

平成22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	124 ページ
老 人 保 健	147 ページ
後 期 高 齡 者 医 療	155 ページ
下 水 道 事 業	163 ページ
農 業 集 落 排 水 事 業	180 ページ
介 護 保 険	195 ページ

平成22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	15,130,000	14,000,000	1,130,000
特 別 会 計	9,182,000	9,612,266	△430,266
国民健康保険	4,458,000	4,422,754	35,246
老人保健	2,200	21,457	△19,257
後期高齢者医療	560,700	543,408	17,292
下水道事業	1,236,100	1,690,325	△454,225
農業集落排水事業	358,700	410,376	△51,676
介護保険	2,566,300	2,523,946	42,354
合 計	24,312,000	23,612,266	699,734

平成 2 2 年 度

か す み が う ら 市 一 般 会 計 予 算

議案第24号

平成22年度かすみがうら市一般会計予算

平成22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15,130,000千円と定める。

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、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22年3月2日提出

かすみがうら市長 坪井 透

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 市 税		4,836,606
	1 市 民 税	2,094,900
	2 固 定 資 産 税	2,444,705
	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		270,500
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	71,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	199,500
3 利 子 割 交 付 金		18,700
	1 利 子 割 交 付 金	18,700
4 配 当 割 交 付 金		4,700
	1 配 当 割 交 付 金	4,700
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		6,600
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	6,600
6 地 方 消 費 税 交 付 金		332,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	332,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		137,500
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	137,500
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		68,700
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	68,700
9 地 方 特 例 交 付 金		68,163

款	項	金額
	1 地方特例交付金	68,163
10 地方交付税		3,500,000
	1 地方交付税	3,500,000
11 交通安全対策特別交付金		8,500
	1 交通安全対策特別交付金	8,500
12 分担金及び負担金		231,897
	1 負担金	231,897
13 使用料及び手数料		49,313
	1 使用料	29,690
	2 手数料	19,623
14 国庫支出金		1,738,711
	1 国庫負担金	1,375,628
	2 国庫補助金	343,513
	3 国庫委託金	19,570
15 県支出金		848,839
	1 県負担金	379,150
	2 県補助金	319,864
	3 県委託金	133,880
	4 県貸付金	12,000
	5 県交付金	3,945
16 財産収入		16,898
	1 財産運用収入	16,896

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		586,649
	1 基 金 繰 入 金	586,644
	2 特 別 会 計 繰 入 金	5
19 繰 越 金		300,000
	1 繰 越 金	300,000
20 諸 収 入		118,423
	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	22,069
	4 受 託 事 業 収 入	11,536
	5 雑 入	79,817
21 市 債		1,987,300
	1 市 債	1,987,300
歳 入	合 計	15,130,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議 会 費		145,733
	1 議 会 費	145,733
2 総 務 費		2,249,330
	1 総 務 管 理 費	1,697,076
	2 徴 税 費	331,978
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	83,232
	4 選 挙 費	117,027
	5 統 計 調 査 費	18,640
	6 監 査 委 員 費	1,377
3 民 生 費		4,888,908
	1 社 会 福 祉 費	2,255,088
	2 児 童 福 祉 費	2,132,830
	3 生 活 保 護 費	500,990
4 衛 生 費		966,924
	1 保 健 衛 生 費	966,924
5 労 働 費		23,205
	1 労 働 諸 費	23,205
6 農 林 水 産 業 費		564,885
	1 農 業 費	540,282
	2 林 業 費	17,838
	3 水 産 業 費	6,765
7 商 工 費		264,966

款	項	金額
	1 商 工 費	264,966
8 土 木 費		1,392,539
	1 土 木 管 理 費	146,675
	2 道 路 橋 梁 費	670,390
	3 河 川 費	4,184
	4 都 市 計 画 費	571,290
9 消 防 費		811,698
	1 消 防 費	811,698
10 教 育 費		2,047,191
	1 教 育 總 務 費	261,360
	2 小 学 校 費	1,307,309
	3 中 学 校 費	147,588
	4 社 会 教 育 費	228,538
	5 保 健 体 育 費	102,396
11 災 害 復 旧 費		2
	1 公 共 施 設 災 害 復 旧 費	2
12 公 債 費		1,744,619
	1 公 債 費	1,744,619
13 予 備 費		30,000
	1 予 備 費	30,000
歳 出	合 計	15,130,000

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
総合計画「後期基本計画」策定委託	平成22年度から平成23年度まで	6,000

第 3 表 地 方 債

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
配水管延長事業（合併特例債）	8, 1 0 0	普通貸借又は証券発行	4. 0 %以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
石岡地方斎場整備事業（合併特例債）	3 7, 8 0 0			
まちづくり交付金事業（霞ヶ浦中心地区）	3 6, 0 0 0			
市道 26-0006 号線整備事業（合併特例債）	3 7, 7 0 0			
五輪堂橋改修整備事業（合併特例債）	2 4, 0 0 0			
防災対策事業	7, 8 0 0			
消防自動車整備事業	3 5, 4 0 0			
志筑小学校移転整備事業（合併特例債）	8 1 3, 5 0 0			
臨時財政対策債	9 8 7, 0 0 0			
合 計	1, 9 8 7, 3 0 0			

歳入歳出予算事項別明細書
一般会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市 税	4,836,606	5,040,719	204,113
2 地 方 譲 与 税	270,500	289,800	19,300
3 利 子 割 交 付 金	18,700	23,500	4,800
4 配 当 割 交 付 金	4,700	7,000	2,300
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	6,600	2,500	4,100
6 地 方 消 費 税 交 付 金	332,000	380,000	48,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	137,500	129,800	7,700
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	68,700	71,001	2,301
9 地 方 特 例 交 付 金	68,163	75,297	7,134
10 地 方 交 付 税	3,500,000	3,240,000	260,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,500	8,010	490
12 分 担 金 及 び 負 担 金	231,897	224,434	7,463
13 使 用 料 及 び 手 数 料	49,313	54,669	5,356
14 国 庫 支 出 金	1,738,711	921,594	817,117
15 県 支 出 金	848,839	780,080	68,759
16 財 産 収 入	16,898	14,513	2,385
17 寄 附 金	1	1	0
18 繰 入 金	586,649	758,415	171,766
19 繰 越 金	300,000	300,000	0
20 諸 収 入	118,423	107,667	10,756
21 市 債	1,987,300	1,571,000	416,300
歳 入 合 計	15,130,000	14,000,000	1,130,000

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	145,733	144,181	1,552	2,066			143,667	
2 総 務 費	2,249,330	2,391,097	141,767	150,294		236,794	1,862,242	
3 民 生 費	4,888,908	4,128,691	760,217	1,923,911		269,041	2,695,956	
4 衛 生 費	966,924	1,166,750	199,826	53,710	45,900	32,937	834,377	
5 労 働 費	23,205	31,685	8,480	1,664		213	21,328	
6 農 林 水 産 業 費	564,885	599,986	35,101	46,606		12,979	505,300	
7 商 工 費	264,966	232,168	32,798	20,410		39,251	205,305	
8 土 木 費	1,392,539	1,451,193	58,654	161,857	97,700	3,074	1,129,908	
9 消 防 費	811,698	774,504	37,194	10,907	43,200	5,380	752,211	
10 教 育 費	2,047,191	1,404,905	642,286	196,059	813,500	27,925	1,009,707	
11 災 害 復 旧 費	2	2	0				2	
12 公 債 費	1,744,619	1,644,838	99,781	20,066			1,724,553	
13 予 備 費	30,000	30,000	0				30,000	
歳 出 合 計	15,130,000	14,000,000	1,130,000	2,587,550	1,000,300	627,594	10,914,556	

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	1,880,000	1,997,000	117,000	1 現 年 課 税 分	1,840,000	均等割 60,000 所得割 1,780,000
				2 滞 納 繰 越 分	40,000	滞納繰越分
2 法 人	214,900	233,312	18,412	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	2,094,900	2,230,312	135,412			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固 定 資 産 税	2,439,220	2,468,900	29,680	1 現 年 課 税 分	2,396,220	土地 823,730 家屋 1,112,490 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	5,485	5,506	21	1 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	5,485	林野庁他
計	2,444,705	2,474,406	29,701			

(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	264,000	39,000	1 現 年 課 税 分	225,000	現年課税分
計	225,000	264,000	39,000			

(款) 1 市税

(項) 5 特別土地保有税

1 特 別 土 地 保 有 税	1	1	0	2 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	71,000	61,000	10,000	1 地方揮発油譲与税	71,000	地方揮発油譲与税
計	71,000	61,000	10,000			

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	199,500	221,800	22,300	1 自動車重量譲与税	199,500	自動車重量譲与税
計	199,500	221,800	22,300			

(款) 2 地方譲与税

(項) × 地方道路譲与税

× 地方道路譲与税	0	7,000	7,000			
計	0	7,000	7,000			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	18,700	23,500	4,800	1 利子割交付金	18,700	利子割交付金
計	18,700	23,500	4,800			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	4,700	7,000	2,300	1 配当割交付金	4,700	配当割交付金
計	4,700	7,000	2,300			

(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	6,600	2,500	4,100	1 株式等譲渡所得割交付金	6,600	株式等譲渡所得割交付金
計	6,600	2,500	4,100			

(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	332,000	380,000	48,000	1 地方消費税交付金	332,000	地方消費税交付金
計	332,000	380,000	48,000			

(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	137,500	129,800	7,700	1 ゴルフ場利用税交付金	137,500	ゴルフ場利用税交付金
--------------	---------	---------	-------	--------------	---------	------------

(款) 7 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
計	137,500	129,800	7,700			

(款) 8 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

1 自動車取得税交付金	68,700	71,000	2,300	1 自動車取得税 交付金	68,700	自動車取得税交付金
× 旧法による自動車取 得税交付金	0	1	1			
計	68,700	71,001	2,301			

(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	68,163	64,000	4,163	1 地方特例交付金	68,163	地方特例交付金
計	68,163	64,000	4,163			

(款) 9 地方特例交付金

(項) × 特別交付金

× 特別交付金	0	11,297	11,297			
計	0	11,297	11,297			

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	3,500,000	3,240,000	260,000	1 地方交付税	3,500,000	地方交付税
計	3,500,000	3,240,000	260,000			

(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	8,500	8,010	490	1 交通安全対策 特別交付金	8,500	交通安全対策特別交付金
計	8,500	8,010	490			

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 民生費負担金	231,897	224,434	7,463	1 老人福祉費負担金	2,247	老人ホーム入所措置事業負担金
				2 児童福祉費負担金	228,294	市立保育所保育料 私立保育園保育料 管外保育所保育料

(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	
						過年度保育料 1,200 一時的保育保育料 54 保育所運営費負担金 7,000 延長保育保育料 1,440 児童クラブ運営負担金 11,400
				3 障害者福祉費負担 金	1,356	障害者支援施設措置費個人負担金
計	231,897	224,434	7,463			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	8,137	9,018	881	1 庁舎等使用料	702	庁舎等使用料
				2 あじさい館使用料	7,435	あじさい館食堂テナント料 720 あじさい館施設使用料 6,715
2 民生使用料	177	1,545	1,368	1 大塚ふれあい センター使用料	177	大塚ふれあいセンター使用料
3 農林水産業使用料	25	621	596	1 林道敷使用料	25	林道敷使用料
4 商工使用料	715	32	683	1 あゆみ庵使用料	15	あゆみ庵使用料
				2 農村環境改善セン ター使用料	700	農村環境改善センター使用料
5 土木使用料	14,008	15,592	1,584	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	7,258	道路占用料
				3 駐車・駐輪場 使用料	2,851	駐車・駐輪場使用料
6 教育使用料	6,628	6,371	257	1 公民館使用料	364	公民館使用料
				2 郷土資料館使用料	1,285	郷土資料館使用料
				3 第1常陸野公園 施設使用料	936	陶芸施設ほか使用料 1 運動施設ほか使用料 935
				4 海洋センター 使用料	486	プールほか使用料

(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	
				5 わかぐり運動公園 使用料	1,982	テニスコートほか使用料
				6 多目的運動広場 使用料	1,197	多目的広場使用料 208 テニスコート使用料 989
				7 体育センター 使用料	315	体育センター使用料
				8 戸沢公園運動広場 使用料	63	運動広場使用料
計	29,690	33,179	3,489			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	17,738	19,495	1,757	1 総務手数料	16,738	戸籍及び除籍謄抄本交付手数料 5,869 住民票謄抄本交付手数料 4,062 印鑑証明交付手数料 3,270 諸証明交付手数料 1,064 自動車臨時運行許可交付手数料 576 税務証明書交付手数料 1,897
				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	1,371	1,434	63	1 犬取扱手数料	1,240	犬の登録手数料 440 狂犬病予防注射済票交付手数料 800
				2 廃棄物処理業 許可手数料	87	一般廃棄物処理業許可申請手数料
				3 土地の埋立て等 許可申請手数料	44	土地の埋立て等許可申請手数料
4 農林水産業手数料	10	10	0	1 農用地証明手数料	10	農用地証明手数料
5 土木手数料	203	250	47	1 土木手数料	200	屋外広告物許可申請手数料
				2 都市計画手数料	3	優良宅地認定事務申請手数料 1 優良住宅新築認定事務申請手数料 1 用途地域証明手数料 1
6 消防手数料	300	300	0	1 危険物等手数料	300	危険物施設申請手数料

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
計	19,623	21,490	1,867			

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,344,957	763,300	581,657	1 社会福祉費負担金	204,482	特別障害者手当等給付費負担金	7,585
						障害者自立支援給付費負担金	189,401
						障害者医療費負担金	7,496
				2 児童福祉費負担金	733,051	保育所入所児童措置費負担金	47,574
						子ども手当交付金	657,370
						被用者児童手当交付金	13,264
		特例給付交付金	440				
		非被用者児童手当交付金	1,853				
		被用者小学校第6学年修了前特例給付交付金	9,100				
		非被用者小学校第6学年修了前特例給付交付金	3,450				
		3 国民健康保険 事業費負担金	12,900	保険基盤安定負担金			
		4 児童扶養手当 給付費負担金	48,306	児童扶養手当給付費負担金			
		5 生活保護費負担金	346,218	生活保護費負担金			
2 教育費国庫負担金	30,671	20,060	10,611	1 小学校費負担金	30,671	公立学校施設整備費国庫負担金	
計	1,375,628	783,360	592,268				

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	3,234	18,279	15,045	1 総務費補助金	3,234	再編交付金	
2 民生費国庫補助金	27,429	18,071	9,358	1 社会福祉費補助金	12,449	地域生活支援事業補助金	11,824
						障害程度区分認定等事務費補助金	625
				2 児童福祉費補助金	10,434	次世代育成支援対策交付金	
		3 生活保護費補助金	4,546	生活保護適正化推進事業補助金			
3 衛生費国庫補助金	12,727	8,468	4,259	1 保健衛生費補助金	12,727	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	3,195
4 土木費国庫補助金	150,060	22,000	128,060	1 土木費補助金	150,060	地域活力基盤創造交付金	135,910

(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	
						住宅・建築物耐震改修事業補助金 14,150
5 消防費補助金	10,551	0	10,551	1 消防費補助金	10,551	緊急消防援助隊設備整備費補助金
6 教育費国庫補助金	135,512	51,912	83,600	1 小学校費補助金	124,886	特別支援教育奨励費補助金 245 防音関連維持費助成金 780 理科教育振興備品購入補助金 1,458 安全・安心な学校づくり交付金 122,403
				2 中学校費補助金	1,173	特別支援教育奨励費補助金 160 理科教育振興備品購入補助金 1,013
				3 幼稚園費補助金	8,238	幼稚園就園奨励費補助金
				4 社会教育費補助金	1,215	国宝重要文化財等保存整備費補助金
7 まちづくり交付金	4,000	8,000	4,000	1 まちづくり交付金	4,000	千代田市街地地区 1,000 霞ヶ浦中心地区 3,000
× 農林水産費国庫補助金	0	460	460			
計	343,513	127,190	216,323			

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

1 総務費国庫委託金	3,148	3,286	138	1 総務管理費委託金	3,148	自衛官募集事務委託金 102 外国人登録事務委託金 3,046
2 民生費国庫委託金	16,422	7,758	8,664	1 社会福祉費委託金	10,700	国民年金事務費交付金
				2 児童福祉費委託金	5,722	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 5,628
計	19,570	11,044	8,526			

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	379,150	324,200	54,950	1 社会福祉費負担金	98,448	障害者自立支援給付費負担金 94,700 障害者医療費負担金 3,748
				2 児童福祉費負担金	137,570	保育所入所児童措置費負担金 28,539 子ども手当交付金 92,970 被用者児童手当交付金 1,658 非被用者児童手当交付金 1,853

(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	
						被用者小学校第6学年修了前特例給付交付金 9,100 非被用者小学校第6学年修了前特例給付交付金 3,450
				3 国民健康保険 事業費負担金	83,661	保険基盤安定負担金
				4 生活保護費負担金	8,000	生活保護費県負担金
				5 後期高齢者保険基 盤安定負担金	51,471	後期高齢者保険基盤安定負担金
計	379,150	324,200	54,950			

(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	148,792	146,639	2,153	1 社会福祉費補助金	6,674	民生委員推薦会交付金 56 重度身障者(児)住宅リフォーム事業補助金 412 地域生活支援事業補助金 5,912 在宅障害児福祉手当支給費補助金 294
				2 医療福祉費補助金	94,131	医療費補助金 90,768 審査支払手数料補助金 2,845 支給事務費補助金 518
				3 児童福祉費補助金	45,306	特別保育事業費補助金 12,493 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 26,157 いばらき3人っこ家庭応援事業補助金 540 民間保育所低年齢児保育体制緊急整備事業補助金 5,594 児童家庭相談担当職員研修事業補助金 144
				4 老人福祉費補助金	2,681	高齢者対策事業補助金 1,820 高齢者クラブ運営費補助金事業 861
3 衛生費県補助金	38,924	37,407	1,517	1 保健衛生費補助金	38,924	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 624

(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	
						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 13,000
4 労働費県補助金	64,635	0	64,635	1 労働費補助金	64,635	緊急雇用創出事業補助金 51,028 ふるさと雇用再生特別基金事業補助金 13,607
5 農林水産業費 県補助金	30,101	25,405	4,696	1 農業費補助金	15,462	県単土地改良事業補助金 4,173 数量調整円滑化推進事業費補助金 1,580 農業者育成確保資金等利子助成補助金 30 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 662 国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 3,458 農地・水・農村環境保全向上対策事業推進交 付金 76 がんばるふるさと支援事業費補助金 5,333 エコ農業茨城推進事業補助金 150
				2 林業費補助金	14,639	一般造林事業補助金 339 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	3,481	0	3,481	1 商工費補助金	3,481	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	31,783	24,055	7,728	1 土木費補助金	31,783	合併市町村幹線道路緊急整備支援事業市町村 補助金 20,066 安全快適なみち緊急整備市町村補助金 11,650 茨城県木造住宅耐震診断費補助金 67
8 教育費県補助金	2,098	9,964	7,866	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
x 消防費県補助金	0	150	150			
計	319,864	243,670	76,194			

(款) 15 県支出金

(項) 3 県委託金

1 総務費県委託金	131,694	131,088	606	1 徴税费委託金	66,000	県税徴収事務委託金
				2 統計調査費委託金	18,097	茨城県常住人口調査委託金 32 学校基本調査委託金 12 工業統計調査委託金 259

(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	
						平成22年国勢調査委託金 17,707 農林業センサス調査委託金 32 人口動態統計事務委託金 45 事業所母集団データ整備委託金 10
				3 選挙費委託金	47,597	茨城県議会議員一般選挙委託金 21,304 参議院議員通常選挙委託金 26,290 在外選挙人名簿登録事務委託金 3
2 民生費県委託金	2,163	2,160	3	1 障害者福祉費委託金	2,160	心身障害者扶養共済年金交付金
				2 社会福祉統計調査費委託金	3	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	20	25	5	1 都市計画費委託金	20	建築確認事務委託金
計	133,880	133,276	604			

(款) 15 県支出金

(項) 4 県貸付金

1 農業費県貸付金	12,000	15,000	3,000	1 農業費貸付金	12,000	花き優良種苗導入資金貸付金
計	12,000	15,000	3,000			

(款) 15 県支出金

(項) 5 県交付金

1 総務費県交付金	5	60,005	60,000	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	3,880	3,852	28	1 農業費交付金	3,880	農業委員会交付金
3 土木費県交付金	60	77	17	1 土木費交付金	60	土地利用規制等対策費交付金
計	3,945	63,934	59,989			

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	9,835	9,834	1	1 土地建物貸付収入	9,835	土地・建物貸付収入
2 利子及び配当金	7,061	4,677	2,384	1 基金利子	7,061	財政調整基金利子 906 土地開発基金利子 465

(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	
						高額療養費貸付基金利子 3
						霞ヶ浦水質浄化対策基金利子 83
						減債基金利子 513
						地域づくり基金利子 602
						地域福祉基金利子 896
						宅地開発基金利子 7
						庁舎建設基金利子 519
						借地取得基金利子 109
						教育施設整備基金利子 720
						国民健康保険出産費資金貸付基金利子 2
						地域振興基金利子 2,235
						一般旅券発給事務証紙等購買基金利子 1
計	16,896	14,511	2,385			

(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	300,000	300,000	0	1 財政調整基金繰入金	300,000	財政調整基金
2 減債基金繰入金	50,167	138,645	88,478	1 減債基金繰入金	50,167	減債基金
3 霞ヶ浦水質浄化対策基金繰入金	6,138	5,224	914	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	52,902	30,300	22,602	1 地域づくり基金繰入金	52,902	国際交流事業 1,200 中学生海外派遣事業 17,000

(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	
						地域振興グループ等育成補助事業 400 中小企業対策事業 1,800 公共交通対策事業 7,500 企業立地促進事業 23,838 ふるさと応援寄附金活用(観光推進事業) 1,164
5 庁舎建設基金繰入金	176,437	214,630	38,193	1 庁舎建設基金繰入金	176,437	庁舎建設事業
6 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
× 借地取得基金繰入金	0	4,981	4,981			
× 教育施設整備基金繰入金	0	38,630	38,630			
× 地域活性化推進基金繰入金	0	25,000	25,000			
計	586,644	758,410	171,766			

(款) 18 繰入金

(項) 2 特別会計繰入金

1 老人保健特別会計繰入金	1	1	0	1 老人保健特別会計繰入金	1	老人保健特別会計繰入金
2 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1	0	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	後期高齢者医療特別会計繰入金
3 下水道特別会計繰入金	1	1	0	1 下水道特別会計繰入金	1	下水道特別会計繰入金
4 農業集落排水特別会計繰入金	1	1	0	1 農業集落排水特別会計繰入金	1	農業集落排水特別会計繰入金
5 介護保険特別会計繰入金	1	1	0	1 介護保険特別会計繰入金	1	介護保険特別会計繰入金
計	5	5	0			

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

(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	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

1 貸付金元利収入	22,069	26,098	4,029	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	12,050	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	10,000	自治金融預託事業貸付金元利収入
計	22,069	26,098	4,029			

(款) 20 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1 総務費受託事業収入	581	0	581	1 霞ヶ浦土地改良区 総代総選挙受託事 業収入	415	霞ヶ浦土地改良区総代総選挙受託金
				2 一の瀬上流土地改 良区総代総選挙受 託事業収入	166	一の瀬上流土地改良区総代総選挙受託金
2 民生費受託事業収入	5,181	5,979	798	1 後期高齢者受託事 業収入	5,181	後期高齢者健診事業委託料 後期高齢者健診事業事務費
						4,800 381
3 農林水産業費 受託事業収入	774	870	96	1 農業者年金業務 受託事業収入	774	農業者年金受託金

(款) 20 諸収入

(項) 4 受託事業収入

(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	
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	11,536	11,849	313			

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

1 滞納処分費	600	1	599	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	1,608	1,598	10	1 納付金	1,608	生産物直売所指定管理者納付金 204 活性化センター指定管理者納付金 1,404
4 医療福祉費返納金	26,049	3	26,046	1 医療福祉費返納金	26,049	高額療養費返納金 26,046 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	5,367	4,400	967	1 保健衛生費納入金	5,367	健診・検査代等
6 教職員住宅利用料	180	180	0	1 教職員住宅利用料	180	教職員住宅利用料
7 売捌手数料	222	161	61	1 一般旅券発給事務 売捌手数料	222	茨城県収入証紙売捌手数料 77 収入印紙売捌手数料 145
8 雑入	45,790	58,375	12,585	1 雑入	45,790	コピー使用料 41 地図代 204 自動販売機還元金 1,226 教室、講座及び大会参加料 1,079 公衆電話通話料 22 社会保険料 385 雇用保険料 791 ポスター代 381 日本スポーツ振興センター納付金 (保育所分) 134 日本スポーツ振興センター納付金 (小・中学校分) 1,732 保育所職員給食代 4,590 保険事務取扱手数料 35

(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	
						自治総合センターコミュニティ助成金 2,500
						霞ヶ浦北浦地区清掃に対する市町村交付金 128
						新治地方広域事務組合派遣職員負担金 18,493
						農業委員会申請用紙代 5
						茨城県農林振興公社精算金 30
						郷土資料館特別展図録等販売代 210
						あじさい館厨房等光熱水費負担金 1,274
						図書館利用カード再発行 8
						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
						牛乳供給事業補助金 246
						市有地私下鑑定評価代 400
						多目的運動広場事務所光熱水費負担金 120
						森林愛護運動推進事業補助金 40
						広報かすみがうら広告掲載料 800
						寝具洗濯乾燥サービス事業費負担金 11
						自動販売機電気料等 242
						資源ごみ売払収入 1,440
						水族館共通利用料 126
						農業後継者ふれあい交流事業参加者負担金 60
						木造住宅耐震化推進事業受益者負担金 20
						トレーニングファーム土地貸付料 15
						ふるさと便郵送負担金 1
計	79,817	64,719	15,098			

(款) 21 市債

(項) 1 市債

1 衛 生 債	45,900	109,800	63,900	1 水道事業会計出資債	8,100	配水管延長事業出資債	
				2 石岡地方斎場整備事業債	37,800	石岡地方斎場整備事業債	
2 土 木 債	97,700	305,700	208,000	1 道路整備事業債	97,700	まちづくり交付金事業債(霞ヶ浦中心地区)	36,000

(款) 21 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						市道Ⓔ6 - 0 0 0 6号線整備事業債 37,700 五輪堂橋改修整備事業債 24,000
3 消 防 債	43,200	10,300	32,900	1 防災基盤整備事業債	7,800	防災基盤整備事業債
				2 消防自動車整備事業債	35,400	消防自動車整備事業債
4 教 育 債	813,500	229,300	584,200	1 志筑小学校移転整備事業債	813,500	志筑小学校移転整備事業債
5 臨時財政対策債	987,000	669,000	318,000	1 臨時財政対策債	987,000	臨時財政対策債
× 総 務 債	0	238,700	238,700			
× 農 林 水 産 業 債	0	8,200	8,200			
計	1,987,300	1,571,000	416,300			

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			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 議会費	145,733	144,181	1,552	2,066			143,667				
								1 報酬	65,532	01 職員等人件費	39,937
								2 給料	22,304	2 一般職給料	22,304
								3 職員 手当等	30,457	3 時間外勤務手当	735
								4 共済費	18,043	3 扶養手当	468
								9 旅費	927	3 通勤手当	266
								10 交際費	870	3 管理職手当	1,112
								11 需用費	1,444	3 期末手当	5,607
								12 役務費	70	3 勤勉手当	2,800
								13 委託料	2,066	4 共済組合負担金	5,573
								19 負担金	4,020	4 共済組合追加費用等	1,072
								、補助 及び 交付金		02 市議会運営事業	101,035
										1 議長報酬	4,008
										1 副議長報酬	3,420
										1 議員報酬	58,104
										3 議員期末手当	19,469
										4 議員共済会負担金	11,398
										9 職員普通旅費	34
										9 議員旅費	163
										9 参考人費用弁償	38
										10 議長交際費	870
										11 消耗品費	318
										11 食糧費	10
										11 印刷製本費	47
										12 広告料	70
										13 市議会会議録作成業務委託	2,066
										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	341
										19 県南市議会議長会負担金	93
										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	692
										9 職員普通旅費	87
										9 議員旅費	605
										05 市議会政務調査費事業	3,000
										19 政務調査費	3,000
計	145,733	144,181	1,552	2,066			143,667				

(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				
1 一般管理費	1,134,339	1,066,390	67,949			826	1,133,513	1 報酬 840	01 職員等人件費 1,112,344	
								2 給料 343,101	2 特別職給料 16,452	
								3 職員手当等 666,773	2 一般職給料 318,160	
								4 共済費 102,469	2 嘱託職員給料 8,489	
								5 災害補償費 1	3 時間外勤務手当 3,572	
								8 報償費 1,296	3 扶養手当 12,756	
								9 旅費 212	3 特別職通勤手当 50	
								10 交際費 2,300	3 通勤手当 5,108	
								11 需用費 6,635	3 住居手当 972	
								12 役務費 1,138	3 宿日直手当 2,050	
								13 委託料 3,085	3 管理職手当 13,200	
								14 使用料及び賃借料 3,447	3 期末手当 79,527	
								19 負担金、補助及び交付金 3,042	3 勤勉手当 39,030	
									3 特別職期末手当 4,888	
									3 退職手当 432,824	
									3 児童手当 11,580	
									3 特別職退職手当 4,031	
									3 退職手当特別負担金 41,736	
									3 嘱託職員通勤手当 399	
									3 子ども手当 15,050	
									4 共済組合負担金 78,968	
									4 共済組合追加費用等 15,284	
									4 特別職共済組合負担金 3,276	
									4 特別職共済組合追加費用等 791	
									4 公務災害補償基金負担金 2,022	
									4 労働災害保険料 32	
									4 社会保険料 1,032	
									4 雇用保険料 134	
									4 非常勤公務災害補償基金負担金 930	
									5 公務災害補償費 1	
									04 市民表彰事業 230	
									8 市表彰者記念品 210	
									11 食糧費 20	
									05 市長・副市長秘書業務事業 4,069	
									9 職員普通旅費 165	
									10 市長交際費 2,300	
									11 消耗品費 44	
									11 食糧費 20	
									11 印刷製本費 31	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 財	般 源		区 分	金 額
				国県 支出金	地 方債	そ の 他					
									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	
									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	25	
									19 ミネルバ21会費	50	
									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	20	
									19 県南地方総合振興協議会負 担金	20	
									06 行政改革推進事業	69	
									8 行政改革懇談会委員謝礼	59	
									9 職員普通旅費	2	
									11 消耗品費	8	
									08 公平委員会事業	147	
									19 つくば市等公平委員会負担 金	147	
									09 千代田庁舎一般管理事業	6,424	
									11 消耗品費	4,684	
									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	398	
									14 シュレッダー借上料	20	
									19 茨城県地方自治研究会負担 金	28	
									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	2,608	
									11 消耗品費	1,075	
									11 食糧費	63	
									13 輪転機保守委託	84	
									13 広報等配達業務委託	1,213	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県 支出 金	地 方 債	そ の 他				
									14 輪転機借上料 173 11 人事管理事業 1,808 8 職員採用試験面接官謝礼 567 9 職員普通旅費 8 11 消耗品費 122 13 職員採用試験委託 155 13 職員昇任試験委託 67 14 システム使用料 882 19 茨城県都市人事担当者連絡協議会負担金 7 12 職員給与事業 1,608 1 特別職報酬等審議会委員報酬 240 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 13 人事評価事業 413 8 職員研修講師謝礼 410 11 食糧費 3 14 職員研修事業 935 8 職員研修講師謝礼 50 9 職員研修旅費 29 11 消耗品費 38 11 食糧費 1 19 職員研修負担金 757 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 3,684 1 産業医報酬 600 9 職員普通旅費 8 12 保険料 1,130 13 職員健康診断委託 1,429 19 職員互助会補助金 517	
2 広聴広報費	10,289	7,062	3,227	3,591		1,200	5,498	3 職員手当等 364 8 報償費 100 9 旅費 14 11 需用費 4,646 12 役務費 602 13 委託料 3,850 01 職員等人件費 364 3 時間外勤務手当 364 02 市民参画事業 530 8 市民懇談会講師謝礼 100 11 消耗品費 7 11 食糧費 13		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県 支出金	地 方 債	そ の 他				
							14 使用料 及び 賃借料	218	19 大好きいばらき県民会議負 担金 10	
							19 負担金 、補助 及び 交付金	495	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 207	
									11 消耗品費 4	
									11 食糧費 5	
									11 印刷製本費 98	
									12 手数料 100	
									04 都市交流事業 54	
									9 職員普通旅費 2	
									11 消耗品費 15	
									11 食糧費 37	
									06 広聴事業 15	
									11 消耗品費 10	
									11 食糧費 3	
									12 通信運搬費 2	
									07 広報事業 8,619	
									9 職員普通旅費 12	
									11 消耗品費 132	
									11 印刷製本費 4,322	
									13 ホームページ運営支援委託 259	
									13 ホームページ改修委託 3,591	
									14 広報用パソコン借上料 218	
									19 DTP研修負担金 47	
									19 茨城県広報研究会負担金 14	
									19 日本広報協会負担金 24	
									08 報道機関への情報提供事業 500	
									12 広告料 500	
3 文書法制 費	19,475	19,504	29				19,475		02 文書法制事業 19,475	
									1 報酬 38	
									9 旅費 78	
									11 需用費 7,890	
									12 役務費 7,561	
									13 委託料 3,162	
									14 使用料 及び 賃借料 637	
									11 印刷製本費 412	
									11 修繕料 160	
									12 通信運搬費 7,500	
									12 手数料 23	
									12 保険料 38	
									13 弁護士委託 1,120	

(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					
								22 補償、 補填 及び 賠償金	1	13 例規データベース管理委託 13 文書検索システム保守業務 委託 14 法令改廃情報提供システム 使用料	1,890 152
								27 公課費	18	14 判例データベース使用料 14 製本機・裁断機借上料 18 製本機・裁断機 22 賠償金 27 自動車重量税	252 295 90 90 1 18
4 財政管理 費	864	870	6				864	1 報 酬 3 職 員 手当等 11 需用費	90 474 300	01 職員等人件費 3 時間外勤務手当 02 財政管理事務事業 1 補助金等審議会委員報酬 11 消耗品費 11 印刷製本費	474 474 390 90 30 270
5 会計管理 費	255	272	17				255	11 需用費 12 役務費 19 負担金 、補助 及び 交付金	248 4 3	02 会計管理事業 11 消耗品費 11 印刷製本費 12 手数料 19 県南都市会計事務研究会負 担金 03 決算書作成事業 11 印刷製本費	55 8 40 4 3 200 200
6 財産管理 費	85,964	104,666	18,702	1,574		18,275	66,115	3 職 員 手当等 4 共済費 7 賃 金 8 報償費 9 旅 費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料 及 び 賃借料 19 負担金 、補助 及 び 交付金	551 177 1,245 54 102 33,009 14,944 22,750 5,345 58	01 職員等人件費 3 時間外勤務手当 4 社会保険料 4 雇用保険料 02 霞ヶ浦庁舎財産管理事業 9 職員普通旅費 11 消耗品費 11 燃料費 11 光熱水費 11 修繕料 12 電話料 12 手数料 12 保険料 13 給茶器検査清掃委託 13 施設ゴミ収集委託 13 施設警備委託	728 551 158 19 22,287 60 1,110 3,564 5,672 1,855 2,940 390 250 80 607 3,604

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
				国県 支出金	地 方債	そ の 他					
								25 積立金	6,590	13 施設清掃委託	729
								27 公課費	668	13 消防設備保守委託	240
								28 繰出金	471	13 電気工作物保守委託	267
										14 テレビ受信料	56
										14 清掃用具等借上料	114
										14 土地借上料	359
										27 自動車重量税	390
										03 千代田庁舎等財産管理事業	53,213
										7 臨時職員賃金	1,245
										9 職員普通旅費	42
										11 消耗品費	924
										11 燃料費	4,695
										11 印刷製本費	125
										11 光熱水費	13,026
										11 修繕料	2,025
										12 電話料	2,520
										12 手数料	144
										12 保険料	8,700
										13 環境衛生管理委託	788
										13 給茶器検査清掃委託	189
										13 空調設備保守委託	120
										13 施設ゴミ収集委託	1,504
										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	125
										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 エレベータ保守委託	819
										13 バス整備管理者業務委託	1,089
										14 テレビ受信料	48
										14 公用車借上料	1,298
										14 清掃用具等借上料	100
										14 土地借上料	335
										14 電話設備借上料	974
										14 福祉バス借上料	2,019
										19 茨城県都市管財事務研究会 負担金	3

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
				国県 支出金	地 方債	そ の 他				
										19 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 278
										04 入札及び契約業務事業 109
										8 入札監視委員謝礼 54
										11 消耗品費 13
										14 コリンズ検索システム使用料 42
										05 霞ヶ浦庁舎関連施設解体事業 2,566
										13 旧図書館等解体工事設計委託 2,566
										10 基金運用事業 7,061
										25 財政調整基金積立金 906
										25 減債基金積立金 513
										25 地域福祉基金積立金 896
										25 庁舎建設基金積立金 519
										25 教育施設整備基金積立金 720
										25 地域づくり基金積立金 602
										25 宅地開発基金積立金 7
										25 借地取得基金積立金 109
										25 霞ヶ浦水質浄化対策基金積立金 83
										25 地域振興基金積立金 2,235
										28 土地開発基金繰出金 465
										28 高額療養費貸付基金繰出金 3
										28 国民健康保険出産費資金貸付基金繰出金 2
										28 一般旅券発給事務証紙等購買基金繰出金 1
7 企画費	34,412	29,846	4,566	1,392		7,501	25,519	1 報酬 240		01 職員等人件費 710
								3 職員手当等 710		3 時間外勤務手当 710
								7 賃金 272		02 企画調整事業 4,552
								8 報償費 1,130		1 総合計画審議会委員報酬 240
								9 旅費 214		7 市民まちづくり意向調査員賃金 272
								11 需用費 1,548		9 職員普通旅費 14
								12 役務費 838		11 消耗品費 120
								13 委託料 9,700		12 通信運搬費 540

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
				国県 支出金	地 方債	そ の 他					
								14 使用料 及び 賃借料	74	13 総合計画策定業務委託	2,200
								19 負担金 、補助 及び 交付金	19,686	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 土浦石岡地方広域市町村圏 協議会負担金	123
										19 茨城空港関連道路整備促進 協議会負担金	76
										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
										05 公共交通対策事業	26,020
										13 乗合タクシー運行業務委託	7,500
										19 茨城県公共交通活性化会議 負担金	20
										19 コミュニティバス運行事業 費補助金	18,500
										06 ふるさと市民事業	1,130
										9 職員普通旅費	50
										9 委員等費用弁償	150
										11 消耗品費	330
										11 食糧費	60
										11 印刷製本費	330
										12 通信運搬費	200
										12 手数料	10
										07 合併5周年記念事業	2,000
										8 記念式典謝礼	990
										8 記念品	140
										11 消耗品費	387
										11 印刷製本費	321

(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 通信運搬費 65 12 筆耕料 23 14 式典用品借上料 74	
8 交通安全 対策費	29,765	28,032	1,733				29,765	3 職員 手当等 286 11 需用費 22,476 12 役務費 57 13 委託料 152 15 工事 請負費 3,560 16 原材料 費 166 19 負担金 、補助 及び 交付金 3,017 27 公課費 51	01 職員等人件費 286 3 時間外勤務手当 286 02 交通安全対策事業 29,479 11 消耗品費 294 11 燃料費 225 11 光熱水費 19,640 11 修繕料 2,317 12 手数料 20 12 保険料 37 13 県民交通災害共済加入者証 作成電算委託 152 15 交通安全施設工事 3,560 16 交通安全施設用資材 166 19 土浦地区交通安全協会負担 金 1,091 19 交通安全母の会補助金 630 19 女性ドライバー友の会補助 金 216 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 51	
9 地域安全 対策費	1,783	1,797	14				1,783	11 需用費 75 12 役務費 100 19 負担金 、補助 及び 交付金 1,608	02 地域安全対策事業 1,783 11 消耗品費 75 12 保険料 100 19 茨城県防犯協会土浦支部負 担金 1,558 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	32,225	20,352	11,873	3,234		2,500	26,491	1 報酬 9,880 9 旅 費 38 11 需用費 5 12 役務費 15 13 委託料 6,150 19 負担金 、補助 及び 交付金 16,137	02 自治振興事業 32,225 1 区長報酬 9,880 9 職員普通旅費 38 11 消耗品費 5 12 通信運搬費 15 13 広報誌等配布委託料 6,150 19 茨城県自治会連合会負担金 30 19 自治総合センターコミュニ ティ助成金 2,500	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									19 地域集会施設整備費補助金	10,373
									19 コミュニティセンター整備 事業補助金(再編交付金)	3,234
11 情報管理 費	100,709	113,318	12,609				100,709	3 職員 手当等	01 職員等人件費	169
								9 旅費	3 時間外勤務手当	56
								11 需用費	02 イントラネット整備事業	3,331
								12 役務費	11 消耗品費	7,946
								13 委託料	12 手数料	22,316
								14 使用料 及び 賃借料	13 クライアントセキュリティ 管理システム	60,284
								19 負担金 、補助 及び 交付金	13 プリンタ保守業務委託	6,607
									13 電算機器保守委託	1,156
									14 機器借上料	19,936
									03 電算ネットワークシステム整備 事業	19,104
									12 電話料	7,526
									12 手数料	343
									13 電算機器保守委託	1,235
									13 ネットワーク保守業務委託	10,000
									04 基幹系電算システム管理事業	46,289
									13 電算機器保守委託	7,291
									14 ソフト使用料	27,292
									14 機器借上料	11,706
									05 電子自治体推進事業	8,458
									9 職員普通旅費	56
									12 手数料	67
									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	4,889
									19 茨城県高度情報化推進協議 会負担金	100
									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	704

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									19 茨城県共同システム整備運営協議会負担金 751	
12 出張所費	12,232	1,445	10,787			5	12,227	11 需用費 342	02 中央出張所事務事業 495	
								12 役務費 315	11 消耗品費 231	
								13 委託料 450	11 燃料費 61	
								14 使用料及び賃借料 99	11 修繕料 50	
									12 電話料 80	
								15 工事請負費 11,000	12 通信運搬費 12	
								27 公課費 26	12 手数料 12	
									12 保険料 23	
									27 自動車重量税 26	
									03 六倉出張所事務事業 11,737	
									12 手数料 188	
									13 境界確認委託 250	
									13 六倉出張所解体設計委託 200	
									14 土地借上料 99	
									15 六倉出張所解体工事 11,000	
13 あじさい館管理費	56,485	59,072	2,587	1,333		9,343	45,809	1 報酬 60	02 あじさい館管理事業 56,485	
								8 報償費 45	1 福祉館運営協議会委員報酬 60	
								11 需用費 34,274	8 指定管理者選定委員謝礼 45	
								12 役務費 969	11 消耗品費 2,163	
								13 委託料 18,884	11 燃料費 4,200	
								14 使用料及び賃借料 2,253	11 食糧費 191	
									11 光熱水費 25,000	
									11 修繕料 2,720	
									12 電話料 780	
									12 通信運搬費 189	
									13 トレーニングルーム活用業務委託 76	
									13 給湯・空調・ろ過装置等点検業務委託 1,869	
									13 消防設備等保守点検業務委託 147	
									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	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県 支出金	地 方 債	そ の 他				
									13 本館定期清掃・環境衛生業務委託 2,667 13 本館内外管理業務委託 12,450 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 自動ドア保守点検委託 135 13 グリストラップ清掃委託 69 13 浴室内洗浄及び消毒業務委託 290 13 水質検査業務委託 147 13 浴室内ろ過機系配管洗浄業務委託 141 14 テレビ受信料 52 14 玄関マット等借上料 302 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 156 14 輪転機借上料 36	
14 庁舎建設 事業費	176,540	448,934	272,394			176,437	103	3 職員 手当等 103 11 需用費 874 13 委託料 15,401 15 工事 請負費 121,862 18 備品 購入費 38,000 22 補償、 補填 及び 賠償金 300	01 職員等人件費 103 3 時間外勤務手当 103 02 霞ヶ浦庁舎建設事業 176,437 11 消耗品費 738 11 食糧費 66 11 印刷製本費 70 13 庁舎建設工事監理業務委託 650 13 霞ヶ浦庁舎解体跡地整備設 計業務委託 4,000 13 複写機等移設業務委託 167 13 霞ヶ浦庁舎竣工式業務委託 1,260 13 霞ヶ浦庁舎引越業務委託 2,000 13 霞ヶ浦庁舎情報機器移設業 務委託 5,500 13 霞ヶ浦庁舎自動交付機移設 業務委託 1,500 13 霞ヶ浦新庁舎常駐警備業務 委託 271 13 印刷機移設業務委託 53 15 霞ヶ浦庁舎建設工事 35,962	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
				国県 支出金	地 方債	そ の 他					
										15 霞ヶ浦庁舎防災行政無線移設工事 12,200	
										15 茨城県水防情報テレメータ移設工事 1,000	
										15 霞ヶ浦庁舎内線電話システム移設工事 1,200	
										15 霞ヶ浦庁舎公用車備品庫等設置工事 1,500	
										15 霞ヶ浦庁舎解体跡地整備工事 70,000	
										18 庁内用備品 38,000	
										22 就業不能補償 300	
15 諸 費	1,739	1,733	6	152		1,200	387	3 職 員 手当等	134	01 職員等人件費 134	
								9 旅 費	1	3 時間外勤務手当 134	
								11 需用費	111	02 国際交流事業 1,209	
								19 負担金、補助 及び 交付金	1,493	11 消耗品費 5	
										11 食糧費 4	
										19 国際交流事業補助金 1,200	
										03 総務諸事業 176	
										11 消耗品費 35	
										11 印刷製本費 67	
										19 茨城県原子力協議会負担金 8	
										19 茨城県防衛協会負担金 12	
										19 北方領土の返還を求める県民協議会負担金 5	
										19 自衛官募集事務補助金 18	
										19 自衛隊父兄会補助金 31	
										04 百里基地周辺対策事業 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	
計	1,697,076	1,903,293	206,217	11,276		217,287	1,468,513				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	181,887	173,605	8,282			2,473	179,414	1 報 酬	30	01 職員等人件費 180,846
								2 給 料	101,083	2 一般職給料 101,083

(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				
								22 補償、 補填 及び 賠償金	500	13 電算処理委託 22,931 13 地方電子化協議会運営委託 567 13 エルタックス改修委託 5,502 13 エルタックスシステム委託 615
								23 償還金、 利子 及び 割引料	31,000	14 パソコン借上料 184 19 地方税電子化協議会会費 45 19 エルタックス会費 215 19 公的年金事務費負担金 17
								27 公課費	9	19 エルタックス運営負担金 487 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 31,000 27 自動車重量税 9
								03 固定資産適正評価事業		30,000 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 11,970 13 不動産鑑定評価委託 17,642
3 徴収費	50,641	43,374	7,267	2,394		1,600	46,647	1 報酬	8,550	01 職員等人件費 1,197 3 時間外勤務手当 1,197
								3 職員 手当等	1,197	02 収入未済額縮減対策事業 25,020
								7 賃金	2,394	1 徴収嘱託員報酬 8,550
								8 報償費	20,000	7 臨時職員賃金 2,394
								9 旅費	684	9 職員普通旅費 84
								11 需用費	1,864	9 委員等費用弁償 600
								12 役務費	5,247	11 消耗品費 286
								13 委託料	6,190	11 燃料費 153
								18 備品 購入費	40	11 印刷製本費 1,325 11 修繕料 100
								19 負担金、 補助 及び 交付金	4,424	12 通信運搬費 4,355 12 手数料 847 12 保険料 45
								27 公課費	51	13 不動産鑑定評価委託 600 13 システム改修委託 5,590 18 ソフト購入 40 27 自動車重量税 51
										03 茨城租税債権管理機構運営事業 4,424 19 茨城租税債権管理機構負担 金 4,424
										04 市税前納報奨金事業 20,000 8 納期前納付報奨金 20,000
計	331,978	321,263	10,715	68,394		4,073	259,511			

(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			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 戸籍住民 基本台帳 費	81,881	101,151	19,270	4,975		14,853	62,053	2 給料	40,442	01 職員等人件費	70,894
								3 職員 手当等	18,183	2 一般職給料	40,442
								4 共済費	12,269	3 時間外勤務手当	460
								7 賃金	1,653	3 扶養手当	834
								11 需用費	1,175	3 通勤手当	734
								12 役務費	318	3 管理職手当	1,396
								13 委託料	3,432	3 期末手当	9,855
								14 使用料 及び 賃借料	4,323	3 勤勉手当	4,904
								18 備品 購入費	74	4 共済組合負担金	10,018
								19 負担金 、補助 及び 交付金	12	4 共済組合追加費用等	2,015
										4 社会保険料	203
										4 雇用保険料	33
										02 戸籍事業	6,176
										11 消耗品費	480
										11 印刷製本費	48
										12 電話料	164
										12 通信運搬費	50
										12 手数料	24
										13 戸籍システム保守委託	1,953
		13 電動保管庫保守委託	153								
		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	12								
		03 住民基本台帳事業	1,931								
		11 消耗品費	383								
		11 印刷製本費	142								
		12 手数料	80								
		13 公的個人認証機器保守委託	319								
		13 住民基本台帳処理委託	1,007								
		05 外国人登録事業	904								
		11 消耗品費	22								
		14 外国人登録システム使用料	882								
		06 旅券事業	1,976								
		7 臨時職員賃金	1,653								
		11 消耗品費	100								
		14 I C 旅券用交付窓口端末機 賃借料	149								
		18 旅券事務用備品	74								
2 住居表示 費	1,351	448	903				1,351	1 報酬	450	02 住居表示事業	1,351
								11 需用費	363	1 住居表示審議会委員報酬	450

(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	160	11 消耗品費	63
							13 委託料	378	11 食糧費	100
									11 印刷製本費	200
									12 通信運搬費	160
									13 住居表示加除委託	378
計	83,232	101,599	18,367	4,975		14,853	63,404			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理 委員会費	2,976	3,616	640	3			2,973	1 報酬	325	01 職員等人件費	309
								3 職員 手当等	309	3 時間外勤務手当	309
								9 旅 費	40	02 選挙管理委員会事業	2,667
								11 需用費	133	1 選挙管理委員長報酬	85
								12 役務費	301	1 選挙管理委員報酬	240
								13 委託料	1,815	9 委員等費用弁償	40
								19 負担金 、補助 及び 交付金	53	11 消耗品費	60
										11 印刷製本費	73
										12 通信運搬費	301
										13 住民記録選挙関係電算委託	1,794
		13 裁判員制度対象者抽出シス テム管理委託	21								
		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 市長選挙 費	22,818	0	22,818				22,818	1 報酬	1,925	01 職員等人件費	7,437
								3 職員 手当等	7,437	3 時間外勤務手当	6,941
								8 報償費	20	3 管理職員特別勤務手当	496
								9 旅 費	20	02 市長選挙事業	15,381
								11 需用費	3,254	1 委員等報酬	1,925
								12 役務費	2,280	8 氏名掲示点字作成謝礼	20
								13 委託料	2,182	9 委員等費用弁償	20
								14 使用料 及び 賃借料	872	11 消耗品費	1,435
										11 食糧費	945
										11 印刷製本費	872
		11 光熱水費	2								
		12 電話料	117								
		12 通信運搬費	1,235								
		12 手数料	928								

(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					
							19 負担金、補助及び交付金	4,828	13 ポスター掲示場設置及び撤去委託 13 選挙人名簿・入場券作成業務委託 13 投票所等警備業務委託 14 選挙執行用備品借上料 14 投票管理システム使用料 14 投票所借上料 14 投票箱運搬車借上料 19 市長選挙公営負担金	1,260 872 50 100 667 72 33 4,828	
3 市議会議員一般選挙費	43,058	0	43,058				43,058	1 報酬 3 職員手当等 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金、補助及び交付金	1,925 7,437 20 20 6,104 2,280 3,064 872 21,336	01 職員等人件費 3 時間外勤務手当 3 管理職員特別勤務手当 02 市議会議員一般選挙事業 1 委員等報酬 8 氏名掲示点字作成謝礼 9 委員等費用弁償 11 消耗品費 11 燃料費 11 食糧費 11 印刷製本費 11 光熱水費 12 電話料 12 通信運搬費 12 手数料 13 ポスター掲示場設置及び撤去委託 13 選挙人名簿・入場券作成業務委託 13 投票所等警備業務委託 14 選挙執行用備品借上料 14 投票管理システム使用料 14 投票所借上料 14 投票箱運搬車借上料 19 市議会議員選挙公営負担金	7,437 6,941 496 35,621 1,925 20 20 4,351 116 945 690 2 117 1,235 928 2,142 872 50 100 667 72 33 21,336
4 参議院議員通常選挙費	26,290	0	26,290	26,290				1 報酬 3 職員手当等 9 旅費 11 需用費	2,860 11,164 12 3,623	01 職員等人件費 3 時間外勤務手当 3 管理職員特別勤務手当 02 参議院議員通常選挙事業 1 委員等報酬	11,164 10,460 704 15,126 2,860

(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				
							12 役務費	2,444	9 委員等費用弁償	12
							13 委託料	2,315	11 消耗品費	1,840
							14 使用料 及び 賃借料	872	11 食糧費	1,648
							18 備品 購入費	3,000	11 印刷製本費	133
									11 光熱水費	2
									12 電話料	117
									12 通信運搬費	1,235
									12 手数料	1,092
									13 ポスター掲示場設置及び撤 去委託	1,260
									13 選挙人名簿・入場券作成業 務委託	1,005
									13 投票所等警備業務委託	50
									14 選挙執行用備品借上料	100
									14 投票管理システム使用料	667
									14 投票所借上料	72
									14 投票箱運搬車借上料	33
									18 投票所用備品	3,000
5 茨城県議 会議員一 般選挙費	21,304	0	21,304	21,304			1 報酬	2,049	01 職員等人件費	7,860
							3 職員 手当等	7,860	3 時間外勤務手当	7,316
							9 旅 費	12	3 管理職員特別勤務手当	544
							11 需用費	3,134	02 茨城県議会議員一般選挙事業	13,444
							12 役務費	2,062	1 委員等報酬	2,049
							13 委託料	2,315	9 委員等費用弁償	12
							14 使用料 及び 賃借料	872	11 消耗品費	1,840
							18 備品 購入費	3,000	11 燃料費	116
									11 食糧費	1,043
									11 印刷製本費	133
									11 光熱水費	2
									12 電話料	117
									12 通信運搬費	1,235
									12 手数料	710
									13 ポスター掲示場設置及び撤 去委託	1,260
									13 選挙人名簿・入場券作成業 務委託	1,005
									13 投票所等警備業務委託	50
									14 選挙執行用備品借上料	100
									14 投票管理システム使用	667
									14 投票所借上料	72

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									14 投票箱運搬車借上 33 18 投票所用備品 3,000	
6 霞ヶ浦土地改良区総代総選挙費	415	0	415			415		1 報酬 406 9 旅費 4 11 需用費 5	02 霞ヶ浦土地改良区総代総選挙業 415 1 委員等報酬 406 9 委員等費用弁償 4 11 消耗品費 5	
7 一の瀬上流土地改良区総代総選挙費	166	0	166			166		1 報酬 157 9 旅費 4 11 需用費 5	02 一の瀬上流土地改良区総代総選挙事業 166 1 委員等報酬 157 9 委員等費用弁償 4 11 消耗品費 5	
x 衆議院議員総選挙費	0	26,034	26,034							
x 茨城県知事選挙費	0	25,215	25,215							
計	117,027	54,865	62,162	47,597		581	68,849			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	385	385	0				385	9 旅費 3 11 需用費 3 19 負担金、補助及び交付金 379	02 統計調査総務事業 385 9 職員普通旅費 3 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 6 19 統計調査員協議会補助金 360
2 基幹統計費	18,255	8,255	10,000	18,052			203	1 報酬 14,778 3 職員手当等 526 7 賃金 1,621 8 報償費 51 9 旅費 161 11 需用費 755 12 役務費 363	01 職員等人件費 526 3 時間外勤務手当 526 02 基幹統計調査事業 17,729 1 統計調査員報酬 14,778 7 臨時職員賃金 1,621 8 国勢調査協力者謝金 51 9 委員等旅費 161 11 消耗品費 650 11 食糧費 105 12 電話料 70 12 通信運搬費 125 12 手数料 168
計	18,640	8,640	10,000	18,052			588		

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位 千円)

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 監査委員費	1,377	1,437	60				1,377	1 報酬 993	01 職員等人件費 207	
								3 職員手当等 207	3 時間外勤務手当 207	
								9 旅費 105	02 監査業務事業 1,170	
								11 需用費 10	1 監査委員報酬 993	
								19 負担金、補助及び交付金 62	9 委員等費用弁償 105	
									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	1,377	1,437	60				1,377			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	670,332	519,197	151,135	96,620			573,712	1 報酬 120	01 職員等人件費 229,821
								2 給料 130,933	2 一般職給料 124,458
								3 職員手当等 61,032	2 嘱託職員給料 6,475
								4 共済費 37,856	3 時間外勤務手当 1,146
								9 旅費 78	3 扶養手当 4,548
								11 需用費 233	3 通勤手当 1,528
								13 委託料 27,984	3 住居手当 1,296
								19 負担金、補助及び交付金 55,565	3 管理職手当 5,165
									3 期末手当 31,553
									3 勤勉手当 15,533
									3 嘱託職員通勤手当 263
									4 共済組合負担金 31,007
								20 扶助費 624	4 共済組合追加費用等 5,979
								28 繰出金 355,907	4 社会保険料 768
									4 雇用保険料 102
									02 やまゆり館管理運営事業 27,984
									13 指定管理者委託 27,984
									03 民生委員児童委員制度運営事業 3,999
									1 民生委員推薦会委員報酬 120
									11 消耗品費 10
									19 茨城県民生委員児童委員協議会互助事業負担金 27
									19 民生委員児童委員協議会補助金 3,842
									04 戦没者英霊顕彰事業 1,565

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										11 消耗品費 86
										11 食糧費 15
										19 遺族会補助金 1,342
										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 704	
										9 職員普通旅費 18
										11 消耗品費 104
										11 食糧費 9
										19 土浦人権擁護委員協議会負担金 141
										19 人権・同和問題研修負担金 432
									07 福祉事務所事業 156	
										9 職員普通旅費 60
										11 消耗品費 9
										19 茨城県都市福祉事務所長会負担金 27
										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 49,694	
										19 茨城県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 49,111
										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 355,907	
										28 国民健康保険特別会計繰出金 355,907
2 老人福祉費	66,100	66,643	543	2,681		2,258	61,161	3 職員手当等 624	01 職員等人件費 624	
								8 報償費 369	3 時間外勤務手当 624	
								11 需用費 1,531	02 老人ホーム入所措置事務事業 15,500	
								12 役務費 333	8 養護老人ホーム入所判定委員謝礼 10	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国県 支出金	地 方 債	そ の 他					
								13 委託料	16,834	20 老人保護措置費	15,490
								14 使用料 及び 賃借料	928	03 高齢者対策事業	12,521
								18 備品 購入費	143	13 ヘルストロン点検委託	99
								19 負担金 、補助 及び 交付金	23,852	13 地域ケアシステム推進事業 委託	11,734
								20 扶助費	21,486	13 ねんりんスポーツ大会事業 委託	148
										04 ひとり暮らし高齢者対策事業	1,143
										12 電話料	96
										13 緊急通報システム端末装置 再利用設置委託	98
										13 火災報知機設置委託	650
										18 緊急通報システム端末装置	143
										20 在宅介護慰労金	100
										20 緊急通報システム端末装置 設置給付費	56
										05 要援護高齢者等サービス事業	3,185
										11 印刷製本費	120
										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	2,745
										06 長寿をたたえる事業	9,275
										8 敬老式典ボランティア等謝 礼	52
										8 敬老祝金記念品	246
										8 101歳以上敬老記念品	61
										11 消耗品費	144
										11 食糧費	1,243
										11 印刷製本費	24
										12 通信運搬費	207
										12 筆耕料	30
										13 敬老事業委託	500
										14 敬老式典バス等借上料	928
										20 敬老祝金支給費	5,840
										07 高齢者クラブ運営費助成事業	3,847

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										19 茨城県老人クラブ連合会負担金 19 19 老人クラブ連合会補助金 2,300 19 単位老人クラブ補助金 1,328 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 7,110 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 7,000 09 老人福祉センター「ふれあいの里」運営事業 12,895 19 老人福祉センター負担金 12,895
3 障害者福祉費	457,553	380,414	77,139	324,251		1,356	131,946	1 報酬 900 3 職員手当等 517 8 報償費 195 9 旅費 24 11 需用費 203 12 役務費 646 13 委託料 22,072 14 使用料及び賃借料 895 19 負担金、補助及び交付金 493 20 扶助費 431,607 23 償還金、利子及び割引料 1	01 職員等人件費 517 3 時間外勤務手当 517 02 障害者介護認定審査事業 1,255 1 障害者認定審査会委員報酬 900 9 職員普通旅費 19 11 消耗品費 4 11 印刷製本費 45 12 手数料 219 13 障害者認定調査業務委託 68 03 障害者給付事業 17,647 11 消耗品費 100 20 特別障害者手当 6,663 20 障害児福祉手当 3,279 20 経過的福祉手当 173 20 在宅障害児福祉手当 588 20 難病患者福祉金 4,320 20 心身障害者扶養共済年金 2,160 20 障害者手帳申請診断書料助成事業 364 04 障害者自立支援事業 397,092 8 自立支援協議会委員謝礼 195 12 手数料 412 14 障害者自立支援システム使用料 882	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									20 補装具費支給事業	8,500
									20 補装具費用負担額助成事業	450
									20 身体障害者更生医療給付事業	14,992
									20 障害福祉サービス費事業	371,475
									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	40,477
									12 手数料	15
									13 地域活動支援センター事業委託	17,561
									13 相談支援事業委託	4,443
									20 障害者等日常生活用具給付事業	7,763
									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 重度障害者(児)住宅リフォーム助成事業	825
									20 日常生活用具給付費負担額助成事業	863
									20 在宅障害者一時介護事業	1,264
									20 コミュニケーション支援事業	105
									20 移動支援事業	579
									20 日中一時支援事業	5,016
									20 更生訓練費支給事業	200
									20 施設入所者就職支度金支給事業	35
									20 訪問入浴サービス事業	600
									20 成年後見制度利用支援事業	1,008
									06 障害者福祉活動促進事業	565
									9 職員普通旅費	5
									11 食糧費	54
									14 施設使用料	13

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									19 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	15,982	16,300	318	10,700			5,282	2 給料 8,926	01 職員等人件費 15,423	
								3 職員手当等 3,834	2 一般職給料 8,926	
								4 共済費 2,663	3 通勤手当 84	
								11 需用費 21	3 管理職手当 425	
								12 役務費 89	3 期末手当 2,203	
								13 委託料 424	3 勤勉手当 1,122	
								19 負担金、補助及び交付金 25	4 共済組合負担金 2,233	
									4 共済組合追加費用等 430	
									02 国民年金事務事業 559	
									11 消耗品費 21	
									12 電話料 60	
									12 通信運搬費 29	
									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	242,347	251,186	8,839	94,131		26,049	122,167	11 需用費 102	02 医療福祉事業 215,521	
								12 役務費 5,804	11 消耗品費 102	
								13 委託料 2,032	12 通信運搬費 112	
								20 扶助費 234,409	12 手数料 5,692	
									13 医療福祉システム委託 2,032	
									20 医療費(県補助) 207,583	
									03 医療福祉事業(市単独事業) 26,826	
									20 医療費(単独) 2,097	
									20 外来自己負担金 24,729	
6 老人医療費	378,782	373,701	5,081	51,471		6,181	321,130	11 需用費 45	02 老人保健事務事業 5	
								12 役務費 613	12 通信運搬費 1	
								13 委託料 5,380	13 医療費支給審査業務委託 1	
								19 負担金、補助及び交付金 16,134	13 保険者別医療費通知業務委託 1	
									13 老人保健レセプトデータ提供業務委託 1	
									23 国庫負担金等超過交付金返還金 1	

(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	03 後期高齢者医療事業	378,058
								28 繰出金	356,609	11 印刷製本費	45
										12 通信運搬費	611
										13 後期高齢者健診事業委託料	5,040
										13 後期高齢者健診データ管理委託料	105
										13 後期高齢者健診受診券委託料	232
										19 茨城県後期高齢者医療広域連合負担金	15,024
										19 人間ドック等補助金	1,110
										28 後期高齢者医療特別会計繰出金	355,891
										04 老人保健第三者行為の求償事務事業	1
										12 手数料	1
										05 老人保健特別会計繰出事業	718
										28 老人保健特別会計繰出金	718
7 介護保険費	423,992	412,631	11,361				423,992	11 需用費	25	02 居宅介護サービス利用者助成事業	3,013
								12 役務費	188	11 印刷製本費	25
								20 扶助費	2,800	12 通信運搬費	188
								28 繰出金	420,979	20 居宅介護サービス利用者負担減免費	2,800
										03 介護保険特別会計繰出事業	420,979
										28 介護保険特別会計繰出金	420,979
x やまゆり館管理費	0	7,223	7,223								
計	2,255,088	2,027,295	227,793	579,854		35,844	1,639,390				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	5,103	5,658	555	1,584			3,519	1 報酬	4,320	01 職員等人件費	65
								4 共済費	65	4 雇用保険料	65
								8 報償費	263	02 家庭児童相談事業	5,038
								9 旅費	30	1 家庭児童相談員報酬	4,320
								11 需用費	186	8 要保護児童地域連絡協議会謝礼	75
								12 役務費	32	8 講師謝礼	188
								13 委託料	110	9 委員等費用弁償	30
										11 消耗品費	60

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
				国県 支出金	地 方債	そ の 他				
								19 負担金、補助及び交付金	88	11 燃料費 51 11 印刷製本費 25 11 修繕料 50 12 通信運搬費 3 27 公課費 9 12 手数料 10 12 保険料 19 13 子育て短期支援事業委託 77 13 合計特殊出生率統計表作成委託 33 19 茨城県家庭相談員連絡協議会負担金 12 19 母子寡婦福祉会補助金 76 27 自動車重量税 9
2 児童措置費	1,054,450	505,825	548,625	848,442			206,008	1 報酬 15 3 職員手当等 406 4 共済費 227 7 賃金 1,608 11 需用費 620 12 役務費 1,657 13 委託料 1,458 20 扶助費 1,048,459	01 職員等人件費 633 3 時間外勤務手当 406 4 社会保険料 203 4 雇用保険料 24 02 児童扶養手当事業 145,053 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 48 12 通信運搬費 61 20 児童扶養手当 144,919 03 児童手当事業 60,230 20 児童手当被用者 16,580 20 児童手当非被用者 5,560 20 児童手当特例給付者 440 20 児童手当被用者小学校第6学年修了前特例給付 27,300 20 児童手当非被用者小学校第6学年修了前特例給付 10,350 04 子ども手当事業 848,534 7 臨時職員賃金 1,608 11 印刷製本費 562 12 通信運搬費 1,596 13 子ども手当電算業務委託 1,458 20 子ども手当 843,310	
3 保育所費	590,057	629,786	39,729	3,558		132,418	454,081	1 報酬 866 2 給料 279,590	01 職員等人件費 470,985 2 一般職給料 267,712 2 嘱託職員給料 11,878	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
								3 職員手当等	107,144	3 時間外勤務手当	2,855
								4 共済費	84,251	3 扶養手当	1,632
								7 賃金	39,046	3 通勤手当	3,472
								8 報償費	494	3 住居手当	636
								11 需用費	62,130	3 管理職手当	1,685
								12 役務費	2,892	3 期末手当	64,145
								13 委託料	3,459	3 勤勉手当	32,371
								14 使用料及び賃借料	8,839	3 嘱託職員通勤手当	348
								16 原材料費	141	4 共済組合負担金	66,455
								18 備品購入費	30	4 共済組合追加費用等	13,150
								19 負担金、補助及び交付金	887	4 労働災害保険料	157
								23 償還金、利子及び割引料	1	4 社会保険料	3,944
								27 公課費	287	4 雇用保険料	545
										02 保育所事業	1,856
										7 臨時職員賃金	1,048
										11 消耗品費	40
										11 印刷製本費	100
										12 通信運搬費	50
										12 手数料	118
										14 A E D借上料	219
										19 茨城県保育協議会負担金	36
										19 日本スポーツ振興センター負担金	244
										23 過誤納金	1
										03 第一保育所管理運営事業	14,906
										1 嘱託医師等報酬	188
										7 臨時職員賃金	1,899
										7 産休等代替保育士賃金	931
										7 保育所バス代替運転手賃金	129
										8 記念品	86
										11 消耗品費	632
										11 燃料費	827
										11 光熱水費	1,836
										11 修繕料	600
										11 給食費	6,102
										12 電話料	120
										12 手数料	312
										12 保険料	40
										13 害虫等防除対策業務委託	63
										13 砂場大腸菌検査委託	11

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 財	般 源		区 分	金 額
				国県支出金	地方債	その他					
									13 施設警備委託	215	
									13 施設清掃委託	30	
									13 樹木手入れ委託	57	
									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	
									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	11	
									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	46	
									19 リズムダンス研修負担金	8	
									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	6	
									19 社会福祉施設中堅職員研修 負担金	3	
									19 保育所保育士研修負担金	2	
									19 メンタルヘルスケア研修負 担金	4	
									19 保育所保健担当職員研修負 担金	2	
									27 自動車重量税	38	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 財	般 源		区 分	金 額
				国県支出金	地方債	その他					
									04 やまゆり保育所管理運営事業	31,838	
									1 嘱託医師等報酬	234	
									7 臨時職員賃金	5,650	
									7 産休等代替保育士賃金	1,884	
									7 保育所バス代替運転手賃金	380	
									7 保健師等賃金	2,194	
									8 記念品	142	
									11 消耗品費	1,115	
									11 燃料費	1,164	
									11 光熱水費	4,560	
									11 修繕料	1,704	
									11 給食費	10,260	
									12 電話料	183	
									12 手数料	561	
									12 保険料	86	
									13 プール設備保守委託	40	
									13 害虫等防除対策業務委託	63	
									13 砂場大腸菌検査委託	21	
									13 施設警備委託	215	
									13 施設清掃委託	55	
									13 受水槽清掃保守委託	53	
									13 樹木手入れ委託	99	
									13 消防設備保守委託	100	
									13 浄化槽維持管理委託	149	
									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	134	
									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 リズムダンス研修負担金	8	
									19 保育所所長研修負担金	2	
									19 いしおかブロック主任保育 士視察研修負担金	1	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 財	般 源		区 分	金 額
				国県支出金	地方債	その他					
									19 いしおかブロック施設長視 察研修負担金	1	
									19 保育研究発表会負担金	2	
									19 主任保育士研究協議会研修 負担金	3	
									19 子育て支援担当者研修負担 金	4	
									19 保育士特別研修負担金	2	
									19 社会福祉事業従事者実務研 究推進負担金	6	
									19 社会福祉施設中堅職員研修 負担金	3	
									19 保育所保育士研修負担金	2	
									19 メンタルヘルスケア研修負 担金	4	
									19 保育所保健担当職員研修負 担金	2	
									27 自動車重量税	123	
									05 さくら保育所管理運営事業	44,070	
									1 嘱託医師等報酬	250	
									7 臨時職員賃金	10,789	
									7 産休等代替保育士賃金	3,767	
									7 保育所バス代替運転手賃金	127	
									8 記念品	165	
									11 消耗品費	1,286	
									11 燃料費	963	
									11 光熱水費	3,491	
									11 修繕料	359	
									11 給食費	12,960	
									12 電話料	150	
									12 手数料	582	
									12 保険料	38	
									13 ダムウェーター保守委託	56	
									13 害虫等防除対策業務委託	63	
									13 砂場大腸菌検査委託	32	
									13 施設警備委託	215	
									13 施設清掃委託	50	
									13 樹木手入れ委託	95	
									13 消防設備保守委託	40	
									13 電気工作物保守委託	152	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県 支出金	地 方 債	そ の 他				
									13 冷暖房設備維持管理委託	111
									13 遊具点検業務委託	21
									14 土地借上料	7,763
									14 テレビ受信料	88
									14 清掃用具等借上料	89
									14 輪転機借上料	107
									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	88
									19 リズムダンス研修負担金	8
									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	6
									19 社会福祉施設中堅職員研修 負担金	3
									19 保育所保育士研修負担金	2
									19 メンタルヘルスクエア研修負 担金	4
									19 保育所保健担当職員研修負 担金	2
									27 自動車重量税	47
									06 わかぐり保育所管理運営事業	26,402
									1 嘱託医師等報酬	194
									7 臨時職員賃金	8,610
									7 産休等代替保育士賃金	1,391

(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				
									7 保育所バス代替運転手賃金	247
									8 記念品	101
									11 消耗品費	804
									11 燃料費	743
									11 光熱水費	3,840
									11 修繕料	644
									11 給食費	8,100
									12 電話料	162
									12 手数料	391
									12 保険料	99
									13 害虫等防除対策業務委託	63
									13 砂場大腸菌検査委託	21
									13 施設警備委託	215
									13 施設清掃委託	39
									13 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	30
									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 防火管理者取得講習負担金	5
									19 リズムダンス研修負担金	8
									19 保育所所長研修負担金	2
									19 いしおかブロック主任保育 士視察研修負担金	1
									19 いしおかブロック施設長視 察研修負担金	1
									19 保育研究発表会負担金	2
									19 主任保育士研究協議会研修 負担金	3

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									19 子育て支援担当者研修負担金 4	
									19 保育士特別研修負担金 2	
									19 社会福祉事業従事者実務研究推進負担金 6	
									19 社会福祉施設中堅職員研修負担金 3	
									19 保育所保育士研修負担金 2	
									19 メンタルヘルスケア研修負担金 4	
									19 保育所保健担当職員研修負担金 2	
									27 自動車重量税 79	
4 児童福祉施設費	319,310	314,159	5,151	104,634		89,200	125,476	13 委託料 285,615	02 広域委託事業 33,000	
								19 負担金、補助及び交付金 33,695	13 広域入所委託 33,000	
									03 私立保育所事業 286,310	
									13 私立保育園入所委託 247,020	
									13 低年齢児保育体制整備事業委託 5,595	
									19 主食代補助金 2,127	
									19 送迎バス補助金 1,650	
									19 特別保育事業費補助金 29,918	
5 児童館費	91,068	102,795	11,727	378		177	90,513	1 報酬 75	01 職員等人件費 82,706	
								2 給料 48,844	2 一般職給料 47,113	
								3 職員手当等 19,590	2 嘱託職員給料 1,731	
								4 共済費 14,272	3 時間外勤務手当 450	
								8 報償費 335	3 扶養手当 372	
								9 旅費 78	3 通勤手当 821	
								11 需用費 3,063	3 住居手当 324	
								12 役務費 763	3 管理職手当 422	
								13 委託料 2,875	3 期末手当 11,427	
								14 使用料及び賃借料 493	3 勤勉手当 5,774	
								19 負担金、補助及び交付金 671	4 共済組合負担金 11,717	
									4 共済組合追加費用等 2,266	
									4 社会保険料 212	
									4 雇用保険料 77	
									02 大塚児童館・ふれあいセンター管理運営事業 4,609	
									8 講師謝礼 112	
								27 公課費 9	9 職員普通旅費 18	

(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	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									11 消耗品費 233	
									11 燃料費 80	
									11 食糧費 50	
									11 印刷製本費 10	
									11 光熱水費 1,072	
									11 修繕料 150	
									12 電話料 123	
									12 手数料 21	
									12 保険料 160	
									13 細菌検査等委託 4	
									13 施設管理委託 1,820	
									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 75	
									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Bブロック児童厚生員等研修会負担金 42	
									19 基礎研修フォローアップセミナー負担金 8	
									19 防火管理資格取得講習会負担金 5	
									19 母親クラブ補助金 189	
									27 自動車重量税 9	
									03 稲吉児童館管理運営事業 1,973	
									1 児童館運営委員会委員報酬 75	
									8 講師謝礼 107	
									9 職員普通旅費 30	
									11 消耗品費 165	
									11 燃料費 15	
									11 食糧費 35	
									11 印刷製本費 10	
									11 光熱水費 384	
									11 修繕料 100	
									12 電話料 102	
									12 手数料 9	
									12 保険料 141	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 財	般 源		区 分	金 額
				国県 支出金	地 方債	そ の 他					
									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 テレビ受信料 60		
									14 土地借上料 194		
									19 茨城県児童館連絡協議会負 担金 13		
									19 防火管理資格取得講習会負 担金 5		
									19 母親クラブ補助金 189		
									04 新治児童館管理運営事業 1,780		
									8 講師謝礼 116		
									9 職員普通旅費 30		
									11 消耗品費 211		
									11 食糧費 30		
									11 印刷製本費 10		
									11 光熱水費 408		
									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	48,722	53,072	4,350	26,157		11,400	11,165	4 共済費 118	01 職員等人件費 118		
								7 賃金 38,612	4 労働災害保険料 118		
								11 需用費 368	02 放課後児童健全育成事業 48,604		
								12 役務費 976	7 臨時職員賃金 38,612		
								19 負担金 、補助 及び 交付金 8,648	11 消耗品費 196		
									11 印刷製本費 50		
									11 光熱水費 72		
									11 修繕料 50		
									12 電話料 274		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
				国県 支出金	地 方債	そ の 他				
									12 通信運搬費 312 12 手数料 30 12 保険料 360 19 放課後児童クラブ民営補助 金 8,648	
7 少子化対 策事業費	24,120	24,669	549	540			23,580	8 報償費 23,040 19 負担金、補助 及 び 交付金 1,080	03 子育て支援事業 24,120 8 子育て奨励金 23,040 19 3人っこ家庭応援事業補助 金 1,080	
計	2,132,830	1,635,964	496,866	985,293		233,195	914,342			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護 総務費	39,366	29,432	9,934	4,546		2	34,818	1 報酬 660 2 給料 18,636 3 職員 手当等 9,129 4 共済費 5,457 9 旅費 274 11 需用費 310 12 役務費 510 13 委託料 566 19 負担金、補助 及 び 交付金 3,824	01 職員等人件費 33,222 2 一般職給料 18,636 3 時間外勤務手当 731 3 扶養手当 468 3 通勤手当 311 3 住居手当 324 3 管理職手当 424 3 期末手当 4,589 3 勤勉手当 2,282 4 共済組合負担金 4,563 4 共済組合追加費用等 894 02 生活保護総務事業 6,144 1 嘱託医報酬 660 9 職員普通旅費 274 11 消耗品費 70 11 燃料費 175 11 印刷製本費 65 12 通信運搬費 160 12 手数料 350 13 精神科医療業務委託 166 13 診療報酬明細書点検業務委 託 400 19 住宅手当緊急特別措置給付 金 3,824
2 扶助費	461,624	436,000	25,624	354,218			107,406	20 扶助費 461,624	02 生活保護扶助事業 461,624 20 生活扶助費 122,211 20 住宅扶助費 54,010

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									20 教育扶助費 923	
									20 介護扶助費 20,311	
									20 医療扶助費 257,201	
									20 生業扶助費 276	
									20 葬祭扶助費 230	
									20 施設事務費 6,462	
計	500,990	465,432	35,558	358,764		2	142,224			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 保健衛生 総務費	457,319	511,970	54,651	34,832	45,900	25,915	350,672	2 給料	81,593	01 職員等人件費 143,586	
								3 職員 手当等	37,715		2 一般職給料 81,593
								4 共済費	24,278		3 時間外勤務手当 640
								11 需用費	66		3 扶養手当 2,484
								19 負担金 、補助 及び 交付金	305,567		3 通勤手当 1,576
								24 投資 及び 出資金	8,100		3 住居手当 642
											3 特殊勤務手当 66
											3 管理職手当 1,535
											3 期末手当 20,583
											3 勤勉手当 10,189
											4 共済組合負担金 20,351
											4 共済組合追加費用等 3,920
											4 労働災害保険料 7
											02 献血推進事業 66
		11 消耗品費 66									
		03 保健関係団体等活動促進事業 114									
		19 茨城県市町村保健師連絡協 議会負担金 49									
		19 茨城県精神保健協会負担金 15									
		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 14,423									
		19 石岡市緊急診療所負担金 2,049									
		19 石岡市在宅当番医制運営費 負担金 541									
		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 3,372									

(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 土浦市休日緊急診療負担金 2,459
										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 48,507
										19 石岡地方斎場組合負担金 48,507
										07 鹿行広域事務組合火葬場事業 9,001
										19 火葬場事務委託負担金 9,001
										08 湖北環境衛生組合運営事業 99,109
										19 湖北環境衛生組合負担金 99,109
										09 上水道企業補助事業 98,100
										19 水道事業会計補助金 90,000
										24 上水道事業出資金 配水管延長事業 8,100
2 母子保健 事業費	48,735	57,275	8,540	13,000		359	35,376	1 報酬 1,404	02 母子保健事業 48,255	
								8 報償費 2,350		1 健康診査医師報酬 1,404
								11 需用費 1,055		8 在宅歯科衛生士謝礼 600
								12 役務費 763		8 在宅栄養士謝礼 230
								13 委託料 41,640		8 言語聴覚士謝礼 360
								18 備品 購入費 93		8 看護師謝礼 240
								19 負担金 、補助 及び 交付金 480		8 在宅保健師謝礼 720
										8 助産師謝礼 80
										8 保育士謝礼 120
										11 消耗品費 596
										11 印刷製本費 459
								20 扶助費 950		12 通信運搬費 110
										12 手数料 653
										13 妊婦・乳児健診委託 41,520
										13 視能訓練士委託 120
										18 母子保健運用備品 93
										20 妊婦乳児健診費用負担助成 金 950
										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	40,765	34,388	6,377	3,819		5,008	31,938	8 報償費 637	02 各種検診事業 38,767	
								9 旅費 10		8 歯周疾患検診歯科医師謝礼 90
								11 需用費 1,299		8 在宅歯科衛生士謝礼 42
								12 役務費 980		8 訪問歯科事業歯科医師謝礼 2
								13 委託料 37,538		11 消耗品費 64

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
							19 負担金、補助及び交付金	301	11 印刷製本費 694 12 通信運搬費 810 12 保険料 87 13 胃がん検診委託 4,253 13 肝炎ウイルス検診委託 662 13 骨粗しょう症検査委託 878 13 子宮がん検診委託 7,560 13 成人病検診委託 4,253 13 前立腺検診委託 2,033 13 大腸がん検診委託 1,764 13 電算処理委託 259 13 乳がん検診委託 5,352 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 1,998 8 健康運動指導士謝礼 148 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 183 11 燃料費 37 11 印刷製本費 321 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 19 生活習慣病予防対策推進事業負担金 301	
4 予防費	62,607	58,825	3,782				62,607	1 報酬 500 7 賃金 1 8 報償費 180 9 旅費 4 11 需用費 1,438 12 役務費 1,696 13 委託料 58,788 02 法定予防接種事業 37,279 1 予防接種協力医報酬 500 7 感染症防疫人夫賃金 1 8 在宅看護師謝礼 90 8 在宅保健師謝礼 90 9 職員研修旅費 4 11 消耗品費 49 11 印刷製本費 484 11 医薬材料費 419 12 通信運搬費 567		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									12 手数料 3	
									13 医療廃棄物処理委託 16	
									13 予防接種委託 35,056	
								03 任意予防接種事業	25,328	
								11 印刷製本費	486	
								12 通信運搬費	1,126	
								13 予防接種委託	23,716	
5 保健センター費	6,423	6,743	320				6,423	1 報酬 90	02 保健センター管理事業 6,423	
								7 賃金 353	1 保健センター運営協議会委員報酬 90	
								11 需用費 3,385	7 清掃作業員賃金 353	
								12 役務費 263	11 消耗品費 113	
								13 委託料 1,350	11 燃料費 642	
								14 使用料及び賃借料 982	11 食糧費 2	
									11 光熱水費 1,698	
									11 修繕料 930	
									12 電話料 263	
									13 空調設備保守委託 398	
									13 施設警備委託 484	
									13 施設清掃委託 292	
									13 火災報知設備保守点検委託 28	
									13 受水槽清掃保守委託 48	
									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 61	
									14 テレビ受信料 15	
									14 土地借上料 747	
									14 清掃用具等借上料 110	
									14 A E D借上料 110	
6 環境保全対策費	351,075	497,549	146,474	2,059		1,655	347,361	1 報酬 2,870	01 職員等人件費 436	
								3 職員手当等 182	3 時間外勤務手当 182	
								4 共済費 254	4 社会保険料 227	
								8 報償費 100	4 雇用保険料 27	
								9 旅費 14	02 環境美化事業 4,265	
								11 需用費 2,686	1 環境美化委員会委員報酬 150	
								12 役務費 263	11 消耗品費 301	
								13 委託料 108,473	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	
									19 緑化推進協議会補助金 2,600	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
							14 使用料 及び 賃借料	166	03 公害防止対策事業	5,605
									1 水質監視員委員報酬	400
									11 消耗品費	60
							19 負担金 、補助 及び 交付金	236,029	13 河川水質等調査業務委託	4,705
									13 臭気測定調査委託	427
									14 土地借上料	13
							27 公課費	38	04 不法投棄対策事業	4,104
									1 廃棄物不法投棄監視員報酬	400
									1 環境保全監視員報酬	1,800
									9 職員普通旅費	9
									11 消耗品費	485
									11 燃料費	130
									11 食糧費	2
									11 光熱水費	34
									11 修繕料	110
									12 手数料	20
									12 保険料	23
									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	38
									05 一般廃棄物処理事業	100,190
									11 印刷製本費	128
									13 家庭系一般廃棄物収集業務 委託	100,040
									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	243
									1 環境審議会委員報酬	120
									9 職員普通旅費	5
									11 消耗品費	100
									19 エネルギー管理講習負担金	18
									08 霞ヶ浦関係保全事業	409

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
				国県 支出金	地 方債	そ の 他				
									19 霞ヶ浦市民協会負担金 10	
									19 霞ヶ浦問題協議会負担金 319	
									19 家庭排水浄化推進協議会補助金 80	
									09 畜犬管理事業 397	
									11 消耗品費 113	
									11 印刷製本費 124	
									12 通信運搬費 160	
									10 生活排水路浄化対策事業 2,201	
									11 光熱水費 856	
									11 修繕料 189	
									13 汚泥引抜業務委託 408	
									13 浄化施設維持管理委託 664	
									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 231,645	
									19 新治地方広域事務組合衛生費負担金 231,645	
計	966,924	1,166,750	199,826	53,710	45,900	32,937	834,377			

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 勤労青少年ホーム管理費	8,582	8,825	243				8,582	11 需用費 1,275	02 勤労青少年ホーム管理事業 8,582	
								12 役務費 63		11 消耗品費 42
								13 委託料 3,691		11 燃料費 263
								14 使用料及び賃借料 3,553		11 光熱水費 920
										11 修繕料 50
2 働く女性の家管理費	14,405	22,635	8,230	1,664		213	12,528	12 電話料 63	11 空調設備保守委託 83	
								13 施設管理委託 3,264	13 施設警備委託 287	
								13 消防設備保守委託 57	14 土地借上料 3,481	
								14 清掃用具等借上料 72	01 職員等人件費 7,578	
								1 報酬 53	2 一般職給料 4,506	
								2 給料 4,506	3 時間外勤務手当 48	
								3 職員手当等 1,734	3 通勤手当 50	
								4 共済費 1,338	3 期末手当 1,084	
								8 報償費 121	3 勤勉手当 552	
								11 需用費 2,047	4 共済組合負担金 1,121	

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 役務費	227	4 共済組合追加費用等	217
								13 委託料	4,264	02 働く女性の家管理事業	6,653
								14 使用料 及び 賃借料	115	11 消耗品費	77
										11 燃料費	57
										11 光熱水費	1,863
										11 修繕料	50
										12 電話料	183
										12 手数料	44
										13 トレーニング器具保守委託	64
										13 施設管理委託	1,734
										13 施設警備委託	202
										13 施設清掃委託	1,735
										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	136
										13 非常通報装置保守委託	50
										13 特殊建築物定期報告委託	174
										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
										03 働く女性の家運営事業	174
										1 働く女性の家運営委員会委員報酬	53
										8 講師謝礼	121
3 労働諸費	218	225	7				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	23,205	31,685	8,480	1,664		213	21,328				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	48,786	47,087	1,699	3,880		5	44,901	1 報酬	15,318	01 職員等人件費	31,756
								2 給料	17,758	2 一般職給料	17,758
								3 職員 手当等	8,689	3 時間外勤務手当	72
								4 共済費	5,309	3 扶養手当	294
								8 報償費	6	3 通勤手当	201
										3 住居手当	324

(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				
									03 農業集落排水事業特別会計繰出 事業 28 農業集落排水事業特別会計 繰出金 209,996	
									04 がんばるふるさと支援事業 19 がんばるふるさと支援事業 費補助金 10,666	
3 農業振興 費	46,969	49,679	2,710	12,842		12,075	22,052	8 報償費 1,236 9 旅 費 150 11 需用費 392 12 役務費 45 13 委託料 2,060 14 使用料 及び 賃借料 80 19 負担金 、補助 及び 交付金 18,955 21 貸付金 12,000 23 償還金 、利子 及び 割引料 12,051	02 農業政策事業 19 米消費拡大推進事業補助金 673 19 穀物改良協会補助金 200 06 園芸振興事業 29,614 8 記念品 6 9 職員普通旅費 4 11 消耗品費 4 19 園芸いばらき振興協会負担 金 77 19 2010ブルーベリー in 茨城実行委員会負担金 300 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 51 19 各種病害虫防除事業補助金 450 19 新作物作付支援事業補助金 1,800 19 新作物推進対策事業補助金 290 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 600 19 園芸産地総合整備事業補助 金 1,500 19 J A 茨城千代田養蚕婦人研 究会補助金 36 19 J A 茨城千代田梨部会補助 金 95 21 花き優良種苗導入資金貸付 金 12,000 23 花き優良種苗導入資金元利 償還金 元金 12,000	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 財	般 源		区 分	金 額
				国県支出金	地方債	その他					
									23 花き優良種苗導入資金元利償還金 利子	51	
									07 有害鳥獣対策事業	2,330	
									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	510	
									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	14,152	
									8 農業担い手後見人謝礼	1,200	
									9 職員普通旅費	146	
									11 消耗品費	300	
									11 食糧費	48	
									12 通信運搬費	36	
									12 保険料	9	
									13 農業振興モデル事業調査委託	500	
									14 トレーニングファーム土地賃借料	80	
									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 農業三土の会視察研修負担金	12	
									19 認定農業者視察研修負担金	12	
									19 認定農業者育成確保資金等利子助成補助金	60	
									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	1,326	
									19 レンコン消費宣伝事業補助金	400	
									19 広域農協営農指導体制確立事業補助金	1,080	
									19 地産地消促進事業補助金	250	
									19 農業三土の会補助金	324	
									19 遊休農地対策事業補助金	2,325	

(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				
									19 ブランド化推進会議補助金 3,000	
									19 エコ農業茨城推進事業補助金 302	
									19 農地有効利用対策活性化事業補助金 1,000	
									19 農業法人化支援補助金 1,000	
4 畜産振興費	2,197	2,211	14	3			2,194	9 旅費 2	02 畜産振興事業 2,197	
								11 需用費 10	9 職員普通旅費 2	
								19 負担金、補助及び交付金 2,185	11 消耗品費 10	
									19 茨城県畜産協会負担金 72	
									19 肥育牛振興事業視察研修負担金 12	
									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 1,161	
									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	
									19 乳牛伝染病予防対策補助金 200	
									19 養豚振興事業補助金 170	
5 農業後継者対策費	1,594	1,927	333			60	1,534	1 報酬 400	02 農業後継者対策事業 1,594	
								8 報償費 134	1 結婚相談員報酬 400	
								9 旅費 293	8 結婚成立報償金 90	
								11 需用費 35	8 司会者謝礼 40	
								12 役務費 24	8 新婚農業後継者記念品 4	
								14 使用料及び賃借料 150	9 職員普通旅費 30	
								19 負担金、補助及び交付金 558	9 委員等研修旅費 263	
									11 消耗品費 21	
									11 食糧費 14	
									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 318	
									19 農業後継者ふれあい交流事業負担金 110	
									19 農業後継者連絡協議会補助金 130	
6 農業者年金基金委託業務費	792	870	78			774	18	3 職員手当等 107	01 職員等人件費 107	
									3 時間外勤務手当 107	
								8 報償費 30	02 農業者年金給付事務事業 685	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
									9 旅 費 35	8 農業者年金周知加入相談謝	
									11 需用費 215	礼	30
									12 役務費 40	9 職員普通旅費	35
									14 使用料 及び 賃借料 247	11 消耗品費	156
										11 食糧費	14
										11 印刷製本費	45
									19 負担金 、補助 及び 交付金 118	12 通信運搬費	40
										14 パソコン借上料	47
										14 バス借上料	200
										19 茨城県農業者年金推進協議 会負担金	15
										19 茨城県農業者年金推進会議 研修負担金	45
										19 農業者年金受給者協議会補 助金	58
7 水田農業 対策費	46,037	59,307	13,270	1,580			44,457	3 職 員 手当等 509	01 職員等人件費	509	
									3 時間外勤務手当	509	
								11 需用費 177	02 米政策推進事業	45,528	
								12 役務費 46	11 消耗品費	114	
								14 使用料 及び 賃借料 699	11 印刷製本費	63	
									12 通信運搬費	46	
									14 生産調整システム使用料	699	
								19 負担金 、補助 及び 交付金 44,606	19 数量調整円滑化推進事業費 補助金	2,360	
									19 水田農業生産調整数量目標 推進事業助成金	41,246	
									19 水田営農条件整備事業補助 金	1,000	
8 農地利用 対策費	1,705	1,588	117				1,705	9 旅 費 408	02 農用地利用集積特別対策事業	1,705	
								11 需用費 97	9 職員普通旅費	28	
								12 役務費 176	9 委員等研修旅費	380	
								13 委託料 207	11 消耗品費	29	
								14 使用料 及び 賃借料 817	11 食糧費	18	
									11 印刷製本費	50	
									12 通信運搬費	176	
									13 農業行政システム改修委託	207	
									14 バス借上料	180	
									14 農業行政システム使用料	637	
9 農地費	86,556	107,443	20,887	7,707			78,849	11 需用費 716	02 農地・水・環境保全向上対策事 業	1,829	
								12 役務費 79			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				
							13 委託料	2,740	11 消耗品費	75
							15 工事 請負費	9,410	11 燃料費	10
							16 原材料 費	345	12 通信運搬費	1
							19 負担金 、補助 及び 交付金	73,257	19 農地・水・農村環境保全向 上対策事業支援交付金県南 地域協議会負担金	1,743
							27 公課費	9	03 土地改良整備支援事業	18,005
									11 燃料費	44
									11 修繕料	270
									13 荻平地区溜池護岸実施設計 等業務委託	90
									15 荻平地区溜池護岸整備工事	510
									16 補修用資材	345
									19 田園空間整備事業負担金	15,581
									19 小規模土地改良事業補助金	1,165
									04 土地改良助成事業	50,288
									11 燃料費	20
									19 霞ヶ浦利水対策連絡協議会 負担金	40
									19 茨城県土地改良事業団体連 合会負担金	220
									19 茨城県農道整備事業促進協 議会負担金	5
									19 石岡台地土地改良区負担金	13,287
									19 土地改良区・水利組合補助 金	5,648
									19 土地改良区連絡協議会補助 金	31,068
									05 県単土地改良事業	11,407
									11 消耗品費	200
									11 燃料費	27
									11 修繕料	50
									12 電話料	45
									12 手数料	12
									12 保険料	14
									13 上稲吉地区かんがい排水整 備実施設計等業務委託	1,280
									13 高倉地区農道整備実施設計 等業務委託	870

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									15 上稲吉地区かんがい排水整備工事 4,500	
									15 高倉地区農道整備工事 4,400	
									27 自動車重量税 9	
									06 国営造成施設管理体制整備事業 5,027	
									11 消耗品費 20	
									12 電話料 7	
									13 国営造成施設管理体制整備促進事業委託 500	
									19 国営造成施設管理体制整備事業負担金 60	
									19 霞ヶ浦土地改良区補助金 4,440	
× 農村環境改善センター費	0	8,942	8,942							
計	540,282	583,469	43,187	31,345		12,914	496,023			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興費	17,838	9,838	8,000	15,261		65	2,512	4 共済費	10	01 職員等人件費	10
								7 賃金	612	4 雇用保険料	10
								11 需用費	1,420	02 林業振興事業	17,828
								12 役務費	40	7 臨時職員賃金	612
								13 委託料	15,300	11 消耗品費	305
								19 負担金、補助及び交付金	456	11 燃料費	7
										11 修繕料	1,108
		12 保険料	40								
		13 草刈・除草委託	1,300								
		13 身近なみどり整備推進事業委託	14,000								
		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	340								
		19 緑の少年団補助金	80								
計	17,838	9,838	8,000	15,261		65	2,512				

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 水産業 振興費	6,765	6,679	86				6,765	11 需用費 13 委託料 19 負担金 、補助 及び 交付金	372 600 5,793	02 水産振興事業 11 消耗品費 11 燃料費 11 修繕料 13 舟溜管理委託 19 ウナギ放流事業負担金 19 茨城県水産物開発普及協会 負担金 19 霞ヶ浦北浦水産振興協議会 負担金 19 茨城県漁港協会負担金 19 全国市町村水産業振興対策 協議会負担金 19 ブルーギル除去補助金 19 わかさぎ孵化放流事業補助 金 19 水産加工特産品キャンペー ン事業補助金 19 環境・生態系保全活動支援 事業補助金 19 水産加工品開発支援補助金	6,765 75 5 292 600 126 80 201 65 30 300 2,000 1,200 791 1,000
計	6,765	6,679	86				6,765				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務 費	79,460	62,082	17,378				79,460	2 給料 3 職員 手当等 4 共済費	44,546 21,610 13,304	01 職員等人件費 2 一般職給料 3 時間外勤務手当 3 扶養手当 3 通勤手当 3 管理職手当 3 期末手当 3 勤勉手当 4 共済組合負担金 4 共済組合追加費用等 4 労働災害保険料 4 雇用保険料	79,460 44,546 528 2,304 646 1,280 11,345 5,507 11,134 2,140 8 22
2 商工振興 費	88,860	94,230	5,370	3,481		35,638	49,741	1 報酬 9 旅費 11 需用費	2,265 200 616	02 中小企業対策事業 19 資金あつ旋利子補給金 19 資金あつ旋保証料補給金 21 自治金融預託金	22,900 10,000 1,800 10,000

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			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	1,482	24 茨城県信用保証協会損失補償 寄託金	1,100
								19 負担金 、補助 及び 交付金	73,197	03 商工振興事業	37,450
								21 貸付金	10,000	19 商工振興対策事業費補助金	25,110
								24 投資 及び 出資金	1,100	19 たばこ売上促進補助金	340
										19 がんばる商店街支援事業補 助金	12,000
										04 消費者支援事業	4,412
										1 消費生活相談員報酬	2,265
										9 委員等研修旅費	100
										11 消耗品費	60
										11 食糧費	10
										11 印刷製本費	256
										11 修繕料	230
										18 消費者支援センター関連備 品	1,482
										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	24,098
										9 職員普通旅費	100
										11 消耗品費	60
										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	21,083
										19 企業立地促進融資利子補給 金	2,755
3 観光費	50,099	46,095	4,004	6,090		2,608	41,401	3 職員 手当等	1,234	01 職員等人件費	1,234
								8 報償費	145	02 観光PR推進事業	6,779
								9 旅費	105	8 「湖山の宝」巡りパスポ ー トポイント抽選景品	100
								11 需用費	82	9 職員普通旅費	100
								13 委託料	26,801	13 湖山の宝「食」普及促進事 業委託	5,480
								14 使用料 及び 賃借料	289	19 J R東日本水戸観光連盟負 担金	40
								18 備品 購入費	900	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

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
							19 負担金、補助及び交付金	20,543	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 614 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 03 都市農村交流事業 626 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 14 土地借上料 276 04 観光交流推進事業 20,379 11 消耗品費 9 11 印刷製本費 6 11 光熱水費 7 14 土地借上料 13 18 帆引き船用備品 900 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 1,221 11 光熱水費 60 13 公園管理委託 1,161 11 雪入ふれあいの里公園等管理運営事業 19,860 13 指定管理者委託 19,860	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
4 歩崎公園 ビジター センター 費	46,547	0	46,547	10,839		1,005	34,703	1 報酬	60	01 職員等人件費	3,664
								2 給料	3,190	2 嘱託職員給料	3,190
								4 共済費	474	4 社会保険料	435
								7 賃金	2,566	4 雇用保険料	39
								9 旅費	14	02 歩崎公園ビジターセンター管理 運営事業	5,498
								11 需用費	7,904	7 臨時職員賃金	2,566
								12 役務費	682	9 職員普通旅費	10
								13 委託料	24,322	11 消耗品費	133
								14 使用料 及び 賃借料	5,348	11 燃料費	282
								16 原材料 費	100	11 光熱水費	1,303
								18 備品 購入費	648	12 電話料	240
								19 負担金 、補助 及び 交付金	1,239	12 通信運搬費	60
										13 空調設備保守業務委託	222
										13 施設警備委託	252
										13 電気工作物保守委託	114
										13 消防設備保守点検委託	28
										14 テレビ受信料	16
										14 清掃用具等借上料	45
										14 A E D 借上料	63
										18 施設管理用備品	164
										03 農村環境改善センター管理運営 事業	4,447
										1 農村環境改善センター運営 委員会委員報酬	60
										9 職員普通旅費	4
										11 消耗品費	146
										11 燃料費	510
										11 光熱水費	1,902
										11 修繕料	891
										12 電話料	96
										12 手数料	69
										13 空調設備保守業務委託	190
										13 電気工作物保守委託	152
										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	45
										14 清掃用具等借上料	63
										18 施設管理用備品	64

(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 食品衛生協会会費	4
									04 あゆみ庵管理運営事業	1,750
									11 消耗品費	9
									11 光熱水費	132
									11 修繕料	50
									12 電話料	48
									13 消防設備保守点検委託	11
									13 あゆみ庵施設警備委託	265
									19 あゆみ庵運営補助金	1,235
									05 歩崎公園管理運営事業	17,411
									11 消耗品費	105
									11 燃料費	100
									11 光熱水費	1,476
									11 修繕料	200
									13 公園管理委託	10,071
									13 公園遊具等保守点検委託	67
									13 公衆トイレ清掃委託	674
									14 土地借上料	4,198
									16 管理用資材	100
									18 公園用備品	420
									06 水族館管理運営事業	7,900
									13 指定管理者委託	7,900
									07 艇庫管理運営事業	451
									11 消耗品費	21
									11 光熱水費	75
									12 電話料	51
									12 手数料	9
									13 消防設備保守点検委託	24
									13 艇庫警備委託	126
									14 土地借上料	145
									08 富士見塚古墳公園管理運営事業	4,740
									11 消耗品費	36
									11 燃料費	35
									11 光熱水費	498
									12 電話料	45
									13 施設警備委託	76
									13 消防設備保守点検委託	24
									13 公園管理委託	1,737
									13 草刈等作業委託	1,516
									14 テレビ受信料	15

(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 758	
									09 民家園管理運営事業 686	
									12 電話料 64	
									13 消防設備保守点検委託 13	
									13 民家園施設警備委託 265	
									13 民家園管理委託 344	
× ふれあいの里公園管理費	0	22,882	22,882							
× 三ツ石森林公園管理費	0	2,903	2,903							
× 富士見塚古墳公園管理費	0	3,976	3,976							
計	264,966	232,168	32,798	20,410		39,251	205,305			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	146,675	141,761	4,914				146,675	2 給料	79,856	01 職員等人件費	140,509
								3 職員手当等	37,048	2 一般職給料	79,856
								4 共済費	23,605	3 時間外勤務手当	1,041
								9 旅費	16	3 扶養手当	2,400
								11 需用費	2,681	3 通勤手当	1,426
								12 役務費	557	3 住居手当	648
								14 使用料及び賃借料	2,552	3 管理職手当	1,957
								19 負担金、補助及び交付金	283	3 期末手当	19,784
								27 公課費	77	3 勤勉手当	9,792
										4 共済組合負担金	19,771
										4 共済組合追加費用等	3,834
		02 道路管理事務事業	2,259								
		9 職員普通旅費	10								
		11 消耗品費	240								
		11 燃料費	767								
		11 修繕料	814								
		12 電話料	24								
		12 手数料	81								
		12 保険料	55								
		14 ファクシミリ借上料	40								
		19 関東国道協会負担金	40								

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									19 国道354号整備促進協議 会負担金	53
									19 土浦土木協会会費	29
									19 恋瀬川・天の川改修促進協 議会負担金	56
									27 自動車重量税	50
									03 道路整備事務事業	3,907
									9 職員普通旅費	6
									11 消耗品費	175
									11 燃料費	535
									11 修繕料	150
									12 電話料	48
									12 通信運搬費	26
									12 手数料	276
									12 保険料	47
									14 土木積算システム等使用料	2,506
									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	15
									19 茨城県道路整備促進協議会 負担金	36
									19 茨城県用地事務連絡協議会 負担金	5
									19 石岡・かすみがうら広域幹 線道路対策協議会負担金	49
									27 自動車重量税	27
計	146,675	141,761	4,914				146,675			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁 維持費	95,154	102,337	7,183				95,154	11 需用費	52,545	02 道路維持管理事業	95,154	
								13 委託料	35,350		11 消耗品費	150
								14 使用料 及び 賃借料	259		11 修繕料	52,395
								16 原材料 費	7,000		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	3,500			
								13 除雪・凍結防止業務委託	100			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県 支出金	地 方 債	そ の 他				
									13 橋梁長寿命化点検委託 1,400 14 土地借上料 159 14 重機借上料 100 16 道路境界杭 300 16 道路補修用砕石 1,500 16 道路補修用資材 2,500 16 道路舗装用資材 1,500 16 道路補修用合材 900 16 道路管理用資材 300	
2 道路橋梁 新設改良 費	437,921	432,876	5,045	75,345	36,000		326,576	9 旅 費 10 11 需用費 100 13 委託料 27,675 15 工 事 329,500 請負費 16 原材料 279 費 17 公有財 45,185 産購入 費 22 補償、 35,172 補 填 及 び 賠償金	03 まちづくり交付金事業(霞ヶ浦 中心地区) 58,492 13 道路改良等設計委託 2,531 15 道路改良工事 34,500 15 道路舗装補修工事 11,000 17 道路敷取得費 8,461 22 物件等補償 2,000 04 市道整備事業 379,429 9 職員普通旅費 10 11 消耗品費 100 13 道路改良等設計委託 5,030 13 測量基準点復元委託 5,918 13 補償料調査業務委託 1,000 13 路線及び用地測量業務委託 4,500 13 埋蔵文化財発掘調査委託 8,696 15 道路改良工事 284,000 16 道路境界杭ほか 279 17 道路敷取得費 36,724 22 物件等補償 23,172 22 電柱等移設補償 10,000	
3 特定幹線 市道整備 事業費	137,315	203,785	66,470	72,215	61,700		3,400	9 旅 費 4 13 委託料 3,000 14 使用料 2,379 及 び 賃借料 15 工 事 75,000 請負費 19 負担金 56,300 、補助 及 び 交付金	03 市道⑥6-0006号線整備事 業 81,015 9 職員普通旅費 4 13 道路改良等設計委託 1,659 13 迂回路管理委託 1,341 14 土地借上料 2,379 15 道路橋梁新設改良工事 75,000 22 物件等補償 632 04 五輪堂橋改修事業 56,300 19 五輪堂橋改修事業負担金 56,300	

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
							22 補償、 補填 及び 賠償金	632		
計	670,390	738,998	68,608	147,560	97,700					

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川改良 費	4,184	3,210	974				4,184	11 需用費 19 負担金 、補助 及び 交付金	4,000 184	02 河川維持管理事業 11 修繕料 19 霞ヶ浦北浦治水利水環境促 進同盟会負担金 19 茨城県河川協会会費	4,184 4,000 30 154
計	4,184	3,210	974				4,184				

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画 総務費	552,596	546,920	5,676	14,297		1,143	537,156	1 報酬 2 給料 3 職員 手当等 4 共済費 9 旅費 11 需用費 13 委託料 19 負担金 、補助 及び 交付金 28 繰出金	120 29,064 14,813 8,688 30 169 14,386 3,424 481,902	01 職員等人件費 2 一般職給料 3 時間外勤務手当 3 扶養手当 3 通勤手当 3 管理職手当 3 期末手当 3 勤勉手当 4 共済組合負担金 4 共済組合追加費用等 02 都市計画調整事業 1 都市計画審議会委員報酬 9 職員普通旅費 11 消耗品費 11 食糧費 13 電算処理委託 19 茨城県宅地開発協議会負担 金 19 茨城県都市計画協会負担金 19 土地開発公社事業費補助金 03 恋瀬橋ロードパーク管理運営事 業 19 恋瀬橋ロードパーク管理運 営負担金 04 国道6号バイパス建設促進事業	52,565 29,064 449 1,056 357 1,776 7,487 3,688 7,292 1,396 569 120 30 159 10 66 16 48 120 800 800 278
---------------	---------	---------	-------	--------	--	-------	---------	--	---	--	---

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県 支出金	地方 債	その他				
									19 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 481,902	
									28 下水道事業特別会計繰出金 481,902	
									06 神立駅周辺整備事業 2,162	
									19 神立駅周辺整備事業負担金 2,162	
									07 住宅・建築物耐震化推進事業 14,320	
									13 木造住宅耐震診断士派遣業務委託 320	
									13 耐震改修促進計画策定業務委託 14,000	
2 公園費	16,576	17,573	997				16,576	11 需用費 1,029	02 都市公園維持管理事業 16,576	
								13 委託料 4,600	11 消耗品費 42	
								14 使用料及び賃借料 10,912	11 光熱水費 787	
									11 修繕料 200	
								16 原材料費 35	13 公園管理委託 3,838	
									13 公園清掃委託 720	
									13 砂場検査委託 42	
									14 土地借上料 10,912	
									16 管理用資材 35	
3 駐車・駐輪場管理事業費	1,931	2,482	551			1,931		11 需用費 117	02 駐輪・駐車場管理運営事業 1,931	
								12 役務費 4	11 消耗品費 9	
								13 委託料 1,802	11 光熱水費 108	
								16 原材料費 8	12 手数料 4	
									13 施設管理委託 1,802	
									16 管理用資材 8	
4 街路事業費	187	249	62				187	11 需用費 6	02 街路管理事業 187	
								13 委託料 131	11 燃料費 6	
								16 原材料費 35	13 草刈及び除草業務委託 131	
								19 負担金、補助及び交付金 15	16 補修用資材 35	
									19 茨城県街路事業促進協議会負担金 15	
計	571,290	567,224	4,066	14,297		3,074	553,919			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	680,349	685,899	5,550	356		5,380	674,613	2 給料 332,674	01 職員等人件費 633,118
								3 職員手当等 201,032	2 消防職給料 332,674
									3 時間外勤務手当 10,909

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
							4 共済費	99,412	3 扶養手当	13,584
							7 賃金	341	3 通勤手当	4,968
							8 報償費	70	3 住居手当	3,090
							9 旅費	615	3 特殊勤務手当	2,787
							10 交際費	90	3 管理職手当	5,546
							11 需用費	22,439	3 期末手当	83,478
							12 役務費	3,351	3 勤勉手当	40,915
							13 委託料	6,471	3 夜間勤務手当	7,042
							14 使用料 及び 賃借料	3,925	3 休日勤務手当	28,713
							16 原材料 費	153	4 共済組合負担金	82,560
							18 備品 購入費	1,766	4 共済組合追加費用等	15,980
							19 負担金 、補助 及び 交付金	7,632	4 公務災害補償基金負担金	868
							27 公課費	378	4 労働災害保険料	4
									02 常備消防事業	42,731
									7 臨時職員賃金	341
									8 病院研修謝礼	70
									9 職員普通旅費	144
									9 職員研修旅費	99
									10 消防長交際費	90
									11 消耗品費	8,465
									11 燃料費	2,793
									11 食糧費	30
									11 印刷製本費	332
									11 光熱水費	5,640
									11 修繕料	5,179
									12 電話料	2,462
									12 通信運搬費	60
									12 手数料	575
									12 保険料	146
									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 施設清掃委託	143
									13 消防用設備等保守点検業務 委託	114
									13 気象観測装置再検定委託	245

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国県 支出金	地 方 債	そ の 他					
									13 消防用無線局再免許申請委託	320	
									14 複写機借上料	415	
									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	
									16 補助訓練塔補修材	153	
									18 警防用備品	256	
									18 消防用備品	1,510	
									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	
									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	85	
									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	1,802	
									19 電波伝搬調査事業負担金	750	
									19 少年婦人防火委員会補助金	410	
									27 自動車重量税	378	
									03 救急救命士養成事業	4,500	
									9 職員研修旅費	372	
									12 手数料	108	
									19 職員研修負担金	4,020	
2 非常備 消防費	50,858	51,240	382				50,858	1 報酬	14,059	01 職員等人件費	218
								3 職員 手当等	218	3 時間外勤務手当	218
								5 災害補 償費	10	02 消防団運営事業	50,640
										1 団員報酬	14,059
										5 公務災害補償費	10

(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				
							8 報償費	1,676	8 警戒手当	1,640
							9 旅 費	5,806	8 記念品	36
							10 交際費	175	9 職員普通旅費	6
							11 需用費	5,993	9 団員費用弁償	5,800
							12 役務費	627	10 団長交際費	175
							14 使用料 及び 賃借料	70	11 消耗品費	848
							18 備 品 購入費	2,228	11 燃料費	791
							19 負担金 、補助 及び 交付金	18,572	11 食糧費	346
							27 公課費	1,424	11 光熱水費	2,072
									11 修繕料	1,936
									12 電話料	78
									12 通信運搬費	85
									12 手数料	200
									12 保険料	264
									14 車借上料	70
									18 消防団員作業服等消防用備 品	2,228
									19 茨城県消防協会団長・担当 者会議負担金	100
									19 茨城県消防協会負担金	128
									19 茨城県消防協会理事研修負 担金	100
									19 茨城県立消防学校入校負担 金	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

(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 分団運営費補助金 850	
									27 自動車重量税 1,424	
3 消防施設 整備費	66,549	24,187	42,362	10,551	43,200		12,798	11 需用費 1,500	02 消防車両整備事業 49,980	
								13 委託料 1,000	18 消防自動車 49,980	
								14 使用料 350	03 消防水利整備事業 13,800	
								及び 賃借料	13 防火水槽設計委託 400	
								15 工事 請負費 13,400	15 消火栓新設工事 2,400	
								18 備品 購入費 50,299	15 防火水槽新設工事 10,000	
									15 防火水槽解体工事 1,000	
									05 消防施設整備事業 2,769	
									11 修繕料 1,500	
									13 飲料水貯水槽保守委託 600	
									14 土地借上料 350	
									18 格納箱等消防用備品 319	
4 災害対策 費	13,942	13,178	764				13,942	1 報酬 128	01 職員等人件費 817	
								3 職員 手当等 817	3 時間外勤務手当 817	
								9 旅費 10	03 防災訓練事業 1,200	
								11 需用費 2,442	11 消耗品費 515	
								12 役務費 299	11 食糧費 175	
								13 委託料 7,281	12 手数料 10	
								14 使用料 及び 賃借料 31	13 防災訓練会場設營業務委託 500	
								19 負担金 、補助 及び 交付金 2,934	04 急傾斜地崩壊対策事業 2,000	
									19 茨城県単急傾斜地崩壊対策 事業負担金 2,000	
									05 災害対策事業 9,925	
									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 10	
									11 消耗品費 500	
									11 光熱水費 1,152	
									11 修繕料 100	
									12 通信運搬費 252	
									12 手数料 37	
									13 地域防災無線保守委託 3,331	
									13 電波測定等業務委託 3,450	
									14 防災無線電波利用料 31	
									19 茨城県砂防協会負担金 58	
									19 茨城県防災ヘリコプター運 行連絡協議会負担金 776	

(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 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	
計	811,698	774,504	37,194	10,907	43,200	5,380	752,211			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	2,689	2,750	61				2,689	1 報酬	2,412	02 教育委員会運営事業	2,689	
								9 旅費	8		1 教育委員会委員長報酬	612
								10 交際費	230		1 教育委員会委員報酬	1,800
								11 需用費	5		9 職員普通旅費	2
								19 負担金、補助及び交付金	34		9 委員等旅費	6
											10 教育長交際費	230
2 事務局費	101,105	100,614	491	1,729			99,376	2 給料	54,843	01 職員等人件費	96,569	
								3 職員手当等	25,422	2 教育長給料	6,552	
								4 共済費	16,304	2 一般職給料	48,291	
								7 賃金	1,220	3 時間外勤務手当	905	
								9 旅費	38	3 扶養手当	1,446	
								11 需用費	1,926	3 通勤手当	885	
								12 役務費	464	3 住居手当	324	
								19 負担金、補助及び交付金	780	3 管理職手当	1,789	
										3 期末手当	12,123	
										3 勤勉手当	6,003	
										3 教育長期末手当	1,947	
										4 共済組合負担金	13,335	
										4 共済組合追加費用等	2,635	
										4 公務災害補償基金負担金	311	
										4 労働災害保険料	4	
		4 雇用保険料	19									
		02 教育委員会事務局運営事業	4,536									
		7 臨時職員賃金	1,220									
		9 職員普通旅費	38									
		11 消耗品費	270									
		11 燃料費	643									
		11 印刷製本費	636									
		11 修繕料	377									

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									12 電話料	306
									12 手数料	122
									12 保険料	36
									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	56
									19 茨城県教頭会負担金	180
									19 茨城県校長会負担金	20
									19 茨城県都市教育長協議会負 担金	7
									19 県南ブロック教頭研修会負 担金	22
									19 県南教育長連絡協議会負担 金	10
									19 県南校長会負担金	27
									19 県南特別支援級担当者研究 協議会負担金	15
									19 公立学校施設整備期成会負 担金	35
									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 関東甲信越地区小学校長茨 城大会負担金	85
									19 茨城県安全運転管理者協議 会負担金	12
									27 自動車重量税	108

(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				
									14 中学校部活動支援事業 10,666	
									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 52	
									19 茨城県中学校体育連盟負担 金 328	
									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 34,913	
									19 私立幼稚園就園奨励費補助 金 30,893	
									19 私立幼稚園保護者助成金 4,020	
									17 ICTサポーター設置事業 8,274	
									13 ICTサポーター派遣委託 8,274	
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	3,795	18,999	15,204	1,882			1,913	1 報酬 3,553	01 職員等人件費 67	
								4 共済費 67	4 労働災害保険料 11	
								9 旅費 175	4 雇用保険料 56	
									02 学校活性化支援事業 3,728	
									1 TT非常勤講師報酬 3,553	
									9 委員等費用弁償 175	
計	261,360	245,409	15,951	34,925		17,180	209,255			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 小学校管 理費	249,663	266,440	16,777	780		1,800	247,083	1 報酬 7,768	01 職員等人件費 66,770
								2 給料 48,227	2 一般職給料 19,254
								3 職員 手当等 7,975	2 嘱託職員給料 28,973
								4 共済費 11,360	3 扶養手当 288
								7 賃金 1,577	3 通勤手当 414
								8 報償費 356	3 期末手当 4,470
								11 需用費 86,414	3 勤勉手当 2,242
								12 役務費 5,858	3 嘱託職員通勤手当 561
								13 委託料 57,684	4 労働災害保険料 14
								14 使用料 及び 賃借料 17,546	4 社会保険料 3,270
									4 雇用保険料 548
									4 公立学校共済組合負担金 4,414

(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 財 源	金額		
				国県支出金	地方債	その他				
							16 原材料費	577	4 嘱託職員公立学校共済組合負担金	533
							18 備品購入費	1,729	4 嘱託職員公立学校共済組合追加費用等	220
							19 負担金、補助及び交付金	2,592	4 公立学校共済組合追加費用等	1,569
									02 教育活動指導員設置事業	3,796
									1 教育活動指導委員報酬	3,000
									4 社会保険料	792
									19 茨城県社会保険協会会費	4
									03 小学校管理運営事業	34,451
									8 学校協力員謝礼	351
									11 消耗品費	17,080
									11 燃料費	4,338
									11 食糧費	130
									11 印刷製本費	1,670
									11 修繕料	4,561
									11 飼料費	308
									12 通信運搬費	323
									12 手数料	783
									13 廃棄薬品処分業務委託	69
									13 プリンタ保守委託	114
									14 パソコン借上料	3,661
									14 車借上料	486
									16 管理用資材	577
									04 小学校施設維持管理事業	84,000
									7 プール監視員賃金	701
									11 消耗品費	433
									11 光熱水費	45,132
									11 修繕料	4,855
									11 医薬材料費	1,334
									12 電話料	3,120
									12 手数料	1,430
									13 プール循環器管理委託	185
									13 学校管理委託	2,118
									13 給食用ダムウェーター点検委託	129
									13 空調機器管理委託	4,707
									13 施設警備委託	3,009
									13 消防設備保守委託	835

(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				
									13 浄化槽保守委託	583
									13 電気工作物保守委託	2,052
									13 遊具点検委託	147
									13 オイル地下タンク保守点検委託	315
									14 テレビ受信料	90
									14 電柱借上料	21
									14 土地借上料	236
									14 複写機借上料	598
									14 輪転機借上料	581
									14 電話設備借上料	101
									14 下稲吉小学校校舎借上料	11,025
									18 学校管理用備品	263
									05 小学校保健事業	8,953
									1 学校医等報酬	4,768
									11 消耗品費	136
									11 印刷製本費	20
									12 手数料	202
									13 保健管理委託	3,034
									13 教職員健康診断委託	682
									19 茨城県学校保健会負担金	33
									19 茨城県学校保健会保健主事部会負担金	20
									19 茨城県学校保健会養護部会負担金	39
									19 土浦保健所管内学校結核対策協議会負担金	19
									06 小学校給食管理運営事業	48,495
									7 代替給食調理人賃金	876
									8 講師謝礼	5
									11 消耗品費	484
									11 燃料費	5,433
									11 修繕料	500
									13 学校給食業務委託	37,711
									13 給食施設環境衛生管理委託	339
									13 厨房機器保守点検委託	114
									13 給食調理員細菌検査委託	1,264
									13 学校給食食品検査委託	277
									18 学校管理用備品	1,466
									19 茨城県栄養士協議会負担金	18

(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 茨城県学校給食振興期成会 負担金 8	
									07 小学校児童安全推進事業 3,198	
									14 A E D借上料 747	
									19 日本スポーツ振興センター 負担金 2,404	
									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	40,298	40,280	18	1,703			38,595	8 報償費 688	02 小学校図書室運営事業 4,900	
								11 需用費 949	18 児童用図書 4,900	
								12 役務費 3,042	03 小学校教材備品整備事業 8,713	
								14 使用料 及び 賃借料 16,557	18 教育振興備品 5,795	
								18 備品 購入費 13,613	18 理科教育振興備品 2,918	
								20 扶助費 5,449	04 小学校コンピューター設置事業 19,599	
									12 電話料 3,042	
									14 パソコン借上料 16,557	
									05 小学校就学支援事業 5,449	
									20 就学援助費 4,836	
									20 特別支援教育就学奨励費 613	
									06 小学校教育振興事業 1,637	
									8 記念品 688	
									11 消耗品費 949	
3 小学校整備費	1,017,348	337,505	679,843	153,074	813,500		50,774	11 需用費 250	02 志筑小学校移転整備事業 1,017,348	
								12 役務費 4,342	11 光熱水費 250	
								13 委託料 13,030	12 電話料 67	
								15 工事 請負費 983,625	12 手数料 4,275	
								17 公有財 産購入 費 275	13 志筑小学校建設工事監理委 託 10,029	
								18 備品 購入費 15,826	13 志筑小学校旧校舍解体工事 設計委託 2,520	
									13 境界確認業務委託 175	
									13 電気工作物保守委託 86	
									13 施設警備委託 220	
									15 志筑小学校建設工事 983,625	
									17 志筑小学校建設用地 275	
									18 志筑小学校備品 15,826	
計	1,307,309	644,225	663,084	155,557	813,500	1,800	336,452			

(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					
1 中学校管理費	120,973	123,320	2,347			563	120,410	1 報酬 7 賃金 8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料 及び 賃借料 16 原材料 費 18 備品 購入費 19 負担金 、補助 及び 交付金	1,638 24 108 45,771 3,277 62,650 2,036 239 2,321 2,909	02 中学校管理運営事業 8 学校協力員謝礼 11 消耗品費 11 燃料費 11 食糧費 11 印刷製本費 11 修繕料 12 通信運搬費 12 手数料 13 廃棄製品処分業務委託 13 プリンタ保守委託 14 パソコン借上料 14 車借上料 16 管理資材 19 土浦地区雇用対策協議会負 担金 19 進路指導補助金 03 中学校施設維持管理事業 7 プール監視員賃金 11 消耗品費 11 光熱水費 11 修繕料 11 医薬材料費 12 電話料 12 手数料 13 プール循環器管理委託 13 学校管理委託 13 給食用ダムウェーター点検 委託 13 空調機器管理委託 13 施設警備委託 13 消防設備保守委託 13 浄化槽保守委託 13 電気工作物保守委託 13 オイル地下タンク保守点検 委託 14 テレビ受信料 14 複写機借上料 14 輪転機借上料 18 学校管理用備品	16,937 108 9,460 1,166 40 581 1,984 122 244 21 38 1,443 30 239 12 1,449 40,301 24 242 25,064 2,896 292 1,800 797 43 680 103 3,150 1,210 273 536 943 84 15 129 189 1,831

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									04 中学校保健事業 3,400	
									1 学校医等報酬 1,638	
									11 消耗品費 92	
									13 保健管理委託 1,279	
									13 教職員健康診断委託 348	
									19 茨城県学校保健会負担金 15	
									19 茨城県学校保健会保健主事 部会負担金 6	
									19 茨城県学校保健会養護部会 負担金 12	
									19 土浦保健所管内学校結核対 策協議会負担金 10	
									05 中学校給食管理運営事業 58,727	
									11 消耗品費 196	
									11 燃料費 3,258	
									11 修繕料 500	
									12 手数料 314	
									13 学校給食業務委託 53,696	
									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 490	
									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 1,608	
									14 A E D借上料 230	
									19 日本スポーツ振興センター 負担金 1,156	
									19 ヘルメット補助金 222	
2 中学校教育振興費	26,615	24,787	1,828	1,173			25,442	4 共済費 67	01 職員等人件費 67	
								7 賃金 3,644	4 労働災害保険料 12	
								8 報償費 487	4 雇用保険料 55	
								11 需用費 559	02 中学校図書室運営事業 5,122	
								12 役務費 915	7 図書館司書賃金 3,644	
								14 使用料 及び 賃借料 7,065	18 生徒用図書 1,478	
								18 備品 購入費 6,945	03 中学校教材備品整備事業 5,467	
									18 教育振興備品 3,441	
									18 理科教育振興備品 2,026	
									04 中学校コンピューター設置事業 7,980	
								20 扶助費 6,933	12 電話料 915	

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									14 パソコン借上料 7,065	
									05 中学校就学支援事業 6,933	
									20 就学援助費 6,474	
									20 特別支援教育就学奨励費 459	
									06 中学校教育振興事業 1,046	
									8 記念品 487	
									11 消耗品費 559	
× 中学校整備費	0	2,909	2,909							
計	147,588	151,016	3,428	1,173		563	145,852			

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

1 社会教育 総務費	61,583	66,038	4,455	189		180	61,214	1 報酬		01 職員等人件費	
								3,008	50,717		
								2 給料	28,130	2 一般職給料	28,130
								3 職員 手当等	14,183	3 時間外勤務手当	794
								4 共済費	8,404	3 扶養手当	1,350
								8 報償費	762	3 通勤手当	394
								9 旅費	517	3 管理職手当	975
								11 需用費	997	3 期末手当	7,175
								12 役務費	392	3 勤勉手当	3,495
								13 委託料	1,400	4 共済組合負担金	7,037
								14 使用料 及び 賃借料	597	4 共済組合追加費用等	1,353
								19 負担金 、補助 及び 交付金	3,175	4 労働災害保険料	14
								27 公課費	18	02 生涯学習推進事業	5,225
										1 社会教育委員報酬	368
										1 社会教育指導員報酬	1,440
										8 謝礼	84
										9 職員普通旅費	146
										9 委員等研修旅費	51
										11 消耗品費	256
										11 燃料費	254
										11 食糧費	18
										11 印刷製本費	231
										11 修繕料	100
										12 通信運搬費	180
										12 手数料	23
										12 保険料	73
										14 各種施設入場料	45
										14 車借上料	492
										14 土地借上料	60

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県 支出金	地 方 債	そ の 他				
									19 茨城県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協議会 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	95
									19 新治地区社会教育委員連絡 協議会負担金	24
									19 土浦地方社会教育主事協議 会負担金	13
									19 関東甲信越静社会教育研究 大会負担金	20
									19 P T A 連絡協議会活動促進 費補助金	202
									19 ちよだ太鼓保存会補助金	216
									19 生涯学習フェスティバル実 行委員会補助金	800
									27 自動車重量税	18
									03 青少年育成事業	4,467
									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	28
									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 ボーイスカウトかずみがう ら第1団補助金	27

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
				国県 支出金	地 方債	そ の 他				
										19 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 864
										19 地域女性団体連絡会補助金 729
										19 女性団体代表者連絡協議会補助金 135
										05 放課後子ども教室推進事業 310
										8 謝礼 200
										11 消耗品費 80
										11 燃料費 10
										12 保険料 20
2 公民館費	76,825	84,567	7,742			1,070	75,755	1 報酬 3,076	01 職員等人件費 48,182	
								2 給料 26,465	2 一般職給料 26,465	
								3 職員手当等 13,785	3 時間外勤務手当 857	
								4 共済費 7,932	3 扶養手当 1,290	
								7 賃金 2,001	3 通勤手当 360	
								8 報償費 3,057	3 住居手当 324	
								9 旅費 49	3 管理職手当 855	
								11 需用費 9,974	3 期末手当 6,792	
								12 役務費 781	3 勤勉手当 3,307	
								13 委託料 4,205	4 共済組合負担金 6,658	
								14 使用料及び賃借料 5,147	4 共済組合追加費用等 1,274	
								16 原材料費 29	02 公民館運営審議会運営事業 225	
								19 負担金、補助及び交付金 277	1 公民館運営審議会委員報酬 225	
								27 公課費 47	03 霞ヶ浦地区公民館管理事業 2,541	
									11 消耗品費 136	
									11 燃料費 209	
									11 光熱水費 1,676	
									11 修繕料 100	
									12 電話料 114	
									12 手数料 26	
									13 消防設備等保守点検委託 72	
									13 施設警備委託 19	
									13 施設清掃委託 117	
									13 浄化槽保守委託 72	
									04 公民館活動推進事業 8,901	
									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 313	
									8 記念品 1,303	

(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 財	般 源		区 分	金 額
				国県支出金	地方債	その他					
									9 職員普通旅費 18		
									9 委員等研修旅費 10		
									11 消耗品費 380		
									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 65		
									05 霞ヶ浦公民館運営事業 1,527		
									8 各講座・教室関係謝礼 345		
									9 職員普通旅費 6		
									11 消耗品費 159		
									11 燃料費 132		
									11 修繕料 50		
									12 手数料 15		
									12 保険料 31		
									14 プロジェクタ借上料 130		
									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		
									27 自動車重量税 38		
									06 千代田公民館管理事業 14,022		
									7 運転手賃金 21		
									9 職員普通旅費 15		
									11 消耗品費 454		
									11 燃料費 1,190		
									11 食糧費 48		
									11 光熱水費 4,284		
									11 修繕料 515		
									12 電話料 132		
									12 手数料 64		
									12 保険料 99		
									13 空調設備保守委託 180		
									13 施設管理委託 1,851		
									13 施設警備委託 403		
									13 施設清掃委託 261		

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県 支出金	地 方 債	そ の 他				
									13 受水槽清掃保守委託 61 13 樹木手入れ委託 218 13 消防設備保守委託 80 13 浄化槽保守委託 227 13 地下タンク等清掃委託 100 13 電気工作物保守委託 264 13 特殊建築物定期報告委託 280 14 テレビ受信料 15 14 土地借上料 2,828 14 清掃用具等借上料 76 14 輪転機借上料 318 16 管理用資材 29 27 自動車重量税 9 07 千代田公民館運営事業 1,096 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 186 19 茨城県ふるさとづくりセンター負担金 96 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 145 11 印刷製本費 100 19 新生活運動推進協議会補助金 45	
3 文化振興費	7,648	7,269	379	1,215			6,433	1 報酬 240 3 職員手当等 631 7 賃金 1,772 8 報償費 435 9 旅費 29 11 需用費 378 12 役務費 78 13 委託料 1,024 14 使用料及び賃借料 785	01 職員等人件費 631 3 時間外勤務手当 631 02 文化財保護事業 2,550 1 文化財保護審議会委員報酬 240 8 文化財管理等謝礼 435 9 職員普通旅費 12 9 委員等研修旅費 17 11 消耗品費 8 11 食糧費 5 13 指定文化財説明板・案内板設置業務委託 67 13 出島の椎延命対策事業委託 357 13 文化財パンフレット作成業務委託 600	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
								19 負担金、補助及び交付金	2,276	19 茨城県文化財保護協会負担金 19 全国民俗芸能保存振興市町村連盟負担金 19 文化財保存対策費補助金 03 埋蔵文化財事業 7 埋蔵文化財試掘及び発掘調査賃金 11 消耗品費 11 燃料費 11 印刷製本費 12 保険料 14 試掘作業用重機借上料 04 文化芸術振興事業 11 消耗品費 12 保険料 19 史談会活動促進費補助金 19 郷土文化研究会活動促進費補助金 19 文化協会補助金	3 15 791 2,927 1,772 130 10 210 20 785 1,540 15 58 72 90 1,305
4 図書館費	53,727	54,027	300	3,000		17	50,710	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 18 備品購入費 19 負担金、補助及び交付金 27 公課費	158 24,231 9,243 6,778 243 2,096 149 546 5,015 5,179 80 9	01 職員等人件費 2 一般職給料 2 嘱託職員給料 3 時間外勤務手当 3 扶養手当 3 通勤手当 3 管理職手当 3 期末手当 3 勤勉手当 4 共済組合負担金 4 共済組合追加費用等 4 社会保険料 4 雇用保険料 02 図書館運営事業 1 図書館協議会委員報酬 8 講師等謝礼 8 おはなし会謝礼 8 朗読講座講師謝礼 8 読書週間応募作品表彰記念品	40,252 21,391 2,840 58 312 365 549 5,298 2,661 5,334 1,029 372 43 6,232 158 15 120 18 84

(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			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
									8 夏休み一日図書館員記念品 代 6 11 消耗品費 458 11 燃料費 51 11 食糧費 41 11 修繕料 80 12 電話料 57 12 通信運搬費 38 12 手数料 12 12 保険料 36 13 図書システム保守業務委託 546 14 図書システム使用料 4,423 19 茨城県図書館協会負担金 12 19 日本図書館協会会費 23 19 読書会連合会補助金 45 27 自動車重量税 9 03 蔵書整備事業 6,879 11 消耗品費 1,108 14 バーコードリーダー借上料 37 14 図書検索・発注システム使 用料 555 18 図書 4,571 18 視聴覚資料 608 04 ブックスタート事業 364 11 消耗品費 358 12 通信運搬費 6
5 郷土 資料館費	28,755	37,294	8,539			1,495	27,260	1 報酬 265 2 給料 11,858 3 職員 手当等 5,721 4 共済費 3,523 7 賃金 772 8 報償費 260 9 旅費 162 11 需用費 3,027 12 役務費 534 13 委託料 2,525 14 使用料 及び 賃借料 47 01 職員等人件費 21,102 2 一般職給料 11,858 3 時間外勤務手当 124 3 扶養手当 390 3 通勤手当 321 3 管理職手当 424 3 期末手当 2,987 3 勤勉手当 1,475 4 共済組合負担金 2,954 4 共済組合追加費用等 569 02 郷土資料館管理運営事業 7,653 1 郷土資料館運営協議会委員 報酬 105 1 民俗資料調査員報酬 160	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金、補助及び交付金	52	7 資料目録作成等賃金 772
										8 講師謝礼 130
										8 資料目録作成謝礼 45
										8 展示協力者謝礼 20
								27 公課費	9	8 体験教室協力員謝礼 25
										8 展示協力者記念品 40
										9 職員普通旅費 143
										9 委員等研修旅費 19
										11 消耗品費 323
										11 燃料費 191
										11 食糧費 32
										11 印刷製本費 723
										11 光熱水費 1,708
										11 修繕料 50
										12 電話料 144
										12 手数料 372
										12 保険料 18
										13 空調設備点検委託 70
										13 警備委託 265
										13 樹木等管理委託 720
										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 1,000
										14 テレビ受信料 15
										14 清掃用具等借上料 16
										14 有料道路通行料 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
× 多目的 会館費	0	768	768							
計	228,538	249,963	21,425	4,404		2,762	221,372			

(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					
1 保健体育 総務費	52,788	52,135	653			134	52,654				
								1 報酬	1,283	01 職員等人件費	38,897
								2 給料	21,027	2 一般職給料	21,027
								3 職員 手当等	11,577	3 時間外勤務手当	361
								4 共済費	6,293	3 扶養手当	1,644
								8 報償費	1,977	3 通勤手当	341
								9 旅費	234	3 管理職手当	979
								11 需用費	1,052	3 期末手当	5,595
								12 役務費	336	3 勤勉手当	2,657
								13 委託料	800	4 共済組合負担金	5,281
								14 使用料 及び 賃借料	40	4 共済組合追加費用等	1,010
								18 備品 購入費	300	4 労働災害保険料	2
								19 負担金 、補助 及び 交付金	7,835	02 かすみがうらマラソン大会開催 事業	3,000
								27 公課費	34	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	4,848
										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	150
										8 各種大会記念品	819
										9 職員普通旅費	86
										11 消耗品費	240
										11 燃料費	394
										11 食糧費	303
										11 修繕料	115
										12 手数料	22
										12 保険料	272
										13 スポーツレクリエーション祭 事業委託	300
										18 社会体育備品	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	10
										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

(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 財 源	区 分		金 額
				国県 支出金	地 方 債	そ の 他				
									27 自動車重量税 34	
									05 スポーツ団体育成事業 6,043	
									1 体育指導委員報酬 1,283	
									9 職員普通旅費 16	
									9 委員等旅費 132	
									12 保険料 42	
									13 スポーツ少年団球技大会委 託 500	
									14 車借上料 40	
									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実 技研修負担金 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 23	
									19 関東体育指導委員研究協議 会特別負担金 26	
									19 体育協会補助金 3,632	
									19 茨城県お父さんソフト大会 出場補助金 45	
									19 茨城県スポーツ少年団大会 出場補助金 240	
2 体育施設 管理費	49,608	62,157	12,549			5,486	44,122	7 賃金 437	02 体育センター管理運営事業 1,919	
								8 報償費 90	11 消耗品費 40	
								11 需用費 14,506	11 光熱水費 1,043	
								12 役務費 872	11 修繕料 200	
								13 委託料 15,028	12 電話料 87	
								14 使用料 及び 賃借料 18,258	13 火災報知設備点検業務委託 63	
								16 原材料 費 117	13 施設警備委託 76	
								18 備品 購入費 300	13 施設清掃委託 279	
									13 草刈作業委託 55	
									14 清掃用具等借上料 76	
									03 わかぐり運動公園管理運営事業 12,298	
									11 消耗品費 124	
									11 燃料費 15	
									11 光熱水費 1,624	

(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 修繕料 260	
									12 電話料 108	
									12 手数料 112	
									13 火災報知設備点検業務委託 53	
									13 施設管理委託 2,993	
									13 施設警備委託 76	
									13 施設清掃委託 630	
									13 浄化槽保守委託 68	
									13 草刈作業委託 207	
									13 電気工作物保守委託 162	
									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 76	
									16 管理用資材 15	
									04 多目的運動広場管理運営事業 16,105	
									11 消耗品費 120	
									11 燃料費 43	
									11 光熱水費 4,422	
									11 修繕料 200	
									12 電話料 135	
									12 保険料 9	
									13 施設管理委託 2,993	
									13 施設警備委託 76	
									13 施設清掃委託 134	
									13 草刈作業委託 217	
									13 電気工作物保守委託 240	
									14 テレビ受信料 15	
									14 土地借上料 7,462	
									16 管理用資材 39	
									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 109	
									11 修繕料 100	
									12 手数料 57	
									13 浄化槽保守委託 30	
									13 草刈作業委託 87	
									14 土地借上料 1,820	
									14 A E D借上料 55	

(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				
									16 管理用資材 24	
									06 第1 常陸野運動公園管理運営事業 16,885	
									7 清掃作業員賃金 437	
									11 消耗品費 240	
									11 燃料費 65	
									11 光熱水費 5,505	
									11 修繕料 367	
									12 電話料 132	
									12 手数料 224	
									12 保険料 8	
									13 プール監視・管理委託 2,500	
									13 火災報知設備点検業務委託 153	
									13 施設管理委託 2,993	
									13 施設警備委託 152	
									13 施設清掃委託 184	
									13 浄化槽保守委託 87	
									13 草刈作業委託 154	
									13 電気工作物保守委託 366	
									14 テレビ受信料 15	
									14 土地借上料 2,817	
									14 清掃用具等借上料 76	
									14 電話機借上料 16	
									14 A E D借上料 55	
									16 管理用資材 39	
									18 体育施設管理用備品 300	
計	102,396	114,292	11,896			5,620	96,776			

(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	1,426,722	1,315,467	111,255	20,066			1,406,656	23 償還金 、利子 及び 割引料	1,426,722	01 市債償還事業(元金) 1,426,722
										23 地方債元金 1,426,722

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2 利子	317,897	329,371	11,474				317,897	23 償還金、 利子 及び 割引料	01 市債償還事業(利子) 23 地方債利子	317,897 317,897
計	1,744,619	1,644,838	99,781	20,066			1,724,553			

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 表

1 特別職

(単位 千円)

区 分		職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	その他 の手当			計
本 年 度	長 等	2		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
前 年 度	長 等	2		16,452	5,282 (3.35)	3,670	25,404	3,635	29,039
	議 員	20	65,532		21,039 (3.35)		86,571	10,952	97,523
	その他の特別職	1,987	114,888				114,888	1,044	115,932
	計	2,009	180,420	16,452	26,321	3,670	226,863	15,631	242,494
比 較	長 等				394 (0.25)	411	17	432	449
	議 員				1,570 (0.25)		1,570	446	1,124
	その他の特別職	174	3,290				3,290	114	3,176
	計	174	3,290		1,964	411	1,737	764	2,501

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			
本年度	449		1,768,437	1,346,633	3,115,070	526,519	3,641,589
前年度	457		1,807,036	1,373,388	3,180,424	484,024	3,664,448
比 較	8		38,599	26,755	65,354	42,495	22,859

(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	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
	前年度	56,032	492,411	238,144	9,882	26,658	62,903	2,731	49,804	2,084	30,911	6,967	394,189	672
	比 較	490	51,793	21,386	966	38	10,122	122	2,380	34	2,198	75	38,635	1,568

(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	38,599	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 額	1,721		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	21,182		平均昇給率1.20%
		そ の 他 の 増 減 分	58,060	職員の採用・退職による増減等	
職員手当	26,755	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	13,318	退職手当負担割合、期末勤勉手当支給割合及び管理職・住居手当額の改正	
		そ の 他 の 増 減 分	13,437		

(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
平成21年1月1日現在	平均給料月額 (円)	336,260	332,477	254,794
	平均給与月額 (円)	368,567	434,349	265,752
	平均年齢 (歳)	43.9	40.3	51.5

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
平成21年1月1日現在	8級			8級					
	7級	10	2.8	7級	2	2.5			
	6級	36	10.2	6級	5	6.2			
	5級	41	11.6	5級	19	23.4	5級		
	4級	86	24.4	4級	20	24.7	4級	1	3.2
	3級	96	27.2	3級	15	18.5	3級	9	29.0
	2級	60	17.0	2級	9	11.1	2級	15	48.4
	1級	24	6.8	1級	11	13.6	1級	6	19.4
	計	353	100.0	計	81	100.0	計	31	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		消防監	消防司令長	消防司令	消防司令補	消防士長	消防副士長	消防士

工 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)	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		
		2号級 (人)	86	71	7	8
		3号級 (人)	8	5	3	
		4号級 (人)	345	257	73	15
		号級 (人)				
比率 (B) / (A) (%)	98.4	98.0	100.0	100.0		
前 年 度	職員数 (A)(人)	456	349	83	24	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	454	347	83	24	
	号級数別内訳	1号級 (人)	1	1		
		2号級 (人)	76	62	6	8
		3号級 (人)	9	6	3	
		4号級 (人)	368	278	74	16
		号級 (人)				
比率 (B) / (A) (%)	99.6	99.4	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	1.950	2.200	4.150	有	
前 年 度	2.150	2.350	4.500	有	
国の制度	1.950	2.200	4.150	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 (%)	0.086	0.001	0.085	
支給対象職員の比率 (%) (平成22年1月1日現在)	20.27	2.72	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							
2 総務費	1 総務管理	霞ヶ浦庁舎建設 事業	平成20年度	292,900			292,900		288,170	288,170	288,170		37.7	
			平成21年度	434,338		234,200	200,138			418,688	418,688		54.8	
			平成22年度	36,612			36,612				56,992	56,992		7.5
			計	763,850		234,200	529,650		288,170	706,858	56,992	763,850		100.0

(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	志筑小学校移転 整備事業(校 舎)	平成21年度	301,538	60,160	229,300		12,078		244,613	244,613		32.5	
			平成22年度	452,305	91,871	342,400		18,034			509,230	509,230		67.5
			計	753,843	152,031	571,700		30,112		244,613	509,230	753,843		100.0

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 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年度から 平成23年度まで	6,000				6,000
霞ヶ浦庁舎備品購入	45,000	平成21年度	0	平成22年度	38,000			38,000	
霞ヶ浦庁舎附帯設備整備	27,350	平成21年度	0	平成22年度	21,400			21,400	
固定資産土地評価資料整備業務委託	34,000	平成21年度	7,980	平成22年度から 平成23年度まで	26,020				26,020
かすみがうら市地域福祉センターやまゆり館 指定管理料	143,432			平成22年度から 平成26年度まで	143,432				143,432
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21年度まで	5,560	平成22年度から 平成26年度まで	5,563				5,563
霞ヶ浦開発事業水源費償還金	10,972	平成17年度から 平成21年度まで	6,860	平成22年度から 平成24年度まで	4,112				4,112
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21年度まで	15,300	平成22年度から 平成24年度まで	22,950				22,950
かすみがうら市雪入ふれあいの里公園及び三 ツ石森林公園指定管理料	98,850			平成22年度から 平成26年度まで	98,850				98,850
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

(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	
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22年度	損失補償 限度額の 範囲内				全 額
下稲吉小学校校舎借上	108,413	平成20年度から 平成21年度まで	22,050	平成22年度から 平成29年度まで	86,363				86,363

平成 2 2 年 度

かすみがうら市国民健康保険特別会計予算

議案第25号

平成22年度かすみがうら市国民健康保険特別会計予算

平成22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4,458,000千円と定める。

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22年3月2日提出

かすみがうら市長 坪井 透

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		1,345,669
	1 国民健康保険税	1,345,669
2 使用料及び手数料		901
	1 手数料	901
3 国庫支出金		1,177,058
	1 国庫負担金	963,624
	2 国庫補助金	213,434
4 療養給付費交付金		96,316
	1 療養給付費交付金	96,316
5 前期高齢者交付金		729,456
	1 前期高齢者交付金	729,456
6 県支出金		221,465
	1 県負担金	29,054
	2 県補助金	192,411
7 共同事業交付金		519,340
	1 共同事業交付金	519,340
8 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
9 繰入金		355,908
	1 一般会計繰入金	355,907
	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		11,885
	1 延滞金加算金及び過料	3,004
	2 雑入	8,881
歳入	合計	4,458,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		73,621
	1 総務管理費	72,047
	2 徴税費	1,574
2 保険給付費		2,928,582
	1 療養諸費	2,627,510
	2 高額療養費	257,251
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	37,819
	5 葬祭諸費	6,000
3 後期高齢者支援金等		567,793
	1 後期高齢者支援金等	567,793
4 前期高齢者納付金等		1,056
	1 前期高齢者納付金等	1,056
5 老人保健拠出金		3,724
	1 老人保健拠出金	3,724
6 介護納付金		264,353
	1 介護納付金	264,353
7 共同事業拠出金		537,082
	1 共同事業拠出金	537,082
8 保健事業費		47,258
	1 特定健康診査等事業費	32,562
	2 保健事業費	14,696

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		16,529
	1 償還金及び還付加算金	16,528
	2 延滞金	1
12 予備費		18,000
	1 予備費	18,000
歳出	合計	4,458,000

歳入歳出予算事項別明細書
国民健康保険特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	1,345,669	1,458,703	113,034
2 使用料及び手数料	901	701	200
3 国庫支出金	1,177,058	1,194,946	17,888
4 療養給付費交付金	96,316	150,079	53,763
5 前期高齢者交付金	729,456	678,327	51,129
6 県支出金	221,465	219,630	1,835
7 共同事業交付金	519,340	487,582	31,758
8 財産収入	1	1	0
9 繰入金	355,908	222,351	133,557
10 繰越金	1	1	0
11 諸収入	11,885	10,433	1,452
歳入合計	4,458,000	4,422,754	35,246

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	73,621	71,342	2,279	3,453			70,168	
2 保 険 給 付 費	2,928,582	2,876,229	52,353	983,137		186,551	1,758,894	
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	567,793	632,059	64,266	240,539			327,254	
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	1,056	2,020	964				1,056	
5 老 人 保 健 拠 出 金	3,724	4,846	1,122	1,279		663	1,782	
6 介 護 納 付 金	264,353	258,195	6,158	112,006			152,347	
7 共 同 事 業 拠 出 金	537,082	517,461	19,621	50,178		422,598	64,306	
8 保 健 事 業 費	47,258	35,192	12,066	7,930		4,777	34,551	
9 基 金 積 立 金	1	1	0			1		
10 公 債 費	1	1	0				1	
11 諸 支 出 金	16,529	5,408	11,121			9,943	6,586	
12 予 備 費	18,000	20,000	2,000				18,000	
歳 出 合 計	4,458,000	4,422,754	35,246	1,398,522		624,533	2,434,945	

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	1,257,706	1,369,225	111,519	1 医療給付費分 現年課税分	868,719	現年課税分
				2 後期高齢者支援金 分現年課税分	216,285	現年課税分
				3 介護納付金分 現年課税分	77,788	現年課税分
				4 医療給付費分 滞納繰越分	82,432	滞納繰越分
				5 後期高齢者支援金 分滞納繰越分	5,917	滞納繰越分
				6 介護納付金分 滞納繰越分	6,565	滞納繰越分
2 退職被保険者等 国民健康保険税	87,963	89,478	1,515	1 医療給付費分 現年課税分	58,708	現年課税分
				2 後期高齢者支援金 分現年課税分	14,282	現年課税分
				3 介護納付金分 現年課税分	11,280	現年課税分
				4 医療給付費分 滞納繰越分	3,089	滞納繰越分
				5 後期高齢者支援金 分滞納繰越分	260	滞納繰越分
				6 介護納付金分 滞納繰越分	344	滞納繰越分
計	1,345,669	1,458,703	113,034			

(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	900	700	200	1 督促手数料	900	督促手数料
計	901	701	200			

(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	934,570	937,580	3,010	1 現年度療養給付費等負担金	934,569	療養給付費等負担金 老人保健拠出金分 介護納付金負担金 後期高齢者支援金分 650,640 1,027 89,880 193,022
				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	25,089	23,631	1,458	1 高額医療費共同事業負担金	25,089	高額医療費共同事業負担金
3 特定健康診査等負担金	3,965	2,926	1,039	1 特定健康診査等負担金	3,965	特定健康診査等負担金
計	963,624	964,137	513			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	211,634	230,809	19,175	1 普通調整交付金	208,181	普通調整交付金 老人保健医療費拠出金財政調整交付金 介護納付金財政調整交付金 後期高齢者支援金財政調整交付金 138,286 252 22,126 47,517
				2 特別調整交付金	3,453	特別調整交付金
2 出産育児一時金補助金	1,800	0	1,800	1 出産育児一時金補助金	1,800	出産育児一時金補助金
計	213,434	230,809	17,375			

(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	96,316	150,079	53,763	1 現年度療養給付費交付金	95,652	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
				3 退職被保険者等に 係る老人医療費 拠出金相当額	663	退職被保険者等に 係る老人医療費 拠出金
計	96,316	150,079	53,763			

(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	
1 前期高齢者交付金	729,456	678,327	51,129	1 前期高齢者交付金	729,456	前期高齢者交付金
計	729,456	678,327	51,129			

(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	25,089	23,631	1,458	1 高額医療費共同事業負担金	25,089	高額医療費共同事業負担金
2 特定健康診査等負担金	3,965	2,926	1,039	1 特定健康診査等負担金	3,965	特定健康診査等負担金
計	29,054	26,557	2,497			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 県財政調整交付金	192,411	193,073	662	1 県財政調整交付金	192,411	県財政調整交付金
計	192,411	193,073	662			

(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	96,742	94,515	2,227	1 高額医療費共同事業交付金	96,742	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	422,598	393,067	29,531	1 保険財政共同安定化事業交付金	422,598	保険財政共同安定化事業交付金
計	519,340	487,582	31,758			

(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	355,907	222,350	133,557	1 一般会計繰入金	355,907	職員給与費等 事務費等 医療福祉費波及分 出産育児一時金分 国保財政安定化支援事業分	41,260 26,248 11,306 24,000 14,343
-----------	---------	---------	---------	-----------	---------	--	--

(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	
						その他 110,000
						保険基盤安定繰入金(支援分) 25,801
						保険基盤安定繰入金(軽減分) 102,949
計	355,907	222,350	133,557			

(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	3,001	3,001	0	1 一般被保険者延滞金	3,000	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	3,004	3,004	0			

(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	本年度 予算額	前年度 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	4,777	3,325	1,452	1 特定健康診査等受診料	4,777	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	8,881	7,429	1,452			

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	65,934	67,085	1,151				65,934	1 報酬 302 2 給料 20,372 3 職員手当等 14,890 4 共済費 5,998 11 需用費 754 12 役務費 3,676 13 委託料 17,581 14 使用料及び賃借料 2,302 19 負担金、補助及び交付金 59	01 職員等人件費 41,260 2 一般職員給料 20,372 3 時間外勤務手当 1,257 3 扶養手当 588 3 通勤手当 282 3 住居手当 324 3 期末手当 4,884 3 勤勉手当 2,418 3 退職手当 4,987 3 児童手当 120 3 子ども手当 30 4 共済組合負担金 4,988 4 共済組合追加費用等 978 4 公務災害補償基金負担金 32 02 一般管理事業 24,345 11 消耗品費 183 11 印刷製本費 571 12 通信運搬費 2,993 12 手数料 683 13 共同電算委託 5,761 13 電算処理委託 11,820 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 329 1 委員報酬 302 19 茨城県運営協議会会長会負担金 27	
2 連合会負担金	6,113	2,657	3,456	3,453			2,660	19 負担金、補助及び交付金 6,113	01 連合会負担金事業 6,113 19 茨城県国保連合会負担金 6,113	
計	72,047	69,742	2,305	3,453			68,594			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課徴収費	1,574	1,600	26				1,574	11 需用費 74 12 役務費 1,500	01 賦課徴収事業 1,574 11 印刷製本費 74 12 通信運搬費 1,500
計	1,574	1,600	26				1,574		

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			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	2,435,800	2,332,184	103,616	882,866		4,000	1,548,934	19 負担金、補助及び交付金	2,435,800	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	2,435,800 2,435,800
2 退職被保険者等療養給付費	150,216	198,759	48,543			77,935	72,281	19 負担金、補助及び交付金	150,216	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	150,216 150,216
3 一般被保険者療養費	27,362	25,317	2,045	9,917			17,445	19 負担金、補助及び交付金	27,362	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)	27,362 26,962 400
4 退職被保険者等療養費	2,324	3,257	933			1,204	1,120	19 負担金、補助及び交付金	2,324	01 退職被保険者等療養事業 19 退職被保険者等療養費	2,324 2,324
5 審査支払手数料	11,808	11,908	100				11,808	12 役務費	11,808	01 審査支払手数料事業 12 手数料	11,808 11,808
計	2,627,510	2,571,425	56,085	892,783		83,139	1,651,588				

(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	244,317	233,143	11,174	88,554		96,742	59,021	19 負担金、補助及び交付金	244,317	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	244,317 244,317
2 退職被保険者等高額療養費	12,873	22,657	9,784			6,670	6,203	19 負担金、補助及び交付金	12,873	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	12,873 12,873
3 一般被保険者高額介護合算療養費	60	1	59				60	19 負担金、補助及び交付金	60	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	60 60
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	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	1 1
計	257,251	255,802	1,449	88,554		103,412	65,285				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般被保険者移送費	1	1	0				1	19 負担金、補助及び交付金	1	01 一般被保険者移送事業 19 一般被保険者移送費	1 1
2 退職被保険者等移送費	1	1	0				1	19 負担金、補助及び交付金	1	01 退職被保険者等移送事業 19 退職被保険者等移送費	1 1
計	2	2	0				2				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	37,800	40,000	2,200	1,800			36,000	19 負担金、補助及び交付金	37,800	01 出産育児一時金事業 19 出産育児一時金	37,800 37,800
2 支払手数料	19	0	19				19	12 役務費	19	01 支払手数料事業 12 手数料	19 19
計	37,819	40,000	2,181	1,800			36,019				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	6,000	9,000	3,000				6,000	19 負担金、補助及び交付金	6,000	01 葬祭事業 19 葬祭費	6,000 6,000
計	6,000	9,000	3,000				6,000				

(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	567,712	631,972	64,260	240,539			327,173	19 負担金、補助及び交付金	567,712	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	567,712 567,649 63
2 後期高齢者関係事務費拠出金	81	87	6				81	19 負担金、補助及び交付金	81	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)	81 75 6
計	567,793	632,059	64,266	240,539			327,254				

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			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 前期高齢者納付金	982	1,942	960				982	19 負担金、補助及び交付金	982	01 前期高齢者支援事業 19 前期高齢者納付金	982 982
2 前期高齢者関係事務費拠出金	74	78	4				74	19 負担金、補助及び交付金	74	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	74 74
計	1,056	2,020	964				1,056				

(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	3,685	4,796	1,111	1,279		663	1,743	19 負担金、補助及び交付金	3,685	01 老人保健医療費拠出金事業 19 老人保健医療費拠出金	3,685 3,685
2 老人保健事務費拠出金	39	50	11				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	3,724	4,846	1,122	1,279		663	1,782				

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

1 介護納付金	264,353	258,195	6,158	112,006			152,347	19 負担金、補助及び交付金	264,353	01 介護納付金事業 19 介護納付金	264,353 264,353
計	264,353	258,195	6,158	112,006			152,347				

(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	100,359	94,526	5,833	50,178			50,181	19 負担金、補助及び交付金	100,359	01 高額医療費拠出金事業 19 高額医療費拠出金	100,359 100,359
2 保険財政共同安定化事業拠出金	436,720	422,932	13,788			422,598	14,122	19 負担金、補助及び交付金	436,720	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	436,720 436,720

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 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	1 1
4 保険財政 共同安定 化事業事 務費拠出 金	1	1	0				1	19 負担金 、補助 及び 交付金	1	01 保険財政共同安定化事業事務費 拠出金事業 19 保険財政共同安定化事業事 務費拠出金	1 1
5 その他の 共同事業 拠出金	1	1	0				1	19 負担金 、補助 及び 交付金	1	01 その他の共同事業拠出金事業 19 その他の共同事業拠出金	1 1
計	537,082	517,461	19,621	50,178		422,598	64,306				

(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	32,562	23,585	8,977	7,930		4,777	19,855	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	32,562
								11 需用費	193		60
								12 役務費	1,317		60
								13 委託料	30,788		144
											131
		62									
		1,317									
		30,087									
		63									
		638									
計	32,562	23,585	8,977	7,930		4,777	19,855				

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健衛生 普及費	1,696	1,607	89				1,696	11 需用費	100	01 保健衛生普及事業 11 印刷製本費 12 通信運搬費	1,696
								12 役務費	1,596		100
2 疾病予防 費	13,000	10,000	3,000				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	14,696	11,607	3,089				14,696				

(款) 9 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 支払準備 基金積立 金	1	1	0			1		25 積立金	1	01 支払準備基金積立金事業 25 国保支払準備基金積立金	1 1
計	1	1	0			1					

(款) 10 公債費

(項) 1 一般公債費

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

(款) 11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般 被保険者 保険税 還付金	6,425	5,246	1,179				6,425	23 償還金、 利子 及び 割引料	6,425	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	6,425 6,425
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	9,943	1	9,942			9,943		23 償還金、 利子 及び 割引料	9,943	01 償還事業 23 国庫負担金等返還金	9,943 9,943
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	16,528	5,407	11,121			9,943	6,585				

(款) 11 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0				1	23 償還金、 利子 及び 割引料	1	01 延滞事業 23 延滞金	1 1
-------	---	---	---	--	--	--	---	----------------------------	---	-------------------	--------

(款) 11 諸支出金

(項) 2 延滞金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
計	1	1	0				1			

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	18,000	20,000	2,000				18,000		
計	18,000	20,000	2,000				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		
本 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職	10	302			302		302
	計	10	302			302		302
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							
	計							

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	6		20,372	14,740	35,112	5,998	41,110
前年度	6		20,932	15,008	35,940	5,534	41,474
比 較			560	268	828	464	364

(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	588	4,884	2,418	324	282	1,257						4,987	
	前年度	354	5,453	2,682	324	501	1,094						4,600	
	比 較	234	569	264		219	163						387	

(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	560	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 額	20		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	409		平均昇給率2.01%
		そ の 他 の 増 減 分	949		
職 員 手 当	268	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	108	退職手当負担割合、期末勤勉手当支給割合の改正	
		そ の 他 の 増 減 分	160		

(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	
平成21年1月1日現在	平均給料月額 (円)	288,283	
	平均給与月額 (円)	312,000	
	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		
平成21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	1	16.7	3級		
	2級	2	33.3	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

工 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	1.950	2.200	4.150	有	
前 年 度	2.150	2.350	4.500	有	
国の制度	1.950	2.200	4.150	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	

平成 2 2 年 度

かすみがうら市老人保健特別会計予算

議案第26号

平成22年度かすみがうら市老人保健特別会計予算

平成22年度かすみがうら市の老人保健特別会計予算は、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2,200千円と定める。

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

平成22年3月2日提出

かすみがうら市長 坪井 透

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 支払基金交付金		1,475
	1 支払基金交付金	1,475
2 国庫支出金		1
	1 国庫負担金	1
3 県支出金		1
	1 県負担金	1
4 繰入金		718
	1 一般会計繰入金	718
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		4
	1 延滞金及び加算金	2
	2 雑入	2
歳入	合計	2,200

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 医 療 諸 費		1,697
	1 医 療 諸 費	1,697
2 諸 支 出 金		3
	1 償 還 金	2
	2 繰 出 金	1
3 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	2,200

歳入歳出予算事項別明細書
老人保健特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 支払基金交付金	1,475	10,558	9,083
2 国庫支出金	1	6,595	6,594
3 県支金	1	1,649	1,648
4 繰入金	718	2,650	1,932
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	4	4	0
歳入合計	2,200	21,457	19,257

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 医 療 諸 費	1,697	20,454	18,757			1,473	224
2 諸 支 出 金	3	3	0				3
3 予 備 費	500	1,000	500				500
歳 出 合 計	2,200	21,457	19,257			1,473	727

2 歳 入

(款) 1 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(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 医 療 費 交 付 金	1,472	10,488	9,016	1 現年度医療費交付金	1,471	医療費
				2 過年度医療費交付金	1	過年度精算追加医療費交付金
2 審 査 支 払 手 数 料 交 付 金	3	70	67	1 現年度審査支払手数料交付金	2	審査支払手数料
				2 過年度審査支払手数料交付金	1	過年度精算追加審査支払手数料交付金
計	1,475	10,558	9,083			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 医 療 費 負 担 金	1	6,595	6,594	1 過年度医療費負担金	1	過年度精算医療費負担金
計	1	6,595	6,594			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県負担金

1 医 療 費 負 担 金	1	1,649	1,648	1 過年度医療費負担金	1	過年度精算医療費負担金
計	1	1,649	1,648			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	718	2,650	1,932	1 一般会計繰入金	718	一般会計繰入金 医療費等繰入金
計	718	2,650	1,932			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	1	1	0	1 繰 越 金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金及び加算金

1 延 滞 金	1	1	0	1 延 滞 金	1	不正利得徴収金に対する延滞金
---------	---	---	---	---------	---	----------------

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金及び加算金

(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 加算金	1	1	0	1 加算金	1	返還金に対する加算金
計	2	2	0			

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

1 第三者返納金	1	1	0	1 第三者返納金	1	第三者返納金
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	不正利得等返納金
計	2	2	0			

3 歳 出

(款) 1 医療諸費

(項) 1 医療諸費

(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					
1 医療給付費	1,684	19,591	17,907			1,462	222	20 扶助費	1,684	01 医療給付事業 20 医療費	1,684 1,684
2 医療費支給費	11	794	783			9	2	20 扶助費	11	01 老人保健医療費事業 20 現金給付医療費	11 11
3 審査支払手数料	2	69	67			2		12 役務費	2	01 審査支払手数料事業 12 手数料	2 2
計	1,697	20,454	18,757			1,473	224				

(款) 2 諸支出金

(項) 1 償還金

1 償還金	1	1	0				1	23 償還金、 利子及び 割引料	1	01 償還事業 23 交付金・負担金超過交付返 還金	1 1
2 還付金	1	1	0				1	23 償還金、 利子及び 割引料	1	01 還付事業 23 不正利得等超過徴収還付金	1 1
計	2	2	0				2				

(款) 2 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 28 一般会計繰出金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	500	1,000	500				500				
計	500	1,000	500				500				

平成 2 2 年 度

かすみがうら市後期高齢者医療特別会計予算

議案第27号

平成22年度かすみがうら市後期高齢者医療特別会計予算

平成22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560,700千円と定める。

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22年3月2日提出

かすみがうら市長 坪井 透

第 1 表 歳入歳出予算

歳入 (単位 千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		204,487
	1 後期高齢者医療保険料	204,487
2 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
3 繰入金		355,891
	1 一般会計繰入金	355,891
4 諸収入		319
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 償還金及び還付加算金	318
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入	合計	560,700

歳 出 (単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		5,186
	1 総務管理費	3,341
	2 徴収費	1,845
2 後期高齢者医療広域連合納付金		554,195
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	554,195
3 諸支出金		319
	1 償還金及び還付加算金	318
	2 繰出金	1
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	560,700

歳入歳出予算事項別明細書

後期高齢者医療特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	204,487	194,424	10,063
2 使用料及び手数料	2	1	1
3 繰入金	355,891	348,830	7,061
4 諸収入	319	153	166
5 繰越金	1	0	1
歳入合計	560,700	543,408	17,292

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	5,186	6,280	1,094				5,186
2 後期高齢者医療広域連合納付金	554,195	519,126	35,069				554,195
3 諸 支 出 金	319	2	317			318	1
4 予 備 費	1,000	18,000	17,000				1,000
歳 出 合 計	560,700	543,408	17,292			318	560,382

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	133,472	132,310	1,162	1 現年度分特別徴収 保 険 料	133,472	現年度分
2 普通徴収保険料	71,015	62,114	8,901	1 現年度分普通徴収 保 険 料	69,121	現年度分
				2 滞納繰越分普通徴 収 保 険 料	1,894	滞納繰越分
計	204,487	194,424	10,063			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

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

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	5,186	6,129	943	1 事務費繰入金	5,186	事務費繰入金
2 医療費公費繰入金	282,076	277,517	4,559	1 医療費公費繰入金	282,076	医療費公費繰入金
3 保険基盤安定繰入金	68,629	65,184	3,445	1 保険基盤安定繰入 金	68,629	保険基盤安定繰入金
計	355,891	348,830	7,061			

(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	318	1	317	1 保険料還付金	318	保険料還付金
計	318	1	317			

(款) 4 諸収入

(項) 3 雑入

1 雑入	0	151	151			
計	0	151	151			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(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 繰越金	1	0	1	1 繰越金	1	繰越金
計	1	0	1			

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	3,341	3,788	447				3,341	11 需用費 15 12 役務費 1,772 13 委託料 1,354 14 使用料及び賃借料 200	01 後期高齢者医療一般管理事業 3,341 11 消耗品費 15 12 通信運搬費 1,772 13 電算処理委託 1,354 14 電算機器借上料 200	
計	3,341	3,788	447				3,341			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	1,845	2,492	647				1,845	11 需用費 12 12 役務費 771 13 委託料 1,062	01 後期高齢者医療徴収事務事業 1,845 11 消耗品費 9 11 印刷製本費 3 12 通信運搬費 771 13 電算処理委託 1,062
計	1,845	2,492	647				1,845		

(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	554,195	519,126	35,069				554,195	19 負担金、補助及び交付金 554,195	01 後期高齢者医療広域連合納付事業 554,195 19 被保険者保険料等 204,490 19 保険基盤安定納付金 68,629 19 医療療養給付費負担金 281,076
計	554,195	519,126	35,069				554,195		

(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	318	1	317			318		23 償還金、利子及び割引料 318	01 保険料還付事業 318 23 保険料還付金 318
計	318	1	317			318			

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

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

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	18,000	17,000				1,000		
計	1,000	18,000	17,000				1,000		

平成 2 2 年 度

かすみがうら市下水道事業特別会計予算

議案第28号

平成22年度かすみがうら市下水道事業特別会計予算

平成22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1,236,100千円と定める。

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成22年3月2日提出

かすみがうら市長 坪井 透

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		8,314
	1 分担金	3,914
	2 負担金	4,400
2 使用料及び手数料		304,732
	1 使用料	304,637
	2 手数料	95
3 国庫支出金		120,000
	1 国庫補助金	120,000
4 県支出金		450
	1 県補助金	450
5 繰入金		481,902
	1 一般会計繰入金	481,902
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		315,700
	1 市債	315,700
歳入	合計	1,236,100

歳 出

(単位 千円)

款		項	金 額
1 下	水道費		605,993
		1 下水道管理費	316,708
		2 下水道建設費	289,285
2 公	債費		625,107
		1 公債費	625,107
3 予	備費		5,000
		1 予備費	5,000
歳 出		合 計	1,236,100

第 2 表 地 方 債

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
公共下水道資本費平準化債	86,100	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)	34,900			
特定環境保全公共下水道事業債	104,100			
特定環境保全公共下水道資本費平準化債	60,600			
流域下水道事業債	24,100			
流域下水道資本費平準化債	5,900			
合 計	315,700			

歳入歳出予算事項別明細書
下水道事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	8,314	10,040	1,726
2 使用料及び手数料	304,732	306,625	1,893
3 国庫支出金	120,000	142,000	22,000
4 県支出金	450	260	190
5 繰入金	481,902	489,498	7,596
6 繰越金	5,000	3,000	2,000
7 諸収入	2	2	0
8 市債	315,700	738,900	423,200
歳入合計	1,236,100	1,690,325	454,225

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	605,993	747,136	141,143	120,450	128,200	7,109	350,234
2 公 債 費	625,107	938,189	313,082		187,500		437,607
3 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	1,236,100	1,690,325	454,225	120,450	315,700	7,109	792,841

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	3,914	5,540	1,626	1 下水道建設費分担金	3,214	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	3,914	5,540	1,626			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 下水道費負担金	4,400	4,500	100	1 下水道建設費負担金	3,800	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	4,400	4,500	100			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 公共下水道使用料	270,270	273,765	3,495	1 公共下水道使用料	268,570	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	34,367	32,765	1,602	1 特定環境保全公共 下水道使用料	34,287	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	304,637	306,530	1,893			

(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	88	指定工事店登録手数料 78 指定工事店標証板交付手数料 10
				2 督促手数料	7	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 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道費国庫補助金	120,000	142,000	22,000	1 下水道費補助金	120,000	汚水処理施設整備交付金
計	120,000	142,000	22,000			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 下水道費県補助金	450	260	190	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	260	190			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	481,902	489,498	7,596	1 一般会計繰入金	481,902	一般会計繰入金
計	481,902	489,498	7,596			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	5,000	3,000	2,000	1 繰越金	5,000	繰越金
計	5,000	3,000	2,000			

(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	315,700	738,900	423,200	1 公共下水道債	121,000	公共下水道資本費平準化債	86,100
						公共下水道事業債(特別措置分)	34,900
				2 特定環境保全 公共下水道債	164,700	特定環境保全公共下水道事業債	104,100
						特定環境保全公共下水道資本費平準化債	60,600
				3 流域下水道債	30,000	流域下水道事業債	24,100
						流域下水道資本費平準化債	5,900
計	315,700	738,900	423,200				

3 歳 出

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 下水道 総務費	58,178	59,471	1,293			95	58,083	2 給料	25,572	01 職員等人件費 52,769	
								3 職員 手当等	19,512		2 一般職給料 25,572
								4 共済費	7,685		3 時間外勤務手当 298
								8 報償費	87		3 扶養手当 1,608
								9 旅 費	10		3 通勤手当 303
								12 役務費	125		3 管理職手当 972
								13 委託料	735		3 期末手当 6,646
								19 負担金	257		3 勤勉手当 3,196
								、補助 及び 交付金			3 退職手当 6,209
								23 償還金	1		3 児童手当 120
								、利子 及び 割引料			3 子ども手当 160
								27 公課費	4,193		4 共済組合負担金 6,400
								28 繰出金	1		4 共済組合追加費用等 1,229
											4 公務災害補償基金負担金 56
											02 下水道総務事業 5,409
											8 全期前納報奨費 87
											9 職員普通旅費 10
		12 通信運搬費 125									
		13 下水道事業認可変更業務委 託 735									
		19 日本下水道協会負担金 97									
		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 4,193									
		28 一般会計繰出金 1									
2 下水道 維持費	211,110	204,291	6,819				211,110	8 報償費	10	02 下水道維持事業 211,110	
								11 需用費	14,511		8 徴収嘱託員報償費 10
								12 役務費	3,097		11 消耗品費 270
								13 委託料	27,991		11 燃料費 8
									11 光熱水費 6,745		

(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						
									14 使用料 及び 賃借料	293	11 修繕料	7,488
									15 工事 請負費	5,000	12 電話料	1,440
									16 原材料 費	70	12 手数料	1,657
									19 負担金 、補助 及び 交付金	160,138	13 流量計定期点検業務委託	399
											13 電気保安業務委託	174
											13 ポンプ場維持管理業務委託	2,814
											13 管路点検・清掃業務委託	404
											13 使用料金徴収業務委託	22,245
											13 下水道台帳作成業務委託	1,855
											13 草刈作業業務委託	100
											14 土地借上料	293
											15 公共樹設置工事	5,000
											16 アスファルト合材ほか	70
											19 霞ヶ浦湖北流域下水道維持 管理負担金	160,138
3 特定環境 保全公共 下水道 維持費	46,299	43,678	2,621				46,299	11 需用費	15,218	02 特定環境保全公共下水道維持事 業	46,299	
								12 役務費	3,226	11 消耗品費	2,934	
								13 委託料	17,035	11 光熱水費	9,249	
								14 使用料 及び 賃借料	135	11 修繕料	3,035	
								15 工事 請負費	1,000	12 電話料	1,508	
								16 原材料 費	100	12 手数料	1,718	
								19 負担金 、補助 及び 交付金	9,585	13 電気保安業務委託	165	
										13 処理場維持管理業務委託	4,431	
										13 ポンプ場維持管理業務委託	876	
										13 管路点検・清掃業務委託	1,850	
										13 汚泥運搬業務委託	1,081	
										13 汚泥処理業務委託	2,793	
										13 草刈作業委託	70	
										13 使用料徴収業務委託	2,472	
										13 下水道台帳作成業務委託	3,297	
										14 土地借上料	135	
										15 公共樹設置工事	1,000	
										16 調整リングほか	100	
										19 霞ヶ浦湖北流域下水道維持 管理負担金	9,585	
4 水洗化 普及費	1,121	656	465	450			671	19 負担金 、補助 及び 交付金	1,121	02 水洗化普及事業	1,121	
										19 水洗便所改造資金利子補給 金	121	

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
									19 下水道接続支援費事業補助 金	1,000
計	316,708	308,096	8,612	450		95	316,163			

(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	252,617	410,799	158,182	120,000	104,100	3,214	25,303	2 給 料	6,473	01 職員等人件費	13,161	
								3 職 員 手当等	4,805		2 一般職給料	6,473
								4 共済費	1,883		3 時間外勤務手当	506
								9 旅 費	4		3 通勤手当	102
								11 需用費	476		3 住居手当	324
								12 役務費	25		3 期末手当	1,515
								13 委託料	22,903		3 勤勉手当	772
								14 使用料 及 び 賃借料	39		3 退職手当	1,586
								15 工 事 請負費	215,000		4 共済組合負担金	1,561
								22 補償、 補 填 及 び 賠償金	1,000		4 共済組合追加費用等	311
								27 公課費	9		4 公務災害補償基金負担金	11
											02 特定環境保全公共下水道整備事 業	239,456
											9 職員普通旅費	4
		11 消耗品費	109									
		11 燃料費	229									
		11 印刷製本費	88									
		11 修繕料	50									
		12 手数料	12									
		12 保険料	13									
		13 管路実施設計業務委託	20,000									
		13 家屋事前事後調査業務委託	2,000									
		13 基準点復元業務委託	903									
		14 土地借上料	39									
		15 污水管渠布設工事	215,000									
		22 上水道移設補償	1,000									
		27 自動車重量税	9									
2 公共下水 道 整 備 事 業 費	12,255	11,721	534			3,800	8,455	2 給 料	3,212	01 職員等人件費	6,815	
								3 職 員 手当等	2,661		2 一般職給料	3,212
								4 共済費	942		3 扶養手当	312
								11 需用費	279		3 通勤手当	107
								12 役務費	35		3 期末手当	803
								15 工 事 請負費	5,000		3 勤勉手当	372
											3 退職手当	787
		3 児童手当	120									

(款) 1 下水道費

(項) 2 下水道建設費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								22 補償、 補填 及び 賠償金	100	3 子ども手当 160 4 共済組合負担金 781 4 共済組合追加費用等 154 4 公務災害補償基金負担金 7
								27 公課費	26	02 公共下水道整備事業 5,440 11 燃料費 229 11 修繕料 50 12 手数料 12 12 保険料 23 15 単独汚水管渠敷設工事 5,000 22 上水道移設補償 100 27 自動車重量税 26
3 流域下水 道整備 事業費	24,413	16,520	7,893		24,100		313	19 負担金 、補助 及び 交付金	24,413	01 流域下水道整備事業 24,413 19 霞ヶ浦湖北流域下水道建設 負担金 24,413
計	289,285	439,040	149,755	120,000	128,200	7,014	34,071			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	436,472	708,316	271,844		187,500		248,972	23 償還金 、利子 及び 割引料	436,472	01 下水道事業起債元金償還事業 436,472 23 地方債元金 436,472
2 利 子	188,635	229,873	41,238				188,635	23 償還金 、利子 及び 割引料	188,635	01 下水道事業起債利子償還事業 188,635 23 地方債利子 188,635
計	625,107	938,189	313,082		187,500		437,607			

(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		35,257	26,418	61,675	10,510	72,185
前年度	8		30,830	22,669	53,499	8,254	61,753
比 較	1		4,427	3,749	8,176	2,256	10,432

(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	1,920	8,964	4,340	324	512	804		972				8,582	
	前年度	1,428	8,505	4,075	234	331	405		976				6,715	
	比 較	492	459	265	90	181	399		4				1,867	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	4,427	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 額	40		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	486		平均昇給率1.38%
		そ の 他 の 増 減 分	3,981		
職 員 手 当	3,749	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	249	退職手当負担割合、期末勤勉手当支給割合及び管理職手当額の改正	
		そ の 他 の 増 減 分	3,998		

(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	
平成21年1月1日現在	平均給料月額 (円)	320,263	
	平均給与月額 (円)	352,210	
	平均年齢 (歳)	40.0	

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		
平成21年1月1日現在	8級					
	7級					
	6級	1	12.50			
	5級	1	12.50	5級		
	4級	1	12.50	4級		
	3級	2	25.00	3級		
	2級	3	37.50	2級		
	1級			1級		
	計	8	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

工 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		行政職	技能労務職	
本 年 度	職員数 (A)(人)	9	9	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	9	9	
	号級数別内訳	2号級 (人)		
		4号級 (人)	9	9
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
		号級 (人)		
比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職員数 (A)(人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	8	8	
	号級数別内訳	2号級 (人)		
		4号級 (人)	8	8
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
		号級 (人)		
比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
本 年 度	1.950	2.200	4.150	有	
前 年 度	2.150	2.350	4.500	有	
国の制度	1.950	2.200	4.150	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	3,761,402	3,537,307	0	218,776	3,318,531
2 特定環境保全 公共下水道債	3,612,414	3,697,269	104,100	156,142	3,645,227
3 流域下水道債	536,684	516,102	24,100	40,190	500,012
4 公共下水道 資本費平準化債	322,500	420,235	86,100	11,330	495,005
5 特定環境保全公共 下水道資本費 平 準 化 債	99,638	159,154	60,600	2,291	217,463
6 流域下水道 資本費平準化債	155,550	176,030	5,900	6,093	175,837
7 公共下水道 特別措置分	103,700	140,375	34,900	1,650	173,625
合 計	8,591,888	8,646,472	315,700	436,472	8,525,700

平成 2 2 年 度

かすみがうら市農業集落排水事業特別会計予算

議案第29号

平成22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22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358,700千円と定める。

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

(地方債)

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

平成22年3月2日提出

かすみがうら市長 坪井 透

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		75,327
	1 使用料	75,326
	2 手数料	1
3 財産収入		3
	1 財産運用収入	3
4 繰入金		209,996
	1 一般会計繰入金	209,996
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		68,400
	1 市債	68,400
歳入	合計	358,700

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 農業集落排水事業費		112,344
	1 農業集落排水事業費	112,344
2 公債費		243,356
	1 公債費	243,356
3 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出	合 計	358,700

第 2 表 地 方 債

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
農業集落排水事業資本費平準化債		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公営企業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。
農業集落排水事業(繰上償還分)				
合 計				

歲入歲出予算事項別明細書
農業集落排水事業特別會計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	1,972	1,822	150
2 使用料及び手数料	75,327	73,554	1,773
3 財産収入	3	2	1
4 繰入金	209,996	217,496	7,500
5 繰越金	3,000	3,000	0
6 諸収入	2	2	0
7 市債	68,400	114,500	46,100
歳入合計	358,700	410,376	51,676

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	112,344	108,542	3,802			3	112,341
2 公 債 費	243,356	297,834	54,478		68,400		174,956
3 予 備 費	3,000	4,000	1,000				3,000
歳 出 合 計	358,700	410,376	51,676		68,400	3	290,297

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	1,822	150	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	1,822	150			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 農業集落排水使用料	75,326	73,553	1,773	1 農業集落排水使用 料	74,919	現年度
				2 農業集落排水使用 料滞納繰越分	407	過年度
計	75,326	73,553	1,773			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

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

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	3	2	1	1 利子及び配当金	3	利子及び配当金
計	3	2	1			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	209,996	217,496	7,500	1 一般会計繰入金	209,996	一般会計繰入金
計	209,996	217,496	7,500			

(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	68,400	114,500	46,100	1 農業集落排水事業債	68,400	農業集落排水事業資本費平準化債
計	68,400	114,500	46,100			

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			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	112,344	108,542	3,802			3	112,341	2 給料	2,379	01 職員等件費	4,881
								3 職員手当等	1,812	2 一般職給料	2,379
								4 共済費	690	3 時間外勤務手当	387
								8 報償費	54	3 通勤手当	24
								11 需用費	51,448	3 期末手当	542
								12 役務費	6,125	3 勤勉手当	276
								13 委託料	41,165	3 退職手当	583
								14 使用料及び賃借料	245	4 共済組合負担金	573
								19 負担金、補助及び交付金	138	4 共済組合追加費用等	115
								23 償還金、利子及び割引料	1	4 公務災害補償基金負担金	2
								25 積立金	3	02 農業集落排水維持管理事業	107,431
								27 公課費	8,283	8 加入促進謝礼	54
								28 繰出金	1	11 消耗品費	3,585
										11 燃料費	458
										11 印刷製本費	90
										11 光熱水費	32,821
										11 修繕料	14,494
										12 電話料	4,838
										12 通信運搬費	8
										12 手数料	1,254
										12 保険料	25
										13 排水処理維持管理業務委託	22,665
										13 汚泥運搬業務委託	4,465
										13 中継ポンプ清掃業務委託	898
										13 汚泥処理業務委託	5,891
										13 電気工作物保守業務委託	946
										13 使用料徴収業務委託	6,180
										13 草刈作業委託	120
										14 土地借上料	245
										19 茨城県農集排連絡協議会負担金	86
										19 地域資源循環技術センター負担金	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	8,265
										28 一般会計繰出金	1
										03 水洗化普及事業	32

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 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	32
計	112,344	108,542	3,802			3	112,341			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	162,582	202,263	39,681		68,400		94,182	23 償還金 、利子 及び 割引料	162,582	01 農業集落排水事業起債元金償還 事業 23 地方債元金	162,582 162,582
2 利 子	80,774	95,571	14,797				80,774	23 償還金 、利子 及び 割引料	80,774	01 農業集落排水事業起債利子償還 事業 23 地方債利子	80,774 80,774
計	243,356	297,834	54,478		68,400		174,956				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	3,000	4,000	1,000				3,000				
計	3,000	4,000	1,000				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		2,379	1,812	4,191	690	4,881
前年度	1		3,218	2,175	5,393	846	6,239
比 較			839	363	1,202	156	1,358

(単位 千円)

職員 手当 等の 内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	通勤手当	時間外 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		542	276		24	387						583	
	前年度		839	420		50	158						708	
	比 較		297	144		26	229						125	

(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	839	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 額			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	63		平均昇給率2.65%
		そ の 他 の 増 減 分	902		
職 員 手 当	363	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	9	退職手当負担割合、期末勤勉手当支給割合の改正	
		そ の 他 の 増 減 分	354		

(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	
平成21年1月1日現在	平均給料月額 (円)	253,200	
	平均給与月額 (円)	261,500	
	平均年齢 (歳)	35.0	

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			
平成21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

工 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	1.950	2.200	4.150	有	
前 年 度	2.150	2.350	4.500	有	
国の制度	1.950	2.200	4.150	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	
農業集落排水事業債	3,413,212	3,258,800	0	158,349	3,100,451
農業集落排水事業 資本費平準化債	166,500	233,760	68,400	4,233	297,927
合 計	3,579,712	3,492,560	68,400	162,582	3,398,378

平成 2 2 年 度

かすみがうら市介護保険特別会計予算

議案第30号

平成22年度かすみがうら市介護保険特別会計予算

平成22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2,566,300千円と定める。

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22年3月2日提出

かすみがうら市長 坪井 透

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入
(単位 千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		452,017
	1 介 護 保 險 料	452,017
2 使 用 料 及 び 手 数 料		51
	1 手 数 料	51
3 国 庫 支 出 金		558,087
	1 国 庫 負 担 金	426,001
	2 国 庫 補 助 金	132,086
4 支 払 基 金 交 付 金		719,323
	1 支 払 基 金 交 付 金	719,323
5 県 支 出 金		356,046
	1 県 負 担 金	349,670
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3 県 補 助 金	6,374
6 財 産 収 入		40
	1 財 産 運 用 収 入	40
7 繰 入 金		467,295
	1 一 般 会 計 繰 入 金	420,979
	2 基 金 繰 入 金	46,316
8 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
9 諸 収 入		5,273
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	11

款	項	金額
	2 雑 入	5,262
10 介護サービス収入		7,168
	1 新 予 防 給 付 費 収 入	7,168
歳 入	合 計	2,566,300

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		116,921
	1 総 務 管 理 費	96,733
	2 徴 収 費	3,191
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	16,497
	4 趣 旨 普 及 費	500
2 保 険 給 付 費		2,397,156
	1 介 護 サ ー ビ ス 諸 費	2,145,610
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	107,925
	3 そ の 他 諸 費	2,740
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	36,408
	5 市 町 村 特 別 給 付 費	10,500
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	93,971
	7 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2
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		41,290
	1 介 護 予 防 事 業 費	11,080
	2 包 括 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	30,210
5 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費		6,888
	1 新 予 防 給 付 事 業 費	6,888
6 基 金 積 立 金		40
	1 基 金 積 立 金	40

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	2,566,300

歳入歳出予算事項別明細書
介護保険特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	452,017	436,850	15,167
2 使用料及び手数料	51	51	0
3 国庫支出金	558,087	551,468	6,619
4 支払基金交付金	719,323	708,558	10,765
5 県支出金	356,046	349,059	6,987
6 財産収入	40	53	13
7 繰入金	467,295	465,225	2,070
8 繰越金	1,000	1	999
9 諸収入	5,273	5,513	240
10 介護サービス収入	7,168	7,168	0
歳入合計	2,566,300	2,523,946	42,354

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	116,921	112,436	4,485			604	116,317
2 保 険 給 付 費	2,397,156	2,358,133	39,023	895,008		716,000	786,148
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0				1
4 地 域 支 援 事 業 費	41,290	44,458	3,168	19,123		8,583	13,584
5 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	6,888	5,860	1,028			6,624	264
6 基 金 積 立 金	40	53	13			40	
7 諸 支 出 金	1,004	5	999				1,004
8 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	2,566,300	2,523,946	42,354	914,131		731,851	920,318

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	452,017	436,850	15,167	1 現年度分特別徴収保険料	402,469	現年度分
				2 現年度分普通徴収保険料	47,548	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	452,017	436,850	15,167			

(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	426,001	420,642	5,359	1 現年度分	426,001	介護給付費国庫負担金
計	426,001	420,642	5,359			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	119,337	117,380	1,957	1 現年度分	119,337	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)	2,769	3,558	789	1 現年度分	2,769	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 (包括的支援事業・任意事業)	9,980	9,888	92	1 現年度分	9,980	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)
計	132,086	130,826	1,260			

(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	716,000	704,288	11,712	1 現年度分	716,000	支払基金交付金
2 地域支援事業支援交付金	3,323	4,270	947	1 現年度分	3,323	地域支援事業支援交付金
計	719,323	708,558	10,765			

(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	349,670	342,335	7,335	1 現年度分	349,670	介護給付費県負担金
計	349,670	342,335	7,335			

(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)	1,384	1,778	394	1 現年度分	1,384	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)	4,990	4,944	46	1 現年度分	4,990	地域支援事業交付金(包括的支援事業・ 任意事業)
計	6,374	6,722	348			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	40	53	13	1 利子及び配当金	40	介護給付費準備基金利子
計	40	53	13			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	298,336	293,452	4,884	1 現年度分	298,336	介護給付費繰入金
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	1,384	1,778	394	1 現年度分	1,384	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)	4,990	4,944	46	1 現年度分	4,990	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	116,269	109,419	6,850	1 職員給与費等繰入金	91,470	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	24,799	事務費繰入金
計	420,979	409,593	11,386			

(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	39,766	41,834	2,068	1 介護給付費準備基金繰入金	39,766	介護給付費準備基金繰入金
2 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	6,550	13,798	7,248	1 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	6,550	介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金
計	46,316	55,632	9,316			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	1	999	1 繰越金	1,000	前年度繰越金
計	1,000	1	999			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

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

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金
3 雑入	5,260	5,500	240	1 雑入	5,260	「食」の自立支援事業費負担金
計	5,262	5,502	240			

(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	7,168	7,168	0	1 現年度分	7,168	現年度分
計	7,168	7,168	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			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	96,733	91,409	5,324			544	96,189	2 給料	45,872	01 職員等件費	91,750
								3 職員手当等	32,143	2 一般職給料	45,872
								4 共済費	13,735	3 時間外勤務手当	822
								11 需用費	763	3 扶養手当	1,170
								12 役務費	1,256	3 通勤手当	588
								13 委託料	2,949	3 住居手当	324
								14 使用料及び賃借料	15	3 管理職手当	847
										3 期末手当	11,369
										3 勤勉手当	5,652
										3 退職手当	11,111
										3 子ども手当	260
										4 共済組合負担金	11,454
										4 共済組合追加費用等	2,206
										4 公務災害補償基金負担金	75
										02 一般管理事業	4,983
										11 消耗品費	233
										11 燃料費	444
										11 印刷製本費	86
										12 通信運搬費	1,256
										13 介護保険システム保守委託	2,949
										14 電算機器借上料	15
計	96,733	91,409	5,324			544	96,189				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	3,191	2,864	327			60	3,131	11 需用費	82	01 賦課徴収事業	3,191
								12 役務費	993	11 印刷製本費	82
								13 委託料	2,021	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	2,021
										19 特別徴収業務負担金	95
計	3,191	2,864	327			60	3,131				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	4,873	4,889	16				4,873	1 報酬	4,648	01 介護認定審査会事業	4,873
								9 旅費	36	1 介護認定審査会委員報酬	4,648
								11 需用費	64	9 委員等研修旅費	36
								12 役務費	125	11 消耗品費	64
										12 通信運搬費	125

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 財	般 源		区 分	金 額
				国県支出金	地方債	その他					
2 介護認定 調査等費	11,624	11,624	0				11,624	7 賃金 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	2,160 9 20 79 7,466 1,890	01 認定審査事業 7 臨時職員賃金 8 認定調査員研修会講師謝礼 9 職員普通旅費 11 消耗品費 11 印刷製本費 12 手数料 13 介護認定調査業務委託	11,624 2,160 9 20 47 32 7,466 1,890
計	16,497	16,513	16				16,497				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及 費	500	1,650	1,150				500	11 需用費	500	01 趣旨普及事業 11 印刷製本費	500 500
計	500	1,650	1,150				500				

(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	1,212,912	1,164,410	48,502	454,844		363,874	394,194	19 負担金 、補助 及 び 交付金	1,212,912	01 居宅介護サービス等給付事業 19 居宅介護サービス給付費 19 地域密着型サービス給付費 19 居宅介護福祉用具購入費 19 居宅介護住宅改修費 19 居宅介護サービス計画給 付費	1,212,912 688,920 448,492 2,000 5,500 68,000
2 施設介護 サービス 等給付費	932,698	977,660	44,962	349,763		279,810	303,125	19 負担金 、補助 及 び 交付金	932,698	01 施設介護サービス等給付事業 19 施設介護サービス給付費	932,698 932,698
計	2,145,610	2,142,070	3,540	804,607		643,684	697,319				

(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	107,925	86,488	21,437	40,476		32,379	35,070	19 負担金 、補助 及 び 交付金	107,925	01 介護予防サービス給付事業 19 介護予防サービス給付費 19 地域密着型介護予防サー ビス給付費 19 介護予防福祉用具購入費 19 介護予防住宅改修費 19 介護予防サービス計画給 付費	107,925 81,408 14,000 754 2,000 9,763
計	107,925	86,488	21,437	40,476		32,379	35,070				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般 財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 審査支払 手数料	2,740	2,565	175	1,028		822	890	12 役務費	2,740	01 審査支払事業 12 手数料	2,740 2,740
計	2,740	2,565	175	1,028		822	890				

(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	36,000	36,000	0	13,500		10,800	11,700	19 負担金 、補助 及び 交付金	36,000	01 高額介護サービス事業 19 高額介護サービス費	36,000 36,000
2 高額介護 予防サー ビス費	408	408	0	154		123	131	19 負担金 、補助 及び 交付金	408	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	408 408
計	36,408	36,408	0	13,654		10,923	11,831				

(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	10,500	10,500	0				10,500	19 負担金 、補助 及び 交付金	10,500	01 市町村特別給付事業 19 市町村特別給付費	10,500 10,500
計	10,500	10,500	0				10,500				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所 者介護サ ービス費	93,808	80,000	13,808	35,180		28,143	30,485	19 負担金 、補助 及び 交付金	93,808	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	93,808 93,808
2 特定入所 者介護予 防サービ ス費	163	100	63	63		49	51	19 負担金 、補助 及び 交付金	163	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	163 163
計	93,971	80,100	13,871	35,243		28,192	30,536				

(款) 2 保険給付費

(項) 7 高額医療合算介護サービス等諸費

1 高額医療 合算介護 サービス 費	1	1	0				1	19 負担金 、補助 及び 交付金	1	01 高額医療合算介護サービス事業 19 高額医療合算介護サービス 費	1 1
-----------------------------	---	---	---	--	--	--	---	----------------------------	---	---	--------

(款) 2 保険給付費

(項) 7 高額医療合算介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			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 高額医療合算介護予防サービス費	1	1	0				1	19 負担金、補助及び交付金	1	01 高額医療合算介護予防サービス事業 19 高額医療合算介護予防サービス費	1 1
計	2	2	0				2				

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

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

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

1 介護予防特定高齢者施策事業費	9,458	11,142	1,684	3,546		2,837	3,075	12 役務費 13 委託料	540 8,918	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	9,458 540 7,718 1,200
2 介護予防一般高齢者施策事業費	1,622	3,195	1,573	607		486	529	8 報償費 11 需用費 13 委託料	524 378 720	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	1,622 524 230 148 360 360
計	11,080	14,337	3,257	4,153		3,323	3,604				

(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
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	7,452	7,240	212	4,471			2,981	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費 12 役務費 13 委託料	3,212 2,063 932 250 1 343	01 職員等人件費 2 一般職給料 3 時間外勤務手当 3 通勤手当 3 期末手当 3 勤勉手当 3 退職手当 4 共済組合負担金	6,207 3,212 39 78 768 391 787 778

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他				一般財源	
								14 使用料及び賃借料	601	4 共済組合追加費用等	154
										02 包括的・継続的ケアマネジメント事業	1,245
								19 負担金、補助及び交付金	50	8 地域包括支援センター運営協議会委員謝礼	55
										8 地域密着型サービス運営委員会委員謝礼	195
										12 手数料	1
										13 地域包括支援センターシステム保守委託	343
										14 ソフト使用料	596
										14 駐車場使用料	5
										19 介護支援専門員研修負担金	50
3 任意事業費	14,758	14,881	123	5,699		5,260	3,799	8 報償費	600	01 任意事業	14,758
								11 需用費	90	8 介護相談員謝礼	600
								12 役務費	316	11 消耗品費	90
								13 委託料	13,322	12 通信運搬費	170
								19 負担金、補助及び交付金	94	12 手数料	118
										12 保険料	28
										13 生活管理指導員派遣事業委託	226
								20 扶助費	336	13 「食」の自立支援事業委託	11,651
										13 緊急通報システム端末装置保守点検委託	1,445
										19 介護相談員研修負担金	84
										19 住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金	10
										20 成年後見人助成金	336
計	30,210	30,121	89	14,970		5,260	9,980				

(款) 5 介護サービス事業費

(項) 1 新予防給付事業費

1 新予防給付ケアマネジメント事業費	6,888	5,860	1,028			6,624	264	4 共済費	264	01 職員等人件費	6,888
								7 賃金	1,856	4 労働災害保険料	9
								11 需用費	232	4 社会保険料	227
								13 委託料	4,536	4 雇用保険料	28
										7 臨時職員賃金	1,856
										11 消耗品費	232
										13 新予防給付ケアマネジメント事業委託	4,536
計	6,888	5,860	1,028			6,624	264				

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護給付費準備基金積立金	40	44	4			40		25 積立金	40	01 介護給付費準備基金積立事業 25 介護給付費準備基金積立金	40 40
x 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	0	9	9								
計	40	53	13			40					

(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	999				1,000	23 償還金、利子及び割引料	1,000	01 介護保険料還付事業 23 第1号被保険者保険料還付金	1,000 1,000
2 償還金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	01 国庫支出金等返還事業 23 国庫支出金等返還金	1 1
3 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	01 介護保険料還付加算金事業 23 第1号被保険者保険料還付加算金	1 1
計	1,002	3	999				1,002				

(款) 7 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	01 介護給付費等延滞金支払事業 23 介護給付費等支払延滞金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 7 諸支出金

(項) 3 繰出金

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

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	3,000	3,000	0				3,000				
計	3,000	3,000	0				3,000				

給 与 費 明 細 表

1 特別職

(単位 千円)

区 分		職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計
			報 酬	給 料	期末手当	その他の手当		
本 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
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							
	計							

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	12		49,084	33,946	83,030	14,667	97,697
前年度	12		46,829	32,603	79,432	12,555	91,987
比較			2,255	1,343	3,598	2,112	5,710

(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	1,170	12,137	6,043	324	666	861		847					11,898	
	前年度	1,092	12,587	6,158	30	774	897		857					10,208	
	比較	78	450	115	294	108	36		10					1,690	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	2,255	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 額	30		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	402		平均昇給率0.82%
		そ の 他 の 増 減 分	1,883		
職 員 手 当	1,343	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	441	退職手当負担割合、期末勤勉手当支給割合及び管理職・住居手当額の改正	
		そ の 他 の 増 減 分	1,784		

(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	
平成21年1月1日現在	平均給料月額 (円)	323,425	
	平均給与月額 (円)	345,752	
	平均年齢 (歳)	41.5	

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			
	3級	6	50.0	3級		
	2級			2級		
	1級	1	8.3	1級		
	計	12	100.0	計		
平成21年1月1日現在	8級					
	7級					
	6級					
	5級	2	16.7	5級		
	4級	2	16.7	4級		
	3級	5	41.6	3級		
	2級	2	16.7	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

工 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)	12	12	
	号級数別内訳	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		
前 年 度	職員数 (A)(人)	12	12	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	12	12	
	号級数別内訳	2号級 (人)	1	1
		4号級 (人)	11	11
		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	1.950	2.200	4.150	有	
前 年 度	2.150	2.350	4.500	有	
国の制度	1.950	2.200	4.150	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	