

令和8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	138 ページ
後 期 高 齢 者 医 療	156 ページ
介 護 保 険	164 ページ

令和8年度 かすみがうら市予算書予算総括表

(単位 千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
一 般 会 計	20,640,000	18,324,422	2,315,578
特 別 会 計	9,289,800	9,113,700	176,100
国民健康保険	3,833,800	3,952,500	△118,700
後期高齢者医療	1,277,800	1,154,000	123,800
介 護 保 険	4,178,200	4,007,200	171,000
合 計	29,929,800	27,438,122	2,491,678

令和 8 年 度

か す み が う ら 市 一 般 会 計 予 算

議案第26号

令和8年度かすみがうら市一般会計予算

令和8年度かすみがうら市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ20,640,000千円と定める。

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

(継続費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(債務負担行為)

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」による。

(地方債)

第4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4表 地方債」による。

(一時借入金)

第5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6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) 各項に計上した報酬(会計年度任用職員分)、給料、職員手当及び共済費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

令和8年2月26日提出

かすみがうら市長 宮 嶋 謙

第 1 表 歳入歳出予算

歳入 (単位 千円)

款	項	金額
1 市 税		5,990,225
	1 市 民 税	2,719,604
	2 固 定 資 産 税	2,816,031
	3 軽 自 動 車 税	154,590
	4 市 た ば こ 税	300,000
2 地 方 譲 与 税		238,120
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	55,863
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	170,959
	3 森 林 環 境 譲 与 税	11,298
3 利 子 割 交 付 金		13,715
	1 利 子 割 交 付 金	13,715
4 配 当 割 交 付 金		50,608
	1 配 当 割 交 付 金	50,608
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		62,987
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	62,987
6 法 人 事 業 税 交 付 金		104,328
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	104,328
7 地 方 消 費 税 交 付 金		1,115,320
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	1,115,320
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		105,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	105,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金		663

款	項	金額
	1 環境性能割交付金	663
10 地方特例交付金		66,515
	1 地方特例交付金	66,000
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填 特別交付金	515
11 地方交付税		4,150,000
	1 地方交付税	4,150,000
12 交通安全対策特別交付金		4,000
	1 交通安全対策特別交付金	4,000
13 分担金及び負担金		25,058
	1 負担金	25,058
14 使用料及び手数料		50,622
	1 使用料	29,607
	2 手数料	21,015
15 国庫支出金		3,484,925
	1 国庫負担金	2,455,245
	2 国庫補助金	1,018,511
	3 国庫委託金	11,169
16 県支出金		1,532,139
	1 県負担金	922,995
	2 県補助金	400,686
	3 県委託金	100,008

款	項	金額
	4 県 交 付 金	108,450
17 財 産 収 入		31,199
	1 財 産 運 用 収 入	30,997
	2 財 産 売 払 収 入	202
18 寄 附 金		420,001
	1 寄 附 金	420,001
19 繰 入 金		1,097,297
	1 基 金 繰 入 金	1,097,294
	2 特 別 会 計 繰 入 金	3
20 繰 越 金		17,851
	1 繰 越 金	17,851
21 諸 収 入		230,227
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	10,000
	2 市 預 金 利 子	2,000
	3 貸 付 金 元 利 収 入	8,000
	4 受 託 事 業 収 入	28,071
	5 雑 入	182,156
22 市 債		1,849,200
	1 市 債	1,849,200
歳 入	合 計	20,640,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議 会 費		151,034
	1 議 会 費	151,034
2 総 務 費		2,984,202
	1 総 務 管 理 費	2,547,986
	2 徴 税 費	227,649
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	99,806
	4 選 挙 費	104,484
	5 統 計 調 査 費	2,530
	6 監 査 委 員 費	1,747
3 民 生 費		7,588,079
	1 社 会 福 祉 費	4,055,019
	2 児 童 福 祉 費	2,777,799
	3 生 活 保 護 費	755,261
4 衛 生 費		1,131,066
	1 保 健 衛 生 費	1,131,066
5 農 林 水 産 業 費		615,333
	1 農 業 費	593,638
	2 林 業 費	14,509
	3 水 産 業 費	7,186
6 商 工 費		615,591
	1 商 工 費	615,591
7 土 木 費		1,679,768

款	項	金額
	1 土 木 管 理 費	119,705
	2 道 路 橋 梁 費	943,409
	3 河 川 費	10,153
	4 都 市 計 画 費	606,501
8 消 防 費		1,830,900
	1 消 防 費	1,830,900
9 教 育 費		2,029,545
	1 教 育 総 務 費	278,990
	2 小 学 校 費	747,499
	3 中 学 校 費	616,754
	4 社 会 教 育 費	220,342
	5 保 健 体 育 費	165,960
10 災 害 復 旧 費		2
	1 公 共 施 設 災 害 復 旧 費	2
11 公 債 費		1,984,480
	1 公 債 費	1,984,480
12 予 備 費		30,000
	1 予 備 費	30,000
歳 出	合 計	20,640,000

第 2 表 継 続 費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
8 消防費	1 消防費	消防庁舎整備事業	1, 984, 469	令和8年度	793, 788
				令和9年度	1, 190, 681
9 教育費	3 中学校費	下稻吉中学校給食室整備事業	409, 680	令和8年度	166, 272
				令和9年度	243, 408

第 3 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
田村沖宿線延伸道路事業負担金	令和9年度	13,469
消防指令システム大規模更新事業	令和9年度から 令和10年度まで	100,932

第 4 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
千代田庁舎LED照明整備事業債	900	普通貸借又は証券発行	3.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借り換えすることができる。
公金収納システム整備事業債	1,400			
霞ヶ浦コミュニティセンター空調設備等整備事業債	272,700			
民間認定こども園整備事業債	49,800			
わかぐり保育所LED照明整備事業債	1,600			
大塚児童館・新治児童館LED照明整備事業債	1,600			
ネイチャーセンター空調設備整備事業債	5,600			
交流センター外壁補修事業債	5,400			
市道整備事業債	333,500			
橋梁長寿命化事業債	33,300			
菱木川法面整備事業債	4,500			
菱木川緊急浚渫事業債	5,000			
消防水利整備事業債	700			
消防車両整備事業債	70,300			
消防救急無線・指令センター整備事業債	34,500			
消防庁舎移転事業債	767,300			
建築確認電子申請システム整備事業債	500			
牛渡地内県単急傾斜地崩壊対策事業債	5,000			

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
過疎地域スクールバス運行事業債	35,000			
小学校情報機器整備事業債	58,800			
霞ヶ浦南小学校屋内運動場空調整備事業債	4,900			
下稲吉小学校屋内運動場空調整備事業債	5,800			
中学校情報機器整備事業債	34,800			
下稲吉中学校給食室整備事業債	116,300			
合 計	1,849,200			

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	5,990,225	5,757,691	232,534
2 地方譲与 税	238,120	238,271	△151
3 利子割交付 金	13,715	5,010	8,705
4 配当割交付 金	50,608	34,946	15,662
5 株式等譲渡所得割交付 金	62,987	56,284	6,703
6 法人事業税交付 金	104,328	98,336	5,992
7 地方消費税交付 金	1,115,320	1,022,068	93,252
8 ゴルフ場利用税交付 金	105,000	118,680	△13,680
9 環境性能割交付 金	663	28,320	△27,657
10 地方特例交付 金	66,515	30,776	35,739
11 地方交付 税	4,150,000	4,160,000	△10,000
12 交通安全対策特別交付 金	4,000	5,166	△1,166
13 分担金及び負担 金	25,058	60,537	△35,479
14 使用料及び手数 料	50,622	50,359	263
15 国庫支 出 金	3,484,925	3,131,466	353,459
16 県 支 出 金	1,532,139	1,443,936	88,203
17 財 産 収 入	31,199	29,635	1,564
18 寄 附 金	420,001	227,001	193,000
19 繰 入 金	1,097,297	513,280	584,017
20 繰 越 金	17,851	107,211	△89,360
21 諸 収 入	230,227	323,449	△93,222

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
22 市 債	1,849,200	882,000	967,200
歳 入 合 計	20,640,000	18,324,422	2,315,578

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	151,034	145,686	5,348				151,034	
2 総 務 費	2,984,202	2,846,479	137,723	160,467	275,000	510,138	2,038,597	
3 民 生 費	7,588,079	7,099,454	488,625	3,944,213	53,000	101,406	3,489,460	
4 衛 生 費	1,131,066	1,159,330	△28,264	187,773		23,415	919,878	
5 農 林 水 産 業 費	615,333	599,352	15,981	142,129		10,379	462,825	
6 商 工 費	615,591	471,171	144,420	9,703	11,000	94,153	500,735	
7 土 木 費	1,679,768	1,319,271	360,497	318,168	376,300	6,440	978,860	
8 消 防 費	1,830,900	971,054	859,846		878,300	18,234	934,366	
9 教 育 費	2,029,545	1,683,863	345,682	254,611	255,600	189,798	1,329,536	
10 災 害 復 旧 費	2	2	0				2	
11 公 債 費	1,984,480	1,998,760	△14,280			58,718	1,925,762	
12 予 備 費	30,000	30,000	0				30,000	
歳 出 合 計	20,640,000	18,324,422	2,315,578	5,017,064	1,849,200	1,012,681	12,761,055	

2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1個 人	2,278,209	2,146,900	131,309	1 現 年 課 税 分	2,246,000	均等割 66,000 所得割 2,180,000
				2 滞 納 繰 越 分	32,209	滞納繰越分
2法 人	441,395	400,900	40,495	1 現 年 課 税 分	440,000	法人均等割 140,000 法人税割 300,000
				2 滞 納 繰 越 分	1,395	滞納繰越分
計	2,719,604	2,547,800	171,804			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1固 定 資 産 税	2,811,781	2,765,600	46,181	1 現 年 課 税 分	2,782,300	土地 806,600 家屋 1,221,700 償却資産 754,000
				2 滞 納 繰 越 分	29,481	滞納繰越分
2国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	4,250	4,291	△41	1 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	4,250	林野庁他
計	2,816,031	2,769,891	46,140			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1環 境 性 能 割	1,500	6,900	△5,400	1 環 境 性 能 割	1,500	環境性能割
2種 別 割	153,090	150,100	2,990	1 現 年 課 税 分	150,000	現年課税分
				2 滞 納 繰 越 分	3,090	滞納繰越分
計	154,590	157,000	△2,410			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1市 た ば こ 税	300,000	283,000	17,000	1 現 年 課 税 分	300,000	現年課税分
計	300,000	283,000	17,000			

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

1地 方 揮 発 油 譲 与 税	55,863	56,786	△923	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	55,863	地方揮発油譲与税
計	55,863	56,786	△923			

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

(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自動車重量譲与税	170,959	171,197	△238	1自動車重量譲与税	170,959	自動車重量譲与税
計	170,959	171,197	△238			

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

1森林環境譲与税	11,298	10,288	1,010	1森林環境譲与税	11,298	森林環境譲与税
計	11,298	10,288	1,010			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1利子割交付金	13,715	5,010	8,705	1利子割交付金	13,715	利子割交付金
計	13,715	5,010	8,705			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1配当割交付金	50,608	34,946	15,662	1配当割交付金	50,608	配当割交付金
計	50,608	34,946	15,662			

(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	62,987	56,284	6,703	1株式等譲渡所得割交付金	62,987	株式等譲渡所得割交付金
計	62,987	56,284	6,703			

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

1法人事業税交付金	104,328	98,336	5,992	1法人事業税交付金	104,328	法人事業税交付金
計	104,328	98,336	5,992			

(款) 7 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	1,115,320	1,022,068	93,252	1地方消費税交付金	1,115,320	地方消費税交付金
計	1,115,320	1,022,068	93,252			

(款) 8 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	105,000	118,680	△13,680	1ゴルフ場利用税交付金	105,000	ゴルフ場利用税交付金
-------------	---------	---------	---------	-------------	---------	------------

(款) 8 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	105,000	118,680	△13,680			

(款) 9 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

1環境性能割交付金	663	28,320	△27,657	1 環境性能割交付金	663	環境性能割交付金
計	663	28,320	△27,657			

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

1地方特例交付金	66,000	29,878	36,122	1 地方特例交付金	66,000	個人住民税減収補填地方特例交付金 25,000 地方揮発油譲与税減収補填特例交付金 8,000 自動車税減収補填特例交付金 26,000 軽自動車税減収補填特例交付金 7,000
計	66,000	29,878	36,122			

(款) 10 地方特例交付金

(項) 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

1新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	515	898	△383	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	515	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金
計	515	898	△383			

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1地方交付税	4,150,000	4,160,000	△10,000	1 地方交付税	4,150,000	普通交付税 4,050,000 特別交付税 100,000
計	4,150,000	4,160,000	△10,000			

(款) 12 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	4,000	5,166	△1,166	1 交通安全対策特別交付金	4,000	交通安全対策特別交付金
計	4,000	5,166	△1,166			

(款) 13 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		
1 民生費負担金	25,058	60,537	△35,479	1 老人福祉費負担金	5,128	老人ホーム入所措置事業負担金	
				2 児童福祉費負担金	19,930	市立保育所保育料	209
						過年度保育料	69
						一時的保育保育料	150
						保育所運営費負担金	3,120
						延長保育保育料	270
						児童クラブ運営負担金	16,086
						児童クラブ一時的保育負担金	3
子育て短期支援事業利用者負担金	23						
計	25,058	60,537	△35,479				

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	1,722	1,832	△110	1 庁舎等使用料	1,210	庁舎等使用料	
				2 コミュニティセンター使用料	511	霞ヶ浦コミュニティセンター使用料	249
						千代田コミュニティセンター使用料	50
3 コミュニティステーション使用料	1	コミュニティステーション使用料					
2 民生使用料	1,439	1,321	118	1 大塚ふれあいセンター使用料	9	大塚ふれあいセンター使用料	
				2 やまゆり館使用料	1,430	やまゆり館使用料	
3 衛生使用料	5,852	5,841	11	1 ウエルネスプラザ使用料	5,852	ウエルネスプラザ使用料	
				トレーニングルーム使用料	4,434		
4 商工使用料	3	2	1	1 あゆみ庵使用料	2	あゆみ庵使用料	
				2 民家園使用料	1	民家園使用料	
5 土木使用料	14,245	14,255	△10	1 法定外公共物使用料	3,547	法定外公共物使用料	
				2 道路占用料	10,672	道路占用料	
				3 都市公園等使用料	26	公園施設等使用料	
6 教育使用料	6,346	6,117	229	1 歴史博物館使用料	746	歴史博物館使用料	

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(6教育使用料)				2 体育センター 使用料	463	体育センター使用料
				3 わかぐり運動公園 使用料	2,600	テニスコートほか使用料
				4 多目的運動広場 使用料	443	多目的運動広場使用料 22 テニスコート使用料 421
				5 戸沢公園運動広場 使用料	130	運動広場使用料
				6 第1常陸野公園 施設使用料	1,364	運動施設ほか使用料
				7 海洋センター 使用料	600	プールほか使用料
計	29,607	29,368	239			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	18,125	18,052	73	1 総務手数料	18,025	戸籍及び除籍謄抄本交付手数料 5,000 住民票謄抄本交付手数料 5,200 印鑑証明交付手数料 3,500 諸証明交付手数料 140 自動車臨時運行許可交付手数料 820 税務証明書交付手数料 3,365
				2 督促手数料	100	督促手数料
2 民生手数料	3	3	0	1 民生手数料	3	生活保護受給証明書交付手数料
3 衛生手数料	1,015	1,027	△12	1 犬取扱手数料	893	犬の登録手数料 270 狂犬病予防注射済票交付手数料 623
				2 廃棄物処理業 許可申請手数料	78	一般廃棄物処理業等許可申請手数料
				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	2	3	△1	1 農用地証明手数料	2	農用地証明手数料 1 土地改良区等証明手数料 1

(款) 14 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		
5商工手数料	7	0	7	1商工手数料	7	火薬類消費許可申請手数料	
6土木手数料	1,193	1,193	0	1土木手数料	190	屋外広告物許可申請手数料	
				2都市計画手数料	1,003	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						
				開発許可等手数料		1,000	
7消防手数料	670	713	△43	1危険物等手数料	670	危険物施設申請手数料	
計	21,015	20,991	24				

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1民生費国庫負担金	2,455,245	1,835,575	619,670	1社会福祉費負担金	807,622	特別障害者手当等給付費負担金	9,144		
						障害者自立支援給付費負担金	582,745		
						障害者医療費負担金	8,271		
						障害児施設措置費(給付費等)負担金	207,462		
						2児童福祉費負担金	1,053,367	児童手当交付金	564,017
						子どものための教育・保育給付費負担金	489,350		
3児童扶養手当給付費負担金	48,538	児童扶養手当給付費負担金							
4生活保護費負担金	490,300	生活保護費負担金	468,959						
		生活困窮者自立支援負担金	21,341						
5国民健康保険事業費負担金	38,461	保険基盤安定負担金							
6介護保険事業費負担金	16,957	低所得者保険料軽減負担金							
計	2,455,245	1,835,575	619,670						

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1総務費国庫補助金	260,070	252,735	7,335	1総務費補助金	260,070	再編交付金	11,183
						マイナンバーカード交付事務費補助金	25,859
						地域未来交付金	1,578
						地域少子化対策重点推進交付金	600

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 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総務費国庫補助金)						デジタル基盤改革支援補助金 7,260 重点支援地方交付金 213,590
2民生費国庫補助金	239,513	700,954	△461,441	1 社会福祉費補助金	8,177	地域診療情報連携推進費補助金 1,650 地域生活支援事業補助金 6,527
				2 児童福祉費補助金	118,668	保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金 50 子育てのための施設等利用給付交付金 918 就学前教育・保育施設整備交付金 116,056 乳児等のための支援給付交付金 1,644
				3 子ども・子育て支援交付金	80,433	延長保育事業 800 一時預かり事業 3,709 地域子育て支援拠点事業 9,021 乳児家庭全戸訪問事業 108 養育支援訪問事業 133 子育て短期支援事業 64 実費徴収に係る補足給付を行う事業 21 放課後児童健全育成事業 49,343 ファミリー・サポート・センター事業 600 利用者支援事業（こども家庭センター型・母子保健機能） 4,249 多様な事業者の参入促進・能力活用事業 80 子育て世帯訪問支援事業 318 利用者支援事業（こども家庭センター型・児童福祉機能） 7,395 利用者支援事業（妊婦等包括相談支援事業型） 3,592 産後ケア事業 1,000
				4 生活保護費補助金	29,084	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金
				5 母子家庭等対策総合支援事業費補助金	2,472	高等職業訓練促進給付金等事業費補助金

(款) 15 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	
(2民生費国庫補助金)				6 児童虐待防止対策 等総合支援事業費 補助金	589	ヤングケアラー支援体制強化事業
				7 老人福祉費補助金	90	社会福祉法人等利用者支援事業費補助金
3衛生費国庫補助金	31,511	56,381	△24,870	1 保健衛生費補助金	31,511	妊婦のための支援給付費補助金 1,500 循環型社会形成推進交付金 6,855 新たなステージに入ったがん検診の総合支援 事業費補助金 364 母子保健衛生費補助金 2,413 妊婦のための支援給付交付金 19,500 感染症対策事業費補助金 293 健康増進対策事業費補助金 586
4農林水産費国庫補助 金	1,800	3,120	△1,320	1 農業費補助金	1,800	機構集積支援事業補助金
5商工費国庫補助金	5,750	2,500	3,250	1 商工費補助金	5,750	特定地域づくり事業推進交付金
6土木費国庫補助金	173,851	145,952	27,899	1 土木費国庫補助金	173,851	道路更新防災等対策事業補助金 79,951 I Cアクセス道路補助金 93,900
7教育費国庫補助金	164,057	92,473	71,584	1 小学校費補助金	115,058	特別支援教育奨励費補助金 562 理科教育振興備品購入補助金 346 観察実験アシスタント事業補助金 534 へき地児童生徒援助費等補助金 9,820 公立学校情報機器整備費補助金 54,670 教育支援体制整備事業費補助金 166 G I G Aスクール構想支援体制整備事業費補 助金 3,200 給食費負担軽減交付金 45,760
				2 中学校費補助金	43,159	特別支援教育奨励費補助金 725 要保護児童生徒就学援助費補助金 32 理科教育振興備品購入補助金 363 学校施設環境改善交付金 6,309 公立学校情報機器整備費補助金 33,330

(款) 15 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	
(7教育費国庫補助金)						G I G Aスクール構想支援体制整備事業費補助金 2,400
				3 社会教育費補助金	4,240	国宝重要文化財等保存整備費補助金
				4 保健体育費補助金	1,600	部活動地域展開等推進事業補助金
8社会資本整備 総合交付金	141,959	21,507	120,452	1 社会資本整備 総合交付金	141,959	社会資本整備総合交付金 1,000 防災安全社会資本整備交付金 140,717 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 242
×消防費国庫補助金	0	11,323	△11,323			
計	1,018,511	1,286,945	△268,434			

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

1総務費国庫委託金	1,524	534	990	1 総務管理費委託金	1,524	自衛官募集事務委託金 35 中長期在留者住居地届出等事務費委託金 1,489
2民生費国庫委託金	9,645	8,412	1,233	1 社会福祉費委託金	9,470	国民年金事務費交付金 8,775 年金生活者支援給付金支給事務取扱交付金 695
				2 児童福祉費委託金	175	特別児童扶養手当事務取扱交付金
計	11,169	8,946	2,223			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1民生費県負担金	922,995	799,689	123,306	1 社会福祉費負担金	399,238	障害者自立支援給付費負担金 291,372 障害者医療費負担金 4,135 障害児施設措置費（給付費等）負担金 103,731
				2 児童福祉費負担金	312,916	児童手当交付金 68,241 子どものための教育・保育給付費負担金 244,675
				3 生活保護費負担金	1,694	生活保護費県負担金
				4 国民健康保険 事業費負担金	99,814	保険基盤安定負担金
				5 後期高齢者医療 事業費負担金	100,855	後期高齢者保険基盤安定負担金
				6 介護保険事業費 負担金	8,478	低所得者保険料軽減負担金

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	922,995	799,689	123,306			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費 県補助金	3,350	62,807	△59,457	1 総務管理費補助金	3,350	百里飛行場航空機騒音対策事業補助金 地方創生移住支援等補助金	50 3,300
2 民生費 県補助金	296,955	233,535	63,420	1 社会福祉費補助金	3,705	民生委員推薦会交付金 墓地埋葬法死亡人取扱費交付金 地域生活支援事業補助金 在宅障害児福祉手当支給費補助金 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金	13 1 3,263 396 32
				2 老人福祉費補助金	82,267	高齢者対策事業補助金 訪問介護利用者負担助成措置事業費補助金 社会福祉法人等利用者支援事業費補助金 地域医療介護総合確保基金事業補助金	414 1 45 81,807
				3 医療福祉費補助金	98,501	医療費補助金 審査支払手数料補助金	96,314 2,187
				4 児童福祉費補助金	43,079	乳児等のための支援給付交付金 子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金 民間保育所乳児等保育事業補助金 多子世帯保育料軽減事業費助成金 保育対策総合支援事業費補助金 子育てのための施設等利用給付交付金	274 14,657 2,987 8,828 15,874 459
				5 子ども・子育て支援交付金	69,403	延長保育事業 一時預かり事業 地域子育て支援拠点事業 乳児家庭全戸訪問事業 養育支援訪問事業 子育て短期支援事業 実費徴収に係る補足給付を行う事業	800 3,709 9,021 108 133 64 21

(款) 16 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	
(2民生費県補助金)						放課後児童健全育成事業 49,343 ファミリー・サポート・センター事業 600 利用者支援事業（こども家庭センター型・母子保健機能） 1,062 多様な事業者の参入促進・能力活用事業 80 子育て世帯訪問支援事業 318 利用者支援事業（こども家庭センター型・児童福祉機能） 1,848 利用者支援事業（妊婦等包括相談支援事業型） 1,796 産後ケア事業 500
3衛生費県補助金	7,708	13,032	△5,324	1 保健衛生費補助金	7,708	妊婦のための支援給付費補助金 750 浄化槽設置整備事業費補助金 5,141 不妊治療費補助金 80 健康増進事業費補助金 364 地域自殺対策緊急強化交付金 137 養育医療給付事業費補助金 1,125 骨髄ドナー助成費補助金 70 がん予防・健診促進事業費補助金 41
4農林水産業費 県補助金	37,371	65,829	△28,458	1 農業費補助金	37,213	機構集積協力金交付事業費補助金 2,618 土地改良区決済金等支援補助金 1,125 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 183 経営所得安定対策等推進事業費補助金 5,857 農業次世代人材投資資金経営開始型補助金 615 鳥獣被害防止総合対策補助金 1,600 鳥獣被害防止促進補助金 1,500 水利施設管理強化事業補助金 11,690 経営開始資金補助金 4,525 経営発展支援事業補助金 7,500
				2 林業費補助金	158	一般造林事業補助金
5商工費県補助金	2,953	2,363	590	1 商工費補助金	2,953	自然環境整備交付金

(款) 16 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	
6 土木費県補助金	3,354	671	2,683	1 土木費補助金	3,354	都市計画基礎調査交付金 3,234 茨城県木造住宅・ブロック塀等耐震化支援事業費補助金 120
7 教育費県補助金	48,995	1,792	47,203	1 教育総務費補助金	46,874	部活動指導員配置事業費補助金 1,114 給食費負担軽減交付金 45,760
				2 社会教育費補助金	521	茨城県放課後子供教室推進事業費補助金 91 地域の教育支援体制等構築事業補助金 422 青少年相談員店舗訪問業務補助金 8
				3 保健体育費補助金	1,600	部活動地域展開等推進事業補助金
計	400,686	380,029	20,657			

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

1 総務費県委託金	98,242	155,586	△57,344	1 徴税費委託金	68,800	県税徴収事務委託金
				2 選挙費委託金	27,061	茨城県議会議員一般選挙委託金 27,056 在外選挙人名簿登録事務委託金 5
				3 統計調査費委託金	2,381	茨城県常住人口調査委託金 32 学校基本調査委託金 13 人口動態統計事務委託金 39 統計調査員確保対策事業交付金 17 経済センサス活動調査委託金 2,280
2 民生費県委託金	960	960	0	1 障害者福祉費委託金	960	心身障害者扶養共済年金交付金
3 農林水産業費県委託金	802	22	780	1 農業費委託金	802	家畜伝染病予防事業委託金 2 ふるさと魅力発見隊事業委託金 800
4 土木費県委託金	4	4	0	1 都市計画費委託金	4	建築確認事務委託金
× 教育費県委託金	0	3,095	△3,095			
計	100,008	159,667	△59,659			

(款) 16 県支出金

(項) 4 県交付金

1 総務費県交付金	6,294	5,809	485	1 総務費交付金	6,294	茨城県過疎地域持続的発展支援交付金 3,000 事務処理特例交付金 3,294
-----------	-------	-------	-----	----------	-------	--

(款) 16 県支出金

(項) 4 県交付金

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2農林水産業費 県交付金	102,156	98,742	3,414	1 農業費交付金	102,156	農業委員会交付金 4,300 多面的機能支払事業費 93,646 環境保全型農業直接支払交付金 2,210 農地利用最適化交付金 2,000
計	108,450	104,551	3,899			

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1財産貸付収入	12,690	12,818	△128	1 土地建物貸付収入	12,690	土地・建物貸付収入
2利子及び配当金	18,307	16,615	1,692	1 基金利子	18,307	財政調整基金利子 2,674 土地開発基金利子 191 高額療養費貸付基金利子 30 霞ヶ浦水質浄化対策基金利子 44 減債基金利子 8,819 地域づくり基金利子 1,367 地域福祉基金利子 276 公共施設等整備基金利子 1,408 地域振興基金利子 3,477 一般旅券発給事務証紙等購買基金利子 5 森林環境譲与税基金利子 16
計	30,997	29,433	1,564			

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売払収入

1財産売払収入	201	201	0	1 不動産売払収入	201	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	202	202	0			

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

1寄附金	420,001	227,001	193,000	1 寄附金	420,001	一般寄附金 1 ふるさと応援寄附金 400,000 ふるさと応援寄附金(企業版) 20,000
計	420,001	227,001	193,000			

(款) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(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 財政調整基金繰入金	500,000	0	500,000	1 財政調整基金繰入金	500,000	財政調整基金
2 地域福祉基金繰入金	10,000	8,800	1,200	1 地域福祉基金繰入金	10,000	高齢者保健福祉推進事業
3 霞ヶ浦水質浄化対策基金繰入金	6,426	1,978	4,448	1 霞ヶ浦水質浄化対策基金繰入金	6,426	浄化槽設置整備事業
4 地域づくり基金繰入金	389,952	226,999	162,953	1 地域づくり基金繰入金	389,952	中小企業対策事業 5,000 企業立地促進事業 80,952 まちづくりファンド助成事業 4,000 ふるさと応援寄附金活用 300,000
5 森林環境譲与税基金繰入金	3,630	5,500	△1,870	1 森林環境譲与税基金繰入金	3,630	林業振興事業
6 地域振興基金繰入金	150,000	150,000	0	1 地域振興基金繰入金	150,000	小学校管理運営事業 110,000 中学校管理運営事業 40,000
7 再編関連訓練移転等交付金基金繰入金	37,286	0	37,286	1 再編関連訓練移転等交付金基金繰入金	37,286	再編関連訓練移転等交付金基金
× 減債基金繰入金	0	120,000	△120,000			
計	1,097,294	513,277	584,017			

(款) 19 繰入金

(項) 2 特別会計繰入金

1 国民健康保険特別会計繰入金	1	1	0	1 国民健康保険特別会計繰入金	1	国民健康保険特別会計繰入金
2 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1	0	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	後期高齢者医療特別会計繰入金
3 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	3	3	0			

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	17,851	107,211	△89,360	1 繰越金	17,851	前年度繰越金
-------	--------	---------	---------	-------	--------	--------

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	17,851	107,211	△89,360			

(款) 21 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1延滞金	10,000	10,000	0	1延滞金	10,000	諸税延滞金
計	10,000	10,000	0			

(款) 21 諸収入

(項) 2 市預金利子

1市預金利子	2,000	1	1,999	1市預金利子	2,000	歳計現金預金利子
計	2,000	1	1,999			

(款) 21 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1貸付金元利収入	8,000	7,000	1,000	1商工振興資金 貸付金収入	8,000	自治金融預託事業貸付金元利収入
計	8,000	7,000	1,000			

(款) 21 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1民生費受託事業収入	19,646	19,721	△75	1後期高齢者受託 事業収入	19,646	後期高齢者健診事業委託料 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施 事業委託料	13,146 6,500
2農林水産業費 受託事業収入	500	500	0	1農業者年金業務 受託事業収入	500	農業者年金受託金	
3土木費受託事業収入	5,000	5,400	△400	1道路橋りょう費受 託事業収入	5,000	スマートインターチェンジ建設事業用地事務 受託収入	
4消防費受託事業収入	2,925	2,925	0	1常磐道救急業務 受託事業収入	2,925	常磐道救急業務受託事業支弁金	
計	28,071	28,546	△475				

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

1弁償金	1	1	0	1弁償金	1	弁償金	
2納付金	766	810	△44	1納付金	766	活性化センター指定管理者納付金	
3医療福祉費返納金	31,503	31,503	0	1医療福祉費返納金	31,503	高額療養費返納金	31,500

(款) 21 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	
(3医療福祉費返納金)						第三者納付金 1 不当利得返納金 1 診療報酬返還金 1
4保健衛生費納入金	300	300	0	1 保健衛生費納入金	300	養育医療利用者負担金
5売捌手数料	287	210	77	1 一般旅券発給事務 売捌手数料	287	茨城県収入証紙売捌手数料 57 収入印紙売捌手数料 230
6雑入	149,299	245,078	△95,779	1 雑入	149,299	コピー使用料 25 地図代 50 自動販売機還元金 174 教室、講座及び大会参加料 1,387 公衆電話通話料 1 公立保育所給食費 1,350 日本スポーツ振興センター納付金(保育所分) 14 日本スポーツ振興センター納付金(小・中学校分) 1,177 保育所職員給食代 1,224 自治総合センターコミュニティ助成金 3,500 交通災害共済加入推進費収入 51 霞ヶ浦・北浦地域清掃事業に対する市町村補助金 89 消防団員退職報償金 13,125 歴史博物館特別展図録等販売代 828 図書館利用カード再発行 4 新型コロナウイルス感染症対策信用保証料補助金返還金 1 後期高齢者医療制度特別対策補助金 4,832 後期高齢者健康診査詳細項目受診料 1,200 茨城県市町村振興協会市町村交付金 7,500 公立小中学校給食費(現年度) 23,100 茨城県農林振興公社委託金 3,878

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(6 雑入)						茨城県後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金 5,037
						ウエルネスプラザ内光熱水費負担金 567
						デジタルサイネージ広告掲載料 1,260
						市有地払下鑑定評価代 162
						公立小中学校給食費(過年度) 683
						木造住宅耐震診断士派遣事業負担金 10
						森林愛護運動推進事業補助金 39
						公衆電話委託手数料 1
						広報かすみがうら広告掲載料 960
						ホームページバナー広告掲載料 288
						社会福祉協議会人権同和問題負担金 15
						寝具洗濯乾燥消毒サービス事業費負担金 14
						自動販売機電気料等 1,011
						資源ごみ売払収入 9,166
						水族館共通利用料 600
						歴史博物館共通利用料 208
						旧新治地方広域事務組合施設解体事業費負担金 58,718
						生成A Iパイロット校事業委託金 4,967
						共済返戻金及び保険金 1
						通学用自転車修繕料負担金 300
						庁内広告物掲示料 210
						その他 1,572
計	182,156	277,902	△95,746			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 総務債	275,000	214,600	60,400	1 庁舎整備事業債	900	千代田庁舎LED照明整備事業債
				2 情報通信設備事業債	1,400	公金収納システム整備事業債

(款) 22 市債

(項) 1 市債

(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総務債)				3 コミュニティセンター施設整備事業債	272,700	霞ヶ浦コミュニティセンター空調設備等整備事業債
2民生債	53,000	76,100	△23,100	1 施設整備事業債	3,200	わかぐり保育所LED照明整備事業債 1,600 大塚児童館・新治児童館LED照明整備事業債 1,600
				2 認定こども園整備事業債	49,800	民間認定こども園整備事業債
3商工債	11,000	23,300	△12,300	1 観光施設等整備事業債	11,000	ネイチャーセンター空調設備整備事業債 5,600 交流センター外壁補修事業債 5,400
4土木債	376,300	271,600	104,700	1 道路整備事業債	366,800	市道整備事業債 333,500 橋梁長寿命化事業債 33,300
				2 河川維持管理事業債	4,500	菱木川法面整備事業債
				3 緊急浚渫推進事業債	5,000	菱木川緊急浚渫推進事業債
5消防債	878,300	88,400	789,900	1 防災基盤整備事業債	71,000	消防水利整備事業債 700 消防車両整備事業債 70,300
				2 消防施設整備事業債	802,300	消防救急無線・指令センター整備事業債 34,500 消防庁舎移転事業債 767,300 建築確認電子申請システム整備事業債 500
				3 自然災害防止事業債	5,000	牛渡地内県単急傾斜地崩壊対策事業債
6教育債	255,600	119,800	135,800	1 教育振興事業債	35,000	過疎地域スクールバス運行事業債
				2 小学校管理運営事業債	58,800	小学校情報機器整備事業債
				3 小学校施設整備事業債	10,700	霞ヶ浦南小学校屋内運動場空調整備事業債 4,900 下稲吉小学校屋内運動場空調整備事業債 5,800
				4 中学校管理運営事業債	34,800	中学校情報機器整備事業債

(款) 22 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	
(6 教 育 債)				5 中学校施設整備事 業 債	116,300	下稲吉中学校給食室整備事業債
× 衛 生 債	0	88,200	△88,200			
計	1,849,200	882,000	967,200			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 議会費	151,034	145,686	5,348				151,034				
								1 報 酬	54,044	01 職員等人件費	49,554
								2 給 料	25,712	0101 職員等人件費	49,554
								3 職 員 手当等	33,152	2 一般職給料	25,712
								4 共済費	21,405	3 時間外勤務手当	420
								8 旅 費	4,183	3 扶養手当	744
								9 交際費	462	3 通勤手当	462
								10 需用費	2,596	3 管理職手当	1,764
								11 役務費	65	3 期末手当	5,996
								12 委託料	4,625	3 勤勉手当	4,988
								13 使用料 及 び 賃借料	1,443	3 地域手当	1,128
								18 負担金 、補助 及 び 交付金	3,347	4 共済組合負担金	7,699
										4 共済組合追加費用等	292
										4 社会保険料	300
										4 雇用保険料	49
										02 市議会運営事業	101,480
										0201 市議会運営に要する経費	94,116
										1 議長報酬	4,117
										1 副議長報酬	3,512
										1 議員報酬	46,415
										3 議員期末手当	17,650
										4 議員共済会負担金	13,065
										8 職員普通旅費	160
										8 議員旅費	117
										8 議員費用弁償	787
										8 参考人費用弁償	8
										9 議長交際費	462
										10 消耗品費	825
										10 燃料費	80
										10 食糧費	56
										10 印刷製本費	142
										11 手数料	25
										12 市議会会議録等作成業務委託	3,200
										12 市議会映像インターネット 配信等業務委託	1,221
										12 議場映像・音響制御システム 保守点検業務委託	204
										13 給茶機借上料	132
										13 グループウェア・会議シ テム使用料	115

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(1 議会費)									13 議会専用車借上料 876 18 全国市議会議長会負担金 387 18 関東市議会議長会負担金 81 18 茨城県市議会議長会負担金 224 18 県南市議会議長会負担金 97 18 在日米軍再編に係る訓練移 転先6基地関係市町村議会 連絡協議会負担金 30 18 T X 茨城空港延伸議会期成 同盟会負担金 60 18 筑波山地域ジオパーク6市 議会議員連盟協議会負担金 30 18 区長会視察研修負担金 38 0202 市議会だより発行に要する経 費 1,430 10 印刷製本費 1,430 0203 市議会研修活動に要する経費 3,434 8 職員普通旅費 631 8 議員旅費 2,413 10 消耗品費 30 11 保険料 40 13 有料道路通行料 20 13 車借上料 300 0204 市議会政務活動費に要する経 費 2,400 18 政務活動費 2,400 0205 市議会広域連携研究に要する 経費 100 8 職員普通旅費 14 8 議員普通旅費 53 10 消耗品費 33	
計	151,034	145,686	5,348				151,034			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理 費	1,068,040	1,053,752	14,288	73,462		2,508	992,070	1 報酬 27,468	01 職員等人件費 1,017,441	1,017,441		
								2 給料 371,449			0101 職員等人件費	
								3 職員 手当等 506,950				1 会計年度任用職員(事務補 助)報酬 16,171
								4 共済費 128,814				2 特別職給料 17,004
								7 報償費 1,368				2 一般職給料 354,445

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(1 一般管理 費)								8 旅 費	1,405	3 時間外勤務手当	10,130
								9 交際費	1,320	3 扶養手当	11,166
								10 需用費	8,765	3 特別職通勤手当	653
								11 役務費	872	3 通勤手当	5,322
								12 委託料	8,103	3 住居手当	2,895
								13 使用料 及び 賃借料	8,945	3 宿日直手当	1,157
								18 負担金 、補助 及び 交付金	2,581	3 管理職手当	13,764
										3 期末手当	83,169
										3 勤勉手当	69,622
										3 特別職期末手当	5,658
										3 退職手当	197,090
										3 特別職退職手当	2,333
										3 退職手当特別負担金	43,224
										3 児童手当	34,830
										3 地域手当	15,357
										3 会計年度任用職員期末手当	3,403
								3 特別職児童手当	240		
								3 会計年度任用職員勤勉手当	2,864		
4 共済組合負担金	108,965										
4 共済組合追加費用等	4,158										
4 特別職共済組合負担金	4,747										
4 特別職共済組合追加費用等	195										
4 公務災害補償基金負担金	1,674										
4 社会保険料	1,857										
4 雇用保険料	306										
4 非常勤公務災害補償基金負 担金	510										
4 会計年度任用職員厚生年金 保険料	2,113										
4 会計年度任用職員雇用保険 料	335										
4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金	1,433										
8 会計年度任用職員費用弁償	651										
		02 秘書業務事業	6,218								
		0201 市民表彰に要する経費	152								
		7 市表彰者記念品	115								
		10 消耗品費	16								
		10 食糧費	21								

(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				
(1 一般管理 費)										
									0202 市長・副市長秘書業務に要す る経費 6,066	
									8 職員普通旅費 174	
									9 市長交際費 1,200	
									9 副市長交際費 120	
									10 消耗品費 53	
									10 燃料費 322	
									10 食糧費 40	
									10 印刷製本費 61	
									10 修繕料 109	
									11 通信運搬費 43	
									11 広告料 545	
									11 手数料 49	
									13 マルチメディア・データベ ース使用料 179	
									13 駐車場使用料 30	
									13 公用車借上料 1,074	
									18 茨城県市長会負担金 852	
									18 茨城県副市長会負担金 25	
									18 区長会視察研修負担金 38	
									18 全国市長会関東支部負担金 40	
									18 全国市長会負担金 266	
									18 県南西政経懇話会会費 132	
									18 茨城県市長会先進地視察研 修負担金 150	
									18 県南地方総合振興協議会負 担金 10	
									18 老人クラブ交流会負担金 44	
									18 日中友好協会負担金 10	
									18 新春講演会・賀詞交歓会事 業負担金 500	
									03 広報事業 10,338	
									0301 広報に要する経費 10,338	
									8 職員普通旅費 6	
									10 消耗品費 324	
									10 印刷製本費 6,010	
									12 広報誌編集業務委託 2,508	
									12 広報アプリ改修業務委託 396	
									12 イベント映像制作業務委託 440	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(1 一般管理費)										
									13 広報誌等音声読み上げ・自動翻訳アプリ使用料 495	
									13 ユニバーサルデザインフォント使用料 94	
									18 茨城県広報研究会負担金 9	
									18 日本広報協会負担金 24	
									18 DTP研修負担金 32	
									04 人事管理事業 30,137	
									0401 人事管理に要する経費 22,949	
									1 会計年度任用職員(事務補助)報酬 10,509	
									3 会計年度任用職員期末手当 2,212	
									3 会計年度任用職員勤勉手当 1,861	
									4 会計年度任用職員厚生年金保険料 1,375	
									4 会計年度任用職員雇用保険料 218	
									4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 928	
									7 職員採用試験面接官謝礼 743	
									8 職員普通旅費 17	
									8 会計年度任用職員費用弁償 438	
									10 消耗品費 141	
									10 印刷製本費 330	
									11 手数料 192	
									11 保険料 7	
									12 職員採用試験委託 1,140	
									13 システム使用料 2,838	
									0402 職員給与に要する経費 2,959	
									1 特別職報酬等審議会委員報酬 120	
									8 職員普通旅費 3	
									10 消耗品費 7	
									12 給与計算システム改修委託 341	
									13 システム使用料 2,456	
									18 一般財団法人日本人事行政研究所研修会負担金 21	
									18 茨城県社会保険協会会費 11	
									0403 職員研修に要する経費 970	
									7 職員研修講師謝礼 420	

(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					
(1 一般管理 費)									8 職員研修旅費	116	
									10 消耗品費	61	
									18 職員研修負担金	323	
									18 通信教育受講料助成金	50	
									0404 福利厚生に要する経費	3,259	
									1 産業医報酬	600	
									7 メンタルヘルス相談謝礼	90	
									11 手数料	18	
									12 職員健康診断委託	2,255	
									12 ストレスチェック業務委託	296	
									05 一般諸事業	3,838	
									0501 総務諸事務に要する経費	79	
									10 消耗品費	35	
									18 茨城県防衛協会負担金	12	
									18 北方領土の返還を求める県 民協議会会費	5	
									18 自衛隊家族会補助金	27	
									0502 庁舎一般管理に要する経費	3,759	
									10 消耗品費	1,235	
									11 手数料	18	
									12 郵便料金計器保守委託	727	
									13 輪転機借上料	822	
									13 駐車場使用料	40	
									13 郵便料金計器借上料	217	
13 有料道路通行料	700										
06 いじめ事案再調査委員会事業	38										
0601 いじめ事案再調査委員会に要 する経費	38										
1 いじめ事案再調査委員会委 員報酬	38										
07 政治倫理審査会事業	30										
0701 政治倫理審査会に要する経費	30										
1 政治倫理審査会委員報酬	30										
2 文書法制 費	27,021	26,336	685				27,021	1 報酬	76	01 文書法制事業	27,021
								10 需用費	8,741	0101 文書法制に要する経費	26,945
								11 役務費	9,048	10 消耗品費	7,687
								12 委託料	3,529	10 印刷製本費	1,054
								13 使用料 及び 賃借料	5,627	11 通信運搬費	9,048
								12 弁護士委託	891		
								12 文書等配達業務委託	2,168		

(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				
(2 文書法制 費)									12 折込丁合機保守委託 470 13 折込丁合機借上料 1,451 13 例規等システム使用料 4,176 0102 情報公開・個人情報保護審査 会に要する経費 38 1 情報公開・個人情報保護審 査会委員報酬 38 0103 行政不服審査会に要する経費 38 1 行政不服審査会委員報酬 38	
3 財政管理 費	568	571	△3				568	10 需用費 40 13 使用料 及び 賃借料 528	01 財政事務事業 568 0101 財政事務に要する経費 568 10 消耗品費 40 13 財務書類作成システム使用 料 528	
4 会計管理 費	14,070	14,695	△625			2,000	12,070	10 需用費 34 11 役務費 11,924 12 委託料 1,320 13 使用料 及び 賃借料 792	01 会計管理事業 14,070 0101 会計管理に要する経費 14,070 10 消耗品費 34 11 手数料 11,924 12 出先機関公金等集金業務委 託 1,320 13 伝送システム使用料 792	
5 財産管理 費	589,929	489,284	100,645	14,183	900	433,014	141,832	7 報償費 127 10 需用費 39,458 11 役務費 13,602 12 委託料 46,952 13 使用料 及び 賃借料 25,705 15 原材料 費 25 17 備品 購入費 538 18 負担金 、補助 及び 交付金 274 24 積立金 462,912 26 公課費 110 27 繰出金 226	01 公有財産調整事業 2,174 0101 公有財産調整に要する経費 2,174 10 消耗品費 55 10 燃料費 55 10 修繕料 275 12 立竹木伐採業務委託 915 13 営繕単価データ利用料 311 15 管理用資材 5 17 施設管理用備品 538 18 茨城県営繕主務者会議負担 金 20 02 庁舎等財産管理事業 120,439 0201 千代田庁舎管理に要する経費 55,291 10 消耗品費 729 10 燃料費 1,271 10 光熱水費 10,619 10 修繕料 3,004 11 電話料 900 11 手数料 200	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(5財産管理 費)										
									12 施設警備委託 5,016	
									13 テレビ受信料 47	
									13 電話設備借上料 2,027	
									13 給茶機借上料 95	
									13 土地借上料 8,249	
									13 機器借上料 44	
									18 防火管理者講習会受講料 5	
									18 駐車場内修繕工事負担金 183	
									26 自動車重量税 10	
									03 入札及び契約業務事業 3,782	
									0301 入札及び契約業務に要する経費 3,782	
									7 入札監視委員謝礼 27	
									10 消耗品費 233	
									13 電子契約システム使用料 110	
									13 電子入札システム使用料 2,075	
									13 入札参加資格電子申請システム使用料 1,212	
									13 J C I S 検索システム使用料 125	
									04 中央出張所管理事業 396	
									0401 中央出張所事務に要する経費 396	
									10 消耗品費 30	
									11 電話料 96	
									12 施設管理委託 164	
									13 自動発券機借上料 106	
									05 基金運用事業 463,138	
									0501 基金運用益等の積立に要する経費 463,138	
									24 財政調整基金積立金 2,674	
									24 減債基金積立金 29,774	
									24 地域福祉基金積立金 276	
									24 再編関連訓練移転等交付基金積立金 11,183	
									24 地域づくり基金積立金 401,367	
									24 霞ヶ浦水質浄化対策基金積立金 44	
									24 地域振興基金積立金 3,477	
									24 公共施設等整備基金積立金 14,100	
									24 森林環境譲与税基金積立金 16	

(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				
(5財産管理 費)									24 学校教育施設整備基金積立 金 1	
									27 土地開発基金繰出金 191	
									27 高額療養費貸付基金繰出金 30	
									27 一般旅券発給事務証紙等購 買基金繰出金 5	
6 企画費	23,405	6,014	17,391				23,405	1 報酬 225	01 企画調整事業 23,405	
								7 報償費 270	0101 企画調整に要する経費 23,405	
								8 旅費 831	1 総合計画審議会委員報酬 225	
								10 需用費 192	7 有識者謝礼 194	
								11 役務費 1,403	7 記念品 76	
								12 委託料 18,792	8 職員普通旅費 781	
								13 使用料 及び 賃借料 994	8 職員研修旅費 24	
								18 負担金 、補助 及び 交付金 698	8 委員等費用弁償 26	
									10 消耗品費 183	
									10 燃料費 9	
									11 手数料 1,403	
									12 第3次総合計画策定支援業 務委託 18,792	
									13 自動車借上料 43	
									13 システム使用料 396	
									13 行財政情報サービス使用料 555	
									18 霞ヶ浦二橋建設促進期成同 盟負担金 10	
									18 茨城県常磐線整備促進期成 同盟会負担金 13	
									18 茨城空港利用促進等協議会 負担金 380	
									18 全国過疎地域連盟負担金 81	
									18 在日米軍再編に係る訓練移 転先6基地関係自治体連絡 協議会負担金 40	
									18 茨城県南常磐線輸送力増強 期成同盟会負担金 60	
									18 常磐線東海道線乗り入れ推 進協議会負担金 10	
									18 図柄入り土浦ナンバー推進 協議会負担金 5	
									18 百里基地周辺市町協力会負 担金 99	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
7 情報管理費	369,799	430,989	△61,190				369,799				
								8 旅費	19	01 情報環境管理運営事業	369,799
								10 需用費	17,960	0101 イン트라ネット整備に要する経費	156,977
								11 役務費	15,501	8 職員普通旅費	19
								12 委託料	131,403	10 消耗品費	17,930
								13 使用料及び賃借料	179,075	10 修繕料	30
								17 備品購入費	66	11 通信運搬費	1,864
								18 負担金、補助及び交付金	25,775	11 手数料	24
										12 電算機器保守委託	9,692
										12 システム改修業務委託	99
										12 サーバー移行業務委託	19,562
										12 プリンタ保守業務委託	151
										13 L G W A N 関連機器借上料	3,073
										13 機器借上料	77,933
										13 ソフト使用料	14,512
										13 いばらき電子申請・届出サービスオンライン決済使用料	264
										17 情報管理運用機器	66
										18 地方公共団体情報システム機構負担金	63
										18 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	155
										18 茨城県共同システム整備運営協議会負担金	11,520
										18 茨城県高度情報化推進協議会負担金	20
										0102 電算ネットワークシステム整備に要する経費	56,408
										11 通信運搬費	13,613
										12 ネットワーク保守業務委託	7,596
										12 ネットワーク更新業務委託	24,306
										18 いばらきブロードバンドネットワーク運営負担金	6,134
										18 いばらき情報セキュリティクラウド運営負担金	4,759
										0103 基幹系電算システム管理に要する経費	156,414
										12 電算機器保守委託	22,591

(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				
(7情報管理費)										12 システム改修業務委託 770 12 プリンタ保守業務委託 1,998 12 基幹業務システム帳簿作成業務委託 44,638 13 機器借上料 11,147 13 ソフト使用料 72,146 18 中間サーバー・プラットフォーム負担金 3,124
8生活安全対策費	37,892	50,427	△12,535			51	37,841	10 需用費 28,697 11 役務費 125 12 委託料 1,320 14 工事請負費 3,673 18 負担金、補助及び交付金 4,068 26 公課費 9	01 生活安全対策事業 37,892 0101 交通安全対策に要する経費 32,851 10 消耗品費 92 10 燃料費 120 10 光熱水費 25,500 10 修繕料 2,366 11 手数料 32 11 保険料 13 14 交通安全施設工事 2,673 18 土浦地区交通安全協会負担金 968 18 防犯灯設置補助金 300 18 交通安全推進活動補助金 378 18 自転車用ヘルメット購入費補助金 400 26 自動車重量税 9 0102 地域安全対策に要する経費 5,041 10 消耗品費 49 10 光熱水費 570 11 手数料 24 11 保険料 56 12 防犯カメラ等機器保守点検委託 1,320 14 カメラ付き防犯灯設置工事 1,000 18 土浦地区防犯協会負担金 1,382 18 社団法人いばらき被害者支援センター賛助金 40 18 家庭用防犯カメラ設置事業補助金 300 18 犯罪被害者等見舞金 300	
9地域振興費	417,262	342,911	74,351	3,900	272,700	44,151	96,511	7 報償費 9,765 8 旅費 5	01 自治振興事業 21,035 0101 自治振興に要する経費 21,035	

(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			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				
(9地域振興費)										
							10 需用費	32,934	7 行政区長活動謝金	9,125
							11 役務費	3,663	8 職員普通旅費	5
							12 委託料	42,396	10 消耗品費	20
							13 使用料及び賃借料	2,770	10 食糧費	18
									11 通信運搬費	62
									11 保険料	2,120
							14 工事請負費	304,623	12 広報誌等配布委託料	5,748
							15 原材料費	51	18 茨城県自治会連合会負担金	30
							18 負担金、補助及び交付金	20,980	18 区長会視察研修負担金	38
									18 自治総合センターコミュニティ助成金	2,100
									18 地域集会施設整備費補助金	1,679
									18 行政区等コミュニティ活動補助金	90
							26 公課費	75	02 市民協働事業	8,894
									0201 市民活動支援に要する経費	8,010
								18 チャレンジいばらき県民会議負担金	10	
								18 緑化推進協議会補助金	4,000	
								18 まちづくりファンド助成事業補助金	4,000	
								0202 男女共同参画推進に要する経費	78	
								7 男女共同参画推進委員謝礼	40	
								7 男女共同参画講座等謝礼	14	
								10 消耗品費	24	
								0203 国際交流・多文化共生に要する経費	806	
								10 消耗品費	6	
								18 多文化共生・国際交流活動補助金	800	
								03 移住定住促進事業	8,300	
								0301 移住定住・結婚支援に要する経費	6,259	
								18 いばらき出会いサポートセンター負担金	54	
								18 ふるさと回帰センター負担金	50	
								18 いばらき出会いサポートセンター入会登録料助成金	55	

(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				
(9地域振興費)									18 わくわく茨城移住支援金 4,400	
									18 結婚新生活支援事業補助金 1,700	
									0302 空き家対策に要する経費 2,041	
									7 空き家等対策協議会委員謝礼 41	
									7 空き家相談員謝礼 45	
									10 消耗品費 5	
									18 空き家情報登録奨励金 250	
									18 空き家解体撤去補助金 1,500	
									18 空き家バンクリフォーム補助金 200	
									04 コミュニティ施設管理事業 379,033	
									0401 霞ヶ浦コミュニティセンター管理に要する経費 346,492	
									7 管理謝礼 20	
									10 消耗品費 639	
									10 燃料費 249	
									10 光熱水費 20,000	
									10 修繕料 420	
									11 電話料 400	
									11 通信運搬費 184	
									11 手数料 23	
									12 霞ヶ浦コミュニティセンター空調設備等更新工事監理業務委託 7,974	
									12 電気工作物保守委託 671	
									12 本館機械警備業務委託 264	
									12 防火設備定期報告書作成業務委託 161	
									12 陶芸・工作室棟機械警備業務委託 106	
									12 トレーニング機器メンテナンス業務委託 65	
									12 特殊建築物定期報告委託 1,217	
									12 緑地管理業務委託 2,782	
									12 施設窓口業務委託 2,280	
									12 施設管理業務委託 1,799	
									12 施設清掃業務委託 3,576	
									13 テレビ受信料 37	
									13 玄関マット等借上料 107	
									13 カラオケ借上料 132	

(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				
(9 地域振興費)										
									13 土地借上料 1,243	
									13 輪転機借上料 40	
									13 施設借上料 12	
									14 霞ヶ浦コミュニティセンター 一空調設備等更新工事 302,069	
									15 管理用資材 22	
									0402 千代田コミュニティセンター 管理に要する経費 13,980	
									10 消耗品費 300	
									10 燃料費 892	
									10 光熱水費 3,600	
									10 修繕料 565	
									11 電話料 468	
									11 手数料 133	
									11 保険料 100	
									12 消防設備等保守点検委託 138	
									12 施設清掃委託 297	
									12 施設警備委託 411	
									12 電気工作物保守委託 704	
									12 施設管理委託 4,511	
									12 昇降機点検委託 225	
									12 受水槽清掃保守委託 94	
									12 遊具点検委託 88	
									12 特殊建築物定期報告委託 264	
									12 防火設備定期検査報告委託 154	
									12 体育館内器具点検委託 149	
									12 防火対象物点検報告書作成 委託 66	
									13 テレビ受信料 34	
									13 清掃用具等借上料 87	
									13 土地借上料 575	
									13 輪転機借上料 40	
									18 茨城県視聴覚振興協会負担 金 19	
									26 自動車重量税 66	
									0403 下稻吉コミュニティセンター 管理に要する経費 14,747	
									10 消耗品費 192	
									10 燃料費 114	
									10 光熱水費 3,126	

(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				
(9地域振興 費)										10 修繕料 601 11 電話料 38 11 手数料 58 11 保険料 18 12 高圧ケーブル更新工事設計 業務委託 1,320 12 消防設備等保守点検委託 73 12 施設清掃委託 1,289 12 施設警備委託 264 12 防火対象物定期点検委託 55 12 電気工作物保守委託 146 12 施設管理委託 4,439 12 自動ドア保守委託 88 12 特殊建築物定期報告委託 297 13 テレビ受信料 13 13 清掃用具等借上料 48 14 高圧ケーブル更新工事 2,554 18 防火管理者取得講習負担金 5 26 自動車重量税 9 0404 コミュニティステーション管 理に要する経費 3,814 7 コミュニティステーション 管理謝礼 480 10 消耗品費 43 10 燃料費 100 10 光熱水費 1,860 10 修繕料 160 11 手数料 59 12 消防設備等保守点検委託 176 12 施設清掃委託 220 12 浄化槽保守委託 49 12 電気工作物保守委託 236 13 A E D借上料 402 15 管理用資材 29
計	2,547,986	2,414,979	133,007	91,545	273,600	481,724	1,701,117			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務 費	132,510	128,439	4,071			1,865	130,645	1 報 酬 60	01 職員等人件費 131,953
								2 給 料 69,695	0101 職員等人件費 131,953
									2 一般職給料 69,695

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
(1 税務総務費)								3 職員手当等	39,527	3 時間外勤務手当	4,410	
								3 扶養手当		3 扶養手当	624	
								4 共済費	22,731	3 通勤手当	810	
								8 旅費	91	3 住居手当	615	
								18 負担金、補助及び交付金	406	3 管理職手当	1,391	
										3 期末手当	15,683	
										3 勤勉手当	13,132	
										3 地域手当	2,862	
										4 共済組合負担金	21,541	
										4 共済組合追加費用等	864	
										4 社会保険料	277	
										4 雇用保険料	49	
										02 税務事務総合調整事業		489
										0201 税務事務総合調整に要する経費		489
8 職員研修旅費	83											
18 茨城県都市税務協議会負担金	7											
18 資産評価システム研究センター負担金	110											
18 土浦税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金	27											
18 土浦地区税務協議会負担金	12											
18 青色申告推進対策事業補助金	120											
18 法人税務適正化推進対策事業補助金	130											
03 固定資産評価審査委員会事業		68										
0301 固定資産評価審査委員会に要する経費		68										
1 固定資産評価審査委員会委員報酬	60											
8 委員等費用弁償	8											
2 賦課費	65,078	80,468	△15,390		541	64,537	10 需用費	591	01 市税賦課事務事業	65,078		
							11 役務費	7,985	0101 市税賦課事務に要する経費	50,802		
							12 委託料	23,865	10 消耗品費	500		
							13 使用料及び賃借料	407	10 印刷製本費	91		
									11 通信運搬費	7,322		
									11 手数料	663		

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(2賦課費)										
							18 負担金、補助及び交付金	7,230	12 課税資料イメージ管理業務委託 2,376 12 住民税関係通知書等封入封緘業務委託 844	
							22 償還金、利子及び割引料	25,000	12 キャッシュレス機器保守委託 50 12 税証明書コンビニ交付システム導入業務委託 330 12 税証明書コンビニ交付業務委託 50 12 納税通知書等電子化業務委託 1,980 12 給報情報等管理業務委託 4,366 18 エルタックス運営負担金 7,230 22 税還付金及び還付加算金 25,000	
									0102 固定資産適正評価に要する経費 14,276	
									12 時点修正鑑定評価委託 2,209 12 土地評価資料整備業務委託 10,747 12 登記簿検索システム保守業務委託 418 12 税務情報移行業務委託 495 13 固定資産業務支援システム賃借料 407	
3徴收費	30,061	26,747	3,314	1,578	1,400	10,100	16,983	1 報酬 2,257	01 収入未済額縮減対策事業 30,061	
								3 職員手当等 875	0101 収入未済額縮減対策に要する経費 30,061	
								4 共済費 547	1 会計年度任用職員(事務補助)報酬 2,257	
								8 旅費 125	3 会計年度任用職員期末手当 475	
								10 需用費 429	3 会計年度任用職員勤勉手当 400	
								11 役務費 16,377	4 会計年度任用職員厚生年金保険料 298	
								12 委託料 3,157	4 会計年度任用職員雇用保険料 48	
								13 使用料及び賃借料 2,508	4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 201	
								18 負担金、補助及び交付金 3,786	8 会計年度任用職員費用弁償 125 10 消耗品費 160 10 印刷製本費 269	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
(3徴収費)									11 通信運搬費 4,241 11 手数料 12,136 12 システム改修委託 3,157 13 機器借上料 2,508 18 茨城租税債権管理機構負担金 3,786	
計	227,649	235,654	△8,005	1,578	1,400	12,506	212,165			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	国県支出金	地方債	その他	一般 財源	節		説明	
								区 分	金 額		
1 戸籍住民 基本台帳 費	99,806	105,731	△5,925	37,941		15,908	45,957	1 報酬	15,794	01 職員等人件費	43,264
								2 給料	21,106	0101 職員等人件費	43,264
								3 職員 手当等	21,060	2 一般職給料	21,106
								4 共済費	10,961	3 時間外勤務手当	1,785
								8 旅 費	399	3 扶養手当	960
								10 需用費	2,072	3 通勤手当	287
								11 役務費	1,530	3 住居手当	513
								12 委託料	9,736	3 管理職手当	970
								13 使用料 及び 賃借料	14,926	3 期末手当	5,164
								18 負担金 、補助 及び 交付金	2,222	3 勤勉手当	4,338
										3 地域手当	922
										4 共済組合負担金	6,944
										4 共済組合追加費用等	275
										02 戸籍住民基本台帳等事業	55,751
										0201 戸籍事務に要する経費	18,955
										10 消耗品費	586
										10 印刷製本費	15
										11 通信運搬費	31
		12 標準化・共通化に係る事業 委託	7,260								
		13 戸籍システム使用料	9,400								
		13 戸籍情報システム機器借上 料	1,660								
		18 土浦戸籍協議会負担金	3								
		0202 住民基本台帳事務に要する経 費	36,701								
		1 会計年度任用職員（事務補 助）報酬	15,794								
		3 会計年度任用職員期末手当	3,324								
		3 会計年度任用職員勤勉手当	2,797								

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(1 戸籍住民 基本台帳 費)										4 会計年度任用職員厚生年金 保険料	2,042
										4 会計年度任用職員雇用保険 料	324
										4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金	1,376
										8 会計年度任用職員費用弁償	399
										10 消耗品費	136
										10 印刷製本費	1,305
										11 通信運搬費	1,236
										11 手数料	263
										12 公的個人認証機器保守委託	506
										12 コンビニ交付事業委託	1,025
										12 キャッシュレス機器保守委 託	149
										12 証明書交付機器等ハードウ ェア保守委託	12
										12 マイナンバーカード交付予 約管理システム保守委託	3
										13 公的個人認証機器賃借料	2,331
										13 発券機機器賃借料	106
										13 証明書タブレット機器使用 料	396
										13 マイナンバーカード交付予 約・管理システム賃借料	958
										18 J-L I S 市町村負担金	2,219
										0203 旅券事務に要する経費	95
										10 消耗品費	20
									13 I C 旅券用交付窓口端末機 賃借料	75	
									03 住居表示事業	791	
									0301 住居表示に要する経費	791	
									10 消耗品費	10	
									12 住居表示加除委託	781	
計	99,806	105,731	△5,925	37,941		15,908	45,957				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理 委員会費	488	472	16	5			483	1 報酬	171	01 選挙管理委員会事業	488
								3 職員 手当等	74	0101 職員等人件費	74
										3 時間外勤務手当	74

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明						
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額					
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他									
(1) 選挙管理 委員会費								8 旅 費	22	0102 選挙管理委員会に要する経費	414				
								10 需用費	115			1 選挙管理委員長報酬	51		
								11 役務費	8			1 選挙管理委員報酬	120		
								18 負担金 、補助 及び 交付金	98			8 委員等費用弁償	22		
												10 消耗品費	115		
2 茨城県議 会議員選 挙 費	27,056	0	27,056	27,056				1 報 酬	2,528	01 県議会議員選挙事業	27,056				
								3 職 員 手当等	9,682			0101 職員等人件費	9,682		
								8 旅 費	17					3 時間外勤務手当	9,070
								10 需用費	4,251			0102 県議会議員選挙に要する経費	17,374		
								11 役務費	1,840					3 管理職員特別勤務手当	612
								12 委託料	5,840					1 選挙管理委員長報酬	43
								13 使用料 及び 賃借料	898					1 選挙管理委員報酬	96
														1 委員等報酬	2,389
								17 備 品 購入費	2,000					8 委員等費用弁償	17
														10 消耗品費	2,942
														10 燃料費	100
														10 食糧費	865
														10 印刷製本費	344
														11 電話料	67
														11 通信運搬費	1,614
11 手数料	159														
12 選挙人名簿作成等業務委託	864														
12 ポスター掲示場設置及び撤 去委託	2,097														
12 投票所開票所設置等業務委 託	560														
12 第1 1 投票区投票所警備委 託	301														
12 投開票システム等保守点検 業務委託	2,018														
13 投票管理システム使用料	264														
13 投票箱運搬車借上料	33														
13 投票所借上料	65														

(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				
(2 茨城県議 会議員選 挙費)									13 投票所資材貸借 98 13 開票所資材貸借 350 13 仮設トイレ貸借 88 17 投開票所用備品 2,000	
3 市長選挙 費	29,741	0	29,741				29,741	1 報酬 2,333 3 職員 手当等 7,862 7 報償費 20 8 旅 費 17 10 需用費 5,118 11 役務費 1,796 12 委託料 5,513 13 使用料 及び 賃借料 898 18 負担金 、補助 及び 交付金 6,184	01 市長選挙事業 29,741 0101 職員等人件費 7,862 3 時間外勤務手当 7,598 3 管理職員特別勤務手当 264 0102 市長選挙に要する経費 21,879 1 選挙管理委員長報酬 43 1 選挙管理委員報酬 96 1 委員等報酬 2,194 7 氏名掲示点字作成謝礼 20 8 委員等費用弁償 17 10 消耗品費 3,146 10 食糧費 785 10 印刷製本費 1,187 11 電話料 67 11 通信運搬費 1,570 11 手数料 159 12 選挙人名簿作成等業務委託 864 12 ポスター掲示場設置及び撤 去委託 1,836 12 投票所開票所設置等業務委 託 560 12 第1 1 投票区投票所警備委 託 235 12 投開票システム等保守点検 業務委託 2,018 13 投票管理システム使用料 264 13 投票箱運搬車借上料 33 13 投票所借上料 65 13 投票所資材貸借 98 13 開票所資材貸借 350 13 仮設トイレ貸借 88 18 市長選挙公営負担金 6,184	
4 市議会議 員選挙費	47,199	0	47,199				47,199	1 報酬 2,333 3 職員 手当等 8,132 7 報償費 40	01 市議会議員選挙事業 47,199 0101 職員等人件費 8,132 3 時間外勤務手当 7,868 3 管理職員特別勤務手当 264	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
(4市議会議員選挙費)								8 旅 費	17	0102 市議会議員選挙に要する経費	39,067	
								10 需用費	8,618		1 選挙管理委員長報酬	43
								11 役務費	1,796		1 選挙管理委員報酬	96
								12 委託料	7,866		1 委員等報酬	2,194
								13 使用料 及び 賃借料	362		7 氏名掲示点字作成謝礼	40
											8 委員等費用弁償	17
								18 負担金 、補助 及び 交付金	18,035		10 消耗品費	6,687
											10 燃料費	100
											10 食糧費	785
											10 印刷製本費	1,046
11 電話料	67											
11 通信運搬費	1,570											
11 手数料	159											
12 選挙人名簿作成等業務委託	864											
12 ポスター掲示場設置及び撤 去委託		12 投票所開票所設置等業務委託	560									
		12 第1 投票区投票所警備委託	235									
12 投開票システム等保守点検 業務委託		12 投票管理システム使用料	264									
		13 投票箱運搬車借上料	33									
13 投票所借上料		13 投票所借上料	65									
		18 市議会議員選挙公営負担金	18,035									
× 参議院議員通常選挙費	0	34,391	△34,391									
× 茨城県知事選挙費	0	31,918	△31,918									
計	104,484	66,781	37,703	27,061			77,423					

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総務費	178	170	8	17			161	7 報償費	31	01 統計調査総務事業	178	
								10 需用費	20		0101 統計調査の総務事務に要する 経費	178
								11 役務費	123			7 記念品
								10 消耗品費	20			
								11 通信運搬費	118			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(1) 統計調査 総務費							18 負担金 、補助 及び 交付金	4	11 保険料 5 18 茨城県統計協会負担金 4	
2 基幹統計 費	2,352	21,412	△19,060	2,325			27	1 報酬 1,987 4 共済費 11 8 旅費 64 10 需用費 147 11 役務費 143	01 基幹統計調査事業 2,352 0101 基幹統計調査に要する経費 2,352 1 統計調査員報酬 1,286 1 会計年度任用職員（事務補 助）報酬 701 4 会計年度任用職員雇用保険 料 11 8 会計年度任用職員費用弁償 30 8 委員等費用弁償 34 10 消耗品費 147 11 電話料 4 11 通信運搬費 139	
計	2,530	21,582	△19,052	2,342			188			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員 費	1,747	1,752	△5				1,747	1 報酬 1,380 8 旅費 114 10 需用費 45 18 負担金 、補助 及び 交付金 208	01 監査業務事業 1,747 0101 監査業務に要する経費 1,747 1 監査委員報酬 1,380 8 委員等費用弁償 114 10 消耗品費 45 18 茨城県都市監査委員会負担 金 26 18 関東都市監査委員会負担金 5 18 全国都市監査委員会負担金 18 18 職員研修負担金 159
計	1,747	1,752	△5				1,747		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	357,842	347,170	10,672	10,280		10,053	337,509	1 報酬 38 2 給料 138,634 3 職員 手当等 82,126 4 共済費 44,956 7 報償費 695 8 旅費 58 10 需用費 6,084	01 職員等人件費 265,716 0101 職員等人件費 265,716 2 一般職給料 138,634 3 時間外勤務手当 4,246 3 扶養手当 2,328 3 通勤手当 1,942 3 住居手当 2,796 3 管理職手当 6,092
---------------	---------	---------	--------	--------	--	--------	---------	---	---

(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			区分	金額									
				国県支出金	地方債	その他											
(1 社会福祉 総務費)								11 役務費	980	3 期末手当	31,951						
								12 委託料	4,109	3 勤勉手当	26,714						
								13 使用料 及び 賃借料	218	3 地域手当	6,057						
								18 負担金 、補助 及び 交付金	79,684	4 共済組合負担金	42,300						
										4 共済組合追加費用等	1,656						
								19 扶助費	260	4 社会保険料	856						
										4 雇用保険料	144						
								02 社会福祉事業									
								0201 災害見舞金等支給に要する経費									
								0201 災害見舞金									
								0202 人権擁護・啓発に要する経費									
								0202 人権擁護・啓発に要する経費									
								7 成年後見人制度調整会議謝礼									
								7 成年後見制度専門相談会謝礼									
								7 成年後見制度利用促進協議会委員謝礼									
								7 成年後見制度研修会謝礼									
								8 職員普通旅費									
								10 消耗品費									
								10 食糧費									
18 土浦人権擁護委員協議会負担金																	
18 人権・同和問題研修負担金																	
0203 戦没者英霊顕彰に要する経費																	
10 消耗品費																	
18 遺族会事業費補助金																	
0204 福祉事務所に要する経費																	
7 地域福祉計画策定委員謝礼																	
7 ひきこもり支援研修会謝礼																	
8 職員普通旅費																	
10 消耗品費																	
10 印刷製本費																	
11 通信運搬費																	
11 手数料																	
18 茨城県都市福祉事務所長会負担金																	
18 社会福祉主事資格通信課程受講負担金																	

(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				
(1 社会福祉 総務費)									0205 やまゆり館管理運営に要する 経費 9,694 7 ベビーマッサージ講師謝礼 160 10 消耗品費 484 10 燃料費 160 10 光熱水費 3,600 10 修繕料 669 11 電話料 144 11 手数料 142 12 施設管理委託 2,677 12 施設機械警備委託 119 12 施設清掃委託 754 12 電気工作物保守委託 230 12 消防設備保守委託 72 12 受水槽清掃保守委託 76 12 自動ドア保守点検委託 181 13 有線放送受信料 86 13 トレーニング機器借上料 93 13 清掃用具等借上料 39 18 防火管理資格取得講習会負 担金 8 03 福祉関係団体等活動促進事業 78,535 0301 民生委員児童委員制度運営に 要する経費 3,508 1 民生委員推薦会委員報酬 38 18 茨城県民生委員児童委員協 議会互助事業負担金 14 18 民生委員児童委員協議会連 合会補助金 3,456 0302 福祉関係団体等活動促進に要 する経費 75,027 18 茨城県更生保護協会負担金 23 18 土浦地区保護司会負担金 65 18 更生保護女性会運営補助金 65 18 社会福祉協議会補助金 74,587 18 社明運動推進委員会補助金 200 18 保護司連絡協議会補助金 87	
2 障害者 福祉費	1,662,849	1,403,907	258,942	1,219,863			442,986	1 報酬 900 7 報償費 807 10 需用費 540	01 障害者対策事業 1,662,849 0101 障害者介護認定審査に要する 経費 1,597	

(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					
(2) 障害者 福祉費								11 役務費	2,118	1 障害者介護認定審査会委員報酬	900
								12 委託料	18,237	10 消耗品費	145
								13 使用料及び賃借料	713	11 通信運搬費	9
								18 負担金、補助及び交付金	358	11 手数料	407
										12 障害者認定調査業務委託	136
										0102 障害者給付に要する経費	18,911
										10 消耗品費	342
										18 軽度・中等度難聴児補聴器購入補助金	64
										19 特別障害者手当	8,522
										19 障害児福祉手当	3,671
										19 難病患者福祉金	4,560
										19 心身障害者扶養共済年金	960
										19 在宅障害児福祉手当	792
		0103 障害者自立支援に要する経費	1,603,093								
		7 自立支援協議会委員謝礼	204								
		7 障害者計画・障害福祉計画策定委員謝礼	357								
		10 消耗品費	11								
		10 印刷製本費	20								
		11 手数料	1,515								
		12 医療費助成制度システム改修	3,300								
		12 育成医療支給認定業務委託	15								
		13 障害者自立支援システム使用料	713								
		19 補装具費支給事業	12,070								
		19 身体障害者更生医療給付事業	12,812								
		19 障害福祉サービス費事業	1,153,240								
		19 高額障害福祉サービス費事業	60								
		19 特例給付費事業	120								
		19 障害児特例給付費事業	8,400								
		19 自立支援医療費(療養介護)給付事業	3,540								
		19 障害児給付費事業	406,525								
		19 自立支援医療費(育成医療)給付事業	191								

(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					
(2) 障害者 福祉費										0104 障害者地域生活支援に要する 経費	38,969
										7 身体・知的障害者相談員謝 礼	125
										7 手話研修講師謝礼	121
										11 通信運搬費	24
										11 手数料	116
										11 保険料	47
										12 地域活動支援センター事業 委託	6,510
										12 相談支援事業委託	8,025
										12 生活支援事業委託	251
										18 障害者相談支援従事者研修 負担金	27
										18 全国手話言語市区長会負担 金	10
										19 障害者等日常生活用具給付 事業	12,014
										19 身体障害者自動車改造費助 成	100
										19 身体障害者自動車運転免許 取得助成費	100
										19 コミュニケーション支援事 業	283
										19 移動支援事業	400
										19 日中一時支援事業	10,000
										19 訪問入浴サービス事業	600
										19 成年後見制度利用支援事業	216
										0105 障害者福祉活動促進に要する 経費	279
										10 食糧費	22
										18 地域身体障害者スポーツ大 会参加負担金	60
										18 手をつなぐ育成会補助金	117
18 障害者福祉会補助金	80										
3 老人福祉 費	135,172	75,168	60,004	82,221		5,142	47,809	7 報償費	312	01 高齢者対策事業	135,172
								10 需用費	76	0101 要援護高齢者等対策に要する 経費	33,034
								11 役務費	302		
								12 委託料	7,058		
									11 通信運搬費	83	

(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				
(3老人福祉 費)								18 負担金 、補助 及び 交付金	91,408	12 ひとり暮らし高齢者等 ごみ出し支援事業委託 602
										12 軽度生活支援事業委託 437
										12 寝具洗濯乾燥消毒サー ビス事業委託 128
										18 高齢者補聴器等購入費 補助金 500
										19 老人保護措置費 31,276
										0102 長寿社会づくりに要する経費 102,138
										7 福祉有償運送運営協議会 委員謝礼 20
										7 高齢者計画策定委員謝礼 162
										7 敬老祝記念品 130
										10 印刷製本費 68
										11 通信運搬費 63
										11 筆耕料 156
										12 ねんりんスポーツ大会事 業委託 150
										12 高齢者福祉計画策定業務 委託 5,741
										18 茨城県シルバー人材セン ター協会賛助負担金 100
										18 茨城県老人クラブ連合会 負担金 13
										18 全国シルバー賛助会費 10
										18 単位老人クラブ補助金 620
										18 シルバー人材センター補 助金 6,300
										18 高齢者健康づくり事業補 助金 200
										18 地域医療介護総合確保基 金事業補助金 81,807
										18 老人クラブ連合会補助金 1,858
										19 敬老祝金支給費 4,740
4 介護保険 費	635,629	609,678	25,951	25,571			610,058	11 役務費 990	01 介護保険事業 635,629	
								19 扶助費 9,877	0101 居宅介護サービス等利用者 助成に要する経費 10,867	
								27 繰出金 624,762	11 通信運搬費 990	
									19 居宅介護サービス利用者 負担減免費 9,696	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(4介護保険費)									19 訪問介護利用者負担軽減措置助成費 1 19 社会福祉法人等負担助成費 180 0102 介護保険特別会計繰出に要する経費 624,762 27 介護保険特別会計繰出金 624,762	
5 国民年金費	8,019	5,355	2,664	5,275			2,744	2 給料 3,917 3 職員手当等 1,849 4 共済費 1,176 10 需用費 19 11 役務費 63 12 委託料 990 18 負担金、補助及び交付金 5	01 国民年金事務事業 8,019 0101 職員等人件費 6,942 2 一般職給料 3,917 3 通勤手当 51 3 期末手当 892 3 勤勉手当 749 3 地域手当 157 4 共済組合負担金 1,133 4 共済組合追加費用等 43 0102 国民年金事務に要する経費 1,077 10 消耗品費 19 11 通信運搬費 63 12 電算システム改修委託 990 18 茨城県都市国民年金協議会負担金 5	
6 医療福祉費	312,868	332,720	△19,852	98,501		31,503	182,864	1 報酬 2,257 3 職員手当等 875 4 共済費 541 8 旅費 88 10 需用費 5 11 役務費 6,557 18 負担金、補助及び交付金 10,070 19 扶助費 292,475	01 医療福祉事業 312,868 0101 医療福祉に要する経費 229,402 10 消耗品費 5 11 通信運搬費 895 11 手数料 4,374 19 医療費(県補助) 224,128 0102 医療福祉に要する経費(市単独) 83,466 1 会計年度任用職員(事務補助)報酬 2,257 3 会計年度任用職員期末手当 475 3 会計年度任用職員勤勉手当 400 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 295 4 会計年度任用職員雇用保険料 47 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 199 8 会計年度任用職員費用弁償 88	

(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 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
(6 医療福祉費)									11 通信運搬費 88 11 手数料 1,200 18 子どもの医療保険応援金 10,070 19 医療費(単独) 37,265 19 入院・外来自己負担金 31,082	
7 国民健康保険費	291,707	319,854	△28,147	138,275			153,432	27 繰出金 291,707	01 国民健康保険事業 291,707 0101 国民健康保険特別会計繰出に要する経費 291,707 27 国民健康保険特別会計繰出金 291,707	
8 後期高齢者医療費	650,933	639,483	11,450	100,855		32,178	517,900	1 報酬 7,694 3 職員手当等 2,044 4 共済費 1,259 8 旅費 274 10 需用費 585 11 役務費 1,461 12 委託料 19,160 18 負担金、補助及び交付金 31,811 27 繰出金 586,645	01 後期高齢者医療事業 650,933 0101 後期高齢者保健に要する経費 42,488 1 会計年度任用職員(管理栄養士等)報酬 7,694 3 会計年度任用職員期末手当 1,110 3 会計年度任用職員勤勉手当 934 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 685 4 会計年度任用職員雇用保険料 109 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 465 8 会計年度任用職員費用弁償 274 10 消耗品費 394 10 燃料費 70 10 印刷製本費 121 11 通信運搬費 1,327 11 手数料 134 12 後期高齢者健診事業委託 18,352 12 後期高齢者健診受診券委託 808 18 後期高齢者健康診査票負担金 11 18 人間ドック等補助金 10,000 0102 後期高齢者医療保険特別会計繰出に要する経費 608,445 18 茨城県後期高齢者医療広域連合負担金 21,800 27 後期高齢者医療特別会計繰出金 586,645	
計	4,055,019	3,733,335	321,684	1,680,841		78,876	2,295,302			

(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	
1 児童福祉 総務費	15,617	16,898	△1,281	7,435		23	8,159				
								1 報酬	7,514	01 子ども・子育て支援事業	15,617
								3 職員 手当等	2,791	0101 家庭児童相談に要する経費	11,222
								4 共済費	1,743	1 会計年度任用職員（家庭児 童相談員等）報酬	4,942
								7 報償費	85	3 会計年度任用職員期末手当	1,040
								8 旅費	418	3 会計年度任用職員勤勉手当	876
								10 需用費	167	4 会計年度任用職員厚生年金	
								11 役務費	365	保険料	664
								12 委託料	2,500	4 会計年度任用職員雇用保険 料	106
								13 使用料 及び 賃借料	15	4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金	446
								18 負担金 、補助 及び 交付金	10	7 要保護児童対策地域協議会 謝礼	65
								26 公課費	9	8 会計年度任用職員費用弁償	399
										10 消耗品費	39
										10 燃料費	21
										10 食糧費	7
										10 修繕料	50
										11 電話料	24
										11 手数料	16
										11 保険料	18
										12 子育て短期支援事業委託	225
										12 ヤングケアラー支援体制強 化事業委託	885
										12 子育て世帯訪問事業委託	1,390
										26 自動車重量税	9
										0102 子育て支援に要する経費	4,395
										1 子ども・子育て会議委員報 酬	315
										1 会計年度任用職員（事務補 助）報酬	2,257
										3 会計年度任用職員期末手当	475
										3 会計年度任用職員勤勉手当	400
										4 会計年度任用職員厚生年金	
										保険料	287
										4 会計年度任用職員雇用保険 料	46
										4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金	194

(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				
(1 児童福祉 総務費)									7 講師謝礼 20 8 職員研修旅費 3 8 委員等費用弁償 16 10 消耗品費 50 11 電話料 48 11 保険料 259 13 講習会用DVD借上料 15 18 研修参加負担金 10	
2 児童措置 費	849,982	889,500	△39,518	683,268			166,714	1 報酬 15 10 需用費 143 11 役務費 343 18 負担金 、補助 及び 交付金 68 19 扶助費 849,413	01 児童措置事業 849,982 0101 児童扶養手当支給に要する経 費 145,850 1 児童扶養手当認定医報酬 15 10 消耗品費 2 10 印刷製本費 64 11 通信運搬費 152 19 児童扶養手当 145,617 0102 児童手当支給に要する経費 700,768 10 印刷製本費 77 11 通信運搬費 191 19 児童手当 700,500 0103 母子父子福祉に要する経費 3,364 18 母子寡婦福祉会補助金 68 19 高等職業訓練促進給付金 3,296	
3 保育所費	198,103	301,721	△103,618	10,746	1,600	6,406	179,351	1 報酬 13,176 2 給料 87,488 3 職員 手当等 46,579 4 共済費 28,281 7 報償費 131 8 旅 費 449 10 需用費 15,014 11 役務費 920 12 委託料 3,622 13 使用料 及び 賃借料 61 14 工事 請負費 1,846 15 原材料 費 13	01 職員等人件費 156,675 0101 職員等人件費 156,675 2 一般職給料 87,488 3 時間外勤務手当 2,510 3 扶養手当 156 3 通勤手当 938 3 管理職手当 843 3 期末手当 19,154 3 勤勉手当 15,967 3 地域手当 3,540 4 共済組合負担金 24,381 4 共済組合追加費用等 917 4 社会保険料 668 4 雇用保険料 113 02 保育所維持管理事業 41,428 0201 保育所一般事務に要する経費 1,140 10 消耗品費 12	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(3 保育所費)										
							17 備品 購入費	247	10 印刷製本費 43 11 通信運搬費 220	
							18 負担金 、補助 及び 交付金	238	11 手数料 103 12 教育・保育給付費等管理シ ステム導入・運用保守業務 委託 713	
							26 公課費	38	18 茨城県保育協議会負担金 26 18 日本スポーツ振興センター 負担金 23	
									0202 わかぐり保育所管理運営に要 する経費 40,288	
									1 嘱託医師等報酬 352	
									1 会計年度任用職員（保育士 等）報酬 12,824	
									3 会計年度任用職員期末手当 1,885	
									3 会計年度任用職員勤勉手当 1,586	
									4 労働災害保険料 81	
									4 会計年度任用職員厚生年金 保険料 1,157	
									4 会計年度任用職員雇用保険 料 184	
									4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金 780	
									7 記念品 131	
									8 職員普通旅費 37	
									8 会計年度任用職員費用弁償 412	
									10 消耗品費 1,645	
									10 燃料費 550	
									10 光熱水費 5,460	
									10 修繕料 2,004	
									10 給食費 5,300	
									11 電話料 168	
									11 手数料 350	
									11 保険料 79	
									12 保育所屋根改修工事設計業 務委託 990	
									12 害虫等防除対策業務委託 176	
									12 砂場大腸菌検査委託 11	
									12 特殊建築物定期報告業務委 託 204	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(3 保育所費)									12 施設警備委託 264 12 施設清掃委託 88 12 樹木手入れ委託 469 12 消防設備保守委託 39 12 草刈作業等委託 169 12 電気工作物保守委託 273 12 冷暖房設備維持管理委託 176 12 遊具点検業務委託 50 13 清掃用具等借上料 61 14 保育所内照明LED化工事 1,846 15 管理用資材 13 17 保育所備品 247 18 いしかブロック保育協議 会負担金 16 18 茨城県安全運転管理者協議 会負担金 12 18 コーティング研修負担金 6 18 茨城県社会福祉協議会負担 金 16 18 アンガーマネジメント研修 負担金 6 18 茨城県保育協議会会費 70 18 防火管理者取得講習負担金 5 18 いしかブロック主任保育 士視察研修負担金 2 18 いしかブロック施設長視 察研修負担金 2 18 保育研究発表会負担金 20 18 主任保育士研修負担金 6 18 子育て支援担当者研修負担 金 5 18 保育士特別研修負担金 2 18 保育所保健担当職員研修負 担金 2 18 普通救命講習会負担金 2 18 発達障害研修負担金 6 18 AED講習負担金 11 26 自動車重量税 38	
4 児童福祉 施設費	1,460,634	1,245,236	215,398	942,216	49,800		468,618	12 委託料 561,771	01 児童福祉施設維持管理事業 1,460,634 0101 保育所に要する経費 607,176	

(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					
(4)児童福祉 施設費)								18 負担金、補助及び交付金	311,926	12 民間保育所(市内)入所委託	547,813
										12 公立保育所(広域)入所委託	2,686
								19 扶助費	586,937	12 民間保育所(広域)入所委託	11,272
										18 主食代補助金	2,718
										18 送迎バス補助金	275
										18 子ども・子育て支援交付金	13,233
										18 民間保育所乳児等保育事業補助金	3,505
										18 保育対策総合支援事業費補助金	7,076
										18 障害児保育事業補助金	11,323
										18 保育緊急対策事業補助金	7,200
										18 保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金	75
										0102 認定こども園等に要する経費	823,498
										18 主食代補助金	2,841
										18 送迎バス補助金	275
										18 子ども・子育て支援交付金	18,651
										18 民間保育所乳児等保育事業補助金	2,110
										18 保育対策総合支援事業費補助金	11,752
										18 障害児保育事業補助金	20,828
										18 保育緊急対策事業補助金	9,900
										18 就学前教育・保育施設整備交付金	174,084
										18 受変電設備等更新事業費補助金	25,000
										19 民間認定こども園(市内)給付費	482,694
										19 施設等利用費(預かり保育)	950
		19 施設等利用費(認可外保育施設)	888								
		19 民間認定こども園(広域)給付費	73,525								

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(4) 児童福祉施設費									0103 家庭的保育等に要する経費 29,960	
									18 民間保育所乳児等保育事業補助金 360	
									18 保育緊急対策事業補助金 720	
									19 民間地域型保育(市内)給付費 21,798	
									19 民間地域型保育(広域)給付費 7,082	
5 児童館費	55,847	50,755	5,092		1,600	9	54,238	1 報酬 7,857	01 職員等人件費 35,274	
								2 給料 18,342	0101 職員等人件費 35,274	
								3 職員手当等 12,602	2 一般職給料 18,342	
								4 共済費 7,209	3 時間外勤務手当 600	
								7 報償費 50	3 扶養手当 528	
								8 旅費 250	3 通勤手当 263	
								10 需用費 2,632	3 住居手当 294	
								11 役務費 414	3 管理職手当 422	
								12 委託料 4,391	3 期末手当 4,335	
								13 使用料及び賃借料 30	3 勤勉手当 3,642	
								14 工事請負費 1,845	3 地域手当 772	
								18 負担金、補助及び交付金 225	4 共済組合負担金 5,848	
									4 共済組合追加費用等 228	
									02 児童館維持管理事業 20,573	
									0201 大塚児童館・ふれあいセンタ ー管理運営に要する経費 18,286	
									1 児童館運営委員会委員報酬 38	
									1 会計年度任用職員(専門事務)報酬 7,819	
									3 会計年度任用職員期末手当 948	
									3 会計年度任用職員勤勉手当 798	
									4 労働災害保険料 61	
									4 会計年度任用職員厚生年金保険料 585	
									4 会計年度任用職員雇用保険料 93	
									4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 394	
									7 講師謝礼 25	
									8 職員普通旅費 11	
									8 会計年度任用職員費用弁償 239	
									10 消耗品費 257	

(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				
(5児童館費)									10 燃料費 121 10 食糧費 6 10 光熱水費 1,152 10 修繕料 120 11 電話料 188 11 手数料 25 11 保険料 26 12 施設管理委託 3,577 12 施設警備委託 93 12 施設清掃委託 413 12 消防設備保守委託 54 12 遊具点検業務委託 18 13 清掃用具等借上料 30 14 施設内照明LED化工事 984 18 茨城県児童館連絡協議会負 担金 9 18 防火管理資格取得講習会負 担金 5 18 児童厚生員等基礎研修会負 担金 97 18 地域組織活動補助金 100 0202 新治児童館管理運営に要する 経費 2,287 7 講師謝礼 25 10 消耗品費 205 10 食糧費 5 10 光熱水費 666 10 修繕料 100 11 電話料 144 11 手数料 10 11 保険料 21 12 施設警備委託 132 12 施設清掃委託 65 12 消防設備保守委託 39 14 施設内照明LED化工事 861 18 茨城県児童館連絡協議会負 担金 9 18 防火管理資格取得講習会負 担金 5	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
6 放課後児童健全育成事業費	197,616	181,804	15,812	98,686		16,089	82,841	10 需用費	1,955	01 放課後児童健全育成事業 197,616 0101 放課後児童健全育成に要する経費 197,616 10 消耗品費 100 10 光熱水費 1,630 10 修繕料 225 11 通信運搬費 94 11 手数料 81 12 放課後児童クラブ公設公営民間委託 119,458 12 施設警備委託 581 12 施設清掃委託 135 12 受水槽清掃保守委託 53 12 消防設備保守委託 79 12 浄化槽維持管理委託 142 12 樹木手入れ委託 64 12 電気工作物保守委託 176 18 放課後児童クラブ民営補助金 74,798
								11 役務費	175	
								12 委託料	120,688	
								18 負担金、補助及び交付金	74,798	
計	2,777,799	2,685,914	91,885	1,742,351	53,000	22,527	959,921			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護 総務費	129,982	108,480	21,502	50,368		3	79,611	1 報酬	5,053	01 職員等人件費 45,137 0101 職員等人件費 45,137 2 一般職給料 23,856 3 職員手当等 15,493 3 時間外勤務手当 1,100 3 扶養手当 372 3 通勤手当 274 3 住居手当 294 3 管理職手当 422 3 期末手当 5,522 3 勤勉手当 4,639 3 地域手当 986 4 共済組合負担金 7,384 4 共済組合追加費用等 288 02 生活保護等事業 84,845 0201 生活保護等総務事務に要する経費 16,468 1 嘱託医報酬 660 3 時間外勤務手当 606
								2 給料	23,856	
								3 職員手当等	15,493	
								4 共済費	8,472	
								8 旅費	267	
								10 需用費	654	
								11 役務費	1,174	
								12 委託料	58,686	
								13 使用料及び賃借料	11,812	
								17 備品購入費	187	
								18 負担金、補助及び交付金	4,310	

(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				
(1生活保護 総務費)								26 公課費	18	8 職員普通旅費 4 10 消耗品費 115 10 燃料費 160 10 印刷製本費 211 10 修繕料 100 11 通信運搬費 687 11 手数料 451 11 保険料 36 12 精神科医療業務委託 166 12 生活保護システム改修委託 704 12 生活保護訪問支援システム 設定委託 405 13 生活保護レセプト管理シス テム使用料 231 13 生活保護システム使用料 9,007 13 生活保護システム医療扶助 オンライン資格確認使用料 2,574 17 生活保護訪問支援システム 用備品 187 18 冷房器具設置費補助金 146 26 自動車重量税 18 0202 生活保護適正化推進に要する 経費 15,229 1 会計年度任用職員（生活保 護相談員等）報酬 4,393 3 会計年度任用職員期末手当 694 3 会計年度任用職員勤勉手当 584 4 会計年度任用職員厚生年金 保険料 435 4 会計年度任用職員雇用保険 料 69 4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金 296 8 会計年度任用職員費用弁償 263 10 消耗品費 68 12 診療報酬明細書点検業務委 託 606 12 被保護者家計改善支援事業 委託 2,794

(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				
(1生活保護 総務費)									12 被保護者就労準備支援事業 委託 4,994 18 オンライン資格確認等運営 負担金 33 0203 生活困窮者自立支援に要する 経費 53,148 12 生活困窮者自立相談支援事 業業務委託 20,987 12 生活困窮者家計改善支援事 業業務委託 14,289 12 生活困窮者就労準備支援事 業業務委託 13,741 18 生活困窮者一時生活支援事 業負担金 1,843 18 住居確保給付金 2,288	
2 扶助費	625,279	571,725	53,554	470,653			154,626	19 扶助費 625,279	01 生活保護等扶助事業 625,279 0101 生活保護等扶助に要する経費 625,279 19 生活扶助費 156,000 19 住宅扶助費 77,600 19 教育扶助費 750 19 介護扶助費 42,000 19 医療扶助費 320,000 19 生業扶助費 880 19 葬祭扶助費 3,000 19 施設事務費 13,860 19 出産扶助費 400 19 生活扶助費 (追加給付分) 10,000 19 就労自立給付金 100 19 委託事務費 289 19 進学・就職準備給付金 400	
計	755,261	680,205	75,056	521,021		3	234,237			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1保健衛生 総務費	180,311	193,443	△13,132	207		370	179,734	2 給料 80,740	01 職員等人件費 153,348
								3 職員 手当等 46,419	0101 職員等人件費 153,348
								4 共済費 26,189	2 一般職給料 80,740
								7 報償費 10	3 時間外勤務手当 1,658
								10 需用費 272	3 扶養手当 2,328
								12 委託料 88	3 通勤手当 1,670
								3 住居手当 648	

(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 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)									13 使用料 及び 賃借料	53	3 特殊勤務手当	30
									18 負担金 、補助 及び 交付金	26,540	3 管理職手当	1,812
											3 期末手当	18,955
											3 勤勉手当	15,922
											3 地域手当	3,396
											4 共済組合負担金	24,891
											4 共済組合追加費用等	973
											4 社会保険料	277
											4 雇用保険料	48
											02 地域保健推進事業	26,963
											0201 献血推進に要する経費	288
											10 消耗品費	148
											18 骨髄移植ドナー助成金	140
											0202 保健関係団体等活動促進に要する経費	10,054
											18 茨城県市町村保健師連絡協議会負担金	39
											18 茨城県精神保健協会負担金	15
											18 土浦協同病院運営支援補助金	10,000
											0203 休日緊急医療対策に要する経費	16,346
											18 石岡市緊急診療所負担金	635
									18 石岡市在宅当番医制運営費負担金	144		
									18 石岡地域病院群輪番制病院負担金	6,917		
									18 土浦阿見地区病院群輪番制負担金	3,472		
									18 土浦市休日緊急診療負担金	2,525		
18 石岡市緊急診療負担金	2,653											
0204 地域自殺対策強化に要する経費	275											
7 講演会講師謝礼	10											
10 消耗品費	124											
12 こころの相談事業委託	88											
13 システム使用料	53											
2 予防費	117,767	142,167	△24,400				117,767	7 報償費	28	01 感染症等対策事業	117,767	
								8 旅費	6	0101 法定予防接種に要する経費	112,708	
								10 需用費	3,458			

(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					
(2 予 防 費)								11 役務費	2,607	7 予防接種健康被害調査委員 会委員謝礼	28
								12 委託料	110,777	8 職員研修旅費	6
								19 扶助費	891	10 消耗品費	68
										10 印刷製本費	3,370
										11 通信運搬費	2,261
										12 予防接種委託	106,160
										19 予防接種費	795
										19 高齢者肺炎球菌接種費助成 金	20
										0102 任意予防接種に要する経費	5,059
										10 印刷製本費	20
3 保健事業 費	34,018	35,278	△1,260	769			33,249	7 報償費	447	01 健康づくり推進事業	34,018
								8 旅 費	5	0101 健康づくり推進に要する経費	966
								10 需用費	1,202	7 健康増進計画策定委員謝礼	195
								11 役務費	1,244	8 職員研修旅費	5
								12 委託料	31,010	10 消耗品費	100
								18 負担金 、補助 及び 交付金	110	10 燃料費	73
										11 通信運搬費	33
										12 健康づくり推進事業委託	450
										18 生活習慣病予防対策推進事 業負担金	110
										0102 各種検診に要する経費	33,052
										7 歯周疾患検診歯科医師謝礼	168
										7 在宅歯科衛生士謝礼	84
										10 消耗品費	301
										10 印刷製本費	728
		11 通信運搬費	1,100								
		11 手数料	11								
		11 保険料	100								
		12 その他検診委託	104								
		12 胃がん検診委託	3,381								
		12 肝炎ウイルス検診委託	560								
		12 骨粗しょう症検診委託	346								
		12 子宮がん検診委託	6,125								
		12 成人健診委託	1,335								
		12 前立腺がん検診委託	1,632								

(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 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
(3保健事業費)									12 大腸がん検診委託 2,520 12 乳がん検診委託 5,200 12 肺がん・結核検診委託 5,313 12 腹部超音波検診委託 3,951 12 がん精密検診結果通知委託 71 12 医療廃棄物処理委託 22	
4 母子保健事業費	76,124	73,948	2,176	37,508		300	38,316	1 報酬 11,017 3 職員手当等 4,027 4 共済費 2,474 7 報償費 4,538 8 旅費 351 10 需用費 2,830 11 役務費 696 12 委託料 27,510 13 使用料及び賃借料 396 18 負担金、補助及び交付金 19,930 19 扶助費 2,355	01 母子保健推進事業 76,124 0101 母子保健に要する経費 43,446 1 健康診査医師報酬 630 1 会計年度任用職員(公認心理師等)報酬 3,874 3 会計年度任用職員期末手当 816 3 会計年度任用職員勤勉手当 686 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 500 4 会計年度任用職員雇用保険料 80 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 334 7 在宅歯科衛生士謝礼 500 7 在宅栄養士謝礼 330 7 言語聴覚士謝礼 1,240 7 在宅看護師謝礼 408 7 視能訓練士謝礼 240 7 在宅保健師謝礼 752 7 在宅助産師謝礼 360 7 在宅保育士謝礼 588 7 にここ教室指導員謝礼 120 8 会計年度任用職員費用弁償 88 10 消耗品費 2,508 10 燃料費 114 10 印刷製本費 208 11 通信運搬費 200 11 手数料 409 12 妊婦・乳児健診委託 20,000 12 産婦健康診査・新生児聴覚検査委託 3,000 12 産後ケア事業委託 2,000 12 多胎妊産婦サポート事業委託 378	

(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					
(4) 母子保健 事業費									12 電子母子手帳導入業務委託	110	
									12 乳幼児集団健康診査業務委託	2,022	
									13 電子母子手帳サービス利用料	396	
									19 妊婦乳児健診費用負担助成金	515	
									19 低所得の妊婦に対する初回妊婦健康診査費用助成金	20	
									19 ママタクシー費用負担助成金	20	
									0102 不妊治療費助成に要する経費	430	
									18 不妊治療費補助金	430	
									0103 養育医療給付に要する経費	1,806	
									11 通信運搬費	5	
									11 手数料	1	
									19 養育医療給付金	1,800	
									0104 妊婦のための支援給付に要する経費	30,442	
									1 会計年度任用職員（公認心理師等）報酬	4,256	
									1 会計年度任用職員（事務補助）報酬	2,257	
									3 会計年度任用職員期末手当	1,371	
									3 会計年度任用職員勤勉手当	1,154	
									4 会計年度任用職員厚生年金保険料	851	
									4 会計年度任用職員雇用保険料	135	
									4 会計年度任用職員共済短期給付負担金	574	
8 会計年度任用職員費用弁償	263										
11 通信運搬費	81										
18 妊婦支援給付金	19,500										
5 保健センター費	49,213	45,920	3,293	1,154		6,419	41,640	1 報酬	2,275	01 健康福祉等施設管理運営事業	49,213
								3 職員手当等	856	0101 保健センター管理に要する経費	5,211
								4 共済費	530	1 保健センター運営協議会委員報酬	68
								8 旅費	88	10 消耗品費	501
								10 需用費	9,187		

(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 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(5保健センター費)								11 役務費	1,078	10 燃料費	122
								12 委託料	32,056	10 印刷製本費	156
								13 使用料 及び 賃借料	3,129	10 修繕料	80
								18 負担金 、補助 及び 交付金	5	11 電話料	550
								26 公課費	9	11 手数料	53
										11 保険料	18
										12 健康管理システム改修委託	1,870
										13 AED借上料	1,740
										13 輪転機借上料	44
										26 自動車重量税	9
										0102 ウエルネスプラザ管理運営に 要する経費	44,002
										1 会計年度任用職員(受付・ 案内業務)報酬	2,207
										3 会計年度任用職員期末手当	465
										3 会計年度任用職員勤勉手当	391
										4 会計年度任用職員厚生年金 保険料	289
										4 会計年度任用職員雇用保険 料	46
										4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金	195
										8 会計年度任用職員費用弁償	88
										10 消耗品費	400
										10 印刷製本費	50
										10 光熱水費	7,578
										10 修繕料	300
		11 電話料	50								
		11 手数料	407								
		12 空調設備保守委託	550								
		12 施設警備業務委託	684								
		12 受水槽清掃保守委託	86								
		12 消防設備保守委託	171								
		12 トレーニングルーム管理運 営業務委託	20,690								
		12 ウエルネスプラザ施設窓口 業務委託	3,506								
		12 電気工作物保守委託	83								
		12 浄化槽保守委託	99								
		12 清掃管理委託	2,759								

(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				
(5保健センター費)									12 防火設備等保守委託 385 12 自動ドア保守委託 159 12 エレベータ保守委託 792 12 草刈作業委託 222 13 テレビ受信料 22 13 電話設備等借上料 1,323 18 防火管理者取得講習負担金 5	
6 保健衛生 対策費	269,049	189,990	79,059	136,089			132,960	18 負担金、補助及び交付金 269,049	01 上水道企業補助事業 136,089 0101 上水道企業補助に要する経費 136,089 18 上水道事業補助金 136,089 02 保健衛生広域事業 132,960 0201 火葬場運営に要する経費 43,463 18 石岡地方斎場組合負担金 30,162 18 鹿行広域火葬場事務委託負担金 13,301 0202 湖北環境衛生組合運営に要する経費 89,497 18 湖北環境衛生組合負担金 89,497	
7 環境保全 対策費	404,584	478,584	△74,000	12,046		16,326	376,212	1 報酬 3,539 3 職員手当等 1,372 4 共済費 830 7 報償費 500 8 旅費 68 10 需用費 3,132 11 役務費 507 12 委託料 202,736 13 使用料及び賃借料 73 18 負担金、補助及び交付金 191,695 26 公課費 132	01 環境保全事業 12,211 0101 環境美化に要する経費 5,466 10 消耗品費 297 12 市内一斉清掃収集業務委託 3,144 12 犬猫等死体処理業務委託 2,025 0102 環境保全推進に要する経費 1,415 7 環境保全推進員謝礼 500 8 職員普通旅費 17 10 消耗品費 26 10 食糧費 4 11 保険料 40 12 温室効果ガス排出抑制実行計画書策定業務委託 704 18 エネルギー管理講習負担金 18 18 防衛施設周辺整備全国協議会負担金 6 18 百里飛行場航空機騒音対策事業補助金 100 0103 畜犬管理に要する経費 591 10 消耗品費 144 10 印刷製本費 193 11 通信運搬費 246	

(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
(7 環境保全 対策費)									18 日本犬保存会負担金	8
									0104 公害防止対策に要する経費	4,739
									12 河川水質等調査業務委託	3,332
									12 臭気測定調査委託	462
									12 自動車騒音常時監視調査業 務委託	932
									13 土地借上料	13
									02 水質保全対策事業	24,239
									0201 浄化槽設置整備に要する経費	21,813
									12 浄化槽業務委託	1,227
									18 茨城県浄化槽普及推進市町 村協議会	21
									18 浄化槽等設置事業費補助金	20,565
									0202 霞ヶ浦関係保全に要する経費	392
									18 霞ヶ浦問題協議会負担金	292
									18 家庭排水浄化推進協議会補 助金	100
									0203 生活排水路浄化対策に要する 経費	2,034
									10 光熱水費	840
									10 修繕料	120
									12 汚泥引抜業務委託	325
									12 浄化施設維持管理委託	689
									13 土地借上料	60
									03 廃棄物対策事業	368,053
									0301 不法投棄対策に要する経費	7,458
									1 会計年度任用職員（環境保 全監視員）報酬	3,539
									3 会計年度任用職員期末手当	745
									3 会計年度任用職員勤勉手当	627
									4 会計年度任用職員厚生年金 保険料	454
									4 会計年度任用職員雇用保険 料	72
								4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金	304	
								8 会計年度任用職員費用弁償	51	
								10 消耗品費	209	
								10 燃料費	450	
								10 修繕料	160	

(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				
(7 環境保全 対策費)									11 電話料	45
									11 手数料	76
									11 保険料	100
									12 不法投棄処分委託	365
									12 不法投棄特定家電等処分委 託	150
									12 残土搬入搬出監視業務委託	60
									26 自動車重量税	51
									0302 一般廃棄物処理に要する経費	360,024
									10 印刷製本費	518
									12 家庭系一般廃棄物収集業務 委託	182,237
									12 プラスチック製容器包装処 理業務委託	7,084
									18 霞台厚生施設組合負担金	157,115
									18 再商品化実施委託市町村負 担金	133
									18 霞台みらい交流館利用助成 金	12,937
									0303 リサイクル推進に要する経費	571
									10 消耗品費	171
									18 資源物回収事業補助金	300
18 生ごみ処理機等補助金	100									
04 旧新治地方広域事務組合跡地等 管理事業	81									
0401 旧新治地方広域事務組合跡地 等管理に要する経費	81									
26 汚染負荷量賦課金	81									
計	1,131,066	1,159,330	△28,264	187,773		23,415	919,878			

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員 会 費	52,089	60,414	△8,325	8,100			43,989	1 報 酬	17,373	01 職員等人件費	31,344
								2 給 料	16,658	0101 職員等人件費	31,344
								3 職 員 手当等	9,997	2 一般職給料	16,658
								4 共済費	5,928	3 時間外勤務手当	231
								8 旅 費	153	3 扶養手当	432
								9 交際費	20	3 通勤手当	399
								10 需用費	323	3 管理職手当	422
								11 役務費	469	3 期末手当	3,896
										3 勤勉手当	3,273

(款) 5 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				
(1 農業委員会費)								13 使用料及び賃借料	210	3 地域手当 701 4 共済組合負担金 5,132 4 共済組合追加費用等 200
								18 負担金、補助及び交付金	958	02 農業委員会運営事業 20,745 0201 農業委員会運営に要する経費 15,851 1 会長報酬 624 1 会長代理報酬 618 1 委員報酬 7,956 1 推進委員報酬 5,412 8 職員普通旅費 7 8 委員等旅費 31 9 会長交際費 20 10 消耗品費 225 18 茨城県農業会議等負担金 774 18 委員会長・事務局長研修負担金 94 18 農業後継者連絡協議会補助金 90 0202 農用地利用集積特別対策に要する経費 4,894 1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 2,763 3 会計年度任用職員期末手当 349 3 会計年度任用職員勤勉手当 294 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 323 4 会計年度任用職員雇用保険料 52 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 221 8 会計年度任用職員費用弁償 115 10 消耗品費 40 10 食糧費 20 10 印刷製本費 38 11 通信運搬費 469 13 MDM利用料 88 13 グループウェア使用料 122
2 農業総務費	299,244	263,359	35,885			500	298,744	1 報酬 553 2 給料 59,404		01 職員等人件費 113,133 0101 職員等人件費 113,133 2 一般職給料 59,404

(款) 5 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 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(2 農業総務費)								3 職員手当等	35,561	3 時間外勤務手当	2,205
								4 共済費	19,015	3 扶養手当	1,020
								8 旅費	23	3 通勤手当	863
								10 需用費	87	3 住居手当	642
								18 負担金、補助及び交付金	184,601	3 管理職手当	2,559
										3 期末手当	13,672
										3 勤勉手当	11,437
										3 地域手当	2,520
										4 共済組合負担金	18,105
										4 共済組合追加費用等	706
										02 農業者年金給付事務事業	1,510
										0201 農業者年金給付事務に要する経費	1,510
										1 会計年度任用職員（事務補助）報酬	553
		3 会計年度任用職員期末手当	349								
		3 会計年度任用職員勤勉手当	294								
		4 会計年度任用職員厚生年金保険料	112								
		4 会計年度任用職員雇用保険料	18								
		4 会計年度任用職員共済短期給付負担金	74								
		8 会計年度任用職員費用弁償	23								
		10 消耗品費	87								
		03 農業集落排水補助事業	184,601								
		0301 農業集落排水補助に要する経費	184,601								
		18 公営企業会計補助金	184,601								
3 農業振興費	59,320	53,100	6,220	18,135		2,331	38,854	1 報酬	135	01 農業振興事業	37,962
								7 報償費	4,943	0101 農業振興に要する経費	26,808
								8 旅費	6	1 農業振興地域整備促進協議会委員報酬	135
								10 需用費	3,991	7 農業次世代人材投資資金推進事業謝礼	15
								11 役務費	40	7 経営開始資金推進事業謝礼	25
								12 委託料	14,349	10 消耗品費	73
								13 使用料及び賃借料	181	10 印刷製本費	1,551
								14 工事請負費	2,500	10 賄材料費	1,919
										11 通信運搬費	40

(款) 5 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 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(3 農業振興費)								18 負担金、補助及び交付金	33,175	18 いばらきれんこん広域銘柄 化推進協議会負担金 142 18 いばらき食の魅力発信協 議会負担金 30 18 認定農業者連絡協議会補助 金 219 18 農業経営基盤強化資金利子 助成補助金 368 18 かんしょ生産拡大支援事業 補助金 4,326 18 くり作付拡大支援事業補助 金 1,508 18 穀物改良協会補助金 300 18 農業次世代人材投資資金経 営開始型補助金 600 18 第三者継承促進事業補助金 610 18 経営開始資金補助金 4,500 18 経営発展支援事業補助金 7,500 18 環境保全型農業直接支払交 付金 2,947 0102 園芸振興に要する経費 4,124 7 記念品 3 10 消耗品費 34 12 活性化センター生産物直売 所屋根補修工事設計委託 500 13 AED借上料 93 14 活性化センター生産物直売 所屋根補修工事 2,500 18 茨城県農林振興公社負担金 229 18 新作物推進対策事業補助金 75 18 食の安全・安心対策事業補 助金 220 18 園芸産地総合整備事業補助 金 380 18 農業用廃プラスチック適正 処理対策協議会補助金 90 0103 畜産振興に要する経費 464 10 消耗品費 5 18 茨城県畜産協会負担金 95 18 畜産衛生指導協会補助金 360

(款) 5 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					
(3 農業振興費)									18 家畜防疫予防事業推進補助金	4	
									0104 有機農業推進に要する経費	6,566	
									8 職員普通旅費	6	
									18 全国オーガニック給食協議会負担金	20	
									18 オーガニック推進協議会補助金	6,540	
									02 有害鳥獣対策事業	21,358	
									0201 有害鳥獣対策に要する経費	21,358	
									7 鳥獣駆除謝礼	2,100	
									7 有害鳥獣捕獲処理謝礼	2,800	
									10 消耗品費	409	
									12 特定外来生物等処分業務委託	6,372	
									12 猪捕獲柵管理委託	1,170	
									12 有害鳥獣捕獲事業委託	6,307	
									13 土地借上料	88	
									18 土浦市・かすみがうら市農作物被害防止対策協議会負担金	221	
									18 狩猟免許取得事業補助金	91	
									18 鳥獣被害防止施設整備支援事業補助金	1,800	
4 農地利用 対策費	15,680	37,000	△21,320	9,600		3,878	2,202	1 報酬	2,257	01 農地利用促進事業	15,680
								3 職員 手当等	875	0101 米政策推進に要する経費	9,179
								4 共済費	541	18 経営所得安定対策等推進事務費補助金	7,500
								8 旅費	88	18 水田利活用推進事業助成金	1,679
								11 役務費	122	0102 農地中間管理に要する経費	6,501
								18 負担金、補助 及び 交付金	11,797	1 会計年度任用職員（事務補助）報酬	2,257
								3 会計年度任用職員期末手当	475	3 会計年度任用職員勤勉手当	400
4 会計年度任用職員厚生年金保険料	295	4 会計年度任用職員雇用保険料	47								
		4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金	199								

(款) 5 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 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(4農地利用 対策費)									8 会計年度任用職員費用弁償 88 11 通信運搬費 122 18 機構集積協力金 2,618	
5 土地改良 費	167,305	167,758	△453	106,136		1	61,168	10 需用費 228 11 役務費 33 12 委託料 760 18 負担金、補助 及び 交付金 166,277 26 公課費 7	01 土地改良事業 167,305 0101 土地改良整備支援に要する経 費 3,428 10 消耗品費 40 10 燃料費 132 10 修繕料 56 11 手数料 15 11 保険料 18 12 ふるさと魅力発見隊実施業 務委託 760 18 小規模土地改良事業補助金 600 18 県単土地改良上乘せ補助金 1,800 26 自動車重量税 7 0102 土地改良助成に要する経費 39,014 18 霞ヶ浦利水対策連絡協議会 負担金 20 18 茨城県土地改良事業団体連 合会負担金 244 18 石岡台地土地改良区未効果 貸付金負担金 4,384 18 石岡台地土地改良区負担金 11,157 18 畑地帯総合整備事業負担金 1,000 18 土地改良区等事業費補助金 5,509 18 霞ヶ浦土地改良区補助金 16,700 0103 農地維持・資源向上対策に要 する経費 124,863 18 農地維持・資源向上対策交 付金 124,863	
計	593,638	581,631	12,007	141,971		6,710	444,957			

(款) 5 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興 費	14,509	12,514	1,995	158		3,669	10,682	10 需用費 1,181 12 委託料 13,000 18 負担金、補助 及び 交付金 328	01 林業振興事業 14,509 0101 林業振興に要する経費 14,509 10 消耗品費 40 10 修繕料 1,141 12 草刈・除草委託 2,000 12 森林整備事業等委託 11,000
-------------	--------	--------	-------	-----	--	-------	--------	---	---

(款) 5 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(1 林業振興費)										18 県南林業会負担金 9
										18 チェーンソー作業従事者特別教育講習受講料 30
										18 茨城県森林・林業協会負担金 40
										18 刈払機取扱作業安全衛生教育講習受講料 12
										18 一般造林事業補助金 159
										18 緑の少年団補助金 78
計	14,509	12,514	1,995	158		3,669	10,682			

(款) 5 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1 水産業振興費	7,186	5,207	1,979				7,186	10 需用費 2,903	01 水産振興事業 7,186
								12 委託料 805	0101 水産振興に要する経費 7,186
								18 負担金、補助及び交付金 3,478	10 消耗品費 43
									10 修繕料 2,860
									12 舟溜管理委託 805
									18 茨城県水産物開発普及協会負担金 80
									18 霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金 145
									18 茨城県漁港協会負担金 65
									18 霞ヶ浦北浦水産資源増大対策事業負担金 280
									18 未利用魚対策支援事業負担金 800
									18 養殖産業参入支援事業補助金 750
									18 水産加工特産品キャンペーン事業補助金 980
									18 水産多面的機能発揮対策事業交付金 378
計	7,186	5,207	1,979				7,186		

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	105,761	61,848	43,913				105,761	2 給料 53,856	01 職員等人件費 105,761
								3 職員手当等 33,973	0101 職員等人件費 105,761
								4 共済費 17,932	2 一般職給料 53,856
									3 時間外勤務手当 3,224
									3 扶養手当 1,212

(款) 6 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				
(1 商工総務費)									3 通勤手当 872 3 住居手当 618 3 管理職手当 1,840 3 期末手当 12,698 3 勤勉手当 10,666 3 地域手当 2,843 4 共済組合負担金 17,243 4 共済組合追加費用等 689	
2 商工振興費	363,839	238,692	125,147	6,750		93,953	263,136	7 報償費 128,472 8 旅費 190 10 需用費 1,113 11 役務費 13,623 12 委託料 84,842 13 使用料及び賃借料 1,257 18 負担金、補助及び交付金 126,196 20 貸付金 8,000 23 投資及び出資金 100 26 公課費 46	01 商工振興事業 272,287 0101 商工振興に要する経費 72,223 8 職員普通旅費 118 10 消耗品費 50 10 印刷製本費 121 12 商工振興キャンペーン委託 50 12 地域商工振興推進プロジェクト運営業務委託 20,500 13 イベント出展料 1,250 18 日本貿易振興機構茨城事務所負担金 70 18 土浦地域労働者福祉協議会負担金 81 18 土浦地区雇用対策協議会負担金 83 18 商工振興対策補助金 15,000 18 地域おこし協力隊起業支援補助金 2,000 18 特定地域づくり事業推進補助金 11,500 18 資金あつ旋保証料補給金 5,000 18 住宅リフォーム補助金 5,000 18 創業支援事業費補助金 2,000 18 新時代対応型事業展開支援補助金 400 18 物産振興協会補助金 900 20 自治金融預託金 8,000 23 茨城県信用保証協会損失補償寄託金 100 0102 ふるさと応援に要する経費 200,064 7 ふるさと応援寄附金謝礼品 128,472 10 消耗品費 100	

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(2 商工振興費)									10 印刷製本費	300
									11 通信運搬費	531
									11 手数料	12,989
									12 ふるさと納税運営支援業務委託	12,000
									12 ふるさと納税一括業務委託	38,096
									12 ふるさと納税証明書発行等業務委託	4,576
									18 ふるさと納税返礼品開発支援補助金	3,000
									02 消費者支援事業	10,361
									0201 消費者支援に要する経費	10,361
									8 職員普通旅費	50
									10 消耗品費	300
									10 燃料費	74
									10 修繕料	161
									11 手数料	85
									11 保険料	18
									12 放射性物質検査機器保守委託	198
									12 消費生活センター業務委託	9,422
									13 テレビ受信料	7
									26 自動車重量税	46
									03 企業立地促進事業	81,191
									0301 企業立地促進に要する経費	81,191
									8 職員普通旅費	11
									8 職員研修旅費	11
10 消耗品費	7									
18 茨城県工業団地企業立地推進協議会負担金	100									
18 研修負担金	40									
18 日本立地センター負担金	70									
18 企業立地促進助成金	80,952									
3 観光振興費	6,591	6,315	276				6,591		01 観光振興事業	6,591
									7 報償費	68
									8 旅費	131
									0101 観光PR推進に要する経費	1,395
									7 フレンドリィタウンデイズ参加団体謝礼	40
10 消耗品費	231									
10 印刷製本費	204									

(款) 6 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					
(3 観光振興費)								13 使用料及び賃借料	200	12 ホームページ管理運営業務委託	290
								18 負担金、補助及び交付金	680	18 霞ヶ浦広域観光ルート促進協議会負担金	18
										18 茨城県自然歩道利用促進協議会負担金	25
										18 水郷筑波国定公園協会負担金	17
										18 茨城空港周辺資源活用推進連絡会負担金	100
										18 いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金	470
										0102 シティプロモーションに要する経費	5,196
										7 審査委員謝礼	28
								8 職員普通旅費	131		
								10 消耗品費	1,000		
10 印刷製本費	225										
11 広告料	600										
11 手数料	44										
12 商品撮影業務委託	2,720										
12 着ぐるみメンテナンス業務委託	198										
13 イベント出店料	200										
18 シン・いばらきメシ総選挙参加負担金	50										
4 観光施設費	102,955	114,656	△11,701	2,953	11,000	193	88,809	1 報酬	4,513	01 観光施設等管理運営事業	102,955
								3 職員手当等	1,750	0101 雪入ふれあいの里公園等管理運営に要する経費	32,570
								4 共済費	1,080	1 会計年度任用職員(事務補助)報酬	4,513
								7 報償費	1,210	3 会計年度任用職員期末手当	950
								8 旅費	199	3 会計年度任用職員勤勉手当	800
								10 需用費	10,199	4 会計年度任用職員厚生年金保険料	589
								11 役務費	178	4 会計年度任用職員雇用保険料	94
								12 委託料	56,670	4 会計年度任用職員共済短期給付負担金	397
								13 使用料及び賃借料	4,713	7 講座謝礼	200
								14 工事請負費	21,965		

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(4 観光施設 費)							15 原材料 費	423	7 環境整備等協力謝礼	1,010
							18 負担金 、補助 及び 交付金	55	8 職員普通旅費	23
									8 会計年度任用職員費用弁償	176
									10 消耗品費	350
									10 燃料費	125
									10 光熱水費	1,500
									10 修繕料	1,490
									11 電話料	120
									11 通信運搬費	6
									11 手数料	38
									12 施設警備委託	423
									12 電気工作物保守委託	297
									12 消防設備保守点検委託	110
									12 清掃業務委託	176
									12 公園管理委託	2,160
									12 雪入ふれあいの里公園自然 体験業務委託	100
									12 樹木伐採業務委託	3,500
									12 ナラ枯れ病害虫防除対策委 託	1,450
									12 三ツ石森林公園周辺遊歩道 管理業務委託	300
									12 シアター室保守点検業務委 託	90
									12 受水槽保守点検業務委託	91
									12 浄化槽保守点検業務委託	286
									12 ホームページ管理運営業務 委託	43
									13 テレビ受信料	39
									13 清掃用具等借上料	97
									14 ネイチャーセンター空調設 備等改修工事	10,549
									15 管理用資材	423
									18 防火管理者講習会受講料	5
									18 日本自然保護協会負担金	50
									0102 歩崎公園管理運営に要する経 費	19,550
									10 消耗品費	110
									10 光熱水費	1,569
									10 修繕料	3,290

(款) 6 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					
(4 観光施設 費)									12 森林公園付属設備解体設計 業務委託	1,980	
									12 公園管理委託	6,600	
									12 アクアラビリンス点検業務 委託	220	
									12 水郷園隣接地枯木伐採業務 委託	1,500	
									12 木製遊具保守点検業務委託	100	
									12 複合展望デッキ保守点検業 務委託	100	
									13 土地借上料	4,081	
									0103 交流センター管理運営に要す る経費	39,089	
									10 消耗品費	77	
									10 修繕料	285	
									12 指定管理者委託	27,017	
									13 AED借上料	294	
									14 江口屋内浴室等整備工事	5,971	
									14 交流センター外壁補修工事	5,445	
									0104 水族館管理運営に要する経費	11,015	
									10 修繕料	1,128	
									12 電気工作物保守委託	132	
									12 指定管理者委託	9,040	
									12 PCB廃棄物収集運搬・処 分業務委託	715	
									0105 あゆみ庵管理運営に要する経 費	367	
									10 消耗品費	5	
									10 燃料費	25	
									10 光熱水費	97	
12 あゆみ庵運営委託	240										
0106 艇庫管理運営に要する経費	364										
10 消耗品費	10										
10 光熱水費	138										
11 手数料	14										
13 土地借上料	202										
5 観光交流 費	36,445	49,660	△13,215			7	36,438	1 報酬	1,413	01 観光交流促進事業	36,445
								3 職員 手当等	549	0101 観光交流推進に要する経費	29,466
								4 共済費	336	18 果樹観光協会補助金	81
										18 観光協会補助金	5,936

(款) 6 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					
(5 観光交流 費)								7 報償費	26	18 かすみがうら祭実行委員会 補助金 18 あゆみ祭り実行委員会補助 金 0102 観光サイクリングに要する経 費 10 消耗品費 12 トイレ清掃業務委託 12 トイレ保守点検業務委託 18 つくば霞ヶ浦りんろー ド利活用推進協議会負担金 18 霞ヶ浦広域サイクルーズ負 担金 0103 インバウンド事業に要する経 費 8 職員普通旅費 12 インバウンドプロモーション 委託 14 公園看板改修工事 0104 帆引き船操業に要する経費 1 会計年度任用職員(事務補 助)報酬 3 会計年度任用職員期末手当 3 会計年度任用職員勤勉手当 4 会計年度任用職員厚生年金 保険料 4 会計年度任用職員雇用保険 料 4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金 7 フォトコンテスト記念品 8 会計年度任用職員費用弁償 18 帆引き船保存活動補助金	13,606
								8 旅費	274		9,843
								10 需用費	50		2,109
								12 委託料	1,229		50
								14 工事 請負費	350		63
								18 負担金 、補助 及び 交付金	32,218		666
											830
											500
											1,100
											250
		500									
		350									
		3,770									
		1,413									
		298									
		251									
		182									
		29									
		125									
		26									
		24									
		1,422									
計	615,591	471,171	144,420	9,703	11,000	94,153	500,735				

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務 費	119,705	111,062	8,643			161	119,544	1 報酬	8,775	01 職員等人件費	100,802
								2 給料	50,996	0101 職員等人件費	100,802
								3 職員 手当等	36,318	2 一般職給料	50,996
										3 時間外勤務手当	2,205

(款) 7 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 財 源	区 分		金 額							
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他											
(1 土木総務費)								4 共済費	18,996	3 扶養手当	2,796						
								8 旅費	446	3 通勤手当	872						
								10 需用費	1,654	3 住居手当	240						
								11 役務費	198	3 管理職手当	1,812						
								12 委託料	161	3 期末手当	12,330						
								13 使用料及び賃借料	1,827	3 勤勉手当	10,357						
								18 負担金、補助及び交付金	293	3 管理職員特別勤務手当	80						
										3 地域手当	2,225						
								26 公課費	41	4 共済組合負担金	16,254						
										4 共済組合追加費用等	635						
								02 道路管理整備事業									
								0201 道路管理事務に要する経費									
																1 会計年度任用職員（道路施設管理業務員）報酬	8,775
																3 会計年度任用職員期末手当	1,847
								3 会計年度任用職員勤勉手当	1,554								
								4 会計年度任用職員厚生年金保険料	1,152								
								4 会計年度任用職員雇用保険料	183								
								4 会計年度任用職員共済短期給付負担金	772								
								8 職員研修旅費	22								
								8 会計年度任用職員費用弁償	412								
								10 消耗品費	40								
								10 燃料費	798								
								10 修繕料	536								
								11 手数料	54								
								11 保険料	46								
								12 未利用財産払下鑑定評価業務委託	161								
								13 重機借上料	488								
								18 関東国道協会負担金	36								
								18 国道354号整備促進協議会負担金	10								
								18 土浦土木協会会費	13								
								18 チェーンソー作業従事者特別教育講習受講料	120								
								18 建設機械運転技能講習受講料	38								

(款) 7 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				
(1 土木総務費)										26 自動車重量税 36
										0202 道路整備事務に要する経費 1,810
										8 職員普通旅費 12
										10 消耗品費 35
										10 燃料費 195
										10 修繕料 50
										11 手数料 85
										11 保険料 13
										13 土木積算システム等使用料 1,339
										18 茨城県建設技術管理連絡協 議会負担金 4
										18 茨城県道路整備促進協議会 負担金 31
										18 茨城県用地対策連絡協議会 負担金 5
										18 石岡・かすみがうら河川広 域道路整備促進協議会負担 金 36
										26 自動車重量税 5
計	119,705	111,062	8,643			161	119,544			

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁 維持費	297,182	204,626	92,556	79,951	33,300		183,931	10 需用費 50,452	01 道路維持管理事業 297,182	0101 道路維持管理に要する経費 297,182	
								12 委託料 157,524			10 消耗品費 310
								13 使用料 及び 賃借料 282			10 光熱水費 142
								14 工事 請負費 82,367			10 修繕料 50,000
								15 原材料 費 6,557			12 橋梁補修工事積算業務委託 1,000
								12 道路維持補修作業委託 10,000			
								12 側溝等清掃委託 6,624			
								12 測量基準点復元及び境界確 認業務委託 3,100			
								12 道路路側草刈り委託 65,000			
								12 道路台帳補正委託 5,500			
								12 立竹木伐採委託 3,300			
								12 橋梁長寿命化点検委託 63,000			
								13 土地借上料 96			
								13 重機借上料 186			
								14 橋梁補修工事 82,367			
								15 道路境界杭 268			

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(1)道路橋梁 維持費									15 道路補修用砕石 700 15 道路補修用資材 1,500 15 道路舗装用資材 2,300 15 道路補修用合材 1,132 15 道路管理用資材 657	
2道路橋梁 新設改良 費	646,227	394,201	252,026	234,617	333,500	5,000	73,110	1 報酬	2,770	01 市道整備事業 646,227 0101 市道整備に要する経費 432,827 1 会計年度任用職員（専門事 務）報酬 2,770 3 会計年度任用職員期末手当 583 3 会計年度任用職員勤勉手当 491 4 会計年度任用職員厚生年金 保険料 360 4 会計年度任用職員雇用保険 料 57 4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金 242 8 会計年度任用職員費用弁償 88 10 消耗品費 180 12 道路改良等設計委託 61,700 12 測量基準点復元委託 2,500 12 路線及び用地測量業務委託 14,000 13 土地借上料 857 14 道路改良工事 98,350 14 道路舗装補修工事 70,000 14 道路排水整備工事 55,000 15 道路境界杭ほか 149 16 道路敷取得費 40,000 18 田村沖宿線延伸道路事業負 担金 6,500 21 物件等補償 75,000 21 電柱等移設補償 4,000 0102 (仮称)千代田P Aスマート I C関連事業に要する経費 213,400 12 道路設計業務委託 1,200 12 埋蔵文化財発掘調査委託 40,000 14 道路改良工事 85,000 14 道路排水整備工事 30,000 14 樹木伐採工事 6,000 16 道路敷取得費 12,200
								3 職員 手当等	1,074	
								4 共済費	659	
								8 旅 費	88	
								10 需用費	180	
								12 委託料	119,400	
								13 使用料 及び 賃借料	857	
								14 工 事 請負費	344,350	
								15 原材料 費	149	
								16 公有財 産購入 費	52,200	
								18 負担金 、補助 及び 交付金	6,500	
								21 補償、 補 填 及び 賠償金	118,000	

(款) 7 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				
(2道路橋梁 新設改良 費)									21 物件等補償 20,000 21 電柱等移設補償 19,000	
計	943,409	598,827	344,582	314,568	366,800	5,000	257,041			

(款) 7 土木費

(項) 3 河川費

1 河川改良 費	10,153	5,153	5,000		9,500		653	10 需用費 10,000 18 負担金、補助 及び 交付金 153	01 河川維持管理事業 10,153 0101 河川維持管理に要する経費 10,153 10 修繕料 10,000 18 霞ヶ浦北浦治水利水環境促 進同盟会負担金 23 18 茨城県河川協会会費 130
計	10,153	5,153	5,000		9,500		653		

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画 総務費	85,539	66,530	19,009				85,539	2 給料 43,464 3 職員 手当等 27,445 4 共済費 14,630	01 職員等人件費 85,539 0101 職員等人件費 85,539 2 一般職給料 43,464 3 時間外勤務手当 315 3 扶養手当 2,148 3 通勤手当 712 3 管理職手当 2,607 3 期末手当 10,686 3 勤勉手当 8,976 3 管理職員特別勤務手当 72 3 地域手当 1,929 4 共済組合負担金 14,080 4 共済組合追加費用等 550
2 都市計画 推進費	455,729	474,990	△19,261	3,600		1,279	450,850	1 報酬 158 8 旅費 123 10 需用費 1,348 11 役務費 67 12 委託料 19,686 13 使用料 及び 賃借料 2,016 15 原材料 費 17	01 都市計画推進事業 103,367 0101 都市計画調整に要する経費 44,179 1 都市計画審議会委員報酬 158 8 職員普通旅費 19 8 職員研修旅費 101 10 消耗品費 106 10 燃料費 70 10 修繕料 10 11 手数料 7 12 都市計画図プロッタ年間保 守委託 47 12 都市計画基礎調査業務委託 7,150

(款) 7 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			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				
(2都市計画 推進費)							16 公有財産購入費	53,000	12 向原工業団地周辺地区用途地域変更業務委託	8,316
									12 草刈作業委託	780
							18 負担金、補助及び交付金	379,314	12 木造住宅耐震診断士派遣事業業務委託	495
									13 都市計画図用プロッタ使用料	8
									18 茨城県宅地開発協議会負担金	13
									18 茨城県都市計画協会負担金	36
									18 国道6号千代田・石岡バイパス建設促進期成会負担金	411
									18 恋瀬橋ロードパーク管理運営負担金	1,100
									18 神立駅西口駅前広場管理運営負担金	144
									18 茨城県市街地整備推進協議会負担金	10
									18 研修負担金	175
									18 茨城県街路事業促進協議会負担金	13
									18 茨城県国道6号整備促進協議会負担金	10
									18 宅地化促進補助金	25,000
									0102 都市公園維持管理に要する経費	59,188
									8 職員普通旅費	3
									10 消耗品費	40
									10 燃料費	5
									10 光熱水費	298
									10 修繕料	819
									11 手数料	60
									12 公園等管理委託	1,600
									12 公園等清掃委託	704
									12 砂場大腸菌検査委託	44
									12 樹木管理委託	275
									12 遊具点検委託	88
		12 開発公園等管理委託	187							
		13 土地借上料	2,008							
		15 管理用資材	17							

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
(2都市計画 推進費)									16 公園用地取得費 53,000 18 茨城県公園緑地推進協議会 負担金 40 02 下水道事業補助事業 352,362 0201 下水道企業補助に要する経費 352,362 18 公営企業会計補助金 352,362	
3 公共交通 費	65,233	62,709	2,524				65,233	8 旅 費 45 18 負担金、補助 及び 交付金 65,188	01 公共交通対策事業 65,233 0101 公共交通対策に要する経費 65,233 8 職員普通旅費 45 18 茨城県公共交通活性化会議 負担金 20 18 市地域公共交通会議負担金 62,645 18 茨城県バス運行対策費補助 負担金 223 18 自動車免許返納者向け自転 車購入費補助金 500 18 自転車駐輪場賃借料補助金 1,800	
計	606,501	604,229	2,272	3,600		1,279	601,622			

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防 費	1,651,994	783,937	868,057		803,000	3,709	845,285	2 給 料 338,781 3 職 員 257,675 手当等 4 共済費 124,429 7 報償費 250 8 旅 費 1,219 9 交際費 50 10 需用費 33,319 11 役務費 5,331 12 委託料 35,254 13 使用料 及び 賃借料 9,484 14 工 事 777,706 請負費 15 原材料 232 費 17 備 品 11,584 購入費	01 職員等人件費 720,885 0101 職員等人件費 720,885 2 消防職給料 338,781 3 時間外勤務手当 18,627 3 扶養手当 14,904 3 通勤手当 6,764 3 住居手当 6,522 3 特殊勤務手当 4,033 3 管理職手当 8,794 3 期末手当 80,516 3 勤勉手当 67,634 3 管理職員特別勤務手当 1,354 3 夜間勤務手当 6,351 3 休日勤務手当 27,250 3 地域手当 14,926 4 共済組合負担金 115,282 4 共済組合追加費用等 7,800 4 公務災害補償基金負担金 1,347 02 常備消防事業 931,109 0201 常備消防に要する経費 931,109
-------------	-----------	---------	---------	--	---------	-------	---------	---	--

(款) 8 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				
(1 常備消防費)							18 負担金、補助及び交付金	56,238	7 病院研修謝礼 10 7 講師謝金 240 8 職員普通旅費 235 8 職員研修旅費 984	
							26 公課費	442	9 消防長交際費 50 10 消耗品費 15,592 10 燃料費 5,698 10 食糧費 58 10 印刷製本費 112 10 光熱水費 6,000 10 修繕料 5,859 11 電話料 2,309 11 通信運搬費 476 11 手数料 2,365 11 保険料 181 12 消防庁舎整備設計内容照査業務委託 6,204 12 消防庁舎整備監理業務委託 18,982 12 埋蔵文化財発掘調査業務 7,760 12 電気工作物保守委託 278 12 浄化槽保守委託 47 12 気象観測機器定期点検保守委託 159 12 医療廃棄物処理委託 279 12 消防用設備等保守点検業務委託 33 12 半自動除細動器保守点検委託 567 12 オゾン発生装置保守委託 120 12 勤怠管理システム保守業務委託 275 12 勤怠管理システム改修業務委託 550 13 寝具借上料 996 13 テレビ受信料 111 13 土地借上料 1,318 13 半自動除細動器借上料 93 13 電話設備借上料 1,078 13 消防ポンプ自動車借上料 5,888 14 消火栓新設工事 700	

(款) 8 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					
(1 常備消防費)									14 防火水槽解体工事	2,200	
									14 消防庁舎（消防本部・西消防署）整備工事	494,913	
									14 消防庁舎（東消防署）整備工事	279,893	
									15 補助訓練塔補修材	232	
									17 救急用備品	2,174	
									17 救助用備品	1,045	
									17 消防用備品	7,689	
									17 予防用備品	676	
									18 全国消防協会負担金	47	
									18 全国消防長会負担金	179	
									18 全国消防長会関東支部負担金	43	
									18 茨城県消防長会負担金	172	
									18 茨城県高速自動車道等消防協議会負担金	20	
									18 茨城県安全運転管理協会負担金	28	
									18 土浦地区メディカルコントロール協議会負担金	140	
									18 消防賞じゅつ金負担金	71	
									18 防火防災訓練災害補償負担金	40	
									18 茨城県消防協会県南北部支部負担金	65	
									18 職員研修負担金	7,722	
									18 茨城県女性防火・防災クラブ連絡協議会負担金	1	
									18 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金	47,041	
									18 幼少年女性防火・防災委員会補助金	369	
									18 消防業務資格取得助成金	300	
									26 自動車重量税	442	
2 非常備消防費	136,365	113,546	22,819		70,300	13,125	52,940	1 報酬	25,829	01 消防団運営事業	136,365
								5 災害補償費	10	0101 消防団運営に要する経費	136,365
								7 報償費	13,125	1 団員報酬	25,829
								8 旅費	879	5 公務災害補償費	10
										7 消防団員退職報償金	13,125

(款) 8 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					
(2非常備 消防費)								9 交際費	110	8 団員費用弁償	879
								10 需用費	7,971	9 団長交際費	110
								11 役務費	937	10 消耗品費	3,273
								12 委託料	153	10 燃料費	436
								13 使用料 及び 賃借料	875	10 食糧費	214
										10 光熱水費	1,400
										10 修繕料	2,648
								17 備品 購入費	70,814	11 電話料	72
										11 通信運搬費	172
								18 負担金 、補助 及び 交付金	15,157	11 手数料	555
										11 筆耕料	48
										11 保険料	90
										12 浄化槽保守点検委託	66
								26 公課費	505	12 包括登録局再免許申請業務 委託	87
										13 暖房器具等借上料	17
										13 茨城県消防ポンプ操法競技 大会県南北部地区大会設営 借上料	110
										13 自動体外式除細動器借上料	93
		13 消防団管理システム使用料	594								
		13 土地借上料	8								
		13 パイプ椅子等借上料	53								
		17 消防団用ポンプ自動車	55,814								
		17 消防団用小型動力ポンプ付 積載車	15,000								
		18 茨城県消防協会負担金	92								
		18 茨城県立消防学校入校負担 金	159								
		18 茨城県消防協会県南北部支 部負担金	130								
		18 茨城県消防協会団長研修負 担金	16								
		18 消防賞じゅつ金負担金	403								
		18 消防団員公務災害補償負担 金	947								
		18 消防団員福祉共済掛金	1,356								
		18 退職消防団員共済基金負担 金	9,984								

(款) 8 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				
(2非常備 消防費)									18 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 200 18 消防団員研修負担金 314 18 デジタル簡易無線電波使用 負担金 36 18 消防団運営費等補助金 1,520 26 自動車重量税 505	
3 災害対策 費	42,541	73,571	△31,030		5,000	1,400	36,141	1 報酬 83 3 職員 手当等 3,827 7 報償費 28 8 旅 費 17 10 需用費 10,744 11 役務費 3,879 12 委託料 13,816 13 使用料 及び 賃借料 1,392 18 負担金 、補助 及び 交付金 8,742 26 公課費 13	01 職員等人件費 3,827 0101 職員等人件費 3,827 3 時間外勤務手当 2,678 3 管理職員特別勤務手当 1,149 02 防災・災害対策事業 38,714 0201 災害対策に要する経費 37,017 1 防災会議委員報酬 83 7 自主防災組織講習会講師謝 礼 28 8 職員普通旅費 17 10 消耗品費 5,873 10 燃料費 93 10 食糧費 4 10 印刷製本費 94 10 光熱水費 3,116 10 修繕料 850 11 電話料 2,780 11 通信運搬費 936 11 手数料 56 11 保険料 17 12 地域防災無線保守委託 8,668 12 防災井戸保守点検委託 451 12 全国瞬時警報システム保守 委託 770 12 映像表示システム保守点検 業務委託 1,898 12 防災アプリ保守委託 476 12 排水ポンプユニット保守点 検委託 330 12 Web版ハザードマップ保 守点検委託 330 13 気象観測装置借上料 1,379	

(款) 8 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				
(3 災害対策費)									13 テレビ受信料 13 18 茨城県単急傾斜地崩壊対策事業負担金 5,000 18 茨城県砂防協会負担金 115 18 茨城県防災ヘリコプター運行連絡協議会負担金 900 18 県防災情報ネットワークシステム運営管理負担金 68 18 被災者生活再建支援システム運営管理費負担金 510 18 防災無線電波利用料 61 18 日本非核宣言自治体協議会負担金 40 18 茨城原子力協議会負担金 8 18 脱原発をめざす首長会議負担金 30 18 自主防災組織補助金 450 18 防災士資格補助金 60 18 自治総合センターコミュニティ助成金 1,400 18 防災士連絡協議会補助金 100 26 自動車重量税 13 0202 放射線対策に要する経費 783 12 放射線測定業務委託 497 12 放射線測定器保守委託 286 0203 防災訓練に要する経費 914 10 消耗品費 609 10 燃料費 19 10 食糧費 26 10 印刷製本費 60 11 保険料 90 12 防災ワークショップ委託費 110	
計	1,830,900	971,054	859,846		878,300	18,234	934,366			

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	2,735	2,708	27				2,735	1 報酬	2,400	01 教育委員会運営事業 2,735
								8 旅費	142	0101 教育委員会運営に要する経費 2,735
								9 交際費	154	1 教育委員会委員報酬 2,400
								10 需用費	12	8 職員普通旅費 66 8 委員等旅費 76

(款) 9 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				
(1 教育委員会費)									18 負担金、補助及び交付金 27 9 教育長交際費 154 10 消耗品費 12 18 関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会負担金 18 18 茨城県市町村教育委員会連合会負担金 9	
2 事務局費	114,965	107,730	7,235				114,965	2 給料 52,414 3 職員手当等 33,119 4 共済費 17,177 7 報償費 45 8 旅費 12 10 需用費 1,315 11 役務費 180 12 委託料 4,257 13 使用料及び賃借料 5,831 18 負担金、補助及び交付金 521 26 公課費 94 01 職員等人件費 102,710 0101 職員等人件費 102,710 2 特別職給料 6,776 2 一般職給料 45,638 3 時間外勤務手当 2,869 3 扶養手当 1,272 3 特別職通勤手当 86 3 通勤手当 1,150 3 管理職手当 2,607 3 期末手当 10,910 3 勤勉手当 9,164 3 特別職期末手当 2,167 3 特別職退職手当 930 3 地域手当 1,964 4 共済組合負担金 14,501 4 共済組合追加費用等 571 4 特別職共済組合負担金 1,783 4 特別職共済組合追加費用等 76 4 公務災害補償基金負担金 246 02 教育委員会事務局運営事業 12,255 0201 教育委員会事務局運営に要する経費 12,255 7 点検評価委員謝礼 45 8 職員普通旅費 12 10 消耗品費 159 10 燃料費 614 10 修繕料 542 11 手数料 133 11 保険料 47 12 教育委員会バス運行委託 4,257 13 バス借上料 5,304 13 公用車借上料 519 13 テレビ受信料 8		

(款) 9 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					
(2事務局費)										18 学校・警察連絡協議会負担金 7 18 関東甲信越地区教頭会負担金 12 18 関東甲信越地区校長会負担金 11 18 関東地区都市教育長協議会負担金 49 18 茨城県教育研究会特別支援学級関係負担金 73 18 茨城県教頭会負担金 100 18 茨城県都市教育長協議会負担金 10 18 県南教育長連絡協議会負担金 37 18 県南校長会負担金 42 18 公立学校施設整備期成会負担金 3 18 全国教頭会負担金 46 18 全国校長会負担金 55 18 全国都市教育長協議会負担金 18 18 土浦税務署管内租税教育推進協議会負担金 2 18 茨城県市町村教育長協議会負担金 56 26 自動車重量税 94	
3 一般管理費	98,636	97,430	1,206			4,967	93,669	1 報酬 55,349 3 職員手当等 21,296 4 共済費 11,585 7 報償費 1,751 8 旅費 2,410 10 需用費 912 11 役務費 3,205 12 委託料 362 13 使用料及び賃借料 374	01 教育総務事業 6,688 0101 教育指導に要する経費 5,162 7 講師謝礼 741 8 職員普通旅費 700 10 消耗品費 228 11 通信運搬費 3,014 13 車借上料 343 17 教師用指導図書 116 18 教科用図書選定協議会負担金 20 0102 教育推進団体設置に要する経費 1,256 18 茨城県教育研究会負担金 14		

(款) 9 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 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(3一般管理 費)										
							17 備品 購入費	116	18 茨城県教育研究連盟負担金 21 18 教育研究会補助金 1,221	
							18 負担金 、補助 及び 交付金	1,276	0103 学区審議会設置に要する経費 270 1 学区審議会委員報酬 270	
									02 教育支援事業 91,948 0201 教育相談に要する経費 11,936	
									1 いじめ問題対策委員会委員 報酬 38	
									1 会計年度任用職員（教育相 談員）報酬 6,863	
									3 会計年度任用職員期末手当 1,445	
									3 会計年度任用職員勤勉手当 1,216	
									4 労働災害保険料 20	
									7 講師謝礼 680	
									8 会計年度任用職員費用弁償 412	
									8 委員等費用弁償 12	
									10 消耗品費 112	
									10 燃料費 22	
									10 光熱水費 450	
									10 修繕料 100	
									11 電話料 155	
									11 通信運搬費 12	
									11 手数料 6	
									12 浄化槽保守点検委託 92	
									12 施設警備委託 106	
									12 消防用設備保守点検委託 32	
									12 スクールロイヤール業務委託 132	
									13 テント等借上料 16	
									13 テレビ受信料 15	
									0202 教育支援委員会設置に要する 経費 438	
									1 教育支援委員会委員報酬 90	
									7 教育支援委員会調査員謝礼 330	
									11 保険料 18	
									0203 学校支援員設置に要する経費 79,574	
									1 会計年度任用職員（学校支 援員）報酬 48,088	
									3 会計年度任用職員期末手当 10,119	
									3 会計年度任用職員勤勉手当 8,516	
									4 労働災害保険料 138	

(款) 9 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				
(3一般管理 費)									4 会計年度任用職員厚生年金 保険料 6,223 4 会計年度任用職員雇用保険 料 987 4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金 4,217 8 会計年度任用職員費用弁償 1,286	
4教育振興 対策費	62,654	63,574	△920	534			62,120	1 報酬 8,450 4 共済費 84 7 報償費 1,703 8 旅費 471 10 需用費 571 12 委託料 22,280 18 負担金、補助 及び 交付金 29,095	01 教育振興対策事業 41,465 0101 指導主事設置に要する経費 29,446 7 講師謝礼 351 18 派遣指導主事市町村負担金 29,095 0102 小学校教育振興に要する経費 6,126 1 会計年度任用職員（学校生 活相談員等）報酬 5,155 4 労働災害保険料 30 7 記念品 361 8 会計年度任用職員費用弁償 271 10 消耗品費 309 0103 中学校教育振興に要する経費 4,293 1 会計年度任用職員（学校生 活相談員等）報酬 3,295 4 労働災害保険料 54 7 記念品 536 8 会計年度任用職員費用弁償 200 10 消耗品費 208 0104 学校統合推進に要する経費 1,600 12 スクールバス待機児童見守 り業務委託 1,600 02 特色ある学校づくり事業 21,189 0201 英語指導助手設置に要する経 費 20,680 12 英語指導助手委託 20,680 0202 子どもミライ学習に要する経 費 509 7 講師謝礼 455 10 消耗品費 54	
計	278,990	271,442	7,548	534			4,967	273,489		

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 小学校 管理費	747,499	554,834	192,665	160,284	104,500	124,366	358,349	1 報 酬	15,680	01 児童支援事業	29,038
								3 職 員 手当等	4,544	0101 小学校保健に要する経費	8,499
								4 共済費	2,315	1 学校医等報酬	3,960
								7 報償費	6,330	7 医療的ケア検討委員謝礼	7
								8 旅 費	389	10 消耗品費	393
								10 需用費	210,054	11 手数料	150
								11 役務費	5,307	12 教職員ストレスチェック業 務委託	101
								12 委託料	316,798	12 医療的ケア児訪問看護業務 委託	499
								13 使用料 及 び 賃借料	44,519	12 保健管理委託	2,504
								15 原材料 費	195	12 教職員健康診断委託	691
								17 備 品 購入費	127,075	17 教育支援相談用備品	153
								18 負担金 、補助 及 び 交付金	1,573	18 茨城県学校保健会負担金	18
								19 扶助費	12,720	18 茨城県学校保健会保健主事 部会負担金	8
										18 茨城県学校保健会養護部会 負担金	15
										0102 小学校児童安全推進に要する 経費	1,496
										18 日本スポーツ振興センター 負担金	1,496
										0103 小学校就学支援に要する経費	19,043
										7 入学記念品	6,323
										19 就学援助費	11,596
										19 特別支援教育就学奨励費	1,124
										02 小学校管理運営事業	629,116
										0201 小学校管理運営に要する経費	237,021
										1 会計年度任用職員（学校校 務員）報酬	2,211
										3 会計年度任用職員期末手当	466
										3 会計年度任用職員勤勉手当	392
										4 労働災害保険料	25
										8 会計年度任用職員費用弁償	75
										10 消耗品費	16,135
										10 燃料費	339
										10 食糧費	21
										10 印刷製本費	514
										10 修繕料	1,000
										10 飼料費	12

(款) 9 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	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(1) 小学校 管理費									11 通信運搬費	186
									11 手数料	741
									12 学校管理委託	500
									12 プリンタ保守委託	270
									12 教職員パソコン保守	13,318
									12 小学校スクールバス運行委 託	184,275
									12 スクールバス乗降管理シス テム保守業務等委託	3,043
									13 パソコン借上料	9,544
									13 車借上料	80
									13 校務支援システム使用料	3,679
									15 管理用資材	195
									0202 小学校給食管理運営に要する 経費	238,146
									1 会計年度任用職員（学校栄 養指導員）報酬	8,001
									3 会計年度任用職員期末手当	1,684
									3 会計年度任用職員勤勉手当	1,417
									4 労働災害保険料	13
									4 会計年度任用職員厚生年金 保険料	1,040
									4 会計年度任用職員雇用保険 料	165
									4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金	698
									8 会計年度任用職員費用弁償	263
									10 消耗品費	4,075
									10 燃料費	7,095
									10 修繕料	500
									10 給食費	117,821
									11 手数料	218
									12 小学校給食業務委託	87,120
									12 給食施設環境衛生管理委託	302
								12 給食システム導入委託	2,455	
								12 栄養教諭等細菌検査委託	375	
								12 学校給食食品検査委託	162	
								12 給食調理機器定期点検委託	880	
								13 給食システム使用料	620	
								17 学校管理用備品	3,206	

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(1) 小学校 管理費									18 茨城県栄養士協議会負担金 36 0203 小学校図書室運営に要する経費 4,713 1 会計年度任用職員(図書館司書)報酬 1,508 3 会計年度任用職員期末手当 318 3 会計年度任用職員勤勉手当 267 4 労働災害保険料 12 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 196 4 会計年度任用職員雇用保険料 32 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 134 8 会計年度任用職員費用弁償 51 10 消耗品費 384 11 通信運搬費 36 13 パソコン借上料 294 17 児童用図書 1,481 0204 小学校コンピューター管理に要する経費 147,058 10 消耗品費 180 13 サーバー機借上料 3,880 13 授業目的公衆送信補償金 215 13 ソフト使用料 22,726 17 G I G A スクール対応タブレットPC 120,057 0205 小学校教材備品整備に要する経費 2,178 17 教育振興備品 1,485 17 理科教育振興備品 693 03 小学校施設維持管理事業 78,565 0301 小学校施設維持管理に要する経費 78,565 10 消耗品費 275 10 光熱水費 56,262 10 修繕料 4,587 10 医薬材料費 461 11 電話料 3,197 11 手数料 779	

(款) 9 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	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(1) 小学校 管理費									12 プール循環器管理委託 83 12 学校管理委託 917 12 昇降機点検委託 1,468 12 施設警備委託 1,088 12 消防設備保守委託 1,374 12 浄化槽保守委託 292 12 電気工作物保守委託 1,468 12 遊具点検委託 237 12 体育館内器具点検委託 396 12 空調機点検業務委託 2,200 13 テレビ受信料 75 13 学校施設照明リース料 3,406 04 小学校施設整備事業 10,780 0401 小学校施設整備に要する経費 10,780 12 小学校屋内運動場空調設備 工事設計業務委託 10,780	
計	747,499	554,834	192,665	160,284	104,500	124,366	358,349			

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

1 中学校 管理費	616,754	454,858	161,896	85,832	151,100	50,894	328,928	1 報酬 15,428	01 生徒支援事業 37,891 0101 中学校保健に要する経費 4,438 1 学校医等報酬 2,151 10 消耗品費 228 12 教職員ストレスチェック業 務委託 85 12 保健管理委託 1,404 12 教職員健康診断委託 545 18 茨城県学校保健会負担金 11 18 茨城県学校保健会保健主事 部会負担金 5 18 茨城県学校保健会養護部会 負担金 9 0102 中学校生徒安全推進に要する 経費 6,552 10 修繕料 300 11 保険料 70 12 通学用自転車無償貸出業務 委託 5,089 18 日本スポーツ振興センター 負担金 898
								3 職員 手当等 4,074	
								4 共済費 1,922	
								7 報償費 450	
								8 旅費 668	
								10 需用費 133,289	
								11 役務費 4,300	
								12 委託料 136,111	
								13 使用料 及び 賃借料 30,502	
								14 工事 請負費 128,000	
								15 原材料 費 95	
								17 備品 購入費 136,112	

(款) 9 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 財 源	区 分		金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
(1 中学校 管理費)								18 負担金、補助 及び 交付金	10,443	18 ヘルメット補助金	195	
								0103 中学校就学支援に要する経費		15,351	19 就学援助費	13,900
											19 特別支援教育就学奨励費	1,451
								19 扶助費	15,351	0104 中学校部活動支援に要する経費		11,550
								26 公課費	9			
											1 会計年度任用職員（部活動 指導員）報酬	1,883
											4 労働災害保険料	4
											7 講師謝礼	450
											8 会計年度任用職員費用弁償	189
											18 茨城県中学校体育連盟市町 村負担金	35
											18 茨城県中学校体育連盟負担 金	215
											18 県南中学校体育連盟負担金	74
											18 中学校部活動補助金	8,700
			02 中学校管理運営事業	329,921								
			0201 中学校管理運営に要する経費	77,984								
			1 会計年度任用職員（学校校 務員）報酬	3,316								
			3 会計年度任用職員期末手当	698								
			3 会計年度任用職員勤勉手当	588								
			4 労働災害保険料	14								
			8 会計年度任用職員費用弁償	263								
			10 消耗品費	8,229								
			10 燃料費	415								
			10 食糧費	20								
			10 印刷製本費	500								
			10 修繕料	443								
			11 通信運搬費	481								
			11 手数料	401								
			11 保険料	18								
			12 学校管理委託	254								
			12 プリンタ保守委託	230								
			12 霞ヶ浦中学校スクールバス 運行委託	40,237								
			12 教職員パソコン保守	12,094								
			12 スクールバス乗降管理シス テム保守業務等委託	508								

(款) 9 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 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(1 中学校 管理費)									13 パソコン借上料 6,654 13 車借上料 36 13 校務支援システム使用料 2,207 15 管理資材 95 18 土浦地区雇用対策協議会負 担金 9 18 進路指導補助金 265 26 自動車重量税 9 0202 中学校給食管理運営に要する 経費 148,854 1 会計年度任用職員(学校栄 養指導員)報酬 3,556 3 会計年度任用職員期末手当 562 3 会計年度任用職員勤勉手当 473 4 労働災害保険料 20 4 会計年度任用職員厚生年金 保険料 431 4 会計年度任用職員雇用保険 料 69 4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金 293 8 会計年度任用職員費用弁償 117 10 消耗品費 2,868 10 燃料費 3,550 10 修繕料 850 10 給食費 74,774 11 手数料 135 12 中学校給食業務委託 58,080 12 給食施設環境衛生管理委託 222 12 給食システム導入委託 1,841 12 学校給食食品検査委託 81 12 給食調理機器定期点検委託 440 13 給食システム使用料 465 18 茨城県栄養士協議会負担金 27 0203 中学校図書室運営に要する経 費 8,874 1 会計年度任用職員(図書館 司書)報酬 4,522 3 会計年度任用職員期末手当 952 3 会計年度任用職員勤勉手当 801	

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(1 中学校 管理費)									4 労働災害保険料 16 4 会計年度任用職員厚生年金 保険料 584 4 会計年度任用職員雇用保険 料 93 4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金 398 8 会計年度任用職員費用弁償 99 10 消耗品費 189 11 通信運搬費 27 13 パソコン借上料 220 17 生徒用図書 973 0204 中学校コンピューター管理に 要する経費 91,483 10 消耗品費 180 13 サーバー機器借上料 540 13 授業目的公衆送信補償金 186 13 ソフト使用料 18,436 17 G I G Aスクール対応タブ レットPC 72,141 0205 中学校教材備品整備に要する 経費 2,726 17 教育振興備品 2,000 17 理科教育振興備品 726 03 中学校施設維持管理事業 52,670 0301 中学校施設維持管理に要する 経費 52,670 10 消耗品費 285 10 光熱水費 36,279 10 修繕料 4,000 10 医薬材料費 179 11 電話料 2,503 11 手数料 665 12 プール循環器管理委託 39 12 学校管理委託 327 12 昇降機点検委託 565 12 施設警備委託 828 12 消防設備保守委託 1,410 12 浄化槽保守委託 489 12 電気工作物保守委託 1,396	

(款) 9 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 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(1 中学校 管理費)									12 体育館内器具点検委託 297 12 空調機点検業務委託 1,650 13 テレビ受信料 30 13 学校施設照明リース料 1,728 04 中学校施設整備事業 196,272 0401 中学校施設整備に要する経費 196,272 12 下稲吉中学校給食室改修工 事監理業務委託 2,000 12 給食輸送委託 6,000 14 下稲吉中学校給食室改修工 事 128,000 17 給食輸送用備品 30,000 17 給食室用備品 30,272	
計	616,754	454,858	161,896	85,832	151,100	50,894	328,928			

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

1 社会教育 総務費	68,750	74,200	△5,450	521		187	68,042	1 報酬 3,962	01 職員等人件費 54,848
								2 給料 28,200	0101 職員等人件費 54,848
								3 職員 手当等 18,086	2 一般職給料 28,200
								4 共済費 10,019	3 時間外勤務手当 578
								7 報償費 2,395	3 扶養手当 1,332
								8 旅費 154	3 通勤手当 576
								10 需用費 435	3 管理職手当 970
								11 役務費 261	3 期末手当 6,788
								12 委託料 2,796	3 勤勉手当 5,702
								18 負担金 、補助 及び 交付金 2,442	3 管理職員特別勤務手当 14
									3 地域手当 1,221
									4 共済組合負担金 9,106
									4 共済組合追加費用等 361
	02 生涯学習推進事業 6,341								
	0201 生涯学習推進に要する経費 5,141								
	1 社会教育委員報酬 503								
	1 会計年度任用職員（社会教育指導員）報酬 2,334								
	3 会計年度任用職員期末手当 491								
	3 会計年度任用職員勤勉手当 414								
	4 会計年度任用職員厚生年金 保険料 301								
	4 会計年度任用職員雇用保険 料 48								

(款) 9 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 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(1 社会教育 総務費)									4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金 203 7 謝礼 169 8 職員普通旅費 26 8 会計年度任用職員費用弁償 51 8 委員等研修旅費 77 10 消耗品費 162 11 保険料 57 18 茨城県社会教育委員連絡協 議会負担金 8 18 茨城県社会教育主事会負担 金 4 18 県南地区社会教育主事担当 者連絡協議会負担金 2 18 新治地区社会教育委員連絡 協議会研修負担金 15 18 新治地区社会教育委員連絡 協議会負担金 23 18 土浦地方社会教育主事協議 会負担金 6 18 関東甲信越静社会教育研究 大会負担金 20 18 P T A連絡協議会補助金 182 18 大人クラブ補助金 45 0202 生涯学習市民協働に要する経 費 1,200 12 生涯学習市民協働業務委託 1,200 03 地域と人づくり促進事業 7,561 0301 青少年育成に要する経費 4,059 7 謝礼 39 7 青少年相談員謝礼 1,290 7 記念品 436 10 消耗品費 40 10 食糧費 63 11 通信運搬費 161 11 保険料 39 12 家庭の教育力充実事業委託 768 12 二十歳の集い警備業務委託 426 18 茨城県青少年育成協会負担 金 37	

(款) 9 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 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(1 社会教育 総務費)									18 茨城県子ども会育成連合会 負担金 20 18 土浦地区青少年育成市民会 議連絡会負担金 4 18 子ども会育成連合会補助金 711 18 ボーイスカウト・ガールス カウト事業活動費補助金 25 0302 女性団体行政に要する経費 540 18 女性団体活動推進補助金 540 0303 学校家庭地域の連携協力推進 に要する経費 2,017 1 学校運営協議会委員報酬 1,125 7 謝礼 426 10 消耗品費 60 11 手数料 4 12 茨城県放課後子供教室推進 業務委託 100 12 地域の教育支援体制等構築 業務委託 302 0304 文化芸術振興に要する経費 945 7 謝礼 35 10 消耗品費 110 18 文化協会補助金 800	
2 公民館費	15,965	16,798	△833			870	15,095	1 報 酬 1,485 01 公民館維持管理事業 195 3 職 員 501 0101 公民館運営審議会運営に要す る経費 195 手当等 4 共済費 325 1 公民館運営審議会委員報酬 195 7 報償費 5,466 02 公民館活動推進事業 3,537 8 旅 費 125 0201 霞ヶ浦公民館講座に要する経 費 2,739 10 需用費 1,462 11 役務費 615 1 会計年度任用職員（事務補 助）報酬 1,290 12 委託料 720 3 会計年度任用職員期末手当 272 13 使用料 5,266 3 会計年度任用職員勤勉手当 229 及び 4 会計年度任用職員厚生年金 賃借料 保険料 176 4 会計年度任用職員雇用保険 料 28 4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金 121		

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(2 公民館費)									7 各講座・教室関係謝礼 410 8 会計年度任用職員費用弁償 125 10 消耗品費 35 11 手数料 20 13 プロジェクタ借上料 33 0202 千代田公民館講座に要する経費 359 7 各講座・教室関係謝礼 342 10 消耗品費 17 0203 下稻吉公民館講座に要する経費 439 7 各講座・教室関係謝礼 410 10 消耗品費 29 03 公民館コミュニティ形成事業 12,233 0301 霞ヶ浦公民館コミュニティ活動に要する経費 7,233 7 公民館各種行事謝礼 300 7 公民館役員等謝礼 2,000 7 記念品 160 10 消耗品費 355 10 食糧費 266 10 印刷製本費 77 10 賄材料費 95 11 通信運搬費 170 11 手数料 27 11 保険料 134 12 イベント会場及び駐車場警備委託 660 13 車借上料 2,464 13 イベント機材等借上料 525 0302 千代田公民館コミュニティ活動に要する経費 1,997 7 公民館各種行事謝礼 364 7 公民館役員等謝礼 720 10 消耗品費 52 10 食糧費 40 10 印刷製本費 40 11 保険料 121 13 車借上料 660	

(款) 9 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				
(2 公民館費)									0303 下稻吉公民館コミュニティ活動に要する経費 3,003 7 公民館各種行事謝礼 70 7 公民館役員等謝礼 690 10 消耗品費 126 10 食糧費 109 10 印刷製本費 221 11 手数料 9 11 保険料 134 12 イベント会場及び駐車場警備委託 60 13 車借上料 484 13 イベント機材等借上料 1,100
3 図書館費	60,400	58,071	2,329			10	60,390	1 報酬 11,183 2 給料 12,492 3 職員手当等 10,740 4 共済費 6,580 7 報償費 177 8 旅費 574 10 需用費 1,613 11 役務費 69 12 委託料 385 13 使用料及び賃借料 13,034 17 備品購入費 3,414 18 負担金、補助及び交付金 139	01 職員等人件費 22,809 0101 職員等人件費 22,809 2 一般職給料 12,492 3 時間外勤務手当 23 3 通勤手当 226 3 管理職手当 422 3 期末手当 2,858 3 勤勉手当 2,401 3 地域手当 517 4 共済組合負担金 3,725 4 共済組合追加費用等 145 02 図書館管理運営事業 37,591 0201 図書館運営に要する経費 29,462 1 図書館協議会委員報酬 105 1 会計年度任用職員(図書館司書等)報酬 11,078 3 会計年度任用職員期末手当 2,331 3 会計年度任用職員勤勉手当 1,962 4 労働災害保険料 40 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 1,459 4 会計年度任用職員雇用保険料 232 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 979 7 おはなし会謝礼 120

(款) 9 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				
(3 図書館費)									7 読書週間応募作品表彰記念品 57 8 会計年度任用職員費用弁償 574 10 消耗品費 436 10 食糧費 24 10 修繕料 64 11 電話料 54 11 保険料 15 12 臨時窓口開設に伴う図書システム改修委託 385 13 図書システム使用料 9,408 18 茨城県図書館協会負担金 12 18 日本図書館協会会費 23 18 インターネット予約遠隔地貸出サービス負担金 63 18 読書会連合会補助金 41 0202 蔵書整備に要する経費 8,129 10 消耗品費 1,089 13 図書システム使用料 2,992 13 図書検索・発注システム使用料 634 17 視聴覚資料 206 17 図書 3,208
4 文化振興費	75,227	74,956	271	4,240		2,446	68,541	1 報酬 4,041 2 給料 17,994 3 職員手当等 11,938 4 共済費 7,146 7 報償費 6,850 8 旅費 651 10 需用費 10,667 11 役務費 1,623 12 委託料 8,040 13 使用料及び賃借料 4,855 18 負担金、補助及び交付金 1,422 01 職員等人件費 34,649 0101 職員等人件費 34,649 2 一般職給料 17,994 3 時間外勤務手当 473 3 扶養手当 528 3 通勤手当 809 3 管理職手当 449 3 期末手当 4,050 3 勤勉手当 3,369 3 地域手当 759 4 共済組合負担金 5,360 4 共済組合追加費用等 205 4 社会保険料 556 4 雇用保険料 97 02 文化振興施設管理運営事業 22,955 0201 歴史博物館管理運営に要する経費 20,986	

(款) 9 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				
(4文化振興費)									1 歴史博物館運営協議会委員報酬 53	
									1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 2,149	
									3 会計年度任用職員期末手当 453	
									3 会計年度任用職員勤勉手当 381	
									4 会計年度任用職員厚生年金保険料 275	
									4 会計年度任用職員雇用保険料 44	
									4 会計年度任用職員共済短期給付負担金 186	
									7 展示協力者謝礼 18	
									7 体験教室協力員謝礼 70	
									7 先人マンガ制作謝礼 250	
									7 協力員謝礼 983	
									7 収蔵庫施設周辺保全管理謝礼 130	
									7 民俗資料調査員謝礼 160	
									7 講師謝礼 100	
									8 職員普通旅費 122	
									8 会計年度任用職員費用弁償 24	
									8 委員等費用弁償 6	
									10 消耗品費 1,300	
									10 燃料費 500	
									10 食糧費 20	
									10 印刷製本費 1,753	
									10 光熱水費 4,440	
									10 修繕料 911	
									11 電話料 480	
									11 通信運搬費 210	
									11 広告料 165	
									11 手数料 518	
									11 保険料 184	
									12 空調設備点検委託 531	
									12 樹木等管理委託 931	
									12 消防設備点検委託 178	
									12 電気工作物保守委託 591	
									12 特別展看板製作委託 182	
									12 燻蒸処理作業委託 539	

(款) 9 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					
(4文化振興 費)										12 草刈作業委託	422
										12 ノベルティグッズ制作業務委託	200
										12 出土品調査研究委託	354
										18 茨城県文化財保護協会負担金	3
										18 全国民俗芸能保存振興市町村連盟負担金	15
										18 文化財保存対策補助金	398
										0302 埋蔵文化財に要する経費	12,194
										1 会計年度任用職員(事務補助)報酬	1,719
										3 会計年度任用職員期末手当	362
										3 会計年度任用職員勤勉手当	305
										4 会計年度任用職員厚生年金保険料	230
										4 会計年度任用職員雇用保険料	37
										4 会計年度任用職員共済短期給付負担金	156
										7 試掘調査協力員謝礼	4,186
										8 職員研修旅費	70
										8 会計年度任用職員費用弁償	125
										10 消耗品費	133
										10 印刷製本費	713
										13 試掘作業用重機借上料	4,158
										04 文化振興事業	1,364
										0401 ジオパーク推進に要する経費	1,364
										7 講師謝礼	42
										8 職員普通旅費	174
									10 消耗品費	30	
									12 P R グッズ制作業務委託	168	
									18 筑波山地域ジオパーク推進協議会負担金	950	
計	220,342	224,025	△3,683	4,761		3,513	212,068				

(款) 9 教育費

(項) 5 保健体育費

1保健体育 総務費	45,234	48,674	△3,440	3,200		146	41,888	1 報酬	2,150	01 職員等人件費	23,580
								2 給料	11,979	0101 職員等人件費	23,580
										2 一般職給料	11,979

(款) 9 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					
(1 保健体育 総務費)								3 職 員 手当等	7,885	3 時間外勤務手当	1,746
								4 共済費	3,716	3 扶養手当	372
								7 報償費	1,927	3 通勤手当	99
								8 旅 費	342	3 管理職手当	422
								10 需用費	828	3 期末手当	2,596
								11 役務費	1,190	3 勤勉手当	2,139
								12 委託料	8,902	3 地域手当	511
								18 負担金 、補助 及び 交付金	6,315	4 共済組合負担金	3,249
										4 共済組合追加費用等	118
										4 社会保険料	300
										4 雇用保険料	49
										02 スポーツ推進事業	21,654
										0201 かすみがうらマラソン大会開 催に要する経費	3,000
										18 かすみがうらマラソン大会 補助金	3,000
										0202 市民ふれあいスポーツ推進に 要する経費	3,006
										7 スポーツ教室講師謝礼	140
										7 各種大会記念品	537
										8 職員普通旅費	135
		10 消耗品費	420								
		10 食糧費	308								
		10 印刷製本費	100								
		11 保険料	200								
		12 会場警備委託	106								
		12 市民協働スポーツ推進事業 委託	250								
		12 海洋クラブ事業運営委託	150								
		18 B & G財団県連絡協議会負 担金	40								
		18 茨城県レクリエーション協 会負担金	5								
		18 恋瀬川サイクリングコース 管理運営協議会負担金	600								
		18 茨城県体育施設協会負担金	5								
		18 B & G指導員研修会参加負 担金	10								
		0203 スポーツ団体育成に要する経 費	5,592								

(款) 9 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					
(1 保健体育 総務費)										1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 1,075 7 スポーツ推進委員謝礼 1,250 8 職員普通旅費 68 8 会計年度任用職員費用弁償 51 11 保険料 43 12 スポーツ少年団球技大会委託 450 18 茨城県スポーツ推進委員協議会負担金及び会費 32 18 県南スポーツ推進委員協議会地区別研修会負担金 5 18 県南スポーツ推進委員協議会負担金 15 18 県南スポーツ推進委員協議会会議負担金 15 18 関東スポーツ推進委員研究大会参加負担金 27 18 全国スポーツ推進委員研究大会参加負担金 12 18 市スポーツ協会補助金 2,349 18 スポーツ大会等出場支援補助金 200 0204 学校部活動地域移行に要する経費 10,056 1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 1,075 8 会計年度任用職員費用弁償 88 11 保険料 947 12 地域クラブ活動推進協会運営委託 7,946	
2 体育施設 管理費	120,726	130,030	△9,304			5,912	114,814	10 需用費 15,220 11 役務費 889 12 委託料 85,706 13 使用料及び賃借料 18,653 15 原材料費 258	01 体育施設管理運営事業 120,726 0101 体育センター管理運営に要する経費 2,820 10 消耗品費 50 10 光熱水費 1,650 10 修繕料 738 11 電話料 41 12 火災報知設備点検業務委託 37 12 施設警備委託 106		

(款) 9 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(2) 体育施設 管理費									12 施設清掃委託	99
									13 清掃用具等借上料	99
									0102 わかぐり運動公園管理運営に 要する経費	27,085
									10 消耗品費	159
									10 光熱水費	1,900
									10 修繕料	300
									11 電話料	124
									11 手数料	192
									12 火災報知設備点検業務委託	47
									12 施設管理委託	11,480
									12 施設警備委託	106
									12 施設清掃委託	644
									12 浄化槽保守委託	75
									12 電気工作物保守委託	195
									12 受付管理委託	5,989
									13 テレビ受信料	15
									13 土地借上料	5,760
									13 清掃用具等借上料	99
									0103 多目的運動広場管理運営に要 する経費	33,624
									10 消耗品費	158
									10 燃料費	14
									10 光熱水費	2,080
									10 修繕料	300
									11 電話料	91
									12 施設管理委託	16,012
									12 施設警備委託	106
									12 施設清掃委託	556
									12 電気工作物保守委託	348
									12 受付管理委託	6,027
									13 テレビ受信料	15
									13 土地借上料	7,857
									15 管理用資材	60
									0104 戸沢公園運動広場管理運営に 要する経費	15,617
								10 消耗品費	105	
								10 光熱水費	91	
								10 修繕料	100	
								11 手数料	100	

(款) 9 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(2) 体育施設 管理費										12 施設管理委託 13,242 12 施設清掃委託 126 12 浄化槽保守委託 33 13 土地借上料 1,820 0105 第1常陸野公園管理運営に要 する経費 41,580 10 消耗品費 263 10 燃料費 20 10 光熱水費 6,472 10 修繕料 820 11 電話料 106 11 手数料 224 11 保険料 11 12 プール監視・管理委託 7,538 12 火災報知設備点検業務委託 46 12 施設管理委託 15,506 12 施設警備委託 106 12 施設清掃委託 732 12 浄化槽保守委託 62 12 電気工作物保守委託 448 12 受付管理委託 6,040 13 テレビ受信料 15 13 土地借上料 2,898 13 清掃用具等借上料 75 15 管理用資材 198
計	165,960	178,704	△12,744	3,200		6,058	156,702			

(款) 10 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	10 需用費 1 13 使用料 及び 賃借料 1		01 災害復旧事業 2 0101 災害復旧に要する経費 2 10 修繕料 1 13 重機借上料 1
計	2	2	0				2			

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

1元 金	1,894,388	1,909,546	△15,158				1,894,388	22 償還金 、利子 及び 割引料 1,894,388		01 市債償還事業(元金) 1,894,388 0101 市債償還に要する経費 (元金) 1,894,388 22 地方債元金 1,894,388
------	-----------	-----------	---------	--	--	--	-----------	--------------------------------------	--	---

(款) 11 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	90,082	89,204	878			58,718	31,364	22 償還金、 利子及び 割引料	90,082	01 市債償還事業(利子) 0101 市債償還に要する経費 (利子) 22 地方債利子	90,082 90,082 90,082
3公債諸費	10	10	0				10	11 役務費	10	01 市債償還事業(手数料) 0101 市債償還に要する経費 (手数料) 11 手数料	10 10 10
計	1,984,480	1,998,760	△14,280			58,718	1,925,762				

(款) 12 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				

給与費明細書

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	3		23,780	7,825	(3.50)	4,002	35,607	6,801	42,408
	議員	16	54,044		17,650	(3.50)		71,694	12,857	84,551
	その他の特別職	1,346	66,021					66,021	510	66,531
	計	1,365	120,065	23,780	25,475		4,002	173,322	20,168	193,490
前年度	長等	3		23,004	7,607	(3.45)	3,846	34,457	6,624	41,081
	議員	16	52,620		17,398	(3.45)		70,018	13,945	83,963
	その他の特別職	1,595	80,218					80,218	433	80,651
	計	1,614	132,838	23,004	25,005		3,846	184,693	21,002	205,695
比較	長等			776	218	0.05	156	1,150	177	1,327
	議員		1,424		252	0.05		1,676	△ 1,088	588
	その他の特別職	△ 249	△ 14,197					△ 14,197	77	△ 14,120
	計	△ 249	△ 12,773	776	470		156	△ 11,371	△ 834	△ 12,205

2 一般職

(1)総括

(単位 千円)

区分	職員数(人)	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	360 (18) 【 139】	【 235,913】	1,503,397	1,175,958 【 81,845】	2,679,355 【 317,758】	498,064 【 47,630】	3,177,419 【 365,388】
前年度	359 (19) 【 169】	【 280,802】	1,458,188	1,098,275 【 99,998】	2,556,463 【 380,800】	471,939 【 59,870】	3,028,402 【 440,670】
比較	1 (△ 1) 【 △ 30】	【 △ 44,889】	45,209	77,683 【 △ 18,153】	122,892 【 △ 63,042】	26,125 【 △ 12,240】	149,017 【 △ 75,282】

()内は再任用短時間勤務職員数を別掲、【 】内は会計年度任用職員を別掲

(単位 千円)

職員 手当 等の 内訳	区分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当
	本年度	45,222	351,821	294,831	16,077	25,361	87,249	4,063	50,384
	前年度	41,378	334,514	280,311	16,729	25,533	80,267	4,063	51,916
	比較	3,844	17,307	14,520	△ 652	△ 172	6,982		△ 1,532
区分	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	地域手当	単身赴任手当		
	本年度	1,157	27,250	6,351	197,090	3,809	65,293		
	前年度	1,083	27,250	6,351	190,899	5,009	32,972		
	比較	74			6,191	△ 1,200	32,321		

(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	45,209	給与改定に伴う増減分	49,750	
		昇給に伴う増加分	64,286	
		その他の増減分	△ 68,827	職員採用、退職等による。
職員手当	77,683	制度改正に伴う増減分	78,517	期末・勤勉手当の支給率の改定、地域手当の支給による。
		その他の増減分	△ 834	職員採用、退職等による。

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円, 歳)

イ 初任給

(単位 円)

区分	行政職	消防職	技能労務職	区分	行政職	消防職	技能労務職
令和8年1月1日現在	332,764	313,260	288,717	200,300	225,600	198,200	
	375,071	399,794	292,749	(200,300)	(225,600)	(198,200)	
	43.6	34.7	50.8				
令和7年1月1日現在	325,201	301,531	277,763	232,000	265,600		
	357,019	388,013	284,411	(232,000)	(265,600)		
	43.5	35.4	52.4				

ウ 級別職員数

(単位 人, %)

区分	行政職				消防職				技能労務職		
	級	標準的な職務内容	職員数	構成比	級	標準的な職務内容	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和8年1月1日現在	8級				8級				8級		
	7級	部長級	9	3.3	7級	消防長・次長	1	1.2	7級		
	6級	課長級	31	11.6	6級	課長・署長	3	3.5	6級		
	5級	課長補佐級	45	16.8	5級	消防司令	12	13.9	5級		
	4級	係長	48	17.9	4級	消防司令補	22	25.6	4級		
	3級	主任	72	26.9	3級	消防士長	16	18.6	3級	4	66.7
	2級	主幹	32	11.9	2級	消防副士長	12	13.9	2級	2	33.3
	1級	主事・主事補	31	11.6	1級	消防士	20	23.3	1級		
		計	268	100.0		計	86	100.0	計	6	100.0
令和7年1月1日現在	8級				8級				8級		
	7級	部長級	10	3.7	7級	消防長・次長	1	1.2	7級		
	6級	課長級	31	11.6	6級	課長・署長	4	4.8	6級		
	5級	課長補佐級	47	17.5	5級	消防司令	9	10.8	5級		
	4級	係長	50	18.6	4級	消防司令補	26	31.3	4級		
	3級	主任	61	22.8	3級	消防士長	15	18.1	3級	6	75.0
	2級	主幹	38	14.2	2級	消防副士長	14	16.9	2級	2	25.0
	1級	主事・主事補	31	11.6	1級	消防士	14	16.9	1級		
		計	268	100.0		計	83	100.0	計	8	100.0

エ 昇給

(単位 人, %)

区分	合計	代表的な職種		
		行政職	消防職	技能労務職
職員数 (A)	360	268	86	6
昇給に係る職員数 (B)	309	224	82	3
号級数別内訳	1号級	9	7	2
	2号級	5	5	
	3号級			
	4号級	234	167	64
	5号級	61	45	16
6号級				
比率 (B)/(A)	85.8	83.6	95.3	50.0

区分	合計	代表的な職種		
		行政職	消防職	技能労務職
職員数 (A)	359	268	83	8
昇給に係る職員数 (B)	309	226	78	5
号級数別内訳	1号級	2	2	
	2号級	10	9	1
	3号級	1	1	
	4号級	241	169	68
	5号級	53	43	9
6号級	2	2		
比率 (B)/(A)	86.1	84.3	94.0	62.5

オ 期末手当・勤勉手当

(単位 月分)

区分	支給期別支給		支給率計	制度上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	2.325	2.325	4.650	有	
前年度	2.300	2.350	4.650	有	
国の制度	2.325	2.325	4.650	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位 月分)

区分	20年勤続	25年勤続	35年勤続	最高限度	その他の加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2~45%加算)

キ 地域手当

支給対象地域	当市	水戸市
支給率 (%)	4	9
支給対象職員数 (人)	359	1
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4	10

ク 特殊勤務手当

(単位 %)

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	0.100	0.001	0.150	
支給対象職員の比率 (令和8年1月1日現在)	27.14	4.36	100.00	
代表的な特殊勤務手当名称	犬猫等死体処理作業手当 消防業務手当 救急業務手当 防疫作業手当			

ケ

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							
2 総務費	1 総務管理費	霞ヶ浦コミュニティ センター空調設備等 更新事業	令和7年度	206,695		206,600		95		206,695		206,695		40.0
			令和8年度	310,043		272,700	37,286	57		310,043	310,043		60.0	
			計	516,738		479,300	37,286	152		206,695	310,043	516,738		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み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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
新広域ごみ処理施設整備・運営負担金	5,771,030千円に消費税及び物価等の変動に伴う増減額を加算した額	平成30年度から令和7年度まで	2,987,162	令和8年度から令和22年度まで	2,783,868千円に消費税及び物価等の変動に伴う増減額を加算した額				2,783,868千円に消費税及び物価等の変動に伴う増減額を加算した額
(仮称)千代田中学校区義務教育学校スクールバス運行業務委託	282,425	令和4年度から令和7年度まで	124,128	令和8年度	158,297	9,820			148,477
霞ヶ浦南小学校スクールバス運行業務委託	451,880	令和4年度から令和7年度まで	288,020	令和8年度	163,860				163,860
霞ヶ浦北小学校スクールバス運行業務委託	295,900	令和4年度から令和7年度まで	121,620	令和8年度	174,280				174,280
霞ヶ浦中学校スクールバス運行業務委託	242,088	令和4年度から令和7年度まで	160,948	令和8年度	81,140				81,140
かすみがうら市交流センター等指定管理料	135,084	令和3年度から令和7年度まで	107,879	令和8年度	27,205				27,205
かすみがうら市水族館指定管理料	34,800	令和6年度から令和7年度まで	17,400	令和8年度から令和9年度まで	17,400				17,400
通学用自転車無償貸出業務委託(1期目)	20,196	令和6年度から令和7年度まで	2,970	令和8年度から令和11年度まで	17,226				17,226
千代田ショッピングモール内新庁舎土地賃借料	76,930	令和6年度から令和7年度まで	5,159	令和8年度から令和25年度まで	71,771				71,771
通学用自転車無償貸出業務委託(2期目)	19,008	令和7年度	1,426	令和8年度から令和12年度まで	17,582				17,582
石岡台地土地改良区未効果貸付金負担金	43,831	令和7年度	4,384	令和8年度から令和16年度まで	39,447				39,447
トレーニングルーム管理運營業務委託	64,553	令和7年度	20,832	令和8年度から令和9年度まで	43,721				43,721
高齢者福祉計画策定業務委託	5,741		0	令和8年度	5,741				5,741
通学用自転車無償貸出業務委託(3期目)	19,008		0	令和8年度から令和13年度まで	19,008				19,008
学校施設LED照明器具賃貸借事業	50,040		0	令和8年度から令和17年度まで	50,040				50,040
防犯灯LED照明器具賃貸借事業	242,880	令和7年度	0	令和8年度から令和18年度まで	242,880				242,880

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
						国庫支出金	地方債	その他	
第3次かすみがうら市総合計画策定支援業務委託	18,792	令和7年度	0	令和8年度	18,792				18,792
かすみがうら市立やまゆり保育所の民営化に伴う受変電設備等更新事業費補助金	25,000	令和7年度	0	令和8年度	25,000				25,000
下稲吉中学校給食輸送用備品	30,000	令和7年度	0	令和8年度	30,000				30,000
ふるさと納税運営支援業務委託	12,000	令和7年度	0	令和8年度	12,000				12,000

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 額 見 込 額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1 普通債	11,829,917	11,367,095	2,003,600	1,196,374	12,174,321
(1) 総務	998,972	1,129,368	275,000	76,204	1,328,164
(2) 民生	248,623	233,880	53,000	26,361	260,519
(3) 衛生	1,745,346	1,603,900	8,500	202,600	1,409,800
(4) 労働	9,540	8,180	0	1,360	6,820
(5) 農林水産	1,700	5,500	0	425	5,075
(6) 商工	133,504	140,338	11,000	17,666	133,672
(7) 土木	3,074,274	2,909,010	494,600	342,846	3,060,764
(8) 消防	543,676	566,024	905,900	79,894	1,392,030
(9) 教育	5,039,982	4,736,595	255,600	444,846	4,547,349
(10) 災害	34,300	34,300	0	4,172	30,128
2 その他	6,808,267	6,080,411	0	698,014	5,382,397
(1) 減税補てん債	10,138	2,934	0	2,934	0
(2) 臨時財政対策債	6,766,405	6,051,041	0	689,792	5,361,249
(3) 減収補てん債	31,724	26,436	0	5,288	21,148
合 計	18,638,184	17,447,506	2,003,600	1,894,388	17,556,718

令和 8 年 度

かすみがうら市国民健康保険特別会計予算

議案第27号

令和8年度かすみがうら市国民健康保険特別会計予算

令和8年度かすみがうら市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,833,800千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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

令和8年2月26日提出

かすみがうら市長 宮 嶋 謙

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		809,003
	1 国 民 健 康 保 険 税	809,003
2 使 用 料 及 び 手 数 料		50
	1 手 数 料	50
3 国 庫 支 出 金		5,281
	1 国 庫 補 助 金	5,281
4 県 支 出 金		2,694,097
	1 県 補 助 金	2,694,096
	2 財 政 安 定 化 基 金 交 付 金	1
5 財 産 収 入		800
	1 財 産 運 用 収 入	800
6 繰 入 金		311,963
	1 一 般 会 計 繰 入 金	291,707
	2 基 金 繰 入 金	20,256
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		12,605
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	10,002
	2 雑 入	2,603
歳 入 合 計		3,833,800

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		47,172
	1 総 務 管 理 費	40,474
	2 徴 税 費	6,698
2 保 険 給 付 費		2,631,233
	1 療 養 諸 費	2,260,000
	2 高 額 療 養 費	358,227
	3 移 送 費	1
	4 出 産 育 児 諸 費	10,005
	5 葬 祭 諸 費	3,000
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金		1,075,975
	1 医 療 給 付 費 分	653,181
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	298,259
	3 介 護 納 付 金 分	96,288
	4 子 ども ・ 子 育 て 支 援 納 付 金 分	28,247
4 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1
5 保 健 事 業 費		58,516
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	35,030
	2 保 健 事 業 費	23,486
6 基 金 積 立 金		800
	1 基 金 積 立 金	800
7 諸 支 出 金		5,103

款	項	金額
	1 償還金及び還付加算金	5,101
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
8 予備費		15,000
	1 予備費	15,000
歳出	合計	3,833,800

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	809,003	804,003	5,000
2 使用料及び手数料	50	50	0
3 国庫支出金	5,281	1	5,280
4 県支出金	2,694,097	2,761,250	△67,153
5 財産収入	800	800	0
6 繰入金	311,963	372,889	△60,926
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	12,605	13,506	△901
歳入合計	3,833,800	3,952,500	△118,700

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	47,172	52,384	△5,212	5,280		50	41,842
2 保 険 給 付 費	2,631,233	2,702,233	△71,000	2,615,227		1,001	15,005
3 国民健康保険事業費納付金	1,075,975	1,117,350	△41,375	49,375			1,026,600
4 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
5 保 健 事 業 費	58,516	59,629	△1,113	22,651		1,601	34,264
6 基 金 積 立 金	800	800	0			800	
7 諸 支 出 金	5,103	5,103	0				5,103
8 予 備 費	15,000	15,000	0				15,000
歳 出 合 計	3,833,800	3,952,500	△118,700	2,692,533		3,452	1,137,815

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 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険税	809,000	804,000	5,000	1 現年課税分	769,000	医療給付費分現年課税分 469,000 後期高齢者支援金分現年課税分 212,000 介護納付金分現年課税分 67,000 子ども・子育て支援納付金分現年度課税分 21,000
				2 滞納繰越分	40,000	医療給付費分滞納繰越分 24,000 後期高齢者支援金分滞納繰越分 11,000 介護納付金分滞納繰越分 5,000
2 退職被保険者等 国民健康保険税	3	3	0	1 滞納繰越分	3	医療給付費分滞納繰越分 1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 1 介護納付金分滞納繰越分 1
計	809,003	804,003	5,000			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	50	50	0	1 督促手数料	50	督促手数料
計	50	50	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 国民健康保険災害 臨時特例補助金	1	1	0	1 医療保険給付諸費	1	医療保険給付諸費
2 総務費国庫補助金	5,280	0	5,280	1 子ども・子育て支 援事業費補助金	5,280	子ども・子育て支援事業費補助金（子ども・ 子育て支援金制度施行準備事業）
計	5,281	1	5,280			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	2,694,096	2,761,249	△67,153	1 普通交付金	2,615,226	普通交付金
				2 特別交付金	78,870	保険者努力支援分 27,643 特別調整交付金（市町村分） 6,844 都道府県繰入金（2号分） 34,761 特定健康診査等負担金 9,622
計	2,694,096	2,761,249	△67,153			

(款) 4 県支出金

(項) 2 財政安定化基金交付金

(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 財政安定化基金交付金	1	1	0	1 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金
計	1	1	0			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	800	800	0	1 利子及び配当金	800	支払準備基金利子
計	800	800	0			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	291,707	319,854	△28,147	1 一般会計繰入金	291,707	職員給与費等 事務費等 出産育児一時金分 保険基盤安定繰入金(支援分) 保険基盤安定繰入金(軽減分) 未就学児均等割保険税繰入金 国保財政安定化支援事業分 医療福祉費波及分 保健事業分 産前産後保険税繰入金	29,977 11,869 6,666 74,908 107,445 1,810 13,880 16,947 28,000 205
計	291,707	319,854	△28,147				

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 支払準備基金繰入金	20,256	53,035	△32,779	1 支払準備基金繰入金	20,256	支払準備基金繰入金
計	20,256	53,035	△32,779			

(款) 7 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) 8 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	10,000	10,001	△1	1 一般被保険者 延滞金	10,000	一般被保険者国民健康保険税延滞金
2加算金	1	1	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
3過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	10,002	10,003	△1			

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

1第三者納付金	1,000	1,000	0	1 一般被保険者 第三者納付金現物分	1,000	一般被保険者第三者納付金現物分
2返納金	1	1	0	1 一般被保険者 返納金現物分	1	一般被保険者不当利得返納金現物分
3特定健康診査等受診料	1,600	2,500	△900	1 特定健康診査等 受診料	1,600	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	2,603	3,503	△900			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理 費	39,127	49,606	△10,479				39,127	1 報 酬	265	01 職員等人件費 29,977 0101 職員等人件費 29,977 2 一般職員給料 13,512 3 時間外勤務手当 1,575 3 扶養手当 468 3 通勤手当 324 3 住居手当 258 3 期末手当 3,074 3 勤勉手当 2,582 3 退職手当 2,510 3 児童手当 600 3 地域手当 559 4 共済組合負担金 4,314 4 共済組合追加費用等 176 4 公務災害補償基金負担金 25 02 一般管理に要する経費 8,865 0201 一般管理に要する経費 8,865 10 消耗品費 100 10 印刷製本費 510 11 通信運搬費 2,350 11 手数料 5,207 12 実績報告作成システム保守 委託 260 18 オンライン資格確認等運営 負担金 416 18 求償事務委託負担金 22 03 運営協議会運営に要する経費 0301 運営協議会運営に要する経費 285 1 運営協議会委員報酬 265 18 茨城県運営協議会会長会負 担金 20	
								2 給 料	13,512		
								3 職 員 手当等	11,950		
								4 共済費	4,515		
								10 需用費	610		
								11 役務費	7,557		
								12 委託料	260		
								18 負担金 、補助 及 び 交付金	458		
								18 負担金 、補助 及 び 交付金	1,347		01 連合会負担金に要する経費 1,347 0101 連合会負担金に要する経費 1,347 18 茨城県国保連合会負担金 1,227 18 K D B 補完システム維持管 理費負担金 120
								2 連 合 会 負 担 金	1,347		
								1,390	△43		
								1,347	1,347		
								40,474	50,996		

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 賦課徴収費	6,698	1,388	5,310	5,280		50	1,368	11 役務費 12 委託料	1,418 5,280	01 賦課徴収に要する経費 0101 賦課徴収に要する経費 11 通信運搬費 12 システム改修委託	6,698 6,698 1,418 5,280
計	6,698	1,388	5,310	5,280		50	1,368				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	2,230,000	2,285,000	△55,000	2,228,999		1,001		18 負担金、補助及び交付金	2,230,000	01 一般被保険者療養給付に要する経費 0101 一般被保険者療養給付に要する経費 18 一般被保険者療養給付費	2,230,000 2,230,000 2,230,000
2 一般被保険者療養費	20,000	20,000	0	20,000				18 負担金、補助及び交付金	20,000	01 一般被保険者療養に要する経費 0101 一般被保険者療養に要する経費 18 一般被保険者療養費	20,000 20,000 20,000
3 審査支払手数料	10,000	10,000	0	8,000			2,000	11 役務費	10,000	01 審査支払手数料に要する経費 0101 審査支払手数料に要する経費 11 手数料	10,000 10,000 10,000
計	2,260,000	2,315,000	△55,000	2,256,999		1,001	2,000				

(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	358,000	373,000	△15,000	358,000				18 負担金、補助及び交付金	358,000	01 一般被保険者高額療養に要する経費 0101 一般被保険者高額療養に要する経費 18 一般被保険者高額療養費	358,000 358,000 358,000
2 一般被保険者高額介護合算療養費	227	227	0	227				18 負担金、補助及び交付金	227	01 一般被保険者高額介護合算療養に要する経費 0101 一般被保険者高額介護合算療養に要する経費 18 一般被保険者高額介護合算療養費	227 227 227
計	358,227	373,227	△15,000	358,227							

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保険者移送費	1	1	0	1				18 負担金、補助及び交付金	1	01 一般被保険者移送に要する経費 0101 一般被保険者移送に要する経費 18 一般被保険者移送費	1 1 1
-------------	---	---	---	---	--	--	--	----------------	---	--	-------------

(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				
計	1	1	0	1						

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	10,000	11,000	△1,000				10,000	18 負担金、補助及び交付金	10,000	01 出産育児一時金に要する経費 0101 出産育児一時金に要する経費 18 出産育児一時金	10,000 10,000 10,000
2 支払手数料	5	5	0				5	11 役務費	5	01 支払手数料に要する経費 0101 支払手数料に要する経費 11 手数料	5 5 5
計	10,005	11,005	△1,000				10,005				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬 祭 費	3,000	3,000	0				3,000	18 負担金、補助及び交付金	3,000	01 葬祭に要する経費 0101 葬祭に要する経費 18 葬祭費	3,000 3,000 3,000
計	3,000	3,000	0				3,000				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	653,181	733,596	△80,415	49,375			603,806	18 負担金、補助及び交付金	653,181	01 一般被保険者医療給付費分に要する経費 0101 一般被保険者医療給付費分に要する経費 18 一般被保険者医療給付費分納付金	653,181 653,181 653,181
計	653,181	733,596	△80,415	49,375			603,806				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	298,259	290,378	7,881				298,259	18 負担金、補助及び交付金	298,259	01 一般被保険者後期高齢者支援金等分に要する経費 0101 一般被保険者後期高齢者支援金等分に要する経費 18 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金	298,259 298,259 298,259
計	298,259	290,378	7,881				298,259				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護 納付金分	96,288	93,376	2,912				96,288	18 負担金 、補助 及び 交付金	96,288	01 介護納付金分に要する経費 96,288 0101 介護納付金分に要する経費 96,288 18 介護納付金 96,288
計	96,288	93,376	2,912				96,288			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 4 子ども・子育て支援納付金分

1 子ども・ 子育て支 援納付金 分	28,247	0	28,247				28,247	18 負担金 、補助 及び 交付金	28,247	01 子ども・子育て支援納付金分に 要する経費 28,247 0101 子ども・子育て支援納付金分 に要する経費 28,247 18 子ども・子育て支援納付金 28,247
計	28,247	0	28,247				28,247			

(款) 4 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	18 負担金 、補助 及び 交付金	1	01 財政安定化基金拠出金に要する 経費 1 0101 財政安定化基金拠出金に要す る経費 1 18 財政安定化基金拠出金 1
計	1	1	0				1			

(款) 5 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	35,030	35,522	△492	15,998		1,601	17,431	10 需用費	380	01 特定健康診査等に要する経費 35,030 0101 特定健康診査等に要する経費 35,030 10 消耗品費 303 10 印刷製本費 77 11 通信運搬費 1,001 11 手数料 199 12 特定健康診査事業委託 22,980 12 特定保健指導委託 9,255 12 特定健康診査受診券委託 763 18 特定健診等データ管理シス テム負担金 452
								11 役務費	1,200	
								12 委託料	32,998	
								18 負担金 、補助 及び 交付金	452	
計	35,030	35,522	△492	15,998		1,601	17,431			

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健衛生 普及費	11,486	10,907	579	6,653			4,833	7 報償費	28	01 保健衛生普及に要する経費 11,486 0101 保健衛生普及に要する経費 11,486 7 薬剤師訪問指導謝礼 28
								10 需用費	445	
								11 役務費	905	

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(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				
(1) 保健衛生 普及費							12 委託料 13 使用料 及び 賃借料	10,093 15	10 消耗品費 150 10 印刷製本費 295 11 通信運搬費 855 11 手数料 50 12 医療費適正化通知業務委託 2,294 12 受診適正化通知業務委託 6,919 12 第3期データヘルス計画 中間評価策定業務委託 880 13 イベント出店料 15	
2 疾病予防 費	12,000	13,200	△1,200				18 負担金 、補助 及び 交付金	12,000	01 疾病予防に要する経費 12,000 0101 疾病予防に要する経費 12,000 18 人間ドック等補助金 12,000	
計	23,486	24,107	△621	6,653				16,833		

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 支払準備 基金積立 金	800	800	0			800		24 積立金	800	01 支払準備基金積立金に要する経費 800 0101 支払準備基金積立金に要する 経費 800 24 国保支払準備基金積立金 800
計	800	800	0			800				

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一 般 被保険者 保 險 税 還 付 金	5,000	5,000	0				5,000	22 償還金 、利子 及 び 割引料	5,000	01 一般被保険者保険税還付に要す る経費 5,000 0101 一般被保険者保険税還付に要 する経費 5,000 22 一般被保険者保険税過誤納 金還付金 5,000
2 一 般 被保険者 還付加算 金	100	100	0				100	22 償還金 、利子 及 び 割引料	100	01 一般被保険者還付加算に要する 経費 100 0101 一般被保険者還付加算に要す る経費 100 22 一般被保険者還付加算金 100
3 そ の 他 償 還 金	1	1	0				1	22 償還金 、利子 及 び 割引料	1	01 その他償還に要する経費 1 0101 その他償還に要する経費 1 22 国庫負担金等返還金 1
計	5,101	5,101	0				5,101			

(款) 7 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					
1延滞金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	01 延滞に要する経費 0101 延滞に要する経費 22 延滞金	1 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	27 繰出金	1	01 一般会計繰出に要する経費 0101 一般会計繰出に要する経費 27 一般会計繰出金	1 1 1
計	1	1	0				1				

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	15,000	15,000	0				15,000				
計	15,000	15,000	0				15,000				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費					共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	期末手当	その他の手当	計		
本 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職	11	265			265		265
	計	11	265			265		265
前 年 度	長 等 議 員							
	その他の特別職	11	265			265		265
	計	11	265			265		265
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	4 (0)		13,512	11,350	24,862	4,515	29,377
前年度	6 (0)		18,590	12,719	31,309	5,677	36,986
比 較	△ 2		△ 5,078	△ 1,369	△ 6,447	△ 1,162	△ 7,609

()内は再任用短時間勤務職員数を別掲、【 】内は会計年度任用職員を別掲

(単位 千円)

職員 手当 等の 内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当	管理職 手当	宿日直 手当	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	退職手当	管理職員 特別勤務 手当	地域手当
	本年度	468	3,074	2,582	258	324	1,575							2,510	559
	前年度	300	4,059	3,410	258	304	1,500							2,510	378
	比 較	168	△ 985	△ 828		20	75								181

(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	△ 5,078	給与改定に伴う増減分	541	
		昇給に伴う増加分	721	
		その他の増減分	△ 6,340	人事異動による。
職員手当	△ 1,369	制度改正に伴う増減分	646	期末・勤勉手当の支給率の改定、地域手当の支給による。
		その他の増減分	△ 2,015	人事異動による。

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円, 歳)

区分	行政職		技能労務職	
	平均給料月額	平均給与月額	平均年齢	
令和8年1月1日現在	平均給料月額	270,225		
	平均給与月額	315,327		
	平均年齢	33.0		
令和7年1月1日現在	平均給料月額	240,100		
	平均給与月額	263,745		
	平均年齢	30.3		

イ 初任給

(単位 円)

区分	行政職	技能労務職
高校卒 (国の基準)	200,300 (200,300)	
大学卒 (国の基準)	232,000 (232,000)	

ウ 級別職員数

(単位 人, %)

区分	行政職				技能労務職		
	級	標準的な職務内容	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和8年1月1日現在	8級				8級		
	7級	部長級			7級		
	6級	課長級			6級		
	5級	課長補佐級			5級		
	4級	係長	1	25.0	4級		
	3級	主任			3級		
	2級	主幹	1	25.0	2級		
	1級	主事・主事補	2	50.0	1級		
		計	4	100.0	計		
令和7年1月1日現在	8級				8級		
	7級	部長級			7級		
	6級	課長級			6級		
	5級	課長補佐級			5級		
	4級	係長	1	16.7	4級		
	3級	主任			3級		
	2級	主幹	2	33.3	2級		
	1級	主事・主事補	3	50.0	1級		
		計	6	100.0	計		

エ 昇給 (単位 人, %)

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	技 能 労 務 職
職員数 (A)	4	4	
昇給に係る職員数 (B)	4	4	
号級数別内訳	1号級		
	2号級		
	3号級		
	4号級	3	3
	5号級	1	1
6号級			
比率 (B) / (A)	100	100.0	
職員数 (A)	6	6	
昇給に係る職員数 (B)	5	5	
号級数別内訳	1号級		
	2号級		
	3号級		
	4号級	3	3
	5号級	2	2
6号級			
比率 (B) / (A)	83.3	83.3	

キ 特殊勤務手当 (単位 %)

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 (令和8年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当名称			

オ 期末手当・勤勉手当 (単位 月分)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	制 度 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月	1 2 月			
本 年 度	2.325	2.325	4.650	有	
前 年 度	2.300	2.350	4.650	有	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.650	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当 (単位 月分)

区 分	20年勤続	25年勤続	35年勤続	最高限度	その他の加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2~45%加算)

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	

令和 8 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28号

令和8年度かすみがうら市後期高齢者医療特別会計予算

令和8年度かすみがうら市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,277,800千円と定める。

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

令和8年2月26日提出

かすみがうら市長 宮 嶋 謙

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		690,152
	1 後期高齢者医療保険料	690,152
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 繰入金		586,645
	1 一般会計繰入金	586,645
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1,001
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 償還金及び還付加算金	1,000
歳入	合計	1,277,800

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		5,642
	1 総 務 管 理 費	4,274
	2 徴 収 費	1,368
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		1,270,157
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1,270,157
3 諸 支 出 金		1,001
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,000
	2 繰 出 金	1
4 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		1,277,800

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	690,152	569,661	120,491
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	586,645	583,336	3,309
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1,001	1,001	0
歳入合計	1,277,800	1,154,000	123,800

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	5,642	5,934	△292				5,642
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,270,157	1,146,065	124,092				1,270,157
3 諸 支 出 金	1,001	1,001	0				1,001
4 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	1,277,800	1,154,000	123,800				1,277,800

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	435,237	368,546	66,691	1 現年度分特別徴収 保 険 料	435,237	現年度分
2 普通徴収保険料	254,915	201,115	53,800	1 現年度分普通徴収 保 険 料	253,415	現年度分
				2 滞納繰越分普通 徴 収 保 険 料	1,500	滞納繰越分
計	690,152	569,661	120,491			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

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

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	5,641	5,933	△292	1 事務費繰入金	5,641	事務費繰入金
2 医療費公費繰入金	446,530	452,495	△5,965	1 医療費公費繰入金	446,530	医療費公費繰入金
3 保険基盤安定繰入金	134,474	124,908	9,566	1 保険基盤安定繰入 金	134,474	保険基盤安定繰入金
計	586,645	583,336	3,309			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金
計	1	1	0			

(款) 5 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) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	1,000	1,000	0	1 保険料還付金	1,000	保険料還付金
計	1,000	1,000	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	4,274	4,496	△222				4,274	10 需用費 40	01 後期高齢者医療一般管理に要する経費 4,274 0101 後期高齢者医療一般管理に要する経費 4,274 10 消耗品費 40 11 通信運搬費 3,987 13 電算機器借上料 247	
								11 役務費 3,987		
								13 使用料及び賃借料 247		
計	4,274	4,496	△222				4,274			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴 収 費	1,368	1,438	△70				1,368	11 役務費 1,368	01 後期高齢者医療徴収事務に要する経費 1,368 0101 後期高齢者医療徴収事務に要する経費 1,368 11 通信運搬費 1,368
計	1,368	1,438	△70				1,368		

(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	1,270,157	1,146,065	124,092				1,270,157	18 負担金、補助及び交付金 1,270,157	01 後期高齢者医療広域連合納付に要する経費 1,270,157 0101 後期高齢者医療広域連合納付に要する経費 1,270,157 18 被保険者保険料等 690,153 18 保険基盤安定納付金 134,474 18 医療療養給付費負担金 445,530
計	1,270,157	1,146,065	124,092				1,270,157		

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保 険 料 還 付 金	1,000	1,000	0				1,000	22 償還金、利子及び割引料 1,000	01 保険料還付に要する経費 1,000 0101 保険料還付に要する経費 1,000 22 保険料還付金 1,000
計	1,000	1,000	0				1,000		

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0				1	27 繰出金 1	01 一般会計繰出に要する経費 1 0101 一般会計繰出に要する経費 1 27 一般会計繰出金 1
計	1	1	0				1		

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000			
計	1,000	1,000	0				1,000			

令和 8 年 度

かすみがうら市介護保険特別会計予算

議案第29号

令和8年度かすみがうら市介護保険特別会計予算

令和8年度かすみがうら市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,178,200千円と定める。

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。

(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。

(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

令和8年2月26日提出

かすみがうら市長 宮 嶋 謙

第 1 表 歳入歳出予算

歳入 (単位 千円)

款	項	金額
1 保 險 料		896,418
	1 介 護 保 險 料	896,418
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		838,609
	1 国 庫 負 担 金	697,411
	2 国 庫 補 助 金	141,198
4 支 払 基 金 交 付 金		1,063,413
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,063,413
5 県 支 出 金		593,955
	1 県 負 担 金	565,831
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	28,123
6 財 産 収 入		259
	1 財 産 運 用 収 入	259
7 繰 入 金		624,763
	1 一 般 会 計 繰 入 金	624,762
	2 基 金 繰 入 金	1
8 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
9 諸 収 入		13,374
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	101

款	項	金 額
	2 雜 入	13,273
10 市 債		146,408
	1 財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金	146,408
歲 入	合 計	4,178,200

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		78,560
	1 総 務 管 理 費	47,595
	2 徴 収 費	2,947
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	28,018
2 保 険 給 付 費		3,909,889
	1 介 護 サ ー ビ ス 諸 費	3,565,606
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	87,186
	3 そ の 他 諸 費	3,132
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	87,567
	5 市 町 村 特 別 給 付 費	22,985
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	129,396
	7 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	14,017
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		177,489
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	49,799
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	1,644
	3 そ の 他 諸 費	247
	4 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	125,799
5 基 金 積 立 金		259
	1 基 金 積 立 金	259
6 諸 支 出 金		2,002

款	項	金額
	1 償還金及び還付加算金	2,000
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出	合計	4,178,200

第 2 表 地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
介護保険事業債	146,408	茨城県が設置する介護保険財政安定化基金から借入れる。	無利子	次期事業運営期間（令和9年度から令和11年度までの3年間）の各年度における茨城県知事が定める償還期日に、借入総額の3分の1ずつ償還する。
合 計	146,408			

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	896,418	887,716	8,702
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	838,609	805,144	33,465
4 支払基金交付金	1,063,413	1,019,793	43,620
5 県支出金	593,955	577,869	16,086
6 財産収入	259	259	0
7 繰入金	624,763	638,833	△14,070
8 繰越金	1,000	1,000	0
9 諸収入	13,374	11,874	1,500
10 市債	146,408	64,709	81,699
× 介護サービス収入	0	2	△2
歳入合計	4,178,200	4,007,200	171,000

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	78,560	72,347	6,213	1,595		101	76,864
2 保 険 給 付 費	3,909,889	3,753,176	156,713	1,342,741	146,408	1,049,465	1,371,275
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0				1
4 地 域 支 援 事 業 費	177,489	169,915	7,574	88,227		27,221	62,041
5 基 金 積 立 金	259	259	0			259	
6 諸 支 出 金	2,002	1,502	500				2,002
7 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	4,178,200	4,007,200	171,000	1,432,563	146,408	1,077,046	1,522,183

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者保険料	896,418	887,716	8,702	1 現年度分特別徴収 保 険 料	817,061	現年度分
				2 現年度分普通徴収 保 険 料	77,527	現年度分
				3 滞納繰越分普通 徴 収 保 険 料	1,830	滞納繰越分
計	896,418	887,716	8,702			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

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

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	697,411	661,987	35,424	1 現 年 度 分	697,411	介護給付費国庫負担金
計	697,411	661,987	35,424			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	79,381	83,924	△4,543	1 現 年 度 分	79,381	介護給付費調整交付金 介護給付費調整交付金（地域支援事業分）	77,315 2,066
2 地域支援事業交付金 （介護予防・日常生活支援総合事業）	10,333	9,231	1,102	1 現 年 度 分	10,333	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	
3 地域支援事業交付金 （介護予防・日常生活支援総合事業以外）	43,331	43,114	217	1 現 年 度 分	43,331	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	
4 保険者機能強化推進 交 付 金	2,184	2,184	0	1 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	2,184	保険者機能強化推進交付金	
5 介護保険保険者努力 支 援 交 付 金	4,374	4,374	0	1 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	4,374	介護保険保険者努力支援交付金	

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 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	
6 介護保険事業費補助金	1,595	330	1,265	1 介護保険事業費補助金	1,595	介護保険事業費補助金
計	141,198	143,157	△1,959			

(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	1,049,463	1,007,331	42,132	1 現年度分	1,049,463	支払基金交付金
2 地域支援事業支援交付金	13,950	12,462	1,488	1 現年度分	13,950	地域支援事業支援交付金
計	1,063,413	1,019,793	43,620			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	565,831	550,542	15,289	1 現年度分	565,831	介護給付費県負担金
計	565,831	550,542	15,289			

(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
計	1	1	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・日常生活支援総合事業)	6,458	5,769	689	1 現年度分	6,458	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	21,665	21,557	108	1 現年度分	21,665	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)
計	28,123	27,326	797			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	259	259	0	1 利子及び配当金	259	介護給付費準備基金利子
計	259	259	0			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(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 介護給付費繰入金	485,862	466,357	19,505	1 現年度分	485,862	介護給付費繰入金
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	6,458	5,769	689	1 現年度分	6,458	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	21,665	21,557	108	1 現年度分	21,665	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)
4 低所得者保険料軽減分繰入金	33,913	34,501	△588	1 現年度分	33,913	低所得者保険料軽減分繰入金
5 その他一般会計繰入金	76,864	71,916	4,948	1 職員給与費等繰入金	39,202	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	37,662	事務費繰入金
計	624,762	600,100	24,662			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	1	38,733	△38,732	1 介護給付費準備基金繰入金	1	介護給付費準備基金繰入金
計	1	38,733	△38,732			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	100	100	0	1 第1号被保険者延滞金	100	第1号被保険者延滞金
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	101	101	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

(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 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	13,271	11,771	1,500	1 雑入	13,271	「食」の自立支援事業費負担金 13,250 訪問型短期集中予防サービス事業個人負担金 21
計	13,273	11,773	1,500			

(款) 10 市債

(項) 1 財政安定化基金貸付金

1 財政安定化基金貸付金	146,408	64,709	81,699	1 財政安定化基金貸付金	146,408	財政安定化基金貸付金
計	146,408	64,709	81,699			

(款) × 介護サービス収入

(項) × 新予防給付費収入

× 新予防給付ケアマネジメント収入	0	1	△1			
× 介護予防ケアマネジメント収入(総合事業)	0	1	△1			
計	0	2	△2			

(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			一 財 源	節		説 明
				特定財源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 介護認定 審査会費	5,057	4,615	442				5,057	1 報酬 4,648 8 旅費 259 10 需用費 18 11 役務費 132	01 介護認定審査会に要する経費 5,057 0101 介護認定審査会に要する経費 5,057 1 介護認定審査会委員報酬 4,648 8 委員等費用弁償 259 10 消耗品費 18 11 通信運搬費 132	
2 介護認定 調査等費	22,961	22,939	22				22,961	1 報酬 7,373 3 職員 手当等 2,858 4 共済費 1,747 8 旅費 189 10 需用費 38 11 役務費 8,855 12 委託料 1,901	01 認定調査に要する経費 22,961 0101 認定調査に要する経費 22,961 1 会計年度任用職員（専門事 務）報酬 7,373 3 会計年度任用職員期末手当 1,552 3 会計年度任用職員勤勉手当 1,306 4 会計年度任用職員厚生年金 保険料 954 4 会計年度任用職員雇用保険 料 152 4 会計年度任用職員共済短期 給付負担金 641 8 会計年度任用職員費用弁償 189 10 消耗品費 38 11 手数料 8,855 12 介護認定調査業務委託 1,716 12 介護認定用OMR保守委託 185	
計	28,018	27,554	464				28,018			

(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	1,966,235	1,855,898	110,337	678,137	80,736	530,885	676,477	18 負担金 、補助 及 び 交付金	1,966,235	01 居宅介護サービス等給付に要する経費 1,966,235 0101 居宅介護サービス等給付に要する経費 1,966,235 18 居宅介護サービス給付費 1,188,955 18 地域密着型サービス給付費 579,369 18 居宅介護福祉用具購入費 4,911 18 居宅介護住宅改修費 13,000 18 居宅介護サービス計画給付 費 180,000
2 施設介護 サービス 等給付費	1,599,371	1,568,010	31,361	551,609	65,672	431,830	550,260	18 負担金 、補助 及 び 交付金	1,599,371	01 施設介護サービス等給付に要する経費 1,599,371 0101 施設介護サービス等給付に要する経費 1,599,371

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス諸費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(2) 施設介護サービス等給付費										18 施設介護サービス給付費 1,599,371
計	3,565,606	3,423,908	141,698	1,229,746	146,408	962,715	1,226,737			

(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	87,186	83,072	4,114	30,069		23,540	33,577	18 負担金、補助及び交付金	87,186	01 介護予防サービス給付に要する経費 0101 介護予防サービス給付に要する経費	87,186
										18 介護予防サービス給付費	52,756
										18 地域密着型介護予防サービス給付費	17,543
										18 介護予防福祉用具購入費	910
										18 介護予防住宅改修費	3,977
										18 介護予防サービス計画給付費	12,000
計	87,186	83,072	4,114	30,069		23,540	33,577				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	3,132	2,982	150	1,080		846	1,206	11 役務費	3,132	01 審査支払に要する経費 0101 審査支払に要する経費	3,132
										11 手数料	3,132
計	3,132	2,982	150	1,080		846	1,206				

(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	87,226	83,072	4,154	30,083		23,551	33,592	18 負担金、補助及び交付金	87,226	01 高額介護サービスに要する経費 0101 高額介護サービスに要する経費	87,226
										18 高額介護サービス費	87,226
2 高額介護予防サービス費	341	324	17	118		92	131	18 負担金、補助及び交付金	341	01 高額介護予防サービスに要する経費 0101 高額介護予防サービスに要する経費	341
										18 高額介護予防サービス費	341
計	87,567	83,396	4,171	30,201		23,643	33,723				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 市町村特別給付費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 市町村特別給付費	22,985	22,315	670	2,184			20,801	18 負担金、補助及び交付金	22,985	01 市町村特別給付に要する経費 22,985 0101 市町村特別給付に要する経費 22,985 18 市町村特別給付費 22,985
計	22,985	22,315	670	2,184			20,801			

(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	129,266	127,986	1,280	44,582		34,902	49,782	18 負担金、補助及び交付金	129,266	01 特定入所者介護サービスに要する経費 129,266 0101 特定入所者介護サービスに要する経費 129,266 18 特定入所者介護サービス費 129,266
2 特定入所者介護予防サービス費	130	100	30	45		35	50	18 負担金、補助及び交付金	130	01 特定入所者介護予防サービスに要する経費 130 0101 特定入所者介護予防サービスに要する経費 130 18 特定入所者介護予防サービス費 130
計	129,396	128,086	1,310	44,627		34,937	49,832			

(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	14,000	9,402	4,598	4,829		3,780	5,391	18 負担金、補助及び交付金	14,000	01 高額医療合算介護サービスに要する経費 14,000 0101 高額医療合算介護サービスに要する経費 14,000 18 高額医療合算介護サービス費 14,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	17	15	2	5		4	8	18 負担金、補助及び交付金	17	01 高額医療合算介護予防サービスに要する経費 17 0101 高額医療合算介護予防サービスに要する経費 17 18 高額医療合算介護予防サービス費 17
計	14,017	9,417	4,600	4,834		3,784	5,399			

(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	18 負担金、補助及び交付金	1	01 財政安定化基金拠出に要する経費 1 0101 財政安定化基金拠出に要する経費 1
--------------	---	---	---	--	--	--	---	----------------	---	--

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(1 財政安定化基金拠出金)									18 財政安定化基金拠出金	1
計	1	1	0				1			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	49,799	44,038	5,761	22,541		13,461	13,797	7 報償費	7	01 介護予防・生活支援サービスに要する経費	49,799				
								12 委託料	252			0101 介護予防・生活支援サービスに要する経費	49,799		
								18 負担金、補助及び交付金	49,540					7 訪問指導謝礼	7
														12 訪問型短期集中予防サービス事業委託	252
		18 介護予防・生活支援サービス費	43,165												
										18 介護予防・生活支援サービス計画給付費	6,200				
										18 高額介護予防・生活支援サービス事業費	75				
										18 高額合算介護予防・生活支援サービス事業費	100				
計	49,799	44,038	5,761	22,541		13,461	13,797								

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	1,644	1,895	△251	599		443	602	7 報償費	224	01 介護予防普及啓発に要する経費	1,209				
								10 需用費	120			0101 介護予防普及啓発に要する経費	1,209		
								11 役務費	93					7 講師謝礼	224
								12 委託料	1,182					10 消耗品費	80
								18 負担金、補助及び交付金	25					11 通信運搬費	17
		11 保険料	56												
										12 一般介護予防事業委託	832				
										02 介護予防普及啓発に要する経費	435				
										0201 地域介護予防活動支援に要する経費	435				
										10 消耗品費	40				
										11 通信運搬費	10				
										11 保険料	10				
										12 地域介護予防活動支援事業委託	350				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
(1 一般介護 予防事業 費)									18 元気シニアボランティア奨 励金	25
計	1,644	1,895	△251	599		443	602			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	247	247	0	91		67	89	11 役務費	247	01 審査支払に要する経費	247
										0101 審査支払に要する経費	247
										11 手数料	247
計	247	247	0	91		67	89				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 包括的支援事業・任意事業費

1 地域包括 支援セン ター費	64,579	65,961	△1,382	37,294			27,285	2 給料	3,699	01 職員等人件費	7,189
								3 職員 手当等	2,324	0101 職員等人件費	7,189
								4 共済費	1,166	2 一般職給料	3,699
								7 報償費	182	3 時間外勤務手当	95
								11 役務費	10	3 通勤手当	51
								12 委託料	57,198	3 期末手当	842
										3 勤勉手当	707
										3 退職手当	481
										3 地域手当	148
										4 共済組合負担金	1,120
4 共済組合追加費用等	46										
02 地域包括支援センター運営に要 する経費	57,390										
0201 地域包括支援センター運営に 要する経費	57,390										
7 地域包括支援センター運営 協議会委員謝礼	182										
11 通信運搬費	10										
12 地域包括支援センター委託 料(千代田地区)	31,500										
12 地域包括支援センター委託 料(霞ヶ浦地区)	25,500										
12 生活支援員養成研修委託	198										
2 任意事業 費	35,110	33,610	1,500	12,623		13,250	9,237	7 報償費	180	01 任意に要する経費	35,110
								11 役務費	265	0101 任意に要する経費	35,110
								12 委託料	34,663	7 介護相談員謝礼	180
									11 通信運搬費	229	
										11 手数料	23

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県 支出金	地方 債	その他				
(2任意事業費)									11 保険料 13 12 高齢者見守りサポート事業委託 2,852 12 「食」の自立支援事業委託 28,500 12 認知症徘徊見守り事業委託 66 12 介護給付適正化システム委託料 3,245 18 住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金 2	
3 権利擁護事業費	925	930	△5	535			390	11 役務費 152 18 負担金、補助及び交付金 5 19 扶助費 768	01 権利擁護に要する経費 925 0101 権利擁護に要する経費 925 11 通信運搬費 29 11 手数料 123 18 権利擁護研修負担金 5 19 成年後見人助成金 768	
4 在宅医療・介護連携推進事業費	6,255	5,951	304	3,612			2,643	2 給料 3,216 3 職員手当等 1,871 4 共済費 964 7 報償費 154 10 需用費 20 11 役務費 30	01 職員等人件費 6,051 0101 職員等人件費 6,051 2 一般職給料 3,216 3 通勤手当 24 3 期末手当 697 3 勤勉手当 586 3 退職手当 435 3 地域手当 129 4 共済組合負担金 926 4 共済組合追加費用等 38 02 在宅医療・介護連携推進に要する経費 204 0201 在宅医療・介護連携推進に要する経費 204 7 在宅医療介護連携推進会議委員謝礼 154 10 消耗品費 20 11 通信運搬費 30	
5 生活支援体制整備事業費	12,467	10,665	1,802	7,200			5,267	12 委託料 12,467	01 生活支援体制整備に要する経費 12,467 0101 生活支援体制整備に要する経費 12,467 12 生活支援コーディネーター業務委託 12,467	

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明								
				特定財源			一般 財源	区 分	金 額									
				国県支出金	地方債	その他												
6 認知症総合支援事業費	6,276	6,431	△155	3,624			2,652	2 給料	2,784	01 職員等人件費 5,423 0101 職員等人件費 5,423 2 一般職給料 2,784 3 通勤手当 125 3 期末手当 604 3 勤勉手当 507 3 退職手当 411 3 地域手当 112 4 共済組合負担金 845 4 共済組合追加費用等 35 02 認知症総合支援に要する経費 853 0201 認知症総合支援に要する経費 853 7 認知症サポート医等謝金 229 10 消耗品費 51 11 通信運搬費 5 12 認知症カフェ業務委託 304 13 タブレット使用料 264								
								3 職員手当等	1,759									
								4 共済費	880									
								7 報償費	229									
								10 需用費	51									
								11 役務費	5									
								12 委託料	304									
								13 使用料及び賃借料	264									
								7 地域ケア会議推進事業費	187		187	0	108			79	7 報償費 182 11 役務費 5	01 地域ケア会議推進に要する経費 187 0101 地域ケア会議推進に要する経費 187 7 地域ケア推進会議委員謝礼 182 11 通信運搬費 5
								計	125,799		123,735	2,064	64,996		13,250	47,553		

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	259	259	0			259		24 積立金 259	01 介護給付費準備基金積立に要する経費 259 0101 介護給付費準備基金積立に要する経費 259 24 介護給付費準備基金積立金 259
計	259	259	0			259			

(款) 6 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	2,000	1,500	500				2,000	22 償還金、利子及び割引料 2,000	01 介護保険料還付に要する経費 2,000 0101 介護保険料還付に要する経費 2,000 22 第1号被保険者保険料還付金 2,000
計	2,000	1,500	500				2,000		

(款) 6 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					
1延滞金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	01 介護給付費等延滞金支払に要する経費 0101 介護給付費等延滞金支払に要する経費 22 介護給付費等支払延滞金	1 1 1
計	1	1	0				1				

(款) 6 諸支出金

(項) 3 繰出金

1一般会計繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	01 一般会計繰出に要する経費 0101 一般会計繰出に要する経費 27 一般会計繰出金	1 1 1
計	1	1	0				1				

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	10,000	10,000	0				10,000				
計	10,000	10,000	0				10,000				

給 与 費 明 細 書

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	4,318			4,318	4,318
	計	15	4,318			4,318	4,318
比 較	長 等 議 員						
	その他の特別職		330			330	330
	計		330			330	330

2 一般職

(1)総括

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	7 (0) 【3】	【7,373】	29,228	19,258 【2,858】	48,486 【10,231】	9,379 【1,747】	57,865 【11,978】
前年度	8 (0) 【3】	【7,420】	28,297	18,625 【2,845】	46,922 【10,265】	8,774 【1,764】	55,696 【12,029】
比 較	△ 1	【△ 47】	931	633 【13】	1,564 【△ 34】	605 【△ 17】	2,169 【△ 51】

()内は再任用短時間勤務職員数を別掲、【 】内は会計年度任用職員を別掲

(単位 千円)

職員 手当 等の 内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当	管理職 手当	宿日直 手当	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	退職手当	管理職員 特別勤務 手当	地域手当
	本年度		5,929	5,306	314	575	1,670		422					3,840	1,202
	前年度		6,272	5,269	468	395	1,401		422					3,822	576
	比 較		△ 343	37	△ 154	180	269							18	626

(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	931	給与改定に伴う増減分	747	
		昇給に伴う増加分	993	
		その他の増減分	△ 809	人事異動による。
職員手当	633	制度改正に伴う増減分	1,189	期末・勤勉手当の支給率の改定、地域手当の支給による。
		その他の増減分	△ 556	人事異動による。

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円, 歳)

区分	行政職		技能労務職	
	平均給料月額	平均給与月額	平均年齢	
令和8年1月1日現在	平均給料月額	303,171		
	平均給与月額	338,899		
	平均年齢	38.7		
令和7年1月1日現在	平均給料月額	281,363		
	平均給与月額	308,443		
	平均年齢	37.1		

イ 初任給

(単位 円)

区分	行政職	技能労務職
高校卒 (国の基準)	200,300 (200,300)	
大学卒 (国の基準)	232,000 (232,000)	

ウ 級別職員数

(単位 人, %)

区分	行政職				技能労務職		
	級	標準的な職務内容	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和8年1月1日現在	8級				8級		
	7級	部長級			7級		
	6級	課長級			6級		
	5級	課長補佐級	1	14.3	5級		
	4級	係長	2	28.6	4級		
	3級	主任	1	14.3	3級		
	2級	主幹	2	28.6	2級		
	1級	主事・主事補	1	14.3	1級		
		計	7	100.0	計		
令和7年1月1日現在	8級				8級		
	7級	部長級			7級		
	6級	課長級			6級		
	5級	課長補佐級	1	12.5	5級		
	4級	係長	1	12.5	4級		
	3級	主任	3	37.5	3級		
	2級	主幹	2	25.0	2級		
	1級	主事・主事補	1	12.5	1級		
	計	8	100.0	計			

エ 昇給 (単位 人, %)

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)	7	7	
	昇給に係る職員数 (B)	6	6	
	号級数別内訳	1号級		
		2号級		
		3号級		
		4号級	4	4
		5号級	2	2
	6号級			
比率 (B) / (A)	85.7	85.7		
前 年 度	職員数 (A)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B)	6	6	
	号級数別内訳	1号級		
		2号級		
		3号級		
		4号級	6	6
		5号級		
	6号級			
比率 (B) / (A)	75.0	75.0		

キ 特殊勤務手当 (単位 %)

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 (令和8年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当名称			

オ 期末手当・勤勉手当 (単位 月分)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	制 度 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月	1 2 月			
本 年 度	2.325	2.325	4.650	有	
前 年 度	2.300	2.350	4.650	有	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.650	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当 (単位 月分)

区 分	20年勤続	25年勤続	35年勤続	最高限度	その他の加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2~45%加算)

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国庫支出金	地方債	その他	
地域包括支援センター業務委託（霞ヶ浦地区）	76,500	令和6年度から 令和7年度まで	51,000	令和8年度まで	25,500	14,726			10,774
地域包括支援センター業務委託（千代田地区）	94,500	令和7年度	31,500	令和8年度から 令和9年度まで	63,000	29,452			33,548

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	
財政安定化基金貸付金	0	58,750	146,408	0	205,158
合 計	0	58,750	146,408	0	205,158