	
								7 賃 金 772	3 通勤手当 272	
								8 報償費 210	3 管理職手当 422	
								9 旅 費 121	3 期末手当 2,097	
								11 需用費 3,055	3 勤勉手当 1,045	
								12 役務費 419	4 共済組合負担金 2,215	
								13 委託料 1,695	4 共済組合追加費用等 466	
								14 使用料 及 び 賃借料 31	02 郷土資料館管理運営事業 6,629	
								19 負担金 、補助 及 び 交付金 52	1 郷土資料館運営協議会委員 報酬 105	
								27 公課費 9	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 20	
									8 体験教室協力員謝礼 25	
									8 展示協力者記念品 30	
									9 職員普通旅費 102	
	9 委員等研修旅費 19									
	11 消耗品費 259									
	11 燃料費 173									
	11 食糧費 32									
	11 印刷製本費 712									
	11 光熱水費 1,829									
	11 修繕料 50									
	12 電話料 138									
	12 手数料 262									
	12 保険料 19									

(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				
										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 58
										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 400
										14 テレビ受信料 15
										14 清掃用具等借上料 16
										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
計	213.606	228.538	△14.932	4.343		6.139	203.124			

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

1 保健体育 総 務 費	49,412	52,788	△3,376			152	49,260	1 報 酬 923	01 職員等人件費 36,300
								2 給 料 19,934	2 一般職給料 19,934
								3 職 員 手当等 10,217	3 時間外勤務手当 430
								4 共済費 6,149	3 扶養手当 1,116
								8 報償費 1,952	3 通勤手当 423
								9 旅 費 86	3 管理職手当 962
								11 需用費 1,006	3 期末手当 4,878
								12 役務費 368	3 勤勉手当 2,408
								13 委託料 800	4 共済組合負担金 5,075
								14 使用料 及 び 賃借料 35	4 共済組合追加費用等 1,074
								19 負担金 、補助 及 び 交付金 7,864	02 かすみがうらマラソン大会開催 事業 3,000
								27 公課費 78	19 かすみがうらマラソン大会 補助金 3,000
									03 市民ふれあいスポーツ推進事業 4,570
									8 学校施設開放管理人謝礼 1,008
									8 スポーツ教室講師謝礼 125
									8 各種大会記念品 819
									9 職員普通旅費 86
									11 消耗品費 240

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										11 燃料費	313
										11 食糧費	303
										11 修繕料	150
										12 手数料	42
										12 保険料	286
										13 スポーツレクレーション祭 事業委託	300
										19 B & G財団県連絡協議会負 担金	40
										19 茨城県レクリエーション協 会負担金	5
										19 恋瀬川サイクリングコース 管理運営協議会負担金	600
										19 茨城県体育施設協会負担金	5
										19 B & G指導員研修会参加負 担金	20
										19 B & G海洋体験セミナー補 助金	75
										19 B & G国内海洋セミナー補 助金	75
										27 自動車重量税	78
										05 スポーツ団体育成事業	5,542
										1 体育指導委員報酬	923
										12 保険料	40
										13 スポーツ少年団球技大会委 託	500
										14 車借上料	35
										19 茨城県体育指導委員協議会 負担金及び会費	23
										19 県南体育指導委員協議会地 区別研修会負担金	5
										19 県南体育指導委員協議会負 担金	16
										19 県南体育指導委員協議会会 議負担金	20
										19 関東体育指導委員研究大会 参加負担金	63
										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

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										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	50,137	49,608	529			5,703	44,434	8 報償費	90	02 体育センター管理運営事業 1,772
								11 需用費	14,688	11 消耗品費 40
								12 役務費	687	11 光熱水費 924
								13 委託料	15,651	11 修繕料 268
								14 使用料 及 び 賃借料	18,960	12 電話料 40
								16 原材料 費	61	13 火災報知設備点検業務委託 25
										13 施設警備委託 76
										13 施設清掃委託 275
										13 草刈作業委託 55
										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 12,189	
										11 消耗品費 124
										11 燃料費 15
										11 光熱水費 1,510
										11 修繕料 273
										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 2,993
										13 施設警備委託 76
										13 施設清掃委託 615
										13 浄化槽保守委託 61
										13 草刈作業委託 300
										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
										16 管理用資材 15
										04 多目的運動広場管理運営事業 16,480
										11 消耗品費 140
										11 燃料費 43
										11 光熱水費 3,564
										11 修繕料 548
										12 電話料 84
										12 保険料 8
										13 施設管理委託 2,993
										13 施設警備委託 76
										13 施設清掃委託 131

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										13 草刈作業委託 300
										13 遊具施設撤去委託 195
										13 電気工作物保守委託 264
										14 テレビ受信料 15
										14 土地借上料 8,104
										16 管理用資材 15
										05 戸沢公園運動広場管理運営事業 2,401
										8 戸沢公園運動広場清掃謝礼 90
										11 消耗品費 21
										11 燃料費 8
										11 光熱水費 107
										11 修繕料 100
										12 手数料 57
										13 浄化槽保守委託 27
										13 草刈作業委託 100
										14 土地借上料 1,820
										14 A E D借上料 55
										16 管理用資材 16
										06 第1常陸野公園管理運営事業 17,295
										11 消耗品費 240
										11 燃料費 49
										11 光熱水費 5,946
										11 修繕料 768
										12 電話料 102
										12 手数料 204
										12 保険料 6
										13 プール監視・管理委託 2,400
										13 火災報知設備点検業務委託 70
										13 施設管理委託 2,993
										13 施設警備委託 152
										13 施設清掃委託 621
										13 浄化槽保守委託 78
										13 草刈作業委託 250
										13 電気工作物保守委託 348
										14 テレビ受信料 15
										14 土地借上料 2,898
										14 清掃用具等借上料 69
										14 電話機借上料 16
										14 A E D借上料 55
										16 管理用資材 15

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 千円)

(単位 十円)										
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 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	99,549	102,396	△2,847			5,855	93,694			

(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 消耗品費	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	1,508,699	1,426,722	81,977	23,406			1,485,293	23 償還金、 利子 及び 割引料	1,508,699	01 市債償還事業 (元金)	1,508,699
										23 地方債元金	1,508,699
2 利 子	324,178	317,897	6,281				324,178	23 償還金、 利子 及び 割引料	324,178	01 市債償還事業 (利子)	324,178
										23 地方債利子	324,178
計	1,832,877	1,744,619	88,258	23,406			1,809,471				

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	196,229	30,000	166,229				196,229	29 予備費	196,229	01 予備費事業	196,229
										29 予備費	30,000
										29 石岡地方斎場建設負担留保 分	166,229
計	196,229	30,000	166,229				196,229				

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 給)	その他の 手当	計		
本 年 度	長 等	2		10,930	2,973 (2.95)	2,786	16,689	2,828	19,517
	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	10,930	18,606	2,786	178,770	49,583	228,353
前 年 度	長 等	2		16,452	4,888 (3.10)	4,081	25,421	4,067	29,488
	議 員	20	65,532		19,469 (3.10)		85,001	11,398	96,399
	その他の特別職	2,161	118,178				118,178	930	119,108
	計	2,183	183,710	16,452	24,357	4,081	228,600	16,395	244,995
比 較	長 等			△ 5,522	△ 1,915 (△0.15)	△ 1,295	△ 8,732	△ 1,239	△ 9,971
	議 員	△ 4	△ 12,912		△ 3,836 (△0.15)		△ 16,748	34,689	17,941
	その他の特別職	△ 541	△ 24,350				△ 24,350	△ 262	△ 24,612
	計	△ 545	△ 37,262	△ 5,522	△ 5,751	△ 1,295	△ 49,830	33,188	△ 16,642

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	426		1,684,596	1,231,871	2,916,467	519,119	3,435,586
前年度	449		1,768,437	1,346,633	3,115,070	526,519	3,641,589
比 較	△ 23		△ 83,841	△ 114,762	△ 198,603	△ 7,400	△ 206,003

(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	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
	前年度	55,542	440,618	216,758	10,848	26,696	73,025	2,853	47,424	2,050	28,713	7,042	432,824	2,240
	比 較	△ 1,992	△ 43,404	△ 17,394	△ 1,365	△ 2,201	△ 25,486	12	△ 1,790	17	△ 1,003	233	△ 18,397	△ 1,992

(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	△83,841	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 額	△ 3,701	給料表等の改正	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	20,831		平均昇給率1.24%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 100,971	職員の採用・退職による増減等	
職員手当	△114,762	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 31,692	期末勤勉手当支給割合等の改正	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 83,070		

(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
平成22年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	335,642	331,263	255,571
	平 均 給 与 月 額 (円)	367,643	431,681	264,515
	平 均 年 齢 (歳)	44.0	40.6	51.4

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	4.15	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
平成22年1月1日現在	8 級			8 級					
	7 級	10	2.9	7 級	1	1.2			
	6 級	33	9.6	6 級	6	7.4			
	5 級	43	12.5	5 級	20	24.7	5 級		
	4 級	85	24.7	4 級	19	23.5	4 級		
	3 級	100	29.1	3 級	13	16.1	3 級	7	29.2
	2 級	56	16.3	2 級	10	12.3	2 級	13	54.2
	1 級	17	4.9	1 級	12	14.8	1 級	4	16.6
	計	344	100.0	計	81	100.0	計	24	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)	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)	0		
		4号級 (人)	248	69	14
		号級 (人)			
	比 率 (B)／(A) (%)	96.2	95.1	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	448	342	83	23
	昇給に係る職員数 (B) (人)	441	335	83	23
	号級数別内訳	1号級 (人)	2		
		2号級 (人)	71	7	8
		3号級 (人)	5	3	
		4号級 (人)	257	73	15
		号級 (人)			
	比 率 (B)／(A) (%)	98.4	98.0	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	1.950	2.200	4.150	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（%）	0.092	0.002	0.089	
支給対象職員の比率（%） （平成23年1月1日現在）	20.18	2.37	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										一般財源
					特 定 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23年度	245,970	61,997	174,700		9,273			245,970	245,970		40	
			平成24年度	368,952	92,996	262,100		13,856			368,952	368,952		60	
			計	614,922	154,993	436,800		23,129			614,922	614,922		100	

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	
総合計画「後期基本計画」策定委託	6,000	平成22年度	2,200	平成23年度	3,800				3,800
固定資産土地評価資料整備業務委託	34,000	平成21年度から 平成22年度まで	17,955	平成23年度	7,035				7,035
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	27,984	平成23年度から 平成26年度まで	115,448				115,448
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22年度まで	6,672	平成23年度から 平成26年度まで	4,451				4,451
霞ヶ浦開発事業水源費償還金	10,972	平成17年度から 平成22年度まで	8,232	平成23年度から 平成24年度まで	2,740				2,740
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22年度まで	22,950	平成23年度から 平成24年度まで	15,300				15,300
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	19,860	平成23年度から 平成26年度まで	78,990				78,990
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23年度から 平成25年度まで	損失補償 限度額の 範囲内				全額
防災無線整備事業	52,479	平成22年度	0	平成23年度	52,479		47,200		5,279
下稲吉小学校校舎借上	108,413	平成20年度から 平成22年度まで	33,075	平成23年度から 平成29年度まで	75,338				75,338
下稲吉小学校施設整備実施設計業務委託	19,215	平成22年度	0	平成23年度	19,215		18,200		1,015

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	11,534,312	11,669,356	556,800	1,141,578	11,084,578
(1) 総 務	1,604,269	1,329,953		273,610	1,056,343
(2) 民 生	587,045	533,585		64,221	469,364
(3) 衛 生	889,503	888,315	17,500	49,822	855,993
(4) 労 働					0
(5) 農 林 水 産	257,718	224,948		27,836	197,112
(6) 商 工	6,612	3,349		3,349	0
(7) 土 木	7,110,704	6,783,796	167,100	606,132	6,344,764
(8) 消 防	251,159	268,310	55,000	46,905	276,405
(9) 教 育	824,746	1,634,893	317,200	69,349	1,882,744
(10) 災 害	2,556	2,207		354	1,853
2 そ の 他	5,736,340	6,481,994	852,000	366,000	6,967,994
(1) 減税補てん債	956,300	829,144		128,659	700,485
(2) 臨時税収補てん債	117,825	103,782		14,336	89,446
(3) 臨時財政対策債	4,662,215	5,549,068	852,000	223,005	6,178,063
合 計	17,270,652	18,151,350	1,408,800	1,507,578	18,052,572

議案第21号

平成23年度かすみがうら市国民健康保険特別会計予算

平成23年度かすみがうら市の国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,685,000千円と定める。

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

(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の流用

平成23年3月1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		1,316,894
	1 国 民 健 康 保 険 税	1,316,894
2 使 用 料 及 び 手 数 料		801
	1 手 数 料	801
3 国 庫 支 出 金		1,183,117
	1 国 庫 負 担 金	997,349
	2 国 庫 補 助 金	185,768
4 療 養 給 付 費 交 付 金		118,060
	1 療 養 給 付 費 交 付 金	118,060
5 前 期 高 齢 者 交 付 金		862,476
	1 前 期 高 齢 者 交 付 金	862,476
6 県 支 出 金		230,206
	1 県 負 担 金	31,312
	2 県 補 助 金	198,894
7 共 同 事 業 交 付 金		509,163
	1 共 同 事 業 交 付 金	509,163
8 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
9 繰 入 金		451,526
	1 一 般 会 計 繰 入 金	451,525
	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		12,755
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	3,794
	2 雑 入	8,961
歳 入 合 計		4,685,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		72,527
	1 総 務 管 理 費	70,918
	2 徴 税 費	1,609
2 保 険 給 付 費		3,098,737
	1 療 養 諸 費	2,759,685
	2 高 額 療 養 費	301,433
	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		625,666
	1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	625,666
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等		1,818
	1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	1,818
5 老 人 保 健 拠 出 金		40
	1 老 人 保 健 拠 出 金	40
6 介 護 納 付 金		282,090
	1 介 護 納 付 金	282,090
7 共 同 事 業 拠 出 金		530,383
	1 共 同 事 業 拠 出 金	530,383
8 保 健 事 業 費		51,575
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	36,684
	2 保 健 事 業 費	14,891

款		項	金 額
9 基 金 積 立 金			1
	1 基 金 積 立 金		1
10 公 債 費			1
	1 一 般 公 債 費		1
11 諸 支 出 金			4,162
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金		4,161
	2 延 滞 金		1
12 予 備 費			18,000
	1 予 備 費		18,000
歳 出 合 計			4,685,000

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 国民健康保険税	1,316,894	1,345,669	△28,775
2 使用料及び手数料	801	901	△100
3 国庫支出金	1,183,117	1,177,058	6,059
4 療養給付費交付金	118,060	96,316	21,744
5 前期高齢者交付金	862,476	729,456	133,020
6 県支出金	230,206	221,465	8,741
7 共同事業交付金	509,163	519,340	△10,177
8 財産収入	1	1	0
9 繰入金	451,526	355,908	95,618
10 繰越金	1	1	0
11 諸収入	12,755	11,885	870
歳入合計	4,685,000	4,458,000	227,000

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	72,527	73,621	△1,094				72,527	
2 保 険 給 付 費	3,098,737	2,928,582	170,155	982,991		227,632	1,888,114	
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	625,666	567,793	57,873	253,430			372,236	
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	1,818	1,056	762				1,818	
5 老 人 保 健 拠 出 金	40	3,724	△3,684	1			39	
6 介 護 納 付 金	282,090	264,353	17,737	114,274			167,816	
7 共 同 事 業 拠 出 金	530,383	537,082	△6,699	54,934		403,690	71,759	
8 保 健 事 業 費	51,575	47,258	4,317	7,690		4,858	39,027	
9 基 金 積 立 金	1	1	0			1		
10 公 債 費	1	1	0				1	
11 諸 支 出 金	4,162	16,529	△12,367				4,162	
12 予 備 費	18,000	18,000	0				18,000	
歳 出 合 計	4,685,000	4,458,000	227,000	1,413,320		636,181	2,635,499	

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	1,228,334	1,257,706	△29,372	1 医 療 給 付 費 分 現 年 課 税 分	765,000	現年課税分
				2 後期高齢者支援金 分 現 年 課 税 分	249,000	現年課税分
				3 介 護 納 付 金 分 現 年 課 税 分	96,000	現年課税分
				4 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分	96,651	滞納繰越分
				5 後期高齢者支援金 分 滞 納 繰 越 分	12,860	滞納繰越分
				6 介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越 分	8,823	滞納繰越分
2 退 職 被 保 険 者 等 国民健康保険税	88,560	87,963	597	1 医 療 給 付 費 分 現 年 課 税 分	52,882	現年課税分
				2 後期高齢者支援金 分 現 年 課 税 分	17,315	現年課税分
				3 介 護 納 付 金 分 現 年 課 税 分	14,048	現年課税分
				4 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分	3,460	滞納繰越分
				5 後期高齢者支援金 分 滞 納 繰 越 分	404	滞納繰越分
				6 介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越 分	451	滞納繰越分
計	1,316,894	1,345,669	△28,775			

(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	800	900	△100	1 督 促 手 数 料	800	督促手数料
計	801	901	△100			

(款) 3 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 療養給付費等負担金	966,037	934,570	31,467	1 現年度療養給付費等負担金	966,036	療養給付費等負担金 657,421 老人保健拠出金分 1 介護納付金負担金 95,910 後期高齢者支援金分 212,704
				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	27,467	25,089	2,378	1 高額医療費共同事業負担金	27,467	高額医療費共同事業負担金
3 特定健康診査等負担金	3,845	3,965	△120	1 特定健康診査等負担金	3,845	特定健康診査等負担金
計	997,349	963,624	33,725			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	184,968	211,634	△26,666	1 普通調整交付金	184,967	普通調整交付金 125,876 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 18,364 後期高齢者支援金財政調整交付金 40,726
				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	800	1,800	△1,000	1 出産育児一時金補助金	800	出産育児一時金補助金
計	185,768	213,434	△27,666			

(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	118,060	96,316	21,744	1 現年度療養給付費交付金	118,059	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	118,060	96,316	21,744			

(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	862,476	729,456	133,020	1 前期高齢者交付金	862,476	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	862,476	729,456	133,020			

(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	27,467	25,089	2,378	1 高額医療費共同事業負担金	27,467	高額医療費共同事業負担金
2 特定健康診査等負担金	3,845	3,965	△120	1 特定健康診査等負担金	3,845	特定健康診査等負担金
計	31,312	29,054	2,258			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 県財政調整交付金	198,894	192,411	6,483	1 県財政調整交付金	198,894	県財政調整交付金
計	198,894	192,411	6,483			

(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	105,473	96,742	8,731	1 高額医療費共同事業交付金	105,473	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	403,690	422,598	△18,908	1 保険財政共同安定化事業交付金	403,690	保険財政共同安定化事業交付金
計	509,163	519,340	△10,177			

(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	451,525	355,907	95,618	1 一般会計繰入金	451,525	職員給与費等	42,533
						事務費等	27,286
						医療福祉費波及分	12,380
						出産育児一時金分	21,866
						国保財政安定化支援事業分	13,291
						その他	185,601

(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） 34,171
						保険基盤安定繰入金（軽減分） 114,397
計	451,525	355,907	95,618			

(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	3,791	3,001	790	1 一 般 被 保 険 者 延 滞 金	3,790	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	3,794	3,004	790			

(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	4,857	4,777	80	1 特定健康診査等受 診 料	4,857	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	8,961	8,881	80			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 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 一般管理費	68,210	65,934	2,276				68,210	1 報 酬	227	01 職員等人件費 42,533
								2 給 料	20,527	2 一般職員給料 20,527
								3 職 員 手当等	15,748	3 時間外勤務手当 1,682
								4 共済費	6,258	3 扶養手当 372
								11 需用費	800	3 通勤手当 278
								12 役務費	3,679	3 住居手当 324
								13 委託料	18,611	3 管理職手当 422
								14 使用料 及 び 賃借料	2,302	3 期末手当 4,693
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	58	3 勤勉手当 2,395
										3 退職手当 5,030
										3 子ども手当 552
										4 共済組合負担金 5,124
										4 共済組合追加費用等 1,104
										4 公務災害補償基金負担金 30
										02 一般管理事業 25,424
										11 消耗品費 171
										11 印刷製本費 629
										12 通信運搬費 2,925
										12 手数料 754
										13 共同電算委託 5,643
										13 電算処理委託 12,968
										14 機器借上料 2,302
										19 茨城県国民健康保険都市協 議会負担金 10
										19 求償事務委託負担金 22
										03 運営協議会運営事業 253
										1 運営協議会委員報酬 227
										19 茨城県運営協議会会長会負 担金 26
2 連 合 会 負 担 金	2,708	6,113	△3,405				2,708	19 負担金 、補助 及 び 交付金	2,708	01 連合会負担金事業 2,708
										19 茨城県国保連合会負担金 2,708
計	70,918	72,047	△1,129				70,918			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課徴収 費	1,609	1,574	35				1,609	11 需用費	74	01 賦課徴収事業 1,609
								12 役務費	1,535	11 印刷製本費 74
										12 通信運搬費 1,535
計	1,609	1,574	35				1,609			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 千円)

(表) 1 療養給費											(単位 1千円)	
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 一 般 被保険者 療養給付 費	2,556,268	2,435,800	120,468	877,134		4,000	1,675,134	19 負担金 、補助 及 び 交付金	2,556,268	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	2,556,268 2,556,268	
2 退 職 被 保険者等 療養給付 費	161,513	150,216	11,297			106,353	55,160	19 負担金 、補助 及 び 交付金	161,513	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	161,513 161,513	
3 一 般 被保険者 療 養 費	27,264	27,362	△98	9,354			17,910	19 負担金 、補助 及 び 交付金	27,264	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)	27,264 26,864 400	
4 退 職 被保険者 等療養費	2,192	2,324	△132			1,180	1,012	19 負担金 、補助 及 び 交付金	2,192	01 退職被保険者等療養事業 19 退職被保険者等療養費	2,192 2,192	
5 審査支払 手 数 料	12,448	11,808	640				12,448	12 役務費	12,448	01 審査支払手数料事業 12 手数料	12,448 12,448	
計	2,759,685	2,627,510	132,175	886,488		111,533	1,761,664					

(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	287,221	244,317	42,904	95,703		105,473	86,045	19 負担金、補助及び交付金	287,221	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 287,221
2 退職被保険者等高額療養費	14,052	12,873	1,179			10,626	3,426	19 負担金、補助及び交付金	14,052	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 14,052
3 一般被保険者高額介護合算療養費	150	60	90				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
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	10	1	9				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
計	301,433	257,251	44,182	95,703		116,099	89,631			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一 般 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
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
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	37,800	△4,200	800			32,800	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	19	△2				17	12 役務費	17	01 支払手数料事業 12 手数料	17 17
計	33,617	37,819	△4,202	800			32,817				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	4,000	6,000	△2,000				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	6,000	△2,000				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	625,602	567,712	57,890	253,430			372,172	19 負担金、補助及び交付金	625,602	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	625,602 625,601 1
2 後期高齢者関係事務費拠出金	64	81	△17				64	19 負担金、補助及び交付金	64	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）	64 63 1
計	625,666	567,793	57,873	253,430			372,236				

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

(単位 千円)

(表) 1 前期高齢者納付金等											
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 前期高齢者納付金	1,756	982	774				1,756	19 負担金、補助及び交付金	1,756	01 前期高齢者支援事業 19 前期高齢者納付金	1,756 1,756
2 前期高齢者関係事務費拠出金	62	74	△12				62	19 負担金、補助及び交付金	62	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	62 62
計	1,818	1,056	762				1,818				

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

1 老人保健医療費拠出金	1	3,685	△3,684	1				19 負担金、補助及び交付金	1	01 老人保健医療費拠出金事業 19 老人保健医療費拠出金	1 1
2 老人保健事務費拠出金	39	39	0				39	19 負担金、補助及び交付金	39	01 老人保健事務費拠出金事業 19 支払基金事務費分	39 39
計	40	3,724	△3,684	1			39				

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

1 介護納付金	282,090	264,353	17,737	114,274			167,816	19 負担金、補助及び交付金	282,090	01 介護納付金事業 19 介護納付金	282,090 282,090
計	282,090	264,353	17,737	114,274			167,816				

(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	109,869	100,359	9,510	54,934			54,935	19 負担金、補助及び交付金	109,869	01 高額医療費拠出金事業 19 高額医療費拠出金	109,869 109,869
2 保険財政共同安定化事業拠出金	420,511	436,720	△16,209			403,690	16,821	19 負担金、補助及び交付金	420,511	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	420,511 420,511

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位 千円)

(表) 共同事業拠出金				(表) 共同事業拠出金				(単位: 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 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
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
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
計	530,383	537,082	△6,699	54,934		403,690	71,759			

(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	36,684	32,562	4,122	7,690		4,858	24,136	8 報償費	264	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	36,684 60 60 144 126 62 1,373 34,178 63 618
								11 需用費	188		
								12 役務費	1,373		
								13 委託料	34,859		
計	36,684	32,562	4,122	7,690		4,858	24,136				

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健衛生普及費	1,891	1,696	195				1,891	11 需用費	295	01 保健衛生普及事業 11 印刷製本費 12 通信運搬費	1,891 295 1,596
								12 役務費	1,596		
2 疾病予防費	13,000	13,000	0				13,000	19 負担金、補助及び交付金	13,000	01 疾病予防事業 19 人間ドック等補助金	13,000 13,000
計	14,891	14,696	195				14,891				

(款) 9 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

（款） 基金積立金			（款） 基金積立金				（単位：百万円）				
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 支払準備 基金積立 金	1	1	0			1		25 積立金	1	01 支払準備基金積立金事業 25 国保支払準備基金積立金	1 1
計	1	1	0			1					

(款) 10 公債費

(項) 1 一般公債費

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

(款) 11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一 般 被保険者 保 険 税 還 付 金	4,000	6,425	△2,425				4,000	23 償還金、 利子及び 割引料	4,000	01 一般被保険者保険税還付事業 23 一般被保険者保険税過誤納 金 還付金	4,000 4,000
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	9,943	△9,942				1	23 償還金、 利子及び 割引料	1	01 償還事業 23 国庫負担金等返還金	1 1
4 一 般 被保険者 還付加算 金	50	50	0				50	23 償還金、 利子及び 割引料	50	01 一般被保険者還付加算事業 23 一般被保険者還付加算金	50 50
5 退 職 被保険者 等 還 付 加 算 金	10	10	0				10	23 償還金、 利子及び 割引料	10	01 退職被保険者等還付加算事業 23 退職被保険者等還付加算金	10 10
計	4,161	16,528	△12,367				4,161				

(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)

(表) 11 財源内訳			(注) 2 延滞金				(単位: 千円)			
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	1	1	0				1			

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	18,000	18,000	0				18,000			
計	18,000	18,000	0				18,000			

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	302				302		302
	計	10	302				302		302
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職		△ 75				△ 75		△ 75
	計		△ 75				△ 75		△ 75

2 一 般 職

(1)総 括

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	6		20,527	15,196	35,723	6,258	41,981
前年度	6		20,372	14,740	35,112	5,998	41,110
比 較			155	456	611	260	871

(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	372	4,693	2,395	324	278	1,682		422				5,030	
	前年度	588	4,884	2,418	324	282	1,257						4,987	
	比 較	△ 216	△ 191	△ 23		△ 4	425		422				43	

(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	155	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 額	△ 8	給料表等の改正	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	425		平均昇給率2.07%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 262		
職員手当	456	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 359	期末勤勉手当支給割合等の改正	
		そ の 他 の 増 減 分	815		

(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	
平成22年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	278,182	
	平 均 給 与 月 額 (円)	323,476	
	平 均 年 齢 (歳)	37.3	

イ 初任給

(単位 円)

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

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成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		
平成22年1月1日現在	8 級					
	7 級					
	6 級					
	5 級			5 級		
	4 級	2	33.3	4 級		
	3 級			3 級		
	2 級	3	50.0	2 級		
	1 級	1	16.7	1 級		
	計	6	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			行 政 職	技能労務職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	号級数別内訳	2号級 (人)	1	1
		4号級 (人)	5	5
		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	1
		4号級 (人)	5	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	1.950	2.200	4.150	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	

議案第 22 号

平成 23 年度かすみがうら市後期高齢者医療特別会計予算

平成 23 年度かすみがうら市の後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 594,000 千円と定める。

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

平成 23 年 3 月 1 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		203,678
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	203,678
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 繰 入 金		389,319
	1 一 般 会 計 繰 入 金	389,319
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		594,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		5,568
	1 総 務 管 理 費	3,399
	2 徴 収 費	2,169
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		586,431
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	586,431
3 諸 支 出 金		1,001
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,000
	2 繰 出 金	1
4 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		594,000

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 後期高齢者医療保険料	203,678	204,487	△809
2 使用料及び手数料	1	2	△1
3 繰入金	389,319	355,891	33,428
4 諸収入	1,001	319	682
5 繰越金	1	1	0
歳入合計	594,000	560,700	33,300

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	5,568	5,186	382				5,568
2 後期高齢者医療広域連合納付金	586,431	554,195	32,236				586,431
3 諸 支 出 金	1,001	319	682			1,000	1
4 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	594,000	560,700	33,300			1,000	593,000

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

目	本 年 度 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	135,123	133,472	1,651	1 現年度分特別徴収 保 険 料	135,123	現年度分
2 普通徴収保険料	68,555	71,015	△2,460	1 現年度分普通徴収 保 険 料	67,555	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	203,678	204,487	△809			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	1	2	△1	1 督促手数料	1	督促手数料
計	1	2	△1			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	5,567	5,186	381	1 事務費繰入金	5,567	事務費繰入金
2 医療費公費繰入金	312,805	282,076	30,729	1 医療費公費繰入金	312,805	医療費公費繰入金
3 保険基盤安定繰入金	70,947	68,629	2,318	1 保険基盤安定繰入 金	70,947	保険基盤安定繰入金
計	389,319	355,891	33,428			

(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	318	682	1 保険料還付金	1,000	保険料還付金
計	1,000	318	682			

(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)

（款） 1 総務費		（費） 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	3,399	3,341	58				3,399	11 需用費	12	01 後期高齢者医療一般管理事業	3,399
								12 役務費	1,833	11 消耗品費	12
								13 委託料	1,354	12 通信運搬費	1,833
								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	3,399	3,341	58				3,399				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴 収 費	2,169	1,845	324				2,169	11 需用費	12	01 後期高齢者医療徴収事務事業 2,169
								12 役務費	716	11 消耗品費 9
								13 委託料	1,441	11 印刷製本費 3
										12 通信運搬費 716
										13 電算処理委託 1,441
計	2,169	1,845	324				2,169			

(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	586,431	554,195	32,236				586,431	19 負担金、補助及び交付金	586,431	01 後期高齢者医療広域連合納付事業 586,431
										19 被保険者保険料等 203,679
										19 保険基盤安定納付金 70,947
										19 医療療養給付費負担金 311,805
計	586,431	554,195	32,236				586,431			

(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	318	682			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	318	682			1,000				

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

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

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

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

議案第23号

平成23年度かすみがうら市下水道事業特別会計予算

平成23年度かすみがうら市の下水道事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,224,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

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

平成23年3月1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		8,583
	1 分 担 金	3,983
	2 負 担 金	4,600
2 使 用 料 及 び 手 数 料		306,310
	1 使 用 料	306,215
	2 手 数 料	95
3 国 庫 支 出 金		87,000
	1 国 庫 補 助 金	87,000
4 県 支 出 金		450
	1 県 補 助 金	450
5 繰 入 金		536,855
	1 一 般 会 計 繰 入 金	536,855
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		279,800
	1 市 債	279,800
歳 入 合 計		1,224,000

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 下 水 道 費			598,456
	1 下 水 道 管 理 費		358,742
	2 下 水 道 建 設 費		239,714
2 公 債 費			620,544
	1 公 債 費		620,544
3 予 備 費			5,000
	1 予 備 費		5,000
歳 出 合 計			1,224,000

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)		
事 項	期 間	限 度 額
ポンプ場維持管理業務委託（公共下水道）	平成 2 3 年度から平成 2 5 年度まで	5, 6 0 7
処理場維持管理業務委託（特定環境保全公共下水道）	平成 2 3 年度から平成 2 5 年度まで	8, 1 9 0
ポンプ場維持管理業務委託（特定環境保全公共下水道）	平成 2 3 年度から平成 2 5 年度まで	1, 7 3 8

第 3 表 地 方 債

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
公共下水道資本費平準化債	77,500	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)	35,400			
特定環境保全公共下水道事業債	68,900			
特定環境保全公共下水道資本費平準化債	56,900			
流域下水道事業債	41,100			
合 計	279,800			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	8,583	8,314	269
2 使用料及び手数料	306,310	304,732	1,578
3 国庫支出金	87,000	120,000	△33,000
4 県支出金	450	450	0
5 繰入金	536,855	481,902	54,953
6 繰越金	5,000	5,000	0
7 諸収入	2	2	0
8 市債	279,800	315,700	△35,900
歳入合計	1,224,000	1,236,100	△12,100

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	598,456	605,993	△7,537	87,450	110,000		401,006
2 公 債 費	620,544	625,107	△4,563		169,800		450,744
3 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	1,224,000	1,236,100	△12,100	87,450	279,800		856,750

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	3,914	69	1 下水道建設費分担金	3,283	特定環境保全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	3,914	69			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 下水道費負担金	4,600	4,400	200	1 下水道建設費負担金	4,000	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	4,600	4,400	200			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 公共下水道使用料	271,444	270,270	1,174	1 公共下水道使用料	269,744	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	34,771	34,367	404	1 特定環境保全公共 下水道使用料	34,691	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	306,215	304,637	1,578			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 下水道手数料	95	95	0	1 指定工事店 登録手数料	90	指定工事店登録手数料 80 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	95	95	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道費国庫補助金	87,000	120,000	△33,000	1 下水道費補助金	87,000	汚水処理施設整備交付金 79,500 社会資本総合整備交付金 7,500
計	87,000	120,000	△33,000			

(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	536,855	481,902	54,953	1 一般会計繰入金	536,855	一般会計繰入金
計	536,855	481,902	54,953			

(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	279,800	315,700	△35,900	1 公共下水道債	112,900	公共下水道資本費平準化債 77,500 公共下水道事業債（特別措置分） 35,400
				2 特定環境保全 公共下水道債	125,800	特定環境保全公共下水道事業債 68,900 特定環境保全公共下水道資本費平準化債 56,900
				3 流域下水道債	41,100	流域下水道事業債
計	279,800	315,700	△35,900			

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 般 財 源	区 分		金 額								
				国県支出金	地 方 債	そ の 他												
1 下 水 道 総 務 費	69,387	58,178	11,209				69,387	2 給 料	25,479	01 職員等人件費 52,962 2 一般職給料 25,479 3 時間外勤務手当 385 3 扶養手当 1,404 3 通勤手当 382 3 住居手当 324 3 管理職手当 970 3 期末手当 6,244 3 勤勉手当 3,084 3 退職手当 6,240 3 子ども手当 552 4 共済組合負担金 6,485 4 共済組合追加費用等 1,372 4 公務災害補償基金負担金 41 02 下水道総務事業 16,425 8 全期前納報奨費 87 9 職員普通旅費 10 12 通信運搬費 25 13 下水道事業認可変更業務委託 2,500 19 日本下水道協会負担金 99 19 日本下水道協会関東地方支部会費 17 19 霞ヶ浦湖北流域下水道整備促進協議会負担金 48 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 36 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 13,542 28 一般会計繰出金 1								
								3 職 員 手当等	19,585									
								4 共済費	7,898									
								8 報償費	87									
								9 旅 費	10									
								12 役務費	25									
								13 委託料	2,500									
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	259									
								23 償還金 、利子 及 び 割引料	1									
								27 公課費	13,542									
								28 繰出金	1									
								2 下 水 道 維 持 費	228,540		211,110	17,430				228,540	11 需用費	9,891
																	12 役務費	2,039
																	13 委託料	28,490

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								14 使用料 及 び 賃借料	293	12 手数料 894 13 公共汚水桝設置工事設計業 務委託 1,200
								15 工 事 請負費	9,450	13 流量計定期点検業務委託 257 13 電気保安業務委託 165
								16 原材料 費	50	13 ポンプ場維持管理業務委託 2,846 13 管路点検・清掃業務委託 401
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	178,327	13 使用料金徴収業務委託 22,720 13 下水道台帳作成業務委託 798 13 草刈作業業務委託 100 14 土地借上料 293 15 公共桝設置工事 9,450 16 アスファルト合材ほか 50 19 霞ヶ浦湖北流域下水道維持 管理負担金 178,327
3 特定環境 保全公共 下 水 道 維 持 費	59,756	46,299	13,457	7,500			52,256	11 需用費	14,075	02 特定環境保全公共下水道維持事 業 59,756
								12 役務費	3,965	11 消耗品費 2,004
								13 委託料	30,379	11 光熱水費 8,446 11 修繕料 3,625
								14 使用料 及 び 賃借料	117	12 電話料 1,290 12 手数料 2,675
								15 工 事 請負費	1,000	13 電気保安業務委託 154 13 処理場維持管理業務委託 4,095
								16 原材料 費	50	13 ポンプ場維持管理業務委託 893 13 管路点検・清掃業務委託 1,612
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	10,170	13 汚泥運搬業務委託 927 13 汚泥処理業務委託 2,438 13 草刈作業委託 70 13 長寿命化計画策定業務委託 15,000 13 使用料徴収業務委託 2,880 13 下水道台帳作成業務委託 2,310 14 土地借上料 117 15 公共桝設置工事 1,000 16 調整リングほか 50 19 霞ヶ浦湖北流域下水道維持 管理負担金 10,170

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

(単位 千円)

(単位：千円)											
目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般 財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
4 水洗化普及費	1,059	1,121	△62	450			609	19 負担金、補助及び交付金	1,059	02 水洗化普及事業 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	1,059 59 1,000
計	358,742	316,708	42,034	7,950			350,792				

(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	170,465	252,617	△82,152	79,500	68,900		22,065	2 給 料	6,630	01 職員等人件費 13,439
								3 職 員 手当等	4,817	2 一般職給料 6,630
								4 共済費	1,992	3 時間外勤務手当 536
								9 旅 費	4	3 通勤手当 102
								11 需用費	336	3 住居手当 324
								12 役務費	25	3 期末手当 1,468
								13 委託料	4,652	3 勤勉手当 762
								15 工 事 請負費	151,000	3 退職手当 1,625
								22 補償、 補 填 及 び 賠償金	1,000	4 共済組合負担金 1,623
								27 公課費	9	4 共済組合追加費用等 356
										4 公務災害補償基金負担金 13
										02 特定環境保全公共下水道整備事業 157,026
										9 職員普通旅費 4
2 公共下水 道 整 備 事 業 費	27,600	12,255	15,345				27,600	11 消耗品費	109	11 燃料費 177
								11 修繕料	50	11 修繕料 50
								12 手数料	12	12 保険料 13
								12 保険料	13	13 管路実施設計業務委託 4,211
								13 基準点復元業務委託	441	13 基準点復元業務委託 441
								15 汚水管渠布設工事	151,000	15 汚水管渠布設工事 151,000
								22 電柱等移設補償	300	22 電柱等移設補償 300
								22 上水道移設補償	700	22 上水道移設補償 700
								27 自動車重量税	9	27 自動車重量税 9
								01 職員等人件費 7,055		01 職員等人件費 7,055
								2 一般職給料	3,304	2 一般職給料 3,304
								3 扶養手当	312	3 扶養手当 312
								3 通勤手当	107	3 通勤手当 107
								3 期末手当	814	3 期末手当 814
								3 勤勉手当	388	3 勤勉手当 388
								3 退職手当	810	3 退職手当 810

(款) 1 下水道費

(項) 2 下水道建設費

(単位 千円)

（表） 下水道費											（単位） 円	
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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	15,000	3 子ども手当	312	
										4 共済組合負担金	823	
								22 補償、 補 填 及 び 賠償金	100	4 共済組合追加費用等	178	
										4 公務災害補償基金負担金	7	
										02 公共下水道整備事業	20,545	
										11 燃料費	155	
										13 管渠布設工事設計委託	5,290	
										15 単独汚水管渠敷設工事	15,000	
										22 上水道移設補償	100	
3 流域下水道 道 整 備 事 業 費	41,649	24,413	17,236		41,100		549	19 負担金 、補助 及 び 交付金	41,649	01 流域下水道整備事業	41,649	
										19 霞ヶ浦湖北流域下水道建設 負担金	41,649	
計	239,714	289,285	△49,571	79,500	110,000		50,214					

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	436,603	436,472	131		169,800		266,803	23 償還金 、利子 及 び 割引料	436,603	01 下水道事業起債元金償還事業 436,603 23 地方債元金 436,603
2 利 子	183,941	188,635	△4,694				183,941	23 償還金 、利子 及 び 割引料	183,941	01 下水道事業起債利子償還事業 183,941 23 地方債利子 183,941
計	620,544	625,107	△4,563		169,800		450,744			

(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		35,413	26,281	61,694	10,898	72,592
前年度	9		35,257	26,418	61,675	10,510	72,185
比 較			156	△ 137	19	388	407

(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	1,716	8,526	4,234	648	591	921		970				8,675	
	前年度	1,920	8,964	4,340	324	512	804		972				8,582	
	比 較	△ 204	△ 438	△ 106	324	79	117		△ 2				93	

(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	156	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 額	△ 15	給料表等の改正	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	590		平均昇給率 % (本年度給料総額)
		そ の 他 の 増 減 分	△ 419		
職員手当	△ 137	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 649	期末勤勉手当支給割合等の改正	
		そ の 他 の 増 減 分	512		

(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	
平成22年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	323,631	
	平 均 給 与 月 額 (円)	358,912	
	平 均 年 齢 (歳)	40.9	

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		
平成22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	2	22.20	3 級		
	2 級	3	33.40	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)		
		4号級 (人)	9	9
		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	1.950	2.200	4.150	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	

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	3,537,114	3,318,344	0	212,947	3,105,397
2 特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 債	3,651,364	3,621,941	68,900	155,808	3,535,033
3 流 域 下 水 道 債	500,348	492,762	41,100	33,664	500,198
4 公 共 下 水 道 資 本 費 平 準 化 債	420,235	500,705	77,500	16,422	561,783
5 特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 資 本 費 平 準 化 債	159,154	218,363	56,900	4,509	270,754
6 流 域 下 水 道 資 本 費 平 準 化 債	176,030	176,037	0	8,244	167,793
7 公 共 下 水 道 特 別 措 置 分	140,375	173,625	35,400	5,009	204,016
合 計	8,584,620	8,501,777	279,800	436,603	8,344,974

議案第24号

平成23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23年度かすみがうら市の農業集落排水事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ357,400千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

平成23年3月1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		1,972
	1 分 担 金	1,972
2 使 用 料 及 び 手 数 料		77,049
	1 使 用 料	77,048
	2 手 数 料	1
3 財 産 収 入		3
	1 財 産 運 用 収 入	3
4 繰 入 金		207,374
	1 一 般 会 計 繰 入 金	207,374
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		68,000
	1 市 債	68,000
歳 入	合 計	357,400

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		107,643
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	107,643
2 公 債 費		246,757
	1 公 債 費	246,757
3 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出 合 計		357,400

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)		
事 項	期 間	限 度 額
排水処理施設維持管理業務委託	平成 2 3 年度から平成 2 5 年度まで	4 3, 0 0 8

第 3 表 地 方 債

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
農業集落排水事業資本費平準化債	68,000	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	68,000			

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			1,972	1,972	0
2	使用料及び手数料			77,049	75,327	1,722
3	財産収入			3	3	0
4	繰入金			207,374	209,996	△2,622
5	繰越金			3,000	3,000	0
6	諸収入			2	2	0
7	市債			68,000	68,400	△400
歳入合計				357,400	358,700	△1,300

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	107,643	112,344	△4,701				107,643
2 公 債 費	246,757	243,356	3,401		68,000		178,757
3 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	357,400	358,700	△1,300		68,000		289,400

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	1,972	1,972	0	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	500	過年度
計	1,972	1,972	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 農業集落排水使用料	77,048	75,326	1,722	1 農業集落排水使用 料	76,641	現年度
				2 農業集落排水使用 料 滞 納 繰 越 分	407	過年度
計	77,048	75,326	1,722			

(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 農業集落排水手数料	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	3	3	0	1 利 子 及 び 配 当 金	3	利子及び配当金
計	3	3	0			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	207,374	209,996	△2,622	1 一 般 会 計 繰 入 金	207,374	一般会計繰入金
計	207,374	209,996	△2,622			

(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 年 度 予 算 額	前 年 度 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	68,000	68,400	△400	1 農業集落排水事業債	68,000	農業集落排水事業資本費平準化債
計	68,000	68,400	△400			

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	107,643	112,344	△4,701				107,643	2 給 料	2,487	01 職員等人件費 5,102
								3 職 員 手当等	1,869	2 一般職給料 2,487
								4 共済費	746	3 時間外勤務手当 422
								8 報償費	24	3 通勤手当 24
								11 需用費	50,610	3 期末手当 535
								12 役務費	5,949	3 勤勉手当 278
								13 委託料	39,972	3 退職手当 610
								14 使用料 及 び 賃借料	249	4 共済組合負担金 608
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	78	4 共済組合追加費用等 134
								23 償還金 、利子 及 び 割引料	1	4 公務災害補償基金負担金 4
								25 積立金	3	02 農業集落排水維持管理事業 102,521
								27 公課費	5,654	8 加入促進謝礼 21
								28 繰出金	1	11 消耗品費 4,177
										11 燃料費 155
										11 光熱水費 30,202
										11 修繕料 16,076
										12 電話料 4,850
										12 手数料 1,074
										12 保険料 25
										13 排水処理施設維持管理業務 委託 21,525
										13 汚泥運搬業務委託 4,503
										13 中継ポンプ清掃業務委託 968
										13 汚泥処理業務委託 5,535
										13 電気工作物保守業務委託 921
										13 使用料徴収業務委託 6,400
										13 草刈作業委託 120
										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 3
										27 自動車重量税 18
										27 消費税 5,636
										28 一般会計繰出金 1
										03 水洗化普及事業 20

(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)

（款）１ 農業集落排水事業費											（単位）百万円
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 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	
計	107,643	112,344	△4,701				107,643			20	

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	168,496	162,582	5,914		68,000		100,496	23 償還金、利子及び割引料	168,496	01 農業集落排水事業起債元金償還事業 23 地方債元金	168,496 168,496
2 利 子	78,261	80,774	△2,513				78,261	23 償還金、利子及び割引料	78,261	01 農業集落排水事業起債利子償還事業 23 地方債利子	78,261 78,261
計	246,757	243,356	3,401		68,000		178,757				

(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		2,487	1,869	4,356	746	5,102
前年度	1		2,379	1,812	4,191	690	4,881
比 較			108	57	165	56	221

(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		535	278		24	422						610	
	前年度		542	276		24	387						583	
	比 較		△ 7	2			35						27	

(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	108	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 額			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	87		平均昇給率3.50%
		そ の 他 の 増 減 分	21		
職員手当	57	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 41	期末勤勉手当支給割合等の改正	
		そ の 他 の 増 減 分	98		

(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	
平成22年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	195,500	
	平 均 給 与 月 額 (円)	197,500	
	平 均 年 齢 (歳)	28.0	

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		
平成22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	1.950	2.200	4.150	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	

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	3,258,626	3,100,285	0	160,604	2,939,681
2 農業集落排水事業 資本費平準化債	233,760	298,927	68,000	7,892	359,035
合 計	3,492,386	3,399,212	68,000	168,496	3,298,716

議案第25号

平成23年度かすみがうら市介護保険特別会計予算

平成23年度かすみがうら市の介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,618,800千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成23年3月1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		454,366
	1 介 護 保 険 料	454,366
2 使 用 料 及 び 手 数 料		51
	1 手 数 料	51
3 国 庫 支 出 金		568,969
	1 国 庫 負 担 金	436,194
	2 国 庫 補 助 金	132,775
4 支 払 基 金 交 付 金		733,836
	1 支 払 基 金 交 付 金	733,836
5 県 支 出 金		362,772
	1 県 負 担 金	357,429
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3 県 補 助 金	5,341
6 財 産 収 入		31
	1 財 産 運 用 収 入	31
7 繰 入 金		482,469
	1 一 般 会 計 繰 入 金	428,772
	2 基 金 繰 入 金	53,697
8 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
9 諸 収 入		5,624
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	11

款	項	金 額
	2 雑 入	5,613
10 介 護 サ ー ビ ス 収 入		9,682
	1 新 予 防 給 付 費 収 入	9,682
歳 入	合 計	2,618,800

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		119,681
	1 総 務 管 理 費	97,355
	2 徴 収 費	3,409
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	18,157
	4 趣 旨 普 及 費	760
2 保 険 給 付 費		2,452,936
	1 介 護 サ ー ビ ス 諸 費	2,170,042
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	109,790
	3 そ の 他 諸 費	2,950
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	42,080
	5 市 町 村 特 別 給 付 費	11,000
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	107,073
	7 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	10,001
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		33,881
	1 介 護 予 防 事 業 費	4,193
	2 包 括 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	29,688
5 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費		8,266
	1 新 予 防 給 付 事 業 費	8,266
6 基 金 積 立 金		31
	1 基 金 積 立 金	31

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			2,618,800

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	454,366	452,017	2,349
2 使用料及び手数料	51	51	0
3 国庫支出金	568,969	558,087	10,882
4 支払基金交付金	733,836	719,323	14,513
5 県支出金	362,772	356,046	6,726
6 財産収入	31	40	△9
7 繰入金	482,469	467,295	15,174
8 繰越金	1,000	1,000	0
9 諸収入	5,624	5,273	351
10 介護サービス収入	9,682	7,168	2,514
歳入合計	2,618,800	2,566,300	52,500

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	119,681	116,921	2,760			1,487	118,194
2 保 険 給 付 費	2,452,936	2,397,156	55,780	915,716		732,579	804,641
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0				1
4 地 域 支 援 事 業 費	33,881	41,290	△7,409	16,023		6,857	11,001
5 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	8,266	6,888	1,378			8,266	
6 基 金 積 立 金	31	40	△9			31	
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	2,618,800	2,566,300	52,500	931,739		749,220	937,841

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(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 第1号被保険者保険料	454,366	452,017	2,349	1 現年度分特別徴収保険料	410,366	現年度分
				2 現年度分普通徴収保険料	42,000	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	454,366	452,017	2,349			

(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	436,194	426,001	10,193	1 現年度分	436,194	介護給付費国庫負担金
計	436,194	426,001	10,193			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	122,093	119,337	2,756	1 現年度分	122,093	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)	1,047	2,769	△1,722	1 現年度分	1,047	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)	9,635	9,980	△345	1 現年度分	9,635	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)
計	132,775	132,086	689			

(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	732,579	716,000	16,579	1 現年度分	732,579	支払基金交付金
2 地域支援事業支援交付金	1,257	3,323	△2,066	1 現年度分	1,257	地域支援事業支援交付金
計	733,836	719,323	14,513			

(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	357,429	349,670	7,759	1 現 年 度 分	357,429	介護給付費県負担金
計	357,429	349,670	7,759			

(款) 5 県支出金 (項) 2 財政安定化基金支出金

1 交 付 金	1	1	0	1 交 付 金	1	財政安定化基金交付金
2 貸 付 金	1	1	0	1 貸 付 金	1	財政安定化基金貸付金
計	2	2	0			

(款) 5 県支出金 (項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	523	1,384	△861	1 現 年 度 分	523	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)	4,818	4,990	△172	1 現 年 度 分	4,818	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意 事業)
計	5,341	6,374	△1,033			

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	31	40	△9	1 利子及び配当金	31	介護給付費準備基金利子
計	31	40	△9			

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	305,238	298,336	6,902	1 現 年 度 分	305,238	介護給付費繰入金
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	523	1,384	△861	1 現 年 度 分	523	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)	4,817	4,990	△173	1 現 年 度 分	4,817	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	118,194	116,269	1,925	1 職員給与費等繰入 金	90,768	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	27,426	事務費繰入金
計	428,772	420,979	7,793			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金繰入金	53,697	39,766	13,931	1 介護給付費準備基金繰入金	53,697	介護給付費準備基金繰入金
× 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	0	6,550	△6,550			
計	53,697	46,316	7,381			

(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	2 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	2 返納金	1	返納金
3 雑入	5,611	5,260	351	3 雑入	5,611	「食」の自立支援事業費負担金 雇用保険料
計	5,613	5,262	351			5,600 11

(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	9,682	7,168	2,514	1 現年度分	9,682	現年度分
計	9,682	7,168	2,514			

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	97,355	96,733	622			1,427	95,928	2 給 料	45,960	01 職員等人件費 92,195
								3 職 員 手当等	31,990	2 一般職給料 45,960
								4 共済費	14,245	3 時間外勤務手当 753
								11 需用費	848	3 扶養手当 1,362
								12 役務費	1,340	3 通勤手当 696
								13 委託料	2,949	3 住居手当 324
								27 公課費	23	3 管理職手当 843
										3 期末手当 10,811
										3 勤勉手当 5,461
										3 退職手当 11,188
										3 子ども手当 552
										4 共済組合負担金 11,691
										4 共済組合追加費用等 2,478
										4 公務災害補償基金負担金 76
										02 一般管理事業 5,160
										11 消耗品費 236
										11 燃料費 349
										11 印刷製本費 68
										11 修繕料 195
										12 通信運搬費 1,256
										12 手数料 27
										12 保険料 57
										13 介護保険システム保守委託 2,949
										27 自動車重量税 23
計	97,355	96,733	622			1,427	95,928			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	3,409	3,191	218			60	3,349	11 需用費	94	01 賦課徴収事業 3,409
								12 役務費	993	11 印刷製本費 94
								13 委託料	2,227	12 通信運搬費 937
								19 負担金、補助 及び 交付金	95	12 手数料 56
										13 電算処理委託 2,227
										19 特別徴収業務負担金 95
計	3,409	3,191	218			60	3,349			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	5,562	4,873	689				5,562	1 報 酬	5,063	01 介護認定審査会事業 5,562
								9 旅 費	297	1 介護認定審査会委員報酬 5,063
								11 需用費	64	9 委員等研修旅費 297

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

（表） 1 総務費				（表） 2 介護認定審査員				（単位：千円）		
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 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	138	11 消耗品費 64 12 通信運搬費 138
2 介護認定 調査等費	12,595	11,624	971				12,595	7 賃 金	2,281	01 認定調査事業 12,595
								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	8,316	11 消耗品費 47
								13 委託料	1,890	11 印刷製本費 32 12 手数料 8,316 13 介護認定調査業務委託 1,890
計	18,157	16,497	1,660				18,157			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及 費	760	500	260				760	11 需用費	760	01 趣旨普及事業 760
										11 印刷製本費 760
計	760	500	260				760			

(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	1,233,292	1,212,912	20,380	462,483		369,987	400,822	19 負担金 、補助 及 び 交付金	1,233,292	01 居宅介護サービス等給付事業 1,233,292
										19 居宅介護サービス給付費 678,389
										19 地域密着型サービス給付費 468,482
										19 居宅介護福祉用具購入費 2,207
										19 居宅介護住宅改修費 5,932
										19 居宅介護サービス計画給付 費 78,282
2 施設介護 サービス 等給付費	936,750	932,698	4,052	351,280		281,025	304,445	19 負担金 、補助 及 び 交付金	936,750	01 施設介護サービス等給付事業 936,750
										19 施設介護サービス給付費 936,750
計	2,170,042	2,145,610	24,432	813,763		651,012	705,267			

(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	109,790	107,925	1,865	41,170		32,937	35,683	19 負担金 、補助 及 び 交付金	109,790	01 介護予防サービス給付事業 109,790
										19 介護予防サービス給付費 86,149
										19 地域密着型介護予防サービ ス給付費 10,000
										19 介護予防福祉用具購入費 754
										19 介護予防住宅改修費 2,254
										19 介護予防サービス計画給付 費 10,633

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

(表) 2 保険給付費			(表) 2 介護給付費				(表) 2 介護給付費		(単位: 千円)	
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 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	109,790	107,925	1,865	41,170		32,937	35,683			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	2,950	2,740	210	1,105		885	960	12 役務費	2,950	01 審査支払事業 12 手数料	2,950 2,950
計	2,950	2,740	210	1,105		885	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	41,770	36,000	5,770	15,663		12,531	13,576	19 負担金、補助及び交付金	41,770	01 高額介護サービス事業 19 高額介護サービス費	41,770 41,770
2 高額介護予防サービス費	310	408	△98	115		93	102	19 負担金、補助及び交付金	310	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	310 310
計	42,080	36,408	5,672	15,778		12,624	13,678				

(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	11,000	10,500	500				11,000	19 負担金、補助及び交付金	11,000	01 市町村特別給付事業 19 市町村特別給付費	11,000 11,000
計	11,000	10,500	500				11,000				

(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	106,913	93,808	13,105	40,090		32,073	34,750	19 負担金、補助及び交付金	106,913	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	106,913 106,913
2 特定入所者介護予防サービス費	160	163	△3	60		48	52	19 負担金、補助及び交付金	160	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	160 160
計	107,073	93,971	13,102	40,150		32,121	34,802				

(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)

（単位：千円）										
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 高額医療合算介護サービス費	10,000	1	9,999	3,750		3,000	3,250	19 負担金、補助及び交付金	10,000	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 10,000
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
計	10,001	2	9,999	3,750		3,000	3,251			

(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
計	1	1	0				1			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

1 介護予防特定高齢者施策事業費	2,866	9,458	△6,592	1,074		859	933	12 役務費	430	01 介護予防特定高齢者施策事業 12 通信運搬費 13 特定健診業務委託 13 運動・栄養・口腔機能向上 総合型教室委託 1,120	2,866
								13 委託料	2,436		
2 介護予防一般高齢者施策事業費	1,327	1,622	△295	496		398	433	8 報償費	284	01 介護予防一般高齢者施策事業 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 360 360	1,327
								11 需用費	323		
								13 委託料	720		
計	4,193	11,080	△6,887	1,570		1,257	1,366				

(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	4,800			3,200	13 委託料	8,000	01 総合相談事業 13 在宅介護支援センター運営 事業委託 8,000	8,000
-----------	-------	-------	---	-------	--	--	-------	--------	-------	---	-------

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	7,667	7,452	215	4,601			3,066	2 給 料	3,304	01 職員等人件費 6,354
								3 職 員 手当等	2,059	2 一般職給料 3,304
								4 共済費	991	3 時間外勤務手当 36
								8 報償費	250	3 通勤手当 78
								12 役務費	1	3 期末手当 747
								13 委託料	172	3 勤勉手当 388
								14 使用料 及 び 賃借料	864	3 退職手当 810
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	26	4 共済組合負担金 813
										4 共済組合追加費用等 178
										02 包括的・継続的ケアマネジメント事業 1,313
3 任意事業費	14,021	14,758	△737	5,052		5,600	3,369	8 報償費	600	8 地域包括支援センター運営協議会委員謝礼 55
								11 需用費	90	8 地域密着型サービス運営委員会委員謝礼 195
								12 役務費	301	12 手数料 1
								13 委託料	12,600	13 地域包括支援センターシステム保守委託 172
								19 負担金 、補助 及 び 交付金	94	14 ソフト使用料 859
								20 扶助費	336	14 駐車場使用料 5
										19 介護支援専門員研修負担金 26
										01 任意事業 14,021
計	29,688	30,210	△522	14,453		5,600	9,635			8 介護相談員謝礼 600
										11 消耗品費 90
										12 通信運搬費 154
										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
										13 「食」の自立支援事業委託 12,400
										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								

(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)

(表) 1 新予防給付事業費										
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 新予防給付ケアマネジメント事業費	8,266	6,888	1,378			8,266		4 共済費	300	01 職員等人件費 300
								7 賃 金	1,898	4 労働災害保険料 9
								11 需用費	200	4 社会保険料 261
								13 委託料	5,868	4 雇用保険料 30
										02 新予防給付ケアマネジメント事業 7,966
										7 臨時職員賃金 1,898
										11 消耗品費 200
										13 新予防給付ケアマネジメント事業委託 5,868
計	8,266	6,888	1,378			8,266				

(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	31	40	△9			31		25 積立金	31	01 介護給付費準備基金積立事業 31
										25 介護給付費準備基金積立金 31
計	31	40	△9			31				

(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 1,000
										23 第1号被保険者保険料還付金 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 1
										23 国庫支出金等返還金 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 1
										23 第1号被保険者保険料還付加算金 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 1
										23 介護給付費等支払延滞金 1
計	1	1	0				1			

(款) 7 諸支出金

(項) 3 繰出金

(単位 千円)

目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 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 一般会計繰出金		1	1	0				1	28 繰出金	1	01 一般会計繰出事業
計		1	1	0				1			28 一般会計繰出金

(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	5,063				5,063		5,063
	計	15	5,063				5,063		5,063
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	15	4,648				4,648		4,648
	計	15	4,648				4,648		4,648
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職		415				415		415
	計		415				415		415

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	12		49,264	33,497	82,761	15,236	97,997
前年度	12		49,084	33,946	83,030	14,667	97,697
比 較			180	△ 449	△ 269	569	300

(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	11,558	5,849	324	774	789		843				11,998	
	前年度	1,170	12,137	6,043	324	666	861		847				11,898	
	比 較	192	△ 579	△ 194		108	△ 72		△ 4				100	

(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	180	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 額	△ 12	給料表等の改正	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	433		平均昇給率0.88%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 241		
職員手当	△ 449	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 883	期末勤勉手当支給割合等の改正	
		そ の 他 の 増 減 分	434		

(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	
平成22年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	339,145	
	平 均 給 与 月 額 (円)	362,837	
	平 均 年 齢 (歳)	44.6	

イ 初任給

(単位 円)

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

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成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			
	3 級	6	50.0	3 級		
	2 級	1	8.3	2 級		
	1 級			1 級		
	計	12	100.0	計		
平成22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			2 級		
	1 級	1	8.3	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)	12	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10	
	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	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12	
	2号級 (人)	1	1	
	4号級 (人)	1	1	
	6号級 (人)			
	8号級 (人)	10	10	
	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	1.950	2.200	4.150	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	